



Wymiana Danych

(rozszerzenie systemu FIRMA)

1. Wprowadzenie	2
1.1. Wymagania	3
1.2. Ogólne zasady prowadzenia wymiany danych	4
1.3. Parametry wymiany danych	6
1.4. Przebieg wymiany danych	7
2. Wymiana danych	9
2.1. Eksport danych z Filii do Centrali	9
2.2. Import danych w Centrali	10
2.3. Import danych w Filii	15
3. Operacje kontrolne	16
3.1. Kontrola parametrów modułu OBRÓT TOWAROWY w Centrali i w Filii	16
3.2. Kontrola listy przedmiotów obrotu	16
3.3. Kontrola powielania się dokumentów	17
3.4. Kontrola powielania się numeru wewnętrznego kontrahenta	18
3.5. Kontrola zgodności struktur baz danych	19



1. Wprowadzenie

Do systemu FIRMA można dołączyć opcję **Wymiana danych**, która znacznie ułatwia komunikację biura rachunkowego z jego klientem – eliminuje konieczność wpisywania dokumentów obrotu klienta do komputera w biurze rachunkowym. Opcja **Wymiana danych** może być również przydatna dla użytkownika prowadzącego wiele punktów sprzedaży.

Wymiana danych następuje między użytkownikami systemu FIRMA, z których jeden prowadzi działalność gospodarczą korzystając z modułu OBRÓT TOWAROWY, a drugi świadczy usługi księgowe na podstawie przekazanych mu dokumentów. Zamiast wprowadzać wszystkie dokumenty obrotu wystawione przez klienta, biuro rachunkowe otrzymuje informację o nich na dyskietkach lub innych nośnikach i importuje je do swojego systemu FIRMA. Takie przenoszenie danych zapewnia ich zgodność w obu systemach.

Po przeniesieniu danych do biura rachunkowego będzie ono mogło przesłać dane z zainstalowanego na swoim komputerze programu OBRÓT TOWAROWY do innych modułów eksploatowanego systemu FIRMA – zazwyczaj będą to moduły księgowe oraz VAT. Podczas przesyłania danych do innych modułów obowiązują zasady podane w odpowiednich częściach podręcznika.

Po zainstalowaniu rozszerzenia systemu FIRMA o możliwość wymiany danych w module NADZORCA pojawi się dodatkowa opcja **Narzędzia / Wymiana danych**. Jej wybranie umożliwia przeprowadzenie omawianej operacji.

Pojęcia używane w dalszej części podręcznika:

- Filia** zakład wprowadzony do systemu FIRMA składającego się co najmniej z modułu OBRÓT TOWAROWY, za pomocą którego użytkownik prowadzi sprzedaż. Dane o obrotach Filia przekazuje do **Centrali**.
- Centrala** zakład wprowadzony do systemu FIRMA, który przyjmuje dane **Filii**. Dane te przesyła następnie do modułów księgowych i VAT.
- Eksport** 1. przygotowanie danych do wymiany oraz umieszczenie ich w osobnym katalogu na twardym dysku.
2. zbiór danych przygotowanych przeniesienia.



Kopiowanie eksportu

przenoszenie przygotowanych danych na nośniki (dyskietki, przenośny dysk twardy, ZIP i inne).

Import

przyjęcie danych z innego zakładu – „import w Centrali” oznacza przyjęcie przez nią danych Filii, „import w Filii” – przyjęcie danych Centrali.

Aktualizacja

ujednoczenie danych Filii i Centrali.

1.1. Wymagania

Wymiana danych między Filią i Centralą może nastąpić, jeśli są spełnione następujące wymagania:

1. Zarówno Filia jak i Centrala posiadają moduł OBRÓT TOWAROWY systemu FIRMA wraz z opcją **Wymiana danych**.
2. Filia i Centrala korzystają z tych samych wersji systemu FIRMA. Dotyczy to pełnego numeru wersji (wraz z ewentualnym indeksem literowym).
3. Parametr *Rejestr przedmiotów obrotu* ustalany w module OBRÓT TOWAROWY w opcji **Narzędzia / Parametry / Systemowe** ma taką samą wartość ([Z historią cen] lub [Bez historii cen]) w Centrali i w Filii.
4. Atrybuty *Kierunek dokumentu* ([Sprzedaż], [Zakup] lub [Brak kierunku] – patrz część NADZORCA rozdział 7.8.3.) dokumentów eksportowanych z Filii i istniejących w Centrali są takie same.
5. Centrala dysponuje wystarczającą ilością wolnego miejsca na twardym dysku.

