



**cti**  
centrum technologii  
informatycznej

---



# O2Symfonia by CTI

Instrukcja i opis programu

## Spis treści

1. Opis programu.....	3
2. Konfiguracja programu.....	3
3. Konfiguracja – rejestry kasowe .....	5
4. Przygotowanie pliku do importu .....	6
5. Import w programie Symfonia .....	9
6. Licencja.....	11

## 1. Opis programu

Program O2Symfonia służy do konwertowania danych m.in. faktur sprzedaży, zakupu oraz raportów kasowych stworzonych w systemie Comarch ERP Optima, które po konwersji mogą być zaimportowane do programu księgowego Symfonia. Do każdego importowanego do Symfonii dokumentu automatycznie generują się rozliczenia.

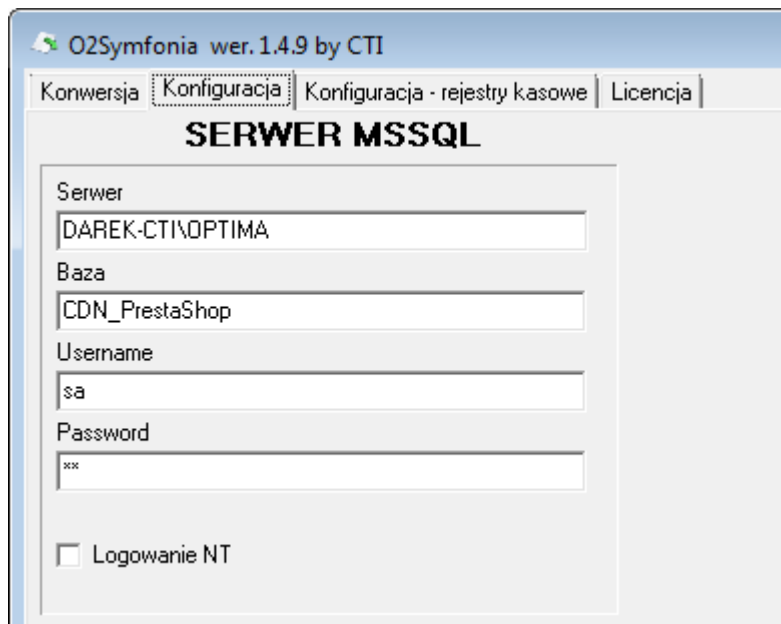
Program O2Symfonia by CTI przeznaczony dla Klientów, którzy są obsługiwani przez Biuro Rachunkowe pracujące na oprogramowaniu SAGE SYMFONIA. Program przeznaczony jest również dla firm, gdzie dział księgowości pracuje na Symfonii, a dział handlowy na Optimie.

Dzięki temu rozwiązaniu, można w wyraźnym stopniu przyspieszyć pracę księgowości i wyeliminować pomyłki. Nie trzeba dwukrotnie wprowadzać tych samych dokumentów.

## 2. Konfiguracja programu

Po uruchomieniu programu, należy przejść na zakładkę **Konfiguracja**. Konfigurację można podzielić na dwie części: konfiguracja połączenia z serwerem Optimy i konfiguracja kont księgowych.

### 1. Połączenia z bazą Comarch ERP Optima.



O2Symfonia wer. 1.4.9 by CTI

Konwersja | **Konfiguracja** | Konfiguracja - rejestry kasowe | Licencja

### SERWER MSSQL

Serwer  
DAREK-CTI\OPTIMA

Baza  
CDN\_PrestaShop

Username  
sa

Password  
\*\*

Logowanie NT

W pierwszej kolejności należy podać nazwę serwera i nazwę bazy. W przypadku zabezpieczenia serwera poprzez logowanie NT wystarczy zaznaczyć logowanie NT. W przypadku zabezpieczenia dostępu do serwera poprzez użytkownika bazy danych należy podać **Username** oraz **Password**.

