

Podręcznik użytkownika

**Import z menedżera Allegro 1.0**  
**dodatek do Symfonia Handel dla 1 firmy**



## **SPIS TREŚCI**

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja w pliku allegro.ini
3. Opis wybranych sekcji z pliku konfiguracyjnego
4. Konfiguracja dla sekcji KONTO
5. Konfiguracja raportów
6. Konfiguracja raportów - konwerter
7. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
8. Aktualizacja dodatku
9. Wstęp
10. Eksport danych do XML
11. Uzgadnianie towarów
12. Uruchomienie dodatku
13. Import - Zestaw i Komplet w Symfonii Handel
14. Przykładowe importy dokumentów - paragony.
15. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
16. Zalecenia eksploatacyjne

## INSTALACJA DODATKU

UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

### [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 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 allegro.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.

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

4. Konwerter.

Pliki należy skopiować do katalogu z bazą firmy do folderu "Konwerter" (lub innego dowolnego katalogu).



## KONFIGURACJA DODATKU

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego ALLEGRO.INI znajdującego się w katalogu firmy. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Jeżeli chcemy skonfigurować łącznik tak, aby współpracował z kilkoma sklepami należy utworzyć kolejne sekcje [Konto XX] i skopiować tam wszystkie parametry. Przykładowo:

```
[Konto 1]  
nazwa=KontoABCDEF
```

```
import=C:\konto1  
...
```

```
[Konto 2]  
nazwa=Konto robocze
```

```
import=C:\robocze  
...
```

itd.

## Opis wybranych sekcji z pliku konfiguracyjnego

### 1. Konfiguracja płatności.

Plik konfiguracyjny allegro.ini sekcja:

#para płatność: Allegro=rejestr;forma płatności

#oddzielone przecinkiem

platnosc=PayU (PzA)=BANK;przelew,Przy odbiorze (za pobraniem)=KASA;got 21 dni

Np. jeżeli w allegro typ płatności to PayU (PzA) i ma być przypisany jako płatność do rejestru Bank jako forma przelew to:


platnosc=PayU (PzA)=BANK;przelew,

Typ płatności w Allegro można podejrzeć w pliku z menedżera allegro kolumna PaymentType.

Należy uzupełnić konfigurację dla każdego typu płatności.

PaymentType
PayU (PzA)
PayU (PzA)
Zwykły przelew
PayU (PzA)
PayU (PzA)
Przy odbiorze (za pobraniem)

Plik z menedżera Allegro



Rejestr płatności : BANK

**Rejestr płatności** Edytuj

nazwa rejestru: **BANK**

typ rejestru: **bankowy** ☒ rejestr aktywny w terminie 14 dni

forma płatności: **przelew**

☐ rejestr jednowalutowy

dokument wpłaty: **Przelew Obcy** seria: **sBP**

dokument wypłaty: **Przelew Własny** seria: **sBW**

Tryb rozliczania: automatyczny

Rejestr Salda Inne

## Uwaga:

1. Jeśli w formach płatności lub formach dostawy są przecinki, to je usuwamy.

Czyli np. dla formy dostawy "Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch" w allegro.ini nie ustawiamy

Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch=Wysyłka

tylko

Allegro Punkty Poczta Żabka Orlen Ruch=Wysyłka

2. Dla zamówień bez ustawionej formy płatności (klient nie zdecydował jeszcze wybrać formy płatności) dodatek domyślnie wpisze płatność "PUSTE", którą można sobie uzgodnić w allegro.ini

Firma Demonstracyjna  
Zamość ul. Bazylińska 19/5  
NIP: 000-000-00-00

Import z Menedżera Allegro (BLOT)

C:\DANE\TESTY\SYMFONIA\HMHMP2020.3\20\_11\_03\_WENSLERA\_A48\_allegro\allegro\2020-11-03-11\_45\_42\_brak\_platnosci.

!! BŁĄD !! TR\_ID: bbde46fc NICK: Client: 81787648 Nie znaleziono odpowiednika dla płatności "PUSTE"

Zaimportowano transakcję bbde46fc - Client: 81787648

## 2. Konfiguracja dostawy.

Plik konfiguracyjny allegro.ini sekcja:

#para dostawy: Przesyłka Allegro=usługa w Symfonii

dostawa=Przesyłka kurierska=KURIER,List polecony priorytetowy=POCZTA Priorytet,Przesyłka kurierska pobraniowa=KURIER Pobranie,Allegro Paczkomaty InPost=KURIER

Formy dostaw w Allegro również możemy podejrzeć w pliku - kolumna DeliveryType.

np.dostawa=Przesyłka kurierska=KURIER DPD,

Dla każdej formy dostawy należy zdefiniować usługę w Symfonii.

<u>DeliveryType</u>
List ekonomiczny
Allegro MiniPaczka InPost
Przesyłka kurierska
Przesyłka kurierska
Odbiór osobisty po przedpłacie
Paczka48
Przesyłka kurierska pobraniowa

Plik z menedżera Allegro

Towar : Kurier DPD

**Kurier DPD** Informacje Edytuj

typ: **usługa** jm: **szt** ewidencyjna *Kod paskowy*

VAT: **23%** PKWiU: *PKWiU* CN: *kod CN*

**Cena jednostkowa za szt:**

cena bazowa netto

zaokrąglenie cen: 0,01

☒ negocjacja cen

☐ nie uwzględniaj w obrocie magazynowym

☐ <-> towar z odwrotnym obciążeniem

☐ % zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie

typ	nazwa	narzut %	cena sprzedaży	waluta	Brutto
typ A		<input checked="" type="checkbox"/>	<i>cena</i>		
typ B		<input checked="" type="checkbox"/>	<i>cena</i>		
typ C		<input checked="" type="checkbox"/>	<i>cena</i>		
typ D		<input checked="" type="checkbox"/>	<i>cena</i>		Brutto

Towar Parametry Wykresy Zestawienia

### 3. Zakładanie nowego kontrahenta - kod kontrahenta w bazie.

Istnieje możliwość skonfigurowania skąd mają być pobierane dane do zakładania kontrahenta - jego kod.  
Standardowo kod kontrahenta = nick-owi z allegro, jeżeli zmienimy parametr na '1' - do kodu będzie pobierane pierwsze 40 znaków z pola Nazwa.

# KOD KONTRAHENTA  
# 0 - kod kontrahenta = nick allegro  
# 1 - kod kontrahenta = 40 pierwszych znaków z pola NAZWA  
ima\_kodkh=0

Nick allegro pobierany z pola 'CustomerLogin', nazwa z pola 'CustomerName'.

### 4. Opis importowanego dokumentu:

#co ma się znaleźć w opisie. Makrodefinicje:  
##nrtrans - nr transakcji  
##nrauk - nr aukcji  
##nick - nick kupującego  
##konto - login konta, z jakiego pochodzi  
##data - data zakończenia  
opis=#nrtrans (#nrauk) od #nick #konto #data

gdzie dane są pobierane z pliku z pola:

[1] nrtrans -> OrderId  
[2] nrauk -> Id  
[3] nick -> CustomerLogin  
[4] konto -> z sekcji [Konto] parametr: nazwa=  
[5] data -> SellDate





## Konfiguracja dla sekcji KONTO

Dodatek umożliwia import z kilku kont w serwisie allegro. Aby była możliwość importu danych dla kilku kont należy w pliku konfiguracyjnym allegro.ini uzupełnić sekcje dla [Konto 1] [Konto 2] itd.

1. Sekcja Konto zaczyna się od parametru:

```
#Nazwa konta  
nazwa=Konto1
```

2. Następnie należy określić typy dla importowanych dokumentów.

```
#Typ dokumentu  
typdk=PAR  
#Seria dokumentu  
seria=sPAR
```

Jeżeli zależy nam na podziale na import faktur uzupełniamy:

```
#Typ dokumentu dla faktury  
typdk_faktura=FVS  
seria_faktura=sFVS
```

3. Kolejny parametr:

```
#Ścieżka do folderu z plikami do importu  
import=W:\produkt\66815\import
```

Należy wskazać ścieżkę do folderu, w którym będziemy zapisywać pliku do importu. Tą samą ścieżkę trzeba podać w raportach -> patrz konfiguracja raportów.

UWAGA: nie zalecamy importować danych zapisanych bezpośrednio na pulpicie.

