

SODARIS

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM FK

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

WERSJA 5.3

Wszystkie prawa zastrzeżone

Spis treści

1 . WSTĘP DO MODUŁU.....	4
2 . KONFIGURACJA TECHNICZNA.....	5
3 . SŁOWNIKI.....	8
4 . PRAWA DOSTĘPU.....	8
5 . USTAWIENIA FK.....	8
6 . USTAWIENIA SODARIS.....	8
7 . SCHEMATY KSIĘGOWANIA.....	9
8 . KONTA.....	10
9 . STATUSY I OZNACZENIA PRZY OPERACJACH.....	12
10 . PRZYGOTOWANIE WYSYŁKI DO FK.....	12
11 . POBRANIE DANYCH W FK I OZNACZENIE DOKUMENTU.....	13
12 . COFANIE DOKUMENTÓW Z FK DO SODARIS.....	15

1 . WSTĘP DO MODUŁU.

Współpraca z FK, to ogólna nazwa łącząca funkcjonalności przekazywania danych z Modułu Odpłatności Sodaris do aplikacji Finansowo Księgowej firmy Arisco. W przypadku Modułu Odpłatności przekazywać można zarówno przypisy jak i odpisy a także zwroty i wpłaty. Operacje możemy wysyłać osobno dla wszystkich mieszkańców, podmiotów zewnętrznych lub wybranego podmiotu zewnętrznego. O tym jak wykonać te operacje dowiedzie się Państwo z niniejszego przewodnika. Polecamy również lekturę instrukcji dla Modułu Depozytów i Modułu Odpłatności zanim przystąpimy do czytania niniejszego dokumentu aby poznać podstawy funkcjonalności ewidencji operacji w tych modułach. Życzymy przyjemnej i efektywnej pracy.

Opiekun produktu

Robert Porajewski

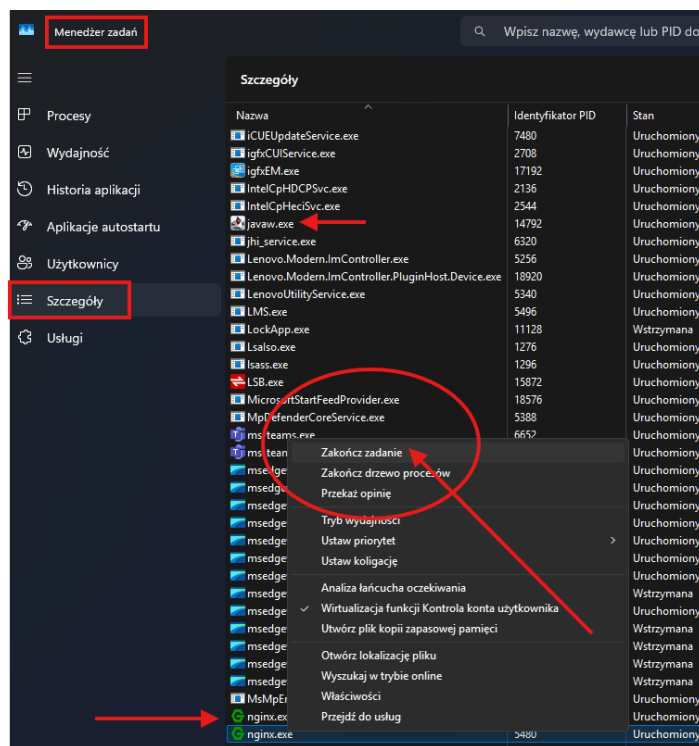
2. KONFIGURACJA TECHNICZNA.

Przed przystąpieniem do pracy w aplikacji SODARIS z możliwością eksportu danych do systemu FK konieczne będzie dokonanie właściwej konfiguracji pliku ustawień systemu SODARIS. W tym celu musimy poprosić informatyka jednostki o pomoc lub wykonać konfigurację w myśl niniejszego rozdziału.

Kolejność działań do wykonania:

1. WYŁĄCZAMY USŁUGI SODARIS.

System SODARIS pracuje w oparciu o 3 usługi: proces **javaw.exe** oraz dwa procesy **nginx.exe**. Widoczne są one w menadżerze usług komputera serwera w zakładce szczegóły. Procesy te należy zamknąć uprzednio wylogowując się z systemu SODARIS. Podobnie postępujemy w przypadku aplikacji FK –włączamy ją. Na każdym procesie klikamy prawym klawiszem wybierając polecenie „Zakończ zadanie”:



Po wyłączeniu wskazanych procesów przechodzimy do kolejnego kroku.

