



komfort w biznesie

Instrukcja obsługi DGCS System Środki Trwałe

dgcs.pl
2019

Spis treści

1. Instalacja DGCS System.....	4
1.1. Wymagania systemu	5
1.2. Linki do pobrania najnowszych wersji systemu	6
1.3. Instalacja w środowisku Windows.....	7
1.4. Konfiguracja sieciowa - serwer	12
1.5. Konfiguracja sieciowa - klient.....	16
1.6. Udostępnienie portu 3050 w zaporze systemu Windows	18
1.7. Sprawdzenie adresu IP	25
1.8. Nie można się połączyć z bazą danych. Przyczyną są błędne parametry wybranej bazy	26
1.9. Instalacja serwera bazy danych Firebird	29
1.10. Instalacja w środowisku macOS	30
1.11. Instalacja w środowisku Linux.....	38
2. Rejestracja programu	44
3. Konfiguracja baz danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa w programie DGCS System.....	45
3.1. Administracja bazami danych	46
3.2. Tworzenie kopii bezpieczeństwa w danej chwili	47
3.3. Tworzenie kopii przy wyjściu z programu	50
3.4. Aktualizacja wszystkich baz	52
3.4.1. Tworzenie wielu kopii bezpieczeństwa baz danych np. w przypadku biur rachunkowych	54
3.5. Odtwarzanie bazy danych z kopii	56
4. Wprowadzenie	60
4.1. Dla kogo jest dedykowany ten program?	61
4.2. Prostota i intuicyjność obsługi.....	62
5. Konfiguracja.....	63
5.1. Parametry Raportów	64
5.2. Ustawienia ogólne	65
5.2.1. Parametry pracy	66
5.2.2. Uaktualnienia	67
5.2.3. Wydruki	68
5.2.4. Raporty	69
5.2.5. Wysyłka raportów	70
5.2.6. Logowanie	71
5.2.7. Wielofirmowość.....	72
5.3. Prawa dostępu do systemu	73
5.4. Użytkownicy.....	75
5.5. Konfiguracja serwera pocztowego SMTP	77
5.6. Rejestracja programu	78
5.7. Wersja.....	79
5.8. Lista dodatków	80
6. Słowniki.....	81
6.1. Klasyfikacja Środków Trwałych	82
6.2. Wydział	83
6.3. Cechy.....	84
6.4. Limity roczne amortyzacji jednorazowej	85
6.5. Rodzaje zdarzeń/kosztów.....	86
6.6. Pracownicy	87
6.7. Kontrahenci.....	88
6.8. Projekty inwestycyjne	89
6.9. Magazyny, przechowywanie	90
6.10. Słownik definicji ŚT	91

7. Rozpoczęcie pracy	92
7.1. Wstrzymania	94
7.2. Zmiany stawek	95
7.3. Ulgi	96
7.4. Modernizacja	97
7.5. Cechy	98
7.6. MPK	99
7.7. Terminarz	100
7.8. Likwidacja	101
7.9. Dokumenty	102
7.10. Plan	103
8. Inwestycje	104
9. Raporty	105
10. Terminy	107
11. Operacje – pozostałe funkcje	108
11.1. Księgowanie odpisów amortyzacyjnych	109
11.2. Import / eksport danych	110
11.3. Przelicz odpisy	111
11.4. Eksport dekretów do plików XML	112
12. Filtrowanie	113
13. Pomoc techniczna	114
13.1. Wyślij zgłoszenie błędu lub sugestię	115
13.2. Nieprzeczytane komunikaty	116
13.3. Archiwum komunikatów	117
13.4. Sprawdź czy są dostępne aktualizacje	118
13.5. O programie	119
13.6. Zmień rozmiar czcionki	120

1. Instalacja DGCS System

DGCS System to program, który pracuje w architekturze klient - serwer. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii System ma możliwość pracy na różnych systemach operacyjnych np. Windows (od XP), Linux oraz macOS (od wersji 10.6 - Snow Leopard).

DGCS System może również pracować w sieci lokalnej, gdzie będzie on zainstalowany na różnych systemach operacyjnych. Dodatkowo w przypadku większej ilości stanowisk np. 10 zaleca się wdrożenie, gdzie serwer, na którym będzie znajdowała się baza(y) danych będzie oparty o system Linux.

Możliwa jest również praca zdalna (przez internet) np.: w przypadku kilku oddziałów, jednakże wiąże się to z dodatkowymi kosztami, związanymi z zakupem licencji na oprogramowanie [Winflexor](#) (zalecane oprogramowanie do pracy zdalnej).

1.1. Wymagania systemu

Komputer, na którym ma zostać zainstalowany DGCS System, musi spełniać następujące wymagania:

Minimalne:

- procesor: 1GHz,
- pamięć RAM: 1 GB,
- rozdzielczość ekranu: 1024x768 pkt,
- wolne miejsce na dysku twardym: >1 GB (zależy od ilości danych).
- System operacyjny: Windows (od XP), Linux, macOS (od wersji 10.6 - Snow Leopard) lub inny, na którym jest dostępna maszyna wirtualna Javy.
- Serwer bazy danych Firebird w wersji 2.5.x.

Zalecane:

- procesor: 1.5 GHz,
- pamięć RAM: 2 GB,
- min. rozdzielczość ekranu: 1024x768 pkt,
- wolne miejsce na dysku twardym: >1 GB (zależy od ilości danych).
- System operacyjny: Windows 7, Linux, macOS (od wersji 10.6 - Snow Leopard) lub inny, na którym jest dostępna maszyna wirtualna Javy.
- Serwer bazy danych Firebird w wersji 2.5.x.

1.2. Linki do pobrania najnowszych wersji systemu

Poniżej prezentujemy linki do programu DGCS System, z których zawsze można pobrać najnowszą wersję programu.

- DGCS System na Windows:

<http://pliki.dgcs.biz/dgcs/demo/windows/DGCSSystem/DGCSSystemWindows.php>

- DGCS System na macOS

<http://pliki.dgcs.biz/dgcs/demo/macosx/DGCSSystem/DGCSSystemMacOSX.php>

- DGCS System na Linux 32-bit

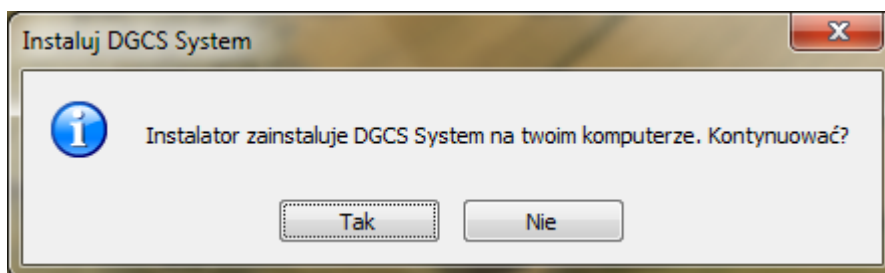
<http://pliki.dgcs.biz/dgcs/demo/linux/DGCSSystem/DGCSSystemLinux.php>

- DGCS System na Linux 64-bit

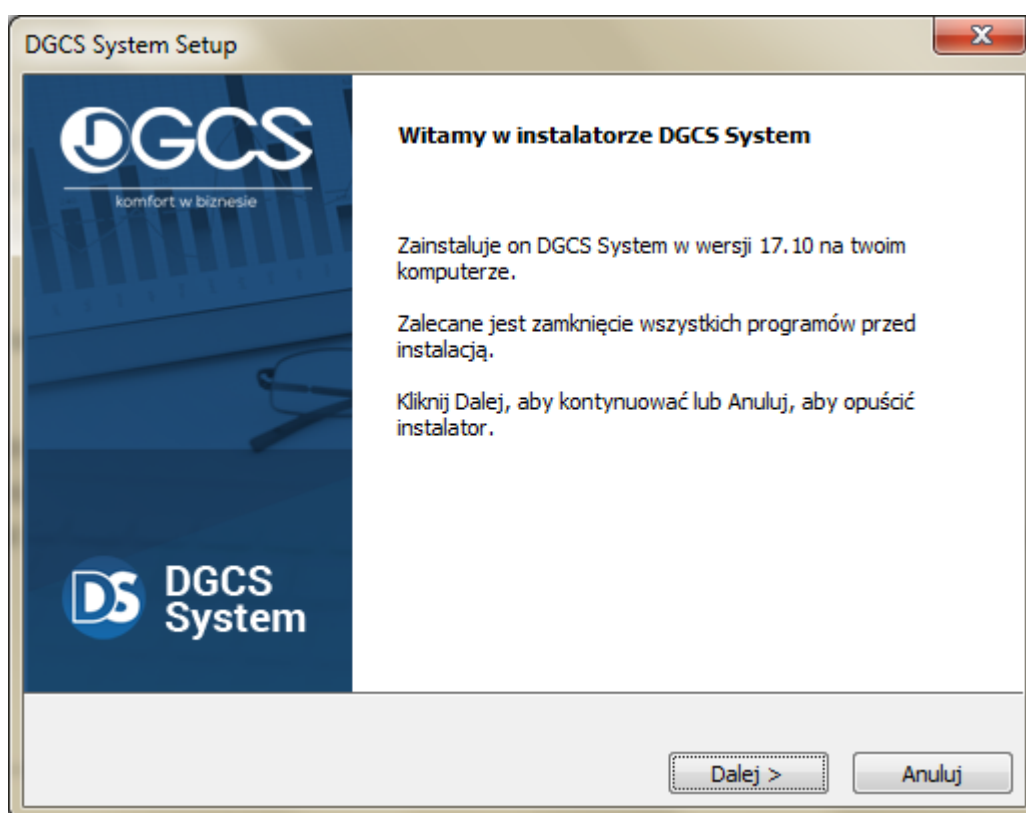
http://pliki.dgcs.biz/dgcs/demo/linux/DGCSSystem/DGCSSystemLinux_x64.php

1.3. Instalacja w środowisku Windows

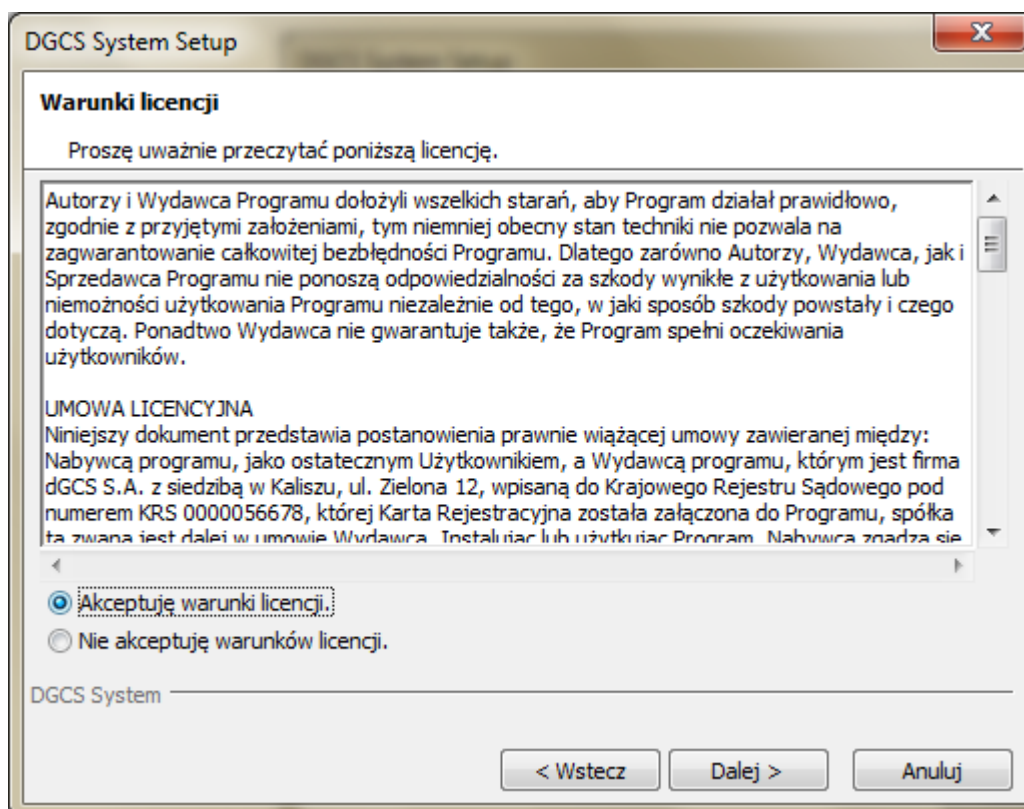
Pobierz program ze strony dgcs.pl i zapisz np.: na Pulpit. Uruchom plik "DGCSSystem-Setup.exe" instalacyjny poprzez dwukrotne kliknięcie na pobrany plik wówczas pojawi się kreator, który przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji.



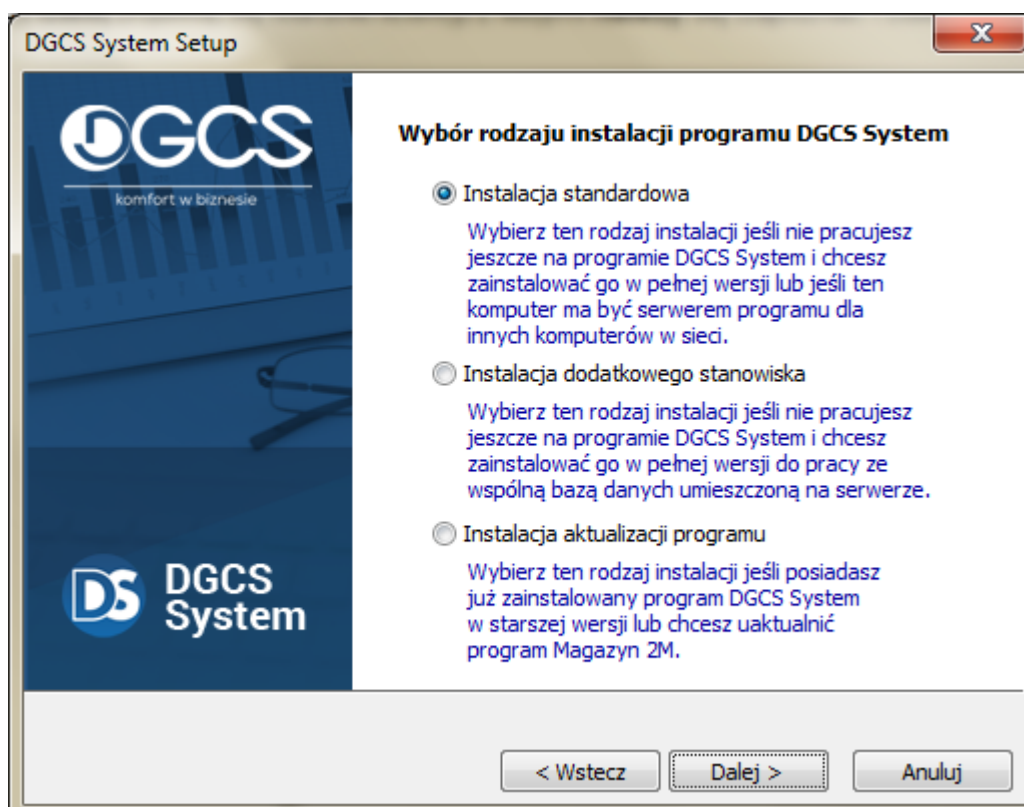
Po wybraniu opcji **Tak** instalator przejdzie do kolejnego okna:



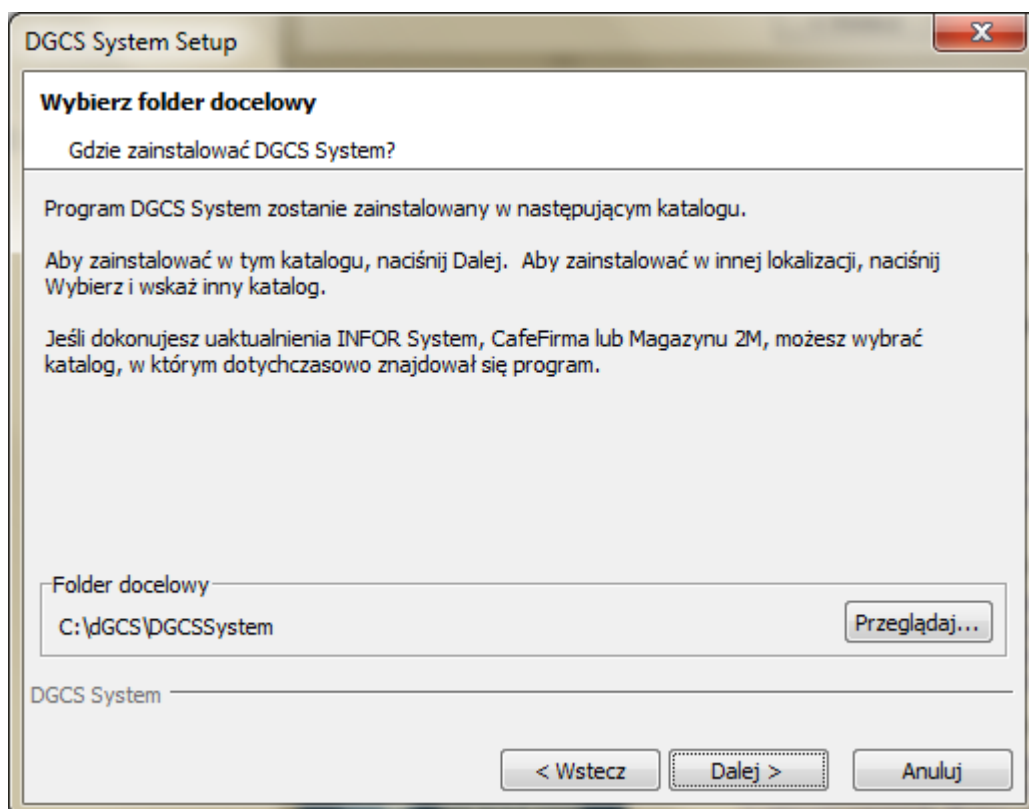
Po wybraniu opcji **Dalej** pojawią się warunki licencji, z którymi należy się zapoznać i zaakceptować.



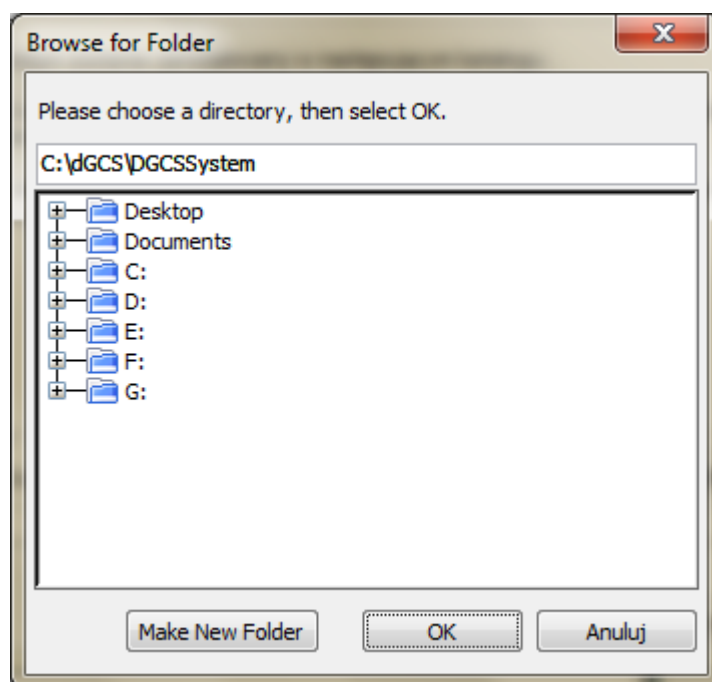
po czym wybrać opcję **Dalej**. Następne okno to rodzaj instalacji:



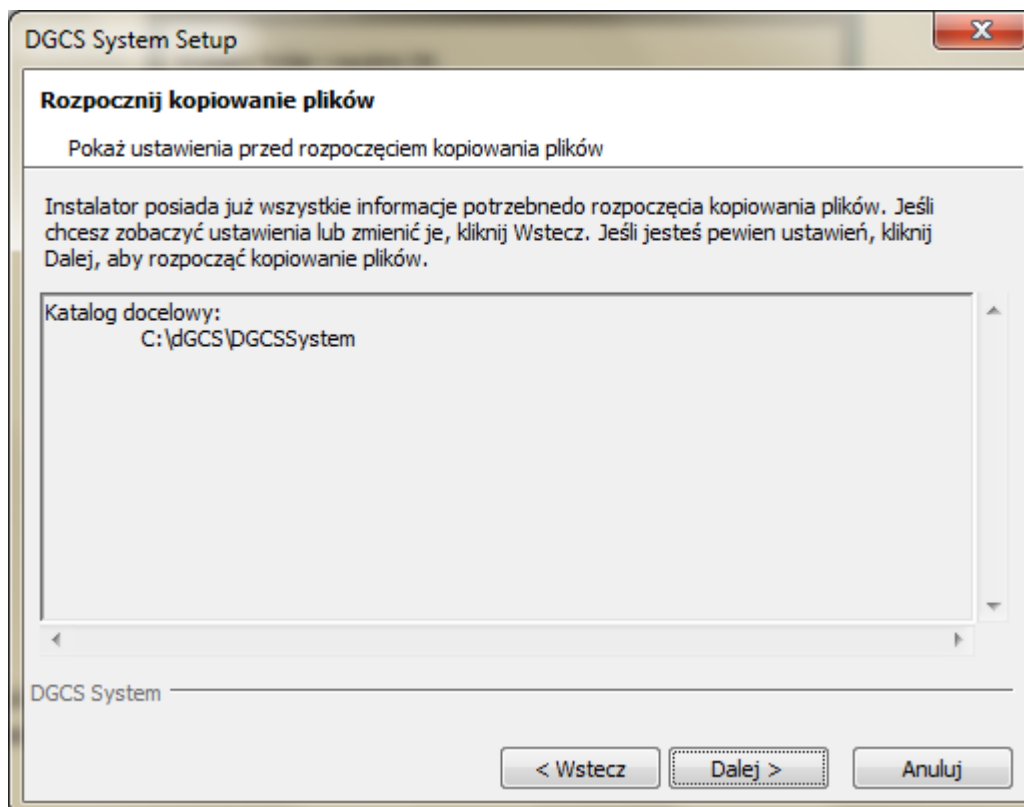
W kolejnym oknie możemy wskazać lokalizację katalogu głównego programu. Domyślna lokalizacja przy instalacji to dysk D:\dGCS\DGCSSystem



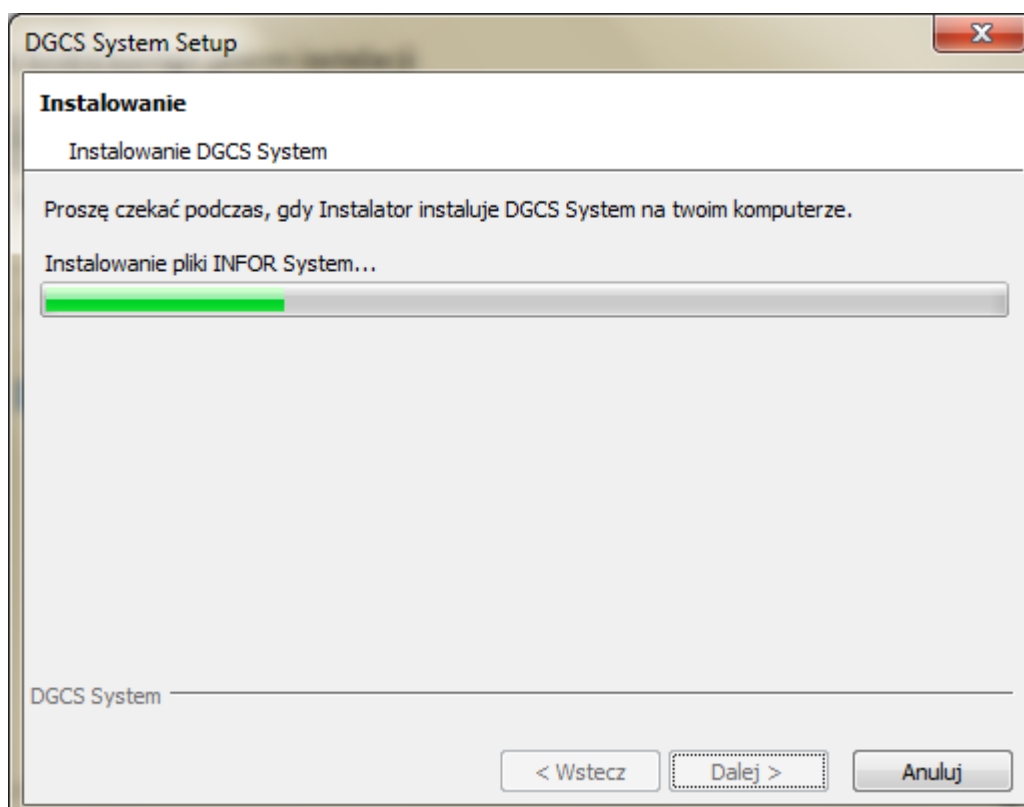
lub wybierając opcję **Przeglądaj** wskazać własną lokalizację:



Po określeniu lokalizacji katalogu programu instalator jest gotowy do kopiowania plików.

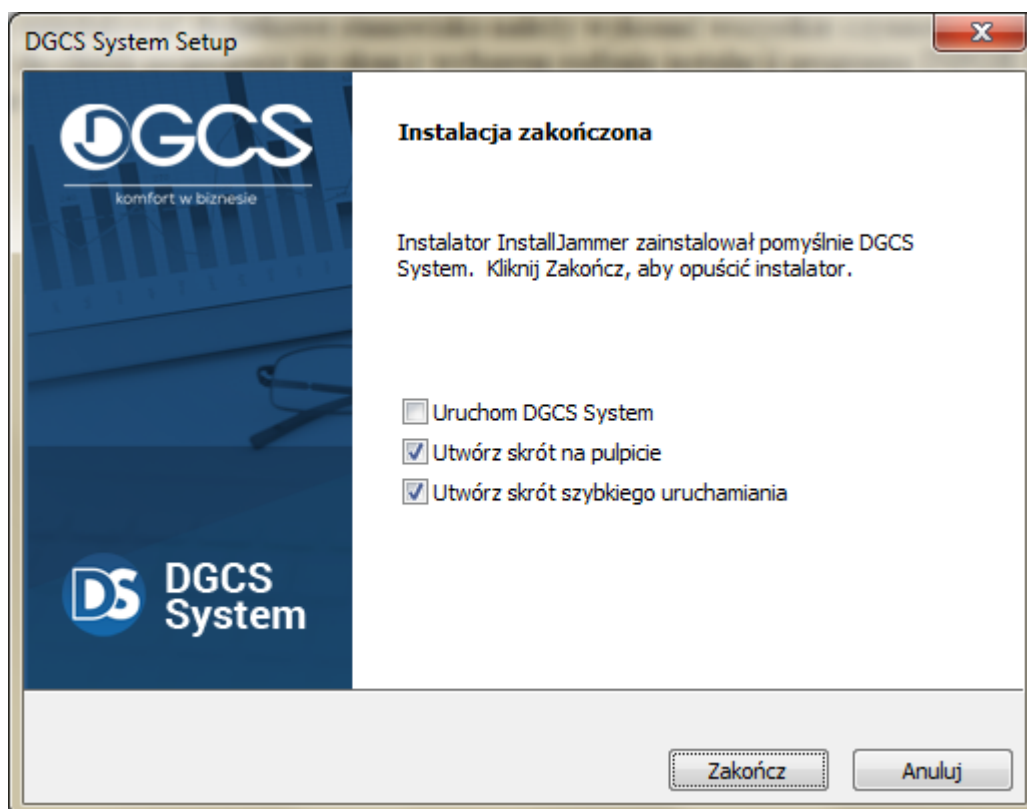


W kolejnym kroku następuje proces instalacji:



Ostatnie okno instalatora zapyta nas jakie czynności chcemy podjąć, wybieramy spośród opcji:

- Uruchom DGCS System
- Utwórz skrót na pulpicie
- Utwórz skrót w pasku szybkiego uruchamiania



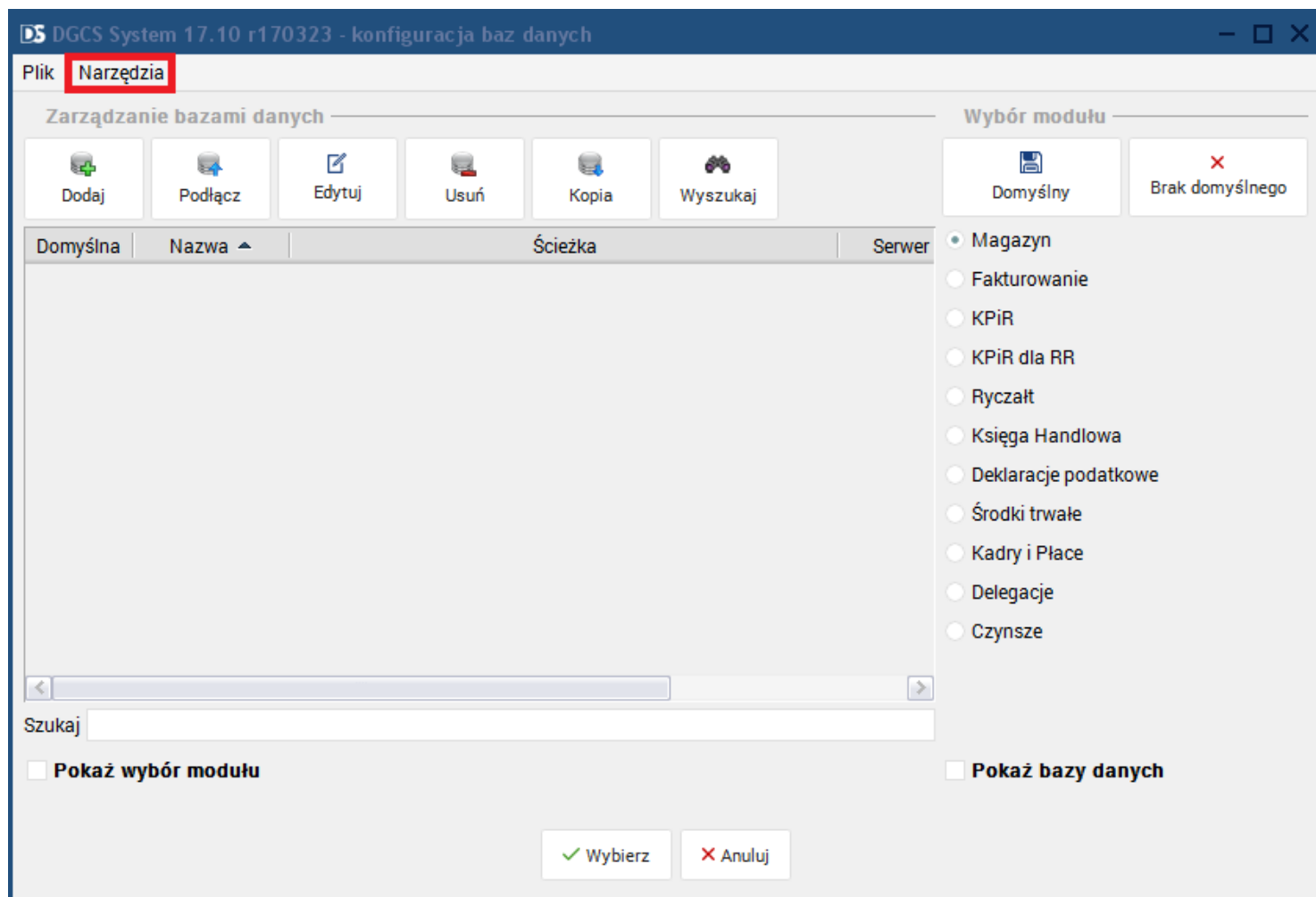
1.4. Konfiguracja sieciowa - serwer

Komputer, na którym będą umieszczone bazy danych, nazywamy serwerem. Na serwerze musi być uruchomiony Serwer Firebird. Jeżeli na serwerze jest Firewall, to trzeba go skonfigurować tak, aby [udostępniać port 3050](#).

