

Podręcznik użytkownika

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

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Maski kont
4. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
5. Aktualizacja dodatku
6. Wstęp
7. Uruchomienie dodatku
8. Ustawienia
9. Dokumenty
10. Uwagi wdrożeniowe
11. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
12. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

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

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.

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

3. Plik konfiguracyjny imw.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.

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

KONFIGURACJA DODATKU

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

Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem. Ustawiamy tylko symbol i hasło użytkownika.

2. Dodatek wymaga ustawienia domyślnych rejestrów dla każdego z używanych symboli dokumentów/dzienników.

3. Wczytujemy pliki w formacie COMARCH EDI XML.

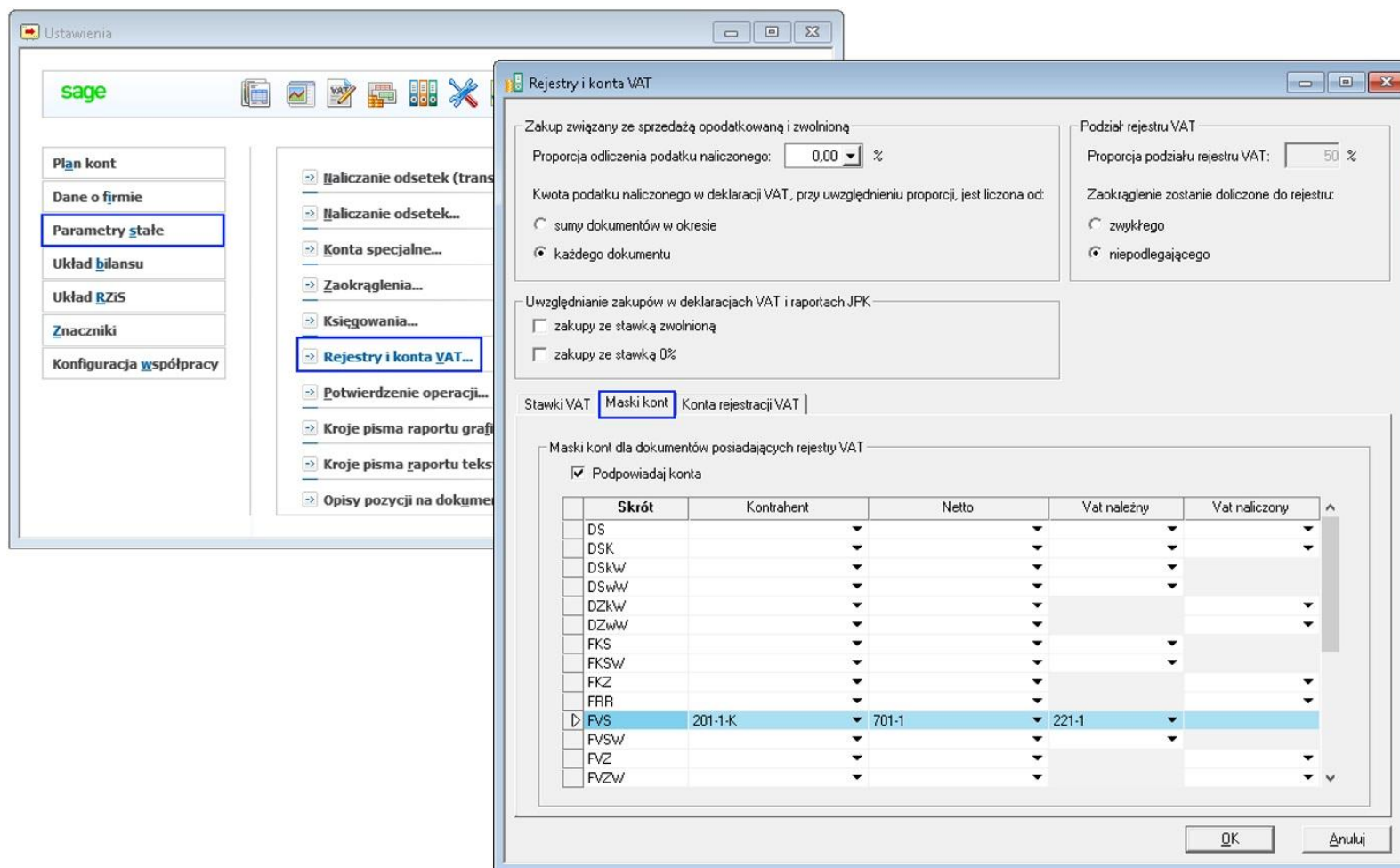
Maski kont

Dodatek wymaga ustawienia 'Masek kont' dla każdego z używanych symboli dokumentów/dzienników.

Dekretacje dla dokumentów są pobierane z ustawień 'Maski kont'.

Aby ustawić maski kon, przechodzimy do Ustawienia -> Parametry stałe -> Rejestry i konta VAT..., zakładka 'Maski kont'.

Konto kontrahenta oznaczamy literą K (duża litera K) -> wtedy prawidłowo wczyta się analityka.



Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

AKTUALIZACJA programu SAGE Finanse i Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).

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.

Dodatek umożliwia wczytnie danych wygenerowanych z programu WAPRO MAG - format COMARCH EDI XML.

- Faktura VAT zakup i korekty;
- Faktury wewnątrz wspólnotowe nabycie;
- Faktura wewnętrzna;
- Faktura VAT sprzedaż wyroby, towary + korekty;
- Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Ustawienia importu (Import faktur WAPRO MAG (BLOT))									
Katalog z danych		K:\15094\dane\F509f							
Kategorowania i uśrednienia									
Sch.	Rodzaj	Charakter dokumentu	Typ FK	Rejestrir FK	Rejestrir FK	[K] Kontraheant	[K] Netto	[K] VAT należny	[K] VAT naliczony
Z-1	zakup	VAT klient krajowy	PVZ	Naliczony		202-2-1-K	330-1		221-3
Z-2	zakup	VAT klient krajowy - korekta	PVZ	Naliczony		202-2-1-K	330-1		221-3
Z-3	zakup	Klient unijny	PVZ	Naliczony		202-2-1-K	330-1		221-3
Z-4	zakup	Klient unijny - korekta	PVZ	Naliczony		202-2-1-K	330-1		221-3
Z-5	zakup	Import	PVZ	Naliczony		202-2-1-K	330-1		221-3
Z-6	zakup	Import - korekta	PVZ	Naliczony		202-2-1-K	330-1		221-3
SP-1	sprowadz	VAT klient krajowy	PVS	Należny		201-2-1-K	702-2-1	221-1	
SP-2	sprowadz	VAT klient krajowy - korekta	PVS	Należny		201-2-1-K	702-2-1	221-1	
SP-3	sprowadz	Klient unijny	PVS	Należny		201-2-1-K	702-2-1	221-1	
SP-4	sprowadz	Klient unijny - korekta	PVS	Należny		201-2-1-K	702-2-1	221-1	

Dokumenty: ☐ Oznaczyć pliki wzywanych dokumentów jako "zyciezwoczony"

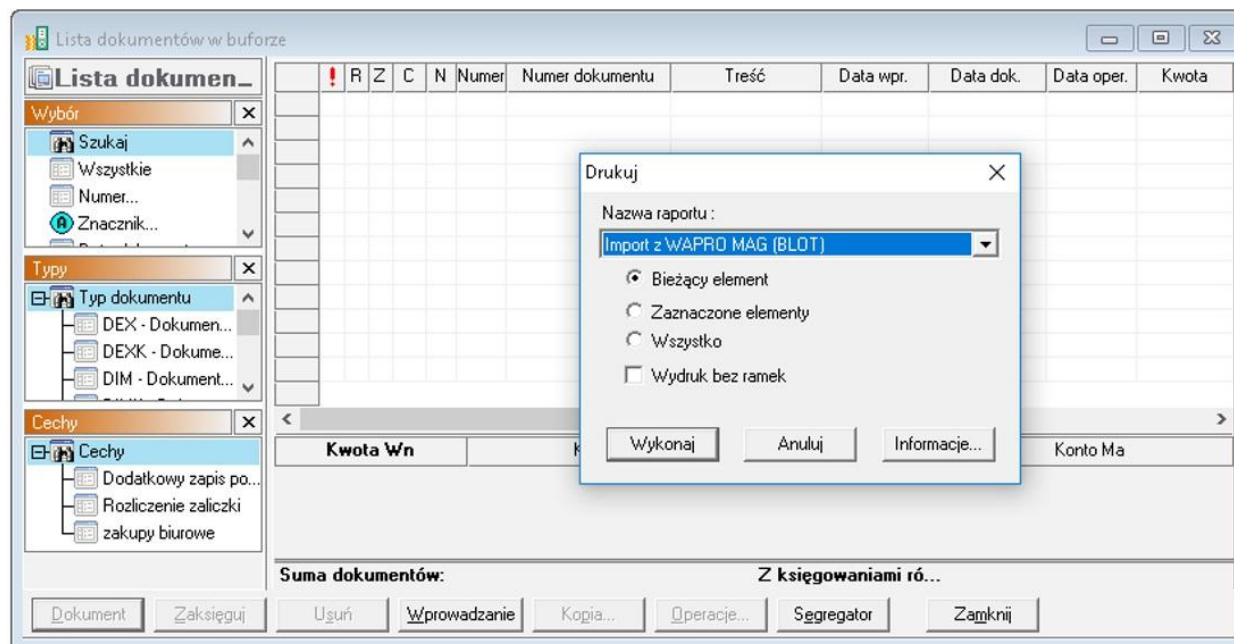
Lp.	Nummer	Data	Kontraheant	Kraj	Rodzaj	Charakter dokumentu	Sch.	Netto	Vat	Brutto
1	2517/17	2017-09-15	F 509 f Wapromag Sp. z o.o.	PL	sprowadz	VAT klient krajowy	SP-1	48.00	111,04	59,04
2	2422/17	2017-09-06	F 509 f Wapromag Sp. z o.o.	PL	sprowadz	VAT klient krajowy	SP-1	492.15	113,09	605,42
3	2468/17	2017-09-12	F 509 f Wapromag Sp. z o.o.	PL	sprowadz	VAT klient krajowy	SP-2	8602,20	1970,51	10590,71
4	2506/17	2017-09-22	F 509 f Wapromag Sp. z o.o.	PL	sprowadz	VAT klient krajowy	SP-1	96,00	22,08	118,08
5	2523/17	2017-09-18	F 509 f Wapromag Sp. z o.o.	PL	sprowadz	VAT klient krajowy	SP-1	25900,00	5998,94	31866,94
6	2451/17	2017-09-08	F 509 f Wapromag Sp. z o.o.	PL	sprowadz	VAT klient krajowy	SP-1	20450,40	4703,59	25153,99
7	2494/17	2017-09-13	F 509 f Wapromag Sp. z o.o.	PL	sprowadz	VAT klient krajowy	SP-1	32649,55	7509,40	40158,95
8	2445/17	2017-09-07	F 509 f Wapromag Sp. z o.o.	PL	sprowadz	VAT klient krajowy	SP-1	65810,75	15116,47	80947,22
9	2548/17	2017-09-19	F 509 f Wapromag Sp. z o.o.	PL	sprowadz	VAT klient krajowy	SP-1	5971,00	1373,56	7345,56
10	2450/17	2017-09-08	F 509 f Wapromag Sp. z o.o.	PL	sprowadz	VAT klient krajowy	SP-1	12798,10	2841,11	40719,61

