

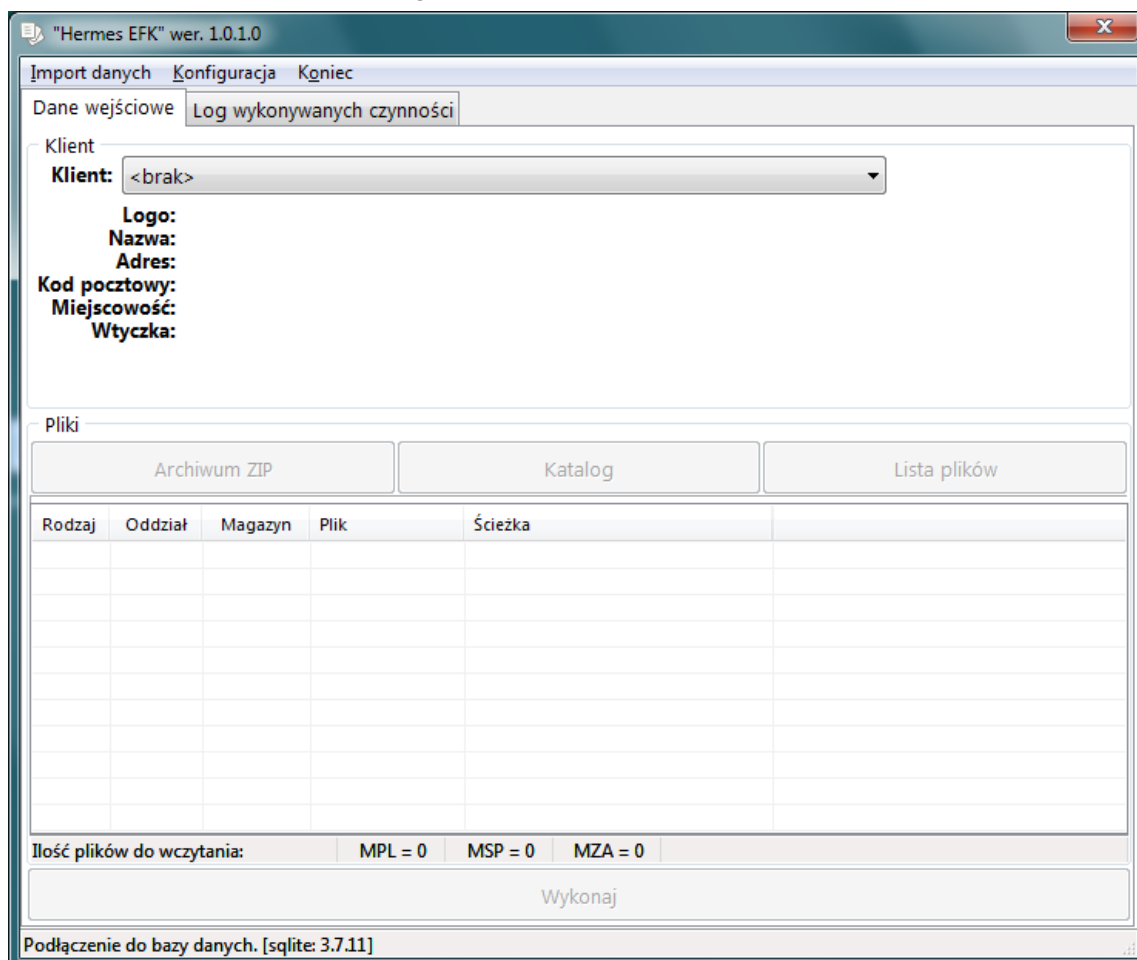
Hermes EFK Dokumentacja użytkownika

v. 1.0.1.8

Spis treści

1. Główny ekran aplikacji.....	2
2. Zarządzanie klientami.....	4
3. Konfiguracja wtyczki (konwertera) dla klienta.....	5
4. Konwersja.....	6
5. Kończenie pracy z programem.....	7
6. Konfiguracja wtyczki Optima.dll v. 1.0.3.1.....	8
7. Konfiguracja wtyczki Rewizor.dll i Rachmistrz.dll v. 1.0.2.7.....	12
8. Konfiguracja wtyczki Fakir.dll v. 1.0.0.2.....	13

1. Główne okno aplikacji



Ilustracja 1: Główne okno aplikacji

Główne okno aplikacji składa się z następujących elementów:

- belka tytułowa
- menu aplikacji
- pasek zakładek
- zawartość zakładki
- pasek stanu

Na belce tytułowej znajduje się nazwa programu oraz z prawej strony przycisk służący do kończenia pracy z programem.

Menu aplikacji składa się z trzech opcji Import danych, Konfiguracja oraz Koniec, które zostaną przedstawione później.

Pasek zakładek służy do przełączania widoku zawartości zakładek pomiędzy zakładką danych i zakładką logów.

Pasek stanu zawiera informację o połączeniu do bazy danych aplikacji.

