

Podręcznik użytkownika

Łączenie zamówień WALUTY 1.0 **dodatek do Symfonia Handel ERP dla 1 firmy**



SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
4. Aktualizacja dodatku
5. Wstęp
6. Uruchomienie dodatku
7. Zamówienia własne walutowe - dok. zakupu
8. Podgląd łączonych zamówień
9. Zestawienie
10. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
11. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

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

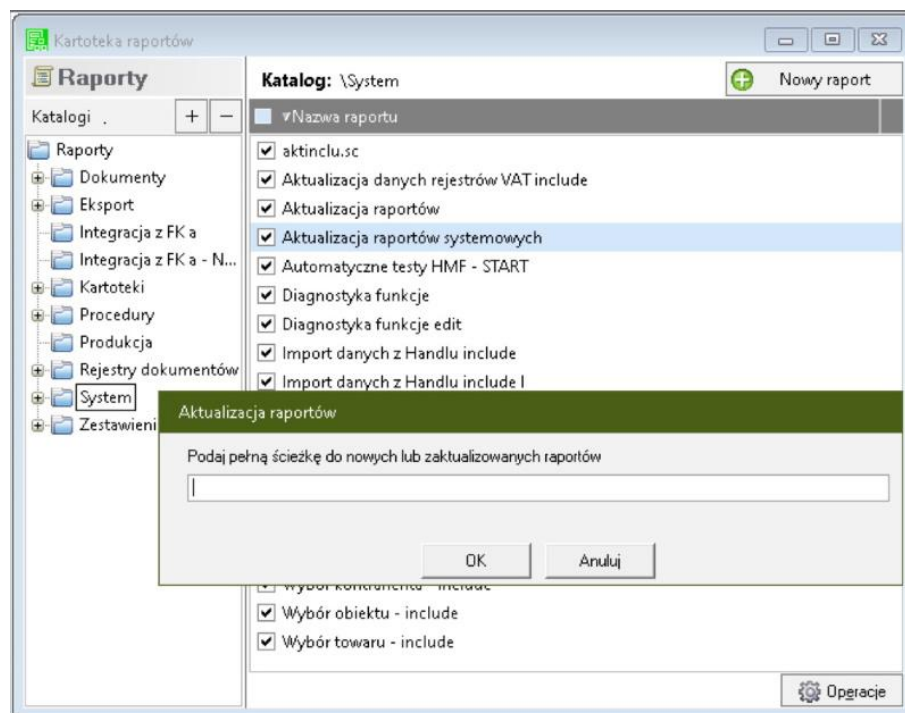
...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...raporty\hmf. Jeżeli podkatalog nie istnieje - należy go ręcznie założyć.

2. Uruchamiamy program z uprawnieniami administratora i logujemy się jako `admin` do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

W przypadku, jeżeli nie pojawi się komunikat o nowych raportach można wgrać je "ręcznie".

Po zalogowaniu jako administrator przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> System, po prawej stronie 'Aktualizacja raportów systemowych'. Spod prawego przycisku myszy wybieramy 'Wykonaj raport'.

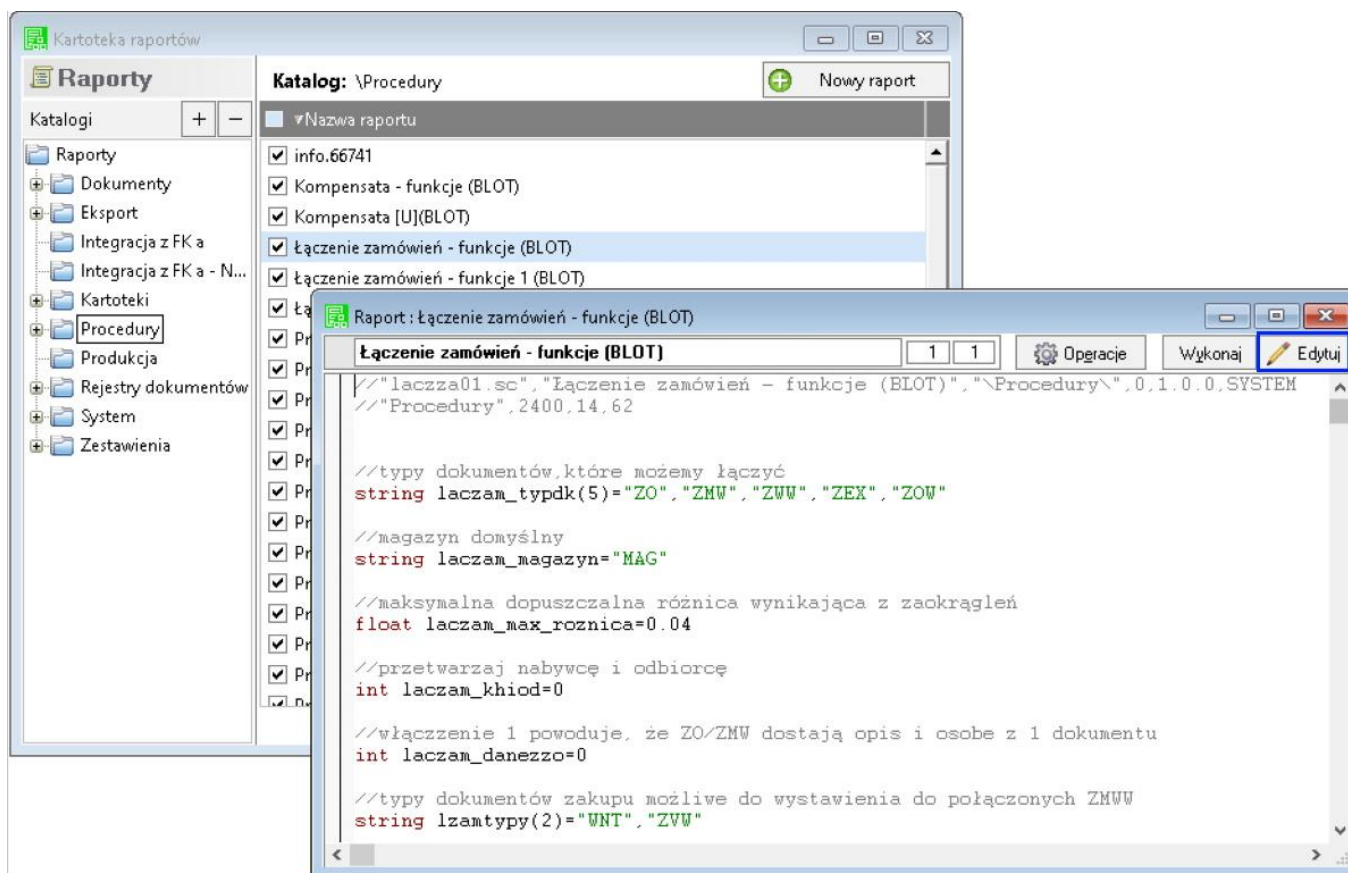
Wpisujemy/ wklejamy pełną ścieżkę do wypakowanych raportów. Potwierdzamy OK.



