

Podręcznik użytkownika

Konektor do Presta Shop 3.0 dodatek do Symfonia Handel dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Konfiguracja WebAPI
4. Aktualizacja dodatku
5. Wstęp
6. Ustawienia internetowe produktów
7. Zakładka - Ogólne
8. Zakładka - Opis
9. Zakładka - Kategorie
10. Zakładka - Powiązanie
11. Eksport towaru
12. Import zamówień
13. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
14. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

[INSTALACJA SDD]

Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.

1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

[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 intpre.ini należy skopiować do katalogu z bazą firmy.

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

KONFIGURACJA DODATKU

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

2. Należy zdefiniować towar zastępczy. Kod towaru należy uzupełnić w pliku konfiguracyjnym intpre.ini w sekcji:

#kod towaru zastępczego (gdy nie zostanie znaleziony towar w kartotece zostaje użyty ten poniżej)

zastepczy=ZASTĘPCZY

3. Należy zdefiniować kod usługi dostawy i również uzupełnić w pliku konfiguracyjnym:

#kod usługi dostawy

dostawa=DOSTAWA

4. Konfiguracja płatności.

W pliku konfiguracyjnym intpre.ini sekcja:

#mapa powiązania płatności na sklepie z rejestrem i formą płatności w Symfonii

#płatność na sklepie:rejestr płatności,forma płatności

platnosc=Payment by check:INNE,czek;



Kartoteka pieniędzy

Rejestry pieniężne

- BANK
- BANK WALUTOWY
- INNE
- KASA
- KASA WALUTOWA
- PRESTA**
- Rozrachunki FK

Rejestr płatności : PRESTA

Rejestr płatności Edytuj

nazwa rejestru: **PRESTA**

typ rejestru: **bankowy** ☒ rejestr aktywny

forma płatności: **przedpłata**

☒ rejestr jednowalutowy waluta: **PLN** limit kredytu: **0,00**

dokument wpłaty: *dokument wypłaty* seria: *seria*

dokument wypłaty: *dokument wypłaty* seria: *seria*

Tryb rozliczania: **automatyczny**

Rejestr Salda Inne Operacje

5. Reguły płatności.

Aby przypisać dodatkowe stawki Vat, należy kody ID ze sklepu powiązać ze stawkami w Symfonii.

Plik konfiguracyjny intpre.ini sekcja:

#mapa reguł podatkowych. W panelu administracyjnym po przejściu do reguły podatków (Lokalizacja -> Reguły podatków) należy powiązać

#ID reguły:kod w symfonii.

mapa_regul=23%:1;8%:2

Podatki / Reguły podatków

Reguły podatków

Dodaj nową grupę zasad podatków Zalecane moduły i usługi Pomoc

Podatki Reguły podatków

REGUŁY PODATKÓW 5

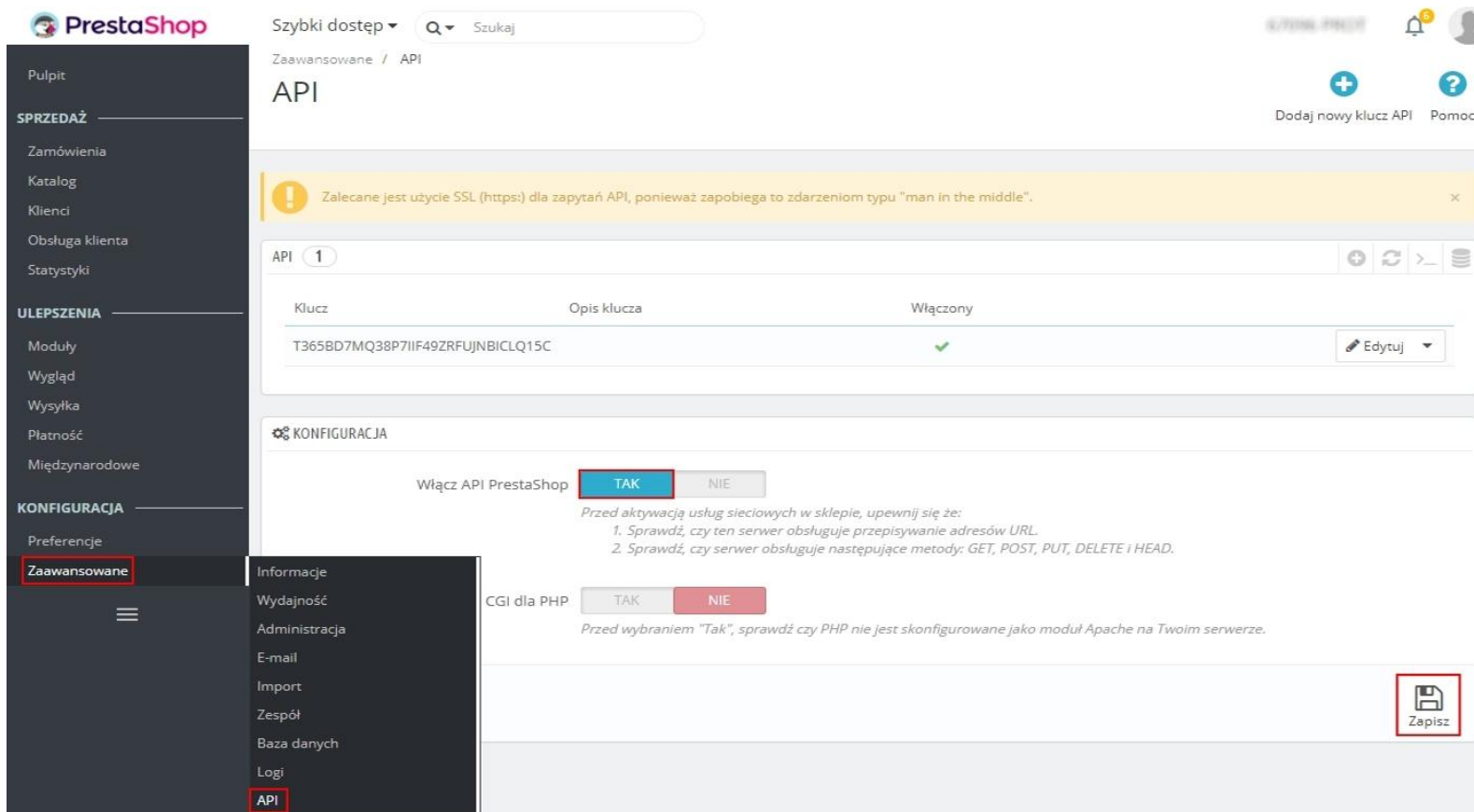
	ID	Nazwa	Włączony	
--			-	Szukaj
☐	1	PL Standard Rate (23%)	✓	Edytuj
☐	2	PL Reduced Rate (8%)	✓	Edytuj
☐	3	PL Reduced Rate (5%)	✓	Edytuj
☐	4	PL Exempted Rate (0%)	✓	Edytuj
☐	5	EU VAT For Virtual Products	✓	Edytuj

Konfiguracja WebAPI

Aby dodatek poprawnie pracował należy poprawnie skonfigurować API sklepu.

1. W tym celu należy zalogować się do panelu administracyjnego i w menu po lewej stronie wybrać Zaawansowane -> API.

Na początek należy przestawić pole wyboru Włącz API Prestashop na TAK i zapisać.



PrestaShop Szybki dostęp Szukaj

Zaawansowane / API

API

! Zalecane jest użycie SSL (https:) dla zapytań API, ponieważ zapobiega to zdarzeniom typu "man in the middle".

