

## Księgowanie automatyczne z Subiekta

Moduł **Import z Subiekta** umożliwia automatyczne księgowanie dokumentów z Subiekta poprzez plik EDI++ z poziomu **[Dziennik / Księga] → [Księguj dokumenty z Subiekta (EDI++)]**. Plik ten po stronie Subiekta musi być wygenerowany jako plik do Biura Rachunkowego.

W programie Subiekt GT w konfiguracji komunikacji należy ustawić formę pliku do biura rachunkowego. Oznaczenia wg dokumentacji INSERT-a:

### **0 - biuro rachunkowe**

- 1 - akwizytor
- 2 - centrala
- 3 - inny cel

Po wygenerowaniu pliku dla biura rachunkowego można go przesłać do osoby pracującej na programie DGCS System i zaimportować w opcji:

Księga / Dziennik → Księguj dokumenty z Subiekta (EDI++) → wówczas otworzy się okno, w którym należy wskazać położenie pliku i wybrać opcję OK po czym nastąpi import danych.

Jeżeli użytkownik ma możliwość podglądu pliku \*.epf to do poprawnego importu powinna znaleźć się tam poniższa informacja:

[INFO]  
"1.05.1",0,1250,"Subiekt GT".....

I tu można sprawdzić czy jest taki początek:

[INFO]  
"1.05.1",0. Jeżeli zamiast ostatniego "zera" jest inna cyfra, to znaczy, że plik nie jest wygenerowany dla Biura Rachunkowego i nie zostanie zaimportowany do programu.

Wartość pierwsza "1.05.1" określa wersję pliku. Wspieramy wersje 1.05, 1.05.1, 1.05.3 i 1.05.4.

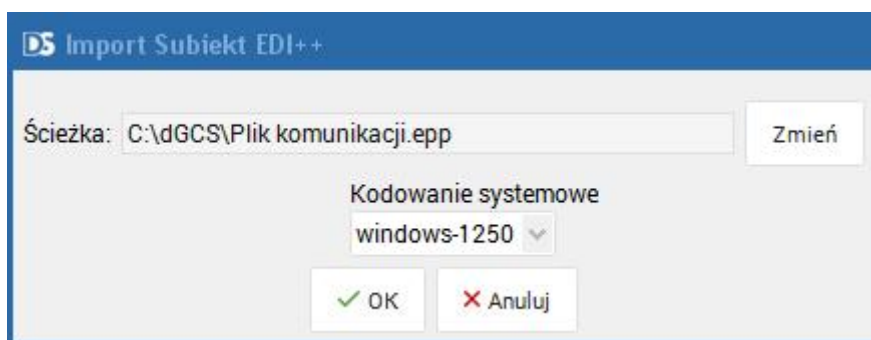
Księgowane są prawie wszystkie dokumenty, jakie mogą być przenoszone w pliku EDI++. Są to:

- "FZ" - faktura zakupu – księgowane wg wzorca faktury zakupu w IS,
- "FR" - faktura zakupu RR – księgowane wg wzorca faktury zakupu RR w IS,
- "FS" - faktura sprzedaży – księgowane wg wzorca faktury sprzedaży w IS,
- "RZ" - rachunek zakupu – księgowane wg wzorca przyjęcia PZ w IS,
- "RS" - rachunek sprzedaży – księgowane wg wzorca rachunku w IS,
- "KFZ" - korekta faktury zakupu – księgowane wg wzorca korekty faktury zakupu w IS,
- "KFS" - korekta faktury sprzedaży – księgowane wg wzorca korekty faktury sprzedaży w IS,
- "KRZ" - korekta rachunku zakupu – księgowane wg wzorca przyjęcia PZ w IS,
- "KRS" - korekta rachunku sprzedaży – księgowane wg wzorca rachunku w IS,
- "MMW" - przesunięcie międzymagazynowe – księgowane wg wzorca przesunięcia

MM w IS,

- "PZ" - przyjęcie zewnętrzne – księgowane wg wzorca przyjęcia PZ w IS,
- "WZ" - wydanie zewnętrzne – księgowane wg wzorca wydania WZ w IS,
- "VPZ" - PZ z VAT – księgowane wg wzorca przyjęcia PZ w IS,
- "VWZ" - WZ z VAT – księgowane wg wzorca wydania WZ w IS,
- "PW" - przychód wewnętrzny – księgowane wg wzorca przyjęcia PW w IS,
- "RW" - rozchód wewnętrzny – księgowane wg wzorca wydania RW w IS,
- "ZW" - zwrot ze sprz. Detal. – nie księgowane w IS,
- "ZD" - zamówienie do dostawcy – nie księgowane w IS,
- "ZK" - zamówienie od klienta – nie księgowane w IS,
- "PA" - paragon – księgowane wg wzorca paragonu w IS,
- "KP" - kasa przyjmie – księgowane wg wzorca KP z rozrachunkiem lub bez rozrachunku w IS w zależności, czy dokument jest rozliczeniem z kontrahentem czy nie,
- "KW" - kasa wyda – księgowane wg wzorca KW z rozrachunkiem lub bez rozrachunku w IS w zależności, czy dokument jest rozliczeniem z kontrahentem czy nie,
- "BP" - bank przyjmie – księgowane wg wzorca płatności kontrahentów w IS jedynie, gdy dokument jest rozliczeniem z kontrahentem, w przeciwnym przypadku nie księgowany w IS,
- "BW" - bank wyda – księgowane wg wzorca płatności w IS naszych jedynie, gdy dokument jest rozliczeniem z kontrahentem, w przeciwnym przypadku nie księgowany w IS.

W celu przeprowadzenia importu z pliku EDI++ należy na początku wykonać podstawowe elementy konfiguracyjne. W menu **[Konfiguracja]** → **[Typy dokumentów do automatycznego księgowania]** należy wybrać, które dokumenty będziemy księgować (niezaznaczone zostaną pominięte) oraz w **[Słowniki]** → **[Wzorce księgowania]** należy zdefiniować odpowiednie wzorce (dokumenty dla których nie zdefiniowano wzorca zostaną pominięte). Po takiej konfiguracji można przystąpić do automatycznego księgowania. W menu **[Dziennik]** należy wybrać opcję **[Księguj dokumenty z Subiekta (EDI++)]**, co spowoduje otwarcie poniższego okna.



W polu ścieżka musi być wskazany dany plik EDI++, z którego chcemy zaksięgować dokumenty, natomiast kodowanie wybieramy według takich samych kryteriów, jak przy innych importach z plików zewnętrznych (najczęściej takie jak na załączonym wyżej rysunku). Po zatwierdzeniu „OK” z pliku zostają odczytane tylko te dokumenty, które są

zaznaczone w **[Konfiguracja]** → **[Typy dokumentów do automatycznego księgowania]** i zostaje rozpoczęty proces księgowania według zdefiniowanych wcześniej wzorców księgowych.