

Podręcznik użytkownika

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

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE !!!
4. Aktualizacja dodatku
5. Wstęp
6. Uruchomienie
7. Przygotowanie danych do wczytania
8. Import danych
9. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
10. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

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

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\mkp. 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 jpkmkimp.ams należy wgrać do podkatalogu programu ...SZABLON.

KONFIGURACJA DODATKU

Plik jpkmkimp.ams z podkatalogu programu ..SZABLON zawiera skrypt w standardowym języku szablonu importu. Może on być modyfikowany przez użytkownika na potrzeby wdrożenia.

Dodatek nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE !!!

1. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Mała Księgowość do nowszej wersji powoduje "zniknięcie" funkcji importu danych z Subiekta. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać szablonu *.ams !!!

Ponadto aktualizacja programu MKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna). Dlatego ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc.

Aktualizacja może być wymagana również, jeżeli zmianie ulegnie struktura pliku JPK_FA (aktualizacja płatna).

2. Plik do wczytania *.xml należy skopiować do dowolnego folderu na dysku.

Proszę nie kopiować pliku na pulpit, czyli nie przetwarzać/importować danych z pulpitu z uwagi na możliwość błędnego importu danych.

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 do importu dokumentów z plików JPK_FA (sprzedaż) do Symfonia Mała Księgowość.

UWAGA: Przy pobieraniu wersji testowej dodatku należy podać numer seryjny programu MKP oraz numer NIP firmy, bazy, do której będą importowane faktury.

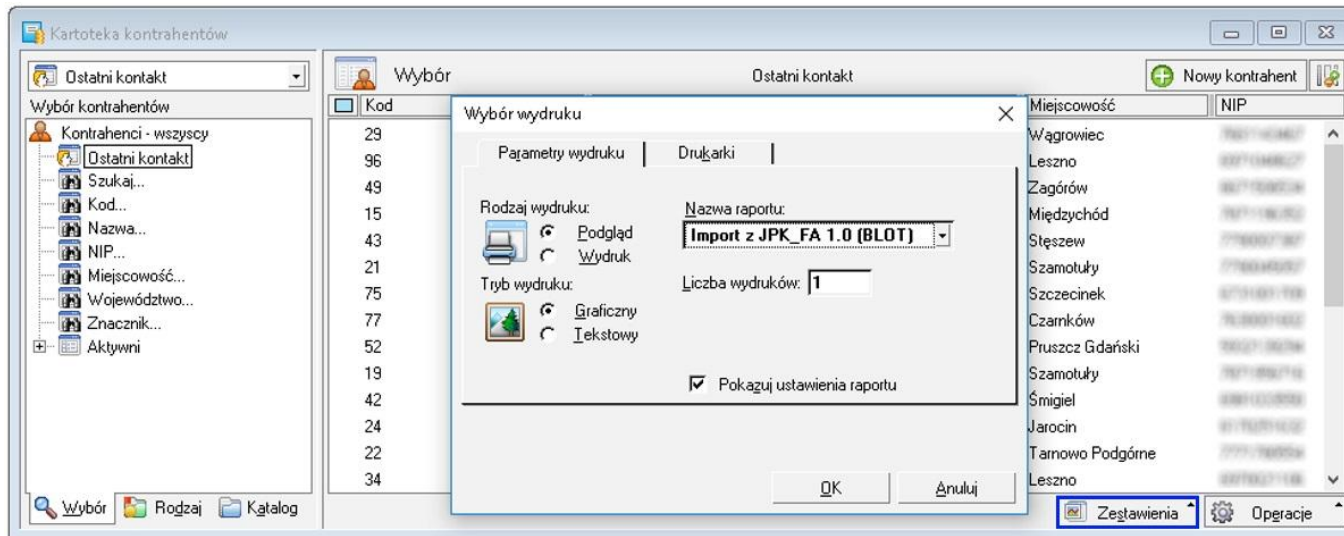
Uruchomienie

Import składa się z dwóch etapów:

- przygotowanie danych do wczytania (przetwarzamy plik *.xml).
- import pliku (wczytujemy plik *.txt).

