



Import planu finansowego z Sigmie

Jeśli jednostka korzysta z aplikacji *Finanse VULCAN* oraz *Sigma*, to może zaimportować do aplikacji *Finanse VULCAN* plan finansowy przygotowany w *Sigmie*.

W przypadku, gdy obie aplikacje uruchamiane są z tej samej platformy, to wymiana danych przebiega bezplikowo. W przypadku, gdy aplikacje znajdują się na dwóch różnych platformach, to konieczne jest przygotowanie odpowiedniego pliku z planem finansowym w *Sigmie* i wczytanie go do aplikacji *Finanse VULCAN*.

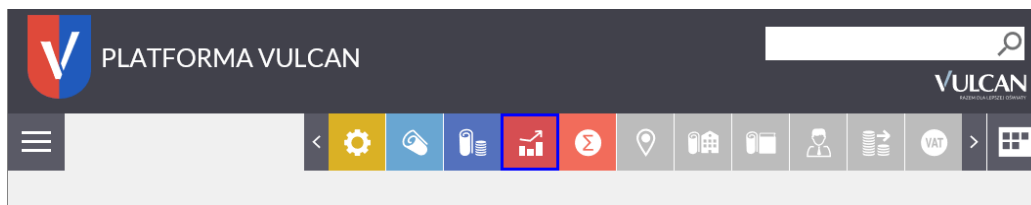
Importować można tylko zatwierdzone plany finansowe.

[Przypadek I – obie aplikacje znajdują się na tej samej platformie](#)

[Przypadek II – aplikacje znajdują się na różnych platformach](#)

Przypadek I – obie aplikacje znajdują się na tej samej platformie

1. Zaloguj się do *Platformy VULCAN* jako główny księgowy i uruchom aplikację *Finanse VULCAN*.



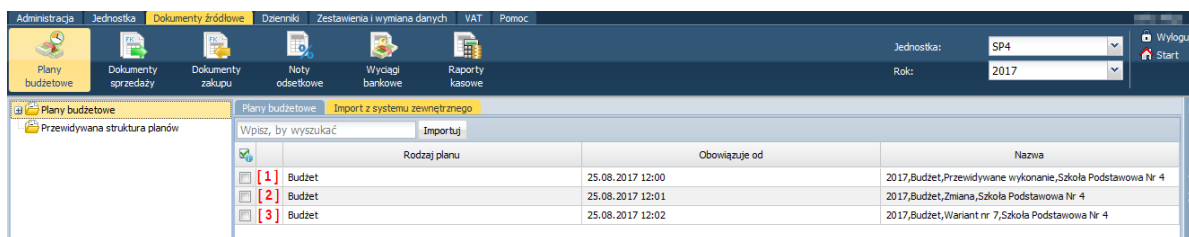
2. Przejdź do widoku Dokumentu źródłowe/ Plany budżetowe.

3. W drzewie danych wybierz gałąź Plany budżetowe.

4. Przejdź na zakładkę Import z systemu zewnętrznego.

Wyświetli się lista wszystkich zatwierdzonych planów finansowych jednostki na dany rok, przygotowanych w *Sigmie* (z zakładki Plany aktualne oraz Plany – historia).

Domyślnie plany ułożone są chronologicznie, przy czym aktualny plan wyświetla się jako ostatni na liście.



Sigma - plany finansowe

Wybieranie jednostek

Widoczne: 29/29 Zaznaczone: 1

Działania

Rodzaj planu: Budżet Status: Projekty
 Wariant planu: Wariant nr 1 Plan obowiązuje na dzień: [projekt nie ma]
 Rok planu: 2017 ☐ Wnioski o zmianę planu

Nazwa jednostki

- ☐ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- ☐ Publiczne Gimnazjum Nr 1
- ☐ Publiczne Gimnazjum Nr 2
- ☐ Publiczne Gimnazjum Nr 3
- ☐ Publiczne Gimnazjum Nr 4
- ☐ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- ☐ Szkoła Podstawowa Nr 1
- ☐ Szkoła Podstawowa Nr 2
- ☐ Szkoła Podstawowa Nr 3
- ☒ Szkoła Podstawowa Nr 4
- ☐ Szkoła Podstawowa Nr 5

Projekty planów **Plany aktualne** Plany - historia Wnioski o zmianę planu

Rok	Rodzaj	Obowiązuje od	Nazwa planu	Numer decyzji	Opis	Zatwierdzenie	Zatwierdził
2017	Budżet	25.08.2017 12:02	2017,Budżet,Wariant nr 7,Szkoła Podstawowa ...				