Biura rachunkowe muszą wziąć pod uwagę znaczny przyrost wielkości baz podczas wymiany danych z klientem.

Niezbędną ilość wolnego miejsca na twardym dysku w Centrali można w przybliżeniu określić wzorem:

$$X = C + (F * 4)$$

gdzie:

- C wielkość dotychczasowych baz Centrali (dotychczasowa wielkość katalogu FIRMA bez podkatalogu \EXE, tzn. rozmiar plików .dbf, .dbt, .cdx)
- F wielkość baz importowanych

Przykład:

- C – dotychczasowa wielkość katalogu FIRMA (bez podkatalogu \EXE) = 50MB
- F – wielkość baz importowanych = 3MB
- X – ilość wolnego miejsca na twardym dysku niezbędna do przeprowadzenia wymiany danych:

$$50\text{MB} + (3\text{MB} * 4) = 50\text{MB} + 12\text{MB} = 62\text{MB}$$

W skrajnych przypadkach Centrala może potrzebować kilkaset MB, aby operacja wymiany danych mogła zostać poprawnie przeprowadzona.

1.2. Ogólne zasady prowadzenia wymiany danych

Podczas eksportu danych z Filii przenoszone są zbiory danych wybranego zakładu. Każdej Filii odpowiada w Centrali jeden zakład i do niego dane te są importowane.

W przypadku przenoszenia danych przedsiębiorstwa wielozakładowego konieczne jest przeprowadzenie wymiany danych dla każdego z tych zakładów.



Podczas wymiany danych przesyłane są następujące informacje:

Z Filii do Centrali:

1. Dokumenty wystawione w module OBRÓT TOWAROWY.

► Dokumenty obrotu powinny być wystawiane tylko w Filii, Centrala może je tylko księgować.

Wystawienie dokumentu w Centrali nie spowoduje jego uaktualnienia w Filii. Ponadto może to doprowadzić do sytuacji, gdy dokument wprowadzony w Centrali będzie miał taki sam numer jak importowany później dokument z Filii. W takim przypadku tylko jeden z tych dokumentów będzie mógł zostać wprowadzony do systemu podczas wymiany danych (patrz rozdział 3.5.).

2. Lista przedmiotów obrotu.
3. Lista magazynów.
4. Słownik kontrahentów.

Wystawienie faktury dla nowego kontrahenta jest związane z wprowadzeniem go do słownika kontrahentów w Filii. Po dokonaniu importu w Centrali dane te zostaną dopisane do jej słownika kontrahentów. Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale 2.2. w punkcie 4.2.

5. Utworzone w Filii nowe rodzaje dokumentów.

Do Centrali przenoszony jest symbol dokumentu i atrybuty nadane mu podczas tworzenia, natomiast nie jest przenoszony jego format, tzn. wygląd.

Z Centrali do Filii:

1. Słownik kontrahentów.

Poza księgowaniem dokumentów sprzedaży wystawionych przez Filię dla potrzeb księgowości klienta Centrala wprowadza do modułów księgowych i VAT jego dokumenty zakupu towarów niemagazynowych i usług. Po wprowadzeniu takich dokumentów do słownika kontrahentów w Centrali zostają dopisane kolejne pozycje.

Po dokonaniu importu w Filii pozycje te mogą zostać dopisane do jej słownika kontrahentów. Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale 2.2. w punkcie 4.2.



1.3. Parametry wymiany danych

Po uruchomieniu opcji **Narzędzia / Wymiana danych / Parametry** użytkownik powinien określić wartości parametrów wpływających na przebieg operacji wymiany danych:

Centrala jest to parametr o podstawowym znaczeniu dla wymiany danych. Jego wartość informuje, czy w wybranym zakładzie system FIRMA pracuje jako Centrala, czy jako Filia.

