

Podręcznik użytkownika

Konektor, integracja z systemem EBI (ASSECO) 1.0 dodatek do Symfonia Handel dla 1 firmy



SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Aktualizacja dodatku
4. Wstęp
5. Rozpoczęcie pracy
6. Przygotowywanie kontrahentów
7. Przygotowywanie asortymentu
8. Wydruki ustawień
9. Przesyłanie danych
10. Generowanie danych sprzedażowych za wybrany okres
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 SDD]

Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.

1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[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 ebi.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. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego ebi.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy.

Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

2. Dodatek wymaga włączenia procedur.

Wchodzimy do programu jako 'admin', wybieramy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na 'TAK' w sekcjach: OnTimer, Dla towaru, Dla kontrahenta. Zatwierdzić.



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

Komunikacja z systemem EBI firmy ASSECO.

Rozszerzenie zapewnia komunikację z systemem EBI na poziomie integracji kartotek klientów i asortymentu. Są one przesyłane do systemu EBI.

Natomiast z systemu są wczytywane dokumenty zamówień tworzonych w systemie mobilnym przez przedstawicieli.

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

Parametry rozszerzone - EBI

Lp	Kontrahent	ODDZIAŁ	PRZEDSTAWICIEL
1	Edelweiss Ziemczyniec		
2	Edelweiss SA 3	PO-M	PH-1
3	Elektron sp. z o.o.	MA-O	PH-1
4	Herr Flueck	MA-O	PH-1
5	Herr Flueck K.O.	MA-O	PH-1
6	Jan Kowalski	MA-O	PH-1
7	Komel Kozła	MA-O	PH-1
8	Komex sp. z o.o.	MA-O	PH-1
9	MATRIX	PO-M	PH-1
10	Matko p. SA	MA-O	PH-1
11	MATRIX	MA-O	PH-1
12	Mechanizacja Opto	PO-M	PH-1
13	Mechanizacja Opto	PO-M	PH-1
14	Nowak Jan	PO-M	PH-2

UWAGA: stwierdzono brak przynajmniej jednego z parametrów u kontrahentów. Może to spowodować błędne przesyłanie danych do systemu EBI!

RAZEM: 1 pozycja

Edelweiss Ziemczyniec

Lista kontrahentów

Kod	Nazwa	Mapowosc	NIP
Edelweiss Ziemczyniec	Edelweiss SA Oddział Ziemczyniec	Ziemczyniec	885-021-45-02

Wykresy * Zapisanie * Drukuj

Parametry kontrahentów

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

Parametry rozszerzone - EBI

Lp	Towar	PRODUCENT	JEDN. PODST.	PRZELICZNIK
1	diana zestaw			
2	Pawo Chmielec 0,5	Prod1	Butelka 0,5	Sztuka
3	Pawo Januszek 0,5	Prod1	Butelka 0,5	Sztuka
4	Pawo Kozłowski 0,5	Prod1	Butelka 0,5	Sztuka
5	Pawo Siniaczka 0,5	Prod1	Butelka 0,5	Sztuka
6	produkty rolne			

UWAGA: stwierdzono brak przynajmniej jednego z parametrów w towarach. Może to spowodować błędne przesyłanie danych do systemu EBI!

RAZEM: 3 pozycja

diana zestaw
Pawo Siniaczka 0,5
produkty rolne

Lista towarów

Kod	Nazwa	Jedn.	Stan
diana zestaw	diana zestaw		zawiesz
Pawo Siniaczka 0,5	Pawo Siniaczka 0,5	szk	1 000
produkty rolne	produkty rolne	szk	0

Wykresy * Zapisanie * Drukuj

Parametry towarów

Rozpoczęcie pracy

Aby poprawnie rozpocząć pracę należy przede wszystkim poprawnie zainstalować i skonfigurować rozszerzenie (patrz konfiguracja).

Jeżeli mamy już system skonfigurowany powinniśmy sprawdzić i uzupełnić 'słowniki' systemu. W standardowym wdrożeniu są to listy:

- producentów,
- przedstawicieli handlowych,
- oddziałów firmy.

Jeżeli wdrożenie jest wykonywane dla przedstawicieli producenta w słownikach należy wprowadzić bardzo ograniczoną ilość informacji.

Operacje tworzenia słowników wykonuje się w oknie edycyjnym uruchamianym z listy kontrahentów wybierając "Operacje -> Wykonaj raport -> 'Słowniki EBI (BLOT)'".

