



Edopi Spółka z o.o.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI I
KONFIGURACJI INTEGRATORA
SYSTEMÓW ENOVA365 I
SALDEOSMART**

wersja programu 2401.3.2

13.06.2024

1	Przed rozpoczęciem pracy.....	6
1.1	Instalacja dodatku	6
1.2	Praca terminalowa	7
1.3	Licencja	7
2	Przygotowanie do pracy – po stronie enova365.....	8
2.1	Dodanie firmy do Saldeo.....	8
2.2	Synchronizacja z firmą zarejestrowaną w SaldeoSMART.....	10
2.3	Usunięcie powiązania firmy pomiędzy SaldeoSMART a enova365.....	11
2.4	Ponowna synchronizacja firmy z SaldeoSMART (akt. z wersji 1.1.3 lub niższej)	11
2.5	Eksport kontrahentów	12
2.6	Eksport Konfiguracji (licencje księgowe).....	13
2.6.1	Eksport planu kont.....	14
2.6.2	Eksport planu kont wg filtra (zaawansowany)	18
2.6.3	Eksport rejestrów	19
2.6.4	Eksport form płatności	20
2.6.5	Eksport cech opisu analitycznego	21
2.6.5.1	Blokowanie wysyłania cech	23
2.6.5.2	Cechy referencyjne – Dodatkowy KOD.....	24
2.6.6	Eksport centrów kosztów.....	25
2.7	Eksport konfiguracji (brak licencji księgowej)	27
2.8	Konfiguracja dodatku Integrator	27
2.8.1	Czas oczekiwania.....	28
2.8.2	Ilość kontrahentów w paczce.....	28
2.8.3	Okno parametrów.....	29
2.8.4	Kod kontrahenta.....	29
2.8.5	Adres portalu SaldeoSMART	30
2.8.6	Import obrazów dokumentów	30
2.8.7	Status „Wprowadzony”	31
2.8.8	Numer dodatkowy	32
2.8.9	Usuń płatność	32
2.8.10	Usuń płatność z wszystkich dokumentów.....	33
2.8.11	Termin płatności	33
2.8.12	Data ewidencji	33
2.8.13	Pomijaj opisy analityczne podczas importu dokumentów i faktur	34
2.8.14	Wartość w walucie zapisz w polu.....	34
2.8.15	Importuj numery rachunków bankowych.....	34
2.8.16	Termin płatności wg umowy.....	34

2.8.17	Rozliczanie operacji bankowych	35
2.8.17.1	Rozliczanie operacji zarządzane przez enova365	35
2.8.17.2	Rozliczanie operacji importowane z SaldeoSmart.....	36
2.8.18	Data płatności operacji bankowych	36
3	Przygotowanie do pracy – po stronie SaldeoSMART	37
3.1	Konfiguracja kategorii	37
3.1.1	Nazwa kategorii.....	38
3.1.2	Domyślny opis zdarzenia.....	38
3.1.3	Domyślny rejestr	39
3.1.4	Typ.....	40
3.1.5	Odliczenie kosztu	42
3.1.6	Odliczenie VAT	43
3.1.7	Data odliczenia VAT	45
3.1.8	Kolumna KPIR	45
3.1.9	Konto netto	46
3.1.10	Nazwa wymiaru.....	47
3.2	Konfiguracja wymiarów jako cechy opisu analitycznego	47
3.2.1	Ręczne dodanie wymiaru	48
3.2.2	Konfiguracja	48
3.3	Konfiguracja centrów kosztów do opisu analitycznego	52
3.4	Księgowanie równoległe	54
3.5	Opis analityczny operacji bankowych.....	56
3.5.1	Wymiar reprezentujący opis analityczny	56
4	Regularna praca z Integratorem	59
4.1	Eksport kontrahentów	59
4.2	Odczyt i Kategoryzacja dokumentów w SaldeoSMART	59
4.3	Import dokumentów, Faktur, wyciągów bankowych.....	60
4.3.1	Import dokumentów (do ewidencji dokumentów)	60
4.3.1.1	Faktury importowe	63
4.3.2	Import wyciągów bankowych.....	63
4.3.3	Import faktur wystawionych w SaldeoSMART.....	64
4.4	Synchronizacja numerów dokumentów	68
5	Dodatkowa funkcjonalność	71
5.1	Podgląd dokumentu.....	71
5.2	Identyfikator dokumentu z Saldeo	71
5.3	Identyfikator kontrahenta	72
5.4	Kontrola powtarzających się dokumentów	72

5.4.1	Zabezpieczenie przed ponownym importem dokumentu	73
5.5	Rozpoznawanie kontrahentów	74
6	Scenariusze użycia	74
6.1	Konta zespołu 5	74
6.1.1	Wymiar – księgowanie równoległe	74
6.1.2	Kategoria.....	76
6.1.3	Cecha opisu analitycznego	76
6.1.4	Centrum kosztów	78
6.2	Faktury samochodowe	79
6.2.1	W firmie na KPİR i nie tylko – ustalania kosztu po stronie SaldeoSMART	80
6.2.2	Faktury samochodowe – ustalanie kosztu po stronie enova365	82
6.2.3	Parametry przydatne do obsługi dokumentów samochodowych.....	83
7	Spotykane problemy	84
7.1	Wyciągi bankowe – problemy	84
7.1.1	Import wyciągów bankowych: Brak prawa do zapisu danych	84
7.1.2	Przy imporcie wyciągów bankowych – brak ewidencji	84
7.1.3	Zablokowana ewidencja bankowa rachunku	85
7.2	Przy zakładaniu nowej firmy	85
8	Zgłaszanie błędów i uwag do Integratora	85
9	Jak sprawdzić numer wersji Integratora?	86
10	Zmiany w Integratorze.....	86
10.1	Wersja 3.1.0.....	86
10.2	Wersja 3.2.0 - 2019-11-21	86
10.3	Wersja 3.2.1 – 2019-12-18	87
10.4	Wersja 3.4. – 2020-05-14	87
10.5	Wersja 3.6.	88
10.6	Wersja 3.7. 2020-10-30.....	88
10.7	Wersja 3.8. 2021-05-19.....	89
10.8	Wersja 3.9 2021-07-28.....	89
10.9	Wersja 3.10.....	89
10.10	Wersja 3.12.....	89
10.11	Wersja 3.14.....	90
10.12	Wersja 3.15.....	90
10.13	Wersja 2306.0.1.1	90
10.14	Wersja 2306.0.2.0	90
10.15	Wersja 2306.0.3.0	90
10.16	Wersja 2306.0.4.....	90

10.17	Wersja 2401.0.0.....	91
10.18	Wersja 2401.3.0.....	91
10.19	Wersja 2401.3.2.....	91

Najnowsza wersja instrukcji i najnowsza wersja Integratora znajdują się na stronach

- http://logotech.com.pl/rozwiazania-autorskie/#enova_z_sal
- https://edopi.com.pl/rozwiazania-autorskie/#enova_z_sal

1 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1.1 INSTALACJA DODATKU

Przed przystąpieniem do instalacji dodatku należy zamknąć program enova365.

plik ten należy umieścić w katalogu Assemblies (chyba, że w parametrach uruchomienia systemu enova365 wskazano inną lokalizację dodatków) na każdym stanowisku, na którym ma być używany.

W systemach Windows 32 bitowych domyślna ścieżka tego katalogu to

C:\program files\common files\soneta\assemblies

W systemach 64 bitowych istotne jest czy enova365 uruchamiamy poprzez SonetaExplorer czy SonetaExplorer32 .

W pierwszym przypadku ścieżka to C:\program files\common files\soneta\assemblies

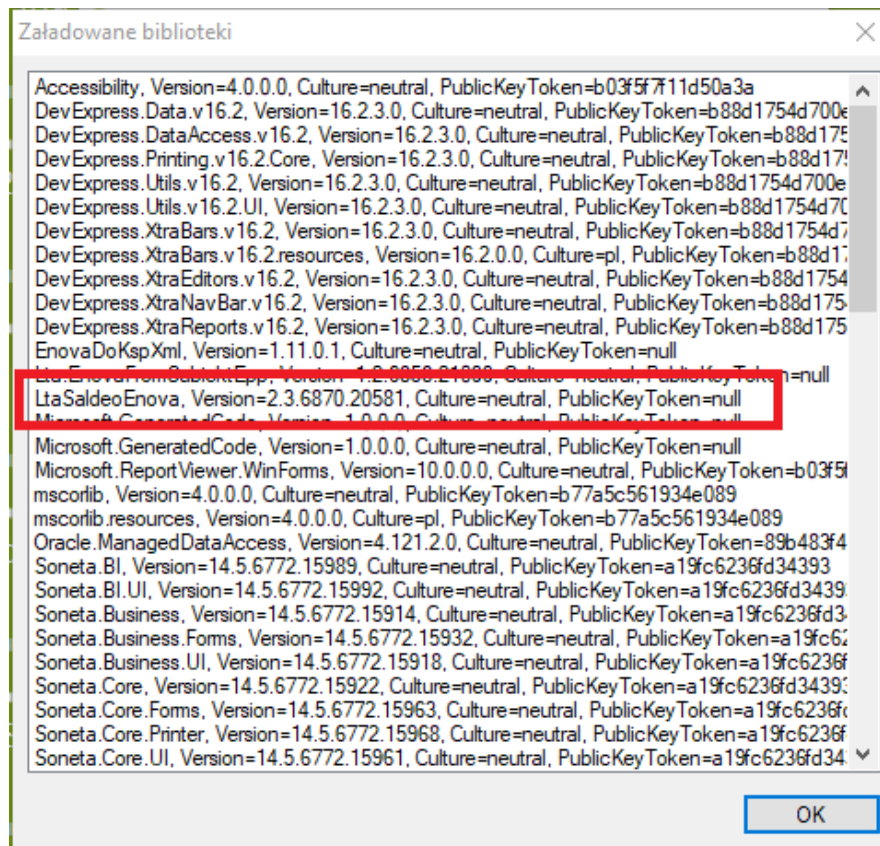
W drugim C:\program files (x86)\common files\soneta\assemblies

Po zapisaniu dodatku w odpowiednim katalogu, należy sprawdzić czy system operacyjny nie zablokował pliku. Jeżeli tak należy go odblokować (na pliku dodatku prawy klawisz myszy, wybieramy Właściwości , następnie Odblokuj)

Integrator przeznaczony jest tylko dla okienkowej wersji enova365. Jeśli istnieje konieczność uruchomienia wersji okienkowej z dodatkiem, na komputerze będącym serwerem wersji przeglądarkowej, to wersję okienkową należy uruchamiać z innym zestawem dodatków. Szczegółowy opis jak uruchomić enove365 z innym zestawem dodatków można znaleźć w bazie wiedzy systemu enova365 (<http://dok.enova365.pl/FAQ/17930>) lub u wdrożeniowców systemu enov365.

Po poprawnym zainstalowaniu dodatku będzie on (wraz z numerem wersji dodatku) widoczny na liście załadowanych bibliotek.

Pomoc > Wizytówka > Biblioteki...



Po poprawnym zainstalowaniu dodatku i zalogowaniu się do systemu enova365 w Ewidencja dokumentów > Dokumenty w menu głównym pojawi się nowy element **Saldeo system**.

1.2 PRACA TERMINALOWA

W wersji 1.0.11 dodatek został przystosowany do pracy na serwerze terminalowym. Do poprawnej jego pracy wymagany jest poprawnie zainstalowany i uruchomiony

- SaldeoAGENT
- SaldeoPULPIT w wersji co najmniej 1.6.4

W sprawie instalacji i uruchomienia SaldeoAGENTA należy kontaktować się z sprzedawcą usługi SaldeoSMART.

1.3 LICENCJA

Licencja na Integrator jest ściśle powiązana z licencją na system enova365. Zamawiając licencję na integrator należy koniecznie podać numer NIP firmy oraz numer licencji na system enova365.

Licencję należy wczytać w taki sam sposób jak wszystkie licencje na dodatki.

Procedura ta opisana jest w bazie wiedzy systemu enova365
(<http://dok.enova365.pl/FAQ/18949>)

2 PRZYGOTOWANIE DO PRACY – PO STRONIE ENOVA365

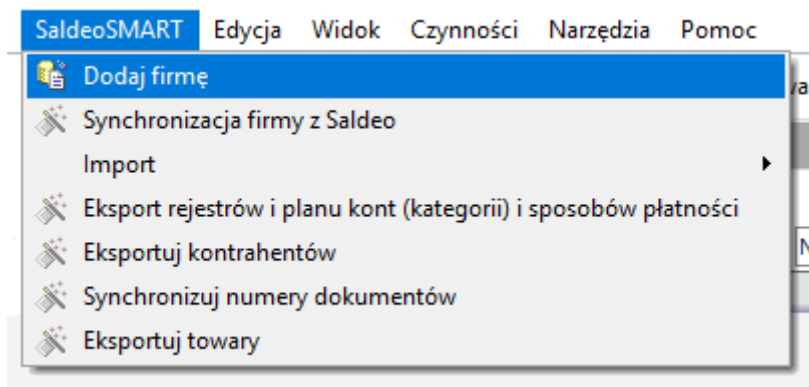
Większość funkcjonalności integratora dostępna jest w enova365 module Ewidencja dokumentów > Dokumenty w menu głównym **SaldeoSMART**.

Należy pamiętać, że do poprawnej pracy Integratora konieczne jest

- Dostęp do Internetu
- Zainstalowane i uruchomione SaldeoPulpit w najnowszej wersji
- SaldeoPulpit musi działać poprawnie
- Użytkownik zalogowany do SaldeoPulpit musi w SaldeoSMART mieć uprawnienia do operacji, którą planuje wykonać.

2.1 DODANIE FIRMY DO SALDEO

Integrator daje możliwość założenie firmy w SaldeoSMART bezpośrednio z systemu enova365. W celu dodania firmy w usłudze SaldeoSMART należy wykonać operację **Dodaj firmę**.



SaldeoSMART wymaga nazwy skróconej firmy. W enova365 nie ma takiej informacji. Zatem musimy ją uzupełnić. Należy przy tym pamiętać, że NIP, nazwa oraz nazwa skrócona w SaldeoSMART muszą być unikalne, a nazwa skrócona może mieć maksymalnie 8 znaków.

Integrator sprawdza czy wymagane pola są uzupełnione. Sprawdza też poprawność formatu adresu email i długość nazwy skróconej. Nie jest jednak w stanie (przed wysłaniem danych) sprawdzić unikalności danych w SaldeoSMART.

Dodaj firmę

Wymiana danych z systemem Saldeo enova365

PAKIET ZŁOTY

Podstawowe dane firmy

Pełna nazwa: enova365 Wersja Demonstracyjna

Nazwa skrócona: Smart

NIP: 111-11-11-111

Kod Pocztowy: 30-415

Miasto: Kraków

Ulica: Wadowicka 8A

Nazwa użytkownika(po stronie klienta): Arkadiusz Ziomek

Imię użytkownika: Arkadiusz

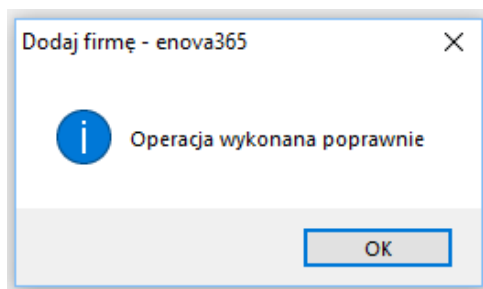
Nazwisko użytkownika: Ziomek

Adres e-mail: az@za.pl

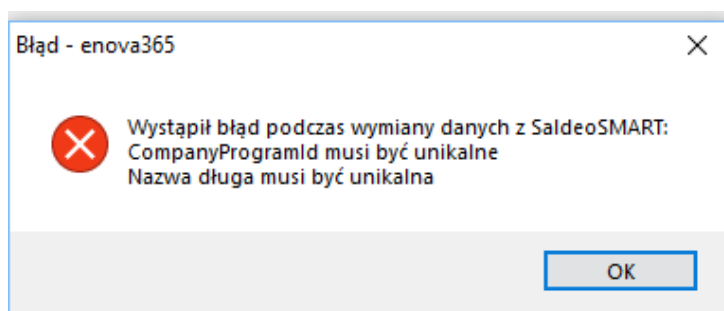
Czas oczekiwania na odpowiedź SaldeoSmart: 3

OK Anuluj

Operacja powinna zakończyć się komunikatem:



Jeżeli dane firmy nie będą unikalne w SaldeoSMART to uzyskamy komunikat podobny do poniższego .



Powyższy komunikat informuje o dublującej się nazwie firmy.

Podczas dodania firmy w SaldeoSMART weryfikowana jest także poprawność numeru indywidualnego rachunku bankowego w ZUS. Jeżeli w enovie365 rachunek ten jest niepoprawny to firma w SaldeoSMART nie zostanie założona a użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem.

Po poprawnym przesłaniu danych firmy do usługi SaldeoSMART firmę możemy zobaczyć na portalu usługi SaldeoSMART. Teraz możemy przystąpić do wysyłania pozostałych danych o firmie.

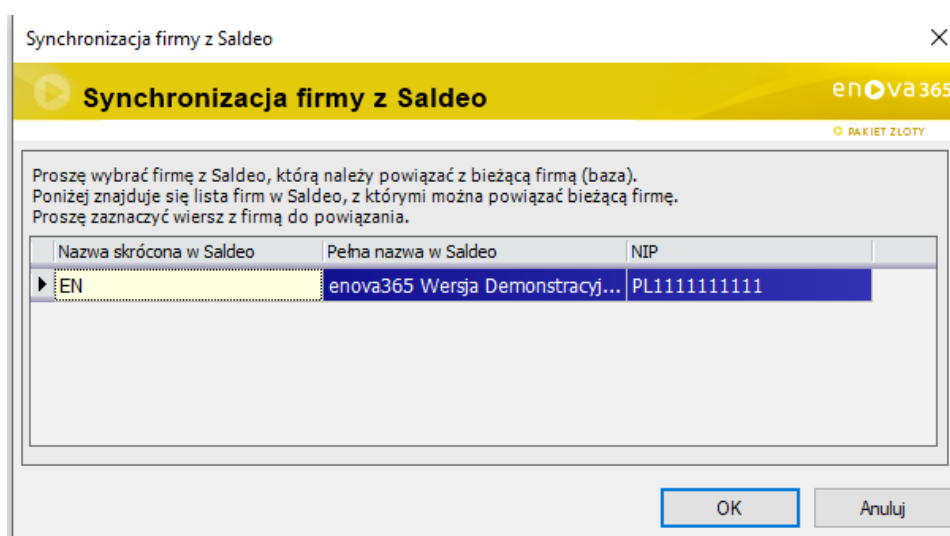
2.2 SYNCHRONIZACJA Z FIRMĄ ZAREJESTROWANĄ W SALDEOSMART

Chcąc firmę z enova365 powiązać z firmą założoną wcześniej w SaldeoSMART (nie z poziomu opisywanego dodatku) należy użyć opcji: Powiąż firmę z istniejącą firmą w SaldeoSMART. Operacja może być wykonana, tylko jeśli firma w enova365 nie jest powiązana z żadną firmą w SaldeoSMART. Zatem jeżeli baza w enova365 jest już powiązana z bazą w SaldeoSMART, to w pierwszej kolejności należy usunąć to powiązanie (patrz [Puste okno firm do synchronizacji oznacza](#), że w SaldeoSMART nie ma firm, z którymi można zsynchronizować bazę. Oznacza to, że w SaldeoSMART nie ma niesynchronizowanej firmy o takim samym NIP jak obsługiwana firma.

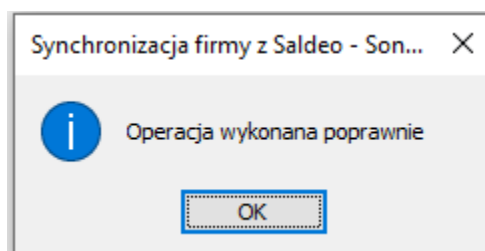
Usunięcie powiązania firmy pomiędzy SaldeoSMART a enova365)

Jeżeli bieżąca baza enova365 nie jest powiązana z żadną firmą w SaldeoSMART to zobaczymy listę firm zdefiniowanych w SaldeoSMART spełniających poniższe warunki:

- nie powiązanych z żadną bazą w enova365
- takim NIP takim samym jak firma w enova365 z którą pracujemy



Wybieramy właściwą firmę do synchronizacji i klikamy przycisk synchronizuj. Operacja powinna zakończyć się komunikatem



Po zsynchronizowaniu firmy należy wyeksportować kontrahentów.

Puste okno firm do synchronizacji oznacza, że w SaldeoSMART nie ma firm, z którymi można zsynchronizować bazę. Oznacza to, że w SaldeoSMART nie ma niesynchronizowanej firmy o takim samym NIP jak obsługiwana firma.

2.3 USUNIĘCIE POWIĄZANIA FIRMY POMIĘDZY SALDEOSMART A ENOVA365

W celu usunięcia powiązania bazy enova365 z baza firmy w SaldeoSMART, należy na portalu SaldeoSMART edytować firmę i odłączyć bazę księgową.

The screenshot shows the configuration page for 'SaldeoSMART (enova365 Wersja Demonstracyjna)'. The main heading is 'Konfiguracja aplikacji Saldeo-test'. The page contains several settings:

- Obracanie skanów do odczytywania:** Radio buttons for 'obracaj automatycznie' (selected) and 'nie obracaj'.
- Kwoty z odczytanych dokumentów ustawiaj jako wartość rachunku ?** Radio buttons for 'Tak' and 'Nie' (selected).
- Identyfikator z bazy księgowej:** A text input field containing '91592635-d895-4086-ac51-c' and a blue 'Odłącz' button highlighted with a red box.
- Pobieranie dokumentów przez api dla polityki SALDEO:** Radio buttons for 'Wszystkie oznaczone do wysłania' (selected) and 'Jedynie oznaczone do wysłania przez danego użytkownika'.
- Propozycja nazwy skróconej kontrahentów:** Radio buttons for 'na podstawie pełnej nazwy' (selected) and 'numer NIP'.
- Kwoty z faktur dwuwalutowych odczytuj w:** Radio buttons for 'PLN' and 'walucie oryginalnej' (selected).
- Po odczytaniu ustawiaj dla faktur płatnych gotówką i kartą, że dokument zapłacony:** Radio buttons for 'Tak' (selected) and 'Nie'.
- Wskaż pola, które umieścić na skanie dokumentu ?** A plus-minus button.

At the bottom, there are 'Anuluj' and 'Zapisz' buttons.

2.4 PONOWNA SYNCHRONIZACJA FIRMY Z SALDEOSMART (AKT. Z WERSJI 1.1.3 LUB NIŻSZEJ)

Czasami może pojawić się konieczność ponownej synchronizacji firmy z enova365 z firmą w SaldeoSMART.

Konieczność taka pojawia się między innymi po przejściu na z wersji co najwyżej 1.1.3 dodatku do wersji co najmniej 1.1.4.

Ponowną synchronizację przeprowadzamy w dwóch etapach.

1. Usunięcie powiązania między SaldeoSMART a enova365 (patrz [Puste okno firm do synchronizacji oznacza](#), że w SaldeoSMART nie ma firm, z którymi można zsynchronizować bazę. Oznacza to, że w SaldeoSMART nie ma niesynchronizowanej firmy o takim samym NIP jak obsługiwana firma.
2. Usunięcie powiązania firmy pomiędzy SaldeoSMART a enova365)
3. Synchronizacja z firmą zarejestrowaną w SaldeoSMART (patrz [Synchronizacja z firmą zarejestrowaną w SaldeoSMART](#))

2.5 EKSPORT KONTRAHENTÓW

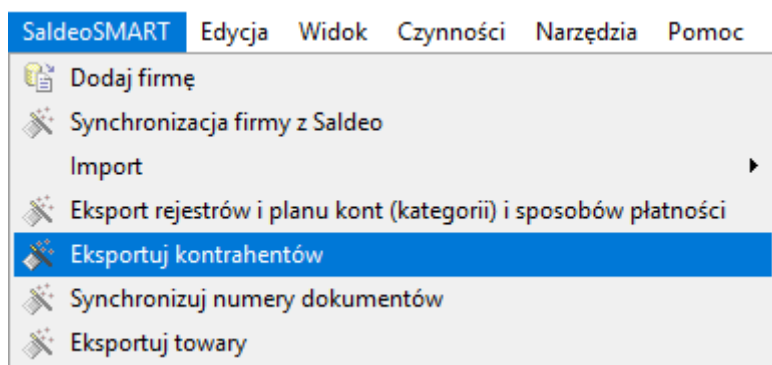
Integrator daje możliwość wysłanie kontrahentów z enova365 do SaldeoSMART. Operacja ta powinna być wykonana przed przystąpieniem do pierwszego odczytywania dokumentów. Następnie powinna być wykonywana cyklicznie przed importem dokumentów z SaldeoSMART do enova365.

Ze względu na limity po stronie SaldeoSMART wysyłka kontrahentów odbywa się paczkami. Maksymalną ilość kontrahentów w paczce określamy parametrem w konfiguracji.

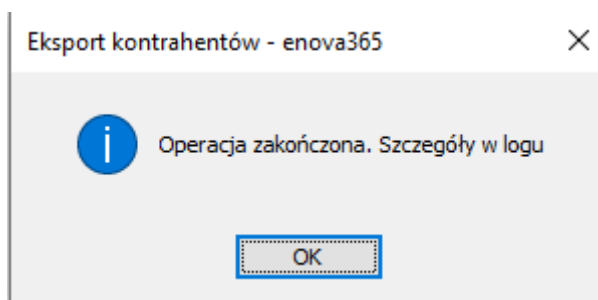
Maksymalna ilość kontrahentów w jednej paczce:

5000

Operacja dostępna jest w menu głównym SaldeoSMART w module Ewidencja dokumentów > Dokumenty.



Po wykonaniu eksportu kontrahentów oczekujemy na komunikat:



W logu umieszczona będzie informacja o ilości wysłanych kontrahentów ilości pominiętych kontrahentów. Pomijani są w szczególności kontrahenci zablokowani w enova365. Znajdziemy tu też informację o ilości paczek, w których kontrahenci zostali wysłani.

W przypadku wystąpienie konfliktów podczas synchronizacji szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w logu.

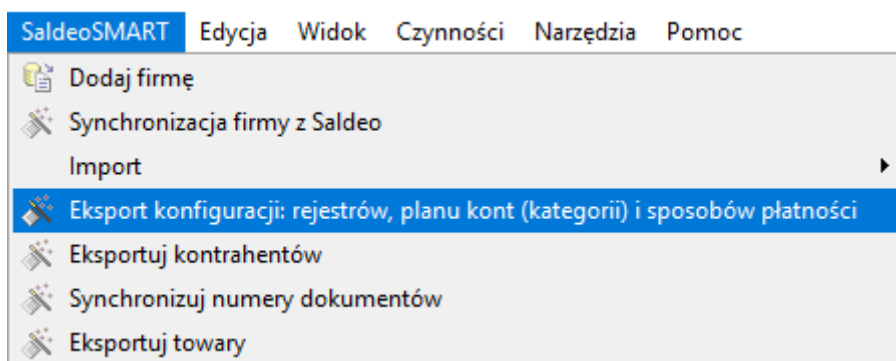
Po poprawnie wykonanej operacji lista kontrahentów będzie dostępna w SaldeoSMART.

1. Przed przystąpieniem do importu dokumentów należy wyeksportować kontrahentów z enova365 do SaldeoSMART.
2. Podczas importu dokumentów nowi (z punktu widzenia systemu enova365) kontrahenci zostają dopisani do enova365.
3. **Na dzień dzisiejszy kontrahenci istniejący w enova365 nie są aktualizowani na podstawie informacji przychodzących z SaldeoSMART. Jeżeli dane kontrahenta się zmieniły, to trzeba je we własnym zakresie zmienić w enova365.**
4. Nie należy usuwać z enova365 kontrahentów wysłanych do SaldeoSMART. Jeżeli będzie to konieczne, to kontrahentów takich należy usunąć także z SaldeoSMART.
5. Kontrahenci dodani do enova365 bezpośrednio przez użytkowników nie są automatycznie wysyłani do SaldeoSMART. **Dlatego operację tą należy powtarzać cyklicznie.** Zalecamy wykonywanie jej przed importem dokumentów/wyciągów bankowych/faktur sprzedażowych.
6. Podczas eksportu pomijany jest kontrahent !Incydentalny oraz kontrahenci zablokowani.
7. Ponieważ w enova365 nie ma systemowego podziału kontrahentów na odbiorców i dostawców, to kontrahenci do SaldeoSMART trafiają informacją, że są zarówno klientem jak i dostawcą.
8. W SaldeoSMART każdy kontrahent musi mieć uzupełniony kod pocztowy. Jeżeli w enova365 brakuje kodu pocztowego to wysyłany jest kod "00-000"
9. W SaldeoSMART każdy kontrahent musi mieć uzupełnioną ulicę. Jeżeli w enova365 brakuje ulicy to wysyłana jest wartość „brak”.
10. W SaldeoSMART każdy kontrahent musi mieć uzupełnioną miejscowość. Jeżeli w enova365 brakuje miejscowości to wysyłana jest wartość „brak”.
11. Wysyłane są także rachunki bankowe przypisane do kontrahenta.

2.6 EKSPORT KONFIGURACJI (LICENCJE KSIĘGOWE)

Ze względu na swoją specyfikę opcja ta dostępna jest tylko gdy zalogowany użytkownik zalogowany jest do jednego z modułów: Książka Przychodów i Rozchodów, Księgi Handlowe

W ramach przygotowania do regularnej pracy zalecamy wyeksportowanie konfiguracji firmy w enova365. W module Ewidencja dokumentów > Dokumenty w menu SaldeoSMART mamy dostępną opcję Eksport konfiguracji: rejestrów, planu kont (kategorii) i sposobów płatności...



