



Podręcznik użytkownika

Eksport dokumentów sprzedaży (w PLN) do EDI XML ECOD COMARCH 1.0 dodatek do Symfonia Handel dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Konfiguracja dla Handel START
4. Konfiguracja - kolejny eksport
5. Konfiguracja - wybrane parametry pliku *.ini
6. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
7. Aktualizacja dodatku
8. Wstęp
9. Uruchomienie dodatku
10. Kolejne komunikaty przy eksporcie
11. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
12. 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.

3. Plik konfiguracyjny ecxml.ini należy skopiować do katalogu z bazą firmy (jest to inny katalog niż instalacja raportów).

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

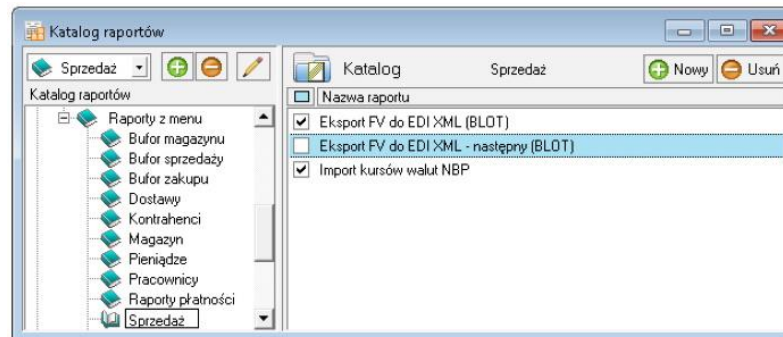
UWAGA: Jeżeli zależy nam na eksporcie danych do drugiego dystrybutora do katalogu z bazą firmy należy również skopiować plik konfiguracyjny ecxml_nast.

KONFIGURACJA DODATKU

OPCJA I - konfiguracja przy eksporcie dokumentów dla jednego dystrybutora.

W kartotece raportów możemy "wyłączyć" niewykorzystywane raporty. Przechodzimy do Kartoteki -> Raporty; Kartoteki -> Raporty z menu -> Sprzedaż.

Po prawej stronie należy odznaczyć dodatkowy raport.



Następnie należy ustawić konfigurację eksportu. W tym celu edytujemy plik ecxml.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy. Wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem.

UWAGA: NIE należy modyfikować nazwy pliku konfiguracyjnego w tym przypadku!!!

OPCJA II - eksport dokumentów dla więcej niż jednego dystrybutora.

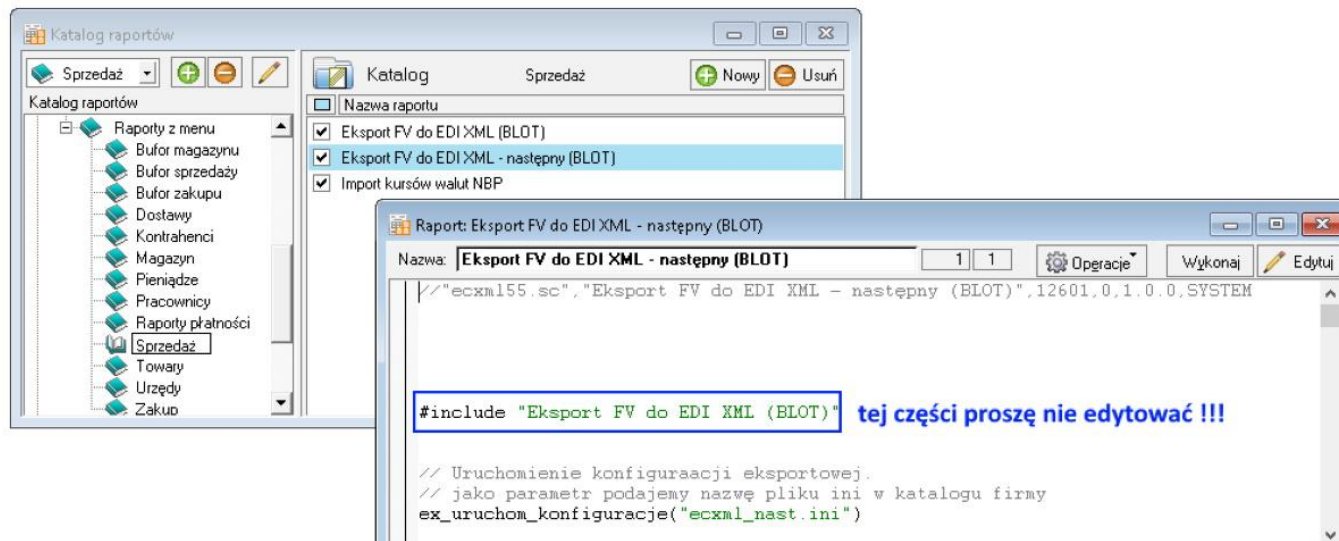
W przypadku eksportu danych do dwóch dystrybutorów w katalogu firmy muszą być wgrane dwa pliki konfiguracyjne np: ecxml.ini oraz ecxml_nast.ini.



Następnie w kartotece raportów: Kartoteki -> Raporty; Kartoteki -> Raporty z menu -> Sprzedaż, należy ustawić wskazania do plików konfiguracyjnych:

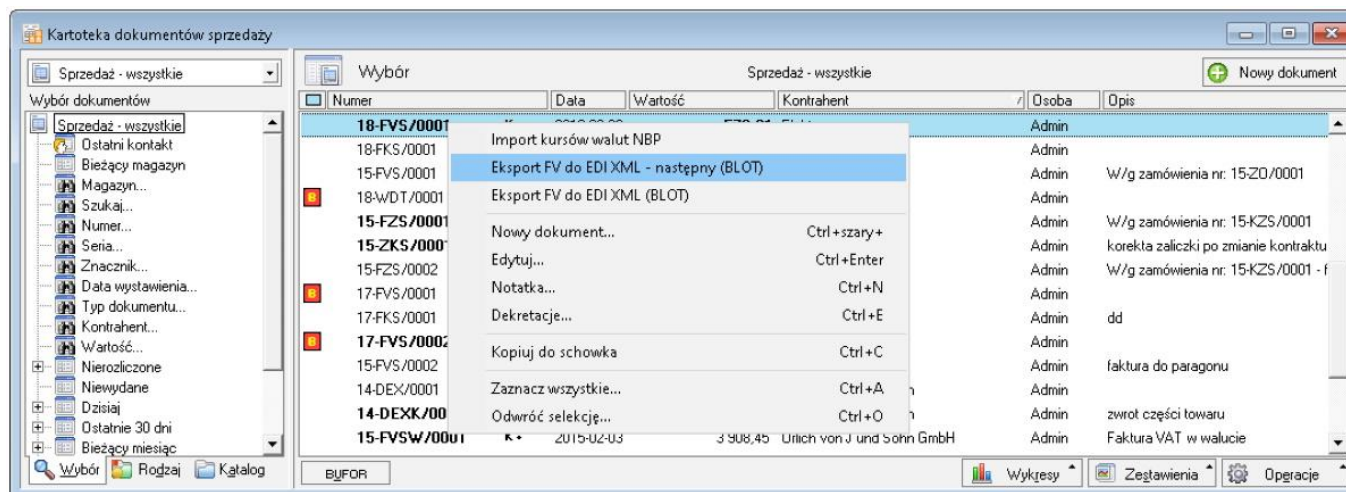
Raport 'Eksport FV do EDI XML (BLOT)' pobiera dane z pliku konfiguracyjnego ecxml.ini.

