

Podręcznik użytkownika

CRM mini 1.0
dodatek do Handel ERP dla 1 firmy



SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Konfiguracja - nadawanie uprawnień
4. Uwagi wdrożeniowe WAŻNE!!!
5. Aktualizacja dodatku
6. Wstęp
7. Osoby kontaktowe
8. Osoby kontaktowe - zestawienie
9. Szukanie osoby
10. Folder kontrahenta
11. Zaplanowane zadania
12. Lista towarów do kliknięcia ZO
13. Wydruki zaplanowanych i zrealizowanych zadań
14. Oferty/kalkulacje
15. Lejek sprzedaży
16. Konfiguracja parametrów kontrahenta
17. Przypisanie klientowi 'operatora obsługującego'
18. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
19. 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 DODATKU]

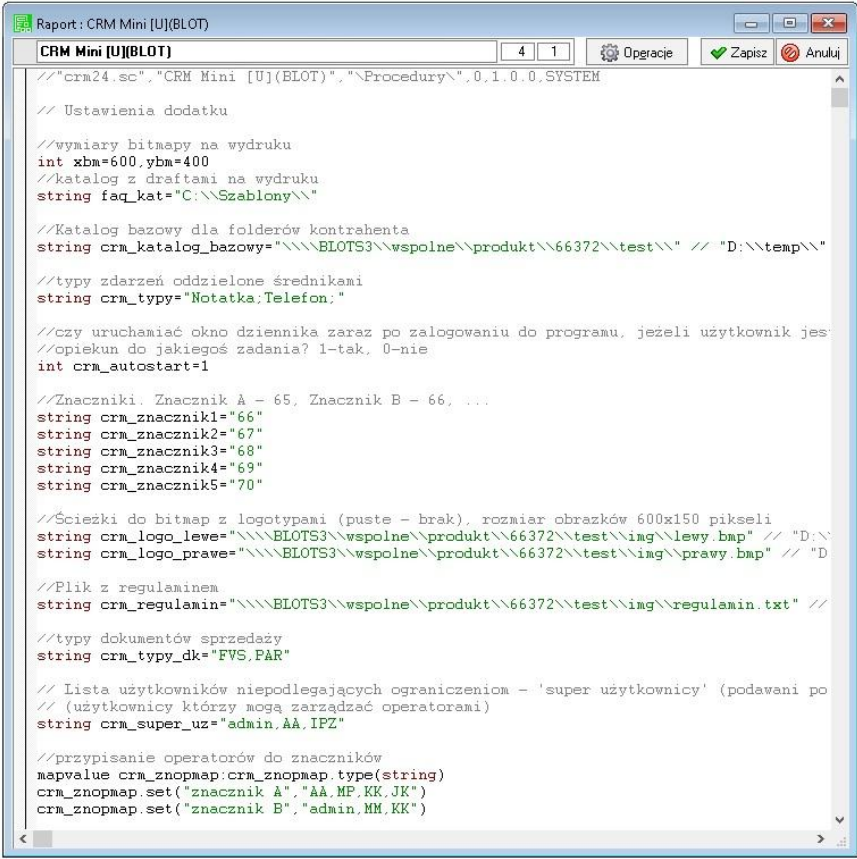
1. Po rozpakowaniu archiwum, pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu 'ustawienia') skopiować do dowolnego folderu.
2. Następnie zalogować się do firmy jako 'admin' i przejść do 'Raporty'-'>'System' i wywołać 'Aktualizacja raportów systemowych', pokaże się okno w którym trzeba wskazać folder z plikami *.sc.
3. Należy dodać do bazy tabelki CTT, EVT,KH_POLA,KH_OP przy pomocy skryptu nowe_tabele.sql. Odpowiedni plik skopiować do katalogu z bazą firmy.
4. W paczce z dodatkiem znajdują się również dodatkowe pliki, które można wykorzystać w konfiguracji dodatku.
Pliki z przykładowymi obrazami lewy.bmp oraz prawy. bmp, mogą zostać użyte przy drukowaniu ofert.
Plik regulamin.txt - to plik z uwagami, które również drukują się na ofercie.
Pliki należy wypakować i skopiować do odpowiedniego folderu. Ścieżkę do plików należy wskazać podczas konfiguracji dodatku w module 'CRM Mini [U] (BLOT)'.
5. UWAGA: Ważne - wykonać przed ponowną instalacją !!!
Plik *.sc zawarty w folderze 'ustawienia' zawiera konfigurację dodatku.
Jeżeli dodatek jest już zainstalowany w programie Handel ERP należy wykonać kopię ustawień zawartych w raporcie znajdującym się w 'Kartoteki -> Raporty -> Procedury -> 'CRM Mini [U](BLOT)'

KONFIGURACJA DODATKU

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

2. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego 'CRM Mini [U](BLOT)'

Moduł znajduje się w menu 'Kartoteki->Raporty', wybieramy w lewym panelu gałąź 'Procedury' a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.



```
// "crm24.sc", "CRM Mini [U](BLOT)", "\Procedury", 0, 1.0.0, SYSTEM

// Ustawienia dodatku

// wymiary bitmapy na wydruku
int xbm=600, ybm=400
// katalog z draftami na wydruku
string faq_kat="C:\\Szablony\\"

// Katalog bazowy dla folderów kontrahenta
string crm_katalog_bazowy="\\\\BLOTS3\\wspolne\\produkt\\66372\\test\\" // "D:\\temp\\"

// typy zdarzeń oddzielone średnikami
string crm_typy="Notatka;Telefon;"

// czy uruchamiać okno dziennika zaraz po zalogowaniu do programu, jeżeli użytkownik jest
// opiekunem do jakiegoś zadania? 1-tak, 0-nie
int crm_autostart=1

// Znaczniki. Znacznik A - 65, Znacznik B - 66, ...
string crm_znacznik1="66"
string crm_znacznik2="67"
string crm_znacznik3="68"
string crm_znacznik4="69"
string crm_znacznik5="70"

// Ścieżki do bitmap z logotypami (puste - brak), rozmiar obrazków 600x150 pikseli
string crm_logo_lewe="\\\\BLOTS3\\wspolne\\produkt\\66372\\test\\img\\lewy.bmp" // "D:\\
string crm_logo_prawe="\\\\BLOTS3\\wspolne\\produkt\\66372\\test\\img\\prawy.bmp" // "D

// Plik z regulaminem
string crm_regulamin="\\\\BLOTS3\\wspolne\\produkt\\66372\\test\\img\\regulamin.txt" //

// typy dokumentów sprzedaży
string crm_typy_dk="FVS,PAR"

// Lista użytkowników niepodlegających ograniczeniom - 'super użytkownicy' (podawani po
// (użytkownicy którzy mogą zarządzać operatorami)
string crm_super_uz="admin,AA,IPZ"

// przypisanie operatorów do znaczników
mapvalue crm_znomap:crm_znomap.type(string)
crm_znomap.set("znacznik A","AA,MP,KK,JK")
crm_znomap.set("znacznik B","admin,MM,KK")
```

