

Instrukcja Obsługi programu KSP

(Komunikacja z Saldeo – wersja 14.01.044)

Spis treści

Wstęp.....	2
1. Wymagania	3
1.1 Wyłączenie kontroli konta użytkownika (UAC).....	3
1.2 Licencja KSP	4
1.3. Aplikacja SaldeoPulpit.....	4
2. Konfiguracja komunikacji Ksp-Saldeo	5
2.1 Założenie firmy na portalu Saldeo	7
3. Przesłanie „Informacji podatkowej” do Saldeo	8
4. Przesyłanie zestawień na portal Saldeo.....	10
5. Przesyłanie deklaracji na portal Saldeo.....	11

Wstęp

Od 1 października 2014 Portal wymiany informacji pomiędzy biurem rachunkowym i jego klientami (Saldeo) został zintegrowany z portalem SaldeoSmart. Tak więc obecnie w jednym miejscu biuro rachunkowe może wymieniać się informacjami ze swoim klientami i oglądać skanowane dokumenty. W tym samym miejscu może je kategoryzować i przysyłać do Ksp. Nasza firma podjęła pracę mającą na celu zintegrowanie się z portalem Saldeo. Niniejsza instrukcja opisuje stan po zakończeniu pierwszego etapu prac, którego celem było umożliwienie przesłania z programu Ksp informacji bezpośrednio na portal. Przesyłane są następujące informacje:

- Przychody, koszty i dochody firmy w wybranym miesiącu
- Kwota podatku VAT (do zapłaty, zwrotu lub przeniesienia)
- Kwota podatku od wynagrodzeń
- Kwota podatku dochodowego właścicieli
- Kwoty zobowiązań wobec ZUS zarówno tych płaconych przez właścicieli jak i tych związanych z zatrudnieniem pracowników
- Dowolne zestawienie, które w Ksp możemy obejrzeć w edytorze wydruków
- Deklaracje podatkowe

Komunikacja z portalem Saldeo rozwiązuje podstawowy problem biura - jak bezpiecznie przekazać drogą elektroniczną dokument, który nie powinien trafić w niepowołane ręce. Można oczywiście jak dotychczas przysyłać dokumenty pocztą email szyfrując je swoim certyfikatem, zawsze jednak możemy popełnić błąd i wysłać dane klienta nie jemu, ale komuś innemu. Portal Saldeo to bezpieczny sposób zarówno na przysyłanie informacji jak i na ich przechowywanie (posiada certyfikat GİODO). Klient biura rachunkowego, może mieć dostęp do wybranych przez biuro danych na portalu, może je oglądać posiadając jedynie przeglądarkę internetową zarówno na komputerze jak i na smartfonie czy tablecie, może skorzystać z darmowej aplikacji na systemy android lub iOS aby mieć szybki dostęp do danych. Klient biura rachunkowego zyskuje też możliwość wystawiania faktur bezpośrednio na portalu. Faktury te zostaną zaimportowane przez Ksp.

W następnym etapie prac integracyjnych wykonamy:

- Wymianę pomiędzy portalem Saldeo i Ksp danych kadrowo płacowych (pracownicy, umowy, aneksy, składniki do listy płac, absencje i czas przepracowany)
- Wymianę informacji o zapłatach dokumentów rodzących korekty z art.24d PDOF i 89a/b ustawy o VAT
- Wymianę informacji o zapłatach składek ZUS
- Wymianę informacji o zapłaconych podatkach
- I wreszcie faktury wystawione przez biuro swoim klientom trafią na portal, który będzie im przypominał o terminie płatności, a po jej wykonaniu podziękuje za zapłatę (mail, sms).