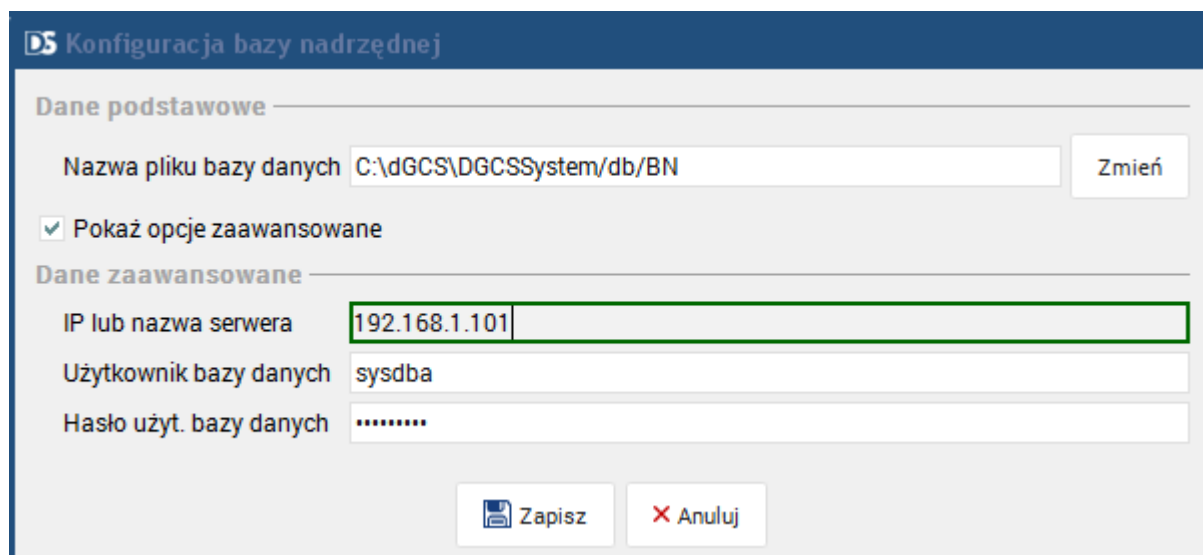
Przy pierwszym uruchomieniu program wyświetli okno, w którym dla konfiguracji sieciowej trzeba wybrać: **Konfiguracja zaawansowana**:



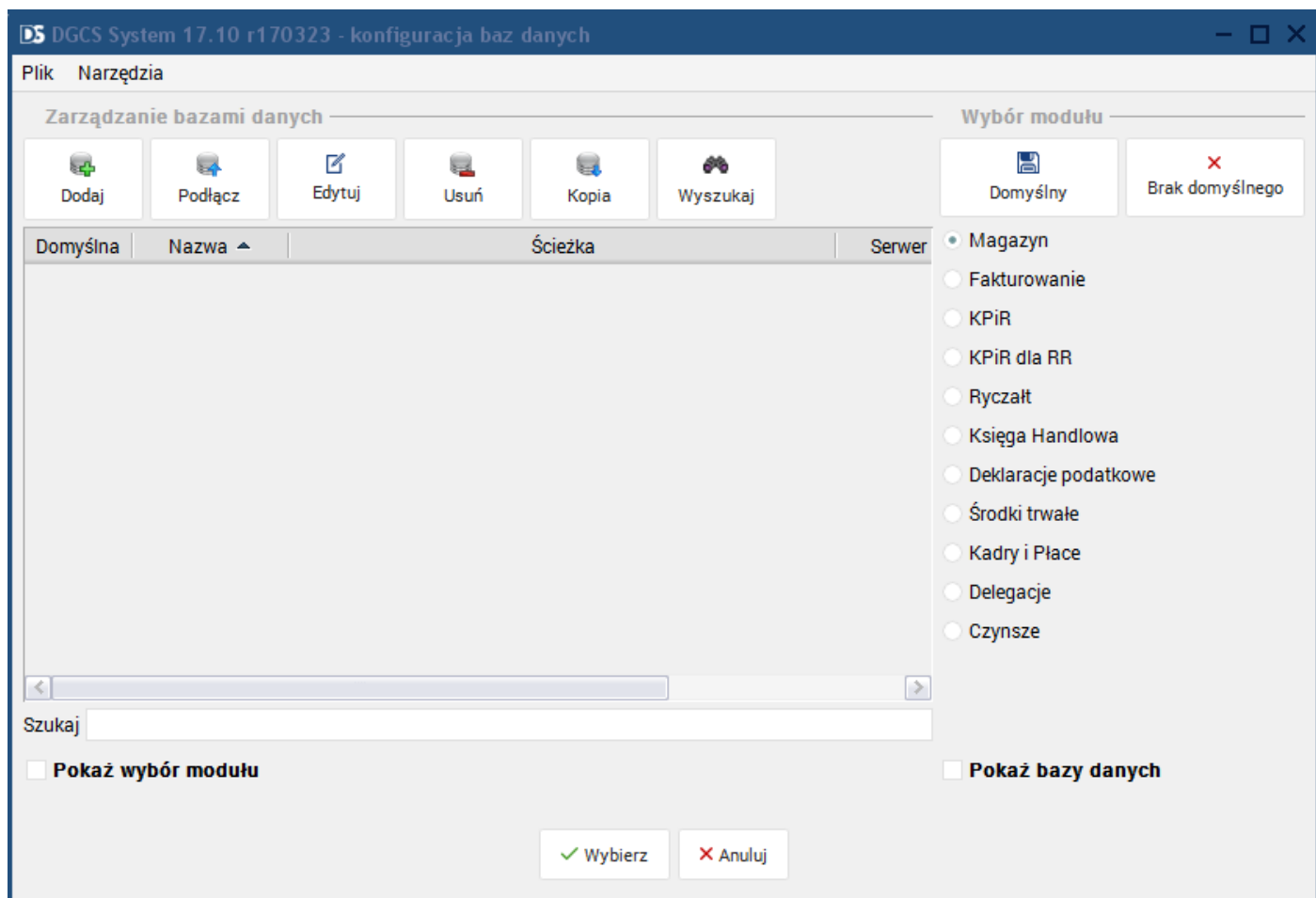
W oknie **Konfiguracja baz danych** należy wejść w opcję **Narzędzia**.



Następnie wybrać Konfiguracja bazy nadrzędnej i wprowadzić adres IP lub nazwę komputera (serwera).



Nazwa pliku bazy danych jest to bezwzględna ścieżka do pliku BN (baza nadrzędna).
Po wybraniu opcji **Zapisz** pojawi się okno Konfiguracja baz danych:



W oknie tym, w opcji **Dodaj**, można dodawać nowe (czyste) pliki bazy danych lub ewentualnie podłączyć już istniejące, korzystając z opcji **Podłącz**.

Po wybraniu opcji Dodaj należy wprowadzić nazwę wyświetlaną. Wówczas nazwa pliku bazy danych będzie zgodna, a adres IP będzie taki sam jak ustawiony wcześniej w bazie nadrzędnej.

Przy dodawaniu bazy danych należy również wybrać rodzaj księgowości na jakiej będzie założony aktualny rok obrotowy.

Opcja **Generuj dane przykładowe** służy tylko i wyłącznie do testów na bazie danych w wersji demonstracyjnej i jeżeli ktoś zaznaczy tą opcję a później wprowadzi dane produkcyjne musi się liczyć z tym, że będzie musiał usunąć taką bazę i założyć ją jeszcze raz, ale już tym razem bez zaznaczania opcji "Generuj dane przykładowe".

 Dodawanie bazy danych

Dane podstawowe

Nazwa wyświetlana: DB

Nazwa pliku bazy danych: C:\dGCS\dGCSSystem\db\DB Zmień

Rodzaj księgowości:
☒ KPiR
 ☐ KPiR dla RR
 ☐ Ryczałt
 ☐ Księga Handlowa

☐ Generuj dane przykładowe

☒ Pokaż opcje zaawansowane

Dane zaawansowane

IP lub nazwa serwera: 192.168.1.101

Użytkownik bazy danych: sysdba

Hasło użyt. bazy danych:

Katalog kopii bezpiecz.: C:\dGCS\dGCSSystem/backup Zmień

 Zapisz

 Anuluj

Standardowe dane bazy danych:
 Użytkownik bazy danych: sysdba
 Hasło: masterkey
 i tych danych nie powinno się zmieniać we własnym zakresie.

Opcja **Zapisz** spowoduje utworzenie bazy danych.

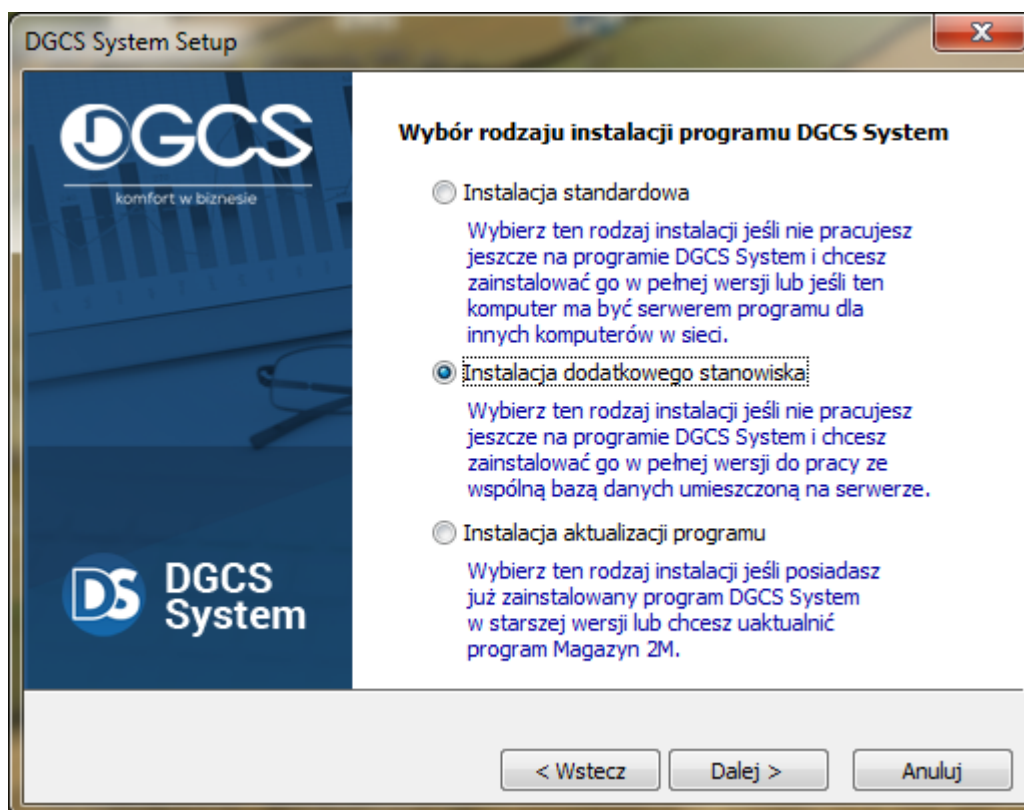
 Proszę czekać

Trwa tworzenie bazy danych...

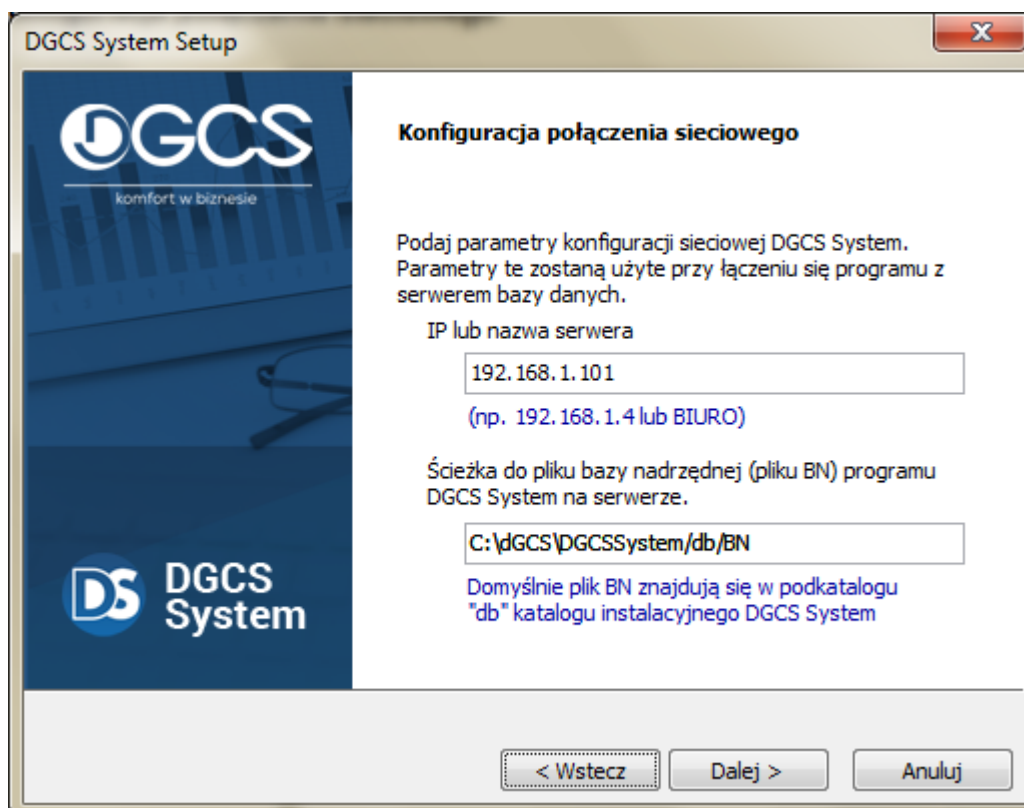
UWAGA! W nazwie pliku bazy danych nie można używać polskich znaków diakrytycznych oraz znaków specjalnych. Wprowadzenie takich danych będzie skutkowało tym, że kopia bazy danych nie będzie się tworzyła lub nie powstanie plik JPK.

1.5. Konfiguracja sieciowa - klient

Po zainstalowaniu programu na serwerze (komputerze, na którym są bazy danych) należy wykonać **instalację dodatkowego stanowiska** poprzez instalację tej samej wersji:



gdzie w oknie **Konfiguracja połączenia sieciowego**:



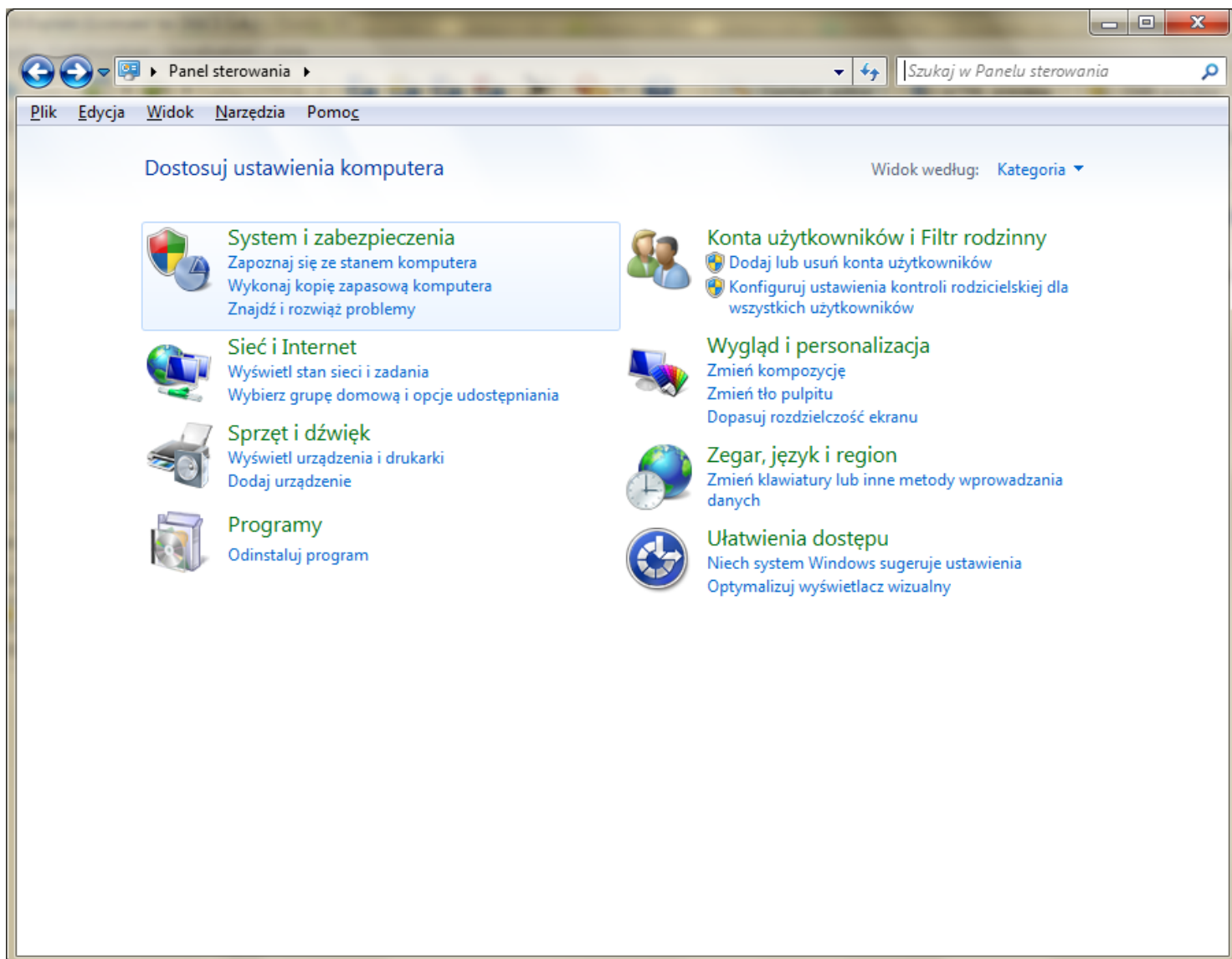
należy ustawić adres IP lub nazwę serwera oraz bezwzględną ścieżkę, która jest na serwerze i odnosi się do pliku bazy nadrzędnej - BN.

Inną możliwością ustawienia konfiguracji sieciowej jest skopiowanie pliku **bazaKonfNadrz.xml** z głównego katalogu DGCS System na wszystkie końcówki (zamieniając istniejące tam pliki). Kopiowanie takie przyniesie rezultat tylko wówczas, gdy [konfiguracja sieciowa - serwer](#) zostanie prawidłowo przeprowadzona.

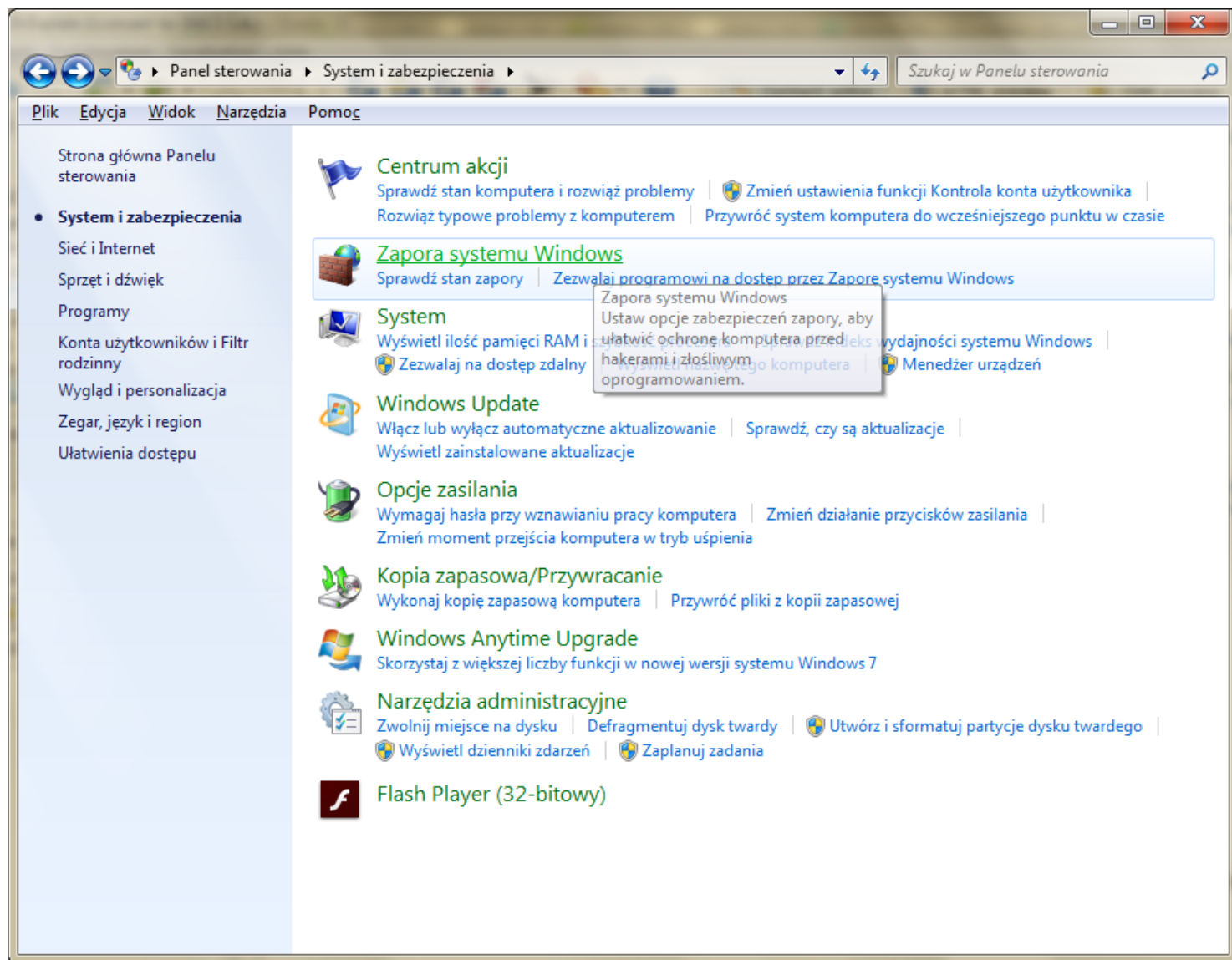
1.6. Udostępnienie portu 3050 w zaporze systemu Windows

Na serwerze (komputerze, na którym jest baza danych) trzeba udostępnić port **3050** w zaporze systemu Windows (ewentualnie w innych programach antywirusowych / firewall).

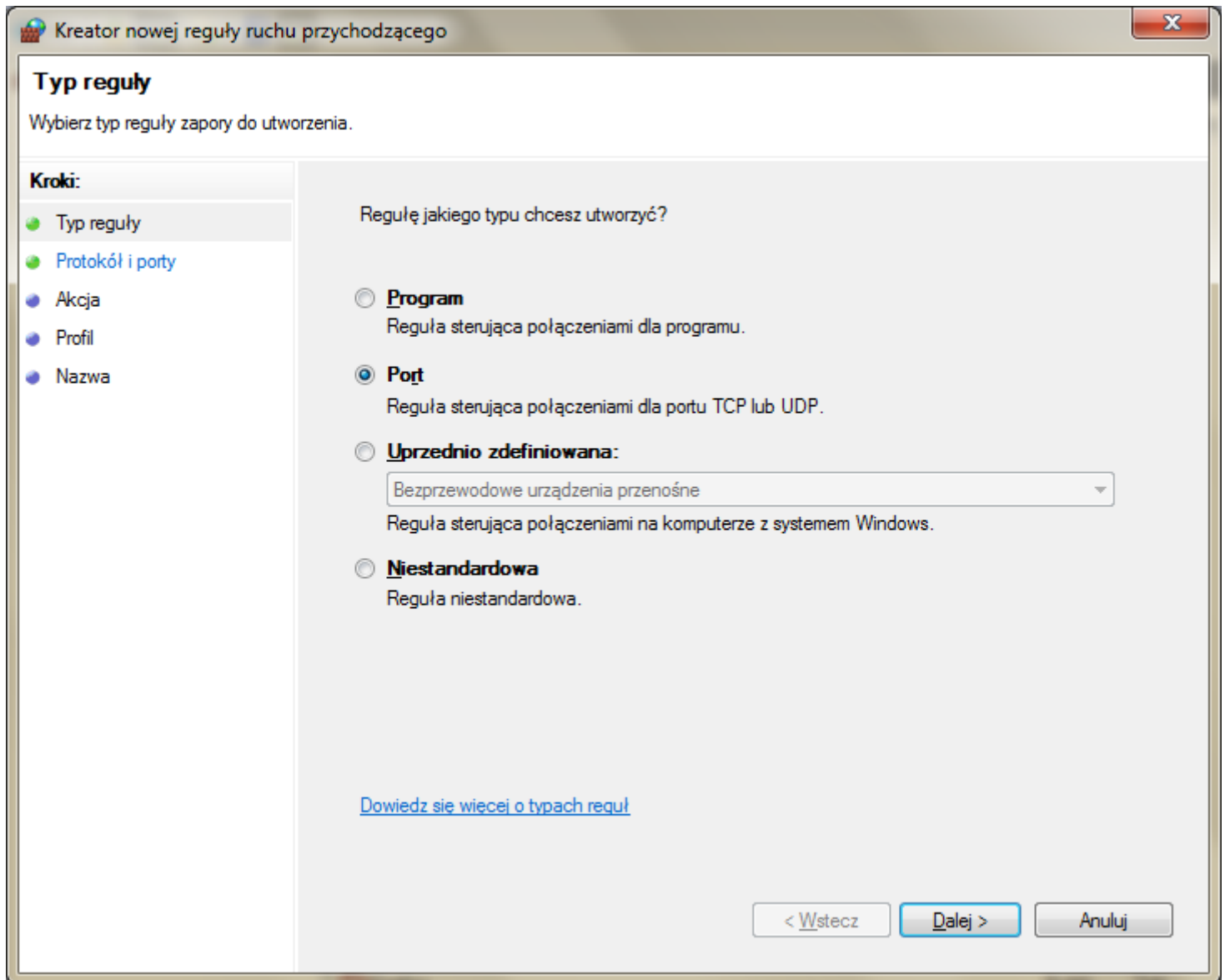
Aby udostępnić port, należy wejść w Panel sterowania → System i zabezpieczenia



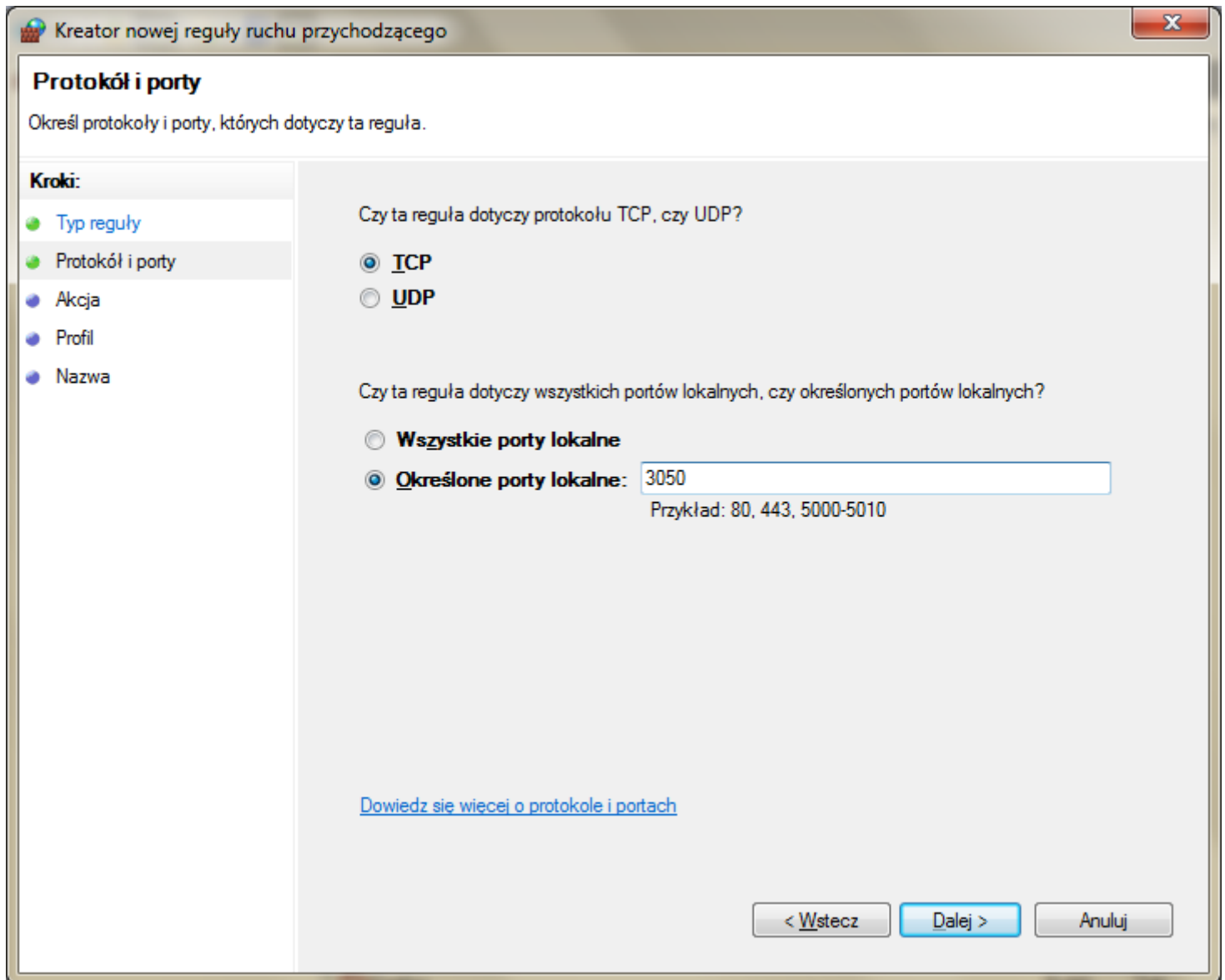
Zapora systemu Windows



Ustawienia zaawansowane → Reguły przychodzące → Nowa reguła → Wybieramy port



Wpisujemy numer portu: 3050



Dalej wybieramy wg poniższych obrazków (ustawienia domyślne)

Kreator nowej reguły ruchu przychodzącego

Akcja

Określ akcję do wykonania w przypadku, gdy połączenie spełnia warunki określone w regule.

Kroki:

Typ reguły

Protokół i porty

Akcja

Profil

Nazwa

Jaką akcję należy wykonać, gdy połączenie spełnia określone warunki?

☒ **Zezwalaj na połączenie**
Obejmuje połączenia chronione za pomocą protokołu IPsec, jak i połączenia niechronione.

☐ **Zezwalaj na połączenie, jeśli jest bezpieczne**
Obejmuje tylko połączenia uwierzytelnione przy użyciu protokołu IPsec. Połączenia będą zabezpieczane przy użyciu ustawień określonych we właściwościach protokołu IPsec i reguł zawartych w węźle Reguła zabezpieczeń połączenia.

Dostosuj...

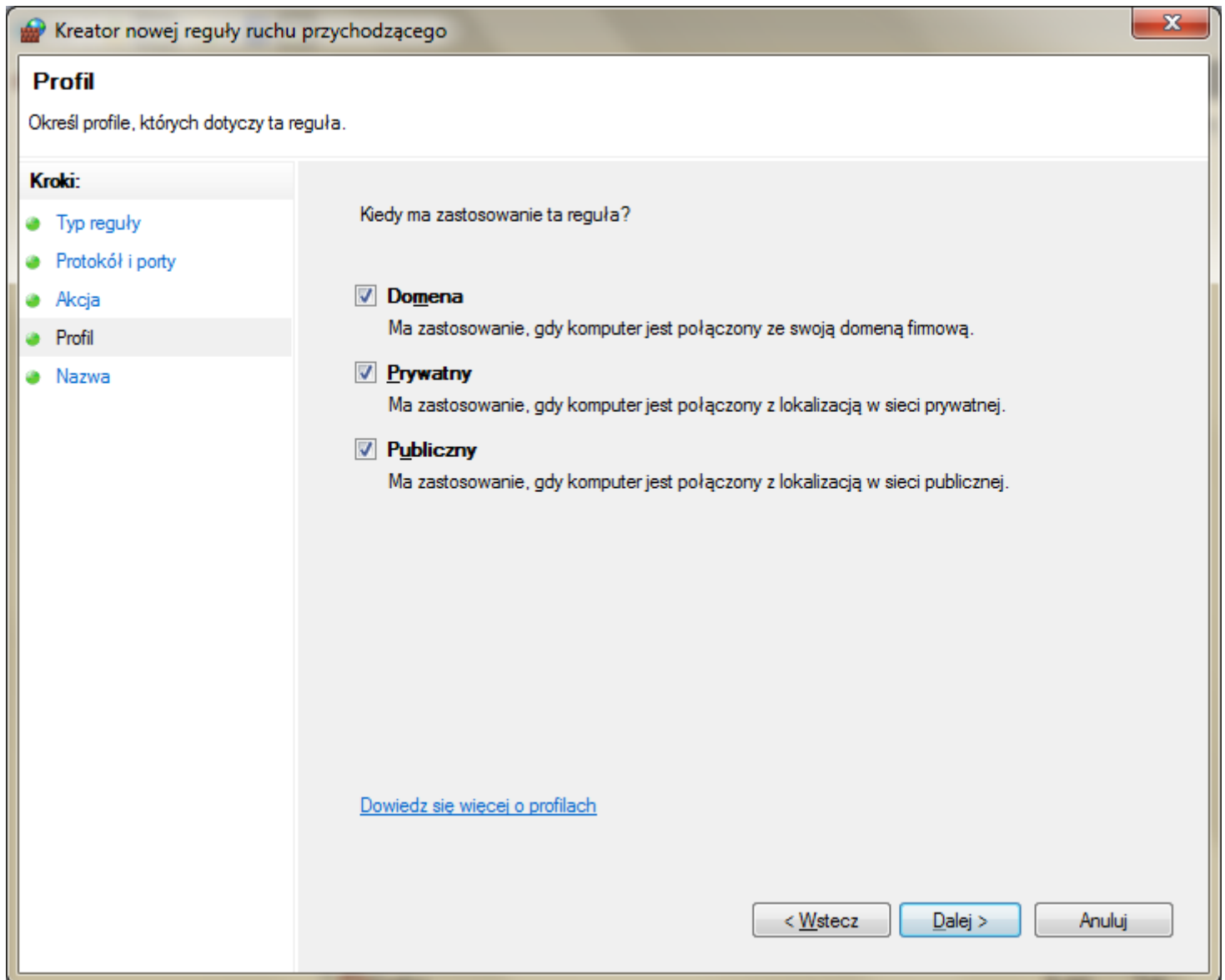
☐ **Zablokuj połączenie**

[Dowiedz się więcej o akcjach](#)

< Wstecz

Dalej >

Anuluj



Wpisujemy nazwę np. Firebird:

Kreator nowej reguły ruchu przychodzącego

Nazwa

Określ nazwę i opis tej reguły.

Kroki:

- Typ reguły
- Protokół i porty
- Akcja
- Profil
- Nazwa**

Nazwa:
Firebird

Opis (opcjonalnie):

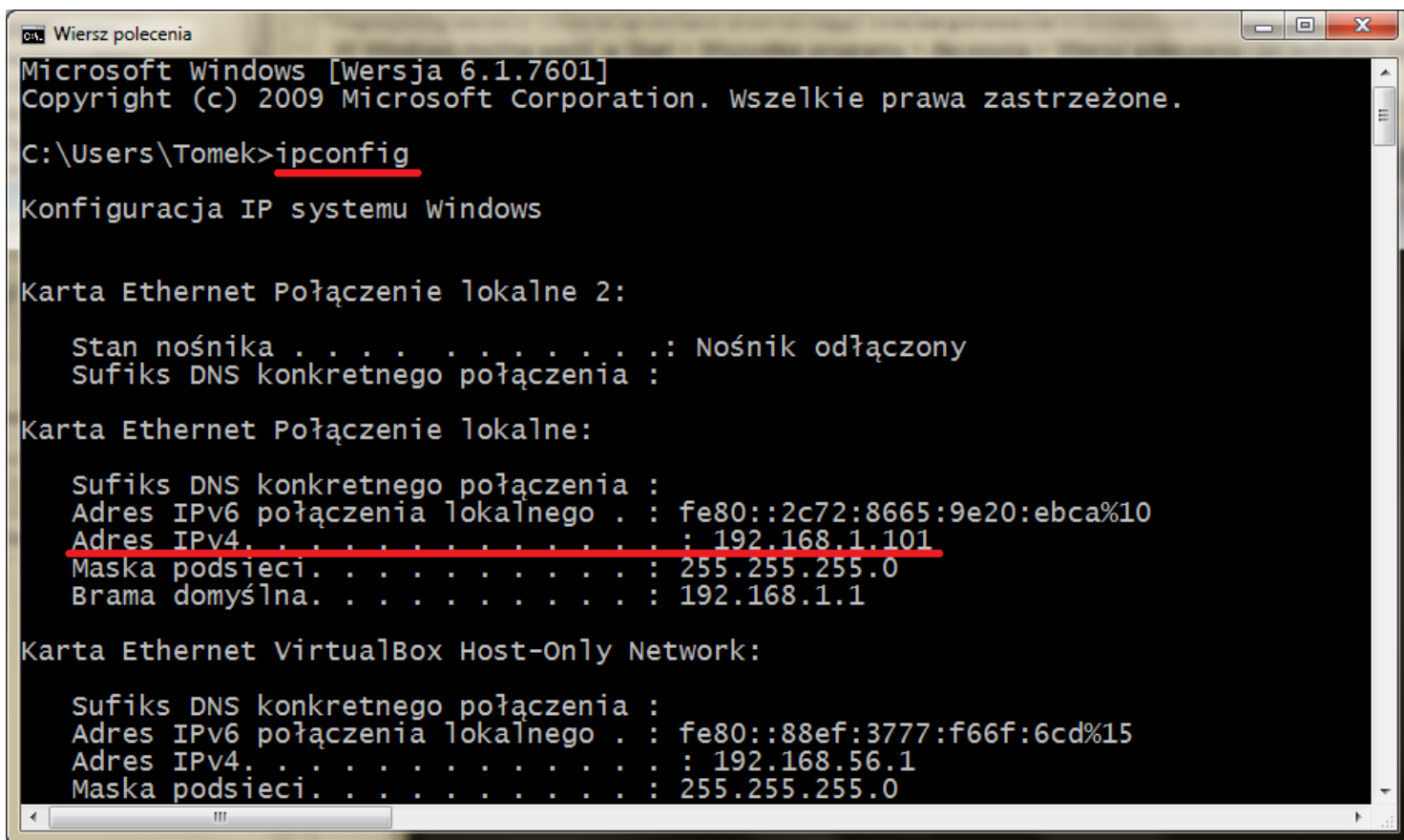
< Wstecz Zakończ Anuluj

i wybieramy opcję Zakończ.

