

[Przewodnik wdrożeniowca](#) > Wymiana danych z systemami firmy SAGE

Menu

- [Wstęp](#)
- [Import konfiguracji](#)
- [Konfiguracja wymiany danych](#)
- [Definiowanie schematów księgowych](#)
- [Wymiana danych z systemami zewnętrznymi ERP](#)

Wstęp

Niniejszy artykuł opisuje konfigurację wymiany danych z systemami Finansowo - Księgowymi firmy SAGE. Opis ten zawiera następujące elementy, jak:

- Import konfiguracji z systemu SAGE na podstawie wyeksportowanego Modelu Księgowego oraz słowników (jako pliki XML)
- Konfigurację wymiany danych
- Definicję schematów generowania zapisów księgowych do poprawnego wyeksportowania dokumentów faktur do systemów FK.

[Menu](#)

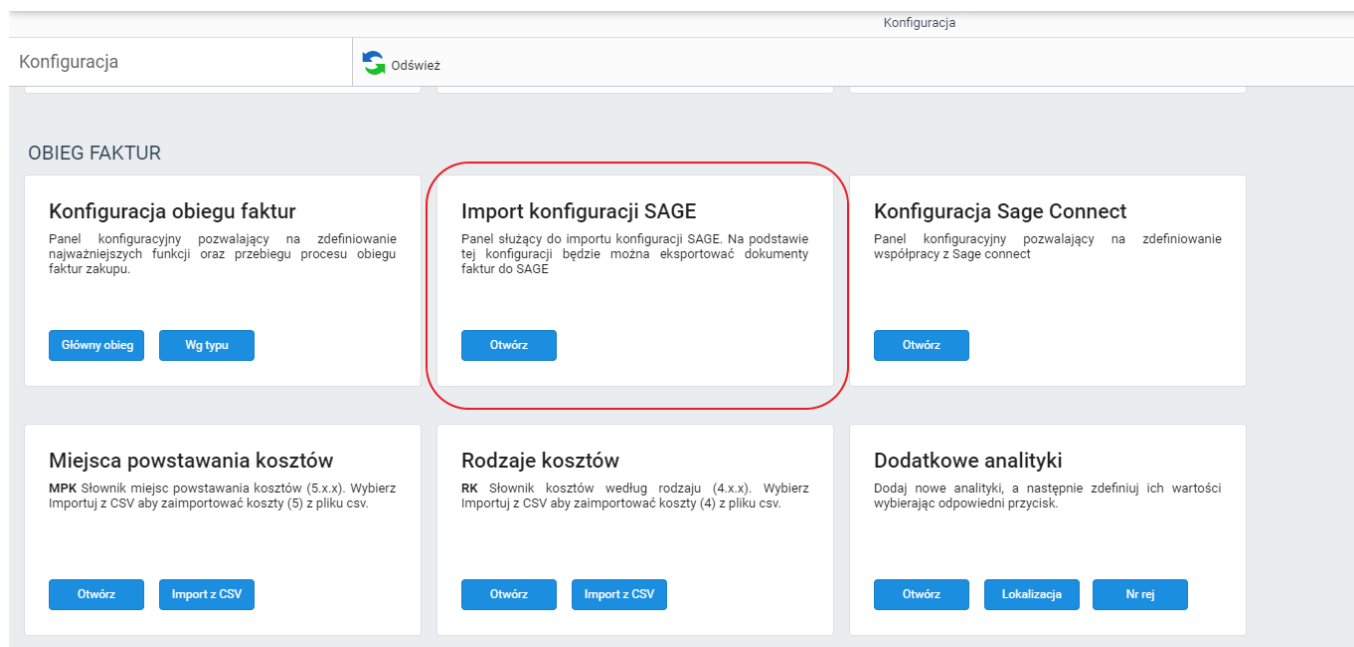
Import konfiguracji

W niniejszej sekcji opisano import konfiguracji z:

- modelu księgowego oraz
- słowników dodatkowych

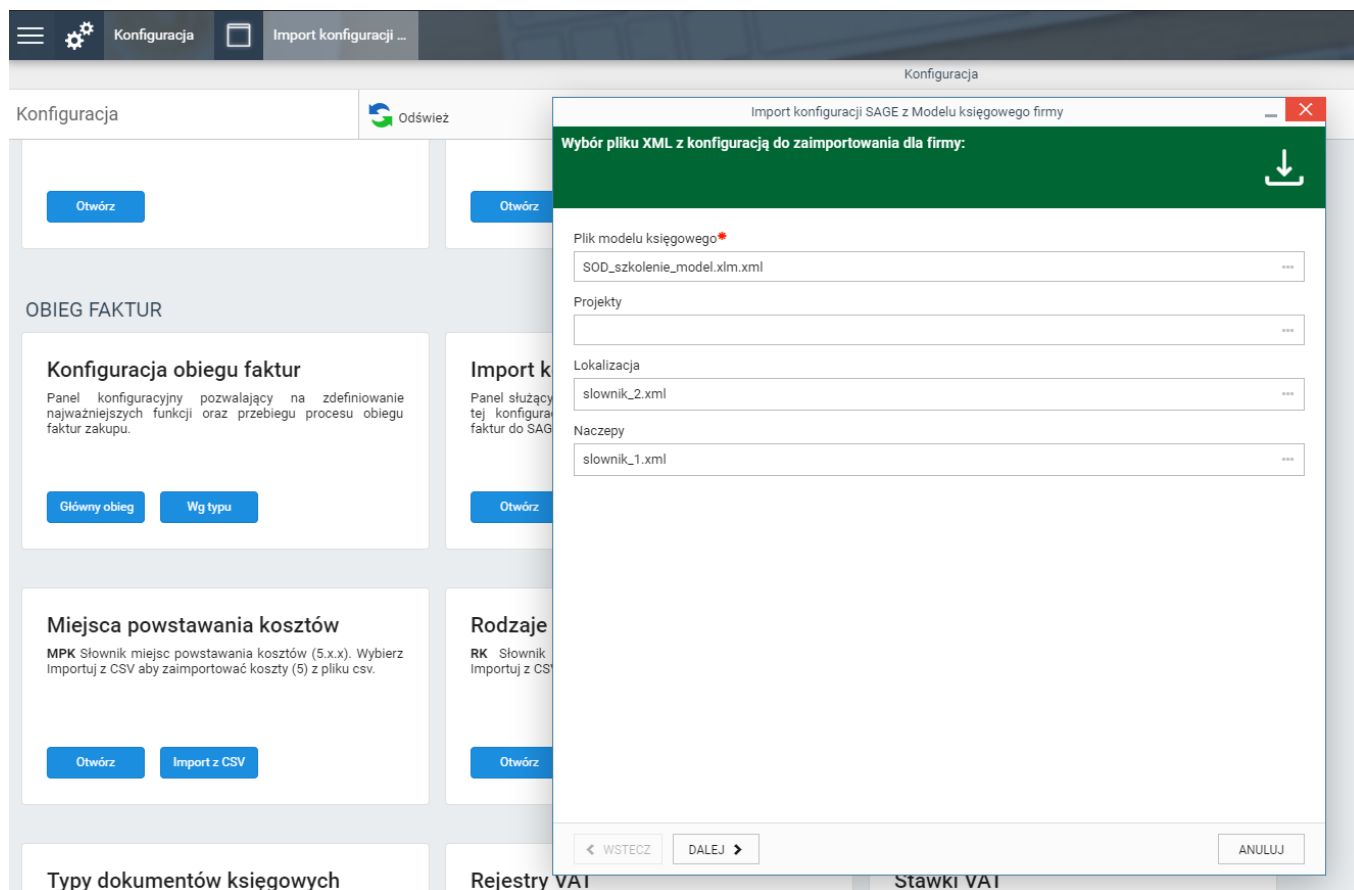
z systemu SAGE ERP FK. Wszystkie pliki muszą mieć format XML.

Aby przystąpić do importu modelu księgowego należy wejść do modułu **Konfiguracja**. W otwartym module należy odnaleźć sekcję **Import konfiguracji SAGE**



Rys. 1. Moduł Konfiguracja - Panel Import konfiguracji SAGE

Kliknięcie przycisku **Otwórz** spowoduje otwarcie kreatora konfiguracji:



Rys. 2. Kreator importu konfiguracji SAGE

W pierwszym kroku dostępne jest pole *Plik modelu księgowego*, w którym po kliknięciu w trzy kropki po prawej stronie pola, otwiera się okienko wyboru pliku. Należy wskazać plik XML z wyeksportowanym modelem księgowym. Po wybraniu pliku modelu, można podobnie zaimportować dodatkowe słowniki Projektów oraz dodatkowych analityk. W tym celu należy we właściwym polu wczytać wyeksportowany plik XML słownika.

