symfoniadodatki.pl
Dodatki do programów z linii Premium i Forte

Podręcznik użytkownika

Serwis 1.0
dodatek do Handel ERP dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku

2. Konfiguracja

3. Konfiguracja - regulamin serwisu

4. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

5. Przywrócenie standardowych procedur

6. Aktualizacja dodatku

7. Wstęp

8. Uruchomienie dodatku

9. Szczegółowe informacje o zleceniu

10. Wydruk zlecenia serwisowego

11. Realizacja zleceń serwisowych

12. Wyszukiwanie dokumentów

13. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy

14. 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 (również z podkatalogu ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

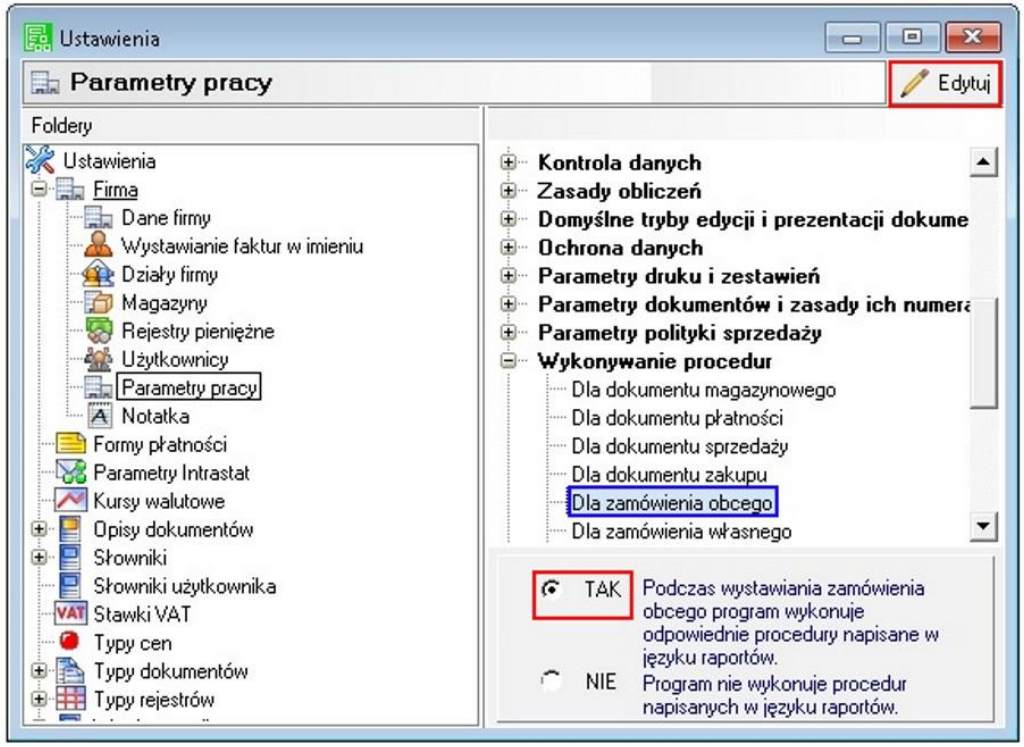
...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

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

3. Na bazie danych firmy należy uruchomić skrypt sql 'skrypt_tabele.sql' inicjujący struktury dodatku.
Można to wykonać dowolnym narzędziem SQL-owym (zalecany Management Studio).

KONFIGURACJA DODATKU

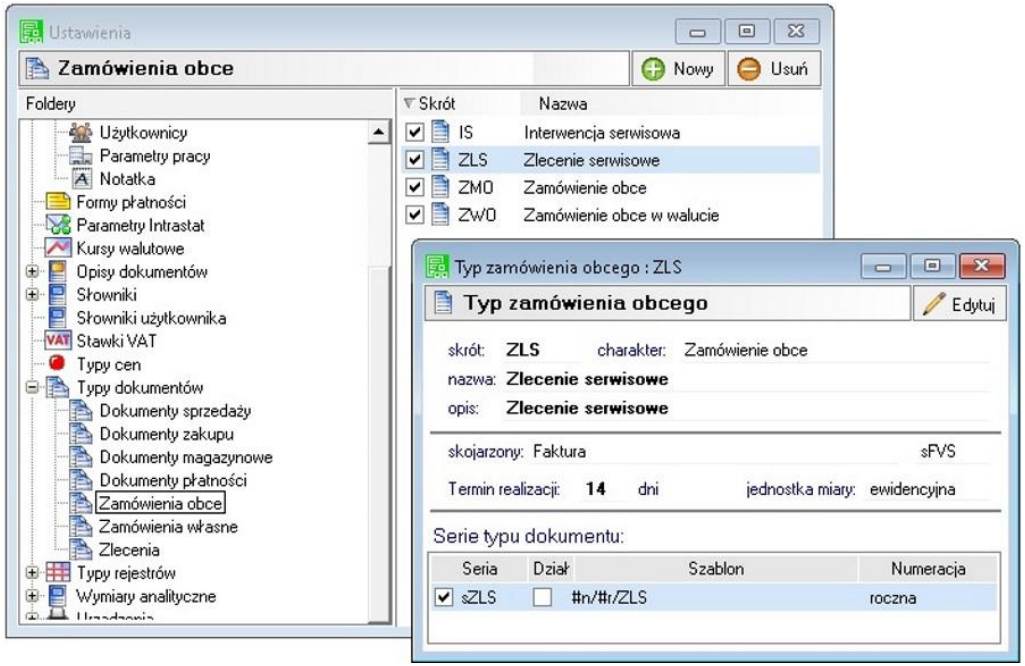
1. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Wchodzimy do programu jako `admin`, klikamy `Ustawienia -> Firma -> Parametry pracy-> Wykonywanie procedur`, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji `Dla zamówienia obcego`. Zatwierdzamy `OK`.



2. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu 'Serwis [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 stosownym komentarzem.

Zdefiniowanie typu dokumentu serwisowego - sekcja:
// Predefiniowane typy-symbole dokumentów serwisowych
// ZLS - zlecenie serwisowe gdy przyjmujemy towar na serwis
// IS - interwencja serwisowa (wyjazdowa) do klienta
// ważne są DUŻE/małe litery!
serw_zls.set("ZLS","ZLS")
serw_zls.set("IS","IS")

Przechodzimy do Ustawienia -> Typy dokumentów -> Zamówienia obce, klikamy Nowy i definiujemy typ dla zlecenia serwisowego (Charakter nowego dokumentu - `Zamówienie obce`).
Skrót dokumentu należy wpisać do pliku konfiguracyjnego (jeżeli jest inny niż przykładowy).



Istnieje możliwość zdefiniowania drugiego wydruku zlecenia serwisowego np. IS charakter również `Zamówienie obce`. Wówczas będziemy mieli możliwość wyboru dwóch zleceń serwisowych z różnymi szczegółami zleceniami

Konfiguracja opisów dokumentów zleceń serwisowych jest pobierana z raportu konfiguracyjnego 'Serwis [U] BLOT'.
Po określeniu typów dokumentów (parametr: serw_zls.set("ZLS","ZLS"); serw_zls.set("IS","IS")).

Ilość pól do zdefiniowania - max 10.
W każym polu można "umieścić" do 500 znaków.

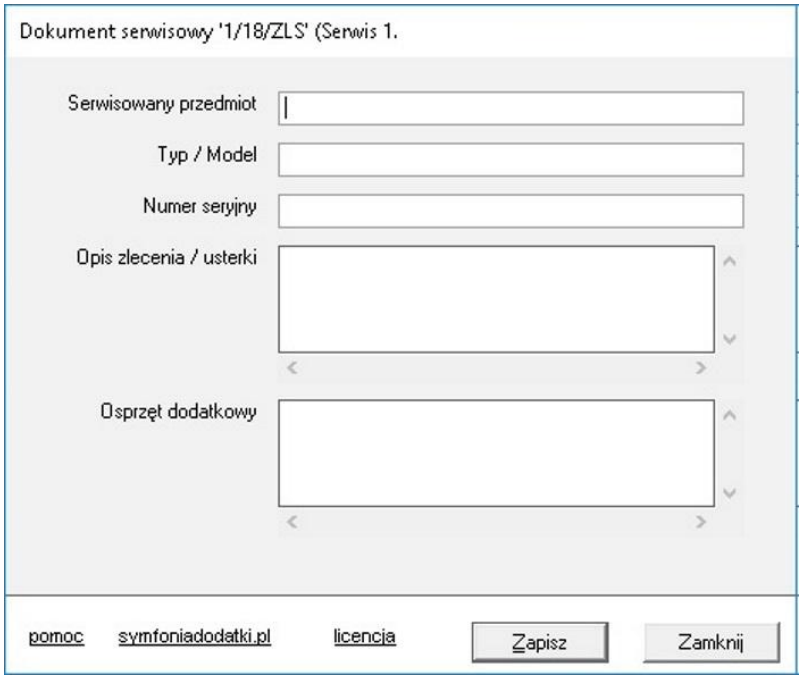
Dalsza część konfiguracji jest pobierana z sekcji: // Nazwy pól dla poszczególnych typów dokumentów.