Dane po prawidłowym zaimportowaniu zostaną przeniesione do podkatalogu 'Arch' (katalogu nie trzeba tworzyć - jest on tworzony przy pierwszym imporcie).

4. Przed importem danych możemy określić, czy wystawiać od razu zaimportowane dokumenty, czy tylko wczytać je do bufora.

```
#Czy wystawiać zaimportowane dokumenty (1) czy zostawiać je w buforze (0)?  
wystaw=0
```

Zalecamy import danych do bufora.

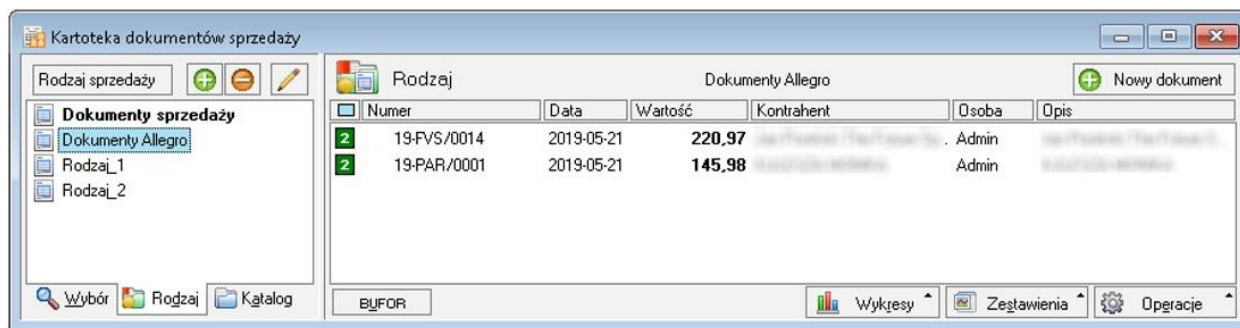
5. Konfiguracja dodatku pozwala nam na wydzielenie zarówno dokumentów jak i kontrahentów dla danych importowanych z allegro.

dla rodzaju dokumentów:

#Rodzaj, do jakiego są przypisywane zaimportowane dokumenty (puste - nie ustawiaj)

rodzajdk=Dokumenty Allegro

W kartotece sprzedaży w zakładce Rodzaj zostanie utworzony rodzaj "Dokumenty Allegro". Wszystkie wystawione dokumenty z pliku csv zostaną tam przypisane.

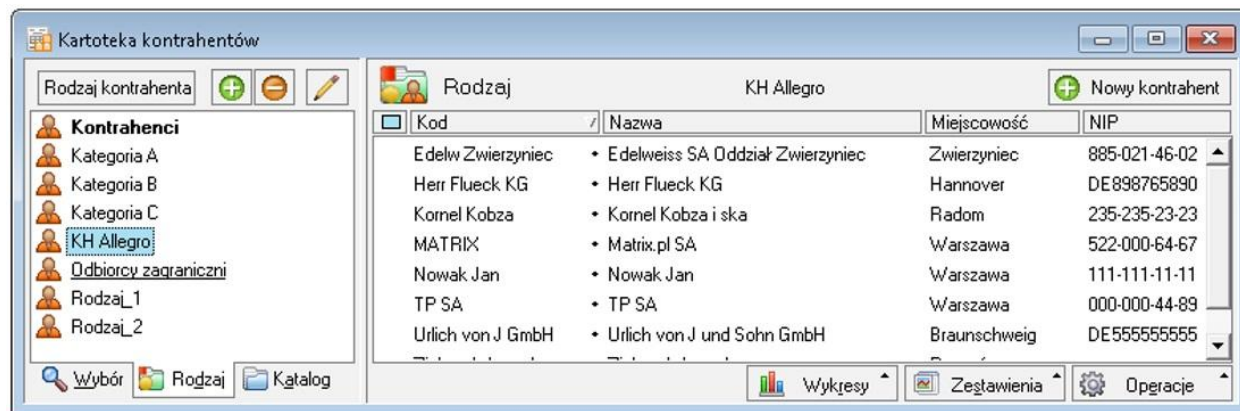


dla rodzaju kontrahenta:

#Rodzaj, do jakiego są przypisywani nowi kontrahenci (puste - nie ustawiaj)

rodzajkh=KH Allegro

UWAGA: Nowy rodzaj w kartotece należy utworzyć.

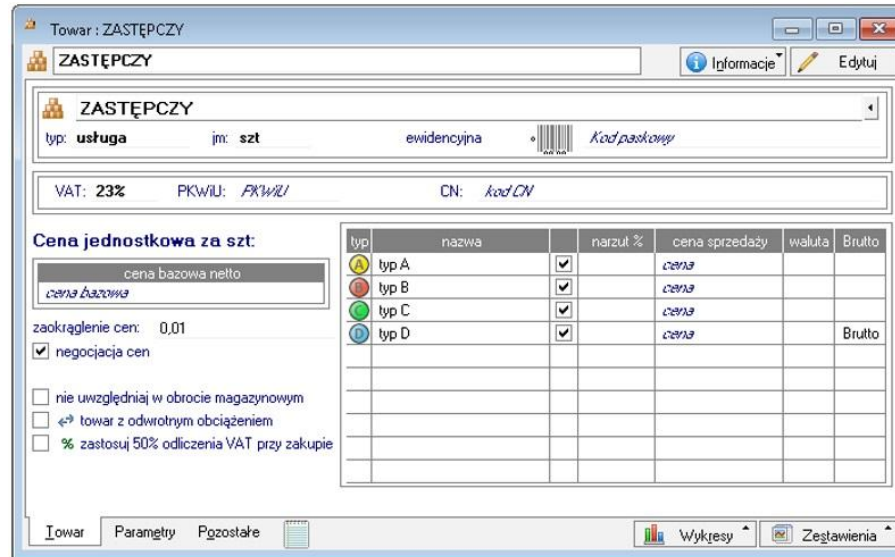


6. Może się zdarzyć, że jakiś towar nie zostanie przypisany do aukcji i import może być niepoprawny.

W kartotece towarowej należy utworzyć dodatkowy towar typu usługa, który w momencie nierozpoznania zostanie użyty na dokumencie. Jego kod przypisać do parametru:

#Jeżeli nie zostanie znaleziona aukcja to wybierz poniższy towar.

zastepczy=ZASTĘPCZY



Towar : ZASTĘPCZY

**ZASTĘPCZY**

typ: usługa jmi: szt ewidencyjna: Kod paskowy

VAT: 23% PKWiU: FKWiU CN: kod CN

**Cena jednostkowa za szt:**

cena bazowa netto

zaokrąglenie cen: 0,01

☒ negocjacja cen

☐ nie uwzględniaj w obrocie magazynowym

☐ <=> towar z odwrotnym obciążeniem

☐ % zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie

typ	nazwa	narzut %	cena sprzedaży	waluta	Brutto
A	typ A	<input checked="" type="checkbox"/>	cena		
B	typ B	<input checked="" type="checkbox"/>	cena		
C	typ C	<input checked="" type="checkbox"/>	cena		
D	typ D	<input checked="" type="checkbox"/>	cena		Brutto

Towar Parametry Pozostałe Wykresy Zestawienia

7. Parametry dotyczące zakładania kontrahentów:

#Zakładaj kontrahentów wg imię/nazwisko (0) czy odwracać - nazwisko/imię (1)  
odwroc=1

Bardziej szczegółowa konfiguracja została opisana w konfiguracji raportów:

8. Możemy również określić sposób prezentacji dokumentów:

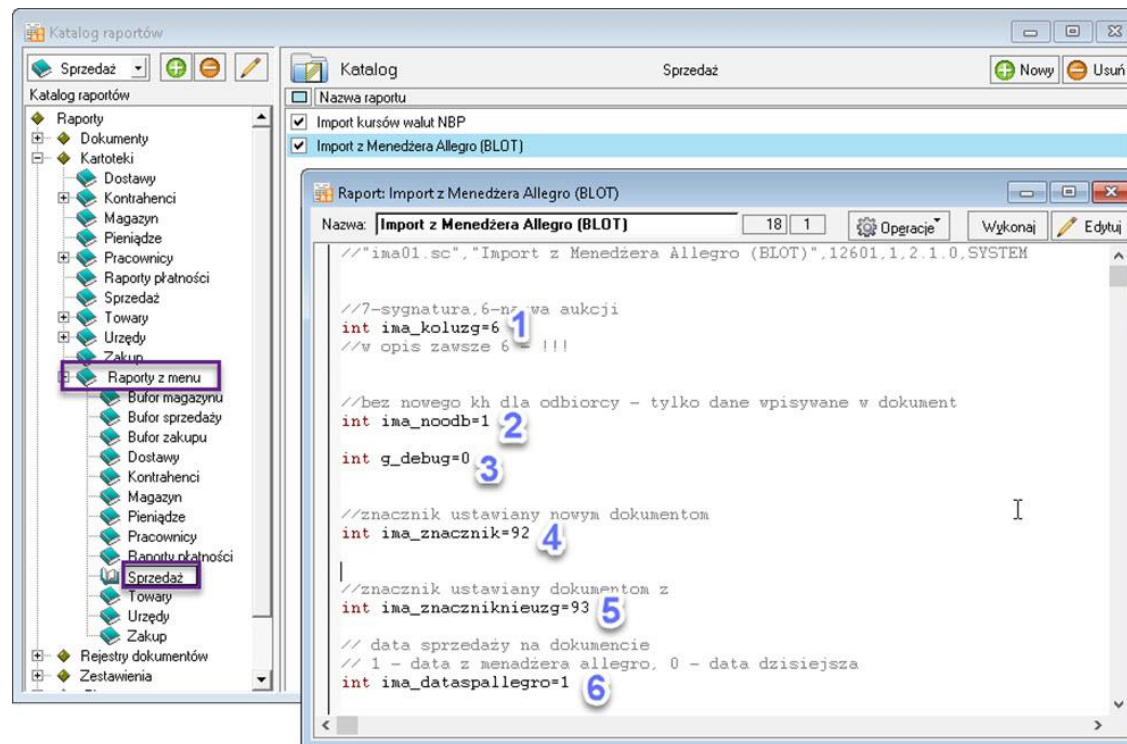
#Odbiorca taki sam jak nabywca 1-tak 0-nie  
odbnad=0

UWAGA: W przypadku zmiany tego parametru na 1, dane odbiorcy nie będą importowane!!!

## Konfiguracja raportów

Poza parametrami w pliku allegro.ini są dostępne wewnętrzne parametry ustawiane na poziomie modułu.

Otwieramy Kartoteki -> Raporty, rozwijamy Kartoteki -> Raporty z menu -> Sprzedaż i po prawej edytujemy moduł 'Import z Menedżera Allegro (BLOT)'.



1. Parametr decyduje o tym co uzgadniać z nazwą aukcji w Symfonii: nazwę aukcji czy jej sygnaturę;
2. Czy tworzyć nowego kontrahenta (o) czy dane wpisywać tylko w dokument (1);
3. Parametr techniczny - nie należy go zmieniać;
4. Znacznik - numer znacznika nadawanego tworzonym dokumentom: A-65,B-66,C-67 itd.
5. Znacznik dla dokumentów niezgodzonych.
6. Jaka data ma być ustawiana na importowanym dokumencie.

Szczegółowy opis znaczników opisany został w części FAQ.

## Konfiguracja raportów - konwerter

W raportach ustawiamy również ścieżki dla konwertera plików XML.

Otwieramy Kartoteki -> Raporty, Procedury i po prawej edytujemy moduł 'Konwerter Allegro XML2CSV (BLOT)'.

W pierwszej części execute wpisujemy ścieżkę do aplikacji z konwerterem W:\produkt\66815\w.2019\D66815\Konwerter\BatchAlleConverter.exe

a w dalszej części ścieżkę do katalogu, gdzie będziemy zapisywać pliki XML "W:\produkt\66815\import" "\", "\" ^"



Istnieje możliwość zmiany domyślnych separatorów kolumn i tekstu w konwerterze.

Standardowa ścieżka wygląda tak: `execute("_ŚCIEŻKA_DO_KONWERTERA\BatchAlleConverter.exe \"_ŚCIEŻKA_DO_KATALOGU_PLIKÓW_ALLEGRO\" ")`

Wtedy mamy domyslnie separatory -> (przecinek) dla separatora kolumn i '^' (daszek) dla separatora tekstu.

Jeżeli zależy nam na zmianie tych separatorów, to w pierwszej kolejności określamy separator w pliku konfiguracyjnym allegro.ini w sekcjach:

#separator kolumn w pliku INI (t - tabulator)

separator=,

#separator tekstu

separator\_tekstu="

a następnie zmieniamy ścieżkę do konwertera: `execute("_ŚCIEŻKA_DO_KONWERTERA\BatchAlleConverter.exe \"_ŚCIEŻKA_DO_KATALOGU_PLIKÓW_ALLEGRO\" \"SEPARATOR_KOLUMN\" \"SEPARATOR TEKSTU\" ")`

## Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

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

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc\*.sc).  
Procedury należy przenieść/skopiować z poprzedniej wersji programu.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (\*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików \*.ini) !!!  
Jeżeli zmieniano konfigurację raportów (patrz dodatkowa konfiguracja) - ustawienia należy wprowadzić ponownie.

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).  
Aktualizacja może być również wymagana jeżeli zmianie ulegnie struktura pliku z menedżera Allegro.

## AKTUALIZACJA DODATKU

Aktualizacja dodatku polega na ponownym wczytaniu wszystkich modułów.

Przed instalacją należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

wykonanie kopii plików konfiguracyjnych (pliki \*.ini dodatku i/lub raporty),

należy sprawdzić czy dodatki są zintegrowane z innymi rozwiązaniami.

Jeżeli są to po aktualizacji należy je ponownie zintegrować,

w przypadku linii Symfonia (dawniej Premium) oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy

wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu programu.

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

## Wstęp

Dodatek umożliwia import transakcji zrealizowanych na naszych kontach w systemie Allegro. Dane są wczytywane w postaci zamówień obcych lub paragonów w buforze.

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

Opis funkcjonalny: Dodatek służy do importu aukcji wyeksportowanych przez Menedżer sprzedaży Allegro (ms.allegro.pl). Na podstawie pliku XML zapisanego w odpowiednim folderze, dodatek utworzy nieistniejących kontrahentów i wystawi dokument zamówienia obcego z pozycjami zakończonych aukcji.  
[de mo online]

## Eksport danych do XML

Aby wyeksportować dane z menedżera Allegro należy w zakładce 'Zamówienia', dostępnej zarówno w zakładce Moje Allegro, jak i w Menedżerze Sprzedaży, wybrać opcję "Eksportuj dane".

Następnie zaznaczamy - Wygeneruj plik .XML

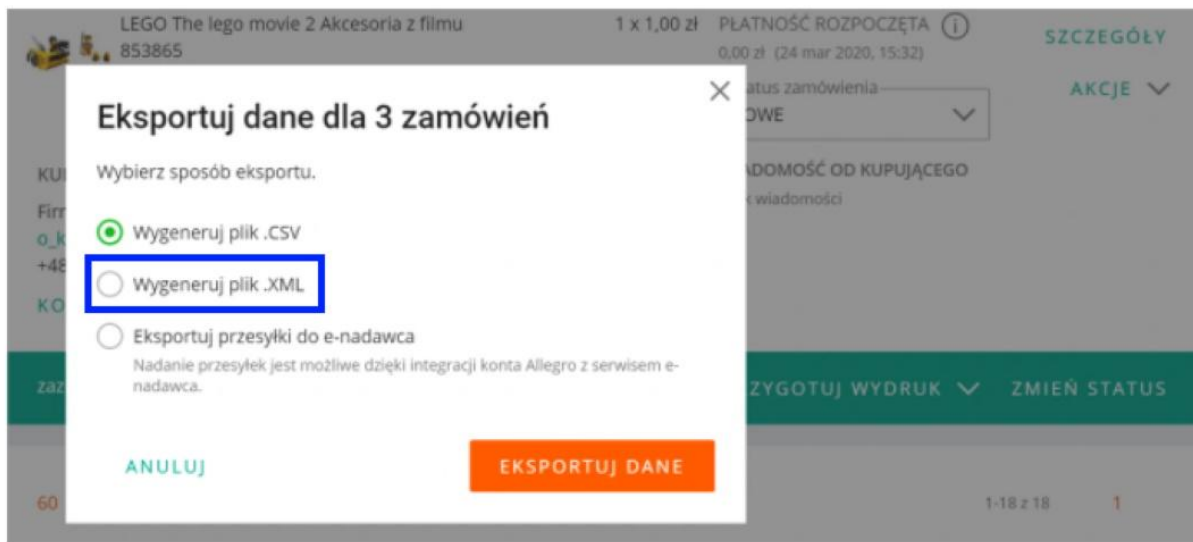
Tak wygenerowany plik, zapisujemy w folderze wskazanym podczas konfiguracji.