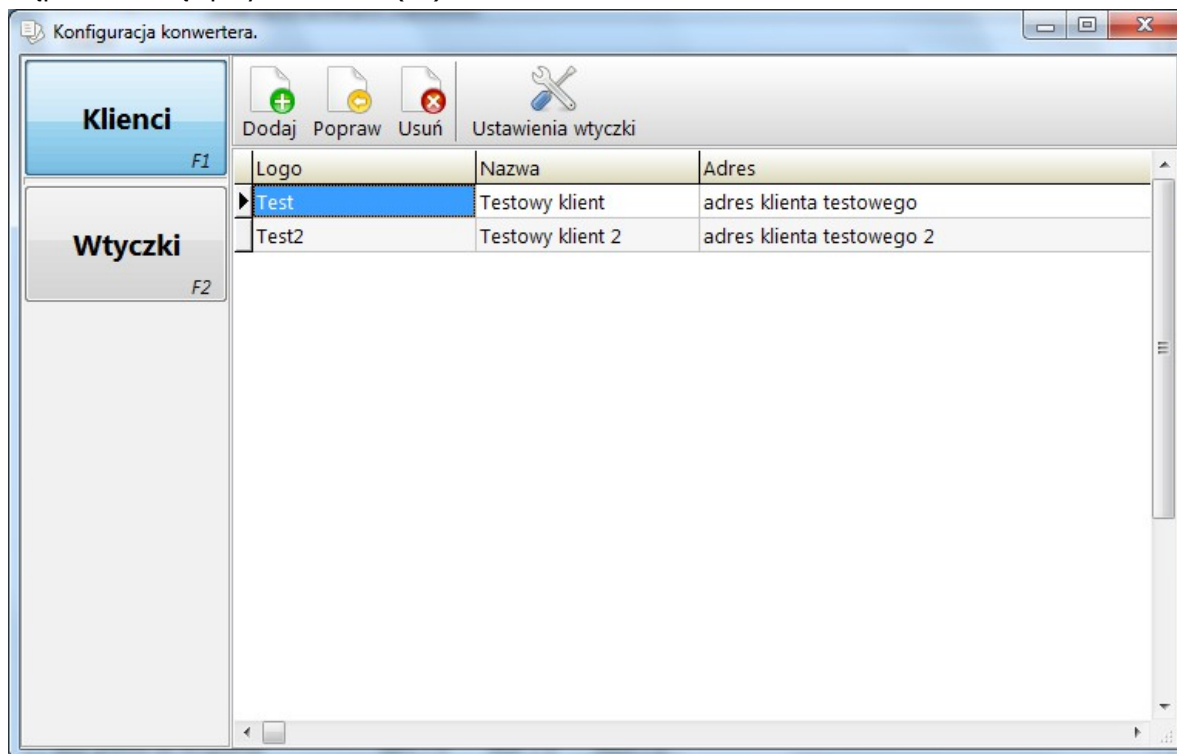
Obszar zawartości zakładki w przypadku zakładki danych podzielony jest na następujące obszary:

- obszar Klient, w którym znajduje się rozwijana lista wyboru klienta oraz informacje o wybranym z niej kliencie
- obszar Pliki, w którym znajdują się przyciski do określenia plików wejściowych, lista wybranych plików, do przetworzenia oraz przycisk Wykonaj służący do uruchomienia konwersji.

W przypadku zakładki logów w obszarze tym znajdują się informacje o wykonanych czynnościach przez program.

2. Zarządzanie klientami

Aby uruchomić moduł zarządzania klientami należy z menu programu wybrać opcję Konfiguracja (Alt+K), a następnie nacisnąć przycisk Klienci (F1).



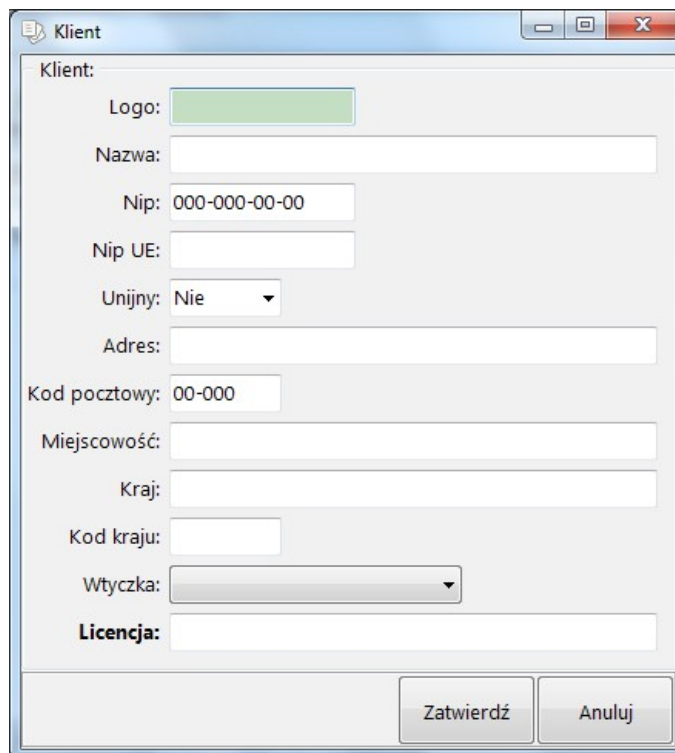
Ilustracja 2: Konfiguracja - Lista klientów

W prawej części okna znajduje się lista zdefiniowanych klientów. Po liście poruszamy się strzałkami.

W celu dodania nowego klienta naciskamy przycisk Dodaj (Ins) znajdujący się na pasku zadań ponad listą klientów. Wypełniamy formularz, który się pojawił i naciskamy przycisk Zatwierdź.

W celu edycji wybranego klienta naciskamy przycisk Popraw (BkSp) znajdujący się na pasku zadań ponad listą klientów. Poprawiamy żądane dane na formularzu, który się pojawił i naciskamy przycisk Zatwierdź.

W celu usunięcia wybranego klienta naciskamy przycisk Usuń (Del) znajdujący się na pasku zadań ponad listą klientów. Pojawi się komunikat z pytaniem czy rzeczywiście usunąć wybranego klienta. Potwierdzamy wybierając Tak.



Ilustracja 3: Konfiguracja - Formularz edycji klienta

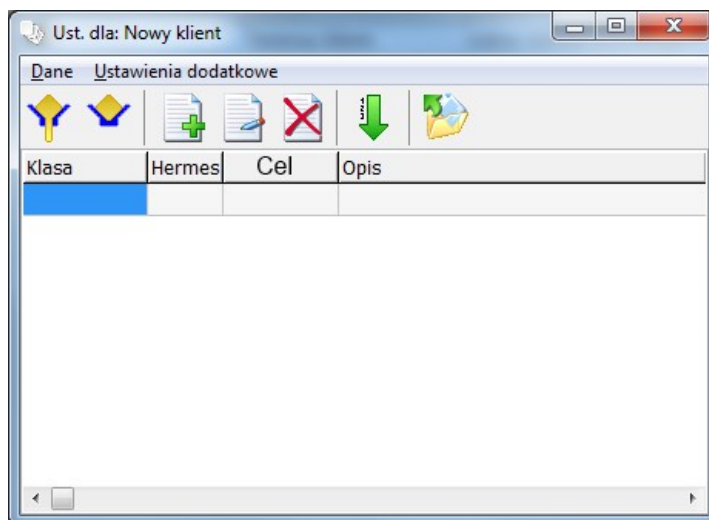
3. Konfiguracja wtyczki (konwertera) dla klienta

Aby skonfigurować wtyczkę dla klienta należy wejść w zarządzanie klientami, ustawić się na kliencie, dla którego wtyczkę chcemy skonfigurować, a następnie naciskamy przycisk Ustawienia wtyczki (Ctrl+K) znajdujący się na pasku zadań ponad listą klientów. Pojawi się okno konfiguracji wtyczki.