1.7. Sprawdzenie adresu IP

Najszybciej adres IP można sprawdzić uruchamiając **Wiersz polecenia** w środowisku Windows a w pozostałych **Terminal**.

W Windows można wejść w Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia i po wybraniu wpisać polecenie **ipconfig**



```
Wiersz polecenia
Microsoft Windows [wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Tomek>ipconfig

Konfiguracja IP systemu Windows

Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:

    Stan nośnika . . . . . : Nośnik odłączony
    Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Karta Ethernet Połączenie lokalne:

    Sufiks DNS konkretnego połączenia :
    Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::2c72:8665:9e20:ebca%10
    Adres IPv4. . . . . : 192.168.1.101
    Maska podsieci. . . . . : 255.255.255.0
    Brama domyślna. . . . . : 192.168.1.1

Karta Ethernet VirtualBox Host-Only Network:

    Sufiks DNS konkretnego połączenia :
    Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::88ef:3777:f66f:6cd%15
    Adres IPv4. . . . . : 192.168.56.1
    Maska podsieci. . . . . : 255.255.255.0
```

Adres IP komputera będzie wyświetlany w kolumnie Wartość, obok pozycji **Adres IPv4**.

W systemach **Linux** i **macOS** po otwarciu terminala należy wpisać polecenie **ifconfig**, które zwróci wartość **IP komputera**.

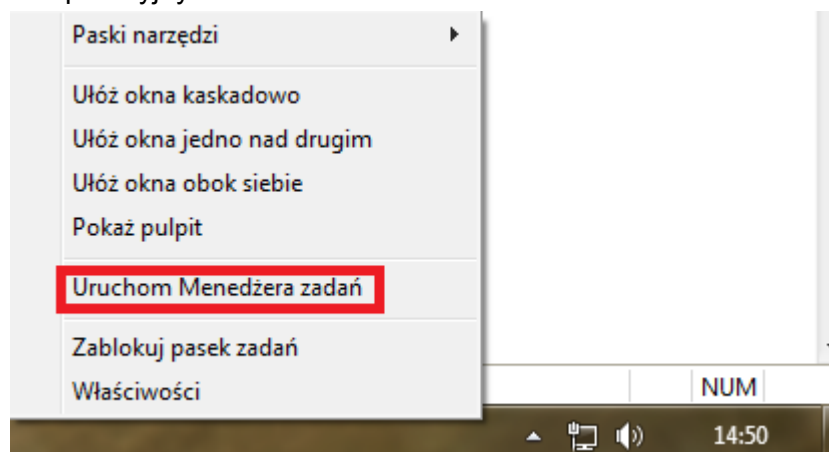
1.8. Nie można się połączyć z bazą danych. Przyczyną są błędne parametry wybranej bazy

W przypadku pojawienia się takiego komunikatu proszę sprawdzić poniższe warianty:

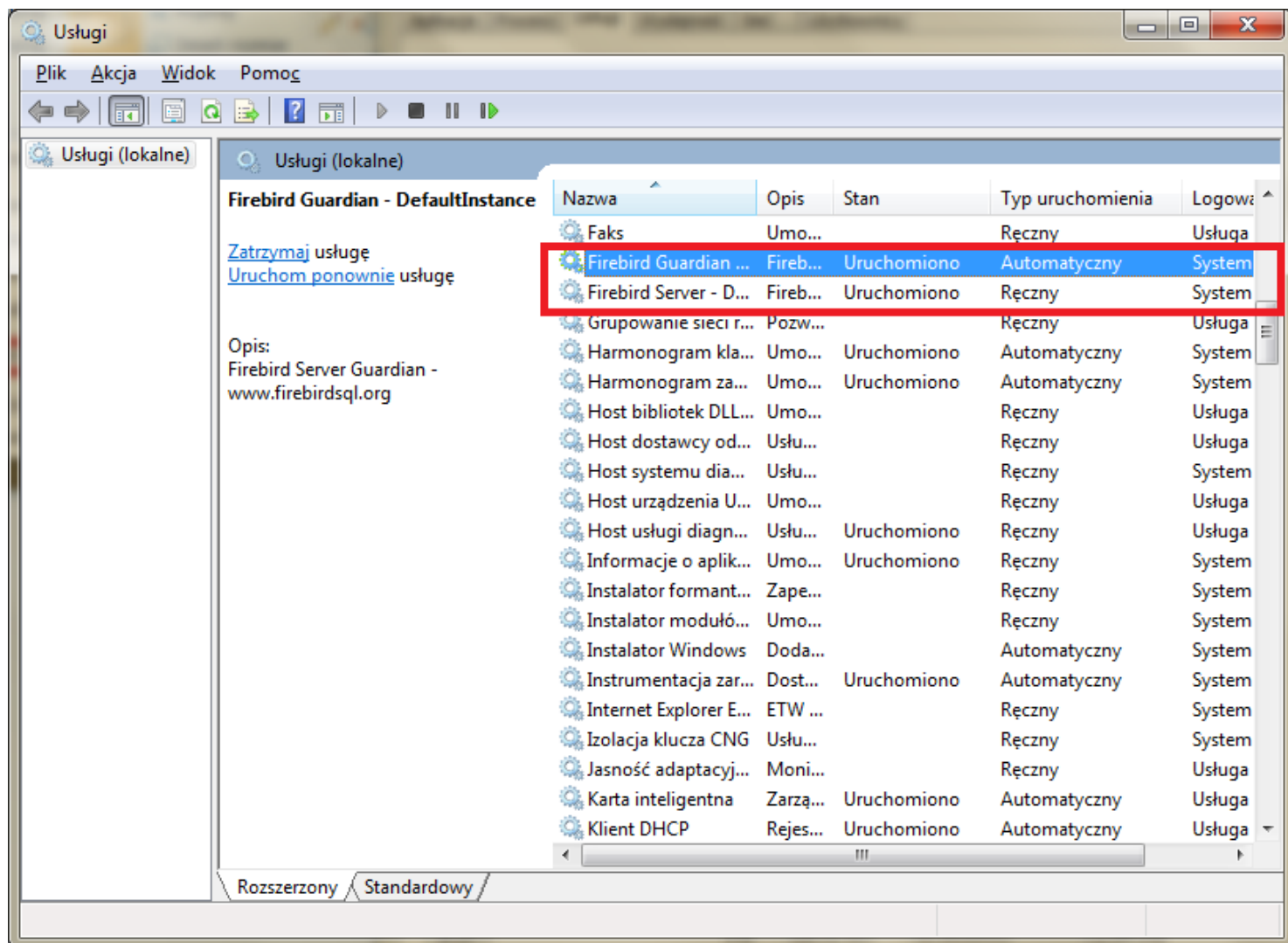
Wariant 1:

Czy zainstalowany jest serwer Firebird: Start → Ustawienia → Panel sterowania → Firebird 2.5 Serwer Menager, po uruchomieniu powinna być informacja, że serwer jest uruchomiany.

Uruchomienie serwera bazy danych można także sprawdzić klikając prawym przyciskiem myszy (PPM) na **"Pasek zadań"** w systemie operacyjnym Windows



Zakładka **"Usługi"** → Usługi → Wyszukujemy po nazwie Firebird i zaznaczone poniżej usługi powinny być uruchomione.



Jeżeli nie są trzeba kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy (PPM) i wybrać opcję **"Uruchom"**.
Jeżeli serwer bazy danych Firebird nie jest zainstalowany proszę [przerwać instalację](#).

Wariant 2:

Proszę sprawdzić lokalizację pliku bazy nadrzędnej i pliku bazy danych:

Konfiguracja bazy nadrzędnej:

C:\dGCS\DGCSSystem\db\BN

proszę nie zmieniać użytkownika bazy danych i hasła bazy danych.

Konfiguracja bazy danych:

C:\dGCS\DGCSSystem\db\DB

Wariant 3:

Proszę sprawdzić połączenie programu z serwerem Firebird:

np. Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Wiersz polecenia → wpisać: polecenie: telnet

adres_IP_komputera 3050 np.: telnet 127.0.0.1 3050

jeśli będzie informacja:

Łączenie z 127.0.0.1.3050... Nie można nawiązać połączenia z hostem na porcie 23:

Połączenie nie powiodło się

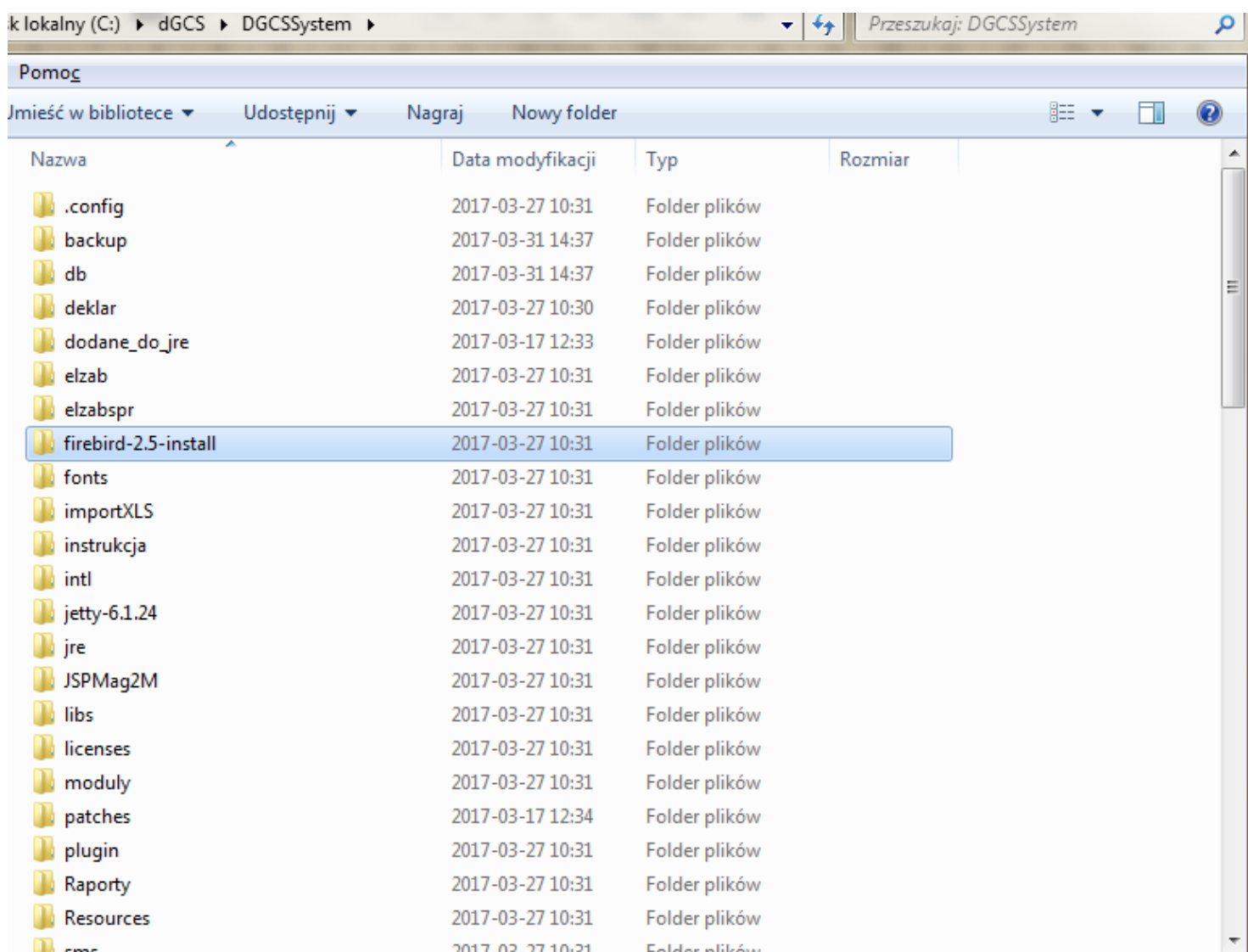
wówczas proszę odblokować połączenie np. w [zaporze system Windows](#).

Wariant 4:

Proszę sprawdzić oprogramowania antywirusowe / firewall, zainstalowane w systemie operacyjnym, które mogłyby spowodować blokadę połączenia na porcie 3050.

1.9. Instalacja serwera bazy danych Firebird

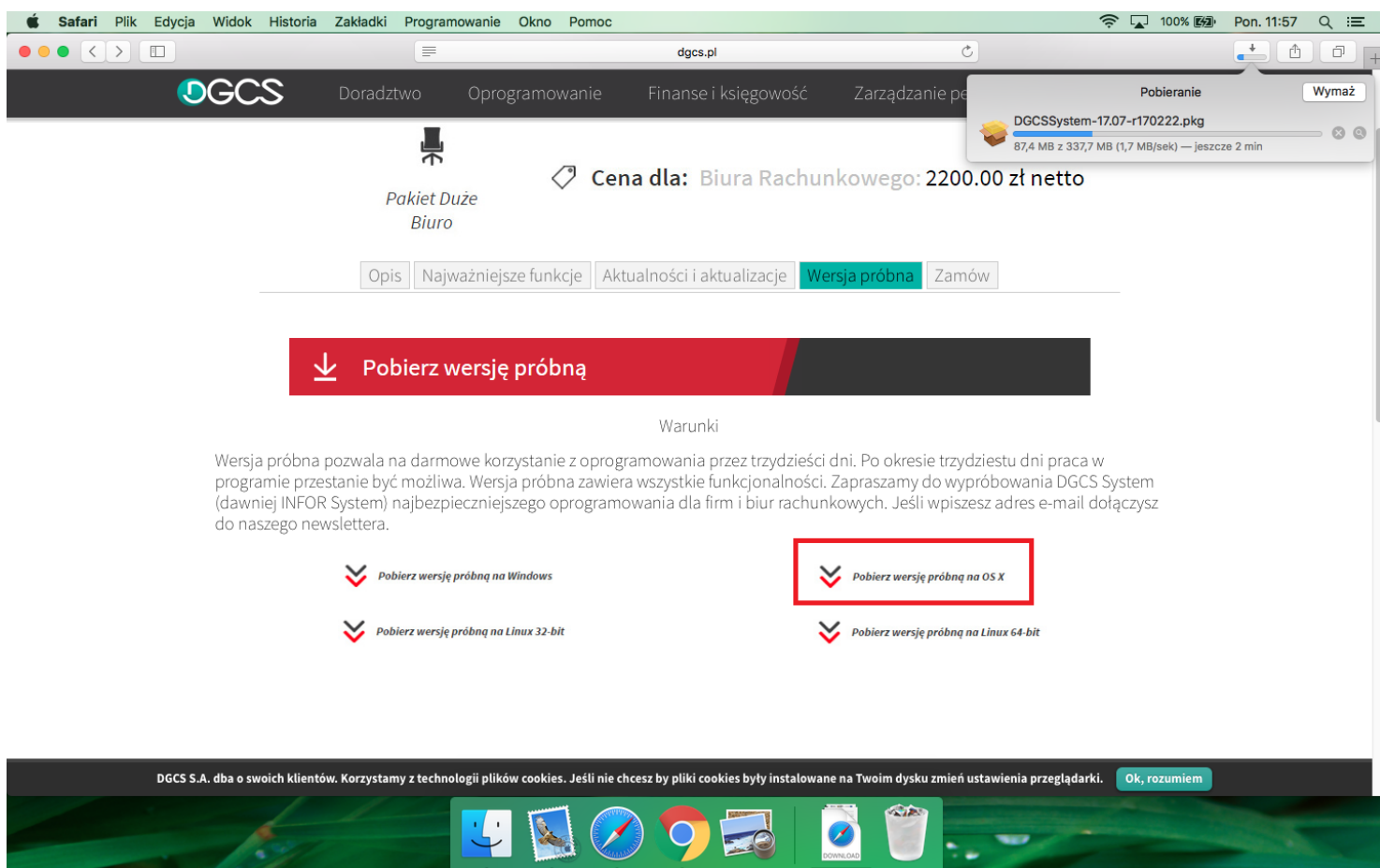
Proszę przejść do katalogu głównego programu DGCS System i odszukać katalog **"firebird-2.5-install"**:



Wejść do tego katalogu i zainstalować serwer bazy danych metodą metodą "Dalej > Dalej > ... > Zakończ". Po czym ponownie uruchomić program.

1.10. Instalacja w środowisku macOS

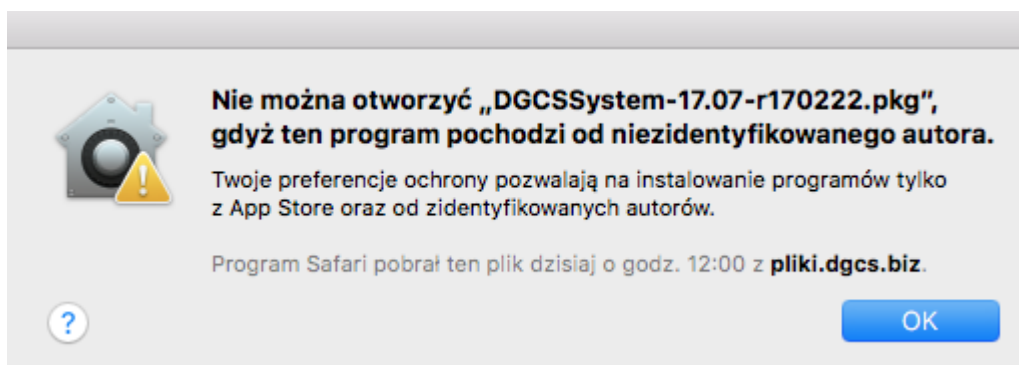
Pobierz najnowszy plik instalacyjny ze strony dgcs.pl:



lub z poniższego linku:

<http://pliki.dgcs.biz/dgcs/demo/macosx/DGCSSystem/DGCSSystemMacOSX.php>

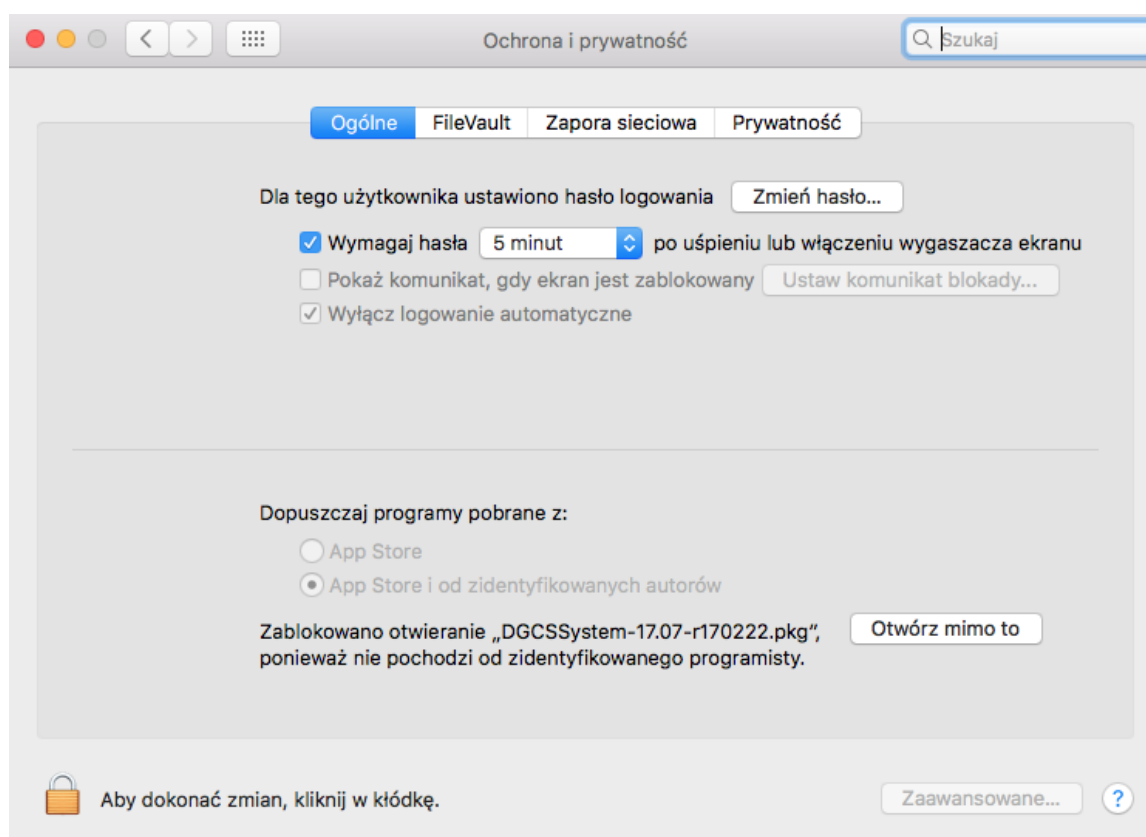
1. Kliknij dwa razy na pobrany plik, wówczas pojawi się komunikat bezpieczeństwa systemu. Należy go zamknąć i przejść do



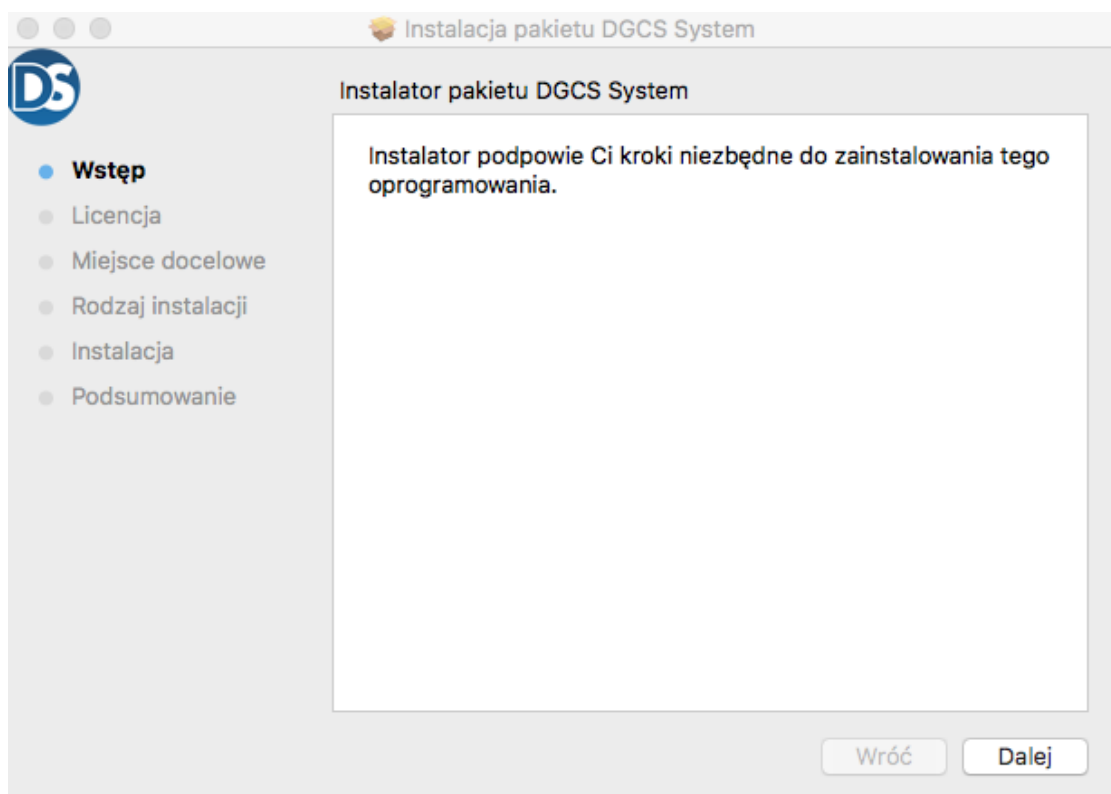
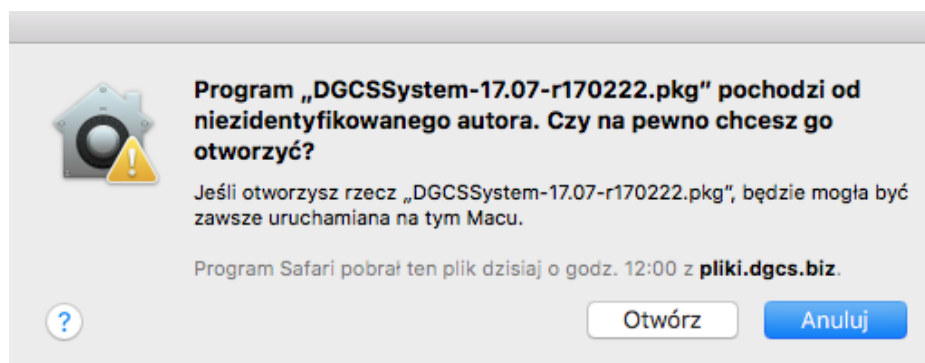
"Preferencje systemowe", gdzie należy wejść w "Ochrona i prywatność"



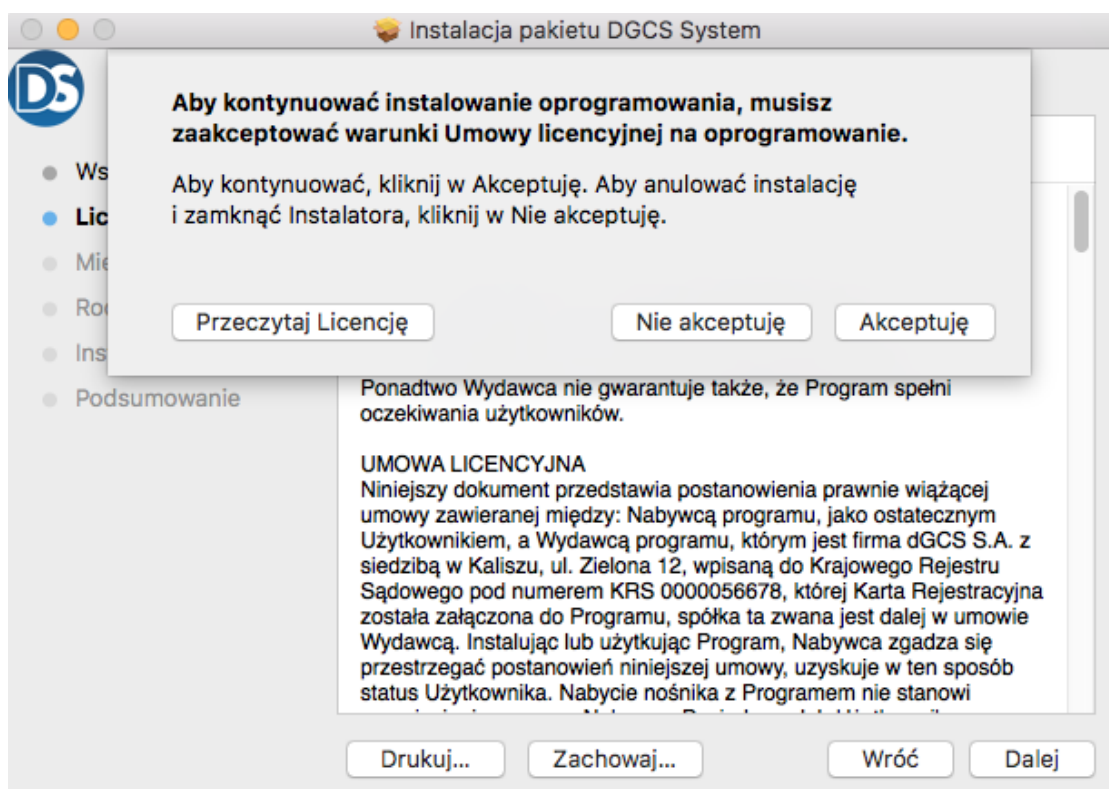
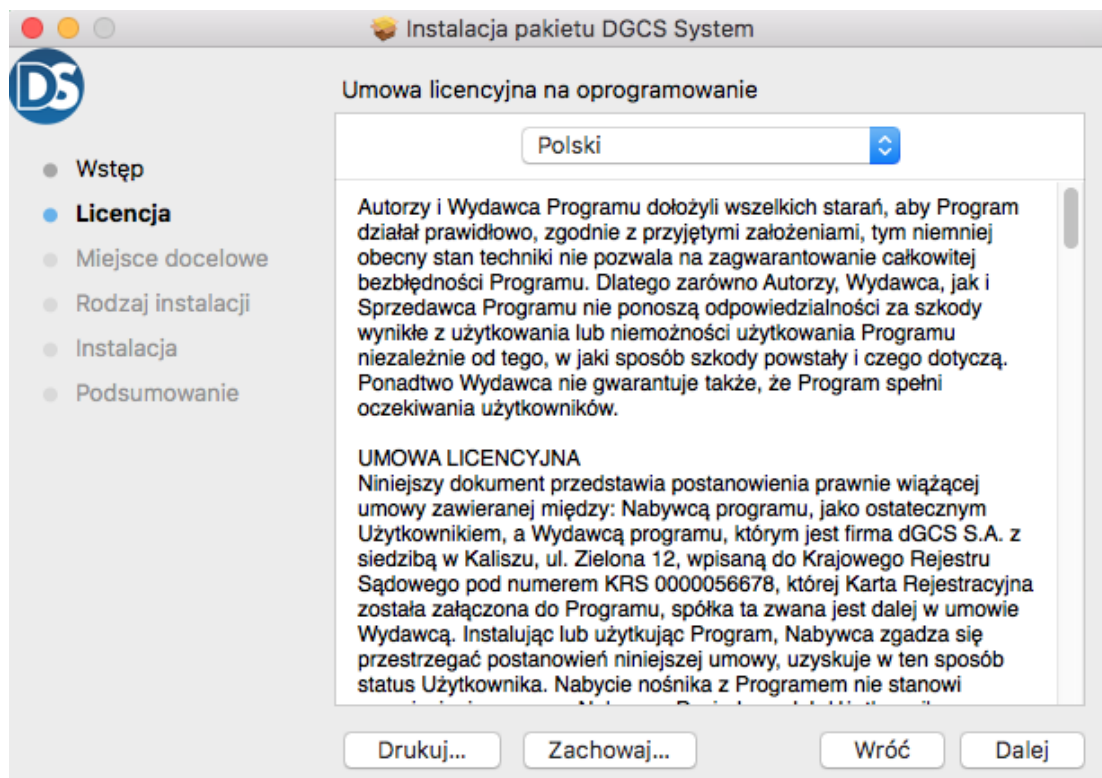
Na zakładce **"Ogólne"** należy wprowadzić regułę wskazując pobrany plik

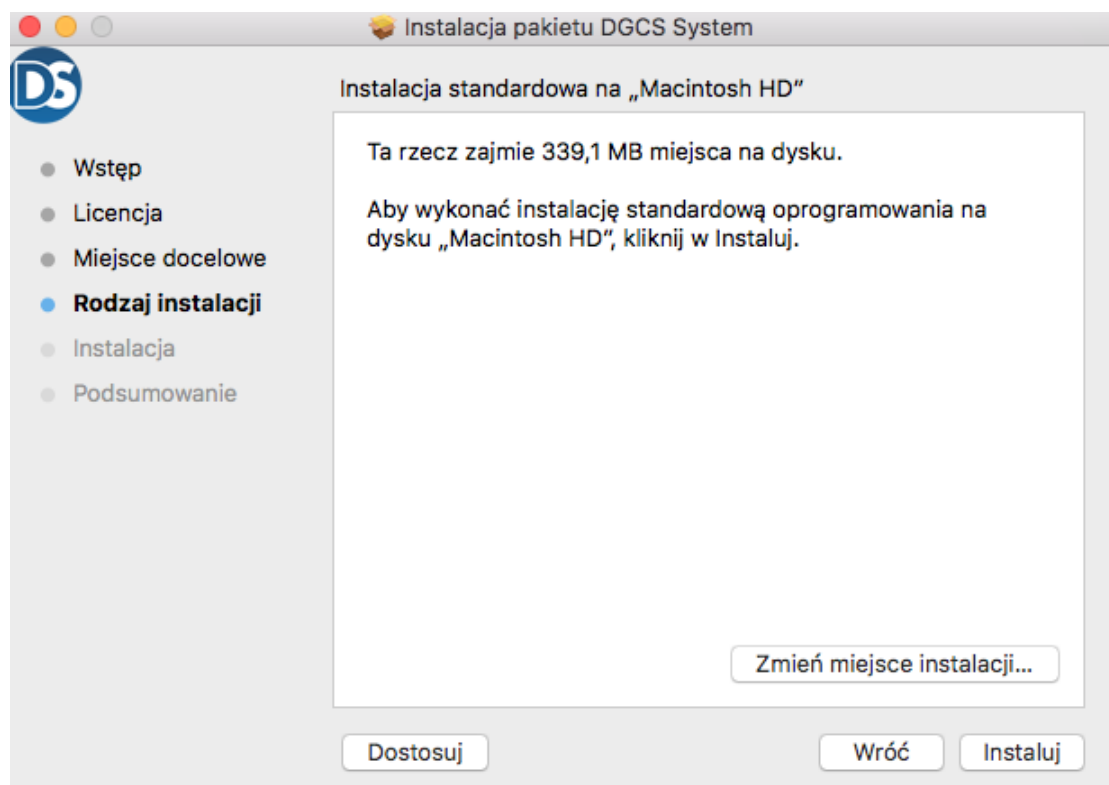


Po tej operacji można przystąpić do procesu instalacji, gdzie użytkownik jest przeprowadzony przez cały proces instalacji programu. Przy standardowej instalacji kreator instalacji programu zainstaluje program w domyślnym katalogu /Applications/DGCS/DGCSSystem (Macintosh → Applications → DGCS).

