Instrukcja importu szablonu finansowego

Należy wybrać tylko jeden szablon JPK_KR_PD, zgodnie z informacją zawartą w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_KR_PD: "Węzeł ZOiS składa się z węzłów oznaczonych od "ZOiS1" do ZOiS8", dedykowanych dla 8 różnych typów podmiotów. Węzły zawierają dane dotyczące prowadzonych przez podmiot kont księgowych. Zapisy na danym koncie księgowym dotyczą zapisów na ostatnim poziomie analitycznym. Szczegółowość rozwinięcia Zestawienia obrotów i sald będzie uzależniona od przyjętego przez dany podmiot zakładowego planu kont.".

Nazwa węzła	Opis węzła	Nazwa pliku
ZOiS1	Zestawienie obrotów i sald dla	Arkusz_TMapKontaBanki_plan_CAPL
	banków	
ZOiS2	Zestawienie obrotów i sald dla	Arkusz_TMapKontaUbezp_plan_CAPL
	ubezpieczycieli i zakładów	
	reasekuracji	
ZOiS3	Zestawienie obrotów i sald dla	Arkusz_TMapKontaPP_plan_CAPL
	organizacji pożytku	
	publicznego i wolontariatu	
ZOiS4	Zestawienie obrotów i sald dla	Arkusz_TMapKontaFI_plan_CAPL
	funduszy inwestycyjnych	
ZOiS5	Zestawienie obrotów i sald dla	Arkusz_TMapKontaDM_plan_CAPL
	domów maklerskich	
ZOiS6	Zestawienie obrotów i sald dla	Arkusz_TMapKontaSKOK_plan_CAPL
	SKOK	
ZOiS7	Zestawienie obrotów i sald dla	Arkusz_TMapKontaPOZ_plan_CAPL
	jednostek pozostałych	
ZOiS8	Zestawienie obrotów i sald dla	Arkusz_TMapKontaPD_plan_CAPL
	jednostek stosujących MSSF	

Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego do importu.

Przed importem szablonu finansowego należy upewnić się, że w pliku arkusza poprawnie ustawiono:

- odpowiednią datę utworzenia (dowolna data, jednak musi być ona w odpowiednim formacie)
- nazwę szablonu planu kont
- lokalizację systemu SAP, czyli innymi słowy: kod kraju

UWAGA! Zmiany należy wprowadzić w pliku arkusza. **Nie wolno zmieniać ustawień w SAP!** Ponadto, na komputerze, na którym przeprowadzany jest import **musi być zainstalowany program Microsoft Excel**. A) Zanim przystąpimy do ustawienia daty w pliku, należy sprawdzić format, w jakim wyświetlane są daty w SAP. Format wyświetlanej daty znajdziemy w module "Administracja → Inicjalizacja systemu → Ustawienia ogólne → Wyświetl → Format daty".

Menu główne		Ustawienia ogólne						
OEC Computers Poland2		,						
Jan Ordynacki		P <u>H</u> BudżetUsługi	Wyświetl	<u>R</u> odzaj czcionki i tło	Ścieżk	i <u>G</u> ospodarka materiałowa	Zasoby	Raport z prze
						Miejsca dziesiętne (06)		
		Język		Polish (Poland)		Kwoty	2	
Mod Przeciaonii i skoj Men <u>u</u> uży	/tkownika					Ceny	2	
🔄 Administracja	-	Styl szaty graficznej		Golden Thread		Kursy	4	
		Kolor		Klasyczny		Ilości	3	
Wybierz/Utworz firmę		Domyślna jednostka długośc	i	Centymetr	-	Procent	4	
Klient WWW		Domysina jednostka wagi		Gram	-	Jednostki Misisen drissisten uv men tanik	3	
	33	Format czasu Format datu			-	Miejsca dziesiętne w zapytaniu Senarator dziesiętny	2	
Kursy walutowe i indeksy		Separator daty		T	-	Separator dla tysiecy		
🗁 Inicjalizacja systemu		- Superviser daty				separator ala (joiqe)		
		Zarządzanie czasem w fin	nie			✓ Wyświetl walut <u>e</u> po praw	ej stronie	
Szczegóły dot. firmy		Przetwarzanie grafiki		Częściowo				
🔲 Ustawienia ogólne		Liczba pozycji w oknach 'List	a'	0		Księgowanie kursu walutowe	10	
						Bezposrednio Defendate		
Okresy sprawozdawcze		Domyślny szablon IU						
🛅 Uprawnienia		Wybór z listy preferencji						
🔲 Numeracja dokumentów		Aktywacja SAP Business	One Suggest					
🔲 Ustawienia dokumentu		Wyszukiwanie tekstu						
🗖 Ustawienia wydruku		Mechanizm wyszukiwania					2 1	
		http://www.google.com/sea	rch?q={SapN	ame} {FormName} {Me	issageSt	ring} site:sap.com	siny adres	URLa
Struktura menu								
Alias menu do wyszukiwania	-							
		OK Anuluj]					

