

Podręcznik użytkownika

## **Wysyłka efaktur MULTI FORMAT 1.1 dodatek do Handel ERP dla 1 firmy**



## SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Mailer
4. Nazwa generowanego pliku \*.pdf
5. Szablony wysyłanych maili - jeden szablon
6. Szablony wysyłanych maili - wiele szablonów
7. Przywrócenie standardowych procedur
8. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
9. Aktualizacja dodatku
10. Wstęp
11. Ustawienia wydruków - przygotowanie do wysyłania
12. Wysyłka mail+pdf+załączniki
13. Wysyłka mail+pdf - z grupowaniem wg kontrahenta
14. Faktura wysyłana jako pdf
15. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
16. Zalecenia eksploatacyjne

## INSTALACJA DODATKU

UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu (Procedury dokumentu sprzedaży). 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.

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

...ŚCIEŻKA\_DO\_PROGRAMU...\raporty\hmf  
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

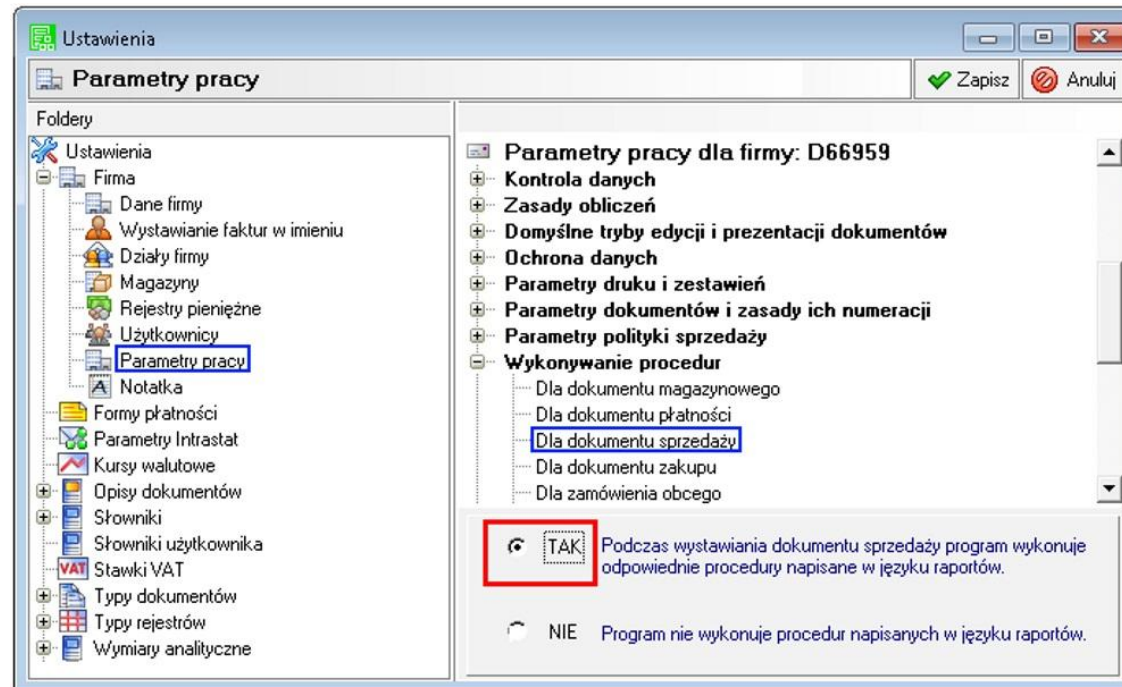
UWAGA: jeżeli dodatek NIE MA monitorować przy wystawieniu dokumentów sprzedaży o wysyłce e-faktur NIE NALEŻY wczytywać pliku proc.sc. Dostępne będą wtedy tylko opcje ręcznej wysyłki. Opcja 2 - proszę nie włączać tzw. 'Wykonywania procedur'.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

## KONFIGURACJA DODATKU

1. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Wchodzimy do programu jako `admin`, klikamy `Ustawienia -> Firma -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur`, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji `Dla dokumentu sprzedaży`. Zatwierdzamy.

Procedury należy włączyć tylko, jeżeli dodatek ma informować o wysyłce e-faktur.



2. Należy dodać dwa `Wymiary analityczne` kontrahentowi.

Robimy to przez wejście w Ustawienia -> Wymiary analityczne -> Kontrahenci -> Edytuj i dodajemy dwa wymiary wpisując w nazwie: (UWAGA krytycznie ważne, aby symbole wymiarów odpowiadały poniższym wartościom):

[1] Pole na adres e-mail do efaktury

TEN wymiar tworzymy TYLKO w przypadku, jeżeli adres email ma NIE być pobierany z kartoteki.

Symbol: Adres\_e\_mail do e\_faktury

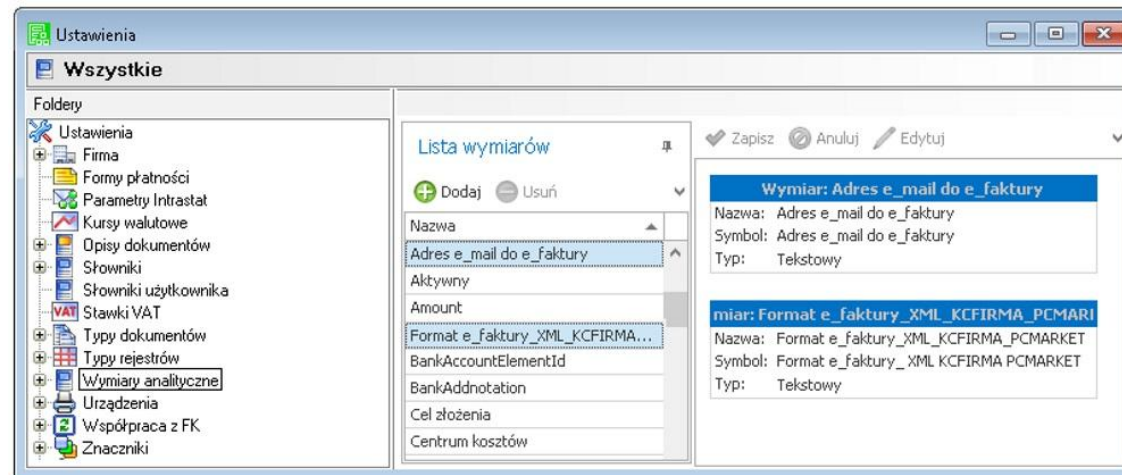
Sugerowana nazwa: Adres e-mail do e-faktury

[2] Pole na typ wysyłanych danych:

Symbol: Format\_e\_faktury\_XML\_KCFIRMA\_PCMARKET

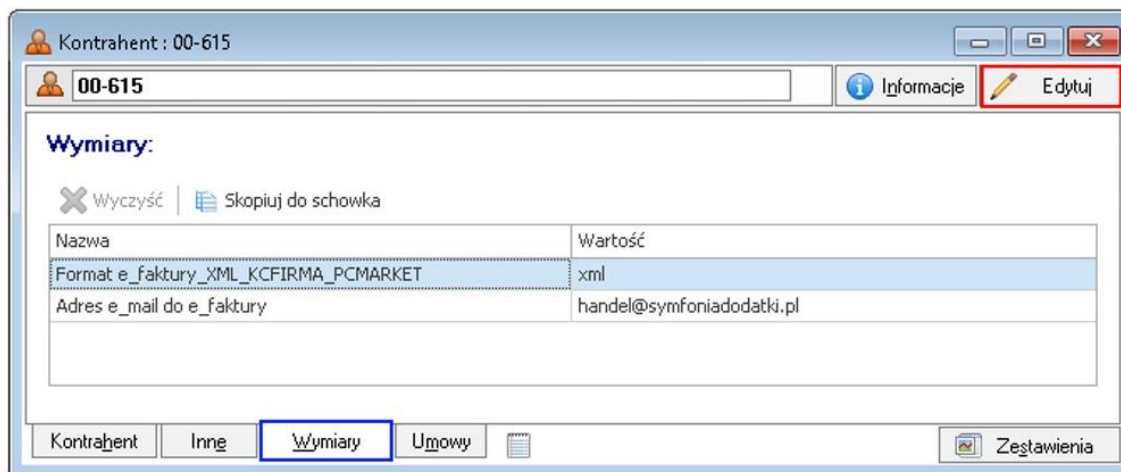
Sugerowana nazwa: Format e-faktury: XML KCFIRMA PCMARKET SMALLB

Szczegółowy opis dodawania/ tworzenia wymiarów został opisany w dalszej części podręcznika sekcja FAQ - od pkt. 13.



