



Konwerter Księgowy MERKURY

Czas to pieniąż
www.import-faktur.pl

Import faktur do Optimy

za pomocą Konwertera Księgowego MERKURY

Czynności opisane w punkcie 1 to czynności konfiguracyjne i wykonujesz je tylko 1 raz dla każdego źródła plików. W kolejnych miesiącach procedurę importu faktur rozpocznij od punktu 2.

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z instrukcją ogólną obsługi konwertera dostępną pod tym linkiem: https://import-faktur.pl/wp-content/uploads/Instrukcja_konwertera.pdf

1. Czynności konfiguracyjne (jednorazowe).

1.1. Ustawienia w konwerterze.

1.1.1. Otwórz konwerter i utwórz profil podmiotu (instrukcja konwertera pkt 2.3-2.5). Następnie wybierz ten profil z listy.

1.1.2. Po wybraniu Podmiotu oraz formatu wejściowego i wyjściowego przejdź do ustawień wciskając przycisk "POKAŻ USTAWIENIA" – otworzy się okno ustawień formatu wyjściowego.

- 1.1.3. Zaznacz, które dokumenty chcesz wygenerować w pliku wyjściowym oraz wpisz w pola tekstowe odpowiednie kategorie oraz rejestry – zgodnie z kategoriami i rejestrami wprowadzonymi w Optimie. W kolejnym punkcie opisaliśmy jak sprawdzić /dodać kategorie i rejestry w Optimie oraz jak skonfigurować formy płatności. Zapamiętaj także oznaczenie kodowe *Bazy docelowej*, gdyż będzie ono potrzebne do konfiguracji Optimy jako „Identyfikator księgowości”.
- 1.1.4. Zwróć szczególną uwagę na wybory związane z raportami fiskalnymi sprzedaży - wybierz albo "Raporty fiskalne dobowe sprzedaży" (odrębny dokument dla każdego dnia) albo "Miesięczne raporty fiskalne sprzedaży" (jeden dokument – miesięczny raport zbiorczy). Wybór obydwu tych dokumentów jednocześnie spowoduje zdublowanie sprzedaży!
- 1.1.5. Jeśli wybrane zostały faktury sprzedaży zafiskalizowane (wystawione do paragonów) to zdecyduj, czy konwerter ma ująć w pliku wszystkie faktury zafiskalizowane czy tylko te posiadające NIP – służy do tego opcja "FS i KFS zafiskalizowane - tylko zawierające NIP".
- 1.1.6. Aby zapobiec zdublowaniu sprzedaży (dana transakcja ujęta i zaksięgowana w raporcie fiskalnym dobowym a następnie jako faktura wystawiona do paragonu) zaznacz opcję "**Mies. zest. korygujące rap. fisk. o FS zafiskalizowane**" – konwerter wygeneruje miesięczne zestawienie (jeden dokument) faktur zafiskalizowanych, który będzie miał wartości ujemne i będzie pomniejszał raporty fiskalne o wystawione do paragonów faktury VAT. Opcja dotyczy tylko faktur sprzedaży zafiskalizowanych. Faktury niezafiskalizowane są importowane albo wszystkie, albo żadna, w zależności od tego czy zaznaczono opcję "Faktury sprzedaży – niezafiskalizowane". Opcja powinna być używana tylko do 30.09.2020 r. Po tej dacie wszystkie faktury zafiskalizowane należy zaimportować i wykazać w rejestrach VAT z kodem JPK_V7: „FP”.
- 1.1.7. W oknie ustawień możesz także wybrać dodatkowo wygenerowanie pliku:

1.1.7.1. MZRD.csv - Miesięczne Zastawienie Raportów Dobowych. Jest to dokument, który zawiera zestawienie poszczególnych raportów fiskalnych dobowych. Dokument ten można wykorzystać do stworzenia własnego zestawienia, jeśli nie posiadamy takiego dokumentu – wystarczy wstawić odpowiedni nagłówek, datę i wydrukować. Można też użyć tego pliku jako źródła danych dla szablonu stworzonego w Excelu lub OpenOffice Calc.

