

Podręcznik użytkownika

Kompensaty rozrachunków 1.0 dodatek do Symfonia Handel dla 1 firmy



SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Konfiguracja w Handlu
4. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
5. Aktualizacja dodatku
6. Wstęp
7. Sprawdzenie rozrachunków
8. Uruchomienie dodatku
9. Wniosek o kompensatę
10. Kompensowanie rozrachunków
11. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
12. Zalecenia eksploatacyjne

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.

3. Plik konfiguracyjny komp.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.

HMP:Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

KONFIGURACJA DODATKU

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego komp.ini znajdującego się w katalogu firmy.

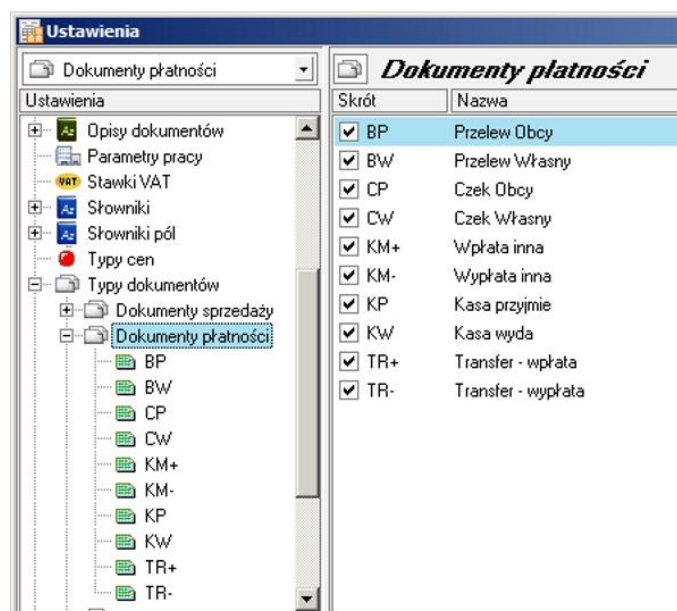
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Konfiguracja w Handlu

Należy wprowadzić dodatkowy rejestr płatności 'KOMPENSATY' typu 'INNE', w którym tworzone będą nowe dokumenty oraz zdefiniować 2 typy dokumentów płatności wpłaty i wypłaty (typu 'inne') dla tego rejestru. Będą to dokumenty kompensacyjne (np. KM+, KM-).

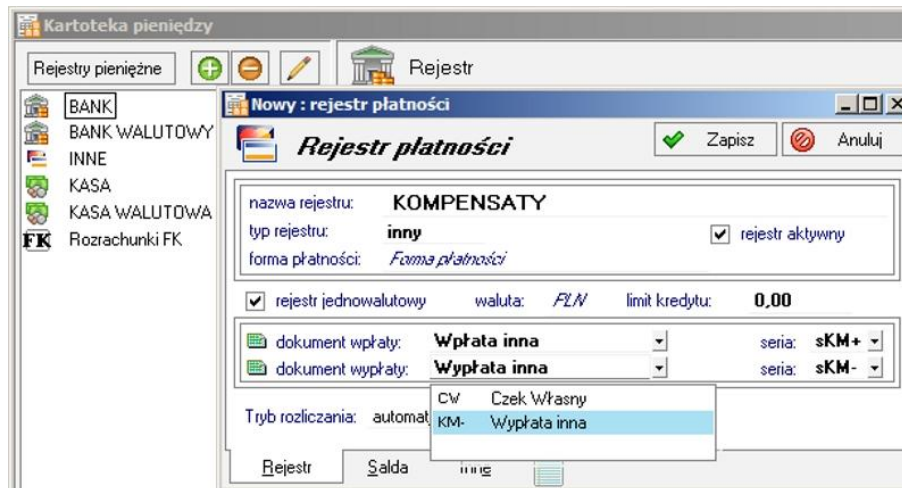
1. Definicja KM+, KM-

Wykonujemy to przez przejście do Ustawienia -> Typy dokumentów -> Dokumenty płatności i dodajemy KM+, KM-.










2. Dodanie rejestru.



W "Kartotece pieniędzy" na zakładce "Rejestr" dodajemy nowy rejestr "KOMPENSATY" konfigurując go dla KM+, KM-.



Kartoteka pieniędzy

Rejestry pieniężne     Rejestr

Nowy : rejestr płatności   

Rejestr płatności  Zapisz  Anuluj

nazwa rejestru: **KOMPENSATY**

typ rejestru: **inny** ☒ rejestr aktywny


forma płatności: *Forma płatności*

☒ rejestr jednowalutowy waluta: *PLN* limit kredytu: **0,00**

dokument wpłaty: **Wpłata inna** seria: **sKM+**

dokument wypłaty: **Wypłata inna** seria: **sKM-**

Tryb rozliczania: automat

Rejestr Salda 

CW Czek własny
KM- Wypłata inna

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

1. Dodatek przystosowany do obsługi dokumentów w PLN (nie działa dla walut).

2. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

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

Dodatek pomaga zarządzać wzajemnymi rozrachunkami z kontrahentami w programie Handel. Umożliwia kompensowanie rozrachunków, czyli wzajemne rozliczanie należności i zobowiązań.

Możemy wykonać wydruk proponowanej kompensaty (Wniosek o kompensatę), a następnie wygenerować dokumenty kompensujące.

Wygodny panel do automatycznego generowania kompensat przyspiesza pracę i eliminuje pomyłki przy obliczeniach.