1. Wymagania

Tylko dwa elementy są wymagane do pracy w systemie Saldeo - Ksp:

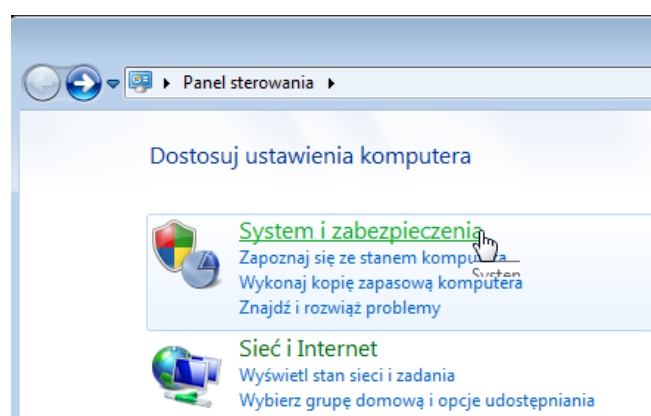
- Aplikacja SaldeoPulpit zainstalowana na każdym komputerze w biurze rachunkowym pośrednicząca w wymianie informacji pomiędzy Ksp i Saldeo. To ta sama aplikacja, która w systemie SaldeoSmart przysyłała skany dokumentów na portal i odbierała odczytane faktury udostępniając je bezpośrednio programowi Ksp. Klient biura rachunkowego nie musi mieć zainstalowanej tej aplikacji – wystarczy mu przeglądarka internetowa lub specjalna aplikacja na systemy iOS lub android dostępna w sklepie Google Play lub Apple.
- Przeglądarka internetowa FireFox lub Google Chrome. Przeglądarka firmy Microsoft nie jest wspierana przez Saldeo z uwagi na odmienny sposób implementacji html.

Dodatkowo zalecamy:

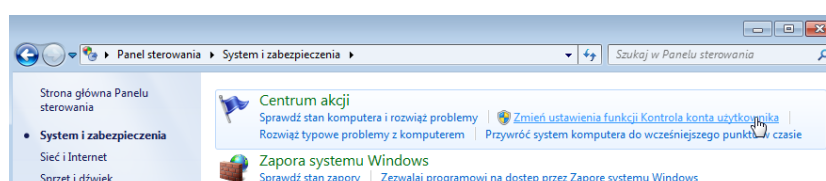
- Wyłączenie ze skanowania programem antywirusowym całego katalogu z Ksp. (zalecamy programy firmy ESET. Nie zalecamy McAfee, Avast, Kaspersky)
- Wyłączenie w systemie Windows (Vista, 7, 8) kontroli konta użytkownika.
- Polecamy instalację systemów Windows w wersjach professional i tym samym odradzamy wersje domowe (home) lub multimedialne.

1.1 Wyłączenie kontroli konta użytkownika (UAC)

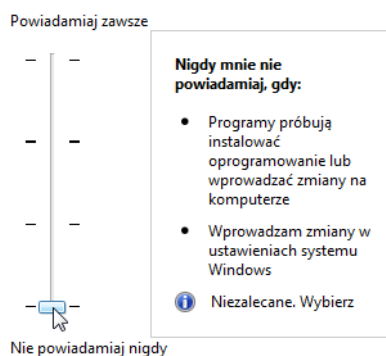
Aby wyłączyć kontrolę konta użytkownika należy otworzyć Panel sterowania i wybrać opcję „System i zabezpieczenia”



Następnie należy wybrać opcję zmiany ustawień systemu kontroli konta użytkownika tak jak pokazano to na poniższym rysunku:



Na koniec pasek kontroli należy przesunąć na sam dół



Po wyłączeniu kontroli konta należy szczególnie w systemie Vista i wersjach domowych pozostałych systemów Windows zwracać uwagę na dymek który, będzie się od czasu do czasu pojawiał w zasobniku systemowym (prawy dolny róg ekranu) informujący użytkownika o wyłączonej kontroli konta proponujący jej włączenie. Nie należy jej włączać a dymek powinniśmy zignorować.

