Podręcznik użytkownika

Konektor, integracja z systemem BASELINKER (import dokumentów sprzedaży) 1.0 dodatek do Symfonia Handel dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku

2. Konfiguracja

3. Konfiguracja - wybrane parametry

4. Konfiguracja raportów

5. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

6. Aktualizacja dodatku

7. Wstęp

8. Założenia dodatkowe

9. Uruchomienie dodatku

10. Lista wystawionych dokumentów.

11. Import zamówień - faktury detaliczne

12. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy

13. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. 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.

[INSTALACJA]
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.

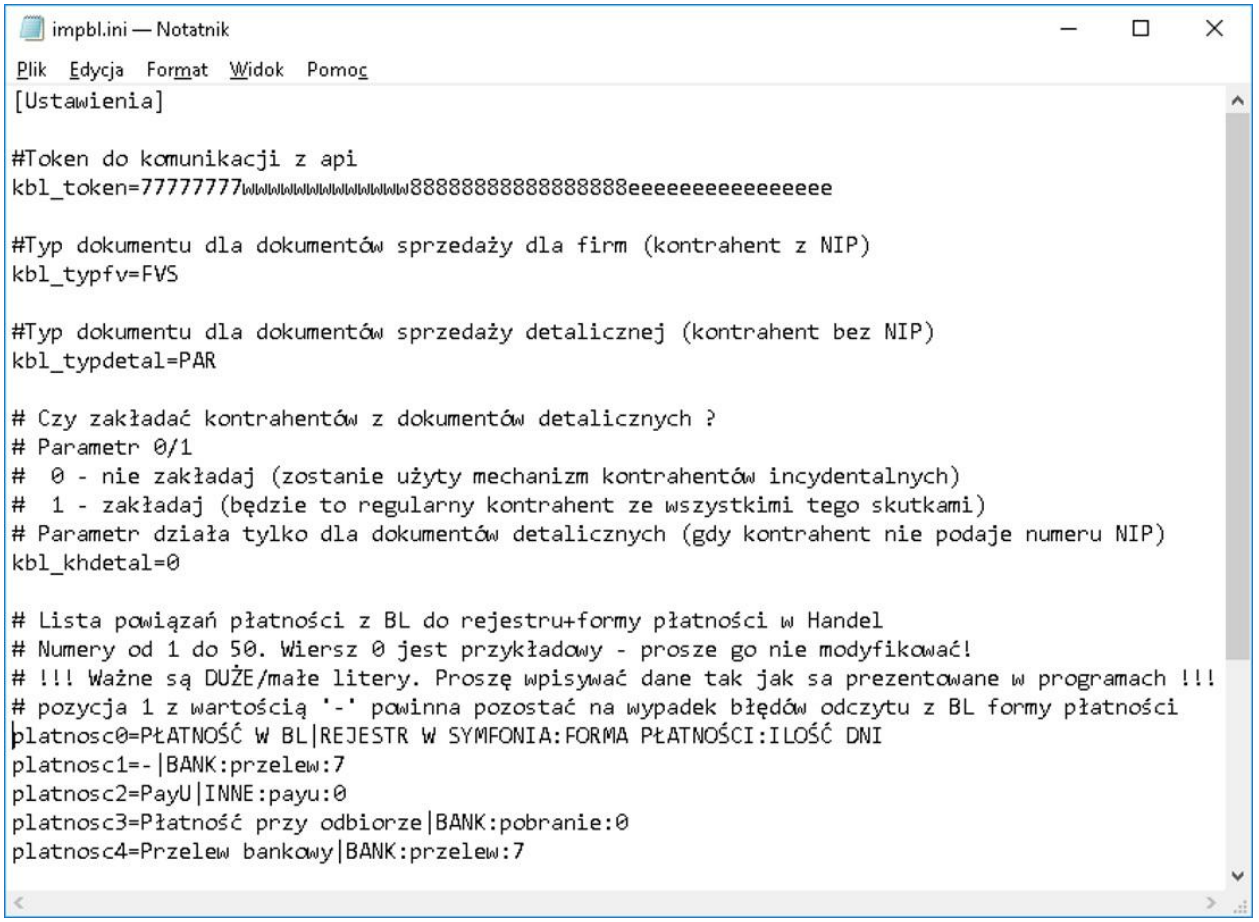
2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny impbl.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

KONFIGURACJA DODATKU

1. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Logujemy się do programu jako 'admin'. Wybieramy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na ‘TAK” w sekcji onTimer. Zatwierdzamy wybierając 'Zapisz'.
UWAGA: procedurę onTimer ZALECAMY włączyć po ustawieniu konfiguracji i zweryfikowania działania podczas ręcznych wywołań raportu/ raportów!!!

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

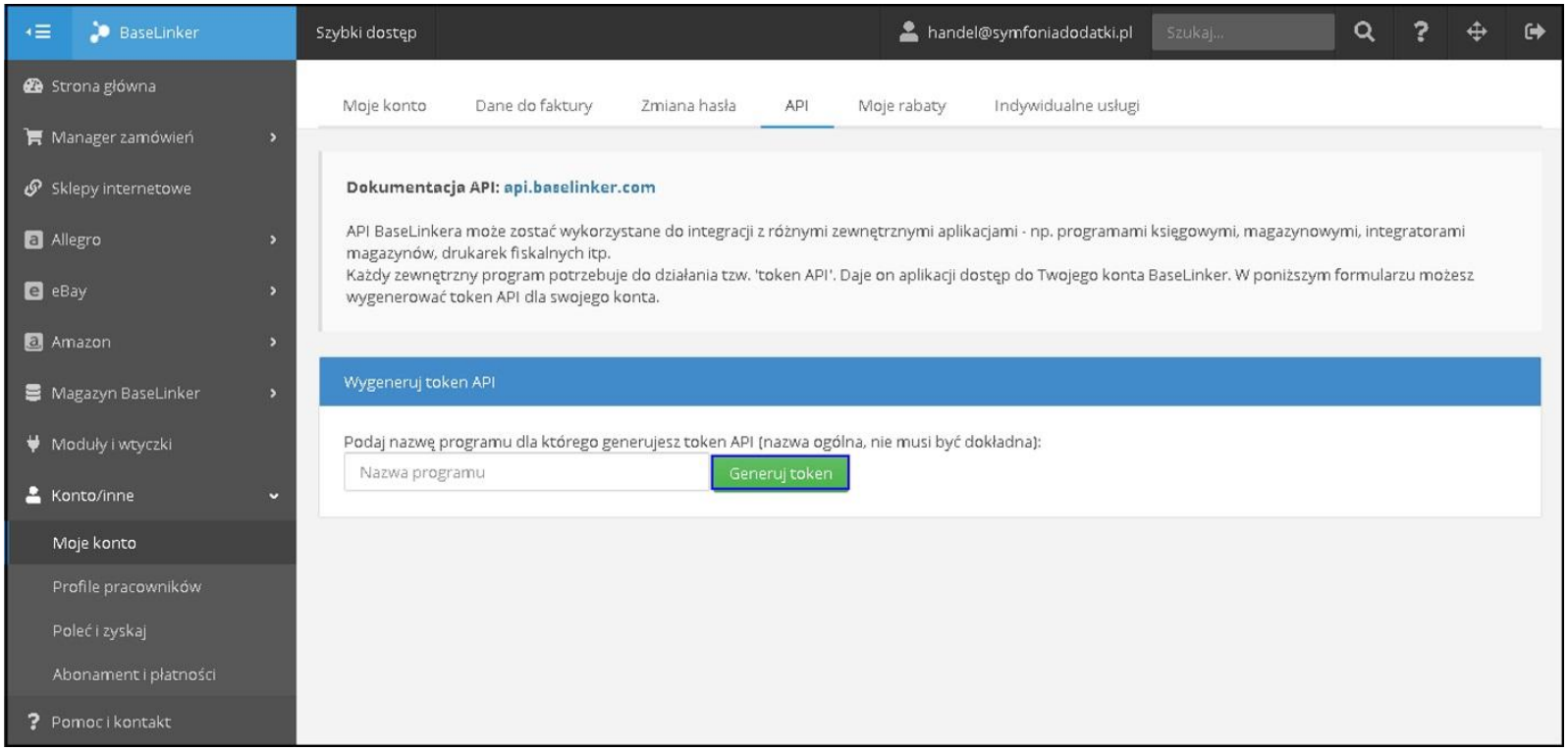


Konfiguracja - wybrane parametry

1. #Token do komunikacji z api

kbl_token=77777777wwwwwwwwwwwww88888888888888888eeeeeeeeeeeeeee

Użytkownik może wygenerować token API w panelu BaseLinker w dziale "Konto/inne -> Moje konto -> API".



