

Podręcznik użytkownika

Wysyłka faktur PDF XML 1.0
dodatek do Symfonia Handel dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Konfiguracja modułu
4. Konfiguracja - wybrane parametry
5. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
6. Aktualizacja dodatku
7. Wstęp
8. Uruchomienie dodatku
9. Wysłana wiadomość
10. Pole uwaga na dokumentach
11. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
12. 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]

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc oraz *.sci (również z podkatalogu ustawienia) 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.

3. Plik konfiguracyjny wemf.ini należy wgrać do katalogu firmy.

HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

KONFIGURACJA DODATKU

[KONFIGURACJA PLIKU]

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego WEMF.INI znajdującego się w katalogu firmy.

Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Konfiguracja modułu

Może być wymagana dodatkowa konfiguracja modułu.

Jeżeli przy próbie wysłania emaila pojawi się komunikat:



Będąc zalogowanym jako Admin przechodzimy do Kartoteki -> Raporty, następnie Kartoteki -> Sprzedaż -> Wyślij e-maila z fakturą (BLOT)

[1] Port komunikacyjny.

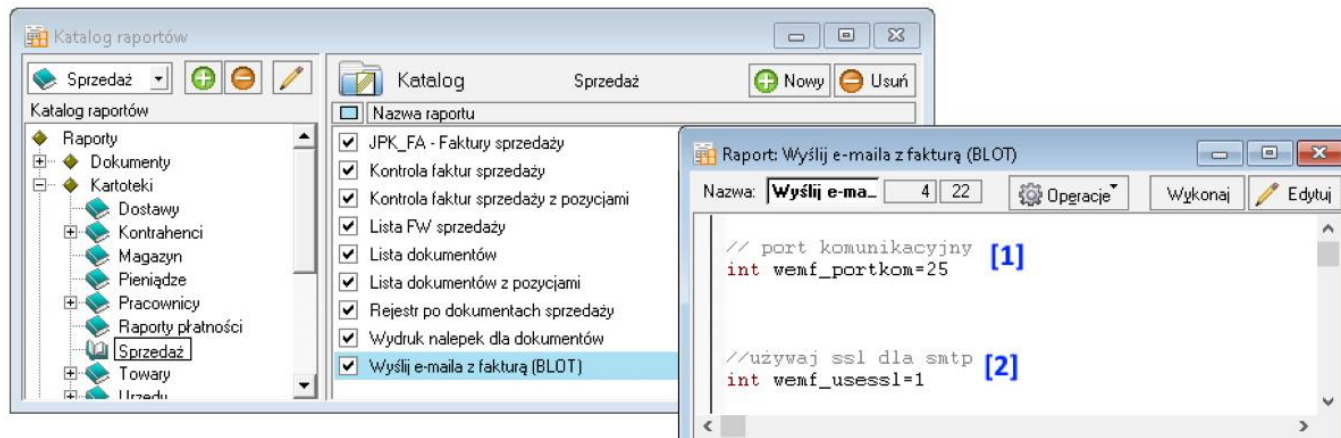
Może się zdarzyć, że standardowy port '25' został zablokowany do wysyłki przez Państwa dostawcę usług telekomunikacyjnych. Wtedy należy "przetestować" inne porty: 587; 465; 2525.

Np. parametr int wemf_portkom=465

[2] SSI dla smtp

Czasami to nie port "blokuje" wysyłkę tylko szyfrowanie ssl. Wtedy może wystarczyć tylko przestawienie parametru "int wemf_usessl=" na '0'.

Po edycji plik należy zapisać. Dla pewności proszę następnie użyć CTRL+SHIFT+Z.



Konfiguracja - wybrane parametry

LOGO na wysłanych dokumentach.

Istnieje możliwość dodania bitmapy na wydrukach (w paczce z dodatkiem znajduje się przykładowa bitmapa).

W pliku konfiguracyjnym wemf.ini należy wskazać ścieżkę i parametry wydruku - sekcje:

#jeżeli ustawiony to na dole dokumentu vat będzie bitmapa

bitmapa=C:\Symfonia\hm\2017d\demo_hm\bitmapa.bmp

#szerokość na wydruku w 0,1 mm (wartość 10 to 1mm)

szerokosc=2000

#wyokość na wydruku w 0,1 mm

wysokosc=300

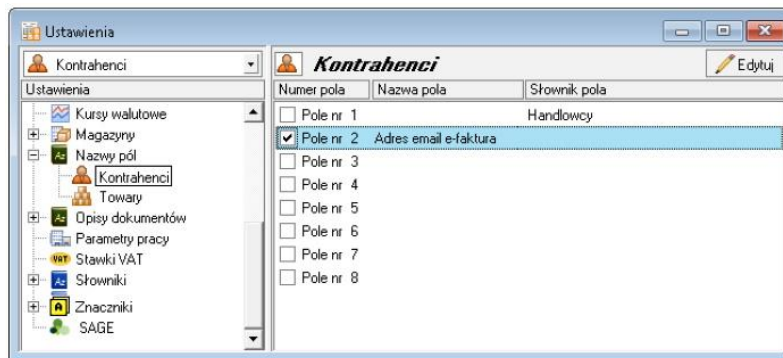
Razem do zapłaty: 1 620,00 PLN		ZAPŁACONO
Słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych zero groszy		
Wartość akcyzy: 0,00		
<div>imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu</div>		<div>imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu</div>
<div>miejsce na obrazek z logotypem mapką, certyfikatami, nagrodami, itp.</div>		

