



Jacek Bator Sp. J.

ul. J. Lindego 2, 30 – 148 Kraków,

tel.: 012 638–66–55, fax: 012 636–97–36 www.programaktyn.pl

## SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO

### AK2SKP – odpłatny moduł dodatkowy

#### Eksport faktur sprzedaży i zakupowych do programu SKP

Program Ak2SKP pozwala wyeksportować dane o fakturach sprzedaży i zakupowych zarejestrowanych w Aktynie do pliku xml.

Tworzony xml ma format, który można zaimportować do programu SKP (Super Księga Podatkowa) produkowanego przez Biuro Informatyki Stosowanej Format z Legnicy.

<https://www.ksiega-podatkowa.pl/>

Program przygotowano w oparciu o dokument opisujący strukturę pliku wymiany:

*“Założenia projektowe dla modułu przenoszenia danych z programów sprzedaży, fakturowania, itp. do programów: SKP (Super Księga Podatkowa) oraz SAMozatrudnienie”.*

Dokument ten można znaleźć na stronie:

<https://www.ksiega-podatkowa.pl/skp-firma/import-danych>

Wersja demonstracyjna eksportuje dane o max. 5 dokumentach z zakresu dat max. 5 dni.

Program należy zainstalować w katalogu Aktyna, na wybranym komputerze, na którym będą robione eksporty z Aktyna do SKP.

Jeśli chcemy używać pełnej wersji programu należy uzyskać z River kod aktywacyjny. Do wygenerowania takiego kodu River będzie potrzebował numeru seryjnego Aktyna, z którym Ak2SKP ma współpracować.

Kod aktywacyjny należy wpisać do pliku konfiguracyjnego *ak2skp.ini*.

Plik taki powinien się znajdować w tym samym katalogu co program *ak2skp.exe*.

Następnie należy dostosować do swoich potrzeb pozostałe opcje konfiguracyjne znajdujące się w pliku *ak2skp.ini*.

Poniżej zawartość pliku *ak2skp.ini* wraz z dostępnymi opcjami konfiguracyjnymi.

```
//Plik konfiguracyjny programu Ak2SKP
//Linie zaczynające się od znaków \\ to opisy.

//Kod aktywujący podany przez River konieczny by program pracował jako
//wersja pełna. Aby uzyskać ten kod trzeba podać River numer seryjny Aktyna
//z którym program Ak2SKP ma współpracować.
KOD_AKT=12345678

//Tabela określająca do jakiego konta należy przypisać odp. dokumenty
Aktyna
//Na jej podstawie będzie wypełniane pole <SYMBOL_KONTA> w tworzonym pliku
//xml
//Format ustawienia jest następujący:
//[kod magazynu][prefiks dokumentu][rodzaj dokumentu]=[nr konta]
//gdzie:
//[kod magazynu] - 4 znakowy kod magazynu/stanowiska Aktyna, na którym
//wystawiono eksportowane dokumenty
//[prefiks dokumentu] - 2 znakowy prefiks dokumentu Aktyna. Możliwe
//wartości: FA RA PZ KD
//[rodzaj dokumentu] - 1 znak opisujący rodzaj dokumentu Aktyna
//Dla dokumentów FA RA możliwe wartości to:
//N - normalne, E - eksportowe, U - unijne, O - odwrotne obciążenie
//Dla dokumentów PZ KD możliwe wartości to:
//F - faktura, N - nie faktura, M - faktura mały podatnik,
//U - faktura unijna I - faktura importowa
```

//Przykłady ustawień:

```
S1-K|FA|N=730
S1-K|FA|E=BRAK
S1-K|FA|U=734
S1-K|FA|O=735
S1-K|RA|N=730
S1-K|RA|E=BRAK
S1-K|RA|U=734
S1-K|RA|O=735
S1-K|KF|N=730
S1-K|KF|E=BRAK
S1-K|KF|U=734
S1-K|KF|O=735
S1-K|KR|N=730
S1-K|KR|E=BRAK
S1-K|KR|U=734
S1-K|KR|O=735
S1-K|PZ|F=330
S1-K|PZ|N=BRAK
S1-K|PZ|M=BRAK
S1-K|PZ|U=331
S1-K|PZ|I=BRAK
S1-K|KD|F=330
S1-K|KD|N=BRAK
S1-K|KD|M=BRAK
S1-K|KD|U=331
S1-K|KD|I=BRAK
```

//Ustawienia określające jak wypełniać w xml pola dla dodatkowych stawek

//VAT takie jak:

```
//<NET_DOD1> <VAT_DOD1>
```

```
//<NET_DOD2> <VAT_DOD2>
```

```
//<NET_DOD3> <VAT_DOD3>
```

//Format ustawienia jest następujący:

```
//DODA_S[nr pól dodatkowych]=[litera stawki VAT Aktyna]
```

//Przykłady ustawień:

```
DODA_S1=E
```

```
DODA_S2=J
```

```
DODA_S3=
```

Program zaleca się uruchamiać tak jak inne programy narzędziowe Aktyna, ale oczywiście można go też uruchamiać bezpośrednio przez otwarcie/uruchomienie ak2skp.exe.

