



Podręcznik użytkownika

**Zmodyfikowane zestawienie zapisów dla kont 5x
dodatek do Symfonia Finanse i Księgowość dla 1 firmy**

SPIS TREŚCI

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

INSTALACJA DODATKU

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.

KONFIGURACJA DODATKU

Dodatek nie wymaga konfiguracji.

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 szybkie wygenerowanie zestawienia zapisów wg centrów kosztów.

Założenie:

1. Księgowanie kosztów na 4x przez 490 na 5x
2. Centrum kosztów 5x-CENTRUM-DZIAŁ
3. Zestawienie generowane jest dla podanej maski 5x-CENTRUM z rozbiciem na DZIAŁY

Otrzymujemy zmodyfikowane zestawienie zapisów dla kont 5x.

Zestawienie dla zapisów wybranych z podaniem 1 poziomu analityki konta 5x (np. 510-1).

Wydruk dzieli zapisy wg ostatniego (drugiego) poziomu analityki (centrum kosztów np. 510-3-1) i łącznie na jednym dokumencie umieszcza osobne zestawienia każdego z centrów.

Każde centrum kosztów jest podsumowane, ponadto występuje podsumowanie całego dokumentu.

Każde zestawienie zawiera zapisy posortowane wg korespondującego z 5x numeru konta rodzajowego (4x) oraz daty.

Tabela zestawienia zawiera kolumny:

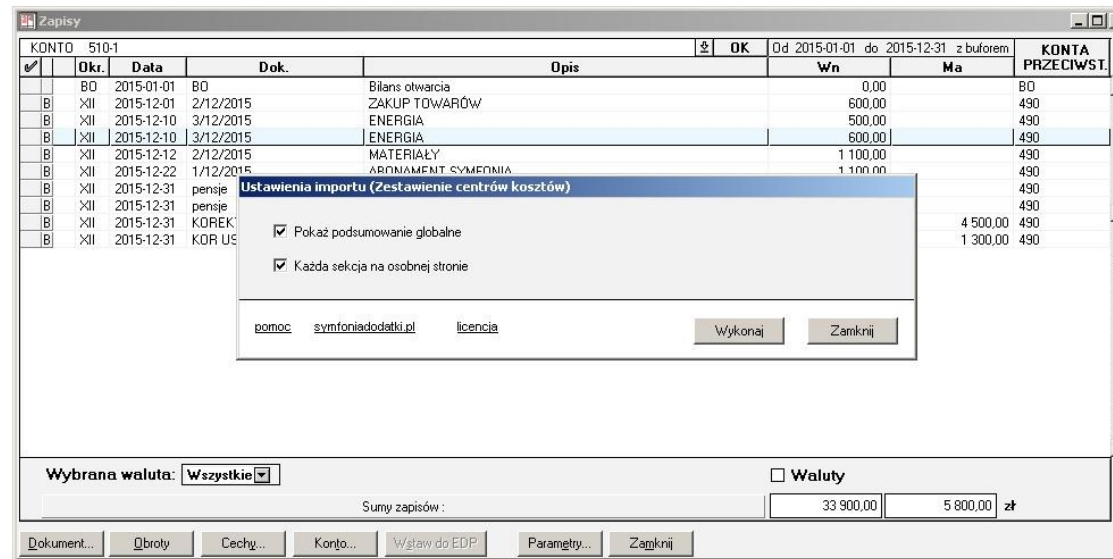
- lp,
- numer dokumentu (obcy),
- numer ewidencyjny dokumentu (FK),
- datę dokumentu,
- symbol kontrahenta (dla dokumentów zewnętrznych),
- treść zapisu,
- numer konta 4x,
- nazwę konta 4x,
- kwota mn,
- kwota ma.

Zestawienie jest w formie wydruku graficznego.

Opis

Dodatek uruchamiamy z okna: Raporty -> Konta -> Zapisy na koncie i podajemy maskę kont 5x-ANALITYKA CENTRUM (tylko 1 poziom analityczny).

Następnie wybieramy Drukowanie->Centra kosztów - zest. (BLOT) i uruchamiamy dla wybranych zapisów.



