

Podręcznik użytkownika

Zestawienie zapisów dla kont 5x i 4x 1.0
dodatek do Symfonia Finanse i Księgowość dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Aktualizacja dodatku
4. Wstęp
5. Opis
6. Wydruk
7. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
8. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

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

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

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

KONFIGURACJA DODATKU

Dodatek nie wymaga konfiguracji.

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

Jest to zmodyfikowane zestawienie Zapisy na koncie. Doczytuje on informacje o koncie rodzajowym przy księgowaniu na 4x i 5x przez 490 i prezentuje je na zestawieniu.

Szczególnie jest przydatne przy analizie kont zespołu 5x, przy księgowaniach na 4x i przez 490 na 5x.

Stacja Dodałki
85-238 Warszawa ul. Młoka 103/79
NIP: 000-000-00-00

ROK: 2013

Zestawienie dokumentów w buforze

Data dokumentu: Typ dokumentu: wszystkie
Od: Cały rok Okres sprawozdawczy: Cały rok
Do: 2013-03-29 Zatrzymane: wszystkie
Osoba sprawozdawcza: wszystkie Zatrzymane: wszystkie

Nr rachunku		Data open	Data dok.	Nr dokumentu	Termin	Ilość	Organizm
Plan i Opus		Ma i Kwota		Opus		Ma i Kwota	
FPV 3							
		2013-02-01	2013-02-01	132013	Zakazy bezonowce	14	Adman
1		Zakazy bezonowce	Ma	120,00	402	147,00	202-2-1-14
ZK		Zakazy bezonowce	Ma	120,00	211-2		
ZK		Zakazy bezonowce	Ma	120,00	516-1	120,00	490
FPV 4							
		2013-02-21	2013-02-21	132013	Zakazy program	14	Adman
1		Zakazy program	Ma	1000,00	402	1320,00	202-2-1-14
ZK		Zakazy program	Ma	200,00	211-2		
ZK		Zakazy program	Ma	500,00	516-1	1000,00	490
ZK		Zakazy program	Ma	500,00	516-2		
FPV 5							
		2013-02-19	2013-02-19	142013	Oplaty pomocnicze	14	Adman
1		Oplaty pomocnicze	Ma	50,00	404-3	61,50	202-2-1-3
Oplaty pomocnicze		Ma	11,50	211-2			
ZK		Oplaty pomocnicze	Ma	50,00	516-1	50,00	490
FPV 6							
		2013-03-27	2013-03-27	1332013	Manuały	14	Adman
1		Manuały	Ma	100,00	402	123,00	202-2-1-4
Ma		21,00	211-2				
ZK		Manuały	Ma	100,00	516-1	100,00	490
FPV 7							
		2013-03-21	2013-03-21	13331013	Przeznaje	14	Adman
1		Przeznaje	Ma	200,00	404-3	246,00	202-2-1-3
Przeznaje		Ma	40,00	211-2			
ZK		Przeznaje	Ma	100,00	516-1	200,00	490
ZK		Przeznaje	Ma	100,00	516-2		

Lista dokumentów z księgowaniami

Wprowadza zmianę, która powoduje, że w miejsce konta 490 pobierane są konta z zapisów podstawowych dokumentu.

Zestawienie standardowe

Wn	Ma	Konto przeciw.
0,00		BO
150,00		490
780,00		490
930,00	0,00	
930,00		
930,00	0,00	
930,00		
900,00		490
900,00	0,00	

Zestawienie rozszerzone

Wn	Ma	Konto przeciw
0,00		BO
150,00		403 - 50,00
		402 - 100,00
780,00		402 - 520,00
		403 - 260,00
930,00	0,00	
930,00		
930,00	0,00	
930,00		
900,00		402 - 900,00
900,00	0,00	
900,00		

W przypadku kilku zapisów na 4x i 5x, kwoty są rozbijane proporcjonalnie do udziału danej '5-tki' w sumarycznej wartości zapisów.

