**Zintegrowany System Poboru Należności**

**i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR 2**

Specyfikacja komunikatów XML część zewnętrzna

**Wersja 1.19**

Tabela 1.Metryka dokumentu

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | ZEFIR 2 |
| Nazwa Wykonawcy | Asseco Poland S.A. |
| Nazwa produktu | Specyfikacja komunikatów XML - część zewnętrzna |
| Opis produktu | Dokument jest produktem zrealizowanym w ramach Umowy nr 1201-ILL-5.023.22.2021 z dnia 26.02.2021wraz z późniejszymi aneksami.  Dokument zawiera specyfikacje dokumentów (komunikatów) XML dotyczące elektronicznej obsługi deklaracji. |
| Autor/rzy | Projektant – Rafał Złoty; Analityk – Bogdan Schmidt |
| Nazwa pliku | ZF2-PWT-KXML-ZEWN\_v1.19.docx |
| Liczba stron | 44 |

Tabela 2.Historia zmian dokumentu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edycja | Rewizja | Data wydania | Opis | Akcja (\*) | Rozdziały (\*\*) | Autor/rzy (\*\*\*) | Data KJ |
| 0 | 1 | 2013-02-11 | Utworzenie dokumentu | N | W | Jerzy Jeruzol |  |
| 0 | 2 | 2013-02-27 | Uzupełnienie dokumentu o komunikaty XML dotyczące elektronicznej obsługi deklaracji.  Wydzielenie załączników | W |  | Jerzy Jeruzol |  |
| 0 | 3 | 2013-03-13 | Zmiana organizacji dokumentu, poszerzenie opisu usług webserwisu | Z |  | Jerzy Jeruzol |  |
| 0 | 4 | 2013-07-05 | Aktualizacja listy webserwisów | W |  | Rafał Złoty |  |
| 0 | 5 | 2013-07-05 | Dostosowanie wersji | W |  | Jerzy Jeruzol |  |
| 0 | 6 | 2013-07-19 | Aktualizacja listy dokumentów XML oraz struktur danych wspólnych | W |  | Rafał Złoty |  |
| 0 | 6 | 2013-07-26 | Poprawa nazw dokumentów | W |  | Sławomir Bondka |  |
| 0 | 6 | 2013-07-26 | Dodanie AKCST do wykazu dokumentów specyfikacji XML | W |  | Sławomir  Bondka |  |
| 0 | 6 | nd | Kontrola jakości dokumentu po stronie Wykonawcy | We | W | Ewa Cegła | 2013-07-30 |
| 0 | 6 | 2013-07-30 | Przekazanie do kontroli jakości przez Zamawiającego | nd. | nd. | Biuro Projektu | nd. |
| 0 | 7 | 2013-08-14 | Aktualizacja listy dokumentów | Z | 5, 7 | Rafał Złoty | nd. |
| 0 | 7 | nd. | Kontrola jakości dokumentu po stronie Wykonawcy | We | W | Stefan Rozmus | 2013-08-16 |
| 0 | 7 | 2013-08-19 | Przekazanie do kontroli jakości przez Zamawiającego | nd. | nd. | Biuro Projektu | nd. |
| 0 | 8 | 2013-08-27 | Przywrócenie dokumentacji usług wystawionych przez System ECIP | Z | 5, 7 | Rafał Złoty | nd. |
| 0 | 8 | nd. | Kontrola jakości dokumentu po stronie Wykonawcy | We | W | Tomasz Odziemczyk | 2013-08-28 |
| 0 | 8 | 2013-08-28 | Przekazanie do kontroli jakości przez Zamawiającego | nd. | nd. | Biuro Projektu | nd. |
| 0 | 9 | 2013-09-11 | Aktualizacja | Z | W | Rafał Złoty | nd. |
| 0 | 9 | nd. | Kontrola jakości dokumentu po stronie Wykonawcy | We | W | Stefan Rozmus | 2013-11-08 |
| 0 | 9 | 2013-11-08 | Przekazanie do kontroli jakości przez Zamawiającego | nd. | nd. | Jerzy Jeruzol | nd. |
| 0 | 10 | 2013-11-29 | Usunięcie nieużywanych typów | Z | 4.2 | Rafał Złoty | nd. |
| 0 | 10 | nd. | Kontrola jakości dokumentu po stronie Wykonawcy | We | W | Stefan Rozmus | 2013-12-31 |
| 0 | 10 | 2013-12-31 | Przekazanie do kontroli jakości przez Zamawiającego | nd. | nd. | Jerzy Jeruzol | nd. |
| 0 | 11 | 2013-01-31 | Zmiany | Z | 4 | Rafał Złoty | nd |
| 0 | 11 | nd. | Kontrola jakości dokumentu po stronie Wykonawcy | We | W | Stefan Rozmus | 2014-02-14 |
| 0 | 11 | 2014-02-14 | Przekazanie do kontroli jakości przez Zamawiającego | nd. | nd. | Sebastian Wierzbicki | nd |
| 1 | 0 | 2014-02-27 | Rozdzielenie dokumentu na dokumenty: wewnętrzny i zewnętrzny.  Aktualizacja. | Z | W | Rafał Złoty | nd |
| 1 | 0 | nd. | Wewnętrzna kontrola jakości po stronie Wykonawcy | We | W | Bogdan Schmidt | 2014-08-29 |
| 1 | 0 | 2014-08-29 | Przekazanie do kontroli po stronie Zamawiającego | nd. | nd. | Biuro Projektu Wykonawcy | nd. |
| 1 | 1 | 2014-10-06 | Zmiany po uwagach Zamawiającego | Z | 3 | Rafał Złoty | nd |
| 1 | 1 | nd | Wewnętrzna kontrola jakości po stronie Wykonawcy | We | W | Stefan Rozmus | 2014-10-15 |
| 1 | 1 | 2014-10-15 | Przekazanie do kontroli po stronie Zamawiającego | nd. | nd. | Biuro Projektu Wykonawcy | nd. |
| 1 | 2 | 2014-10-30 | Zmiany w typach | Z | 3 | Rafał Złoty | nd |
| 1 | 2 | nd. | Wewnętrzna kontrola jakości po stronie Wykonawcy | We | W | Stefan Rozmus | 2014-11-27 |
| 1 | 3 | 2014-12-10 | Wersja dokumentu utworzona na podstawie dokumentu Specyfikacja komunikatów XML – część zewnętrzna, wersja 1.2 (plik ZF2-PRT-KXML-ZEWN\_v1.2.doc) odebranego w Fazie 1 | W, Z | W | Rafał Złoty | nd. |
| 1 | 3 | nd. | Wewnętrzna kontrola jakości po stronie Wykonawcy | We | W | Stefan Rozmus | 2014-12-12 |
| 1 | 4 | 2015-02-24 | Zmiany po uwagach Zamawiającego | Z | 3 | Rafał Złoty | nd |
| 1 | 4 | nd. | Wewnętrzna kontrola jakości po stronie Wykonawcy | We | W | Stefan Rozmus | 2015-03-05 |
| 1 | 5 | 2015-04-16 | Zmiany po uwagach Zamawiającego | Z | 3 | Rafał Złoty | nd |
| 1 | 5 | nd. | Wewnętrzna kontrola jakości po stronie Wykonawcy | We | W | Stefan Rozmus | 2015-04-20 |
| 1 | 6 | 2015-05-22 | Zmiany po uwagach Zamawiającego | Z | 3 | Rafał Złoty | nd |
| 1 | 6 | nd. | Wewnętrzna kontrola jakości po stronie Wykonawcy | We | W | Stefan Rozmus | 2015-05-25 |
| 1 | 7 | 2015-06-16 | Zmiany po uwagach Zamawiającego | Z | 3 | Rafał Złoty | nd |
| 1 | 7 | nd. | Wewnętrzna kontrola jakości po stronie Wykonawcy | We | W | Stefan Rozmus | 2015-06-24 |
| 1 | 8 | 2015-08-19 | Aktualizacja | W | 3 | Marcin Lora | nd |
| 1 | 8 | nd. | Wewnętrzna kontrola jakości po stronie Wykonawcy | We | W | Marek Puchrowicz | 2015-09-02 |
| 1 | 9 | 2015-10-16 | Aktualizacja | WZ | W | Andrzej Ligudziński | nd |
| 1 | 10 | 2016-01-15 | Dokument stanowi kontynuację dokumentacji – Specyfikacja komunikatów XML - część zewnętrzna, wersja 1.2, wytworzonego w Fazie 2. | Z, We | W | Bogdan Schmidt | nd |
| 1 | 10 | 2016-01-29 | Aktualizacja | Z | W | Andrzej Ligudziński | nd |
| 1 | 10.1 | 2017-02-09 | Aktualizacja ww z KAS | Z | Pkt. 1.4; 3.1 | Bogdan Schmidt | nd |
| 1 | 11 | 2017-02-10 | Aktualizacja schematów do wersji 3\_0 | Z | W | Wojciech Salamon | nd |
| 1 | 12 | 2017-04-28 | Aktualizacja ww z ZZ111 i 112 do wersji 4\_0 | Z | W | Wojciech Salamon | nd |
| 1 | 13 | 2017-12-11 | Aktualizacja ww z WZ103 wprowadzenie OPAL | Z | W | Bogdan Schmidt | nd |
| 1 | 14 | 2018-11-26 | Aktualizacja schematów do wersji 6\_0 | Z, W,We | W | Bogdan Schmidt | nd |
| 1 | 15 | 2021-06-09 | Aktualizacja schematów do wersji 7\_0 | Z, W,We | W | Bogdan Schmidt | nd |
| 1 | 16 | 2021-10-01 | Aktualizacja schematów do wersji 8\_0 | Z, W,We | W | Bogdan Schmidt | nd |
| 1 | 17 | 2022-03-07 | Aktualizacja schematów do wersji 9\_0 | Z, W,We | W | Bogdan Schmidt | nd |
| 1 | 17.1 | 2022-06-08 | Zmiana długości pola ZAmountP (12 na 16) | Z | 4.1 | Bogdan Schmidt | nd |
| 1 | 18 | 2022-12-01 | Aktualizacja schematów do wersji 10\_0 | Z, W,We | 4.1 | Bogdan Schmidt | nd |
| 1 | 19 | 2023-01-10 | Aktualizacja schematów do wersji 11\_0 | Z, W,We | W,Z,We, | Bogdan Schmidt | nd |

