

# Symfonia Migrator

## Instrukcja migracji

<b>1</b>	<b>Wstęp .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Handel - przygotowanie do migracji .....</b>	<b>3</b>
2.1	DLA MIGRACJI DO SYMFONIA 2021.3 .....	3
2.2	DLA MIGRACJI DO SYMFONIA ERP 2021.3 .....	3
2.3	INSTALACJA FIX-ÓW.....	4
2.4	WERYFIKACJA BAZY PRZED MIGRACJĄ.....	4
<b>3</b>	<b>Handel - migracja krok po kroku .....</b>	<b>8</b>
3.1	KROK 1 - WYBÓR FIRMY .....	9
3.2	KROK 2 - PARAMETRY MIGRACJI.....	10
3.3	KROK 3 - PARAMETRY SQL.....	11
3.4	KROK 4 - MIGRACJA DANYCH .....	12
3.5	KROK 5 - WYNIK.....	12
3.6	PIERWSZE LOGOWANIE DO ZMIGROWANEJ BAZY (SYMFONIA) .....	13
3.7	PIERWSZE LOGOWANIE DO ZMIGROWANEJ BAZY (SYMFONIA ERP) .....	14
<b>4</b>	<b>Handel - weryfikacja danych.....</b>	<b>15</b>
4.1	WYSTAWIANIE WZ DO DOKUMENTU Z USŁUGĄ.....	15
4.2	RAPORTY DIAGNOSTYCZNE.....	15
4.3	PORÓWNYWANIE WYNIKÓW ZESTAWIEŃ.....	16
4.4	PORÓWNYWANIE KARTOTEK .....	16
4.5	DOKUMENTY .....	16
4.6	USTAWIENIA FIRMY.....	18
4.7	INNE UWAGI .....	19
<b>5</b>	<b>Handel - praca po migracji.....</b>	<b>19</b>
5.1	KOREKTA HANDLOWA A STAN MAGAZYNOWY .....	19
5.2	WIDOK NOWY I KLASYCZNY .....	20
5.3	PARAMETR "NIE UWZGLĘDNIJ W OBROcie MAGAZYNOWYM" .....	20
5.4	KARTOTEKI ZAMÓWIENIA OBCE I WŁASNE .....	21
5.5	KONTRAKTY I ZALICZKI.....	21
5.6	STATUSY ROZLICZEŃ MAGAZYNOWYCH DOKUMENTÓW HANDLOWYCH .....	22
5.7	KATALOG KOSZ.....	22
5.8	NAZWY PÓL DLA TOWARÓW I KONTRAHENTÓW .....	22
5.9	ZESTAWIENIA - FAKTURY ZALICZKOWE .....	22

<b>6</b>	<b>Środki Trwałe - przygotowanie do migracji</b> .....	<b>22</b>
6.1	WGRANIE PAKIETU DO MIGRACJI PROGRAMU SAGE SYMFONIA 2.0 ŚRODKI TRWAŁE .....	23
6.2	WERYFIKACJA BAZY PRZED MIGRACJĄ .....	23
<b>7</b>	<b>Środki Trwałe - migracja krok po kroku</b> .....	<b>24</b>
7.1	KROK 1 - WYBÓR FIRMY .....	25
7.2	KROK 2 - WYBÓR BAZY DOCELOWEJ .....	26
7.3	KROK 3 - PARAMETRY SQL .....	26
7.4	KROK 4 - MIGRACJA DANYCH .....	27
7.5	KROK 5 - WYNIK .....	28
7.6	PIERWSZE LOGOWANIE DO ZMIGROWANEJ BAZY .....	28
<b>8</b>	<b>Środki Trwałe - weryfikacja danych</b> .....	<b>29</b>
8.1	PORÓWNYWANIE WYNIKÓW ZESTAWIEŃ .....	29
8.2	ZNACZNIKI 'ZAMORTYZOWANY' (BILANSOWO I PODATKOWO) .....	29
8.3	BRAKUJĄCE OSOBY ODPOWIEDZIALNE W OPERACJACH .....	29
8.4	NUMERY DOKUMENTÓW INDYWIDUALNIE DODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA .....	29
8.5	PARAMETRY ROZPOCZĘCIA OBLICZEŃ .....	29
8.6	USTAWIENIA FIRMY .....	29
8.7	INNE UWAGI .....	30
<b>9</b>	<b>Komunikaty związane z migracją</b> .....	<b>30</b>
9.1	PROCES NIE MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘPU DO PLIKU .....	30

# 1 Wstęp

Aplikacja **Symfonia Migrator** automatyzuje przeniesienie danych programów Symfonia 2.0 z bazy Pervasive na MS SQL Server, w formacie zgodnym z Symfonia oraz Symfonia ERP.

Symfonia Migrator w wersji 2021.3 (21.30.1.0) obsługuje migrację danych firm:

Migracja z	Migracja do
Symfonia 2.0 Handel (sprzedaż i magazyn) 2021	Symfonia Handel 2021.3 Symfonia ERP Handel 2021.3
Symfonia 2.0 Środki Trwałe 2019	Symfonia Środki Trwałe 2021.3 Symfonia ERP Środki Trwałe 2021.3

## 2 Handel - przygotowanie do migracji

**Migrator 2021.3 (21.30.1.0)** obsługuje konwersję baz **Symfonia 2.0 Handel (sprzedaż i magazyn) 2021** do programu **Symfonia 2021.3**.

Informacje o wspieranych wersjach programów źródłowych i docelowych można znaleźć pod linkiem **Wersje do migracji** w pierwszym kroku procesu migracji.

W systemie, na którym wykonywana będzie migracja powinny być zainstalowane następujące składniki:

### 2.1 Dla migracji do Symfonia 2021.3

- Program **Symfonia** w wersji **2021.3** [pobierz pakiet instalacyjny Symfonii \(1.25 GB\) >>](#)
- Fix do programu **Symfonia Handel 2021.3** [pobierz >>](#)
- **Symfonia 2.0 Handel 2021** [pobierz \(737 MB\) >>](#)
- Fix do programu **Symfonia 2.0 Handel 2021** [pobierz >>](#)
- **Symfonia Migrator 2021.3 (21.30.1.0)** [pobierz >>](#)

[Informacje o instalacji Symfonii i silnika bazy danych Microsoft SQL Express >>](#)

Migrację należy przeprowadzić z użyciem silnika bazy danych **SQL Express**.

### 2.2 Dla migracji do Symfonia ERP 2021.3

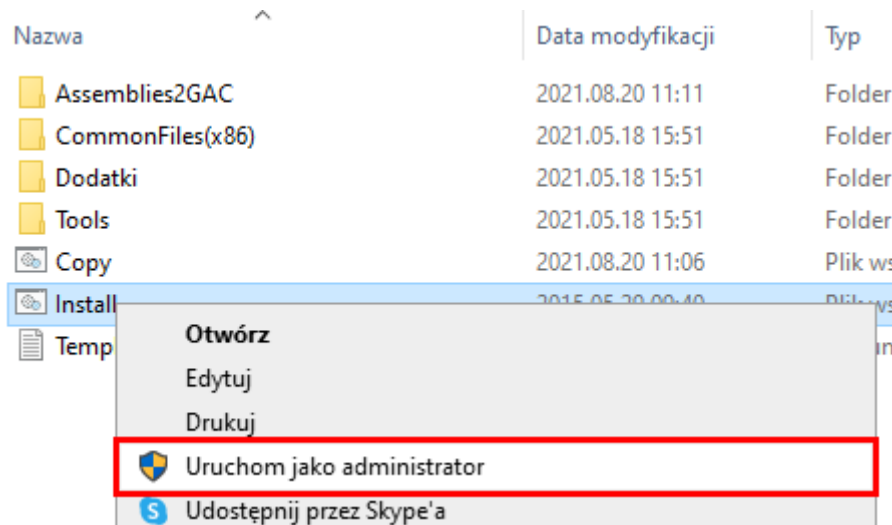
- Program **Symfonia ERP** w wersji **2021.3** [pobierz pakiet instalacyjny Symfonii ERP \(1.36 GB\) >>](#)
- Fix do programu **Symfonia ERP Handel 2021.3** [pobierz >>](#)
- **Symfonia 2.0 Handel 2021** [pobierz \(737 MB\) >>](#)
- Fix do programu **Symfonia 2.0 Handel 2021** [pobierz >>](#)
- **Symfonia Migrator 2021.3 (21.30.1.0)** [pobierz >>](#)

Migrację należy przeprowadzić z użyciem silnika bazy danych **SQL Express**.

## 2.3 Instalacja fix-ów

Aby zainstalować pobrane fix-y do programów:

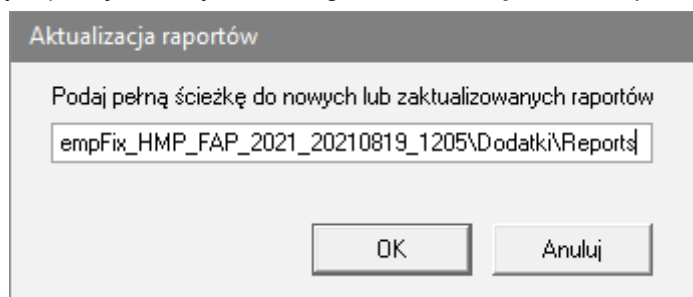
1. Rozpakuj pobrany plik Fix-a.
2. W katalogu fix-a uruchom plik **install.bat** z prawami administratora.



3. W katalogu fix-a uruchom plik **copy.bat** z prawami administratora.

Fix zawiera również paczkę wymaganych raportów. Aby je zaktualizować:

1. Otwórz program, którego dotyczy fix.
2. W kartotece raportów przejdź do katalogu **System** i uruchom raport **Aktualizacja raportów systemowych**.
3. W oknie dialogowym podaj ścieżkę do katalogu **Dodatki\Reports** z rozpakowanego fix-a.