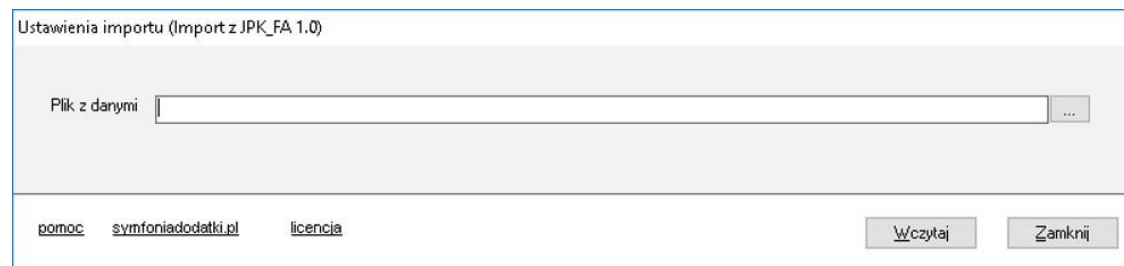
Przygotowanie danych do wczytania

Należy przejść do "Kartoteki kontrahentów", czyli wybieramy Funkcje -> Kontrahenci.
Następnie Zestawienia -> Wykonaj raport -> `Import z JPK_FA 1.0 (BLOT)`.

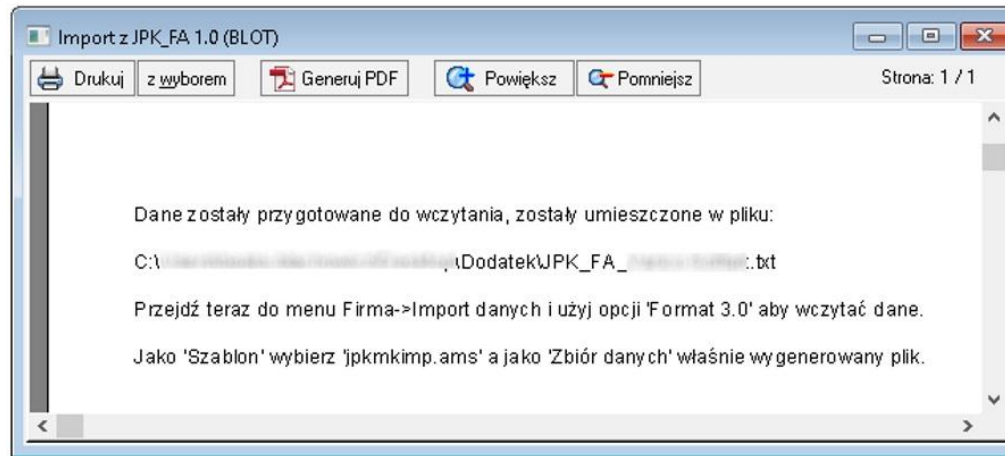


Pojawi się okno, w którym należy wyszukać i wskazać plik *.xml, a następnie kliknąć `Wczytaj`.

UWAGA: nie przetwarzać/importować danych z pulpitu z uwagi na możliwość błędnego importu danych.

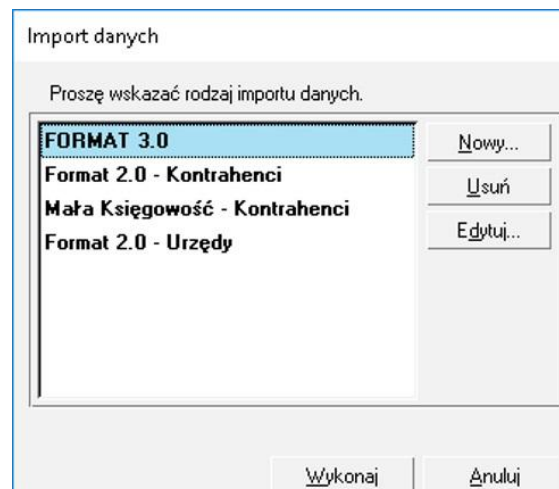


Po przetworzeniu pojawi się okienko (screen poniżej), na który będzie informacja, gdzie i jaki plik został utworzony (należy zapisać tą informację). Następnie należy przejść do importu tego pliku.

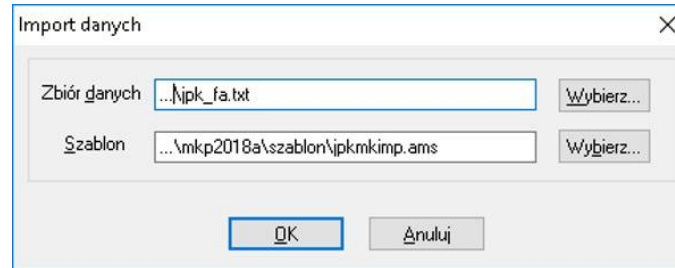


Import danych

Otwieramy Firma -> Import danych -> Format 3.0 i Wykonaj.

