

Podręcznik użytkownika

Szablon importu z MADAR 1.0
dodatek do Symfonia Finanse i Księgowość dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Aktualizacja dodatku
4. Wstęp
5. Uruchomienie dodatku
6. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
7. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

FKP: Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajduje się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika).

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...raporty\fk
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Pliki konfiguracyjne (3) *.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.

FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy

KONFIGURACJA DODATKU

Dodatek wymaga konfiguracji w przypadku różnych dekretów dla wybranych stawek vat. Konfiguracja jest ustawiana w momencie importu na oknie.

AKTUALIZACJA DODATKU

Aktualizacja dodatku polega na ponownym wczytaniu wszystkich modułów.

Przed instalacją należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

wykonanie kopii plików konfiguracyjnych (pliki *.ini dodatku i/lub raporty),
należy sprawdzić czy dodatki są zintegrowane z innymi rozwiązaniami.

Jeżeli są to po aktualizacji należy je ponownie zintegrować,

w przypadku linii Symfonia (dawniej Premium) oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy
wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu programu.

Aktualizacja licencji dodatku polega na ponownym wczytaniu modułu z
licencją. Nazwa tego modułu znajduje się w pliku licencja.txt.

Wstęp

Dodatek umożliwia import z MADAR wybranych dokumentów z pliku *.fpp oraz *.txm.

Import obejmuje:

- dane kontrahentów (automatyczne uzgodnienie po NIP lub kodzie KH),
- dokumenty handlowe - sprzedaż (FA oraz korekty),
- dokumenty handlowe - zakup (PZ),
- dokumenty kasowe (KP/KW) w formie raportów kasowych.

Okno importu

Import z MADAR

Plik: Y:\Dane do testów\Madar\10_KFV150413.fpp

Dokumenty:

Typ	Wczytaj	Ilość dok.	Ustalony typ	Rejestr vat
FA	☒	314	FVS	

Ustawienia księgowania:

Dok. typ	Strona	Wartość	Konto	KS.
FA	WN	brutto	200-K	
FA	MA	netto	700-V	
FA	MA	vat	225-V	
PZ	MA	brutto	201-K	
PZ	WN	netto	401-1	
PZ	WN	vat	224-1	
KP	WN	netto	200-K	
KW	WN	netto	249	
KFA	WN	brutto	200-K	
KFA	MA	netto	700-V	
KFA	MA	vat	225-V	
PZ	WN	netto	711	==
PZ	MA	netto	490	==

Konta kas:

Kasa	Konto

Grupowanie dokumentów (KP, Kw, BP, Bw)

☒ Brak grupowania

☐ Dziennie

Ustawienia kont dla stawek vat:

Stawka vat	Konto
5	3
8	2

Dodaj Popraw Usuń

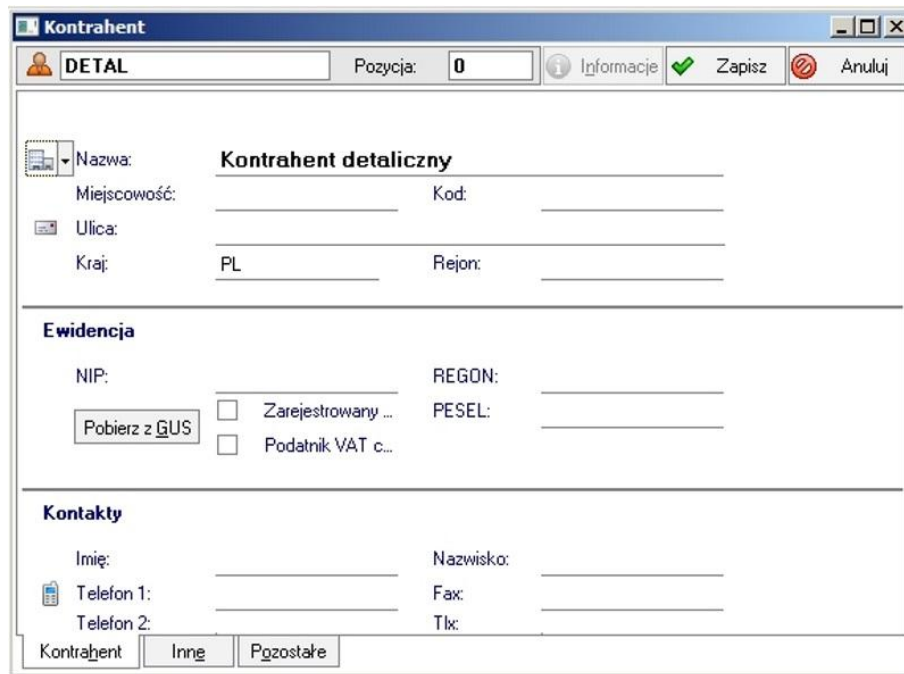
Wczytaj

Anuluj

Uruchomienie dodatku

Ważne!