Konfiguracja - nadawanie uprawnień

Możemy również dodawać uprawnienia do zadań. Aby nadawać lub zabierać pewne uprawnienia należy utworzyć raport o nazwie CRM_[nr seryjny]_[nip] (np. CRM_12345_1112223344 - nip musi być bez kresek). Raport winien się znajdować w Procedurach (Kartoteki -> Raporty -> Procedury). Następnie skopiować do niego zawartość raportu CRM_00000_0000000000 i zmodyfikować. Wszystkie uprawnienia są stosownie opisane. Należy pamiętać, aby uważać na białe znaki (np. spacja) podczas wpisywania kolejnych użytkowników do odpowiednich parametrów.

```
Raport: CRM_00000_0000000000
CRM_00000_0000000000 16 15 Operacje Wykonaj Edytuj

//crm23.sc", "CRM_00000_0000000000", "\Procedury\", 0,1.0.0.SYSTEM

//1: symbole użytkowników posiadające zakaz podglądu kontaktów
mm,aa,BB

//2: symbole użytkowników posiadające zakaz edycji/kasowania kontaktów
mp,mu,zz,BB

//3: symbole użytkowników posiadające zakaz dodawania kontaktów
aa,bb,cc,BB

//4: symbole użytkowników posiadające zakaz podglądu folderów klientów
dd,ee,ff,BB

//5: symbole użytkowników posiadające dodatkowe uprawnienie do podglądu zadań innych opiekunów
gg,hh,admin,BB

//6: symbole użytkowników posiadające dodatkowe uprawnienie do generowania zestawienia osób kontaktowych
ii,jj,admin,BB

//7: symbole użytkowników posiadające dodatkowe uprawnienie do generowania zestawienia zadań
xx,zz,admin,BB

//8: symbole użytkowników posiadające dodatkowe uprawnienie do podglądu dziennika
vv,mm,admin,BB

//9: użytkownicy uprawnieni do edycji wpisów w dzienniku
test,admin,BB

//10: użytkownicy uprawnieni do usuwania wpisów w dzienniku
test,admin

//11: uprawnienie do zmiany daty i godziny na oknie
test,admin
```

Uwagi wdrożeniowe WAŻNE!!!

1. AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP 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).
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMF 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

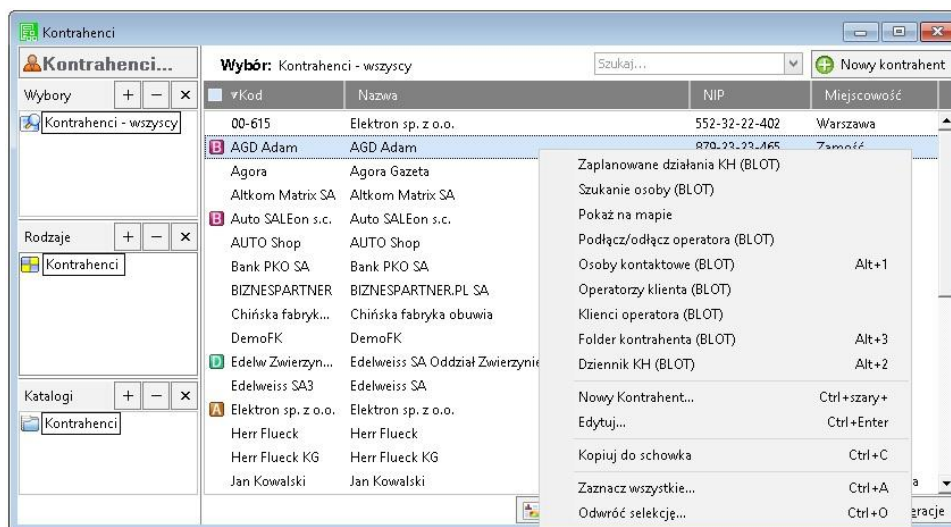
[de mo online]

Dodatek wprowadza funkcje systemu zarządzania relacjami z klientem i zadaniami do programu Handel ERP.

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

Rozwiązanie umożliwia:

- rejestrowanie zadań planowanych i wykonanych wraz z przypisaniem osób do tych zadań,
- rozbudowaną kartotekę osób kontraktowych oraz możliwość ich wyszukiwania,
- możliwość drukowania ofert/kalkulacji dla kontrahentów,
- analizę postępów sprzedaży (lejek sprzedaży),
- folder danych kontrahenta.

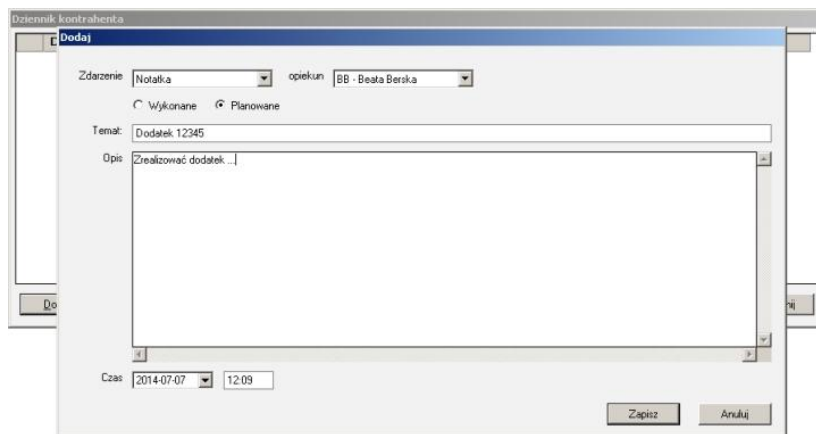


Lista zadań

Co zrobiliśmy i co mamy do zrobienia u klienta.

