

Instrukcja obsługi do programu

i-ImpKhExl GT

wersja 3.00

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa



Chic	troćci
Spis	tresci

1.	Infor	macje ogólne
	1.1.	O programie 3
	1.2.	Wymagania systemowe i sprzętowe 3
2.	Przyg	gotowanie programu do pracy4
	2.1.	Instalacja4
	2.2.	Konfiguracja
	2.2.1.	Połączenie7
	2.2.2.	Licencja programu 10
	2.2.3.	Parametry 12
	2.3.	Połącz/Rozłącz
3.	Praca	a z programem
	3.1.	Plik Excel 15
	3.2.	Mapowanie kolumn
	3.3.	Wczytywanie kontrahentów do Subiekta GT 16
	3.4.	Profile importu
4.	Map	owanie kolumn
	4.1.	Kontrahent osoba 21
	4.2.	Kontrahent firma
	4.3.	Pracownik kontrahenta 29
	4.3.1.	JPK Vat



1.Informacje ogólne

1.1. O programie

Program **i-ImpKhExl GT** umożliwia wczytanie, a także aktualizacje kartoteki klientów z plików Excel do programu Subiekt GT. Program idealnie sprawdzi się przy przeniesieniu danych z innego systemu do Subiekt GT, później pomoże aktualizować je dzięki profilom importu.

Podstawowe możliwości programu:

- ✓ Dopasowanie automatyczne mapowanie pól z Excela w przypadku, gdy nazwy są takie same jak w Subiekt
- ✓ **Dodawanie** automatyczne dodawanie nowych, cech, dodatkowych jednostek miary oraz przeliczników
- ✓ Wyszukiwanie aktualizacja kartotek kontrahentów po symbolu i kodzie kreskowym.
- ✓ **Profilowanie** możliwość zapisania ustawień lokalizacji pliku, wybranych kolumn oraz parametrów importu.

1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe

Program posiada identyczne wymaganie systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt GT. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

- Subiekt GT(wersja 1.29 lub nowsza)
- Sfera do Subiekta GT



2. Przygotowanie programu do pracy

2.1.Instalacja

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku instalatora **(Setup_i-ImpTwExlGT.exe)**. Po uruchomieniu instalatora (rys. 1) wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące instalowanego programu tj. nazwa programu oraz przyciski, którymi możemy rozpocząć instalacje wybranego programu lub ją przerwać.



(rys. 1.) Instalowanie aplikacji

Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).



i-ImpKhExl GT - InstallShield Wizard	×
License Agreement Please read the following license agreement carefully.	in the second se
WARUNKI LICENCJI PROGRAMU	^
 § 1. 1. Warunkiem legalnego korzystania z programu i-ImpKhExl GT, zwanego dalej Programem jest zaakceptowanie niniejszych Warunków Licencji odpłatnej, niepełnej, bezterminowej, niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej - udzielonej przez "i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. zwany Licencjodawcą - czego potwierdzeniem jest zainstalowanie i uruchomienie Programu 	¢
I accept the terms in the license agreement Print I do not accept the terms in the license agreement	
InstallShield <u>Rext</u> > Cance	

(rys.2) Akceptacja warunków licencji

閿	i-ImpKhExl GT - InstallShield Wizard	×
Destinat Click Ne	t ion Folder ext to install to this folder, or click Change to install to a differen	t folde.
Ø	Install i-ImpKhExl GT to: C:\Program Files (x86)\i-sys\i-ImpKhExl GT\	<u>C</u> hange

< <u>B</u>ack

(rys. 3) Konfiguracja instlacji programu

Next >

Cancel

W następnym kroku mamy możliwość wybrania miejsca docelowego instalacji aplikacji (rys. 3).

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o. o. ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

InstallShield



Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawności wykonania. Na tym ekranie możemy dodatkowo zezwolić na uruchamianie programu (rys. 4).

🧋 i-Impk	i-ImpKhExl GT - InstallShield Wizard			
IS INTEGRACIA SYSTEMOW SYSTEMOW	InstallShield Wizard Completed The InstallShield Wizard has successfully installed i-ImpKhExl GT. Click Finish to exit the wizard. I Launch the program			
	< <u>B</u> ack <u>Finish</u> Cancel			

(rys. 4) Zakończenie instlacji

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu.





2.2. Konfiguracja

Do prawidłowego działania programu wymagana jest:

- konfiguracja połączenia do bazy danych Subiekta GT.
- o wczytanie danych dotyczących licencji

2.2.1. Połączenie

Opcja ta jest dostępna z menu *Konfiguracja -> Połączenie* i służy do skonfigurowania połączenia programu z Subiekt GT (Rys. 6).



(rys. 6) Konfiguracja połączenia

W nowo otwartym oknie "Parametry połączenia do GT" (Rys. 7) w sekcji o *Informacje o serwerze SQL* należy wypełnić pole "Serwer" wpisując nazwę serwera (oraz nazwę instancji, jeżeli występuje), bądź skorzystać z możliwości automatycznego znalezienia serwera wybierając przycisk 2.