Znajduje się na nim lista powiązań typów dokumentów Hermesa i docelowego systemu księgowego. Jest ona o tyle ważna, że jeśli nie będzie na niej zdefiniowane powiązanie typu dokumentu Hermes z typem dokumentu w docelowym systemie, to nie zostanie dokonana konwersja żadnego dokumentu z Hermesa tego typu.

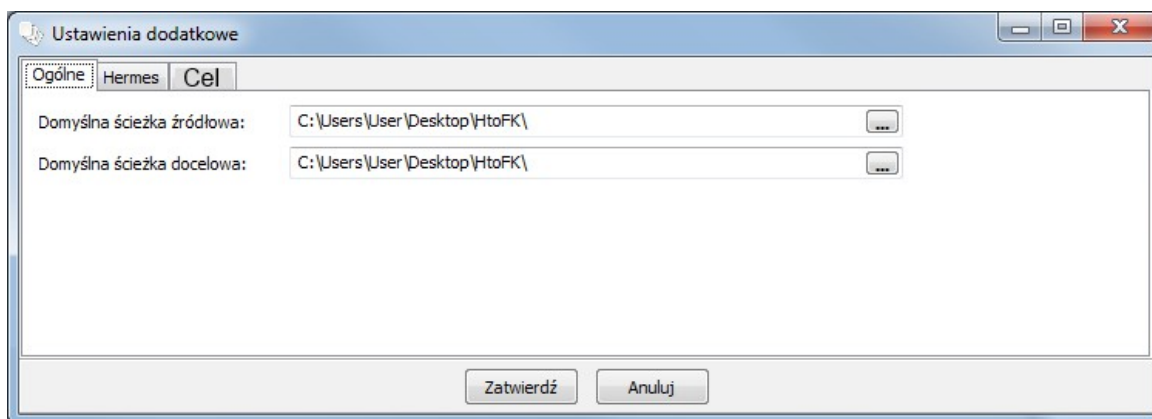
Powiązania można dodawać, usuwać i poprawiać za pomocą klawiszy odpowiednio Ins, Del, BkSp.

Dodatkowo można zaimportować listę typów dokumentów Hermes z pliku HDT za pomocą opcji z menu Dane → Wczytaj... (Ctrl+I)



Ilustracja 4: Konfiguracja wtyczki - ogólna

Aby określić dodatkowe parametry dla danej wtyczki, wybieramy opcję z menu Ustawienia dodatkowe (Ctrl+K). Pojawi się formularz, z ustawieniami wykorzystywanymi przy konwersji.



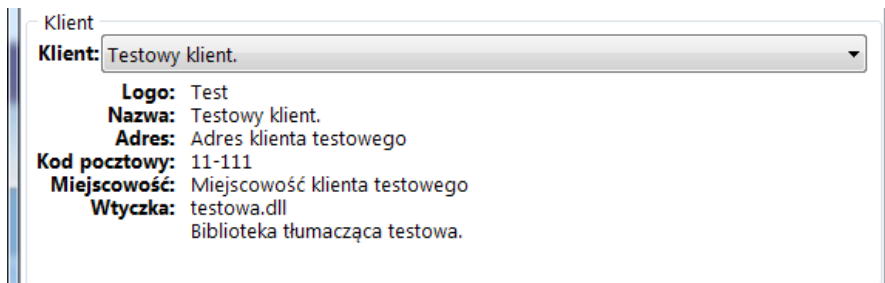
Ilustracja 5: Konfiguracja wtyczki - dodatkowe parametry

Domyślnie parametry te wskazują na lokalizację, w której znajduje się plik wykonywalny aplikacji. W takim przypadku program będzie podpowiadał dla plików źródłowych powyższą ścieżkę, a w niej folder Src, a pliki docelowe wygeneruje w folderze Dst. Jeśli ścieżki zostaną zmienione, to program będzie podpowiadał zdefiniowane foldery.

W zależności od konfigurowanej wtyczki mogą znaleźć się tutaj też inne parametry. Szczegółowy opis znajduje się w punkcie dotyczącym konfiguracji konkretnej wtyczki.

4. Konwersja

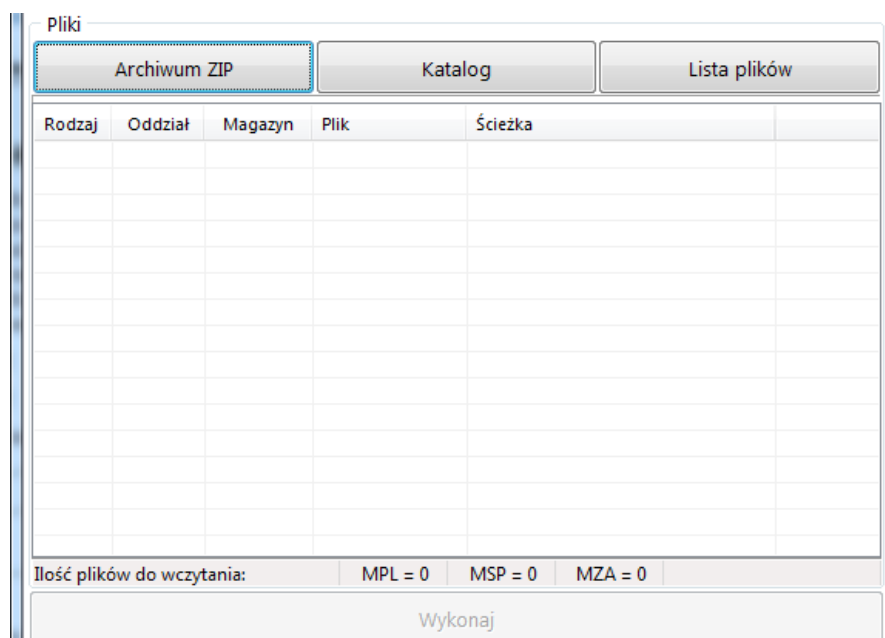
Aby dokonać konwersji należy w oknie głównym programu, na zakładce Dane wejściowe, wybrać z listy żądanego klienta, dla którego będzie wykonywana konwersja.



