

Moduł FK Insert

(FKInsert.exe)
ver.7.3.119.x

dla programu

PC-Market

PC-Market ver. 7.3.119.x

Opis parametrów



© 2015 Insoft sp. z o.o.
31-227 Kraków
ul.Jasna 3a
tel.(012) 415-23-72

e-mail:market@insoft.com.pl
<http://www.insoft.com.pl>

Interfejs „FK Insert” dedykowany jest do współpracy z programami Rachmistrz i Rewizor firmy Insert

Rachmistrz GT- system obsługi uproszczonej księgowości. Książka przychodów i rozchodów, ryczał od przychodów ewidencjonowanych. **Rewizor GT** - pełna księgowość- księgi handlowe.

Interfejs generuje dane tylko do biur rachunkowych w formacie komunikacji plikowej EDI++. Interfejs wykonano na podstawie formatu EDI++ w wersji 1.05.

1) Okno parametrów eksportu interfejsu FK Insert – zakładka „Eksport”:

- **zakres dat** – umożliwia wybór daty za jaki okres mają być eksportowane dokumenty z programu PC-Market

- **eksportuj** - umożliwia wybór eksportu wszystkich dokumentów (nowych i już wysłanych) lub tylko nowych dokumentów (które nie były wysłane). Po pierwszym eksporcie dokumentu zostaje on oznaczony w bazie jako już wyeksportowany.

- **kod nadawcy pliku** – unikalny symbol sklepu z którego eksportujemy dane. Pole

obowiązkowe. Musi być także wypełnione z parametrach komunikacji w programach Rachmistrz/Rewizor

- **katalog wymiany danych** – katalog docelowy na dysku komputera, gdzie będą zapisywane pliki eksportu

- **magazyny** - wybór magazynów z których eksportujemy dokumenty, (konfigurację kodów dokumentów i pozostałych parametrów należy ustawić dla każdego magazynu)

- **konto kasy** – nr analityki konta kasy zdefiniowanego w programie Rewizor. (Rachmistrz - nieużywane)

- **identyfikator kasy** – Symbol identyfikacyjny kasy zdefiniowany w programie Rewizor

- **nazwa kasy** – nazwa kasy zdefiniowana w programie Rewizor

Pola konto kasy, identyfikator kasy i nazwa kasy należy zdefiniować na podstawie konfiguracji w programie Rewizor, Słowniki - Kasy.

- **konto detaliczne** – nr konta analityki dla kontrahenta detalicznego. Kontrahent detaliczny jest to wirtualny kontrahent, który jest powiązany z dokumentami Utargów z kas/Drukfiska i zwrotów do paragonów, najlepiej ustawić np.99999

- **nazwa (det.)** - wirtualna nazwa dla kontrahenta detalicznego, wiążanego z dokumentami sprzedaży detalicznej (dowolna nazwa)

- **konta magazynów** – nr analityki magazynów zdefiniowanych w PC-Market. Wykorzystywany na potrzeby Rewizora. Taka sama definicja nr kont analityk magazynów musi być zdefiniowana w programie Rewizor, (Słowniki – magazyny).



Nazwa magazynu	Nr Id magazynu	Konto magazynu
Mag nr 1	1	1
Mag nr 2	2	2
Mag nr 3	3	3
Mag nr 4	4	4

- **uzgadnianie kontrahentów po** - numerze ID , numerze analityki , polu "skrót" - pole w programie PC-Market w kartotekach kontrahentów, po którym będą uzgadniani kontrahenci z kontrahentami w programie księgowym. Jeśli są już kontrahenci w programie księgowym najlepiej skorzystać z pola "numer analityki" wypełniając je zgodnie z już istniejącymi kontrahentami w programie księgowym.

- **eksportuj MW jak MMW** - w programie księgowym dokument "przesunięcie międzymagazynowe" jest oznaczony jako MMW, parametr powoduje że dokumenty MW (magazyn wyda) z programu PC-Market będą importowane do programu księgowego jako dokument "przesunięcie międzymagazynowe". W dokumencie nie ma danych kontrahenta a jako symbol magazynu jest użyty tylko jego numer ID lub Nr analityki (jeśli jest wypełniony) obcięty do 3 pierwszych znaków (tyle może mieć max symbol magazynu)

- **dla sprzedaży detalicznej kwoty ogółem uzgadniaj z kwotami w rozbiciu na stawki** - kwoty ogółem (netto, VAT, brutto) w cenach sprzedaży (które są wynikiem sumy kwot

z paragonów) są zastępowane kwotami z zapisanego raportu dobowego

- **wybór faktur zakupu według** - *daty wpływu / daty wystawienia*

- **pole "za co" dla KP/KW wypełniaj** - *numerami rozliczanych dokumentów / zawartością pola "za co" dokumentu KP/KW*