☒ Szkoła Podstawowa Nr 4

Projekty planów Plany aktualne **Plany - historia** Wnioski o zmianę planu

Rok	Rodzaj	Obowiązuje od	Nazwa planu	Numer decyzji	Opis	Zatwierdzenie	Zatwierdził
2017	Budżet	25.08.2017 12:01	2017,Budżet,Zmiana,Szkoła Podstawowa Nr 4		powstały z wniosku ...		
2017	Budżet	25.08.2017 12:00	2017,Budżet,Przewidywane wykonanie,Szkoła Pods...				

5. Zaznacz plan, który chcesz zaimportować do aplikacji *Finanse VULCAN* i kliknij przycisk **Importuj**.

Administracja Jednostka **Dokumenty źródłowe** Dzienniki Zestawienia i wymiana danych VAT Pomoc

Plany budżetowe Dokumenty sprzedaży Dokumenty zakupu Noty odsetkowe Wyciągi bankowe Raporty kasowe

Jednostka: SP4 Rok: 2017 Główny Administrator Wyloguj się Start

Plany budżetowe Import z systemu zewnętrznego

Przewidywana struktura planów

Wpisz, by wyszukać **Importuj**

Rodzaj planu	Obowiązuje od	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/> Budżet	25.08.2017 12:00	2017,Budżet,Przewidywane wykonanie,Szkoła Podstawowa Nr 4
<input type="checkbox"/> Budżet	25.08.2017 12:01	2017,Budżet,Zmiana,Szkoła Podstawowa Nr 4
<input type="checkbox"/> Budżet	25.08.2017 12:02	2017,Budżet,Wariant nr 7,Szkoła Podstawowa Nr 4