Ilustracja 6: Okno główne - obszar klienta

Następnie w zależności od formy otrzymanych plików należy nacisnąć jeden z przycisków lub wybrać odpowiednią pozycję z menu Import danych

- Archiwum ZIP - jeśli dane otrzymaliśmy w postaci jednego pliku z rozszerzeniem zip
- Katalog – jeśli dane otrzymaliśmy w postaci wielu plików z rozszerzeniem dbf, umieściliśmy je w jednym folderze i chcemy przetworzyć je wszystkie
- Lista plików – jeśli dane otrzymaliśmy w postaci wielu plików z rozszerzeniem dbf, ale nie chcemy przetwarzać wszystkich plików z folderu.



Ilustracja 7: Okno główne - obszar plików

Po wybraniu plików zostanie wypełniona lista z informacjami na ich temat.

Jeśli lista zawiera wszystkie pliki do przetworzenia możemy nacisnąć przycisk Wykonaj (Ctrl+E). Jeśli nie możemy zmienić lub dodać pliki za pomocą wyżej opisanych przycisków.

W trakcie przetwarzania plików nie będzie można zmienić klienta, ani plików na liście do konwersji. Nie będzie również możliwości konfiguracji klientów, ani wtyczek. Jeśli wtyczka służąca do konwersji, obsługuje przerywanie, będzie można operację przerwać za pomocą opcji z menu Koniec (Esc).

5. Kończenie pracy z programem

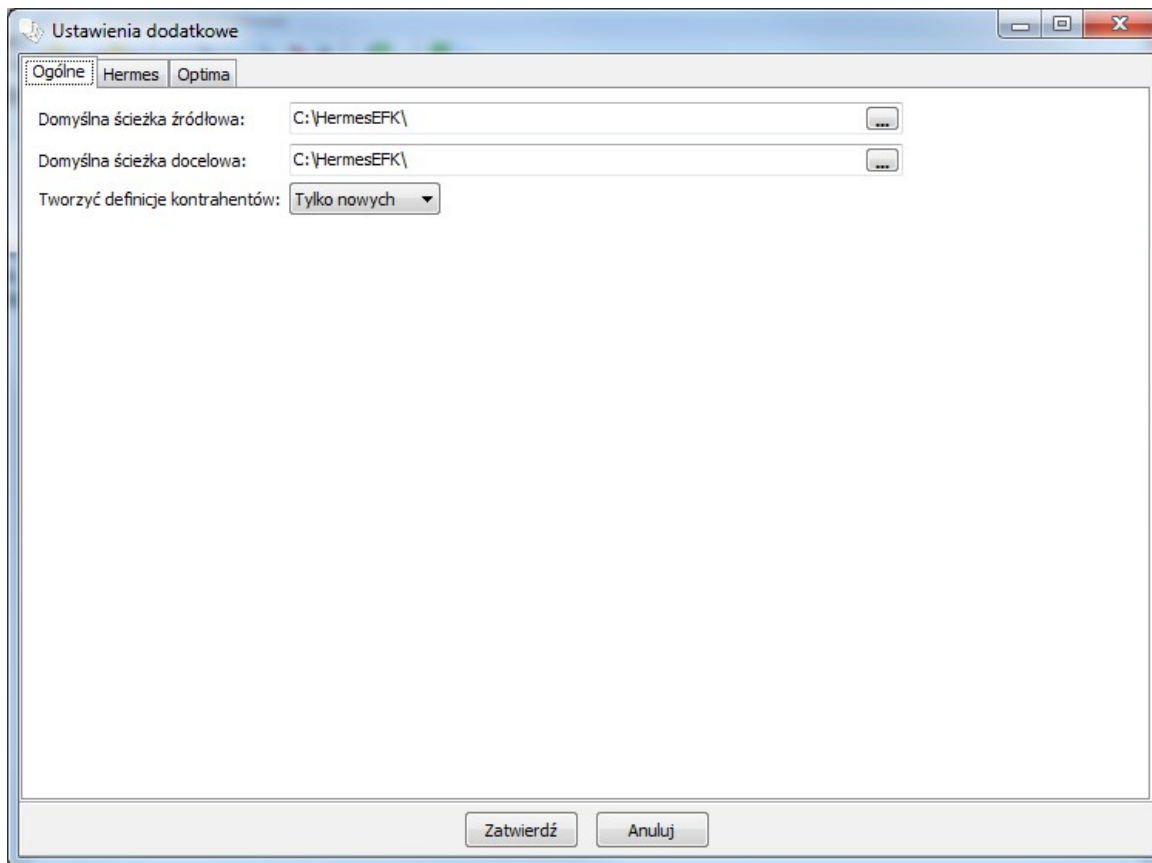


Ilustracja 8: Okno główne - Kończenie pracy

Aby zakończyć pracę z programem należy wybrać opcję z menu Koniec (Esc), lub nacisnąć przycisk znajdujący się na belce tytułowej, można to zrobić tylko jeśli program nie jest w trakcie przetwarzania plików. Jeśli program jest w trakcie przetwarzania plików i wtyczka obsługuje przerywanie przetwarzania, to program zapyta czy przerwać przetwarzanie. Uwaga, przetwarzanie nie jest przerywane natychmiast, jest zawsze doprowadzone do momentu, w którym takie przerwanie jest bezpieczne i nie spowoduje utraty danych; nie zaleca się przerywania pracy programu w inny sposób ze względu na możliwość uszkodzenia systemu plików.

