

Podręcznik użytkownika

Blokada transakcji, przeterminowane należności 1.0 dodatek do Symfonia Handel dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Konfiguracja - wybrane parametry
4. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
5. Aktualizacja dodatku
6. Wstęp
7. Uruchomienie dodatku
8. Dodawanie hasła
9. Wyłączanie blokady
10. Wyłączanie blokady - hasło
11. Blokada - próg wartościowy
12. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
13. 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.

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.

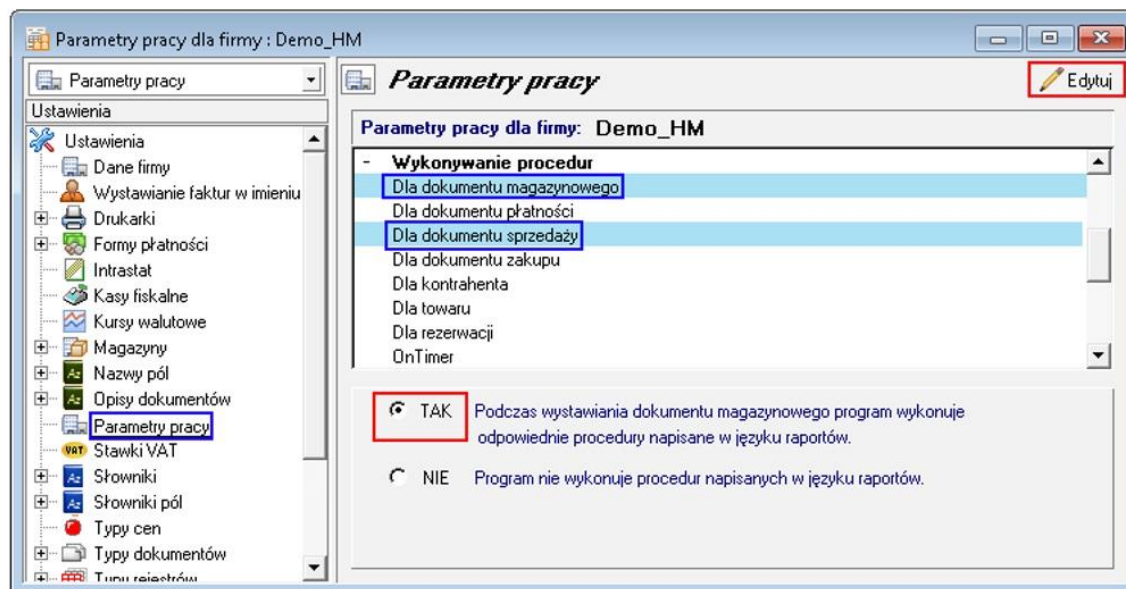
2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny bloter.ini należy skopiować do katalogu z bazą firmy.

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`. Logujemy się do programu jako `admin`. Wybieramy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji `Dla dokumentu magazynowego` i `Dla dokumentu sprzedaży`. Zatwierdzamy wybierając 'Zapisz'.



2. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego bloter.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy. Wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem.

Konfiguracja - wybrane parametry

1. Możemy określić maksymalną ilość dni dla zweryfikowania przeterminowanych płatności. Jeżeli termin płatności będzie o taką ilość dni przekroczony dodatek wyświetli stosowny komunikat i zablokuje wystawianie dokumentów (jeżeli konfiguracja będzie poprawna).

Liczba określa maksymalną ilość dni jakie mogą mieć klienci przeterminowanych należności
Maksymalne przeterminowanie=10

Dodatkowo możemy określić ilość dni przeterminowanych dla dwóch typów dokumentów, dla FVS oraz FSO. Jeżeli te parametry nie będą ustawione "przeterminowanie" będzie pobierane z parametru głównego (patrz wyżej). Ten parametr działa tylko dla tych dwóch typów dokumentów, dla pozostałych typów pod uwagę jest brany główny parametr.

Maksymalne przeterminowanie wg typu dokumentu
np. 'Maksymalne przeterminowanie_FVS=20' dla FVS 20 dni
Maksymalne przeterminowanie_FVS=21
Maksymalne przeterminowanie_FSO=30

Ponadto możemy określić sposób liczenia przeterminowania oraz ustawić ten parametr osobno dla typu FVS.

Od jakiej daty liczone jest przeterminowanie?
0 - termin płatności, 1 - data wystawienia dokumentu
Licz od daty=0
Określenie daty od jakiej liczone jest przeterminowanie dla typu dokumentu
np. 'Licz od daty_FVS=1' dla FVS od daty wystawienia a nie terminu płatności
Licz od daty_FVS=1

Poniższy parametr pozwala na wprowadzenie ograniczenia, takiego, że do weryfikacji są brane pod uwagę tylko należności (rozrachunki) o symbolu FVS.

Filtrowanie typów dokumentów sprzedaży
Można ustawić filtrowanie typów/symboli tak, że wystawiając dokument FVS mogą być brane pod uwagę tylko rozrachunki do FVS
np. dla dokumentów FVD możemy sprawdzać tylko dokumenty FVD ustawiając filtrowanie w następujący sposób
Filtrowanie_FVD=1
Filtrowanie_FVS=0
Filtrowanie_PAR=1

2. Możemy określić:

- kto pomimo blokady może wystawić dokumenty dla kontrahentów posiadających przeterminowane płatności. Ci sami użytkownicy będą mogli dodawać hasła do "zdjęcia" blokady:

Podani użytkownicy mogą mimo blokady wystawić dokument
Kierownicy=admin,ss

- którzy kontrahenci nie będą weryfikowani pod kątem przeterminowanych płatności. Należy po średniku wpisywać kody wybranych kontrahentów:

kontrahenci, którzy nie są sprawdzani/blokowani (podawani po średniku)
kh_niesprawdzani=AGD Adam

Masz pytanie? zadzwoń **693 936 046** lub napisz **handel@symfoniadodatki.pl**

3. Tryb pracy dodatku.

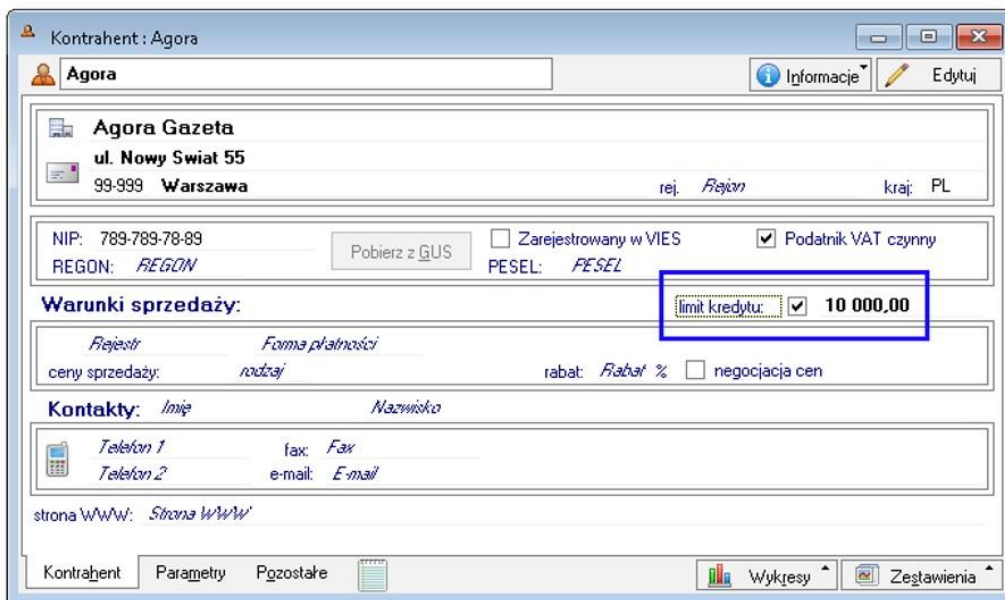
Możemy wybrać jak sprawdzamy kontrahentów, czy pod kątem dokumentów przeterminowanych, czy wg limitu kontrahenta.