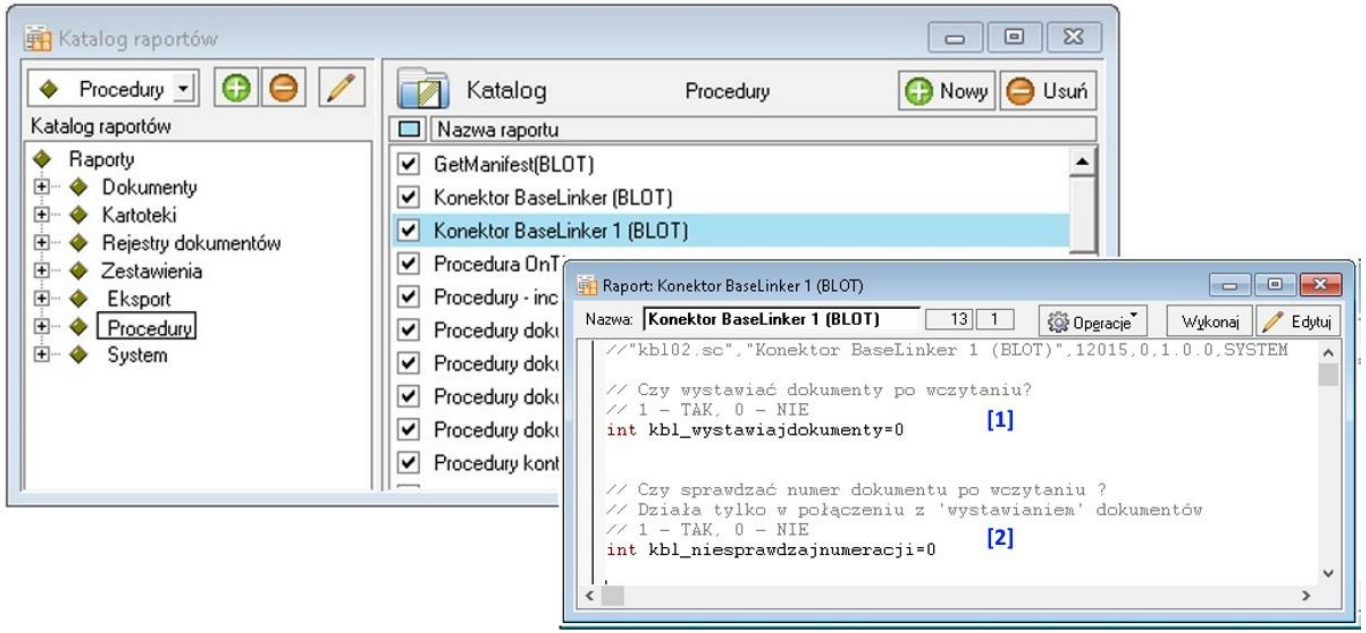
Konfiguracja raportów

Dodatkową konfigurację należy przeprowadzić w raportach dodatku.

Przechodzimy jako admin do Kartoteki -> Raporty -> Procedury, po prawej stronie 'Konektor BaseLinker 1 (BLOT)'

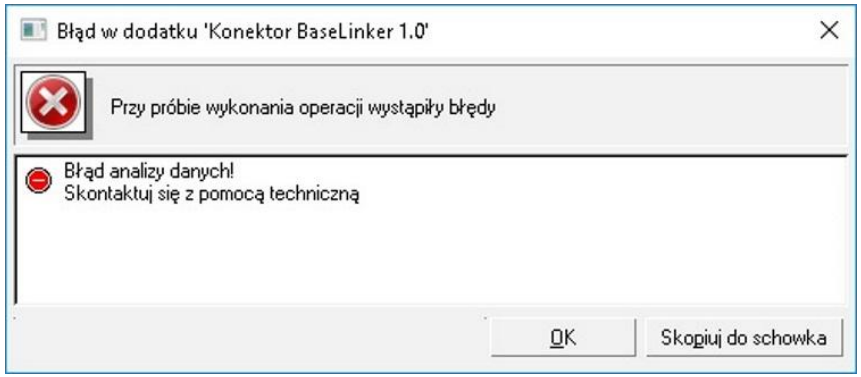
1. Aby dokumenty importowały się już jako wystawione należy przestawić parametr na 1.

2. Aby dodatek nie weryfikował numeracji dokumentów należy zmienić parametr z 0 na 1.
Raport zapisujemy.
Dla pewności potwierdzamy jeszcze skrótem Ctrl+Shift+z. Powienien pojawić się komunikat o usunięciu kompilatów.

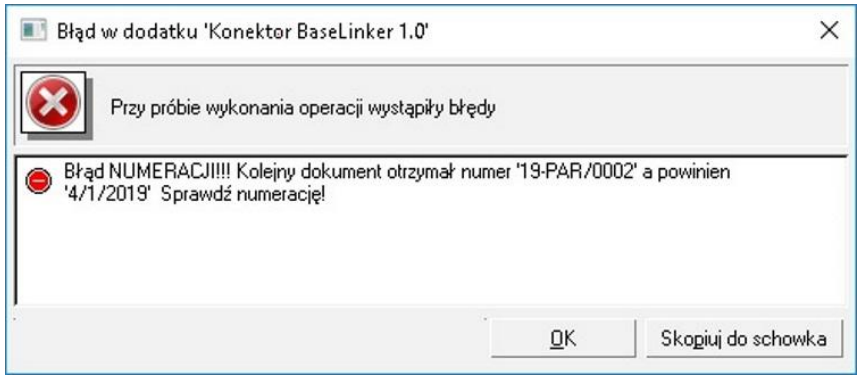


Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

1. W przypadku jeżeli pojawi się poniższy komunikat - z pobieranymi danymi coś jest nie tak - mogą zawierać dane/ informacje, które nie zostały uwzględnione w specyfikacji. Wymaga to analizy i weryfikacji co może być nie tak.
Jeżeli taki komunikat się pojawi prosimy o kontakt z naszym serwisem serwis@symfoniadodatki.pl



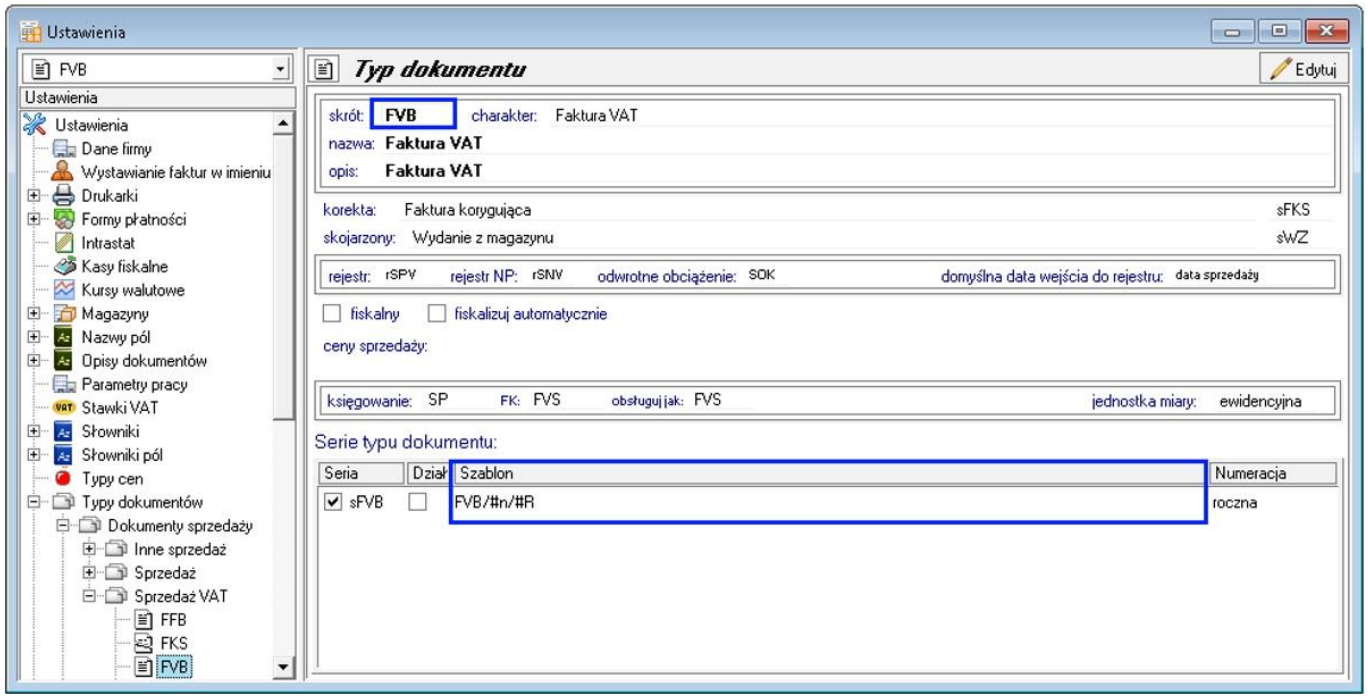
2. Komunikat może pojawić się jeżeli został zmieniony parametr konfiguracyjny przy sprawdzaniu numeracji (patrz konfiguracja raportów).



Należy zweryfikować ustawienia szablonów numeracji dla importowanych dokumentów w programie Symfonia Handel.
Szablony numeracji muszą być zgodne z tym co jest w Baselinker.

Po zmianie parametrów (na sprawdzaj numerację) dodatek zostaje przestawiony w tryb weryfikacji numeracji.
W pierwszej kolejności sprawdzona jest seria dokumentów, później numer.