Dla pierwszego typu zlecenia (w naszym przypadku ZLS) mamy:

```
serw_pola.set("ZLS_1_Serwisowany przedmiot",0)
serw_pola.set("ZLS_2_Typ / Model",0)
serw_pola.set("ZLS_3_Numer seryjny",0)
serw_pola.set("ZLS_4_Opis zlecenia / usterki",1)
serw_pola.set("ZLS_5_Osprzęt dodatkowy",1)

gdzie
//   serw_pola.set("XXX_Y_Nazwa pola",Z)
//   XXX - symbol dokumentu (typ)
//   Y - numer pola (od 1 do 10)
//   Z - czy pole ma być prezentowane jako wieloliniowe? dopuszczalne wartości 0/1
```

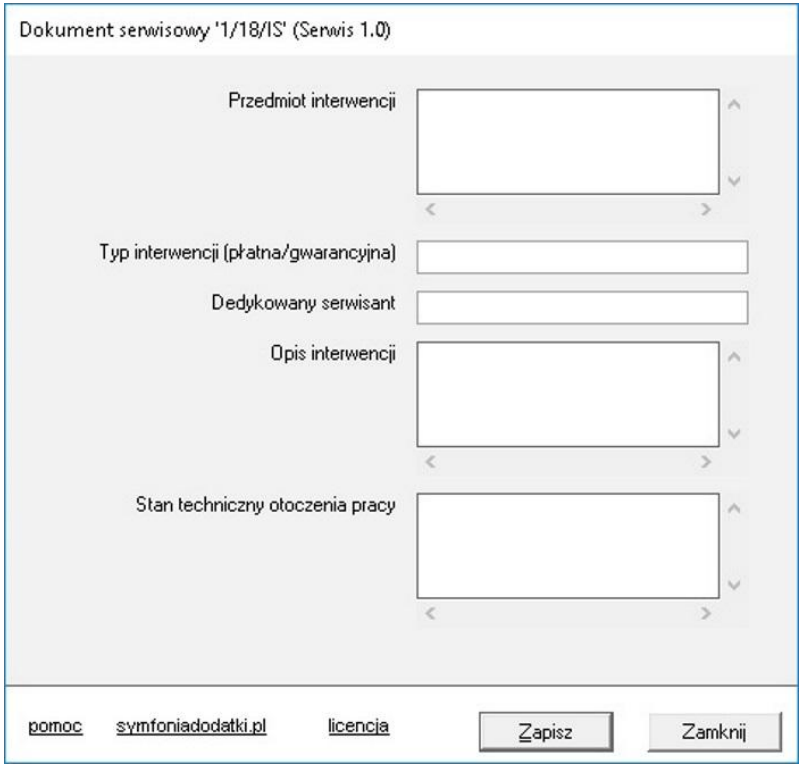
Takie ustawienia mają odzwierciedlenie na oknie szczegółów zlecenia:



W przypadku drugiego dokumentu serwisowego IS - konfiguracja jest pobierana z parametrów:

```
serw_pola.set("IS_1_Przedmiot interwencji",1)
serw_pola.set("IS_2_Typ interwencji (płatna/gwarancyjna)",0)
serw_pola.set("IS_3_Dedykowany serwisant",0)
serw_pola.set("IS_5_Opis interwencji",1)
serw_pola.set("IS_6_Stan techniczny otoczenia pracy",1)
```

gdzie
// serw_pola.set("XXX_Y_Nazwa pola",Z)
// XXX - symbol dokumentu (typ)
// Y - numer pola (od 1 do 10)
// Z - czy pole ma być prezentowane jako wieloliniowe? dopuszczalne wartości 0/1