2. Adres do wysyłki faktur jest pobierany z pola dodatkowego wpisanego do pliku konfiguracyjnego:

#pole dodatkowe kontrahenta, w którym jest zapisany adres e-mail, na który wysłać fakturę (wartości od poledod1 do poledod8)

pole_email=poledod2

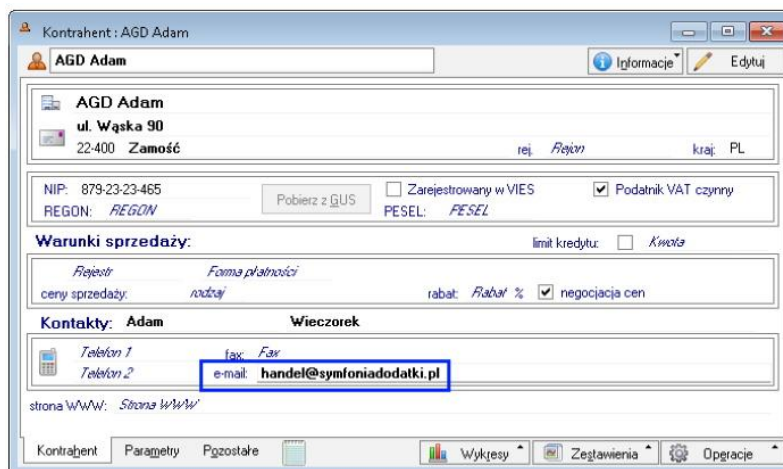
Pola dodatkowe ustawiamy w programie wybierając: Ustawienia -> Nazwy pól -> Kontrahenci



UWAGA:

W przypadku, jeżeli zależy nam, aby adres pobierał się z kartoteki kontrahenta z pola email, w parametrze należy wpisać nazwę pola z kartoteki, czyli:

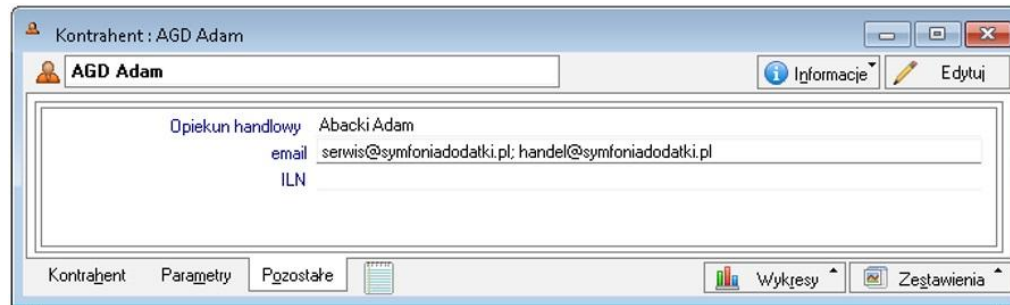
pole_email=email



3. Podczas konfiguracji dodatku mamy możliwość wyboru, czy adres, na który zostanie wysłany wydruk, ma być pobierany z pola dodatkowego nabywcy czy odbiorcy. W tym celu należy dokonać wyboru w parametrze pliku wemf.ini:

Czy używać adresu e-mail z pola odbiorcy dokumentu czy nabywcy
1 - z odbiorcy, 0 - nabywcy
email_zodbiorcy=0

4. Aby pdf był wysyłany na kilka adresów, należy w polu dodatkowym wpisać kolejne adresy email oddzielone średnikiem.



Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

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

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

UWAGA. Jeżeli była robiona modyfikacja raportów -> patrz [konfiguracja modułu] należy ponownie ustawić wymagane parametry.

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.

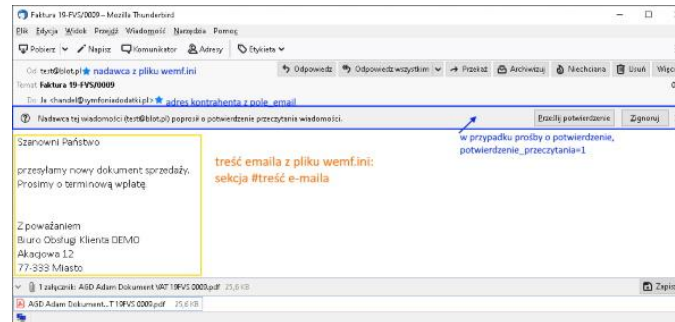
Wstęp

[de mo online]

Dodatek umożliwia zbiorcze wysyłanie faktur do odbiorców.

Dokumenty są wysyłane jako PDF. Wysyłane są na adres e-mail wpisany w polu dodatkowym kontrahenta.

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



Po wysłaniu dokumentów w pliku rejestrowana jest data i czas wysłania e-maila.

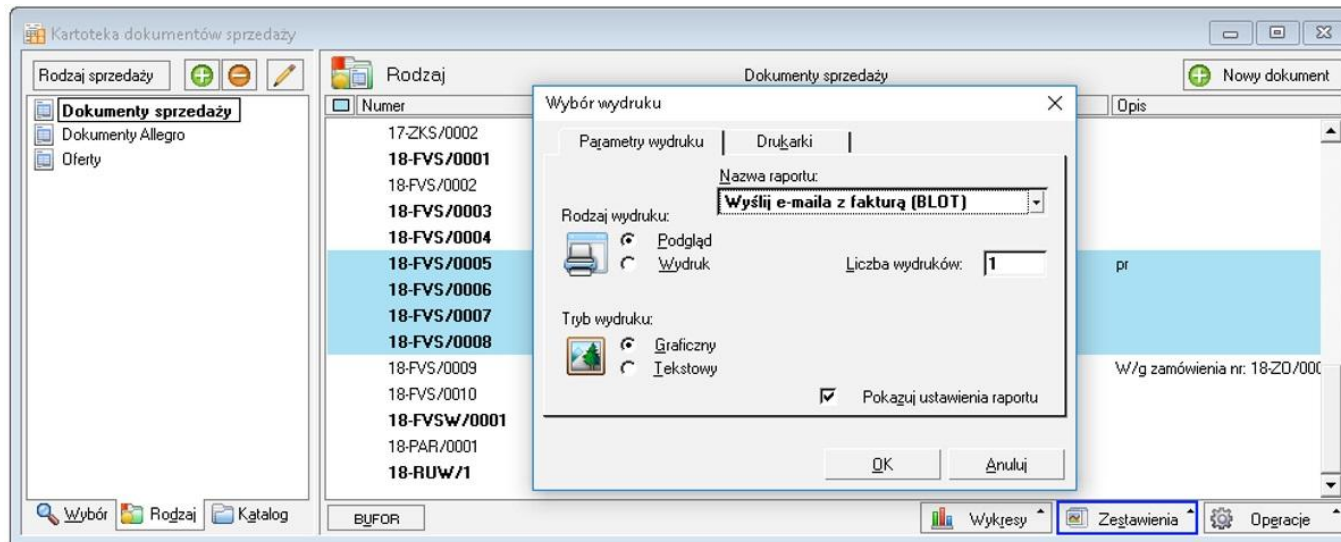
Dodatkowo otrzymujemy kopię wysłanego e-maila na zdefiniowany adres.