W przypadku, jeżeli w BaseLinker numeracja faktur to np. 'FVB/numer kolejny/ kolejny rok', to taki szablon musi być zdefiniowany dla importowanych dokumentów:
#Typ dokumentu dla dokumentów sprzedaży dla firm (kontrahent z NIP)
kbl_typfv=FVB



3. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja może być również wymagana po aktualizacji systemu BaseLinker.

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]
Konektor umożliwia import dokumentów sprzedaży z systemu BaseLinker.

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

Opis integracji:
Import jest dostępny jako funkcja dodatkowa w kartotece dokumentów sprzedaży i wymaga uruchomienia przez operatora.
Po uruchomieniu dodatek doczyta dokumenty sprzedaży od ostatnio wczytywanych do ostatniego jaki uda mu się odczytać z Baselinker.
Po wczytaniu danych dokumenty są wystawione, a na ekranie pokazuje się lista wczytanych dokumentów.
W przypadku problemów/błędów, jest dostępny podgląd wydruku dokumentu z wszystkimi monitami/uwagami do importu.

Założenia dodatkowe

1. Import wczytuje dane i wystawia dokumenty w trybie maksymalnie zautomatyzowanym.

2. Dokumenty są tworzone w buforze i od razu wystawiane łącznie z generowaniem dokumentów wydań (opcja jest konfigurowalna -> patrz konfiguracja raportów).

3. Dokumenty są wystawiane w 2 osobnych typach-symbolach (np. FBF - faktury dla firm, FBD - faktury detaliczne - fiskalizowane):
- dla kontrahenta z nip FBF,
- dla kontrahenta bez nip - FBD.
Jeżeli w BL jest wspólna numeracja dla obu ww. typów jest ona zachowana pod warunkiem zdefiniowania wspólnej serii numeracji dla obu typów.
W takim przypadku numery BL-Handel będą zgodne.

Wersja dodatku bez konfiguracji nie weryfikuje numeracji. Aby numeracja była sprawdzana należy dokonać ustawień konfiguracyjnych (patrz konfiguracja raportów).

4. Uzgodnienie kontrahentów:
- dla kontrahentów z nip - po numerze nip,
- dla kontrahentów bez nip - po nazwa + adres.
W przypadku braku uzgodnienia, kontrahent jest automatycznie zakładany. Kody dla nazw powtarzających się są numerowane np. 'Jan Kowalski', 'Jan Kowalski 000', Jan Kowalski 001' itd.
WAŻNE: dla trybu z kontrahentem incydentalnym (parametr kbl_khdetal=0 z pliku konfiguracyjnego) w notatce dokumentu jest umieszczany adres e-mail i numer telefonu. Kontrahent nie jest zakładany.

5. Uzgodnienia towarów:
Indeksy BL są zgodne z indeksami Handel.
W przypadku braku indeksu/problemu z uzgodnieniem zostaje użyty indeks usługowy (ZASTĘPCZY), aby umożliwić import całości dokumentów.

Szczegóły uzgadniania towarów:
Do szukania po nazwie jest wykorzystywana lista 'par' symboli NAZWA+KOD. KOD w Handel musi być unikalny, po NAZWA nie.
W przypadku, jeżeli mamy dwie te same nazwy to raz dodamy jej pierwsze wystąpienie z kodem X1, a potem NADPISZEMY drugim wystąpieniem X2 i koniec-końców do uzgodnień zostanie pobrany drugi symbol. 'pierwszy-drugi' symbol tu decyduje syrtowanie WG KODÓW.
Opcja wyszukiwanie 'wg dokładnej nazwy' (znak-w-znak) działa w pierwszej kolejności, dopiero potem (jeżeli nie znalezione) po 'początku nazwy'.
Ta sama zasada wyszukiwania "po nazwie" jest wykorzystana dla form przesyłek.

6. Numeracja dokumentów jest kontrolowana - w przypadku, gdy po wczytaniu z jakiegokolwiek powodu numery Handel będą różne od BL nastąpi awaryjne przerwanie importu.
Sytuacja taka może mieć miejsce z wielu powodów niezwiązanych z importem (np. wystawienie ręcznie dokumentu w tej serii numeracji).
Uwaga: istnieje parametr konfiguracyjny (patrz konfiguracja raportów), który wyłącza sprawdzanie numeracji.

7. Wczytywane są dokumenty w PLN.

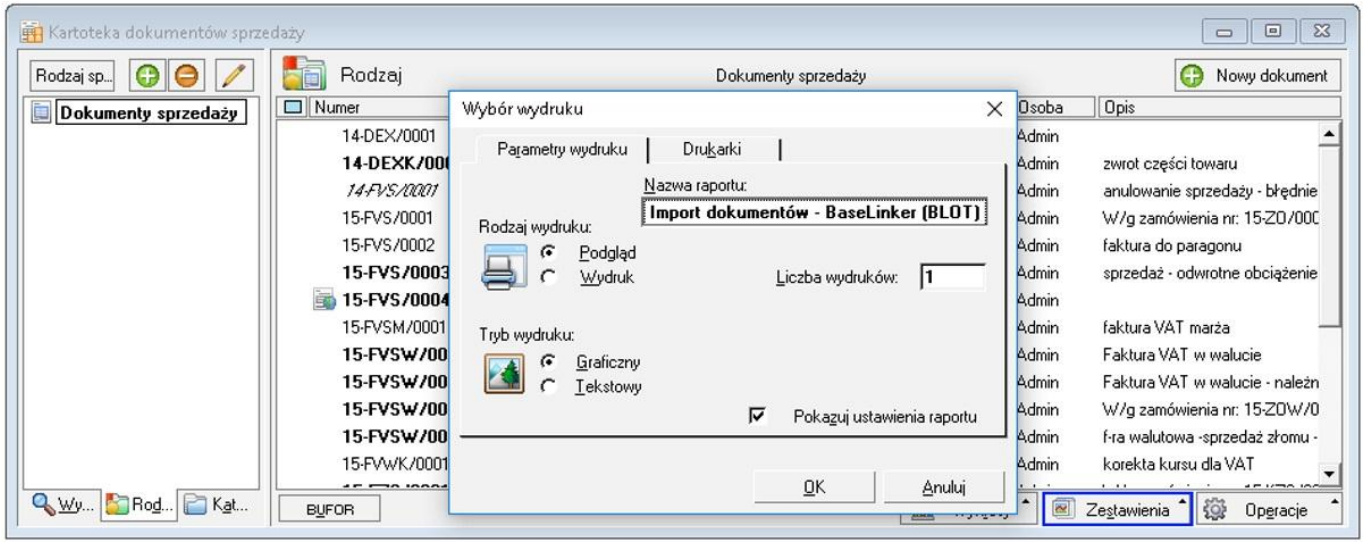
8. Import wymaga uzgodnienia/zmapowania/określenia na poziomie konfiguracji:
- form płatności,
- rejestrów płatności.

9. Korekty nie są wczytywane - przy imporcie dostępna jest informacja o przypadku, gdy mechanizm trafi na korektę, ale jej nie zaczyta.

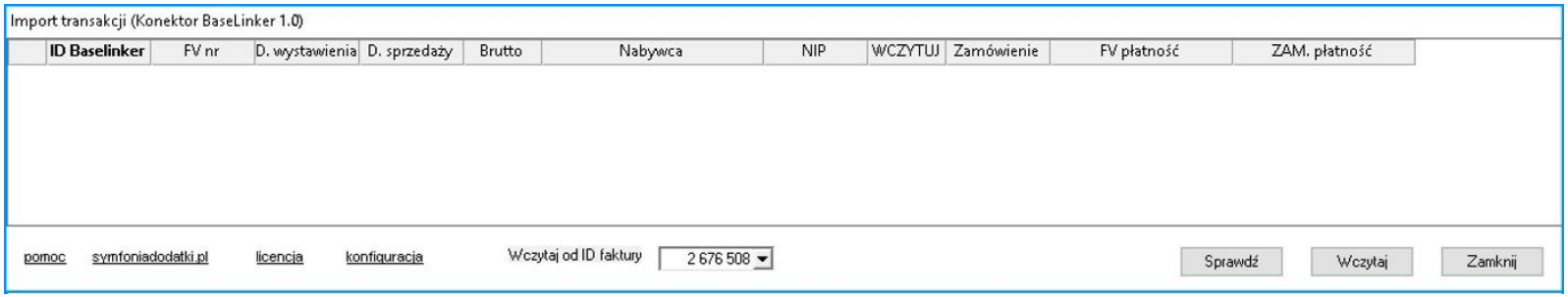
10. Dokumenty bez pozycji towarowej (tylko indeks dostawy) też są importowane.