KONFIGURACJA DODATKU

Dodatek wymaga ustawienia kilku parametrów.

Aby je ustawić należy wejść w kartotekę raportów. Następnie Kartoteki -> Raporty, w lewym panelu wybrać `Procedury`, a w prawym dwukrotnie kliknąć na `Łączenie zamówień - funkcje (BLOT)`.





Po otwarciu okna modułu możemy je edytować (przycisk w prawym-górnym rogu) i ustawić odpowiednie opcje:

```
//typy dokumentów,które możemy łączyć  
string laczam_typedk(5)="ZO","ZMW","ZWW","ZEX","ZOW"
```

```
//magazyn domyślny  
string laczam_magazyn="MAG"
```

```
//maksymalna dopuszczalna różnica wynikająca z zaokrągleń  
float laczam_max_roznica=0.04
```

```
//przetwarzaj nabywcę i odbiorcę  
int laczam_khiod=1
```

```
//włączenie 1 powoduje, że ZO/ZMW dostają opis i osobę z 1 dokumentu  
int laczam_danezzo=0
```

```
//typy dokumentów zakupu możliwe do wystawienia do połączonych ZMWW  
string lzamtypy(2)="WNT","ZVW"
```

W przypadku gdy mamy listę typów dokumentów należy zwrócić uwagę aby ilość elementów na liście odpowiadała liczbie wpisanej w nawiasach okrągłych np.:
lzamtypy(2)="WNT","ZVW","DEX"

powyższy zapis JEST NIEPOPRAWNY ponieważ konfiguruje tylko 2 typy dokumentów niezależnie od tego, że „DEX” jest wyszczególnione jako trzeci element!

Po zmianie parametrów należy moduł zapisać i wykonać ponownie raport `Aktualizacja raportów`.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

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

UWAGA: Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc) i ponownie ustawić konfigurację -> patrz konfiguracja.

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

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]

Dodatek wprowadza możliwość automatycznego przetwarzania zamówień obcych/własnych.

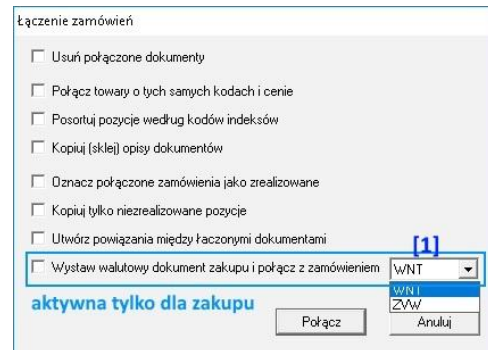
Jeżeli są Państwo zainteresowani przetestowaniem tego rozwiązania - prosimy o kontakt.

Dodatek umożliwia:

- łączenie kilku zamówień w jedno (przy zgodności kontrahenta)
- łączenia zamówień w walucie,
- automatyczne wystawianie dokumentu zakupu do zamówienia w walucie.

Dostępne są różne opcje łączenia zamówień, można:

- łączyć zamówienia,
- realizować,
- wydzielać części do realizacji,
- tworzyć powiązania między dokumentami,
- przetwarzać dokumenty walutowe,
- automatycznie wystawiać dokument zakupu.



Z zaznaczonych dokumentów automatycznie tworzony jest jeden zbiorczy dokument zawierający pozycje z połączonych zamówień.

Firma Demonstracyjna
Zamość ul. Bazylińska 19/5
NIP: 000-000-00-00

Łączenie zamówień

Kontrahent bazowy: "AGD Adam" z dokumentu "18-ZO/0006", waluta *

Łączymy dokumenty:
18-ZO/0006
18-ZO/0007

Wystawiono dokument "18-ZO/0009"

UWAGA: Dokumenty źródłowe nie zostały usunięte!

Lista dokumentów

Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Osoba	Ops
18-ZO/0009	2018-06-15	6 014,06	AGD Adam	Admin	

Zamówienie obce 18-ZO/0009

Zamówienie obce: 18-ZO/0009

Nabywca: AGD Adam, NIP: 879-23-23-465, Data wystawienia: 2018-06-15, Data sprzedaży: 2018-06-15

AGD Adam, ul. Wąska 90, 22-400, Zamość, PL

BANK, przelew, termin: 2018-06-15

Lp.	Opis	Przebieg	Ilość	Jm.	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	Silnik odłączacza Atlas 14	27.51.30..	1	szt	202,40	23%	202,40
2	Silnik odłączacza Atlas 14	27.51.30..	1	szt	500,00	23%	500,00
3	Odłączacz - LUNA extra	PKW/4/	6	szt	583,00	23%	3 498,00
4	Gzółka do pralki Diana 12F	27.51.30..	2	szt	344,54	23%	689,08

DO REALIZACJI

Netto: 4 889,48, VAT: 1 124,58, Brutto: 6 014,06

Uwagi: Ignie, MAG, Admin

Dodatkowo możemy wykonać zestawienie zamówień z czasem realizacji.

