

Podręcznik użytkownika

**Załączniki 1.0**  
**dodatek do Finanse i Księgowość ERP dla 1 firmy**

## SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
4. Aktualizacja dodatku
5. Wstęp
6. Uruchomienie programu
7. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
8. Zalecenia eksploatacyjne

## INSTALACJA DODATKU

### Instalacja aplikacji

Po rozpakowaniu archiwum należy uruchomić plik setup.exe i postępować wg zawartych informacji.

Po instalacji należy koniecznie ZRESTARTOWAĆ komputer.

#### [INSTALACJA DODATKU]

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

...ŚCIEŻKA\_DO\_PROGRAMU FK...\raporty\fkf

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 `Załączniki [U](BLOT)`

Moduł znajduje się w menu `Kartoteki->Raporty->Definiowanie`. Wybieramy w lewym panelu gałąź `Systemowe` a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.

Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

## Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

AKTUALIZACJA programu SAGE Finanse i Księgowość 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 FKF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).

## AKTUALIZACJA DODATKU

Aktualizacja dodatku polega na ponownym wczytaniu wszystkich modułów.

Przed instalacją należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

wykonanie kopii plików konfiguracyjnych (pliki \*.ini dodatku i/lub raporty),  
należy sprawdzić czy dodatki są zintegrowane z innymi rozwiązaniami.

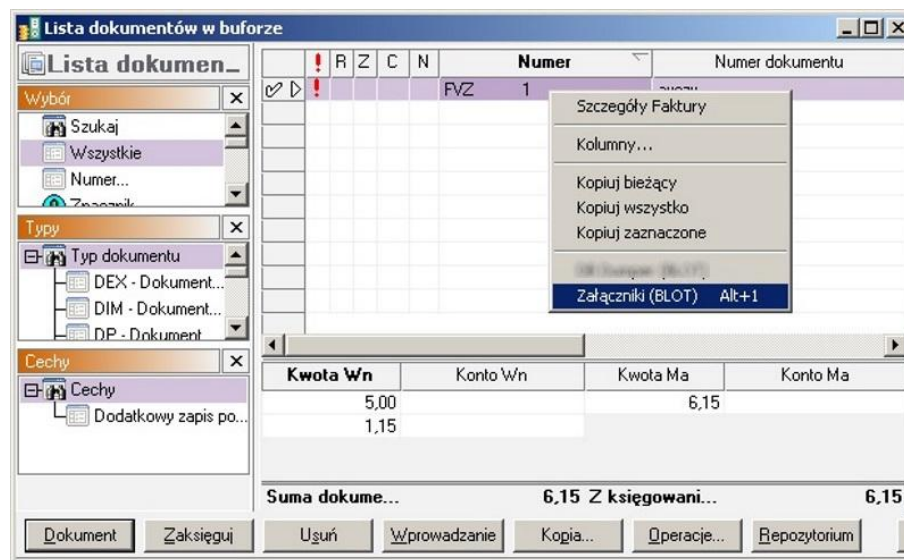
Jeżeli są to po aktualizacji należy je ponownie zintegrować,  
w przypadku linii Symfonia (dawniej Premium) oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy  
wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu programu.

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

## Wstęp

Dodatek umożliwia zarządzanie plikami załączonymi do dokumentów w programie Finanse i Księgowość ERP (Forte).

Mamy możliwość dodawania, przeglądania i usuwania załączników.