Raport 'Eksport FV do EDI XML - następny (BLOT)' pobiera dane z pliku konfiguracyjnego ecxml_nast.ini, lub innego - wskazanego pliku konfiguracyjnego.



Następnie należy ustawić konfigurację w plikach. W tym celu edytujemy plik `ecxml.ini` oraz plik `ecxml_nast.ini`, które powinny znajdować się w katalogu firmy. Wszystkie parametry zostały opisane stosownym komentarzem.

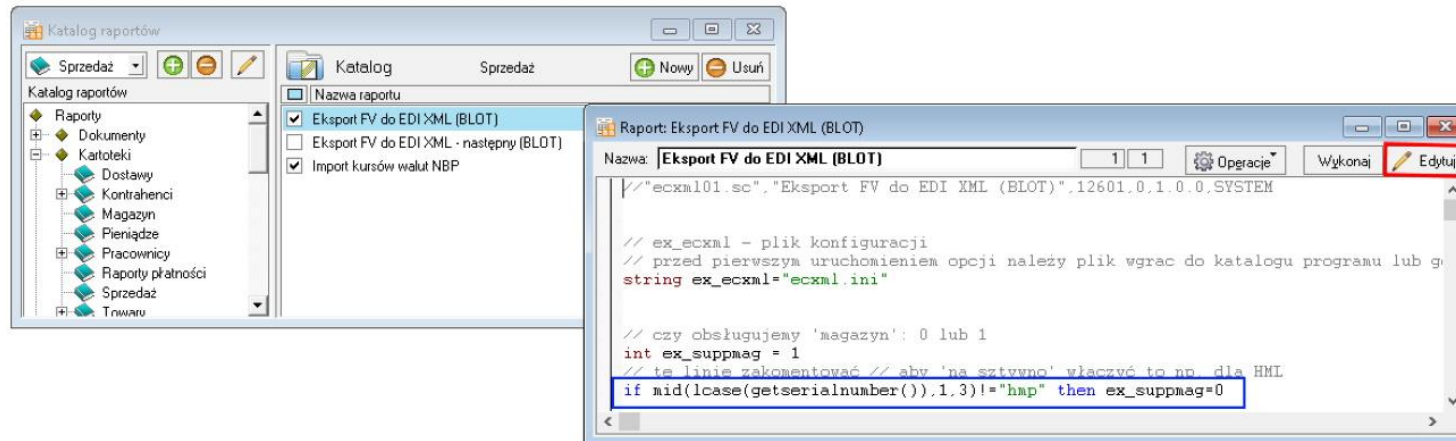
Tak to może się prezentować w programie:



Konfiguracja dla Handel START

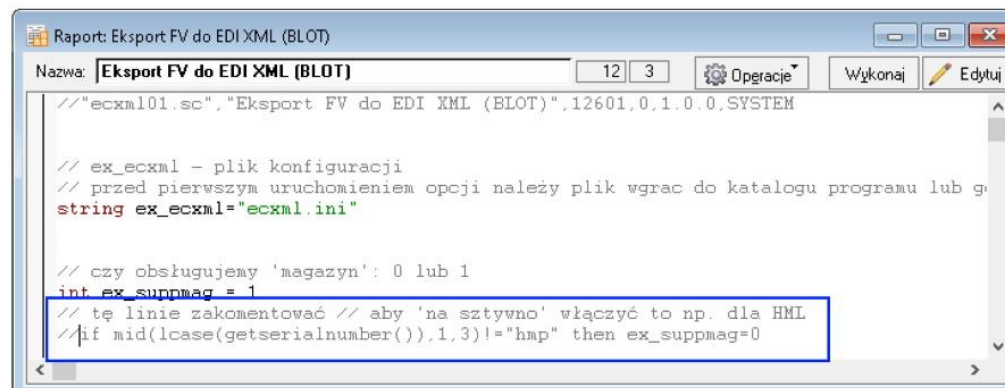
W przypadku, jeżeli dodatek chcemy wykorzystywać w programie Symfonia Handel Start 2.) potrzebna jest dodatkowa konfiguracja, aby dodatek zadziałał poprawnie.

Będąc zalogowanym jako admin przechodzimy do Kartoteki -> Raporty; Kartoteki -> Raporty z menu -> Sprzedaż i otwieramy raport 'Eksport FV do EDI XML (BLOT)'.



Wybieramy Edytuj i komentujemy wskazaną linię. Zapisujemy i potwierdzamy wybierając Ctrl+Shift+Z (powinien pojawić się komunikat o usunięciu kompilatów).

Tak to powinno wyglądać. Tekst winien być wyszarzony.