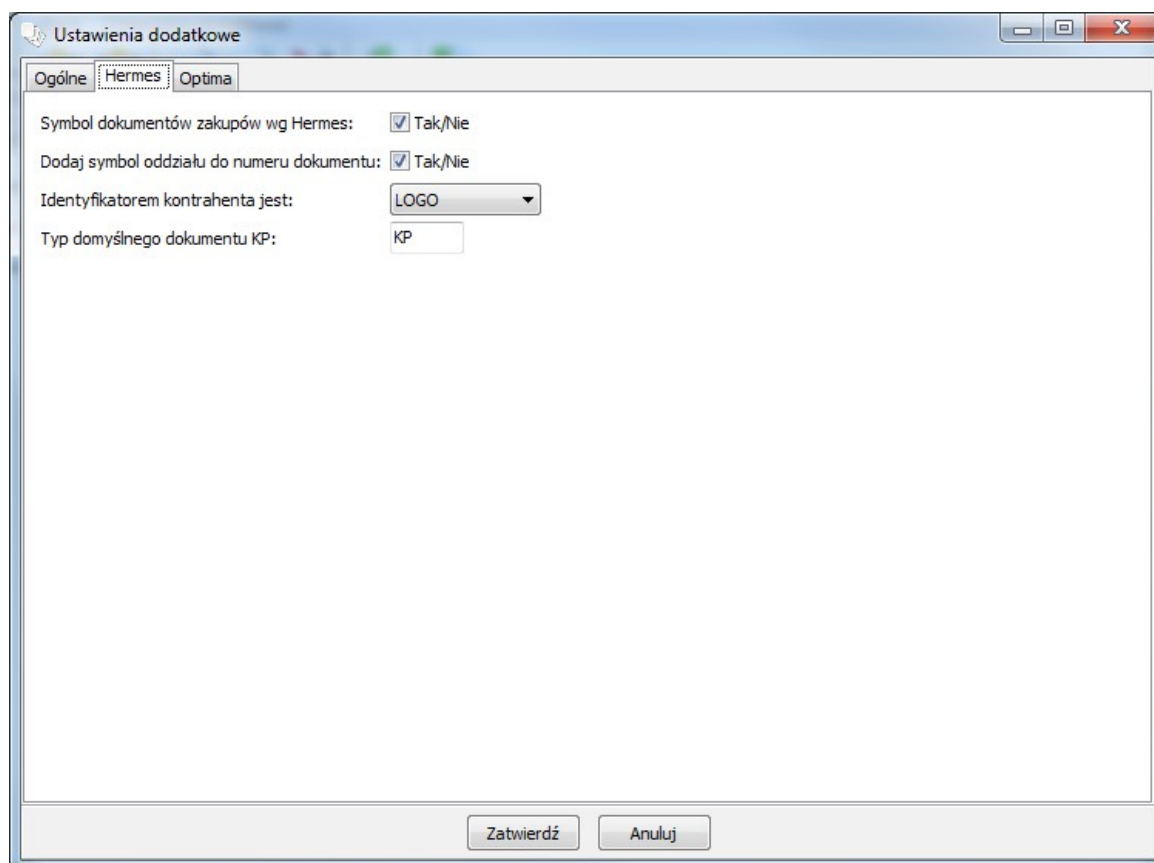
6. Konfiguracja wtyczki Optima.dll v. 1.0.3.1

Na formularzu ustawienia dodatkowe dostępne są następujące parametry konfiguracji:



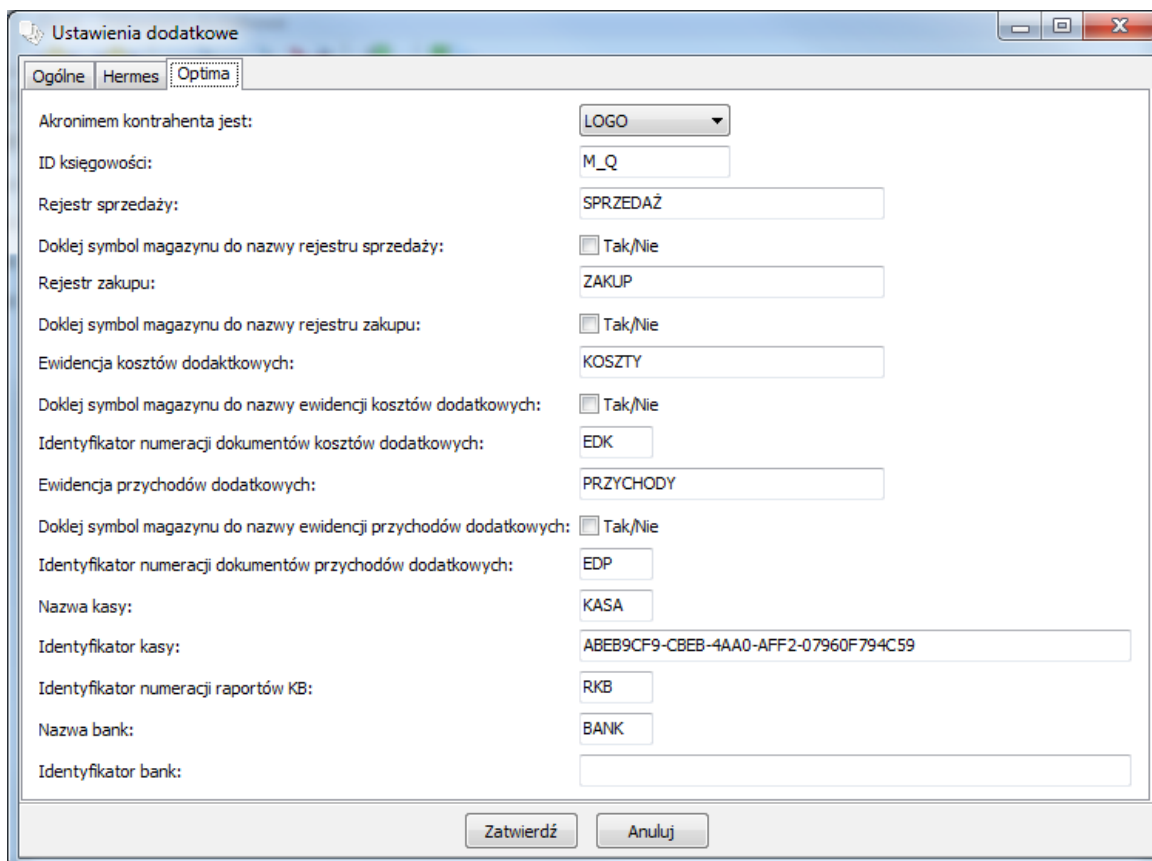
Ilustracja 9: Konfiguracja wtyczki Optima.dll - parametry dodatkowe – zakładka ogólne

