Opis Programu KAMSOFT GT/NEXO

Program służy do przenoszenia danych z programu Kamsoft Apteka (KS-Apteka) do programów Insert GT/NEXO (Rewizor/Rachmistrz).

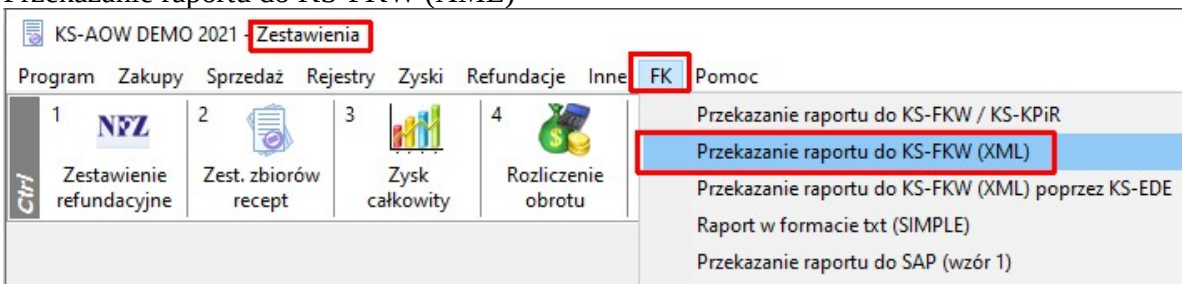
Program konwertujący (Kamsoft GT/NETO) **<u>może być zainstalowany na dowolnym komputerze</u>**. Program <u>nie musi</u> mieć połączenia z programem Kamsoft z którego są pobierane dane, ani też połączenia z programem księgowym (Rachmistrz/Rewizor). Dlatego też program może być zainstalowany zarówno w aptece jak i w biurze księgowym/księgowości.

Działanie programu polega na przerobieniu wyeksportowanego pliku z danymi z programu Kamsoft na format zrozumiały przez Insert GT/NEXO (Rachmistrz/Rewizor). Z racji tego, że program konwertujący (Kamsoft GT/NEXO) może być zainstalowany na zupełnie innym komputerze (np. w biurze rachunkowym), niż ten gdzie znajduje się program Apteczny Kamsoftu, dane wyeksportowane z programu Kamsoft można wysłać np. do biura rachunkowego emailem lub przenieść poprzez pendrive. W przypadku wysyłki plików emailem zalecane jest ich wcześniejsze spakowanie np. ZIP

W przypadku zakupu programu przez biuro rachunkowe, możliwa jest obsługa **wszystkich** klientów biura rachunkowego.

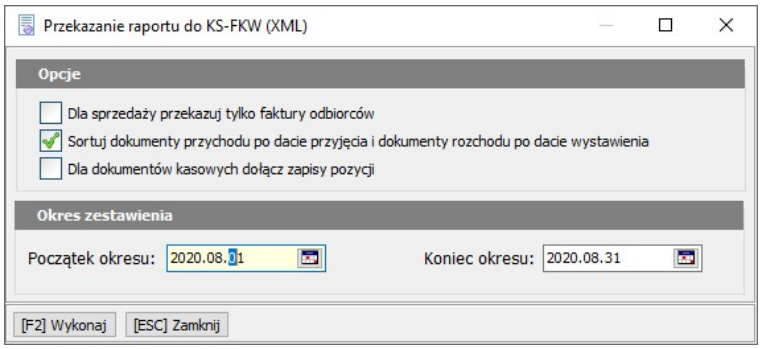
Poniżej znajduje się krótki opis jak skonwertować dane:

1. Najpierw należy wygenerować odpowiedni plik z danymi w programie Kamsoft (Apteka/Hurtownia).
   a) Dokonuje się tego z modułu Zestawienia (21).
   b) Po wejściu w moduł Zestawienia z górnego Menu wybieramy FK, a następnie funkcję Przekazanie raportu do KS-FKW (XML)

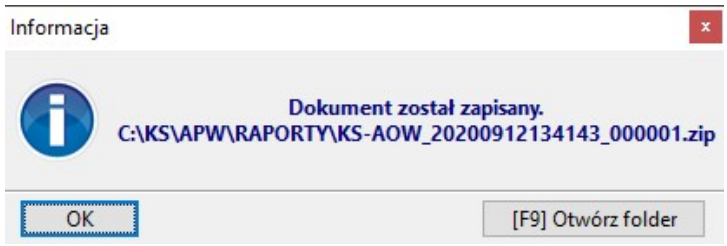


   Alternatywnie można wybrać opcję przekazania danych w starym formacie DBF
   Opcja: Przekazanie raportu do KS-FKW / KS-KPIR
   Jest to niezalecane, gdyż stary format nie obsługuje znaczników JPK i gorzej przekazuje dane adresowe kontrahenta (bez podziału na miasto, ulica, kod pocztowy)