2. OTWIERAMY PLIK APPLICATION PROPERTIES ZNAJDUJĄCY SIĘ W KATALOGU PWO BACK.

W katalogu instalacyjnym SODARIS (na serwerze) mamy dwa podkatalogi. Wchodzimy do tego o nazwie **pwo_back**. Tam odnajdujemy plik o nazwie **application.properties**, który możemy otworzyć notatnikiem Windows. Zawiera on ustawienia systemu SODARIS do którego musimy dopisać konfigurację współpracy z systemem FK.

W pliku tym absolutnie nie zmieniamy nic co do tej pory zostało ustawione. Odszukujemy sekcję # DOM SYNC i dopisujemy linię:

fk.sync.enabled=true

Jeżeli nie posiadamy programu FK tej linii kodu może nie być lub będzie ustawiona ze znacznikiem =false.

Do współpracy ta linia kodu jest potrzebna i ustawiona =true. Kolejnym elementem wymagany do wklejenia będzie linia kodu, którą umieszczamy na końcu pliku konfiguracji wskazująca ścieżkę do bazy FK oraz login i hasło użytkownika SYSDBA:

fk.datasource.jdbcUrl=jdbc:firebirdsql://localhost:3050/g:\\SZKOLENIA\\SODARIS\\FK\\bazy

shufk.gdb?encoding=win1250

fk.datasource.username=SYSDBA

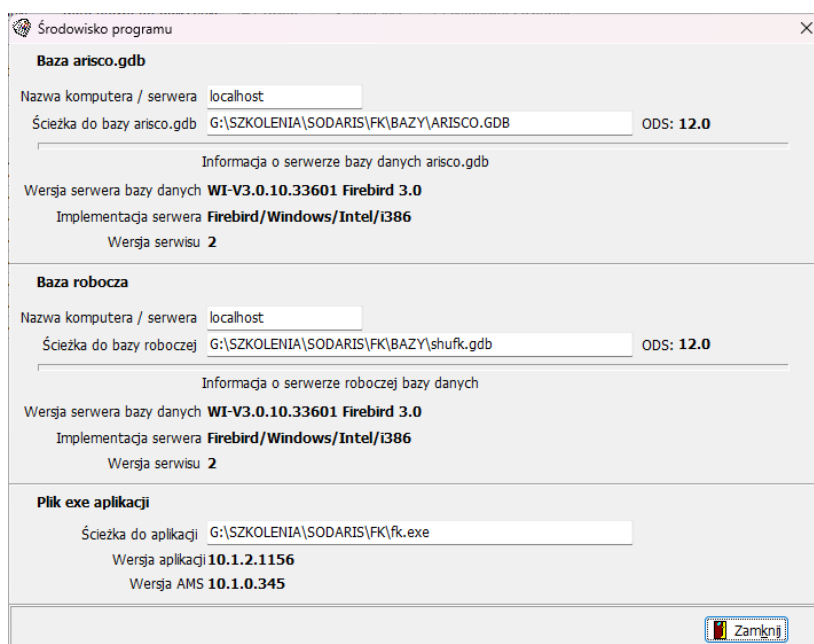
fk.datasource.password=masterkey

```
fk.sync.enabled=true
fk.datasource.jdbcUrl=jdbc:firebirdsql://localhost:3050/G:\\SZKOLENIA\\SODARIS\\FK\\BAZY\\shufk.gdb?encoding=win1250
fk.datasource.username=SYSDBA
fk.datasource.password=masterkey
```

w moim przypadku baza danych znajduje się na tym samym komputerze co SODARIS w lokacji:

g:\\SZKOLENIA\\SODARIS\\FK\\BAZY\\shufk.gdb

w tym ciągu linii kodu wklejacie Państwo ścieżkę do bazy danych swojej FK. Najlepiej będzie uruchomić na moment aplikację FK i przejść do sekcji menu> pomoc > środowisko programu, skąd ścieżkę tą można skopiować z pola baza robocza:



UWAGA:

Proszę pamiętać o koniecznym i podwójnym znaku backslash wymaganym w ścieżce do bazy FK w pliku konfiguracyjnym **application.properties** :

.../g:\SZKOLENIA\SODARIS\FK\BAZY\shufk.gdb

Jeżeli macie Państwo inne hasło do serwera Firebird niż domyślne „masterkey”, w pliku konfiguracyjnym w sekcji „fk.datasource.password=masterkey” po znaku równości wprowadzamy własne.