1. Do poprawnego działania dodatku przy wczytywaniu dokumentów PA oraz KP jest wymagane zdefiniowanie kontrahenta detalicznego (kod 'Deta').



Kontrahent

DETA Pozycja: 0 Informacje Zapisz Anuluj

Nazwa: Kontrahent detaliczny

Miejscowość: _____ Kod: _____

Ulica: _____

Kraj: PL Rejon: _____

Ewidencja

NIP: _____ REGON: _____

☐ Zarejestrowany ...

☐ Podatnik VAT c...

PESEL: _____

Kontakty

Imię: _____ Nazwisko: _____

Telefon 1: _____ Fax: _____

Telefon 2: _____ Tlx: _____

Kontrahent Inne Pozostałe

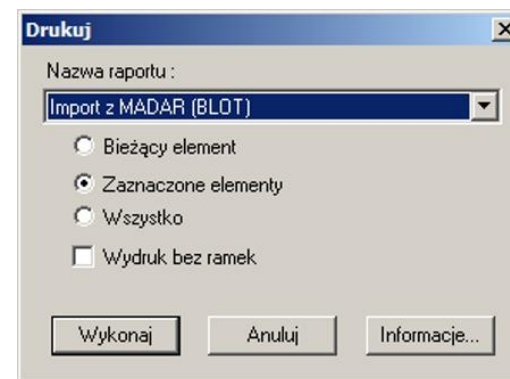
2. Konfigurację ustawień kont należy przeprowadzić po wczytaniu plików *.fpp lub *.txm.

3. Uruchomienie importu:

- Wchodzimy do 'Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor'.

- Z głównego menu operacji wybieramy 'Drukowanie'.

Następnie z listy raportów wybieramy 'Import z MADAR (BLOT)' i zatwierdzamy przyciskiem 'Wykonaj'.



- 7

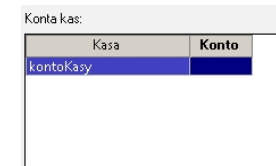
Konfiguracja ustawień kont:

- Przycisk 'Dodaj' w sekcji ustawienia pozwala na dodanie ustawień kont dla wybranego typu dokumentu.
- W oknie ustawień podajemy typ wczytanego dokumentu, stronę, wartość, konto oraz typ księgowania, do którego chcemy dodać konfigurację.
- Dla dokumentów typu: "KP", "KW", "BP", "BW" dodajemy tylko po jednym ustawieniu ponieważ program sam rozróżni strony dokumentu.
- Po zakończeniu konfigurowania kont przystępujemy do konfiguracji kont kas.
- W przypadku księgowania na różne konta wg stawki vat.



Konfiguracja kont kasy:

- Na oknie konfiguracji w miejscu widocznym na obrazku obok wpisujemy numer konta kasy.



W przypadku różnych dekrétów wg stawki vat wymagane jest wypełnienie listy stawek vat oraz kont.

Przykład działania dla stawek i kont widocznych na obrazku obok.

Przykład:

- Ustawione konto 730-V (V- symbol konta pobrany z listy stawek vat z kontami).
Pozycje po żądanej stronie zostaną rozbite w.g określonej stawki vat:
 - dla stawki 8% - konto 730-2,
 - dla stawki 5% - konto 730-3.



Stawka vat	Konto
5	3
8	2

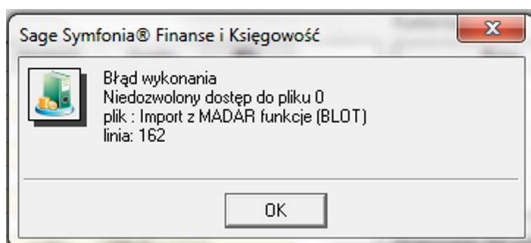
Po zakończeniu dodawania konfiguracji możemy przystąpić do importu dokumentów klikając przycisk 'Wczytaj'.