Zaplanowane zadania									
	Data	Godz.	Kontrahent	Temat - zrobić	Opis	ZO	ZO opis	Dni	Opiekun
0	2014-01-13	15:17	AGD Adam	Sprzedaż towaru ryz		0003/14/ZMO	tyt123 aaa	-177	AA
1	2014-07-25	08:51	AGD Adam	Przyjąć towar ryz		0003/14/ZMO	tyt123 aaa	18	BB

Okno zdarzenia



Kartoteka osób kontaktowych

Umożliwia rejestrowanie kontaktów do klientów oraz wyszukiwanie po imieniu+nazwisku lub numerze telefonu. Ponadto mamy do dyspozycji wygodny wydruk i opcję przenoszenia danych do arkusza kalkulacyjnego.

Osoby kontaktowe u klienta 'Agora Gazeta'

	Imię	Nazwisko	Stacjonarny	Komórka	E-mail	Stanowisko	Dział	Inne tel./opis
0	Jan	Janowicz	42 22 22 22 22	333 333 333	aaaa@aaa.pl	dyrektor		
1	Adam	Maj	543423	666 444 333				

Dodaj osobę

Imię

Nazwisko

Stacjonarny

Komórka

E-mail

Stanowisko

Dział

Inne tel./opis

Okno oferty
Tutaj wprowadzamy treść oferty.

Zgłoszenie '333' (4545)

Skrócony opis problemu

Pełny opis / Treść oferty

Adresat (osoba) Termin realizacji

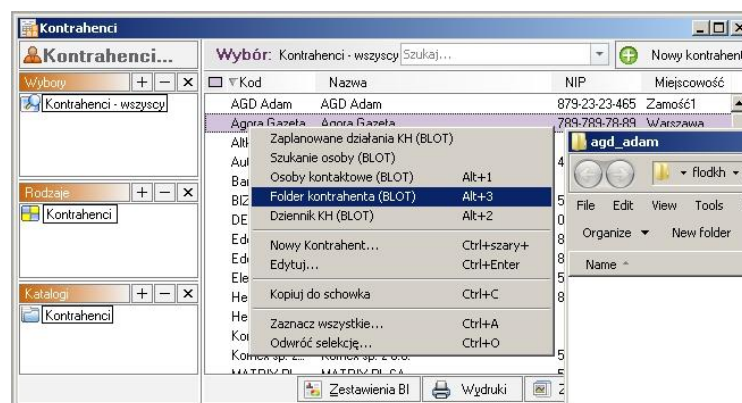
Wydruk oferty

											
BLOT Technologie Informatyczne Marek Pacan Rzgowska 100/102 lok.43 93-153 Łódź NIP 771-228-89-81 (42) 646-72-45, 693-936-046 www.blot.pl , biuro@blot.pl											
Łódź 2012-08-10											
Jan Kowalski DEMO NIP 7220000000											
Oferta handlowa											
Przedstawiamy ofertę na zakup dodatków do Symfonia Handel. Nasza oferta składa się z następujących elementów:											
<table border="1"><thead><tr><th>Lp.</th><th>Towar/usługa</th><th>Ilość</th><th>Cena</th><th>Wartość</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Rozwiązanie indywidualne - lista opisów WZ na FVS</td><td>1</td><td>100,00</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>		Lp.	Towar/usługa	Ilość	Cena	Wartość	1	Rozwiązanie indywidualne - lista opisów WZ na FVS	1	100,00	100,00
Lp.	Towar/usługa	Ilość	Cena	Wartość							
1	Rozwiązanie indywidualne - lista opisów WZ na FVS	1	100,00	100,00							
Termin realizacji (dni robocze - rd): do uzgodnienia											
Uwagi:											

Graficzny obraz planów sprzedaży i ich realizacji



Folder kontrahenta
 Szybki dostęp do dokumentów klienta.



Przypisanie klientowi 'operatora obsługującego'

Operatorzy klienta 'AGD Adam'

	Kod	Nazwa
0	AA	Arek Abacki
1	admin	Administrator firmy ...
2	BB	Beata Berska

Dodaj Usun Zamknij

Osoby kontaktowe

Osoby kontaktowe przypisujemy do danej firmy. Możemy otworzyć tę funkcję z 3 poziomów: kartoteki kontrahentów, sprzedaży lub zamówień obcych. Opcja wywoływana jest poprzez kombinację klawiszy ALT+1 bądź z menu podręcznego poprzez wybór 'Osoby kontaktowe (BLOT)'. Po uruchomieniu zostanie wywołane okno, w którym możemy dodać/edytować/usuwać osoby kontaktowe.

Osoby kontaktowe u klienta 'Agora Gazeta'

	Imie	Nazwisko	Stacjonarny	Komórka	E-mail	Stanowisko	Dział	Inne tel./opis
0	Jan	Janowicz	42 22 22 22 22	333 333 333	aaa@aaa.pl	dyrektor		
1	Adam	Maj	543423	666 444 333				

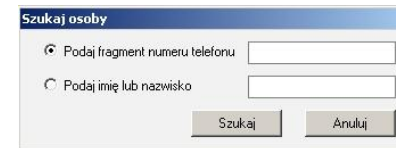
Osoby kontaktowe - zestawienie

W celu wykonania zestawienia osób kontaktowych należy z kartoteki kontrahentów wybrać: 'Wydruki -> 'Analizy – osoby kontaktowe zestawienie(BLOT)'. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, gdzie wszystkie dane osób kontaktowych pojawią się w tabelce.

Przed wykonaniem zestawienia program zapyta, czy skopiować dane do schowka, które następnie możemy wkleić w dowolne miejsce np: arkusz programu excel.

Szukanie osoby

Aby wyszukać osobę kontaktową wystarczy z poziomu kartoteki kontrahentów wybrać z menu podręcznego 'Szukanie osoby (BLOT)'. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno widoczne na rysunku obok. Dodatek umożliwia wyszukanie osób po fragmencie numeru telefonu bądź danych szukanej osoby.



