

Jak eksportować dane finansowe do systemu BeSTi@?

Sigma jest elektronicznym narzędziem służącym między innymi do obsługi pełnego cyklu budżetowego tj. przygotowywania projektów planów finansowych, zatwierdzania i zmiany planów finansowych oraz zbierania danych dotyczących ich realizacji, tj. sprawozdań z wykonania planów oraz dokumentów bilansowych.

W ramach obsługi cyklu budżetowego *Sigma* umożliwia eksportowanie do systemu *BeSTi@* następujących danych w formacie XML:

- sprawozdań z realizacji planu finansowego: Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-34s, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-30;
- projektów planu finansowego;
- dokumentów bilansowych (bilans, bilans skonsolidowany, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu).

Aby eksportować dane finansowe do systemu *BeSTi@*:

1. Zaloguj się do platformy *vEdukacja*, uruchom *Sigmę*, a następnie moduł *Import eksport danych*.

Użytkownik musi posiadać uprawnienia do edycji danych finansowych (planów finansowych i wykonań) lub nadaną rolę: **Sigma Fk-Gość**, **Fk-Księgowy raportujący**, **Fk-Księgowy pełny**, **Fk-Inspektor** lub **Fk-Wstępnie akceptujący**.

2. W oknie modułu przejdź na zakładkę **BeSTi@ xml**, a następnie na kartę **Eksportowanie**.

- Zaznacz na liście jednostki sprawozdawcze, do których ma odnosić się ta operacja.
- Określ, jakie dane chcesz eksportować: dane sprawozdawcze, projekt planu, czy dokumenty bilansowe. Jeśli trzeba wybierz zadanie.

Aby eksportować dane sprawozdawcze, kliknij zakładkę **Dane sprawozdawcze**, wypełnij pola: **Rok**, **Typ rodzaju**, **Rodzaj planu finansowego**, a następnie wybierz miesiąc sprawozdania lub zaznacz opcję **Wykonanie roczne**.

The screenshot shows a form with the following fields and options:

- Rok:** 2014 (dropdown)
- Projekt Planu
- Dane sprawozdawcze** (active tab)
- Dokumenty bilansowe** (inactive tab)
- Miesiąc:** 1 (dropdown)
- Rb-27, Rb-28, Rb-N
- Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-Z
- Wykonanie roczne
- Wybrany okres kończy kwartał
- Rb-34, Rb-34s, Rb-30 (dropdown)

Dla opcji **Wykonanie roczne** wybierz rok, typ oraz rodzaj planu finansowego.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Wykonanie roczne' checkbox is highlighted with a red rectangular box to draw attention to it.

Aby eksportować projekt planu finansowego, zaznacz opcję **Projekt Planu**, a następnie wybierz rok, typ i rodzaj planu finansowego oraz wariant projektu.


The screenshot shows the form with the following fields and options:

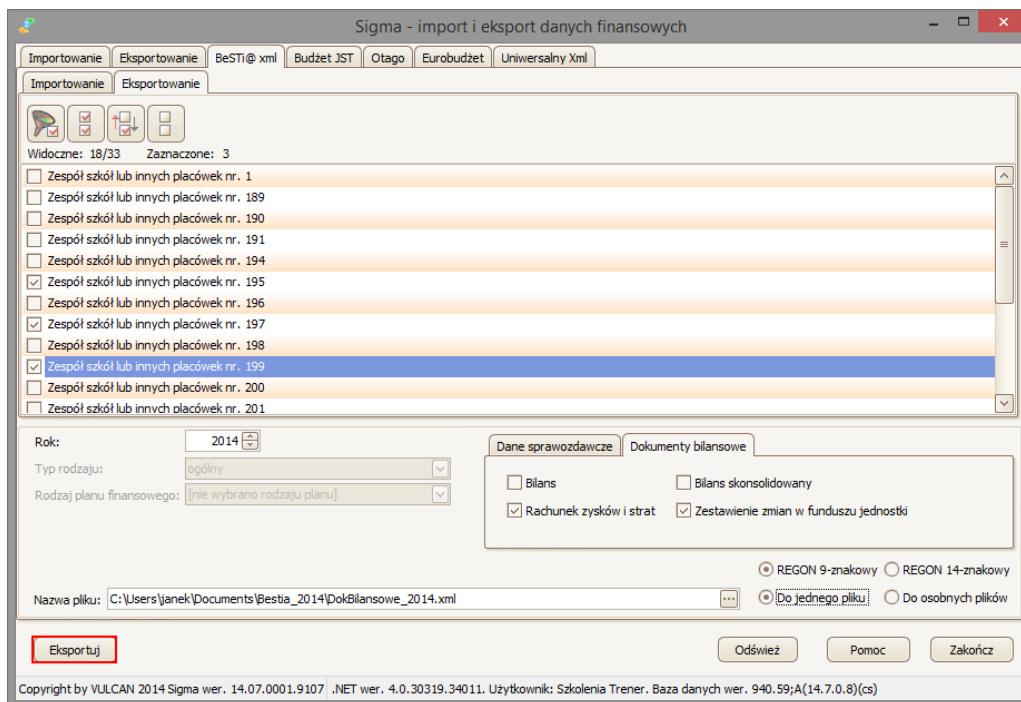
- Rok:** 2014 (dropdown)
- Projekt Planu (highlighted with a red box)
- Typ rodzaju:** ogólny (dropdown)
- Rodzaj planu finansowego:** [nie wybrano rodzaju planu] (dropdown)
- Wariant projektu:** [nie wybrano wariantu planu] (dropdown)
- Zadanie:** [wybrano wszystkie zadania] (dropdown)

Aby eksportować dokumenty bilansowe, kliknij zakładkę **Dokumenty bilansowe**, a następnie wybierz jeden lub kilka rodzajów dokumentów oraz ustaw rok.

The screenshot shows the form with the following fields and options:

- Rok:** 2014 (dropdown)
- Typ rodzaju:** ogólny (dropdown)
- Rodzaj planu finansowego:** [nie wybrano rodzaju planu] (dropdown)
- Dane sprawozdawcze** (inactive tab)
- Dokumenty bilansowe** (active tab)
- Bilans
- Bilans skonsolidowany
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

- Zaznacz opcję **REGON 9-znakowy** lub **REGON 14-znakowy** (w zależności od opisu jednostki w systemie BeSTi@).
- Wybierz jedną z opcji **Do jednego pliku** lub **Do osobnych plików**.
- W polu **Nazwa pliku** wprowadź lokalizację i nazwę pliku, do którego mają być wyeksportowane sprawozdania o wykonaniu planów finansowych, dokumenty bilansowe lub projekty planów finansowych (w postaci ścieżki dostępu do pliku). Możesz skorzystać z przycisku  znajdującego się na końcu pola, po kliknięciu którego wyświetla się okno dialogowe **Zapisywanie jako**, w którym można wskazać miejsce zapisu pliku oraz wprowadzić nazwę pliku.
- Kliknij przycisk **Eksportuj**.



Podczas eksportu danych sprawozdawczych oraz danych bilansowych pojawi się okno umożliwiające weryfikację i ewentualną korektę danych nagłówkowych jednostek sprawozdawczych zapisywanych w pliku XML.

Jeżeli podczas eksportu dokumentów bilansowych pojawi się komunikat o niewypełnieniu w metryczce pola **Województwo** dla wybranej jednostki, to należy uruchomić moduł *Jednostki sprawozdawcze* i uzupełnić na karcie **Metryczka** dane adresowe.

Eksport dokumentów bilansowych jednostek sprawozdawczych jest możliwy jedynie dla tych dokumentów, które zostały zatwierdzone przez uprawnionego pracownika organu prowadzącego i posiadają status **zatwierdzony**.

Oceń przydatność porady