

AMi-BOOK wersja 23.0

UWAGA!

Aktualizację proszę przeprowadzać jedynie z wersji 22.8 lub nowszej.

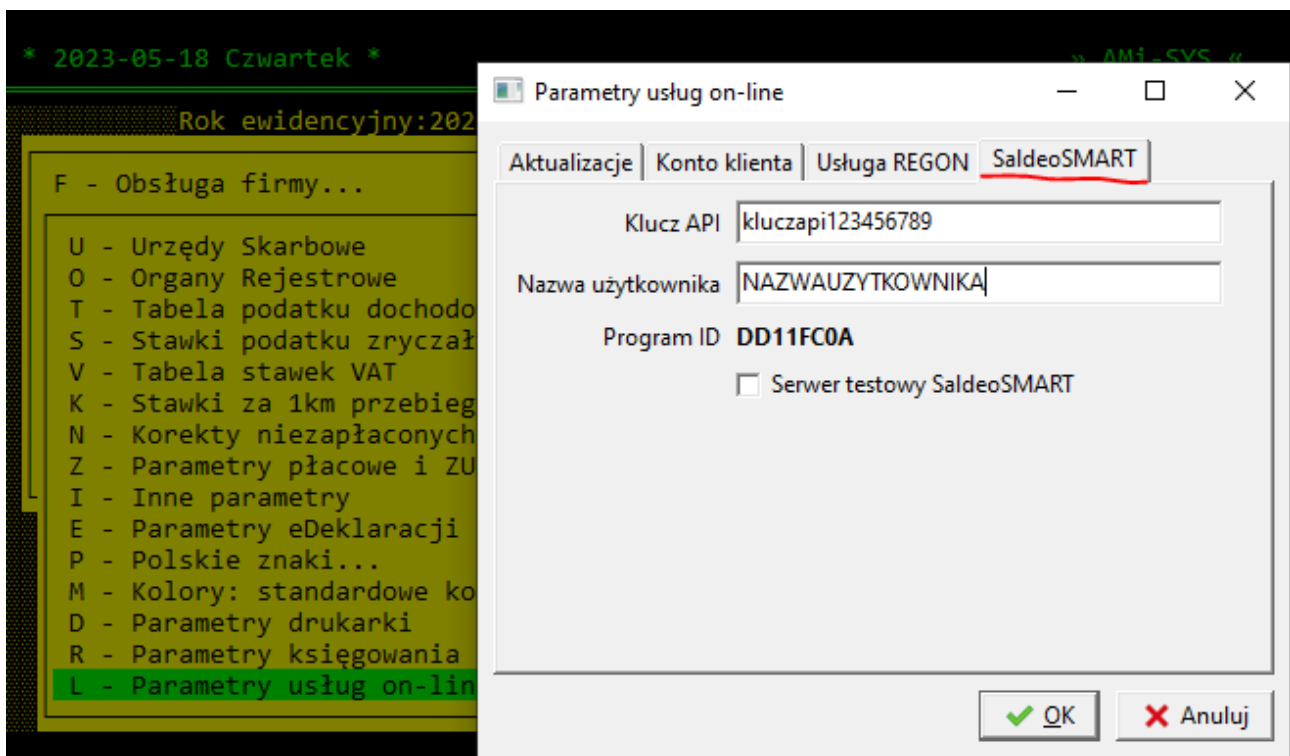
1. Integracja z usługą SaldeoSMART

Dodano integrację z systemem OCR odczytu dokumentów SaldeoSMART.

<https://www.saldeosmart.pl/>

1.1. Konfiguracja integracji SaldeoSMART.

Do prawidłowej pracy z systemem SaldeoSMART niezbędne jest wprowadzenie nazwy użytkownika oraz klucz API (token). Dane te należy wprowadzić w „Parametrach usług on-line” w zakładce „SaldeoSMART”.



Nazwę użytkownika oraz klucz API (token API) można uzyskać w ustawieniach konta na stronie SaldeoSMART.