Klucz	Opis klucza	Włączony
T365BD7MQ38P7IIF49ZRFUJNBICLQ15C		✓

KONFIGURACJA

Włącz API PrestaShop **TAK** NIE

Przed aktywacją usług sieciowych w sklepie, upewnij się że:

1. Sprawdź, czy ten serwer obsługuje przepisywanie adresów URL.
2. Sprawdź, czy serwer obsługuje następujące metody: GET, POST, PUT, DELETE i HEAD.

CGI dla PHP **TAK** **NIE**

Przed wybraniem "Tak", sprawdź czy PHP nie jest skonfigurowane jako moduł Apache na Twoim serwerze.

Zapisz

Kolejny krokiem jest dodanie klucza API (przycisk +/- Dodaj nowy klucz API).



Na wyświetlonej stronie należy kliknąć na Generuj! w celu wygenerowania klucza.

Wygenerowany klucz (zaznaczony na niebiesko) należy wkleić do pliku konfiguracyjnego (intpre.ini) w parametrze "kluczapi":

#klucz WebAPI

kluczapi=Y7UMUAWMVFN2E6DF4T3TA7FGEQICGMF4

Zrzutek ekranu z formularza "Dodaj nowy" w sekcji "KONTA API". Formularz zawiera pole "Klucz" z generowanym kluczem Y7UMUAWMVFN2E6DF4T3TA7FGEQICGMF4, przycisk "Generuj!", pole "Opis klucza" oraz przyciski "TAK" i "NIE" pod etykietą "Status". Przycisk "Generuj!" jest zaznaczony niebieską ramką.

Ostatnim krokiem jest ustawienie odpowiednich uprawnień. Parametr Zobacz (GET) należy nadać wszystkim wierszom. Resztę kolumn -> Modyfikuj (PUT), Dodaj (POST) oraz Skasuj (DELETE) należy zaznaczyć przy następujących kolumnach: categories; images; products; stock_availabilitys.

Uprawnienia  Ustaw uprawnienia zasobów dla tego klucza:

Zasoby	Wszystko	Zobacz (GET)	Modyfikuj (PUT)	Dodaj (POST)	Skasuj (DELETE)	Szybki podgląd (HEAD)
	☐	☒	☐	☐	☐	☐
addresses	☐	☒	☐	☐	☐	☐
carriers	☐	☒	☐	☐	☐	☐
cart_rules	☐	☒	☐	☐	☐	☐
carts	☐	☒	☐	☐	☐	☐
categories	☐	☒	☒	☒	☒	☐
combinations	☐	☒	☐	☐	☐	☐
configurations	☐	☒	☐	☐	☐	☐
contacts	☐	☒	☐	☐	☐	☐
content_management_system	☐	☒	☐	☐	☐	☐
.....						
guests	☐	☒	☐	☐	☐	☐
image_types	☐	☒	☐	☐	☐	☐
images	☐	☒	☒	☒	☒	☐
languages	☐	☒	☐	☐	☐	☐
.....						
product_suppliers	☐	☒	☐	☐	☐	☐
products	☐	☒	☒	☒	☒	☐
search	☐	☒	☐	☐	☐	☐
shop_groups	☐	☒	☐	☐	☐	☐
shop_urls	☐	☒	☐	☐	☐	☐
shops	☐	☒	☐	☐	☐	☐
specific_price_rules	☐	☒	☐	☐	☐	☐
specific_prices	☐	☒	☐	☐	☐	☐
states	☐	☒	☐	☐	☐	☐
stock_availabilitys	☐	☒	☒	☐	☐	☐
stock_movement_reasons	☐	☒	☐	☐	☐	☐
.....						

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 eksport towaru oraz import nowych zamówień do sklepu internetowego opartego na Presta Shop.

Doskonałym uzupełnieniem konektora jest dodatek do importu płatności PayU i InPost. Znajdziesz go tutaj

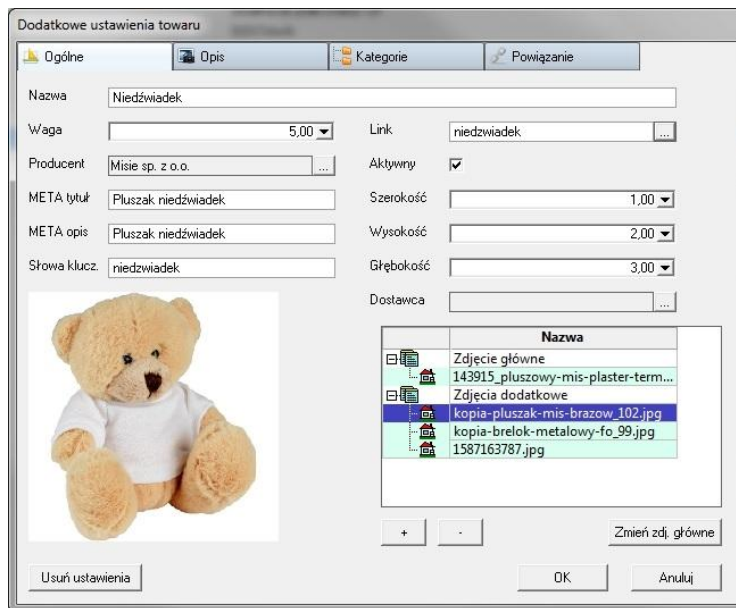
Opis funkcjonalny

Rozwiązanie współpracuje z wersją Presty 1.4 i 1.6.

1. Umożliwia import zamówień do Handlu z zakładaniem kontrahentów.
2. Umożliwia eksport nowych towarów do Presty.
3. Pozwala na powiązanie towarów już istniejących w Presta z towarami w Symfonii Handel.

Ustawienia internetowe.

Wszystkie parametry towaru możemy ustawić na jednym oknie.