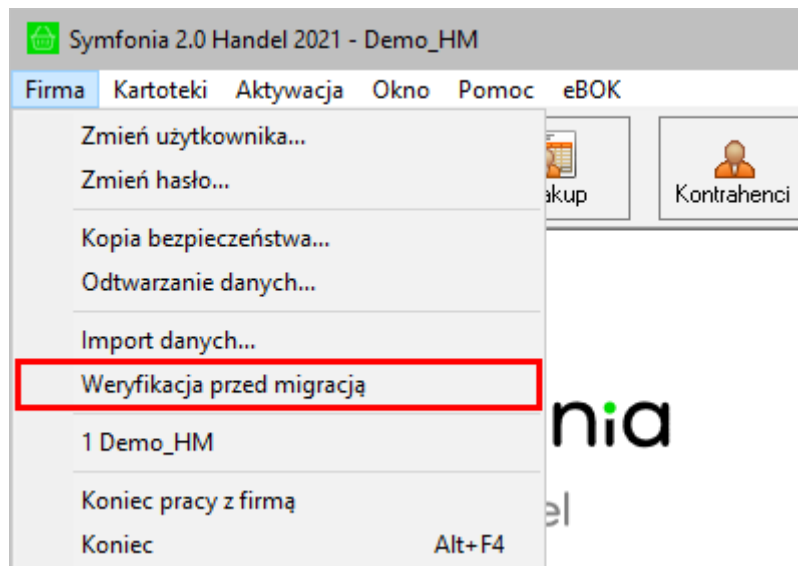
4. Kliknij **OK** aby uruchomić aktualizację raportów.

## 2.4 Weryfikacja bazy przed migracją

Zanim przystąpisz do migracji wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy firmy, którą chcesz zmigrować.

Zaloguj się do bazy na użytkownika z pełnymi uprawnieniami administratora.

Z menu **Firma** wybierz raport **Weryfikacja przed migracją**.

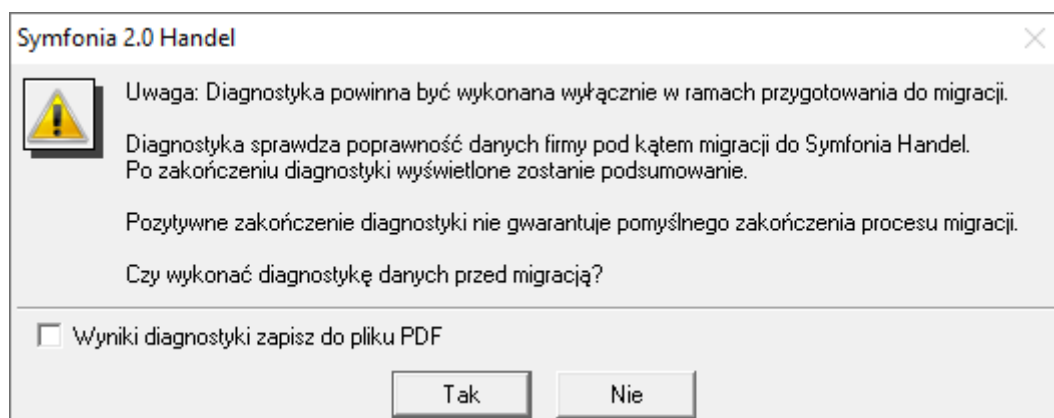


Opcja **Weryfikacja przed migracją** widoczna jest dla użytkownika z prawami administratora i tylko wtedy, gdy żadne okno w programie nie jest otwarte. Aby zamknąć otwarte okna programu możesz skorzystać z polecenia menu programu **Okno > Zamknij wszystkie okna**.

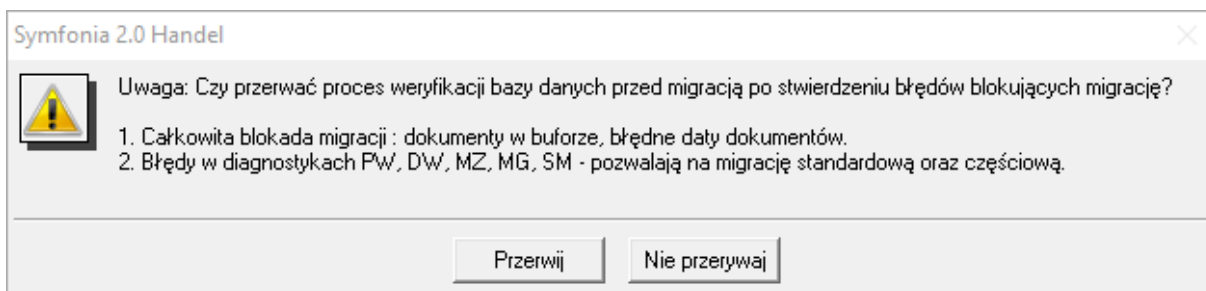
Diagnostyka nie pozwoli na wykonanie migracji jeśli w buforze programu znajdują się dokumenty. Wystaw lub usuń dokumenty znajdujące się w buforze przed uruchomieniem diagnostyki.

Raport **Weryfikacja przed migracją** kontroluje poprawność danych.

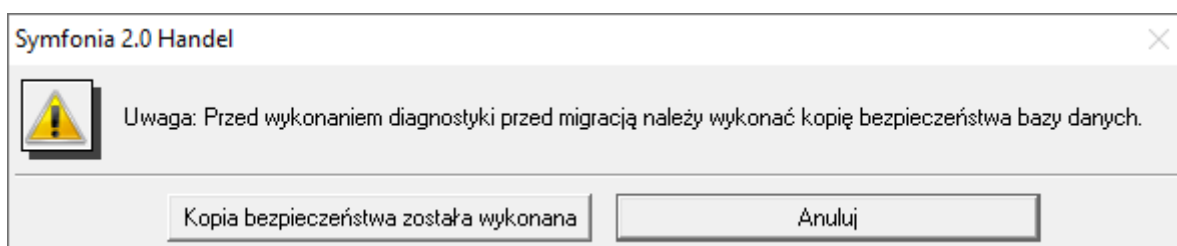
Kolejno program wyświetli następujące komunikaty wymagające akcji użytkownika.



- Potwierdź przyciskiem **Tak**, że chcesz kontynuować. Dodatkowo jeśli chcesz aby podsumowanie diagnostyki zostało wygenerowane od pliku PDF zaznacz pole **Wyniki diagnostyki zapisz do pliku PDF**.

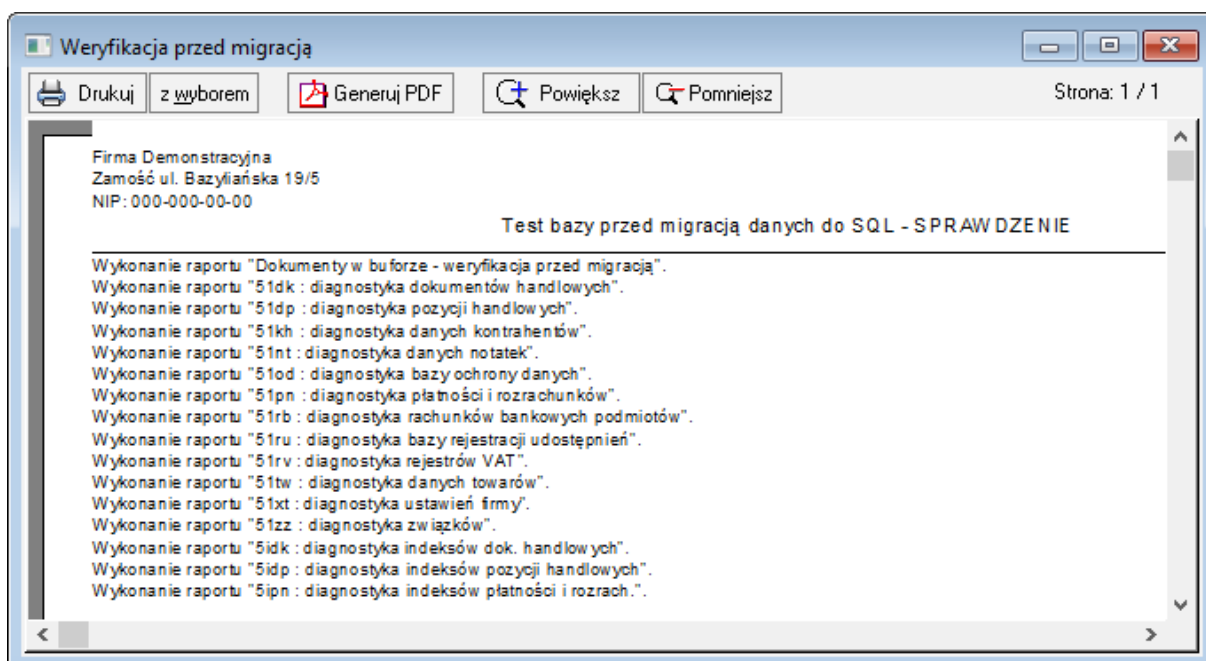
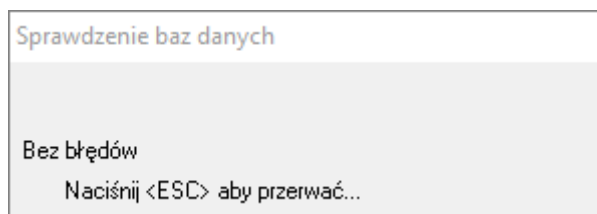


- Diagnostyka przed migracją może być czasochłonna, jeśli chcesz aby proces został automatycznie przerwany w przypadku wykrycia błędów blokujących migrację kliknij **Przerwij**. Jeśli chcesz wykonać pełną diagnostykę bez względu na wykryte problemy kliknij **Nie przerywaj**. W przypadku wykrycia problemów nie blokujących migracji, do użytkownika należy decyzja, czy chce wykonać migrację i w jakim zakresie (standardowym / częściowym).

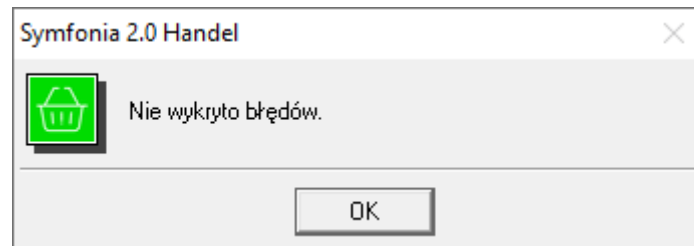


- Aby kontynuować potwierdź przyciskiem **Kopia bezpieczeństwa została wykonana**, że posiadasz kopię bezpieczeństwa firmy przed migracją.

