

Podręcznik użytkownika

Monitor należności email 1.0
dodatek do Finanse i Księgowość ERP dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

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

INSTALACJA DODATKU

[INSTALACJA SDD]

Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.

1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[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\fkf
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. Pliki szablony*.html (3) należy wypakować do dowolnego folderu. Ścieżkę należy wskazać w pliku konfiguracyjnym:

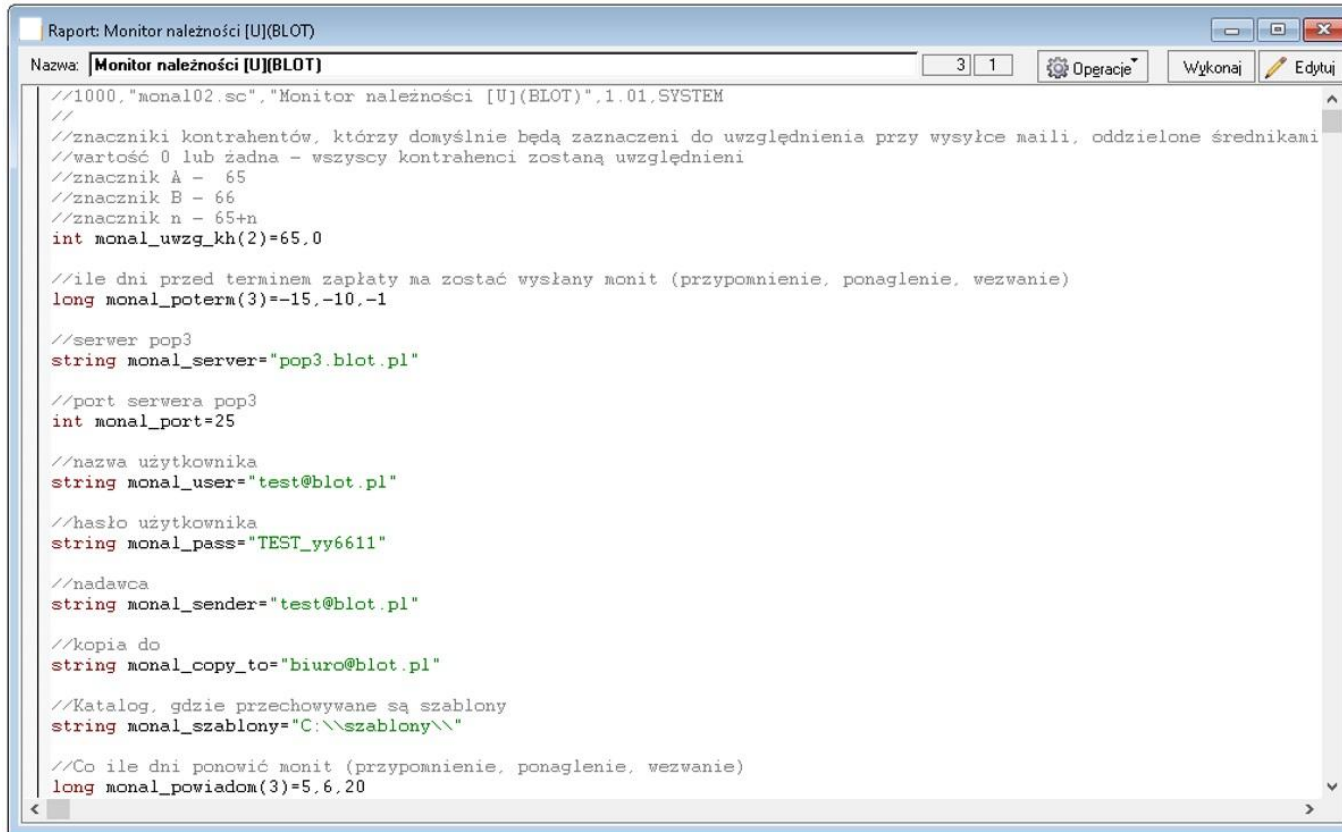
sekcja:

//Katalog, gdzie przechowywane są szablony
string monal_szablony="C:\\szablony\\"

KONFIGURACJA DODATKU

Dodatek wymaga konfiguracji.