Na oknie kontrahenta możemy teraz ustawiać adres do wysyłki e-faktur oraz (po przecinku) wartości symbolizujące formaty załączników: XML, KCFIRMA, PCMARKET, SMALLB, MAGNAT, WAPRO, EXPENDIF.

Jeżeli adres do wysyłki e-faktur ma być pobierany z kartoteki kontrahenta, należy w raporcie 'Wyślij fakturę e-mailem (BLOT)' (raport dostępny dla admina z kartoteki raportów: Kartoteki -> Sprzedaż) przestawić parametr: int wfe\_skad\_email na 1.



Nazwa	Wartość
Format e_faktury_XML_KCFIRMA_PCMARKET	xml
Adres e_mail do e_faktury	handel@symfoniadodatki.pl

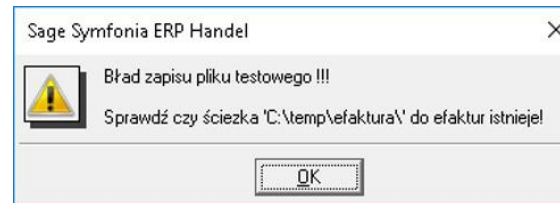
3. Dalszą konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego 'Wyślij fakturę e-mailem [U](BLOT)'.

Moduł znajduje się w menu 'Kartoteki -> Raporty', wybieramy w lewym panelu gałąź 'Procedury', a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

4. Na dysku C należy utworzyć w podkatalogu 'temp' folder 'efaktura' (C:\temp\efaktura\ lub w pliku konfiguracyjnym wskazać inną ścieżkę:

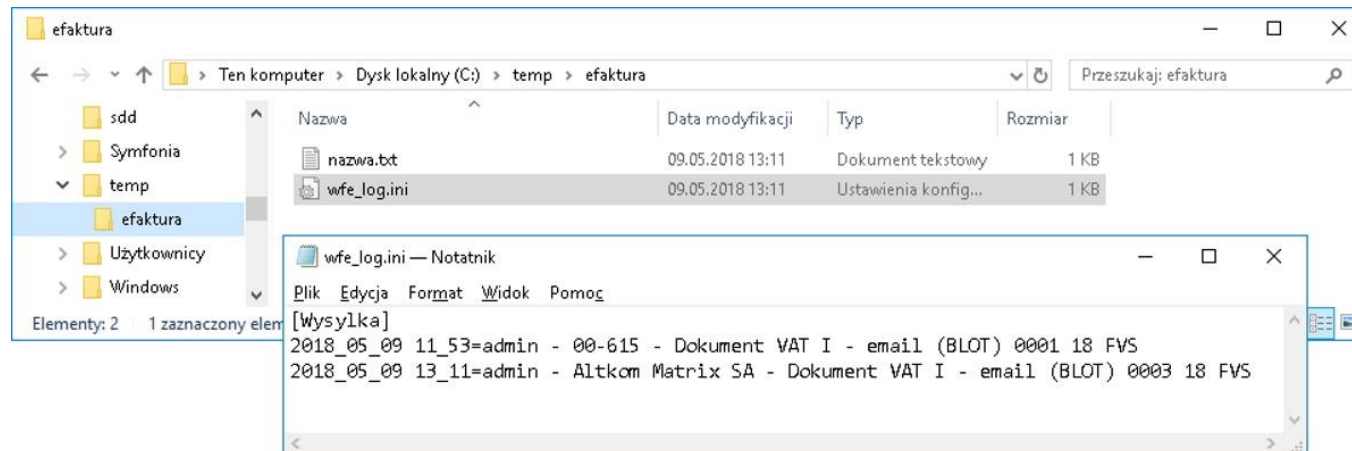
//jeżeli wypełniona to dokumenty są tymczasowo zapisywane w podanej lokalizacji  
string wfe\_sciezka="C:\\temp\\efaktura\\"

Jeżeli podkatalog nie zostanie utworzony, podczas wysyłki e-faktury pojawi się komunikat:



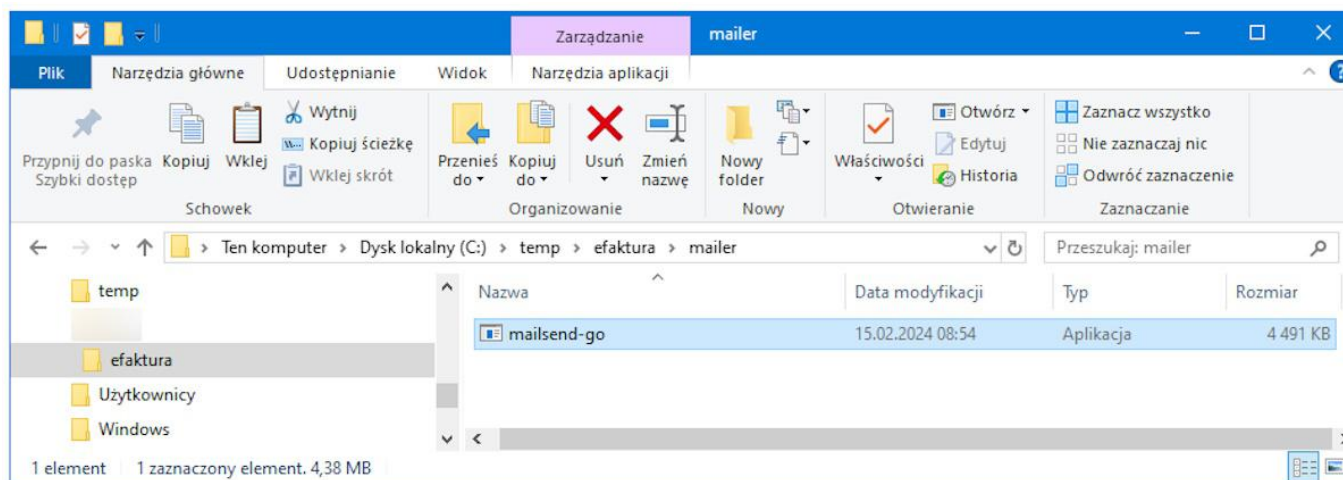
W katalogu zostaną utworzone pliki.

Plik wfe\_log.ini będzie zawierał informacje o wysyłce dokumentów.