W ramach tej operacji możemy przesłać do SaldeoSMART:

- Konta zespołu 4 planu kont
- Konta zespołu 5 z planu kont
- Konta zespołu 7 z planu kont
- Rejestry zakupów
- Rejestry sprzedaży
- Formy płatności
- Cechy opisu analitycznego
- Centra kosztów

W kolejnych rozdziałach opiszemy je szczegółowo.

W opcji tej użytkownik może wybrać jakie dane chce wyeksportować. Można eksportować kilka informacji przy jednym uruchomieniu opcji.

2.6.1 EKSPORT PLANU KONT

Funkcjonalność ma zastosowanie dla firm prowadzących ewidencję dokumentów za pomocą ksiąg handlowych oraz firm prowadzących KPiR w oparciu o konta księgowe .

Wyeksportować można konta zespołów 4, 5 i 7. Użytkownik wybiera zespoły kont do eksportu. Użytkownik decyduje także czy wyeksportowane mają być konta syntetyczne, czy ostatni poziom analityki. Należy tu pamiętać, że w systemie enova365 księgować można tylko na ostatnich poziomach analityki. Zatem jeżeli do SaldeoSMART wyeksportujemy konta syntetyczne, to w inny sposób musimy zadbać o to by księgowanie odbywało się na kontach analitycznych. Nie ma możliwości eksportowania tylko wybranych kont. Eksportujemy cały zespół kont. Jeżeli w SaldeoSMART jakieś konta nie są potrzebne, to tam możemy je usunąć.

Uwaga!!!! Wysyłane są konta z roku obrachunkowego wybranego w filtrze na liście Ewidencja Dokumentów > Dokumenty. W celu uniknięcia błędnego przekazania rejestru symbol okresu obrachunkowego prezentujemy na formatce.

Eksport rejestrów i planu kont (kategorii) i sposobów płatności

Eksport rejestrów i planu kont (kategorii) i sposobów płatności enova365

PAKIET ZŁOTY

Plan kont okresu 2019

Eksportować konta zespołu 4?: Nie

Eksportować konta zespołu 5?: Nie

Eksportować konta zespołu 7?: Nie

Eksportować konta: Ostatni poziom an... ▾

Rejestry

Eksportować rejestry zakupów?: Tak

Eksportować rejestry sprzedaży?: Tak

Pozostałe

Eksportować formy płatności?: Nie

Eksportować cechy opisu analitycznego?: Nie

Eksportować centra kosztów do opisu analitycznego?: Nie

OK Anuluj

Wyeksportowane konta zespołów 4 i 7 w SaldeoSMART będą widniały jako kategorie. W przypadku kont zespołu 5 użytkownik decyduje czy konta będą w SaldeoSMART *kategoriami* czy wartościami *wymiaru*. Jeżeli użytkownik zdecyduje, że konta grupy 5 mają być wartościami wymiaru, to wymagane jest podanie nazwy wymiaru.

Przykład

W naszym przykładzie analityczne konta zespołu 5 będą wysłane jako wartości wymiaru „Piątka”. Ponadto zostaną wyeksportowane analityczne konta zespołu 4.

Eksport rejestrów i planu kont (kategorii) i sposobów płatności

Eksport rejestrów i planu kont (kategorii) i sposobów płatności enova365

PAKIEŃ ZŁOTY

Plan kont okresu 2019

Eksportować konta zespołu 4?: Tak

Eksportować konta zespołu 5?: Tak

Konta zespołu 5 eksportować jako: Wymiary

Nazwa wymiaru kont zespołu 5: Piątka

Eksportować konta zespołu 7?: Nie

Eksportować konta: Ostatni poziom an...

Rejestry

Eksportować rejestry zakupów?: Nie

Eksportować rejestry sprzedaży?: Nie

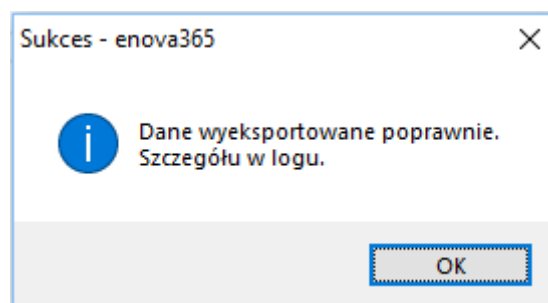
Pozostałe

Eksportować formy płatności?: Nie

Eksportować cechy opisu analitycznego?: Nie

OK Anuluj

Po poprawnym wykonaniu eksportu powinniśmy dostać komunikat



W logu będą informacje jak niżej:

Logi

Kategoria: Saldeo

"Kategorie" - Konta wysłane poprawnie Operacja wykonana poprawnie

"Wymiary" - Konta zespołu 5 wysłane jako wymiar Piątka Operacja wykonana poprawnie

W efekcie działania Integratora w SaldeoSMART został utworzony *Wymiar „Piątka”* i zostały do niego przypisane wartości kont analitycznych zespołu 5.

Wymiar: Piątka - Piątka

Importuj z Excel

Lista wartości dla wymiaru

Lp.	Wartość	Opis
1	500-01	Koszty działalności podstawowej-produkcyjnej
2	500-99	NKUP
3	510-01	Koszty handlowe
4	510-99	NKUP
5	520-01	Koszty wydziałowe
6	520-99	NKUP
7	527-01	Koszty sprzedaży produktów
8	527-99	NKUP
9	530-01	Koszty działalności pomocniczej
10	530-99	NKUP
11	550-01	Koszty zarządu
12	550-99	NKUP
13	580	Rozliczenie produkcji

Zostały też utworzone kategorie odpowiadające kontom analitycznym zespołu 4.

Lista kategorii

Wyszukaj firmę: enova365 Wersja Demonstracyjna

Podstawowa konfiguracja integracji z programem księgowym znajduje się w zakładce [Ustawienia integracji](#)

Importuj z eNova XML Import z Excel Eksport do Excel

Lista kategorii - enova365 Wersja Demonstracyjna

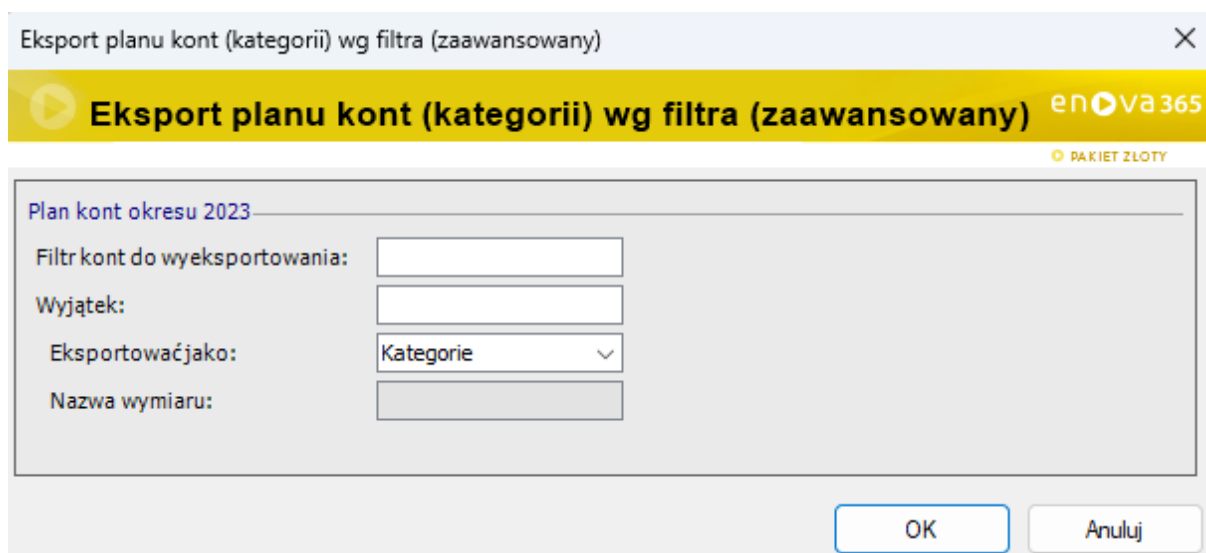
Nazwa/opis: Filtruj

Lp.	Nazwa kategorii	Domyślny opis zdarzenia	Konto księgowe (kwota netto)	Data odliczenia VAT	Typ	R
1	400-01	Amortyzacja	400-01	data wpływu		
2	400-99	Amortyzacja NKUP	400-99	data wpływu		
3	401-01	Zużycie materiałów i energii Zużycie materiałów	401-01	data wpływu		
4	401-02	Zużycie materiałów i energii Zużycie energii elektrycznej	401-02	data wpływu		
5	401-03	Zużycie materiałów i energii Zużycie energii cieplnej, wody i gazu	401-03	data wpływu		
6	401-04	Zużycie materiałów i energii Zużycie paliw, olejów i smarów	401-04	data wpływu		
7	401-05	Zużycie materiałów i energii Zużycie przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych	401-05	data wpływu		
8	401-99	Zużycie materiałów i energii NKUP	401-99	data wpływu		
9	402-01	Usługi obce Usługi najmu (dzierżawy) w tym leasingu operacyjnego	402-01	data wpływu		
10	402-02	Usługi obce Usługi telekomunikacyjne	402-02	data wpływu		

Kategorie w SaldeoSMART niosą za sobą więcej informacji niż tylko konto. Pozostałe dane o kategoriach należy uzupełnić bezpośrednio w SaldeoSMART. Więcej na ten temat w rozdziale [Konfiguracja kategorii](#).

2.6.2 EKSPORT PLANU KONT WG FILTRA (ZAAWANSOWANY)

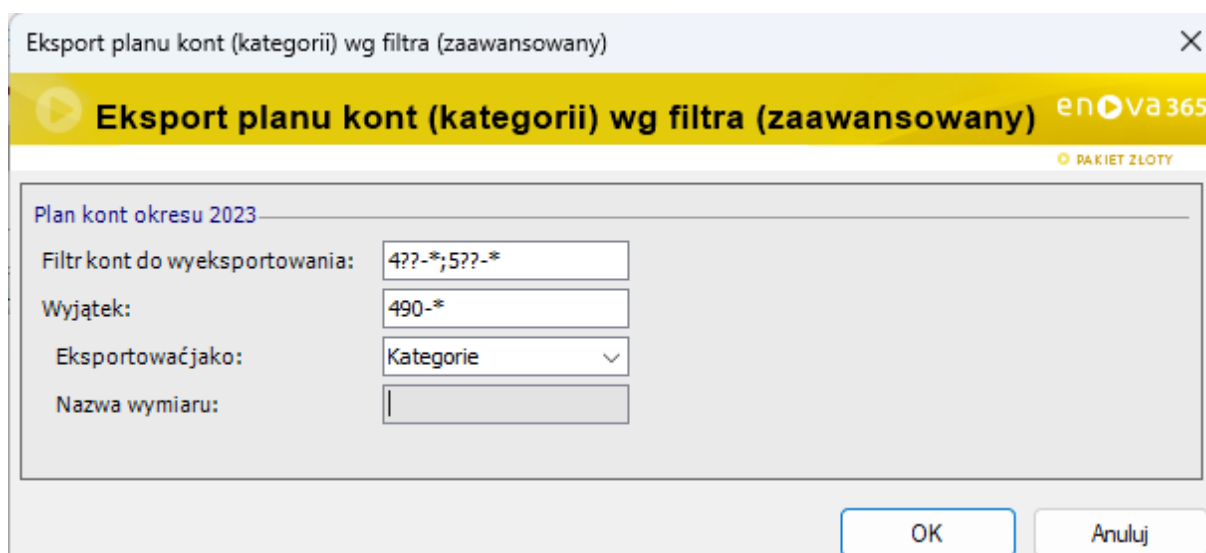
Funkcjonalność ma zastosowanie dla firm prowadzących ewidencję dokumentów za pomocą ksiąg handlowych oraz firm prowadzących KPiR w oparciu o konta księgowe. Jest to rozszerzenie funkcjonalności opisanej w rozdziale 2.6.1 [Eksport planu kont](#). Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w tym rozdziale.



Użytkownik stosując zasady filtrowania z enova365 (* ?) może wyfiltrować konta planu kont, które chce wysłać do SaldeoSmart. Może też wskazać wyjątki. Zarówno poszczególne filtry jak i wyjątki oddzielamy znakiem ;.

Wybrane konta można wysłać do SaldeoSmart jako kategorie lub wymiary. W przypadku eksportu jako wymiary konieczne jest podanie nazwy wymiaru.

Przykład:



Wyeksportowane zostaną konta 4 i 5 analityczne, za wyjątkiem analityki konta 490. Konta syntetyczne nie zostaną wyeksportowane, gdyż nie spełniają żadnego z warunków 4??-*; 5??-*

Konta spełniające warunek to np.: 402-99. 401-09, 500-02, 599-099, 402-99-01...

Przykłady kont nie spełniających warunku:

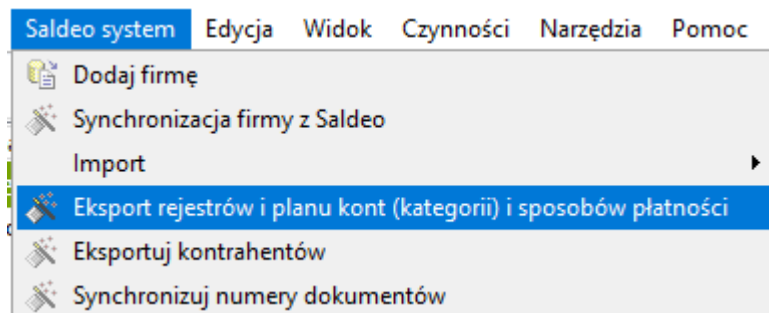
40-098, 401, 500, 54, 599

W skutek działania wyjątku nie zostałyby wyeksportowane także konta np.: 490-01, 490-99, 490-01-01

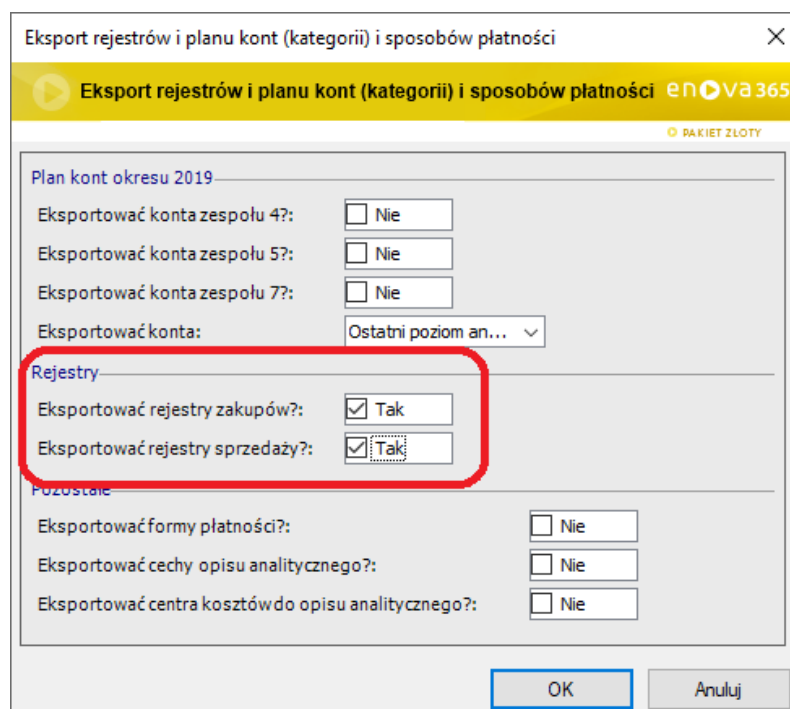
2.6.3 EKSPORT REJESTRÓW

Do SaldeoSMART można wyeksportować rejestry sprzedaży i zakupów znajdujące się w enova365. Eksportowane są niezablokowane rejestry.

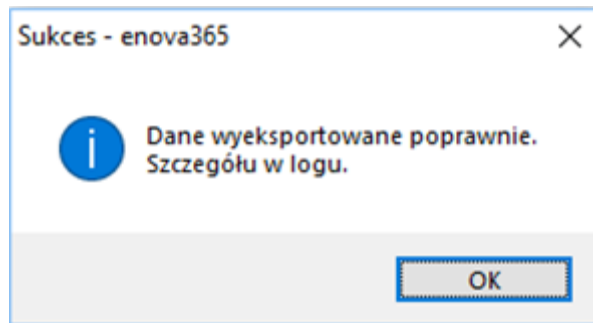
Do eksportu rejestrów wykorzystujemy funkcję Eksport konfiguracji: rejestrów, planu kont (kategorii) i sposobów płatności...



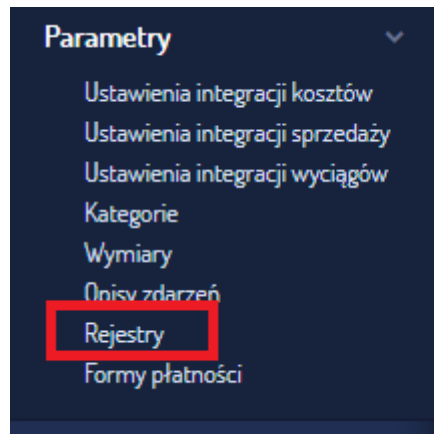
Użytkownik decyduje czy wyeksportować chce rejestry sprzedaży, zakupy czy oba typy rejestrów.



Po poprawnym wykonaniu eksportu powinniśmy dostać komunikat



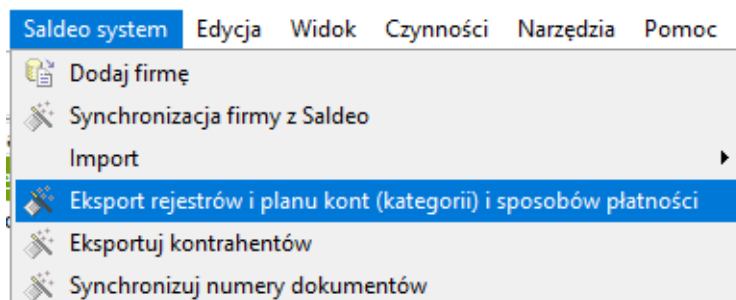
Wyeksportowane rejestry będą widoczne w SaldeoSMART w punkcie



2.6.4 EKSPORT FORM PŁATNOŚCI

Do SaldeoSMART można wyeksportować formy płatności znajdujące się w enova365. Eksportowane są niezablokowane formy płatności.

Do eksportu form płatności wykorzystujemy funkcję Eksport konfiguracji: rejestrów, planu kont (kategorii) i sposobów płatności...



W celu wyeksportowania form płatności zaznaczmy kwadracik jak na ilustracji poniżej

Eksport rejestrów i planu kont (kategorii) i sposobów płatności

Wymiana danych z systemem Saldeo enova365

PAKIET ZŁOTY

Konta

Eksportować konta zespołu 4?: Nie

Eksportować konta zespołu 5?: Nie

Eksportować konta zespołu 7?: Nie

Eksportować konta:

Rejestry

Eksportować rejestry zakupów?: Nie

Eksportować rejestry sprzedaży?: Nie

Pozostałe

Eksportować formy płatności?: Tak

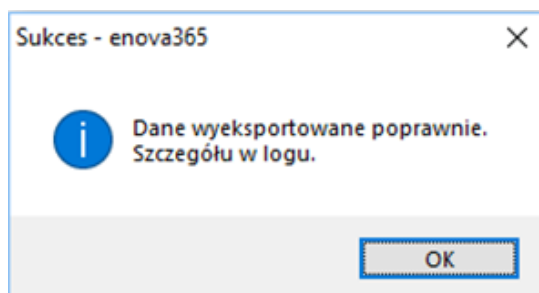
Eksportować cechy opisu analitycznego?: Nie

Eksportować centra kosztów do opisu analitycznego?: Nie

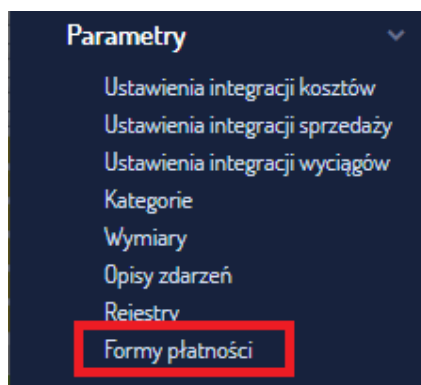
OK Anuluj

W SaldeoSMART będzie można używać wyeksportowanych form płatności. Informacja o formie płatności będzie przenosiła się z SaldeoSMART do enova365 na importowanych odczytanych dokumentach.

Po poprawnym wykonaniu eksportu powinniśmy dostać komunikat:



Wyeksportowane formy płatności będą widoczne w SaldeoSMART w punkcie:



2.6.5 EKSPORT CECH OPISU ANALITYCZNEGO

Użytkownicy enova365 często wykorzystują cechy opisu analitycznego. Integrator umożliwia wyeksportowanie cech opisu analitycznego: tekstowych oraz referencyjnych.

Cechy referencyjne do elementów słownika

W przypadku cech referencyjnych do słownika elementów zalecamy w definicji cechy ograniczyć wartości do wybranego słownika. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane elementy wszystkich słowników.

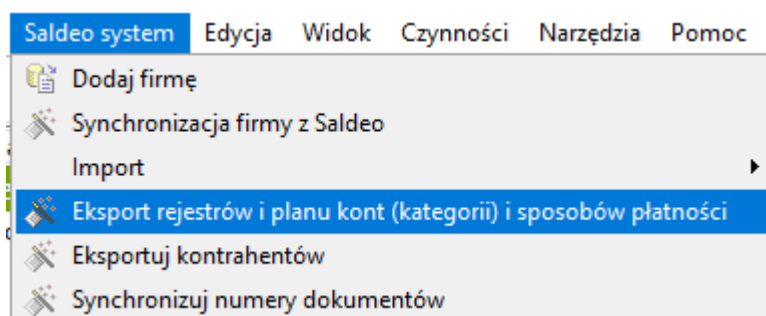
Podczas wysyłania takich cech, wysyłane są tylko niezablokowane elementy słowników.

Cechy referencyjne do innych tabel

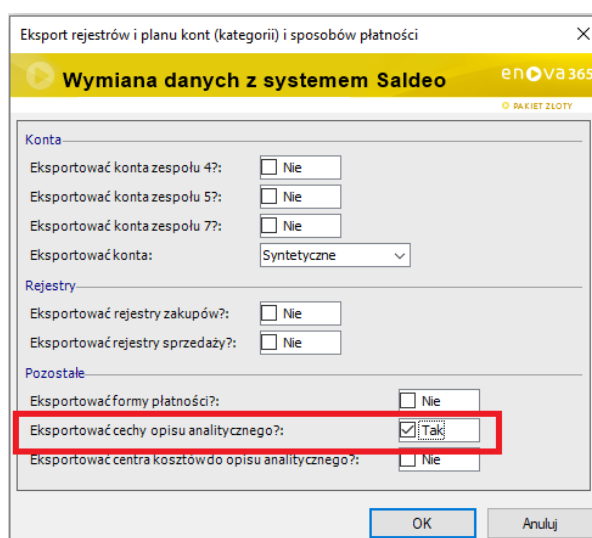
W przypadku takich cech na dzień dzisiejszy wysyłane są wszystkie wartości, także zablokowane.

W kolejnych wersjach Integratora funkcjonalność tą będziemy rozszerzać. Warto tu zwrócić uwagę, że użytkownik może cechy inne niż testowe samodzielnie zdefiniować w SaldeoSMART. Wartości takich cech w większości będą importowane do opisu analitycznego. Więcej na ten temat w rozdziale Konfiguracja wymiarów jako cechy opisu analitycznego.

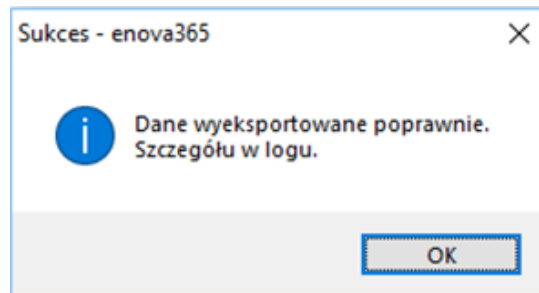
Do eksportu cech opisu analitycznego wykorzystujemy funkcję Eksport konfiguracji: rejestrów, planu kont (kategorii) i sposobów płatności...



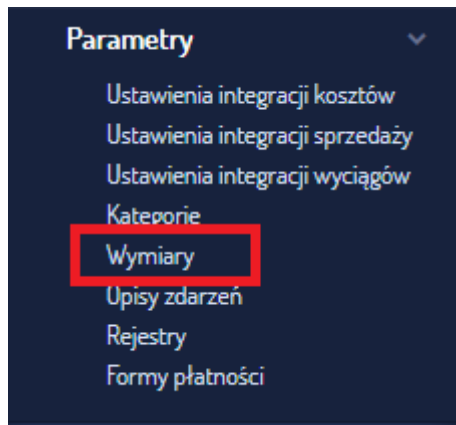
W celu wyeksportowania cech opisu analitycznego zaznaczmy kwadracik jak na ilustracji poniżej:



Po poprawnym wykonaniu eksportu powinniśmy dostać komunikat:



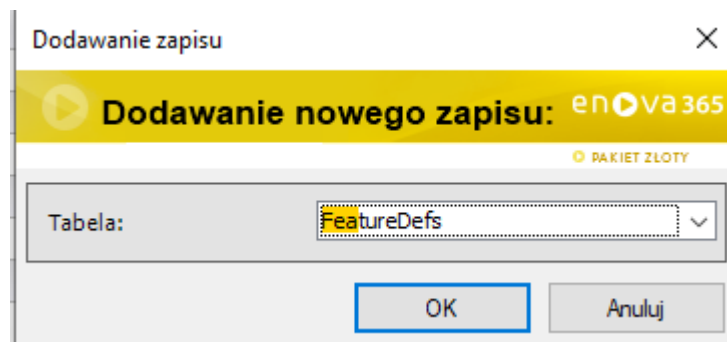
Wyeksportowane cechy opisu analitycznego będą widoczne w SaldeoSMART w punkcie:



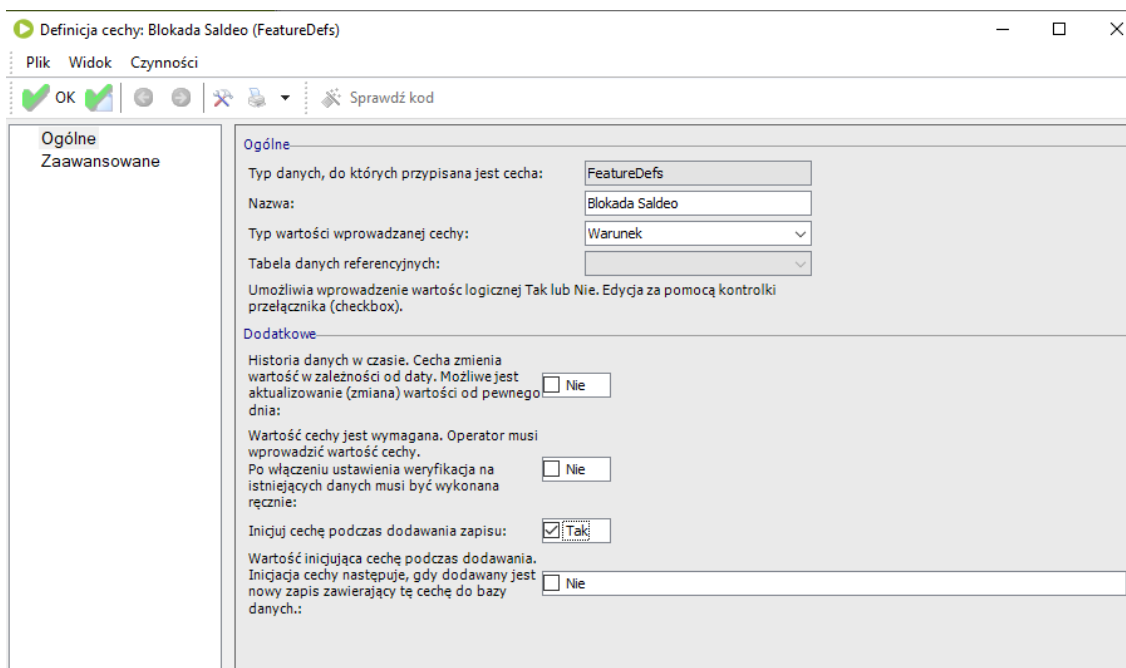
Dalszą część konfiguracji cech opisu analitycznego należy przeprowadzić w SaldeoSMART. Proces ten został opisany w rozdziale [Konfiguracja wymiarów jako cechy opisu analitycznego](#).

2.6.5.1 BLOKOWANIE WYSYŁANIA CECH

Zdąży się, że w enova365 zdefiniowane są cechy opisu analitycznego, które nie są już używane lub nie ma potrzeby eksportowania ich do SaldeoSmart. W wersji 3.9 intergratora dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą zablokować wysyłanie wybranych cech opisu analitycznego do SaldeoSmart. W tym celu należy w enova365 zdefiniować „cechę cechy”. Dodajemy nową cechę do tabeli FeatureDefs.