- Po zakończeniu importu dokumentów okno dodatku zostanie automatycznie zamknięte.

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Komunikat: Błąd wykonania. Niedozwolony dostęp do pliku 0...

Komunikat pojawia się po aktualizacji programu Symfonia FK. Zalecana aktualizacja szablonu importu.



2 Czy mogę przetestować dodatek?

Przy większości naszych rozwiązań jest taka możliwość. Należy w tym celu pobrać wersję demo lub testową.

3 Czym się różni wersja demo od testowej?

Demo (zarówno NIP jak i Nr seryjny to same zera) można przetestować tylko na wersji demo Symfonii.

Wersję testową (prawidłowy NIP i Nr seryjny) można testować przez 14 dni. Pozwala ona na zweryfikowanie funkcjonalności dodatku na prawidłowych np.dokumentach, danych itp.

4 Jaki program właściwie posiadam?

Wersje programu można rozpoznać po numerze seryjnym:

- FKP oznacza Symfonia Finanse i Księgowość (Premium).
- FKF oznacza Finanse i Księgowość ERP (Forte).
- FAL oznacza Faktura.
- MKP oznacza Małą Księgowość.

Sage Symfonia Start 2.0		Sage Symfonia 2.0		Sage Symfonia ERP	
Mała Księgowość	MKP270	Finanse i Księgowość	FKP270	Finanse i Księgowość	FKF
Handel	HML270	Handel	HMP270	Handel	HMF
Faktura	FAL270	Handel (sprzedaż)	FAP270	Kadry i Płace	KIP
e-Dokumenty	EDS170	Kadry i Płace	KDP270	Środki Trwałe	STF
e-Deklaracje	EDK170	Środki Trwałe	STP270	e-Dokumenty	EDF
		Analizy Finansowe	AFP150	e-Deklaracje	EDX
		e-Dokumenty	EDS270		
		e-Deklaracje	EDK270		

5 Gdzie znajdę numer seryjny w programie?

Numer seryjny znajduje się w menu programu wciskając F4 lub "Pomoc" -> "O Programie".

6 Jak pobrać dodatek?

Na naszej stronie przy opisie dodatku należy przejść do 'Pobierz wersję demo/testową'.

Uzupełnić wymagane dane i kliknąć 'Pobierz dodatek'. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link do dodatku.

7 Jakie dane wpisać, jeżeli pobieram dodatek dla biura rachunkowego?

W tym przypadku należy podać numer seryjny FKP oraz NIP klienta z bazy, w której dodatek chcemy wykorzystać.

8 Otrzymałem link do pobrania dodatku, i co dalej?

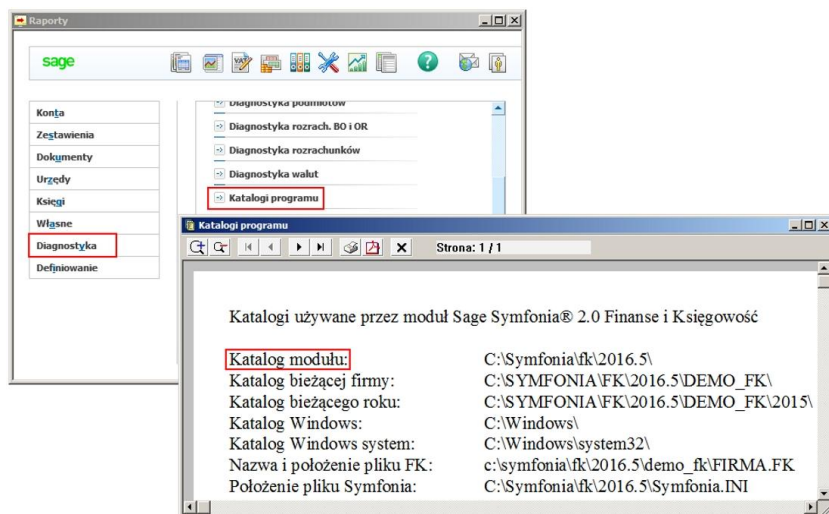
Należy wybrać 'Pobierz dodatek' i rozpakować plik. W pliku znajduje się podręcznik użytkownika, który poprowadzi Państwa przez proces instalacji.

