

Podręcznik użytkownika

Elektroniczny wyciąg bankowy 1.0
abonament na 1 rok na dostęp do aplikacji w serwisie symfonia.pro dla Symfonia Handel dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Aktualizacja dodatku
4. Wstęp
5. Uruchomienie dodatku
6. Lista kontrahentów
7. Opis funkcjonalny
8. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
9. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

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

3. Plik konfiguracyjny ewh.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.

KONFIGURACJA DODATKU

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku ewh.ini, znajdującego się w katalogu z bazą firmy.

Wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem.

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

Rozwiązanie z grupy aplikacji internetowych umożliwiające import wyciągów bankowych w formacie mt940 do Symfonia Handel.

Cena netto, to cena za roczny abonament.

Do działania dodatku wymagane jest posiadanie stałego dostępu do internetu!

Dodatek umożliwia import wyciągu bankowego z formatów:

- MT940 (m.in. odmiany z banków ING, PEKAO, BNP, PBS, DEUTSCHE BANK, MBANK);
- lista transakcji z BZWBK (CSV).

Ustawienia importu (Elektroniczny wyciąg 1.0 (BLOT))

PK z danych: Format pliku:

Transakcje na wyciągu:

	Data	Typ	Kwota	Opis	Kontrahent	Uzgodniony kontrahent	Adres
0	2017-04-20	wypłata	10 380,66	FAKTURA 1/4/2017			
1	2017-04-18	wypłata	67,00	VB ELECTR. 5657037 Platonic kartą			
2	2017-04-19	wypłata	880,36	Zapłata za 44/2017/33			
3	2017-04-19	wypłata	454,90	PV2/232/1/17			
4	2017-04-19	wypłata	158,67	PV2/232/1/17			
5	2017-04-19	wypłata	125,30	Zapł. za 4345,6676			
6	2017-04-19	wypłata	381,30	Zapłata za fakturę 3023			
7	2017-04-19	wypłata	429,40	76968,87989			
8	2017-04-19	wypłata	701,10	Faktura 400/2017			
9	2017-04-19	wypłata	3 390,72	Nr Ry 872398			
10	2017-04-19	wypłata	1 217,30	FA 77967190821			

0 -4 794,13 Wynagry: 4 014,00 Wynagry: 11 660,36

Wyciąg operacji z rachunku: nr data: Ilość pozycji na wyciągu:

Saldo początkowe: C PLN Raport bankowy:

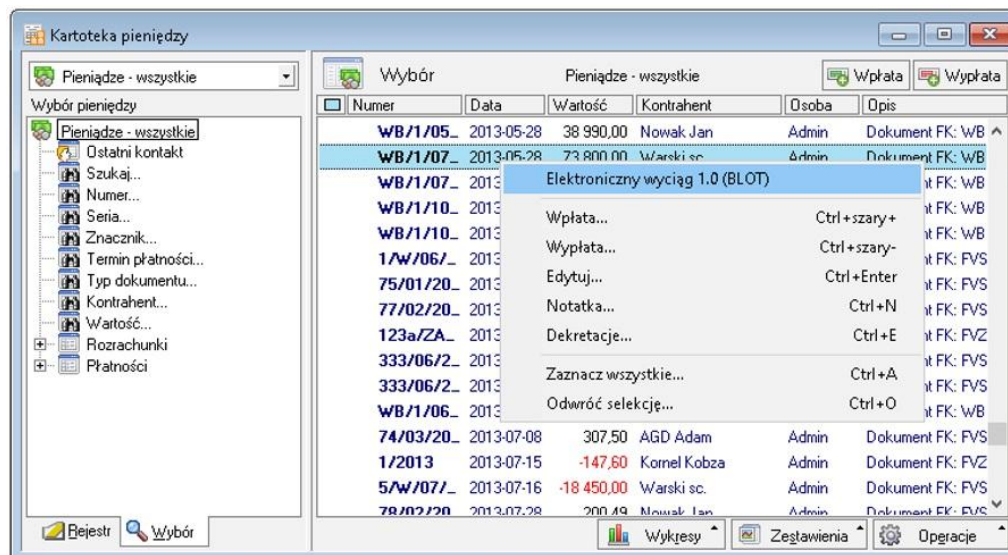
Saldo końcowe: C PLN

OKNO:

Okno ustawień importu

Uruchomienie dodatku

Raport uruchamiany jest z Kartoteki pieniądze spod prawego przycisku myszy opcją 'Elektroniczny wyciąg 1.0 (BLOT)'.



