

Podręcznik użytkownika

Edokumenty, archiwizacja dokumentów w formie elektronicznej 1.0
dodatek do Symfonia Mała Księgowość dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
4. Aktualizacja dodatku
5. Wstęp
6. Przechowywanie dokumentów
7. Przypisanie skanu
8. Podgląd skanów
9. Współpraca z programami
10. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
11. 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 DODATKU]

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

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

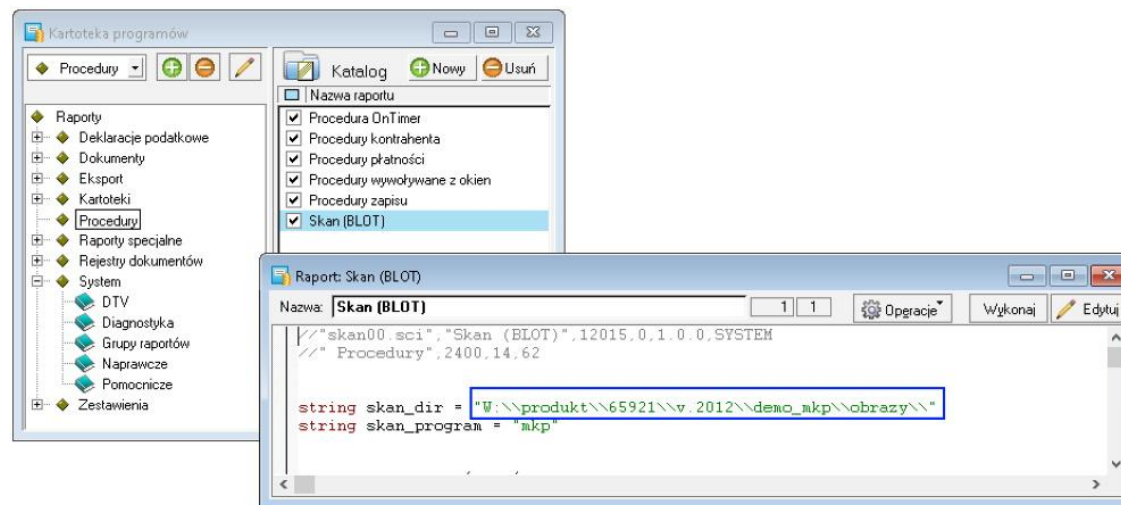
2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.

KONFIGURACJA DODATKU

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego 'Skan (BLOT)'

Moduł znajduje się w menu 'Funkcje->Raporty', wybieramy w lewym panelu gałąź 'Procedury' a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.

W raporcie należy edytować ścieżkę zapisu załączanych skanów do dokumentów. Uwaga: prawidłowa ścieżka to podwójny znak \ oraz zakończenie \\.



Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Mała Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dostępnych w dodatku.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc) oraz ponownie ustawić ścieżkę zapisu załączników (patrz konfiguracja)

Ponadto aktualizacja programu MKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna - proszę zapoznać się z dołączoną 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.

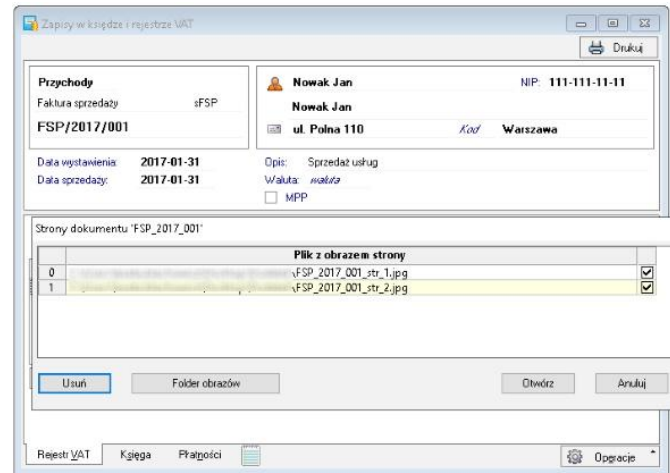
Aktualizacja licencji dodatku polega na ponownym wczytaniu modułu z licencją. Nazwa tego modułu znajduje się w pliku licencja.txt.