1. W module Raporty -> Definiowanie -> System -> Zbiory pomocnicze -> 'Monitor należności [U](BLOT)' należy ustawić parametry sterujące dodatkiem.



```
//1000,"monal02.sc","Monitor należności [U](BLOT)",1.01,SYSTEM
//
//znaczniki kontrahentów, którzy domyślnie będą zaznaczeni do uwzględnienia przy wysyłce maili, oddzielone średnikami
//wartość 0 lub żadna - wszyscy kontrahenci zostaną uwzględnieni
//znacznik A - 65
//znacznik B - 66
//znacznik n - 65+n
int monal_uwzg_kh(2)=65,0

//ile dni przed terminem zapłaty ma zostać wysłany monit (przypomnienie, ponaglenie, wezwanie)
long monal_poterm(3)=-15,-10,-1

//server pop3
string monal_server="pop3.blot.pl"

//port serwera pop3
int monal_port=25

//nazwa użytkownika
string monal_user="test@blot.pl"

//hasło użytkownika
string monal_pass="TEST_yy6611"

//nadawca
string monal_sender="test@blot.pl"

//kopia do
string monal_copy_to="biuro@blot.pl"

//Katalog, gdzie przechowywane są szablony
string monal_szablony="C:\\szablony\\"

//Co ile dni ponowić monit (przypomnienie, ponaglenie, wezwanie)
long monal_powiadom(3)=5,6,20
```

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.

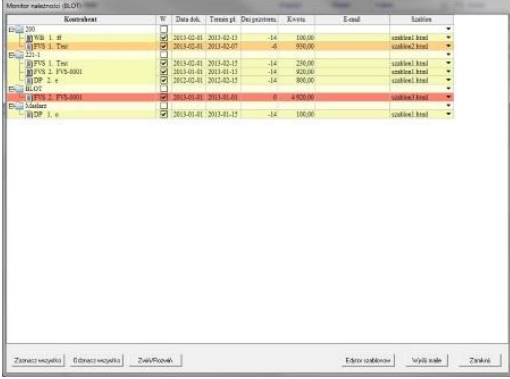
Jeżeli są to po aktualizacji należy je ponownie zintegrować,
w przypadku linii Symfonia (dawniej Premium) oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy
wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu programu.

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

Wstęp

Wprowadza możliwość automatycznego monitorowania należności.

Do monitorowanych klientów wysyłane są wiadomości e-mail z komunikatami w sprawie płatności.



	Komunikat	W	Data fak.	Termin pła.	Dispozycja	Kwota	E-mail	Status
Email 360								
10 PIS 1. W			2013-02-01	2013-02-15	-14	100,00	symfoniadodatki.pl	
10 PIS 1. Traci			2013-02-01	2013-02-01	-6	500,00	symfoniadodatki.pl	
Email 221-1								
10 PIS 1. Traci			2013-02-01	2013-02-15	-14	250,00	symfoniadodatki.pl	
10 PIS 2. PIS-0001			2013-01-01	2013-01-15	-14	620,00	symfoniadodatki.pl	
Email 2. e			2013-02-01	2013-02-15	-14	800,00	symfoniadodatki.pl	
Email BUD								
10 PIS 1. PIS-0001			2013-01-01	2013-01-01	0	820,00	symfoniadodatki.pl	
Email 100000								
10 PIS 1. e			2013-01-01	2013-01-15	-14	100,00	symfoniadodatki.pl	

Wyróżniamy 3 typy komunikatów:

- przypomnienie (o zbliżającej się płatności),
- ponaglenie (do uregulowania płatności, która właśnie się przeterminowała),
- wezwanie (do zapłaty z tytułu znacznie przeterminowanych należności).

Oprócz tego mamy możliwość definiowania szablonów wiadomości (przypomnienie, ponaglenie, wezwanie).

Uruchomienie dodatku

Dodatek uruchamiamy z kartoteki rozrachunków. Należy zaznaczyć rozrachunki, które mają zostać poddane analizie. Następnie wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Monitor należności (BLOT)'.

Wyświetlone zostanie okno z listą zaznaczonych dokumentów i ustawionymi szablonami odpowiednimi do przeterminowania dokumentu.

Białe tło – dokument nieprzeterminowany. Kremowy – przypomnienie o płatnościach. Żółty – ponaglenie. Jasnoczerwony – wezwanie.