Kompensaty

Należność	Data	Do rozl.	Kompensuj	Zobowiązanie	Data	Do rozl.	Kompensuj
08-PAR/0002	2008-11-14	1 677,50	1 677,50	12/02/2013	2013-02-01	-1 786,45	-1 786,45
FVZ/009/11/12	2012-11-09	1 500,00	1 500,00	DOK/12/34	2015-01-07	-12 300,00	-12 300,00
WB 78/11/2012	2012-11-09	660,00	660,00	25/485	2018-06-05	-25 249,44	-5 092,93
0008/01/2012	2013-01-06	2 836,76	2 836,76				
46/02/2013	2013-02-01	660,00	660,00				
DP: 12	2013-02-01	20,95	20,95				
1/02/2012	2013-02-14	20,95	20,95				
0015/01/2012	2013-03-23	2 836,76	2 836,76				
0003/13/FVS/1	2013-04-10	824,90	824,90				
1/02/2013	2013-04-14	32,00	32,00				
KOR/15/KL	2015-02-01	6 150,00	6 150,00				
15-FVSW/0003	2015-05-07	1 959,56	1 959,56				
		19 179,38	19 179,38			-39 335,89	-19 179,38

Drukuj Kwota Kompensuj Kompensata 0001 [1] na dzień 2018-06-05 [2] Anuluj

Ponadto gotowy wydruk wezwania do kompensaty daje dodatkowe oszczędności czasu i automatyzuje obsługę kompensat.

Zamość dnia 2018-06-05

Bank PKO SA
00-950 Warszawa
Grzybowska 53/57

Dotyczy: kompensaty należności i zobowiązań

W oparciu o art. 498 i art. 502 Kodeksu Cywilnego informujemy, że dnia 2018-06-05 dokonaliśmy kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności na kwotę:

19 179,38

wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nasze należności od Waszej Firmy	Z dnia	Do rozliczenia z dokumentu	Kwota kompensaty	Lp.	Nasze zobowiązania wobec Waszej Firmy	Z dnia	Do rozliczenia z dokumentu	Kwota kompensaty
1	08-PAR/0002	2008-11-14	1 677,50	1 677,50	1	12/02/2013	2013-02-01	-1 786,45	-1 786,45
2	FVZ/009/11/12	2012-11-09	1 500,00	1 500,00	2	DOK/12/34	2015-01-07	-12 300,00	-12 300,00
3	WB 78/11/2012	2012-11-09	660,00	660,00	3	25/485	2018-06-05	-25 249,44	-5 092,93
4	0008/01/2012	2013-01-06	2 836,76	2 836,76	4				
5	46/02/2013	2013-02-01	660,00	660,00	5				
6	DP: 12	2013-02-01	20,95	20,95	6				
7	1/02/2012	2013-02-14	20,95	20,95	7				
8	0015/01/2012	2013-03-23	2 836,76	2 836,76	8				
9	0003/13/FVS/1	2013-04-10	824,90	824,90	9				
10	1/02/2013	2013-04-14	32,00	32,00	10				
11	KOR/15/KL	2015-02-01	6 150,00	6 150,00	11				
12	15-FVSW/0003	2015-05-07	1 959,56	1 959,56	12				
			19 179,38	19 179,38					-19 179,38

Po kompensacie w/w faktury pozostaje do zapłaty na Waszą rzecz kwota: **20 156,61** słownie zł: dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy.

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie i potwierdzenia powyższych operacji faxem 3321076 bądź email'em na adres demo@demo.com.pl lub listownie 22-400 Zamość ul. ul. Bazylińska 19 m. 5.

Z poważaniem

Sprawdzenie rozrachunków

Możemy podejrzeć/ zweryfikować, czy któryś z naszych kontrahentów posiada rozrachunki do zweryfikowania -> czy istnieje możliwość wystawienia kompensaty. W tym celu przechodzimy do kartoteki kontrahentów i dla zaznaczonego kontrahenta wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Sprawdź możliwość kompensaty (BLOT)'.

Jeżeli kontrahent posiada rozrachunki, które możemy skompensować pokaże się okno z listą dokumentów. Dodatek uwzględni również nadpłaty kontrahentów.

Lista pieniędzy

Lista

Wpłata Wypłata

Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Osoba	Opis
14/10/2012	2008-12-25	-1 360,83	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVZ nr ewid. 13
877/2012	2012-10-16	-1 205,40	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVZ nr ewid. 7
875/2012	2012-11-19	-7 779,75	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVZ nr ewid. 2
876/2012	2012-11-19	-1 205,40	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVZ nr ewid. 3
48/01/2013	2013-01-24	156,45	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVS nr ewid. 19
47/01/2013	2013-01-25	1 074,84	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVS nr ewid. 18
6/2013	2013-02-15	-1 205,40	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVZ nr ewid. 2
123/ZAK [0018/12/FVZ/2]	2013-03-15	-33 579,00	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVZ nr ewid. 8
5\03\2013	2013-03-20	-7 779,75	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVZ nr ewid. 4
06/04/2013	2013-04-24	-1 195,56	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVZ nr ewid. 11
81/04/2012	2013-04-29	3 075,00	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVS nr ewid. 11
123a/ZAK [0018/12/FVZ/2]	2013-06-28	-33 579,00	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVZ nr ewid. 31
333/06/2013	2013-07-03	2 909,20	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVS nr ewid. 5
1/2013	2013-07-15	-147,60	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVZ nr ewid. 3
36/08/2013	2013-09-01	4 548,54	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVS nr ewid. 7
51\03\2013	2013-09-26	-7 779,75	Kornel Kobza	Admin	Dokument FK: FVZ nr ewid. 34
15-05-13/03/BP	2015-05-13	200,00	Kornel Kobza	Admin	czysta wpłata na poczet faktury 215/2...
17-09-28/01/BP	2017-09-28	1 200,00	Kornel Kobza	Admin	wpłata częściowo rozliczona
17-09/0001/KW	2017-09-28	-500,00	Kornel Kobza	Admin	wypłata częściowo rozliczona
17-09/0003/KW	2017-09-28	-500,00	Kornel Kobza	Admin	czysta wypłata

