

Dokumentacja systemu SODE.pl

Data dokumentu: 2023-04-19

Wersja: 2.6.0

Dokumentacja systemu SODE.pl.....	1
Ad 1. Możliwości systemu, rozpoczęcie integracji:.....	2
Ad 2. Użytkownicy, firmy, uprawnienia.....	3
Ad 3. Specyfikacja danych wejściowych.....	4
Ad 4. Specyfikacja danych wejściowych - korekty.....	7
Ad 5. Specyfikacja danych wyjściowych.....	10
Ad 6. Sprawdzenie poprawności danych autoryzacyjnych.....	11
Ad 7. Sprawdzenie statusu dokumentu.....	12
Ad 8. Pobranie dokumentu PDF.....	13
Ad 9. Import i aktualizacja danych Klientów.....	14
Ad 10. Eksport danych Klienta po zewnętrznym ID.....	16
Ad 11. Środowisko testowe.....	17
Ad 12. Płatności w systemie SODE.....	18

Ad 1. MOŻLIWOŚCI SYSTEMU, ROZPOCZECIE INTEGRACJI:

Możliwości systemu:

- zarządzanie firmami z różnymi poziomami uprawnień
- przypisywanie użytkowników do firmy z różnymi poziomami uprawnień
- wystawianie faktur
- wystawianie faktur elektronicznych
- wystawianie rachunku (dla podmiotów nie będących płatnikiem podatku VAT)
- wystawianie duplikatów faktur i faktur elektronicznych
- wystawianie korekty faktury i korekty faktury elektronicznej
- odbieranie dokumentów wygenerowanych i (opcjonalnie) podpisanych elektronicznie
- powiadamianie mailem o wystawionym dokumencie
- informacja w panelu WWW o odebraniu dokumentu (łącznie z czasem odebrania)
- wyszukiwarka dokumentów wystawionych/odebranych
- wyszukiwarka kontrahentów, edycja kontrahentów
- opłacanie faktur z możliwością późniejszego wygenerowania faktury
- import i aktualizacja Klientów z możliwością przypisywania unikalnych numerów rachunków
- środowisko testowe (patrz. Ad 11)

Integrację należy rozpocząć od rejestracji w systemie SODE (<https://www.sode.pl/index/login/>).

Po rejestracji, na podany adres email zostanie wysłany link aktywacyjny. Po kliknięciu w ten link i zalogowaniu się do systemu należy wybrać opcję „Wystaw fakturę VAT”, zaakceptować regulamin, a następnie poprawnie wypełnić dane firmy. Na tym etapie pojawi się również **ID firmy**, niezbędne do komunikacji z serwisem.

Kolejnym krokiem jest prawidłowe zdefiniowanie użytkownika do integracji – tzw. „użytkownik zdalny”. W tym celu należy przejść do opcji „Użytkownicy”, a w sekcji „Stwórz nowego użytkownika” podać odpowiednie dane, w tym login, hasło oraz e-mail, a z uprawnień wybrać „Użytkownik zdalny”. Ten użytkownik będzie wykorzystywany w procesie komunikacji z systemem SODE. Ze względów bezpieczeństwa nie można tym użytkownikiem zalogować się do systemu przez panel WWW.

Ad 2. UŻYTKOWNICY, FIRMY, UPRAWNIENIA

System przewiduje możliwość istnienia wielu użytkowników przypisanych do wielu firm (relacja wiele do wielu), z różnymi poziomami uprawnień. Użytkownik będący *Administratorem* w jednej firmie może być jednocześnie *Użytkownikiem tylko do odczytu* w innej firmie. Podobnie jedna firma może mieć kilku użytkowników, z których każdy może mieć dostęp tylko do wybranych możliwości systemu.

Poziomy uprawnień:

- **Administrator**
Administrator ma najwyższe uprawnienia w systemie, może zmieniać dane wystawcy (firmy) do której jest przypisany, może tworzyć innych użytkowników i nadawać im uprawnienia, może przypisywać istniejących użytkowników do firmy, może przeglądać, pobierać i wystawiać dokumenty, może edytować listę kontrahentów swojej firmy.
- **Użytkownik standardowy**
Użytkownik ze standardowym poziomem dostępu ma możliwość odbierania i wystawiania dokumentów, edycji listy kontrahentów swojej firmy.
- **Użytkownik *tylko do odczytu***
Użytkownik taki ma możliwość tylko i wyłącznie pobrania dokumentów wystawionych i odebranych. Jest to najniższy poziom dostępu w systemie.
- **Użytkownik *zdalny***
Jest tworzony tylko i wyłącznie na potrzeby komunikacji z systemem poprzez protokół wymiany danych. Przy pomocy tego użytkownika importowane są dokumenty w formacie XML zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w punkcie 3 i 4 niniejszego dokumentu. Ze względów bezpieczeństwa użytkownik taki nie może się zalogować do systemu z poziomu panelu WWW.