Na powyższym przykładzie, formatem w systemie jest rok-miesiąc-dzień, a więc datę w pliku również ustawiamy w formacie rok-miesiąc-dzień (chyba, że data jest już w odpowiedniej postaci). Chodzi o to, aby w pliku z szablonem numer dnia i numer miesiąca był w takiej samej kolejności jak w ustawieniach.

Ustawienia ogólne	_		File	Home	Insert	Page Lav	vout F
PH Budżet Usługi Wyświet	Rodzaj czcionki i tło	Ścieżki				, ,	
			r 🗠	<u> </u>	Δ		O/
lende	Polish (Poland)					—	/ /(
Jéták	Polish (Poland)		Past	te LE 🖌	Font	Alignmen	t Num
Styl szaty graficznej	Golden Thread	-	~	-	~	· ·	-
Kolor	Klasyczny	* 1	Clin	board 5			
Domyślna jednostka długości	Centymetr	- F	Ciip				
Domyślna jednostka wagi	Gram	T 1	i) s	SLOW WORK	(BOOK?	94% of your	workboo
Format czasu	24H	- T					
Format daty	RRRR/MM/DD	• •	D3	\sim	: 🖂	$\sqrt{f_r}$	TmanK
Separator daty	V					~ Jx -	mapro
Zarządzanie czasem w firmie		[
Przetwarzanie grafiki	Częsciowo						
Liczba pozycji w oknach "Lista"	U			Α		В	
		0	1 5	ReleaseD	ate 🚺	ocalizati	ons
Domyślny szablon IU		-					
Wybór z listy preferencij			_ <u>_</u> F	leaseDa	ate l	Localizatio	ons (
Aktywacja SAP Business One Suggest							
Wyszukiwanie tekstu							
Mechanizm wyszukiwania			3 2	024-11-	22 F	PL	$\langle $
http://www.google.com/search?q={SapNa	ame} {FormName} {M	essageStri	4				
			F				
				、 、	Infor	mation	
			<u>``</u>	/			JFRC
			Ready	🕏 Access	ibility: Go	ood to go	

B) Nazwa szablonu zdefiniowana w pliku, musi mieć tak samo nazwany szablon kont jak w systemie SAP (w pliku arkusza należy zmienić na taki sam szablon, jaki jest ustawiony w SAP). Nazwę szablonu planu kont można sprawdzić w module "Administacja → Inicjalizacja systemu → Szczegóły dot. firmy → Wstępna inicjalizacja → Szablon planu kont".

Menu główne	Szczegóły dot. firmy		
OEC Computers Poland2			
Jan Ordynacki	Ogólne Dane księgowe	Wstępna inicjalizacja	
	Szablon planu kont	CAPL	
Mad Descriptorii i skai Masu uji tkaunika	Waluta lokalna	Złoty	
Hour Przeciadnii riskoji Men <u>d</u> dzytkownika	Waluta systemu	Złoty	
🔄 Administracja	Domyślna waluta konta	Wszystkie waluty	_
Wybierz / Itwórz firme	Wyświetlanie salda Ma ze znakie	em minus	
	Zastosowanie segmentacji kont		
Klient WWW	Zezwolenie na ujemne kwoty p	rzy stornowaniu transakcji	
1	Zezwolenie na więcej niż jeden	rodzaj dokumentu dla serii	
Kursy walutowe i indeksy			
🗁 Inicjalizacja systemu	✓ Obsługa wielu języków		
Szczegóły dot. firmy	Zastosowanie ciągłego zarządza	inia zapasami	
	Metoda wyceny grup towarów	Średnia ważona	
 Ustawienia ogólne 	Za <u>r</u> ządzanie kosztami towaró	w wg magazynów	
	Zastosowanie systemu księgo	owania kont zakupu	
Okresy sprawozdawcze	✓ Możliwe wydanie zapasów be	ez kosztów (wartość zapasów=0)	
🛅 Uprawnienia	Zarządzanie kosztem serii/partii te	owarów wg	
 Numeracia dokumentów 	Metody wyceny grup towar	ÓW	
	Metody wyceny serii/partii		
Ustawienia dokumentu	Włącz tryb osobnych cen netto) i brutto	
 Ustawienia wydruku 			
 Struktura menu 	Zleceniodawca		
Alias menu do wyszukiwania	Bank własny		
		Deland	
	Kraj/region banku domyślnego	Poland	` `
	Bank własny	Narodowy Bank Polski	T
	Nr konta bankowego	1010 6004 3791 0001	_