Po wybraniu raportu powinno pokazać się okno z Ustawieniami importu.

Ustawienia importu (Elektroniczny wyciąg 1.0 (BLQT))

Plik z danymi: ... Format pliku: **MT940_szablon6_mBank**

Transakcje na wyciągu

Data	Typ	Kwota	Operacja	Kontrahent	Uzgod
------	-----	-------	----------	------------	-------

Kodowanie zn

Wyciąg operacji z rachunku nr data Ilość pozycji na wyciągu 0

Saldo początkowe 0,00

Saldo końcowe 0,00

Rejestr bankowy

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

Plik do wczytania wybieramy wskazując '...'.
Po prawej stronie okna mamy możliwe formaty pliku.

Lista kontrahentów

Wybierając przycisk 'Kontrahenci' będziemy mieli podgląd listy kontrahentów.

Kontrahenci - lista

	Skrót	Nazwa	Adres	Rachunek 1	Rachunek 2
20	Warski sc.	Warski sc.	Niska 54 22-450 Szczeczeszyn	10208026-74652-27001	drugi numer bankowy
21	Mechaniczeskij Opto	Mechaniczeskij Optowyj	Prospekt Pietrova 53402 Donieck	100001937-734665-100-01	
22	Wiedza	Fundacja Wiedza Powszechna	Zadaleka 45 2 02-548 Warszawa		
23	Matrix.pl SA	Matrix.pl SA	Berna 89 01-233 Warszawa		
24	Jan Kowalski	Jan Kowalski	5 03-879 Wola Michowska		drugi numer bankowy
25	AUTO Shop	AUTO Shop	2388 Brno		
26	DemoFK	DemoFK	Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...	
27	Chińska fabryka obuwia	Chińska fabryka obuwia	Hinhon 12 Pekin		
28	00-615	Elektron sp. z o.o.	Wiejska Warszawa	10301017-1267545-2700-1	
29	Sage	SAGE SYMFONIA Sp. z o.o.	J. Berna 89 01-233 Warszawa		
30	Edelweiss SA3	Edelweiss SA	Gorąca 87 22-308 Krasnystaw	20640800-128654-132-0001	
31	MATRIX3	MATRIX.PL SA	J. Berna 89 01-233 Warszawa		

Adres: Operacja: Kwota:

Kontrahent: Rachunek:

Standardowo do klienta przypisany jest jeden numer rachunku (wtedy na podglądzie listy kontrahentów jest tylko kolumna Rachunek 1)
 Dodatek pozwala na wykorzystanie drugiego numeru rachunku, który został przypisany do kontrahenta.
 Numer rachunku należy przypisać w polu dodatkowym kontrahenta i numer tego pola wprowadzić w pliku konfiguracyjnym ewh.ini sekcja:

```
# Jeśli w systemie przechowywany jest drugi rachunek bankowy kontrahenta, w pole ewh_poledodrach
# należy wprowadzić numer pola dodatkowego z kartoteki kontrahentów, w którym się znajduje.
# Jeśli wartość jest pusta lub wynosi 0 drugi rachunek kontrahenta nie będzie obsługiwany
ewh_poledodrach=0
ewh_usr=
ewh_pwd=
ewh_fkkl=
```

Masz pytanie? zadzwoń **693 936 046** lub napisz **handel@symfoniadodatki.pl**

Aby uzupełnić okno Transakcje na wyciągu wybieramy przycisk 'Analizuj'.

Na oknie powinny pojawić się wszystkie transakcje.

Tutaj możemy również przypisać rachunek do kontrahenta - klikając się w pole kontrahenta i wybraniu opcji 'Przypisz rachunek - szukaj - wg kontrahenta' lub 'Przypisz rachunek - szukaj - wg numeru dokumentu'.

