

WAPRO Kaper

eksport/import dokumentów z WAPRO Mag

Import dokumentów z programu Mag odbywa się dwuetapowo.

- I. W programie WAPRO Mag, przygotowanie dokumentów do księgowania.

Wejść w menu Inne -> Eksport do programu WAPRO Kaper

[W oknie importu można zaznaczyć czy programy pracują na wspólnej bazie danych, jeśli ma być to baza wspólna wówczas przed pierwszym importem, należy wejść do programu WAPRO Kaper i dodać źródło danych. Opis w punkcie 2.1, W sytuacji gdy będzie to wspólna baza nie pojawi się okno wyboru pliku eksportowego ponieważ dane są przygotowywane bezpośrednio w bazie].

Generacja dekretów

Eksport dokumentów (Magik wer. 2)

Data transakcji » 08.11.2017 Czas transakcji 14:07

Opis transakcji Transakcja z dnia 08.11.2017 (14:07)

Baza z systemem WAPRO Kaper
☐ wspólna ☒ rozłączna

Wybrane dokumenty

Handlowe	Nie wybrano żadnego dokumentu handlowego	1
Magazynowe	Nie wybrano żadnego dokumentu magazynowego	
Finansowe	Nie wybrano żadnego dokumentu finansowego	
RK/WB	Nie wybrano żadnego dokumentu RK,WB	
Sady	Nie wybrano żadnego dokumentu SAD	

2 Eksportuj dokumenty

Eksport ustawień konfiguracyjnych i schematów

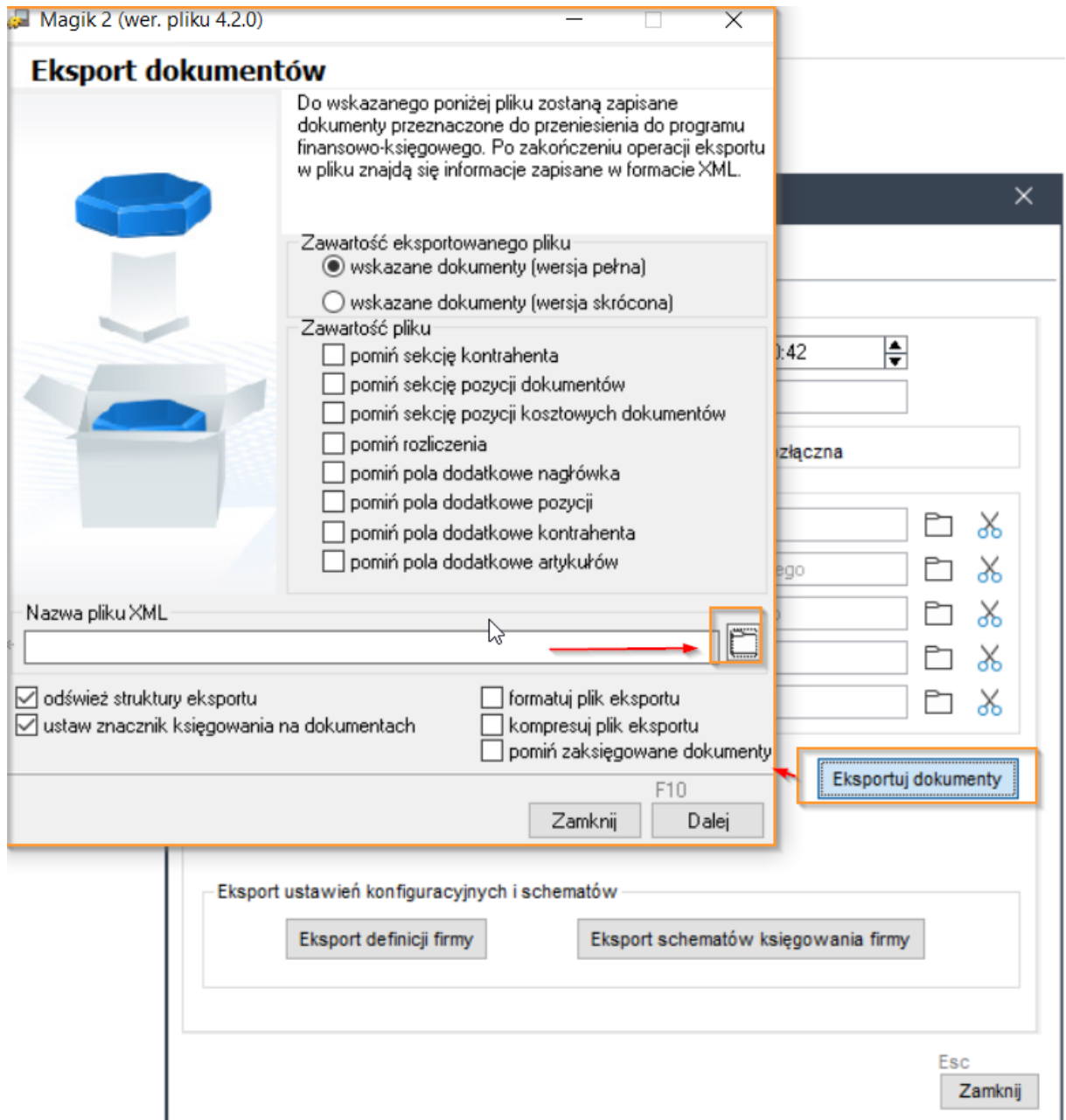
Eksport definicji firmy Eksport schematów księgowania firmy