   c) Następnie wybieramy zakres danych do eksportu

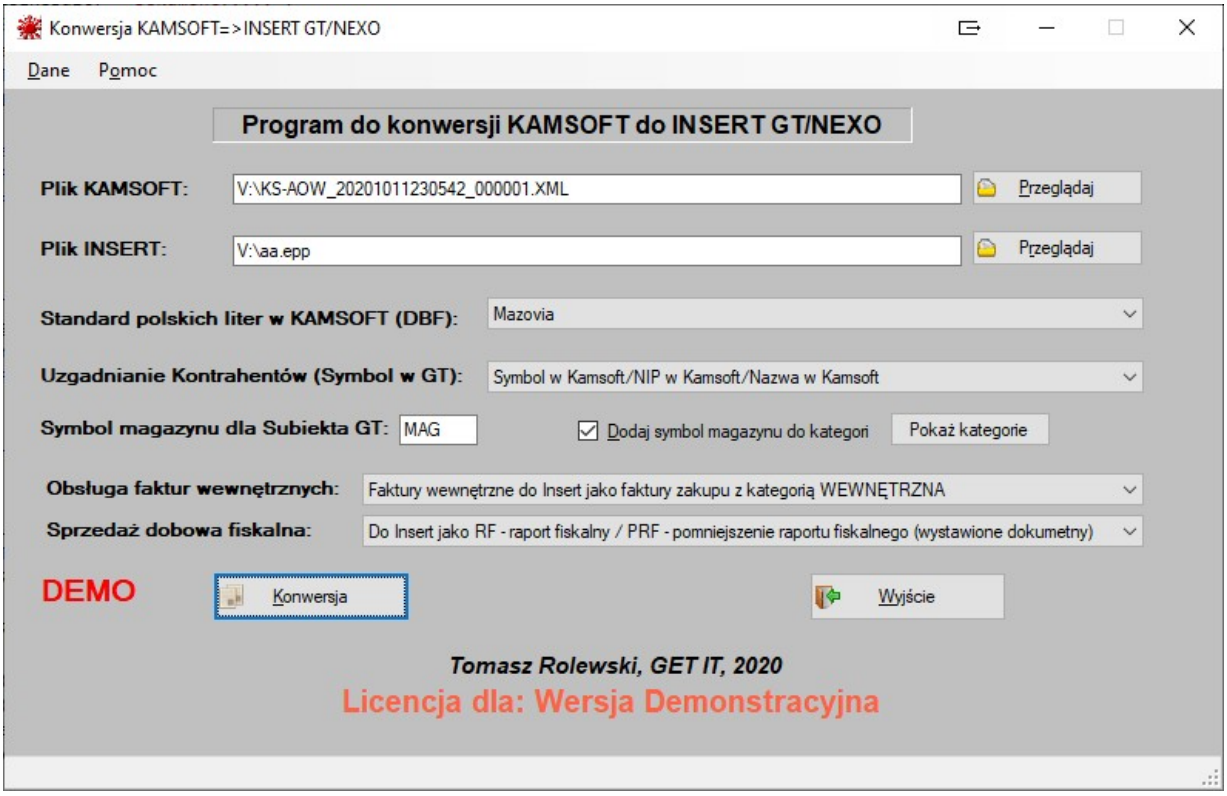


d) Po zakończonym eksporcie program zapisze wygenerowany plik. W informacyjnym okienku program pokaże lokalizację wygenerowanego pliku



e) Tak wygenerowany plik można wysłać do biura rachunkowego emailem lub przerobić na format Insert na miejscu. Uwaga ! W przypadku wysyłki emailem, zaleca się wcześniejsze spakowanie pliku np. zip'em.

2. Konwersja danych na format Insert GT
   a) Uruchamiamy program Kamsoft GT
   b) W polu Plik Kamsoft wskazujemy plik wygenerowany w programie Kamsoft (plik z rozszerzeniem .xml (alternatywnie w formacie starszej wersji .dbf)
   c) W polu Plik Insert wskazujemy gdzie chcemy zapisać skonwertowany plik w formacie Insert.
   d) W większości przypadków wszystkie funkcje pozostawiamy na domyślnych ustawieniach, klikamy Konwersja i mamy gotowy plik w formacie Insert GT/NEXO



Podczas konwersji porgram tworzy log, informujący co zostało zaimportowane. Warto go przejrzeć.

3. Import do programu Rewizor GT (dokładniejszy opis w dalszej części dokumentacji)
   a) Program Rewizor GT wymaga wcześniejszego stworzenia schematów importu. Schematy importu to opisy w jaki sposób, na jakie konta księgowe oraz do jakich rejestrów księgowych i VAT mają trafiać dane. A więc opis jak mają być księgowane dane z apteki

dokonuje się już w Rewizorze. Schematy importu definiuje się w opcji Ewidencje pomocnicze->Schematy Importu i Dekretacji

b) Następnie przeprowadzamy zasadniczy import. Dokonuje się tego z Menu Narzędzia->Import. Wybieramy Import z pliku komunikacji i wskazujemy plik stworzony przez konwerter. Wybieramy żądane dokumenty i kończymy import.

4. Import do programu Rachmistrz GT (dokładniejszy opis w dalszej części dokumentacji)
   a) Program Rachmistrz GT wymaga wcześniejszego stworzenia schematów importu. Schematy importu to opisy w jaki sposób, do jakich kolumn KPiR i Ewidencji VAT mają trafiać dane. A więc opis jak mają być księgowane dane z apteki dokonuje się już w Rachmistrzu. Schematy importu definiuje się w opcji Administracja->Schematy Importu
   b) Następnie przeprowadzamy zasadniczy import. Dokonuje się tego z Menu Narzędzia->Import. Wybieramy Import z pliku komunikacji i wskazujemy plik stworzony przez konwerter. Wybieramy żądane dokumenty i kończymy import.

Program konwertuje następujące typy dokumentów z oprogramowania KAMSOFT

1. FSV i KSV (FS i KFS) - Faktura Sprzedaży i Korekta Faktury Sprzedaży
Do programów Insert przechodzą jako FS/KFS z kategorią SPRZEDAŻ. W przypadku faktur sprzedaży, zafiskalizowanych i zapłaconych (gotówką bądź kartą kredytową) do programu Insert przechodzi dokument taki jako Faktura detaliczna i będzie zaimportowana na konto 200 jako kontrahent detaliczny.
W przypadku płatności przelewem faktura będzie zawsze oznaczona jako faktura normalna i kontrahent zostanie zaimportowany do bazy kontrahentów i zostanie mu nadana analityka

2. FSM (MMR) - Przesunięcie międzymagazynowe MM Wydanie
Do programów Insert przechodzą jako MM z kategorią MAGAZYN

3. FSM (MMP) - Przesunięcie międzymagazynowe MM Przyjęcie
Do programów Insert przechodzą jako MM z kategorią MAGAZYN_PRZYJ
Uwaga: Dokument MMP nie jest obsługiwany przez format DBF

4. FZV i KZV (FZ i KFZ) - Faktura Zakupu, Korekta Faktury Zakupu
Do programów Insert przechodzą jako FZ/KFZ z kategorią ZAKUP

5. FKV i KKV - Faktura Kosztowa, Korekta Faktury Kosztowej
Do programów Insert przechodzą jako FZ/KFZ z kategorią KOSZT
Uwaga: Dokument FKV,KKV nie jest obsługiwany przez format XML

