Podręcznik użytkownika

Opakowania zwrotne 2.0
dodatek do Symfonia Handel dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku

2. Konfiguracja

3. Konfiguracja raportu

4. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

5. Aktualizacja dodatku

6. Wstęp

7. Konfiguracja opakowań do towarów

8. Ewidencja opakowań w magazynie

9. Sprzedaż/zakup z ewidencją opakowań zwrotnych

10. Bilans opakowań - kontrahentów

11. Zestawienie - bilans opakowń wg kontrahenta

12. Bilans opakowań - magazyn

13. Bilans opakowań - sprzedaż

14. Zestawienie niezwiązanych dokumentów

15. Wydruki

16. Wydruk noty opakowaniowej dla WZ

17. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy

18. 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.

Przed instalacją dodatku należy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy. Kopia bezpieczeństwa powinna obejmować cały katalog programu.

[INSTALACJA DODATKU]
Do wykonania jednorazowo

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc, *.sct 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.

3. Plik konfiguracyjny gop.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

KONFIGURACJA DODATKU

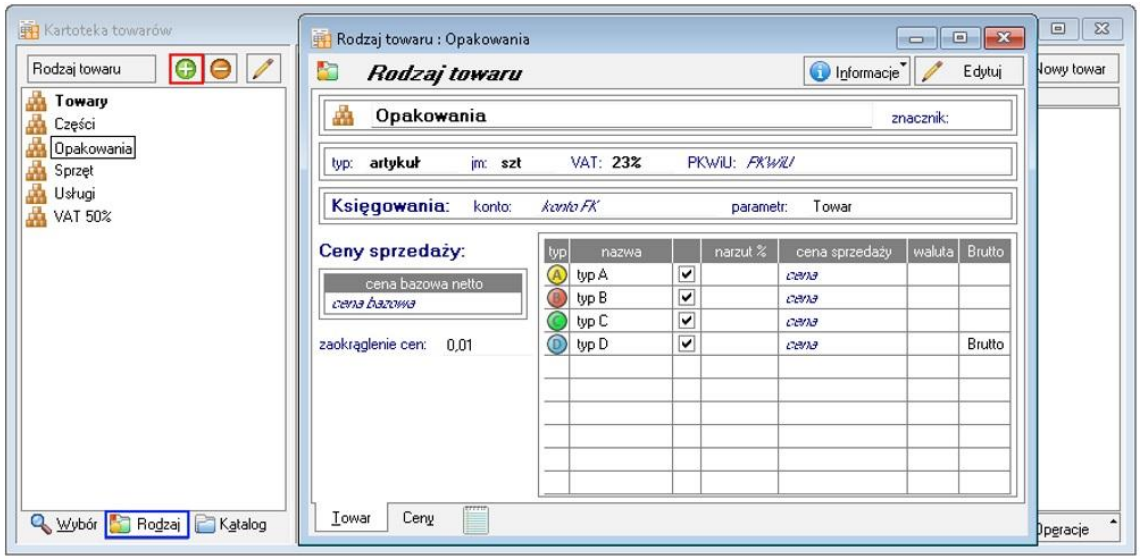
Po wczytaniu plików należy wykonać kilka czynności konfiguracyjnych:

1. Dodać rodzaj towaru, który będzie zawierał opakowania zwrotne.

Przechodzimy do kartoteki towarów, na zakładkę 'Rodzaj'. Aby dodać nowy rodzaj wybieramy + (zaznaczony na czerwono).

Kod tego towaru uzupełnić w pliku konfiguracyjnym gop.ini w sekcji:

```
#kod rodzaju towaru z opakowaniami
gop_op_rodz=Opakowania
```

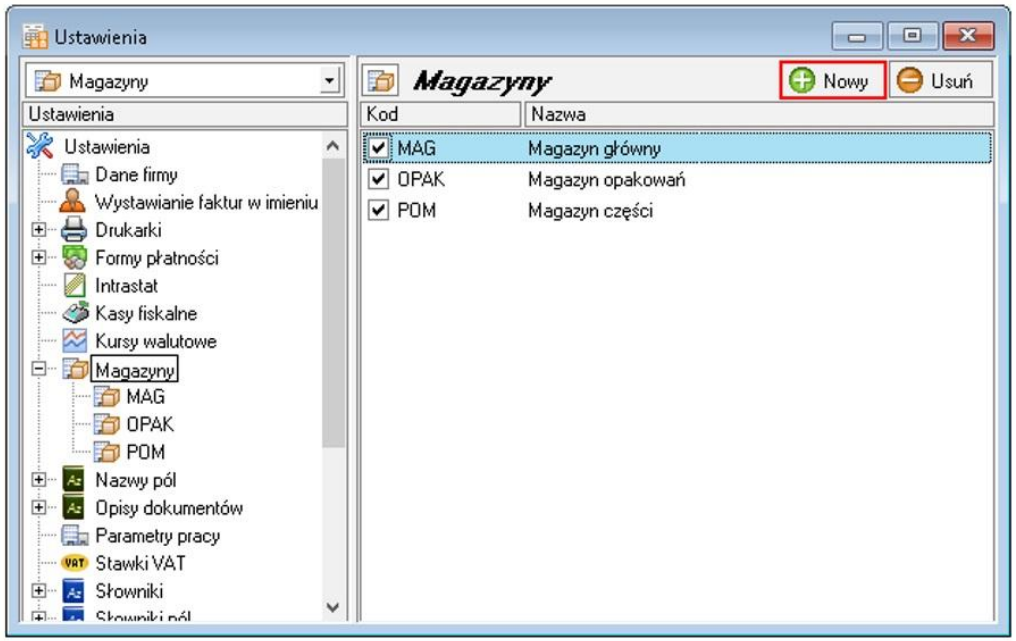


2. Dodać magazyn, na którym będzie się odbywała ewidencja opakowań.

Ustawienia -> Magazyny. Wybieramy 'Nowy'.

Kod magazynu uzupełnić w pliku konfiguracyjnym gop.ini w sekcji:

```
#Kod magazynu z opakowaniami
gop_mag_kod = OPAK
```

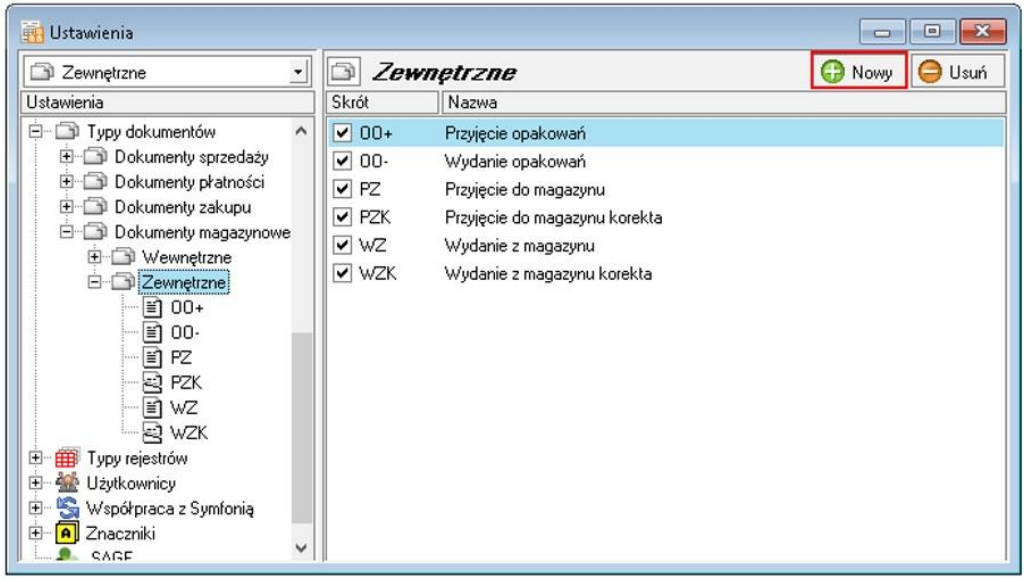


3. Zdefiniować 2 dodatkowe typy dokumentów magazynowych - zewnętrznych:

Ustawienia -> Typy dokumentów -> Dokumenty magazynowe -> Zewnętrzne, wybieramy 'Nowy'.

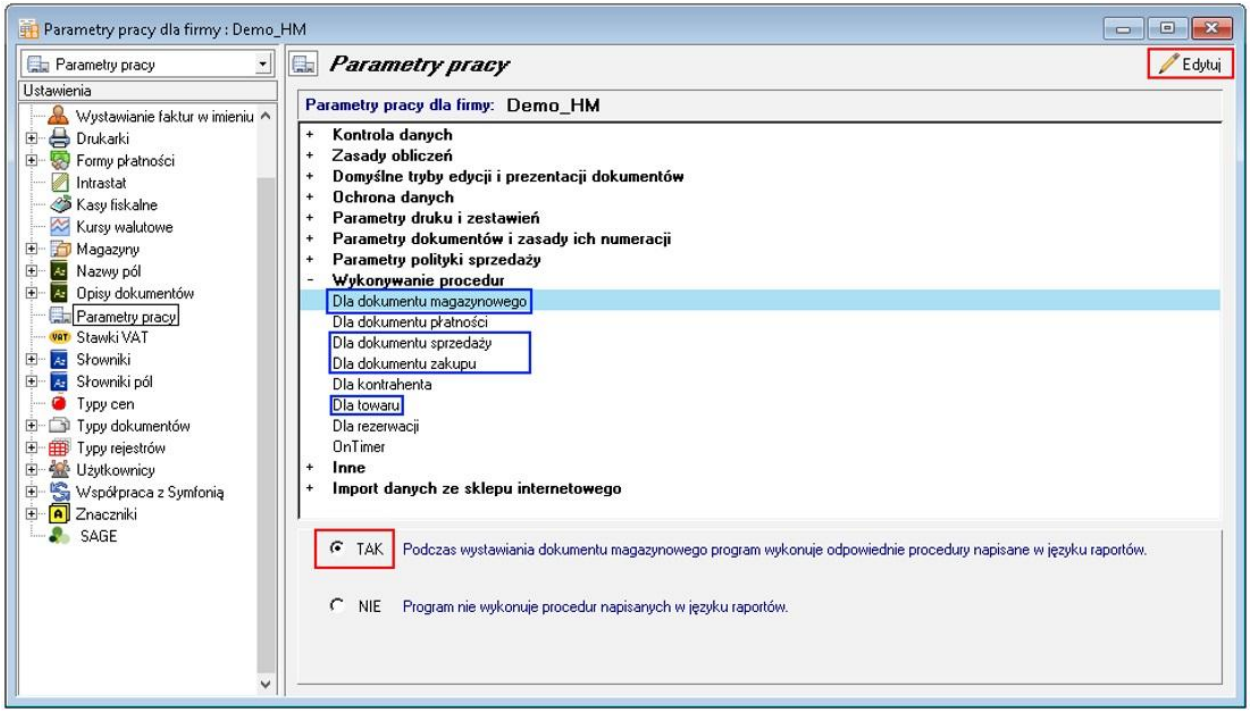
3.1. OO+ - typu przyjęcie zewnętrzne (PZ), nazwa "Przyjęcie opakowań"
3.2. OO- - typu wydanie zewnętrzne (WZ), nazwa "Wydanie opakowań"
reszta parametrów - wg wymagań klienta.