Firma Demonstracyjna
Zamość ul. Bazylińska 19/5
NIP: 000-000-00-00

Zestawienie faktur - termin realizacji zamówień (BL0T)

Lp.	Dokument	Kontrahent	Netto	Brutto	Data sprzedaży	Zamówienie główne	Data	Czas realizacji (dni)	Zamówienie pochodne	Data	Czas realizacji (dni)
1	18-ZO/0012	AGD Adam	4 889,48	6 014,06	2018-06-15	18-ZO/0006	2018-06-15	1	18-ZO/0006	2018-06-14	2
2	18-ZO/0013	Agda	11 247,50	13 834,50	2018-06-15	18-ZO/0010	2018-06-15	1	18-ZO/0011	2017-06-30	361
									18-ZO/0011	2018-06-04	12
									18-ZO/0009	2018-06-15	1

Wykonawca: Agda 2018-06-15

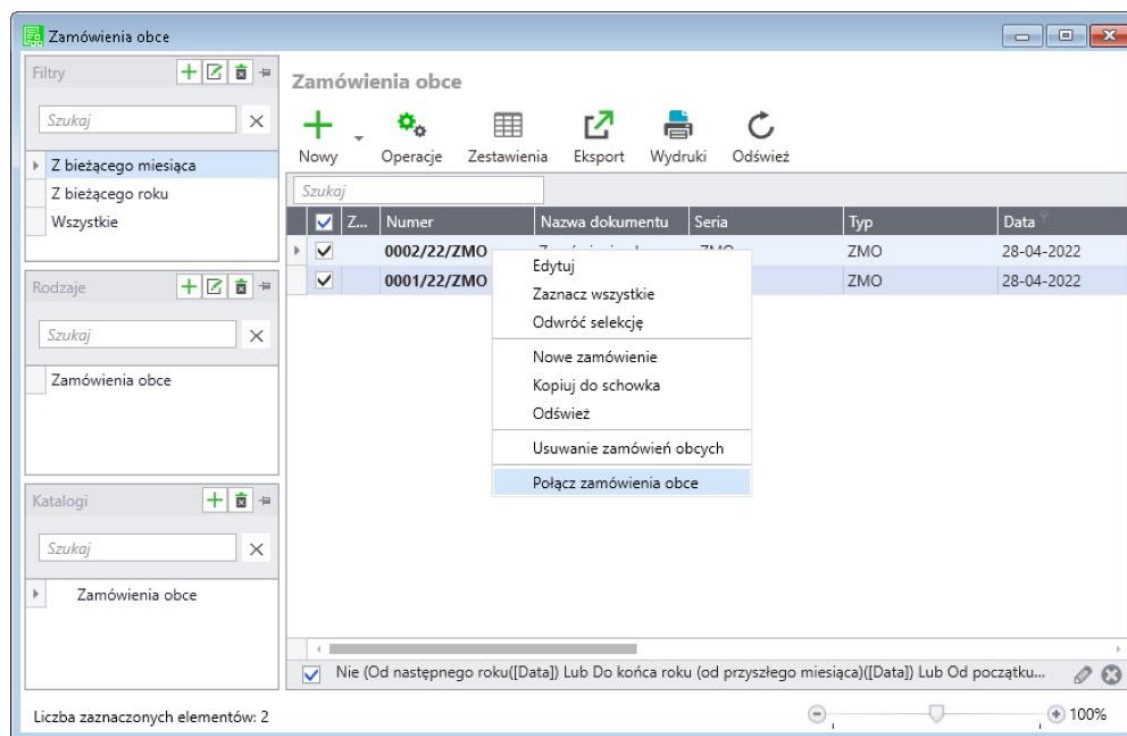
Uruchomienie dodatku

Dodatek jest uruchamiany z kartotek zamówień obcych lub własnych.

1. Uruchomienie dla zamówień obcych

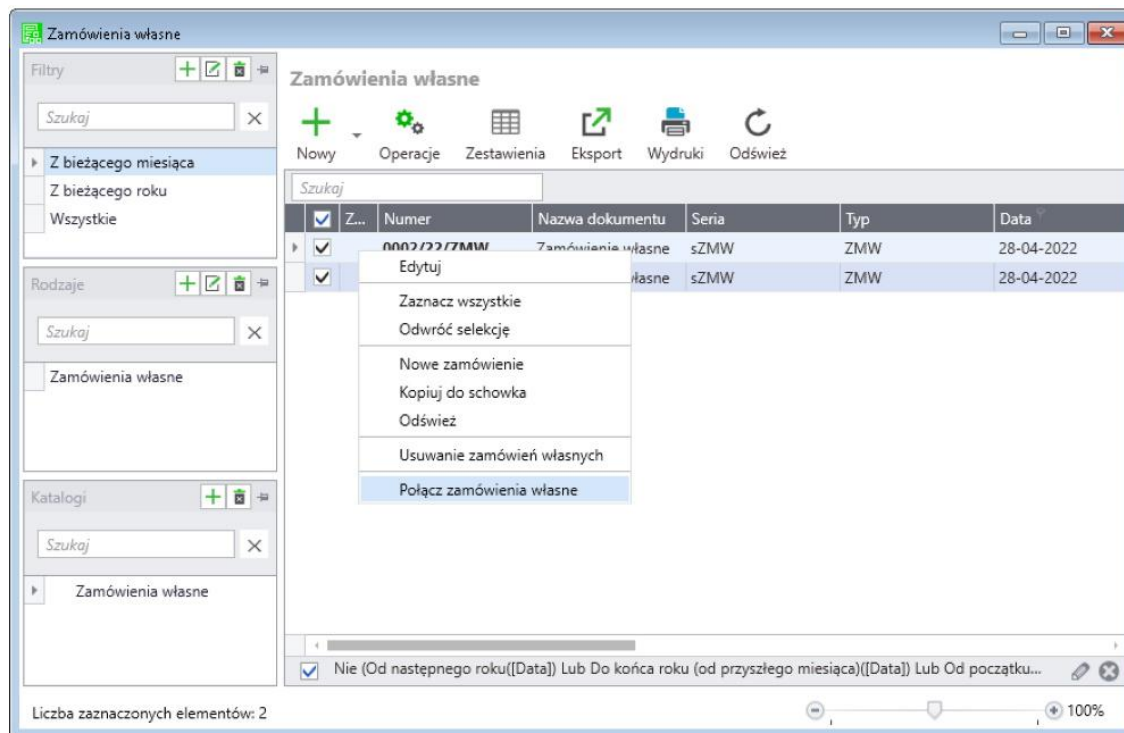
Aby połączyć 2 zamówienia od klienta należy przejść do kartoteki 'Zamówienia obce'.

Następnie należy zaznaczyć łączone dokumenty na liście, kliknąć prawym przyciskiem myszki z menu podręcznego wybrać 'Połącz zamówienia obce'.

