

Podręcznik użytkownika

Rozliczanie transakcji pobrań wg zestawień PayU InPost DPD GLS 1.0 dodatek do Symfonia Handel dla 1 firmy

SPIS TREŚCI

1. Instalacja dodatku
2. Konfiguracja
3. Aktualizacja dodatku
4. Wstęp
5. Uruchomienie dodatku
6. Rozliczenie płatności PayU
7. Rozliczanie płatności InPost
8. Rozliczanie płatności DPD
9. Rozliczanie płatności GLS
10. Pozostałe założenia przy imporcie
11. FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy
12. Zalecenia eksploatacyjne

INSTALACJA DODATKU

[INSTALACJA SDD]

Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.

1. Pliki SDD.ocx i zainstaluj_sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik zainstaluj_sdd.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

[INSTALACJA DODATKU]

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

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

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

3. Plik rpo.ini należy skopiować do katalogu firmy

HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

KONFIGURACJA DODATKU

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego ipp.ini. Wszystkie parametry są w nim opisane stosownym komentarzem.

AKTUALIZACJA DODATKU

Aktualizacja dodatku polega na ponownym wczytaniu wszystkich modułów.

Przed instalacją należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

wykonanie kopii plików konfiguracyjnych (pliki *.ini dodatku i/lub raporty), należy sprawdzić czy dodatki są zintegrowane z innymi rozwiązaniami.

Jeżeli są to po aktualizacji należy je ponownie zintegrować,

w przypadku linii Symfonia (dawniej Premium) oprócz standardowej kopii bezpieczeństwa należy wykonać kopię bezpieczeństwa katalogu programu.

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

Wstęp

Dodatek umożliwi import danych o płatnościach z zestawienia płatności InPost, DPD i GLS oraz treści maila z PayU.

Dane o płatnościach są importowane bezpośrednio:

- w przypadku PayU z wiadomości e-mail;

Zestawienie transakcji składających się na wypłatę:

Od kogo	Dla kogo	Tytuł	Kwota	Data wpłaty	Płatność
przemko		CONTIGO Byron 500ml Kubek termiczny [5437596062]	129,00 zł	2016-02-03 08:29:10	543012046
sywili445		PACSAFE StashSafe - Rezerwa zasenka bi [5628796177]	199,00 zł	2016-02-03 11:48:44	543748723
slomko		Bidon 720ml Butelka na wodę [5849613683]	89,00 zł	2016-02-03 12:14:01	543759043
moni_kikka		TROJKA do kluczy ZIGGY [5455592129]	42,50 zł	2016-02-03 13:05:24	543778941
Dremi_kopi_333		Wpłata łączna	97,90 zł	2016-02-03 17:04:14	543858002
		PACSAFE 25 Bezpiecznik na karty [5605072053]			
		Rezonik antybakteryjny 40x65 5 Gold [5965833594]			
		Rezonik antybakteryjny 50x130 Gold [5965728114]			
plmko		PACSAFE torba zasenka.md [5449590914]	199,00 zł	2016-02-03 18:57:05	543898371
lalamak		BUFF Chic Line chusta wielofunkcyjna [5838235701]	69,00 zł	2016-02-03 20:44:38	543945744
zimer		Wpłata łączna	338,00 zł	2016-02-03 20:49:17	543946974
		Plecak OGIO Black laptop [5694839881]			
		BUFF ORIGINAL chusta wielofunkcyjna [5785888240]			
imade		PACSAFE portfel RFIDsafe b [5627060423]	99,00 zł	2016-02-03 22:07:03	543983380
bobo25		DR. BACTY Rezonik sportowy 40x65 5 g [5965819667]	29,00 zł	2016-02-04 01:07:11	544023616

Zestawienie transakcji z PayU

- w przypadku InPost z zestawienia MS Excel.