4	2017-04-19	wpłata	158,67	FVS/22/33/H	WYPOSAŻENIE SP. Z O.O., Kwidzyn 10	WYPOSAŻENIE SP. Z O.O., Kwidzyn 10
5	2017-04-19	wpłata	135,30	Zapl. za 4545,6676	Włoszyg - gospodnictwo sp. z o.o., Ryb...	Włoszyg - gospodnictwo sp. z o.o., Ryb...
6	2017-04-19	wpłata	381,30	Zapłata za fakturę 3023	PRZEMISŁ SP. Z O.O., Warszawa 90 100 0...	PRZEMISŁ SP. Z O.O., Warszawa 90 100 0...
7	2017-04-19	wpłata	639,60	76868,87989	PRZEMISŁ SP. Z O.O., Warszawa 90 100 0...	PRZEMISŁ SP. Z O.O., Warszawa 90 100 0...
8	2017-04-19	wpłata	701,10	Faktura 400/2017	PRZEMISŁ SP. Z O.O., Warszawa 90 100 0...	PRZEMISŁ SP. Z O.O., Warszawa 90 100 0...
9	2017-04-19	wpłata	3 399,72	Nr fry 872398	WOTYB SP. Z O.O., Warszawa 10 000 0...	WOTYB SP. Z O.O., Warszawa 10 000 0...
10	2017-04-19	wypłata	1 217,70	FA 77867,198921	Bank sp. z o.o., Warszawa 10 000 0...	Bank sp. z o.o., Warszawa 10 000 0...
0			-4 794,33	Wpłaty: 6 874,03	Wypłaty: 11 668,36	

Przypisz rachunek - szukaj - wg kontrahenta

Przypisz rachunek - szukaj - wg numeru dokumentu

Po uzupełnieniu wszystkich danych na oknie, aby wczytać wyciąg wybieramy 'Wczytaj'.

Powinien pojawić się raport o wczytanych dokumentach i powinny zostać wczytane do Listy pieniędzy.

Rozrachunki - lista

	Dokument	Kwota do rozl.	Nazwa kontrahenta	Rachunek 1	Rachunek 2
0	14-DIM/0001	70611.84	Edelweiss SA Oddział Zwierzyniec	33849300040000005056220004	
1	14-DIMK/0001	-729.98	Edelweiss SA Oddział Zwierzyniec	33849300040000005056220004	
2	14-DIMK/0002	12823.88	Edelweiss SA Oddział Zwierzyniec	33849300040000005056220004	
3	15-FVS/0001	2342.80	Herr Flueck KG	52 960 200 070 000 600 000 0...	
14	15-FVZo/1	-55000.00	BIZNESPARTNER.PL SA	59124014151111000018442560	
15	15-FVZo/2	-1912.30	Auto SALEon s.c.	21191010482667494302280001	
16	15-FVZ/0009	-55280.75	BIZNESPARTNER.PL SA	59124014151111000018442560	
17	15-FVS/0004	32.40	AGD Adam	10150016631216600394570000	27 105 017 931 000 000 000 0...
18	15-FKZ/0004	1.85	Agora Gazeta	53114020040000340266291858	60 114 020 040 000 300 000 0...
19	15-FVZ/0010	-309.81	Agora Gazeta	53114020040000340266291858	60 114 020 040 000 300 000 0...

Adres: ENERGIA sp.k., Warszawa 88-121, Elektroniczn 12 Operacja: 76868,87989 Kwota: 639,60

Kontrahent: ENERGIA sp.k., Warszawa 88-121, Elektroniczn 12 Rachunek: 77777777777777777777

Przypisz rachunek **Odśwież** Zamknij

Opis funkcjonalny

Po wyborze pliku oraz szablonu mt940 możliwe jest zaczytanie danych do okna, a następnie wczytanie ich do Symfonii Handel. Podczas wczytywania zmieniają się kolory linii w zależności od statusu rozliczeń.