Ad 3. SPECYFIKACJA DANYCH WEJŚCIOWYCH

Aby poprawnie wysłać dokument do systemu SODE musi on być przesłany metodą POST na adres: <https://www.sode.pl/remote/extendimport/>

i zawierać poniższe pola:

- login
- password
- companyid
- xml

gdzie,

login to identyfikator użytkownika w systemie SODE, przypisanego do konkretnej firmy z uprawnieniami *Użytkownik zdalny*. **Uwaga:** użytkownik z innymi uprawnieniami nie ma możliwości importowania dokumentów do systemu,

password – to hasło użytkownika, w postaci jawnej (nieszyfrowanej)

companyid – to ID firmy w systemie SODE, można je uzyskać od *Administradora* firmy

xml – to odpowiednio sformatowany dokument XML wg poniższej specyfikacji (opcja `empty` oznacza, że parametr ten jest opcjonalny).

Specyfikacja dokumentu XML:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root SYSTEM "https://www.sode.pl/sode.dtd">
<root>
  <document type="{TYPE}" label="{LABEL}" label_name="{LABEL_NAME}" notify="no">
    <properties>
      <document_issuer>{WYSTAWCA DOKUMENTU - STRING}</document_issuer>
      <document_created>{DATA WYSTAWIENIA - DATE: YYYY-MM-DD}</document_created>
      <document_place>{MIEJSCE WYSTAWIENIA DOKUMENU - STRING}</document_place>
      <payment>{FORMA PŁATNOŚCI - STRING}</payment>
      <payment_date>{DATA PŁATNOŚCI / OPCJONALNY}</payment_date>
      <invoice_sold>{DATA SPRZEDAŻY - STRING}</invoice_sold>
      <comment>{KOMENTARZ - STRING / OPCJONALNY}</comment>
      <przelewy24_id>{ID MERCHANTA W SYSTEMIE PRZELEWY24}</przelewy24_id>
      <return_url>{URL POWROTNY DLA KLIENTA}</return_url>
      <ban_number>{NUMER RACHUNKU WYSTAWCY}</ban_number>
      <ban_bankname>{NAZWA BANKU}</ban_bankname>
      <payer_name>{NAZWA PŁATNIKA}</payer_name>
      <payer_street>{ADRES PŁATNIKA}</payer_street>
      <payer_city>{KOD POCZTOWY I MIASTO PŁATNIKA}</payer_city>
      <add_issuer_name>{NAZWA WYSTAWCY}</add_issuer_name>
      <add_issuer_street>{ADRES WYSTAWCY}</add_issuer_street>
      <add_issuer_city>{KOD POCZTOWY I MIASTO WYSTAWCY}</add_issuer_city>
      <add_receiver_name>{NAZWA ODBIORCY}</add_receiver_name>
      <add_receiver_street>{ADRES ODBIORCY}</add_receiver_street>
      <add_receiver_city>{KOD POCZTOWY I MIASTO ODBIORCY}</add_receiver_city>
      <currency_name>{WALUTA, NP. EUR}</currency_name>
      <currency_ratio>{PRZELICZNIK WALUT 1 PLN = x EUR}</currency_ratio>
    </properties>
    <client company="NAZWA FIRMY/ODBIORCA {string(150)}" nip="NR NIP {string(15)}"
seller_client_id="NP. numer klienta, {string(30)}" city="MIASTO {string(100)}"
city_code="KOD POCZTOWY {string(10)}" address="{ULICA/OSIEDLE/ADRES {string(100)}"
email="EMAIL {string(150)}" bank_name="NAZWA BANKU {string(100)} / empty" ban="NR
RACH. {string(30)} / empty" telephone="TELEFON {string(32)} / empty" />
    <elements>
      <document_element type="entry" name="STRING" unit="STRING"
count="INT/FLOAT" tax="{TAX}" price_netto="INT/FLOAT" price_brutto="INT/FLOAT"
price_vat="INT/FLOAT" value_netto="INT/FLOAT" value_brutto="INT/FLOAT"
value_vat="INT/FLOAT" />
      <document_element type="entry" name="STRING" unit="STRING"
count="INT/FLOAT" tax="{TAX}" price_netto="INT/FLOAT" price_brutto="INT/FLOAT"
price_vat="INT/FLOAT" value_netto="INT/FLOAT" value_brutto="INT/FLOAT"
value_vat="INT/FLOAT" />
      ...
      <document_element type="sum" name="STRING" tax="{TAX}."
value_netto="INT/FLOAT" value_brutto="INT/FLOAT" value_vat="INT/FLOAT" />
      ...
      <document_element type="total" name="STRING" value_netto="INT/FLOAT"
value_vat="INT/FLOAT" value_brutto="INT/FLOAT" />
    </elements>
  </document>
  ...
</root>

```

Możliwe typy dokumentów {TYPE}: **invoice** – dla faktury, **einvoice** – dla faktury elektronicznej, **invoice_proforma** – dla faktury proforma, **invoice_post** – dla dokumentu wysłanego pocztą do Klienta, **bill** – dla rachunku wystawianego, gdy firma/podmiot wystawiający nie jest płatnikiem podatku VAT.