## 2. Konfiguracja kont księgowych

Typy dokumentów handlowych: <input checked="" type="checkbox"/> faktury sprzedaży <input checked="" type="checkbox"/> faktury zakupu Dokumenty z rejestru VAT: <input type="checkbox"/> sprzedaży <input type="checkbox"/> zakupów		Numer dokumentu przenoszony do Symfonii dla faktur zakupu: <input type="radio"/> Numer obcy <input checked="" type="radio"/> Numer z Optymy Numer dokumentu przenoszony do Symfonii dla rejestru VAT zakupu: <input checked="" type="radio"/> Numer dokumentu <input type="radio"/> Identyfikator księgowy Numer dokumentu przenoszony do Symfonii dla rejestru VAT sprzedaży: <input checked="" type="radio"/> Numer dokumentu <input type="radio"/> Identyfikator księgowy	
<b>KONTA KSIĘGOWE - FVS</b> Brutto <input type="text"/> Netto <input type="text"/> Vat <input type="text"/> k - Kod kontrahenta	<b>KONTA KSIĘGOWE - FKS</b> Brutto <input type="text"/> Netto <input type="text"/> Vat <input type="text"/> k - Kod kontrahenta	<b>KONTA KSIĘGOWE - FVZ</b> Brutto <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pobieraj konta z kategorii pozycji VAT <input checked="" type="checkbox"/> Tylko jeśli nie pochodzi z modułu handlowego Netto <input type="text"/> Vat <input type="text"/> k - Kod kontrahenta	<b>KONTA KSIĘGOWE - FKZ</b> Brutto <input type="text"/> Netto <input type="text"/> Vat <input type="text"/> k - Kod kontrahenta
<b>KONTA KSIĘGOWE - WNT</b> Brutto <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Pobieraj konta z kategorii pozycji VAT Netto <input type="text"/> Vat <input type="text"/> k - Kod kontrahenta	<b>KONTA KSIĘGOWE - WNTK</b> Brutto <input type="text"/> Netto <input type="text"/> Vat <input type="text"/> k - Kod kontrahenta	<b>KONTA KSIĘGOWE - WDT</b> Brutto <input type="text"/> Netto <input type="text"/> Vat <input type="text"/> k - Kod kontrahenta	<b>KONTA KSIĘGOWE - WDTK</b> Brutto <input type="text"/> Netto <input type="text"/> Vat <input type="text"/> k - Kod kontrahenta

W sekcjach **Typy dokumentów handlowych**, a także **Dokumenty z rejestru VAT** należy zaznaczyć przyciski wyboru przy tych pozycjach, które mają podlegać konwersji (dokumenty eksportowane do programu Symfonia). Te rodzaje dokumentów, które zostaną zaznaczone, będą widoczne na liście **Faktury sprzedaży i zakupu** na zakładce **Konwersja**.

Następnie należy określić, który numer dokumentu będzie przenoszony do Symfonii dla faktur zakupu, rejestru VAT zakupu oraz rejestru VAT sprzedaży. Należy za pomocą przycisków wyboru zaznaczyć odpowiednie numery.

W polach brutto, netto, VAT, należy wprowadzić nr konta księgowego, na którym program ma zaksięgować odpowiednie kwoty np. w polu brutto można wprowadzić 201-01-k, gdzie:

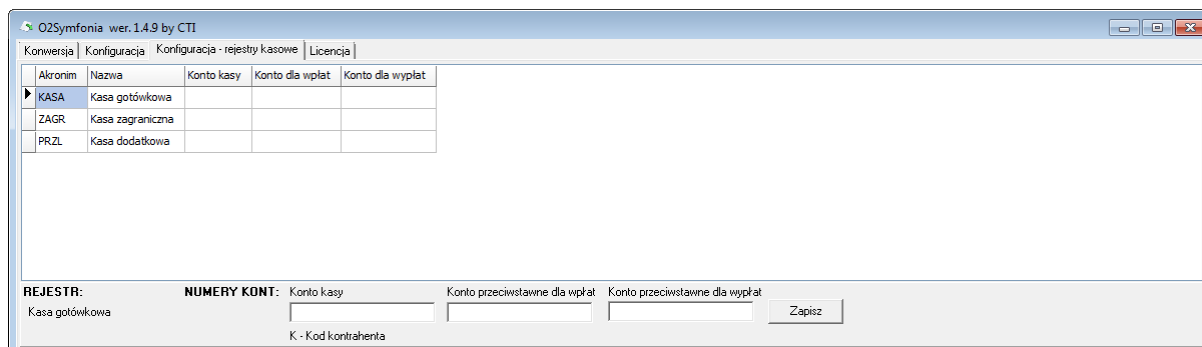
- 201-01-k to numer konta księgowego,
- litera „k” oznacza numer konta analitycznego odpowiadającego kodowi kontrahenta.