pomoc
symbole/dobryci
korekta
konfiguracja
Rodzaje importu: G sprowadz G zakup
Wczytaj
Importuj
Zamknij

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

Uruchomienie dodatku

Aby wczytać dane wybieramy Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor. Następnie Drukowanie -> 'Import z WAPRO MAG (BLOT)'.



Ustawienia

Powinno pokazać się okno ustawień.

Ustawienia importu (Import faktur WAPRO MAG (BLOT))

Katalog z danymi

Księgowania i uzgodnienia:

Sch.	Rodzaj	Charakter dokumentu	Typ FK	Rejestr1 FK	Rejestr2 FK	[K] Kontrahent	[K] Netto	[K] VAT należny	[K] VAT naliczony
ZK1	zakup	VAT klient krajowy	▼						
ZK2	zakup	VAT klient krajowy - korekta	▼						
ZK3	zakup	Klient unijny	▼						
ZK4	zakup	Klient unijny - korekta	▼						
ZK5	zakup	Import	▼						
ZK6	zakup	Import - korekta	▼						
SP1	sprzedaż	VAT klient krajowy	▼						
SP2	sprzedaż	VAT klient krajowy - korekta	▼						
SP3	sprzedaż	Klient unijny	▼						
SP4	sprzedaż	Klient unijny - korekta	▼						

Dokumenty: ☐ Oznacz pliki wczytanych dokumentów jako 'przetworzone'

L.p.	Numer	Data	Kontrahent	Kraj	Rodzaj	Charakter dokumentu	Sch.	Netto	Vat	Brutto	Wa
------	-------	------	------------	------	--------	---------------------	------	-------	-----	--------	----

[pomoc](#)
[symfoniadodatki.pl](#)
[licencja](#)
[konfiguracja](#)
 Rodzaj importu: ☒ sprzedaż ☐ zakup



Okno podzielone jest na dwie tabele: schematy księgowarń (Księgowania i ustawienia) i dokumenty.

1. Księgowania i ustawienia -> zawiera predefiniowane księgowania.

Schematy czerwone - zakupowe, zielone - sprzedażowe.

Do każdego należy przypisać dokument/dziennik z FK jakim mają być dekretowane. Po wybraniu zostaną doczytane dane księgowarń i rejestrów.

Dla każdego schematu możemy określić w ostatniej kolumnie (niewidoczna bez przewinięcia okna) opis zapisów i treści dokumentu.

Nie podając opisu zostaną wpisane standardowe: "sprzedaż towarów i usług" i "zakup towarów i usług".

Następnie na oknie należy wskazać plik z danymi (wybierając '...') i wybrać Wczytaj.

Dokumenty

Część Dokumenty powinna zostać w tym momencie uzupełniona.