6. FTV i KTV (Faktura Zakupu Środka Trwałego, Korekta Faktury Zakupu Środka Trwałego)
Do programów Insert przechodzą jako FZ/KFZ z kategorią TRWAŁY
Uwaga: Dokument FTV,KTV nie jest obsługiwany przez format XML

6. FW, FWV, KWV - Dokument Faktury Wewnętrznej wystawianej na potrzeby samorozliczenia VAT oraz Korekta Faktury Wewnętrznej

Wykorzystywane do nabyć od podmiotów zagranicznych zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z dniem obowiązywania od 01.04.2011.
W zależności od ustawienia dokumenty przechodzą do programów Insert przechodzą jako:

FZ/KFZ z kategorią WEWNĘTRZNA

lub

FWN/KWN (Faktura wewnętrzna podatku naliczonego) z kategorią WEWNĘTRZNA.

oraz jako

FWO/KWO (Faktura wewnętrzna podatku należnego) z kategorią WEWNĘTRZNA.

7. FZN, KZN (Dokument Faktury Zakupu Nie Podlegający VAT oraz korekta tego dokumentu).
Dokument nabycia od podmiotów zagranicznych zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z dniem obowiązywania od 01.04.2011.
Do programów Insert przechodzą jako FZ/KFZ z kategorią ZAKUPNP.
Uwaga: Dokument KFZ nie jest obsługiwany przez format XML

8. SBKF+KBKF - Sprzedaż dobowa bezrachunkowa i rachunkowa zafiskalizowana
W zależności od ustawienia dokumenty przechodzą do programów Insert przechodzą jako:

Do programów Insert przechodzą jako Paragon z kategorią DETAL

lub

Do programów Insert przechodzą jako RF Raport fiskalny z kategorią DETAL.

Uwaga: Programy z linii NEXO nie obsługują dokumentu RF – Raport Fiskalny.

Należy przestawić opcję na przekazywanie jako Paragon .

Uwaga: Dokument SBKF+KBKF nie jest obsługiwany przez format DBF. W formacie DBF jest prostsza wersja dokumentu SBK

9. SBKN+KBKN - Sprzedaż dobowa bezrachunkowa i rachunkowa, niezafiskalizowana

Do programów Insert przechodzą jako Paragon z kategorią SPRZEDAŻ

Uwaga: Dokument SBKN+KBK nie jest obsługiwany przez format DBF

10. SBK - Sprzedaż bezrachunkowa lub Suma Raportów Fiskalnych

Do programów Insert przechodzą jako Paragon z kategorią DETAL

Uwaga: Dokument SBK nie jest obsługiwany przez format XML (w formacie XML są bardziej rozbudowane dokumenty SBKN, SBKF)

11. KBK (Korekta Sprzedaży Bezrachunkowej)
Do programów Insert przechodzą jako Zwrot Detaliczny z kategorią DETAL
Uwaga: Dokument KBK nie jest obsługiwany przez format XML

12. KRF (KRFF+SBKN) Korekta Raportu Fiskalnego o wystawione Rachunki/Faktury
W zależności od ustawienia dokumenty przechodzą do programów Insert przechodzą jako:

Do programów Insert przechodzą jako Paragon z kategorią DETAL

lub

Do programów Insert przechodzą jako RF Raport fiskalny z kategorią DETAL

13. KP (Kasa przyjmie)
Do programów Insert przechodzą jako KP z kategorią KASA

14. KW (Kasa wyda, Wypłata z kasy-utarg),
Do programów Insert przechodzą jako KW z kategorią KASA

OPIS PRZENOSZENIA KONTRAHENTÓW

W oprogramowaniu Insert polem, które jednoznacznie identyfikuje kontrahenta jest jego symbol. W oprogramowaniu KAMSOFT pole Identyfikator Kontrahenta co prawda istnieje, ale bardzo często jest nieużywane i ma wartość pustą. Taka sytuacja jest niedopuszczalna dla oprogramowania Insert.

W zależności od wybranego ustawienia symbol kontrahenta jest ustalany dla programów Insertu w następujący sposób:

a) Symbol w Kamsoft/NIP w Kamsoft/Nazwa w Kamsoft
   Jeśli jest podany Identyfikator Kontrahenta w KAMSOFT jest on używany w oprogramowaniu Insert jako symbol, jeśli pole to jest puste sprawdzany do identyfikacji jest NIP kontrahenta. Jeśli jest podany NIP, wtedy dla oprogramowania Insert NIP jest używany jako symbol.W przypadku braku NIPu i Identyfikatora kontrahenta jako Symbol jest używane pierwsze 20 znaków z nazwy kontrahenta w KAMSOFT.
b) NIP w Kamsoft/Nazwa w Kamsoft
   Jeśli jest podany NIP Kontrahenta w KAMSOFT jest on używany w oprogramowaniu Insert jako Symbol, jeśli brak jest podanego NIPu to jako symbol jest używane pierwsze 20 znaków z nazwy kontrahenta w KAMSOFT.
c) Symbol w Kamsoft/Nazwa w Kamsoft
   Jeśli jest podany Symbol Kontrahenta w KAMSOFT jest on używany w oprogramowaniu Insert jako Symbol, jeśli brak jest podanego Symbolu w Kamsoft to jako symbol jest używane pierwsze 20 znaków z nazwy kontrahenta w KAMSOFT.

W przypadku kontrahentów na Fakturach Sprzedaży/Korektach Faktur Sprzedaży, które zostały zafiskalizowane i zapłacone (gotówką lub kartą) symbol jest nie używany, a kontrahent jest oznaczany jako jednorazowy dla oprogramowania Insert.

Konwersja danych w przypadku, gdy wiele aptek należy do jednej firmy

Najczęstszym problemem w przypadku, gdy wiele aptek należy do jednej firmy jest potrzeba księgowania dokumentów każdej apteki na inne konta księgowe (w przypadku Rewizora) lub oznaczania przychodów/zakupów odpowiednią kategorią (w Rachmistrzu).