Uruchomienie dodatku

Dodatek uruchamiany z kartoteki Sprzedaż. Wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Import BaseLinker (BLOT)'

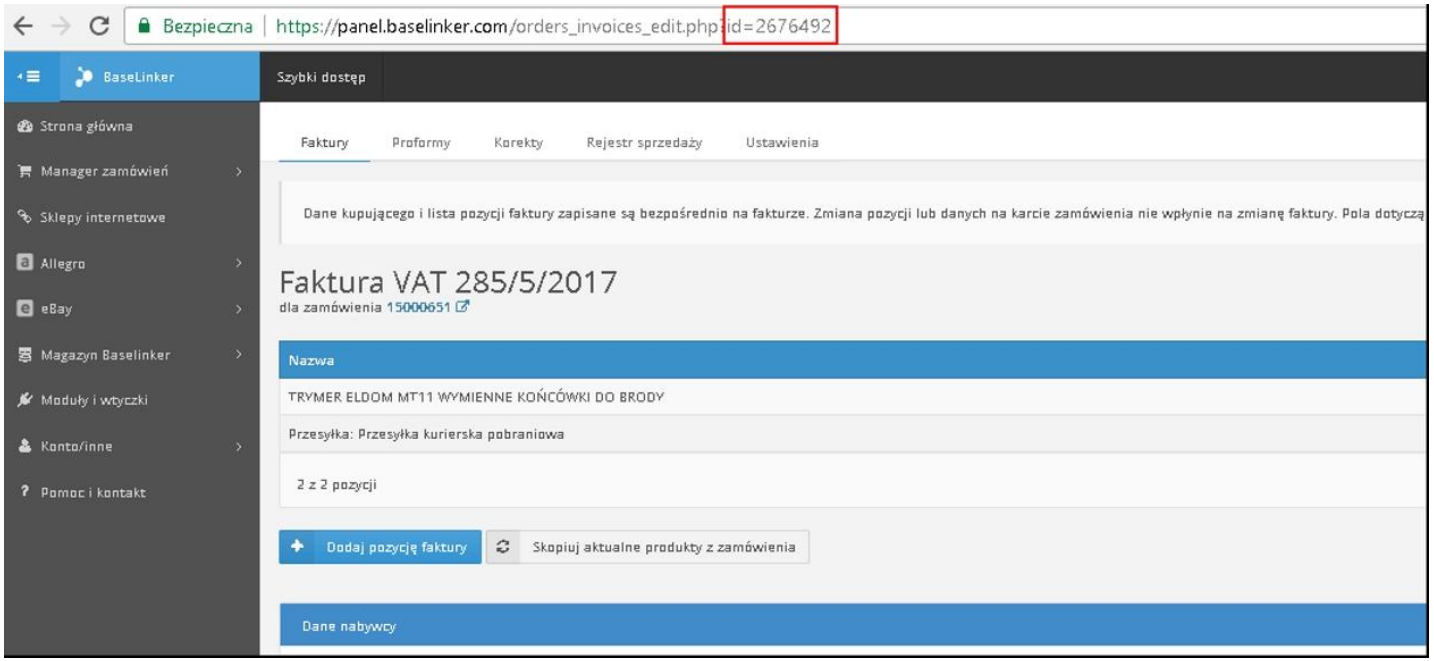


Powinno pokazać się okno.

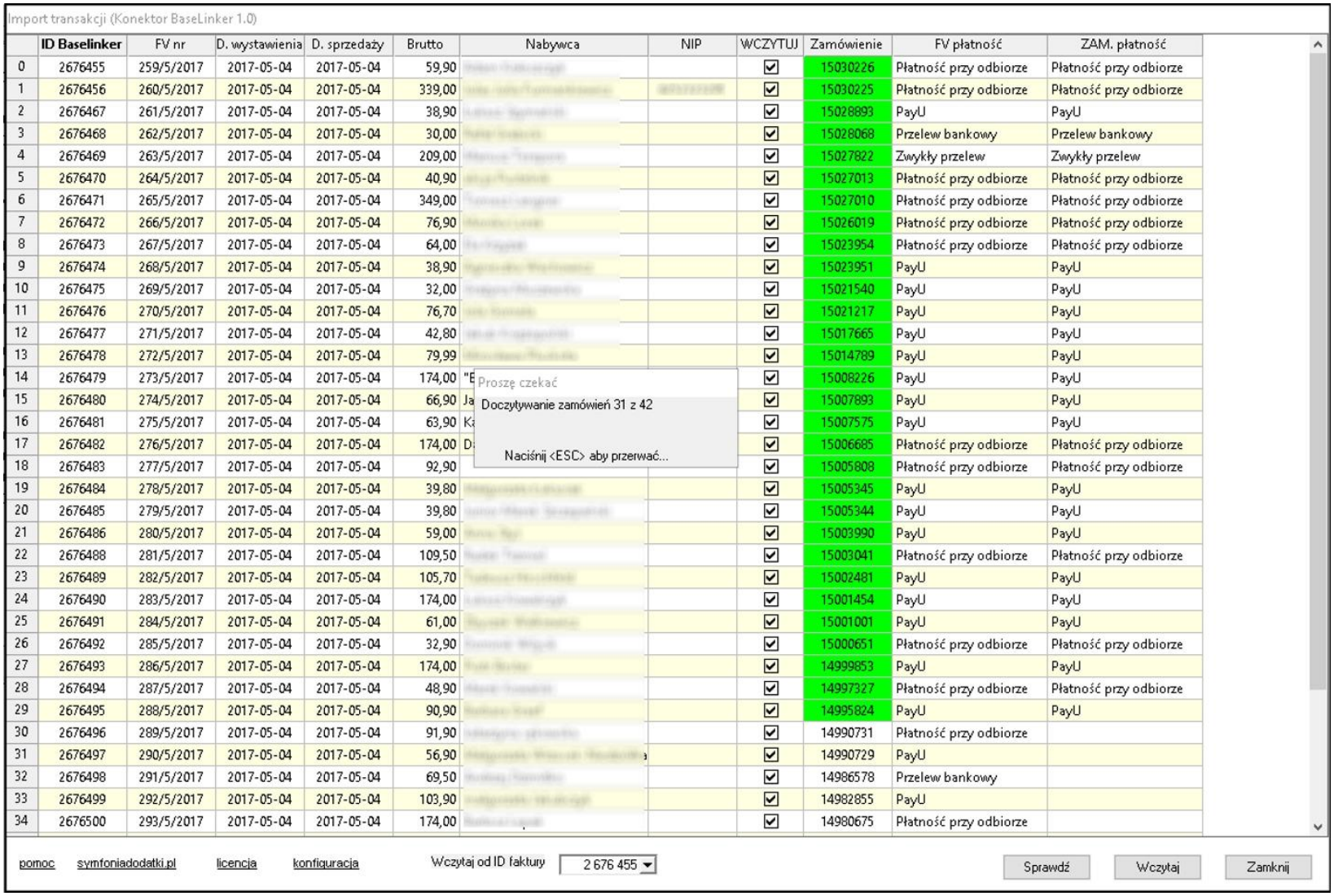


Na oknie należy zweryfikować numer ID faktury, od której rozpoczynamy import.
Po zmianie/wprowadzeniu numeru klikamy 'Sprawdź', aby odczytać listę faktur.

Numer ID możemy odczytać w panelu BL z adresu po wkliknięciu się w fakturę.

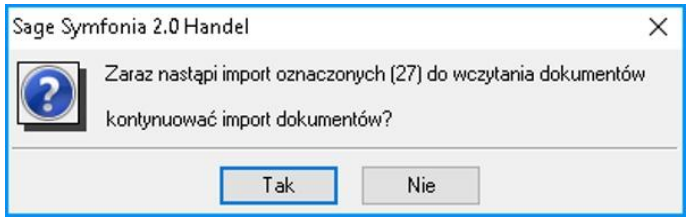


Po kliknięciu 'Sprawdź' system zacznie zaczytywać listę faktur - to może potrwać kilka minut, zależnie od liczby wystawionych faktur.



