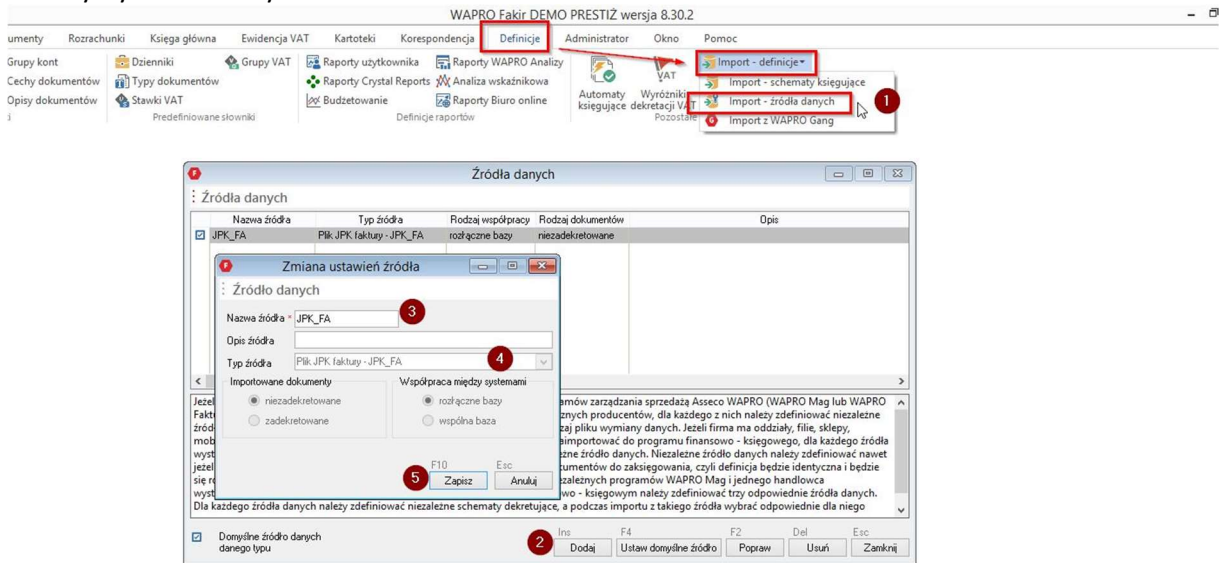


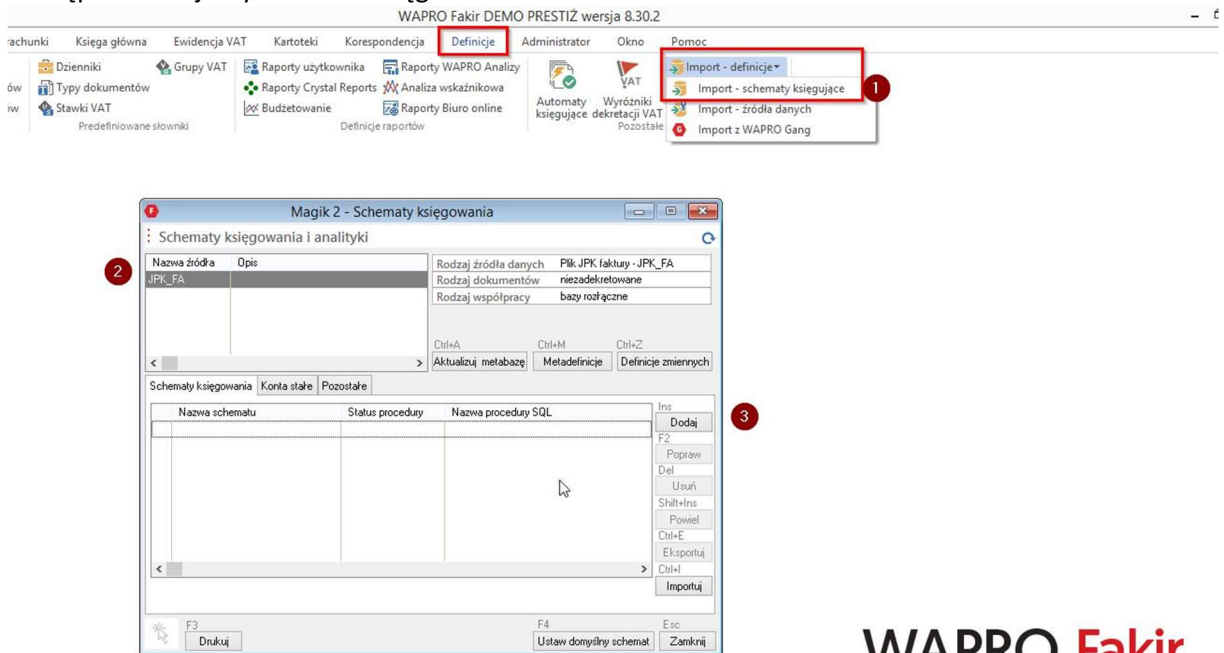
Poniżej przesyłam instrukcje stworzenia schematu importu plików JPK_FA oraz jego użycia w programie Fakir