#tryb pracy: 0 - wg dokumentów przeterminowanych, 1 - wg limitu kontrahenta, 2 - tryb 0 i 1 jednocześnie

tryb_pracy=2

Do limitu kredytowego brane są wszystkie nierozliczone dokumenty plus bieżący dokument.

Limit kontrahenta jest pobierany z kartoteki:



The screenshot shows a software window titled 'Kontrahent : Agora'. It contains a form for entering and viewing data for a contractor. The contractor's name 'Agora' is in a search bar at the top. Below it, the company name 'Agora Gazeta' and address 'ul. Nowy Swiat 55, 99-999 Warszawa' are displayed. Tax information includes NIP: 789-789-78-89, REGON: REGON, and PESEL: PESEL. A checkbox for 'Zarejestrowany w VIES' is unchecked, and 'Podatnik VAT czynny' is checked. The 'Warunki sprzedaży' (Sales Conditions) section is highlighted with a blue box, showing 'limit kredytu: 10 000,00' with a checked checkbox. Other fields include 'Rejestr', 'Forma płatności', 'ceny sprzedaży', 'rodzaj', 'rabat', 'Rabat %', and 'negocjacja cen'. The 'Kontakty' (Contacts) section has fields for 'Imię', 'Nazwisko', 'Telefon 1', 'fax', 'Telefon 2', and 'e-mail'. At the bottom, there is a 'strona WWW' field and a navigation bar with 'Kontrahent', 'Parametry', 'Pozostałe', 'Wykresy', and 'Zestawienia'.

4. Próg wartościowy.

Wprowadzenie progu wartościowego powoduje, że w przypadku, gdy wartość przeterminowanych (suma) należności go nie przekracza, dodatek nie blokuje transakcji.

#powoduje wprowadzenie progu wartościowego niwelującego blokadę w przypadku gdy wartość 'blokujących' dokumentów
#jest mniejsza niż podana wartość. Zero - deaktywuje próg. Podana wartość jest traktowana jako BRUTTO.
#Gdy wartość progowa nie jest przekroczona komunikat jest traktowany dla wszystkich użytkowników jak monit informacyjny.
prog_wartosciowy=300

4.1. Pomijanie sprawdzania należności przy dokumentach ZO.

Parametr powiązany z progiem wartościowym

Wystawione pomimo blokady ZO otrzymują ustawiony w konfiguracji znacznik.

#Wystawione mimo blokady ZO będą miały ustawione ten znacznik aby wskazać
#należy wpisać numer-liczbę symbolizującą znacznik. Numeracja jest od 65. 65=A,66=B,67=C itd.
znacznik_zo=65

Znacznik jest nadawany w przypadku wykorzystania progu wartościowego i dodania notatki (znacznik informuje, że do tego zamówienia jest podany opis dlaczego ominięto blokadę/ notatka - i tylko w tym przypadku)

Wszystkie znaczniki dostępne w programie Handel i przypisana numeracja została przedstawiona w pytaniach FAQ, w dalszej części podręcznika

4.2. Notatka.

Parametr powiązany z progiem wartościowym.

Jeżeli dokument (zamówienie lub dokument sprzedaży) zostanie wystawiony pomimo blokady, można wymagać dodania powodu wystawienia dokumentu:

#Wymagane wytłumaczenie powodu wystawienia dokumentu mimo blokady (minimum 20 znakowy).
#Parametr numeryczny: 0 - nie wymagaj, 1 - wymagaj
#działa tylko przy zamówieniach i dokumentach sprzedaży
wymagaj_opisu=1

#W trybie z wymaganym opisem każdy wpis będzie miał na początku poniższy tekst
początek_opisu=OMINIĘCIE BLOKADY PRZETERMINOWANYCH PŁATNOŚCI

Wtedy, wpis w notatce zawiera:

- datę i godzinę,
- kwoty płatności, w terminie, po terminie, po terminie powodującym blokadę,
- początek_opisu.

Informacja ta jest zapisywana jako kolejna linia w notatce zamówienia.

**5. Weryfikacja WZ.**

W momencie próby wystawienia WZ dokument jest wartościowany wg cen cennikowych przypisanych kontrahentowi i sprawdzanie jest ewentualne przekroczenie dopuszczalnego kredytu.

W przypadku braku przypisanej ceny kh dokument będzie wartościowany wg ceny wprowadzonej w konfiguracji dodatku.

Dopiero w przypadku braku ceny w cenniku będzie brana cena magazynowa.

#cennik do wartościowania WZ, cena sprzedaży wybierana gdy klient na WZ nie ma przypisane ceny

#WZ jest wystawiane w cenach magazynowych więc sprawdzenie przekroczenia limitu musi odbyć się z przeliczeniem wartości WZ.

#obsługa cen od A-D

cennik_glowny=cenaa

6. Możliwość wystawienia faktury gotówkowej dla kontrahentów z przeterminowanymi płatnościami.

W przypadku parametru:

#gdy jest 1 to nie sprawdza faktur gotówkowych

Nie sprawdzaj gotówkowych=1

ustawionego na =1, w momencie użycia na dokumencie formy płatności "gotówka, dodatek będzie monitorował, że kontrahent zalega z płatnościami, ale pozwoli wystawić dokument.

Ale, jeżeli poniższy parametr:

#gdy jest 1 sprawdza termin płatności przy fakturach gotówkowych

Sprawdzaj gotówkę z terminem=1

ustawimy na =1, to

dla formy płatności "gotówka" z terminem płatności na dzień wystawienia -> będzie można wystawić dokument

dla formy płatności "gotówka", ale z terminem -> dodatek zablokuje możliwość wystawienia dokumentu.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

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

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

Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu.

Po aktualizacji należy wgnać 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

[de mo online]

Dodatek blokuje wystawianie dokumentów sprzedaży oraz magazynowych (WZ) klientom posiadającym przeterminowane należności lub przekraczającym limit kredytowy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przetestowaniem tego rozwiązania - prosimy o kontakt.

Dodatek może działać w 3 trybach:

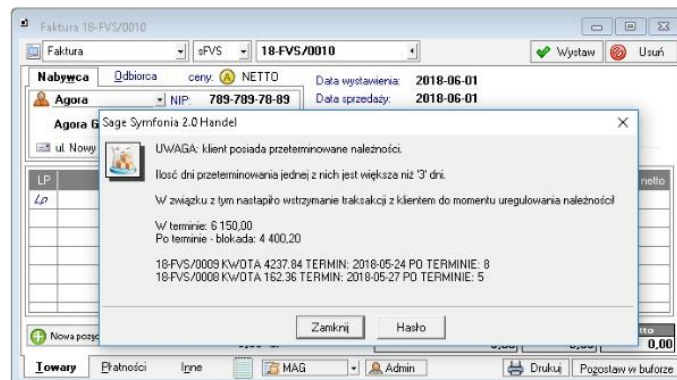
- sprawdzając ilość dni przeterminowania należności,
- sprawdzając przekroczenia limitu kredytowego,
- sprawdzając limit kredytowy i ilość dni po terminie.

Umożliwia również:

- dodanie prognozy wartościowego,
- dodanie uzasadnienia wystawienia dokumentu (zamówienia lub sprzedaży) pomimo blokady w notatce zamówienia.

Możliwe jest podniesienie uprawnień wybranym użytkownikom, aby mogli wystawiać dokumenty mimo blokady (wyświetlany jest monit z możliwością kontynuowania).

Ponadto istnieje system haseł jednorazowych umożliwiający incydentalne wystawianie dokumentów mimo blokady.



Uruchomienie dodatku

Dodatek działa automatycznie (warunkiem jest poprawna konfiguracja i włączenie procedur).

