

Podręcznik użytkownika

Import dokumentów z JPK_FA 1.0
dodatek do Symfonia Finanse i Księgowość dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Konfiguracja - wybrane parametry
4. Konfiguracja z różnymi plikami konfiguracyjnymi
5. Konfiguracja - dekrety i rejestry
6. Ustawienia rozrachunków
7. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE !!!
8. Aktualizacja dodatku
9. Wstęp
10. Uruchomienie dodatku
11. Lista dokumentów po wczytaniu
12. Wczytywanie korekt 'zerowych'
13. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
14. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

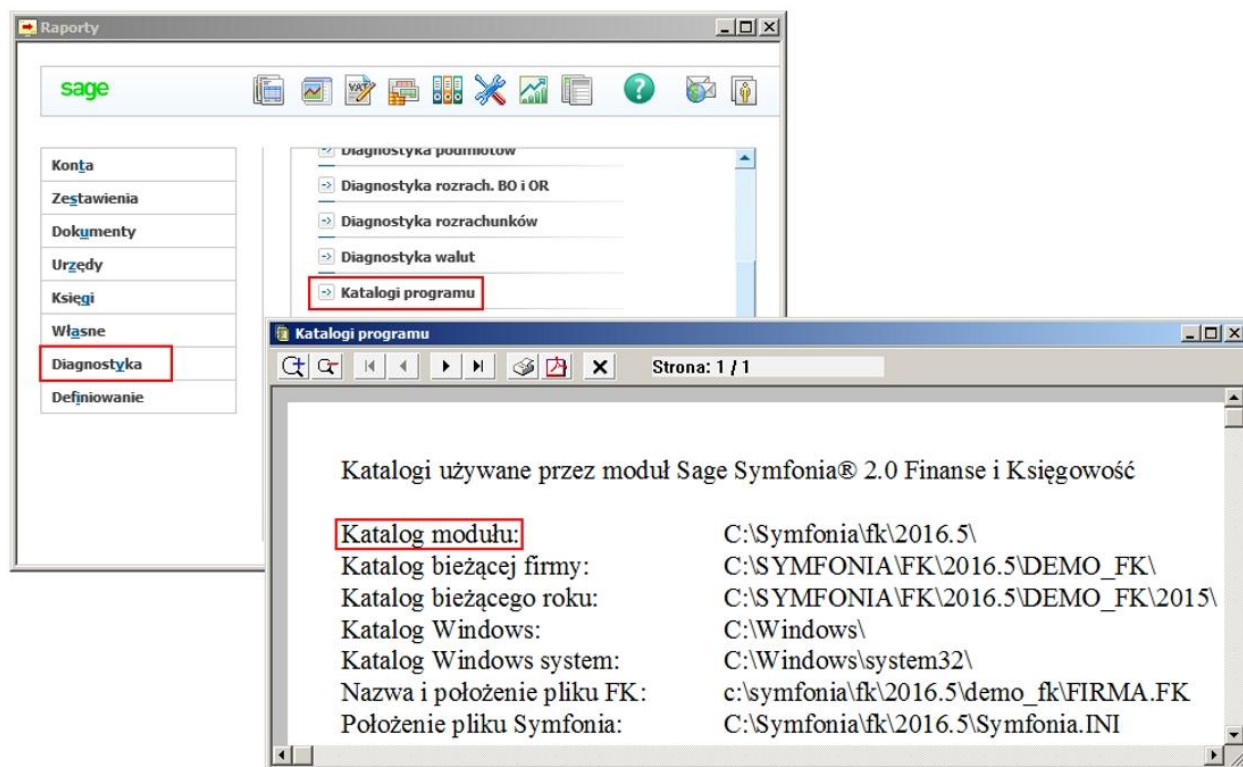
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc z folderu dodatek wgrać do podkatalogu programu:

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

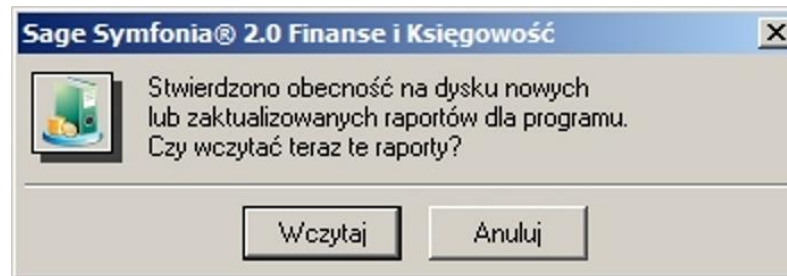
[Jak określić położenie katalogu, do którego skopiować pliki *.sc]

Należy:

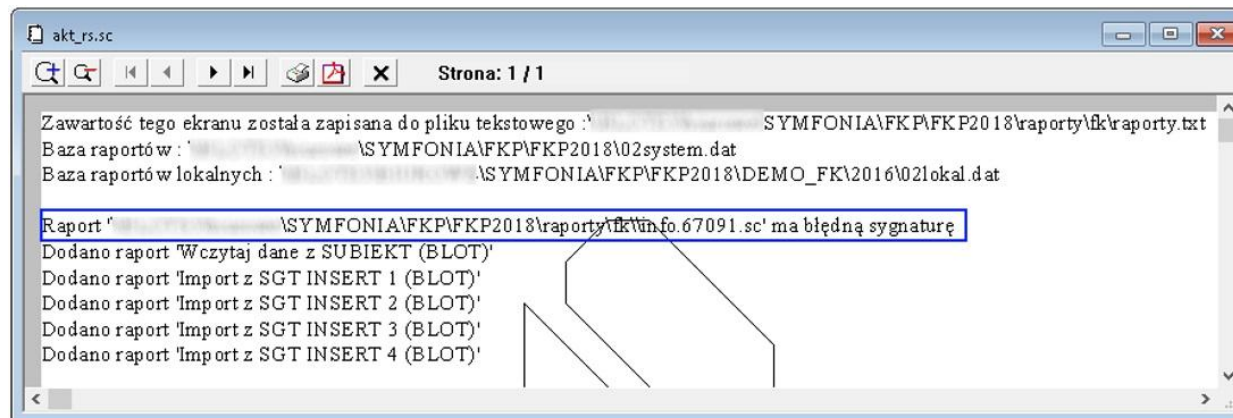
1. Otworzyć okno Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu
2. Na zestawieniu sprawdzić Katalog modułu (tutaj jest ścieżka do katalogu).
3. Dla zobrazowanego przykładu ścieżka będzie następująca:
C:\Symfonia\fk\2016.5\raporty\fk i tutaj należy skopiować pliki *.sc.
Katalog 'raporty' i 'fk' należy utworzyć.