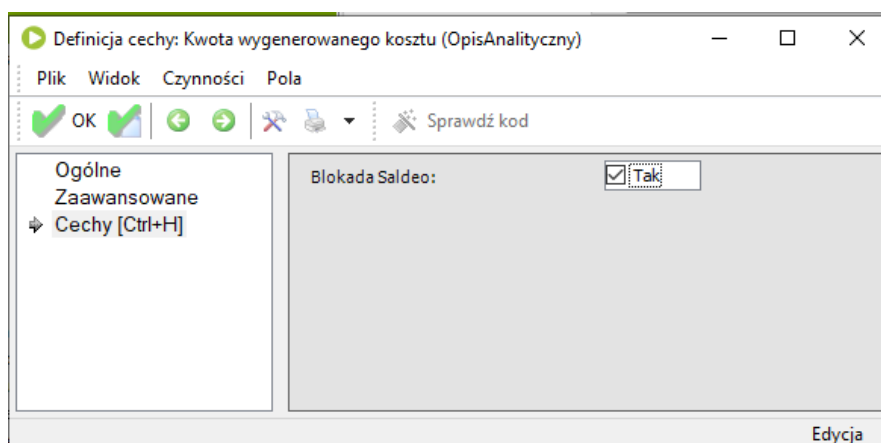


Cecha musi mieć nazwę *Blokada Saldeo* i być typu *Warunek*



Zalecamy ustawienie inicjowania cechy wartością Nie (false).

Cechy opisu analitycznego, które wartość cechy Blokada Saldeo będą miały ustawioną na TAK, będą pomijane podczas eksportu.



2.6.5.2 CECHY REFERENCYJNE – DODATKOWY KOD

Cechy opisu analitycznego będące cechami referencyjnymi wysyłane są wraz z wartościami jakie mogą przyjmować. Przykładowo cecha opisu analitycznego będąca referencją do tabeli Pojazdy wysyłana jest do SaldeoSMART wraz z pojazdami zdefiniowanymi w enova365.

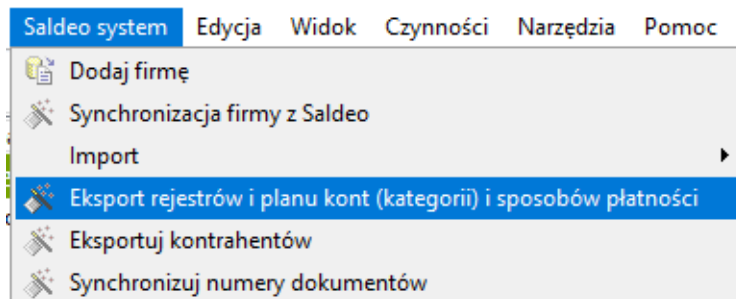
Cechy takie w SaldeoSMART funkcjonują jako wymiary typu lista wartości do wyboru. Każda wartość takiego wymiaru składa się z trzech właściwości: nazwa, opis i dodatkowy KOD. W wersji 3.9 Integratora dodaliśmy możliwość eksportowania wartości właściwości Dodatkowy KOD.

W tym celu należy zdefiniować cechę o nazwie *Kod dodatkowy Saldeo*. Musi to być cecha odnosząca się do tej samej tabeli co nasza cecha opisu analitycznego. W naszym przypadku cecha odnosi się do tabeli pojazdy.

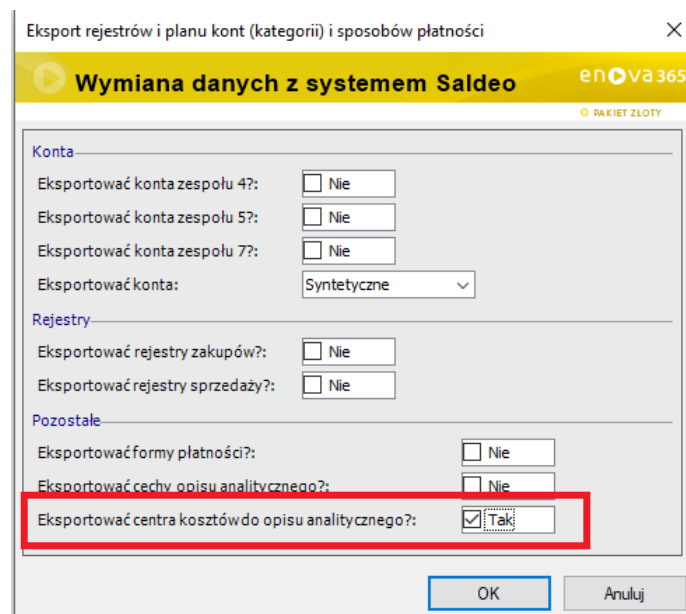
Z enova365 do SaldeoSMART wyeksportować można centra kosztów. Będzie można wykorzystać je podczas kategoryzacji dokumentów w SaldeoSMART. Informacja o wybranym centrum kosztów może trafić do enovy365, na zaimportowanych odczytanych dokumentach, jako element opisu analitycznego. Więcej na ten temat w rozdziale [Konfiguracja centrów kosztów do opisu analitycznego](#)

Eksportowane są niezablokowane centra kosztów.

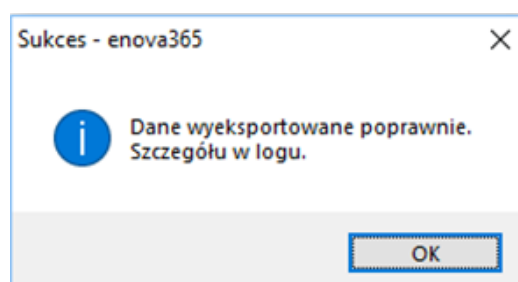
Do eksportu centrów kosztów wykorzystujemy funkcję Eksport konfiguracji: rejestrów, planu kont (kategorii) i sposobów płatności...



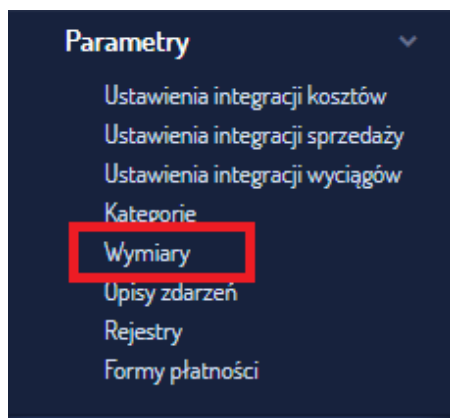
I zaznaczamy kwadracik jak na ilustracji poniżej:



Po poprawnym wykonaniu eksportu powinniśmy dostać komunikat:



Wyeksportowane centra kosztów trafiają do SaldeoSMART jako elementy wymiaru o nazwie „CentrumKosztow” i będą widoczne w SaldeoSMART w punkcie:

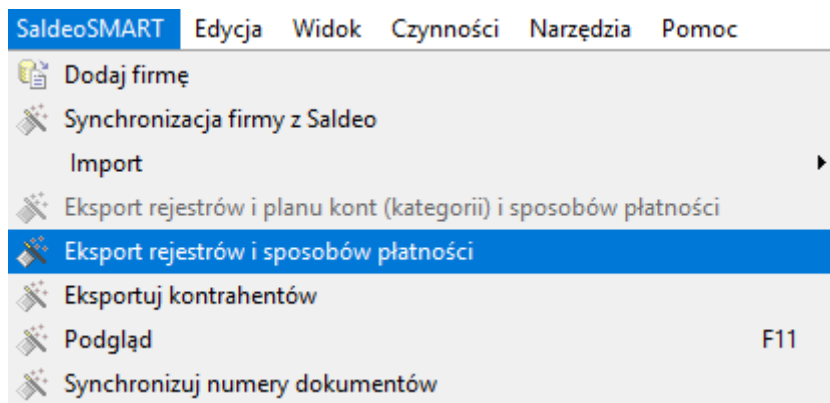


UWAGA!! W celu zapewnienia poprawnej pracy integratora nie wolno zmieniać nazwy tego wymiaru.

Dalszą część konfiguracji wymiaru „CentrumKosztow” należy przeprowadzić w SaldeoSMART. Proces ten został opisany w rozdziale [Konfiguracja centrów kosztów do opisu analitycznego](#)

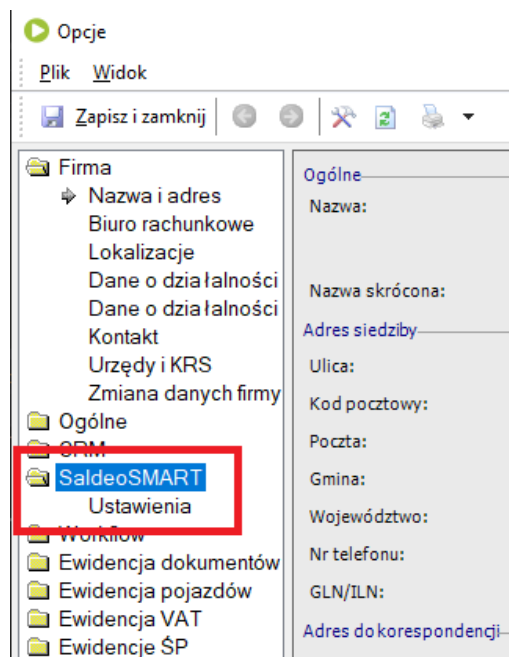
2.7 EKSPORT KONFIGURACJI (BRAK LICENCJI KSIĘGOWEJ)

Dla użytkowników enova365 nie posiadających licencji na moduły księgowe (Księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów) istnieje możliwość wyeksportowania do SaldeoSMART rejestrów sprzedaży i zakupów oraz sposobów płatności. Funkcjonalność ta została opisana w punktach: [Eksport rejestrów](#), [Eksport form płatności](#)



2.8 KONFIGURACJA DODATKU INTEGRATOR

Wraz z rozwojem Integratora pojawiało się w nim coraz więcej parametrów. Zbraliśmy je w jednym miejscu. Konfiguracja parametrów dostępna jest w Narzędzia > Opcje > SaldeoSMART > Ustawienia. W tym rozdziale omówimy kolejno wszystkie parametry i ich znaczenie.



2.8.1 CZAS OCZEKIWANIA

Czas oczekiwania na odpowiedź SaldeoSMART .

Czas oczekiwania na odpowiedź SaldeoSmart:

3

Parametr ten domyślnie ustawiony jest na 3 sekundy. W większości przypadków jest to optymalny czas oczekiwania przez enova365 i Integrator na odpowiedź przez SaldeoSMART i SaldeoPULPIT. Jeżeli jednak danych do pobrania jest dużo lub szybkość połączenia internetowego nie jest najlepsza, czas oczekiwania można nieznacznie zwiększyć. Należy jednak mieć na uwadze, że spowolni to działanie Integratora. Dlatego czas należy wydłużać stopniowo.

2.8.2 ILOŚĆ KONTRAHENTÓW W PACZCE

Maksymalna ilość kontrahentów w jednej paczce

Maksymalna ilość kontrahentów w jednej paczce:

5000

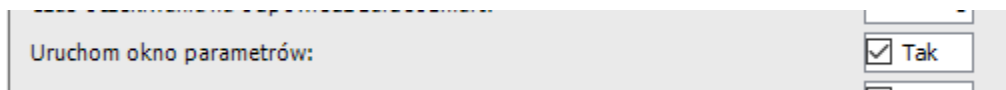
Parametr domyślnie przyjmuje wartość 5000.

Ze względu na ograniczenia po stronie SaldeoSMART w przypadku dużej ilości kontrahentów w enova365 nie można wysłać wszystkich kontrahentów na raz. Dlatego kontrahenci są „paczkami” a proces eksportu wykonywany jest paczka po paczce.

Parametr określa maksymalną ilość kontrahentów w jednej paczce.

2.8.3 OKNO PARAMETRÓW

Uruchom okno parametrów .



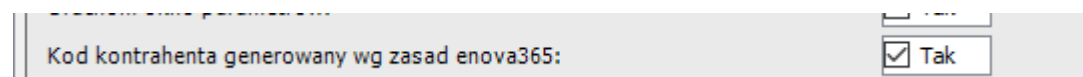
Parametr domyślnie ustawiony na tak. Parametr odpowiada za wyświetlanie okna z parametrami importu dokumentów, wyciągów i faktur.

Ustawienie parametru na Tak powoduje, że podczas wywoływania funkcji importu dokumentów, wyciągów bankowych i faktur wyświetlane jest okno z parametrami dotyczącymi importu. Użytkownik może w nim zmienić wartości parametrów, ustawione w konfiguracji.

Ustawienie parametru na Nie, spowoduje nie wyświetlanie okna parametrów podczas importu. Takie ustawienie zalecamy, jeżeli zmiana parametrów importu przez użytkowników systemu nie jest pożądana.

2.8.4 KOD KONTRAHENTA

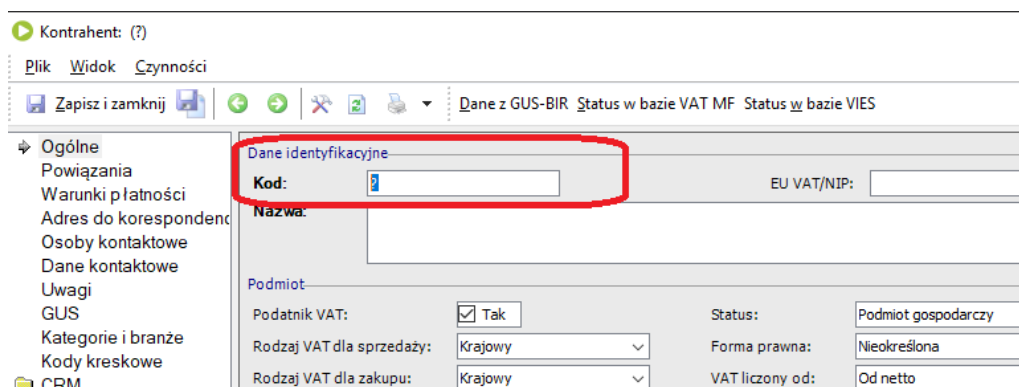
Kod kontrahenta generowany wg zasad enova365. Domyślnie ustawiony na Tak.



Parametr wykorzystywany podczas dopisywania nowych kontrahentów przez Integrator. Integrator dopisuje nowych kontrahentów podczas importowania dokumentów.

Ustawienie parametru na Tak, powoduje, że dodawani przez Integrator kontrahenci mają Kod nadawany przez enova365. Czyli efekt jest taki jak gdybyśmy podczas ręcznego dodawania kontrahenta w polu Kod zostawili znak ? .

Podczas kolejnej synchronizacji kontrahentów kod kontrahenta zostanie przekazany do SaldeoSMART, a tam zaktualizuje się skrót kontrahenta.



Jeżeli wartość parametru ustawimy na Nie, to Integrator, podczas dopisywania nowego kontrahenta do enova365, do pola Kod wpisze nazwę skróconą kontrahenta z SaldeoSMART.

Wprowadź dane nowego kontrahenta

NIP:

REGON:

Nazwa kontrahenta:

Nazwa skrócona:

Adres:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj: Jeśli na liście nie ma docelowego kraju, pozostaw to pole puste.

Uwaga!!! W enova365 pole Kod musi być unikalne, zatem ustawienie parametru na „Nie” może powodować problemy i nie jest zalecane. Przy ustawieniu parametru na nie użytkownik sam musi pilnować unikalności kodów kontrahentów.

Dodatkowo SaldeoSMART rozróżnia wielkość liter, a enova365. Jeżeli w SaldeoSMART będą kontrahenci o nazwach skróconych „TEST” i „test” to dla enova365 może to być to ten sam kontrahent.

2.8.5 ADRES PORTALU SALDEOSMART

Ze względu na różne formy zakupu SaldeoSMART (online, serwerowa, lokalna) adres repozytorium dokumentów jest różny. W parametrze

Adres portalu SaldeoSMART:	<input type="text" value="https://saldeo.brainshare.pl"/>
----------------------------	---

podajemy adres do właściwego serwera. Adres ten wykorzystywany jest tylko do pobierania obrazów dokumentów, jego poprawne uzupełnienie jest konieczne tylko gdy chcemy importować obrazy dokumentów i zapisywać je jako załączniki dokumentów w enova365 (parametr Czy importować obrazy dokumentów jako załączniki – zaznaczony na Tak).

Uwaga !!! Funkcjonalność Podgląd (patrz rozdział: Podgląd dokumentu) nie wymaga uzupełnienia tego pola.

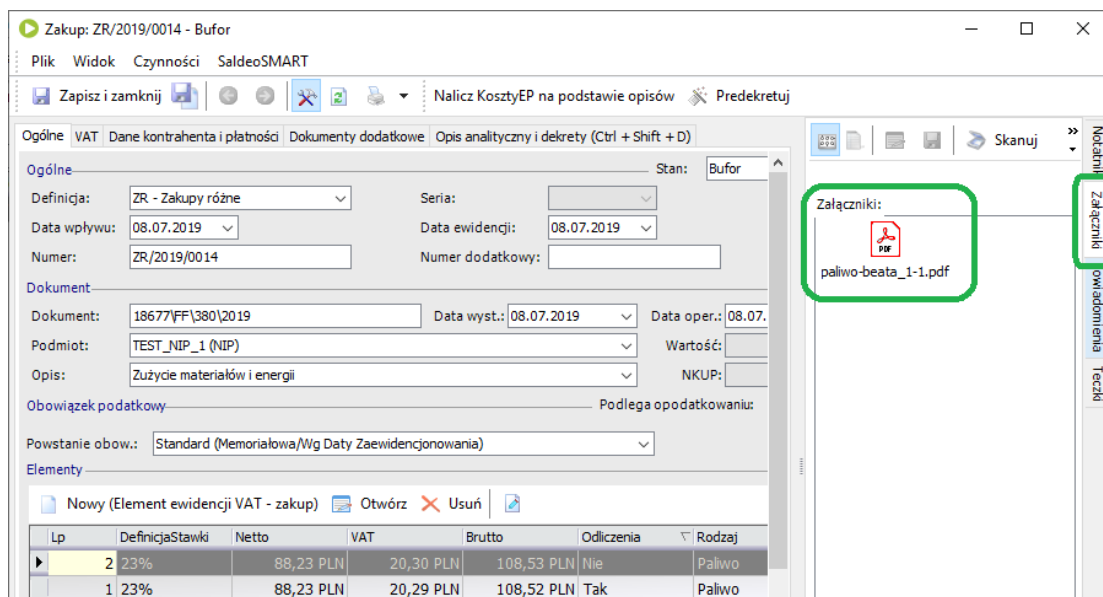
Parametr ten edytować można tylko i wyłącznie w konfiguracji (Narzędzia > Opcje > SaldeoSMART > Ustawienia). W oknach parametrów importu dokumentów, faktur wartość parametru jest tylko do odczytu.

2.8.6 IMPORT OBRAZÓW DOKUMENTÓW

Czy importować obrazy dokumentów jako załączniki?: Nie

Import obrazów dokumentów to dodatkowa funkcjonalność Integratora. Podczas importowania dokumentów i faktur Integrator można dodatkowo pobrać obrazy dokumentów.

Obrazy te odpowiadają plikom „wrzuconym” do SaldeoSMART. Zatem ich wielkość może być znaczna. Pobrane obrazy zapisywane są w enova365 jako załączniki dokumentów.



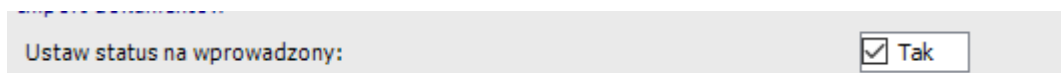
Może to powodować znaczny przyrost wielkości bazy danych. Korzystanie z funkcjonalności powinno być poprzedzone analizą zagadnienia. Domyślnie parametr jest odznaczony i obrazy nie są pobierane.

Parametr ten edytować można tylko i wyłącznie w konfiguracji (Narzędzia > Opcje > SaldeoSMART > Ustawienia). W oknach parametrów importu dokumentów, faktur wartość parametru jest tylko do odczytu.

Uwaga!!! Pobieranie obrazów plików wydłuża czas importu dokumentów.

Uwaga!!! Funkcjonalność wymaga uzupełnienia parametru "Adres portalu SaldeoSMART"

2.8.7 STATUS „WPROWADZONY”



Zaznaczenie tej opcji powoduje, że co do zasady, zaimportowane dokumenty mają status Wprowadzony. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków. Pomimo ustawienia parametru na Tak w buforze pozostawiane są dokumenty i faktury spełniające co najmniej jeden z warunków:

- W SaldeoSMART nie określono do jakiego rejestru zapisany ma być dokument – w takich przypadkach dokument zostaje zapisany do domyślnego rejestru danego typu (zakup ewidencja, sprzedaż ewidencja), w logu importu powstaje odpowiedni wpis, dokument pozostaje w buforze

- W SaldeoSMART dokument przypisane do rejestru, który w enova365 nie istnieje lub jest zablokowany – w takich przypadkach dokument zostaje zapisany do domyślnego rejestru danego typu (zakup ewidencja, sprzedaż ewidencja) , w logu importu powstaje odpowiedni wpis, dokument pozostaje w buforze
- Dokument rozpoznany został jako WNT lub import usług - w takich przypadkach w logu importu powstaje odpowiedni wpis przypominający o konieczności wygenerowania dokumentów wewnętrznych , dokument pozostaje w buforze
- Dokument rozpoznany został jako zakup z odwrotnym obciążeniem - w takich przypadkach w logu importu powstaje odpowiedni wpis przypominający o konieczności wygenerowania dokumentów wewnętrznych , dokument pozostaje w buforze
- Dokument rozpoznany został dokument wystawiony przez 'kasowca' - w takich przypadkach w logu importu powstaje odpowiedni wpis przypominający o konieczności wygenerowania rozliczenia VAT kasowego (oczywiście po rozliczeniu dokumentu) , dokument pozostaje w buforze
- Dokument został oznaczony przez weryfikator enova365 - w takich przypadkach w logu importu powstaje odpowiedni wpis, dokument pozostaje w buforze . Przykładem jest tu rozpoznanie dokumenty jako dubla przez enova365.
- Podczas importu dokumentów (faktur , wyciągów) kontrahent ustalony został na podstawie pola Kod, a numer NIP jest niezgodny - w takich przypadkach w logu importu powstaje odpowiedni wpis, dokument pozostaje w buforze

2.8.8 NUMER DODATKOWY

Numer dokumentu z SaldeoSMART jako Numer dodatkowy dokumentu:

Tak

Ustawienie parametru decyduje o tym czy identyfikator dokumentu / faktury z SaldeoSMART będzie umieszczany w polu Nr dodatkowy na dokumencie ewidencji.

Domyślnie parametr ten jest zaznaczony. Odznaczyć należy go gdy użytkownik wykorzystuje to pole do innych celów.

Więcej o tej funkcjonalności w rozdziale Identyfikator dokumentu z SaldeoSMART. O korzyściach z zapisywania w polu Nr dodatkowy identyfikatora z SaldeoSMART można przeczytać w rozdziale Zabezpieczenie przed ponownym importem dokumentu

2.8.9 USUŃ PŁATNOŚĆ

Usuń płatność z dokumentów gotówkowych:

Nie

Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Jego zaznaczenie powoduje, że podczas importu dokumentów / faktur , które w SaldeoSMART jako formę płatności wybraną mają wartość *Gotówka*, usuwany jest z nich rozrachunek.

2.8.10 USUŃ PŁATNOŚĆ Z WSZYSTKICH DOKUMENTÓW

Usuń płatność z wszystkich dokumentów:

Nie

Parametr domyślnie przyjmuje wartość *NIE*. Jego zaznaczenie powoduje, że podczas importu **wszystkich** dokumentów/ faktur z SaldeoSMART, usuwany jest rozrachunek. W efekcie na zaimportowanych dokumentach/ fakturach nie ma rozrachunków.

2.8.11 TERMIN PŁATNOŚCI

Termin płatności = Data dokumentu. Jeżeli termin płatności dokumentu jest wcześniejszy od daty dokumentu, to jako termin płatności przyjęta będzie data dokumentu:

Tak

Parametr domyślnie zaznaczony.

W enova365 termin płatności dokumentu nie może być wcześniejszy niż data dokumentu. enova365 nie pozwoli na zapisanie takiego dokumentu. Na potrzeby obsłużenie takich dokumentów powstał ten parametr. Zaznaczenie parametru spowoduje, że w przypadku wystąpienie dokumentu, na którym termin płatności jest wcześniejszy niż data dokumentu, przyjęcie, że termin płatności jest równy dacie dokumentu.

Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony i importowany będzie dokument, na którym termin płatności jest mniejszy od daty dokumentu, nie zostanie zaimportowany, odpowiedni wpis zostanie dodany do logu importu.

Nagłówek	
Numer dokumentu: <small>Ctrl + k</small>	18677\FF\380\2019
Data wystawienia:	08/07/2019
Data dostawy:	08/07/2019
Termin płatności:	07/07/2019
Korekta:	<input type="checkbox"/>
M. kasowa:	<input type="checkbox"/>

Logi

Kategoria: Saldeo

Dokument 18677\FF\380\2019 termin płatności 2019-07-07 jest mniejszy od daty dokumentu 08.07.2019. Dokument nie zostanie zaimportowany.

2.8.12 DATA EWIDENCJI

Na dokumencie ewidencji w enova365 jest więcej dat niż w SaldeoSMART. W SaldeoSMART nie ma daty ewidencji. W wersji 2.5 Integratora wprowadziliśmy parametr, którym użytkownik może zdecydować czy data ewidencji ma być równa dacie wpływu, dacie operacji czy dacie dokumentu. W celu zachowania spójności z wcześniejszymi wersjami integratora domyślnie parametr ustawiony jest tak by data ewidencji równa była dacie wpływu.

2.8.13 POMIJAJ OPISY ANALITYCZNE PODCZAS IMPORTU DOKUMENTÓW I FAKTUR

Pomijaj opisy analityczne podczas importu dokumentów i faktur:

Nie

Parametr domyślnie przyjmuje wartość *Nie*. Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że integrator nie będzie tworzył opisów analitycznych podczas importu dokumentów / faktur.

2.8.14 WARTOŚĆ W WALUCIE ZAPISZ W POLU

Wartość w walucie zapisz w polu:

Kwota dodatkowa opisu analitycznego...
Kwota dodatkowa opisu analitycznego
Kwota opisu analitycznego

Parametr domyślnie przyjmuje wartość *Kwota dodatkowa opisu analitycznego*.

Parametr ma zastosowanie tylko w przypadku gdy parametr Pomijaj opisy analityczne podczas importu dokumentów i faktur przyjmuje wartość *Nie*.

Parametr ma zastosowanie tylko dla dokumentów i faktur walutowych.

W zależności od wartości jaką przyjmuje parametr, wartość w walucie pochodząca z SaldeoSMART, w opisie analitycznym zapisywana jest w polu *Kwota* lub *Kwota dodatkowa* opisu analitycznego. W drugim z pól zapisywana jest kwota wyrażona w PLN.

2.8.15 IMPORTUJ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Importuj numery rachunków bankowych:

Tak

Parametr domyślnie przyjmuje wartość *Tak*.

Po odznaczeniu integrator nie będzie importował numerów rachunków bankowych z dokumentów kosztowych.

2.8.16 TERMIN PŁATNOŚCI WG UMOWY

W SaldeoSMART istnieje możliwość wystawienia faktur z terminem płatności określonym jako „wg umowy”. Faktury takie nie mają podanej w systemie konkretnej daty terminu płatności. enova365 takiej daty wymaga.

Z zagadnieniem tym związane są dwa parametry.

Termin płatności wg umowy:

Z kontrahenta w enova365

Ilość dni terminu płatności gdy termin wg umowy i wybrano 'Termin płatności podany w parametrach':

30

Termin płatności wg umowy – do wyboru mamy:

- Z kontrahenta w enova365 – w takim przypadku ilość dni terminu płatności pobrana będzie z ustawień na kontrahencie w enova365. W przypadku wybrania tej wartości, kolejny parametr jest ignorowany.

- Podany w parametrach importu – w takim przypadku należy, w parametrze *Ilość dni terminy płatności ...* podać ilość dni terminu płatności dla wszystkich importowanych faktur z terminem płatności wg umowy.

2.8.17 ROZLICZANIE OPERACJI BANKOWYCH

Podczas importu transakcji bankowych istnieje możliwość automatycznego ich rozliczenia. W integratorze obsługiwane są dwie metody automatycznego rozliczania importowanych transakcji:

- Wg zasad automatycznego rozliczania enova365.
- Importowania informacji o rozliczeniach bezpośrednio z SaldeoSMART.

To jaki system będzie zastosowany zależy od ustawień konfiguracyjnych. W polu Sposób rozliczania transakcji do wyboru mamy:

- Nie rozliczać transakcji bankowych - transakcje będą importowane ale nie rozliczane
- Rozliczać w enova, gdy to możliwe – opisano w rozdziale: [2.8.17.1 Rozliczanie operacji zarządzane przez enova365](#)
- Importować rozliczenia z SaldeoSMART – opisano w rozdziale: [2.8.17.2 Rozliczanie operacji importowane z SaldeoSmart](#)

Import wyciągów

Sposób rozliczania transakcji?:

Data płatności:

Nie rozliczać transakcji bankow... ▾

Nie rozliczać transakcji bankowych

Rozliczać w enova gdy to możliwe

Importować rozliczenia z SaldeoSMART

Domyślnie parametr ustawiony jest na *Nie rozliczać transakcji bankowych* .

2.8.17.1 ROZLICZANIE OPERACJI ZARZĄDZANE PRZEZ ENOVA365

Jeżeli w konfiguracji integratora (lub w parametrach importu transakcji bankowych) w parametrze Sposób rozliczania transakcji wybrana będzie wartość *Rozliczać w enova gdy to możliwe*, to Integrator podczas importu operacji bankowych, będzie próbował je rozliczyć. Rozliczane są tylko dokumenty z rozpoznany kontrahentem. Rozliczanie odbywa się na podstawie pola Opis transakcji i kwoty. Jeżeli w polu tym jest numer dokumentu, to system szuka, wśród nierozliczonych rozrachunków z danym kontrahentem, rozrachunku o takim numerze i kwocie. Jeżeli znajdzie to następuje rozliczenie.