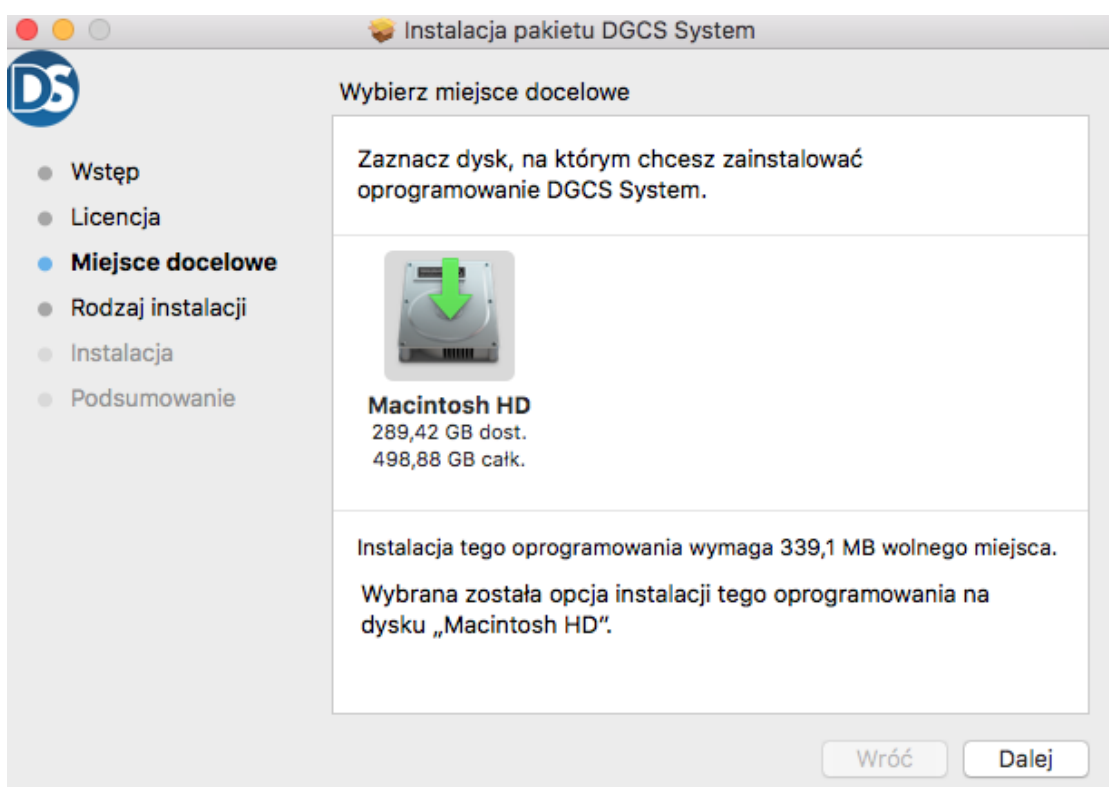


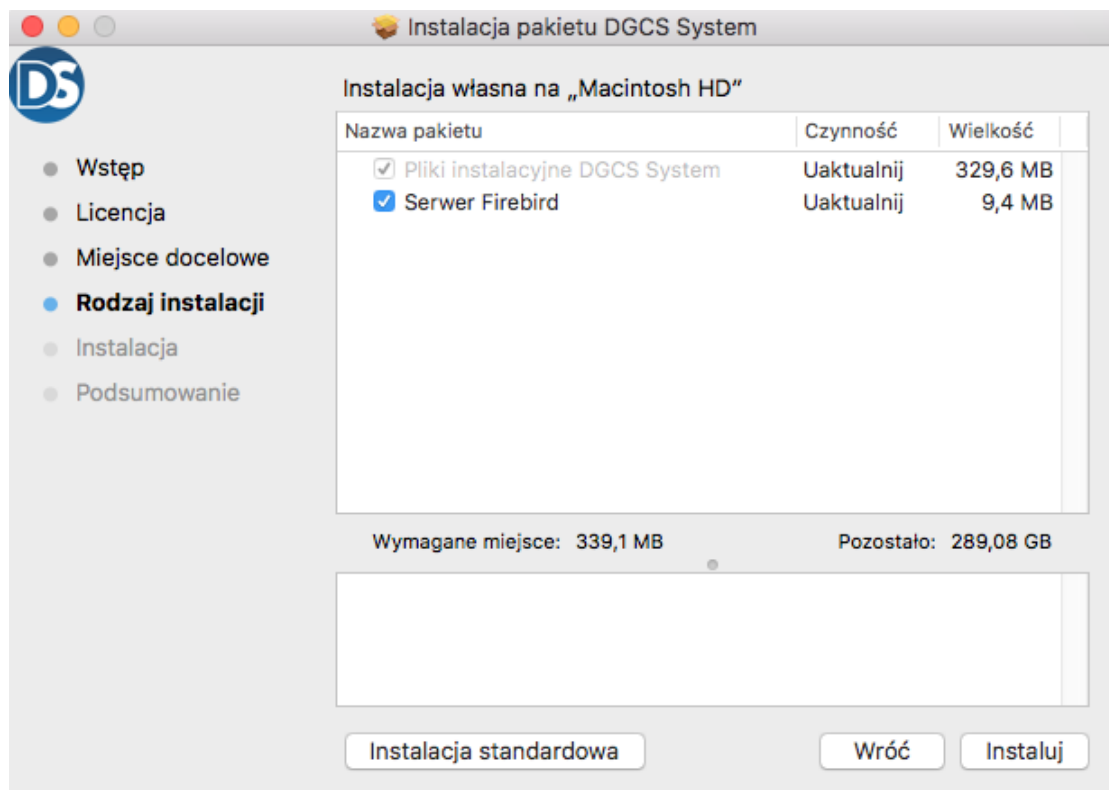
Umowa licencyjna, z którą należy się zapoznać i aby przejść do kolejnego kroku zaakceptować jej warunki:



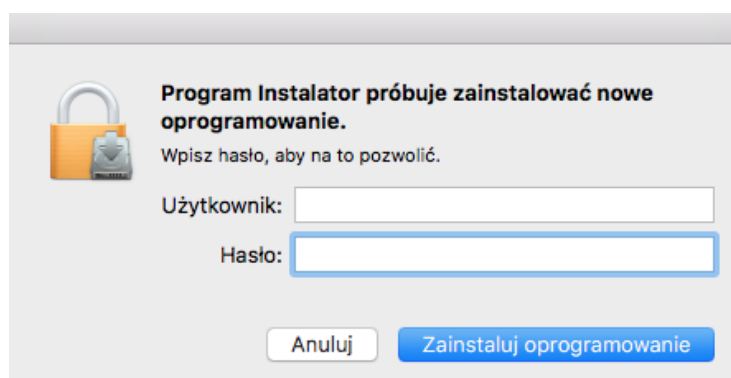


Przy instalowaniu aktualizacji kreator wyszuka czy poprzednia wersja programu była instalowana w katalogu INFORSystem czy DGCSSystem i tak zainstaluje program. W kreatorze nie ma możliwości zmiany lokalizacji katalogu głównego programu.

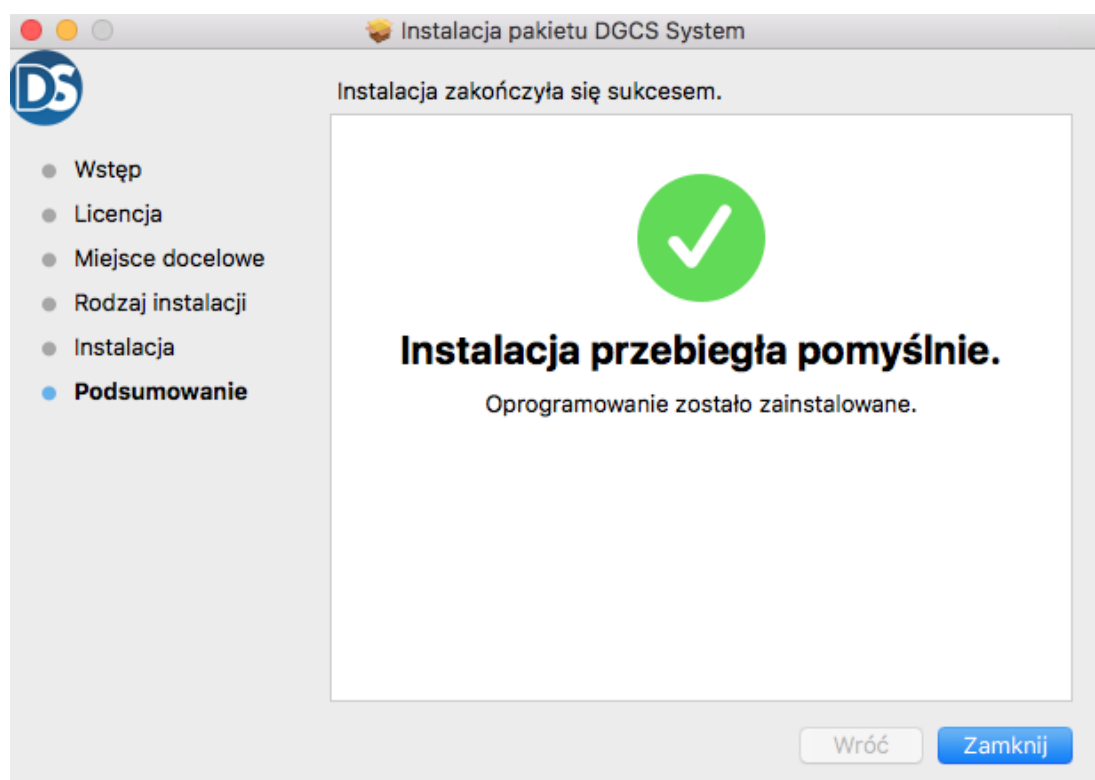
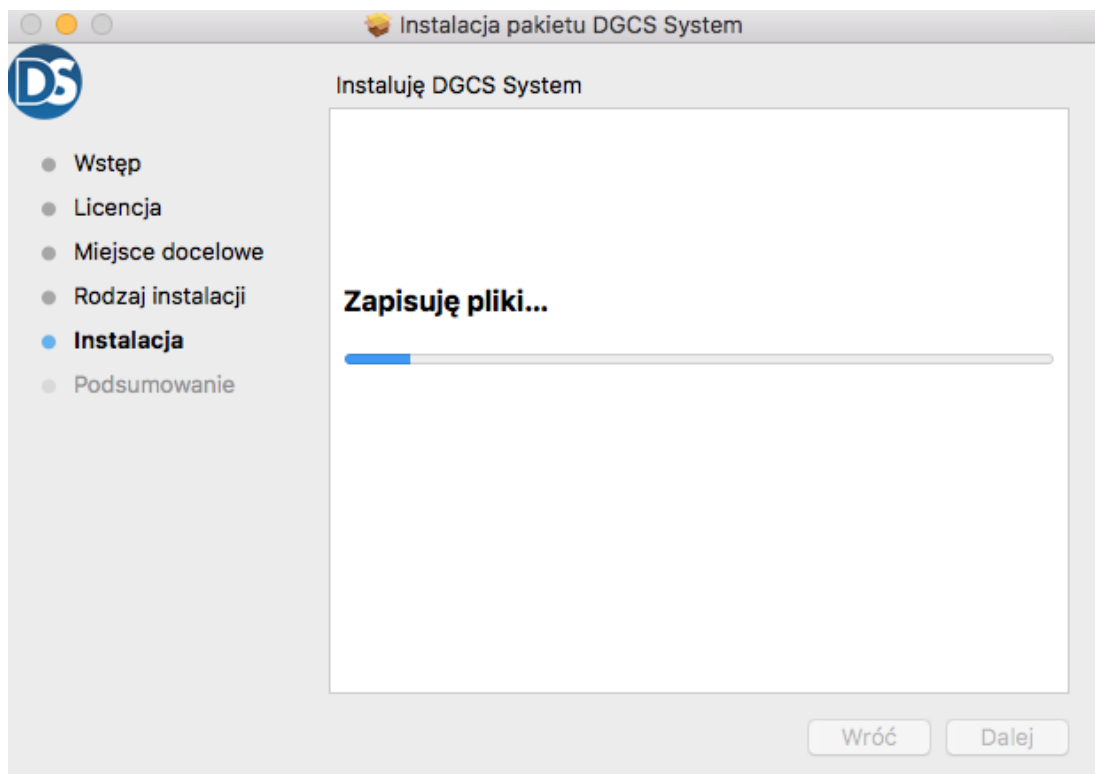




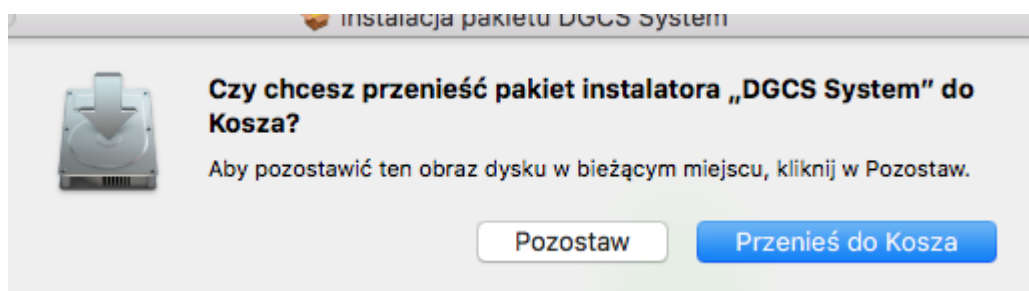
Wprowadź login i hasło:



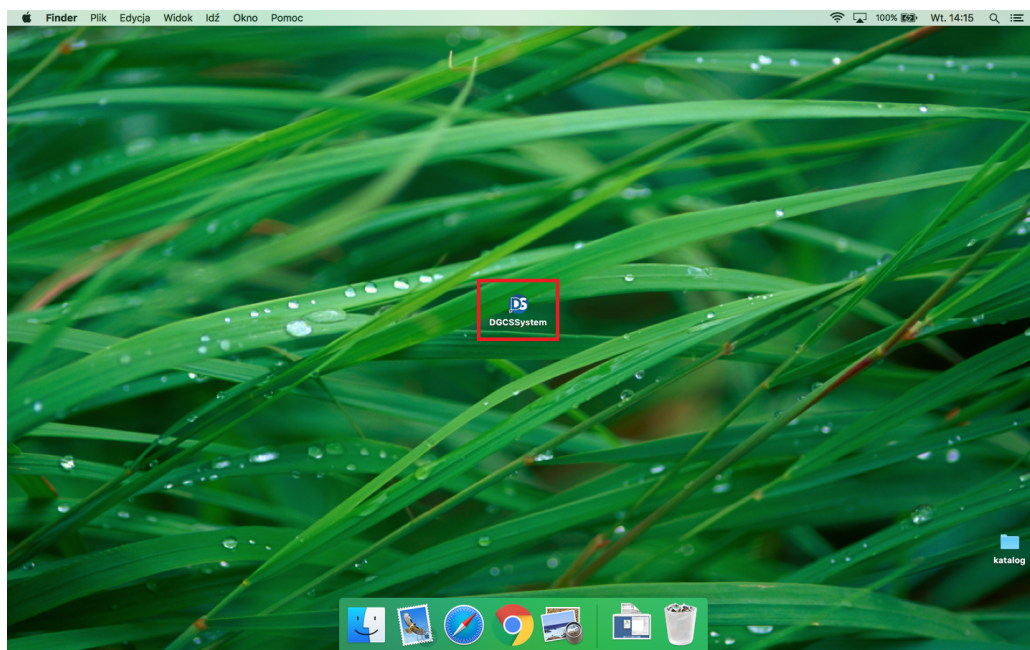
Kreator instaluje pliki programu:



Instalacja zakończona powodzeniem, plik instalacyjny można usunąć z dysku komputera:

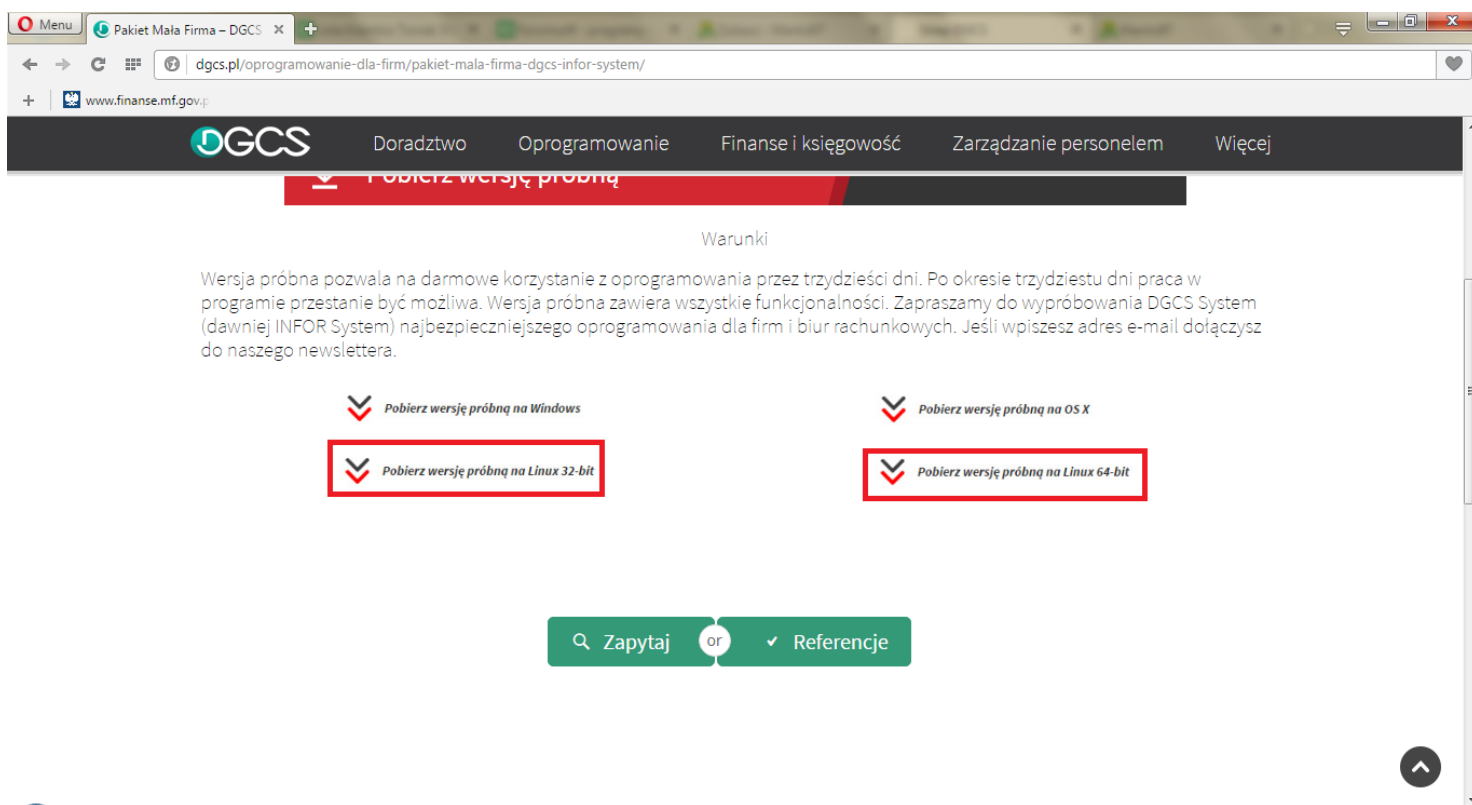


Po zainstalowaniu programu, skrót do jego uruchomienia pojawi się na pulpicie:



1.11. Instalacja w środowisku Linux

Pobierz najnowszy plik instalacyjny ze strony dgcs.pl dla odpowiedniej wersji 32-bitowej lub 64-bitowej systemu:



lub pobierz plik instalacyjny z poniższych linków:

- DGCS System na Linux 32-bit
<http://pliki.dgcs.biz/dgcs/demo/linux/DGCSSystem/DGCSSystemLinux.php>
- DGCS System na Linux 64-bit
http://pliki.dgcs.biz/dgcs/demo/linux/DGCSSystem/DGCSSystemLinux_x64.php

Po pobraniu plików otwórz "**Terminal**" i zaloguj się jako "**root**" w katalogu, w którym znajduje się plik instalacyjny lub przejdź do tego katalogu z poziomu terminala.

```
Terminal
mint@mint ~/Downloads $ su
Password:
mint Downloads # ls -la
total 362332
drwxr-xr-x  2 mint mint      60 Mar 31 10:46 .
drwxr-xr-x 21 mint mint     620 Mar 31 10:43 ..
-rw-r--r--  1 mint mint 371026894 Mar 31 10:46 DGCSSystem-17.09-r170321-Linux-x86-Install
mint Downloads #
```

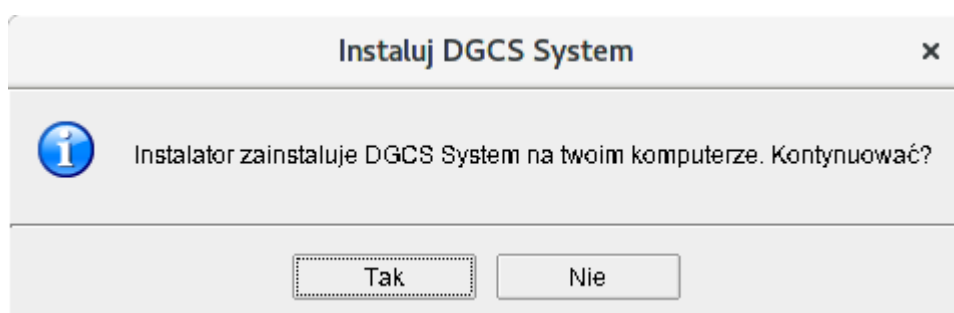
Nadaj uprawnienie do uruchomienia pliku np.: poleceniem `chmod a + x NAZWA_PLIKU`:

```
Terminal
mint@mint ~/Downloads $ su
Password:
mint Downloads # ls -la
total 362332
drwxr-xr-x  2 mint mint      60 Mar 31 10:46 .
drwxr-xr-x 21 mint mint     620 Mar 31 10:43 ..
-rw-r--r--  1 mint mint 371026894 Mar 31 10:46 DGCSSystem-17.09-r170321-Linux-x86-Install
mint Downloads # chmod a+x DGCSSystem-17.09-r170321-Linux-x86-Install
```

Po nadaniu uprawnień rozpocznij proces instalacji uruchamiając plik:

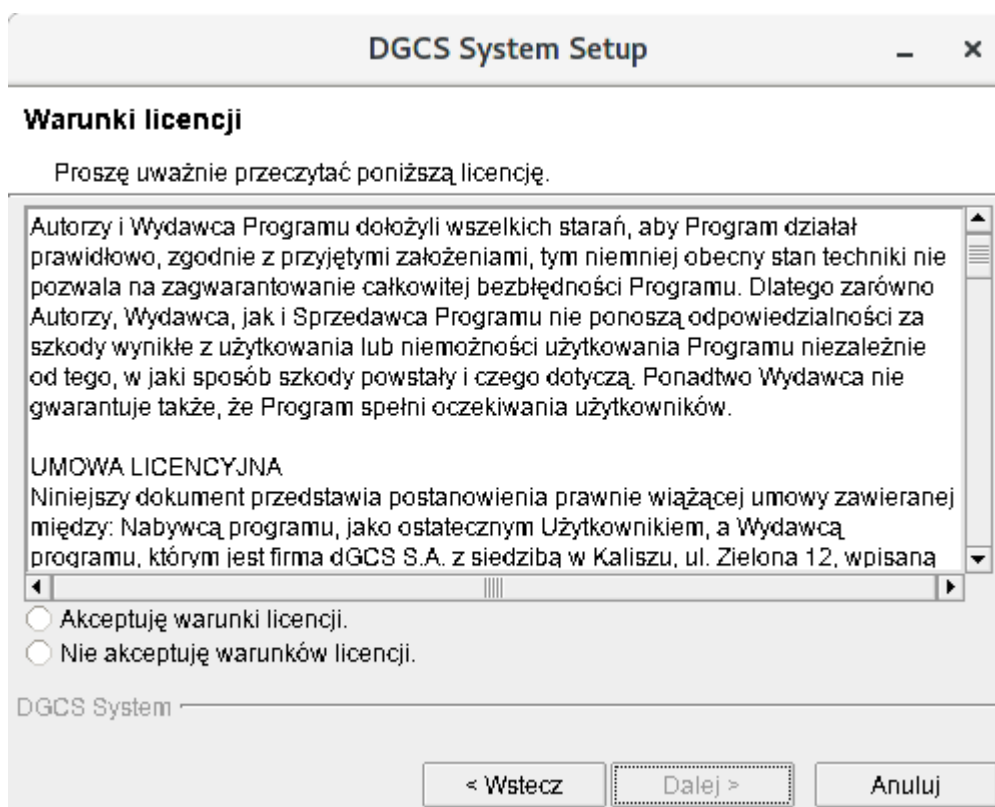
```
Terminal
mint@mint ~/Downloads $ su
Password:
mint Downloads # ls -la
total 362332
drwxr-xr-x  2 mint mint      60 Mar 31 10:46 .
drwxr-xr-x 21 mint mint     620 Mar 31 10:43 ..
-rw-r--r--  1 mint mint 371026894 Mar 31 10:46 DGCSSystem-17.09-r170321-Linux-x86-Install
mint Downloads # chmod a+x DGCSSystem-17.09-r170321-Linux-x86-Install
mint Downloads # ./DGCSSystem-17.09-r170321-Linux-x86-Install
```

Wykonując powyższe polecenie uruchomi się kreator instalacji programu DGCS System, który przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji:

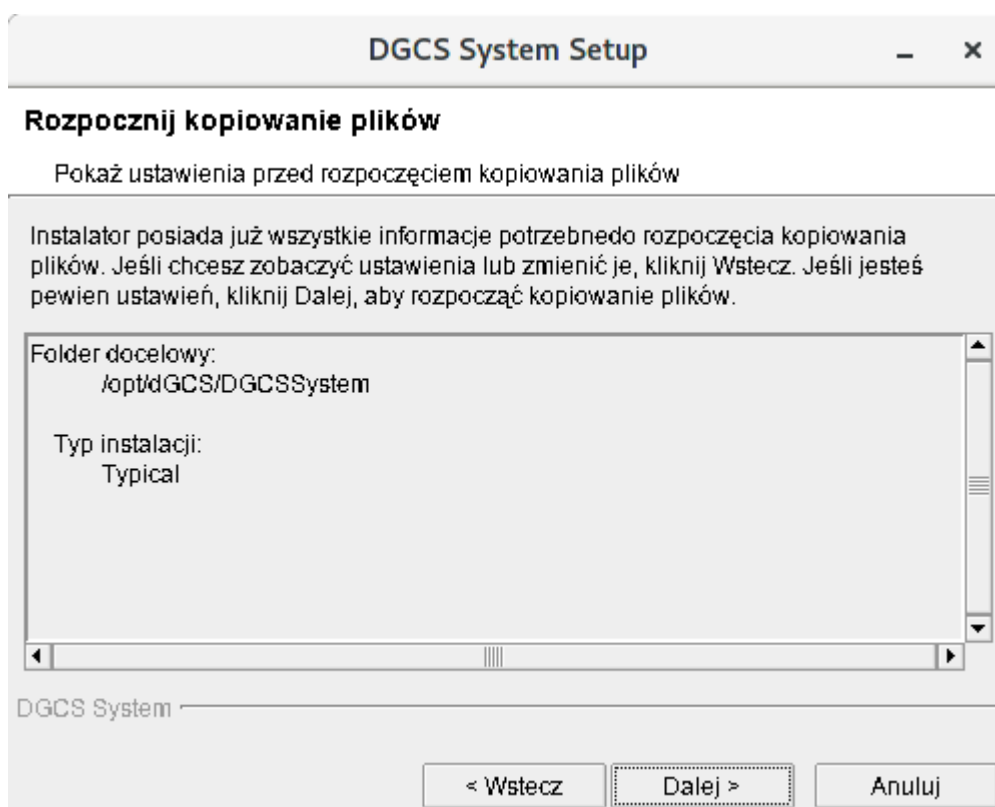
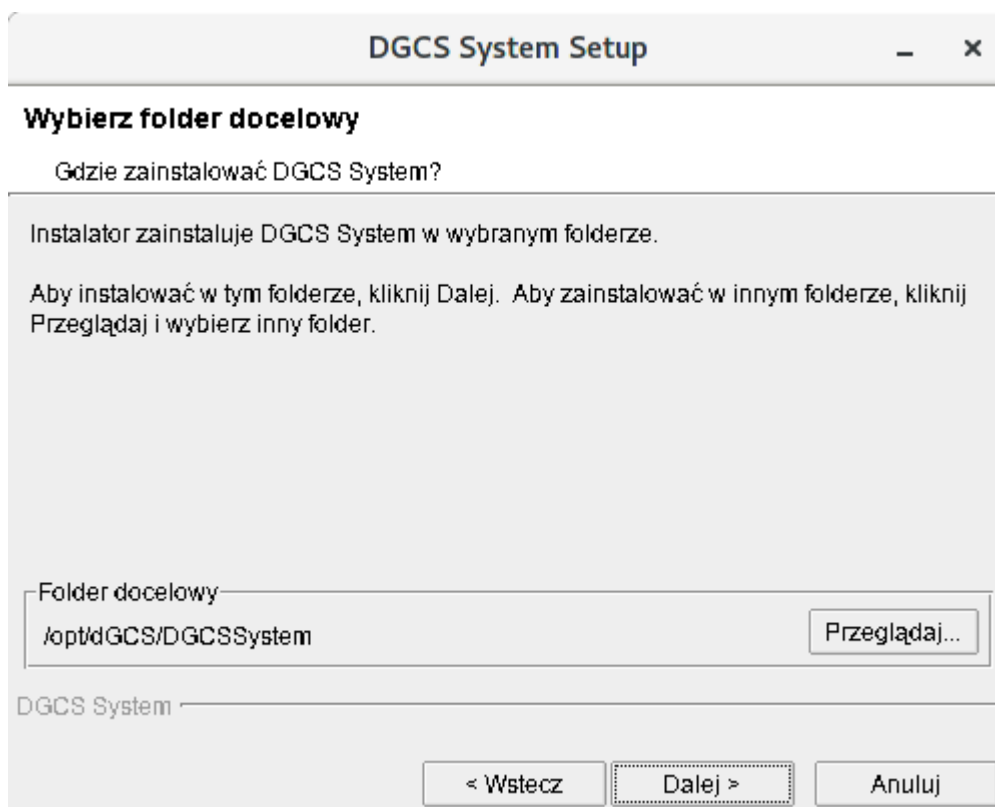




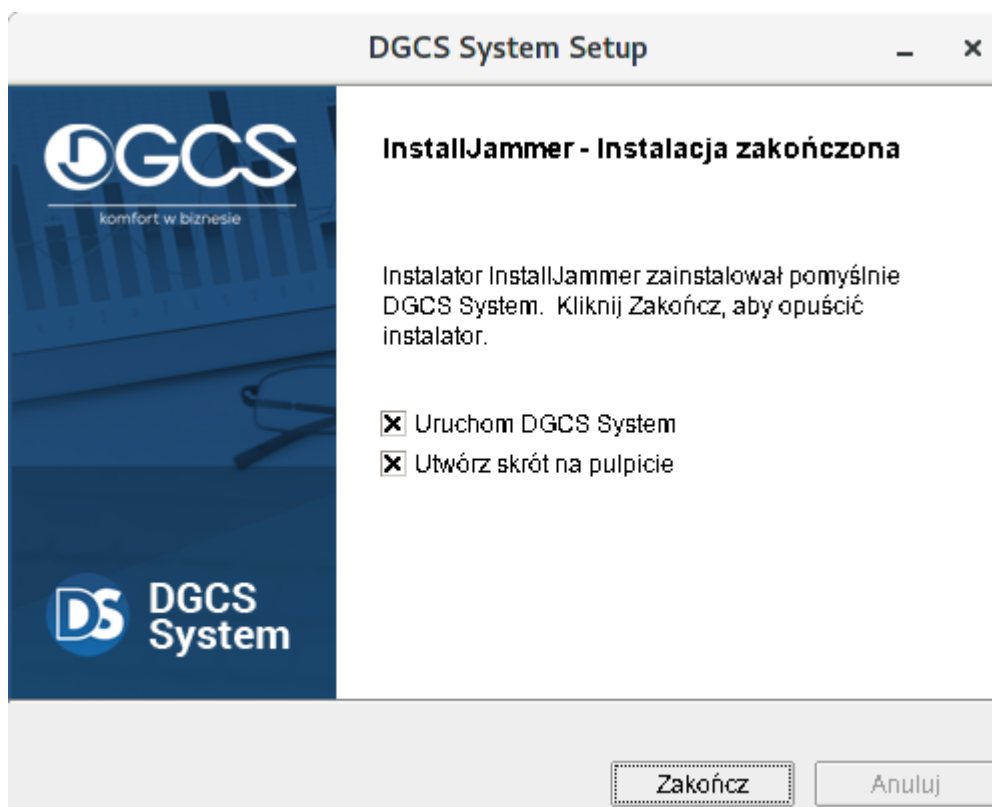
Zapoznanie się z warunkami licencji i jej zaakceptowanie pozwoli na przejście do kolejnego kroku:



Wybór katalogu docelowego, w którym program DGCS System zostanie zainstalowany:



Zakończenie procesu instalacji.



Jeżeli po instalacji z poziomu administratora (root) nie będzie można uruchomić programu proszę sprawdzić czy:

1. Serwer bazy danych Firebird w wersji 2.5.x jest zainstalowany i uruchomiony.
2. Czy poprawne są uprawnienia do katalogów:

```

1 / 1 + [ ] [ ] Terminix: Domyślny [ ] [ ] [ ] [ ]
1: szymon@szymon-pc:/opt/dGCS/DGCSSystem
[szymon@szymon-pc DGCSSystem]$ ls -la
razem 89060
drwxrwxrwx 22 root root 4096 04-12 09:07 .
drwxr-xr-x 10 root root 4096 04-12 09:07 ..
drwxrwxrwx 2 firebird firebird 4096 02-09 09:28 backup
-rw-rw-rw- 1 root root 522 04-06 08:38 bazaKonfNadrz.xml
drwxrwxrwx 2 root root 4096 04-06 08:38 .config
drwxrwxrwx 2 firebird firebird 4096 04-06 08:38 db
-rw-rw-rw- 1 root root 4871 04-03 09:00 Default.theme
-rw-rw-rw- 1 root root 6238 04-03 09:00 Default.theme.new
-rw-rw-rw- 1 root root 106 04-03 09:00 delXml.bat
-rw-rw-rw- 1 root root 6420 04-03 09:00 dGCS.gif
-rw-rw-rw- 1 root root 249 04-06 08:38 DGCSSystem.sh
-rw-rw-rw- 1 root root 279040 04-03 09:00 dodatekDoJreCF.tar
drwxrwxrwx 3 root root 4096 04-06 08:38 Firebird-2.5-amd64
-rw-rw-rw- 1 root root 132796 04-03 09:00 firebird.msg
drwxrwxrwx 2 root root 4096 04-06 08:38 fonts
-rw-rw-rw- 1 root root 280135 04-03 09:00 formuly.xml
-rw-rw-rw- 1 root root 14864 04-03 09:00 gtrmapi64.dll
-rw-rw-rw- 1 root root 13840 04-03 09:00 gtrmapi.dll
-rw-rw-rw- 1 root root 429798 04-03 09:00 ikona.ico
drwxrwxrwx 2 root root 4096 04-06 08:38 importXLS
drwxrwxrwx 2 root root 4096 04-06 08:38 instrukcja
drwxrwxrwx 2 root root 4096 04-06 08:38 intl
-rw-rw-rw- 1 root root 215312 04-03 09:00 IReportPlugin.jar
-rw-rw-rw- 1 root root 2261 04-03 09:00 jasperreports.properties
drwxrwxrwx 13 root root 4096 04-06 08:38 kettler-6.1-24

```

2. Rejestracja programu

Po instalacji programu DGCS System i uruchomieniu pojawi się okno powitalne, gdzie użytkownik od razu będzie mógł wybrać czy chce uruchomić program w wersji próbnej czy posiada już licencję na program i chce ją aktywować przy pomocy posiadanego numeru licencji.



