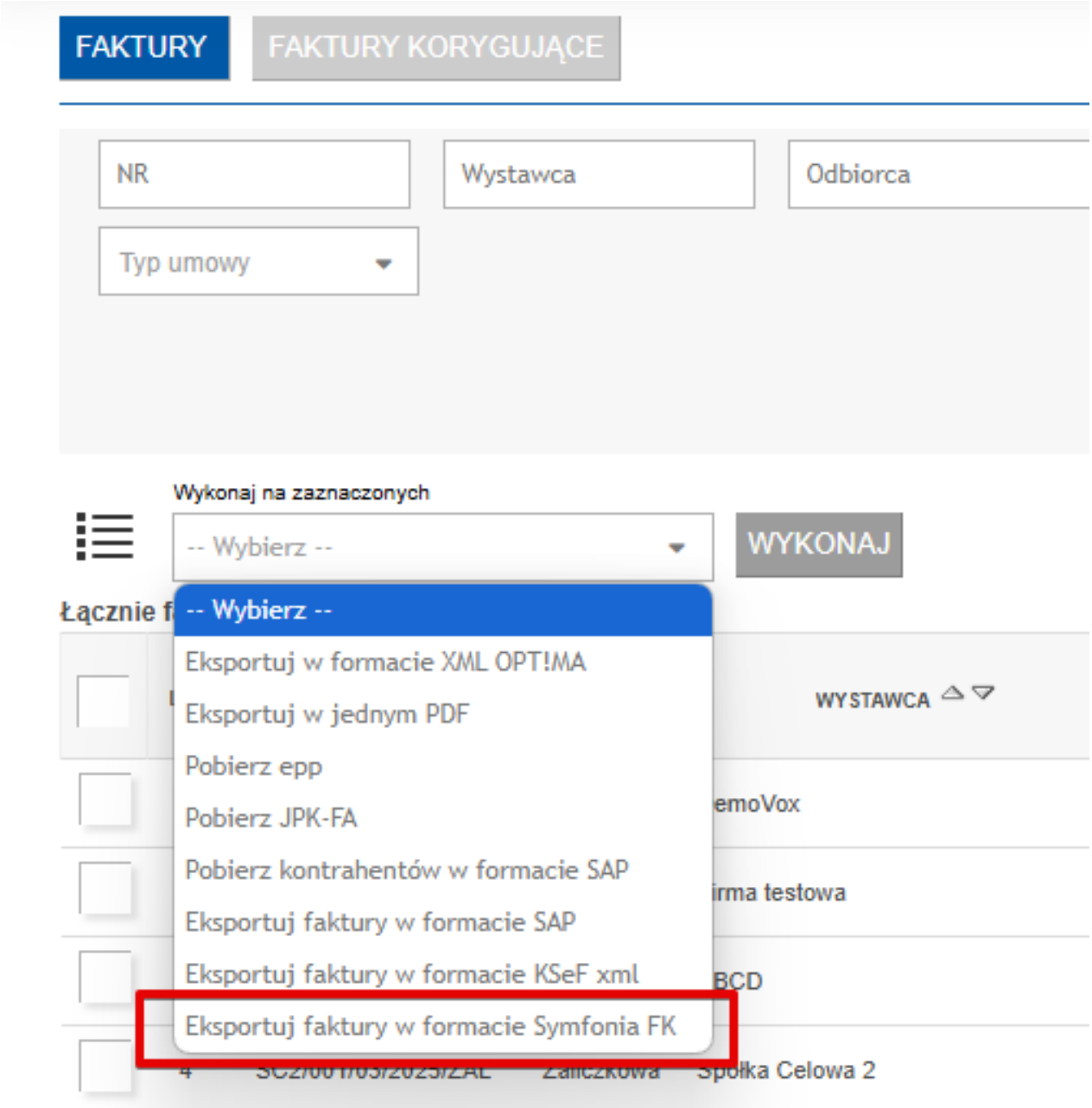
Inne integracje i funkcje zaawansowane

Konfiguracja wymiany danych z programem księgowym Symfonia

System voxCRM oferuje możliwość generowania plików tekstowych w formacie obsługiwanym przez program Symfonia Finanse i Księgowość. Pozwala to na sprawny eksport faktur z systemu voxCRM i ich import do Symfonii, co znacząco ułatwia pracę działu księgowości.

Jak wygenerować plik w systemie voxCRM?

1. W systemie voxCRM należy przejść do zakładki **Faktury**.
2. Na liście faktur należy zaznaczyć dokumenty, które mają zostać wyeksportowane.
3. Z rozwijanej listy operacji grupowych wybrać opcję **Eksportuj faktury w formacie Symfonia FK**.
4. Po wyborze tej opcji należy kliknąć przycisk **Wykonaj**.



5. System wygeneruje plik tekstowy w odpowiednim formacie, który zostanie zapisany w wybranej lokalizacji. Proszę upewnić się, że zapisany plik będzie łatwo dostępny do dalszego przetwarzania w programie Symfonia.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:04

