

Podręcznik użytkownika

Łączenie zamówień PLN 2.0
dodatek do Symfonia Handel dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
4. Aktualizacja dodatku
5. Wstęp
6. Uruchomienie dodatku
7. Zestawienie faktur
8. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
9. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA DODATKU]

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

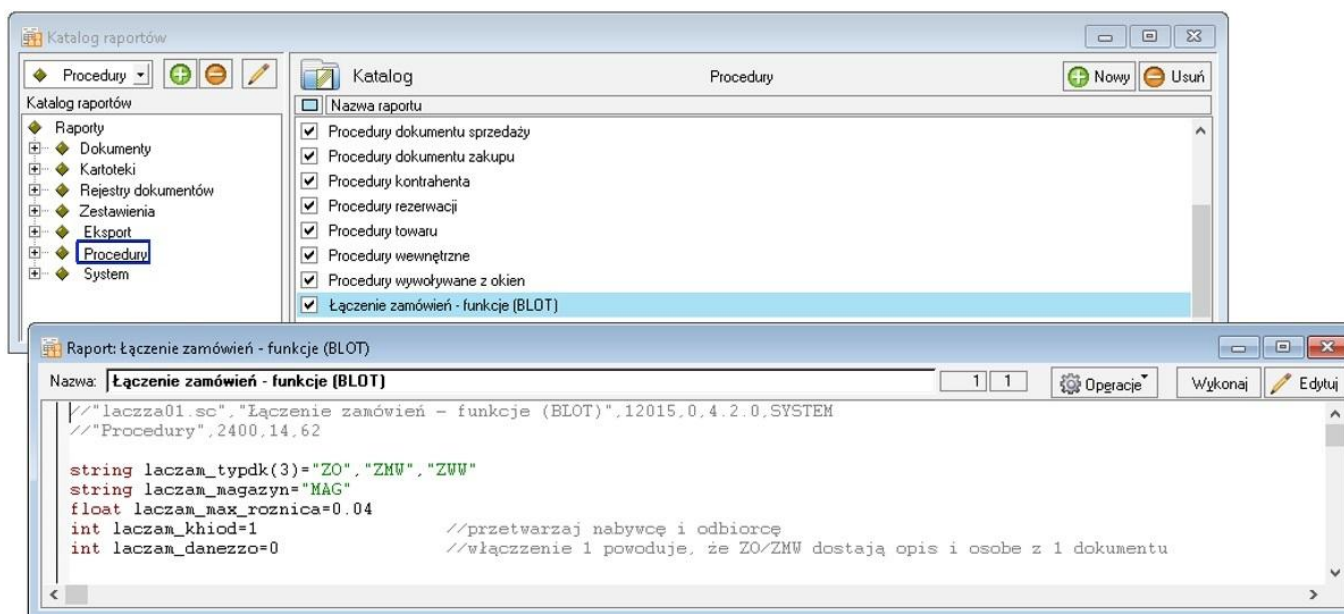
...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

KONFIGURACJA DODATKU

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego `Łączenie zamówień - funkcje (BLOT)`
 Moduł znajduje się w menu `Kartoteki->Raporty`, wybieramy w lewym panelu gałąź `Procedury` a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.

Po zmianie parametrów dodatku należy uruchomić raport System->'Aktualizacja raportów'



Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

1. W przypadku, jeżeli w konfiguracji będzie brakowało zdefiniowania jakiegoś typu dokumentu - podczas uruchamiania dodatku pojawi się komunikat:

Firma Demonstracyjna Zamość ul. Bazylińska 19/5 NIP: 000-000-00-00	Łączenie zamówień
Kontrahent bazowy: 'AGD Adam' z dokumentu '18-ZO/0003' '18-ZO/0004' - PASUJE	
Dokumentów nie można połączyć!	

2. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).

Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), zweryfikować ustawienia konfiguracyjne (patrz konfiguracja).

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).

AKTUALIZACJA DODATKU

Aktualizacja dodatku polega na ponownym wczytaniu wszystkich modułów.

Przed instalacją należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

wykonanie kopii plików konfiguracyjnych (pliki *.ini dodatku i/lub raporty),

należy sprawdzić czy dodatki są zintegrowane z innymi rozwiązaniami.

Jeżeli są to po aktualizacji należy je ponownie zintegrować,

w przypadku linii Symfonia (dawniej Premium) oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy

wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu programu.

Aktualizacja licencji dodatku polega na ponownym wczytaniu modułu z licencją. Nazwa tego modułu znajduje się w pliku licencja.txt.

Wstęp

Wprowadza możliwość łączenia zamówień obcych lub własnych wystawionych na tego samego klienta.

Dostępne są dodatkowe opcje:

- sortowanie pozycji dokumentu wg kodów towarów
- sumowanie pozycji towarowych o tych samych kodach i cenie.

Łączenie zamówień

☐ Usuń połączone dokumenty

☒ Połącz towary o tych samych kodach i cenie

☐ Posortuj pozycje według kodów indeksów

☒ Kopiuj (sklej) opisy dokumentów

☐ Oznacz połączone zamówienia jako zrealizowane

☐ Kopiuj tylko niezrealizowane pozycje

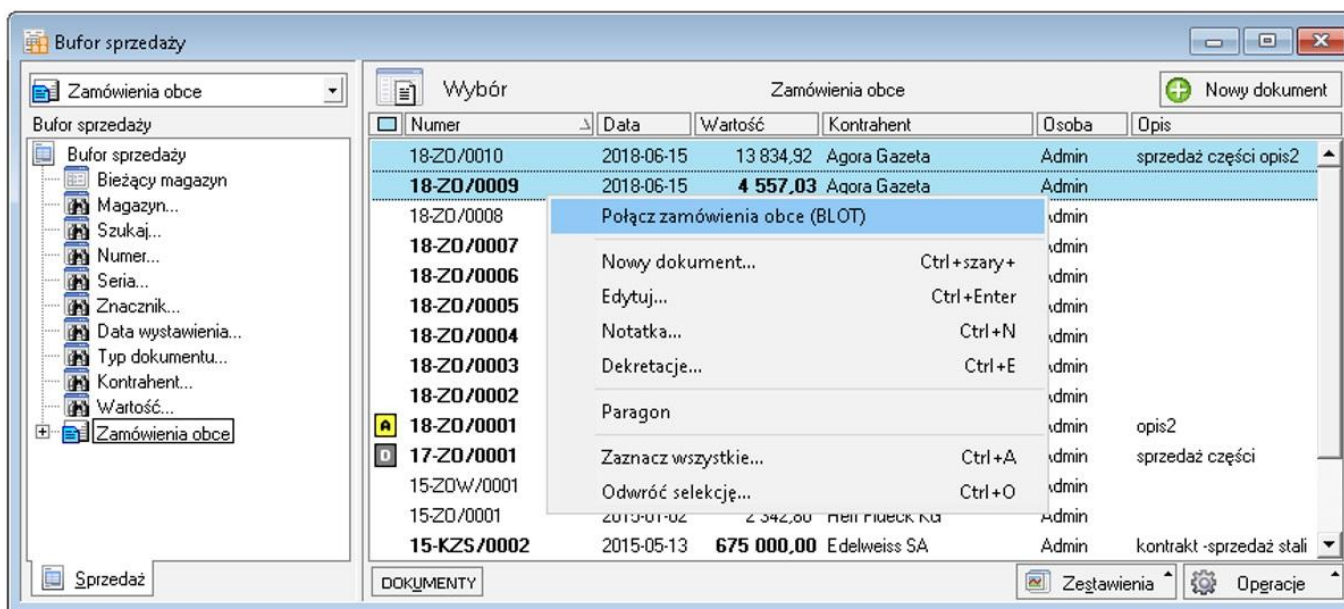
☒ Utwórz powiązania między łączonymi dokumentami