Data	nr faktury	Nadawca	Odbiorca	nr faktury	Data nadania	Data otrzymania	Stawka	Stawka	Referencje	Stawka	Odbiorca	WPK
2016-02-02	5124187	Farma Darna	Karol Kubiak, Piotrowska 2/5	029000100091	2016-01-25	2016-01-26	209	(00403403)	Wartosz	Wartosz		
2016-02-02	5124187	Farma Darna	Harald Jan, Nowogrodka 4/5	029000101449	2016-01-25	2016-01-26	125,13	2469	4980	Kabacko		
2016-02-02	5124187	Farma Darna	Jawna Wiktoria, Bopkottke 47/6	029000102740	2016-01-25	2016-01-26	156	(1107479)		Zakopane		
							Suma:	100,13				

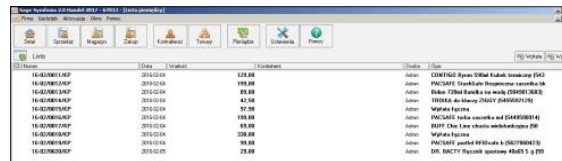
Zestawienie transakcji z InPost

- w przypadku DPD i GLS również z zestawienia MS Excel.

Data	nr faktury	Nadawca	Odbiorca	nr faktury	Data nadania	Data otrzymania	Stawka	Stawka	Referencje	Stawka	Odbiorca	WPK
2017-02-01	10021	Zawronki	Wrocław									
2017-02-01	10021	Poczta										
2017-02-01	10021	Zawronki										
2017-02-01	10021	Rezerwa										
2017-02-01	10021	Lindor										
2017-02-01	10021	Kuźnia										
2017-02-01	10021	Kuźnia										
2017-02-01	10021	Huda										
2017-02-01	10021	Opuscula										
2017-02-01	10021	Kabacko										
2017-02-01	10021	Kuźnia										
2017-02-01	10021	Marszałka										
2017-02-01	10021	Wrocław										
2017-02-01	10021	Lesny Domek										
2017-02-01	10021	Towarowa										
2017-02-01	10021	Wrocław										

Zestawienie transakcji z DPD

Po wczytaniu płatności oraz ich sprawdzeniu otrzymamy okno z podglądem utworzonych dokumentów w formie listy.



Nazwa	Data	Wzrost	Wzrost	Opis
16.00/061/1/1P	2015-02-04	120.00	Adres: ODR 1000 System 3000000000000000000 (14)	
16.00/061/2/1P	2015-02-04	100.00	Adres: POC 1000 System 30000000000000000000	
16.00/061/3/1P	2015-02-04	80.00	Adres: Sklep 123456789012345678901234567890	
16.00/061/4/1P	2015-02-04	40.00	Adres: 10000000000000000000000000000000	
16.00/061/5/1P	2015-02-04	90.00	Adres: Wzrost 123456789012345678901234567890	
16.00/061/6/1P	2015-02-04	100.00	Adres: POC 1000 System 30000000000000000000	
16.00/061/7/1P	2015-02-04	80.00	Adres: Sklep 123456789012345678901234567890	
16.00/061/8/1P	2015-02-04	200.00	Adres: Wzrost 123456789012345678901234567890	
16.00/061/9/1P	2015-02-04	90.00	Adres: POC 1000 System 30000000000000000000	
16.00/061/10/1P	2015-02-04	70.00	Adres: DR 1000 System 30000000000000000000	

Uruchomienie dodatku

Funkcja rozliczania płatności jest dostępna z kartoteki 'Pieniądze' spod prawego przycisku myszy: 'Import płatności PAYU INPOST DPD GLS (BLOT)' lub skrótem Alt + 1.