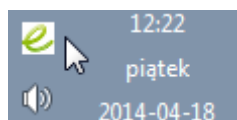
Powyższy sposób wyłączania kontroli konta użytkownika został przedstawiony na podstawie systemu Windows 7. W innych systemach jest podobnie ale nie identycznie. Jak wyłączyć kontrolę w Windows 8 pokazuje film na portalu [youtube](#).

1.2 Licencja KSP

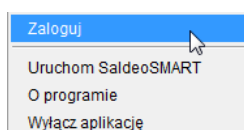
Komunikacja z systemem Saldeo wymaga uaktywnienia odpowiedniej opcji w programie KSP. Jeżeli użytkownik wykupi dostęp do portalu Saldeo w naszej firmie, opcję tę będzie miał w cenie systemu. W innym przypadku dostęp do opcji będzie płatny (szczegóły w cenniku na naszej stronie).

1.3. Aplikacja SaldeoPulpit

Aplikację można pobrać z naszej strony lub strony producenta programu (www.saldeosmart.pl/saldeo-pulpit). Po zainstalowaniu ikonka programu powinna pojawić się w zasobniku systemowym.

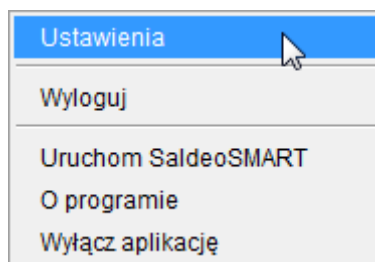


W pierwszej kolejności należy zalogować się do portalu Saldeo naciskając prawy klawisz myszy na ikonie programu.

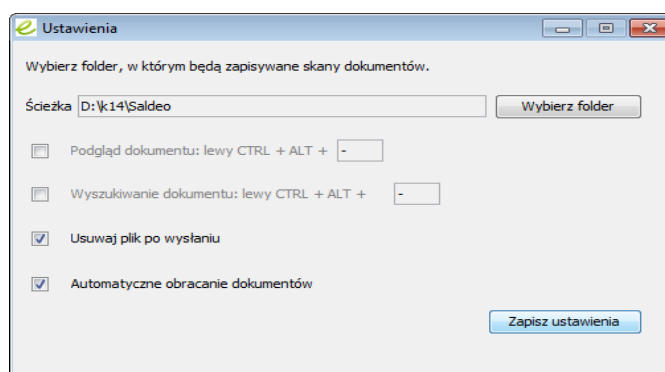


Login i hasło do portalu użytkownik otrzymuje wraz z wykupieniem dostępu do portalu.

Po zalogowaniu należy jeszcze raz wywołać prawym klawiszem menu podręczne, a z niego opcję ustawienia



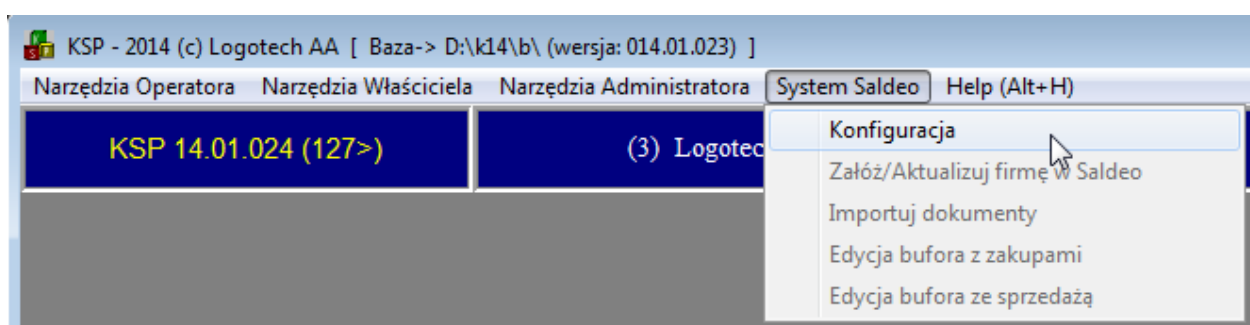
Na formatce należy wyłączyć kontrolki tak jak to pokazano niżej. W programie Ksp będziemy korzystać z klawisza **F12** do wyszukiwania dokumentu,