Po wypełnieniu słowników należy wybrać asortyment i kontrahentów, którzy mają być przesłani do systemu EBI. UWAGA: do systemu EBI przenoszone są tylko te elementy, które mają wypełnione dodatkowe pola EBI. Dla towarów jest to pole producent, a dla kontrahentów - przedstawiciel i przypisany oddział.

Słowniki dodatkowe (konektor<->EBI)

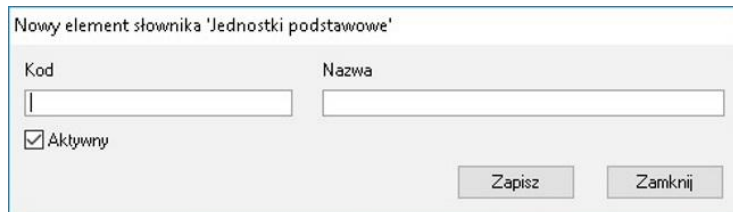
	Kod	Nazwa	
0	Butelka 0,33	Butelka 0,33	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Butelka 0,5	Butelka 0,5	<input checked="" type="checkbox"/>

Słownik: Jednostki podstawowe

- Oddziały
- Producenci
- Przedstawiciele handlowi
- Jednostki podstawowe
- Przeliczniki

+ - ~ Zamknij

Nowe elementy dodajemy wybierając znak +. Pokaże się wtedy okno:



Nowy element słownika 'Jednostki podstawowe'

Kod	Nazwa
<input type="text"/>	<input type="text"/>

☒ Aktywny

Zapisz Zamknij

Oddziały – odpowiadające magazynom/oddziałom firmy. Muszą mieć te same kody jak magazyny.

Przedstawiciele handlowi – kody i nazwy (imię + nazwisko) przedstawicieli. W przypadku wdrożenia dla producenta należy dodać 1 przedstawiciela o kodzie/nazwie 'PRODUCENTA'.

Producenci – producenci sprzedawanego asortymentu. W przypadku wdrożenia dla 1 producenta należy dodać 1 głównego o kodzie odpowiadającym kodowi z kartoteki kontrahentów i kodowi z modułu ustawień.

Ponadto należy wprowadzić dodatkowego producenta o dowolnym kodzie np. '-' symbolizującego pozostałych producentów.

Jednostki podstawowe – jednostki, w których prowadzone są rozliczenia ilościowe z producentem. Przykładowe to 'Butelka 0,5l', 'Keg 30l', 'Puszka 0,33l' itp.

Przeliczniki – liczbowe przeliczniki z jednostek ewidencyjnych programu na jednostkę 'podstawową'. W przypadku towaru sprzedawanego w 'opakowaniu' np. sześciopak piwa przelicznik powinien być równy 6.

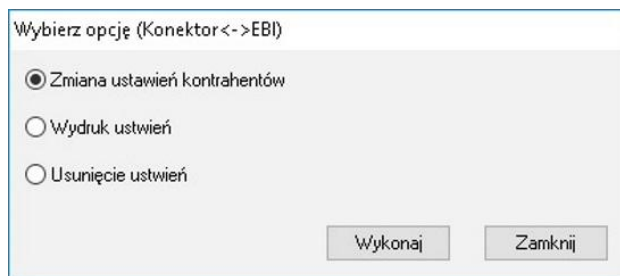
Przygotowywanie kontrahentów

Zmiana/ustawianie/usuwanie dodatkowych pól odbywa się w taki sam sposób zarówno w kartotece towarów jak i kontrahentów.

Z kartoteki kontrahentów:

Dla zaznaczonych kontrahentów wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Ustawienia EBI - kontrahenci (BLOT)'.

Pokaże się okno wyboru opcji:



Wybierz opcję (Konektor<->EBI)

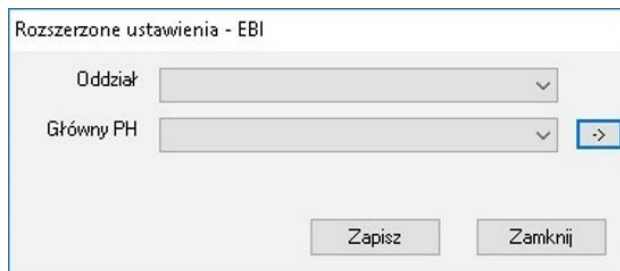
☒ Zmiana ustawień kontrahentów

☐ Wydruk ustwierń

☐ Usunięcie ustwierń

Wykonaj Zamknij

Po wybraniu opcji: 'Zmiana ustawień kontrahentów' pokaże się okno:



Rozszerzone ustawienia - EBI

Oddział

Główny PH

Zapisz Zamknij

W tym oknie z list wybieramy wartość jaką chcemy nadać elementom i dodatkowo zaznaczamy, czy chcemy daną wartość ustawić.

