



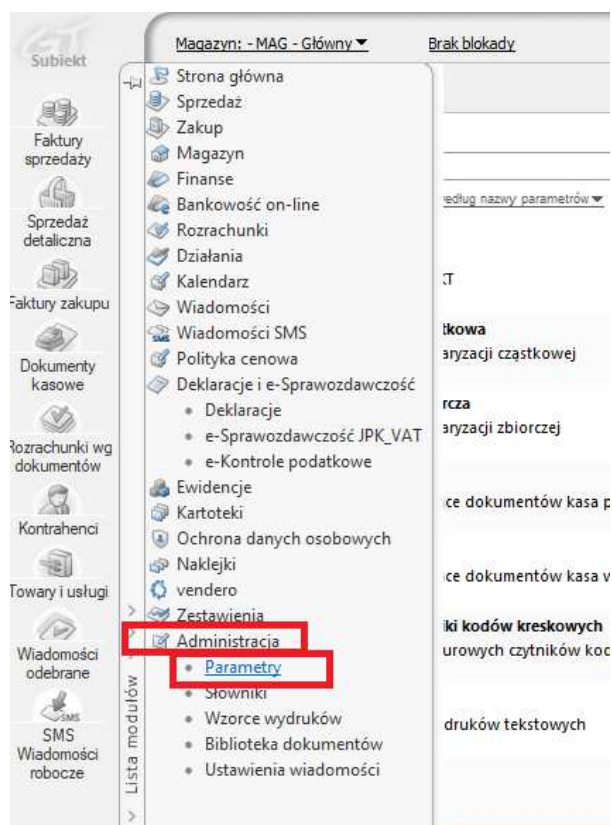
**Konwerter Księgowy MERKURY**  
Czas to pieniądz  
www.import-faktur.pl

## Generowanie pliku z fakturami w systemie Subiekt GT

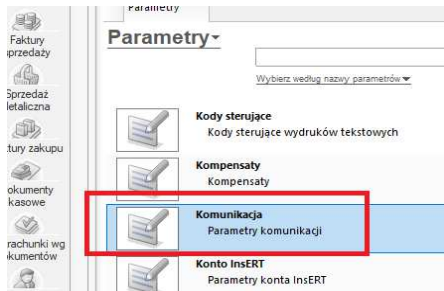
**W systemie Subiekt plik z dokumentami generowany jest tylko dla aktualnie wybranego magazynu, co oznacza, że należy wygenerować odrębne piki dla każdego magazynu.**

### 1 Konfiguracja

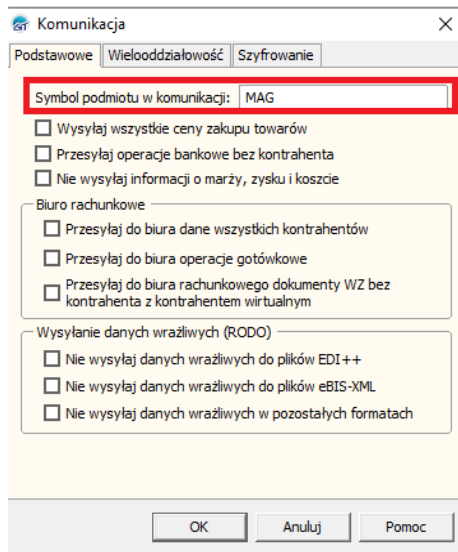
1.1 Wybierz z bocznego, wysuwanego menu Administracja / Parametry.



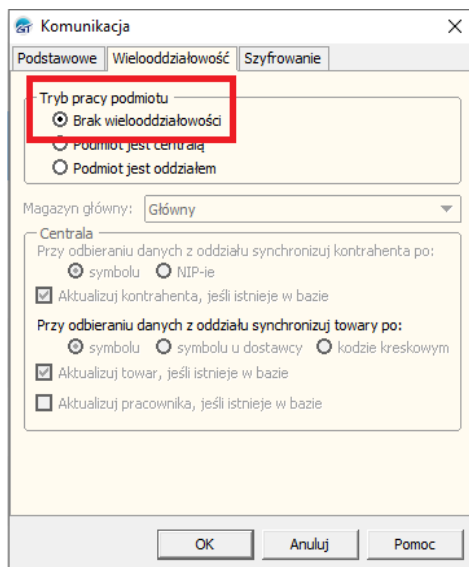
1.2 Odszukaj na liście pozycję „Komunikacja” i otwórz ją.