Wysyłany szablon oraz ich wygląd można ustawić w edytorze wybierając przycisk 'Edytor szablonów' na dole okna.

Monitor należności (BLOT)

Kontrahent	W	Data dok.	Termin pł.	Dni przeterm.	Kwota	E-mail	Szablon
200	☐						
WB 1. ff	☒	2013-02-01	2013-02-15	-14	100,00		szablon1.html
FVS 1. Test	☒	2013-02-01	2013-02-07	-6	930,00		szablon2.html
221-1	☐						
FVS 1. Test	☒	2013-02-01	2013-02-15	-14	230,00		szablon1.html
FVS 2. FVS-0001	☒	2013-01-01	2013-01-15	-14	920,00		szablon1.html
DP 2. e	☒	2012-02-01	2012-02-15	-14	800,00		szablon1.html
BLOT	☐						
FVS 2. FVS-0001	☒	2013-01-01	2013-01-01	0	4 920,00		szablon3.html
Masłarz	☐						
DP 1. o	☒	2013-01-01	2013-01-15	-14	100,00		szablon1.html

Zaznacz wszystko Odznacz wszystko Zwiń/Rozwiń Edytor szablonów Wyślij maile Zamknij

Aby móc przypisać odpowiedni szablon do typu wysłanego e-maila należy otworzyć 'Edytor szablonów', do którego można dojść z okna głównego dodatku lub ze zbiorów pomocniczych jest to raport 'Edytor szablonów (BLOT)'.

Załączamy standardowe szablony e-maili. Należy je skopiować z katalogu z wypakowanym archiwum do folderu wskazanego w ustawieniach w pozycji monal_szablony i dodatkowo wybrać je w odpowiednich ramkach.

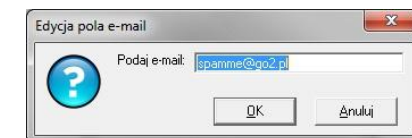
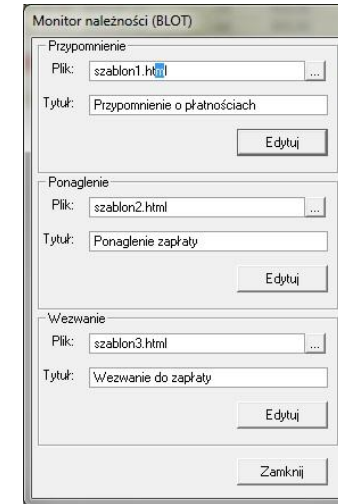
Można także wybrać przycisk 'Edytuj', który umożliwi modyfikację kodu HTML szablonu.

Poniżej znajduje się spis makr, które są zamieniane na zależne dane:

Makro	Dane
{KH_NAZWA}	Nazwa firmy kontrahenta
{KH_ULICA}	Ulica firmy kontrahenta
{KH_DOM}	Nr budynku firmy kontrahenta
{KH_LOKAL}	Nr lokalu firmy kontrahenta
{KH_NIP}	Nr NIP firmy kontrahenta
{KH_EMAIL}	E-mail domyślny kontrahenta
{FIRMA_NAZWA}	Nazwa naszej firmy
{FIRMA_MIEJSCOWOSC}	Miejscowosc naszej firmy
{FIRMA_ULICA}	Ulica naszej firmy
{FIRMA_DOM}	Nr budynku naszej firmy
{FIRMA_LOKAL}	Nr lokalu naszej firmy
{FIRMA_NIP}	Nr NIP naszej firmy

Adresy e-mail kontrahentów są pobierane z pola 'Uwagi'. Aby w prosty sposób móc edytować te adresy, należy zaznaczyć jednego, wybranego kontrahenta, a następnie wydrukować raport 'Wydruk/Edycja maili ewidencyjnych (BLOT)'.

W przypadku, gdy zaznaczymy kilku kontrahentów i wykonamy powyższy raport ukaże się wydruk zestawienia kontrahenta, jego pozycji, kodu, nazwy oraz ustawionego adresu e-mail.



FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Jak się instaluje dodatek?

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

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

Tego nikt nie wie :).

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

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

3 Jaki program posiadam?

...

Sage Symfonia Start 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		

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