

Podręcznik użytkownika

**Program Lojalnościowy 1.0**  
**dodatek do Symfonia Handel dla 1 firmy**

## SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Aktualizacja dodatku
4. Deinstalacja
5. Wstęp
6. Uruchomienie dodatku - ręczne
7. Automatyczne przyznawanie punktów
8. Wydruk faktury z punktami
9. Historia obrotu punktami
10. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
11. Zalecenia eksploatacyjne

## INSTALACJA DODATKU

UWAGA: dodatek korzysta z tzw. 'procedur' wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Do wykonania jednorazowo

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem \*.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA\_DO\_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

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

3. Plik konfiguracyjny plo.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

1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przed edycję pliku plo.ini, który powinien znajdować się w katalogu firmy.

Wszystkie parametry zostały opisane komentarzem.

2. Należy włączyć procedury dla dokumentów sprzedaży. Będąc zalogowanym jako admin wybieramy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na 'TAK' w sekcji. Dla dokumentu sprzedaży. Zatwierdzamy.

## AKTUALIZACJA DODATKU

Aktualizacja dodatku polega na ponownym wczytaniu wszystkich modułów.

Przed instalacją należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

wykonanie kopii plików konfiguracyjnych (pliki \*.ini dodatku i/lub raporty),  
należy sprawdzić czy dodatki są zintegrowane z innymi rozwiązaniami.

Jeżeli są to po aktualizacji należy je ponownie zintegrować,  
w przypadku linii Symfonia (dawniej Premium) oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy  
wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu programu.

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

## DEINSTALACJA DODATKU

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

deinstalacja\_XXXXX (BLOT)

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

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

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

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

## Wstęp

Dodatek umożliwia wprowadzenie tzw. 'programu lojalnościowego' w firmie.

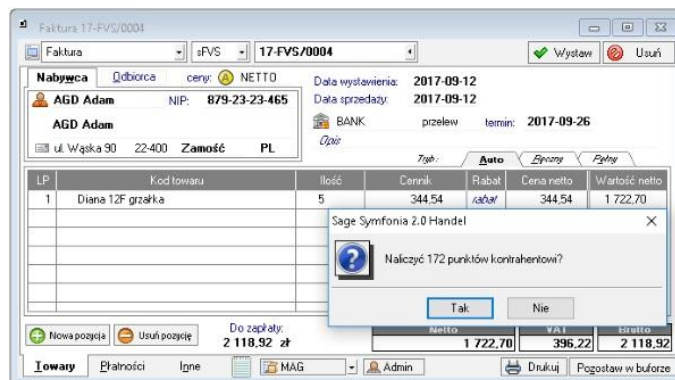
Założeniem podstawowym jest ewidencja punktów, jakie klienci otrzymują za zrealizowaną sprzedaż i 'wydają' na określone cele.

Dla każdego z klientów możemy uzyskać dostęp do pełnej historii ewidencji punktów. Dostępne jest okno z historią naliczeń oraz wydruk, który można przedstawić klientowi.

| Firma Demonstracyjna<br>Zamość ul. Bazylińska 19/5<br>NIP: 000-000-00-00 |               |            |                    |           |
|--|---------------|------------|--------------------|-----------|
| Historia obrotu punktami kontrahenta Agora Gazeta                        |               |            |                    |           |
| Informacje o kontrahencie  |               |            |                    |           |
| Kod:   | Agora         |            |                    |           |
| Nazwa:   | Agora Gazeta  |            |                    |           |
| Miejscowość:   | Warszawa      |            |                    |           |
| Adres:   | Nowy Świat 55 |            |                    |           |
| NIP:   | 786-786-78-89 |            |                    |           |
| L.p.   | Z tytułu      | Dnia       | Dokument powiązany | Punktów   |
| 1  | na start      | 2017-09-12 |                    | 10        |
| 2  | 17-FVS/0302   | 2017-09-12 | 17-FVS/0302        | 4         |
|  |               |            | <b>KALCUL</b>      | <b>14</b> |

Punkty są naliczane z momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Ilość punktów zależy od (skonfigurowanego) przelicznika punkty/złotówki po przekroczeniu minimalnego progu wartościowego dla jednej sprzedaży (np. od 50 zł).

Przykładowo 'wartość 10' przelicznika powoduje, że klient po wydaniu 100 zł otrzyma 10 punktów.



The screenshot shows the 'Faktura 17-FVS/0004' window. The 'Nabywca' (Buyer) is AGD Adam, NIP: 879-23-23-465, address: ul. Wąska 30, 22-400 Zamość, PL. The 'Data wystawienia' (Issue date) is 2017-09-12, and the 'Data sprzedaży' (Sales date) is also 2017-09-12. The 'Opis' (Description) is BANK przelew termin: 2017-09-26. The 'Typ' (Type) is set to 'Auto'. The table below shows the items:

| LP | Kod towaru        | Ilość | Cennik | Rabat | Cena netto | Wartość netto |
|----|-------------------|-------|--------|-------|------------|---------------|
| 1  | Diana 12F grzanka | 5     | 344.54 | 0.00  | 344.54     | 1 722.70      |

A dialog box titled 'Sage Symfonia 2.0 Handel' is open, asking 'Naliczyć 172 punktów kontrahentowi?' (Calculate 172 points for the customer?). The 'Tak' (Yes) button is highlighted.

At the bottom, the 'Droga zapłaty' (Payment path) is 2 118.92 zł. The summary table shows:

|  | Netto    | VAT    | Brutto   |
|--|----------|--------|----------|
|  | 1 722.70 | 396.22 | 2 118.92 |