Szukaj osoby

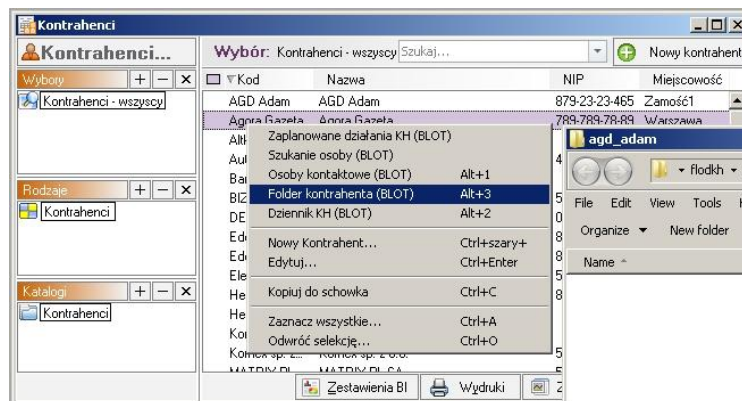
☒ Podaj fragment numeru telefonu

☐ Podaj imię lub nazwisko

Szukaj Anuluj

Folder kontrahenta

Z poziomu Kartoteki kontrahenta, poprzez wybranie kombinacji klawiszy ALT+3 bądź z menu podręcznego opcji 'Folder kontrahenta (BLOT)' utworzy się katalog na dysku. W katalogu umieszczamy wszystkie dokumenty związane z kontrahentem.



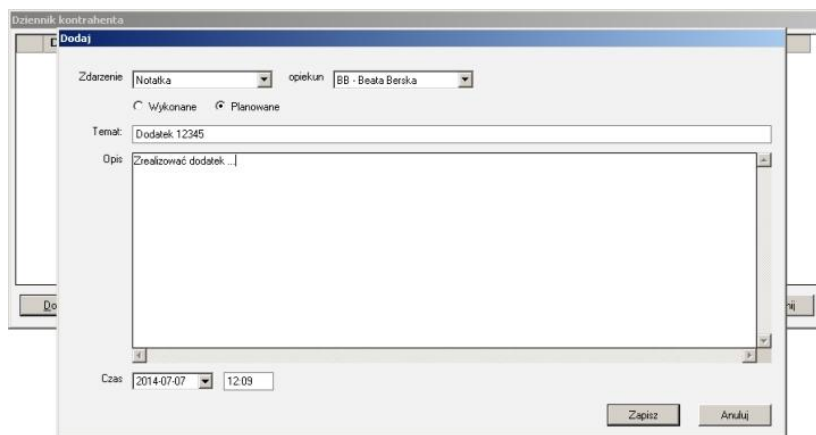
Zaplanowane zadania

Możemy zaplanować działanie przypisane dla danego klienta oraz opiekuna tego zdarzenia. Aby to wykonać należy z kartoteki kontrahentów, sprzedaży lub zamówień obcych wywołać okno poprzez kombinację klawiszy ALT+2 bądź wybrać z menu podręcznego 'Dziennik KH (BLOT)'. Dodatek umożliwia szybką edycję pozycji na liście poprzez podwójne kliknięcie myszką.

Ponadto można podejrzeć zestawienie wszystkich zaplanowanych zadań wybierając z menu podręcznego 'Zaplanowane działania KH (BLOT)'. Funkcja 'Pokaż' działa tylko do pozycji z zamówień obcych.

Przy zalogowaniu użytkownika do programu, automatycznie pojawia się okno z zaplanowanymi działaniami przypisanymi do konkretnego opiekuna oraz terminem ich realizacji.

Listy zadań do wykonania wyświetlają się chronologicznie według daty wykonania. Dodatkowo każdą z kolumn można sortować. Zadania przeterminowane bądź z terminem "0" są wyświetlane na czerwono.



Lista towarów do wkliknięcia ZO

Aby móc szybko podejrzeć listę towarów dla zamówienia obcego należy z poziomu 'Zamówienia obcego' kliknąć na odpowiedni dokument. Następnie z podręcznego menu wybrać 'Lista towarów do wkliknięcia (BLOT)'.

Opcja dostępna jest także pod ALT+3 z okna dokumentu.

Wydruki zaplanowanych i zrealizowanych zadań

Dodatek umożliwia wydruk zadań dla:

- danego kontrahenta z poziomu 'Dziennik KH (BLOT)'
- wszystkie zaplanowane zadania z poziomu 'Zaplanowane działania (BLOT)'
- osoby przeprowadzającej analizę wszystkich zadań dla danych użytkowników 'Wykonaj raport' -> 'Zestawienie zadań (BLOT)'

Oferty/kalkulacje

Z poziomu dokumentu zamówień obcych wybieramy 'Drukuj', a następnie z dostępnych raportów należy wybrać 'Oferty/kalkulacje (BLOT)'.

Możemy podejrzeć/wydrukować interesujący nas raport.

Na ofercie może być widoczne logo firmy.

Lejek sprzedaży

Lejek sprzedaży służy do graficznego przedstawienia procesu realizacji określonych planów sprzedaży oraz etapu ich realizacji. Do każdego zamówienia obcego należy przypisać określony znacznik. Są one zdefiniowane pod numerami od A do E. Przykładowo:

A) < 20 % - kontakt z potencjalnym klientem

B) 21-40 % - przygotowanie oferty dla klienta

C) 41-60 % - przyjęcie zlecenia do realizacji

D) 61-80 % - w trakcie

E) 81-100 % - wykonanie zadania

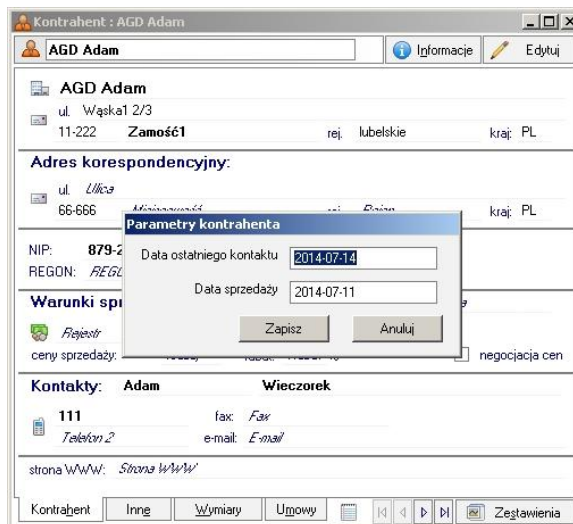
Lejek sprzedaży jest dostępny w Zamówieniach obcych w menu podręcznym.