- Tworzyć definicje kontrahentów
można wybrać czy tworzyć definicje wszystkich kontrahentów, czy tylko nowych (takich, których HermesEFK do tej pory nie tworzył).



Ilustracja 10: Konfiguracja wtyczki Optima.dll - parametry dodatkowe – zakładka Hermes

- Symbol dokumentów zakupów wg Hermes
określa czy numery dokumentów zakupów przenoszone do systemu księgowego mają być pobierane wg wewnętrznej numeracji Hermesa, czy z numerów obcych.
- Dodaj symbol oddziału do numeru dokumentu
określa czy numer dokumentu ma zawierać symbol oddziału.
- Identyfikatorem kontrahenta jest
określa czy identyfikatorem kontrahenta w Optimie jest LOGO czy NIP (bez kresek), identyfikator musi być unikalny.
- Typ domyślnego dokumentu KP
Typ dokumentu płatności Hermes dla dokumentów samorozliczających



Ustawienia dodatkowe

Ogólne | Hermes | **Optima**

Akronimem kontrahenta jest: LOGO

ID księgowości: M_Q

Rejestr sprzedaży: SPRZEDAŻ

Doklej symbol magazynu do nazwy rejestru sprzedaży: Tak/Nie

Rejestr zakupu: ZAKUP

Doklej symbol magazynu do nazwy rejestru zakupu: Tak/Nie

Ewidencja kosztów dodatkowych: KOSZTY

Doklej symbol magazynu do nazwy ewidencji kosztów dodatkowych: Tak/Nie

Identyfikator numeracji dokumentów kosztów dodatkowych: EDK

Ewidencja przychodów dodatkowych: PRZYCHODY

Doklej symbol magazynu do nazwy ewidencji przychodów dodatkowych: Tak/Nie

Identyfikator numeracji dokumentów przychodów dodatkowych: EDP

Nazwa kasy: KASA

Identyfikator kasy: ABEB9CF9-CBEB-4AA0-AFF2-07960F794C59

Identyfikator numeracji raportów KB: RKB

Nazwa bank: BANK

Identyfikator bank:

Zatwierdź Anuluj

Ilustracja 11: Konfiguracja wtyczki Optima.dll - parametry dodatkowe – zakładka Optima

- Akronimem kontrahenta jest LOGO z Hermesa lub NIP
- ID księgowości
Identyfikator księgowości określony w konfiguracji OPT!MA w gałęzi Firma → Ogólne → Praca rozproszona
- Rejestr sprzedaży
Nazwa rejestru określona w konfiguracji OPT!MA w gałęzi Firma → Księgowość → Rejestry sprzedaży VAT
- Doklej symbol magazynu do nazwy rejestru sprzedaży
Jeśli zaznaczymy ten kwadrat, to nazwa rejestru sprzedaży będzie wyglądała następująco: <NAZWA_REJESTRU>_<SYMBOL_MAGAZYNU> (np. SPRZEDAŻ_MAT), ważne jest, aby w takim przypadku, w Optimie, skonfigurować rejestry sprzedaży dla każdego magazynu.
- Rejestr zakupu
Nazwa rejestru określona w konfiguracji OPT!MA w gałęzi Firma → Księgowość → Rejestry zakupów VAT
- Doklej symbol magazynu do nazwy rejestru zakupu
Jeśli zaznaczymy ten kwadrat, to nazwa rejestru zakupu będzie wyglądała następująco: <NAZWA_REJESTRU>_<SYMBOL_MAGAZYNU> (np. ZAKUP_MAT), ważne jest, aby w takim przypadku, w Optimie, skonfigurować rejestry zakupu dla każdego magazynu.
- Ewidencja kosztów dodatkowych
Nazwa rejestru określona w konfiguracji OPT!MA w gałęzi Firma → Księgowość → Rejestry kosztów