1. Tworzymy źródło danych:



WAPRO Fakir
by **ASSECO**

2. Następnie dodajemy schemat księgowania:



WAPRO Fakir
by **ASSECO**

3. Szukamy typ dokumentu FV i kojarzymy go z dziennikiem i typem dokumentu księgowego:

WAPRO Fakir DEMO PRESTIZ wersja 8.30.2

Magik 2 - Schemat księgowania

Nazwa źródła: JFK_FA Opis:

Nazwa: JFK_FA Opis:

Dokumenty: DOKUMENTY HANDLOWE pokaz z dekretacjami pokaz bez dekretacji

Typ dokumentu	Nazwa typu	Typ dokumentu	Dziennik
FM	Faktura VAT marża		
FMK	Faktura VAT marża - korekta		
FUE	Dostawa UE		
FUEK	Dostawa UE - korekta		
FV	Faktura sprzedaży	FS	SPRP
FVK	Faktura sprzedaży korekta		
FWW	Faktura sprzedaży krajowa w walucie		

Typ dokumentu

Kojarzenie typów dokumentów

Cechy dokumentu w systemie zewnętrznym

Typ dokumentu: Faktura sprzedaży

Sygnatura: FV

Cechy dokumentu w systemie WAPRO Fakir

Kod dokumentu: FS

Dziennik: SPRP

Opis dokumentu:

formuła opis własny

Istnieje także możliwość warunkowego ustawienia Kodu dokumentu oraz Dziennika poprzez zakładkę Parametry dokumentu w oknie ze schematem księgowania.

F10 Zapisz Esc Anuluj

WAPRO Fakir
by OSSECO

4. Dodajemy pierwszy dekret dla kwoty brutto:

WAPRO Fakir DEMO PRESTIZ wersja 8.30.2

Magik 2 - Definicja dekretu

Konto Dt: 201-x Analizy kontrahenta formuła

Konto Ct: (Bez analizy) formuła

Typ dekretu: Dekret dla nagłówka formuła

Typ kwoty: Brutto dokumentu (sprzedaży) formuła

Opis pozycji: Sprzedaż towarów formuła opis własny

Akcje dodatkowe | Schematy MPK

Lp	Nazwa cechy	Wartość
----	-------------	---------

Generuj dekrety dla nagłówka dokumentu

spełniającego warunki nie spełniającego warunków formuła warunku

Grupa podst.

Nazwa rodzaju	Operator	Wartość	Negacja
---------------	----------	---------	---------

F10 Zapisz Esc Anuluj

WAPRO Fakir
by OSSECO

Znak x zastępuje nam analizę kontrahentów

5. Następnie dodajemy dekret dla konta VAT

WAPRO Fakir DEMO PRESTiZ wersja 8.30.2

Dokumenty Rozrachunki Księga główna Ewidencja VAT Kartoteki Korespondencja Definicje Administrator Okno Pomoc

Grupy kont Dzienniki Grupy VAT Raporty użytkownika Raporty WAPRO Analizy Raporty Crystal Reports Analiza wskaźnikowa Automaty księgujące deklaracji VAT Import - definicje -
Cechy dokumentów Typy dokumentów Stawki VAT Budżetowanie Raporty Biuro online Wyróżniki księgujące deklaracji VAT MPK - definicje -
Opisy dokumentów Słowniki Predefiniowane słowniki Definicje raportów eBank - definicje -
Słowniki

Magik 2 - Definicja dekretu

Konto Dt: [] [Bez analizy] [] formuła
Konto Ct: 222 [] [Bez analizy] [] formuła
Typ dekretu: Dekret dla nagłówka [] formuła
Typ kwoty: VAT dokumentu (sprzedaży) [] formuła
Opis pozycji: Sprzedaż towarów [] formuła opis własny

Akcje dodatkowe | Schematy MPK |

Lp	Nazwa cechy	Wartość
----	-------------	---------

Generuj dekrety dla nagłówka dokumentu
 spełniającego warunki nie spełniającego warunków formuła warunku