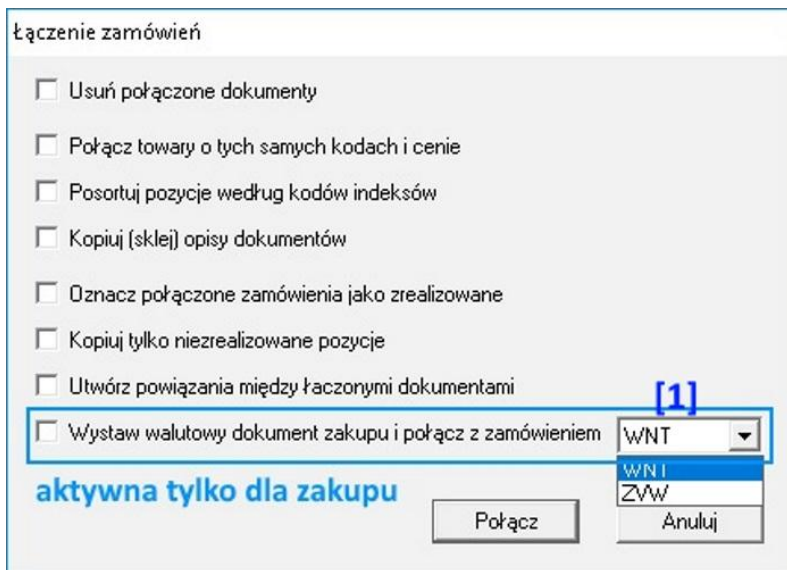


2. Uruchomienie dla zamówień własnych

Kartoteka Zamówienia własne, po zaznaczeniu łączonych zamówień spod prawego przycisku myszy wybieramy `Połącz zamówienia własne`.



Po wybraniu jednej z wymienionych wyżej opcji pojawi się okno do konfiguracji łączonych zamówień.



Łączenie zamówień

- ☐ Usuń połączone dokumenty
- ☐ Połącz towary o tych samych kodach i cenie
- ☐ Posortuj pozycje według kodów indeksów
- ☐ Kopiuj (sklej) opisy dokumentów
- ☐ Oznacz połączone zamówienia jako zrealizowane
- ☐ Kopiuj tylko niezrealizowane pozycje
- ☐ Utwórz powiązania między łączonymi dokumentami
- ☒ Wystaw walutowy dokument zakupu i połącz z zamówieniem [1]

aktywna tylko dla zakupu

Połącz Anuluj

Na etapie konfiguracji możemy określić jakie dokumenty możemy wystawiać do zamówień własnych w walucie [1]. Po zaznaczeniu tej opcji dołączonych dokumentów zostanie utworzony dokument zakupu i zostanie połączony z nowym zamówieniem. Szczegółowo zostało to opisane w dalszej części podręcznika.

Poniżej zostanie przedstawiony przykład dla zamówienia obcego.

Po zaznaczeniu wybranych opcji i kliknięciu `Połącz` pokaże podsumowanie [1] oraz okno z listą utworzonych dokumentów [2]. Zamówienie obce [3] będzie dostępne w kartotece zamówień - do wystawienia.

Firma Demonstracyjna
Zamość ul. Bazylińska 19/5
NIP: 000-000-00-00

[1]

Łączenie zamówień

Kontrahent bazowy: 'AGD Adam' z dokumentu '18-ZO/0006', waluta "
'18-ZO/0007' - kontrahent PASUJE

Łączymy dokumenty:
18-ZO/0006
18-ZO/0007
Wystawiono dokument '18-ZO/0009'
UWAGA: Dokumenty źródłowe nie zostały usunięte!

Lista dokumentów [2]

Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Osoba	Opis
18-ZO/0009	2018-06-15	6 014,06	AGD Adam	Admin	

Zamówienie obce 18-ZO/0009 [3]

Zamówienie obce sZMO 18-ZO/0009 Drukuj Operacje...

Nabywca odbiorca ceny: NETTO

AGD Adam NIP: 879-23-23-465

AGD Adam

ul. Wąska 90 22-400 Zamość PL

Data wystawienia: 2018-06-15
Data sprzedaży: 2018-06-15

BANK przelew termin: 2018-06-15

Opis

LP	Opis	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	Silnik odkurzacza Atlas 14	27.51.30...	1	szt	202,40	23%	202,40
2	Silnik odkurzacza Atlas 14	27.51.30...	1	szt	500,00	23%	500,00
3	Odkurzacz - LUNA extra	FKW/LI	6	szt	583,00	23%	3 498,00
4	Grzałka do pralki Diana 12F	27.51.30...	2	szt	344,54	23%	689,08

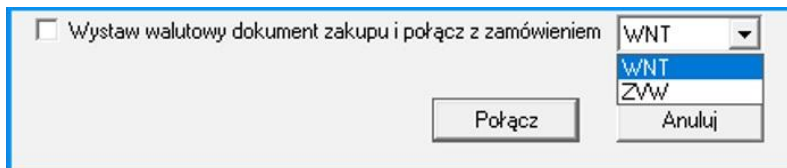
DO REALIZACJI

Netto	VAT	Brutto
4 889,48	1 124,58	6 014,06

Towary Inne MAG Admin

Zamówienia własne walutowe - dok. zakupu

W przypadku łączenia zamówień własnych walutowych w oknie konfiguracji pojawia się aktywana opcja `Wystaw walutowy dokument zakupu i połącz z zamówieniem...`.



The screenshot shows a configuration window with a checkbox labeled "Wystaw walutowy dokument zakupu i połącz z zamówieniem". To the right of the checkbox is a dropdown menu currently showing "WNT". The dropdown menu is open, displaying two options: "WNT" (highlighted in blue) and "ZVw". Below the dropdown menu are two buttons: "Połącz" and "Anuluj".

Zaznaczając tę opcję, otrzymamy zarówno połączone zamówienie [1] dostępne w kartotece zamówienia - jako zrealizowane, jak i dokument zakupu [2] - dostępny w kartotece dokumentów zakupu.