## Mailer

W katalogu wskazanym w konfiguracji należy utworzyć podkatalog 'mailer', w nim MUSI znajdować się plik 'mailsend-go.exe'





## Nazwa generowanego pliku \*.pdf

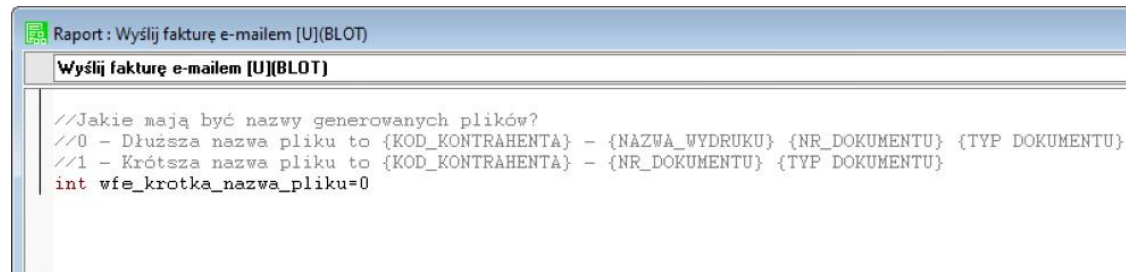
Standardowa nazwa wysyłanego pliku \*.pdf to "{kod\_kontrahenta}\_{nazwa\_wydruku}\_{numer\_dokumentu}\_{typ\_dokumentu}"  
np.: "Altkom Matrix SA - Dokument Vat I - emal (BLOT) 0003 21 FVS"

Istnieje możliwość zmiany tej nazwy na "{kod\_kontrahenta}\_{numer\_dokumentu}\_{typ\_dokumentu}". W tym celu należy jako admin przejść do raportu konfiguracyjnego "Wyślij fakturę e-mailem [U](BLOT)" i zmienić parametr na '1' w sekcji:

//Jakie mają być nazwy generowanych plików?

...

int wfe\_krotka\_nazwa\_pliku=1



## Szablony wysyłanych maili - jeden szablon

W przypadku, jeżeli zakładamy, że do wysyłki wiadomości będziemy potrzebowali tylko jednego szablonu mail, wystarczy w raporcie konfiguracyjnym "Wyślij fakturę e-mailem [U] (BLOT)" ustawić treść tej wiadomości:

Sekcje:

//treść e-maila. Wyrażenie \n oznacza nową linię

string wfe\_tresc="Szanowni Państwo\n\nprzesyłamy nowy dokument sprzedaży.\nProsimy o terminową wpłatę.\n\n\nZ poważaniem\nBiuro Obsługi Klienta DEMO\nAkacyjowa 12\n77-333 Miasto"

//treść dla wielu dokumentów

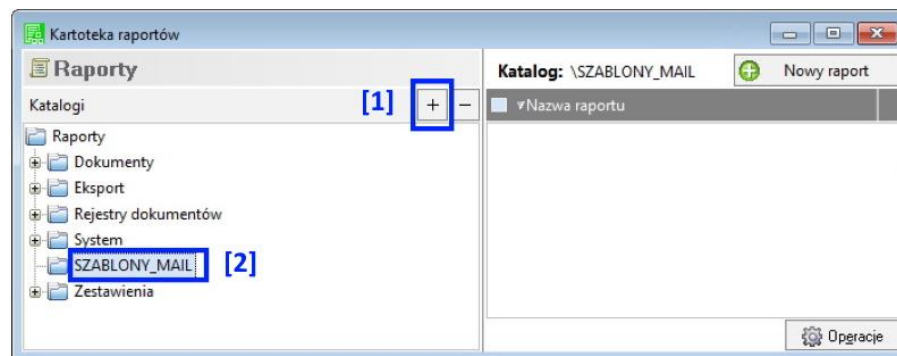
string wfe\_trescmulti="Szanowni Państwo\n\nprzesyłamy nowe dokumenty sprzedaży.\nProsimy o terminową wpłatę.\n\n\nZ poważaniem\nBiuro Obsługi Klienta DEMO\nAkacyjowa 12\n77-333 Miasto"

## Szablony wysyłanych maili - wiele szablonów

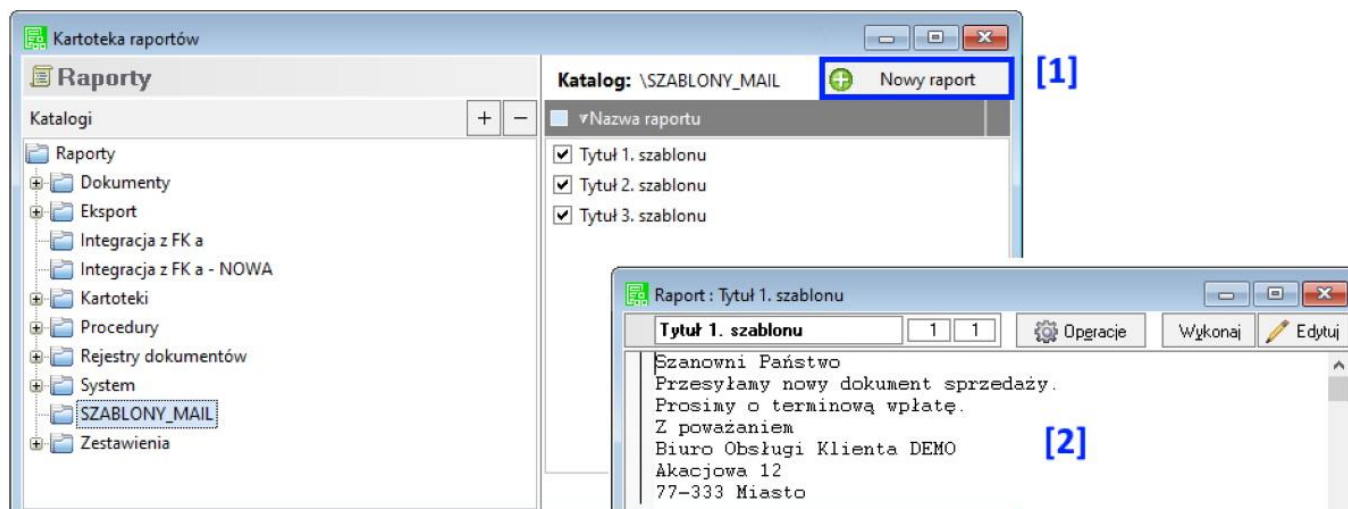
Istnieje możliwość skonfigurowania dodatku do obsługi kilku szablonów wiadomości, dla różnych treści w mailu. Aby była taka możliwość należy:

[1] Zdefiniować szablony:

Będąc zalogowanym jako admin przechodzimy do kartoteki Raporty i tam dodajemy katalog " SZABLONY\_MAIL" (lub inny - nazwa katalogu dowolna).

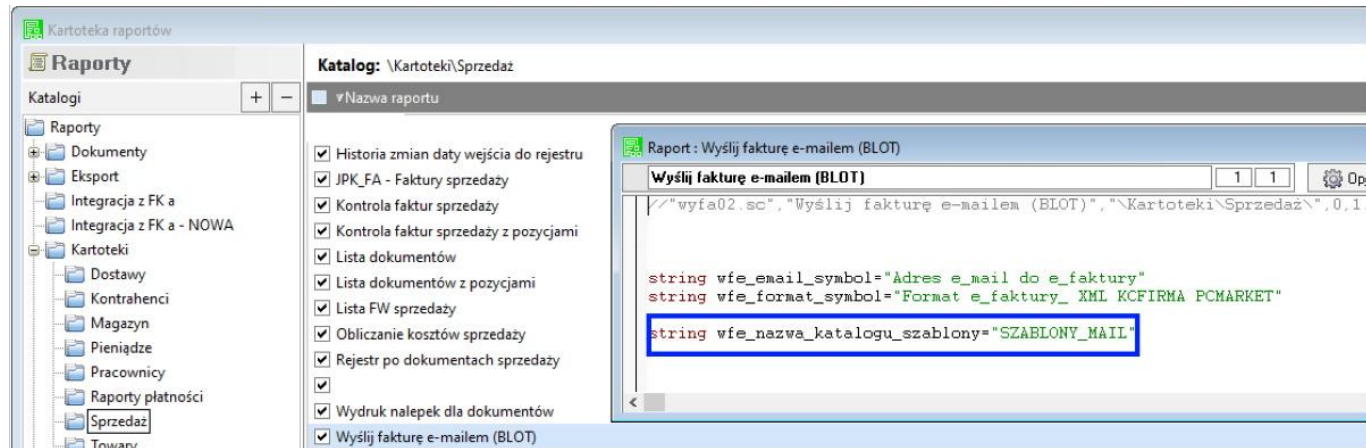


Następnie w tym katalogu tworzymy nowe raporty [1], które będą nowymi szablonami. W raportach wpisujemy treść wiadomości jaka ma się wysłać [2].