Jeśli linia zostaje oznaczona kolorem:

- zielonym - oznacza to, że znaleziono kontrahenta i rozrachunek (niekoniecznie musi być rozliczony!);
- niebieskim - znaleziono kontrahenta, brakuje jednak rozrachunku i zostaje dodana nowa płatność;
- czerwonym - nie znaleziono kontrahenta ani rozrachunku - zostaje dodana nowa płatność.

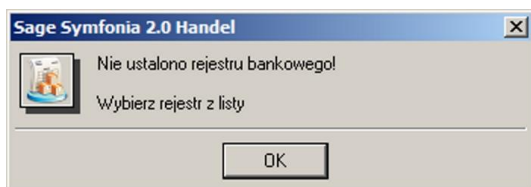
Dodatek wyszukuje w pierwszej kolejności kontrahenta, a następnie jego rozrachunki. Jeśli znajdzie tylko kontrahenta, tworzy nowy dokument płatności. Jeżeli z kolei znajdzie rozrachunek próbuje go rozliczyć kwotą wpłaty.

Dodatek umożliwia uzgadnianie danych kontrahentów w trakcie wczytywania z użyciem wygodnych filtrów z wyszukiwaniem wg danych kontrahentów lub operacji.

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Komunikat: Nie ustalono rejestru bankowego!...

Należy na oknie 'Ustawienia importu' wybrać odpowiedni Rejestr bankowy (prawa dolna strona okna).



2 Czy mogę przetestować dodatek?

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

3 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.

4 Jaki właściwie mam program?

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

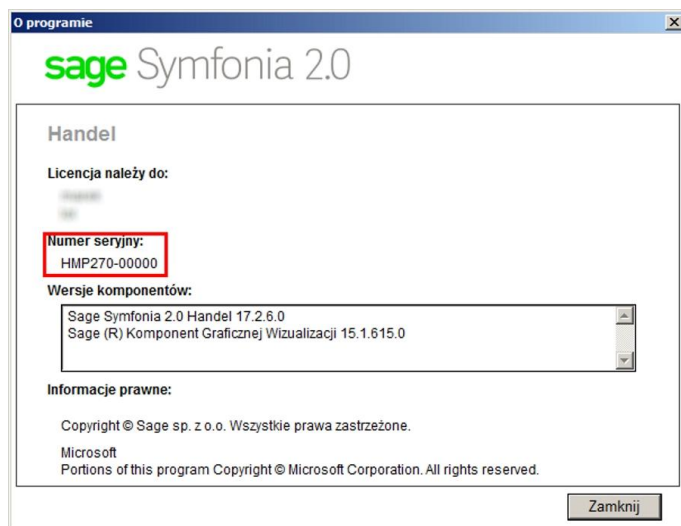
Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- 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		

5 Gdzie znaleźć numery licencji?

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



6 Jak pobrać dodatek?

Demo: w tym przypadku wystarczy uzupełnić tylko adres e-mail oraz przepisać 4 cyfry i kliknąć 'Pobierz dodatek'.

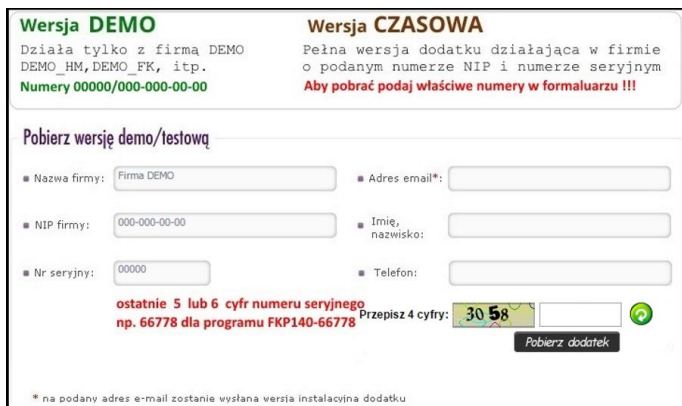
Wersja testowa: należy uzupełnić pola:

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:

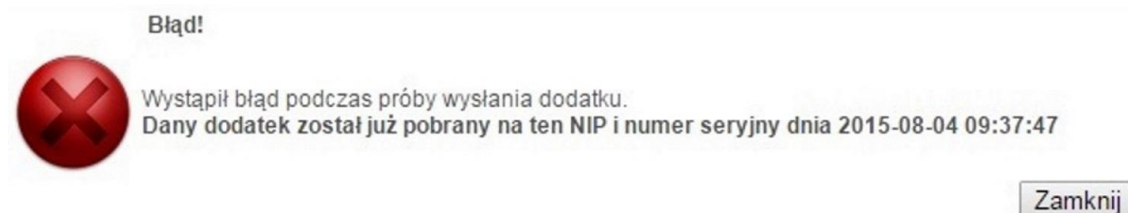
ostatnie 5 lub 6 cyfr numeru seryjnego
 np. 66778 dla programu FKP140-66778 Przepisz 4 cyfry: 30 58

Pobierz dodatek

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

7 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.



8 Nie otrzymałem żadnego e-maila z dodatkiem?

Jeżeli adres został podany prawidłowo, proszę sprawdzić w Spamie.

9 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.

10 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.

11 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.

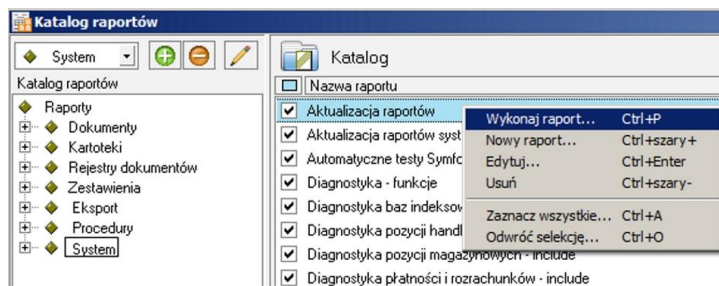
12 Mam problem z wgraniem dodatku, nie wiem gdzie umieścić pliki *.sc?

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'.



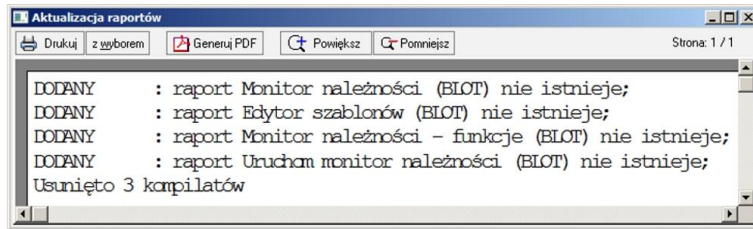
13 ...

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.



14 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.

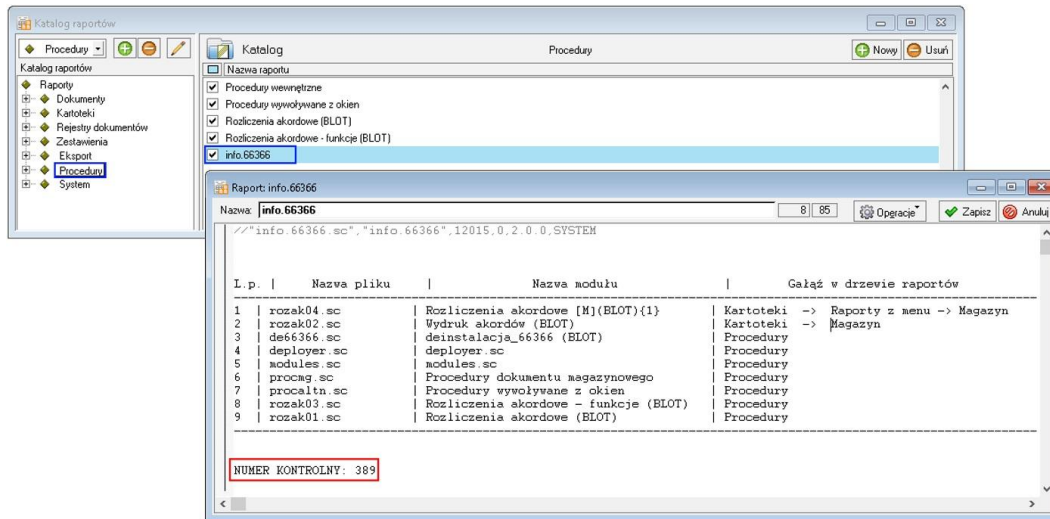
Z tym, że możemy podać nazwę folderu, z którego wczytujemy pliki *.sc.