Informacja o ilości dni aktywnych w trybie próbnym zmienia się od chwili pierwszego uruchomienia programu w trybie próbnym i od 19 do 10 dni przed zakończeniem okresu testowego przypomina o tym użytkownikowi poprzez zmianę koloru informacji na pomarańczową. Od 9 do 0 dni jest informacja koloru czerwonego. Przekroczenie czasu użytkowania wersji demonstracyjnej objawia się komunikatem koloru czerwonego: „Brak dni pracy w trybie DEMO”.

Instalacja najnowszej generacji programu na zarejestrowaną licencję starszej generacji pozwoli na wybór uruchomienia programu w wersji demonstracyjnej i pracę przez 30 dni.

UWAGA!

Przy rejestracji należy zwrócić uwagę jaki moduł jest rejestrowany w pierwszej kolejności. Jako pierwszy powinien być zarejestrowany moduł główny, a następnie po uruchomieniu modułu głównego w opcji Konfiguracja → Rejestracja programu będzie można zarejestrować moduły dodatkowe oraz pozostałe licencje na inne moduły główne bądź stanowiska.

3. Konfiguracja baz danych i tworzenie kopii bezpieczeństwa w programie DGCS System

3.1. Administracja bazami danych

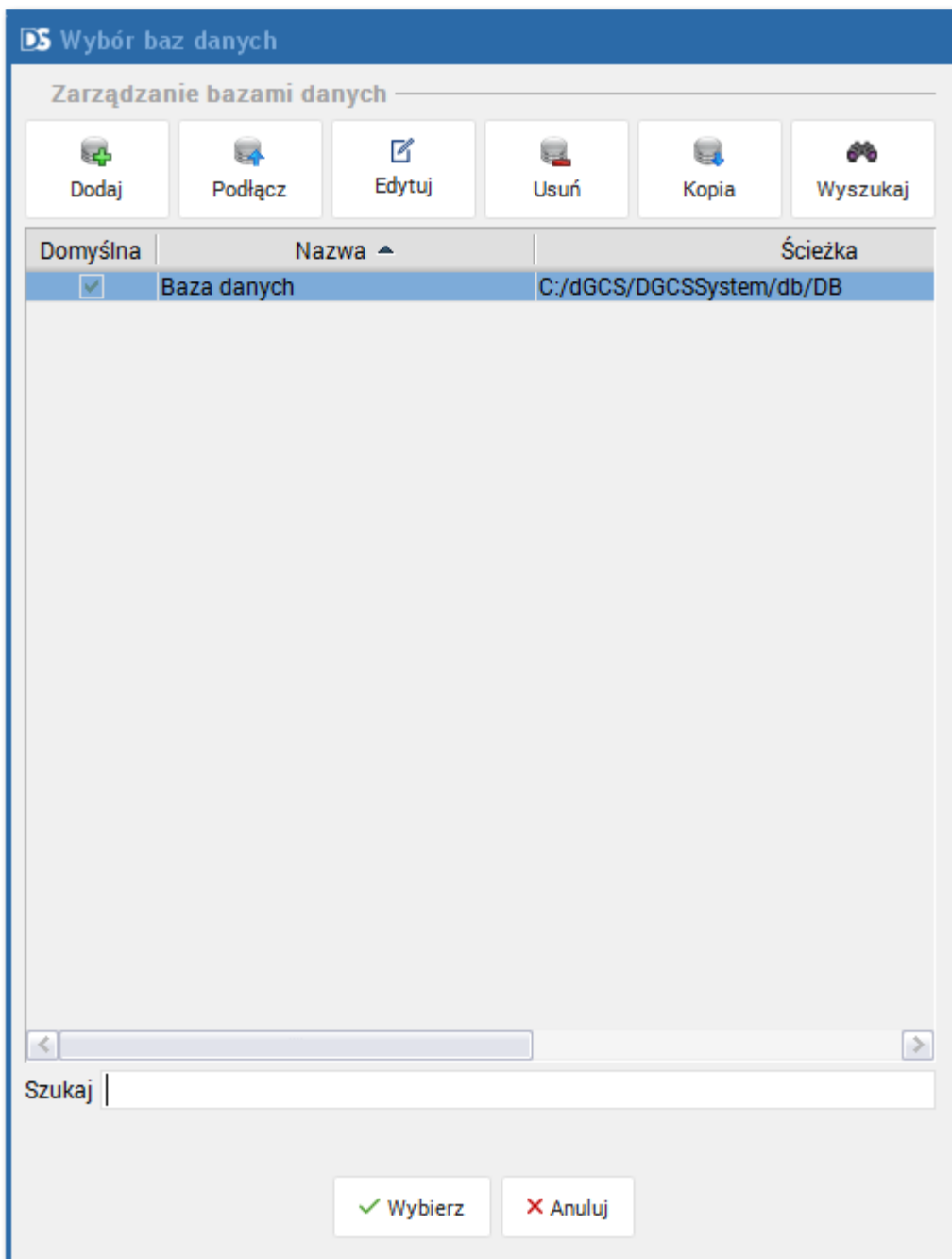
Program DGCS System jak wszystkie programy firmy DGCS S.A. pozwala na obsługę wielu firm w jednym systemie. Firmy tworzymy w programie, dodając odpowiednie dla nich bazy. Administracja dostępnymi bazami w systemie jest dostępna z poziomu okna konfiguracji baz danych, które pojawia się na starcie programu lub też dostępne jest z poziomu modułów w menu głównym programu **Narzędzia → Zarządzanie bazami danych**. System pracuje w oparciu o dwa poziomy baz danych. Pierwszy poziom reprezentuje baza nadrzędna plik o nazwie BN, natomiast drugi poziom to jedna lub wiele baz zawierających dane konkretnej firmy (w przypadku biur rachunkowych dane poszczególnych firm).

UWAGA!

1. Podczas dodawania pliku z bazą danych, "Nazwa wyświetlana" nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych oraz znaków specjalnych.
2. "Nazwa wyświetlana" nie powinna być zbyt długa ponieważ przy generowaniu pliku JPK program będzie informował, że trzeba ją skrócić.
3. Ścieżka do katalogu, w którym program ma tworzyć kopię bezpieczeństwa, a także folder, w którym będzie umieszczony plik z kopią, powinien znajdować się na tym komputerze. W innym przypadku serwer Firebird może nie mieć dostępu do tego zasobu i kopia bezpieczeństwa oraz odtworzenie bazy danych z kopii nie będzie możliwe.

3.2. Tworzenie kopii bezpieczeństwa w danej chwili

Aby w programie DGCS System utworzyć archiwum wprowadzonych danych wystarczy wejść w opcję Narzędzia → Zarządzanie bazami danych → zaznaczyć bazę danych dla której ma zostać wykonana kopia bezpieczeństwa:



W kolejnym kroku należy wybrać przycisk „**Kopia**” po czym pojawi się okno „**Narzędzie dla kopii bezpieczeństwa**”. W oknie tym uzupełniona musi być ścieżka do katalogu, w którym program ma wykonać kopię bezpieczeństwa. W przypadku, gdy ścieżka ta nie zostanie uzupełniona lub użytkownik wskaże nieistniejący katalog program DGCS System nie utworzy kopii bezpieczeństwa. Aby utworzyć kopię bazy danych serwer Firebird musi mieć dostęp do tego zasobu.

Standardowo przy domyślnej instalacji (proponowanej przez instalator programu) jest to C:\dGCS\DGCSSystem\backup Ścieżkę tą można zmienić korzystając z przycisku „**Wybierz**” dla jednorazowego utworzenia kopii lub wprowadzić na stałe w edycji danych firmy w oknie „**Zarządzanie bazami danych**”. Program utworzy kopię w domyślnym katalogu \backup, przy domyślnej instalacji programu trzeba przejść przez np. Mój komputer → Dysk lokalny c: → odnaleźć i wejść do katalogu dGCS, dalej DGCSSystem, następnie backup i

w tym katalogu będzie można odnaleźć plik z nazwą bazy danych datą i godziną utworzenia kopii np. Baza danych_2017-03-17_12-55.bak.

Narzędzie dla kopii bezpieczeństwa

Ścieżka do aktualnie wybranej bazy:

Ścieżka do bazy/alias: C:/dGCS/DGCSSystem/db/DB Wybierz

☐ instalacja jednostanowiskowa(trzyb Embedded)

Adres serwera: 127.0.0.1

Użytkownik: sysdba Hasło: *****

☒ wypełnij danymi z wybranej bazy

Tworzenie kopii bezpieczeństwa:

Pełna ścieżka do katalogu w którym zostanie utworzona kopia bezpieczeństwa:

C:/dGCS/DGCSSystem/backup Wybierz

Utwórz kopię

Odtwarzanie bazy z kopii bezpieczeństwa:

Ścieżka do kopii z której mam odtworzyć bazę:

Wybierz

Odtwórz bazę z kopii

Opcje zaawansowane ☐ Wyświetlaj logi po każdej operacji Zamknij

Po wybraniu opcji „**Utwórz kopię**” w środkowej części okna „**Narzędzie dla kopii bezpieczeństwa**” pojawi się komunikat:

Wykonać kopię?

?

Za chwilę nastąpi proces tworzenia kopii bezpieczeństwa. Może on potrwać kilka minut.

Ścieżka pliku do którego będzie zapisana kopia:

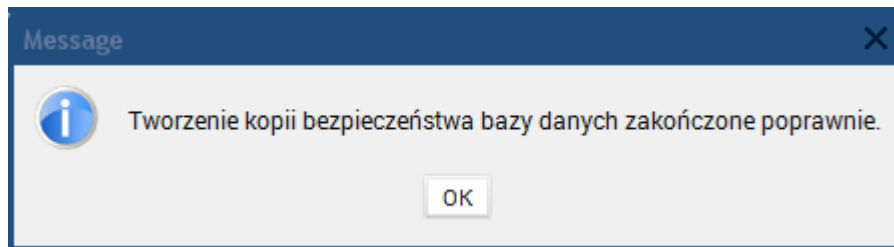
C:\dGCS\DGCSSystem\backup\Baza danych_2017-03-17_12-56.bak

Plik będzie zapisany na komputerze lokalnym.

Kontynuować?

Tak Nie

Po wybraniu opcji „**Tak**” nastąpi proces tworzenia archiwum danych. Zakończenie procesu tworzenia kopii zakończy się komunikatem:



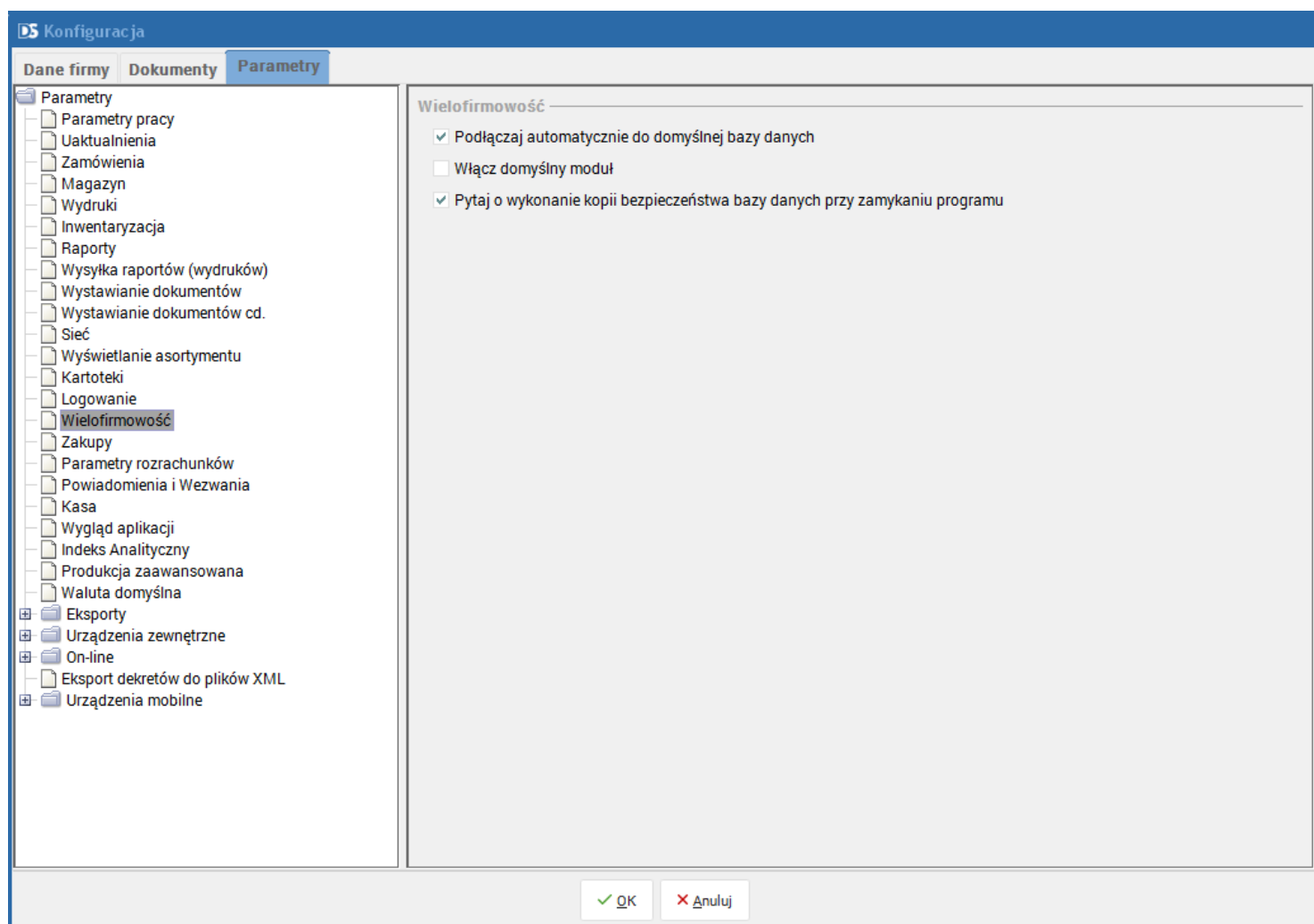
Pliki kopii należy co jakiś czas nagrywać na płytę CD/DVD lub przegrywać na inny nośnik danych np. Pendrive czy dysk zewnętrzny.

Uwaga!!!

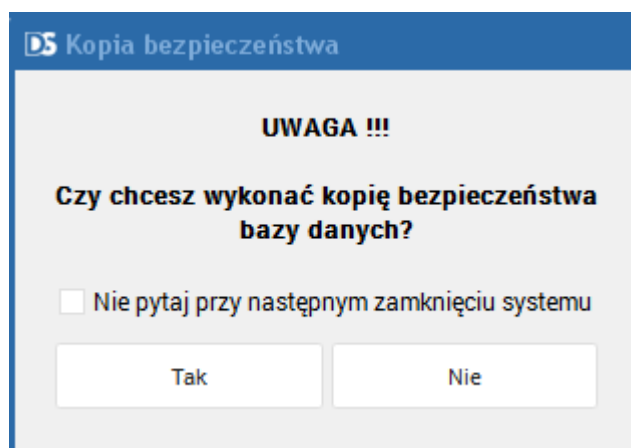
Nie należy kopiować fizycznie pliku z bazą danych podczas pracy innych użytkowników na bazie, ponieważ grozi to trwałym uszkodzeniem pliku z bazą.

3.3. Tworzenie kopii przy wyjściu z programu

Po zainstalowaniu programu DGCS System domyślnie ustawiony jest parametr w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wielofirmowość → Pytaj o wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu.



Włączenie tej opcji na danym stanowisku spowoduje, że program przy zamykaniu wyświetli komunikat czy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.



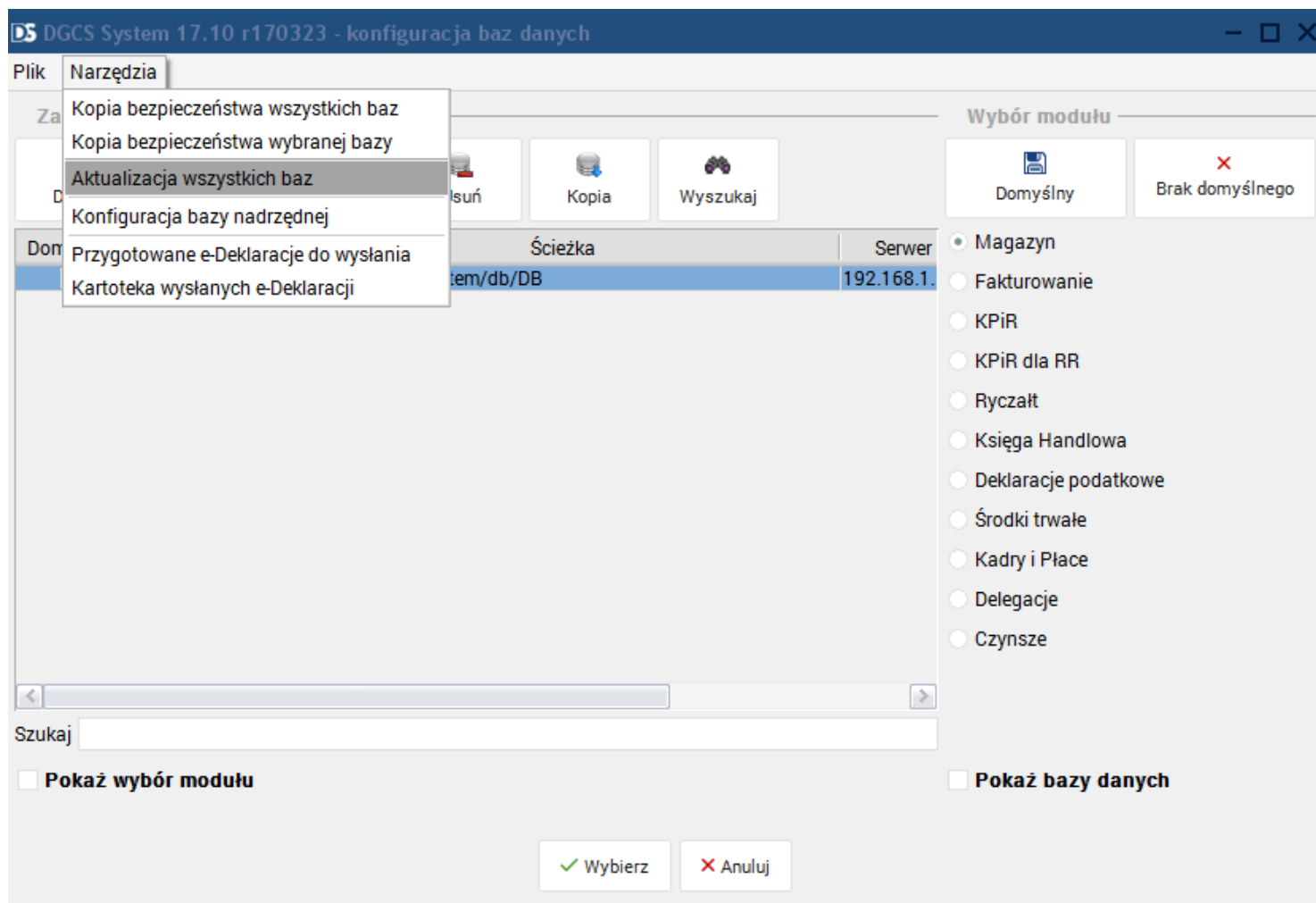
Wybranie opcji "Tak" utworzy kopię bazy, z której użytkownik wychodzi. Wybór opcji "Nie" zamknie program.

Zaznaczenie parametru „**Nie pytaj przy następnym zamykaniu systemu**” odznaczy parametr z konfiguracji i przy kolejnym zamknięciu programu nie wyświetli okna z pytaniem "Czy wykonać kopię przy zamknięciu programu" i nie utworzy kopii przy zamykaniu programu.

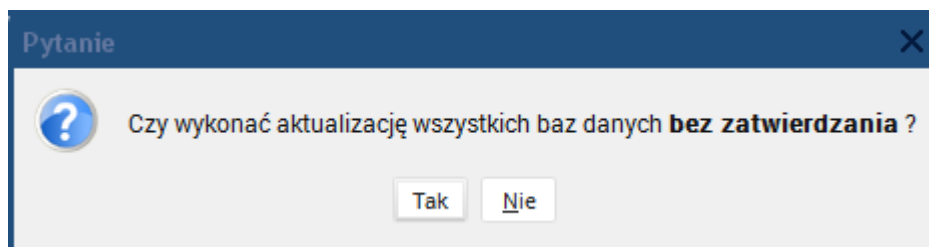
3.4. Aktualizacja wszystkich baz

W przypadku biura rachunkowego po aktualizacji programu do najnowszej wersji można uaktualnić wszystkie bazy danych. Czynność taką powinno się wykonać na serwerze lub w przypadku, gdy serwer nie jest używany jako końcówka na jednej z wybranych końcówek.

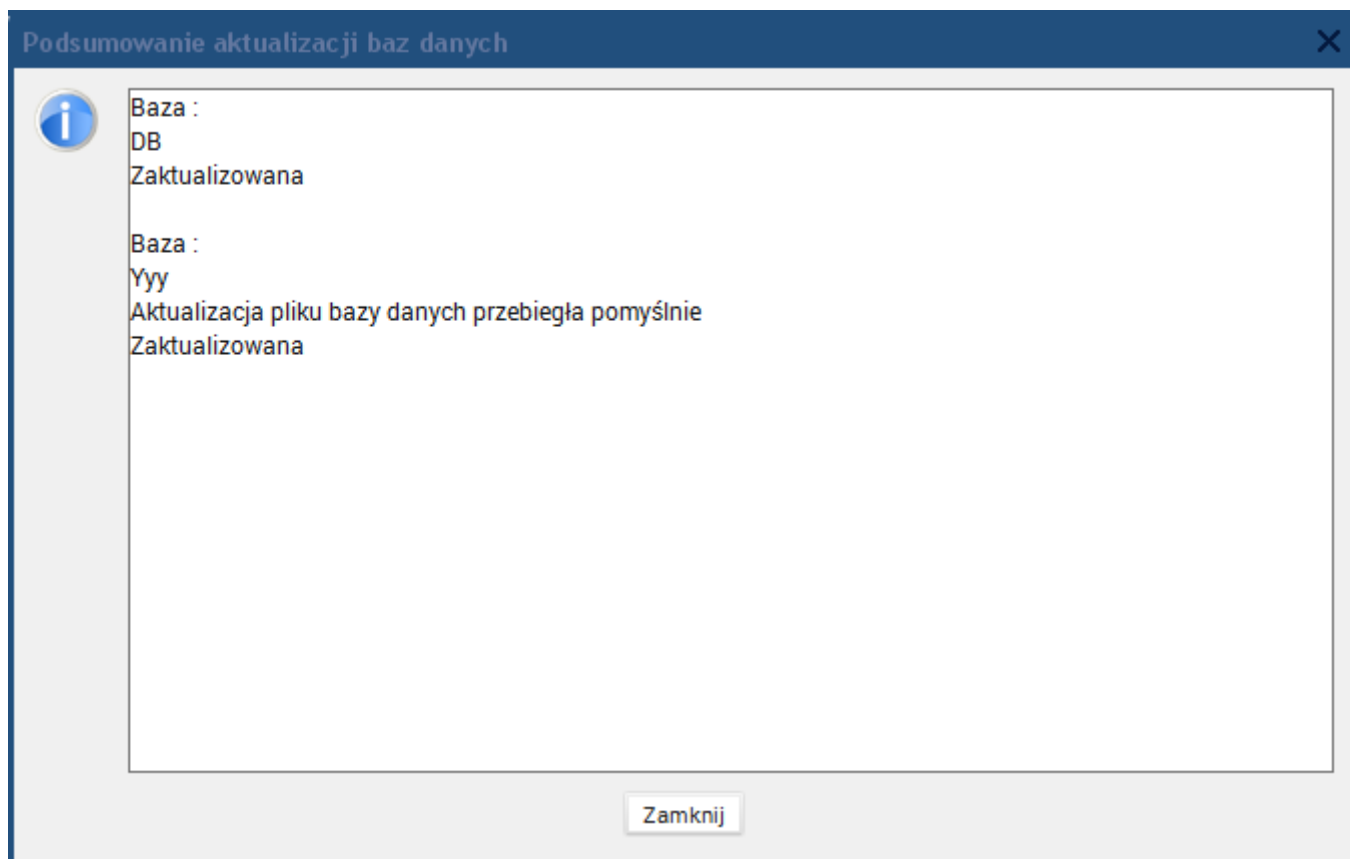
Aktualizację wszystkich baz można wykonać w oknie "**Konfiguracja baz danych**" po wejściu w opcję Narzędzia → Aktualizacja wszystkich baz



Po wybraniu tej opcji pojawi się pytanie:



Wybranie opcji "**Tak**" przyspieszy proces aktualizacji wszystkich baz a na końcu zwróci "**Podsumowanie aktualizacji baz danych**", które przedstawi jakie bazy zostały uaktualnione, a które pominięte.



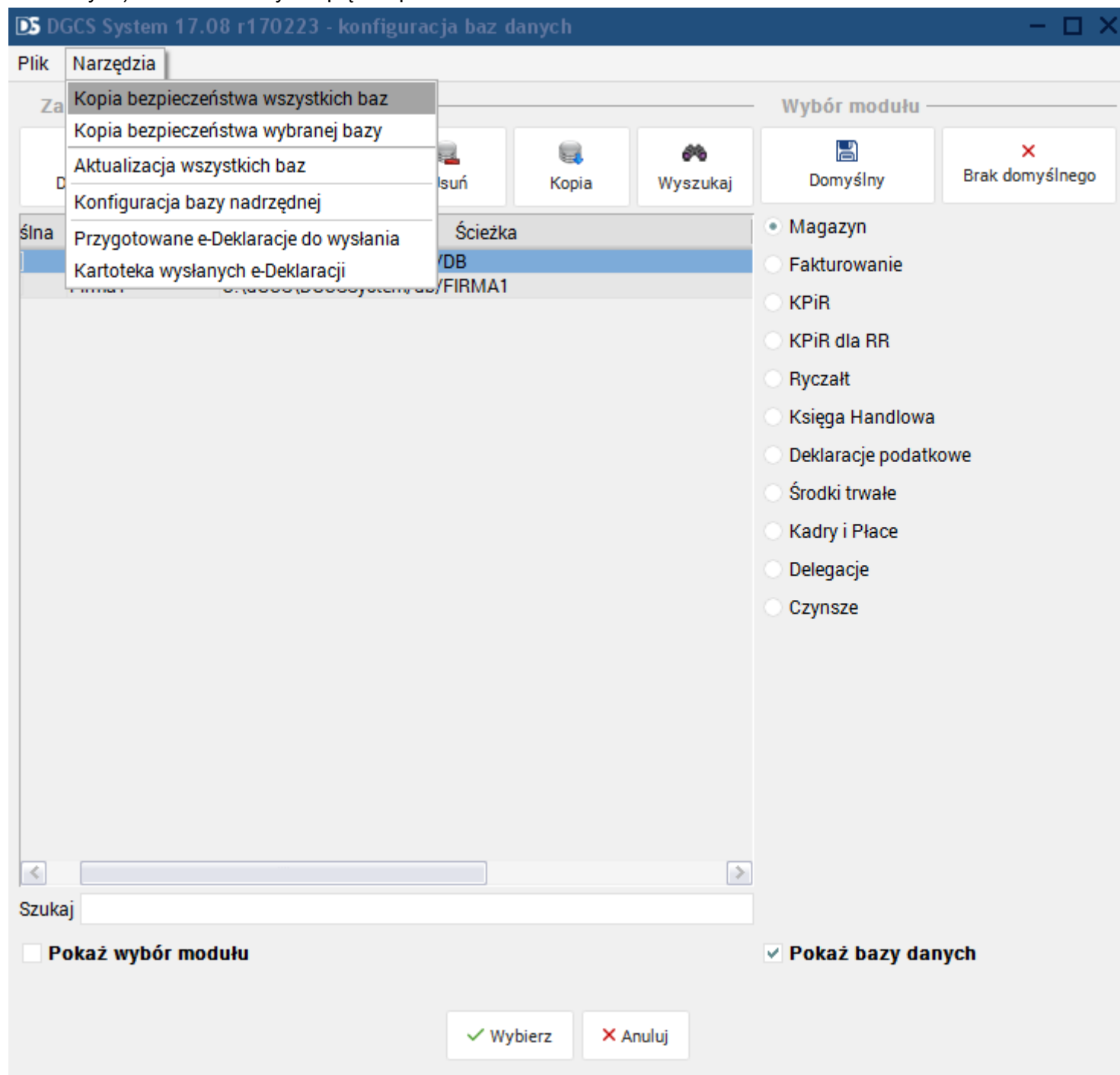
Wybranie opcji **"Nie"** spowoduje wyjście z opcji aktualizacji.

UWAGA!

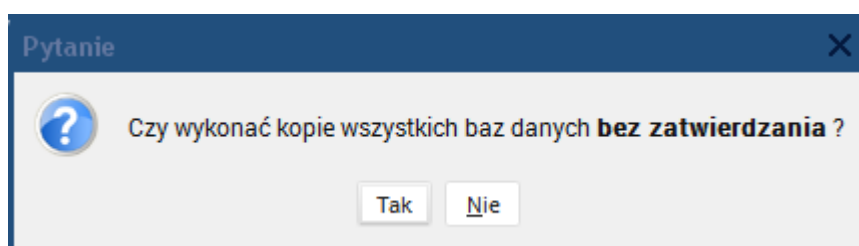
W czasie uruchomienia procesu aktualizacji wszystkich baz nie wolno na innym stanowisku uruchamiać programu ponieważ może spowodować to uszkodzenie bazy danych. Po uaktualnieniu wszystkich baz będzie można uruchomić je na pozostałych komputerach.

3.4.1. Tworzenie wielu kopii bezpieczeństwa baz danych np. w przypadku biur rachunkowych

Jeżeli biuro rachunkowe ma ustawione uruchamianie programu wraz z wyborem baz danych (okno Konfiguracja baz danych) można utworzyć kopię bezpieczeństwa wielu baz.



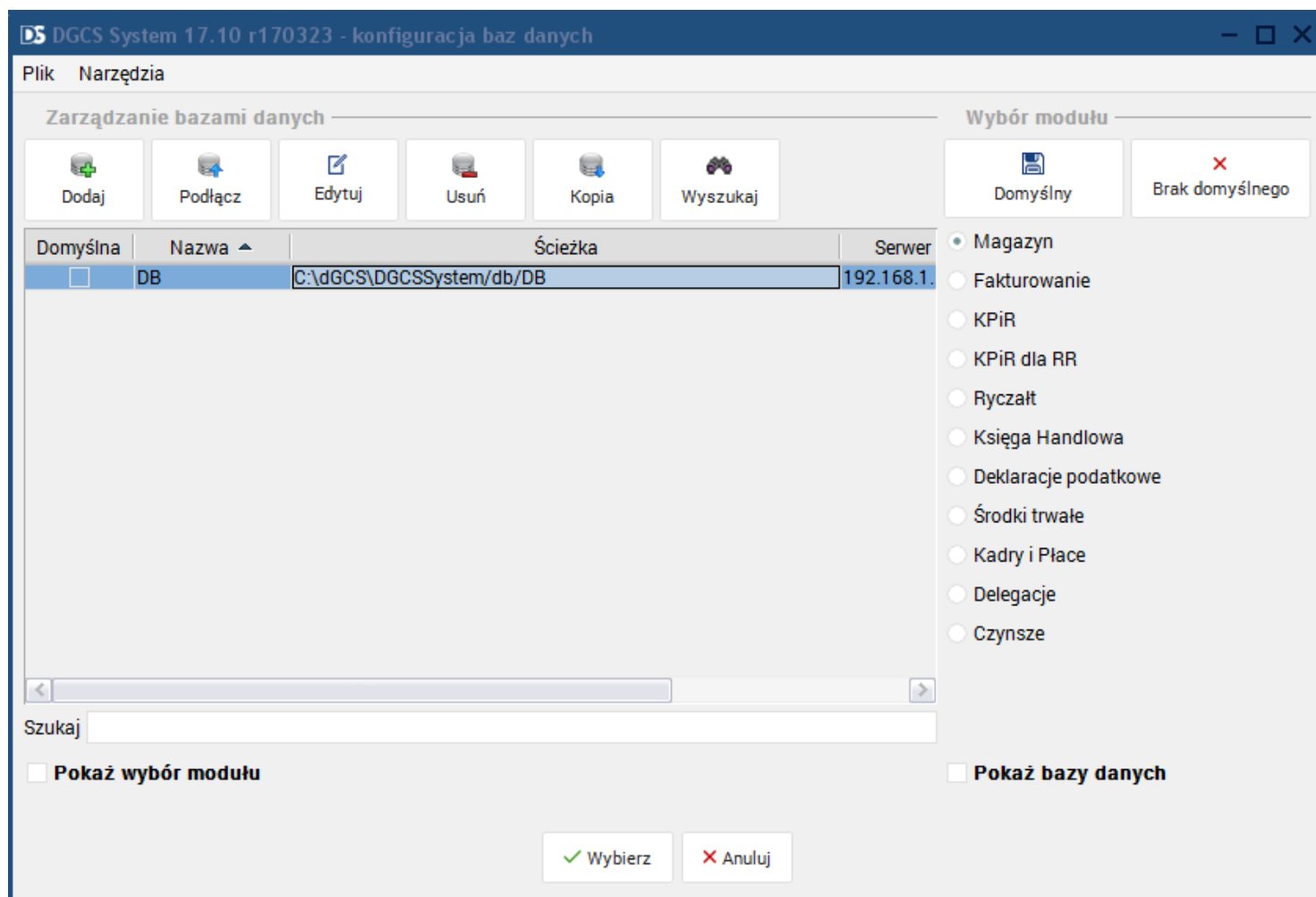
W tym celu należy wejść w opcję Narzędzia → Kopia bezpieczeństwa wszystkich baz, na pytanie „**Czy wykonać kopię wszystkich baz danych bez zatwierdzania?**” wybieramy "Tak".