Ustawienia importu (Import faktur WAPRO MAG (BLOT))

Katalog z danymi:

Księgowania i uzgodnienia:

Sch.	Rodzaj	Charakter dokumentu	Typ FK	Rejestr1 FK	Rejestr2 FK	[K] Kontrahent	[K] Netto	[K] VAT należny	[K] VAT naliczony	
ZK1	zakup	VAT klient krajowy	FVZ	Naliczony		202-2-1-K	330-1		221-3	Zal
ZK2	zakup	VAT klient krajowy - korekta	FVZ	Naliczony		202-2-1-K	330-1		221-3	Zal
ZK3	zakup	Klient unijny	FVZ	Naliczony		202-2-1-K	330-1		221-3	Zal
ZK4	zakup	Klient unijny - korekta	FVZ	Naliczony		202-2-1-K	330-1		221-3	
ZK5	zakup	Import	FVZ	Naliczony		202-2-1-K	330-1		221-3	
ZK6	zakup	Import - korekta	FVZ	Naliczony		202-2-1-K	330-1		221-3	
SP1	sprzedaż	VAT klient krajowy	FVS	Należny		201-2-1-K	702-2-1	221-1		oo
SP2	sprzedaż	VAT klient krajowy - korekta	FVS	Należny		201-2-1-K	702-2-1	221-1		
SP3	sprzedaż	Klient unijny	FVS	Należny		201-2-1-K	702-2-1	221-1		
SP4	sprzedaż	Klient unijny - korekta	FVS	Należny		201-2-1-K	702-2-1	221-1		

Dokumenty:

☐ Oznacz pliki wczytanych dokumentów jako 'przetworzone'

L.p.	Numer	Data	Kontrahent	Kraj	Rodzaj	Charakter dokumentu	Sch.	Netto	Vat	Brutto
1	2517/17	2017-09-15	FIRMA "ALIST" SP. J.	PL	sprzedaż	VAT klient krajowy	SP1	48.00	11.04	59.04
2	2422/17	2017-09-06	FIRMA "ALIST" SP. J.	PL	sprzedaż	VAT klient krajowy	SP1	4922.15	1132.09	6054.24
3	2469/17	2017-09-12	FIRMA "ALIST" SP. J.	PL	sprzedaż	VAT klient krajowy - ...	SP2	8602.20	1978.51	10580.71
4	2586/17	2017-09-22	FIRMA "ALIST" SP. J.	PL	sprzedaż	VAT klient krajowy	SP1	96.00	22.08	118.08
5	2533/17	2017-09-18	FIRMA "ALIST" SP. J.	PL	sprzedaż	VAT klient krajowy	SP1	25908.00	5958.84	31866.84
6	2451/17	2017-09-08	FIRMA "ALIST" SP. J.	PL	sprzedaż	VAT klient krajowy	SP1	20450.40	4703.59	25153.99
7	2494/17	2017-09-13	FIRMA "ALIST" SP. J.	PL	sprzedaż	VAT klient krajowy	SP1	32649.55	7509.40	40158.95
8	2445/17	2017-09-07	FIRMA "ALIST" SP. J.	PL	sprzedaż	VAT klient krajowy	SP1	65810.75	15136.47	80947.22
9	2548/17	2017-09-19	FIRMA "ALIST" SP. J.	PL	sprzedaż	VAT klient krajowy	SP1	5972.00	1373.56	7345.56
10	2450/17	2017-09-08	FIRMA "ALIST" SP. J.	PL	sprzedaż	VAT klient krajowy	SP1	32788.30	7541.31	40329.61

[pomoc](#)
[symfoniadodatki.pl](#)
[licencja](#)
[konfiguracja](#)
 Rodzaj importu: ☒ sprzedaż ☐ zakup



W tej części pojawiają się dokumenty z plików ze wskazanego katalogu.