### Eksport danych

Z tej funkcji skorzystasz, jeśli masz **Abonament**.

Zaznacz wybrane zamówienia i na dole ekranu kliknij [eksportuj dane]. Możesz:

- eksportować dane zamówień do pliku CSV lub XML
- zintegrować dane zamówień z Elektronicznym Nadawcą – znajdziesz tam instrukcję, z której dowiesz się, jak to zrobić.



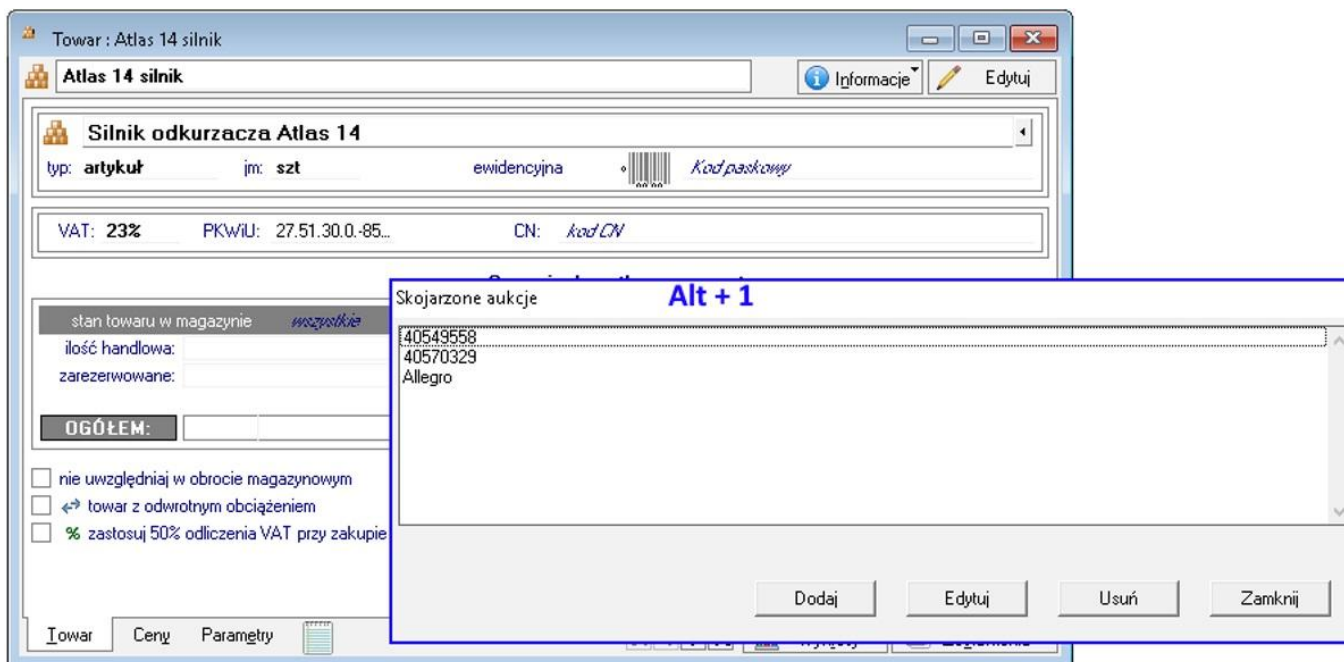


## Uzgadnianie towarów

Aby dodatek wybrał odpowiednie towary do zamówienia należy powiązać je z nazwami aukcji.

DODATEK NIE PRZYPISUJE AUTOMATYCZNIE powiązań między danymi z Allegro i danymi w Symfonia Handel.

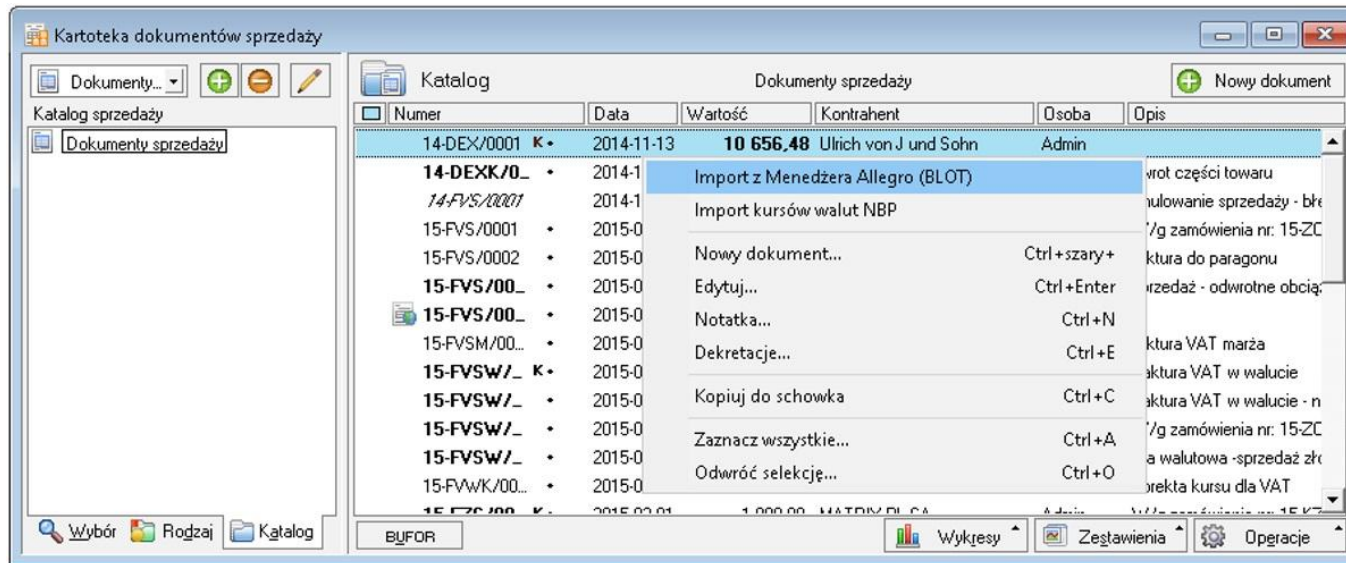
Aby tego dokonać na oknie towaru należy skorzystać ze skrótu klawiszowego Alt+1. W oknie wpisać tytuły aukcji powiązane z danym towarem (numer aukcji wpisujemy do nazwy aukcji). Dana aukcja może być przypisana tylko do 1 towaru, ale 1 towar może być powiązany z wieloma aukcjami.



## Uruchomienie dodatku

Dodatek działa prawie bezobsługowo. Po zapisaniu pliku XML z zakończonymi aukcjami do określonego w pliku konfiguracyjnym folderu można uruchomić dodatek.

Aby tego dokonać należy na kartotece sprzedaży kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję 'Import z Menedżera Allegro (BLOT)'. Dodatek automatycznie pobierze pliki i zaimportuje zamówienia obce.



Jeżeli kontrahenta nie ma w kartotece kontrahentów to zostanie założony. Kod nowego kontrahenta to login allegro (lub nazwa, jeżeli niezarejestrowany) + numer kolejny (jeżeli już występuje dany login w bazie).

Przykładowo, jeżeli dodatek wykryje, że w systemie jest już użytkownik o kodzie Kowalski zamieszkały w Łodzi, a na aukcji także występuje Kowalski, ale z Warszawy, to dodatek utworzy kontrahenta Kowalski 1.

Pozycje na dokumencie będą reprezentować dostawę (jeżeli wystąpi) oraz uzgodniony towar (patrz. rozdział Uzgadnianie towarów). Jeżeli brak - dodatek ustawi pusty kod. Nazwa aukcji zawsze będzie w opisie pozycji.