Typy uzupełnić w pliku konfiguracyjnym gop.ini w sekcji:
#Typy dokumentów przychodu/rozchodu opakowań
gop_dok_in = OO+
gop_dok_out = OO-



4. Włączyć wykonywanie procedur dla:
4.1. dokumentów sprzedaży
4.2. dokumentów magazynowych
4.3. dokumentów zakupu
4.4. towarów.

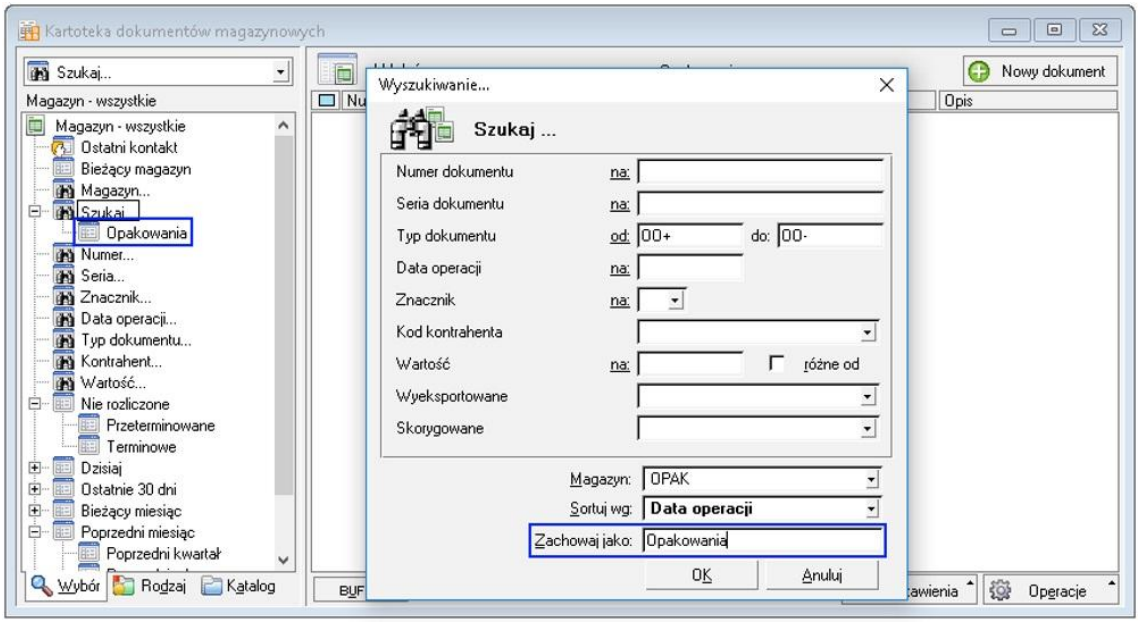
Wchodzimy do programu jako 'admin'. Wybieramy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na 'TAK' w wymienionych wyżej procedurach i zatwierdzamy.



5. Wprowadzić opakowanie 'puste' o kodzie np. "-", które będzie ustawiane w przypadku, gdy nie będzie określone opakowanie.

6. Warto dodać na stałe w kartotece magazynowej kryterium wyszukiwania pokazujące tylko dokumenty "opakowaniowe" (OO+ i OO-), przydaje się w codziennej pracy.

W kartotece magazynu, za zakładce 'Wybór' klikamy 'Szukaj', ustawiamy parametry i zapisujemy.

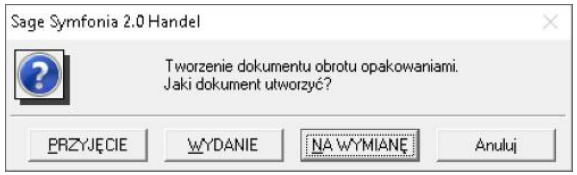


7. W pliku konfiguracyjnym gop.ini można jeszcze skonfigurować cenę do kalkulacji (sekcja: #cena do kalkulacji wartościowej) i dodać formułkę pod wydrukiem noty na opakowania (sekcja: #4 linie formułki pisanej w wydruku Dokument VAT I - nota opak. (BLOT)).

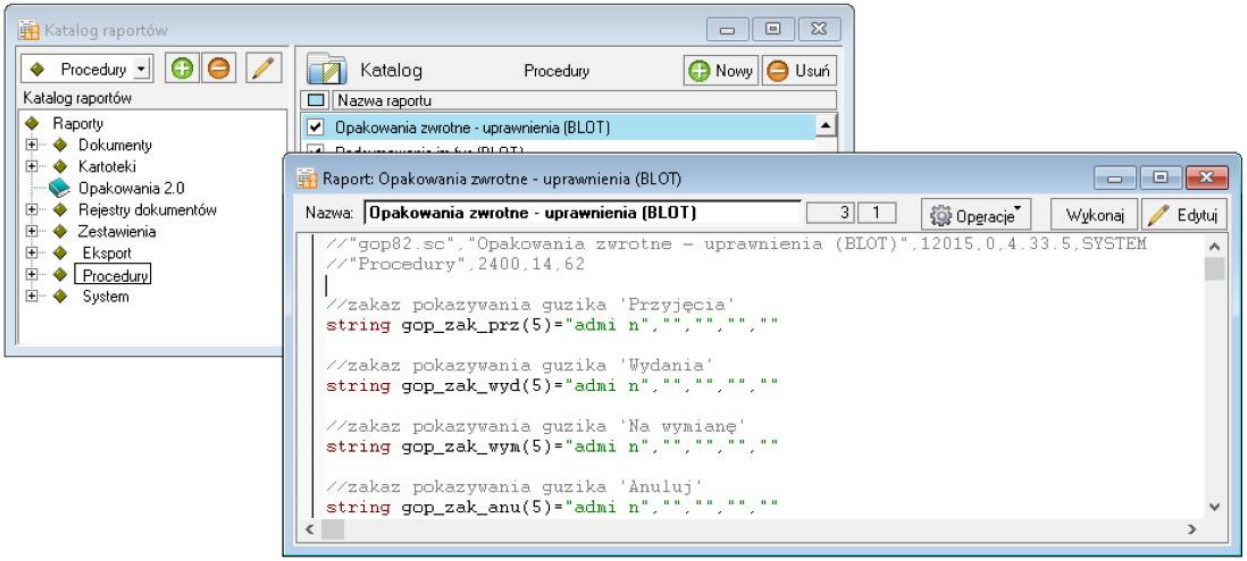
Konfiguracja raportu

W dodatku mamy możliwość zabierania uprawnień przy przezentacji komunikatu "Jaki dokument utworzyć?".

Dostęp do okna mamy z dowolnego okna handlowego/magazynowego lub automatycznie po wystawieniu dokumentu handlowego (wywołanie automatyczne -> poprawna konfiguracja + procedury lub wywołane Alt+1).

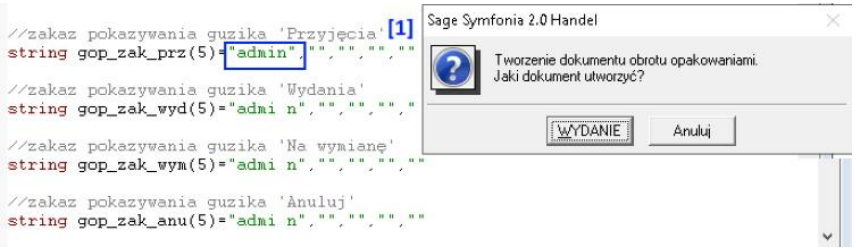


Aby skonfigurować pokazywanie guzików -> będąc zalogowanym jako admin przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stroni wybieramy raport 'Opakowania zwrotne - uprawnienia (BLOT).

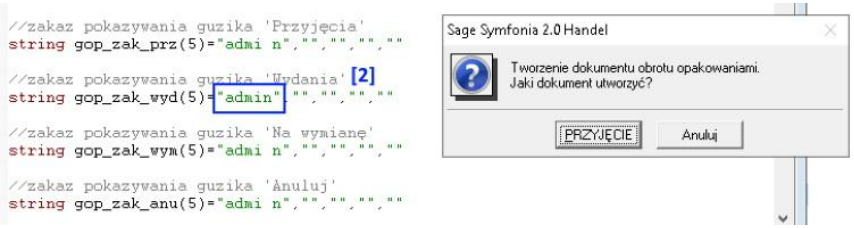


Loginy użytkowników wpisujemy w znakach " ". Pamiętajmy o zmianie liczby użytkowników w opisie parametru.

[1] Przyjęcia -> wpisany użytkownik zobaczy tylko guzik 'Wydanie' i 'Anuluj'.



[2] Wydania -> wpisany użytkownik zobaczy tylko 'Przyjęcia' i 'Anuluj'.



[3] Na wymianę -> użytkownik zobaczy 'Przyjęcia'; 'Wydania' i 'Anuluj'.

[4] Anuluj -> użytkownik zobaczy tylko 'Przyjęcia', 'Wydania' i 'Na wymianę'.

Stosując 2 blokady otrzymamy np:

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

1. Dla wersji handlu z linii Symfonia 1.0 wymagane jest posiadanie oprogramowania Pervasive.

2. 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 wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!
Jeżeli była robiona konfiguracja raportów (patrz sekcja 'Konfiguracja raportów') należy raport skopiować z poprzedniej wersji lub ustawić ponownie konfigurację

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.

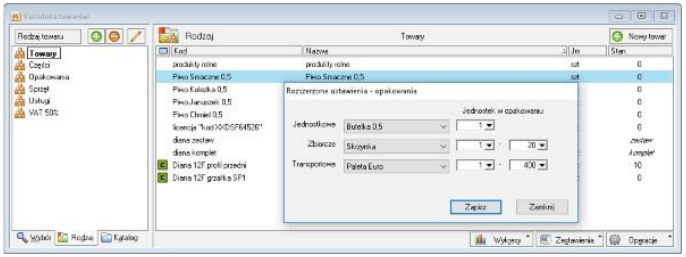
Aktualizacja licencji dodatku polega na ponownym wczytaniu modułu z licencją. Nazwa tego modułu znajduje się w pliku licencja.txt.

Wstęp

[de mo online]
Dodatek wprowadza szereg funkcji umożliwiających automatyczną ewidencję opakowań zwrotnych wydawanych klientom przy sprzedaży towarów.

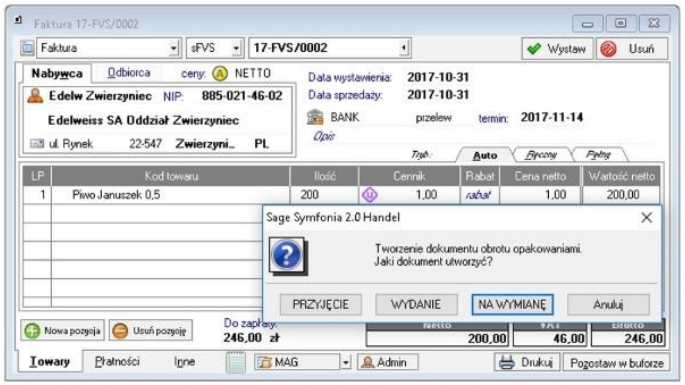
Jeżeli są Państwo zainteresowani przetestowaniem tego rozwiązania - prosimy o kontakt.