- Doklej symbol magazynu do nazwy ewidencji kosztów dodatkowych
Jeśli zaznaczymy ten kwadrat, to nazwa ewidencji kosztów dodatkowych będzie wyglądała następująco:
<NAZWA_EWIDENCJI>_<SYMBOL_MAGAZYNU> (np. KOSZTY_MAT), ważne jest, aby w takim przypadku, w Optimie, skonfigurować rejestry kosztów dla każdego magazynu.
- Identyfikator numeracji dokumentów kosztów dodatkowych
Symbol zdefiniowany w konfiguracji OPT!MA w gałęzi Firma → Definicje dokumentów → Księgowość → Ewidencja kosztów. Schemat numeracji musi być ustawiony następująco:
Człon pierwszy: [symbol dokumentu]
Człon drugi: [seria]
Człon trzeci: [numer bez zer]
Człon czwarty: [rok kalendarzowy]
Człon piąty: [---]
- Ewidencja przychodów dodatkowych
Nazwa rejestru określona w konfiguracji OPT!MA w gałęzi Firma → Księgowość → Rejestry przychodów
- Doklej symbol magazynu do nazwy ewidencji przychodów dodatkowych
Jeśli zaznaczymy ten kwadrat, to nazwa ewidencji przychodów dodatkowych będzie wyglądała następująco:
<NAZWA_EWIDENCJI>_<SYMBOL_MAGAZYNU> (np. PRZYCHODY_MAT), ważne jest, aby w takim przypadku, w Optimie, skonfigurować rejestry przychodów dla każdego magazynu.
- Identyfikator numeracji dokumentów kosztów dodatkowych
Symbol zdefiniowany w konfiguracji OPT!MA w gałęzi Firma → Definicje dokumentów → Księgowość → Ewidencja przychodów. Schemat numeracji musi być ustawiony następująco:
Człon pierwszy: [symbol dokumentu]
Człon drugi: [seria]
Człon trzeci: [numer bez zer]
Człon czwarty: [rok kalendarzowy]
Człon piąty: [---]
- Nazwa kasy
Nazwa rejestru kasowego, do którego będą rejestrowane raporty kasowe
- Identyfikator kasy
Wewnętrzny identyfikator kasy (OPT!MA) związanej z kasą o nazwie podanej wyżej.
Można go ustalić eksportując Słowniki → Rachunki kasowo/bankowe, jest to wartość węzła ROOT → RACHUNKI_KB → RACHUNEK_KB → ID_ZRODLA
- Identyfikator numeracji raportów KB
Symbol raportu określony jako właściwość rejestru kasowego w polu Numeracja raportów.
- Nazwa bank
Nazwa rejestru kasowego, do którego będą rejestrowane raporty bankowe
- Identyfikator bank
Wewnętrzny identyfikator kasy (OPT!MA) związanej z kasą o nazwie podanej wyżej.
Można go ustalić eksportując Słowniki → Rachunki kasowo/bankowe, jest to wartość węzła ROOT → RACHUNKI_KB → RACHUNEK_KB → ID_ZRODLA

Dodatkowo podczas określania powiązania typów dokumentów, dla dokumentów płatności, należy rozdzielić średnikiem typy dokumentów OPT!MA dla dokumentów o przeciwnym kierunku np.

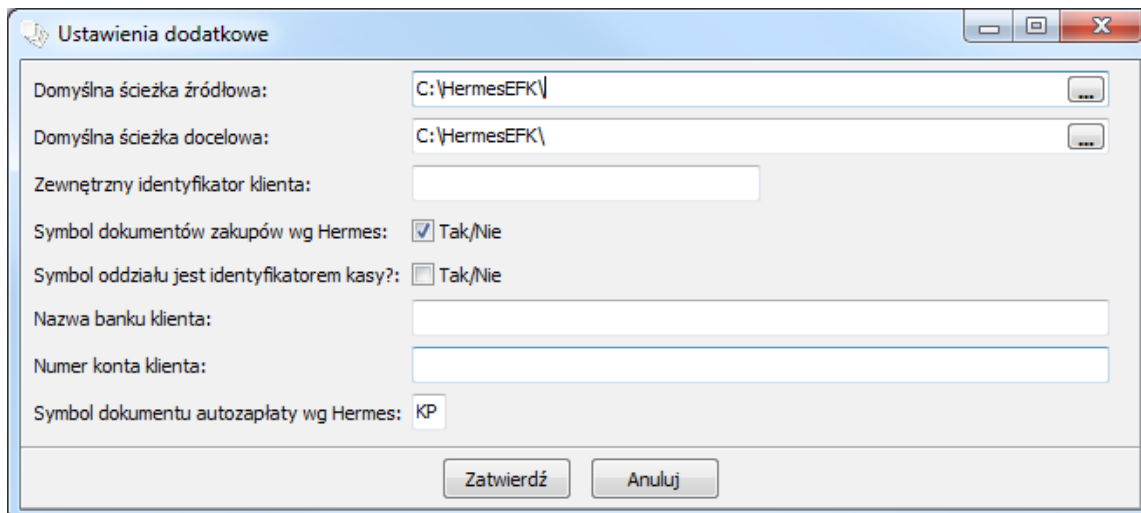
dla Typu Hermes KP typ OPT!MA określamy następująco KP;KW

i symetrycznie

dla Typu Hermes KW typ OPT!MA określamy następująco KW;KP.

7. Konfiguracja wtyczki Rewizor.dll i Rachmistrz.dll v. 1.0.2.7

Na formularzu ustawienia dodatkowe dostępne są następujące parametry konfiguracji:



Ilustracja 12: Konfiguracja wtyczki Rewizor.dll i Rachmistrz.dll - parametry dodatkowe

- Zewnętrzny identyfikator klienta
Identyfikator klienta, który będzie przekazany, do systemu Rewizor jako nadawca komunikacji.
- Symbol dokumentów zakupów wg Hermes
określa czy numery dokumentów zakupów przenoszone do systemu księgowego mają być pobierane wg wewnętrznej numeracji Hermesa, czy z numerów obcych.
- Symbol oddziału jest identyfikatorem kasy?
Czy jako identyfikator kasy przekazać symbol oddziału.
- Pola nazwa banku i numer konta, służą do wypełnienia informacji dla przelewów.
- Symbol dokumentu autozapłaty wg Hermes
Typ dokumentu płatności Hermes dla dokumentów samorozliczających.

Ważne: Wszystkie paragony pochodzące z systemu Hermes są identyfikowane przez system Rewizor/Rachmistrz jako **PAi Paragon imienny**, należy o tym pamiętać podczas definiowania schematów importu w systemie Rewizor/Rachmistrz.