Opis

Zestawienie daje możliwość uwzględnienia w analizie zapisów podstawowych, do których są utworzone księgowania równoległe na konta 5xx. Rozszerzenie dodaje do standardowego wydruku opcje umożliwiające taką analizę. W oknie z parametrami wydruku dostępne są nowe pozycje.

Opcja "Pokaż konta z zapisu" włącza wyświetlanie w ostatniej kolumnie wydruku.

W ostatniej kolumnie możemy wyświetlić konto przeciwstawne z zapisu (opcja "Tylko bieżący zapis") lub pobrać konta (zespołu "4") z dokumentu źródłowego (opcja "Z zapisu podstawowego (konta 4xx)").

W przypadku, gdy wyświetlane są konta "4" możliwe jest wyświetlanie zapisów dla wszystkich kont lub wybranie wybranego konta (kont). W pole tekstowe wpisujemy początek konta, które chcemy wybrać np. "402", "403-1" itp.

W przypadku, gdy zaznaczymy opcję "Pokaż kwoty w rozbiciu" w ostatniej kolumnie zostaną umieszczone kwoty z zapisów.

U dołu zestawienia jest ponadto dodatkowe podsumowanie z wybranych zapisów.

Opcje raportu

Pokaż okres

Pokaż nr DK

Pokaż daly

Operacji

Dokumentu

Wprowadzenia

Podsumowania miesięczne
(aktywne przy ustawieniu sortowania według okresu)

Pełne

Skrócone

Bez podsumowań

Pokaż konta z zapisu

Tylko bieżący zapis

Z zapisu podstawowego (konta 4xx)

Wszystkie

Wybrane

Pokaż kwoty w rozbiciu

Wydruk

Lista dokumentów z księgowaniami.

Sage DemoFK
00-528 Warszawa ul.Mokra 103/79
NIP: 000-000-00-00

ROK: 2013

Zestawienie dokumentów w buforze

Data dokumentu:
Od: Cały rok
Do: 2013-03-29
Osoba wprowadzająca: wszystkie

Typ dokumentu: wszystkie
Okres sprawozdawczy: Cały rok
Znacznik: wszystkie
Znacznik kontrahenta: wszystkie

Nr ewiden.	Data oper.	Data dok.	Nr dokumentu	Treść	okr	sygnatura		
Poz	Opis	Wn	kwota	konto	Opis	Ma	kwota	konto
FVZ 3	2013-02-01	2013-02-01	1/2013	Zakupy biurowe	II	Admin		
1	Zakupy biurowe	Wn	120.00	402	Zakupy biurowe	Ma	147.60	202-2-1-14
	Zakupy biurowe	Wn	27.60	221-2				
2R	Zakupy biurowe	Wn	120.00	530-1	Zakupy biurowe	Ma	120.00	490
FVZ 4	2013-02-22	2013-02-22	2/2013	Zakup programu	II	Admin		
1	Zakup programu	Wn	1.000.00	402	Zakup programu	Ma	1.230.00	202-2-1-13
	Zakup programu	Wn	230.00	221-2				
2R	Zakup programu	Wn	500.00	530-1	Zakup programu	Ma	1.000.00	490
	Zakup programu	Wn	500.00	530-2				
FVZ 5	2013-02-19	2013-02-19	4/2013	Oplaty prowizyjne	II	Admin		
1	Oplaty prowizyjne	Wn	50.00	404-3	Oplaty prowizyjne	Ma	61.50	202-2-1-3
	Oplaty prowizyjne	Wn	11.50	221-2				
2R	Oplaty prowizyjne	Wn	50.00	530-1	Oplaty prowizyjne	Ma	50.00	490
FVZ 6	2013-03-22	2013-03-22	1/3/2013	Materialy	III	Admin		
1	Materialy	Wn	100.00	402	Materialy	Ma	123.00	202-2-1-4
	Materialy	Wn	23.00	221-2				
2R	Materialy	Wn	100.00	530-1	Materialy	Ma	100.00	490
FVZ 7	2013-03-23	2013-03-23	2/3/21012	Prowizje	III	Admin		
1	Prowizje	Wn	200.00	404-3	Prowizje	Ma	246.00	202-2-1-8
	Prowizje	Wn	46.00	221-2				
2R	Prowizje	Wn	100.00	530-1	Prowizje	Ma	200.00	490
	Prowizje	Wn	100.00	530-2				