Po wybraniu parametrów powinniśmy otrzymać graficzne przedstawienie sprzedaży w postaci lejka.



Konfiguracja parametrów kontrahenta

Aby podejrzeć konfigurację kontrahenta należy na widoku okienka kontrahenta kliknąć prawym przyciskiem myszki i z listy wybrać 'Parametry kontrahenta (BLOT)' lub można uruchomić okno klikając ALT+4.



The screenshot shows a software window titled 'Kontrahent : AGD Adam'. It contains a form for a contact named 'AGD Adam' with fields for address, phone, and email. A modal dialog box titled 'Parametry kontrahenta' is open, allowing the user to set the 'Data ostatniego kontaktu' (Last contact date) to 2014-07-14 and the 'Data sprzedaży' (Sales date) to 2014-07-11. The dialog has 'Zapisz' (Save) and 'Anuluj' (Cancel) buttons. The background form also includes sections for 'Adres korespondencyjny', 'Warunki sprzedaży', and 'Kontakty'.

Przypisanie klientowi 'operatora obsługującego'

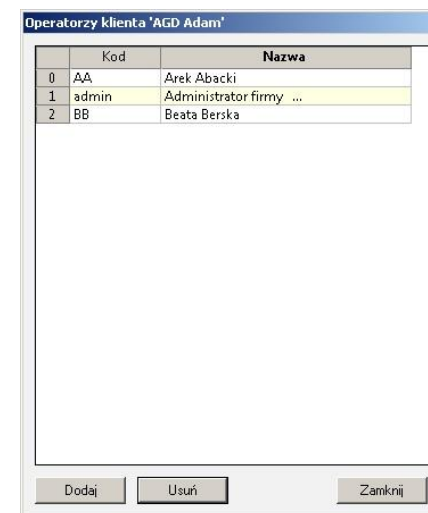
Aby przypisać klientowi operatora należy przejść do 'Kartoteki Kontrahentów'. Następnie zaznaczyć kontrahenta i wybrać z menu podręcznego 'Operatorzy klienta (BLOT)'. Pojawi się okno, na którym możemy przeglądać, dodawać i usuwać operatorów.

Grupowe dodawanie operatorów:

Należy zaznaczyć kilku kontrahentów, a następnie z menu podręcznego wybrać 'Podłącz/odłącz operatora (BLOT)'.

Klienci operatora:

Aby wyświetlić klientów operatora należy z menu podręcznego wybrać 'Klienci operatora (BLOT)'.



	Kod	Nazwa
0	AA	Arek Abacki
1	admin	Administrator firmy ...
2	BB	Beata Berska

Dodaj Usuń Zamknij

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Błąd składni języka. Nie mogę otworzyć zbioru pomocniczego: CRM Mini [U](BLOT).

Brak modułu CRM Mini - pliku crm24.sc. Raport nie został wgrany poprawnie. Nie wgrano pliku z podkatalogu ustawienia. Instrukcja instalacji znajduje się w podręczniku użytkownika, dział 'Instalacja dodatku'.



2 Wprowadzanie parametrów do modułu [U], jeżeli trzeba podać uprawnionych użytkowników.



W przypadku, gdy mamy parametr zdefiniowany następująco:

```
....  
string dod_parametr="TEKST_PARAMETRU"  
...
```

i mamy do wprowadzenia ciąg znaków zawierający znak specjalny \ należy go wpisać podwójnie

przykładowo:

```
...  
string dod_parametr="DOMENA\UZYTKOWNIK"  !!!! ŻŁE !!!!  
...  
string dod_parametr="DOMENA\\UZYTKOWNIK"  DOBRZE  
...
```

jeżeli natomiast parametr jest zdefiniowany bez znaków cudzysłowia to znak \ należy stosować pojedynczo, np.:

```
...  
dod_parametr=TEKST_PARAMETRU,INNY TEKST  
...  
dod_parametr=DOMENA\UZYTKOWNIK,admin,DOMENA\INNY_UZYTKOWNIK  
...
```

3 Jaki mam program?

Nazwa programu znajduje się na pasku okna. Szczegółowe informacje można odczytać w zakładce 'Aktywacja'.

Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- HMP oznacza Symfonia Handel (Premium)
- HMF oznacza Handel ERP (Forte)
- HML w wersji do 2014 (HML140-99999) jest to stary Handel Start, a dla HML150 - jest to już nowy Handel Start.

Sage Symfonia Start 2.0		Sage Symfonia 2.0		Sage Symfonia ERP	
Mała Księgowość	MKP270	Finanse i Księgowość	FKP270	Finanse i Księgowość	FKF
Handel	HML270	Handel	HMP270	Handel	HMF
Faktura	FAL270	Handel (sprzedaż)	FAP270	Kadry i Płace	KIP
e-Dokumenty	EDS170	Kadry i Płace	KDP270	Środki Trwałe	STF
e-Deklaracje	EDK170	Środki Trwałe	STP270	e-Dokumenty	EDF
		Analizy Finansowe	AFP150	e-Deklaracje	EDX
		e-Dokumenty	EDS270		
		e-Deklaracje	EDK270		

4 Gdzie znaleźć numery licencji?

W programie, w zakładce 'Pomoc -> 'O programie' lub wybierając F4.

5 Jak się instaluje dodatek?

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

6 Niestety po zalogowaniu do Handlu raport o aktualizacji nie pojawił się. Jak wgrać dodatek?

Można ręcznie wywołać aktualizację raportów.

Należy zalogować się jako admin do Handlu ERP, przejść do Raporty -> System i wywołać 'Aktualizację raportów systemowych'.

Na oknie wskazać folder z plikami *.sc (wypakowane z przesłanej paczki).