W całości plik konfiguracyjny prezentuje się następująco (w moim przykładzie):

```
spring.datasource.jdbcUrl=jdbc:postgresql://localhost:5432/pwo_webinar
spring.datasource.password=root
spring.flyway.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/pwo_webinar
spring.flyway.password=root
# DOM SYNC
dom.sync.enabled=false
adok.sync.enabled=false
med.sync.enabled=false
kasa.sync.enabled=true
gfm.datasource.jdbcUrl=jdbc:firebirdsql://localhost:3050/g:\SZKOLENIA\SODARIS\kasa\bazy\gfm.gdb?encoding=win1250
gfm.datasource.username=SYSDBA
gfm.datasource.password=masterkey
adok.datasource.jdbcUrl=jdbc:firebirdsql://localhost:3050//firebird/data/adok.gdb?encoding=win1250
adok.datasource.username=SYSDBA
adok.datasource.password=masterkey
kasa.datasource.jdbcUrl=jdbc:firebirdsql://localhost:3050/g:\SZKOLENIA\SODARIS\kasa\bazy\kasa.gdb?encoding=win1250
kasa.datasource.username=SYSDBA
kasa.datasource.password=masterkey
fk.sync.enabled=true
fk.datasource.jdbcUrl=jdbc:firebirdsql://localhost:3050/G:\SZKOLENIA\SODARIS\FK\BAZY\shufk.gdb?encoding=win1250
fk.datasource.username=SYSDBA
fk.datasource.password=masterkey
```

Po ustawieniu wskazanych wyżej parametrów plik zapisujemy.

3. URUCHAMIAMY PROGRAM SODARIS.

W tym celu uruchamiamy plik pwo_back.jar z katalogu pwo_back oraz nginx.exe z katalogu pwo_front. Nginx uruchamiamy raz – na liście menadżera zadań ukaże się dwa razy i jest to poprawne uruchomienie. Po około minucie, program SODARIS jest gotowy do zalogowania się do niego.

Jeżeli program SODARIS nie uruchomi się wskazując na błąd, konieczne będzie przeanalizowanie pliku konfiguracyjnego czy nie brakuje w nim np. podwójnych backslashy \\ lub czy ścieżka do bazy jest poprawna. W razie kłopotów z proszę o rejestrację zgłoszenia z formularza: <https://www.arisco.pl/formularz>

3. SŁOWNIKI.

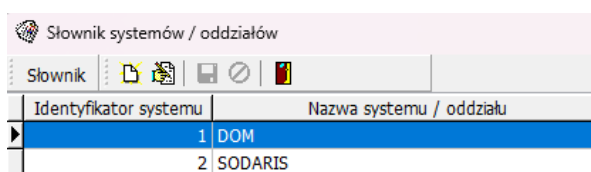
Słowniki są predefiniowanymi listami wyboru, które użytkownik ustala sam i według własnego uznania. Słowniki dotyczą powtarzalnych elementów stanowiących opis rejestrowanej operacji np.: rodzaj dokumentu, opis operacji itp. Słowniki wypełnione podczas wdrażania Modułu Depozyty oraz Modułu Odpłatności są wystarczające do korzystania z funkcjonalności współpracy programu SODARIS i FK.

4. PRAWA DOSTĘPU.

Użytkownik, który chce korzystać z możliwości przesyłania danych do FK nie potrzebuje dodatkowych uprawnień ze względu na ten rodzaj współpracy. Posiadając uprawnienie do edycji w Module Odpłatności są wystarczające do przesyłania danych między systemami.

5. USTAWIENIA FK.

W menu głównym aplikacji FK odnajdujemy zakładkę słowniki i przechodzimy do pozycji **Słownik systemów/oddziałów do importu**. Tam po uprzednim kliknięciu klawisza F7 wprowadzamy rekord na potrzeby systemu SODARIS. W nazwie podajemy słowo SODARIS a identyfikator systemu (numer) nadany zostanie automatycznie. W naszym przykładzie SODARIS otrzymał numer 2.

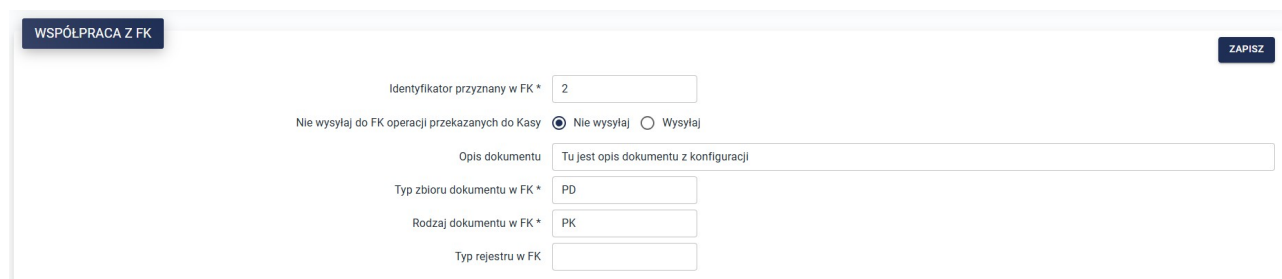


Identyfikator systemu	Nazwa systemu / oddziału
1	DOM
2	SODARIS

6. USTAWIENIA SODARIS.

W związku z nawiązaną współpracą z systemem FK, system SODARIS wymaga odpowiedniej konfiguracji jego działania. W tym celu musimy udać się do menu podręcznego użytkownika (prawy górny róg aplikacji) a następnie przejść do sekcji **ADMINISTRACJA > KONFIGURACJA > WSPÓŁPRACA**.