Import płatności PAYU INPOST DPD GLS (BLOT)	Alt+1
Wpłata...	Ctrl+szary+
Wypłata...	Ctrl+szary-
Edytuj...	Ctrl+Enter
Notatka...	Ctrl+N
Dekretacje...	Ctrl+E
Zaznacz wszystkie...	Ctrl+A
Odwróć selekcję...	Ctrl+O

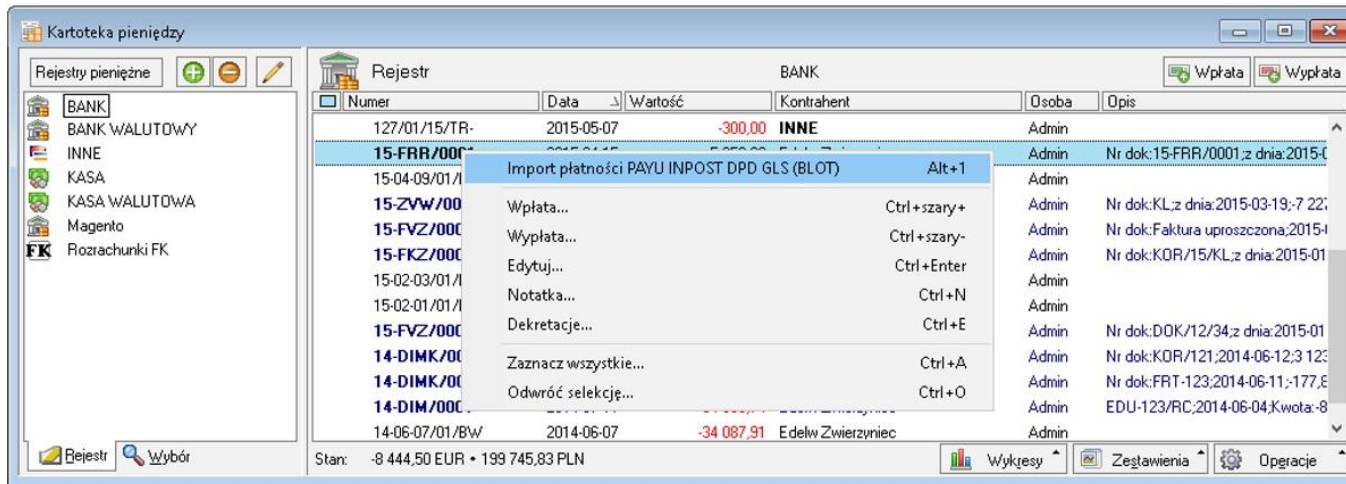
Rozliczenie płatności PayU

Z wiadomości e-mail kopiujemy informacje o wpłatach (zaznaczamy razem z nazwami kolumn) do schowka.

Zestawienie transakcji składających się na wypłatę:

Od kogo	Dla kogo	Tytuł	Kwota	Data wpłaty	Płatność
przemko		CONTIGO Byron 590ml Kubek termiczny (5437596062)	129,00 zł	2016-02-03 08:29:10	543012046
sylwii44k5		PACSAFE StashSafe Bezpieczna saszetka bk (5628796177)	199,00 zł	2016-02-03 11:48:44	543748723
slonko		Bidon 720ml Butelka na wodę (5849813683)	89,00 zł	2016-02-03 12:14:01	543759043
moni_kkka		TROIKA do kluczy ZIGGY (5455592129)	42,50 zł	2016-02-03 13:05:24	543778941
Dremi_kopl_333		Wpłata łączna	97,90 zł	2016-02-03 17:04:14	543858052
		PACSAFE 25 Bezp.etui na karty (5605072053)			
		Ręcznik antybakteryjny 40x65 S Gold (5965833594)			
		Ręcznik antybakteryjny 60x130 Gold (5965728114)			
pimko		PACSAFE torba saszetka md (5449590914)	199,00 zł	2016-02-03 18:57:05	543898371
lalamak		BUFF Chic Line chusta wielofunkcyjna (5838235701)	69,00 zł	2016-02-03 20:44:38	543945744
zimer		Wpłata łączna	338,00 zł	2016-02-03 20:49:17	543946974
		Plecak OGIO Black laptop (5694839881)			
		BUFF ORIGINAL chusta wielofunkcyjna (5785888240)			
imade		PACSAFE portfel RFIDsafe b (5627060423)	99,00 zł	2016-02-03 22:07:03	543983380
bobo25		DR. BACTY Ręcznik sportowy 40x65 S g (5965819667)	29,00 zł	2016-02-04 01:07:11	544023616