15 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:

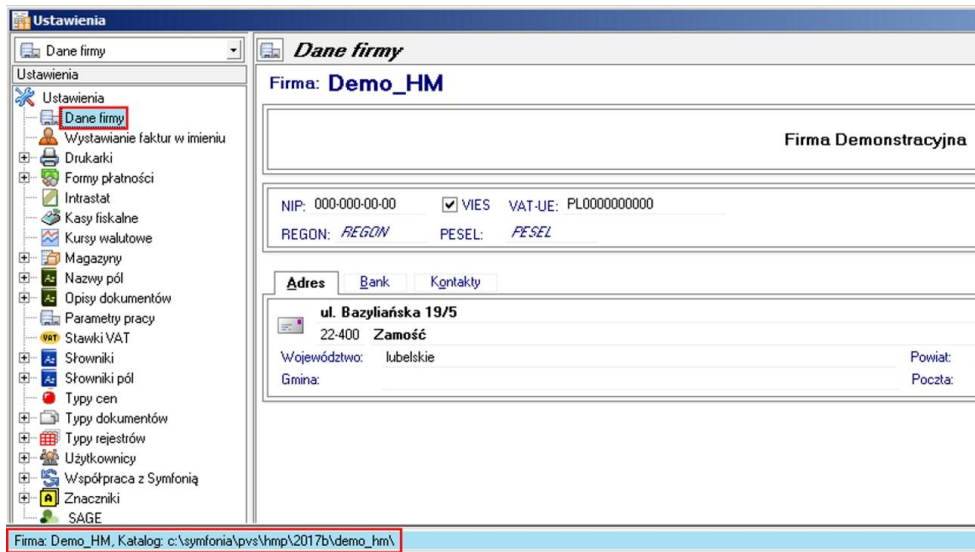
1. Nazwa pliku -> zawiera spis wgranych plików *.sc.
 2. Nazwa modułu -> moduły zaimportowane do programu.
 3. Gałąź w drzewie raportów -> wskazuje miejsce uruchomienia każdego z modułów (również lokalizacja raportu).
- Znajduje się tutaj również informacja o numerze kontrolnym dodatku (zaznaczony na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



16 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.



17 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.

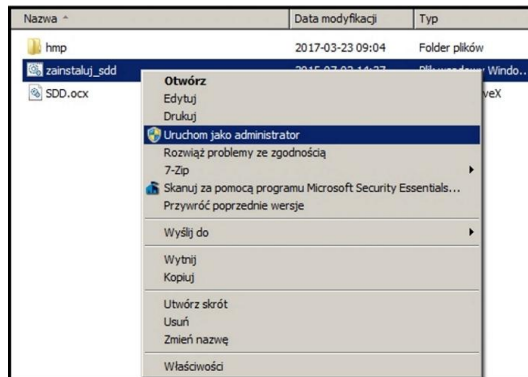
Jeżeli wszystko wygląda ok, a komunikat i tak się pojawia zalecamy kontakt z BOK.



18 Instalacja SDD - komponent techniczny.

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

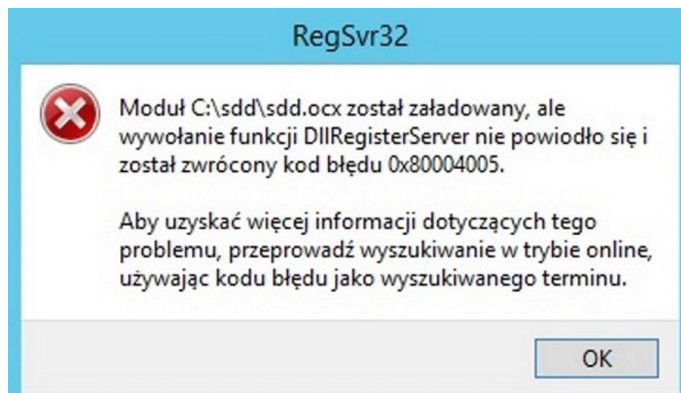
Zapisać je na dysku i Uruchomić jako administrator.



