



Finanse, Finanse VULCAN

Migracja danych z aplikacji Finanse do aplikacji Finanse VULCAN

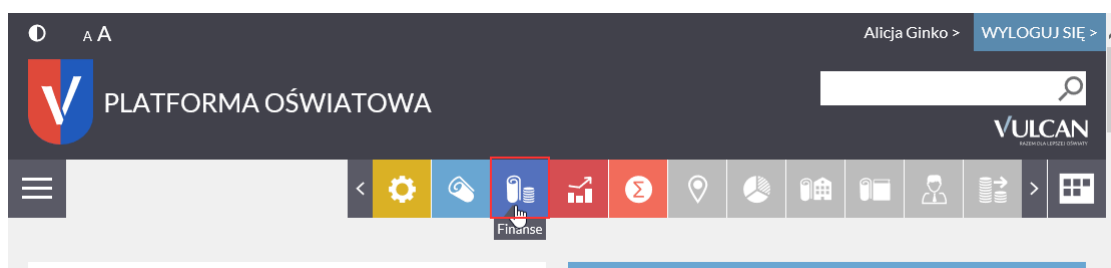
Aplikacja *Finanse VULCAN* to nowa aplikacja firmy VULCAN do obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych, która w przyszłości zastąpi aplikację *Finanse*. Jest to aplikacja dostępna przez przeglądarkę internetową, zatem umożliwia pracę z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.

Porada dedykowana jest dla tych użytkowników aplikacji *Finanse*, którzy chcieliby już teraz korzystać z nowej aplikacji. Opisano w niej, jak przenieść dane zgromadzone w programie *Finanse* do aplikacji *Finanse VULCAN*.

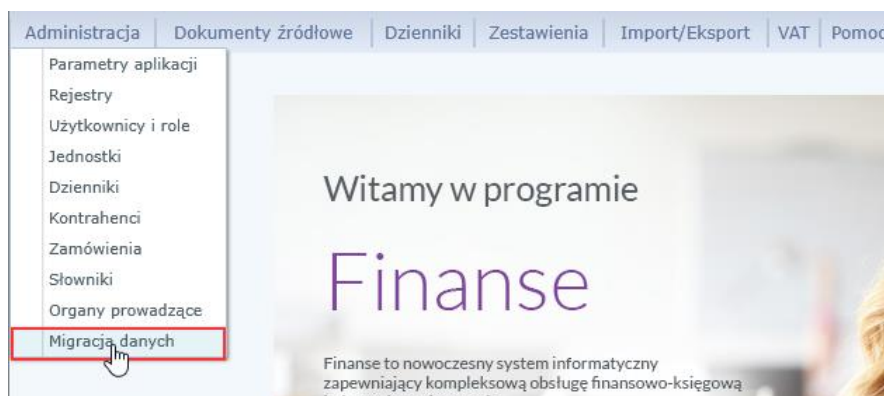
Migrację danych może przeprowadzić użytkownik, który na *Platformie VULCAN* ma przypisaną rolę **administratora aplikacji księgowej**.

Migrację należy przeprowadzić korzystając z przeglądarki *Internet Explorer*, gdyż tylko w tej przeglądarce uruchamia się aplikacja *Finanse*.

1. Zaloguj się do *Platformy VULCAN* jako administrator aplikacji księgowej i uruchom aplikację *Finanse*.



2. W menu **Administracja** wybierz pozycję **Migracja danych**.



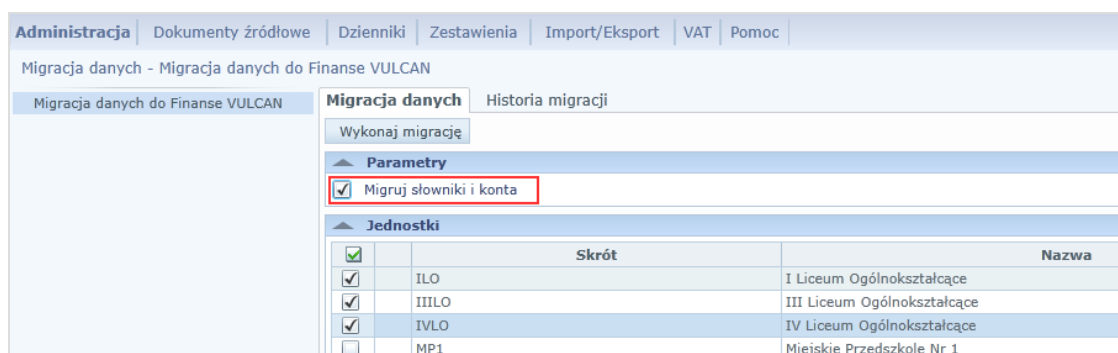
3. Na karcie **Migracja danych** określ zakres importowanych danych.
 - ▶ W sekcji **Parametry** zaznacz opcję **Migruj słowniki i konta**. Dzięki temu zostaną przesłane następujące dane:

- rodzaje planu, zadania, pozycje paragrafów oraz klasyfikacja budżetowa – z dekretów PK z roku bieżącego oraz poprzedniego,
- grupy paragrafów, formy płatności, jednostki miary – w całym zakresie,
- konta księgowe, definicje raportów budżetowych (wszystkie oprócz zestawienia z realizacji planu), typy księgowania – z roku bieżącego.