Po wybraniu 'Wydruk ustawień' powinniśmy ujrzeć wydruk oraz listę kontrahentów, którzy nie mają przypisanych parametrów.

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

Parametry rozszerzone - EBI

Lp	Kontrahent	ODDZIAŁ	PRZEDSTAWICIEL
1	Edelw Zwierzyniec		
2	Edelweiss SA3	POM	PH1
3	Elektron sp. z o.o.	MAG	PH1
4	Herr Flueck	MAG	PH1
5	Herr Flueck KG	MAG	PH1
6	Jan Kowalski	MAG	PH1
7	Kornel Kobza	MAG	PH1
8	Kornex sp. z o.o.	MAG	PH1
9	MATRIX	POM	PH1
10	Matrix.pl SA	MAG	PH1
11	MATRIX3	MAG	PH1
12	Mechaniczeskij Opto	POM	PH1
13	Mechaniczeskij Optowyj	POM	PH1
14	Nowak Jan	POM	PH2

UWAGA: stwierdzono brak przynajmniej jednego z parametrów u kontrahentów. Może to spowodować błędne przesyłanie danych do systemu EBI!:




Edelw Zwierzyniec

RAZEM: 1 pozycji

Lista kontrahentów

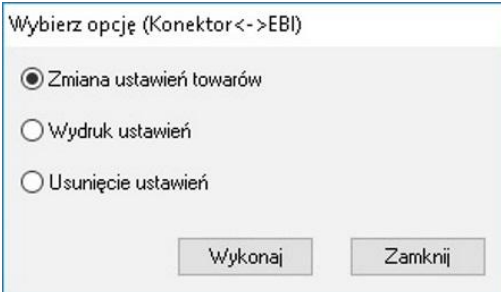
Lista + Nowy kontrahent

Kod	Nazwa	Miejscowość	NIP
0	Edelw Zwierzyniec • Edelweiss SA Oddział Zwierzyniec	Zwierzyniec	885-021-46-02

 Wykresy
  Zestawienia
  Operacje

Przygotowywanie asortymentu

Dla zaznaczonych towarów wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Ustawienia EBI - towary (BLOT)'.
Pokaże się okno wyboru opcji:



Wybierz opcję (Konektor<->EBI)

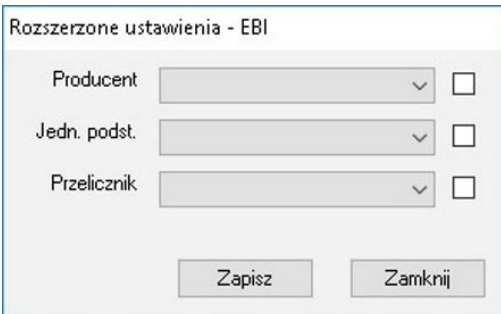
☒ Zmiana ustawień towarów

☐ Wdruk ustawień

☐ Usunięcie ustawień

Wykonaj Zamknij

Po wybraniu opcji: 'Zmiana ustawień towarów' pokaże się okno:



Rozszerzone ustawienia - EBI

Producent ☐

Jedn. podst. ☐

Przelicznik ☐

Zapisz Zamknij

W przypadku wydruku otrzymamy listę elementów z polami i dodatkowe okno/listę z elementami, które nie mają pełnych ustawień.

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

Parametry rozszerzone - EBI

Lp	Towar	PRODUCENT	JEDN. PODST.	PRZELICZNIK
1	diana zestaw			
2	Piwo Chmiel 0,5	Prod1	Butelka 0,5	Sztuki
3	Piwo Januszek 0,5	Prod1	Butelka 0,5	Sztuki
4	Piwo Kolezka 0,5	Prod1	Butelka 0,5	Sztuki
5	Piwo Smaczne 0,5	Prod1	Butelka 0,5	Sztuki
6	produkty rolne			

UWAGA: stwierdzono brak przynajmniej jednego z parametrów w towarach. Może to spowodować błędne przesyłanie danych do systemu EBI!

