



Podręcznik użytkownika

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



SPIS TREŚCI

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

INSTALACJA DODATKU

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf -> jeżeli podkatalog nie istnieje, to należy go ręcznie założyć.

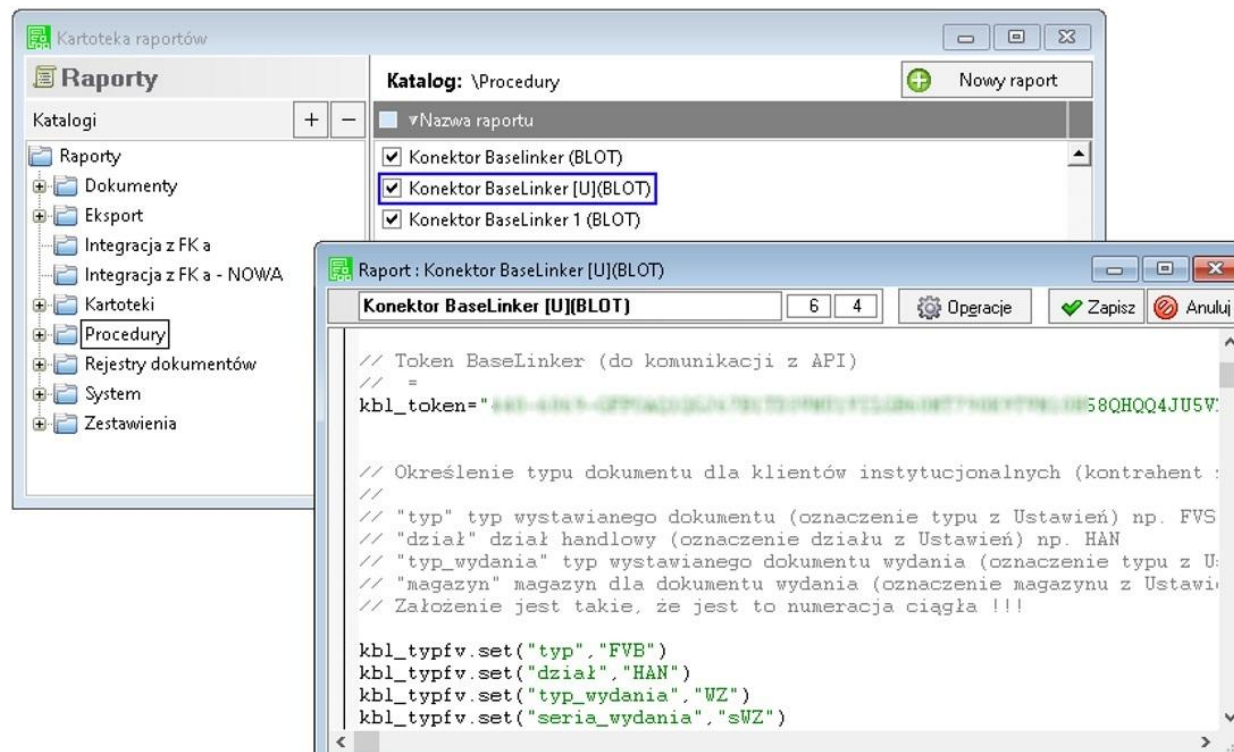
2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

KONFIGURACJA DODATKU

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu 'Konektor Baselinker [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.



Konfiguracja - wybrane parametry.

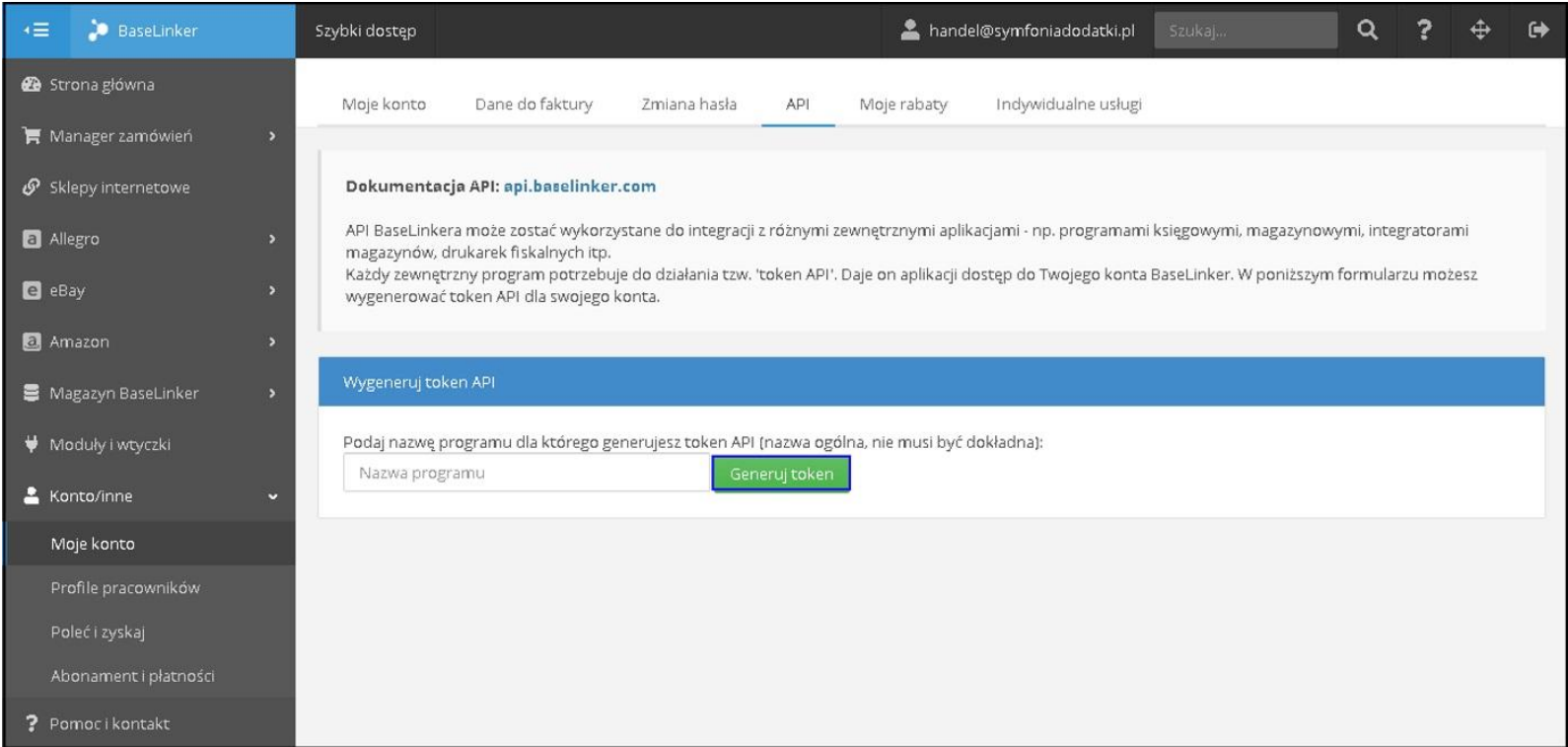
1.

