

Podręcznik użytkownika

## **Kompensaty rozrachunków 1.0 dodatek do Handel ERP dla 1 firmy**



## SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
4. Aktualizacja dodatku
5. Wstęp
6. Uruchomienie dodatku
7. Okno kompensat
8. Tytuł wydruku
9. Wniosek o kompensatę
10. Kompensowanie rozrachunków
11. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
12. Zalecenia eksploatacyjne

## INSTALACJA DODATKU

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

...ŚCIEŻKA\_DO\_PROGRAMU...\raporty\hmf  
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

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego 'Kompensata [U](BLOT)'

Moduł znajduje się w menu 'Kartoteki -> Raporty', wybieramy w lewym panelu gałąź 'Procedury', a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.

Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Należy wprowadzić dodatkowy rejestr płatności `KOMPENSATY` typu `INNE`, w którym tworzone będą nowe dokumenty oraz zdefiniować 2 typy dokumentów płatności wpłaty i wypłaty (typu `inne`) dla tego rejestru. Będą to dokumenty kompensacyjne (np. KM+, KM-). Wykonujemy to przez przejście do "Ustawienia -> Typy dokumentów -> Dokumenty płatności" i dodajemy KM+, KM-. Następnie w "Kartotece pieniędzy" na zakładce "Rejestr" dodajemy nowy rejestr "KOMPENSATY" konfigurując go dla KM+, KM-.

## Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

1. Dodatek przystosowany do obsługi dokumentów w PLN (nie działa dla walut).

2. AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (\*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMF 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

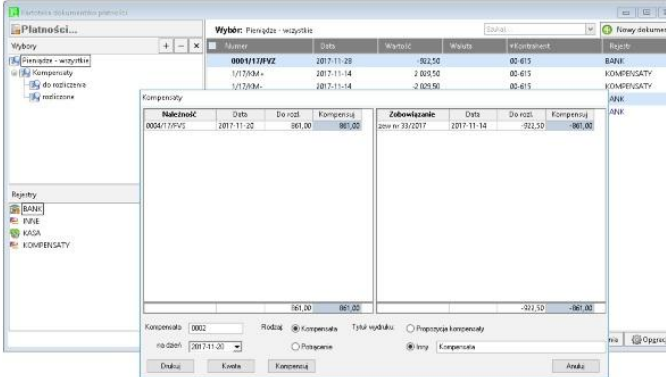
[de mo online]

Dodatek pomaga zarządzać wzajemnymi rozrachunkami z kontrahentami w programie Handel ERP. Wprowadza funkcje umożliwiające kompensowanie rozrachunków czyli wzajemne rozliczanie należności i zobowiązań.

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

Możemy wykonać wydruk proponowanej kompensaty (Wniosek o kompensatę), a następnie wygenerować dokumenty kompensujące.

Wygodny panel do automatycznego generowania kompensat przyspiesza pracę i eliminuje pomyłki przy obliczeniach.



The screenshot shows the 'Kompensaty' window. On the left, there's a sidebar with 'Wybór' (Selection) and 'Rachunki' (Accounts). The main area has two tables:

Należność	Data	Do rozl.	Kompensuj	Zobowiązanie	Data	Do rozl.	Kompensuj
0004/170VZ	2017-11-25	101,00	101,00	zaw nr 33/2017	2017-11-14	101,00	101,00

Below the tables, there are fields for 'Kompensata' (0002), 'Rodzaj' (Kompensata), 'Tytuł wydziku' (Pozostaje kompensaty), and 'na dzień' (2017-11-25). There are also buttons for 'Drukuj', 'Konto', 'Kompensata', and 'Anuluj'.

Ponadto gotowy wydruk wezwania do potwierdzenia kompensaty daje dodatkowe oszczędności czasu i automatyzuje obsługę kompensat.

**Elektron sp. z o.o.**  
**Warszawa**  
**Wiejska**

**Kompensata**

**Dotyczy:** kompensaty należności i zobowiązań

W oparciu o art.498 i art.502 Kodeksu Cywilnego informujemy, że dnia 2017-11-20 dokonaliśmy kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności na kwotę:

**861,00**

wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa należności od Waszej Firmy	Z dnia	Kwota faktury	Kwota kompensaty	Nazwa zobowiązania wobec Waszej Firmy	Z dnia	Wartość
1	0004/17/FVS	2017-11-20	861,00	861,00	zawi nr 33/2017	2017-11-14	-861,00
			RAZEM	861,00		RAZEM	-861,00

Po kompensacie w/w dokumentów pozostaje do zapłaty na Waszą rzecz kwota **61,50** słownie zł: sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy .

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie i potwierdzenie powyższych operacji:  
 faxem nr. 58 3334-12-11,  
 mailowo na adres: firma@test.pl,  
 lub listownie:  
 066741

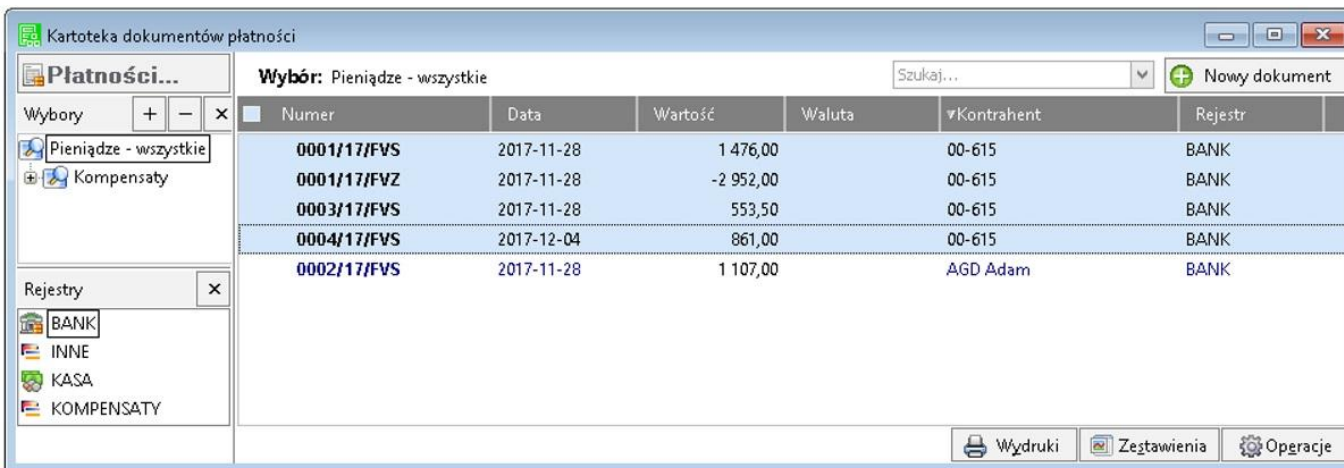
ul. .

Z poważaniem

## Uruchomienie dodatku

Wydruk można wykonać dla rozrachunków jednego lub wielu kontrahentów – warunkiem uruchomienia jest jednakowa wartość pola NIP opisującego kontrahenta. W tym celu należy otworzyć okno `Pieniądze`, wybrać w lewym panelu zakładkę `Wybór`, wybrać `Rozrachunki` i otrzymaną listę posortować wg kolumny `Kontrahent`.

Następnie należy zaznaczyć pozycje, które chcemy kompensować, powinno to wyglądać w podobny sposób jak na rysunku.



The screenshot shows a software window titled "Kartoteka dokumentów płatności". On the left, there is a sidebar with a "Wybory" section containing "Pieniądze - wszystkie" and "Kompensaty", and a "Rejestry" section containing "BANK", "INNE", "KASA", and "KOMPENSATY". The main area displays a table of payments under the heading "Wybór: Pieniądze - wszystkie". The table has columns: Numer, Data, Wartość, Waluta, Kontrahent, and Rejestr. The data is as follows:

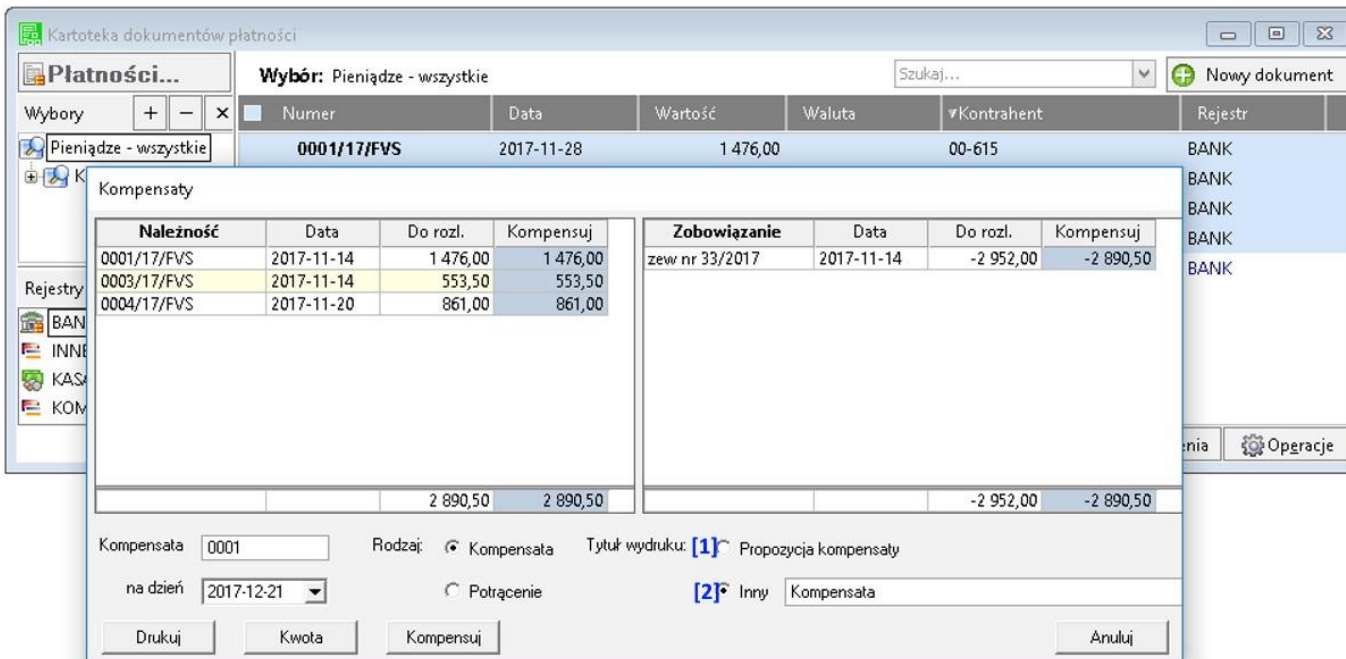
Numer	Data	Wartość	Waluta	Kontrahent	Rejestr
0001/17/FVS	2017-11-28	1 476,00		00-615	BANK
0001/17/FVZ	2017-11-28	-2 952,00		00-615	BANK
0003/17/FVS	2017-11-28	553,50		00-615	BANK
0004/17/FVS	2017-12-04	861,00		00-615	BANK
0002/17/FVS	2017-11-28	1 107,00		AGD Adam	BANK