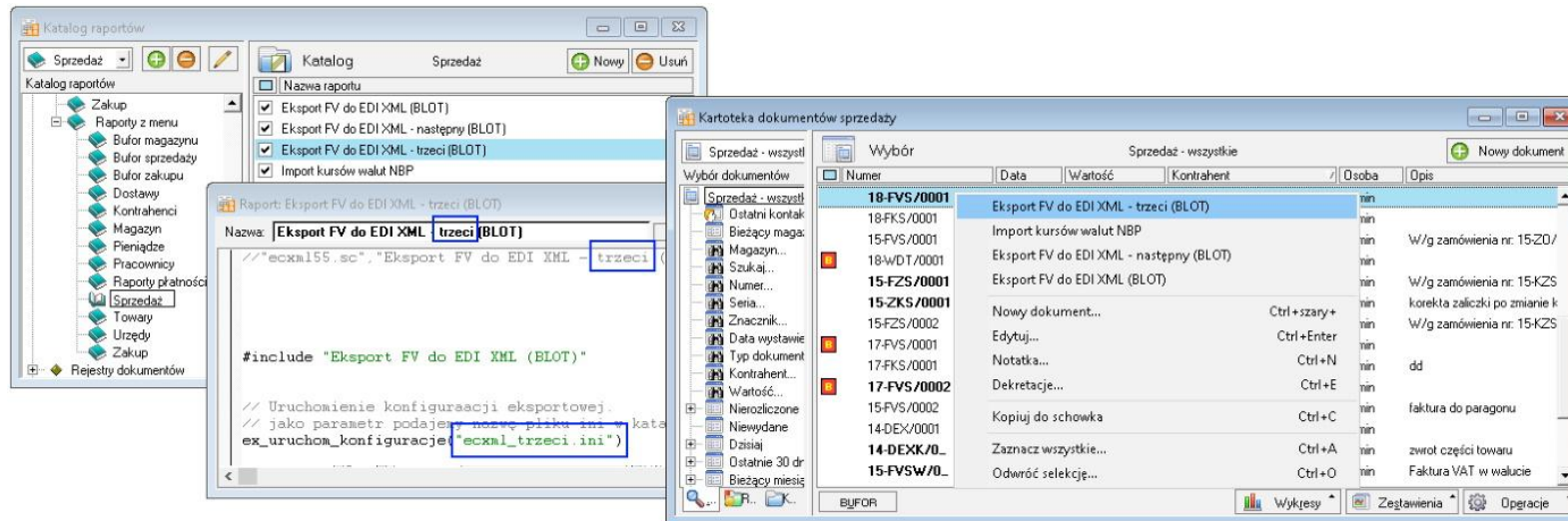


Konfiguracja - kolejny eksport

W przypadku potrzeby eksportu danych do kolejnego dystrybutora:

- w katalogu z bazą firmy należy dodać kolejny plik konfiguracyjny np. ecxml_trzeci.ini (skopiować jeden ze standardowych i zmienić mu nazwę). Plik należy poprawnie skonfigurować jak przy wcześniejszych eksportach.
- w kartotece raportów należy utworzyć kolejny raport -> kopiujemy jeden ze standardowych, zmieniamy mu nazwę i wpisujemy przypisany mu plik konfiguracyjny.

Tak to może wyglądać:



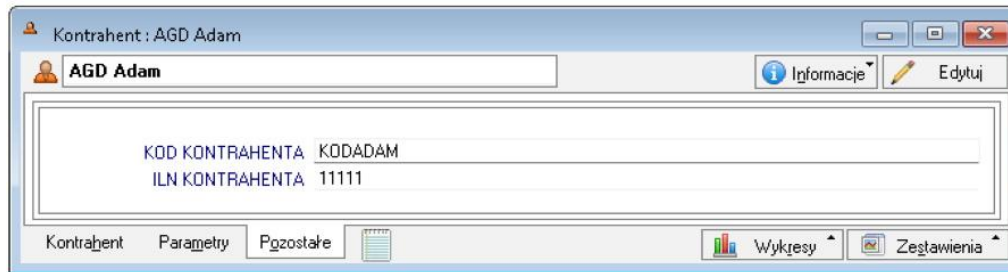
Konfiguracja - wybrane parametry pliku *.ini

1. Ponieważ w kartotece kontrahenta nie ma miejsca na wpisanie kodu ILN oraz kodu kontrahenta, który w większości przypadków są wykorzystywane do identyfikacji, należy aktywować dwa pola dodatkowe w kartotece kontrahentów.

Miejsce gdzie jest kod kontrahenta
pole dodatkowe na kod kontrahenta do wymiany przez EDI
poledod1, lub poledod2, .. do poledod8
ust_ex_kodkh=poledod2

Miejsce gdzie jest wpisany ILN kontrahenta
pole dodatkowe na ILN kontrahenta w przypadku gdy korzystamy z ILN
poledod1, lub poledod2, .. do poledod8
ust_ex_ilnh=poledod3

Pola dodatkowe "włączamy": Ustawienia -> Nazwy pól -> Kontrahenci (szczegóły w pytaniach w części FAQ).
Tak to może wyglądać w kartotece kontrahenta.



Kontrahent : AGD Adam

AGD Adam

Informacje Edytuj

KOD KONTRAHENTA KODADAM

ILN KONTRAHENTA 11111

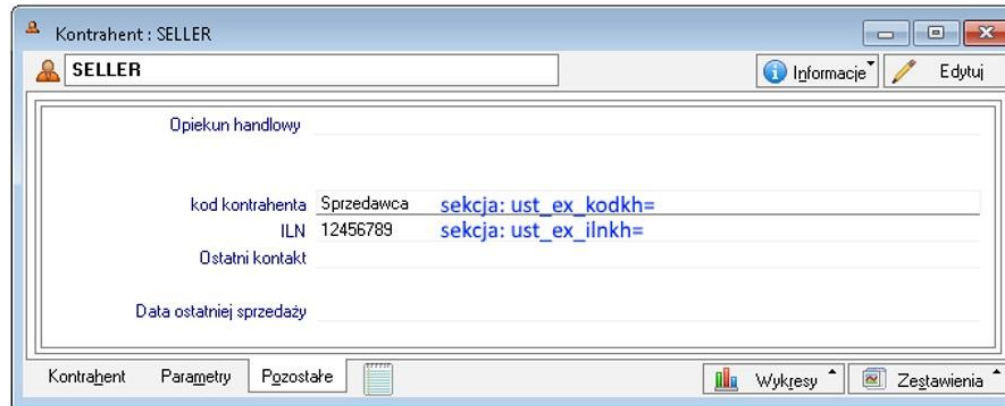
Kontrahent Parametry Pozostałe

Wykresy Zestawienia

2. W kartotece kontrahenta należy utworzyć dodatkowego kontrahenta, z którego będą pobierane dane do eksportu - określające ILN i Kod sprzedawcy - czyli Państwa dane. sekcja: Kod tego kontrahenta należy podać w pliku konfiguracyjnym.

Kod kontrahenta reprezentującego firmę sprzedającego (z pól dodatkowych będzie brany ILN i kod)

ust_ex_naszkod=SELLER



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), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

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.

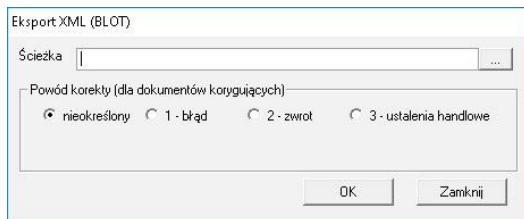
Aktualizacja licencji dodatku polega na ponownym wczytaniu modułu z
licencją. Nazwa tego modułu znajduje się w pliku licencja.txt.

Wstęp

[de mo online]

Eksport faktur sprzedaży w PLN do EDI COMARCH.