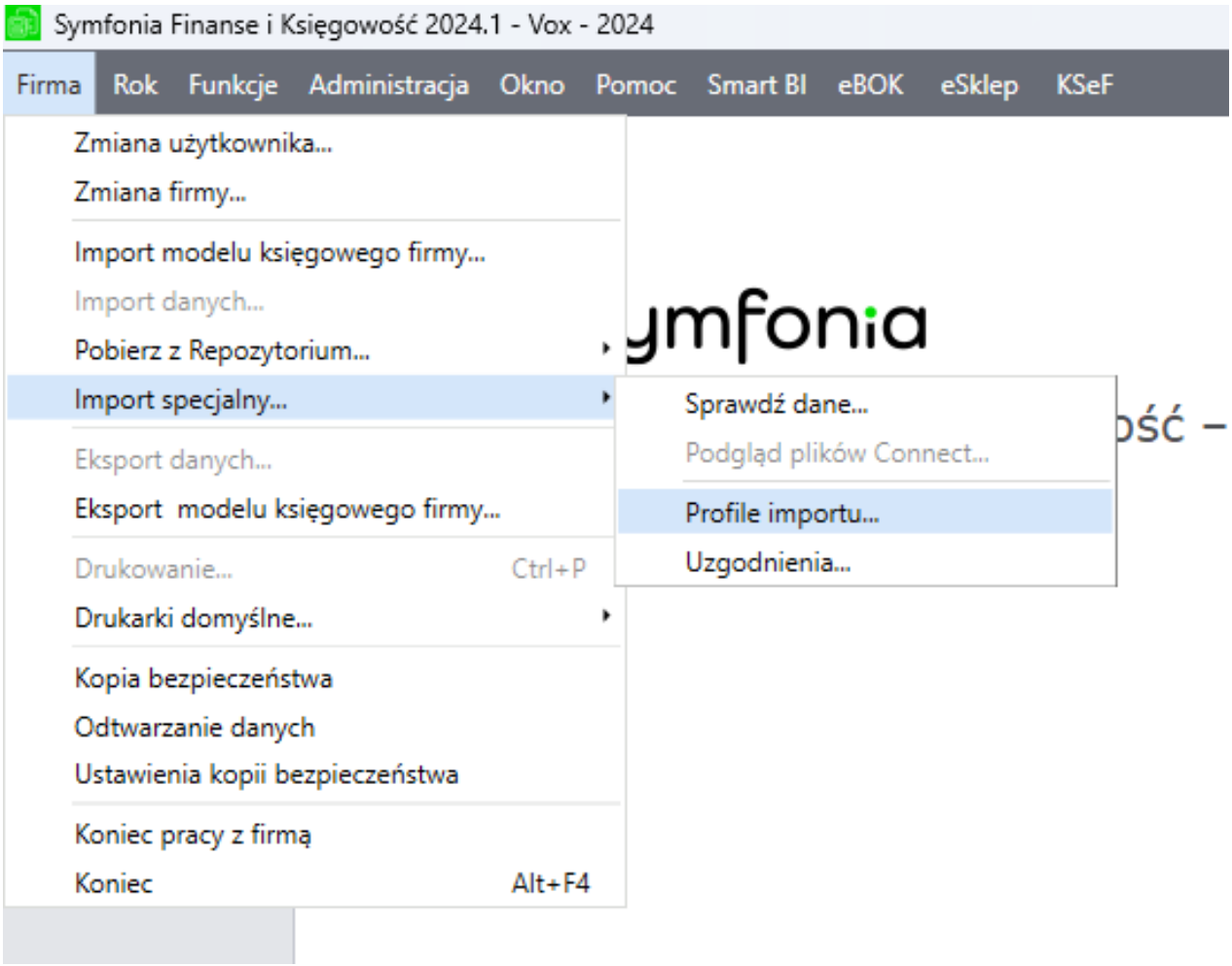
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/149/pl/konfiguracja-wymiany-danych-z-programem-ksiegowym-symfonia.html

Importowanie pliku do programu Symfonia

Po wygenerowaniu pliku w systemie voxCRM kolejnym krokiem jest jego import do programu Symfonia Finanse i Księgowość.

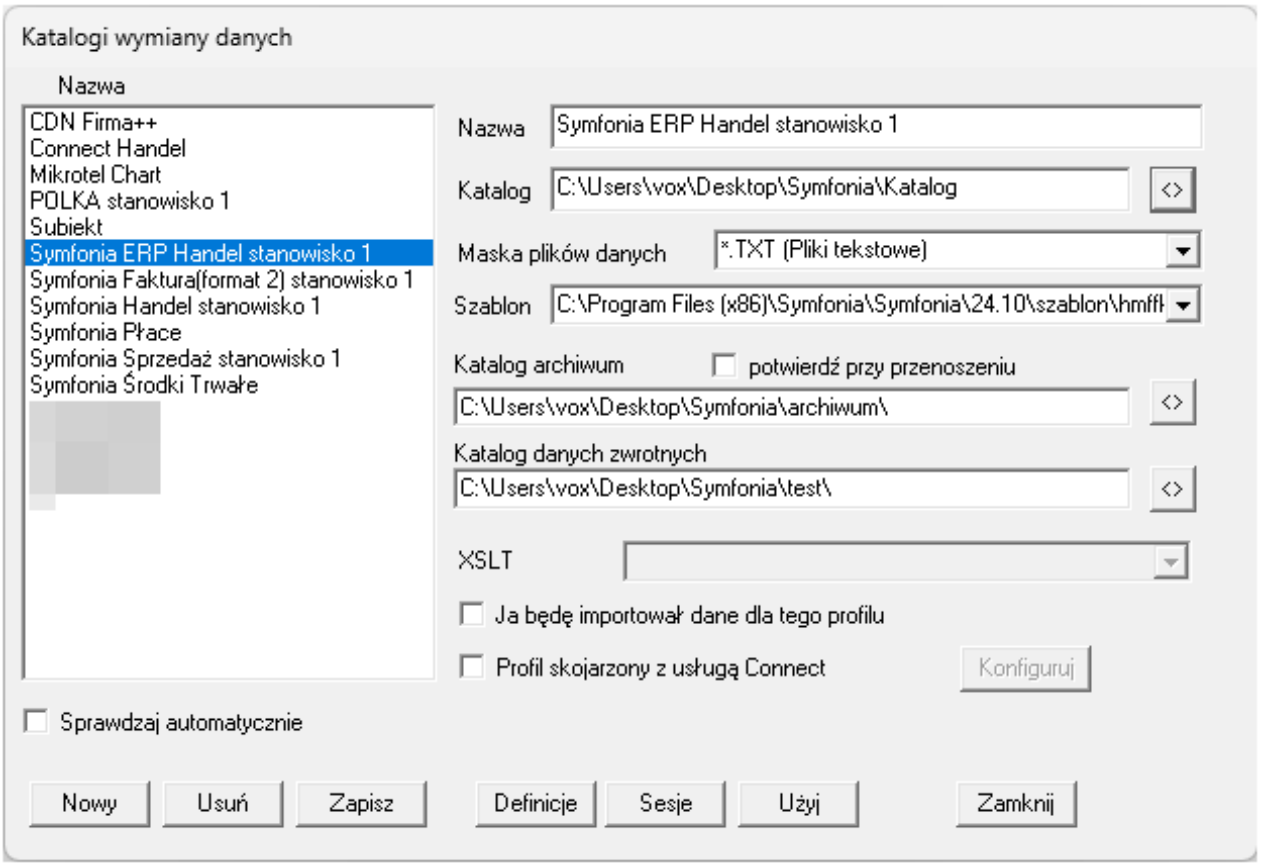
Krok 1: Otwieranie profili importu w Symfonii