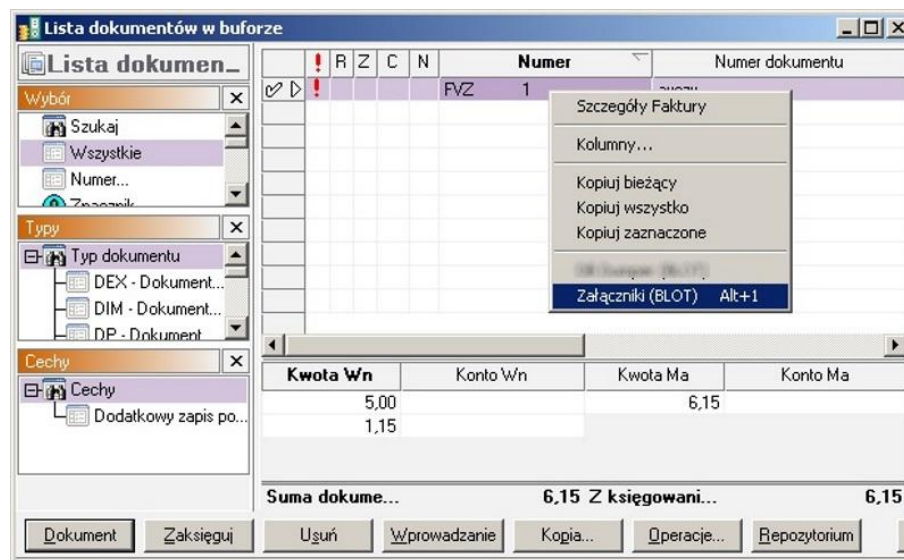


Okno dodania załączników

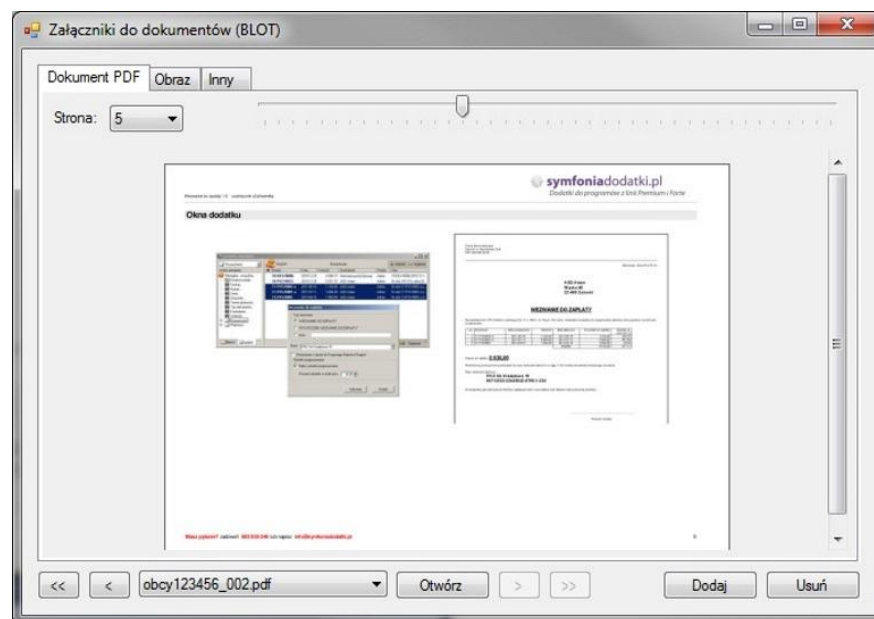
## Uruchomienie programu

Aby uruchomić dodatek należy otworzyć listę dokumentów i zaznaczyć interesujący nas dokument.

Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy (lub z klawiatury ALT+1) i wybrać pozycję 'Załączniki (BLOT)'.



Po uruchomieniu programu mamy możliwość dodawania, usuwania i przeglądania załączników do dokumentów.



Dodać nowy załącznik można poprzez przeciągnięcie pliku na okno programu lub poprzez wybranie pliku(-ów) po kliknięciu na przycisk Dodaj

Na dole ekranu znajdują się pola "<<", "<", lista rozwijana, "Otwórz", ">", ">>", "Dodaj" oraz "Usuń".

"<<" - przejdź do początku listy

"<" - przejdź do poprzedniej pozycji

Lista rozwijana - lista powiązanych załączników

"Otwórz" - otwiera plik zewnętrznym programem (jeżeli jest ustawiony domyślny)

">" - przejdź do następnej pozycji

">>" - przejdź do końca listy

"Dodaj", "Usuń" - dodaj wybrane pliki, usuń wskazany w liście rozwijanej załącznik.

Po dodaniu pliku zostaje on skopiowany do folderu Dokumenty znajdującego się w katalogu programu.

Nazwa pliku przyjmuje postać:

<numer obcy dokumentu>-<NIP kontrahenta>. Przykładowo: FVZ/123345-123-456-78-90.pdf



## FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

### 1 Jak się instaluje dodatek?

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

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

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.

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

### 3 Jaki program posiadam?



...

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		

## 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 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)**