Wybranie opcji **"Nie"** spowoduje, że dla każdej bazy danych otworzy się okno „**Narzędzie dla kopii bezpieczeństwa**” i będzie można zmienić np. lokalizację tworzonej kopii.

3.5. Odtwarzanie bazy danych z kopii

Aby otworzyć bazę danych z kopii proszę w programie wejść w opcję Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wielofirmowość → i odznaczyć (pozostawić nie zaznaczone) "**Podłączaj automatycznie do domyślnej bazy danych**" → OK → uruchomić ponownie program. W oknie "**Konfiguracja bazy danych**" zaznaczyć wpis bazy, dla której chcemy odtworzyć bazę



następnie wejść w opcję: "**Kopia**" po czym pojawi się okno: "**Narzędzie dla kopii bezpieczeństwa**"

DS Narzędzie dla kopii bezpieczeństwa

Ścieżka do aktualnie wybranej bazy:

Ścieżka do bazy/alias: Wybierz

☐ instalacja jednostanowiskowa (tryb Embedded)

Adres serwera:

Użytkownik: Hasło:

☒ wypełnij danymi z wybranej bazy

Tworzenie kopii bezpieczeństwa:

Pełna ścieżka do katalogu w którym zostanie utworzona kopia bezpieczeństwa:

Wybierz

Utwórz kopię

Odtwarzanie bazy z kopii bezpieczeństwa:

Ścieżka do kopii z której mam odtworzyć bazę:

Wybierz

Odtwórz bazę z kopii

Opcje zaawansowane ☐ Wyświetlaj logi po każdej operacji Zamknij

W sekcji "**Odtwarzanie bazy z kopii bezpieczeństwa:**" należy wskazać Wybierz, wówczas pojawi się okno, gdzie będzie można wskazać lokalizację pliku z kopią bezpieczeństwa, z której program ma odtworzyć bazę.

DS Wybierz ścieżkę dla kopii...

Szukaj w

☐ .config	☐ firebird-2.5-install	☐ JSPMag2M	☐ R
☒ backup	☐ fonts	☐ libs	☐ s
☐ db	☐ importXLS	☐ licenses	☐ ti
☐ deklar	☐ instrukcja	☐ moduly	☐ u
☐ dodane_do_jre	☐ intl	☐ patches	☐ ba
☐ elzab	☐ jetty-6.1.24	☐ plugin	
☐ elzabspr	☐ jre	☐ Raporty	

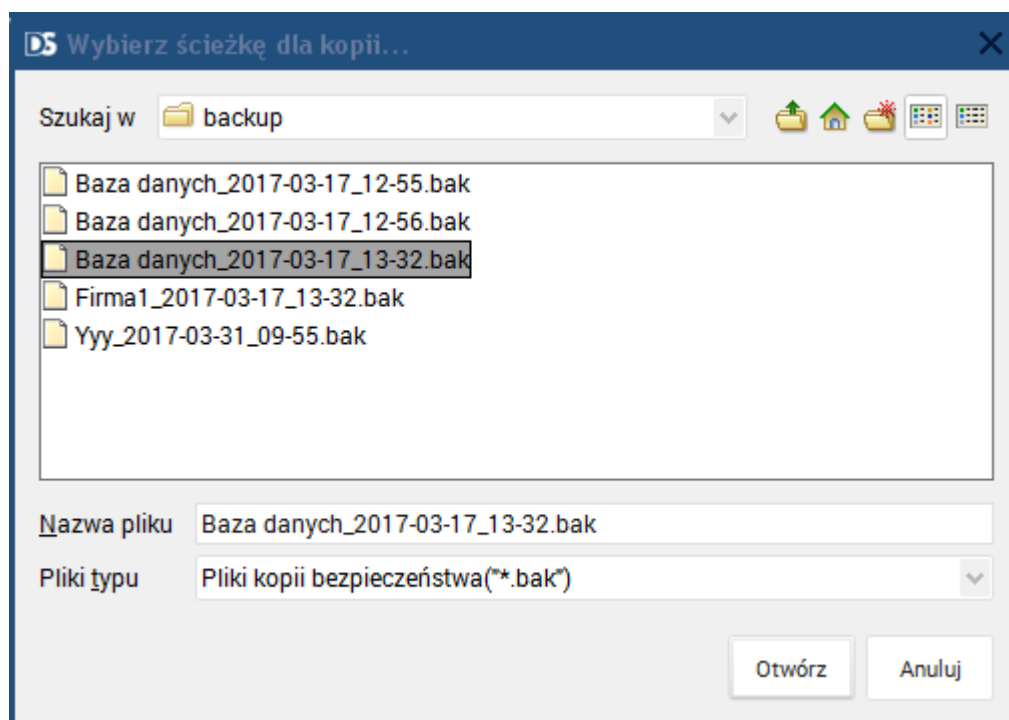
Nazwa pliku

Pliki typu

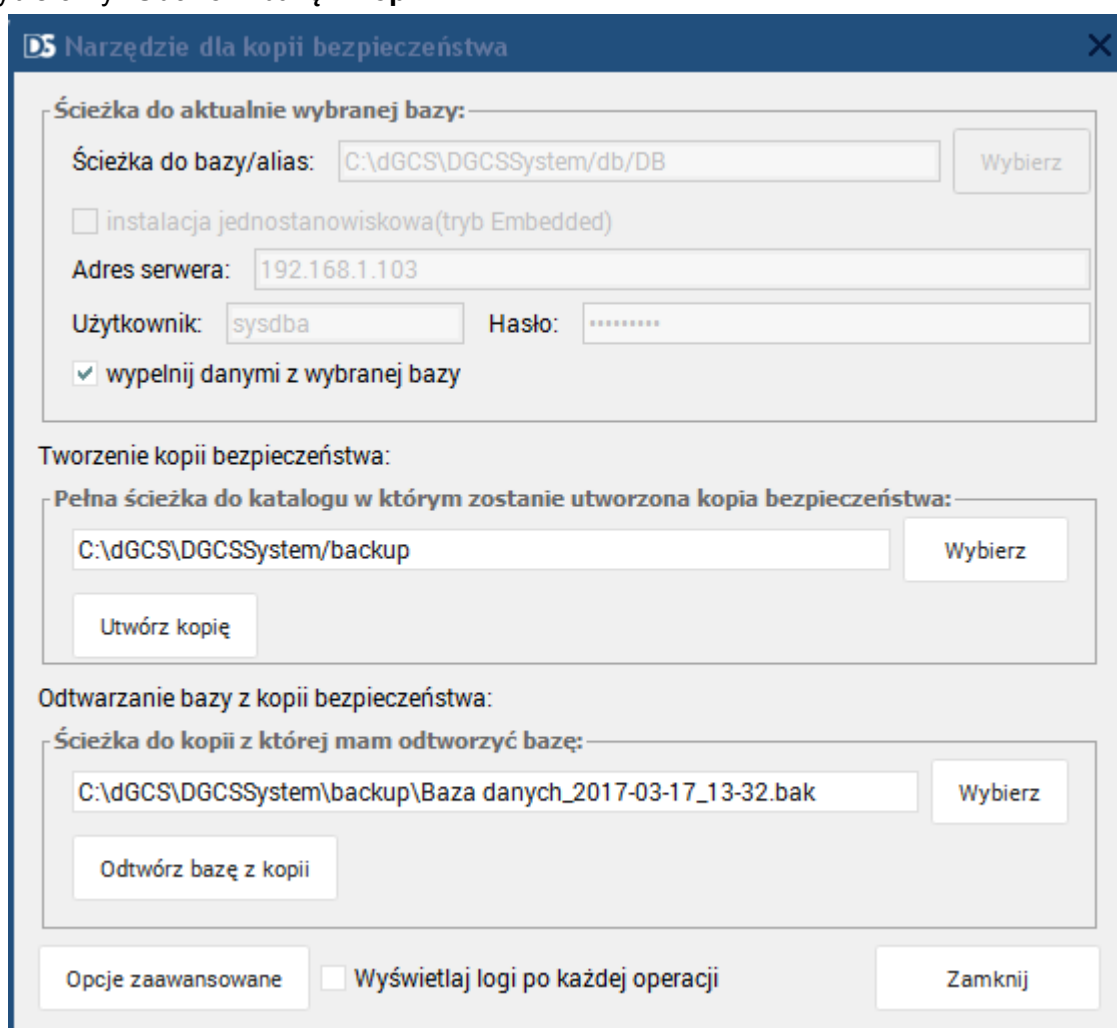
Open Anuluj

Domyślnie pliki z kopiami bezpieczeństwa są składowane w katalogu "**backup**".

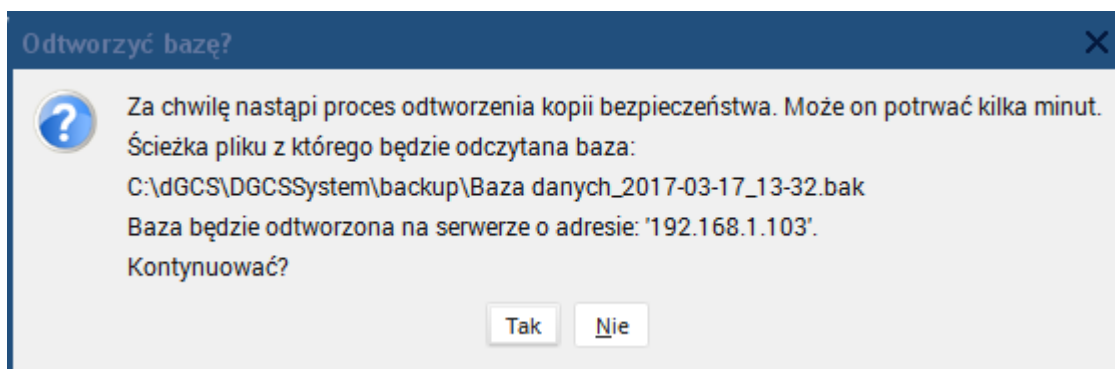
Po wejściu do katalogu "**backup**" zaznaczamy plik z którego będziemy odtwarzali bazę → "Otwórz".



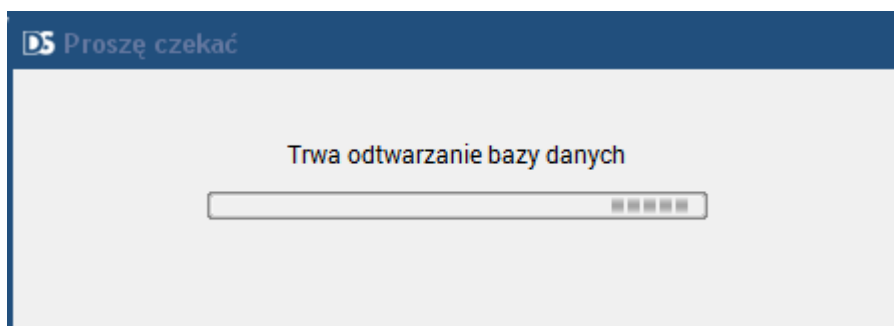
Następnie wybieramy "**Odtwórz bazę z kopii**"



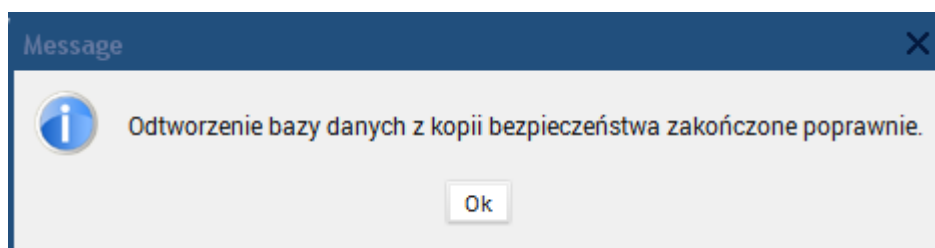
Pojawi się komunikat:



Wybieramy "**Tak**" i w tym momencie następuje zastąpienie danych które do tej pory były w pliku bazy danych danymi, które są zapisane w pliku kopii bezpieczeństwa.



Poprawne zakończenie procesu odtwarzania zakończy się komunikatem:



4. Wprowadzenie

4.1. Dla kogo jest dedykowany ten program?

Program DGCS System Środki Trwałe jest zaawansowaną aplikacją służącą do kompleksowego zarządzania majątkiem trwałym użytkownika tego systemu. Program ten adresowany jest zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i każdej dowolnej organizacji (stowarzyszenia, jednostki Budżetowej, klubu sportowego, banków itd.). Szeroki zakres funkcji zawartych w tej aplikacji pozwala realizować zadania związane z zarządzaniem majątkiem trwałym organizacji dowolnej branży.

4.2. Prostota i intuicyjność obsługi

Aplikacja ta została opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracowników naszej Kancelarii Doradztwa Gospodarczego. Jej głównymi cechami są;

- przejrzystość i prostota obsługi,
- bardzo duża konfigurowalność metod amortyzacyjnych i ich zmian w czasie,
- obsługa wielu możliwych przypadków,
- duże możliwości dostosowania do indywidualnej polityki rachunkowej jednostki,
- szybkość rozpoczęcia pracy – program nie wymaga skomplikowanych ustawień czy konfiguracji,
- obsługa szerokiego zakresu zagadnień związanych nie tylko z amortyzacją, ale z zarządzaniem majątkiem trwałym oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi jednostki,
- duża swoboda w modyfikacji danych w tym stawek amortyzacyjnych, współczynników zmieniających stawki, okresów naliczania odpisów amortyzacyjnych, przyjętych sposobów umorzeń, przyjętych wartości początkowych, itp,
- standardowo użytkownik ma do dyspozycji kilka raportów zawierających różne dane i w różnym układzie graficznym. Część raportów posiada identyczne dane, ale prezentowane w innym układzie tak, aby spełniały wymagania jak najszerzej liczby użytkowników systemu,
- wszystkie raporty i zestawienia można zapisywać w kilku formatach w tym: wydruk na drukarce, zapis do plików pdf, xls, doc, csv, odt, XML, HTML.

5. Konfiguracja

Program po zainstalowaniu praktycznie nie wymaga przeprowadzenia szczegółowej konfiguracji. Z uwagi jednak na duże możliwości zmiany ustawień początkowych proponujemy zapoznanie się z możliwościami zmian konfiguracyjnych.

Moduł konfiguracji składa się z następujących opcji:

Konfiguracja	Pomoc
Parametry Raportów	Alt-A
Ustawienia ogólne	
Prawa dostępu do systemu	
Użytkownicy	
Konfiguracja serwera pocztowego SMTP	
Rejestracja programu	
Wersja	
Lista dodatków	

5.1. Parametry Raportów

Opcja dotyczy ustawień parametrów domyślnych przy generowaniu raportów. W opcji tej możemy ustawić parametry jakie będą podpowiadane domyślnie przy generowaniu dowolnego raportu. Są to takie dane jak:

1. Data sporządzenia raportu,
2. Data stanu środków trwałych na dzień,
3. Przedział czasowy jaki brany jest do raportu,
4. Filtrowanie środków trwałych.

Domyślnie program proponuje daty bieżące z zegara komputera.

Dane te można ustawić w tym miejscu lub podczas generowania danego raportu – przed wygenerowaniem dowolnego raportu będzie pokazywało się okno umożliwiające dokonanie właściwych ustawień zakresu informacji.

Parametry raportu

Zapisz Anuluj

Data sporządzenia raportu 29-11-2018

Wg stanu na dzień 29-11-2018

Data od 29-11-2018

Data do 29-11-2018

Okres od Listopad 2018

Okres do Listopad 2018

Filtr środków trwałych

☒ Wszystkie ☐ Amortyzowane ☐ Umorzone ☐ Zlikwidowane ☐ Aktywne

Uwagi PK AMO/

☒ Wyświetlaj okno przy wywoływaniu raportu ☒ Koloruj raport

5.2. Ustawienia ogólne

Na zakładce **Dane firmy** wprowadzamy takie informacje jak: nazwa firmy, adres, NIP itp. Na zakładce **Parametry** możemy wprowadzić ustawienia opisane poniżej. Wszystkie poniższe ustawienia administrator systemu może w dowolnym czasie zmieniać.

DS Konfiguracja

Dane firmy Parametry

Nazwa: DGCS SPÓŁKA AKCYJNA

Ulica: ul. Zielona 12

Kod pocztowy: 62-800 Miasto: Kalisz

NIP: 5180040084 [Pobierz z GUS](#) Konto bankowe: [Zmień konta bankowe](#)

☒ Firma jest płatnikiem VAT

Informacje dodatkowe na wydruk

Logo firmy:

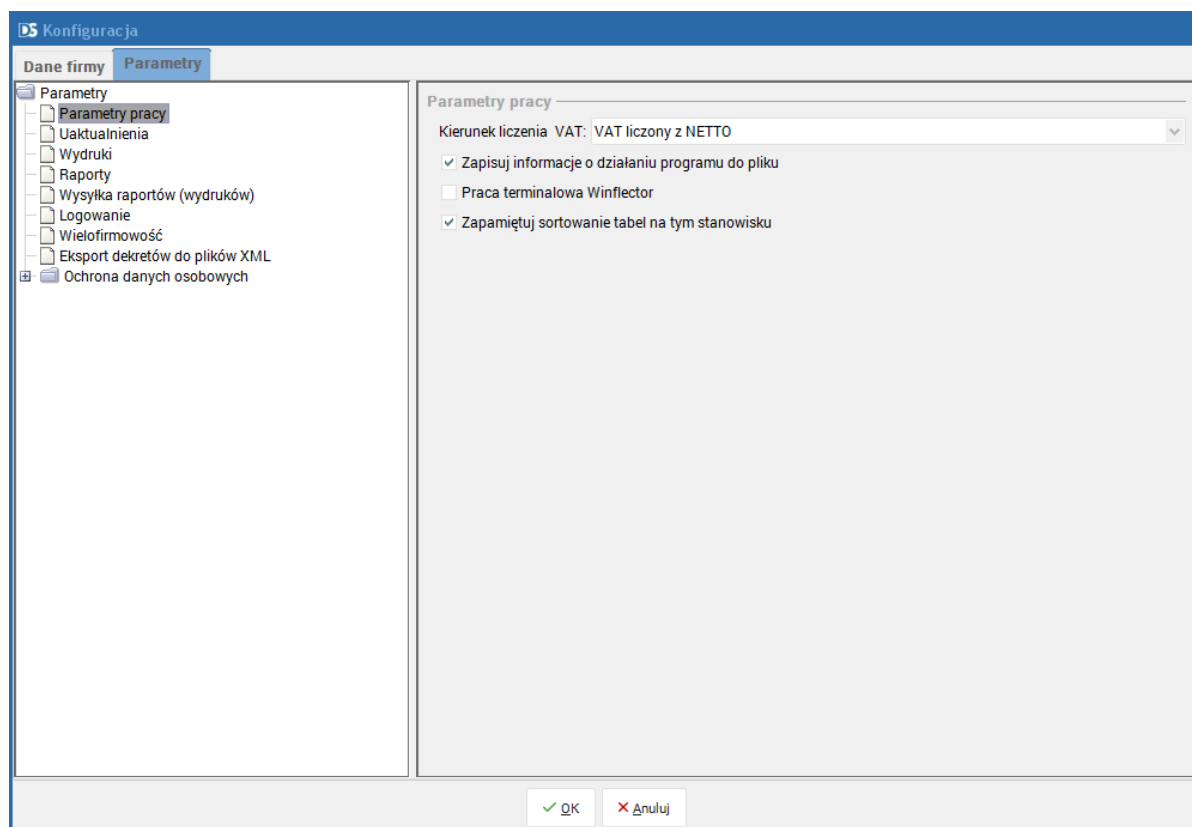
[Zmień](#)
[Usuń](#)

Ochrona danych osobowych

[OK](#) [Anuluj](#)

5.2.1. Parametry pracy

Nie wymaga ustawienia.



5.2.2. Uaktualnienia

Katalog w którym będą składowane uaktualnienia – parametr, który wskazuje katalog w którym są składowane pliki uaktualnień. W opcji tej istnieje możliwość zdefiniowania wspólnego katalogu uaktualnień dla wszystkich stanowisk.

Sprawdzaj dostępność aktualizacji przy starcie systemu – parametr, który po zaznaczeniu będzie sprawdzał dostępność bezpłatnych aktualizacji przy uruchomieniu programu.

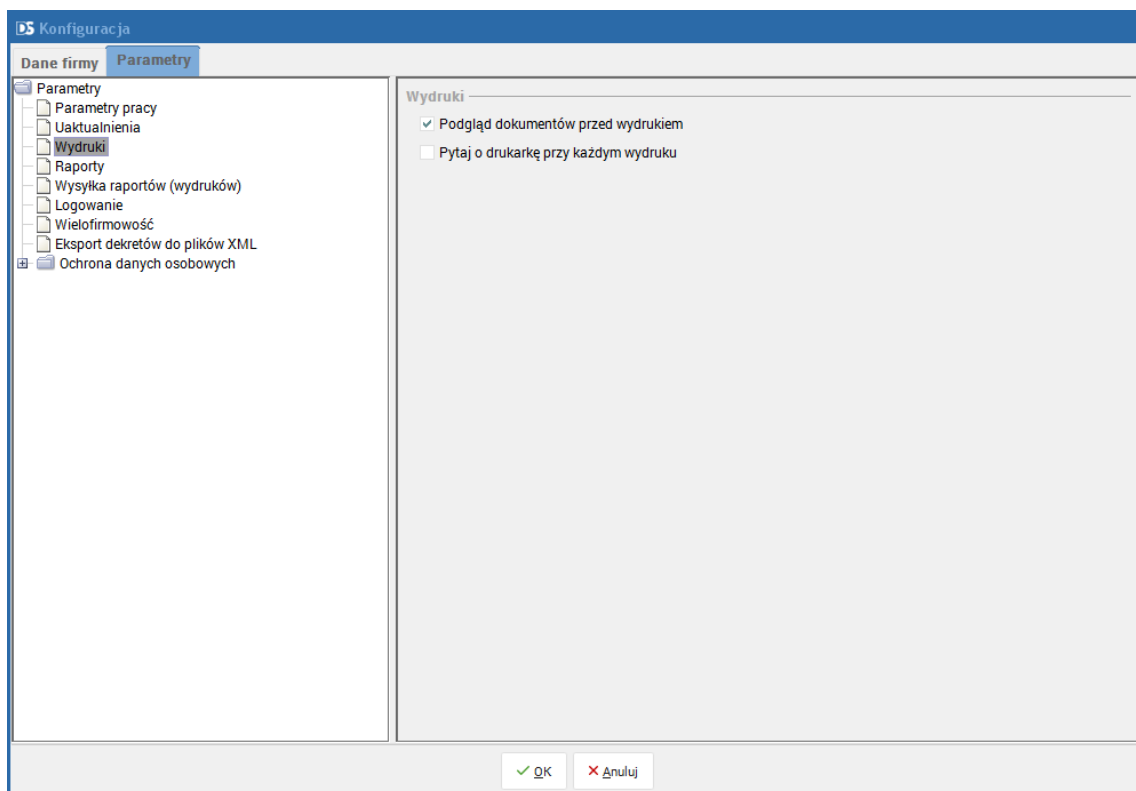
Pobieraj komunikaty informacyjno promocyjne DGCS na tym stanowisku. Stanowisko ma połączenie z internetem - zaznaczenie parametru pozwala na pobieranie informacji udostępnionych przez DGCS S.A.

Wyświetlaj komunikaty informacyjno promocyjne DGCS dla bieżącego użytkownika - zaznaczenie opcji "Tak" pozwala na wyświetlenie pobranych informacji.

Pobieraj tabele kursowe z NBP przy starcie modułu na tym stanowisku. Stanowisko ma połączenie z internetem - parametr wspólny z pozostałymi modułami jednakże amortyzacja obliczana jest tylko w walucie PLN.

5.2.3. Wydruki

Służy do ustawienia parametru pozwalającego na każdorazowy podgląd na ekranie wszystkich wydruków oraz możliwości wyboru innej niż domyślna drukarki.



Podgląd dokumentów przed wydrukiem – otwiera okno podglądu dokumentu przy każdym wydruku (graficznym).

Pytaj o drukarkę przy każdym wydruku – parametr powiązany z „Podgląd dokumentów przed wydrukiem” jeżeli ta opcja jest odznaczona wówczas po wystawieniu dokumentu dokument zostanie wydrukowany na domyślnej drukarce. Jeżeli parametr będzie zaznaczony wówczas pojawi się okno systemowe z możliwością wyboru drukarki.

5.2.4. Raporty

Służy do ustawienia parametrów dla wysyłki e-mailowej raportów.

Domyślne adresy wysyłki raportów przez e-mail - podczas wykonywania wszystkich wydruków dokumentów i raportów istnieje możliwość wysłania ich na wybrane adresy pocztowe. Domyślne adresy wysyłki skonfigurować można używając tego parametru.

Domyślny format załączników wysyłanych jako e-mail - służy do konfiguracji w jakim formacie ma być wysłany załącznik zawierający wygenerowany wydruk lub raport. Dostępne formaty to:

- HTML (przeglądarka internetowa),
- RTF (Word Pad, MS Word, Open Office),
- PDF (Adobe Acrobat Reader),
- XLS (MS Excel, Open Office).

Domyślna ścieżka do zapisu raportów - pozwala na ustawienie lokalizacji, w której zapisywane będą raporty.

5.2.5. Wysyłka raportów

Konfiguracja

Dane firmy **Parametry**

Parametry

- Parametry pracy
- Uaktualnienia
- Wydruki
- Raporty
- Wysyłka raportów (wydruków)**
- Logowanie
- Wielofirmowość
- Eksport dekrétów do plików XML
- Ochrona danych osobowych

Wysyłka raportów (wydruków)

Tytuł wiadomości: Dokument wysłany z aplikacji DGCS System przez \$nazwa_firmy\$

Domyślne adresy wysyłki raportów przez e-mail (adresy oddzielone średnikami):

Treść wiadomości: Witam
W załączniku dokument wystawiony w DGCS System
Z wyrazami szacunku

☒ Wysyłaj jako HTML

[W tytule oraz treści wysyłanej wiadomości e-mail możesz skorzystać symboli, które podczas wysyłki wiadomości zostaną zastąpione treścią wg kontekstu. Kliknij w ten tekst aby sprawdzić jakie to symbole.](#)

OK Anuluj

W konfiguracji udostępniono możliwość zmiany domyślnego tematu i treści wiadomości dla wysyłanych drogą elektroniczną raportów oraz wydruków.

Tytuł wiadomości – parametr, który można konfigurować przy użyciu poniższych symboli.

Opisy symboli w treści wiadomości

W tytule oraz treści wysyłanej wiadomości e-mail możesz skorzystać z poniższych symboli, które podczas wysyłki zostaną zastąpione odpowiednikami:

- \$nazwa_firmy\$ - nazwa sprzedawcy,
- \$adres_firmy\$ - adres sprzedawcy (ulica, kod pocztowy, miasto),
- \$nip_firmy\$ - NIP sprzedawcy,
- \$uzytkownik\$ - imię i nazwisko zalogowanego użytkownika.
- \$numer_dokumentu\$ - numer dokumentu.
- \$data_dokumentu\$ - data dokumentu.

Parametry dostępne zależnie od danych na dokumencie.

- \$nazwa_kontrahenta\$ - nazwa kontrahenta.
- \$adres_kontrahenta\$ - adres kontrahenta.
- \$miestowosc_kontrahenta\$ - miejscowość kontrahenta.
- \$kod_poczt_kontrahenta\$ - kod pocztowy miejscowości kontrahenta.
- \$nip_kontrahenta\$ - NIP kontrahenta.

OK

Domyślne adresy wysyłki raportów poprzez e-mail (adresy oddzielone średnikami) – pozwala na wprowadzenie wielu adresów e-mail w tym adresu osoby wysyłającej w celu potwierdzenia wysłania wiadomości.

Treść wiadomości – pozwala na zdefiniowanie szablonu wiadomości.

5.2.6. Logowanie

Konfiguracja

Dane firmy **Parametry**

Parametry

- ☐ Parametry pracy
- ☐ Uaktualnienia
- ☐ Wydruki
- ☐ Raporty
- ☐ Wysyłka raportów (wydruków)
- ☒ **Logowanie**
- ☐ Wielofirmowość
- ☐ Eksport dekrétów do plików XML
- ☐ Ochrona danych osobowych

Logowanie

☒ Automatycznie loguj do systemu przy starcie systemu

Użytkownik na którego będzie się logował program automatycznie: adm

Hasło użytkownika na którego będzie się logował program automatycznie:

☐ Uwierzytelnianie z użyciem Active Directory

Domena katalogu
np: ldap.dgcs.pl

Adres kontrolera AD
np: "ldap://ldap.dgcs.pl:389"

Base DN (Bazowa nazwa wyróżniająca)

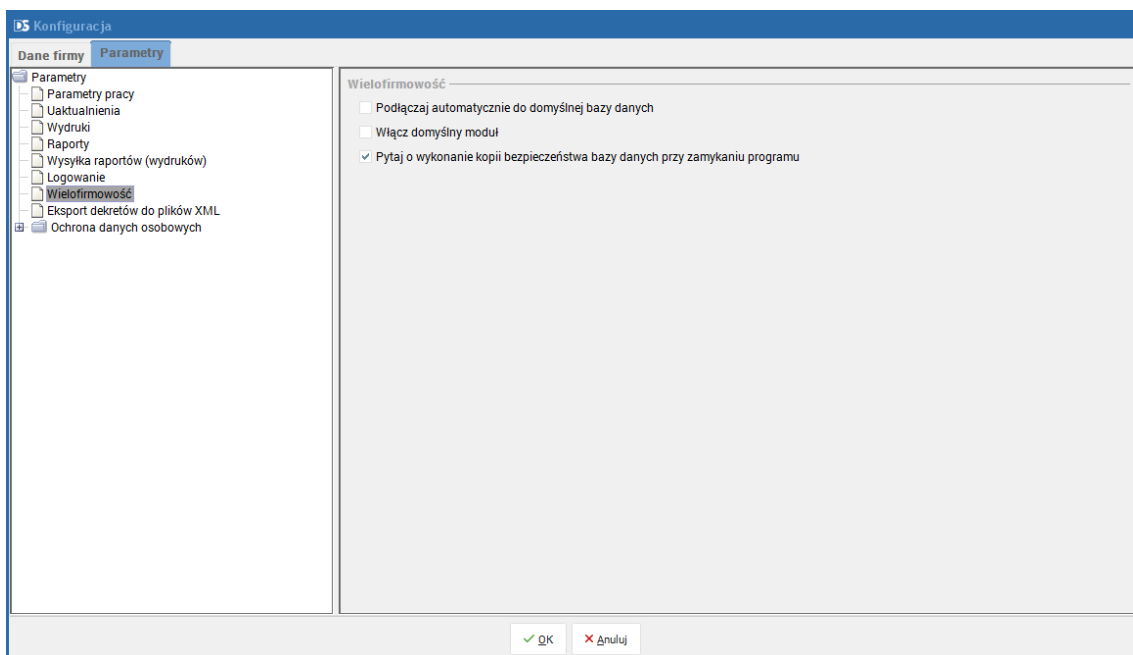
Bazowa nazwa wyróżniająca pozwala określić punkt początkowy w hierarchii usługi Active Directory, od którego rozpocznie się wyszukiwanie.
W polu Base DN wpisz "dc=moja_domena,dc=com" zastępując zmienne moja_domena i com odpowiednią nazwą domeny np: "dc=dgcs,dc=pl"

OK Anuluj

Automatycznie loguj do systemu przy starcie systemu – jeżeli zbędna jest kontrola logowania podczas uruchamiania programu wówczas można ustawić domyślnego użytkownika, na którego program będzie się logował, w przeciwnym wypadku parametr powinien być odznaczony, a pola z użytkownikiem i hasłem pozostawione puste.

5.2.7. Wielofirmowość

Wykorzystujemy w przypadku pracy z wieloma bazami (firmami). Program umożliwia ustawienie automatycznego logowania się do danej bazy (firmy) oraz uruchomienia wybranego modułu.



Podłączaj automatycznie do domyślnej bazy danych – zaznaczenie parametru spowoduje pominięcie okna „Konfiguracja bazy danych podczas uruchamiania aplikacji”.

Włącz domyślny moduł – zaznaczanie parametru spowoduje ominięcie wyboru moduły przy uruchamianiu programu.

Zaznaczanie obu parametrów spowoduje uruchomienie programu bez pojawiania się dodatkowych okien (wyboru bazy i modułu).

Pytaj o wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu – opcja została włączona automatycznie na wszystkich stanowiskach, gdzie przy wyłączeniu programu pyta on czy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa jest istotne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

5.3. Prawa dostępu do systemu

Wykorzystując tę funkcję można zdefiniować grupy użytkowników, którym nadawane są odpowiednie uprawnienia. Każda grupa użytkowników może mieć nadane inne uprawnienia do pracy z programem DGCS System Środki Trwałe. Nie ma ograniczeń, co do liczby tworzonych grup. Jedną z grup są Administratorzy. Jest to grupa uprzywilejowana posiadająca wszystkie prawa istniejące w programie. Użytkownik dodany do grupy administratorów staje się użytkownikiem uprzywilejowanym, administratorem programu. Pozostałe grupy nie powinny posiadać tak szerokiego zestawu uprawnień.

DS Prawa dostępu użytkowników do systemu

+ Dodaj grupę Edytuj grupę Usuń grupę

Grupy użytkowników

Administratorzy
Księgowość
Handlowcy
Magazynierzy

Edytuj Zapisz Anuluj Włącz prawo Wyłącz prawo Dla zaznaczonych Opcje Moduły: Wszystkie

Z	Kategoria	Uprawnienie	Szczegóły	Aktywne	Rodzaj uprawnienia	Moduły
	Akcje	Zmiana cen		✓	Wykonaj	Fakturowanie, Magazyn
	Akcje	Zmiana cen		✓	Wyświetl	Fakturowanie, Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur korygujących Obsługa przycisków		✓	Usuń korektę	Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur korygujących Obsługa przycisków		✓	Drukuj	Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur korygujących		✓	Wykonaj	Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur korygujących		✓	Wyświetl	Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur		✓	Wykonaj	Fakturowanie, Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur		✓	Wyświetl	Fakturowanie, Magazyn
	Akcje	Eksport rozrachunków do pliku		✓	Wykonaj	Księga Handlowa
	Akcje	Eksport rozrachunków do pliku		✓	Wyświetl	Księga Handlowa
	Akcje	Generowanie JPK		✓	Wykonaj	KPiR, KPiR dla RR, Ryczałt, Ks
	Akcje	Generowanie JPK		✓	Wyświetl	KPiR, KPiR dla RR, Ryczałt, Ks

Wyszukaj w tabeli

Zamknij

Prawa można określić zarówno do wykonania jakiejś funkcji jak i jej wyświetlenia (np. uwzględnienia w menu). Dodatkowo w programie jest możliwość eksportowania uprawnień dla danej grupy do pliku i zaimportowania uprawnień do stworzonej grupy uprawnień w innej bazie danych. Importowane są tylko uprawnienia danej grupy, a nie cała grupa w związku z czym w bazie, w której wykonywany jest import należy najpierw dodać grupę, zaznaczyć ją a następnie zaimportować uprawnienia z pliku.