diana zestaw
Piwo Smaczne 0,5
produkty rolne

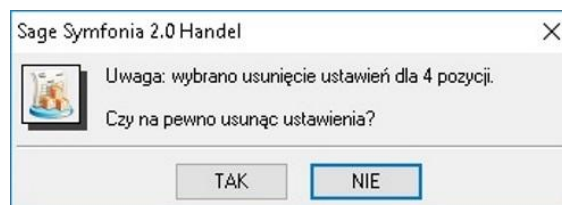
RAZEM: 3 pozycji

Lista towarów

Kod	Nazwa	Jm	Stan
diana zestaw	diana zestaw		zestaw
Piwo Smaczne 0,5	Piwo Smaczne 0,5	szt	1 000
produkty rolne	produkty rolne	szt	0

Wykresy Zestawienia Operacje

W przypadku wybrania opcji: 'Usunięcie ustawień' dodatek zapyta, czy usunąć ustawienia.

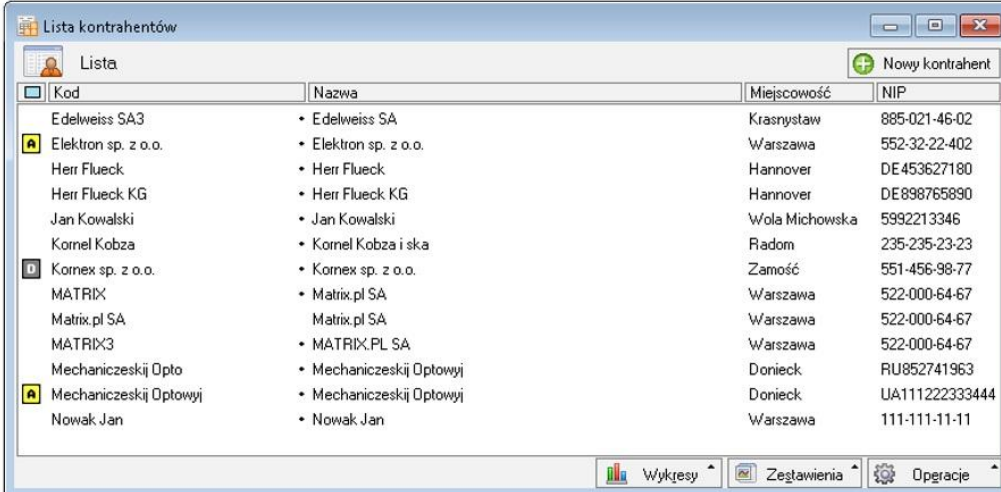


Wydruki ustawień

Wydruki usawień pokazują nam listę kontrahentów lub towarów, które mają uzupełnione wszystkie parametry.

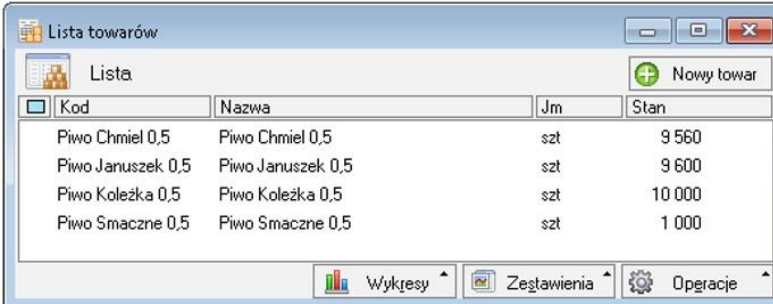
1. Z kartoteki kontrahentów

Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Kontrahenci z EBI (BLOT)'



Kod	Nazwa	Miejscowość	NIP
Edelweiss SA3	• Edelweiss SA	Krasnystaw	885-021-46-02
Elektron sp. z o.o.	• Elektron sp. z o.o.	Warszawa	552-32-22-402
Herr Flueck	• Herr Flueck	Hannover	DE453627180
Herr Flueck KG	• Herr Flueck KG	Hannover	DE898765890
Jan Kowalski	• Jan Kowalski	Wola Michowska	5992213346
Kornel Kobza	• Kornel Kobza i ska	Radom	235-235-23-23
Kornex sp. z o.o.	• Kornex sp. z o.o.	Zamość	551-456-98-77
MATRIX	• Matrix.pl SA	Warszawa	522-000-64-67
Matrix.pl SA	Matrix.pl SA	Warszawa	522-000-64-67
MATRIX3	• MATRIX.PL SA	Warszawa	522-000-64-67
Mechaniczeskiej Opto	• Mechaniczeskiej Optowyj	Donieck	RU852741963
Mechaniczeskiej Optowyj	• Mechaniczeskiej Optowyj	Donieck	UA111222333444
Nowak Jan	• Nowak Jan	Warszawa	111-111-11-11

2. Z kartoteki towarów, dla zaznaczonych pozycji wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Towary z EBI (BLOT)'.