Esc Zamknij

1. Po kliknięciu w ikonę folderu pojawi się lista dokumentów handlowych gdzie należy zaznaczyć dokumenty i je wybrać do eksportu.

[Można przefiltrować dokumenty po dacie i za pomocą opcji **Zaznacz wszystko**, która znajduje się pod prawym przyciskiem myszy, zaznaczyć wszystkie dokumenty z danego miesiąca do eksportu]

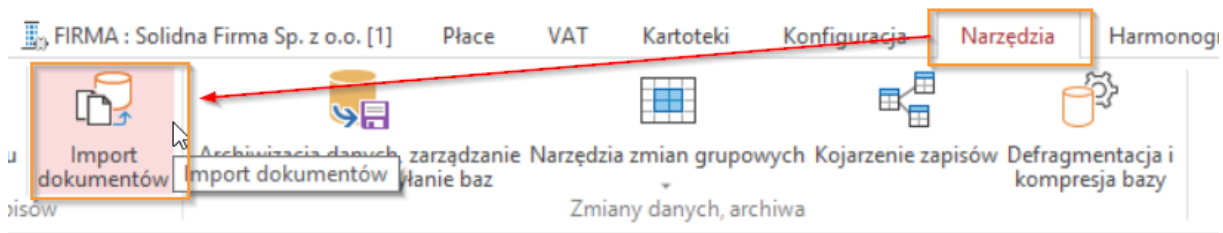
2. Kliknięcie na przycisk „Eksportuje dokumenty: spowoduje otworzenie okna z eksportem danych.



Należy za pomocą folderu wskazać lokalizację i nazwę pliku pod jakim mają zostać zapisane dokumenty.

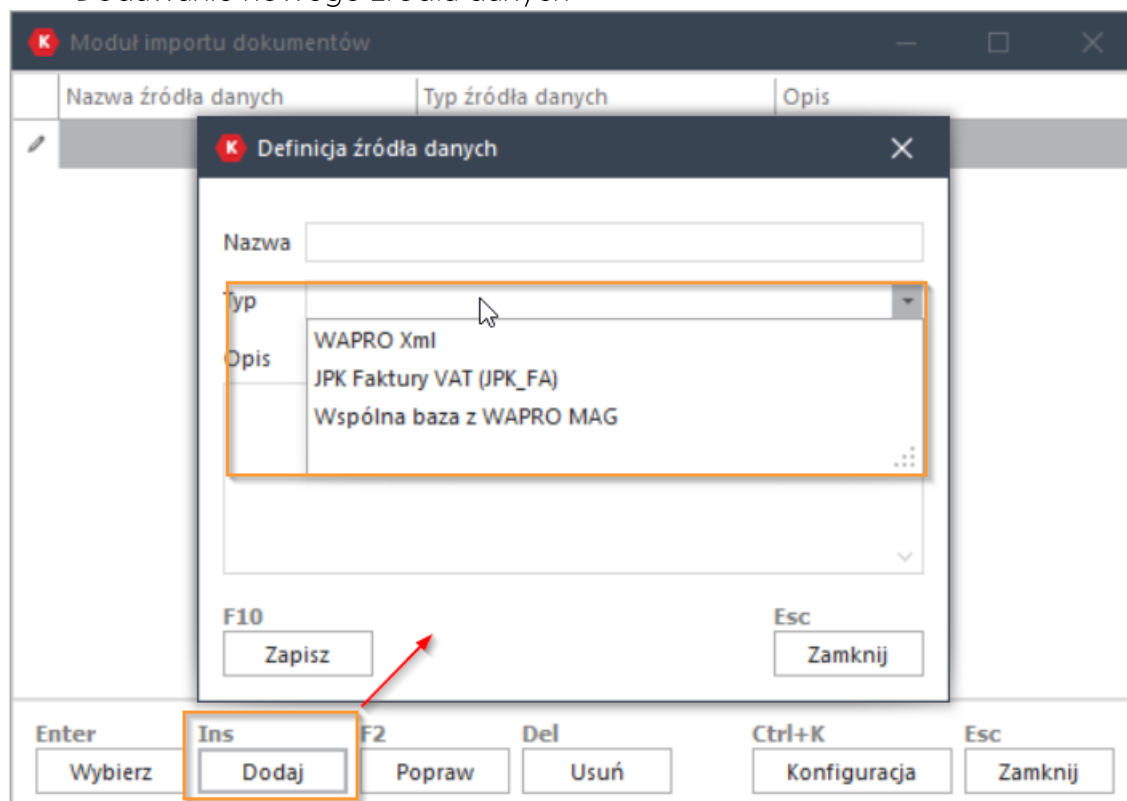
II. W programie WAPRO Kaper opcja importu danych.
Po wyeksportowaniu pliku z dokumentami, należy plik zaimportować w programie WAPRO Kaper. W tym celu