(\*) Akcje: W = Wstaw, Z = Zamień, We = Weryfikuj, N = Nowy

(\*\*) Rozdziały: W = Wszystkie

(\*\*\*) Autorzy: patrz metryka dokumentu

Spis Treści

[1. Opis dokumentu 12](#_Toc183501685)

[1.1. Cel dokumentu 12](#_Toc183501686)

[1.2. Zastosowanie 12](#_Toc183501687)

[1.3. Wymagana wiedza 12](#_Toc183501688)

[1.4. Obowiązywanie 12](#_Toc183501689)

[1.5. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze 12](#_Toc183501690)

[1.5.1. Dokumenty obowiązujące 12](#_Toc183501691)

[1.5.2. Dokumenty pomocnicze 12](#_Toc183501692)

[1.6. Słownik przyjętych skrótów i terminów 13](#_Toc183501693)

[1.6.1. Skróty i akronimy 13](#_Toc183501694)

[1.6.2. Terminy 16](#_Toc183501695)

[2. Zawartość merytoryczna dokumentu 17](#_Toc183501696)

[3. Struktury wspólne dokumentów XML 18](#_Toc183501697)

[4. Typy danych zdefiniowane w Types\_Z11.xsd 19](#_Toc183501698)

[4.1. Typy proste w ramach Types\_Z11.xsd 19](#_Toc183501699)

[4.2. Typy złożone w ramach Types\_Z11.xsd 22](#_Toc183501700)

[4.2.1. <ZConcession> - Dane o zezwoleniu/koncesji. 22](#_Toc183501701)

[4.2.2. <ZStateMonopoly> - Dane o realizacji monopolu państwa. 23](#_Toc183501702)

[4.2.3. <ZCalculOfAmountOfExciseDuty> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku akcyzowego 24](#_Toc183501703)

[4.2.4. <ZDailyAmount> - Informacja o kwotach wpłat dziennych. 24](#_Toc183501704)

[4.2.5. <ZStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika. 25](#_Toc183501705)

[4.2.6. <ZIDStatement> - Oświadczenie podatnika lub ocoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika). 25](#_Toc183501706)

[4.2.7. <ZExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające treść oświadczenia). 27](#_Toc183501707)

[4.2.8. <ZIDExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika oraz tekst oświadczenia). 27](#_Toc183501708)

[4.2.9. <ZIDOExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika oraz tekst oświadczenia – NIP opcjonalny). 28](#_Toc183501709)

[4.2.10. <ZCalculationOfTaxOnGameA> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku podatku od gier. 29](#_Toc183501710)

[4.2.11. <ZCalculationOfTaxOnGameC> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku podatku od gier. 30](#_Toc183501711)

[4.2.12. <ZRepresentative > - Dane reprezentanta. 30](#_Toc183501712)

[4.2.13. <ZIDRepresentative > - Dane reprezentanta. 31](#_Toc183501713)

[4.2.14. <ZIDORepresentative > - Dane reprezentanta. 32](#_Toc183501714)

[4.2.15. <ZCarDetails> - Dane identyfikujące samochód 32](#_Toc183501715)

[4.2.16. <ZINFHeader> - Dane zawarte w nagłówku komunikatu 33](#_Toc183501716)

[4.2.17. Reguły w Types\_Z11 34](#_Toc183501717)

[5. Typy danych zdefiniowane w Trader\_Z11.xsd 36](#_Toc183501718)

[5.1. Typy danych złożone w Trader\_Z11 36](#_Toc183501719)

[5.1.1. <ZAddress> - Dane adresowe 36](#_Toc183501720)

[5.1.2. < ZIDCorporate > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną. 37](#_Toc183501721)

[5.1.3. < ZIDCorporateReg > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną. 38](#_Toc183501722)

[5.1.4. < ZIDPrivatePerson > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika będącego osobę fizyczną. 38](#_Toc183501723)

[5.1.5. < ZCorporate > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną. 39](#_Toc183501724)

[5.1.6. < ZPrivatePerson > - - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika będącego osobę fizyczną. 39](#_Toc183501725)

[5.1.7. < ZTrader > - Skrócony zestaw danych podatnika będącego lub nie będącego osobą prawną. 40](#_Toc183501726)

[6. Typy danych zdefiniowane w Auth\_v3.xsd 42](#_Toc183501727)

[7. Wersjonowanie schematów 43](#_Toc183501728)

[8. Załączniki 44](#_Toc183501729)

[8.1. Rejestr konfiguracji 44](#_Toc183501730)

[8.2. Struktury wspólne dokumentów XML 44](#_Toc183501731)

[8.2.1. Plik Types\_Z11.xsd 44](#_Toc183501732)

[8.2.2. Plik Trader\_Z11.xsd 44](#_Toc183501733)

[8.2.3. Plik Auth\_v3.xsd 44](#_Toc183501734)

Spis Tabel

[Tabela 1.Metryka dokumentu 2](#_Toc178227584)

[Tabela 2.Historia zmian dokumentu 2](#_Toc178227585)

[Tabela 3.Wykaz dokumentów obowiązujących 11](#_Toc178227586)

[Tabela 4.Wykaz dokumentów pomocniczych 11](#_Toc178227587)

[Tabela 5.Wykaz skrótów i akronimów 12](#_Toc178227588)

[Tabela 6.Wykaz definicji 15](#_Toc178227589)

[Tabela 7.Proste typy danych struktury Types\_Z11.xsd 18](#_Toc178227590)

[Tabela 8.Struktura danych< ZConcession > - Dane o zezwoleniu/koncesji 21](#_Toc178227591)

[Tabela 9.Struktura danych<ZStateMonopoly > - Dane o realizacji monopolu państwa. 22](#_Toc178227592)

[Tabela 10.Struktura danych <ZCalculOfAmountOfExciseDuty> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku akcyzowego 22](#_Toc178227593)

[Tabela 11.Struktura danych <ZDailyAmount > - Informacja o kwotach wpłat dziennych 23](#_Toc178227594)

[Tabela 12.Struktura danych <ZStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika. 23](#_Toc178227595)

[Tabela 13.Struktura danych <ZIDStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika). 24](#_Toc178227596)

[Tabela 14.Struktura danych <ZExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające treść oświadczenia). 25](#_Toc178227597)