Grupa podst.	Nazwa rodzaju	Operator	Wartość	Negacja
--------------	---------------	----------	---------	---------

F10 Esc
3 Zapisz Anuluj

WAPRO Fakir
by GRSeco

6. Po czym dodajemy dekret dla kwoty netto:

WAPRO Fakir DEMO PRESTiZ wersja 8.30.2

Dokumenty Rozrachunki Księga główna Ewidencja VAT Kartoteki Korespondencja Definicje Administrator Okno Pomoc

Grupy kont Dzienniki Grupy VAT Raporty użytkownika Raporty WAPRO Analizy Raporty Crystal Reports Analiza wskaźnikowa Automaty księgujące deklaracji VAT Import - definicje -
Cechy dokumentów Typy dokumentów Stawki VAT Budżetowanie Raporty Biuro online Wyróżniki księgujące deklaracji VAT MPK - definicje -
Opisy dokumentów Słowniki Predefiniowane słowniki Definicje raportów eBank - definicje -
Słowniki

Magik 2 - Definicja dekretu

Konto Dt: [] [Bez analizy] [] formuła
Konto Ct: 710 [] [Bez analizy] [] formuła
Typ dekretu: Dekret dla nagłówka [] formuła
Typ kwoty: Netto dokumentu (sprzedaży) [] formuła
Opis pozycji: Sprzedaż towarów [] formuła opis własny

Akcje dodatkowe | Schematy MPK |

Lp	Nazwa cechy	Wartość
----	-------------	---------

Generuj dekrety dla nagłówka dokumentu
 spełniającego warunki nie spełniającego warunków formuła warunku

Grupa podst.	Nazwa rodzaju	Operator	Wartość	Negacja
--------------	---------------	----------	---------	---------

F10 Esc
3 Zapisz Anuluj

WAPRO Fakir
by GRSeco

7. Powinny pod dokumentem FV widnieć trzy dekrety jak na załączonym zrzucie. Zapisujemy i generujemy procedurę:

WAPRO Fakir DEMO PRESTIŻ wersja 8.30.2

Magik 2 - Schemat księgowania

Nazwa źródła: JPK_FA, Opis: [pusty]

Nazwa: JPK_FA, Opis: [pusty]

Dokumenty: DOKUMENTY HANDLOWE, pokaz z dekrétami, pokaz bez dekrétacji

Typy dokumentów importowanych		Dokumenty Fakia	
Typ dokumentu	Nazwa typu	Typ dokumentu	Dziennik
FM	Faktura VAT marża		
FMk	Faktura VAT marża - korekta		
FUE	Dostawa UE		
FUEk	Dostawa UE - korekta		
FV	Faktura sprzedaży	FS	SPPP
FVk	Faktura sprzedaży-korekta		
FVW	Faktura sprzedaży krajowa w walucie		

Lp	Konto Dt	Konto Ct	Scalanie	Kwota	Opis	Ins
1	201-x		<input type="checkbox"/>		Brutto dokumentu (sprzedaży)	Sprzedaż towarów
2		222	<input type="checkbox"/>		VAT dokumentu (sprzedaży)	Sprzedaż towarów
3		710	<input type="checkbox"/>		Netto dokumentu (sprzedaży)	Sprzedaż towarów

Definicje dekrétów | Parametry dokumentu | Parametry VAT

SQL. Zapisz i wygeneruj procedurę

WAPRO Fakir
by asseco

8. Po pojawieniu się komunikatu i zakończeniu sukcesem generacji procedury zatwierdzamy komunikat:

WAPRO Fakir DEMO PRESTIŻ wersja 8.30.2

Magik 2 - Schemat księgowania

Nazwa źródła: JPK_FA, Opis: [pusty]

Nazwa: JPK_FA, Opis: [pusty]

Dokumenty: DOKUMENTY HANDLOWE, pokaz z dekrétami, pokaz bez dekrétacji

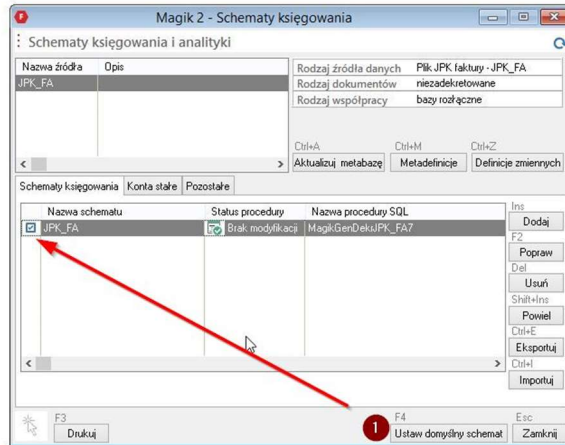
WAPRO Fakir: Informacja

Proces tworzenia procedury generowania dekrétów na podstawie schematu księgowania "JPK_FA" zakończył się sukcesem!