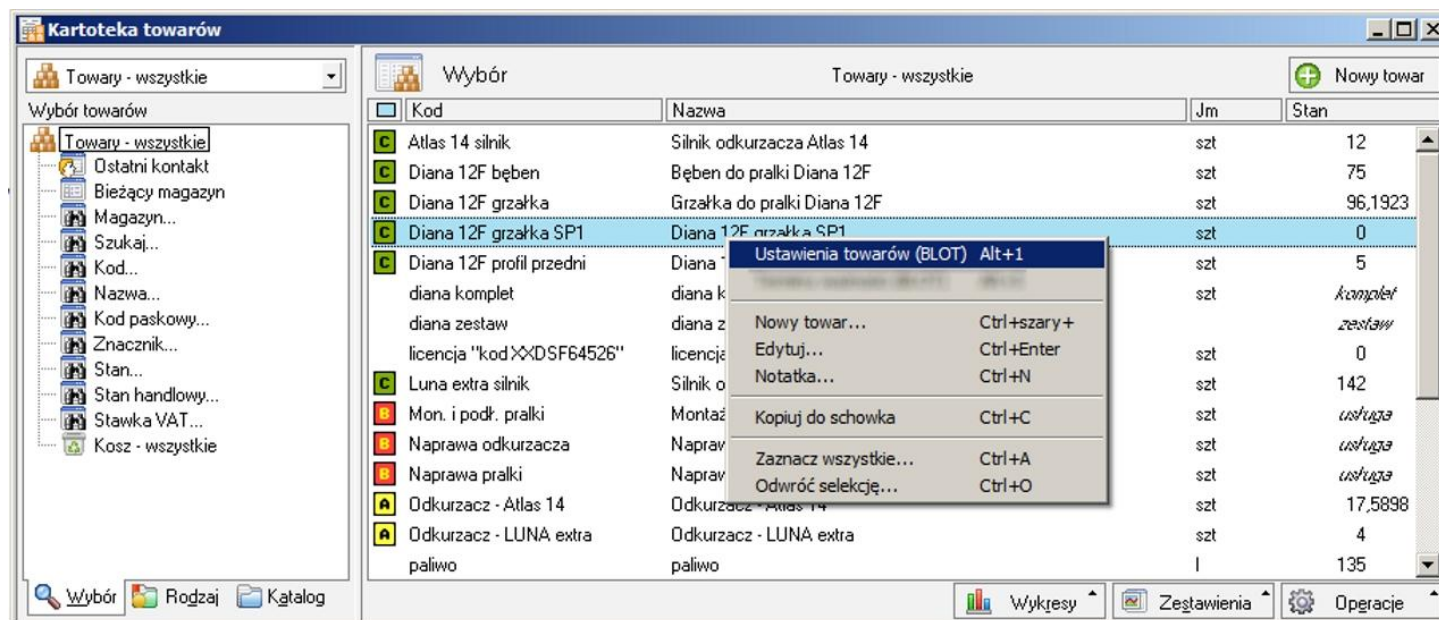


Nazwa	
	Zdjęcie główne
	143915_pluszowy-mis-plaster-term...
	Zdjęcia dodatkowe
	kopia-pluszak-mis-brzow_102.jpg
	kopia-brelok-metalowy-fo_99.jpg
	1587163787.jpg

Ustawienia towaru

Ustawienia internetowe produktów

Aby ustawić wszystkie parametry towaru, należy w kartotece towarów zaznaczyć wybrany towar. Następnie spod prawego przycisku myszy wybrać pozycję 'Ustawienia internetowe (BLOT)' lub skrót Alt+1.



Uruchomi się wtedy okno, gdzie można uzupełnić wszystkie brakujące dane.

Dodatkowe ustawienia towaru

Ogólne Opis Kategorie Powiązanie

Nazwa:

Waga:

Producent:

META tytuł:

META opis:

Słowa klucz.:

Link:

Aktywny: ☒

Szerokość:

Wysokość:

Głębokość:

Dostawca:



Usuń ustawienia

Nazwa	
	Zdjęcie główne
	143915_pluszowy-mis-plaster-term...
	Zdjęcia dodatkowe
	kopia-pluszak-mis-brazow_102.jpg
	kopia-brelok-metalowy-fo_99.jpg
	1587163787.jpg

+ - Zmień zdj. główne

OK Anuluj

Zakładka - Ogólne

Ogólne - podstawowe informacje o produkcie.

Aby zmienić producenta/dostawcę należy kliknąć na "..." znajdujące się przy polach tekstowych i wybrać z listy (w przypadku, gdy lista jest pusta należy odświeżyć ją).

Dodatkowo na zakładce można zmienić obraz główny (pojedynczy obraz, który jest wyświetlany m.in. w miniaturce produktu na sklepie; przycisk Zmień zdj. główne) oraz zdjęcia dodatkowe (przycisk +).

Dodatkowe ustawienia towaru

Ogólne Opis Kategorie Powiązanie

Nazwa:

Waga: Link:

Producent: Aktywny: ☒

META tytuł: Szerokość:

META opis: Wysokość:

Słowa klucz.: Głębokość:

Dostawca:



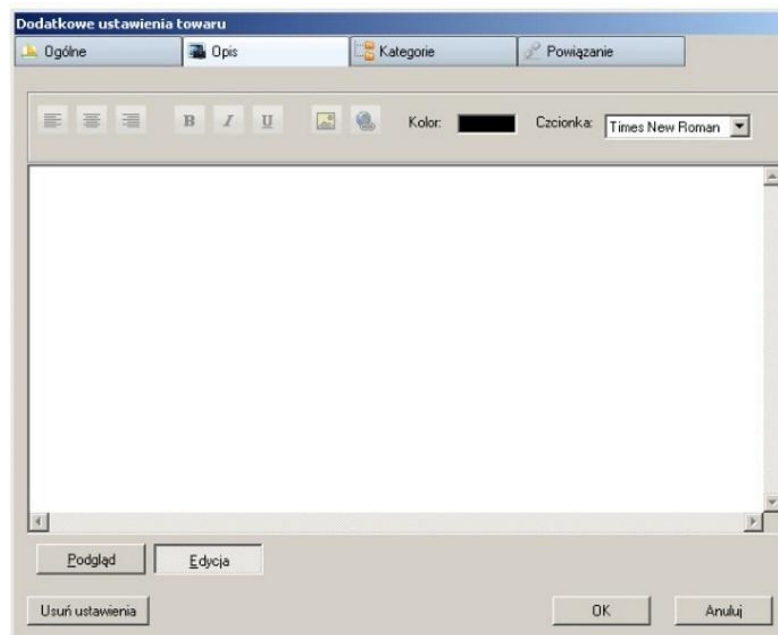
Nazwa	
	Zdjęcie główne (brak)
	Zdjęcia dodatkowe (brak)

+ - Zmień zdj. główne

Usuń ustawienia OK Anuluj

Zakładka - Opis

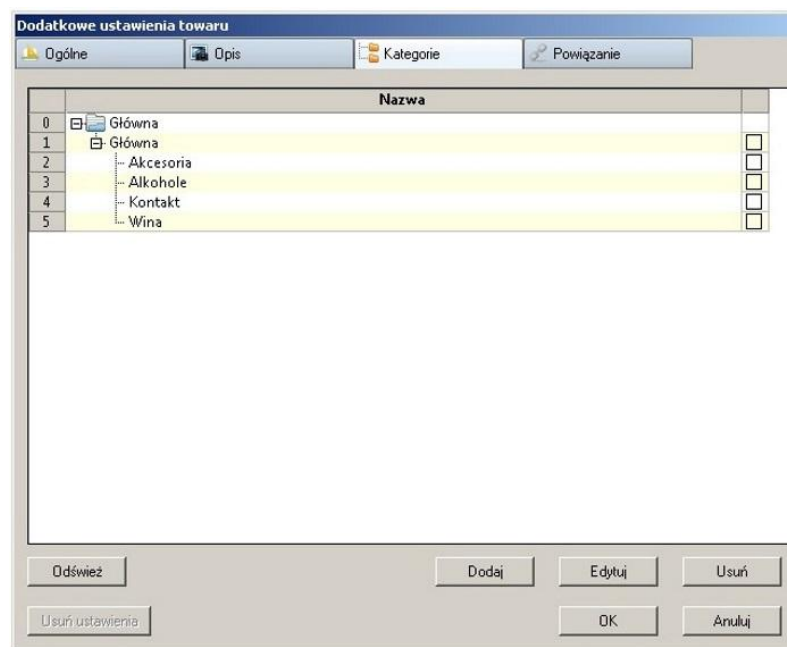
Można uzupełnić opis towaru/produktu. Po wprowadzeniu danych można go wyeksportować na sklep. Podstawowe funkcje pozwalają zmodyfikować treść. Dodatek zapewnia podstawowy edytor HTML ułatwiający tworzenie opisów. Ponadto dzięki przyciskowi "Podgląd" - możemy podejrzeć jak nasz opis będzie wyglądał na stronie.



Zakładka - Kategorie

Pozwalają na mapowanie kategorii na sklepie. Zaznaczenie okienka wyboru, przypisze towar do wybranej kategorii.

Za pierwszym razem lista będzie pusta, dlatego należy kliknąć na odśwież. Dodatek odzwierciedli dokładnie strukturę drzewiastą kategorii na sklepie. Dodatkowo jest możliwość dodania nowej kategorii poprzez zaznaczenie kategorii wyżej i kliknięcie na +



Zakładka - Powiązanie

Tutaj następuje powiązanie między produktami.