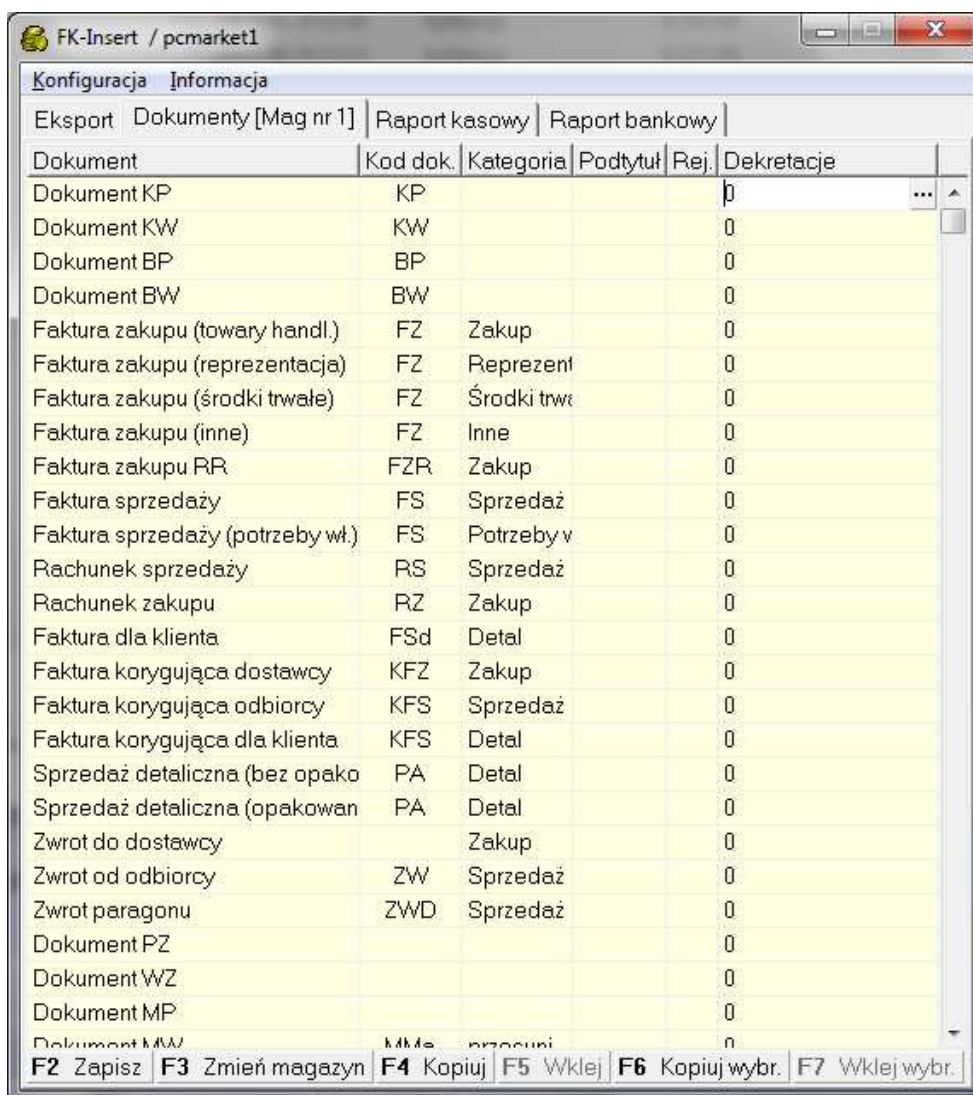
- **zapisuj konfigurację**- *do bazy i do pliku / do bazy / do pliku* - gdzie chcemy zapisywać ustawienia konfiguracyjne modułu. Do zapisu zdefiniowanej konfiguracji służy przycisk **F3 Zapisz konf.**

- **czytaj konfigurację z pliku** - włączenie parametru ustawia odczyt konfiguracji modułu z pliku, co pozwala np. uruchamiać program na różnych konfiguracjach zapisanych w poszczególnych plikach i eksportować np. różne zestawy dokumentów .

Eksport dokumentów do pliku uruchamiamy za pomocą menu „F2 Eksport”

2) Okno konfiguracji dokumentów – zakładka „Dokumenty [Mag nr..]”:

Konfigurację należy przeprowadzić dla każdego z magazynów.



- **kolumna dokument** – oznacza rodzaj dokumentu jaki będzie eksportowany z programu PC-Market.