Firma Demonstracyjna
Zamość ul. Bazylińska 19/5
NIP: 000-000-00-00

Łączenie zamówień

Kontrahent bazowy: 'Chińska fabryka obuwia' z dokumentu '18-ZWWW/0001', waluta 'EUR'
'18-ZWWW/0002' - kontrahent PASUJE

Łączymy dokumenty:
18-ZWWW/0001
18-ZWWW/0002
Wystawiono dokument '18-ZWWW/0003'
U W A G A: nie zgadzają się wartości NETTO dokur
-20032.01
-20102.65

UWAGA: Dokumenty źródłowe nie zostały usunięte

Terminy zamówień:
18-ZWWW/0001 - 2018-06-11
18-ZWWW/0002 - 2018-06-15

[1]

Zamówienie własne w walucie 18-ZWWW/0003

Zamówienie własne w walucie: sZWW 18-ZWWW/0003

Sprzedawca Dostawca ceny: NETTO

Chińska fabryka... NIP: NIP

Chińska fabryka obuwia

Data wprowadzenia: 2018-06-15 dla VAT: 1 EUR = 4,1658
Data wpływu: 2018-06-15

BANK przelew termin: 2018-06-15

[2]

Faktura nabycia 18-WNT/0002

Faktura nabycia sWNT 18-WNT/0002

Sprzedawca Dostawca

Chińska fabryka... NIP: NIP

Chińska fabryka obuwia

ul. Hinhon 12 Kod Pekin CN

Numer obcy: <numer_obcy> 2018-06-15 2018-06-15
Data wprowadzenia: 2018-06-15
Data wpływu: 2018-06-15 CIT/PIT: 1 EUR = 4,1658
BANK przelew termin: 2018-06-29

LP	Kod towaru	Kod obcy towaru	Cena EUR	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	Diana 12F profil przedni	Kod obcy	2,8782	200	11,990006	2 398,00
2	Diana 12F grzałka	Kod obcy	3,25	200	18,11041	3 622,08
3	Odkurzacz - LUNA extra	Kod obcy	24,00	150	99,9792	14 996,88

Do zapłaty: 4 825,64 EUR NIE przyjęto

Wartość netto
575,64
650,00
3 600,00
Wartość netto
5 849,19

Wartość brutto
5 849,19

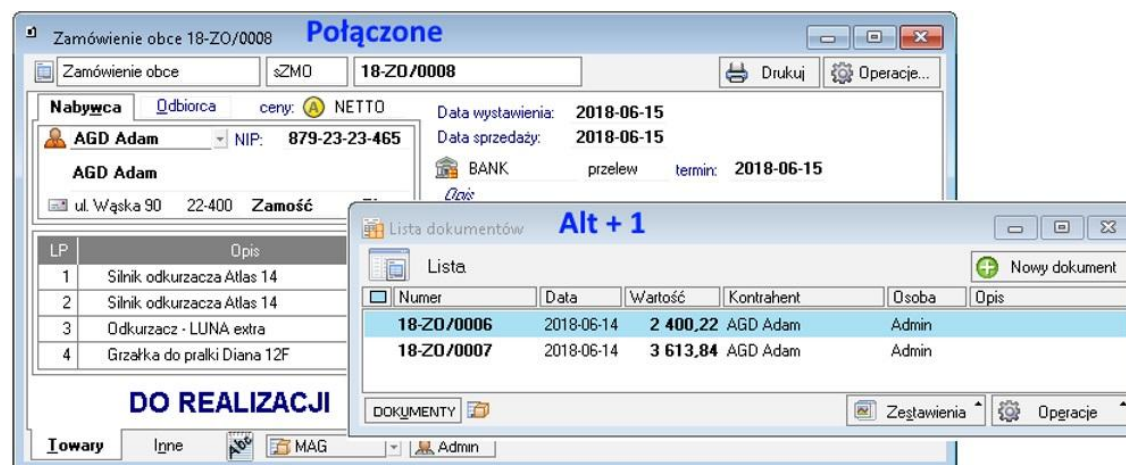
Do zapłaty: 4 825,64 EUR

Towary Płatności Inne MAG Admin

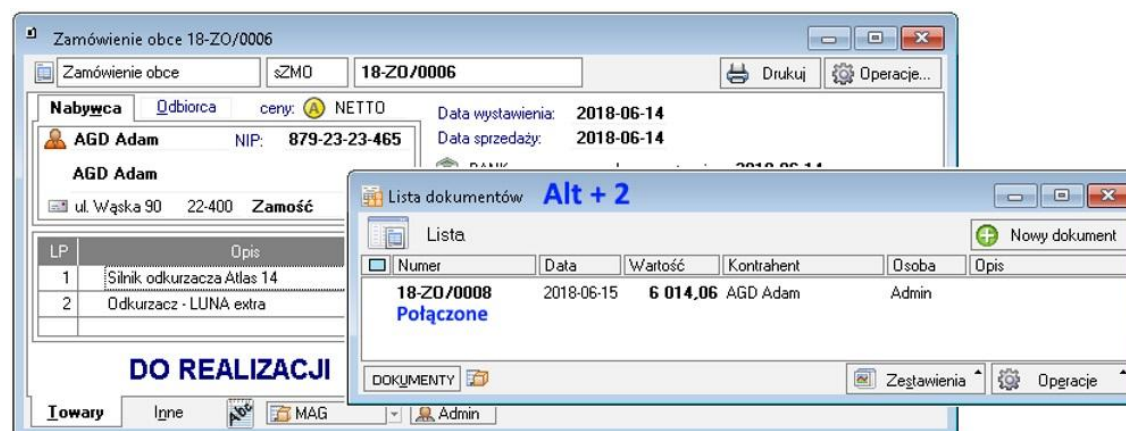
UWAGA: Po wystawieniu dokumentu zakupu (WNT) należy edytować dokument ustawiając datę, numer obcy i ewentualnie pozostałe warunki handlowe. Kwoty netto na dokumentów przed połączeniem i suma dokumentu po połączeniu może być różna z uwagi na różnice kursowe.

Podgląd łączonych zamówień

Z poziomu okna zamówienia możemy wybrać kombinację klawiszy Alt+1 lub Alt+2. Pozwalają one szybko podejrzeć listę dokumentów, z których powstało bieżące zamówienie (Alt+1). Lista dokumentów powiązanych zapisuje się w notatce generowanego dokumentu.



lub podejrzeć dokument, który został na bazie bieżącego utworzony (Alt+2).