0	🧭 Parametry połączenia do GT	x
	Informacje o serwerze SQL	
	Serwer: .\SQL	- 🕄
	Autentykacja Windows użytkownika serwera	
	Nazwa użytkownika:	
	Hasło:	
	Sprawdź połączenie z serwerem SQL	
	Informacje o podmiocie	
	Podmiot: Demo_07_09_2016	- 🖸
	✓ Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytko	ownika
	Użytkownik: Szef	- 2
	Hasło:	
	Sprawdź logowanie do podmiotu	
	Anuluj	Zapisz

(rys. 7) Parametry połączenia do GT

W zależności od konfiguracji serwera SQL możemy do zrealizowania połączenia zaznaczyć opcję *Autentykacja Windows użytkownika serwera* (Rys. 8) lub podać nazwę użytkownika SQL oraz hasło. Poprawność połącznia dla podanych danych można sprawdzić wybierając *Sprawdź połączenie z serwerem SQL*. Poprawność połączenia sygnalizowana będzie odpowiednią ikoną.

— Informacje	e o serwerze	SQL		
	Serwer:	.\SQL		- 🖸
V A N	Autentykacja azwa użytko	Windows użytkowycka wnika:	a serwera	
Sprawdź połączenie z serwerem SQL				
	(rys.	8) Autentykacja Win	idows	



W sekcji *Informacje o podmiocie* z listy rozwijanej wybieramy podmiot, z którym będziemy chcieli pracować (Rys. 9). Jeżeli chcemy, aby program uruchamiał się z automatycznie zalogowanym użytkownikiem Subiekt GT to musimy zaznaczyć to wybierając *Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika* oraz dodatkowo wprowadzić użytkownika i hasło. Tutaj także możemy sprawdzić poprawność połączenia klikając na *Sprawdź logowanie do podmiotu.*

Informacje o podmiocie			
Podmiot: Demo_07_09_2016 🔹 🖸			
Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika			
Użytkownik: Szef 🛛 👻 🔁			
Hasło:			
Sprawdź logowanie do podmiotu			

(rys. 9) Informacje o podmiocie

Wpisane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Po zalogowaniu w dolnym pasku programu pojawią się informacja, na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz jaki użytkownik jest zalogowany (Rys. 10).





2.2.2. Licencja programu

Uruchomienie programu nastąpi po pobraniu go bezpośrednio do programu z Internetu. Plik licencji jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego. Opcja ta jest dostępna z menu *Konfiguracja ->Licencja*.

Pobierz i wczytaj – pobiera i wczytuje licencje z Internetu

Licencja – wyświetla licencję

Użytkownicy – wyświetla użytkowników licencji



(rys. 11) Licencja

Mamy możliwość pobrania automatycznie licencji po wybraniu opcji Licencja -> Pobierz i wczytaj

🕜 Licencja dla: i-ImpKhExl GT 3.00	:	x
Nr licencji:		,
Nazwa klienta:		
Firma przykładowa systemu InsE	IT GT]
NIP:		
111111111		
	Pomiń Pobierz	
(rv	s. 13) Licencia	

Po wybraniu tej opcji zostanie pobrana przygotowana licencja do programu lub w przypadku nie wykupienia licencji zostanie wygenerowana i pobrana licencja demo.

Wersja demo

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta. Użytkownik ma możliwość przetestowania programu w rzeczywistych warunkach i na swoich danych. Wersja demo jest ograniczona czasowo oraz umożliwia wyświetlenie do 5 rekordów.



Opcja *Licencja->Licencja* ta służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu. Wyświetlane są następujące dane:

- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Ilość dostępnych stanowisk dla tej licencji
- Typ licencji i czas jej trwania
- Dane dystrybutora oprogramowania

🥑 O programie				3
"i-sys" Integr ul. E 03-2 tel.	racja System lektronowa (22) 812 49	nów Sp. 1 2 va 18	TEGR STE	acja mów
email: konta	kt@i-sys.pl	www.i-	<u>sys.pi</u>	
i-ImpKhExI GT 3.00				
Licencja dla:			Тур:	
Firma przykładowa systemu InsE	RT GT		Licencja de	mo
Nr licencji:		Da	ata ważności	: Ile stanowisk:
c7769fe5-86af-4274-a8b1-5974d	c8f2bc8		2021-01-11	1
Dane dystrybutora:				
"i-sys" Integracja Systemów Sp. Elektronowa 2 03-291 Warszawa (22) 812 40 18	z o.o.			
				OK

Rysunek 1. Ekran licencji.



Opcja *Licencja->Użytkownicy* daje możliwość przydzielenia konkretnemu pracownikowi licencji umożliwiającej pracę z programem.

