

Podręcznik użytkownika

Serwis 1.0
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. Szczegółowe informacje o zleceniu
8. Wydruk zlecenia serwisowego
9. Realizacja zleceń serwisowych
10. Wyszukiwanie dokumentów
11. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
12. 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]

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 serw.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

1. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Wchodzimy do programu jako `admin`, klikamy `Ustawienia -> Parametry pracy-> Wykonywanie procedur`, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji 'Dla dokumentu sprzedaży'. Zatwierdzamy `OK`.

2. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego `serw.ini` znajdującego się w katalogu firmy. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

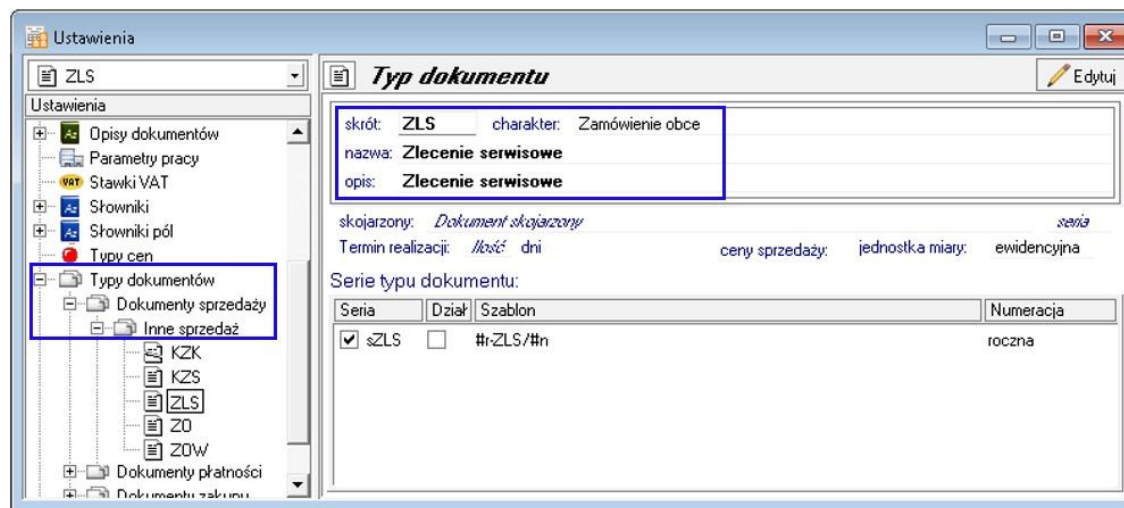
Zdefiniowanie typu dokumentu serwisowego - sekcja:

#typ dokumentu zleceń serwisowych

`serw_zls=ZLS,IS`

Przechodzimy do Ustawienia -> Typy dokumentów -> Dokumenty sprzedaży -> Inne sprzedaż, klikamy Nowy i definiujemy typ dla zlecenia serwisowego (Charakter nowego dokumentu - 'Zamówienie obce').

Skrót dokumentu należy wpisać do pliku konfiguracyjnego (jeżeli jest inny niż przykładowy).



Istnieje możliwość zdefiniowania drugiego wydruku zlecenia serwisowego np. IS charakter również 'Zamówienie obce'. Wówczas będziemy mieli możliwość wyboru dwóch zleceń serwisowych z różnymi szczegółami zleceniami

Konfiguracja opisów dokumentów zleceń serwisowych jest pobierana z pliku serw.ini.

Po określeniu typów dokumentów (parametr: serw_zls=ZLS,IS) dalsza część konfiguracji jest pobierana z sekcji: #pola dla typów dokumentów.

Dla pierwszego typu zlecenia (w naszym przypadku ZLS) mamy:

serw_nmapA01=Serwisowany przedmiot

serw_tmapA01=0

serw_nmapA02=Typ / Model

serw_tmapA02=0

serw_nmapA03=Numer seryjny

serw_tmapA03=0

serw_nmapA04=Opis zlecenia / usterki

serw_tmapA04=1

serw_nmapA05=Osprzęt dodatkowy, licencje

serw_tmapA05=1

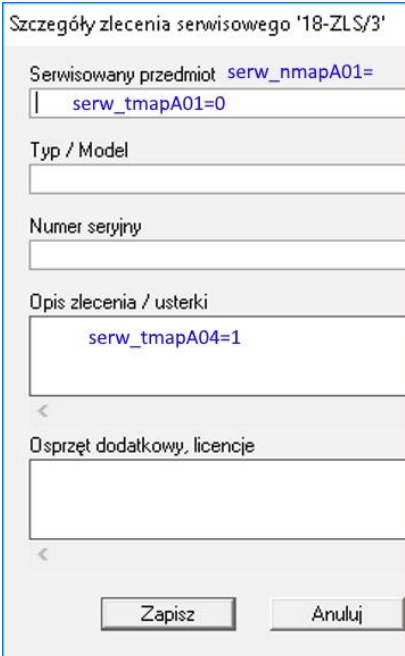
gdzie serw_nmap - to opisy czego dotyczą poszczególne sekcje,

A - oznaczenie pierwszego dokumentu serwisowego (w naszym przypadku ZLS);

01- numer kolejny pola.

serw_tmap - określenie wielkości pola do opisu -> 0 - małe, 1- większe.

Takie ustawienia mają odzwierciedlenie na oknie szczegółów zlecenia:



Szczegóły zlecenia serwisowego '18-ZLS/3'

Serwisowany przedmiot	serw_nmapA01=
	serw_tmapA01=0
Typ / Model	
Numer seryjny	
Opis zlecenia / usterki	serw_tmapA04=1
Osprzęt dodatkowy, licencje	

Zapisz Anuluj

W przypadku drugiego dokumentu serwisowego IS - konfiguracja jest pobierana z parametrów:

serw_nmapB01=Przedmiot interwencji
serw_tmapB01=1

serw_nmapB02=Typ interwencji (gwarancyjna/płatna)
serw_tmapB02=0

serw_nmapB03=Dedykowany serwisant
serw_tmapB03=0

serw_nmapB04=Opis interwencji
serw_tmapB04=1

serw_nmapB05=Dodatkowe informacje
serw_tmapB05=1

Szczegóły zlecenia serwisowego '18-IS/1'

Przedmiot interwencji **serw_nmapB01=**
serw_tmapB01=1

<

Typ interwencji (gwarancyjna/płatna)