Ponadto, również w tej zakładce możemy zarządzać atrybutami i cechami produktów.

Domyślnie lista produktów na sklepie jest pusta, dlatego należy kliknąć na przycisk Odśwież znajdujący się zaraz pod listą.

Gdy produkt jest nowy należy zaznaczyć pierwszą pozycję - "(nowy)". Dzięki temu podczas eksportu towaru dodatek utworzy towar i zapisze jego identyfikator, tworząc powiązanie z produktem na sklepie.

Jeżeli dany produkt już istnieje, jednak z jakiegoś powodu nie ma powiązania należy odszukać go na liście i zaznaczyć.

KOMBINACJA ATRYBUTÓW JEST DOMYŚLNIE WYŁĄCZONA. Na ustawieniach towaru działa, jednak nie ma wpływu na eksport towarów/import zamówień..

Dodatkową funkcją są Cechy produktu. Po kliknięciu na przycisk Cechy ukaże się okno będące odzwierciedleniem widoku Katalog->Produkty->[produkt]->Funkcje.

Dodatkowe ustawienia towaru

Ogólne Opis Kategorie **Powiązanie**

Produkt na sklepie: Filtruj

ID na sklepie	Nazwa na sklepie
0 (nowy)	
50	Bęben do pralki Diana 12F
51	Grzałka do pralki Diana 12F
45	Odkurzacz - Atlas 14
48	Odkurzacz - LUNA extra
46	Pralka "Diana 12F"
47	Pralka "WAR super"
44	Programator do pralki Diana 12F
43	Silnik odkurzacza Atlas 14

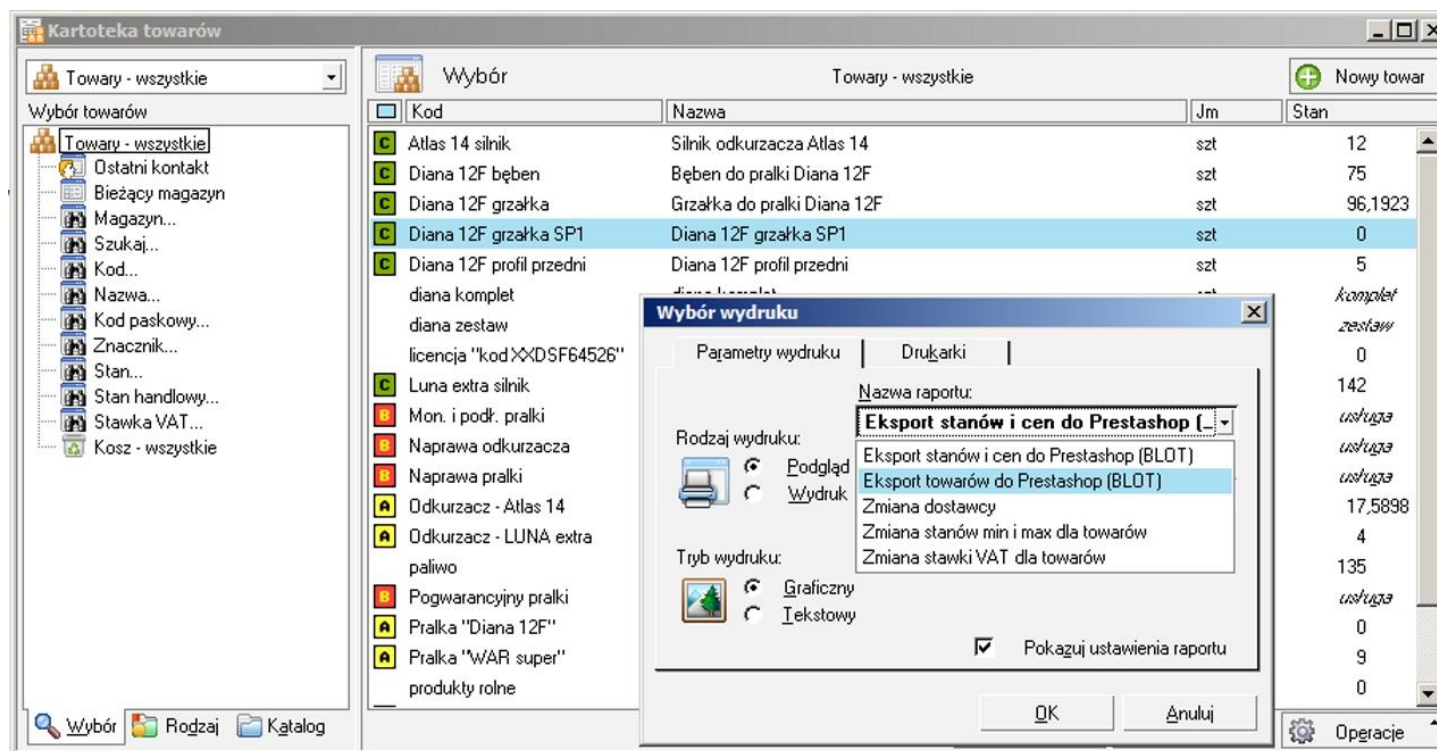
Kombinacja atrybutów:

	ID na sklepie	Grupa	Nazwa na sklepie	Towar w Symfonii
☐	7	Color	Beige	
☐	11	Color	Black	
☐	14	Color	Blue	
☐	17	Color	Brown	
☐	12	Color	Camel	
☐	15	Color	Green	
☐	5	Color	Grey	
☐	9	Color	Off White	

Eksport towaru

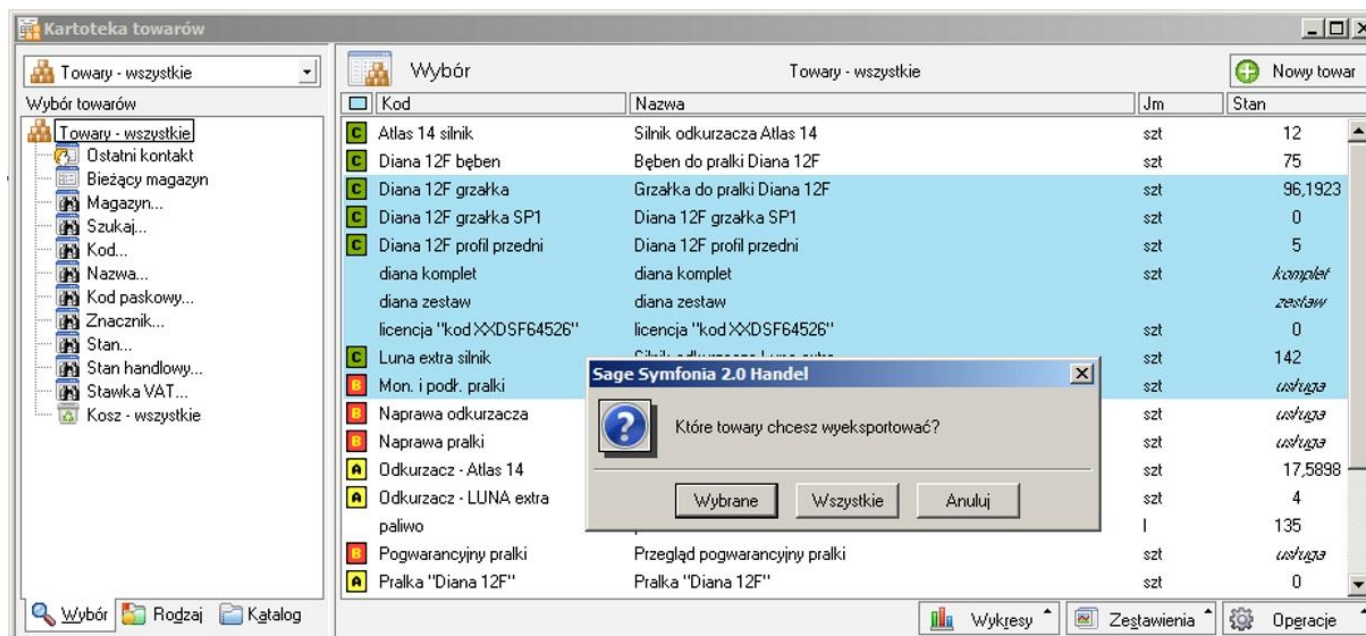
Po poprawnym skonfigurowaniu ustawień internetowych produktów można korzystać z funkcji eksportu towaru.

