



Opis integracji z programem **RAMZES**[®]: Księgi Handlowe, PKPiR [wymiana automatyczna]

Wersja 1.68.0

Spis treści

1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH.....	2
1.1. Ustawienie Konfiguracji.....	2
1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART.....	7
1.3. Import dokumentów wg daty wykonania sprzedaży/ usługi.....	9
2. Ustawienia integracji dla programów Ramzes.....	11
3. Parametry wymiany dokumentów.....	11
4. Jak przesyłać dokumenty z programu SaldeoSMART do programu Ramzes PKPiR/ KH	12
4.1. Wysyłanie dokumentów z SaldeoSMART do Ramzes PKPiR/ KH.....	12
4.2. Import dokumentów w Ramzes PKPiR.....	13
4.3. Import dokumentów w Ramzes KH.....	18

1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH

Aby automatyczna wymiana była możliwa, należy zintegrować oba programy. Polega to na włączeniu dla danej Firmy możliwości takiej wymiany oraz utworzeniu jej konta w SaldeoSMART.

1.1. Ustawienie Konfiguracji

(1) Po uruchomieniu programu Ramzes i wyborze określonego modułu (KH lub PKPiR) należy kliknąć opcję „Ustawienia” w prawym górnym rogu.

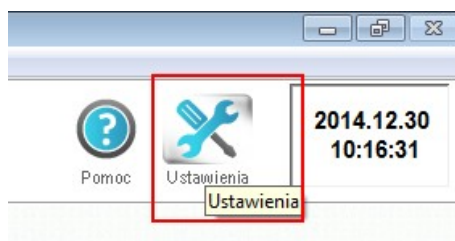
(2) Po otwarciu się okna należy wybrać trzecią zakładkę – Ustawienia i tam włączyć dla Firmy współpracę z SaldeoSMART → zatwierdzić zmiany klikając przycisk „Ustaw” [F4)]

(3) Pojawią się okna z pytaniem o synchronizację danych firmy, bazy kontrahentów oraz kartoteki dzienników/ kolumn księgi, wzorców księgowania, kartoteki opisów – zależnie od tego, czy jest to firma rozliczana w PKPiR czy KH.

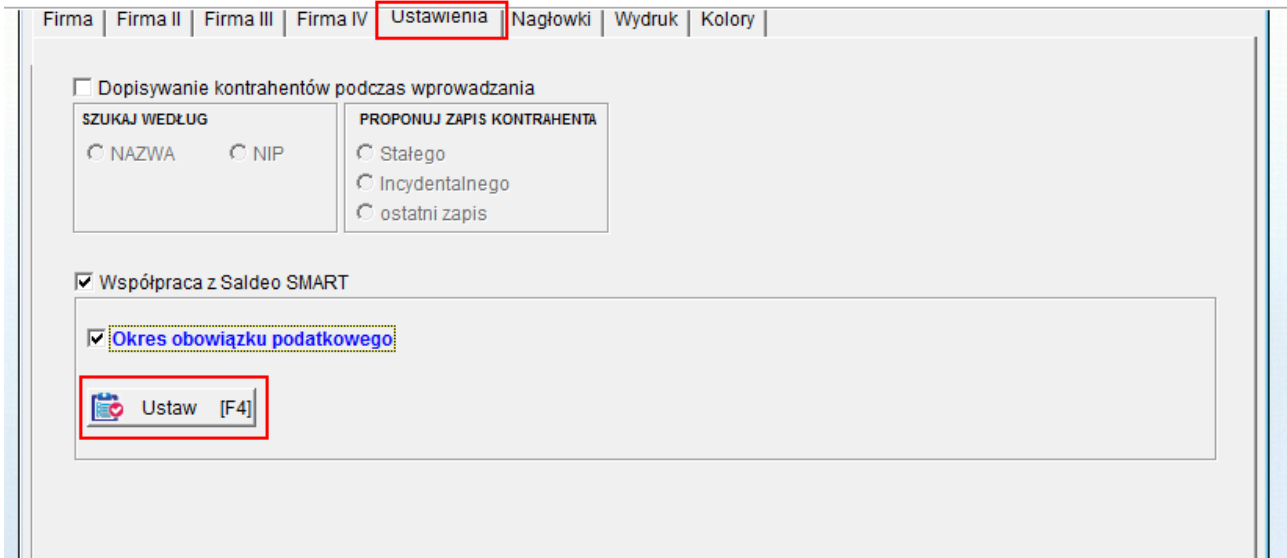
(4) Synchronizacja zakończona → OK

Kolejne kroki dla Ramzes PKPiR

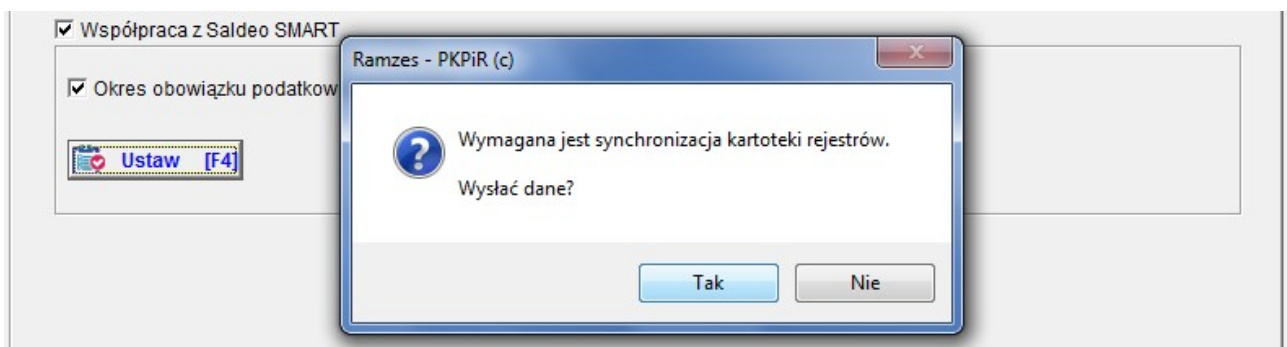
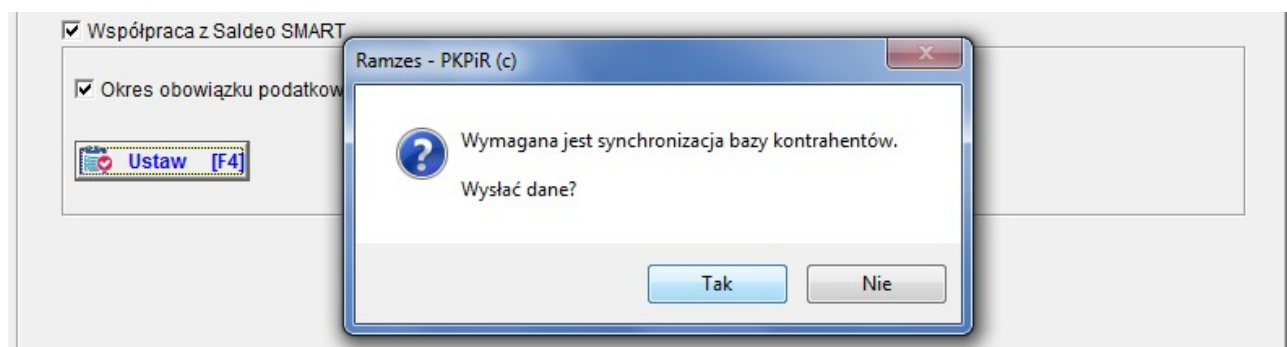
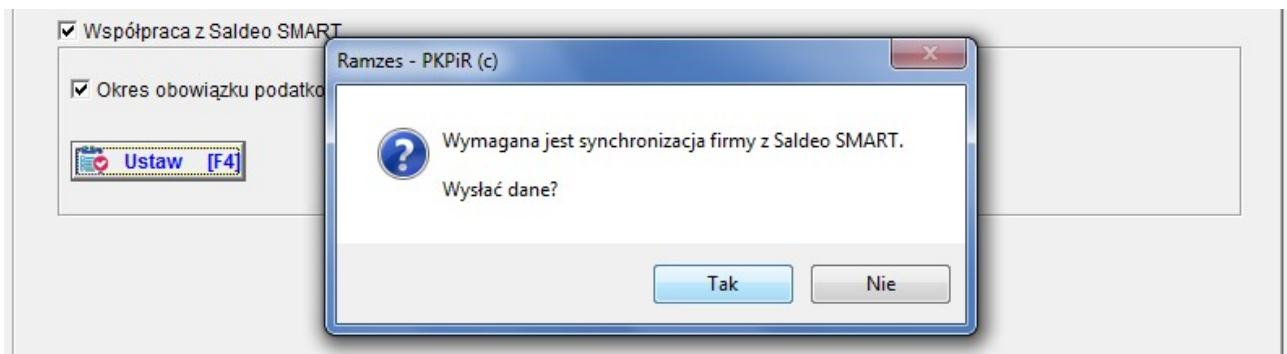
(1)

