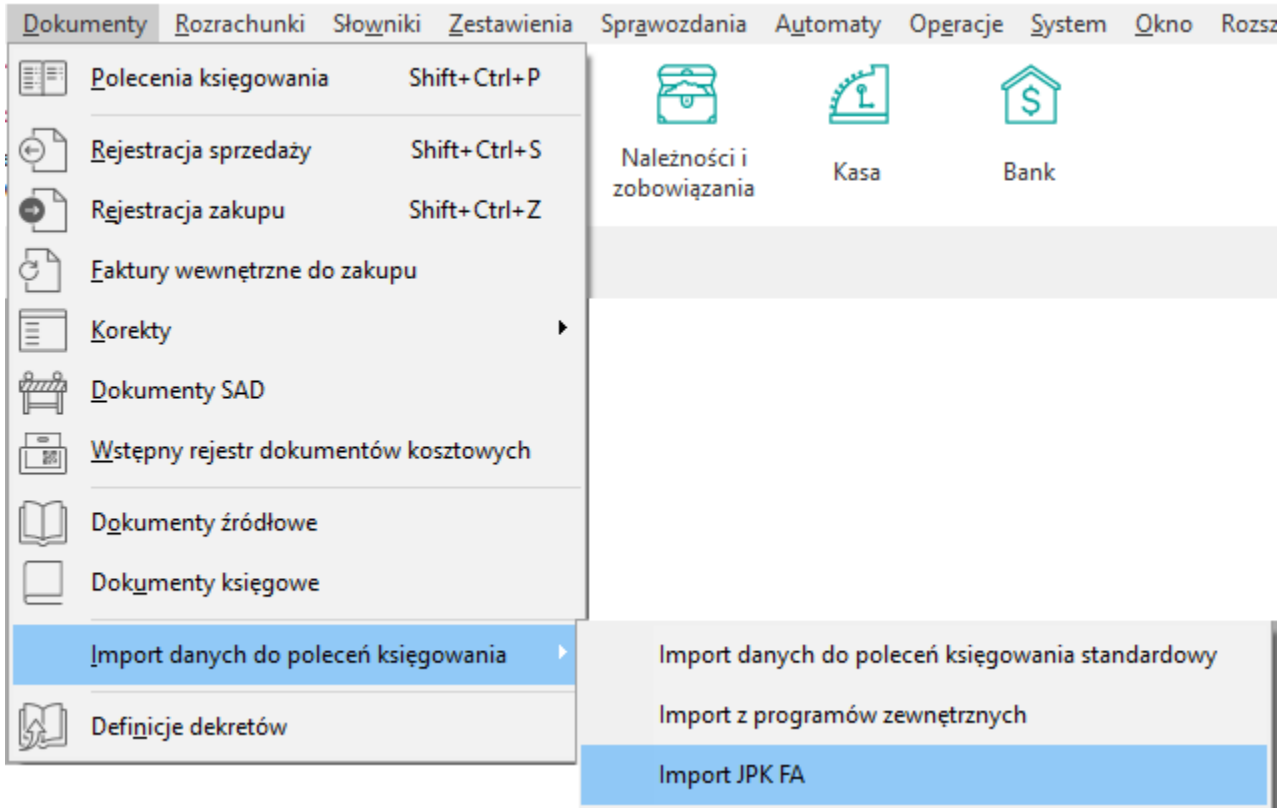


Obsługa importu JPK_FA do bufora polece księgowania

W wersji 348 systemu Streamsoft PRO/Presti umoliwiono import dokumentów z pliku „JPK_FA” (JPK Faktury). Opcja jest dostępna po wczeniu w konfiguracji parametrów:

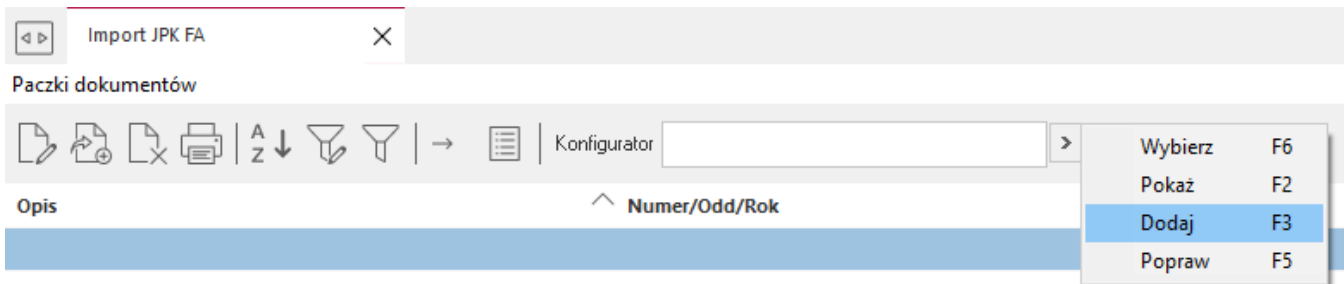
- „Ustawienia – Księgowo – Import – Obsługa importu JPK FA do bufora polece księgowania – TAK”.
- "Ustawienia - Księgowo - Import - Import danych do polece księgowania standardowy”.