Połącz Anuluj

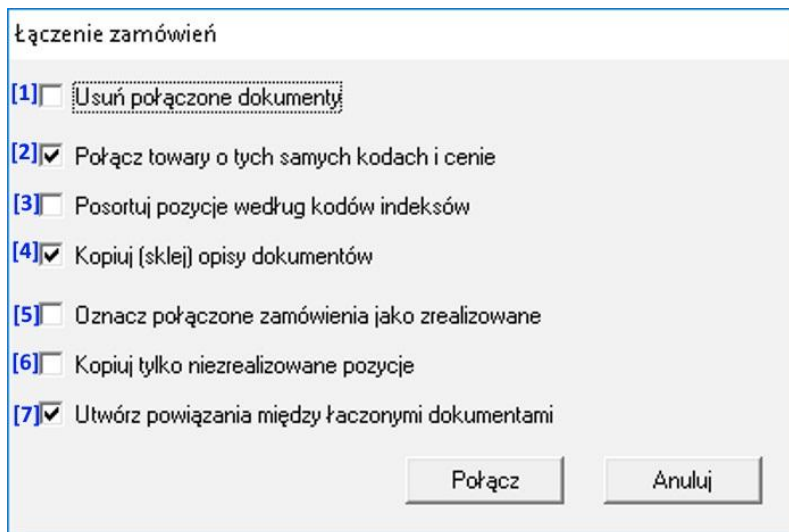
Uruchomienie dodatku

Dodatek jest uruchamiany z kartotek zamówień obcych lub własnych. Aby połączyć 2 (lub więcej) zamówienia od klienta należy wejść w Sprzedaż -> Bufor -> Zamówienia obce
 Następnie należy zaznaczyć łączone dokumenty na liście, kliknąć prawym przyciskiem myszki i z menu podręcznego wybrać 'Połącz zamówienia obce (BLOT)'.

Lub z kartoteki zakupu: Zakup -> Bufor -> Zamówienia własne, zaznaczyć zamówienia i z menu podręcznego wybrać 'Połącz zamówienia własne (BLOT)'.



Po uruchomieniu dodatku pokaże się okno parametrów, na którym ustawiamy opcje łączenia.



Łączenie zamówień

[1] ☐ Usun połączone dokumenty

[2] ☒ Połącz towary o tych samych kodach i cenie

[3] ☐ Posortuj pozycje według kodów indeksów

[4] ☒ Kopiuj (sklej) opisy dokumentów

[5] ☐ Oznacz połączone zamówienia jako zrealizowane

[6] ☐ Kopiuj tylko niezrealizowane pozycje

[7] ☒ Utwórz powiązania między łączonymi dokumentami

Połącz Anuluj

Kolejne opcje umożliwiają:

- [1] usuwanie połączonych dokumentów,
- [2] sumowania pozycji o tym samym kodzie towarowym i cenie,
- [3] alfabetyczne sortowanie kolejności pozycji wg pola Kod towaru,
- [4] złączanie opisów z kopiowanych zamówień i umieszczanie na generowanym dokumencie,
- [5] oznaczanie dokumentów jako zrealizowane,
- [6] przenoszenie tylko niezrealizowanych pozycji (ilości),
- [7] tworzenie powiązań między generowanymi dokumentami.

Po wybraniu 'Połącz' pojawi się wydruk [1], lista utworzonych dokumentów [2] oraz utworzony dokument [3].

[1]

Firma Demonstracyjna
Zamość ul. Bazyliańska 19/5
NIP: 000-000-00-00

Łączenie zamówień

Kontrahent bazowy: 'Agora' z dokumentu '18-ZO/0009'
'18-ZO/0010' - PASUJE

Łączymy dokumenty:
18-ZO/0009
18-ZO/0010

związany: HN: 18-FV

Wystawiono dokument '18-ZO/0012'
UWAGA: Dokumenty źródłowe nie zostały usunięte!

[2]

Lista dokumentów

Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Osoba	Opis
18-ZO/0012	2018-06-18	18 391,94	Agora Gazeta	Admin	sprzedaż części opis2

[3]

Zamówienie obce 18-ZO/0012

Nabywca Qdbiorca cery: A NETTO

Agora NIP: 789-789-78-89

Agora Gazeta

ul. Nowy S... 99-999 Warszawa PL

Data wystawienia: 2018-06-18

Data sprzedaży: 2018-06-18

BANK przelew termin: 2018-06-18

sprzedaż części opis2

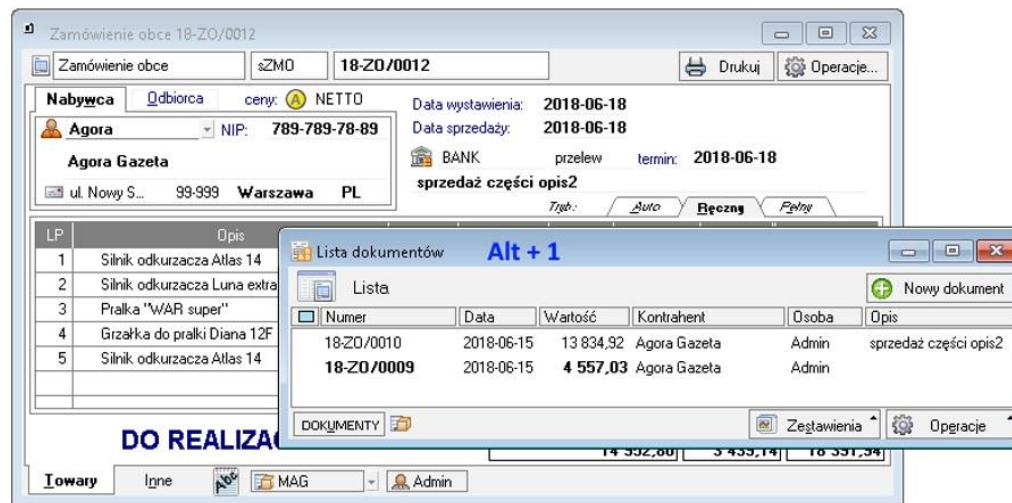
LP	Opis	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	Silnik odkurzacza Atlas 14	27.51.30...	2	szt	37,08	23%	74,16
2	Silnik odkurzacza Luna extra	27.51.30...	2	szt	296,92	23%	593,84
3	Pralka "WAR super"	27.51.13...	7	szt	1 375,00	23%	9 625,00
4	Grzałka do pralki Diana 12F	27.51.30...	10	szt	344,54	23%	3 445,40
5	Silnik odkurzacza Atlas 14	27.51.30...	6	szt	202,40	23%	1 214,40