// Token BaseLinker (do komunikacji z API)

kbl_token=

Token powinien być w znakach "".

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



The screenshot shows the BaseLinker user interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing items like 'Strona główna', 'Manager zamówień', 'Sklepy internetowe', 'Allegro', 'eBay', 'Amazon', 'Magazyn BaseLinker', 'Moduły i wtyczki', 'Konto/inne', 'Moje konto', 'Profile pracowników', 'Poleć i zyskaj', 'Abonament i płatności', and 'Pomoc i kontakt'. The 'Konto/inne' item is expanded, showing 'Moje konto' as the selected option. The main content area has a top navigation bar with tabs: 'Moje konto', 'Dane do faktury', 'Zmiana hasła', 'API' (which is active), 'Moje rabaty', and 'Indywidualne usługi'. Below the tabs, there's a section titled 'Dokumentacja API: api.baselinker.com' with explanatory text. Underneath is a blue button labeled 'Wygeneruj token API'. Below that is a form with the label 'Podaj nazwę programu dla którego generujesz token API (nazwa ogólna, nie musi być dokładna):'. The form contains a text input field with the placeholder 'Nazwa programu' and a green button labeled 'Generuj token'.

```
2.
// Określenie typu dokumentu dla klientów instytucjonalnych (kontrahent z NIP)
//
// "typ" typ wystawianego dokumentu (oznaczenie typu z Ustawień) np. FVS
// "dział" dział handlowy (oznaczenie działu z Ustawień) np. HAN
// "typ_wydania" typ wystawianego dokumentu wydania (oznaczenie typu z Ustawień) np. WZ
// "magazyn" magazyn dla dokumentu wydania (oznaczenie magazynu z Ustawień) np. MAG
// Założenie jest takie, że jest to numeracja ciągła !!!
```

```
kbl_typfv.set("typ","FVB")
kbl_typfv.set("dział","HAN")
kbl_typfv.set("typ_wydania","WZ")
kbl_typfv.set("seria_wydania","sWZ")
kbl_typfv.set("magazyn","MAG")
```

```
// Typ dokumentu dla klientów 'detalicznych' (bez NIP)
//
// "typ" typ wystawianego dokumentu (oznaczenie typu z Ustawień) np. FVS
// "dział" dział handlowy (oznaczenie działu z Ustawień) np. HAN
// "typ_wydania" typ wystawianego dokumentu wydania (oznaczenie typu z Ustawień) np. WZ
// "magazyn" magazyn dla dokumentu wydania (oznaczenie magazynu z Ustawień) np. MAG
// Założenie jest takie, że jest to numeracja ciągła !!!
```

```
kbl_typedetal.set("typ","FFB")
kbl_typedetal.set("dział","HAN")
kbl_typedetal.set("typ_wydania","WZ")
kbl_typedetal.set("seria_wydania","sWZ")
kbl_typedetal.set("magazyn","POM")
```

Mapowanie typów dokumentów wydań magazynowych pochodzi z ustawień dokumentów handlowych systemu ERP Handel.

Podczas importowania dokumenty sprzedaży są one automatycznie wystawiane w systemie ERP Handel wraz z dokumentem wydania magazynowego ale bez dokumentu płatności (wszystkie zaimportowane dokumenty sprzedaży pozostają wystawione ale nierozliczone finansowo).

W przypadku braku możliwości wystawienia dokumentu wydania (brak stanu lub inna przyczyna) użytkownik musi wybrać czy kontynuować wystawianie takiej sprzedaży jako niewydanej (i kontynuować dalsze wystawianie innych dokumentów) czy przerwać import.

W przypadku napotkania problemu z importem jest on przerwany w sposób umożliwiający kontynuację pracy z systemem ERP Handel.

3. // Lista powiązań płatności z BL do rejestru+formy płatności w Handel
// Numery od 1 do 50. Wiersz 0 jest przykładowy - proszę go nie modyfikować!
// !!! Ważne są DUŻE/małe litery. Proszę wpisywać dane tak jak są prezentowane w programach !!!
// pozycja 1 z wartością '-' powinna pozostać na wypadek błędów odczytu z BL formy płatności

```
kbl_mappl.set("platnosc0","PŁATNOŚĆ W BL|REJESTR W SYMFONIA:FORMA PŁATNOŚCI:ILOŚĆ DNI")
kbl_mappl.set("platnosc1","-|BANK:przelew.7")
```

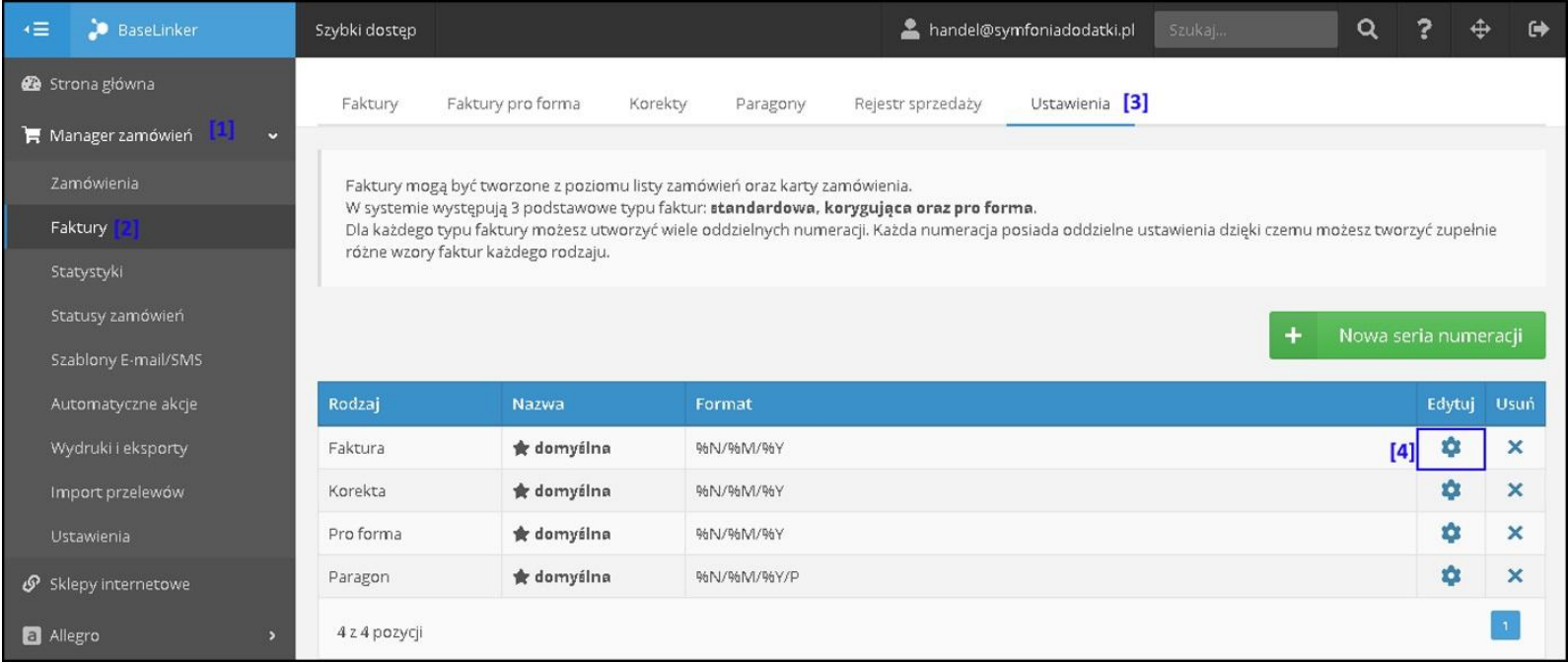
PRZYKŁAD:

```
kbl_mappl.set("platnosc0","PŁATNOŚĆ W BL|REJESTR W SYMFONIA:FORMA PŁATNOŚCI:ILOŚĆ DNI")
```