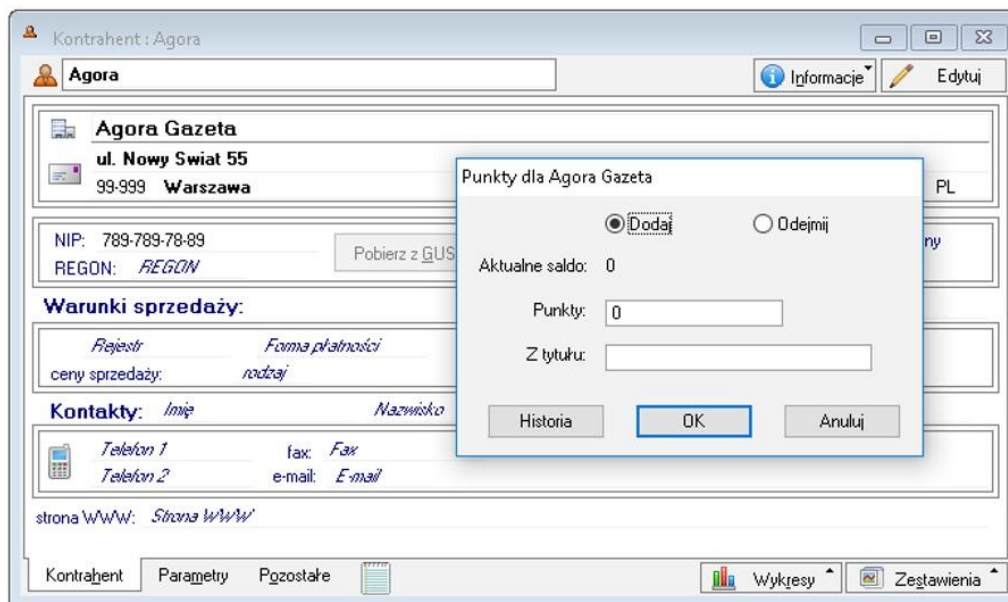
Punkty są naliczane do konkretnego dokumentu sprzedaży, na dokumencie możliwa jest adnotacja o liczbie punktów naliczonych i bieżące saldo zebranych punktów. Automatyczne naliczenia są wykonywane dla skonfigurowanej grupy klientów (rodzaj kontrahentów) oraz dla wskazanych typów dokumentów sprzedaży (np. dokumenty PAR, FVS). Zebrane punkty klient może 'wydać' na określone w programie cele. W systemie operacja ta jest realizowana przez 'odjęcie' określonej liczby punktów w danym momencie z stosowną adnotacją.

## Uruchomienie dodatku - ręczne

Aby ręcznie dodać/odjąć kontrahentowi punkty należy z jego okna użyć skrótu klawiszowego Alt+1.

Ukaże się wtedy okienko, na którym można:

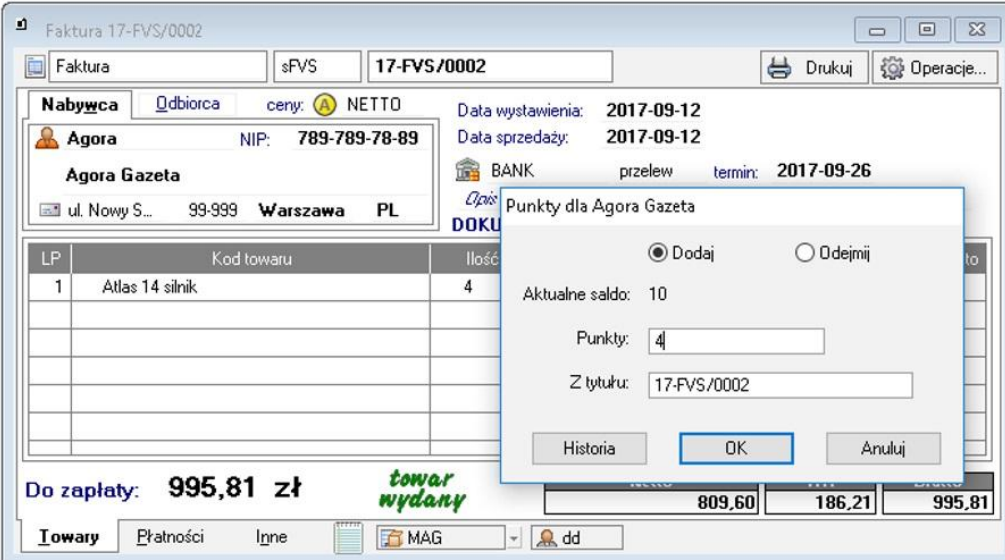
- modyfikować ilość punktów,
- podejrzeć aktualne saldo,
- obejrzeć historię dodawania punktów,
- usunąć poprzednie wpisy.



Podobnie można zrobić na wystawionym dokumencie sprzedaży.

Tak nadane punkty dodatkowo będą powiązane z wybranym dokumentem.

Jeżeli dodatek i program został dobrze skonfigurowany mechanizm przyznawania punktów działa także po wystawieniu wybranego dokumentu.



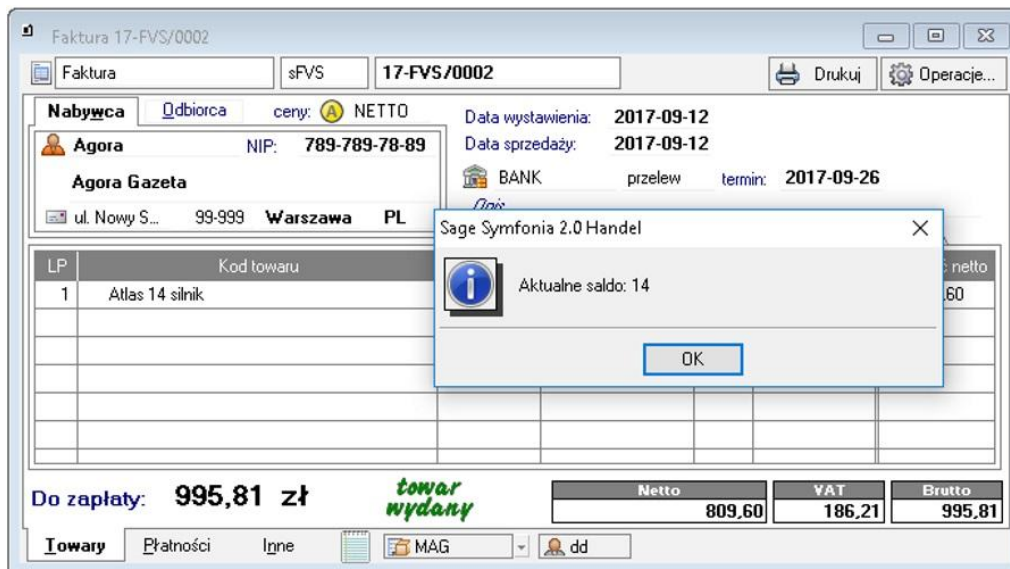
The screenshot shows a software interface for a receipt (Faktura) titled 'Faktura 17-FVS/0002'. The window includes fields for 'Nabywca' (Agora), 'Dobiorca' (sFVS), and 'ceny' (NETTO). It also displays 'Data wystawienia' (2017-09-12) and 'Data sprzedaży' (2017-09-12). A table lists items, including 'Atlas 14 silnik' with a quantity of 4. A modal dialog titled 'Punkty dla Agora Gazeta' is open, allowing the user to add or subtract points. The dialog shows 'Aktualne saldo: 10', 'Punkty: 4', and 'Z tytułu: 17-FVS/0002'. At the bottom, the total amount 'Do zapłaty: 995,81 zł' is displayed, along with a 'towar wydany' stamp and a summary table.