1.1.7.2. KNTR.csv – zawierający dane wszystkich kontrahentów znajdujących się w pliku wyjściowym – wydruk z tymi danymi może być przydatny podczas układania i numerowania dokumentów, żebyśmy mogli sprawdzić jakie dane są faktycznie na wydrukowanej fakturze a jakie dane zostały wygenerowane w pliku wyjściowym – może się zdarzyć sytuacja, że kontrahent zmieni adres siedziby i wówczas będziemy mogli to wychwycić.

1.1.8. Obsługa kodów JPK_V7.

Konwerter przenosi kody JPK_V7 z pliku wejściowego do pliku wyjściowego. Umożliwia także modyfikowanie tych kodów - dokonuje się tego poprzez wpisanie kodów w odpowiednie pola tekstowe oznaczone „Modyf. JPK_V7”. **Poszczególne kody należy oddzielić pojedynczą spacją.** Po wpisaniu kodów zostaną one dodane do wszystkich dokumentów danego typu (jeśli nie występują).

Konwerter umożliwia również usuwanie kodów JPK_V7 dla wszystkich dokumentów danego typu. Aby usunąć kod z dokumentów należy wpisać ten kod ze znakiem minus. Na przykład wpisanie „-MPP” usunie kody MPP z wszystkich dokumentów danego typu (jeśli występują).

Jeśli kody JPK_V7 w pliku wejściowym są prawidłowe i nie ma potrzeby ich modyfikowania, należy wszystkie pola służące do modyfikowania kodów pozostawić puste.

1.1.9. Formy płatności.

Konwerter umożliwia przeniesienie form płatności z pliku wejściowego. Wymaga to jednak zaznaczenia opcji „Przenieś formy płatności z pliku wejściowego”.

Jeśli opcja ta **nie** będzie zaznaczona, wówczas w pliku wyjściowym dla faktur gotówkowych zostanie podstawiona forma płatności „gotówka”, a dla wszystkich pozostałych będzie podstawiona forma „przelew”.

Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, wówczas do pliku wyjściowego dla poszczególnych dokumentów zostaną przeniesione takie formy płatności jakie są w pliku wejściowym. Wymaga to jednak skonfigurowania takich samych form płatności w Optimie. Brak odpowiednich form płatności w Optimie uniemożliwi zaimportowanie faktur, które posiadają taką formę

płatności. Sprawdź formy płatności w pliku wejściowym klikając na przycisk „Formy płatności w pliku wejściowym” i ewentualnie dodaj odpowiednie formy płatności do Optimy (instrukcja znajduje się w pkt 1.2.5).