Dedykowany serwisant

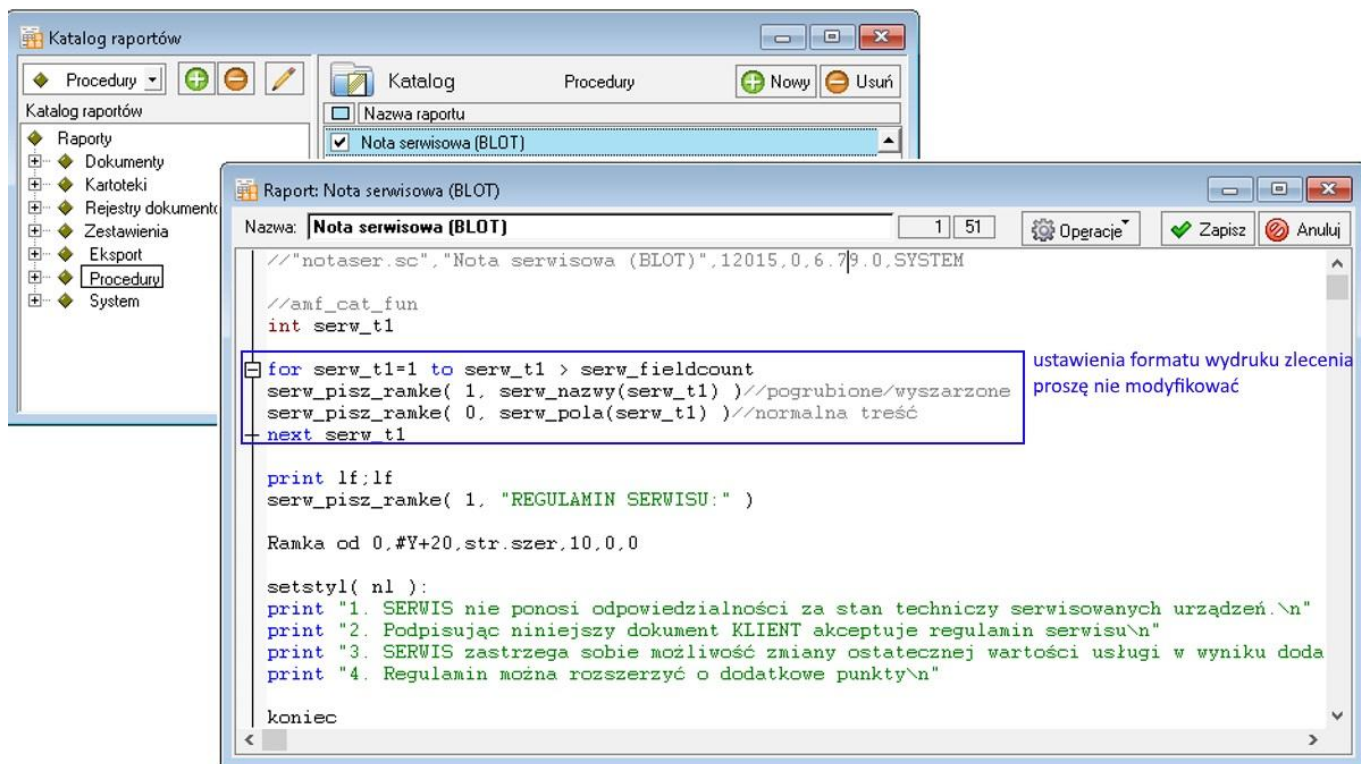
Opis interwencji

<

Dodatkowe informacje

<

3. Dodatkową konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego `Nota serwisowa (BLOT)`
 Moduł znajduje się w menu `Kartoteki -> Raporty`, wybieramy w lewym panelu gałąź `Procedury` a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.
 Należy ustawić wygląd noty (regulamin, ilość punktów itp.).



Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

1. Aby rozszerzenie poprawnie działało z wszystkimi dostępnymi funkcjami w momencie uruchomienia, należy zdefiniować następujące elementy:

- ilość pól na dokumentach serwisowych (plik konfiguracyjny serw.ini -> sekcja #pola dla typów dokumentów),
- ilość typów dokumentów serwisowych (plik konfiguracyjny serw.ini -> sekcja #typ dokumentu zleceń serwisowych),
- nazwy pól dla poszczególnych typów (plik konfiguracyjny serw.ini -> sekcja #pola dla typów dokumentów),
- treść regulaminu/ów (moduł 'Nota serwisowa (BLOT)' opisany powyżej) .

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.

W przypadku, jeżeli modyfikowano raport 'Nota serwisowa' - należy z poprzedniej wersji skopiować treść tego raportu lub konfigurację ustawić od początku.

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

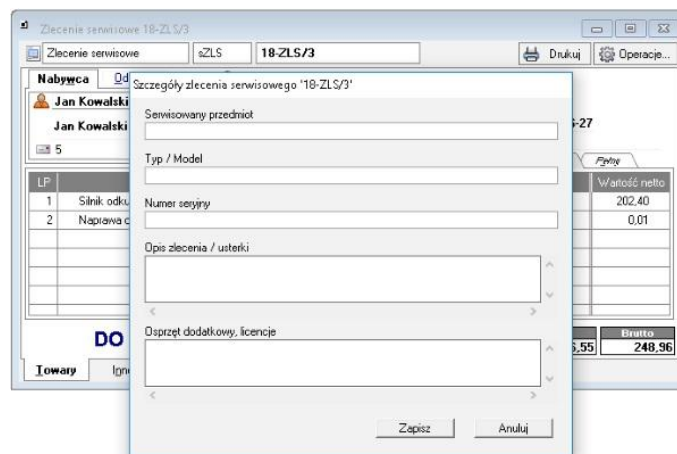
Dodatek usprawnia pracę serwisu na bazie programu Symfonia Handel.

Wprowadza możliwość:

- rejestracji zgłoszeń serwisowych (dokumenty ZO),
- wydruk formularza przyjęcia serwisowego,
- tworzenie bazy zgłoszeń serwisowych,
- przeszukiwania dokumentów serwisowych.

Ponadto dodatek ma funkcje umożliwiające:

- definiowanie pól dodatkowych osobno dla każdego typu dokumentu,
- wydruk w miejscu pola ceny informacji 'do decyzji serwisu' w przypadkach, gdy nie jest możliwe oszacowanie kosztu naprawy,
- samodzielne definiowanie regulaminu serwisu.



Zgłoszenie serwisowe

Zlecenie serwisowe

Nr 18-ZLS/3

2018-06-27 Zamówienie
data i hora wystawienia zlecenia

2018-06-27
data i hora przyjęcia

Pracownicy

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

Nabywca: Jan Kowalski
Adres: 93-879 Wola Michowska, 6
NIP: 5992213346

Forma płatności: przelew Bank: PKO SA Kredytowa 10 Konto: 98712323-23446543-8765-1-234

Lp.	Nazwa PKWU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kod
1	Silnik odkurzacza Atlas 14,27 51 30 0 -85 08 70	1	szt	202,40	202,40	23%	46,55	Atlas 14 silnik
2	Naprawa odkurzacza,	1	szt	decyzja serwisu	decyzja serwisu	0%	0,00	Naprawa odkurzacza
						Szacowana wartość	-Netto	-Brutto
						RAZEM	202,41	248,96

Serwisowany przedmiot:

Odkurzacze

Typ / Model:

Atlas 14

Numer seryjny:

124-578

Opis zlecenia / usterki:

Padł silnik

Oprzęt dodatkowy, licencje:

Silnik - na wymianę

Dane pobierane ze szczegółów zlecenia

REGULAMIN SERWISU:

Treść regulaminu pobierana z raportu 'Nota serwisowa'

1. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny serwisowanych urządzeń.
2. Podpisując niniejszy dokument KLIENT akceptuje regulamin serwisu
3. SERWIS zastrzega sobie możliwość zmiany ostatecznej wartości usługi w wyniku dodatkowych czynności wynikłych w trakcie naprawy
4. Regulamin można rozszerzyć o dodatkowe punkty

Zlecenie serwisowe

Uruchomienie dodatku

Dokumenty serwisowe możemy wystawiać z poziomu 'Bufora' kartoteki sprzedaży. W tym celu należy otworzyć kartotekę i kliknąć 'Nowy dokument'.

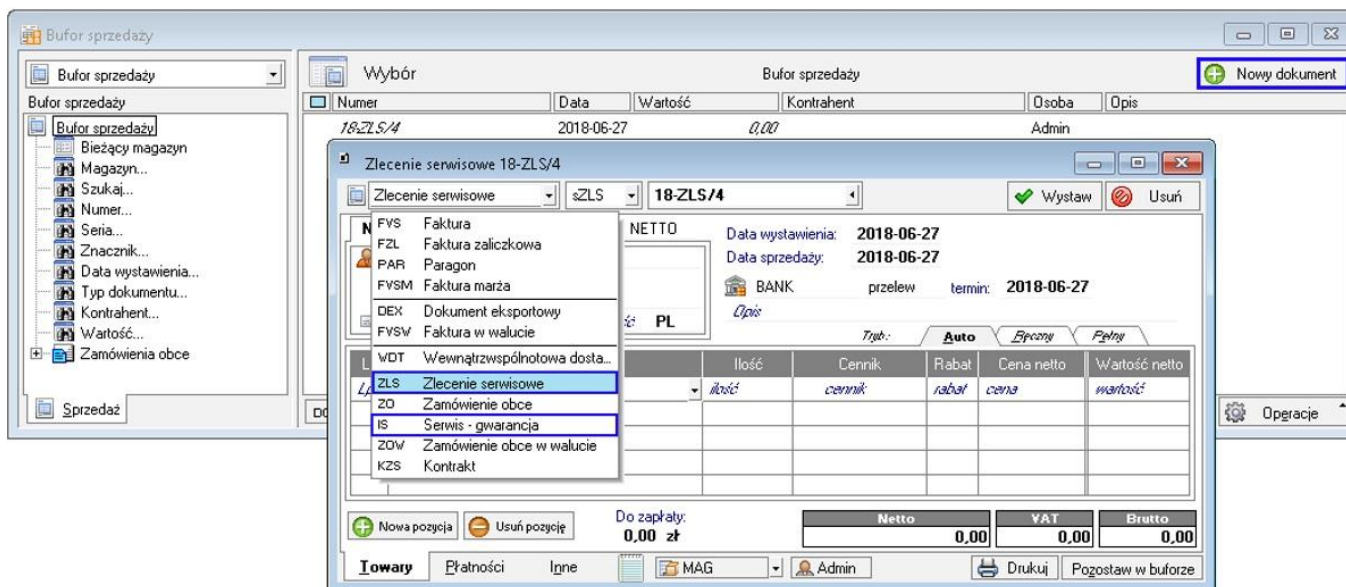
Wybieramy typ dokumentu (zlecenie serwisowe będzie dostępne, jeżeli został utworzony nowy typ dokumentu i symbol wpisany w pliku konfiguracyjnym - szczegóły wyżej w dziale Konfiguracja).