🖉 Użytkownicy licencji i-ImpKhExI G	Т		-		Х
Dostępni:		Wybrani:			
Szef	>	Jan Kowalski			
	<				
	>>				
	< <				
Pozostało: 0	1	L	Za	pisz	

Rysunek 2. Przypisanie stanowiska użytkownikowi.

Ilość możliwych przydzieleń stanowisk zależna jest od wykupionej licencji.

2.2.3. Parametry

Opcja ta jest dostępna z menu *Konfiguracja -> Parametry*. Służy do skonfigurowania ustawień programu (rys. 14).

🥑 i-ImpKhExl GT - Impor			
Konfiguracja	Pomo		
Połączenie			
Licencja 🕨			
Parametry			
Wygląd			
(mus 14) Domon	notru		

(rys.14) Parametry

Pierwsza opcja odpowiada za automatyczne logowanie do wybranego w połączeniu podmiotu.

W sekcji Dodawanie decydujemy czy dane elementy mają być wczytywane z pliku.

W sekcji Aktualizacja decydujemy czy przy **aktualizacji** kartotek z exl nowe cechy i zdjęcia mają być dopisywane (opcja odznaczona) czy nadpisywane (opcja zaznaczona).



Klucz wyszukiwania jest wartością po której program będzie rozpoznawał kartoteki.

	X
Automatyczne logowanie przy starcie programu	
Dodawanie	
Dodawaj nowe grupy	
Dodawaj nowe cechy	
Aktualizacia	
Usuń przypisane cechy przed dodaniem	
Usuń przypisane zdiecia przed dodaniem	
Zapisz	

(rys.15) Parametry



2.3.Połącz/Rozłącz.

Opcja ta służy do nawiązania połączenia z bazą danych Subiekta GT – jeżeli nie mamy połączenia lub rozłączania połączenia.



3.Praca z programem

3.1.Plik Excel

W pierwszym kroku wskazujemy plik Excel do zaimportowania przyciskiem Wybierz plik (rys. 11). Mamy też możliwość wyczyszczenia wskazania przyciskiem Wyczyść plik. Przycisk Wczytaj profil został opisany w rozdziale 3.4. Profile importu.

🧭 i-ImpKhExl GT - Import kontrahentów z pliku Excel do GT 💶	= X
Konfiguracja Połącz	
Wybierz plik Excel do wczytania	<u>}</u>
Aby wybrać plik Excel kliknij przycisk "Wybierz plik" Wybierz plik Wyczyść plik Wczytaj profil	
Pomoc < Wstecz Dalej > Anuluj	
Brak połączenia	.::

(rys. 11) Wybór pliku

3.2. Mapowanie kolumn

W drugim kroku kreatora wskazujemy mapowanie kolumn z Excela.

Każdej kolumnie importowanego pliku (Źródłowa) przyporządkowujemy odpowiadającą jej kolumnę w Subiekcie (Docelowa) (rys. 12). Pola bez wskazanego odpowiednika zostaną pominięte. Wskazania pola docelowego dokonujemy wybierając jego nazwę z listy rozwijanej (rys. 12). Program zaproponuje nam domyślne mapowanie kolumn na podstawie ich nazw.



🥑 i-ImpKhExl GT - Import kontrahentów z pliku Exce	el do GT	_ = ×		
Konfiguracja Pomoc Rozłącz Mapowanie kolumn Imagowanie kliknij na kolumnę Imagowanie kliknij na kolumnę				
	Żrodłowa	Docelowa		
Usuń mapowanie	sym	=		
	Nazwa	Nazwa		
Przywróć mapowanie	Nazwa pełna			
	Ulica	ulica		
	Miejscowość	miejscowość		
	Kod pocztowy	kod pocztowy		
	Telefon	telefon 👻		
Pomoc < Wstecz Dalej > Anuluj				
Serwer: \SQL, Baza: Demo_07_09_2016, Użytkownik: Szef				

(rys. 12) Mapowanie kolumn

W lewej części okna znajdują się przyciski (rys. 12):

- Usuń mapowanie usuwa wszystkie wskazania kolumn docelowych
- Przywróć mapowanie przywraca domyślne wskazania kolumn

3.3. Wczytywanie kontrahentów do Subiekta GT

Trzecim i ostatnim krokiem jest wczytanie produktów do Subiekta.

W górnej części okna (rys. 13) znajdują się przyciski:

- Zobacz Excel podgląd importowanego pliku
- Zapisz profil zapisanie wykonanych ustawień jako profil importu (szczegółowo opisane w kolejnym rozdziale)



🧭 i-ImpKhExl GT - Import kontrahentów z pliku Excel do GT 🛛 💶 🗙
Konfiguracja Pomoc Rozłącz Wczytywanie do Subiekt GT z pliku Excel
Zobacz Excel Zapisz porfil Reakcja na istniejące kartoteki Pomijaj Nadpisuj
Pomoc < Wstecz Wykonaj Anuluj
Serwer: \SQL, Baza: Demo_07_09_2016, Użytkownik: Szef

(rys. 13) wczytywanie klientów

Przed zaimportowaniem kartotek określamy "reakcji na istniejące kartoteki" czy program ma pomijać czy też nadpisywać kartotekę jeśli pojawi się kartoteka z takim samym symbolem.