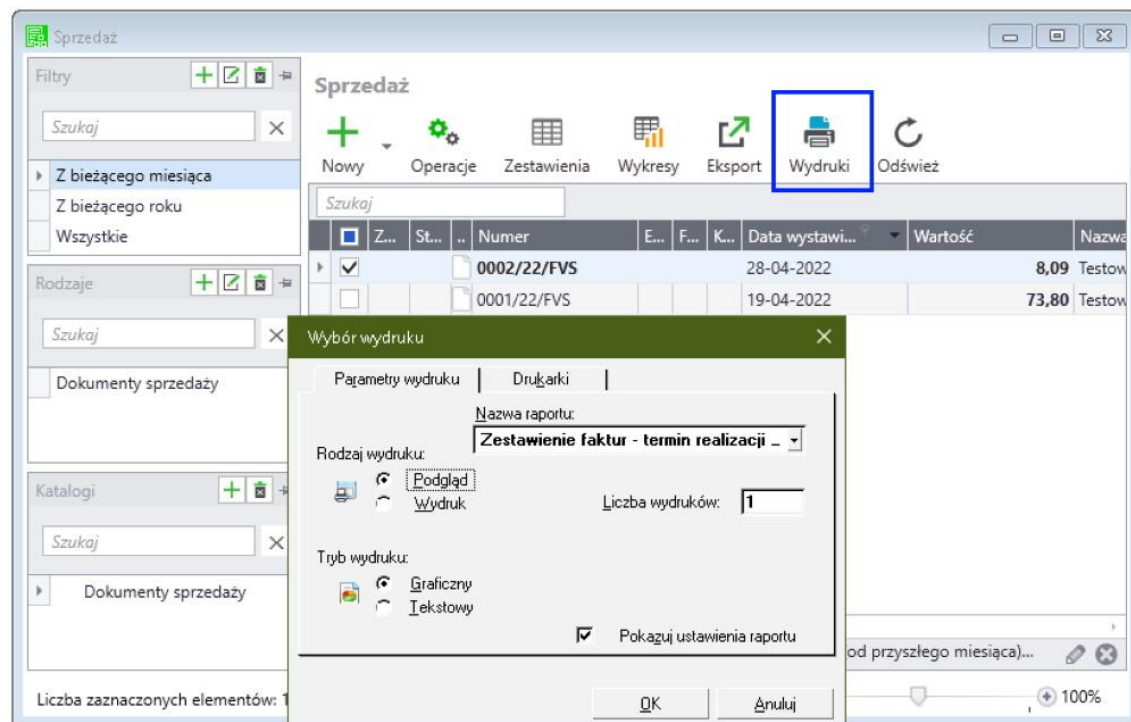


Zestawienie

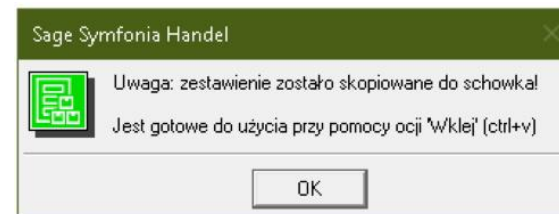
Dodatek umożliwia wykonanie zestawienia faktur z ich terminem realizacji.

W przypadku, jeżeli dla połączonych zamówień wystawimy fakturę sprzedaży możemy podejrzeć historię takiego dokumentu.

W kartotece dokumentów sprzedaży zaznaczamy dokumenty. Następnie wybieramy Wydruki -> "Zestawienie faktur - termin realizacji zam. (BLOT)".



Powinno pojawić się komunikat o skopiowaniu danych.



oraz wykonać zestawienie:

Firma Demonstracyjna
Zamość ul. Bazylińska 19/5
NIP: 000-000-00-00

Zestawienie faktur - termin realizacji zamówień (BLOT)

L.p.	Dokument	Kontrahent	Netto	Brutto	Data sprzedaży	Zamówienie główne	Data	Czas realizacji (dni)	Zamówienie pochodne	Data	Czas realizacji (dni)
1	18-FVS/0012	AGD Adam	4 889,48	6 014,06	2018-06-15	18-ZO/0008	2018-06-15	1	18-ZO/0006 18-ZO/0007	2018-06-14 2018-06-14	2 2
2	18-FVS/0013	Agora	11 247,90	13 834,92	2018-06-15	18-ZO/0010	2018-06-15	1	17-ZO/0001 18-ZO/0001 18-ZO/0009	2017-06-30 2018-06-04 2018-06-15	351 12 1

Wykonał 'Admin' dnia '2018-06-15'

Dane mogą zostać skopiowane do dowolnego arkusza kalkulacyjnego:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	L.p.	Dokument	Kontrahent	Netto	Brutto	Data sprzedaży	Zamówienie główne	Data	Czas realizacji (dni)	Zamówienie pochodne	Data	Czas realizacji (dni)
2	1	18-FVS/0012	AGD Adam	4889,48	6014,06	2018-06-15	18-ZO/0008	2018-06-15	1	18-ZO/0006	2018-06-14	2
3										18-ZO/0007	2018-06-14	2
4	2	18-FVS/0013	Agora	11247,9	13834,92	2018-06-15	18-ZO/0010	2018-06-15	1	17-ZO/0001	2017-06-30	351
5										18-ZO/0001	2018-06-04	12
6										18-ZO/0009	2018-06-15	1

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"  !!!! ŻŁE !!!!  
...  
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 znaleźć 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?

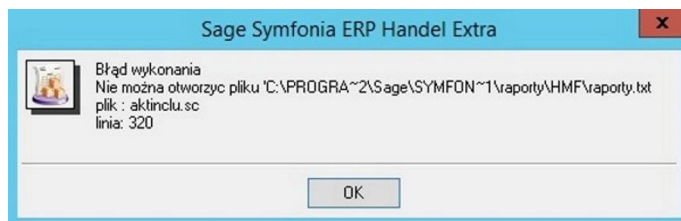
Aby przetestować rozwiązanie dedykowane Symfoni ERP (Forte) należy pobrać wersję testową. W tym celu należy, w oknie pobierania wpisać NIP firmy, numer seryjny programu oraz pozostałe dane. Następnie pobrać dodatek.

7 Błąd wykonania: Nie można otworzyć pliku.

Brak dostępu zalogowanego użytkownika windows do katalogu C:\Program...

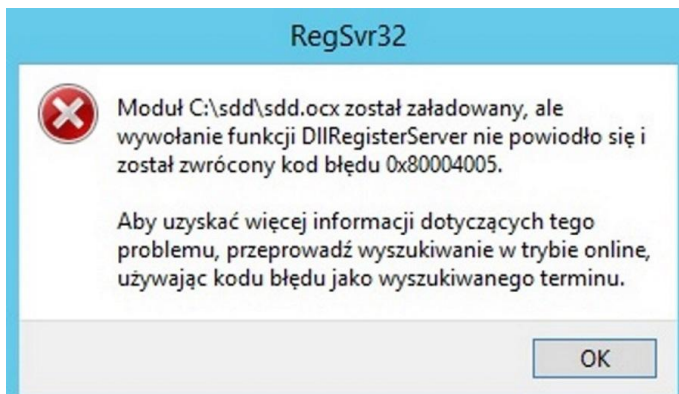
Aby dodatek został poprawnie zainstalowany, należy zalogować się na konto z większymi uprawnieniami.