Ważne jest tutaj to, że kwoty na rozrachunku i transakcji muszą być takie same. W przypadku innych kwot, transakcja nie zostaje rozliczona automatycznie.

2.8.17.2 ROZLICZANIE OPERACJI IMPORTOWANE Z SALDEOSMART

Jeżeli w konfiguracji integratora (lub w parametrach importu transakcji bankowych) w parametrze Sposób rozliczania transakcji wybrana będzie wartość *Importować rozliczenia z SaldeoSMART*, to podczas importu transakcji importowane będą także rozliczenia wskazane w SaldeoSMART. Oczywiście rozliczenia będą zapisywane w enova365 tylko, jeśli będzie to możliwe. Poniżej główne kryteria importu rozliczeń.

Wskazane w SaldeoSMART płatności do rozliczenia:

- Są w enova365
- Są zatwierdzone (np. dokumenty wprowadzane w ewidencji nie mogą być w buforze)
- Nie są rozliczone

Samo zagadnienie rozliczania transakcji bankowych w SaldeoSMART zostało opisane tutaj: <https://pomoc.saldeosmart.pl/hc/pl/articles/7420913478429--%C5%81%C4%85czenie-transakcji-bankowych-z-fakturami>

2.8.18 DATA PŁATNOŚCI OPERACJI BANKOWYCH

W transakcjach bankowych zazwyczaj są dwie daty: data transakcji i data księgowania

W enova365 na wpłatach i wypłatach mamy tylko jedno pole dla daty. Pole data. Z tego powodu w Integratorze mamy parametr Data płatności

Data płatności:

Data operacji

Może on przyjmować jedną z dwóch wartości: data operacji (transakcji), data księgowania. Od ustawień tego parametru zależy, która z dat zostanie wpisana na zaimportowaną transakcję bankową.

3 PRZYGOTOWANIE DO PRACY – PO STRONIE SALDEOSMART

3.1 KONFIGURACJA KATEGORII

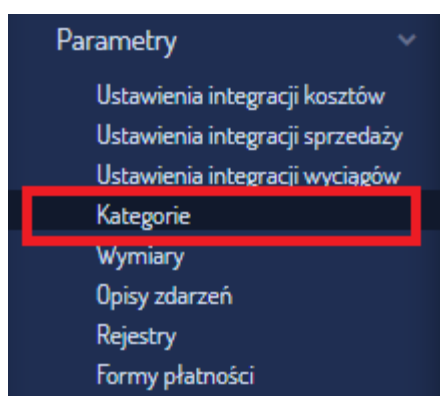
Kategoryzacja odczytanych dokumentów i faktur wystawionych przez użytkowników systemu SaldeoSMART to jedna z głównych funkcjonalności SaldeoSMART. Kategoryzacja to nic innego jak księgowe opisanie dokumentu. Wszystkie informacje o dokumencie ustawione podczas kategoryzacji mogą być zaimportowane do enova365 wraz z dokumentem, poprzez dodatek Integrator.

W kategorii umieszczone są informacje przekazywane do opisu analitycznego (symbol konta, wymiar), przekazywane do ewidencji VAT – (rodzaj, odliczenia, %NKUP), a także informacje o rejestrze i opisie dokumentu.

Kategorie użytkownik może tworzyć samodzielnie. Mogą one także powstać poprzez eksport planu kont z enova365 (patrz rozdział Eksport planu kont). Jednak podczas eksportu planu kont uzupełniana jest tylko część informacji o kategorii. Resztę informacji powinna zostać ustawiona podczas wdrożenia. Od tego ile informacji ustawione zostanie w kategoriach zależy komfort i ergonomia pracy oraz ilość informacji przekazywanych do enova365 wraz z dokumentami.

Warto tu zaznaczyć, że jeżeli dokument nie zostanie skategoryzowany przed wysłaniem do enova365, to w enova365 nie będzie miał on uzupełnionego opisu analitycznego.

Lista kategorii zdefiniowanych w SaldeoSMART znajduje się tutaj:



Poniżej opiszemy szczegółowe informacje jakie niesie z sobą kategoria. Można je zobaczyć i zmienić poprzez edycję kategorii.

Kategoria zaimportowana z enova365 ma uzupełnione tylko kilka pól. Pola te uzupełnione są następującymi danymi:

- Nazwa – jest to symbol konta z planu kont
- Domyślny opis zdarzenia – nazwa konta
- Konto netto – symbol konta

Edycja kategorii
✕

Dotychczasowa nazwa kategorii:	400-01
Wpisz poprawną nazwę kategorii:	<input type="text" value="400-01"/>
Domyślny opis zdarzenia:	<input type="text" value="Amortyzacja"/>
Domyślny rejestr:	<input type="text"/> ▼
Typ:	<input type="text"/> ▼
Odliczenie kosztu:	<input type="text" value=""/> %
Odliczenie VAT:	<input type="text"/> ▼
Data odliczenia VAT:	<input type="text"/> ▼
Kolumna KPiR:	<input type="text"/> ▼
Konto netto:	<input type="text" value="400-01"/>
Nazwa wymiaru:	<input type="text"/>

[Anuluj](#)

Znaczenie poszczególnych pól opisane zostanie w kolejnych rozdziałach.

3.1.1 NAZWA KATEGORII

Po wysłaniu planu kont z enova365 do SaldeoSMART w polu tym znajduje się numer konta. Nazwa kategorii nie ma wpływu na informacje przekazywane do enova365. Powinna ona być przyjazna dla użytkownika.

3.1.2 DOMYŚLNY OPIS ZDARZENIA

Po wysłaniu planu kont z enova365 do SaldeoSMART w polu tym znajduje się nazwa konta księgowego. Wartość tego pola podpowiadana jest w SaldeoSMART jako opis zdarzenia gospodarczego na kategoryzowanym dokumencie. Po ustaleniu kategorii dokumentu, opis zdarzenia można zmienić (na dokumencie).

Uwaga !!! domyślny opis na chwilę obecną nie przenosi się na kategoryzowaną fakturę wystawianą w SaldeoSMART. W przypadku faktur wystawionych w SaldeoSMART opis trzeba uzupełnić bezpośrednio na fakturze.

Opis zdarzenia z dokumentu/faktury w SaldeoSMART przenoszony jest do enova365 jako opis dokumentu.

Można to zobaczyć na poniższej ilustracji.

The image displays three overlapping windows from the SaldeoSMART application:

- Edycja kategorii (Category Edit):** Shows configuration for category 401-01. The 'Domyślny opis zdarzenia' (Default event description) is set to 'Zużycie materiałów' (Material consumption).
- Dane podstawowe (Basic Data):** Shows document details for a purchase invoice. The 'Opis zdarzenia' (Event description) is also set to 'Zużycie materiałów'.
- Main Document Entry:** Shows the document 'Zakup: ZR/2019/0005 - Bufor'. The 'Opis' (Description) field is set to 'Zużycie materiałów'.

3.1.3 DOMYŚLNY REJESTR

Po wysłaniu planu kont z enova365 do SaldeoSMART pole nie jest uzupełnione. Wartość tego pola podpowiadana jest w SaldeoSMART jako rejestr kategoryzowanego dokumentu. Po ustaleniu kategorii dokumentu, rejestr dokumenty można zmienić.

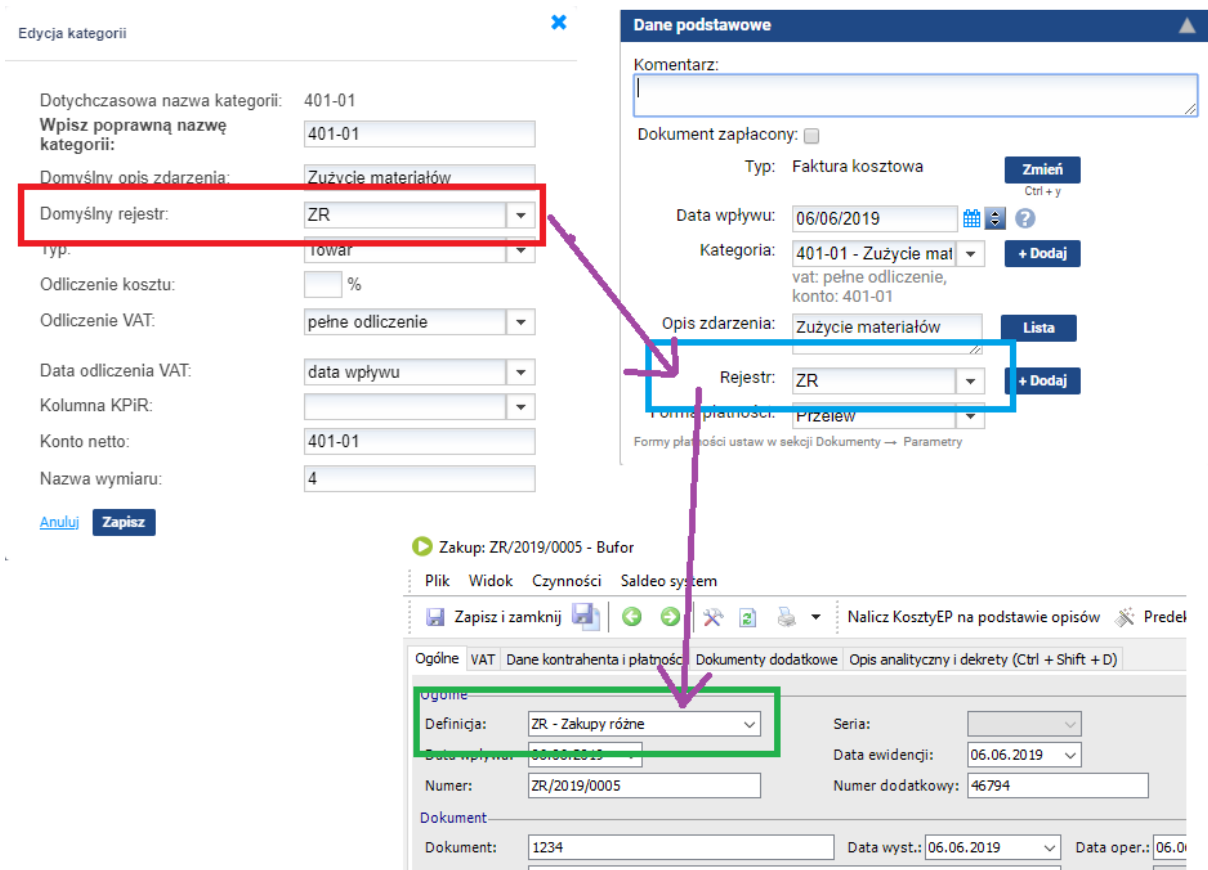
Uwaga!!! Na dzień dzisiejszy rejestr nie podpowiada się na kategoryzowanej fakturze wystawionej w SaldeoSMART. Na fakturze nie wystarczy wskazanie kategorii, trzeba jeszcze wskazać rejestr.

Ustawiając w kategorii pole rejestr użytkownik może wybrać jeden z rejestrów wyeksportowanych z enova365.

Uwaga!!!! Podpowiadane są tu zarówno rejestry zakupu jak i sprzedaży. Użytkownik konfigurujący kategorię powinien wybrać rejestr właściwego typu.

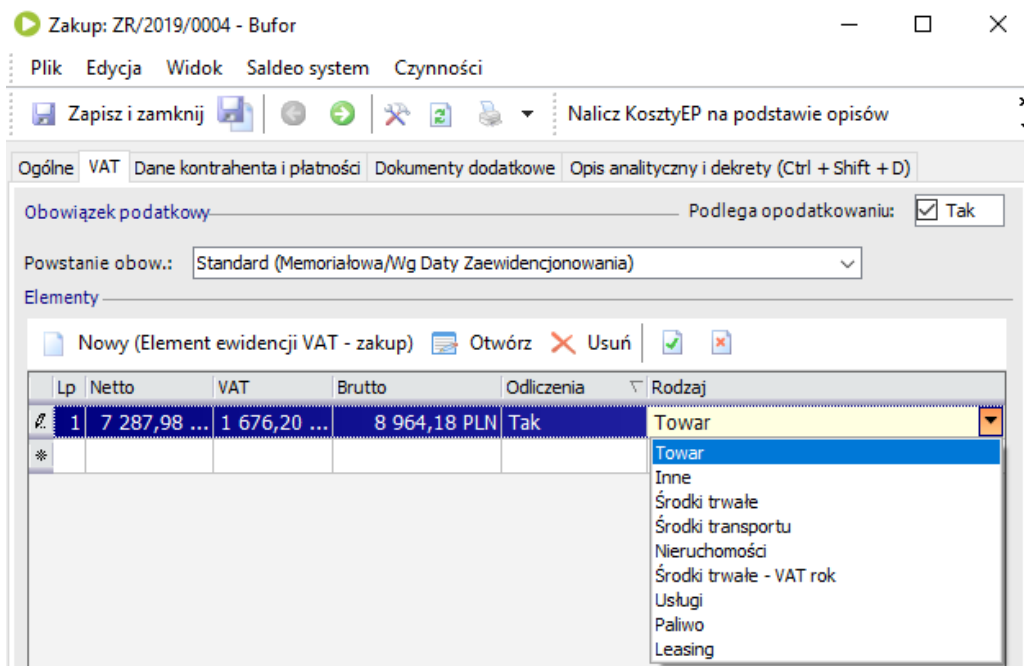
Należy tu zwrócić uwagę, że jeżeli na dokumencie w SaldeoSMART nie będzie uzupełniona informacja o rejestrze to, podczas importu do enova365, dokument trafi do domyślnego rejestru zakupu lub sprzedaży (w zależności od typu dokumentu).

Przenoszenie informacji o rejestrze ilustruje poniższy diagram.



3.1.4 TYP

Po wysłaniu planu kont z enova365 do SaldeoSMART pole nie jest uzupełnione. Pole to odpowiada polu Rodzaj w elemencie ewidencji VAT z enova365



Konfigurując typ kategorii użytkownik może wybrać jedną z dostępnych wartości typu.

Edycja kategorii

Dotychczasowa nazwa kategorii: 401-01

Wpisz poprawną nazwę kategorii: 401-01

Domyślny opis zdarzenia: Zużycie materiałów

Domyślny rejestr: ZR

Typ: Towar

Odliczenie kosztu:

Odliczenie VAT:

Data odliczenia VAT:

Kolumna KPiR:

Konto netto:

Nazwa wymiaru:

Anuluj Zapisz

Data odliczenia	Typ	Reis
data wpływu		
data wpływu		

Uwaga!!!! Podpowiadane są tu wartości odpowiednia zarówno dla zakupów jak i sprzedaży. Użytkownik konfigurujący kategorię powinien wybrać właściwy typ.

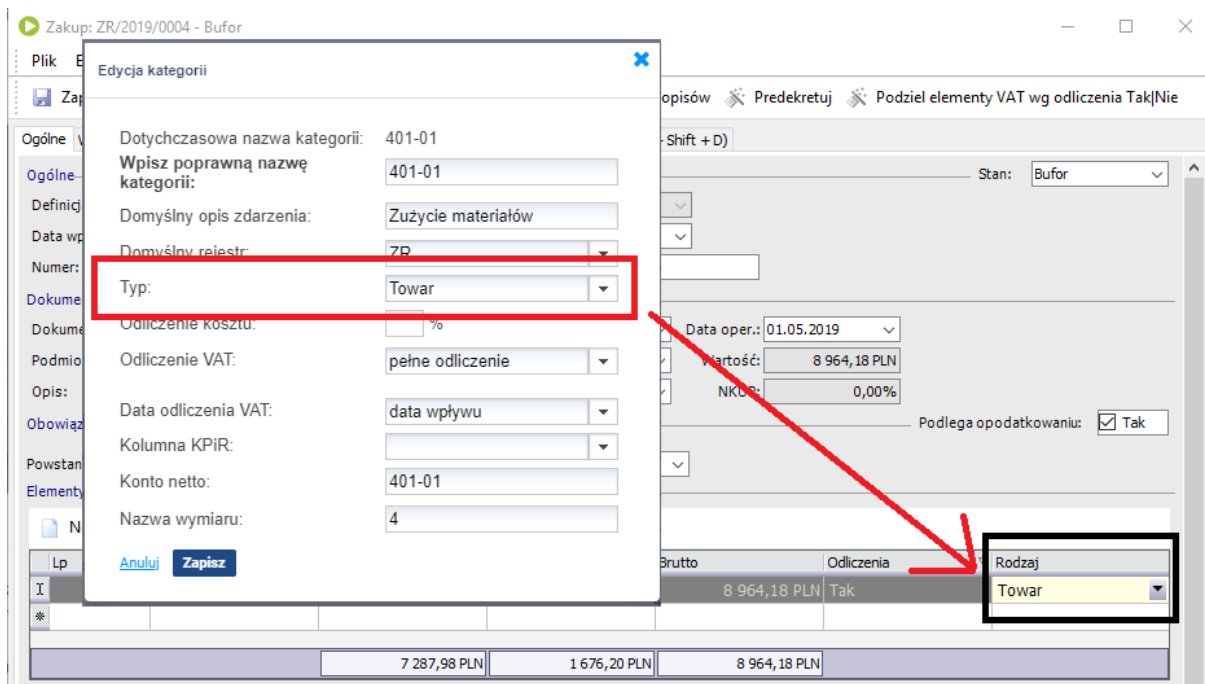
Uwaga!!!! Wartość wybrana w polu typ kategorii nie jest prezentowana podczas kategoryzacji dokumentów i faktur. Zatem nie można jej zmienić na dokumencie. Wartość ta przenoszona jest do enova365 wraz z importowanym dokumentem.

Reasumując, ustawiając wartość pola Typ w kategorii, należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy:

- Typ jest własnością kategorii, której nie widać podczas kategoryzacji dokumentów i faktur. Co za tym idzie typu nie można zmienić bezpośrednio na dokumencie.
- Należy wybrać wartość odpowiedni dla typu dokumentu. Wymaga to pewnej wiedzy z zakresu księgowości i użytkowania systemu enova365. Przykłady niepoprawnej konfiguracji
 - kategoria typu środki trwałe dla dokumentu sprzedaży
 - kategoria typu leasing dla dokumentu sprzedaży
 - Kategoria typu Nabywca podatnik dla dokumenty zakupu

Należy tu zwrócić uwagę, że jeżeli dokument w SaldeoSMART nie będzie miał wybranej kategorii lub wybrana kategoria nie będzie miała uzupełnionego pola typ, to po zaimportowaniu do enovy365 pola Rodzaj na elementach ewidencji VAT będą uzupełnione wartościami domyślnymi dla danego rejestru.

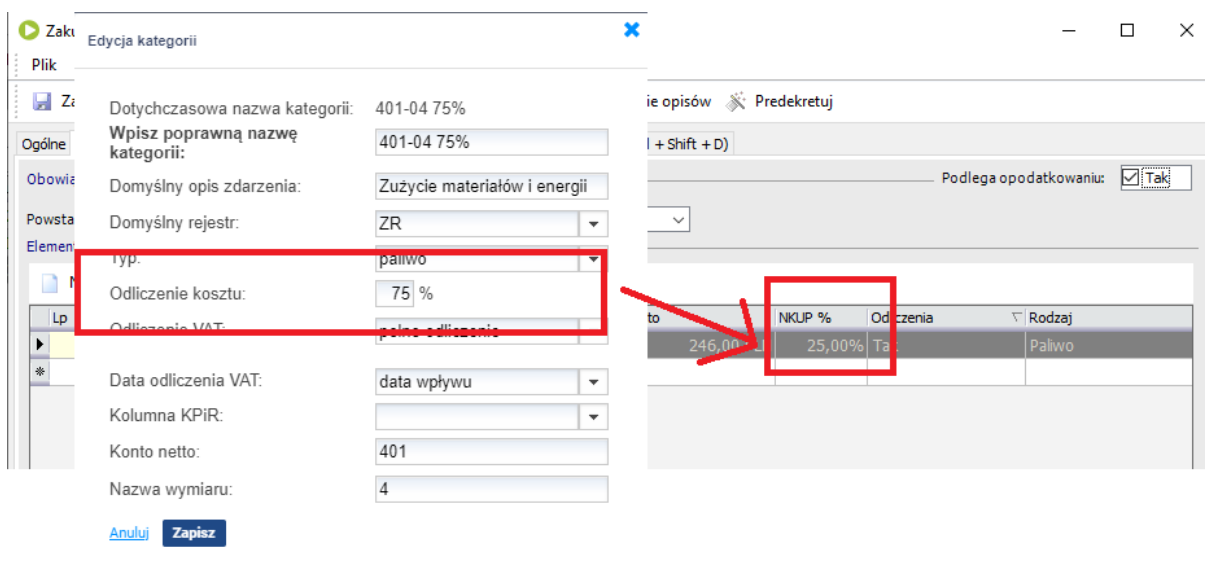
Przenoszenie informacji o typie kategorii ilustruje poniższy diagram.



3.1.5 ODLICZENIE KOSZTU

Pole powstało po zmianach dotyczących rozliczenia samochodów w podatku dochodowym. Po wysłaniu planu kont z enova365 do SaldeoSMART pole nie jest uzupełnione. Wartość tego pola nie jest prezentowana bezpośrednio na dokumencie. Zatem nie można jej zmienić na dokumencie. Wartość ta przenoszona jest do enova365 wraz z importowanym dokumentem.

Pole odpowiada polu NKUPProcent znajdującemu się na elemencie ewidencji VAT. Należy jednak zwrócić uwagę, że w SaldeoSMART wpisujemy % KUP, a do enovy365 trafia % NKUP.



Jeżeli w SaldeoSMART do dokumentu nie zostanie przypisana żadna kategoria lub przypisana kategoria nie będzie miała uzupełnionego pola „Odliczenie kosztu” to do enovy365 do pola NKUPProcent trafi wartość 0.

W przypadku KPIR i dokumenty niepodlegające VAT informacja o % NKUP przenoszona jest na dokument do pola NKUP.

Zakup: ZR/2021/0001 - Bufor

Plik Widok Czynności SaldeoSMART

Zapisz i zamknij Predekretuj BR - Księgowanie Dokumentu Ewidencji

Ogólne VAT Dane kontrahenta i płatności Zapis KPIR Opis analityczny Zadania CRM

Ogólne Stan: Bufor

Definicja: ZR - Zakupy różne Seria: Data wpływu: 07.05.2021 Data ewidencji: 07.05.2021 Numer: ZR/2021/0001 Numer dodatkowy: 60179

Dokument Dokument: FV/039/05/2021 Data wyst.: 07.05.2021 Data oper.: 07.05.2021 Podmiot: LOGOTECH AA S.C. (00001) Wartość: 20 000,00 PLN Opis: KOSZTY

Mechanizm podzielonej płatności Kwota VAT na płatnościach: Brak Obowiązkowy MPP: Nie

Zapisy KPIR Kolumna KPIR: Pozostałe koszty (13) NKUP: 25,00%

Ewidencje pomocnicze (VAT i akcyzy) Data zaewid.: Korekta do: Rodzaj podmiotu: Krajowy Nr korygowanego: Status podmiotu: Podmiot gospodarczy

Płatności VAT Do zapłaty: 20 000,00 PLN Netto: 0,00 PLN Zapłacono: 0,00 PLN VAT: 0,00 PLN Pozostaje: 20 000,00 PLN Brutto: 0,00 PLN Termin: 17.05.2021 Okres:

Pole 'Stan' Podgląd

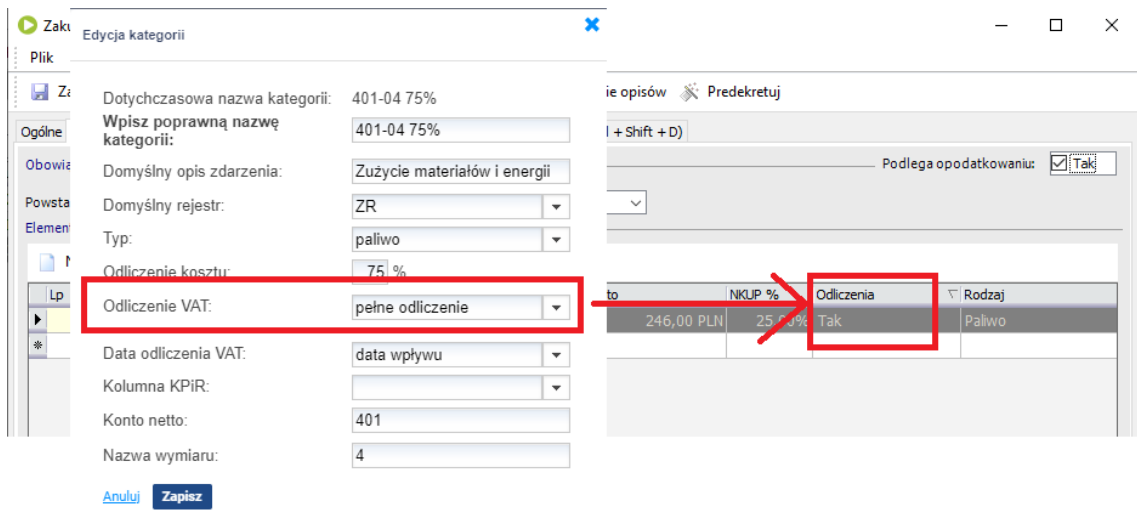
3.1.6 ODLICZENIE VAT

Po wysłaniu planu kont z enova365 do SaldeoSMART pole nie jest uzupełnione. Pole to odpowiada polu *Odliczenia* w elemencie ewidencji VAT z enovy365. Uzupełnienie tego pola ma sens tylko dla kategorii dotyczących dokumentów zakupu i kosztów. Wartość tego pola nie jest prezentowana bezpośrednio na dokumencie. Zatem nie można jej zmienić na dokumencie. Wartość ta przenoszona jest do enova365 wraz z importowanym dokumentem.

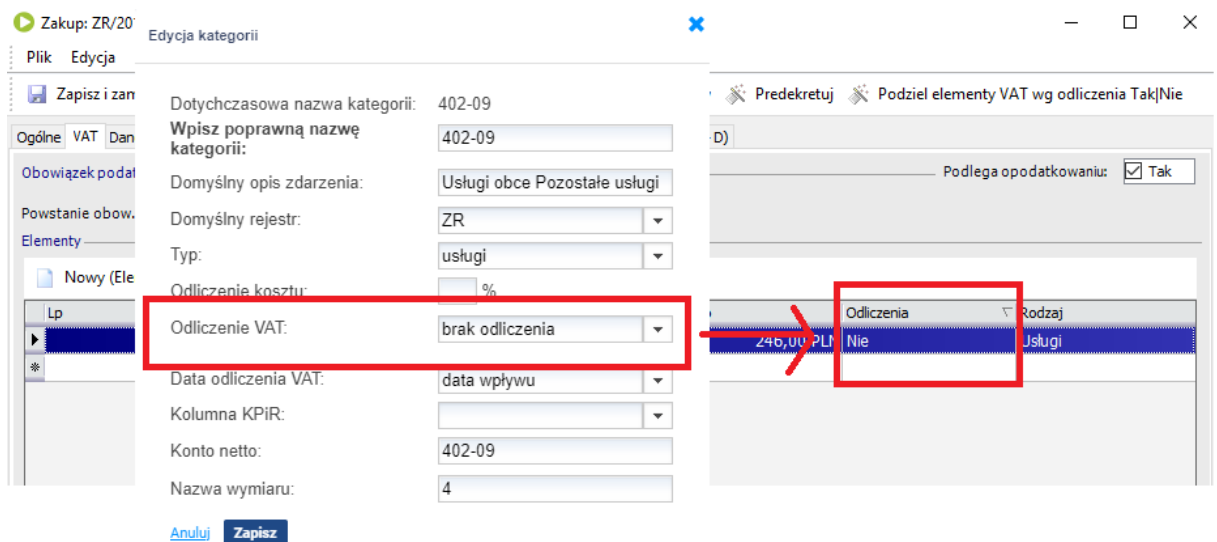
Jeżeli w SaldeoSMART do dokumentu nie zostanie przypisana żadna kategoria lub przypisana kategoria nie będzie miała uzupełnionego pola „Odliczenie VAT” to w enova365 pola Odliczenia zostanie uzupełnione wartością domyślną dla danego rejestru.