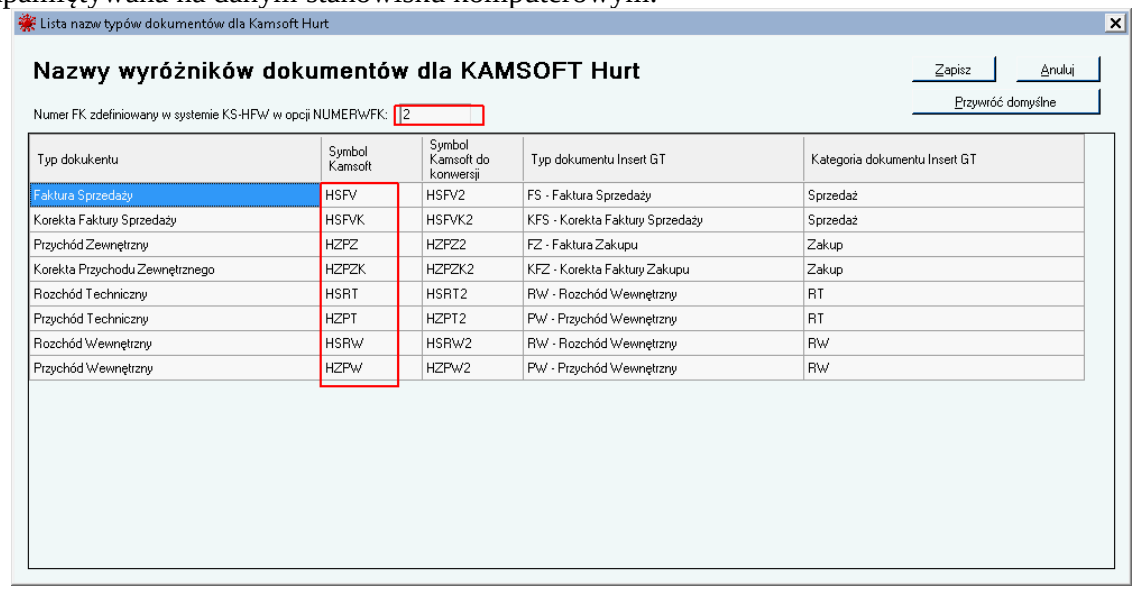
Służy do tego pole **Symbol Magazynu.** Przy pomocy tego pola każdą aptekę oznaczamy jako osobny magazyn, który przy imporcie do Rewizora GT będzie uwzględniany w schematach importu. W przypadku korzystania tylko z jednej apteki proszę pozostawić pole niezmienione. Przy każdym imporcie należy ręcznie wpisać symbol magazynu. Uwaga ! należy podawać zawsze ten sam symbol magazynu dla danej apteki.
Np. AP1 – dla apteki na ul. Powstańców
AP2 – dla apteki na ul. Krzyckiej

Jako, że **Rachmistrz GT** ignoruje przy imporcie pole symbol magazynu, jedyną metodą oznaczania dokumentów od różnych aptek jest użycie za każdym razem innych kategorii przypisanych do dokumentów. Dlatego też, w przypadku Rachmistrza należy zaznaczyć dodatkowo znaczek przy Dodaj

symbol magazynu do kategorii. Program wygeneruje w ten sposób dokumenty z kategoriami indywidualnymi dla każdej apteki. Kategorię będą miały następujący format:
SPRZEDAŻ_AP1 (dla apteki na ul. Powstańców)
SPRZEDAŻ_AP2 (dla apteki na ul. Krzyckiej)
ZAKUP_AP1
ZAKUP_AP2

Import z programu KAMSOFT Hurt

Aby prawidłowo przeprowadzić konwersję danych z program Kamsoft Hurt (KS-HFW) należy prawidłowo skonfigurować do pracy program KAMSOFT GT, poprzez ustawienie odpowiednich symboli dokumentów używanych w programie KS-HFW oraz numer FK zdefiniowany w systemie KS-HFW – NUMER WFK. Opcja dostępna z menu Dane-Konfiguracja dla Kamsoft Hurt. Konfiguracja jest zapamiętywana na danym stanowisku komputerowym.



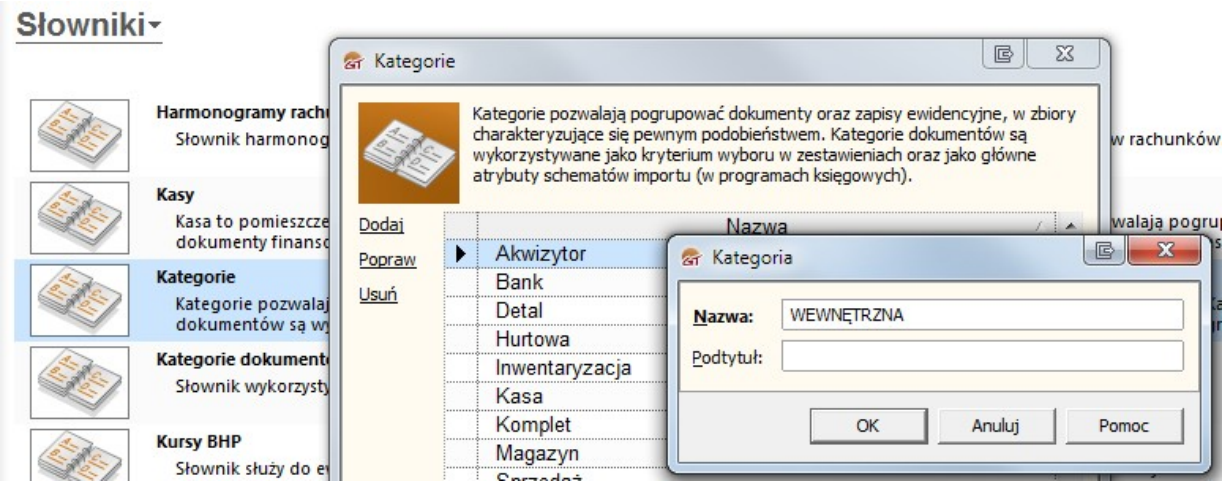
Typ dokukentu	Symbol Kamsoft	Symbol Kamsoft do konwersji	Typ dokumentu Insert GT	Kategoria dokumentu Insert GT
Faktura Sprzedaży	HSFV	HSFV2	FS - Faktura Sprzedaży	Sprzedaż
Korekta Faktury Sprzedaży	HSFVK	HSFVK2	KFS - Korekta Faktury Sprzedaży	Sprzedaż
Przychód Zewnętrzny	HZPZ	HZPZ2	FZ - Faktura Zakupu	Zakup
Korekta Przychodu Zewnętrznego	HZPZK	HZPZK2	KFZ - Korekta Faktury Zakupu	Zakup
Rozchód Techniczny	HSRT	HSRT2	RW - Rozchód Wewnętrzny	RT
Przychód Techniczny	HZPT	HZPT2	PW - Przychód Wewnętrzny	RT
Rozchód Wewnętrzny	HSRW	HSRW2	RW - Rozchód Wewnętrzny	RW
Przychód Wewnętrzny	HZPW	HZPW2	PW - Przychód Wewnętrzny	RW