Po kliknięciu *Dalej* ukazuje się okno wyboru danych do zaimportowania. Zaznaczenie / odznaczenie danego pola wskazuje, czy dana informacja odczytana z pliku modelu księgowego lub słownika, będzie importowana lub nie.

Import konfiguracji SAGE z Modelu księgowego firmy

Wybór zakresu danych do zaimportowania

- ☒ Stawki VAT
- ☒ Typy dokumentów
- ☒ Rejestry VAT
- ☒ Plan kont
- ☒ Lokalizacja
- ☒ Naczepty

[< WSTECZ](#) [DALEJ >](#) [ANULUJ](#)

Rys. 3. Wybór danych do zaimportowania

W przypadku wskazania importu planu kont, następnym krokiem kreatora jest wskazanie rodzajów kosztów oraz/lub miejsc powstawania kosztów. W jednym polu można wskazać więcej niż jedną grupę kont.

Import konfiguracji SAGE z Modelu księgowego firmy

Import planu kont z pliku konfiguracji dla firmy:

Rodzaje kosztu

Konto grupy 4 x

Miejsca powstawania kosztu

Konto grupy 5 x

Konto grupy 0

Konto grupy 1

Konto grupy 2

Konto grupy 3

Konto grupy 4

Konto grupy 5

Konto grupy 6

WSTECZ DALEJ ANULUJ

Rys. 4. Konfiguracja planu kont

Kliknięcie znaczku "x" obok nazwy grupy lub ponowny jej wybór z listy spowoduje jej usunięcie z pola wyboru. Jeżeli minimum jeden wymiar został wskazany, można przejść dalej.

W następnych krokach zostaną przedstawione słowniki, które zostaną zaimportowane. Po każdym kroku należy przejść dalej.

- Stawki VAT

Import konfiguracji SAGE z Modelu księgowego firmy

Import stawek VAT z pliku modelu księgowego

Lp	Nazwa	Stawka
1	Oblicza % stawki	-4
2	Stawka 23	23
3	Podstawowa	22
4	Stawka 8	8
5	Zmniejszona	7
6	Stawka 5	5
7	Stawka 4	4
8	Stawka 0	0
9	Zwolnione	-1
10	Nie podlega VAT	-2
11	Bez podziału	-3

< WSTECZ
DALEJ >
ANULUJ

Rys. 5. Lista stawek VAT

- Rejestry VAT

[illegible]

Rys. 6. Lista rejestrów VAT

- Typy dokumentów

Import konfiguracji SAGE z Modelu księgowego firmy

Import typów dokumentów księgowych z pliku modelu księgowego

↓

Lp	Symbol	Nazwa
1	DEX	Dokument eksportowy
2	DIM	Dokument importowy
3	DP	Dokument prosty
4	FKS	Faktura korygująca sprzedaż
5	FKZ	Faktura korygująca zakup
6	FVS	Faktura VAT sprzedaż
7	FVZ	Faktura VAT zakup
8	RK	Raport kasowy
9	RKS	Rachunek korygujący sprzedaż
10	RKZ	Rachunek korygujący zakup
11	RUS	Rachunek uproszczony sprzedaż
12	RUZ	Rachunek uproszczony zakup
13	WB	Wyciąg bankowy
14	FWN	Faktura nabycia
15	WNT	Faktura wewnętrzna WNT
16	WDT	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru
17	PWN	Przyjęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia
18	FWV	Faktura wewnętrzna VAT