9 Jak określić położenie katalogu, w którym został zainstalowany program Sage Symfonia Finanse i Księgowość?

Należy:

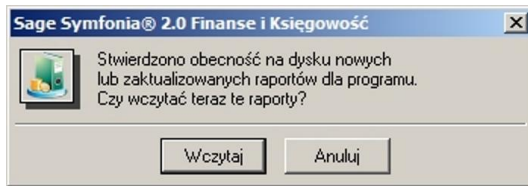
1. Otworzyć okno Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu
2. Na zestawieniu sprawdzić Katalog modułu (tutaj jest ścieżka do katalogu).
3. Dla zobrazowanego przykładu ścieżka będzie następująca:
C:\Symfonia\fk\2016.5\raporty\fk i tutaj należy skopiować pliki *.sc.

Katalog 'raporty' i 'fk' należy utworzyć.



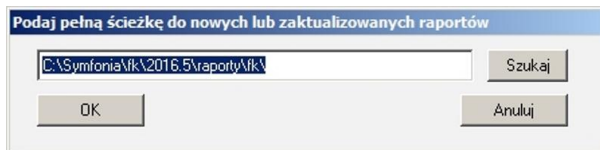
10 I co dalej?

Po skopiowaniu plików do odpowiedniego katalogu (jak wyżej), logujemy się jako Admin do programu. Powinniśmy ujrzeć komunikat jak niżej. Wybieramy "Wczytaj".



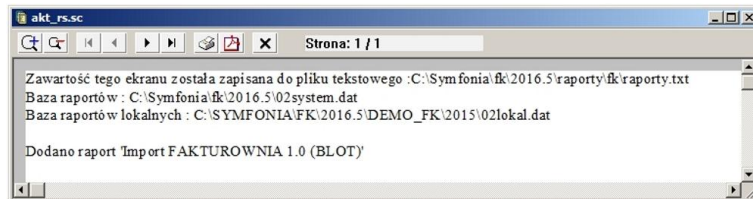
11 ...

powinno pokazać się okno ze ścieżką do raportów. Potwierdzamy 'OK'.



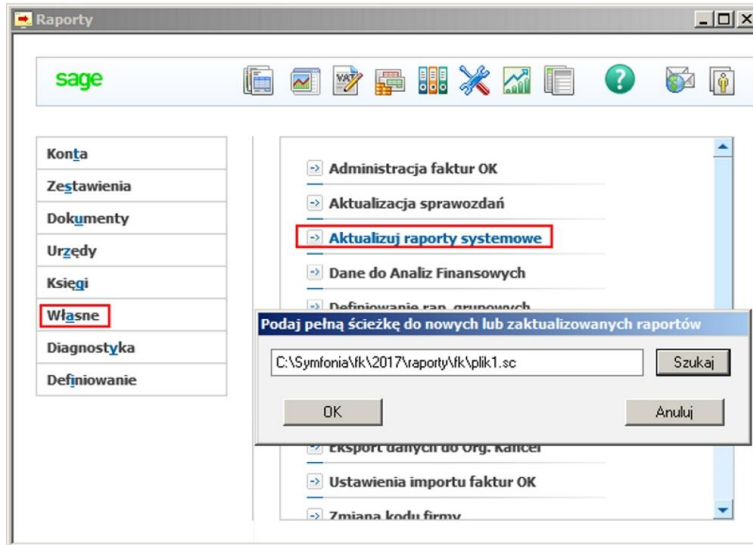
12 ...

Program wyświetli raport podsumowujący o dodaniu raportów.



13 Niestety plik/pliki nie wczytały się, co teraz?

Można wyłączyć ręcznie aktualizację raportów.
Będąc zalogowanym jako 'admin' do programu wybieramy Raporty -> Własne -> Aktualizuj raporty systemowe.
W oknie wskazujemy ścieżkę, gdzie są skopiowane raporty i zatwierdzamy 'OK'.



14 Co właściwie kupuję?

W ramach zakupu dodatku nabywają Państwo prawo do wieczystego korzystania z dodatku (z wyjątkiem e-usługi).

Zakup uprawnia do jego wykorzystania w 1 firmie (bazie danych jednego z programów). Wszystkie ceny podawane w katalogu dotyczą wersji 1-firmowej.