- **kod dokumentu** – oznacza symbol Typ dokumentu używanego w Rachmistrzu/Rewizorze. Gdy to pole jest **puste (niezdefiniowane)** to dany typ dokumentów **nie będzie** wysyłany do pliku przez nasz interfejs. Po kodzie dokumentu definiujemy schematy importu w programie księgowym.

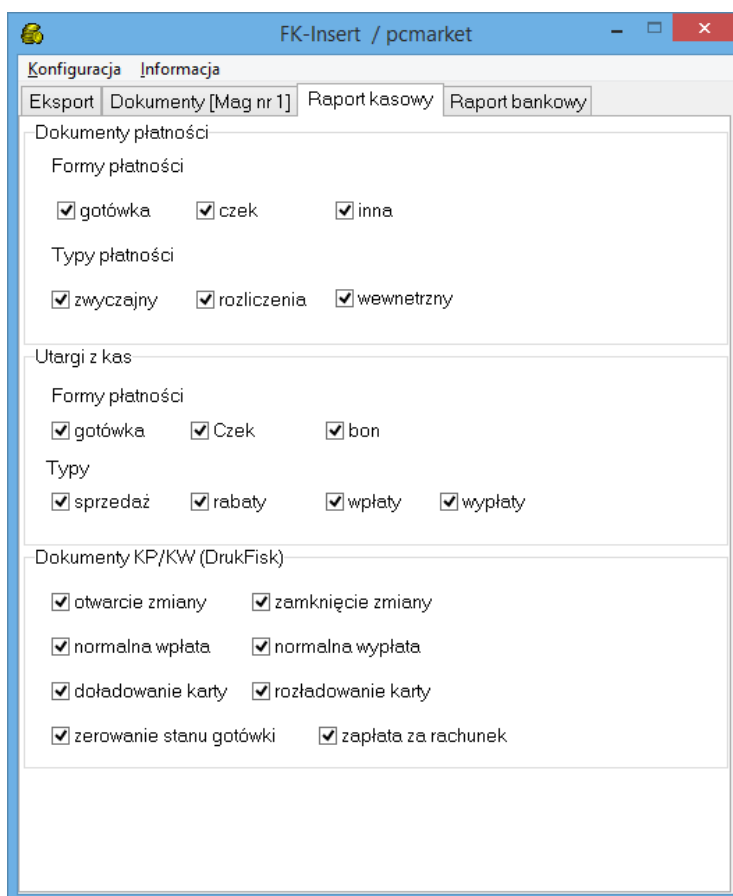
- **kategoria** - nazwa kategorii zdefiniowanej w programie Rachmistrz/Rewizor,(konfiguracja słowników kategorii). Po nazwie kategorii możemy definiować schematy importów.

- **podtytuł** - nazwa podtytułu kategorii. To pole nie musi być zdefiniowane. Jest to dodatkowy opisów danej kategorii.

- **rejestr** - symbol rejestru księgowego dostępny tylko w Rewizorze. Należy go zdefiniować w Rewizorze, (konfiguracja słownika rejestry księgowy).

- **dekretacja** - możliwość prostej dekretacji **tylko dokumentów kasowych/bankowych** dostępna tylko dla Rewizora.

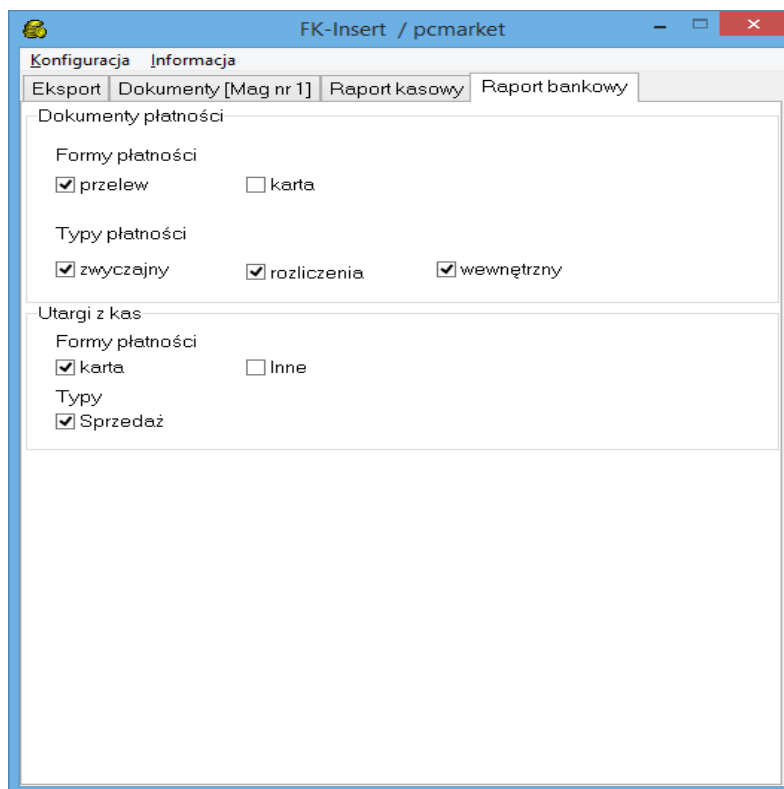
3) Okno konfiguracji danych do raportu kasowego – zakładka „Raport Kasowy”:



Należy zaznaczyć formy płatności i typy dokumentów kasowych dla filtrowania dokumentów

które chcemy eksportować do raportu kasowego

4) Okno konfiguracji danych do raportu bankowego – zakładka „Raport bankowy”:



Należy zaznaczyć formy płatności dla filtrowania dokumentów które chcemy eksportować do raportu bankowego.

Po zdefiniowaniu konfiguracji należy ją zapisać za pomocą „F3 Zapisz konf.”

5) Konfiguracja parametrów programów Rachmistrz i Rewizor do komunikacji w formacie plikowej EDI++

Uwaga!!! Konfigurację programu księgowego należy konsultować z producentem lub dystrybutorem programu FK. Poniższe opisy są tylko wstępną wskazówką dotyczącą ustawień.

W w/w programach należy skonfigurować i przeglądać:

Zakładka administracja parametry programu:

- 1) Dane podmiotu
- 2) dekrety księgowe
- 3) dokumenty do dekretacji
- 4) ewidencje VAT
- 5) KP, KW
- 6) Komunikacja

- 7) Lata obrotowe
- 8) Numeracja dokumentów
- 9) Parametry Rewizora
- 10) Plan Kont
- 11) Wpłata/Wypłata bankowa

Zakładka administracja Słowniki:

- 1) Ewidencje VAT
- 2) Kasy
- 3) Kategorie
- 4) Magazyny
- 5) Rejestry Księgowe
- 6) Stawki VAT
- 7) Waluty

Konfiguracja schematów importu w Rachmistrzu:

Dla każdego typu dokumentu dostępnego w naszym interfejsie należy zdefiniować osobny schemat importu. Oczywiście Rachmistrz jest programem typu KPR (Książka Przychodów i Rozchodów). Dlatego podstawowymi typami dokumentów dla których należy zdefiniować schematy to:

- faktury VAT zakupu i sprzedaży
- korekty faktur VAT zakupu i sprzedaży
- Sprzedaż detaliczna (dokumenty utargu z kas i Drukfiska)
- zwroty do paragonów
- faktury dla klienta (do paragonów)
- faktury unijne
- rachunek zakupu i sprzedaży

Przykładowa definicja schematu importu dla faktury VAT zakupu :

Schemat importu

Nazwa: FS - sprzedaż

Typ dokumentu: FS Faktura sprzedaży Kategoria: Sprzedaż

Typ transakcji: sprzedaż krajowa - 5

Import do ewidencji VAT

Ewidencja: Faktury VAT (sprzedaż) Data wpisu: Data wystawienia

Wydatki: Data sprzedaży: Data sprzedaży

Odliczenie: M-c odliczenia: Miesiąc wg daty wystawi

Kategoria: z dokumentu źródłowego (brak)

Podlega księgowaniu Przep. szczególny: nie dotyczy

Import do KPIR

Kolumna KPIR: Sprzedaż towarów i usług Data wpisu: Data wystawienia

Import wartości: Netto

Kategoria: z dokumentu źródłowego (brak)

Opis: podtytuł z dokumentu Sprzedaż podstawowa

Uwagi: z dokumentu źródłowego

OK Anuluj Pomoc

- **Typ dokumentu**- kod dodatkowy na interfejsie FKInsert. Po trzyliterowym skrótie importowany jest dokument
- **Kategoria** – wykorzystywana do rozbicia/opisu typu danych i segregacji dokumentów
- **Opis** – po wybraniu jako „podtytuł z dokumentu” to pole wypełniane jest tekstami dodatkowymi dokumentów pod warunkiem, że one były użyte na dokumentach w PC-Market
- **Uwagi** – po wybraniu jako „z dokumentu źródłowego” to pole wypełniane jest numerem dokumentu powiązanego z dokumentem źródłowym, np. dla faktury sprzedaży VAT będzie w tym polu nr dokumentu WZ

Sposób wykonania importu w formacie EDI++

Korzystamy z kreatora importu dostępnego z menu narzędzia import i wybieramy import z pliku komunikacji. Kreator poprowadzi nas do końca importu dokumentów.