Ustawienia użytkownika

Imię:

Nazwisko:

Login: (służy do logowania się do systemu) NAZWAUZYTKOWNIKA

Email: adres@example.com

Język: PL

Ustawienia API

Token: kluczapi123456789

Generuj nowy token

1.2. Połączenie firmy w programie AMi-BOOK z firmą w systemie SaldoSMART.

Połączenie firm w programie AMi-BOOK dokonuje się z poziomu okna wyboru firmy. Po zaznaczeniu na liście firmy, którą chcemy połączyć, należy kliknąć klawisze „Alt-S”.

* 2023-05-18 Czwartek * » AMi-SYS «

NOTATKI

Pełna nazwa firmy
GM SYSTEMS MICHAŁ GAWRYCKI

SYMBOL: ASDSAD, ASDSADK, ASDSADK2, BIURO, DDDDDDDDD

Miejscowość: BIELAWA

Dzielnica/Gmina: BIELAWA

Ulica: PILECKIEGO

Nr mieszk:

Poczta: BIELAWA

Fax:

Spółka: Nie

poczęcia: 11.01

lności

[↑/↓].....poprzednia/następna pozycja
[PgUp/PgDn].....poprzednia/następna strona
[Home/End].....pierwsza/ostatnia pozycja
[Ins].....wpisywanie
[M].....modyfikacja pozycji
[K].....konwersja ryczałt <> PKPiR
[ALT-S].....połączenie firmy z Saldeo
[Del].....kasowanie pozycji
[F10].....szukanie
[Enter].....akceptacja firmy
[Esc].....wyjście

Następnie pojawi się lista firm dostępna w systemie SaldeoSMART.

Akt	Nazwa skrócona	NIP
TAK	GMSYSTEM	8821850488

Należy wybrać z listy firmę, która ma zostać połączona i zatwierdzić klawiszem „Enter”.

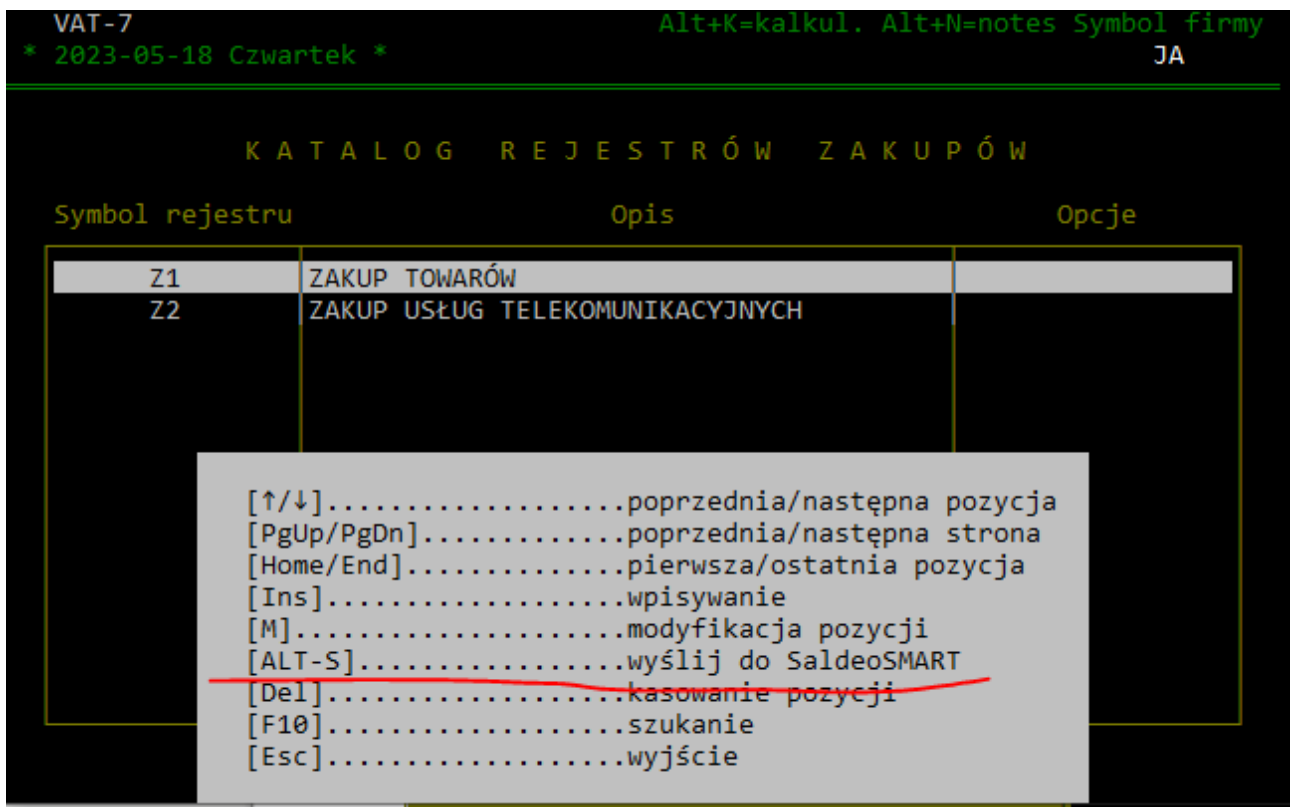
Wartość kolumny „Akt” wskazuje, czy dana firma w SaldeoSMART posiada już połączenie z firmą w programie AMi-BOOK.