Zamknij

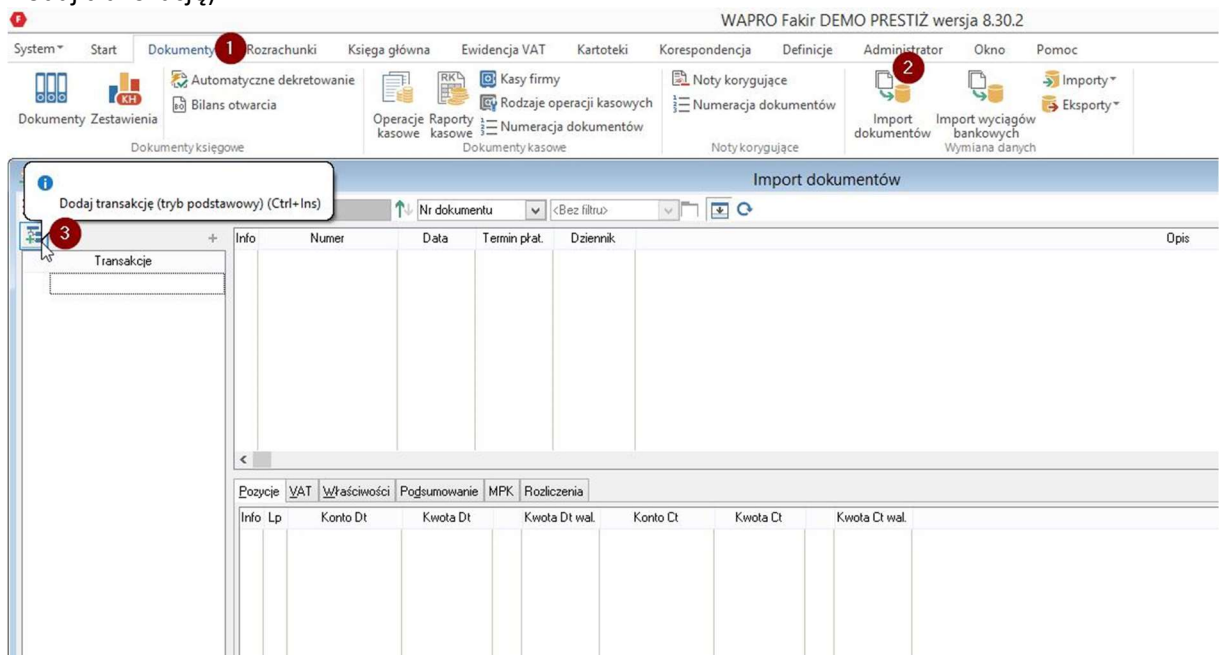
WAPRO Fakir
by asseco

9. Ustawiamy schemat jako domyślny (ułatwi to dalszy import dokumentów) po czym zamykamy okno:



WAPRO Fakir
by G.SSEC

10. Następnie przechodzimy do importu dokumentów (Dokumenty -> Import dokumentów -> Dodaj transakcję):



11. W oknie wyboru schematu kilkoma wykonaj:

The screenshot shows the 'Import dokumentów' window in the WAPRO Fakir DEMO PRESTiZ wersja 8.30.2 application. The main window title is 'Bufor dok. zadekretowanych'. A sub-dialog titled 'Import transakcji' is open, showing the following fields:

- Źródło danych: JPK_FA
- Schemat księgowania: JPK_FA
- Transakcja: Import z pliku JPK_FA
- Data transakcji: 2018-02-16
- Czas transakcji: 07:27
- Podzaj źródła danych: Plik JPK faktury - JPK_FA
- Importowane dokumenty: niezadekretowane
- Współpraca między systemami: bazy rozdzielne

At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Wykonaj' (marked with a red circle and '1') and 'Anuluj', along with keyboard shortcuts 'F10' and 'Esc'.