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?**

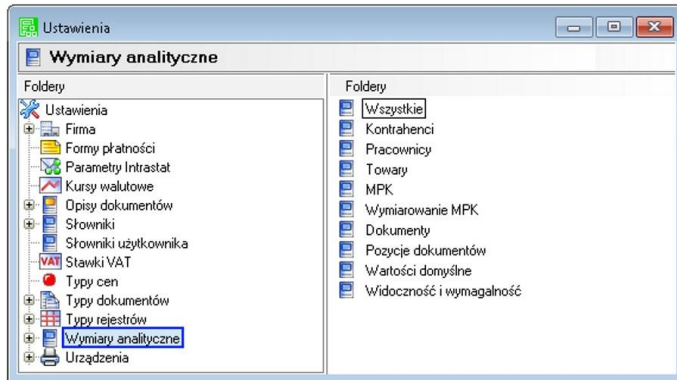
Standardowa licencja uprawnia do pracy w ramach jednej firmy.

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%.

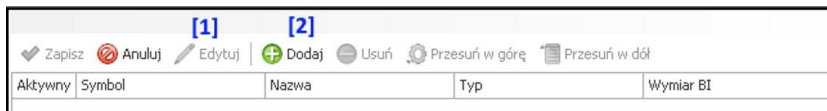
- 1 **Jak dodawać wymiary analityczne w Handel ERP?**
- 3

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



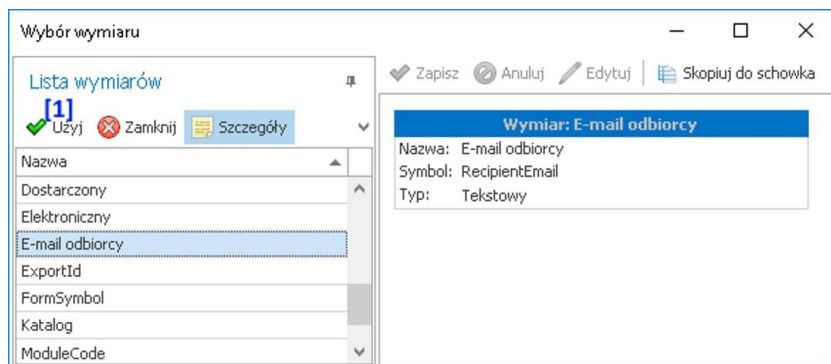
- 1 -
- 4

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



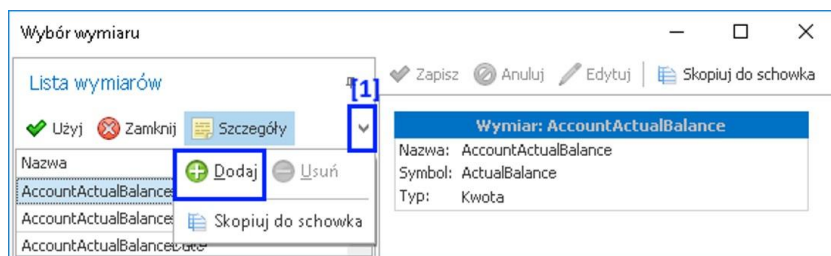
1 -
5

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



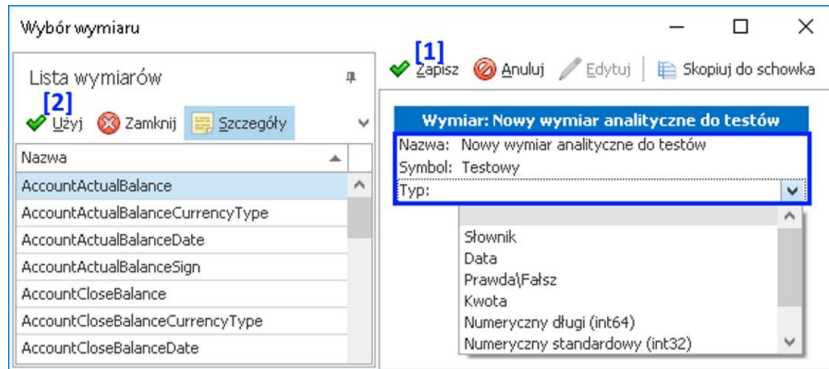
1 Jeżeli chcemy dodać nowy wymiar...
6

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



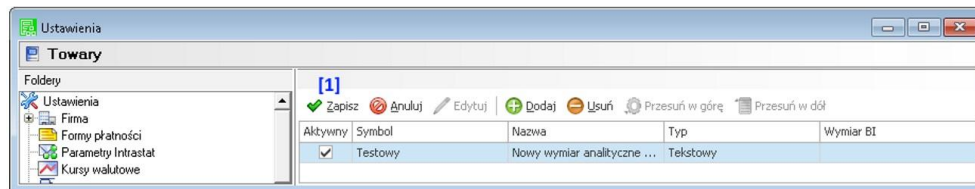
1 -
7

na oknie uzupełniamy niezbędne dane:



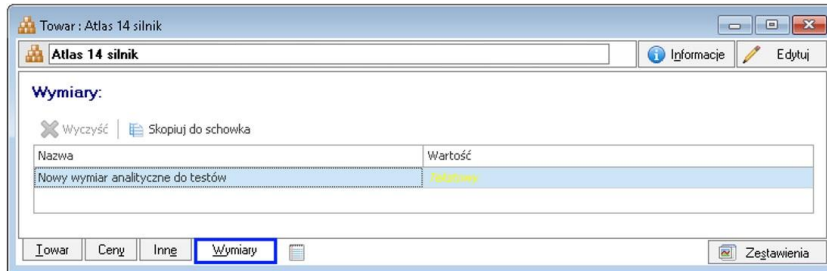
1 -
8 Wybieramy Zapisz [1], a następnie zaznaczamy go w lewej tabeli i klikamy 'Użyj' [2].

