

# Współpraca programu Symfonia Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik

Autor: Sage sp. z o.o.



**SPIS TREŚCI**

<b>1</b>	<b>Wstęp .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Ustawienia administracyjne.....</b>	<b>3</b>
2.1	PRAWA UŻYTKOWNIKA DO WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM <i>PC DŁUŻNIK</i> .....	3
2.2	USTAWIENIA KONFIGURACYJNE DO WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM <i>PC DŁUŻNIK</i> .....	4
<b>3</b>	<b>Eksport danych .....</b>	<b>4</b>
3.1	EKSPORT DANYCH KONTRAHENTA .....	4
3.2	EKSPORT ROZRACHUNKÓW.....	6
<b>4</b>	<b>Kontrola danych przesłanych do programu PC Dłużnik.....</b>	<b>7</b>

## 1 Wstęp

Program Symfonia Finanse i Księgowość współpracuje z programem PC Dłużnik Biura Informacji Kredytowej w zakresie zarządzania przeterminowanymi wierzytelnościami. Przyjęte rozwiązania pozwalają na szybkie przesyłanie danych o kontrahentach i ich nierozliczonych wierzytelnościach z programu Symfonia Finanse i Księgowość do programu PC Dłużnik.

PC Dłużnik jest rozwiązaniem informatycznym dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zapewnia dwustronną wymianę informacji o przeterminowanych wierzytelnościach z Rejestrem Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor zgodnie z zapisami Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

## 2 Ustawienia administracyjne

### 2.1 Prawa użytkownika do współpracy z programem PC Dłużnik

Dane o przeterminowanych wierzytelnościach to informacje o szczególnej wrażliwości, gdyż ich ujawnienie i publikacja w Biurze Informacji Kredytowej może skutkować daleko idącymi konsekwencjami zarówno dla kontrahenta jak i firmy, która te dane przesłała.

Obowiązek ochrony danych osobowych wymaga szczególnego ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, regularnej archiwizacji przesłanych informacji. Powoduje to ograniczenie dostępu do informacji i działań w tym zakresie do wyłącznie uprawnionych osób.

W programie Symfonia Finanse i Księgowość do przydzielenia uprawnień użytkownikowi do współpracy z programem PC Dłużnik odbywa się w ten sam sposób i w tym samym miejscu, co definiowanie innych uprawnień. W oknie **Informacje o użytkowniku systemu**, wywoływanym w ustawieniach programu po wybraniu kolejno pozycji **Dane o firmie**, **Użytkownicy** i wskazaniu użytkownika, wystarczy zaznaczyć pole (pola) z odpowiednim prawem. W tym przypadku będzie to jedno lub dwa pola w obszarze **Współpraca z PC Dłużnik**:

- Eksport do programu PC Dłużnik,
- Konfigurowania ustawień współpracy z programem PC Dłużnik.

**UWAGA** Osoba z uprawnieniem do eksportu danych z programu Symfonia Finanse i Księgowość do programu PC Dłużnik, by przeprowadzić tę operację, musi posiadać dodatkowo prawo **Dostęp do danych osobowych**.

**Informacje o użytkowniku systemu**

Imię i nazwisko:       Administracja  
Sygnatura:       ☒ Użytkownik aktywny  
Nowe hasło:       Potwierdź hasło:       ☒ Administrator firmy

**Dokumenty:**

- ☒ Definiowanie typów dokumentów
- ☒ Wprowadzanie do bufora
- ☒ Księgowanie dokumentów oraz BO i OR
- ☒ Zmiany danych dokumentu

**Rok:**

- ☒ Zamykanie roku
- ☒ Zamykanie i otwieranie miesiąca
- ☒ Zatwierdzanie roku
- ☒ Zatwierdzanie BO i OR

**Rejestry VAT:**

- ☒ Definiowanie rejestrów VAT
- ☒ Przypisywanie rejestrów do okresów
- ☒ Korygowanie okresów rejestrów