| LP | Kod towaru      | Ilość |
|----|-----------------|-------|
| 1  | Atlas 14 silnik | 4     |
|    |                 |       |
|    |                 |       |
|    |                 |       |
|    |                 |       |
|    |                 |       |

| 809,60 | 186,21 | 995,81 |
|--------|--------|--------|

Szybki podgląd salda kontrahenta można analogicznie wykonać na oknie dokumentu sprzedaży lub oknie kontrahenta za pomocą skrótu Alt+2.

Dzień, na który jest wyliczane saldo jest wyznaczany na podstawie daty sprzedaży ustawionej na dokumencie (jeżeli z okna dokumentu) lub jest to stan na dziś (jeżeli z okna kontrahenta).



The screenshot displays the 'Faktura 17-FVS/0002' window in the Sage Symfonia 2.0 Handel application. The window includes fields for 'Nabywca' (Agora), 'NIP' (789-789-78-89), 'Data wystawienia' (2017-09-12), 'Data sprzedaży' (2017-09-12), and 'Data terminu' (2017-09-26). A table lists items, with 'Atlas 14 silnik' as the first entry. At the bottom, the 'Do zapłaty' amount is 995,81 zł, and a summary table shows 'Netto' (809,60), 'VAT' (186,21), and 'Brutto' (995,81). A modal dialog box titled 'Sage Symfonia 2.0 Handel' is overlaid, showing 'Aktualne saldo: 14' with an 'OK' button.

| LP | Kod towaru      |
|----|-----------------|
| 1  | Atlas 14 silnik |

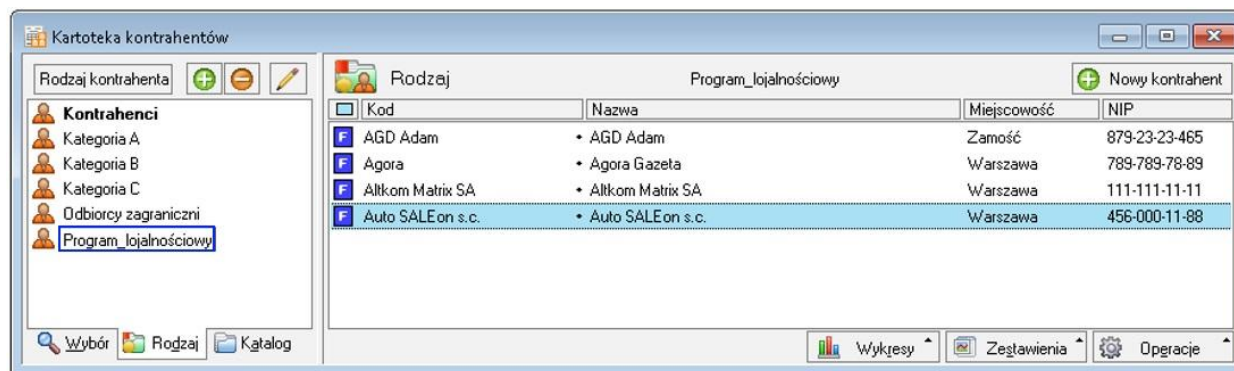
| Netto  | VAT    | Brutto |
|--------|--------|--------|
| 809,60 | 186,21 | 995,81 |



## Automatyczne przyznawanie punktów

Jeżeli poprawnie skonfigurujemy ustawienia w programie i w dodatku będziemy mieli możliwość automatycznego przyznawania punktów.

W tym celu należy w kartotece kontrahentów utworzyć nowy rodzaj kontrahentów, dla których chcemy, aby punkty były automatycznie naliczane, np. Program\_lojalnościowy. Do tego rodzaju należy "przeciągnąć" wybranych kontrahentów.

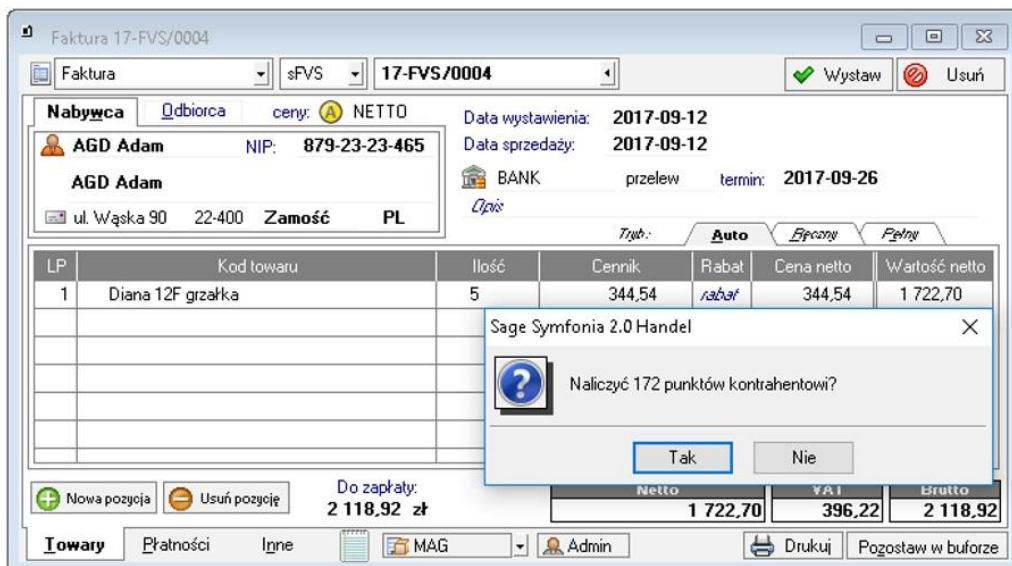


Nazwę tego rodzaju należy podać w pliku konfiguracyjnym plo.ini w sekcji:

```
#rodzaje kontrahentów, dla których będzie naliczanie automatyczne
rodzaj=PROG_LOJ
```

dla naszego przykładu:  
 rodzaj=program\_lojalnościowy

Po takiej konfiguracji, podczas wystawiania faktury, dla kontrahenta przypisanego do rodzaju, pojawi się komunikat.