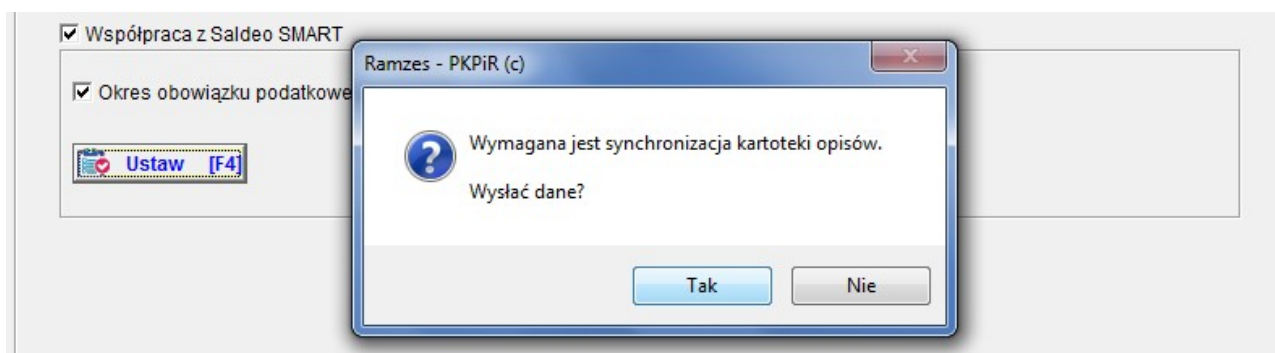
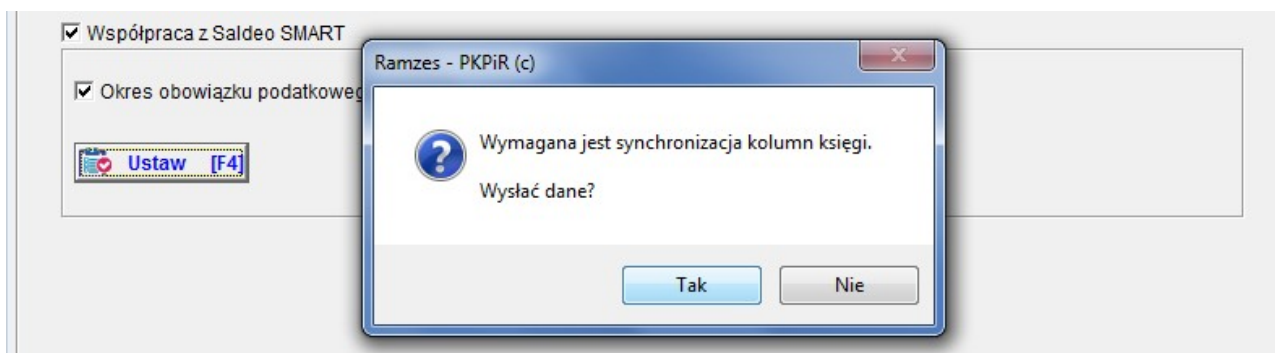


(2)

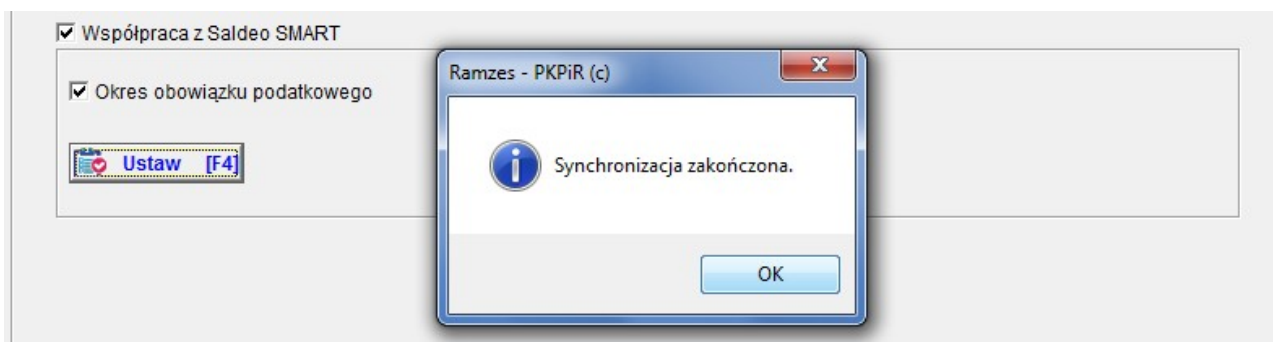


(3)



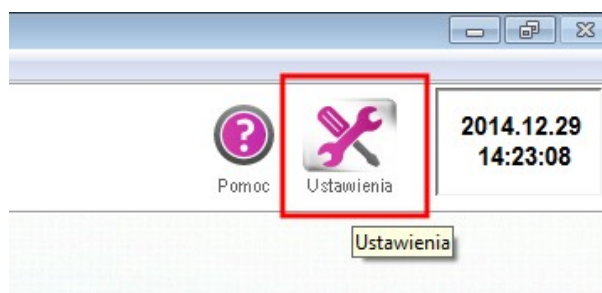


(4)



Kolejne kroki dla Ramzes KH

(1)



(2)

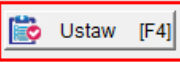
Firma | Firmy II | **Ustawienia** | Nagłówki | Wydruk | Kolory

Dopisywanie kontrahentów podczas wprowadzania

SZUKAJ WEDŁUG	PROPONUJ ZAPIS KONTRAHENTA
<input type="radio"/> NAZWA <input type="radio"/> NIP	<input type="radio"/> Stałego
	<input type="radio"/> Incydentalnego
	<input type="radio"/> ostatni zapis

Współpraca z Saldeo SMART

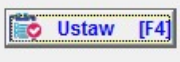
Okres obowiązku podatkowego

 Ustaw [F4]

(3)

Współpraca z Saldeo SMART

Okres obowiązku podatkowego

 Ustaw [F4]


Ramzes - Księgi Handlowe (c)

Wymagana jest synchronizacja firmy z Saldeo SMART.
Wysłać dane?

Tak Nie

Współpraca z Saldeo SMART

Okres obowiązku podatkowego

 Ustaw [F4]

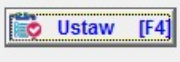
Ramzes - Księgi Handlowe (c)

Wymagana jest synchronizacja bazy kontrahentów.
Wysłać dane?

Tak Nie

Współpraca z Saldeo SMART

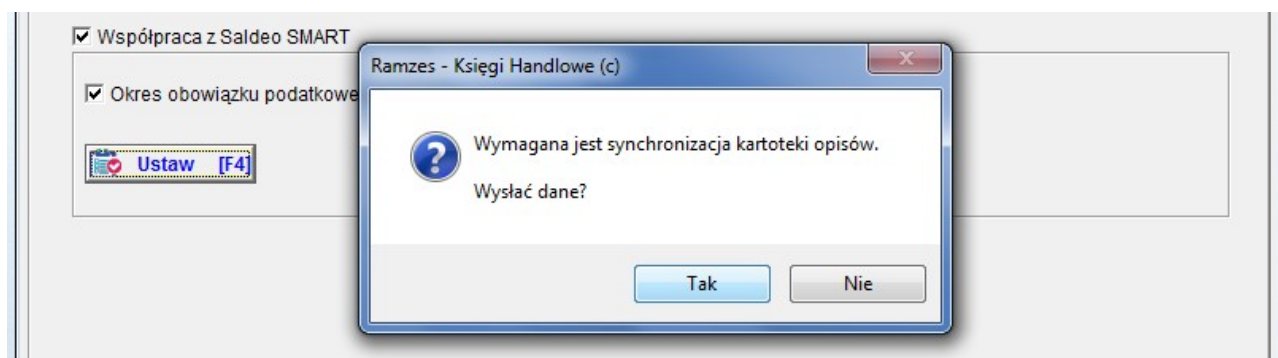
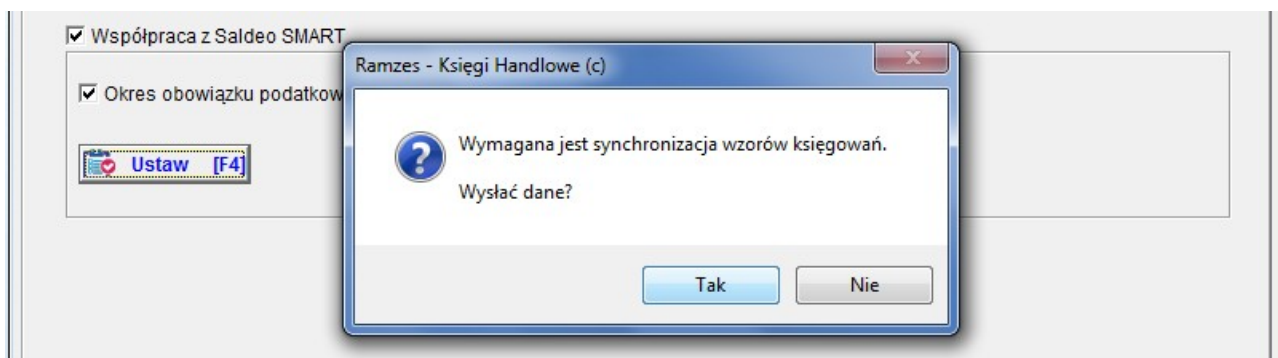
Okres obowiązku podatkowego