Umieszczamy na nim wybraną pozycję usługową i ustalamy cenę.

Jeżeli usługa jest wyceniana dopiero po zakończonym zleceniu możemy wpisać cenę minimalną (0,01 zł) – w tym przypadku program w polu 'cena' umieści adnotację, że cena zależy od 'decyzji serwisu' (konfiguracja pobierana z pliku serw.ini sekcja:

#w przypadku gdy nie wiadomo ile będzie kosztować to takie info

serw_cena=decyzja serwisu .



The screenshot shows the 'Bufor sprzedaży' (Sales Buffer) window. On the left, there's a tree view with 'Bufor sprzedaży' expanded, showing options like 'Bieżący magazyn', 'Magazyn...', 'Szukaj...', 'Numer...', 'Seria...', 'Znacznik...', 'Data wystawienia...', 'Typ dokumentu...', 'Kontrahent...', 'Wartość...', and 'Zamówienia obce'. The 'Sprzedaż' (Sales) button is at the bottom. The main window has a 'Wybór' (Selection) tab. It shows a list of document types: FVS Faktura, FZL Faktura zaliczkowa, PAR Paragon, FVSM Faktura marża, DEX Dokument eksportowy, FVSW Faktura w walucie, WDT Wewnętrzna dostawa, ZLS Zlecenie serwisowe (highlighted), ZO Zamówienie obce, IS Serwis - gwarancja, ZOw Zamówienie obce w walucie, and KZS Kontrakt. The 'Zlecenie serwisowe' window is open, showing details: 'Zlecenie serwisowe 18-ZLS/4', 'Data wystawienia: 2018-06-27', 'Data sprzedaży: 2018-06-27', 'BANK przelew termin: 2018-06-27', and a table with columns: Ilość, Cennik, Rabat, Cena netto, Wartość netto. The bottom section shows 'Do zapłaty: 0,00 zł' and a summary table with 'Netto 0,00', 'VAT 0,00', and 'Brutto 0,00'.

Uwaga: w pozycjach dokumentu określamy jedynie charakter usługi i ew. jej cenę, nazwę. Szczegółowe informacje: jak opis naprawy, numery seryjne, przedmiot zlecenia itp. – będą określone w innym miejscu.

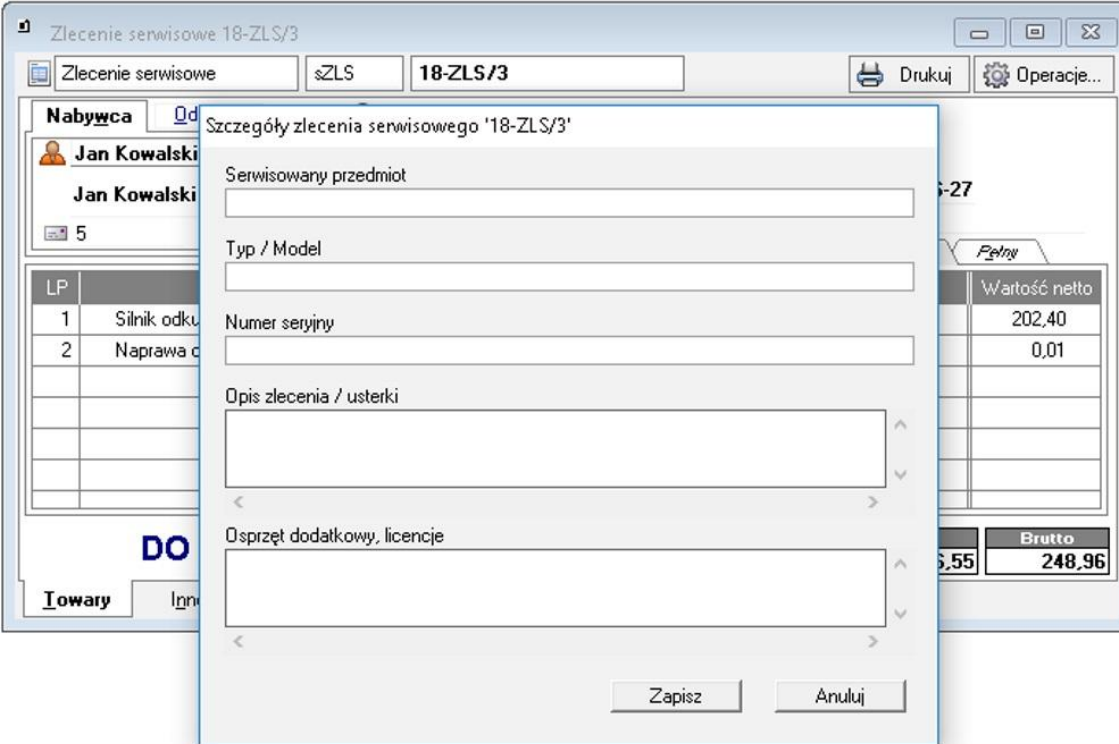
Jeżeli do realizacji zlecenia wymagane są jakieś materiały, części, komponenty – możemy je umieścić na tym dokumencie. Da nam to wstępną kalkulację wartości usługi dla klienta. Ponadto 'termin płatności' dokumentu jest traktowany jako termin realizacji zlecenia i również powinien zostać określony.

Po wpisaniu wszystkich pozycji naciskamy 'Wystaw'.

Szczegółowe informacje o zleceniu

Automatycznie po wystawieniu dokumentu pojawi się okno z monitem o wpisanie informacji (warunkiem jest włączenie procedur). W zależności od wybranego typu pojawiają się różne okna:

1. Dla Zlecenia serwisowego ZLS:



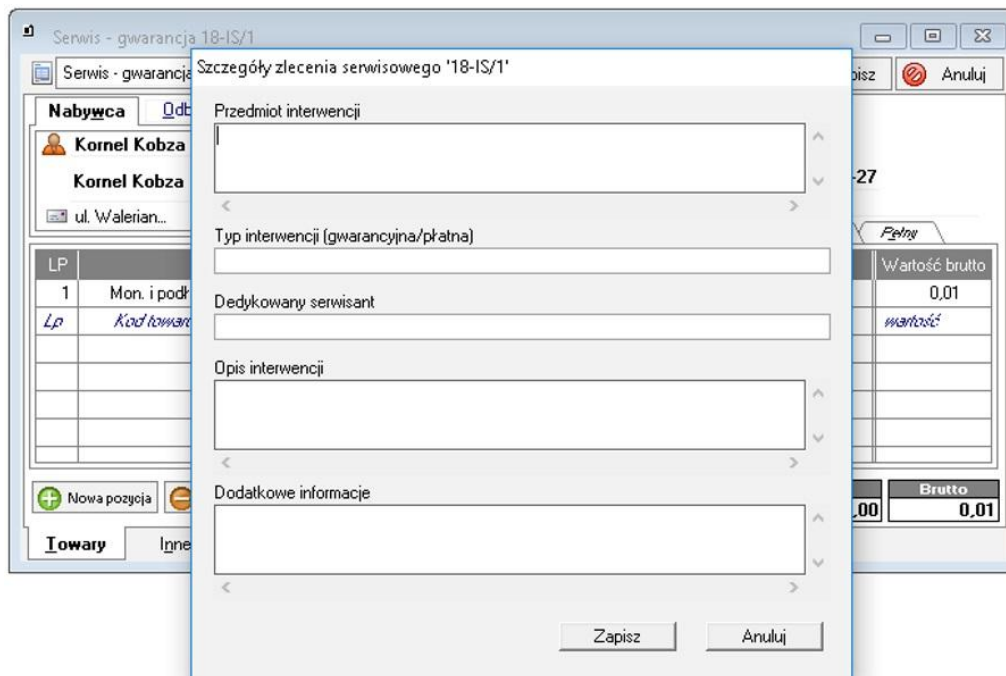
The screenshot shows a software window titled 'Zlecenie serwisowe 18-ZLS/3'. It contains a sidebar with 'Nabywca' (Jan Kowalski) and a table with two rows: '1 Silnik odku' and '2 Naprawa d'. A modal dialog titled 'Szczegóły zlecenia serwisowego '18-ZLS/3'' is open in the center. The dialog has fields for 'Serwisowany przedmiot', 'Typ / Model', 'Numer seryjny', 'Opis zlecenia / usterki', and 'Osprzęt dodatkowy, licencje'. At the bottom of the dialog are 'Zapisz' and 'Anuluj' buttons. In the background, a table shows 'Wartość netto' (202,40 and 0,01) and 'Brutto' (248,96).