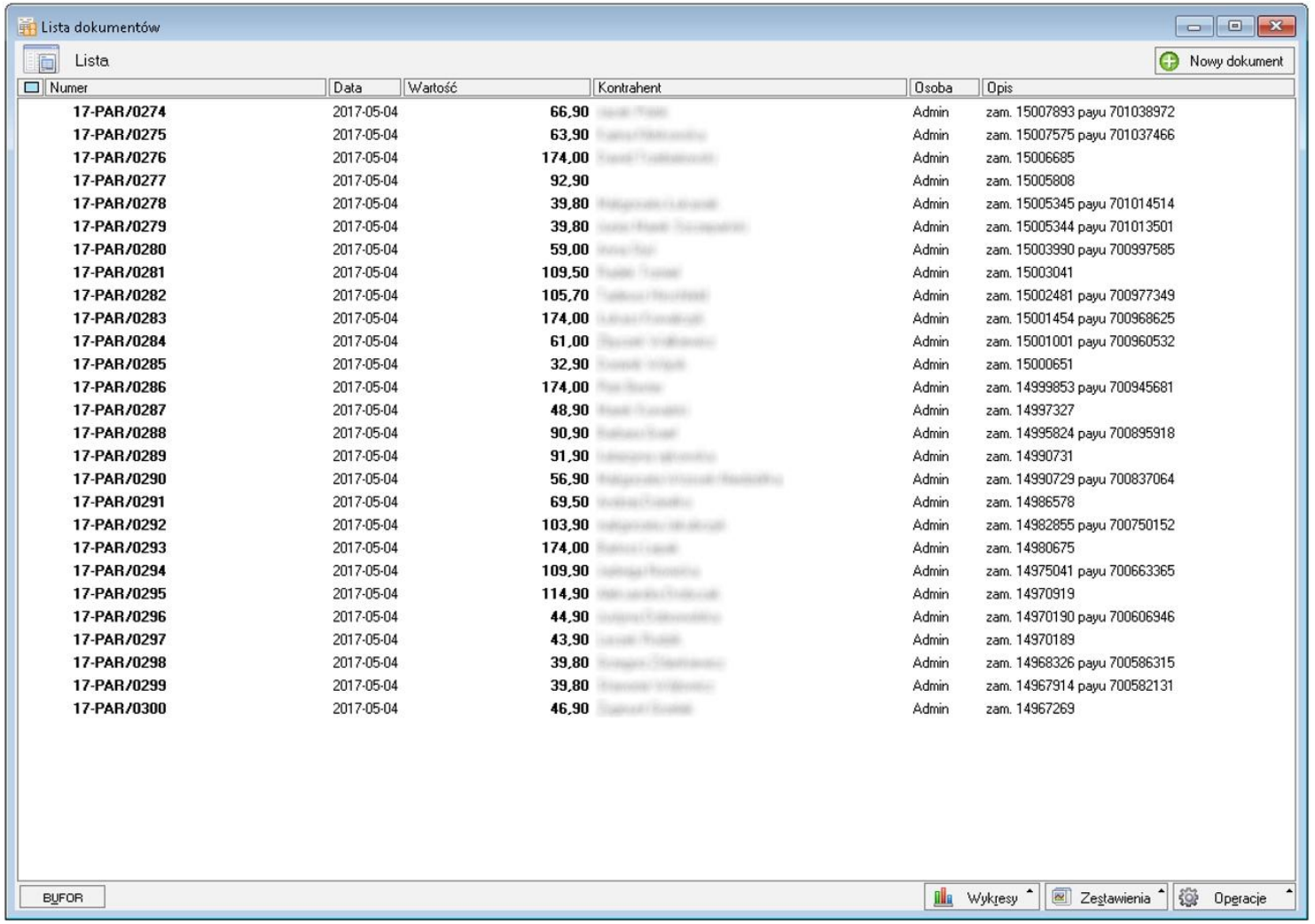
	ID Baselinker	FV nr	D. wystawienia	D. sprzedaży	Brutto	Nabywca	NIP	WCZYTUJ	Zamówienie	FV płatność	ZAM. płatność
0	2676455	259/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	59,90			☑	15030226	Płatność przy odbiorze	Płatność przy odbiorze
1	2676456	260/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	339,00			☑	15030225	Płatność przy odbiorze	Płatność przy odbiorze
2	2676467	261/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	38,90			☑	15028893	PayU	PayU
3	2676468	262/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	30,00			☑	15028068	Przelew bankowy	Przelew bankowy
4	2676469	263/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	209,00			☑	15027822	Zwykły przelew	Zwykły przelew
5	2676470	264/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	40,90			☑	15027013	Płatność przy odbiorze	Płatność przy odbiorze
6	2676471	265/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	349,00			☑	15027010	Płatność przy odbiorze	Płatność przy odbiorze
7	2676472	266/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	76,90			☑	15026019	Płatność przy odbiorze	Płatność przy odbiorze
8	2676473	267/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	64,00			☑	15023954	Płatność przy odbiorze	Płatność przy odbiorze
9	2676474	268/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	38,90			☑	15023951	PayU	PayU
10	2676475	269/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	32,00			☑	15021540	PayU	PayU
11	2676476	270/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	76,70			☑	15021217	PayU	PayU
12	2676477	271/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	42,80			☑	15017665	PayU	PayU
13	2676478	272/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	79,99			☑	15014789	PayU	PayU
14	2676479	273/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	174,00	"E		☑	15008226	PayU	PayU
15	2676480	274/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	66,90	Ja		☑	15007893	PayU	PayU
16	2676481	275/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	63,90	Ka		☑	15007575	PayU	PayU
17	2676482	276/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	174,00	D		☑	15006685	Płatność przy odbiorze	Płatność przy odbiorze
18	2676483	277/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	92,90			☑	15005808	Płatność przy odbiorze	Płatność przy odbiorze
19	2676484	278/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	39,80			☑	15005345	PayU	PayU
20	2676485	279/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	39,80			☑	15005344	PayU	PayU
21	2676486	280/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	59,00			☑	15003990	PayU	PayU
22	2676488	281/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	109,50			☑	15003041	Płatność przy odbiorze	Płatność przy odbiorze
23	2676489	282/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	105,70			☑	15002481	PayU	PayU
24	2676490	283/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	174,00			☑	15001454	PayU	PayU
25	2676491	284/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	61,00			☑	15001001	PayU	PayU
26	2676492	285/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	32,90			☑	15000651	Płatność przy odbiorze	Płatność przy odbiorze
27	2676493	286/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	174,00			☑	14999853	PayU	PayU
28	2676494	287/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	48,90			☑	14997327	Płatność przy odbiorze	Płatność przy odbiorze
29	2676495	288/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	90,90			☑	14995824	PayU	PayU
30	2676496	289/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	91,90			☑	14990731	Płatność przy odbiorze	
31	2676497	290/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	56,90			☑	14990729	PayU	
32	2676498	291/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	69,50			☑	14986578	Przelew bankowy	
33	2676499	292/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	103,90			☑	14982855	PayU	
34	2676500	293/5/2017	2017-05-04	2017-05-04	174,00			☑	14980675	Płatność przy odbiorze	

Na oknie sa prezentowane skrócone informacje o dokumentach.
Jeżeli wszystko się zgadza i chcemy wczytać wszystkie dokumenty to klikamy 'Wczytaj'.



Lista wystawionych dokumentów.

Po wczytaniu powinniśmy otrzymać listę wystawionych dokumentów.



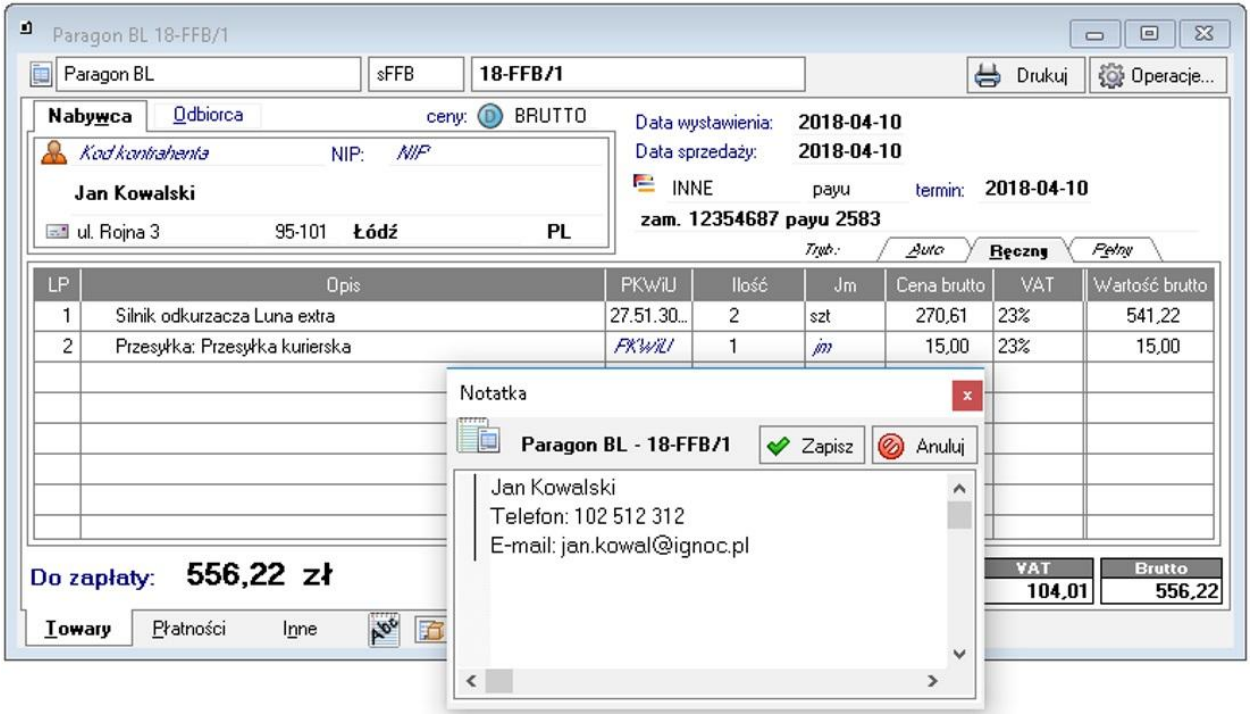
Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Osoba	Opis
17-PAR/0274	2017-05-04	66,90		Admin	zam. 15007893 payu 701038972
17-PAR/0275	2017-05-04	63,90		Admin	zam. 15007575 payu 701037466
17-PAR/0276	2017-05-04	174,00		Admin	zam. 15006685
17-PAR/0277	2017-05-04	92,90		Admin	zam. 15005808
17-PAR/0278	2017-05-04	39,80		Admin	zam. 15005345 payu 701014514
17-PAR/0279	2017-05-04	39,80		Admin	zam. 15005344 payu 701013501
17-PAR/0280	2017-05-04	59,00		Admin	zam. 15003990 payu 700997585
17-PAR/0281	2017-05-04	109,50		Admin	zam. 15003041
17-PAR/0282	2017-05-04	105,70		Admin	zam. 15002481 payu 700977349
17-PAR/0283	2017-05-04	174,00		Admin	zam. 15001454 payu 700968625
17-PAR/0284	2017-05-04	61,00		Admin	zam. 15001001 payu 700960532
17-PAR/0285	2017-05-04	32,90		Admin	zam. 15000651
17-PAR/0286	2017-05-04	174,00		Admin	zam. 14999853 payu 700945681
17-PAR/0287	2017-05-04	48,90		Admin	zam. 14997327
17-PAR/0288	2017-05-04	90,90		Admin	zam. 14995824 payu 700895918
17-PAR/0289	2017-05-04	91,90		Admin	zam. 14990731
17-PAR/0290	2017-05-04	56,90		Admin	zam. 14990729 payu 700837064
17-PAR/0291	2017-05-04	69,50		Admin	zam. 14986578
17-PAR/0292	2017-05-04	103,90		Admin	zam. 14982855 payu 700750152
17-PAR/0293	2017-05-04	174,00		Admin	zam. 14980675
17-PAR/0294	2017-05-04	109,90		Admin	zam. 14975041 payu 700663365
17-PAR/0295	2017-05-04	114,90		Admin	zam. 14970919
17-PAR/0296	2017-05-04	44,90		Admin	zam. 14970190 payu 700606946
17-PAR/0297	2017-05-04	43,90		Admin	zam. 14970189
17-PAR/0298	2017-05-04	39,80		Admin	zam. 14968326 payu 700586315
17-PAR/0299	2017-05-04	39,80		Admin	zam. 14967914 payu 700582131
17-PAR/0300	2017-05-04	46,90		Admin	zam. 14967269