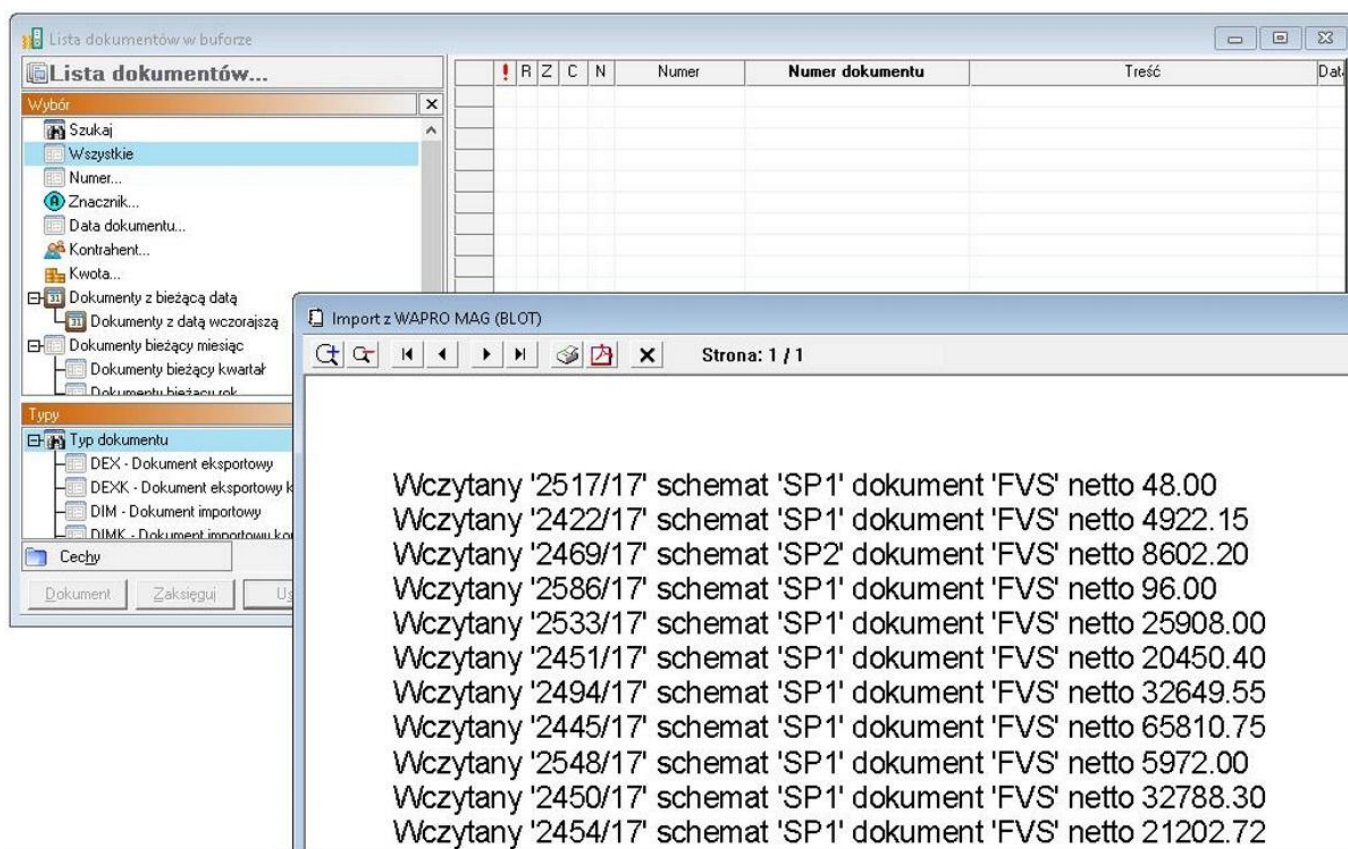
Jeżeli wszystkie ustawienia będą poprawne, możemy oznaczyć pliki wczytywanych dokumentów jako przetworzone (niebieska ramka).

Po zaimportowaniu dokumentów o zaznaczeniu 'ptaszka' pliki będą miały zmienione rozszerzenie z *.xml na *.xml_ co ma zapobiegać dwukrotnemu wczytaniu i uporządkowaniu wczytywanych danych.

Przed wczytaniem dokumentów należy określić, czy wczytujemy dokumenty sprzedaży czy zakupu (zielona ramka).

Następnie należy kliknąć 'Wczytaj'.

Dokumenty powinny zostać wczytane.



Po wczytaniu u dołu ekranu zostaną pokazane rozpoznane dokumenty z ich krótkim opisem. W momencie wczytywania jest ustalanych domyślny schemat księgowania, może być ręcznie zmieniony na dowolny.

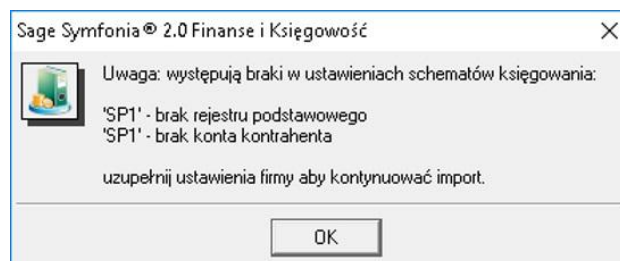
Klasyfikacja dokumentu jest następująca:

- sprawdzany jest kraj kontrahenta i klasyfikowany jest jako: krajowy/unijny/pozajunijny;
- sprawdzany jest typ dokumentu i klasyfikowany jest jako: dokument oryginalny lub korekta;
- dokumenty bez ustalonego schematu (lub po jego ręcznym skasowaniu klawiszem del) nie są wczytywane;
- dodatek wymaga uzupełnienia danych w używanych schematach - sprawdzane jest to przed importem dokumentów (szczegółowo opisane poniżej).

Korekty są oznaczane kolorem fioletowym.

