

Podręcznik użytkownika

Produkcja, rozliczanie materiałowe produkcji 1.0 dodatek do Handel ERP dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Aktualizacja dodatku
4. Wstęp
5. Ustawienia dodatkowe
6. Zasady pracy generatora dokumentów
7. Generowanie dokumentów
8. Okno generatora dokumentów
9. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
10. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

Do wykonania jednorazowo

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...raporty\hmf
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.

KONFIGURACJA DODATKU

Aby skonfigurować dodatek, należy otworzyć 'Kartoteki -> Raporty' i wybrać moduł Raporty -> Procedury -> 'Produkcja - funkcje [U](BLOT)'.

Edytujemy moduł i ustawiamy pożądane wartości parametrów wg opisów w komentarzach.

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

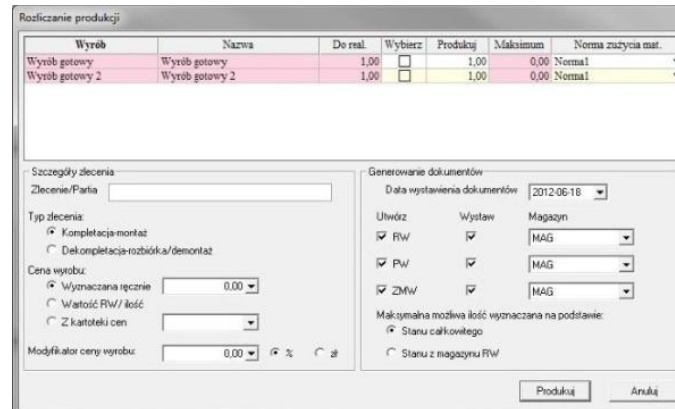
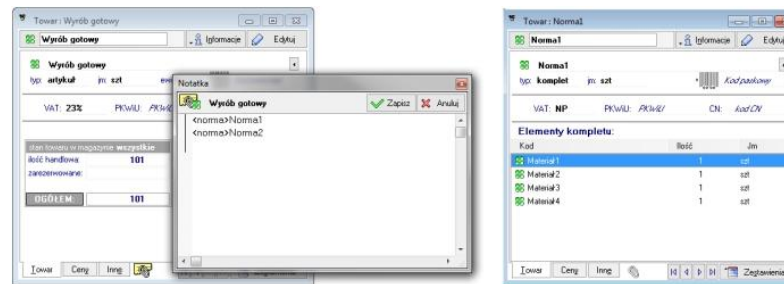
wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu programu.

Aktualizacja licencji dodatku polega na ponownym wczytaniu modułu z licencją. Nazwa tego modułu znajduje się w pliku licencja.txt.

Wstęp

Rozwiązanie dodatkowe umożliwiające automatyzację rozliczeń materiałowych prostych procesów produkcyjnych.

Okno kompletacji/dekompletacji

System działa w oparciu o receptury materiałowe definiowane w programie. Jeden wyrób może mieć dowolną ilość receptur materiałowych wybieranych w momencie kompletacji.

Mamy możliwość materiałowego odwzorowania procesu kompletacji oraz dekompletacji/demontażu.

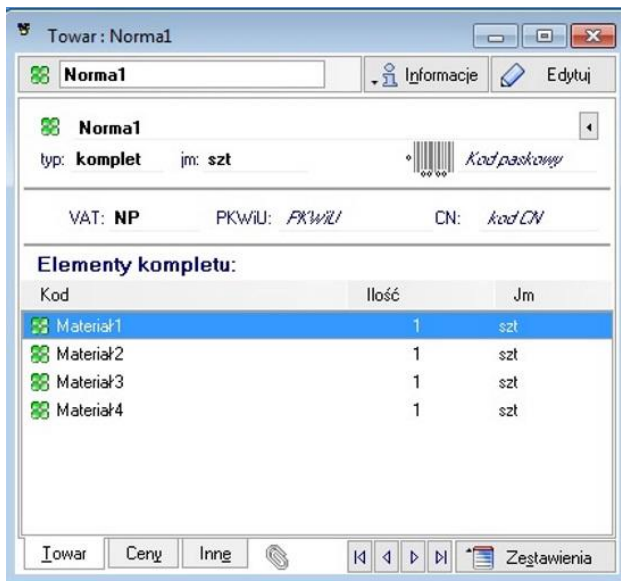
Ponadto możliwe jest automatycznie wyznaczanie zapotrzebowania na brakujące surowce/materiały.