1.1.10. Dokumenty w walutach obcych.

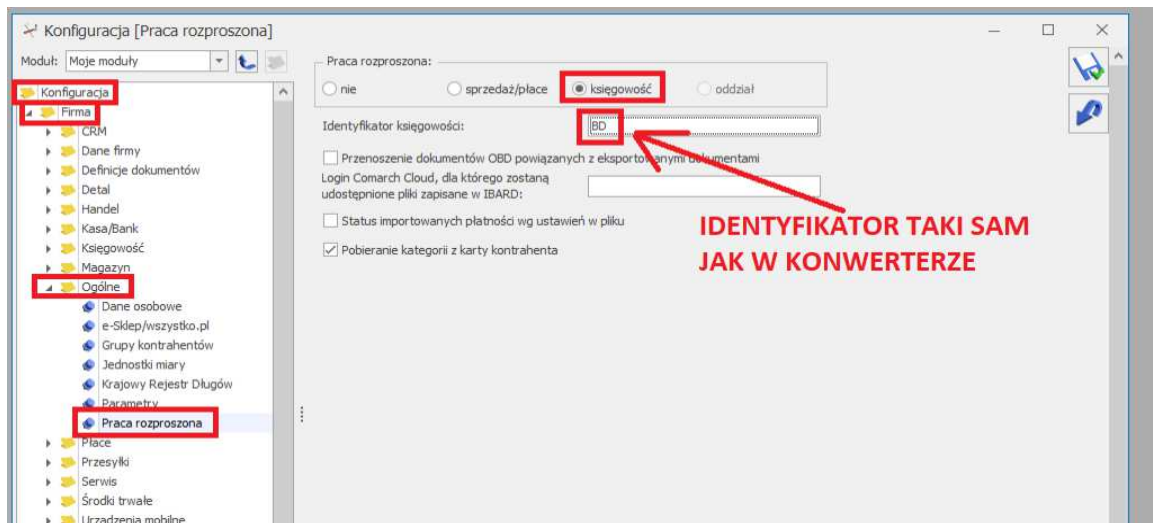
Aby zaimportować dokumenty w walutach obcych upewnij się, że waluty obce występujące w pliku wejściowym są dodane do Optimy (Konfiguracja / Program / Ogólne / Waluty), w przeciwnym wypadku import faktur w tych walutach nie będzie możliwy.

1.2. Ustawienia w Optimie.

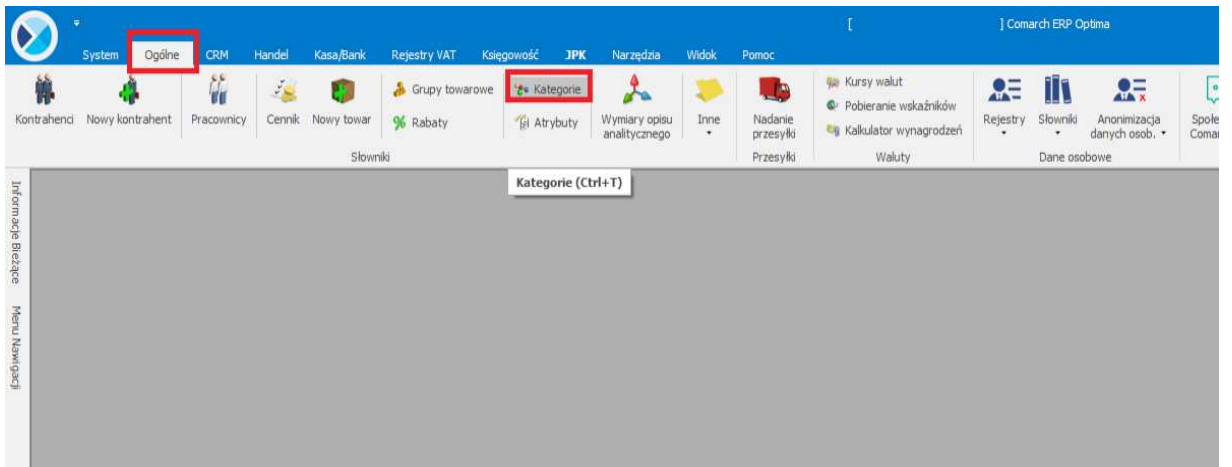
1.2.1. Otwórz program Comarch Optima Przejdź do zakładki System, następnie wybierz z menu przycisk „Konfiguracja”:



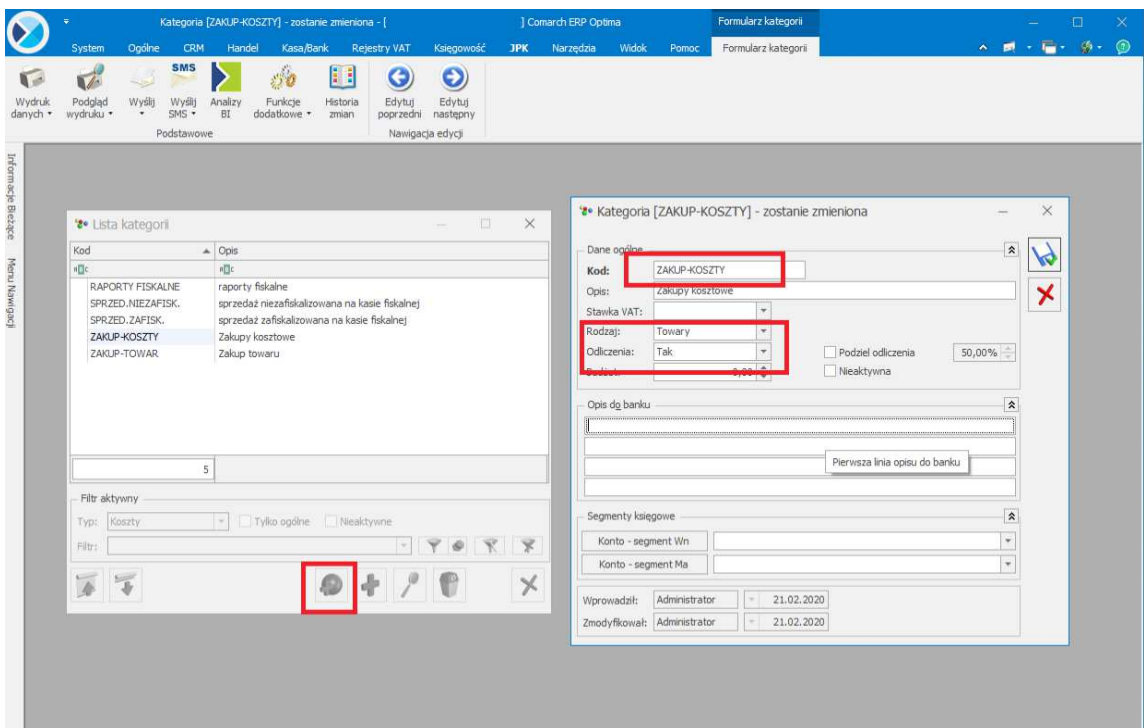
1.2.2. Następnie z menu po lewej stronie wybierz pozycje Konfiguracja / Firma / Ogólne / Praca rozproszona, następnie zaznacz „księgowość” i wpisz identyfikator księgowości, taki sam jaki jest wpisany w konwerterze w polu tekstowym „Baza docelowa”. Może być wpisany dowolny inny identyfikator, ale wówczas musisz taki sam identyfikator wpisać w konwerterze.