7 Pobrałem demo, ale nie działa?

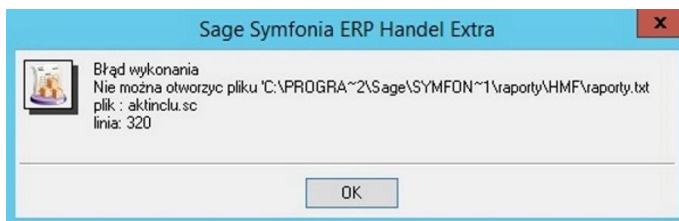
Aby przetestować rozwiązanie dedykowane Symfoni ERP (Forte) należy pobrać wersję testową. W tym celu należy, w oknie pobierania wpisać NIP firmy, numer seryjny programu oraz pozostałe dane. Następnie pobrać dodatek.

8 Błąd wykonania: Nie można otworzyć pliku.

Brak dostępu zalogowanego użytkownika windows do katalogu C:\Program...

Aby dodatek został poprawnie zainstalowany, należy zalogować się na konto z większymi uprawnieniami.

Można również z programu przejść do kartoteki raportów -> System -> Aktualizacja raportów systemowych, i wskazać folder z dodatku z rozpakowanego archiwum.

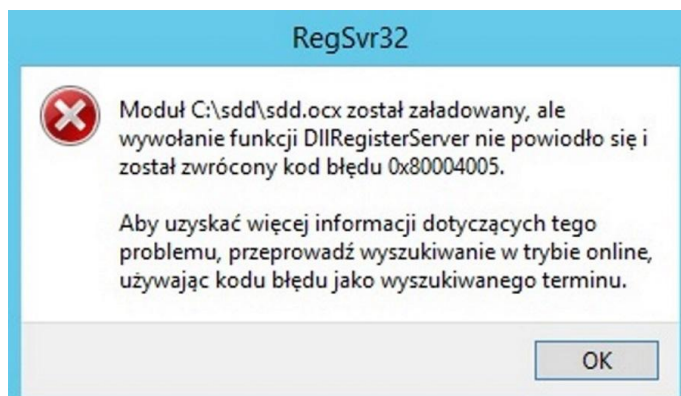


9 Komunikat RegSvr32

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>



1 Czy po aktualizacji programu Sage Symfonia ERP Państwa dodatek nadal będzie funkcjonować?

0

Tego tak naprawdę nikt nie wie :).

Do każdego dodatku załączamy umowę licencyjną jaką stosujemy. Reguluje ona to w taki sposób, że jeżeli dodatek 'przestanie poprawnie działać' po wgraniu nowej wersji, to go dostosowujemy/aktualizujemy aby działał.

Jest to aktualizacja bezpłatna lub płatna (ale maksymalnie 30% wartości zakupowej dodatku).

1 Planujemy aktualizację Symfonii ERP, czy dodatek nadal będzie działał?

1

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".

1 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.

1 **Potrzebuję ten sam dodatek dla drugiej firmy/potrzebuję importować dane z kilku firm - czy mam zakupić dodatek dla** 3 **każdej?**

Standardowa licencja uprawnia do pracy w ramach jednej firmy.

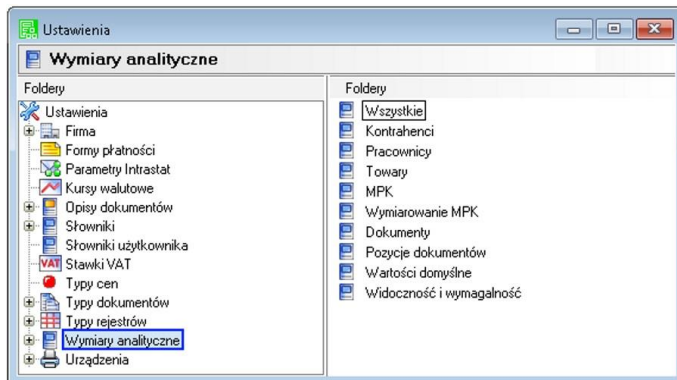
Możliwe są dodatkowo następujące warianty zakupu innych licencji:

- licencja dla następnej firmy w ramach jednego właściciela - dopłata 50%,
- licencja wielofirmowa (bez limitu firm) w ramach jednego właściciela - dopłata 200%,
- licencja dla biur rachunkowych - dopłata 70%.

1 **Jak dodawać wymiary analityczne w Handel ERP?**

4

W programie wybieramy Ustawienia -> Wymiary analityczne, a następnie kartotekę, dla której chcemy zdefiniować wymiar.



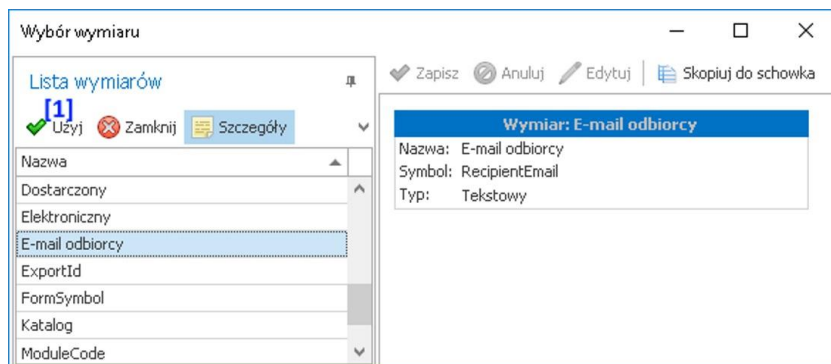
1 -
5

Następnie wybieramy 'Edytuj' [1], wtedy przycisk 'Dodaj' [2] będzie aktywny.



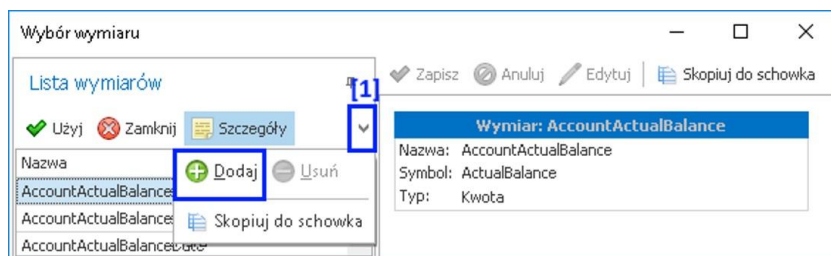
1 -
6

Na oknie wybieramy wymiar, który jest nam potrzebny i klikamy 'Użyj' [1].