1.3 Wpisz symbol magazynu. Pozostałe opcje pozostaw niezaznaczone.

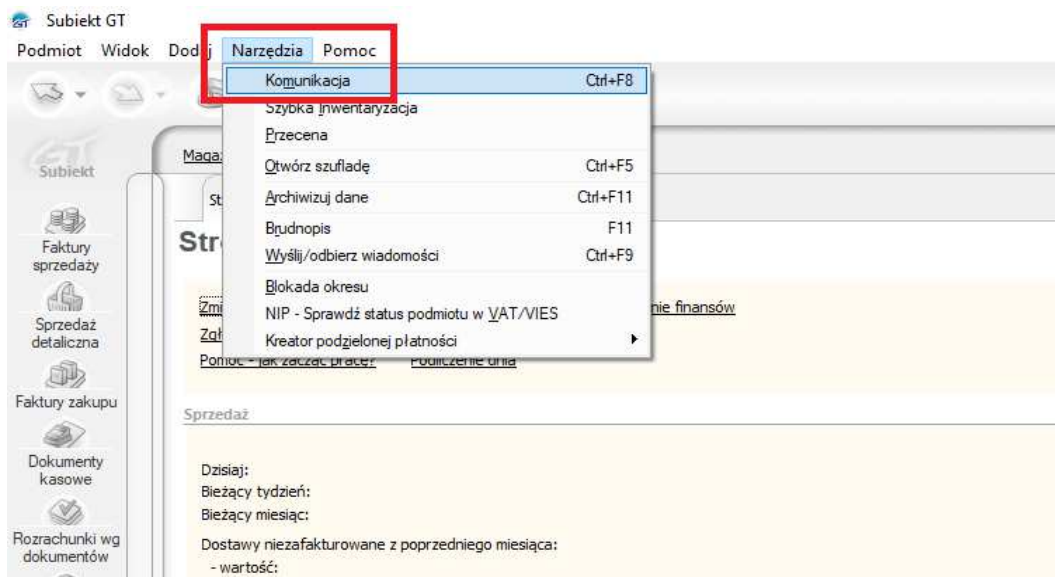


1.4 W zakładce wieloodziałość zaznacz „brak wieloodziałości”.

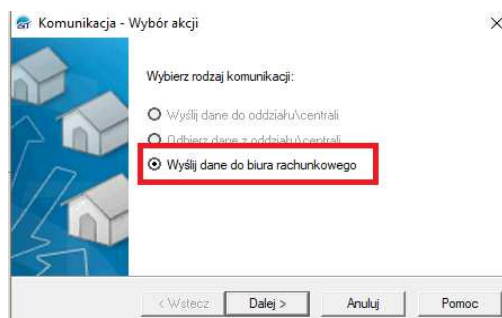


## 2 Generowanie pliku.

2.1 Z górnego menu wybierz Narzędzia / Komunikacja.

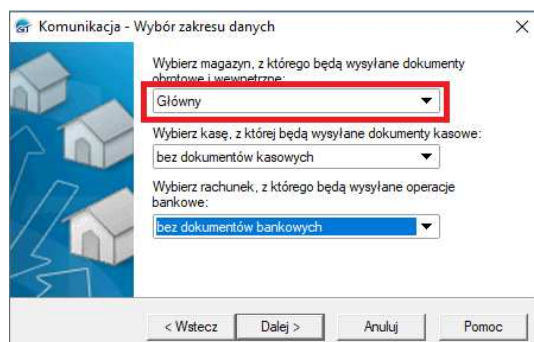


2.2 Zaznacz „Wyślij dane do biura rachunkowego”.

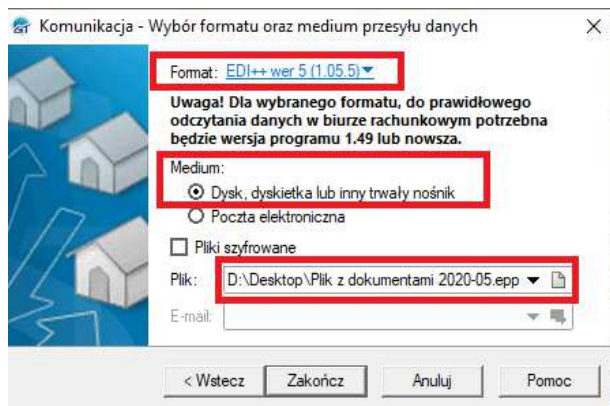


2.3 Podaj okres za jaki chcesz wyeksportować dokumenty.

2.4 Wybierz magazyn, z którego generowane będą dokumenty. Pamiętaj, że w przypadku prowadzenia większej ilości magazynów musisz wygenerować odrębne pliki z każdego magazynu. Aby nie umieszczać w pliku dokumentów kasowych i bankowych wybierz opcje „bez dokumentów kasowych” i „bez dokumentów bankowych”.



- 2.5 Następnie wybierz format pliku (EDI++ wer 5 (1.05.5)). Jako Medium wskaż Dysk, dyskietkę. Możesz też skonfigurować wysyłkę pocztą elektroniczną (jak to zrobić sprawdź w instrukcji Subiekta). Nie zaznaczaj opcji „Pliki zaszyfrowane”, zaszyfrowanego pliku konwerter nie będzie w stanie odczytać. Następnie wskaż folder na dysku, w którym zostanie zapisany plik i nadaj mu nazwę.



- 2.6 Naciśnij przycisk „Zakończ”. Dokumenty zostaną wyeksportowane i w kolejnym oknie pokaże się lista dokumentów.

- 2.7 Wygenerowany plik przekaz do biura rachunkowego.