✓	Ok.	Data	Dok.	Opis	Wn	Ma	KONTA PRZECIWS.
	BO	2015-01-01	BO	Bilans otwarcia	0,00		80
B	XII	2015-12-01	2/12/2015	ZAKUP TOWARÓW	600,00		490
B	XII	2015-12-10	3/12/2015	ENERGIA	500,00		490
B	XII	2015-12-10	3/12/2015	ENERGIA	600,00		490
B	XII	2015-12-12	2/12/2015	MATERIAŁY	1 100,00		490
B	XII	2015-12-22	1/12/2015	ARMAMENT SYMFONIA	1 100,00		490
B	XII	2015-12-31	pensje				490
B	XII	2015-12-31	pensje				490
B	XII	2015-12-31	KOREK			4 500,00	490
B	XII	2015-12-31	KOR US			1 300,00	490

Wybrana waluta: Wszystkie ☐ Waluty

Sumy zapisów : 33 900,00 5 800,00 zł

Dokument... Drobny... Cechy... Konto... Wgląd do EDP Parametry... Zamknij

Przykładowe zestawienie

Centra kosztów - zest. (BL01)

Strona: 1 / 1

Sage DemoPK
00-538 Warszawa ul. Mokra 103/79
NIP: 000-000-00-00

R0 K. 2015

Zapisy dla grupy: 510-1 od 2015-01-01 do 2015-12-31

Konto '510-1-1'

Lp.	Numer zapisu	Numer obcy	Data	Konto koszt	Treść zapisu	Konto kosztowe	Nazwa kosztu	Kwota Wz	Kwota Ma
1	FVZ 15	2/12/2015	2015-12-01	Korrek sp. z o.o.	ZAKUP TO WARÓW	402	Zrzutek mab rbow le se gii	600.00	
2	FVZ 13	2/12/2015	2015-12-12	Bank PKO SA	MATERIAŁY	402	Zrzutek mab rbow le se gii	1100.00	
3	FVZ 14	3/12/2015	2015-12-10	Ede Wekz SA	ENERGIA	403	Uznglobce	500.00	
4	FVZ 12	1/12/2015	2015-12-22	SAGE SYMPHONIA	ABO NA WENT SYMPHONIA	403	Uznglobce	1100.00	
5	DP 15	KOR USŁ	2015-12-31	KOR USŁ		403	Uznglobce		1300.00
6	DP 13	pe zle	2015-12-31		pe zle 2015.12	405	Wyagrodze ia	1500.00	
7	DP 14	KORREKTA KOSZTU	2015-12-31		Jakaf korekta kosztu	407-6	Iake koszty		4500.00
								18400.00	5800.00

402	Zrzutek mab rbow le se gii	1700.00	
403	Uznglobce	1700.00	1300.00
405	Wyagrodze ia	1500.00	
407-6	Iake koszty		4500.00
		18400.00	5800.00

Konto '510-1-2'

Lp.	Numer zapisu	Numer obcy	Data	Konto koszt	Treść zapisu	Konto kosztowe	Nazwa kosztu	Kwota Wz	Kwota Ma
8	FVZ 14	3/12/2015	2015-12-10	Ede Wekz SA	ENERGIA	403	Uznglobce	500.00	
9	DP 13	pe zle	2015-12-31		pe zle 2015.12	405	Wyagrodze ia	1500.00	
								1550.00	

403	Uznglobce	500.00	
405	Wyagrodze ia	1500.00	
		1550.00	

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Czy mogę przetestować dodatek?

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

2 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.

3 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		

4 Gdzie znajdę numer seryjny w programie?

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

5 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.

6 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.

7 Otrzymałem link do pobrania dodatku, i co dalej?

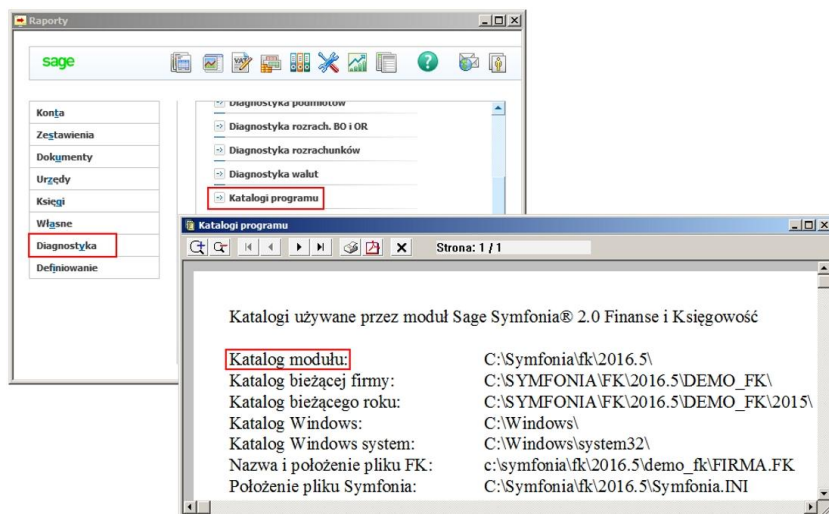
Należy wybrać 'Pobierz dodatek' i rozpakować plik. W pliku znajduje się podręcznik użytkownika, który poprowadzi Państwa przez proces instalacji.