W pozycji „Identyfikator przyznany FK” wprowadzamy wartość nadaną uprzednio przez system FK w słowniku systemów/oddziałów do importu. W naszym przykładzie wpisujemy numer 2.



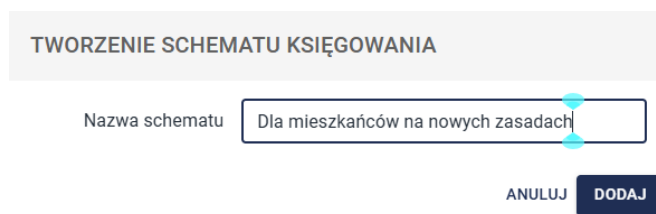
Następnie określamy czy dokumenty wysłane już do KASY przekazywać także do FK. **Zaleca się nie wysyłać ich do FK** jeżeli zaksięgowano już je w KASIE. **Opis dokumentu** pozwala na wprowadzenie

dowolnego opisu, który zostanie również przekazany do systemu FK. **Typ zbioru dokumentu w FK** jest polem obowiązkowym i musi być tożsamy ze słownikiem systemu FK. Dotyczy zbioru do którego importowane z SODARIS dokumentu będą trafiać (najczęściej PD – pozostałe dokumenty). **Rodzaj dokumentu** musi być także podany i tożsamy ze słownikami systemu FK. W naszym przykładzie jest to PK – polecenie księgowania. **Typ rejestru** może pozostać pusty lub wypełniony i tożsamy ze słownikiem w FK. Po wybraniu odpowiednich opcji zachowujemy ustawienia klikając **ZAPISZ**.

7. SCHEMATY KSIĘGOWANIA.

Program SODARIS przy współpracy z FK wysyła paczki dokumentów w pewien skonfigurowany przez nas sposób i w oparciu o schematy księgowania jakie indywidualnie ustalimy. Możemy wyróżnić dwa główne schematy jaki powinny zostać ustawione w SODARIS. Schemat dla mieszkańców oraz płatników zewnętrznych mieszkańca. Ustawiamy je także w menu konfiguracji o którym mowa była w poprzednim rozdziale.

Aby dodać schemat klikamy klawisz **DODAJ +** a następnie podajemy jego nazwę.



Forma "TWORZENIE SCHEMATU KSIĘGOWANIA" zawiera pole tekstowe "Nazwa schematu" z wartością "Dla mieszkańców na nowych zasadach". Poniżej znajdują się przyciski "ANULUJ" i "DODAJ".

Klikamy **DODAJ**. Schemat pojawi się na liście. Po jego podświetleniu klikamy w sekcji pozycji klawisz **DODAJ** aby sprecyzować jego dokładne parametry.

Opis dekretu – można tu wprowadzić własny tekst lub bazować na opisie jaki podczas wprowadzania operacji na odpłatnościach zewidencjonowano.

Źródło numeru konta (numer konta WN i konta MA) – możemy ustawić opcje:

- **konto płatnika**, czyli numer konta podawany w specjalnej sekcji KONT zarówno dla mieszkańca jako płatnika jak i podmiotu zewnętrznego. Więcej na temat indywidualnych numerów dowiemy się z kolejnych podrozdziałów niniejszej instrukcji. Tą opcję stosuje się w przypadku kiedy każdy płatnik ma swoją indywidualną analitykę konta syntetycznego (unikatowy i indywidualny numer konta w planie kont programu FK np.: 221-1-001). Jeżeli jest jedno konto syntetyczne bez analityk stosuje się kolejną opcję o której mowa poniżej. Czytaj więcej w tym podrozdziale: KONTA. (kliknij aby przejść)
- **wskazane konto**, czyli numer konta syntetycznego, wspólnego dla płatników np.: 221-1.

- **brak**, wybieramy wtedy, kiedy numer konta chcemy podać już po wysłaniu danych do systemu FK i tam wskazać na pozycji konto ze schematu planu kont.

Opcja dotyczy rodzaju płatnika – tu określamy czy tworzony schemat ma dotyczyć mieszkańców na nowych zasadach, mieszkańców na starych zasadach czy być może płatników zewnętrznych. W sekcjach poniżej tego ustawienia możemy też określić jakiego typu operacji schemat dotyczy, czy jest to przypis, odpis, zwrot czy wpłata oraz z jakim znakiem + plus czy - minus odpisy i zwroty mają być przekazywane do systemu FK. Zaleca się tworzyć osobne schematy dla przypisów i odpisów oraz osobne dla zwrotów i wpłat.