Płatność w BL - forma płatności w systemie Baselinker

Manager zamówień [1]-> Faktury [2] -> Ustawienia [3].

Następnie przy odpowiednim typie dokumentu wybieramy Edytuj [4].



BaseLinker

Szybki dostęp

handel@symfoniadodatki.pl Szukaj...

Faktury Faktury pro forma Korekty Paragony Rejestr sprzedaży Ustawienia [3]

Faktury mogą być tworzone z poziomu listy zamówień oraz karty zamówienia.
W systemie występują 3 podstawowe typy faktur: **standardowa, korygująca oraz pro forma.**
Dla każdego typu faktury możesz utworzyć wiele oddzielnych numeracji. Każda numeracja posiada oddzielne ustawienia dzięki czemu możesz tworzyć zupełnie różne wzory faktur każdego rodzaju.

+ Nowa seria numeracji

Rodzaj	Nazwa	Format	Edytuj	Usuń
Faktura	★ domyślna	%N/%M/%Y	[4] 	
Korekta	★ domyślna	%N/%M/%Y		
Pro forma	★ domyślna	%N/%M/%Y		
Paragon	★ domyślna	%N/%M/%Y/P		

4 z 4 pozycji

Na oknie możemy podejrzeć sposoby płatności:

Sposób płatności	Przelew
	Użyj sposobu płatności podanego w zamówieniu
Data sprzedaży	Przelew
	Gotówka
Termin płatności	Za pobraniem
	Kompensata
	Czek
Dodaj do nazwy pozycji	Karta
	PayU
	PayPal
	DotPay
	Płatność elektroniczna
	- Brak - nie wyświetlaj -

Symfonia Handel ERP.

- [1] REJESTR W SYMFONIA
- [2] FORMA PŁATNOŚCI
- [3] ILOŚĆ DNI

Paragon FFB/14005/2018

Paragon sFFB FFB/14005/2018 Drukuj Informacje Operacje..

Nabywca Odbiorca ceny: BRUTTO Data wystawienia: 2018-10-22

Kod nabywcy NIP: NIP [1] BANK przelew [2] [3] 14 dni Termin: 2018-11-05

zam. 45 01 Odebrany przez: Imię i Nazwisko

Gdynia PL

LP	Kod towaru	Ilość	Cennik	Rabat	Cena brutto	Wartość brutto
1	Kod towaru	1	74,89	rabat	74,89	74,89
2	Kod towaru	1	20,00	rabat	20,00	20,00

Do zapłaty: 94.89 zł

Netto	VAT	Brutto
77.15	17.74	94.89

Towary Płatności Inne Wymiary HAN admin

4.

// Wyszukiwanie towarów do pozycji dokumentu

// Wyszukiwanie odbywa się na zasadzie zgodności kodu towaru (Handel) z symbolem SKU w BaseLinker

// Czy szukać dodatkowo po nazwie towaru?

// Parametr 0/1: 0 - nie szukaj, 1 - szukaj

kbl_szukponazwie=1

// Wyszukiwanie towarów do pozycji dokumentu

// Wyszukiwanie odbywa się na zasadzie zgodności kodu towaru (Handel) z symbolem SKU w BaseLinker

// Czy szukać dodatkowo po EAN (kod paskowy) ?

// Parametr 0/1: 0 - nie szukaj, 1 - szukaj

kbl_szukpoean=1

Uzgodnienia towarów odbywają się na zasadzie zgodności kodu SKU z systemu baselinker z kodem towaru w systemie ERP Handel.

W przypadku braku uzupełnienia kodu SKU w systemie baselinker (dopuszczalne) import ma zostać przerwany oraz zaraportowany dokument i nazwa towaru z baselinker, na którym przerwano import z tego powodu.

5.

// Czy sprawdzać zgodność numeracji: numer z BL i numer w ERP Handel

// 1 - SPRAWDZAJ, 0 - NIE SPRAWDZAJ

kbl_sprawdzajnumeracje=0

Parametr decyduje o tym, czy weryfikować numerację dokumentów.

Dodatkowe parametry przy sprawdzaniu numeracji:

- faktur
//Ustawienie szablonu serii dokumentów z klientami instytucjonalnymi, który jest wykorzystywany w BL
//Ustawiamy go wg zasady:
// {*} - dowolny ciąg znaków w numeracji
// pomiędzy znakami {*} wpisujemy znaki będące stałymi w serii dokumentu, każdy z nich poprzedzony musi być znakiem '/'!!!
// Przykłady:
//dla numeru dokumentu FVS/2021.07/123 powstanie nam szablón: {*}/*/*/*/{*}
//dla numeru dokumentu 2021-FVV/01 powstanie nam szablón: {*}/*/*/*/{*}
//UWAGA: jeśli zostawimy ten parametr pusty, to zostanie przyjęty domyślny szablón serii numeracji w BL

string kbl_szablonSeriiFaktury = ""

//numer pozycji w szablonie numeracji, w którym znajduje się numer dokumentu
//podajemy numer liczony od pierwszej wartości '{*}', pod którą kryje się numer dokumentu
//dla powyższych przykładów powinniśmy wybrać odpowiednio:
//FVS/2021.07/123 - 4
//2021-FVV/01 - 3

int kbl_poleNumeracjiFaktura = 1

- faktur detalicznych
//Ustawienie szablonu serii dokumentów z klientami detalicznymi, który jest wykorzystywany w BL
//Ustawiamy go wg zasady:
// {*} - dowolny ciąg znaków w numeracji
// pomiędzy znakami {*} wpisujemy znaki będące stałymi w serii dokumentu, każdy z nich poprzedzony musi być znakiem '/'!!!
// Przykłady:
//dla numeru dokumentu FVS/2021.07/123 powstanie nam szablón: {*}/*/*/*/{*}
//dla numeru dokumentu 2021-FVV/01 powstanie nam szablón: {*}/*/*/*/{*}
//UWAGA: jeśli zostawimy ten parametr pusty, to zostanie przyjęty domyślny szablón serii numeracji w BL