Wstęp

[de mo online]

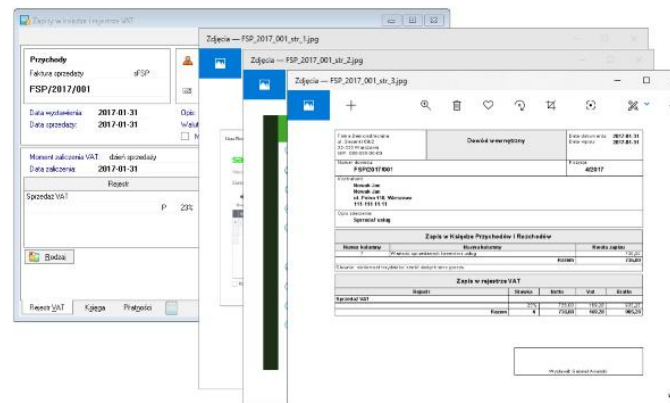
Dodatek umożliwia przechowywanie elektronicznych wersji dokumentów (skanów oryginałów w formacie *.JPG) z poziomu programu Mała Księgowość.

Można przechowywać dokumenty związane z dowolnym zaksięgowanym zapisem. Każdy zapis może mieć przypisane dowolną ilość stron.



Dodatek umożliwia szybkie/łatwe przypisanie skanu do dokumentu oraz dostęp do podglądu dokumentów.

Podgląd stron dokumentu uzyskujemy kombinacją klawiszy Alt+3 z okna dokumentu.



Możliwa jest współpraca z dodatkiem 'E-dokumenty' dla programów Handel lub Faktura.

W takim układzie dostęp do obrazów dokumentów jest możliwy z obu aplikacji bez konieczności ponownego przypisania skanów!

UWAGA: licencja obejmuje dodatek dla jednego programu (Handel, Mała księgowość, Faktura lub Finanse i Księgowość). Licencję dla kolejnego programu można nabyć z atrakcyjnym rabatem!

Przechowywanie dokumentów

Można przechowywać dokumenty związane z dowolnym zaksięgowanym zapisem. Każdy zapis może mieć przypisane dowolną ilość stron.
UWAGA: Skany można dodawać tylko w formacie *.JPG.

Zapisy w księdze i rejestrze VAT
Drukuj


Przychody

Faktura sprzedaży sFSP


FSP/2017/001

Data wystawienia: **2017-01-31**

Data sprzedaży: **2017-01-31**

 **Nowak Jan** NIP: **111-111-11-11**

Nowak Jan

 **ul. Polna 110** *Kod* **Warszawa**

Opis: Sprzedaż usług


Waluta: *waluta*

MPP

Strony dokumentu 'FSP_2017_001'