Przechodzimy do programu. Z kartoteki Pieniądze uruchamiamy funkcję 'Import Płatności PAYU INPOST DPD GLS (BLOT)'.



Powinno ukazać się okno 'Lista transakcji' z uzupełnionymi danymi.

Czy dane wczytały się poprawnie możemy ocenić po sprawdzeniu podsumowania w tabeli z podsumowaniem z wiadomości e-mail. Następnie wybieramy 'Sprawdź'.

Opcja 'Sprawdź' powoduje:

- wyszukanie kontrahenta do zapisu,
- wyszukanie dokumentu dla ww. kontrahenta pasującego (kwotowo) do zapisu.

Możliwe opcje:

- w przypadku, gdy jest odnaleziony: kontrahent i dokument mamy maksymalne dopasowanie.

Wtedy w dacie z kopiowanych danych możemy wystawić dokument wpłaty do wcześniej skonfigurowanego rejestru kasowego.

Płatność będzie połączona z odnalezionym dokumentem sprzedaży.

- w przypadku, gdy jest dopasowany kontrahent bez dokumentu to tworzona ww. opisana płatność nie jest z niczym rozliczona.

- w przypadku, gdy nie ma ani dokumentu, ani kontrahenta to płatność nie zawiera kontrahenta, a w opisie płatności są dane z pola uwagi (z wczytanych danych).

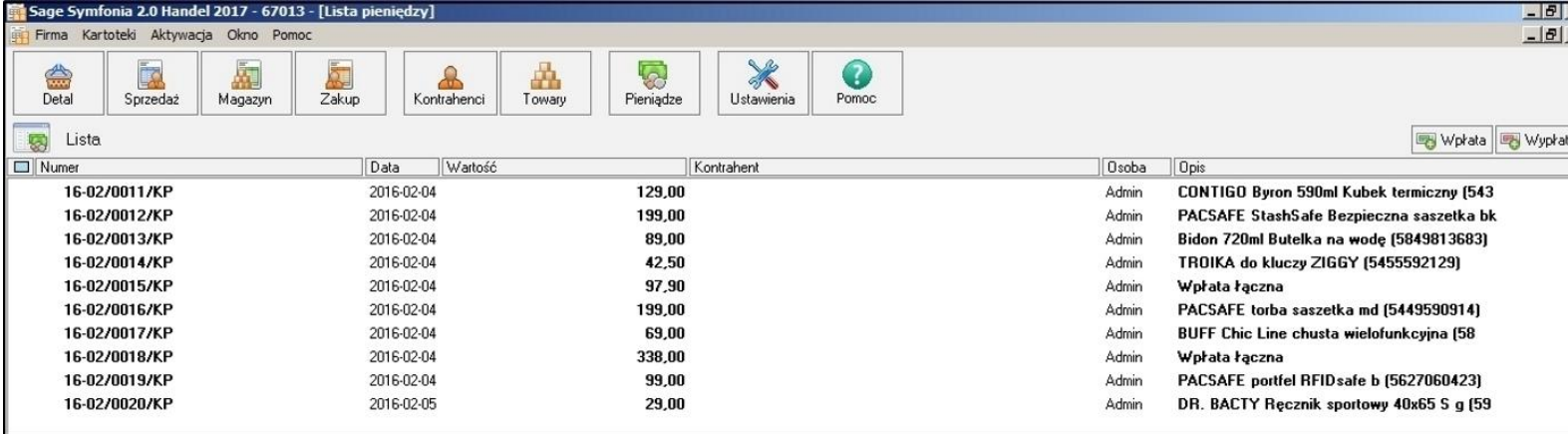
Dodatkowo mamy przycisk 'Data wpłat', który umożliwia zbiorczą zmianę daty we wszystkich wierszach.