 Ustaw [F4]

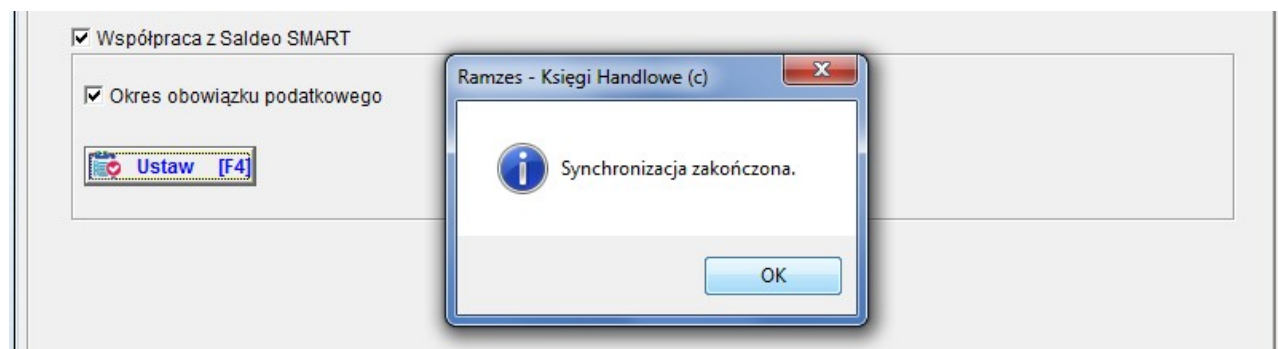
Ramzes - Księgi Handlowe (c)

Wymagana jest synchronizacja kartoteki dzienników.
Wysłać dane?

Tak Nie



(4)

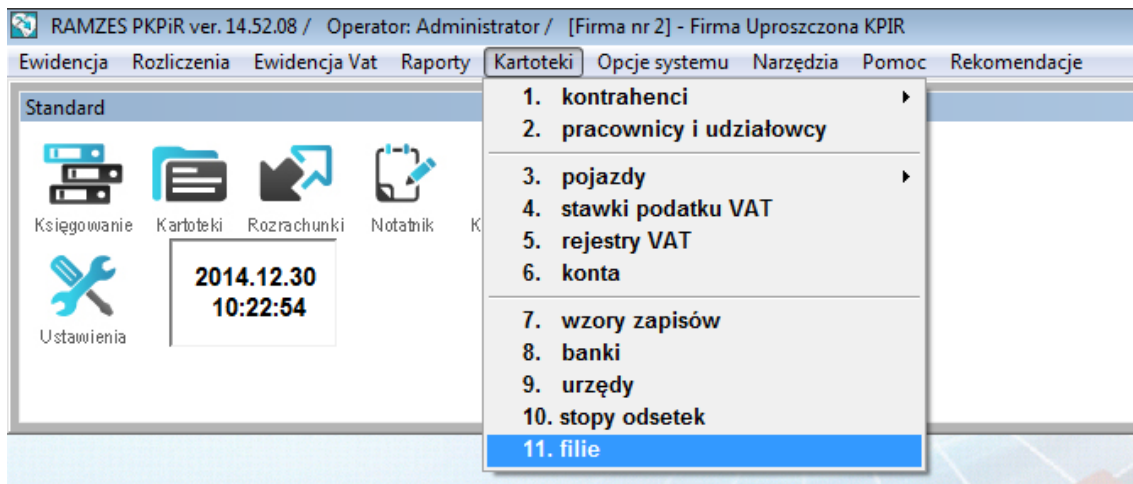


1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART

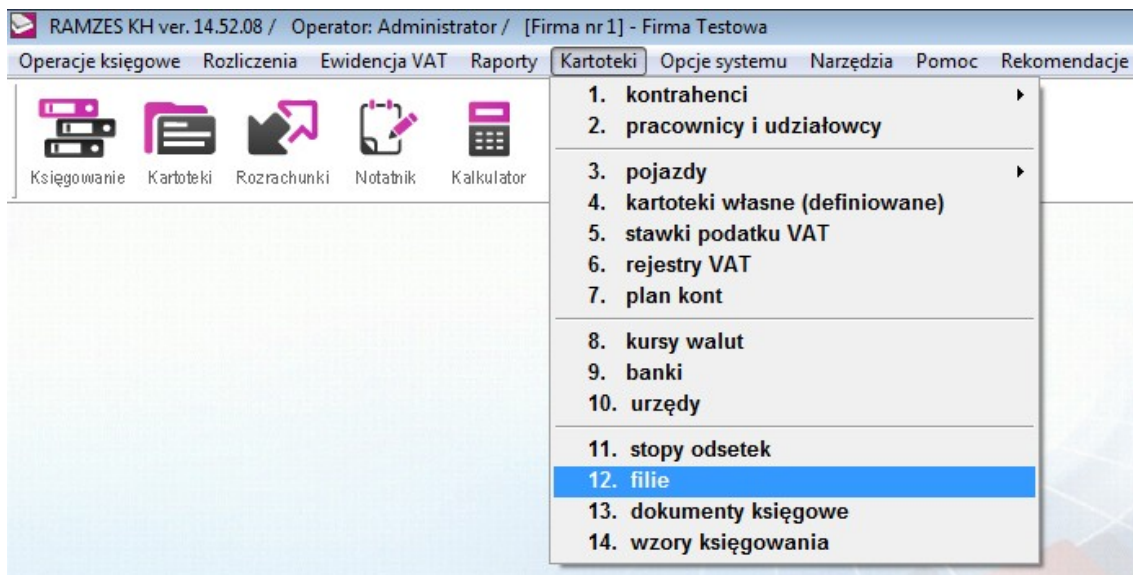
Kolejnym etapem jest konfiguracja przesyłania dokumentów z SaldeoSMART.

Należy wybrać zakładkę „**Kartoteki**” → „**File**”