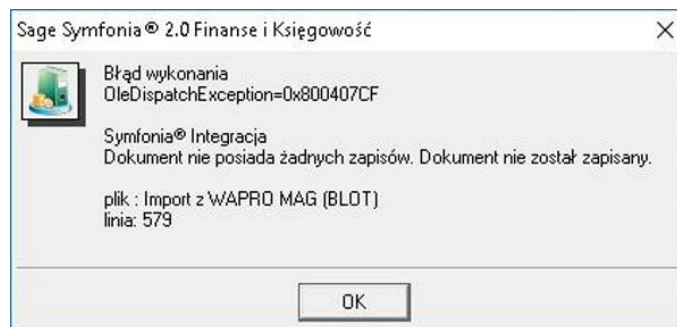
Uwagi wdrożeniowe

1. W przypadku braku ustawień dla dokumentów pojawi się komunikat.

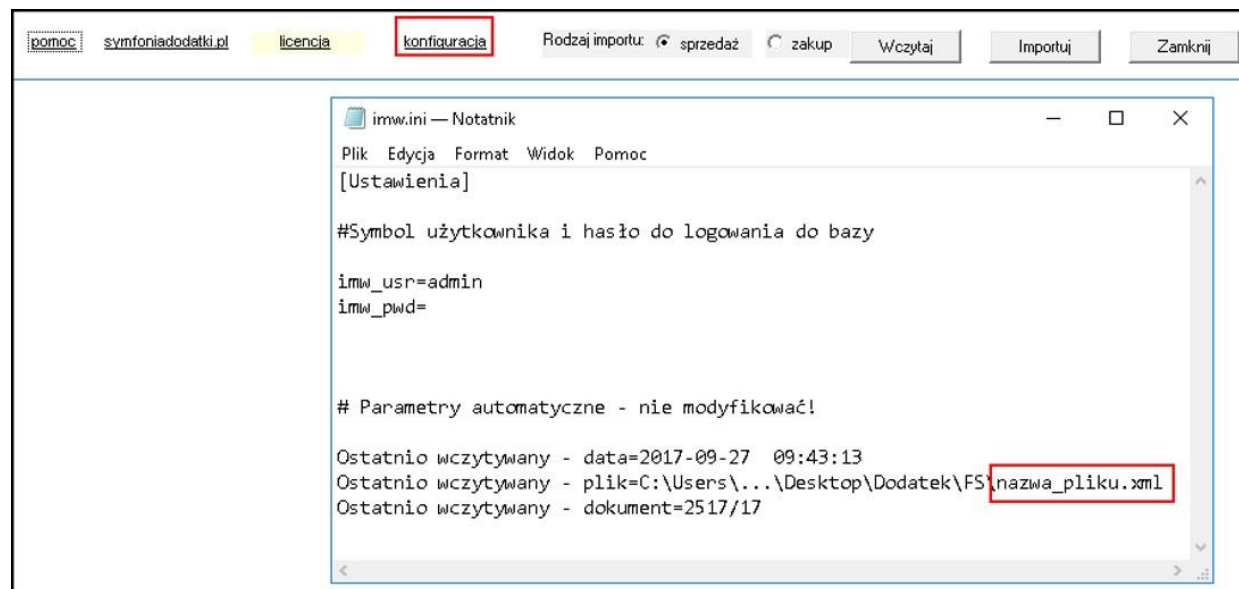


Po uzupełnieniu danych, można importować dokumenty.

2. Przy imporcie może pojawić się komunikat:



W przypadku wystąpienia błędu importu można ponownie uruchomić dodatek i klikając na 'konfiguracja' podejrzeć plik ini dodatku z zapisaną informacją, z czym dodatek sobie nie poradził.



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?

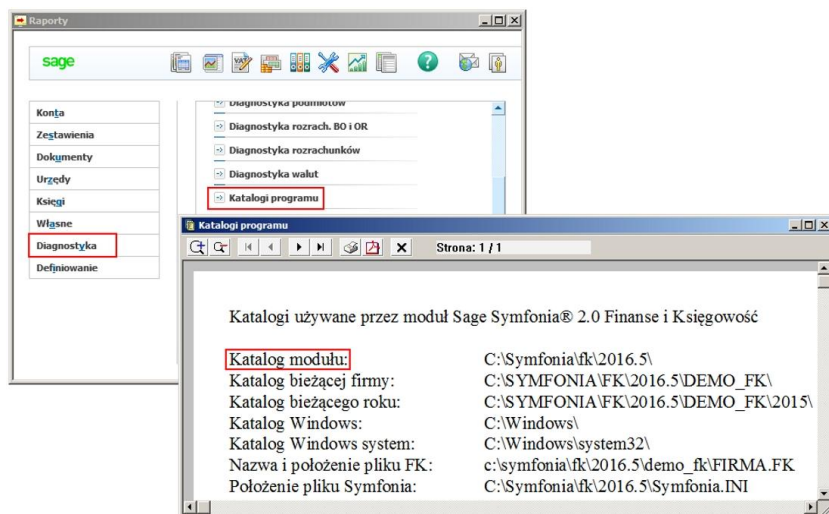
Należy wybrać 'Pobierz dodatek' i rozpakować plik. W pliku znajduje się podręcznik użytkownika, który poprowadzi Państwa przez proces instalacji.

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

Należy:

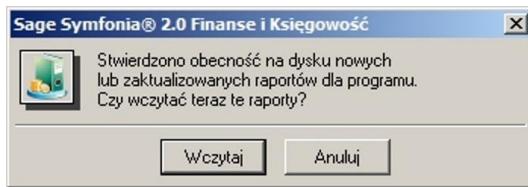
1. Otworzyć okno Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu
2. Na zestawieniu sprawdzić Katalog modułu (tutaj jest ścieżka do katalogu).
3. Dla zobrazowanego przykładu ścieżka będzie następująca:
C:\Symfonia\fk\2016.5\raporty\fk i tutaj należy skopiować pliki *.sc.