Przygotowanie do importu danych REWIZOR GT

Aby prawidłowo przeprowadzić import danych w Rewizorze GT, należy najpierw odpowiednio zdefiniować schematy importu dla każdego typu dokumentów, które zamierzamy importować.

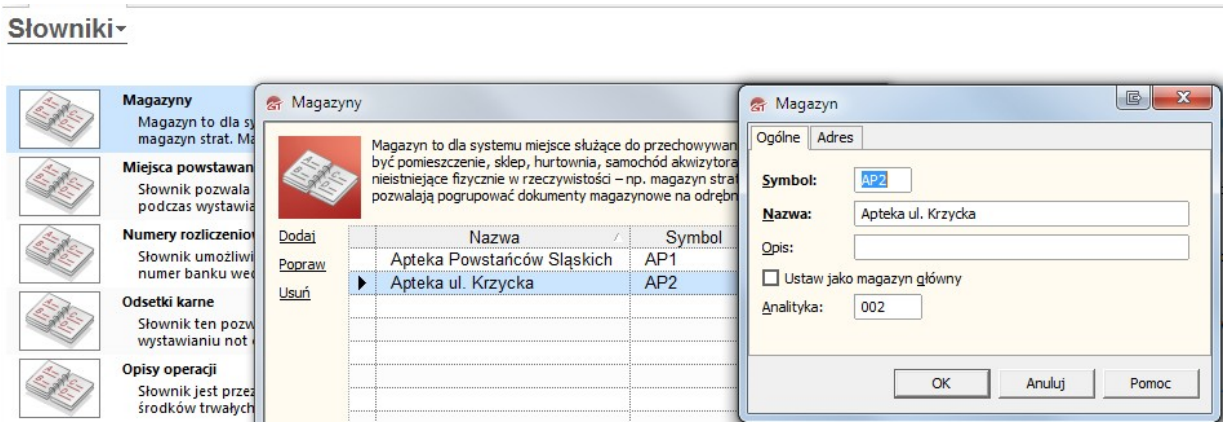
1. Należy dodać wszystkie potrzebne nazwy kategorii, które będą używane. Listę potrzebnych kategorii możemy otrzymać wciskając przycisk **Pokaż kategorie** w programie konwertującym.

   Kategorie dodajemy w Rewizorze GT z modułu Administracja->Słowniki->Kategorie



2. W przypadku wielu aptek należących do jednej firmy musimy jeszcze dodać Symbole Magazynów, które będą używane w schematach importu. <u>Gdy firma posiada tylko jedną aptekę, ten punkt można pominąć.</u>

