

Podręcznik użytkownika

Korekty bonusowe 1.0
dodatek do Symfonia Handel dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Uprawnienia do anulowania dokumentu
4. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
5. Aktualizacja dodatku
6. Wstęp
7. Dodatkowe typy dokumentów
8. Uruchomienie dodatku
9. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
10. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

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 do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

KONFIGURACJA DODATKU

Dodatek nie wymaga konfiguracji.

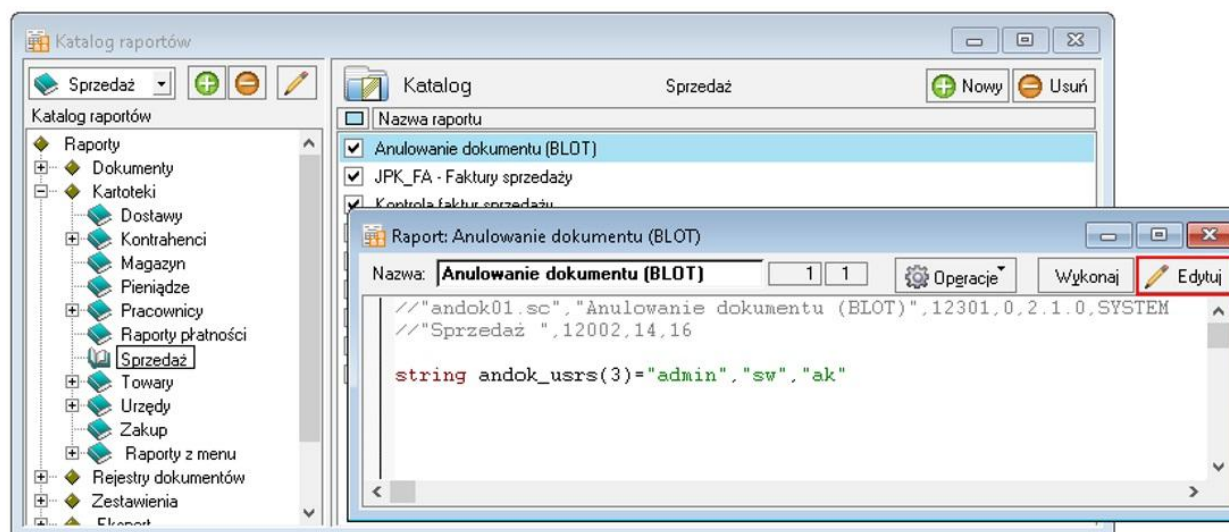
Uprawnienia do anulowania dokumentu

Aby nadać uprawnienia do anulowania dokumentu, przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Kartoteki -> Sprzedaż -> 'Anulowanie dokumentu (BLOT)'.

Raport otwieramy do edycji wybierając Edytuj.

Sekcja: string andok_usrs(3)="admin","sw","ak" -> liczba 3 w nawiasie informuje o liczbie użytkowników uprawnionych do anulowania dokumentu.

UWAGA: loginy - tylko małe litery!!!



Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc).

Po ponownym wgraniu raportów należy zweryfikować ustawienia do anulowania dokumentów.

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

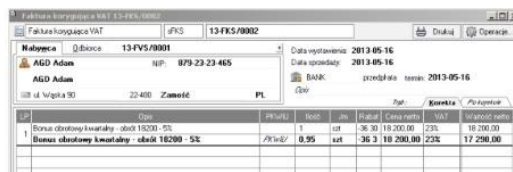
Dodatek umożliwia wystawienie tzw. 'korekt bonusowych' - dokumentów służących do okresowego premiowania odbiorców.

Działanie dodatku opiera się na wystawieniu technicznego dokumentu sprzedaży i skorygowaniu go o założoną wartość będącą odpowiednikiem wypłacanego bonus-a. Po skorygowaniu go dokument podstawowy anulujemy używając dodatkowej funkcji i pozostaje korekta.

Każdy z obsługiwanych typów dokumentów posiada dodatkowy raport umożliwiający jego wydrukowanie.

W obecnej wersji można używać dokumentów:

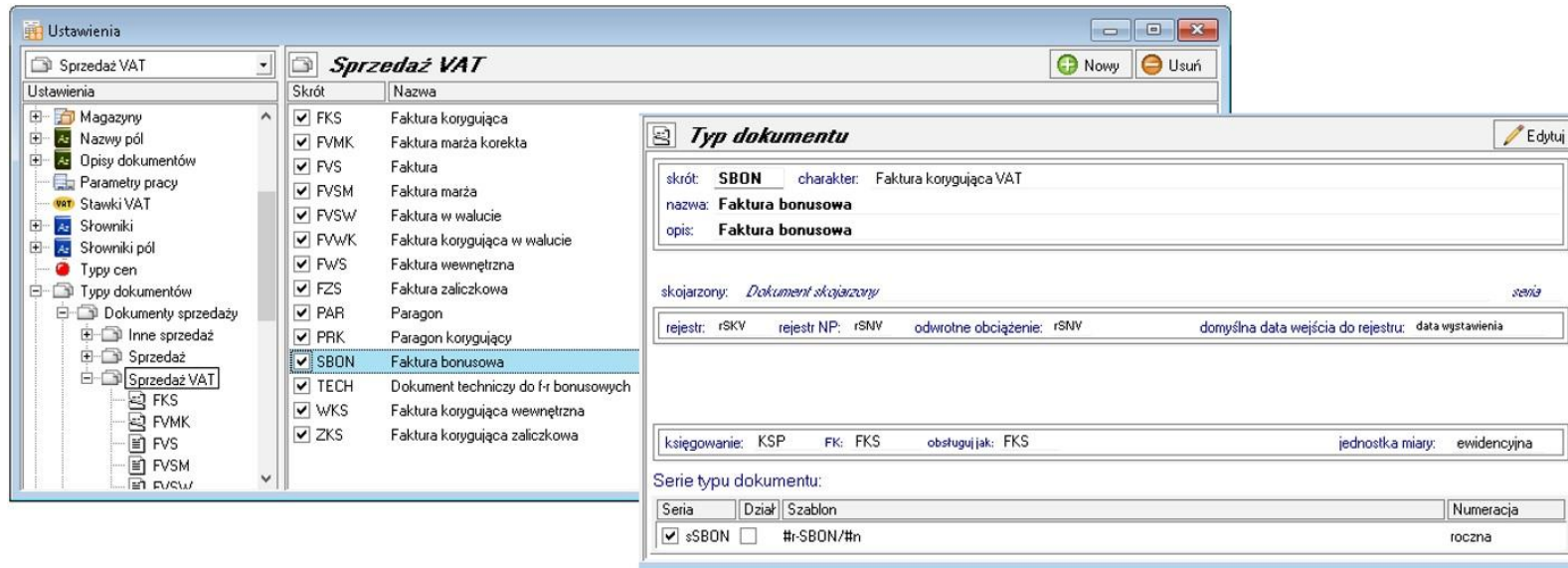
- sprzedaż wewnątrzwspólnotowa,
- eksport,
- sprzedaż krajową PLN,
- sprzedaż krajową w walucie.



Faktura bonusowa 2013-05-16 data sprzedaży		Nr 13-FKS/01 ORYGIN.																				
		2013-05-16 Wz data i miejsce wystawienia																				
edawca: Firma Demonstracyjna s: 22-400 Zamość, ul. Bazylińska 19/5 000-000-00-00 fon: 3321075, 1844748 Fax: 3321076 all: demo@demo.com.pl																						
Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465																						
Termin płatności: 2013-05-16 Bank: PKO SA Kredytowa 10 Konto: 98712323-2344554																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa towaru lub usługi</th> <th>J.m.</th> <th>% bonusu</th> <th>Obrót netto</th> <th>Bonus netto</th> <th>Stawka VAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bonus obrotowy kwartalny - obrót 18200 - 5%</td> <td>szk</td> <td>5</td> <td>18 200,00</td> <td>-910,00</td> <td>23%</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	% bonusu	Obrót netto	Bonus netto	Stawka VAT	Bonus obrotowy kwartalny - obrót 18200 - 5%	szk	5	18 200,00	-910,00	23%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wartość netto</th> <th>Stawka VAT</th> <th>Kwota VAT</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-910,00</td> <td>23%</td> <td>-209,30</td> <td>-1 119,30</td> </tr> </tbody> </table>	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	-910,00	23%	-209,30	-1 119,30	
Nazwa towaru lub usługi	J.m.	% bonusu	Obrót netto	Bonus netto	Stawka VAT																	
Bonus obrotowy kwartalny - obrót 18200 - 5%	szk	5	18 200,00	-910,00	23%																	
Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto																			
-910,00	23%	-209,30	-1 119,30																			

Dodatkowe typy dokumentów

Aby korekta miała opis "Faktura bonusowa" możemy stworzyć dodatkowe typy dokumentów i na nich opierać procedurę utworzenia faktury bonusowej.



The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) window with the 'Sprzedaż VAT' (VAT Sales) section selected. The 'Typ dokumentu' (Document Type) dialog is open, showing the configuration for 'SBON' (Faktura bonusowa).

Typ dokumentu

skrót: **SBON** charakter: Faktura korygująca VAT
nazwa: **Faktura bonusowa**
opis: **Faktura bonusowa**

skojarzony: Dokument skojarzony

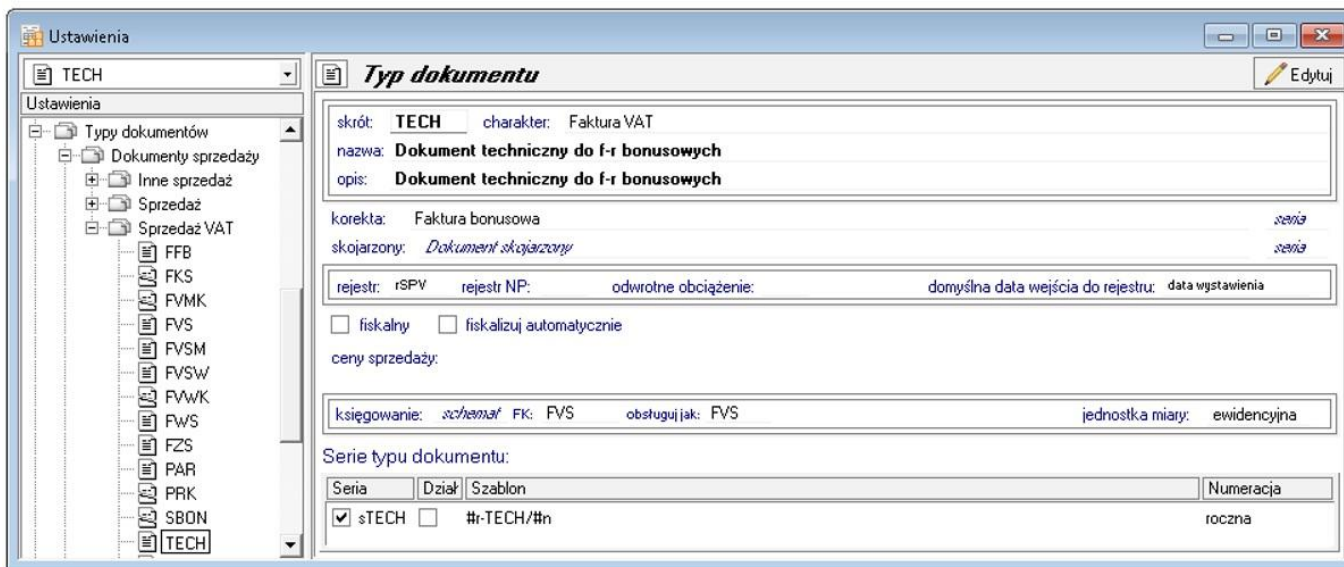
rejestr: rSKV rejestr NP: rSNV odwrotne obciążenie: rSNV domyślna data wejścia do rejestru: data wystawienia