Po wprowadzeniu zmian, w module Finanse i Księgowo, w sekcji *Dokumenty Import danych do polece księgowania* pojawi si opcja *Import JPK FA*



Przed importem paczki, w oknie importu JPK_FA należy zdefiniowa nowy *Konfigurator* dla importu i ustawi w nim podstawowe informacje:

- nazw konfiguratora,
- numer oddziału, z którego przyjmowana jest paczka,
- miejsca sprzedaży/zakupu,
- rodzaje dokumentów.



Konfiguracja ✕

1 Podstawowe 2 Sprzedaż 3 Zakup

Pozostałe

Nazwa

Oddział

✓ Zapisz ✕ Anuluj ? Pomoc

Konfiguracja ✕

1 Podstawowe 2 Sprzedaż 3 Zakup

Sprzedaż

Miejsce sprzedaży

Rodzaj faktury "VAT"

Rodzaj faktury "KOREKTA"

Rodzaj faktury "ZAL"

Rodzaj faktury "POZ"

Rodzaj faktury WDT

Grupa księgowa

✓ Zapisz ✕ Anuluj ? Pomoc

Po zdefiniowaniu konfiguratora, można przystąpić do dodania paczki, w tym celu należy wybrać ikon



Dodaj z JPK_FA i wskazać pliki JPK_FA o rozszerzeniu xml.

Po zaimportowaniu, w oknie pojawi si pozycja paczki, któr mona edytowa poprzez wybór ikony



Poka pozycje lub za pomoc skrótu klawiszowego Ctrl+P:

The screenshot shows a software window titled "Import JPK FA". Below the title bar, there is a toolbar with various icons and a "Konfigurator" field containing "JPK_FA". The main area displays a table of document packages. Below this, a "Pozycje" window is open, showing a detailed view of a package position with a table of data.

Opis	Numer/Odd/Rok	Opis	Data od	Data do	Data wyslan
Sprzedaz - kraj	H:\JPK\JPK_FA\JPK_FA_20190813093634.xml (Sprzedaz	JPK_FA Sprzedaz - kraj	2019-08-01	2019-08-31	2

Data wpływu	Data dok.	Data dok.zew.	Numer zew.	Nr dok.	Za towar	Za opakowa...	Za opłaty skarbo...	SUMA w walu...	Status
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-13	70/2019		200,00	0,00	0,00	200,00	OK
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-13	71/2019		300,00	0,00	0,00	300,00	OK

Podczas edycji pozycji paczki jest molio ustawienia/poprawy parametrów takich jak:

- Przedstawiciel handlowy,
- Jednostka organizacyjna,
- Zlecenie,
- Typ dokumentu,
- Dat dokumentu,
- Miesiec ewidencji VAT,
- Miesiec sprzeday,
- Nazw kartoteki,
- Kontrahenta.

Dokument
✕

1 Podstawowe

2 Pozycje

3 Cechy

4 Dokumentacja

Podstawowe

Kontrahent > PL
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

Prz. handl. Brak >

Jedn. org. Brak >

Zlecenie Brak >

Dokument Faktura VAT (księgowość) >

Nr dok. 71/2019

Waluta EUR Kurs 1,0000

Data dok. 2019-08-13 📅

Za miesiąc sierpień 2019 >

Netto 300,00 VAT 0,00 Brutto 300,00

Miejsce sprzedaży

Miejsce sprzedaży Główne >

Kod

✓ Zapisz
✕ Anuluj
? Pomoc

W celu realizacji paczki należy wybrać ikon *Realizuj paczkę*. Po realizacji powstanie wpis w menu *Dokumenty* *Import danych do polece księgowania* *Import danych do polece księgowania standardowy* a w rejestracji sprzedaży/zakupu zostaną dodane nagłówki dokumentów wraz z pozycjami.