Zestawienie kont 530-1

Sage DemoFK 00-523 Warszawa ul. Mokra 103/79 NIP: 000-000-00-00							ROK: 2013			
Zapisy na koncie: 530-1 od 2013-01-01 do 2013-12-31										
Dane sortowane wg: Okres										
Konto 530-1 Pierwszy										
Nr DK	Nr ewid.	Dokument	Data oper.	Data dok.	Data wyp.	Treść	Wn	Ma	Konto przeciw.	
B		BO	2013-01-01				0,00		BO	
B	FVZ 0	1/2013	2013-02-01	2013-02-01	2016-02-24	Zakupy biurowe	120,00		402 - 120,00	
B	FVZ 0	4/2013	2013-02-19	2013-02-19	2013-02-22	Oplaty prowizyjne	50,00		404-3 - 50,00	
B	FVZ 0	2/2013	2013-02-22	2013-02-22	2013-02-22	Zakup program	500,00		402 - 500,00	
Podsumowanie dla okresu II							Suma zapisów w okresie zł	670,00	0,00	
							Saldo zapisów w okresie zł	670,00		
							Suma zapisów narastająco zł	670,00	0,00	
							Saldo zapisów narastająco zł	670,00		
B	FVZ 0	3/3/2013	2013-03-22	2013-03-22	2013-03-29	Materiały	100,00		402 - 100,00	
B	FVZ 0	2/3/2012	2013-03-23	2013-03-23	2013-03-29	Frowizje	100,00		404-3 - 100,00	
Podsumowanie dla okresu III							Suma zapisów w okresie zł	200,00	0,00	
							Saldo zapisów w okresie zł	200,00		
							Suma zapisów narastająco zł	870,00	0,00	
							Saldo zapisów narastająco zł	870,00		
Podsumowanie globalne							Suma zapisów zł	870,00	0,00	
							Saldo zapisów zł	870,00		
							Suma zapisów kont 4x:			720,00 402
										150,00 404-3
							RAZEM		870,00	

Zestawienie kont 530-2

Sage DemoFK 00-528 Warszawa ul.Mokra 103/79 NIP: 000-000-00-00								ROK: 2013		
Zapisy na koncie: 530-2 od 2013-01-01 do 2013-12-31										
Dane sortowane wg : Okres										
Konto 530-2 Drugi										
Nr DK	Nr ewid.	Dokument	Data oper.	Data dok.	Data wyr.	Treść	Wr	Ma	Konto przeciw.	
B		BO	2013-01-01				0,00		BO	
B		FVZ 0	2/2013	2013-02-23	2013-02-23	Zakup programu	500,00		402 - 500,00	
Podsumowanie dla okresu II							Suma zapisów w okresie zł	500,00	0,00	
							Saldo zapisów w okresie zł	500,00		
							Suma zapisów narastająco zł	500,00	0,00	
							Saldo zapisów narastająco zł	500,00		
B		FVZ 0	2-9-21012	2013-03-23	2013-03-23	2013-03-29 Prowizje	100,00		404-3 - 100,00	
Podsumowanie dla okresu III							Suma zapisów w okresie zł	100,00	0,00	
							Saldo zapisów w okresie zł	100,00		
							Suma zapisów narastająco zł	600,00	0,00	
							Saldo zapisów narastająco zł	600,00		
Podsumowanie globalne							Suma zapisów zł	600,00	0,00	
							Saldo zapisów zł	600,00		
							Suma zapisów kont 4x:		500,00	402
									100,00	404-3
							RAZEM		600,00	

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 Czy mogę przetestować dodatek?

