

Instrukcja wdrożeniowa EAI dla Rewizor Nexo

Wykonał:

Maciej Cichocki | *Specjalista ds. wdrożeń*

tel. +48 507 797 499

mail: maciej.cichocki@e-bit.eu

web: www.e-bit.eu



Spis treści

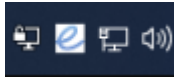
1. Pobieranie i uruchomienie EAI	2
2. Dodawanie firmy do Saldeo	3
3. Dodawanie kategorii	4
4. Synchronizacja kontrahentów	6
5. Parametryzowanie wymiaru MPK (Jeżeli do Saldeo zostały dodane konta grupy 5 jako wymiar, zmieniamy jego parametr aby był odczytywany na pozycjach).	6
6. Ustawienie domyślnych parametrów w Saldeo	7
7. Parametryzowanie kategorii	7
Eksploatacja pojazdu 50/75	7
WNT	8
8. Import dokumentów	9

1. Pobieranie i uruchomienie EAI

Do automatycznego uruchomienia (wraz z parametrami logowania) aplikacji niezbędne jest SaldeoPULPIT, które można pobrać ze strony:

<https://download.saldeosmart.pl/saldeo-pulpit/prod/saldeo-pulpit-prod-current.exe>

Po zainstalowaniu aplikacji, należy się do niej zalogować, w rezultacie czego ikonka powinna zmienić kolor z czerwonego na niebieski.



Następnie należy pobrać i uruchomić instalator:

www.e-bit.eu/download/EbitAsystentImportuStarter.exe

Po zainstalowaniu program poprosi o wpisanie poświadczeń do bazy danych.

server: * EBIT-WHOAMI\SQLEXPRESS

baza: * master

☐ Uwierzytelnianie Windows

użytkownik: sa

hasło:

Jeżeli zostaną wprowadzone poprawne dane, to po zatwierdzeniu ujrzymy ikonkę statusu połączenia w takiej pozycji:

EBIT | Ebit Asystent Importu 1.11.1

2022 - 7

Firma:

- EBIT | RAKS
- EBIT | Reset2Księga
Powiązany
- EBIT | RewGT
Powiązany
- EBIT | RewGTSfera
on-line | Powiązany
- EBIT | Rewizor nexo
- EBIT | Rzeczpospolita
- EBIT | Sage KH
on-line | Powiązany
- EBIT | SKP
- EBIT | Symplex
- EBIT | Varico
Powiązany
- EBIT | Varico KPiR
Powiązany
- RESET Księga Handlowa
Powiązany

ebit-odczyt

+ - Zmień datę enter Dalej

2. Dodawanie firmy do Saldeo

(Jeżeli firma już istnieje, jest możliwość jej połączenia z EAI – w tym celu prosimy o kontakt)

Klikamy znak plusa oznaczonego na screenie poniżej

EBIT | Ebit Asystent Importu 1.11.1

2022 - 7

Firma:

dane przykładowe

- EBIT | Ala
Powiązany
- EBIT | BC Chudzikiewicz
- EBIT | DEV
- EBIT | DGCS
- EBIT | DGCS-KH
- EBIT | Enova
- EBIT | Fakir
Powiązany
- EBIT | FAKT
- EBIT | KaPeR
Powiązany
- EBIT | Optima KH
Powiązany
- EBIT | Rach nexo
on-line | Powiązany

ebit-odczyt

+ - Zmień datę enter Dalej

Po wybraniu firmy, sprawdzamy dane i zatwierdzamy

Kreator nowej firmy

Firma
EbitNX::Nexo_2022_08_04_RewNexo

NIP
8522289222

Nazwa pełna
RewNexo

Symbol
RewNexo

Login (propozycja)
ebit-8522289222

Email - na niego będą wysyłane komunikaty w tym dane do logowania dla firmy
kubera@e-bit.eu