W tym celu należy na kartotece towarów wybrać Operacje -> Wykonaj raport, następnie 'Eksport towarów do Prestashop (BLOT)'.

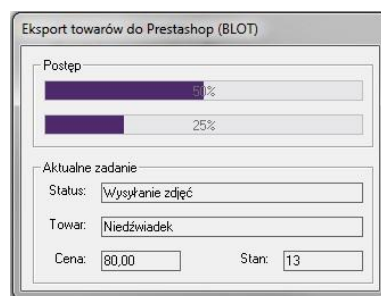


Drugi dostępny raport 'Eksport stanów i cen do Prestashop (BLOT)', to skrócony eksport. Jak sama nazwa wskazuje eksportowana jest cena i stan magazynowy towaru. Skrócony eksport jest dostępny na indywidualne zamówienie.

Zostaniemy zapytani, czy eksportować wszystkie czy zaznaczone.

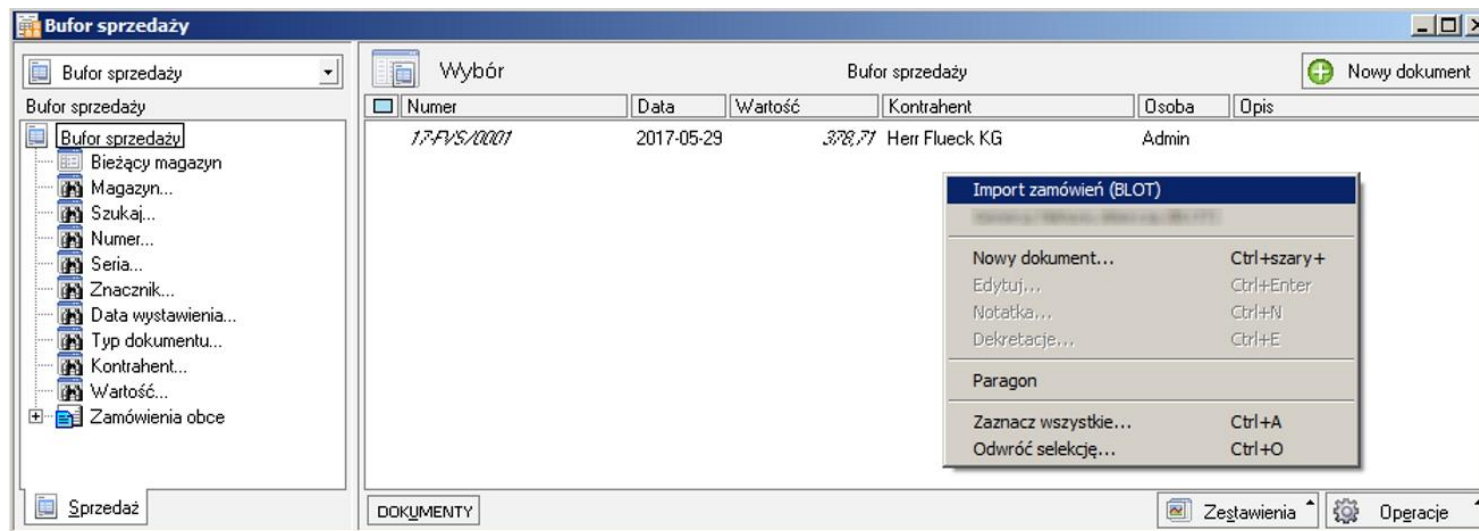


Po wybraniu opcji 'Wszystkie' dodatek wyśle wszystkie towary, które mają skonfigurowane ustawienia internetowe.



Import zamówień

Aby pobrać zamówienia, należy przejść do bufora sprzedaży i spod prawego przycisku myszy wybrać 'Import zamówień (BLOT)'.



FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Czy łącznik będzie współpracował z najnowszą wersją Presty?

Nasze rozwiązanie współpracuje z wersją 1.4 i 1.6.

2 Czy dodając nowe produkty bezpośrednio w sklepie, to będą się one dobrze synchronizować z produktami w Symfonii?

Tak, pod warunkiem, że po "założeniu" w sklepie produkt zostanie poprawnie powiązany w ustawieniach towaru (zakładka Powiązanie).

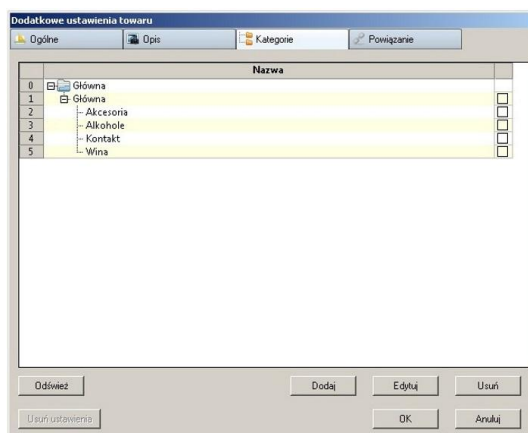
Aby synchronizacja przebiegała poprawnie, produkty w sklepie powinny mieć swoje odpowiedniki w Symfonii.

3 Czy konektor do Prestashop to osobna aplikacja i jak działa?

Jest to dodatek do Symfonia Handel realizujący zadania synchronizacji. Działa tylko i wyłącznie w programie Handel. Większość akcji jest wykonywane przez API - niektóre przy pomocy skryptów php dogrywanych do sklepu.

4 W jaki sposób można mapować kategorie produktowe na kategorie w sklepie?

Na zakładce 'Kategorie' w ustawieniach towaru.



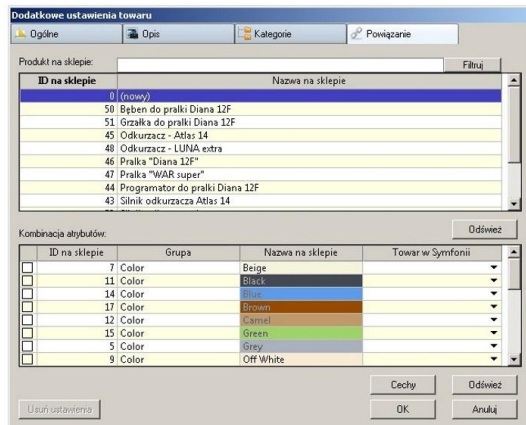
5 Jak przypisać zdjęcia do produktów?

Przypisujemy je na 1 zakładce 'Ogólne' i są one wysyłane na sklep przy synchronizacji.



6 Atrybuty i cechy produktów - czy można w jakiś sposób zapisywać je w programie i przysyłać do PrestaShop?

Tak, dzięki czwartej zakładce 'Powiązanie'.