15 Czy po aktualizacji programu Sage Symfonia Państwa dodatek nadal będzie funkcjonować?

Tego nikt nie wie :).

Do każdego dodatku załączamy umowę licencyjną jaką stosujemy. Reguluje ona to w taki sposób, że jeżeli dodatek 'przestanie poprawnie działać, to go aktualizujemy aby działał.

I albo jest to aktualizacja bezpłatna albo płatna - maksymalnie 20% wartości zakupowej dodatku.

16 Planujemy aktualizację Symfonii, czy dodatek będzie działał bez zmian?



Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że dodatek będzie współpracował z najnowszą wersją programu zapraszam do kontaktu z nami.

Zweryfikujemy, czy dodatek będzie wymagał aktualizacji.

Sugerujemy zgłaszanie takiej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aktualizację wszelkiego rodzaju importów zalecamy wykonywać po okresach rozrachunkowych (np. import z Subiekta po rozliczeniu firmy za poprzedni miesiąc).

17 Po aktualizacji programu do aktualnej wersji brakuje raportów?

Należy ponownie zainstalować dodatek (wgrać pliki). Jeżeli dodatek zawierał plik konfiguracyjny najprościej -przenieść plik (pliki) *.ini z poprzedniej wersji. Nie będzie wtedy potrzeby ponownej konfiguracji.

18 Potrzebuję ten sam dodatek dla drugiej firmy/potrzebuję importować dane z kilku firm - czy mam zakupić dodatek dla każdej?

Nie ma takiej potrzeby.

Możliwe są następujące warianty zakupu innych/dodatkowych licencji:

- licencja dla następnej firmy w ramach jednego właściciela - dopłata 50%,
- licencja wielofirmowa (bez limitu firm) w ramach jednego właściciela - dopłata 150%,
- licencja dla biur rachunkowych - dopłata 70%.

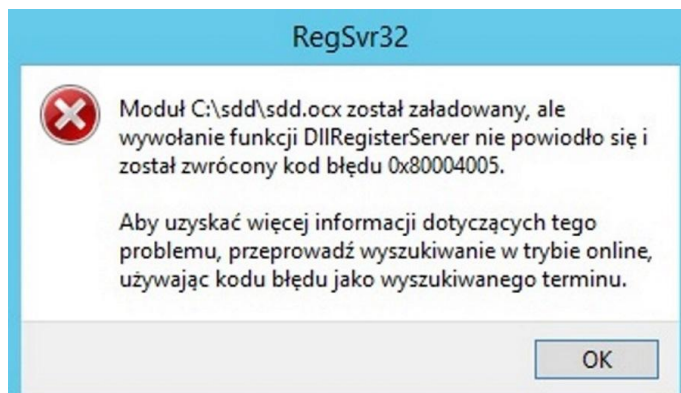
19 Komunikat RegSvr32

Komunikat może pojawić się w programach z systemem Windows 8 lub wyższym.

Wymagane jest uruchomienie wiersza poleceń w trybie administratora, wskazanie pliku `sdd.bat` ręcznie i jego uruchomienie.

