

Podręcznik użytkownika

**Import faktur sprzedaży z pliku xls SAP 1.0
dodatek do Symfonia Finanse i Księgowość dla 1 firmy**

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE !!!
4. Aktualizacja dodatku
5. Wstęp
6. Uruchomienie dodatku
7. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
8. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajdują się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika).

[INSTALACJA SDD]

Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.

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

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]

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

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk. 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 iss.ini należy skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy

KONFIGURACJA DODATKU

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego iss.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE !!!

1. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Finanse i Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dostępnych w dodatku.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (*.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna - proszę zapoznać się z dołączoną umową licencyjną).
ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc lub skontaktować się z naszym biurem obsługi w celu zweryfikowania, czy Państwa wersja dodatku współpracuje z nową wersją programu Symfonia.



AKTUALIZACJA DODATKU

Aktualizacja dodatku polega na ponownym wczytaniu wszystkich modułów.

Przed instalacją należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

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

Jeżeli są to po aktualizacji należy je ponownie zintegrować,
w przypadku linii Symfonia (dawniej Premium) oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy
wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu programu.

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

Wstęp

Dodatek umożliwia import danych z pliku xls - eksport z programu SAP.

Import danych (Eksport z SAP 1.0)

Lp.	Numer dokumentu	Data dok.	Kontrolant - nazwa	Konto kh	BRUTTO	NETTO23	VAT23	NETTO8	VAT8	WALUTA	Cyis	NETTO	Termin pl.
1	200011768	2016-03-01		7	5485,7	1026,9	235,7			PLN	opracow	1026,90	2016-03-18
2	200011769	2016-03-01		2	3701,77	3020,11	701,25			PLN	opracow	3020,11	2016-03-03
3	200011770	2016-03-01		3	3356,95	2750,04	626,00			PLN	opracow	2750,04	2016-03-03
4	200011771	2016-03-01		7	10400,00	9211,05	2278,79	1703,81	462,7	PLN	opracow	11620,85	2016-03-03
5	200011772	2016-03-01		17	7770,00			7201,00	576,15	PLN	opracow	7021,80	2016-03-03
6	200011773	2016-03-01		19	11726	957,6	225,1			PLN	opracow	957,60	2016-03-03
7	200011774	2016-03-02		7	333,53	275,16	62,37			PLN	opracow	275,16	2016-03-04
8	200011776	2016-03-02		4	1011,40	1068,34	245,34			PLN	opracow	1068,34	2016-03-04
9	200011777	2016-03-02		4	533,00	434	99,00			PLN	opracow	434,00	2016-03-04
10	200011778	2016-03-02		1	3800,60			3600,6	190,00	PLN	opracow	3600,60	2016-03-04