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



3. Pojawi się raport z wczytania.



Komunikat oznaczony w niebieskiej ramce nie ma wpływu na działanie dodatku. Jest to moduł informacyjny: co zawiera dodatek. Szczegółowo opisano to w FAQ.

4. Plik konfiguracyjny jpk.ini wgrać do katalogu firmy: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...katalog firmy.
[Jak określić położenie katalogu z bazą - w dziale Konfiguracja]

KONFIGURACJA DODATKU

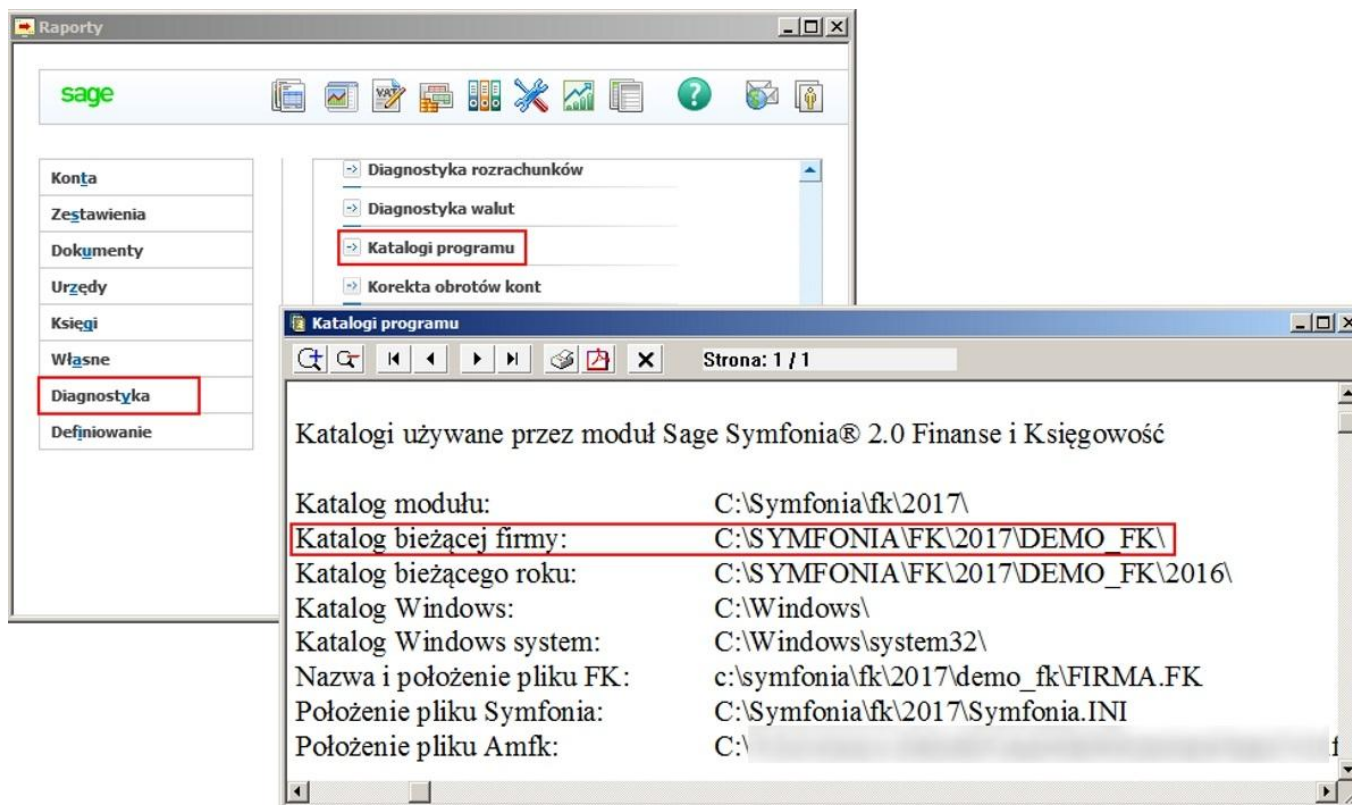
Dodatek wymaga konfiguracji.

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego jpk.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy.

Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Szczegółowy opis odszukania ścieżki do katalogu firmy:

Okno Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu



Konfiguracja - wybrane parametry

1. Przy ustawianiu konfiguracji mamy możliwość ręcznego uzgadniania kontrahentów przy powtarzających się NIP-ach.
W tym celu należy zmodyfikować parametr w pliku jpk.ini:

```
# Uzgodnienia ręczne kontrahentów przy powtarzających się NIP-ach
# Parametr 0/1
# 0 - wyłączone (pobiera ostatniego kontrahenta z podanym NIP)
# 1 - włączone - program pyta o powiązanie NIP->konto kontrahenta i zapisuje uzgodnienia w sekcji uzgodnień
jpk_uzgkhreczne=1
```

Aby funkcja zadziałała należy ustawić `1`.
Jeżeli przy wczytywaniu danych zostanie znaleziony kontrahent z powtórzonym NIP-em na oknie należy dokonać wyboru.

Wybór kontrahenta - powtórzenie NIP 5321759694

Konto	NIP	Skrót	Nazwa	Adres
542	5321759694	...	...	...
545	5321759694	...	...	...

Wybierz Anuluj

Przypisania kontrahenta do NIP można dokonać tylko raz. Przy następnym imporcie zostanie wybrany do dokumentu wskazany wcześniej kontrahent.

Wszystkie uzgodnienia zostają zapisane do pliku jpk.ini na końcu dokumentu.

```
iwf.ini — Notatnik
Plik Edycja Format Widok Pomoc
dekret2=ma|brutto|201-2-1-K
dekret3=wn|vat|221-2

[uzgodnienia_nip]
5321759694=157
5321759694=168
```

Uzgodnienie polega na przypisaniu NIP do numeru kontrahenta w bazie.
Aby dokonać zmiany należy usunąć lub poprawić uzgodnienie.

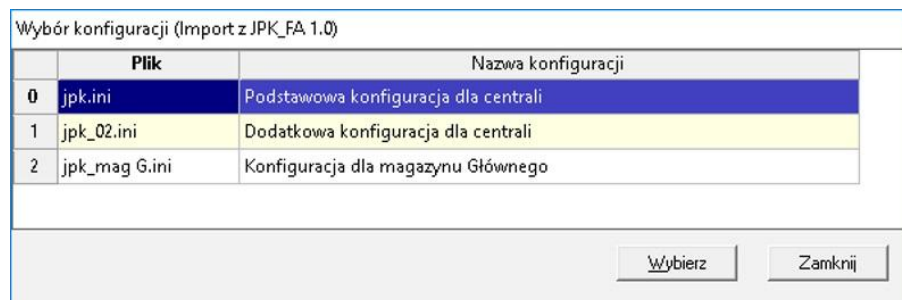
Masz pytanie? zadzwoń **693 936 046** lub napisz **handel@symfoniadodatki.pl**

Konfiguracja z różnymi plikami konfiguracyjnymi

Dodatek ma możliwość pracy z wieloma plikami konfiguracyjnymi.
Podstawowy plik konfiguracyjny nazywa się jpk.ini a każdy dodatkowy powinien mieć nazwę wg szablonu: jpk_XXXXX.ini.
Gdzie XXXXX to dowolny ciąg znaków.