**Inne:**

- ☒ Tworzenie raportów
- ☒ Wykonywanie przeszacowań
- ☒ Modyfikacja sprawozdań finansowych

**Kartoteki:**

- ☒ Dostęp do danych osobowych
- ☒ Modyfikacja kartotek

**Deklaracje podatkowe:**

- ☒ Dostęp do obsługi deklaracji podatkowych
- ☒ Zatwierdzanie i usuwanie deklaracji

**Plan kont:**

- ☒ Modyfikacje planu kont
- ☒ Przeglądanie dokumentów zaksięgowanych, rejestrów, stanów kont i rozliczeń

**Rozrachunki:**

- ☒ Obsługa rozrachunków
- ☐ Przeksięgowania z kont posiadających rozrachunki

**Współpraca z PC Dłużnik:**

- ☒ Eksport do programu PC Dłużnik
- ☒ Konfigurowanie ustawień współpracy z programem PC Dłużnik

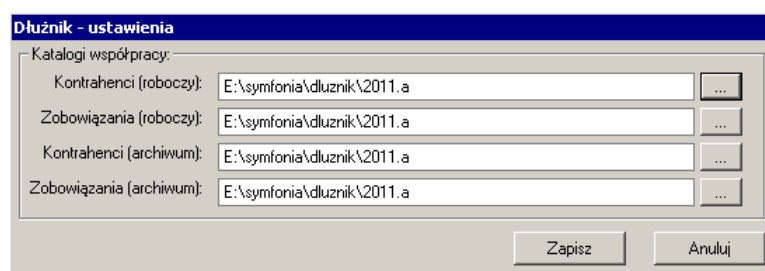
OK      Anuluj

## 2.2 Ustawienia konfiguracyjne do współpracy z programem PC Dłużnik

Dla nawiązania prawidłowej współpracy programu Symfonia Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik niezbędne jest określenie miejsca, poprzez wskazanie ścieżek, gdzie będą zapisywane pliki eksportowanych danych. Dostęp do okna ustawień współpracy z PC Dłużnikiem ma jedynie delegowana osoba posiadająca prawo **Konfigurowanie ustawień współpracy z programem PC Dłużnik**.

Aby wskazać katalogi, gdzie będą przechowywane pliki współpracy z programem PC Dłużnik, należy w programie Symfonia Finanse i Księgowość otworzyć okno **Raporty**, wybrać **Własne**, a następnie wskazać polecenie **Dłużnik – ustawienia konfiguracyjne**.

W ten sposób otworzy się okno **Dłużnik – ustawienia**, w którym można podać lokalizację zapisu plików danych przygotowanych do eksportu.



## 3 Eksport danych

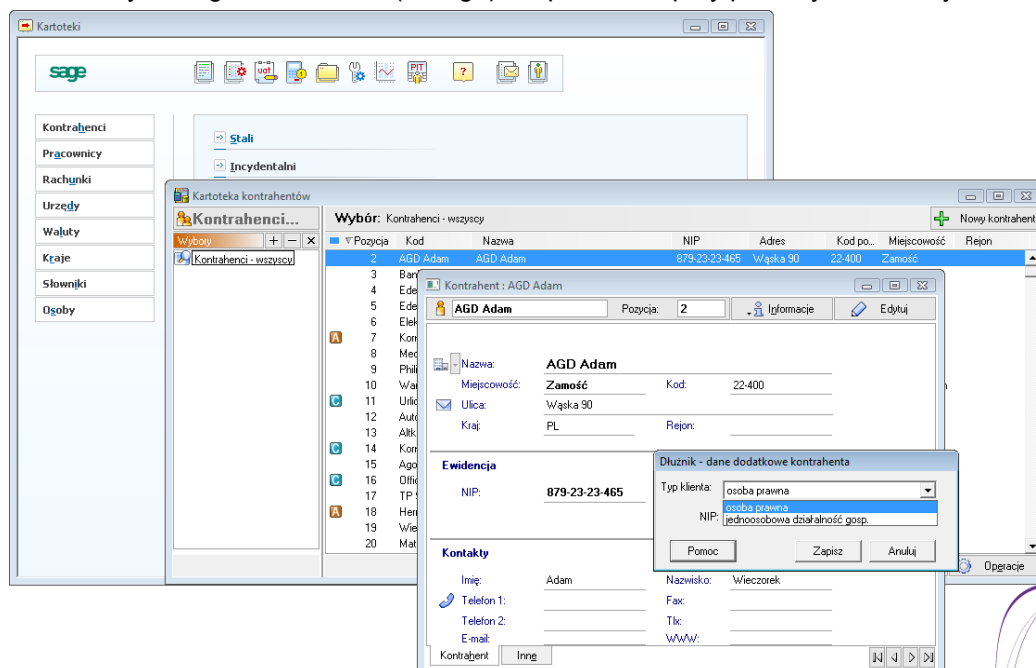
Dane do programu PC Dłużnik są eksportowane w dwóch powiązanych ze sobą plikach. Jeden zawiera dane kontrahenta/kontrahentów, drugi jego/ich wierzytelności.

