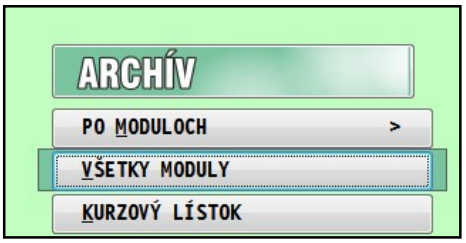
Postup prác – návod – testovací režim

Archivácia

Pred každým hromadným importom si spravte archív dát cez modul PROLAR !

Zaberie to pár sekúnd. Ale v prípade z rôznych dôvodov zlyhania import, obnovou z archívu vrátite dáta do stavu pred importom.



Import dodávateľských e-faktúr

Import súborov *.xml vo formáte BIS3 do evidencie dodávateľských faktúr.

Súbory dodávateľských e-faktúr určených na import do evidencie faktúr si uložte

- do zložky **DISK: \PROL\príslušná firma\IMPORT**

Pozor!

Nikdy nemiešajte v zložke IMPORT došlé e-faktúry s odberateľskými e-faktúrami určenými pre import – t.j. nevkladajte do zložky //IMPORT odberateľské a dodávateľské e-faktúry naraz – importujte ich zvlášť!)

Zápis/kontrola adresy dodávateľa pri importe e-faktúr

Program pri importe kontroluje, či sa adresa dodávateľa na dodávateľskej e-faktúre alebo odberateľa na odberateľskej e-faktúre už nachádza v adresári PROLFA podľa nasledovných kritérií:

1. najprv hľadá výskyt adresy podľa IČ DPH (poznámka: e-faktúry by ste mali dostať iba od plátcov DPH),

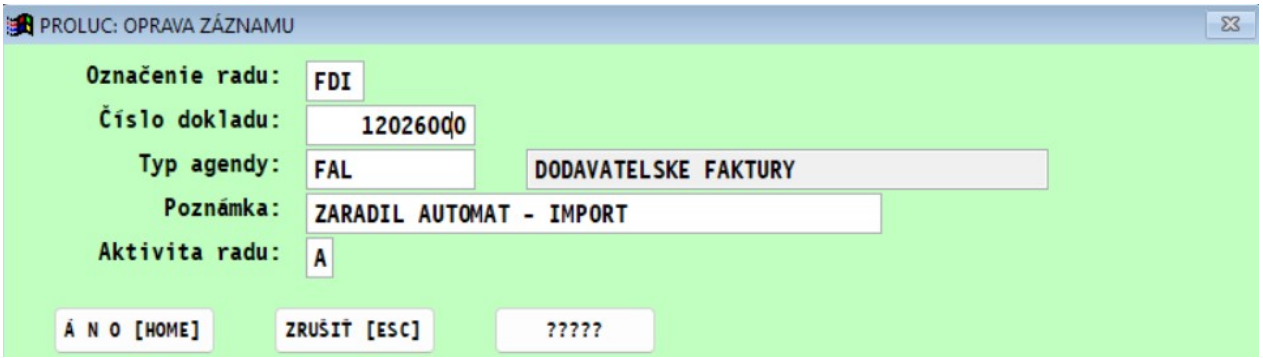
2. ak IČ DPH uvedené na e-faktúre nenájde, tak následne hľadá v adresári PROLFA podľa názvu firmy

3. ak ani tak dodávateľa nenájde v adresári PROLFA, tak založí novú adresu.

Samostatný číselný rad pre dodávateľské e-faktúry

Rad je tvorený automaticky programom.