Pole {LABEL} określa numer faktury – np. *FV10/03/2010*, lub *_AUTO_* dla numeracji automatycznej, przechowywanej na naszym serwerze. W przypadku opcji automatycznej numeracji należy przesłać pole {LABEL_NAME} określające wygląd numeracji, np. *FV_AUTO_/03/2010*, gdzie *_AUTO_* będzie zamieniane na wartość automatycznej numeracji.

Pole {TAX}, to stawka podatku VAT, jest ustalona i może być wybrana spośród następujących wartości: 23%, 22%, 8%, 7%, 5%, 3%, 0%, zw.

Parametr {NOTIFY} określa czy Klient chce dokument (*true* lub pominięty atrybut), czy ma on oczekiwać w „buforze” na późniejszą decyzję Klienta (*no*).

W powyższym dokumencie XML może znaleźć się więcej niż jeden dokument, w każdym z nich może być wiele pozycji (`document_element type="entry"`), wiele pozycji podsumowania (`document_element type="sum"`) i tylko jeden element (`document_element type="total"`) będący podsumowaniem faktury (razem).

Element `client` może zostać skrócony do `<client id="INT" />`, jeśli Klient został wcześniej zaimportowany do systemu i/lub znane jest jego ID. Pozostałe atrybuty w takim wypadku są pomijane.

Ad 4. SPECYFIKACJA DANYCH WEJŚCIOWYCH - KOREKTY

Aby poprawnie wysłać dokument do systemu SODE musi on być przesłany metodą POST na adres: <https://www.sode.pl/remote/extendrevisionimport/>

i zawierać poniższe pola:

- login
- password
- companyid
- xml
- hash

gdzie,

login to identyfikator użytkownika w systemie SODE, przypisanego do konkretnej firmy z uprawnieniami *Użytkownik zdalny*. **Uwaga:** użytkownik z innymi uprawnieniami nie ma możliwości importowania dokumentów do systemu,

password – to hasło użytkownika, w postaci jawnej (nieszyfrowanej)

companyid – to ID firmy w systemie SODE, można je uzyskać od *Administradora* firmy

hash – to klucz dokumentu, do którego tworzona jest korekta

xml – to odpowiednio sformatowany dokument XML wg poniższej specyfikacji (opcja `empty` oznacza, że parametr ten jest opcjonalny).

Specyfikacja dokumentu XML:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root SYSTEM "https://www.sode.pl/sode.dtd">
<root>
  <document type="{TYPE}" notify="{yes|no}" paid="{0|1}" group="{GROUP}">
    <properties>
      <label>{LABEL}</label>
      <document_issuer>{WYSTAWCA DOKUMENTU - STRING}</document_issuer>
      <document_created>{DATA WYSTAWIENIA - DATE: YYYY-MM-DD}</document_created>
      <document_place>{MIEJSCE WYSTAWIENIA DOKUMENTU - STRING}</document_place>
      <payment>{FORMA PŁATNOŚCI - STRING}</payment>
      <invoice_sold>{DATA PŁATNOŚCI- DATE: YYYY-MM-DD}</invoice_sold>
      <revision_cause>{POWÓD KOREKTY - STRING}</revision_cause>
    </properties>
    <elements>
      <document_element type="entry" name="STRING" unit="STRING"
count="INT/FLOAT" tax="{TAX}" price_netto="INT/FLOAT" price_brutto="INT/FLOAT"
price_vat="INT/FLOAT" value_netto="INT/FLOAT" value_brutto="INT/FLOAT"
value_vat="INT/FLOAT" />
      <document_element type="entry" name="STRING" unit="STRING"
count="INT/FLOAT" tax="{TAX}" price_netto="INT/FLOAT" price_brutto="INT/FLOAT"
price_vat="INT/FLOAT" value_netto="INT/FLOAT" value_brutto="INT/FLOAT"
value_vat="INT/FLOAT" />
      ...
      <document_element type="sum" name="STRING" tax="{TAX}."
value_netto="INT/FLOAT" value_brutto="INT/FLOAT" value_vat="INT/FLOAT" />
      ...
      <document_element type="razem_przed" name="STRING" value_netto="FLOAT/INT"
value_vat="FLOAT/INT" value_brutto="FLOAT/INT" />
      <document_element type="razem_po" name="STRING" value_netto="FLOAT/INT"
value_vat="FLOAT/INT" value_brutto="FLOAT/INT" />
      <document_element type="total" name="STRING" value_netto="FLOAT/INT"
value_vat="FLOAT/INT" value_brutto="FLOAT/INT" />
    </elements>
  </document>
</root>