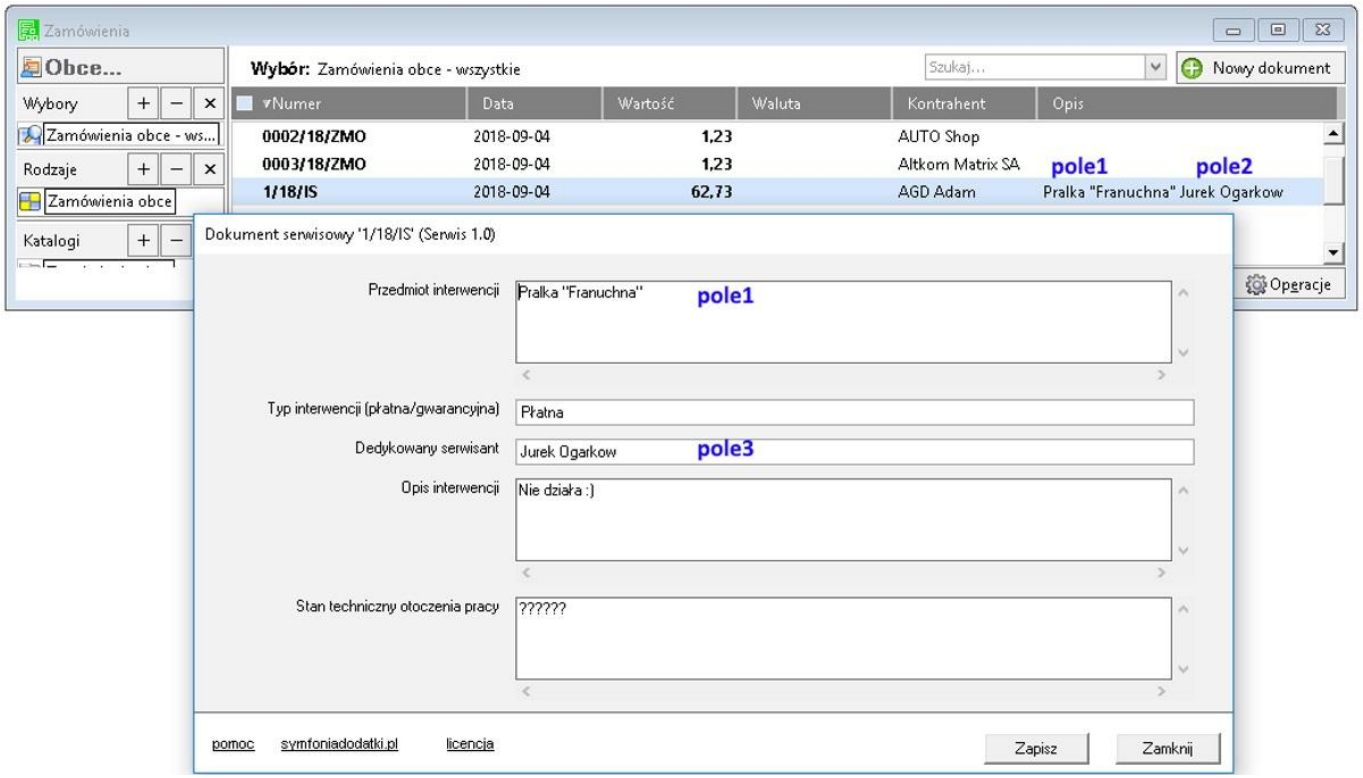


Aktualizacja pola opis. W przypadku, jeżeli zależy nam, aby w polu opis dla zleceń pojawiał się tekst z pól dokumentów serwisowych możemy to skonfigurować używając poniższego parametru:

```
// Aktualizacja pola 'opis' dokumentu zamówienia/zlecenia
// Po zapisaniu danych w pole opis zamówienia mogą być kopiowane dane z okna opisującego zlecenie
// Poniżej przykładowa definicja powodująca sklejenie dwóch pól 1 i 3 w pole opis po zapisie
// Jeżeli pola nie są ustawione to pole opis nie jest aktualizowane

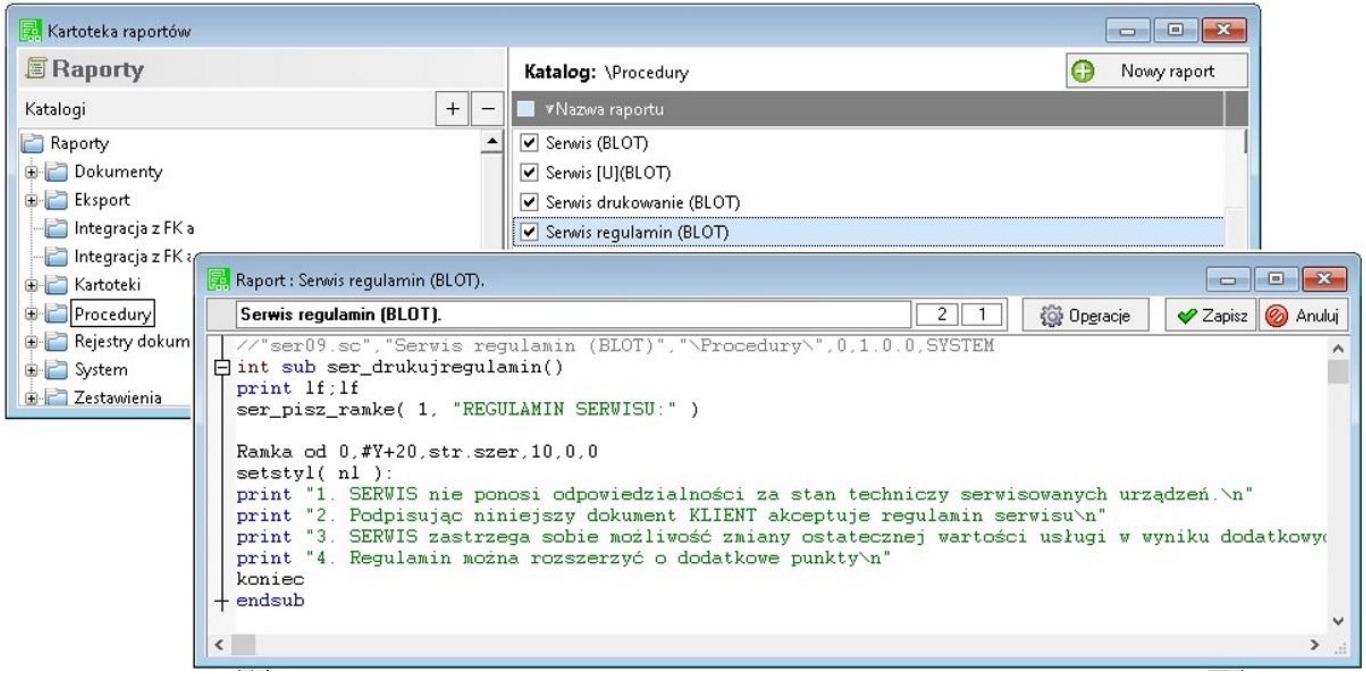
serw_zoopis.set("pole1","pole1")
serw_zoopis.set("pole3","pole3")
```

Dla przykładowej konfiguracji -> zarówno dla dokumentu ZLS jak i dla IS do opisu będą użyte teksty z pola 1 i 3.



Konfiguracja - regulamin serwisu

3. Dodatkową konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego `Serwis regulamin (BLOT)`
Moduł znajduje się w menu `Kartoteki -> Raporty -> Procedury` a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.
Należy ustawić wygląd noty (regulamin, ilość punktów itp.).



Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

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

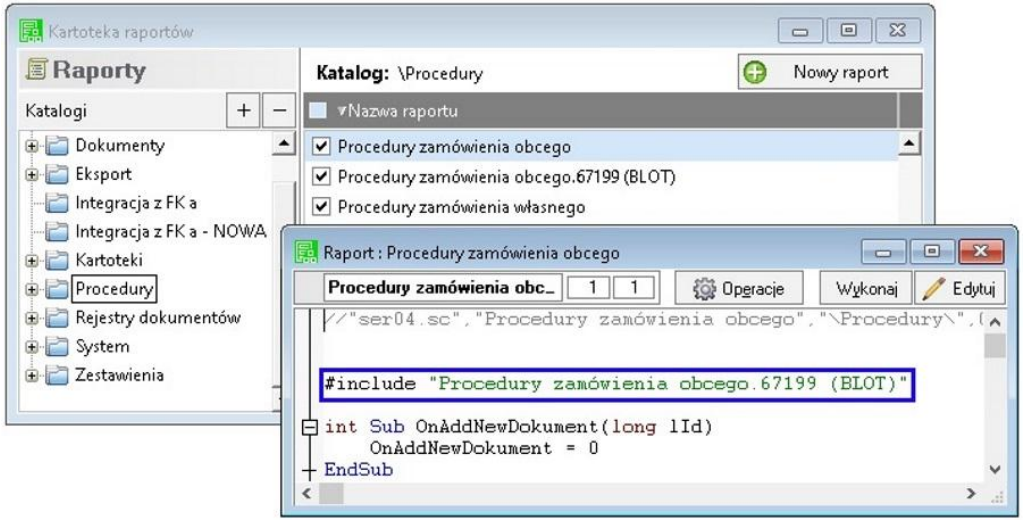
UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!!

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

Przywrócenie standardowych procedur

Przywrócenie standardowych procedur oznacza koniec możliwości korzystania z dodatku.

Aby przywrócić standardowe procedury (będąc zalogowanym jako 'admin'), przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie odszukujemy raport Procedury zamówienia obcego.
Otwieramy raport, wybieramy 'Edytuj' i usuwamy linię zaznaczoną na niebiesko. Raport zapisujemy.



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.

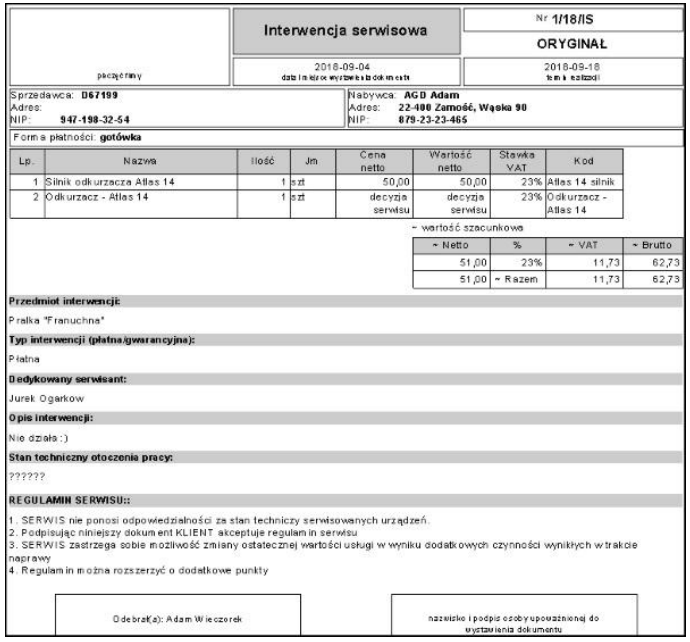
Aktualizacja licencji dodatku polega na ponownym wczytaniu modułu z licencją. Nazwa tego modułu znajduje się w pliku licencja.txt.

Wstęp

Dodatek usprawnia pracę serwisu na bazie programu Handel ERP.

Wprowadza możliwość:
- rejestracji zgłoszeń serwisowych klientów (dokumenty ZO),
- wydruk formularza przyjęcia serwisowego,
- tworzenie bazy zgłoszeń serwisowych,
- przeszukiwania dokumentów serwisowych.

Ponadto dodatek ma funkcje umożliwiające:
- definiowanie pól dodatkowych osobno dla każdego typu dokumentu,
- wydruk w miejscu pola ceny informacji 'do decyzji serwisu' w przypadkach, gdy nie jest możliwe oszacowanie kosztu naprawy,
- samodzielne definiowanie regulaminu serwisu.