	Α	В	С	D	E
1	<u>ReleaseDate</u>	Localizations	Chart of Accounts	Description	DocType
2	ReleaseDate	Localizations	Chart of Accounts	Description	DocType
3	2024-11-22	PL	CAPL	TmapKontaPOZ	C
4					- F
<	> Info	ormation OFRC	FRC1 Sheet1	+ : •	

C) Lokalizacja szablonu musi zgadzać się z lokalizacją bazy SAP (na poniższym przykładzie, kod lokalizacji to "PL").

	А	В	С	D	E
1	<u>ReleaseDate</u>	Localizations	Chart of Accounts	Description	DocType
2	ReleaseDate	Localizations	Chart of Accounts	Description	DocType
3	2024-11-22	PL	CAPL	TmapKontaPOZ	С
4					
<	> Info	ormation OFRC	FRC1 Sheet1	+ : •	

Import arkusza

 Aby zaimportować szablon do systemu SAP, należy przejść do modułu "Administracja → Inicjalizacja systemu → Centrum implementacyjne → Zadania implementacyjne → Importuj szablon finansowy".



2. Następnie należy kliknąć "Dalej".

Kreator importu szablonu finansowego Ten kreator umożliwia automatyczne importowanie szablonów raportów finansowych. Pliki definicji danych są dostępne jako pliki obsługiwane przez program MS Excel.
Ten kreator umożliwia automatyczne importowanie szablonów raportów finansowych. Pliki definicji danych są dostępne jako pliki obsługiwane przez program MS Excel.
Ten kreator umotliwia automatyczne importowanie szablonów raportów finansowych. Pliki definicji danych są dostępne jako pliki obsługiwane przez program MS Excel.

3. Po przejściu do następnego okna, należy zaimportować szablon.

	Wybierz plik definicji d Wybierz plik definicji d Plik musi odpowiadać o	inicji danych anych, z którego danej lokalizacji i) chcesz dokor planowi kont.	nać importu.			
Wybór pliku	C:\Users\User01\OneDri	ve - ALTAB S.A\I	Pulpit\Szablon	y raportów finans	sowych\NOWE\NOWE_	2\Dzialajace\ArkuszTM	
Plik		Data zatwie	Lokalizacja	Plan kont	Opis	Typ transakcji	Z
ArkuszTMap	oKontaPOZ_plan_CAPL.xlsx	2024/11/22	PL	CAPL	TmapKontaPOZ	Zestawienie obrotów	1
							1
							1
4						•	

4. Jeśli plik jest poprawnie uzupełniony, wyświetli się lista zawierająca strukturę szablonu, który zostanie zaimportowany. Należy kliknąć przycisk "Wykonaj".

	Podgląd Poniżej znajduje się lista wszystkich czynności do wykona Aby rozpocząć operację, wybierz przycisk "Wykonaj".	nia przy imporcie, wyświetlanych wg kolejności wykonywania.	
#	Czynność do podjęcia	Przetwarzanie komunikatu	7
1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: AKTYWA		4
2	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Aktywa trwale		
3	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Wartości niematerialne i prawne		
4	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Koszty zakończonych prac rozwojo	wych	
5	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI1_W		
6	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Odpisy aktualizujące wartość kosztó	w zakończonych pr	
7	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI1_A		
8	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Umorzenie zakończonych prac rozw	rojowych	
9	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI1_U		
10	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Wartość firmy		
11	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI2_W		
12	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Odpisy aktualizujące wartość firmy		
13	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI2_A		
14	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Umorzenie wartości firmy		
15	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI2_U		
16	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Inne wartości niematerialne i prawno	2	
17	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI3_W		
18	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Odpisy aktualizujące inne wartości r	iematerialne i prawr	
19	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: BAAI3_A		
			•

5. Po kliknięciu przycisku "Wykonaj", podjęta zostanie próba importu szablonu. W liście obejmującej strukturę, możemy sprawdzić czy wszystkie poziomy zostały pomyślnie zaimportowane.