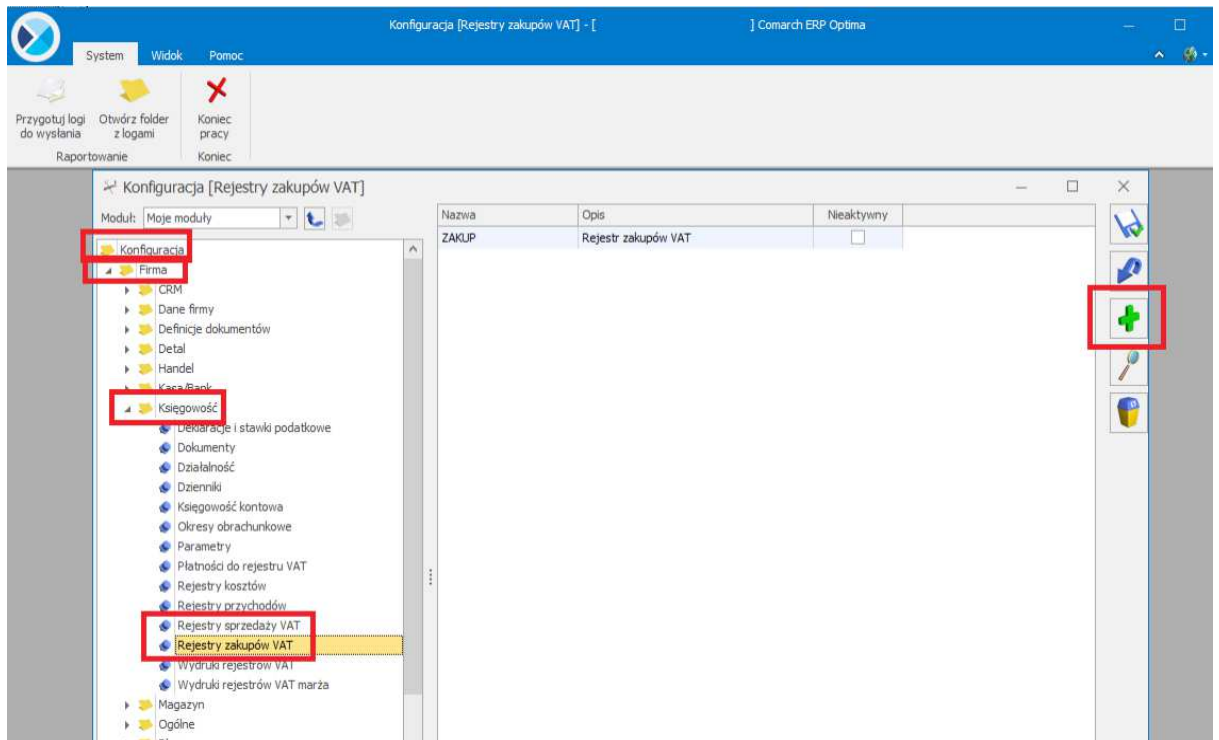
1.2.3. Teraz musisz zsynchronizować między konwerterem a Optimą kategorie dokumentów. Z głównego menu programu wybierz Ogólne a następnie naciśnij przycisk „Kategorie”:



Otworzy się okno dodawania/ modyfikacji kategorii. Jeśli nie ma na liście odpowiednich kategorii dokumentów to je dodaj. Następnie wpisz w ustawieniach konwertera takie same kategorie.



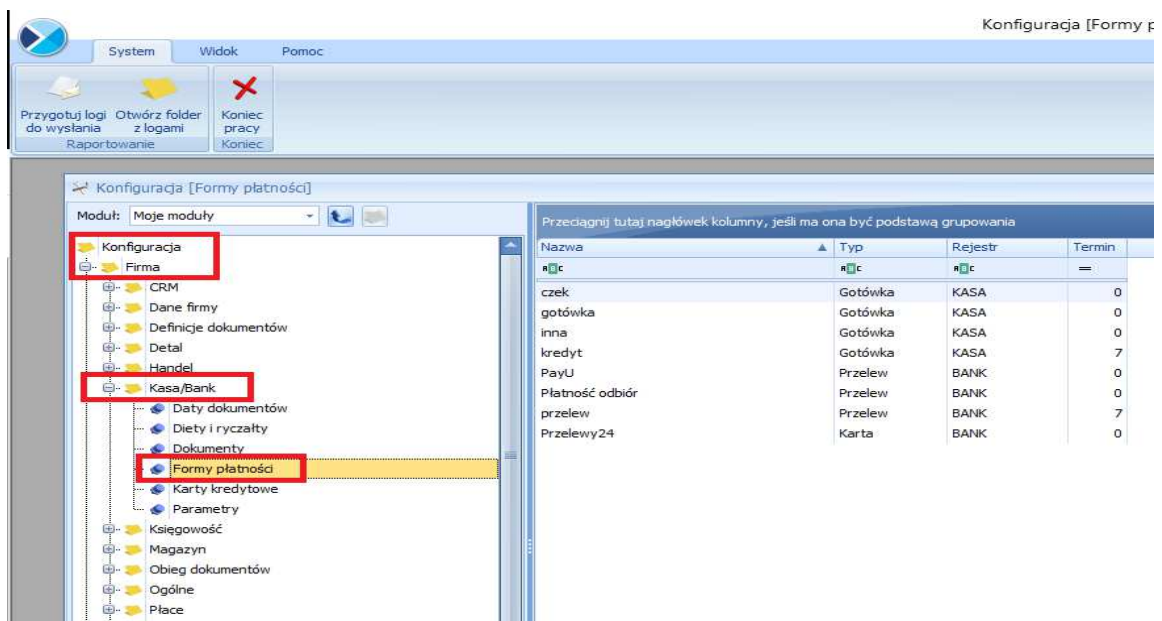
1.2.4. Następnie zsynchronizuj rejestry pomiędzy konwerterem a Optimą. Ponownie otwórz z menu głównego „System” / „Konfiguracja”, a następnie wybieramy „Firma” / „Księgowość” / „Rejestry zakupów VAT”.