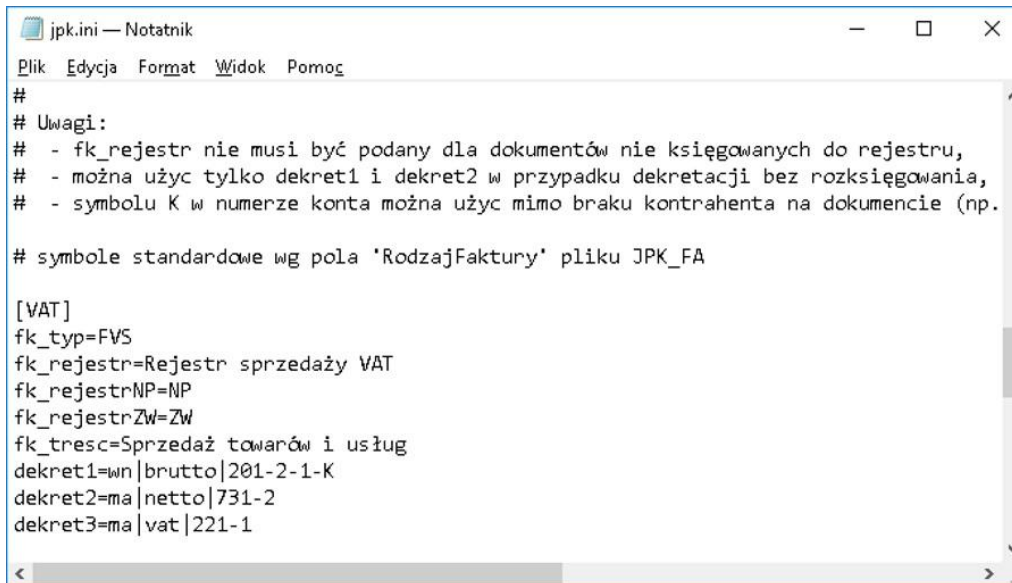
Przygotowując dodatek do pracy należy utworzyć konfigurację podstawową, a następnie skopiować plik pod inne nazwy wg szablonu i je skonfigurować.
W momencie uruchomienia dodatku sprawdza on ile ma plików konfiguracyjnych.
Jeżeli 1 to używa go automatycznie, w innym przypadku daje możliwość wyboru konfiguracji.



Po wybraniu konfiguracji następuje normalne działanie dodatku.
Każda z konfiguracji może mieć przypisaną nazwę opisującą charakter konfiguracji - np. dla oddziału, magazynu etc.
Wpisujemy to w polu Nazwa_konfiguracji w pliku ini.

Konfiguracja - dekrety i rejestry

Przed pierwszym wczytaniem należy ustawić konfigurację dla wczytywanych dokumentów. Ustawienia wprowadzamy w pliku konfiguracyjnym jpk.ini w sekcji ustawień dokumentów.



fk_typ - określa typ dokumentu w Symfoni FKP.

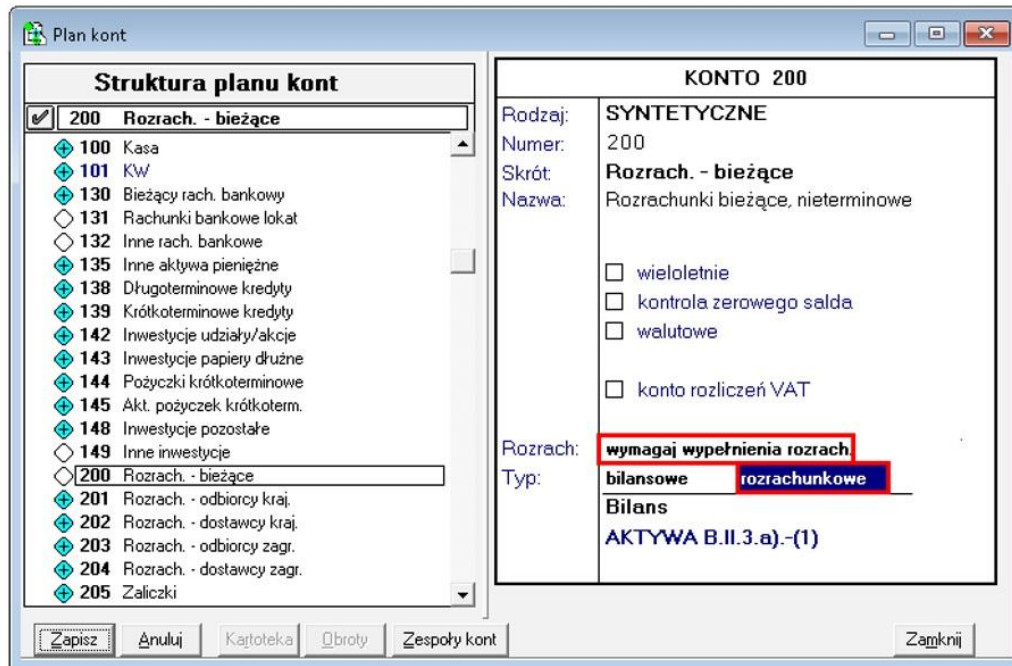
fk_rejestr - określa nazwę rejestru w Symfonii FKP- nazwa musi być identyczna jak w FKP (uwaga na literówki!!!).

dekret1= ///- należy uzupełnić dekrety.

W pliku podano przykładowe ustawienia dla dokumentów wg standardowych pól z pliku JPK_FA.

Ustawienia rozrachunków

1. Poprawnie zdefiniowane konto w słowniku "planu kont" (Ustawienia -> Plan kont) - musi być założone jako konto rozrachunkowe oraz rozrachunek zaznaczony jako: 'wymagaj wypełnienia rozrach.'..