[Tabela 15.Struktura danych <ZIDExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika oraz tekst oświadczenia). 25](#_Toc178227598)

[Tabela 16.Struktura danych <ZIDExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika oraz tekst oświadczenia). 26](#_Toc178227599)

[Tabela 17.Struktura danych <ZCalculationOfTaxOnGameA> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku podatku od gier. 27](#_Toc178227600)

[Tabela 18.Struktura danych <ZCalculationOfTaxOnGameC> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku od gier. 28](#_Toc178227601)

[Tabela 19.Struktura danych <ZRepresentative > - Dane pełnomocnika. 28](#_Toc178227602)

[Tabela 20.Struktura danych <ZIDRepresentative > - Dane pełnomocnika. 29](#_Toc178227603)

[Tabela 21. <ZIDORepresentative **> -** Dane pełnomocnika. 30](#_Toc178227604)

[Tabela 22.Struktura danych <ZIDORepresentative > - Dane pełnomocnika. 30](#_Toc178227605)

[Tabela 23.Struktura danych <ZCarDetails> - Dane identyfikujące samochód 30](#_Toc178227606)

[Tabela 24.Struktura danych <ZINFHeader> - Dane zawarte w nagłówku komunikatu. 31](#_Toc178227607)

[Tabela 25.Reguły dotyczące Types\_Z11 32](#_Toc178227608)

[Tabela 26.Struktura danych <ZAddress> - Dane adresowe 34](#_Toc178227609)

[Tabela 27.Struktura danych < ZIDCorporate > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną. 35](#_Toc178227610)

[Tabela 28.Struktura danych < ZIDCorporateReg > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną. 36](#_Toc178227611)

[Tabela 29.Struktura danych < ZIDPrivatePerson > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika będącego osobę fizyczną. 36](#_Toc178227612)

[Tabela 30.Struktura danych 5.1.5. < ZCorporate > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną. 37](#_Toc178227613)

[Tabela 31.Struktura danych < ZPrivatePerson > - - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika będącego osobę fizyczną. 37](#_Toc178227614)

[Tabela 32.Struktura danych < ZTrader > - Skrócony zestaw danych podatnika będącego lub nie będącego osobą prawną. 38](#_Toc178227615)

[Tabela 33.Struktury danych zdefiniowane w Auth.xsd 40](#_Toc178227616)

Spis Rysunków

[Rysunek 1.Dane o zwolnieniu/koncesji –<ZConcession> 23](#_Toc178227617)

[Rysunek 2.Informacja o kwotach wpłat dziennych - ZDailyAmount 23](#_Toc178227618)

[Rysunek 3.Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku akcyzowego – ZCalculOfAmountOfExciseDuty 24](#_Toc178227619)

[Rysunek 4.Informacja o kwotach wpłat dziennych - ZDailyAmount. 24](#_Toc178227620)

[Rysunek 5.<ZStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.. 25](#_Toc178227621)

[Rysunek 6.<ZIDStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika). 25](#_Toc178227622)

[Rysunek 7.<ZExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające treść oświadczenia). 26](#_Toc178227623)

[Rysunek 8.<ZIDExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika oraz treść oświadczenia). 27](#_Toc178227624)

[Rysunek 9.<ZIDExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika oraz treść oświadczenia). 28](#_Toc178227625)

[Rysunek 10.< ZCalculationOfTaxOnGameA> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku podatku od gier. 28](#_Toc178227626)

[Rysunek 11.<ZCalculationOfTaxOnGameC> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku od gier. 29](#_Toc178227627)

[Rysunek 12.<ZRepresentative > - Dane pełnomocnika. 30](#_Toc178227628)

[Rysunek 13.<ZIDRepresentative > - Dane pełnomocnika. 30](#_Toc178227629)

[Rysunek 14.<ZIDORepresentative > - Dane pełnomocnika. 31](#_Toc178227630)

[Rysunek 15.Zestaw danych o osobie niefizycznej – AuthenticationType 32](#_Toc178227631)

[Rysunek 16.<ZINFHeader> - Dane zawarte w nagłówku komunikatu. 33](#_Toc178227632)

[Rysunek 17.<ZAddress> - Dane adresowe 36](#_Toc178227633)

[Rysunek 18.< ZIDCorporate > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną. 36](#_Toc178227634)

[Rysunek 19.< ZIDCorporate > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną. 37](#_Toc178227635)

[Rysunek 20.< ZIDPrivatePerson > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika będącego osobę fizyczną. 37](#_Toc178227636)

[Rysunek 21.<ZCorporate> - Zestaw danych podatnika nie będącego osobą fizyczną 38](#_Toc178227637)

[Rysunek 22.< ZPrivatePerson > - - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika będącego osobę fizyczną 39](#_Toc178227638)

[Rysunek 23.< ZTrader > - Skrócony zestaw danych podatnika będącego lub nie będącego osobą prawną. 40](#_Toc178227639)

[Rysunek 24.Struktury AuthenticationType oraz DataType z Auth\_v3.xsd 41](#_Toc178227640)

# Opis dokumentu

## Cel dokumentu

Dokument specyfikuje struktury XSD definiujące dokumenty (komunikaty) XML dotyczące elektronicznej obsługi deklaracji.

## Zastosowanie

Webserwisy zdefiniowane w tym dokumencie znajdują się w module "Szyna usług wewnętrzna". Moduł ten zapewnia komunikację pomiędzy komponentami WFW, SK oraz systemami zewnętrznymi w celu udostępnienia usług i danych wymaganych do prawidłowej pracy całego systemu.

Ponadto dokument zawiera specyfikacje dokumentów (komunikatów) XML dla podmiotów w zakresie elektronicznej obsługi deklaracji.

## Wymagana wiedza

Znajomość technologii Web Services, standardów XML, WSDL, XSD

## Obowiązywanie

Specyfikacja obowiązuje dla deklaracji składanych nie wcześniej niż 13.02.2023 roku za okres nie wcześniejszy niż 01-2023 roku.

## Dokumenty obowiązujące i pomocnicze

### Dokumenty obowiązujące

Tabela 3.Wykaz dokumentów obowiązujących

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa | Identyfikator | Wersja | Data wydania |
|  | Brak | n/d | n/d | n/d |

### Dokumenty pomocnicze

Tabela 4.Wykaz dokumentów pomocniczych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa | Identyfikator | Wersja | Data wydania |
|  | Brak | n/d | n/d | n/d |