Interwencja serwisowa

Nr 1/18/IS

ORYGINAŁ

2018-09-04 (data i godzina wydania dokumentu)

2018-09-18 (termin realizacji)

(pieczęć firmy)

Sprzedawca: **D67199**
Adres:
NIP: **947-198-32-54**

Nabywca: **AGD Adam**
Adres: **22-400 Zamość, Wąska 90**
NIP: **879-23-23-465**

Forma płatności: **gotówka**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kod
1	Silnik odkurzacza Atlas 14	1	szt	50,00	50,00	23%	Atlas 14 silnik
2	Odkurzacz - Atlas 14	1	szt	decyzja serwisu	decyzja serwisu	23%	Odkurzacz - Atlas 14

~ wartość szacunkowa

~ Netto	%	~ VAT	~ Brutto
51,00	23%	11,73	62,73
51,00	~ Razem	11,73	62,73

Przedmiot interwencji:

Pralka "Franuchna"

Typ interwencji (płatna/gwarancyjna):

Płatna

Dedykowany serwisant:

Jurek Ogarków

Opis interwencji:

Nie działa :)

Stan techniczny otoczenia pracy:

??????

REGULAMIN SERWISU::

1. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczy serwisowanych urządzeń.
2. Podpisując niniejszy dokument KLIENT akceptuje regulamin serwisu
3. SERWIS zastrzega sobie możliwość zmiany ostatecznej wartości usługi w wyniku dodatkowych czynności wynikłych w trakcie naprawy
4. Regulamin można rozszerzyć o dodatkowe punkty

Odebrał(a): Adam Wieczorek

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu)

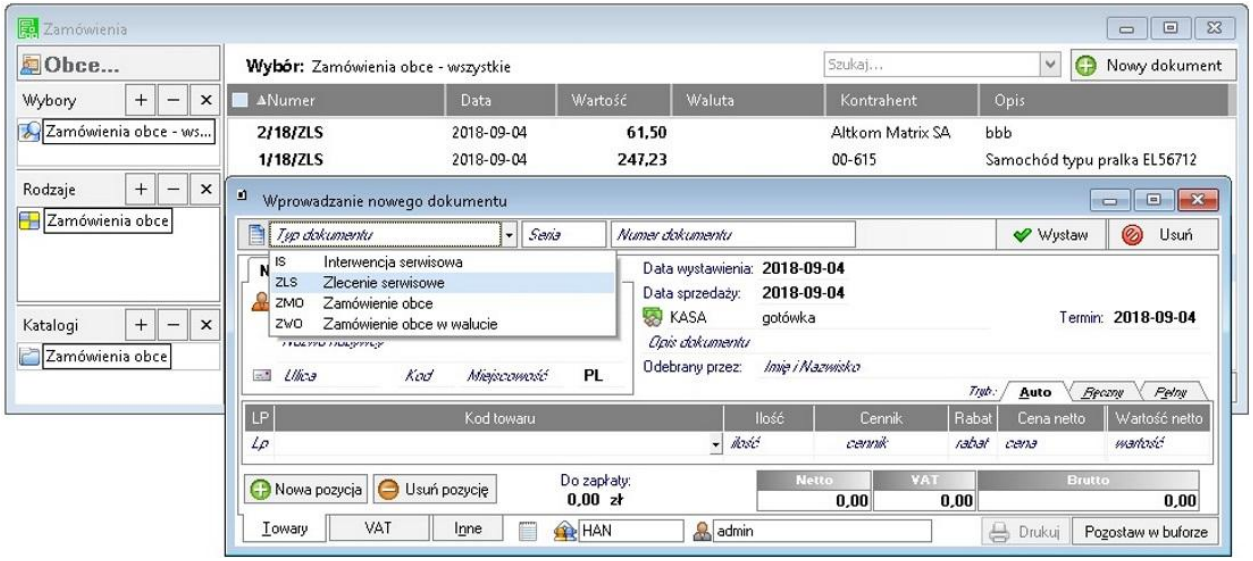
Przykładowy wydruk Interwencji serwisowej

Uruchomienie dodatku

Dokumenty serwisowe możemy wystawiać z poziomu kartoteki Zamówień obcych. W tym celu należy otworzyć kartotekę i kliknąć `Nowy`.
Wybieramy typ dokumentu (zlecenie serwisowe będzie dostępne, jeżeli został utworzony nowy typ dokumentu i symbol wpisany w pliku konfiguracyjnym - szczegóły wyżej w dziale Konfiguracja).
Umieszczamy na nim wybraną pozycję usługową i ustalamy cenę.

Jeżeli usługa jest wyceniana dopiero po zakończonym zleceniu możemy wpisać cenę minimalną.
Parametry z raportu konfiguracyjnego 'Serwis [U] (BLOT)', pozwolą na zdefiniowanie tej opcji.
// Wartość w PLN tzw. 'próg wartościowy' poniżej którego cenę uznaje się za nieokreśloną
// i zamiast ceny prezentowany jest napis z pola serw_cena
// Wartości po przecinku podajemy w formacie np. 0.5
serw_prog=2

// Wartość prezentowana zamiast ceny w przypadku gdy cena nie przekracza 'progu wartościowego'
serw_cena="decyzja serwisu"

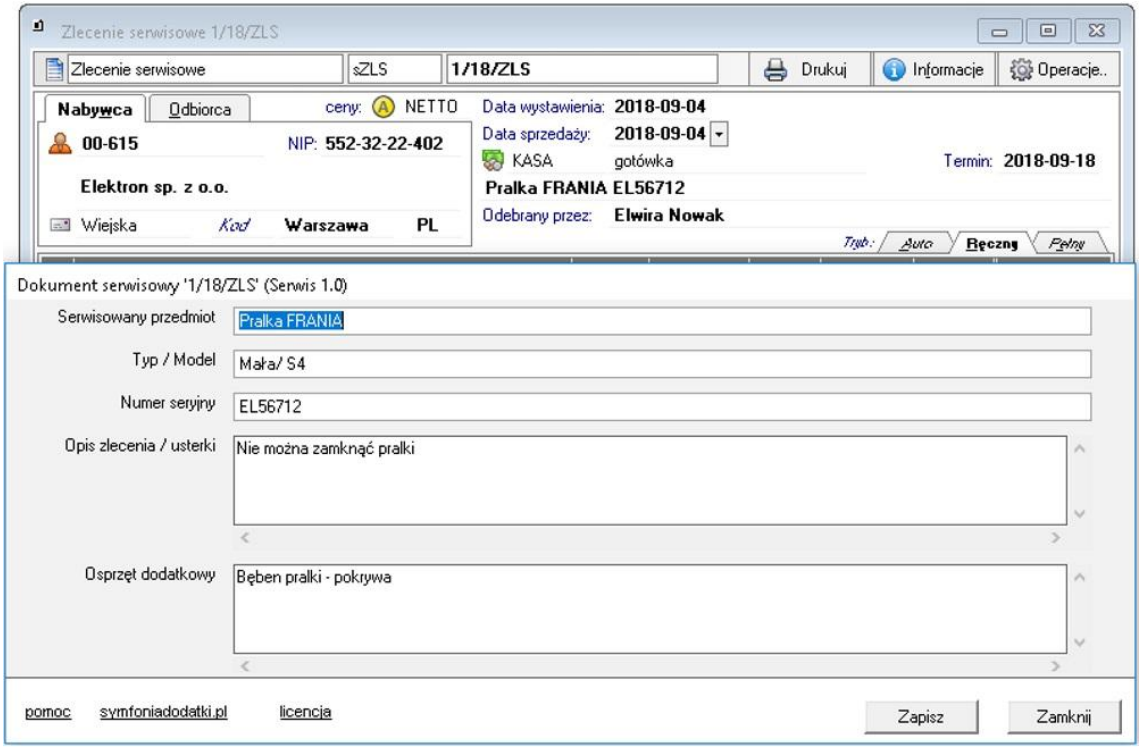


Uwaga: w pozycjach dokumentu określamy jedynie charakter usługi i ew. jej cenę, nazwę. Szczegółowe informacje: jak opis naprawy, numery seryjne, przedmiot zlecenia itp. – będą określone w innym miejscu.
Jeżeli do realizacji zlecenia wymagane są jakieś materiały, części, komponenty – możemy je umieścić na tym dokumencie. Da nam to wstępną kalkulację wartości usługi dla klienta. Ponadto `termin płatności` dokumentu jest traktowany jako termin realizacji zlecenia i również powinien zostać określony.
Po wpisaniu wszystkich pozycji naciskamy `Wystaw`.