Wartości przychodu wyrobów gotowych mogą być kalkulowane wg różnych opcji: cen ewidencyjnych, cennikowych, wartości z dokumentów RW. Ponadto mogą być modyfikowane o współczynnik.

Proces kompletacji może być inicjowany w oparciu o kartotekę zdefiniowanych wyrobów, dokumentów magazynowych lub dokumentów zamówieniowych.

Ustawienia dodatkowe

Indeks towarowy symbolizujący 'wyrób gotowy' – powinien być zdefiniowany jako 'artykuł'. Do każdego z wyrobów należy zdefiniować komplet/y opisujące 'normę' zużycia materiałów do jego wyprodukowania.



Towar : Norma1

Norma1

Informacje Edytuj

Norma1

typ: komplet jmc: szt

Kod paskowy

VAT: NP PKWU: FKWU CN: kod CN

Elementy kompletu:

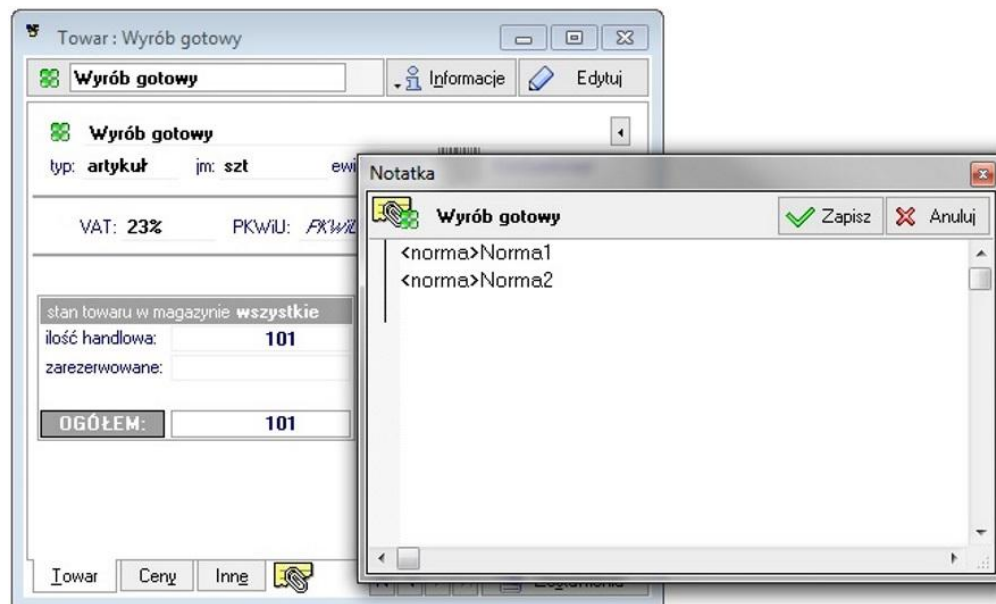
Kod	Ilość	Jm
Material1	1	szt
Material2	1	szt
Material3	1	szt
Material4	1	szt

Towar Ceny Inne Zestawienia

Po zdefiniowaniu 'normy' należy przypisać ją do wyrobu gotowego. Robimy to z poziomu okna wyrobu gotowego wpisując w notatkę wiersz tekstu w następującej postaci:

<norma>KOD_INDEKSU_OPISUJĄCEGO_NORMĘ

Zapisywanie normy należy zakończyć naciskając klawisz 'enter' i zapisując notatkę.



Zasady pracy generatora dokumentów

W rozszerzeniu przyjęto założenie, że proces produkcyjny w ujęciu magazynowym jest sprowadzany do utworzenia kilku dokumentów:

- przychodu produkcyjnego – wnoszącego na stan wyrób gotowy po produkcji lub materiały po demontażu/rozbiórce,
- rozchodu produkcyjnego – zdejmującego ze stanu materiały/surowce/wyroby /półprodukty zużywane w produkcji,
- raportu braków – dokumentu magazynowego typu RW zawierającego listę brakujących indeksów i ilości,
- zamówienia uzupełniającego – zamówienia własnego zawierającego indeksy i ilości konieczne do uzupełnienia w celu zakończenia produkcji danej partii.