Import klientów rozpocznie się po wciśnięciu przycisku *Finish*, pojawi się wtedy pasek postępu importowania klientów (rys. 14).

Wczytuję wiersz 1 z 3.
(rys. 14) Postęp importu

Po zakończeniu importu pasek postępu zostanie zamieniony na informacje dotyczące wczytanych oraz pominiętych kartotekach (rys. 15). W przypadku, gdy mamy informację o **"pominiętych"** pozycjach mamy możliwość sprawdzenia szczegółów w oknie otwieranym przyciskiem **Zobacz log**.

INTEGRACIA SYSTEMOW	
Zobacz Excel Zapisz	z profil Zobacz log
Reakcja na istniejące kartoteki	
💿 Pomijaj 🛛 🔿 Nadpisuj	
Wszytkich pozycji: 3, wczytanych: 0, pomi Możesz zobaczyć log z wczytania.	iniętych: 3.
	@Podglad pliku logu
< Back	1 Pominięto AB1 200X50CM_16 2 Pominięto AB1 25X50CM_17 3 Pominięto AB2 25X25CM_18
emo_28012018, Użytkownik: Szef firmy	
(rys. 15) Po	dsumowanie importu

3.4. Profile importu

Ustawienia pliku importu, mapowania kolumn i reakcji na istniejące kartoteki możemy zapisać jako profil importu co pozwoli nam znacznie skrócić czas importowania kolejnych plików. Profil można zapisać po wykonaniu wszystkich ustawień z ekranu *Wczytywania klientów* (ostatniego kroku kreatora importu) przyciskiem *Zapisz profil* (rys. 16).

Zobacz Excel	Zapisz profil			
– Reakcja na istniejące ka	rtoteki			
💿 Pomijaj 🔿 Nad	lpisuj			
Wszytkich pozycji: 3, wczytanych: 0, pominiętych: 3. Możesz zobaczyć log z wczytania.				



Pojawi się wtedy okno zapisu profilu z lista już istniejących profili gdzie możemy wybrać profil do nadpisania lub wpisać nazwę nowego profilu (rys. 17).

🧭 Zapis Profilu	-		х
klienci kl2			
		7	
		Zapis	2

(rys. 17) Zapis profilu

Wczytanie zapisanego profilu jest możliwe z ekranu wyboru pliku Excel (pierwszego kroku kreatora), wybierając przycisk *Wczytaj profil* (rys. 18).



(rys. 18) Wczytywanie profilu



Pojawi się wtedy okienko wyboru profilu, gdzie należy wskazać wybrany profil i wcisnąć **Wczytaj** lub dwukrotnie kliknąć na wybranym profilu. Z tego miejsca możemy też usuną zbędne profile importu zaznaczając wybrany profil i wciskając przycisk **Usuń** (rys. 19).

	🛛 Wybór profilu				x)	
- [r	nazwa		_				ొన్నర
k	od kreskowy					v 6.xlsx	
t	estowy_26012016					-	
		Usuwanie					×
		?	Czy na	pewr	no cł	hcesz usunąć profil?	,
l			7	′es		No	
_[Usuń		Wczyta	j			
		< Mictor			Dal	oi s	America

(rys. 19) Wczytywanie\Usuwanie profilu

Pojawi się wtedy okienko wyboru profilu, gdzie należy wskazać wybrany profil i wcisnąć **Wczytaj** lub dwukrotnie kliknąć na wybranym profilu. Z tego miejsca możemy też usuną c zbędne profile importu zaznaczając wybrany profil i wciskając przycisk **Usuń** (rys. 19).



4.Mapowanie kolumn

4.1.Kontrahent osoba

Wporwadzanie kartoteki osoby odbywać się będzie jeżeli Typ oznaczony będzie jako 'OSOBA'

S Kontrahent - Osoba ×			
Podstawowe Ac	iresy Inne CRM Płatności Grupy Opis Własne		
Symbol:	1 Iyp: 2 V dostawca/odbiorca 3		
Įmię:	4 Nazwisko: 5		
	Uzupełnij dane adresowe z GUS Pokaż pełne dane z GUS		
N <u>a</u> zwa pełna:	6		
<u>U</u> ica:	7 Nr domu: 8 Nr lokalu: 9		
Kod pocztowy:	10 Mejscowość: 11		
Województwo:	12 skie 💌 Państwo: 13 💌		
Regi <u>o</u> n:	14 👻		
NIP:	15 Dodatnik VAT zarejestrowany w UE		
PESEL:	16		
Strona www:	17 Lokalizacja: (ustaw) ♀		
Ga <u>d</u> uGadu:	18 💊 Skype: 19 👒		
E-mail:	20 🐃 Wiecei		
🗖 Gentrum autoryzacji kart płatniczych 🛛 🗋 Centrum obsługi ratalnej			
Odbiorca detaliczny			
	Czynny podatnik <u>V</u> AT 22		