DO REALIZACJI

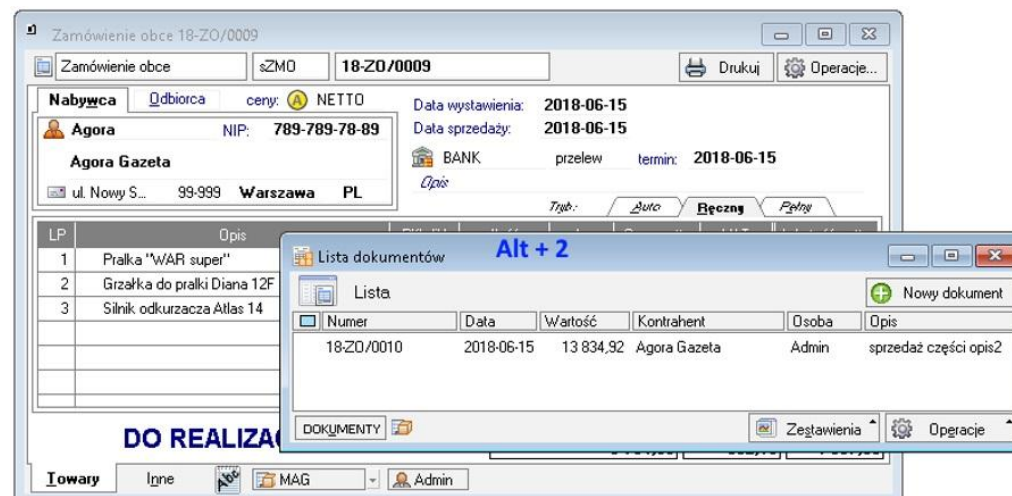
Towary Inne MAG Admin

Netto	VAT	Brutto
14 952,80	3 439,14	18 391,94

Z poziomu okna zamówienia możemy nacisnąć kombinację klawiszy Alt+1 lub Alt+2.
Kombinacje te pozwalają na szybkie podejście do listy dokumentów, z których powstało bieżące zamówienie (Alt+1)

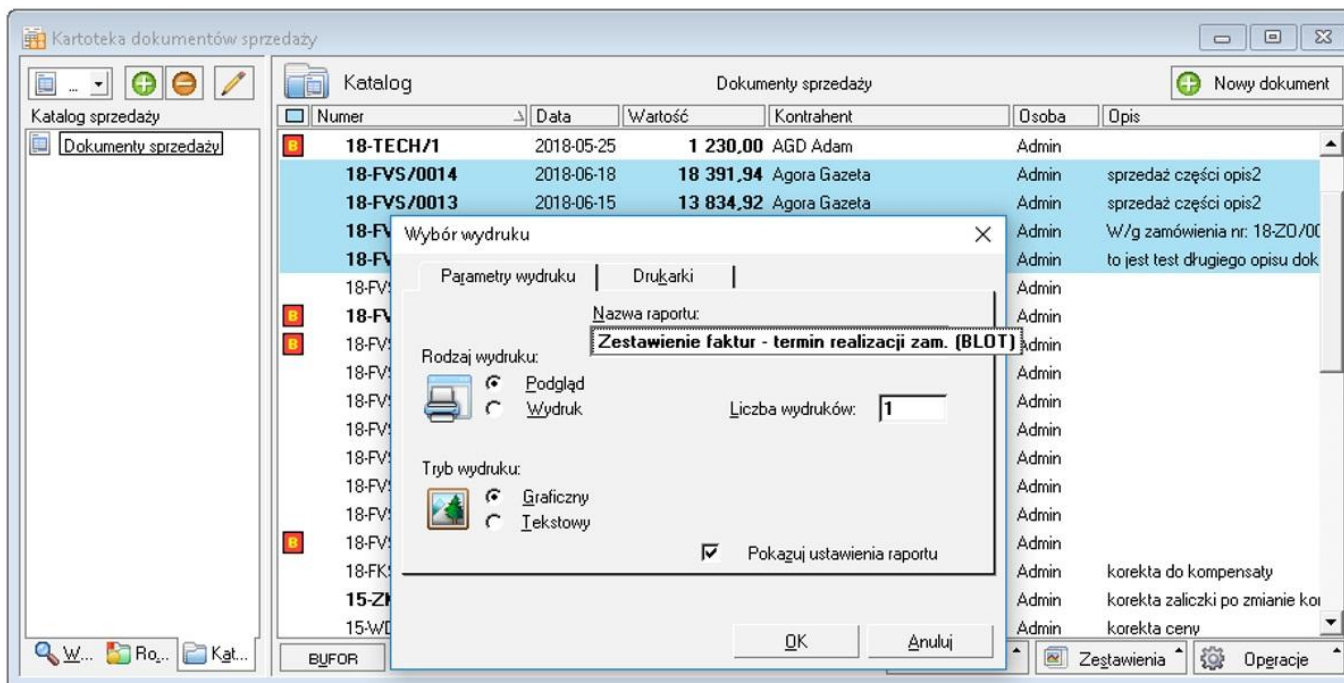


lub podejrzeć dokument, który został utworzony na bazie bieżącego (Alt+2).

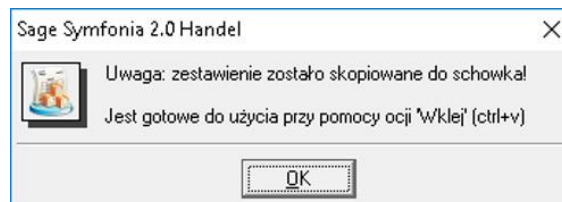


Zestawienie faktur

Z poziomu kartoteki sprzedaży możemy wykonać również zestawienie faktur z określonym terminem realizacji. Przechodzimy do Sprzedaż -> Zestawienia -> 'Zestawienie faktur - termin realizacji zam. (BLOT)'.



Pojawi się komunikat o skopiowaniu zestawienia.



i przykładowe zestawienie:

Firma Demonstracyjna Zamość ul. Bazyliańska 19/5 NIP: 000-000-00-00												
Zestawienie faktur - termin realizacji zamówień (BLOT)												
L.p.	Dokument	Kontrahent	Netto	Brutto	Data sprzedaży	Zamówienie główne	Data	Czas realizacji (dni)	Zamówienie pochodne	Data	Czas realizacji (dni)	
1	18-FVS/0014	Agora	14 952,80	18 391,94	2018-06-18	18-ZO/0012	2018-06-18	1	18-ZO/0010 18-ZO/0009	2018-06-15 2018-06-15	4 4	
2	18-FVS/0013	Agora	11 247,90	13 834,92	2018-06-15	18-ZO/0010	2018-06-15	1	17-ZO/0001 18-ZO/0001 18-ZO/0009	2017-06-30 2018-06-04 2018-06-15	351 12 1	
3	18-FVS/0012	AGD Adam	4 889,48	6 014,06	2018-06-15	18-ZO/0008	2018-06-15	1	18-ZO/0006 18-ZO/0007	2018-06-14 2018-06-14	2 2	
4	18-FVS/0011	Altikom Matrix SA	2 872,74	3 533,47	2018-06-07							
Wykonał 'Admin' dnia '2018-06-18'												

dane można wkleić do dowolnego arkusza kalkulacyjnego:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	L.p.	Dokument	Kontrahent	Netto	Brutto	Data sprzedaży	Zamówienie główne	Data	Czas realizacji (dni)	Zamówienie pochodne	Data	Czas realizacji (dni)
2	1	18-FVS/0014	Agora	14952,8	18391,94	2018-06-18	18-ZO/0012	2018-06-18	1	18-ZO/0010	2018-06-15	4
3										18-ZO/0009	2018-06-15	4
4	2	18-FVS/0013	Agora	11247,9	13834,92	2018-06-15	18-ZO/0010	2018-06-15	1	17-ZO/0001	2017-06-30	351
5										18-ZO/0001	2018-06-04	12
6										18-ZO/0009	2018-06-15	1
7	3	18-FVS/0012	AGD Adam	4889,48	6014,06	2018-06-15	18-ZO/0008	2018-06-15	1	18-ZO/0006	2018-06-14	2
8										18-ZO/0007	2018-06-14	2
9	4	18-FVS/0011	Altikom Matrix SA	2872,74	3533,47	2018-06-07						
10												

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 **Próbuję połączyć dokumenty. Pomimo tego samego kontrahenta pojawia się komunikat: ...Dokumentów nie można połączyć!**

Prawdopodobnie brakuje zdefiniowania typu dokumentów w konfiguracji.