Dla Ramzes PKPiR

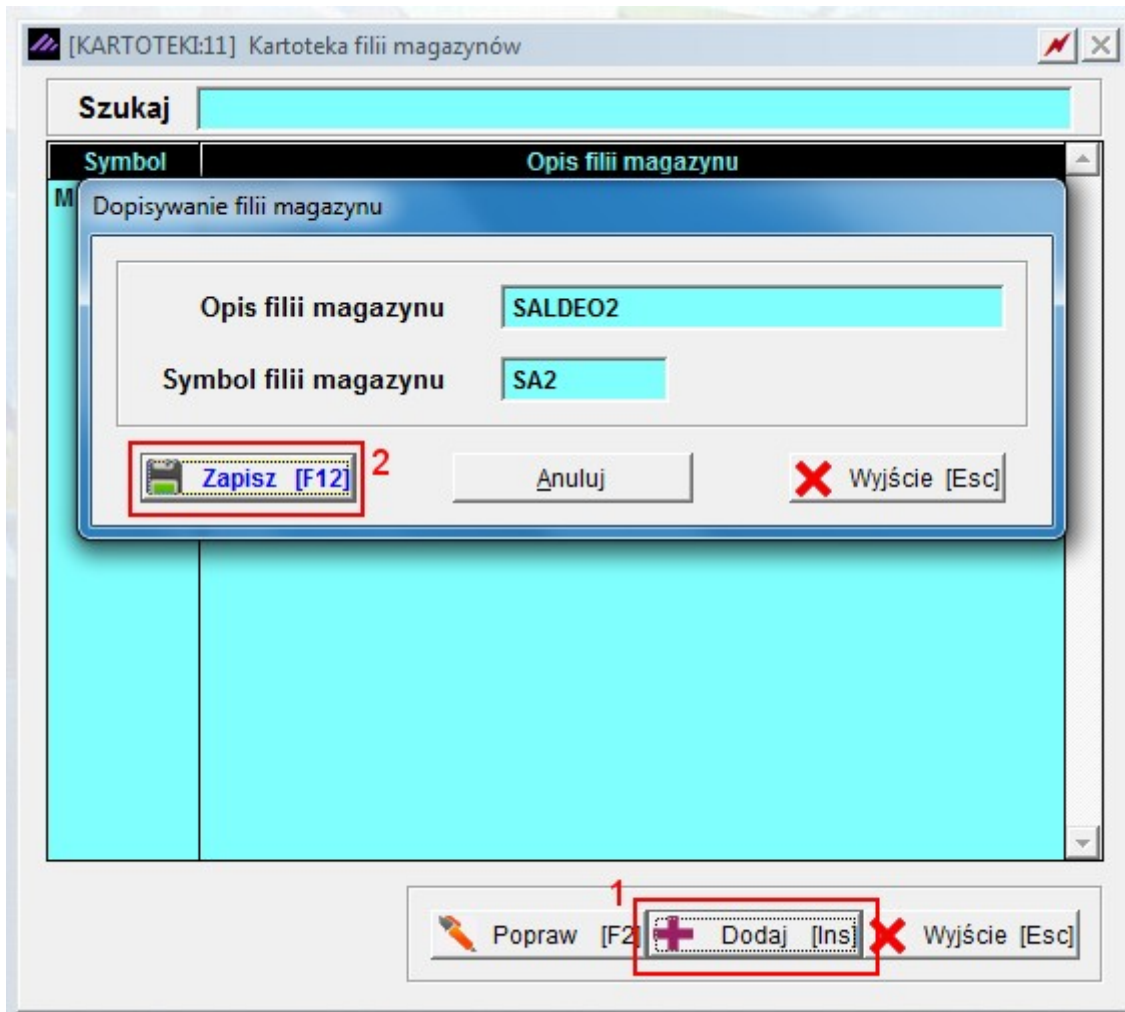


Lub dla Ramzes KH

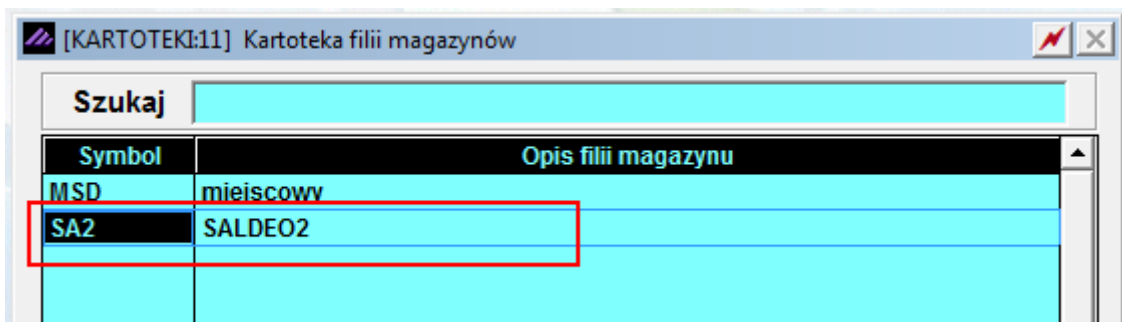


Po otwarciu okna „Kartoteka filii magazynów” należy kliknąć **(1) Dodaj** [Ins]

W oknie „Dopisywanie filii magazynu” uzupełnić pola opis i symbol filii → **(2) Zapisz** [F12]



Utworzona filia pojawi się na liście.



Wtedy też firma zostanie założona na liście firm w SaldeoSMART, automatycznie będzie ona podłączona pod odpowiedni program (Ramzes KH lub Ramzes PKPiR).

1.3. Import dokumentów wg daty wykonania sprzedaży/ usługi

Integracja umożliwia **wskazanie w jakim miesiącu dokumenty są pobierane z filii**:

- wg daty otwarcia Aplikacji Ramzes (ustawienie domyślne),
- wg daty wykonania sprzedaży/ usługi.

Aby ustawić **pobierane z filii wg daty wykonania sprzedaży/usługi**, należy wybrać w menu:



→ **Ustawienia**, a następnie:

Dla Ramzes KH

→ Firma II → zaznaczyć opcję „**Przy imporcie z magazynu (filii), okres obowiązku podatkowego ustawić wg daty wykonania sprzedaży/ usługi**” → Zapisz [F12]

Ustawienia

Firma **Firmy II** | Ustawienia | Nagłówki | Wydruk | Kolory

Miejsce wystawiania dokumentu []

Czy jest udział zagraniczny? [Dane uzupełniające](#)

Saldo kont dwusaldowych w bilansie zapisywane jest do strony wartości dodatniej

Automatyczny rozrachunek z dokumentem wybranym przy dekreście w RK lub WB.
(nie dotyczy kont walutowych)

Konto dla rozliczenia różnic kursowych ujemnych [] dodatnich []

Konto wynik finansowy [] Konto dla rozliczenia kosztów 490 -R[]

Czy w bieżącym roku księgowym obsługiwać uproszczony bilans i rachunek zysków i strat?

Edycja dat

rok, miesiąc, dzień **2015.08.28**

dzień **2015.08.28**

Czy drukować zera w rejestrze VAT?

Podatek VAT rozliczany na deklaracji []

Przy imporcie z magazynu (filii), okres obowiązku podatkowego ustawić wg daty wykonania sprzedaży / usługi!

Pozostawić daty kopiowanego dokumentu
Dotyczy wszystkich użytkowników w programach księgowych we wszystkich firmach na bieżącym stanowisku

Dokumenty wynikające z nieterminowo regulowanych należności i zobowiązań
pokazywać dokumenty nie uwzględnione w korygowaniu podatku za poprzednie [0] miesiący;
do analizy przeterminowanych dokumentów uwzględniać poprzednie [2] lata

VAT (naliczony) przy metodzie kasowej - rozliczać częściowe zapłaty (domyślnie dla nowego dokumentu)

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Dla Ramzes PKPiR

→ Firma III i zaznaczyć opcję „Przy imporcie z magazynu (filii), okres obowiązków podatkowych ustawić wg daty wykonania sprzedaży/ usługi” → Zapisz [F12]

Ustawienia

Firma | Firma II | **Firma III** | Firma IV | Ustawienia | Nagłówki | Wydruk | Kolory

Domyślne ustawienia stawek

	Stawka VAT
Wiersz 1	23%
Wiersz 2	8%
Wiersz 3	6%
Wiersz 4	5%
Wiersz 5	5%
Wiersz 6	0%

Domyślne ustawienia opisów

Opis zakup »

Opis sprzedaż »

Domyślne inne ustawienia

Termin płatności 0

Czy wyświetlać konta?

Podatek VAT rozliczany na deklaracji Wszystkie

Ustawienia siatki ewidencji dokumentów

Czy wyświetlać wartość księgi? Czy wyświetlać kolumnę rejestrów VAT?

Czy pamiętać ustawienie sortowania księgi? Czy wyświetlać kolumnę uwagi?

Czy drukować zera w księdze i rejestrze VAT?

Wprowadzanie dokumentów

Czy nie przepisywać kontrahenta do nowego dokumentu (wszystkie firmy)

Przy imporcie z magazynu (filii), okres obowiązków podatkowych ustawić wg daty wykonania sprzedaży / usługi!

Pozostawić daty kopiowanego dokumentu

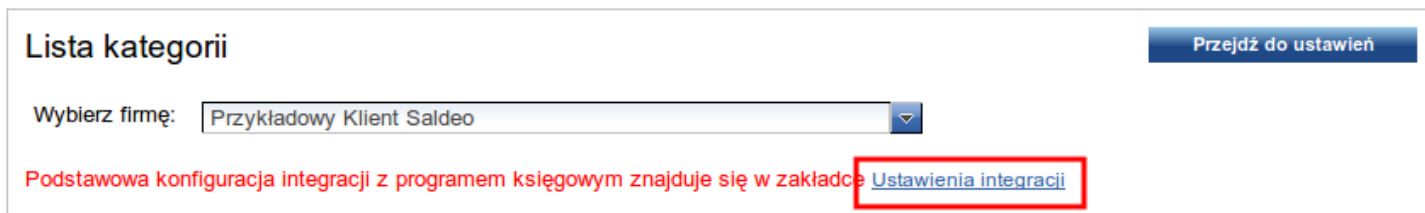
Rejest VAT kosztu 50% - wprowadzanie kwoty netto w pełnej wysokości

Dotyczy wszystkich użytkowników w programach księgowych we wszystkich firmach na bieżącym stanowisku

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

2. Ustawienia integracji dla programów Ramzes

Ustawienia integracji dostępne są w zakładce **Dokumenty** → **Parametry**: link do "Ustawienia integracji".