Proces weryfikacji danych widoczny będzie w postaci okien z informacją o działaniu jak poniżej:

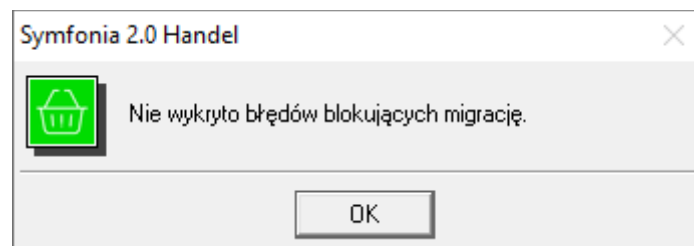


Raport **Weryfikacja przed migracją** kontroluje poprawność danych. Prawidłowym wynikiem raportu powinien być komunikat:

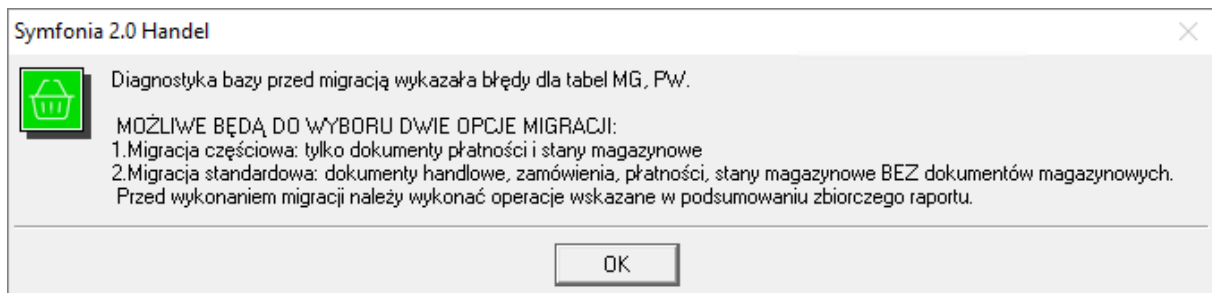


Wykonanie dodatkowej kopii bezpieczeństwa po weryfikacji bazy (przed rozpoczęciem migracji) pozwala zabezpieczyć się przed koniecznością ponownej weryfikacji w przypadku, gdyby któryś z użytkowników zalogował się do niej w międzyczasie.

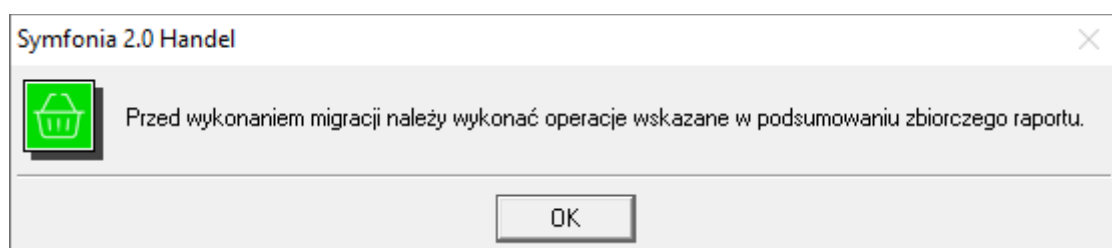
Jeśli zostaną wykryte problemy, które mogą wymagać uwagi użytkownika, ale nie blokują migracji wyświetlony zostanie komunikat:



lub np:



Jeżeli w trakcie weryfikacji pojawią się błędy lub czynności do wykonania blokujące migrację pojawi się poniższy komunikat. Należy wówczas przejść do podsumowania na końcu raportu i wykonać zalecane czynności.



Jeżeli w raporcie pojawią się informacje o diagnostykach zwracających komunikaty z błędami, należy wykonać ich naprawę. W tym celu należy przejść do Menu **Kartoteki > Raporty > System > Diagnostyka** i wykonać raport na poszczególnych diagnostykach.

Wszelkie naprawy wykonujemy na kopii bazy danych.

W trakcie wykonywania raportu może pojawić się okno dialogowe z możliwościami **Napraw**, **Usuń** lub **Pozostaw** i podanym numerem dokumentu lub rekordem – zalecamy zawsze wybierać opcję **Pozostaw** (otrzymamy wtedy raport o błędach, ale nie dokonamy zmian w bazie danych, z których nie będzie możliwości cofania się).

Nie należy migrować bazy, jeżeli diagnostyki zwracają komunikaty z błędami.

Jeśli raporty diagnostyczne zostaną zakończone błędami i wyświetlona zostanie informacja, że baza danych wymaga naprawy przed migracją:

- W przypadku posiadania pakietu z usługą wsparcia technicznego skontaktuj się ze Wsparciem Technicznym poprzez [zgłoszenie problemu](#) lub serwis [eBOK](#).
- W przypadku pakietu bez usługi wsparcia technicznego skontaktuj się z dystrybutorem Symfonii lub handlowcem.

Po wykonaniu raportów **Weryfikacji przed migracją** nie otwieraj żadnych nowych okien i zakończ pracę z programem. Wejście w jakiegokolwiek okno po wykonaniu raportów spowoduje utratę informacji, że baza danych została zweryfikowana.

### 3 Handel - migracja krok po kroku

Jeśli firma korzysta z rozwiązań indywidualnych/modyfikacji funkcjonalnych zalecane jest przeprowadzenie migracji próbnej i zweryfikowanie działania programu przed rozpoczęciem normalnej pracy na danych firmy.

Uruchomienie programu migratora otwiera okno kreatora migracji:




### 3.1 Krok 1 - Wybór firmy

**Wskazanie i konfiguracja migrowanych baz**

Wybierz aplikację  **1**

Migracja do  **1**

Migracja z   **2**

**Parametry logowania do bazy:**

Użytkownik:

Hasło:

**1**

W następujących polach wybierz:

- **Wybierz aplikację** – program, którego dane chcesz zmigrować: **Symfonia 2.0 Handel**.
- **Migracja do** – program, do którego zostaną zmigrowane dane (**Symfonia Handel** lub **Symfonia ERP Handel**).
- **Migracja z** – bazę firmy, którą chcesz zmigrować.

Na liście wyboru firmy do migracji wyświetlane są tylko zweryfikowane firmy dołączone do wybranej aplikacji, w wersji wspieranej przez Symfonia Migrator.

Listę wspieranych przez Migrator wersji programów źródłowych i docelowych można sprawdzić klikając link **Wersje do migracji**.

**2**

Podaj login i hasło użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi w migrowanej firmie.

Wciśnij przycisk **Dalej** aby kontynuować.

## 3.2 Krok 2 - Parametry migracji

**Działy**

Jeden dział – program przypisze wszystkie dokumenty handlowe do jednego działu

Wiele działów – program przeniesie dokumenty handlowe zgodnie z obecnym podziałem: Magazyn = Dział

**Zakres migracji danych**

Migracja standardowa - migrowane są dokumenty z kartoteki "Sprzedaż", "Zakup", "Zamówienia obce/własne", "Pieniądze" oraz stany magazynowe BEZ dokumentów magazynowych

Migracja częściowa - migrowane są tylko dokumenty z kartoteki "Pieniądze" oraz stany magazynowe

Wybierz sposób przeniesienia dokumentów handlowych:

- **Jeden dział** – przeniesione dokumenty handlowe w Symfonii zostaną przypisane do jednego, domyślnego działu.
- **Wiele działów** – migracja utworzy w Symfonii działy na podstawie magazynów migrowanej firmy i przypisze do nich przenoszone dokumenty handlowe zgodnie z ich obecnym przypisaniem do magazynów.

W programie **Handel** (w liniach **Symfonia/Symfonia ERP**) działy są dodatkowym sposobem organizacji dokumentów. Definiowane w firmie magazyny są przypisywane i wykorzystywane w ramach wybranego działu.

Wybierz zakres migrowanych danych:

- **Migracja standardowa** – wykonanie migracji z tym ustawieniem jest zalecane, gdy diagnostyka przed migracją nie wykryła żadnych błędów. Migracja przeniesie dokumenty z kartotek: Sprzedaż, Zakup, Zamówienia obce, Zamówienia własne, Pieniądze, oraz stany magazynowe towarów. Dokumenty magazynowe nie są przenoszone.
- **Migracja częściowa** – w przypadku, gdy diagnostyka przed migracją wykryła problemy z dokumentami w kartotekach, można wykonać migrację częściową. Migracja taka przenosi wyłącznie dokumenty z kartoteki Pieniądze oraz stany magazynowe towarów.

Dane kartoteki **Towary** i **Kontrahenci** migrowane są bez względu od wybranego zakresu migracji.

Wciśnij przycisk **Dalej** aby kontynuować.

### 3.3 Krok 3 - parametry SQL

**Parametry połączenia do SQL**

Wskaż serwer, na którym ma zostać utworzona baza danych z migrowaną firmą:

Serwer:  1

Podaj nazwę tworzonej bazy danych.

Baza danych:  2

Ustawienia dodatkowe 3

Logowanie do serwera MS SQL: i

Logowanie Windows

Użytkownik:

Hasło:

Ustawienia zaawansowane

**1**

W polu **Serwer** podaj ścieżkę do serwera MS SQL, na który zostanie zmigrowana baza.

Ścieżka podawana jest w formacie: **nazwa\_komputera\nazwa\_instancji\_SQL**.

**2**

W polu **Baza danych** podaj nazwę bazy, do której zmigrowane zostaną dane.

Nazwa bazy nie może rozpoczynać się cyfrą.

**3**

Domyślnie migrator spróbuje wykorzystać poświadczenia aktualnego użytkownika windows do zalogowania się do serwera SQL w trakcie migracji.

Jeśli podczas instalacji programu Symfonia/Symfonia ERP zainstalowałeś Microsoft SQL Server z ustawieniami domyślnymi, możesz pominąć **Ustawienia dodatkowe**.

Jeśli chcesz użyć innego użytkownika SQL:

1. Zaznacz pole **Ustawienia dodatkowe**.
2. Odznacz **Logowanie windows**.
3. Wprowadź parametry logowania administratora serwera MS SQL.

Jeśli nie znasz parametrów logowania serwera SQL skontaktuj się ze swoim informatykiem. W istniejącej firmie (Symfonia/Symfonia ERP) można podejrzeć parametry połączenia poleceniem **Konfiguracja bazy danych na serwerze** z menu podręcznego dla [listy firm](#).

## Ustawienia zaawansowane

Wprowadzenie ustawień zaawansowanych może być konieczne, aby można było wykonać migrację.