Lp.	Nazwa	Opis	Uwagi
1	Symbol	20 dowolnych znaków	wartości unikalne
2	Тур		Osoba



3	Dostawca/Odbiorca	Tekst	Rodzaj kontrahenta (dost/odb;
			Dostawca; odbiorca)
4	Imię	Tekst 50 znaków	
5	Nazwisko	Tekst 51 znaków	
6	Nazwa pełna	255 dowolnych znaków	
7	Ulica	Tekst 100 znaków	
8	Nr domu	Numeryczny 10 znaków	
9	Nr lokalu	Numeryczny 10 znaków	
10	Kod pocztowy	Numeryczny 6 znaków	
11	Miejscowość	Tekst 50 znaków	
12	Województwo	Tekst 50 znaków	
13	Państwo	Tekst 50 znaków	
14	Region	Tekst 50 znaków	
15	NIP	Numeryczny 20 znaków	
16	PESEL	Numeryczny 11 znaków	
17	Strona www	255 dowolnych znaków	
18	GaduGadu	255 dowolnych znaków	
19	Skype	255 dowolnych znaków	
20	Email	255 dowolnych znaków	
21	Czynny podatnik VAT	Tekst	Wartość: Tak/Nie
22	Odbiorca detaliczny	Tekst	Wartość: Tak/Nie

Reszta danych jak w kontrahent firma



4.2.Kontrahent firma

a	Kontrahent - Firma
Podstawowe	Adresy Inne CRM Płatności Grupy Opis Własne
Symbol:	1 Typ: 2 a 🔻 dostawca/odbiorca 🕶 3
Nazwa:	4
Nazwa pełna:	5
Ulica:	6 Nr domu: 7 Nr lokalu: 8
Kod pocztowy	r: 9 Miejscowość: 10 w
Województwo	: 11 askie 🔻 Państwo: 12 🗨
Region:	13 REGON: 14
NIP:	15 Podatnik VAT zarejestrowany w UE
PESEL:	16
Strona www:	17 Lokalizacja: (ustaw)
GaduGadu:	18 Skype: 19
E-mail:	20 Wiecej
Centrum a	autoryzacji kart płatniczych Centrum obsługi ratalnej
	22 Odbiorca detaliczny

Wporwadzanie kartoteki firmy odbywać się będzie jeżeli Typ oznaczony będzie jako 'FIRMA'

Lp.	Nazwa	Opis	Uwagi
1	Symbol	20 dowolnych znaków	wartości unikalne
2	Тур		Firma
3	Dostawca/Odbiorca	Tekst	Rodzaj kontrahenta (dost/odb;
			Dostawca; odbiorca)
4	Nazwa	51 dowolnych znaków	
5	Nazwa pełna	255 dowolnych znaków	
6	Ulica	Tekst 100 znaków	
7	Nr domu	Numeryczny 10 znaków	
8	Nr lokalu	Numeryczny 10 znaków	
9	Kod pocztowy	Numeryczny 6 znaków	



10	Miejscowość	Tekst 50 znaków	
11	Województwo	Tekst 50 znaków	
12	Państwo	Tekst 50 znaków	
13	Region	Tekst 50 znaków	
14	REGON	Numeryczny 20 znaków	
15	NIP	Numeryczny 20 znaków	
16	PESEL	Numeryczny 11 znaków	
17	Strona www	255 dowolnych znaków	
18	GaduGadu	255 dowolnych znaków	
19	Skype	255 dowolnych znaków	
20	Email	255 dowolnych znaków	
21	Czynny podatnik VAT	Tekst	Wartość: Tak/Nie
22	Odbiorca detaliczny	Tekst	Wartość: Tak/Nie
23	Centrum obsługi ratalnej	Tekst	Wartość: Tak/Nie
24	Centrum aktualizacji kart płatniczych	Tekst	Wartość: Tak/Nie

Podstawowe Ad	resy In	ne CRM Płat	tności Grupy Opi:	s Własne		
Symbol:			Typ: Firma 🔻	dostawca/o	dbiorca 🔻	
Telefony, faksy:	R/	Rodzaj	Nazv	wa	Nu	mer P
<u>Dodai</u> Popraw Usuń Dzwoń	25		26		27	28
Adres do ko	responde	encji				
	I show b					
Nazwa:	30					
Nazwa: Ulica:	30		N	domu: 32	Nr loka	lu: 33
Nazwa: Ulica: Kod pocztowy:	30 31 34	Miejscowość:	35 N	domu: 32	🗌 Nr loka	lu: 33
Nazwa: Ulica: Kod pocztowy: Województwo:	30 31 34 36] Miejscowość: ąskie	■ Ni 35 ▼ Państwo:	domu: 32	Nr loka	lu: 33
Nazwa: Ulica: Kod pocztowy: Województwo:	30 31 34 36] Miejscowość: ąskie	Ni 35 ▼ Państwo:	domu: 32	Nr loka	ku: 33
Nazwa: Ulica: Kod pocztowy: Województwo: D Adres dostz Nazwa:	30 31 34 36 wy 39	Miejscowość: ąskie	Ni 35 ▼ Państwo:	domu: 32	Nr loka	ku: 33
Nazwa: Ulica: Kod pocztowy: Województwo: D Adres dosta Nazwa: Ulica:	30 31 34 36 39 40	Miejscowość: ąskie	■ Państwo:	r domu: 32 37 ir domu: 41	Nr loka	lu: 33
Nazwa: Ulica: Kod pocztowy: Województwo: Adres dostz Nazwa: Ulica: Kod pocztowy:	30 31 34 36 39 40 43	Miejscowość: ąskie Miejscowość:	■ Ni ■ Państwo: (r domu: 32 37 Ir domu: 41	Nr loka	lu: 33