## Słownik przyjętych skrótów i terminów

### Skróty i akronimy

Tabela 5.Wykaz skrótów i akronimów

|  |  |
| --- | --- |
| Skrót/Akronim | Objaśnienie |
| AIS | Automated Import System – Automatyczny System Importu. Także projekt „Programu e-Cło”. |
| ARI@DNA2 | Hurtownia danych Administracji Skarbowej. |
| CELINA | System obsługi zgłoszeń celnych. |
| ECIP | EU Customs Information Portal – Europejski Portal Informacji Celnej. |
| ECIP/SEAP PL | European Customs Information Portal - Europejski Informacyjny Portal Celny  Single Electronic Access Point - Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu  Projekt „Programu e-Cło”. Projekt ma objąć rozbudowę funkcji portalu np. SC o obsługę elektronicznych formularzy deklaracji i zgłoszeń celnych oraz narzędzie umożliwiające przedsiębiorcy komunikację poprzez jeden punkt dostępu z aplikacją dowolnego państwa członkowskiego rozwijany w UE. |
| ESB | Enterprise Service Bus - warstwa pośrednia w architekturze systemów informatycznych umożliwiająca zastosowanie koncepcji SOA (Architektura zorientowana na usługi) w środowisku korporacyjnym. Umożliwia dynamiczne przyłączanie i odłączanie usług wchodzących w skład korporacyjnego systemu informacyjnego. |
| ESKS | Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych - system informatyczny usprawniający pracę administracji skarbowej w zakresie rejestracji spraw o przestępstwa  i wykroczenia skarbowe oraz ewidencjonowania grzywien nakładanych  w drodze mandatu karnego. |
| HERMES2 | Projekt „Programu e-Cło” obejmujący wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych. |
| ISZTAR | System Zintegrowanej Taryfy Celnej. |
| ISZTAR4 | System ISZTAR4 – Projekt w ramach Obszaru Zintegrowanej Taryfy Celnej, obejmujący przebudowę systemu w technologii wymiany komunikatów MCA, rozwój funkcjonalności zgodnie z Integrated Tariff Environment i TARIC oraz opracowane testy regresywne i przebudowę i integrację EBTI PL z portalem ECIP PL. Projekt Programu e-Cło. |
| OSOZ2 | Projekt „Programu e-Cło” Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń. |
| OWNRES | OWNRESources - aplikacja, służąca do zgłaszania Komisji Europejskiej przez Państwa Członkowskie nadużyć finansowych lub nieprawidłowości w przypadku, gdy dotyczą one tradycyjnych środków własnych przekraczających kwotę 10 000 EUR, zgodnie z art. 6 ust 5 rozporządzenia nr 1150/2000. |
| PDR | Podsystem Danych Referencyjnych – komponenty funkcjonalne do utrzymywania i udostępniania danych referencyjnych w systemach operacyjnych administracji skarbowej. Również rozumiany, jako system danych referencyjnych PDR, będący produktem projektu PDR, realizowanego  w ramach Programu e-Cło. |
| PKI | Projekt Programu e-Cło przewidujący stworzenie jednolitego podsystemu uwierzytelniania dla wszystkich systemów i użytkowników wewnętrznych wraz z Public Key Infrastructure i funkcjonalnością/technologią jednokrotnego uwierzytelniania Single Sign On (SSO). |
| POLTAX | System ewidencjonowania i przetwarzania danych o podatnikach wykorzystywany w urzędach skarbowych wspomagający działalność administracji podatkowej. |
| SK | System informatyczny przeznaczony do prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej. |
| SOA | Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture); koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi. |
| SOAP | Simple Object Access Protocol – protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołań. |
| SSO | Single Sign On – Pojedyncze logowanie. Możliwość jednorazowego zalogowania się do usługi sieciowej i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów zgodnych z tą usługą. |
| SZPROT | System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców. Projekt „Programu e-Cło”. |
| TREZOR | Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa. |
| WFW | Komponent architektury Systemu ZEFIR 2 realizujący obsługę procesów operacyjnych w zakresie obiegu spraw. Zapewnia zarówno funkcje obiegu spraw (tradycyjnie określane terminem workflow), jak i automatyzacji procesów biznesowych (tradycyjnie określane terminem Business Process Management, BPM). |
| WOMIS | Write-Off Management and Information System - system zarządzania i wymiany informacji umożliwiający przesyłanie wniosków przez Państwa Członkowskie do Komisji Europejskiej o zwolnienie z udostępniania nieściągalnych i odpisanych należności powyżej 50 000 EUR. |
| WSDL | Web Services Description Language – oparty na XML język do definiowania usług sieciowych. Opisuje protokoły i formaty używane przez usługi sieciowe.  WSDL wykorzystuje język XML do opisu punktów dostępu do usług sieciowych. Definiuje zestaw struktur XML pozwalających na pełny opis usług (struktury danych wymienianych z usługą, sposób połączenia z usługą, najczęściej HTTP). |
| XML | Extensible Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników. Uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. Niezależny od platformy, umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy heterogenicznymi systemami. |
| XML Schema | Schemat XML - standard służący do definiowania struktury dokumentu XML. |
| XSD | XML Schema Definition - plik zawierający definicje XML Schema. |
| ZEFIR 2 | Zintegrowany system poboru należności i rozrachunków z UE i budżetem ZEFIR 2. Projekt „Programu e-Cło”. |

### Terminy

Tabela 6.Wykaz definicji

|  |  |
| --- | --- |
| Termin | Definicja |
| Szyna usług wewnętrzna | Moduł umożliwiający komunikację między Systemem ZEFIR 2 a systemami zewnętrznymi oraz umożliwiający komunikację między wymagającymi tego modułami wewnątrz Systemu ZEFIR 2. |
| webserwis | Usługa świadczona poprzez sieć komputerową z wykorzystaniem protokołu HTTP zdefiniowana za pomocą języka opisu usług WSDL uruchomiona na serwerze aplikacji. |

# Zawartość merytoryczna dokumentu

Dokument zawiera specyfikację dokumentów XML do obsługi podmiotów zewnętrznych.

Struktury danych dokumentów XML do obsługi podmiotów zewnętrznych przez Portal ECIP/SEAP są zaimplementowane jako pliki XML schema, czyli pliki z rozszerzeniem XSD. Wyznaczają struktury danych dotyczące dokumentów składanych elektronicznie w tym m.in.: deklaracji podatku akcyzowego, podatku od gier, związanych z obsługą banderol.

Szczegółowy opis poszczególnych struktur zawarty jest w załącznikach do niniejszego dokumentu, stanowiących jego integralną część.

W celu uniknięcia konieczności aktualizacji Specyfikacji komunikatów XML w przypadku wprowadzenia zmian w którymkolwiek z jego załączników, został wprowadzony Rejestr Konfiguracji KXML (nr referencyjny ZF2-PWT-DtRKKXML) zawierający wykaz elementów składowych Specyfikacji komunikatów XML. Rejestr ten obejmuje Specyfikację komunikatów XML i wszystkie jej załączniki wyszczególnione w rozdz. 5, przy czym dla dokumentów podana jest ich aktualna wersja. Sam Rejestr Konfiguracji KXML nie będzie wersjonowany.

# Struktury wspólne dokumentów XML

Specyfikacja wspólnych struktur danych dla dokumentów XML zawarta jest w następujących plikach:

Types\_Z11.xsd zawiera definicje podstawowych typów danych wykorzystywanych w pozostałych schematach.

Trader\_Z11.xsd zawiera definicje podstawowych struktur danych opisujących kontrahentów.

ForeignTrader\_Z5.xsd zawiera definicje podstawowych struktur danych opisujących kontrahentów będących podmiotami zagranicznymi.

Auth\_v3.xsd zawiera definicję struktury do uwierzytelniania na podstawie kwoty przychodu.

Typy danych i elementy zdefiniowane w powyższych plikach są wykorzystywane w definicjach dokumentów XML.