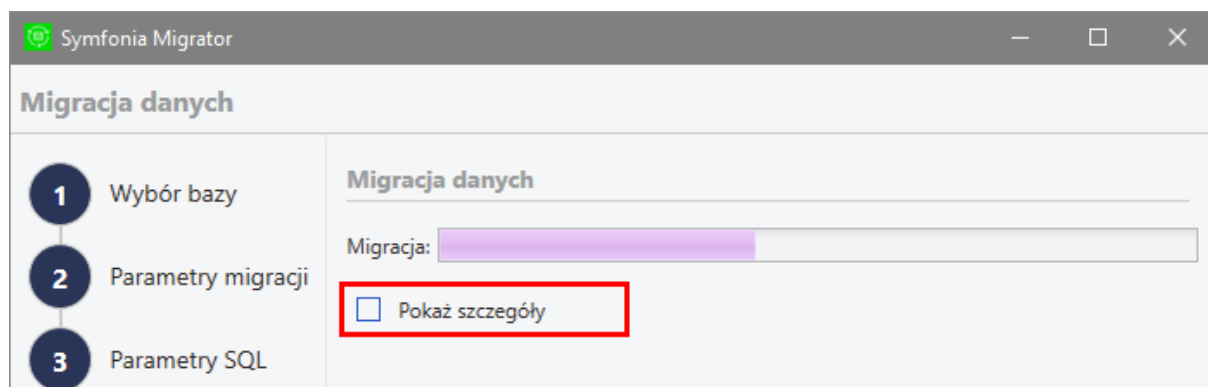
W grupie ustawień zaawansowanych możesz wprowadzić parametry logowania do MS SQL dla użytkowników systemowych **SSDBAdmin**, **SSDBUser**, lub utworzyć automatycznie nowych użytkowników.

Konta te wykorzystywane są przez programy Symfonia do obsługi bazy danych.

Kliknij przycisk **Dalej** aby uruchomić proces migracji danych.

### 3.4 Krok 4 - Migracja danych

Na tym etapie prezentowany jest postęp migracji. Aby wyświetlić więcej informacji o wykonywanych operacjach zaznacz pole **Pokaż szczegóły**.

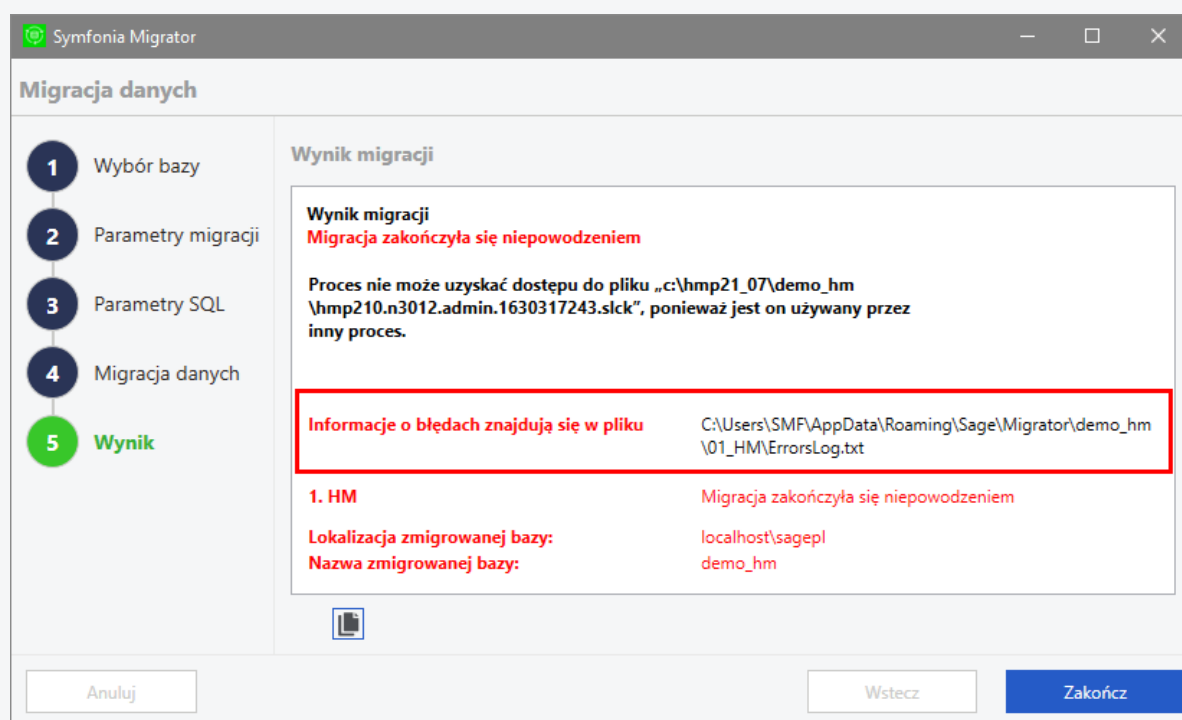


Proces migracji danych może być operacją długotrwałą.

### 3.5 Krok 5 - Wynik

Po zakończeniu migracji lub przerwaniu jej w wyniku błędu, w kroku **Wynik** prezentowane są informacje o wykonanych czynnościach i zapisanych kopiach bazy danych.

Jeśli operacja się nie powiodła, skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym. W podsumowaniu operacji podawana jest ścieżka katalogu, w którym zapisany został log migracji.



### 3.6 Pierwsze logowanie do zmigrowanej bazy (Symfonia)

1. W programie **Symfonia Handel** zaloguj się do firmy na tego samego użytkownika, który wykorzystany był podczas migracji podając jego hasło.

Wszyscy pozostali zmigrowani użytkownicy mają puste hasła.

2. Ustaw politykę haseł oraz wprowadź hasła wszystkim użytkownikom.
3. Zarejestruj firmę.

#### Rejestracja firmy

1. Z menu **Administracja** wybierz polecenie **Licencje**.
2. W otwartym oknie kliknij przycisk **Zarejestruj licencje**.
3. Wprowadź **numer seryjny** i **numer klienta** a następnie kliknij przycisk **Zarejestruj**.

[Rejestracja i aktywacja >>](#)

W przypadku **migracji standardowej**: po pierwszym otwarciu zmigrowanej firmy w programie Handel wyświetlenie jest potwierdzenie o wykonanie raportu **Ustal połączenia po migracji**. W przypadku pominięcia jego wykonania raport można uruchomić ręcznie z katalogu: **Raporty > System > Pomocnicze > Ustal połączenia po migracji**.

Wykonanie raportu nie jest wymagane jeśli wykonana została migracja częściowa.

### 3.7 Pierwsze logowanie do zmigrowanej bazy (Symfonia ERP)

1. W programie **Symfonia ERP Administracja** zaloguj się do firmy na tego samego użytkownika, który wykorzystany był podczas migracji podając jego hasło.

Wszyscy pozostali zmigrowani użytkownicy mają puste hasła.

2. Ustaw politykę haseł oraz wprowadź hasła wszystkim użytkownikom.
3. Zarejestruj firmę.

#### Rejestracja firmy

1. Z menu **Administracja** wybierz polecenie **Licencje**.
2. W otwartym oknie kliknij przycisk **Zarejestruj licencje**.
3. Wprowadź **numer seryjny** i **numer klienta** a następnie kliknij przycisk **Zarejestruj**.

[Rejestracja i aktywacja >>](#)

W przypadku **migracji standardowej**: po pierwszym otwarciu zmigrowanej firmy w programie Handel wyświetlenie jest potwierdzenie o wykonanie raportu **Ustal połączenia po migracji**. W przypadku pominięcia jego wykonania raport można uruchomić ręcznie z katalogu: **Raporty > System > Pomocnicze > Ustal połączenia po migracji**.

Wykonanie raportu nie jest wymagane jeśli wykonana została migracja częściowa.

Po zmigrowaniu danych i pierwszym logowaniu do firmy należy zweryfikować poprawność przeniesionych danych.

## 4 Handel - weryfikacja danych

W przypadku **migracji standardowej**: po pierwszym otwarciu zmigrowanej firmy w programie Handel wyświetlanie jest potwierdzenie o wykonanie raportu **Ustal połączenia po migracji**. W przypadku pominięcia jego wykonania raport można uruchomić ręcznie z katalogu: **Raporty > System > Pomocnicze > Ustal połączenia po migracji**.

Wykonanie raportu nie jest wymagane jeśli wykonana została migracja częściowa.

W wyniku różnic między programami należy zweryfikować poprawność praw nadanych poszczególnym użytkownikom- np. prawa do wystawiania dokumentów płatności w danym rejestrze.

W Symfonia Handel (H50) prawa znajdują się w **Administracja > Użytkownicy > Prawa efektywne**.

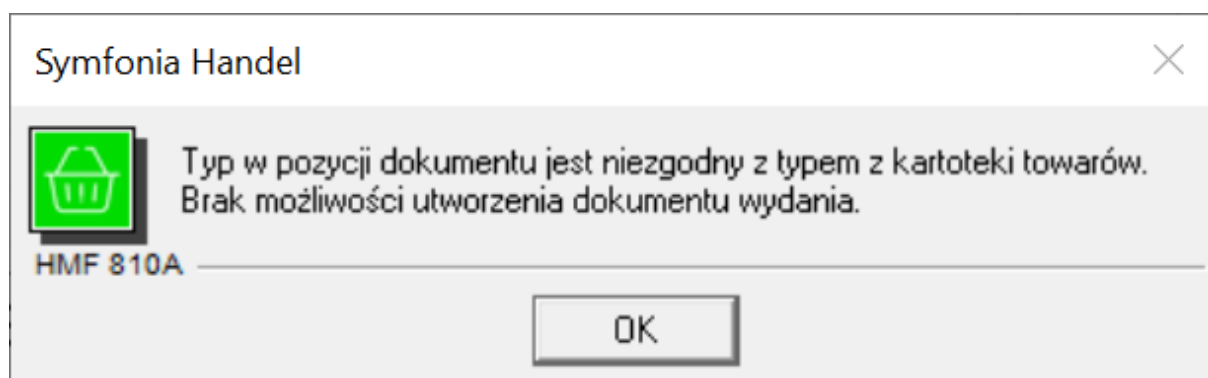
W Symfonia ERP zarządzanie prawami użytkowników wykonywane jest w module **Administracja**.

Dokumenty o charakterze **Proforma** zostaną zmigrowane do kartoteki **Zamówienia Obce**.

Dokumenty o charakterze **Wydanie kontrahentowi** zostaną pominięte podczas migracji pełnej, z uwagi na brak odpowiedniego charakteru dokumentu po stronie programu Symfonia Handel H50. Jeżeli na bazie dokumentu Wydanie kontrahentowi był wystawiony inny dokument sprzedaży (np. FVS) zostanie on przeniesiony bez powiązania do dokumentu źródłowego.