At the bottom right of the window, there are buttons for "Wydruki", "Zestawienia", and "Operacje".

## Okno kompensat

Następnie wybieramy `Wydruki` i z listy wybieramy pozycję `Wniosek o kompensatę (BLOT)`.

Powinno pokazać się okno kompensat lub w przypadku zaznaczenia rozrachunków kilku kontrahentów dodatkowy monit o wskazanie kontrahenta głównego. Będzie on umieszczony w polu adresat wydruku wniosku o kompensatę.



**Wybór:** Pieniądze - wszystkie

**Platności...**

Numer	Data	Wartość	Waluta	Kontrahent	Rejestr
0001/17/FVS	2017-11-28	1 476,00		00-615	BANK

**Kompensaty**

Należność	Data	Do rozl.	Kompensuj
0001/17/FVS	2017-11-14	1 476,00	1 476,00
0003/17/FVS	2017-11-14	553,50	553,50
0004/17/FVS	2017-11-20	861,00	861,00
		<b>2 890,50</b>	<b>2 890,50</b>

Zobowiązanie	Data	Do rozl.	Kompensuj
zew nr 33/2017	2017-11-14	-2 952,00	-2 890,50
		<b>-2 952,00</b>	<b>-2 890,50</b>

**Kompensata** 0001 **Rodzaj:** ☒ Kompensata **Tytuł wydruku:** [1] Propozycja kompensaty

**na dzień** 2017-12-21 **Potrącenie** ☐ **[2] Inny** Kompensata

**Drukuj** **Kwota** **Kompensuj** **Anuluj**

Na oknie znajdują się 2 panele z należnościami i zobowiązaniami: kolumna oznaczona kolorem jest edytowalna, możemy zmieniać wartości rozliczeń poszczególnych rozrachunków. Ponadto mamy możliwość wystawienia kompensaty z wybraną datą oraz oznaczenie wystawianych dokumentów numerem symbolizującym numer kolejnej kompensaty.

Od razu po uruchomieniu, w oknie kompensat, mamy już `rozpisane` między wskazane rozrachunki maksymalną kwotę kompensaty jaką możemy rozrachunki rozliczyć. Wartość ta jest częściowo przypisana poszczególnym rozrachunkom wg kolejności terminu płatności. Możemy zmienić rozpisane kwoty ręcznie lub automatycznie (przycisk `Kwota`).



## Tytuł wydruku

W przypadku tytułu wydruku mamy możliwość wyboru dwóch opcji:

[1] Propozycja kompensaty

[2] Inny .....

UWAGA: Obie treści możemy modyfikować w module konfiguracyjnym -> 'Kompensata [U](BLOT)' -> patrz konfiguracja dodatku.