Faktura 17-FVS/0004

Faktura sFVS 17-FVS/0004

Wystaw Usun

Nabywca Odbiorca ceny: NETTO

AGD Adam NIP: 879-23-23-465

AGD Adam

ul. Wąska 90 22-400 Zamość PL

Data wystawienia: 2017-09-12

Data sprzedaży: 2017-09-12

BANK przelew termin: 2017-09-26

Opis

Typ: Auto Bieżący Pełny

| LP | Kod towaru        | Ilość | Cennik | Rabat | Cena netto | Wartość netto |
|----|-------------------|-------|--------|-------|------------|---------------|
| 1  | Diana 12F grzałka | 5     | 344,54 | rabat | 344,54     | 1 722,70      |

Sage Symfonia 2.0 Handel

Naliczyć 172 punktów kontrahentowi?

Tak Nie

Nowa pozycja Usun pozycję

Do zapłaty: 2 118,92 zł

| Netto    | VAT    | Brutto   |
|----------|--------|----------|
| 1 722,70 | 396,22 | 2 118,92 |

Towary Płatności Inne

MAG Admin

Drukuj Pogostaw w buforze

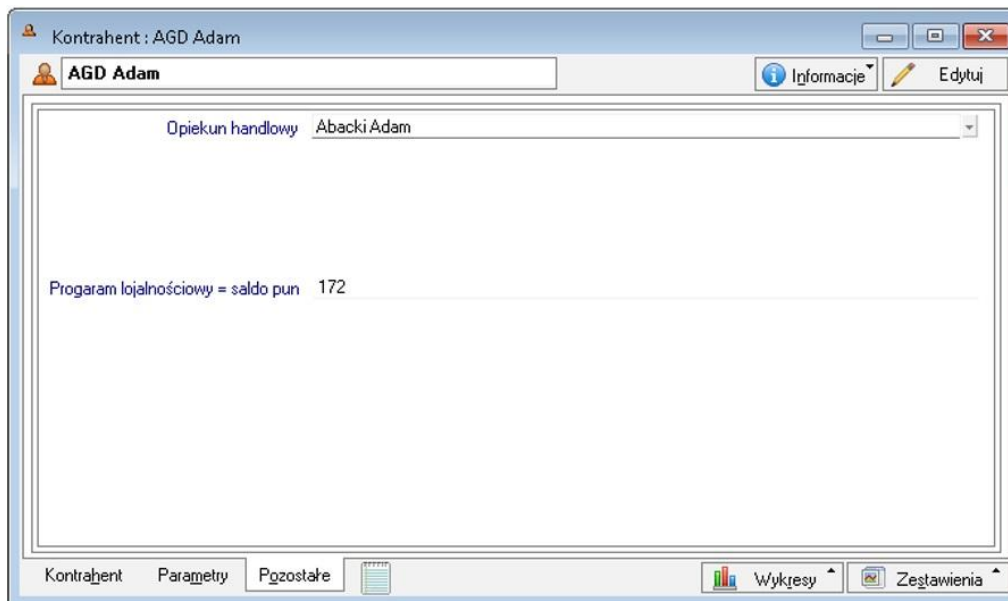
Ilość punktu może być przyznawana na podstawie wartości netto.

Plik konfiguracyjny plo.ini sekcja:

#dzielnik - dodatek doda punkty na podstawie działania: wart.netto dokumentu/dzielnik  
 dzielnik=10

Dodatkowo punkty mogą być zapisywane w polu dodatkowych kontrahenta, pole należy wpisać w sekcji:

#pole dodatkowe, do którego ma zostać przepisane saldo kontrahenta (puste - nie przepisuj)  
przepisz=poledod7



Kontrahent : AGD Adam

AGD Adam

Opiekun handlowy Abacki Adam

Program lojalnościowy = saldo pun 172

Kontrahent Parametry Pozostałe

Wykresy Zestawienia

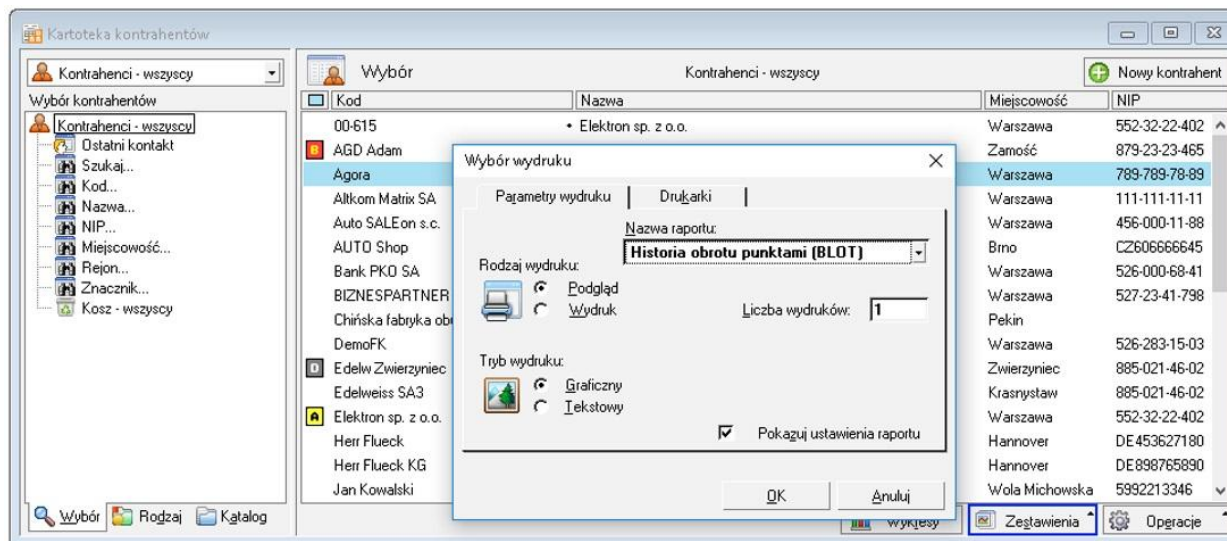
## Wydruk faktury z punktami

Aby wydrukować fakturę z punktami programu lojalnościowego należy wybrać Drukuj -> 'Dokument VAT z saldem punktów (BLOT)'.