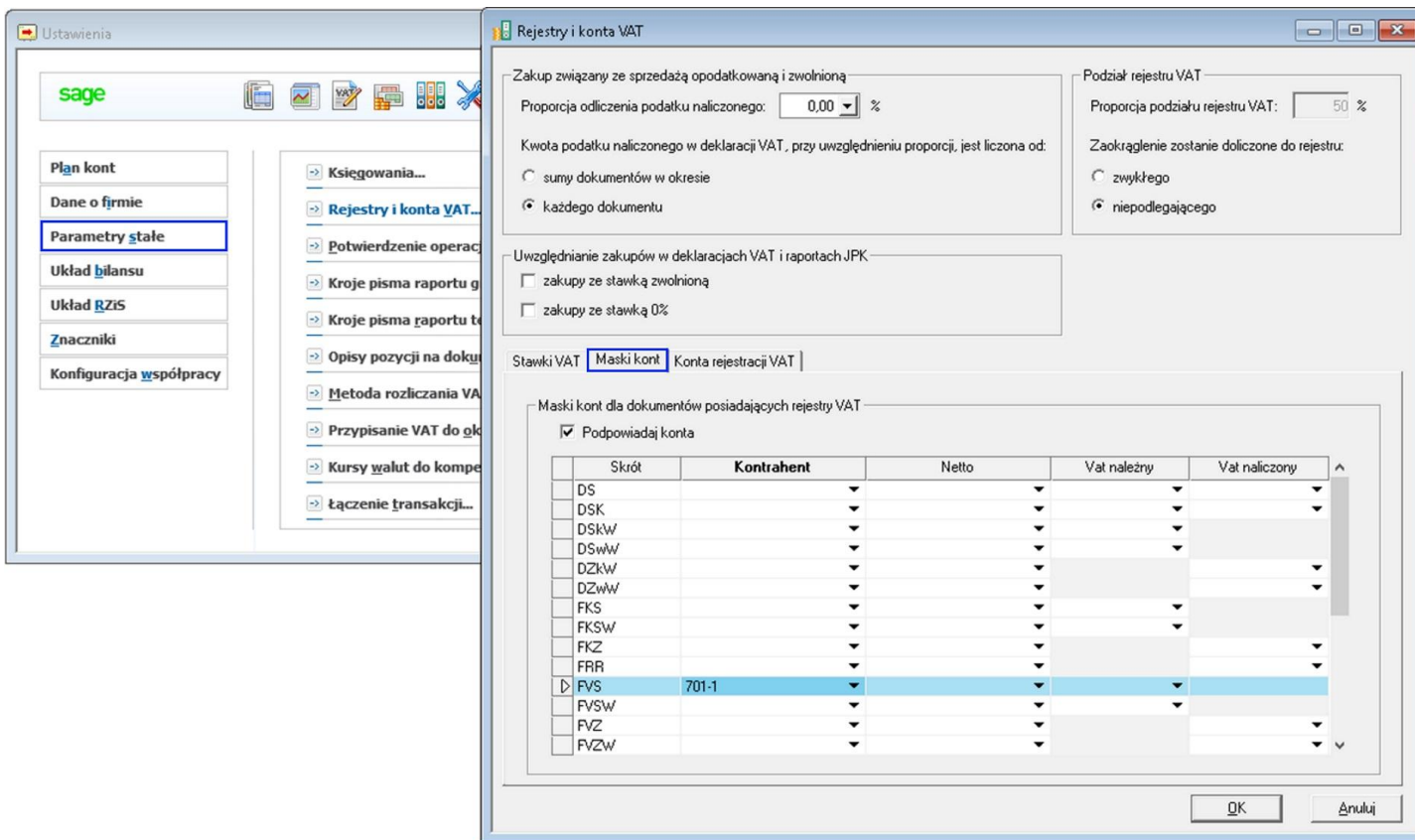
Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>

<https://www.youtube.com/watch?v=9iHCp9j8rCU>



20 Ustawienia masek kont.

Przechodzimy do Ustawienia -> Parametry stałe -> Rejestry i konta VAT..., zakładka Maski kont.



Ustawienia

Rejestry i konta VAT

Zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną

Proporcja odliczenia podatku naliczonego: %

Kwota podatku naliczonego w deklaracji VAT, przy uwzględnieniu proporcji, jest liczona od:

☐ sumy dokumentów w okresie

☒ każdego dokumentu

Podział rejestru VAT

Proporcja podziału rejestru VAT: %

Zaokrąglenie zostanie doliczone do rejestru:

☐ zwykłego

☒ niepodlegającego

Uwzględnianie zakupów w deklaracjach VAT i raportach JPK

☐ zakupy ze stawką zwolnioną

☐ zakupy ze stawką 0%

Stawki VAT: **Maski kont** Konta rejestracji VAT

Maski kont dla dokumentów posiadających rejestry VAT

☒ Podpowiadaj konta

	Skrót	Kontrahent	Netto	Vat należny	Vat naliczony
☐ DS					
☐ DSK					
☐ DSKw					
☐ DSwW					
☐ DZkW					
☐ DZWw					
☐ FKS					
☐ FKSW					
☐ FKZ					
☐ FRR					
☒ FVS	701-1				
☐ FVSW					
☐ FVZ					
☐ FVZW					