# Typy danych zdefiniowane w Types\_Z11.xsd

## Typy proste w ramach Types\_Z11.xsd

Tabela 7.Proste typy danych struktury Types\_Z11.xsd

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Typ bazowy** | **Wzorzec** | **Opis** |
| TKodDostepu | Normalized String | length = 4  \d4 | 4-cyfrowy kod dostępu do zabezpieczenia. Pole wymagalne dla wszystkich zabezpieczeń poza zabezpieczeniem akcyzowym, gdy zaznaczono: czyPodatnikOkreslonyWArt78Ust1 |
| TGrn | Normalized String | min: 10  max: 50  patern = (\d{2}[A-Z]{2}\d{6}[G|R]\d{5}\d)|(\d{2}[A-Z]{2}\d{6}[A-Z][A-Z0-9]{5}\d)|(\d{2}[A-Z]{2}\d{4}[G|X|Y|Z][D|T]\d{5}\d\d)|(\d{2}[A-Z]{2}\d{6}[A-Z]\d{5}\d)|(\d{2}[A-Z]{2}\d{6}[A-Z]\d{5}\d[A-Z]\d{6})|(.{10,50}) | Typ reprezentujący numer GRN. Typ przewiduje  przechowanie numeru GRN: - dla zabezpieczeń (generalnych  / ryczałtowych) - zgodnie z pkt 2.1.3.1 OPZ - dla  gwarancji generalnych / zwolnień z obowiązku złożenia  gwarancji (stosowane w procedurze tranzytu) - zgodnie z  pkt 2.1.3.2 OPZ - dla zabezpieczeń akcyzowych - zgodnie  z pkt 2.1.3.3 OPZ - dla zabezpieczeń składanych przez  podmioty w związku z prowadzoną działalnością w zakresie  gier hazardowych - zgodnie z pkt 2.1.3.4 OPZ - dla  gwarancji pojedynczych składanych w formie karnetu  stosowanych w procedurze tranzytu - zgodnie z pkt  2.4.1.6 OPZ - dla zabezpieczeń akcyzowych generalnych -  wariant "karta do saldowania" - numer karty do  saldowania |
| ZNumeric | decimal | 5.0  Min: 0, 00000 | Typ liczbowy |
| ZCharacter | Normalized String | length = 1..240 | Typ znakowy ograniczony do jednej linii. |
| ZPercentage | decimal | 0.4  min: 0, 0.0000  max: 1, 1.0000 | Wartość ułamkowa z dokładnością do 4 miejsc po przecinku |
| ZNumber | decimal | 14.0 min=0 | Liczby naturalne. |
| ZAmountE | decimal | 15.3 min=0 | Wartość liczbowa/kwotowa z dokładnością do 3 miejsc po przecinku |
| ZAmountT | decimal | 12.0 | Wartość liczbowa/kwotowa |
| ZAmountC | decimal | 14.2 | Wartość liczbowa/kwotowa z dokładnością do 2 miejsc po przecinku |
| ZAmountCD | decimal | 14.2 | Wartość liczbowa/kwotowa nieujemna z dokładnością do 2 miejsc po przecinku |
| ZAmountP | decimal | 16.0 min=0 | Wartość kwotowa nieujemna wyrażona w zł |
| ZDate | date | min=1900-01-01 | Typ daty |
| ZPeriod | gYearMonth |  | Typ daty w formacie RRRR-MM |
| ZEmail | String | length=1..240 | Atrybut będący adresem e-mail |
| ZPhone | String | length=1..18 | Atrybut będący numerem telefonu |
| ZIdentification | string | \d{10}  \d{11} | Numer identyfikujący podatnika (NIP lub PESEL) |
| ZOIdentification | string | \d{10}  \d{11} | Numer identyfikujący podatnika (NIP lub PESEL) dla zastosowania jako atrybut opcjonalny |
| ZPESEL | string | length=11  \d{11} | Numer PESEL |
| ZNIP | string | length=10  \d{10} | Numer NIP, same cyfry, bez myślników/kresek |
| ZNrREGON | string | length=9..14  \d{9}  \d{14} | Numer REGON  Patrz reguła R3 |
| ZName | string | length=1..30 | Pierwsze imię |
| ZSurname | string | length=1..81 | Nazwisko |
| ZCity | string | length=1..56 | Typ określający nazwę miejscowości |
| ZStreet | string | length=1..65 | Nazwa ulicy |
| ZBuildingNumber | string | length=1..9 | Numer budynku |
| ZSuite‌Number | string | length=1..10 | Numer lokalu |
| ZPostalCode | string | length=1..8 | Kod pocztowy |
| ZSubmissionAim | string | Deklaracja  Korekta | Określa cel złożenia formularza, czy korekta dokumentu   * złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres   korekta deklaracji za dany okres |
| ZCustomsOffice | string | Length=1..6 | Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja.  Zgodny ze słownikiem 3090, dostępnym pod adresem:  https://puesc.gov.pl/seap\_pdr\_extimpl/slowniki/3090 |
| ZTaxOffice | string | Length=1..6 | Urząd skarbowy/Urząd celno-skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja.  Zgodny ze słownikiem 3090, dostępnym pod adresem:  https://puesc.gov.pl/seap\_pdr\_extimpl/slowniki/3090 |
| ZCodeCN | string | length=4..8 | Kod CN |
| ZGroupOfGoodsName | string | lenght=1..1024 | Nazwa grupy wyrobów |
| ZGroupOfGoodsNameEnum | string |  | Nazwa grupy wyrobów.  Możliwe wartości:   * spirytusowe, * winiarskie, * piwo, * paliwa-silnikowe, * samochody-osobowe, * tytoniowe, * paliwa-opalowe, * gaz, * oleje-smarowe, * susz-tytoniowy,   weglowe. |
| ZGroupOfGoodsNameACUAEnum | string |  | Grupy wyrobów dla deklaracji AKC-UA z pominiciem wyrobów wglowych.  Możliwe wartości:   * spirytusowe, * winiarskie, * piwo, * paliwa-silnikowe, * tytoniowe, * paliwa-opalowe, * gaz, * oleje-smarowe, * susz-tytoniowy, * plyn-papierosy,   nowatorskie |
| ZGroupOfGoodsNameZPNWEnum | string |  | Nazwa grupy wyrobów na potrzeby deklaracji ZPNW. Wartości identyczne jak dla typu ZGroupOfGoodsNameACUAEnum, z wyjątkiem pozycji:  samochody-osobowe |
| ZGroupOfGoodsNameKZEnum | string |  | Grupy wyrobów stosowane w deklaracjach AKC-KZ.  Możliwe wartości:   * spirytusowe, * winiarskie, * piwo, * paliwa-silnikowe, * tytoniowe, * paliwa-opalowe, * gaz-do-napedu, * wyroby-gazowe, * oleje-smarowe, * susz-tytoniowy, * weglowe. * plyn-papierosy, * nowatorskie * energia-elektryczna,   wyroby-akcyzowe |
| ZGroupOfGoodsNameAKCUAEnum | string |  | Grupy wyrobów stosowane w deklaracjach AKCUA.  Możliwe wartości:   * spirytusowe, * winiarskie, * piwo, * paliwa-silnikowe, * tytoniowe, * paliwa-opalowe, * gaz, * oleje-smarowe, * susz-tytoniowy, * plyn-papierosy,   nowatorskie |
| ZDocNo | string | length=1..40 | Numer dokumentu |
| ZShortages | string |  | Rodzaje ubytków. Możliwe wartości to: UB (ubytek) lub CZ (całkowite zniszczenie). |
| ZFormNo | string | length=1..4 | Numer formularza załącznika. Podatnik może załączyć wiele formularzy załącznika tego samego typu. |
| ZProvinceCode | string | length=2  \d{2} | Dwucyfrowy kod TERYT województwa |
| ZDistrictCode | string | length=2  \d{2} | Dwucyfrowy kod TERYT powiatu |
| ZCommuneCode | string | length=2  \d{7} | Siedmiocyfrowy kod TERYT gminy, rozpoczyna się kodem województwa oraz powiatu |
| ZVersion | string | \d+(\_)\d+ | Oznaczenie wersji schematu, z którą zgodny jest komunikat.  Format: V\_R, gdzie:  V - co najmniej jedna cyfra oznaczająca główną wersję,  R - co najmniej jedna cyfra oznaczającą wersję pośrednią. |
| ZSelfRef | string | \d{11}\d{6}[0-9A-Z]{19} | Identyfikator (numer własny) komunikatu.  Format:  - identyfikator: 11 cyfr dla, NIP lub PESEL, w przypadku NIP dopisujemy 0;  - okres: 6 znaków, rok i miesiąc;  - numer własny dokumentu: 19 znaków [0-9][A-Z]. |

## Typy złożone w ramach Types\_Z11.xsd

### <ZConcession> - Dane o zezwoleniu/koncesji.

W przypadku gdy w ramach właściwości miejscowej jednego naczelnika urzęduskarbowego podatnik posiada więcej niż jedno zezwolenie/koncesję , podatnik powinien złożyć tyle załączników, ile zezwoleń/koncesji posiada.

Tabela 8.Struktura danych< ZConcession > - Dane o zezwoleniu/koncesji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Typ | Liczebność/  Wymagany | Opis |
| formNumber | string  length = 1..2 | required | Numer załącznika. |
| numberOfConcession | string  length = 50 | required | Numer zezwolenia/koncesji. |
| licensingAuthority | string  length = 50 | required | Organ wydający zezwolenie/koncesję. |
| licenseIssueDate | date | required | Data wydania zezwolenia. |
| totalOfTax | ZAmountP | required | Suma kwot podatku. |

Rysunek 1. Struktura elementu Dane o zwolnieniu/koncesji –<ZConcession>

Rysunek przedstawia strukturę elementu <ZConcession>
Dane o zezwoleniu/koncesji. 
W przypadku gdy w ramach właściwości miejscowej jednego naczelnika urzędu skarbowego podatnik posiada więcej niż jedno zezwolenie/koncesję , podatnik powinien złożyć tyle załączników, ile zezwoleń/koncesji posiada.


### <ZStateMonopoly**> -** Dane o realizacji monopolu państwa.

Dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność w zakresie loterii pieniężnych i gry telebingo.

Tabela 9.Struktura danych<ZStateMonopoly > - Dane o realizacji monopolu państwa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| data | optional | string  length = ..1024 | Dane o utworzeniu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - art.5 ust.1 i 2 ustawy. |
| creationDate | optional | ZDate | Data utworzenia. |

Rysunek 3. Struktura elementu Informacja o kwotach wpłat dziennych - ZDailyAmount

Rysunek przedstawia strukturę elementu <ZStateMonopoly >
Dane o realizacji monopolu państwa.

