



Import rejestrów VAT

Uwaga

W przypadku importu rejestrów VAT wymagane jest zainstalowanie na tym stanowisku programu **MS Excel**. Dla wersji **MS Excel 2010 Starter** import nie będzie możliwy ze względu na ograniczenia tej wersji **MS Excel**.

Funkcja umożliwia import zapisów do rejestru VAT z plików w formacie **.DAT** (Clarion) lub plików tekstowych **COMMA**. Format tych plików jest standardowym formatem wykorzystywanym przez programy z serii **Comarch ERP Klasyka** firmy Comarch: Firma++, Faktury, KP, KH). Aby wykonać import należy podać kilka informacji:

Plik źródłowy – w przypadku wyboru jako źródła importu pliku **COMMA**, należy podać pełną ścieżkę dostępu do pliku zawierającego dane do importu, włącznie z nazwą importowanego zbioru – plik nazywa się standardowo **VAT_R.TXT**. Po wciśnięciu klawisza  w linii **Plik źródłowy:** pojawia się okno nawigacyjne pozwalające wskazać plik do importu, możemy pełną ścieżkę wpisać również ręcznie z klawiatury.

Katalog źródłowy – w przypadku wyboru jako źródła importu pliku **DAT**, należy wskazać katalog, w którym umieszczone są pliki do zaimportowania. Po wciśnięciu klawisza  w linii **Katalog źródłowy:** pojawia się okno nawigacyjne pozwalające wskazać lokalizację tego katalogu, możemy tą lokalizację wpisać również ręcznie z klawiatury.

Źródło importu – *Plik COMMA* lub *Plik DAT* – rodzaj zbioru zawierającego dane do importu.

Import danych ogranicz do zakresu – przez zaznaczenie tego parametru określamy zakres dat, którego import dotyczy – bark zakresu oznacza import wszystkich zapisów z pliku spełniających pozostałe warunki.

Ponadto należy zdecydować, czy import dotyczy **dokumentów zakupu** czy **dokumentów sprzedaży**, może również dotyczyć jednych i drugich jednocześnie oraz wskazać **rejestry VAT**, z których mają zostać zaimportowane zapisy.

Dla nowych klientów, których dokumenty są importowane, program automatycznie zakłada karty w słowniku kontrahentów. Każdy nowy kontrahent jest przypisywany do grupy IMPORT_VAT. Grupa ta jest automatycznie dopisywana do listy istniejących grup kontrahentów.

Podczas importu danych z pliku *COMMA* zaimportowane dane są usuwane z pliku – ma to na celu zabezpieczenie przed ponownym lub wielokrotnym importem danych.

Uwaga

W przypadku importu rejestru VAT formy płatności (gotówka, kredyt, czek itp.) są z góry zdefiniowane, zgodnie z zasadami obowiązującymi w programach **Comarch ERP Klasyka**. W związku z powyższym, aby możliwy był poprawny import form płatności, **NIE NALEŻY** kasować (czy też dezaktywować) form płatności domyślnych, dodawanych przy kreowaniu bazy danych przez system **Comarch ERP Optima**. W celu przygotowania pliku importu w odpowiedniej strukturze należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Import danych z KP

Uwaga

W przypadku importu danych z KP wymagane jest zainstalowanie na tym stanowisku programu **MS Excel**. Dla wersji **MS Excel 2010 Starter** import nie będzie możliwy ze względu na ograniczenia tej wersji **MS Excel**.

Funkcja importu danych z KP służy do zaimportowania danych z programu *Księga Podatkowa* (KP) firmy Comarch, pracującego

w środowisku MS DOS i zapewnia dotychczasowym użytkownikom KP możliwość łatwej zmiany programu w trakcie roku podatkowego.

Po uruchomieniu funkcji program poszukuje wszystkich dysków w systemie, na których znajduje się katalog programu KP. Następnie odczytuje z pliku konfiguracyjnego programu KP listę baz danych w tym programie, dzięki czemu wybór katalogu, z którego dokonujemy importu jest wygodny dla użytkownika.

Okno zawiera następujące kontrolki:

Dysk – dysk, na którym jest zainstalowany program KP

Firma – lista firm zarejestrowanych w programie KP

Katalog – nazwa katalogu, w którym znajdują się dane programu KP. Nazwa katalogu jest automatycznie odczytywana po wybraniu *firmy*. Jeżeli katalog z danymi KP nie był zarejestrowany w programie KP, przez co nie ma możliwości automatycznego wyboru katalogu, katalog z danymi źródłowymi można wpisać w polu **Katalog** lub wybrać katalog przez wciśnięcie przycisku



Import danych księgowych ogranicz do okresu – zaznaczenie tej opcji umożliwia zawężenie okresu importowanych danych wyłącznie zawierających się w zaznaczonym przedziale czasu. Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, wówczas Użytkownik powinien wypełnić datę początkową (**Od:**) oraz końcową (**Do:**). Ograniczenie importu do okresu dotyczy tylko danych księgowych (takich jak zapisy w rejestrach VAT, wynagrodzenia itp.), natomiast nie ma wpływu na import takich danych jak np. kartoteki kontrahentów.

Poziom szczegółowości opisu – określa poziom szczegółowości raportu, który zostanie przedstawiony Użytkownikowi na zakończenie importu.

W dolnej części okna znajduje się lista rodzajów danych, które chcemy importować. Zimportowane zostaną tylko te dane, które

zostały zaznaczone do importu. Zaznaczanie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy w obszarze obok opcji, lub przez ustawienie kursora na wybranej opcji i wciśnięcie klawisza <SPACJA>.

Po wybraniu katalogu, określeniu okresu importu oraz wybraniu danych do zaimportowania należy uruchomić import za pomocą



przycisku *Uruchom import* lub klawisza <F8>.

Uwaga

W trakcie importu nie są przenoszone zapisy Księgi przychodów i rozchodów ani ewidencji ryczałtowej, a jedynie zapisy z ewidencji źródłowych (takich jak rejestry VAT, amortyzacja, wynagrodzenia). Po zakończeniu importu należy dokonać zaksięgowania danych z ewidencji pomocniczych do księgi, uzupełnienia danych, które były wprowadzane w księdze ręcznie, oraz kontrolnego przeliczenia wszystkich deklaracji podatkowych.

Po dokonaniu importu, program przedstawia raport z przebiegu operacji, na którym wyszczególnione są informacje o zaimportowanych danych oraz ewentualnych problemach, które wystąpiły w trakcie importu.