ID na sklepie	Grupa	Nazwa na sklepie	Towar w Symfonii
7	Color	Beige	
11	Color	Black	
14	Color	Blue	
17	Color	Brown	
12	Color	Samet	
15	Color	Green	
5	Color	Grey	
9	Color	Off White	

7 Czy eksport trzeba wykonywać ręcznie, czy może dokonywać się on automatycznie?

Może. Jednak lepiej ręcznie wyeksportować 'świeżo zapisane dane'. Lepiej, aby automaty synchronizowały tylko ceny i stany. Jest to model efektywniejszy.

8 Czy w przypadku braku klienta, który dokonał zamówienia - dodawany jest automatycznie do programu?

Tak.

9 Po jakich danych rozpoznawany jest nowy klient?

To pozostaje do ustalenia. Różnie klienci do tego podchodzą. W chwili obecnej po adresie e-mail wpisywanym w kod, ale zakładamy warianty:

- po NIP,
- po pierwszej pasującej nazwie,
- po złożeniu nazwa+adres.

**10 Co w przypadku, gdy w Symfoni Handel stan magazynowy jest =0, a nastąpiło zamówienie?
Czy stany magazynowe są sprawdzane/synchronizowane przy zamawianiu produktu?**

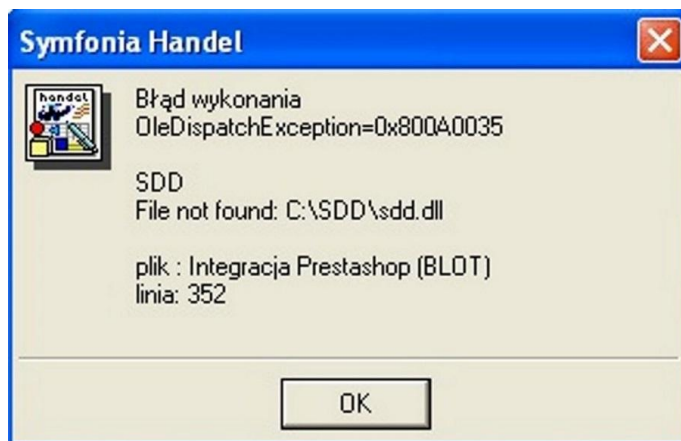
To zależy od polityki sprzedażowej.

W uproszczeniu 'stany są wysyłane', a 'zamówienia wczytywane'. Jeżeli jest zamówienie do wczytania to znaczy, że sklep na to 'pozwolił' - wpadnie ono do Symfonii. A, że nie ma pokrycia na magazynie to sprawa, na którą dodatek nie zwraca uwagi.

Import zamówienia nie powoduje 'w efekcie' eksportu danych. Eksport jest wykonywany 'ręcznie' (na klik) lub co ustalony okres czasu.

11 Komunikat: Błąd wykonania: OleDispatch... SDD File not found.

Brak zainstalowanego komponentu technicznego. Na stacji, gdzie występuje błąd wypakować z archiwum z dodatkiem pliki `sdd.ocx` oraz `sdd.bat`, a następnie uruchomić `sdd.bat`.



12 Komunikat: Błąd wykonania...

Problem z dostępem do WebAPI. Upewnić się, czy na pewno klucz jest poprawny.

Najlepiej zrobić to poprzez skopiowanie z pliku konfiguracyjnego klucza (parametr kluczapi) i wklejenie go do komunikatu z prośbą o hasło w linku podanym w parametrze linkapi.

Jeżeli komunikat pojawia się jedynie podczas odświeżenia listy kategorii oznacza to, że WebAPI w danym kluczu nie ma uprawnienia GET w zasobie categories.

lub

Brak połączenia z internetem, albo z dostępem do serwera.



13 Czy mogę przetestować dodatek?

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

14 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.

15 Jaki właściwie mam program?

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

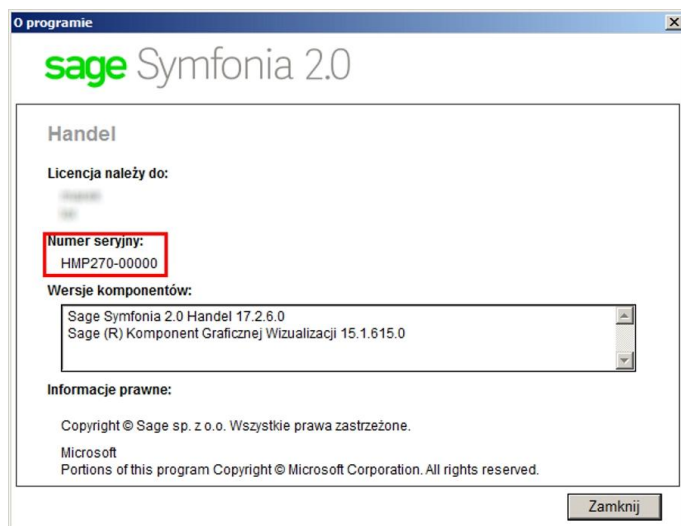
Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- 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		

16 Gdzie znaleźć numery licencji?

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



17 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'.

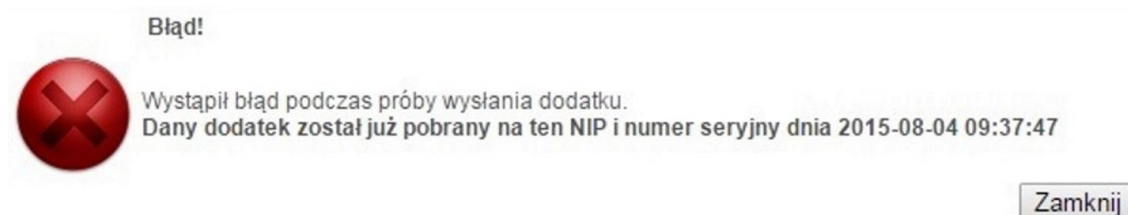
Następnie należy uzupełnić pole adres e-mail, przepisać cyfry dla captcha i kliknąć 'Pobierz dodatek'.

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



18 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.



19 Nie otrzymałem żadnego e-maila z dodatkiem?

Jeżeli adres został podany prawidłowo, proszę sprawdzić w Spamie.

20 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.

21 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.

22 Czy trzeba być informatykiem aby wgrać dodatek?

Niekoniecznie. Postępując zgodnie z instrukcją większość użytkowników radzi sobie z instalacją dodatku. W przypadku problemów udzielamy pomocy przy uruchamianiu naszych rozwiązań.

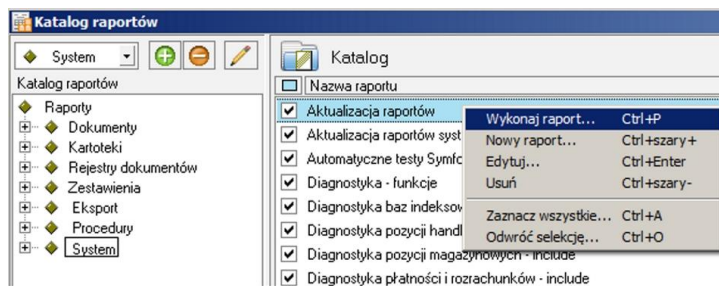
Jednak zalecamy skorzystanie z fachowej pomocy aby uruchomienie przebiegło bezproblemowo.

23 Mam problem z wgraniem dodatku, nie wiem gdzie umieścić pliki *.sc?

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'.



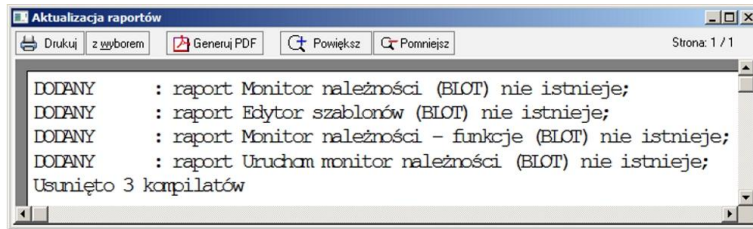
24 ...