Definiując SaldeoSMART kategorie w polu Odliczenia VAT do wyboru mamy następujące wartości:

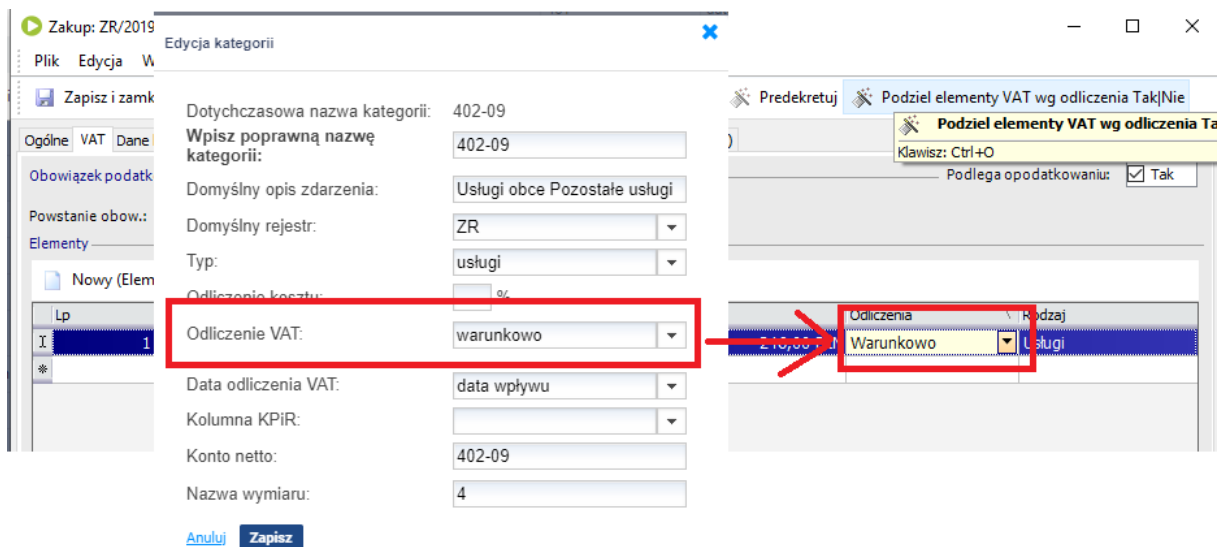
- pełne odliczenie - w enova365 odpowiada wartości Tak w polu odliczenia



- brak odliczenia - w enova365 odpowiada wartości Nie w polu odliczenia



- warunkowo - w enova365 odpowiada wartości Warunkowo w polu odliczenia



- częściowe 50% - w enova365 tworzone są dwa elementy ewidencji VAT jeden w odliczeniach ma wartość Tak, drugi Nie. Kwoty podzielone są na pół

Edycja kategorii

Dotychczasowa nazwa kategorii: 401-04 75%

Wpisz poprawną nazwę kategorii: 401-04 75%

Domyślny opis zdarzenia: Zużycie materiałów i energii

Domyślny rejestr: ZR

Typ: paliwo

Odliczenie kosztu: 75%

Odliczenie VAT: częściowe 50%

Data odliczenia VAT: data wpływu

Kolumna KPIR:

Konto netto: 401

Nazwa wymiaru: 4

stawie opisów Predekretnij Podziel elementy VAT wg odliczenia Tak|Nie

(Ctrl + Shift + D)

Podlega opodatkowaniu: Tak

Netto	NKUP %	Odliczenia	rodzaj
50,00 PLN	25,00%	Tak	paliwo
50,00 PLN	25,00%	Nie	paliwo

Anuluj Zapisz

Warto tutaj również wspomnieć, że SaldeoSMART może odczytywać z dokumentów numery rejestracyjne. Mogą one być przykazywane do enovy365. W takich przypadkach w enova365 do rozliczenia dokumentów samochodowych w VAT można wykorzystać mechanizmy enovy365.

3.1.7 DATA ODLICZENIA VAT

Począwszy od wersji 3.8 integratora w związku ze zmianami w SaldeoSMART parametr ten ma znaczenie.

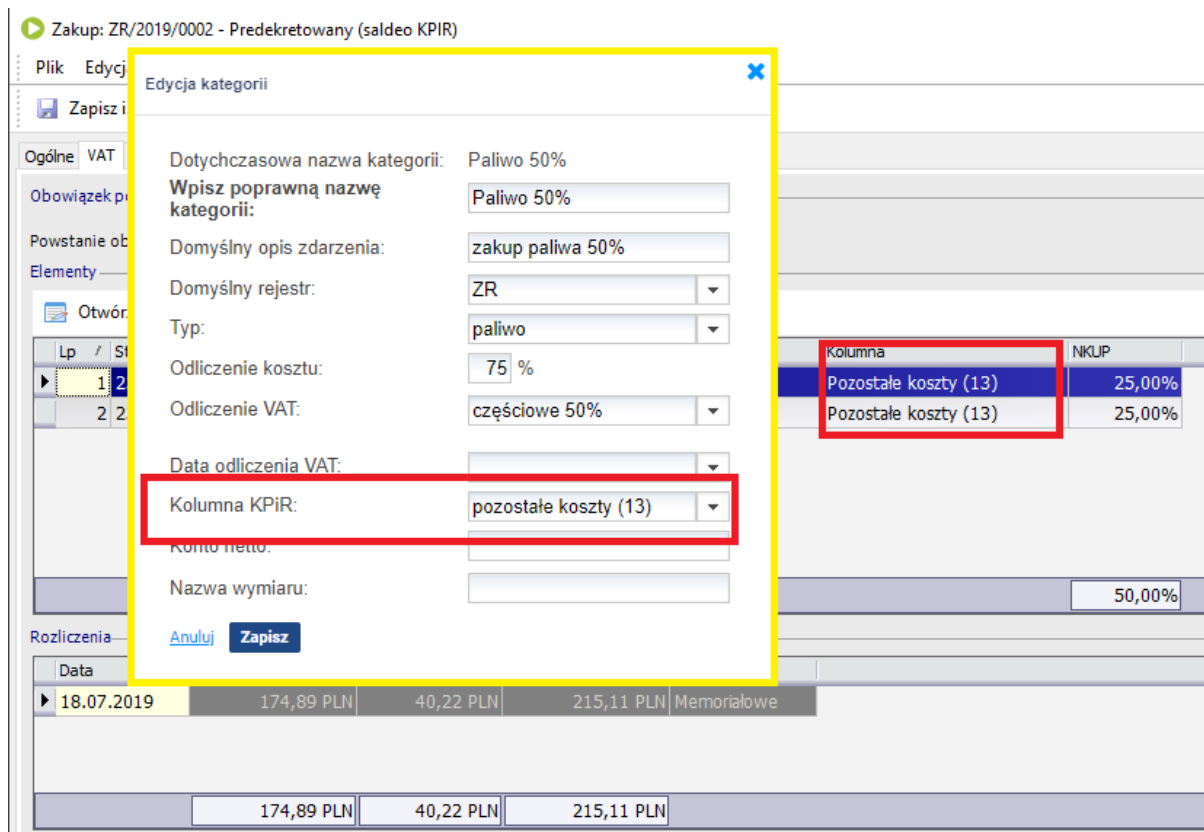
Jeżeli w SaldeoSMART w kategorii ustawiona będzie data odliczenia VAT to w enova365 dokument będzie miał ustawiony moment powstania obowiązku podatkowego Wg dowolnej daty, a w polu data będzie znajdowała się data wysłana przez SaldeoSMART.

Nie dotyczy to metody kasowej.

3.1.8 KOLUMNA KPIR

Parametr ma znaczenie tylko dla firm prowadzących ewidencję poprzez ksiązkę przychodów i rozchodów.

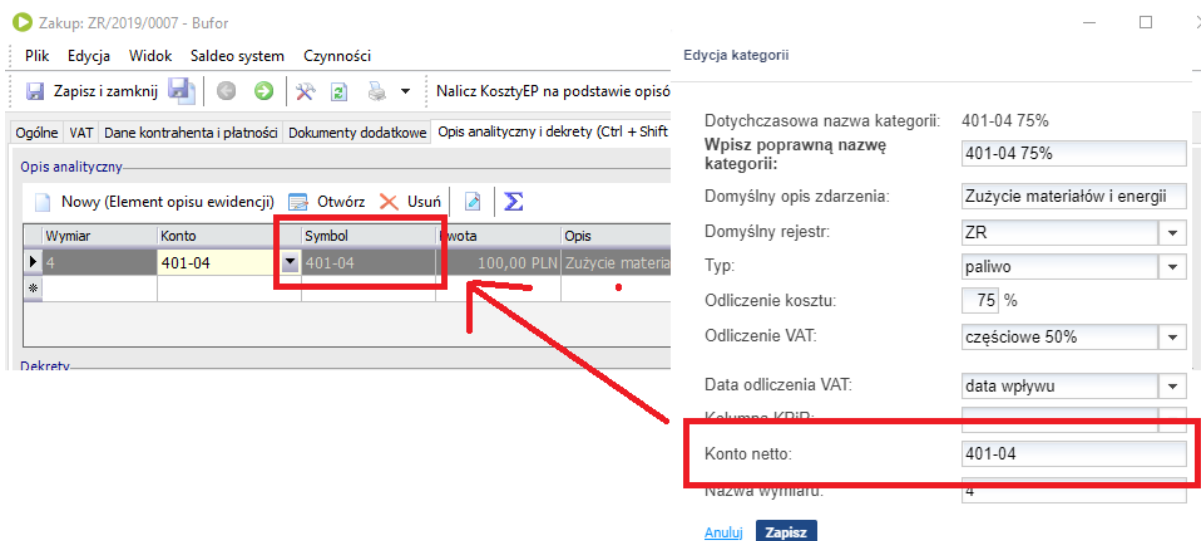
W polu wskazujemy komunę KPIR do której trafić mają zapisy.



3.1.9 KONTO NETTO

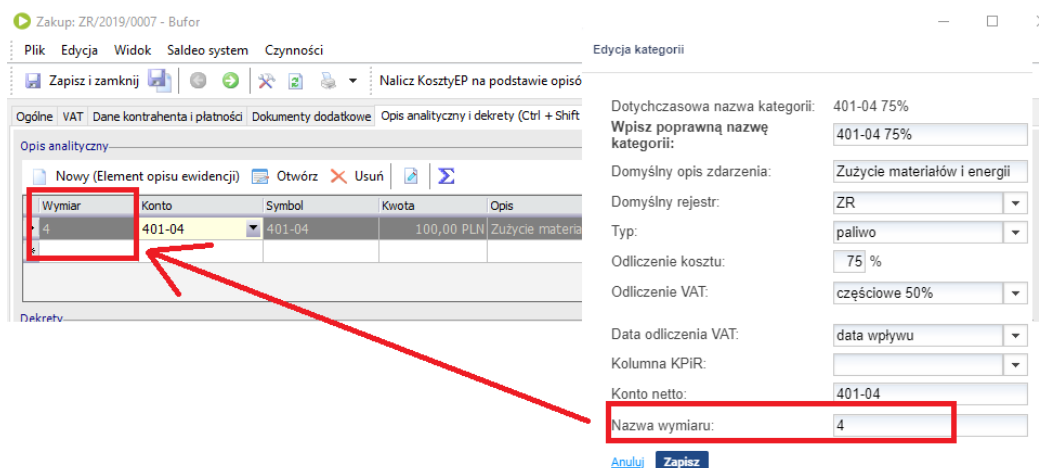
Po wysłaniu planu kont z enova365 do SaldeoSMART w polu tym znajduje się symbol konta księgowego. Wartość tego pola nie jest prezentowana bezpośrednio na dokumencie. Zatem nie można jej zmienić na dokumencie. Wartość ta przenoszona jest do enova365 wraz z importowanym dokumentem do pola Symbol opisu analitycznego.

Można to zobaczyć na poniższej ilustracji.

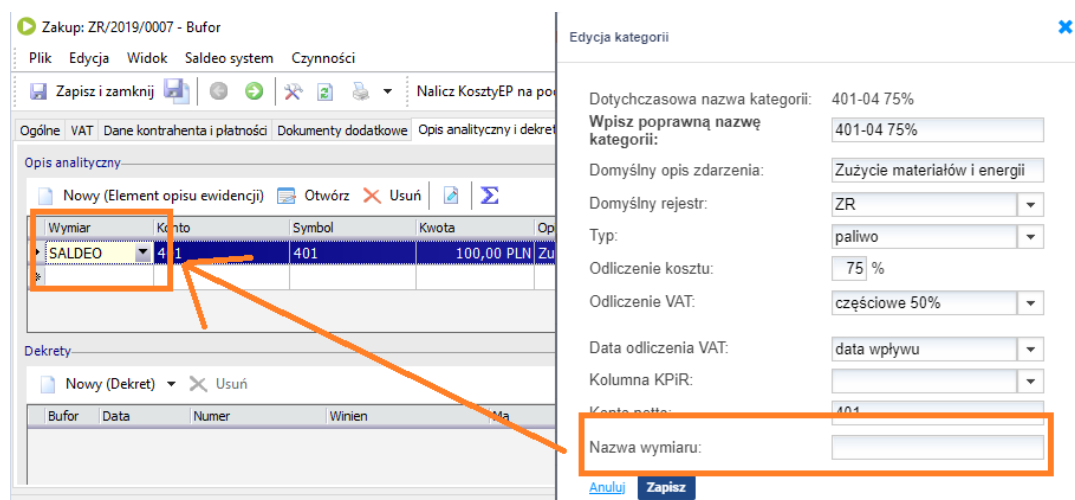


3.1.10 NAZWA WYMIARU

Nazwa wymiaru odpowiada polu wymiar z opisu analitycznego enova365. Po wysłaniu planu kont z enova365 do SaldeoSMART pole to nie jest uzupełnione. Wartość tego pola nie jest prezentowana bezpośrednio na dokumencie. Zatem nie można jej zmienić na dokumencie. Wartość ta przenoszona jest do enova365 wraz z importowanym dokumentem do pola Wymiar opisu analitycznego. Można to zobaczyć na poniższej ilustracji.



UWAGA!!! W enova365 pole wymiar opisu analitycznego jest polem wymaganym. W celu uniknięcia błędów podczas importu, jeżeli pole Nazwa wymiaru jest nieuzupełnione to do enova365 importowane jest słowo „SALDEO”



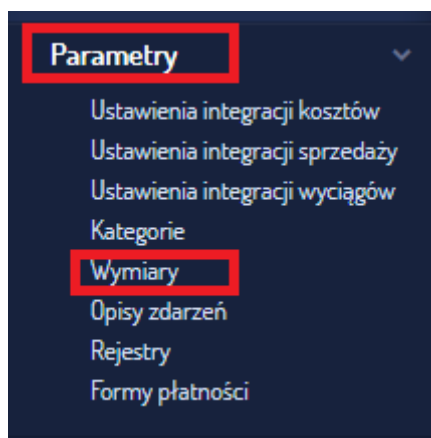
3.2 KONFIGURACJA WYMIARÓW JAKO CECHY OPISU ANALITYCZNEGO

W rozdziale Eksport cech opisu analitycznego opisano sposób wysłania cech opisu analitycznego z enova356 do SaldeoSMART. Cechy te zapisują się w SaldeoSMART jako wymiary. W zaimportowanych wymiarach uzupełniona jest tylko nazwa i typ wymiaru. W niektórych przypadkach uzupełniony może być także słownik wartości dozwolonych.

Żeby wartości cech opisów analitycznych importowały się wraz z dokumentami trzeba odpowiednio skonfigurować te wymiary w SaldeoSMART. Oczywiście odpowiednie wymiary można do SaldeoSMART dodać samodzielnie.

3.2.1 RĘCZNE DODANIE WYMIARU

W celu dodania wymiaru należy przejść w SaldeoSMART do Parametry > wymiary i wybrać przycisk dodaj. Uzupełniamy nazwę, typ wymiaru.



UWAGA!!!! Jeżeli wymiar ma odpowiadać cesze opisu analitycznego to musi mieć identyczną nazwę jak ta cecha. Wielkość liter ma znaczenie.

Dodawanie nowego wymiaru

Wprowadź nazwę wymiaru: Paliwo

Opis wymiaru: Rodzaj paliwa

Dodatkowy KOD: (Np. numer konta księgowego dla tej wartości)

Typ wymiaru: lista wartości do wyboru

Wymiar przeznaczony dla Tak Nie

3.2.2 KONFIGURACJA

Wymiar będący cechą opisu analitycznego musi mieć zaznaczone pole:

Wymiar ustawiany na pozycjach na TAK

Wymiar ustawiany na pozycjach: Tak Nie

Jeżeli ma być wykorzystywany na odczytanych dokumentach to należy zaznaczyć opcje

Wymiar przeznaczony dla dokumentów Tak Nie

Jeżeli ma być wykorzystywany na wystawianych w SaldeoSMART fakturach to należy zaznaczyć opcje

Wymiar
przeznaczony dla
faktur ?

Tak Nie

Jeżeli w enova365 cecha ma ustalony słownik możliwych wartości lub jest to cecha referencyjna, to w polu typ wymiaru należy wybrać :

Typ wymiaru: lista wartości do wyboru

W takim przypadku należy pamiętać, aby po dodaniu i skonfigurowaniu wymiaru dodać wartości do słownika.

2	Paliwo	Rodzaj paliwa	lista wartości do wyboru	D, F	
---	--------	---------------	--------------------------	------	---

Uwaga!!!!

Podczas importowania dokumentów z uzupełnionymi cechami opisu analitycznego, integrator w rozpoznaje wartości cech w pierwszej kolejności po wartości pola Kod dodatkowy. W sytuacji gdy w enovie cecha jest cechą referencyjną lub słownikiem po wartości tego pola integrator szuka w enovie odpowiedniej wartości cechy. Jeżeli pole to jest puste dopasowanie wartości odbywa się wg pola Wartość.

Lista wartości dla wymiaru

Lp.	Wartość	Opis	Dodatkowy KOD
1	00001	Projekt A	00003
2	00002	Projekt B	

W przypadku wymiaru reprezentującego **numer rejestracyjny pojazdu** lub **ilość litrów paliwa**, należy w polu Dodatkowy KOD wybrać odpowiednio wartości (Litry, Rejestracje).

Jeżeli wymiar ma odpowiadać cesze typu Data , to w polu typ wymiaru trzeba wybrać krótki tekst lub długi tekst. Dzieje się tak, ponieważ wymiarów typu data nie można użyć w Ustawieniach integracji (patrz niżej).

Pozostałe własności nie mają wpływu na działanie integratora.

Dodawanie nowego wymiaru
✕

Wprowadź nazwę wymiaru:

Opis wymiaru:

Dodatkowy KOD:
(Np. numer konta księgowego dla tej wartości)

Typ wymiaru:

Wymiar przeznaczony dla dokumentów Tak Nie

Wymiar ustawiany na pozycjach: Tak Nie

Wiele wartości dla wymiaru Tak Nie

Wymiar automatycznie dobierany przy odczycie Tak Nie

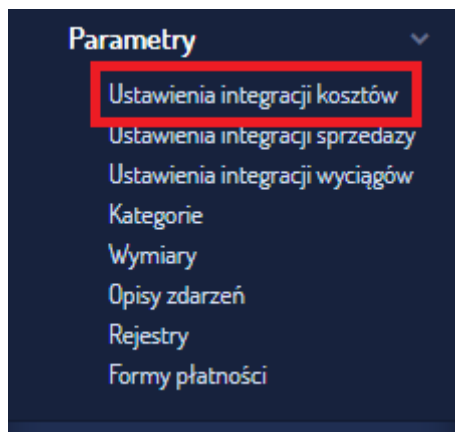
Wymiar odczytywany z dokumentu Tak Nie

Wymiar przeznaczony dla faktur Tak Nie

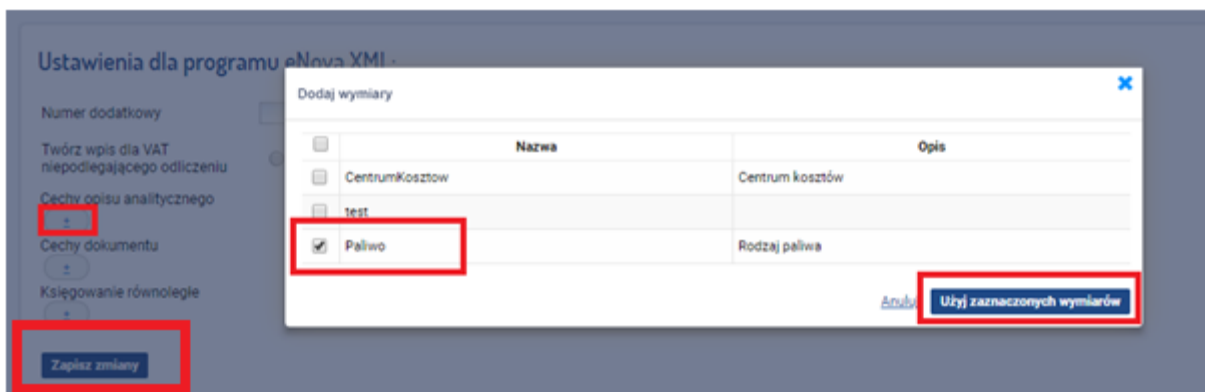
[Anuluj](#)

Należy pamiętać o zapisaniu wprowadzonych zmian.

W następnej kolejności przechodzimy do Parametry > Ustawienia integracji kosztów (dotyczy odczytywanych dokumentów zakupu i sprzedaży)(ewentualnie Ustawienia integracji sprzedaży – dotyczy faktur wystawionych w SaldeoSMART)



W część Cechy opisu analitycznego dodajemy wymiary, które odpowiadają naszym cechom opisu analitycznego.



Koniecznien trzeba zapisać zmiany.

Tak skonfigurowany wymiar będzie dostępny podczas kategoryzacji dokumentu

Dane podstawowe

Komentarz:

Dokument zapłacony:

Typ: Faktura kosztowa Zmień
Ctrl + y

Data wpływu: 06/06/2019 + Dodaj

Kategoria: 401-04 75% - Zużyci + Dodaj

vat: częściowe 50%,
konto: 401, odliczenie
kosztu: 75%

Opis zdarzenia: Zużycie materiałów i energii Lista

Rejestr: ZR + Dodaj

Forma płatności: Przelew

Formy płatności ustaw w sekcji Dokumenty → Parametry

Wymiary

Wymiar	Wartość
Centrum kosztów <small>CentrumKosztow</small>	<input type="text" value=""/>
Rodzaj paliwa <small>Paliwo</small>	BENZYNA (20581)
test	<input type="text" value=""/>

Oraz w podsumowaniu stawek VAT (gdzie dodatkowo dokument można rozbić na kilka kategorii)

Podsumowanie

Waluta: PLN Importuj

Dane VAT: [ikonki]

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

%	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Kategoria	Opis zdarzenia	Rodzaj paliwa Paliwo	%
23%		100,00	23,00				
		100,00	23,00	401-04 75%	Zużycie materiałów i energii	BENZYNA (20581)	
8%							
7%							
5%							
0%							
zw.							
np.							
bez VAT							

W wyniku importu dokumentu do enova365 będziemy mieli następujący efekt

Zakup: ZR/2019/0007 - Bufor

Plik Edycja Widok Saldeo system Czynności

Zapisz i zamknij Nalicz KosztyEP na podstawie opisów Kopiuji Predekretuj

Ogólne VAT Dane kontrahenta i płatności Dokumenty dodatkowe Opis analityczny i dekrety (Ctrl + Shift + D)

Opis analityczny

Nowy (Element opisu ewidencji) Otwórz Usuń

Wymiar	Konto	Symbol	Kwota	Opis	Paliwo
4	401-04	401-04	100,00 PLN	Zużycie materiałów i energii	BENZYNA

Organizator listy

Kolumny listy

Przeciągnij kolumnę z listy poniżej na listę zapis lub wybierz z listy

Filtr:

- BudzetProjWgKwotyDodatkowej
- CentrumKosztow
- Data
- Ewidencja
- Features
- Kwota wygenerowanego kosztu
- Paliwo
- test
- IBudzetProjektu

Pokazuj kolekcje (podlisty)

3.3 KONFIGURACJA CENTRÓW KOSZTÓW DO OPISU ANALITYCZNEGO

Centra kosztów można wyeksportować z enova365 do SaldeoSMART. Zostało to opisane w rozdziale [Eksport centrów kosztów](#). W wyniku tej operacji powstaje w SaldeoSMART wymiar o nazwie CentrumKosztow, który należy skonfigurować zgodnie z poniższym opisem. Nie wolno zmieniać nazwy tego wymiaru. Proszę zauważyć, że wyeksportowane zostały wszystkie niezablokowane centra kosztów z enova365.

Lista wartości dla wymiaru

Lp.	Wartość	Opis
1	500-01	Koszty działalności podstaw.
2	501	501
3	510-01	Koszty handlowe
4	520-01	Koszty wydziałowe
5	527-01	Koszty sprzedaży
6	550-01	Koszty zarządu
7	599-01	Główne centrum kosztów firmy

Wymiar CentrumKosztow trzeba edytować i ustawić

Wymiar ustawiany na pozycjach: ?

Tak Nie

Następnie w Parametry > Ustawienia integracji kosztów należy wybrać wymiar CentrumKosztow jako cechę opisu analitycznego.

Ustawienia dla programu eNova XML:

Numer dodatkowy

Twórz wpis dla VAT niepodlegającego odliczeniu

Cechy opisu analitycznego

CentrumKosztow

Cechy dokumentu

Księgowanie równoległe

Zapisz zmiany

Dodaj wymiary

<input type="checkbox"/>	Nazwa	Opis
<input checked="" type="checkbox"/>	CentrumKosztow	Centrum kosztów
<input type="checkbox"/>	test	
<input checked="" type="checkbox"/>	Paliwo	Rodzaj paliwa

Anuluj Użyj zaznaczonych wymiarów

W SaldeoSMART Centrum kosztów zachowuje się identycznie jak pozostałe cechy opisu analitycznego.

Po takiej konfiguracji w wyniku importu dokumentu

Dane podstawowe

Komentarz:

Dokument zapłacony:

Typ: Faktura kosztowa **Zmień**
Ctrl + y

Data wpływu: 06/06/2019

Kategoria: 401-04 75% - Zużyci **+ Dodaj**
vat: częściowe 50%,
konto: 401-04, odliczenie kosztu: 75%

Opis zdarzenia: Zużycie materiałów i energii **Lista**

Rejestr: ZR **+ Dodaj**

Forma płatności: Przelew

Formy płatności ustaw w sekcji Dokumenty → Parametry

Wymiary

Wymiar	Wartość
Centrum kosztów CentrumKosztow	510-01, Koszty handlowe (20576)
Rodzaj paliwa Paliwo	BENZYNA (20581)

Podsumowanie							
Waluta: PLN		Importuj					
Dane VAT: [ikonki]							
Suma: 123,00 (netto: 100,00; vat: 23,00)							
%	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Kategoria	Opis zdarzenia	Centrum kosztów CentrumKosztow	Rodzaj paliwa Paliwo
23%		100,00	23,00				
		100,00	23,00	401-04 75%	Zużycie materiałów i energii	510-01	BENZYNA

dostaniemy dokument z opisem analitycznym z uzupełnionym centrum kosztów

Opis analityczny							
Wymiar	Konto	Symbol	Kwota	Centrum kosztów	Opis	Paliwo	
4	401-04	401-04	100,00 PL	510-01	Zużycie materiałów i energii	BENZYNA	

3.4 KSIĘGOWANIE RÓWNOLEGŁE

W sytuacji, gdy użytkownik enova365 nie korzysta z centrów kosztów, a księgowanie na konta zespołu 5 realizuje poprzez drugi element opisu analitycznego, należy skonfigurować SaldeoSMART zgodnie z poniższym opisem.

Konta zespołu 5 eksportujemy do SaldeoSMART jako wymiar o nazwie np. „Piątka” (patrz rozdział [Eksport planu kont](#)).

Następnie w SaldeoSMART przechodzimy do Parametry > ustawienia integracji kosztów i w części Księgowanie równoległe dodajmy wymiar „Piątka”

Zapisujemy zmiany.

W efekcie takiej konfiguracji dokument z SaldeoSMART

Dane podstawowe

Komentarz:

Dokument zapłacony:

Typ: Faktura kosztowa **Zmień**
Ctrl + y

Data wpływu: 06/06/2019

Kategoria: 401-04 75% - Zużyci **+ Dodaj**
vat: częściowe 50%,
konto: 401-04, odliczenie
kosztu: 75%

Opis zdarzenia: Zużycie materiałów i energii **Lista**

Rejestr: ZR **+ Dodaj**

Forma płatności: Przelew

Formy płatności ustaw w sekcji Dokumenty → Parametry

Wymiary

Wymiar	Wartość
Rodzaj paliwa Paliwo	BENZYNA (20581)
Piątka Piątka	527-01, Koszty sprzedaży produktów

Zostanie zaimportowany do enova365 z dwoma opisami analitycznymi:

Zakup: ZR/2019/0007 - Bufor

Plik Edycja Widok Saldeo system Czynności

Zapisz i zamknij Nalicz KosztyEP na podstawie opisów Kopiuje Predekretuj

Ogólne VAT Dane kontrahenta i płatności Dokumenty dodatkowe Opis analityczny i dekrety (Ctrl + Shift + D)

Opis analityczny Buforkontrola

Nowy (Element opisu ewidencji) Otwórz Usuń

Wymiar	Konto	Symbol	Kwota	Opis	Paliwo
Piątka	527-01	527-01	100,00 PLN	Koszty sprzedaży produktów	BENZYNA
	401-04	401-04	100,00 PLN	Zużycie materiałów i energii	BENZYNA

W wymiarze „Piątka” możemy zaznaczyć

Wymiar ustawiany na pozycjach: Tak Nie

Wtedy kategoryzując dokument będzie można wskazać więcej kont grupy 5

Podsumowanie

Waluta: PLN Importuj

Dane VAT: [ikonki]

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

%	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Kategoria	Opis zdarzenia	Rodzaj paliwa Paliwo	Piątka Piątka	%
23%		100,00	23,00					
		30,00	6,90	401-04 75%	Zużycie materiałów i energii	BENZYNA	527-01	
		70	16,10	401-04 75% - Zużycie i	Zużycie materiałów i energii	BENZYNA (20581)	550-01, Koszty zarządu	
8%								
7%								
5%								
0%								
zw.								
np.								
bez VAT								

W efekcie zaimportują się następujące dane:

Zakup: ZR/2019/0007 - Bufor

Plik Widok Saldeo system Czynności

Zapisz i zamknij Nalicz KosztyEP na podstawie opisów Predekretuj

Ogólne VAT Dane kontrahenta i płatności Dokumenty dodatkowe Opis analityczny i dekrety (Ctrl + Shift + D)

Opis analityczny Buforkontrolingo

Nowy (Element opisu ewidencji) Otwórz Usuń

Wymiar	Konto	Symbol	Kwota	Centrum kosztów	Opis	Paliwo
4	401-04	401-04	70,00 PLN		Zużycie materiałów i energii	BENZYNA
4	401-04	401-04	30,00 PLN		Zużycie materiałów i energii	BENZYNA
Piątka	550-01	550-01	70,00 PLN		Koszty zarządu	BENZYNA
Piątka	527-01	527-01	30,00 PLN		Koszty sprzedaży produktów	BENZYNA
*						

3.5 OPIS ANALITYCZNY OPERACJI BANKOWYCH

W SaldeoSMART nie ma możliwości kategoryzacji operacji bankowych. Dlatego opis analityczny operacji bankowych przenoszony jest do enova365 w odmienny sposób. W SaldeoSMART należy zdefiniować wymiar odpowiadający opisowi analitycznemu operacji bankowych.