Podstawą działania dodatku jest informacja o opakowaniach przypisana do towarów handlowych.



Opakowania towaru

Dzięki tym informacjom system może przy sprzedaży lub wydaniu wyznaczyć odpowiednią ilość opakowań do wydania i/lub przyjęcia.



Wystawianie dokumentu opakowaniowego

Po wystawieniu dokumentu/ów możemy skorzystać ze zmodyfikowanych wydruków dokumentów sprzedaży/wydania.

Wydruki są dostepne w wariantach tekstowym i graficznym:
dokument wydania z notą opakowaniową na stronie,
dokument sprzedaży z notą opakowaniową na stronie,

dokument sprzedaży z notą opakowaniową na osobnej stronie,
nota opakowaniowa do dokumentu sprzedazy.

Odebrał(a): Adam Wieczorek

Wystawił(a): Adam Abacki

Nota opakowaniowa (z dokumentu/ów):

L.p.	KOD	BILANS	WYDANIE-	PRZYJĘTE +	ZMIANA	C.BRUTTO	WARTOŚĆ
1	Butelka 0,5 nazwa	+11,00	.....	.....	.....	8,14	-1,54
2	Paleta	+6,00	.....	.....	.....	61,50	-369,00
3	Skrzynka 0,5 4x5	+4,00	.....	.....	.....	14,76	-59,04
						RAZEM	-429,58

Na każde życzenie sprzedającego nabywca zobowiązuje się do zwrotu opakowań lub uregulowania z tego tytułu należności wyliczonych na podstawie salda nierozliczonych opakowań zwrotnych. Niniejsze rozliczenie opakowań kaucjonowanych jest jednocześnie ostatecznym potwierdzeniem salda tych opakowań na dzień bieżący i nie wymaga dodatkowych udokumentowań co potwierdza nabywca.

Potwierdzam odbiór/wydanie ww. opakowań zwrotnych w podanych ilościach.
Jednocześnie potwierdzam odbiór i zgodność towaru z dokumentem dostawy.

Przykład faktury z notą na stronie

Na podstawie dokumentów wydania/przyjęcia opakowań w systemie możemy obliczyć 'bilans opakowań' dla kontrahentów.
Ponadto dostępne są wydruki 'bilans rozwozu' pomagające rozliczyć ilość opakowań pobranych/zwróconych przez nasz transport w ramach 1 trasy-rozwozu.

BILANS ROZWOZU DLA DOKUMENTÓW:

Lp	Dokument	Data	Odbiorca	Dokument y ewidencji opakowań
1	14-PZ/0001(Admin)	2014-07-24	AGD Adam	14-OO+/4
2	14-OO+/1	2014-07-24	AGD Adam	-
3	14-WZ/0001(Admin)	2014-07-24	AGD Adam	-
4	14-OO-/1	2014-07-24	AGD Adam	-
5	14-OO+/2	2014-07-24	AGD Adam	-
6	14-OO-/2	2014-07-24	AGD Adam	-
7	14-OO+/3	2014-07-24	AGD Adam	-
8	14-OO+/4	2014-07-24		-
9	15-WZ/0001(Admin)	2015-02-19	AGD Adam	-

ZESTAWIENIE OPAKOWAŃ

Lp	Towar	Wydane	Przyjęte	Po rozwozie
1	Butelka 0,5	0,00	1 111,00	1 111,00
2	Skrzynka 0,5 4x5	0,00	371,00	371,00
3	Paleta	0,00	556,00	556,00

Wydrukował 'Admin' data 2020-12-17

Przykład bilans rozwozu

Konfiguracja opakowań do towarów

Podstawowym warunkiem poprawnej ewidencji opakowań zwrotnych jest przypisanie opakowań zwrotnych do towarów. Wyróżniamy 3 rodzaje opakowań:
- jednostkowe,
- zbiorcze,
- transportowe

Opakowanie jednostkowe – jest stosowane przy towarach płynnych (np. butelka, kanister, beczka, butla itp.) jako podstawowe opakowanie.

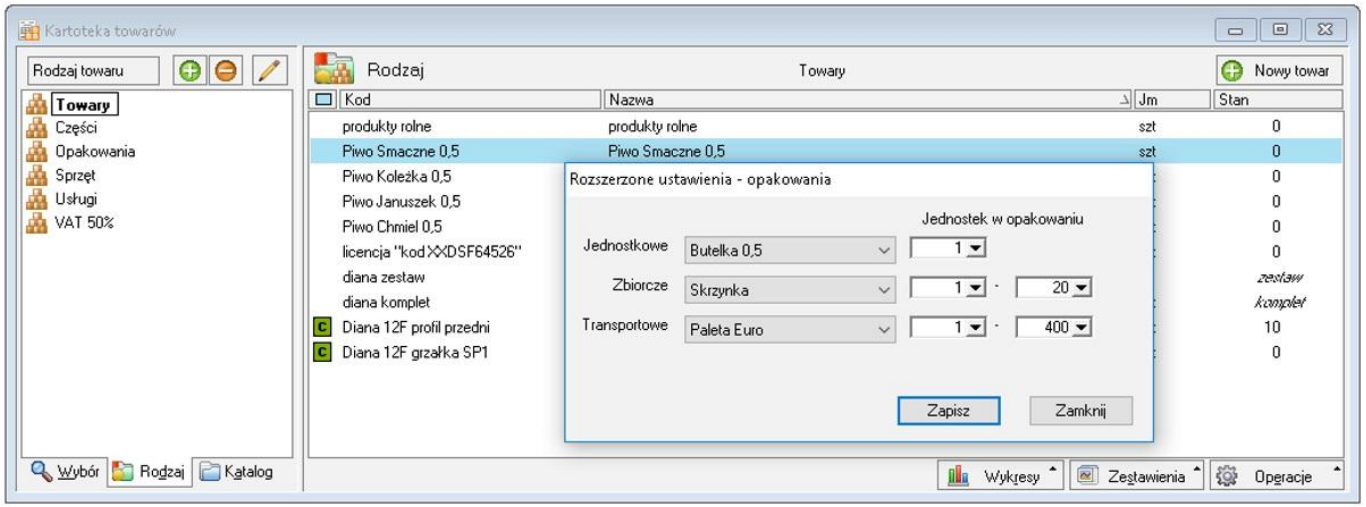
Opakowanie zbiorcze – są to opakowania zawierające kilka/kilkanaście jednostek towaru np. pojemnik, skrzynka, klatka na butelki, itp.

Opakowanie transportowe – są to opakowania wykorzystywane do przygotowywania dostaw towaru i jego transportu. Najczęściej są to różne typy palet.

a. Ustawienia Towarów

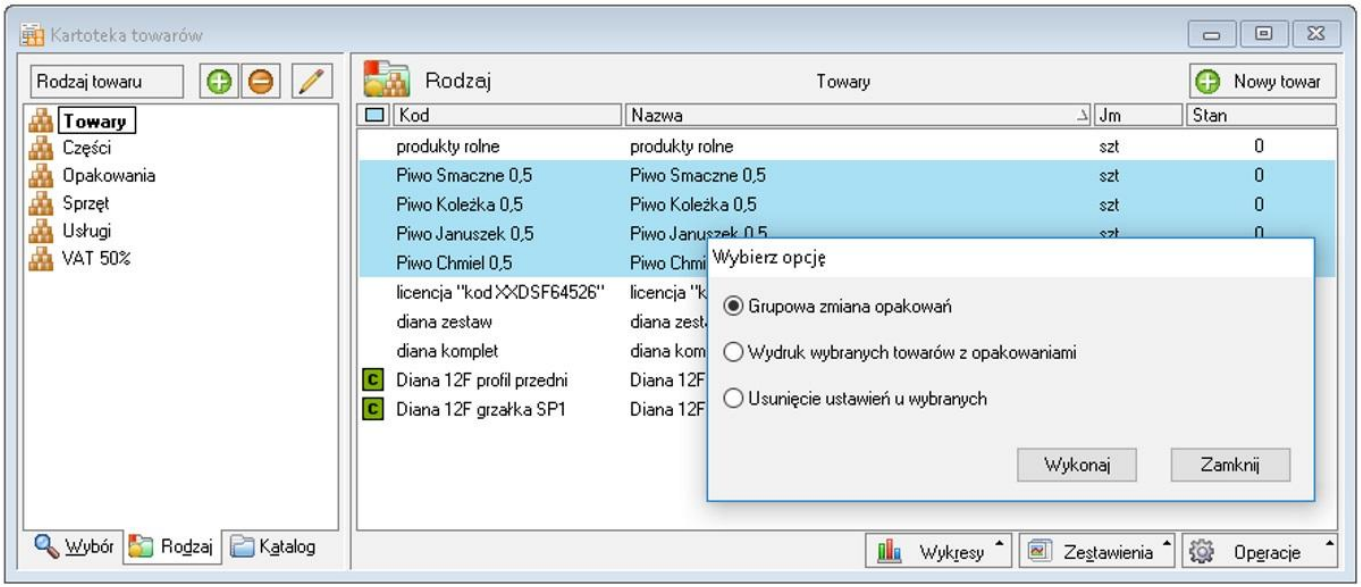
Aby poprawnie opisać towar należy przypisać odpowiednie kody opakowań do towaru i podać ile danego towaru mieści się w opakowaniu.
Przy jednostkowym podajemy konkretną ilość, a w przypadku zbiorczego i transportowego 2 liczby. Określają one minimalną i maksymalną ilość jednostek w opakowaniu. Dostęp do okna ustawień uzyskujemy z poziomu kartoteki towarów, po zaznaczeniu, kombinacją klawiszy alt+1.

Dostęp do tego okna można uzyskać również z kartoteki towarów, zaznaczając towar i wybierając z menu kontekstowego (prawy przycisk myszki) pozycję "Ustawienia opakowań (BLOT)".

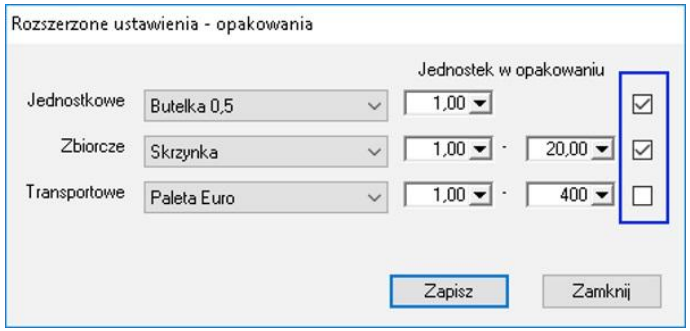


b. Zarządzanie opakowaniami w towarach

Ponadto wybierając kilka towarów możemy, uruchamiając ww. opcję ('Ustawienia opakowań (BLOT)'), zmienić ustawienie opakowania dla wybranej grupy towarów. Dodatkowo możemy wydrukować ustawienia towarów lub usunąć wprowadzone wcześniej informacje.



W przypadku grupowej zmiany okno edycyjne będzie rozszerzone o pole, którego zaznaczenie spowoduje zastosowanie zmiany do wybranych pozycji.
Jeżeli nie zaznaczymy tego pola, zmiana nie zostanie wykonana.



