

## SAF52 üleminek SAF6.0

### Mida peab tegema SAF5.2ga enne üleminekut?

1. Vaadata üle deebitorid/kreeditorid ja panna puuduvad K tähed. Panna dokumentide säilitamine minimaalseks ja konteerida. Seda selleks, et mahtu piirata.  
NB! Deebitoride/kreeditoride säilitamine EI TOHI olla väiksem ostu/müügi dokumentide säilitamisest! Vastasel korral tekib SAF6.0 baasi suur hulk tasumata arveid, mis varem tegelikult tasutud olid.
2. Lasta SAF5.2 baasidele käima Bilkorrw.exe. Parameetriks antakse peabaasi ja uue baasi asukoht (peab eelnevalt olemas olema). NB! Korras andmed tõstetakse uude baasi. Uue baasi kataloogi genereeritakse fail Error.txt, kus on kirjas vead, mida Bilkorrw ei suutnud ära parandada, ja mis tuleks käsitsi korda teha. Vigade mitteparandamisel kanduvad need ka SAF6.0 baasi.  
Ei meeldi:
  - a. kui artikli baasis on väli nimega MITU, TYYP
  - b. kui dokumentides on ridasid, mis pole millegagi seotud
  - c. kui väljade sisu ebakorrektned ja/või topelt viitasid dokumentidel
  - d. kui on sama ribakoodiga kaupasad
3. Üksustes peaks tegema lisavälja Minupank (Logical tüüpi) ja märkima vajalikud üksused T tunnusega. Seda selleks, et omafirma arveldusarvetesse ei tuleks ülearuseid ridu, sest kaasa võetakse kõik need kontod-üksused, mis leiti SAF5.2 deebitorides/kreeditorides laekumise poolelt (tasaarvlemised jne). Ülejäänud koondatakse Abi\_pangakonto peale, mille tekitab SAF6.0 import automaatselt.
4. SAF5.2 valuuta tabelis tuleb väli kurss muuta 9.7 -> 9.5. Valuuta välja pikkust peab fox-iga muutma juhul, kui mõnel valuutal on enne koma rohkem kui 2 kohta. Komakohtade vahe ei tohi olla väiksem kui enne koma kohti suuremal valuutal. Näiteks 9.7 võibolla enne koma 2 kohta, 11.7 4 kohta.
5. Alla 1000 üksustele lao ja osakonna eristamiseks suletud perioodi kannetel tuleb teha kontodesse lisaväli Ladu-logical tüüpi. Seda selleks, et SAF6.0 importimisel teaks, missugune üksus läheb osakonnaks ja missugune laoks. Kannetel deebetladu = korresp.dbkoht kui korresp.DbKoht < 1000 ja Dokument.Systeem='7' ja Dokument.Dokument='S,L,K'  
kreeditladu = korresp.krkoht kui korresp.KrKoht < 1000 ja Dokument.Systeem='7' ja (Dokument.Dokument='V' ja korresp.DbKoht < 1000 või Dokument.Dokument='L,K,T')  
Probleemiks on see, kui väljaminekul realkulukoht >= 1000 ja komplekteerimistel tuleb ka tootmise kontole ladu mitte osakond, sest ei oska kuidagi eraldada.  
Kui kontode tabelis on veerg ladu, siis tõstetakse dbosakond dblaoks sellistel ridadel, kus deebetkonto.ladu = true ja dokument.systeem = (tühi või #), dbosakond tehakse siis tühjaks. Kreeditlaoga sama lugu.
6. Kui on tehtud kassa-panga vahelisi liikumisi ilma kontota, siis tuleks kasutada vahakontot või peale importi märkida dokumendid mittekonteeritavaks. Muidu tekivad topelt käibed. SAF5.2 dokumendil, kus olid kontod olemas, need võetakse SAF60 üle ja tekivad ka vastavad kanded. Need millel keskmine

- konto oli puudu tulevad ka üle, aga kanded tekitab juba konteerimine ja algoritmi alusel minnakse kontosid otsima firma juurest jne.
7. Lisaks peaks vaatama üle kreditori kaardile vormistatud palga moodulist vormistatud dokumendid. Kas kustutada juba SAF5.2-s või märkida SAF6.0-s mittekonteeritavaks.
  8. Kui kasutatakse mõlemapoolseid kontosid, siis oleks hea üleviimise hetkel tõsta ettemaksud teisele kontole. Seda selleks, et SAF6.0 ei eksisteeri S tüüpi kontot. Aruannetes ja päringutes ei saa eraldada deebet- ja kreditoopoolt.
  9. Hea oleks kontrollida, et juba SAF5.2 kassa ja pangaraamat pearaamatuga analüütiliselt klapiks. Seda selleks, et SAF6.0s on märksa keerulisem neid kokku ajada.
  10. Hea oleks kontrollida et deebitorid/kreditorid pearaamatuga analüütiliselt klapiks. Seda selleks, et SAF6.0s on märksa keerulisem neid kokku ajada.
  11. Soovi korral võib Arhiivi enne importi ära kustutada, et vältida importimisel tekkivate dokumentide arvu kasvu.
  12. Omafirma võetakse S\_Codes.dbf S\_minaise. Kui see on 0, siis üksus=1000.
  13. Kassa ja pank. Kuna SAF5.2s on nad seotud firmaga aga SAF6.0s osakonnaga, siis enne importi tuleb teha kontodesse lisaväli Pank Logical tüüpi ja Kassa Logical tüüpi. Need kontod, mille väärtus nendes väljades on True, tekib importimisel SAF5.2 firma ka osakonnaks. NB! Konto.kassa ja Konto.pank vaadatakse igast arhiivist eraldi st. struktuurimuutus tuleb teha igas arhiivis!
  14. Panga ja kassa algsaldod võetakse üle kõikidel käivet omavatel laekumise poole konto-üksuse kombinatsioonil, aga ka nendel kontodel, millede juures näidatud kas pank = .t. või kassa = .t.