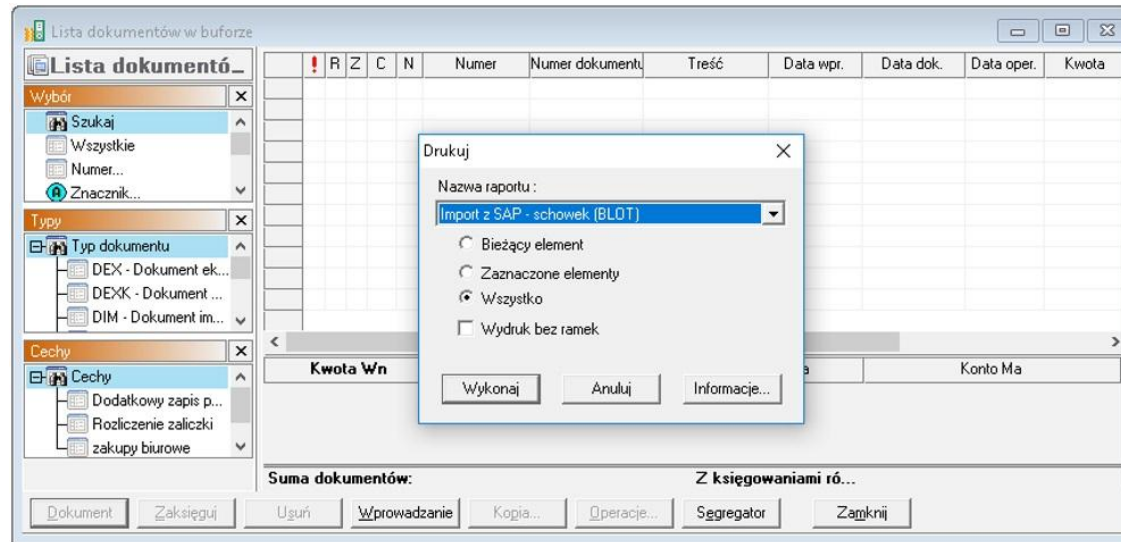
Uruchomienie dodatku

Przechodzimy do pliku xls i kopiujemy zakres do importu danych (łącznie z nagłówkami kolumn).

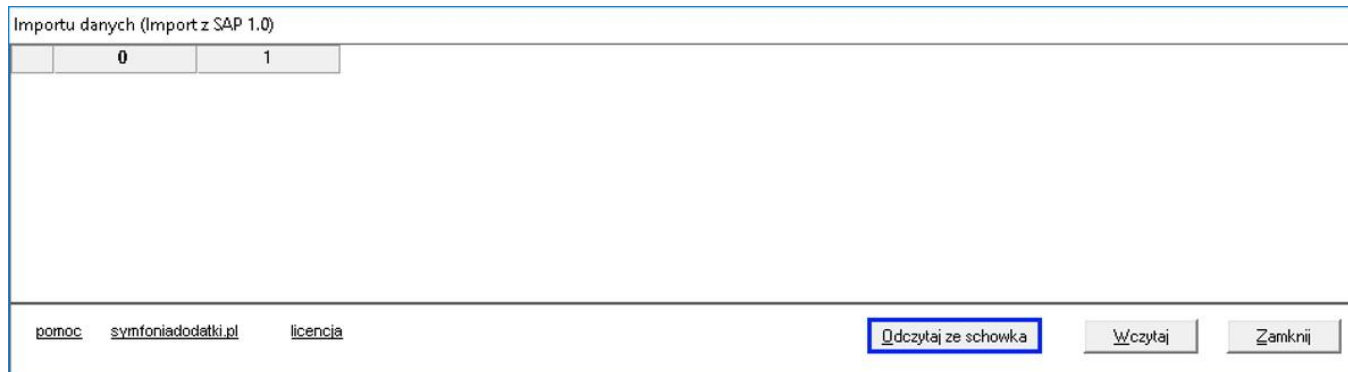
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Document Date	Net due date	Reference	Customer	Net due date symbol	Amount in local currency	Local Currency	Amount in doc. curr.	Document currency	Tax Code	Kwota netto 23%	Kwota VAT 23%	Kwota netto 8%	Kwota VAT 8%	Document Header Text	Clearing Document	Text	Nazwa kontrahenta w SAP	NIP kontrahenta	Nazwa kontrahenta w Symfonii	Nr kontrahenta w Symfonii	Adres	Kod pocztowy	Miejscowość	Nazwa usługi
Zakres kopiowania Ctrl+C																								
2018-02-01	2018-03-18	2860011768	2860103091		1260,5 PLN		1260,5 PLN	A5		1024,8	235,7									7			Kraków	sprzedaż
2018-02-01	2018-03-03	2860011769	2860000130		3751,77 PLN		3751,77 PLN	A5		3050,22	701,55				37011927					2			Kraków	sprzedaż
2018-02-01	2018-03-03	2860011770	2860103057		3358,93 PLN		3358,93 PLN	A5		2730,84	628,09				37012078					3			Poznań	sprzedaż
2018-02-01	2018-03-03	2860011771	2860101402		18438,08 PLN		18438,08 PLN	**		9911,85	2279,73		5783,8	462,7	37012046					7			Wrocław	sprzedaż
2018-02-01	2018-03-03	2860011772	2860112915		7778,03 PLN		7778,03 PLN	A2				7201,88	576,15		37012081					17			Zelków	sprzedaż
2018-02-01	2018-03-03	2860011773	2860103057		1177,6 PLN		1177,6 PLN	A5		957,4	220,2				37012076					19			Poznań	sprzedaż
2018-02-02	2018-03-04	2860011774	2860102563		333,53 PLN		333,53 PLN	A5		271,16	62,37				37012085					7			Łódź	sprzedaż
2018-02-02	2018-03-04	2860011776	2860101844		1311,48 PLN		1311,48 PLN	A5		1066,24	245,24				37012089					4			Szczecin	sprzedaż
2018-02-02	2018-03-04	2860011777	2860100748		533,82 PLN		533,82 PLN	A5		434	99,82				37012128					4			Lublin	sprzedaż
2018-02-02	2018-03-04	2860011778	2860104831		3888,65 PLN		3888,65 PLN	A2				3600,6	288,05		37012095					1			Kraków	sprzedaż
ok		ok																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Zakres kopiowania Ctrl+C