LP	Opis
1	Silnik odku
2	Naprawa d

Wartość netto
202,40
0,01

Brutto
248,96

2. Dla dokumentu IS - Serwis - gwarancja:



Serwis - gwarancja 18-IS/1

Serwis - gwarancja

Nabywca Kornel Kobza
Kornel Kobza
ul. Walerian...

LP Mon. i podk.
1 Mon. i podk.
Lp Kod towaru

Nowa pozycja

Towary Inne

Szczegóły zlecenia serwisowego '18-IS/1'

Przedmiot interwencji

Typ interwencji (gwarancyjna/płatna)

Dedykowany serwisant

Opis interwencji

Dodatkowe informacje

Zapisz Anuluj

27

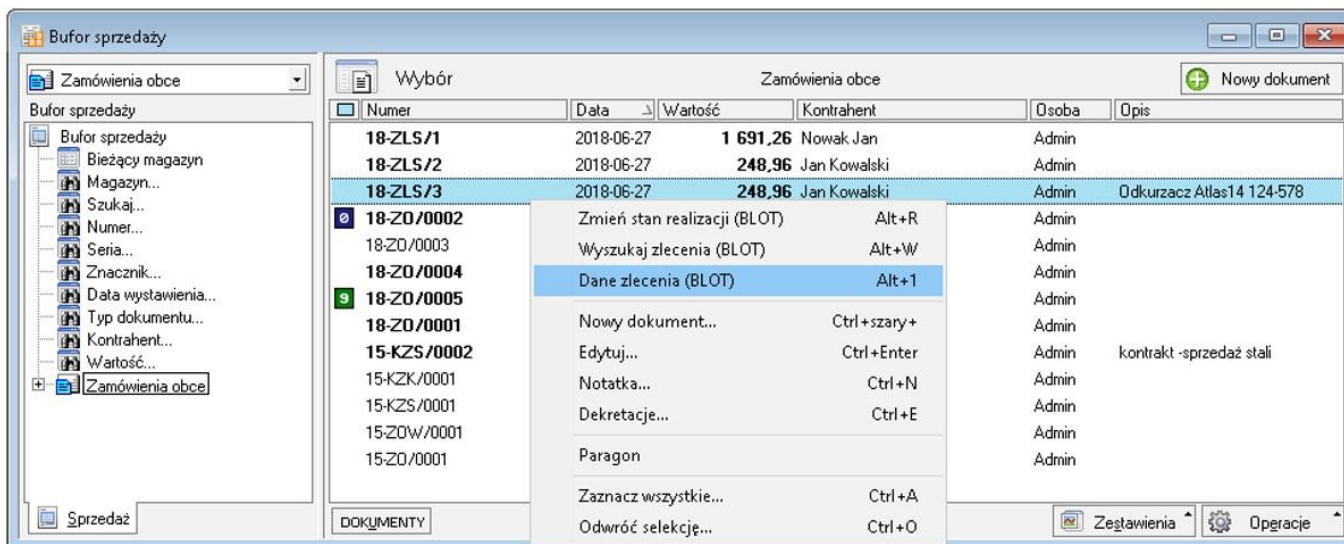
Pełny

Wartość brutto
0,01

Brutto
0,01

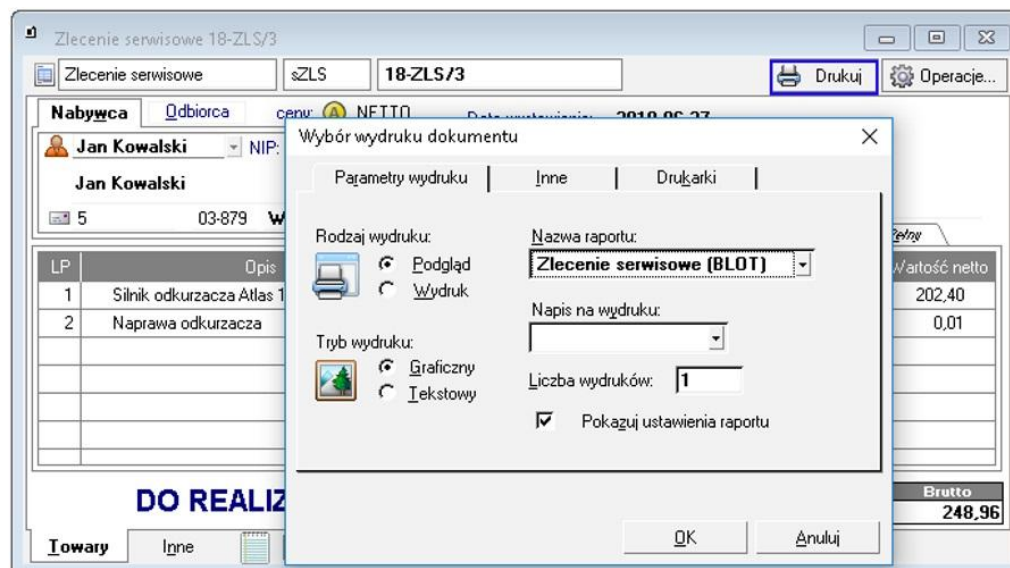
Po wprowadzeniu tych informacji dokument jest gotowy do wydrukowania i może zostać przekazany klientowi.

Po zapisaniu dodatkowych informacji, dostęp do tego okna jest możliwy z poziomu listy dokumentów i wskazaniu dokumentu. Spod prawego przycisku myszy należy wybrać 'Dane zlecenia (BLOT)' lub skrót Alt + 1.



Wydruk zlecenia serwisowego

Aby wydrukować dokument zlecenia wybieramy Drukuj -> 'Zlecenie serwisowe (BLOT)' (dla każdego zdefiniowanego typu dokumentu).



Po wydrukowaniu dokumentu powinien się pokazać wydruk podobny do zamieszonego poniżej. Górna część dokumentu jest podobna do innych dokumentów sprzedaży programu. W części zawierającej pozycje są podane kolejne wiersze opisujące zlecenie. Podsumowane jest to szacowaną wartością zlecenia. Poniżej znajdują się dodatkowe informacje opisujące przedmiot zlecenia i regulamin serwisu.