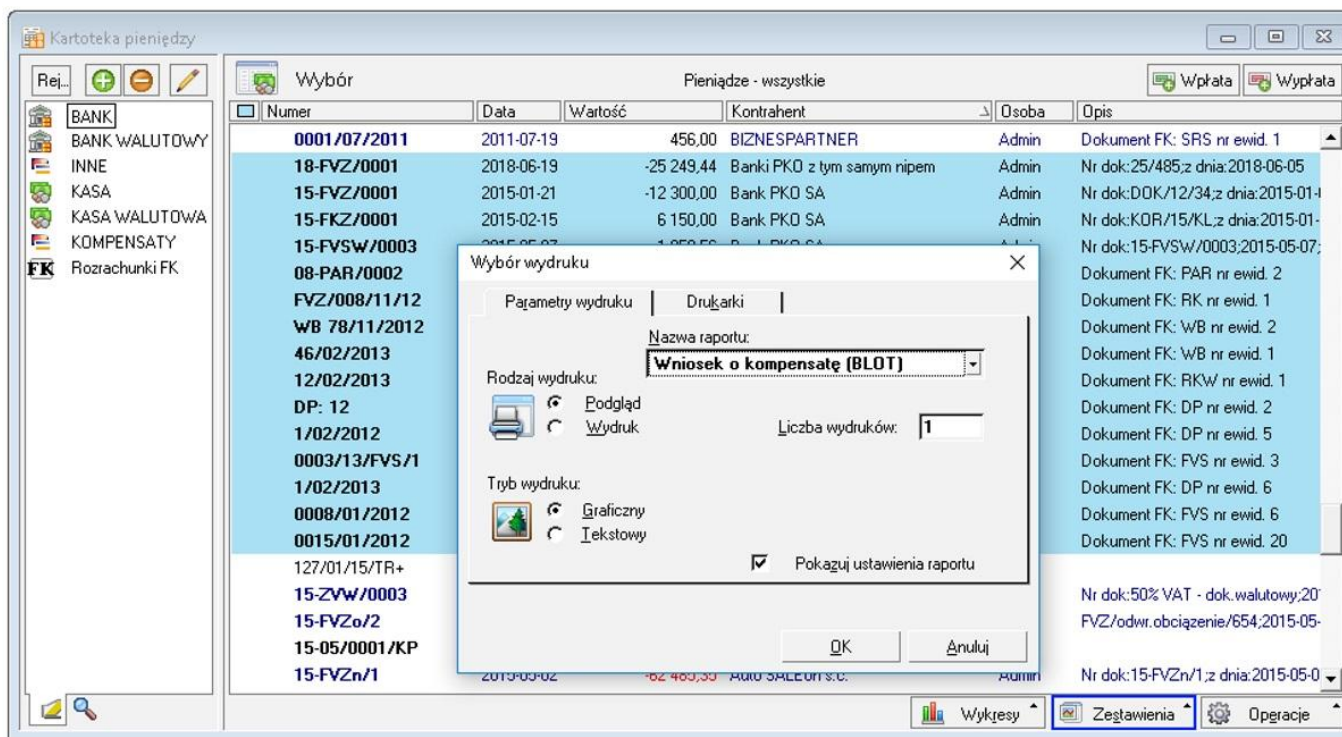
Wykresy Zestawienia Operacje

Uruchomienie dodatku

Wydruk można wykonać dla rozrachunków jednego lub wielu kontrahentów – warunkiem uruchomienia jest jednakowa wartość pola NIP opisującego kontrahenta. W tym celu należy otworzyć okno 'Pieniądze', wybrać w lewym panelu zakładkę 'Wybór', wybrać 'Rozrachunki' i otrzymaną listę posortować wg kolumny 'Kontrahent'.

Następnie należy zaznaczyć pozycje, które chcemy kompensować, powinno to wyglądać w podobny sposób jak na rysunku.

Następnie wybieramy 'Zestawienia', 'Wykonaj raport' i z listy wybieramy pozycję 'Wniosek o kompensatę (BLOT)'.



W przypadku zaznaczenia rozrachunków kilku kontrahentów (o tym samym numerze NIP) pokaże się dodatkowy monit o wskazanie kontrahenta głównego. Będzie on umieszczony w polu 'adresat' wydruku wniosku o kompensatę.

Kontrahent główny

Kontrahent główny:

Po wskazaniu kontrahenta pojawi się okno kompensat.

Kompensaty

Należność	Data	Do rozl.	Kompensuj
08-PAR/0002	2008-11-14	1 677,50	1 677,50
FvZ/008/11/12	2012-11-09	1 500,00	1 500,00
WB 78/11/2012	2012-11-09	660,00	660,00
0008/01/2012	2013-01-06	2 836,76	2 836,76
46/02/2013	2013-02-01	660,00	660,00
DP: 12	2013-02-01	20,95	20,95
1/02/2012	2013-02-14	20,95	20,95
0015/01/2012	2013-03-23	2 836,76	2 836,76
0003/13/FVS/1	2013-04-10	824,90	824,90
1/02/2013	2013-04-14	32,00	32,00
KOR/15/KL	2015-02-01	6 150,00	6 150,00
15-FVSW/0003	2015-05-07	1 959,56	1 959,56
		19 179,38	19 179,38

Zobowiązanie	Data	Do rozl.	Kompensuj
12/02/2013	2013-02-01	-1 786,45	-1 786,45
DOK/12/34	2015-01-07	-12 300,00	-12 300,00
25/485	2018-06-05	-25 249,44	-5 092,93
		-39 335,89	-19 179,38

Drukuj Kwota Kompensuj Kompensata 0001 [1] na dzień 2018-06-05 [2] Anuluj

Na oknie znajdują się 2 panele z należnościami i zobowiązaniami: kolumna oznaczona kolorem jest edytowalna, możemy zmieniać wartości rozliczeń poszczególnych rozrachunków. Ponadto mamy możliwość wystawienia kompensaty z wybraną datą [2] oraz oznaczenie wystawianych dokumentów numerem symbolizującym numer kolejnej kompensaty [1].

