

Usługa Szybki Start dla SYMFONIA BIURO RACHUNKOWE ONLINE (promocja „Ultraszybki”)

1. Opis usługi

Usługa świadczona jest zdalnie, jednorazowo przez Konsultanta firmy Sage sp. z o.o.

Usługa skierowana jest do Biur Rachunkowych korzystających z systemów księgowych firmy Sage. Obejmuje wdrożenie narzędzia umożliwiającego przesyłanie przez Klientów dokumentów w formie elektronicznej i dalszą ich obsługę przez Biuro Rachunkowe.

Usługa nie obejmuje instalacji lub aktualizacji oprogramowania współpracującego z Biurem Rachunkowym Online. Usługa świadczona jest dla najnowszych wersji rynkowych produktów firmy Sage. Dodatkowe prace mogą zostać wykonane przez Sage na drodze osobnego zamówienia.

Usługa realizowana jest w okresie do 31.07.2021 roku.

2. Zakres usługi

Konsultacje konfiguracyjno-szkoleniowe w ramach usługi Szybki Start są świadczone w wymiarze do 2 godzin, jednorazowej, zdalnej pracy konsultanta. Koszt realizacji usługi wynosi 500,00 netto.

W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi chęć wydłużenia czasu trwania usługi, będzie ona rozliczana według czasu trwania, uwzględniając każde rozpoczęte 30 minut, według stawki 250,00 netto za każdą rozpoczętą godzinę.

Zakres usługi:

1. Uruchomienie dostępu do rozwiązania oraz ustawienie konta właściciela Biura Rachunkowego Online.
2. Skonfigurowanie programu Biuro Rachunkowe Online w zakresie współpracy z aplikacją Symfonia Connect oraz portalem Symfonia Między Firmami.
3. Podstawowy instruktaż w zakresie obsługi systemu Biuro Rachunkowe Online:
 - a) skonfigurowanie w Panelu Biura do 3 użytkowników programu (m.in. przypisanie im dostępu do zdefiniowanych klientów biura itp.);

- b) zdefiniowanie w Panelu Biura do 3 Klientów Biura Rachunkowego;
- c) skonfigurowanie współpracy pomiędzy systemem Biuro Rachunkowe Online a systemem księgowym Symfonia na którym pracuje biuro rachunkowe (zgodnie z czynnościami wymienionymi w Załączniku 1 - Karta kontrolna - uruchomienie);
- d) wprowadzenie przykładowych 3 dokumentów w roli pracownika Klienta biura rachunkowego, w wybranym profilu zdefiniowanego Klienta oraz dodanie komentarza dla wprowadzonego dokumentu;
- e) przesłanie dokumentów do biura rachunkowego;
- f) uzupełnienie otrzymanych dokumentów oraz ich import do właściwej bazy danych Klienta w programie księgowym Symfonia.

Przed rozpoczęciem usługi, Zamawiający jest zobowiązany do zweryfikowania posiadanych aplikacji i infrastruktury teleinformatycznej zgodnej z wymaganiami do wdrożenia Biura Rachunkowego Online oraz dla poniżej opisanego dostępu zdalnego.

Usługa będzie realizowana zdalnie za pośrednictwem narzędzia TeamViewer lub Microsoft Teams. Do realizacji usługi wymagany jest dostęp do komputera Zamawiającego za pośrednictwem połączenia internetowego, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla ww. narzędzi oraz posiadanie uprawnień lokalnego administratora Systemu Windows i administratora programu księgowego Symfonia.

Jeśli wykonanie usługi nie jest możliwe ze względu na przyczyny niezależne od Sage, w tym m.in. brak instalacji odpowiednich wersji programów, brak dostępu do łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości, brak uruchomienia funkcjonalności aplikacji Symfonia Connect, brak założonego konta w portalu Symfonia Między Firmami - Klient może zamówić dodatkowe konsultacje. Konsultacje te będą rozliczone zgodnie z aktualnym cennikiem usług profesjonalnych Sage. sp. z o.o. .

