

AKS5KH1 - eksport dokumentów obrotowych z Subiekta 5 EURO do programów księgowych ComArch

INFORMACJE OGÓLNE

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

Eksport danych jest realizowany przez tzw. "zestawienie własne", zawarte w pliku o nazwie AKS5KH1.APP i uruchamiane z programu Subiekt 5 EURO.

INSTALACJA

W skład zestawienia wchodzi trzy pliki: **AKS5KH1.APP**, **AKS5KHX.APP** i **KH_STRU.DBF**. Instalacja zestawienia składa się z kilku kroków:

- **Kopiowanie plików**

Wszystkie trzy pliki (**AKS5KH1.APP**, **AKS5KHX.APP** i **KH_STRU.DBF**) należy skopiować do foldera **SYSTEM** programu Subiekt 5 EURO. W przypadku typowej instalacji jest to folder **C:\SUBIEKT5\SYSTEM**.

- **Dołączenie zestawienia do Subiekta 5 EURO**

Po skopiowaniu plików uruchamiamy Subiekta 5 EURO i przechodzimy do modułu „Administrator”, opcja „Różne” ► „Menedżer zestawień własnych APP”. Dodajemy kolejno dwa zestawienia, wciskając klawisz „Insert” lub „+”.

Po wciśnięciu klawisza otworzy się okienko dodawania nowego zestawienia. Ustawimy kursor w pozycji **Plik zestawienia** i wciskamy klawisz „F2”, co otwiera listę dostępnych zestawień. Wybieramy **AKS5KH1.APP** i zapisujemy wybór. Zainstalowaliśmy w ten sposób zestawienie główne AKS5KH1.

Teraz należy zainstalować jeszcze w ten sam sposób drugie zestawienie, znajdujące się w pliku **AKS5KHX.APP**.

Po zainstalowaniu oba zestawienia są dostępne jako nowe pozycje menu w module „Szef”, opcja „Zestawienia” ► „Własne”.

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

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
- Nazwę rejestru VAT, do którego zostaną wyeksportowane dokumenty (domyślnie jest to rejestr **SUB5**)

WERYFIKACJA WYBORU DOKUMENTÓW

Po określeniu parametrów ukazuje się okno ze wszystkimi dokumentami spełniającymi podane kryteria. Użytkownik może teraz sprawdzić i ewentualnie skorygować wybór. W oknie tym dokumenty przewidziane do eksportowania są oznaczone „ptaszkiem” w pierwszej kolumnie. W oknie wyboru użytkownik ma dostępne następujące klawisze (lista dostępna za pomocą klawisza **F1**):

- F1** - wywołuje ekran pomocniczy (help)
- F3** - podgląd dokumentu obrotowego

AKS5KH1 - eksport dokumentów obrotowych z Subiekta 5 EURO do programów księgowych ComArch

- F4** - zaznaczenie wszystkich dokumentów
- F7** - zmiana zaznaczenia wszystkich dokumentów (na przeciwne)
- F8** - usunięcie zaznaczenia wszystkich dokumentów
- Enter** - zmiana zaznaczenia wybranego dokumentów (na przeciwne)
- Esc** - zakończenie wybierania i przerwanie pracy procedury eksportu
- F10** - zatwierdzenie wyboru i przejście do dalszej części procedury eksportu

Wciśnięcie klawiszy **Esc** i **F10** wymaga potwierdzenia przez użytkownika.

FORMY PŁATNOŚCI - UZGADNIANIE

W programie Subiekt 5 EURO 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 "uzgodnienia form płatności". Poprawne zakończenie tej procedury pozwoli na wykonanie eksportu.

Jeżeli baza form płatności jest pełna (każda forma płatności w Subieckie ma przyporządkowana jedną i tylko jedną formę płatności w KH), okno „uzgadniania form płatności” nie pojawia się.

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

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 tymczasowy w programie Subiekt 5 EURO (standardowo **C:\SUBIEKT5\TEMP**).

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.

Po wykonaniu eksportu za pomocą zestawienia AKS5KH1 dalsza praca przy przenoszeniu danych odbywa się już w programie **Księga Handlowa**.

IMPORT REJESTRÓW VAT DO KH

Import danych do rejestrów VAT w programie Księga Handlowa odbywa się przy pomocy funkcji **Import rejestru VAT** w Menu **Rejestry VAT ► Rejestr Sprzedaży lub Rejestr Zakupu**.