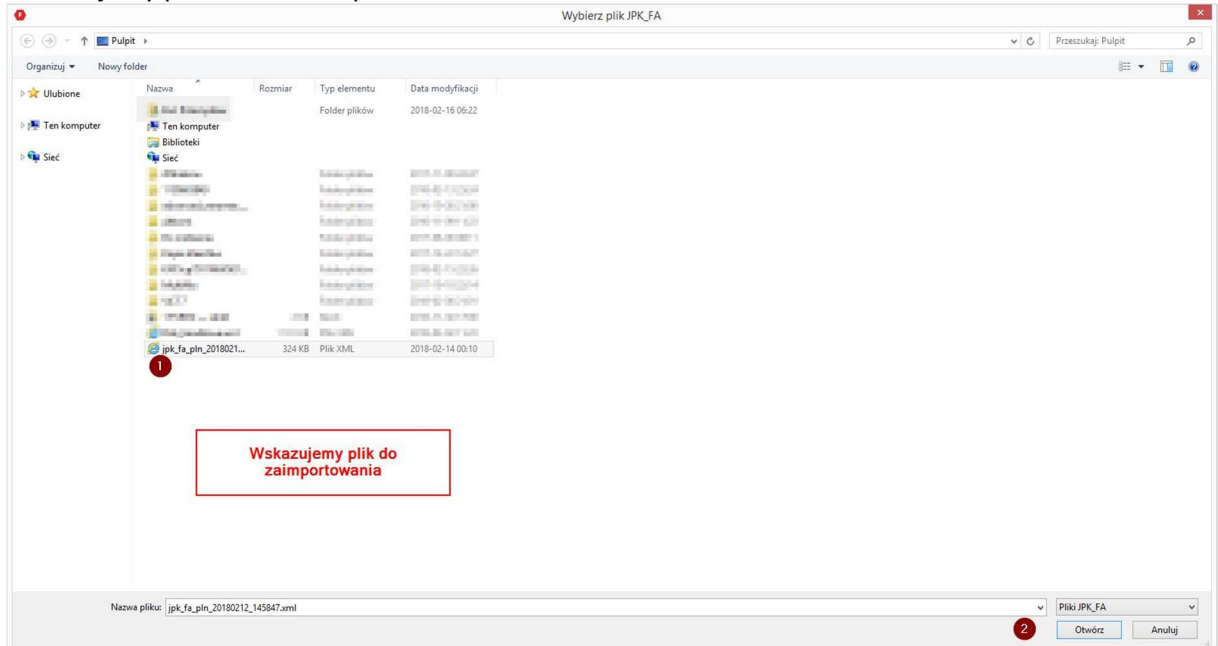
12. Wybieramy znów zielony plusik:

The screenshot shows the 'Dekretacja dokumentów' window in the WAPRO Fakir DEMO PRESTiZ wersja 8.30.2 application. The window title is 'Dekretacja dokumentów'. A tree view on the left side shows the following structure:

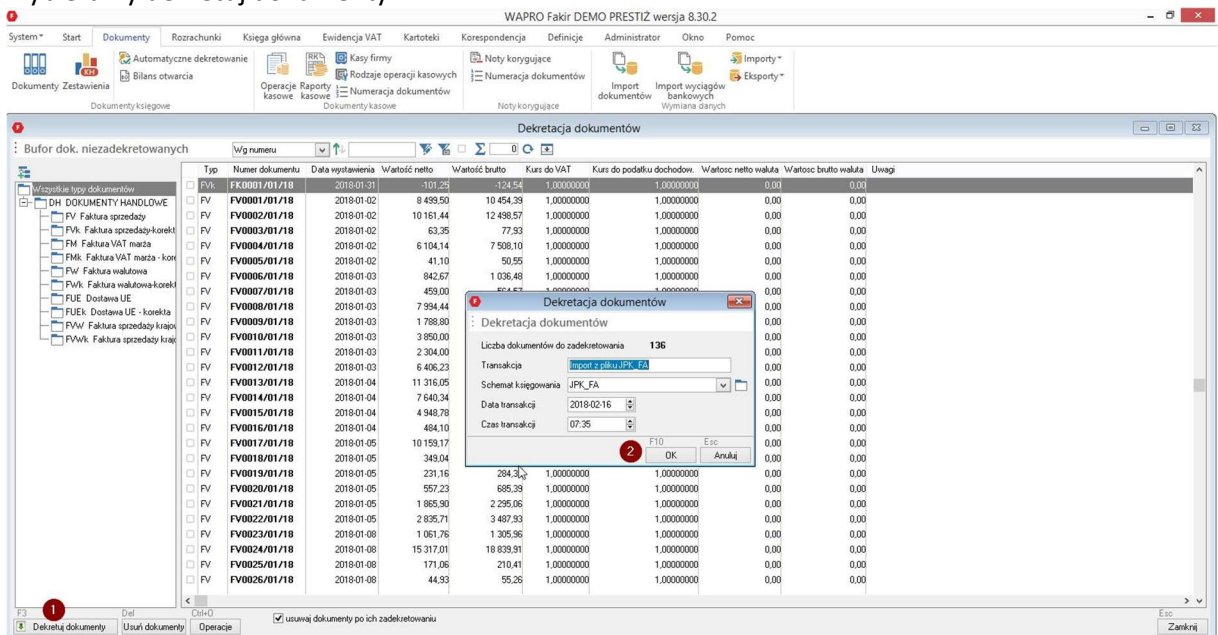
- Wszystkie typy dokumentów
 - DH DOKUMENTY HANDLOWE
 - FV Faktura sprzedaży
 - FVk Faktura sprzedaży-korekt
 - FM Faktura VAT marża
 - FMI Faktura VAT marża - kor
 - FW Faktura walutowa
 - FWk Faktura walutowa-korekt
 - FUE Dostawa UE
 - FUEk Dostawa UE - korekta
 - FWv Faktura sprzedaży kraj
 - FWvk Faktura sprzedaży kraj