Wydruk zlecenia typ ZLS:

		Zlecenie serwisowe		Nr 18-ZLS/3				
poczta firmowa		2018-06-27 Zamówienie data i miejsce wystawienia dokumentu		2018-06-27 termin realizacji				
Sprzedawca: Firma Demonstracyjna Adres: 22-400 Zamość, ul. Bazylińska 19/5 NIP: 000-000-00-00 Telefon: 3321075, 1844748 Fax: 3321076 E-mail: demo@demo.com.pl			Nabywca: Jan Kowalski Adres: 03-879 Wola Michowska, 5 NIP: 5992213346					
Forma płatności: przelew Bank: PKO SA Kredytowa 10 Konto: 98712323-23445543-8765-1-234								
Lp.	Nazwa, PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kod
1	Silnik odkurzacza Atlas 14.27.51.30.0.-85.08.70	1	szt	202,40	202,40	23%	46,55	Atlas 14 silnik
2	Naprawa odkurzacza,	1	szt	decyzja serwisu	decyzja serwisu	8%	0,00	Naprawa odkurzacza
							Szacowana wartość	
							RAZEM	202,41
							~Netto	248,96
							~Brutto	
Serwisowany przedmiot:								
Odkurzacza								
Typ / Model:								
Atlas14								
Numer seryjny:								
124-578								
Opis zlecenia / usterki:								
Padł silnik								
O sprzęt dodatkowy, licencje:								
Silnik - na wymianę								
REGULAMIN SERWISU:: Treść regulaminu pobierana z raportu 'Nota serwisowa'								
1. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny serwisowanych urządzeń.								
2. Podpisując niniejszy dokument KLIENT akceptuje regulamin serwisu								
3. SERWIS zastrzega sobie możliwość zmiany ostatecznej wartości usługi w wyniku dodatkowych czynności wynikłych w trakcie naprawy								
4. Regulamin można rozszerzyć o dodatkowe punkty								

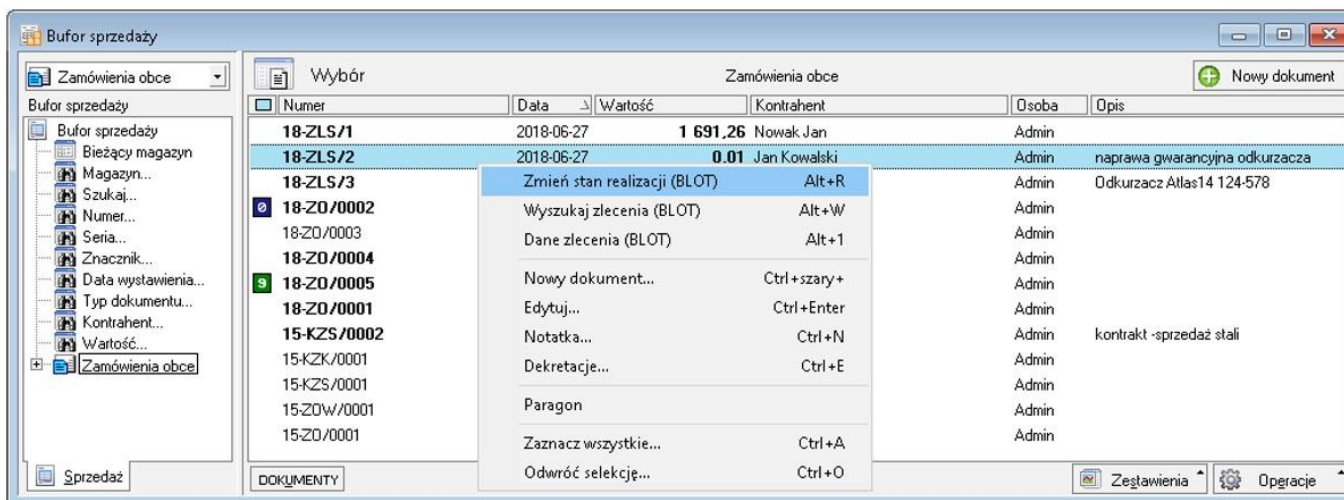


Wydruk zlecenia typ IS:

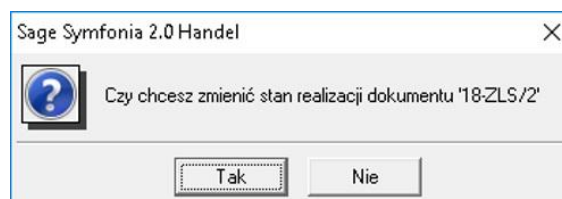
<p>pieczęć firmy</p>		Serwis - gwarancja		Nr 18-IS/1				
		2018-06-27 Zamość <small>data i miejsce wystawienia dokumentu</small>		2018-06-27 <small>termin realizacji</small>				
Sprzedawca: Firma Demonstracyjna Adres: 22-400 Zamość, ul. Bazylińska 19/5 NIP: 000-000-00-00 Telefon: 3321075, 1844748 Fax: 3321076 E-mail: demo@demo.com.pl				Nabywca: Kornel Kobza i ska Adres: 33-000 Radom, Walerianowa 11/2 NIP: 235-235-23-23				
Forma płatności: przelew Bank: PKO SA Kredytowa 10 Konto: 98712323-23445543-8765-1-234								
Lp.	Nazwa,PKWIU	Ilość	Jm	Kod	Cena brutto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Montaż i podłączenie pralki do instalacji,	0.0002	szt	Mon. i podł. pralki	57,50	NP	0,00	decyzja serwisu
						Szacowana wartość	~Netto	~Brutto
						RAZEM	decyzja serwisu	decyzja serwisu
Przedmiot interwencji: naprawa gwarancyjna								
Typ interwencji (gwarancyjna/płatna): bezpłatna								
Dedykowany serwisant: ME								
Opis interwencji: szybko i bezkrwawo								
Dodatkowe informacje: :)								
REGULAMIN SERWISU:: 1. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny serwisowanych urządzeń. 2. Podpisując niniejszy dokument KLIENT akceptuje regulamin serwisu 3. SERWIS zastrzega sobie możliwość zmiany ostatecznej wartości usługi w wyniku dodatkowych czynności wynikłych w trakcie naprawy 4. Regulamin można rozszerzyć o dodatkowe punkty								

Realizacja zleceń serwisowych

Część dokumentów, np. zlecenia do napraw gwarancyjnych, wewnętrznych itp. nie będzie posiadała dokumentów handlowych (nie wystawiamy fakturę za usługę/części). Aby 'zrealizować' takie zlecenie należy na liście dokumentów podświetlić wybrany dokument i wybrać opcję spod prawego przycisku myszki 'Zmień stan realizacji (BLOT)' (lub kliknąć kombinacją klawiszy Alt+R) - dla wszystkich zdefiniowanych typów dokumentów serwisowych.



Pojawi się komunikat potwierdzający.



Po akceptacji dokument zmieni status na 'ZREALIZOWANO'.

Bufor sprzedaży

Zamówienia obce

Wybór

Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Osoba	Opis
18-ZLS/1	2018-06-27	1 691,26	Nowak Jan	Admin	
18-ZLS/2	2018-06-27	0,01	Jan Kowalski	Admin	naprawa gwarancyjna odkurzacza

Zlecenie serwisowe 18-ZLS/2

Zlecenie serwisowe szLS 18-ZLS/2 Drukuj Operacje...

Nabywca odbiorca ceny: NETTO Data wystawienia: 2018-06-27
Jan Kowalski NIP: 5992213346 Data sprzedaży: 2018-06-27
Jan Kowalski BANK przelew termin: 2018-06-27
5 03-879 Wola Mic... PL **naprawa gwarancyjna odkurzacza**

LP	Opis	PKWU	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	Naprawa odkurzacza	FKWU	1	szt	0,01	8%	0,01

ZREALIZOWANO

Netto	VAT	Brutto
0,01	0,00	0,01

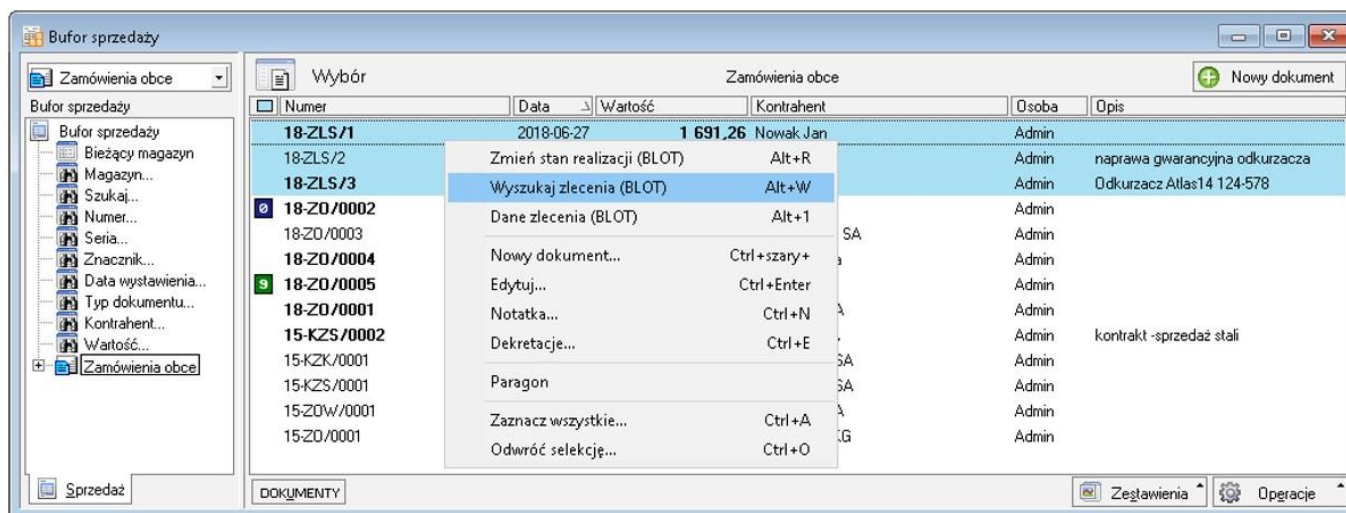
towary Ignie MAG Admin

Wyszukiwanie dokumentów

Może zdarzyć się sytuacja, w której konieczne będzie odnalezienie zlecenia po fragmencie jakiejś informacji np. numerze seryjnym, czy rejestracyjnym. Mając te informacje zapisane w dokumentach serwisowych możemy w łatwy sposób wyszukać wśród nich odpowiednie zlecenia.