Natomiast do kontroli możemy użyć wydruku, na którym możemy obejrzeć ustawienia opakowań przy wybranych towarach.
Wydruk po wybraniu 'Wydruk wybranych towarów z opakowaniami'.

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

Gospodarka opakowaniami - ustawienia

Lp	Kod	Jednostkowe	Ilość	Zbiorcze	od	do	Transportowe	od	do
1	Piwo Smaczne 0,5	Butelka 0,5	1,00	Skrzynka	1,00	20,00	Paleta Euro	1,00	400,00
2	Piwo Koleżka 0,5	Butelka 0,5	1,00	Skrzynka	1,00	20,00	Paleta Euro	1,00	400,00
3	Piwo Januszek 0,5	Butelka 0,5	1,00	Skrzynka	1,00	20,00	Paleta Euro	1,00	400,00
4	Piwo Chmiel 0,5	Butelka 0,5	1,00	Skrzynka	1,00	20,00	Paleta Euro	1,00	400,00

Ewidencja opakowań w magazynie

Aby umożliwić ewidencję opakowań należy przygotować oddzielny magazyn (sugerowana konfiguracja), w którym będą one umieszczane. Obrót opakowaniami odbywać się będzie przy pomocy dokumentów OO+ (Obrót opakowaniami – przyjęcie) i OO- (Obrót opakowaniami – wydanie).

a. Wstępne zasilenie magazynu opakowaniami.

Aby zainicjować stany magazynowe opakowań należy przesunąć na magazyn odpowiednią ilość opakowań z ich dotychczasowego miejsca ewidencjonowania (dokument MM).

b. Wprowadzenie bilansu początkowego rozliczeń z kontrahentami.

Spowoduje to, że opakowania będą dostępne dla dodatku jednak nie spowoduje to zainicjowania bilansu początkowego rozliczeń opakowaniowych z kontrahentami. Aby tego dokonać należy ręcznie przygotować dokumenty OO+/OO- na magazynie opakowaniowym, a potem dopiero zainicjować magazyn stanem bieżącym.

Sprzedaż/zakup z ewidencją opakowań zwrotnych

Po uzupełnieniu ustawień towarów i przygotowaniu magazynu możemy zacząć korzystać z dodatku.

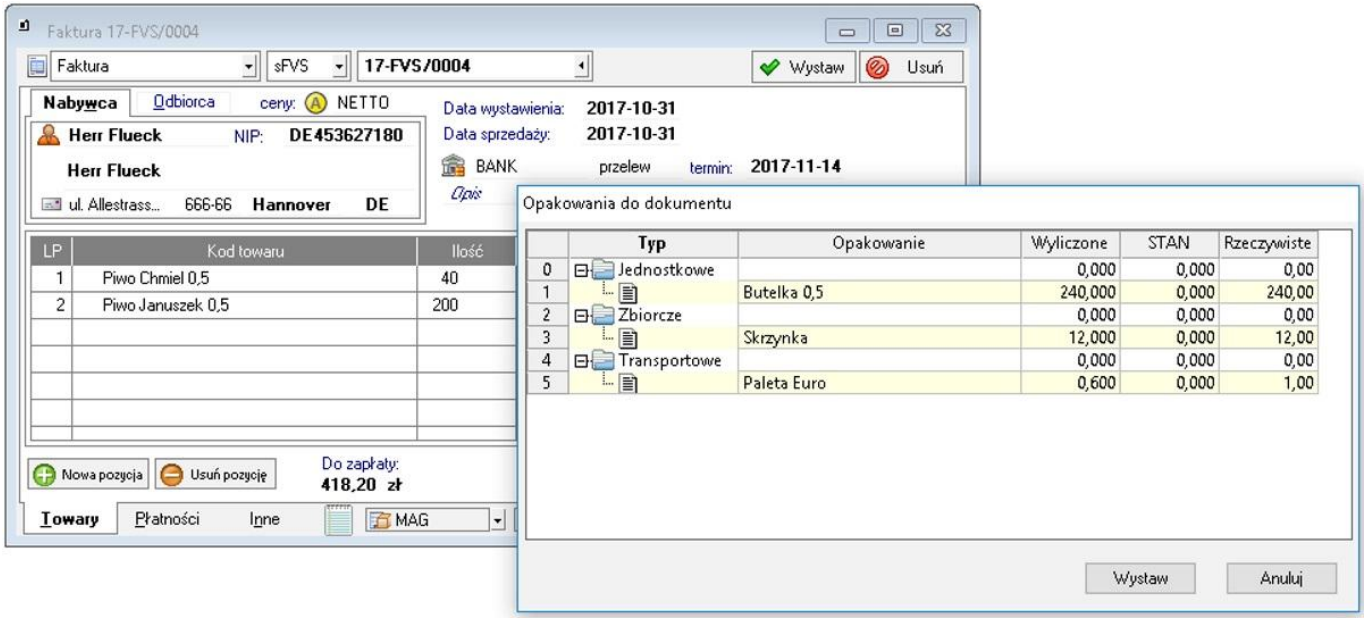
Na potrzeby dodatku przyjęto założenie, że do każdego wystawionego dokumentu handlowego/magazynowego możemy dołączyć wskazania na dokumenty obrotu opakowaniami (OO+/OO-). Powoduje to, że wybrany dokument (sprzedaż, zakup, wydanie, przyjęcie) staje się bazą informacji o obrocie opakowaniami w ramach tej transakcji. Dzięki temu dla każdej transakcji możemy ustalić jak zmienia się stan rozliczeń opakowań zwrotnych (bilans transakcji).

W przypadku typowej sprzedaży (sprzedaż+wydanie) wygląda to w ten sposób, że np. do faktury zostaje wystawiony dokument OO- (Wydanie opakowań).
Jeżeli opakowania zostaną zwrócone w terminie późniejszym należy do tej samej faktury wystawić przyjęcie opakowań (OO+). Funkcja działa automatycznie, warunkiem jest poprawna konfiguracja.

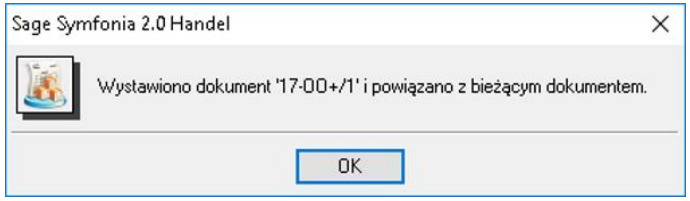
Ponadto istnieje możliwość dołączenia dokumentów obrotowych do wydań przyjęć (np. w przypadku kilku wydań i jednej faktury).

W praktyce dostęp do okna wydania/przyjęcia opakowań odbywa się przy pomocy kombinacji klawiszy Alt+1 (z dowolnego okna handlowego/magazynowego) lub automatycznie po wystawieniu (dokumentu handlowego).

Po wybraniu odpowiedniej opcji przechodzimy do okna gdzie podajemy rzeczywistą ilość wydawanych/przyjmowanych opakowań.

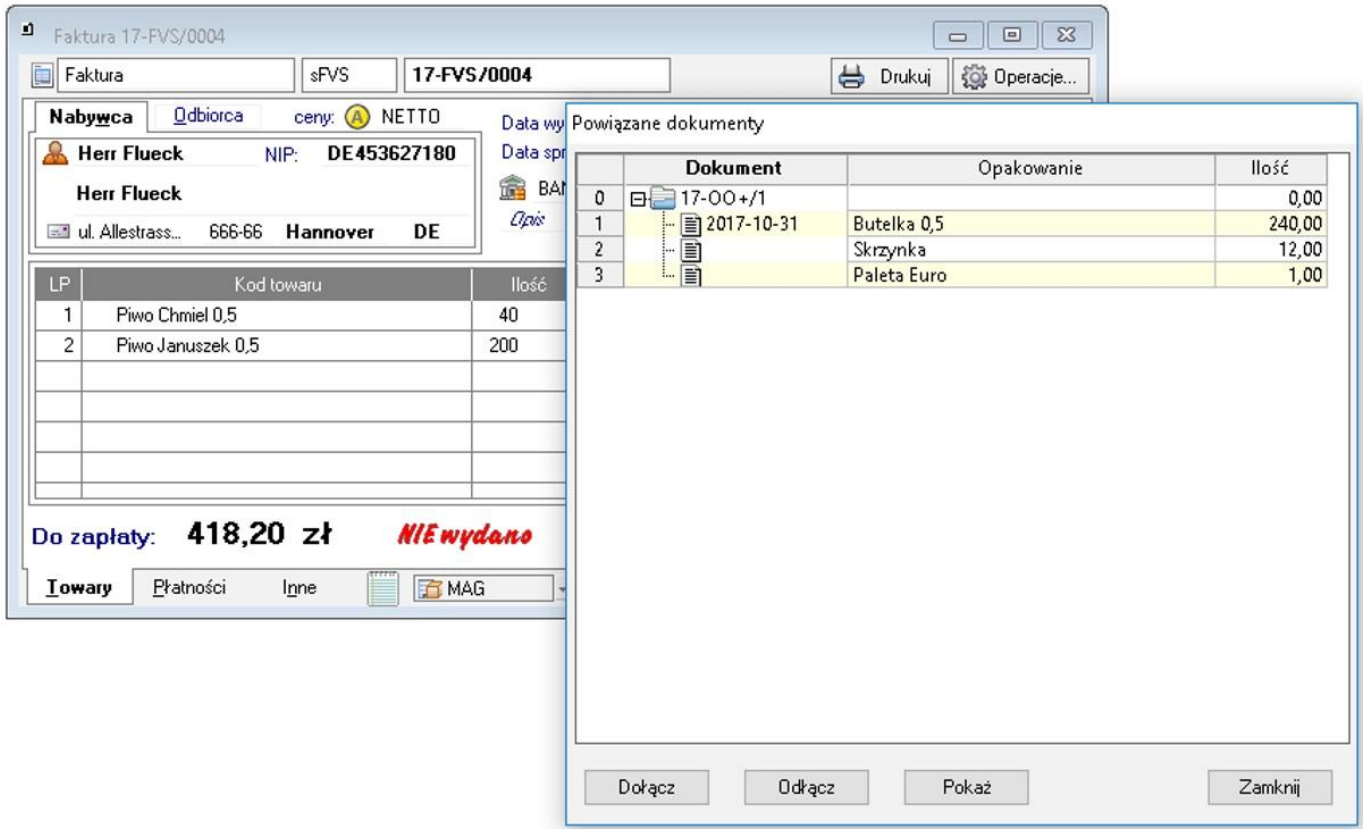


Program na podstawie zawartości dokumentu szacuje zapotrzebowanie na opakowania jednak ostateczna decyzja co do ilości pozostaje do decyzji użytkownika.
Po wybraniu 'Wystaw' dokument zostanie utworzony i związany z bieżącą transakcją.