[2] Utworzony katalog "SZABLONY\_MAIL" (lub inny zdefiniowany) musi zostać dodany w raporcie 'Wyślij fakturę e-mailem (BLOT)'.

Raport dostępny dla użytkownika admin z kartoteki raportów; Kartoteki -> Sprzedaż.

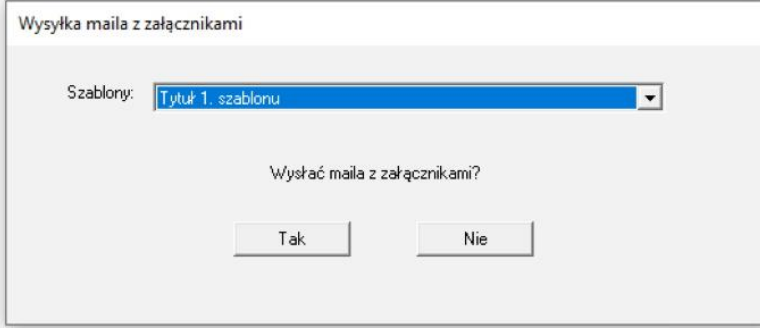


Założenia dodatkowe;

- tytuł szablonu jest jednocześnie tytułem miła;
- na liście pojawiają się znalezione szablony i te ustawione w raporcie [U] (te z [U] są pokazywane jako {STANDARDOWY});
- jeśli nie znajdziemy żadnego szablonu (nieważne czy są źle zdefiniowane czy ich nie ma), na liście jest tylko {STANDARDOWY};
- przy wybraniu {STANDARDOWY}, tytuł maila to "Dokument sprzedaży {NR DOKUMENTU}";
- każdemu użytkownikowi podpowiada się ostatnio użyty szablon.

W przypadku zdefiniowania minimum jednego szablonu wiadomości, będzie można go wskazać podczas wysyłki faktury/ faktur. Poniżej zrzuty.

[1] wysyłka z automatu i wywołana ręcznie z Kartoteki sprzedaży -> Wydruki -> Wyślij fakturę e-mailem (BLOT)



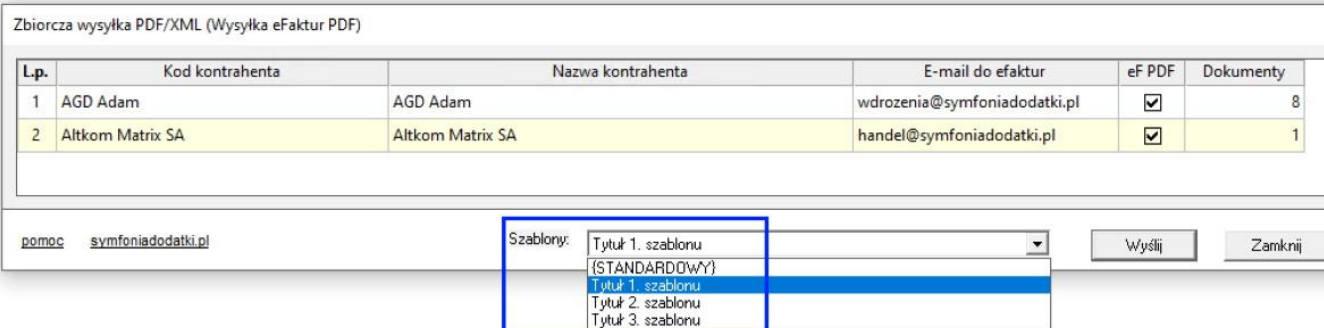
Wysyłka maila z załącznikami

Szablony: Tytuł 1. szablonu

Wysłać maila z załącznikami?

Tak Nie

[2] wysyłka z kartoteki sprzedaż spod prawego przycisku myszy na dokumencie -> Wyślij zbiorczo faktury PDF (BLOT)



Zbiorcza wysyłka PDF/XML (Wysyłka eFaktur PDF)

L.p.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	E-mail do e faktur	eF PDF	Dokumenty
1	AGD Adam	AGD Adam	wdrozenia@symfoniadodatki.pl	<input checked="" type="checkbox"/>	8
2	Altikom Matrix SA	Altikom Matrix SA	handel@symfoniadodatki.pl	<input checked="" type="checkbox"/>	1

[pomoc](#) [symfoniadodatki.pl](#)

Szablony: Tytuł 1. szablonu  
{STANDARDOWY}  
Tytuł 1. szablonu  
Tytuł 2. szablonu  
Tytuł 3. szablonu

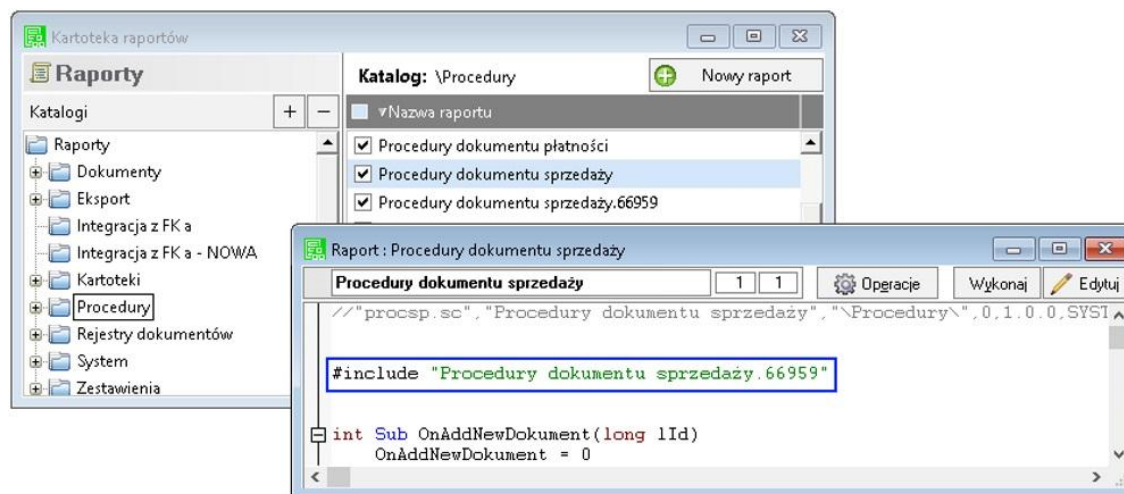
Wyślij Zamknij

## Przywrócenie standardowych procedur

Przywrócenie standardowych procedur oznacza koniec możliwości korzystania z dodatku (dodatek NIE będzie monitorować przy wystawieniu dokumentów sprzedaży).

Aby przywrócić standardowe procedury (będąc zalogowanym jako 'admin'), przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie odszukujemy raport Procedury dokumentu sprzedaży.

Otwieramy raport, wybieramy 'Edytuj' i usuwamy linię zaznaczoną na niebiesko. Raport zapisujemy.



## Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP 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).  
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (\*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).

## AKTUALIZACJA DODATKU

Aktualizacja dodatku polega na ponownym wczytaniu wszystkich modułów.

Przed instalacją należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

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

Jeżeli są to po aktualizacji należy je ponownie zintegrować,

w przypadku linii Symfonia (dawniej Premium) oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy  
wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu programu.

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

## Wstęp

[de mo online]

Produkt wycofany z oferty

Produkt w nowej ofercie dla Symfonii Handel H50/HMF znajdziesz  
TUTAJ

Dodatek umożliwia zautomatyzowaną wysyłkę faktur w formie elektronicznej przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail).