## Import - Zestaw i Komplet w Symfonii Handel

Jeżeli na jednej aukcji jest wystawione kilka przedmiotów, a w programie ma być to jedna pozycja (lub odwrotnie) możemy wykorzystać komplety lub zestawy.

### 1. Zestaw.

Wykorzystujemy, jeżeli na aukcji wystawiono np. jedną paczkę śrubek, która w symfonii składa się z 10 szt.

W symfonii może to tak wyglądać:

Towar : zaslepki paczka 10szt

zaslepki paczka 10szt

Informacje

Edytuj

zaslepki paczka 10szt

typ: zestaw

Kod paskowy

Elementy zestawu:

Kod	Ilość	Jm
fi 50 zaslepki na rurę	10	szt

Towar : fi 50 zaslepki na rurę

fi 50 zaslepki na rurę

Informacje

Edytuj

fi 50 zaslepki na rurę

typ: artykuł

jm: szt

ewidencyjna

Kod paskowy

VAT: 23%

PKWU: FKWU

CN: kod CN

stan towaru w magazynie wszystkie

ilość handlowa:

zarezerwowane:

OGÓŁEM:

nie uwzględniaj w obrocie magazynowym

↔ towar z odwrotnym obciążeniem

mechanizm podzielonej płatności

☒ zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie

Cena jednostkowa za szt:

typ	nazwa	narzut %	cena sprzedaży	waluta	Brutto
	typ A	<input checked="" type="checkbox"/>	cena		
	typ B	<input checked="" type="checkbox"/>	cena		
	typ C	<input checked="" type="checkbox"/>	cena		
	typ D	<input checked="" type="checkbox"/>	cena		Brutto

Poniżej przykładowy dokument po imporcie.

W pliku z allegro jest jedna sztuka pierwszego elementu, po wczytaniu program wstawił odpowiednią ilość towaru z zestawu i przeliczył cenę za sztukę.

Faktura 20-FVS/0013

Faktura sFVS 20-FVS/0013 Wystaw Usuń

Nabywca odbiorca ceny: A BRUTTO

Data wystawienia: 2020-01-31  
 Data sprzedaży: 2020-01-30

BANK przelew termin: 2020-02-14 ☐ MPP

Tryb: **Auto** *Przebiegi* *Pełny*

LP	Kod towaru	Ilość	Cennik	Rabat	Cena brutto	Wartość brutto
1	fi 50 zaślepki na rurę	10	0,50	rabat	0,50	5,00
2						
<i>Lp</i>	<i>Kod towaru</i>	<i>ilość</i>	<i>cennik</i>	<i>rabat</i>	<i>cena</i>	<i>wartość</i>

+ Nowa pozycja - Usuń pozycję

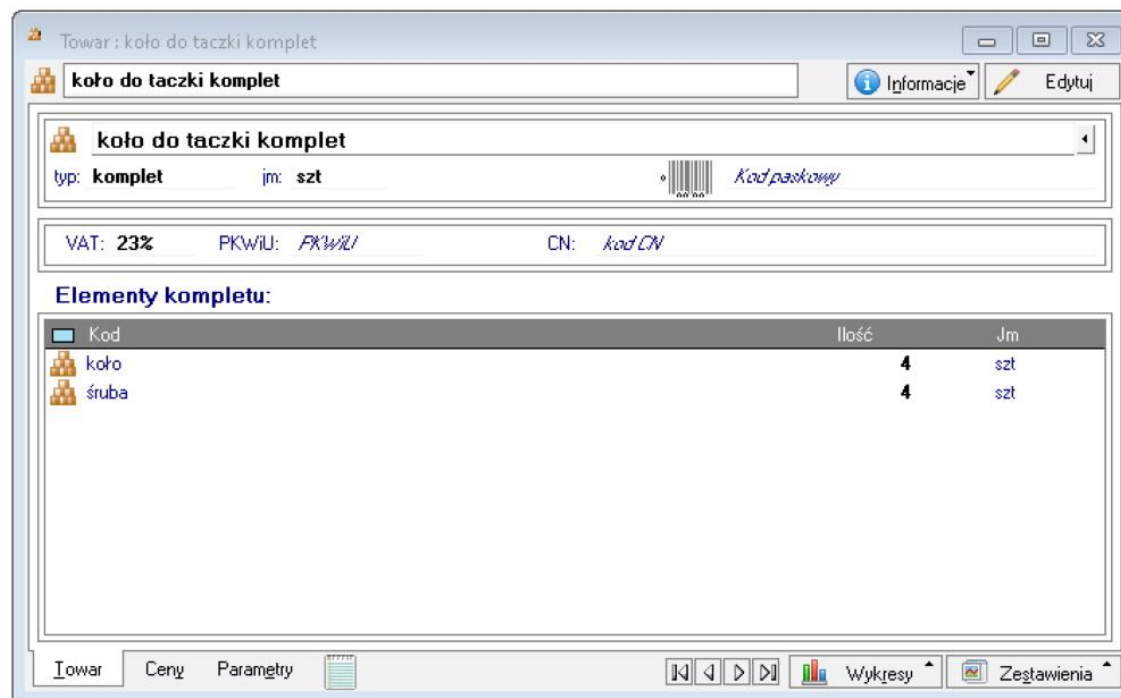
Do zapłaty: 10,20 zł

Netto	VAT	Brutto
8,29	1,91	10,20

Towary Płatności Inne MAG Admin Drukuj Pozostaw w buforze


## 2. Komplet.

Komplet tworzymy w analogiczny sposób jak wcześniej opisany zestaw, wybierając typ 'komplet'. Dodajemy towary, które są sprzedawane w ramach jednej aukcji, wpisujemy odpowiednią ilość.





Towar : koło do taczki komplet





**koło do taczki komplet**

typ: **komplet**    jm: **szt**     *Kod paskowy*

VAT: **23%**    PKWU: *PKWU*    CN: *kod CN*

**Elementy kompletu:**

Kod	Ilość	Jm
 koło	<b>4</b>	szt
 śruba	<b>4</b>	szt

Towar    Cena    Parametry             Wykresy     Zestawienia

Jeśli towary na liście mają uzupełnioną cenę bazową, to program użyje jej na dokumencie (1. przypadek), a jeśli towary będą bez cen bazowych, program "podzieli" cenę całego kompletu proporcjonalnie (2. przypadek).

1

Faktura 20-FVS/0010

Faktura sFVS 20-FVS/0010 ☒ Wystaw ☐ Usuń

Nabywca odbiorca ceny: A BRUTTO

Data wystawienia: 2020-01-31  
Data sprzedaży: 2020-01-30  
BANK przelew termin: 2020-02-14 ☐ MPP

Tryb: Auto Eficyjny Pełny

LP	Kod towaru	Ilość	Cennik	Rabat	Cena brutto	Wartość brutto
1	koło do taczki komplet	2	69,08	-0,03	69,10	138,20
--	koło	8	10,00	-0,03	10,0025	80,02
--	śrubka	8	7,27	-0,03	7,2725	59,18
LP		ilość	cennik	rabat	cena	wartość

Nowa pozycja  Usuń pozycję **Do zapłaty: 138,20 zł**

	Netto	VAT	Brutto
	112,36	25,84	138,20

Towary Płatności Inne Admin

2

Faktura 20-FVS/0012

Faktura sFVS 20-FVS/0012 ☒ Wystaw ☐ Usuń

Nabywca odbiorca ceny: A BRUTTO

Data wystawienia: 2020-01-31  
Data sprzedaży: 2020-01-30  
BANK przelew termin: 2020-02-14 ☐ MPP

Tryb: Auto Eficyjny Pełny

LP	Kod towaru	Ilość	Cennik	Rabat	Cena brutto	Wartość brutto
1	koło do taczki komplet	2	cennik	rabat	69,10	138,20
--	koło	8	cennik	rabat	8,6375	69,10
--	śrubka	8	cennik	rabat	8,6375	69,10
LP		ilość	cennik	rabat	cena	wartość

Nowa pozycja  Usuń pozycję **Do zapłaty: 138,20 zł**

	Netto	VAT	Brutto
	112,36	25,84	138,20

Towary Płatności Inne Admin

## Przykładowe importy dokumentów - paragony.

## 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'.

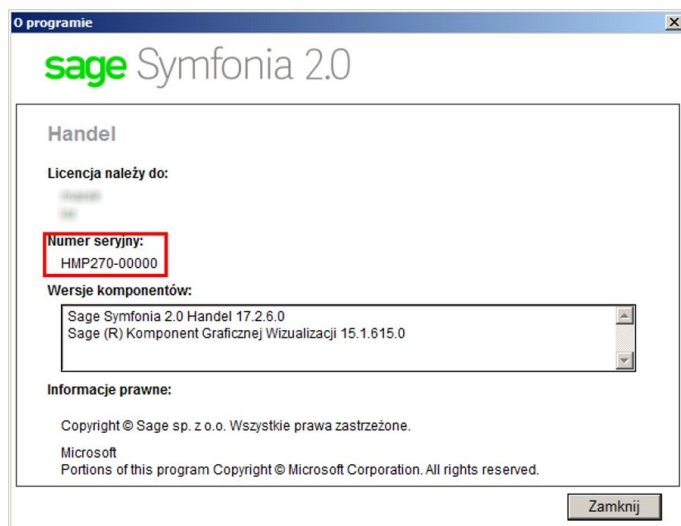
Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- 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 znajdę 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.