Aby to wykonać należy przede wszystkim zaznaczyć zlecenia, które chcemy przeszukać – lub wybrać wszystkie.

Następnie należy nacisnąć kombinację klawiszy Alt+W lub z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszki) wybrać opcję 'Wyszukaj zlecenia (BLOT)' - opcje wyszukiwania tylko dla pierwszego typu dokumentów.



Po uruchomieniu opcji pokaże się okno gdzie powinniśmy wpisać, w poszczególne pola, szukane frazy.

Wprowadź szukane wartości

Serwisowany przedmiot

Typ / Model

Numer seryjny

Opis zlecenia / usterki

Osprzęt dodatkowy, licencje

Uwaga: program wyszukuje informacje 'kontekstowo' bez rozróżniania dużych/małych liter. Czyli szukając wpisów z przedmiotami zlecenia 'Komputer osobisty' wystarczy w polu 'Przedmiot zlecenia' wpisać 'osobisty'.

Po przeszukaniu bazy pokaże się lista dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania.

Lista dokumentów

Lista + Nowy dokument

Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Osoba	Opis
18-ZLS/2	2018-06-27	0,01	Jan Kowalski	Admin	naprawa gwarancyjna odkurzacza
18-ZLS/3	2018-06-27	248,96	Jan Kowalski	Admin	Odkurzacz Atlas14 124-578

DOKUMENTY Zestawienia Operacje

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

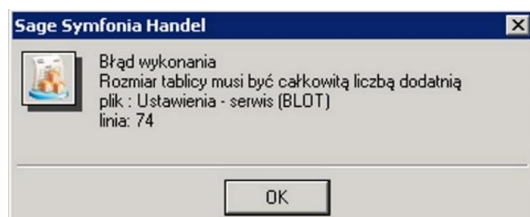
1 Komunikat: Błąd wykonania...

Brak wgranego pliku konfiguracyjnego serw.ini. Plik jest w paczce zip. Należy go wypakować i wgrać do 'katalogu firmy', czyli katalogu gdzie jest baza firmy.

To nie jest ten katalog, na który wskazuje 'skrót' uruchamiający program.

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

Opis również w dziale Instalacja dodatku.



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'.

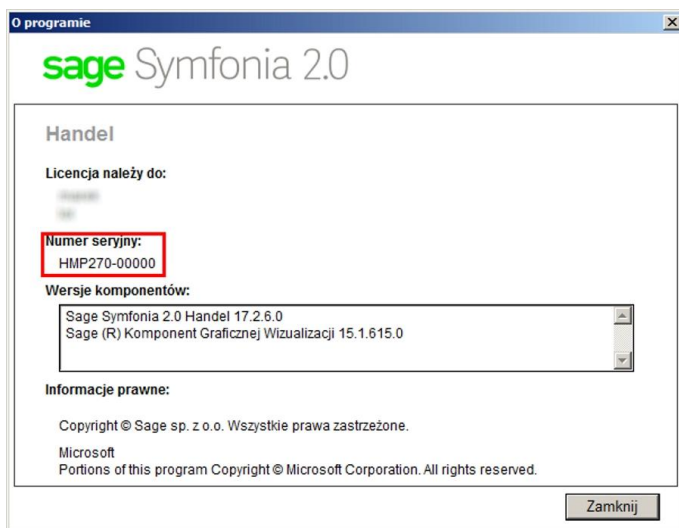
Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- 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:

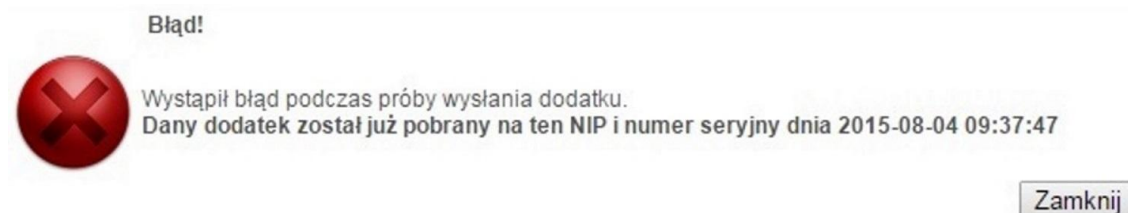
ostatnie 5 lub 6 cyfr numeru seryjnego
 np. 66778 dla programu FKP140-66778 Przepisz 4 cyfry: 30 58

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.

1 Jak się wgrywa dodatki?

0

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?

1

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.

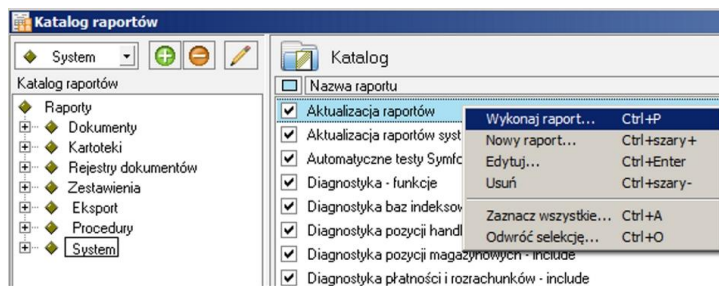
1 Mam problem z wgraniem dodatku, nie wiem gdzie umieścić pliki *.sc?

2

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 ...

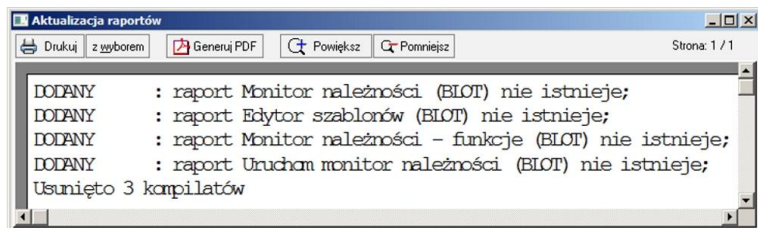
3

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?

4

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.

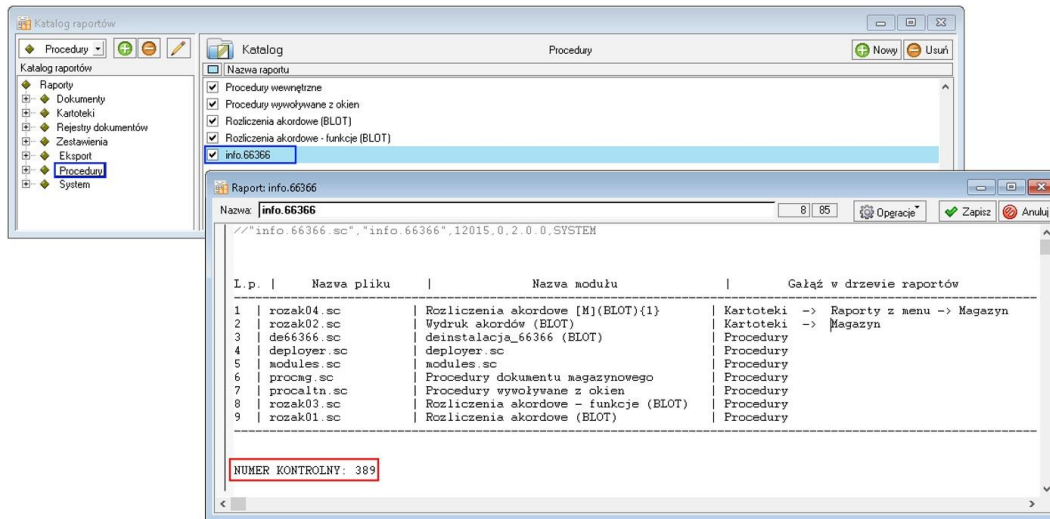
1 Informacje o modułach/raportach w dodatku.

