

Eksport danych o dokumentach towarowych do CDN "Optima", "Klasyka" i "KPR"

Program potrafi generować gotowy do pobrania plik "vat_r.txt", który może być zaimportowany do ww. systemów CDN. Importowanie "vat_r.txt" jest opisane dokładniej w dokumentacji programów CDN.

Aby eksportować poprawnie dokumenty, należy ustawić, jako Kierownik Systemu odpowiednie parametry eksportu dla każdego typu dokumentu oddzielnie (opcja "Kasa"- "Dokumenty księgowane"). Po wciśnięciu [F4] mamy możliwość wpisania parametrów księgowania jako rozdzielone przecinkami dane. Jeśli dana jest tekstem, musi być ujęta w znaki górnego cudzysłowu i nie może w sobie zawierać znaków cudzysłowu.

Wymagane jest sześć parametrów:

1. kod grupy - rejestru VAT (do 5 zn.)
2. nazwa transakcji (do 8 zn)
3. opis transakcji (do 40 zn.)
4. czy odwrócić znak wartości (1 zn. T=odwrócić, N=nie odwracać)
5. typ ewidencji (cyfra): 1-oznacza rejestr zakupu; 2-rejestr sprzedaży, 3-pozycja ewidencji kosztów, 4-pozycja ewidencji przychodów
6. flaga cyfrowa: 1-towary handlowe 2-inne 3-środki trwałe (dla sprzedaży przyjąć 2)
7. od wersji MagAD 3.5.2: flaga cyfrowa (odliczenia VAT:) 1-Tak 0-Nie 2-Warunkowo (dla dokumentów zakupu raczej 1, dla innych raczej 0)

Przy imporcie pomimo istniejącej konfiguracji można dla wszystkich dokumentów, które ustawimy do eksportu do "vat_r.txt", ustawić dowolny kod grupy.

Kody kontrahentów można ustawiać w katalogach odbiorców i dostawców [Ctrl+F7]. Muszą być to wartości unikalne, inaczej w systemie CDN kontrahenci o tym samym kodzie zostaną potraktowani, jako jeden (ma to swoje dobre i złe strony - dobre - bo w bazie MagAD z przyczyn technicznych możemy mieć dostawcę rozdzielonego na kilku dostawców, a w CDN ich wszystkich zbitych w jedno). Jeśli w momencie eksportu kontrahent nie ma kodu, program samodzielnie nadaje ten kod, jako unikalny - po wykonaniu eksportu jesteśmy informowani, że pewna ilość kontrahentów otrzymała automatycznie kody.

Dokumenty wydań dla odbiorców (definiowane, jako WZ/odb. przy standardowej instalacji), przy eksporcie do CDN w kodach kontrahentów mają "doklejaną" dodatkowo cyfrę 9 na początku i z takim kodem są potem pobierane z "vat_r.txt", ale w kodzie kontrahenta w bazie "MagAD" tej cyfry nie ma.

Od wersji 3.5 MagAD:

Przed wykonaniem eksportu program zadaje pytania:

- 1) Jeżeli w zestawieniu będą dokumenty, które przechodzą przez drukarkę fiskalną, to czy oznaczać takie dokumenty ?
- 2) Jeżeli w zestawieniu są dokumenty korygujące, to czy pokazywać numery dokumentów, do których je wystawiono i oznaczać ?

Jeżeli odpowiemy twierdząco, zostaną wykonane odpowiednie oznaczenia. Jeżeli nie – eksport będzie odbywał się na zasadach znanych z poprzednich wersji. Wykorzystywane są do tego standardowe pola pliku VAT_R.TXT, które są do tego przewidziane.