**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:

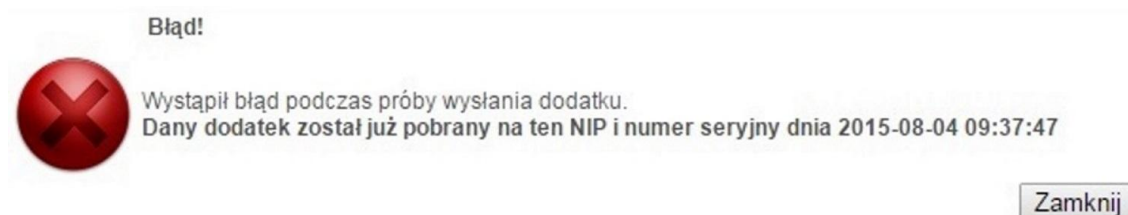
ostatnie 5 lub 6 cyfr numeru seryjnego  
 np. 66778 dla programu FKP140-66778 Przepisz 4 cyfry: 30 58

**Pobierz dodatek**

\* na podany adres e-mail zostanie wysłana wersja instalacyjna dodatku

## 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?

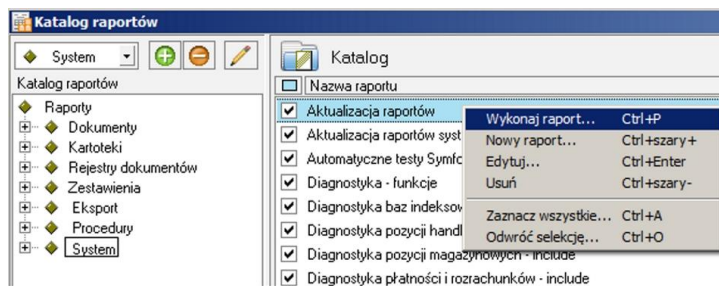
1

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 ...

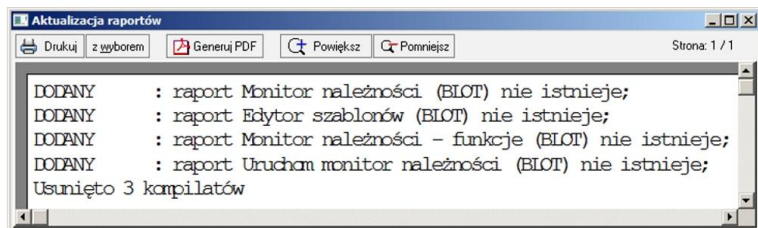
2

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.

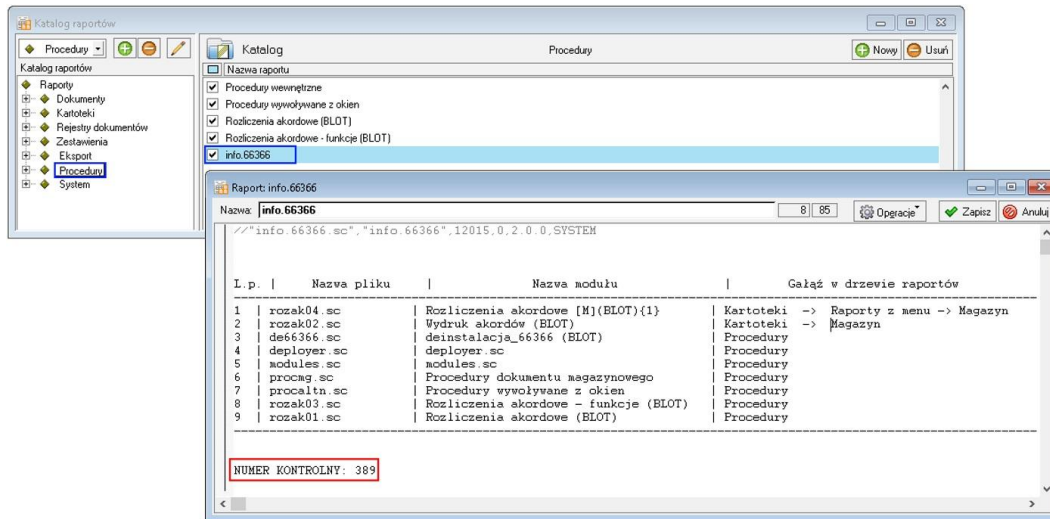
**1 Informacje o modułach/raportach w dodatku.**

**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:

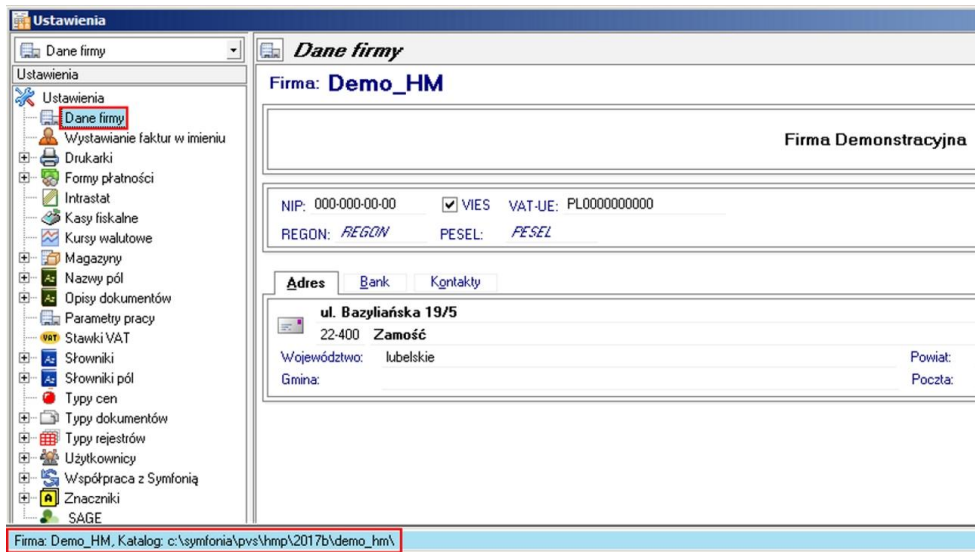
1. Nazwa pliku -> zawiera spis wgranych plików \*.sc.
  2. Nazwa modułu -> moduły zaimportowane do programu.
  3. Gałąź w drzewie raportów -> wskazuje miejsce uruchomienia każdego z modułów (również lokalizacja raportu).
- Znajduje się tutaj również informacja o numerze kontrolnym dodatku (zaznaczony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



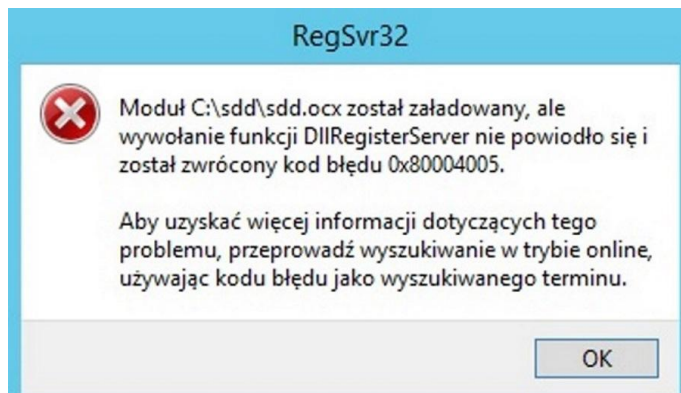
## 1 Komunikat RegSvr32

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.