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.



25 Umieściłem pliki w katalogu, zalogowałem się jako 'admin', ale monit o wczytanie raportów się nie pokazał?

Możemy użyć opcji "Aktualizacja raportów systemowych", która działa analogicznie jak ta opisana wyżej.

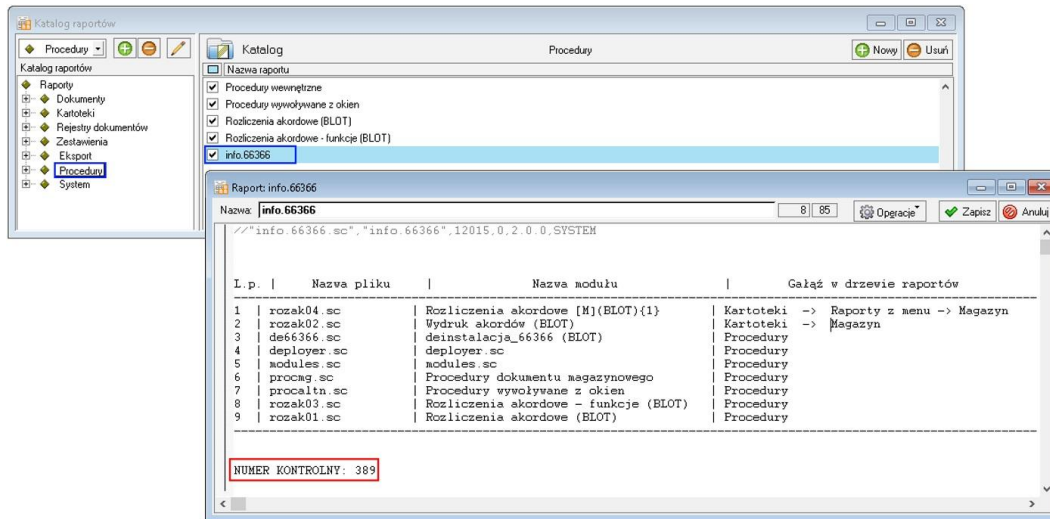
Z tym, że możemy podać nazwę folderu, z którego wczytujemy pliki *.sc.

26 Informacje o modułach/raportach w dodatku.

Aby podejrzeć moduły dodatku przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie należy odszukać raport info.[numer seryjny] (np. info.66366).

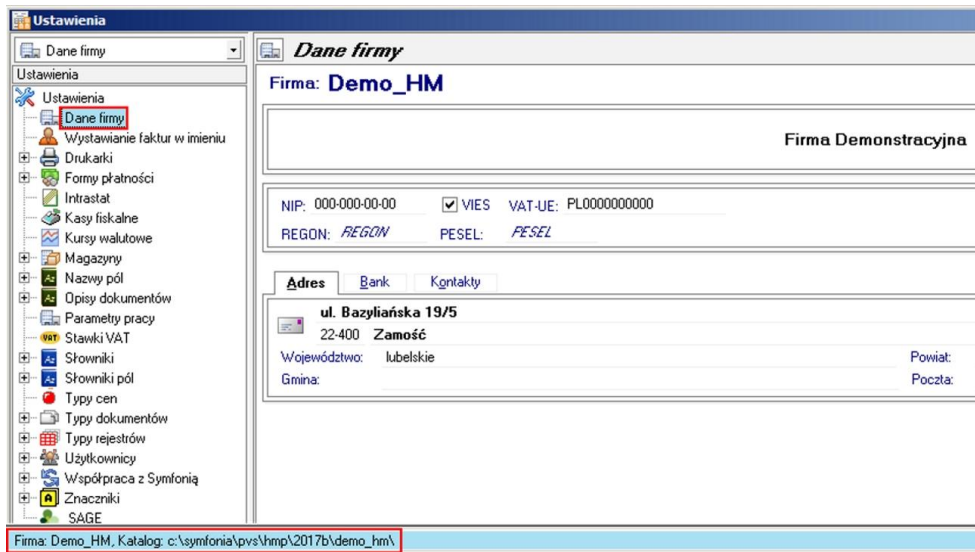
Po kliknięciu się w raport pokaże się tabela z informacjami o dodatku:

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.



27 Gdzie znajduje się katalog z bazą danych?

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.



28 Komunikat: Brak licencji.

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.

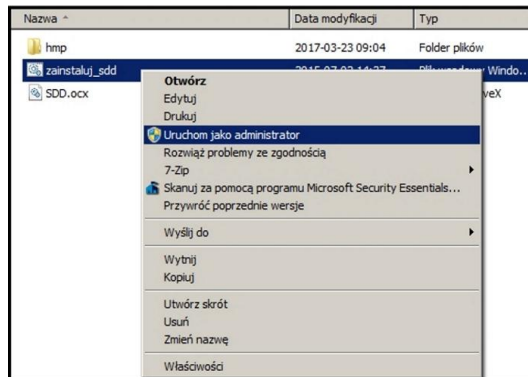
Jeżeli wszystko wygląda ok, a komunikat i tak się pojawia zalecamy kontakt z BOK.



29 Instalacja SDD - komponent techniczny.

Aby poprawnie zainstalować komponent techniczny, wymagany w niektórych dodatkach, należy wypakować pliki z udostępnionego folderu z dodatkiem.

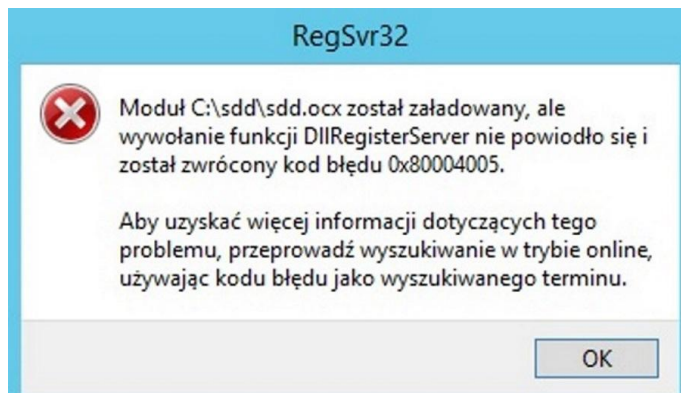
Zapisać je na dysku i Uruchomić jako administrator.



30 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>



31 Co właściwie kupuję?

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.

32 Potrzebuję to samo rozwiązanie dla kolejnej firmy - czy mam zakupić ponownie dodatek?

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%.

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



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 rozdzielenie 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.

34 Planujemy aktualizację Symfonii, czy dodatek nadal będzie działał?

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".

35 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.

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

36 Po aktualizacji programu do najnowszej wersji zniknęły raporty?

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.