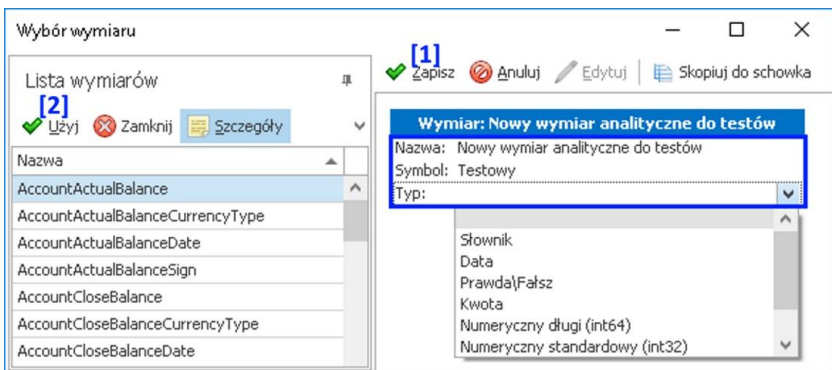
1 Jeżeli chcemy dodać nowy wymiar...
7

wtedy na oknie zdefiniowanych wymiarów wybieramy 'Dodaj' - pokaże się po wybraniu rozwinięcia [1]



1 -
8

na oknie uzupełniamy niezbędne dane:



Wybór wymiaru

Lista wymiarów

[2] ☒ Użyj ☒ Zamknij ☒ Szczegóły

Nazwa

AccountActualBalance

AccountActualBalanceCurrencyType

AccountActualBalanceDate

AccountActualBalanceSign

AccountCloseBalance

AccountCloseBalanceCurrencyType

AccountCloseBalanceDate

Wymiar: Nowy wymiar analityczne do testów

Nazwa: Nowy wymiar analityczne do testów

Symbol: Testowy

Typ:

Słownik

Data

Prawda\Falsz

Kwota

Numeryczny długi (int64)

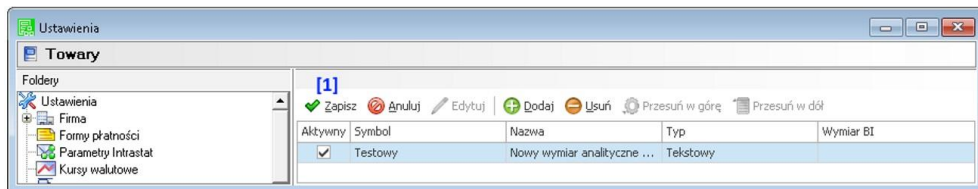
Numeryczny standardowy (int32)

1 -
9

Wybieramy Zapisz [1], a następnie zaznaczamy go w lewej tabeli i klikamy 'Użyj' [2].

2 -
0

Na oknie Ustawień potwierdzamy jeszcze przez wybranie 'Zapisz' [1].



Ustawienia

Towary

Foldery

Ustawienia

Firma

Formy płatności

Parametry Intrastat

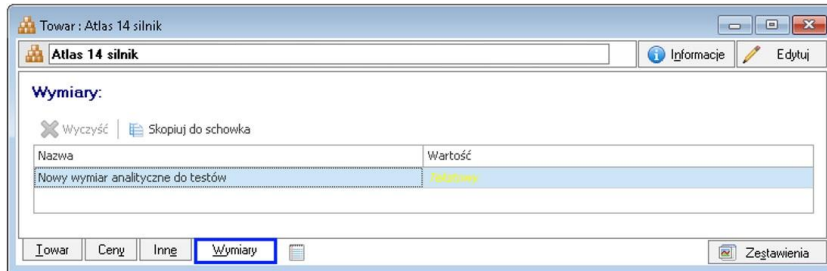
Kursy walutowe

[1] ☒ Zapisz ☒ Anuluj ☒ Edytuj ☒ Dodaj ☒ Usuń ☒ Przesuń w górę ☒ Przesuń w dół

Aktywny	Symbol	Nazwa	Typ	Wymiar BI
☒	Testowy	Nowy wymiar analityczne ...	Tekstowy	

2 -
1

Wymiar będzie dostępny dla wszystkich, w tym przypadku towarów, w zakładce 'Wymiary'.



2 Znaczniki w programie Handel ERP.

2

W programie mamy dostępne następujące znaczniki;

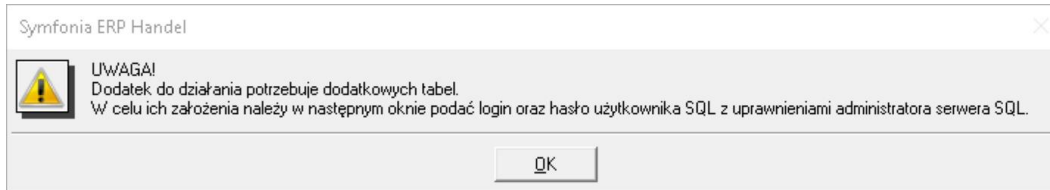
```
'znacznik A' - 65
'znacznik B' - 66
'znacznik C' - 67
'znacznik D' - 68
'znacznik E' - 69
'znacznik F' - 70
'znacznik G' - 71
'znacznik H' - 72
'znacznik I' - 73
'znacznik J' - 74
'znacznik K' - 75
'znacznik L' - 76
'znacznik M' - 77
'znacznik N' - 78
'znacznik O' - 79
'znacznik P' - 80
'znacznik 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
'znacznik 0' - 91
'znacznik 1' - 92
'znacznik 2' - 93
'znacznik 3' - 94
'znacznik 4' - 95
'znacznik 5' - 96
'znacznik 6' - 97
'znacznik 7' - 98
'znacznik 8' - 99
'znacznik 9' - 100
```

2 Automatyczne wykonywanie skryptów SQL.

3

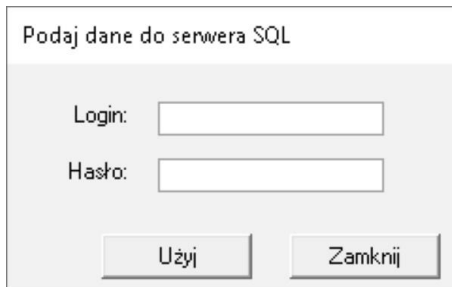
W przypadku, jeżeli nasze rozwiązanie dodatkowe wymaga założenia dodatkowych tabel w bazie, można je założyć "ręcznie" wykorzystując Management Studio (instrukcja w dalszej części podręcznika) lub można to zrobić automatycznie podczas uruchomienia dodatku.