1. W programie Symfonia należy otworzyć menu **Firma**, a następnie wybrać opcję **Import specjalny... > Profile importu**.



2. Pojawi się okno **Katalogi wymiany danych**, które umożliwia zarządzanie profilami importu.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:04
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/149/pl/konfiguracja-wymiany-danych-z-programem-ksiegowym-symfonia.html



Krok 2: Wybór istniejącego profilu lub utworzenie nowego

Jeśli istnieje odpowiedni profil:

- Na liście dostępnych profili należy zaznaczyć profil o nazwie **Symfonia ERP Handel stanowisko 1**. Jest to domyślnie skonfigurowany profil, który obsługuje pliki generowane przez system voxCRM.
- Po zaznaczeniu profilu należy kliknąć przycisk **Użyj**.

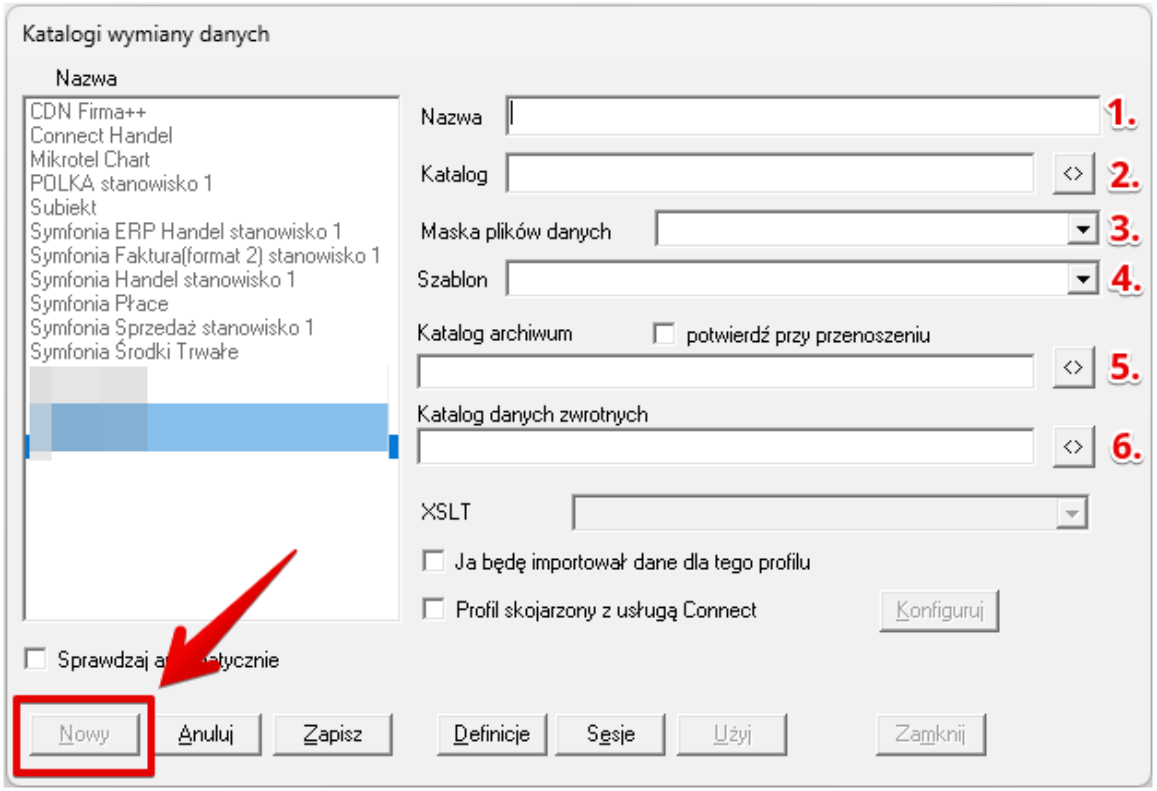
Jeśli konieczne jest utworzenie nowego profilu:

1. W oknie **Katalogi wymiany danych** należy kliknąć przycisk **Nowy**.

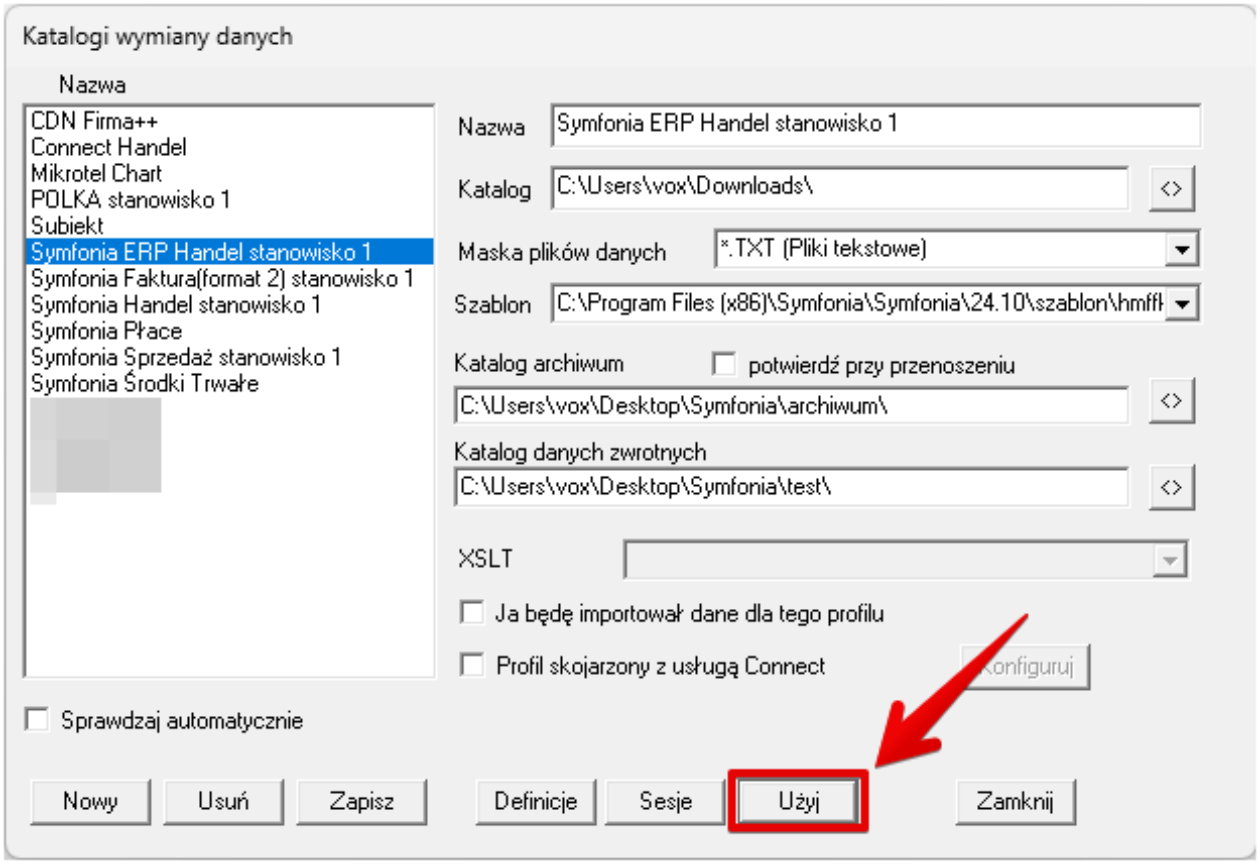
2. Pojawi się formularz, w którym należy:

    - **Nazwa**: Wprowadzić nazwę profilu, np. „Import faktur VoxCRM”. Możesz wpisać tu dowolny tekst (maksymalnie 40 znaków) najlepiej charakteryzujący nadawcę lub wczytywane dane.
    - **Katalog**: Wskazać folder, w którym znajduje się wygenerowany plik (np. „C:\Użytkownicy\Nazwisko\Downloads”).
    - **Maska plików danych**: Wybrać opcję „.TXT (Pliki tekstowe)”.
    - **Szablon**: Wskazać plik szablonu, np. „hmffk.AMS”. Domyślna lokalizacja szablonu to: C:\Program Files (x86)\Symfonia\Symfonia\24.10\Szablon\hmffk.AMS.
    - **Katalog archiwum**: Określić folder, w którym Symfonia będzie przechowywać zaimportowane pliki.
    - **Katalog danych zwrotnych**: Wskazać folder, w którym będą zapisywane pliki zwrotne, opisujące dokonane uzgodnienia danych.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:04
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/149/pl/konfiguracja-wymiany-danych-z-programem-ksiegowym-symfonia.html