W przypadku wybrania [1] na wydruku, przed tabelą zostanie "wydrukowany" tekst kompensaty umownej:

"Prosimy o dokonanie na dzień %s kompensaty wzajemnych rozrachunków, wg poniższego zestawienia:"

```
// Tekst kompensaty umownej
// W miejsce '%s' zostanie wstawiona data
// '\n' - przejście do nowej linii w tekście
string komp_tekst_umown="Prosimy o dokonanie na dzień %s kompensaty wzajemnych rozrachunków, wg poniższego zestawienia:"
```

[1]

### PROPOZYCJA KOMPENSATY

**Dotyczy:** kompensaty należności i zobowiązań

Prosimy o dokonanie na dzień 2021-02-08 kompensaty wzajemnych rozrachunków, wg poniższego zestawienia:

L.p.	Nasze należności od Waszej Firmy	Z dnia	Kwota do rozliczenia	Kwota kompensaty	Nasze zobowiązania wobec Waszej Firmy	Z dnia	Wartość
1	0001/17/FVS	2017-11-14	1 476,00	1 476,00	zew nr 33/2017	2017-11-14	-2 890,50
2	0003/17/FVS	2017-11-14	553,50	553,50			
3	0004/17/FVS	2017-11-20	861,00	861,00			
			RAZEM	2 890,50		RAZEM	-2 890,50

Dla opcji [2] zostanie "wydrukowany" tekst kompensaty ustawowej:

"W oparciu o art. 498 Kodeksu Cywilnego informujemy, że dnia %s dokonaliśmy kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności na kwotę %s wg poniższego zestawienia:"

```
// Tekst kompensaty ustawowej
// W miejsce 1. '%s' zostanie wstawiona data, w miejsce 2. '%s' zostanie wstawiona kwota
// '\n' - przejście do nowej linii w tekście
string komp_tekst_ust="W oparciu o art. 498 Kodeksu Cywilnego informujemy, że dnia %s dokonaliśmy kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności na kwotę %s wg poniższego zestawienia:"
```

**[2]**

### Kompensata ustawowa

**Dotyczy:** kompensaty należności i zobowiązań

W oparciu o art. 498 Kodeksu Cywilnego informujemy, że dnia 2021-02-08 dokonaliśmy kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności na kwotę 2 890,50 wg poniższego zestawienia:

L.p.	Nasze należności od Waszej Firmy	Z dnia	Kwota do rozliczenia	Kwota kompensaty	Nasze zobowiązania wobec Waszej Firmy	Z dnia	Wartość
1	000 1/17/FVS	20 17-11-14	1 476,00	1 476,00	zew nr 33/2017	20 17-11-14	-2 890,50
2	000 3/17/FVS	20 17-11-14	553,50	553,50			
3	000 4/17/FVS	20 17-11-20	861,00	861,00			
			RAZEM	2 890,50		RAZEM	-2 890,50



## Wniosek o kompensatę

Po ustaleniu właściwej kwoty możemy wybrać `Drukuj` i zostanie utworzony wydruk wniosku o kompensatę do naszego kontrahenta.

D66741  
ul.  
NIP: 947-198-32-54

dnia 2017-12-21

**Elektron sp. z o.o.**  
Warszawa  
Wiejska

**Kompensata**

**Dotyczy:** kompensaty należności i zobowiązań

W oparciu o art.498 i art.502 Kodeksu Cywilnego informujemy, że dnia 2017-12-21 dokonaliśmy kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności na kwotę:  
**2 890,50**  
wg poniższego zestawienia:

L.p.	Nasze należności od Waszej Firmy	Z dnia	Kwota do rozliczenia	Kwota kompensaty	Nasze zobowiązania wobec Waszej Firmy	Z dnia	Wartość
1	0001/17/FVS	2017-11-14	1 476,00	1 476,00	zew nr 33/2017	2017-11-14	-2 890,50
2	0003/17/FVS	2017-11-14	553,50	553,50			
3	0004/17/FVS	2017-11-20	861,00	861,00			
			RAZEM	2 890,50		RAZEM	-2 890,50

Po kompensacie w/w dokumentów pozostaje do zapłaty na Waszą rzecz kwota **61,50** słownie zł: sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy .

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie i potwierdzenie powyższych operacji:  
mailowo na adres: handel@symfoniadodatki.pl,  
lub listownie:  
D66741  
ul. .

Z poważaniem


Adres e-mail jest pobierany z danych osoby przypisanej do użytkownika wystawiającego kompensatę (najpierw z pierwszego pola e-mail, następnie z drugiego).  
Jeżeli takie dane nie są uzupełnione, adres e-mail jest pobierany z danych firmy.  
Zawsze jest adnotacja o listowym potwierdzeniu.

## Kompensowanie rozrachunków

Ostatnim elementem rozszerzenia jest możliwość wygenerowania dokumentów kompensacyjnych w systemie na podstawie tak przygotowanych rozliczeń. Opcja ta jest dostępna tylko przy pracy z jednym kontrahentem, po wcześniejszym skonfigurowaniu dokumentów i rejestru kompensat.

Chcąc wygenerować kompensatę klikamy `Kompensuj`. Po potwierdzeniu powinniśmy ujrzeć okno z utworzonymi dokumentami podobne do rysunku.