3.5.1 WYMIAR REPREZENTUJĄCY OPIS ANALITYCZNY

W pierwszej kolejności w SaldeoSMART dodajemy ręcznie wymiar odpowiedzialny za opisy analityczne operacji bankowych. W naszym przypadku wymiar ten nazwaliśmy po prostu „Opisy analityczne”.

Edytowanie wymiaru

Dotychczasowa nazwa wymiaru: Opisy analityczne

Wprowadź nową nazwę: Opisy analityczne

Opis wymiaru: opis

Dodatkowy KOD:
(Np. numer konta księgowego dla tej wartości) WYMIAR

Typ wymiaru: lista wartości do wyboru

Wymiar przeznaczony dla dokumentów Tak Nie

Wymiar ustawiany na pozycjach: Tak Nie

Wymiar przeznaczony dla wyciągów Tak Nie

Wiele wartości dla wymiaru Tak Nie

Wymiar automatycznie doberany przy odczycie Tak Nie

Wymiar odczytywany z dokumentu Tak Nie

Wymiar przeznaczony dla faktur Tak Nie

[Anuluj](#) [Zatwierdź](#)

Definiując wymiar należy koniecznie zaznaczyć, że jest to wymiar przeznaczony dla wyciągów bankowych. Wymiar powinien być typu: lista wartości do wyboru.

Należy tu też zwrócić uwagę na pole Dodatkowy KOD. Wartość ta będzie przenoszona do enovy365 do pola wymiar opisu analitycznego

Wpłata: WB/ING/2019/07/0001/6

Plik Edycja Widok Czynności

OK Kopia Rozliczenie

Ogólne Dodatkowe Rozliczenia i Przelewy Opis analityczny

Opis analityczny

Nowy (Element opisu źródła) Otwórz Usuń

Wymiar	Konto	S
WYMIAR	4	
*		

Edytowanie wymiaru

Dotychczasowa nazwa wymiaru: Opisy analityczne

Wprowadź nową nazwę: Opisy analityczne

Opis wymiaru: opis

Dodatkowy KOD:
(Np. numer konta księgowego dla tej wartości) WYMIAR

Typ wymiaru: lista wartości do wyboru

Wymiar przeznaczony dla dokumentów Tak Nie

Wymiar ustawiany na pozycjach: Tak Nie

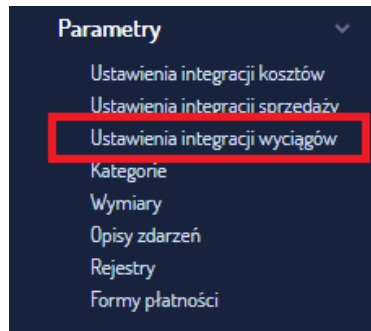
Wymiar przeznaczony dla wyciągów Tak Nie

Wiele wartości dla wymiaru Tak Nie

Wymiar automatycznie doberany przy odczycie Tak Nie

Po dodaniu wymiaru należy dodać listę jego wartości.

W SaldeoSMART Parametry > Ustawienia integralności wyciągów



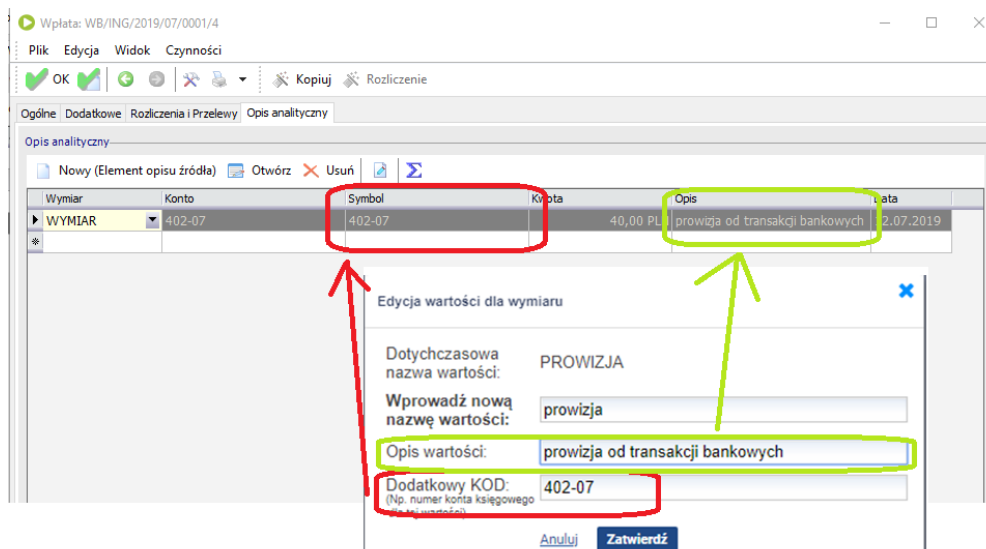
Znajduje się ustawienie Opis analityczny.

A light gray configuration form for 'Opis analityczny'. The first field, labeled 'Opis analityczny:', has a dropdown menu with 'Opisy analityczne' selected. Below it are fields for 'Matryce zapłat.', 'Podmiot matrycy:', and 'Cechy opisu analitycznego:' with a plus-minus button. A blue 'Zapisz ustawienia' button is at the bottom.

Możemy w nim wskazać wcześniej dodany do SaldeoSMART wymiar. Wymiaru tego nie da się wyeksportować z enova365, trzeba wprowadzić go ręcznie. W naszym przypadku wybrano wymiar o nazwie Opisy analityczne. Wymiar taki musi być zdefiniowany jako wymiar dostępny dla wyciągów bankowych. Powinien być to wymiar typu lista wartości do wyboru. Wartości jakie może przyjmować wymiar mają odpowiadać możliwym opisom analitycznym.

A dialog box titled 'Edycja wartości dla wymiaru' with a close button (X). It contains four input fields: 'Dotychczasowa nazwa wartości:' with 'PROWIZJA', 'Wprowadź nową nazwę wartości:' with 'prowizja', 'Opis wartości:' with 'prowizja od transakcji bankowych', and 'Dodatkowy KOD:' with '402-07'. At the bottom are 'Anuluj' and 'Zatwierdź' buttons.

Najważniejsze jest tu pole Dodatkowy KOD, które odpowiada polu Symbol w opisie analitycznym. Pole opis wartości odpowiada polu opis w opisie analitycznym.



Natomiast

wartość pola wymiar pochodzi z Dodatkowy KOD z definicji wymiaru

4 REGULARNA PRACA Z INTEGRATOREM

Po skonfigurowaniu programów regularna praca ogranicza się do kilku operacji

4.1 EKSPORT KONTRAHENTÓW

W celu optymalnej pracy integratora, należy pamiętać o regularnym eksporcie kontrahentów z enova365 do SaldeoSMART. Operacje tą zalecamy wykonywać przed importem dokumentów, faktur i wyciągów bankowych.

4.2 ODCZYT I KATEGORYZACJA DOKUMENTÓW W SALDEOSMART

Zalecamy import dokumentów uprzednio skategoryzowanych w SaldeoSMART. Warto zwrócić uwagę, że do dokumentu / faktury możemy przypisać dowolną ilość kategorii.

4.3 IMPORT DOKUMENTÓW, FAKTUR, WYCIĄGÓW BANKOWYCH

Integrator umożliwia import:

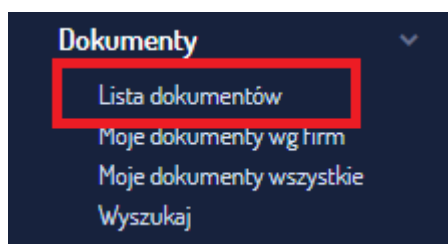
- odczytanych w SaldeoSMART dokumentów sprzedażowych, zakupowych i kosztowych; dokumenty importowane są do ewidencji dokumentów w enova365
- wyciągów bankowych odczytanych w SaldeoSMART
- faktur wystawionych w SaldeoSMART.

W kolejnych wersjach integratora planujemy umożliwić import:

- dokumentów zakupowych wraz z pozycjami (import do modułu Handel)

4.3.1 IMPORT DOKUMENTÓW (DO EWIDENCJI DOKUMENTÓW)

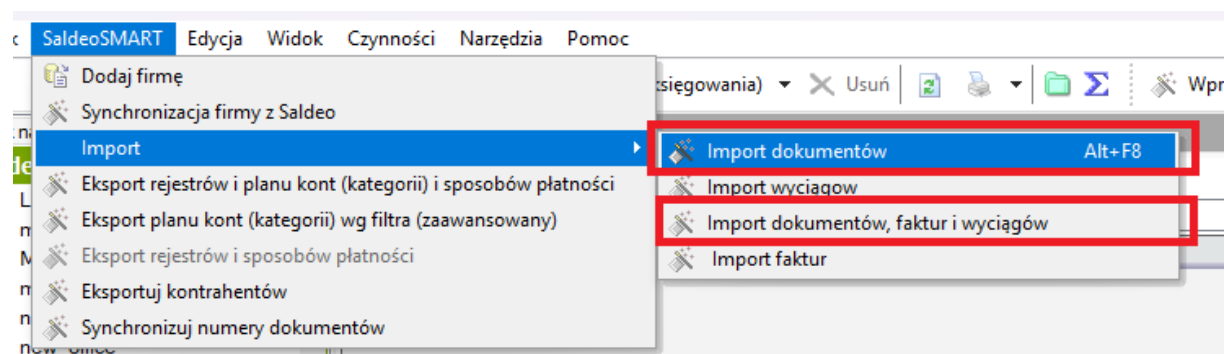
Przez dokumenty rozumieć będziemy odczytane przez SaldeoSMART dokumenty sprzedaży, zakupu, kosztów , znajdujące się w rejestrze



Integrator importuje do enova365 dokumenty wcześniej wysłane z SaldeoSMART. Zatem operacja wysłania dokumentów musi być wykonana w pierwszej kolejności.

Kolejnym krokiem jest import dokumentów wykonywany z poziomu ewidencji dokumentów > dokumenty w enova365.

Operacja dostępna jest w dwóch punktach menu (patrz rysunek poniżej). Przy czym w opcji *...>Import dokumentów ,faktur i wyciągów* wraz z dokumentami importowane są wyciągi bankowe i faktury wystawione w SaldeoSMART.



Opcja import dokumentów może być wywołana kombinacją klawiszy Alt+ F8.

Wybierając opcję Import dokumentów użytkownikowi może pokazać się okno parametrów importu. To czy okno się pojawi czy nie zależy jest od ustawień konfiguracyjnych integratora (patrz rozdział [Konfiguracja dodatku Integrator](#)).

Import dokumentów

Import dokumentów z Saldeo enova365

PAKIET ZŁOTY

Ogólne

Czas oczekiwania na odpowiedź SaldeoSmart:

Kod kontrahenta generowany wg zasad enova365: Tak

Import faktur

Ustaw status na wprowadzony: Nie

Numer dokumentu z SaldeoSmart jako Numer dodatkowy dokumentu: Tak

Usuń płatność z dokumentów gotówkowych: Nie

Termin płatności = Data dokumentu. Jeżeli termin płatności dokumentu jest wcześniejszy od daty dokumentu, to jako termin płatności przyjęta będzie data dokumentu: Tak

OK Anuluj

W oknie parametrów użytkownik może zmienić domyślne wartości parametrów importu dokumentów. Domyślne wartości ustawiane są w konfiguracji. Wszystkie parametry importu dokumentów i ich domyślną konfigurację opisano w rozdziale [Konfiguracja dodatku Integrator](#).

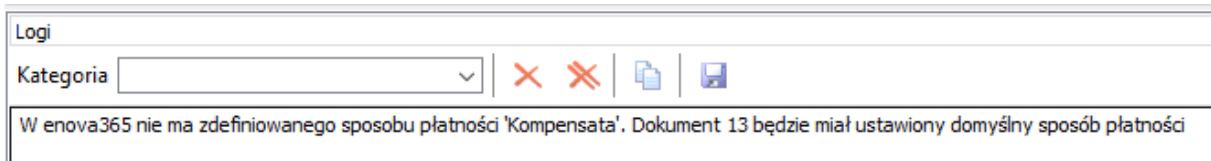
Po zakończeniu importu użytkownik zostanie poinformowany o ilości zaimportowanych dokumentów. Ewentualne problemy i uwagi zostaną wymienione w logu „Saldeo”.

W tym miejscu przypomnimy jeszcze najważniejsze zasady dotyczące importu dokumentów

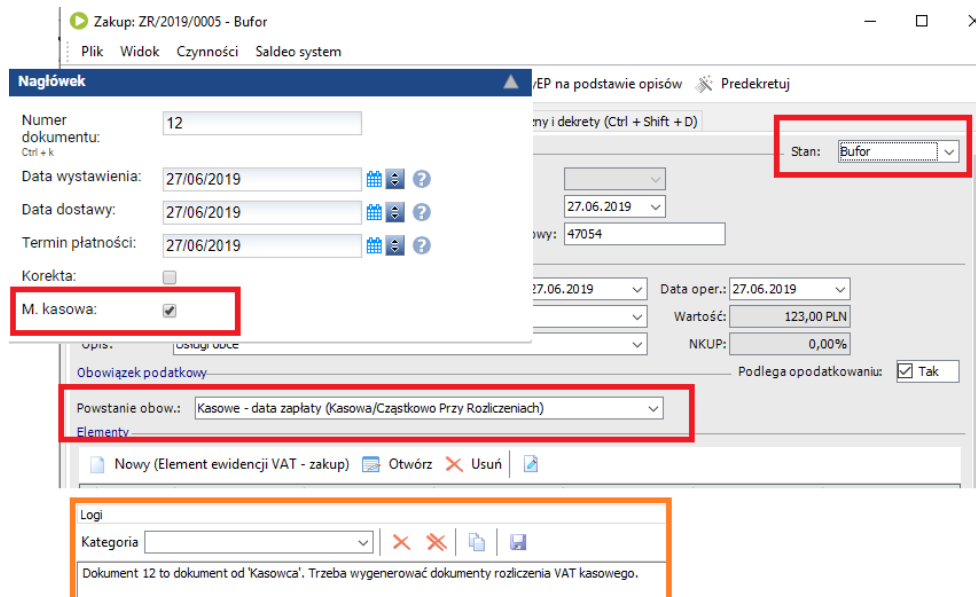
- Podczas importu SaldeoPulpit musi być uruchomione
- Do SaldeoPulpit musi być zalogowany użytkownik z uprawnieniami do dokumentów w SaldeoSMART
- Jeżeli w SaldeoSMART dokument nie będzie miał przypisanego rejestru, to dokument zostanie zaimportowany do rejestru domyślnego dla danego typu dokumentu
- Jeżeli w SaldeoSMART dokument będzie przypisany do rejestru, który w enova365 nie będzie zdefiniowany, to dokument zostanie zaimportowany do rejestru domyślnego dla danego typu dokumentu
- Jeżeli w SaldeoSMART dokument będzie przypisany do rejestru niewłaściwego typu, to dokument zostanie zaimportowany do rejestru domyślnego dla danego typu dokumentu
- Importowane są także dokumenty w walutowe
- Jeżeli podczas importu dokumentów zaznaczone zostanie pole *Kod kontrahenta generowany wg zasad enova365* to kontrahentom dodawanym podczas importu kod ustali enova365. W przeciwnym wypadku jako kod kontrahenta zostanie zapisany skrót kontrahenta z SaldeoSMART.
Podczas kolejnej synchronizacji kontrahentów kod kontrahenta zostanie przekazany do SaldeoSMART, a tam zaktualizuje się skrót kontrahenta.
- Jeżeli w SaldeoSMART do dokumentu przypisany jest rachunek bankowy, a w enova365 parametr *Importuj numery rachunków bankowych* przyjmuje wartość tak, to podczas

importu dokumentu program sprawdza czy kontrahent w enova365 ma już przypisany taki rachunek. Jeżeli nie to rachunek zostanie dopisany.

- Jeżeli na dokumencie jako sposób zapłaty wybrano przelew to do płatności importowanego dokumentu w enova365, zostanie przypisany rachunek bankowy wskazany w SaldeoSMART (o ile rachunek ten jest w enova365)
- Jeżeli w SaldeoSMART do dokumentu przypisano sposób płatności jakie nie został zdefiniowany w enova365, to dokument taki zostanie zaimportowany z domyślnym sposobem płatności, a odpowiednia informacja zostanie zapisana w logu.



- Przelew MPP w enova365 zarezerwowany jest dla płatności w PLN. Dla płatności w walucie innej niż PLN nie można wybrać sposobu płatności Przelew MPP. W SaldeoSMART można ustawić sposób płatności przelew MPP dla dokumentów walutowych. W takich przypadkach podczas importu dokumentu do enova365 sposób płatności zamieniany jest na standardowy, a użytkownik zostaje powiadomiony o tym fakcie w logu importu. Działanie takie ma miejsce dla enovy365 w wersji 1910.0.0 i nowszych.
- Jeżeli w SaldeoSMART dokument zostanie oznaczony jako Metoda kasowa to podczas importu do enova365 powstanie obowiązek podatkowy zostanie ustawione na kasowe - data zapłaty. Dodatkowo dokument taki pozostanie w buforze nawet jeżeli podczas importu zaznaczono że dokumenty po imporcie mają mieć status wprowadzony. Po zakończeniu importu użytkownik zostanie poinformowany o konieczności wykonania dokumentu rozliczeń kasowych VAT. Informacja ta zawarta będzie w logu



- Jeżeli w SaldeoSMART dokument będzie miał typ transakcji *podatnikiem jest nabywca* (odwrotne obciążenie), a na dokumencie wystąpi stawka VAT NP w enova365 będziemy mieć do czynienia z odwrotnym obciążeniem. Kwota przypadająca na stawkę NP. zostanie wprowadzona ze stawką „-”.

- W przypadku zakupu dokument ten pozostanie w buforze, a po zakończeniu importu użytkownik zostanie poinformowany o konieczności wygenerowania dokumentów wewnętrznych.

- W przypadku sprzedaży, jeżeli w kategorii dokumenty typ ustawiony jest na:
 - Towar - w elemencie VAT ze stawką „-” jako rodzaj ustawiony zostanie *Nabywca podatnik – towar*
 - Usługa - w elemencie VAT ze stawką „-” jako rodzaj ustawiony zostanie *Nabywca podatnik – usługi*

4.3.1.1 FAKTURY IMPORTOWE

Od wersji 3.14 integratora dodaliśmy możliwość importowania faktur importowych do definicji „Faktura importowa „ w ewidencji dokumentów enova365.

Aby import był możliwy w SaldeoSMART musimy utworzyć dodatkowy typ dokumentów model Faktura-koszt o nazwie „**Faktura importowa – enova**” oraz rejestr z danym symbolem faktur importowych w enova365.

Faktura oznaczona powyższym typem trafi do Ewidencji Faktur importowych w enova365.

4.3.2 IMPORT WYCIĄGÓW BANKOWYCH

Import wyciągów bankowych, a właściwie operacji tych wyciągów, z SaldeoSMART możemy wykonać w

- Ewidencja dokumentów > dokumenty
 - z menu głównego SaldeoSMART > Import > Import wyciągów
 - z menu głównego SaldeoSMART > Import > Import dokumentów, faktur i wyciągów
- Ewidencja środków pieniężnych > Raporty
 - z menu głównego SaldeoSMART > Import > Import wyciągów

Importowane są transakcje bankowe wysłane z SaldeoSMART. Podczas importu transakcji Integrator ustala do jakiego raportu zaimportowane zostaną transakcje. Pierwszym kryterium wyboru raportu jest oczywiście rachunek bankowy. Dlatego należy pamiętać, żeby założyć w enova365 odpowiednie ewidencje. Ewidencje środków pieniężnych muszą mieć poprawnie wpisane numery rachunków. Bowiem po numerze rachunku następuje identyfikacja ewidencji. Należy także pamiętać, że ewidencja nie może być zablokowana i użytkownik wykonujący import musi mieć prawa zapisu w danej ewidencji (patrz rozdział Wyciągi bankowe – problemy).

Po ustaleniu ewidencji Integrator ustala właściwy raport. W pierwszym kroku Integrator sprawdza czy w enova365 jest otwarty raport w dniu transakcji. Jako datę przyjmujemy datę księgowania lub transakcji, zgodnie z ustawieniami. Jeżeli taki raport jest, to do niego dopisywana jest transakcja. Jeżeli takiego raportu nie ma to sprawdzane jest czy w SaldeoSMART wyciąg ma podany okres obowiązywania (cały zakres – dwie daty).

The image shows a screenshot of the SaldeoSMART software interface. On the left is a dark navigation menu with the following items: Faktury, Rachunki, Kasa, Bufor, Dokumenty, Kadry, Rozliczenie, Raporty, and Wyciągi. Under 'Wyciągi', 'Lista wyciągów' is highlighted with a red box. The main part of the screen shows a form titled 'Dane podstawowe'. The form contains the following fields: 'Komentarz:' (text area), 'Numer wyciągu:' (153), 'Rachunek bankowy:' (60 1050), 'Okres od:' (10/07/2019), 'Do:' (11/07/2019), and 'Waluta:' (PLN). The 'Okres od' and 'Do' fields are highlighted with a red box. The interface also shows a 'Ctrl + s' keyboard shortcut at the top.

Jeżeli tak, to następuje próba dodania raportu na cały okres wyciągu. Próba ta może się nie powieść (np. powodu nakładania się dat z innym raportem), wtedy tworzony jest raport na dzień transakcji. Podobnie dzieje się gdy w SaldeoSMART nie ma kompletnej daty obowiązywania wyciągu. Może się zdarzyć, że i raportu na dany dzień nie uda się założyć (jest już raport na dany dzień , ale zamknięty), wtedy operacja nie zostaje zaimportowana, a użytkownik dostaje stosowny komunikat w logu.

W SaldeoSMART nie ma możliwości kategoryzowania operacji bankowych. Dlatego funkcjonalność uzupełniania opisu analitycznego została rozwiązana w inny sposób. Operacjom bankowym nie nadajemy kategorii, lecz uzupełniamy dedykowany do tego wymiar. Więcej na ten temat w rozdziale [Opis analityczny operacji bankowych](#)

4.3.3 IMPORT FAKTUR WYSTAWIONYCH W SALDEOSMART

Faktury wystawione w SaldeoSMART rządzą się innymi zasadami, niż dokumenty odczytane. Z tego powodu import faktur wystawionych w SaldeoSMART jest operacją odrębną

od importu dokumentów. Wykonując import dokumentów nie zaimportujemy faktur wystawionych w SaldeoSMART i odwrotnie.

Uwaga do poprawnego działania tej opcji w SaldeoSMART w danych firmy trzeba koniecznie zaznaczyć parametr Kategoryzacja faktur.

Edycja danych firmy

Nazwa pełna:

(np. Firma ABC sp. z o.o.)

enova365 Wersja

Nazwa skrócona:

(używana w tabelkach w programie)

enovsal

Email:

beata@logotech.com.pl

Adres:

Wadowicka 8A

Kod pocztowy:

30-415

Miejscowość:

Kraków

Kraj:

Polska

Województwo:

Powiat:

Gmina:

NIP:

111111111

REGON:

Indywidualny rachunek ZUS:

[+ dodaj wspólników](#)

Urząd skarbowy

Kod urzędu

Nr konta bankowego 1:

uzupełnij

Nazwa konta 1: ?

Nazwa banku 1: ?

BIC (SWIFT):

[+ dodaj kolejne](#)

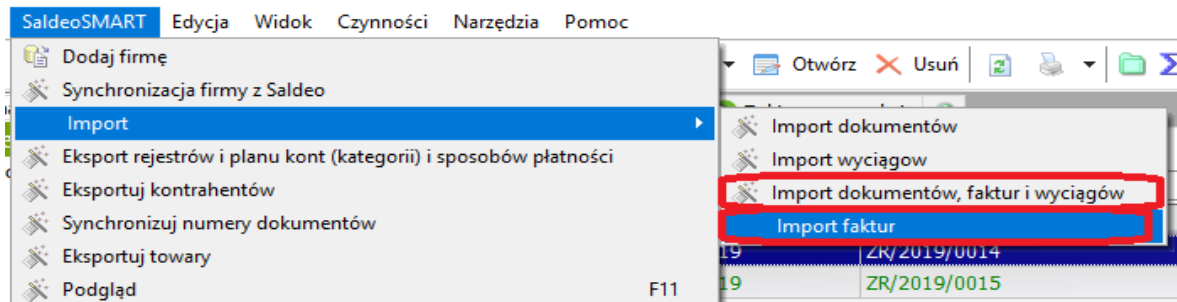
Osoba kontaktowa:

Telefon:

3459087

- Faktura VAT
- Faktura dla niepłatnego
- Kategoryzacja faktur
- Rachunek
- Kasa
- Archiwum dokumentów
- Wyciągi bankowe
- Odezwywanie dokumentów

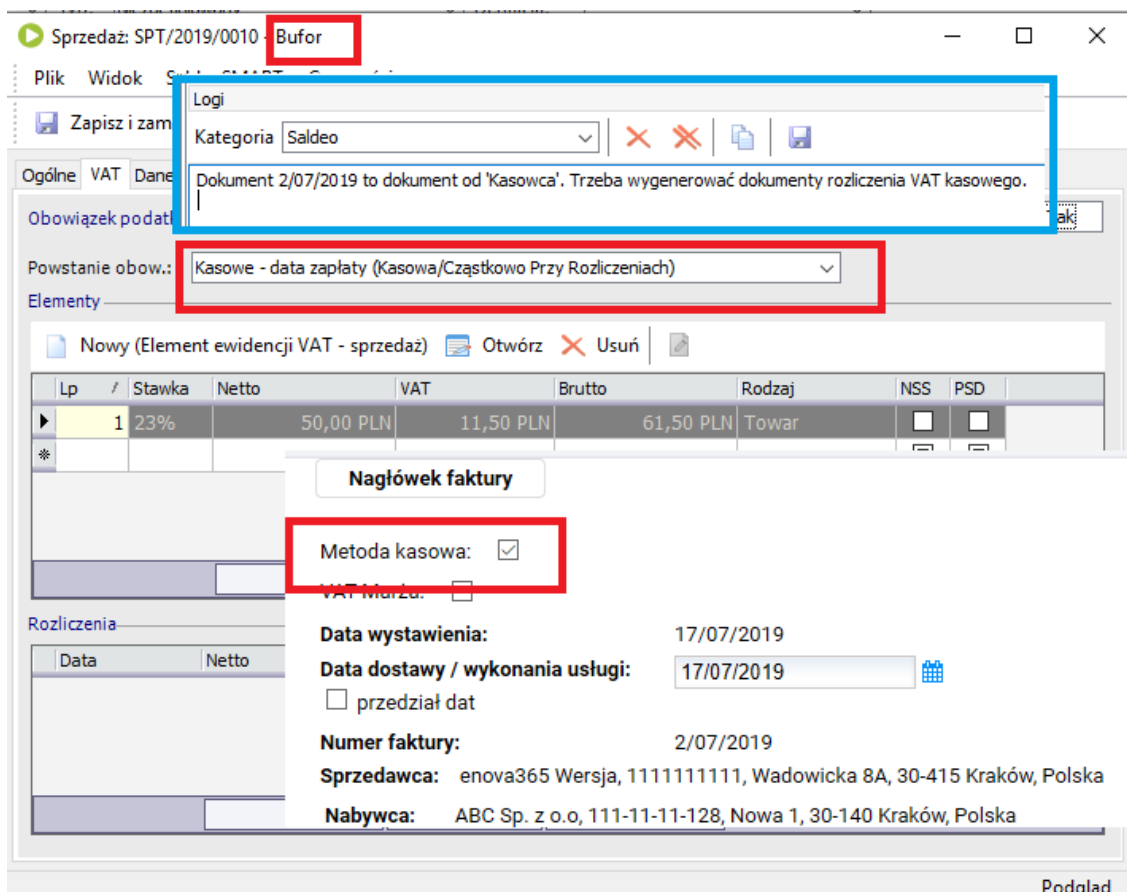
Funkcja importu faktur dostępna jest w enova365 w Ewidencja dokumentów > dokumenty w menu głównym SaldeoSMART > Import > Import faktur oraz Import dokumentów, faktur i wyciągów.



Ta druga opcja pozwala na wykonanie wszystkich importów jednocześnie.