Wysłana faktura zostaje oznaczona znacznikiem oraz zapisana do pliku.

Uruchomienie dodatku

Dodatek wysyła dokumenty w formie dokumentów PDF z poziomu listy dokumentów sprzedaży.

Dla zaznaczonych dokumentów uruchamiamy opcję Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Wyślij e-maila z fakturą (BLOT)' i klikamy 'OK'.



Pojawi się okienko z opcjami konfiguracji (w polu dodatkowym kh musi być podany adres email oraz pole musi być zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym wemf.ini sekcja:
#pole dodatkowe kontrahenta, w którym jest zapisany adres e-mail, na który wysłać fakturę (wartości od poledod1 do poledod8)
pole_email=poledod2

Ponadto podczas konfiguracji można wskazać skąd używać e-maila (z odbiorcy, czy nabywcy).

Parametr:

Czy używać adresu e-mail z pola odbiorcy dokumentu czy nabywcy

1 - z odbiorcy, 0 - nabywcy

email_zodbiorcy=0

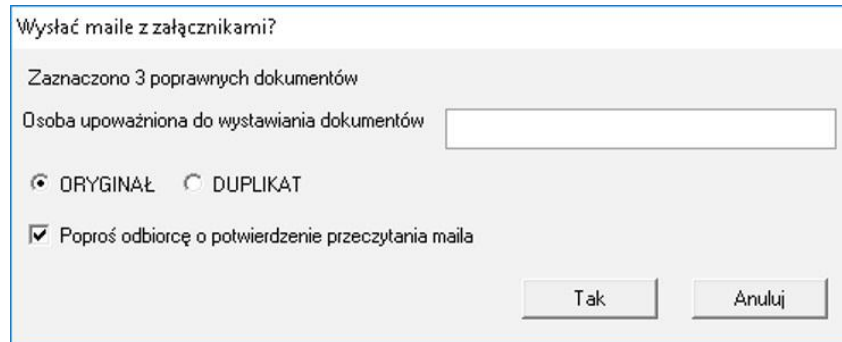
oraz czy prosimy o potwierdzenie przeczytania wiadomości (można to ustawić zarówno w konfiguracji - parametr:

Poproś o potwierdzenie przeczytania wiadomości z dokumentem

Odpowiedź jest kierowana na adres z pola 'uzytkownik' (# Nazwa użytkownika / konto e-mail wysyłające maila)

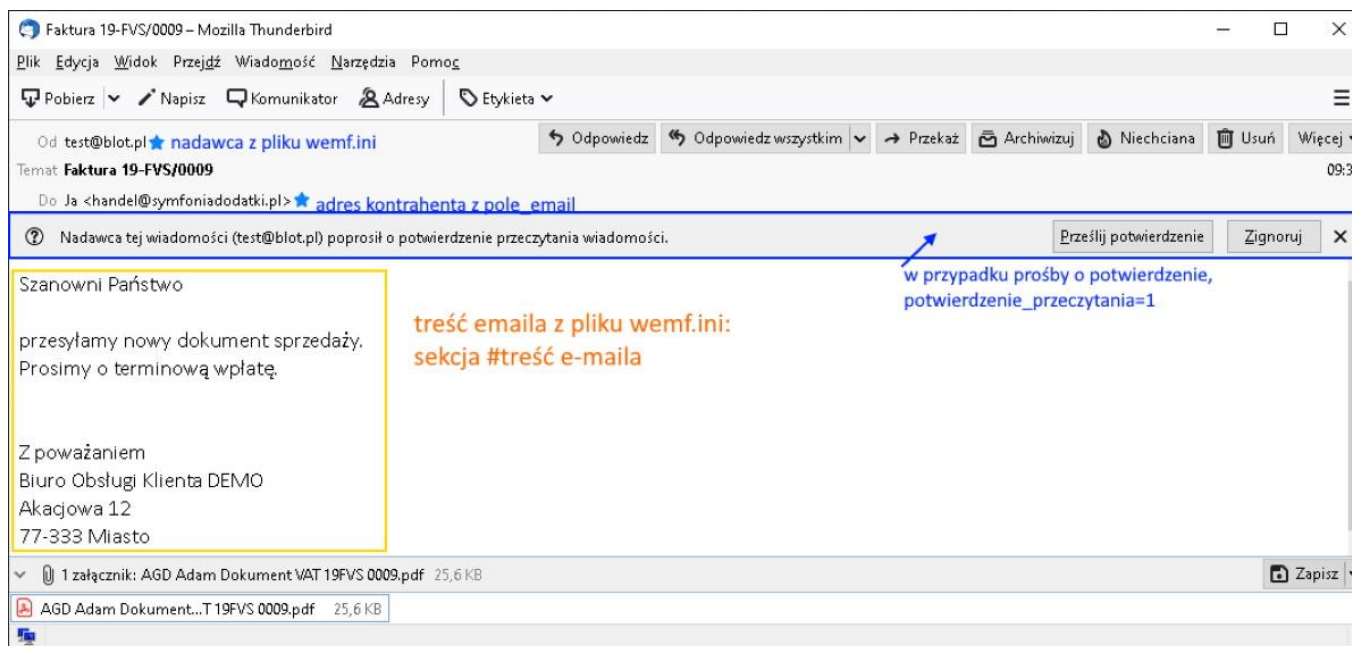
potwierdzenie_przeczytania=1

lub można to ustawiać bezpośrednio przed wysyłką.

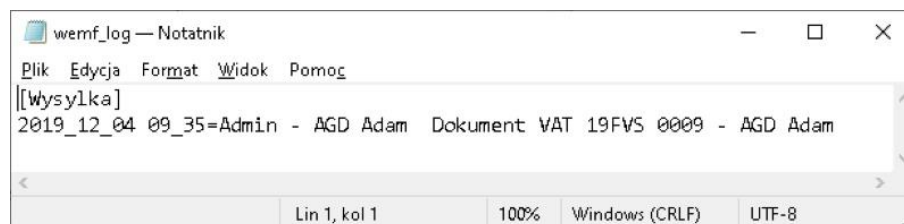


Po kliknięciu "TAK" sprawdzane jest, czy są uzupełnione adresy w polach dodatkowych nabywców.