A red circle with the number '1' is placed over the 'Wszystkie typy dokumentów' folder icon. At the bottom of the window, there are buttons for 'Dekretuj dokumenty', 'Usuń dokumenty', and 'Operacje', along with keyboard shortcuts 'F3', 'Del', 'Ctrl+O', and 'Esc'. A checkbox labeled 'usuń dokumenty po ich zadekretowaniu' is checked.

13. Wskazujemy plik JPK do zaimportowania:



14. W oknie importu dokumentów widzimy wszystkie dokumenty do zaimportowania, wybieramy dekretuj dokumenty:



15. W oknie bufora dokumentów zadekretowanych widzimy dokumenty wraz z ich dekretacją. Klikamy na Kartoteki -> Kontrahenci:

WAPRO Fakir DEMO PRESTiZ wersja 8.30.2

System* Start Dokumenty Rozrachunki Księga główna Ewidencja VAT Kartoteki Korespondencja Definicje Administrator Okno Pomoc

Dokumenty Zestawienia Automacyjne dekretowanie Bilans otwarcia Operacje Raporty kasowe Rodzaje operacji kasowych Numeracja dokumentów Noty korygujące Import dokumentów Import wyciągów bankowych Eksperty* Wymiana danych

Import dokumentów

Bufor dok. zadekretowanych

Transakcje	Info	Numer	Data	Termin płat.	Dziennik	Opis
		PV0001/01/18	2-01-2018		SFRP	
		PV0002/01/18	2-01-2018		SFRP	
		PV0003/01/18	2-01-2018		SFRP	
		PV0004/01/18	2-01-2018		SFRP	
		PV0005/01/18	2-01-2018		SFRP	
		PV0006/01/18	2-01-2018		SFRP	
		PV0007/01/18	3-01-2018		SFRP	
		PV0008/01/18	3-01-2018		SFRP	
		PV0009/01/18	3-01-2018		SFRP	
		PV0010/01/18	3-01-2018		SFRP	
		PV0011/01/18	3-01-2018		SFRP	
		PV0012/01/18	3-01-2018		SFRP	
		PV0013/01/18	4-01-2018		SFRP	
		PV0014/01/18	4-01-2018		SFRP	
		PV0015/01/18	4-01-2018		SFRP	
		PV0016/01/18	4-01-2018		SFRP	

Statystyka transakcji
 ilość dokumentów zadekretowanych: 135
 niezadekretowanych: 0

Kontrahenci
 Pracownicy
 Majątek

Ctrl-T F3 Ctrl-H Ctrl-K Ctrl-S Del Ctrl-D Esc
 Historia transakcji Importuj Diagnostyka Kartoteki Schemat VAT Usuń Operacje Zamknij

16. W oknie kontrahentów wykonujemy diagnostykę, jeżeli są jacyś kontrahenci do skojarzenia sprawdzamy, czy są oni zgodni:

WAPRO Fakir DEMO PRESTiZ wersja 8.30.2

System* Start Dokumenty Rozrachunki Księga główna Ewidencja VAT Kartoteki Korespondencja Definicje Administrator Okno Pomoc

Dokumenty Zestawienia Automacyjne dekretowanie Bilans otwarcia Operacje Raporty kasowe Rodzaje operacji kasowych Numeracja dokumentów Noty korygujące Import dokumentów Import wyciągów bankowych Eksperty* Wymiana danych

Import dokumentów

Bufor dok. zadekretowanych

Kontrahenci

Nazwa	NIP	Kod pocztowy	Miejscowość	Ulica i nr lokalu
*SFR	1406			
*BAL	548			
*BE	290			
*DR	782			
*EKI	427			
*INT	1484			
*KAL	14834			

Identyfikator: 1355
 Nazwa: [...]
 NIP: [...]
 Region: [...]
 PESEL: [...]
 Nazwa pełna: [...]