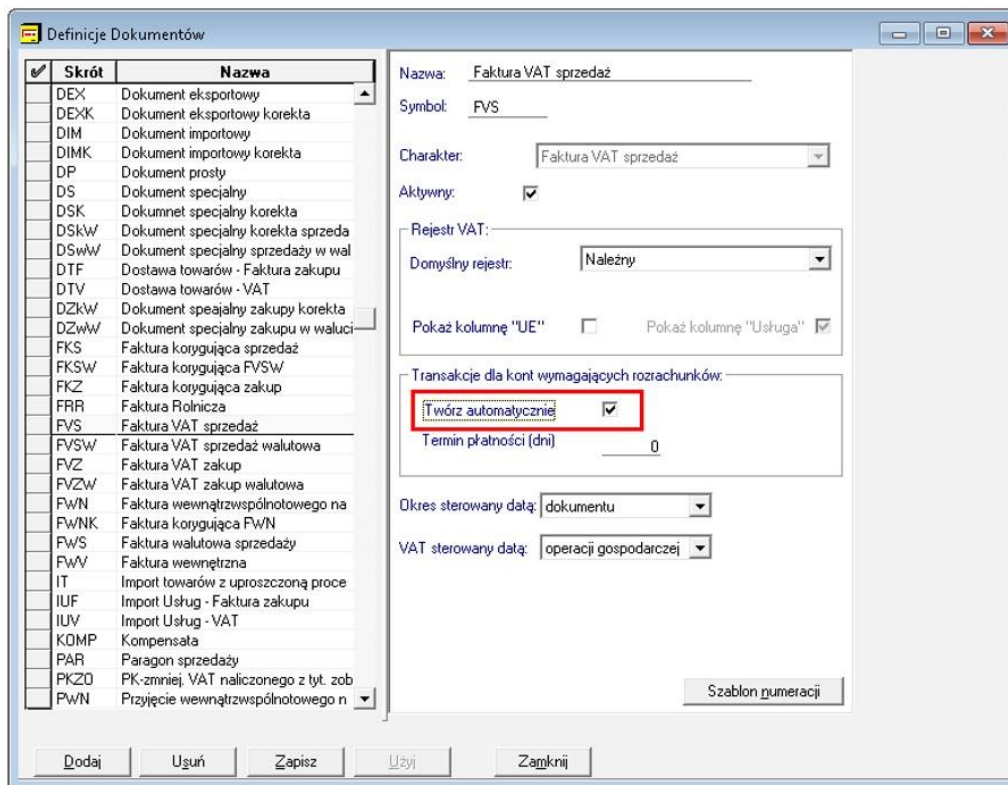
The screenshot shows the 'Plan kont' window. On the left, the 'Struktura planu kont' tree lists various accounts. Account 200, 'Rozrach. - bieżące', is selected. On the right, the 'KONTO 200' details are shown. The 'Rozrach:' field is set to 'wymagaj wypełnienia rozrach.', and the 'Typ:' field is set to 'bilansowe' and 'rozrachunkowe'. The 'Nazwa:' field is 'Rozrachunki bieżące, nieterminowe'. The 'Bilans' field is 'AKTYWA B.II.3.a).-(1)'. The 'Zapisz' button is highlighted.

Struktura planu kont	
200	Rozrach. - bieżące
100	Kasa
101	Kw
130	Bieżący rach. bankowy
131	Rachunki bankowe lokat
132	Inne rach. bankowe
135	Inne aktywa pieniężne
138	Długoterminowe kredyty
139	Krótkoterminowe kredyty
142	Inwestycje udziały/akcje
143	Inwestycje papiery dłużne
144	Pożyczki krótkoterminowe
145	Akt. pożyczek krótkoterm.
148	Inwestycje pozostałe
149	Inne inwestycje
200	Rozrach. - bieżące
201	Rozrach. - odbiorcy kraj.
202	Rozrach. - dostawcy kraj.
203	Rozrach. - odbiorcy zagr.
204	Rozrach. - dostawcy zagr.
205	Zaliczki

KONTO 200	
Rodzaj:	SYNTETYCZNE
Numer:	200
Skrót:	Rozrach. - bieżące
Nazwa:	Rozrachunki bieżące, nieterminowe
	☐ wieloletnie
	☐ kontrola zerowego salda
	☐ walutowe
	☐ konto rozliczeń VAT
Rozrach:	wymagaj wypełnienia rozrach.
Typ:	bilansowe rozrachunkowe
Bilans	AKTYWA B.II.3.a).-(1)

Zapisz Anuluj Kartyoteka Obroty Zespoły kont Zamknij

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



Definicje Dokumentów

Skrót	Nazwa
DEX	Dokument eksportowy
DEXK	Dokument eksportowy korekta
DIM	Dokument importowy
DIMK	Dokument importowy korekta
DP	Dokument prosty
DS	Dokument specjalny
DSK	Dokument specjalny korekta
DSKw	Dokument specjalny korekta sprzedaży
DSwW	Dokument specjalny sprzedaży w wal
DTF	Dostawa towarów - Faktura zakupu
DTV	Dostawa towarów - VAT
DZKw	Dokument specjalny zakupu korekta
DZwW	Dokument specjalny zakupu w walucie
FKS	Faktura korygująca sprzedaż
FKSw	Faktura korygująca FVSw
FKZ	Faktura korygująca zakup
FRR	Faktura Rolnicza
FVS	Faktura VAT sprzedaż
FVSw	Faktura VAT sprzedaż walutowa
FVZ	Faktura VAT zakup
FVZW	Faktura VAT zakup walutowa
FWN	Faktura wewnątrzwspólnotowego na
FWNK	Faktura korygująca FWN
FWs	Faktura walutowa sprzedaży
FWV	Faktura wewnętrzna
IT	Import towarów z uproszczoną proce
IUF	Import Usług - Faktura zakupu
IUV	Import Usług - VAT
KOMP	Kompensata
PAR	Paragon sprzedaży
PKZO	PK-zmniejsz VAT naliczonego z tyt. zob
PwN	Przyjęcie wewnątrzwspólnotowego n

Nazwa: Faktura VAT sprzedaż

Symbol: FVS

Charakter: Faktura VAT sprzedaż

Aktywny: ☒

Rejestr VAT:

Domyślny rejestr: Należny

Pokaż kolumnę "UE" ☐ Pokaż kolumnę "Usługa" ☒

Transakcje dla kont wymagających rozrachunków:

Twórz automatycznie ☒

Termin płatności (dni) 0

Okres sterowany datą: dokumentu

VAT sterowany datą: operacji gospodarczej

Szablon numeracji

Dodaj Usun Zapisz Uzyj Zamknij

3. Poprawnie zdefiniowana konfiguracja dokumentu np:

[VAT]
 fk_typ=FVS
 fk_rejestr=naleszny
 fk_rejestrNP=NP
 fk_rejestrZW=ZW
 fk_tresc=Sprzedaż towarów i usług
 dekret1=wn|brutto|201-2-1-K
 dekret2=ma|netto|731-2
 dekret3=ma|vat|221-1