Proszę zweryfikować, czy łączone typy są zdefiniowane w raporcie 'Łączenie zamówień - funkcje (BLOT)' -> Patrz Konfiguracja dodatku.

Firma Demonstracyjna Zamość ul. Bazyliańska 19/5 NIP: 000-000-00-00	Łączenie zamówień
Kontrahent bazowy: 'AGD Adam' z dokumentu '18-ZO/0003' '18-ZO/0004' - PASUJE	
Dokumentów nie można połączyć!	

2 **Czy mogę przetestować dodatek?**

Przy większości naszych rozwiązań jest taka możliwość. Należy w tym celu pobrać wersję demo lub testową.

3 **Czym się różni wersja demo od testowej?**

Demo (zarówno NIP jak i Nr seryjny to same zera) można przetestować tylko na wersji demo Symfonii.

Wersję testową (prawidłowy NIP i Nr seryjny) można testować przez 14 dni. Pozwala ona na zweryfikowanie funkcjonalności dodatku na prawidłowych np.dokumentach, danych itp.

4 **Jaki właściwie mam program?**

Nazwa programu znajduje się na pasku okna. Szczegółowe informacje można odczytać w zakładce 'Aktywacja'.

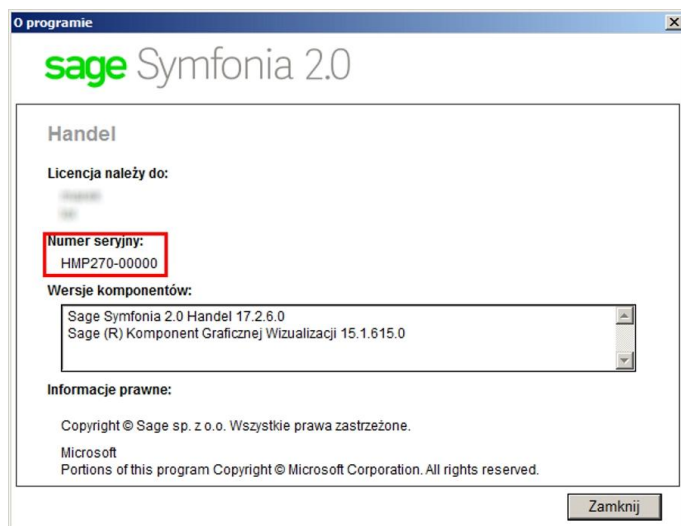
Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- HMP oznacza Symfonia Handel (Premium)
- HMF oznacza Handel ERP (Forte)
- HML w wersji do 2014 (HML140-99999) jest to stary Handel Start, a dla HML150 - jest to już nowy Handel Start.

Sage Symfonia Start 2.0		Sage Symfonia 2.0		Sage Symfonia ERP	
Mała Księgowość	MKP270	Finanse i Księgowość	FKP270	Finanse i Księgowość	FKF
Handel	HML270	Handel	HMP270	Handel	HMF
Faktura	FAL270	Handel (sprzedaż)	FAP270	Kadry i Płace	KIP
e-Dokumenty	EDS170	Kadry i Płace	KDP270	Środki Trwałe	STF
e-Deklaracje	EDK170	Środki Trwałe	STP270	e-Dokumenty	EDF
		Analizy Finansowe	AFP150	e-Deklaracje	EDX
		e-Dokumenty	EDS270		
		e-Deklaracje	EDK270		

5 Gdzie znaleźć numery licencji?

W programie w zakładce 'Pomoc' -> 'O programie' lub Aktywacja -> Informacje o aktywacji oraz wybierając F4.



6 Jak pobrać dodatek?

Demo: w tym przypadku wystarczy uzupełnić tylko adres e-mail oraz przepisać 4 cyfry i kliknąć 'Pobierz dodatek'.


Wersja testowa: należy uzupełnić pola:

NIP firmy – to nip bazy, w której dodatek będzie wykorzystywany,

Nr seryjny – to ostatnie 6 cyfr po oznaczeniu i serii programu np. dla HMP270-123456 należy w okno wpisać '123456'.

Następnie należy uzupełnić pole adres e-mail, przepisać cyfry dla captcha i kliknąć 'Pobierz dodatek'.

Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do pobrania dodatku.



Wersja DEMO
Działa tylko z firmą DEMO
DEMO_HM, DEMO_FK, itp.
Numery 00000/000-000-00-00

Wersja CZASOWA
Pełna wersja dodatku działająca w firmie
o podanym numerze NIP i numerze seryjnym
Aby pobrać podaj właściwe numery w formularzu !!!

Pobierz wersję demo/testową

Nazwa firmy: Firma DEMO Adres email*:
NIP firmy: 000-000-00-00 Imię, nazwisko:
Nr seryjny: 00000 Telefon:

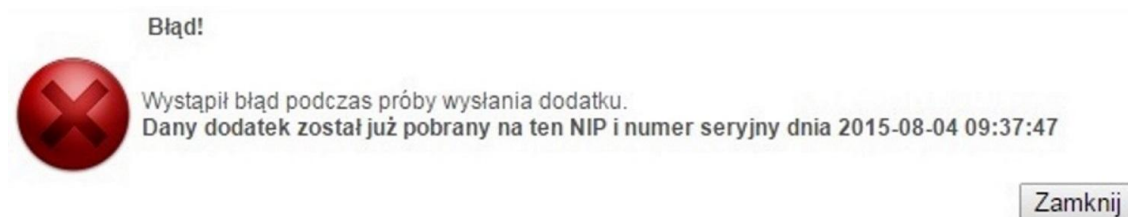
ostatnie 5 lub 6 cyfr numeru seryjnego
np. 66778 dla programu FKP140-66778 Przepisz 4 cyfry: 30 58

Pobierz dodatek

* na podany adres e-mail zostanie wysłana wersja instalacyjna dodatku

7 Błąd podczas próby wysłania dodatku 'Dany dodatek został już pobrany na ten NIP i numer seryjny...'

Nie ma możliwości ponownego pobrania dodatku na te same numery licencyjne. W takim przypadku proszę o kontakt z naszym działem handlowym.



8 Nie otrzymałem żadnego e-maila z dodatkiem?

Jeżeli adres został podany prawidłowo, proszę sprawdzić w Spamie.

9 Otrzymałem e-mail, co dalej?

Należy się kliknąć w aktywny link 'POBIERZ DODATEK'.

W paczce zip znajdują się pliki dodatku (folder dodatek) oraz dodatkowe pliki – np. podręcznik użytkownika, w którym krok po kroku opisany jest proces instalacji i konfiguracji dodatku.

10 Jak się wgrywa dodatki?

Każdy dodatek ma instrukcję instalacji zawartą w podręczniku użytkownika. Opisuje ona szczegółowo jak się instaluje dany dodatek.

W najprostszym wariancie instalacja sprowadza się do rozpakowania pliku z dodatkiem, skopiowania plików do odpowiedniego katalogu i wejściu do programu jako 'Admin' - dodatek instaluje się i jest gotowy do użycia.

11 Czy trzeba być informatykiem aby wgrać dodatek?

Niekoniecznie. Postępując zgodnie z instrukcją większość użytkowników radzi sobie z instalacją dodatku.