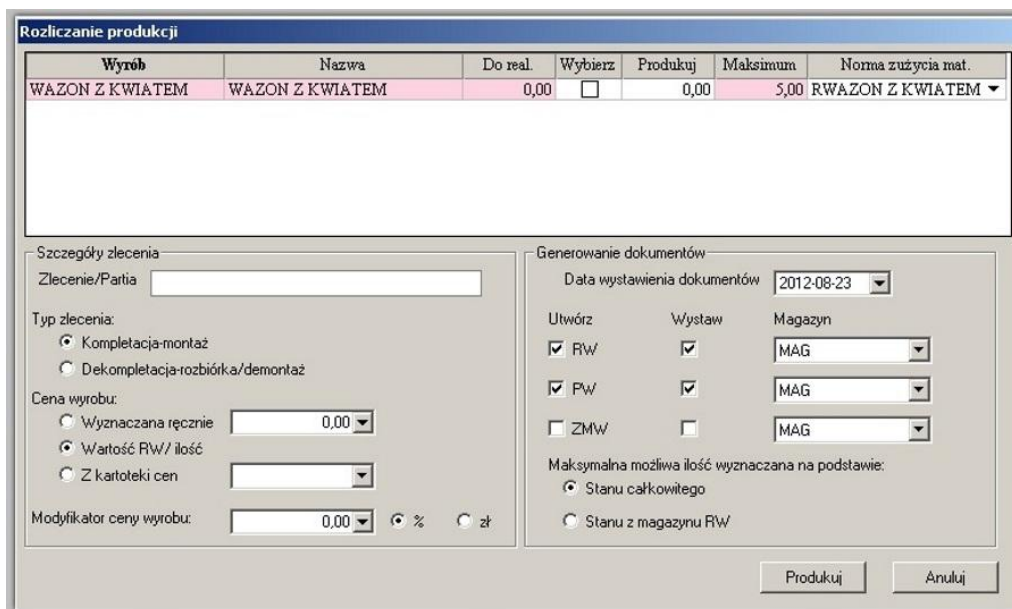
Zlecając generowanie dokumentów musimy określić kilka ważnych parametrów procesu.

a) Sprawdzenie dostępności materiałów/surowców

Program sprawdza czy na stanie magazynu znajdują się materiały/surowce w ilościach koniecznych do realizacji danego zlecenia.

Automatycznie sprawdzany jest stan magazynu i wyznaczana jest maksymalna ilość sztuk wyrobu możliwa do wyprodukowania wg wybranej receptury.

Należy zwrócić uwagę na ustawienie parametru 'Maksymalna możliwa ilość wyznaczana na podstawie' określające jaki stan należy wziąć pod uwagę przy obliczeniach.



Wyrób	Nazwa	Do real.	Wybierz	Produkcja	Maksimum	Norma zużycia mat.
WAZON Z KWIATEM	WAZON Z KWIATEM	0,00	☐	0,00	5,00	RWAZON Z KWIATEM ▼

Szczegóły zlecenia

Zlecenie/Partia:

Typ zlecenia:

☒ Kompletacja-montaż

☐ Dekompletacja-rozbiórka/demontaż

Cena wyrobu:

☐ Wyznaczana ręcznie

☒ Wartość RW/ ilość

☐ Z kartoteki cen

Modyfikator ceny wyrobu: ☒ % ☐ zł

Generowanie dokumentów

Data wystawienia dokumentów:

Utwórz Wystaw Magazyn

☒ RW ☒

☒ PW ☒

☐ ZMW ☐

Maksymalna możliwa ilość wyznaczana na podstawie:

☒ Stanu całkowitego

☐ Stanu z magazynu RW

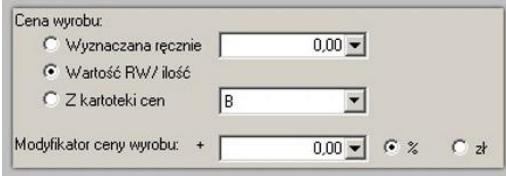
b) Cena przyjęcia wyrobu gotowego

Kolejnym istotnym parametrem jest określenie sposobu wyznaczania ceny na dokumencie przychodowym. Możliwe jest kilka wariantów (Rysunek):

- Wyznaczana ręcznie – cena jest podawana przez operatora na podstawie niezależnej kalkulacji,
- 'Wartość RW/ilość' – cena jest wartością kosztu materiałowego na 1 jednostkę wyrobu,
- 'Z kartoteki cen' – cena jest pobierana z jednej z cen systemowych (ostatnia zakupu, bazowa, ceny A-C).