   Magazyny dodajemy w Rewizorze GT z modułu Administracja->Słowniki->Magazyny

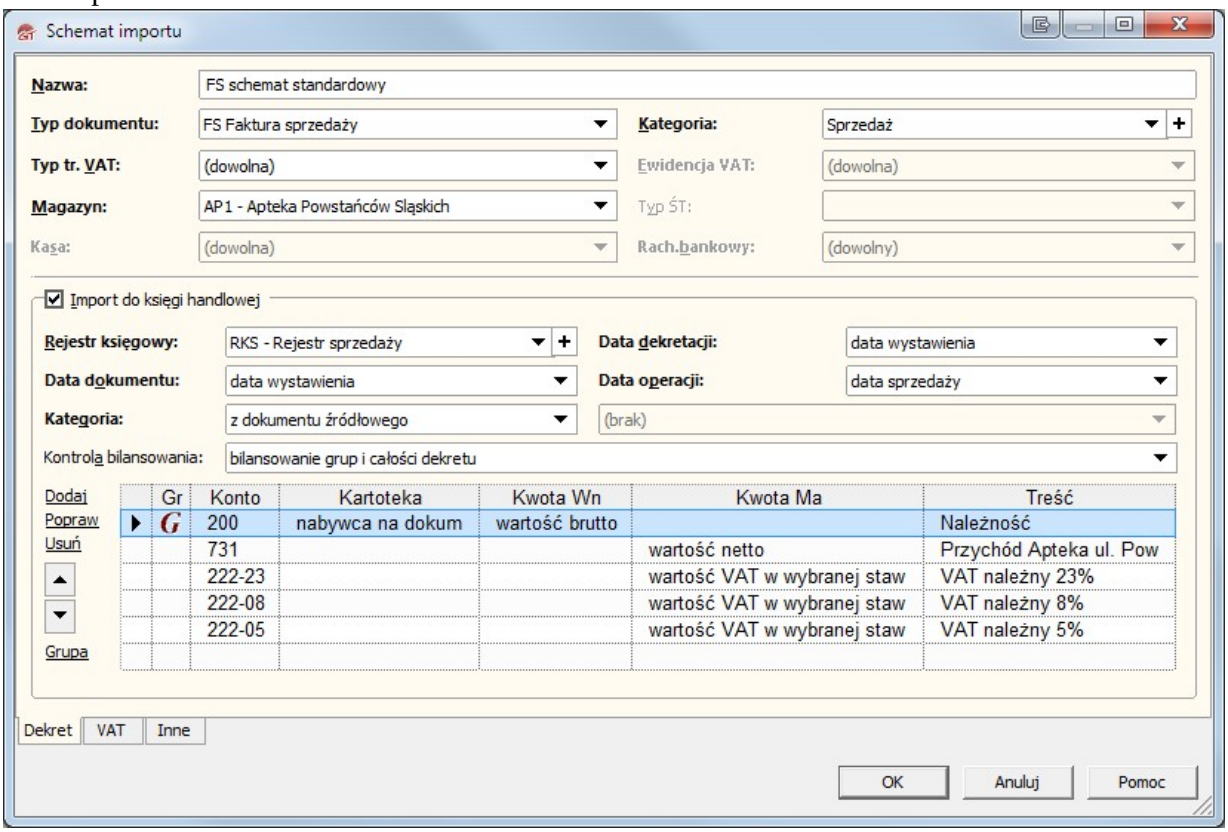


3. Definicja Schematów importu danych do Rewizora GT
   Schematy importu definiujemy w module Ewidencje pomocnicze->Schematy importu i dekretacji

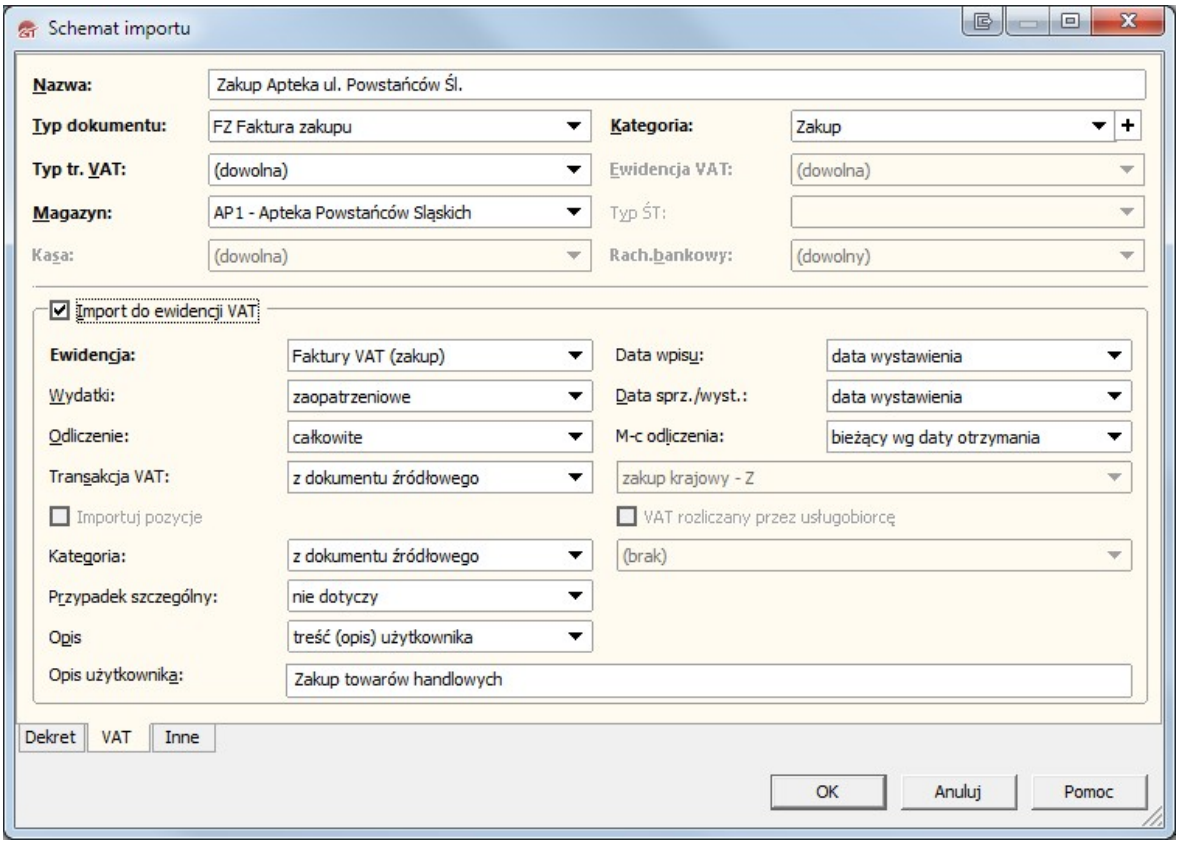
   Należy wcisnąć dodaj i zdefiniować schemat importu
   a) W polu Nazwa Opisujemy sobie ten schemat np. Zakup Apteka ul. Powstańców Śl.
   b) W polu Typ dokumentu wybieramy rodzaj dokumentu, który chcemy zaimportować np. FZ Faktura zakupu
   c) W polu kategoria wybieramy kategorię importowanego dokumentu np. Zakup
   d) W przypadku posiadania jednej apteki, to pole można ustawić jako **dowolne**. Dal wielu aptek należących w polu magazyn wybieramy do której apteki należy schemat importu. Uwaga dla każdej apteki należy wtedy stworzyć osobny schemat importu danego typu dokumentu.
   e) Wybieramy Rejestr księgowy i daty wg. przykładu z obrazka poniżej

f) Następnie przyciskiem Dodaj dodajemy odpowiednie konta księgowe i przypisujemy im kwoty do importu.