Współpraca pomiędzy programem Biuro Rachunkowe Online a programem Symfonia Finanse i Księgowość w pakiecie Uniwersalnym lub Profesjonalnym zakłada wykorzystanie standardowych schematów księgowania zdefiniowanych w Biurze Rachunkowym Online (opis w Załączniku 2).

W przypadku występowania specyficznych schematów księgowania, innych od opisanych w Załączniku 2 i konieczną ich modyfikacją, prace te zostaną zrealizowane poza usługą Szybki Start, a Klient otrzyma informację o przewidywanym czasie oraz koszcie ich wykonania (zgodnie z aktualnym cennikiem usług profesjonalnych Sage sp. z o.o.). Przed otrzymaniem wyceny, biuro rachunkowe dostarczy szczegółowych informacji o sposobie dekretacji dokumentów.

Załącznik 1

Symfonia Biuro Rachunkowe Online

KARTA KONTROLNA - uruchomienie

Prace do wykonania w infrastrukturze

Biura Rachunkowego

- Utworzenie na dysku katalogu do wymiany plików (/Sage/WymianaBRO/Nazwa_Klienta)
- RD** – konfiguracja współpracy z serwisem SMF
- FK** – konfiguracja profilu importu
- FK** – ustawienie współpracy z Symfonia Między Firmami
- FK** – eksport modelu księgowego do pliku xml (czynność występuje w przypadku ustawienia współpracy z modułem Symfonia Finanse i Księgowość w pakiecie Uniwersalnym lub Profesjonalnym)

Prace dla każdego zdefiniowanego w BRO

Klienta

- BRO** – import modelu księgowego oraz weryfikacja poprawności przeniesionych danych – słowniki Rodzaje Kosztów i Miejsca Powstawania Kosztów, rejestry VAT, typy dokumentów (czynność występuje w przypadku ustawienia współpracy z modułem Symfonia Finanse i Księgowość w pakiecie Uniwersalnym lub Profesjonalnym)
- BRO** – konfiguracja współpracy z aplikacją Symfonia Connect (ustawienie domyślnych kont księgowych oraz schematów księgowych)
- BRO** – uzupełnienie słowników opisów faktur
- BRO** – wybór ścieżki procesu faktury
- BRO** – uzupełnienie form płatności

Legenda:

- SMF** – serwis Symfonia Między Firmami – portal internetowy dostępny pod adresem www.miedzyfirmami.pl
- BRO** – Biuro Rachunkowe Onlie
- RD** – moduł Symfonia Repozytorium Dokumentów w pakiecie Uniwersalnym lub Profesjonalnym
- FK** – moduł Symfonia Finanse i Księgowość w pakiecie Uniwersalny lub Profesjonalny, moduł Symfonia Mała Księgowość