W momencie wystawiania faktury, zamówienia obcego lub dokumentu WZ dla klienta, który posiada przeterminowane płatności pojawia się monit informujący o tym fakcie.

Dokument będzie mógł wystawić:

1. użytkownik - zdefiniowany w pliku konfiguracyjnym (patrz konfiguracja):

Podani użytkownicy mogą mimo blokady wystawić dokument

Kierownicy=admin,ss

2. użytkownik posiadający jednorazowe hasło do pominięcia blokady.

3. każdy, w przypadku wystawiania faktur gotówkowych dla klientów z przeterminowanymi płatnościami (jeżeli zostanie to poprawnie skonfigurowane).

Dodatek składa się z dwóch części:

- panelu umożliwiającego dodanie hasła jednorazowego,
- mechanizmu blokady wystawienia dokumentu.

Dodawanie hasła

Aby dodać użytkownikowi możliwość jednorazowego wyłączenia blokady należy w kartotece pracowników wykonać raport: Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Blokada transakcji – dodaj hasło (BLOT)'.

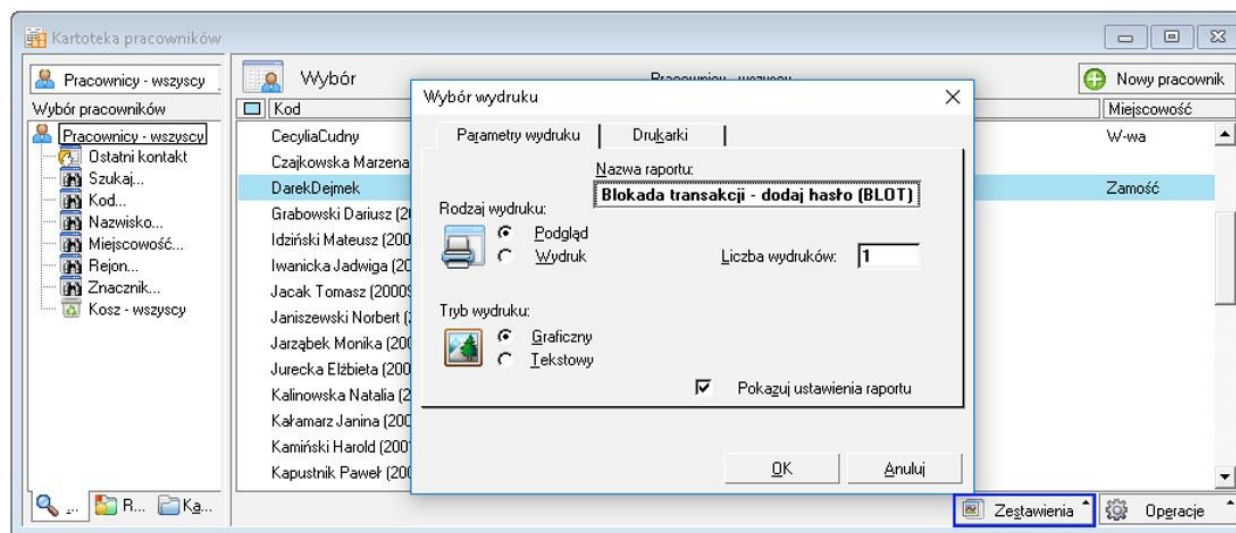
Uprawnienia do nadawania haseł posiadają użytkownicy, którzy mimo blokady mogą wystawiać dokumenty.

Patrz konfiguracja:

Podani użytkownicy mogą mimo blokady wystawić dokument

Kierownicy=admin,ss

Hasło może składać się zarówno z cyfr jak i liter.



Należy podać login użytkownika i przypisać hasło. Dodane hasło jest jednorazowe.

Dodaj użytkownika

Użytkownik:

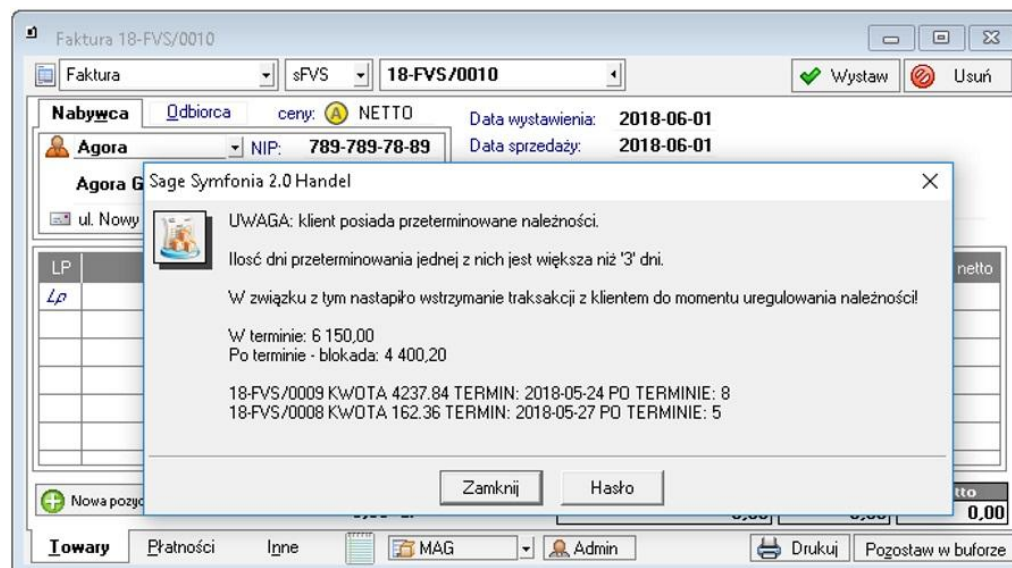
Hasło:

OK

Zamknij

Wyłączanie blokady

W momencie, gdy użytkownik będzie próbować wystawić fakturę klientowi, który zalega z płatnościami dodatek wyświetli blokadę.



Lub w przypadku weryfikacji po limicie kredytowym:

Faktura 18-FVS/0001

Faktura sFVS 18-FVS/0001 Wystaw Usun

Nabywca: **Agora** NIP: 789-789-78-89
Agora Gazeta
ul. Nowy S... 99-999 Warszawa PL

Data wystawienia: 2018-10-01
Data sprzedaży: 2018-10-01
BANK przelew termin: 2018-10-15

Typ: Auto Bieżący Pełny

LP	Kod towaru	Ilość	Cennik	Rabat	Cena netto	Wartość netto
1	Diana 12F bęben	1	132,00	-7 475,7	10 000,00	10 000,00

Nowa pozycja

Sage Symfonia 2.0 Handel

UWAGA: wystawienie dokumentu spowoduje przekroczenie dopuszczalnego limitu kredytowego!!!
Limit: 10 000,00
Zadłużenie (rozrachunki + nierozliczone WZ): 12 462,36

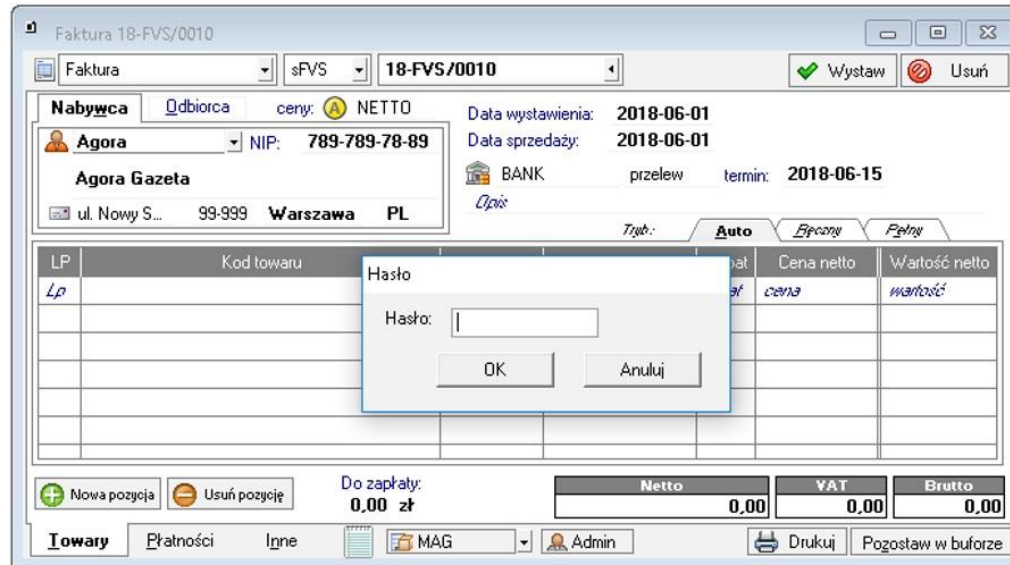
Zamknij Hasło

Towary Płatności Inne MAG Admin Drukuj Pogostaw w buforze

Użytkownik, który jest zdefiniowany w pliku konfiguracyjnym do omijania blokady będzie mógł wystawić dokument.