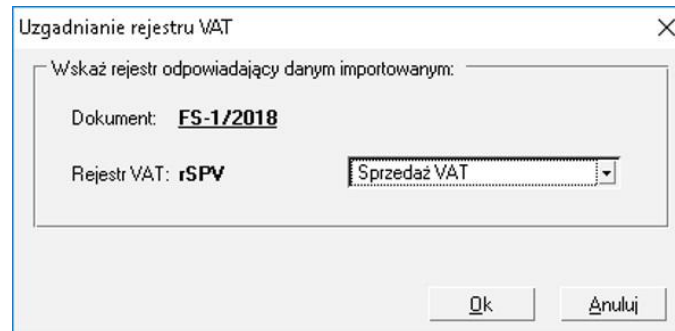


Powinno pokazać się okno:

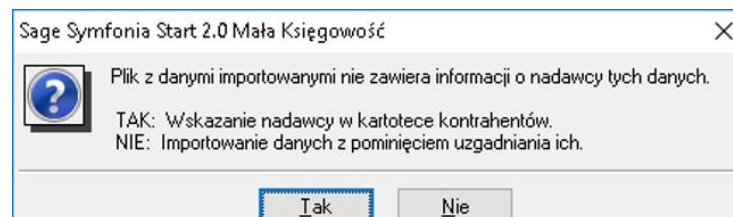


W `Zbiór danych` wybieramy wygenerowany plik (format *.txt), a w `Szablon` plik jpkmkimp.ams, który został wcześniej umieszczony w podkatalogu programu ..\SZABLON i klikamy `OK`.

Wykonujemy import wg standardowych zasad przy imporcie specjalnym. Np. wskazujemy rejestr dla importowanych dokumentów:



lub wybieramy formę wczytywania kontrahentów:



Po wczytaniu dokumenty będą dostępne w buforze.

Wybór Bufor VAT sprzedaży

Data zalicz...	Nr dowodu	Netto	VAT	Kontrahent	Opis
2018-03-27	277/2018	1 015,90	233,66		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-27	278/2018	687,80	158,19		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-27	279/2018	840,00	193,20		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-27	280/2018	971,52	223,45		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-28		586,18	97,71	31	Sprzedaż towarów i usług
2018-03-28		858,30	147,81	33	Sprzedaż towarów i usług
2018-03-28		372,00	18,60	29	Sprzedaż towarów i usług
2018-03-28		563,77	129,67	24	Sprzedaż towarów i usług
2018-03-28	281/2018	5 439,36	1 251,05		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-28	282/2018	15 000,00	3 450,00		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-28	283/2018	4 354,56	1 001,55		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-28	284/2018	170,00	39,10		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-28	285/2018	621,92	143,04		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-29		250,50	57,62	96	Sprzedaż towarów i usług
2018-03-29		45,62	10,49	47	Sprzedaż towarów i usług
2018-03-29		268,98	48,24	37	Sprzedaż towarów i usług
2018-03-29		355,18	81,69	43	Sprzedaż towarów i usług
2018-03-29		237,00	54,51	73	Sprzedaż towarów i usług
2018-03-29		391,79	90,11	34	Sprzedaż towarów i usług
2018-03-29	286/2018	433,92	99,80		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-30	287/2018	848,80	195,22		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-30	288/2018	6 209,28	1 428,13		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-30	289/2018	1 149,00	264,27		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-30	296/2018	844,30	194,19		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-30	297/2018	1 260,00	289,80		Sprzedaż towarów i usług
2018-03-30	298/2018	500,00	115,00		Sprzedaż towarów i usług

Sprzedaż ZAPISY Zestawienia Operacje

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 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.

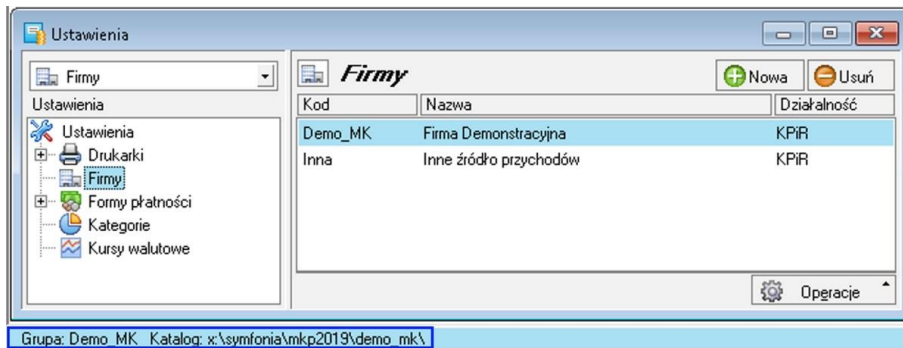
2 Jaki program posiadam?