### <ZCalculOfAmountOfExciseDuty> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku akcyzowego

Tabela 10.Struktura danych <ZCalculOfAmountOfExciseDuty> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku akcyzowego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| totalAmountOfTax | required | ZAmountT | Razem obliczony podatek. |
| reductions | required | ZAmountT | Zwolnienia i obniżenia. |
| totalOfTax | required | ZAmountT | Ogółem podatek. |

Rysunek 4. Struktura elementu Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku akcyzowego – ZCalculOfAmountOfExciseDuty

Rysunek przedstawia strukturę elementu <ZCalculOfAmountOfExciseDuty>
Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku akcyzowego

### <ZDailyAmount> - Informacja o kwotach wpłat dziennych.

Tabela 11.Struktura danych <ZDailyAmount > - Informacja o kwotach wpłat dziennych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| taxObligationCreationDate | required | ZDate | Data powstania obowiązku podatkowego. |
| dueAmount | optional | ZAmountC | Kwota podatku akcyzowego z dnia powstania obowiązku podatkowego. |
| dateOfPaym | optional | ZDate | Data dokonania wpłaty dziennej. |
| amountOfExcessDailyPaymPrevDecl | optional | ZAmountC | Kwota nadwyżki wpłat z poprzedniej deklaracji zaliczona na poczet wpłat dziennych. |
| amountOfDailyPaym | optional | ZAmountC | Kwota dokonanej wpłaty dziennej. |

Rysunek 5. Struktura elementu Informacja o kwotach wpłat dziennych - ZDailyAmount.

Rysunek przedstawia strukturę elementu <ZDailyAmount>
Informacja o kwotach wpłat dziennych.

### <ZStatement> Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

Tabela 12.Struktura danych <ZStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| representative | required | ZRepresentative | Dane podatnika lub osobę reprezentującą podatnika  (Lista dokładnie jednoelementowa) |
| declarationDate | required | ZDate | Data wypełnienia deklaracji wprowadzana zgodnie z datą na deklaracji |

Rysunek 6. Struktura elementu <ZStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

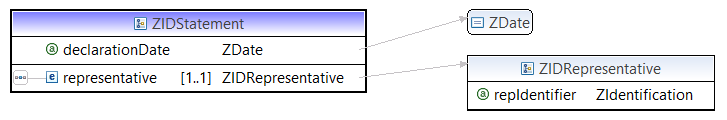
Rysunek przedstawia strukturę elementu <ZStatement> 
Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

### <**ZIDStatement> - Oświadczenie podatnika lub ocoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika).**

Tabela 13.Struktura danych <ZIDStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| representative | required | ZIDRepresentative | Dane podatnika lub osobę reprezentującą podatnika  (Lista dokładnie jednoelementowa) |
| declarationDate | required | ZDate | Data wypełnienia deklaracji wprowadzana zgodnie z datą na deklaracji |

Rysunek 7. Struktura elementu <ZIDStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika).

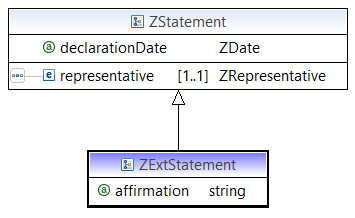


### <ZExtStatement> Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające treść oświadczenia).

Tabela 14.Struktura danych <ZExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające treść oświadczenia).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| representative | required | ZRepresentative | Dane podatnika lub osobę reprezentującą podatnika |
| declarationDate | required | ZDate | Data wypełnienia deklaracji wprowadzana zgodnie z datą na deklaracji |
| affirmation | required | string, fixed | Tekst:  „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.” |

Rysunek 8. Struktura elementu <ZExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające treść oświadczenia).



### <ZIDExtStatement**>** Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika oraz tekst oświadczenia).

Tabela 15.Struktura danych <ZIDExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika oraz tekst oświadczenia).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| representative | required | ZIDRepresentative | Dane podatnika lub osobę reprezentującą podatnika  (Lista dokładnie jednoelementowa) |
| declarationDate | required | ZDate | Data wypełnienia deklaracji wprowadzana zgodnie z datą na deklaracji |
| affirmation | optional | string | Oświadczenie podatnika: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością." |

Rysunek 9. Struktura elementu <ZIDExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika oraz treść oświadczenia)



### <ZIDOExtStatement> Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika oraz tekst oświadczenia – NIP opcjonalny).

Tabela 16.Struktura danych <ZIDExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika oraz tekst oświadczenia).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| representative | required | ZIDORepresentativeType | Dane podatnika lub osobę reprezentującą podatnika  (Lista dokładnie jednoelementowa) |
| declarationDate | required | ZDate | Data wypełnienia deklaracji wprowadzana zgodnie z datą na deklaracji |
| affirmation | optional | string | Oświadczenie podatnika: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością." |

Rysunek 10.Struktura elementu <ZIDExtStatement> - Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika (zawierające NIP/PESEL podatnika oraz treść oświadczenia).

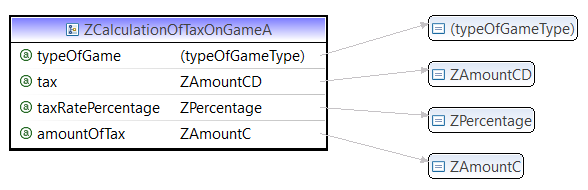


### <ZCalculationOfTaxOnGameA> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku od gier.

Tabela 17.Struktura danych <ZCalculationOfTaxOnGameA> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku podatku od gier.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | Liczebność/  **Wymagany** | **Typ** | **Opis** |
| typeOfGame | 1..1 | String  Patrz reguła R1. | Rodzaj gry. |
| tax | 1..1 | ZAmountCD | Podstawa opodatkowania. |
| taxRatePercentage | 1..1 | ZPercentage | Stawka podatku wyrażona ułamkiem dziesiętnym z dokładnością do 4 miejsc po przecinku |
| amountOfTax | 1..1 | ZAmountC | Kwota podatku. |

Rysunek 11. Struktura elementu < ZCalculationOfTaxOnGameA> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku podatku od gier.

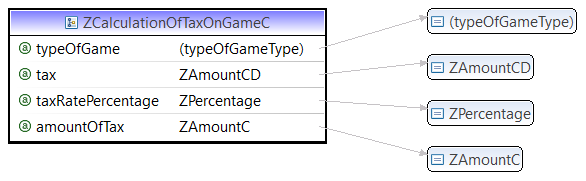


### <ZCalculationOfTaxOnGameC> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku podatku od gier.

Tabela 18.Struktura danych <ZCalculationOfTaxOnGameC> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku od gier.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | Liczebność/  **Wymagany** | **Typ** | **Opis** |
| typeOfGame | 1..1 | String  Patrz reguła R2. | Rodzaj gry. |
| tax | 1..1 | ZAmountCD | Podstawa opodatkowania. |
| taxRatePercentage | 1..1 | ZPercentage | Stawka podatku wyrażona ułamkiem dziesiętnym z dokładnością do 4 miejsc po przecinku |
| amountOfTax | 1..1 | ZAmountC | Kwota podatku. |

Rysunek 12. Struktura elementu <ZCalculationOfTaxOnGameC> - Dane dotyczące obliczenia kwoty podatku od gier.



### <ZRepresentative > - Dane reprezentanta.

Tabela 19.Struktura danych <ZRepresentative > - Dane pełnomocnika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| repFirstName | required | string | Pierwsze imię pełnomocnika |
| repSurname | required | string | Nazwisko pełnomocnika |
| phone | optional | string | Numer telefonu podatnika lub osoby reprezentującej podatnika |
| email | optional | string | Adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika |

Rysunek 13. Struktura elementu <ZRepresentative > - Dane pełnomocnika.

Rysunek przedstawia strukturę elementu <ZRepresentative>
Dane pełnomocnika.

### <ZIDRepresentative > - Dane reprezentanta.

Tabela 20.Struktura danych <ZIDRepresentative > - Dane pełnomocnika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| repFirstName | required | string | Pierwsze imię pełnomocnika |
| repSurname | required | string | Nazwisko pełnomocnika |
| phone | optional | string | Numer telefonu podatnika lub osoby reprezentującej podatnika |
| email | optional | string | Adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika |
| repIdentifier | required | ZIdentificationType | Pole na wprowadzenie NIP lub PESEL Reprezentanta |

Rysunek 14. Struktura elementu <ZIDRepresentative > - Dane pełnomocnika.