Wyłączanie blokady - hasło

Natomiast jeżeli posiada hasło nadane przez admina i chce je wykorzystać należy wybrać 'Hasło'.



Uwaga dla wystawiania dokumentów powiązanych (faktura/ WZ) po użyciu hasła jednorazowego:

- w przypadku automatycznego wystawiania wz przy wystawianiu faktury - nie ma potrzeby użycia hasła.
- w przypadku ręcznego wystawiania wz bezpośrednio z dokumentu faktury - Operacje -> Wystaw dokument wydania - nie ma potrzeby wprowadzania hasła. Pojawi się tylko komunikat, że klienta zalega z płatnościami, ale samo WZ da się wystawić.
- w przypadku wystawiania WZ z kartoteki magazynowej - dodatek zablokuje możliwość wystawienia WZ (nawet jeżeli wskaże się fakturę, do której jest wystawiany dok. WZ).

Podobnie w odwrotną stronę (na podstawie WZ wystawionego po użyciu hasła, można wystawić dokument sprzedaży, ale nie można tych dokumentów "powiązać").

Blokada - próg wartościowy

W przypadku, jeżeli w konfiguracji będzie ustawiony próg wartościowy -> patrz konfiguracja -> parametr:

#PRÓG WARTOŚCIOWY

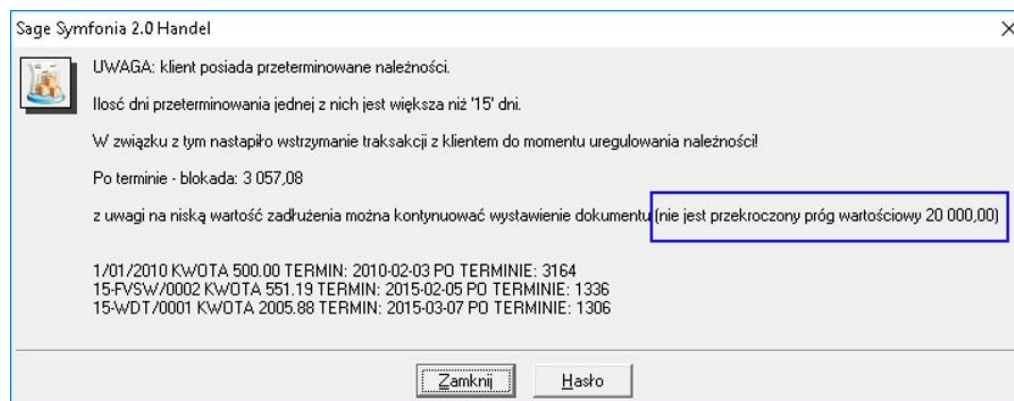
#powoduje wprowadzenie progu wartościowego niwelującego blokadę w przypadku gdy wartość 'blokujących' dokumentów

#jest mniejsza niż podana wartość. Zero - deaktywuje próg. Podana wartość jest traktowana jako BRUTTO.

#Gdy wartość progowa nie jest przekroczona komunikat jest traktowany dla wszystkich użytkowników jak monit informacyjny.

prog_wartosciowy=20000

i zobowiązania nie będą go przekraczały pojawi się komunikat:



W takim przypadku wystawienie dokumentu będzie możliwe.

Dodatkowo, jeżeli zaznaczono opcję w konfiguracji, aby było podawane wytłumaczenie -> patrz konfiguracja -> parametr:

#Wymagane wytłumaczenie powodu wystawienia dokumentu mimo blokady (minimum 20 znakowy).

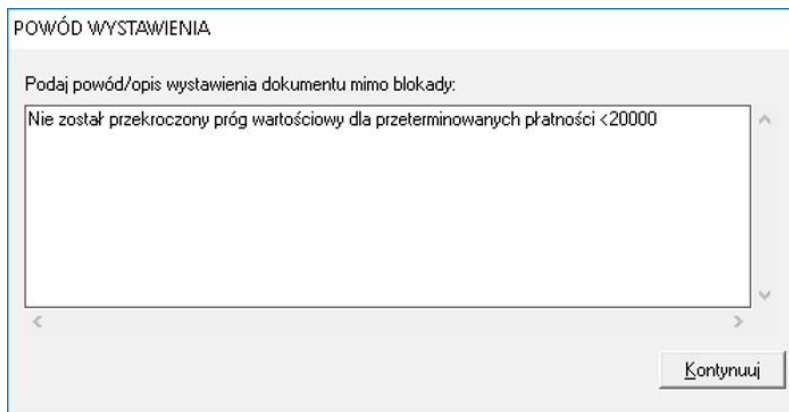
#Parametr numeryczny: 0 - nie wymagaj, 1 - wymagaj

#działa tylko przy zamówieniach i dokumentach sprzedaży

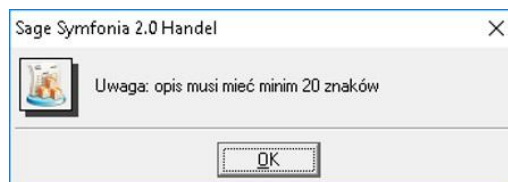
wymagaj_opisu=1

pojawi się okno:

UWAGA: Okno podania opisu pojawia się tylko jeżeli kontrahent ma przeterminowane płatności (więcej niż parametr ilość dni przeterminowanych), ale nie przekracza progu wartościowego.



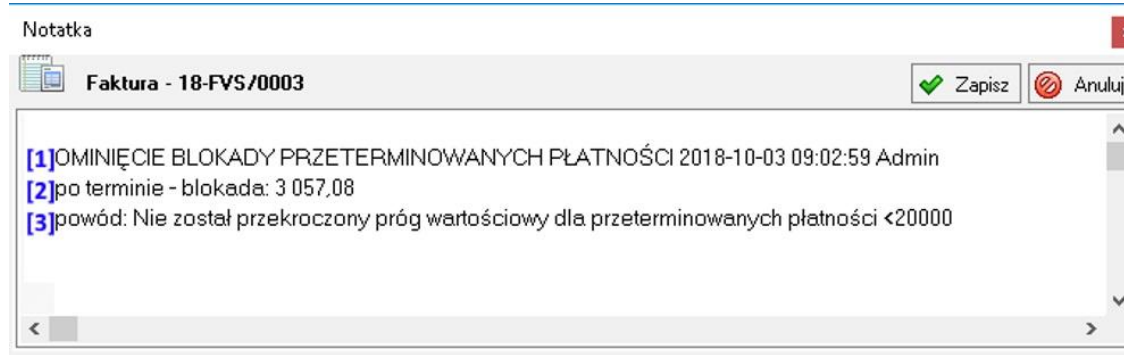
Wpisany powód winny być dłuższy niż 20 znaków. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat:



Wpisany powód wraz z początkiem opisu (patrz konfiguracja parametr):

#W trybie z wymaganym opisem każdy wpis będzie miał na początku poniższy tekst
początek_opisu=OMINIĘCIE BLOKADY PRZETERMINOWANYCH PŁATNOŚCI

będzie dostępny w notatce wystawionego dokumentu.