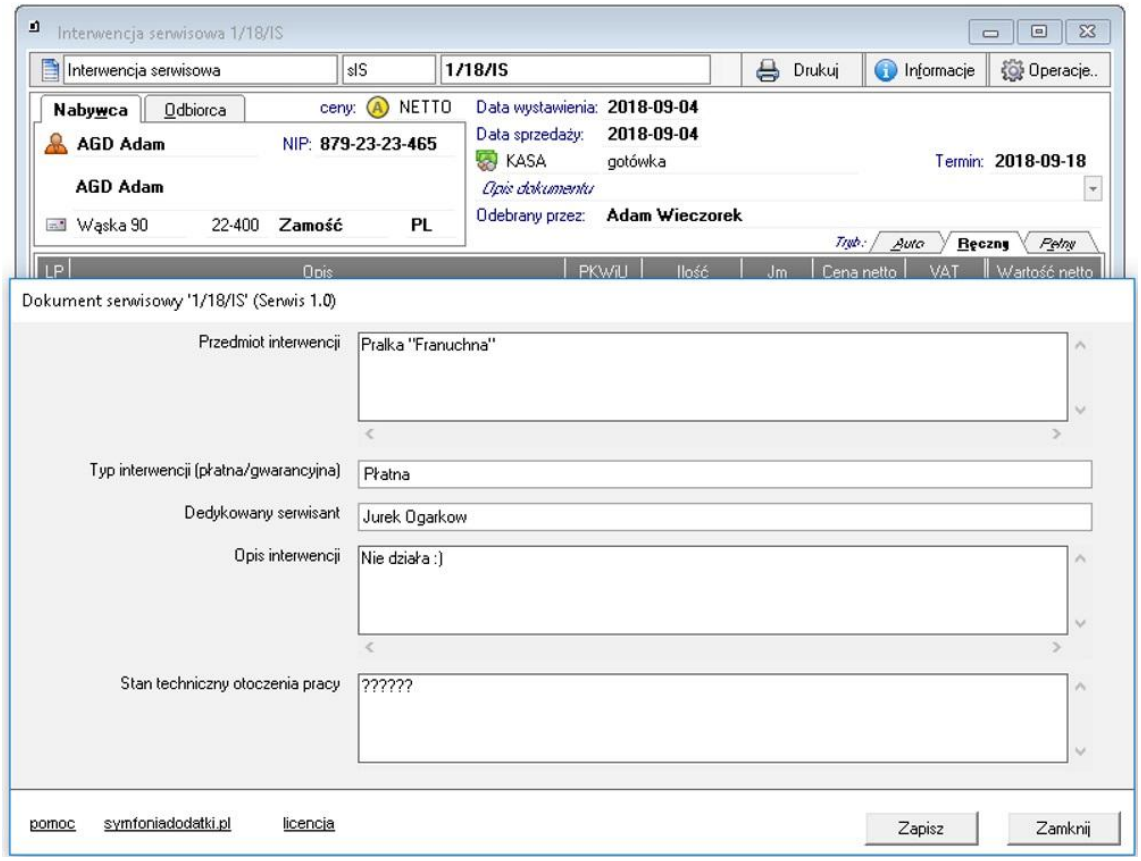
Szczegółowe informacje o zleceniu

Automatycznie po wystawieniu dokumentu pojawi się okno z monitem o wpisanie informacji (warunkiem jest włączenie procedur). W zależności od wybranego typu pojawią się różne okna:

1. Dla Zlecenia serwisowego ZLS:

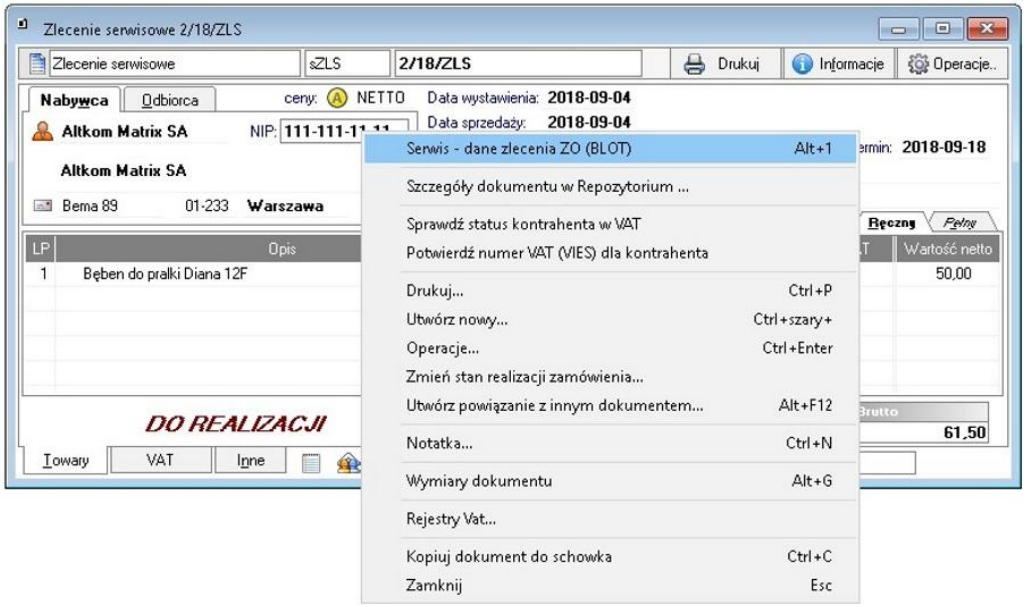


2. Dla dokumentu IS - Serwis - gwarancja:



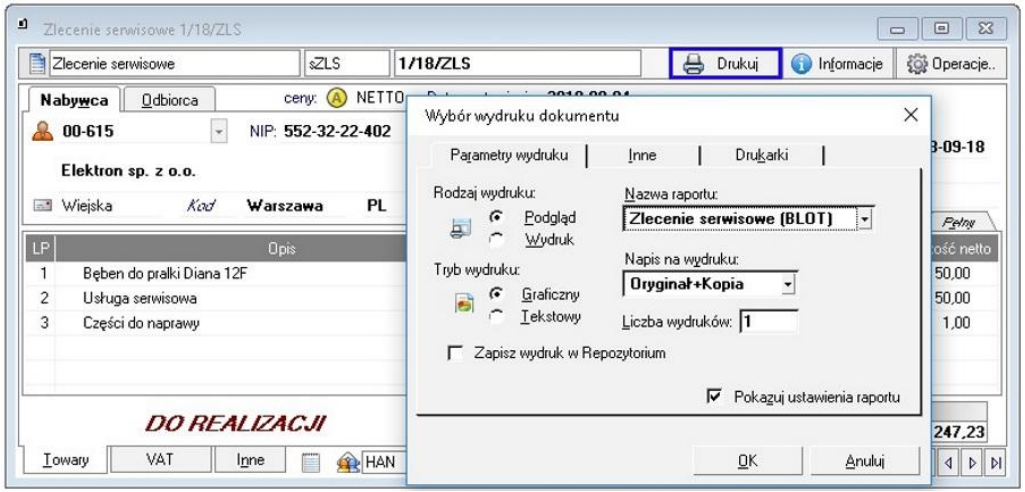
Po wprowadzeniu tych informacji dokument jest gotowy do wydrukowania i może zostać przekazany klientowi.

Po zapisaniu dodatkowych informacji, dostęp do tego okna jest możliwy:
1. Z poziomu listy dokumentów i wskazaniu dokumentu.
Spod prawego przycisku myszy należy wybrać `Serwis - dane zlecenia (BLOT)` lub Alt+1.
2. Z dokumentu zlecenia.
Klikając prawym przyciskiem myszy na formatkę i wybierając 'Serwis - dane zlecenia ZO (BLOT' lub używając skrótu Alt+1.



Wydruk zlecenia serwisowego

Aby wydrukować dokument zlecenia wybieramy Drukuj -> `Zlecenie serwisowe (BLOT)` (dla każdego zdefiniowanego typu dokumentu).