księgowanie: KSP FK: FKS obsługuj jak: FKS jednostka miary: ewidencyjna

Serie typu dokumentu:

Seria	Dział	Szablon	Numeracja
☒ sSBON	☐ #r-SBON/#n		roczna

Podobnie należy wprowadzić tzw. dokument techniczny i przypisać korektę: Faktura bonusowa.



The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) window with the 'Typ dokumentu' (Document Type) tab selected. The left sidebar shows a tree view of document types, with 'TECH' selected under 'Sprzedaż VAT'. The main area displays the configuration for 'TECH'.

Typ dokumentu Edytuj

skrót: **TECH** charakter: Faktura VAT

nazwa: **Dokument techniczny do f-r bonusowych**

opis: **Dokument techniczny do f-r bonusowych**

korekta: Faktura bonusowa seria

skojarzony: Dokument skojarzony seria

rejestr: rSPV rejestr NP: odwrotne obciążenie: domyślna data wejścia do rejestru: data wystawienia

☐ fiskalny ☐ fiskalizuj automatycznie

ceny sprzedaży:

księgowanie: schemat FK: FVS obsługuj jak: FVS jednostka miary: ewidencyjna

Serie typu dokumentu:

Seria	Dział	Szablon	Numeracja
☒ sTECH	☐ #r-TECH/#n		roczna

Uruchomienie dodatku

Aby utworzyć korektę bonusową należy wykonać następujące kroki:

- wystawić dokument techniczny zawierający podstawę do korekty (np. FVS, w przykładzie na podstawie dodatkowego typu dokumentu).

Dokument techniczny do f-r bonusowych 17-TECH/1

Dokument techniczny do f-r b... sTECH 17-TECH/1

Drukuj Operacje...

Nabywca Odbiorca ceny: NETTO

AGD Adam NIP: 879-23-23-465

AGD Adam

ul. Wąska 90 22-400 Zamość PL

Data wystawienia: 2017-08-08

Data sprzedaży: 2017-08-08

BANK przelew termin: 2017-08-22

techniczny do korekty bonusowej

DOKUMENTY Tytuł: Auto Bieżący Pełny

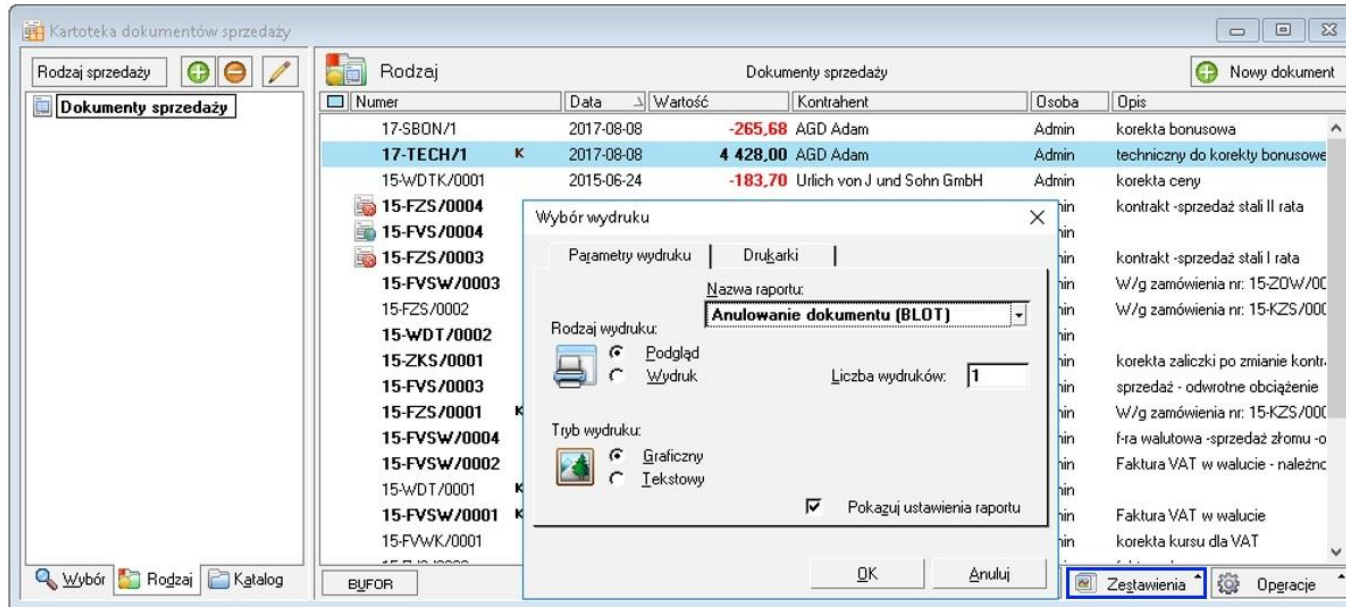
LP	Kod towaru	Ilość	Cennik	Rabat	Cena netto	Wartość netto
1	Usługa Marketingowa	1	1,00	-359 90	3 600,00	3 600,00