W kontaktach księgowych FVZ oraz WNT są dwie dodatkowe opcje do wyboru:

- **Pobieraj konta z kategorii pozycji VAT** – Opcja ta ma zastosowanie TYLKO dla dokumentów z rejestru VAT. W przypadku jej zaznaczenia zamiast konta księgowego wpisanego w polu „Netto”, w pliku wynikowym będą wpisywane konta księgowe przypisane na kategorii pozycji w rejestrze VAT (kwota będzie dzielona na poszczególne konta).
  - **Tylko jeśli nie pochodzi z modułu handlowego** – w przypadku zaznaczenia tej opcji podział na konta kategorii będzie wykonywany tylko dla dokumentów w rejestrze VAT, nie pochodzących z modułu handlowego Comarch ERP Optima.

### 3. Konfiguracja – rejestry kasowe

W drugim kroku konfiguracji należy przypisać do rejestrów kasowych numery kont bankowych. W tym celu należy przejść na zakładkę **Konfiguracja – rejestry kasowe**:



Akronim	Nazwa	Konto kasy	Konto dla wpłat	Konto dla wypłat
KASA	Kasa gotówkowa			
ZAGR	Kasa zagraniczna			
PRZL	Kasa dodatkowa			

REJESTR: Kasa gotówkowa

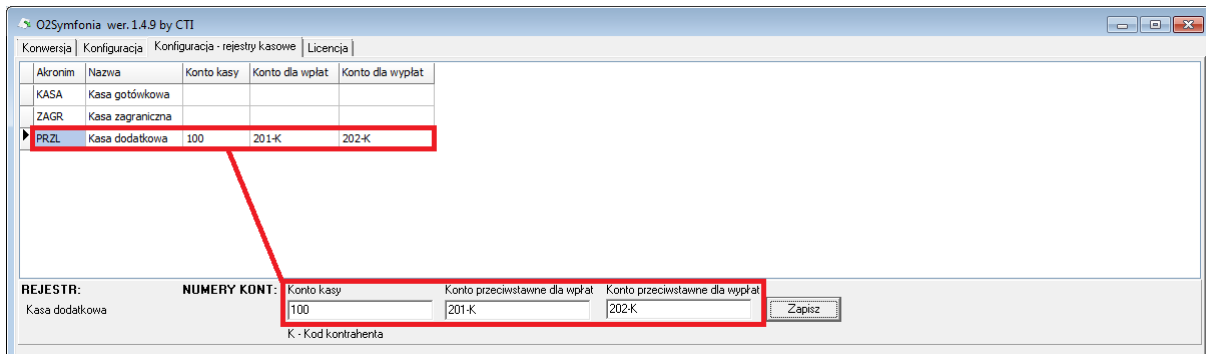
NUMERY KONT: Konto kasy:  Konto przeciwstawne dla wpłat:  Konto przeciwstawne dla wypłat:  Zapisz

K - Kod kontrahenta

W tabeli znajduje się lista rejestrów kasowych z Comarch ERP Optima. Po wybraniu na liście odpowiedniego, w polach tekstowych, które znajdują się pod tabelą należy uzupełnić następujące numery kont:

- **Konto kasy** – główne konto dla rejestru kasowego.
- **Konto przeciwstawne dla wpłat** – konto przeznaczone dla wpłat.
- **Konto przeciwstawne dla wypłat** – konto przeznaczone dla wypłat.