Domyślna wartość [Nie] wskazuje, że system będzie pracował jako Filia (będzie prowadził sprzedaż i eksportował swoje dokumenty do Centrali). Zmiana wartości na [Tak] spowoduje, że system będzie mógł importować dane jako Centrala.

▶ Wartość tego parametru powinna zostać ustalona na początku współpracy Filii z Centralą i nie powinna być zmieniana.

Sposób aktualizacji:

wartość tego parametru jest istotna w przypadku, gdy informacja dotycząca kontrahentów lub przedmiotów obrotu była modyfikowana osobno w Filii i w Centrali.

Podczas dokonywania importu danych program wykrywa różnice występujące w słownikach kontrahentów, czy na listach przedmiotów obrotu w Filii i Centrali. Użytkownik może zdecydować o sposobie aktualizowania danych wybierając odpowiednią wartość parametru:

[Za potwierdzeniem]

po wykryciu różnic w słownikach kontrahentów lub na listach przedmiotów obrotu Centrali i Filii system pozostawia użytkownikowi decyzję o sposobie aktualizowania danych:

- zgodnie z informacjami otrzymanymi z Filii ([Centrala według Filii]),
- zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Centrali ([Filia według Centrali]).



Sposób ten użytkownik może przypisać wszystkim pozycjom porównywanych słowników lub dla każdej pary pozycji określić go odrębnie (patrz rozdział 4.2.).

[Automatycznie według Centrali]

słownik kontrahentów zostanie automatycznie zaktualizowany zgodnie z danymi Centrali. Dla aktualizacji listy przedmiotów obrotu wartość ta ma takie samo znaczenie, jak wartość [Za potwierdzeniem] – patrz rozdział 3.2.

[Automatycznie według Filii]

słownik kontrahentów i lista przedmiotów obrotu zostaną one automatycznie zaktualizowane zgodnie z danymi Filii.

1.4. Przebieg wymiany danych

Wymiana danych zamyka się w następującym 3-etapowym cyklu:

1. Eksport z Filii do Centrali.

Filia wykonuje eksport danych, polegający na przeniesieniu odpowiednich zbiorów do osobnego katalogu tworzonego przez system na twardym dysku. Zbiory te użytkownik powinien przenieść na dyskietki lub inne nośniki.

2. Import w Centrali.

Po skopiowaniu danych eksportowych z nośników pochodzących z Filii Centrala dokonuje ich importu, a następnie aktualizuje swoje dane (odnotowuje zmiany wprowadzone do listy przedmiotów obrotu, słownika kontrahentów, wykazu dokumentów obrotu).

Po dokonaniu aktualizacji danych Centrala automatycznie przygotowuje informację zwrotną dla Filii i umieszcza ją w odpowiednim katalogu na twardym dysku. Informację tę użytkownik powinien przenieść na dyskietki lub inne nośniki.

3. Import w Filii.

Filia dokonuje importu danych z nośników pochodzących z Centrali, a następnie aktualizuje swoje dane.



- ▶ Zachowanie wymienionej kolejności etapów wymiany danych (ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji danych w Filii na podstawie informacji zwrotnej z Centrali) jest warunkiem poprawnej komunikacji obu systemów FIRMA. Filia może wystawiać dokumenty obrotu przed wprowadzeniem informacji zwrotnej z Centrali, ale aktualizacja danych musi zostać dokonana przed wykonaniem kolejnego eksportu.
- ▶ Ze względów bezpieczeństwa przed każdym importem należy wykonać składowanie danych (patrz część FIRMA rozdział 4.).
- ▶ Jeżeli system FIRMA jest eksploatowany w lokalnej sieci komputerowej, to na czas wykonania wymiany danych pozostali użytkownicy muszą opuścić system (dotyczy to zarówno Centrali, jak i Filii).
- ▶ Operacja importu może być czasochłonna ze względu na duży stopień jej skomplikowania oraz wielkość importowanych baz danych. Dodatkowe kontrole wykonywane przez system importujący dane (patrz rozdział 3.) zwiększają bezpieczeństwo operacji, ale również wpływają na wydłużenie czasu jej przebiegu.