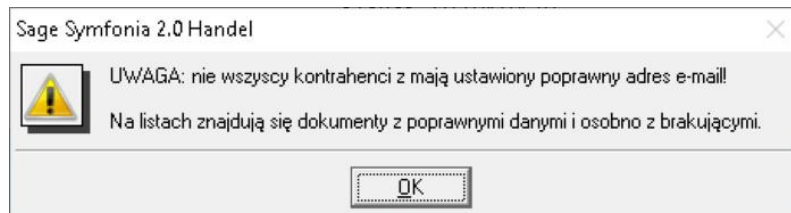
Wysłana wiadomość



Ponadto po wysłaniu w katalogu firmy (plik wemf_log.ini) zostanie zarejestrowana data i czas wysłania dokumentów. Kopia mail-a zostanie przesłana na ustawiony w konfiguracji adres.



W przypadku jeżeli zaznaczymy większą ilość dokumentów do wysyłki, ale część z nich jest "niepoprawna", w pierwszej kolejności pojawi się komunikat, że wysyłane są poprawne (jak wyżej), następnie pojawi się komunikat:



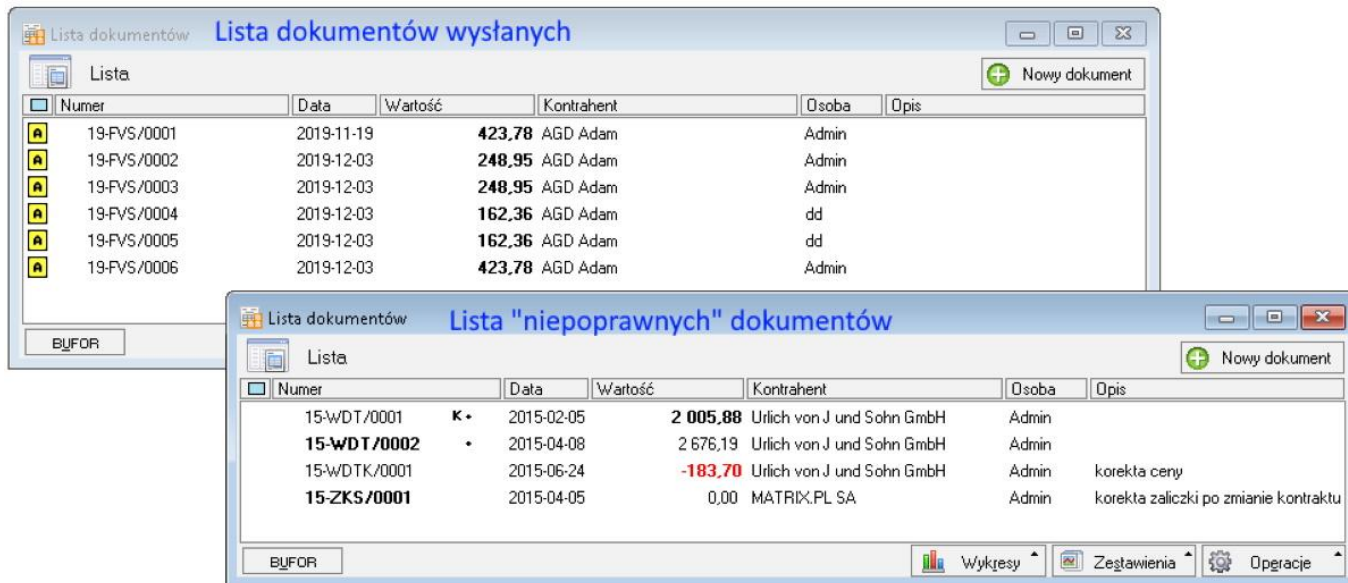
I zostaną wyświetlone dwie listy.

Lista dokumentów wysłanych będzie zawierała dokumenty ze znacznikiem ustawionym w konfiguracji.

Z pliku wemf.ini parametr:

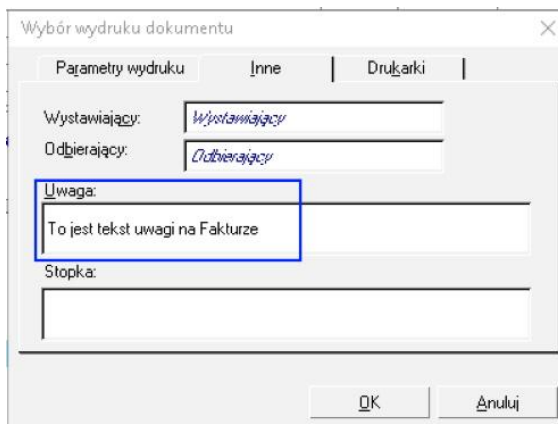
#znacznik, jakim jest oznaczany dokument po wysłaniu maila (65 - A, 66 - B, 67 - C,...)

znacznik=65



Pole uwaga na dokumentach

Istnieje możliwość dołączenia do wydruku dokumentów pola Uwaga z okna 'Wybór wydruku dokumentu'.



Aby to pole się drukowało, należy w pliku konfiguracyjnym wemf.ini ustawić parametry w sekcji:

[1] dla faktur

Czy drukować tekst uwaga na dokumentach VAT

1 - Tak, 0 - Nie

wemf_czy_drukowac_uwaga_na_vat=1

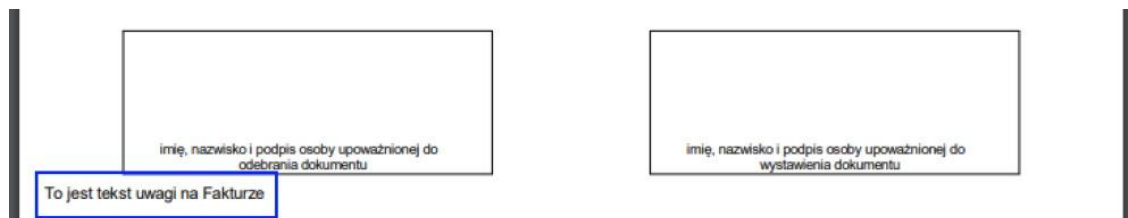
[2] dla korekt

Czy drukować tekst uwaga na korektach VAT

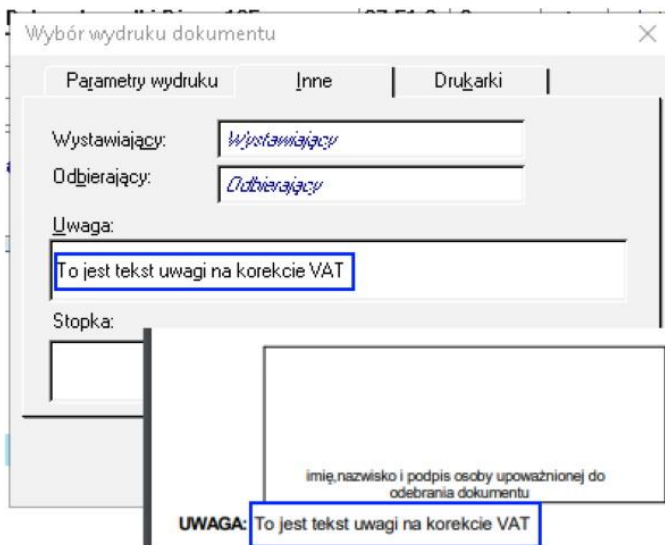
1 - Tak, 0 - Nie

wemf_czy_drukowac_uwaga_na_korektach=1

[1] Przykład wydruku dla faktury:



[2] Przykład wydruku dla korekty



FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Komunikat: Błąd składni języka...

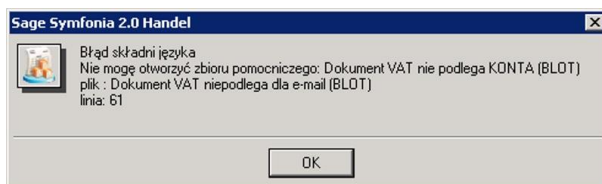
Brakuje konfiguracji w pliku wemf.ini. Plik powinien się znajdować w katalogu z bazą firmy.

Plik odszukać i edytować parametr:

#rodzaj dokumentów dla wydruku (kolejne typy dokumentów podawać po przecinku ',')

dok_z_vat=FVS,FKS

dok_bez_vat=SPS



2 Komunikat: Błąd wykonania...

W tym przypadku należy zmienić parametr/parametry konfiguracyjne w module.

Będąc zalogowanym jako Admin przechodzimy do Kartoteki -> Raporty, następnie Kartoteki -> Sprzedaż -> Wyślij e-maila z fakturą (BLOT).

Szczegółowo zostało to opisane w sekcji Konfiguracja -> Konfiguracja modułu (patrz wyżej).



3 Czy mogę przetestować dodatek?

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

4 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.

5 Jaki właściwie mam program?

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

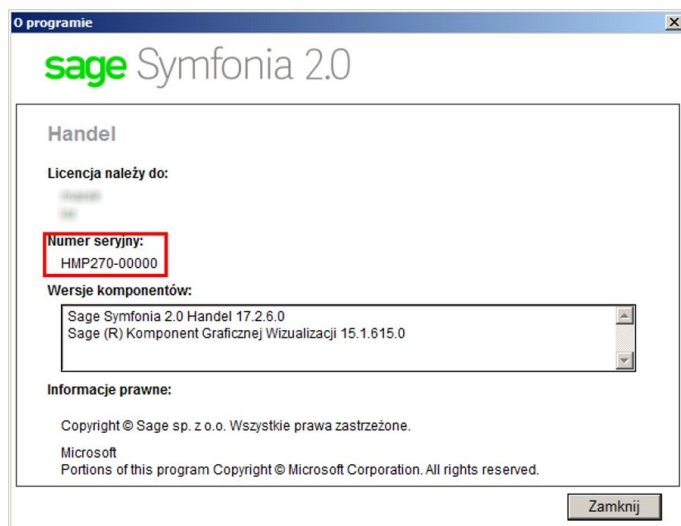
Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- 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		

6 Gdzie znaleźć numery licencji?

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



7 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

8 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.



9 Nie otrzymałem żadnego e-maila z dodatkiem?

Jeżeli adres został podany prawidłowo, proszę sprawdzić w Spamie.

1 Otrzymałem e-mail, co dalej?

0

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.

1 Jak się wgrywa dodatki?

1

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?

2

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?

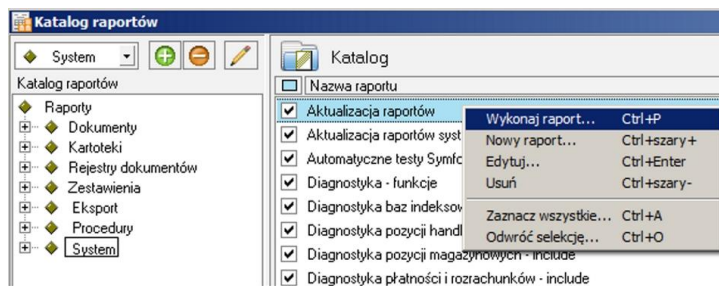
3

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 ...

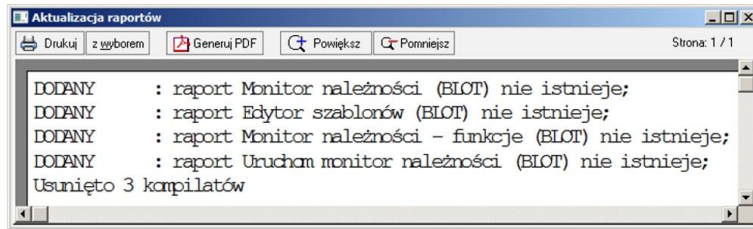
4

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?

5 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.