1. Należy wejść do menu Narzędzia -> Import dokumentów z pliku



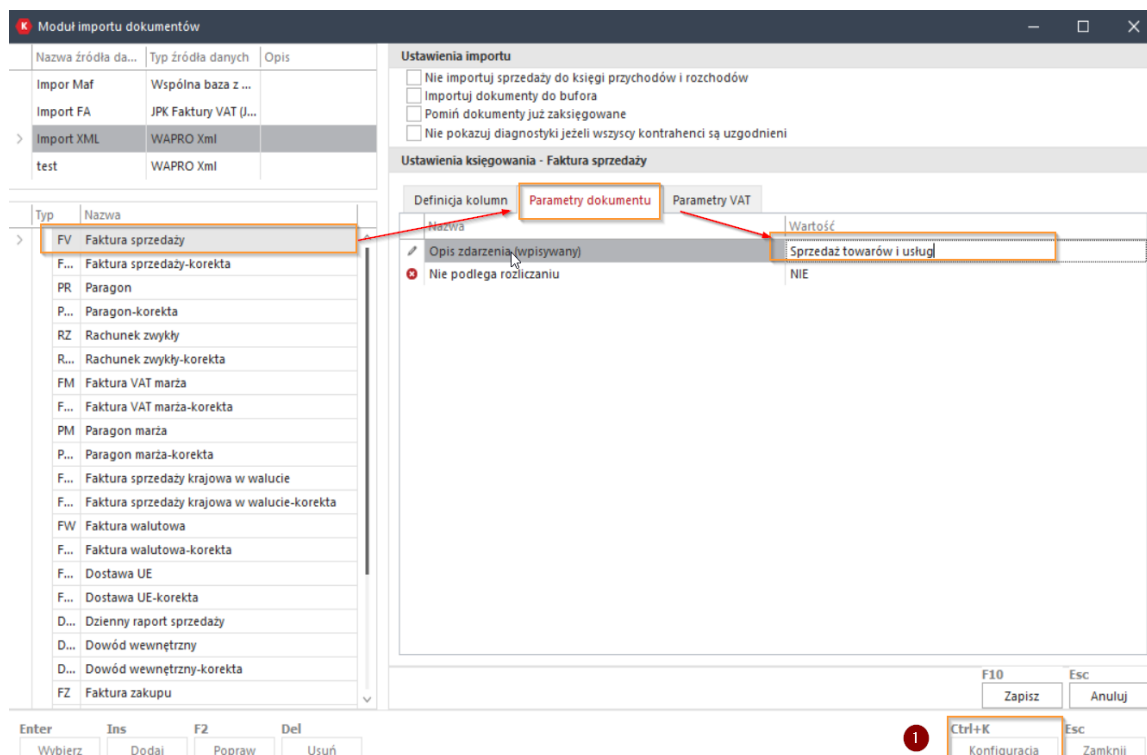
2. W oknie importu wybrać źródło importowanych, jeśli go nie ma należy go dodać