Lista kategorii Przejdź do ustawień

Wybierz firmę:

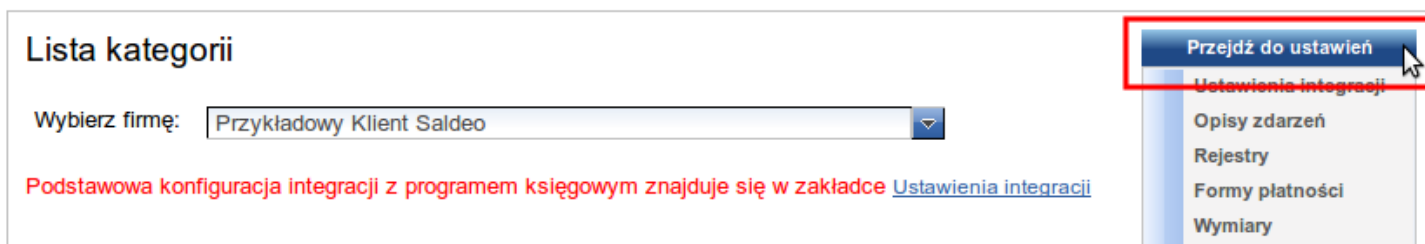
Podstawowa konfiguracja integracji z programem księgowym znajduje się w zakładce [Ustawienia integracji](#)

Dostępne ustawienia:

- **Ustawianie daty wpływu:** ma być ustawiana dla danej firmy wg daty wystawienia czy daty dostawy.

3. Parametry wymiany dokumentów

Parametry wymiany są dostępne: **Dokumenty** → **Parametry** → **Przejdź do ustawień**



Lista kategorii Przejdź do ustawień

Wybierz firmę:

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

- Przejdź do ustawień
- Ustawienia integracji
- Opisy zdarzeń
- Rejestry
- Formy płatności
- Wymiary

Dla dokumentów występują dwa rodzaje parametrów, dostępne z poziomu SaldeoSMART:

1. Kategorie → **Dziennik** – odpowiada dziennikom w programie Ramzes,
2. Rejestry → **Wzorzec księgowania** – to wzorce księgowania utworzone w programie Ramzes.

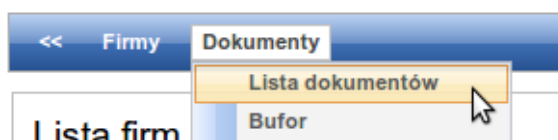
4. Jak przesyłać dokumenty z programu SaldeoSMART do programu Ramzes PKPiR/ KH

Automatyczna współpraca pomiędzy Ramzes a SaldeoSMART umożliwia przenoszenie różnego rodzaju dokumentów (kosztowe, sprzedaży lub towar/materiał) wraz z odpowiadającymi im kategoriami bezpośrednio do programu księgowego.

4.1. Wysyłanie dokumentów z SaldeoSMART do Ramzes PKPiR/ KH

W tym celu należy wybrać w menu głównym

Dokumenty → Lista dokumentów



a następnie **wybrać z listy Firmę i określić miesiąc**, z którego będą wysyłane dokumenty do programu Ramzes.

Aby wysłać dokumenty do programu Ramzes należy:

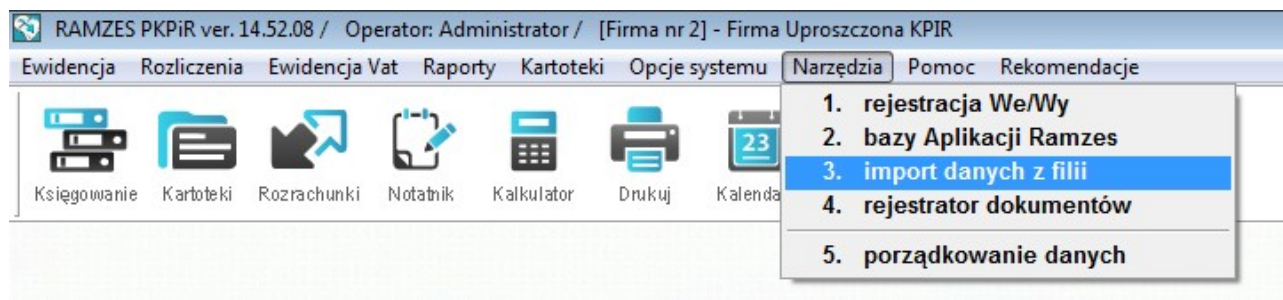
- zaznaczyć na liście te dokumenty, które chcemy przesłać (zalecamy korzystanie z filtrów na liście dokumentów),
- kliknąć przycisk „Wyślij”, dostępny nad tabelą z listą dokumentów.

Zmień wybrane		Pobierz	Wyślij	Odczytaj wybrane											Zamknij miesiąc	+ Dodaj
Dokumenty za Kwiecień 2014																
												Suma: 21 926,20 PLN (w tym: 19 859,36 PLN netto, 2 066,84 PLN VAT)				
<input type="checkbox"/>	Lp.	Typ	Numer	Kontrahent	Kategoria	Rejestr	Data wpływu	Data wystawienia	Data dostawy	Termin płatności	Dodano	Wartość brutto	Komplet danych	Odczytaj	Wyślij	Akcje
<input checked="" type="checkbox"/>	1	T/M	121212	MAKRO	Zakupy handlowe Zakup towarów h...	TOWAR	2014-04-15	2014-09-09	2014-09-09	2014-09-09	2014-04-02	48,76 PLN = 39,64 + 9,12	100%	Odczytaj	Wyślij	⬇️ ⚙️ ✖️ ✓️
<input checked="" type="checkbox"/>	2	FK	04/09/2014	STUDIO	Materiały biurowe zakup materiało...	BIUROWE	2014-04-04	2014-04-05	2014-04-05	2014-04-05	2014-04-02	16 402,80 PLN = 15 360,00 + 1 042,80	100%	Odczytaj	Wyślij	⬇️ ⚙️ ✖️ ✓️

4.2. Import dokumentów w Ramzes PKPiR

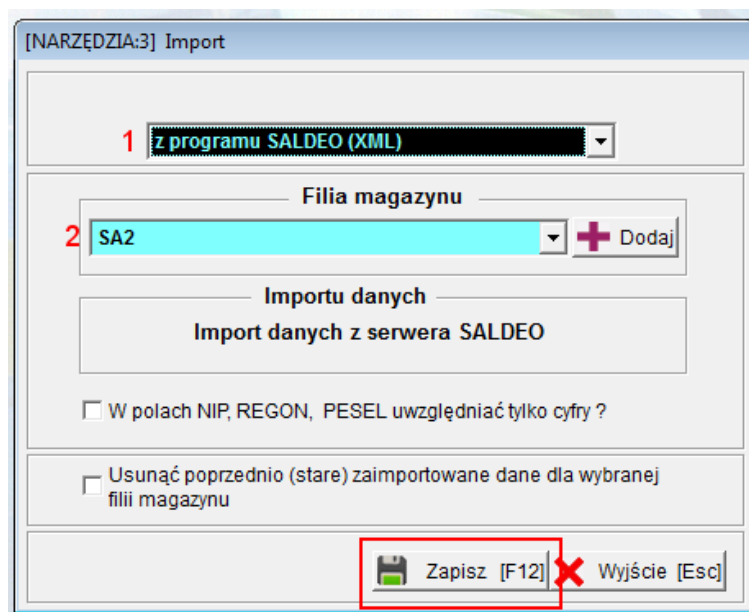
Import dokumentów z SaldeoSMART do Ramzes odbywa się w dwóch krokach.

Po wysłaniu z poziomu SaldeoSMART dokumentów gotowych do zaimportowania w programie Ramzes, należy w menu głównym programu wybrać: **Narzędzia** → **3. import danych z filii**

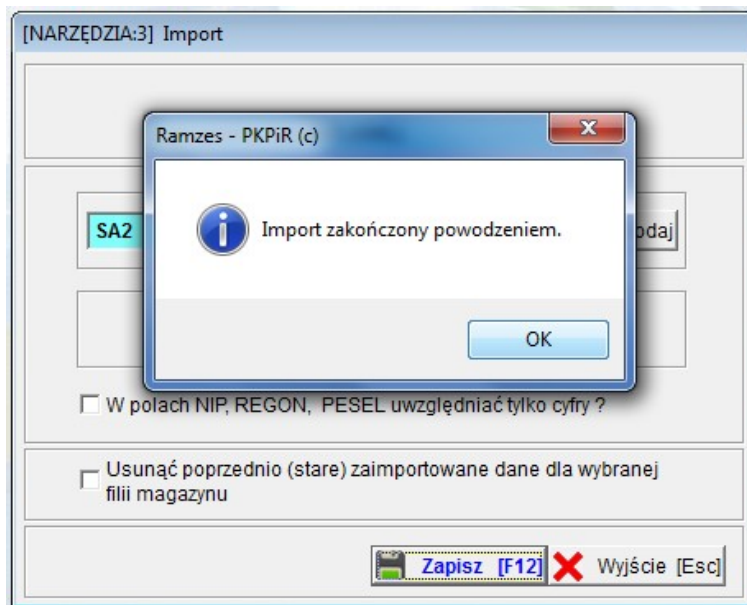


Wyświetli się okno „Import”, w którym należy wybrać:

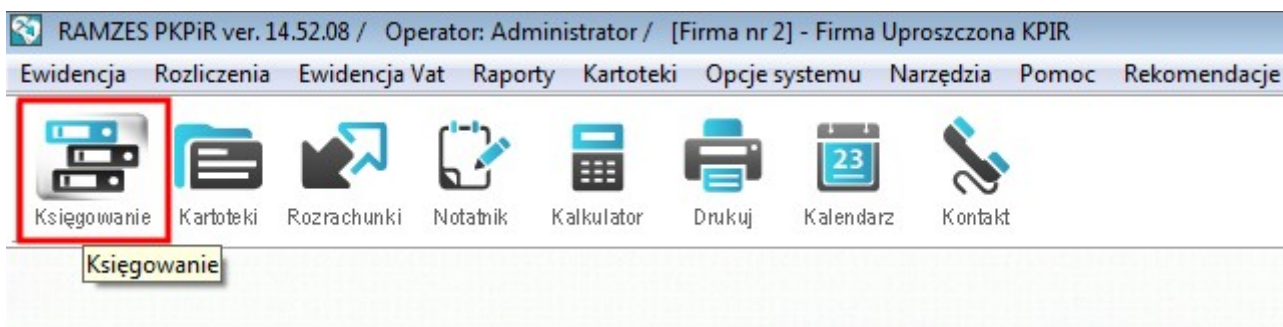
1. sposób importu: z programu SALDEO (XML)
2. utworzoną wcześniej filię dedykowaną dla importu z SaldeoSMART



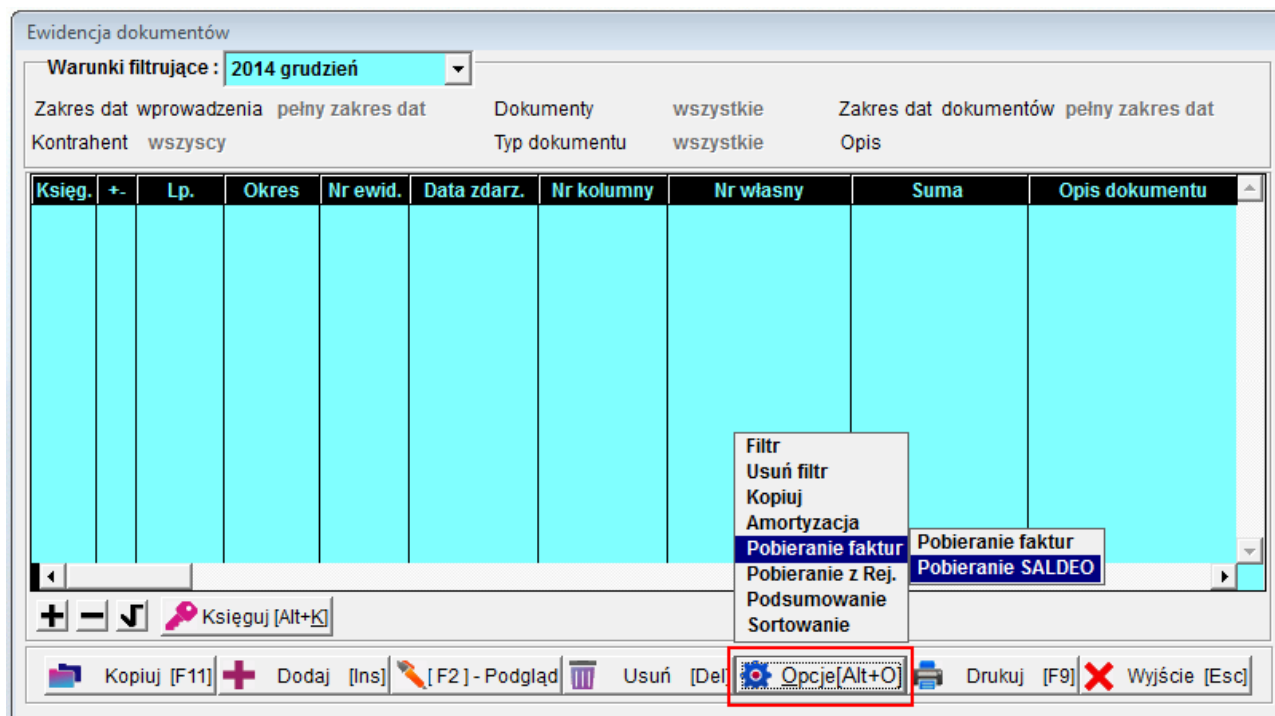
→ Zapisz [F12] → Pojawi się komunikat, że import został zakończony powodzeniem.



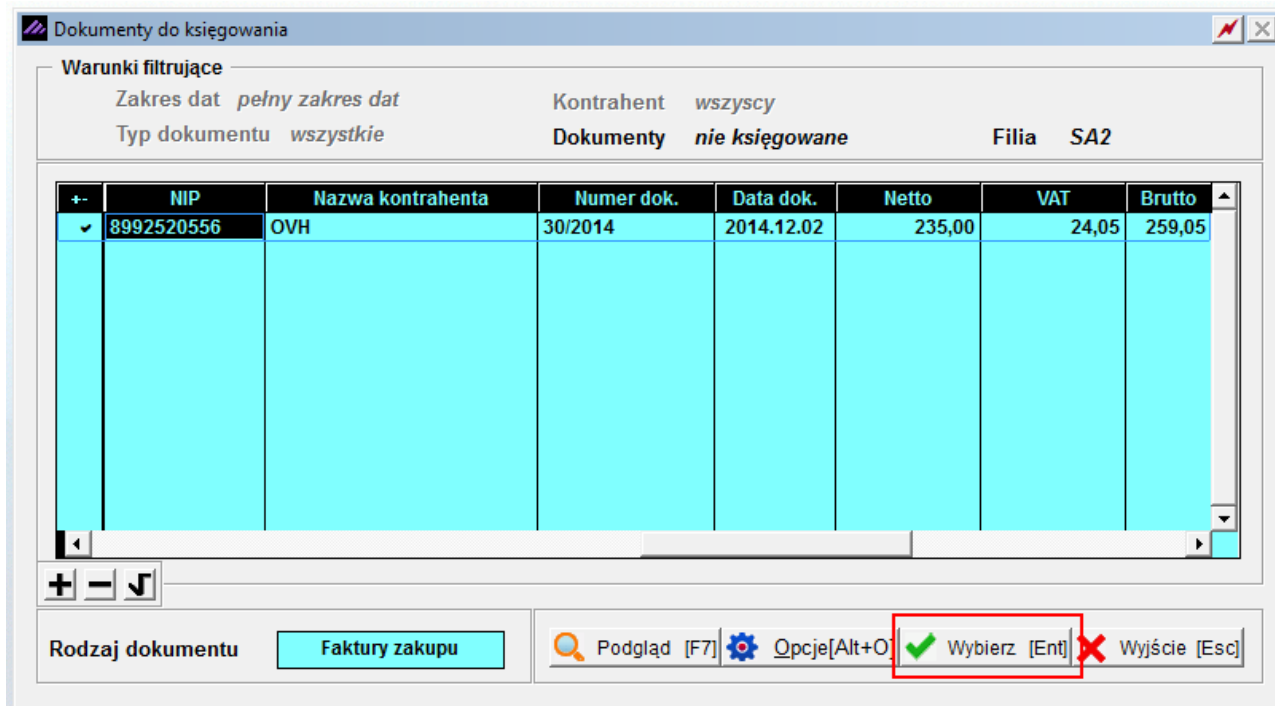
Następnie dokumenty należy pobrać do ewidencji → Księgowanie



