

Export danych w formacie XML - Symfonia Płace (2007)

Autor: zdzislaw.kicek

SPIS TREŚCI

1	Wstęp	3
2	Opis działania mechanizmu	3
3	Konstrukcja definicji zestawów elementów.....	4
4	Przyporządkowanie elementów z Płac do Kadr i Płac	4
5	Wykorzystanie danych po imporcie do Kadr i Płac	5

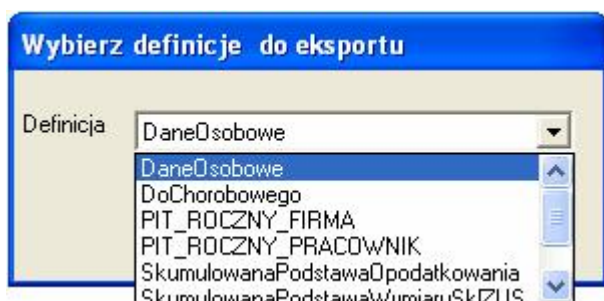
1 Wstęp

W programie Symfonia Płace zostało utworzone wsparcie dla użytkowników zamierzających przenieść dane do programu Symfonia Kadry i Płace. Wsparcie to działa w oparciu o technologie XMLXSL i mechanizmy importu wbudowane w program Symfonia Kadry i Płace. Wraz z programem Symfonia Płace dostarczone są definicje umożliwiające eksport podstawowych danych. Przyjęte mechanizmy umożliwiają użytkownikom rozszerzenie liczby danych do eksportu.

2 Opis działania mechanizmu

Działanie mechanizmu oparte jest o wykonanie raportu „Eksport danych w formacie XML”, który bazuje na parach plików (.xml i .xsl) zawierających informacje wejściowe.

1. Po wybraniu raportu wyświetlone zostaje okno dialogowe z definicjami zestawów możliwymi do eksportu. Raport wyszukuje dokumenty .xml i na ich podstawie tworzy listę zestawów danych do importu (Rys.1)



Rys.1

2. Po wybraniu zestawu danych należy zatwierdzić przyciskiem „OK” wykonanie raportu i wskazać w nowo wyświetlonym oknie dialogowym miejsce gdzie ma zostać zapisany plik wynikowy.
3. Następuje odczytanie definicji zestawu danych i parametrów do eksportu z pliku o nazwie takiej jak wybrany zestaw do eksportu (np. DaneOsobowe.xml). W trakcie odczytywania pliku, w zależności od jego zawartości, może pojawić się dodatkowe okno dialogowe z pytaniem o okres do wykonania raportu.

Uwaga: Jeżeli w bazie płacowej są przesunięte okresy rozliczania podatku dochodowego lub ZUS, należy utworzyć okres bazowy w miesiącu w którym następuje rozliczenie przesuniętych okresów. W przeciwnym wypadku dane z ostatnich przesuniętych okresów nie zostaną wyeksportowane do plików XML.

4. Na podstawie nazw odczytanych elementów i dodatkowych parametrów znajdujących się w pliku xml zostają pobrane wartości elementów dla kolejnych pracowników. Wartości te są zapisywane w tymczasowych plikach xml.
5. Mechanizm raportu wykorzystując tymczasowy plik xml i arkusz styli xsl przygotowuje wynikowy plik xml. Za pomocą pliku xsl określony jest sposób zapisywania wynikowego pliku xml. Każdy zdefiniowany zestaw danych ma odpowiadający sobie plik xsl z opisem pliku wynikowego o nazwie takiej jak zestaw danych (np. DaneOsobowe.xsl).

Tak utworzone pliki xml mogą zostać zaimportowane w programie Symfonia Kadry i Płace. W zależności od charakteru danych eksportowanych, może to być import danych kadrowych lub danych płacowych. Decyduje o tym konstrukcja arkusza styli xsl. Z pośród predefiniowanych plików, tylko plik „Dane osobowe pracownika” definiuje plik wynikowy przeznaczony do importu do danych kadrowych.

Uwaga: Dla danej wersji programu Symfonia Kadry i Płace przeznaczone są konkretne wersje plików .xml i .xsl wspierających mechanizm eksport-import. Pliki właściwe dla wersji programu umieszczone są w katalogu .\Raporty\ImportZPłac programu Kadry i Płace. W przypadku wątpliwości w której wersji są pliki dostarczone z programem Płace zalecane jest wykorzystanie plików dostarczonych z programem Kadry i Płace.

3 Konstrukcja definicji zestawów elementów

Definicje zestawów elementów znajdują się w plikach xml o następującej strukturze:

```
<xsltransform fileout="%FileDialog%"  
xslFile="%KATALOGPROGRAMU\Raporty\Template\EksportXML\DoChorobowego.xsl" >  
<source name ="SUMMARY" flags="SUMM_BY_ZUS_MONTH" period="YEAR" >  
  <element id="1020" flags="SCF_SUMM_VALUE" />  
</source>  
</xsltransform>
```

W elemencie głównym „xsltransform” atrybut „fileout” umożliwia podanie miejsca lub funkcji reprezentującej plik gdzie będą składowane wyniki. Domyślnie jako atrybut podana jest wartość „%FileDialog%”, która powoduje wywołanie przez raport okna dialogowego FileDlg, można w tym miejscu wpisać ścieżkę pliku docelowego.

Drugi atrybut elementu głównego „xslFile” określa położenie pliku z definicją arkusza stylów, który będzie wykorzystywany do przekształceń. Domyślnie jest to plik o takiej nazwie jak plik xml, znajdujący się w podkatalogu Raporty\Template\EksportXML, katalogu głównego programu.