### 4.1 Wystawianie WZ do dokumentu z usługą

Jeśli po migracji, na dokumencie znajduje się tylko towar typu **artykuł**, ale przed migracją w Symfonia 2.0 typ tego towaru został zmieniony na **usługa**, wtedy wystawienie WZ do takiego dokumentu nie będzie możliwe i wyświetlony zostanie komunikat:



### 4.2 Raporty diagnostyczne

W programie Symfonia ERP Handel należy uruchomić raporty diagnostyczne (**Raporty > System > Diagnostyka**). Każdy raportowany błąd (o ile taki się pojawi) należy przeanalizować i potraktować indywidualnie.

Może się tak zdarzyć, że błąd istniał już w wersji źródłowej, ale diagnostyki Symfonia 2.0 Handel go nie wykryły. W takim przypadku należy rozważyć ich naprawę raportem diagnostycznym modułu ERP.

### 4.3 Porównywanie wyników zestawień

Porównując analogiczne zestawienia w obu programach należy mieć świadomość, że ich wyniki mogą się od siebie różnić. Ze względu na różne silniki baz danych i pewne różnice w organizacji danych w obydwu liniach, może się zdarzyć, że różne zestawienia mogą prezentować nieco inne wyniki. Oto niektóre z nich:

- Sprzedaż za okres - w programie Symfonia ERP Handel, w zestawieniu nie są ujmowane faktury zaliczkowe, a w Symfonia 2.0 Handel są.
- Stany magazynowe towarów z zaznaczoną opcją „prezentuj stany zerowe” - w przypadku zestawienia dla konkretnego magazynu obydwa programy działają jednakowo - prezentowane towary ze stanem zerowym, ale tylko te, które mają jakąś historię dostaw w tym magazynie. W przypadku zestawienia dla wszystkich magazynów - w ERP są prezentowane towary ze stanem zerowym, ale tylko te, które mają jakąś historię dostaw, a w Symfonii wszystkie bez względu na historię dostaw.
- Pole koszt na zestawieniach dokumentów zakupu nie może być porównywane ponieważ ma odmienne znaczenie: w programie Symfonia 2.0 Handel jest to suma wartości z powiązanych dokumentów PZ, a w linii ERP wartość z pola koszt na dokumencie zakupu. W większości przypadków, gdy dokumenty zakupu są w całości rozliczone przez dokumenty PZ, również wartościowo, te kwoty się zgadzają, w przeciwnym razie mamy różnice w zestawieniach.
- Zestawienie ‘Niezrealizowana sprzedaż’: w HMP korekty na tym zestawieniu są wykazywane osobno, a w HMF łącznie z fakturami korygowanymi. Tak więc w HMF dla dokumentu korygowanego w kolumnie ‘ilość do realizacji’ pojawia się kwota z uwzględnieniem korekty, a w kolumnie ‘ilość’ wykazywana jest ilość bez uwzględnienia korekty.
- W zestawieniu „Dostawy towaru o stanach niezerowych” są ujmowane dostawy, których stan bieżący jest większy od 0. W przypadku Symfonia 2.0 Handel pole „ilość” na zestawieniu prezentuje stan bieżący dostawy (stan handlowy plus rezerwacje), a w przypadku ERP tylko stan handlowy.
- W programie Symfonia 2.0 Handel, towary z katalogu typu "kosz" nie są ujmowane na zestawieniach wywołanych z kartoteki towarowej. W linii ERP takie towary mają status "nieaktywny" i są ujmowane na zestawieniach.

Nie oznacza to, że wymienionych wyżej zestawień nie można użyć do weryfikacji danych. Wystarczy użyć różnych podsumowań i zestawień pochodnych uwzględniających powyższe różnice.

### 4.4 Porównywanie kartotek

W procesie migracji przenoszone są rodzaje, katalogi i wszystkie elementy kartotek. Porównując zawartość kartotek należy pamiętać o następujących różnicach w ich organizacji:

- Dokumenty zapisane w buforze Symfonii, w Symfonii ERP nie mają odrębnej kartoteki. Dla odróżnienia od wystawionych dokumentów są prezentowane pochyłą czcionką.
- Zamówienia mają odrębną kartotekę: „Zamówienia obce” i „Zamówienia własne”.
- Katalogi typu „Kosz” nie są przenoszone do Symfonia ERP Handel. Elementy kartotekowe z kosza „trafiają” do katalogu głównego i oznaczane są jako nieaktywne („wyszarzone” pole kod/numer).

Podczas porównywania zawartości kartotek pomocne mogą okazać się filtry (zakładka „wybory”).

### 4.5 Dokumenty

Niektóre uwagi wymienione poniżej również mają wpływ na zawartość (ilość) kartotek lub wyniki zestawień.

#### Koszt operacji handlowej



Dokumenty przeniesione przez mechanizm migracji, posiadają status **aktywny** oraz nie mają przypisanego znacznika **zaimportowany z Symfonia**. Przeniesienie w ten sposób dokumentów umożliwia wyliczenie wartości towaru na dokumentach handlowych nie od wartości wyliczonej na podstawie ceny bazowej, a na podstawie powiązanego dokumentu magazynowego.

### **Korekty**

W Symfonia 2.0 Handel funkcjonuje rodzaj korekty magazynowej umożliwiający wystawienie jednej korekty przyjęcia lub wydania do kilku dokumentów przyjęć lub wydań. Mechanizm występuje w sytuacji, kiedy np. do jednej faktury sprzedaży mamy utworzone np. 3 dokumenty wydań. Wystawiając korektę sprzedaży do takiej faktury np. do zera, w Symfonia 2.0 Handel mamy możliwość wystawienia pojedynczej korekty wydania pomimo iż były do tej faktury trzy dokumenty wydań. W Symfonia ERP Handel taki obiekt biznesowy nie jest możliwy. Dlatego też, dokumenty korekt wydań i przyjęć, które odnoszą się do więcej niż jednego dokumentu, są dzielone. Jeżeli w Symfonia 2.0 Handel był dokument o kodzie 0001/08/2013-WZK i korygował on trzy dokumenty wydań, to w Symfonia ERP Handel, ta korekta jest dzielona na trzy dokumenty korekt o odpowiednich nagłówkach: 0001/08/2013-WZK, 0001/08/2013-WZK/2, 0001/08/2013-WZK/3. Pozycje korygowane na tych dokumentach są dostosowane do pozycji, jakie były wydawane na dokumentach wydań (lub przyjęć).

### **Dokumenty walutowe**

Mechanizm dokonuje migracji dokumentów walutowych w niezmienionej formie. Może się zdarzyć sytuacja, że zestawienia po dokumentach walutowych będą się różniły o kilka groszy pomiędzy Symfonia ERP Handel a Symfonia 2.0 Handel. Dodatkowo w Symfonia ERP Handel w takich sytuacjach zestawienia w złotych po towarach i po nagłówkach dokumentów walutowych mogą się również różnić o kilka groszy. Owe różnice wynikają ze sposobu wyliczania wartości netto w historycznych dokumentach walutowych. Historycznych – oznacza powstałych przed wersją Symfonia Handel 2011. W tych dokumentach wartość netto w złotych nie była zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku, aby było można dokonać odpowiednich wyliczeń wartości netto w PLN przy przesyłaniu wartości do modułu finansowego. Konwersja modułu Symfonia ERP Handel, również nie naprawia tych wartości netto, dlatego migracja przenosi te dokumenty w niezmienionej formie.

### **Statusy dokumentów**

Różnice w działaniu obydwu programów przejawiają się w tym, że w linii Symfonia nie istnieje status „Wydanie/przyjęcie częściowe”, więc w przypadku częściowego wydania/przyjęcia w Symfonii status będzie „Nie wydano/przyjęto”, a w ERP „Wydanie/przyjęcie częściowe”.

Jeżeli chodzi o korekty, to w Symfonii każdy dokument ma swój stan rozliczenia, a w ERP rozliczenie jest wspólne dla wszystkich dokumentów z całej transakcji. Jeśli którykolwiek dokument z całej transakcji w Symfonii jest nierozliczony, to po migracji w ERP wszystkie dokumenty z danej transakcji będą nierozliczone.

### **Koszt skorygowanych dokumentów sprzedaży**

W przypadku skorygowanych dokumentach sprzedaży, porównując obydwa programy, inna część kosztu może być wykazywana na korektach, a inna na dokumentach korygowanych. Jednak suma kosztów dokumentu oryginalnego i jego korekt powinna być taka sama w obu programach.

### **Dokumenty przeniesione do archiwum**

Dokumenty przeniesione do archiwum migrowane są jako nieaktywne (w kartotece „wyszarzone”, nie „wchodzą” do zestawień).

### **Stany magazynowe**

Stany magazynowe w Symfonia ERP Handel są odtwarzane na podstawie dokumentów magazynowych.

## 4.6 Ustawienia firmy

Migracja przenosi dane firmy wraz z użytkownikami, magazynami, rejestrami pieniężnymi i parametrami pracy:

- Parametry pracy są migrowane, ale warto zweryfikować ustawienia wszystkich parametrów ze względu na to, iż w programie Symfonia ERP Handel jest ich więcej.
- Migrowane są wszystkie handlowe prawa użytkowników. Użytkownik „Admin”, który w programie Symfonia 2.0 Handel posiada wszystkie prawa, dodatkowo ma nadawane wszystkie prawa wspólne (moduł Symfonia ERP Administracja).
- Uprawnienia użytkowników do rejestrów pieniężnych i magazynów są przenoszone 1:1. Różne są natomiast sposoby ich prezentacji. Nieaktywny rejestr pieniężny (w Symfonia 2.0 Handel aktywność zaznacza się na formatce, w Symfonia ERP Handel na liście rejestrów pieniężnych), na formatce użytkownika, w zakładce „Rejestry pieniężne” w programie Symfonia 2.0 Handel jest niewidoczny, natomiast w ERP jest widoczny z adnotacją „zablokowany”. Analogiczna sytuacja występuje jeśli chodzi o prezentację uprawnień do magazynów.
- Rachunek bankowy z zakładki „Bank” z formatki danych firmy jest migrowany pod nazwą rachunku „rachunek firmy” z opcją „domyślny”, a wszystkie rachunki rejestrów pieniężnych z nazwą taką jak kod rejestru.