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

2 Czym się różni wersja demo od testowej?

Demo (zarówno NIP jak i Nr seryjny to same zera) można przetestować tylko na wersji demo Symfonii.

Wersję testową (prawidłowy NIP i Nr seryjny) można testować przez 14 dni. Pozwala ona na zweryfikowanie funkcjonalności dodatku na prawidłowych np.dokumentach, danych itp.

3 Jaki program właściwie posiadam?

Wersje programu można rozpoznać po numerze seryjnym:

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

Sage Symfonia Start 2.0		Sage Symfonia 2.0		Sage Symfonia ERP	
Mała Księgowość	MKP270	Finanse i Księgowość	FKP270	Finanse i Księgowość	FKF
Handel	HML270	Handel	HMP270	Handel	HMF
Faktura	FAL270	Handel (sprzedaż)	FAP270	Kadry i Płace	KIP
e-Dokumenty	EDS170	Kadry i Płace	KDP270	Środki Trwałe	STF
e-Deklaracje	EDK170	Środki Trwałe	STP270	e-Dokumenty	EDF
		Analizy Finansowe	AFP150	e-Deklaracje	EDX
		e-Dokumenty	EDS270		
		e-Deklaracje	EDK270		

4 Gdzie znajdę numer seryjny w programie?

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

5 Jak pobrać dodatek?

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

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

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

7 Otrzymałem link do pobrania dodatku, i co dalej?

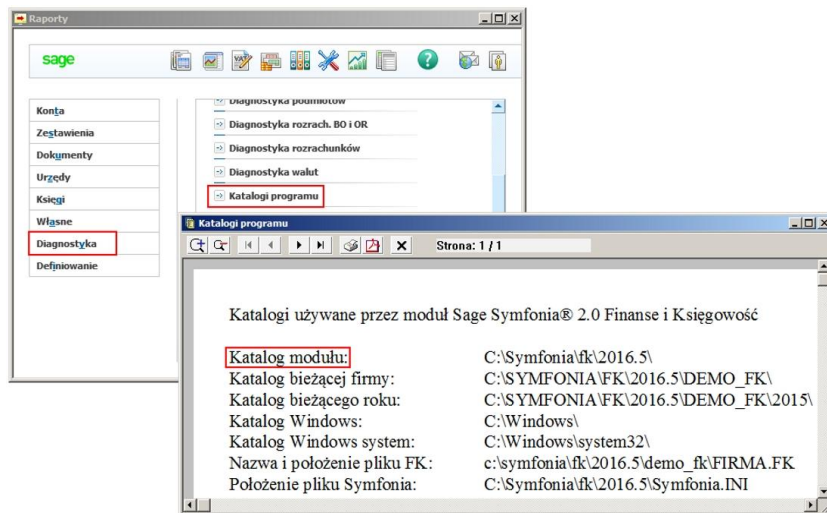
Należy wybrać 'Pobierz dodatek' i rozpakować plik. W pliku znajduje się podręcznik użytkownika, który poprowadzi Państwa przez proces instalacji.

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

Należy:

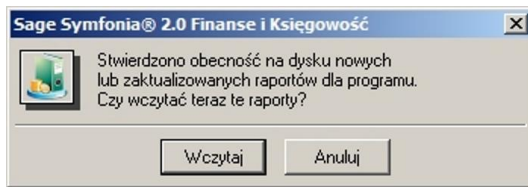
1. Otworzyć okno Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu
2. Na zestawieniu sprawdzić Katalog modułu (tutaj jest ścieżka do katalogu).
3. Dla zobrazowanego przykładu ścieżka będzie następująca:
C:\Symfonia\fk\2016.5\raporty\fk i tutaj należy skopiować pliki *.sc.

Katalog 'raporty' i 'fk' należy utworzyć.