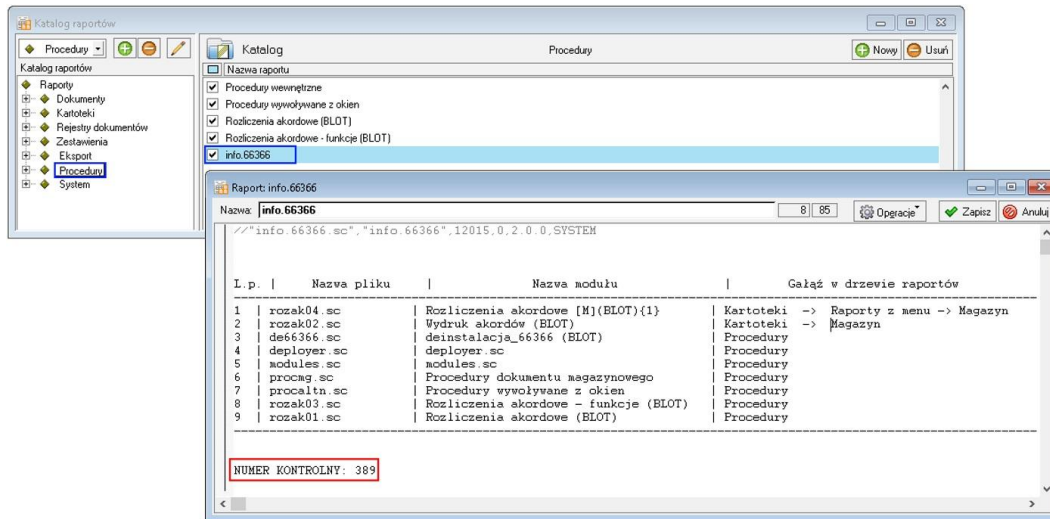
1 Informacje o modułach/raportach w dodatku.

6

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:

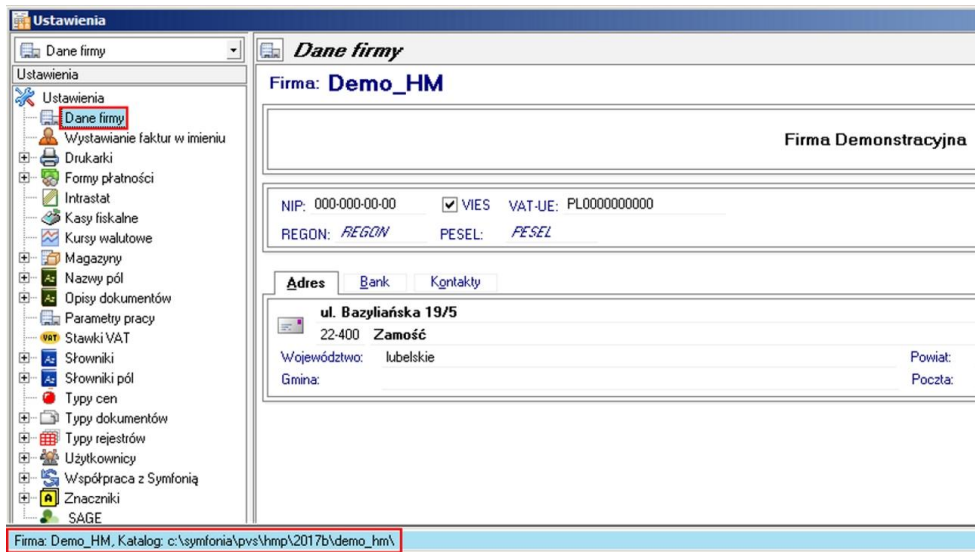
1. Nazwa pliku -> zawiera spis wgranych plików *.sc.
 2. Nazwa modułu -> moduły zaimportowane do programu.
 3. Gałąź w drzewie raportów -> wskazuje miejsce uruchomienia każdego z modułów (również lokalizacja raportu).
- Znajduje się tutaj również informacja o numerze kontrolnym dodatku (zaznaczony na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



1 Gdzie znajduje się katalog z bazą danych?
7

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.**
8

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.

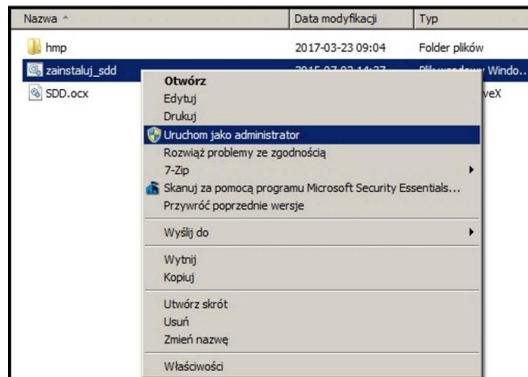


1 Instalacja SDD - komponent techniczny.

9

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.

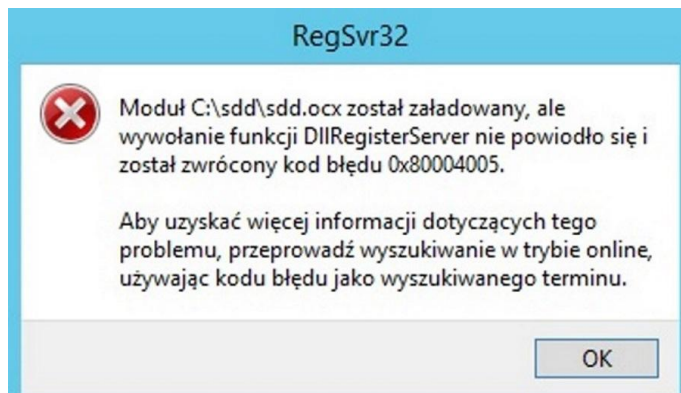


2 Komunikat RegSvr32

0

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.

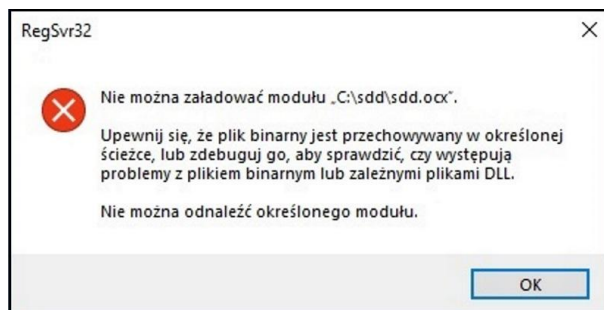
Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>



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

1

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?

2

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 zakupić ponownie dodatek?**3**

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)?**4**

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?**5**

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?**6**

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?**7**

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?