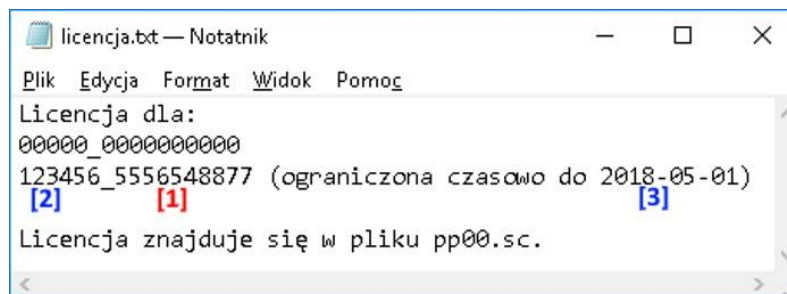
Kluczowe jest podanie symbolu K jako ostatni poziom analityki. Bez "K" rozrachunki się nie utworzą.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE !!!

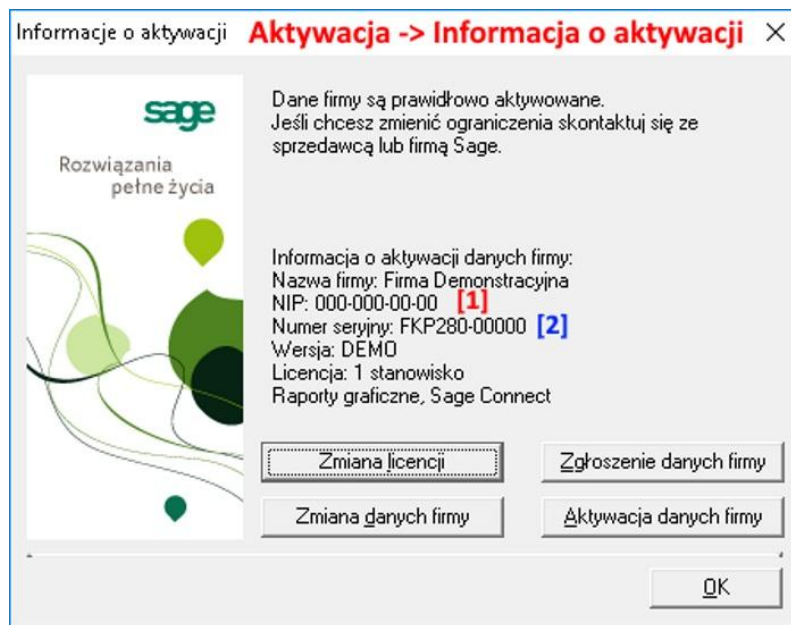
1. W przypadku instalacji dodatku w wersji czasowej/testowej może pojawić się jeden z komunikatów:



Jeżeli instalujemy dodatek "świeżo" pobrany w pierwszej kolejności weryfikujemy, czy dodatek został pobrany na prawidłowe numery. Numery na jakie został pobrany dodatek można podejrzeć w paczce z dodatkiem w pliku licencja.txt.



Następnie w programie wybieramy Aktywacja -> Informacje o aktywacji i weryfikujemy zgodność numerów.



W przypadku, jeżeli numery są niezgodne - należy ponownie pobrać dodatek.

Jeżeli numery są 'OK', a instalujemy wersję czasową - proszę sprawdzić, czy w programie nie jest wystawiony dokument z przyszłą datą sprzedaży. Jeżeli tak, to ten dokument "blokuje" uruchomienie dodatku.

Trzeci przypadek - skończył się czas na testowanie dodatku (patrz plik licencja.txt. [3]).

2. AKTUALIZACJA programu SAGE Finanse i Księgowość do nowszej wersji powoduje "zniknięcie" funkcji importu danych z JPK_FA.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych !!!

Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna).

Aktualizacja może być również wymagana jeżeli zmieni się struktura plików JPK_FA.

Dlatego ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc.

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.

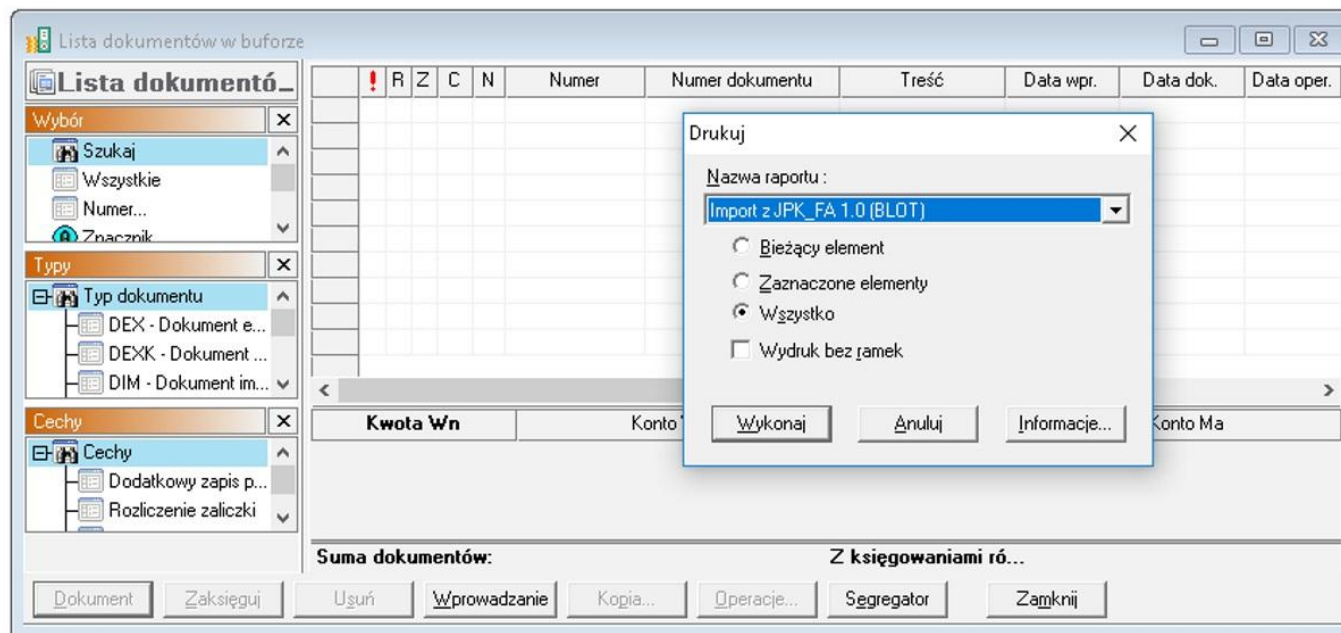
Wstęp

Import dokumentów z plików JPK_FA (sprzedaż) do Symfonia Finanse i Księgowość.