Od razu po uruchomieniu, w oknie kompensat, mamy już 'rozpisane' między wskazane rozrachunki maksymalną kwotę kompensaty jaką możemy rozrachunki rozliczyć. Wartość ta jest częściowo przypisana poszczególnym rozrachunkom wg kolejności terminu płatności. Możemy zmienić rozpisane kwoty ręcznie lub automatycznie (przycisk 'Kwota').

Kompensaty

Należność	Data	Do rozl.	Kompensuj	Zobowiązanie	Data	Do rozl.	Kompensuj
08-PAR/0002	2008-11-14	1 677,50	1 677,50	12/02/2013	2013-02-01	-1 786,45	-1 786,45
FVZ/008/11/12	2012-11-09	1 500,00	1 500,00	DOK/12/34	2015-01-07	-12 300,00	-12 300,00
WB 78/11/2012	2012-11-09				-06-05	-25 249,44	-5 092,93
0008/01/2012	2013-01-06						
46/02/2013	2013-02-01						
DP: 12	2013-02-01						
1/02/2012	2013-02-14						
0015/01/2012	2013-03-23						
0003/13/FVS/1	2013-04-10						
1/02/2013	2013-04-14						
KOR/15/KL	2015-02-01						
15-FVSW/0003	2015-05-07						

Zmiana kwoty

Wprowadź kwotę kompensaty

Maksymalna kwota kompensaty: 19 179,38

Kwota

Zmień Anuluj

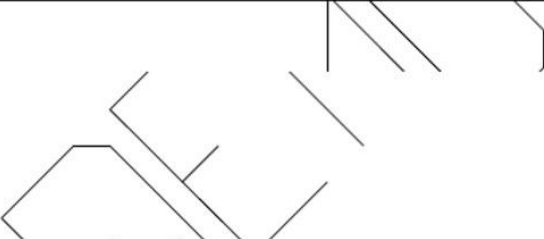
		19 179,38	19 179,38			-39 335,89	-19 179,38
--	--	-----------	-----------	--	--	------------	------------

Drukuj Kwota Kompensuj Kompensata 0001 [1] na dzień 2018-06-05 [2] Anuluj

Wniosek o kompensatę

Po ustaleniu właściwej kwoty możemy wybrać 'Drukuj'. Zostanie utworzony wydruk wniosku o kompensatę dla naszego kontrahenta.

Zamość dnia 2018-06-05



Bank PKO SA
00-950 Warszawa
Grzybowska 53/57

Dotyczy: kompensaty należności i zobowiązań

W oparciu o art.498 i art.502 Kodeksu Cywilnego informujemy, że dnia 2018-06-05 dokonaliśmy kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności na kwotę:
19 179,38
 wg poniższego zestawienia:

L.p.	Nasze należności od Waszej Firmy	Z dnia	Do rozliczenia z dokumentu	Kwota kompensaty	L.p.	Nasze zobowiązania wobec Waszej Firmy	Z dnia	Do rozliczenia z dokumentu	Kwota kompensaty
1	08-PAR/0002	2008-11-14	1 677,50	1 677,50	1	12/02/2013	2013-02-01	-1 786,45	-1 786,45
2	FVZ/008/11/12	2012-11-09	1 500,00	1 500,00	2	DOK/12/34	2015-01-07	-12 300,00	-12 300,00
3	WB 78/11/2012	2012-11-09	660,00	660,00	3	25/485	2018-06-05	-25 249,44	-5 092,93
4	0008/01/2012	2013-01-06	2 836,76	2 836,76	4				
5	46/02/2013	2013-02-01	660,00	660,00	5				
6	DP: 12	2013-02-01	20,95	20,95	6				
7	1/02/2012	2013-02-14	20,95	20,95	7				
8	0015/01/2012	2013-03-23	2 836,76	2 836,76	8				
9	0003/13/FVS/1	2013-04-10	824,90	824,90	9				
10	1/02/2013	2013-04-14	32,00	32,00	10				
11	KOR/15/KL	2015-02-01	6 150,00	6 150,00	11				
12	15-FVSW/0003	2015-05-07	1 959,56	1 959,56	12				
				19 179,38					-19 179,38

Po kompensacie w/w faktury pozostaje do zapłaty na Waszą rzecz kwota **20 156,51** słownie zł: dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy .
 Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie i potwierdzenia powyższych operacji faxem 3321076 bądź emailem na adres demo@demo.com.pl lub listownie 22-400 Zamość ul.ul. Bazylińska 19 m.5 .

Z poważaniem


Kompensowanie rozrachunków

Ostatnim elementem rozszerzenia jest możliwość wygenerowania dokumentów kompensacyjnych w systemie na podstawie tak przygotowanych rozliczeń. Opcja ta jest dostępna tylko przy pracy z jednym kontrahentem, po wcześniejszym skonfigurowaniu dokumentów i rejestru kompensat. Chcąc wygenerować kompensatę klikamy 'Kompensuj'.

Kompensaty

Należność	Data	Do rozl.	Kompensuj	Zobowiązanie	Data	Do rozl.	Kompensuj
KOR/15/KL	2015-02-01	6 150,00	6 150,00	DOK/12/34	2015-01-07	-12 300,00	-6 150,00

Sage Symfonia 2.0 Handel

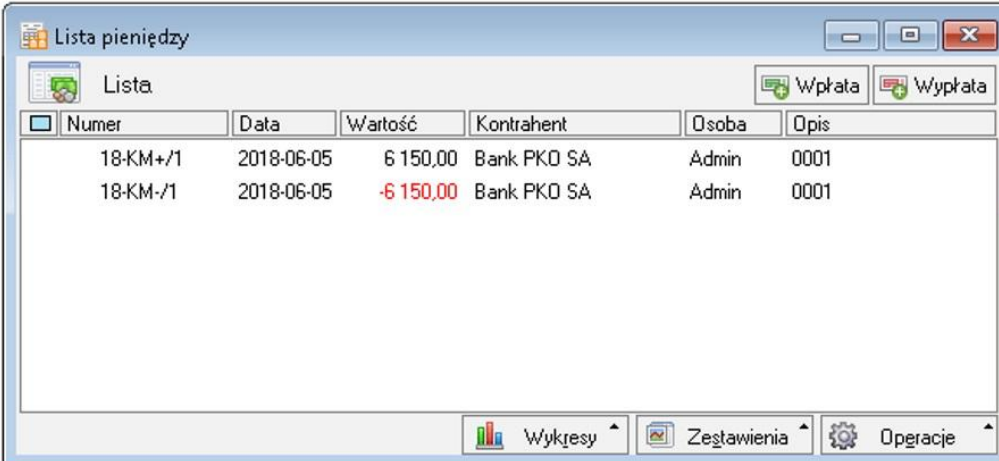
 Wygenerować kompensatę na dzień '2018-06-05' na kwotę 6 150,00?