Do zapłaty: 4 428,00 zł **NIE wydano**

Netto	VAT	Brutto
3 600,00	828,00	4 428,00

Towary Płatności Inne MAG Admin

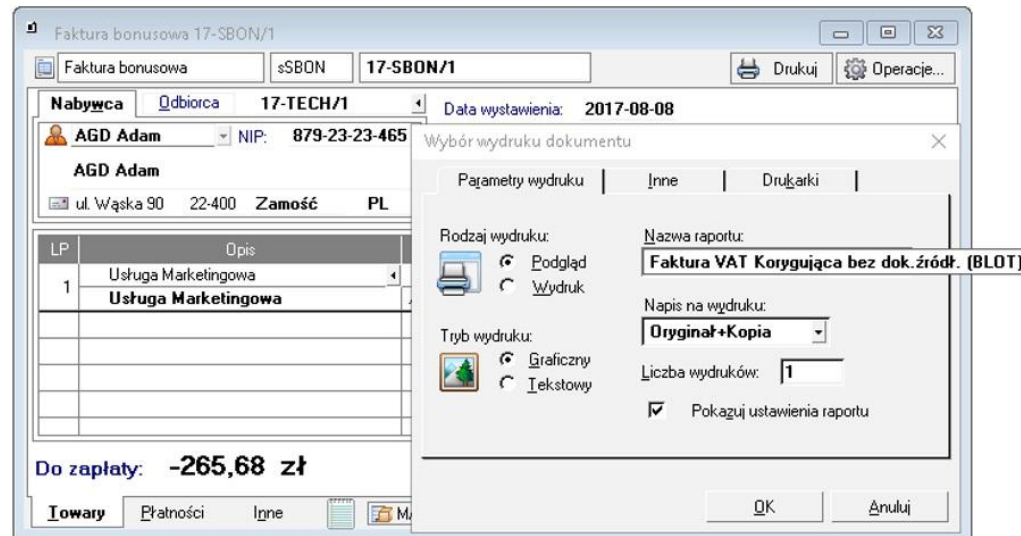
- skorygować go o oczekiwaną wartość bonusu (wystawić korektę),
- anulować dokument techniczny używając funkcji uruchamianej z listy dokumentów sprzedaży (Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Anulowanie dokumentu (BLOT)').



- wydrukować dokument dodatkowym wzorem wydruku (bez informacji o dokumencie korygowanym)

Dostępne wydruki:

- 'Dokument eksportowy kor. bez dok.źródł. (BLOT)';
- 'Faktura VAT kor.wal. bez dok.źródł. (BLOT)';
- 'Faktura VAT Korygująca bez dok.źródł.(BLOT)'.





Podgląd wydruku.

pieczęć firmy		Faktura bonusowa		Nr 17-SBON/1			
		2017-08-08 data sprzedaży		ORYGINAŁ			
2017-08-08 Zamość data i miejsce wystawienia dokumentu		Sprzedawca: Firma Demonstracyjna Adres: 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 19/5 NIP: 000-000-00-00 Telefon: 3321075, 1844748 Fax: 3321076 E-mail: demo@demo.com.pl		Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465			
Forma płatności: przelew Termin płatności: 2017-08-22 Bank: PKO SA Kredytowa 10 Konto: 98712323-23445543-8765-1-234							
Lp	Nazwa towaru lub usługi, PKWiU	J.m.	% bonusu	Obrót netto	Bonus netto	Stawka VAT	Kwota VAT
1	Usługa Marketingowa,	szt	6	3 600,00	-216,00	23%	-49,68
				Razem	-216,00	X	-49,68
				Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
				-216,00	23%	-49,68	-265,68
				-216,00	Razem	-49,68	-265,68
Przyczyna korekty : korekta bonusowa							
Razem do zwrotu : 265,68 PLN				w tym zmniejszenie podatku VAT : 49,68 PLN			
				Pozostało do zwrotu : 265,68 PLN			
Słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy							

W efekcie będziemy mieli w systemie jedynie aktywny dokument korygujący, który księguje wartość bonusu.

Kartoteka dokumentów sprzedaży

Rodzaj sprzedaży: + - ✎

Dokumenty sprzedaży

Rodzaj: + - ✎ Nowy dokument

Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Osoba	Opis
17-SBON/1	2017-08-08	-265,68	AGD Adam	Admin	korekta bonusowa
17-TECH/1	2017-08-08	4 428,00	AGD Adam	Admin	techniczny do korekty bonusowej
15-WDTK/0001	2015-06-24	-183,70	Ulrich von J und Sohn GmbH	Admin	korekta ceny
15-FZS/0004	2015-05-14	100 000,00	Edelweiss SA	Admin	kontrakt -sprzedaż stali II rata
15-FVS/0004	2015-05-13	32,40	AGD Adam	Admin	
15-FZS/0003	2015-05-13	100 000,00	Edelweiss SA	Admin	kontrakt -sprzedaż stali I rata
15-FVSW/0003	2015-05-07	1 959,56	Bank PKO SA	Admin	W/g zamówienia nr: 15-ZOW/001
15-FZS/0002	2015-05-07	1 516,11	MATRIX.PL SA	Admin	W/g zamówienia nr: 15-KZS/000
15-WDT/0002	2015-04-08	2 676,19	Ulrich von J und Sohn GmbH	Admin	
15-ZKS/0001	2015-04-05	0,00	MATRIX.PL SA	Admin	korekta zaliczki po zmianie kontr
15-FVS/0003	2015-04-01	3 668,95	AGD Adam	Admin	sprzedaż - odwrotne obciążenie

Wybór Rodzaj Katalog

Wykresy Zestawienia Operacje

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'.