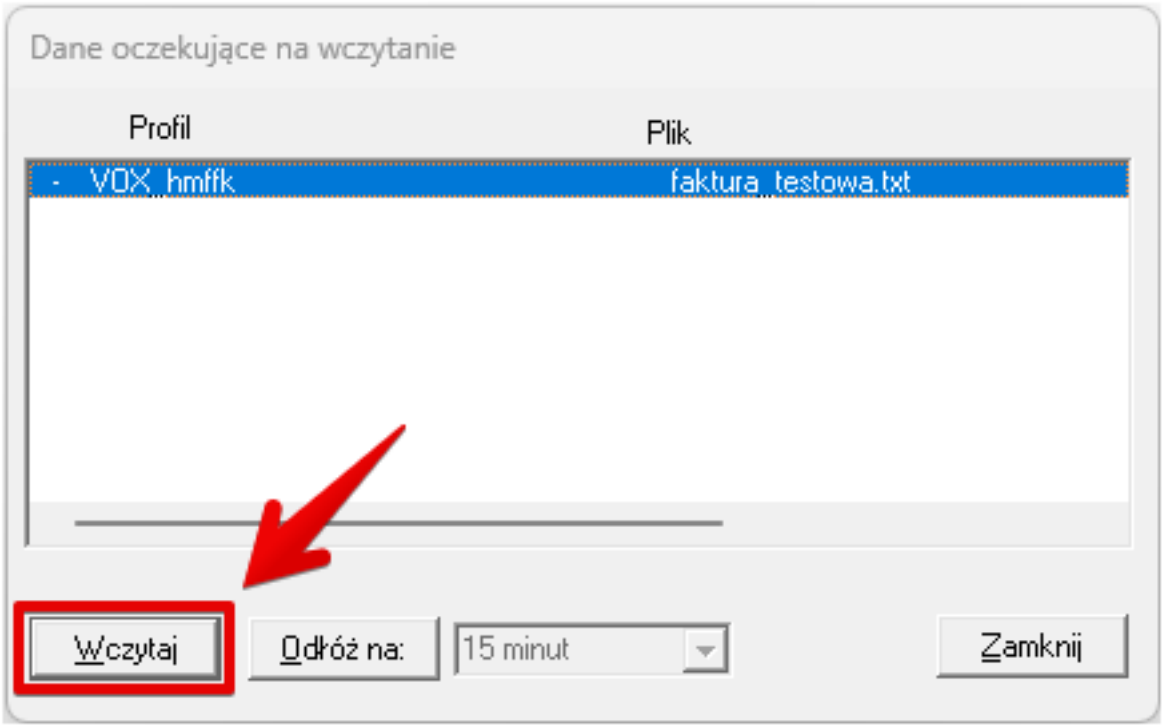


3. Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć **Zapisz**, a następnie wybrać **Użyj**, aby aktywować profil.



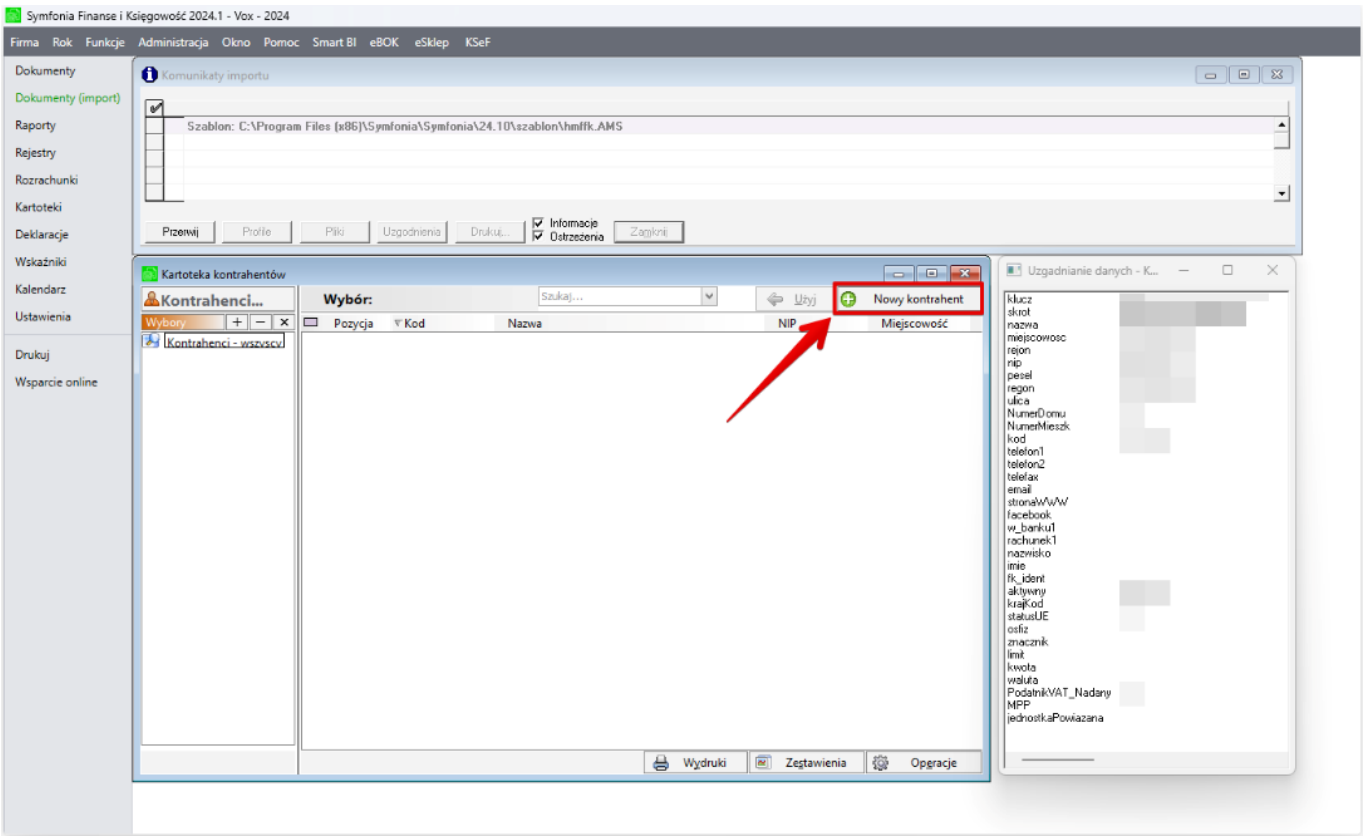
© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:04
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/149/pl/konfiguracja-wymiany-danych-z-programem-ksiegowym-symfonia.html

1. Po aktywacji profilu Symfonia przeszuka wskazany katalog w poszukiwaniu plików do wczytania.
2. Na liście dostępnych plików należy zaznaczyć właściwy plik i kliknąć przycisk **Wczytaj**.