|   |  |  |    |   |               |            |           |                   |
|---|--|--|----|---|---------------|------------|-----------|-------------------|
| pieczęć firmy   | <b>Faktura</b>   | Nr <b>17-FVS/0004</b>  |    |   |               |            |           |                   |
|   | 2017-09-12 Zamość<br><small>data i miejsce wystawienia dokumentu</small> | <b>ORYGINAŁ</b>  |    |   |               |            |           |                   |
|   | 2017-09-12<br><small>data sprzedaży</small>                              |  |    |   |               |            |           |                   |
| Sprzedawca: <b>Firma Demonstracyjna</b><br>Adres: <b>22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 19/5</b><br>NIP: <b>000-000-00-00</b><br>Telefon: <b>3321075, 1844748</b> Fax: <b>3321076</b><br>E-mail: <b>demo@demo.com.pl</b>                |  | Nabywca: <b>AGD Adam</b><br>Adres: <b>22-400 Zamość, Wąska 90</b><br>NIP: <b>879-23-23-465</b> |    |   |               |            |           |                   |
| Forma płatności: <b>przelew</b> Termin płatności: <b>2017-09-26</b> Bank: <b>PKO SA Kredytowa 10</b> Konto: <b>98712323-23445543-8765-1-234</b>   |  |  |    |   |               |            |           |                   |
| Lp.   | Nazwa,PKWiU  | Ilość  | Jm | Cena netto  | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Kod               |
| 1   | Grzałka do pralki Diana 12F, 27.51.30.0.-85.08.70                        | 5 szt  |    | 344,54  | 1 722,70      | 23%        | 396,22    | Diana 12F grzałka |
|   |  |  |    |   | Netto         | %          | VAT       | Brutto            |
|   |  |  |    |   | 1 722,70      | 23%        | 396,22    | 2 118,92          |
|   |  |  |    |   | 1 722,70      | Razem      | 396,22    | 2 118,92          |
| <b>Razem do zapłaty: 2 118,92 PLN</b>   |  |  |    | Pozostało do zapłaty: <b>2 118,92 PLN</b>                           |               |            |           |                   |
| <b>Słownie:</b> dwa tysiące sto osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze   |  |  |    |   |               |            |           |                   |
| <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; margin-top: 10px;">         Punkty programu lojalnościowego:<br/>         Otrzymałeś 172 punktów za: 17-FVS/0004<br/>         Saldo na dzień 2017-09-12: 172 punktów       </div> |  |  |    |   |               |            |           |                   |
| Odebrał(a): Adam Wieczorek  |  |  |    | imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu |               |            |           |                   |

## Historia obrotu punktami

Aby wydrukować zestawienie z obrotu punktami, przechodzimy do kartoteki kontrahentów, wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Historia obrotu punktami (BLOT)'.



Pojawi się okno z ustawieniami.

Historia obrotu

☒ Filtruj wg daty

Zakres od 2017-09-12 do 2017-09-12

☐ Pokaż wszystkie

OK Anuluj

W ostateczności otrzymamy wydruk.

|   |               |   |                    |         |
|---|---------------|---|--------------------|---------|
| Firma Demonstracyjna<br>Zamość ul. Bazyliańska 19/5<br>NIP: 000-000-00-00 |               | Historia obrotu punktami kontrahenta Agora Gazeta |                    |         |
| Informacje o kontrahencie   |               |   |                    |         |
| Kod:  | Agora         |   |                    |         |
| Nazwa:  | Agora Gazeta  |   |                    |         |
| Miejscowość:  | Warszawa      |   |                    |         |
| Adres:  | Nowy Świat 55 |   |                    |         |
| NIP:  | 789-789-78-89 |   |                    |         |
| L.p.  | Z tytułu      | Dnia  | Dokument powiązany | Punktów |
| 1   | na start      | 2017-09-12  |                    | 10      |
| 2   | 17-FVS/0002   | 2017-09-12  | 17-FVS/0002        | 4       |
|   |               |   | RAZEM:             | 14      |

## FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

### 1 Czy mogę przetestować dodatek?

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

### 2 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.

### 3 Jaki właściwie mam program?

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

Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

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

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

#### 4 Gdzie znaleźć numery licencji?



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



## 5 Jak pobrać dodatek?

Demo: w tym przypadku wystarczy uzupełnić tylko adres e-mail oraz przepisać 4 cyfry i kliknąć 'Pobierz dodatek'.

Wersja testowa: należy uzupełnić pola:

NIP firmy – to nip bazy, w której dodatek będzie wykorzystywany,

Nr seryjny – to ostatnie 6 cyfr po oznaczeniu i serii programu np. dla HMP270-123456 należy w okno wpisać '123456'.

Następnie należy uzupełnić pole adres e-mail, przepisać cyfry dla captcha i kliknąć 'Pobierz dodatek'.

Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do pobrania dodatku.



**Wersja DEMO**  
 Działa tylko z firmą DEMO  
 DEMO\_HM, DEMO\_FK, itp.  
 Numery 00000/000-000-00-00

**Wersja CZASOWA**  
 Pełna wersja dodatku działająca w firmie  
 o podanym numerze NIP i numerze seryjnym  
 Aby pobrać podaj właściwe numery w formularzu !!!