1.3. Wysyłanie kartotek i rejestrów.

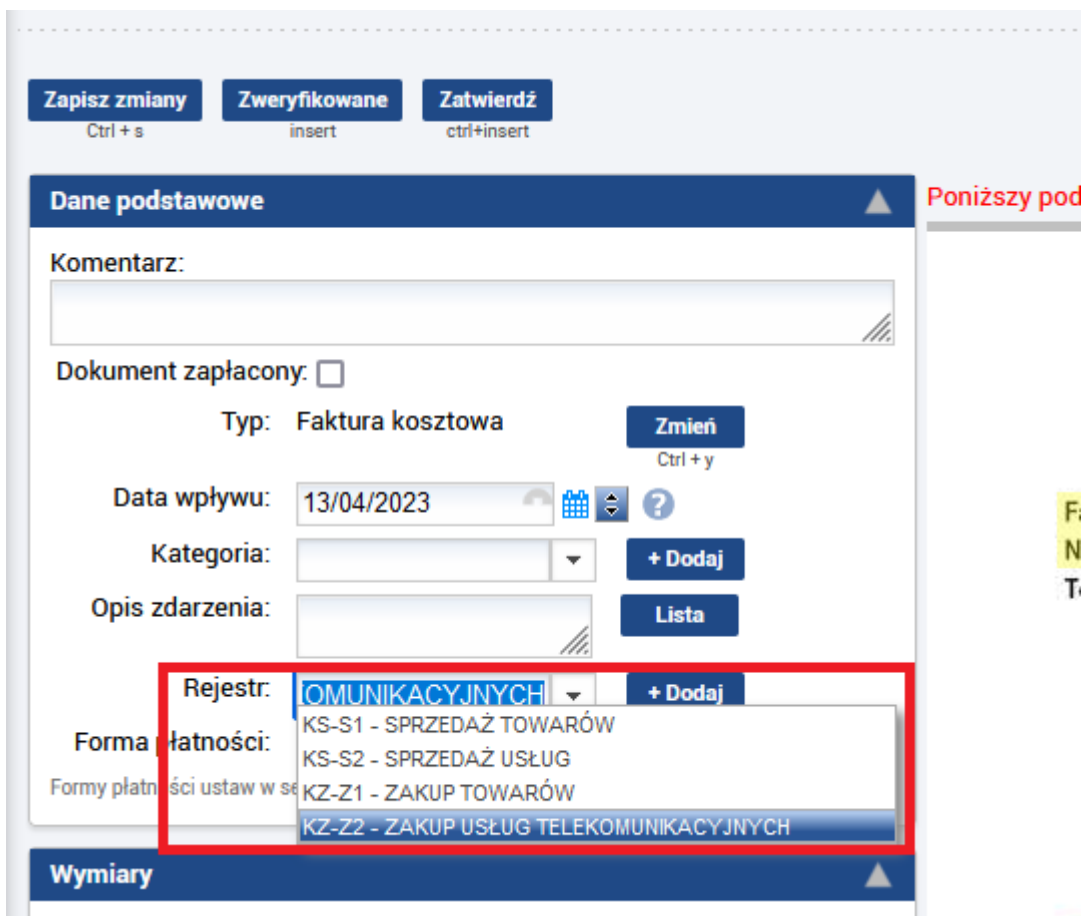
Program umożliwia wysłanie do SaldeoSMART kartoteki kontrahentów, rejestrów zakupów i sprzedaży oraz treści zdarzeń gospodarczych. Dane można wysłać z poziomu poszczególnych kartotek klawiszem „Alt-S”.