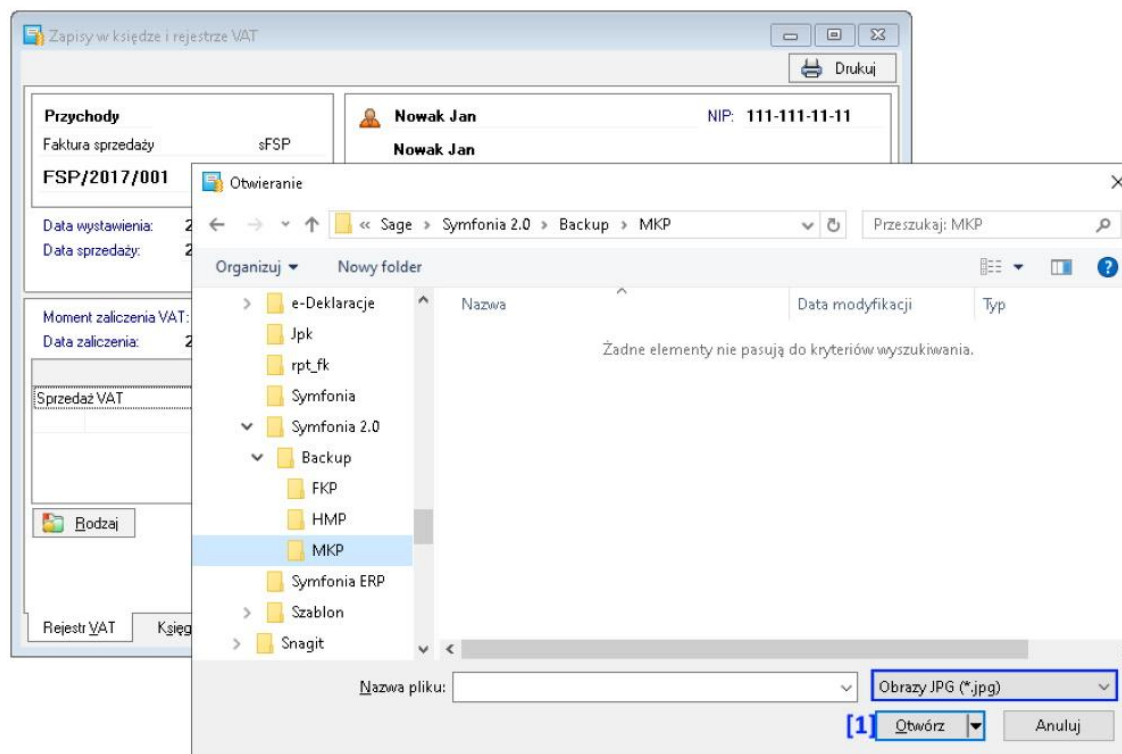
		Plik z obrazem strony	
0	ścieżka zapisu skanów	\\FSP_2017_001_str_1.jpg	☑
1	z konfiguracji	\\FSP_2017_001_str_2.jpg	☑

Usuń
Folder obrazów
Otwórz
Anuluj

Rejestr VAT
Księga
Płatności
 Operacje

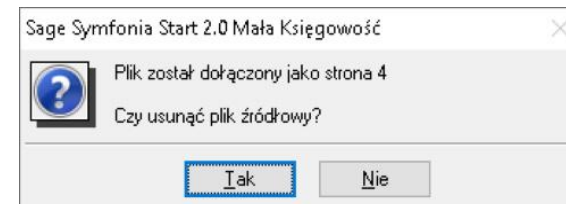
Przypisanie skanu

Dodatek umożliwia szybkie/łatwe przypisanie skanu za pomocą skrótu Alt+1 z okna dokumentu:



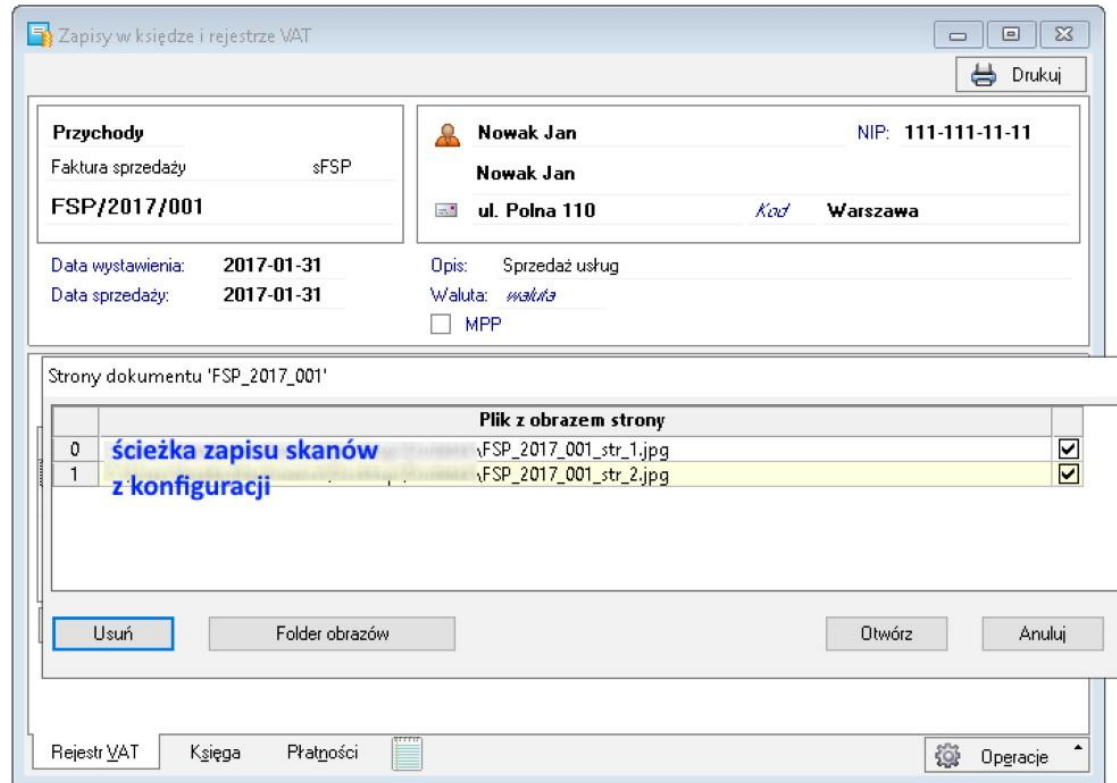
Tutaj wskazujemy skan, który chcemy załączyć (format *.jpg) i wybieramy [1] 'Otwórz'.