Notatka

Faktura - 18-FVS/0003

[1]OMINIĘCIE BLOKADY PRZETERMINOWANYCH PŁATNOŚCI 2018-10-03 09:02:59 Admin
[2]po terminie - blokada: 3 057,08
[3]powód: Nie został przekroczony próg wartościowy dla przeterminowanych płatności <20000

Zapisz Anuluj

Wpis w notatce zawiera:

- [1] pierwsza linijka: opis z parametru 'początek_opisu'; datę i godzinę wystawienia dokumentu, kto wystawił;
- [2] druga linijka: kwoty płatności, w terminie, po terminie, po terminie powodującym blokadę;
- [3] kolejna linia: powód: + opis wystawcy.

W przypadku wystawiania zamówień pomimo blokady mogą one mieć przypisany znacznik skonfigurowany w pliku ustawień.

Patrz konfiguracja:

#Wystawione mimo blokady ZO będą miały ustawione ten znacznik aby wskazać

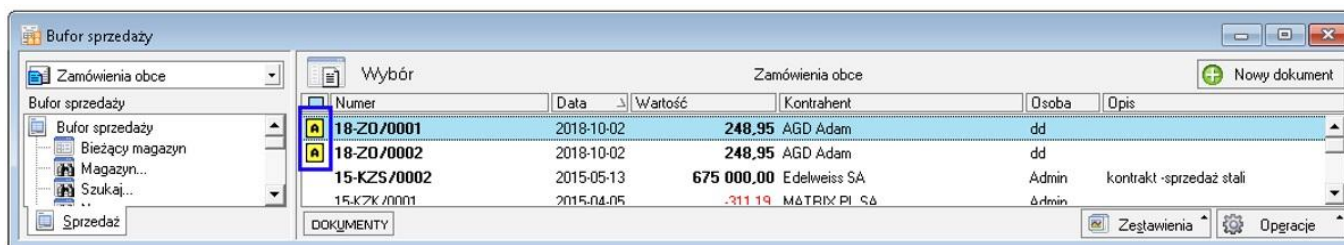
#należy wpisać numer-liczbę symbolizującą znacznik. Numeracja jest od 65. 65=A,66=B,67=C itd.

znacznik_zo=65

Znacznik pojawia się tylko w przypadku opisanym powyżej (z wykorzystaniem progu wartościowego i wymaganiem wytłumaczenia).

Znacznik ma za zadanie sygnalizować, że posiada uzupełnioną notatkę z wyjaśnieniem.

Cała numeracja znaczników została opisana w FAQ, w dalszej części podręcznika.



FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Czy można zrobić tak, aby komunikaty o przeterminowanych płatnościach pojawiały się wyłącznie przy wystawianiu dokumentów WZ i faktur.

Należy zmodyfikować skrypt 'Procedury dokumentu magazynowego' (Kartoteki->Raporty->Procedury) wg poniższego wycinka.

Głównie chodzi o // w OnBeforeInsert i dopisanie całej funkcji OnBeforeInsertWZM.

To powoduje, że w przypadku dokumentów magazynowych dodatek działa tylko na WZ, faktury będą działać bez zmian bo dotyczy się to tylko dokumentów magazynowych.

```
...  
#include "Blokada transakcji - należności (BLOT)"
```

```
int Sub OnAddNewDokument(long lld)  
    OnAddNewDokument = 0  
EndSub
```

```
int Sub OnBeforeInsert(long lld)  
    OnBeforeInsert = ZmienKatalogRodzaj(lld)  
    // OnBeforeInsert = bloter_sprawdz(lld,"MG")  
EndSub
```

```
int Sub OnBeforeInsertWZM(long lld)  
    OnBeforeInsertWZM = ZmienKatalogRodzaj(lld)  
    OnBeforeInsertWZM = bloter_sprawdz_kh(lld,"MG")  
EndSub
```

```
int Sub OnAfterInsert(long lld)  
    OnAfterInsert = SprawdzOkresNumeracji(lld, BAS_MG)  
EndSub
```

```
...
```

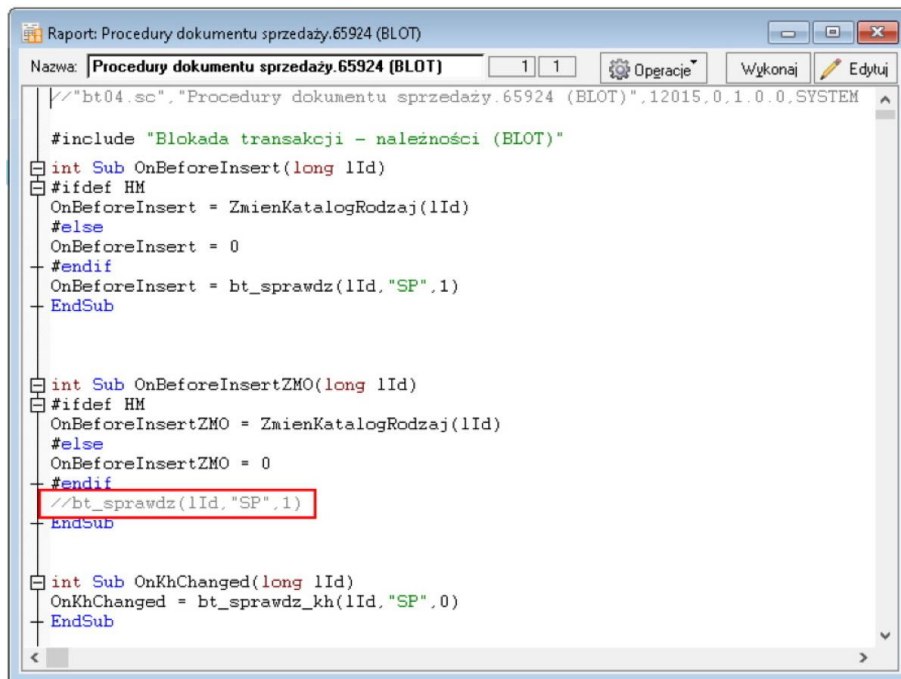
2 Czy mimo blokowania transakcji można zapisać w systemie ZO? (wyklucznie dokumentów ZO)

Standardowo dodatek blokuje wszystkie dokumenty sprzedaży.

Wdrożeniowo można to ominąć definiując pustą procedurę obsługi dla ZO. Tym samym spowodujemy, że ZO nie będą miały 'zabezpieczenia'.

Przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury i po prawej 'Procedury dokumentu sprzedaży.65924 (BLOT)'. Należy zakomentować (//) zaznaczoną linię.

UWAGA: w tym przypadku będzie możliwość wystawienia faktury na podstawie takiego zamówienia - dodatek nie zablokuje takiego dokumentu sprzedaży.



```
// "bt04.sc", "Procedury dokumentu sprzedaży.65924 (BLOT)", 12015.0, 1.0.0, SYSTEM
#include "Blokada transakcji - należności (BLOT)"
int Sub OnBeforeInsert(long lId)
#ifdef HM
OnBeforeInsert = ZmienKatalogRodzaj(lId)
#else
OnBeforeInsert = 0
#endif
OnBeforeInsert = bt_sprawdz(lId, "SP", 1)
EndSub

int Sub OnBeforeInsertZMO(long lId)
#ifdef HM
OnBeforeInsertZMO = ZmienKatalogRodzaj(lId)
#else
OnBeforeInsertZMO = 0
#endif
//bt_sprawdz(lId, "SP", 1)
EndSub

int Sub OnKhChanged(long lId)
OnKhChanged = bt_sprawdz_kh(lId, "SP", 0)
EndSub
```

3 Czy mogę przetestować dodatek?

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

4 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.