Adres
Karłowicza 71

Kod pocztowy
71-450

Miejscowość
Szczecin

Utwórz firmę Anuluj

3. Dodawanie kategorii

1. Odszukaj firmę na liście, wybierz opcję **Dodaj kategorię**

EBIT | Ebit Asystent Importu 1.11.1

2022 - 7

Firma: EBIT | RewGTSfera

rew

EBIT | RewGT
Powiązany

EBIT | RewGTSfera
on-line | Powiązany

Dodaj kategorię

EBIT | Rewizor nexo
on-line | Powiązany

ebit-odczyt

+ - Zmień datę error Dalej

2. Jeżeli w firmie występuję księgowanie równoległe (na piątki) skorzystaj z przełącznika
(W przeciwnym przypadku przejdź do kroku 4)

EBIT | Ebit Asystent Importu 1.11.1

Kreator kategorii wymiaru

Utwórz

Wymiar MPK:

Wszystkie 5??

0/159 Nazwa kategorii zawiera nr

☐ 501 Opis: Koszty produkcji przemysłowej
501 | Koszty produkcji przemysłowej

☐ 502 Opis: Koszty produkcji budowlano - montażowej
502 | Koszty produkcji budowlano - montażowej

☐ 503 Opis: Koszty produkcji rolnej (roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej)
503 | Koszty produkcji rolnej (roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej)

☐ 504 Opis: Koszty działalności usługowej - podstawowej (według poszczególnych zakładów)
504 | Koszty działalności usługowej - podstawowej (według poszczególnych zakładów)

☐ 521 Opis: Koszty hurtu
521 | Koszty hurtu

☐ 522 Opis: Koszty detalu
522 | Koszty detalu

☐ 523 Opis: Koszty gastronomii
523 | Koszty gastronomii

☐ 524 Opis: Koszty skupu
524 | Koszty skupu

☐ 526 Opis: Koszty wydziałowe
526 | Koszty wydziałowe

☐ 527 Opis: Koszty sprzedaży produktów
527 | Koszty sprzedaży produktów

3. Tworzenie wymiaru z MPK

(Znacznik 1) Wybierz wykorzystywane piątki

(Znacznik 2) Wprowadź dowolną nazwę pola zawierającego listę kont grupy 5

(Znacznik 3) Utwórz wymiar w Saldeo

(Znacznik 4) Odznacz wybrane piątki

(Znacznik 5) Przełącz się do trybu dodawania kont grupy 4

EBIT | Ebit Asystent Importu 1.11.1

Kreator kategorii wymiaru

Utwórz

Wymiar MPK: MPK

Wszytkie 5??

0/159 Nazwa kategorii zawiera nr

- ☐ 501 Opis: Koszty produkcji przemysłowej
501 | Koszty produkcji przemysłowej
- ☐ 502 Opis: Koszty produkcji budowlano - montażowej
502 | Koszty produkcji budowlano - montażowej
- ☐ 503 Opis: Koszty produkcji rolnej (roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej)
503 | Koszty produkcji rolnej (roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej)
- ☐ 504 Opis: Koszty działalności usługowej - podstawowej (według poszczególnych zakładów)
504 | Koszty działalności usługowej - podstawowej (według poszczególnych zakładów)
- ☐ 521 Opis: Koszty hurtu
521 | Koszty hurtu
- ☐ 522 Opis: Koszty detalu
522 | Koszty detalu
- ☐ 523 Opis: Koszty gastronomii
523 | Koszty gastronomii
- ☐ 524 Opis: Koszty skupu
524 | Koszty skupu
- ☐ 526 Opis: Koszty wydziałowe
526 | Koszty wydziałowe
- ☐ 527 Opis: Koszty sprzedaży produktów
527 | Koszty sprzedaży produktów