Odbiorca: NIE
 Dostawca: NIE
 Kod kraju: PL
 Miejscowość: [...]
 Kod pocztowy: [...]
 Ulica: [...]

Ctrl-T F3 Ctrl-H Ctrl-K Ctrl-S Del Ctrl-D Esc
 Historia transakcji Importuj Diagnostyka Kartoteki Schemat VAT Usuń Operacje Zamknij

17. Na załączonym zrzucie pojawiają się kontrahenci niezgodni:

The screenshot shows the 'Import dokumentów' window in the WAPRO Fakir DEMO PRESTIZ v8.30.2 application. A 'Raport Import kontrahentów' dialog box is open, displaying the following statistics:

Ilość wszystkich importowanych kontrahentów: 55	
Nowych	0
Zgodnych	54
Niezgodnych	1

The background window shows a list of contractors with columns for Name, NIP, Postal Code, Location, and Street/Locality. A red circle highlights the 'Dalej' button at the bottom of the report dialog.

18. W takiej sytuacji sprawdzamy czy jest to ten sam kontrahent:

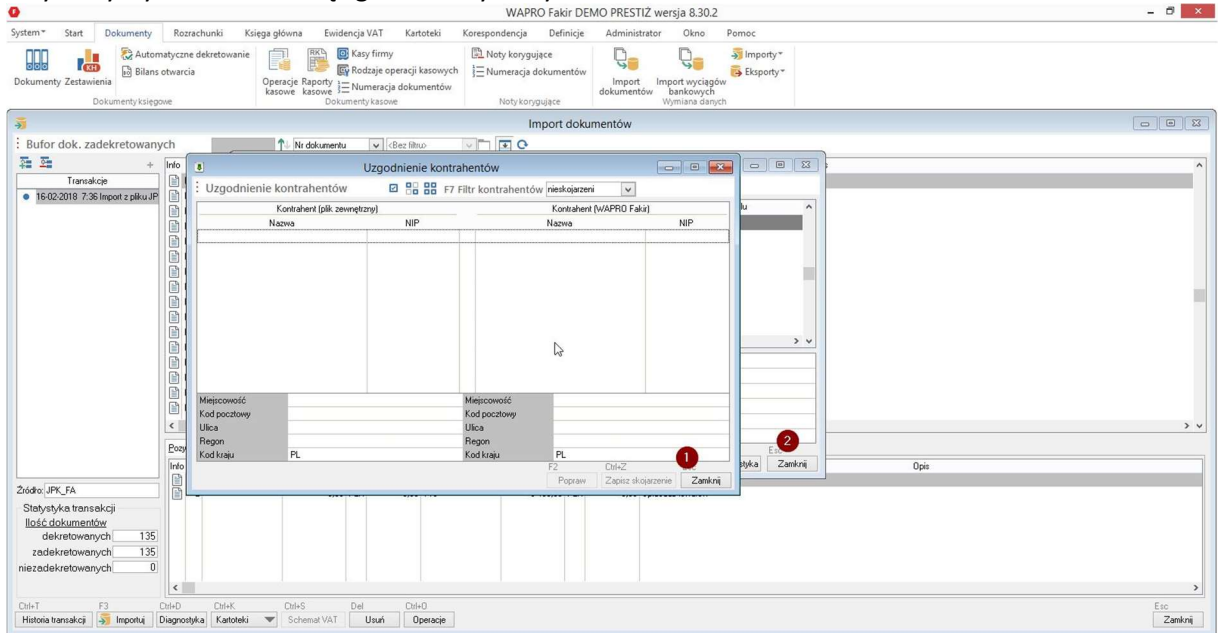
The screenshot shows the 'Uzgodnienie kontrahentów' (Contractor Reconciliation) window. It compares two contractors:

Kontrahent (plik zewnętrzny)		Kontrahent (WAPRO Fakir)	
Nazwa	NIP	Nazwa	NIP
"SPLIT" Robert Stachura	741111111	"SPLIT" Robert	741111111