Lp.	Nazwa	Opis	Uwagi
25	Telefon służbowy	Numeryczny 35 znaków	
26	Telefon komórkowy	Numeryczny 35 znaków	
27	Numer fax	Numeryczny 35 znaków	
28	Telefon podstawowy	Numeryczny 35 znaków	dodany zostanie
			telefon i ustawiony
			znacznik podstawowy
	Adres do korespondencji		
30	Adres do korespondencji Nazwa	Tekst 50 znaków	
31	Adres do korespondencji Ulica	Tekst 60 znaków	
32	Adres do korespondencji Nr domu	Numeryczny	
33	Adres do korespondencji Nr lokalu	Numeryczny	
34	Adres do korespondencji Kod pocztowy	Numeryczny	
35	Adres do korespondencji Miejscowość	Tekst 50 znaków	
36	Adres do korespondencji Województwo	Tekst 50 znaków	
37	Adres do korespondencji Państwo	Tekst 50 znaków	
	Adres dostawy		
39	Adres dostawy Nazwa	Tekst 50 znaków	
40	Adres dostawy Ulica	Tekst 60 znaków	
41	Adres dostawy Nr domu	Numeryczny 10 znaków	
42	Adres dostawy Nr lokalu	Numeryczny 10 znaków	
43	Adres dostawy Kod pocztowy	Numeryczny 6 znaków	
44	Adres dostawy Miejscowość	Tekst 50 znaków	
45	Adres dostawy Województwo	Tekst 50 znaków	
46	Adres dostawy Państwo	Tekst 50 znaków	

a				Kontr	aher	nt - F	irma				>
Podstawowe	Adresy	Inne	CRM	Płatnoś	d G	rupy	Opis	Własne			
Symbol: Nazwa:					Гур:	Firn	na 🔻	dostawo	a/odb	iorca 🔻	R
Rachunki bankowe:				Numer			7		Ban	k	P
	<u>Dodaj</u> Popraw Usuń			47					48		
Dahatana											



Lp.	Nazwa	Opis	Uwagi
47	Rachunek	Numeryczny 26 znaków	
	bankowy Numer		
48	Rachunek	Tekst	
	bankowy Bank		

a				Kontra	trahent - Firma				
Podstawowe	Adresy	Inne	CRM	Płatnoś	Grupy	Opis	Własne		
Symbol:				Т	yp: Fin	ma 🔻	dostawca/odbioro	a• 🔀	
Opiekun kont	rahenta:			64	(brak)				
Preferowany	kontakt z	kontrahe	entem:	1770	(brak)				

Lp.	Nazwa	Opis	Uwagi
64	Opiekun kontrahenta	Tekst do (255 znaków)	Opiekun – musi istnieć w
			kartotece pracowników

a				Kontra	hent -	Firma	
Podstawowe	Adresy	Inne	CRM	Płatności	Grupy	Opis	Własne
Symbol:				Ту	p: Fir	ma 🔻	dostawca/odbiorca 🔻
Nazwa:							
Grupa:	88	odstawo	wa				▼ 4
Cechy kontra	henta:					Nazw	ia /
Przy	pisz	*				89-9	3
Usur	<u>i</u> [
	-		01100110001100				
	in the second se						
	1.						

Lp.	Nazwa	Opis	Uwagi
88	Grupa	50 dowolnych znaków	
89	Cecha 1	50 dowolnych znaków	
90	Cecha 2	50 dowolnych znaków	
91	Cecha 3	50 dowolnych znaków	
92	Cecha 4	50 dowolnych znaków	
93	Cecha 5	50 dowolnych znaków	



a	Kontrahent - Firma
Podstawowe	Adresy Inne CRM Płatności Grupy Opis Własne
Symbol: Nazwa:	Typ: Firma ▼ dostawca/odbiorca ▼
Uwagi:	ettaj komunikat przy wystawianiu dokumentów dla kontrahenta 94 Zawsze O od dnia: 11-03-2015 📰
Zdjęcie: <u>Dodai</u> <u>Usuń</u> <u>Pokaż</u>	Data okolicznościowa: dd-mm-rrrr 📰 101 97
	98-100