8

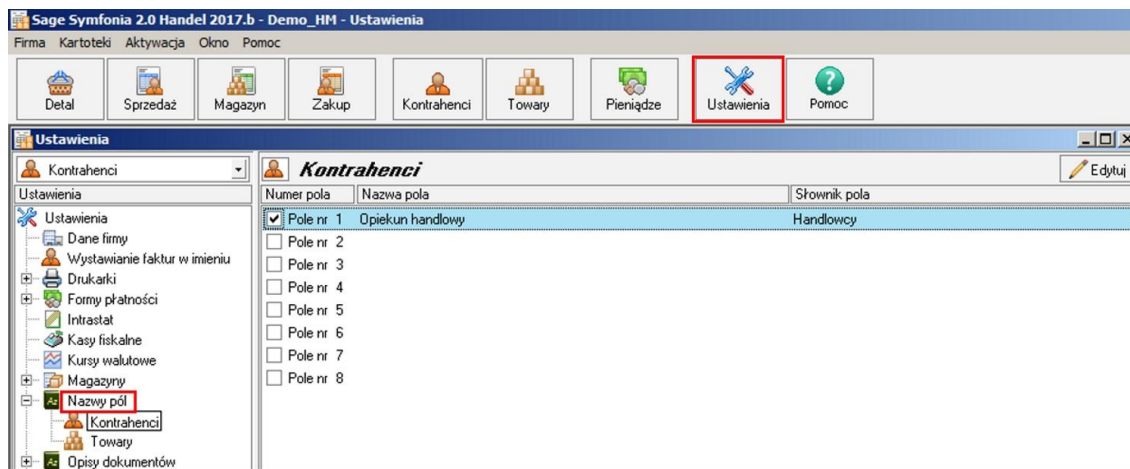
Niestety nie. Licencja dla naszych rozwiązań generowana jest na podstawie numeru licencji i numeru NIP. Zmiana, któregośkolwiek z nich spowoduje brak możliwości korzystania z dodatku.

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?

9

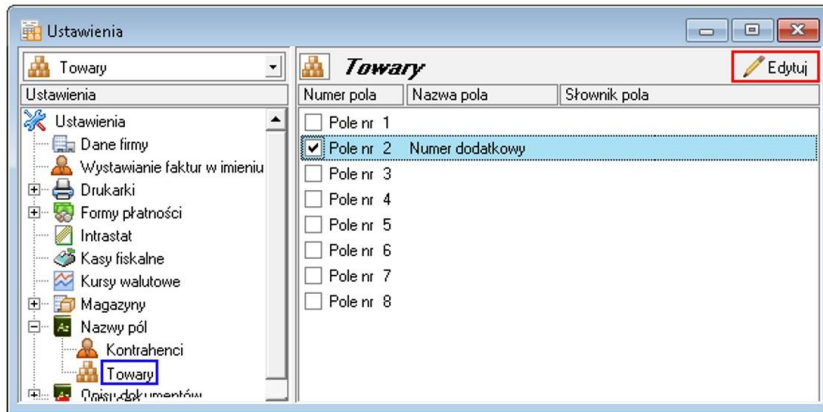
Aby dodać pola dodatkowe dla kontrahenta, należy wybrać kolejno Ustawienia -> Nazwy pól -> Kontrahenci.



3 Jak dodać pola dodatkowe dla towarów w Symfonii Handel?

0

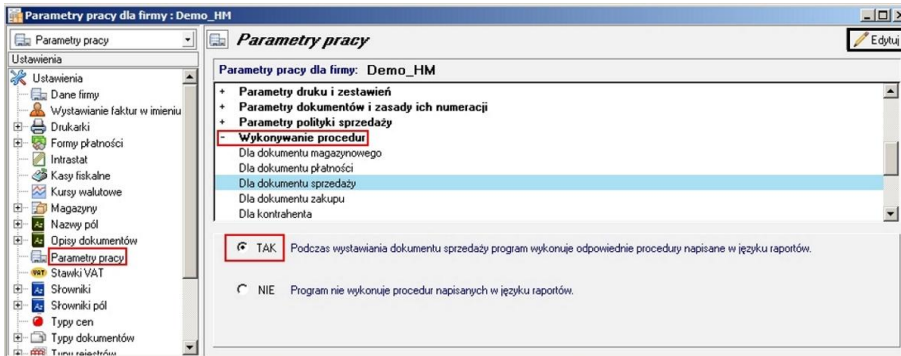
Aby dodać pole dodatkowe dla towarów, należy wybrać Ustawienia -> Nazwy pól -> Towary.



3 Uruchomienie procedur w Handlu.

1

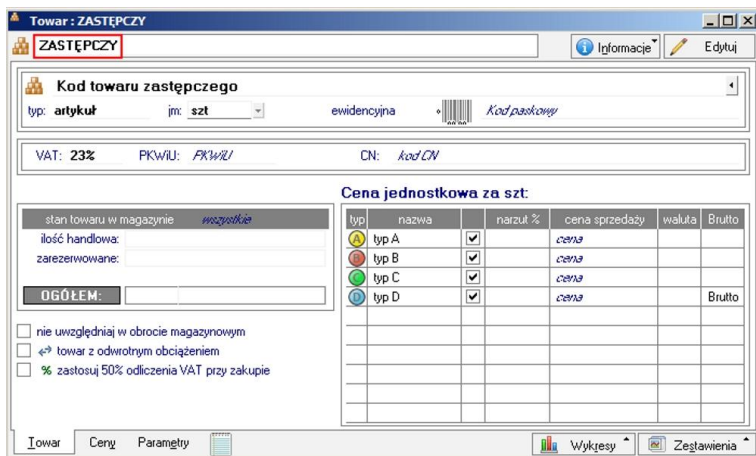
Aby włączyć Wykonywanie procedur przechodzimy do Ustawienia -> Parametry pracy.
W prawym oknie rozwijamy Wykonywanie procedur i Edytujemy wybrane, przełączając je na tak



3 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

2

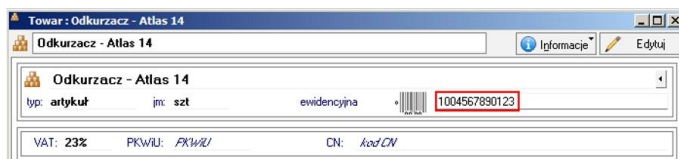
Bardzo często wykorzystujemy w naszych rozwiązaniach dodatkowych towar o kodzie zastępczy. Tak powinien wyglądać prawidłowy utworzony towar zastępczy. Kod (ramka czerwona) przepisujemy do pliku konfiguracyjnego w miejsce do tego przeznaczone.