Po dołączeniu pliku pojawi się komunikat z możliwością usunięcia załączonego skanu.

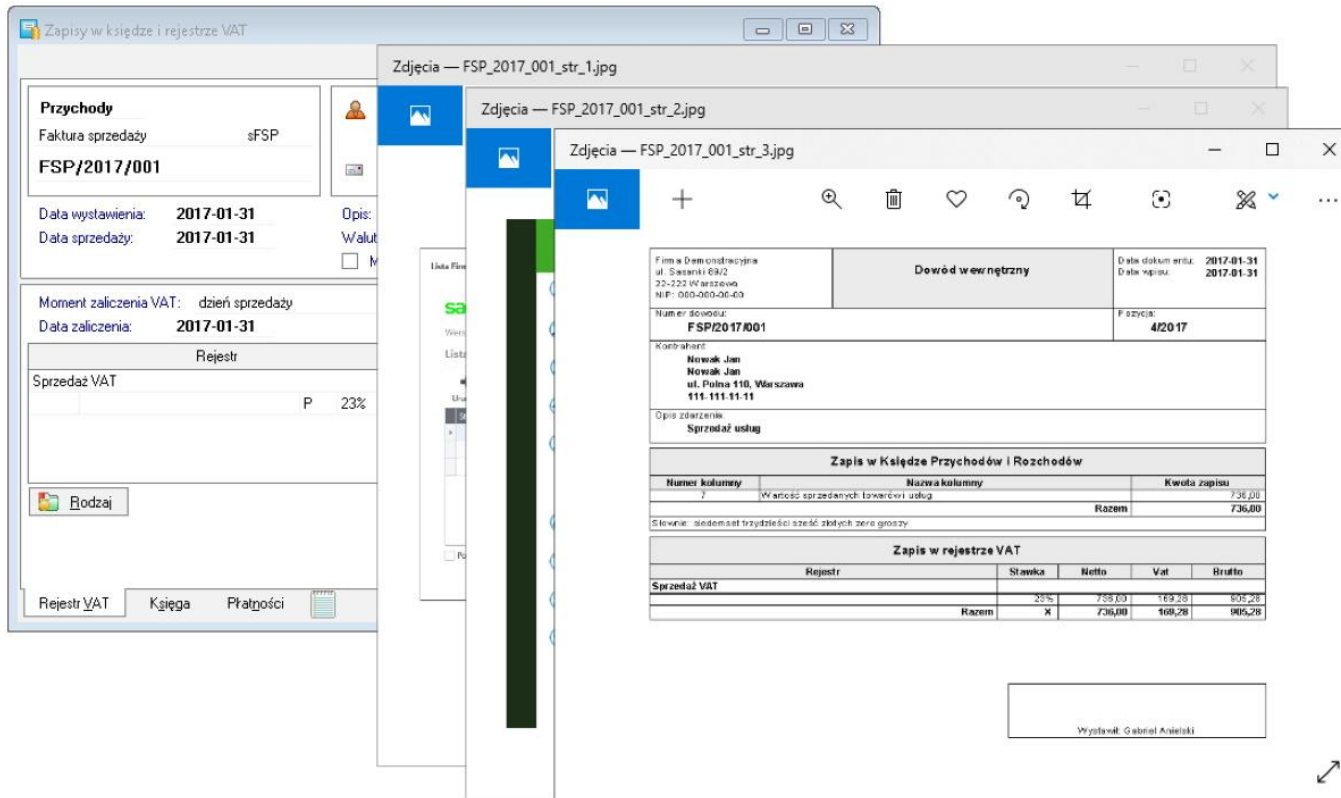


Podgląd skanów

Podgląd stron dokumentu uzyskujemy kombinacją klawiszy Alt+2 z okna dokumentu.