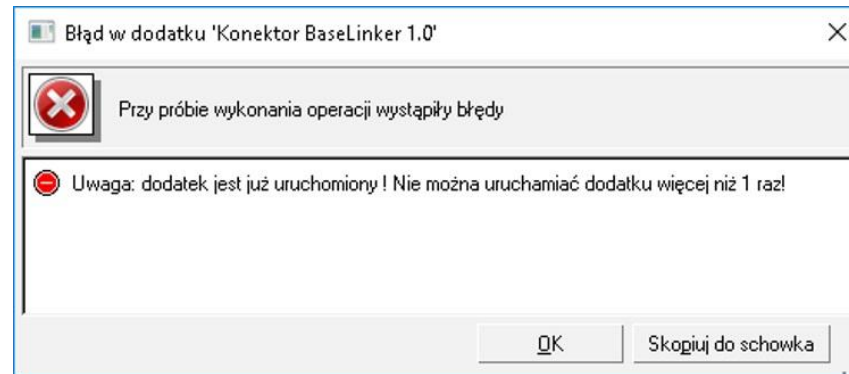
string kbl_szablonSeriiDetal = ""

//numer pozycji w szablonie numeracji, w którym znajduje się numer dokumentu
//podajemy numer liczony od 1 wartości '{*}', pod którą kryje się numer dokumentu
//dla powyższych przykładów powinniśmy wybrać odpowiednio:
//FVS/2021.07/123 - 4
//2021-FVV/01 - 3

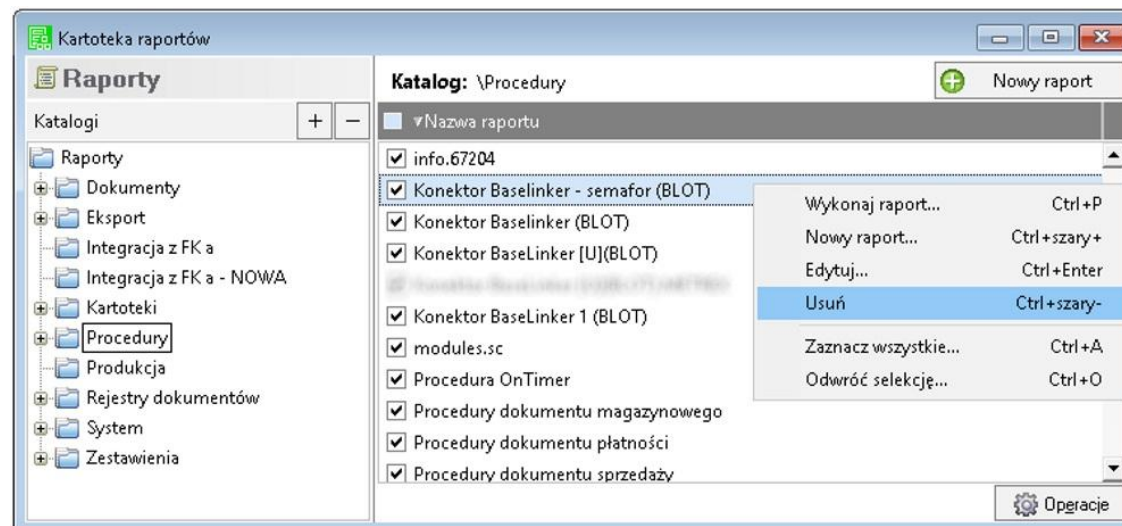
int kbl_poleNumeracjiDetal = 1

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

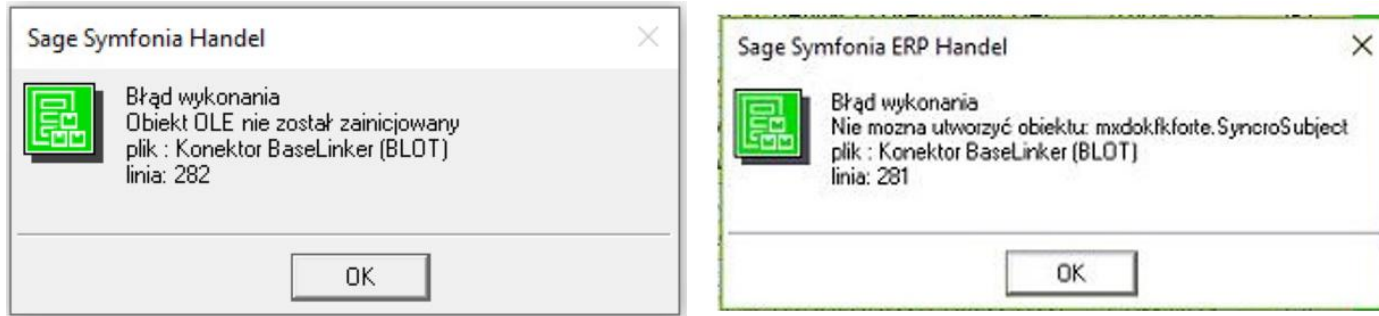
1. W przypadku jeżeli import zostanie przerwany nieprawidłowo, przy ponownym uruchomieniu może pojawić się komunikat:



Będąc zalogowanym jako admin przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie należy odszukać raport 'Konektor BaseLinker - semafor (BLOT)' i go usunąć.



2. W przypadku pojawienia się jednego z komunikatów:



W ustawieniach konfiguracyjnych - raport 'Konektor BaseLinker [U](BLOT)', został włączony parametr do integracji z programem księgowym:

// Czy integrować nowych kontrahentów do FK?

// 0 - nie integruj, 1 integruj

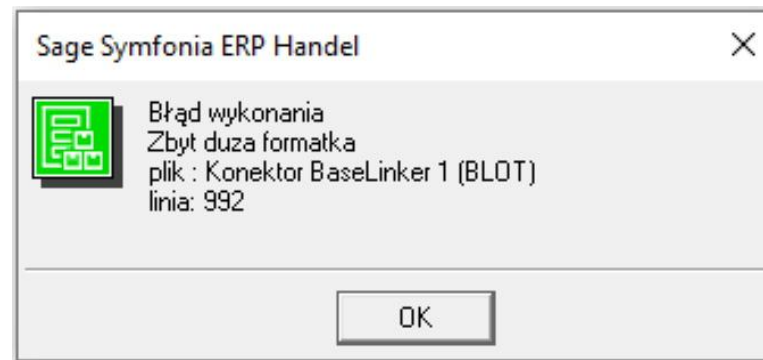
// UWAGA: wymaga skonfigurowanego modułu integracyjnego !

kbl_itgfk=1

a na stanowisku, którym dodatek jest uruchamiany brakuje zainstalowanej integracji.

Jeżeli integracja z programem księgowym nie jest potrzebna należy parametr: kbl_itgfk=1 przestawić na 0.

3. W przypadku pojawienia się komunikatu:



Należy zwiększyć ustawienia rozdzielczości monitora na większe.

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

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

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). 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 dla systemu BASELINKER z Handel ERP.

Dodatek umożliwia import dokumentów sprzedaży z systemu BaseLinker.