Pole ze ścieżką do katalogu, który jest monitorowany przez aplikację SaldeoPulpit, nie jest istotne dla większości komputerów w firmie. Ma natomiast zasadnicze znaczenie, dla komputera do którego skaner przesyła dokumenty. Omówiliśmy to szczegółowo w instrukcji Ksp_SaldeoSmart.

2. Konfiguracja komunikacji Ksp-Saldeo

Z menu głównego programu Ksp po wybraniu konkretnej firmy do kontekstu wybieramy następujący punkt menu:



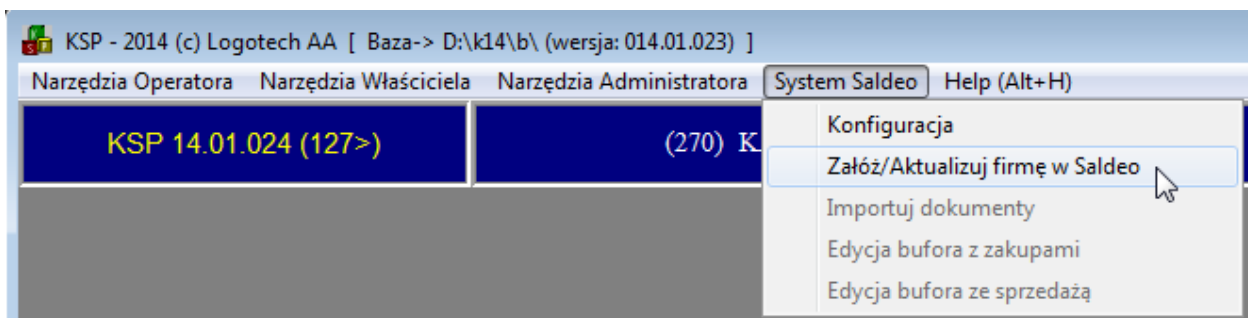
Na formatce należy wprowadzić kilka informacji, które pozwolą na konfigurację połączenia z Portalem Saldeo dla wybranej do kontekstu firmy.

- **Login imię i nazwisko:** to dane identyfikacyjne osoby która w imieniu zakładanej firmy, będzie miała dostęp do dokumentów na portalu Saldeo . Jeżeli nie chcemy, aby klient miał dostęp do dokumentów można wpisać tu jakieś przykładowe dane (np. powtórzyć nazwę firmy).
- **Email:** będzie adresem poczty email, na który Portal Saldeo będzie wysyłał informacje o dokonanych zmianach w bazie danych portalu. Jeżeli nie chcemy aby informacje te były przesyłane klientowi, najlepiej wpisać tu własny adres biura. Samo przesyłanie informacji można wyłączyć bezpośrednio na Portalu.
- **Skrót,** jest maksymalnie 8 znakowym identyfikatorem firmy w systemie Saldeo. Skrót ten musi być unikalny, co kontrolowane jest przez program Ksp. Zarówno pełna nazwa firmy jak i jej nazwa skrócona, mogłyby zająć niepotrzebnie dużo miejsca w tabelach przeglądowych, w których chodzi wyłącznie o przyporządkowanie danego wiersza tabeli do konkretnej firmy. Zwięzły i krótki identyfikator pozwala „wygospodarować” miejsce na bardziej istotne informacje. Jeżeli w programie Ksp firma posiadająca wiele oddziałów, prowadzona jest w ten sposób, że każdy oddział jest w programie Ksp oddzielną firmą, to przesyłając te firmy na portal należy im nadać różne nazwy skrócone. Na portalu nip firmy i jej nazwa skrócona muszą być unikalne.
- **Maksymalny czas:** W tym miejscu należy wpisać czas w sekundach który Ksp poświęci oczekując na dane z systemu Saldeo. Czas zależy od wielu czynników: od ilości wysyłanych/pobieranych danych, szybkości łącza internetowego i wreszcie od wydajności samego komputera. Należy go dobrać doświadczalnie.