Teraz możesz sprawdzić jakie rejestry masz zdefiniowane w Optimie. W oknie ustawień konwertera musisz wpisać takie rejestry jakie masz zdefiniowane w Optimie lub dodać w Optimie nowe rejestry (np. specjalnie na dokumenty importowane za pomocą konwertera), ale wówczas musisz identyczne rejestry wpisać w ustawieniach konwertera.

1.2.5. Konfigurowanie form płatności.

Przejdź do ustawień konwertera i sprawdź jakie formy płatności znajdują się w pliku wejściowym, klikając na przycisk „Formy płatności w pliku wejściowym”. Następnie skonfiguruj odpowiednie formy płatności w Optimie – menu „Konfiguracja” / „Firma” / „Kasa /Bank” / „Formy płatności”:



1.2.7 Dokumenty w walutach obcych.

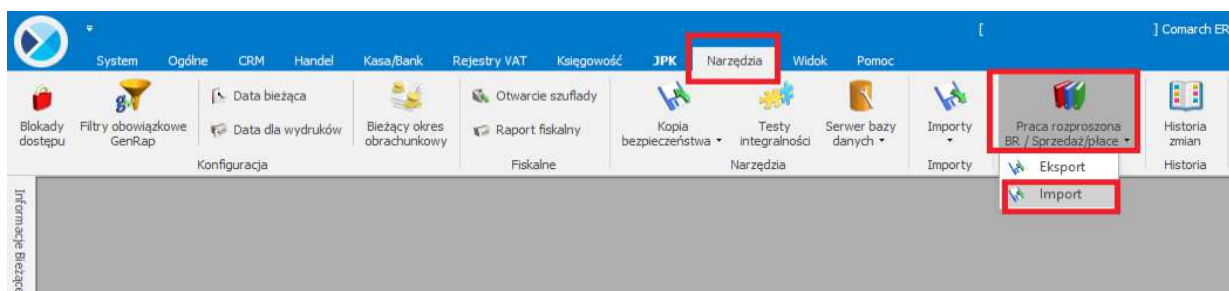
Aby zaimportować dokumenty w walutach obcych upewnij się, że waluty obce występujące w pliku wejściowym są dodane do Optimy (Konfiguracja / Program / Ogólne / Waluty), w przeciwnym wypadku import faktur w tych walutach nie będzie możliwy.

2. Generowanie pliku wyjściowego w konwerterze.

- 2.1. Otwórz konwerter i wybierz odpowiedni podmiot do kontekstu. Format wejściowy i wyjściowy dla tego podmiotu powinny wybrać się automatycznie (jeśli zostały wcześniej ustalone podczas dodawania podmiotu), jeśli nie to wybierz z listy odpowiedni format wejściowy oraz jako format wyjściowy wybierz **Comarch - OPTIMA - *.xml**.
- 2.2. Teraz wczytaj plik wejściowy (instrukcja obsługi konwertera punkt 2.7).
- 2.3. Kliknij przycisk "**POKAŻ USTAWIENIA**", żeby upewnić się czy wszystkie ustawienia są prawidłowe. Jeśli wczytywałeś już pliki w poprzednich miesiącach i niczego nie zmieniałeś możesz opuścić ten punkt.
- 2.4. Teraz możesz przejść do przycisku "**SYNCHRONIZACJA KONTRAHENTÓW**" (instrukcja obsługi konwertera punkt 4).
- 2.5. Podaj nazwę pliku wyjściowego lub pozostaw domyślą i kliknij "**GENERUJ PLIK WYJŚCIOWY**". Plik wyjściowy jest zawsze tworzony w tym samym folderze, w którym znajduje się plik wejściowy (instrukcja obsługi konwertera punkt 5).