5

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:

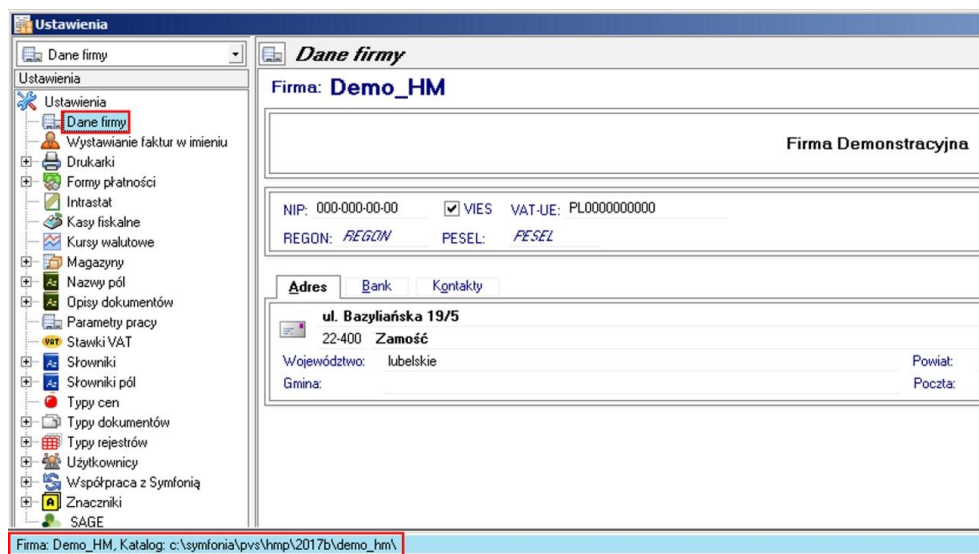
1. Nazwa pliku -> zawiera spis wgranych plików *.sc.
 2. Nazwa modułu -> moduły zaimportowane do programu.
 3. Gałąź w drzewie raportów -> wskazuje miejsce uruchomienia każdego z modułów (również lokalizacja raportu).
- Znajduje się tutaj również informacja o numerze kontrolnym dodatku (zaznaczony na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



1 Gdzie znajduje się katalog z bazą danych?
6

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.
7

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.

8

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.

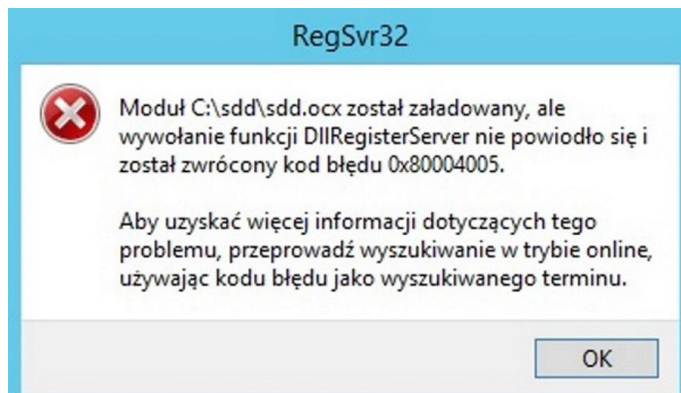


1 Komunikat RegSvr32

9

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.

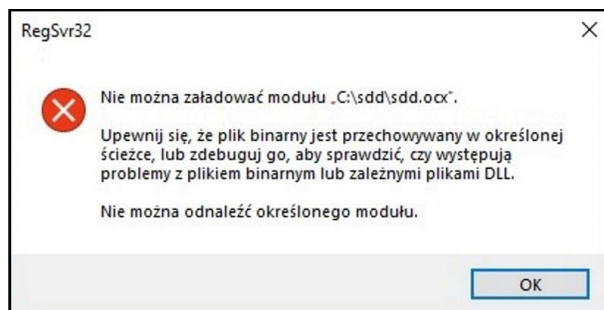
Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>



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

0

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?

1

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?**2**

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)?**3**

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?**4**

Jeżeli chcą 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?**5**

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?**6**

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?

7

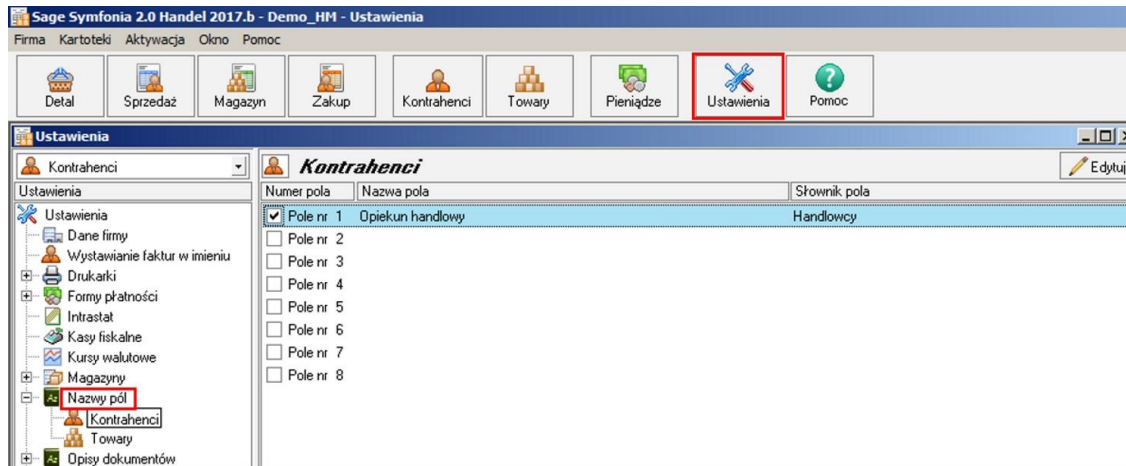
Niestety nie. Licencja dla naszych rozwiązań generowana jest na podstawie numeru licencji i numeru NIP. Zmiana, któregośkolwiek z nich spowoduje brak możliwości korzystania z dodatku.

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?

8

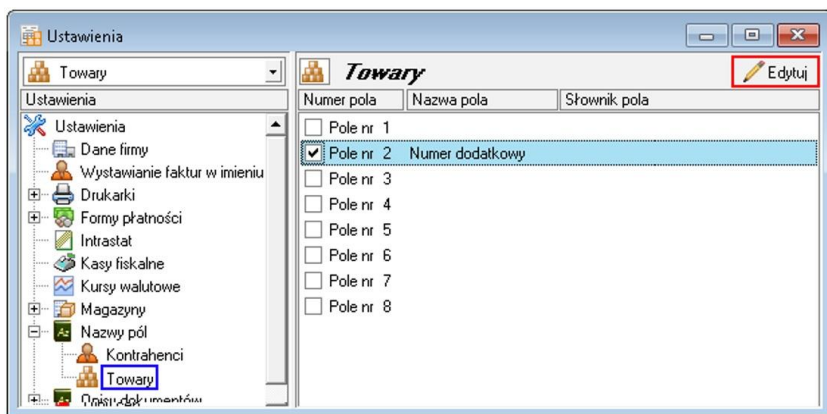
Aby dodać pola dodatkowe dla kontrahenta, należy wybrać kolejno Ustawienia -> Nazwy pól -> Kontrahenci.



