



Konwerter Księgowy MERKURY

Czas to pieniąż
www.import-faktur.pl

Import faktur do programu SKP Super Księga Podatkowa 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.

1. Czynności konfiguracyjne (jednorazowe).

1.1. Konfiguracja i 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.

Dokumenty do wyeksportowania:	Symbol konta:	Modyf. JPK_V7:
<input checked="" type="checkbox"/> Faktury zakupu - towar (FZ) ->	ZAKUP	
<input checked="" type="checkbox"/> Korekty faktur zakupu - towar (KFZ) ->	ZAKUP	
<input checked="" type="checkbox"/> Faktury zakupu - koszty (FZ) ->	ZAKUP	
<input checked="" type="checkbox"/> Korekty faktur zakupu - koszty (KFZ) ->	ZAKUP	
<input checked="" type="checkbox"/> Faktury sprzedaży - zafiskalizowane (do par.) (FS) ->	SPRZEDAŻ	FP
<input checked="" type="checkbox"/> Korekty faktury sprzedaży - zafiskaliz. (do par.) (KFS) ->	SPRZEDAŻ	
<input checked="" type="checkbox"/> Faktury sprzedaży - niezafiskalizowane (FS) ->	SPRZEDAŻ	
<input checked="" type="checkbox"/> Korekty faktur sprzedaży - niezafiskalizowanych (KFS) ->	SPRZEDAŻ	
<input checked="" type="checkbox"/> Raporty fiskalne dobowe sprzedaży (PA) ->	SPRZEDAŻ	RO
<input type="checkbox"/> Miesięczne zestawienie. raportów fiskalnych sprzed. (PA) ->	SPRZEDAŻ	
<input checked="" type="checkbox"/> Mies. zest. korygujące. rap. fisk. o FVS zafiskal. (PA) ->	SPRZEDAŻ	
<input type="checkbox"/> Faktury sprzed. zafiskalizowane - tylko zawierające NIP		

Dodatkowe opcje:

- Utwórz plik Miesięczne Zest. Raportów Dobowych - MZRD.csv
- Utwórz plik z danymi kontrahentów - KNTR.csv

ZAMKNIJ OKNO USTAWIENI

- 1.1.3. Zaznacz, które dokumenty chcesz zaimportować do swojego systemu finansowo-księgowego (czyli te, które mają się znaleźć w pliku wyjściowym) .
- 1.1.4. Dla każdego rodzaju dokumentu wpisz w pola „Symbol konta” odpowiednie konto, które jest zdefiniowane w SKP dla danego rodzaju dokumentu.
- 1.1.5. W ustawieniach konwertera 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!
- 1.1.6. 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".
- 1.1.7. 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 FVS 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").
- 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.

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 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. W oknie ustawień możesz także wybrać dodatkowo wygenerowanie pliku:

- 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.
- 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 wydrukowane w pliku wyjściowym – może się zdarzyć sytuacja, że kontrahent zmieni adres siedziby i wówczas będziemy mogli to wychwycić.

Powyższe pliki są zawsze tworzone w folderze w którym znajduje się plik wejściowy.