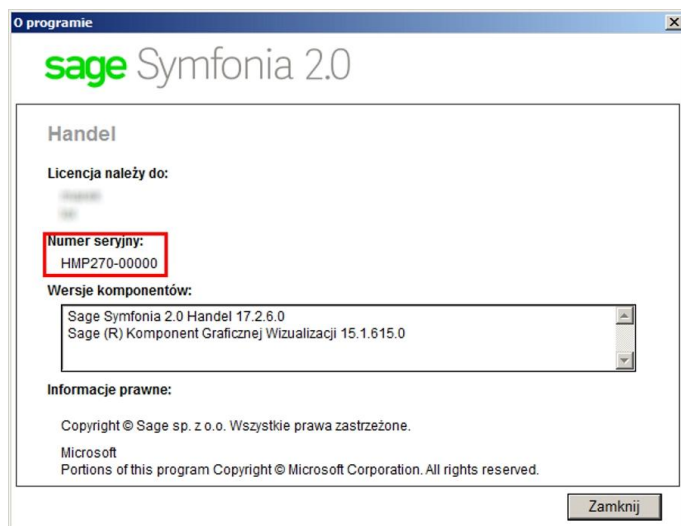
Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- 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 Aktywacja -> Informacje o aktywacji oraz 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'.

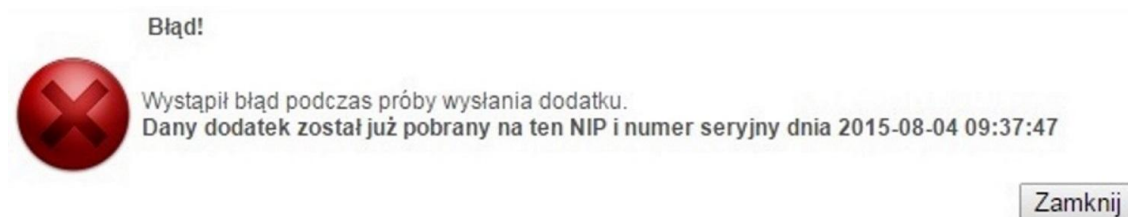
Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do pobrania dodatku.



The screenshot shows a web form for downloading software. It has two main sections: 'Wersja DEMO' and 'Wersja CZASOWA'. The 'Wersja DEMO' section explains that it works only with demo companies and provides a list of demo numbers. The 'Wersja CZASOWA' section explains that it is a full version for real companies, requiring NIP and serial number. Below these is a form titled 'Pobierz wersję demo/testową' with fields for company name, email, NIP, serial number, and phone. A captcha is also present. A 'Pobierz dodatek' button is at the bottom. A footer note states that an email will be sent with the installation version upon submission.

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.

1 Czy trzeba być informatykiem aby wgrać dodatek?

0

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.

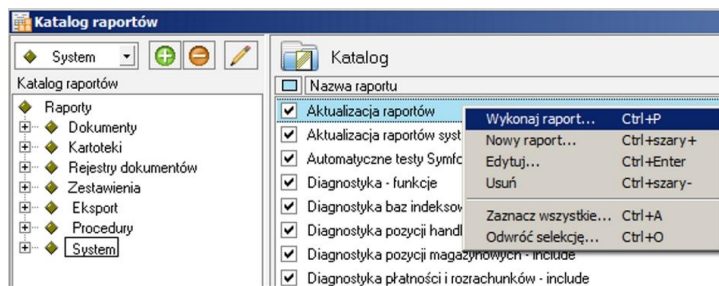
1 Mam problem z wgraniem dodatku, nie wiem gdzie umieścić pliki *.sc?

1

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'.



1 ...

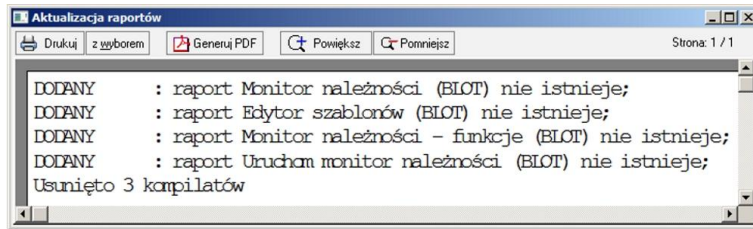
2

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.



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

3

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.