Element „source” określa jakie dane i w jaki sposób będą pobierane. Atrybut „name” tego elementu o wartości „SUMMARY” przygotowuje wewnętrzne struktury programu do wykonania zestawienia płacowego. Atrybut „flags” określa z jakimi flagami ma odbyć się sumowanie zestawienia płacowego. Atrybut „period” umożliwia określenie jaki okres czasu będzie wykorzystywany przy tworzeniu zestawienia. Atrybut „period” może przyjąć wartości: „YEAR”, „MONTH”, „PERIOD”, „RPTPERIOD”, „TODAY”. W zależności od tych wartości zostanie wyświetlone okno dialogowe do wprowadzenia parametrów okresu, lub dla wartości: „RPTPERIOD”, „TODAY” okno nie zostanie wyświetlone. „RPTPERIOD” powoduje wykonanie raportu w okresie domyślnym ustawionym w programie. „TODAY” powoduje wykonanie raportu dla okresów z miesiąca określonego przez datę systemową. Atrybut „inforprac” o wartości FULL powoduje eksport wartości danych osobowych pracownika. Dane te można importować do elementów kadrowych programu „Symfonia Kadry i Płace”.

Element „element” znajdujący się wewnątrz elementu „source” określa wartości jakich elementów mają być eksportowane. Atrybut „id” określa identyfikator elementu a atrybut „flags” określa flagi z jakimi ma on być dodany do zestawu”.

Wartości flag nadawane atrybutom flags elementów „source” i „element” określone są w dokumencie „Funkcje do formuł i raportów”, który znajduje się w dokumentacji programu „Symfonia Kadry i Płace”

4 Przyporządkowanie elementów z Płac do Kadr i Płac

W plikach xsl powiązanych z definicjami zestawów elementów określona jest struktura pliku wynikowego zgodnie ze standardem XSL. Plik ten przyporządkowuje wartości elementów z programu Płace wartościom elementów w programie „Kadry i Płace”. Elementy z Płac określone za pomocą identyfikatora Id przyporządkowane są elementom z Kadr i Płac określonym za pomocą nazwy. Wyjątkiem jest przypisanie elementów przy eksporcie danych osobowych. Wartości danych osobowych pracowników z Płac odpowiadają wartościom pól w rekordzie InfoPrac. Wartości te są przyporządkowane elementom z Kadr i Płac określonym za pomocą nazwy.

5 Wykorzystanie danych po imporcie do Kadr i Płac

Zaimportowane przy pomocy zestawu „Dane Osobowe” dane kadrowe widoczne są na zakładce danych kadrowych pracowników. W przypadku braku pracownika, którego dane są importowane, pracownik ten jest dodawany do pracowników firmy.

Zaimportowane dane płacowe zapisane są jako wartości elementów w okresach typu miesiące i lata. Mogą służyć do poprawnego wyliczenia skumulowanej podstawy opodatkowania (wyznaczanie % podatku) i skumulowanej podstawy wymiaru składki ZUS (wyznaczanie przekroczenia rocznej podstawy składki emerytalnej i rentowej) oraz przygotowania rocznych zeznań podatkowych.

Zaimportowane przy pomocy zestawów „Urlop” i „DoChorobowego” dane mogą być użyte jako źródłowe do wartości „Podstawy do chorobowego” i „Podstawy do urlopu”. Zaimportowane wartości wykazywane są odpowiednio w atrybutach:

- średnia do urlopu
- wynagrodzenie stałe na podstawie umowy o pracę
- wynagrodzenie zmienne niepomniejszane(ub.chor.)
- wynagrodzenie zmienne niepomniejszane(ub.wyp.)
- wynagrodzenie zmienne pomniejszane proporcjonalnie(ub.chor.)
- wynagrodzenie zmienne pomniejszane proporcjonalnie(ub. wyp.)

Aby wartości w podstawach były poprawnie wyliczone i uwzględniane w odpowiednich rozliczeniach należy uzupełnić wartości pozostałych atrybutów zgodnie z ich rzeczywistą wartością. Wartości części atrybutów wynikają z inicjalizacji kalendarza. Są to:

- liczba dni roboczych,
- liczba dni przepracowanych,
- liczba godzin przepracowanych.

Można je uzupełnić ręcznie lub zainicjalizować wstecznie kalendarze w okresie za jaki pobierane są podstawy (czyli najprawdopodobniej jeden rok do tyłu).

Atrybuty zawierające informacje o nieobecnościach i nadgodzinach należy uzupełnić ręcznie. Są to:

- liczba nadgodzin w miesiącu,
- liczba dni nieobecności,
- liczba dni nieobecności nieusprawiedliwionych,

Po uzupełnieniu tych danych pozostałe atrybuty zostaną wyliczone. Wartości atrybutów:

- podstawa ze stałej za miesiąc
- podstawa ze zmiennej niepomniejszanej(ub. chor.) za miesiąc
- podstawa ze zmiennej niepomniejszanej(ub. wyp.) za miesiąc
- podstawa ze zmiennej pomniejszanej(ub. chorob.) za miesiąc
- podstawa ze zmiennej pomniejszanej(ub. wyp.) za miesiąc

wyliczone są na podstawie atrybutów określających odpowiednie wynagrodzenia. Wyliczenie tych atrybutów po imporcie danych jest realizowane dopiero od wersji 2008 programu Kadry i Płace. W celu poprawnego wyliczenia tych atrybutów po imporcie danych z Płac do Kadr i Płac w wersjach 2007.a i 2007.1.a należy zaktualizować formułę „K: Podstawa do wynagrodz. za nieobecność płatną”. Definicja tej formuły dostępna jest w „Dziale Wsparcia Technicznego Produktu”.