		6 150,00	6 150,00			-12 300,00	-6 150,00
--	--	----------	----------	--	--	------------	-----------

Kompensata na dzień

Po potwierdzeniu powinniśmy ujrzeć okno z utworzonymi dokumentami.

W zależności od ilości kontrahentów i kompensowanych dokumentów powstanie odpowiednia ilość płatności bilansująca rozrachunki. Elementem jednoznacznie identyfikującym kompensatę jest numer w polu opis dokumentu.



The screenshot shows a window titled 'Lista pieniędzy' (List of money). It contains a table with the following data:

Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Osoba	Opis
18-KM+/1	2018-06-05	6 150,00	Bank PKO SA	Admin	0001
18-KM-/1	2018-06-05	-6 150,00	Bank PKO SA	Admin	0001

At the top right of the table area, there are two buttons: 'Wpłata' (Deposit) and 'Wypłata' (Withdrawal). At the bottom of the window, there are three buttons: 'Wykresy' (Charts), 'Zestawienia' (Reports), and 'Operacje' (Operations).

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Czy mogę przetestować dodatek?

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

2 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.

3 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		

4 Gdzie znaleźć numery licencji?

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



5 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:

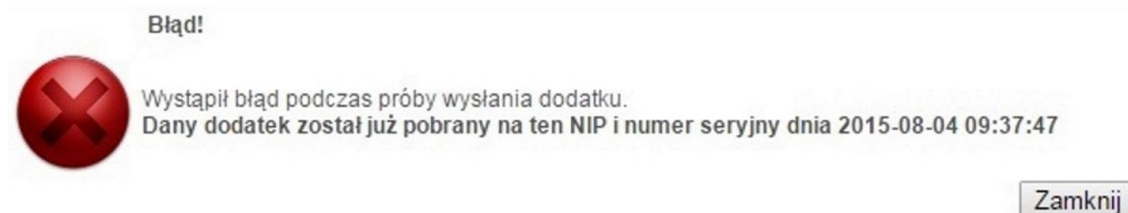
ostatnie 5 lub 6 cyfr numeru seryjnego
 np. 66778 dla programu FKP140-66778 Przepisz 4 cyfry: 30 58

Pobierz dodatek

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

6 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.



7 Nie otrzymałem żadnego e-maila z dodatkiem?

Jeżeli adres został podany prawidłowo, proszę sprawdzić w Spamie.

8 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.

9 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.

1 Czy trzeba być informatykiem aby wgrać dodatek?

0

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.

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

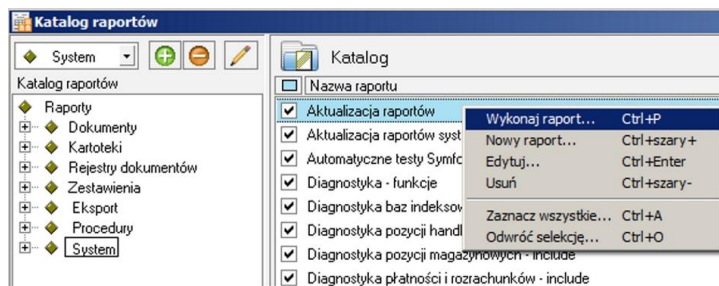
1

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'.



1 ...

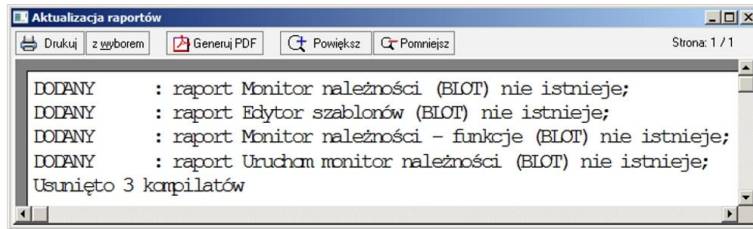
2

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.



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

3

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.

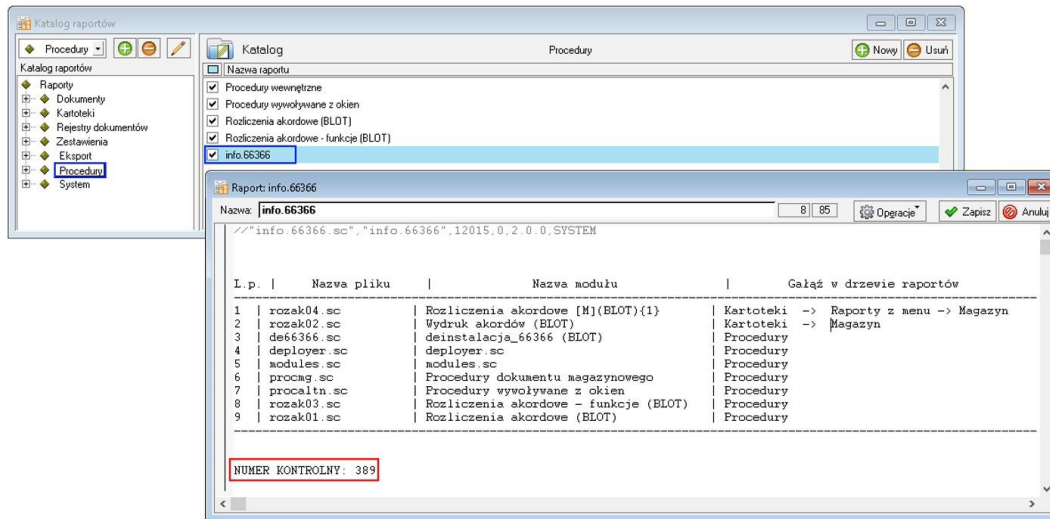
1 Informacje o modułach/raportach w dodatku.