...

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		

3 Jak określić położenie katalogu, w którym znajduje się baza firmy?

W programie wybieramy Ustawienia -> Firmy, po prawej stronie wybieramy firmę.
W lewym dolnym rogu programu pokaże się ścieżka do katalogu z bazą. Tutaj należy skopiować pliki *.ini.



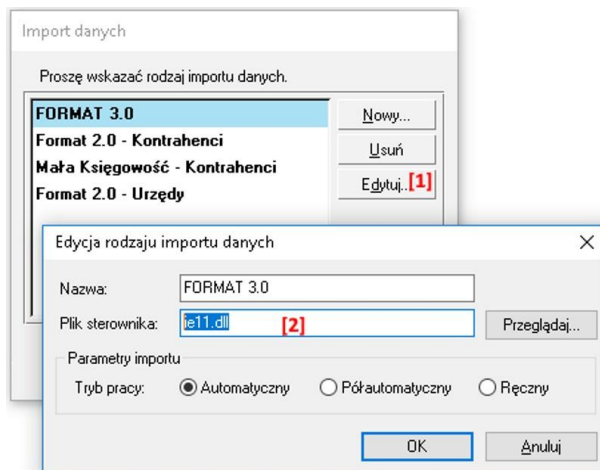
4 Wykorzystuję już FORMAT 3.0 do importu i nie chcę zmieniać za każdym razem szablonu importu *.ams, czy można to uprościć?

Można utworzyć dodatkowy import danych.

Ponieważ nasze importy wykorzystują Format 3.0 należy w pierwszej kolejności podejrzeć plik sterownika.

Przechodzimy do Firma -> Import danych wskazujemy FORMAT 3.0 i wybieramy 'Edytuj' [1].

Powinno pokazać się okno z ustawieniami importu:

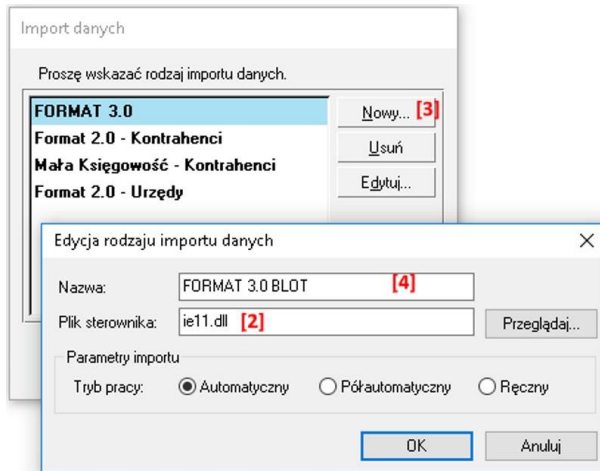


5 -

Na oknie odczujemy plik sterownika [2] (zapisać, zapamiętać).

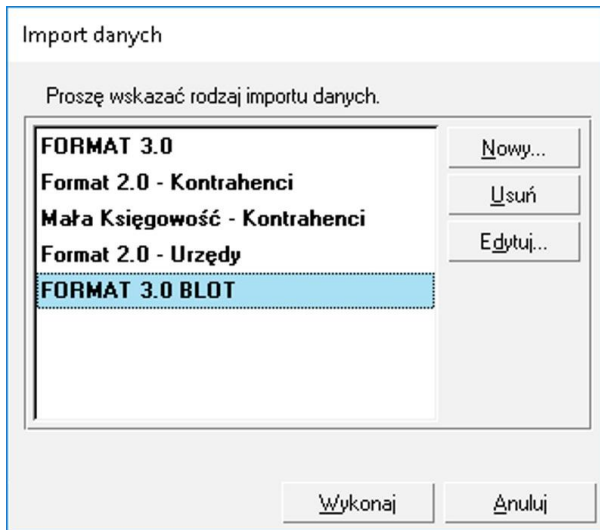
6 -

Następnie tworzymy nowy import wybierając Nowy [3].
Na oknie wpisujemy naszą nazwę [4] i uzupełniamy plik sterownika [2]



7 -

Wskazujemy również 'tryb pracy' i kończymy OK.
Na liście importów będzie dostępny nowy format importu.



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 wykonać 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