1.3.1. Wysyłanie kartoteki kontrahentów.

Rok ewidencyjny: 2023		Tel.:	Fax :
F - Obsługa firmy...		Kontakt: MICHAŁ GAWRYCKI	
P - Prowadzenie księgi i rejestrów...		NIP :8821850488	
Z - Zestawienie sum miesięcznych		U.S.: BOLESŁAWIEC-BOLESŁAWIEC	
O - Obliczenie dochodu na koniec roku		Bieżący nr faktury VAT.....	3
N - Należności i zobowiązania...		Bieżący nr rachunku.....	1
C - Płace...			
W - Wyposażenie			
S - Środki trwałe...			
K - Katalogi firmy...			
E - ..			
F - R - Rejestry VAT...			
D - K - Kontrahenci			
Z - Zdarzenia gospodarcze			
P - Pojazdy właścicieli			
F - Kasy fiskalne			



Po wysłaniu rejestrów będą one dostępne w systemie SaldeoSMART.



1.3.3. Wysyłanie treści zdarzeń gospodarczych.

VAT-7 Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy JA
 * 2023-05-18 Czwartek *

Rok ewidencyjny:2023

F - Obsługa firmy...

P - Prowadzenie księgi i rejestrów...
 Z - Zestawienie sum miesięcznych
 O - Obliczenie dochodu na koniec roku
 N - Należności i zobowiązania...
 C - Płace...
 W - Wyposażenie
 S - Środki trwałe...
 K - Katalogi firmy...
 E - ..
 F - R - Rejestry VAT...
 D - K - Kontrahenci
 Z - Zdarzenia gospodarcze
 P - Pojazdy właścicieli
 F - Kasy fiskalne

Tel.: Fax :
 Kontakt:MICHAŁ GAWRYCKI
 NIP :8821850488
 U.S.:BOLESŁAWIEC-BOLESŁAWIEC
 Bieżący nr faktury VAT..... 3
 Bieżący nr rachunku..... 1

VAT-7 Alt+K=kalkul. Alt+N=notes Symbol firmy JA
 * 2023-05-18 Czwartek *

K A T A L O G Z D A R Z E Ń G O S P O D A R C Z Y C H

Nazwa	Stan	Rodzaj	Opcje	Kol.
sprzedaż udokumentowana	-30.00	Oba (z/s)		7
zakup towarów handlowych	0.00	Oba (z/s)		

[↑/↓].....poprzednia/następna pozycja
 [PgUp/PgDn].....poprzednia/następna strona
 [Home/End].....pierwsza/ostatnia pozycja
 [Ins].....wpisywanie
 [M].....modyfikacja pozycji
 [ALT-S].....eksport do Saldeo
~~[Del].....kasowanie pozycji~~
 [F10].....szukanie
 [Esc].....wyjście

Po wysłaniu opisów zdarzeń będą one dostępne w systemie SaldeoSMART.

Zapisz zmiany Ctrl + s Zweryfikowane insert Zatwierdź ctrl+insert

Dane podstawowe Pon

Komentarz:

Dokument zapłacony:

Typ: Faktura kosztowa Zmień Ctrl + y

Data wpływu: 13/04/2023 + Dodaj

Kategoria: Lista

Opis zdarzenia: zakł

Rejestr: zakup towarów handlowych

Forma płatności: Przelew ?

Formy płatności ustaw w sekcji Parametry → Formy płatności

1.4. Import dokumentów z SaldeoSMART do rejestrów zakupów i sprzedaży.

Import dokumentów do rejestru zakupów i sprzedaży odbywa się analogicznie jak w przypadku importu z pliku JPK – klawisz „I”. Przed importem dokumenty należy wysłać do systemu FK z poziomu SaldeoSMART.