```


Możliwe typy dokumentów {TYPE}: **invoice_revision** – dla faktury korekty, **einvoice_revision** – dla faktury korekty elektronicznej.

Pole {LABEL} określa numer faktury – np. *FV10/03/2010*, lub *_AUTO_* dla numeracji automatycznej, przechowywanej na naszym serwerze.

Pole {TAX}, to stawka podatku VAT, jest ustalona i może być wybrana spośród następujących wartości: 23%, 22%, 8%, 7%, 5%, 3%, 0%, zw.

W powyższym dokumencie XML może znaleźć się jeden dokument, w każdym z nich może być wiele pozycji (`document_element type="entry"` – pozycje po korekcie), wiele pozycji podsumowania (`document_element type="sum"` – po korekcie), tylko jeden element (`document_element type="razem_przed"`), tylko jeden element (`document_element type="razem_po"`) i tylko jeden element (`document_element type="total"`) będący podsumowaniem faktury (razem).

Pozycje na korekcie powinny być w tej samej kolejności co na dokumencie korygowanym.

Ad 5. SPECYFIKACJA DANYCH WYJŚCIOWYCH

W odpowiedzi na przesłane dane serwis SODE odsyła w formacie XML komunikat zwrotny, w którym zawarte są informacje na temat przeprowadzonego importu danych (informacja o sukcesie lub porażce, wraz z podaną przyczyną porażki).

W zależności od miejsca wystąpienia błędu, dokument XML przesłany w odpowiedzi będzie miał następujące formaty:

- W przypadku ogólnego błędu wejścia/wyjścia, np. błąd autoryzacji użytkownika, błędnie sformatowany dokument XML wejściowy, brak wymaganych pól, atrybutów, itp.

```
<?xml version="1.0"?>
<return>
  <status>error</status>
  <error>MESSAGE ERROR / KOMUNIKAT BŁĘDU</error>
</return>
```

- W przypadku sukcesu importu dokumentu lub błędu związanego z samym dokumentem, np. dokument już istnieje, błędne dane Klienta, itp.

```
<?xml version="1.0"?>
<return>
  <document>
    <label>DOCUMENT LABEL / NR FAKTURY</label>
    <key>HASH / KLUCZ</key>
    <status>STATUS</status>
    <error>MESSAGE ERROR / KOMUNIKAT BŁĘDU (opcjonalnie)</error>
  </document>
</return>
```

gdzie, w polu *label* znajduje się numer faktury importowanej, *key* – wygenerowany przez system unikalny 32 znakowy klucz główny dokumentu, *status* – zawiera status importu: *success* w przypadku sukcesu lub *error* w przypadku porażki. Dodatkowo w przypadku porażki dodawane jest pole *error* zawierające opis tekstowy błędu.

