

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie

(wersja 1.0)

Soneta Sp z o.o.

ul. Wadowicka 8a, wejście B

31-415 Kraków

tel./fax +48 (12) 261 36 41

<http://www.enova.pl>

e-mail: handel@enova.pl

Spis treści

1	Wstęp	3
2	Infrastruktura techniczna	3
2.1	Biuro rachunkowe z własnym centrum serwerowym	4
2.2	Serwery u dostawcy usług	4
3	Licencje enova	5

1 Wstęp

Dość często pojawiają się pytania o możliwość pracy on-line przez klienta biura rachunkowego, na wspólnej bazie danych (tzn. na bazie danych w której prowadzona jest księgowość).

Z taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia w przypadku niewielkich firm, które nie posiadają rozbudowanej własnej infrastruktury informatycznej i nie wymagają rozbudowanego funkcjonalnie systemu ERP, a które prowadzenie księgowości (a często również kadr i płac) zlecają do biura rachunkowego. Pojawia się wówczas pytanie, czy możliwe jest, żeby klient wystawiał faktury pracując na tej samej bazie, na której biuro rachunkowe prowadzi księgowość.

Rozwiązanie takie ma szereg zalet:

- Nie wymaga ręcznego wprowadzania faktur do księgowości, co oszczędza czas i koszty
- Nie powoduje opóźnień w dostarczeniu dokumentów (faktur) do biura rachunkowego (bo dokumenty są widoczne w księgowości natychmiast po ich wystawieniu)
- Pozwala na prowadzenie wspólnej ewidencji środków pieniężnych (rozliczenia z tytułu faktur sprzedaży i zakupu towarów handlowych wprowadzane w module Handel i rozliczenia z tytułu innych kosztów czy wynagrodzeń wprowadzane w modułach księgowość lub kadry i płace), co daje właścicielowi bieżącą informację na temat płynności finansowej firmy.

Powyższe byłoby trudne do osiągnięcia w przypadku prowadzenia sprzedaży i księgowości w oddzielnych bazach danych (czy w ogóle w różnych programach).

Uzyskanie takiej możliwości (pracy na wspólnej bazie danych przez biuro rachunkowe oraz klienta) ma dwa aspekty:

- Techniczny – związany z zapewnieniem właściwej infrastruktury umożliwiającej równoczesne połączenie do bazy danych programu z siedziby biura rachunkowego oraz z siedziby klienta
- Licencyjny – związany z tym, że na wspólnej bazie danych w systemie ERP pracują dwa różne podmioty gospodarcze

2 Infrastruktura techniczna

Praca on-line z lokalizacji rozproszonych możliwa jest w systemie **enova** z wykorzystaniem usług terminalowych. Oznacza to, że serwer bazy danych oraz program **enova** zainstalowane są w jednej lokalizacji (nazwijmy ją „centrum serwerowym”), natomiast użytkownicy z lokalizacji odległych korzystają z **enova** poprzez usługi terminalowe.

W rozważanym przez nas przypadku (biuro rachunkowe oraz jego klient) możliwe są dwa rozwiązania:

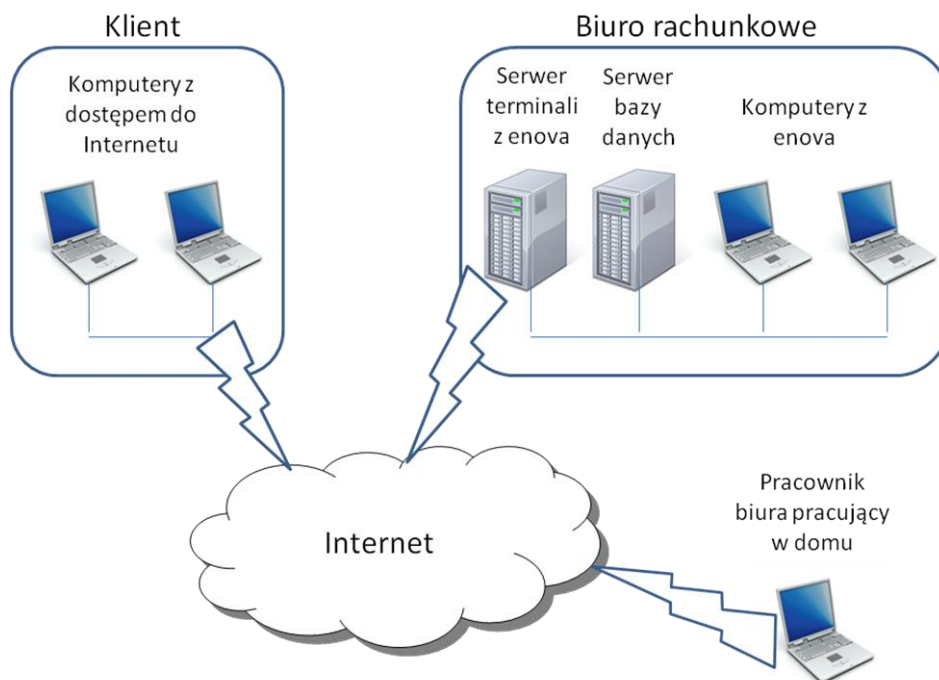
- *centrum serwerowe* znajduje się w biurze rachunkowym
- *centrum serwerowe* znajduje się u niezależnego dostawcy usług

Oba te modele zostaną poniżej krótko omówione – co do ogólnej zasady, bez wdawania się w szczegóły konfiguracji, bezpieczeństwa itp.

2.1 Biuro rachunkowe z własnym centrum serwerowym

W tym przypadku w biurze rachunkowym zainstalowane są serwer bazy danych oraz serwer terminali. Klient biura rachunkowego korzysta z **enova** za pośrednictwem Internetu poprzez usługi terminalowe. Natomiast pracownicy biura rachunkowego najczęściej mają zainstalowany system **enova** na własnych komputerach i łączą się bezpośrednio z bazą danych. Oczywiście możliwe jest, że pracownicy biura korzystają z **enova** również poprzez usługi terminalowe – dzięki temu uzyskuje się:

- Uproszczenie zarządzaniem systemem **enova** (zainstalowany na jednym serwerze, zamiast na wielu stacjach roboczych)
- Możliwość pracy zdalnej (np. z domu) poprzez pracowników biura rachunkowego.