DS Prawa dostępu użytkowników do systemu

+ Dodaj grupę Edytuj grupę Usuń grupę

Grupy użytkowników

Administratorzy
Księgowość
Handlowcy
Magazynierzy

Edytuj Zapisz Anuluj Włącz prawo Wyłącz prawo Dla zaznaczonych Opcje Moduły: Wszystkie

Z	Kategoria	Uprawnienie	Szczegóły	Aktywne	Rodzaj uprawnienia	Moduły
	Akcje	Dodawanie nowej kasy		☒	Wykonaj	Czynsze, Fakturowanie, Księga
	Akcje	Dodawanie nowej kasy		☒	Wyświetl	Czynsze, Fakturowanie, Księga
☒	Akcje	Dodawanie wpisu VAT		☐	Wykonaj	Księga Handlowa, KPiR dla R
☒	Akcje	Dodawanie wpisu VAT		☐	Wyświetl	Księga Handlowa, KPiR dla R
☒	Akcje	Dodawanie wpisu		☐	Wykonaj	Księga Handlowa, KPiR dla R
☒	Akcje	Dodawanie wpisu		☐	Wyświetl	Księga Handlowa, KPiR dla R

Wprowadź

Zamknij

Można też pozwolić lub zabronić na wykonywanie akcji z przycisków.

DS Prawa dostępu użytkowników do systemu

+ Dodaj grupę Edytuj grupę Usuń grupę

Grupy użytkowników

Administratorzy
Księgowość
Handlowcy
Magazynierzy

Edytuj Zapisz Anuluj Włącz prawo Wyłącz prawo Dla zaznaczonych Opcje Moduły: Wszystkie

Z	Kategoria	Uprawnienie	Szczegóły	Aktywne	Rodzaj uprawnienia	Moduły
☒	Akcje	Kartoteka faktur VAT	Obsługa przycisków	☒	Wystaw korektę	Czynsze, Fakturowanie, Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur VAT	Obsługa przycisków	☒	Edytuj	Czynsze, Fakturowanie, Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur VAT	Obsługa przycisków	☒	Usuń dokument	Czynsze, Fakturowanie, Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur VAT	Obsługa przycisków	☒	Drukuj	Czynsze, Fakturowanie, Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur VAT	Obsługa przycisków	☒	Dane sprzedawcy	Czynsze, Fakturowanie, Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur VAT		☒	Wykonaj	Czynsze, Fakturowanie, Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur VAT		☒	Wyświetl	Czynsze, Fakturowanie, Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur VAT marża	Obsługa przycisków	☒	Wystaw korektę	Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur VAT marża	Obsługa przycisków	☒	Edytuj	Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur VAT marża	Obsługa przycisków	☒	Usuń dokument	Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur VAT marża	Obsługa przycisków	☒	Drukuj	Magazyn
	Akcje	Kartoteka faktur VAT marża	Obsługa przycisków	☒	Dane sprzedawcy	Magazyn

Wprowadź

Zamknij

5.4. Użytkownicy

W zakładce tej wprowadzamy imię i nazwisko osoby, której przydzielany jest login i hasło do programu. Każdego użytkownika przyporządkować należy do odpowiedniej grupy posiadającej określone prawa w programie.

Nazwa na paragonie – służy do umieszczenia na paragonach fiskalnych krótkiego tekstu np. inicjałów osoby zalogowanej do systemu. Ze względu na ograniczenia, jakie mają poszczególne drukarki fiskalne zdefiniowany tekst może na wydruku paragonu zostać skrócony do 8 znaków.

E-mail – adres e-mail użytkownika.

Telefon – numer telefonu użytkownika.

Usuń / Ukryj – opcja spowoduje usunięcie użytkownika, który został wprowadzony jednakże nie wprowadził żadnego dokumentu w programie. Jeżeli użytkownik, którego chcemy usunąć wprowadzał dane zostanie ukryty (nie będzie można się na niego zalogować).

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - umożliwia wprowadzenie numeru dokumentu nadania lub cofnięcia do przetwarzania danych osobowych.

Pokaż ukrytych – wyświetli użytkowników, którzy zostali ukryci.

Eksportuj ustawienia do pliku – eksportuje ustawienia kolumn, rozmiary okien, wybór kolumn wyszukiwania CFT dla użytkownika do pliku.

Importuj ustawienia z pliku – importuje ustawienia kolumn, rozmiary okien, wybór kolumn wyszukiwania CFT dla użytkownika do pliku. Dane są importowane dla wskazanego użytkownika.

Ochrona danych osobowych - pozwala na wprowadzenie informacji o ochronie danych osobowych.

Data pierwszego wprowadzenia: 18-10-2018

Id użyt. wprowadzającego: Administrator - adm

Źródła danych:

Odbiorcy danych

Dodaj

Edytuj

Usuń

Nazwa o...	Data udost...	Zak
ZUS	29-11-2018	Pełn

☐ Sprzeciw do przetwarzania danych

Drukuj raport

Anonimizuj dane

Pseudonimizuj dane

Depseudonimizuj dane

✓ OK

✕ Anuluj

5.5. Konfiguracja serwera pocztowego SMTP

Po wprowadzeniu danych konfiguracyjnych w tym oknie program zyskuje możliwość bezpośredniego wysyłania wydruków, powiadomień oraz wezwań na adres e-mail kontrahenta. Dane niezbędne do wypełnienia okna z ustawieniami udostępnia dostawca usługi pocztowej.

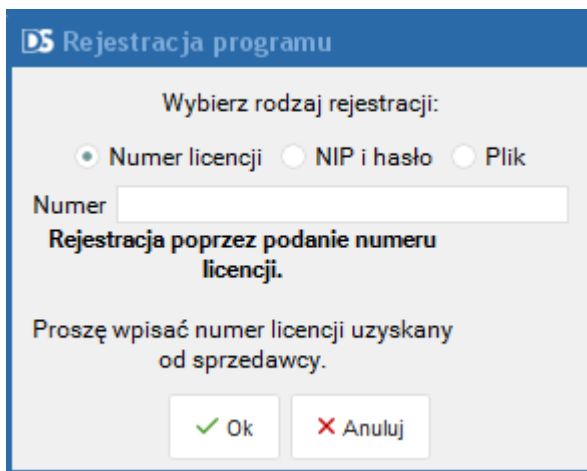
 **Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)**

Adres serwera poczty (SMTP)	Port
	587
Nazwa wysyłającego	
Adres zwrotny (wysyłającego)	
Bezpieczeństwo połączenia	
Bez szyfrowania	
☒ Serwer wymaga uwierzytelnienia	
Użytkownik	
Hasło	

 Testuj i zapisz

 Anuluj

5.6. Rejestracja programu



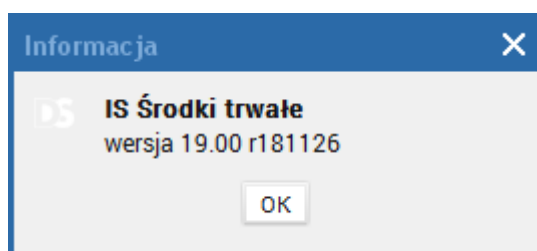
W przypadku użytkowania wersji demonstracyjnej programu, po zakupie wersji pełnej, funkcja **Rejestracja programu** umożliwia wprowadzenie NIP firmy, która jest właścicielem licencji oraz klucza licencyjnego, który został wygenerowany na podstawie NIP. Na wszystkich wydrukach wygenerowanych z programu będzie drukował się NIP firmy, która jest właścicielem licencji. Od tej chwili zaczyna się właściwe użytkowanie programu. Funkcja ta umożliwia też rejestrację innych modułów programu DGCS System.

Rejestracja przy pomocy NIP i hasła pozwala na połączenie on-line systemu z systemem aktywacji i pobranie wykupionych licencji do systemu.

Rejestracja przy użyciu pliku pozwala na rejestrację programu, który nie ma dostępu do internetu.

5.7. Wersja

Opcja wyświetla aktualnie zainstalowaną wersję programu.



5.8. Lista dodatków

Prezentuje listę załadowanych modułów dodatkowych dla aplikacji Środki Trwałe w DGCS System. Na liście można znaleźć informacje o nazwie, wersji oraz producencie dodatku. Za pośrednictwem tej listy otrzymujemy dostęp do ich konfiguracji.

6. Słowniki

Słowniki	Narzędzia	Konfiguracja	Pomoc
Klasyfikacja Środków Trwałych			Alt-T
Wydziały			Alt-Y
Cechy			Alt-E
Limity roczne amort. jednorazowej			
Rodzaje zdarzeń/kosztów			
Pracownicy			
Kontrahenci			
Projekty inwestycyjne			
Magazyny i przechowalnie			
Słownik definicji ŚT			

6.1. Klasyfikacja Środków Trwałych

Zawiera dane dotyczące klasyfikacji KŚT oraz przypisane do poszczególnych pozycji stawki amortyzacyjne. Standardowo do programu dołączyliśmy tabelę klasyfikacji opracowaną na podstawie załącznika nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz załącznika nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397). Tabela ta nie zawiera wszystkich określonych przez Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT) opublikowaną w [rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych \(KŚT\)](#) (Dz. U. nr 242, poz. 1622) z uwagi na rozbieżności interpretacyjne występujące w polskim prawie. Użytkownik może w prosty sposób rozbudowywać tę tabelę o kolejne pozycje. Można to zrobić dopisując do słownika w tym miejscu lub podczas dodawania nowych środków trwałych do ewidencji. Jeżeli posiadamy własną rozszerzoną tabelę którą chcemy zaimportować to możemy to zrobić bezpośrednio po instalacji programu – program importuje tabelę z pliku o nazwie **KST.txt** znajdującego się w podkatalogu „**.config**”.

Środki trwałe - Inna firma

Plik Środki trwałe Operacje Raporty Słowniki Narzędzia Konfiguracja Pomoc

Środki trwałe Klasyfikacja Środków Trwa... x

+ Dodaj Edytuj Usuń Zapisz Anuluj

Numer ▲	Nazwa
010	Grunty orne
010	Plantacje wikliny
011	Sady
012	Łąki trwałe
013	Pastwiska trwałe
014	Grunty rolne zabudowane
015	Grunty pod stawami
016	Grunty pod rowami
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rol
018	Nieuzyski
020	Lasy
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione
030	Tereny mieszkaniowe
031	Tereny przemysłowe
032	Inne tereny zabudowane
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakc
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
035	Użytki kopalne
040	Drogi
041	Tereny kolejowe
042	Inne tereny komunikacyjne
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych
050	Użytki ekologiczne

Numer: 010

Nazwa: Grunty orne

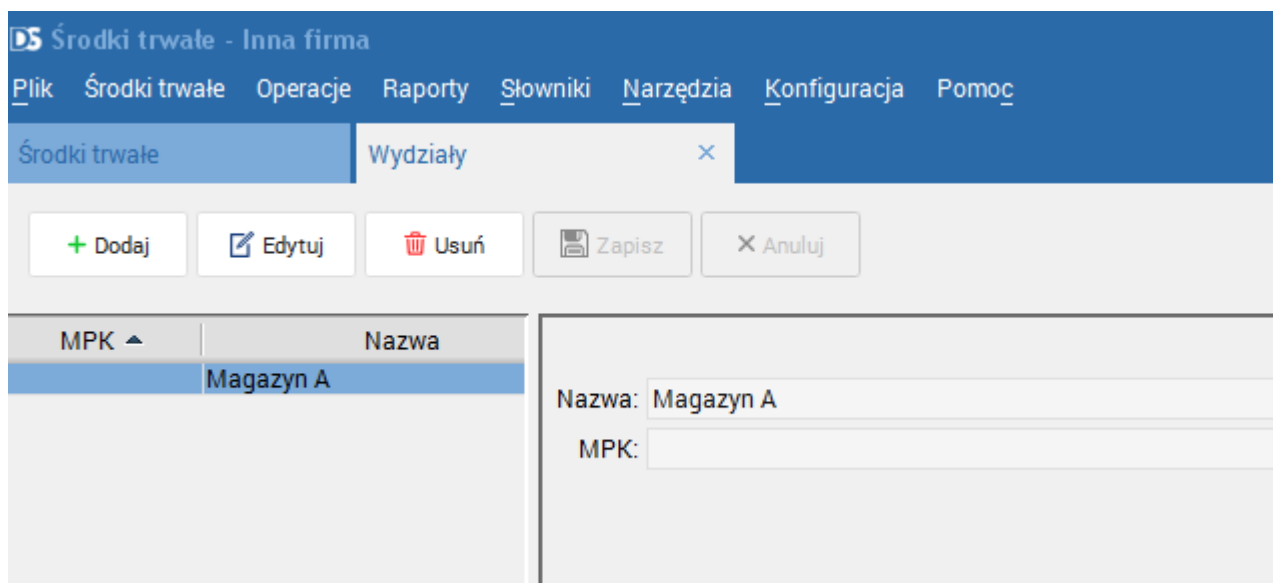
Stawka księgowa:

Stawka podatkowa:

Ostatni numer:

6.2. Wydział

Lista wydziałów jednostki, której środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane oraz rozliczane są w tym systemie. Z opcji tej korzystamy w przypadku, kiedy chcemy przypisać każdy środek trwały do wybranego wydziału w celu np. przeprowadzenia kalkulacji kosztów i podziału ich na poszczególne wydziały. Wydziały są wykorzystywane na zakładce MPK, gdzie dla wybranego środka trwałego przypisujemy określony procent odpisu amortyzacyjnego w wybranym wydziale.



Środki trwałe - Inna firma

Plik Środki trwałe Operacje Raporty Słowniki Narzędzia Konfiguracja Pomoc

Środki trwałe Wydziały

+ Dodaj Edytuj Usuń Zapisz Anuluj

MPK	Nazwa
	Magazyn A

Nazwa: Magazyn A

MPK:

6.3. Cechy

Pozwalają dowolnie filtrować środki trwałe według wybranej cechy. Cechy są to „znaczniki” jakie przypisujemy do dowolnego środka trwałego. Cechą może być np.: producent, nazwa firmy w której dokonaliśmy zakupu, kolor, numer seryjny, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna itp.

The screenshot shows a web application interface for managing features. At the top, there is a blue header bar with the text "Środki trwałe - Inna firma". Below the header, there is a navigation menu with the following items: "Plik", "Środki trwałe", "Operacje", "Raporty", "Słowniki", "Narzędzia", "Konfiguracja", and "Pomoc". The "Środki trwałe" menu item is highlighted, and a sub-menu titled "Cechy" is open, showing a close button (X). Below the navigation menu, there is a toolbar with five buttons: "+ Dodaj" (Add), "Edytuj" (Edit), "Usuń" (Delete), "Zapisz" (Save), and "Anuluj" (Cancel). The main area of the interface is divided into two sections. On the left, there is a list of features with a header "Nazwa" and a dropdown arrow. The list contains one item, "Cecha 1", which is highlighted. On the right, there is a form for editing the selected feature. The form has two fields: "Nazwa:" with the value "Cecha 1" and "Kod/Indeks:" with the value "12345667895656".

6.4. Limity roczne amortyzacji jednorazowej

Służy do ustawienia limitu odpisów jednorazowych w ramach pomocy de minimis. Po przekroczeniu tego limitu wartość przekroczenia będzie amortyzowana zgodnie z ustawionymi parametrami. Program sumuje narastająco zapisy zaznaczone jako pomoc de minimis i jednorazowo umorzone, a następnie porównuje z wartością limitu określoną na dany rok. Po jej przekroczeniu nadwyżka będzie amortyzowana na ogólnych zasadach.

Środki trwałe - Inna firma

[Plik](#) [Środki trwałe](#) [Operacje](#) [Raporty](#) [Słowniki](#) [Narzędzia](#) [Konfiguracja](#) [Pomoc](#)

Środki trwałe

Limity roczne amort. jednor... ×

+ Dodaj

✎ Edytuj

🗑 Usuń

💾 Zapisz

✕ Anuluj

Limit od roku ▲

2 010	
2 011	
2 012	

Limit od roku:

Wartość limitu:

6.5. Rodzaje zdarzeń/kosztów

Słownik wykorzystywany m.in. w terminarzu przy definiowaniu zdarzeń, które chcemy pamiętać i w odpowiednim czasie je sobie przypomnieć.

The screenshot shows a software interface for configuring event types. The title bar reads 'Środki trwałe - Inna firma'. The menu bar includes 'Plik', 'Środki trwałe', 'Operacje', 'Raporty', 'Słowniki', 'Narzędzia', 'Konfiguracja', and 'Pomoc'. The 'Konfiguracja' menu is open, showing three options: 'Środki trwałe', 'Limity roczne amort. jednor...', and 'Rodzaje zdarzeń/kosztów'. The 'Rodzaje zdarzeń/kosztów' option is selected, and a close button (X) is visible. Below the menu, there is a toolbar with five buttons: '+ Dodaj' (Add), 'Edytuj' (Edit), 'Usuń' (Delete), 'Zapisz' (Save), and 'Anuluj' (Cancel). The main area is divided into two panes. The left pane, titled 'Nazwa', contains a list of event types: 'Koniec okresu ubezpieczenia', 'Materiały eksploatacyjne', 'Przegląd techniczny', and 'Ubezpieczenie'. The 'Koniec okresu ubezpieczenia' item is selected. The right pane shows the 'Nazwa:' label followed by the text 'Koniec okresu ubezpieczenia'.

6.6. Pracownicy

Słownik ten współpracuje z modułem płacowo-kadrowym z którego pobierani są aktualni pracownicy. Do każdego środka trwałego można przypisać osobę odpowiedzialną za jego eksploatację, przeglądy techniczne itp. Przypisanie osoby odpowiedzialnej wykonuje się na zakładce **Terminarz**.

The screenshot shows the 'Pracownicy' form within the 'Środki trwałe - Inna firma' application. The interface includes a top menu bar with options like 'Plik', 'Środki trwałe', 'Operacje', 'Raporty', 'Słowniki', 'Narzędzia', 'Konfiguracja', and 'Pomoc'. Below the menu, there are tabs for 'Środki trwałe' and 'Pracownicy'. The 'Pracownicy' tab is active, showing a form with fields for 'Imię', 'Nazwisko', 'E-mail', and 'Aktywny' (with a checkbox). There are also buttons for '+ Dodaj', 'Edytuj', 'Usuń', 'Zapisz', and 'Anuluj'. A 'Ochrona danych osobowych' (Personal Data Protection) button is located at the bottom right of the form area.

6.7. Kontrahenci

Środki trwałe - Inna firma

Inna firma

PlikŚrodki trwałeOperacjeRaportySłownikiNarzędziaKonfiguracjaPomoc

Środki trwałeKontrahenci

☆△MPK<dowolne>Cechy<dowolne>ŚT.<d

+ Dodaj

Edytuj

Usuń

Zapisz

Anuluj

Ochrona danych osobowych

śróć...▲

Miejscowość

Zakopane

Kraków

Wtórek

Płock

Poznań

Warszawa

Nazwa skrócona:

dGCS

Miejscowość:

Wtórek

Nazwa:

dGCS S.A.

Kod pocztowy:

Adres:

ul. Środkowa 5

NIP:

618-004-00-84

6.8. Projekty inwestycyjne

Pozwala na dodawanie dowolnych projektów inwestycyjnych. Projekt inwestycyjny w naszym systemie jest pojęciem nadrzędnym do inwestycji. W ramach jednego projektu może być realizowanych wiele inwestycji. Po instalacji programu do słownika dodany jest projekt o nazwie **Projekt domyślny**.

The screenshot shows a software window titled "Środki trwałe - Inna firma". The menu bar includes "Plik", "Środki trwałe", "Operacje", "Raporty", "Słowniki", "Narzędzia", "Konfiguracja", and "Pomoc". The "Środki trwałe" menu is open, showing a sub-menu "Projekty inwestycyjne" with a close button (X). Below the menu, there is a toolbar with five buttons: "+ Dodaj", "Edytuj" (with a pencil icon), "Usuń" (with a trash icon), "Zapisz" (with a floppy disk icon), and "Anuluj" (with an X icon). The main area of the window is divided into two panes. The left pane has a header "Nazwa" and is currently empty. The right pane contains three text input fields with labels: "Nazwa:", "Bilans księgowy:", and "Bilans podatkowy:".

6.9. Magazyny, przechowalnie

Służy do dodawania magazynów służących do ewidencjonowania nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania. W magazynach przechowujemy majątek trwały, który został nabyty.

Środki trwałe - Inna firma

[Plik](#) [Środki trwałe](#) [Operacje](#) [Raporty](#) [Słowniki](#) [Narzędzia](#) [Konfiguracja](#) [Pomoc](#)

Środki trwałe

Magazyny i przechowalnie ×

+ Dodaj

✎ Edytuj

🗑 Usuń

💾 Zapisz

✕ Anuluj

Nazwa

Magazyn I

Nazwa:

Magazyn I

Magazyn księgowy:

MAGAZYN GLOWNY

6.10. Słownik definicji ŚT

Służy do przypisania do określonej nazwy środka trwałego właściwej grupy KŚT oraz dodania wybranych cech. Dzięki temu wprowadzanie nowych środków do ewidencji jest szybsze oraz unikamy niespójnych określeń dla wybranych grup środków trwałych. Użytkownik wybiera z listy właściwą nazwę i uzupełnia pozostałe dane. Definicje takie może przygotować osoba posiadająca większą wiedzę oraz zarządzająca majątkiem trwałym w firmie. Dodatkową korzyścią korzystania z takiego rozwiązania jest również unikanie błędów tzw. literówek w nazwach.

The screenshot displays the 'Słownik definicji ŚT' (Fixed Asset Definition Dictionary) application. The interface includes a top navigation bar with the title 'Środki trwałe - Inna firma' and various menu options. Below this is a toolbar with buttons for adding, deleting, and navigating records. The main workspace is split into two sections. The left section shows a list of fixed assets with columns for inventory number ('Nr inw.') and name ('Nazwa'). The right section, titled 'Podstawowe', contains a form for defining the basic data of a fixed asset, including fields for 'Symbol KŚT', 'Nazwa', and 'Opis'. Action buttons like 'Edytuj', 'Anuluj', and 'Zapisz' are also present.

7. Rozpoczęcie pracy

Po zainstalowaniu program jest już gotowy do pracy i można rozpocząć wprowadzanie danych. Jeżeli nie znajdziemy np. w słowniku KŚT wybranej grupy to możemy dodać dowolny kolejny element do słownika. W programie umieszczono tylko te pozycje KŚT dla których ustawodawca określił stawki amortyzacyjne w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397). Wykaz ten nie zawiera wszystkich określonych przez Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT) opublikowaną w [rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych \(KŚT\)](#) (Dz. U. nr 242, poz. 1622) z uwagi na rozbieżności interpretacyjne występujące w polskim prawodawstwie dotyczące przypisania właściwych stawek do tych pozycji KŚT których nie ujęto w wyżej wymienionych załącznikach.

Po uruchomieniu programu na ekranie otworzą się następujące okna:

Wprowadzanie danych rozpoczynamy od naciśnięcia przycisku [Dodaj \[F1\]](#).

W poszczególne pola należy wprowadzić dane zgodnie z ich opisem.

Program będzie proponował nam *numer inwentarzowy* składający się z kolejnej liczby w ramach danej grupy KŚT przełamany przez numer tej grupy. Pole „*Odbl.*” (po prawej stronie pola z numerem inwentarzowym) służy do jednorazowego odblokowania pola numeru i ręcznej korekty numeru jaki zaproponował system.

Pola „*Odpis de Minimis*” służą do zaznaczenia wartości pomocy w ramach de Minimis. Program nie wylicza tej wartości z uwagi na bardzo dużą różnorodność przypadków. Jeżeli dany środek trwały jest amortyzowany w ramach pomocy de minimis można to zaznaczyć w celu łatwego wyszukiwania takich środków oraz ujmowania ich w różnych raportach. Nie zaznaczenie środka trwałego który np. zostanie jednorazowo umorzony w ramach pomocy de minimis nie spowoduje błędnego działania programu.

Parametry amortyzacji – podzielono na dwie grupy: amortyzację księgową i amortyzację podatkową.

Parametry amortyzacji jednorazowej po przekroczeniu limitu – pola te wypełniamy tylko w przypadku środka trwałego umarzanego jednorazowo w ramach pomocy de minimis w przypadku gdy przewidujemy, że ilość tego typu umorzeń może przekroczyć limit takiej pomocy. Od 1 stycznia 2014 roku zasady przyznawania pomocy *de minimis* reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. W rozporządzeniu określona została maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na

przestrzeni 3 lat, na poziomie 200 tys. EUR brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR.

Po wypełnieniu wszystkich pól zapisujemy w bazie te dane naciskając przycisk „**Zapisz**”. Dokument przyjęcia do użytkowania danego środka trwałego można wydrukować naciskając przycisk „**OT**”.

7.1. Wstrzymania

Służy do wprowadzania okresów wstrzymania naliczania umorzeń. Program pozwala wprowadzić daty nienaliczania amortyzacji jednorazowej, jak i cyklicznej. Związane to jest z zawieszeniem okresu użytkowania danego środka trwałego.

Sposoby rozliczania wstrzymań:

- **Roczne** – przy tym ustawieniu (zaznaczone znaczki) roczna suma odpisów amortyzacyjnych jest zmniejszona o miesiące w których amortyzacja została wyłączona,
- **Sezonowe** – przy tym ustawieniu (znaczniki nie zaznaczone) roczna suma odpisów nie ulega zmianie. Użytkownik ustawia miesiące w których mają być naliczane odpisy amortyzacyjne których roczna suma jest niezależna od długości okresu w roku w jakim są naliczane odpisy. Program roczny odpis amortyzacyjny dzieli na okres w jakim mają być naliczane odpisy amortyzacyjne, np. jeżeli dany środek trwały ma być amortyzowany tylko przez 2 miesiące w roku to całkowity roczny odpis amortyzacyjny jest dzielony na te 2 miesiące.

Środki trwałe - Inna firma

Pluk Środki trwałe Operacje Raporty Słowniki Narzędzia Konfiguracja Pomoc

Środki trwałe Słownik definicji ŚT

MPK <dowolne> Cechy <dowolne> ŚT. <dowolne> Data 29-11-2018

+ Dodaj [F1] Usun [Del]

Nazwa: Samochód

Znajdź

KŚT ▾ Nr inw.

[741] Samochody osobowe 1/741

Podstawowe **Wstrzymania** Zmiany stawek Ulgi Modernizacje Cechy MPK Terminarz Likwidacja Dokumenty Plan

Sposoby rozliczania wstrzymań

- **Roczne:** Na normalnie obliczoną amortyzację nakładamy wstrzymanie i usuwamy odpisy miesięczne – zmniejsza się tym samym roczny odpis i wydłuża okres amortyzacji
- **Sezonowe:** Obliczona roczna amortyzacja nie ulega zmianie ze względu na wstrzymanie. Program oblicza roczny odpis i dzieli równo na pozostałe miesiące

☒ Roczne rozliczenie wstrzymań w amortyzacji księgowej

☒ Roczne rozliczenie wstrzymań w amortyzacji podatkowej

Edytuj Anuluj Zapisz

Wstrzymania jednorazowe Wstrzymania cykliczne

Wstrzymania jednorazowe

Edytuj + Dodaj - Usun - Anuluj Zapisz

Rok	Miesiąc	Opis
2 018	Grudzień	

Rok 2 018

Miesiąc Grudzień

Uwagi

ukryj zlikwidowane

7.2. Zmiany stawek

Służy do wprowadzenia daty i wartości zmiany stawek umorzeniowych. Generalnie raz wprowadzonych zasad amortyzacji dla danego środka trwałego nie powinno się zmieniać. W uzasadnionych przypadkach przepisy zezwalają na taką zmianę. Może to być spowodowane np. znaczną zmianą warunków użytkowania danego środka trwałego wyraźnie odbiegającą od standardowej, przyjętej dla danego środka trwałego.

DS Środki trwałe - Inna firma

Plik Środki trwałe Operacje Raporty Słowniki Narzędzia Konfiguracja Pomoc

Środki trwałe Słownik definicji ŚT

MPK <dowolne> Cechy <dowolne> ŚT. <dowolne> Data 29-11-2018

Nazwa: Samochód

Podstawowe Wstrzymania **Zmiany stawek** Ulgi Modernizacje Cechy MPK Terminarz Likwidacja Dokumenty Plan

Zmiany stawek amortyzacyjnych

Edytuj Dodaj Usuń Anuluj Zapisz

KŚT	Data zmiany	Stawka księ...	Stawka pod...	Księgowy w...	Podatkowy ...	Opis
[741] Samo...	29-11-2018	30,00	30,00	1,00	0,00	

Data zmiany 29-11-2018

KŚT [741] Samochody osob...

	Księgowa	Podatkowa
Stawka	30,00	30,00
Współczynnik zw.	1,00	0,00
Opis		

☐ ukryj zlikwidowane

7.3. Ulgi

Celem ulgi jest pomniejszenie raty amortyzacji w danym miesiącu o żadaną kwotę, ale wartość środka trwałego jest pomniejszana o wartość pełnej raty.

Środki trwałe - Inna firma

Plik Środki trwałe Operacje Raporty Słowniki Narzędzia Konfiguracja Pomoc

Środki trwałe Słownik definicji ŚT

Nazwa: Samochód

Znajdź

KŚT ▾ Nr inw.

[741] Samochody osobowe 1/741

Podstawowe Wstrzymania Zmiany stawek **Ulgi** Modernizacje Cechy MPK Terminarz Likwidacja Dokumenty Plan

Edytuj Dodaj Usuń Anuluj Zapisz

Data ulgi	Kwota księ...	Kwota pod...	Uwagi
29-11-2018	5 000,00	5 000,00	

Data 29-11-2018

Księgowa Podatkowa

Wartość ulgi 5 000,00 5 000,00

Uwagi

☐ ukryj zlikwidowane

7.4. Modernizacja

Służy do wprowadzania danych związanych z modernizacją środka trwałego. Wprowadzamy tu wszelkie zmiany wartości środka trwałego (zwiększające lub zmniejszające).

Środki trwałe - Inna firma

Plik Środki trwałe Operacje Raporty Słowniki Narzędzia Konfiguracja Pomoc

Środki trwałe Słownik definicji ŚT

MPK <dowolne> Cechy <dowolne> ŚT. <dowolne> Data 29-11-2018

+ Dodaj [F1] Usun [Del]

Nazwa: Samochód

Znajdź

KŚT ▾ Nr inw.

[741] Samochody osobowe 1/741

Podstawowe Wstrzymania Zmiany stawek Ulgi **Modernizacje** Cechy MPK Terminarz Likwidacja Dokumenty Plan

Edytuj + Dodaj - Usun - Anuluj Zapisz

Data zmi...	Modernizac...	Modernizac...	Opis
29-11-2018	8 000,00	8 000,00	

Data 29-11-2018

Opis

	Księgowa	Podatkowa
Wartość modernizacji	8 000,00	8 000,00

ukryj zlikwidowane

7.5. Cechy

Do każdego środka trwałego można przypisać dowolną ilość tzw. *Cech* (dodatkowych znaczników środków trwałych). Dzięki temu będzie można sporządzać raporty (zestawienia) tych środków trwałych, które posiadają wybraną przez nas cechę. Typowymi cechami mogą być np.: producent, serwisant, określona grupa, osoba odpowiedzialna za dany środek trwały, miejsce użytkowania itp.

W aplikacji **Zarządzanie Majątkiem Trwałym** (moduł dodatkowo płatny) *Cechy* mogą być od siebie zależne i tworzyć drzewo cech np: określać lokalizację (magazyn -> regał -> półka), przynależności (np: oddział -> jednostka organizacyjna -> dział) lub inne.

Istnieje możliwość definiowania cech wartościowych, które mogą posiadać dowolną wartość tekstową (np, numer seryjny) lub wybieraną z listy (np: kolory).

Dostępna jest funkcja wyróżniania cech. Można wskazać cechy, które mają się pojawić na zakładce dane podstawowe, które staną się jakby dodatkowymi polami w ewidencji. Tym sposobem można przy składnikach majątku rejestrować dodatkowe dane na ich temat.

Dzięki wyróżnianiu cech i ich nowych parametrom można w danych podstawowych w postaci jednego pola prezentować np: lokalizację danego składnika lub dla cech wartościowych wyświetlać dodatkowe dane. Wartość wyróżnionych cech wartościowych może być modyfikowana bezpośrednio z zakładki *Dane podstawowe*. tj. wyróżnienie cechy nadrzędnej, niewartościowej powoduje prezentację wybranych cech podrzędnych.

The screenshot shows the 'Środki trwałe - Inna firma' application interface. The top menu bar includes 'Plik', 'Środki trwałe', 'Operacje', 'Raporty', 'Słowniki', 'Narzędzia', 'Konfiguracja', and 'Pomoc'. The main window has a title bar with 'Inna firma' and 'Terminy'. Below the menu, there's a toolbar with 'Dodaj [F1]', 'Usuń [Del]', and navigation buttons. The 'Nazwa: Samochód' field is visible. The left sidebar shows a search bar and a list of assets, with '[741] Samochody osobowe 1/741' selected. The main area displays the 'Cechy' (Features) tab, which includes a table with columns 'Cecha' and 'Wartość cechy'. The table currently shows one entry: 'Cecha 1'. To the right of the table, there's a dropdown menu for 'Cecha' with 'Cecha 1' selected. The bottom status bar indicates 'ukryj zlikwidowane'.

7.6. MPK

Miejsce powstawania kosztów – umożliwia przypisanie udziału procentowego odpisów amortyzacyjnych danego środka do danego MPK. Podział taki pozwala na podział okresowych odpisów amortyzacyjnych na poszczególne MPK.

The screenshot shows the 'Środki trwałe - Inna firma' application interface. The top menu bar includes 'Plik', 'Środki trwałe', 'Operacje', 'Raporty', 'Słowniki', 'Narzędzia', 'Konfiguracja', and 'Pomoc'. The main window has a title bar with 'Środki trwałe' and 'Słownik definicji ŚT'. Below the title bar, there are buttons for '+ Dodaj [F1]', 'Usuń [Del]', and navigation arrows. The 'Nazwa: Samochód' field is visible. The left sidebar contains a search bar and a list of assets, with '[741] Samochody osobowe 1/741' selected. The main area displays the 'MPK' tab, which includes a table with columns 'MPK' and 'Udział'. The table contains one entry: 'Magazyn A'. To the right of the table, there are fields for 'MPK' (set to 'Magazyn A') and 'Udział'.

