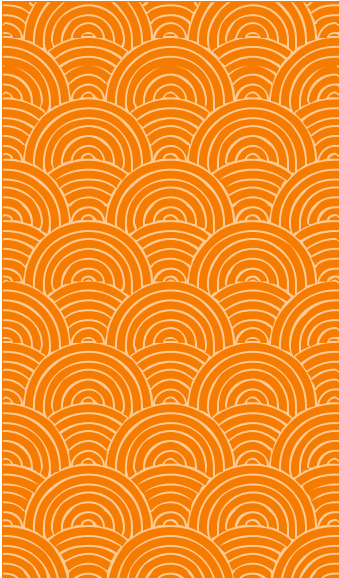




Przenoszenie danych z InsERT GT

**Jakie informacje przenoszone
są do programów nexo?**

KOMAKO
800 109 509

Źródło: insert.pl

Przenoszenie danych z InsERT GT

System InsERT nexo przewiduje kontynuowanie pracy rozpoczętej w innym systemie. Zawiera on mechanizm pozwalający na przeniesienie danych z InsERT GT, mikroSubiekta dla Windows lub wskazanego katalogu z odpowiednio skonstruowanymi plikami XML, zawierającymi informacje do przeniesienia. Przeniesienie danych to jeden z etapów tworzenia nowego podmiotu, dostępne z poziomu Kreatora wdrożeniowego dowolnego z produktów linii InsERT nexo.

Dane mogą być przeniesione jedną operacją z systemu z linii InsERT GT na dowolny produkt z linii InsERT nexo. Przeniesienie może być również dokonane oddzielnie z poszczególnych programów, np. w sytuacji, gdy dane firmy przechowywane są w oddzielnych podmiotach np. przez Subiekta GT i Rachmistrza GT.

Przy przenoszeniu danych istotne jest działanie obu systemów: dotychczasowego (GT) i nowego (nexo).

W InsERT nexo dane są zapamiętywane i przetwarzane w inny sposób, niż było to w systemach starszych. W szczególności dotyczy to zapisu i przeliczania dokumentów handlowych i magazynowych oraz liczenia kosztów w Subiekcie nexo. Z tego względu nie ma możliwości przeniesienia dokumentów. Na życzenie użytkownika InsERT nexo tworzy jedynie bilans otwarcia w postaci inwentaryzacji, do której trafiają dane zgodne z zestawieniem Remanent na dzień bieżący. Podobnie jest z innymi danymi typu ewidencjonowane dokumenty, także z programów księgowych. Tego typu dane przenoszone są bilansowo. Wyjątkiem są rozrachunki, które są przenoszone w zakresie, w jakim pozostały nierozliczone.



Informacje przenoszone do Subiekta nexo:

- kartoteka towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych;
- kartoteka kontrahentów;
- słowniki (grupy i cechy kontrahentów i towarów, kasy, magazyny, państwa, użytkownicy, rabaty, stawki VAT, formy płatności, waluty, województwa, rachunki bankowe);
- dane podmiotu;
- parametry kontrahentów, towarów;
- parametry numerowania dokumentów kasowych, handlowych i magazynowych oraz raportów kasowych;
- parametry dotyczące pracy z dokumentami finansowymi;
- nierozliczone rozrachunki;
- salda początkowe kas gotówkowych i rachunków bankowych;
- cenniki i ceny;
- inwentaryzacja.



Informacje przenoszone do Rachmistrza nexo:

- okresy obrachunkowe (definicje okresów zawierające się we wskazanym roku kalendarzowym);
- kartoteka kontrahentów;
- kartoteka wspólników (tylko wspólnicy o niezerowym udziale);
- kartoteka instytucji;
- kartoteka pojazdów;
- kartoteka środków trwałych (tylko te środki, które na początku przenoszonego okresu są użytkowane);
- kartoteka WNiP;
- remanenty (jako sumaryczne wartości);
- parametry pracy (parametry księgi przychodów i rozchodów, parametry ewidencji VAT, okresy obrachunkowe, parametry ewidencji przychodów, parametry kontrahentów);
- parametry dotyczące pracy z dokumentami finansowymi;
- parametry numerowania dokumentów kasowych oraz raportów kasowych;
- nierozliczone rozrachunki;
- salda początkowe kas gotówkowych i rachunków bankowych;
- słowniki (miejsca użytkowania, kasy, grupy towarów, grupy kontrahentów, państwa, województwa, użytkownicy, waluty, rachunki bankowe);
- kartoteka pracowników;
- umowy o pracę;
- dane wdrożeniowe wyliczone indywidualnie dla każdego pracownika;
- OT dla środków trwałych;



Informacje przenoszone do Rewizora nexo:

- okres obrotowy (wskazany);
- karta kontrahentów;
- karta wspólników (tylko wspólnicy o niezerowym udziale);
- karta instytucji;
- karta pojazdów;
- karta środków trwałych (tylko te środki, które na początku przenoszonego okresu są używane);
- karta WNIPI;
- rezerwy (jako sumaryczne wartości);
- parametry pracy (parametry księgi przychodów i rozchodów, parametry ewidencji VAT, okresy obrotowe, parametry ewidencji przychodów, parametry kontrahentów);
- parametry dotyczące pracy z dokumentami finansowymi;
- parametry numerowania dokumentów kasowych oraz raportów kasowych;
- nierozliczone rozrachunki;
- salda początkowe kas gotówkowych i rachunków bankowych;
- słowniki (miejsca użytkowania, kasy, grupy towarów, grupy kontrahentów, państwa, województwa, użytkownicy, waluty, rachunki bankowe);
- karta pracowników;
- umowy o pracę;
- dane wdrożeniowe wyliczone indywidualnie dla każdego pracownika;
- OT dla środków trwałych;
- plan kont;
- karte księgowe (dostawcy, odbiorcy, pracownicy, wspólnicy, urzędy skarbowe, oddziały ZUS, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inne instytucje, fundusze promocji, rachunki bankowe, kasy, magazyny, miejsca powstawania kosztów, grupy towarowe, karte filtrowane).



Informacje przenoszone do Gratyfikanta nexo:

Uwaga! Należy pamiętać, że z mikroGratyfikanta GT dane kadrowe przenoszone są do Rachmistrza GT lub Rewizora GT, a z Gratyfikanta GT tylko do Gratyfikanta nexo.

- dane firmy;
- dane pracowników;
- umowy o pracę;
- umowy cywilnoprawne;
- parametry;
- słowniki;
- wynagrodzenia - przenoszone do danych wdrożeniowych poszczególnych pracowników;
- pełne dane pracowników wraz z danymi o członkach rodziny, poprzednim zatrudnieniu, badaniach, kursach BHP, uprawnieniach itp., dane o dochodach z innych źródeł czy o kosztach autorskich uwzględnionych przez innych płatników;
- pełne dane umów o pracę;
- pełne dane umów cywilnoprawnych;
- system wynagrodzeń – składniki płacowe oraz definicje list płac (należy pamiętać, że w Gratyfikancie GT i Gratyfikancie nexo struktury danych nie są takie same, co może spowodować, że system wynagrodzeń w Gratyfikancie nexo nie będzie merytorycznie odpowiadał temu, co zdefiniowano w Gratyfikancie GT);
- wszystkie słowniki, które są wykorzystywane w ewidencji osobowej i w umowach;
- wynagrodzenia – wypłaty i rachunki do umów cywilnoprawnych są przenoszone w formie danych wdrożeniowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego naliczania kolejnych wynagrodzeń (dane podatkowe i składki ZUS – z bieżącego roku podatkowego; kwoty, z których obliczane będą podstawy wymiaru zasiłków oraz podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego – z ostatnich 12 miesięcy).



Informacje przenoszone do Gestora nexo:

- dane podmiotu (moja firma);
- słownik magazynów;
- słownik kas;
- kartoteki: towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych;
- stany magazynowe;
- cenniki (powstają na podstawie zdefiniowanych w InsERT GT poziomów cen);
- formy płatności;
- parametry i słowniki dotyczące asortymentu (grupy i cechy towarów, rabaty, stawki VAT, waluty);
- kartoteka kontrahentów;
- pracownicy kontrahentów;
- statyczne listy kontrahentów;
- parametry i słowniki dotyczące kontrahentów (grupy i cechy kontrahentów, państwa, województwa, rachunki bankowe);
- kartoteka instytucji;
- działania;
- parametry i słowniki dotyczące działań (szablony działań, rodzaje działań);
- szanse sprzedaży, których realizacja jeszcze się nie rozpoczęła (nie mają żadnego dokumentu realizującego) - jako procesy ofertowe oraz oferty;
- parametry i słowniki dotyczące szans sprzedaży (Grupy szans sprzedaży, Przyczyny niepowodzenia szans sprzedaży, Źródła pozyskania szans sprzedaży, Scenariusze szans sprzedaży);
- wiadomości pocztowe wraz z ustawieniami kont, podpisami, szablonami wiadomości;
- dokumenty z biblioteki dokumentów;
- definicje oraz przypisania flag własnych.

KOMAKO

Autoryzowany Partner InsERT

Przenoszenie danych z mikroSubiekta dla Windows

Lista informacji przenoszonych do InsERT nexo:

- kartoteka towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych;
- kartoteka kontrahentów;
- słowniki (grupy kontrahentów i towarów, stawki VAT, formy płatności, województwa, państwa, rachunki bankowe, użytkownicy);
- dane podmiotu;
- nierozliczone rozrachunki;
- cenniki i ceny.