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

Wymagania/opis działania:

Dodatek ma za zadanie importować dokumenty sprzedaży, wystawione w zewnętrznym systemie baselinker.com, do systemu Symfonia Handel ERP.

Dokumentacja związana z obsługą API portalu baselinker.com jest dostępna pod adresem <https://api.baselinker.com/index.php>.

Dodatek uwzględnia możliwość konfiguracji:

- indywidualnego tokena klienta w portalu baselinker.com,
- typu dokumentu odpowiedniego dla faktur na podmioty z NIP,
- typu dokumentu odpowiedniego dla faktur na podmioty bez NIP,
- listy powiązań płatności z portalu baselinker.com do rejestrów i form w systemie ERP Handel,
- kodu działu systemu ERP Handel dedykowanego dla faktur sprzedaży,
- kodu magazynu systemu ERP Handel dedykowanego dla wydań magazynowych.

Po imporcie paczki dokumentów do systemu ERP Handel:

- pojawia się raport tekstowy z listą wystawionych dokumentów oraz ewentualnych błędów, na których import został przerwany,
- pojawia się okno systemu ERP Handel z listą wystawionych dokumentów sprzedaży na potrzeby ewentualnych operacji grupowych (wydruki lub inne RI).

Uzgodnienia kontrahentów zawierających numer NIP odbywają się po numerze NIP mimo braku unikalności tego pola w systemie ERP handel (pierwszy napotkany ID w ERP).

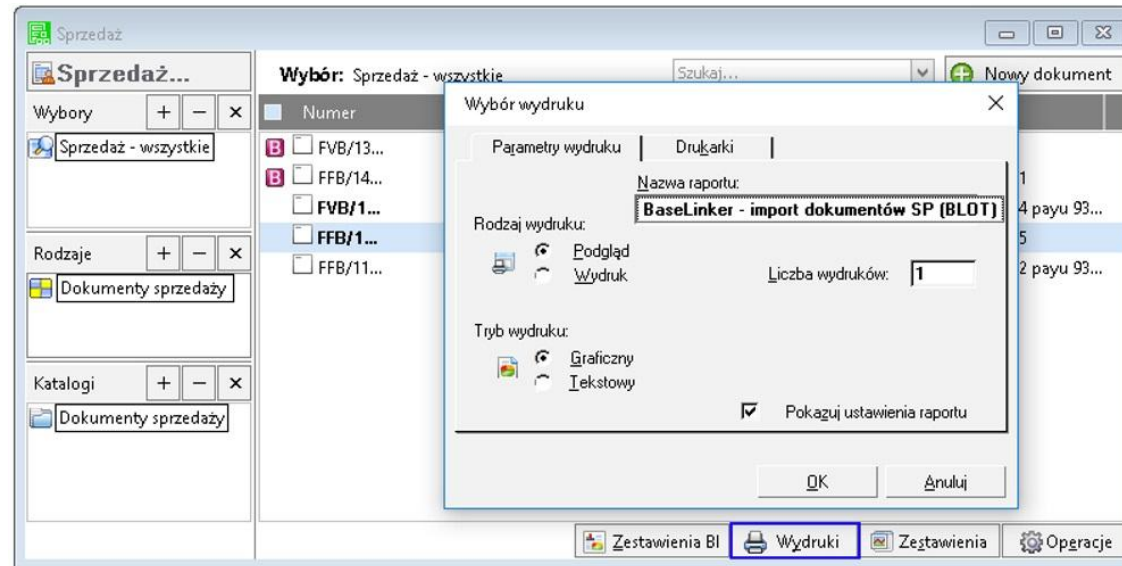
Uzgodnienia kontrahentów bez numeru NIP nie są potrzebne. Tacy kontrahenci są umieszczani w dokumentach jako incydentalni.

Uzgodnienia towarów odbywają się na zasadzie zgodności kodu SKU z systemu baselinker z kodem towaru w systemie ERP Handel. W przypadku braku uzupełnienia kodu SKU w systemie baselinker (dopuszczalne) import zostaje przerwany oraz zaraportowany dokument i nazwa towaru z baselinker, na którym przerwano import z tego powodu.

Importowi podlegają wyłącznie dokumenty wystawione w walucie PLN.

Uruchomienie dodatku

Dodatek uruchamiany z kartoteki Sprzedaż lub Zamówień obcych. W danej kartotece wybieramy Wydruki -> 'Baselinker - import dokumentów SP (BLOT)'



Powinno pokazać się okno.

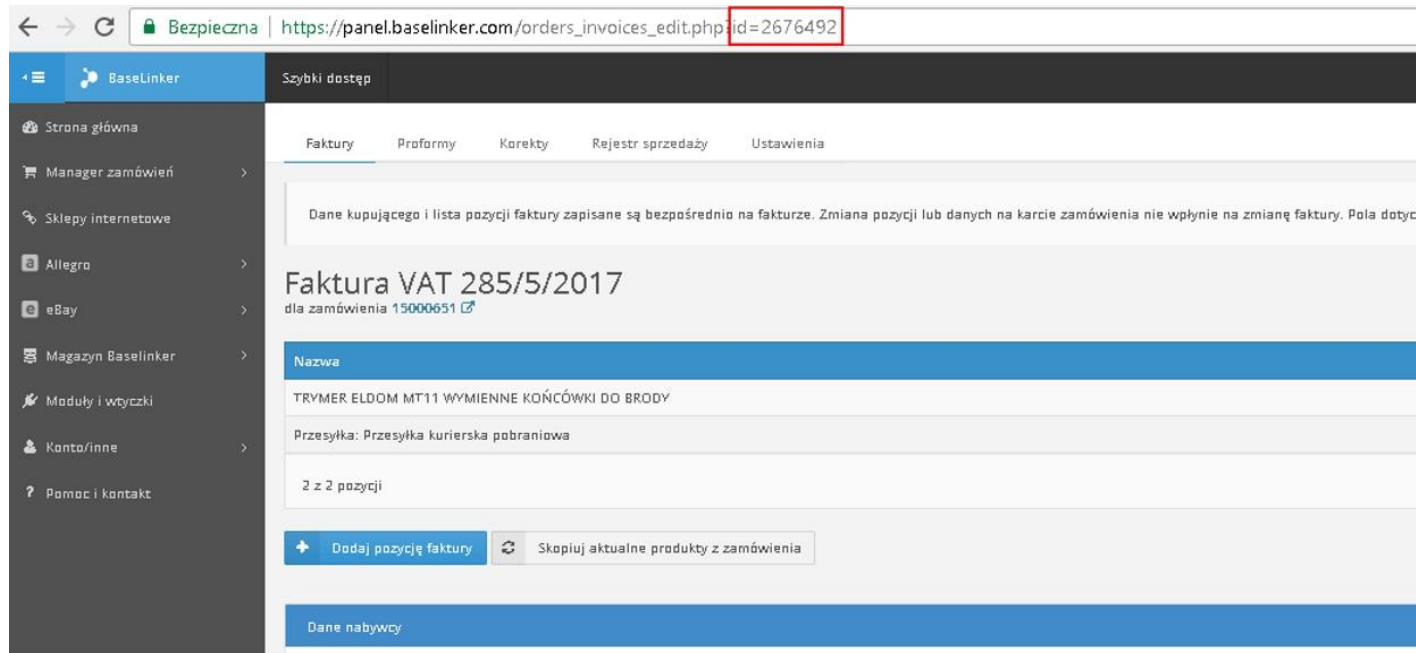
Import transakcji (Konektor BaseLinker 1.0)

ID Baselinker	FV nr	D. wystawienia	D. sprzedaży	Brutto	Nabywca	NIP	WCZYTUJ	Nr zamówienia	FV sposób płatności	ZAM. sposób płatności

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

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 kliknięciu się w fakturę.