Rysunek przedstawia strukturę elementu <ZRepresentative>
Dane pełnomocnika.

### <ZIDORepresentative > - Dane reprezentanta.

Tabela 22.Struktura danych <ZIDORepresentative > - Dane pełnomocnika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| repFirstName | required | string | Pierwsze imię pełnomocnika |
| repSurname | required | string | Nazwisko pełnomocnika |
| phone | optional | string | Numer telefonu podatnika lub osoby reprezentującej podatnika |
| email | optional | string | Adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika |
| repIdentifier | optional | ZIdentificationType | Pole na wprowadzenie NIP lub PESEL Reprezentanta |

Rysunek 15. Struktura elementu.<ZIDORepresentative > - Dane pełnomocnika

Rysunek przedstawia strukturę elementu <ZRepresentative>
Dane pełnomocnika.

### <ZCarDetails> - Dane identyfikujące samochód

Tabela 23.Struktura danych <ZCarDetails> - Dane identyfikujące samochód

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| make | required | string  length = 22 | Marka samochodu.  Zgodna ze słownikiem  <https://puesc.gov.pl/seap_pdr_extimpl/slowniki/3041> |
| model | required | string  length = 25 | Model samochodu. |
| yearOfProduction | required | gYear | Rok produkcji. |
| electrical | optional | boolean  true/false | Pojazd elektryczny |
| capacityOfEngine | optional | string  length = 10 | Pojemność silnika.  Weryfikacja formatu, wymagalne o ile mnie zaznaczono „Pojazd elektryczny. |
| VIN | optional | string  jeśli collectible = false musi spełniać nast ępujące warunki:  length = 20  [0-9A-HJ-NPR-Z]  {1,17} | Numer identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia). |
| collectible | optional | boolean  true/false | Samochód kolekcjonerski |
| description | optional | string | Informacje dodatkowe. |

Rysunek 16.Zestaw danych o osobie niefizycznej – AuthenticationType

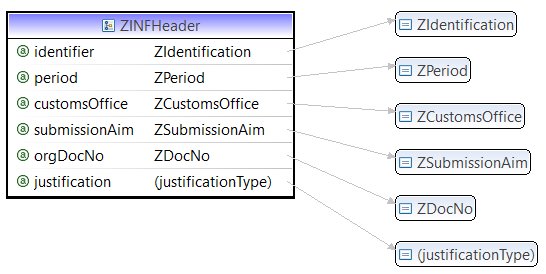
Rysunek przedstawia strukturę elementu <ZCarDetails>
Dane identyfikujące samochód

### <ZINFHeader> - Dane zawarte w nagłówku komunikatu

Tabela 24.Struktura danych <ZINFHeader> - Dane zawarte w nagłówku komunikatu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| identifier | optional | ZOIdentification | Pole na wprowadzenie NIP Podatnika. |
| period | required | ZPeriod | Rok i miesiąc, za jaki została złożona deklaracja. |
| customsOffice | required | ZCustmsOffice | Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja  Zgodny ze słownikiem 3090, dostępnym pod adresem:  https://puesc.gov.pl/seap\_pdr\_extimpl/slowniki/3090 |
| submissionAim | required | ZSubmissionAim | Cel złożenia formularza. |
| orgDocNo | optional | ZDocNo | Numer dokumentu pierwotnego, którego dotyczy korekta. |
| justification | optional | string | Pole tekstowe pozwalające na wprowadzenie informacji uzasadniającej korektę. |

Rysunek 17. Struktura elementu <ZINFHeader> - Dane zawarte w nagłówku komunikatu.



### Reguły w Types\_Z11

Tabela 25.Reguły dotyczące Types\_Z11

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis** |
| R1 | Pole tekstowe typeOfGame wypełnione wartościami:  21 - Gry cylindryczne w kasynie -Kasyna gry  22 - Gry na automatach w kasynie -Kasyna gry  23 - Gry w karty z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - Kasyna gry  24 - Gra w kości - Kasyna gry  25 - Gra bingo pieniężne - Salony gry bingo pieniężne  26 - Odgadywanie wyników współzawodnictwa ludzi - zakłady urządzane w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych  27 - Odgadywanie wyników współzawodnictwa ludzi - zakłady urządzane przez sieć Internet - Zakłady wzajemne  28 - Odgadywanie wyników współzawodnictwa zwierząt - zakłady urządzane w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych  29 - Odgadywanie wyników współzawodnictwa zwierząt - zakłady urządzane przez sieć Internet - Zakłady wzajemne  30 - Zdarzenia wirtualne - zakłady urządzane w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych - Zakłady wzajemne  31 - Zdarzenia wirtualne - zakłady urządzane przez sieć Internet - Zakłady wzajemne  32 - Pozostałe rodzaje zakładów wzajemnych - zakłady urządzane w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych - Zakłady wzajemne  33 - Pozostałe rodzaje zakładów wzajemnych - zakłady urządzane przez sieć Internet - Zakłady wzajemne  34 - Loterie audiotekstowe |
| R2 | Pole tekstowe typeOfGame wypełnione wartościami:  35 - Gry liczbowe - Gry inne niż urządzane przez sieć Internet  36 - Loterie pieniężne - Gry inne niż urządzane przez sieć Internet  37 - Gry na automatach (w salonach gier) - Gry inne niż urządzane przez sieć Internet  38 - Gry liczbowe - Gry urządzane przez sieć Internet  39 - Loterie pieniężne - Gry urządzane przez sieć Internet  40 - Gra telebingo - Gry urządzane przez sieć Internet  41 - Gry cylindryczne - Gry urządzane przez sieć Internet  42 - Gry odpowiadające zasadom gier na automatach - Gry urządzane przez sieć Internet  43 - Gry w karty - Gry urządzane przez sieć Internet  44 - Gra w kości - Gry urządzane przez sieć Internet  45 - Gra bingo pieniężne - Gry urządzane przez sieć Internet  46 - Loterie fantowe - Gry urządzane przez sieć Internet  47 - Gra bingo fantowa - Gry urządzane przez siec Internet  51 - Gra telebingo - Gry inne niż urządzane przez sieć Internet |
| R3 | Atrybuty name="REGON" oraz name="dateOfBirth"  dla deklaracji OPAL pozostają jako opcjonalne lecz są pomijane. |

# Typy danych zdefiniowane w Trader\_Z11.xsd

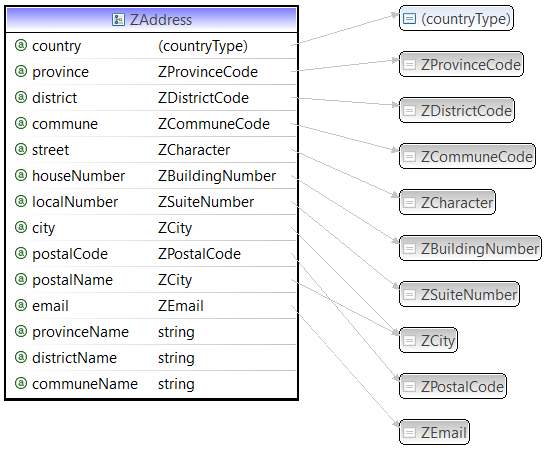
## Typy danych złożone w Trader\_Z11

### <ZAddress> - Dane adresowe

Tabela 26.Struktura danych <ZAddress> - Dane adresowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| country | required | string | Kod kraju zgodny z udostępnionym słownikiem |
| province | optional | ZProvinceCode | Kod TERYT województwa  Zgodny ze słownikiem <https://puesc.gov.pl/seap_pdr_extimpl/slowniki/501A> |
| district | optional | ZDistrictCode | Kod TERYT powiatu  Zgodny ze słownikiem <https://puesc.gov.pl/seap_pdr_extimpl/slowniki/501A> |
| commune | optional | ZCommuneCode | Kod TERYT gminy  Zgodny ze słownikiem <https://puesc.gov.pl/seap_pdr_extimpl/slowniki/501A> |
| street | optional | ZCharacter | Nazwa ulicy |
| houseNumber | optional | ZBuildingNumber | Numer domu |
| localNumber | optional | ZSuite‌Number | Numer lokalu |
| city | required | ZCity | Nazwa miejscowości |
| postalCode | optional | ZPostalCode | Numer kodu pocztowego |
| postalName | optional | ZCity | Nazwa miejscowości, siedziby poczty |
| email | optional | ZEmail | Adres poczty elektronicznej |
| provinceName | optional | string | Nazwa województwa |
| districtName | optional | string | Nazwa powiatu |
| communeName | optional | string | Nazwa gminy |

Rysunek 18. Struktura elementu <ZAddress> Dane adresowe

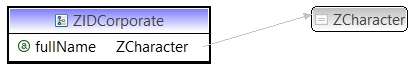


### < ZIDCorporate > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną.

Tabela 27.Struktura danych < ZIDCorporate > Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| fullName |  | ZCharacter | Pełna nazwa Podatnika. |

Rysunek 19. Struktura elementu< ZIDCorporate > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną.