Dodawanie nowego źródła danych



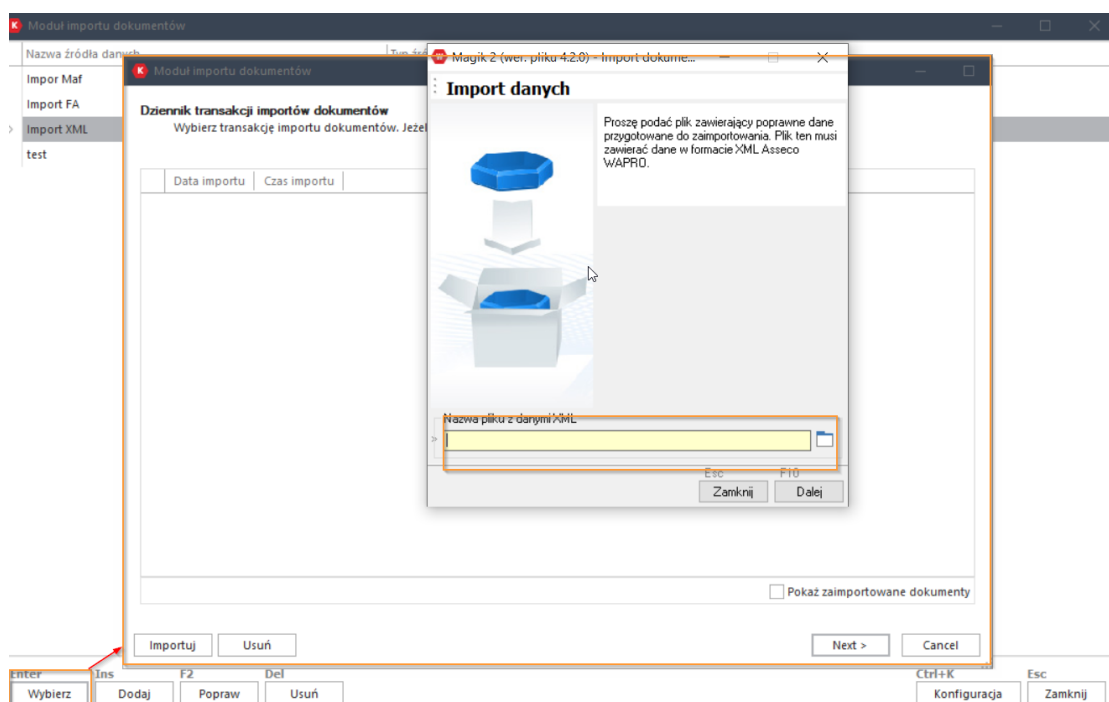
W nazwie można uzupełnić dowolną nazwę, w typie należy wybrać odpowiednie źródło danych np. WAPRO XML.

Po dodaniu źródła, należy je skonfigurować. Wykonuje się to tylko raz przed pierwszym importem.



Po lewej stronie znajdują się odpowiednie typy dokumentów importowych, a po prawej stronie znajduje się konfiguracja danego typu dokumentów. Proszę przede wszystkim uzupełnić zakładkę **Parametry księgowania** wpisując opis zdarzenia gospodarczego, w przeciwnym razie dokumenty zaimportują się z pustym opisem. Można również skonfigurować Przedmiot opodatkowania, który znajduje się na zakładce **Parametry VAT**.

3. Po skonfigurowaniu importu, można przystąpić już do importu danych.



Proszę wybrać plik który wcześniej został wyeksportowany z WAPRO Mag.

4. Po wybraniu pliku pozostaje już tylko kwestia uzgodnienia danych kontrahentów. Można wskazać innego niż zaproponował system lub wyczyścić powiązanie wówczas system założy nowego.

Weryfikacja kontrahentów w importowanych dokumentach

W importowanych dokumentach wykryto kontrahentów, których nie można jednoznacznie powiązać z kontrahentami aktualnie zarejestrowanymi w kartotece kontrahentów. Prosimy dokładnie zweryfikować listę. Jeżeli zaproponowane powiązania nie zostaną zmienione a do zaproponowanych przez program nowych kontrahentów nie zostaną przypisani kontrahenci z kartoteki, w następnym kroku program utworzy powiązania oraz utworzy nowych kontrahentów zgodnie z poniższą listą.

Dane kontrahentów zaimportowane z pliku			Dane kontrahentów z kartoteki programu
Nazwa skrócona	Nip	Pesel	Dane identyfikacyjne
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS	5222612717		ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA NIP: 5222612717 .. Zmień
WAPRO	9999999999		WAPRO NIP: 9999999999 PESEL: Brak

5. Koniec importu.