Po wydrukowaniu dokumentu powinien się pokazać wydruk podobny do zamieszonego poniżej. Górna część dokumentu jest podobna do innych dokumentów sprzedaży programu.
W części zawierającej pozycje są podane kolejne wiersze opisujące zlecenie. Podsumowane jest to szacowaną wartością zlecenia.
Poniżej znajdują się dodatkowe informacje opisujące przedmiot zlecenia i regulamin serwisu.

Wydruk zlecenia typ ZLS:

pieczęć firmy	**Zlecenie serwisowe**	Nr **1/18/ZLS** **ORYGINAŁ**
	2018-09-04 data i miejsce wystawienia dokumentu	2018-09-18 termin realizacji

Sprzedawca: **D67199** Adres: NIP: **947-198-32-54**	Nabywca: **Elektron sp. z o.o.** Adres: **Warszawa, Wiejska** NIP: **552-32-22-402**

Forma płatności: **gotówka**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kod
1	Bęben do pralki Diana 12F	1	szt	50,00	50,00	23%	Diana 12F bęben
2	Usługa serwisowa	1	szt	150,00	150,00	23%	Usługa serwisowa
3	Części do naprawy	1	szt	decyzja serwisu	decyzja serwisu	23%	Części do naprawy

~ wartość szacunkowa

~ Netto	%	~ VAT	~ Brutto
201,00	23%	46,23	247,23
201,00	~ Razem	46,23	247,23

Serwisowany przedmiot:

Pralka FRANIA

Typ / Model:

Mała/ S4

Numer seryjny:

EL56712

Opis zlecenia / usterki:

Nie można zamknąć pralki

Osprzęt dodatkowy:

Bęben pralki - pokrywa

REGULAMIN SERWISU::

1. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczy serwisowanych urządzeń.
2. Podpisując niniejszy dokument KLIENT akceptuje regulamin serwisu
3. SERWIS zastrzega sobie możliwość zmiany ostatecznej wartości usługi w wyniku dodatkowych czynności wynikłych w trakcie naprawy
4. Regulamin można rozszerzyć o dodatkowe punkty

Odebrał(a): Elwira Nowak	nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Wydruk zlecenia typ IS:

pieczęć firmy	**Interwencja serwisowa**	Nr **1/18/IS**
		ORYGINAŁ
	2018-09-04 data i miejsce wystawienia dokumentu	2018-09-18 termin realizacji

Sprzedawca: **D67199** Adres: NIP: **947-198-32-54**	Nabywca: **AGD Adam** Adres: **22-400 Zamość, Wąska 90** NIP: **879-23-23-465**

Forma płatności: **gotówka**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kod
1	Silnik odkurzacza Atlas 14	1	szt	50,00	50,00	23%	Atlas 14 silnik
2	Odkurzacz - Atlas 14	1	szt	decyzja serwisu	decyzja serwisu	23%	Odkurzacz - Atlas 14

~ wartość szacunkowa

~ Netto	%	~ VAT	~ Brutto
51,00	23%	11,73	62,73
51,00	~ Razem	11,73	62,73

Przedmiot interwencji:

Pralka "Franuchna"

Typ interwencji (płatna/gwarancyjna):

Płatna

Dedykowany serwisant:

Jurek Ogarkow

Opis interwencji:

Nie działa :)

Stan techniczny otoczenia pracy:

??????

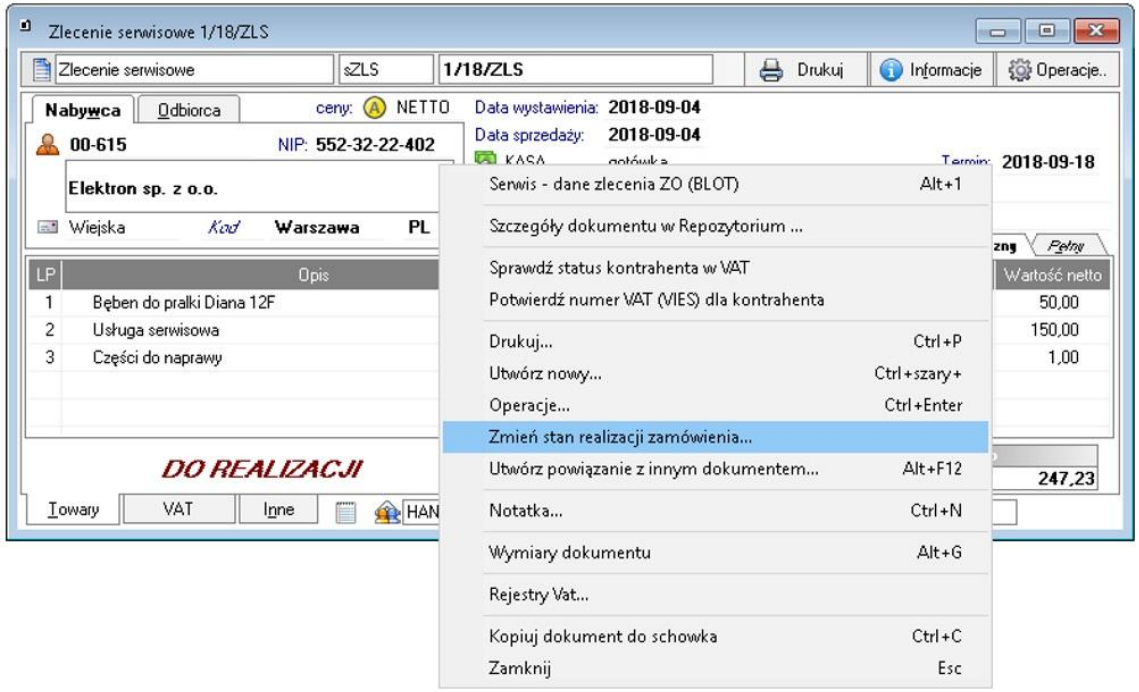
REGULAMIN SERWISU::

1. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczy serwisowanych urządzeń.
2. Podpisując niniejszy dokument KLIENT akceptuje regulamin serwisu
3. SERWIS zastrzega sobie możliwość zmiany ostatecznej wartości usługi w wyniku dodatkowych czynności wynikłych w trakcie naprawy
4. Regulamin można rozszerzyć o dodatkowe punkty

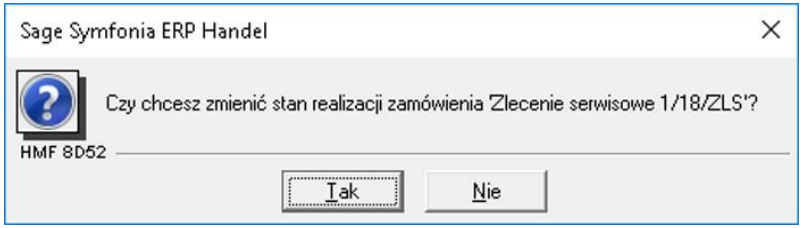
Odebrał(a): Adam Wieczorek	nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Realizacja zleceń serwisowych