6. W oknie, które się wyświetli, przypisz do rodzaju planu dziennik, a następnie kliknij przycisk **Importuj**.

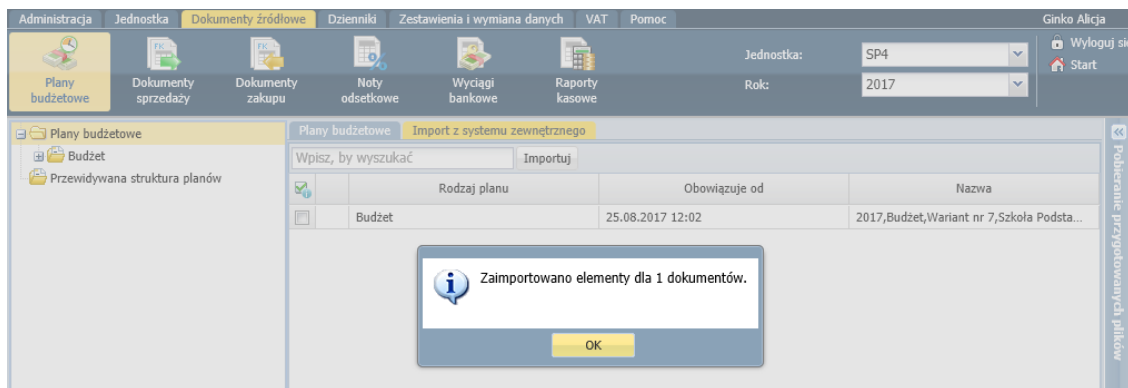
Rodzaj planu Dziennik

Budżet Budżet

Liczba wierszy: 1

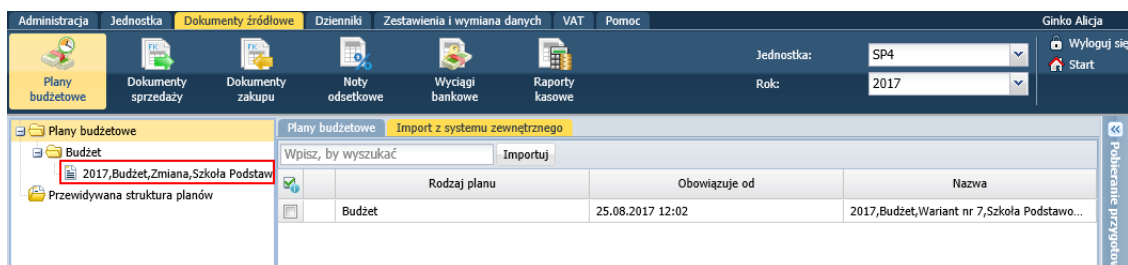
☒ **Importuj** ☐ Anuluj

7. Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i zamknij okno, klikając przycisk OK.

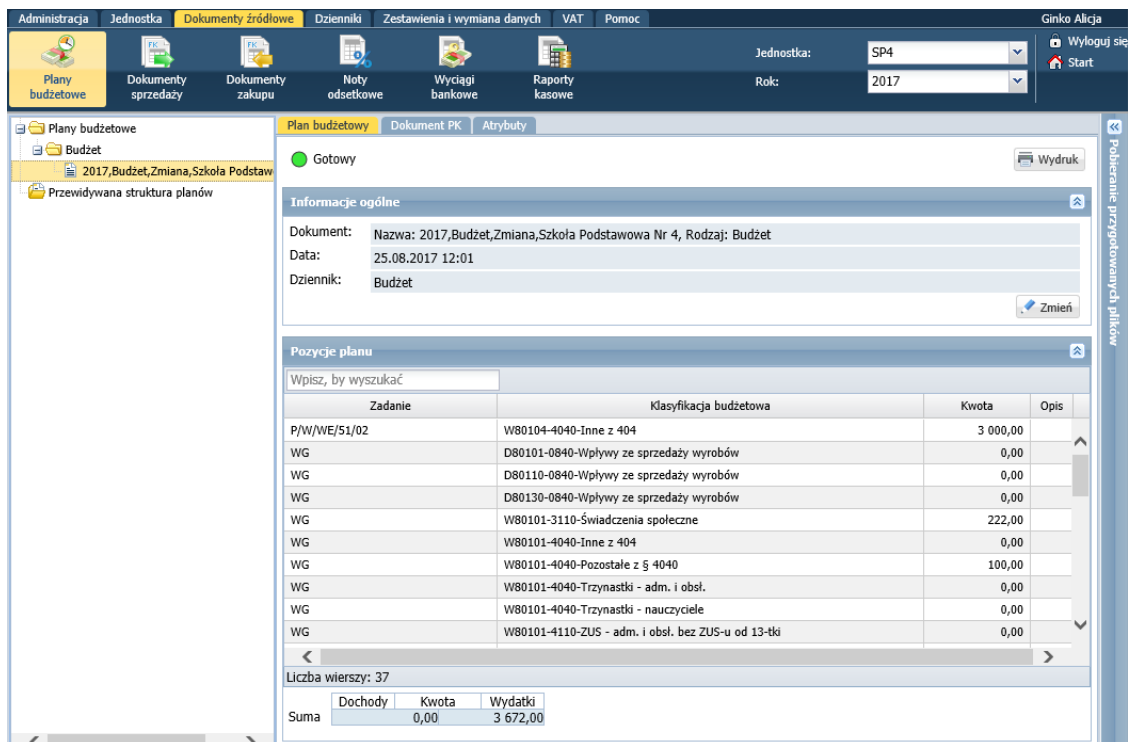


Po zaimportowaniu plan finansowy jest usuwany z listy dostępnej z gałęzi Plany budżetowe, wraz z planami finansowymi obowiązującymi przed nim.

Pojawia się natomiast w drzewie danych, w gałęzi Plany budżetowe / Budżet.



