

# Konfiguracja interfejsu FK Insert do współpracy z programem Rachmistrz / Rewizor

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

## Okno parametrów eksportu interfejsu FK Insert – zakładka eksport:

The screenshot shows the 'FK-Insert' configuration window with the 'Eksport' tab selected. The window is titled 'Konfiguracja' and has two sub-tabs: 'Eksport' and 'Dokumenty'. The 'Eksport' tab contains the following fields:

- Zakres dat:** Two date pickers labeled 'Od' and 'Do', both set to '2007-02-19'.
- Parametry eksportu:**
  - 'Eksportuj': A dropdown menu set to 'Wszystkie dokumenty'.
  - 'Kod nadawcy pliku': A text box containing 'PC-MARKET'.
  - 'Katalog wymiany danych': A text box containing 'D:\fk\_7.2.98\FK\_Insert' with a browse button (...).
  - 'Konto kasy': A text box containing '100'.
  - 'Konta magazynów': A browse button (...).
  - 'Identyfikator kasy': A text box containing 'KAS'.
  - 'Nazwa kasy': A text box containing 'Kasa główna'.
  - 'Konto detaliczne': A text box containing '999999'.
  - 'Nazwa (det.)': A text box containing 'DETAL'.

At the bottom of the window, there are keyboard shortcuts: 'F2 Eksport' and 'Esc Anuluj'.

- **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)
  - **kod nadawcy pliku** – unikalny symbol sklepu z którego eksportujemy dane. Pole obowiązkowe. Musi być także wypełnione z parametrach komunikacji w programie Rachmistrz/Rewizor
  - **katalog wymiany danych** – katalog docelowy na dysku komputera, gdzie będą zapisywane pliki eksportu
  - **konto kasy** – nr analityki konta kasy zdefiniowanego w programie Rewizor. (Rachmistrz nie używane)
  - **Identyfikator kasy** – Symbol identyfikacyjny kasy zdefiniowany w programie Rewizor
  - **Nazwa kasy** – nazwa kasy zdefiniowany w programie Rewizor
- Pola konto kasy, identyfikator kasy i nazwa kasy należy zdefiniować na podstawie konfiguracji w programie Rewizor, słownik 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
- **Nazwa (det.)** - wirtualna nazwa dla kontrahenta detalicznego
- **konta magazynów** – nr analityki magazynów zdefiniowanych w PC-Market. Wykorzystywane na potrzeby Rewizora. Taka sama definicja nr kont analityk magazynów musi być zdefiniowana w programie Rewizor, słownik magazyny

Nazwa magazynu	Nr Id magazynu	Konto magazynu
Mag nr 1	1	1
Magazyn zapas	2	2

F2 Wyjście z zapisem Esc Anuluj

### Okno parametrów eksportu interfejsu FK Insert – zakładka dokumenty:

Dokument	Kod dok.	Kategoria	Podtytuł	Rej.	Dekretacje
Dokument KP					0
Dokument KW					0
Dokument BP					0
Dokument BW					0
Faktura zakupu (towary handl.)	FZ	Zakup			0
Faktura zakupu (reprezentacja)	FZ	Reprezentacja			0
Faktura zakupu (środki trwałe)	FZ	Środki trwałe			0
Faktura zakupu (inne)	FZ	Inne			0
Faktura zakupu RR	FZr	Zakup			0
Faktura sprzedaży	FS	Sprzedaż			0
Faktura sprzedaży (potrzeby wł.)	FS	Potrzeby własne			0
Rachunek sprzedaży	RS	Sprzedaż			0
Rachunek zakupu	RZ	Zakup			0
Faktura dla klienta	FSd	Detal			0
Faktura korygująca dostawcy	KFZ	Zakup			0
Faktura korygująca odbiorcy	KFS	Sprzedaż			0
Faktura korygująca dla klienta	KFS	Detal			0
Sprzedaż detaliczna	PA	Detal			0

- **kolumna dokument** – oznacza rodzaj dokumentu jaki będzie wyeksportowany z PC-Marketa
- **Kod dokumentu** – oznacza symbol Typ dokumentu używanego w Rachmistrzu/Rewizorze. Gdy to pole jest puste(niezdefiniowane) to dany grupa dokumentów nie będzie wysyłana do pliku przez nasz interfejs. Po kodzie dokumentu definiujemy schematy importu.
- **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 dodatkowych opisów danej kategorii.
- **Rejestr** – symbol rejestru księgowego dostępny tylko w Rewizorze. Należy go zdefiniować w Rewizorze, konfiguracja słownika rejestry księgowo.
- **dekretacja** – możliwość prostej dekretacji dokumentów kasowych/bankowych dostępna tylko dla Rewizora.

## Konfiguracja parametrów programu Rachmistrz i Rewizor do komunikacji w formacie plikowej EDI++

W w/w programach należy bezwzględnie skonfigurować i przeglądać:

### I) Zakładka administracja parametry programu:

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

Komunikacja

Import

Symbol podmiotu w komunikacji: PC-MARKET

Przy odbieraniu danych synchronizuj kontrahenta po:

symbolu  NIP-ie

Jeśli kontrahent istnieje w bazie, to:

nie odbieraj  aktualizuj

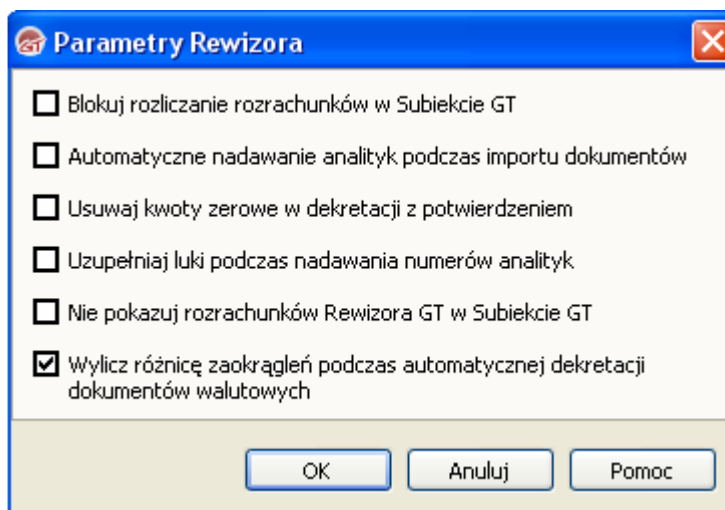
Jeśli pracownik istnieje w bazie, to:

nie odbieraj  aktualizuj

OK Anuluj Pomoc

- 7) Lata obrotowe
- 8) Numeracja dokumentów

## 9) parametry Rewizora



10) Plan Kont

11) Wpłata/Wypłata bankowa

## II) 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: F5 - 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    Przyp. 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 FK Insert. Po trzyliterowym skröcie 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.