### 3.1 Eksport danych kontrahenta

Przed pierwszym eksportem należy uzupełnić w programie Symfonia Finanse i Księgowość, w oknie **Dłużnik – dane dodatkowe kontrahenta**, dane wymagane przez program PC Dłużnik.

W przypadku kontrahenta, którego wierzytelności chcemy zgłosić, program PC Dłużnik wymaga takich informacji o nim, które są przechowywane w programie Symfonia Finanse i Księgowość, ale nie są bezpośrednio widoczne w jego formularzu.

Należy je wprowadzić w dodatkowym oknie **Dłużnik – dane dodatkowe kontrahenta**, które można otworzyć w oknie formularza wybranego kontrahenta (stałego) bezpośrednio przy pomocy kombinacji klawiszy **Alt+D**.



Jeżeli kontrahentem, którego wierzytelności chcemy zgłosić jest firma, to w oknie należy wybrać typ klienta: **osoba prawna** lub **jednoosobowa działalność gospodarcza**.

Jeżeli kontrahentem jest osoba fizyczna, to należy obowiązkowo uzupełnić dane o typ i numer dokumentu, którym legitymuje się kontrahent oraz o jego datę urodzenia.

Innym sposobem dostępu do okna danych dodatkowych jest wybranie z menu kontekstowego, otwieranego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w oknie formularza kontrahenta, pozycji **Dłużnik – dane dodatkowe kontrahenta**.

Po uzupełnieniu danych kontrahentów można przejść do eksportu ich wierzytelności.

## 3.2 Eksport rozrachunków

Aby wyeksportować wierzytelności do programu PC Dłużnik, należy je wybrać spośród utworzonych przeterminowanych rozrachunków kontrahentów. W tym celu należy otworzyć okno **Rozrachunki**, a następnie w oknie **Wyszukiwanie rozrachunków** w kryterium **Stan rozrachunków** wybrać **Nierozliczone przeterminowane**. Zatwierdzić działanie przyciskiem **OK**.

Spośród wyszukanych zgodnie z powyższym warunkiem rozrachunków, które zostaną wyświetlone w oknie **Rozrachunki** zaznaczamy w pierwszej lewej kolumnie te, które chcemy wyeksportować do programu PC Dłużnik.