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

Należy:

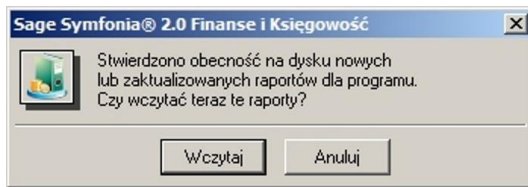
1. Otworzyć okno Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu
2. Na zestawieniu sprawdzić Katalog modułu (tutaj jest ścieżka do katalogu).
3. Dla zobrazowanego przykładu ścieżka będzie następująca:
C:\Symfonia\fk\2016.5\raporty\fk i tutaj należy skopiować pliki *.sc.

Katalog 'raporty' i 'fk' należy utworzyć.



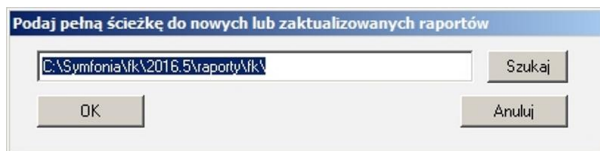
9 I co dalej?

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



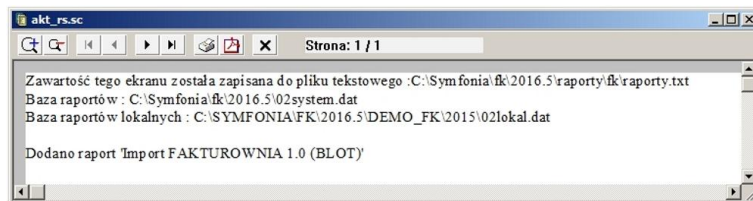
10 ...

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



11 ...

Program wyświetli raport podsumowujący o dodaniu raportów.

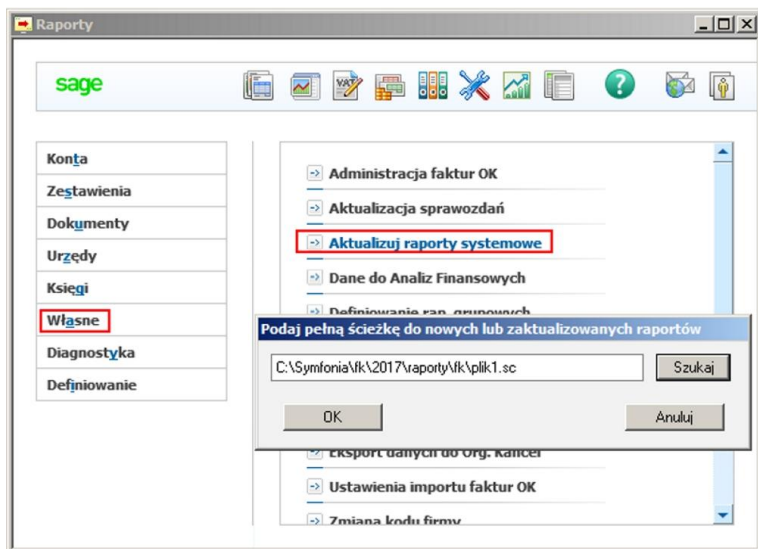


12 Niestety plik/pliki nie wczytały się, co teraz?

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'.



13 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.

14 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.

15 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).

16 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.

17 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%.

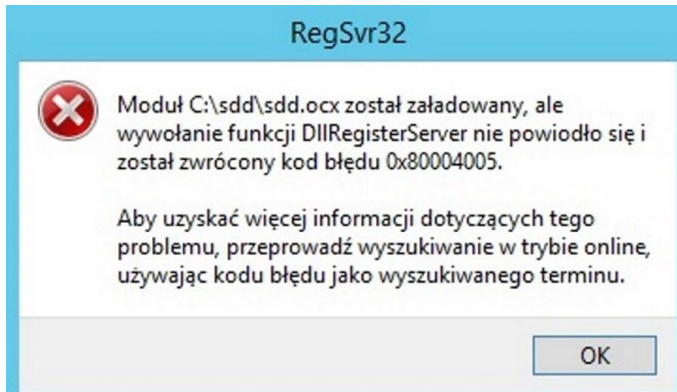
18 Komunikat RegSvr32

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.