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;

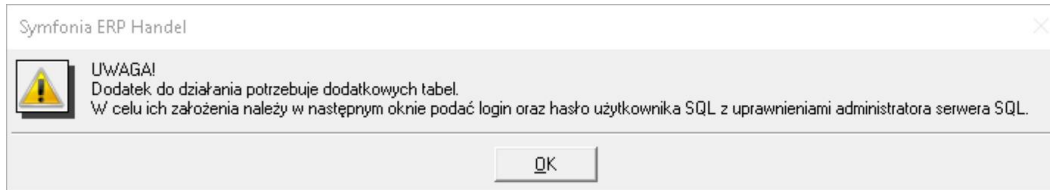
```
'znacznik A' - 65
'znacznik B' - 66
'znacznik C' - 67
'znacznik D' - 68
'znacznik E' - 69
'znacznik F' - 70
'znacznik G' - 71
'znacznik H' - 72
'znacznik I' - 73
'znacznik J' - 74
'znacznik K' - 75
'znacznik L' - 76
'znacznik M' - 77
'znacznik N' - 78
'znacznik O' - 79
'znacznik P' - 80
'znacznik 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

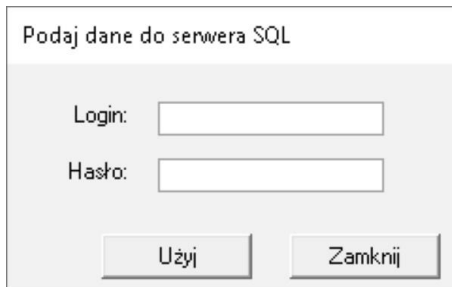
W przypadku, jeżeli nasze rozwiązanie dodatkowe wymaga założenia dodatkowych tabel w bazie, można je założyć "ręcznie" wykorzystując Management Studio (instrukcja w dalszej części podręcznika) lub można to zrobić automatycznie podczas uruchomienia dodatku.

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



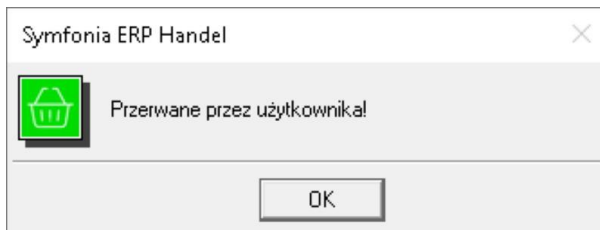
2 -
3

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



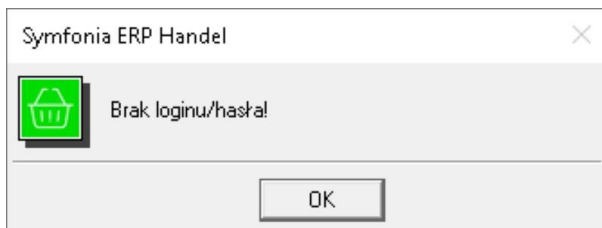
2 -
4

W przypadku zamknięcia komunikat:



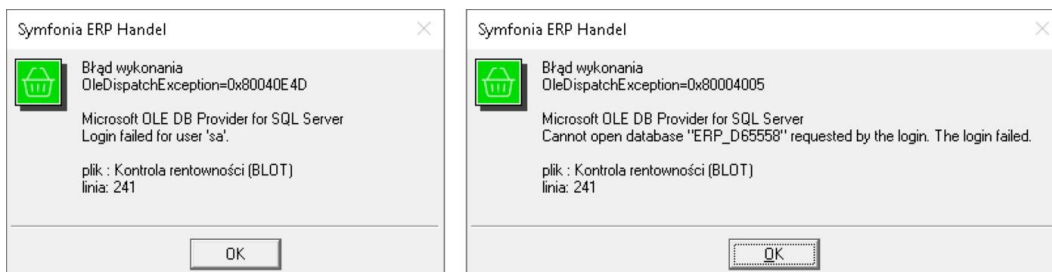
2 -
5

W przypadku braku danych:



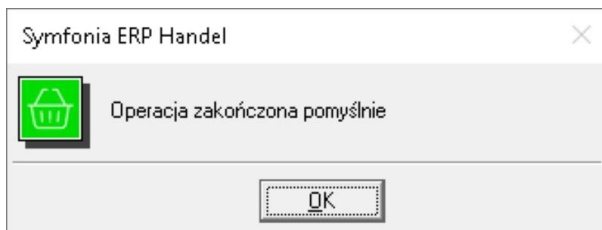
2
6

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



2
7

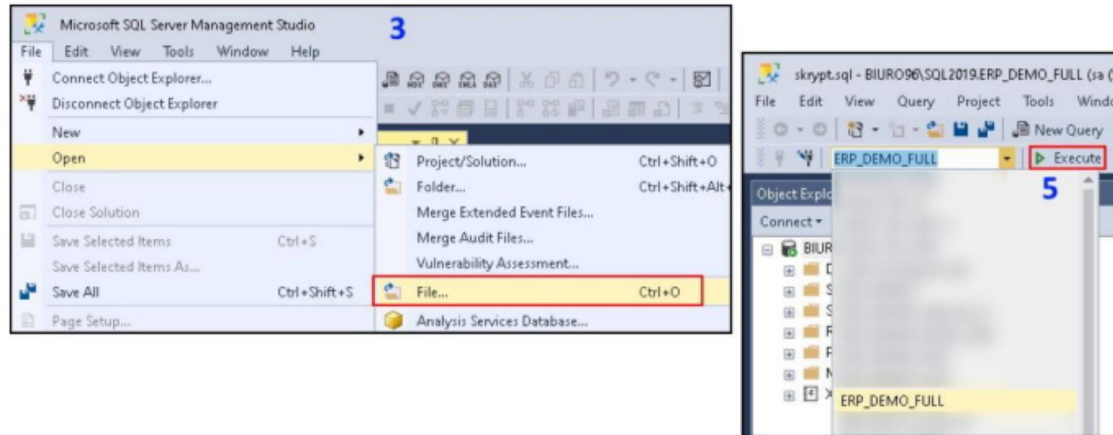
Jeśli wszystko pójdzie OK na koniec dostajemy komunikat:



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

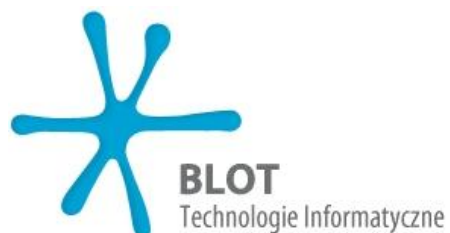
Zachęcamy do pobierania wersji demo naszych produktów

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