### Typy dokumentów

W programie Symfonia 2.0 Handel typ raportu płatności dla rejestru pieniężnego jest definiowany na formatce rejestru, w zakładce „Inne”. W programie Symfonia ERP Handel, do tego celu służą odrębne typy dokumentów o charakterze „raport płatności”, przypisywane rejestrów na formatce rejestru w zakładce „Dokumenty”. Podczas migracji tworzone są nowe typy dokumentów płatności dla wszystkich rodzajów rejestrów pieniężnych na podstawie danych z poszczególnych formatek rejestrów. Przy czym nazwa rejestru jest „brana” z pola „Raport płatności” (formatka rejestru, zakładka „Inne”), szablon numeracji z pola o analogicznej nazwie, a skrót typu dokumentu oraz serii są generowane automatycznie i ich numeracja jest przypadkowa.

### Nazwy pól

W programie Symfonia 2.0 Handel istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowych atrybutów dla towarów i kontrahentów przy użyciu zakładki w Ustawieniach – „Nazwy pól”. W Symfonia ERP Handel istnieje podobny mechanizm pod nazwą „Wymiary analityczne”. W związku z tym migracja odwzorowuje całość zagadnienia związanego z „nazwami pól” w „wymiarach analitycznych”. Przenoszone są wszystkie pola, których nazwa nie jest pusta jako wymiary analityczne (kontrahentów lub towarów) typu tekstowego lub słownikowego, z nazwą identyczną do nazwy pola. Słowniki pól wraz z elementami są przenoszone jako słowniki użytkownika. Może się tak zdarzyć, że w słownikach, które zostały utworzone w ERP na podstawie „słowników pól” z Symfonii będzie więcej elementów niż w słownikach źródłowych w Symfonii. W Symfonii można w polu dodatkowym towaru/kontrahenta, które jest zdefiniowane jako słownikowe wpisać wartość 'z palca' nie będącą elementem słownika. I o takie wartości będzie poszerzony słownik w ERP.

### Typy cen

W programie Symfonia ERP Handel nie ma możliwości definiowania dodatkowych typów cen (są tylko 4 podstawowe), a typ D jest zawsze ceną brutto. W związku z tym może okazać się niemożliwa edycja zmigrowanego dokumentu, który „wykracza poza zakres”.

### Współpraca z FK

Przenoszone są parametry i schematy księgowania, natomiast ponownie należy skonfigurować „Kartoteki FK”.

W procesie migracji przenoszone są rodzaje, katalogi i wszystkie elementy kartotek. Porównując zawartość kartotek należy pamiętać o następujących różnicach w ich organizacji:

- Dokumenty w buforze nie są migrowane.
- Zamówienia mają odrębne kartoteki: **Zamówienia obce** i **Zamówienia własne**.
- Katalogi typu **Kosz** nie są przenoszone do Symfonia Handel. Elementy kartotekowe z kosza trafiają do katalogu głównego i oznaczane są jako nieaktywne (wyszarzone pole kod/numer).

Podczas porównywania zawartości kartotek pomocne mogą okazać się filtry (zakładka **wybory**).

## 4.7 Inne uwagi

Aktualna wersja migracji nie przenosi:

- raportów,
- indywidualnych ustawień użytkowników jak np. ustawienia okna „Po terminie”,
- uzgodnień z FK w definicjach typów rejestrów i dokumentów,
- ustawień drukarek i kas fiskalnych,
- plików inwentaryzacji,
- informacji związanych z ochroną danych osobowych (dane o użytkowniku i dacie wprowadzenia/modyfikacji kontrahenta i pracownika),
- obrazu znaczników wprowadzonych indywidualnie przez klienta.

## 5 Handel - praca po migracji

Poniżej wymienione zostały główne różnice, na które warto zwrócić uwagę rozpoczynając pracę ze zmigrowaną do Symfonia/Symfonia ERP firmą.

### 5.1 Korekta handlowa a stan magazynowy

Migracja przenosi stany magazynowe bez dokumentów magazynowych. W związku z tym jeśli rejestrowana jest korekta handlowa dotycząca migrowanych dokumentów, wtedy należy samodzielnie skorygować stany magazynowe wprowadzając wewnętrzny dokument magazynowy (PW, RW).

Pracując w **widoku klasycznym** okien dokumentów i kartotek utworzony dokument magazynowy można połączyć z dokumentem handlowym metodą "przeciągnij i upuść" (z kartoteki dokumentów magazynowych do okna dokumentu handlowego) np.:

The screenshot shows two overlapping windows from the Symfonia software. The top window is titled 'Magazyn' and displays a table of documents. The bottom window is titled 'Faktura korygująca' and shows details for a specific document. A red arrow points from a document entry in the 'Magazyn' window to the 'Faktura korygująca' window.

Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Opis
0001/21/PW	2021-09-02	0,00	Symfonia	
0001/21/RW	2021-09-03	0,00	Symfonia	

**Faktura korygująca 0001/21/FKS**

Nabywca: Symfonia, NIP: 5262831503  
Dobiorca: 0002/21/FVS  
Data wystawienia: 2021-09-03  
Data sprzedaży: 2021-09-03  
BANK przelew 14 dni Termin: 2021-09-17 MPP  
Dobrano przez: Imię / Nazwisko

LP	Opis	PKWU	Ilość	Jm	Rabat	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	Trylinki		15	szt	rabat	30,00	23%	450,00
		FKWU	20	szt	rabat	30,00	23%	600,00

Do zapłaty: **184,50 zł** **NIE WYDANO**

Netto	VAT	Brutto
150,00	34,50	184,50

Po potwierdzeniu przypisania dokumentu powiązanie zostanie utworzone.

LP	Opis	PKWU	Ilość	Jm	Rabat	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	Trylinki		15	szt	rabat	30,00	23%	450,00
	Trylinki	PKWU1	20	szt	rabat	30,00	23%	600,00

Do zapłaty: **184,50 zł** **NIE WYDANO**

Netto	VAT	Brutto
150,00	34,50	184,50

## 5.2 Widok nowy i klasyczny

Program Handel (Symfonia/Symfonia ERP) umożliwia pracę z dokumentami w widoku **nowym** i **klasycznym** (podobnym do Symfonia 2.0). Ustawienie widoku można znaleźć w ustawieniach programu: **Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek**.

Póki prowadzona jest praca ze zmigrowanymi dokumentami zalecane jest używanie ich widoku **klasycznego**.

## 5.3 Parametr "Nie uwzględniaj w obrocie magazynowym"

Towary w programie Handel (Symfonia/Symfonia ERP) nie posiadają parametru **Nie uwzględniaj w obrocie magazynowym**.

Nowy : towar

kod towaru

Nazwa towaru

typ: artykuł jm: szt ewidencyjna Kod paskowy

VAT: 23% PKWU: PKWU1 CN: kod CN JPK\_V7: grupa

Cena jednostkowa za szt:

cena bazowa netto

cena bazowa

zaokrąglenie cen: 0,01

negocjacja cen

**nie uwzględniaj w obrocie magazynowym**

towar z odwrotnym obciążeniem

mechanizm podzielonej płatności

% zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie

typ	nazwa	narzut %	cena sprzedaży	waluta	Brutto
typ A		<input checked="" type="checkbox"/>	cena		
typ B		<input checked="" type="checkbox"/>	cena		
typ C		<input checked="" type="checkbox"/>	cena		
typ D		<input checked="" type="checkbox"/>	cena		Brutto

Towary z tym parametrem po migracji mają ustawiony typ **usługa marża** i są wykazywane na zestawieniach magazynowych (np. Stany magazynowe na dzień).

Towar

Kod towaru

Nazwa towaru

typ: **usługa marża** jm: szt ewidencyjna \* Kod paskowy

VAT: 23% PKWiU: FKWiU CN: kod CN JPK\_V7: Grupy towarowe

stan towaru w magazynie **wszystkie**

ilość handlowa:

zarezerwowane:

**OGÓŁEM:**

% zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie

↔ towar z odwrotnym obciążeniem

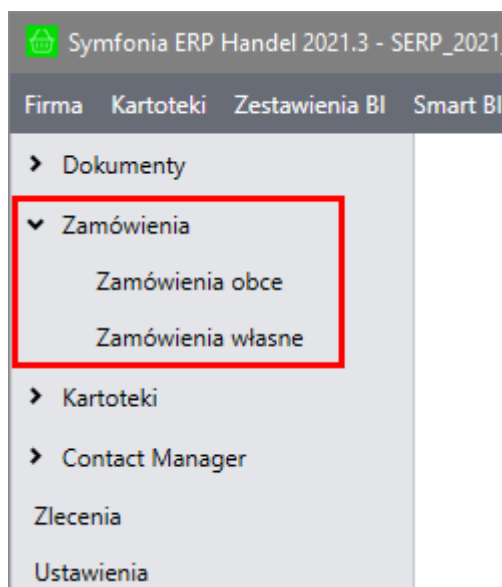
mechanizm podzielonej płatności

Towar Ceny Inne

typ	nazwa	narzut %	cena sprzedaży	waluta	Brutto
A	typ A	0,00	cena		
B	typ B	0,00	cena		
C	typ C	0,00	cena		
D	typ D	0,00	cena		Brutto

## 5.4 Kartoteki zamówienia obce i własne

W Symfonia/Symfonia ERP zamówienia obce i własne nie znajdują się w buforze sprzedaży/zakupu ponieważ mają osobne kartoteki:



## 5.5 Kontrakty i zaliczki

Kontrakty i zaliczki migrowane są do kartotek **Zamówienia obce** oraz **Zamówienia własne**. Typ dokumentu kontraktu z Symfonia 2.0 przenoszony jest jako archiwalny.

Nowe kontrakty w Symfonia/Symfonia ERP wystawiane są z kartotek **Sprzedaż** i **Zakup**.

## 5.6 Statusy rozliczeń magazynowych dokumentów handlowych

W programie Symfonia/Symfonii ERP dla rozliczeń magazynowych dostępne są dodatkowe statusy: **wydanie częściowe** oraz **przyjęcie częściowe**.

## 5.7 Katalog Kosz

W Symfonia/Symfonia ERP nie ma specjalnego katalogu **Kosz** dla nieużywanych towarów i kontrahentów.

Nieużywane towary i kontrahenci są wyszarzani na listach i mają wyłączony atrybut **Aktywność**.