Po kliknięciu **Zapisz** numery kont zostaną przypisane do rejestru kasowego:

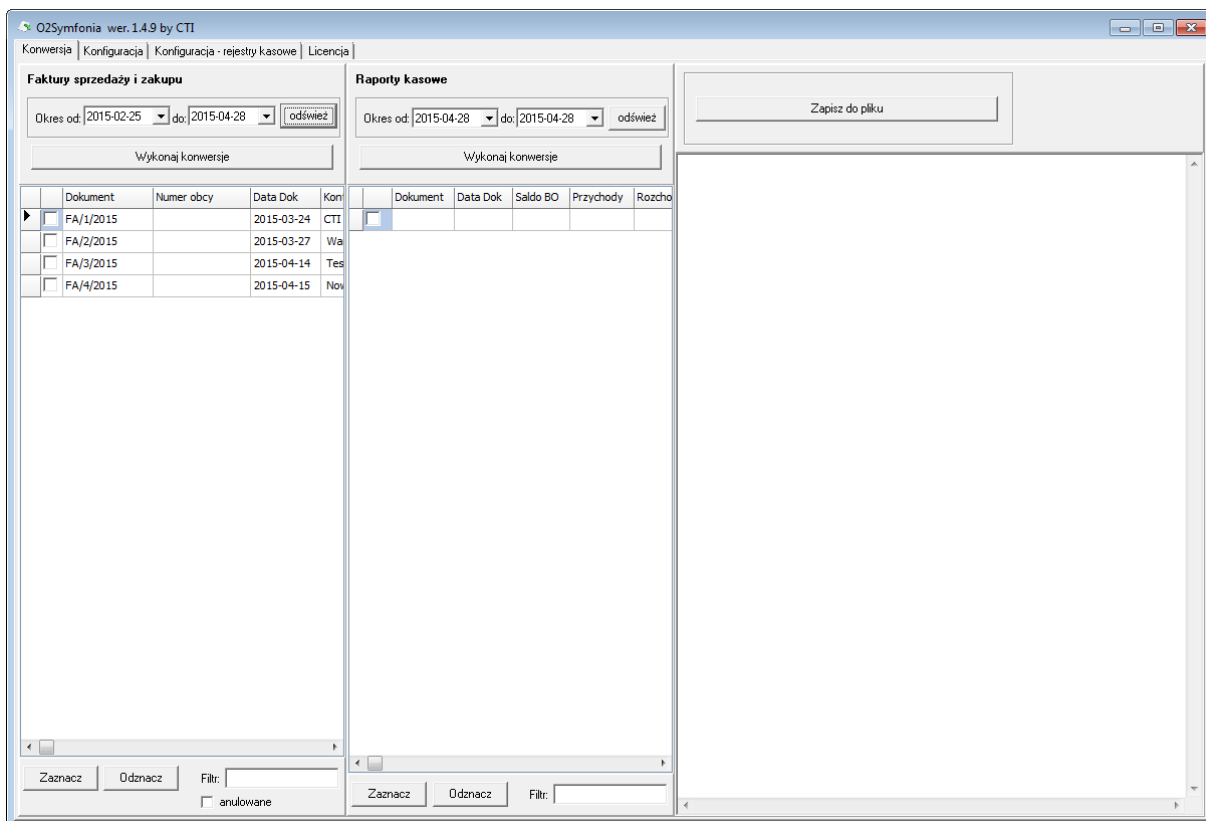


W celu edycji któregoś numeru wystarczy zmienić wartość w polu tekstowym i kliknąć **Zapisz**.

## 4. Przygotowanie pliku do importu

Przygotowanie pliku do importu składa się z trzech etapów :

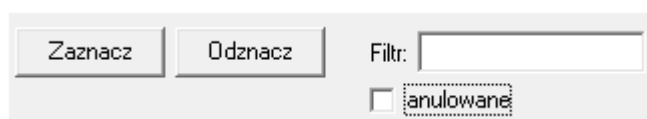
- przygotowanie Faktur sprzedaży i zakupu,
- przygotowanie Raportów kasowych,
- zapisania wyników do pliku.