W przypadku problemów udzielamy pomocy przy uruchamianiu naszych rozwiązań.

Jednak zalecamy skorzystanie z fachowej pomocy aby uruchomienie przebiegło bezproblemowo.

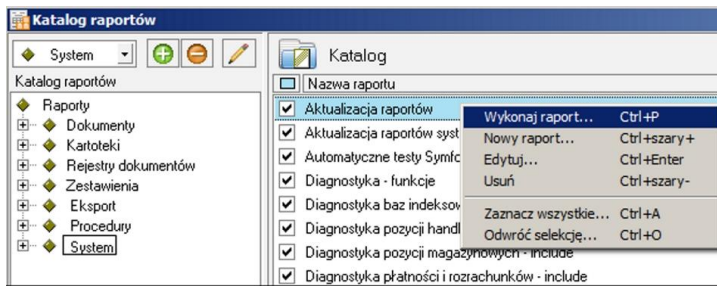
12 Mam problem z wgraniem dodatku, nie wiem gdzie umieścić pliki *.sc?

W momencie, gdy wczytujemy pliki *.sc i mamy wątpliwość co do katalogu w jakim należy umieścić pliki możemy 'wymusić' na programie utworzenie odpowiedniego katalogu.

W tym celu wchodzimy do Handel jako admin, następnie menu 'Kartoteki -> Raporty' i w lewym panelu zaznaczamy 'System'.

W prawym panelu wyświetlą się opcje, pierwsza z nich to 'Aktualizacja raportów'.

Klikamy na niej prawym przyciskiem myszki i wybieramy 'Wykonaj raport'.



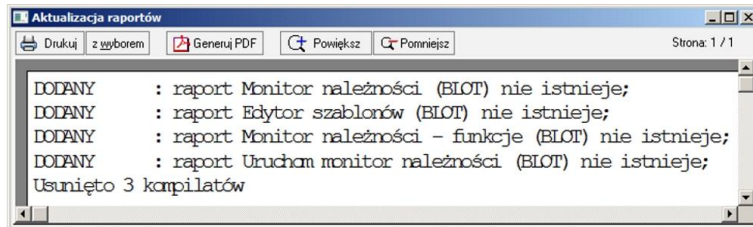
13 ...

W przypadku jakiegokolwiek monitu - potwierdzamy. Po chwili powinniśmy ujrzeć podgląd wydruku z informacją 'Usunięto NN kompilatów'.

W tym momencie właściwy katalog został utworzony.

Możemy skopiować do niego pliki sc i uruchomić ww. opcję ponownie.

W przypadku monitu 'czy założyć pliki w tym katalogu...' - potwierdzamy. W wyniku tego powinniśmy ujrzeć dodatkowo informację z listą nazw wczytanych modułów.



14 Umieściłem pliki w katalogu, zalogowałem się jako 'admin', ale monit o wczytanie raportów się nie pokazał?

Możemy użyć opcji "Aktualizacja raportów systemowych", która działa analogicznie jak ta opisana wyżej.

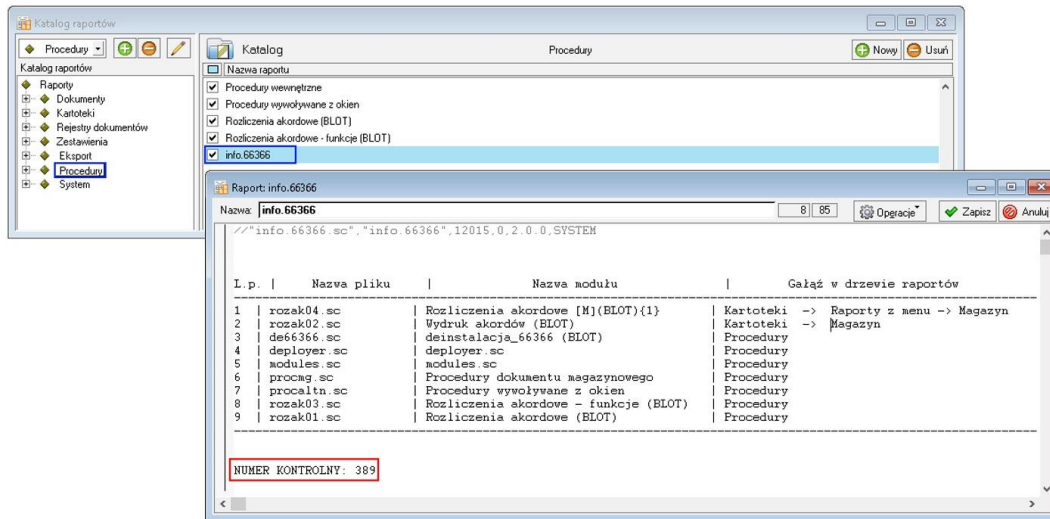
Z tym, że możemy podać nazwę folderu, z którego wczytujemy pliki *.sc.

15 Informacje o modułach/raportach w dodatku.

Aby podejrzeć moduły dodatku przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie należy odszukać raport info.[numer seryjny] (np. info.66366).

Po kliknięciu się w raport pokaże się tabela z informacjami o dodatku:

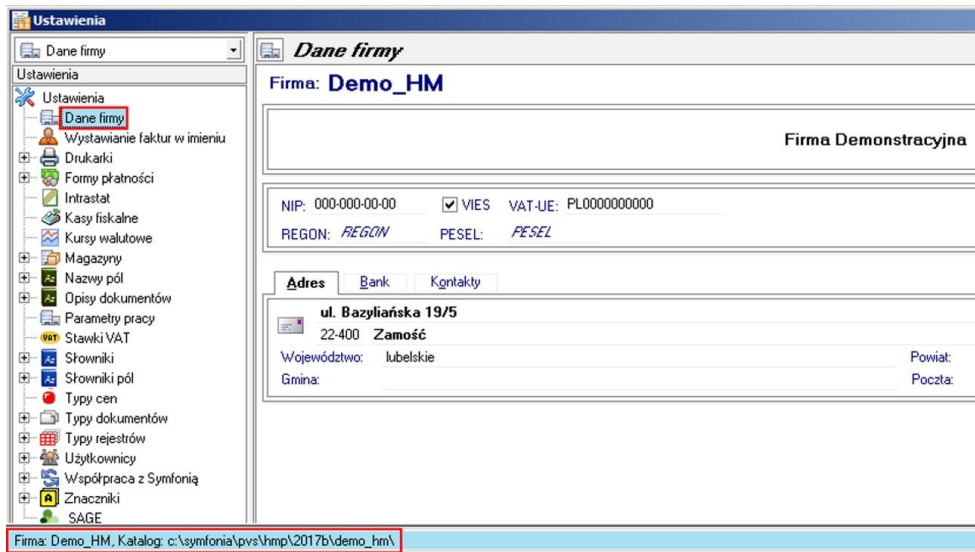
1. Nazwa pliku -> zawiera spis wgranych plików *.sc.
 2. Nazwa modułu -> moduły zaimportowane do programu.
 3. Gałąź w drzewie raportów -> wskazuje miejsce uruchomienia każdego z modułów (również lokalizacja raportu).
- Znajduje się tutaj również informacja o numerze kontrolnym dodatku (zaznaczony na czerwono). Jest to informacja przydatna w przypadku problemów z dodatkiem.



16 Gdzie znajduje się katalog z bazą danych?

W tym celu należy otworzyć zakładkę Ustawienia -> Dane firmy.

W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.



17 Komunikat: Brak licencji.

W pierwszej kolejności proszę zweryfikować pobraną licencję, czy jest demo, czy testowa (można to zweryfikować w paczce z dodatkiem – plik licencja.txt).