Dodatek uruchamiamy z kartoteki dokumentów w buforze. Przechodzimy do Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor. Następnie Drukowanie -> 'Import z SAP - schowek (BLOT)'.

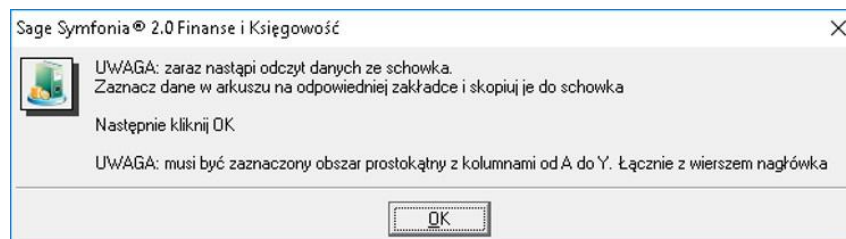


Powinno pokazać się okno importu:



Na oknie wybieramy 'Odczytaj ze schowka'.

Pojawi się komunikat:



Zatwierdzamy wybierając OK.

Tabela zostanie uzupełniona danymi.

Importu danych (Import z SAP 1.0)													
L.p.	Numer dokumentu	Data dok.	Kontrahent - nazwa	Konto kh	BRUTTO	NETTO23	VAT23	NETTO8	VAT8	WALUTA	Opis	NETTO	Termin pl.
1	2860011768	2018-02-01	Handlowi	7	1260,5	1024,8	235,7			PLN	sprzedaż	1024.80	2018-03-18
2	2860011769	2018-02-01	Handlowi	2	3751,77	3050,22	701,55			PLN	sprzedaż	3050.22	2018-03-03
3	2860011770	2018-02-01	Handlowi	3	3358,93	2730,84	628,09			PLN	sprzedaż	2730.84	2018-03-03
4	2860011771	2018-02-01	Handlowi	7	18438,08	9911,85	2279,73	5783,8	462,7	PLN	sprzedaż	15695.65	2018-03-03
5	2860011772	2018-02-01	Handlowi	17	7778,03			7201,88	576,15	PLN	sprzedaż	7201.88	2018-03-03
6	2860011773	2018-02-01	Handlowi	19	1177,6	957,4	220,2			PLN	sprzedaż	957.40	2018-03-03
7	2860011774	2018-02-02	Handlowi	7	333,53	271,16	62,37			PLN	sprzedaż	271.16	2018-03-04
8	2860011776	2018-02-02	Handlowi	4	1311,48	1066,24	245,24			PLN	sprzedaż	1066.24	2018-03-04
9	2860011777	2018-02-02	Handlowi	4	533,82	434	99,82			PLN	sprzedaż	434.00	2018-03-04
10	2860011778	2018-02-02	Handlowi	1	3888,65			3600,6	288,05	PLN	sprzedaż	3600.60	2018-03-04

< >

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

Dane możemy edytować bezpośrednio na oknie. Aby zaimportować dane wybieramy 'Wczytaj'.

