

Aneks do dokumentacji systemu FkNex w. 9.9c

Informacje dotyczące wdrożenia JPK_KR i JPK_WB w systemie FkNex w. 9.9c z modulem JpkNex w. 1.0c

Aby generować poprawny plik **JPK_KR** korzystając z modułu *JpKnex*, należy sprawdzić czy w systemie *FkNex* zdefiniowano nazwy zespołów kont (kategorii) czyli nazwy jednocyfrowych kont oraz nazwy kont syntetycznych (podkategorii) czyli nazwy dwu lub trzycyfrowych kont. Można to wykonać w funkcji **Księgowania** --> **Stany początkowe** --> **Plan kont**. Ponadto w tej funkcji można określić typy kont (bilansowe, wynikowe, rozliczeniowe, korygujące, pozabilansowe). Grupowe określenie tych typów można wykonać w **Funkcje pomocnicze** → **Administrator** → **Tabela kodów systemu** → **Typy kont**.

Kolejnym elementem jest tabela rodzajów dowodów księgowych. Tabelę tę znajdziemy w **Funkcje pomocnicze** → **Administrator** → **Tabela rodzajów dowodów**. Tabelę budujemy wpisując kilka początkowych znaków numeru dowodu księgowego i nadając mu nazwę np.: RK – Raport kasowy, WB – Wyciąg bankowy, SP – Faktury sprzedaży itp. W wygenerowanym pliku **JPK_KR** w sekcji *Dzienniki* w polu *RodzajDowodu* pojawi się odpowiednia dla danego numeru dowodu nazwa z tej tabeli plus znak '/' a za nim zawartość pola FAKTURA systemu *FkNex*.

Ważną rzeczą jest ustawienie systemu uprawnień. Niezdefiniowanie żadnego operatora spowoduje, że wszystkie zapisy w systemie będą dotyczyły operatora o nazwie ADMIN, a system będzie otwarty dla wszystkich (bez hasła). Należy zatem nadać hasło operatorowi ADMIN, a następnie wyjść z systemu i zalogować ponownie jako ADMIN. Można wówczas zdefiniować operatorów nadając im odpowiednie uprawnienia i wstępne hasła. Każdy z operatorów, po zalogowaniu przy użyciu wstępnego hasła, powinien zmienić sobie hasło (**Funkcje pomocnicze** → **Administrator** → **Zmiana hasła**). Hasła tego nie może zmienić ADMIN.

W przypadku, gdy przed aktualizacją tej wersji systemu, były nadane prawa dla operatorów, a nie było operatora o nazwie ADMIN, to system automatycznie założy operatora ADMIN i nada mu wstępne hasło *Szpak*. Hasło to po pierwszym zalogowaniu jako ADMIN należy zmienić w **Funkcje pomocnicze** → **Administrator** → **Zmiana hasła**.

Moduł *JpkNex* pozwala przygotować również plik **JPK_WB** za dany okres. Aby wygenerowany plik zawierał niezbędne dane, należy odpowiednio księgować wyciągi bankowe w systemie *FkNex*. Każdy rachunek bankowy ma odpowiadające mu konto księgowe z podkategorii '130' z ewentualną analityką. A zatem zapisy na tym koncie powinny zawierać dane potrzebne do pliku **JPK_WB**. Są to m.in.:

- data operacji,
- nazwa podmiotu,
- opis operacji,
- kwota operacji,
- saldo operacji.

W systemie *FkNex* dla konta '130' nie ma specjalnego pola dla nazwy podmiotu operacji. Do tego celu wykorzystano więc pole TRESK. Ułatwieniem podczas wprowadzania danych jest sposób zapisu polegający na tym, że dla danej pozycji z wyciągu bankowego dotyczącej zapłaty, należy najpierw wpisać pozycje rozrachunkowe na konto '200' związane z kontrahentem w swej analityce, a następnie na konto '130'. Pozycje rozrachunkowe mogą dotyczyć zarówno należności jak również zobowiązań. Program wówczas przenosi automatycznie nazwę kontrahenta do pola TRESK, gdy saldo zapisów rozrachunkowych jest równe zapisowi na konto rachunku bankowego po odpowiedniej stronie. W przypadku, gdy przed aktualizacją tej wersji systemu *FkNex* wprowadzono już jakieś wyciągi bankowe nie wpisując w pole TRESK nazw podmiotów, to istnieje możliwość automatycznego uzupełnienia tego pola dla zapisów na konto '130' używając skrótu klawiszowego **Alt+b**. Warunkiem zadziałania tej funkcji jest spełnienie omówionej wyżej zgodności sald.

Dotyczy to również sytuacji, gdy nie zachowano kolejności zapisów tzn. najpierw zapisy na konto '200', a następnie na konto '130'. Ważne by zapisy te były w sąsiedztwie i były zgodne co do sald. W przypadku księgowania prowizji bankowych, lokat itp. podmiotem transakcji jest dany bank. Zatem jego nazwę należy wpisać w pole TRESK. Program w tym przypadku podpowie drugą linię nazwy konta '130'. Opisane powyżej wsparcie można wyłączyć w ***Funkcje pomocnicze*** → ***Administrator*** → ***Parametry, serwis*** → ***Parametry rejestracji*** → ***Wyciągi bankowe***. Ponadto przygotowano funkcję, przy pomocy której można uzupełnić nazwy podmiotów transakcji w polu TRESK dla zapisów na konto '130' już zaksięgowanych. Funkcję tę można znaleźć w ***Funkcje pomocnicze*** → ***Administrator*** → ***Parametry, serwis*** → ***Sprawdzanie spójności bazy*** → ***Uzupełnienie nazw podmiotów transakcji dla kont 130***.

Do pola '*opis operacji*' w pliku **JPK_WB** przenoszona jest zawartość pola FAKTURA.

Podczas generowania pliku **JPK_WB** w module *JpkNex* należy podać okres za jaki generujemy plik, konto księgowe związane z rachunkiem bankowym, dla którego generujemy plik oraz numer tego rachunku w formacie IBAN.

Nex Spółka z o. o.
ul. Andrzeja Struga 8, 80-116 Gdańsk
tel./fax: (058) 305-15-70,
e-mail: biuro@nex.gda.pl