W zależności od ilości kontrahentów i kompensowanych dokumentów powstanie odpowiednia ilość płatności bilansująca rozrachunki. Elementem jednoznacznie identyfikującym kompensatę jest numer w polu opis dokumentu.



The screenshot shows a window titled 'Pieniądze' (Money) with a menu bar containing 'Wybór: Wygenerowane dokumenty', a search field 'Szukaj...', and a 'Nowy dokument' button. Below the menu is a table with the following data:

Numer	Data	Wartość	Waluta	Kontrahent	Rejestr
1/17/KM+	2017-12-21	2 890,50		00-615	KOMPENSATY
1/17/KM-	2017-12-21	-2 890,50		00-615	KOMPENSATY

At the bottom of the window are three buttons: 'Wydruki' (Prints), 'Zestawienia' (Reports), and 'Operacje' (Operations).

## FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

### 1 Wprowadzanie parametrów do modułu [U], jeżeli trzeba podać uprawnionych użytkowników.

W przypadku, gdy mamy parametr zdefiniowany następująco:

```
....  
string dod_parametr="TEKST_PARAMETRU"  
...
```

i mamy do wprowadzenia ciąg znaków zawierający znak specjalny \ należy go wpisać podwójnie

przykładowo:

```
...  
string dod_parametr="DOMENA\UZYTKOWNIK"  !!!! ŻŁE !!!!  
...  
string dod_parametr="DOMENA\\UZYTKOWNIK"  DOBRZE  
...
```

jeżeli natomiast parametr jest zdefiniowany bez znaków cudzysłowia to znak \ należy stosować pojedynczo, np.:

```
...  
dod_parametr=TEKST_PARAMETRU,INNY TEKST  
...  
dod_parametr=DOMENA\UZYTKOWNIK,admin,DOMENA\INNY_UZYTKOWNIK  
...
```

### 2 Jaki 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		

### 3 Gdzie znaleźć numery licencji?

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

### 4 Jak się instaluje dodatek?

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

## 5 Niestety po zalogowaniu do Handlu raport o aktualizacji nie pojawił się. Jak wgrać dodatek?

Można ręcznie wywołać aktualizację raportów.

Należy zalogować się jako admin do Handlu ERP, przejść do Raporty -> System i wywołać 'Aktualizację raportów systemowych'.

Na oknie wskazać folder z plikami \*.sc (wypakowane z przesłanej paczki).

## 6 Pobrałem demo, ale nie działa?

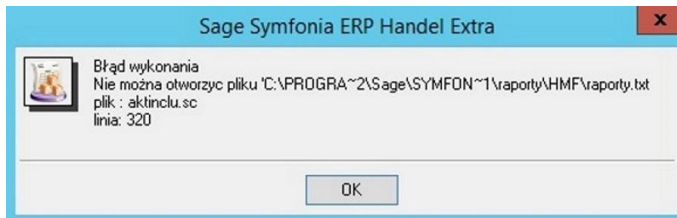
Aby przetestować rozwiązanie dedykowane Symfoni ERP (Forte) należy pobrać wersję testową. W tym celu należy, w oknie pobierania wpisać NIP firmy, numer seryjny programu oraz pozostałe dane. Następnie pobrać dodatek.

## 7 Błąd wykonania: Nie można otworzyć pliku.

Brak dostępu zalogowanego użytkownika windows do katalogu C:\Program...

Aby dodatek został poprawnie zainstalowany, należy zalogować się na konto z większymi uprawnieniami.

Można również z programu przejść do kartoteki raportów -> System -> Aktualizacja raportów systemowych, i wskazać folder z dodatku z rozpakowanego archiwum.

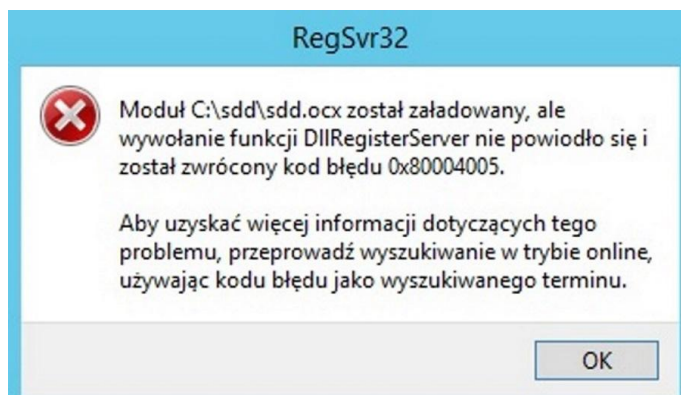


## 8 Komunikat RegSvr32

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>



## 9 Czy po aktualizacji programu Sage Symfonia ERP Państwa dodatek nadal będzie funkcjonować?

Tego tak naprawdę nikt nie wie :).