UWAGA: Przy pobieraniu wersji testowej dodatku należy podać numer seryjny programu FiK oraz numer NIP firmy (której dane będą importowane).

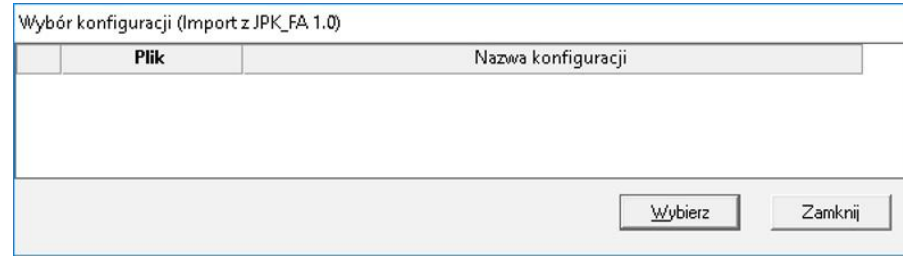
Uruchomienie dodatku

Z menu głównego wybieramy Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor. Następnie wybieramy opcję Drukowanie -> 'Import z JPK_FA 1.0 (BLOT)'.



UWAGA:

1. Jeżeli zdefiniowano kilka plików konfiguracyjnych pokaże się okno z wyborem konfiguracji (patrz Konfiguracja z różnymi plikami konfiguracyjnymi).
2. W przypadku, jeżeli plik konfiguracyjny jpk.ini nie został wgrany lub skopiowano go do innego katalogu pokaże się puste okno wyboru konfiguracji.



W tym przypadku, należy wgrać plik konfiguracyjny wg opisu - Konfiguracja dodatku.

Jeżeli konfiguracja opiera się na jednym pliku jpk.ini powinno pokazać się okno 'Ustawienia...



Na oknie wybieramy plik z danymi do importu [...] i uruchamiamy import.
Z poziomu tego okna mamy również dostęp do pliku konfiguracyjnego [1].

Listy dokumentów po wczytaniu

Jeżeli plik jest "duży", import może chwilę potrwać.

Lista dokumentów w buforze

Lista dokumentów...

Wybór

Szukaj

Wszystkie

Numer...

Znacznik...

Data dokumentu...

Kontrahent...

Kwota...

Typy

Typ dokumentu

DEX - Dokument e...

DEXK - Dokument ...

DIM - Dokument im...

DIMK - Dokument i...

DP - Dokument pro...

DS - Dokument sp...

Cechy

Cechy

Dodatkowy zapis poza...

Rozliczenie zaliczki

zakupów biurowe

	R	Z	C	N	Numer	Numer dokumentu	Treść	Data wpr.	Data dok.	Data oper.	Kwota	Okres	Nr Kth.	eF	SC
					FVS 154	269/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-23	2018-03-23	144,65	XII	102		
					FVS 155	270/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-26	2018-03-26	2 496,90	XII	72		
					FVS 156	271/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-26	2018-03-26	690,77	XII	54		
					FVS 157	272/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-26	2018-03-26	736,82	XII	68		
					FVS 158	273/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-26	2018-03-26	181,43	XII	103		
					FVS 159	274/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-26	2018-03-26	159,90	XII	104		
					FVS 160	275/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-26	2018-03-26	4 217,77	XII	105		
					FVS 161	276/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-27	2018-03-27	1 125,70	XII	106		
					FVS 162	277/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-27	2018-03-27	1 249,56	XII	107		
					FVS 163	278/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-27	2018-03-27	845,99	XII	108		
					FVS 164	279/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-27	2018-03-27	1 033,20	XII	109		
					FVS 165	280/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-27	2018-03-27	1 194,97	XII	110		
					FVS 166	281/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-28	2018-03-28	6 690,41	XII	111		
					FVS 167	282/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-28	2018-03-28	18 450,00	XII	112		
					FVS 168	283/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-28	2018-03-28	5 356,11	XII	111		
					FVS 169	284/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-28	2018-03-28	209,10	XII	113		
					FVS 170	285/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-28	2018-03-28	764,96	XII	73		
					FVS 171	286/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-29	2018-03-29	533,72	XII	74		
					FVS 172	287/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-30	2018-03-30	1 044,02	XII	64		
					FVS 173	288/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-30	2018-03-30	7 637,41	XII	114		
					FVS 174	289/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-30	2018-03-30	1 413,27	XII	115		
					FVS 175	296/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-30	2018-03-30	1 038,49	XII	92		
					FVS 176	297/2018	Sprzedaż towarów i usług	2018-04-19	2018-03-30	2018-03-30	1 549,80	XII	92		
Kwota Wn					Konto Wn		Kwota Ma	Konto Ma							
288,51					201-2-1-12		234,56	731-2							
							53,95	221-1							
Suma dokumentów: 259 268,08 Z księgowaniami różnicami 259 268,08															

Dokument

Zaksięguj

Usuń

Wprowadzanie

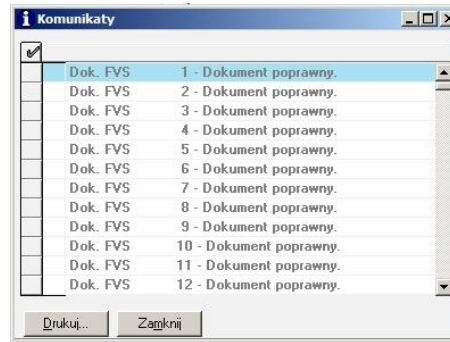
Kopia...

Operacje...

Segregator

Zamknij

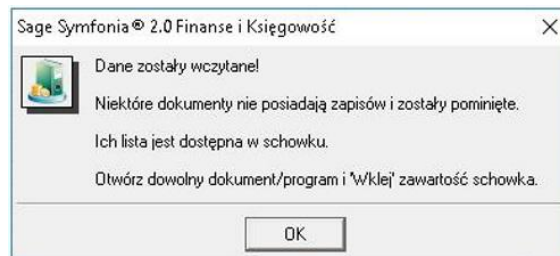
Po imporcie wszystkie dokumenty mają przypisany znacznik czerwonego wykrzyknika (program sygnalizuje, że coś może być nie tak). Aby to zweryfikować należy zaznaczyć wczytane dokumenty i odświeżyć listę -> wybrać F5. Pojawi się wtedy okno z uwagami do dokumentów lub informacja, że dokumenty są poprawne, a wykrzykniki "znikną".