Szukaj						
<input type="checkbox"/>	Z...	Kod	Nazwa	Aktywność	Typ Towaru	
<input type="checkbox"/>		produkty rolne	produkty rolne	<input checked="" type="checkbox"/>	Artykuł	
<input type="checkbox"/>	C	Atlas 14 silnik	Silnik odkurzacza Atla	<input type="checkbox"/>	Artykuł	
<input type="checkbox"/>	C	Diana 12F bęben	Bęben do pralki Dian	<input checked="" type="checkbox"/>	Artykuł	
<input type="checkbox"/>	C	Diana 12F grzałka	Grzałka do pralki Diar	<input checked="" type="checkbox"/>	Artykuł	

## 5.8 Nazwy pól dla towarów i kontrahentów

Definiowane w Symfonii 2.0 pola własne (**Ustawienia > Nazwy pól**) dla Towarów i Kontrahentów w Symfonii/Symfonii ERP migrowane są jako definicje wymiarów analitycznych (**Ustawienia > Wymiary analityczne**).

## 5.9 Zestawienia - faktury zaliczkowe

W Symfonia/Symfonia ERP faktury zaliczkowe nie są uwzględniane na zestawieniach.

## 6 Środki Trwałe - przygotowanie do migracji

**Migrator 2021.3 (21.30.1.0)** obsługuje przeniesienie danych z firmy **Symfonia 2.0 Środki Trwałe 2019** do istniejącej firmy programu **Symfonia Finanse i Księgowość 2021.2**.

Informacje o wspieranych wersjach programów źródłowych i docelowych można znaleźć pod linkiem **Wersje do migracji** w pierwszym kroku procesu migracji.

W systemie, na którym wykonywana będzie migracja do Symfonii w wersji 2021.3 powinny być zainstalowane następujące składniki:

- Symfonia w wersji 2021.3 pobierz [pakiet instalacyjny Symfonii \(1.25 GB\) >>](#)
- Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe 2019 [pobierz \(648 MB\) >>](#)
- Symfonia Migrator 2021.3 (21.30.1.0) [pobierz >>](#)

Migrację do Symfonii należy przeprowadzić z użyciem silnika bazy danych **SQL Express**.

## 6.1 Wgranie pakietu do migracji programu Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe

[Pobierz Pakiet do migracji Środków Trwałych >>](#)

W skład pakietu wchodzi **raporty diagnostyczne** oraz zaktualizowany plik **Amst.exe**.

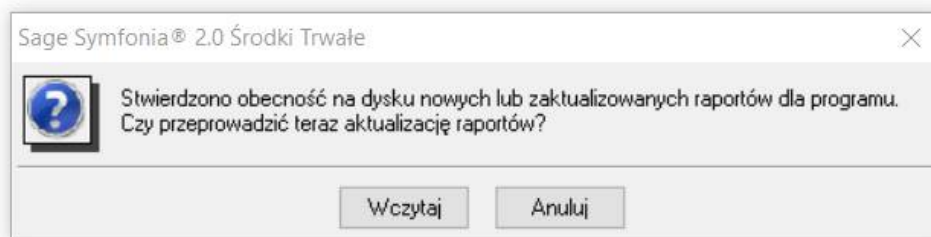
Rozpakuj pobrany pakiet plików do katalogu instalacji programu Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe 2019 (nadpisując plik **Amst.exe**).

### Sprawdzanie opisów dla lat działalności

Przed rozpoczęciem migracji sprawdź czy lata działalności firmy w programie Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe mają opisy (kolumna **Nazwa**). Jeśli brakuje opisów uzupełnij je, w przeciwnym razie takie lata nie zostaną poprawnie zmigrowane.

### Wgranie raportów diagnostycznych

Zaloguj się do bazy danych na użytkownika z prawami administratora. Program automatycznie wykryje obecność nowych raportów i wyświetli komunikat:

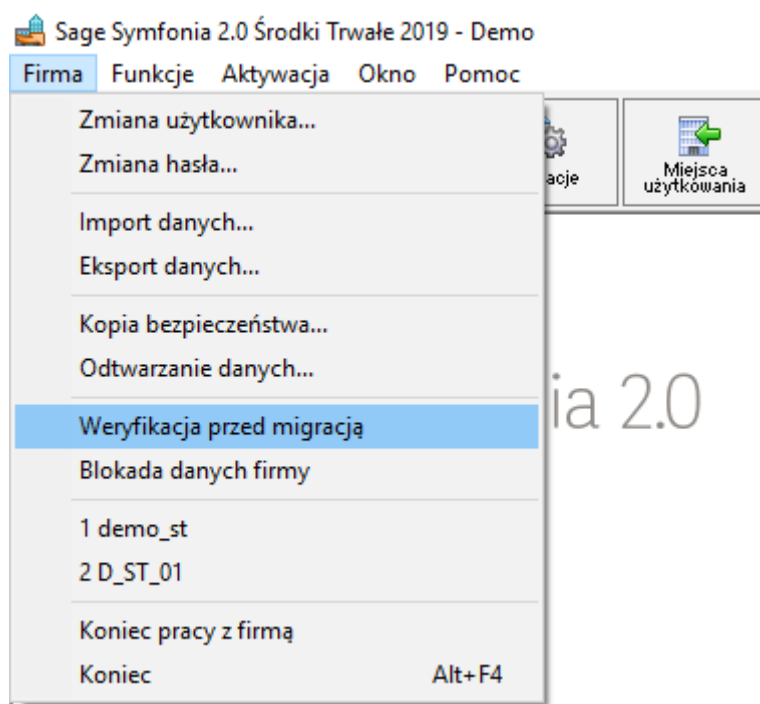


Potwierdź aktualizację raportów przyciskiem **Wczytaj**.

## 6.2 Weryfikacja bazy przed migracją

Zanim przystąpisz do migracji wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy firmy, którą chcesz zmigrować.

W programie Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe zaloguj się do firmy na użytkownika z pełnymi uprawnieniami administratora i z menu **Firma** wybierz raport **Weryfikacja przed migracją**.



Opcja **Weryfikacja przed migracją** widoczna jest dla użytkownika z prawami administratora i tylko wtedy, gdy żadne okno w programie nie jest otwarte.

Raport **Weryfikacja przed migracją** zweryfikuje poprawność i oznaczy bazę jako gotową do migracji. O zakończeniu operacji program informuje komunikatem.

Raporty weryfikują m.in. poprawność danych środków oraz ich amortyzacji. Jeśli wykryte zostaną problemy to po zakończeniu weryfikacji wyświetlona zostanie ich lista. W takiej sytuacji należy samodzielnie skorygować niespójności danych i ponownie uruchomić weryfikację bazy przed migracją.

Jeśli raporty diagnostyczne zostaną zakończone błędami i wyświetlona zostanie informacja, że baza danych wymaga naprawy przed migracją. W takiej sytuacji:

- W przypadku posiadania pakietu z usługą wsparcia technicznego skontaktuj się ze Wsparciem Technicznym poprzez [zgłoszenie problemu](#) lub serwis [eBOK](#).
- W przypadku pakietu bez usługi wsparcia technicznego skontaktuj się z dystrybutorem Symfonii lub handlowcem.

Po wykonaniu weryfikacji przed migracją nie otwieraj żadnych nowych okien i zakończ pracę z programem. Wejście w jakiegokolwiek okno po wykonaniu raportów spowoduje utratę informacji, że baza danych została zweryfikowana.

## 7 Środki Trwałe - migracja krok po kroku

Zanim uruchomisz migrator zapoznaj się jak przygotować środowisko do migracji danych oraz jak wykonać wymaganą diagnostykę baz:

[Przygotowanie do migracji \(Środki Trwałe\) >>](#)



Migracja danych firmy wykonywana jest do istniejącej bazy programu **Symfonia**. Przed migracją danych programu **Symfonia 2.0 Środki Trwałe** wykonaj migrację danych **Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość**.

Uruchomienie programu migratora otwiera okno kreatora migracji:

## 7.1 Krok 1 - Wybór firmy

**Wskazanie i konfiguracja migrowanych baz**

Wybierz aplikację: Symfonia 2.0 Środki Trwałe

Migracja do: Symfonia Finanse i Księgowość

Rodzaj migracji: Migracja jednej firmy (selected) / Migracja wielu firm

Migracja z: demo\_st - c:\stp\_01\demo\_st

**Parametry logowania do bazy:**

Użytkownik: admin

Hasło:

1

Wybierz aplikację **Symfonia Środki Trwałe**, oraz w polu **Migracja z** wskaż bazę firmy, którą chcesz zmigrować.

W związku z tym, że migracja wykonywana jest do bazy z utworzoną firmą dla modułu finansowo-księgowego w polu **Migracja do** podpowiadany jest program Symfonia Finanse i Księgowość.

Na liście wyboru firmy do migracji wyświetlane są tylko zweryfikowane firmy dołączone do wybranej aplikacji, w wersji wspieranej przez Symfonia Migrator.

2

Podaj login i hasło użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi w migrowanej firmie.

Listę wspieranych przez Migrator wersji programów źródłowych i docelowych można sprawdzić klikając link **Wersje do migracji**.

Ustawienie folderu roboczego do migracji jest opcjonalne. Jeśli użytkownik nie dokona wyboru wykorzystany zostanie katalog domyślny:

C:\Users\nazwa.użytkownika\AppData\Roaming\Sage\Migrator\nazwa\_firmy

Potwierdź wykonanie kopii bezpieczeństwa i kliknij **Dalej**, aby kontynuować.

## 7.2 Krok 2 - Wybór bazy docelowej

Firma, do której zostanie zmigrowana baza źródłowa

Wybierz bazę: Nazwa firmy - SerwerSQL\Nazwa\_bazy

Podaj dane użytkownika administracyjnego

Logowanie Windows

Użytkownik: admin

Hasło:

Kopia zapasowa docelowej bazy została wykonana.

1

W polu **Wybierz bazę** wskaż firmę Symfonii, do której chcesz przenieść dane firmy **Symfonia 2.0 Środki Trwałe**.

Na liście do wyboru dostępne są firmy Symfonii dołączone do programu na aktualnym komputerze.

2

Podaj login i hasło użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi w firmie **Symfonii**, do której migrowane będą dane.

3

Zaznacz pole **Kopia zapasowa docelowej bazy została wykonana** aby potwierdzić, że wykonana została wcześniej kopia bezpieczeństwa.

Kliknij przycisk **Dalej** aby uruchomić proces migracji danych.