Jeżeli chcemy podejrzeć (wyświetlić) wszystkie załączone skany wybieramy Alt + 3.



The screenshot displays the 'Zapisy w księdze i rejestrze VAT' window. On the left, a sidebar shows the record details for 'Przychody' (Income) with 'Faktura sprzedaży sFSP' and 'FSP/2017/001'. The main window shows a scanned image of a VAT invoice (Dowód wewnętrzny) for 'Firma Demosracjonalna' dated 2017-01-31. The invoice details include the number 'FSP/2017/001' and a value of 736,00. Below the invoice, there are two summary tables: 'Zapis w Księdze Przychodów i Rozchodów' and 'Zapis w rejestrze VAT'.

Zapis w Księdze Przychodów i Rozchodów		
Numer kolumny	Nazwa kolumny	Kwota zapisu
7	Wartość sprzedanych towarów i usług	736,00
	Razem	736,00

Stawka: siedemset trzydzieści sześć złotych zero groszy.

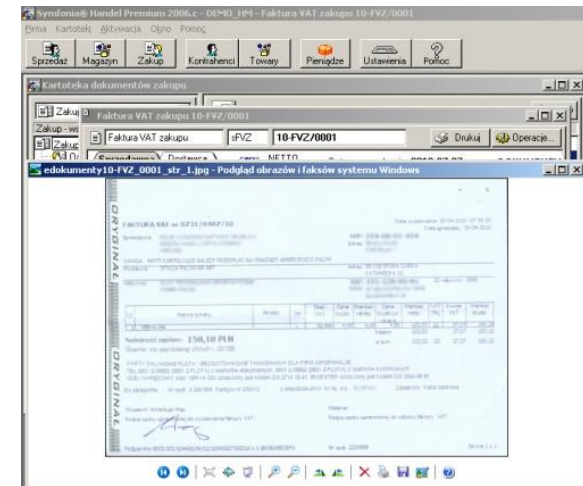
Zapis w rejestrze VAT				
Rejestr	Stawka	Netto	Vat	Brutto
Sprzedaż VAT	23%	736,00	169,28	905,28
Razem	X	736,00	169,28	905,28

Wysłał: Gabriel Anielski

Współpraca z programami

Możliwa jest współpraca z dodatkiem `E-dokumenty` dla programów Handel Premium lub Faktura Premium.

W takim układzie dostęp do obrazów dokumentów jest możliwy z obu aplikacji bez konieczności ponownego przypisania skanów!



FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I PROBLEMY

1 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.

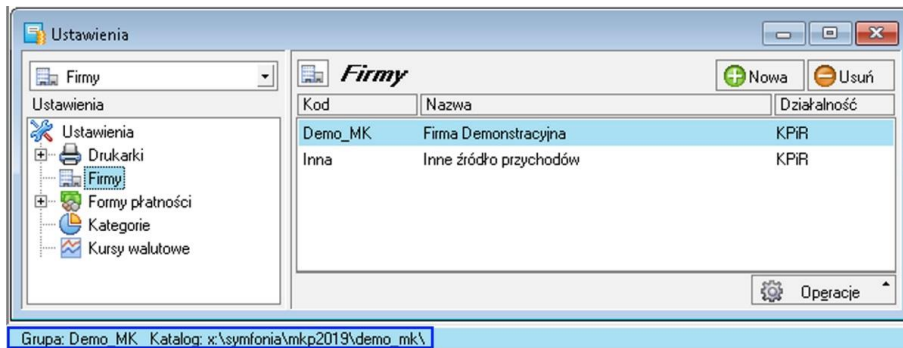
2 Jaki program posiadam?