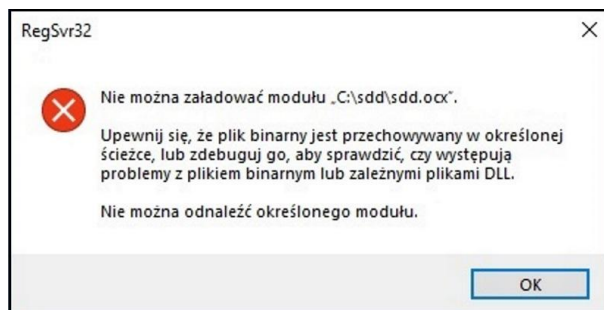
Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>



## 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-usługi).

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?****1**

Nie ma takiej potrzeby.

Możliwe są następujące warianty zakupu innych/dodatkowych licencji:

- licencja dla następnej firmy w ramach jednego właściciela - dopłata 50%,
- licencja wielofirmowa (bez limitu firm) w ramach jednego właściciela - dopłata 150%,
- licencja dla biur rachunkowych - dopłata 70%.

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

Z uwagi na to, że Symfonia Handel przechowuje dodatki 'w instalacji programu' działają one na każdej firmie do której wchodzimy używając danego katalogu z zainstalowanym programem.

W przypadku, gdy mamy np. 3 firmy i każda z nich posiada inny zestaw dodatków sugerujemy rozdzielanie instalacji do osobnych katalogów.

W innym przypadku będą one działały tylko w firmie, która posiada licencję.

Należy pamiętać, aby przy zakupie dodatku zgłosić taki fakt.

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

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że dodatek będzie współpracował z najnowszą wersją programu zapraszam do kontaktu z nami.

Zweryfikujemy, czy dodatek będzie wymagał aktualizacji.

Sugerujemy zgłaszanie takiej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aktualizację wszelkiego rodzaju importów-eksportów, konektorów, zalecamy wykonywać po wykonaniu raportów lub w okresach "mniejszego nawału pracy".

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

Tego nikt nie wie :).

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

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

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

Należy ponownie zainstalować dodatek (wgrać pliki). Jeżeli dodatek zawierał plik konfiguracyjny najprościej -przenieść plik (pliki) \*.ini z poprzedniej wersji. Nie będzie wtedy potrzeby ponownej konfiguracji.

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

6

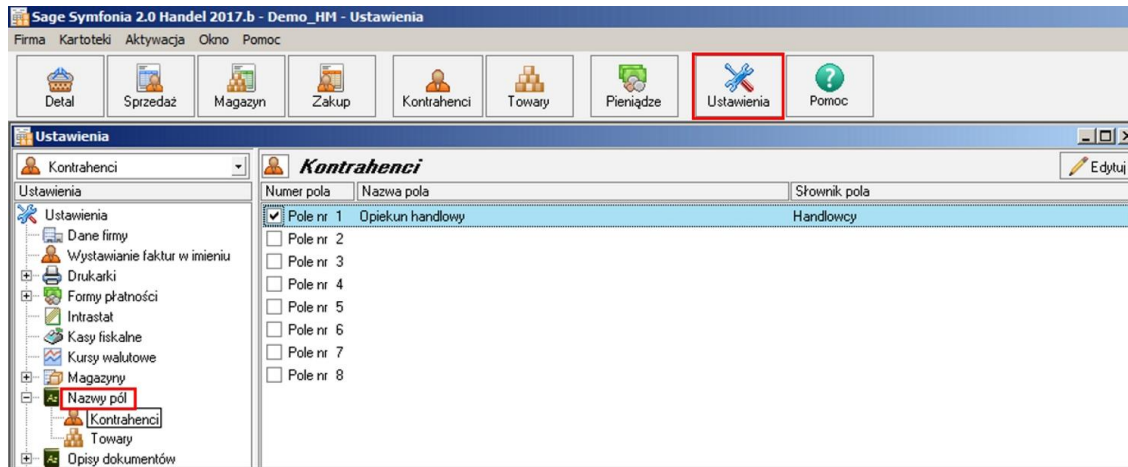
Niestety nie. Licencja dla naszych rozwiązań generowana jest na podstawie numeru licencji i numeru NIP. Zmiana, któregośkolwiek z nich spowoduje brak możliwości korzystania z dodatku.

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

## 2 Jak dodać pola dodatkowe dla kontrahenta w Symfonii Handel?

7

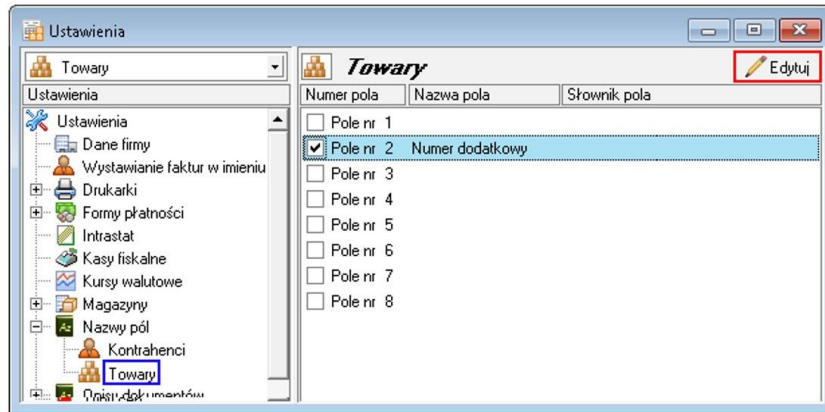
Aby dodać pola dodatkowe dla kontrahenta, należy wybrać kolejno Ustawienia -> Nazwy pól -> Kontrahenci.



## 2 Jak dodać pola dodatkowe dla towarów w Symfonii Handel?

8

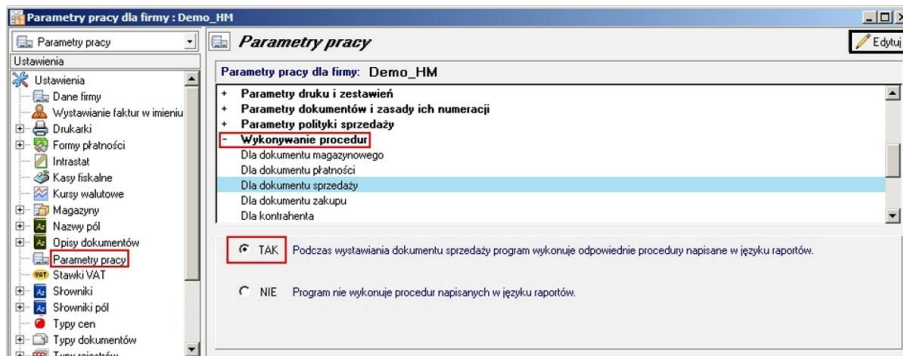
Aby dodać pole dodatkowe dla towarów, należy wybrać Ustawienia -> Nazwy pól -> Towary.



## 2 Uruchomienie procedur w Handlu.

9


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



## 3 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

0

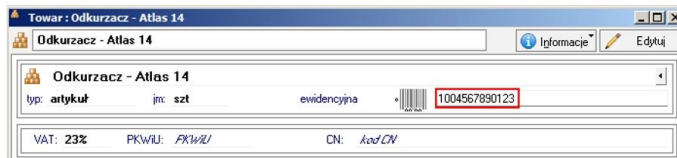
Bardzo często wykorzystujemy w naszych rozwiązaniach dodatkowych towar o kodzie zastępczy. Tak powinien wyglądać prawidłowy utworzony towar zastępczy. Kod (ramka czerwona) przepisujemy do pliku konfiguracyjnego w miejsce do tego przeznaczone.