Licencja demo służy do wykorzystania tylko w bazie demo Symfonii Handel.

Jeżeli testowa, proszę sprawdzić, czy numery licencyjne (numer seryjny i numer NIP) są prawidłowe, i czy dodatek jest uruchamiany w odpowiedniej bazie.

Jeżeli wszystko wygląda ok, a komunikat i tak się pojawia zalecamy kontakt z BOK.



18 Instalacja SDD - komponent techniczny.

Aby poprawnie zainstalować komponent techniczny, wymagany w niektórych dodatkach, należy wypakować pliki z udostępnionego folderu z dodatkiem.

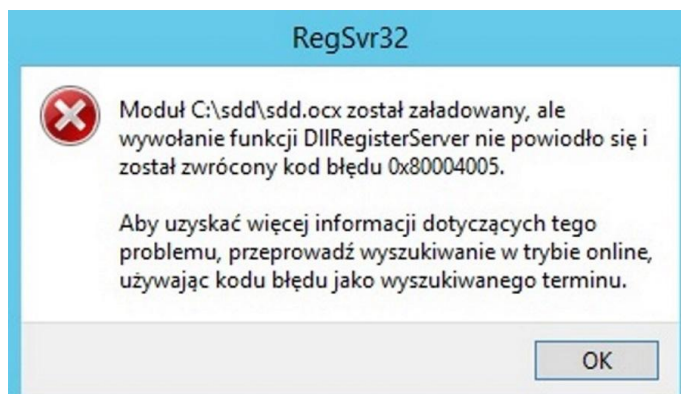
Zapisać je na dysku i Uruchomić jako administrator.



19 Komunikat RegSvr32

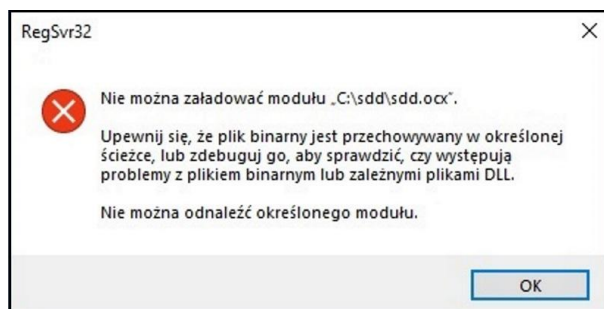
Komunikat może pojawić się w programach z systemem Windows 8 lub wyższym.
Wymagane jest uruchomienie wiersza poleceń w trybie administratora, wskazanie pliku `sdd.bat` ręcznie i jego uruchomienie.

Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>



20 Komunikat: RegSvr32. Nie można załadować modułu...

Pliki `sdd.bat` oraz `sdd.ocx` proszę skopiować do folderu `C:\sdd\` i z jego poziomu zainstalować komponent techniczny (uruchomić jako administrator)



21 Co właściwie kupuję?

W ramach zakupu dodatku nabywają Państwo prawo do wieczystego korzystania z dodatku (z wyjątkiem e-usług).

Zakup dodatku uprawnia do jego wykorzystania w 1 firmie (bazie danych jednego z programów).

Wszystkie ceny podawane w katalogu dotyczą wersji 1-firmowej i są cenami netto.

22 Potrzebuję to samo rozwiązanie dla kolejnej firmy - czy mam zakupić ponownie dodatek?

Nie ma takiej potrzeby.

Możliwe są następujące warianty zakupu innych/dodatkowych licencji:

- licencja dla następnej firmy w ramach jednego właściciela - dopłata 50%,
- licencja wielofirmowa (bez limitu firm) w ramach jednego właściciela - dopłata 150%,
- licencja dla biur rachunkowych - dopłata 70%.

23 Jak wgrywać dodatki z licencją na więcej niż 1 firma (Symfonia Handel)?

Z uwagi na to, że Symfonia Handel przechowuje dodatki 'w instalacji programu' działają one na każdej firmie do której wchodzimy używając danego katalogu z zainstalowanym programem.

W przypadku, gdy mamy np. 3 firmy i każda z nich posiada inny zestaw dodatków sugerujemy rozdzielanie instalacji do osobnych katalogów.

W innym przypadku będą one działały tylko w firmie, która posiada licencję.

Należy pamiętać, aby przy zakupie dodatku zgłosić taki fakt.

24 Planujemy aktualizację Symfonii, czy dodatek nadal będzie działał?

Jeżeli chcę mieć Państwo pewność, że dodatek będzie współpracował z najnowszą wersją programu zapraszam do kontaktu z nami.

Zweryfikujemy, czy dodatek będzie wymagał aktualizacji.

Sugerujemy zgłaszanie takiej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aktualizację wszelkiego rodzaju importów-eksportów, konektorów, zalecamy wykonywać po wykonaniu raportów lub w okresach "mniejszego nawału pracy".

25 Czy po aktualizacji programu Sage Symfonia Państwa dodatek nadal będzie funkcjonować?

Tego nikt nie wie :).

Do każdego dodatku załączamy umowę licencyjną jaką stosujemy. Reguluje ona to w taki sposób, że jeżeli dodatek przestanie poprawnie działać, to go aktualizujemy aby działał.

Albo jest to aktualizacja bezpłatna albo płatna - maksymalnie 20% wartości zakupowej dodatku.

26 Po aktualizacji programu do najnowszej wersji zniknęły raporty?

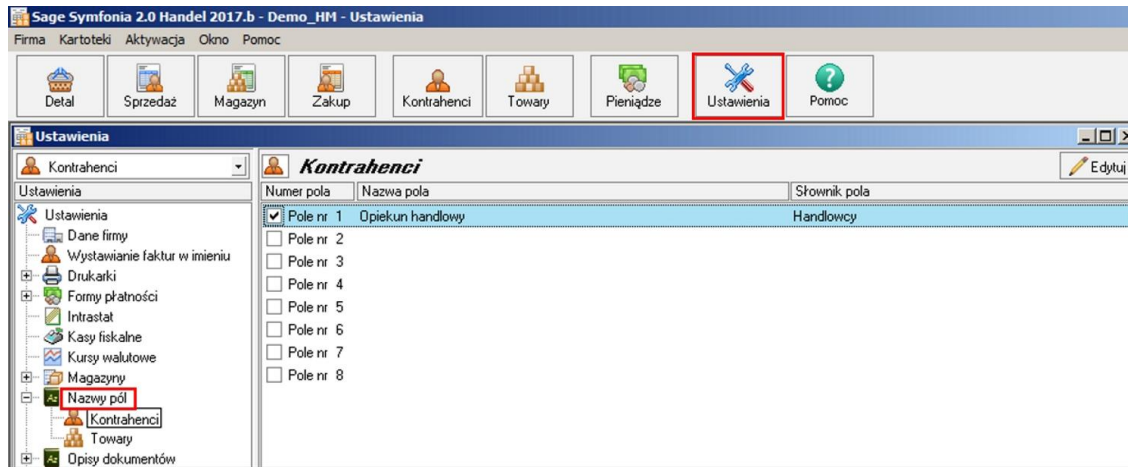
Należy ponownie zainstalować dodatek (wgrać pliki). Jeżeli dodatek zawierał plik konfiguracyjny najprościej -przenieść plik (pliki) *.ini z poprzedniej wersji. Nie będzie wtedy potrzeby ponownej konfiguracji.