Lista dokumentów GM SYSTEMS MICHAŁ GAWRYCKI

+ Dodaj dokument Zamknij miesiąc ?

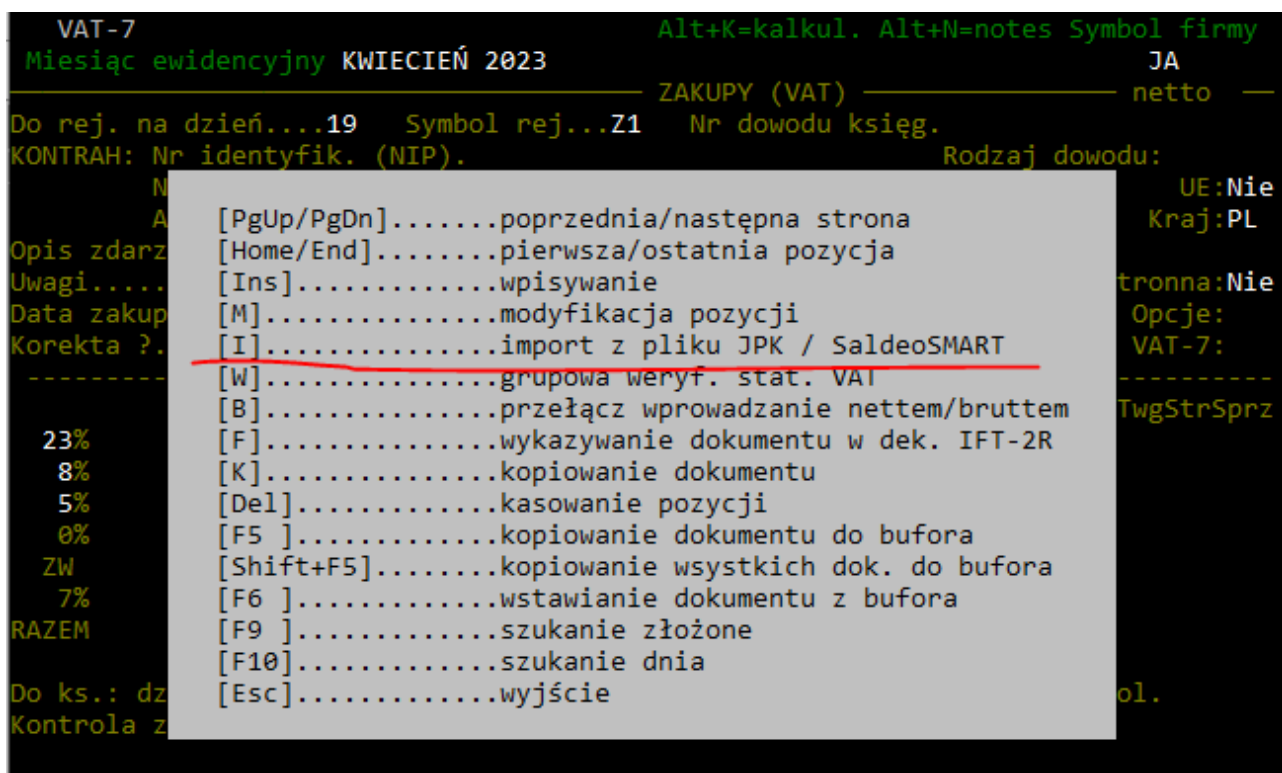
Moje Sprzedaż **Zakupy** Inny

Tryb podstawowy Tryb eksportu Wyróżnij duplikaty

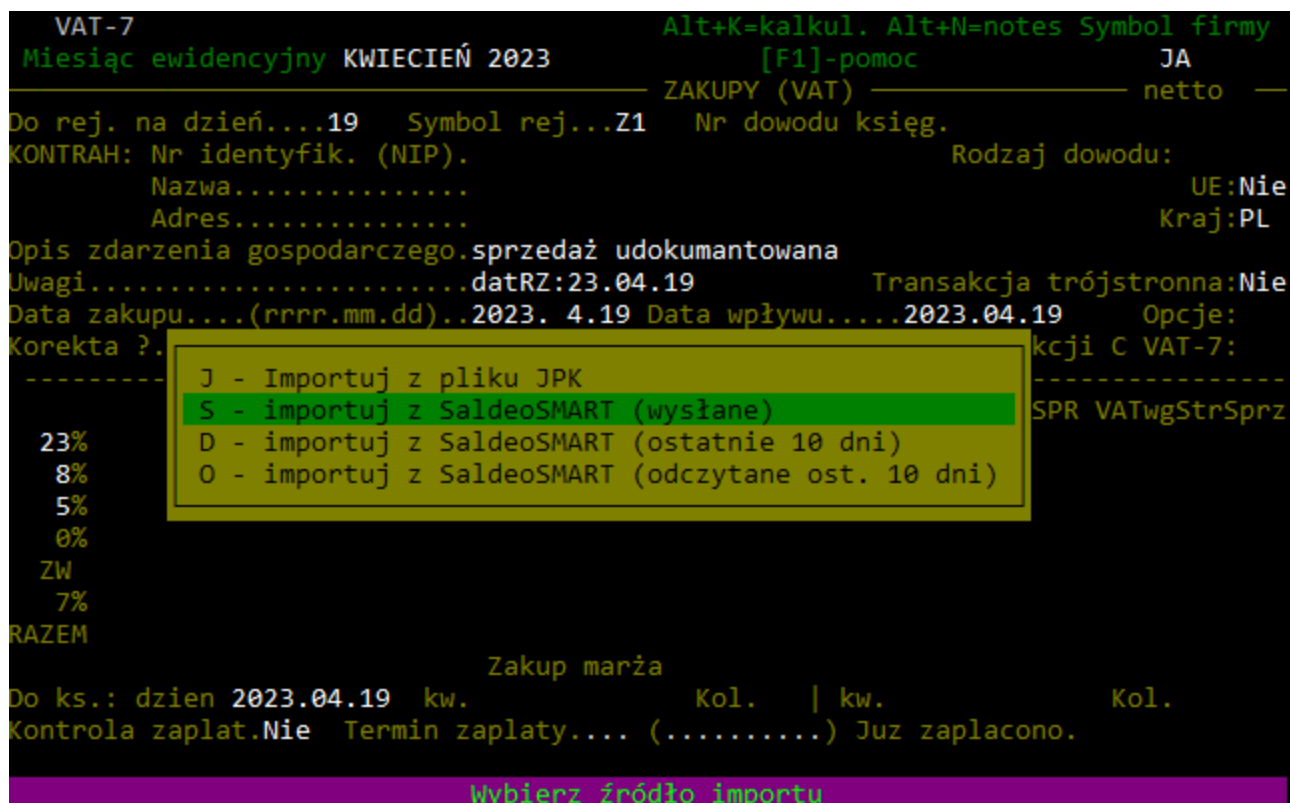
Edytuj ▼ Pobierz ▼ Wyślij do programu FK

<input type="checkbox"/>	Lp.	Typ	Osob.	Numer	Kontra...	Kateg...	Rejestr
--------------------------	-----	-----	-------	-------	-----------	----------	---------

Dokumenty należy wysyłać oddzielnie dla zakupów i sprzedaży. Po wysłaniu dokumentów można je zaimportować w rejestrze za pomocą klawisza „I”.



Po kliknięciu klawisza „I” pojawi się wybór źródła importu.



- Import z pliku JPK – importowanie dokumentów z pliku JPK.
- Import z SaldeoSMART (wysłane) – importowanie dokumentów z systemu SaldeoSMART – zostaną zaimportowane dokumenty, które zostały wysłane do systemu F/K.
- Import z SaldeoSMART (ostatnie 10 dni) – import dokumentów z systemu SaldeoSMART – zostaną zaimportowane dokumenty, które zostały dodane do SaldeoSMART w przeciągu ostatnich 10 dni.
- Import z SaldeoSMART (odczytane ost. 10 dni) – import dokumentów z systemu SaldeoSMART – zostaną zaimportowane dokumenty przetworzone (OCR), które zostały dodane do SaldeoSMART w przeciągu ostatnich 10 dni.