Na



zakładce VAT definiujemy do jakich ewidencji VAT ma zostać zaimportowany dokument

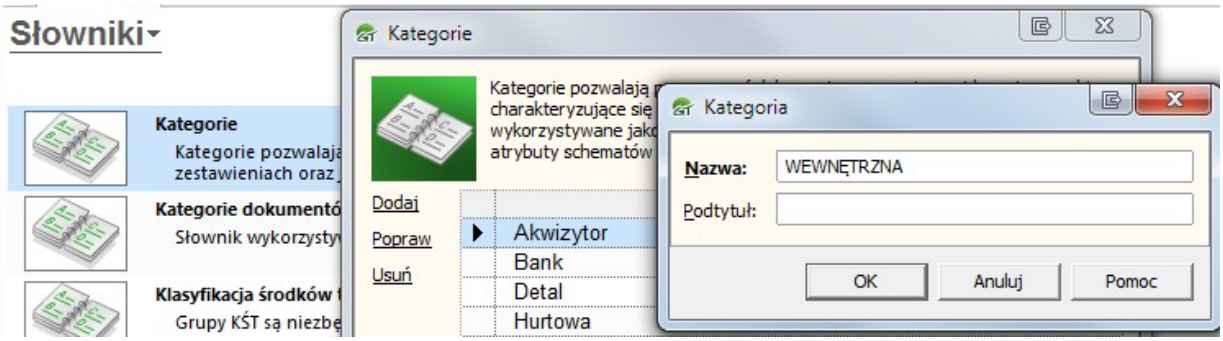


Dokładna instrukcja definiowania schematów importu jest zawarta w pomocy Rewizora GT

Przygotowanie do importu danych RACHMISTRZ GT

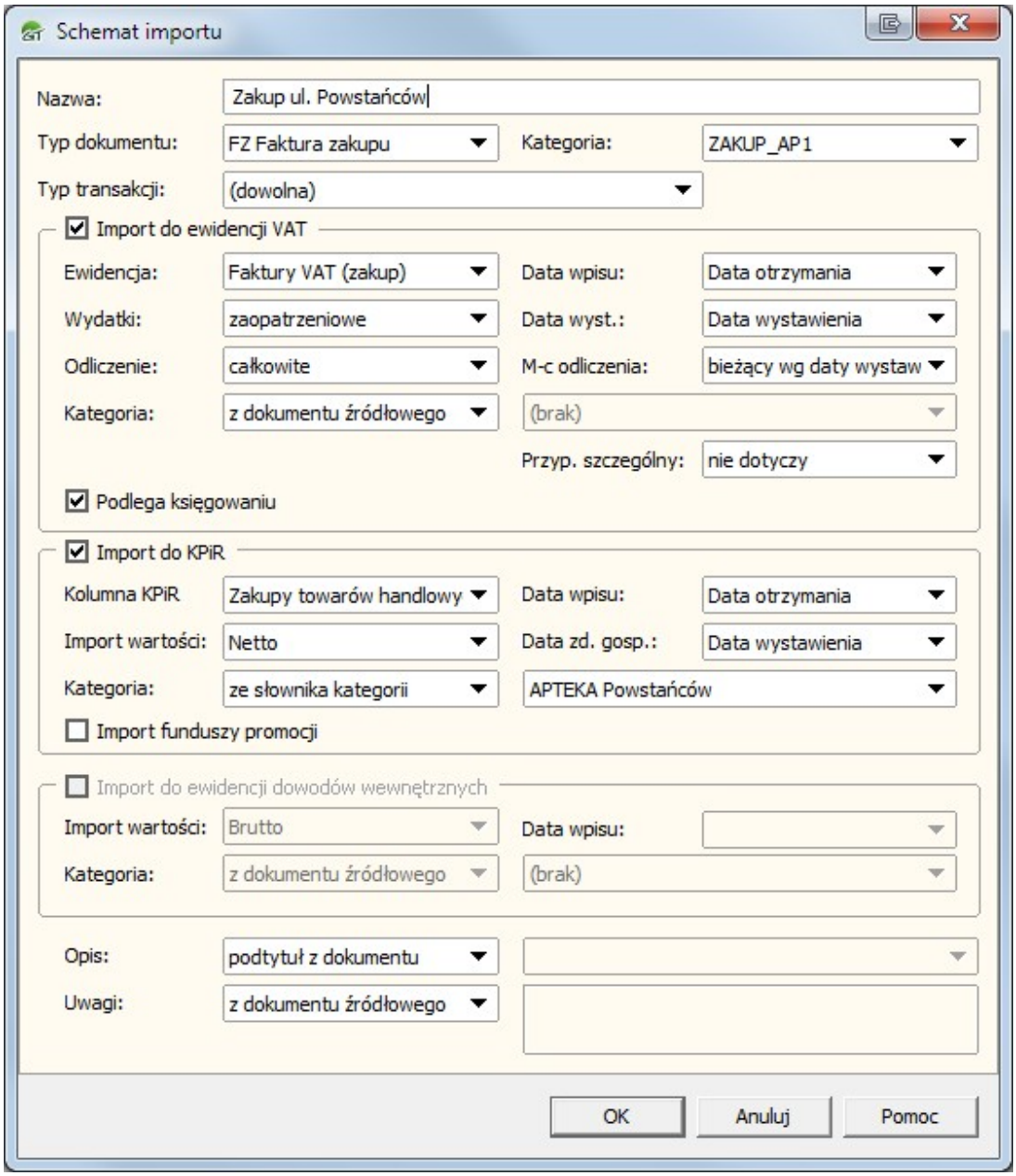
1. Należy dodać wszystkie potrzebne nazwy kategorii, które będą używane. Listę potrzebnych kategorii możemy otrzymać wciskając przycisk **Pokaż kategorie** w programie konwertującym.

   Kategorie dodajemy w Rewizorze GT z modułu Administracja->Słowniki->Kategorie



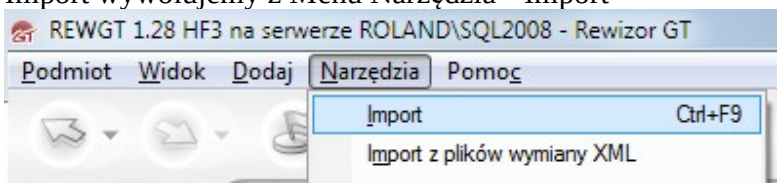
2. Definicja Schematów importu
   Schematy importu definiujemy w module Administracja->Schematy importu
   Wybieramy Dodaj i dodajemy nowy schemat importu:
   a) W polu nazwa wpisujemy Opis Schematu importu
   b) W polu typ dokumentu wybieramy rodzaj dokumentu
   c) W polu kategoria wybieramy kategorię przypisaną dla danego typu dokumentu (i w przypadku wielu aptek dla danej apteki). A więc wybieramy w tym miejscu albo: ZAKUP albo dla wielu aptek ZAKUP_AP1 (dla przypadku gdy symbol magazynu dla apteki to AP1)
   d) Resztę pól wypełniamy jak na przykładzie poniżej