3 Kod EAN

3

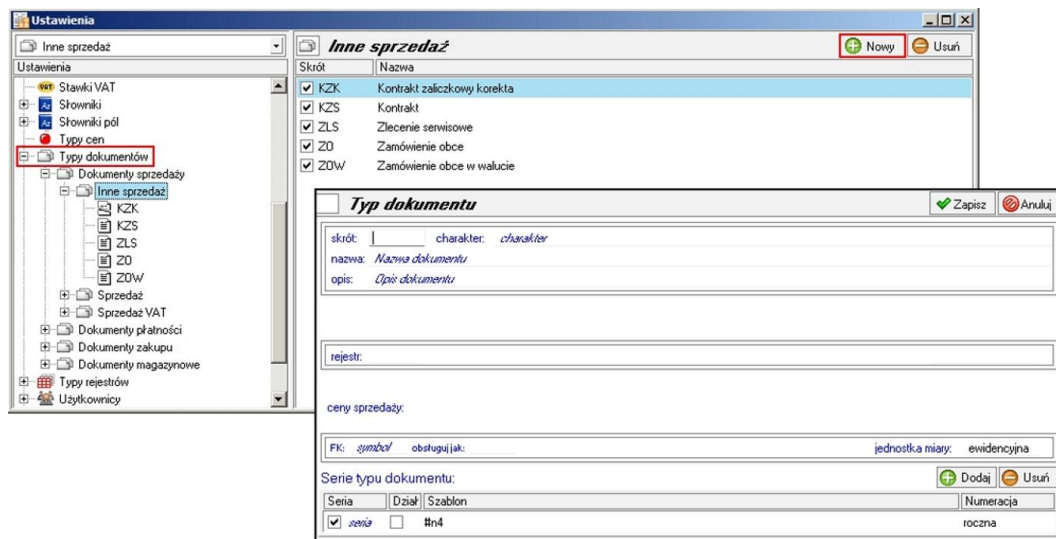
Kod EAN bardzo często wykorzystywany jest przy różnego rodzaju eksportach i importach. Na jego podstawie następuje identyfikacja towaru



3 Definiowanie dokumentów.

4

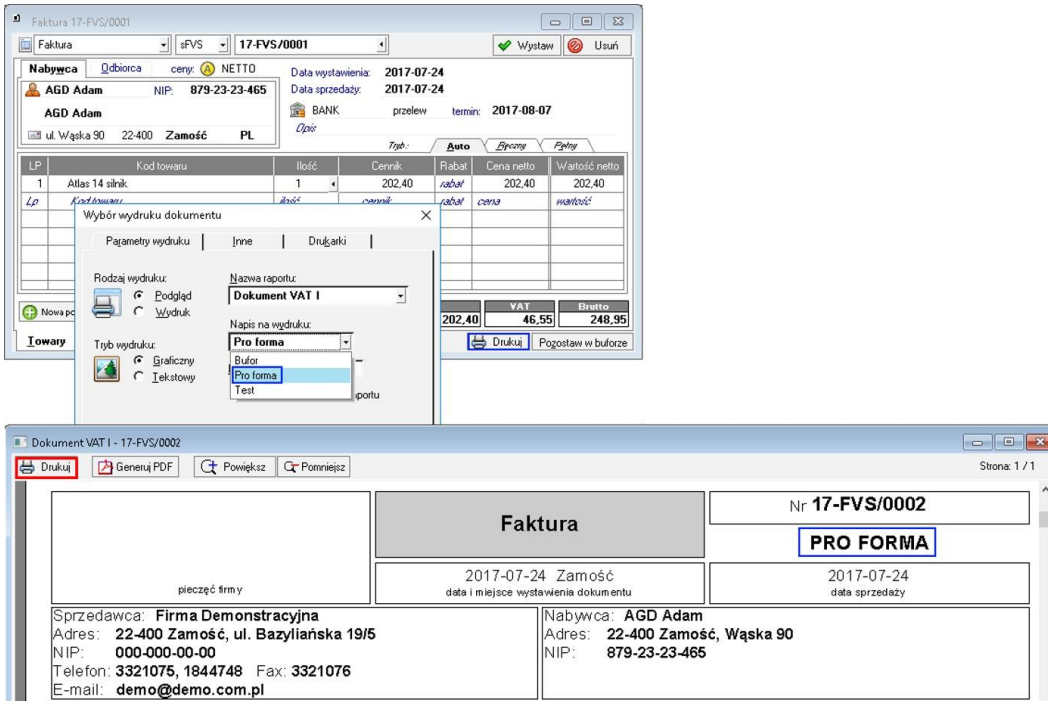
Aby zdefiniować/dodać nowy typ dokumentu przechodzimy do Ustawienia -> Typy dokumentów. Wybieramy rodzaj dokumentu i klikamy Nowy.
W oknie uzupełniamy niezbędne informacje i zapisujemy.



3 Jak wystawić dokument PRO FORMA w Handlu?

5

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.



Faktura 17-FVS/0001

Nabywca: AGD Adam, NIP: 879-23-23-465, ul. Wąska 90, 22-400 Zamość, PL

Data wystawienia: 2017-07-24, Data sprzedaży: 2017-07-24, BANK przelew termin: 2017-08-07

LP	Kod towaru	Ilość	Cennik	Rabat	Cena netto	Wartość netto
1	Atlas 14 silnik	1	202,40		202,40	202,40

Wybór wydruku dokumentu

Rodzaj wydruku: Podgląd / Wydruk

Nazwa raportu: Dokument VAT I

Napis na wydruku: Pro forma (wybrany), Bufor, Test

Dokument VAT I - 17-FVS/0002

Drukuj (wybrany), Generuj PDF, Powiększ, Pomniejsz

Faktura

Nr 17-FVS/0002

PRO FORMA

2017-07-24 Zamość
data i miejsce wystawienia dokumentu

2017-07-24
data sprzedaży

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

3 Znaczniki w programie Symfonia Handel.

6

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