Po uruchomieniu programu zostanie pokazane okno z parametrami eksportu.

W oknie z parametrami eksportu ustawią się następujące parametry:

*Stanowisko: []*

Przez naciśnięcie klawisza [F5] wybiera się stanowisko/magazyn Aktyna, z którego mają być eksportowane dokumenty.

*Zakres czasowy: []-[]*

W pola należy wpisać zakres dat, z którego mają być eksportowane dokumenty. Obie daty powinny być z jednego miesiąca.

*FA :T TAK/NIE*

Określa czy mają być eksportowane dokumenty FA.

*RA :T TAK/NIE*

Określa czy mają być eksportowane dokumenty RA.

*KF :T TAK/NIE*

Określa czy mają być eksportowane dokumenty KF.

**KR :T TAK/NIE**

Określa czy mają być eksportowane dokumenty KR.

**NORMALNE :T TAK/NIE**

Określa czy mają być eksportowane dokumenty FA, RA, KF, KR normalne.

**EXP. :T TAK/NIE**

Określa czy mają być eksportowane dokumenty FA, RA, KF, KR eksportowe.

**UE :T TAK/NIE**

Określa czy mają być eksportowane dokumenty FA, RA, KF, KR unijne.

**ODWROTNE :T TAK/NIE**

Czy mają być eksportowane dokumenty FA, RA, KF, KR odwrotne obciążenie.

**PZ :T TAK/NIE**

Określa czy mają być eksportowane dokumenty dostaw zarejestrowane za pomocą PZ.

**KD :T TAK/NIE**

Określa czy mają być eksportowane dokumenty dostaw zarejestrowane za pomocą KD.

**F.VAT :T TAK/NIE**

Określa czy mają być eksportowane dokumenty dostaw zarejestrowane za pomocą PZ, KD oznaczone jako normalne faktury VAT.

**INNE :T TAK/NIE**

Określa czy mają być eksportowane dokumenty dostaw zarejestrowane za pomocą PZ, KD oznaczone jako nie faktury VAT.

**F.VAT.MP :T TAK/NIE**

Określa czy mają być eksportowane dokumenty dostaw zarejestrowane za pomocą PZ, KD oznaczone jako faktury VAT od Małego Podatnika.

**UE :T TAK/NIE**

Określa czy mają być eksportowane dokumenty dostaw zarejestrowane za pomocą PZ, KD oznaczone jako faktury VAT unijne.

**IMPORT :T TAK/NIE**

Określa czy mają być eksportowane dokumenty dostaw zarejestrowane za pomocą PZ, KD oznaczone jako faktury VAT importowe.

**DATY WYST.**

Parametr ten może przyjmować trzy wartości: W, M, S.

Gdy parametr jest równy W wtedy program eksportuje dokumenty z podanego zakresu dat nie sprawdzając ich daty wystawienia.

Gdy parametr jest równy M wtedy program eksportuje dokumenty z podanego zakresu dat, sprawdza czy data wystawienia dokumentu jest z raportowanego miesiąca, jeśli tak, to dokument jest eksportowany, jeśli nie – to dokument jest pomijany.

Gdy parametr jest równy S wtedy program eksportuje dokumenty z podanego zakresu dat, sprawdza czy data wystawienia dokumentu jest z raportowanego miesiąca, jeśli tak, to dokument jest pomijany, jeśli nie – to dokument jest eksportowany.

Aby zminimalizować możliwość wystąpienia problemów przy imporcie do SKP zaleca się wykonywanie eksportów danych z Aktyna wg poniższego schematu:

- Wyeksportować dokumenty z datami wystawienia spoza eksportowanego miesiąca ustawiając parametr **DATY WYST.** na S. Otworzyć utworzony plik z danymi, np. Notatnikiem, sprawdzić, czy są w nim dane o jakichś dokumentach. Jeśli są przekazać plik do księgowości. Zaimportować go do SKP.
- Wyeksportować dokumenty z datami wystawienia z eksportowanego miesiąca ustawiając parametr **DATY WYST.** na M. Otworzyć utworzony plik z danymi, np. Notatnikiem, sprawdzić, czy są w nim dane o jakichś dokumentach. Jeśli są przekazać plik do księgowości. Zaimportować go do SKP.

Przypominamy ponadto, że zaleca się:

- Wykonywanie eksportu danych po zakończeniu i zamknięciu miesiąca.
- Ustawiając zakres dat od pierwszego do ostatniego dnia tego zamkniętego miesiąca.

*Katalog docelowy: []*

Ścieżka do katalogu, w którym mają być zapisywane pliki xml z wyeksportowanymi danymi.

Po ustawieniu w/o parametrów i zatwierdzeniu okna program rozpoczyna eksport danych do pliku xml.

Tworzone pliki xml mają nazwy tworzone wg następującego formatu:

ZS[kod stanowiska][nr miesiąca].XML

gdzie:

[kod stanowiska] – 4 znakowy kod stanowiska/magazynu Aktyna, z którego eksportowano dane

[nr miesiąca] – 2 znakowy nr miesiąca, z którego eksportowano dane.

Przykład:

ZSHURT01.XML