Katalog 'raporty' i 'fk' należy utworzyć.



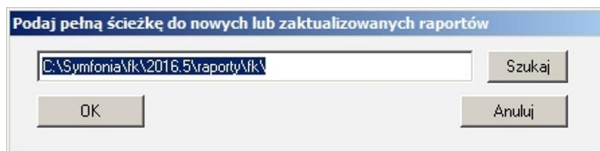
9 I co dalej?

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



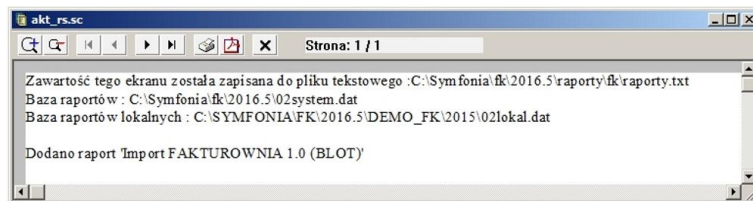
10 ...

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



11 ...

Program wyświetli raport podsumowujący o dodaniu raportów.

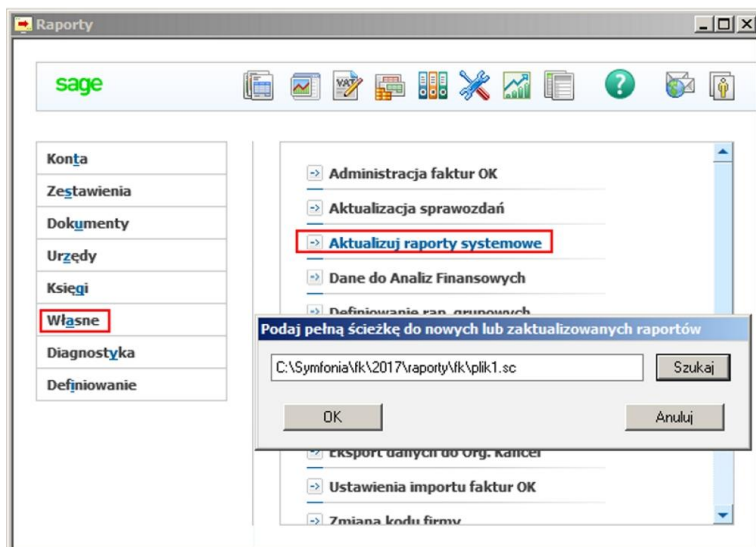


12 Niestety plik/pliki nie wczytały się, co teraz?

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%.

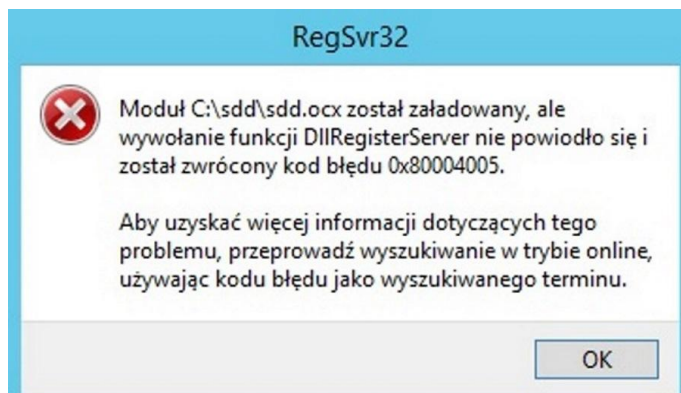
18 Komunikat RegSvr32

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.