19 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>



20 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.

21 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%.

22 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.

23 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".

24 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.

25 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.

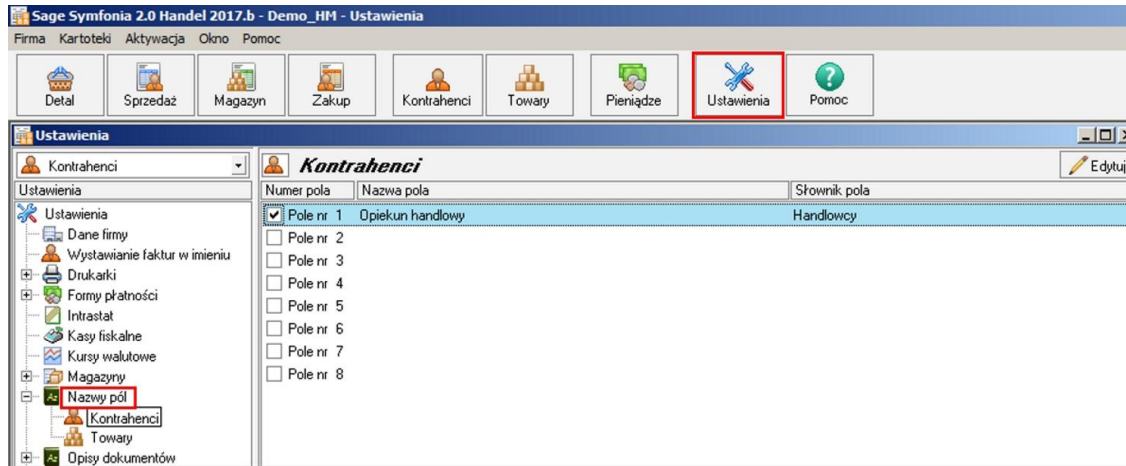
26 Zmienił się numer seryjny programu Symfonia Handel? Czy dodatek nadal będzie działał?

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.

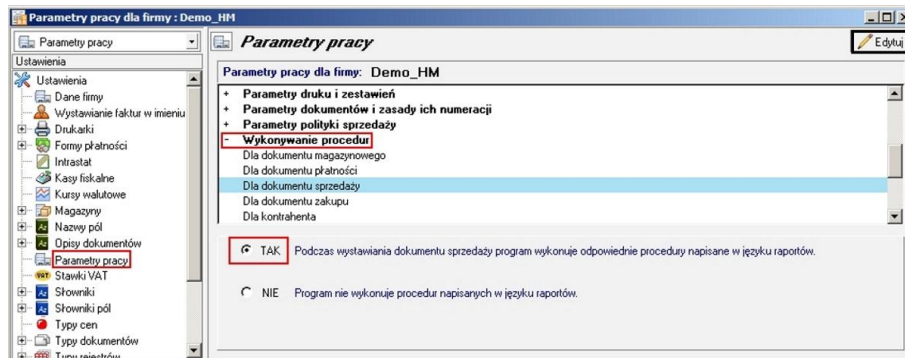
27 Jak dodać pola dodatkowe dla kontrahenta w Symfonii Handel?