   Dokładna instrukcja jak tworzyć schematy importu jest zawarta w pomocy dla Rachmistrza GT

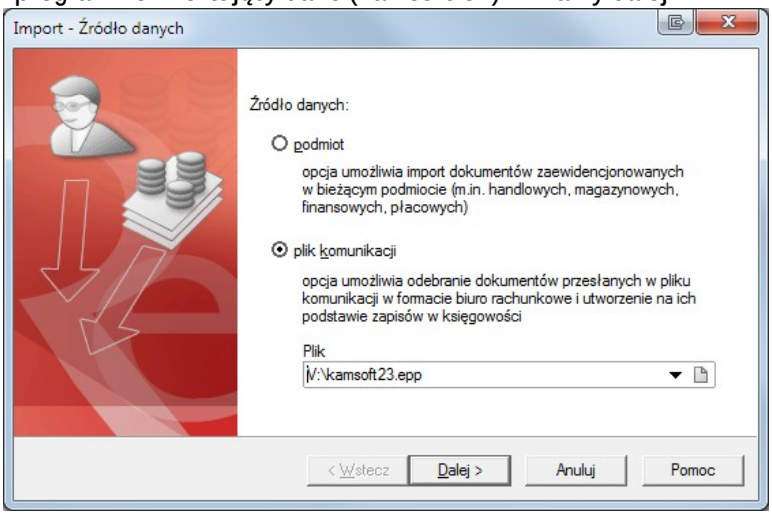


Importu dokumentów do Rachmistrza/Rewizora GT

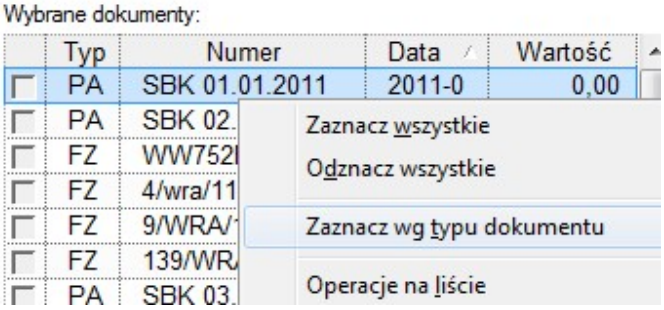
1. Import wywołujemy z Menu Narzędzia->Import



2. W oknie, które się pojawiło wybieramy jako źródło plik komunikacji, a jako plik wskazujemy odpowiedni plik do importu. Wskazanie pliku wykonujemy klikając znaczek białej kartki. Uwaga wskazujemy plik wygenerowany przez program konwertujący dane (Kamsoft GT). Klikamy dalej.

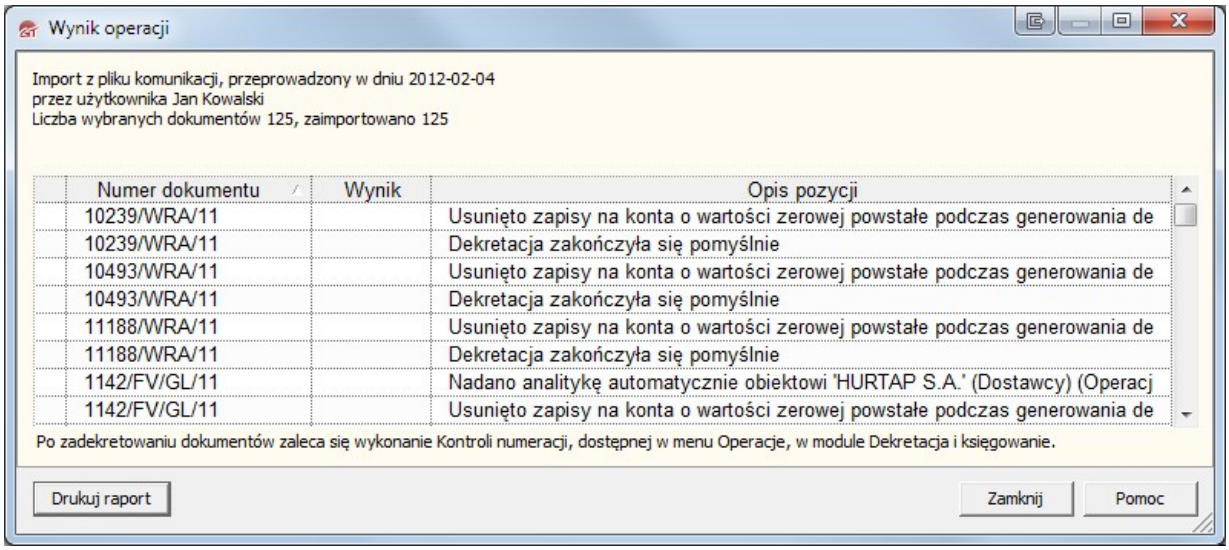


3. Następnie ponownie klikamy Dalej
4. Program pokaże listę dokumentów możliwych do zaimportowania. Wybieramy te dokumenty ręcznie lub zaznaczamy klikając prawy przycisk myszy na liście dokumentów i wybierając zaznacz w.g. typu dokumentów



Zaznaczamy odpowiedni typ dokumentów np. Faktura Zakupu i klikamy OK. Na liście dokumentów zostaną zaznaczone wszystkie faktury zakupu. Klikamy Dalej.

5. Pokaże się ekran podsumowujący ile zaznaczyliśmy dokumentów, należy kliknąć Zakończ
6. Po zaznaczeniu dokumentów przeprowadzany jest zasadniczy import. Po zakończonym imporcie program przedstawi raport z importu. Jakie dokumenty zostały zaksięgowane/zadekretowane, a jakie nie.



Dokładny opis importu dokumentów znajduje się w pomocy Rewizora/Rachmistrza GT