W przypadku, gdy jednostka ma dostęp do *Sigmy*, to do aplikacji *Finanse VULCAN* nie zostaną przeniesione następujące dane: rodzaje planu, zadania i pozycje paragrafów, gdyż źródłem tych danych jest *Sigma*.

- ▶ W sekcji **Jednostki** zdecyduj, czy chcesz importować dane kontrahentów poprzez zaznaczenie na liście jednostek, z których chcesz importować kontrahentów.

Jednostki zaznacz poprzez wstawienie znacznika ✓ w pierwszej kolumnie.

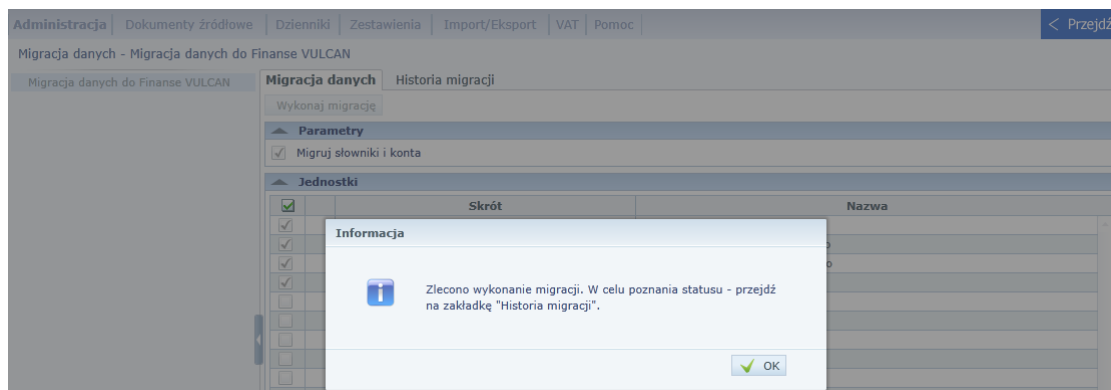


Do aplikacji *Finanse VULCAN* importowane są dane wszystkich kontrahentów o typie innym niż firma oraz dane kontrahentów o typie firma, ale tylko tych, którzy wystąpili w dekretach PK danej jednostki z roku bieżącego oraz poprzedniego.

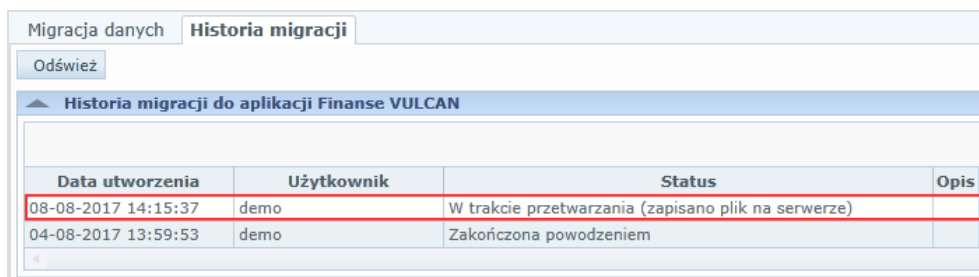
Dane kontrahenta związanego z wieloma jednostkami migrowane są tylko raz (nie są powielane).

Po wskazaniu ikony znajdującej się w nagłówku pierwszej kolumny wyświetlają się polecenia grupowego zaznaczania/odznaczania wierszy tabeli.

4. Kliknij przycisk **Wykonaj migrację** – rozpocznie się operacja przesyłania danych.
5. Zamknij okno z wyświetloną informacją, klikając przycisk **OK**.



6. Przejdź na kartę **Historia migracji**, aby sprawdzić status aktualnie przeprowadzanej operacji. Aby uaktualnić wyświetlane informacje, kliknij przycisk **Odśwież**.



Data utworzenia	Użytkownik	Status	Opis
08-08-2017 14:15:37	demo	W trakcie przetwarzania (zapisano plik na serwerze)	
04-08-2017 13:59:53	demo	Zakończona powodzeniem	

- Jeśli migracja zakończy się powodzeniem, wyloguj się z aplikacji *Finanse* i zamknij okno przeglądarki.
- Zaloguj się ponownie do *Platformy VULCAN* i uruchom aplikację *Finanse VULCAN*. Obejrzyj zaimportowane dane.



- Przełączaj się pomiędzy widokami aplikacji i obejrzyj zaimportowane dane.

Uwagi końcowe

- Migracja danych jest możliwa, jeśli obie aplikacje korzystają z tej samej instancji bazy danych.
- Można migrować tylko słowniki i konta księgowe lub tylko dane kontrahentów.
- Jednostki, z których importowani są kontrahenci, powinny należeć do tej samej grupy jednostek.
- Ponowna migracja danych powoduje usunięcie słowników i zaimportowanie ich na nowo. Jest ona możliwa do wykonania, jeśli elementy słowników nie zostały powiązane z innymi obiektami.