Po zapamiętaniu danych klawiszem **End**, będziemy już mogli komunikować się z portalem Saldeo. Pierwszą czynnością powinno być przesłanie danych firmy na Portal.

2.1 Założenie firmy na portalu Saldeo

Jeżeli mamy zapisane dane o konfiguracji firmy (zob. 2), możemy je przesłać na Portal wybierając drugi punkt z menu.

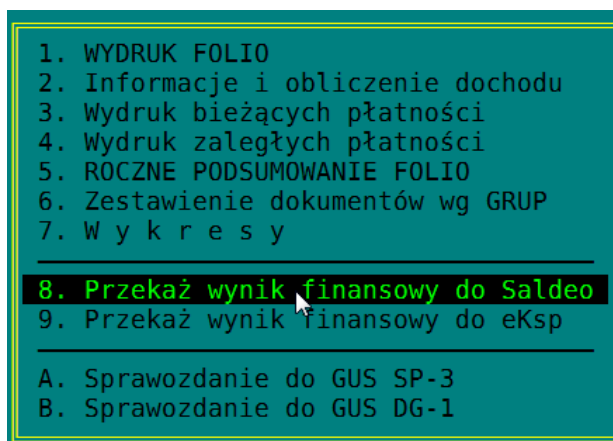


Ksp przekaże na Portal dane firmy i jeżeli operacja powiedzie się, w odpowiedzi otrzymamy potwierdzenie założenia firmy. Wraz z założeniem firmy, Ksp przesyła na portal również następujące dane:

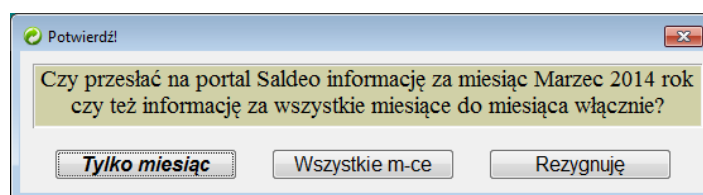
- **Kontrahentów.** Jeżeli biuro udostępni swojemu klientowi specjalny login i hasło, klient będzie miał również dostęp do portalu. Może wystawiać tam faktury, przysyłać dokumenty do biura i oglądać swój bieżący wynik finansowy. Wystawiając faktury może dopisywać kontrahentów lub wybierać ich z istniejącej na portalu kartoteki. Kontrahenci dopisani na portalu zostaną również zsynchronizowani z kartoteką w Ksp. Dodatkowo na portal zostanie wysłany każdy nowo dopisany kontrahent w Ksp. Odbywa się to w tle, nie zakłócając normalnej pracy w Ksp.
- **Samochody.** Zarówno te z rejestru samochodów jak i te z ewidencji przebiegu pojazdów (kilometrówka). SaldeoSmart mając listę numerów rejestracyjnych sprawnie przyporządkuje fakturę do samochodu, a ta po imporcie trafi do właściwej ewidencji w Ksp. Ewidencja samochodów zsynchronizowana jest również po każdej zmianie w Ksp oraz przy każdorazowym odczytaniu dokumentów z portalu.

3. Przesłanie „Informacji podatkowej” do Saldeo

W opcji z „informacją podatkową” po naciśnięciu klawisz F5 należy wybrać z menu punkt nr 8, tak jak to pokazano na poniższym rysunku.