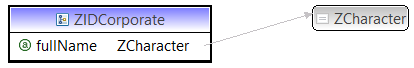


### < ZIDCorporateReg > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną.

Tabela 28.Struktura danych < ZIDCorporateReg > Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| fullName |  | ZCharacter | Pełna nazwa Podatnika. |
| REGON |  | ZNrREGON | REGON  Patrz reguła R3 |

Rysunek 20. Struktura elementu < ZIDCorporate > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną.

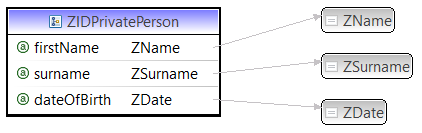


### < ZIDPrivatePerson > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika będącego osobę fizyczną.

Tabela 29.Struktura danych < ZIDPrivatePerson > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika będącego osobę fizyczną.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| firstName | required | ZName | Pierwsze imię. |
| surname | required | ZSurname | Nazwisko. |
| dateOfBirth | optional | ZDate | Data urodzenia.  Patrz reguła R3 |

Rysunek 21. Struktura elementu < ZIDPrivatePerson > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika będącego osobę fizyczną

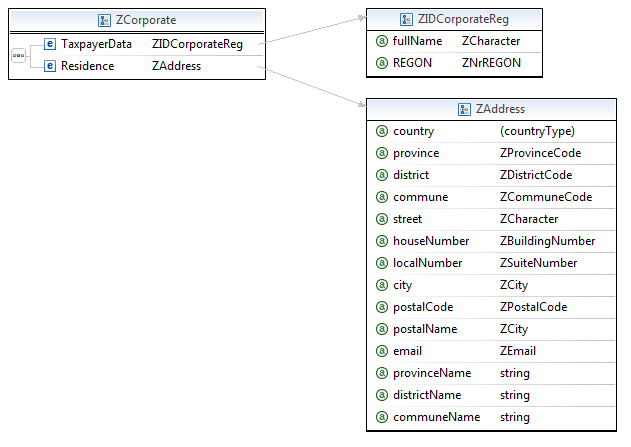


### **< ZCorporate >** Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną.

Tabela 30.Struktura danych < ZCorporate > - Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika nie będącego osobą fizyczną.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| TaxpayerData |  | TaxpayerData |  |
| Residence |  | Residence. |  |

Rysunek 22. Struktura<ZCorporate> - Zestaw danych podatnika nie będącego osobą fizyczną

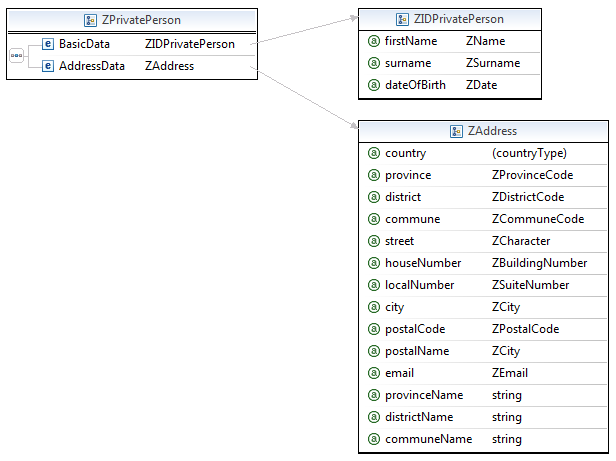


### **< ZPrivatePerson >** Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika będącego osobę fizyczną.

Tabela 31.Struktura danych < ZPrivatePerson > Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika będącego osobę fizyczną.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| BasicData |  | ZIDPrivatePerson |  |
| AddressData |  | ZAddress |  |

Rysunek 23. Struktura < ZPrivatePerson > Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych podatnika będącego osobę fizyczną

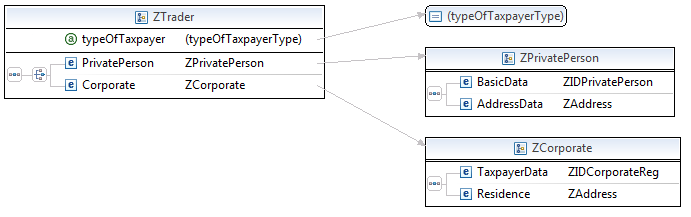


### **< ZTrader >** Skrócony zestaw danych podatnika będącego lub nie będącego osobą prawną.

Tabela 32.Struktura danych < ZTrader > Skrócony zestaw danych podatnika będącego lub nie będącego osobą prawną.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pole/Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| typeOfTaxpayer | optional | string (“F”, “N”) | Pole pozwalające na oznaczenie czy podatnik jest osobą fizyczną (‘F’). Jeżeli nie jest - ‘N’. |
| PrivatePerson |  | ZPrivatePerson |  |
| Corporate |  | ZCorporate |  |

Rysunek 24.< ZTrader > - Skrócony zestaw danych podatnika będącego lub nie będącego osobą prawną.

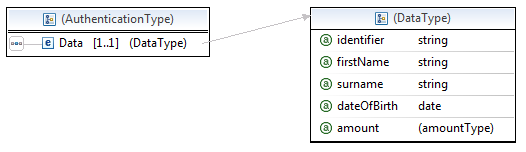


# Typy danych zdefiniowane w Auth\_v3.xsd

Tabela 33.Struktury danych zdefiniowane w Auth.xsd

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Pole/  Atrybut | Liczebność/  Wymagany | Typ | Opis |
| AuthenticationType |  |  |  | Element do uwierzytelniania kwotą przychodu |
|  | Data | required | DataType | Dane do uwierzytelnienia |
| DataType |  |  |  | Typ danych do uwierzytelnienia |
|  | identifier | required | string | PESEL lub NIP |
|  | firstName | required | string | Imię |
|  | surname | required | string | Nazwisko |
|  | dateOfBirth | required | date | Data urodzenia |
|  | amount | required | decimal  14.2 | Kwota przychodu (PIT) |

Rysunek 25.Struktury AuthenticationType oraz DataType z Auth\_v3.xsd



# Wersjonowanie schematów

Wersjonowanie schematów XSD odbywa się poprzez nadanie dwuczłonowego numeru.

Człon pierwszy zwiększany jest przy znaczących zmianach schematu, które powodują konieczność dopasowania po stronie odbiorcy komunikatu zgodnego ze schematem.

Człon drugi zwiększany jest przy pozostałych zmianach.

Informacja o wersji schematu zawarta jest w atrybucie targetNamespace głównego obiektu xs:schema.

Przykład (dla opal.xsd:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema targetNamespace="http://www.e-clo.pl/ZEFIR2/eZefir2/xsd/v2\_0/OPAL.xsd"

version="2\_0" xml:lang="pl">

Komunikat zgodny z daną wersją schematu powinien zawierać informację o numerze wersji. W przeciwnym wypadku przyjmowany jest numer wersji 4.0.

Komunikat zawiera numer wersji w atrybucie version głównego obiektu.

# Załączniki

## Rejestr konfiguracji

Plik ZF2-PWT-DtRKKXML.docx

Plik zawiera rejestr konfiguracji.

## Struktury wspólne dokumentów XML

### Plik Types\_Z11.xsd

Plik zawiera definicje podstawowych typów danych wykorzystywanych w pozostałych schematach.

### Plik Trader\_Z11.xsd

Plik zawiera definicje podstawowych struktur danych opisujących kontrahentów.

### Plik Auth\_v3.xsd

Plik zawiera definicje typów danych wykorzystywanych do uwierzytelniania kwotą przychodu.