4. Tworzenie kategorii zawierających konta grupy 4

(Znacznik 1) Wybierz 4, które będą wykorzystywane do księgowania w Saldeo

(Znacznik 2) Jeżeli wykonałeś kroki 2 i 3 zaznacz tę opcję

(Znacznik 3) Utwórz

EBIT | Ebit Asystent Importu 1.11.1

Kreator kategorii wymiaru

Utwórz

Wymiar MPK: MPK

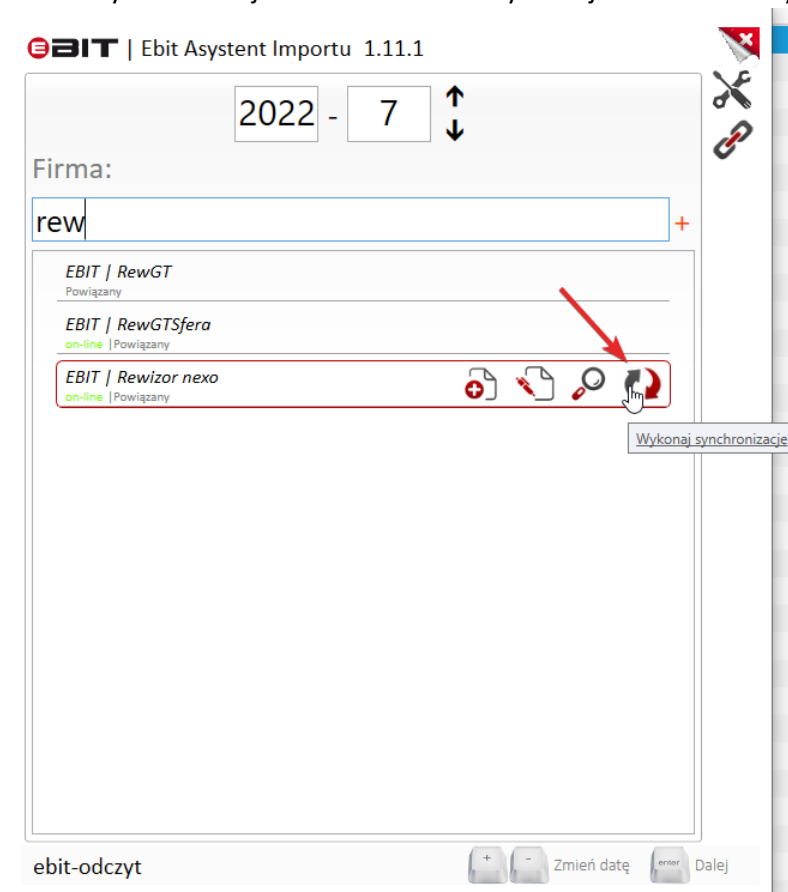
Wszytkie 4??

1/159 Nazwa kategorii zawiera nr

- ☐ 400 Opis: Amortyzacja
400 | Amortyzacja
- ☒ 401 Opis: Zużycie materiałów i energii
401 | Zużycie materiałów i energii
- ☒ 402 Opis: Usługi obce
402 | Usługi obce
- ☒ 403-01 Opis: podatek akcyzowy
403-01 | podatek akcyzowy
- ☒ 403-02 Opis: pozostałe podatki i opłaty
403-02 | pozostałe podatki i opłaty
- ☐ 404 Opis: Wynagrodzenia
404 | Wynagrodzenia
- ☒ 405 Opis: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- ☒ 406 Opis: Podróże służbowe
406 | Podróże służbowe
- ☒ 409 Opis: Pozostałe koszty rodzajowe
409 | Pozostałe koszty rodzajowe
- ☐ 490 Opis: Rozliczenie kosztów
490 | Rozliczenie kosztów

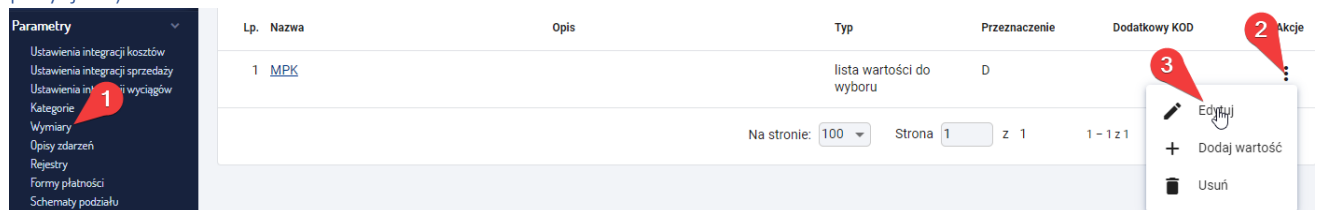
4. Synchronizacja kontrahentów

W celu synchronizacji kontrahentów na wybranej firmie wciskamy zaznaczony przycisk



5. Parametryzowanie wymiaru MPK

(Jeżeli do Saldeo zostały dodane konta grupy 5 jako wymiar, zmieniamy jego parametr aby był odczytywany na pozycjach).