Jeżeli przy jakimś dokumencie pozostanie wykrzyknik należy go zweryfikować i ewentualnie poprawić.

Wczytywanie korekt 'zerowych'

W przypadku importowania pliku JPK_FA z fakturami korygującymi z zerowymi kwotami - faktury te są pomijane. Jeżeli plik zawierał taką korektę po imporcie pokaże się komunikat:



Zawartość można wkleić do dowolnego programu/ dokumentu.

Struktura:

Pominięty 'Kor/1/03/2018' brak zapisów

Pominięty 'Kor/6/03/2018' brak zapisów

Pominięty 'Kor/8/03/2018' brak zapisów

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?

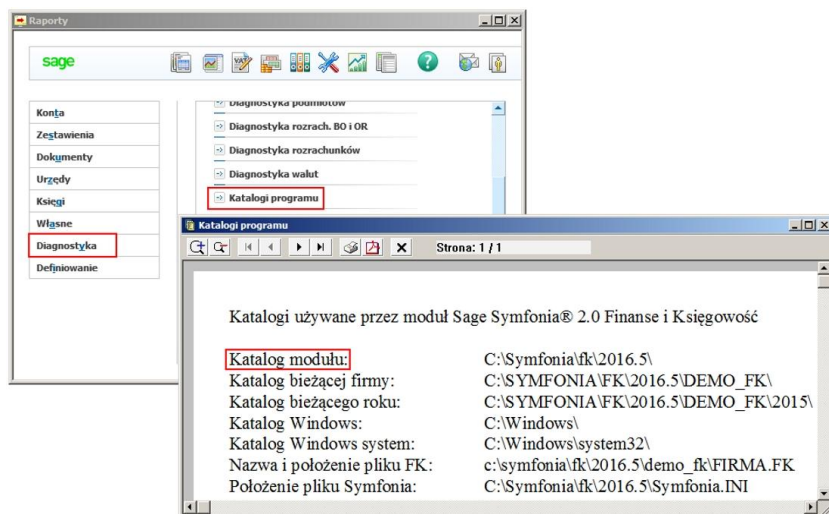
Należy wybrać 'Pobierz dodatek' i rozpakować plik. W pliku znajduje się podręcznik użytkownika, który poprowadzi Państwa przez proces instalacji.

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

Należy:

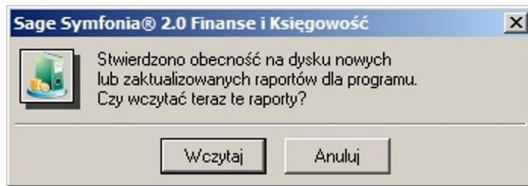
1. Otworzyć okno Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu
2. Na zestawieniu sprawdzić Katalog modułu (tutaj jest ścieżka do katalogu).
3. Dla zobrazowanego przykładu ścieżka będzie następująca:
C:\Symfonia\fk\2016.5\raporty\fk i tutaj należy skopiować pliki *.sc.

Katalog 'raporty' i 'fk' należy utworzyć.



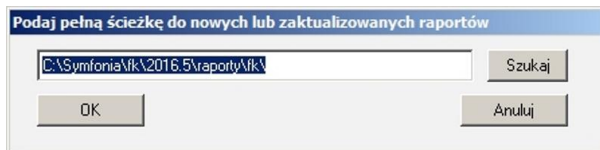
9 I co dalej?

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



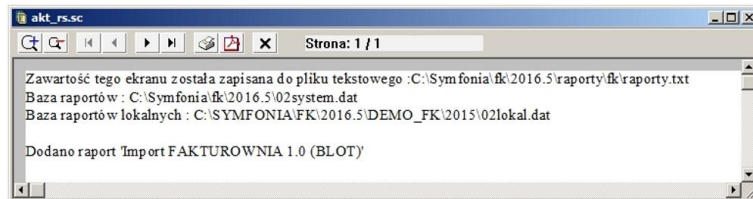
1 ...
0

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



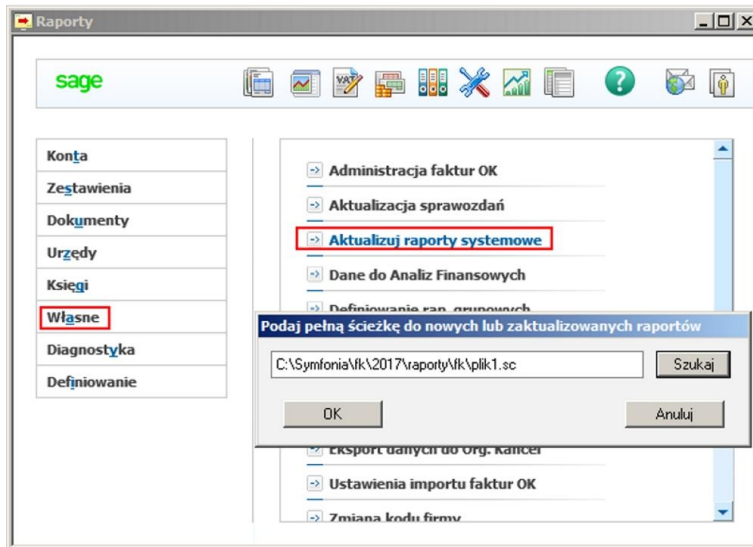
1 ...
1

Program wyświetli raport podsumowujący o dodaniu raportów.



1 **Niestety plik/pliki nie wczytały się, co teraz?**
2

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'.



1 Co właściwie kupuję?

3

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.

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

4

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.

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

5



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).

1 Po aktualizacji programu do aktualnej wersji brakuje raportów?

6

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.

1 Potrzebuję ten sam dodatek dla drugiej firmy/potrzebuję importować dane z kilku firm - czy mam zakupić dodatek dla **7 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%.

1 Komunikat RegSvr32

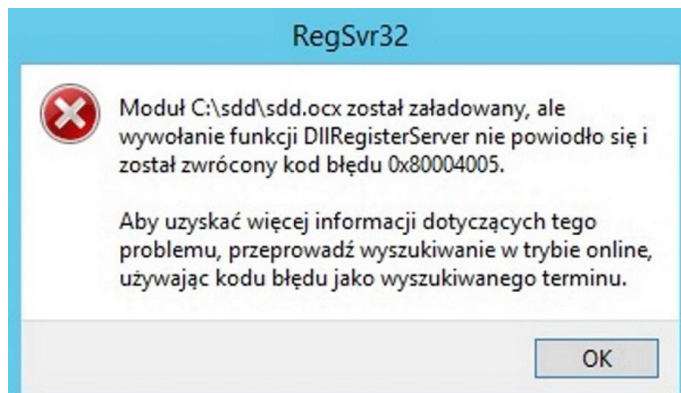
8

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.