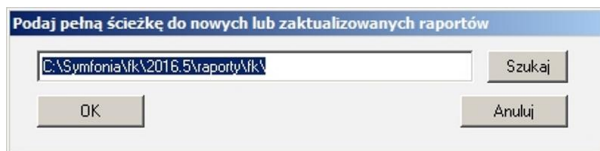
9 I co dalej?

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



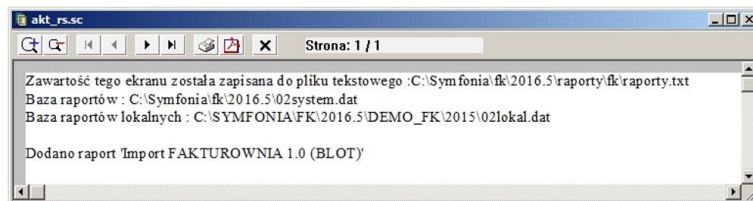
10 ...

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



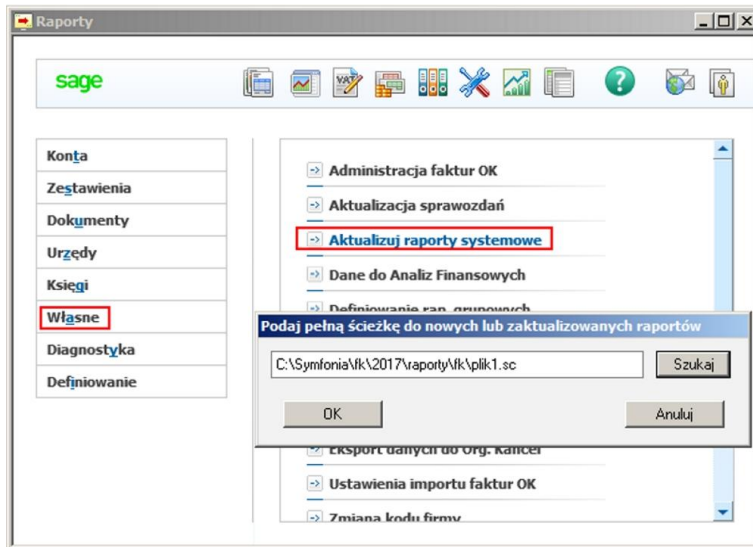
11 ...

Program wyświetli raport podsumowujący o dodaniu raportów.



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

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



13 Co właściwie kupuję?

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

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

14 Czy po aktualizacji programu Sage Symfonia Państwa dodatek nadal będzie funkcjonować?

Tego nikt nie wie :).

Do każdego dodatku załączamy umowę licencyjną jaką stosujemy. Reguluje ona to w taki sposób, że jeżeli dodatek 'przestanie poprawnie działać, to go aktualizujemy aby działał.

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

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

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że dodatek będzie współpracował z najnowszą wersją programu zapraszam do kontaktu z nami.

Zweryfikujemy, czy dodatek będzie wymagał aktualizacji.

Sugerujemy zgłaszanie takiej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

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

16 Po aktualizacji programu do aktualnej wersji brakuje raportów?

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

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

Nie ma takiej potrzeby.

Możliwe są następujące warianty zakupu innych/dodatkowych licencji:

- licencja dla następnej firmy w ramach jednego właściciela - dopłata 50%,
- licencja wielofirmowa (bez limitu firm) w ramach jednego właściciela - dopłata 150%,
- licencja dla biur rachunkowych - dopłata 70%.