Po określeniu podstawy do kalkulacji ceny mamy możliwość zmodyfikowania jej o określony współczynnik/wartość. Parametr 'Modyfikator ceny' umożliwia zwiększenie/zmniejszenie podstawy kalkulacji ceny.

Możliwe jest procentowe podniesienie podstawy lub modyfikację o podaną kwotę. Możliwe jest również obniżenie wartości podstawy wpisując ujemną wartość modyfikatora.

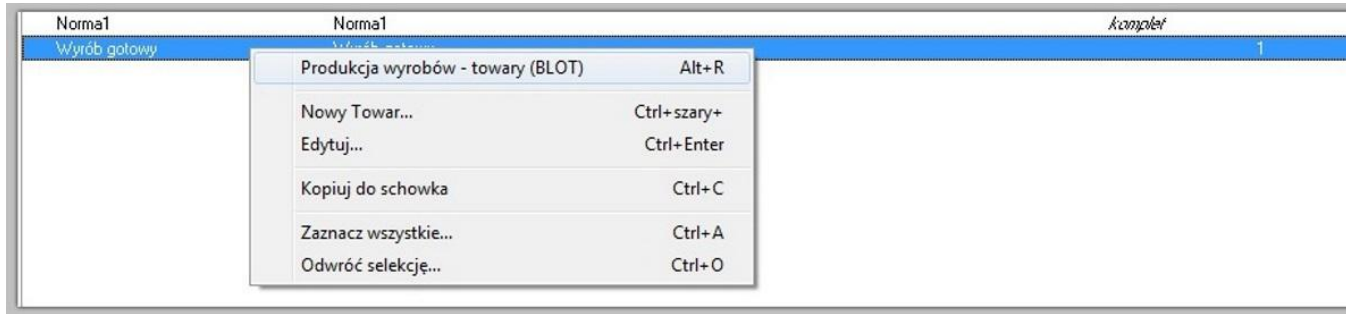


Po zleceniu generowania dokumentów następuje obliczenia i tworzone są dokumenty. W zależności od oznaczonych pól dokumenty mogą być również automatycznie zatwierdzone – w innym przypadku pozostają 'w buforze'.

Generowanie dokumentów

Polecenia generowania dokumentów mogą być tworzone na kilka sposobów.

- dla wybranego wyrobu gotowego (spod prawego przycisku myszy wybieramy 'Produkcja wyrobów - towary (BLOT) lub skrótem Alt + R),
- przychodu produkcyjnego (dokument magazynowy – PW),
- na podstawie zlecenia produkcyjnego (dokument handlowy – ZO).



Wywoływanie funkcji dla dokumentów magazynowych i handlowych odbywa się analogicznie jak dla towaru z tym, że należy wskazać dokument źródłowy.

Na dokumencie spod prawego przycisku myszy wybieramy 'Produkcja wyrobów - magazynowy (BLOT' -> skrót Alt + M.

Dla zamówień obcych -> 'Produkcja wyrobów - ZO (BLOT) lub używamy skrótu Alt + Z.

W przypadku generowania polecenia na podstawie dokumentu okno generatora zawiera wszystkie pozycje dokumentu, które zawierają wyrób gotowy posiadający poprawne określenie norm zużycia materiałów.

Zamówienia

Obce...

Wybory + - x

Zamówienia obce - wszyst...