Lp.	Nazwa	Opis	Uwagi
94	Wyświetlaj	Tekst	Wartość: TAK/NIE
	komunikat przy		
	wystawianiu		
	dokumentów dla		
	kontrahenta		
95	Komunikat tekstu	Tekst 255 znaków	
96	Uwagi	255 znaków dowolnych	
97	Zdjęcie główne	Tekst	Ścieżka gdzie znajduje się zdjęcie w
			formacie JPG
98	Zdjęcie 1	Tekst	Ścieżka gdzie znajduje się zdjęcie w
			formacie JPG
99	Zdjęcie 2	Tekst	Ścieżka gdzie znajduje się zdjęcie w
			formacie JPG
100	Zdjęcie 3	Tekst	Ścieżka gdzie znajduje się zdjęcie w
			formacie JPG
101	Daty	Numeryczny 8 znaków	
	okolicznościowe		



Symbol: Typ: Firma V dostawca/odbiorca V Nazwa: Pola własne: Nazwa / Wartość	Symbol: Typ: Firma V dostawca/odbiorca V Nazwa: Pola własne: Nazwa / Wartość V 102-109 dostawczy	Symbol: Typ: Firma dostawca/odbiorca Nazwa:	
Pola własne: Nazwa / Wartość	Pola własne: Nazwa / Wartość V 102-109 dostawczy		
102-109 doctawozy	102-109 dostawczy	Pola własne: Nazwa / Wartość	N
dostawczy		102-109 dostawczy	

Lp.	Nazwa	Opis	Uwagi
102	Pola własne 1	50 znaków dowolnych	
103	Pola własne 2	50 znaków dowolnych	
104	Pola własne 3	50 znaków dowolnych	
105	Pola własne 4	50 znaków dowolnych	
106	Pola własne 5	50 znaków dowolnych	
107	Pola własne 6	50 znaków dowolnych	
108	Pola własne 7	50 znaków dowolnych	
109	Pola własne 8	50 znaków dowolnych	



4.3. Pracownik kontrahenta

Aby wprowadzić kartotekę pracownika firmy należy oznaczyć jej typ jako pracownik oraz dodatkowo powiązać ją z symbolem kontrahenta

a	Pracownik kontrahenta						
Podstawowe Ad	Podstawowe Adresy CRM Grupy Opis Własne						
lmię: 100	Imię: 100 Nazwisko: 101						
Firma: 102	inanse	inanse. Księgowość. Trybalska J. 🗹 Pracownik podstawow 103					
Ulica:	104		Nr domu: 105 N	Ir lokalu: 106			
Kod pocztowy: 107		Miejscowość:	108				
Województwo: 109			▼ Państwo: 110	•			
Region:	111		 Lokalizacja: (ustaw) 	۷			
GaduGadu:	J: 112 🍅		Skype: 113	8			
E-mail:	114			🙀 <u>Wiecei</u>			
Telefony, faksy: <u>Dodai</u>		R∕ Rodzaj	Nazwa	Numer P			
Poprav	N						
<u>Usuń</u>							
Dzwon							

Lp.	Nazwa	Opis	Uwagi
	Symbol		Symbol kartoteki
			kontrahenta
100	Imię	20 dowolnych znaków	
101	Nazwisko	51 dowolnych znaków	
103	Pracownik podstawowy	Tekst	Wartość: Tak/Nie
104	Ulica	Tekst 100 znaków	
105	Nr domu	Numeryczny 10 znaków	
106	Nr lokalu	Numeryczny 10 znaków	
107	Kod pocztowy	Numeryczny 6 znaków	
108	Miejscowość	Tekst 40 znaków	
109	Województwo	Tekst 50 znaków	



110	Państwo	Tekst 50 znaków
111	Region	Tekst 50 znaków
112	GaduGadu	255 dowolnych znaków
113	Skype	255 dowolnych znaków
114	Email	255 dowolnych znaków

		×	
115	Rodzaj:	⊘ telefon O faks służbowy 116/117	
	Nazwa:	118	
	Numer:	119	
		Ustaw jako podstawowy 200	
		OK Anuluj Pomoc	

Lp.	Nazwa	Opis	Uwagi
115	Rodzaj	Tekst	Wartość: telefon, fax
116	Rodzaj telefonu	Tekst	Wartość: domowy,
			komórkowy, służbowy
117	Rodzaj fax	Tekst	Wartość: domowy,
			komórkowy, służbowy
118	Nazwa	Tekst 50 znaków	
119	Numer	Numeryczny 35 znaków	
120	Ustaw jako podstawowy	Tekst	Wartość: TAK/NIE



6	Pracownik kontrahenta ×
Podstawowe	e Adresy CRM Grupy Opis Własne
lmię: Firma:	Nazwisko: ncept Finanse. Księgowość. Trybalska J. Pracownik podstawowy
Grupa:	(brak) 121 🔻 🕇
Cechy klien <u>Przypisz</u> <u>Usuń</u>	ta: 122-126 Nazwa A