Po jego wybraniu program Ksp zada nam pytanie:



Możemy wybrać przesłanie na portal informacji tylko z bieżącego miesiąca, lub dodatkowo wszystkich miesięcy poprzedzających miesiąc bieżący. Może to być wygodne gdy po raz pierwszy korzystamy z przesyłania informacji na portal. Na portal zostaną przesłane następujące informacje:

Podsumowanie księgi

Podsumowanie księgowo za rok 2014											
Miesiąc	Przychód w miesiącu	Koszty w miesiącu	Dochód / Strata		Różnica VAT			Podatki	ZUS	Rozliczenia z księgowością	Akcje
			w miesiącu	narastająco	Do zapłaty / zwrotu	Do przeniesienia					
Styczeń	88 108,90	53 029,58	35 079,32	35 079,32	0,00		4 132,00	12 367,18			
Luty	86 507,40	68 411,85	18 095,55	53 174,87	0,00		4 175,00	12 369,08			
Marzec	93 589,82	74 362,39	19 227,43	72 402,30	2 556,00		21 263,00	13 219,33	270,00		
Kwiecień	0,00	700,01	-700,01	71 702,29	0,00		4 111,00	12 518,15			
Maj				71 702,29			0,00	0,00			
Suma:	268 206,12	196 503,83	71 702,29	71 702,29	2 556,00		33 681,00	50 473,74	270,00		

Podsumowanie zawiera dla każdego z miesięcy przychody, koszty i dochód firmy, łączne należności z tytułu podatku dochodowego (pracownicy + właściciele) oraz łączne zobowiązanie wobec ZUS. Bardziej szczegółowe dane dla poszczególnych miesięcy można uzyskać klikając w ikonę lupy.

Kwoty podatków do zapłaty							
Podatek	Okres deklaracji	Kwota	Odsetki	Do zapłaty	Termin płatności	Opis	Zapłała
<input type="checkbox"/> PIT-5L	I kwartał 2014	9 659,00 PLN			2014-04-22		
<input type="checkbox"/> PIT-4	Marzec 2014	1 200,00 PLN			2014-04-22		
• Lista plac							
• Wypłaty-koszty							
• Podsumowanie							
<input type="checkbox"/> PIT-5L	I kwartał 2014	4 812,00 PLN			2014-04-22		
• Folio-suma							
• Przelew							
<input type="checkbox"/> PIT-5L	Marzec 2014	3 002,00 PLN			2014-04-22		
PIT-8	Marzec 2014	34,00 PLN			2014-04-22		
<input type="checkbox"/> VAT-7K	I kwartał 2014	2 556,00 PLN			2014-04-25		

Jak widzimy pod poszczególnymi deklaracjami dostępne są również przesłane z Ksp załączniki (wydruki), które można zobaczyć w przeglądarce po kliknięciu w odpowiedni link. Załączniki można też zobaczyć pod podsumowaniem folio:

Rozliczenie księgowe za miesiąc marzec 2

Wynik firmy

przychód z działalności	93 589,82 PLN
koszty działalności	74 362,39 PLN
dochód / strata z działalności	19 227,43 PLN
różnica podatku VAT	2 556,00 PLN

Załączniki

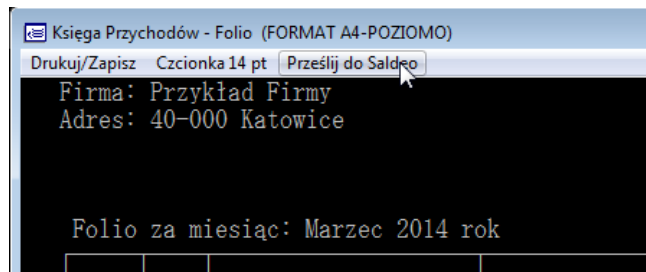
- [Folio](#)
- [Dochód](#)
- [Art.24d poświad. zob.](#)
- [Zaległe płatności](#)

Oraz pod wyszczególnieniem płatności do ZUS.