8. Wybierz zaimportowany plan w drzewie danych i obejrzyj go.



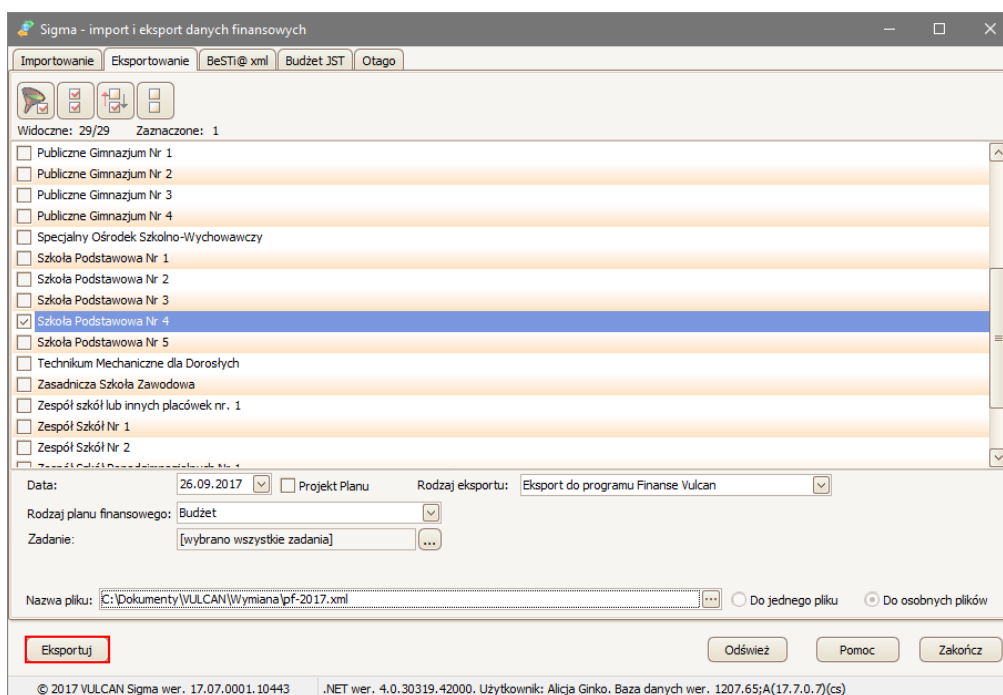
Przypadek II – aplikacje znajdują się na różnych platformach

Eksport planu finansowego z Sigmy do pliku

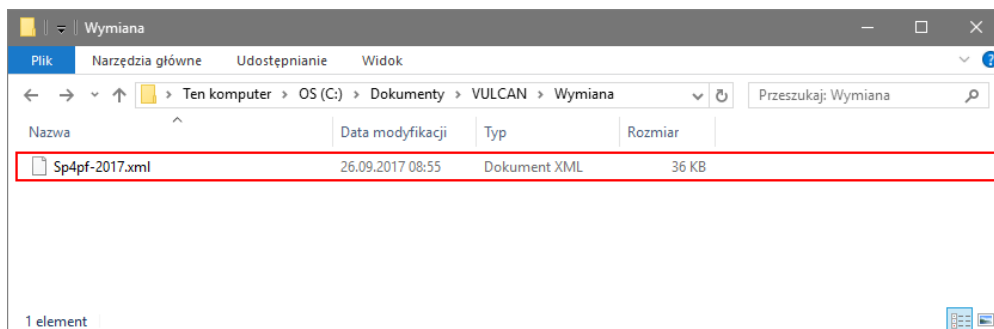
1. Zaloguj się do *Sigmy* jako główny księgowy i uruchom moduł *Import eksport danych*.



2. W oknie **Sigma - import i eksport danych finansowych** przejdź na zakładkę **Eksportowanie**.
3. Zaznacz jednostkę (lub jednostki), której plan finansowy chcesz eksportować.
4. Ustaw pozostałe parametry eksportu: datę, rodzaj planu i zadanie. W polu **Rodzaj eksportu** ustaw pozycję **Eksport do programu Finanse VULCAN**.
5. W polu **Nazwa pliku** kliknij ikonę [...] i oknie **Zapisywanie** jako wskaż miejsce zapisu pliku oraz wprowadź jego nazwę. Kliknij przycisk **Zapisz**.
6. Kliknij przycisk **Eksportuj**.