**Pobierz wersję demo/testową**

■ Nazwa firmy: Firma DEMO ■ Adres email\*:  
 ■ NIP firmy: 000-000-00-00 ■ Imię, nazwisko:  
 ■ Nr seryjny: 00000 ■ Telefon:

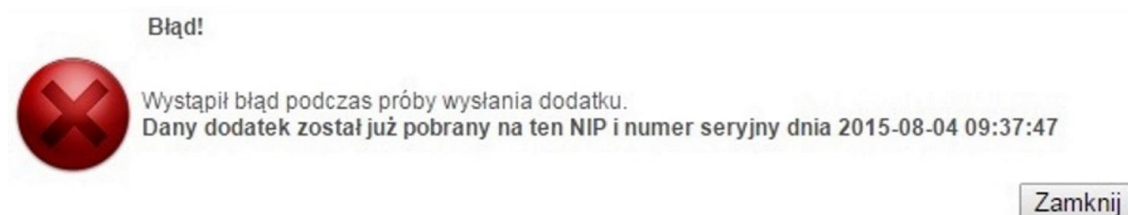
ostatnie 5 lub 6 cyfr numeru seryjnego  
 np. 66778 dla programu FKP140-66778 Przepisz 4 cyfry: 30 58

**Pobierz dodatek**

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

## 6 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.



## 7 Nie otrzymałem żadnego e-maila z dodatkiem?

Jeżeli adres został podany prawidłowo, proszę sprawdzić w Spamie.

## 8 Otrzymałem e-mail, co dalej?

Należy się kliknąć w aktywny link 'POBIERZ DODATEK'.

W paczce zip znajdują się pliki dodatku (folder dodatek) oraz dodatkowe pliki – np. podręcznik użytkownika, w którym krok po kroku opisany jest proces instalacji i konfiguracji dodatku.

## 9 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.

## 10 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.

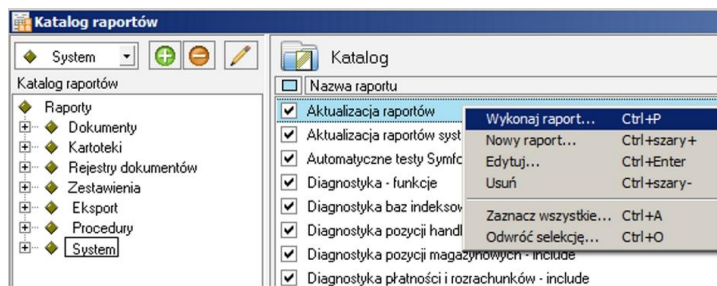
## 11 Mam problem z wgraniem dodatku, nie wiem gdzie umieścić pliki \*.sc?

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'.



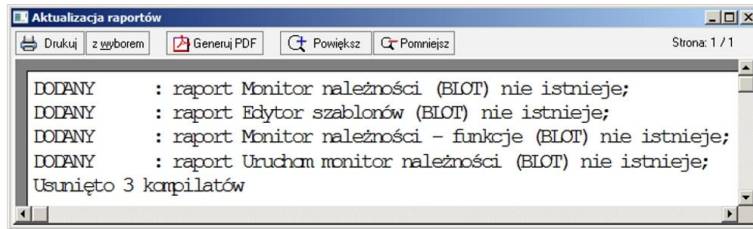
## 12 ...

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.



### 13 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.

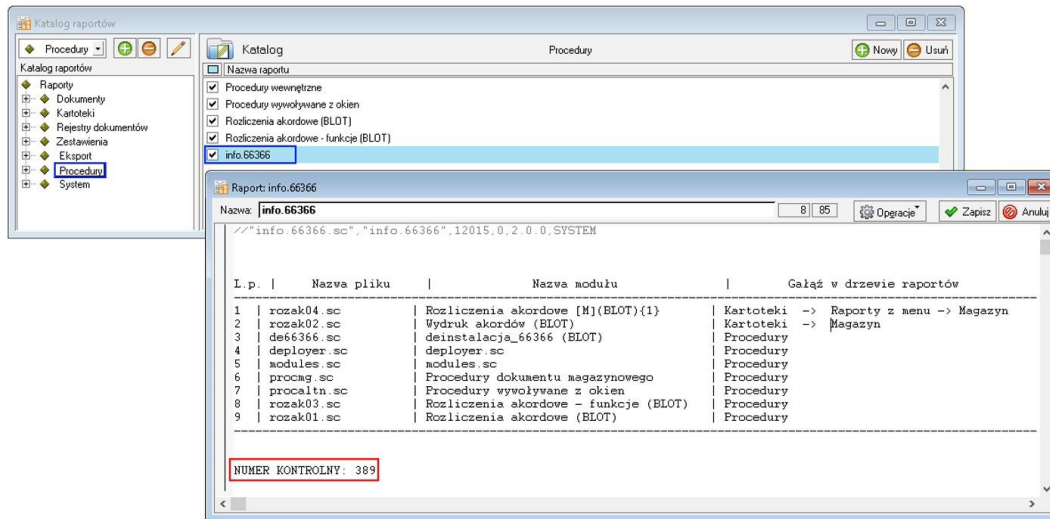
Z tym, że możemy podać nazwę folderu, z którego wczytujemy pliki \*.sc.

### 14 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 kliknięciu się w raport pokaże się tabela z informacjami o dodatku:

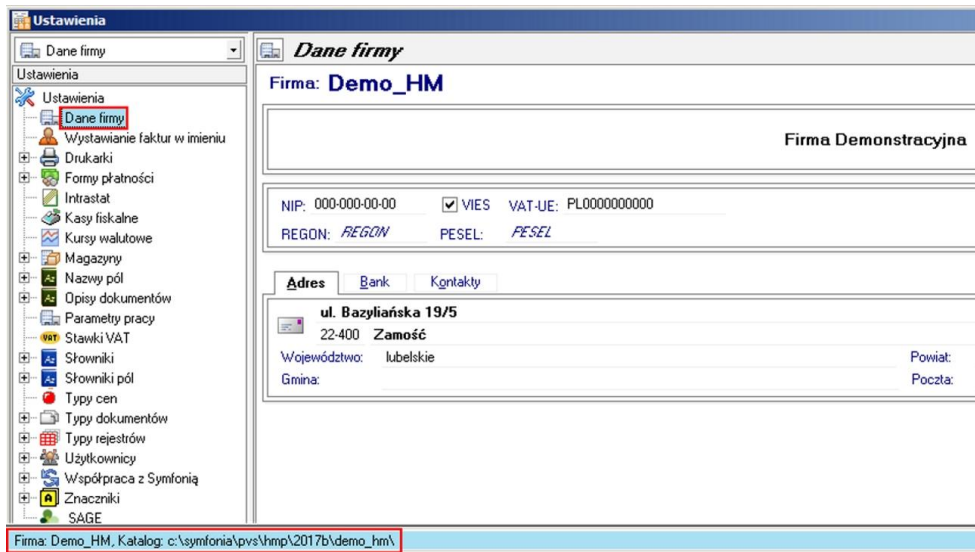
1. Nazwa pliku -> zawiera spis wgranych plików \*.sc.
  2. Nazwa modułu -> moduły zaimportowane do programu.
  3. Gałąź w drzewie raportów -> wskazuje miejsce uruchomienia każdego z modułów (również lokalizacja raportu).
- Znajduje się tutaj również informacja o numerze kontrolnym dodatku (zaznaczony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



## 15 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.



## 16 Komunikat: Brak licencji.

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.

