

Podręcznik użytkownika

Wiekowanie rozrachunków 1.0
dodatek do Finanse i Księgowość Forte dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Aktualizacja dodatku
4. Deinstalacja
5. Wstęp
6. Uruchomienie dodatku
7. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
8. 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.

Do wykonania jednorazowo

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 jako 'admin' do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.

Do wykonania na każdej stacji roboczej

1. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat z katalogu \dodatek\. W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
2. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynności należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

KONFIGURACJA DODATKU

Dodatek nie wymaga konfiguracji.

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.

DEINSTALACJA DODATKU

1. Zalogować się jako 'admin'
2. Otworzyć pozycję menu Kartoteki->Raporty
3. W lewym panelu zaznaczyć Procedury
4. W prawym panelu odnaleźć pozycję o nazwie podobnej do:

deinstalacja_XXXXX (BLOT)

gdzie XXXXX to numer katalogowy dodatku, każdy dodatek posiada unikalny numer. Istotne przy kilku
dodatkach zainstalowanych jednocześnie w systemie.

UWAGA: deinstalacja jest w pełni skuteczna przy usuwaniu dodatku którego
dotyczy. Może jednocześnie zdeaktywować inne dodatki jeżeli były one
integrowane do wspólnej pracy.

Jeżeli masz wątpliwość w tym momencie skontaktuj się
z dostawcą lub producentem dodatku.

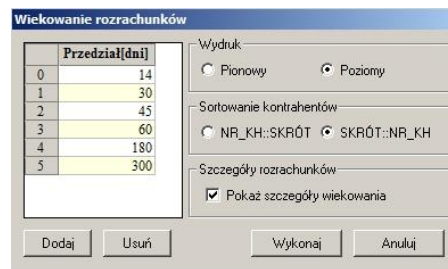
5. Wskazujemy wybrany deinstalator, klikamy prawym przyciskiem myszki i
wybieramy 'Wykonaj'.
6. Ponownie uruchom program, dodatek został odinstalowany.

Wstęp

Dodatek umożliwia wykonanie zestawienia rozrachunków tzw. 'wiekowania'. Zestawienie to grupuje rozrachunki pod kątem ilości dni przeterminowania względem dnia bilansowego.

Dostępne są następujące opcje:

- dowolna zmiana ilości przedziałów wiekowania,
- wykonanie zestawienia 'na dzień',
- wydruk rozrachunków składających się na bieżące saldo.
- możliwość sortowania wydruku wg numerów kontrahentów lub pola 'skrót'.



Okno ustawień

D66128
93-153 Łódź ul.Łódzka 1
NIP: 771-228-89-81

**Wiekowanie należno
na dzień '201**

L.p.	Kontrahent	Dokument	Kwota	Termin	Dni pod do terminu
1	Sage::1	22/Fvs/2011	600,00	2011-08-31	77
2	ELEKTRA C. SP. Z O.O.:2	22/2011	220,00	2011-08-31	28
3	BENETON SP. Z O.O.:3	6161/2011	-600,00	2011-08-31	23

Kontrahent	Terminowe	Do 14 dni	Do 45 dni	Do 180 dni	Do 300 dni	Razem
BENETON SP. Z O.O.:3			-600,00			-600,00
ELEKTRA C. SP. Z O.O.:2			220,00			220,00
Sage::1				600,00		600,00
R A Z E M			-380,00	600,00		220,00

Zestawienie

Uruchomienie dodatku

Zestawienie należy wykonać z kartoteki 'Rozrachunki'.

Wybieramy nierozliczone rozrachunki, które chcemy przeanalizować i zaznaczamy je.

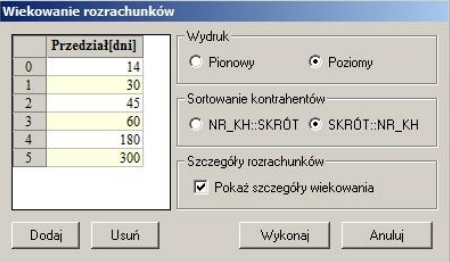
Następnie klikamy 'Drukowanie' > 'Wiekowanie rozrachunków (BLOT)' i ustawiamy 'zaznaczone elementy'.

Po uruchomieniu pokaże się okno z ustawieniami (Rysunek).

W lewej części konfigurujemy przedziały wiekowania.

Parametr 'Dane kontrahenta' określa oprócz pokazywanych danych kolejność ich prezentowania na liście.

'Pokaż szczegóły wiekowania' powoduje pokazanie tabel z rozrachunkami przed tabelą z wiekowaniem.



W wyniku powinniśmy uzyskać zestawienie podobne do tego na rysunku.

D66128
93-153 Łódź ul.Łódzka 1
NIP: 771-228-89-81

ROK: 2011

Wiekowanie należności i zobowiązań
na dzień '2011-09-23'

Kontrahent	Terminowe	Do 14 dni	Do 30 dni	Do 45 dni	Do 60 dni	Do 180 dni	Razem
1::Sage						600,00	600,00
2::ELEKTRA C. SP. Z O.O.					340,00		340,00
3::BENETON SP. Z O.O.					-600,00		-600,00
R A Z E M					-260,00	600,00	340,00

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Jak się instaluje dodatek?

Każde nasze rozwiązanie posiada podręcznik użytkownika, który zawiera instrukcję instalacji. Poprowadzi ona krok po kroku przez proces instalacji.

2 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.

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

3 Jaki program posiadam?

...

Sage Symfonia Start		Sage Symfonia		Sage Symfonia ERP	
Mała Księgowość	MKP150	Finanse i Księgowość	FKP150	Finanse i Księgowość	FKF150
Handel	HML150	Handel	HMP150	Handel	HMF150
Faktura	FAL150	· Handel (sprzedaż)	FAP150	Kadry i Płace	KDF150
e-Dokumenty	EDS151	· Kadry i Płace	KDP150	Środki Trwałe	STF150
e-Deklaracje	EDK151	· Środki Trwałe	STP150	e-Dokumenty	EDF150
		Analizy Finansowe	AFP150	e-Deklaracje	EDX150
		e-Dokumenty	EDS151		
		e-Deklaracje	EDK150		

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 wykonać 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