7. Sprawdź, czy plik pojawił we wskazanym folderze.

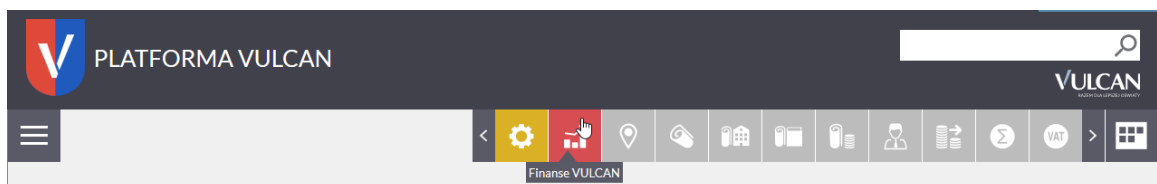


Plik zapisywany jest w formacie XML. Do nazwy wprowadzonej przez użytkownika, na początku automatycznie dodawany jest skrót jednostki.
W przypadku wybrania kilku jednostek, dla każdej jednostki zostanie utworzony oddzielny plik.

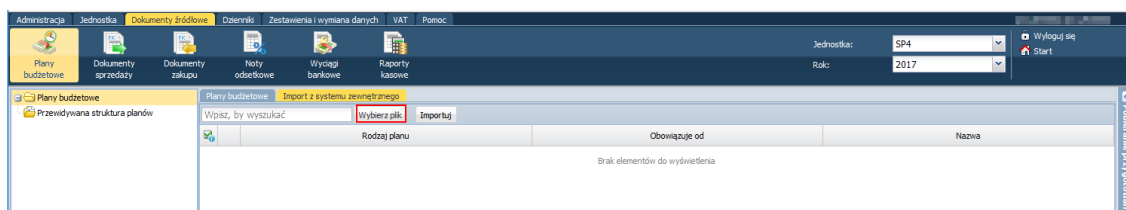
Import planu finansowego z utworzonego pliku do aplikacji Finanse VULCAN

Gdy już posiadamy plik planu finansowego, można go zaimportować do aplikacji *Finanse VULCAN*.

1. Zaloguj się do *Platformy VULCAN* jako główny księgowy i uruchom aplikację *Finanse VULCAN*.

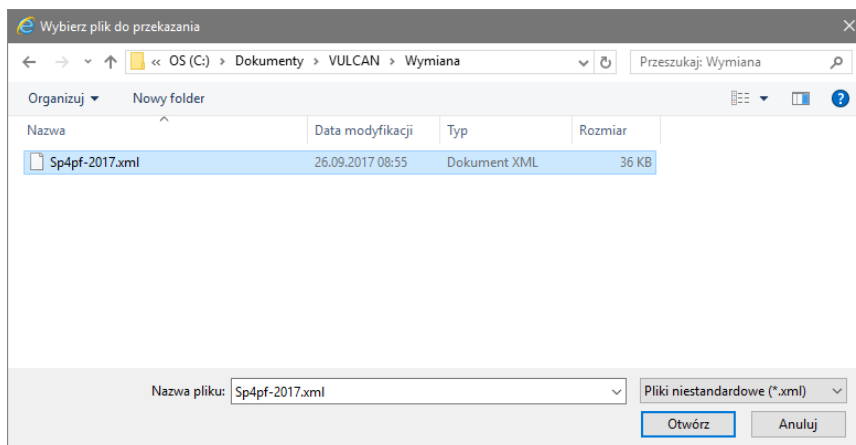


2. Przejdź do widoku Dokumentu źródłowe/ Plany budżetowe.
3. W drzewie danych wybierz gałąź Plany budżetowe.
4. Przejdź na kartę Import z systemu zewnętrznego i kliknij przycisk Wybierz plik.



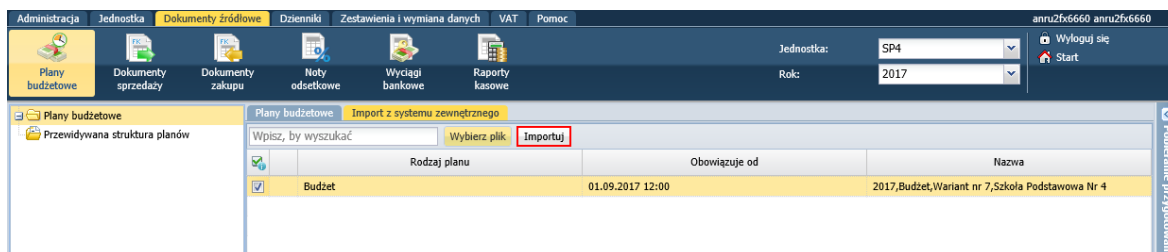
Na karcie Import z systemu zewnętrznego wyświetla się lista wczytanych wcześniej planów finansowych.