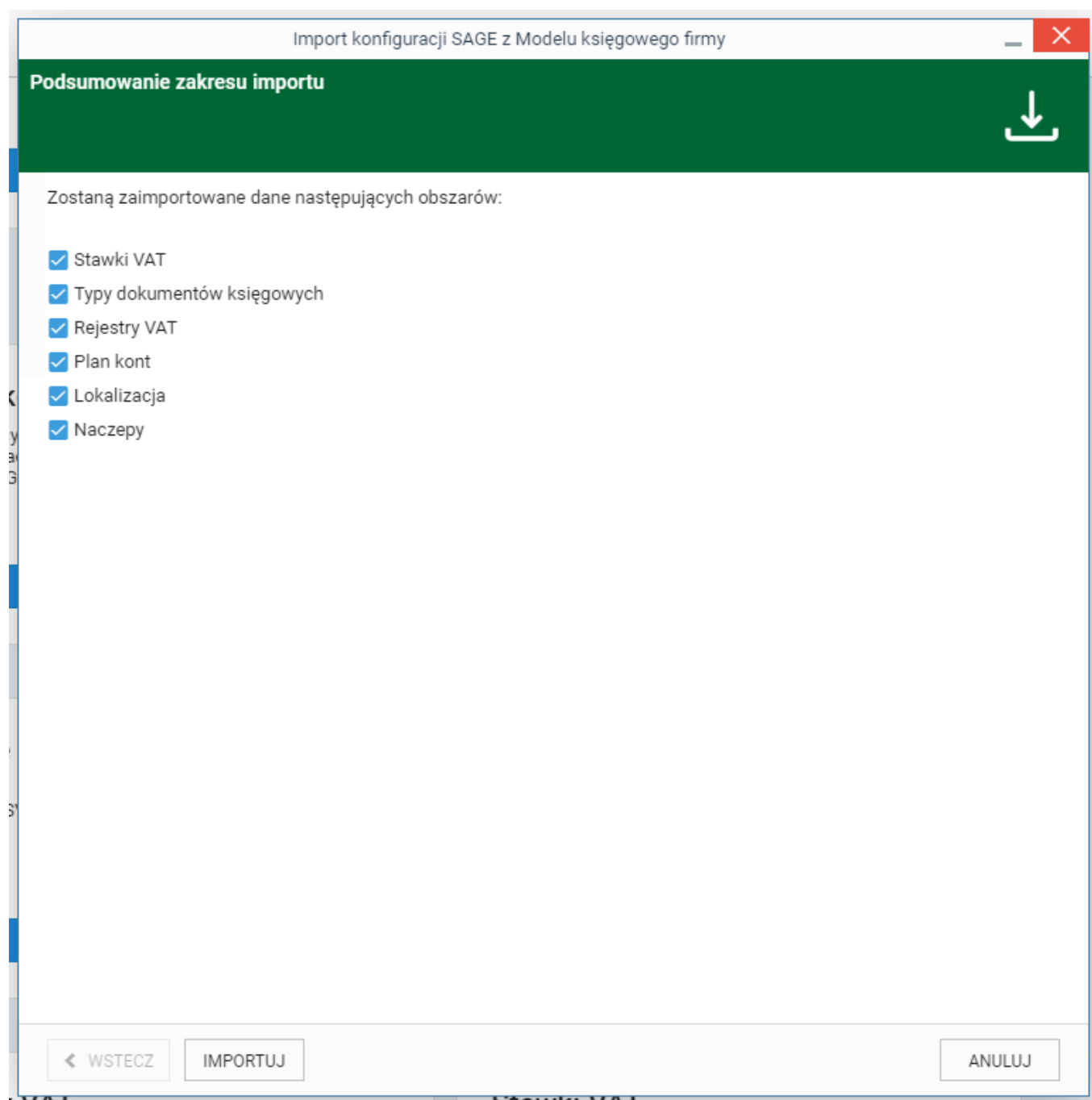
← WSTECZ

DALEJ →

ANULUJ

Rys. 7. Lista typów dokumentów

Kolejne kroki do wyświetlenia pozostałych słowników, które zostały wybrane do zaimportowania. Ostatnim etapem przed importem jest potwierdzenie zakresu importu.



Rys. 8. Potwierdzenie zakresu importu

[Menu](#)

Konfiguracja wymiany danych

W niniejszej sekcji opisano sposób konfiguracji wymiany danych. W tym celu należy przejść do strony

- [Konfiguracji Sage Connect](#)

[Menu](#)

Definiowanie schematów księgowych

Definiowanie schematów księgowych zostało przedstawione w poniższym artykule:

- [Definiowanie schematów księgowych do generowania danych księgowych](#)

[Menu](#)