3. Import faktur do Optimy.

- 3.1. Otwórz system Optima i wybierz z menu głównego zakładkę „Narzędzia” następnie „Praca rozproszona” / „Import”.



- 3.2. Otworzy się okno ustawień importu. Zaznacz następujące elementy do zaimportowania „Kontrahenci”, „Rejestr sprzedaży VAT”, „Rejestr zakupów VAT”. Następnie wskaż plik wyjściowy wygenerowany przez konwerter i wciśnij przycisk z symbolem pioruna.

Import off-line, księgowość [BD] - [Comarch ERP Optima Import off-line

System Ogólne CRM Handel Kasa/Bank Rejestry VAT Księgowość JPK Narzędzia Widok Pomoc Import off-line

Eksport Wydruk danych Podgląd wydruku Wyślij Wyślij SMS Funkcje dodatkowe

Podstawowe

Informacje Bezpieczeństwa Menu Nawigacji

Import off-line, księgowość [BD]

Nazwa importu	Opis importu
<input type="checkbox"/> Słowniki	Lista możliwych do importowania słowników
<input type="checkbox"/> Atrybuty	Atrybuty kontrahenta i dokumentu
<input type="checkbox"/> Definicje dokumentów	Definicje dokumentów
<input type="checkbox"/> Kategorie	Kategorie
<input type="checkbox"/> Banki	Banki
<input type="checkbox"/> Urzędy	Urzędy
<input type="checkbox"/> Pracownicy	Dane personalne pracowników
<input type="checkbox"/> Wspólnicy	Dane personalne wspólników
<input type="checkbox"/> Rachunki kasowe/bankowe	Lista rachunków bankowych i kas gotówkowych
<input type="checkbox"/> Formy płatności	Formy płatności
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrahenci	Kontrahenci
<input type="checkbox"/> Waluty	Waluty
<input type="checkbox"/> Kursy	Rodzaje kursów walut
<input type="checkbox"/> Notowania	Notowania walut
<input type="checkbox"/> Lokalizacje	Lokalizacje
<input type="checkbox"/> Wydziały	Struktura wydziałów
<input type="checkbox"/> Projekty	Definicje projektów
<input type="checkbox"/> Typy wypłat	Typy wypłat
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumenty	Lista możliwych do importowania dokumentów
<input checked="" type="checkbox"/> Rejestr sprzedaży VAT	Faktury sprzedaży, Tax Free oraz zapisy rejestru sprzedaży VAT
<input checked="" type="checkbox"/> Rejestr zakupów VAT	Faktury zakupu oraz zapisy rejestru zakupów VAT
<input type="checkbox"/> Dokumenty inne przychodowe	Dokumenty wewnętrzne (RW, RWS, WZ, WKA) oraz ewidencja dodatkowa przychodów
<input type="checkbox"/> Dokumenty inne kosztowe	Dokumenty wewnętrzne (PW, PWP, PZ, MM, PKA) oraz ewidencja dodatkowa kosztów

28

Importowane dane: Zakres dat:

Tylko nowe Nowe i zmienione

Od: 22.02.2020 Do: 22.02.2020

Nazwa pliku: D:\importy\FA180430N-MRK-20200222.xml

3.3. Rozpocznie się import faktur. Zaimportowane dokumenty będą widoczne w rejestrach zakupu i sprzedaży jako wprowadzone do bufora.