Edytuj wymiar

Nazwa*
MPK

Opis:

Dodatkowy KOD (np. numer konta księgowego):

Typ:
lista wartości do wyboru

Wymiar przeznaczony dla dokumentów:
☒ Tak ☐ Nie

Wymiar ustawiany na pozycjach: ⓘ
☒ Tak ☐ Nie

Wymiar dla pozycji towarowych: ⓘ
☐ Tak ☒ Nie

Zapisz **Anuluj**

6. Ustawienie domyślnych parametrów w Saldeo

Symbol „C” oznacza kartotekę

7. Parametryzowanie kategorii

Wszystkie rodzaje księgowania, które są przypadkami szczególnymi takimi jak np. Eksploatacja pojazdu 50/75, WNT, Import Usług kodujemy w kategorii

Eksploatacja pojazdu 50/75

(pozostałe pola wypełniamy w przypadku, gdy są inne od tych domyślnych/globalnych)

Edytuj kategorię

Nazwa: *

403-03 | Eksploatacja pojazdu 50/75

Domyślny opis zdarzenia:

Eksploatacja pojazdu

Domyślny rejestr:

Odliczenie kosztu (%):

75

Odliczenie VAT:

częściowe 50%

Konto brutto:

Konto netto:

403-03[MPK]

Konto VAT:

Konto NKUP:

Zapisz

Anuluj

Wymiar z piątkami (w tym przypadku o nazwie: MPK) dopisujemy zawsze, gdy chcemy aby konto było przeksięgowane równolegle). W przeciwnym wypadku zostaje sama czwórka.

Edytuj kategorię

Nazwa: *

332 | WNT

Domyślny opis zdarzenia:

Towary w detalu

Domyślny rejestr:

Nabycia wewnątrzwspólnotowe (zakup)

Odliczenie kosztu (%):

Odliczenie VAT:

Konto brutto:

#202-C

Konto netto:

332[MPK]

Konto VAT:

221-1\$221-3

Konto NKUP:

Zapisz

Anuluj

Kwota VAT generowana jest tu sztucznie na podstawie wartości dokumentu a więc w tym polu potrzebujemy wartość netto. Aby to osiągnąć poprzedzamy nr konta #.

Do konta VAT (w tym przypadku: 221) po znaku \$ dopisujemy konto przeciwstawne

Na dokumencie WNT stawka VAT nie występuje, więc trzeba wskazać ją ręcznie. W tym celu wartość brutto dokumentu wklejamy do pola netto w odpowiedniej stawce. Przykład dla wartości dokumentu 100 EUR:

Suma: 123,00 (netto: 100,00; vat: 23,00)