Importując faktury wystawione w SaldeoSMART należy pamiętać, że:

- Importowane są tylko faktury wcześniej wysłane z SaldeoSMART
- Na chwilę obecną w SaldeoSMART nie można wysłać korekt. Gdy funkcja ta zostanie udostępniona w SaldeoSMART przygotujemy odpowiednią funkcjonalność w Integratorze.
- Podczas importu SaldeoPulpit musi być uruchomione
- Do SaldeoPulpit musi być zalogowany użytkownik z uprawnieniami do dokumentów w SaldeoSMART
- Jeżeli w SaldeoSMART faktura nie będzie miała przypisanego rejestru, to zostanie zaimportowana do domyślnego rejestru sprzedaży
 - Uwaga!!!** Na chwilę obecną nie wystarczy, że rejestr jest wskazany w kategorii. Rejestr powinien być uzupełniony bezpośrednio na dokumencie. (Tak działa SaldeoSMART)
- Jeżeli w SaldeoSMART faktura będzie przypisana do rejestru, który w enova365 nie będzie zdefiniowany, to zostanie zaimportowana do domyślnego rejestru sprzedaży
- Jeżeli w SaldeoSMART faktura będzie przypisany do rejestru niewłaściwego typu (rejestru dla dokumentów zakupu), to zostanie zaimportowana do domyślnego rejestru sprzedaży
- Importowane są także faktury walutowe
- Jeżeli podczas importu faktur zaznaczone zostanie pole *Kod kontrahenta generowany wg zasad enova365* to kontrahentom dodawanym podczas importu kod ustali enova365. W przeciwnym wypadku jako kod kontrahenta zostanie zapisany skrót kontrahenta z SaldeoSMART.
 - Podczas kolejnej synchronizacji kontrahentów kod kontrahenta zostanie przekazany do SaldeoSMART, a tam zaktualizuje się skrót kontrahenta.
- Jeżeli w SaldeoSMART faktura będzie miała sposób płatności jaki nie został zdefiniowany w enova365, to zostanie zaimportowana z domyślnym sposobem płatności, a odpowiednia informacja zostanie zapisana w logu.
- Jeżeli w SaldeoSMART faktura zostanie oznaczony jako Metoda kasowa to podczas importu do enova365 obowiązek podatkowy zostanie ustawione na kasowe - data zapłaty. Dodatkowo dokument taki pozostanie w buforze nawet jeżeli podczas importu zaznaczono że dokumenty po imporcie mają mieć status wprowadzony. Po zakończeniu importu użytkownik zostanie poinformowany o konieczności wykonania dokumentu rozliczeń kasowych VAT. Informacja ta zawarta będzie w logu



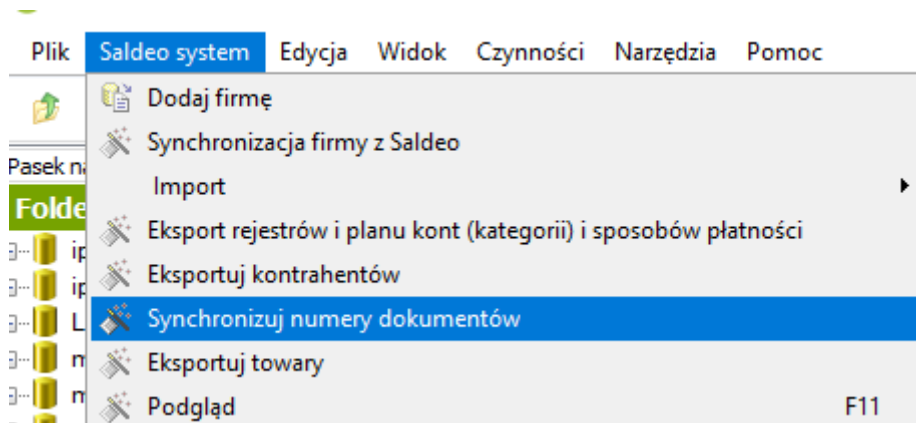
- Na chwilę obecną w SaldeoSMART nie ma możliwości wysłania faktury z odwrotnym obciążeniem. Gdy funkcjonalność zostanie udostępniona w SaldeoSMART, dodamy ją w Integratorze.
- Na chwilę obecną SaldeoSMART nie umożliwia podglądu oryginału faktury z poziomu enova365. Zatem dla faktur wystawionych w SaldeoSMART funkcja Podgląd (F11) nie działa.
- Na chwilę obecną SaldeoSMART nie umożliwia synchronizowania informacji księgowych (Patrz rozdział: [Synchronizacja numerów dokumentów](#)) dotyczących faktur. Gdy funkcjonalność zostanie udostępniona w SaldeoSMART, dodamy ją w Integratorze.

4.4 SYNCHRONIZACJA NUMERÓW DOKUMENTÓW

Na dzień dzisiejszy SaldeoSMART umożliwia synchronizowanie numerów tylko dla dokumentów. Funkcjonalność nie jest dostępna dla faktur i wyciągów bankowych.

W mechanizmie tym wykorzystywana jest wartość zapisana w cesze dokumentu `lta_saldeo_id`. Modyfikowanie wartości tej cechy spowoduje błędną synchronizację informacji o dokumencie. Zalecamy zatem, aby pole to nie było prezentowane użytkownikom systemu enova365.

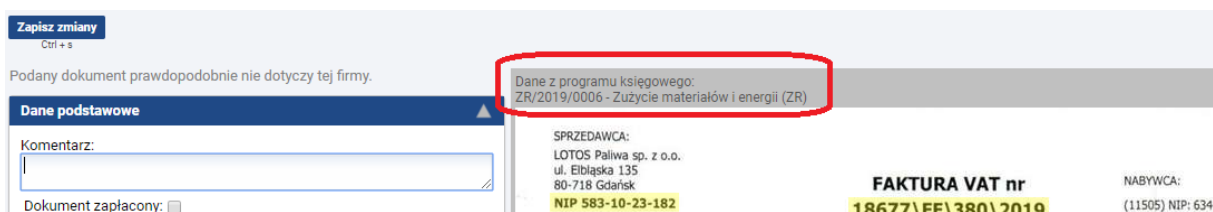
W celu zsynchronizowania numerów dokumentów należy użyć funkcji *Synchronizuj numery dokumentów* dostępnej w menu *Saldeo system* na liście Ewidencja dokumentów > Dokumenty



Synchronizowane są numery dokumentów z zadanego okresu. Domyślnie system podpowiada zakres dat od pierwszego dnia poprzedniego miesiąca do dziś. Oczywiście użytkownik może, każdorazowo zmienić zakres dat.

Synchronizacja numerów dokumentów przekazuje z enova365 do SaldeoSMART numer ewidencyjny dokumentu, guid dokumentu oraz identyfikator kontrahenta.

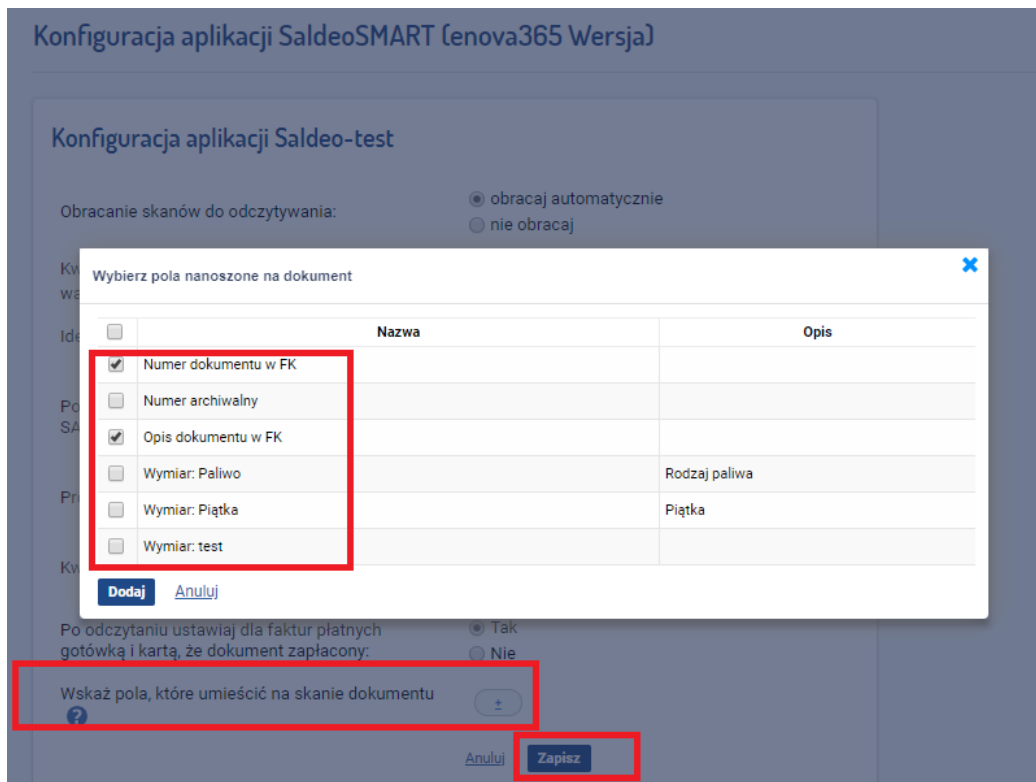
W przypadku firm prowadzących ewidencję na księgach handlowych przekazywany jest także opis dokumentu.



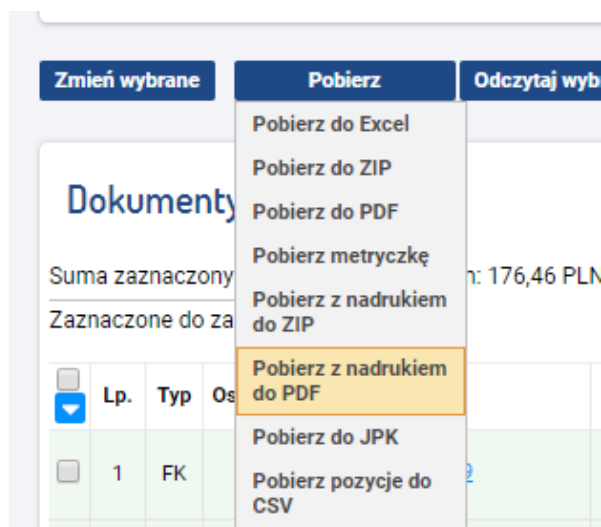
W przypadku firm na KPiR przekazywany jest także numer LP pod którym zaksięgowany został dokument i numer dekretu lub informacja, że dokument nie został zaksięgowany.



Po wykonaniu synchronizacji numerów, w SaldeoSMART można pobrać do pliku PDF(lub PDF spakowane do ZIP) obraz dokumentu wraz z informacji pochodzącymi z enova365. W tym celu w SaldeoSMART w edycji firmy należy wskazać pola, które umieszczane mają być na Skanie dokumentu. Oprócz wartości przesłanych przez enova365 można umieścić także dowolne wymiary.



Obrazy pobieramy za pomocą opcji Pobierz > Pobierz z nadrukiem do PDF lub Pobierz z nadrukiem do ZIP, dostępnych w SaldeoSMART na liście dokumentów.



Pobrany dokument PDF wygląda jak poniżej:



5 DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ

5.1 PODGLĄD DOKUMENTU

Dla odczytach dokumentów, zaimportowanych do enova365 dostępna jest podgląd dokumentów. Funkcja dostępna jest w enova365 w Ewidencja dokumentów > Dokumenty, dla zaimportowanych dokumentów typu sprzedaż i zakup (także dokumentów kosztowych).

Funkcja dostępna jest zarówno z listy dokumentów, jak i z okna konkretnego dokumentu. Można ją wywołać także poprzez klawisz funkcyjny F11.



Podgląd zawiera obraz dokumentu oraz dodatkowe informacje: kategorię, wartości wymiarów, rejestr księgowy, opis itd. Podgląd umożliwia ponadto przejście do dokumentu w SaldeoSMART, pobranie go oraz wysłanie mailem na podany adres.

Niestety funkcjonalność nie jest dostępna dla wyciągów bankowych i faktur wystawionych w SaldeoSMART.

5.2 IDENTYFIKATOR DOKUMENTU Z SALDEO

W SaldeoSMART każdy dokument i faktura mają swój unikalny numer. W zaimportowanych dokumentach numer ten zapisywany jest w cenie dokumentów ewidencji lta_saldeo_id . Cechy tej nie wolno zmieniać, ani usuwać. Nie wolno też zmieniać jej wartości.

Identyfikator może być dodatkowo zapisywany w polu Numer dodatkowy. Decyduje o tym parametr ustawiany w konfiguracji Integratora (patrz rozdział [Konfiguracja dodatku Integrator](#)). Funkcjonalność ta może być wykorzystywana do kontroli dublowania się dokumentów (patrz rozdział [Jeżeli enova365 na duplikaty ma reagować](#) informacją to dokument zostanie zaimportowany, a w logu nie pojawi się żadna informacja .

Zabezpieczenie przed ponownym importem dokumentu)

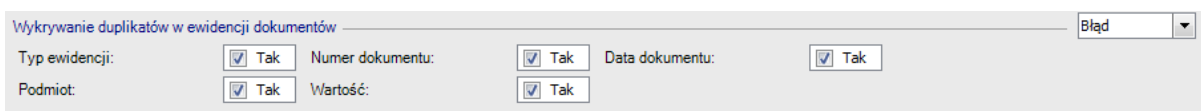
5.3 IDENTYFIKATOR KONTRAHENTA

W SaldeoSMART każdy kontrahent ma swój unikalny identyfikator. W enova365 identyfikator ten zapisywany jest w cenie lta_saldeo_kontrahent_id . Cecha ta wykorzystywana jest podczas synchronizacji kontrahentów. Cechy tej nie wolno zmieniać, ani usuwać. Nie wolno też zmieniać jej wartości.

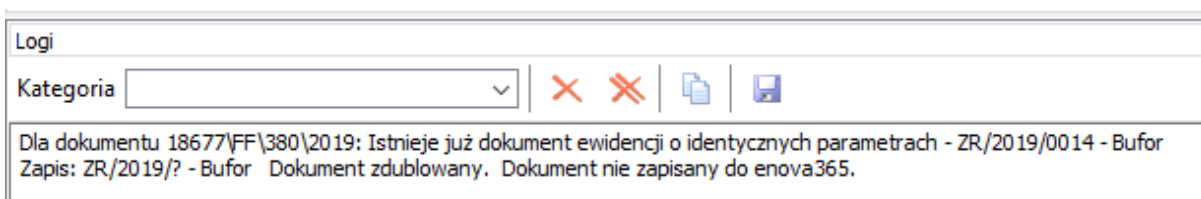
5.4 KONTROLA POWTARZAJĄCYCH SIĘ DOKUMENTÓW

Kontrola powtarzających się dokumentów oparta jest na mechanizmach enova365.

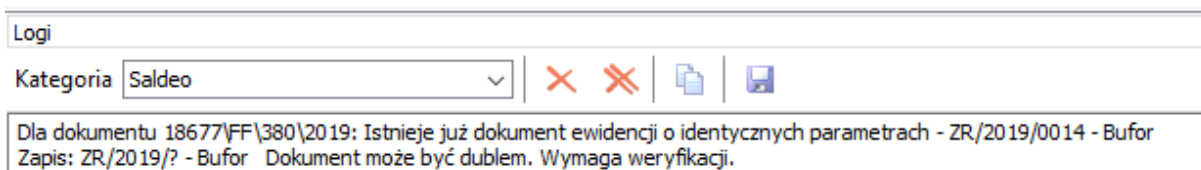
Dla przypomnienia: w enova365 w Narzędzia > opcje > ewidencja dokumentów > ogólne znajduje się sekcja Wykrywanie duplikatów typów ewidencji dokumentów. W tym miejscu decydujemy, o warunkach jakie muszą być spełnione, by dokument został uznany przez enova365 (i Integrator) za duplikat. Ponadto określamy tutaj jak zachować ma się enova365 w przypadku natrafiania na duplikat dokumentu (ostrzeżenie , błąd , informacja).



Jeżeli skonfigurujemy enova365, tak by duplikaty traktowała jako błąd, to podczas próby importu duplikatu, dokument ten nie zostanie zaimportowany, a użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany wpisem do logu importu.



Jeżeli enova365 na duplikaty ma reagować ostrzeżeniem, to dokument zostanie zaimportowany, ale stosowna informacja pojawi się w logu importu.



Jeżeli enova365 na duplikaty ma reagować informacją to dokument zostanie zaimportowany, a w logu nie pojawi się żadna informacja .

5.4.1 ZABEZPIECZENIE PRZED PONOWNYM IMPORTEM DOKUMENTU

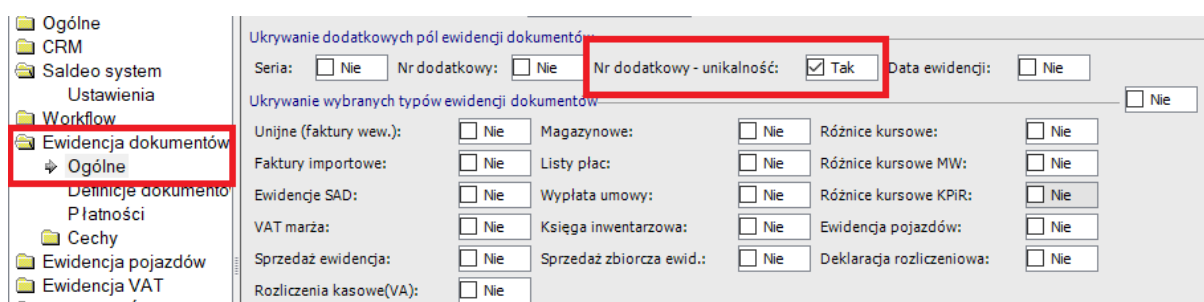
W celu dodatkowej kontroli dublowania się importowanych z SaldeoSMART dokumentów można wykorzystać mechanizm Dodatkowego numeru dokumentu.

Mechanizm ten kontroluje tylko zaimportowane dokumenty. Nie zadziała w sytuacji, gdy jeden z dokumentów jest zaimportowany z SaldeoSMART, a drugi zaimportowany z innego systemu lub wprowadzony ręcznie.

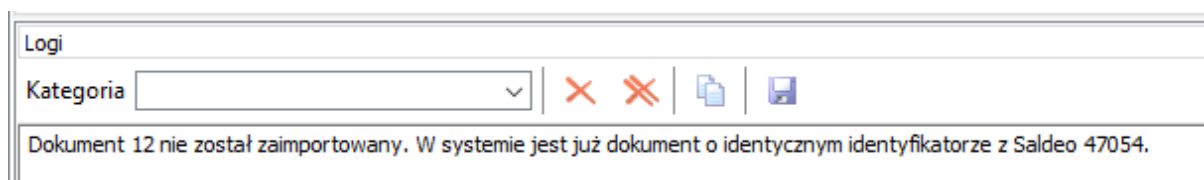
Aby móc korzystać z tej funkcjonalności należy w parametrach importu zaznaczyć pole

Numer dokumentu z Saldeo jako Numer dodatkowy dokumentu: Tak

Dodatkowo w Narzędzia > Opcje > Ewidencja dokumentów > Ogólne należy zaznaczyć parametr Nr dodatkowy – unikalność.



Przy takiej konfiguracji enova365 i Integratora, podczas importu dokumentów z SaldeoSMART do pola Numer dodatkowy zapisywany będzie identyfikator dokumentu z SaldeoSMART. Ponieważ wymuszona została unikalność tego numeru, to nie będzie możliwe ponowne zaimportowanie tego samego dokumentu. Podczas próby ponownego importu tego samego dokumentu dokument nie zostanie zapisany w enova365, a użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez odpowiedni komunikat w logu



Uwaga !!!!! Numeru tego nie należy usuwać ani zmieniać.

enova365 daje możliwość ukrycia pola Numer dodatkowy, tak aby nie „korciło” zmienienie go ☺. Pole to można ukryć w Narzędzia > Opcje > ewidencja dokumentów > Ogólne w sekcji Ukrywanie dodatkowych pól ewidencji dokumentów.

Zmiana danych firmy

- Ogólne
- CRM
- Saldeo system
- Workflow
- Ewidencja dokumentów**
 - Ogólne
 - Definicje dokumentów
 - Platności
 - Cechy
 - Ewidencja pojazdów

Domyślne filtrowanie ewidencji wg: Daty dokumentu

Ukrywanie dodatkowych pól ewidencji dokumentów

Seria: Nie **Nr dodatkowy: Tak** Nr dodatkowy - unikalność: Tak Data ewidencji: Nie

Ukrywanie wybranych typów ewidencji dokumentów Nie

Unijne (faktury wew.): <input type="checkbox"/> Nie	Magazynowe: <input type="checkbox"/> Nie	Różnice kursowe: <input type="checkbox"/> Nie
Faktury importowe: <input type="checkbox"/> Nie	Listy płac: <input type="checkbox"/> Nie	Różnice kursowe MW: <input type="checkbox"/> Nie
Ewidencje SAD: <input type="checkbox"/> Nie	Wypłata umowy: <input type="checkbox"/> Nie	Różnice kursowe KPIR: <input type="checkbox"/> Nie
VAT marża: <input type="checkbox"/> Nie	Księga inwentarzowa: <input type="checkbox"/> Nie	Ewidencja pojazdów: <input type="checkbox"/> Nie

5.5 ROZPOZNAWANIE KONTRAHENTÓW

Przypadek 1

Nowi kontrahenci w SaldeoSMART o nazwach skróconych TEST i test, nie mają contractor program ID

(sprawdzić co jak jeden będzie miał)

Dodanie nowych po nazwie skróconej . Doda pierwszego, drugi nie ma NIP, porówna po KOD i test== TEST . Dokument od test przypisze do TEST.

Z tego powodu jeżeli kontrahent z uzupełnionym w SaldeoSMART polem NIP zostanie zidentyfikowany tylko za pomocą pola *Kod*, to użytkownik zostanie o tym poinformowany w logu, a dokument pozostanie w buforze.

6 SCENARIUSZE UŻYCIA

6.1 KONTA ZESPOŁU 5

W Integratorze przewidziano kilka sposobów na przekazywanie do enova365 informacji o kontaktach zespołu 5.

6.1.1 WYMIAR – KSIĘGOWANIE RÓWNOLEGŁE

Konta zespołu 5 można wyeksportować do SaldeoSMART jako wymiar o zadanej przez użytkownika nazwie. Dla ustalenia przykładu wymiar ten nazwiemy „Piątka”. Następnie w SaldeoSMART wymiar ten można ustawić jako używany na dokumentach i ustawiany na pozycjach.

Edytowanie wymiaru ✕

Dotychczasowa nazwa wymiaru: Piątka

Wprowadź nową nazwę:

Opis wymiaru:

Dodatkowy KOD:
(Np. numer konta księgowego dla tej wartości)

Typ wymiaru: lista wartości do wyboru

Wymiar przeznaczony dla dokumentów Tak Nie

Wymiar ustawiany na pozycjach: Tak Nie

Następnie w Ustawieniach integracji kosztów w podpinamy wymiar „Piątka” pod księgowanie równoległe.

Rachunki >

Kasa >

Bufor >

Dokumenty >

Kadry >

Rozliczenie >

Raporty >

Wyciągi >

Statystyki >

Parametry

Ustawienia integracji kosztów

Ustawienia integracji sprzedaży

Ustawienia dla programu eNova XML:

Numer dodatkowy

Twórz wpis dla VAT niepodlegającego odliczeniu Tak Nie

Cechy opisu analitycznego

Pojazd Paliwo

Cechy dokumentu

Księgowanie równoległe

Piątka

Kategoryzując dokument uzupełniamy wymiar Piątka.

Wymiar	Wartość
Rodzaj paliwa Paliwo	<input type="text"/>
Piątka Piątka	520-01, Koszty wydziałowe (20599)
Numer rejestracyjny Pojazd	<input type="text"/>
test	<input type="text"/>

Można uzupełnić go także na pozycjach .

Podsumowanie								
Waluta: PLN		Importuj						
Dane VAT: [ikonki]								
Suma: 123,00 (netto: 100,00; vat: 23,00)								
%	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Kategoria	Opis zdarzenia	Rodzaj paliwa Paliwo	Piątka Piątka	Numer rejestracyjny Pojazd
23%		100,00	23,00					
		80,00	18,40	401-04 75%	Zużycie materiałów i energii		520-01	
		20,00	4,60	401-04 75% - Zużycie materiałów i energii (33504)	Zużycie materiałów i energii		530-01 Koszty działalności pomocniczej	

Przy takim ustawieniu i zaimportowaniu dokumentu do enova365 rezultat będzie następujący:

Ogólne VAT Dane kontrahenta i płatności Dokumenty dodatkowe Opis analityczny i dekrety (Ctrl + Shift + D)						
Opis analityczny						
Nowy (Element opisu ewidencji) Otwórz Usun						
Wymiar	Konto	Symbol	Kwota	Centrum kosztów	Opis	
4	401-04	401-04	20,00 PLN		Zużycie materiałów i energii	
4	401-04	401-04	80,00 PLN		Zużycie materiałów i energii	
Piątka	530-01	530-01	20,00 PLN		Koszty działalności pomocniczej	
Piątka	520-01	520-01	80,00 PLN		Koszty wydziałowe	
*						

6.1.2 KATEGORIA

Konta zespołu 5 można wyeksportować do SaldeoSMART jako kategorie (patrz rozdział [Eksport planu kont](#)). Wtedy informacja o koncie gr. 5 będzie pochodziła bezpośrednio z kategorii.

To rozwiązanie polecamy w sytuacji gdy księgowanie kosztów odbywa się tylko za pomocą kont 5. Ewentualnie konta zespołu 4 możemy przekazywać jako cechy opisu analitycznego. Patrz rozdział [Cecha opisu analitycznego](#)

6.1.3 CECHA OPISU ANALITYCZNEGO

Konta zespołu 5 można wyeksportować do SaldeoSMART jako wymiar o zadanej przez użytkownika nazwie. Dla ustalenia przykładu wymiar ten nazwiemy „Piątka”. Następnie w SaldeoSMART wymiar ten można ustawić jako używany na dokumentach i ustawiany na pozycjach.

Następnie w Ustawieniach integracji kosztów podpinamy wymiar „Piątka” jako cecha opisu analitycznego

Ustawienia dla programu eNova XML:

Numer dodatkowy

Twórz wpis dla VAT niepodlegającego odliczeniu Tak Nie

Cechy opisu analitycznego

Piątka

Cechy dokumentu

Księgowanie równoległe

Zapisz zmiany

Uwaga w enova365 musi być stworzona cecha opisu analitycznego o nazwie identycznej jak nazwa wymiaru. W naszym przypadku „Piątka”. W przeciwnym przypadku po imporcie dokumentów w logu będzie informacja o braku cechy, a jej wartość nie zostanie zapisana w enova365.

Logi

Kategoria

Dokument 123, : W bazie danych nie ma cechy o nazwie Piątka dla obiektu.

Kategoryzując dokument uzupełniamy wymiar Piątka.

Wymiary

Wymiar	Wartość
Rodzaj paliwa Paliwo	<input type="text"/>
Piątka Piątka	520-01, Koszty wydziałowe (20599)
Numer rejestracyjny Pojazd	<input type="text"/>
test	<input type="text"/>

Można uzupełnić go także na pozycjach.

Podsumowanie

Waluta:

Dane VAT:

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

%	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Kategoria	Opis zdarzenia	Rodzaj paliwa Paliwo	Piątka Piątka	Numer rejestracyjny Pojazd
23%		100,00	23,00					
		80,00	18,40	401-04 75%	Zużycie materiałów i energii		520-01	
		20,00	4,60	401-04 75% - Zużycie materiałów i energii (33504)	Zużycie materiałów i energii		530-01 Koszty działalności pomocniczej	

Przy takiej konfiguracji, takim opisanu dokumentu do enova365 zaimportuje się dokument jak niżej:

Wymiar	Konto	Symbol	Kwota	Piątka	Opis	Centrum kosztów	Paliwo
4	401-04	401-04	20,00 PLN	530-01	Zużycie materiałów i energii		
4	401-04	401-04	80,00 PLN	520-01	Zużycie materiałów i energii		

6.1.4 CENTRUM KOSZTÓW

Jeżeli w enova365 do księgowania na kontach zespołu „5” wykorzystywane są centra kosztów, to możemy je wyeksportować do SaldeoSMART (patrz rozdział: [Eksport centrów kosztów](#)). W SaldeoSMART będziemy wtedy mieli wymiar o nazwie „CentrumKosztow”. Nie wolno zmieniać tej nazwy.

Edytowanie wymiaru ✕

Dotychczasowa nazwa wymiaru: CentrumKosztow

Wprowadź nową nazwę:

Opis wymiaru:

Dodatkowy KOD:
(Np. numer konta księgowego dla tej wartości)

Typ wymiaru: lista wartości do wyboru

Wymiar przeznaczony dla dokumentów Tak Nie

Wymiar ustawiany na pozycjach: Tak Nie ?

Wymiar przeznaczony dla wyciągów Tak Nie

Wiele wartości dla wymiaru Tak Nie ?

Wymiar automatycznie dobierany przy odczycie Tak Nie ?

Następnie w Ustawieniach integracji kosztów w nasz wymiar podpinamy jako cechę opisu analitycznego.

Ustawienia dla programu eNova XML:

Numer dodatkowy

Twórz wpis dla VAT niepodlegającego odliczeniu Tak Nie

Cechy opisu analitycznego

Cechy dokumentu

Kategoryzując dokument uzupełniamy centrum kosztów

Wymiar	Wartość
Centrum kosztów CentrumKosztow	510-01, Koszty handlowe (20672) <input type="button" value="☰"/> <input button"="" type="button" value="☰"/> <input 113="" 419="" 437"="" 513="" data-label="Text" type="button" value="+</input></td></tr></tbody></table></div><div data-bbox="/> <p>Możemy też wskazać centrum kosztów na pozycji.</p>

Podsumowanie						
Waluta: <input type="text" value="PLN"/> <input type="button" value="Importuj"/>						
Dane VAT: <input type="button" value="☰"/>						
Suma: 123,00 (netto: 100,00; vat: 23,00)						
%	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Kategoria	Opis zdarzenia	Centrum kosztów CentrumKosztow
<input checked="" type="checkbox"/>	23%	100,00	23,00			
<input checked="" type="checkbox"/>		80,00	18,40	401-04 75%	Zużycie materiałów i energii	510-01
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="✎"/>	20,00	4,60	401-04 75% - Zużycie materiałów i energii (33504)	Zużycie materiałów i energii	550-01 Koszty zarządu

Przy takich ustawieniach i opisanu dokumenty efekt importu do enova365 będzie następujący:

Opis analityczny						
Nowy (Element opisu ewidencji) <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="Otwórz"/> <input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="Σ"/>						
Wymiar	Konto	Symbol	Kwota	Centrum kosztów	Opis	
▶ 4	401-04	401-04	20,00 PLN	550-01	Zużycie materiałów i energii	
4	401-04	401-04	80,00 PLN	510-01	Zużycie materiałów i energii	
*						

6.2 FAKTURY SAMOCHODOWE

Zagadnienie importu i księgowania dokumentów samochodowych jest złożone i obszerne. Proponujemy kilka możliwych rozwiązań, a użytkownik może wybrać ten, który najbardziej mu odpowiada.