Program vloží importované dodávateľské e-faktúry do evidencie dodávateľských faktúr do číselného radu „**FDI**“, ktorý si vytvorí pri prvom importe sám a priradí aj číslovanie:



Poznámka: ak chcete v rámci testovania používať iné číslovanie dokladov na tento číselný rad FDI, tak si pred prvým spustením importu dod.e-faktúr založte podľa (obrázku vyššie) nový číselný rad FDI – typ agendy „FAL-dodavateľské fakúry, a zadajte vami zvolený spôsob číslovania dokladov... program potom pri importe dodavateľských e-faktúr použije FDI a vaše číslovanie dokladov.... Ak číselný rad pred prvým importom nevytvoríte, program si ho nastaví tak, ako je uvedené na obrázku.

Import súborov dodávateľských e-faktúr vo formáte BIS3 XML

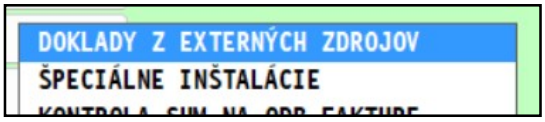
Import do evidencie dodávateľských faktúr.

- **Otvorte modul PROLFA**, časť SPRACOVANIE..

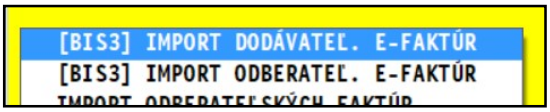
Kde zvoľte **X-ŠPECIALNE FUNKCIE.**



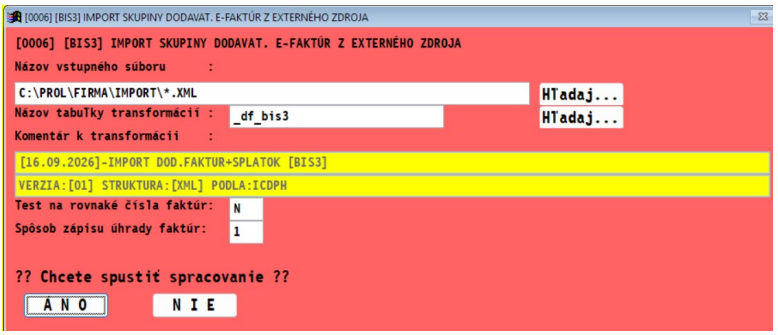
- následne zvoľte **DOKLADY Z EXTERNYCH ZDROJOV**



- ďalej (**BIS3) IMPORT DODÁVATEĽ. E-FAKTUR**



- Otvorí sa tabuľka pre import skupiny dodávat. e-faktúr z externého zdroja:



Názov vstupného súboru: program predvolí príslušný **DISK**, kde máte inštalovaný program proluc, zložku **PROL\firma v ktorej stojíte\IMPORT*.xml** (do tejto zložky IMPORT musíte mať už uložené súbory e-faktúr v tvare xml, ktoré chcete importovať. Programom predvolené údaje v tomto riadku nemeňte!

Názov tabuľky transformácií: ponechajte programom predvolený *„_df_bis3*“

Test na rovnaké čísla faktúr: ponechajte programom predvolený „*N*“ – parameter ešte nie je aktívny. (program naimportuje faktúry s rovnakým číslom tak, že mu priradí ďalšie interné číslo v číselnom rade FDI)

Spôsob zápisu úhrady faktúr (ak je na e-faktúre už odpočítaná nejaká úhrada/zálohová platba):
- „1“ – uhradená čiastka uvedená na faktúre bude ignorovaná, t.j. do evidencie dod.fa sa úhrada nezapíše,

- „2“ – úhrada sa zapíše iba do evidencie do „uhradené“

- „3“ – úhrada sa zapíše aj do splátok

Skontrolujte si následne importované záznamy v agende zoznamu dodávateľských faktúr!

Po vykonanom importe sa spracované súbory e-faktúr automaticky presunú zo zložky \\IMPORT do adresára \\IMPORT\SPRAC (v adresári IMPORT sa vymažú).