## 7.3 Krok 3 - Parametry SQL

Domyślnie migrator spróbuje wykorzystać poświadczenia aktualnego użytkownika windows do zalogowania się do serwera SQL w trakcie migracji.

Jeśli podczas instalacji programu Symfonia zainstalowałeś Microsoft SQL Server z ustawieniami domyślnymi, możesz pominąć **Ustawienia dodatkowe** i przejść do kolejnego kroku.

Jeśli chcesz użyć innego użytkownika SQL:

1. Zaznacz pole **Ustawienia dodatkowe**.
2. Odznacz **Logowanie windows**.
3. Wprowadź parametry logowania administratora serwera MS SQL.

Jeśli nie znasz parametrów logowania serwera SQL skontaktuj się ze swoim informatykiem. W istniejącej firmie można podejrzeć parametry połączenia poleceniem **Konfiguracja bazy danych na serwerze** z menu podręcznego dla [listy firm](#).

## Ustawienia zaawansowane

Wprowadzenie ustawień zaawansowanych może być konieczne, aby można było wykonać migrację.

W grupie ustawień zaawansowanych możesz wprowadzić parametry logowania do MS SQL dla użytkowników systemowych **SSDBAdmin**, **SSDBUser**, lub utworzyć automatycznie nowych użytkowników.

Konta te wykorzystywane są przez programy Symfonii do obsługi bazy danych.

Kliknij przycisk **Dalej** aby uruchomić proces migracji danych.

## 7.4 Krok 4 - Migracja danych

Na tym etapie prezentowany jest postęp migracji. Aby wyświetlić więcej informacji o wykonywanych operacjach zaznacz pole **Pokaż szczegóły**.

Proces migracji danych może być operacją długotrwałą.

## Uzgodnienie danych

W trakcie konwersji wyświetlony zostanie dialog umożliwiający wykonanie uzgodnień słowników.

The screenshot shows a dialog box titled "Migracja danych". At the top, there is a progress bar for "Migracja:". Below it, the dialog is split into two main sections: "Elementy migrowane wymagające decyzji:" on the left and "Propozycje do uzgodnienia:" on the right. The left section contains a table with columns "Skrót", "Słownik", and "Uzgodniony". The right section contains a table with columns "Skrót", "Nazwa", "Słownik", and "Uzgodn". Below each table is a "Szczegóły:" section. At the bottom left, there is a checkbox labeled "Pokaż szczegóły uzgadnianych danych" which is checked. At the top right of the right section, there are two buttons: "Uzgodnij wybrane" and "Dodaj jako nowy", along with an information icon.

Skrót	Słownik	Uzgodniony
Centra kosztów	Ośrodki odpowiedzialności	<input type="checkbox"/>

Skrót	Nazwa	Słownik	Uzgodn
Centra kosztów	Centra kosztów	Ośrodki odpowiedzialności	

**Szczegóły:**

<b>Skrót</b>	Centra kosztów
<b>Słownik</b>	Ośrodki odpowiedzialności

**Szczegóły:**

<b>Skrót</b>	Centra kosztów
<b>Nazwa</b>	Centra kosztów
<b>Słownik</b>	Ośrodki odpowiedzialności

Pokaż szczegóły uzgadnianych danych

Aby oznaczyć słowniki do uzgodnienia wskazuj kolejne pary elementów w prawym i lewym panelu, a następnie zatwierdź je przyciskiem **Uzgodnij wybrane**.

Jeśli dany słownik w lewym panelu nie ma odpowiednika w bazie **Symfonii**, wybierz go i kliknij przycisk **Dodaj jako nowy**, aby podać dla niego (w prawym panelu) nazwę pod którą zostanie utworzony. Nowa nazwa dla słownika nie wymaga zatwierdzenia, przejdź do kolejnego elementu z lewego panelu aby kontynuować.

Po wprowadzeniu uzgodnień dla wszystkich elementów kliknij **Zapisz i kontynuuj migrację** aby wznowić migrację.

## 7.5 Krok 5 - Wynik

Po zakończeniu migracji lub przerwaniu jej w wyniku błędu, w kroku **Wynik** prezentowane są informacje o wykonanych czynnościach i zapisanych kopiach bazy danych.

### Wynik migracji

**Wynik migracji**  
Migracja zakończyła się sukcesem

**1. ST**

Lokalizacja zmigrowanej bazy:	demo\SAGE
Nazwa zmigrowanej bazy:	MIG_03
Katalog migracji:	C:\Users\demo\AppData\Roaming\Sage\Migrator\demo_st\01_ST_o_st\01_ST
Ścieżka do bazy źródłowej:	c:\stp_01\demo_st
Rozmiar bazy źródłowej:	2,03 MB

Jeśli operacja się nie powiodła, skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym.

## 7.6 Pierwsze logowanie do zmigrowanej bazy

1. Zaloguj się do firmy z programu **Symfonia Środki Trwałe** na tego samego użytkownika, który wykorzystany był podczas migracji podając jego hasło.

Wszyscy pozostali zmigrowani użytkownicy mają puste hasła.

2. Ustaw politykę haseł oraz wprowadź hasła wszystkim użytkownikom.
3. Zarejestruj firmę.

Migracja Środków Trwałych dołącza dane modułu do istniejącej bazy firmy (Finanse i Księgowość, Handel). Jeśli w bazie nie ma aktywnej licencji próbnej dostępnej po utworzeniu bazy, wymagana jest aktywacja licencji modułu Środki Trwałe aby można było rozpocząć z nim pracę.

## Rejestracja firmy

1. Z menu **Administracja** wybierz polecenie **Licencje**.

2. W otwartym oknie kliknij przycisk **Zarejestruj licencje**.
3. Wprowadź **numer seryjny** i **numer klienta** a następnie kliknij przycisk **Zarejestruj**.

[Rejestracja i aktywacja >>](#)

Po zmigrowaniu danych i pierwszym logowaniu do firmy należy zweryfikować poprawność przeniesionych danych.

## 8 Środki Trwałe - weryfikacja danych

### 8.1 Porównywanie wyników zestawień

Porównując analogiczne zestawienia w obu programach należy mieć świadomość, że ich wyniki mogą się od siebie różnić. Ze względu na różne silniki baz danych i pewne różnice w organizacji danych w obydwu liniach, może się zdarzyć, że różne zestawienia mogą prezentować nieco inne wyniki.

Nie oznacza to, że wymienionych wyżej zestawień nie można użyć do weryfikacji danych. Wystarczy użyć różnych podsumowań i zestawień pochodnych uwzględniających powyższe różnice.

### 8.2 Znaczniki 'zamortyzowany' (bilansowo i podatkowo)

W Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe znaczniki te były zapisywane w bazie, gdy podczas zmiany parametrów środka jego wartość netto była zerowa. Natomiast w Symfonia Środki Trwałe znaczniki te wyliczane są na potrzeby prezentacji i są nadawane tylko środkom, które podlegały amortyzacji. Z tego powodu ustawienie tych znaczników może się różnić pomiędzy danymi przed i po migracji.

### 8.3 Brakujące osoby odpowiedzialne w operacjach

Ze względu na spójność danych, w Symfonii nie mogą istnieć operacje zmiany osoby odpowiedzialnej mające przypisaną osobę (byłą lub aktualną), która nie istnieje w kartotece osób. Podczas migracji, po wykryciu takiej sytuacji w danych źródłowych dodawane są do kartoteki osób pozycje z nazwą osoba\_x, gdzie x jest identyfikatorem brakującej osoby w operacjach. Po stwierdzeniu takich pozycji w kartotece po migracji, konieczne jest uzupełnienie danych nieznanymi osobami.

### 8.4 Numery dokumentów indywidualnie dodanych przez użytkownika

Dokumenty indywidualnie dodane, nie są przenoszone przez migrację. W ustawieniach Symfonia Środki Trwałe, w panelu Numery dokumentów nie pojawią się wiersze im odpowiadające. Po migracji należy dołączyć do raportów odpowiedniki dokumentów z Sage Symfonii 2.0 i ustalić dla nich szablon numeracji i numer ostatniego dokumentu.

### 8.5 Parametry rozpoczęcia obliczeń

W Symfonia Środki Trwałe, dla środków nie zatwierdzonych parametry rozpoczęcia obliczeń mogą być niepoprawne. Natomiast w Symfonii muszą być poprawne już w momencie zapisywania środka do bazy. Wynika stąd, że jeśli w bazie przed migracją znajdują się nie zatwierdzone środki z niepoprawnymi parametrami rozpoczęcia obliczeń, to te parametry nie zostaną przeniesione do bazy po migracji.

### 8.6 Ustawienia firmy

Migracja przenosi dane firmy wraz z użytkownikami, uprawnieniami i parametrami pracy:

- Parametry pracy są migrowane, ale warto zweryfikować ustawienia wszystkich parametrów. W programie Symfonia Środki Trwałe mogą występować inne parametry, których wartości należy ustawić.

- Migrowane są prawa użytkowników, są one dopasowywane do innej struktury uprawnień w systemie Symfonia. Warto sprawdzić i ewentualnie skorygować uprawnienia nadane użytkownikom, gdyż w Symfonii jest inny, bardziej szczegółowy podział uprawnień.
- Nie są przenoszone uprawnienia administratora dla użytkownika.
- Nie jest przenoszone ustawienie firmy **Osoba fizyczna**.

## 8.7 Inne uwagi

Aktualna wersja migracji nie przenosi:

- Raportów, w szczególności tych zdefiniowanych przez użytkownika, indywidualnych, dotyczy także dokumentów.
- Logo firmy ustawionego do wyświetlania na raportach i dokumentach. Po migracji należy przypisać logo w przy użyciu opcji **Edycja logo firmy** z menu **Funkcje**.

## 9 Komunikaty związane z migracją

### 9.1 Proces nie może uzyskać dostępu do pliku

**Wynik migracji**  
**Migracja zakończyła się niepowodzeniem**

Proces nie może uzyskać dostępu do pliku „c:\hmp21\_07\demo\_hm  
\hmp210.n3012.admin.1630317243.slck”, ponieważ jest on używany przez  
inny proces.

Komunikat ten może oznaczać że ktoś jest obecnie zalogowany do firmy w programie Symfonia 2.0. Sprawdź, czy wszyscy użytkownicy się wylogowali.

Jeśli w międzyczasie użytkownicy wykonywali operacje na firmie (otwieranie okien, edycja dokumentów) konieczna będzie ponowna weryfikacja bazy przed migracją.