2. Wymiana danych

2.1. Eksport danych z Filii do Centrali

1. Przed dokonaniem pierwszego eksportu danych należy uruchomić opcję **Narzędzia / Wymiana danych / Parametry** i zaakceptować domyślną wartość parametru *Centrala* ([Nie]).
2. Po wybraniu opcji **Narzędzia / Wymiana danych / Eksport** należy wskazać przedział czasowy, z jakiego dokumenty będą wysyłane do Centrali. Przy pierwszym uruchomieniu opcji / **Eksport** podpowiadany jest okres od początku roku do dnia uruchomienia opcji. Kolejne wywołanie opcji spowoduje zmianę podpowiedzi daty początkowej eksportu na dzień następny po poprzednim eksporcie. Początkową i końcową datę eksportu użytkownik może zmienić zgodnie ze swoimi potrzebami.

Dane z wybranego okresu są przygotowywane i składowane w katalogu, w którym został zainstalowany system FIRMA, w automatycznie tworzonym podkatalogu \EKSPORT___XY, gdzie „X” jest wewnętrznym numerem przedsiębiorstwa, a „Y” – wewnętrznym numerem zakładu (przykładowo: C:\FIRMA\EKSPORT___XY). W przypadku bardzo dużej liczby przedsiębiorstw nazwa katalogu może mieć postać „XXXXY”. Numery wewnętrzne zakładu i przedsiębiorstwa można odczytać po uruchomieniu opcji **Zbiory danych / Przedsiębiorstwa** w module NADZORCA i przewinięciu listy przedsiębiorstw (zakładów) klawiszem →.

► Dokument, który został wysłany do Centrali, nie powinien być w Filii modyfikowany. W przypadku konieczności poprawy tego dokumentu należy wystawić dokument korygujący (ewentualnie dokonać odpowiednich zmian równoległe w Centrali i w Filii).

Jeżeli użytkownik decyduje się przesłać zmieniony dokument, musi określić taki przedział czasowy kolejnego eksportu, aby uwzględnił on datę omawianego dokumentu.

3. Dane przygotowane do przeniesienia do Centrali należy skopiować na dowolny nośnik, z którego Centrala będzie mogła je odczytać. Mogą to być dyskietki, a także przenośny dysk twardy, streamer lub inna pamięć zewnętrzna.

Bezpośrednio po dokonaniu eksportu z Filii program proponuje skopiowanie danych na nośnik, na którym zostaną dostarczone do Centrali. Można również zrezygnować w tym mo-



mencie z przenoszenia danych na nośnik i dokonać tego w późniejszym czasie po uruchomieniu opcji **Narzędzia / Wymiana danych / Kopiowanie eksportu**.

▶ Nie zaleca się kopiowania danych przygotowanych dla „Centrall” poza systemem FIRMA, np. za pomocą polecenia DOS-a „COPY”. Może to spowodować nieprawidłowości w przebiegu operacji wymiany danych.

4. Nośnik danych należy przekazać do Centrali, gdzie zostaną one wprowadzone do systemu FIRMA.

2.2. Import danych w Centrali

1. Przed dokonaniem pierwszego importu danych należy uruchomić opcję **Narzędzia / Wymiana danych / Parametry** i zmienić wartość parametru *Centrala* na [Tak].
2. Po uruchomieniu opcji **Narzędzia / Wymiana danych / Import** należy podać ścieżkę dostępu do danych z Filii. Podpowiedź programu „a:” można zamienić na właściwy symbol nośnika i ewentualną ścieżkę dostępu do odpowiedniego katalogu.
3. W trakcie pierwszego importu danych z Filii program prosi o wskazanie w Centrali zakładu, który będzie przypisany do zakładu w Filii. W trakcie kolejnej wymiany danych program automatycznie wyszuka odpowiedni zakład.
4. Uruchomienie opcji **Narzędzia / Wymiana danych / Import** powoduje rozpoczęcie wykonywania przez program operacji importu, która w istocie składa się z trzech etapów:

- 4.1. Skopiowanie danych dostarczonych przez Filie do podkatalogu \IMPORT__XY, tworzonego automatycznie w katalogu, w którym został zainstalowany system FIRMA (przykładowo: C:\FIRMA\IMPORT__XY), gdzie „X” jest wewnętrznym numerem przedsiębiorstwa, a „Y” – wewnętrznym numerem zakładu.