### 3 1

#### Kod EAN

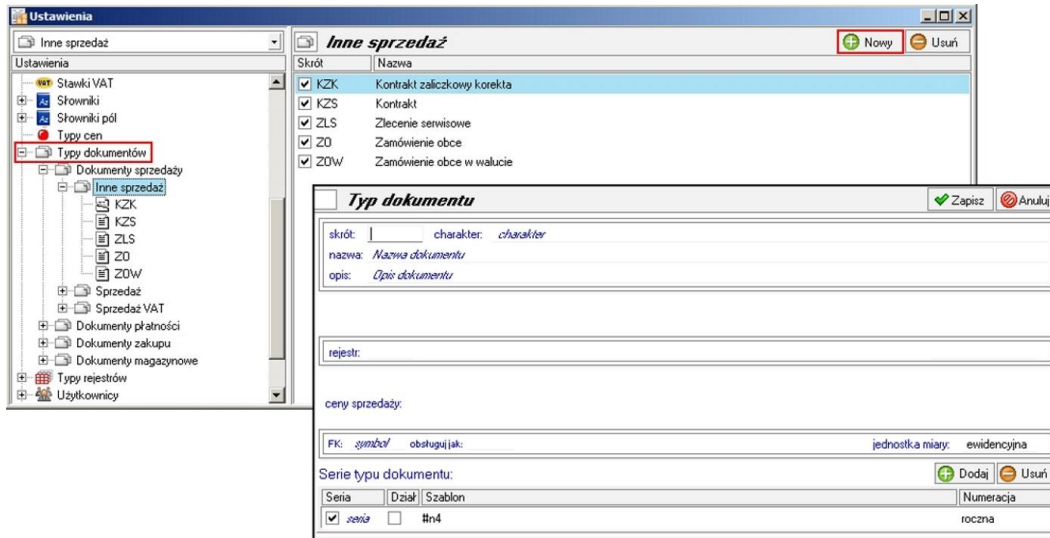
Kod EAN bardzo często wykorzystywany jest przy różnego rodzaju eksportach i importach. Na jego podstawie następuje identyfikacja towaru



### 3 2

#### Definiowanie dokumentów.

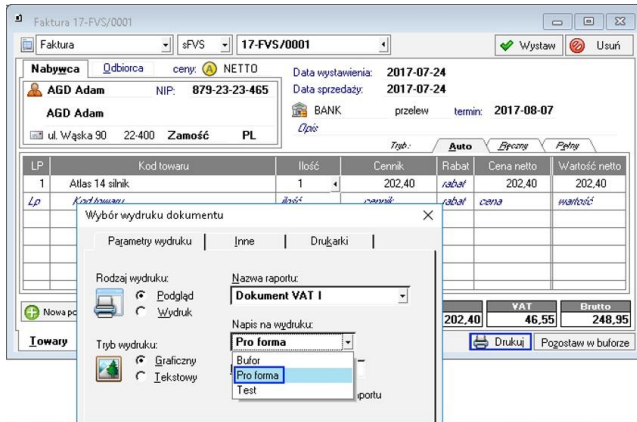
Aby zdefiniować/dodać nowy typ dokumentu przechodzimy do Ustawienia -> Typy dokumentów. Wybieramy rodzaj dokumentu i klikamy Nowy.  
W oknie uzupełniamy niezbędne informacje i zapisujemy.



### 3 Jak wystawić dokument PRO FORMA w Handlu?

3

Zaczynamy od wprowadzania nowego dokumentu sprzedaży np. faktura. Nie wystawiamy dokumentu. Na uzupełnionym dokumencie wybieramy Drukuj, w opcjach wydruku wskazujemy odpowiedni napis i potwierdzamy. Wydruk dokumentu PRO FORMA następuje z okna, które się pokaże.




### 3 Znaczniki w programie Symfonia Handel.

4

W programie są dostępne następujące znaczniki:

'znacznik A' - 65	
'znacznik B' - 66	
'znacznik C' - 67	
'znacznik D' - 68	
'znacznik E' - 69	
'znacznik F' - 70	
'znacznik G' - 71	'znacznik 0' - 91
'znacznik H' - 72	'znacznik 1' - 92
'znacznik I' - 73	'znacznik 2' - 93
'znacznik J' - 74	'znacznik 3' - 94
'znacznik K' - 75	'znacznik 4' - 95
'znacznik L' - 76	'znacznik 5' - 96
'znacznik M' - 77	'znacznik 6' - 97
'znacznik N' - 78	'znacznik 7' - 98
'znacznik O' - 79	'znacznik 8' - 99
'znacznik P' - 80	'znacznik 9' - 100
'znacznik Q' - 81	
'znacznik R' - 82	
'znacznik S' - 83	
'znacznik T' - 84	
'znacznik U' - 85	
'znacznik V' - 86	
'znacznik W' - 87	
'znacznik X' - 88	
'znacznik Y' - 89	
'znacznik Z' - 90	



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

### 1 Jak aktualizować system z dodatkami?

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

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

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

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

Drugą sprawą jest sposób aktualizacji.

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

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

W takim przypadku należy po aktualizacji zainstalować dodatek ponownie.

### 2 Jak wykonywać kopię bezpieczeństwa systemu z dodatkami?

System wyposażony w dodatki wymaga nieco innego sposobu wykonywania kopii bezpieczeństwa.

Standardowa kopia bezpieczeństwa archiwizuje dane firmy, ale nie bierze pod uwagę dodatkowych plików i elementów jakie są wprowadzane przez dodatki.

Dlatego, aby się zabezpieczyć przed koniecznością ponownej instalacji dodatków po awarii, oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy wykonać kopię katalogu programu (katalog na który wskazuje skrót uruchamiający program).

Czynności te można automatyzować na wiele sposobów. W tym celu prosimy o kontakt z Państwa opiekunem od IT lub z naszym Biurem Obsługi Klienta.

### 3 Jak utrzymywać program zintegrowany z innymi systemami?



W przypadku pracy na programie, który współpracuje z innymi systemami np. sklepami internetowymi, systemami bankowymi sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Oprócz aktualizacji/zgodności dodatków z nowymi wersjami symfonia dochodzi kwestia 'nowych wersji' systemów połączonych.

Należy ustalić z dostawcą takiego systemu tryb wprowadzania zmian i je kontrolować. Dodatki są sprzedawane z licencją na działanie z określonymi wersjami systemu połączonego na dzień sprzedaży.

W przypadku zmiany np. wersji sklepu internetowego może to doprowadzić do niepoprawnego działania dodatku lub jego całkowitego zablokowania.

W tym układzie 'zgodność' nowych wersji systemów jest sprawdzana indywidualnie i należy się w takich przypadkach kontaktować z naszym Biurem Obsługi Klienta.

#### **4 Dodatki wykorzystujące 'procedury' programu**

Dodatki wykorzystujące procedury automatyczne programu są bardzo podatne na 'dezaktywację' w przypadku aktualizacji programu.

Dlatego BEZWZGLĘDNIE należy wykonywać kopię katalogu programu przed każdą aktualizacją.

W sytuacji, gdy w systemie istnieje kilka dodatków korzystających z 'procedur' ważne jest, aby były dostępne kopie skryptów procedur ponieważ są to zbiory unikalne i występują tylko w danych klienta.

W przypadku utraty tych danych proces integracji trzeba będzie przeprowadzić ponownie co może być usługą płatną.

#### **5 Jak rozbudowywać już zmodyfikowany system o nowe dodatki?**

Z tego punktu widzenia jest istotne jaki jest charakter modyfikacji nowego dodatku.

Dodatki mogą modyfikować system na kilka sposobów:

- a. tworzenie nowych funkcji,
- b. tworzenie nowych funkcji opartych o 'procedury automatyczne',
- c. tworzenie nowych funkcji opartych o wydruki.

Wątpliwość, czy dodatek poprawnie zadziała może się pojawić w przypadkach b i c.

W uproszczeniu trzeba sprawdzić wykonalność wdrożenia kiedy dwa lub więcej dodatków korzysta z 'procedur' lub modyfikuje ten sam wydruk.

Takie analizy wykonujemy na indywidualne zapytanie klienta.

W przypadku, gdy dodatki pokrywają się w tych obszarach należy przeprowadzić ich 'integrację'.

Takie usługi wykonujemy na indywidualne zlecenie klienta.

**Więcej rozwiązań do systemów Symfonia oraz Forte/ERP znajdziesz na stronie**

**[symfoniadodatki.pl](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)**