W pierwszym etapie na zakładce **Konwersja**, należy podać zakres dat dla generowanych dokumentów. Po naciśnięciu przycisku **Odśwież** powinna pojawić się lista dostępnych dokumentów do konwersji, wprowadzonych w systemie Comarch ERP Optima.



Konwersja jest możliwa tylko dla zaznaczonych dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć dokumenty poprzez kliknięcie lewego kwadracika przy dokumentach, lub seryjnie zaznaczyć dokumenty poprzez naciśnięcie przycisku na dole okna **Zaznacz**. W celu odnalezienia potrzebnego dokumentu, można użyć pola **Filtr**, znajdujący się na dole okna.



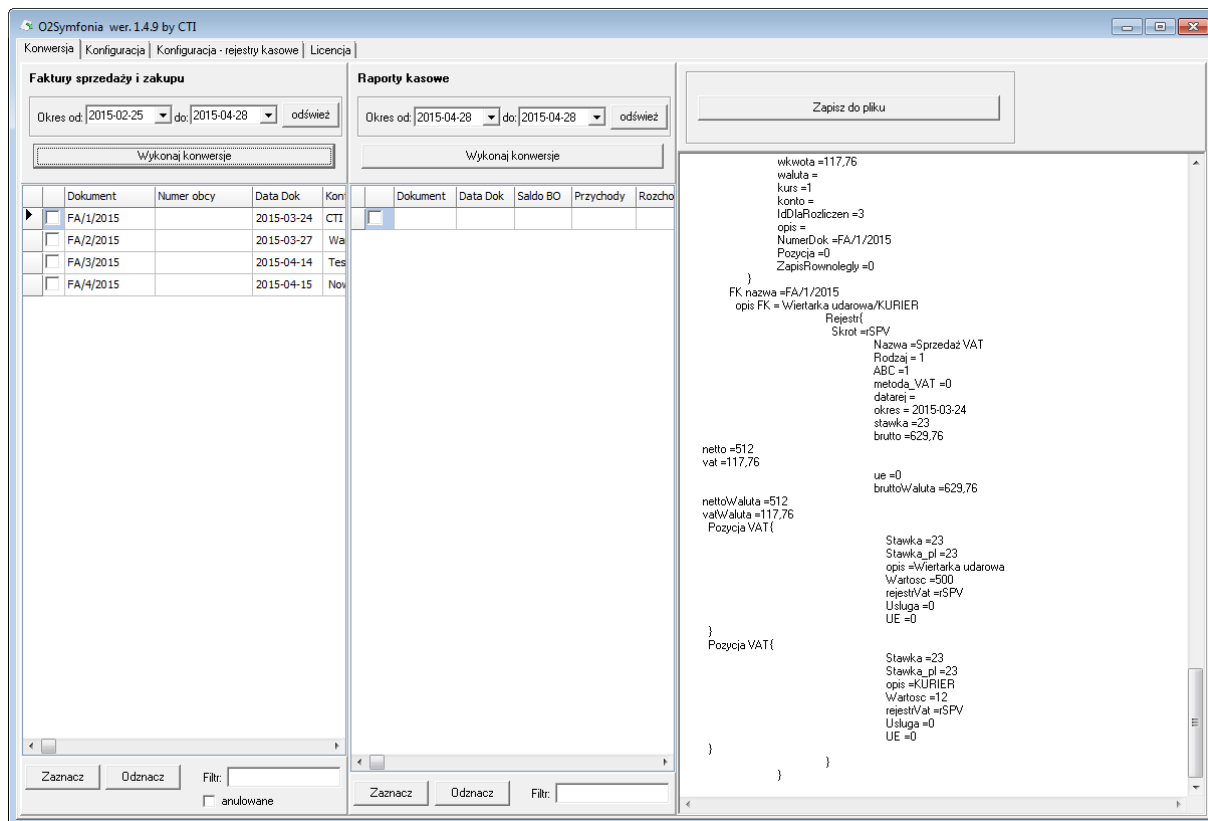
Domyślnie anulowanych dokumentów nie ma na liście. W celu dołączenia ich do listy należy zaznaczyć przycisk wyboru *Anulowane*. Anulowane dokumenty będą podświetlone na czerwono:

<input type="checkbox"/>	FA/14/2014	2014-12-30
--------------------------	------------	------------

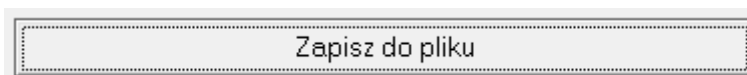
Raporty kasowe działają analogicznie, jak faktury sprzedaży i zakupu.