Notatki

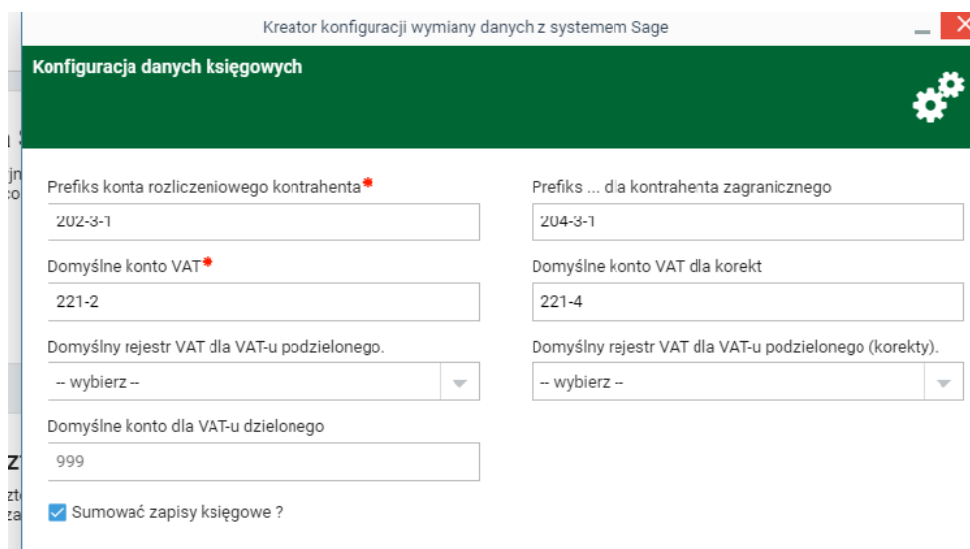
Załącznik 2

Symfonia Biuro Rachunkowe Online

STANDARDOWE SCHEMATY KSIĘGOWAŃ

Konfiguracja standardowych schematów księgowania w programie Biuro Rachunkowe Online, obejmuje ustawienie:

- konta rozliczeniowego dla kontrahenta krajowego,
- konta rozliczeniowego dla kontrahenta zagranicznego,
- domyślnego konta VAT,
- domyślnego konta VAT dla korekt,
- domyślnego konta dla VAT-u podzielonego.



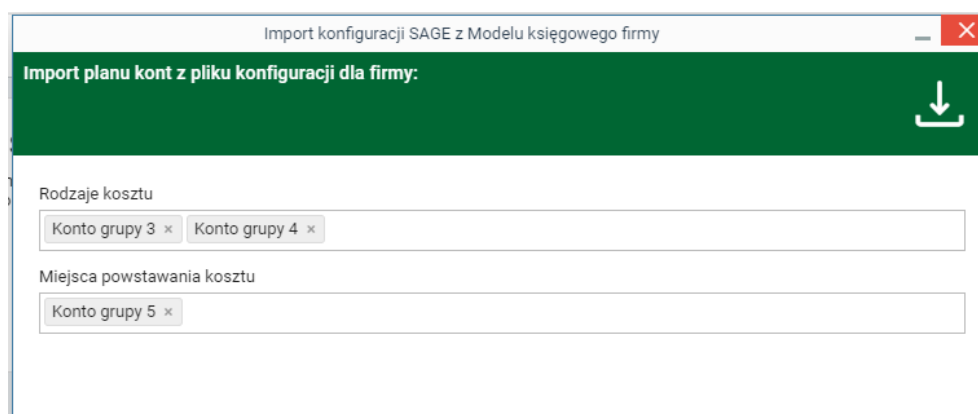
Kreator konfiguracji wymiany danych z systemem Sage

Konfiguracja danych księgowych

Prefiks konta rozliczeniowego kontrahenta*	Prefiks ... dla kontrahenta zagranicznego
202-3-1	204-3-1
Domyślne konto VAT*	Domyślne konto VAT dla korekt
221-2	221-4
Domyślny rejestr VAT dla VAT-u podzielonego.	Domyślny rejestr VAT dla VAT-u podzielonego (korekty).
-- wybierz --	-- wybierz --
Domyślne konto dla VAT-u dzielonego	
999	
<input checked="" type="checkbox"/> Sumować zapisy księgowe ?	

Rysunek 1. Konfiguracja danych księgowych – Biuro Rachunkowe Online (a-e)

- importu grupy kont dla słownika Rodzaje kosztu,
- importu grupy kont dla słownika Miejsca powstawania kosztów.



Import konfiguracji SAGE z Modelu księgowego firmy

Import planu kont z pliku konfiguracji dla firmy:

Rodzaje kosztu

Konto grupy 3 x Konto grupy 4 x

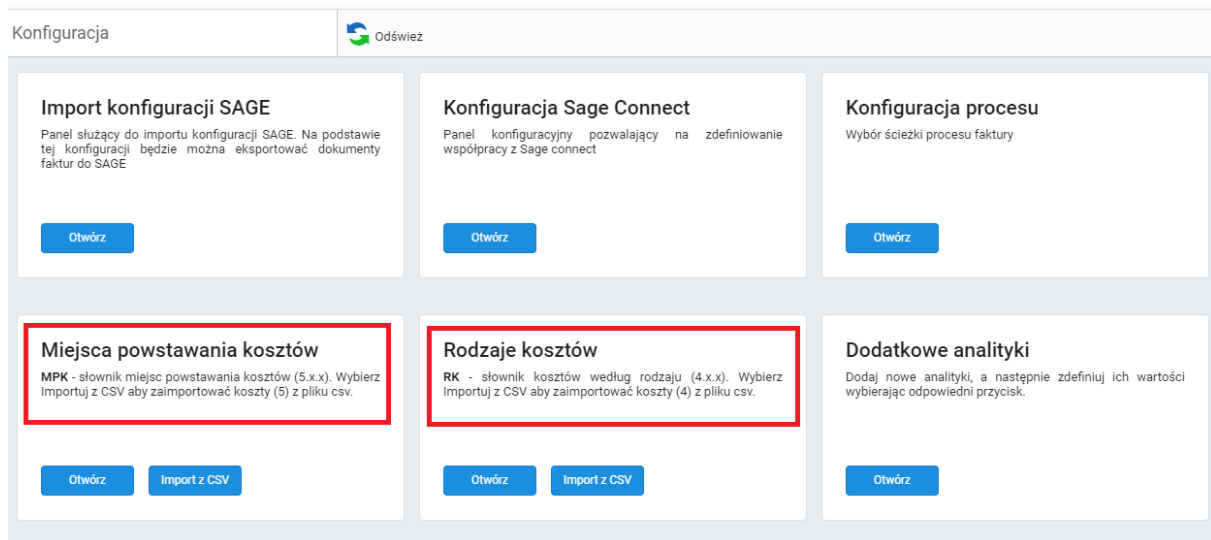
Miejsca powstawania kosztu

Konto grupy 5 x

Rysunek 2. Konfiguracja danych księgowych – Biuro Rachunkowe Online (f-g)

Konta dla słowników Rodzaje kosztów oraz Miejsca powstawania kosztów importowane są z Modelu księgowego - pliku xml wygenerowanego z systemu księgowego Symfonia Finanse i Księgowość w pakiecie Uniwersalnym lub Profesjonalnym.

Użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia wartości dla tych słowników w Panelu Konfiguracja - Miejsca powstawania kosztów i Rodzaje kosztów.



Rysunek 3. Konfiguracja elementów słowników wykorzystywanych w dekretacji dokumentów – Biuro Rachukowe Online.

Wartości dla podanych słowników, dostępne są podczas rozpisywania kosztów, bezpośrednio w danym dokumencie kosztowym.

Rysunek 4 Rozpisanie kosztu podczas opisywania dokumentu – Biuro Rachukowe Online.

Biuro Rachunkowe Online tworzy dekretacje dokumentów w oparciu o 5 podstawowych szablonów:

1. Szablon tylko 4 – do dekretacji kwoty netto wykorzystywana jest wartość z pola dokumentu – Rodzaj kosztów.
2. Szablon 4+490 – do dekretacji kwoty netto wykorzystywana jest wartość z pola dokumentu – Rodzaj kosztów.
3. Szablon tylko 5 – do dekretacji kwoty netto wykorzystywana jest wartość z pola dokumentu – Miejsce powstawania kosztów.
4. Szablon 4 i 5 według 5 – do dekretacji kwoty netto wykorzystywana jest wartość z pola dokumentu – Rodzaj kosztów oraz Miejsce powstawania kosztów. Wartość z pola Miejsce powstawania kosztów wchodzi do księgowania podstawowego, a wartość z Rodzaj kosztów do księgowania równoległego
5. 4 i 5 według 4 – do dekretacji kwoty netto wykorzystywana jest wartość z pola dokumentu – Rodzaj kosztów oraz Miejsce powstawania kosztów. Wartość z pola Rodzaj kosztów wchodzi do księgowania podstawowego, a wartość z pola Miejsce powstawania kosztów do księgowania równoległego.

SAGE - SZABLONY KSIĘGOWANIA	
ID	
1	Tylko 4
2	4 + 490
3	Tylko 5
4	4 i 5 według 5
5	4 i 5 według 4

Rysunek 5 Standardowe szablony księgowń – Biuro Rachukowe Online.