Dokumenty zostaną wczytane i dostępne będą w buforze:

Lista dokumentów w buforze

Lista dokumentów...

Wybór

Szukaj

Wszystkie

Numer

Typy

Typ dokumentu

DEX - Dokument ek...

DEX - Dokument ek...

Cechy

Cechy

Dodatkowy zapis p...

Preferencje kask...

	!	R	Z	C	N	Numer	Numer dokumentu	Treść	Data wpr.	Data dok.	Data oper.	Kwota	Okres	Nr Kth.	eF	SC				
						FVS 3	2860011768	sprzedaż	2018-05-14	2018-02-01	2018-02-01	1 260,50	XII	7						
						FVS 4	2860011769	sprzedaż	2018-05-14	2018-02-01	2018-02-01	3 751,77	XII	2						
						FVS 5	2860011770	sprzedaż	2018-05-14	2018-02-01	2018-02-01	3 358,93	XII	3						
						FVS 6	2860011771	sprzedaż	2018-05-14	2018-02-01	2018-02-01	18 438,08	XII	7						
						FVS 7	2860011772	sprzedaż	2018-05-14	2018-02-01	2018-02-01	7 778,03	XII	17						
						FVS 8	2860011773	sprzedaż	2018-05-14	2018-02-01	2018-02-01	1 177,60	XII	19						
						FVS 9	2860011774	sprzedaż	2018-05-14	2018-02-02	2018-02-02	333,53	XII	7						
						FVS 10	2860011776	sprzedaż	2018-05-14	2018-02-02	2018-02-02	1 311,48	XII	4						
Kwota Wn		Konto Wn		Kwota Ma		Konto Ma														
15 375,00		205-2-16		12 500,00		844-2														
				2 875,00		221-1														
Suma dokumentów:									57 495,90				Z księgowaniami różnicami				57 495,90			

Dokument

Zaksięguj

Uguń

Wprowadzanie

Kopia...

Operacje...

Segregator

Zamknij

Po imporcie wszystkie dokumenty mają przypisany znacznik czerwonego wykrzyknika (program sygnalizuje, że coś może być nie tak). Aby to zweryfikować należy zaznaczyć wczytane dokumenty i odświeżyć listę -> wybrać F5. Pojawi się wtedy okno z uwagami do dokumentów lub informacja, że dokumenty są poprawne, a wykrzykniki "znikną".

Komunikaty

☒	Dok. FVS 1 - Dokument poprawny.
☐	Dok. FVS 2 - Dokument poprawny.
☐	Dok. FVS 3 - Dokument poprawny.
☐	Dok. FVS 4 - Dokument poprawny.
☐	Dok. FVS 5 - Dokument poprawny.
☐	Dok. FVS 6 - Dokument poprawny.
☐	Dok. FVS 7 - Dokument poprawny.
☐	Dok. FVS 8 - Dokument poprawny.
☐	Dok. FVS 9 - Dokument poprawny.
☐	Dok. FVS 10 - Dokument poprawny.
☐	Dok. FVS 11 - Dokument poprawny.
☐	Dok. FVS 12 - Dokument poprawny.

Drukuj... Zamknij

Wykrzykniki zostaną tylko przy tych dokumentach, z którymi "coś jest nie tak". Należy je sprawdzić i poprawić.

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Czy mogę przetestować dodatek?

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

2 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.

3 Jaki program właściwie posiadam?

Wersje programu można rozpoznać po numerze seryjnym:

- FKP oznacza Symfonia Finanse i Księgowość (Premium).
- FKF oznacza Finanse i Księgowość ERP (Forte).
- FAL oznacza Faktura.
- MKP oznacza Małą Księgowość.

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		

4 Gdzie znajdę numer seryjny w programie?

Numer seryjny znajduje się w menu programu wciskając F4 lub "Pomoc" -> "O Programie".

5 Jak pobrać dodatek?

Na naszej stronie przy opisie dodatku należy przejść do 'Pobierz wersję demo/testową'. Uzupełnić wymagane dane i kliknąć 'Pobierz dodatek'. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link do dodatku.