Po naciśnięciu **Wykonaj konwersje**, po prawej stronie na dużym polu, pojawi się przekonwertowany kod, zgodnie z wymaganiami systemu programu księgowego Symfonia.

W kodzie są również informacje, dzięki którym w Symfonii pojawią się automatycznie rozliczenia zarówno do dokumentów zakupowych/sprzedażowych, jak i raportów kasowo/bankowych.



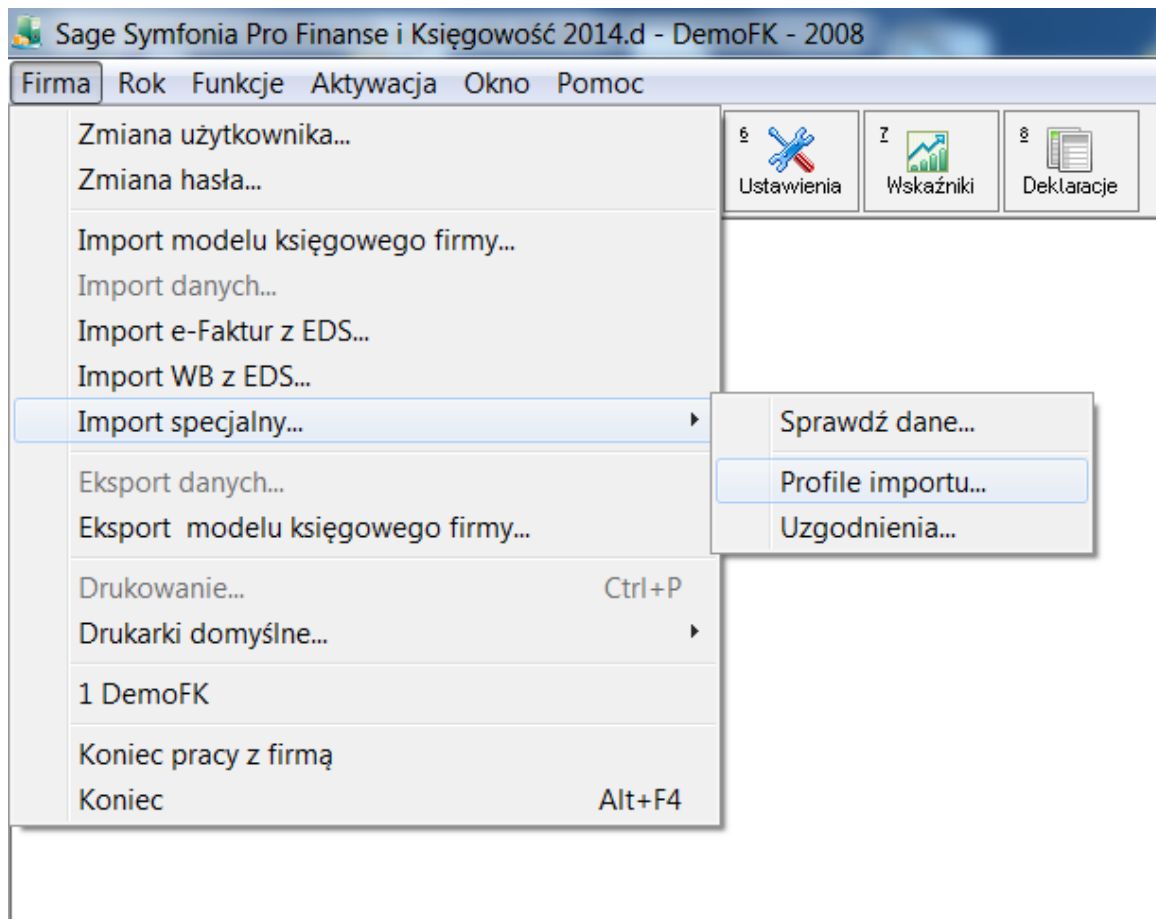
Na koniec należy nacisnąć przycisk Zapisz do pliku i wybrać katalog docelowy, w którym można zapisać przekonwertowany plik.