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

Jest to aktualizacja bezpłatna lub płatna (ale maksymalnie 30% wartości zakupowej dodatku).

### 1 Planujemy aktualizację Symfonii ERP, czy dodatek nadal będzie działał?

0

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".

### 1 Co właściwie kupuję?

1



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.

- 1 **Potrzebuję ten sam dodatek dla drugiej firmy/potrzebuję importować dane z kilku firm - czy mam zakupić dodatek dla**
- 2 **każdej?**

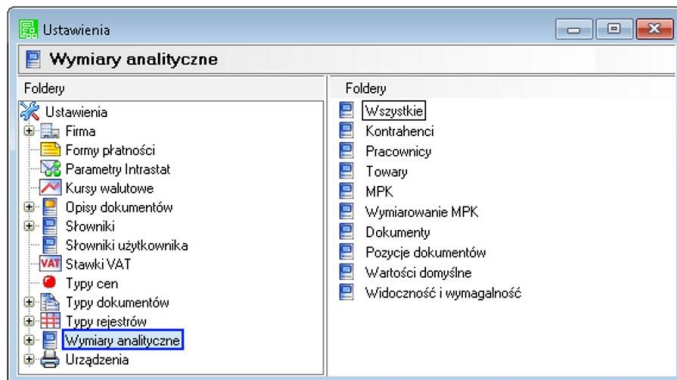
Standardowa licencja uprawnia do pracy w ramach jednej firmy.

Możliwe są dodatkowo następujące warianty zakupu innych licencji:

- licencja dla następnej firmy w ramach jednego właściciela - dopłata 50%,
- licencja wielofirmowa (bez limitu firm) w ramach jednego właściciela - dopłata 200%,
- licencja dla biur rachunkowych - dopłata 70%.

- 1 **Jak dodawać wymiary analityczne w Handel ERP?**
- 3

W programie wybieramy Ustawienia -> Wymiary analityczne, a następnie kartotekę, dla której chcemy zdefiniować wymiar.



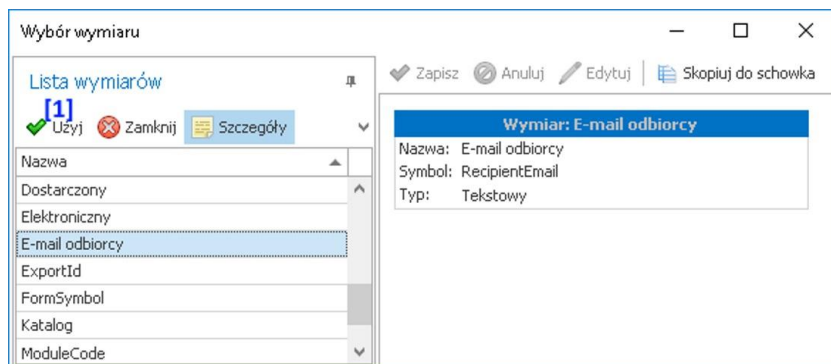
- 1 -
- 4

Następnie wybieramy 'Edytuj' [1], wtedy przycisk 'Dodaj' [2] będzie aktywny.



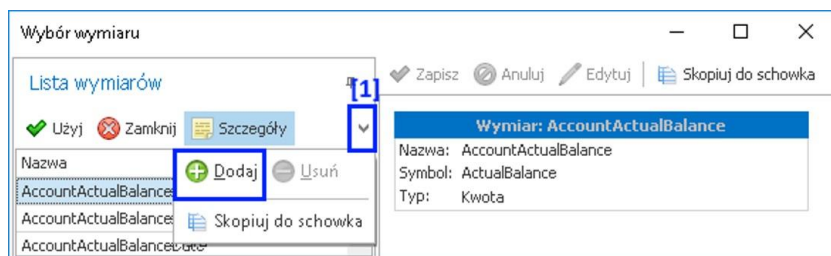
1 -  
5

Na oknie wybieramy wymiar, który jest nam potrzebny i klikamy 'Użyj' [1].



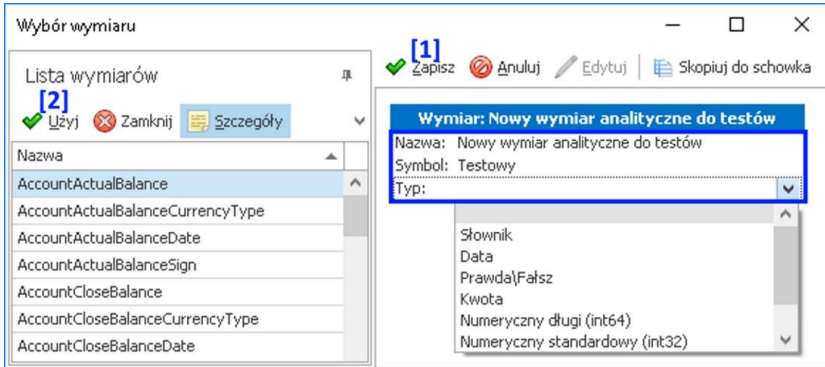
1 **Jeżeli chcemy dodać nowy wymiar...**