Lisaks arvestada SAF6.0 impordi nüanssidega:

1. SAF6.0 impordi peab tegema tühja baasi, vastasel korral võib osa dokumente jääda importimata.
2. Kinnipandud perioodi dokumentidest tekitatakse raamatupidamisorderid nendest, millel ei ole vastet enam moodulites.
3. Lahtise perioodi dokumentide konteerimisel kasutatakse juba SAF6.0 algoritme. Seega tuleks peale importi kohe täita Abi menüüs Valikutes Vaikimisi kontod ja kontrollida registrites (Firmad, Artiklid, Osakonnad) õigete kontode olemasolu.
4. Juhul, kui pank ostus ja müügis on tehtud dokumente ilma artiklita st. ainult osakond ja/või konto, siis import genereerib nendele dokumentidele artikli Import 5.2->6.0
5. Kui laonomenklatuuris on kasutusel ribakood, ribakood1, ribakood2 jne, siis need tulevad kõik artikli ribakoodi ja seal on raske vahet teha, mis oli 1 või 2 jne. Kui SAF6.0 lisada ribakoodi tabelisse lisaväli U\_SAF52 text, siis importimisel pannakse juurde 0, 1 või 2 jne.
6. Kui SAF5.2-s on kasutatud šifreerimist, siis pearaamatusse šifreeritud kannetest tekivad raamatupidamisorderid. Panga alla šifreeritustest tekivad

ostu/müügi dokumendid, dokumendi tüübiga “mittekonteeritavad”. Kui aga šifreeritud dokumendid olid laodokumendid, siis neid lattu ei teki.

7. Kui artiklis ja laonomenklatuuris on lisaväljad HK\_ tüüpi, siis nendest moodustakse eraldi hinnakirjad koodiga Hind\_hk.
8. Kui SAF5.2-s kasutatakse projekte, siis importimisel peab need ära siduma SAF6.0 registritega. Seda küsitakse Administraatoris kohe peale impordi käivitamist.
9. Kui SAF5.2-e palgamoodulist on vormistatud väljamaksed kreditori kaardile, siis SAF6.0-i konvert tekitab nendest Ostuarved. Edasi SAF6.0-s dokumente konteerides konteeruvad need dokumendid juba kui tavalised ostuarved!

Kui eelnevad punktid on täidetud, siis võiks alustada importi.

Eelnevalt tekitage tühi SAF6.0 baas Administraatori alt. Kui see tehtud, tehke Administraatori alt Import. Käivitamiseks tuleb valida SAF5.2 kataloogist Aeg.dbf.

SQL versiooni korral peavad mõlemad baasid asuma samal kettal.

1. Kontrollige omafirma määrangut admini all.
2. Vaadake SAF6.0 all üle valikud - eriti vaikimisi kontod.
3. Määrake kasutajad ja nende õigused.
4. Vaadake üle SAF5.2 enam kasutatud dokumentide trükised ja võrrelge neid SAF6.0 omadega. Võimalik, et paljusid peab muutma.
5. Vaadake üle sisendekraanid, võimalik et peab midagi muutma/peitma jne.
6. Vaadake üle kriitilisemad aruanded ja päringud. Olemasolevaid 5.2 aruanded ja päringuid ei impordita – need tuleb uuesti sisestada.
7. Kui palk on SAF5.2s, siis tuleks tõsta see eraldi SAF5.2te, pearaamatu kõik kanded ja teised moodulid maha kustutada. Seda selleks, et konteerimisel tekiks ainult jooksva perioodi kanded ja et neid saaks hiljem SAF6.0 impordida. Selleks on olemas import ja nendest tekitatakse raamatupidamisorder.
8. Palga väljamaksed näidata vahekontolt, sest hiljem tuleb siiski väljamaksed näidata ka SAF6.0s käsitsi, et kanded topelt ei tekiks. Lisaks võiks SAF6.0 näidata palgamaksed koondatuna, mitte igale isikule eraldi.
9. Määrake Admini all lao omahinna määrang, kas laokeskne või üldine ja kas jooksev või mitte. SAF 5.2 toimis laokeskne ja jooksev omahinna arvutus.
10. Andmebaas võiks paikneda c:\saf60\db all.
11. Soovituslikult võiks ettevõtte palgasüsteemi üles ehitada massmaksekorralduse peale ja kasutada ypp.prg siis pole vaja teha isikute kaupa palgakandeid ja säilib faili tegemise võimalus koos õige maksekorralduse numbriga.
12. Tähelepanu peaks ka pöörama erinevate käivete ning erinevate käibemaksuliikide eraldamisele. Selleks võiks kasutada lisaregistrit, mis eraldab näiteks exprodi jne. Registri alusel on lihtne teha päringuid.

### **Mida tasub meeles pidada**

1. Enne SAF6.0 juurutamist peaks Sysdeci süsteemi admin üle vaatama IT.
2. Kui kasutajaid rohkem kui 2, siis Accessi asemel soovitame kasutada MSDE.
3. Kui baas on suurem kui 700MB, siis MSDE asemel kasutada MS SQL baasi.
4. Kui firmal on kaugpunkte, siis peaks soovitama Terminal Serverit.