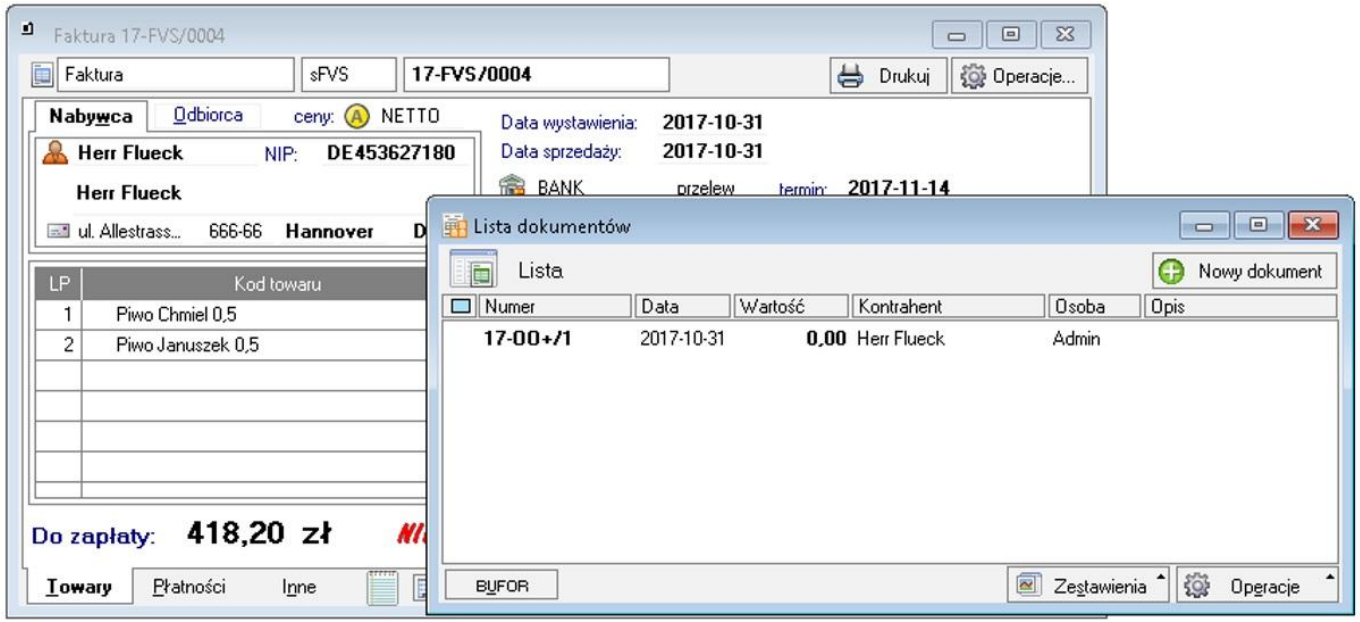
a. Edycja powiązań między dokumentami a dokumentami obrotu opakowaniami

Aby podejrzeć powiązane dokumenty, na oknie dokumentu należy wybrać Alt+2.



W tym oknie widzimy bieżące dowiązania do dokumentu, a ponadto możemy podłączyć dodatkowe dokumenty OO+/OO-.
Powiązania są wizualizowane jedynie do bieżącego dokumentu, jeżeli związane wydanie/przyjęcie posiada własne powiązania nie będą one tutaj widoczne jednak będą brane do bilansu dokumentu.

Z tego miejsca możemy dołączyć/odłączyć dokument/y lub w łatwy sposób przejść do związanego dokumentu ("Pokaż").

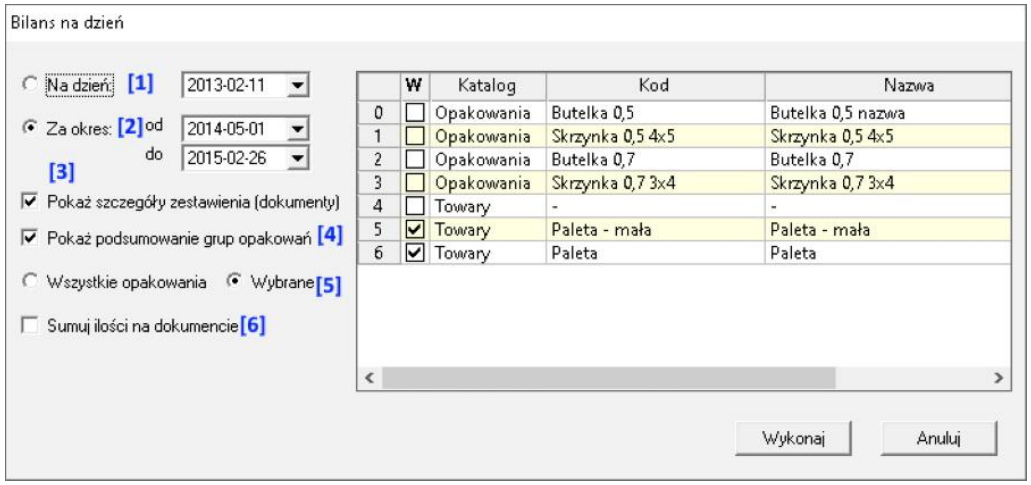


Bilans opakowań - kontrahentów

Aby umożliwić kontrolę ilościową opakowań można wykonać zestawienie bilansowe dla wybranego kontrahenta.

Wykonujemy je z poziomu kartoteki kontrahentów dla wybranych pozycji – po zaznaczeniu kontrahentów wybieramy 'Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Bilans opakowań kontrahentów (BLOT)'.

Powinno pojawić się okno:



[1] Wskazujemy dzień, na który ma zostać wygenerowane zestawienie
lub
[2] Określamy okres czasu.
[3] Pokaż szczegóły zestawienia - na wydruku pojawi się tabela z dokumentami.
[4] Pokaż podsumowanie grup opakowań - na wydruku będzie taeba z podziałem na grupy opakowań.
[5] Możemy wybrać jakie opkaowania mają być uwzględnione na zestawieniu -> wybór w kolumnie obok.
[6] Ilości na dokumentach zostaną zsumowane.

Po zaznaczeniu wybranych parametrów wybieramy "Wykonaj".

Zestawienie - bilans opakowń wg kontrahenta

[2]
Historia dokumentów dla kontrahenta 'AGD Adam' za okres 2014-05-01 - 2015-02-26

Dokument [3]	Data	Wydane	Przyjęte
14-OO+/1	2014-07-24	0,00	21,00
14-OO-/1	2014-07-24	21,00	0,00
14-OO+/2	2014-07-24	0,00	21,00
14-OO-/2	2014-07-24	6,00	0,00
14-OO+/3	2014-07-24	0,00	6,00
		[6] 27,00	48,00

Bilans opakowań dla kontrahenta 'AGD Adam' na dzień '2013-02-11' - (MAGAZYN 'OPAK') [5]

Lp	Towar	Wydane	Przyjęte	Bilans	Wartość
1	Butelka 0,5	12,00	23,00	+11.00	1,54
2	Skrzynka 0,5 4x5	6,00	10,00	+4.00	59,04
3	Paleta	9,00	15,00	+6.00	369,00
				R A Z E M	429,58

Grupa opakowań [4]	Ilość	Wartość
Opakowania	15,00	60,58
Towary	6,00	369,00

Bilans opakowań - magazyn

W przypadku, gdy mamy model pracy w którym dostawy dostarczane są do klientów, możemy dla wybranych dokumentów (dla wybranego rozwozu czyli spakowanego samochodu dostawczego) wydrukować zestawienie opakowań, które zostały w danym rozwozie wydane/przyjęte.

Z poziomu kartoteki Magazyn, dla zaznaczonych dokumentów wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Bilans rozwozu - magazyn (BLOT)'.
Otrzymamy zestawienie.

BILANS ROZWOZU DLA DOKUMENTÓW:

Lp	Dokument	Data	Odbiorca	Dokument y ewidencji opakowań
1	14-PZ/0001(Admin)	2014-07-24	AGD Adam	14-OO+/4
2	14-OO+/1	2014-07-24	AGD Adam	-
3	14-WZ/0001(Admin)	2014-07-24	AGD Adam	-
4	14-OO-/1	2014-07-24	AGD Adam	-
5	14-OO+/2	2014-07-24	AGD Adam	-
6	14-OO-/2	2014-07-24	AGD Adam	-
7	14-OO+/3	2014-07-24	AGD Adam	-
8	14-OO+/4	2014-07-24		-
9	15-WZ/0001(Admin)	2015-02-19	AGD Adam	-

ZESTAWIENIE OPAKOWAŃ

Lp	Towar	Wydane	Przyjęte	Po rozwozie
1	Butelka 0,5	0,00	1 111,00	1 111,00
2	Skrzynka 0,5 4x5	0,00	371,00	371,00
3	Paleta	0,00	556,00	556,00

Wydrukował 'Admin' data 2020-12-17

Bilans opakowań - sprzedaż

Z poziomu kartoteki Sprzedaż, dla zaznaczonych dokumentów wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Bilans rozwozu - sprzedaż (BLOT)'.
Otrzymamy zestawienie.

BILANS ROZWOZU DLA DOKUMENTÓW:

Lp	Dokument	Data	Odbiorca	Dokumenty ewidencji opakowań
1	17-FVS/0001	2017-10-31	Edelw Zwierzyniec	17-OO-/2
2	17-FVS/0002	2017-10-31	Edelw Zwierzyniec	17-OO-/1,17-OO+/3
3	17-FVS/0003	2017-10-31	Herr Flueck	17-OO+/2
4	17-FVS/0004	2017-10-31	Herr Flueck	17-OO+/1

ZESTAWIENIE OPAKOWAŃ:

Lp	Towar	Wydane	Przyjęte	Po rozwozie
1	Butelka 0,5	400,00	640,00	640,00
2	Skrzynka	20,00	32,00	32,00
3	Paleta Euro	2,00	3,00	3,00

Wydrukował 'Admin' data 2017-10-31

Zestawienie niezwiązanych dokumentów

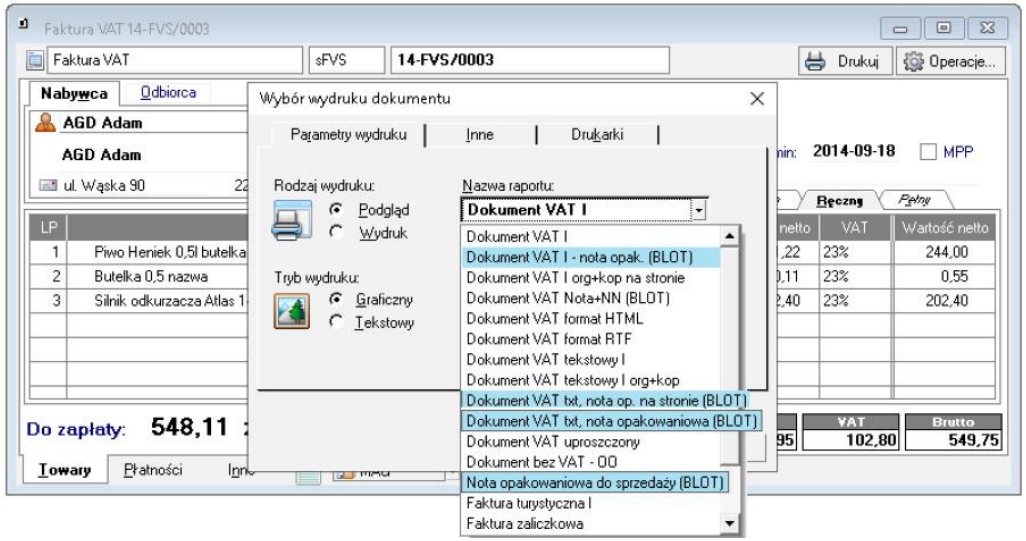
Mamy możliwość sprawdzenia dokumentów OO+/OO- pod kątem związania z transakcjami. Dodatek przyjmuje założenie, że każdy Oox ma związany dokument 'transakcji'. Jeżeli nie posiada takiego wskazania jest to uznawane za sytuację niepożądaną. Zestawienie wykonujemy dla zaznaczonych dokumentów Oox z poziomu kartoteki dokumentów magazynowych, wybierając Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Niezwiązane dokumenty opakowaniowe (BLOT)'.