6 Jakie dane wpisać, jeżeli pobieram dodatek dla biura rachunkowego?

W tym przypadku należy podać numer seryjny FKP oraz NIP klienta z bazy, w której dodatek chcemy wykorzystać.

7 Otrzymałem link do pobrania dodatku, i co dalej?

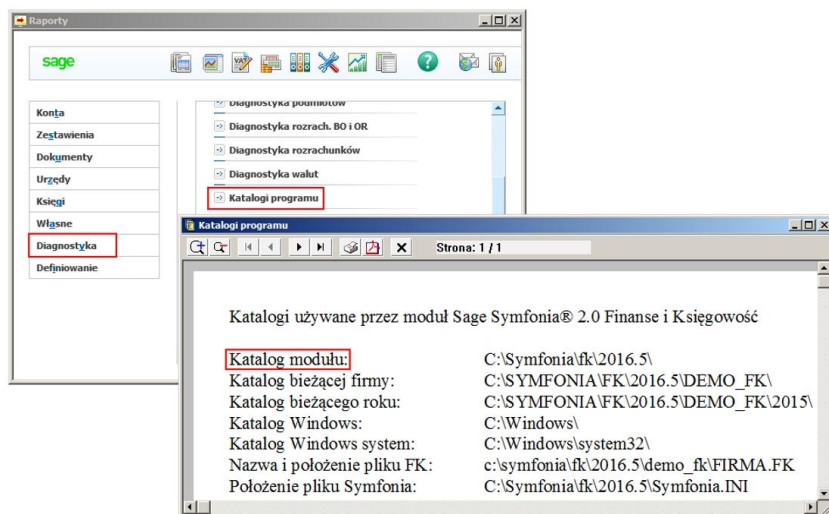
Należy wybrać 'Pobierz dodatek' i rozpakować plik. W pliku znajduje się podręcznik użytkownika, który poprowadzi Państwa przez proces instalacji.

8 Jak określić położenie katalogu, w którym został zainstalowany program Sage Symfonia Finanse i Księgowość?

Należy:

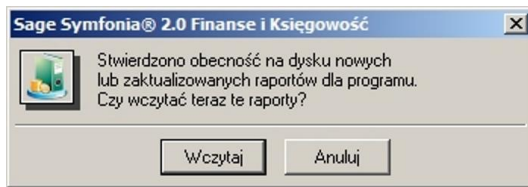
1. Otworzyć okno Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu
2. Na zestawieniu sprawdzić Katalog modułu (tutaj jest ścieżka do katalogu).
3. Dla zobrazowanego przykładu ścieżka będzie następująca:
C:\Symfonia\fk\2016.5\raporty\fk i tutaj należy skopiować pliki *.sc.

Katalog 'raporty' i 'fk' należy utworzyć.



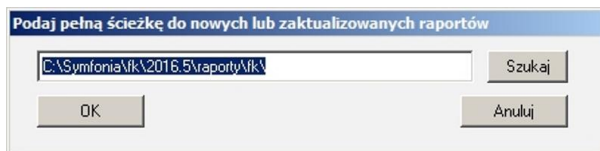
9 I co dalej?

Po skopiowaniu plików do odpowiedniego katalogu (jak wyżej), logujemy się jako Admin do programu. Powinniśmy ujrzeć komunikat jak niżej. Wybieramy "Wczytaj".



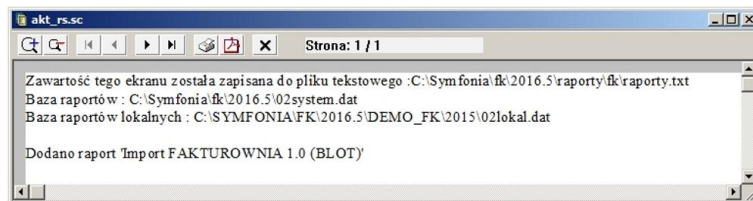
10 ...

powinno pokazać się okno ze ścieżką do raportów. Potwierdzamy 'OK'.