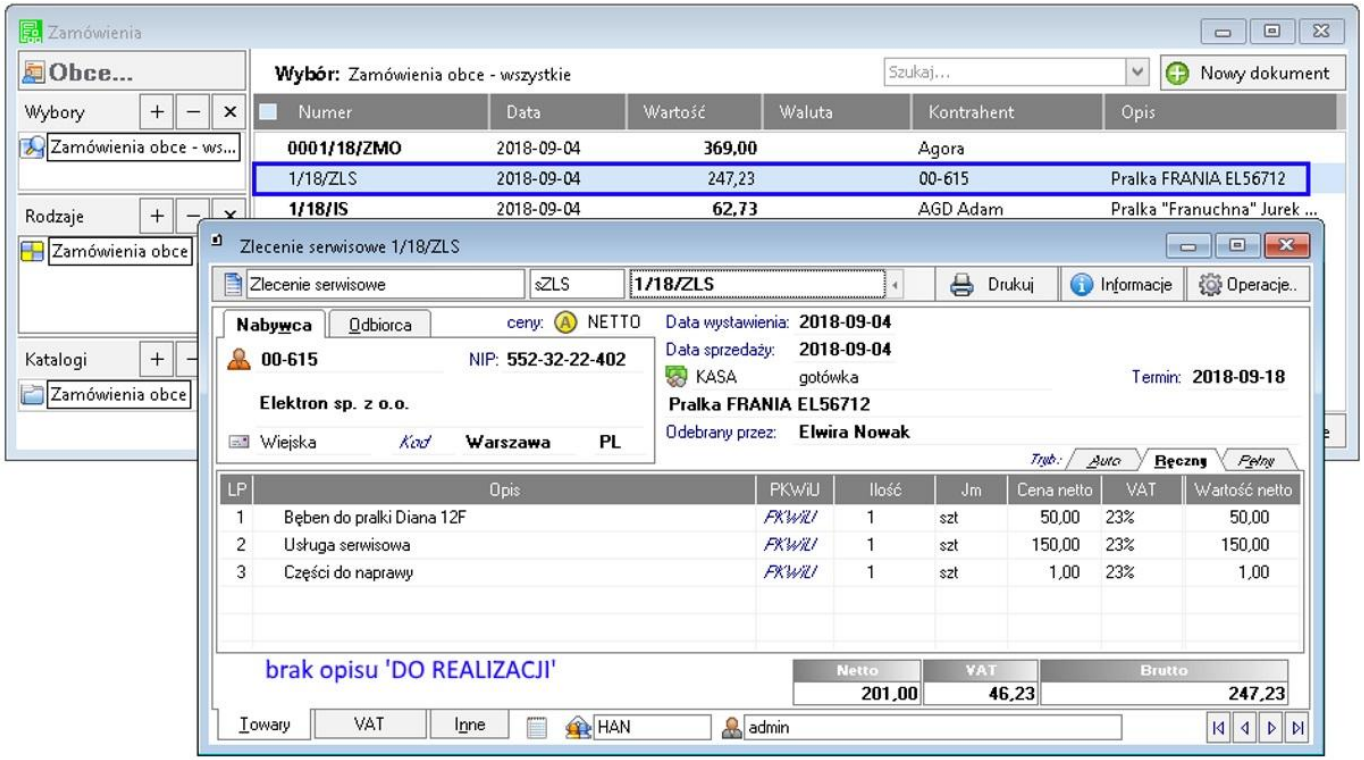
Część dokumentów, np. zlecenia do napraw gwarancyjnych, wewnętrznych itp. nie będzie posiadała dokumentów handlowych (nie wystawiamy fakturę za usługę/części).
Aby `zrealizować` takie zlecenie należy wkliknąć się w dokument i wybrać opcję spod prawego przycisku myszki `Zmień stan realizacji zamówienia` (jest to standardowa funkcja w programie Handel ERP).



Pojawi się komunikat potwierdzający.

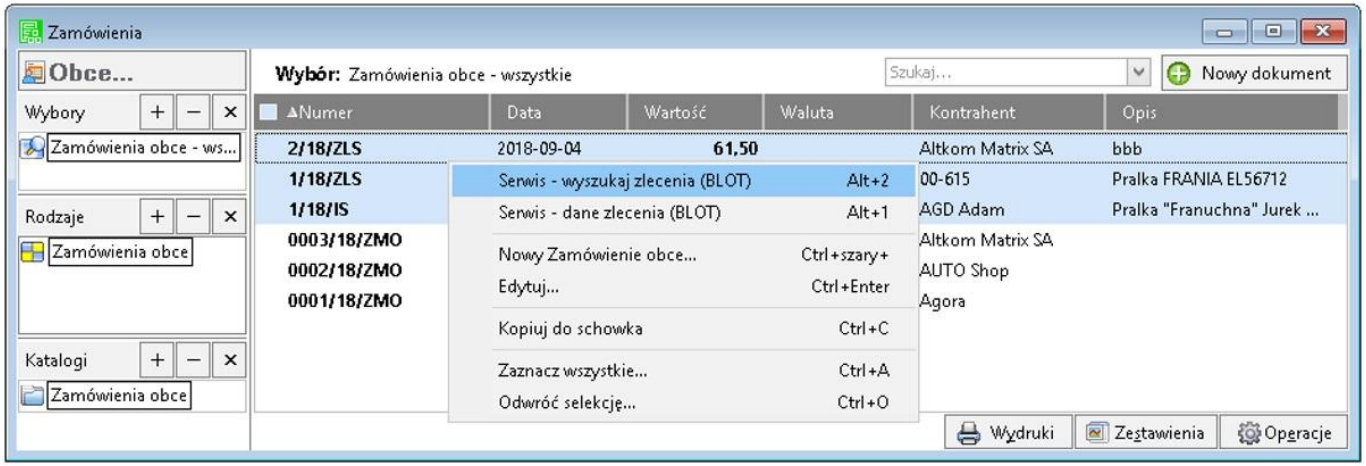


Po akceptacji dokument zmieni status na `ZREALIZOWANO`.

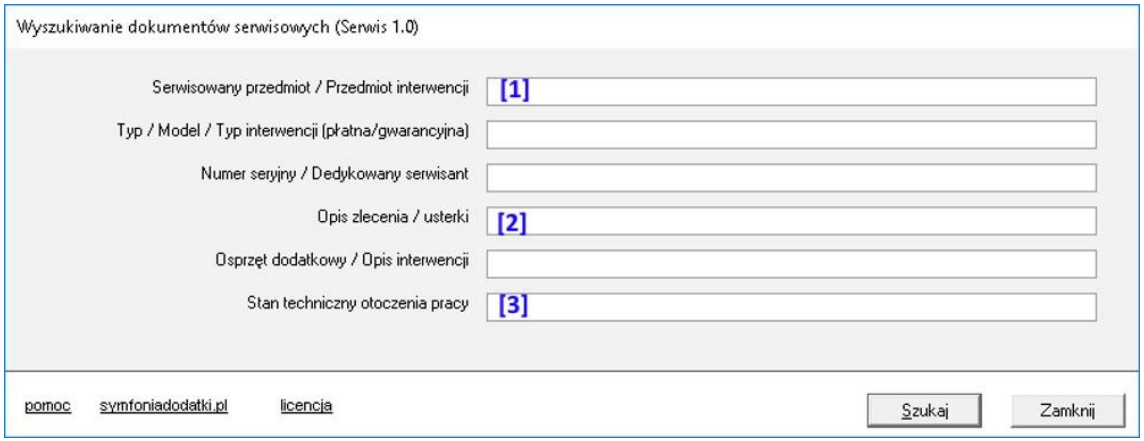


Wyszukiwanie dokumentów

Może zdarzyć się sytuacja, w której konieczne będzie odnalezienie zlecenia po fragmencie jakiejś informacji np. numerze seryjnym, czy rejestracyjnym. Mając te informacje zapisane w dokumentach serwisowych możemy w łatwy sposób wyszukać wśród nich odpowiednie zlecenia.
Aby to wykonać należy przede wszystkim zaznaczyć zlecenia, które chcemy przeszukać – lub wybrać wszystkie.
Następnie należy nacisnąć kombinację klawiszy Alt+2 lub z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszki) wybrać opcję `Serwis - wyszukaj zlecenia (BLOT)`.



Po uruchomieniu opcji pokaże się okno, gdzie powinniśmy wpisać, w poszczególne pola, szukane frazy.

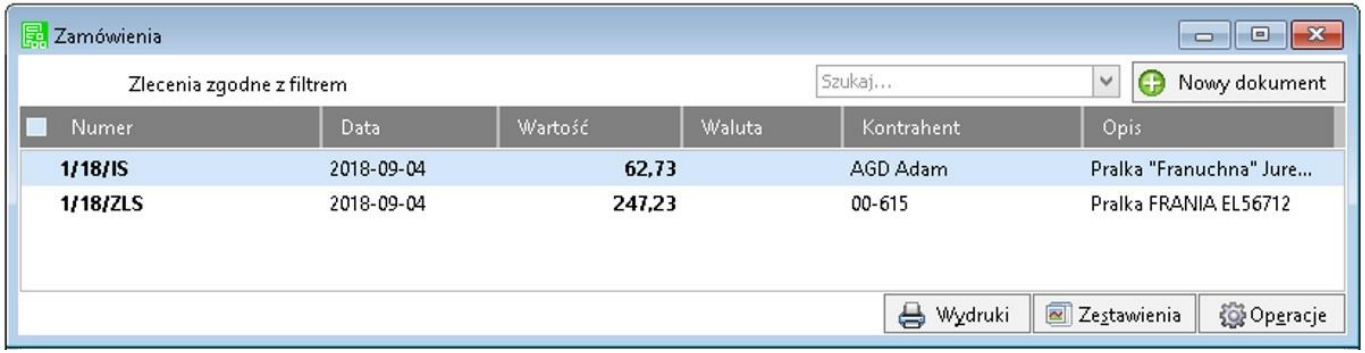


Okno wyszukiwania jest to składowa okien szczegółów zleceń (jeżeli są zdefiniowane np. dwa dokumenty serwisowe).