Wydruki

Do każdego z dokumentów związanych ze sprzedażą/wydaniem towarów możemy wydrukować dodatkową adnotację na wydruku faktury/wydania.
Jest to tzw. "Nota opakowaniowa" czyli zestawienie opakowań wydawanych/przyjmowanych na dokumencie (plus opakowania wynikające z niezerowego bilansu z kontrahentem).

Z poziomu faktury sprzedaży wybierając 'Drukuj' możemy wykonać raporty:

- 'Dokument VAT I - nota opak. (BLOT)'
- 'Dokument VAT txt, nota op. na stronie (BLOT)'
- 'Dokument VAT txt, nota opakowaniowa (BLOT)'
- 'Nota opakowaniowa do sprzedaży (BLOT)'.



Wydruk noty na fakturze -> raport "Dokument VAt I + nota opak. (BLOT)'

Odebrał(a): Adam Wieczorek

Wystawił(a): Adam Abacki

Nota opakowaniowa (z dokumentu/ów):

L.p.	KOD	BILANS	WYDANE-	PRZYJĘTE +	ZMIANA	C.BRUTTO	WARTOŚĆ
1	Butelka 0,5 nazwa	+11.00	.....	.....	.....	0,14	-1,54
2	Paleta	+6.00	.....	.....	.....	61,50	-369,00
3	Skrzynka 0,5 4x5	+4.00	.....	.....	.....	14,76	-59,04
						RAZEM	-429,58

Na każde życzenie sprzedającego nabywca zobowiązuję się do zwrotu opakowań lub uregulowania z tego tytułu należności wyliczonych na podstawie salda nierozliczonych opakowań zwrotnych. Niniejsze rozliczenie opakowań kaucjonowanych jest jednocześnie ostatecznym potwierdzeniem salda tych opakowań na dzień bieżący i nie wymaga dodatkowych udokumentowań co potwierdza nabywca. **Ta treść jest konfigurowalna, patrz plik gop.ini sekcja: #4 linie formułki pisanej w wydruku Dokument VAT I - nota opak. (BLOT)**

Potwierdzam odbiór/wydanie ww. opakowań zwrotnych w podanych ilościach.
Jednocześnie potwierdzam odbiór i zgodność towaru z dokumentem dostawy.

Wydruk noty opakowaniowej dla WZ

Na dokumencie WZ wybieramy 'Dukuj' -> 'Wydanie z magazynu - nota opakowaniowa (BLOT)'.

Lp.	Nazwa	Kod	Ilość	Jm
1	Piwo Heniek 0,5l butelka	Piwo Heniek 0,5l butelka	200	szt
2	Butelka 0,5 nazwa	Butelka 0,5	5	szt
3	Silnik odkurzacza Atlas 14	Atlas 14 silnik	1	szt

Nota opakowaniowa (z dokumentu/ów):

L.p.	KOD	BILANS	WYDANE-	PRZYJĘTE +	ZMIANA	C.BRUTTO	WARTOŚĆ
1	Butelka 0,5 nazwa	+11.00	.....	.....	.....	0,14	-1,54
2	Paleta	+6.00	.....	.....	.....	61,50	-369,00
3	Skrzynka 0,5 4x5	+4.00	.....	.....	.....	14,76	-59,04
						RAZEM	-429,58

Na każde życzenie sprzedającego nabywca zobowiązuję się do zwrotu opakowań lub uregulowania z tego tytułu należności
wyliczonych na podstawie salda nierozliczonych opakowań zwrotnych. Niniejsze rozliczenie opakowań kaucjonowanych
jest jednocześnie ostatecznym potwierdzeniem salda tych opakowań na dzień bieżący i nie wymaga dodatkowych udokumentowań
co potwierdza nabywca.

Potwierdzam odbiór/wydanie ww. opakowań zwrotnych w podanych ilościach.
Jednocześnie potwierdzam odbiór i zgodność towaru z dokumentem dostawy.

BILANS – stan rozliczeń 'bez' ilości z bieżącego dokumentu,

WYDANE (-) - ilość wydana klientowi w ramach transakcji (z powiązanych dokumentów.
W przypadku dokumentów handlowych doliczane są powiązania związanych dokumentów magazynowych),

PRZYJĘTE (+) - ilość przyjęta od klienta (uwagi j.w.),

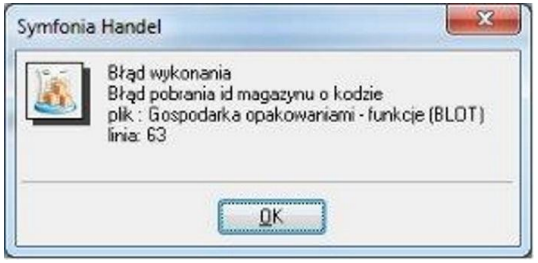
ZMIANA – zmiana bilansu danego opakowania z kontrahentem.

W przypadku sprzedaży i automatycznego wydania dokument jest wydrukowany z 'wykropkowanym' miejscem w kolumnie 'PRZYJĘTE (+)'. Można to wykorzystać do realizacji przypadku wdrożeniowego kiedy wykonywany jest rozwóz (dostawy) z wystawionych dokumentów a na kopiach dokumentu umieszcza się adnotacje ile opakowań zostało zwrócone (przyjęte) przy dostawie. Po powrocie do centrali uzupełnienie informacji o przyjęciu powoduje, że po ponownym wydruku pojawią konkretne wartości liczbowe.

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Komunikat: Błąd wykonania, Błąd pobrania id magazynu o kodzie...

Proszę zweryfikować, czy plik konfiguracyjny gop.ini znajduje się w odpowiednim katalogu.
Ścieżkę do odpowiedniego katalogu możemy podejrzeć w programie wybierając Ustawienia -> Dane firmy - w lewym dolnym rogu pokazana jest ścieżka do katalogu, w którym znajdują się pliki bazy danych i gdzie powinien zostać zapisany plik konfiguracyjny.



2 Czy mogę przetestować dodatek?

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

3 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.

4 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.

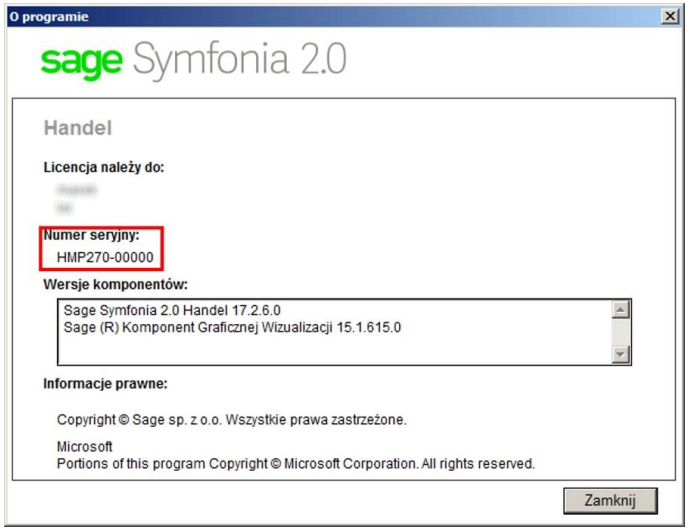
Sage Symfonia Start 2.0	
Mała Księgowość	MKP270
Handel	HML270
Faktura	FAL270
e-Dokumenty	EDS170
e-Deklaracje	EDK170

Sage Symfonia 2.0	
Finanse i Księgowość	FKP270
Handel	HMP270
Handel (sprzedaż)	FAP270
Kadry i Płace	KDP270
Środki Trwałe	STP270
Analizy Finansowe	AFP150
e-Dokumenty	EDS270
e-Deklaracje	EDK270

Sage Symfonia ERP	
Finanse i Księgowość	FKF
Handel	HMF
Kadry i Płace	KIP
Środki Trwałe	STF
e-Dokumenty	EDF
e-Deklaracje	EDX

5 Gdzie znajdę numery licencji?

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

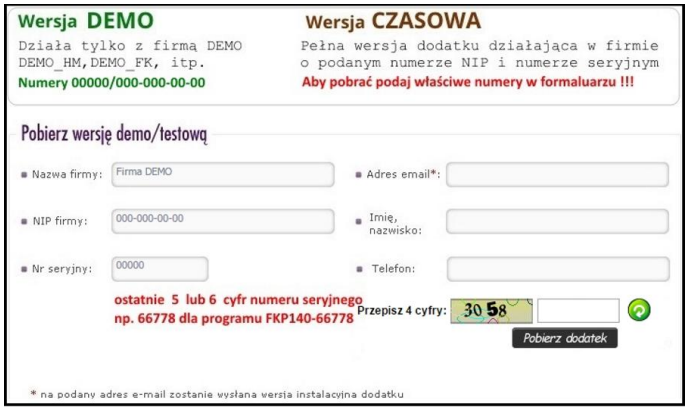


6 Jak pobrać dodatek?

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.



7 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.

8 Nie otrzymałem żadnego e-maila z dodatkiem?

Jeżeli adres został podany prawidłowo, proszę sprawdzić w Spamie.

9 Otrzymałem e-mail, co dalej?

Należy się wkliknąć 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.

10 Jak się wgrywa dodatki?

Każdy dodatek ma instrukcję instalacji zawartą w podręczniku użytkownika. Opisuje ona szczegółowo jak się instaluje dany dodatek.
W najprostszym wariancie instalacja sprowadza się do rozpakowania pliku z dodatkiem, skopiowania plików do odpowiedniego katalogu i wejściu do programu jako 'Admin' - dodatek instaluje się i jest gotowy do użycia.

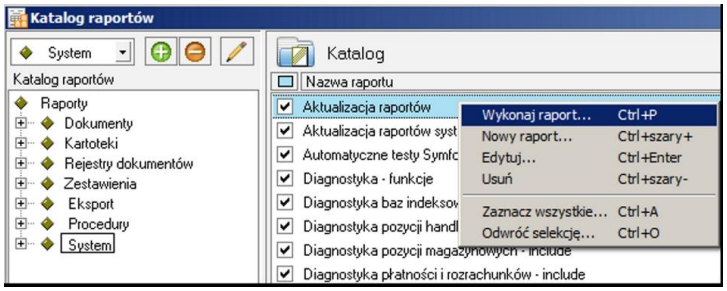
11 Czy trzeba być informatykiem aby wgrać dodatek?

Niekoniecznie. Postępując zgodnie z instrukcją większość użytkowników radzi sobie z instalacją dodatku.
W przypadku problemów udzielamy pomocy przy uruchamianiu naszych rozwiązań.

Jednak zalecamy skorzystanie z fachowej pomocy aby uruchomienie przebiegło bezproblemowo.