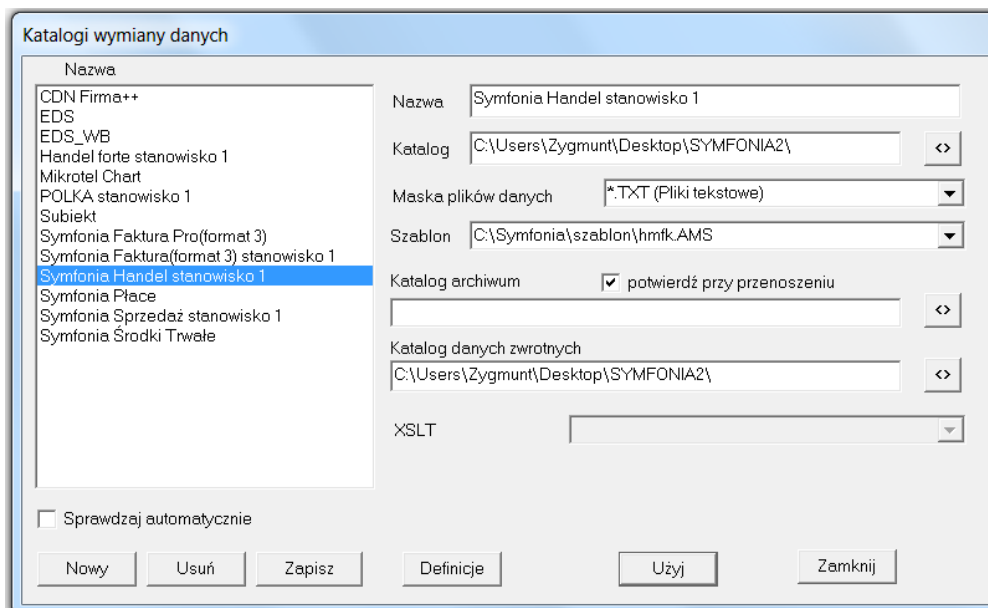


## 5. Import w programie Symfonia

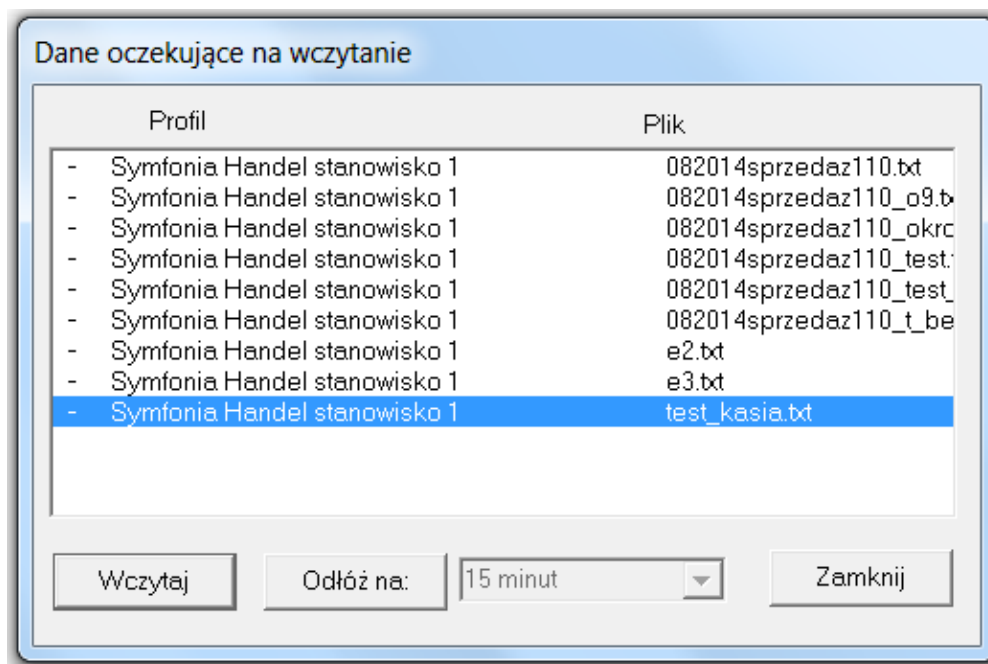
W celu zaimportowania pliku do księgowości, należy uruchomić program Symfonia. Następnie należy wybrać z górnego menu **Firma** → **Importy specjalne** → **Profil Importu**. Jest to standardowa funkcjonalność programu Symfonia firmy Sage.