Dla ergonomii użytkownika, wywoływane okno z listą dokumentów z systemu baselinker gotowych do wczytania zawiera wyłącznie dokumenty wcześniej nie wczytywane (rozpoznawanie po numeracji istniejącej w ERP).

Kolumny okna do importu to: Identyfikator baselinker, numer faktury, data wystawienia, data sprzedaży, wartość brutto, nazwa nabywcy, NIP nabywcy, numer zamówienia, sposób płatności faktury, sposób płatności zamówienia.

Okno do importu umożliwia zaznaczenie linii dokumentu, do którego ma się wykonać import. Nie ma możliwości, aby import powodował luki w numeracji w systemie ERP Handel. Domyślnie, jeżeli użytkownik nie wskaże do jakiego dokumentu ma się odbyć import to importowi ma podlegać cała lista.

Importowi podlegają wyłącznie dokumenty wystawione w walucie PLN.

Po uruchomieniu opcji importu zostają zaczytane dokumenty sprzedaży od ostatnio wczytanego do systemu ERP Handel, do ostatniego dokumentu wystawionego w systemie baselinker. Podczas importowania dokumenty sprzedaży są automatycznie wystawiane w systemie ERP Handel wraz z dokumentem wydania magazynowego ale bez dokumentu płatności (wszystkie zaimportowane dokumenty sprzedaży pozostają wystawione ale nierozliczone finansowo).

W przypadku braku możliwości wystawienia dokumentu wydania (brak stanu lub inna przyczyna) użytkownik musi wybrać czy kontynuować wystawianie takiej sprzedaży jako niewydanej (i kontynuować dalsze wystawianie innych dokumentów) czy przerwać import.

W przypadku napotkania problemu z importem jest on przerywany w sposób umożliwiający kontynuację pracy z systemem ERP Handel.

Po imporcie paczki dokumentów do systemu ERP Handel:

- pojawia się raport tekstowy z listą wystawionych dokumentów oraz ewentualnych błędów, na których import został przerwany,
- pojawia się okno systemu ERP Handel z listą wystawionych dokumentów sprzedaży na potrzeby ewentualnych operacji grupowych.

Szablon numeracji dokumentów na podmioty z NIP i bez NIP musi być ręcznie dopasowany w systemie ERP Handel na wzór ustawień w systemie baselinker.

W tym zakresie numeracja faktur importowanych do systemu ERP Handel musi być identyczna z systemem baselinker.

Jeżeli proces importujący nie będzie mógł wystawić dokumentu sprzedaży w systemie ERP handel z numerem identycznym z systemem baselinker to raport zostaje przerywany, a problematyczny numer zaraportowany w podsumowaniu importu.

Ponowienie importu jest możliwe wyłącznie po uprzednim usunięciu dokumentów z systemu ERP.

Uzgodnienia kontrahentów zawierających numer NIP odbywają się po numerze NIP mimo braku unikalności tego pola w systemie ERP handel (pierwszy napotkany ID w ERP).

Kontrahenci bez NIP są umieszczani w dokumentach jako incydentalni.

Przy tworzeniu kontrahentów możemy uwzględnić działający mechanizm integracji kartotek kontrahentów z systemem FK (nadawanie numeru FK kontrahentowi) -> patrz konfiguracja.

Przykładowy dokument po imporcie:

Paragon FFB/11888/2018

Paragon sFFB FFB/11888/2018 Drukuj Informacje Operacje..

Nabywca Odbiorca ceny: BRUTTO Data wystawienia: 2018-11-23
 Kod nabywcy NIP: NIP Data sprzedaży: 2018-11-23
 INNE PayU Termin: 2018-11-23
 zam. 54 22 payu 93 2348
 Odebrany przez: Imię i Nazwisko

LP	Opis	PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	VAT	Wartość brutto
1	KRZESŁO ...	FKWILL	1	jm	69,00	23%	69,00
2	Przesyłka: Przesyłka kurierska	FKWILL	1	jm	12,00	23%	12,00

Do zapłaty: 81,00 zł

Netto	VAT	Brutto
65,85	15,15	81,00

Iowary Płatności Inne Wymiary HAN admin

Opisy dokumentów sprzedaży zawierają informację o numerze zamówienia z systemu baselinker, numerze płatności (dla zamówień z natychmiastową zapłatą).

Szablon wypełnienia opisu: zam:"Numer zamówienia";"Operator płatności";"Numer płatności";"Operator przesyłki" Przykład: zam:123456;payu:1234;dps

Przykład z brakiem płatności (np. w przypadku wysyłki za pobraniem): zam:123456;;dps

Przykład z brakiem płatności i numeru przewozowego: zam:123456;;

UWAGI:

Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność odwzorowania pozycji i dokumentów w wartościach takich samych jak wygenerowane przez system baselinker (zwłaszcza podsumowanie dokumentu netto, VAT i brutto).

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		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		

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?

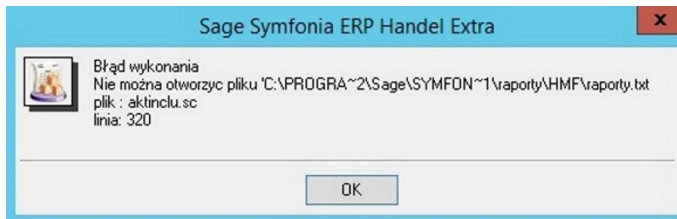
Aby przetestować rozwiązanie dedykowane Symfoni ERP (Forte) należy pobrać wersję testową. W tym celu należy, w oknie pobierania wpisać NIP firmy, numer seryjny programu oraz pozostałe dane. Następnie pobrać dodatek.

7 Błąd wykonania: Nie można otworzyć pliku.

Brak dostępu zalogowanego użytkownika 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 -> Aktualizacja raportów systemowych, i wskazać folder z dodatku z rozpakowanego archiwum.