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

Każdy klient ma osobne ustawienia odnośnie otrzymywanego formatu danych. Podstawową formą jest obraz PDF. Oprócz tego klient może otrzymać dokument w postaci wczytywanej przez jego system.

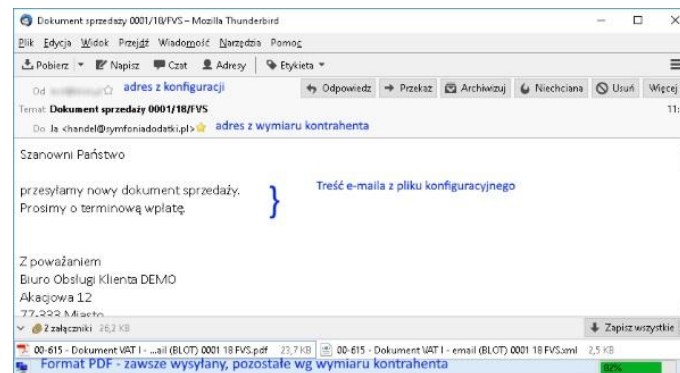
Obsługiwane formaty:

- Symfonia E-faktura XML,
- PC MARKET,
- KC FIRMA,
- Small Business,
- Magnat.
- Wapro (csv).
- Expendif (fs2).

Wysyłka dokumentów odbywa się dla wskazanych na liście faktur.

Klient otrzymuje wiadomość e-mail z załącznikami oraz numerem dokumentu w tytule.

Za pomocą konfiguracji możemy zdefiniować kilka szablonów maili (o różnej treści).




Wiadomość zawiera załączniki: PDF oraz jeden lub więcej formatów pomocniczych.

Dodatek umożliwia również zbiorczą wysyłkę faktur (tylko format PDF).

Grupuje dokumenty wg kontrahenta (nabywcy) i dla każdego z nich wysyła zbiorczo maila zawierającego wskazane dokumenty.

Zbiercza wysyłka PDF/AMC (Wysyłka e faktur PDF)					
Lp.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	E-mail do e faktur	ef PDF	Dokumenty
1	00-E15	Elektron sp. z o.o.	handel@symfoniadodatki.pl	<input checked="" type="checkbox"/>	2
2	ASD Adam	ASD Adam	handel@symfoniadodatki.pl	<input checked="" type="checkbox"/>	1
3	Altam Matris SA	Altam Matris SA	handel@symfoniadodatki.pl	<input checked="" type="checkbox"/>	1

 symfoniadodatki.pl



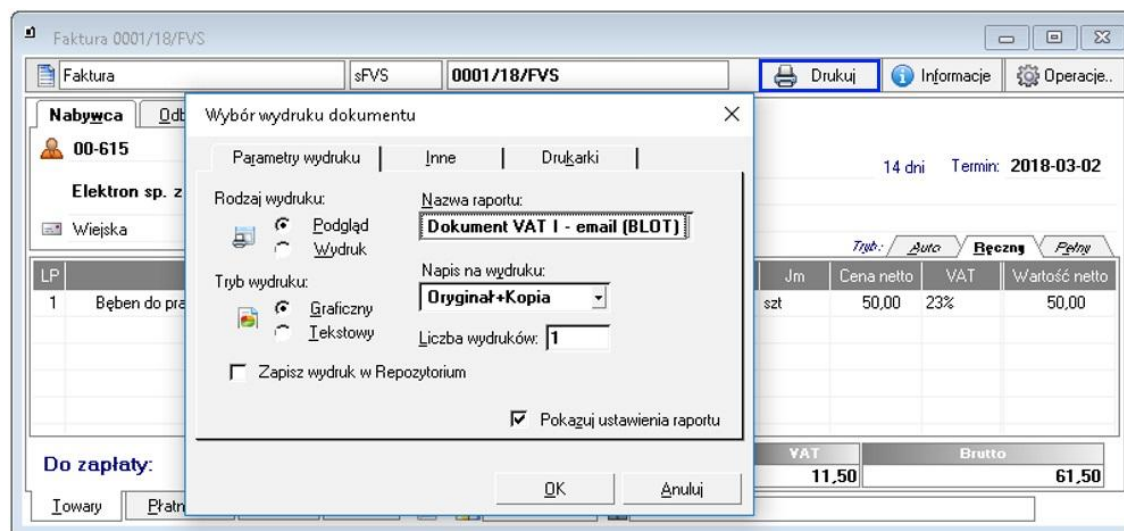
## Ustawienia wydruków - przygotowanie do wysyłania

Każdy wydruk generowany do PDF może być konfigurowany według standardowych mechanizmów programu.

Aby przygotować dokument do wydruku należy:

1. zadbać, aby typ/symbol był poprawnie opisany w module [U] - przypisany do wzoru wydruku,
2. wzór wydruku był przygotowany do wysyłki (wg opisu w module [U]),
3. wydruk był przynajmniej raz wywołany ręcznie w celu ustawienia kolumn, opcji etc.

W standardowej wersji dodatku jest przygotowany wydruk 'Dokument VAT I - email (BLOT)' oraz dla korekt 'Faktura VAT Korygująca - email (BLOT)'.



## Wysyłka mail+pdf+załączniki

Dodatek wysyła dokumenty w formie plików w formatach PDF, XML, KC Firma, PC Market, Small Business, Magnat, Wapro, Expendif.

Opcja wysyłki 'z innymi załącznikami' dostępna jest z poziomu listy dokumentów sprzedaży. W tym wariancie 1 dokument jest wysyłany w jednym mailu z innymi załącznikami.

Dla zaznaczonych dokumentów uruchamiamy opcję Wydruki -> "Wyślij fakturę e-mailem (BLOT)" i klikamy `OK`. W tym momencie sprawdzane jest, czy są uzupełnione adresy w polach dodatkowych nabywców.

W przypadku problemów dokumenty `poprawne` i `niepoprawne` prezentowane są na dwóch listach `klikalnych`.

Jeżeli wszystko jest uzupełnione to program wysyła maile, a dokumenty są oznaczone znacznikiem `Mail wysłany` (ustawianym w konfiguracji).

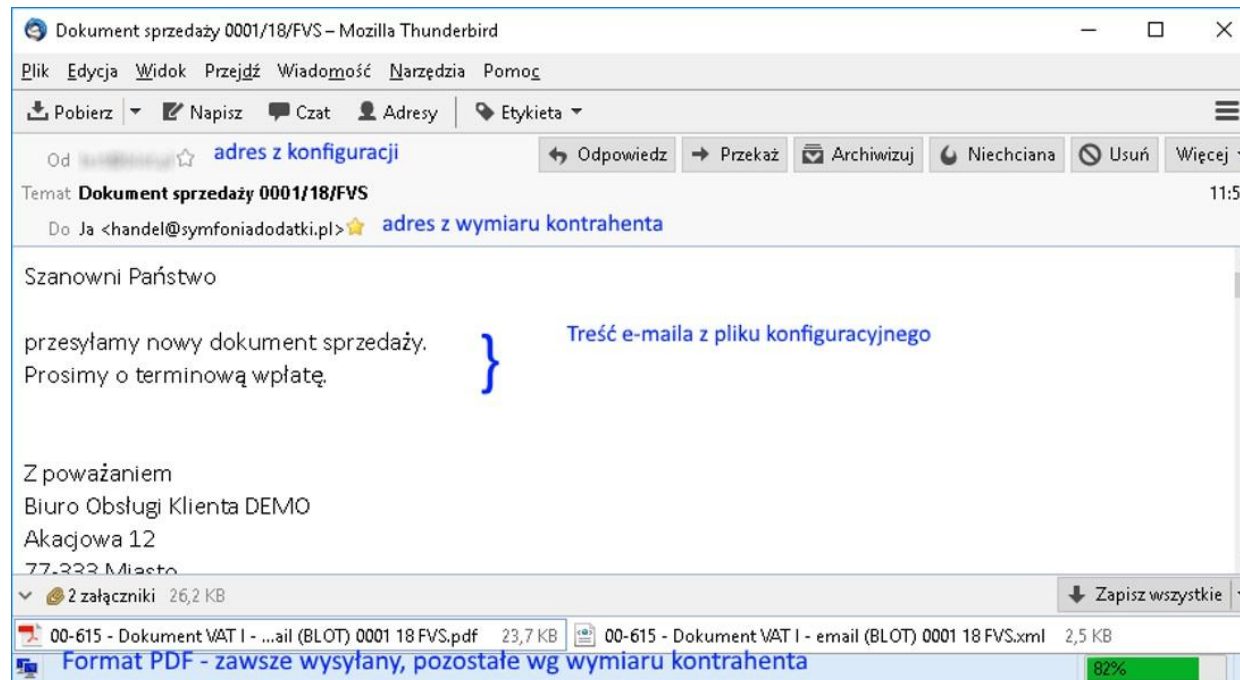
Raport: 'Wyślij fakturę e-mailem [U](BLOT)' sekcja:

//znacznik, jakim jest oznaczany dokument po wysłaniu maila (65 - A, 66 - B, 67 - C,...)

string wfe\_znacznik=""

Lista wszystkich znaczników jest dostępna w dalszej części podręcznika - FAQ pkt. 21.

Dodatek uruchamia się automatycznie (warunkiem jest włączenie procedur) podczas zapisu faktury i pyta użytkownika, czy wysłać fakturę mailem. Po kliknięciu "Tak" uruchamia się standardowy mechanizm wysyłki dokumentów.



## Wysyłka mail+pdf - z grupowaniem wg kontrahenta

Ta opcja umożliwia wysyłkę zaznaczonych dokumentów sprzedaży z grupowaniem wg kontrahentów.

Opcja jest dostępna z kartoteki Sprzedaż spod prawego przycisku myszy: `Wyślij zbiorczo faktury PDF (BLOT)` lub skrótem Alt+1.

W tym wariancie są wysyłane tylko pliki PDF.

Zbiorcza wysyłka PDF/XML (Wysyłka eFaktur PDF)

L.p.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	E-mail do e faktur	eF PDF	Dokumenty
1	00-615	Elektron sp. z o.o.	handel@symfoniadodatki.pl	<input checked="" type="checkbox"/>	2
2	AGD Adam	AGD Adam	handel@symfoniadodatki.pl	<input checked="" type="checkbox"/>	1
3	Altikom Matrix SA	Altikom Matrix SA	handel@symfoniadodatki.pl	<input checked="" type="checkbox"/>	1

[pomoc](#) [symfoniadodatki.pl](#) Wyślij Zamknij

W przypadku konfiguracji z wieloma szablonami (patrz sekcja: Szablony wysyłanych maili - wiele szablonów) na oknie będą dostępne szablony z różnymi treściami w mailu.

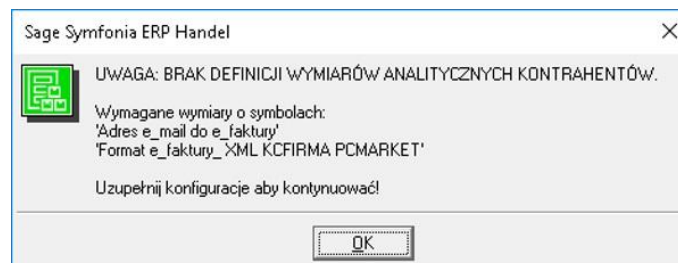
Zbiorcza wysyłka PDF/XML (Wysyłka eFaktur PDF)

L.p.	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	E-mail do e faktur	eF PDF	Dokumenty
1	AGD Adam	AGD Adam	wdrozenia@symfoniadodatki.pl	<input checked="" type="checkbox"/>	8
2	Altikom Matrix SA	Altikom Matrix SA	handel@symfoniadodatki.pl	<input checked="" type="checkbox"/>	1

[pomoc](#) [symfoniadodatki.pl](#) Szablony: Tytuł 1. szablonu {STANDARDOWY} Tytuł 1. szablonu Tytuł 2. szablonu Tytuł 3. szablonu Wyślij Zamknij

Po zaznaczeniu, system grupuje dokumenty wg kontrahenta (nabywcy) i dla każdego z nich wysyła zbiorczo maila zawierającego wskazane dokumenty.

W przypadku braku uzupełnionego adresu do wysyłki pojawi się komunikat:



Adres można uzupełnić bezpośrednio na oknie (należy potwierdzić Enterem).

## Faktura wysyłana jako pdf

pieczęć firmy		<b>Faktura VAT</b>		Nr 0002/18/FVS			
		2018-05-09 <small>data i miejsce wystawienia dokumentu</small>		<b>E-FAKTURA</b>			
		maj 2018 <small>okres sprzedaży</small>					
Sprzedawca: <b>D66959</b> Adres: NIP: <b>947-198-32-54</b>			Nabywca: <b>AGD Adam</b> Adres: <b>22-400 Zamość, Wąska 90</b> NIP: <b>879-23-23-465</b>				
Forma płatności: <b>przelew</b> Termin płatności: <b>2018-05-23</b> Bank: Konto:							
Lp.	Nazwa, kod	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	PKWiU
1	Grzałka do pralki Diana 12F, Diana 12F grzałka	2	szt	50,00	100,00	23%	
				Netto	%	VAT	Brutto
				100,00	23%	23,00	123,00
				100,00	Razem	23,00	123,00
<b>Razem do zapłaty: 123,00 PLN</b>				Pozostało do zapłaty: 123,00 PLN			
Słownie: sto dwadzieścia trzy złote zero groszy							
nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu				nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu			

## FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

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

W przypadku, gdy mamy parametr zdefiniowany następująco:

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

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

przykładowo:

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

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

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

### 2 Jaki mam program?

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

Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- HMP oznacza Symfonia Handel (Premium)
- HMF oznacza Handel ERP (Forte)
- HML w wersji do 2014 (HML140-99999) jest to stary Handel Start, a dla HML150 - jest to już nowy Handel Start.

Sage Symfonia Start 2.0		Sage Symfonia 2.0		Sage Symfonia ERP	
Mała Księgowość	MKP270	Finanse i Księgowość	FKP270	Finanse i Księgowość	FKF
Handel	HML270	Handel	HMP270	Handel	HMF
Faktura	FAL270	Handel (sprzedaż)	FAP270	Kadry i Płace	KIP
e-Dokumenty	EDS170	Kadry i Płace	KDP270	Środki Trwałe	STF
e-Deklaracje	EDK170	Środki Trwałe	STP270	e-Dokumenty	EDF
		Analizy Finansowe	AFP150	e-Deklaracje	EDX
		e-Dokumenty	EDS270		
		e-Deklaracje	EDK270		

### 3 Gdzie znajdę numery licencji?

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

### 4 Jak się instaluje dodatek?

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

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

Można ręcznie wywołać aktualizację raportów.

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

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

## 6 Pobrałem demo, ale nie działa?

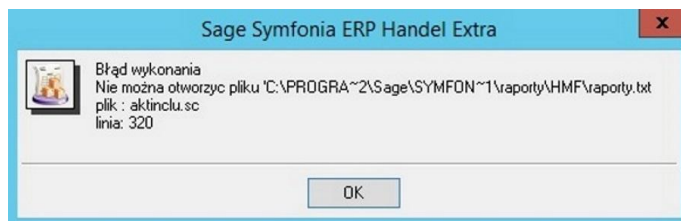
Aby przetestować rozwiązanie dedykowane Symfoni ERP (Forte) należy pobrać wersję testową. W tym celu należy, w oknie pobierania wpisać NIP firmy, numer seryjny programu oraz pozostałe dane. Następnie pobrać dodatek.