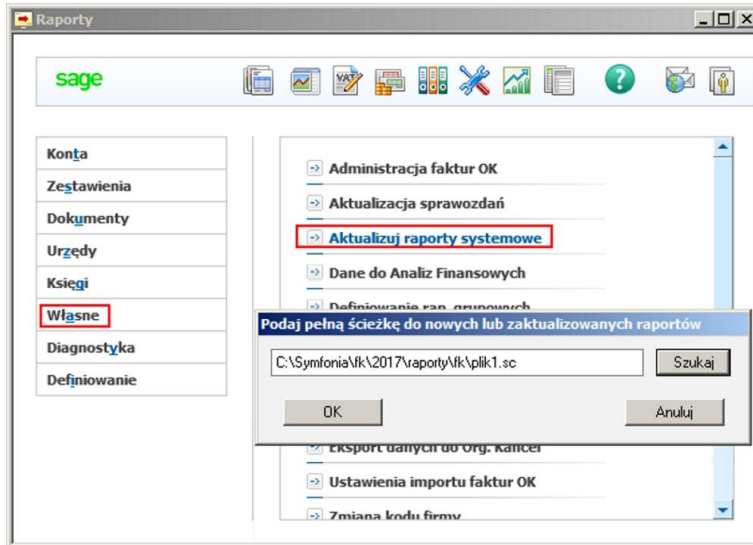
11 ...

Program wyświetli raport podsumowujący o dodaniu raportów.



12 Niestety plik/pliki nie wczytały się, co teraz?

Można wyłączyć ręcznie aktualizację raportów.
Będąc zalogowanym jako 'admin' do programu wybieramy Raporty -> Własne -> Aktualizuj raporty systemowe.
W oknie wskazujemy ścieżkę, gdzie są skopiowane raporty i zatwierdzamy 'OK'.



13 Co właściwie kupuję?

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

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

14 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.

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

15 Planujemy aktualizację Symfonii, czy dodatek będzie działał bez zmian?



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 zalecamy wykonywać po okresach rozrachunkowych (np. import z Subiekta po rozliczeniu firmy za poprzedni miesiąc).

16 Po aktualizacji programu do aktualnej wersji brakuje raportów?

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.

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

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%.

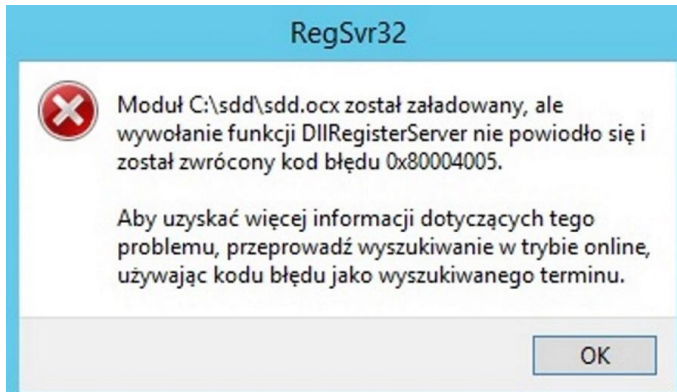
18 Komunikat RegSvr32

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.