Jeżeli dodatkowe tabele nie zostaną założone, a uruchomimy dodatek, wtedy pokaże się komunikat (nie wszystkie rozwiązania):



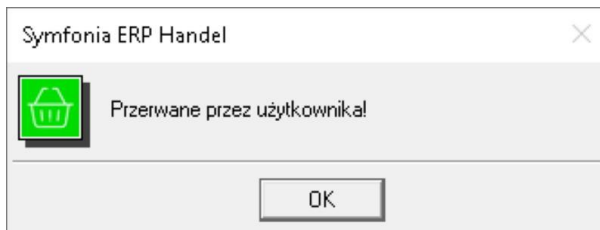
2 -
4

A następnie okno, na którym musimy podać dane do logowania do SQL:



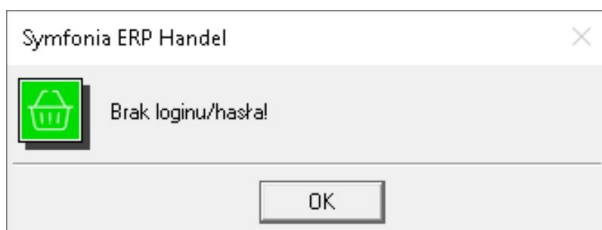
2 -
5

W przypadku zamknięcia komunikat:



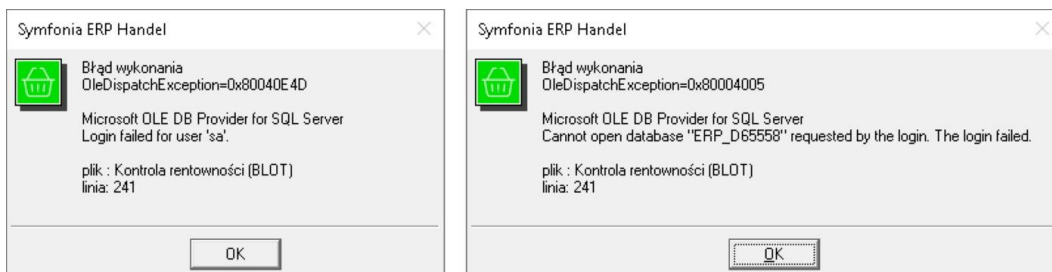
2 -
6

W przypadku braku danych:



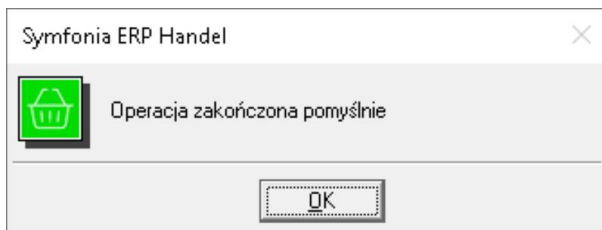
2 -
7

Przykładowe błędy jeśli login/hasło jest złe LUB dany login nie ma odpowiednich uprawnień na SQLu



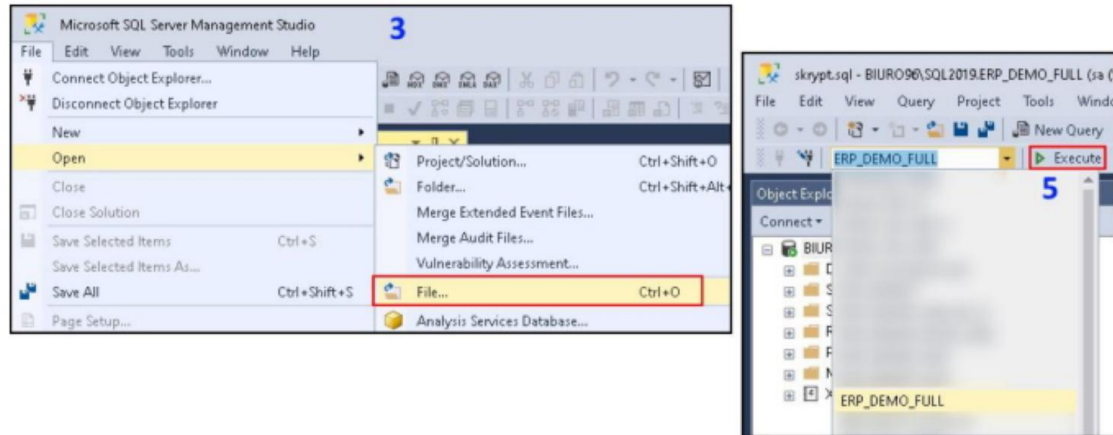
2 -
8

Jeśli wszystko pójdzie OK na koniec dostajemy komunikat:



2 Ręczne założenie dodatkowych tabel za pomocą Management Studio.
9

1. Uruchom SQL server Management Studio.
2. Otwórz plik Sql. Kliknij File -> Open -> File i wybierz lokalizację, w której znajduje się skrypt SQL.
3. Połącz się do wybranej instancji wybierając odpowiednie parametry w oknie połączenia -ServerName oraz Authentication.
4. Kliknij Execute w oknie Management Studio lub naciśnij na klawiaturze klawisz F5.



3
0

3
1

3
2

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.

Przede 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 'dezaktywacje' 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

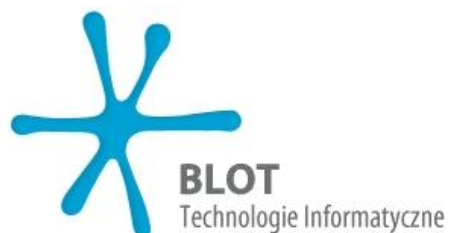
Zachęcamy do pobierania wersji demo naszych produktów

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