Wybór: Zamówienia obce - wszystkie

Numer	Data	Wartość	Waluta	Kontrahent	Opis
0001/12/ZM0	2012-06-18	888.06			

Rozliczanie produkcji

Wyrób	Nazwa	Do real.	Wybierz	Produkcuj	Maksimum	Norma zużycia mat.
Wyrób gotowy	Wyrób gotowy	1,00	☐	1,00	0,00	Normal
Wyrób gotowy 2	Wyrób gotowy 2	1,00	☐	1,00	0,00	Normal

Szczegóły zlecenia

Zlecenie/Partia

Typ zlecenia:

☒ Kompletacja-montaż

☐ Dekompletacja-rozbiórka/demontaż

Cena wyrobu:

☒ Wyznaczana ręcznie

☐ Wartość RW/ ilość

☐ Z kartoteki cen

Modyfikator ceny wyrobu: % zł

Generowanie dokumentów

Data wystawienia dokumentów

Utwórz Wystaw Magazyn

☒ RW ☒

☒ PW ☒

☒ ZMW ☒

Maksymalna możliwa ilość wyznaczana na podstawie:

☒ Stanu całkowitego

☐ Stanu z magazynu RW

Okno generatora dokumentów

Górna część okna zawiera tabelę z pozycjami wyrobów do generowania. Aby generowanie mogło być uruchomione musi być zaznaczona (kolumna 'Wybierz') przynajmniej 1 pozycja i wprowadzona niezerowa wartość w kolumnie ilości do produkcji ('Produktuj').

Panel 'Szczegóły zlecenia' opisuje podstawowe parametry produkcji kompletacji:

Zlecenie/Partia - symbol kompletacji/numer produkowanej partii wyrobów,

Typ zlecenia – parametr w obecnej wersji nieobsługiwany, w kolejnej będzie służył do wybrania rodzaju zlecenia kompletacja-montaż lub dekompletacja-demontaż,

Cena wyrobu – parametr opisujący sposób wyznaczenia ceny na przychodzie produkcyjnym,

Modyfikator ceny wyrobu – wskaźnik modyfikujący cenę przyjęcia.

Sekcja 'Generowanie dokumentów' zawiera parametry sterujące wystawianiem poszczególnych dokumentów, datą wystawienia oraz analizowanym stanem magazynowym.

Rozliczanie produkcji

Wyrób	Nazwa	Do real.	Wybierz	Produktuj	Maksimum	Norma zużycia mat.
Wyrób gotowy	Wyrób gotowy	1,00	☐	1,00	0,00	Normal
Wyrób gotowy 2	Wyrób gotowy 2	1,00	☐	1,00	0,00	Normal

Szczegóły zlecenia

Zlecenie/Partia

Typ zlecenia:

☒ Kompletacja-montaż

☐ Dekompletacja-rozbiórka/demontaż

Cena wyrobu:

☒ Wyznaczana ręcznie

☐ Wartość RW/ ilość

☐ Z kartoteki cen

Modyfikator ceny wyrobu: ☒ % ☐ zł

Generowanie dokumentów

Data wystawienia dokumentów

Utwórz	Wystaw	Magazyn
☒ RW	☒	MAG
☒ PW	☒	MAG
☒ ZMW	☒	MAG

Maksymalna możliwa ilość wyznaczana na podstawie:

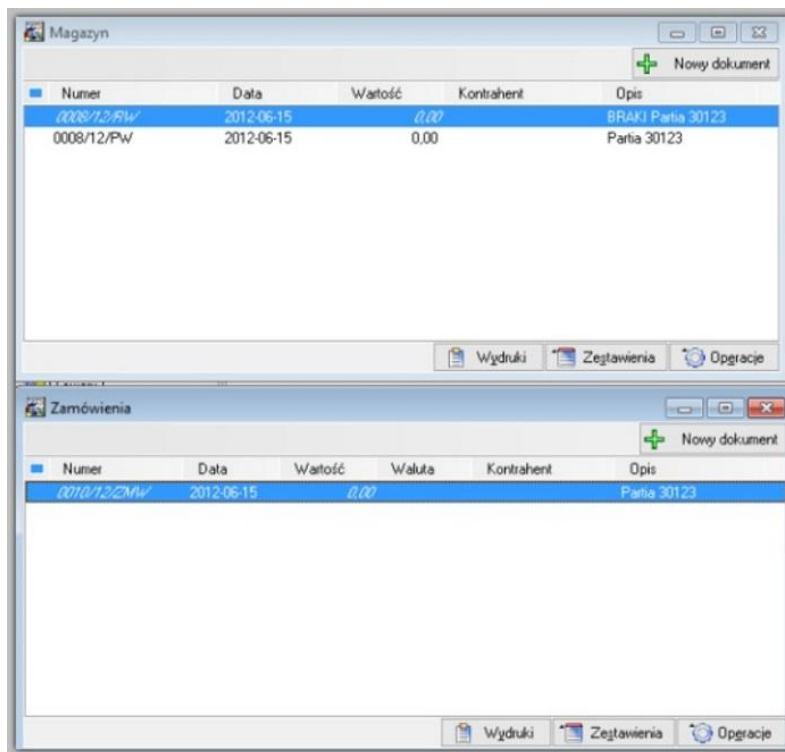
☒ Stanu całkowitego

☐ Stanu z magazynu RW

W wyniku poprawnego wygenerowania dokumentów powinny się pojawić listy utworzonych dokumentów (Rysunek).

W przypadku, gdy mamy ustawiony parametr pracy dodatku na używanie na RW kompletów, na rozchodzie surowce/materiały zostaną pogrupowane w komplety (recepturę) lub nie.

Sekcja 'Generowanie dokumentów' zawiera parametry sterujące wystawianiem poszczególnych dokumentów, datą wystawienia oraz analizowanym stanem magazynowym.



Magazyn

Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Opis
0008/12/RW	2012-06-15	0.00		BRAKI Partia 30123
0008/12/PW	2012-06-15	0.00		Partia 30123

Zamówienia

Numer	Data	Wartość	Waluta	Kontrahent	Opis
0010/12/ZMW	2012-06-15	0.00			Partia 30123

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 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"  !!!! ŹLE !!!!  
...  
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  
...
```

2 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		

3 Gdzie znaleźć numery licencji?

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

4 Jak się instaluje dodatek?

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

5 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).

6 Pobrałem demo, ale nie działa?

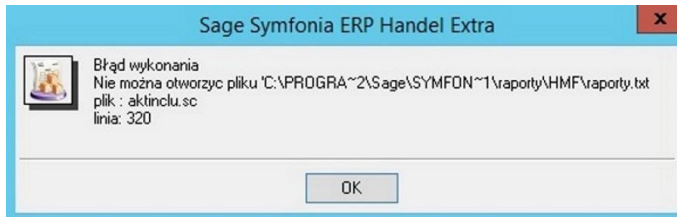
Aby przetestować rozwiązanie dedykowane Symfoni ERP (Forte) należy pobrać wersję testową. W tym celu należy, w oknie pobierania wpisać NIP firmy, numer seryjny programu oraz pozostałe dane. Następnie pobrać dodatek.

7 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.

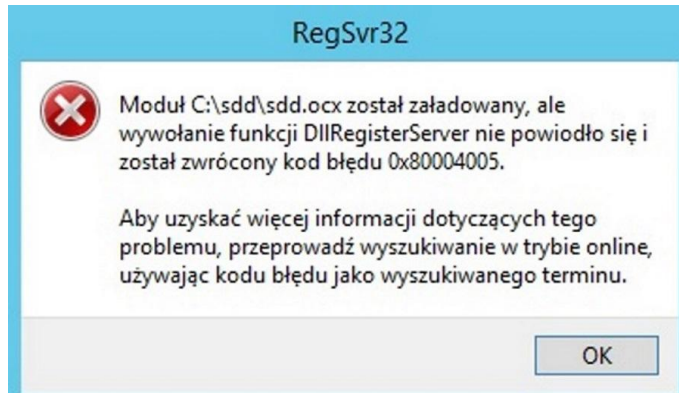
Można również z programu przejść do kartoteki raportów -> System -> Aktualizacja raportów systemowych, i wskazać folder z dodatku z rozpakowanego archiwum.



8 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>



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

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 20% wartości zakupowej dodatku).

10 Planujemy aktualizację Symfonii ERP, 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 natężenia pracy".

11 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.

12 Potrzebuję ten sam dodatek dla drugiej firmy/potrzebuję importować dane z kilku firm - czy mam zakupić dodatek dla 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 150%,
- licencja dla biur rachunkowych - dopłata 70%.

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