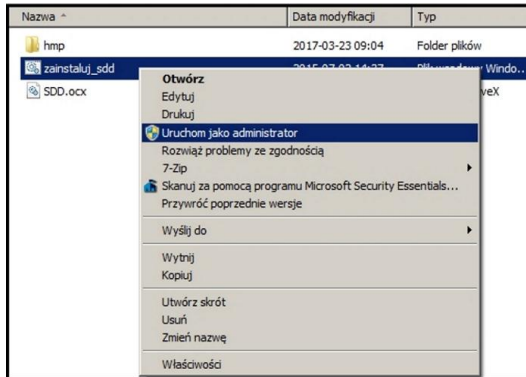
Jeżeli wszystko wygląda ok, a komunikat i tak się pojawia zalecamy kontakt z BOK.



## 17 Instalacja SDD - komponent techniczny.

Aby poprawnie zainstalować komponent techniczny, wymagany w niektórych dodatkach, należy wypakować pliki z udostępnionego folderu z dodatkiem.

Zapisać je na dysku i Uruchomić jako administrator.

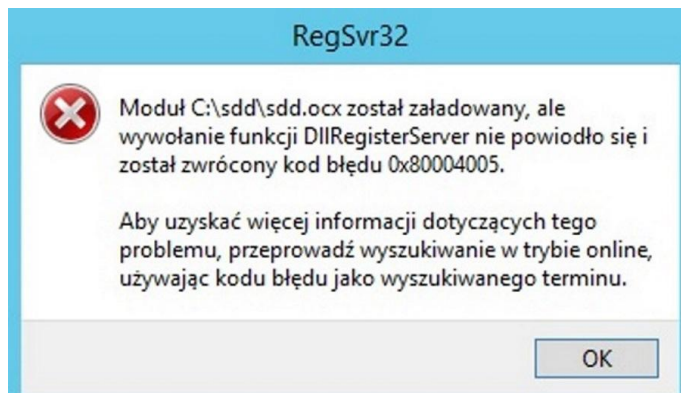


## 18 Komunikat RegSvr32

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>



## 19 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.

## 20 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%.

## 21 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.

## **22 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".

## **23 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.

## **24 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.

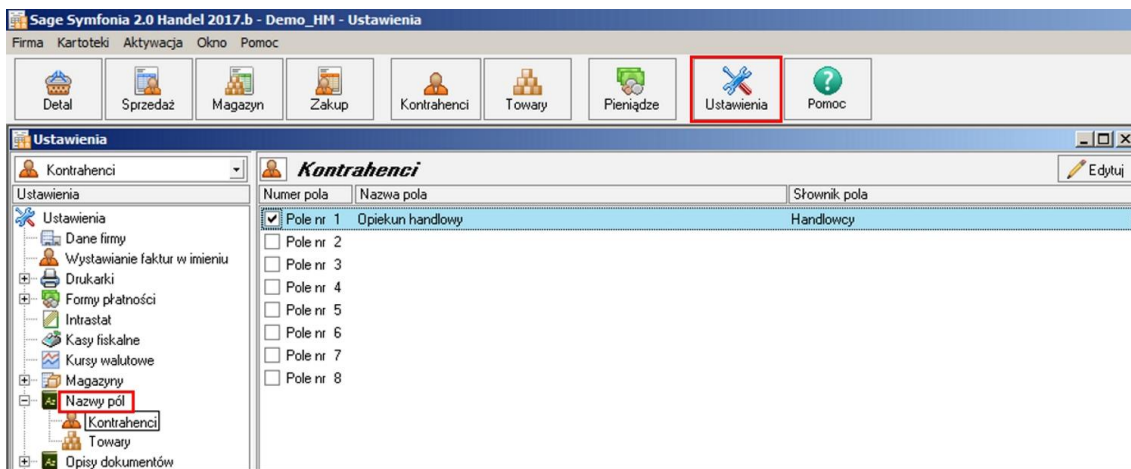
## **25 Zmienił się numer seryjny programu Symfonia Handel? Czy dodatek nadal będzie działał?**

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

W celu wygenerowania nowej licencji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Usługa może być płatna.

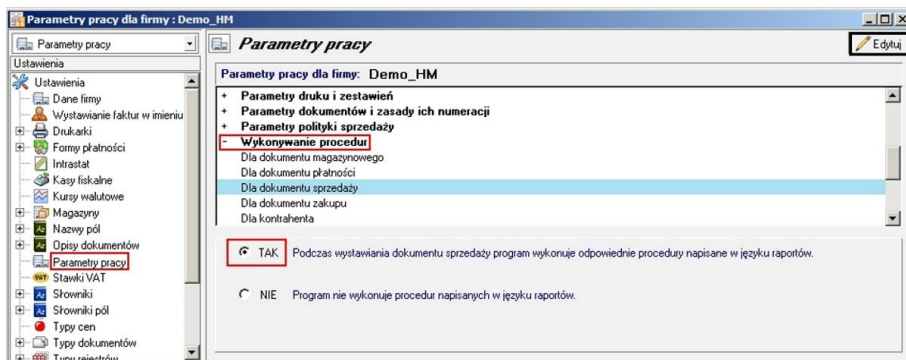
## **26 Jak dodać pola dodatkowe dla kontrahenta w Symfonii Handel?**

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



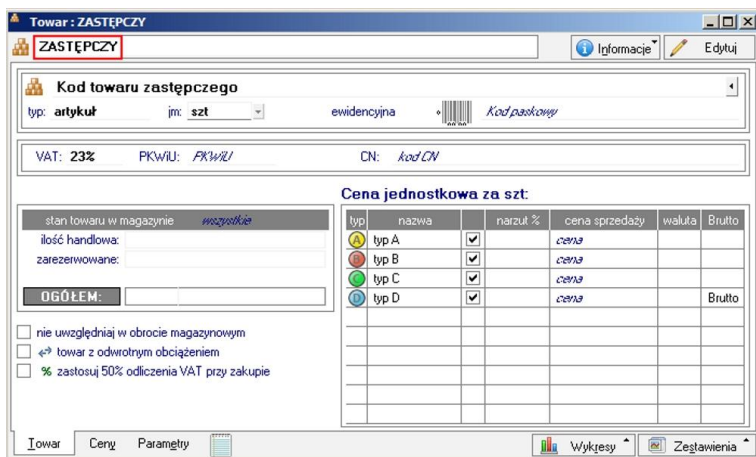
## 27 Uruchomienie procedur w Handlu.