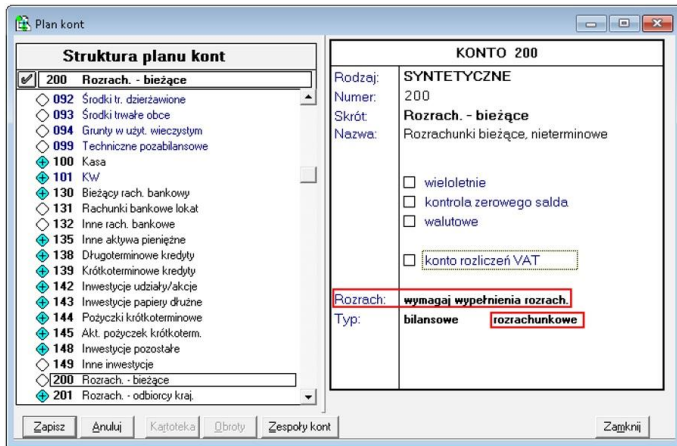
OK Anuluj

21 Ustawienia rozrachunków w Symfonii Finanse i Księgowość.

W przypadku, jeżeli importujemy dokumenty sprzedaży oraz RK lub WB możemy rozliczać dokumenty. Aby to było możliwe (w większości przypadków) należy:

22 -

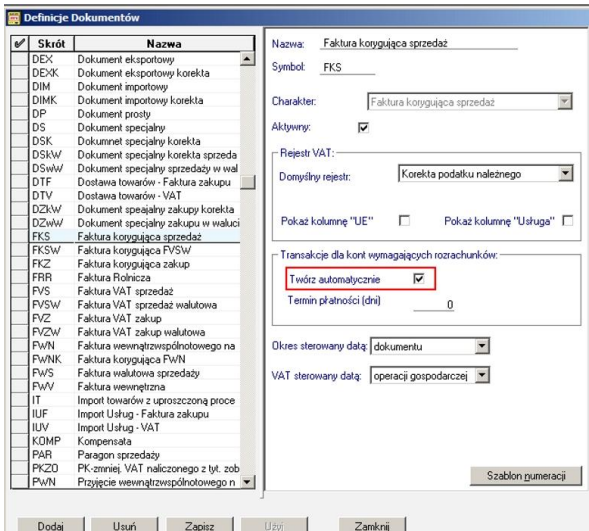
1. Poprawnie zdefiniować konto w słowniku "Planu kont" - musi być założone jako konto rozrachunkowe oraz rozrachunek zaznaczony jako: 'wymagaj wypełnienia rozrach.'.



The screenshot shows the 'Plan kont' window. On the left, the 'Struktura planu kont' tree lists various accounts, with '200 Rozrach. - bieżące' selected. On the right, the 'KONTO 200' details are shown. The 'Rozrach.' field is highlighted with a red box and contains the text 'wymagaj wypełnienia rozrach.'. The 'Typ:' field is also highlighted with a red box and contains 'bilansowe' and 'rozrachunkowe'.

23 -

2. W definicji dokumentu, przy sekcji "Transakcje dla kont wymagających rozrachunków" musi być zaznaczona flaga "Twórz automatycznie"



The screenshot shows the 'Definicje Dokumentów' window. On the left, a list of documents is shown, with 'Faktura korygująca sprzedaż' selected. On the right, the details for this document are shown. The 'Twórz automatycznie' checkbox is highlighted with a red box.

24 -

3. Poprawnie zdefiniowana konfiguracja dokumentu (w pliku konfiguracyjnym *.ini lub na oknie ustawień) np:

```
[FVk]
fk_typ=FKS
fk_rejestr=Korekta podatku należnego
fk_tresc=Sprzedaż towarów i usług
dekret1=wn|brutto|201-2-1-K
dekret2=ma|netto|701-1-1
dekret3=ma|vat|221-2
```

Kluczowe jest podanie symbolu K jako ostatni poziom analityki. Bez "K" rozrachunki się nie utworzą!

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE - jak konserwować system wyposażony w dodatki?

1 Jak aktualizować system z dodatkami?

System wyposażony w dodatki wymaga dodatkowych czynności w przypadku aktualizacji programu.

Przed wszystkim przed jakąkolwiek aktualizacją należy wykonać PEŁNĄ KOPIĘ danych firmy oraz kopię katalogu programu (katalog, na który wskazuje skrót uruchamiający program).

Podstawową kwestią jest to, czy dodatek będzie działał w nowej wersji. To należy sprawdzić odpowiednio wcześniej przed aktualizacją aby nie zablokować sobie pracy w systemie.