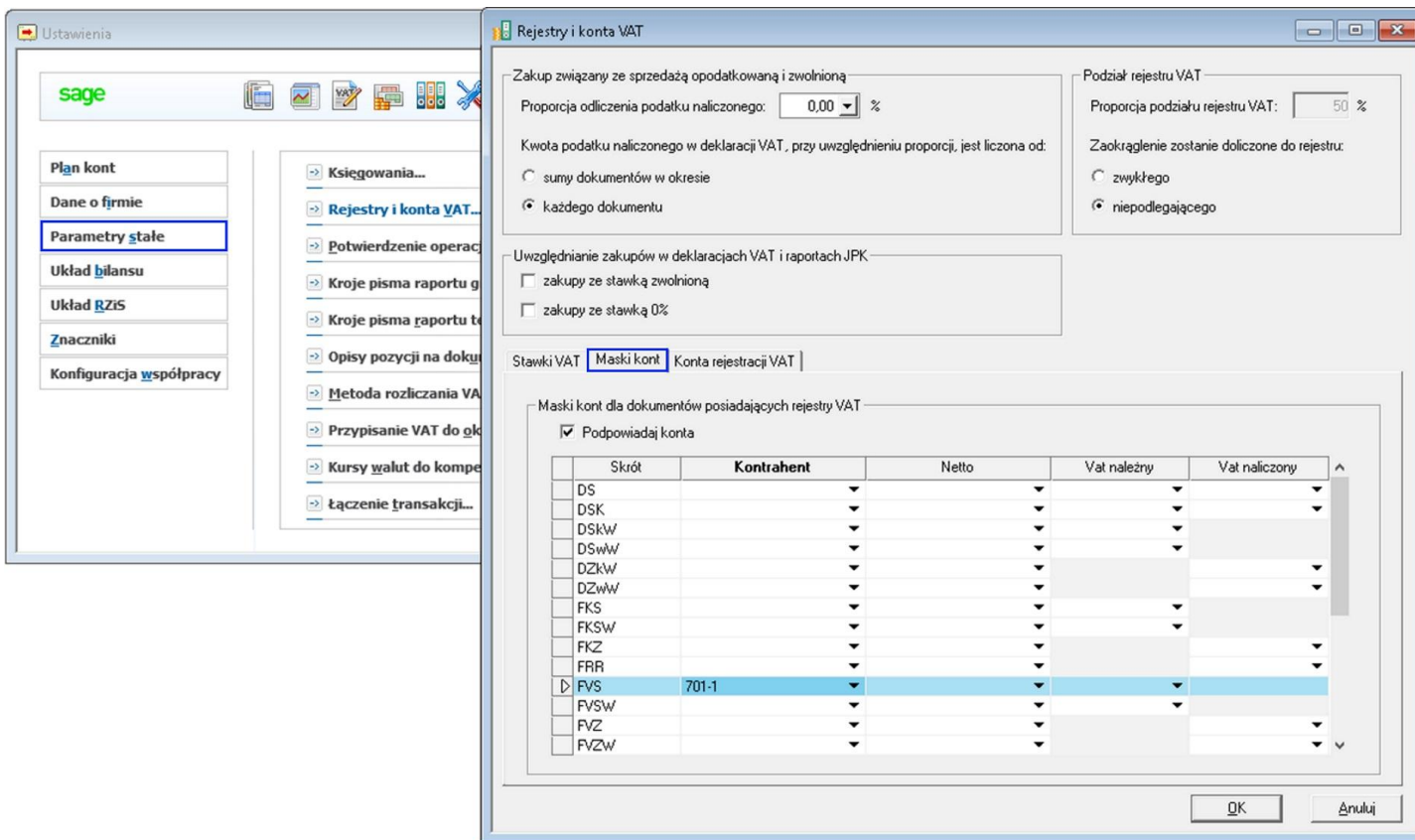
Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>

<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: %

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					

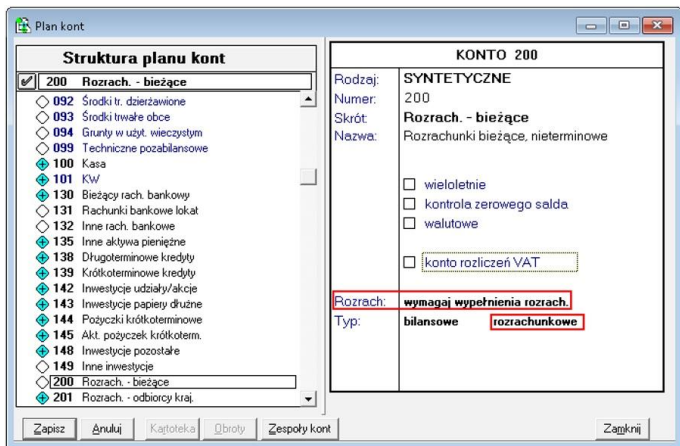
OK Anuluj

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 -

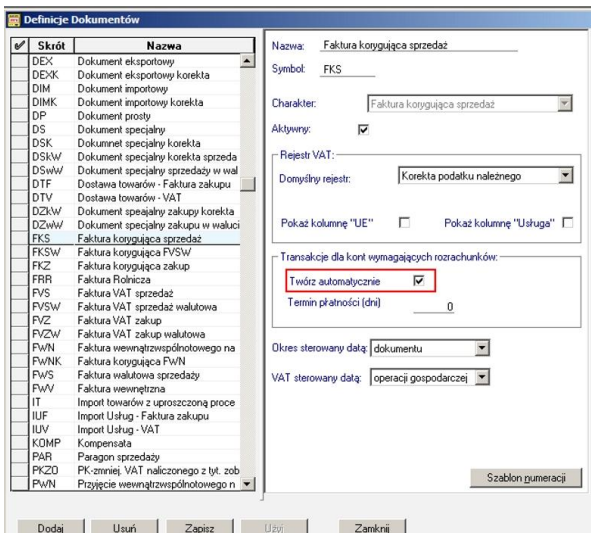
1. Poprawnie zdefiniować konto w słowniku "Planu kont" - musi być założone jako konto rozrachunkowe oraz rozrachunek zaznaczony jako: 'wymagaj wypełnienia rozrach.'.



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 'Rozrach.' checkbox is checked, and the 'Typ' field is set to 'bilansowe' and 'rozrachunkowe'.

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. The 'Faktura korygująca sprzedaż' document is selected. Under the 'Transakcje dla kont wymagających rozrachunków' section, 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