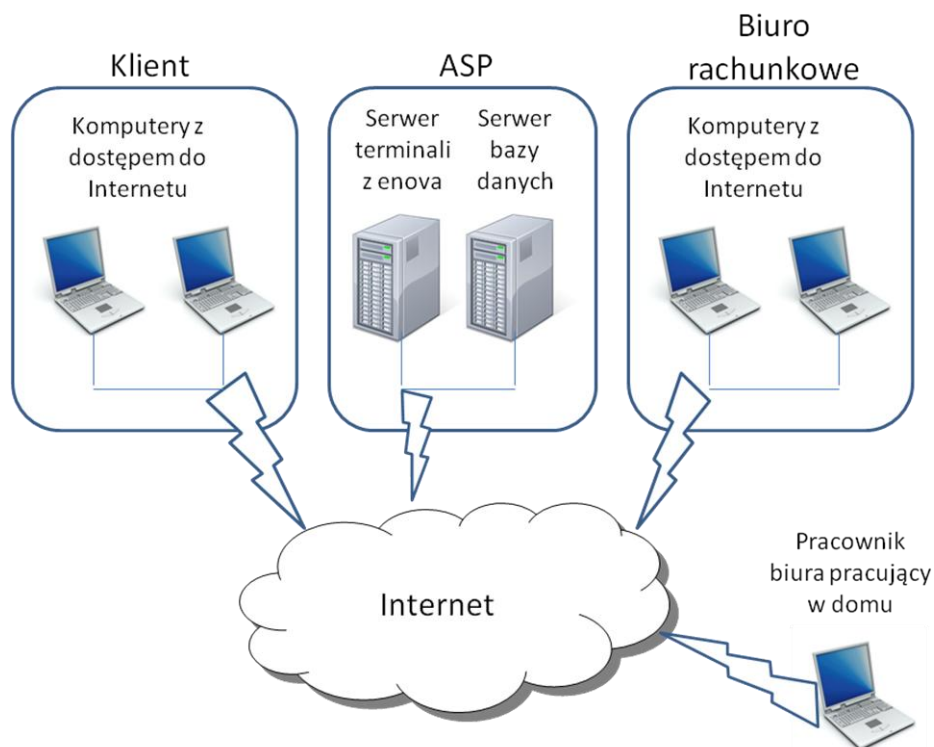


2.2 Serwery u dostawcy usług

Coraz większą popularność zdobywa wynajmowanie serwerów w centrach hostingowych, lub w ogóle wynajmowanie oprogramowania zainstalowanego na serwerach u niezależnego dostawcy. Tego rodzaju usługi wynajmu oprogramowania określa się zwykle jako *Software as a service* (SaaS) a świadczące je firmy jako *Application Service Provider* (ASP).

Zasadniczą zaletą tego rozwiązania jest zamiana jednorazowego wysokiego kosztu inwestycyjnego (związanego z zakupem i instalacją serwerów, licencji itp.) na rozłożone w czasie koszty eksploatacyjne (najczęściej miesięczne opłaty za korzystanie z oprogramowania). Ponadto zwalnia użytkownika z czynności administracyjnych (związanych z utrzymaniem serwerów, aktualizacją oprogramowania, backupowaniem danych).

W takiej sytuacji zarówno pracownicy biura rachunkowego jak i pracownicy klienta korzystają z systemu **enova** poprzez usługi terminalowe.



3 Licencje enova

W systemie **enova** rozróżniamy dwa rodzaje licencji:

- Licencje standardowe – przeznaczone do użytku na własne potrzeby przez podmioty gospodarcze. W licencji takiej zapisane są dane właściciela licencji (nazwa, adres, NIP) i dane te są wykorzystywane na wszystkich wydrukach (w konfiguracji programu nie ma możliwości „ręcznej” zmiany danych firmy)
- Licencje dla biur rachunkowych – przeznaczone do wykorzystania systemu **enova** na potrzeby świadczenia usług w zakresie prowadzenia księgowości czy kadr i płac dla innych podmiotów gospodarczych. W licencji zapisane są dane biura rachunkowego (właściciela licencji), natomiast dane podmiotu dla którego świadczone są usługi (czyli dane klienta biura rachunkowego) wprowadza się w konfiguracji (*Narzędzia/Opcje/Firma/Nazwa i adres*). Na wszystkich wydrukach pojawia się w tym wypadku – oprócz danych klienta – również informacja o biurze rachunkowym prowadzącym księgowość.