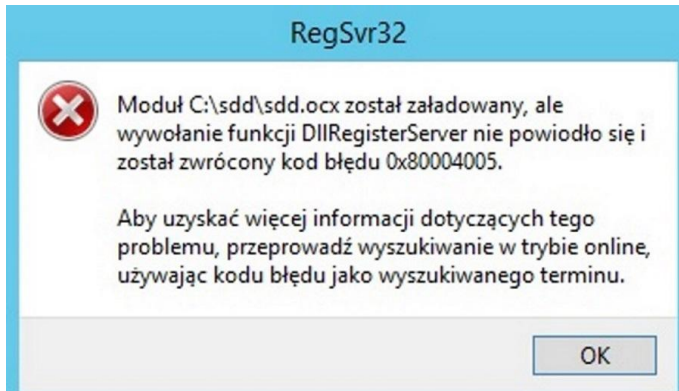


8 Komunikat RegSvr32

Komunikat może pojawić się w programach z systemem Windows 8 lub wyższym.

Wymagane jest uruchomienie wiersza poleceń w trybie administratora, 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 30% wartości zakupowej dodatku).

1 Planujemy aktualizację Symfonii ERP, czy dodatek nadal będzie działał?

0

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".

1 Co właściwie kupuję?

1

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

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

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

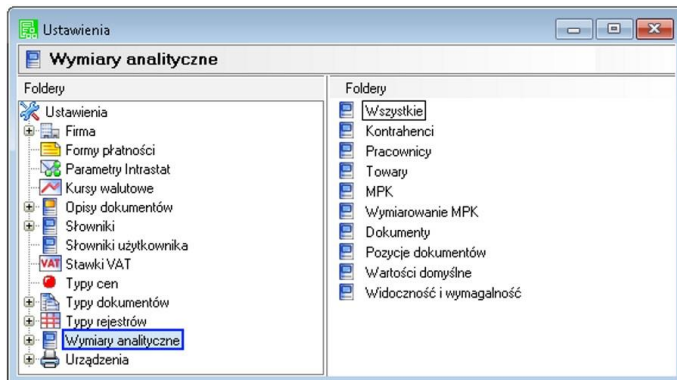
Standardowa licencja uprawnia do pracy w ramach jednej firmy.

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 200%,
- licencja dla biur rachunkowych - dopłata 70%.

- 1 **Jak dodawać wymiary analityczne w Handel ERP?**
- 3

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



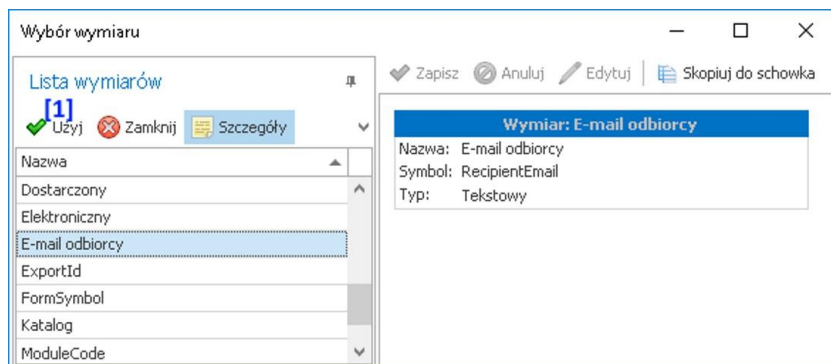
- 1 -
- 4

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



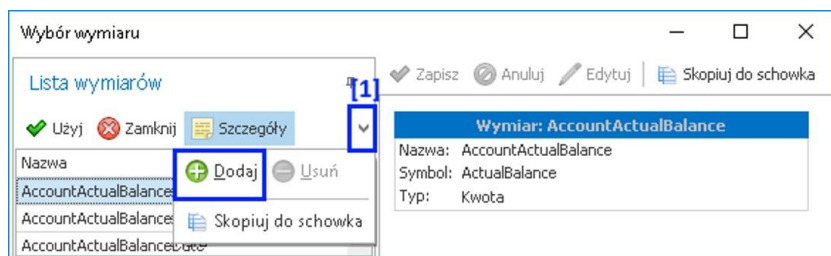
1 -
5

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



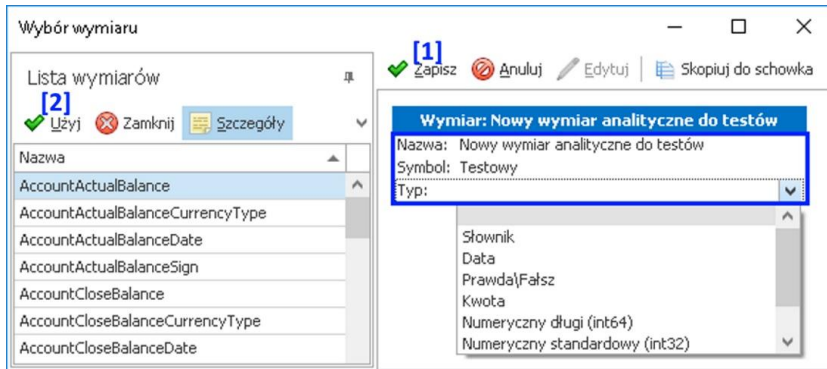
1 Jeżeli chcemy dodać nowy wymiar...
6

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



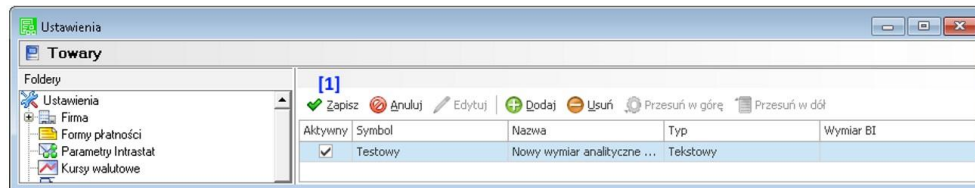
1 -
7

na oknie uzupełniamy niezbędne dane:



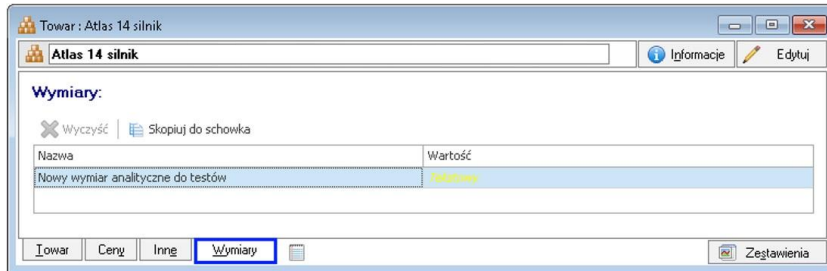
1 -
8 Wybieramy Zapisz [1], a następnie zaznaczamy go w lewej tabeli i klikamy 'Użyj' [2].