Wybranie odpowiedzi [Nie] na pytanie „Czy kopiować dane importowe” jest zalecane w przypadku, gdy po uruchomieniu opcji dane „Fili” zostały skopiowane, zaś dane Centrali nie zostały uaktualnione (etap 4.2. importu nie powiódł się, tzn. użytkownik nie otrzymał stosownej informacji o pomyślnym zakończeniu aktualizacji). Taka odpowiedź umożliwia ominięcie ponownego kopiowania danych, co w przypadku dużych baz danych może być czasochłonne.



- ▶ Wybranie odpowiedzi [Nie] spowoduje, że program przejdzie do kolejnego etapu importu i nastąpi aktualizowanie według danych zapisanych w katalogu importowym. Jeżeli użytkownik nie ma pewności, czy dane zostały w pełni przekopiowane do katalogu importowego, powinien wybrać odpowiedź [Tak].

W przypadku większej liczby dyskiepek importowych (spowodowanej większą objętością przenoszonych baz) należy pamiętać o umieszczaniu ich w kieszeni stacji dysków we właściwej kolejności.

4.2. Aktualizacja danych w Centrali.

W trakcie przeprowadzania importu danych (tak w Centrali, jak i w Filii) istnieje możliwość „skojarzenia” kontrahentów, którzy zostali wprowadzeni oddzielnie (niezależnie od siebie) w Centrali i w Filii.

Jeżeli przed pierwszą operacją wymiany danych Centrala wprowadzała dokumenty obrotu Filii w sposób tradycyjny (wpisując każdy dokument), import może doprowadzić do powielenia danych kontrahentów.

Poza księgowaniem dokumentów sprzedaży wystawionych przez Filię dla potrzeb księgowości klienta Centrala wprowadza jego dokumenty zakupu towarów niemagazynowych i usług. Po wprowadzeniu takich dokumentów do słownika kontrahentów zostają dopisane kolejne pozycje.

Program automatycznie „kojarzy” wprowadzonych do obu systemów kontrahentów według NIP-u. „Kojarzenie” polega na sprawdzeniu, czy kontrahent o takim samym NIP-ie występuje w Centrali i we wprowadzanych danych Filii (jeśli tylko NIP ten jest unikalny zarówno w Centrali, jak i w Filii). Jeśli tak, to kontrahentowi z Filii zostaje przypisany numer wewnętrzny, pod którym jest on identyfikowany w Centrali (więcej informacji o numerze wewnętrznym kontrahenta podano w części NADZORCA. rozdział 7.3., przy opisie działania klawisza **F4**).

Niezależnie od automatycznego „kojarzenia” kontrahentów przez program, użytkownik może ich „skojarzyć” poprzez wskazanie odpowiedniej pary kontrahentów (np. jeżeli któryś z nich nie przypisano NIP-u lub jeśli operator chce zmienić automatyczne skojarzenie). Podczas importu danych na żądanie operatora zostaną wyświetlone słowniki kontrahentów Centrali i Filii w postaci dwóch tabel. Wzajemne przypisanie kontrahentów jest



sygnalizowane przez wyświetlenie numeru w rubryce „numer Centrali” widocznej po przewinięciu słownika kontrahentów Filii klawiszem →.

Sposób dokonania ręcznego „kojarzenia” kontrahentów:

1. Wybranie kontrahenta w Centrali poprzez wskazanie go kursorem. Wybór ten będzie można jeszcze zmienić przed zaakceptowaniem „skojarzenia”.
2. Naciśnięcie klawisza **Tab** – przemieszczenie kursora do słownika kontrahentów w Filii.
3. Wybranie kontrahenta w Filii poprzez wskazanie go kursorem. Wybór ten będzie można jeszcze zmienić przed zaakceptowaniem „skojarzenia”.
4. Naciśnięcie klawisza **Enter** – zaakceptowanie „skojarzenia” wybranej pary kontrahentów.

Po wyświetleniu słowników kontrahentów w Centrali i w Filii użytkownik może skorzystać z następujących funkcji:

W górnej tabeli (Centrala):

Tab przenoszenie kursora (podświetlenia) między słownikiem kontrahentów Centrali i Filii.

F2 wyświetlenie pełnej informacji o wskazanym kontrahencie.

Enter zaakceptowanie wyboru pary kontrahentów, którzy mają zostać „skojarzeni”.