6.2.1 W FIRMIE NA KPIR I NIE TYLKO – USTALANIA KOSZTU PO STRONIE SALDEOSMART

W firmach prowadzących ksiązkę przychodów i rozchodów dobrze będzie sprawdzał się sposób opisany poniżej. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać go także w firmach na księgach handlowych.

Scenariusz użycia oparty jest na kategoriach z SaldeoSMART oraz polu NKUP z elementu VAT i Rodzaju odliczenia VAT w enova365 .

W naszym przykładzie mamy zdefiniowane dwie kategorie: Paliwo 50% i Paliwo pełne

- Paliwo 50% - odliczamy tu 50% VAT, koszty podatkowe stanowią 75% całego kosztu. W tej kategorii kluczowe są pola
 - Odliczenie kosztu: 75%
 - Odliczenie VAT: częściowe 50%

Edycja kategorii ✕

Dotychczasowa nazwa kategorii: Paliwo 50%

Wpisz poprawną nazwę kategorii:

Domyślny opis zdarzenia:

Domyślny rejestr:

Typ:

Odliczenie kosztu:

Odliczenie VAT:

Data odliczenia VAT:

Kolumna KPiR:

Konto netto:

Nazwa wymiaru:

[Anuluj](#)

Po zastosowaniu dla dokumentu tej kategorii w enova365 zaimportowany zostanie dokument jak poniżej

Lp	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Odliczenia	rodzaj	Kolumna	NKUP
1	23%	87,45 PLN	20,11 PLN	107,56 PLN	Tak	paliwo	Pozostałe koszty ...	25,00%
2	23%	87,44 PLN	20,11 PLN	107,55 PLN	Nie	paliwo	Pozostałe koszty ...	25,00%

Tak zaimportowany dokument nie będzie stanowił problemu podczas księgowania.

Zakup: ZR/2019/0002 - Predekretowany (saldeo KPIR)

Plik Widok SaldeoSMART Czynności

Zapisz i zamknij Predekretuj

Ogólne VAT Dane kontrahenta i płatności Zapis KPIR Opis analityczny Zadania CRM

Dokument

Numer: D/2019/0002

Zapis

01. Lp: 2 /

02. Data zdarzenia: 18.07.2019 03. Nr dowodu księgowego: 19699\FF\380\2019

04. Nazwa kontrahenta: LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

05. Adres kontrahenta: Ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk

06. Opis zdarzenia: zakup paliwa 50%

07. Sprzedaż: 0,00 PLN

08. Pozostałe przychody: 0,00 PLN 09. Razem przychody: 0,00 PLN

10. Zakup towarów: 0,00 PLN

11. Koszty uboczne: 0,00 PLN

12. Wynagrodzenia: 0,00 PLN

13. Pozostałe koszty: 146,25 PLN 14. Razem koszty: 146,25 PLN

15. Zaszłości: 0,00 PLN W tym remanent: 0,00 PLN

16. Koszty działalności BR: 0,00 PLN Opis kosztu:

17. Uwagi:

- Paliwo pełne – odliczamy 100% VAT, koszty podatkowe stanowią 100% całego kosztu.
 - Odliczenie kosztu: 100%
 - Odliczenie VAT: pełne odliczenie

Edycja kategorii ✕

Dotychczasowa nazwa kategorii: Paliwo pełne

Wpisz poprawną nazwę kategorii:

Domyślny opis zdarzenia:

Domyślny rejestr:

Typ:

Odliczenie kosztu:

Odliczenie VAT:

Data odliczenia VAT:

Kolumna KPiR:

Konto netto:

Nazwa wymiaru:

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Po zastosowaniu dla dokumentu tej kategorii w enova365 zaimportowany zostanie dokument jak poniżej

Ogólne VAT Dane kontrahenta i płatności Zapis KPiR Opis analityczny Zadania CRM

Obowiązek podatkowy

Powstanie obow.: Standard (Memoriałowa/Wg Daty Zaewidencjonowania)

Elementy

Otwórz

Lp	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Odliczenia	Kodziej	Kolumna	NKUP
1	23%	16,25 PLN	3,74 PLN	19,99 PLN	Tak	Paliwo	Pozostałe koszty ...	0,00%

6.2.2 FAKTURY SAMOCHODOWE – USTALANIE KOSZTU PO STRONIE ENOVA365

Odmiennym podejściem może być przerwucenie na enova365 ustalenie % kosztów KUP i NKUP oraz % odliczanego VAT (można do tego wykorzystać mechanizmy już zaimplementowane przez producenta enova365 lub użyć własnych). W takim przypadku do enova wystarczy przekazać kategorię dokumentu (przy czym ustawienia pól odliczenie kosztu i odliczenie VAT nie muszą mieć znaczenia). Istotne natomiast będzie przekazanie informacji o numerze rejestracyjnym pojazdu. Do tego należy wykorzystać wymiar. Proponujemy aby był to wymiar wbudowany w SaldeoSMART

Edytowanie wymiaru
✕

Dotychczasowa nazwa wymiaru: Pojazd

Wprowadź nową nazwę:

Opis wymiaru:

Dodatkowy KOD:
(Np. numer konta księgowego dla tej wartości)

Typ wymiaru: lista wartości do wyboru

Wymiar przeznaczony dla dokumentów Tak Nie

Wymiar ustawiany na pozycjach: Tak Nie

Wiele wartości dla wymiaru Tak Nie

Wymiar automatycznie dobierany przy odczycie Tak Nie

Wymiar odczytywany z dokumentu Tak Nie

Wymiar przeznaczony dla faktur Tak Nie

[Anuluj](#)

Istotny jest tu Dodatkowy KOD wymiaru (REGISTRATIONS) i nie należy go zmieniać. Proponujemy też by wymiar był ustawiany na pozycjach dokumentów. Może być odczytywany z dokumentu.

Dodatkowo w Ustawieniach integracji kosztów proponujemy ustawić nasz wymiar jako cechę opisu analitycznego. Oczywiście do poprawnego działania importu, w enova365 powinna być zdefiniowana cecha opisu analitycznego o nazwie takiej jak nazwa wymiaru. Cecha ta może być cechą referencją do tabeli pojazdy.

W efekcie w enova365 dostaniemy dokument z opisem analitycznym jak poniżej

Wymiar	Konto	Symbol	Kwota	Opis	Pojazd	Paliwo
▶ SALDEO	401-04	401-04	103,21 PLN	Zużycie materiałów i energii Z...	SK 142KV	BENZYNIA
*						

Resztę obliczeń może wykonać enova365.

6.2.3 PARAMETRY PRZYDATNE DO OBSŁUGI DOKUMENTÓW SAMOCHODOWYCH

- Wymiar pojazd
 - wymiar predefiniowany w SaldeoSMART,
 - Kod dodatkowy: REGISTRATIONS – nie zmieniać
 - Wartość wymiaru może być odczytywany z dokumentu
 - W enova365 powinna być cecha (w preferowanym rozwiązaniu – cecha opisu analitycznego) o tej samej nazwie.
 - Cecha może być cechą referencyjną do tabeli Pojazdy

- Jeżeli w enova365 określimy sposób odliczania VAT i koszty NKUP to na tej podstawie można księgować i klasyfikować dokumenty
- Wymiar litry
 - Wymiar predefiniowany w SaldeoSMART
 - Kod dodatkowy: LITERS- nie zmieniać
 - Wartość wymiaru może być odczytywany z dokumentu
 - W enova365 powinna być cecha (w preferowanym rozwiązaniu – cecha opisu analitycznego) o tej samej nazwie.
 - Może być wykorzystana w enova365 do obliczeń związanych z kosztami ewidencji pojazdów
- Wymiar rodzaj paliwa
 - W enova365 powinna być cecha (w preferowanym rozwiązaniu – cecha opisu analitycznego) o tej samej nazwie.
 - Może być wykorzystana w enova365 do obliczeń związanych z kosztami ewidencji pojazdów
- Element kategorii Odliczenie kosztu
 - Może służyć do przekazywania do enova365 informacji o procencie kosztów NKUP i KUP (opisane w rozdziałach Odliczenie kosztu, W firmie na KPİR i nie tylko – ustalania kosztu po stronie SaldeoSMART)
- Element kategorii Odliczenie VAT
 - Może służyć do przekazywania do enova365 informacji o procencie VAT odliczanego (opisane w rozdziałach Odliczenie VAT, W firmie na KPİR i nie tylko – ustalania kosztu po stronie SaldeoSMART)

7 SPOTYKANE PROBLEMY

7.1 WYCIĄGI BANKOWE – PROBLEMY

7.1.1 IMPORT WYCIĄGÓW BANKOWYCH: BRAK PRAWA DO ZAPISU DANYCH

Podczas importu wyciągów bankowych dostajemy komunikat , „... , w tym 0 transakcji”, a w logu: „Nieznany błąd importu operacji na kwotę xx,xx. Błąd: Brak prawa do zapisu danych. Typ zapisu: Soneta.Kasa.RaportESP”

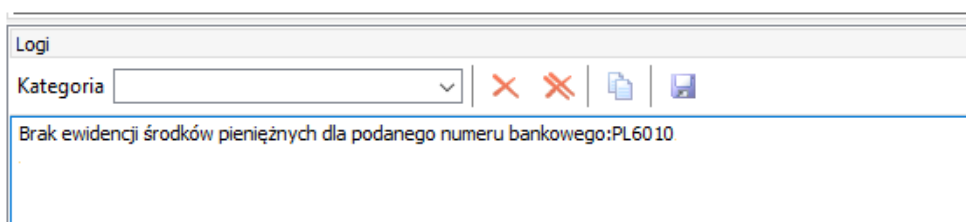
Przyczyna: Użytkownik zalogowany do enova365 nie ma praw do zapisy w ewidencji ŚP, do której importowane są transakcje.

Rozwiązanie: W tym przypadku można zastosować jedno z poniższych rozwiązań.

1. Nadanie uprawnień użytkownikowi enova365
2. Wykonie operacji przez użytkownika enova365 posiadającego odpowiednie uprawnienia.

7.1.2 PRZY IMPORCIE WYCIĄGÓW BANKOWYCH – BRAK EWIDENCJI

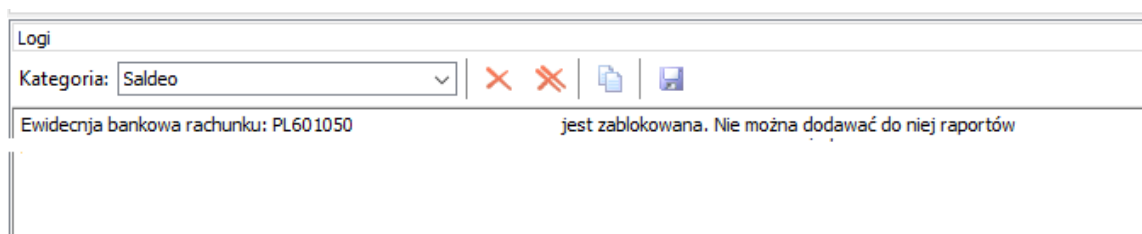
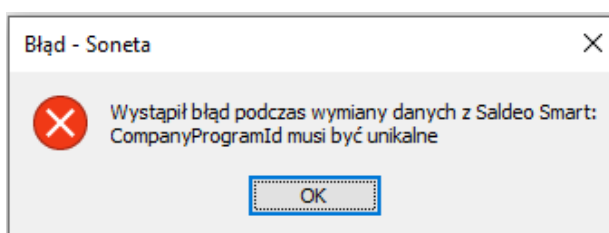
Komunikat jak poniżej oznacza, że w enova365 nie ma aktywnej ewidencji środków pieniężnych o wskazanym w logu numerze rachunku bankowego. W celu zaimportowania wyciągów bankowych trzeba dodać do enova365 odpowiednią ewidencję.



7.1.3 ZABLOKOWANA EWIDENCJA BANKOWA RACHUNKU

Ewidencja bankowa dla importowanego wyciągu bankowego została zablokowywana. Należy odblokować ewidencję lub dodać nową.

7.2 PRZY ZAKŁADNIU NOWEJ FIRMY



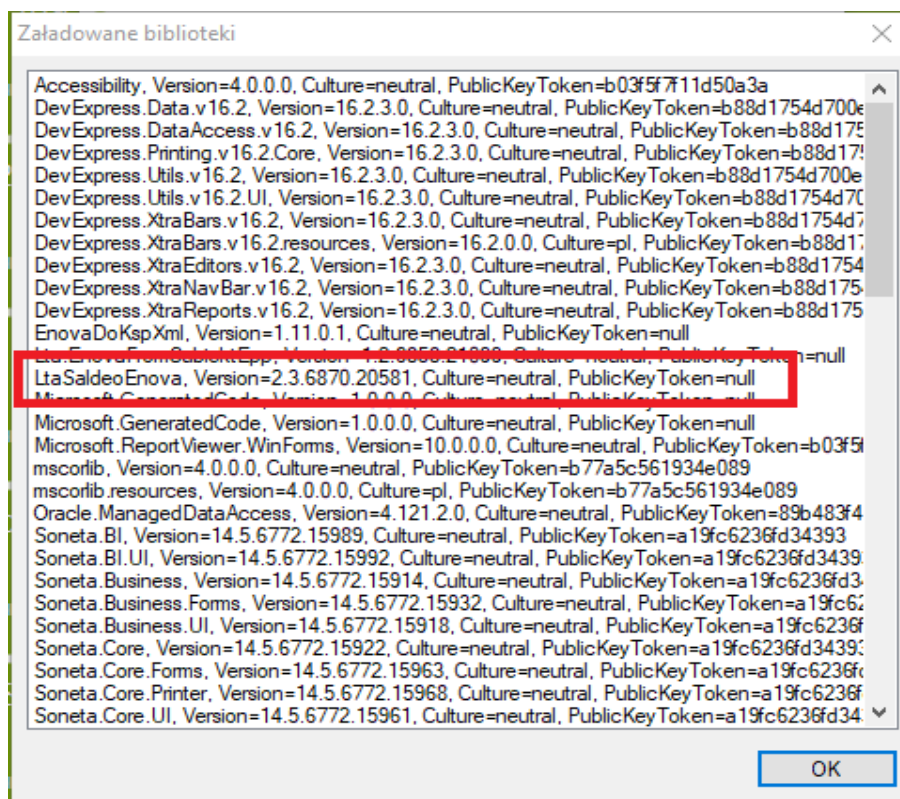
8 ZGŁASZANIE BŁĘDÓW I UWAG DO INTEGRATORA

Użytkownik Integratora chcąc zgłosić uwagę do Integratora lub błąd w działaniu powinien zgłosić problem osobie (firmie), od której kupił licencję na użytkowanie Integratora. Należy także pamiętać, by dokładnie opisać okoliczności wystąpienia problemu. Ponadto konieczne jest podanie numeru wersji enova365 oraz zrzutu ekranu załadowanymi bibliotekami (patrz rozdział [Jak sprawdzić numer wersji Integratora?](#)). Zrzut ekranu należy wykonać tak by widoczne były informacje o bibliotece LtaSaldeoEnova.

Należy też przesłać zawartość katalogu Saldeo znajdującego się na komputerze, na którym wystąpił problem, w katalogu Dokumenty. Przy standardowej instancji systemu Windows 10 jest to katalog C:\Users\XXXX\Documents\saldeo, gdzie XXXX to nazwa użytkownika systemu Windows.

9 JAK SPRAWDZIĆ NUMER WERSJI INTEGRATORA?

Po uruchomieniu enova365 należy wejść w Pomoc > Wizytówka > Biblioteki..., odnaleźć bibliotekę LtaSaldeoEnova i odczytać numer wersji.



10 ZMIANY W INTEGRATORZE

10.1 WERSJA 3.1.0

Ze względu na zmiany wprowadzone w wersji 1910.0.0 enova365 dotyczące przelewów MPP, musieliśmy dokonać zmian w integratorze. Zmiany te mają zastosowanie dla enova365 w wersji 1910.0.0 i nowszych.

Dokumenty walutowe z sposobem płatności Przelew MPP importowane są do enova365, ale jako sposób płatności przyjmowany jest domyślny sposób płatności. Użytkownik jest o tym informowany w logu importu. Wynika to z faktu, że w enova365 dla rozrachunku walutowego nie można ustawić sposobu płatności Przelew MPP.

10.2 WERSJA 3.2.0 - 2019-11-21

- Faktury wystawiane w SaldeoSMART zamiast terminu płatności mogą mieć wybrana wartość „wg umowy”. W takim przypadku SaldeoSMART nie wysyła informacji o terminie płatności i w enova365 powstawał błąd podczas importu, gdyż w enova365 data ta jest wymagana. Począwszy od wersji 1910.0.0 enova365 i wersji 3.2 integratora

takie faktury zostaną zaimportowane. Szczegóły w rozdziale [2.8.16 Termin płatności wg umowy](#)

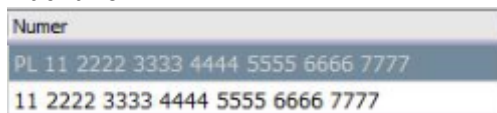
- Import wartości dla cech typu Data. Ponieważ w SaldeoSMART wymiarów typu Data nie da się w Ustawieniach integracji wskazać jako cechy opisu analitycznego, ani jako cechy dokumentu, należy użyć wymiaru typu krótki tekst lub długi tekst. Wymiar należy dodać w SaldeoSMART ręcznie. Nie jest on eksportowany z enova365. Wartość takiego wymiaru musi być podana w jednym z formatów: "yyyy-MM-dd", "yyyy.MM.dd", "dd-MM-yyyy", "dd.MM.yyyy", "dd/MM/yyyy"
- Umożliwiono import faktur VAT marża wystawionych w SaldeoSMART.
- Czekamy na możliwość wystawiania w SaldeoSMART faktur z dopiskiem „Metoda podzielonej płatności”. Gdy producent SaldeoSMART udostępni taką funkcjonalność oraz przygotuje odpowiedni eksport danych, przystąpimy do prac związanych z importem takich faktur do enova365.

10.3 WERSJA 3.2.1 – 2019-12-18

- Rozwiązano problem z nieeksportującymi się kontrahentami. Problem występował, gdy kontrahent miał w enova365 więcej niż jeden rachunek bankowy dla tej samej, nie pustej nazwy banku.
- Uszczegółowiono kontrolę błędów mogących wystąpić podczas synchronizacji kontrahentów z SaldeoSMART.

10.4 WERSJA 3.4. – 2020-05-14

- Podczas importu do enovy365 wartości cechy referencyjnej nie występującej w enovie365 pojawiał się błąd uniemożliwiający zakończenie importu. Od wersji 3.4. zostanie dokończony, jednak wartość takiej cechy nie będzie uzupełniana, a użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem w logu.
- Eksport cech opisu analitycznego. W przypadku cech referencyjnych do słownika elementów lista wysyłanych wartości ograniczana jest do słownika wskazanego w definicji cechy. Pomijane są też wartości zablokowane.
- Pojawiały się problemy z rachunkami bankowymi kontrahentów. Od wersji 3.4 podczas sprawdzania czy enova365 jest już rachunek bankowy o danym numerze pomijane są różnice dotyczące kodu kraju. Przykład rachunki o numerach jak poniżej będą traktowane jako ten sam rachunek



- Umożliwiono import dokumentów z zerową płatnością.
- Podczas importu dokumentów w kategorii których nie określone została wartość w polu typ przyjmowana jest domyślna wartość z definicji rejestru

Edycja kategorii
✕

Dotychczasowa nazwa kategorii: 409

Wpisz poprawną nazwę kategorii:

Domyślny opis zdarzenia:

Domyślny rejestr:

Typ:

Odliczenie kosztu:

Odliczenie VAT:

Data odliczenia VAT:

Kolumna KPiR:

Konto netto:

Nazwa wymiaru:

Rejestr	Odliczenie kosztu
Towar	
zakup handlowy	
inne (kolumna 13)	
środki trwale	
nieruchomości	
paliwo	
środki transportu	
usługi	
Usługi NP	
Nabywca podatnik	
Leasing	

[Anuluj](#)
Zapisz

- Podczas dodania nowej firmy do SaldeoSMART przenoszone są informacje o rachunkach bankowych firmy oraz rachunek bankowy ZUS. Rachunek bankowy ZUS jest wersyfikowany przez SaldeoSMART. Jeżeli jego format jest niepoprawny to firma nie zostanie założona w SaldeoSMART, a użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem.

10.5 WERSJA 3.6.

- Wersja integratora przeznaczona dla enova365 od wersji 2003 i SaldeoSMART od wersji 2.47
- Umożliwiono pobieranie kodów GTU dla faktur wystawionych w SaldeoSMART
- Na dzień dzisiejszy SaldeoSMART nie umożliwia wysyłania kodów GTU i oznaczenia procedur dla dokumentów odczytanych. Jeżeli funkcjonalność będzie udostępniona przez Brainshare to niezwłocznie przygotujemy nową wersję Integratora

10.6 WERSJA 3.7. 2020-10-30

- Wersja integratora przeznaczona dla enova365 od wersji 2003 i SaldeoSMART od wersji 2.49
- W dniu dzisiejszym Brainshare udostępnił wersję 2.49, w której udostępniono możliwość wysyłania informacji o kodach GTU i procedurach oznaczonych na dokumentach odczytanych.
- Umożliwiono pobieranie kodów GTU oraz oznaczenia procedur dla odczytanych dokumentów.
- Polecamy zapoznanie się z instrukcją:

https://pomoc.saldeosmart.pl/hc/pl/articles/360013792437-Jak-prawid%C5%82owo-oznaczy%C4%87-kodami-GTU-dokumenty-odczytywane-w-SaldeoSMART-?source=search&auth_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY2NvdW50X2lkIjo5NTUzMjUxLCJ1c2VyX2lkIjozNzI4NTY1MTM0NzcsInRpY2tldF9pZCI6MjY2ODUsImNoYW5uZWxfaWQoIjYzLCJ0eXBIIjojIj00VBUkNIIiwizXhwIjoxNjA2MDQwODcyfQ.7CDAyJ-jNjKqceRSNfipZHvLGSnbXVj2o480TaF2JRI

10.7 WERSJA 3.8. 2021-05-19

- Umożliwiono eksport rejestrów zakupów i sprzedaży oraz sposobów płatności użytkownikom nie posiadającym licencji na moduły księgowe enova365
- SaldeoSMART od jakiegoś czasu umożliwia wysłanie informacji o typie dokumentu JPK (VAT_RR, WEW, FP, RO) w związku z tym umożliwiliśmy import tych informacji wraz z importem dokumentów i faktur.
- SaldeoSMART od jakiegoś czasu eksportuje informację o dacie odliczenia VAT, datę tą ustawiamy w kategorii. W związku z tym do integratora dodaliśmy obsługę tego parametru. Działanie opisane jest w rozdziale [Data odliczenia VAT](#)
- W przypadku KPIR i dokumentów nie podlegających VAT poprawiony został import informacji o % kosztów NKUP.
- W enova365 maksymalna długość numeru dokumentu wynosi 40 znaków. W przypadku importu dokumentów z dłuższym numerem program kończył pracę z błędem. W tej chwili jako numer dokumentu importowane będzie ostatnie 40 znaków numeru fv. W przypadku dokumentów z dłuższym numerem w logu importu pojawi się komunikat o obciążeniu numeru.

10.8 WERSJA 3.9 2021-07-28

- Dostosowano Integrator do zmian wprowadzonych w enova365 od wersji 2106.0.0
- Licencja na dodatek sprawdzana jest już przy wejściu do firmy
- **Uwaga!!!!** Integrator w wersji 3.9 przeznaczony jest dla enova365 w wersji 2106.0.0 i nowszych i jest dla nich wymagany.
- Integrator w wersji 3.9 nie działa z enova365 w wersjach starszych niż 2106.0.0.
- Dodano możliwość blokowania cech opisu analitycznego, by nie wysyłały się do SaldeoSMART. Szczegóły w rozdziale [Blokowanie wysyłania cech](#).
- Dodano możliwość wysyłania do SaldeoSMART wartości Dodatkowy KOD dla wartości referencyjnych cech opisu analitycznego. Szczegóły w rozdziale [Cechy referencyjne – Dodatkowy KOD](#)

10.9 WERSJA 3.10

- Po zmianach w enova365 można było przywrócić sprawdzanie licencji na dodatek dopiero podczas wywoływania funkcji

10.10 WERSJA 3.12

- Paczkowanie kontrahentów . Przy dużej ilości kontrahentów w enova365 SaldeoSMART nie radziło sobie z odbiorem ich wszystkich. Dlatego wprowadziliśmy wysyłanie kontrahentów paczkami. Maksymalną ilość kontrahentów w paczce określa parametr Ilość kontrahentów w paczce.

- Podczas importu dokumentów i faktur nie jest ustawiana procedura MPP w VAT.
- Podgląd dokumentu (F11). Usprawnienie wyszukiwania.
- Obsługa ryczału
- Dostosowanie pobieranego opisu faktur wystawionych w SaldeoSMART do zmian w SaldeoSMART

10.11 WERSJA 3.14

- Dostosowanie programu do zmian nazewnictwa załączników, wprowadzonych przez producenta SaldeoSmart.
- Dodano możliwość importowania faktur importowych do definicji „Faktura importowa” ewidencji dokumentów.

10.12 WERSJA 3.15

- Zmiana informacji zapisywanych w logu podczas importy faktur i dokumentów
- Uszczelnienie działania programu podczas importu załączników o zbyt długich nazwach. Nazwy zostają automatycznie skrócone

10.13 WERSJA 2306.0.1.1

- Dostosowanie integratora do zmian technologicznych enova365.
- Wersja integratora przeznaczona dla enova365 od wersji 2306.0
- Wymaga nowego pliku licencji. W celu uzyskania nowej licencji

10.14 WERSJA 2306.0.2.0

- Poprawa importu dokumentów gdzie netto i VAT są takiej samej wartości
- Poprawa importu dokumentów z cechą opisu analitycznego, dla której w enova istnieje cecha o nazwie *Kod dodatkowy Saldeo*

10.15 WERSJA 2306.0.3.0

- Import rozliczeń transakcji bankowych .
Szczegóły w rozdziałach:
[2.8.17 Rozliczanie operacji bankowych](#) oraz [2.8.17.2 Rozliczanie operacji importowane z SaldeoSmart](#)

10.16 WERSJA 2306.0.4

- Eksport planu kont wg filtra. Szczegóły w rozdziale: [2.6.2 Eksport planu kont wg filtra \(zaawansowany\)](#)

10.17 WERSJA 2401.0.0

- Brainshare zmienił wytyczne dotyczące wysyłania kontrahentów do SaldeoSMART. Dostosowaliśmy integrator do tych zmian. Zmiana dotyczy wysyłania informacji o przedrostru numeru NIP
- Poprawka w eksport cech opisu analitycznego. W sytuacji, gdy cecha opisu analitycznego była cechą referencyjną do planu kont i w firmie był więcej niż jeden okres obrachunkowy wraz z planem kont, mogło dochodzić do dublowania wysłanych wartości. W takim przypadku eksport cech opisu analitycznego kończył się błędem. Od tej pory w powyższej sytuacji eksportowane są tylko konta okresu obrachunkowego będącego w kontekście. (Symbol tego okresy prezentowany jest na formatce z parametrami eksportu)

10.18 WERSJA 2401.3.0

- Import dokumentów - opcja dostępna Ewidencja dokumentów > Dokumenty także poprzez kombinację klawiszy Alt+F8
- Zmiany w imporcie informacji o numerach rachunków bankowych z dokumentów kosztowych . W specyficznych przypadkach , gdy w bazie enova365 kilku kontrahentów miało przypisany taki sam rachunek bankowy import dokumentów mógł zakończyć się błędem. Zostało to uszczelnione.
- Możliwość nie importowania opisów analitycznych – parametr. [2.8.13 Pomijaj opisy analityczne podczas importu dokumentów i faktur](#)
- Miejsce docelowe wartości w walucie przy imporcie do opisu analitycznego - parametryzacja [2.8.14 Wartość w walucie zapisz w polu](#)
- Oznaczenie kontrahenta jako finalny podczas dodawania nowego kontrahenta bez NIP.
- Dodano możliwość nie importowania numerów rachunków bankowych z dokumentów kosztowych. [2.8.15 Importuj numery rachunków bankowych](#)
- Dodano możliwość nie importowania wszystkich płatności z wszystkich dokumentów i faktur. [2.8.10 Usunąć płatność z wszystkich dokumentów](#)

10.19 WERSJA 2401.3.2

- Import wszystkich, wysłanych z SaldeoSMART, typów dokumentów sprzedażowych, wystawianych w SaldeoSMART (korekty faktur sprzedaży, faktury zaliczkowe, korekty faktur zaliczkowych, faktury końcowe)
- Wysyłka cechy opisu analitycznego „Ilość paliwa”. Cecha w SaldeoSmart oznaczana jest jako Liters (Dodatkowy kod).