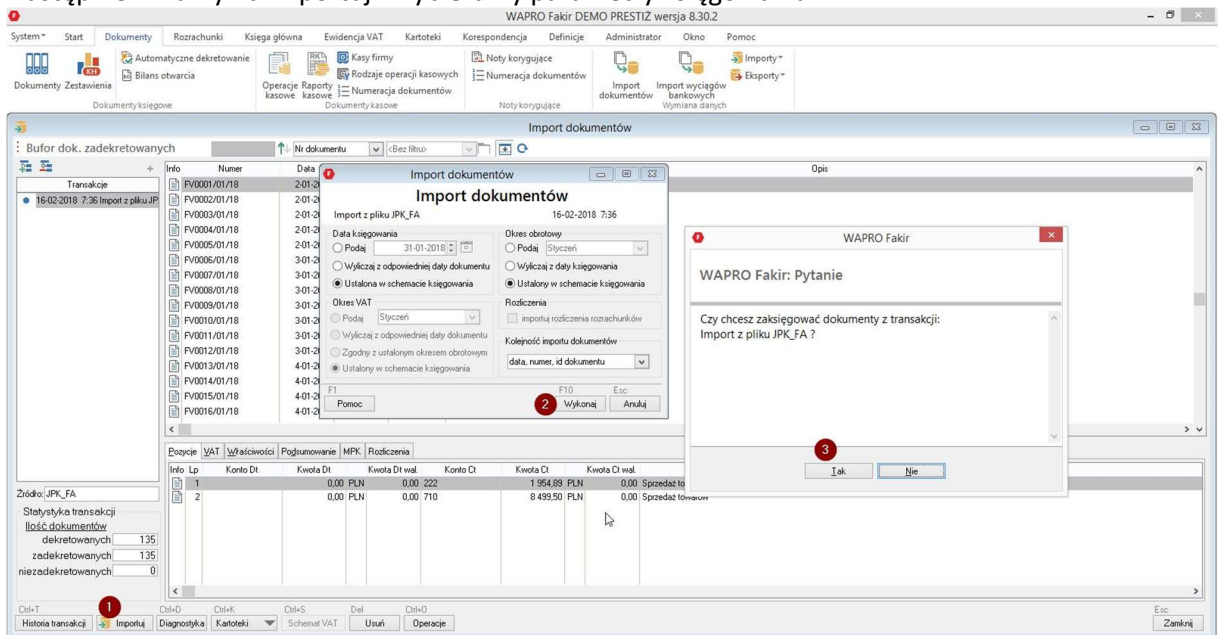
A red box with white text explains: **Gdy to jest ten sam kontrahent tylko różni się np. nazwą skróconą to go zaznaczamy.** (When it is the same contractor but only differs, e.g., by a shortened name, we mark it.)

Red circles highlight the 'Filtr kontrahentów' dropdown (1), the 'Zapisz skojarzenie' button (2), and the 'Zamknij' button (3).

19. Gdy wszyscy kontrahenci są zgodni zamykamy okienko:



20. Następnie klikamy na importuj i wybieramy parametry księgowania:



21. Import dokumentów zakończył się sukcesem:

The screenshot shows the WAPRO Fakir DEMO PRESTIZ v8.30.2 software interface. The main window is titled "Import dokumentów" and displays a list of imported transactions. A dialog box titled "WAPRO Fakir: Informacja" is open, showing the message "Proces importu dokumentów zakończył się." (Document import process completed). The interface includes a menu bar, a toolbar, and a status bar.

Import dokumentów

Import z pliku JPK_FA 16-02-2018 7:36

Data księgowania: 31-03-2018

Okres VAT: Styczeń

Wyliczać z odpowiedzi

Ustalona w schemacie

Zgodny z ustalonym c

Ustalony w schemacie

F1 Pomoc

WAPRO Fakir: Informacja

Proces importu dokumentów zakończył się.

Zamknij

Info	Lp	Konto	Dt	Kwota	Dt	Kwota	Dt	wal
	1			0,00	PLN	0,00		
	2			0,00	PLN	0,00		

Statystyka transakcji

Ilość dokumentów

dekretowanych: 135

zadekretowanych: 135

niezadekretowanych: 0

Ctrl+T F3 Historia transakcji Importuj

Ctrl+D F3 Diagnostyka

Ctrl+K Kartoteki

Ctrl+S Schemat VAT

Del Usuni

Ctrl+O Operacje

Esc Zamknij