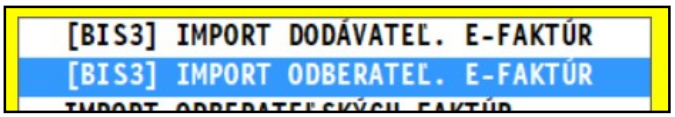
Ak ste zvolili zápis prípadnej úhrady z faktúry aj do splátok (3), skontrolujte uhradenú časť – splátku pomocou tlačítka F7-splátky (nakoľko nevieme zistiť z e-faktúry číslo dokladu, ktorým bola splátka realizovaná, program používa náhradné číslo 888888.)

Import odberateľských (vystavených e-faktúr) vo formáte BIS3 XML

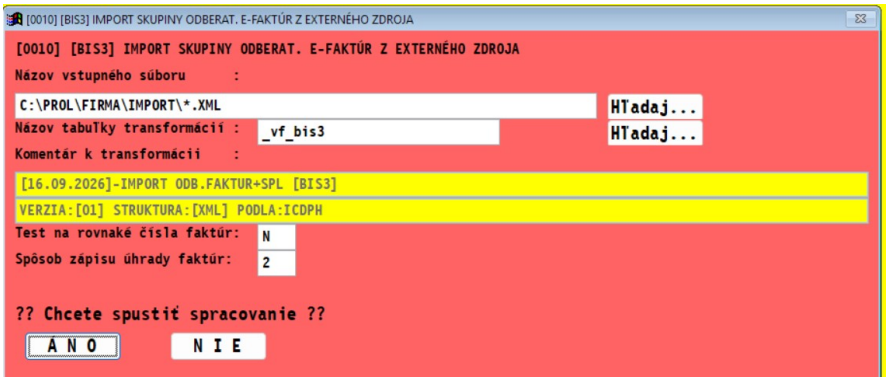
Import do evidencie odberateľských faktúr

V rámci testovania importu odberateľských e-faktúr funguje import podobne ako pri dodávateľských e-faktúrach. Importované odberateľské e-faktúry uložte pred importom do vyprázdnenej zložky //IMPORT

V PROLFA – SPRACOVANIE – zvoľte X-ŠPECIÁLNE FUNKCIE a tam vyberte možnosť (**BIS3) IMPORT ODBERATEĽ. E-FAKTUR:**



Otvorí sa tabuľka pre import odberat.e-faktúr:



Rozdiely voči importnej tabuľke dod.e-faktúr:

- názov tabuľky transfomácií je **„_vf_bis3**“,
- rovnaké čísla faktúr program ignoruje (t.j. nespracuje)
- interné číslo faktúry sa preberá z importovaného dokumentu a je totožné s VS.

Skontrolujte si následne importované záznamy v agende evidencia odberateľských faktúr:

Program vloží importované odberateľské e-faktúry do evidencie odberateľských faktúr do číselného radu „FVI“ (tento číselný rad meniť nemôžete – nie je pridaný ani do číselných radov).

Ak ste zvolili zápis prípadnej úhrady z faktúry aj do splátok, skontrolujte uhradenú časť – splátku pomocou tlačítka F7-splátky.

Po vykonanom importe sa spracované súbory e-faktúr automaticky presunú zo zložky \\IMPORT do adresára \\IMPORT\SPRAC

Upozornenia/poznámky:

Poznámka 1:

Import odb./dod. e-faktúr vo formáte BIS3 je v štádiu vývoja. Postupne sa implementuje do programu. Spôsob zápisu importovaných e-faktúr do programu sa môže do konca roka 2026 podľa aktuálneho stupňa implementácie ešte meniť.

Poznámka 2:

Ak máte multifiremnú verziu je vhodné na testovanie importu e-faktúr založiť v module PROLFI skúšobnú firmu na test importu.

Poznámka 3.

Ak testujete na ostrej verzii, naimportované e-faktúry v číselných radoch FDI resp. FVI, môžete v rámci testovania podľa potreby zmazať – aj preto sa importujú e-faktúry pod samostatným číselným radom.