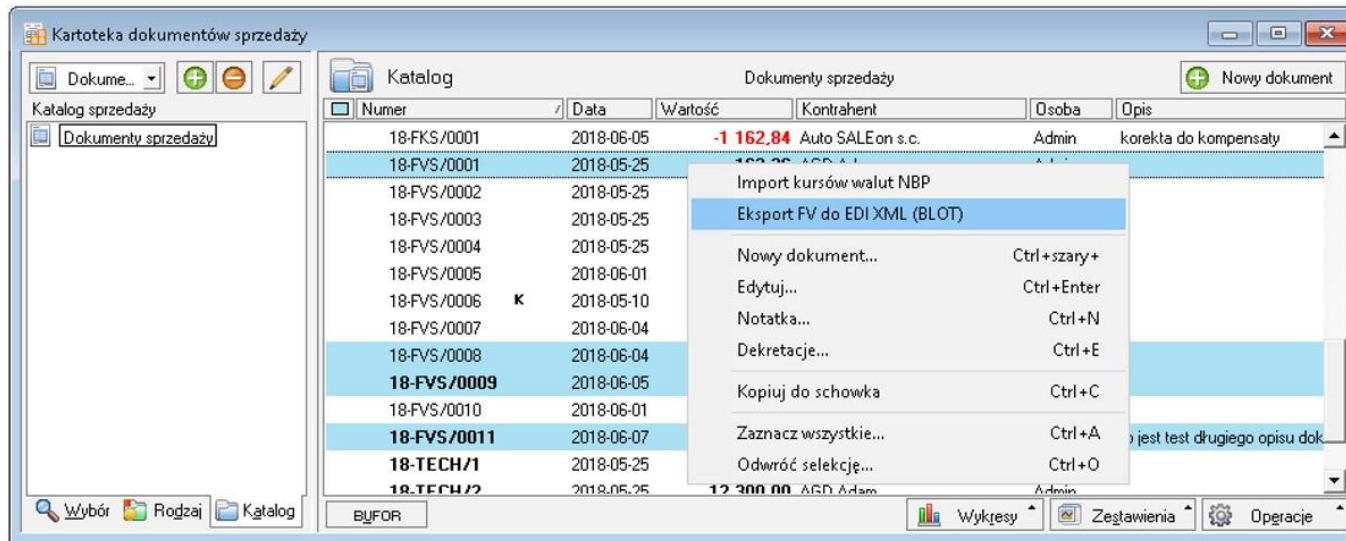
Jeżeli są Państwo zainteresowani przetestowaniem tego rozwiązania - prosimy o kontakt.



Okno ustawień

Uruchomienie dodatku

Aby uruchomić dodatek należy z poziomu kartoteki sprzedaży zaznaczyć wybrane dokumenty. Następnie spod prawego przycisku myszy wybrać 'Eksport FV do EDI XML (BLOT)'



Na oknie należy wybrać katalog, do którego mają zostać wyeksportowane dane. Ścieżka zapisu powinna być zakończona znakiem '\'. Dodatkowo, przy eksporcie korekty mamy możliwość zaznaczenia powodu korekty.

Eksport XML (BLOT)

Ścieżka

...

Powód korekty (dla dokumentów korygujących)

☒ nieokreślony

☐ 1 - błąd

☐ 2 - zwrot

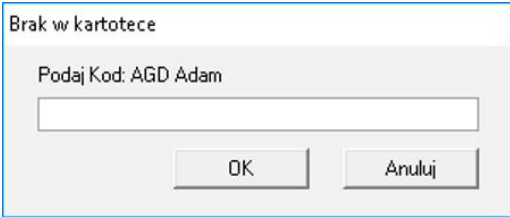
☐ 3 - ustalenia handlowe

OK

Zamknij

W przypadku, jeżeli brakuje podstawowych danych do eksportu pojawi się komunikat:

Brak kodu:



Brak w kartotece

Podaj Kod: AGD Adam

OK Anuluj

Brakuje uzupełnionego pola dodatkowego, które określa sekcja z pliku konfiguracyjnego:

```
# Miejsce gdzie jest kod kontrahenta  
# pole dodatkowe na kod kontrahenta do wymiany przez EDI  
# poledod1, lub poledod2, .. do poledod8  
ust_ex_kodkh=poledod2
```

Przed eksportem zostaniemy zapytani o określenie kodu płatnika:

Podaj kod płatnika

Kod płatnika:

Kod dk:

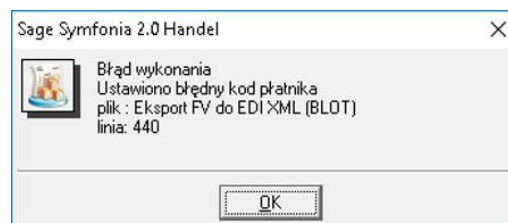
Kontrahent:

Nazwa: Elektron sp. z o.o.
Kod: 00-615
ILN: 45789
Adres: Warszawa
Ulica: Wiejska

Odbiorca:

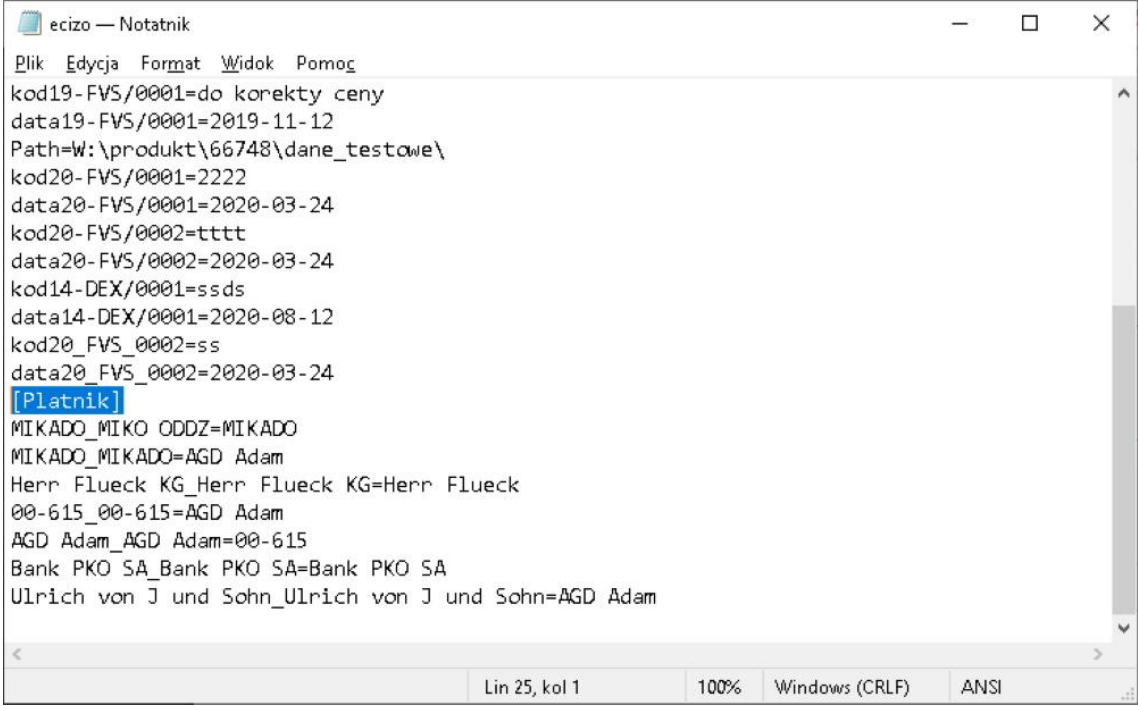
Nazwa: Elektron sp. z o.o.
Kod: 00-615
ILN: 45789
Adres: Warszawa
Ulica: Wiejska

Jeżeli kod będzie niepoprawny, pojawi się komunikat i eksport wykona się błędnie.