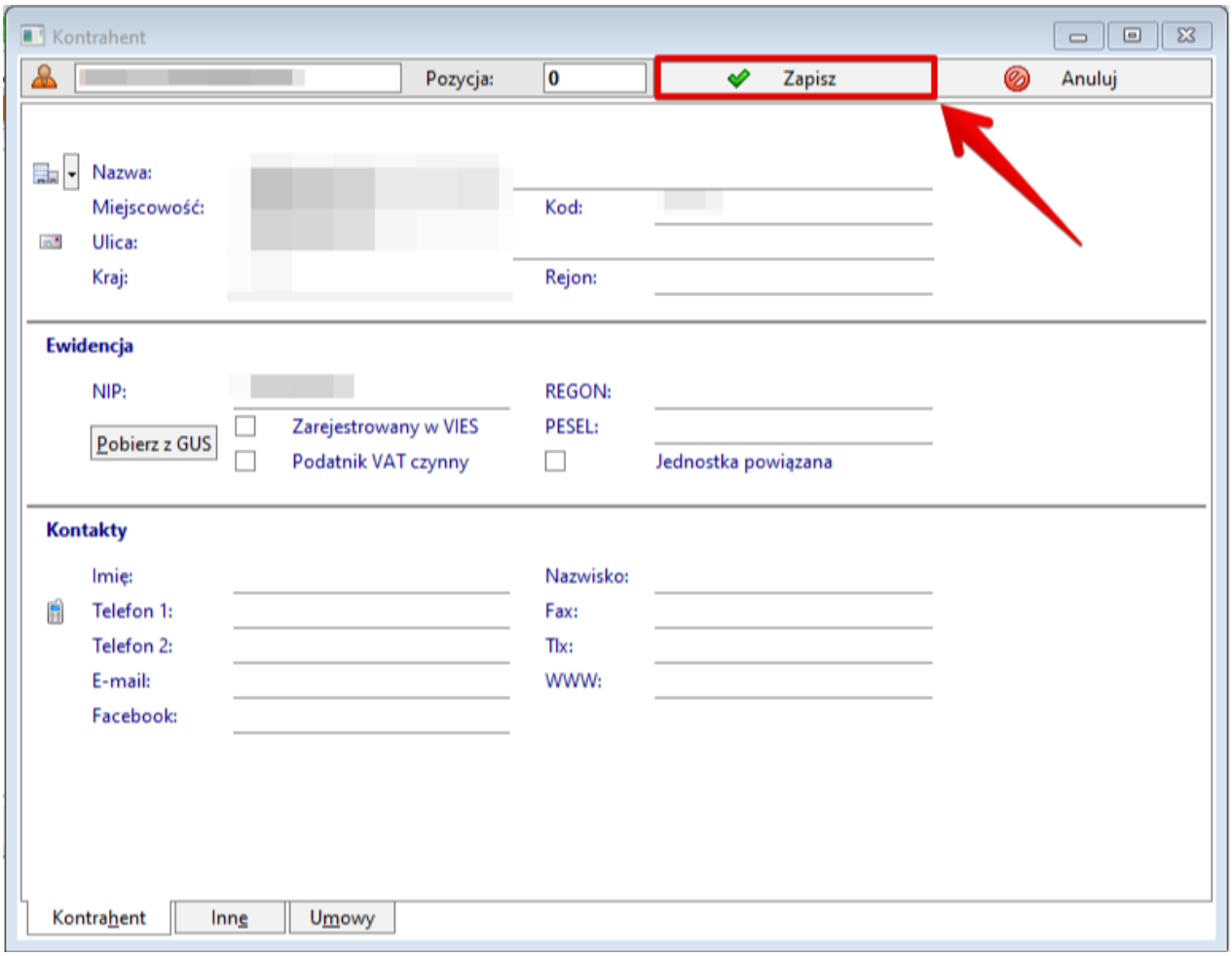
Krok 4: Dodawanie brakujących kontrahentów

Jeśli w importowanym pliku znajdują się dane kontrahentów, którzy nie istnieją jeszcze w bazie Symfonii, program poinformuje o tym za pomocą okna **Kartoteka kontrahentów**.

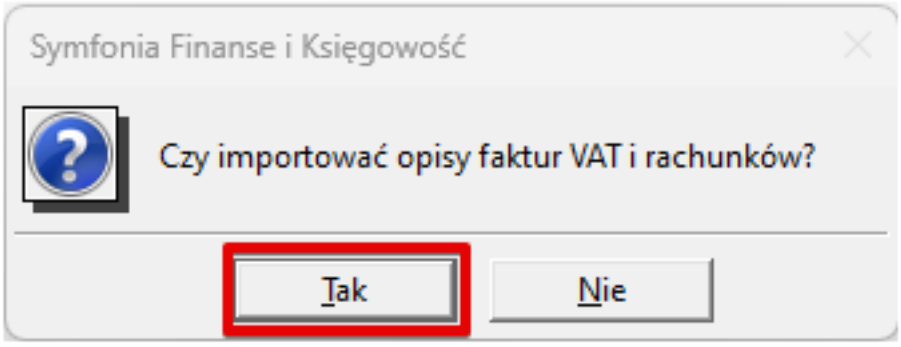


© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:04
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/149/pl/konfiguracja-wymiany-danych-z-programem-ksiegowym-symfonia.html

1. W oknie po prawej stronie zostaną wyświetlone dane kontrahenta wczytane z pliku.
2. Aby dodać kontrahenta do bazy, należy kliknąć przycisk **Nowy kontrahent**.