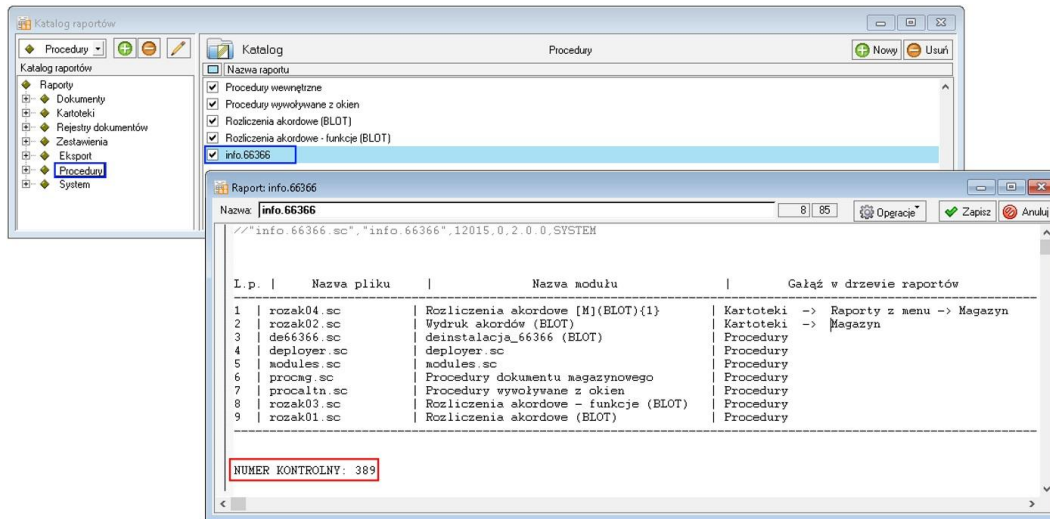
1 Informacje o modułach/raportach w dodatku.

4

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:

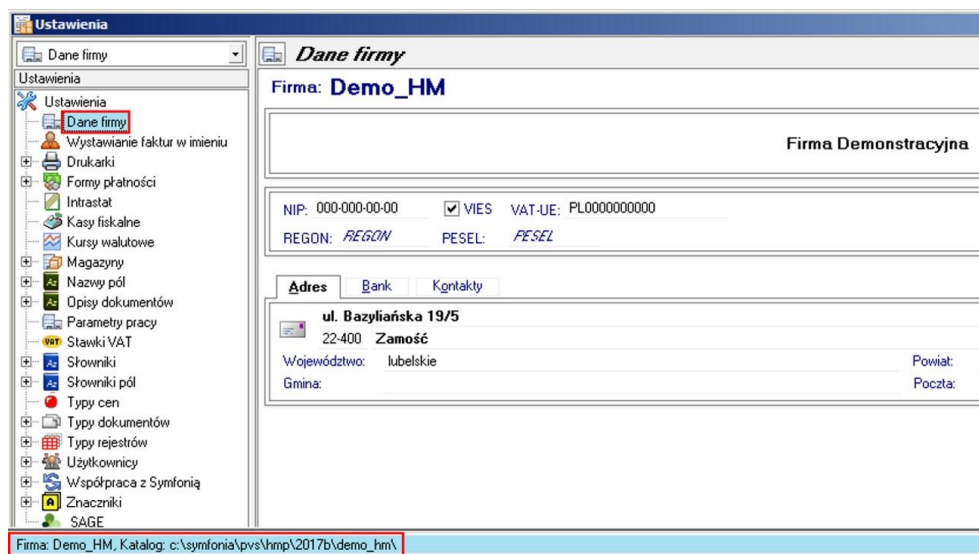
1. Nazwa pliku -> zawiera spis wgranych plików *.sc.
 2. Nazwa modułu -> moduły zaimportowane do programu.
 3. Gałąź w drzewie raportów -> wskazuje miejsce uruchomienia każdego z modułów (również lokalizacja raportu).
- Znajduje się tutaj również informacja o numerze kontrolnym dodatku (zaznaczony na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



- 1 Gdzie znajduje się katalog z bazą danych?
- 5

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.
6

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.

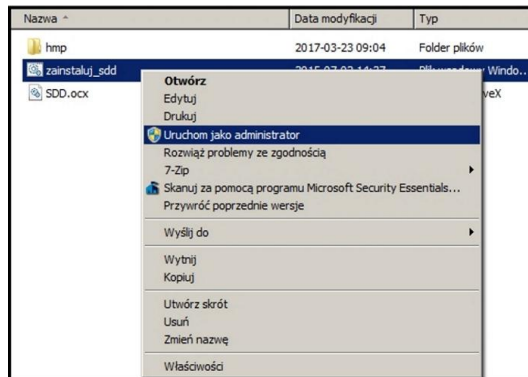


1 Instalacja SDD - komponent techniczny.

7

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.

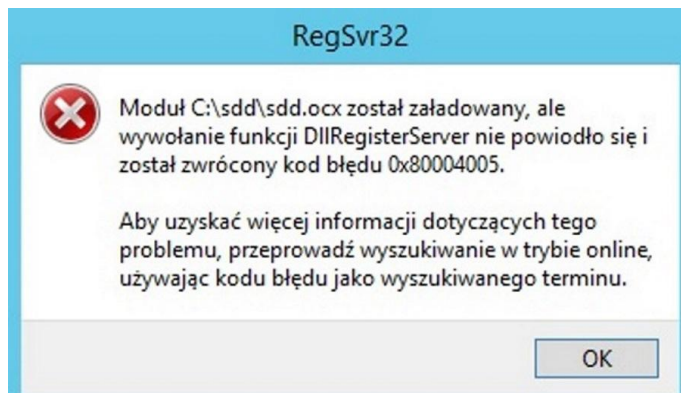


1 Komunikat RegSvr32

8

Komunikat może pojawić się w programach z systemem Windows 8 lub wyższym.
Wymagane jest uruchomienie wiersza poleceń w trybie administratora, wskazanie pliku `sdd.bat` ręcznie i jego uruchomienie.

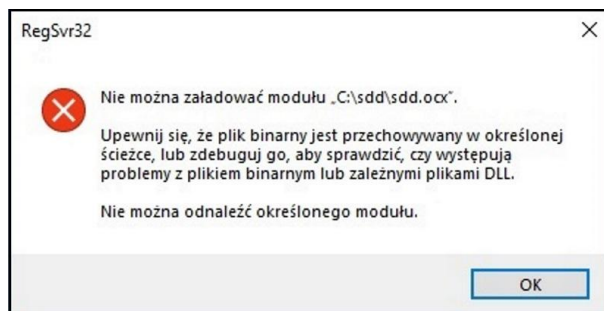
Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>



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

9

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



2 Co właściwie kupuję?

0

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.