UWAGA: Błędne przypisanie kodu płatnika należy skorygować w pliku konfiguracyjnym z logami. Plik winien się znajdować w katalogu z bazą danych.

Proszę odszukać plik ecizo.ini a następnie sekcję [Płatnik].



```
ecizo - Notatnik
Plik Edycja Format Widok Pomoc
kod19-FVS/0001=do korekty ceny
data19-FVS/0001=2019-11-12
Path=W:\produkt\66748\dane_testowe\
kod20-FVS/0001=2222
data20-FVS/0001=2020-03-24
kod20-FVS/0002=tttt
data20-FVS/0002=2020-03-24
kod14-DEX/0001=ssds
data14-DEX/0001=2020-08-12
kod20_FVS_0002=ss
data20_FVS_0002=2020-03-24
[Płatnik]
MIKADO_MIKO ODDZ=MIKADO
MIKADO_MIKADO=AGD Adam
Herr Flueck KG_Herr Flueck KG=Herr Flueck
00-615_00-615=AGD Adam
AGD Adam_AGD Adam=00-615
Bank PKO SA_Bank PKO SA=Bank PKO SA
Ulrich von J und Sohn_Ulrich von J und Sohn=AGD Adam

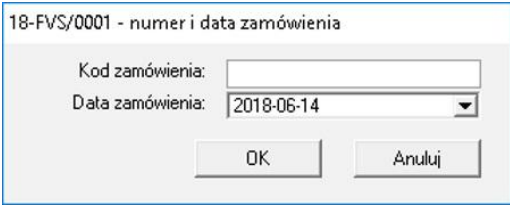
Lin 25, kol 1 100% Windows (CRLF) ANSI
```

Należy usunąć linię z błędnym przypisaniem płatnika. Plik zapisać.

Przy ponownym uruchomieniu eksportu powinno ponownie pojawić się okno ze wskazaniem kodu płatnika.

Kolejne komunikaty przy eksporcie

Dodatkowo pojawi się okno z numerem i datą zamówienia:



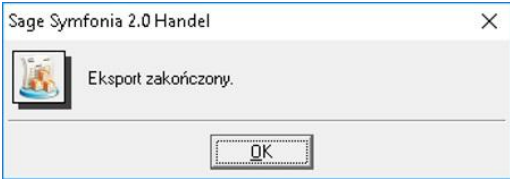
18-FVS/0001 - numer i data zamówienia

Kod zamówienia:

Data zamówienia:

OK Anuluj

Na końcu pojawi się komunikat potwierdzający:



Sage Symfonia 2.0 Handel

 Eksport zakończony.

OK

Wyeksportowane dokumenty będą się znajdowały we wskazanym katalogu:

Nazwa	Data	Typ	Rozmiar	Tagi
18_FVS_0001.xml	14.06.2018 11:58	Dokument XML	1 KB	
18_FVS_0008.xml	14.06.2018 12:06	Dokument XML	1 KB	
18_FVS_0009.xml	14.06.2018 12:10	Dokument XML	4 KB	
18_FVS_0011.xml	14.06.2018 11:37	Dokument XML	4 KB	

Jeżeli w pliku konfiguracyjnym ustawiono znacznik eksportowanym dokumentom, sekcje:

Czy oznaczać eksportowane dokumenty znacznikiem

0 - nie, 1 - tak

ex_znacznik=1

Numer ustawianego znacznika

numery odpowiadają znacznikom. Numeracja zaczyna się od A-65 i jest rosnąca

A-65,B-66,C-67, itd.

ex_znacznik=66

Dokumentom zostanie przypisany znacznik:

Kartoteka dokumentów sprzedaży

Katalog sprzedaży:

Katalog

Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Osoba	Opis
18-FVS/0001	2018-05-25	162,36	AGD Adam	Admin	
18-FVS/0002	2018-05-25	162,36	AGD Adam	Admin	
18-FVS/0003	2018-05-25	3 046,14	AGD Adam	Admin	
18-FVS/0004	2018-05-25	162,36	Altikom Matrix SA	Admin	
18-FVS/0005	2018-06-01	676,50	AGD Adam	Admin	
18-FVS/0006	2018-05-10	4 237,84	Auto SALEon s.c.	Admin	
18-FVS/0007	2018-06-04	92,25	AGD Adam	Admin	
18-FVS/0008	2018-06-04	1 623,60	AGD Adam	Admin	
18-FVS/0009	2018-06-05	402,70	Elektron sp. z o.o.	Admin	
18-FVS/0010	2018-06-01	50 160,26	AUTO Shop	Admin	
18-FVS/0011	2018-06-07	3 533,47	Altikom Matrix SA	Admin	to jest test drugiego opisu dok
18-TECH/1	2018-05-25	1 230,00	AGD Adam	Admin	
18-TECH/2	2018-05-25	12 300,00	AGD Adam	Admin	

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'.

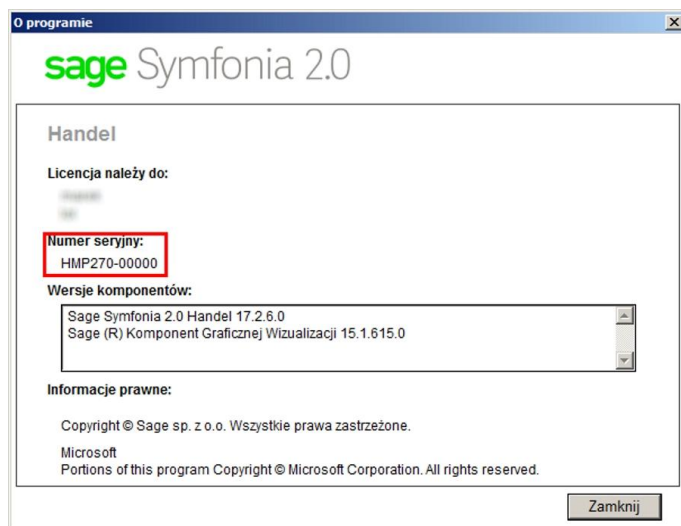
Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- 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'.