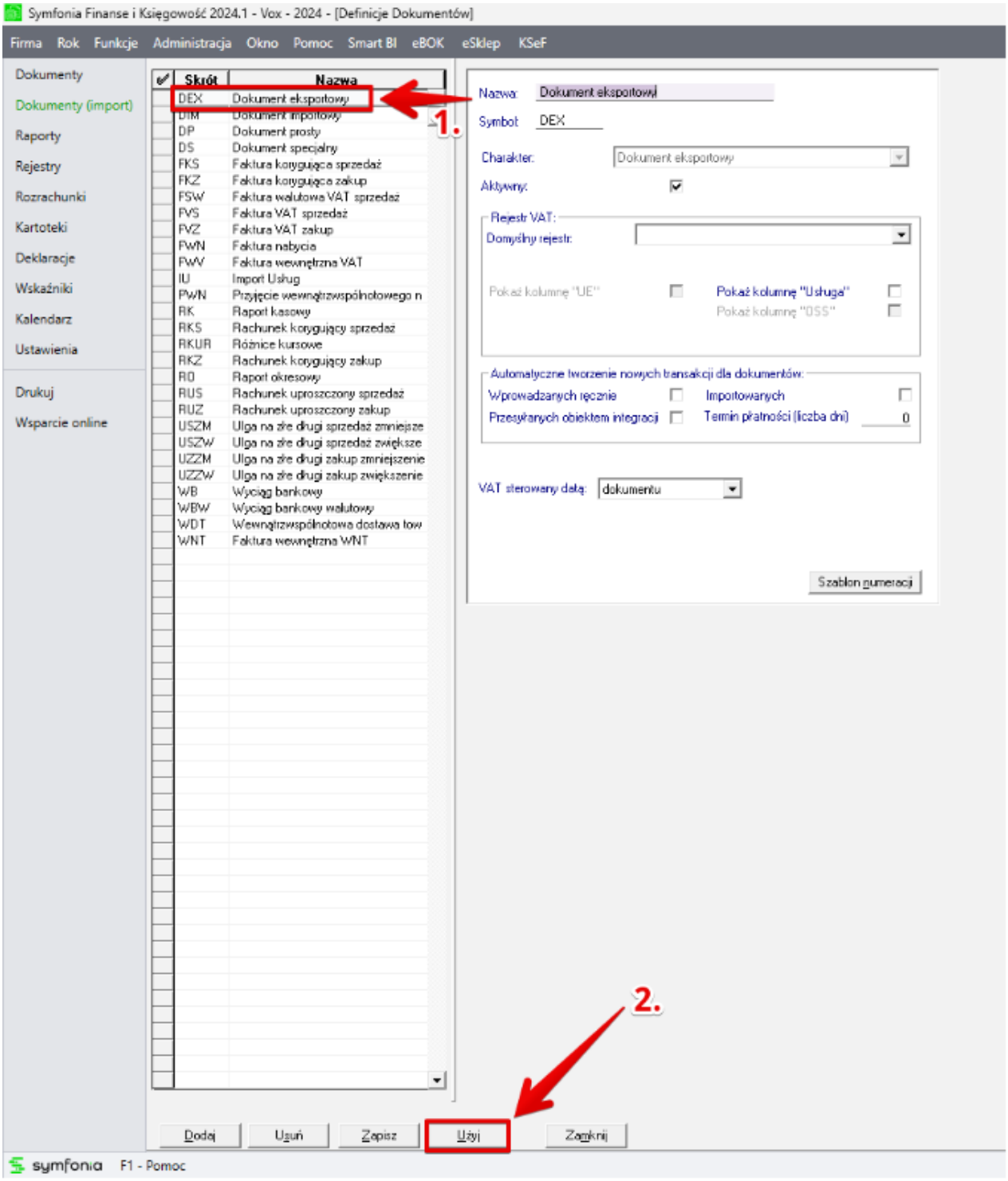
3. W formularzu kontrahenta można sprawdzić poprawność danych i wprowadzić ewentualne zmiany. Po zakończeniu należy kliknąć przycisk **Zapisz**.
4. Następnie pojawi się komunikat gdzie należy kliknąć **Tak**.



Krok 5: Określenie typu dokumentu

1. W przypadku, gdy program poprosi o wybór typu dokumentu, należy wskazać opcję **DEX Dokument eksportowy**.
2. Po wyborze dokumentu należy kliknąć **Użyj**, aby potwierdzić wybór.

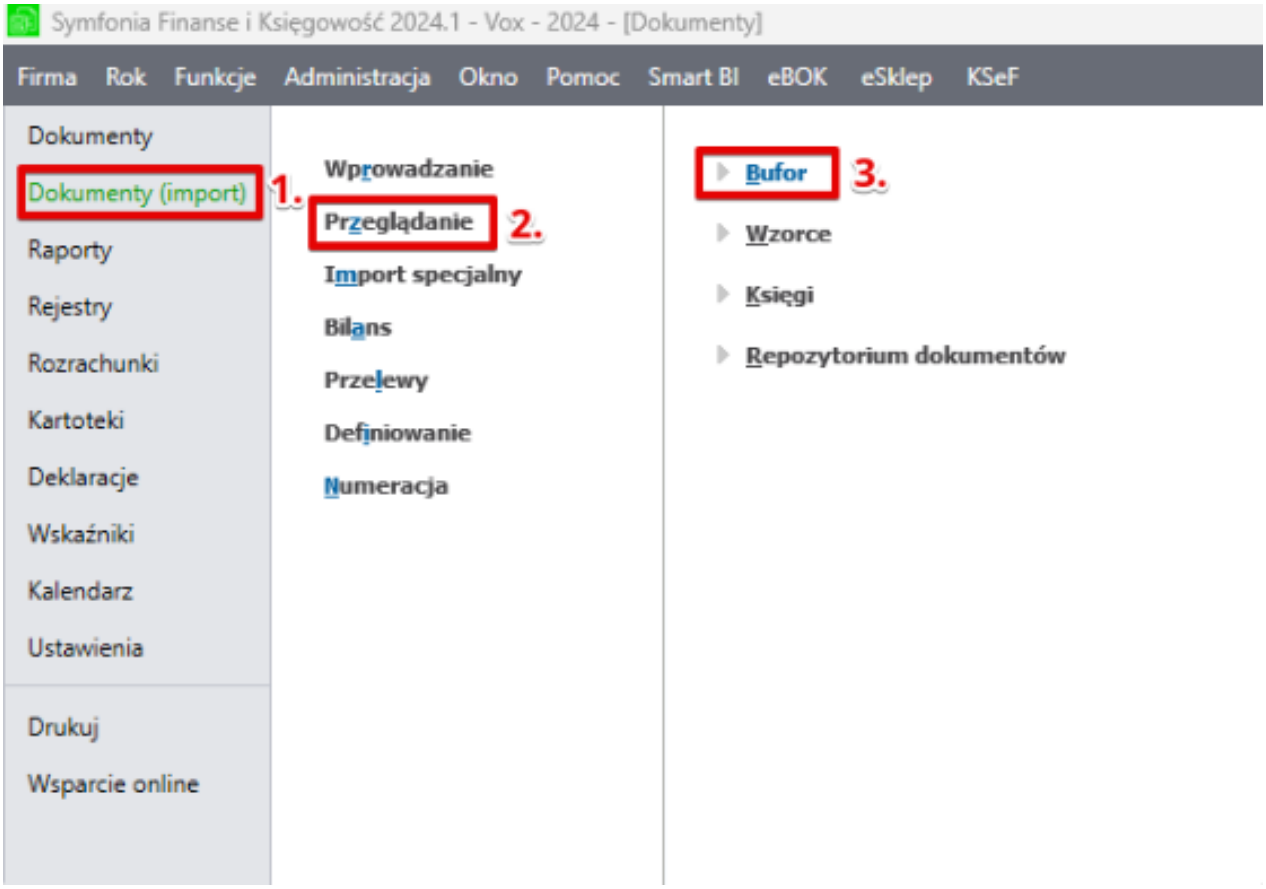
© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:04
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/149/pl/konfiguracja-wymiany-danych-z-programem-ksiegowym-symfonia.html