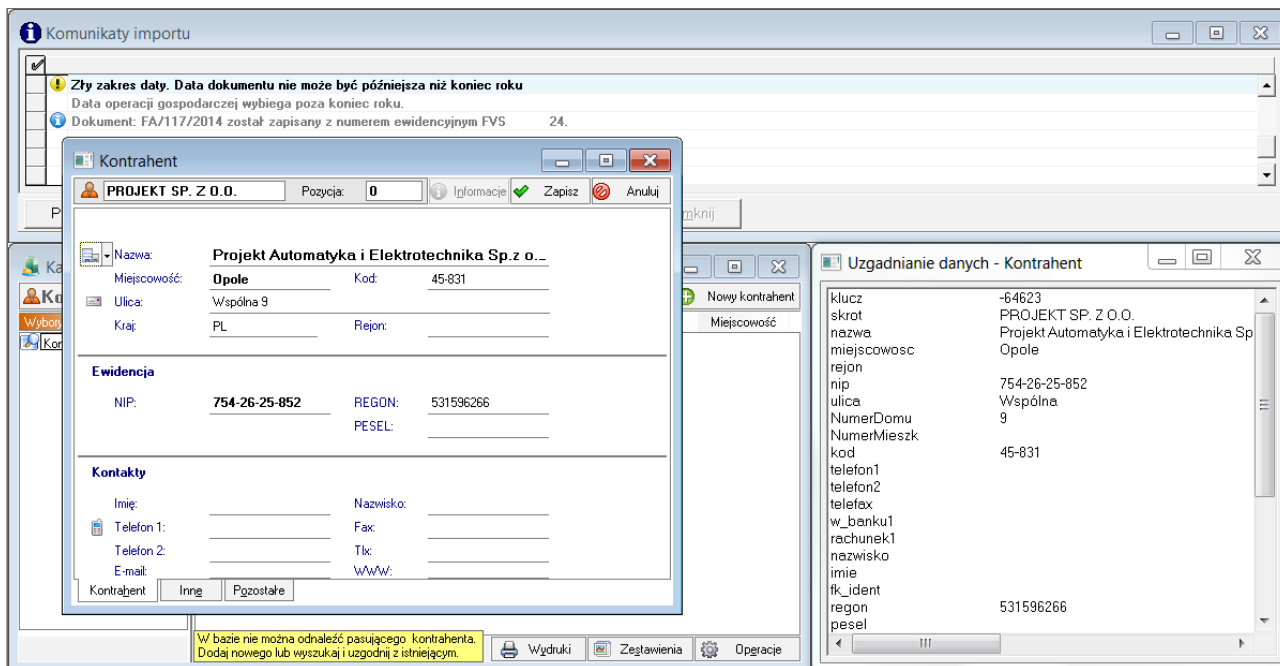
Z okna **Katalog wymiany danych** trzeba wybrać Symfonia Handel Stanowisko 1. W polu **Katalog** należy wprowadzić ścieżkę do katalogu, w którym znajduje się przygotowany plik.



W dalszej kolejności trzeba nacisnąć przycisk **Użyj** i wybrać wygenerowany plik.



W następnych krokach należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlającymi się w programie Symfonia.



## 6. Licencja

W programie O2Symfonia na zakładce **Licencja** umieszczono informację, dla jakiej firmy licencja została udzielona.