W oknie „Ewidencja dokumentów” → Opcje → Pobieranie faktur → Pobieranie SALDEO

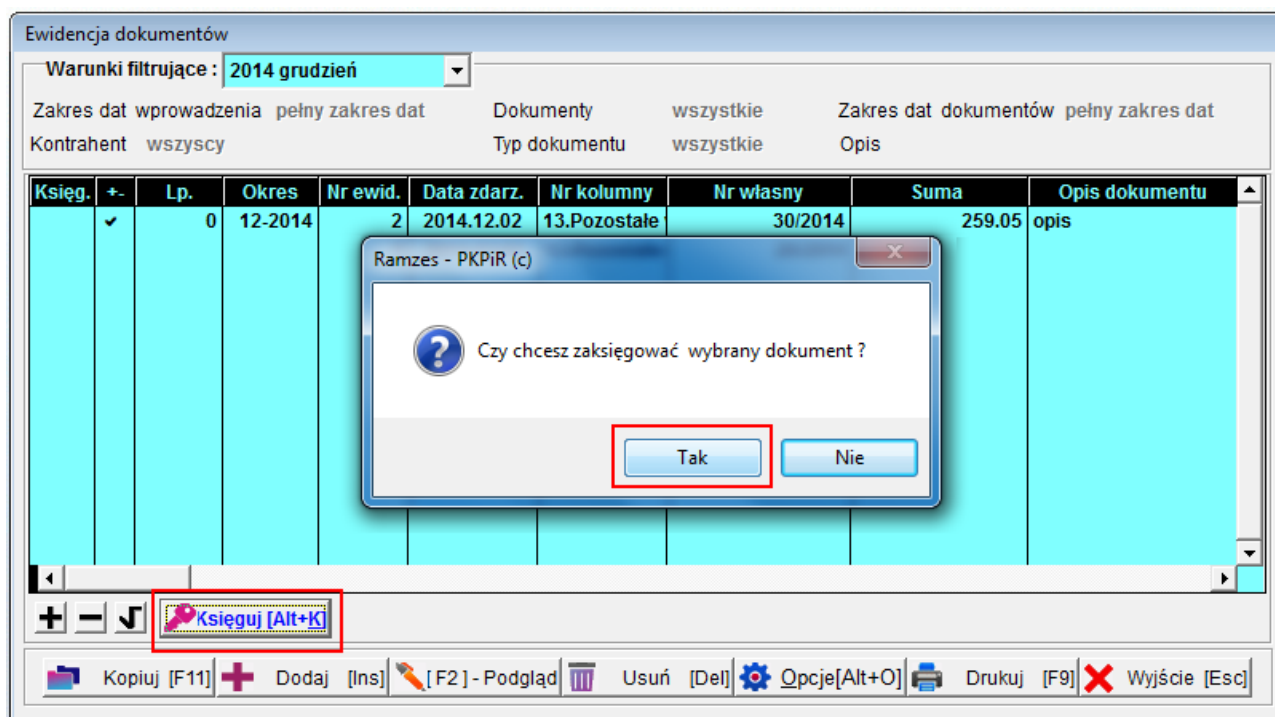


W oknie „Dokumenty do księgowania” należy zaznaczyć dokumenty, które chcemy przenieść do ewidencji → Wybierz [Ent]

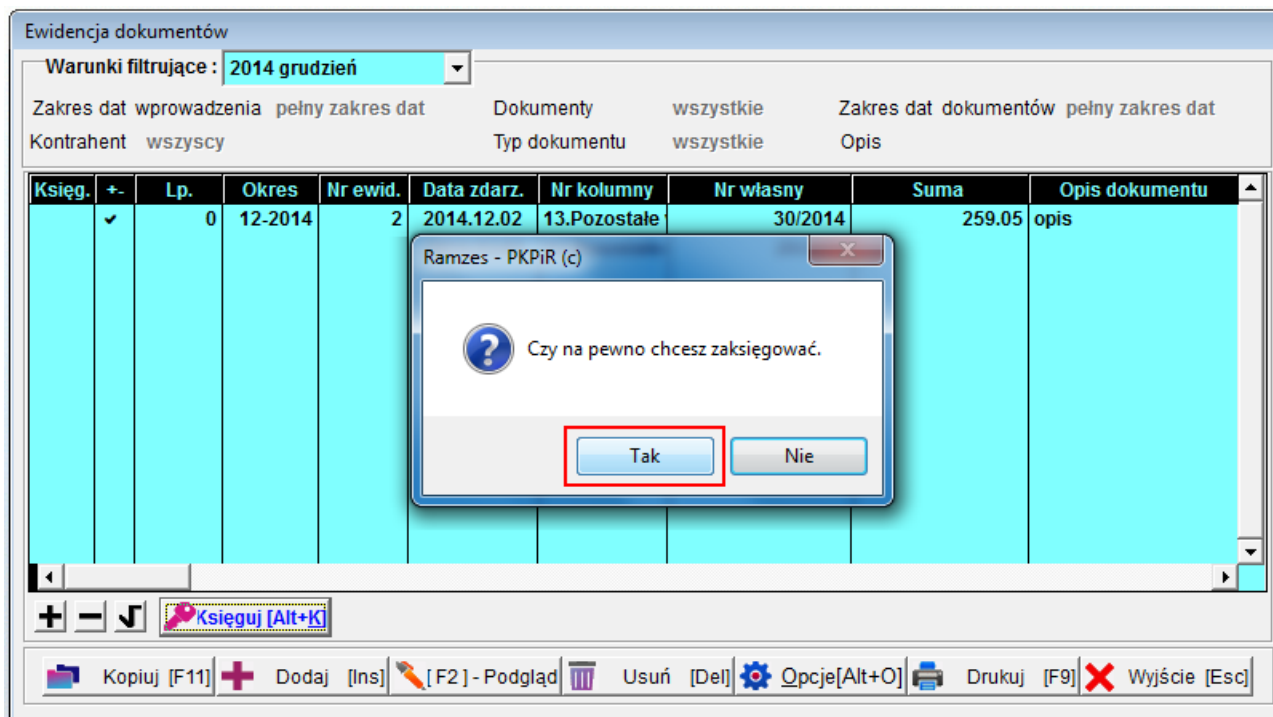


Wybrane dokumenty pojawiają się na liście w Ewidencji dokumentów.

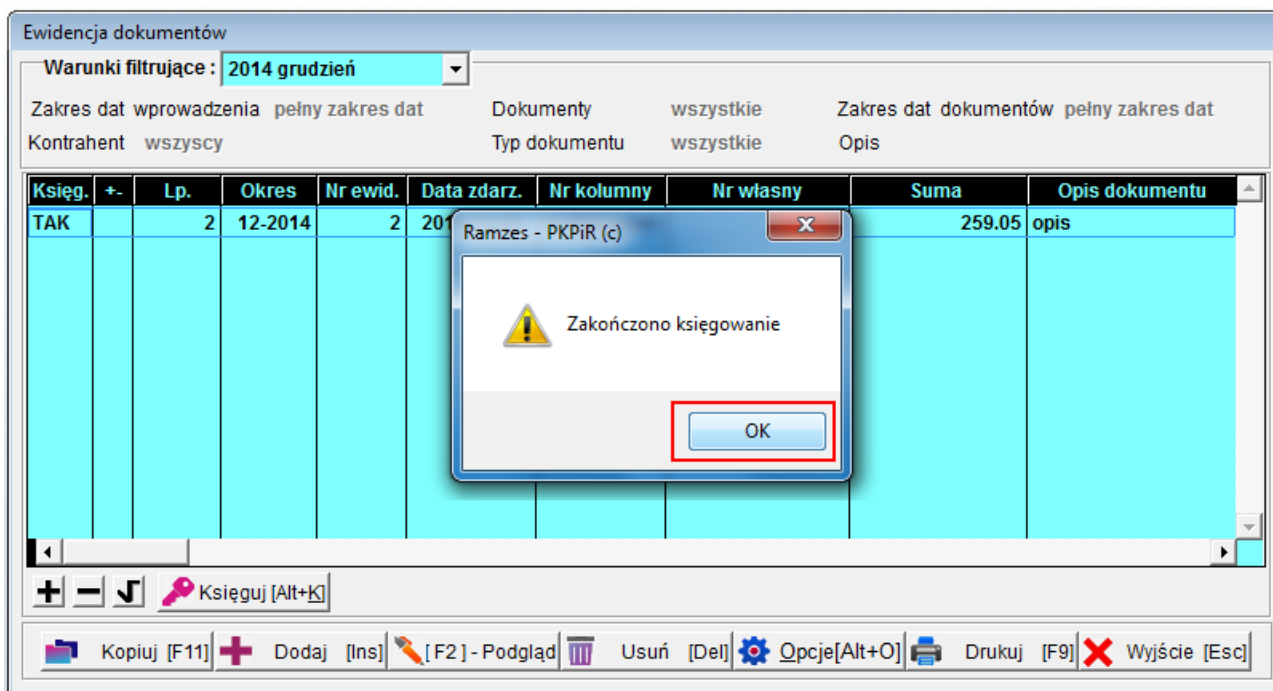
Kolejnym etapem jest ich księgowanie: należy zaznaczyć pozycje na liście w ewidencji → Księguj [Alt+K] → Czy chcesz zaksięgować wybrany dokument - Tak



Czy na pewno chcesz zaksięgować - Tak



Zakończono księgowanie → OK



Po zaksięgowaniu dokumentu w kolumnie „Księg.” pojawi się 'TAK'

Dla dokumentów, które zostały pobrane z SaldeoSMART jest dostępny podgląd skanów: należy kliknąć w wybrany dokument i wybrać – Drukuj [F9] → Podgląd Saldeo. Zostanie wyświetlony skan spleśniający parametry wybranego dokumentu.