4

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:

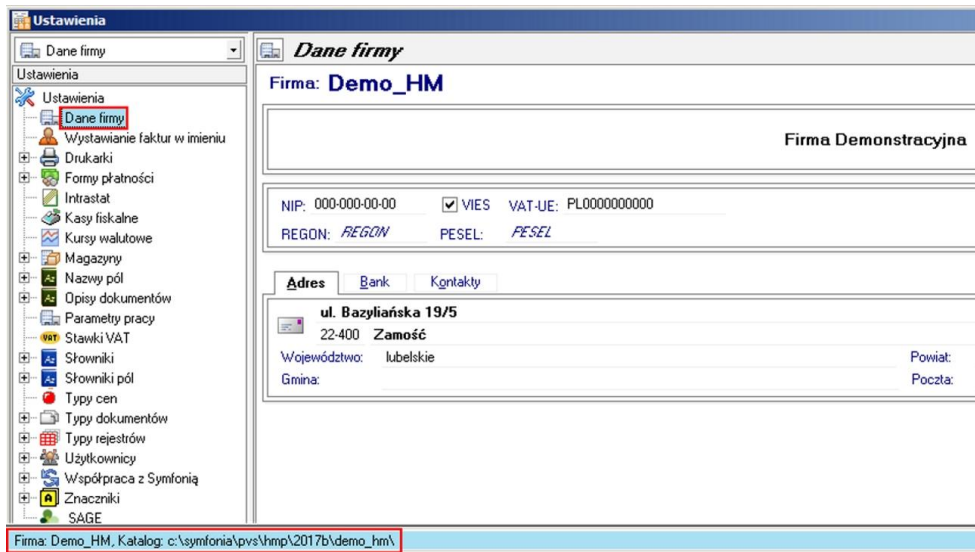
1. Nazwa pliku -> zawiera spis wgranych plików *.sc.
 2. Nazwa modułu -> moduły zaimportowane do programu.
 3. Gałąź w drzewie raportów -> wskazuje miejsce uruchomienia każdego z modułów (również lokalizacja raportu).
- Znajduje się tutaj również informacja o numerze kontrolnym dodatku (zaznaczony na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



- 1 Gdzie znajduje się katalog z bazą danych?
- 5

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.



1 **Komunikat: Brak licencji.**
6

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.



1 Instalacja SDD - komponent techniczny.

7

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.

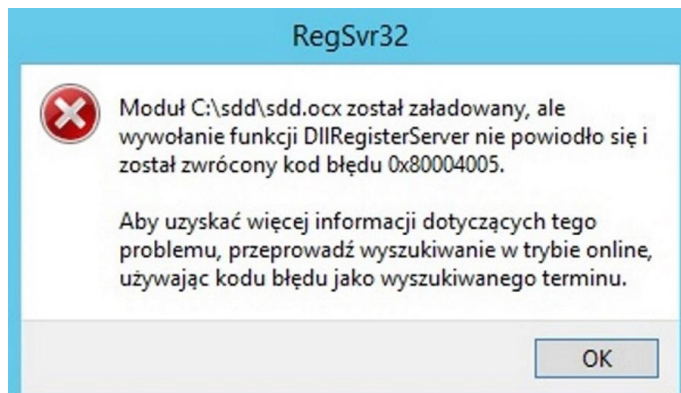


1 Komunikat RegSvr32

8

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.

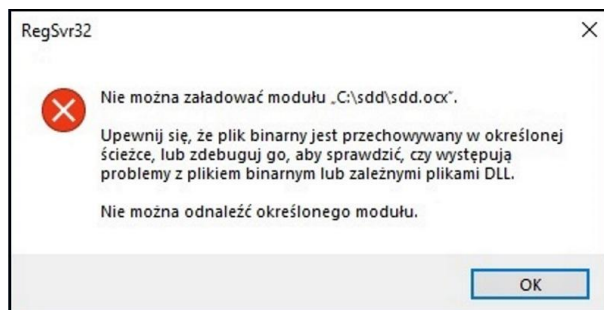
Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>



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

9

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



2 Co właściwie kupuję?

0

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

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.

**2 Potrzebuję to samo rozwiązanie dla kolejnej firmy - czy mam zakupić ponownie dodatek?****1**

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%.

2 Jak wgrywać dodatki z licencją na więcej niż 1 firma (Symfonia Handel)?**2**

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.

2 Planujemy aktualizację Symfonii, czy dodatek nadal będzie działał?**3**

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".

2 Czy po aktualizacji programu Sage Symfonia Państwa dodatek nadal będzie funkcjonować?**4**

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.

2 Po aktualizacji programu do najnowszej wersji zniknęły raporty?**5**

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.