...

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 Jak określić położenie katalogu, w którym znajduje się baza firmy?

W programie wybieramy Ustawienia -> Firmy, po prawej stronie wybieramy firmę.
W lewym dolnym rogu programu pokaże się ścieżka do katalogu z bazą. Tutaj należy skopiować pliki *.ini.



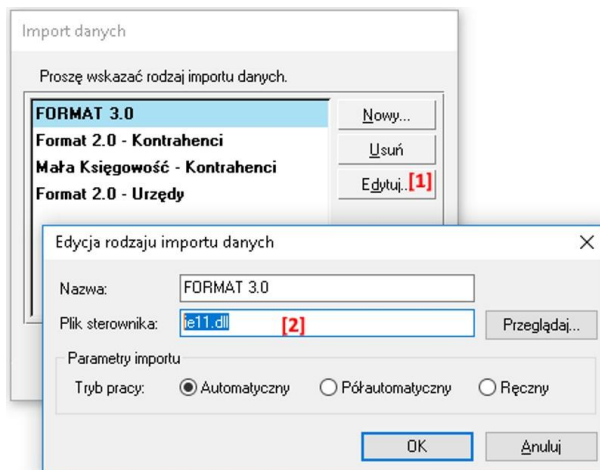
4 Wykorzystuję już FORMAT 3.0 do importu i nie chcę zmieniać za każdym razem szablonu importu *.ams, czy można to uprościć?

Można utworzyć dodatkowy import danych.

Ponieważ nasze importy wykorzystują Format 3.0 należy w pierwszej kolejności podejrzeć plik sterownika.

Przechodzimy do Firma -> Import danych wskazujemy FORMAT 3.0 i wybieramy 'Edytuj' [1].

Powinno pokazać się okno z ustawieniami importu:

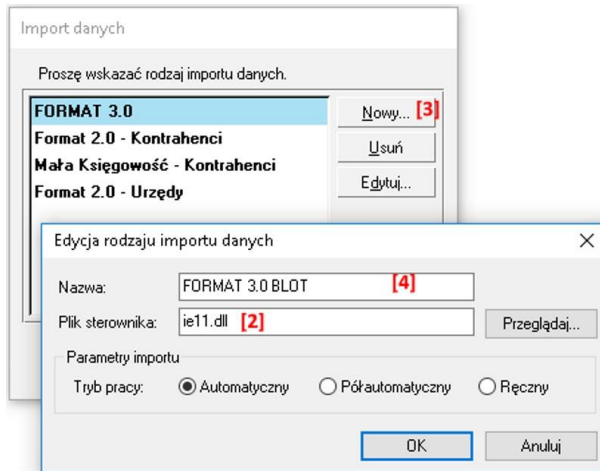


5 -

Na oknie odczujemy plik sterownika [2] (zapisać, zapamiętać).

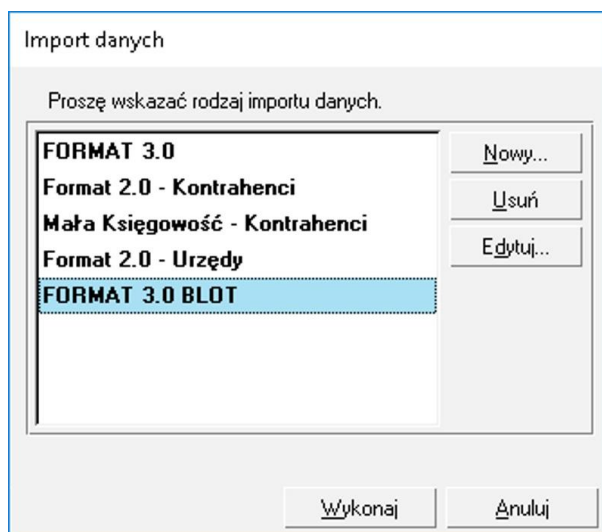
6 -

Następnie tworzymy nowy import wybierając Nowy [3].
Na oknie wpisujemy naszą nazwę [4] i uzupełniamy plik sterownika [2]



7 -

Wskazujemy również 'tryb pracy' i kończymy OK.
Na liście importów będzie dostępny nowy format importu.



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