27 Zmienił się numer seryjny programu Symfonia Handel? Czy dodatek nadal będzie działał?

Niestety nie. Licencja dla naszych rozwiązań generowana jest na podstawie numeru licencji i numeru NIP. Zmiana, któregośkolwiek z nich spowoduje brak możliwości korzystania z dodatku.
W celu wygenerowania nowej licencji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Usługa może być płatna.

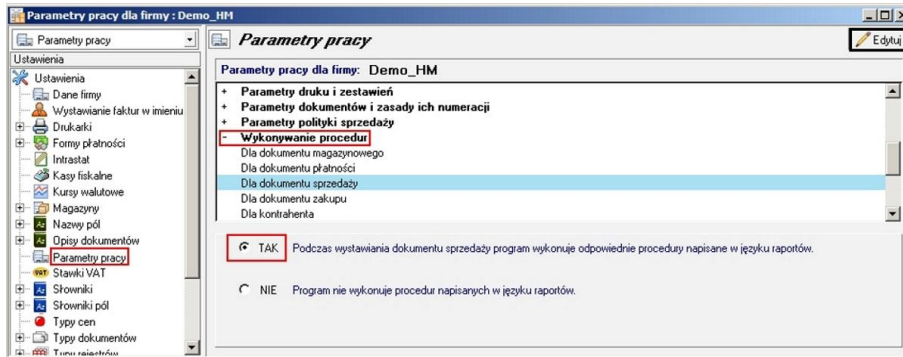
28 Jak dodać pola dodatkowe dla kontrahenta w Symfonii Handel?

Aby dodać pola dodatkowe dla kontrahenta, należy wybrać kolejno Ustawienia -> Nazwy pól -> Kontrahenci.



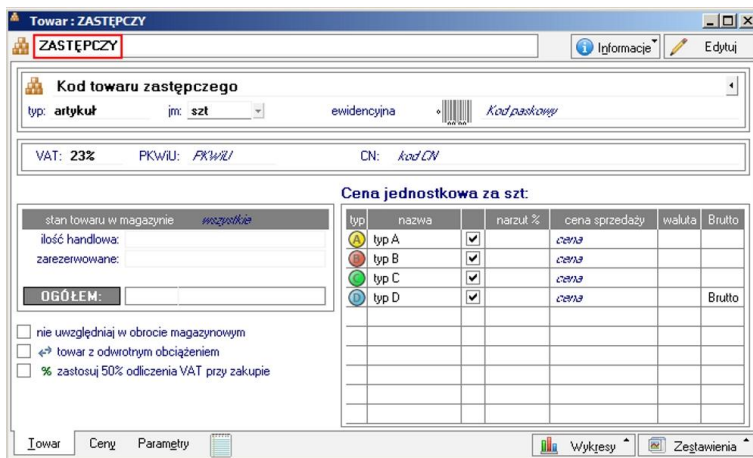
29 Uruchomienie procedur w Handlu.

Aby włączyć Wykonywanie procedur przechodzimy do Ustawienia -> Parametry pracy.
W prawym oknie rozwijamy Wykonywanie procedur i Edytujemy wybrane, przełączając je na tak



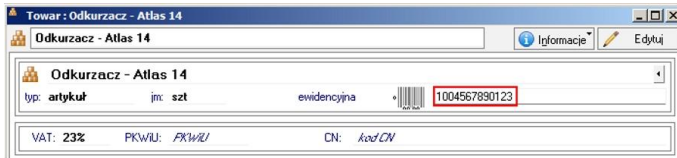
30 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

Bardzo często wykorzystujemy w naszych rozwiązaniach dodatkowych towar o kodzie zastępczy.
Tak powinien wyglądać prawidłowy utworzony towar zastępczy.
Kod (ramka czerwona) przepisujemy do pliku konfiguracyjnego w miejsce do tego przeznaczone.



31 Kod EAN

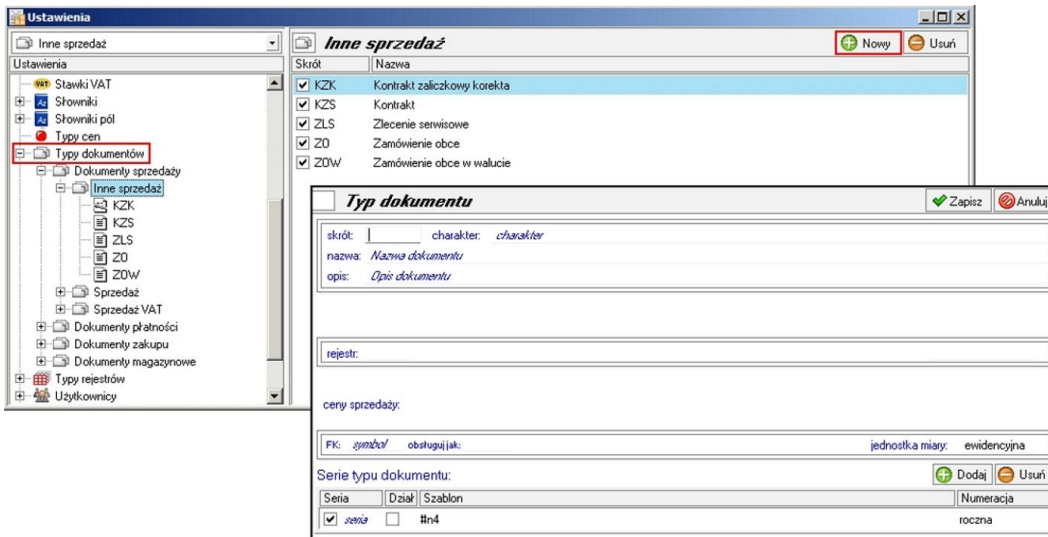
Kod EAN bardzo często wykorzystywany jest przy różnego rodzaju eksportach i importach. Na jego podstawie następuje identyfikacja towaru



32 Definiowanie dokumentów.

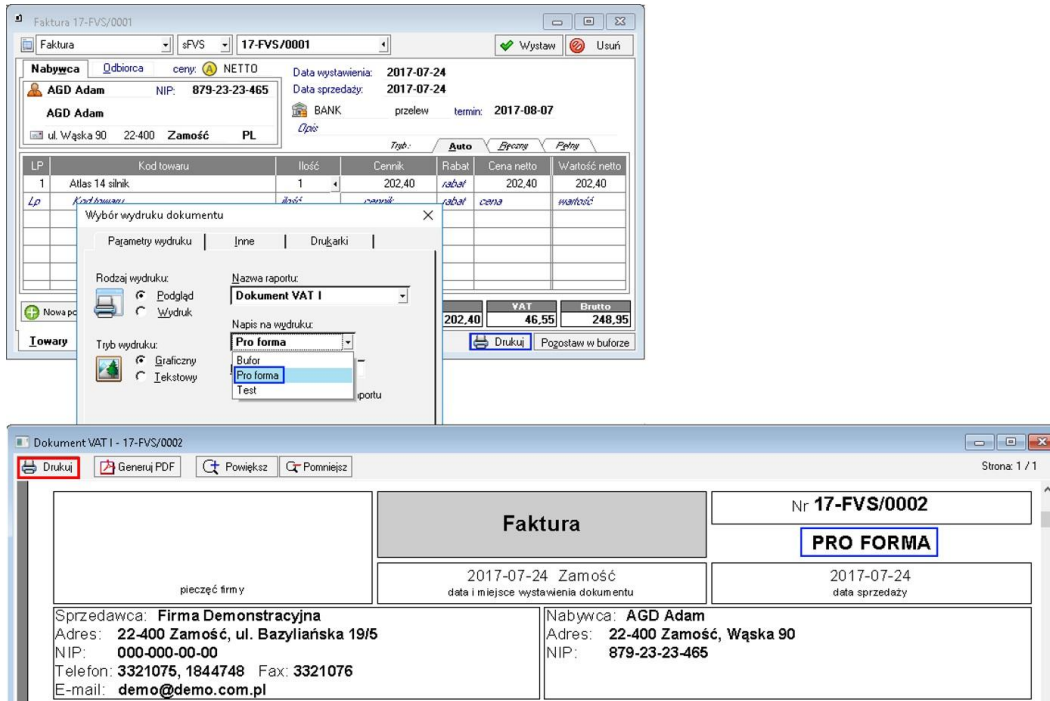
Aby zdefiniować/dodać nowy typ dokumentu przechodzimy do Ustawienia -> Typy dokumentów. Wybieramy rodzaj dokumentu i klikamy Nowy.