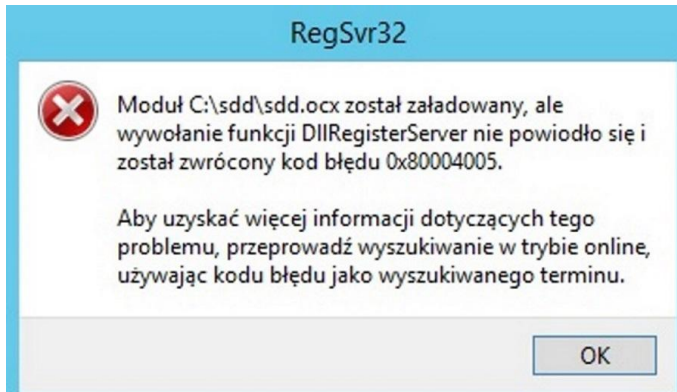
18 Komunikat RegSvr32

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

Wymagane jest uruchomienie wiersza poleceń w trybie administratora, wskazanie pliku `sdd.bat` ręcznie i jego uruchomienie.

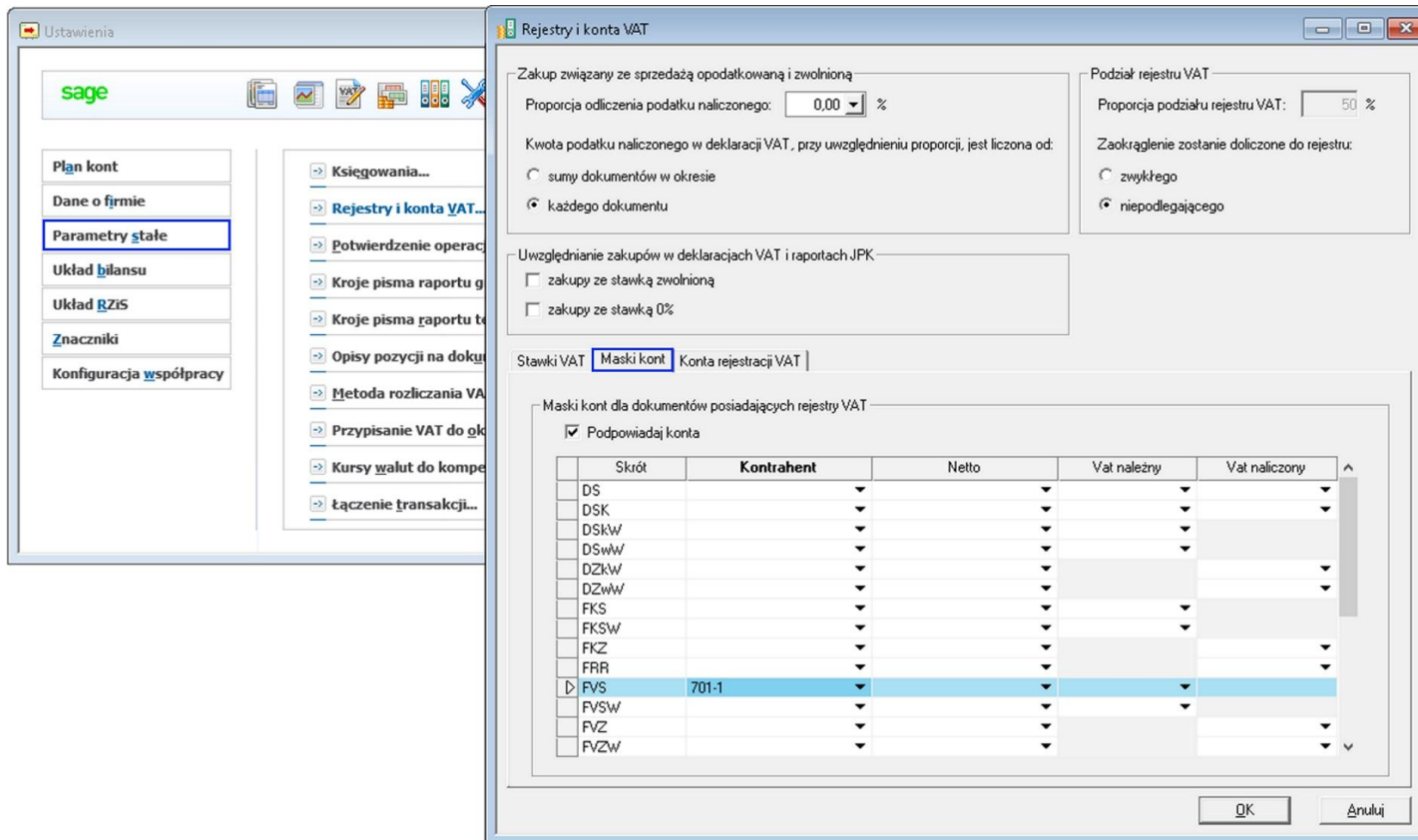
Przykład: <https://www.youtube.com/watch?v=9wyky4m2t5E>