Rozrachunki													
Wybór:													
	Z	N	Termin	Stan	Kwota	Kwota wal.	Waluta	Numer	Podmiot	ZP	Nr ewid.	Nr dok.	Data
<input checked="" type="checkbox"/>	A		2008-05-05	N P	500,00	500,00	zł	K6	Elektron sp...	Obr.Rozp. ...	KR 15		2008-04-15
<input checked="" type="checkbox"/>	B		2008-06-11	N P	24 000,00	24 000,00	zł	K16	Office Depot	Obr.Rozp. ...	F 592		2008-05-30
			2008-11-15	Z P	42 031,44	42 031,44	zł	K6	Elektron sp...	FVZ 1	178/2/200...		2008-11-01
			2008-11-23	N P	16 436,93	16 436,93	zł	K4	Edelw Zwie...	FVS 1	08-FVS/0001		2008-11-09
<input checked="" type="checkbox"/>	A		2008-11-28	N P	1 677,50	1 677,50	zł	K3	Bank PKO ...	PAR 2	08-PAR/00...		2008-11-14
<input checked="" type="checkbox"/>			2008-11-30	N P	126,00	126,00	zł	P1	AdamAbacki	Obr.Rozp. ...			2008-11-02
<input checked="" type="checkbox"/>	A		2008-12-05	N P	250,58	250,58	zł	K28	Ulrich von J...	FVS 2	08-FVW/00...		2008-11-21
<input checked="" type="checkbox"/>	B		2008-12-07	N P	239,99	239,99	zł	K10	Warski sc.	FVS 3	08-FVS/0002		2008-11-23
<input checked="" type="checkbox"/>			2008-12-12	N P	14 550,64	14 550,64	zł	K7	Kornex sp. ...	FVS 4	08-FVS/0003		2008-11-28
<input checked="" type="checkbox"/>	B		2008-12-15	N P	29 700,00	29 700,00	zł	K6	Elektron sp...	Obr.Rozp. ...	F1234a		2008-11-15
<input type="checkbox"/>			2008-12-17	N P	4 155,03	4 155,03	zł				FVS 5	08-FVS/0002	2008-12-03
<input type="checkbox"/>			2008-12-19	N P	1 098,00	1 098,00	zł				FwV 4	PK 3	2008-12-05
<input type="checkbox"/>			2008-12-25	Z P	1 195,60	1 195,60	zł				FVZ 3	875/2008	2008-12-11
<input checked="" type="checkbox"/>	D		2008-12-26	N P	1 427,00	1 427,00	zł				FVS 7	213	2008-12-12
<input type="checkbox"/>			2008-12-26	N P	500,00	500,00	zł				FVS 8	2313/2008	2008-12-12
<input checked="" type="checkbox"/>	D		2008-12-27	N P	1 000,00	1 000,00	zł				FVS 9	23F/2008	2008-12-13
<input checked="" type="checkbox"/>	D		2008-12-27	N P	1 000,00	1 000,00	zł				FVS 10	23aF/2008	2008-12-13
<input checked="" type="checkbox"/>	C		2008-12-31	N P	8 988,19	8 988,19	zł	K7	Kornex sp.	FVS 12	08-FVW/00...		2008-12-17

Następnie wskazujemy polecenie **Dłużnik eksport rozrach.** z menu podręcznego wywoływanego prawym przyciskiem myszy lub przy pomocy skrótu klawiszy **Alt+D**.

Wówczas pojawi się okno **Potwierdź eksportowane rozrachunki**, w którym można jeszcze raz sprawdzić czy zostały wyselekcjonowane odpowiednie dane.

Klikając przycisk **Pliki** można również sprawdzić czy eksport trafi do odpowiednich folderów wymiany.