Import zamówień - faktury detaliczne

W przypadku, jeżeli w konfiguracji ustawimy, że nie zakładamy kontrahentów dla dokumentów detalicznych:

# Czy zakładać kontrahentów z dokumentów detalicznych ?
# Parametr 0/1
# 0 - nie zakładaj (zostanie użyty mechanizm kontrahentów incydentalnych)
# 1 - zakładaj (będzie to regularny kontrahent ze wszystkimi tego skutkami)
# Parametr działa tylko dla dokumentów detalicznych (gdy kontrahent nie podaje numeru NIP)
kbl_khdetal=0

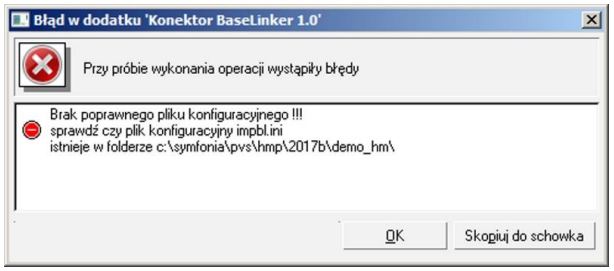
zamówienia będą wczytywane jako paragony, ale kontrahent nie będzie zakładany. Dane kontrahenta incydentalnego będą zapisywane w notatce dokumentu.



FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Komunikat: Błąd w dodatku...

Plik konfiguracyjny impbl.ini nie został wgrany lub został skopiowany w złym miejscu.
Należy skopiować plik impbl.ini do katalogu z bazą firmy.



2 Komunikat: Błąd wykonania. Zbyt duza formatka...

Najczęstszą przyczyną tego komunikatu jest wykonywanie raportu - uruchomienie importu na monitorze ze zbyt małą rozdzielczością (np. na laptopie).
Proszę zmienić ustawienia rozdzielczości na większe lub uruchomić import na innym stanowisku



3 Czy mogę przetestować dodatek?

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

4 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.

5 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.

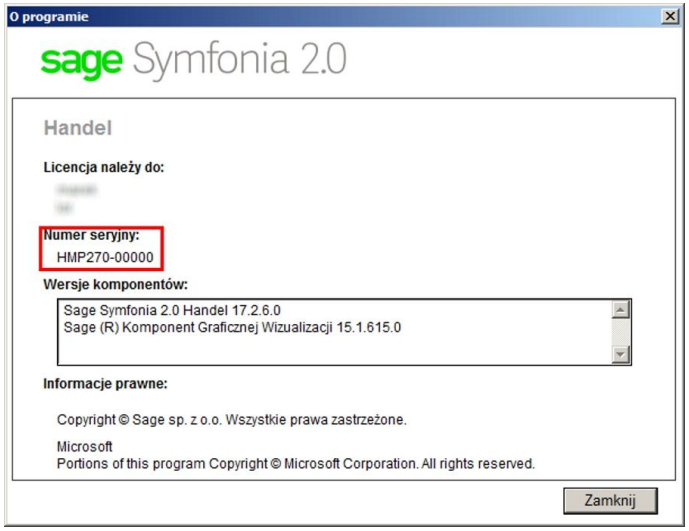
Sage Symfonia Start 2.0	
Mała Księgowość	MKP270
Handel	HML270
Faktura	FAL270
e-Dokumenty	EDS170
e-Deklaracje	EDK170

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

6 Gdzie znajdę numery licencji?

W programie w zakładce 'Pomoc' -> 'O programie' lub Aktywacja -> Informacje o aktywacji oraz wybierając F4.

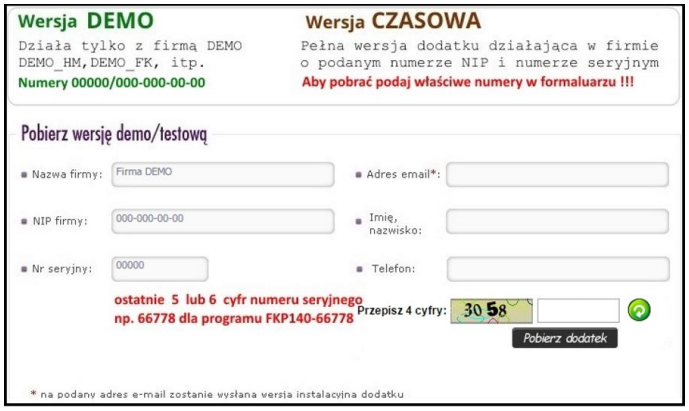


7 Jak pobrać dodatek?

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.



8 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.



9 Nie otrzymałem żadnego e-maila z dodatkiem?

Jeżeli adres został podany prawidłowo, proszę sprawdzić w Spamie.

10 Otrzymałem e-mail, co dalej?

Należy się wkliknąć 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.

11 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.

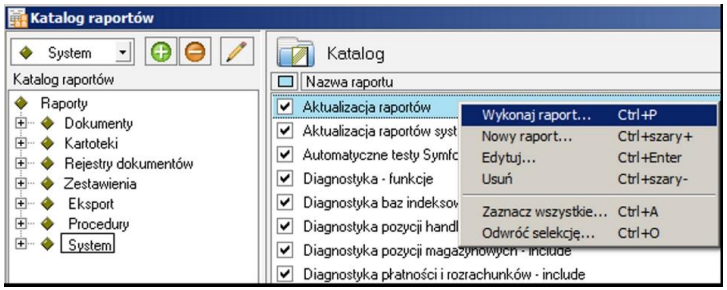
12 Czy trzeba być informatykiem aby wgrać dodatek?

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.

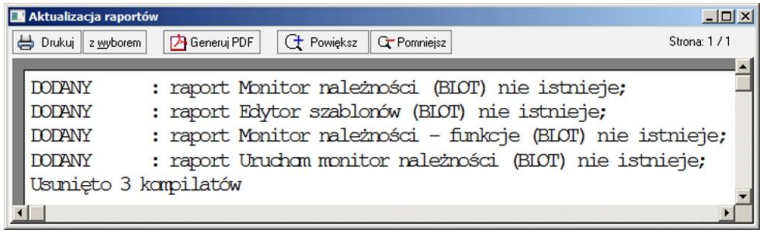
13 Mam problem z wgraniem dodatku, nie wiem gdzie umieścić pliki *.sc?

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'.



14 ...

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.