Ad 6. SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI DANYCH AUTORYZACYJNYCH

W celu sprawdzenia, czy użytkownik został przypisany poprawnie do danej firmy, z uprawnieniami użytkownika *zdalnego*, należy metodą POST wysłać odpowiednie żądanie na adres:

<https://www.sode.pl/remote/verify/>

przesłane pola to: *login, password, companyid*.

W odpowiedzi serwis SODE przesyła komunikat zwrotny:

```
<result><status>>true</status></result>
```

lub

```
<result><status>>false</status></result>
```

w zależności, czy przesłane dane są prawidłowe, czy też błędne (np. brak przypisania do danej firmy lub niepoprawny login/hasło).

Ad 7. SPRAWDZENIE STATUSU DOKUMENTU

System umożliwia również sprawdzenie statusu dokumentu w systemie. W tym celu należy wysłać metodą POST na adres:

<https://www.sode.pl/remote/checkstatus/>

pola: *key*, *login*, *password*, *companyid*, gdzie **key** to 32-znakowy unikalny klucz dokumentu, otrzymany podczas importu dokumentu do systemu. Użytkownik może sprawdzić status dokumentu tylko i wyłącznie, gdy *companyid* przesłane jest zgodne z *companyid* użytym podczas wystawiania lub importu dokumentu do systemu SODE. W przeciwnym wypadku w odpowiedzi system zwróci błąd.

W odpowiedzi na wysłane zapytanie, serwis wysyła komunikat zwrotny w postaci dokumentu XML:

- w przypadku błędu autoryzacji:

```
<?xml version="1.0"?>
<return>
  <status>error</status>
  <error>Authorization failed</error>
</return>
```

- w pozostałych przypadkach:

```
<?xml version="1.0"?>
<return>
  <key>HASH</key>
  <status>STATUS</status>
  <error>ERROR MESSAGE (optional)</error>
</return>
```

gdzie *STATUS* może przyjąć następujące wartości:

- **error** – błąd ogólny dokumentu, zazwyczaj powiązany z opisem tekstowym,
- **queue** – dokument oczekuje na wygenerowanie,
- **sent** – dokument został wygenerowany a powiadomienie wysłane do Klienta
- **accepted** – dokument został odebrany przez Klienta
- **paid** – faktura została opłacona

Ad 8. POBRANIE DOKUMENTU PDF

Pobranie dokumentu PDF przy użyciu metody server-to-server sprowadza się do wysłania odpowiedniego żądania metodą POST na adres:

<https://www.sode.pl/remote/getdocument/>

zawierającego pola: *login*, *password*, *companyid*, *key*, *received*, gdzie **key** jest kluczem 32-znakowym dokumentu do pobrania. Dodatkowo flaga **received** ustawiona na „1” wymusza ustawienie w systemie daty pobrania dokumentu przez Odbiorcę, natomiast „0” nie zmienia statusu pobrania dokumentu (jest to potrzebne np. dla Wystawcy, by pobrać dokument do swoich potrzeb).

W odpowiedzi zwrotnej serwis SODE wysyła komunikat w formacie XML wg poniższego formatu:

```
<?xml version="1.0"?>
<return>
  <key>HASH</key>
  <name>FILE_NAME</name>
  <pdf>PDF_DATA</pdf>
</return>
```

gdzie, *HASH* to 32-znakowy unikalny identyfikator dokumentu, a *PDF_DATA* to dane dokumentu PDF zakodowane przy użyciu metody *base64*.

W przypadku błędu zwracany komunikat zawiera informację o błędzie:

```
<?xml version="1.0"?>
<return>
  <key>HASH</key>
  <status>error</status>
  <error>ERROR MESSAGE / KOMUNIKAT BŁĘDU</error>
</return>
```

Ad 9. IMPORT I AKTUALIZACJA DANYCH KLIENTÓW

System SODE umożliwi masowy import Klientów wraz z możliwością późniejszej aktualizacji danych. Dane dodawane są do listy kontrahentów w systemie SODE, z możliwością m.in. ich przeglądania, edycji. Aby zaimportować listę Klientów, należy wysłać odpowiednie żądanie metodą POST na adres:

<https://www.sode.pl/remote/importclients/>

zawierające pola: *login*, *password*, *companyid*, *xml*. Wszystkie pola są wymagane i muszą być zgodne z opisem z punktu 3. Specyfikacja dokumentu XML:

```
<?xml version="1.0"?>
<root>
<client id="{CLIENT_ID}">
  <name>{COMPANY NAME - STRING}</name>
  <nip>{NIP - STRING}</nip>
  <city>{CITY - STRING}</city>
  <postcode>{POSTCODE - STRING}</postcode>
  <address>{ADDRESS - STRING}</address>
  <email>{EMAIL - STRING}</email>
  <bankname>{CLIENT'S BANK NAME - STRING, EMPTY, AUTO}</bankname>
  <ban>{BANK ACCOUNT NUMBER - STRING(28), EMPTY, AUTO}</ban>
  <phone>{PHONE NUMBER - STRING, EMPTY}</phone>
  <external_id>{EXTERNAL_ID - STRING, EMPTY}</external_id>
</client>
...
</root>
```

gdzie, `CLIENT_ID` jest identyfikatorem Klienta w systemie SODE, wykorzystywanym do aktualizacji danych, gdy równe 0 – wstawia nowego Klienta. Aby do Klienta automatycznie przypisać numer rachunku bankowego, należy w polu „ban” i „bankname” wpisać AUTO.

UWAGA:

1) W przypadku aktualizacji danych Klienta – zwracane jest nowe id Klienta.

W odpowiedzi zwrotnej system przesyła XMLa z informacją o wyniku importu. Import danych może całkowicie zakończyć się niepowodzeniem, gdy np. dokument XML będzie nieprawidłowy. Import pojedynczego Klienta może się nie powieść, gdy Klient o parze NIP - EXTERNAL_ID już istnieje w systemie - odpowiedni komunikat zostanie zwrócony. W przypadku sukcesu – w odpowiedzi zostanie przesłane ID utworzonego Klienta. Jest ono niezbędne do aktualizacji danych.

```
<?xml version="1.0"?>
<return>
<client>
  <name>{COMPANY NAME - STRING}</name>
  <nip>{NIP - STRING}</nip>
  <external_id>{EXTERNAL_ID - STRING, EMPTY}</external_id>
  <id>{ID}</id>
  <status>{STATUS}</status>
  <error>{ERROR MESSAGE}</error>
</client>
</return>
```

ID – 0 – dla porażki, lub INT dla sukcesu, STATUS – możliwe wartości: success, failure. W przypadku failure dodatkowo zwracany jest komunikat błędu ERROR MESSAGE.

2) Nie jest możliwa edycja pola NIP. W tym przypadku system zwróci błąd:

```
<?xml version="1.0"?>
<return>
<client>
  <name>Dubska sa</name>
  <nip>8797987987</nip>
  <external_id>3</external_id>
  <id>0</id>
  <status>failure</status>

  <error>Client not found or NIP has changed! Cannot modify Client.</error>

</client>
</return>
```

Jeżeli nastąpił błąd w numerze NIP, należy stworzyć nowego klienta z poprawnymi danymi.

Ad 10. EKSPORT DANYCH KLIENTA PO ZEWNĘTRZNYM ID

Eksport po zewnętrznym ID (externalid) służy do pobierania danych na temat klienta przy użyciu ID (externalid) klienta pochodzącego z systemu partnera.

Partnerem jest firma posiadająca konto typu *Użytkownik zdalny* w systemie SODE.

Aby pobrać dane klienta należy wykonać zapytanie typu POST pod adres:

<https://www.sode.pl/remote/exportclientbyexternalid>

Zapytanie musi zawierać pola: login, password, companyid i externalid. Wszystkie pola są wymagane i muszą być zgodne z opisem z punktu 3.