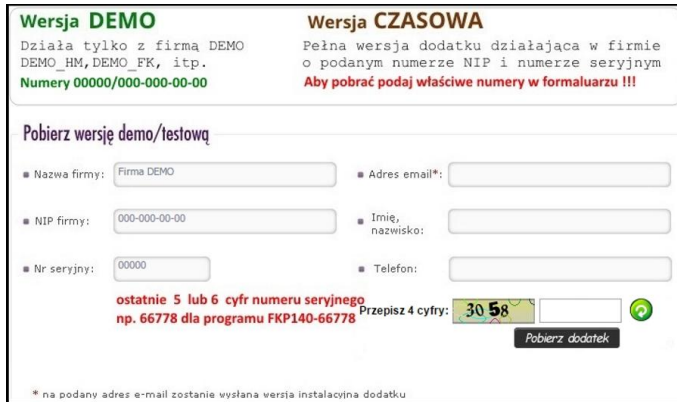
Wersja testowa: należy uzupełnić pola:

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'.

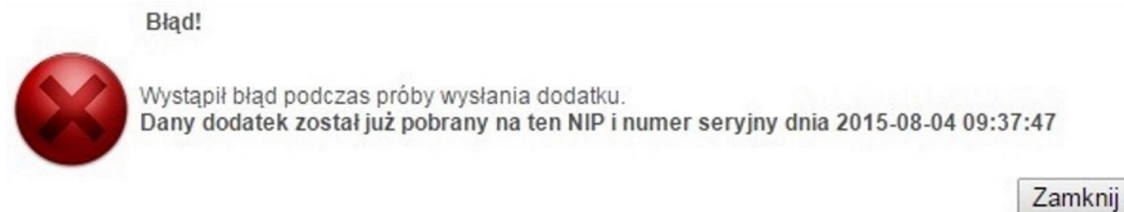
Następnie należy uzupełnić pole adres e-mail, przepisać cyfry dla captcha i kliknąć 'Pobierz dodatek'.

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



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?

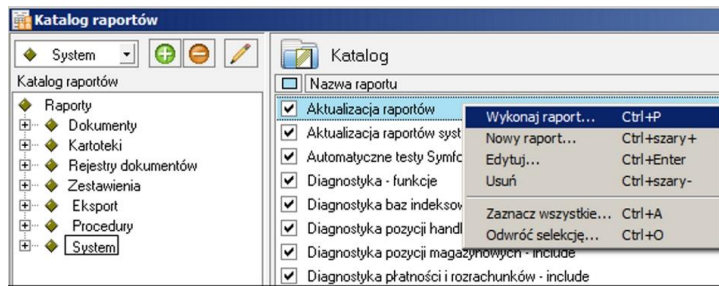
1

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 ...

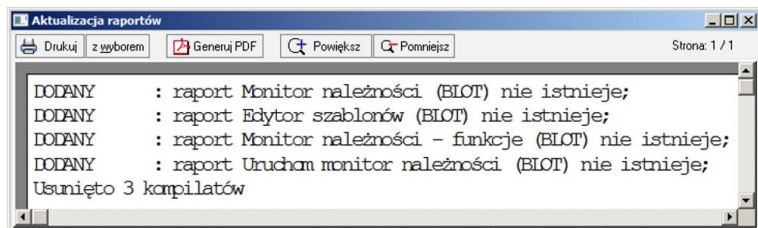
2

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.

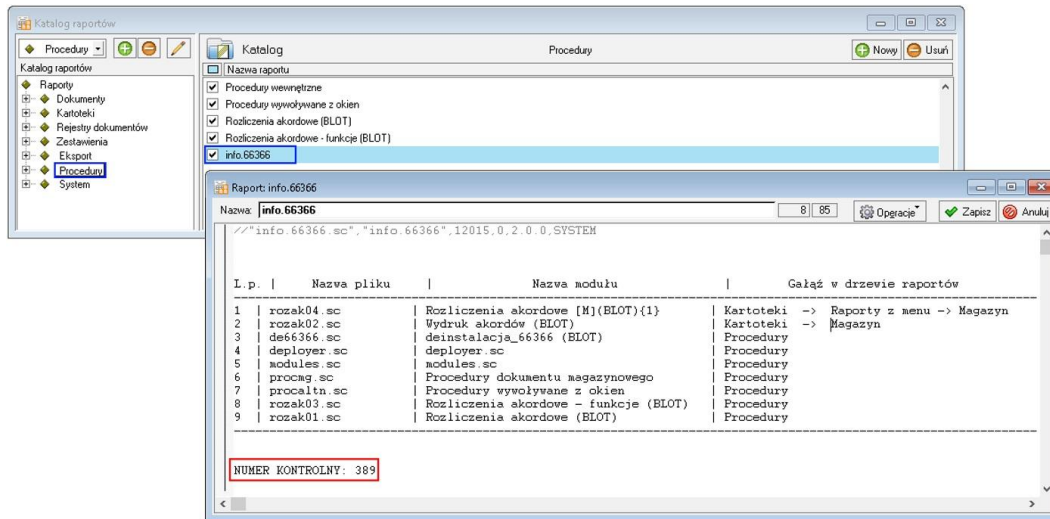
1 Informacje o modułach/raportach w dodatku.

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:

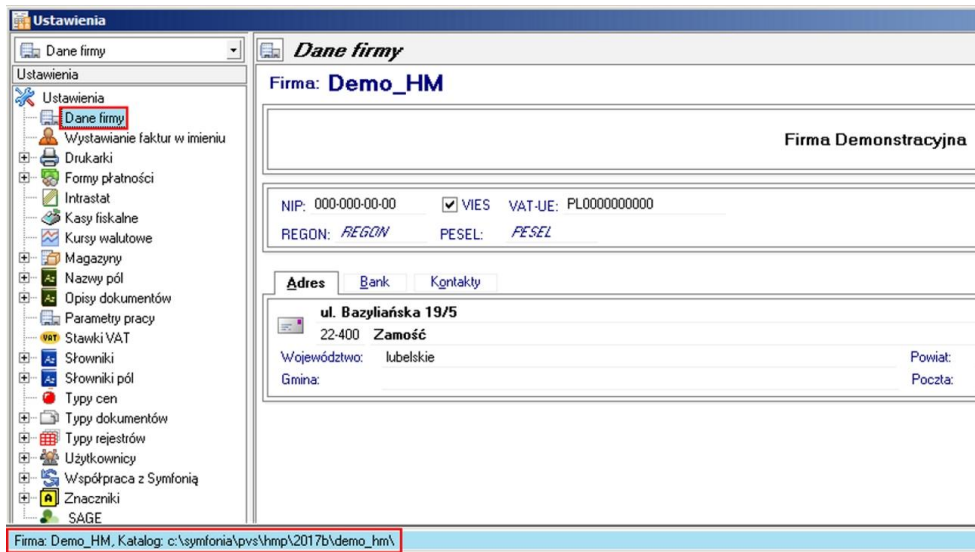
1. Nazwa pliku -> zawiera spis wgranych plików *.sc.
 2. Nazwa modułu -> moduły zaimportowane do programu.
 3. Gałąź w drzewie raportów -> wskazuje miejsce uruchomienia każdego z modułów (również lokalizacja raportu).
- Znajduje się tutaj również informacja o numerze kontrolnym dodatku (zaznaczony na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