Kod	Nazwa	Jm	Stan
Piwo Chmiel 0,5	Piwo Chmiel 0,5	szt	9 560
Piwo Januszek 0,5	Piwo Januszek 0,5	szt	9 600
Piwo Koleżka 0,5	Piwo Koleżka 0,5	szt	10 000
Piwo Smaczne 0,5	Piwo Smaczne 0,5	szt	1 000

Przesyłanie danych

Komunikacja z systemem EBI odbywa się przy pomocy 2 funkcji: eksportu i importu danych. Mogą być one wykonywane w dwóch trybach: automatycznym i ręcznym.

Tryb automatyczny wymaga zalogowania na jednej ze stacji programu jako użytkownik 'agent', który będzie wysyłał i odbierał dane automatycznie (konfigurowalne w pliku ebi.ini sekcja:

#użytkownik-agent (tylko małe litery!)

ebi_agent=ag_ebi

Wczytywanie odbywać się będzie na bieżąco, a eksport danych raz na dobę.

Tryb ręczny wymaga uruchomienia funkcji przez użytkownika.

1. Eksport jest uruchamiany z kartoteki kontrahentów. Wybieramy Operacje -> Wykonaj raport -> 'Ręczny eksport do EBI (BLOT)'.

2. Import jest uruchamiany z bufora sprzedaży, spod prawego przycisku myszy wybieramy 'Import z EBI (BLOT)'.

Generowanie danych sprzedażowych za wybrany okres

Aby wygenerować dane sprzedażowe za dowolnie wybrany okres należy wybrać opcję:

Kontrahenci -> Operacje -> Wykonaj raport -> 'Ręczny eksport do EBI (BLOT)'. Powinniśmy ujrzeć okno, na którym określamy zakres czasu za jaki generujemy raport.

Po potwierdzeniu dane zostaną wygenerowane.

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'.

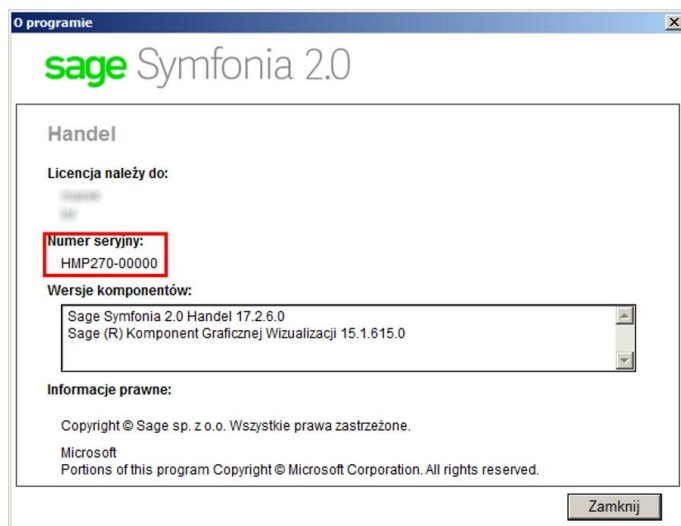
Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- 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 znajdę numery licencji?

W programie w zakładce 'Pomoc' -> 'O programie' lub 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'.

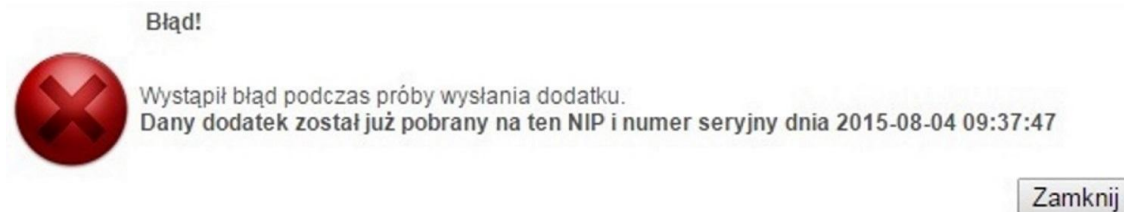
Następnie należy uzupełnić pole adres e-mail, przepisać cyfry dla captcha i kliknąć 'Pobierz dodatek'.