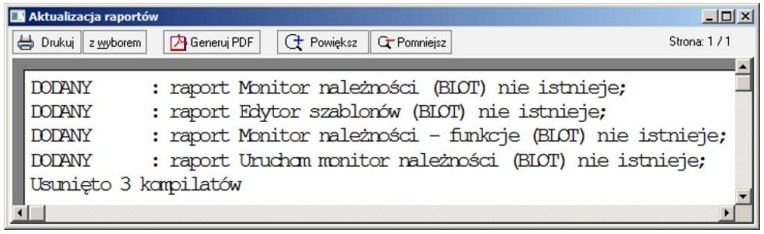
12 Mam problem z wgraniem dodatku, nie wiem gdzie umieścić pliki *.sc?

W momencie, gdy wczytujemy pliki *. sc i mamy wątpliwość co do katalogu w jakim należy umieścić pliki możemy 'wymusić' na programie utworzenie odpowiedniego katalogu.
W tym celu wchodzimy do Handel jako admin, następnie menu 'Kartoteki -> Raporty' i w lewym panelu zaznaczamy 'System'.
W prawym panelu wyświetlą się opcje, pierwsza z nich to 'Aktualizacja raportów'.
Klikamy na niej prawym przyciskiem myszki i wybieramy 'Wykonaj raport'.



13 ...

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.

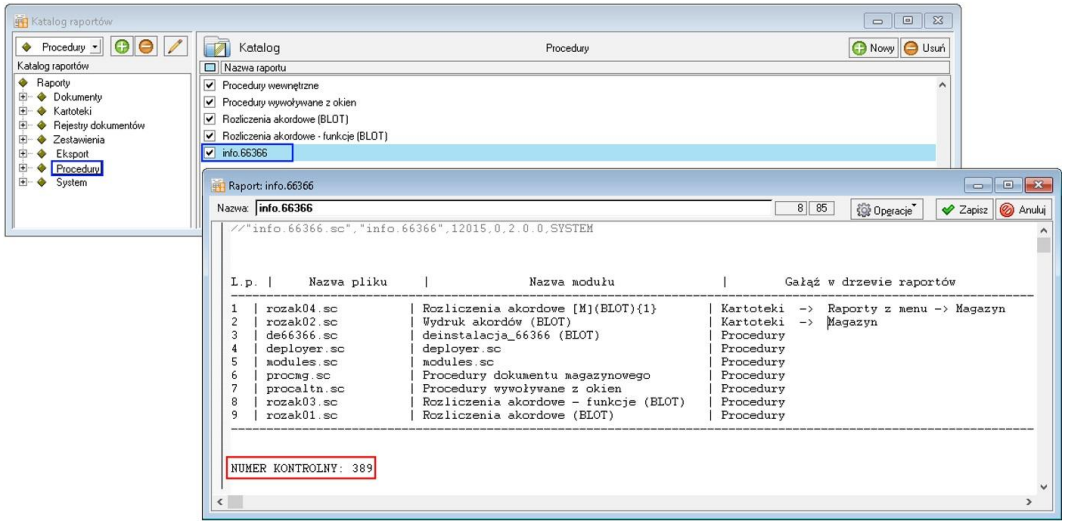


14 Umieściłem pliki w katalogu, zalogowałem się jako 'admin', ale monit o wczytanie raportów się nie pokazał?

Możemy użyć opcji "Aktualizacja raportów systemowych", która działa analogicznie jak ta opisana wyżej.
Z tym, że możemy podać nazwę folderu, z którego wczytujemy pliki *.sc.

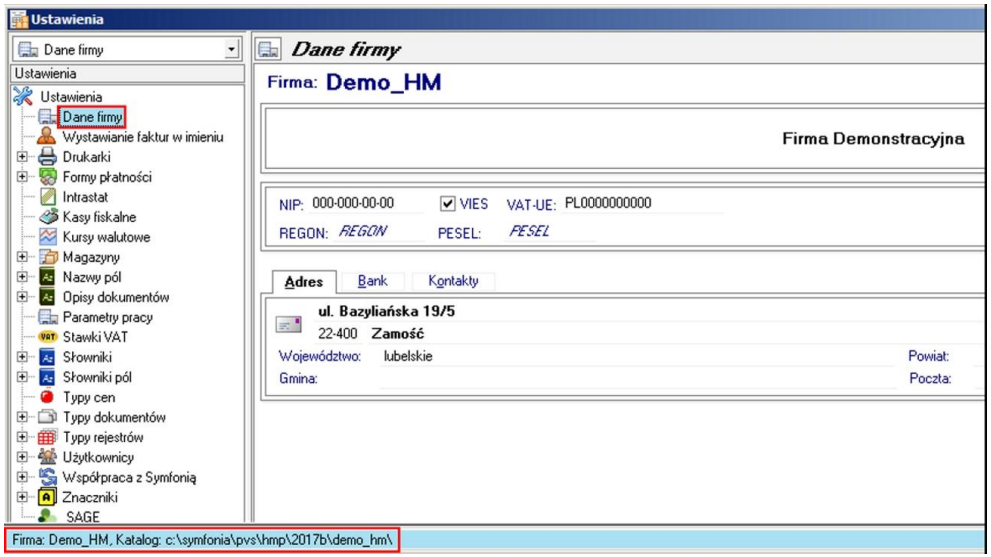
15 Informacje o modułach/raportach w dodatku.

Aby podejrzeć moduły dodatku przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie należy odszukać raport info.[numer seryjny] (np. info.66366).
Po wkliknięciu 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.



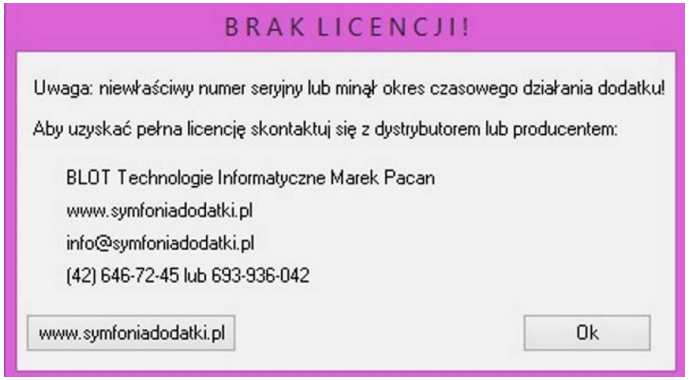
16 Gdzie znajduje się katalog z bazą danych?

W tym celu należy otworzyć zakładkę Ustawienia -> Dane firmy.
W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.



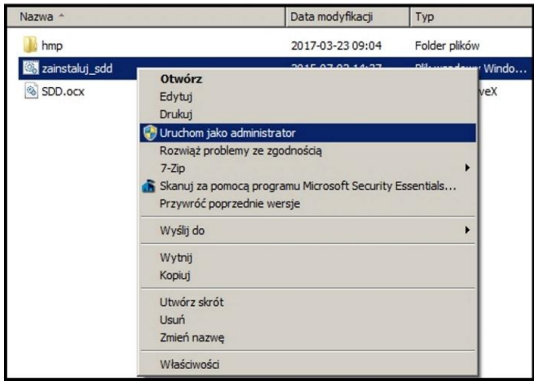
1 Komunikat: Brak licencji.
7

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.



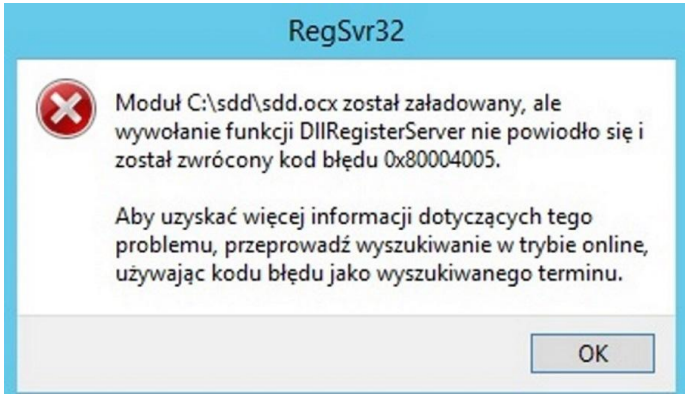
18 Instalacja SDD - komponent techniczny.

Aby poprawnie zainstalować komponent techniczy, wymagany w niektórych dodatkach, należy wypakować pliki z udostępnionego folderu z dodatkiem.
Zapisać je na dysku i Uruchomić jako administrator.



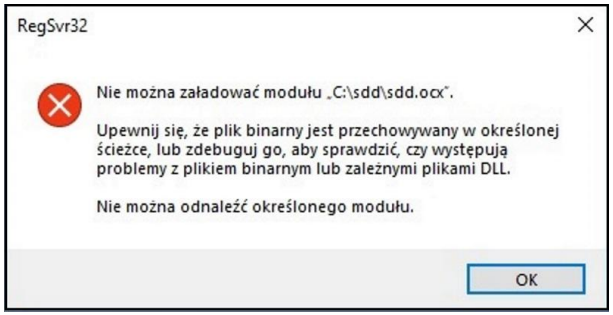
19 Komunikat RegSvr32

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



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

Pliki sdd.bat oraz sdd.ocx proszę skopiować do folderu C:\sdd\ i z jego poziomu zainstalować komponent techniczny (uruchomić jako administrator)



21 Co właściwie kupuję?

W ramach zakupu dodatku nabywają Państwo prawo do wieczystego korzystania z dodatku (z wyjątkiem e-usługi).

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.

22 Potrzebuję to samo rozwiązanie dla kolejnej firmy - czy mam zakupić ponownie dodatek?

Nie ma takiej potrzeby.

Możliwe są następujące warianty zakupu innych/dodatkowych licencji:
- licencja dla następnej firmy w ramach jednego właściciela - dopłata 50%,
- licencja wielofirmowa (bez limitu firm) w ramach jednego właściciela - dopłata 150%,
- licencja dla biur rachunkowych - dopłata 70%.

23 Jak wgrywać dodatki z licencją na więcej niż 1 firma (Symfonia Handel)?

Z uwagi na to, że Symfonia Handel przechowuje dodatki 'w instalacji programu' działają one na każdej firmie do której wchodzimy używając danego katalogu z zainstalowanym programem.

W przypadku, gdy mamy np. 3 firmy i każda z nich posiada inny zestaw dodatków sugerujemy rozdzielenie instalacji do osobnych katalogów.

W innym przypadku będą one działały tylko w firmie, która posiada licencję.

Należy pamiętać, aby przy zakupie dodatku zgłosić taki fakt.

24 Planujemy aktualizację Symfonii, czy dodatek nadal będzie działał?

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że dodatek będzie współpracował z najnowszą wersją programu zapraszam do kontaktu z nami.
Zweryfikujemy, czy dodatek będzie wymagał aktualizacji.

Sugerujemy zgłaszanie takiej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aktualizację wszelkiego rodzaju importów-eksportów, konektorów, zalecamy wykonywać po wykonaniu raportów lub w okresach "mniejszego nawału pracy".

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

Tego nikt nie wie :).
Do każdego dodatku załączamy umowę licencyjną jaką stosujemy. Reguluje ona to w taki sposób, że jeżeli dodatek przestanie poprawnie działać, to go aktualizujemy aby działał.
Albo jest to aktualizacja bezpłatna albo płatna - maksymalnie 20% wartości zakupowej dodatku.