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

6

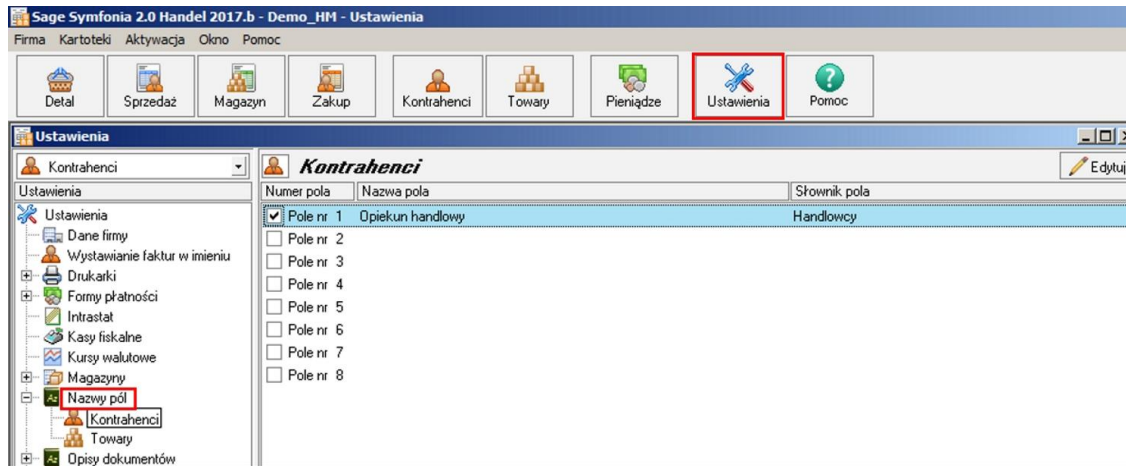
Niestety nie. Licencja dla naszych rozwiązań generowana jest na podstawie numeru licencji i numeru NIP. Zmiana, któregośkolwiek z nich spowoduje brak możliwości korzystania z dodatku.

W celu wygenerowania nowej licencji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Usługa może być płatna.

2 Jak dodać pola dodatkowe dla kontrahenta w Symfonii Handel?

7

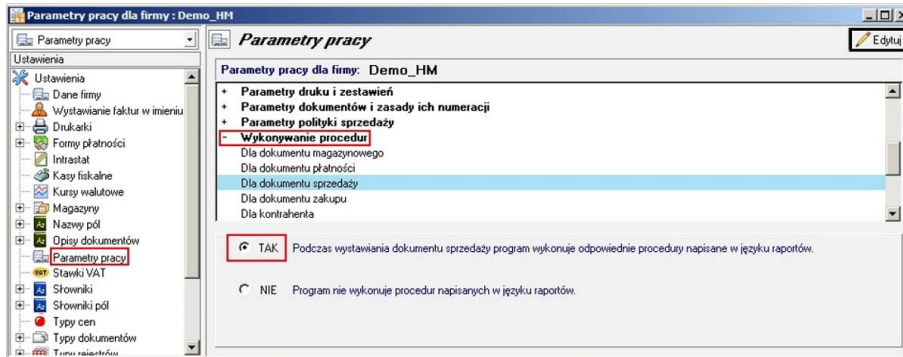
Aby dodać pola dodatkowe dla kontrahenta, należy wybrać kolejno Ustawienia -> Nazwy pól -> Kontrahenci.



2 Uruchomienie procedur w Handlu.

8

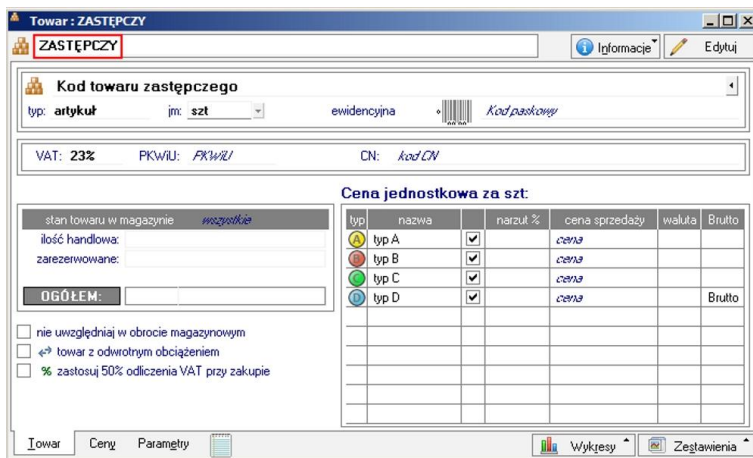
Aby włączyć Wykonywanie procedur przechodzimy do Ustawienia -> Parametry pracy.
W prawym oknie rozwijamy Wykonywanie procedur i Edytujemy wybrane, przełączając je na tak



2 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

9

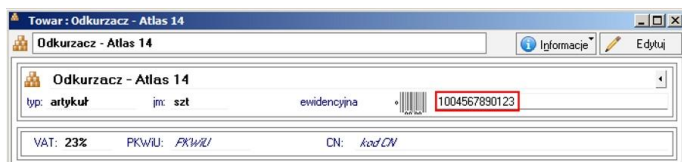
Bardzo często wykorzystujemy w naszych rozwiązaniach dodatkowych towar o kodzie zastępczy.
Tak powinien wyglądać prawidłowy utworzony towar zastępczy.
Kod (ramka czerwona) przepisujemy do pliku konfiguracyjnego w miejsce do tego przeznaczone.



3 Kod EAN

0

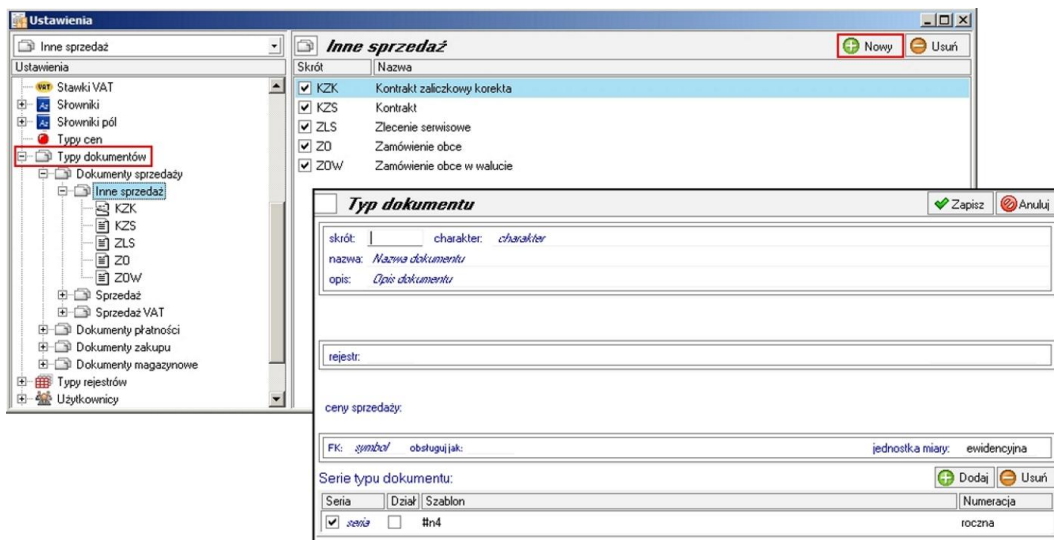
Kod EAN bardzo często wykorzystywany jest przy różnego rodzaju eksportach i importach. Na jego podstawie następuje identyfikacja towaru