Kwoty ZUS do zapłaty							
Ubezpieczenie	Kwota	Odsetki	Do zapłaty	Termin płatności	Opis		
Spoleczne - pracownicy	8 445,25 PLN			2014-04-15		83 1010 102	
Zdrowotne - pracownicy	2 098,59 PLN			2014-04-15		78 1010 102	
FP i FGŚP - pracownicy	551,41 PLN			2014-04-15		73 1010 102	
Zdrowotne - właściciel	540,81 PLN			2014-04-15		78 1010 102	
Spoleczne - właściciel	716,99 PLN			2014-04-15		83 1010 102	
Zdrowotne - właściciel	540,81 PLN			2014-04-15		78 1010 102	
FP i FGŚP - właściciel	55,07 PLN			2014-04-15		73 1010 102	
Zdrowotne - właściciel	270,40 PLN			2014-04-15		78 1010 102	
<input type="checkbox"/> Załączniki							
• Przelew ZUS-53 (pracownicy)							
• Przelew ZUS-52 (pracownicy)							
• Przelew ZUS-51 (pracownicy)							

4. Przesyłanie zestawień na portal Saldeo

Aby przesłać dowolne zestawienie na portal Saldeo, należy w edytorze wydruków wybrać z paska menu przycisk „Prześlij do Saldeo”

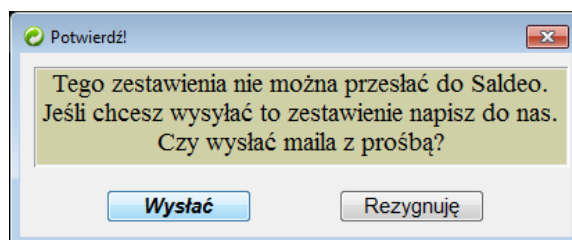


Przesyłany wydruk pojawi się na portalu Saldeo jako załącznik. Może być podpisany do:

- informacji podatkowej,
- płatności ZUS,
- lub do dowolnej deklaracji.

Ponieważ obecnie nie jest jeszcze zaimplementowana wymiana danych pracowniczych, wszystkie wydruki związane z płacami (np. lista płac) będą podłączane do deklaracji PIT-4. O tym gdzie zostanie podłączony dany wydruk decyduje program Ksp. Np. wszystkie wydruki wykonane w opcji Info podatkowe są połączone pod podsumowanie księgi. Wydruki związane z płatnościami ZUS pod podsumowanie ZUS, Wydruki dotyczące podatku VAT pod odpowiednią deklarację itp.

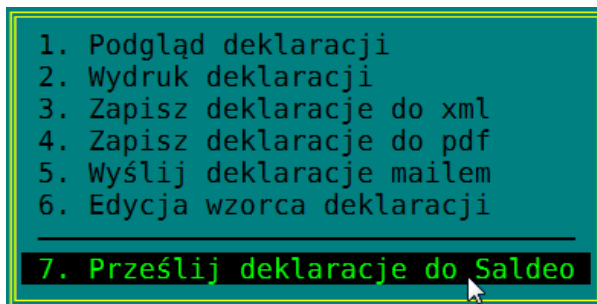
Uwaga: W programie Ksp istnieją ponad 700 różnego rodzaju zestawień, nie wszystkie zostały przygotowane do przesłania na portal. Jeżeli dane zestawienie nie jest przez nas przygotowane do przesłania, użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem:



Wysłanie do nas maila z krótką argumentacją pozwoli nam przygotować ten wydruk do wysyłki w kolejnych wydaniach Ksp.

5. Przesyłanie deklaracji na portal Saldeo

Aby przesłać deklarację na portal należy wykonywać identyczne czynności jak gdybyśmy chcieli ją wydrukować lub zobaczyć na ekranie. Obecnie program Ksp rozszerzył możliwość przesyłania deklaracji o wysyłanie jej na portal Saldeo, tak jak to pokazano niżej:



Deklaracja wraz z odpowiednimi kwotami i ewentualnymi załącznikami zostanie pokazana na portalu.