Esc rezygnacja z „kojarzenia” kontrahentów i kontynuowanie importu danych.

W dolnej tabeli (Filia):

Tab przenoszenie kursora (podświetlenia) między słownikiem kontrahentów Centrali i Filii.

F2 wyświetlenie pełnej informacji o wskazanym kontrahencie.

F3 wyświetlenie kontrahentów Filii, którzy nie zostali przypisani do żadnych kontrahentów w Centrali.

Ponowne naciśnięcie klawisza **F3** powoduje wyświetlenie wszystkich kontrahentów Filii.

Enter zaakceptowanie wyboru pary kontrahentów, którzy mają zostać „skojarzeni”.



F7 automatyczne kojarzenie kontrahentów według NIP-ów (funkcja ta jest przydatna, jeśli dotychczasowe automatyczne „skojarzenia” zostały usunięte i użytkownik chce je przywrócić).

Jeżeli kontrahenci zostali uprzednio skojarzeni z inną Centralą (np. usługi księgowo prowadziło do tej pory inne biuro rachunkowe), aby skojarzyć ich z nową Centralą należy:

- usunąć wszystkie dotychczasowe skojarzenia naciśnięciem klawisza **F8**.
- automatycznie skojarzyć kontrahentów Filii z aktualną Centralą naciskając klawisz **F7**.

Del usunięcie „skojarzenia” dla wskazanego kontrahenta.

F8 usunięcie „skojarzeń” wszystkich kontrahentów.

Esc rezygnacja z „kojarzenia” kontrahentów i kontynuowanie importu danych.

Po „skojarzeniu” kontrahentów o tym samym NIP-ie należy zaktualizować ich dane w systemie importującym dane. Aktualizacja następuje zgodnie z wartością parametru *Sposób aktualizacji* (**Narzędzia / Wymiana danych / Parametry**) – patrz rozdział 1.3.

Kontrahent o takim samym NIP-ie może być zapisany w systemach wymieniających dane pod inną nazwą lub skrótem (różnice te mogą polegać na użyciu innej wielkości liter lub wprowadzeniu znaków rozdzielających), mógł im zostać przypisany inny adres bądź numer rachunku bankowego.



Przykład:

Filia wprowadziła kontrahenta pod nazwą <PHU AGA>, a Centrala użyła znaków <P.H.U. „Aga”>. Jeżeli kontrahentowi temu w obu systemach przypisano ten sam, unikalny NIP, podczas importu danych zostaną oni „skojarzeni”, a następnie ich dane zostaną ujednoczone w obu systemach.

Aktualizacja automatyczna może następować [...według Centrali] – wówczas (posługując się powyższym przykładem) w słowniku kontrahentów w „Filii” w miejsce kontrahenta <PHU AGA> pojawi się kontrahent <P.H.U. „Aga”>.

Automatyczna aktualizacja [...według Filii] spowoduje, że (posługując się powyższym przykładem) po zaimportowaniu danych przez Centralę w jej słowniku kontrahentów w miejsce znaków <P.H.U. „Aga”> pojawią się znaki <PHU AGA>.

Ustalenie wartości parametru *Sposób aktualizacji* jako [Za potwierdzeniem] spowoduje, że po zakończeniu „kojarzenia” kontrahentów będą wyświetlane „skojarzone” pary i użytkownik będzie mógł zdecydować, w jaki sposób ich dane mają zostać zaktualizowane:

[Centrala według Filii]

dane w Centrali zostaną uaktualnione zgodnie z danymi Filii.

[Filia według Centrali]

dane w Filii zostaną uaktualnione zgodnie z danymi Centrali.

[Rezygnacja]

rezygnacja z aktualizacji danych wskazanej pary.

Po wybraniu sposobu aktualizacji (lub wybraniu rezygnacji) należy podjąć decyzję o dalszym działaniu programu:

[Jeden] wskazana para zostanie zaktualizowana zgodnie z wybranym sposobem (lub program pominie aktualizację wskazanej pary, jeśli uprzednio wybrano [Rezygnację]). Użytkownik będzie mógł przystąpić do aktualizacji kolejnych kontrahentów.

[Wszyscy]

wybrane uprzednio działanie będzie dotyczyło wszystkich kontrahentów.