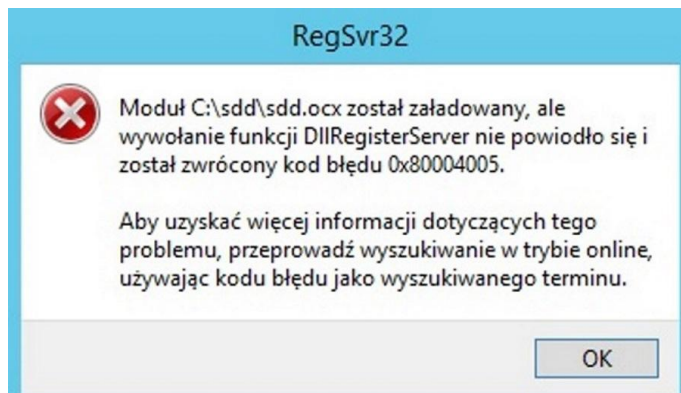


1 Komunikat RegSvr32

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.

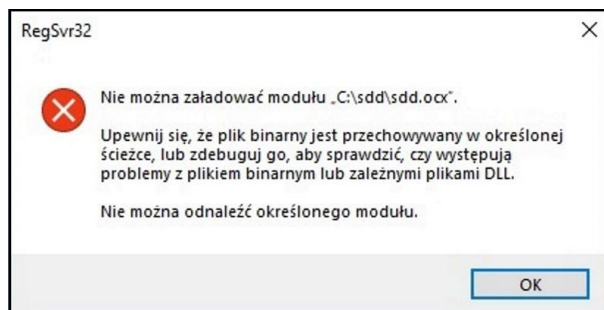
Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>



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**

2 Zmienił się numer seryjny programu Symfonia Handel? Czy dodatek nadal będzie działał?
6

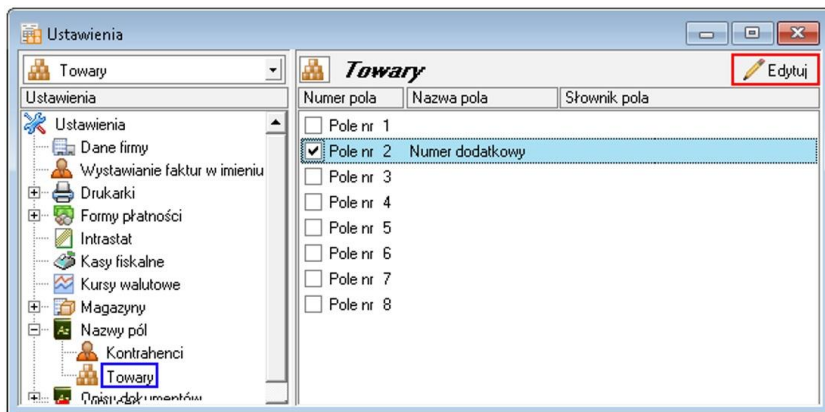
2 Jak dodać pola dodatkowe dla kontrahenta w Symfonii Handel?

The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) window in Sage Symfonia 2.0. The top toolbar contains icons for 'Detal', 'Sprzedaż', 'Magazyn', 'Zakup', 'Kontrahenci', 'Towary', 'Pieniądze', 'Ustawienia' (highlighted with a red rectangle), and 'Pomoc'. The left sidebar shows the 'Ustawienia' menu expanded, with 'Nazwy pól' highlighted. The main area displays the 'Kontrahenci' settings, showing a list of fields with checkboxes for selection.

Numer pola	Nazwa pola	Słownik pola
☒ Pole nr 1	Opiekun handlowy	Handlowcy
☐ Pole nr 2		
☐ Pole nr 3		
☐ Pole nr 4		
☐ Pole nr 5		
☐ Pole nr 6		
☐ Pole nr 7		
☐ Pole nr 8		

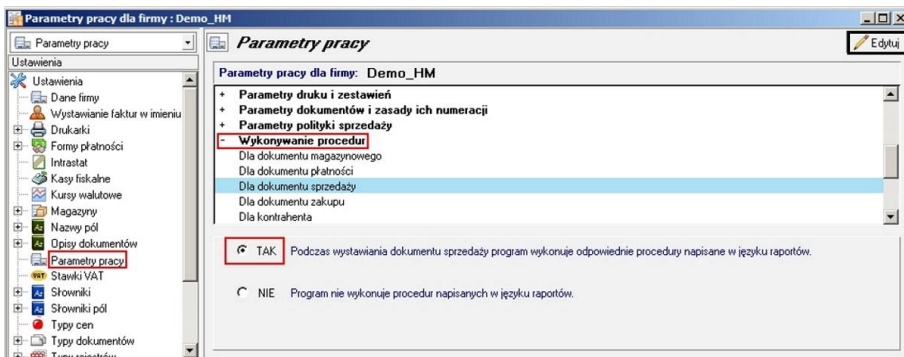
2 Jak dodać pola dodatkowe dla towarów w Symfonii Handel?

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



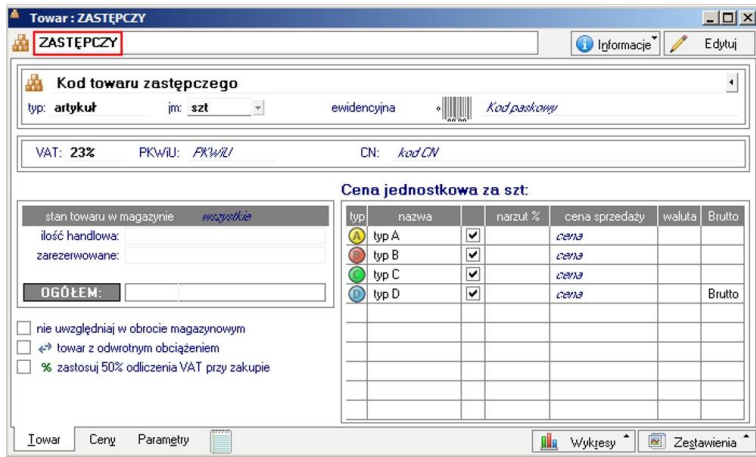
2 Uruchomienie procedur w Handlu.