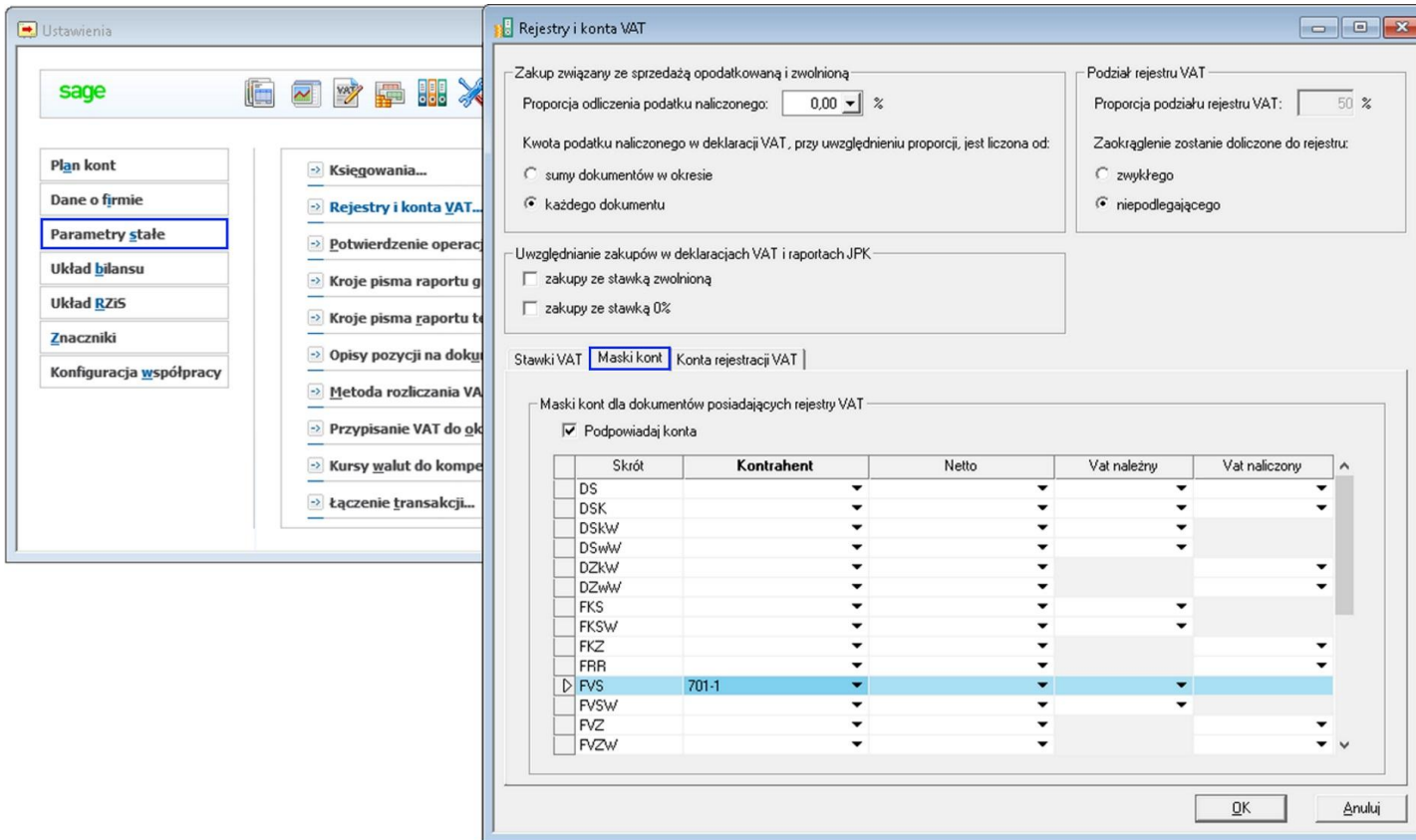
Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>

<https://www.youtube.com/watch?v=9iHCp9j8rCU>



19 Ustawienia masek kont.

Przechodzimy do Ustawienia -> Parametry stałe -> Rejestry i konta VAT..., zakładka Maski kont.



Ustawienia

Rejestry i konta VAT

Zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną

Proporcja odliczenia podatku naliczonego: %

Kwota podatku naliczonego w deklaracji VAT, przy uwzględnieniu proporcji, jest liczona od:

☐ sumy dokumentów w okresie

☒ każdego dokumentu

Podział rejestru VAT

Proporcja podziału rejestru VAT: %

Zaokrąglenie zostanie doliczone do rejestru:

☐ zwykłego

☒ niepodlegającego

Uwzględnianie zakupów w deklaracjach VAT i raportach JPK

☐ zakupy ze stawką zwolnioną

☐ zakupy ze stawką 0%

Stawki VAT: **Maski kont** Konta rejestracji VAT

Maski kont dla dokumentów posiadających rejestry VAT

☒ Podpowiadaj konta

	Skrót	Kontrahent	Netto	Vat należny	Vat naliczony
	DS				
	DSK				
	DSkW				
	DSwW				
	DZkW				
	DZwW				
	FKS				
	FKSW				
	FKZ				
	FRR				
	FVS	701-1			
	FVSW				
	FVZ				
	FVZW				