8. Konfiguracja wtyczki Fakir.dll v. 1.0.0.2

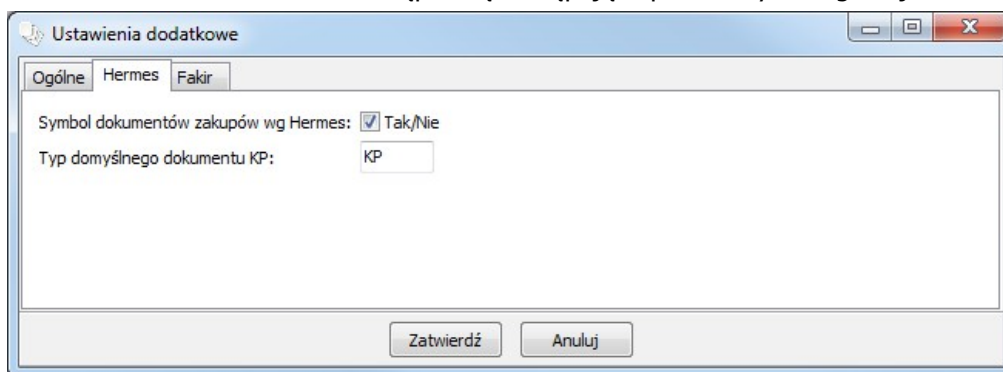
Na formularzu ustawień dla każdego typu dokumentu możemy określić informacje dodatkowe.

Klasa	Hermes	Fakir	Opis	DodInfo
A - Dostawy	MP	MP	PRZERZUT MIĘDZYMAGAZYNOWY	
A - Dostawy	PZ	FZ	PRZYJECIE ZAKUPU	
A - Dostawy	RR	FZ	FAKTURA VAT RR	
A - Dostawy	ZT	FZ	zakup kosztów	
B - Korekty dc	KD	FZk	KOREKTA DOKUMENTU ZAKUPU	
D - Rozchody	FE	FUE	FAKTURA EU	
D - Rozchody	FV	FV	FAKTURA VAT	
D - Rozchody	FZ	FV	FAKTURA VAT ZALICZKA	
D - Rozchody	MR	MW	PRZERZUT MIĘDZYMAGAZYNOWY	
D - Rozchody	PA	PR	PARAGON	
D - Rozchody	RV	PR	FAKTURA VAT KONSUMENCKA	
D - Rozchody	RW	RW	ROZCHÓD WEWNĘTRZNY	
E - Korekty ro	KF	FVk	KOREKTA FAKTURY VAT	
E - Korekty ro	KX	PRk	KOREKTA PARAGONU	
G - Wpłaty	BB	BP	PRZELEW - WPŁATA KONTO 1	00 1234 5678 9012 3456 7890 1234
G - Wpłaty	BP	BP	PRZELEW - WPŁATA KONTO 2	99 1234 5678 9012 3456 7890 1234
G - Wpłaty	KP	KP	WPŁATA DO KASY	
H - Wpłaty	BC	BW	PRZELEW - WYPŁATA KONTO 1	00 1234 5678 9012 3456 7890 1234
H - Wpłaty	BW	BW	PRZELEW - WYPŁATA KONTO 2	99 1234 5678 9012 3456 7890 1234
H - Wpłaty	KW	KW	WYPŁATA Z KASY	

Ilustracja 13: Konfiguracja wtyczki Fakir.dll

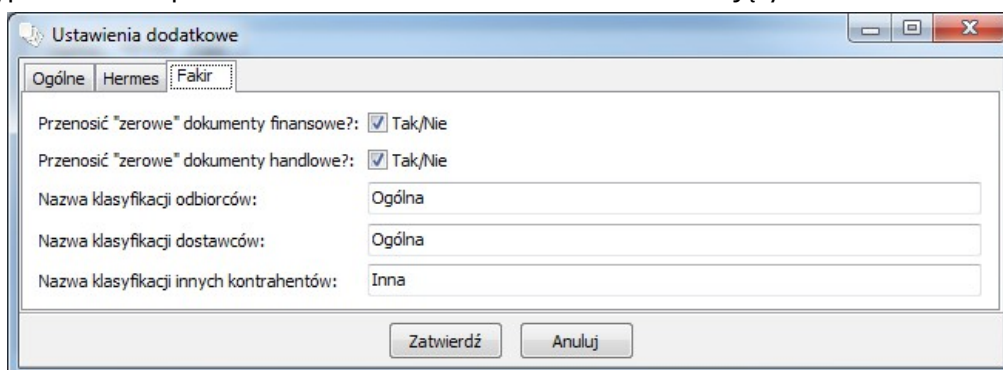
W obecnej wersji wtyczki informacje te są obsługiwane tylko dla dokumentów klasy G i H, w przypadku przelewów należy umieścić w tym polu nr konta bankowego, którego dany typ dokumentu dotyczy. Pozwala, to, na uwzględnienie tej informacji podczas pisania schematów dekretowania w systemie Fakir. Taki zabieg jest konieczny w przypadku braku możliwości zdefiniowania różnych typów dokumentów dla przelewów po stronie systemu Fakir.

Na formularzu ustawienia dodatkowe dostępne są następujące parametry konfiguracji:



Ilustracja 14: Konfiguracja wtyczki Fakir.dll - parametry dodatkowe – zakładka Hermes

- Symbol dokumentów zakupów wg Hermes
określa czy numery dokumentów zakupów przenoszone do systemu księgowego mają być pobierane wg wewnętrznej numeracji Hermesa, czy z numerów obcych.
- Typ domyślnego dokumentu KP
Typ dokumentu płatności Hermes dla dokumentów samorozliczających.



Ilustracja 15: Konfiguracja wtyczki Fakir.dll - parametry dodatkowe – zakładka Fakir

- Przenosić „zerowe” dokumenty finansowe/handlowe?
Opcje te pozwalają na pominięcie, podczas eksportu, informacji o dokumentach, których wartość wynosi 0, ponieważ mogą sprawiać kłopoty podczas importu danych do systemu Fakir.
- Nazwa klasyfikacji odbiorców/dostawców/innych kontrahentów
Opcje te pozwalają na określenie jaką klasyfikację nadawać kontrahentom w systemie Fakir.

Ważne: HermesEFK dla systemu Fakir, będzie generował, oprócz pliku z danymi, plik z definicjami źródła danych. W przypadku pojawienia się pliku Fakir-Definicje-<data>.xml, należy dokonać aktualizacji definicji źródła danych w systemie Fakir, przed importem nowych danych.