5 Jaki właściwie mam program?

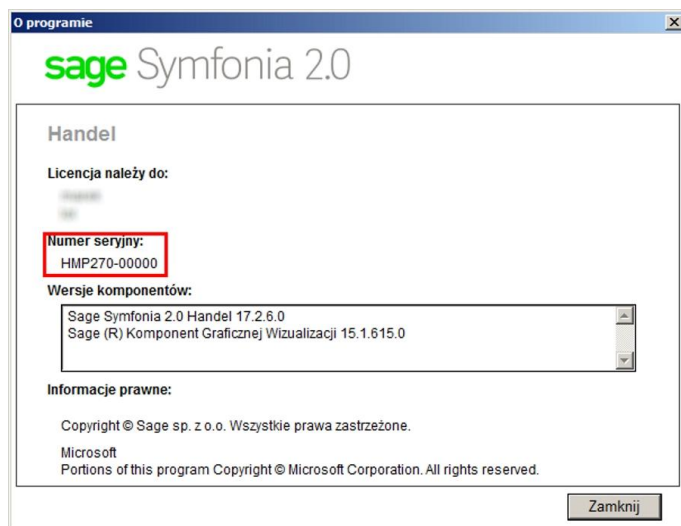
Nazwa programu znajduje się na pasku okna. Szczegółowe informacje można odczytać w zakładce 'Aktywacja'. Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- 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		

6 Gdzie znajdę numery licencji?

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



7 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

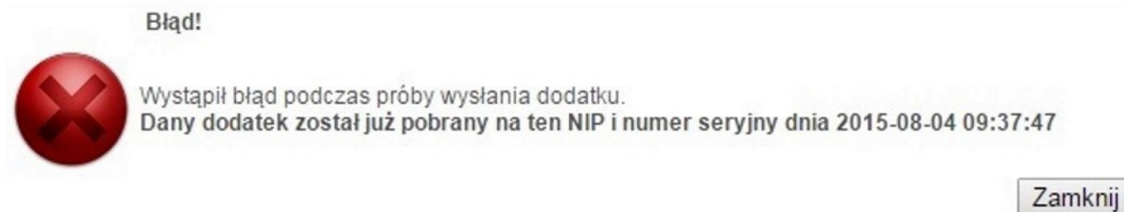
Przepisz 4 cyfry: 30 58

Pobierz dodatek

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

8 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.



9 Nie otrzymałem żadnego e-maila z dodatkiem?

Jeżeli adres został podany prawidłowo, proszę sprawdzić w Spamie.

1 Otrzymałem e-mail, co dalej?

0

Masz pytanie? zadzwoń **693 936 046** lub napisz **handel@symfoniadodatki.pl**

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?

1

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?

2

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?

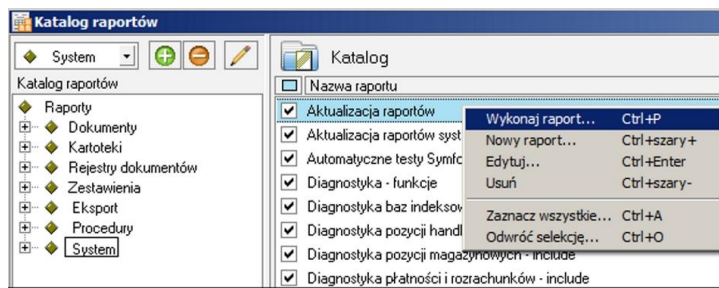
3

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 ...

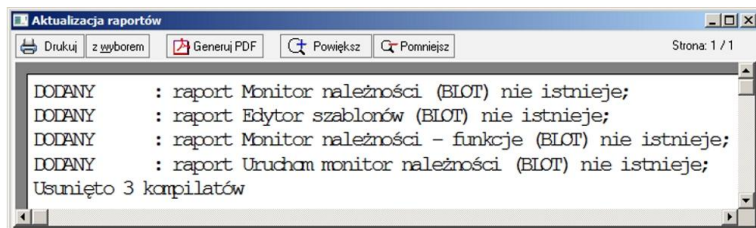
4

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?

5

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.

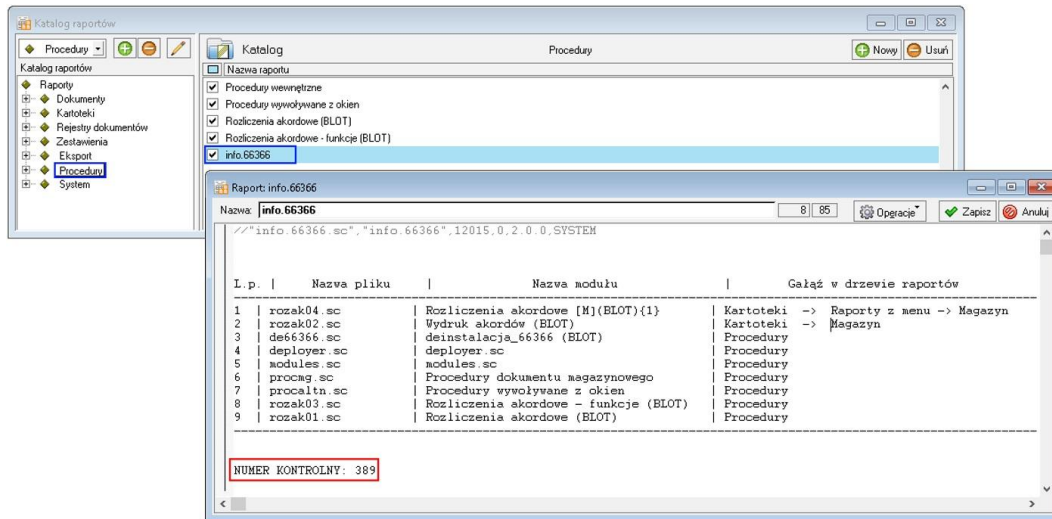
1 Informacje o modułach/raportach w dodatku.

6

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:

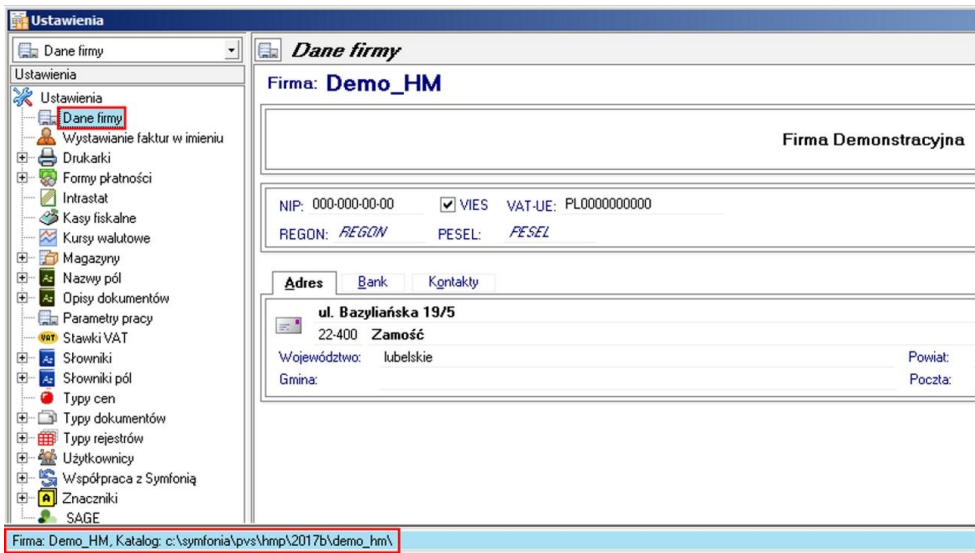
1. Nazwa pliku -> zawiera spis wgranych plików *.sc.
 2. Nazwa modułu -> moduły zaimportowane do programu.
 3. Gałąź w drzewie raportów -> wskazuje miejsce uruchomienia każdego z modułów (również lokalizacja raportu).
- Znajduje się tutaj również informacja o numerze kontrolnym dodatku (zaznaczony na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



1 Gdzie znajduje się katalog z bazą danych?
7

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.