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



2 -
0

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



2 Znaczniki w programie Handel ERP.

1

W programie mamy dostępne następujące znaczniki;

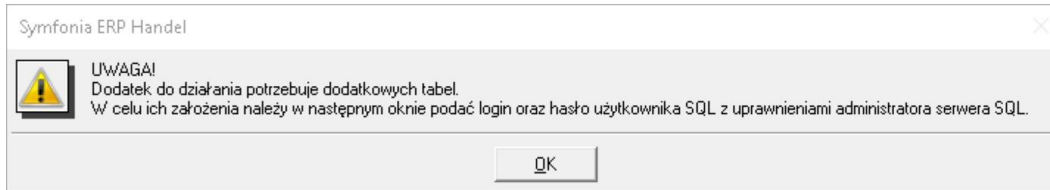
```
'znacznik A' - 65
'znacznik B' - 66
'znacznik C' - 67
'znacznik D' - 68
'znacznik E' - 69
'znacznik F' - 70
'znacznik G' - 71
'znacznik H' - 72
'znacznik I' - 73
'znacznik J' - 74
'znacznik K' - 75
'znacznik L' - 76
'znacznik M' - 77
'znacznik N' - 78
'znacznik O' - 79
'znacznik P' - 80
'znacznik 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
'znacznik 0' - 91
'znacznik 1' - 92
'znacznik 2' - 93
'znacznik 3' - 94
'znacznik 4' - 95
'znacznik 5' - 96
'znacznik 6' - 97
'znacznik 7' - 98
'znacznik 8' - 99
'znacznik 9' - 100
```

2 Automatyczne wykonywanie skryptów SQL.

2

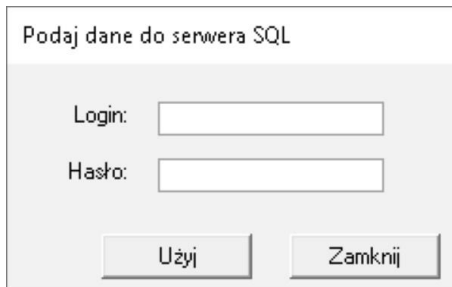
W przypadku, jeżeli nasze rozwiązanie dodatkowe wymaga założenia dodatkowych tabel w bazie, można je założyć "ręcznie" wykorzystując Management Studio (instrukcja w dalszej części podręcznika) lub można to zrobić automatycznie podczas uruchomienia dodatku.

Jeżeli dodatkowe tabele nie zostaną założone, a uruchomimy dodatek, wtedy pokaże się komunikat (nie wszystkie rozwiązania):



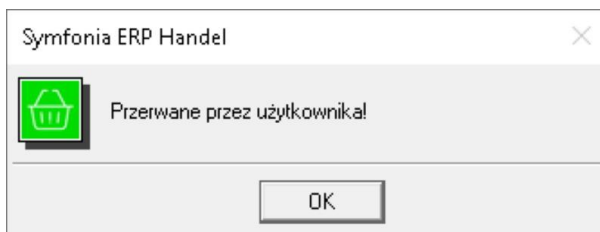
2 -
3

A następnie okno, na którym musimy podać dane do logowania do SQL:



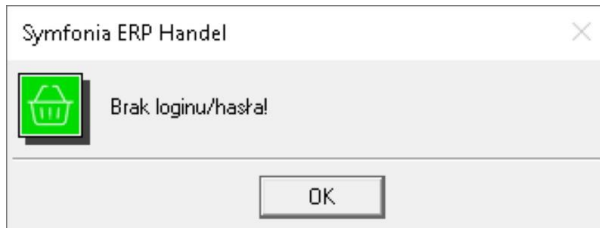
2 -
4

W przypadku zamknięcia komunikat:



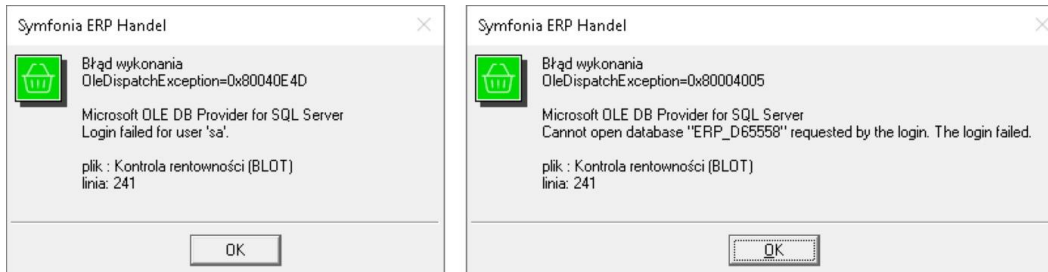
2 -
5

W przypadku braku danych:



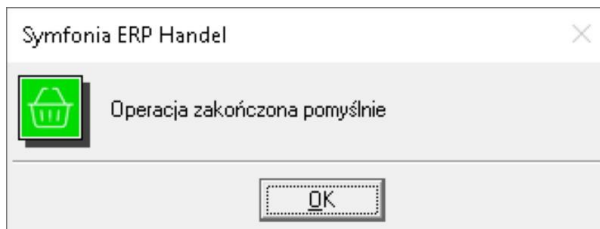
2
6

Przykładowe błędy jeśli login/hasło jest złe LUB dany login nie ma odpowiednich uprawnień na SQLu



2
7

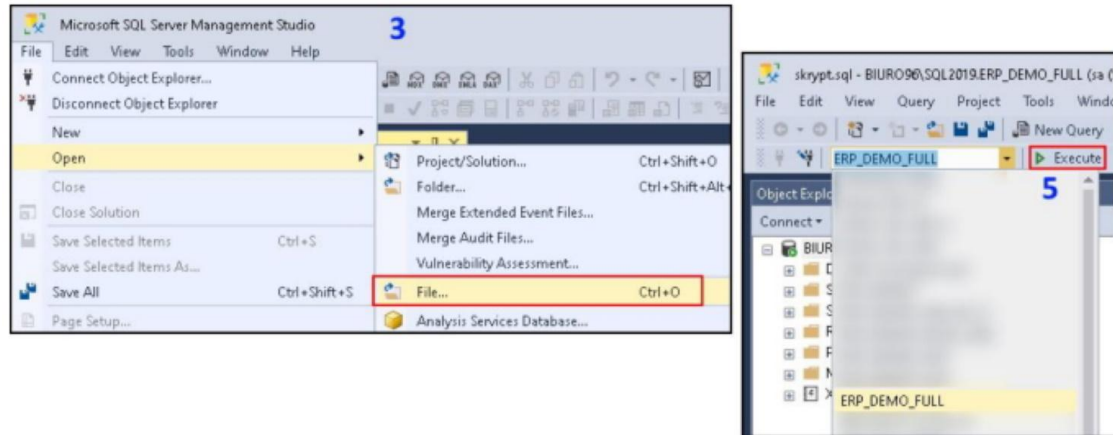
Jeśli wszystko pójdzie OK na koniec dostajemy komunikat:



2
8

Ręczne założenie dodatkowych tabel za pomocą Management Studio.

1. Uruchom SQL server Management Studio.
2. Otwórz plik Sql. Kliknij File -> Open -> File i wybierz lokalizację, w której znajduje się skrypt SQL.
3. Połącz się do wybranej instancji wybierając odpowiednie parametry w oknie połączenia -ServerName oraz Authentication.
4. Kliknij Execute w oknie Management Studio lub naciśnij na klawiaturze klawisz F5.



2 -
9 -
3 -
0 -
3 -
1 -

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 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 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