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



19 Ustawienia masek kont.

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

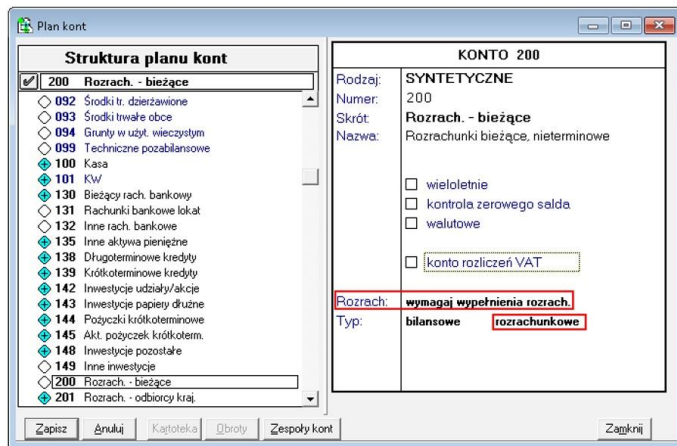


20 Ustawienia rozrachunków w Symfonii Finanse i Księgowość.

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

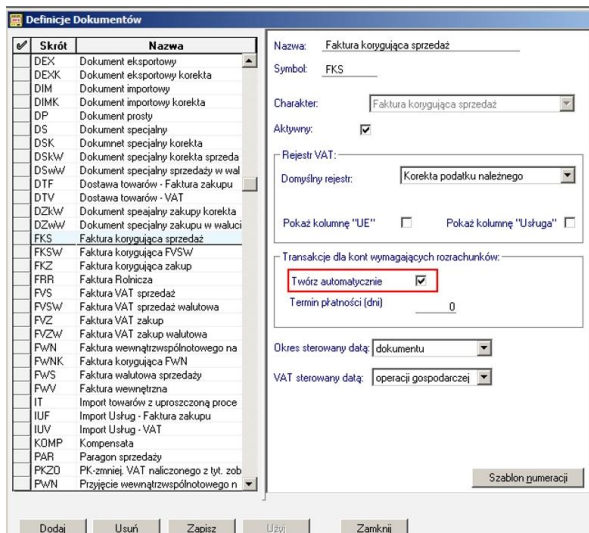
21 -

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



22 -

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



23 -

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

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

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

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE - jak konserwować system wyposażony w dodatki?

1 Jak aktualizować system z dodatkami?

System wyposażony w dodatki wymaga dodatkowych czynności w przypadku aktualizacji programu.

Przed wszystkim przed jakąkolwiek aktualizacją należy wykonać PEŁNĄ KOPIĘ danych firmy oraz kopię katalogu programu (katalog, na który wskazuje skrót uruchamiający program).

Podstawową kwestią jest to, czy dodatek będzie działał w nowej wersji. To należy sprawdzić odpowiednio wcześniej przed aktualizacją aby nie zablokować sobie pracy w systemie.

Odpowiedź na to pytanie uzyskacie Państwo w naszym Biurze obsługi klienta po mailowym zapytaniu.

Drugą sprawą jest sposób aktualizacji.

Z tego punktu widzenia są dwa typy aktualizacji: aktualizacja 'kasująca' rozwiązania dodatkowe i aktualizacja, która nie wpływa na nie.