TWORZENIE POZYCJI SCHEMATU KSIĘGOWANIA

Opis dekretu ☒ Z opisu operacji ☐ Wybrany opis

Opis

Źródło numeru konta MA ☐ Konto płatnika ☒ Wskazane konto ☐ Brak

Numer konta MA

Źródło numeru konta WN ☐ Konto płatnika ☒ Wskazane konto ☐ Brak

Numer konta WN

DOTYCZY

☒ Mieszkaniec - nowe zasady

Dotyczy rodzaju płatnika ☐ Mieszkaniec - stare zasady

☐ Płatnik zewnętrzny

Dotyczy przypisów ☒ Tak ☐ Nie

Dotyczy odpisów ☒ Tak ☐ Nie

Dotyczy wpłat ☐ Tak ☒ Nie

Dotyczy zwrotów ☐ Tak ☒ Nie

Odpisy i zwroty księguj z plusem ☐ Tak ☒ Nie

ANULUJ DODAJ

8. KONTA.

W menu głównym Modułu Odpłatności znajdziemy sekcję o nazwie **KONTA**. Służy ona do podglądu wartości bilansów zamknięcia i bilansów otwarcia lat obrotowych zarówno poszczególnych mieszkańców jak i płatników zewnętrznych, którzy dopłacają do pobytu mieszkańców. Dodatkowo przy każdym z nich istnieje możliwość przypisania odpowiedniego schematu księgowania oraz indywidualnego konta z systemu FK w przypadku kiedy w schemacie wybrano w sekcji źródło numeru konta, opcję **konto płatnika**. **To właśnie**

to miejsce, które ma bezpośredni związek z takim schematem księgowania i tylko w takim wypadku wskazujemy tu indywidualny numer konta – indywidualna analitykę z planu kont programu FK.

UWAGA: Jeżeli schemat księgowania zawiera numer konta MA – wystarczy tu wybrać jedynie odpowiedni z listy schemat księgowania bowiem w nim jest już informacja o koncie MA tego płatnika. Numeru KONTA FK w tym miejscu nie ustawiamy.

Aby zachować wpis, klikamy **ZAPISZ**.

Wszyscy płatnicy – zarówno mieszkańcy jak i podmioty zewnętrzne muszą mieć przypisany schemat. W przeciwnym wypadku SODARIS oznaczy takie operacja w kolorze czerwonym w podglądzie wysyłki o którym będzie później mowa i nie pozwoli na eksport.

EKSPORT ODPLATNOŚCI DO PROGRAMU FK

WYSZUKAJ WG. KRYTERIÓW

WYŚLIJ DO FK

RODZAJE OPERACJI

Przypisy☒

Odpisy☒

Zwroty☒

Wpłaty☒

FILTRUJ PO MIESZKAŃCU

Mieszkaniec

Wybierz mieszkańca...

FILTRUJ PO DATACH

Od

04.08.2021

Do

31.08.2025

FILTRUJ PO PŁATNIKU

☐ Tylko mieszkańcy

☐ Tylko zewnętrzni

☒ Na podstawie filtrów

Płatnik

Wybierz płatnika...

ILOŚĆ POZYCJI: 2399

KWOTA PRZYPISÓW: 6 015 967,90 ZŁ

KWOTA ODPIŚÓW: 29 311,43 ZŁ

KWOTA WPŁAT: 1 126 227,59 ZŁ

KWOTA ZWROTÓW: 533 075,11 ZŁ

L.p.	Data	Mieszkaniec	Płatnik	Kwota	Rodzaj	Opis
1	2024-02-01	Hamilton Jan	Jan Hamilton	3 255,45 zł	Przypis	
2	2024-02-01	Zieliński Adam	OPS ZGIERZ	2 800,25 zł	Przypis	Oplata za pobyt w lutym 2024 - Decyzja OPS / Dec/034/345/2024
3	2024-02-01	Zieliński Adam	Adam Zieliński	2 600,25 zł	Przypis	Oplata za pobyt w lutym 2024 - Decyzja OPS / Dec/034/345/2024
4	2024-02-01	Woliński Michał	OPS POZNAŃ	2 700,21 zł	Przypis	Oplata za pobyt w lutym 2024 - Decyzja OPS / Dec/033/345/2024
5	2024-02-01	Woliński Michał	Michał Woliński	2 900,99 zł	Przypis	Oplata za pobyt w lutym 2024 - Decyzja OPS / Dec/033/345/2024
6	2024-02-01	Wielka Anna	Anna Wielka	3 945,25 zł	Przypis	Oplata za pobyt w lutym 2024 - Decyzja OPS / Dec/032/345/2024
7	2024-02-01	Wielka Anna	OPS POZNAŃ	1 035,00 zł	Przypis	Oplata za pobyt w lutym 2024 - Decyzja OPS / Dec/032/345/2024
8	2024-02-01	Wata Anna	OPS POZNAŃ	2 060,00 zł	Przypis	Oplata za pobyt w lutym 2024 - Decyzja OPS / Dec/031/345/2024
9	2024-02-01	Wata Anna	Anna Wata	2 500,25 zł	Przypis	Oplata za pobyt w lutym 2024 - Decyzja OPS / Dec/031/345/2024