W oknie uzupełniamy niezbędne informacje i zapisujemy.



33 Jak wystawić dokument PRO FORMA w Handlu?

Zaczynamy od wprowadzania nowego dokumentu sprzedaży np. faktura. Nie wystawiamy dokumentu. Na uzupełnionym dokumencie wybieramy Drukuj, w opcjach wydruku wskazujemy odpowiedni napis i potwierdzamy. Wydruk dokumentu PRO FORMA następuje z okna, które się pokaże.



Faktura 17-FVS/0001

Nabywca: AGD Adam, NIP: 879-23-23-465, ul. Wąska 90, 22-400 Zamość, PL

Data wystawienia: 2017-07-24, Data sprzedaży: 2017-07-24, BANK, przelew, termin: 2017-08-07

LP	Kod towaru	Ilość	Cennik	Rabat	Cena netto	Wartość netto
1	Atlas 14 silnik	1	202,40		202,40	202,40

Wybór wydruku dokumentu

Parametry wydruku | Inne | Drukarki

Rodzaj wydruku: Dokument VAT I

Napis na wydruku: Pro forma

Tryb wydruku: Graficzny

Drukuj

Dokument VAT I - 17-FVS/0002

Drukuj | Generuj PDF | Powiększ | Pomniejsz

Strona: 1 / 1

Faktura

Nr 17-FVS/0002

PRO FORMA

2017-07-24 Zamość
data i miejsce wystawienia dokumentu

2017-07-24
data sprzedaży

pieczęć firmy

Sprzedawca: Firma Demonstracyjna
Adres: 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 19/5
NIP: 000-000-00-00
Telefon: 3321075, 1844748 Fax: 3321076
E-mail: demo@demo.com.pl

Nabywca: AGD Adam
Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90
NIP: 879-23-23-465

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE - jak konserwować system wyposażony w dodatki?

1 Jak aktualizować system z dodatkami?

System wyposażony w dodatki wymaga dodatkowych czynności w przypadku aktualizacji programu.

Przed wszystkim przed jakąkolwiek aktualizacją należy wykonać PEŁNĄ KOPIĘ danych firmy oraz kopię katalogu programu (katalog, na który wskazuje skrót uruchamiający program).

Podstawową kwestią jest to, czy dodatek będzie działał w nowej wersji. To należy sprawdzić odpowiednio wcześniej przed aktualizacją aby nie zablokować sobie pracy w systemie.

Odpowiedź na to pytanie uzyskacie Państwo w naszym Biurze obsługi klienta po mailowym zapytaniu.

Drugą sprawą jest sposób aktualizacji.

Z tego punktu widzenia są dwa typy aktualizacji: aktualizacja 'kasująca' rozwiązania dodatkowe i aktualizacja, która nie wpływa na nie.

Zazwyczaj aktualizacja 'literkowa' np. z wersji 2016 na 2016.a nie kasuje rozwiązań dodatkowych. Natomiast przejście z 2015 na 2016 już tak.

W takim przypadku należy po aktualizacji zainstalować dodatek ponownie.

2 Jak wykonywać kopię bezpieczeństwa systemu z dodatkami?

System wyposażony w dodatki wymaga nieco innego sposobu wykonywania kopii bezpieczeństwa.

Standardowa kopia bezpieczeństwa archiwizuje dane firmy, ale nie bierze pod uwagę dodatkowych plików i elementów jakie są wprowadzane przez dodatki.

Dlatego, aby się zabezpieczyć przed koniecznością ponownej instalacji dodatków po awarii, oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy wykonać kopię katalogu programu (katalog na który wskazuje skrót uruchamiający program).

Czynności te można automatyzować na wiele sposobów. W tym celu prosimy o kontakt Państwa opiekunem od IT lub z naszym Biurem Obsługi Klienta.

3 Jak utrzymywać program zintegrowany z innymi systemami?

W przypadku pracy na programie, który współpracuje z innymi systemami np. sklepami internetowymi, systemami bankowymi sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Oprócz aktualizacji/zgodności dodatków z nowymi wersjami symfonia dochodzi kwestia 'nowych wersji' systemów połączonych.

Należy ustalić z dostawcą takiego systemu tryb wprowadzania zmian i je kontrolować. Dodatki są sprzedawane z licencją na działanie z określonymi wersjami systemu połączonego na dzień sprzedaży.

W przypadku zmiany np. wersji sklepu internetowego może to doprowadzić do niepoprawnego działania dodatku lub jego całkowitego zablokowania.

W tym układzie 'zgodność' nowych wersji systemów jest sprawdzana indywidualnie i należy się w takich przypadkach kontaktować z naszym Biurem Obsługi Klienta.

4 Dodatki wykorzystujące 'procedury' programu

Dodatki wykorzystujące procedury automatyczne programu są bardzo podatne na 'dezaktywację' w przypadku aktualizacji programu.

Dlatego BEZWZGLĘDNIE należy wykonywać kopię katalogu programu przed każdą aktualizacją.

W sytuacji, gdy w systemie istnieje kilka dodatków korzystających z 'procedur' ważne jest, aby były dostępne kopie skryptów procedur ponieważ są to zbiory unikalne i występują tylko w danych klienta.

W przypadku utraty tych danych proces integracji trzeba będzie przeprowadzić ponownie co może być usługą płatną.

5 Jak rozbudowywać już zmodyfikowany system o nowe dodatki?

Z tego punktu widzenia jest istotne jaki jest charakter modyfikacji nowego dodatku.

Dodatki mogą modyfikować system na kilka sposobów:

- a. tworzenie nowych funkcji,
- b. tworzenie nowych funkcji opartych o 'procedury automatyczne',
- c. tworzenie nowych funkcji opartych o wydruki.

Wątpliwość, czy dodatek poprawnie zadziała może się pojawić w przypadkach b i c.

W uproszczeniu trzeba sprawdzić wykonalność wdrożenia kiedy dwa lub więcej dodatków korzysta z 'procedur' lub modyfikuje ten sam wydruk.

Takie analizy wykonujemy na indywidualne zapytanie klienta.

W przypadku, gdy dodatki pokrywają się w tych obszarach należy przeprowadzić ich 'integrację'.

Takie usługi wykonujemy na indywidualne zlecenie klienta.

Więcej rozwiązań do systemów Symfonia oraz Forte/ERP znajdziesz na stronie

symfoniadodatki.pl

Zachęcamy do pobierania wersji demo naszych produktów

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem

693 936 046

lub przez e-mail

handel@symfoniadodatki.pl



BLOT SP. Z O.O.

NIP 9471983254 KRS 0000488429

Brukowa 10

91-341 Łódź

tel. 693 936 046

e-mail: handel@symfoniadodatki.pl