W odpowiedzi partner uzyskuje odpowiedź w postaci pliku XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<return>
  <client id="{ID}">
    <company_name>{STRING}</company_name>
    <nip>{NIP - STRING}</nip>
    <nip_clear>{NIP - INT}</nip_clear>
    <city>{Miasto - STRING}</city>
    <postcode>{Kod pocztowy - STRING}</postcode>
    <street>{Ulica - STRING}</street>
    <email>{Email - STRING}</email>
    <bank_name>{Nazwa banku - STRING, EMPTY}</bank_name>
    <iban>{Nr rachunku w banku - INT, EMPTY}</iban>
    <phone>{Telefon - STRING, EMPTY}</phone>
    <extra_info>{externalid, id klienta z systemu partnera- INT}</extra_info>
    <company_id>{id firmy w systemie SODE- INT}</company_id>
    <active>{czy użytkownik jest aktywny - INT}</active>
    <trader_id>{Id handlowca - INT}</trader_id>
  </client>
</return>
```


Ad 11. ŚRODOWISKO TESTOWE

Środowisko testowe systemu SODE jest funkcjonalną kopią środowiska podstawowego systemu SODE. W części testowej zostały pominięte niektóre elementy, by prościej i szybciej móc zapoznać się z działaniem i funkcjonowaniem systemu, m.in. została wyłączona weryfikacja użytkownika poprzez link aktywacyjny wysyłany przy rejestracji. Zaraz po rejestracji – konto jest w pełni aktywne. Nie są także włączone możliwości płatności w systemie a także nie ma Umowy pomiędzy korzystającym a firmą Bilety24 Sp. z o.o.

Korzystający z systemu są zobowiązani do akceptacji i przestrzegania regulaminu.

Nie są także generowane dokumenty do „skrzynki odbiorczej”, przez co nie ma możliwości odebrania takich dokumentów. Dokumenty generowane są w chwili pobierania ich przez Wystawiającego, a same dokumenty nie są przechowywane w systemie w postaci plików. Dokumenty takie nie są dokumentem księgowym w rozumieniu prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Powiadomienia o takich dokumentach nie są wysyłane z systemu testowego na adres e-mail Odbiorcy.

Wygenerowany dokument ma usuniętą nazwę firmy Wystawcy i Odbiorcy, a także zmieniony numer identyfikacji podatkowej NIP. Dodatkowo w środku dokumentu pojawia się informacja o tym, że dokument został pobrany z systemu testowego SODE. Pobrany dokument ma tylko i wyłącznie charakter informacyjny o tym, jak będzie wyglądać dokument wygenerowany w systemie SODE.

Środowisko testowe znajduje się pod adresem: <http://sandbox.sode.pl/>

W celu testowania metod importu danych poprzez dokument XML, należy wysłać go w takiej samej postaci jak w środowisku produkcyjnym, z tym, że adresem docelowym jest podany wyżej adres.

Bazy danych w środowisku testowym są rozłączne, zatem może zdarzyć się, że identyfikator w systemie produkcyjnym nie będzie działać w systemie testowym i na odwrót. Może także zdarzyć się sytuacja, że identyfikator zarejestrowany w systemie produkcyjnym nie będzie możliwy do zarejestrowania w systemie testowym (będzie zajęty przez innego Użytkownika).

Wszelka komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a systemem testowym SODE **nie jest** zabezpieczona protokołem SSL, zatem dane przesyłane są w postaci jawnej i mogą zostać przechwycone i/lub wykorzystane przez osoby trzecie. Firma Bilety24 Sp. z o.o. nie odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania środowiska testowego.

Ad 12. PŁATNOŚCI W SYSTEMIE SODE

Korzystanie z systemu SODE wiąże się z opłatami. Każdy dokument wystawiony w systemie, poprzez panel WWW lub poprzez protokół wymiany danych, jest opłacony przez Użytkownika 10 punktami. Użytkownik po zawarciu Umowy z firmą Bilety24 Sp. z o.o., otrzymuje 1000 punktów, które może wykorzystać w ciągu 90 dni od daty zawarcia Umowy. Użytkownik może dodatkowo zasilić swoje konto punktowe poprzez wykupienie pakietów typu *prepaid*. Punkty nabyte w ten sposób sumują się, a całość jest ważna przez 365 dni od daty wykupienia ostatniego pakietu.

Innym sposobem jest Umowa abonamentowa. Użytkownik zawierając taką umowę, wybiera Abonament punktowy, który co miesiąc będzie się odnawiał. Abonament taki może zostać zmieniony podczas trwania Umowy wielokrotnie. Użytkownik jest zobowiązany do opłacenia Abonamentu w terminie podanym w Umowie, na podstawie faktury VAT wystawionej przez firmę Bilety24 Sp. z o.o. W przypadku braku opłaty konto Użytkownika jest tymczasowo blokowane. Punkty niewykorzystane z Abonamentu w danym miesiącu nie przechodzą na następny miesiąc. Po wykorzystaniu pakietu punktów z Abonamentu oraz wszystkich punktów *prepaid*, każdy następny wystawiony dokument jest liczony jako nadmiarowy. Na wszystkie nadmiarowe punkty Użytkownik po zakończeniu miesiąca otrzyma fakturę VAT. Kolejność pobierania punktów z dostępnych pakietów określa Umowa.