Na etapie aktualizacji system wykonuje operacje kontrolne opisane w rozdziale 3.

4.3. Przygotowanie informacji zwrotnej dla Filii.

Po zakończeniu aktualizacji program automatycznie przygotowuje informację zwrotną dla Filii i umieszcza je w podkatalogu \EKSPORT_ _ _XY, a następnie proponuje skopiowanie jej na nośnik.

Kopiowanie informacji zwrotnej dla Filii można wykonać bezpośrednio po jej przygotowaniu przez program lub w dowolnym momencie po uruchomieniu opcji **Narzędzia / Wymiana danych / Kopiowanie eksportu**.



2.3. Import danych w Filii

Po otrzymaniu informacji zwrotnej z Centrali użytkownik Filii powinien uruchomić opcję **Narzędzia / Wymiana danych / Import**. Jest to warunkiem poprawnej komunikacji obu wymieniających dane systemów.

Import danych w Filii jest przeprowadzany analogicznie, jak import danych w Centrali (patrz rozdział 2.2. punkt 4.).

Przed aktualizacją danych w Filii użytkownik może zdecydować o wyświetleniu słowników kontrahentów Centrali i Filii. Możliwość ta jest przydatna jedynie w przypadku, gdy przed dokonaniem importu w Filii operator wprowadził nowego kontrahenta, a następnie uzyskał informację, że Centrala wprowadziła tego samego kontrahenta. W takiej sytuacji Filia powinna „skojarzyć” tych kontrahentów, a następnie zaktualizować swoje dane [...według Centrali].

- ▶ Jeżeli opisana wyżej sytuacja nie miała miejsca, nie należy wyświetlać słowników kontrahentów.
- ▶ Przed przyjęciem informacji zwrotnej z Centrali nie należy wykonywać kolejnego eksportu danych z Filii.



3. Operacje kontrolne

Podczas wymiany danych przeprowadzane są operacje kontrolne mające zapewnić spójność danych w systemach Centrali i Filii. Zostały one opisane w kolejnych podrozdziałach

3.1. Kontrola parametrów modułu OBRÓT TOWAROWY w Centrali i w Filii

W czasie wymiany danych system FIRMA importujący dane sprawdza zgodność następujących parametrów modułu OBRÓT TOWAROWY:

Format skrótu przedmiotu obrotu (Narzędzia / Parametry / Systemowe):

jego wartość może być ustalona odmiennie w Centrali i w Filii, gdyż nie ma istotnego znaczenia dla wymiany danych. Różnica ta jest jednak sygnalizowana odpowiednim komunikatem i może mieć znaczenie w trakcie wydruku dokumentów w Centrali.

Liczba miejsc po przecinku dla pola „ilość” (Narzędzia / Parametry / Dodatkowe):

wartość parametru może być różna w Centrali i w Filii, jednak w systemie importującym dane jest zapamiętywana większa z nich.

3.2. Kontrola listy przedmiotów obrotu

Zmiany na liście przedmiotów obrotu powinny być dokonywane wyłącznie w Filii. Jeżeli Centrala będzie wprowadzała do niej zmiany, podczas importu danych system odnajdzie przedmioty obrotu, które były zmieniane w Centrali oraz w Filii i zachowa się zgodnie z wartością parametru *Sposób aktualizacji* (patrz rozdział 1.3.).

[Automatycznie według Centrali]

dla kontroli listy przedmiotów obrotu wartość ta ma takie samo znaczenie, jak wartość [Za potwierdzeniem] (nie można aktualizować listy przedmiotów obrotu zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Centrali).



[Automatycznie według Filii]

podczas importu danych lista przedmiotów obrotu zostanie automatycznie zaktualizowana według danych Filii.

[Za potwierdzeniem]

wprowadzenie zmian do listy przedmiotów obrotu (np. zmiana ceny sprzedaży) przez Centralę spowoduje, że podczas importu danych zostaną wyświetlone te pozycje, które były modyfikowane w Centrali i w Filii. Użytkownik będzie mógł wówczas wybrać [Aktualizację według Filii] lub [Rezygnację] z aktualizacji. Każde z tych działań może odnosić się do [Jednej] pozycji listy przedmiotów obrotu lub do [Wszystkich] następných pozycji, które były zmieniane w Filii i w Centrali.