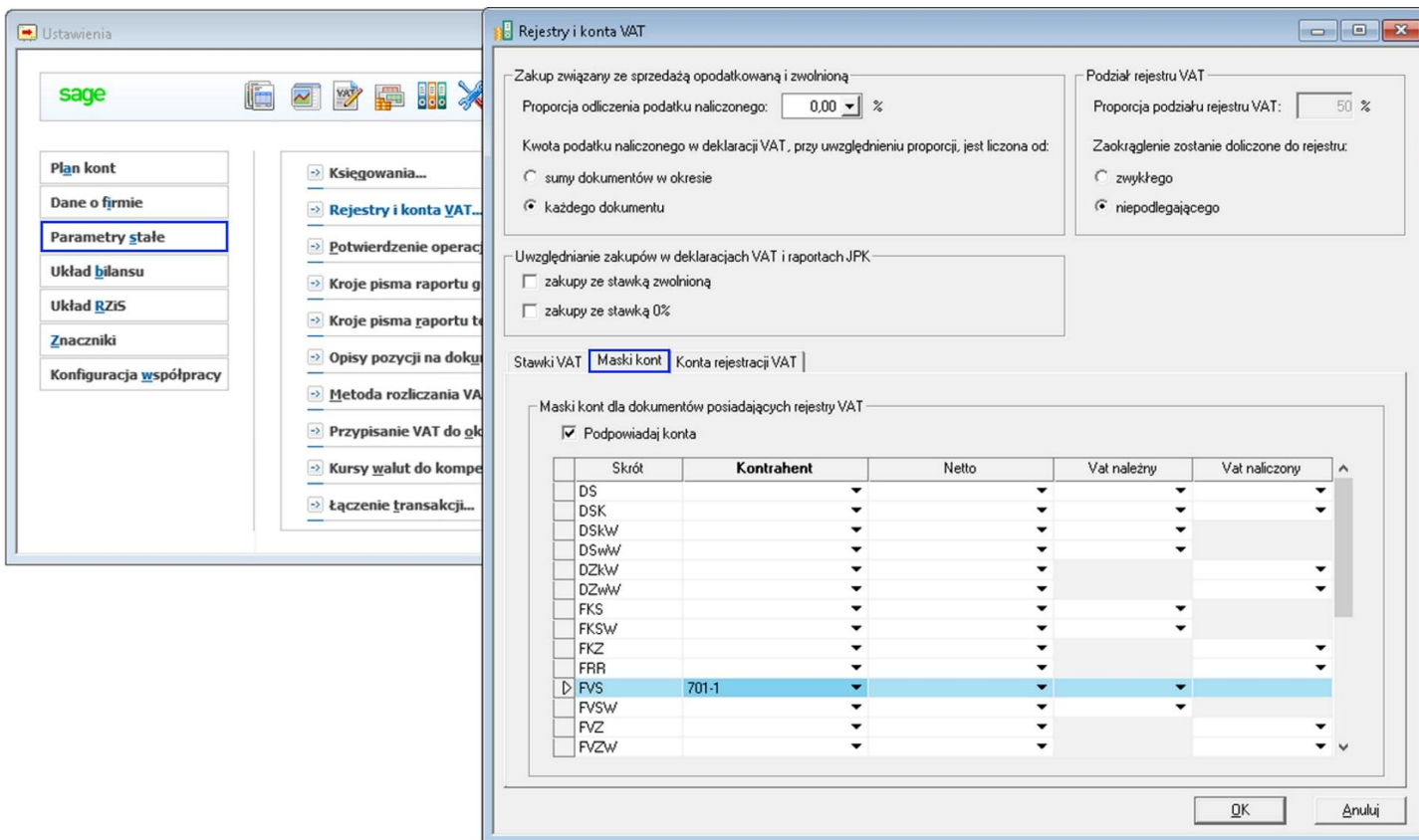
Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>

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



1 Ustawienia masek kont.
9

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

	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

2 Ustawienia rozrachunków w Symfonii Finanse i Księgowość.

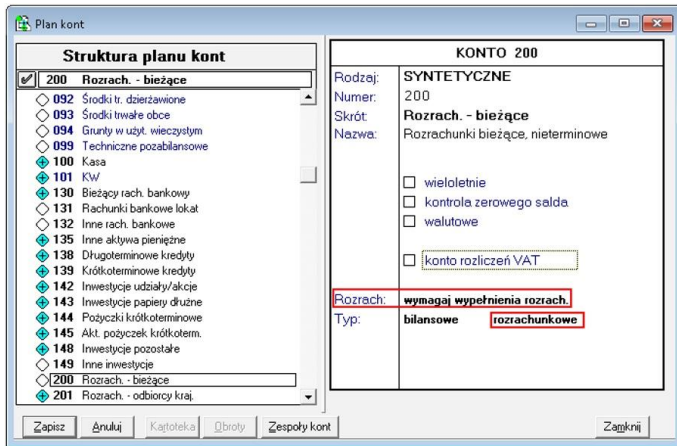
0

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

2

1

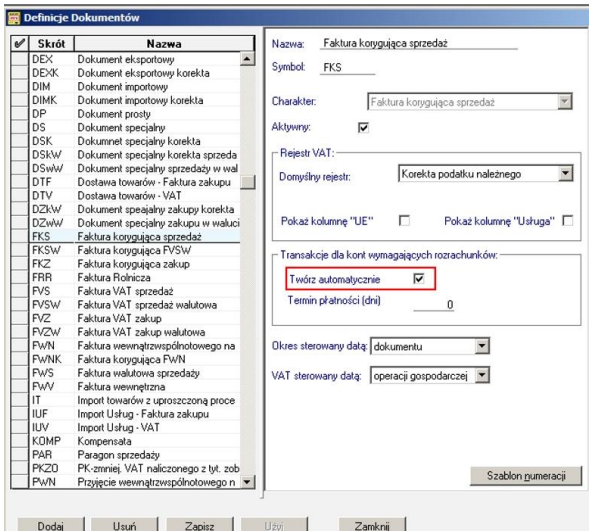
1. Poprawnie zdefiniować konto w słowniku "Planu kont" - musi być założone jako konto rozrachunkowe oraz rozrachunek zaznaczony jako: 'wymagaj wypełnienia rozrach.'.



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

2 -

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. On the right, the details for 'Faktura korygująca sprzedaż' are shown. The 'Twórz automatycznie' checkbox is highlighted with a red box.

- 2 -
3
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