## 7 Błąd wykonania: Nie można otworzyć pliku.

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

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

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



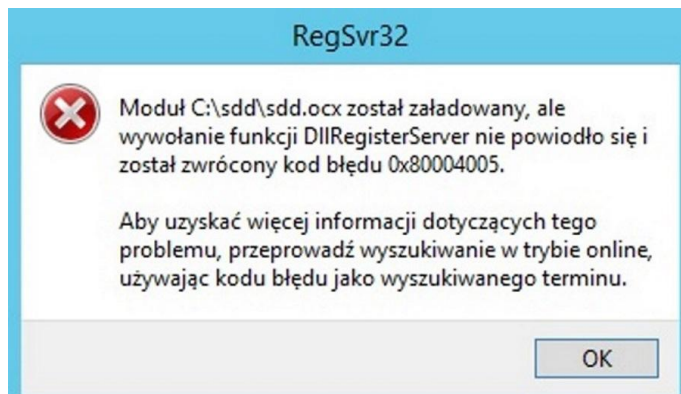
## 8 Komunikat RegSvr32



Komunikat może pojawić się w programach z systemem Windows 8 lub wyższym.

Wymagane jest uruchomienie wiersza poleceń w trybie administratora, wskazanie pliku `sdd.bat` ręcznie i jego uruchomienie.

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



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

Tego tak naprawdę nikt nie wie :).

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

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

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

0

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

Zweryfikujemy, czy dodatek będzie wymagał aktualizacji.

Sugerujemy zgłaszanie takiej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

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

### 1 Co właściwie kupuję?

1

W ramach zakupu dodatku nabywają Państwo prawo do wieczystego korzystania z dodatku (z wyjątkiem e-usług).

Zakup dodatku uprawnia do jego wykorzystania w 1 firmie (bazie danych jednego z programów).  
Wszystkie ceny podawane w katalogu dotyczą wersji 1- firmowej i są cenami netto.

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

Standardowa licencja uprawnia do pracy w ramach jednej firmy.

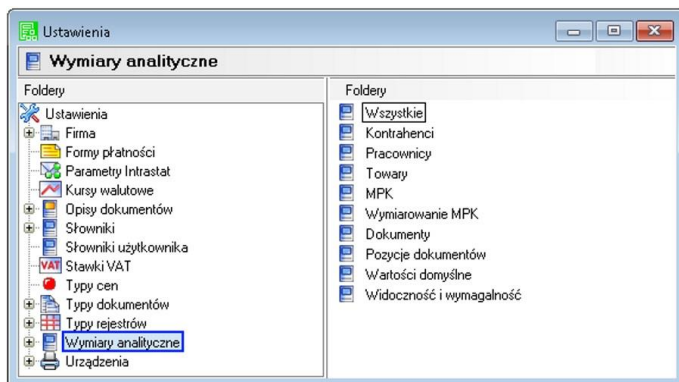
Możliwe są dodatkowo następujące warianty zakupu innych licencji:

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

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

3

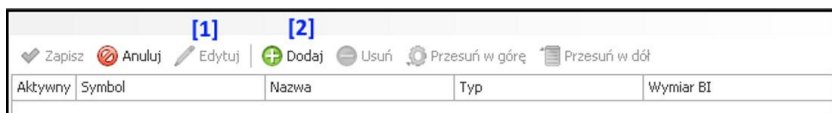
W programie wybieramy Ustawienia -> Wymiary analityczne, a następnie kartotekę, dla której chcemy zdefiniować wymiar.



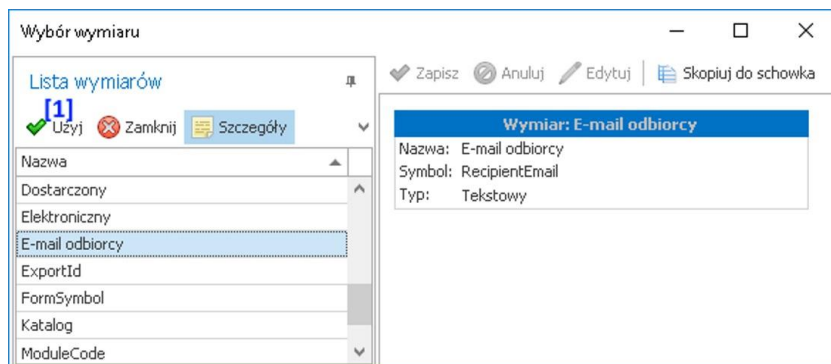
1 -

4

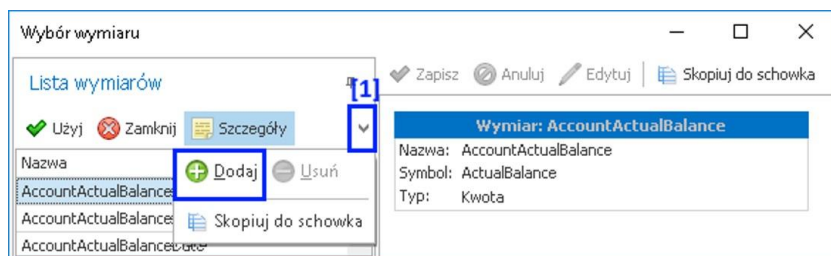
Następnie wybieramy 'Edytuj' [1], wtedy przycisk 'Dodaj' [2] będzie aktywny.



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

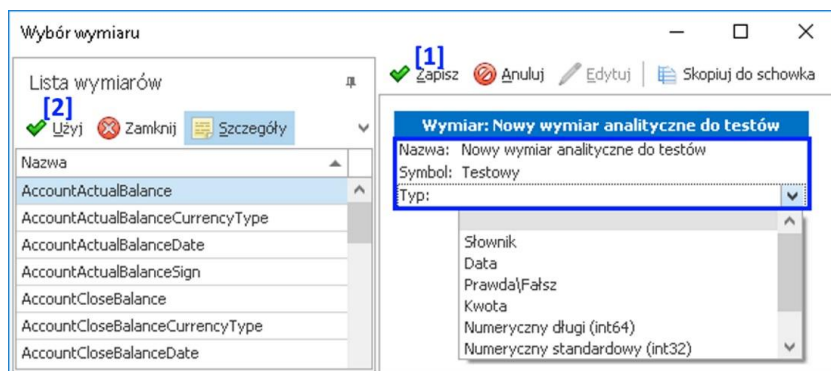


- 1 **Jeżeli chcemy dodać nowy wymiar...**
- 6 wtedy na oknie zdefiniowanych wymiarów wybieramy 'Dodaj' - pokaże się po wybraniu rozwinięcia [1]



- 1 -
- 7

na oknie uzupełniamy niezbędne dane:

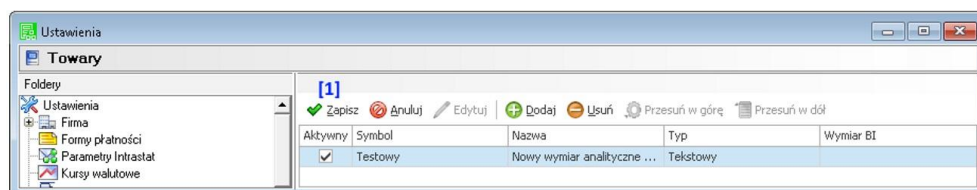


1 -  
8

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

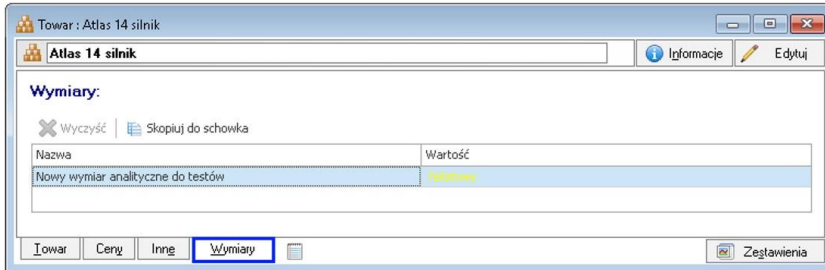
1 -  
9

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



2 -  
0

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



## 2 Znaczniki w programie Handel ERP.

1

W programie mamy dostępne następujące znaczniki;

```
'znacznik A' - 65
'znacznik B' - 66
'znacznik C' - 67
'znacznik D' - 68
'znacznik E' - 69
'znacznik F' - 70
'znacznik G' - 71
'znacznik H' - 72
'znacznik I' - 73
'znacznik J' - 74
'znacznik K' - 75
'znacznik L' - 76
'znacznik M' - 77
'znacznik N' - 78
'znacznik O' - 79
'znacznik P' - 80
'znacznik Q' - 81
'znacznik R' - 82
'znacznik S' - 83
'znacznik T' - 84
'znacznik U' - 85
'znacznik V' - 86
'znacznik W' - 87
'znacznik X' - 88
'znacznik Y' - 89
'znacznik Z' - 90

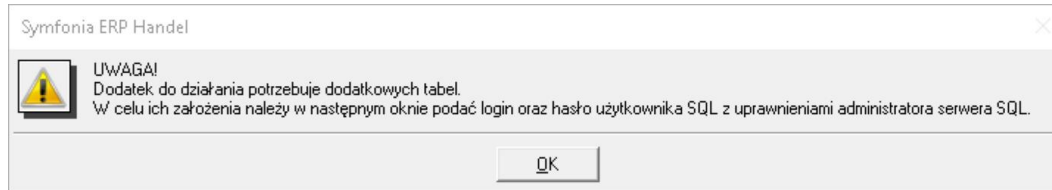
'znacznik 0' - 91
'znacznik 1' - 92
'znacznik 2' - 93
'znacznik 3' - 94
'znacznik 4' - 95
'znacznik 5' - 96
'znacznik 6' - 97
'znacznik 7' - 98
'znacznik 8' - 99
'znacznik 9' - 100
```

## 2 Automatyczne wykonywanie skryptów SQL.

2

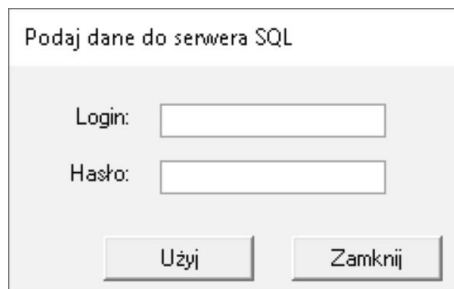
W przypadku, jeżeli nasze rozwiązanie dodatkowe wymaga założenia dodatkowych tabel w bazie, można je założyć "ręcznie" wykorzystując Management Studio (instrukcja w dalszej części podręcznika) lub można to zrobić automatycznie podczas uruchomienia dodatku.

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



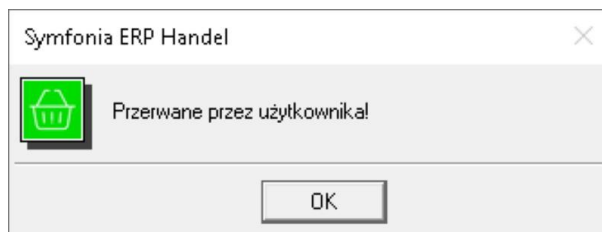
2 -  
3

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



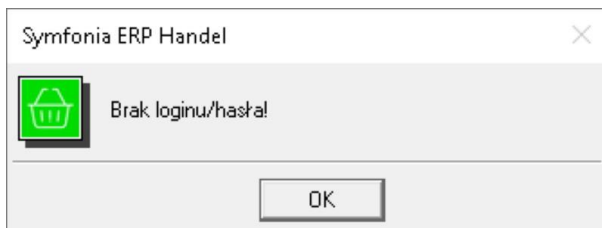
2 -  
4

W przypadku zamknięcia komunikat:



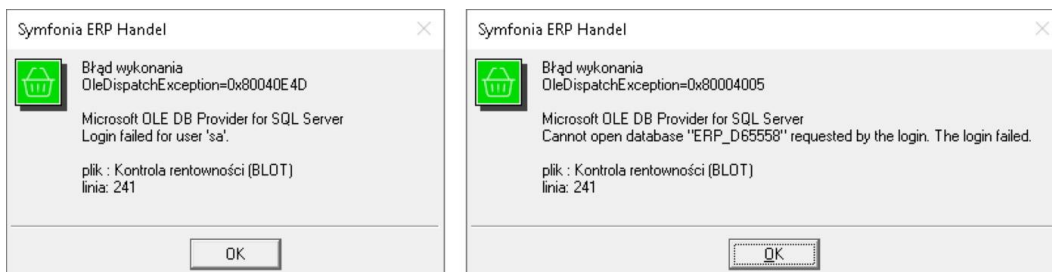
2 -  
5

W przypadku braku danych:



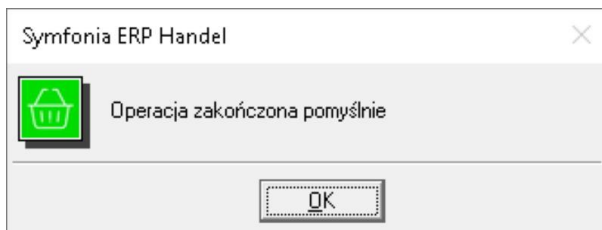
2 -  
6

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



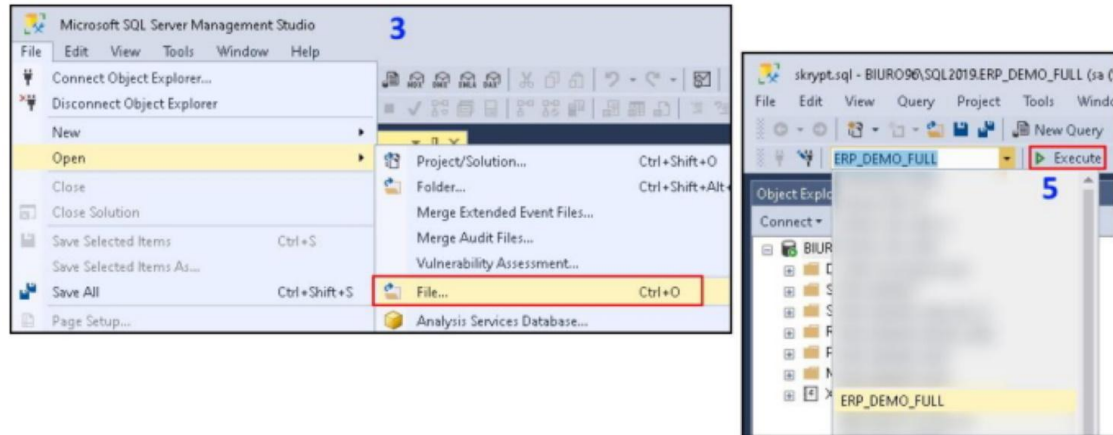
2 -  
7

Jeśli wszystko pójdzie OK na koniec dostajemy komunikat:



2 Ręczne założenie dodatkowych tabel za pomocą Management Studio.  
8

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



2 -  
9 -

3 -  
0 -

3 -  
1 -



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

### 1 Jak aktualizować system z dodatkami?

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

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)**

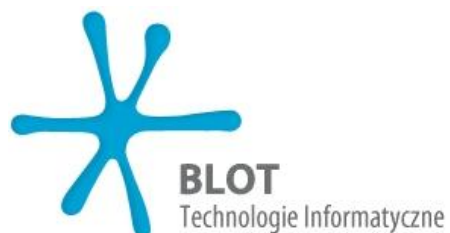
**Zachęcamy do pobierania wersji demo naszych produktów**

**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)**