Ewidencja dokumentów

Warunki filtrujące : 2014 grudzień

Zakres dat wprowadzenia pełny zakres dat Dokumenty wszystkie Zakres dat dokumentów pełny zakres dat
 Kontrahent wszyscy Typ dokumentu wszystkie Opis

Księg.	+-	Lp.	Okres	Nr ewid.	Data zdarz.	Nr kolumny	Nr własny	Suma	Opis dokumentu
TAK		2	12-2014	2	2014.12.02	13.Pozostałe	30/2014	259.05	opis

Ewidencja Księga Dowód wew. Podgląd SALDEO

Kopiuj [F11] Dodaj [Ins] [F2] - Podgląd Usuń [Del] Opcje [Alt+O] Drukuj [F9] Wyjście [Esc]

Dokumenty zaksięgowane dostępne są także w (1) Ewidencji VAT (rejestr zakupu lub sprzedaży).

(2) Po wyborze rejestru i przedziału czasowego → Wykonaj

RAMZES PKPiR ver. 14.52.08 / Operator: Administrator / [Firma nr 2] - Firma Uproszczona KPiR

Ewidencja Rozliczenia Ewidencja Vat Raporty Kartoteki Opcje systemu Narzędzia Pomoc Rekomendacje

Księgowanie Kartoteki Kontakt

- rejestr sprzedaży
- rejestr zakupu
- deklaracja VAT - 7
- deklaracja VAT - 7K
- deklaracja VAT - 7D
- deklaracja VAT - 8
- deklaracja VAT - 9M
- informacja VAT - UE
- zgłoszenie rejestracyjne VAT-R
- parametry ewidencji (proporcja)
- informacja VAT-26

[REJESTRY VAT:2] Rejestr zakupu VAT

Rejestr
 Nazwa rejestru Zakupy pozostałe
 Od miesiąca 2014 grudzień do 2014 grudzień
 Sposób rozliczenia VAT: należny = naliczony

Zakres dat zdarzeń gospodarczych
 Od dnia: 1981.01.01 Do dnia: 2100.12.31

Dla wybranego kontrahenta

Skrócony wydruk rejestru VAT

2 Wykonaj Wyjście [Esc]

Wyświetlana jest lista z rejestrem.

Rejestr zakupu VAT grudzień 2014

Rejestr: Zakupy pozostałe Rodzaj: KNT - Krajowe nabycie towarów
 Warunki filtrujące

Zakres dat operacji: od 2014.12.01 do 2014.12.31 Sortowanie: Data dokumentu
 Kontrahent wszyscy

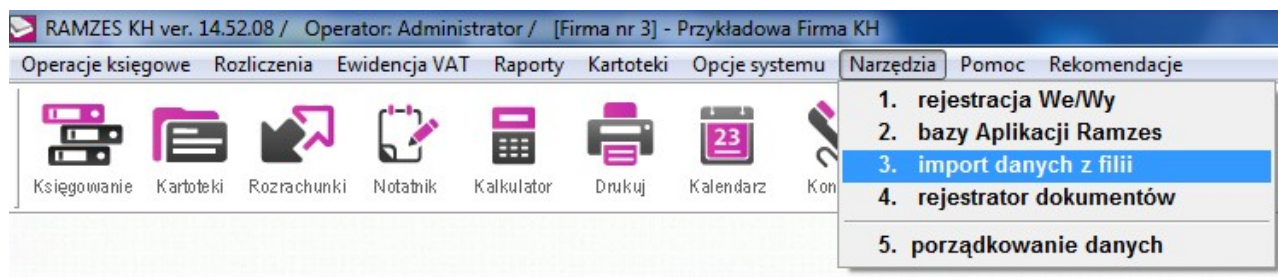
NIP	Kontrahent	Nr własny	Data dok.	Kat.	NETTO
8992520556	OVH	30/2014	2014.12.02	A	235.00

Sortuj [F3] Dodaj [Ins] [F2] - Podgląd Usuń [Del] Opcje[Alt+O] Drukuj [F9] Wyjście [Esc]

4.3. Import dokumentów w Ramzes KH

Import dokumentów z SaldeoSMART do Ramzes odbywa się w dwóch krokach.

Po wysłaniu z poziomu SaldeoSMART dokumentów gotowych do zaimportowania w programie Ramzes, należy w menu głównym programu wybrać: **Narzędzia → 3. import danych z filii**



Wyświetli się okno „Import”, w którym należy wybrać:

1. sposób importu: z programu SALDEO (XML)
2. utworzoną wcześniej filię dedykowaną dla importu z SaldeoSMART

[NARZĘDZIA:3] Import

1 z programu SALDEO (XML)

Filia magazynu

2 SA3 + Dodaj

Importu danych

Import danych z serwera SALDEO

W polach NIP, REGON, PESEL uwzględniać tylko cyfry ?

Usunąć poprzednio (stare) zaimportowane dane dla wybranej filii magazynu

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

→ Zapisz [F12] → Pojawi się komunikat, że import został zakończony powodzeniem.

[NARZĘDZIA:3] Import

Ramzes - Księgi Handlowe (c)

SA3 + Dodaj

Import zakończony powodzeniem.

OK

W polach NIP, REGON, PESEL uwzględniać tylko cyfry ?

Usunąć poprzednio (stare) zaimportowane dane dla wybranej filii magazynu

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Następnie dokumenty należy pobrać do ewidencji → Księgowanie

RAMZES KH ver. 14.52.08 / Operator: Administrator / [Firma nr 3] - Przykładowa Firma KH

Operacje księgowe Rozliczenia Ewidencja VAT Raporty Kartoteki Opcje systemu Narzędzia Pomoc Rekomendacje

Księgowanie Kartoteki Rozrachunki Notabnik Kalkulator Drukuj Kalendarz Kontakt

Księgowanie

Dziennik Główny → Wybierz [Ent]

[OPERACJE KSIĘGOWE:1] Dzienniki

Kartoteka dzienników

Dzienniki zarejestrowane w programie

Nr	Symbol	Nazwa dziennika	Ilość dokumentów	Suma Dt	Suma Ct
001	GLO	Dziennik główny	0	0.00	0.00

Usun [Del] + Dodaj [Ins] Popraw [F2] Przelicz **Wybierz [Ent]** Wyjście [Esc]

Uwaga! Firma musi mieć włączone dzienniki tematyczne aby była dostępna opcja importu z Saldeo.

Opcje [Alt + O] → Import Saldeo

[OPERACJE KSIĘGOWE:1] Edycja dziennika Dziennik główny

Warunki filtrujące Okres 2014 styczeń

Zakres dat wprowadzenia **pełny zakres dat** Dokumenty **wszystkie** Zakres dat dokumentów **pełny zakres dat**

Kontrahent **wszyscy** Typ dokumentu **wszystkie**

Lp.	Data wpr.	Okres	Symbol dok.	Opis dokumentu	Nr własny	Suma	Nr ewid.	Księg.	+/-
-----	-----------	-------	-------------	----------------	-----------	------	----------	--------	-----

Filtr
Sortowanie
Eksport do XLS
Import SALDEO

+ - ✓

Księguj [Alt+K] [F2] - Podgląd Przenieś **Opcje [Alt+O]** Drukuj [F9] Wyjście [Esc]

W oknie „dokumenty do księgowania” pojawi się lista dokumenów pochodzących z eksportu z SaldeoSMART.

Należy je zaznaczyć a następnie kliknąć → Wybierz [Ent]

Dokumenty do księgowania

Warunki filtrujące

Zakres dat *pełny zakres dat* Kontrahent *wszyscy*
 Typ dokumentu *wszystkie* Dokumenty *nie księgowane* Filia *SAL*

+-	NIP	Nazwa kontrahenta	Numer dok.	Data dok.	Netto	VAT	Brutto
✓	5220002860	MAKRO	0/0(006)0051/1131	2015.01.15	24,04	5,53	29,57

Rodzaj dokumentu **Faktury zakupu**

Podgląd [F7] Opcje[Alt+O] Wybierz [Ent] Wyjście [Esc]

Dokumenty należy zaksięgować.

Dla dokumentów zaimportowanych z SaldeoSMART dostępna jest opcja podglądu skanów:
 Podgląd [F7] → Saldeo

Dokumenty do księgowania

Warunki filtrujące

Zakres dat *pełny zakres dat* Kontrahent *wszyscy*
 Typ dokumentu *wszystkie* Dokumenty *nie księgowane* Filia *SAL*

+-	NIP	Nazwa kontrahenta	Numer dok.	Data dok.	Netto	VAT	Brutto
	5220002860	MAKRO	0/0(006)0051/1131	2015.01.15	24,04	5,53	29,57

Rodzaj dokumentu **Faktury zakupu**

Podgląd **SALDEO** Opcje[Alt+O] Wybierz [Ent] Wyjście [Esc]