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



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.

10 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.

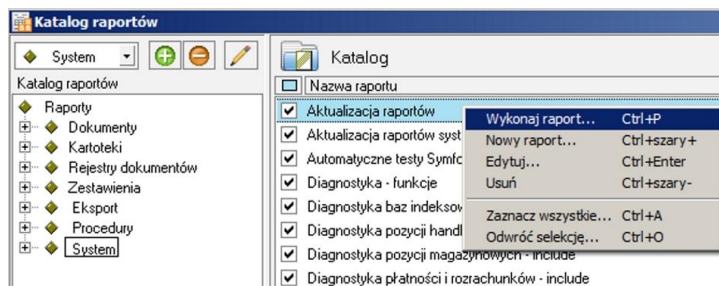
Jednak zalecamy skorzystanie z fachowej pomocy aby uruchomienie przebiegło bezproblemowo.

11 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'.



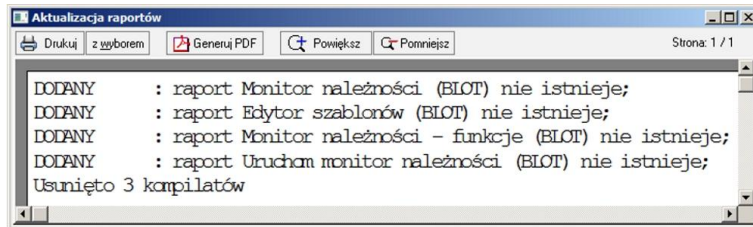
12 ...

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.



13 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.

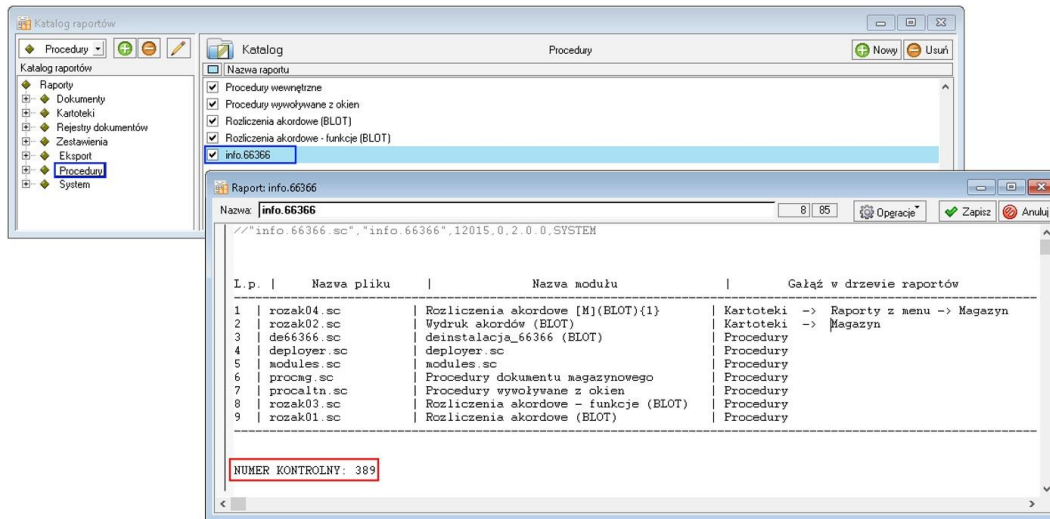
Z tym, że możemy podać nazwę folderu, z którego wczytujemy pliki *.sc.

14 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:

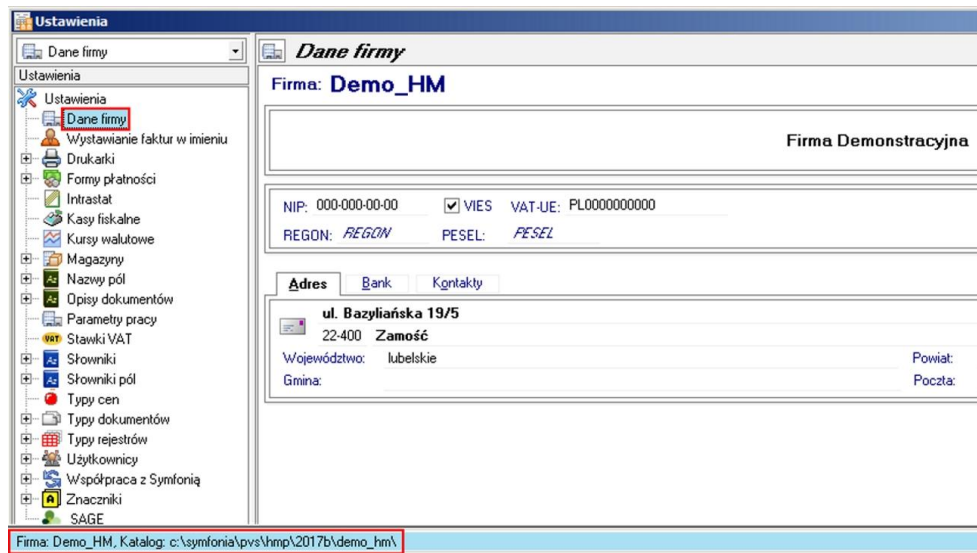
1. Nazwa pliku -> zawiera spis wgranych plików *.sc.
 2. Nazwa modułu -> moduły zaimportowane do programu.
 3. Gałąź w drzewie raportów -> wskazuje miejsce uruchomienia każdego z modułów (również lokalizacja raportu).
- Znajduje się tutaj również informacja o numerze kontrolnym dodatku (zaznaczony na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



15 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.



16 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.



17 Instalacja SDD - komponent techniczny.

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

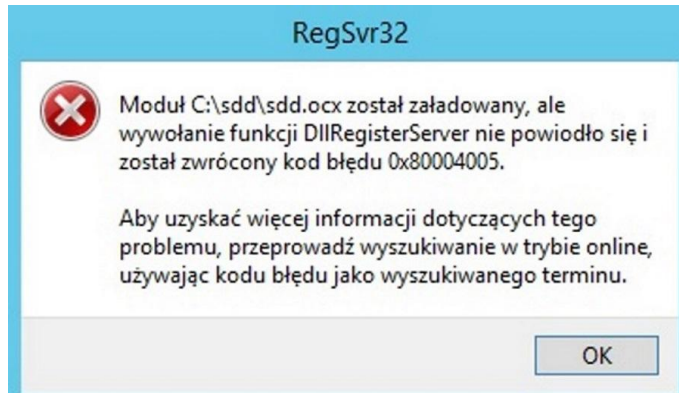
Zapisać je na dysku i Uruchomić jako administrator.



18 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>



19 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.

20 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%.

21 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 rozdzielenie 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.

22 Planujemy aktualizację Symfonii, czy dodatek nadal będzie działał?

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".

23 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.

24 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.

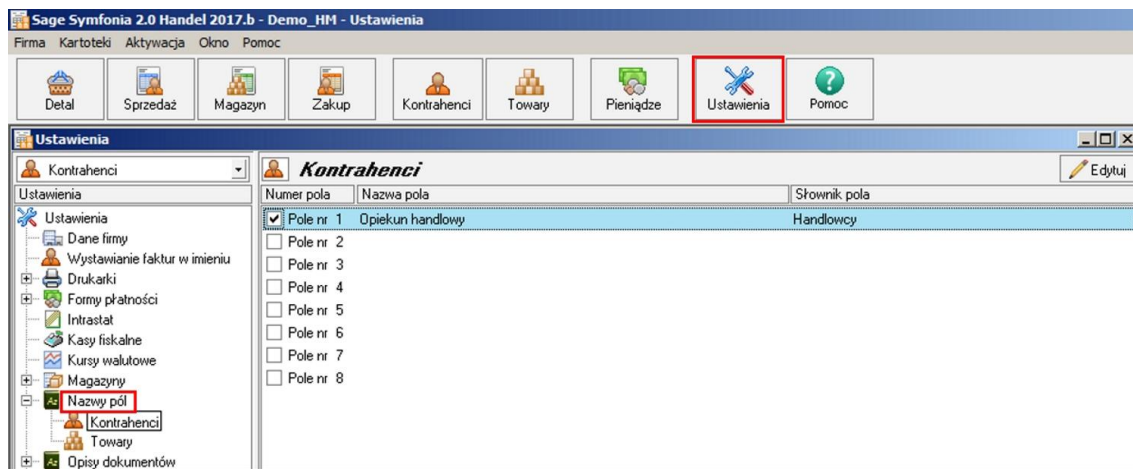
25 Zmienił się numer seryjny programu Symfonia Handel? Czy dodatek nadal będzie działał?

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.