		Podsumowanie Poniżej znajduje się lista wszystkich czynności wykonywanych przy imporcie,	wyświetlanych wg kolejności wykonywania.	
#		Czynność	Komunikat	;
563		Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bież	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
564		Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD2	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
565	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (t	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
566	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD4	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
567	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
568	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD5	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
569	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: POZABILANSOWE	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
570	ø	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
571	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD1_PB	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
572	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bież	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
573	ø	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD2_PB	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
574	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżący	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
575	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD3_PB	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
576	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (t	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
577	ø	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD4_PB	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
578	1	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
579	ø	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD5_PB	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
580	Ľ	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w ro	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
581	ø	Utwórz: TmapKontaPOZ Poziom: PD6_PB	Czynność przeprowadzona pomyślnie	
	•			•

Jeśli szablon został pomyślnie zaimportowany, możemy kliknąć przycisk "Zakończ". W przeciwnym wypadku należy podjąć ponowną próbę importu szablonu lub skontaktować się z ALTAB. Aby dodać konta księgowe do nowo utworzonego szablonu, należy wejść w moduł "Księgowość → Szablony raportów finansowych".



7. W otwartym oknie należy wybrać odpowiedni szablon oraz kliknąć dwa razy na konto podrzędne zawarte w odpowiedniej kategorii.

Szablony raportów finansowych		
Szczegóły szablonu	AKTYWA	
Raport Zestawienie obrotów i sald 🔻	Aktywa trwale	
Szablon TmanKontaPO7	Wartości niematerialne i prawne	
Właściwości czablogu	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
Waschroser seasoning	BAAII_W Odejov aktualjavjana waterić kontriću zakoćenom do prze rezwajewa ob	
Vvyswiej brakujące konta	BAATLA	
Szczegory konta KG	Umorzenie zakończonych prac rozwojowych	
	BAAI1_U	
	Wartość firmy	
Nazwa konta BAAI1_A D	BAAI2_W	
Nazwa obca	Odpisy aktualizujące wartość firmy	
	BAAI2_A	
Pozycja konta KG	BAAT2 II	
Konto nadrzędne Odpisy aktualizujące warto*	Inne vartości niematerialne i prawne	
Lokalizacja pozycji Pierwszy 🔻	BAAI3 W	
	Odpisy aktualizujące inne wartości niematerialne i prawne	
	BAAI3_A	
	Umorzenie innych wartości niematerialnych i prawnych	
	BAAI3_U	
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
	Odeiny aktualizujące taliczki na wastości niematerialne i przwze	
	RAATA A	
	Rzeczowe aktywa trwałe	
	Środki trwale	
	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
	BAAII1a_W	
	Odpisy aktualizujące wartość gruntów (w tym prawa użytkowania wieczystego gruntu)	
	BAAIIIa_A	
	RAATTIn II	
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ladowei i wodnei	
	BAAII1b_W	
Przykładowor bytuł	Odpisy aktualizujące wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	-
	ai konto równorradna	Dodaj konto podra
	al route terministration	coolig konto pourz.
OK Anuluj		Utworż standardowy plan kont

Takie działanie spowoduje otwarcie okna, w którym należy uzupełnić konta księgowe.

Katego	oria kon	ta -	szczegóły	
#	Konto	KG	Nazwa konta	7
1				A
		List	ta: Konta	
		Szu	kaj	
		#	Numer konta	 Nazwa konta
		1	010-01	Grunty - Grupa 0
		2	010-02	Prawo wieczystego użytkow
		3	010-03	Budynki i lokale - Grupa 1
		4	010-04	Obiekty inżynierii - Grupa 2
		5	010-05	Maszyny - Grupy 3,4,5
		6	010-06	Urządzenia techniczne - Gru
		7	010-07	Środki transportu - Grupa
		8	010-09	Pozostałe środki trwałe
		9	010-99	Pozostałe środki trwałe
0	~	10	011	Środki trwałe w budowie
0	N		•	

8. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk "Aktualizuj".