3 Definiowanie dokumentów.

1

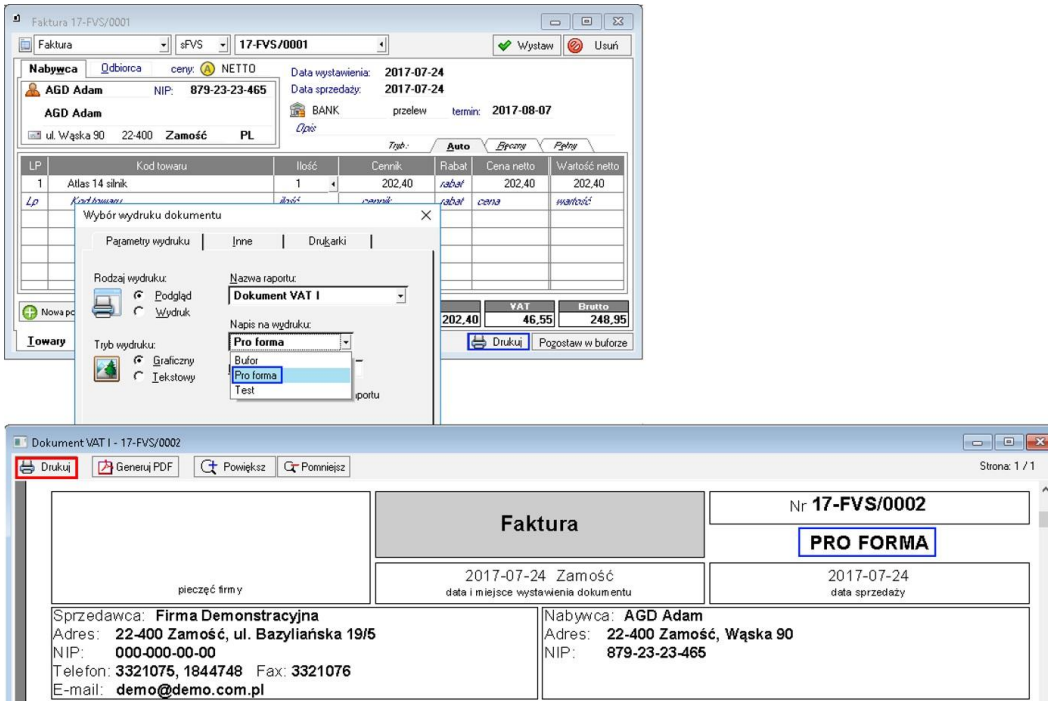
Aby zdefiniować/dodać nowy typ dokumentu przechodzimy do Ustawienia -> Typy dokumentów. Wybieramy rodzaj dokumentu i klikamy Nowy.
W oknie uzupełniamy niezbędne informacje i zapisujemy.



3 Jak wystawić dokument PRO FORMA w Handlu?

2

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, termin: 2017-08-07

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

Wybór wydruku dokumentu

Rodzaj wydruku: Podgląd, Wydruk

Nazwa raportu: Dokument VAT I

Napis na wydruku: Pro forma, Bufor, Pro forma, Test

Dokument VAT I - 17-FVS/0002

Faktura

Nr 17-FVS/0002, **PRO FORMA**

2017-07-24 Zamość, data i miejsce wystawienia dokumentu

2017-07-24, data sprzedaży

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

3 Znaczniki w programie Symfonia Handel.

W programie są dostępne następujące znaczniki:

'znacznik A' - 65	
'znacznik B' - 66	
'znacznik C' - 67	
'znacznik D' - 68	
'znacznik E' - 69	
'znacznik F' - 70	
'znacznik G' - 71	'znacznik 0' - 91
'znacznik H' - 72	'znacznik 1' - 92
'znacznik I' - 73	'znacznik 2' - 93
'znacznik J' - 74	'znacznik 3' - 94
'znacznik K' - 75	'znacznik 4' - 95
'znacznik L' - 76	'znacznik 5' - 96
'znacznik M' - 77	'znacznik 6' - 97
'znacznik N' - 78	'znacznik 7' - 98
'znacznik O' - 79	'znacznik 8' - 99
'znacznik P' - 80	'znacznik 9' - 100
'znacznik Q' - 81	
'znacznik R' - 82	
'znacznik S' - 83	
'znacznik T' - 84	
'znacznik U' - 85	
'znacznik V' - 86	
'znacznik W' - 87	
'znacznik X' - 88	
'znacznik Y' - 89	
'znacznik Z' - 90	

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

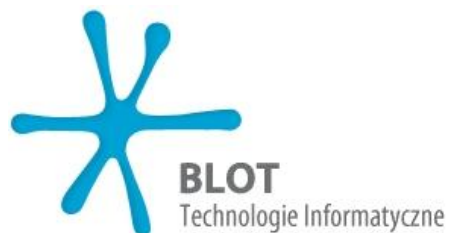
Zachęcamy do pobierania wersji demo naszych produktów

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