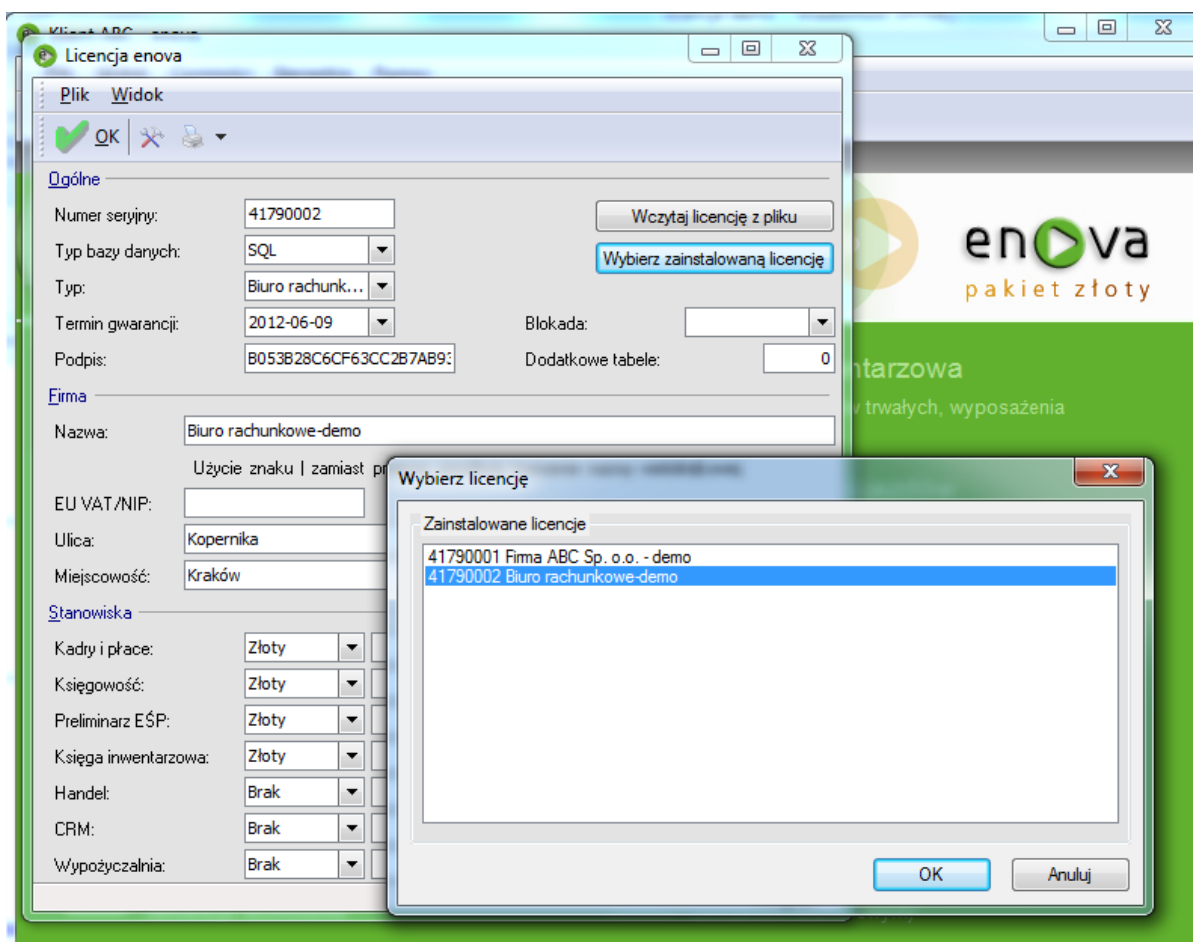


W przypadku pracy biura rachunkowego i jego klienta na wspólnej bazie danych pojawiają się dwa aspekty związane z licencjami:

- Aspekt prawny – biuro rachunkowe i jego klient to dwa niezależne podmioty gospodarcze, każdy z nich powinien więc posiadać własną licencję na te moduły, z których korzysta.
- Aspekt techniczny – w przypadku wydruków przygotowywanych przez biuro rachunkowe (dzienniki, rejestry VAT itp.) na wydrukach ma się pojawiać informacja o danych klienta oraz biura rachunkowego. Natomiast w przypadku wydruków przygotowywanych przez klienta (faktury, dokumenty magazynowe itp.) powinny znaleźć się wyłącznie dane tego klienta.

Oba te problemy rozwiązuje licencja *Klienta biura rachunkowego*. Biuro rachunkowe musi posiadać własną licencję na wykorzystywane moduły (np. księgowość, środki trwałe, kadry i płace). Natomiast klient zamawiając licencję na wykorzystywane przez siebie moduły (np. faktury lub handel) powinien zaznaczyć, że będzie to praca na wspólnej bazie z biurem rachunkowym (opcja *Klient biura rachunkowego*).

Posiadając oba pliki z licencjami (licencja biura rachunkowego i licencja klienta biura), należy oba XML-e z licencjami wczytać do systemu **enova** (menu *Pomoc\Licencja programu*, przycisk *Wczytaj licencję z pliku*). Następnie jako licencję główną w bazie danych wybieramy licencję biura rachunkowego (przycisk *Wybierz zainstalowaną licencję*). W ten sposób wszyscy operatorzy, którym nie ustawiono inaczej, będą korzystać z licencji biura rachunkowego (i będą mieli dostęp do modułów wynikających z licencji biura).