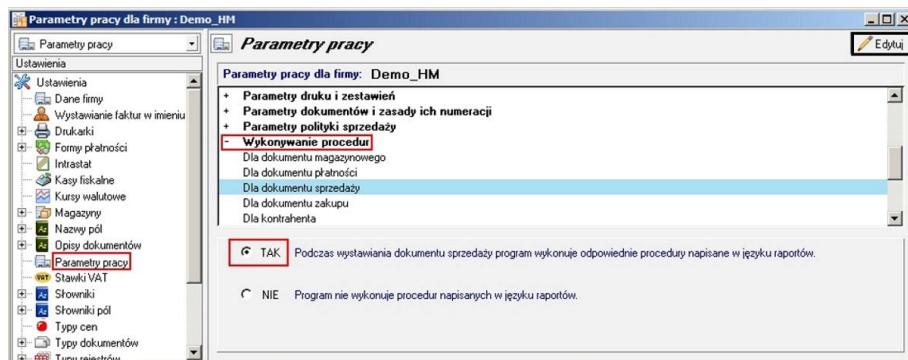
26 Jak dodać pola dodatkowe dla kontrahenta w Symfonii Handel?

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




27 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



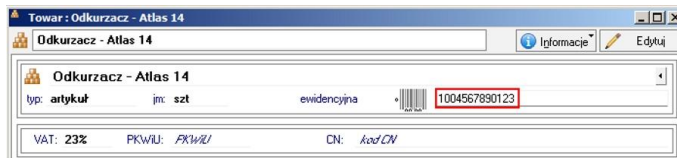
28 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

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.



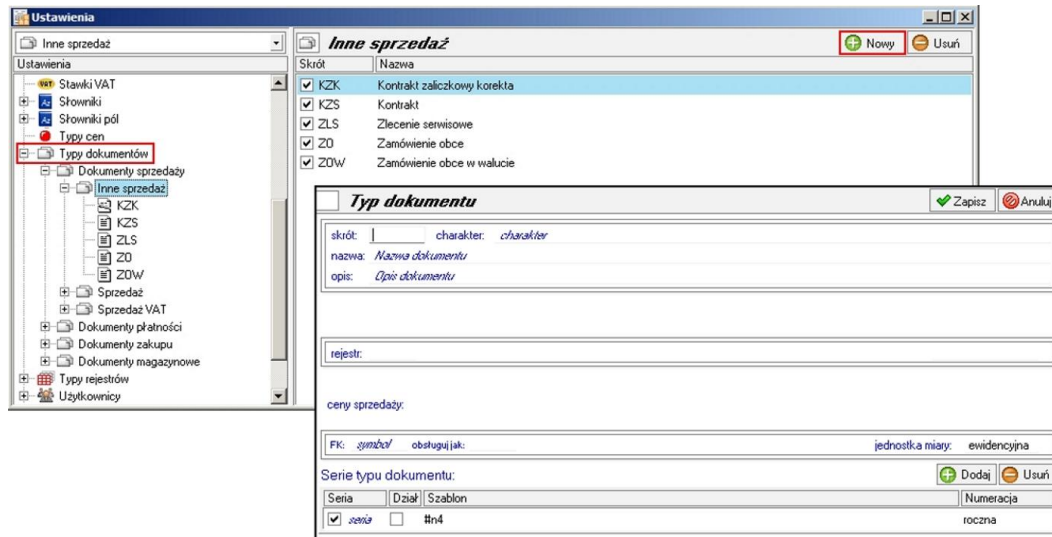
29 Kod EAN

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



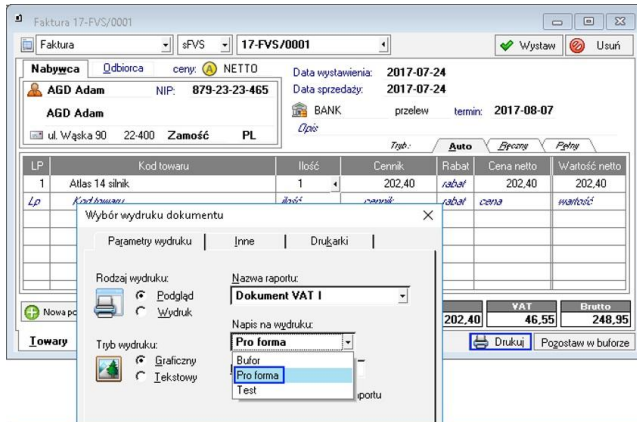
30 Definiowanie dokumentów.

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



31 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.




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