6 wtedy na oknie zdefiniowanych wymiarów wybieramy 'Dodaj' - pokaże się po wybraniu rozwinięcia [1]



1 -  
7

na oknie uzupełniamy niezbędne dane:

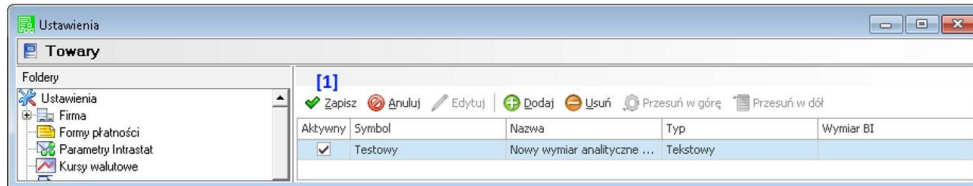


1 -  
8

Wybieramy Zapisz [1], a następnie zaznaczamy go w lewej tabeli i klikamy 'Użyj' [2].

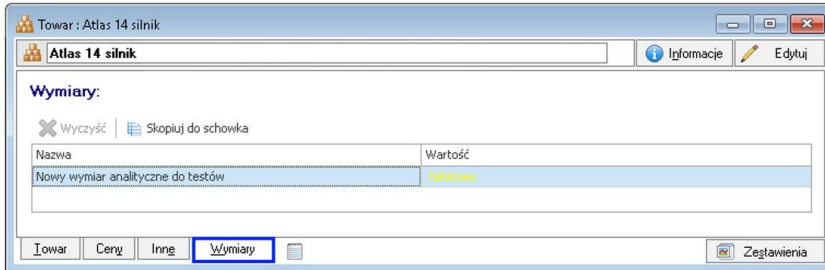
1 -  
9

Na oknie Ustawień potwierdzamy jeszcze przez wybranie 'Zapisz' [1].



2 -  
0

Wymiar będzie dostępny dla wszystkich, w tym przypadku towarów, w zakładce 'Wymiary'.



## 2 Znaczniki w programie Handel ERP.

1

W programie mamy dostępne następujące znaczniki;

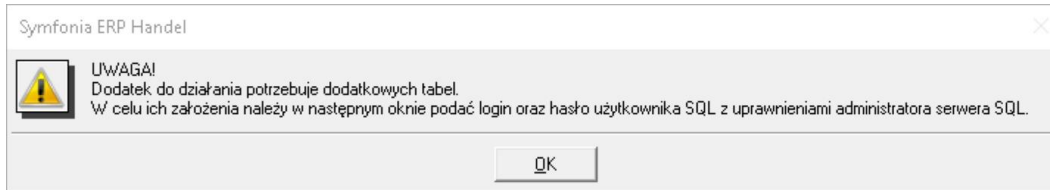
```
'znacznik A' - 65
'znacznik B' - 66
'znacznik C' - 67
'znacznik D' - 68
'znacznik E' - 69
'znacznik F' - 70
'znacznik G' - 71
'znacznik H' - 72
'znacznik I' - 73
'znacznik J' - 74
'znacznik K' - 75
'znacznik L' - 76
'znacznik M' - 77
'znacznik N' - 78
'znacznik O' - 79
'znacznik P' - 80
'znacznik 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
'znacznik 0' - 91
'znacznik 1' - 92
'znacznik 2' - 93
'znacznik 3' - 94
'znacznik 4' - 95
'znacznik 5' - 96
'znacznik 6' - 97
'znacznik 7' - 98
'znacznik 8' - 99
'znacznik 9' - 100
```

## 2 Automatyczne wykonywanie skryptów SQL.

2

W przypadku, jeżeli nasze rozwiązanie dodatkowe wymaga założenia dodatkowych tabel w bazie, można je założyć "ręcznie" wykorzystując Management Studio (instrukcja w dalszej części podręcznika) lub można to zrobić automatycznie podczas uruchomienia dodatku.