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



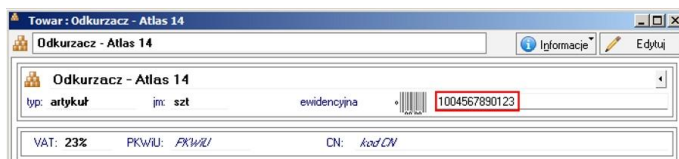
## 28 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

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.



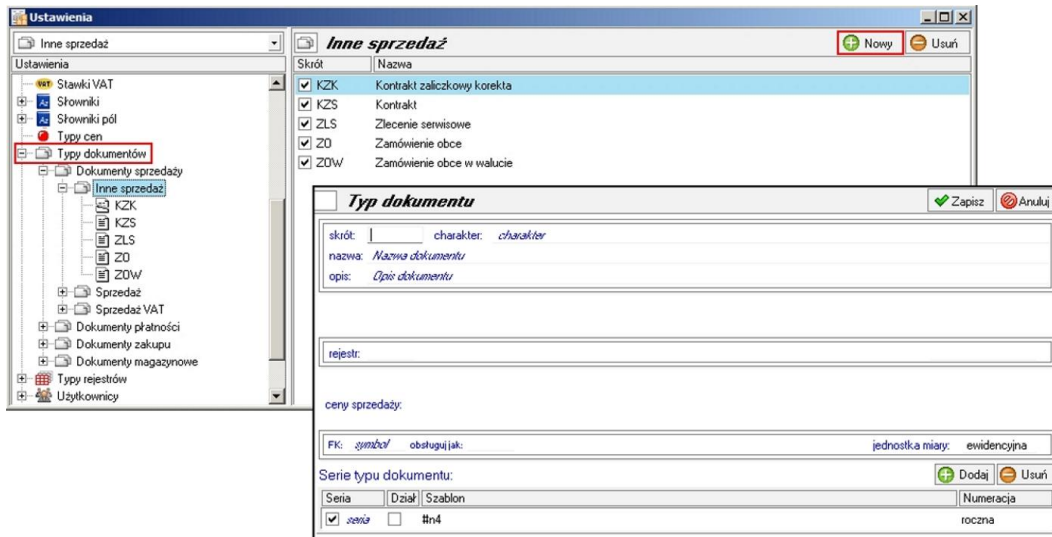
## 29 Kod EAN

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



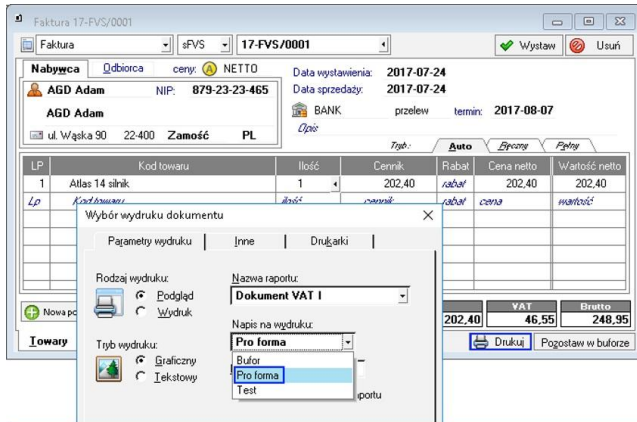
## 30 Definiowanie dokumentów.

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



### 31 Jak wystawić dokument PRO FORMA w Handlu?

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.




## **ZALECENIA EKSPLOATACYJNE - jak konserwować system wyposażony w dodatki?**

### **1 Jak aktualizować system z dodatkami?**

System wyposażony w dodatki wymaga dodatkowych czynności w przypadku aktualizacji programu.

Przed wszystkim przed jakąkolwiek aktualizacją należy wykonać PEŁNĄ KOPIĘ danych firmy oraz kopię katalogu programu (katalog, na który wskazuje skrót uruchamiający program).

Podstawową kwestią jest to, czy dodatek będzie działał w nowej wersji. To należy sprawdzić odpowiednio wcześniej przed aktualizacją aby nie zablokować sobie pracy w systemie.

Odpowiedź na to pytanie uzyskacie Państwo w naszym Biurze obsługi klienta po mailowym zapytaniu.

Drugą sprawą jest sposób aktualizacji.

Z tego punktu widzenia są dwa typy aktualizacji: aktualizacja 'kasująca' rozwiązania dodatkowe i aktualizacja, która nie wpływa na nie.

Zazwyczaj aktualizacja 'literkowa' np. z wersji 2016 na 2016.a nie kasuje rozwiązań dodatkowych. Natomiast przejście z 2015 na 2016 już tak.

W takim przypadku należy po aktualizacji zainstalować dodatek ponownie.

### **2 Jak wykonywać kopię bezpieczeństwa systemu z dodatkami?**

System wyposażony w dodatki wymaga nieco innego sposobu wykonywania kopii bezpieczeństwa.

Standardowa kopia bezpieczeństwa archiwizuje dane firmy, ale nie bierze pod uwagę dodatkowych plików i elementów jakie są wprowadzane przez dodatki.

Dlatego, aby się zabezpieczyć przed koniecznością ponownej instalacji dodatków po awarii, oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy wykonać kopię katalogu programu (katalog na który wskazuje skrót uruchamiający program).

Czynności te można automatyzować na wiele sposobów. W tym celu prosimy o kontakt 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](http://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](mailto: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](mailto:handel@symfoniadodatki.pl)**