2 Jak dodać pola dodatkowe dla towarów w Symfonii Handel?

9

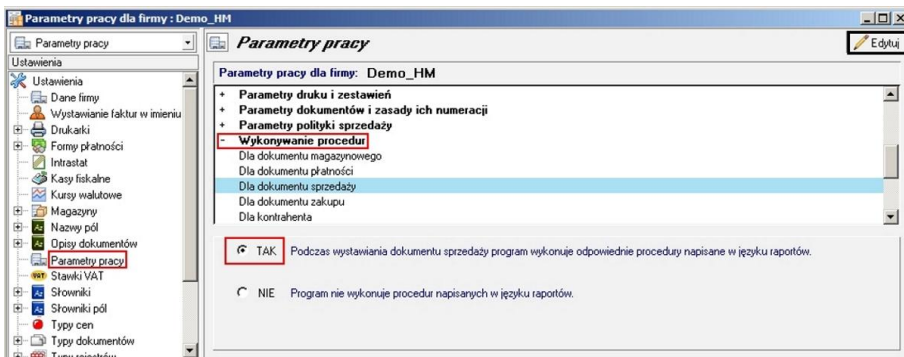
Aby dodać pole dodatkowe dla towarów, należy wybrać Ustawienia -> Nazwy pól -> Towary.



3 Uruchomienie procedur w Handlu.

0

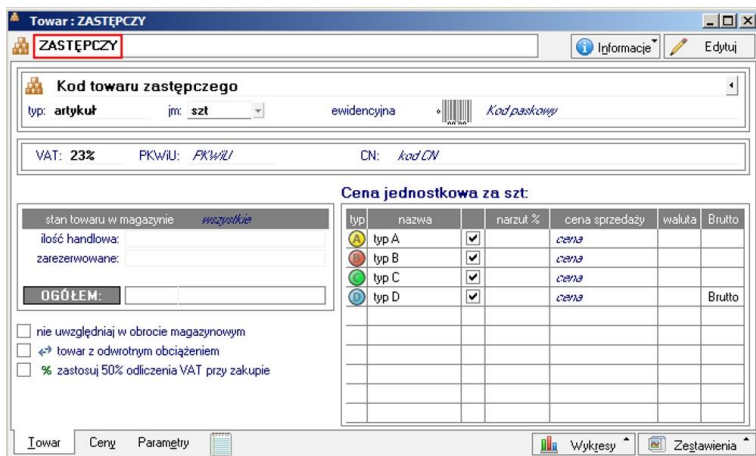
Aby włączyć Wykonywanie procedur przechodzimy do Ustawienia -> Parametry pracy.
 W prawym oknie rozwijamy Wykonywanie procedur i Edytujemy wybrane, przełączając je na tak



3 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

1

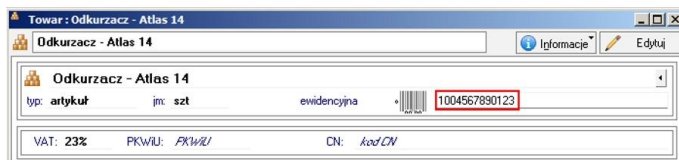
Bardzo często wykorzystujemy w naszych rozwiązaniach dodatkowych towar o kodzie zastępczy. Tak powinien wyglądać prawidłowy utworzony towar zastępczy. Kod (ramka czerwona) przepisujemy do pliku konfiguracyjnego w miejsce do tego przeznaczone.



3 Kod EAN

2

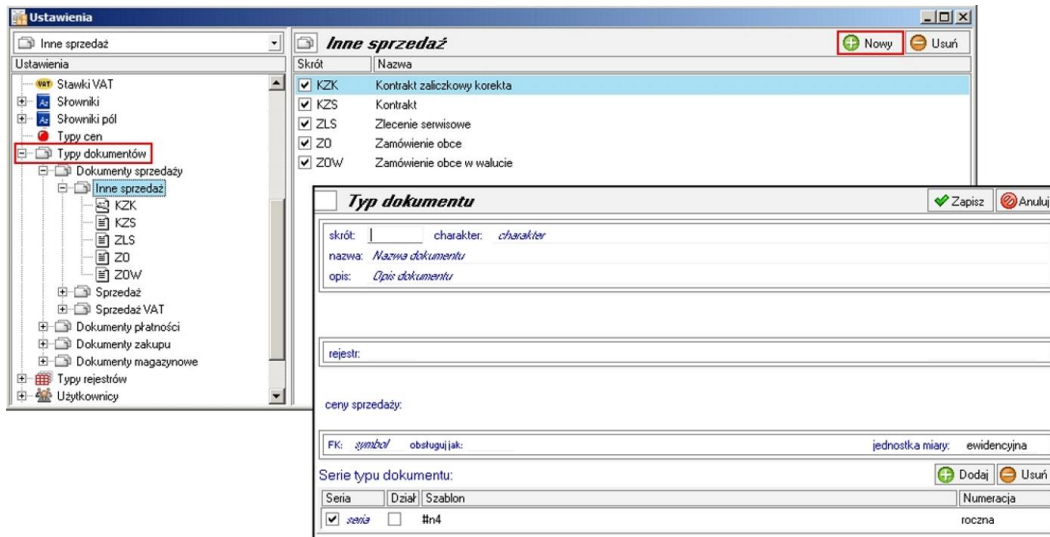
Kod EAN bardzo często wykorzystywany jest przy różnego rodzaju eksportach i importach. Na jego podstawie następuje identyfikacja towaru



3 Definiowanie dokumentów.

3

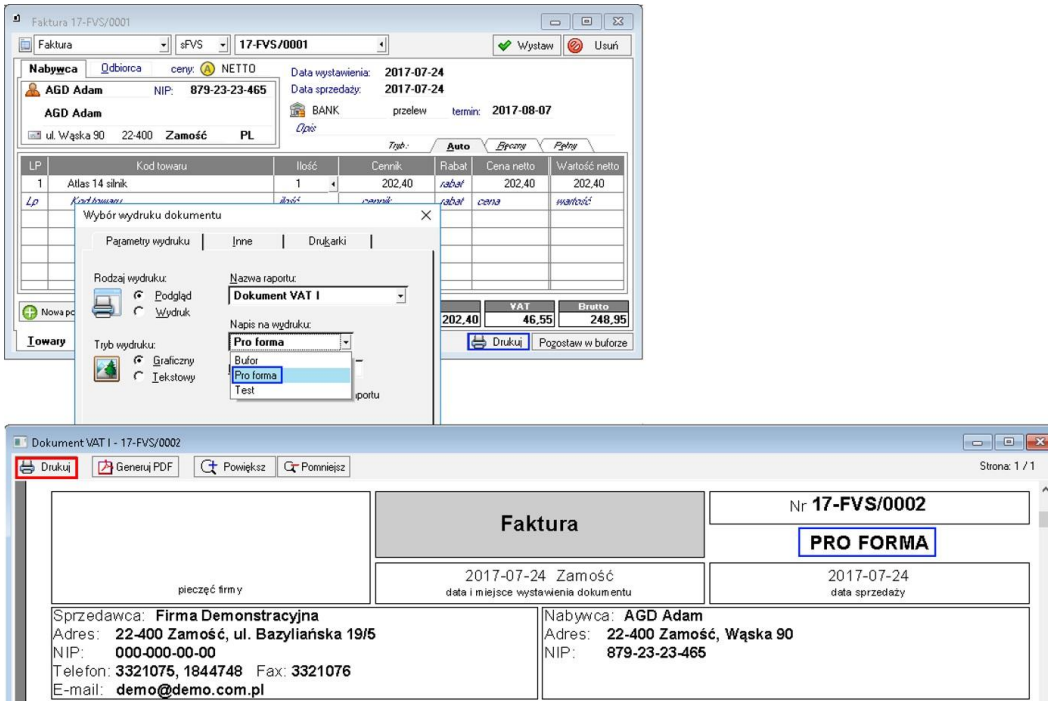
Aby zdefiniować/dodać nowy typ dokumentu przechodzimy do Ustawienia -> Typy dokumentów. Wybieramy rodzaj dokumentu i klikamy Nowy.
W oknie uzupełniamy niezbędne informacje i zapisujemy.



3 Jak wystawić dokument PRO FORMA w Handlu?

4

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

Rodzaj wydruku: Podgląd / Wydruk

Nazwa raportu: Dokument VAT I

Napis na wydruku: Pro forma (wybrany), Bufor, 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.

5

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 z 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

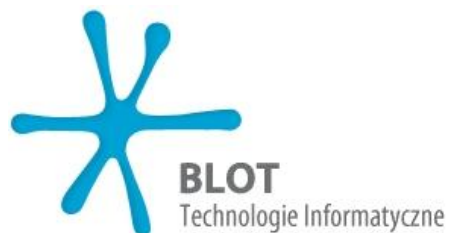
Zachęcamy do pobierania wersji demo naszych produktów

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