Połaczenia pól odbywa się na podstawie konfiguracji z raportu 'Serwis [U] (BLOT)'.
- Jeżeli dla dokumentu ZLS jako pierwsze zostanie zdefiniowane pole "ZLS_1_Serwisowany przedmiot", a dla dokumentu IS pole: "IS_1_Przedmiot interwencji", to przy wyszukiwaniu będzie dostępne pole [1].

- Jeżeli na jednym dokumencie (ZLS) zostanie zdefiniowane pole np. 4. -> "ZLS_4_Opis zlecenia / usterki", a na drukim dokumencie IS, tego pola nie będzie, to w wyszukiwaniu będzie tylko opcja z dokumentu ZLS [2].
I odwrotnie. W przykładowej konfiguracji dokument IS posiada pole nr 6 -> "IS_6_Stan techniczny otoczenia pracy", w dokumencie ZLS tego pola nie ma =[3].

Uwaga: program wyszukuje informacje `kontekstowo` bez rozróżniania dużych/małych liter. Czyli szukając wpisów z przedmiotami zlecenia `Komputer osobisty` wystarczy w polu `Przedmiot zlecenia` wpisać `osobisty`.
Po przeszukaniu bazy pokaże się lista dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania.



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.

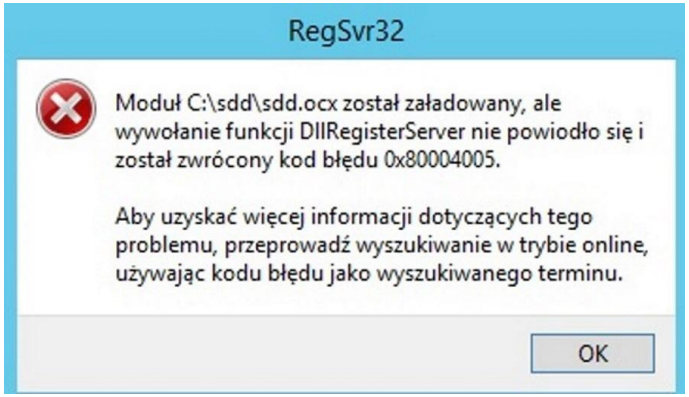
7 Błąd wykonania: Nie można otworzyć pliku.

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.

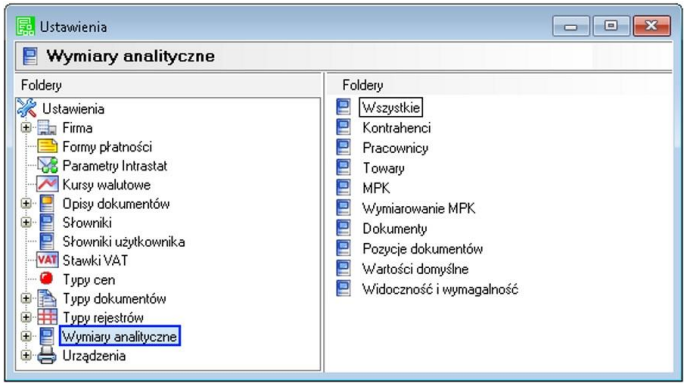
12 Potrzebuję ten sam dodatek dla drugiej firmy/potrzebuję importować dane z kilku firm - czy mam zakupić dodatek dla każdej?

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%.

13 Jak dodawać wymiary analityczne w Handel ERP?

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



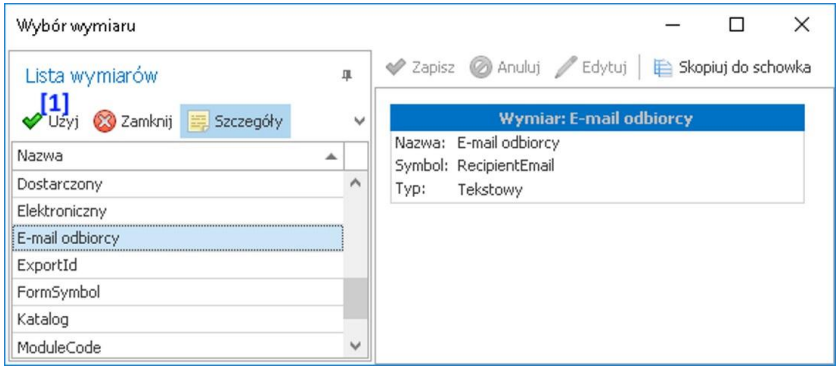
14 -

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



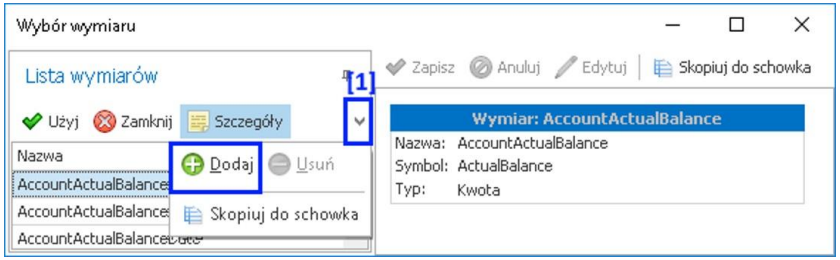
15 -

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



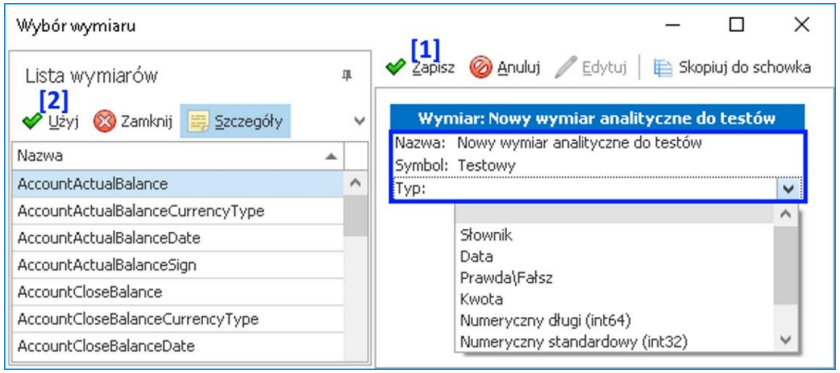
16 **Jeżeli chcemy dodać nowy wymiar...**

wtedy na oknie zdefiniowanych wymiarów wybieramy 'Dodaj' - pokaże się po wybraniu rozwinięcia [1]



17 -

na oknie uzupełniamy niezbędne dane:

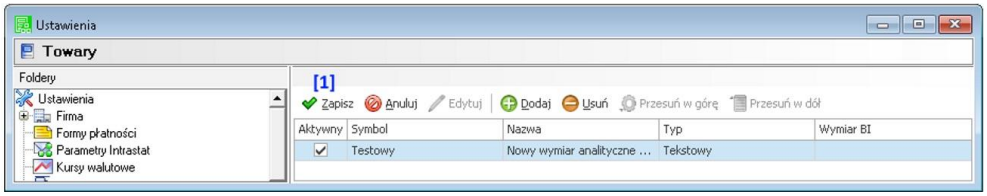


18 -

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

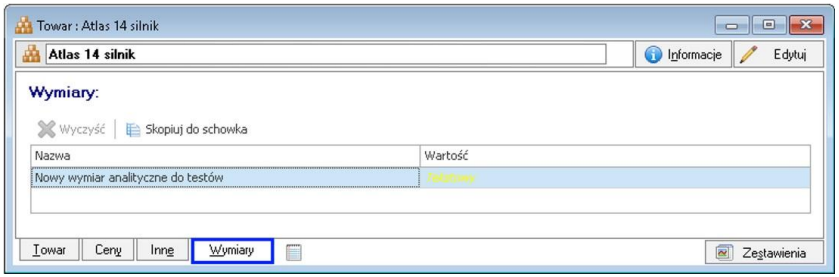
19 -

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



20 -

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



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