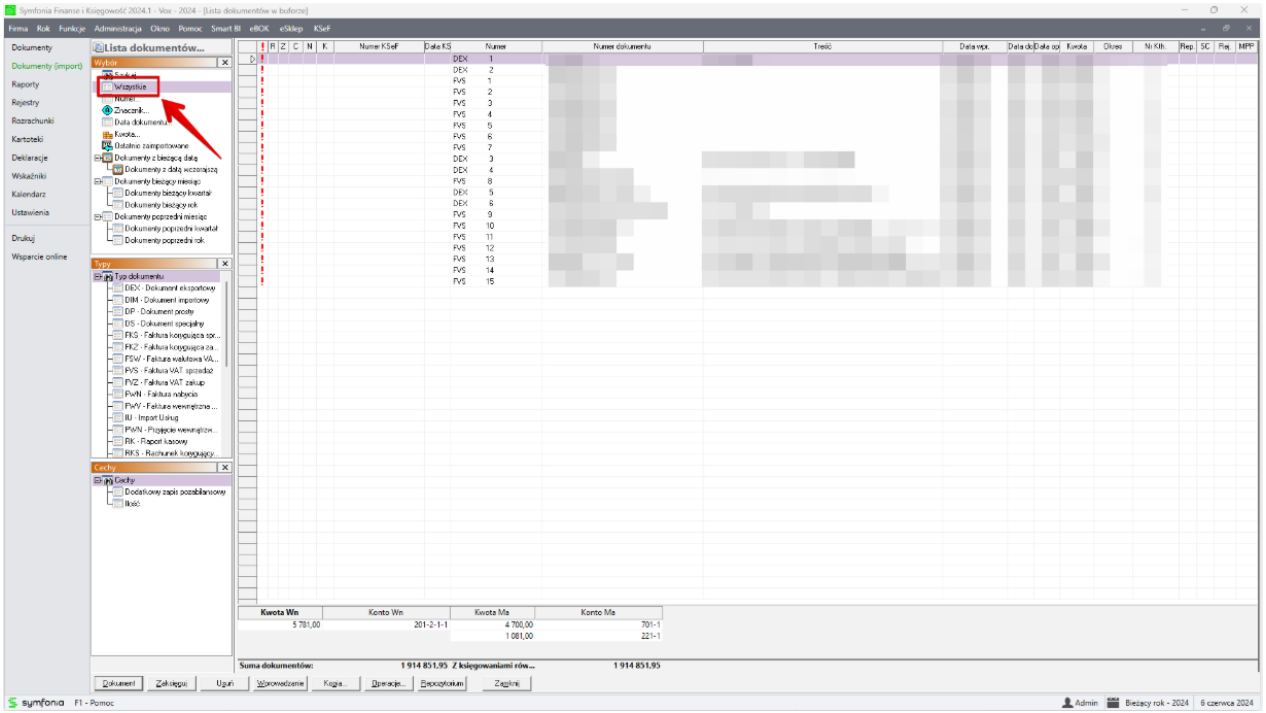
Krok 6: Przeglądanie zaimportowanych faktur

1. Po zakończeniu importu zaimportowane faktury będą widoczne w buforze programu Symfonia.
2. Aby zobaczyć listę wszystkich zaimportowanych dokumentów, należy przejść do sekcji: **Dokumenty (import) > Przeglądanie > Bufor**.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:04
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/149/pl/konfiguracja-wymiany-danych-z-programem-ksiegowym-symfonia.html



3. Z lewej strony można zastosować filtr **Wszystkie**, aby wyświetlić pełną listę dokumentów.



W celu zapewnienia poprawności importowanych danych zaleca się sprawdzenie zarówno pliku generowanego przez voxCRM, jak i ustawień w programie Symfonia.

W przypadku jakichkolwiek trudności z konfiguracją lub procesem importu zachęcamy do kontaktu z działem wsparcia technicznego voxCRM.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:04

URL: https://voxcrmedu.com/content/32/149/pl/konfiguracja-wymiany-danych-z-programem-ksiegowym-symfonia.html

Inne integracje i funkcje zaawansowane

Unikalny ID rozwiązania: #1148
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2025-03-26 14:17

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:04
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/149/pl/konfiguracja-wymiany-danych-z-programem-ksiegowym-symfonia.html