Lp.	Nazwa	Opis	Uwagi
121	Grupa	50 dowolnych	
		znaków	
122	Cecha 1	50 dowolnych	
		znaków	
123	Cecha 2	50 dowolnych	
		znaków	
124	Cecha 3	50 dowolnych	
		znaków	
125	Cecha 4	50 dowolnych	
		znaków	
126	Cecha 5	50 dowolnych	
		znaków	

Wartość: domowy, komórkowy, służbowy



a			Pra	cowni	k kontr	ahenta	×
Podstawow	ve Adres	y CRM	Grupy	Opis	Własne	:	
Imię:			Nazw	isko:			
Firma:	ncept Fir	anse. Księ	gowość. 1	Trybalsk	al.	Pracownik podst	awowy
Uwagi:		127					
Zdjęcie: <u>Do</u>	odaj	128				Data urodzenia	: dd-mm-rrrr 📰
Pol	<u>un</u> każ	129-13	1				

Lp.	Nazwa	Opis	Uwagi
127	Uwagi	500 dowolnych	
		znaków	
128	Zdjęcie główne	Tekst	Ścieżka gdzie znajduje się zdjęcie w formacie JPG
129	Zdjęcie 1	Tekst	Ścieżka gdzie znajduje się zdjęcie w formacie JPG
130	Zdjęcie 2	Tekst	Ścieżka gdzie znajduje się zdjęcie w formacie JPG
131	Zdjęcie 3	Tekst	Ścieżka gdzie znajduje się zdjęcie w formacie JPG
132	Data	Numeryczny 8 znaków	
	urodzenia		

🗟 Pracownik kontrahenta 📉 🔀									
Podstawo	we Adres	y CRM	Grupy Opi	s Własne					
Imię: Nazwisko:									
Firma:	ncept Finanse. Księgowość. Trybalska J. 🗹 Pracownik podstawowy								
Pola własne:									
		Nazy	va	Wartość	W				
	134-1	41							
13	34-141								

Lp.	Nazwa	Opis	Uwagi
134	Pola własne 1	50 znaków dowolnych	
135	Pola własne 2	50 znaków dowolnych	
136	Pola własne 3	50 znaków dowolnych	
137	Pola własne 4	50 znaków dowolnych	
138	Pola własne 5	50 znaków dowolnych	
139	Pola własne 6	50 znaków dowolnych	
140	Pola własne 7	50 znaków dowolnych	
141	Pola własne 8	50 znaków dowolnych	

_



4.3.1. JPK Vat

Do subiekta możemy zaimportować ustawienia VAT

Zgody	Własne	Pa	rametry indy	widualne	JPK VAT
Symbol:		Typ:	Firma 🔻	dostawca/odb	iorca 🔻
Nazwa:					
Oznaczenia dot	yczące procedur:				
SW - Sprzed	laż wysyłkowa z terytoriu	um kraju			
EE - Usługi t	telekomunikacyjne, nadav	vcze i elektr	oniczne		
TP - Transal	kcje między podmiotami p	owiązanymi			
	ransakcja trójstronna w p	orocedurze	uproszczone	j - WNT	
TT_D - Tran	sakcja trojstronna w proc	edurze upr	oszczonej - o	lostawa	
MR_I - Mar	za - usługi turystyki wrza - towary używane d	riala artuki	przedmiaty	kolekcionerskie i	antuki
	rt towarów w procedurze	celnei 47	przeumoty	KOIEKCJOHEISKIET	antyn
I 63 - Impo	rt towarów w procedurze	celnei 63			
B SPV - Tra	nsakcje związane ze stos	owaniem bo	onów - art. 8	a ust. 1 ustawy	
B_SPV_DOS	TAWA - Transakcje związ	ane ze stos	owaniem bo	nów - art. 8a ust	. 4 ustawy
B_MPV_PRO	WIZJA - Transakcje zwią	zane ze sto	sowaniem bo	nów - art. 8b us	t. 2 ustawy
Oznaczenia dot	yczące dostawy i świadcz	enia usług:			
🔲 01 - Napoje	alkoholowe	0	7 - Pojazdy o	raz części samod	hodowe
🔲 02 - Paliwa		08	8 - Metale szl	achetne oraz nie	szlachetne
🔲 03 - Oleje o	pałowe	09	9 - Leki i wyro	by medyczne	
04 - Wyroby	y tytoniowe) - Budynki, Ł	oudowle i grunty	
05 - Odpady	y enia elektroniczne oraz	11	1 - Usługi prz nisji gazów ci	enoszenia upraw eplarnianych	nień do
części i mate	eriały do nich		2 - Usługi niej 3 - Usługi traj	naterialne osportowe i mag	37/00/04

Kolumna w Excel powinna zawierać pooddzielane kody np.

SW, 01, 04