Odpowiedź na to pytanie uzyskacie Państwo w naszym Biurze obsługi klienta po mailowym zapytaniu.

Drugą sprawą jest sposób aktualizacji.

Z tego punktu widzenia są dwa typy aktualizacji: aktualizacja 'kasująca' rozwiązania dodatkowe i aktualizacja, która nie wpływa na nie.

Zazwyczaj aktualizacja 'literkowa' np. z wersji 2016 na 2016.a nie kasuje rozwiązań dodatkowych. Natomiast przejście z 2015 na 2016 już tak.

W takim przypadku należy po aktualizacji zainstalować dodatek ponownie.

2 Jak wykonywać kopię bezpieczeństwa systemu z dodatkami?

System wyposażony w dodatki wymaga nieco innego sposobu wykonywania kopii bezpieczeństwa.

Standardowa kopia bezpieczeństwa archiwizuje dane firmy, ale nie bierze pod uwagę dodatkowych plików i elementów jakie są wprowadzane przez dodatki.

Dlatego, aby się zabezpieczyć przed koniecznością ponownej instalacji dodatków po awarii, oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy wykonać kopię katalogu programu (katalog na który wskazuje skrót uruchamiający program).

Czynności te można automatyzować na wiele sposobów. W tym celu prosimy o kontakt Państwa opiekunem od IT lub z naszym Biurem Obsługi Klienta.

3 Jak utrzymywać program zintegrowany z innymi systemami?



W przypadku pracy na programie, który współpracuje z innymi systemami np. sklepami internetowymi, systemami bankowymi sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Oprócz aktualizacji/zgodności dodatków z nowymi wersjami symfonia dochodzi kwestia 'nowych wersji' systemów połączonych.

Należy ustalić z dostawcą takiego systemu tryb wprowadzania zmian i je kontrolować. Dodatki są sprzedawane z licencją na działanie z określonymi wersjami systemu połączonego na dzień sprzedaży.

W przypadku zmiany np. wersji sklepu internetowego może to doprowadzić do niepoprawnego działania dodatku lub jego całkowitego zablokowania.

W tym układzie 'zgodność' nowych wersji systemów jest sprawdzana indywidualnie i należy się w takich przypadkach kontaktować z naszym Biurem Obsługi Klienta.

4 Dodatki wykorzystujące 'procedury' programu.

Dodatki wykorzystujące procedury automatyczne programu są bardzo podatne na 'dezaktywację' w przypadku aktualizacji programu.

Dlatego BEZWZGLĘDNIE należy wykonywać kopię katalogu programu przed każdą aktualizacją.

W sytuacji, gdy w systemie istnieje kilka dodatków korzystających z 'procedur' ważne jest, aby były dostępne kopie skryptów procedur ponieważ są to zbiory unikalne i występują tylko w danych klienta.

W przypadku utraty tych danych proces integracji trzeba będzie przeprowadzić ponownie co może być usługą płatną.

5 Jak rozbudowywać już zmodyfikowany system o nowe dodatki?

Z tego punktu widzenia jest istotne jaki jest charakter modyfikacji nowego dodatku.

Dodatki mogą modyfikować system na kilka sposobów:

- a. tworzenie nowych funkcji,
- b. tworzenie nowych funkcji opartych o 'procedury automatyczne',
- c. tworzenie nowych funkcji opartych o wydruki.

Wątpliwość, czy dodatek poprawnie zadziała może się pojawić w przypadkach b i c.

W uproszczeniu trzeba sprawdzić wykonalność wdrożenia kiedy dwa lub więcej dodatków korzysta z 'procedur' lub modyfikuje ten sam wydruk.

Takie analizy wykonujemy na indywidualne zapytanie klienta.

W przypadku, gdy dodatki pokrywają się w tych obszarach należy przeprowadzić ich 'integrację'.

Takie usługi wykonujemy na indywidualne zlecenie klienta.

Więcej rozwiązań do systemów Symfonia oraz Forte/ERP znajdziesz na stronie

symfoniadodatki.pl

Zachęcamy do pobierania wersji demo naszych produktów

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem

693 936 046

lub przez e-mail

handel@symfoniadodatki.pl



BLOT SP. Z O.O.

NIP 9471983254 KRS 0000488429

Brukowa 10

91-341 Łódź

tel. 693 936 046

e-mail: handel@symfoniadodatki.pl