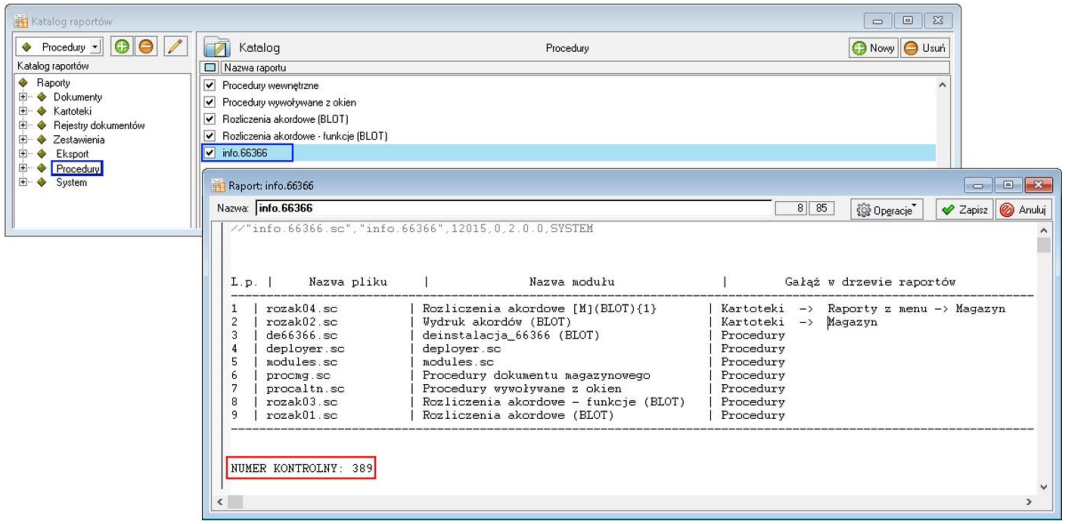


15 Umieściłem pliki w katalogu, zalogowałem się jako 'admin', ale monit o wczytanie raportów się nie pokazał?

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.

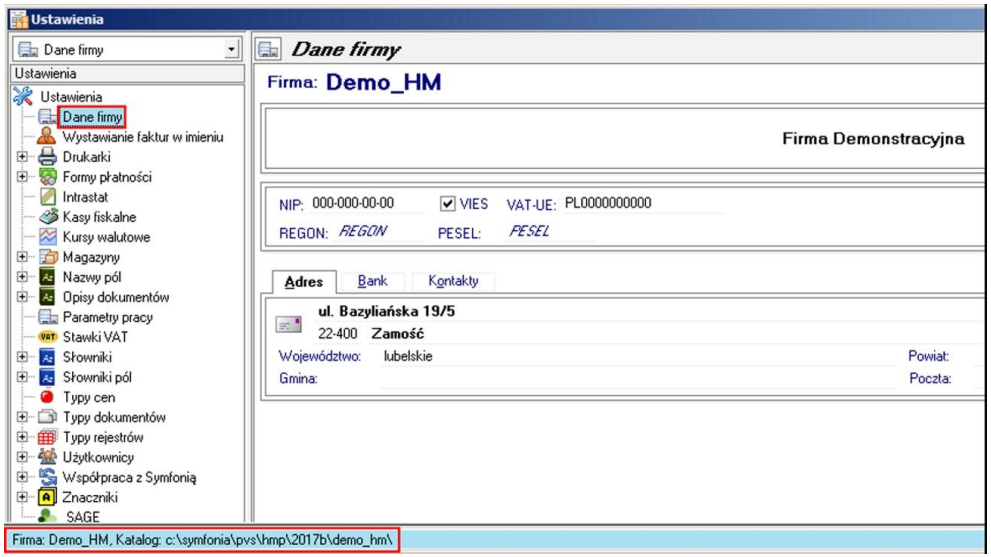
16 Informacje o modułach/raportach w dodatku.

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



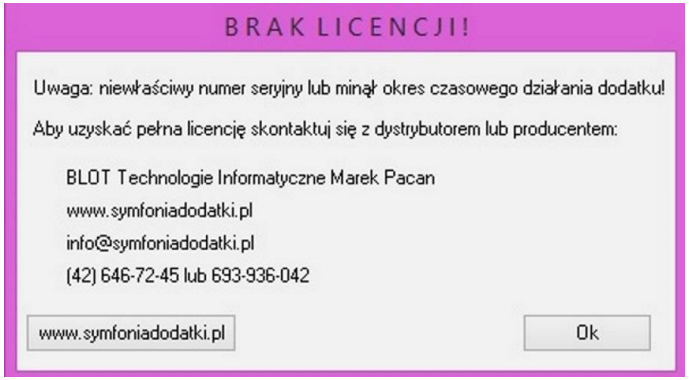
1 Gdzie znajduje się katalog z bazą danych?
7

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.



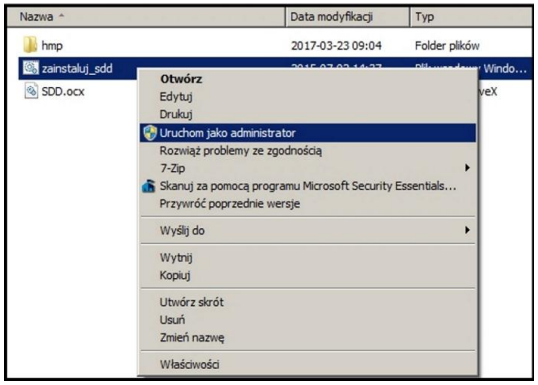
1 Komunikat: Brak licencji.
8

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.



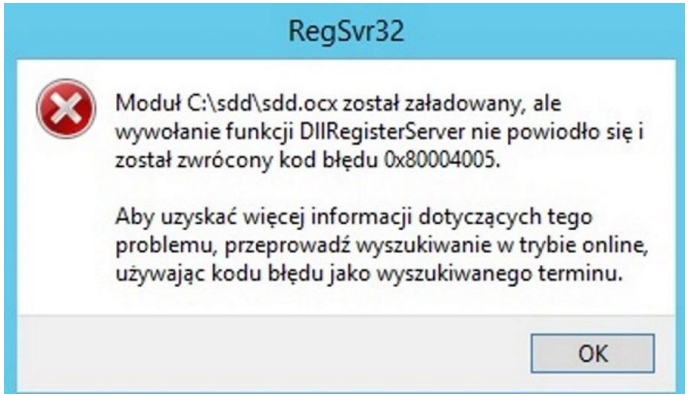
19 Instalacja SDD - komponent techniczny.

Aby poprawnie zainstalować komponent techniczy, wymagany w niektórych dodatkach, należy wypakować pliki z udostępnionego folderu z dodatkiem.
Zapisać je na dysku i Uruchomić jako administrator.



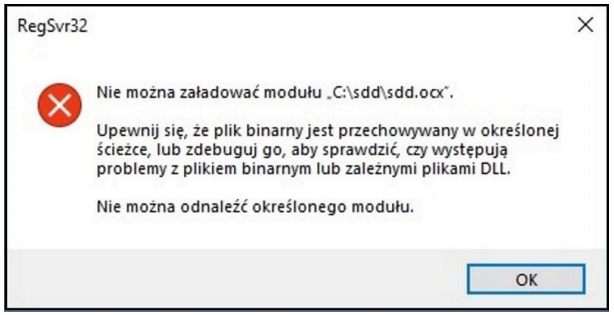
20 Komunikat RegSvr32

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



2.1 Komunikat: RegSvr32. Nie można załadować modułu...

Pliki sdd.bat oraz sdd.ocx proszę skopiować do folderu C:\sdd\ i z jego poziomu zainstalować komponent techniczny (uruchomić jako administrator)



2.2 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.

23 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%.

24 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.

25 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".

26 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.

27 Po aktualizacji programu do najnowszej wersji zniknęły raporty?

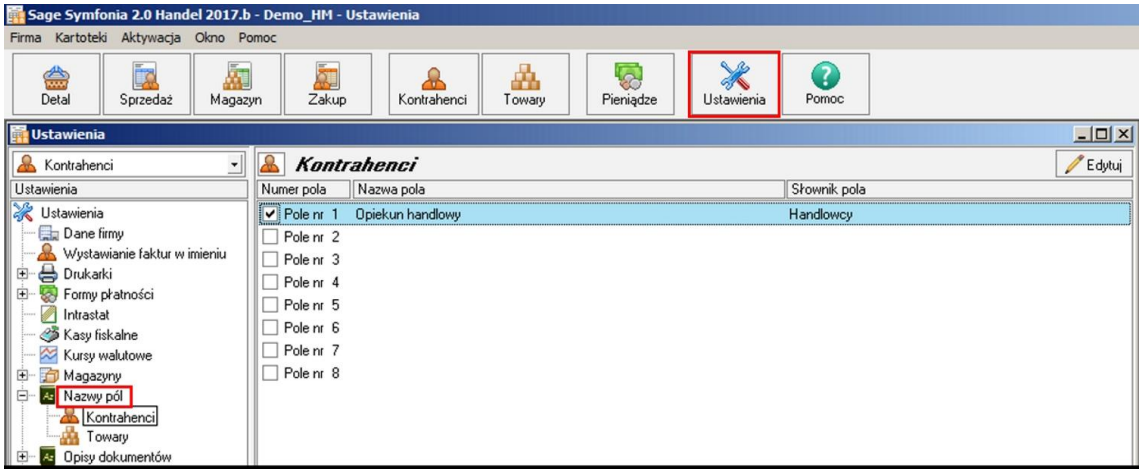
Należy ponownie zainstalować dodatek (wgrać pliki). Jeżeli dodatek zawierał plik konfiguracyjny najprościej -przenieść plik (pliki) *.ini z poprzedniej wersji. Nie będzie wtedy potrzeby ponownej konfiguracji.

28 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, któregokolwiek z nich spowoduje brak możliwości korzystania z dodatku.
W celu wygenerowania nowej licencji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Usługa może być płatna.