**2 Potrzebuję to samo rozwiązanie dla kolejnej firmy - czy mam kupić ponownie dodatek?****1**

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%.

2 Jak wgrywać dodatki z licencją na więcej niż 1 firma (Symfonia Handel)?**2**

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 rozdzielanie 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.

2 Planujemy aktualizację Symfonii, czy dodatek nadal będzie działał?**3**

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".

2 Czy po aktualizacji programu Sage Symfonia Państwa dodatek nadal będzie funkcjonować?**4**

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.

2 Po aktualizacji programu do najnowszej wersji zniknęły raporty?**5**

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.

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

6

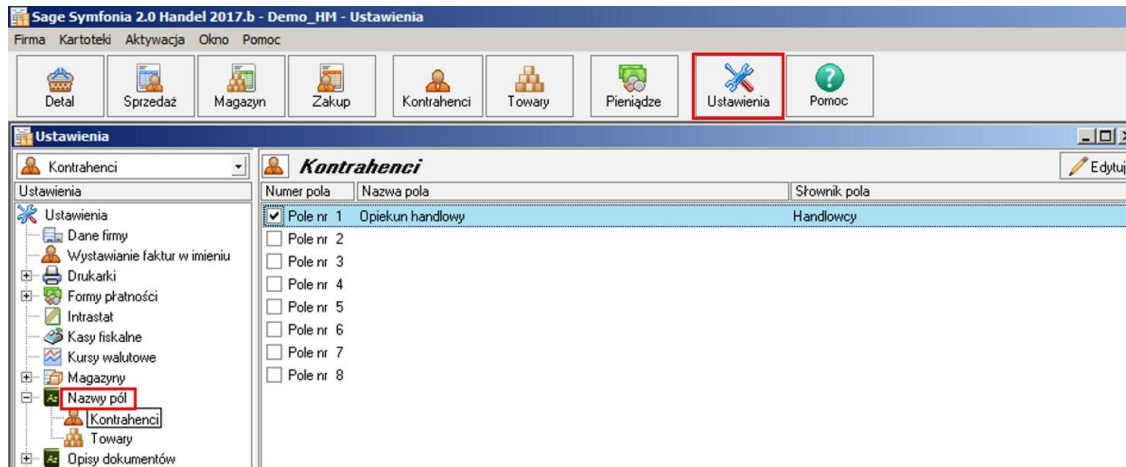
Niestety nie. Licencja dla naszych rozwiązań generowana jest na podstawie numeru licencji i numeru NIP. Zmiana, któregośkolwiek z nich spowoduje brak możliwości korzystania z dodatku.

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

2 Jak dodać pola dodatkowe dla kontrahenta w Symfonii Handel?

7

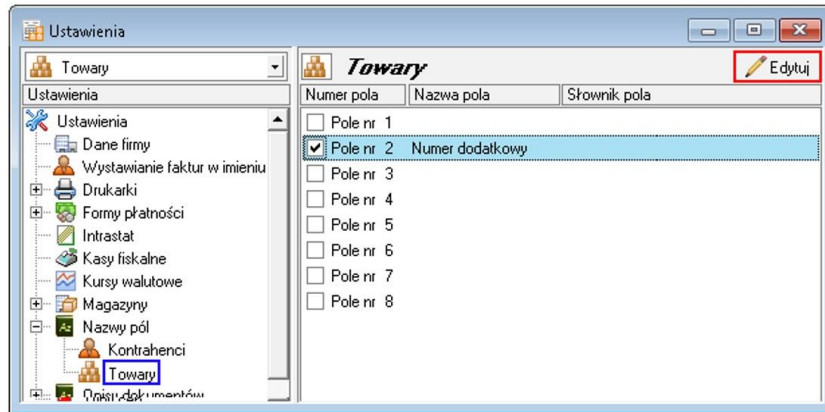
Aby dodać pola dodatkowe dla kontrahenta, należy wybrać kolejno Ustawienia -> Nazwy pól -> Kontrahenci.



2 Jak dodać pola dodatkowe dla towarów w Symfonii Handel?

8

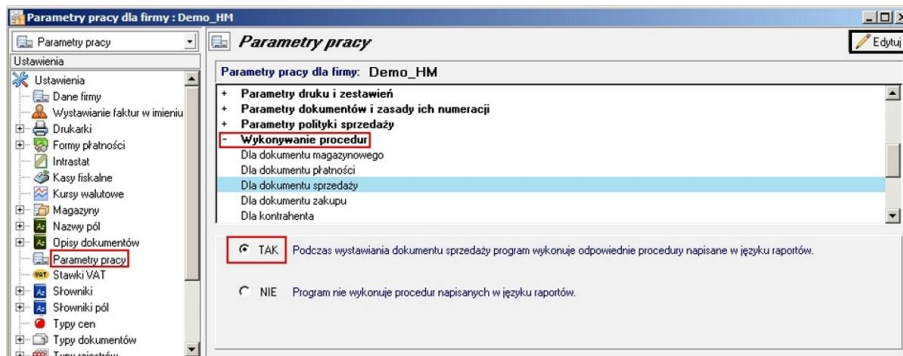
Aby dodać pole dodatkowe dla towarów, należy wybrać Ustawienia -> Nazwy pól -> Towary.