9 . STATUSY I OZNACZENIA PRZY OPERACJACH.

Zanim poznamy mechanizm eksportujący operacje z SODARIS do FK, warto rozszyfrować ich system statusów i oznaczeń graficznych. System SODARIS oznacza odpowiednimi statusami operacje w oknach rozliczeniowych płatników (obroty mieszkańca, obroty podmiotów zewnętrznych w Module Odpłatności), korzystając z ikon graficznych przy każdej z nich np:

Operacja wysłana do FK ale jeszcze nie pobrana do (przez) FK oznaczona jest ikoną:



Operacja wysłana do FK i pobrana przez FK oznaczona jest ikoną:



10 . PRZYGOTOWANIE WYSYŁKI DO FK.

Wysłanie danych do systemu FK wymaga spełnienia dwóch istotnych warunków. Pierwszy z nich poznaliśmy w poprzednich rozdziałach, a więc **konfigurację współpracy** oraz tworzenie i przypisywanie **schematów księgowych**. Schematy księgowe są bardzo istotne dla tej współpracy ponieważ są to swoiste mapy drogowe odpowiadające na pytanie: jak i gdzie SODARIS ma umieścić i przypisać operacje w FK. Drugi warunek to **naliczenie operacji** w Module Odpłatności i **przygotowanie odpowiedniej paczki** do wysyłki.

Jeżeli w ciągu miesiąca mamy naliczone operacje typu: przypis, odpis, zwrot, wpłata dla różnych mieszkańców (jako płatników) i płatników zewnętrznych mieszkańca to możemy je zebrać i wysłać paczką do systemu FK. W tym celu w menu głównym Modułu Odpłatności przechodzimy do operacji **ZBIORCZYCH** a następnie wybieramy **EKSPORT ODPLATNOŚCI DO PROGRAMU FK**. W nowo otwartym oknie mamy możliwość wyboru szeregu filtrów, które pozwalają przygotować nam w łatwy sposób dedykowaną paczkę dekretacji do FK:

EKSPORT ODPLATNOŚCI DO PROGRAMU FK

WYSZUKAJ WG. KRYTERIÓW WYŚLIJ DO FK

RODZAJE OPERACJI

Przypisy ☒ Odpisy ☐ Zwroty ☐ Wpłaty ☐

FILTRUJ PO MIESZKAŃCU

Mieszkaniec Wybierz mieszkańca...

FILTRUJ PO DATACH

Od 01.03.2025 Do 30.09.2025

FILTRUJ PO PŁATNIKU

Tylko mieszkańcy Tylko zewnętrzni Na podstawie filtrów Płatnik Wybierz płatnika...

IŁOŚĆ POZYCJI: 616 KWOTA PRZYPISÓW: 1 810 245,28 ZŁ KWOTA ODPIŚÓW: 0,00 ZŁ KWOTA WPŁAT: 0,00 ZŁ KWOTA ZWROTÓW: 0,00 ZŁ

L.p.	Data	Mieszkaniec	Płatnik	Kwota	Rodzaj	Opis
1	2025-06-01	Abananowicz Radosław	Radosław Abananowicz	2 386,37 zł	Przypis	
2	2025-06-01	Noga Józef	Józef Noga	5 688,00 zł	Przypis	Decyzja PCPR / 1234
3	2025-06-01	Biała Renata	Renata Biała	2 345,32 zł	Przypis	Decyzja OPS / OPS/34242/5235/A/23
4	2025-06-01	Kowalska Ewa	PCPR LECZYCA	3 477,33 zł	Przypis	Decyzja PCPR / PCPR.4543.354.342.A3434.343.25
5	2025-06-01	Kowalska Ewa	Ewa Kowalska	3 422,67 zł	Przypis	Decyzja PCPR / PCPR.4543.354.342.A3434.343.25
6	2025-06-01	Gagatek Monika	GOPS ŁÓDŹ	5 000,00 zł	Przypis	Decyzja GOPS / 1000

W pierwszej kolejności wybieramy **RODZAJE OPERACJI**. Może być to zestaw przygotowany tylko dla jednego rodzaju lub kilku rodzajów. Zaznaczamy pożądane (np. przypisy, wpłaty etc.).