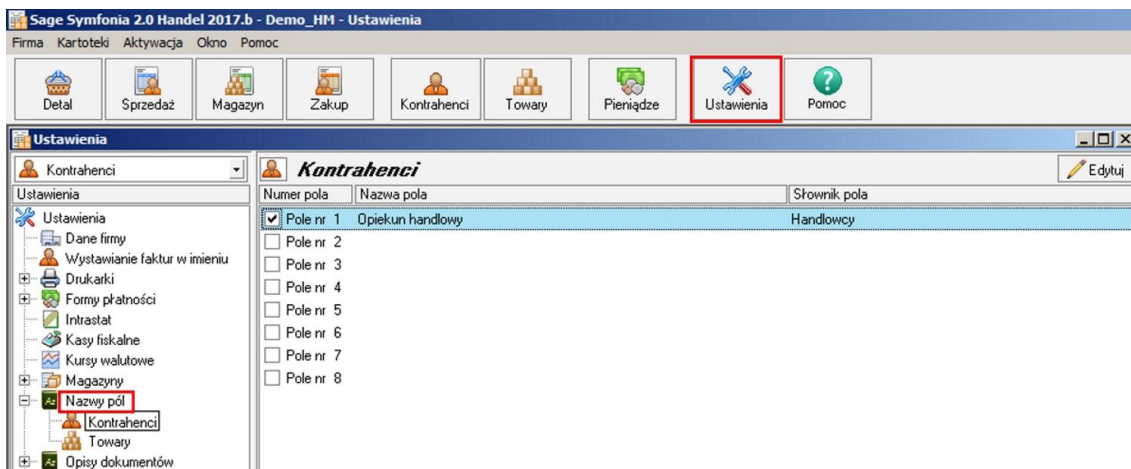
37 Zmienił się numer seryjny programu Symfonia Handel? Czy dodatek nadal będzie działał?

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.

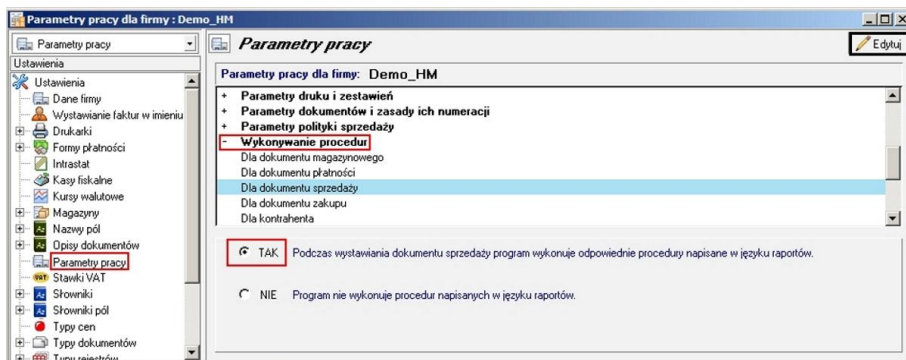
38 Jak dodać pola dodatkowe dla kontrahenta w Symfonii Handel?

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



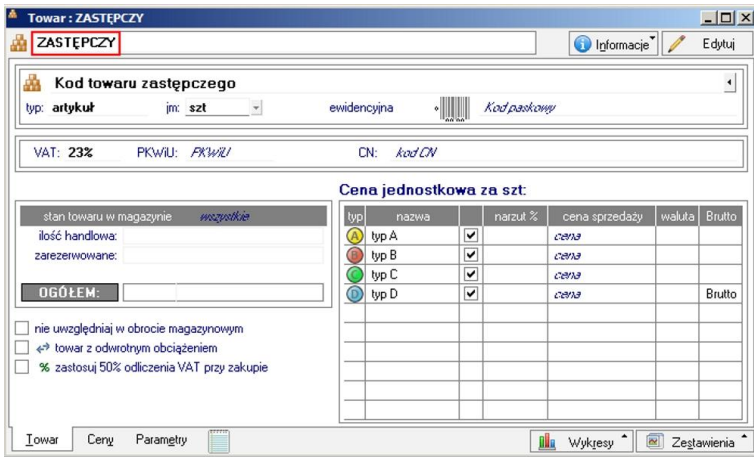
39 Uruchomienie procedur w Handlu.

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



40 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.



Towar: ZASTĘPCZY

Kod towaru zastępczego

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

VAT: **23%** PKWU: **PKWU** CN: **Kod CN**

Cena jednostkowa za szt:

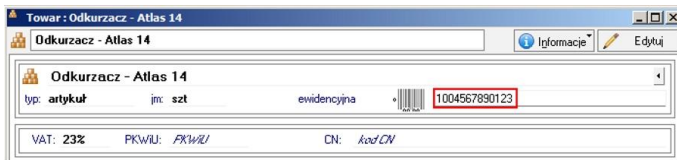
typ	nazwa	narzut %	cena sprzedaży	waluta	Brutto
typ A		✓	cena		
typ B		✓	cena		
typ C		✓	cena		
typ D		✓	cena		Brutto

OGÓŁEM:

☐ nie uwzględniaj w obrocie magazynowym
☐ towar z odwrotnym obciążeniem
☐ zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie

41 Kod EAN

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



Towar: Odkurzacz - Atlas 14

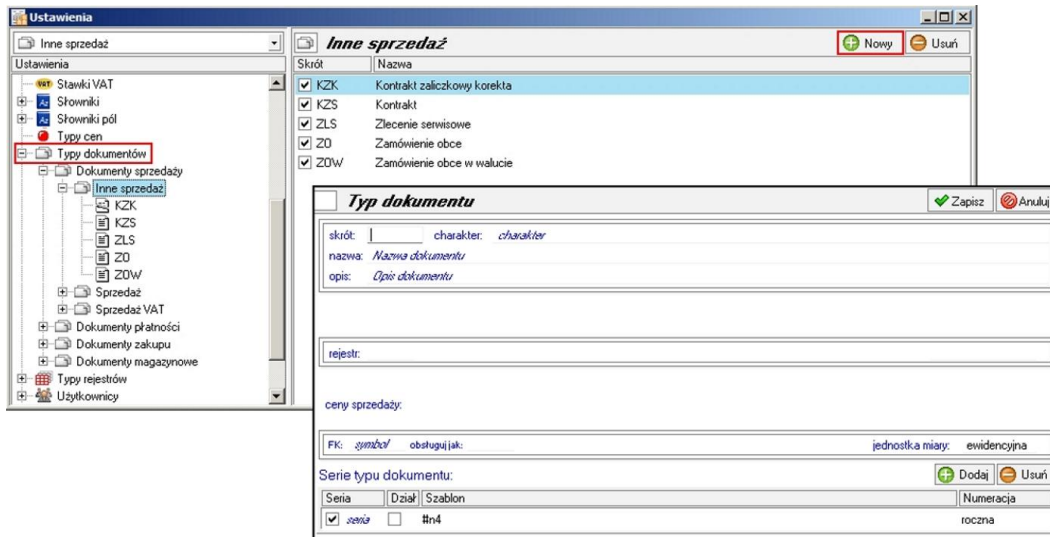
Odkurzacz - Atlas 14

typ: **artykuł** jm: **szt** ewidencyjna: **1004567890123**

VAT: **23%** PKWU: **PKWU** CN: **Kod CN**

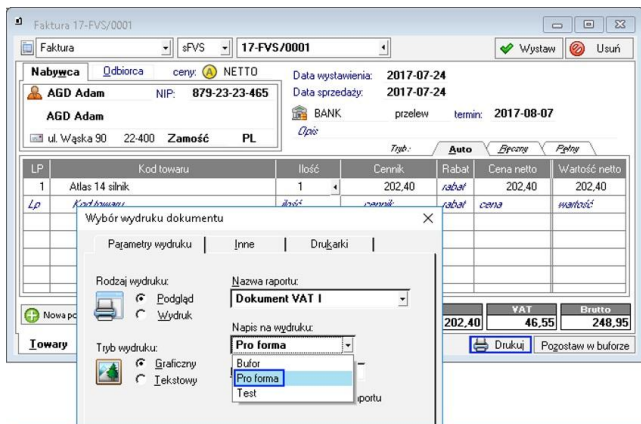
42 Definiowanie dokumentów.

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



43 Jak wystawić dokument PRO FORMA w Handlu?

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.




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 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