MPK	Udział
Magazyn A	

7.7. Terminarz

Służy do rejestracji ważnych dat związanych z użytkowaniem danego środka trwałego. Mogą to być np. daty przeglądów technicznych, odnowienia polis ubezpieczeniowych itp. Po naciśnięciu przycisku **Terminy** znajdującego się w górnym menu otrzymamy w dowolnej chwili raport o zbliżających się ważnych terminach. Informacje przypominające można wysłać do osób odpowiedzialnych.

The screenshot displays the 'Terminarz' (Calendar) module within the 'Inna firma' application. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Plik', 'Środki trwałe', 'Operacje', 'Raporty', 'Słowniki', 'Narzędzia', 'Konfiguracja', and 'Pomoc'. The 'Terminarz' option is highlighted. Below the menu bar, there is a toolbar with buttons for '+ Dodaj [F1]', 'Usuń [Del]', and navigation arrows. The main area features a tabbed interface with tabs for 'Podstawowe', 'Wstrzymania', 'Zmiany stawek', 'Ulgi', 'Modernizacje', 'Cechy', 'MPK', 'Terminarz', 'Likwidacja', 'Dokumenty', and 'Plan'. The 'Terminarz' tab is currently selected, showing a list of assets and a 'Zakres rat' (Range of payments) dropdown menu. The list of assets includes columns for 'KŚT' (Kod Środka Trwałego) and 'Nr inv.' (Numer Inwentarza). The 'Zakres rat' dropdown menu is set to 'Bez zakresu na ratach'.

KŚT	Nr inv.
[741]	Samochody osobowe 1/741

7.8. Likwidacja

Służy do wprowadzenia informacji dotyczących likwidacji środka trwałego. Powodem likwidacji może być np. sprzedaż, kasacja, kradzież itp. Po wpisaniu i zatwierdzeniu danych o likwidacji można wydrukować odpowiedni dokument LT. Przycisk **Wycofaj** służy do wycofania likwidacji środka trwałego.

The screenshot shows the 'Środki trwałe - Inna firma' application window. The top menu bar includes 'Plik', 'Środki trwałe', 'Operacje', 'Raporty', 'Słowniki', 'Narzędzia', 'Konfiguracja', and 'Pomoc'. The main toolbar contains buttons for '+ Dodaj [F1]', 'Usuń [Del]', navigation arrows, and a search field. The 'Słownik definicji ŚT' (Fixed Asset Definition Dictionary) is active, showing a list of assets with '741] Samochody osobowe 1/741' selected. The 'Likwidacja' (Liquidation) tab is selected in the sub-menu. The 'Nazwa: Samochód' field is visible. The 'Likwidacja Środka Trwałego' (Liquidation of Fixed Asset) section contains the following fields and buttons:

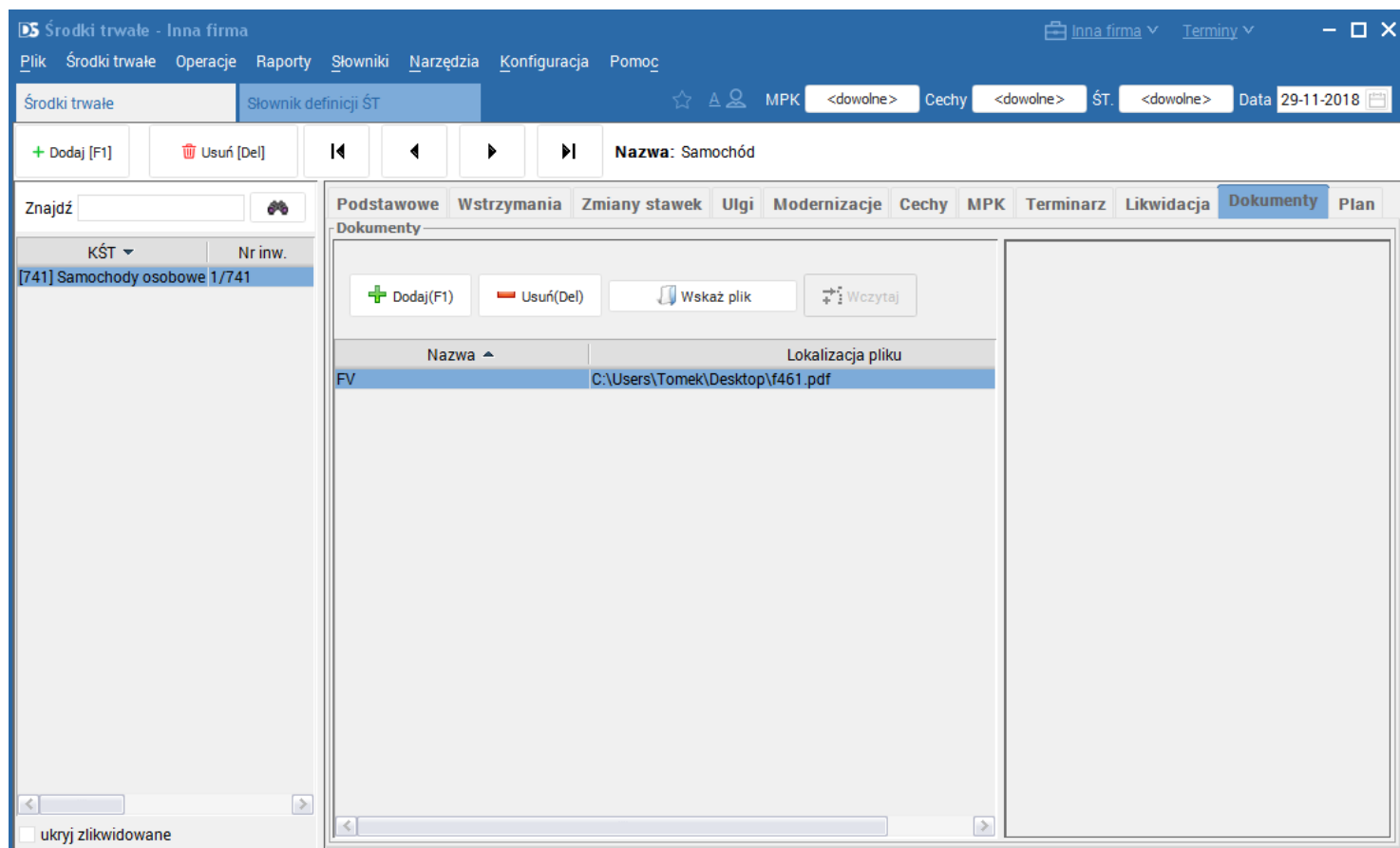
- Buttons: Edytuj, Anuluj, Zapisz, LT, Wycofaj
- Data likwidacji: [Calendar icon]
- Dokument: [Text field]
- Przyczyna: [Text field]
- Summary table:

	Odpisy księgowe	Odpisy podatkowe
Suma odpisów	[Text field]	[Text field]
Nieumorzono	[Text field]	[Text field]

At the bottom left, there is a checkbox labeled 'ukryj zlikwidowane' (hide liquidated).

7.9. Dokumenty

Pozwala podłączyć do danego środka trwałego dowolny dokument zapisany w pliku o dowolnym formacie. Po wpisaniu nazwy dokumentu należy wskazać odpowiedni plik zawierający dokument który chcemy związać z danym środkiem trwałym. Użytkownik ma pełną swobodę lokalizacji umieszczania plików z dokumentami.



7.10. Plan

Na zakładce tej umieszczone są informacje dotyczące odpisów amortyzacyjnych danego środka trwałego w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

Środki trwałe - Inna firma

Plik Środki trwałe Operacje Raporty Słowniki Narzędzia Konfiguracja Pomoc

Środki trwałe Słownik definicji ŚT

☆ A MPK <dowolne> Cechy <dowolne> ŚT. <dowolne> Data 29-11-2018

+ Dodaj [F1] Usun [Del]

Nazwa: Samochód

Znajdź

KŚT ▾ Nr inw.

[741] Samochody osobowe 1/741

Podstawowe Wstrzymania Zmiany stawek Ulgi Modernizacje Cechy MPK Terminarz Likwidacja Dokumenty Plan

Plan amortyzacji - odpisy amortyzacyjne

Zakres rat Bez zakresu na ratach

Odpisy roczne

Rok	Wartość ksi...	Umorzenie ...	Amortyzacj...	Wartość
2 018	78 666,67	13 333,30	8 333,34	78
2 019	72 466,70	39 733,30	26 400,00	72
2 020	46 066,70	66 133,30	26 400,00	46
2 021	19 666,70	88 000,00	21 866,70	19
2 022	17 333,37	77 333,30	16 000,00	17
2 023	1 333,37	80 000,00	2 666,70	1

Odpisy miesięczne

Rok	Miesiąc	W amort...	Umorzenie księgowe	Wartość k
2 018	Luty	✓	1 333,33	
2 018	Marzec	✓	2 666,66	
2 018	Kwiecień	✓	3 999,99	
2 018	Maj	✓	5 333,32	
2 018	Czerwiec	✓	6 666,65	
2 018	Lipiec	✓	7 999,98	
2 018	Sierpień	✓	9 333,31	
2 018	Wrzesień	✓	10 666,64	
2 018	Październik	✓	11 999,97	
2 018	Listopad	✓	13 333,30	
2 018	Grudzień	✓	13 333,30	

ukryj zlikwidowane

8. Inwestycje

Program pozwala rejestrować wszystkie wydatki związane z realizacją inwestycji, a po jej zakończeniu ułatwia automatyczne przekształcenie zebranych informacji we wpis przyjęcia do użytkowania zakończonej inwestycji.

Nową inwestycję rozpoczynamy rejestrować po naciśnięciu przycisku **Dodaj [F1]**. Wpisujemy nazwę inwestycji oraz przypisujemy odpowiedni numer KŚT. Kolejne pozycje danej inwestycji dodajemy przechodząc na zakładkę **Składniki inwestycji**. Po naciśnięciu przycisku *Edytuj* dodajemy kolejne wydatki związane z realizacją inwestycji.

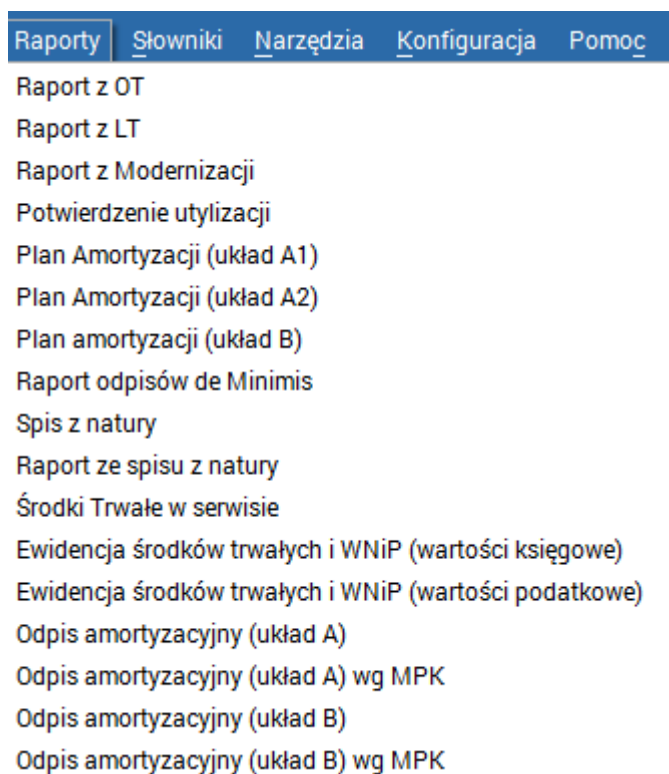
Zakończenie inwestycji zaznaczamy poprzez:

- podświetlenie wybranej nazwy inwestycji,
- naciśnięcie przycisku *Edytuj*,
- zmianę stanu inwestycji na *Zakończona*.

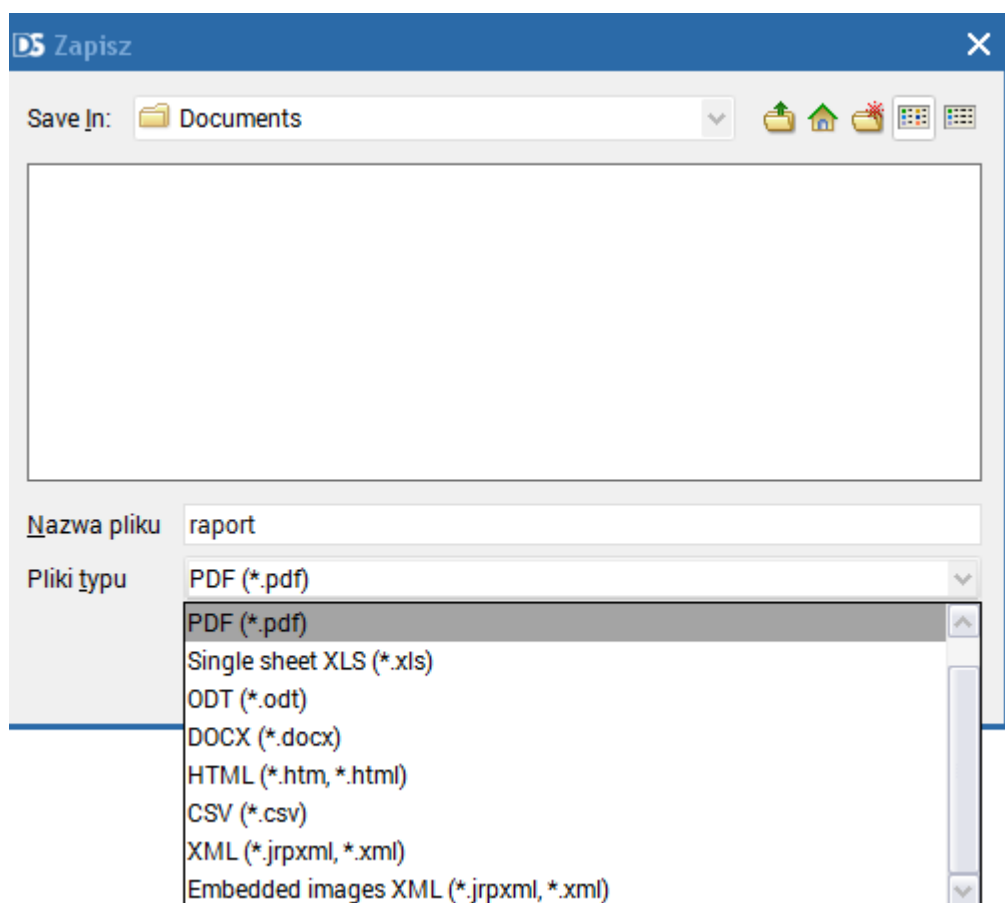
Zakończona inwestycja zostanie automatycznie wpisana do ewidencji środków trwałych, gdzie należy uzupełnić pozostałe dane w celu poprawnego naliczania odpisów amortyzacyjnych.

The screenshot displays the 'Środki trwałe - Inna firma' application window. The 'Inwestycje' (Investments) module is active, showing a list of investment projects on the left and a detailed form on the right. The form is divided into two tabs: 'Podstawowe' (Basic) and 'Składniki inwestycji' (Investment components). The 'Podstawowe' tab is currently selected, showing fields for 'Nr inwentarz.' (Inventory number), 'Nazwa' (Name), 'Opis' (Description), 'Stan inwestycji' (Investment status), 'Kod kreskowy' (Barcode), 'Procent wykorzystania' (Usage percentage), and 'Pracownik odpowiedzialny' (Responsible employee). The 'Składniki inwestycji' tab is also visible, showing a list of investment components. The interface includes a menu bar with options like 'Plik', 'Środki trwałe', 'Operacje', 'Raporty', 'Słowniki', 'Narzędzia', 'Konfiguracja', and 'Pomoc'. The toolbar contains buttons for 'Dodaj [F1]', 'Usuń [Del]', and navigation controls. The status bar at the bottom shows the date '29-11-2018'.

9. Raporty



System raportów jaki jest dostępny w programie pozwala na wiele sposobów uzyskać informacje o stanie majątku trwałego firmy. Niektóre raporty posiadają podobny zestaw informacji ujęty jednak w nieco inny sposób. Wszystkie raporty są generowane w formie tabel na ekranie, a następnie można je wydrukować, zapisać do pliku lub wysłać na adres e-mail zdefiniowany w systemie.



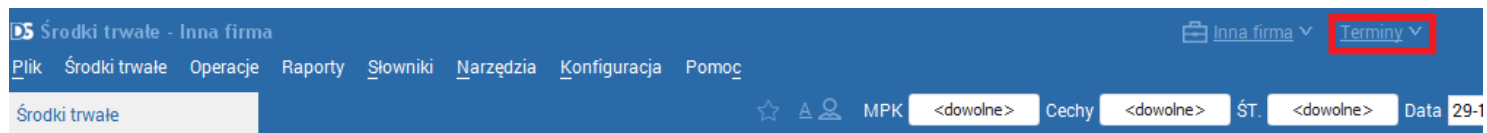
Podgląd raportów na ekranie można oczywiście wyłączyć (w oknie wyboru ustawień raportu znajduje się znacznik takiego wyłączenia) i bezpośrednio generować go na drukarkę jednak rozwiązanie takie chociaż szybsze wydaje się mniej praktyczne z uwagi na możliwość popełnienia błędu i wygenerowania raportu o innych parametrach niż oczekiwane. Dlatego domyślnie w programie jest włączony podgląd. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania może być np. wybór określonych stron do wydruku. Jak widać powyżej, raporty mogą być zapisywane w wielu praktycznych formatach wygodnych do dalszej obróbki, przechowywania czy wysyłania.

Dodatkowe możliwości filtrowania danych ujmowanych do raportów dają filtry umieszczone w górnym pasku okna, co opisano w kolejnym punkcie *Filtrowanie*.

Proponujemy zapoznanie się z zakresem i układem informacji zawartych w poszczególnych raportach. Ponieważ sposób generowania raportu sprowadza się jedynie do wybrania z listy, a następnie w oknie ustawień wprowadzenia odpowiedniego zakresu danych. Autorzy nie opisują szczegółowo każdego raportu.

10. Terminy

Program posiada funkcję przypominania o zbliżających się ważnych terminach – np. przeglądów technicznych, odnowienia certyfikatu, ubezpieczeń itp. Informacje, które chcemy pamiętać i przypominać wprowadzamy dla każdego środka trwałego na zakładce **Terminarz**. Wprowadzamy tam m.in. datę przypomnienia, opis, osobę odpowiedzialną (osobę, której daną informację chcemy przypomnieć) itp. Korzystając z przycisku **Terminy** możemy wyświetlić listę terminów lub wydrukować zestawienie wszystkich zbliżających się terminów o czasie przypomnienia w okresie najbliższych 33 dni.



Termin: 2018-11-29 PT [X]

Zapisz Anuluj

Środek trwały

Numer: 1/741

Nazwa: Samochód

Właściwości terminu

Data: 29-11-2018 [calendar icon] ☒ Aktywny

Rodzaj zdarzenia: Przegląd techniczny [dropdown] [flag icon]

Nazwa zdarzenia: PT

Opis: [text field]

Przypomnienie: 12-12-2018 [calendar icon]

Osoba odpowiedzialna

Imię i nazwisko: [text field]

e-mail: [text field]

Telefon: [text field]

Wyślij e-mail z przypomnieniem do osoby odpowiedzialnej

11. Operacje – pozostałe funkcje

W grupie **Operacje** znajdują się również takie funkcje jak:

Operacje	Raporty	Słowniki	Narzędzi
Księgowanie odpisów			Alt-O
Pokaż zaksięgowane			
Import/Eksport Danych			▶
Przelicz odpisy			Alt-R
Eksport dekretów do plików XML			
Stare okno - Inwestycje			
Stare okno - Magazyn			

11.1. Księgowanie odpisów amortyzacyjnych

Proces księgowania odpisów amortyzacyjnych z wykorzystaniem automatów opracowanych w systemie odbywa się dwuetapowo.

Pierwszym etapem jest przygotowanie danych do księgowania. Czynność ta jest bardzo prosta i sprowadza się do określenia miesiąca jaki chcemy zaksięgować oraz daty księgowania. Czynność tą wykonujemy w: **Operacje / księgowanie odpisów**. Po uruchomieniu tej funkcji otworzy się następujące okno:

W polu *Księgowany miesiąc* należy wybrać miesiąc i rok jaki chcemy zaksięgować. Określenie dnia w tym miejscu nie ma znaczenia na zakres danych jakie będą księgowane (ważny jest tylko miesiąc i rok).

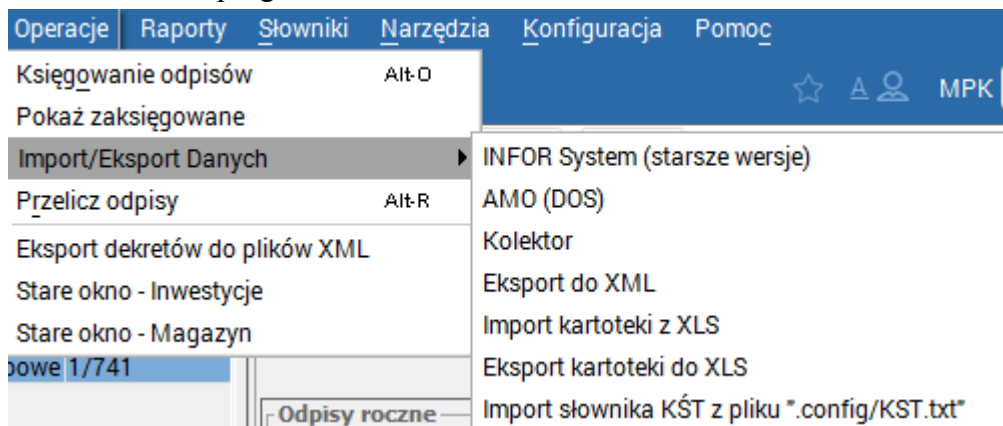
W polu *Data księgowania odpisu* należy ustawić datę z jaką odpis ma być ujęty w księgach.

Drugi etap wykonujemy w księdze rachunkowej. Przed przystąpieniem do zaksięgowania wygenerowanych w module Środki Trwałe danych należy ustawić wzorzec księgowania i określić konta na jakich chcemy księgować oraz sposób ujęcia kwot – np. czy wszystkie odpisy mają być ujmowane łącznie czy też rozdzielane według grup KŚT, według środków trwałych itp. Przy księgowaniu w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wzorzec taki jest już ustawiony (można go również zmodyfikować).

W celu rozbijania kwot odpisów na różne konta podczas definiowania wzorca księgowania należy skorzystać z „**Edytuj dodatkowe warunki pozycji**”. Funkcja ta znajduje się w module księgowym w opcji: **słowniki / wzorce księgowania**. Przy definiowaniu należy z menu wybrać wzorzec dla Amortyzacji (**wybieramy typ dokumentu: „Amortyzacja”**) i przeprowadzić konfigurację ustawiając numery kont oraz kwoty jakie mają się księgować.

11.2. Import / eksport danych

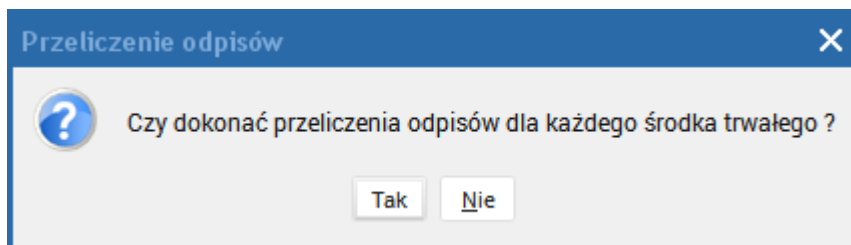
Program pozwala zaimportować dane początkowe ze starszych systemów firmy DGCS S.A. oraz dane z kolektora wykorzystywanego m.in. do spisu z natury środków trwałych. Dodatkowo program pozwala zaimportować własny słownik KŚT zapisany w pliku tekstowym KST.txt – przed zaimportowaniem plik ten należy przygotować wpisując do niego własny zestaw KŚT. Plik ten znajduje się w katalogu o nazwie „**config**” – katalog ten jest podkatalogiem katalogu w którym zainstalowano program.



Dane dotyczące środków trwałych (kartoteki z danymi początkowymi) można przenosić np. między bazami (np. w przypadku zmiany formy organizacyjnej podmiotu i w związku z tym otwarciem nowej bazy) poprzez pliki xls, eksportując je do wskazanego katalogu, a następnie importując do innej bazy. Przy importowaniu danych ze starszych systemów DGCS S.A. (INFOR System i AMO (DOS)) ważnym elementem jest ustawienie daty importu (daty od jakiej nowy system ma rozpocząć obliczenia). Wszystkie dotychczasowe umorzenia do daty importu zostaną zsumowane i wpisane w jednej kwocie dla każdego środka trwałego. Pozostałe dane zostaną przepisane. Po zaimportowaniu zaleca się przeanalizowanie danych i ewentualnie wprowadzenie ręcznych korekt.

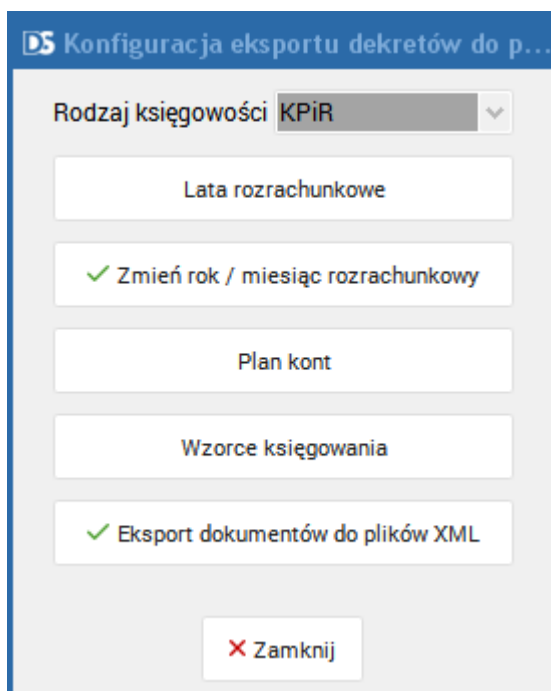
11.3. Przelicz odpisy

Służy do wymuszenia ponownego wyliczenia odpisów amortyzacyjnych dla wszystkich środków trwałych zgodnie z aktualnymi ustawieniami. Program na bieżąco wykonuje wszelkie obliczenia w czasie wprowadzania jakichkolwiek zmian danych. Ponieważ może się zdarzyć niestandardowe zachowanie programu (np. nagłe wyłączenie komputera podczas pracy programu) dlatego w wyjątkowych sytuacjach można wymusić ponowne przeliczenie wszystkich wartości.



11.4. Eksport dekretów do plików XML

Służy do eksportowania danych księgowych do plików XML w celu ich zaimportowania do innych baz lub innych systemów. Funkcja ta jest najczęściej wykorzystywana w module księgowym.

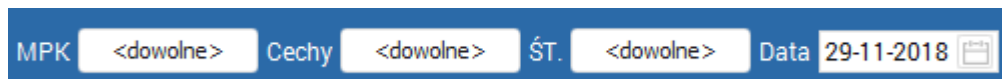


The screenshot shows a software dialog box titled "Konfiguracja eksportu dekretów do plików XML". At the top, there is a dropdown menu labeled "Rodzaj księgowości" with "KPiR" selected. Below this are several buttons: "Lata rozrachunkowe", "Zmień rok / miesiąc rozrachunkowy" (which has a green checkmark icon to its left), "Plan kont", "Wzorce księgowania", and "Eksport dokumentów do plików XML" (which also has a green checkmark icon to its left). At the bottom center is a button labeled "Zamknij" with a red 'X' icon to its left.

12. Filtrowanie

W górnej części okna głównego znajduje się zestaw trzech przycisków, które po naciśnięciu prezentują listy elementów do wyboru. Wybór określa, które składniki majątku mają pojawiać się w oknie kartoteki i być drukowane na raportach i zestawieniach.

Ustawienie filtrowania jest globalne dla aplikacji i jest zapamiętywane po zamknięciu aplikacji do czasu, aż nie zostanie zmieniona baza danych. Dzięki temu można przez dłuższy czas pracować na ograniczonym zestawie danych np.: danego wydziału.



Po naciśnięciu przycisków ustawienia filtrów możemy określić parametry jakie muszą zawierać środki trwałe, aby zostały ujęte w generowanych raportach. Jeżeli chcemy np. stworzyć nową listę środków trwałych, które mają tworzyć określony zestaw (np. środki objęte dofinansowaniem) wystarczy dodać określoną cechę do każdego środka, który ma należeć do tej grupy, a następnie filtr *Cechy* ustawić na daną cechę. Przy tak ustawionym filtrze wszystkie raporty będą zawierały tylko środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zawierające tą cechę.

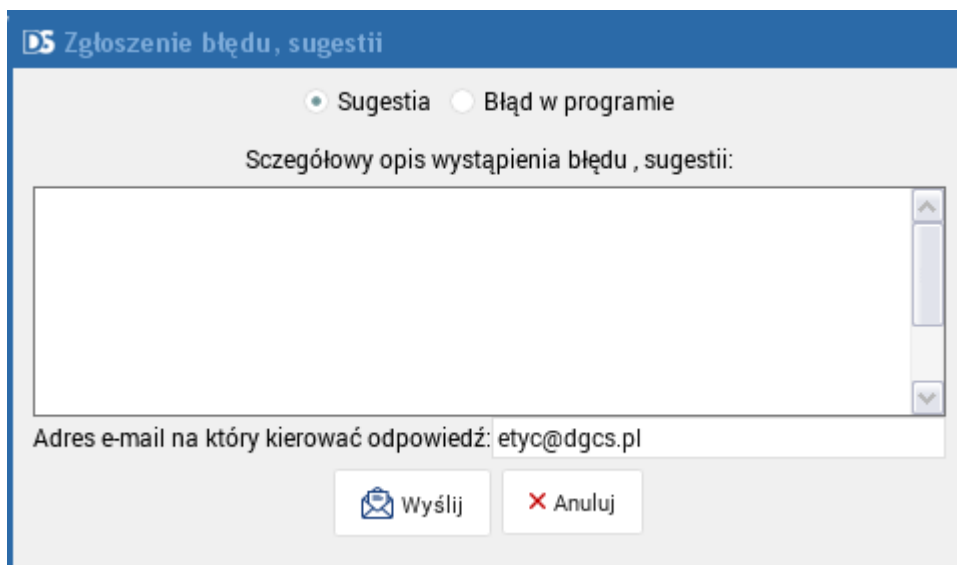
13. Pomoc techniczna

DGCS S.A. prowadzi pomoc techniczną telefoniczną, e-mail oraz przez zdalne połączenie przy pomocy programu TeamViewer:

<http://www.teamviewer.com/link/?url=505374&id=291675886>

13.1. Wyślij zgłoszenie błędu lub sugestię

Istnieje także możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z serwisem i twórcami oprogramowania poprzez opcję **[Pomoc]->[Wyślij zgłoszenie błędu lub sugestię]**.



The screenshot shows a dialog box titled "Zgłoszenie błędu, sugestii" (Report error, suggestion). It features two radio buttons at the top: "Sugestia" (Suggestion) which is selected, and "Błąd w programie" (Error in program). Below these is a text area labeled "Szczegółowy opis wystąpienia błędu, sugestii:" (Detailed description of the error, suggestion:). At the bottom, there is a text field labeled "Adres e-mail na który kierować odpowiedź:" (Email address to which to direct the response:) containing the email "etyc@dgcs.pl". Two buttons are at the bottom right: "Wyślij" (Send) with an envelope icon and "Anuluj" (Cancel) with a red X icon.

Funkcja umożliwia zgłoszenie sugestii użytkownika do programu odnośnie jego funkcjonalności oraz zgłoszenie błędu w programie. Należy w oknie szczegółowo opisać sugestię lub też wystąpienie błędu oraz podać adres e-mail, na który serwisanci mogą wysłać odpowiedź. Możliwe jest też dołączenie danych programu. Jest to często potrzebne dla serwisantów w przypadku błędu w programie, żeby dany błąd w jak najszybszym czasie zidentyfikować i naprawić.

Z serwisem można także kontaktować się drogą e-mailową nie używając funkcji zamieszczonej w programie. Adres poczty elektronicznej to: pomoc@dgcssystem.pl.

13.2. Nieprzeczytane komunikaty

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie nieprzeczytanych komunikatów, które pojawiają się w programie. Komunikaty dotyczą informacji o nowych wersjach, dostępnych aktualizacjach programu, a także ważnych zmianach.

 Nieprzeczytane komunikaty

Nowa wersja programu DGCS System - 17.10**2017-03-27**

Uprzejmie informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System - 17.10 r170323. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 17.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z [cennikiem](http://dgcs.pl/cennik).

[więcej](#)

☐ Przeczytałem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Nowa wersja DGCS System - 17.09**2017-03-27**

Uprzejmie informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System - 17.09 r170321. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 17.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z [cennikiem](http://dgcs.pl/cennik).

[więcej](#)

☐ Przeczytałem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

 Zamknij

13.3. Archiwum komunikatów

Wybierając tą opcję otworzy się okno zawierające archiwum wszystkich komunikatów pokazujących się w programie. Wyświetlone zostaną komunikaty przeczytane, jak i te jeszcze nieprzeczytane. Mamy tu możliwość ustawienia jedynie zakresu dat, z którego chcemy podejrzeć komunikaty.

DS Komunikaty informacyjno promocyjne

Od: 01-01-2017 Do: 02-08-2017

Tytuły komunikatów informacyjno promocyjnych

Tytuł komunikatu	Kategoria	Pakiet	Data publikacji	Wersja
Nowa wersja programu DGCS System - 17.10	Informacja	System	27-03-2017	17.10
Nowa wersja DGCS System - 17.09	Informacja	System	27-03-2017	17.09

C F T

Treść komunikatu

Nowa wersja programu DGCS System - 17.10

Uprzejmie informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System - 17.10 r170323. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 17.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z [cennikiem](http://dgcs.pl/cennik).

[więcej](#)

X Zamknij

13.4. Sprawdź czy są dostępne aktualizacje

Funkcja pozwala sprawdzić czy dla posiadanej przez nas wersji programu dostępne są aktualizacje programu, które można pobrać i zainstalować. Opcja wymaga dostępu do internetu.

13.5. O programie

Po wybraniu tej opcji wyświetlić można informacje o posiadanym programie:



[Licencja](#) [Wydawca](#) [Pomoc techniczna](#) X

DGCS
komfort w biznesie

DS DGCS System
wersja 19.00

Wydawca: dGCS Spółka Akcyjna
ul. Zielona 12
62-800 Kalisz

Kontakt: tel. 62 735 62 98
info@dgcs.pl
http://www.dgcs.biz

Program wydawany licencji DGCS S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone.

13.6. Zmień rozmiar czcionki

Funkcja pozwala na zmianę rozmiaru czcionki w programie.