Zazwyczaj aktualizacja 'literkowa' np. z wersji 2016 na 2016.a nie kasuje rozwiązań dodatkowych. Natomiast przejście z 2015 na 2016 już tak.

W takim przypadku należy po aktualizacji zainstalować dodatek ponownie.

2 Jak wykonywać kopię bezpieczeństwa systemu z dodatkami?

System wyposażony w dodatki wymaga nieco innego sposobu wykonywania kopii bezpieczeństwa.

Standardowa kopia bezpieczeństwa archiwizuje dane firmy, ale nie bierze pod uwagę dodatkowych plików i elementów jakie są wprowadzane przez dodatki.

Dlatego, aby się zabezpieczyć przed koniecznością ponownej instalacji dodatków po awarii, oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy wykonać kopię katalogu programu (katalog na który wskazuje skrót uruchamiający program).

Czynności te można automatyzować na wiele sposobów. W tym celu prosimy o kontakt Państwa opiekunem od IT lub z naszym Biurem Obsługi Klienta.

3 Jak utrzymywać program zintegrowany z innymi systemami?

W przypadku pracy na programie, który współpracuje z innymi systemami np. sklepami internetowymi, systemami bankowymi sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Oprócz aktualizacji/zgodności dodatków z nowymi wersjami symfonia dochodzi kwestia 'nowych wersji' systemów połączonych.

Należy ustalić z dostawcą takiego systemu tryb wprowadzania zmian i je kontrolować. Dodatki są sprzedawane z licencją na działanie z określonymi wersjami systemu połączonego na dzień sprzedaży.

W przypadku zmiany np. wersji sklepu internetowego może to doprowadzić do niepoprawnego działania dodatku lub jego całkowitego zablokowania.

W tym układzie 'zgodność' nowych wersji systemów jest sprawdzana indywidualnie i należy się w takich przypadkach kontaktować z naszym Biurem Obsługi Klienta.

4 Dodatki wykorzystujące 'procedury' programu.

Dodatki wykorzystujące procedury automatyczne programu są bardzo podatne na 'dezaktywację' w przypadku aktualizacji programu.

Dlatego BEZWZGLĘDNIE należy wykonywać kopię katalogu programu przed każdą aktualizacją.

W sytuacji, gdy w systemie istnieje kilka dodatków korzystających z 'procedur' ważne jest, aby były dostępne kopie skryptów procedur ponieważ są to zbiory unikalne i występują tylko w danych klienta.

W przypadku utraty tych danych proces integracji trzeba będzie przeprowadzić ponownie co może być usługą płatną.

5 Jak rozbudowywać już zmodyfikowany system o nowe dodatki?

Z tego punktu widzenia jest istotne jaki jest charakter modyfikacji nowego dodatku.

Dodatki mogą modyfikować system na kilka sposobów:

- a. tworzenie nowych funkcji,
- b. tworzenie nowych funkcji opartych o 'procedury automatyczne',
- c. tworzenie nowych funkcji opartych o wydruki.

Wątpliwość, czy dodatek poprawnie zadziała może się pojawić w przypadkach b i c.

W uproszczeniu trzeba sprawdzić wykonalność wdrożenia kiedy dwa lub więcej dodatków korzysta z 'procedur' lub modyfikuje ten sam wydruk.

Takie analizy wykonujemy na indywidualne zapytanie klienta.

W przypadku, gdy dodatki pokrywają się w tych obszarach należy przeprowadzić ich 'integrację'.

Takie usługi wykonujemy na indywidualne zlecenie klienta.

Więcej rozwiązań do systemów Symfonia oraz Forte/ERP znajdziesz na stronie

symfoniadodatki.pl

Zachęcamy do pobierania wersji demo naszych produktów

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem

693 936 046

lub przez e-mail

handel@symfoniadodatki.pl



BLOT SP. Z O.O.

NIP 9471983254 KRS 0000488429

Brukowa 10

91-341 Łódź

tel. 693 936 046

e-mail: handel@symfoniadodatki.pl