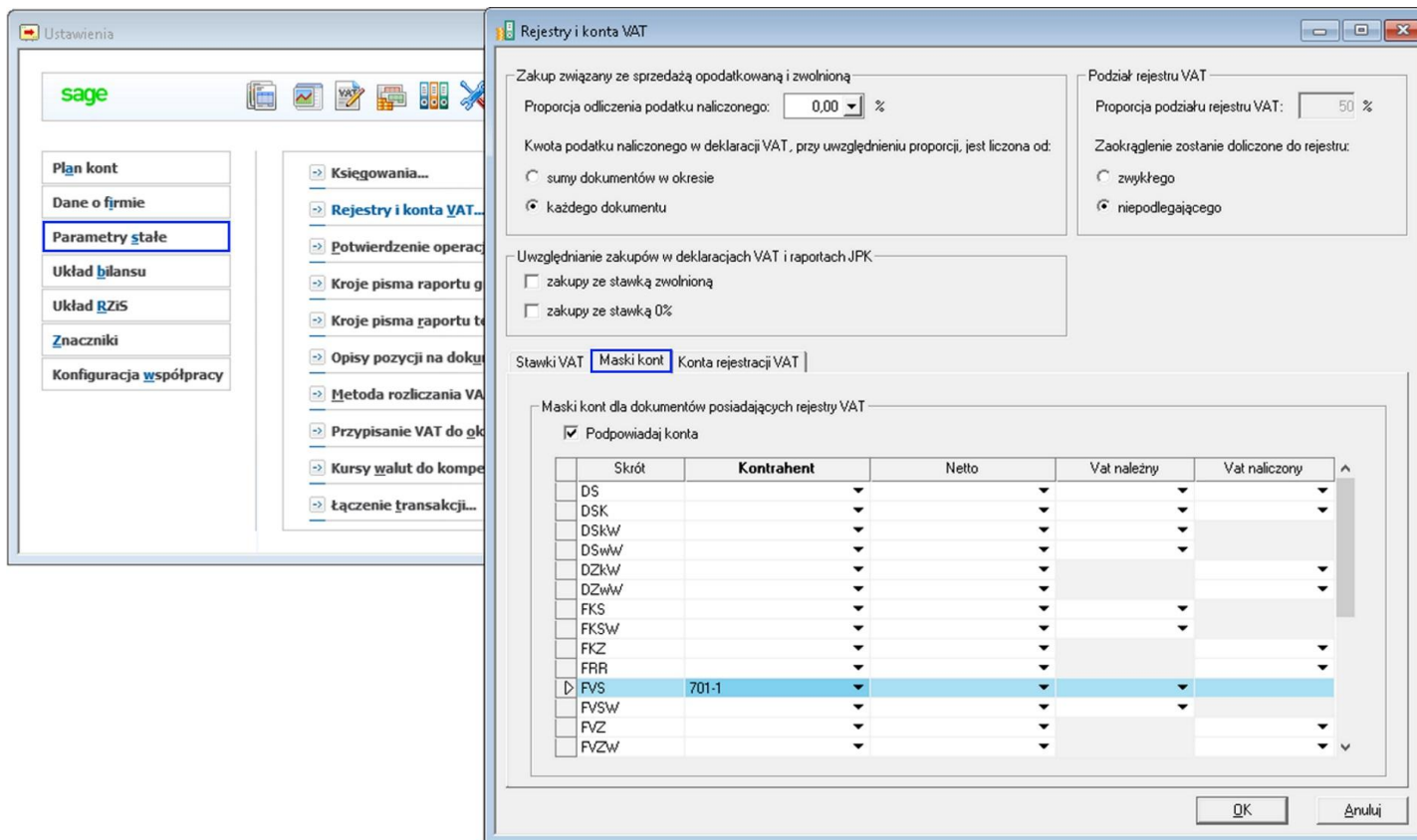
Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>