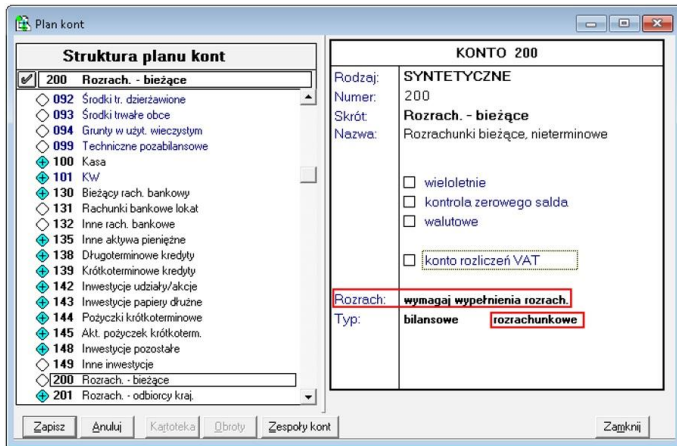
OK Anuluj

20 Ustawienia rozrachunków w Symfonii Finanse i Księgowość.

W przypadku, jeżeli importujemy dokumenty sprzedaży oraz RK lub WB możemy rozliczać dokumenty. Aby to było możliwe (w większości przypadków) należy:

21 -

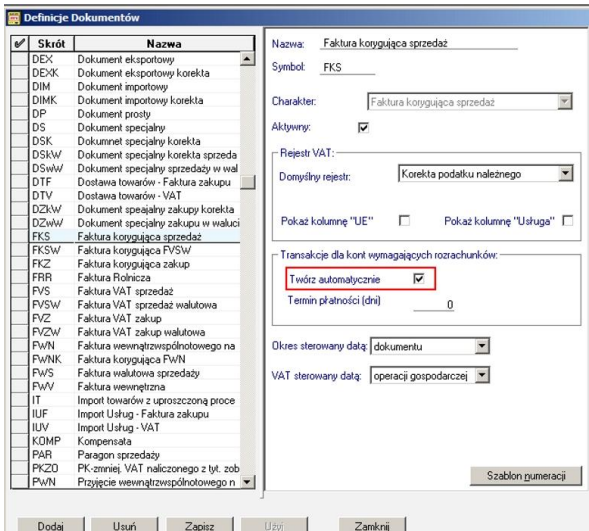
1. Poprawnie zdefiniować konto w słowniku "Planu kont" - musi być założone jako konto rozrachunkowe oraz rozrachunek zaznaczony jako: 'wymagaj wypełnienia rozrach.'.



The screenshot shows the 'Plan kont' window. On the left, the 'Struktura planu kont' tree lists various accounts. On the right, the 'KONTO 200' details are shown. The 'Rozrach.' field is highlighted with a red box, and the 'Typ' field is also highlighted with a red box, showing 'bilansowe' and 'rozrachunkowe'.

22 -

2. W definicji dokumentu, przy sekcji "Transakcje dla kont wymagających rozrachunków" musi być zaznaczona flaga "Twórz automatycznie"



The screenshot shows the 'Definicje Dokumentów' window. On the left, a list of documents is shown. On the right, the details for 'Faktura korygująca sprzedaż' are shown. The 'Twórz automatycznie' checkbox is highlighted with a red box.

23 -

3. Poprawnie zdefiniowana konfiguracja dokumentu (w pliku konfiguracyjnym *.ini lub na oknie ustawień) np:

```
[FVk]
fk_typ=FKS
fk_rejestr=Korekta podatku należnego
fk_tresc=Sprzedaż towarów i usług
dekret1=wn|brutto|201-2-1-K
dekret2=ma|netto|701-1-1
dekret3=ma|vat|221-2
```

Kluczowe jest podanie symbolu K jako ostatni poziom analityki. Bez "K" rozrachunki się nie utworzą!

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