Jeżeli dodatkowe tabele nie zostaną założone, a uruchomimy dodatek, wtedy pokaże się komunikat (nie wszystkie rozwiązania):



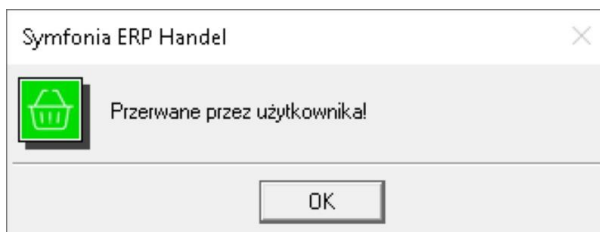
2 -  
3

A następnie okno, na którym musimy podać dane do logowania do SQL:



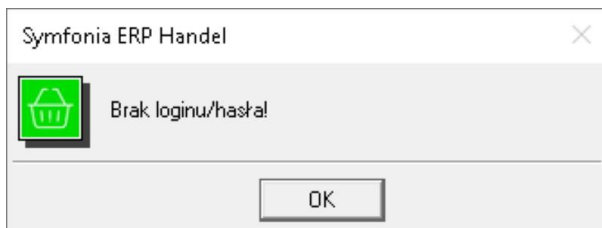
2 -  
4

W przypadku zamknięcia komunikat:



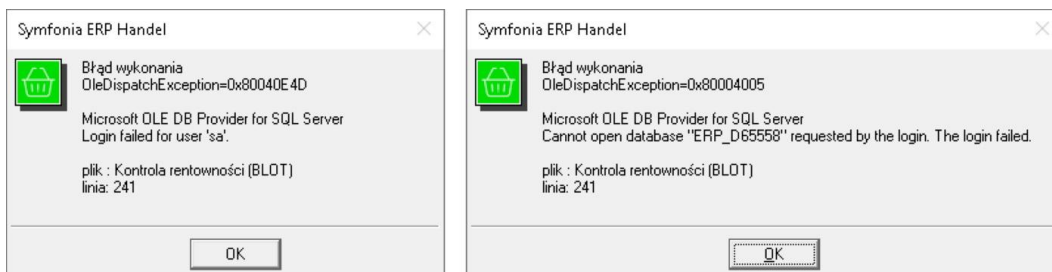
2 -  
5

W przypadku braku danych:



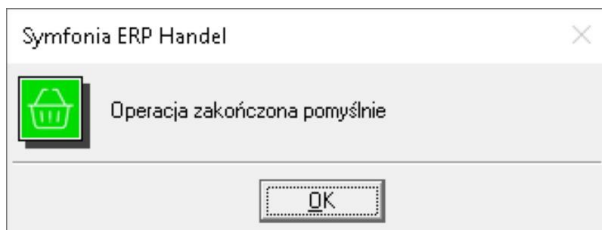
2 -  
6

Przykładowe błędy jeśli login/hasło jest złe LUB dany login nie ma odpowiednich uprawnień na SQLu



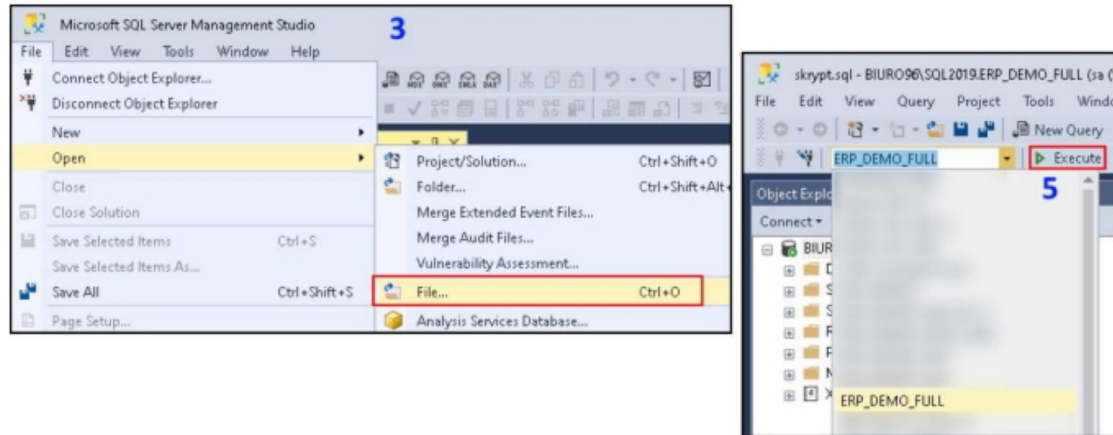
2 -  
7

Jeśli wszystko pójdzie OK na koniec dostajemy komunikat:



2 Ręczne założenie dodatkowych tabel za pomocą Management Studio.  
8

1. Uruchom SQL server Management Studio.
2. Otwórz plik Sql. Kliknij File -> Open -> File i wybierz lokalizację, w której znajduje się skrypt SQL.
3. Połącz się do wybranej instancji wybierając odpowiednie parametry w oknie połączenia -ServerName oraz Authentication.
4. Kliknij Execute w oknie Managment Studio lub naciśnij na klawiaturze klawisz F5.



2 -  
9 -

3 -  
0 -

3 -  
1 -

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

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

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

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

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

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

Drugą sprawą jest sposób aktualizacji.

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

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

W takim przypadku należy po aktualizacji zainstalować dodatek ponownie.

### **2 Jak 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](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)**