Następnie filtrujemy operacje z przedziału **dat OD i DO**. Tylko operacje w tym przedziale będą uwzględniane w paczce do wysyłki. Kolejne opcje dają nam możliwość filtrowania operacji:

- **dla wybranego mieszkańca** z jego płatnikami.
- **dla wybranego mieszkańca** bez jego płatników (tylko on jako płatnik).
- **bez filtru po mieszkańcu**, wszyscy mieszkańcy.
- **bez filtru po mieszkańcu**, tylko płatnicy zewnętrzni.
- **wybrany płatnik zewnętrzny, (trzeba wpisać jego nazwę lub miejscowość).**

Jeżeli nie zostanie wybrany żaden z powyższych filtrów (oprócz rodzaju operacji), program weźmie wszystkie operacje bez podziału na płatników od samego początku działania aplikacji. Dlatego też warto wybierać konkretny przedział dat i konkretne rodzaje operacji. Pozostałe filtry stanowią dodatkowe opcje z których możemy korzystać ale nie musimy. Aby program wyświetlił listę według wskazanych kryteriów klikamy klawisz **WYSZUKAJ WG. KRYTERIÓW**.

Jeżeli na liście pojawią się rekordy z czerwonym tłem, oznacz to, że płatnik, który tam widnieć nie ma ustawionego schematu księgowania o czym mowa była w rozdziale SCHEMATY KSIĘGOWANIA. (kliknij aby przejść). Jeżeli jakaś pozycja ma taki kolor nie będzie możliwości wysyłki tej paczki do systemu FK.

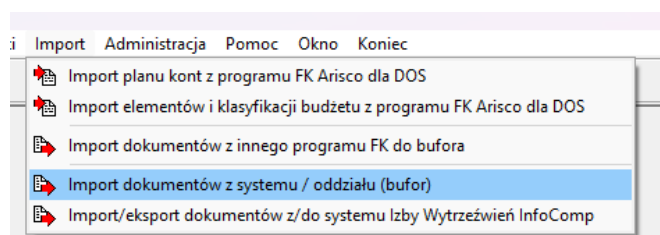
Nad listą wskazana jest ilość pozycji oraz suma kwot wybranych operacji. Jeżeli chcemy wysłać pozycje do FK klikamy klawisz **WYŚLIJ DO FK**. W oknie podglądu tworzonych deklaracji mamy jeszcze możliwość ingerencji w datę wystawienia oraz typ zbioru, rodzaj dokumentu typ rejestru FK oraz opis dokumentu o ile chcemy je wprowadzić inne niż proponuje program a określone zostały wcześniej w konfiguracji USTAWIENIA SODARIS. (kliknij aby przejść).

Uwaga, ilość pozycji w oknie dekretacji może być inna niż w oknie operacji, które wybieraliśmy według wcześniej omawianych kryteriów. Jest to poprawna sytuacja, ponieważ często schemat księgowania może być tak stworzony, że jedna operacja jest dekretowana w kilku pozycjach.

Aby wysłać dokumenty dekretacje do FK klikamy **WYŚLIJ DO FK**.

11 . POBRANIE DANYCH W FK I OZNACZENIE DOKUMENTU.

Aby pobrać dane do FK wystarczy wejść do menu: (dokładnie tak samo jak w DOM)



a następnie wybrać w nagłówku okna system SODARIS oraz wersję współpracy numer 1. Na liście od razu pokażą się wysłane ale jeszcze nie pobrane dokumenty z systemu SODARIS:

Aby pobrać zaznaczone dokumenty klikamy klawisz **IMPORTUJ ZAZNACZONE DOKUMENTY**. Po akceptacji komunikatu przechodzimy w FK do sekcji dokumentów i odnajdujemy zaimportowany dokument z pozycjami:

Symbol	Nazwa	Nr w zbiorze	Nr dokumentu	Data dokumentu	Data ewidencji	Grupy księg.	Numer grupy	Pozycje dok.
B	Bank	8	PD/PK/	2025-09-05	2025-09-05	Zbilansowane	1	
PD	Pozostałe dokume	9	PD/PK/	2025-09-05	2025-09-05	Zbilansowane	1	
S	Sprzedaż	10	PD/PK/	2025-09-05	2025-09-05	Zbilansowane	1	
Z	Zakupy							

Po wejściu do szczegółów dokumentów możemy kliknąć edycję jego nagłówka, wpisać numer dokumentu i zapisać. Ten sam numer dokumentu będzie widoczny w wysłanych operacjach po stronie systemu SODARIS:

OPERACJE

PODSTAWY & REJESTR

OBROT Y R OCZNE

OPERACJE MIESZKAŃCA

PRZYPIS

ODPIS

ZWRÓT

WPLATA

FILTRY

WYDRUK

Okres operacji

ROK

2025

Wybierz miesiąc...