2 Uruchomienie procedur w Handlu.

9

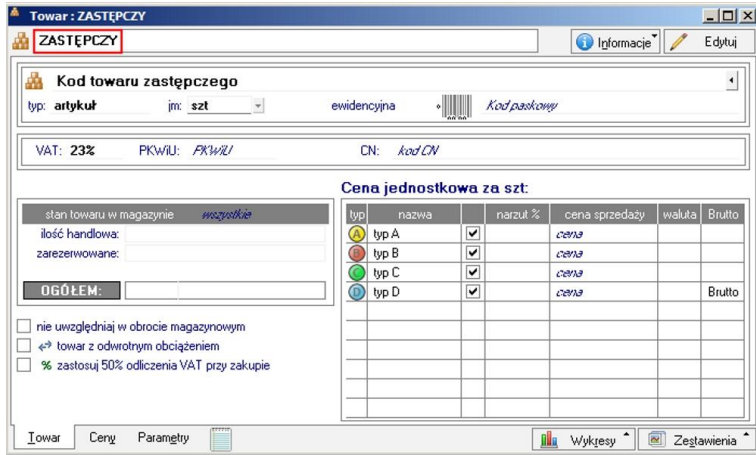
Aby włączyć Wykonywanie procedur przechodzimy do Ustawienia -> Parametry pracy.
W prawym oknie rozwijamy Wykonywanie procedur i Edytujemy wybrane, przełączając je na tak



3 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

0

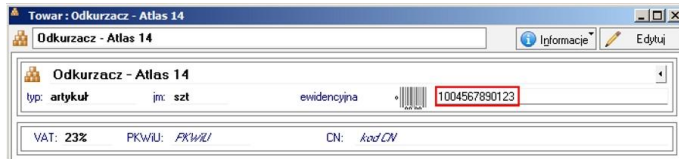
Bardzo często wykorzystujemy w naszych rozwiązaniach dodatkowych towar o kodzie zastępczy. Tak powinien wyglądać prawidłowy utworzony towar zastępczy. Kod (ramka czerwona) przepisujemy do pliku konfiguracyjnego w miejsce do tego przeznaczone.



3 1

Kod EAN

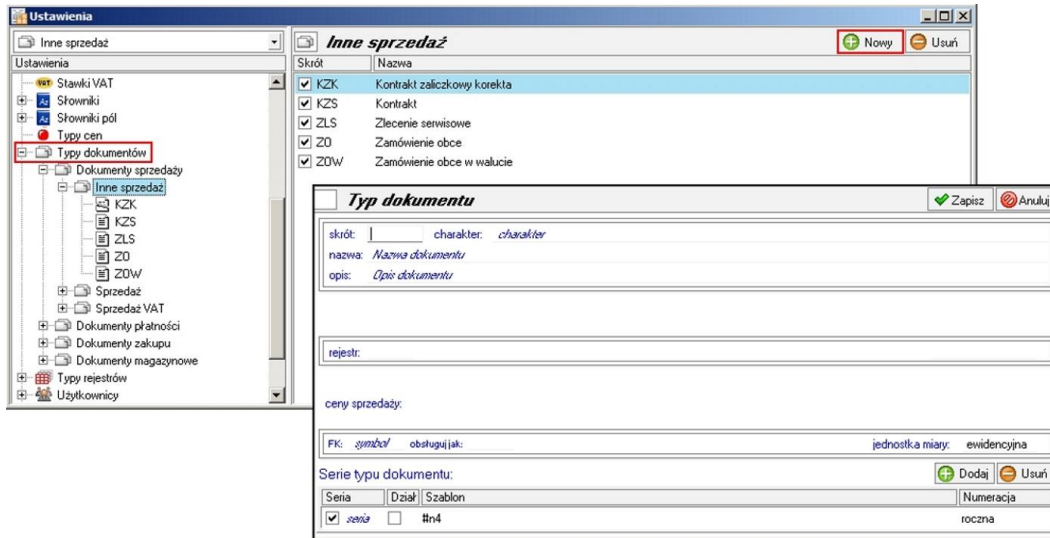
Kod EAN bardzo często wykorzystywany jest przy różnego rodzaju eksportach i importach. Na jego podstawie następuje identyfikacja towaru



3 2

Definiowanie dokumentów.

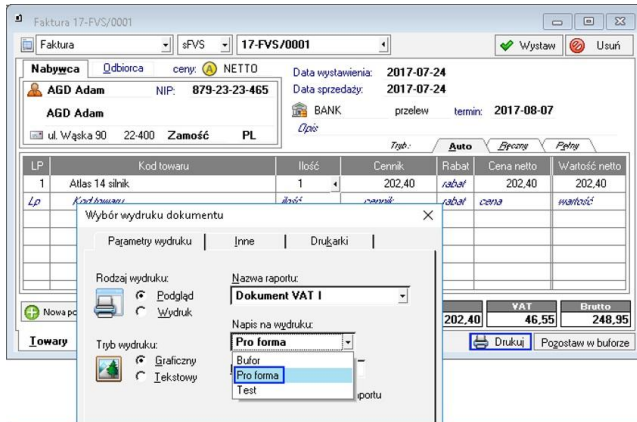
Aby zdefiniować/dodać nowy typ dokumentu przechodzimy do Ustawienia -> Typy dokumentów. Wybieramy rodzaj dokumentu i klikamy Nowy.
W oknie uzupełniamy niezbędne informacje i zapisujemy.



3 Jak wystawić dokument PRO FORMA w Handlu?

3

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 Znaczniki w programie Symfonia Handel.

4

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.

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 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 '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