VAT	Wartość netto	Kwota VAT	%
23%	100,00	23,00	%

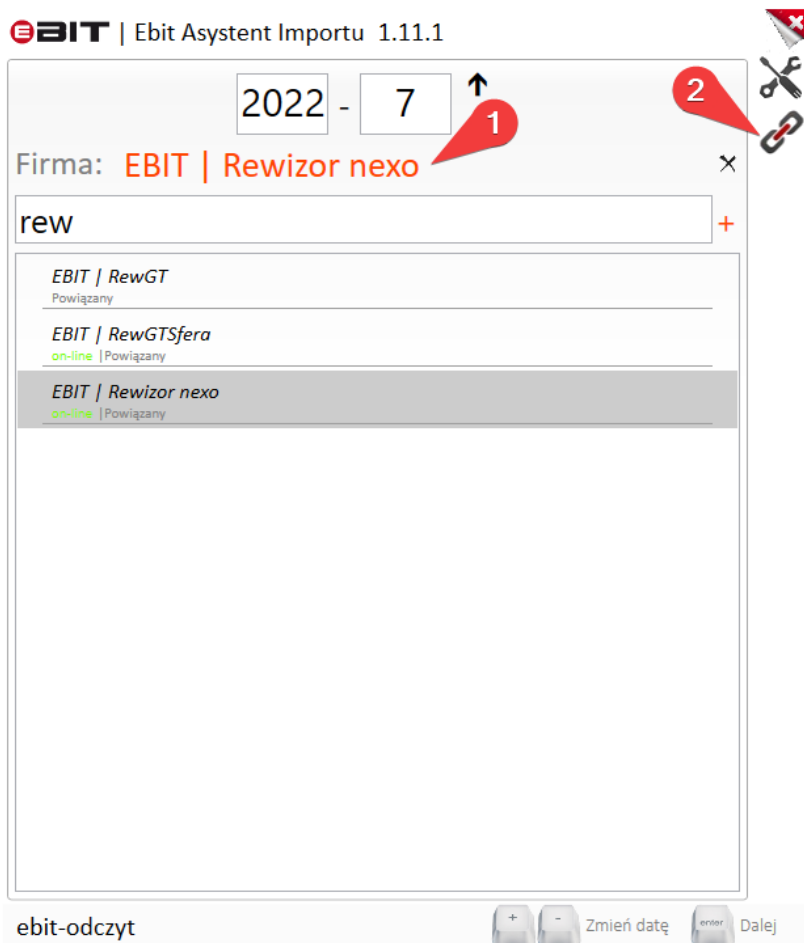
Finalny wynik księgowania z takimi parametrami:

Pracujemy jeszcze nad
WNT w Rew Nexo

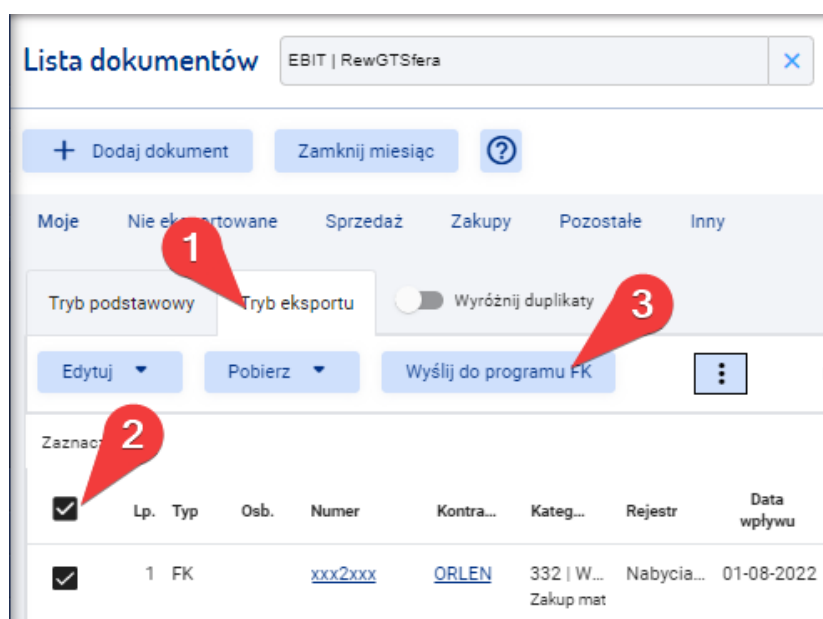
8. Import dokumentów

Aby zaimportować dokumenty z Saldeo muszą zostać spełnione następujące warunki:

1. Parametry księgowania w Saldeo poprawnie uzupełnione, zgodnie z planem kont.
2. Uruchomiony EAI z wskazaną do kontekstu firmą z którą obecnie pracujemy (pkt 1) (wystarczy kliknąć nazwę) wraz z aktywnym połączeniem do bazy danych (pkt 2)



Import odbywa się w sposób automatyczny, wystarczy zaznaczyć dokumenty i wysłać je do programu:



Po wystąpieniu komunikatu o zaimportowanych dokumentach należy odświeżyć w Rewizorze zakładkę **Dekretacja i księgowanie** np. poprzez wciśnięcie klawisza F5.