3.3. Kontrola powielania się dokumentów

Podczas przygotowywania danych Filii do eksportu zostaje przeprowadzona kontrola powielania się dokumentów. Wykrycie dokumentów o takim samym symbolu i numerze powoduje wyświetlenie ich listy, z której można wybrać (naciśnięciem klawisza **Enter**) właściwy dokument. Użycie klawisza **Esc** umożliwia wybór dalszego działania: rezygnację z przesłania dokumentu o danym symbolu i numerze lub rezygnację z eksportu danych.

Jeżeli użytkownik nie pamięta, który z powielających się dokumentów powinien zostać przesłany do Centrali, powinien zrezygnować z eksportu danych i uruchomić opcję **Wydruki / Obroty** (lub **Wydruki / Obroty pełne**) w module OBRÓT TOWAROWY. Po przejrzaniu dokumentów będzie mógł zdecydować o dalszym działaniu dotyczącym dokumentu o powielającym się numerze i symbolu.

Kontrola powielania się dokumentów jest przeprowadzana również podczas importu danych w Centrali. Program sprawdza wtedy, czy w Centrali nie wprowadzono dokumentu o takim samym symbolu i numerze, jaki zostaje importowany. Wykrycie powielających się dokumentów powoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu i pytania „Czy zastąpić dokument w Centrali dokumentem z Filii?”.

[Tak] wybranie tej odpowiedzi spowoduje, że dokument ten będzie uwzględniany podczas księgowania (w module OBRÓT TOWAROWY w opcji **Sprzedaż / Księgowanie**). Oznacza to, że jeżeli dokument zastępowany był uprzednio za-

księgowany, ponowne przesłanie do modułu księgowego może spowodować zdublowanie zapisów.

- [Wszystkie] dokument wymieniony w komunikacie oraz wszystkie następne dokumenty o takich samych symbolach i numerach zostaną w Centrali zastąpione dokumentami z Filii.
- [Nie] w Centrali pozostaje dokument uprzednio tam wprowadzony.
- [Żadne] żaden z dokumentów o powtarzających się symbolach i numerach nie zostanie zamieniony dokumentem z Filii.

3.4. Kontrola powielania się numeru wewnętrznego kontrahenta

Kontrahenci wprowadzeni do systemu FIRMA są przez niego identyfikowani poprzez wewnętrzny (niewidoczny dla użytkownika) identyfikator, zwany „numerem wewnętrznym”. Unikalność tego numeru jest warunkiem poprawnego wykonywania przez program operacji związanych z rozpoznawaniem kontrahentów.

Podczas bezawaryjnej pracy systemu unikalność ta jest zapewniona automatycznie. Pod wpływem działania czynników zewnętrznych (awaria zasilania podczas pracy systemu, uszkodzenie twardego dysku, destrukcyjne działanie wirusa) numer ten może zostać zdublowany dla kilku kontrahentów.

W sytuacjach rodzących podejrzenie powielania się numeru wewnętrznego kontrahenta (np. przypisywanie niewłaściwego kontrahenta do dokumentu podczas przeglądania, czy drukowania zapamiętanych w systemie dokumentów) należy uruchomić opcję **Narzędzia / Serwis** w module NADZORCA i wybrać [Sprawdzenie poprawność bazy KONTRAHENT] (patrz część NADZORCA rozdział 13).

Podczas przygotowywania danych do eksportu kontrola ta jest wykonywana automatycznie. Po wykryciu kontrahentów o powielającym się numerze wewnętrznym zostaje przedstawiony stosowny raport i program proponuje nadanie kontrahentom nowych, unikalnych numerów wewnętrznych. Jest to warunkiem dalszego prowadzenia operacji wymiany danych.



3.5. Kontrola zgodności struktur baz danych

Podczas wymiany danych system FIRMA kontroluje, czy w bazach danych „Centrali” i „Filii” nie wystąpiły różnice w strukturach baz danych. Poza innymi Wykryte różnice są sygnalizowane i zestawione w postaci tabeli.

Po stwierdzeniu takich różnic użytkownik powinien je zanotować i skontaktować się z producentem lub dystrybutorem systemu.