Ustawienia

Dane firmy

Dane firmy

Firma: **Demo_HM**

Firma Demonstracyjna

NIP: 000-000-00-00 ☒ VIES VAT-UE: PL0000000000

REGON: *REGION* PESEL: *PESEL*

Adres Bank Kontakty

ul. Bazylińska 19/5

22-400 Zamość

Województwo: lubelskie Powiat:

Gmina: Poczta:

Firma: Demo_HM, Katalog: c:\symfonia\pvs\hmp\2017b\demo_hm\

1 **Komunikat: Brak licencji.**
8

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.

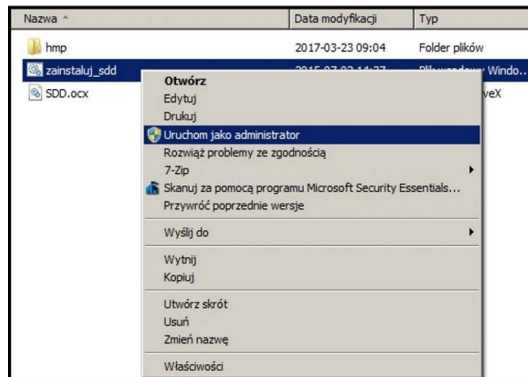


1 Instalacja SDD - komponent techniczny.

9

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.

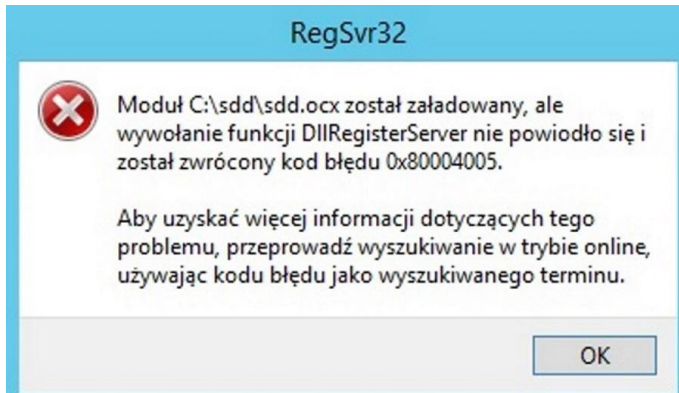


2 Komunikat RegSvr32

0

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.

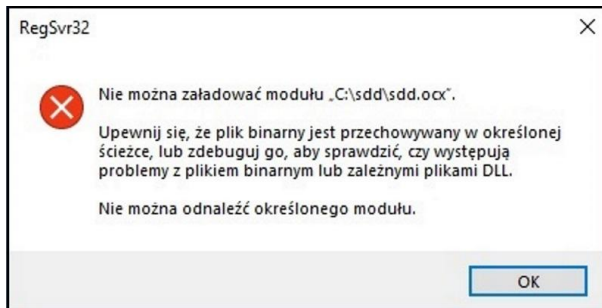
Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>



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

1

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?

2

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.

2 Potrzebuję to samo rozwiązanie dla kolejnej firmy - czy mam zakupić ponownie dodatek?**3**

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)?**4**

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?**5**

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?**6**

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?**7**

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?

8

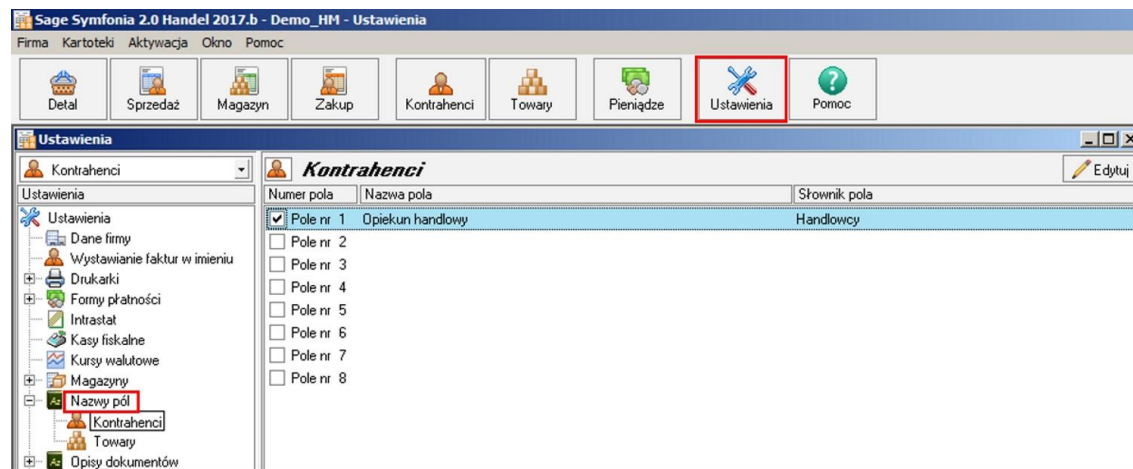
Niestety nie. Licencja dla naszych rozwiązań generowana jest na podstawie numeru licencji i numeru NIP. Zmiana, któregośkolwiek z nich spowoduje brak możliwości korzystania z dodatku.

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?

9

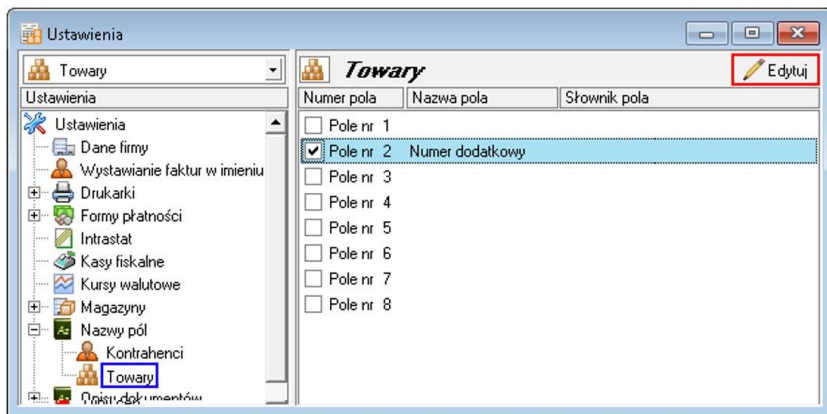
Aby dodać pola dodatkowe dla kontrahenta, należy wybrać kolejno Ustawienia -> Nazwy pól -> Kontrahenci.



3 Jak dodać pola dodatkowe dla towarów w Symfonii Handel?

0

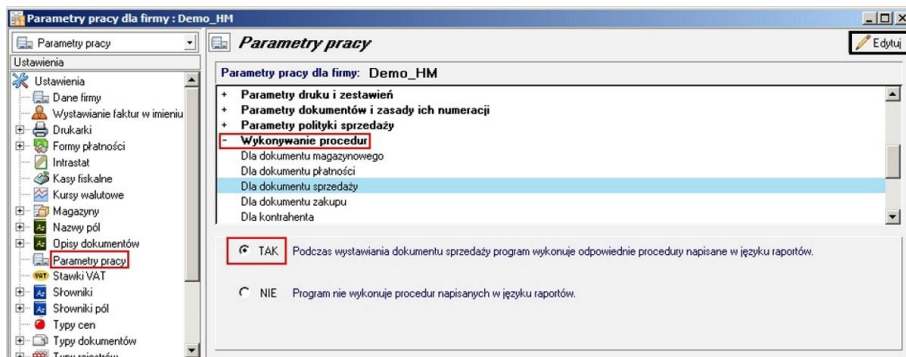
Aby dodać pole dodatkowe dla towarów, należy wybrać Ustawienia -> Nazwy pól -> Towary.