Potwierdź eksportowane rozrachunki						
Kontrahent/Faktura [Numer DK]	Skrót/Data faktury	NIP/Dług od	Regon/Kwota transa	Pesel/Kwota do rozl.	Adres/Waluta	
Elektron sp. z o.o.	Elektron sp. z o.o.	552-32-22-402			PL; 00-615 Warszawa; Wiej...	
KR 15 [Obr.Rozp. OR]	2008-04-15	2008-05-06	500,00	500,00	PLN	
F1234a [Obr.Rozp. OR]	2008-11-15	2008-12-16	29 700,00	29 700,00	PLN	
Office Depot	Office Depot	123-123-12-21			PL; 88-888 Warszawa; Al. J...	
F 592 [Obr.Rozp. OR]	2008-05-30	2008-06-12	24 000,00	24 000,00	PLN	
Edelweiss SA Oddział Zwierzy...	Edelw Zwierzyniec	885-021-46-02			PL; 22-547 Zwierzyniec; R...	
08-FVS/0001 [FVS 1]	2008-11-09	2008-11-24	16 436,93	16 436,93	PLN	
Bank PKO SA	Bank PKO SA				PL; 00-038 Warszawa; Kred...	
08-PAR/0002 [PAR 2]	2008-11-14	2008-11-29	1 677,50	1 677,50	PLN	
Ulrich von J und Sohn	Ulrich von J und ...	DE666547896			DE; 999-88 Braunschweig; ...	
08-FVW/0001 [FVS 2]	2008-11-21	2008-12-06	250,58	250,58	PLN	
Warski sc.	Warski sc.	725-234-10-10			PL; 22-450 Szczecznieszyn; ...	
08-FVS/0002 [FVS 3]	2008-11-23	2008-12-08	239,99	239,99	PLN	
Kornex sp. z o.o.	Kornex sp. z o.o.	551-456-98-77			PL; 22-400 Zamość; Żerom...	
08-FVS/0003 [FVS 4]	2008-11-28	2008-12-13	14 550,64	14 550,64	PLN	

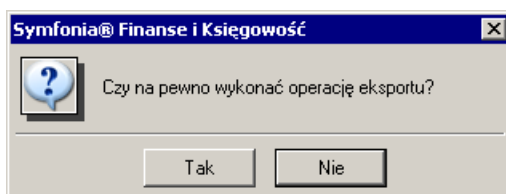
  

Eksport rozrachunków	
Kontrahenci:	E:\symfonia\dluznik\2011.a
Zobowiązania:	E:\symfonia\dluznik\2011.a
<div>Zapisz</div> <div>Anuluj</div>	

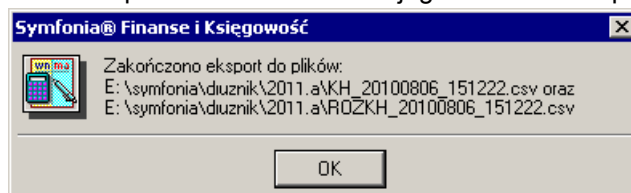
  

Pliki	Wykonaj	Zamknij
-------	---------	---------

Po naciśnięciu przycisku **Wykonaj** (w oknie **Potwierdź eksportowane rozrachunki**) program poinformuje o konieczności potwierdzenia operacji.



Wybranie przycisku **Tak** uruchomi eksport rozrachunków. Po jego zakończeniu pojawi się komunikat.



Operacja eksportu rozrachunków do programu PC Dłużnik charakteryzuje się następującymi cechami:

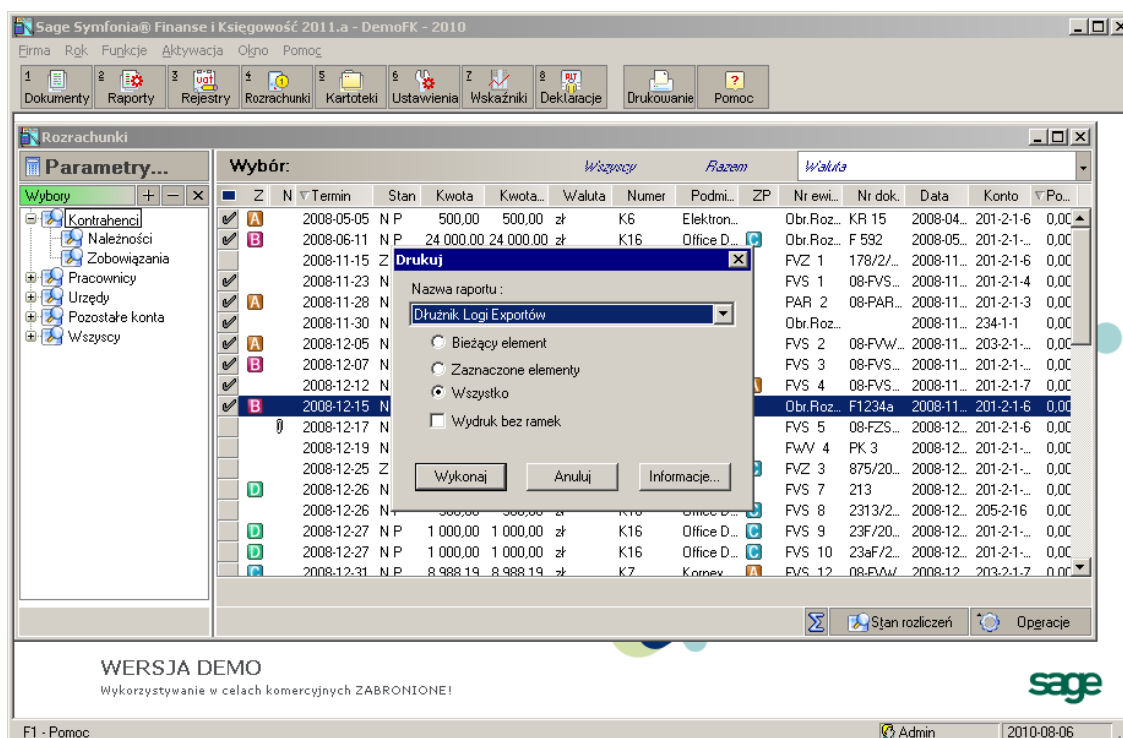
- program Symfonia Finanse i Księgowość generuje dwa osobne pliki: jeden zawierający dane o rozrachunkach, drugi osobno o kontrahentach, których te rozrachunki dotyczą,
- pliki są przygotowane w odpowiednim formacie i mogą być zaimportowane do programu PC Dłużnik,
- z rozrachunków utworzonych w programie Symfonia Finanse i Księgowość eksportowane są wyłącznie należności,
- informacje o wykonanym eksporcie zapisywane są do bazy danych w postaci osobnych rekordów dla kontrahentów (KH) oraz użytkowników (ROZKH).

**UWAGA** Należy pamiętać, że program PC Dłużnik przyjmuje kwoty do 11 cyfr przed przecinkiem i do 2 po przecinku oraz symbol waluty w formie 3 znakowego skrótu.

Pozostałe operacje należy wykonać w programie PC Dłużnik, zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez producenta tego oprogramowania.

## 4 Kontrola danych przesłanych do programu PC Dłużnik

Program Symfonia Finanse i Księgowość daje możliwość sprawdzenia jakie dane, kiedy i przez kogo zostały przesłane do programu PC Dłużnik. Kontrolę przeprowadzonego eksportu można sprawdzić w oknie **Rozrachunki** po wybraniu z głównego menu polecenia **Drukowanie**.



W oknie **Drukuj**, w polu **Nazwa raportu**, należy wybrać z listy raport **Dłużnik Logi Eksportów**, zaznaczyć parametry i kliknąć przycisk **Wykonaj**.

Dłużnik - logowanie eksportów			
Użytkownik	Kiedy	Plik danych	Archiwum pliku danych
Admin	2010-08-06 15:...	E:\za\symfonia\fkp\2011.1b22\ROZKH_20100806_151222.csv	E:\za\symfonia\fkp\2011.1b22\ArchROZKH_.
Admin	2010-08-06 15:...	E:\za\symfonia\fkp\2011.1b22\KH_20100806_151222.csv	E:\za\symfonia\fkp\2011.1b22\ArchKH_2010.

W oknie **Dłużnik – logowanie eksportów** użytkownik może sprawdzić szczegóły wszystkich wykonanych eksportów z programu Symfonia Finanse i Księgowość do programu PC Dłużnik.