MIESIĄC

PLATNIK

ROBERT PAWLAK

OPS POZNAŃ

PAWLAK TADEUSZ

WSZYSZY

BO ROKU: (WN | MA)

22 000,00 zł | 0,00 zł

SALDO PO CZĄTKOWE: (WN | MA)

0,00 zł | 0,00 zł

OBROT Y: (WN | MA)

14 000,00 zł | 0,00 zł

SALDO MIESIĄCA: (WN | MA)

14 000,00 zł | 0,00 zł

SALDO KOŃCOWE: (WN | MA)

14 000,00 zł | 0,00 zł

STAN NA KONIEC: (WN | MA)

36 000,00 zł | 0,00 zł

BZ ROKU: (WN | MA)

36 000,00 zł | 0,00 zł

LP	DATA	PRZYPIS	ODPIS	ZWRÓT	WPLATA	RODZ DOK.	NUMER DOK.	PLATNIK		
1	01.09.2025	2 000,00 zł	-	-	-	PK	8888	OPS POZNAŃ	\$	
2	01.08.2025	2 000,00 zł	-	-	-	PK	123	OPS POZNAŃ	\$	
3	01.07.2025	2 000,00 zł	-	-	-	PK	105020	OPS POZNAŃ	\$	
4	01.06.2025	2 000,00 zł	-	-	-	Faktura		OPS POZNAŃ	\$	

To wieńczy proces wysyłki i odbioru danych.

12. COFANIE DOKUMENTÓW Z FK DO SODARIS.

Jeżeli będzie konieczność wycofania dokumentów z FK, proces ten musimy rozpocząć od strony programu FK. Wchodzimy do dokumentu, których chcemy wycofać i fizycznie go kasujemy jak na zdjęciu poniżej:

The screenshot shows the SODARIS program interface. At the top, there's a menu bar with 'Dokument' highlighted. Below it, a toolbar contains various icons, including a trash can icon labeled 'Kasuj' (Delete), which is highlighted with a red box. The main window displays a list of documents. The first document is highlighted in blue. The list has columns for 'Grupa', 'Konto WN', 'Kwota WN', 'Konto MA', 'Kwota MA', 'Opis dekretu', 'Utworzył', 'Poprawił', 'Numer dekretu', and 'Id'. The first document is 'Grupa 1 - B', 'Konto WN 224-003', 'Kwota WN 4 364,42', 'Konto MA 777-001', 'Kwota MA 4 364,42', 'Opis dekretu Decyja OPS / OPS-43535-345.3553.A', 'Utworzył ADM', 'Poprawił ADM', 'Numer dekretu 1', and 'Id 1'.

Najpierw kasujemy pozycję – koszem w środkowej części ekranu a następnie cały dokument. Status pozycji w obrotach mieszkańca lub jego płatnika w SODARIS ulegnie zmianie a użytkownik uzyska dostęp do cofnięcia wysyłki z FK. (Zmieni się z ikoną ➡ na ikonę ➡)

Teraz wystarczy na dowolnej operacji z paczki, (którą wcześniej wysłaliśmy do FK) z menu kontekstowego wybrać polecenie **WYCOFAJ Z FK** co spowoduje, że pozostałe operacje z niej również i od razu zostaną wycofane.

3	01.07.2025	2 000,00 zł	-	-	-	PK	105020	OPS POZNAŃ	\$		→ ⋮ Edytuj ☒ Umieść na nocie ☒ Szczegóły Wycofaj z FK Usuń
4	01.06.2025	2 000,00 zł	-	-	-	Faktura	-	OPS POZNAŃ	\$		
5	07.03.2025	2 000,00 zł	-	-	-	-	-	OPS POZNAŃ	\$		
6	01.02.2025	2 000,00 zł	-	-	-	PK	105020	OPS POZNAŃ	\$		
7	01.01.2025	2 000,00 zł	-	-	-	PK	105020	OPS POZNAŃ	\$		
SUMA OBROTÓW		14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł						

POTWIERDŹ WYCOFANIE OPERACJI

Wycofanie operacji z FK spowoduje również wycowanie innych operacji wysłanych w obrębie tego samego dokumentu

ANULUJ

WYCOFAJ

Klikamy **WYCOFAJ** aby dopełnić całego procesu cofania. Operacje nie będą miały już żadnych oznaczeń do FK – ani ikony ani numeru z FK i będzie można je ponownie wysłać.