

Eksport dokumentów z Subiekta 4/Plus/Mega do programów księgowych ComArch

1. INFORMACJE OGÓLNE

Eksport danych odbywa się za poprzez plik tekstowy, w formacie określonym przez firmę ComArch. Plik ten jest stosowany m.in. przez programy serii CDN Klasyka, w tym program Księga Handlowa (KH).

Eksport danych jest realizowany przez tzw. "zestawienie własne", zawarte w pliku o nazwie **AKS4KH1.APP**.

2. FORMY PŁATNOŚCI

W programie Subiekt 4 baza form płatności jest otwarta, tzn ilość form nie jest ograniczona, a nowe formy mogą być dodawane i usuwane przez użytkownika. W programach ComArch lista form płatności jest określona przez autorów programu i nie może być zmieniona przez użytkownika.

Aby prawidłowo przenosić informacje o formach płatności dokumentów należy dla każdej formy płatności z Subiekta określić odpowiadającą jej formę płatności w programie księgowym. Służy do tego dodatkowa baza danych, która musi być aktualna przed eksportem.

Przy pierwszym uruchomieniu procedury eksportu, a także po każdorazowym dodaniu nowej formy płatności w Subieckie wywołanie procedury eksportu spowoduje uruchomienie procedury "synchronizacji form płatności". Poprawne zakończenie tej procedury pozwoli na rozpoczęcie eksportu.

W razie potrzeby możliwe jest wykasowanie informacji o powiązaniach form płatności dodatkowym "zestawieniem własnym" (patrz UWAGI)

3. TYPY DOKUMENTÓW

Eksportowane mogą być następujące typy dokumentów:

- FZ** - Faktury VAT zakupu
- FS** - Faktury VAT sprzedaży
- KFZ** - Korekty Faktur VAT zakupu
- KFS** - Korekty Faktur VAT sprzedaży
- PI** - Paragony
- ZW** - Zwroty ze sprzedaży detalicznej

4. PARAMETRY EKSPORTU

Użytkownik określa parametry eksportu, to znaczy:

- eksportować dokumenty tylko jednego, wybranego typu, czy wszystkich typów ?
- czy eksportować dokumenty ze wszystkich magazynów, czy tylko z aktualnego magazynu ?
- okres z którego pochodzą dokumenty
- czy eksportować dokumenty już kiedyś eksportowane (przed eksportem możliwa jest ręczna zmiana tego ustawienia dla dowolnego dokumentu) ?
- Nazwę rejestru VAT, do którego zostaną wyeksportowane dokumenty (domyślnie jest to rejestr **SUB4**)

Po dokonaniu wyboru ukazuje się okno z dokumentami, pozwalające na sprawdzenie i ewentualne skorygowanie wyboru.

5. PLIK WYNIKOWY

Po zatwierdzeniu wyboru i przygotowaniu danych otwiera się okno pozwalające na określenie nazwy i lokalizacji pliku wynikowego. Domyślnie dane są zapisywane do pliku o nazwie **VAT_R.TXT**, ulokowanego w katalogu określonym jako katalog eksportu w programie Subiekt 4.

W zależności od stanu znacznika "**wyczyść plik przed zapisem**" realizowane są dwa warianty zapisu danych wynikowych:

wyczyść plik przed zapisem - stara zawartość pliku wynikowego zostanie skasowana przed zapisem.

wyczyść plik przed zapisem - aktualnie eksportowane dokumenty zostaną dopisane do istniejącego pliku.

6. UWAGI

- Pod nazwa Subiekt 4 rozumie się programy Subiekt 4, Subiekt 4 Plus i Subiekt 4 MEGA. W przypadku programu Subiekt 4 (nie Plus, ani MEGA) zaleca się aktualizację programu do wersji 1.25f.
- Usunięcie powiązań form płatności może być wykonane jedynie przez użytkownika o uprawnieniach "szefa firmy". Służy to tego "zestawienie własne" zawarte w pliku o nazwie AKS4KHX.APP.
- Program eksportujący dane nie zapewnia powiązania kartotek kontrahentów. Zapewnienie zgodności kodów kontrahentów możliwe jest jedynie pod warunkiem ustalenia i ścisłego (!) przestrzegania poprawnych zasad postępowania osób obsługujących oba programy (Subiekta 4 i program księgowy CDN).
- W przypadku korekt faktur zakupu może wystąpić przypadek, kiedy korekta ceny odnosi się do towaru, który już został sprzedany. W takiej sytuacji nie można wielkości korekty przenieść na koszt (wartość towarów w cenach zakupu) dokumentu sprzedaży.
- Korekta taka może więc zmieniać koszty, bez zmiany wartości magazynu. Zmiana kosztów może odnosić się do całości, albo też części korekty, bo z danej dostawy sprzedany może być cały towar, albo tylko część.

Do przekazywania informacji o wartości takiej korekty kosztów wykorzystywany jest prototyp **MAP** (marża planowana) w KH.

MAP jest liczone w KH, przy imporcie danych z pliku VAT_R.TXT, jako **WARTOSC_S - WARTOSC_Z**, więc procedura eksportu wpisuje:

normalnie (brak korekty kosztów):

WARTOSC_S = WARTOSC_Z

kiedy trzeba korygować koszty:

WARTOSC_S = WARTOSC_Z + KOREKTA

- W komplecie z zestawieniami znajduje się plik WLASNE.TXT, który może być wykorzystany do połączenia "zestawień" AKS4KH1.APP i AKS4KHX.APP z Subiektem 4. Do instalacji wystarczy skopiować pliki WLASNE.TXT, AKS4KH1.APP i AKS4KHX.APP do katalogu SYSTEM programu Subiekt 4.

Przy typowej instalacji na dysku C: jest to katalog C:\SUBIEKT4\SYSTEM