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



19 Ustawienia masek kont.

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



Rejestry i konta VAT

Zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną
 Proporcja odliczenia podatku naliczonego: 0,00 %

Kwota podatku naliczonego w deklaracji VAT, przy uwzględnieniu proporcji, jest liczona od:
☐ sumy dokumentów w okresie
☒ każdego dokumentu

Uwzględnianie zakupów w deklaracjach VAT i raportach JPK
☐ zakupy ze stawką zwolnioną
☐ zakupy ze stawką 0%

Podział rejestru VAT
 Proporcja podziału rejestru VAT: 50 %
 Zaokrąglenie zostanie doliczone do rejestru:
☐ zwykłego
☒ niepodlegającego

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

Maski kont dla dokumentów posiadających rejestry VAT
☒ Podpowiadaj konta

	Skrot	Kontrahent	Netto	Vat należny	Vat naliczony
	DS				
	DSK				
	DSKw				
	DSwW				
	DZkW				
	DZwW				
	FKS				
	FKSW				
	FKZ				
	FRR				
	FVS	701-1			
	FVSW				
	FVZ				
	FVZW				

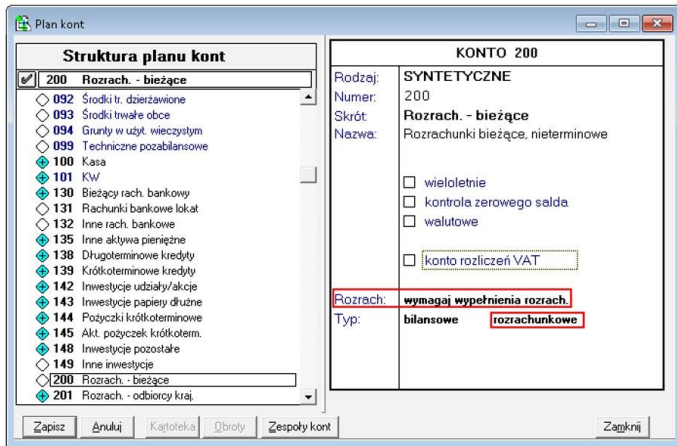
OK Anuluj

20 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:

21 -

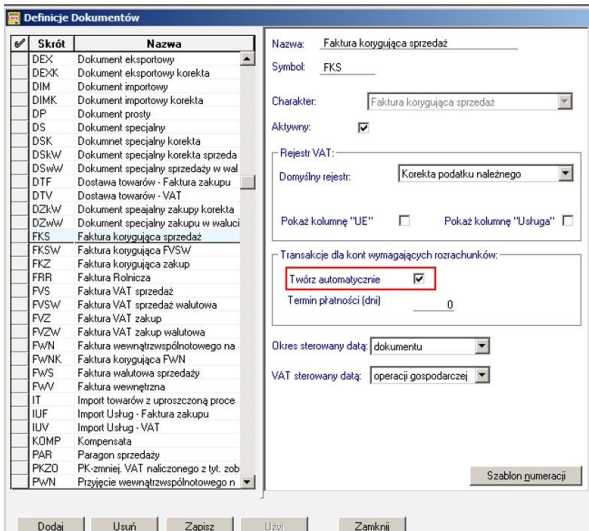
1. Poprawnie zdefiniować konto w słowniku "Planu kont" - musi być założone jako konto rozrachunkowe oraz rozrachunek zaznaczony jako: 'wymagaj wypełnienia rozrach.'.



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 'Rodzaj' is 'SYNTETYCZNE', 'Numer' is '200', 'Skrót' is 'Rozrach. - bieżące', and 'Nazwa' is 'Rozrachunki bieżące, nieterminowe'. The 'Typ' is set to 'bilansowe' and 'rozrachunkowe'. The 'Rozrach.' checkbox is checked, and the 'wymagaj wypełnienia rozrach.' checkbox is also checked.

22 -

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, the 'Skrót' and 'Nazwa' columns are visible, with 'FKS Faktura korygująca sprzedaż' selected. On the right, the 'Faktura korygująca sprzedaż' details are shown. The 'Nazwa' is 'Faktura korygująca sprzedaż', 'Symbol' is 'FKS', and 'Charakter' is 'Faktura korygująca sprzedaż'. The 'Rejestr VAT' is set to 'Korekta podatku należnego'. The 'Transakcje dla kont wymagających rozrachunków' section is expanded, and the 'Twórz automatycznie' checkbox is checked.

23 -

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