26 Po aktualizacji programu do najnowszej wersji zniknęły raporty?

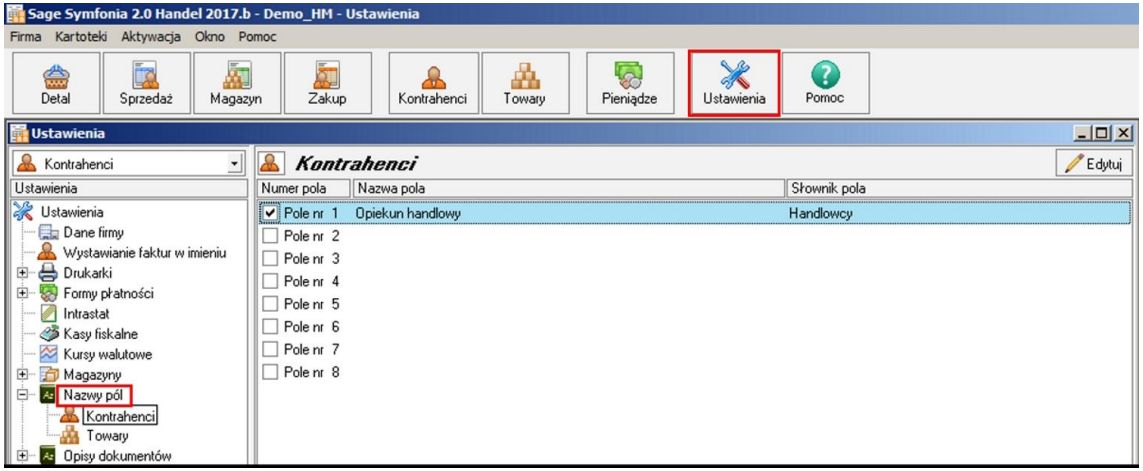
Należy ponownie zainstalować dodatek (wgrać pliki). Jeżeli dodatek zawierał plik konfiguracyjny najprościej -przenieść plik (pliki) *.ini z poprzedniej wersji. Nie będzie wtedy potrzeby ponownej konfiguracji.

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

Niestety nie. Licencja dla naszych rozwiązań generowana jest na podstawie numeru licencji i numeru NIP. Zmiana, któregokolwiek z nich spowoduje brak możliwości korzystania z dodatku.
W celu wygenerowania nowej licencji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Usługa może być płatna.

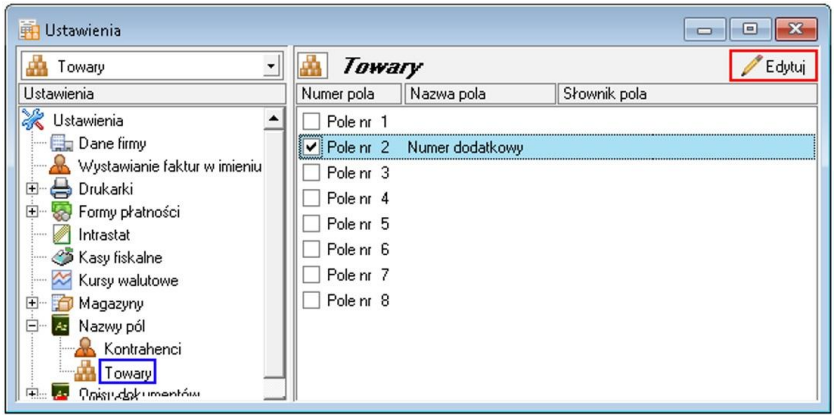
28 Jak dodać pola dodatkowe dla kontrahenta w Symfonii Handel?

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



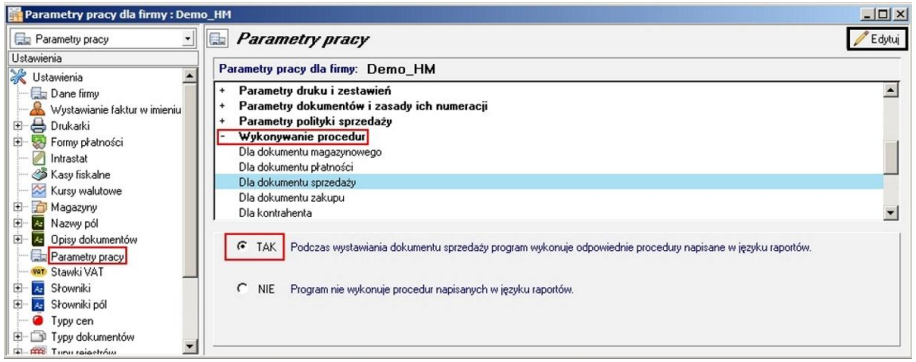
29 Jak dodać pola dodatkowe dla towarów w Symfonii Handel?

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



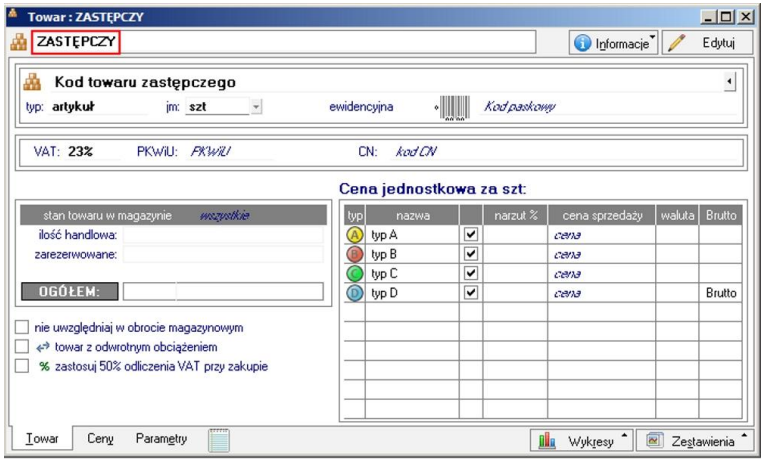
30 Uruchomienie procedur w Handlu.

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



31 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

Bardzo często wykorzystujemy w naszych rozwiązaniach dodatkowych towar o kodzie zastępczy.
Tak powinien wyglądać prawidłowy utworzony towar zastępczy.
Kod (ramka czerwona) przepisujemy do pliku konfiguracyjnego w miejsce do tego przeznaczone.

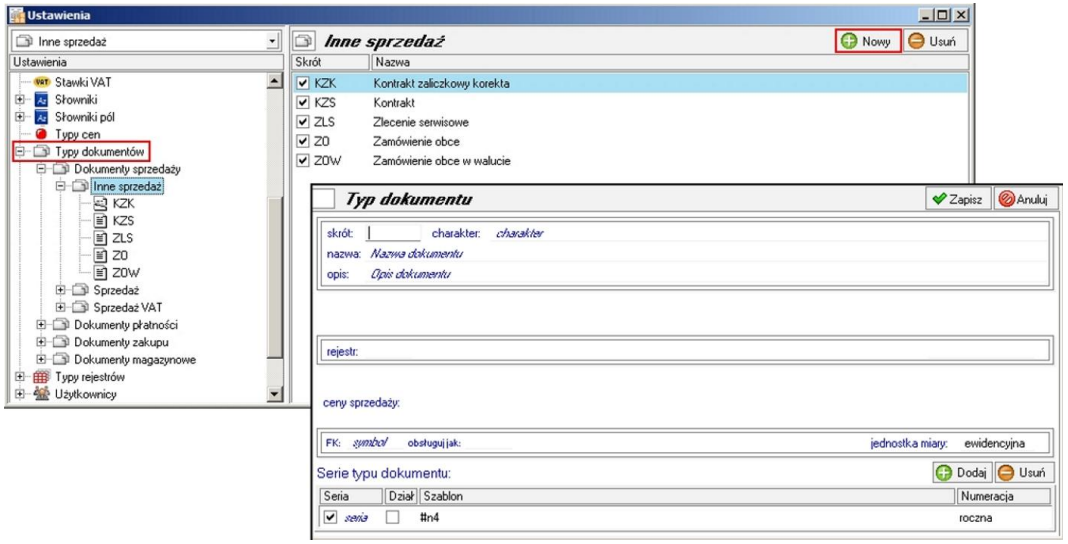


3 Kod EAN
2

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

3 Definiowanie dokumentów.
3

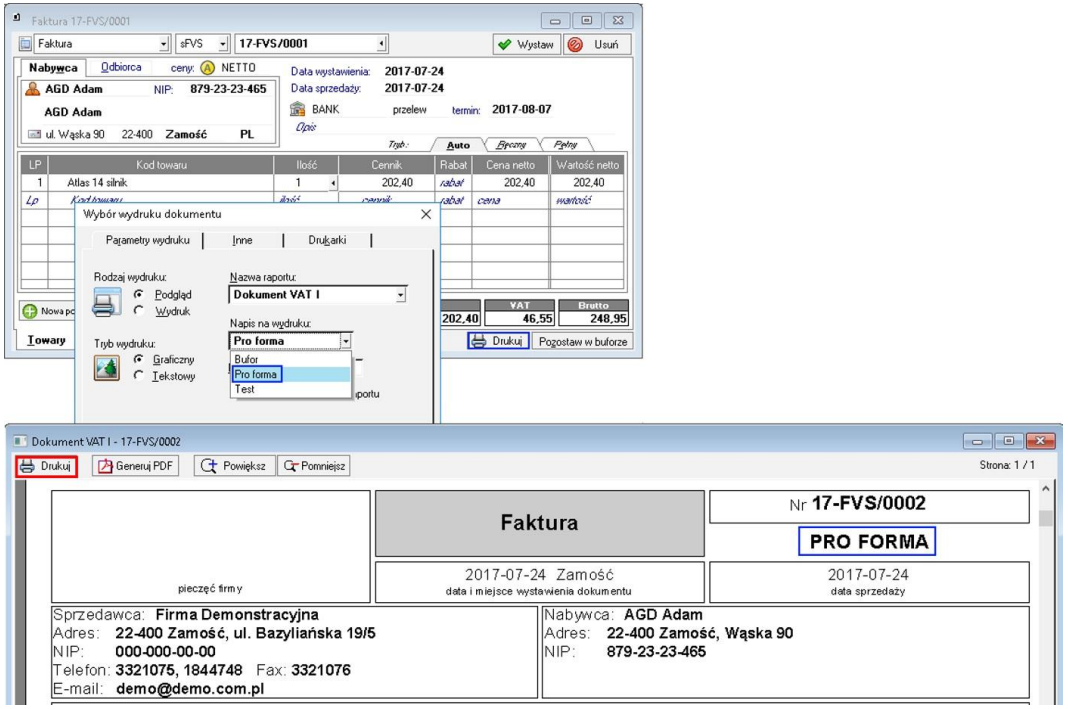
Aby zdefiniować/dodać nowy typ dokumentu przechodzimy do Ustawienia -> Typy dokumentów. Wybieramy rodzaj dokumentu i klikamy Nowy.
W oknie uzupełniamy niezbędne informacje i zapisujemy.



3 Jak wystawić dokument PRO FORMA w Handlu?

4

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.



3 5 Znaczniki w programie Symfonia Handel.

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.

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 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 '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