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



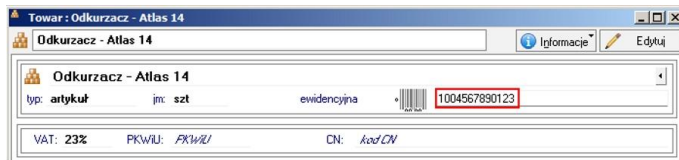
3 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

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



3 1

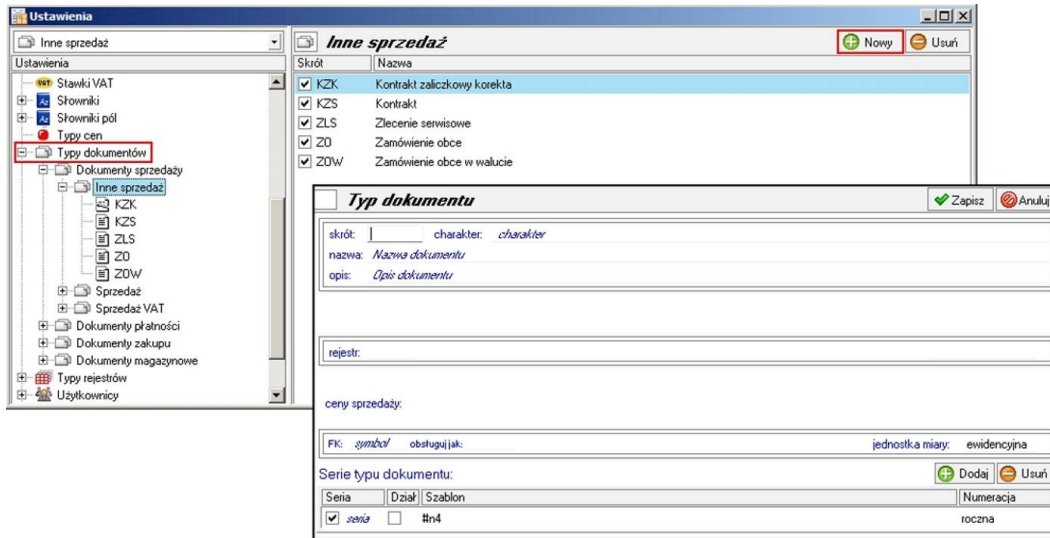
Kod EAN
Kod EAN bardzo często wykorzystywany jest przy różnego rodzaju eksportach i importach. Na jego podstawie następuje identyfikacja towaru



3 2

Definiowanie dokumentów.

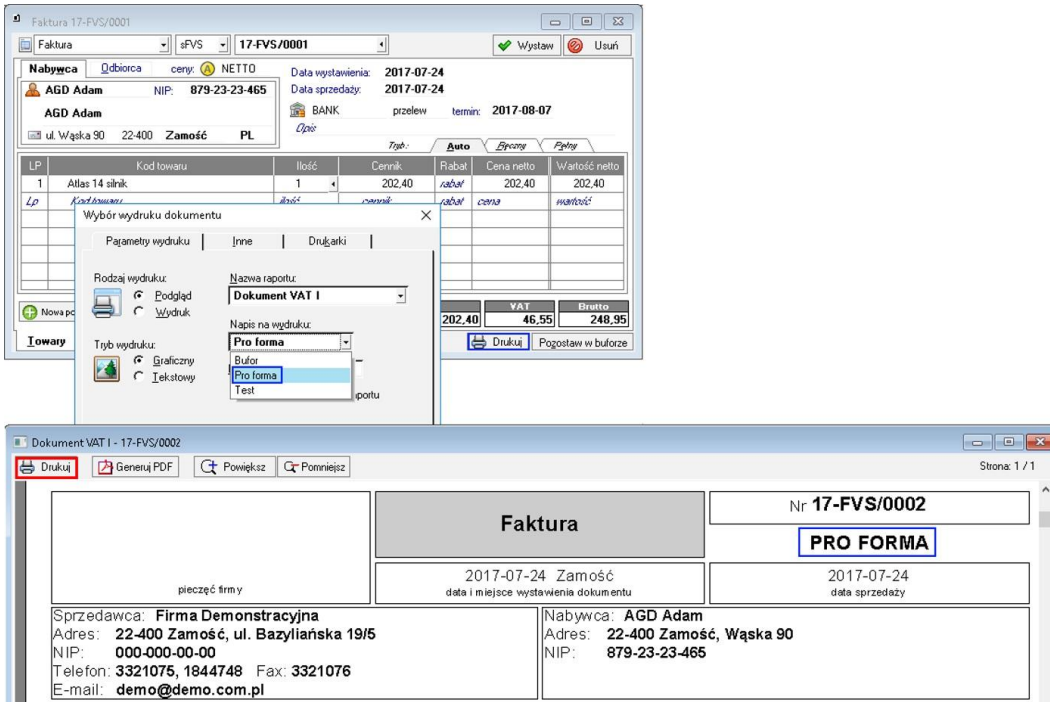
Aby zdefiniować/dodać nowy typ dokumentu przechodzimy do Ustawienia -> Typy dokumentów. Wybieramy rodzaj dokumentu i klikamy Nowy.
W oknie uzupełniamy niezbędne informacje i zapisujemy.



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.



The screenshot shows the 'Faktura 17-FVS/0001' window in the Symfonia Handel software. The window contains fields for 'Nabywca' (Buyer) and 'Dobiorca' (Seller), both 'AGD Adam' with NIP: 879-23-23-465. The date of issue is 2017-07-24, and the date of sale is 2017-07-24. The payment method is 'BANK' and the term is '2017-08-07'. A table lists items: 'Atlas 14 silnik' with quantity 1, net price 202.40, and VAT 46.55, resulting in a net total of 202.40 and a gross total of 248.95. A 'Wybór wydruku dokumentu' dialog box is open, showing 'Rodzaj wydruku' (Print type) as 'Dokument VAT I' and 'Napis na wydruku' (Text on print) as 'Pro forma'. The 'Drukuj' (Print) button is highlighted in the dialog box. Below the dialog box, a preview of the invoice is shown, including the 'Faktura' title, invoice number '17-FVS/0002', and the 'PRO FORMA' label. The preview also shows the company details for 'Firma Demonstracyjna' and 'AGD Adam'.

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