Po wybraniu funkcji podajemy ścieżkę dostępu do pliku **VAT_R.TXT** (tj pliku utworzonego przy pomocy zestawienia **AKS5KH1** – eksportu danych do KH) np. **c:\s5tokh**. Nie podajemy nazwy pliku, który jest z góry określony (**VAT_R.TXT**).

Następnie wybieramy format importowanych danych – w naszym przypadku jest to format **COMMA**.

W kolejnym polu powinniśmy podać nazwę importowanego rejestru VAT. Jeżeli to pole pozostanie puste – zaimportują nam się wszystkie rejestry zapisane w pliku **VAT_R.TXT**. Następnie **musimy** podać zakres dat importowanych dokumentów.

Operację importu danych wykonujemy osobno dla Rejestru sprzedaży i osobno dla rejestru zakupu.

Jeżeli przy imporcie danych pojawi nam się komunikat:

„W importowanym pliku nie znaleziono dokumentów w zakresie dat od do”

oznacza to, że program znalazł plik **VAT_R.TXT** natomiast w tym pliku nie znalazł dokumentów z podanego zakresu dat dla danego rejestru.

Komunikat **„Nastąpił błąd dostępu do zbioru VAT_R”** sygnalizuje nam nieprawidłowo podaną ścieżkę

AKS5KH1 - eksport dokumentów obrotowych z Subiekta 5 EURO do programów księgowych ComArch

dostęp do tego pliku – program w podanej lokalizacji nie znalazł pliku VAT_R.TXT.

Po wykonaniu importu danych możemy napotkać jedną z dwóch sytuacji:

- „**Import rejestru został zakończony. Naciśnij [Enter]**”
- „**UWAGA! Podczas ostatniej operacji wystąpiły błędy**”

Komunikat w pierwszej postaci pojawia się każdorazowo po zakończeniu całej operacji. Jeżeli nie jest poprzedzony żadnym innym komunikatem oznacza to, że import został zakończony pomyślnie.

W drugim przypadku musimy sprawdzić na czym polegał błąd – program wyświetla w tabeli rodzaj błędu – oraz czy został on przez program samodzielnie skorygowany czy też nie – Komunikat „**TAK**” lub „**NIE**” w tej samej tabelce w kolumnie „**Poprawiono**”. Jeżeli pojawi się komunikat „**NIE**” należy skontaktować się z serwisem.

Po prawidłowo wykonanym imporcie plik VAT_R.TXT ma wielkość 0 bajtów, bowiem w czasie importu są kasowane rekordy z danymi, które zostały przeniesione prawidłowo do rejestrów VAT programu KH. Jeżeli długość pliku nie wynosi 0, powinniśmy sprawdzić, które dane nie zostały przeniesione. W tym celu otwieramy plik VAT_R.TXT przy pomocy dowolnego edytora tekstowego. Z zapisów możemy zorientować się czego przeniesienie nam się nie udało. W przypadku niejasności należy skontaktować się z serwisem.

Przy imporcie danych należy uwzględnić szczególne ograniczenia wynikające z różnic w sposobie przechowywania informacji w programach firm InsERT i ComArch, o których mowa w punkcie „UWAGI”.

UWAGI

- Procedura eksportu dokumentów nie współpracuje z programem Subiekt 5, a tylko z programem Subiekt 5 EURO !
- Usunięcie powiązań form płatności może być wykonane jedynie przez użytkownika o uprawnieniach "szefa firmy". Służy to tego "zestawienie własne" zawarte w pliku o nazwie AKS5KH1.APP.
- Program eksportujący dane nie zapewnia powiązania kartotek kontrahentów. Zapewnienie zgodności kartotek kontrahentów jest realizowane za pomocą dodatkowego narzędzia współpracującego z programami księgowymi Comarch. Narzędzie to jest oferowane wszystkim nabywcom zestawienia AKS5KH1 na specjalnych, korzystnych warunkach, pod warunkiem jednoczesnego zakupu obu programów.
- 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**

WERSJA DEMONSTRACYJNA

Wersja demo różni się od wersji handlowej tym, że pozwala na eksport dokumentów jedynie z kwietnia (dowolnego roku).