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



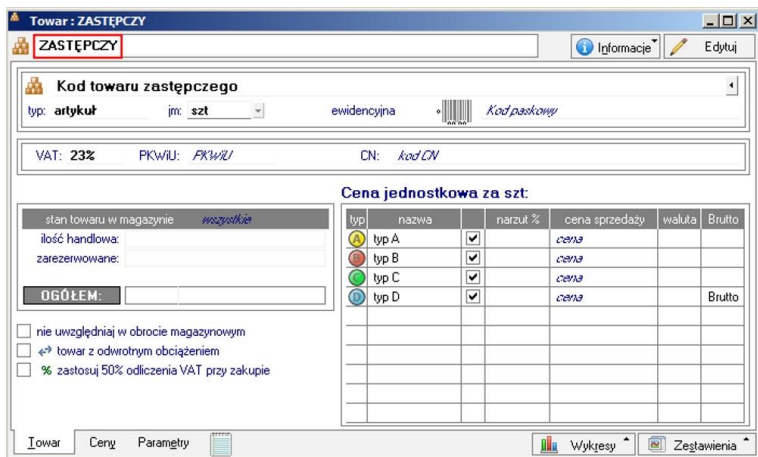
28 Uruchomienie procedur w Handlu.

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



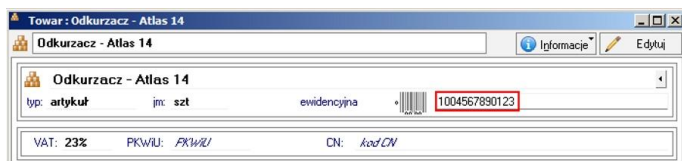
29 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

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.



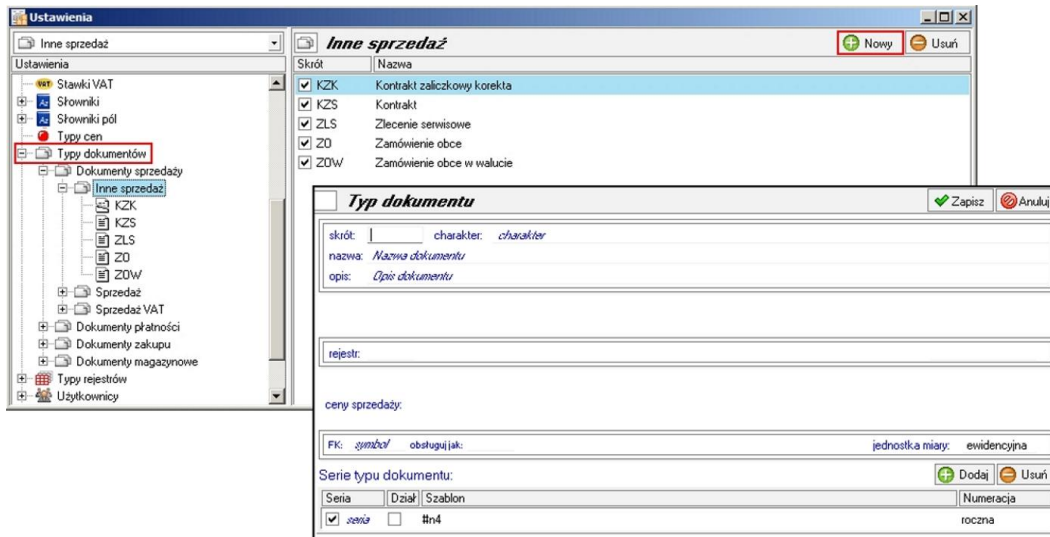
30 Kod EAN

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



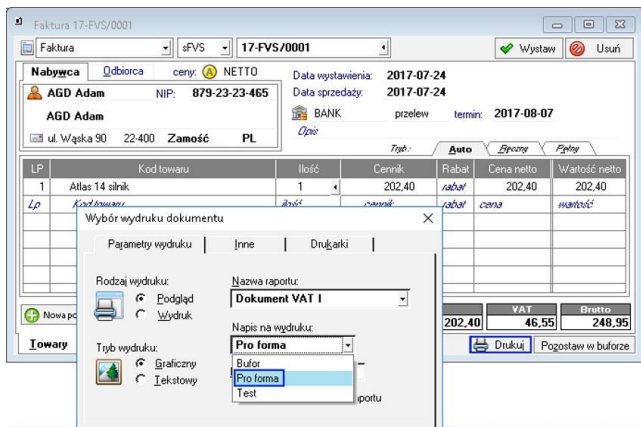
31 Definiowanie dokumentów.

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



32 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