5. W oknie Wybierz plik do przekazania odszukaj przygotowany plik XML, zaznacz go i kliknij przycisk Otwórz.

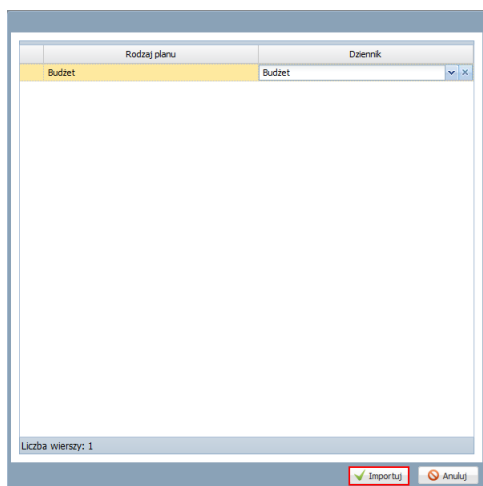


Na karcie Import z systemu zewnętrznego pojawi się nowa pozycja opisująca wczytany plan finansowy.

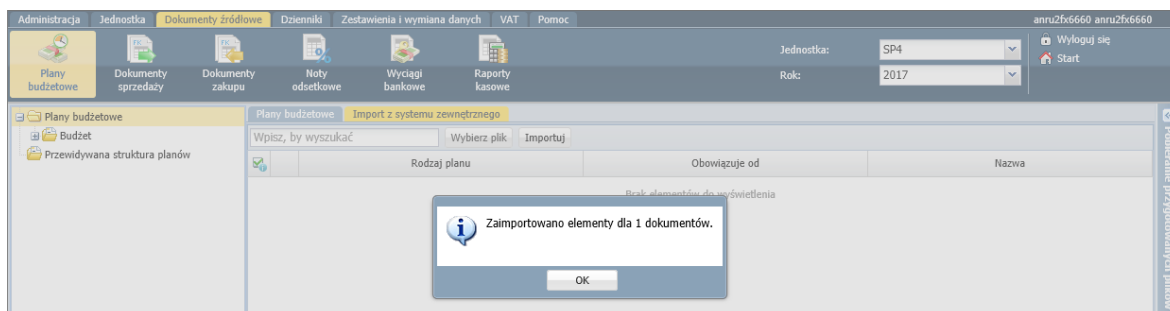
6. Zaznacz wczytany plan na liście (poprzez wstawienia znacznika ✓ w pierwszej kolumnie) i kliknij przycisk Importuj.



7. W oknie, które się wyświetli, przypisz do rodzaju planu dziennik, a następnie kliknij przycisk Importuj.

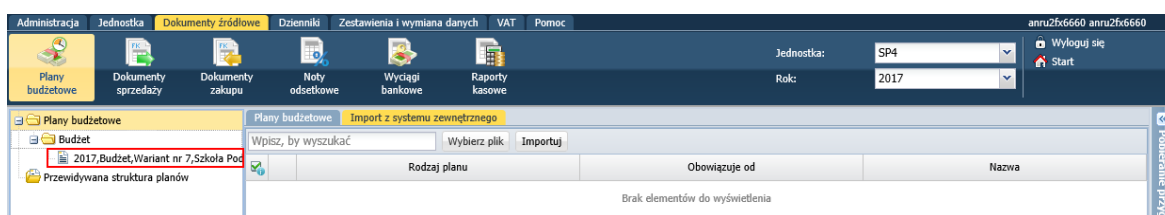


8. Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i zamknij okno, klikając przycisk OK.



Po zaimportowaniu plan finansowy jest usuwany z listy dostępnej z gałęzi **Plany budżetowe**, wraz z planami finansowymi obowiązującymi przed nim.

Pojawia się natomiast w drzewie danych, w gałęzi **Plany budżetowe / Budżet**.



9. Wybierz zaimportowany plan w drzewie danych i obejrzyj go.