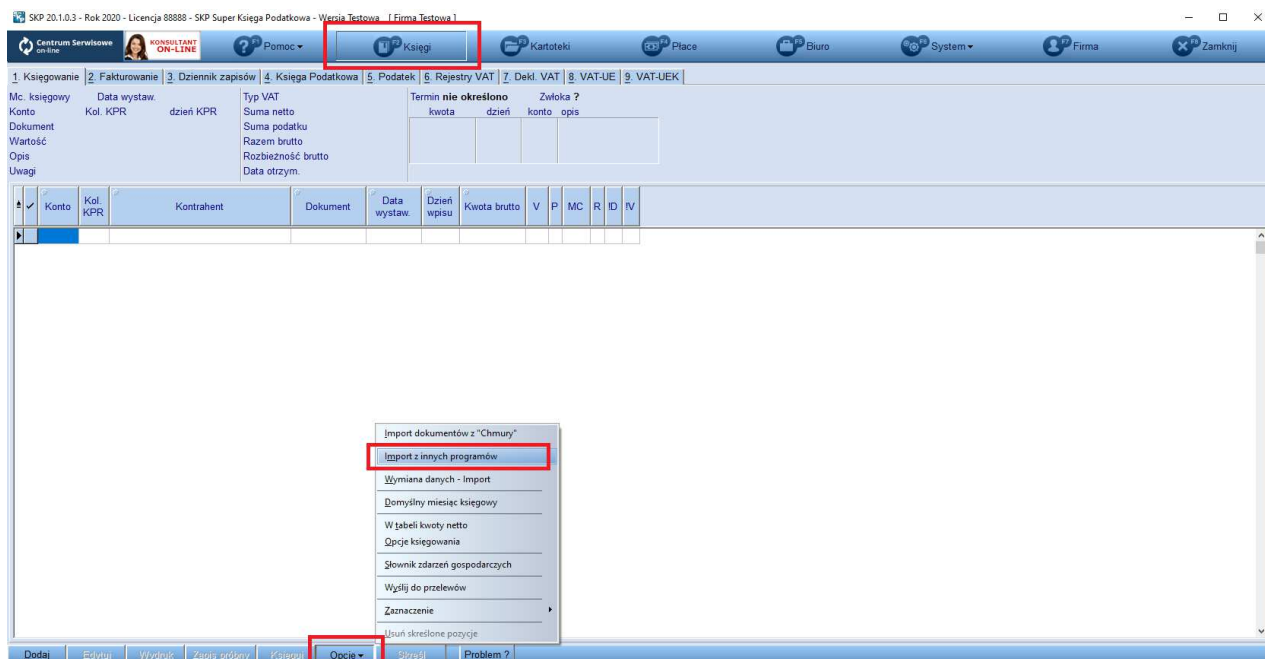
1.1.10. Po dokonaniu wszystkich ustawień zamknij okno – wszystkie ustawienia są zapisywane automatycznie.

2. Generowanie pliku z fakturami, które będą importowane do programu Super Księga Podatkowa (plik wyjściowy).

- 2.1. Otwórz konwerter i wybierz odpowiedni podmiot do kontekstu. Format wejściowy powinien być zgodny z formatem pliku przekazanego przez Twojego klienta, a jako format wyjściowy powinien być ustawiony format: Super Księga Podatkowa - *.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 opcji "**SYNCHRONIZACJA KONTRAHENTÓW**" (instrukcja obsługi konwertera w 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 w punkt 5).

3. Import faktur do programu Super Księga Podatkowa.

- 3.1. Po uruchomieniu programu Super Księga Podatkowa przejdź do menu F2 – Księgi. Następnie wybierz „Opcje” i „Import z innych programów”.



- 3.2. Wskaż plik wyjściowy z konwertera i wczytaj go do programu.

- 3.3. W oknie ustawień importu dokonaj skojarzenia kont księgowych zawartych w pliku z kontami zdefiniowanymi w programie SKP. Aby dokonać skojarzenia kliknij wiersz kolumny „Konto w systemie” i wybierz odpowiednie konto. Sprawdź też zakładkę Kontrahenci oraz Dokumenty.

Import z innych programów

Wskaż lokalizację pliku: E:\OneDrive\Rafał\02\ZS_FZ KFZ Got Przel 2020-MRK-20200528.xml [Przełączaj]

Info | Kontrahenci | Dokumenty

Informacje o pliku

Opis:

Utworzony: 28-05-2020 godz. 11:09

Zakres dokumentów: od do

Forma księgowości: KPiR

Ilość kontrahentów: 7

Ilość dokumentów: 11

Importuj z pliku

dokumenty i kontrahentów powiązanych

dokumenty i wszystkich kontrahentów

tylko kontrahentów

Powiązania kont

Konto 104 - towary handlowe

Domyślny opis zdarzenia gospodarczego towary handlowe

Domyślny typ transakcji VAT

4 - Nabycia pozostałe związane wyłącznie z dostawą opodatkowaną

Powiązania <brak powiązań>

Domyślne konto wewnątrzspółnotowe

<dostawa / nabycie na terytorium kraju>

Kolumna Księgi 10 - Zakup towarów i materiałów

Symbol na fakturze (Netto) Koszty

Konto importowane	Konto w systemie
ZAKUP	104 towary handlowe
SPRZEDAŻ	71 sprzedaż towarów i usług

[Więcej o imporcie] [OK] [Anuluj]

- 3.4. Kliknij Przycisk „OK” - dokumenty zostaną zaimportowane do programu Super Księga Podatkowa.