Natomiast aby pracownicy klienta mogli poprawnie pracować na programie, zakładając konta operatorów dla tych pracowników, należy w polu *Dodatkowy numer licencji dla Klienta biura rachunkowego* wpisać numer licencji klienta:

The screenshot shows a window titled "Operator: Jan Fakturzysta". The left sidebar contains a tree view with the following items: Ogólne, Systemowe, CRM, Ewidencje ŚP, Filtrowanie, and Kadry i płace. The main area is divided into two sections: "Ogólne" and "Logowanie".

In the "Ogólne" section, the "Kod (identyfikator logowania)" field contains "Jan Fakturzysta". Below it, there are fields for "Nazwa:" and "Zablokowany dostęp do programu:" with a "Nie" checkbox. Another "Nie" checkbox is for "Blokada konta po niepoprawnym logowaniu:". The "Logowanie" section has a field for "Kod systemowego operatora zintegrowanego, mogącego logować się na tym koncie:". The field "Dodatkowy numer licencji dla klienta biura rachunkowego:" is highlighted with a red rectangle and contains the value "41790001".

At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Umożliwia operatorowi logowanie na licencji innej niż podstawowa licencja bazy danych." and a "Dodawanie" button.

Dzięki temu, operator logując się do systemu **enova**, będzie „pobierał” stanowiska z puli licencji własnej (a nie z licencji biura rachunkowego), a dodatkowo na wszystkich wykonywanych przez niego wydrukach nie będzie pojawiała się informacja o biurze rachunkowym.

Uwaga: bardzo ważne jest, żeby w takim wypadku dane firmy (klienta) wprowadzone w konfiguracji programu (*Narzędzia/Opcje/Firma/Nazwa i adres*) zgadzały się z danymi umieszczonymi w licencji klienta.

The screenshot shows a window titled "Opcje". The left sidebar contains a tree view with the following items: Firma, Nazwa i adres, Biuro rachunkowe, Dane o działalności, Kontakt, Urzędy i KRS, Ogólne, CRM, Ewidencja dokument, Ewidencja pojazdów, Ewidencja VAT, Ewidencje ŚP, Handel, Kadry i płace, Kontrahenci i urzędy, Księga inwentarzowa, Księgowość, Podzielniki, Systemowe, Asystent, and Definicje cech [Ctrl]. The main area is divided into two sections: "Ogólne" and "Adres siedziby".

In the "Ogólne" section, the "Nazwa:" field contains "Firma ABC Sp. o.o. - demo" and the "Nazwa skrócona:" field contains "DEMO". The "Adres siedziby" section has fields for "Ulica:" (Zawadiacka), "Nr domu:" (12), "Nr lokalu:" (empty), "Kod pocztowy:" (00-009), "Miejscowość:" (Warszawa), "Poczt:" (Kraków), "Gmina:" (Kraków), "Powiat:" (empty), "Województwo:" (małopolskie), "Kraj:" (PL Polska), "Nr telefonu:" (3459087), and "Nr faksu:" (3459089).

The "Adres do korespondencji" section has empty fields for "Ulica:", "Nr domu:", "Nr lokalu:", "Kod pocztowy:", "Miejscowość:", "Poczt:", "Gmina:", "Powiat:", "Województwo:" (nieokreślone), "Kraj:", and "Nr telefonu:", "Nr faksu:".

Oczywiście model ten można zastosować dla wielu klientów biura rachunkowego:

- Biuro rachunkowe posiada licencję na moduły księgowo-płacowe, z której korzysta niezależnie od tego na jakiej bazie klienta pracuje.
- Dla każdego klienta korzystającego z pracy na bazie w biurze rachunkowym należy wczytać licencję klienta (na faktury, handel itp.) i w „jego” bazie danych skonfigurować operatorów przypisując im odpowiedni numer licencji. Oczywiście dla każdego klienta ten numer licencji *Klienta biura rachunkowego* będzie inny.