3 Uruchomienie procedur w Handlu.

1

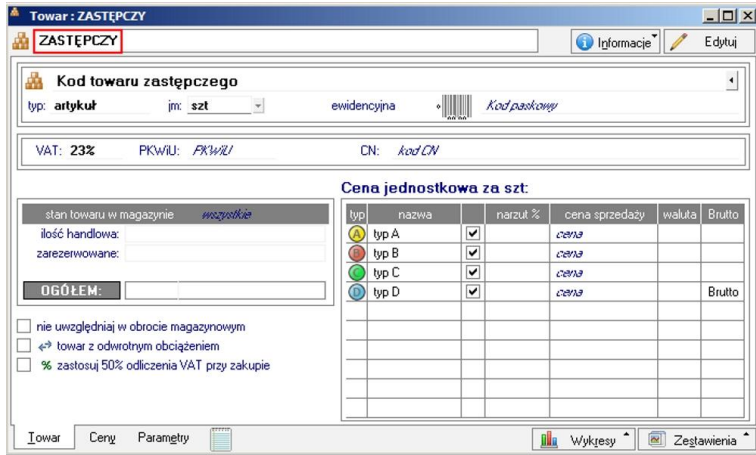
Aby włączyć Wykonywanie procedur przechodzimy do Ustawienia -> Parametry pracy.
W prawym oknie rozwijamy Wykonywanie procedur i Edytujemy wybrane, przełączając je na tak



3 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

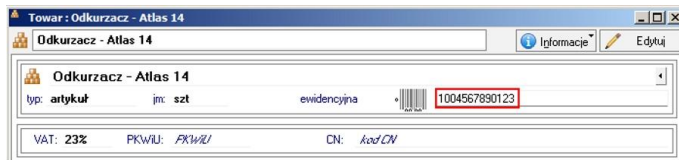
2

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

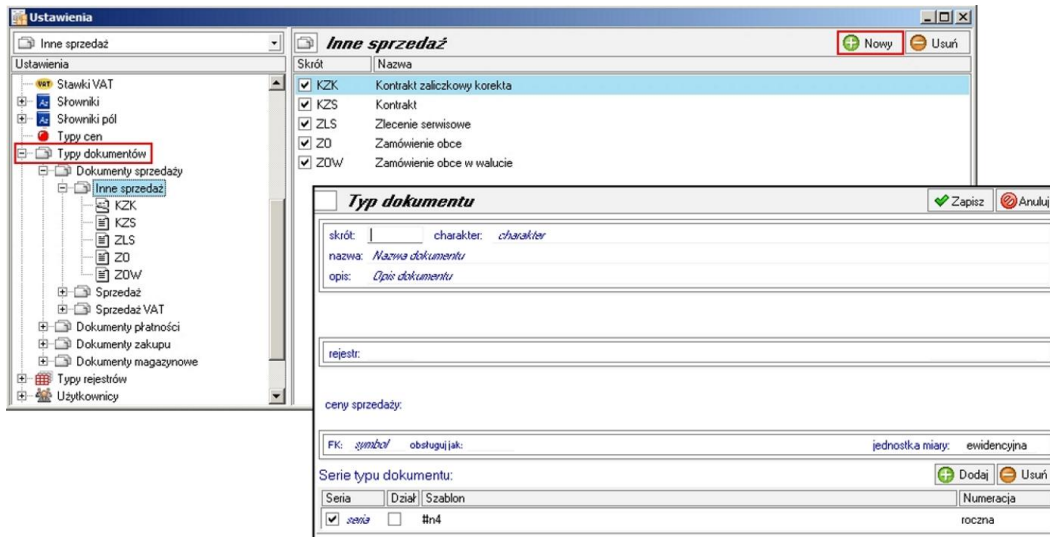
Kod EAN bardzo często wykorzystywany jest przy różnego rodzaju eksportach i importach. Na jego podstawie następuje identyfikacja towaru



3 Definiowanie dokumentów.

4

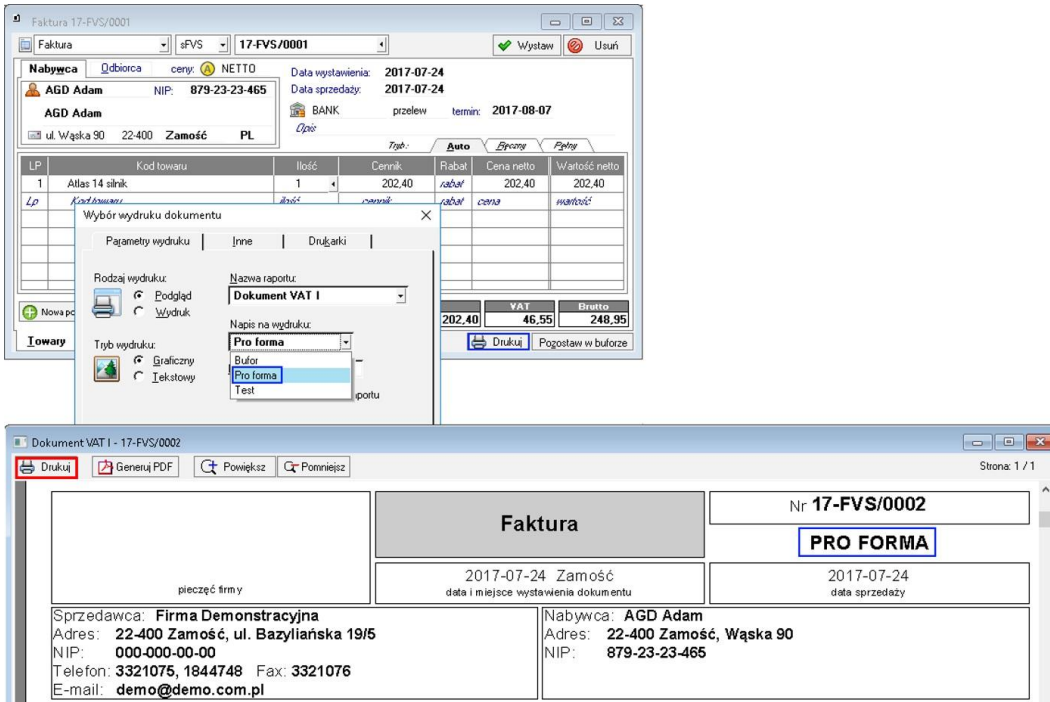
Aby zdefiniować/dodać nowy typ dokumentu przechodzimy do Ustawienia -> Typy dokumentów. Wybieramy rodzaj dokumentu i klikamy Nowy.
W oknie uzupełniamy niezbędne informacje i zapisujemy.



3 Jak wystawić dokument PRO FORMA w Handlu?

5

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.



The screenshot shows the 'Faktura 17-FVS/0001' window in the Symfonia Handel software. The window displays invoice details for 'AGD Adam' (NIP: 879-23-23-465) and 'Atlas 14 silnik'. A 'Wybór wydruku dokumentu' dialog box is open, showing the 'Rodzaj wydruku' (Print Type) as 'Dokument VAT I' and the 'Napis na wydruku' (Print Label) as 'Pro forma'. The 'Drukuj' (Print) button is highlighted in the dialog box.

The 'Faktura' window shows the following details:

- 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
- Przelew: BANK, termin: 2017-08-07
- Typ: Auto, Episcy, Poryby
- Table with columns: LP, Kod towaru, Ilość, Cennik, Rabat, Cena netto, Wartość netto
- Summary table: VAT 46.55, Brutto 248.95

The 'Wybór wydruku dokumentu' dialog box shows the following details:

- Rodzaj wydruku: Dokument VAT I
- Napis na wydruku: Pro forma
- Tryb wydruku: Graficzny
- Buttons: Drukuj, Generuj PDF, Powiększ, Pomniejsz

The 'Dokument VAT I - 17-FVS/0002' window shows the printed invoice layout with the following details:

- Nr: 17-FVS/0002
- PRO FORMA
- 2017-07-24 Zamość
- 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.

6

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