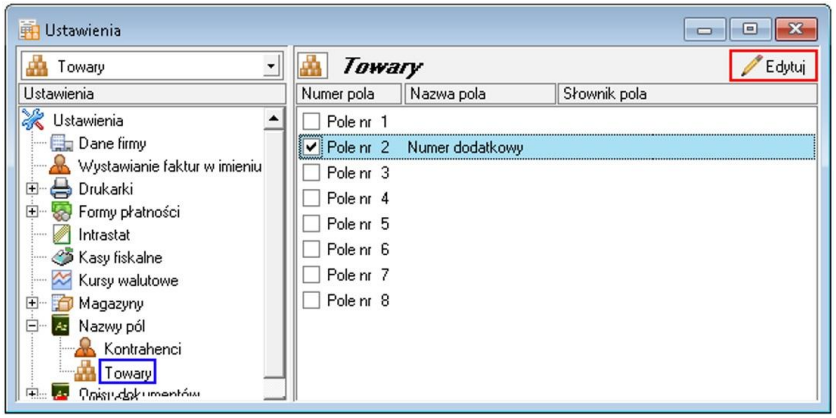
29 Jak dodać pola dodatkowe dla kontrahenta w Symfonii Handel?

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



30 Jak dodać pola dodatkowe dla towarów w Symfonii Handel?

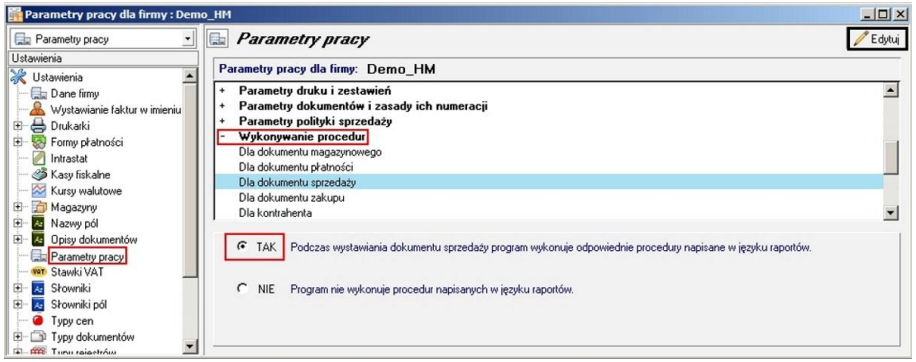
Aby dodać pole dodatkowe dla towarów, należy wybrać Ustawienia -> Nazwy pól -> Towary.



3 Uruchomienie procedur w Handlu.

1

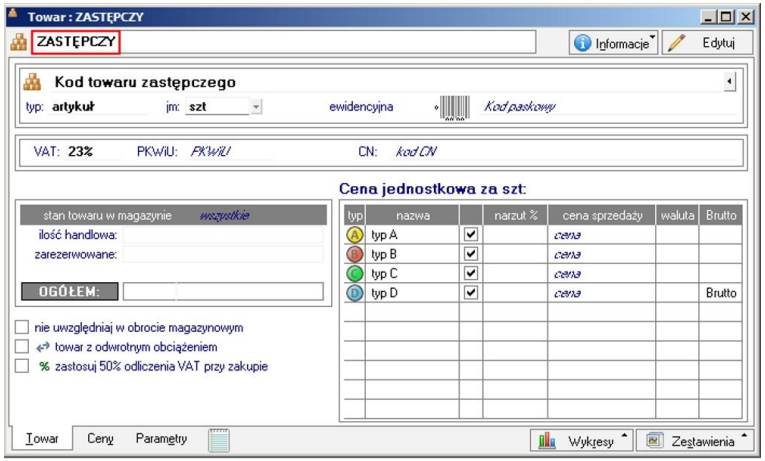
Aby włączyć Wykonywanie procedur przechodzimy do Ustawienia -> Parametry pracy.
W prawym oknie rozwijamy Wykonywanie procedur i Edytujemy wybrane, przełączając je na tak



3 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

2

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.



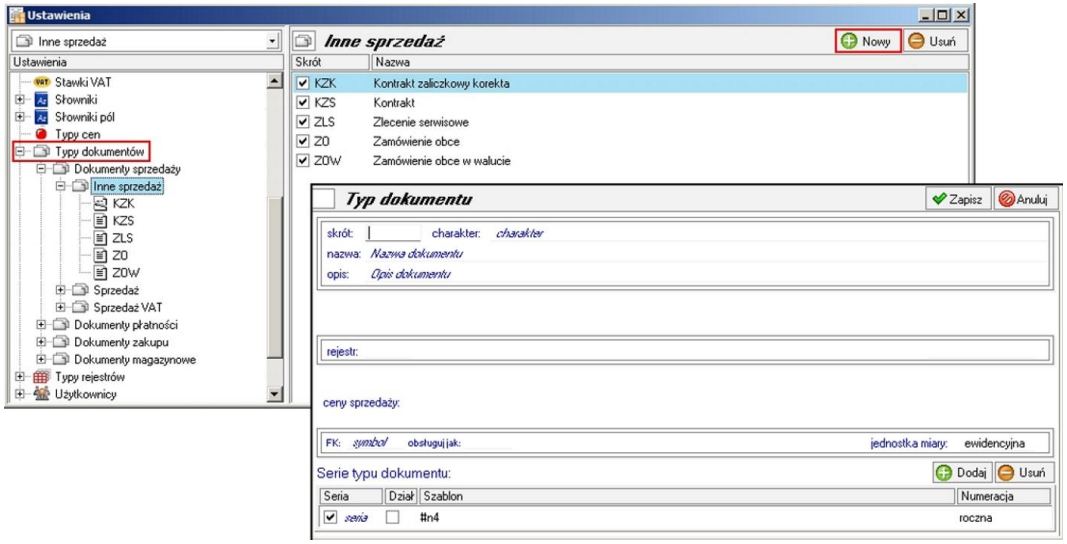
3 Kod EAN
3

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



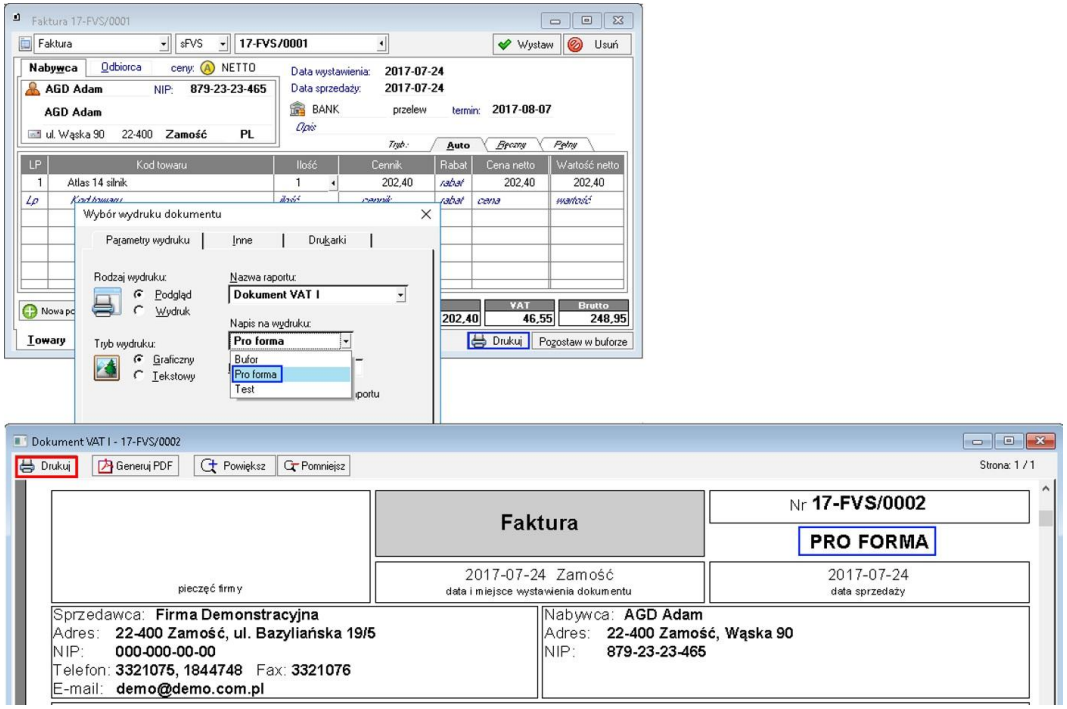
3 Definiowanie dokumentów.
4

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



3 Jak wystawić dokument PRO FORMA w Handlu?
5

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.



3 Znaczniki w programie Symfonia Handel.
6

W programie są 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 0' – 91
'znacznik H' – 72	'znacznik 1' – 92
'znacznik I' – 73	'znacznik 2' – 93
'znacznik J' – 74	'znacznik 3' – 94
'znacznik K' – 75	'znacznik 4' – 95
'znacznik L' – 76	'znacznik 5' – 96
'znacznik M' – 77	'znacznik 6' – 97
'znacznik N' – 78	'znacznik 7' – 98
'znacznik O' – 79	'znacznik 8' – 99
'znacznik P' – 80	'znacznik 9' – 100
'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	

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 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 z 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