Podręcznik użytkownika

# Konektor do Sote Shop 1.0
# dodatek do Handel ERP dla 1 firmy

## SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku

2. Konfiguracja

3. Aktualizacja dodatku

4. Wstęp

5. Uruchomienie dodatku

6. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy

7. Zalecenia eksploatacyjne

## INSTALACJA DODATKU

[INSTALACJA DODATKU]
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.

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

## KONFIGURACJA DODATKU

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu 'Integracja sote.pl [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.

## 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 integruje system Handel ERP z e-sklepem na platformie sote.pl

Zakres integracji obejmuje import zamówień z e-sklepu.

Import jest dostępny jako opcja dodatkowa w kartotece dokumentów zamówień obcych.

Import obejmuje:
- wczytanie danych klienta-nabywcy (I zakładka na dokumencie)
  nowy kontrahent - dla waluty PLN tylko dla firm (kontrahent z NIP), dla innych walut niż PLN oraz kraju różnego niż Polska- zawsze zakładamy kontrahenta,

- wczytanie danych klienta-odbiorcy (II zakładka na dokumencie)
  jako adres dodatkowy kontrahenta-nabywcy (dla założonych kontrahentów w kartotece) lub jako adres dostawy dla incydentalnego,

- przy kontrahencie incydentalnym wypełniane są pola na zakładkach I i II bez zakładania indeksu w kartotece kontrahentów. I zakładka może być wypełniona opcjonanie na podstawie parametru konfiguracyjnego (może zostać pusta).

- pełne dane do wysyłki (również, których nie da się zapisać w adresie dodatkowym) zostają zapisane w notatce dokumentu,

- numer zamówienia z e-sklepu jest wczytany do opisu dokumentu.

Założenia dodatkowe:
- import dokumentów w PLN i różnych walutach,
- dodatek uzgadnia kontrahentów zakładanych po NIP klientów-firmy i po 'nazwa+adres' dla innych walut niż PLN.
- dla incydentalnych umieszcza tylko dane klienta na dokumencie (kontrahent incydentalny).
- uzgodnienie towarów odbywa się po symbolu z esklepu i kodzie z handel, w przypadku towarów z opcjami jest brany pod uwagę indeks przypisany do opcji,
- w przypadku braku zgodności indeksów dla towaru zostaje użyty indeks zastępczy,
- w pole opis pozycji zawsze wpisywana jest nazwa/opis pozycji ze sklepu internetowego.
- wczytywane są tylko zamówienia o skonfigurowanym statusie ('w trakcie realizacji'),
- do notatki dokumentu są wczytane dodatkowo dane:
  - data złożenia zamówienia,
  - data płatności,
  - uwagi od klienta.
- tworzone są 2 typy dokumentów zamówień:
  a. złotówkowe (PLN) - uzgodniony typ i dział w konfiguracji np. 'ZMO',
  b. walutowe - dla innych walut - uzgodniony typ i dział w konfiguracji np. 'ZMO'.

## Uruchomienie dodatku

Dodatek uruchamiany z kartoteki  Zamówienia -> Obce spod prawego przycisku myszy wybierając 'Integracja sote.pl (BLOT)'.

# 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"  !!!! ŹLE !!!!
...
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 | |
|---|---|
| Mała Księgowość | MKP270 |
| Handel | HML270 |
| Faktura | FAL270 |
| e-Dokumenty | EDS170 |
| e-Deklaracje | EDK170 |

| Sage Symfonia 2.0 | |
|---|---|
| Finanse i Księgowość | FKP270 |
| Handel | HMP270 |
| Handel (sprzedaż) | FAP270 |
| Kadry i Płace | KDP270 |
| Środki Trwałe | STP270 |
| Analizy Finansowe | AFP150 |
| e-Dokumenty | EDS270 |
| e-Deklaracje | EDK270 |

| Sage Symfonia ERP | |
|---|---|
| Finanse i Księgowość | FKF |
| Handel | HMF |
| Kadry i Płace | KIP |
| Środki Trwałe | STF |
| e-Dokumenty | EDF |
| e-Deklaracje | EDX |

## 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.

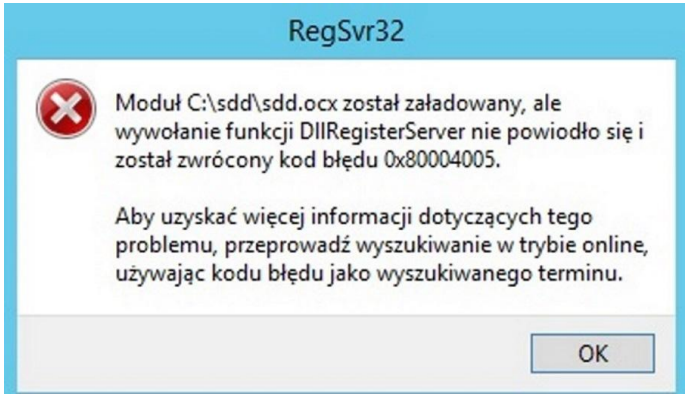
## 7 Błąd wykonania: Nie można otworzyć pliku.

Brak dostępu zalogowanego użytkownia 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 -> Aktulizacja 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 adminitratora, 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 20% wartości zakupowej dodatku).

## 10 Planujemy aktualizację Symfonii ERP, 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".

## 11 Co właściwie kupuję?

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

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

## 12 Potrzebuję ten sam dodatek dla drugiej firmy/potrzebuję importować dane z kilku firm - czy mam zakupić dodatek dla 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 150%,
- licencja dla biur rachunkowych - dopłata 70%.

# 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.

Przede 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 bieże pod uwagę dodatkowych plików i elementów jakie są wprowadzane przez dodatki.

Dlatego, aby się zabezpieczyc 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 'dezaktywacje' 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**