Lista transakcji (Import płatności PAYU INPOST)									
Lp.	Klient - uzgodnienie	Kwota	Data	Opis	Klient - Handel	Dokument sp.	Z dnia	Do rozl.	R
1	przemko	129,00	2016-02-04	CONTIGO Byron 590ml Kubek termiczny (54...					<input type="checkbox"/>
2	sylwii44k5	199,00	2016-02-04	PACSAFE StashSafe Bezpieczna szaszetka bk (...)					<input type="checkbox"/>
3	slonko	89,00	2016-02-04	Bidon 720ml Butelka na wodę (5849813683)					<input type="checkbox"/>
4	moni_kkka	42,50	2016-02-04	TROIKA do kluczy ZIGGY (5455592129)					<input type="checkbox"/>
5	Dremi_kopl_333	97,90	2016-02-04	Wpłata łączna					<input type="checkbox"/>
6		0,00	0100-01-01	PACSAFE 25 Bezp.etui na karty (5605072053)					<input type="checkbox"/>
7		0,00	0100-01-01	Ręcznik antybakteryjny 40x65 S Gold (596583...					<input type="checkbox"/>
8		0,00	0100-01-01	Ręcznik antybakteryjny 60x130 Gold (596572...					<input type="checkbox"/>
9	pimko	199,00	2016-02-04	PACSAFE torba szaszetka md (5449590914)					<input type="checkbox"/>
10	lalamak	69,00	2016-02-04	BUFF Chic Line chusta wielofunkcyjna (5838...					<input type="checkbox"/>
11	zimer	338,00	2016-02-04	Wpłata łączna					<input type="checkbox"/>
12		0,00	0100-01-01	Plecak OGIO Black laptop (5694839881)					<input type="checkbox"/>
13		0,00	0100-01-01	BUFF ORIGINAL chusta wielofunkcyjna (578...					<input type="checkbox"/>
14	imade	99,00	2016-02-04	PACSAFE portfel RFIDsafe b (5627060423)					<input type="checkbox"/>
15	bobo25	29,00	2016-02-05	DR. BACTY Ręcznik sportowy 40x65 S g (5965...					<input type="checkbox"/>
		1 291,40							<input type="checkbox"/>

pomoc [symfoniadodatki.pl](#) licencja

Data wpłat Generuj Sprawdź Zamknij

Po weryfikacji wybieramy 'Generuj' i program wygeneruje płatności. Na koniec wyświetlona zostanie lista utworzonych dokumentów w formie listy. Okno widoczne poniżej.



The screenshot shows a software window titled "Sage Symfonia 2.0 Handel 2017 - 67013 - [Lista pieniędzy]". The window contains a menu bar with "Firma", "Kartoteki", "Aktywacja", "Okno", and "Pomoc". Below the menu is a toolbar with icons for "Detal", "Sprzedaż", "Magazyn", "Zakup", "Kontrahenci", "Towary", "Pieniądze", "Ustawienia", and "Pomoc". The main area displays a table with columns: "Numer", "Data", "Wartość", "Kontrahent", "Osoba", and "Opis". The table lists 11 transactions from 2016-02-04 to 2016-02-05. The "Opis" column contains various product names and amounts.

Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Osoba	Opis
16-02/0011/KP	2016-02-04	129,00		Admin	CONTIGO Byron 590ml Kubek termiczny [543
16-02/0012/KP	2016-02-04	199,00		Admin	PACSAFE StashSafe Bezpieczna saszetka bk
16-02/0013/KP	2016-02-04	89,00		Admin	Bidon 720ml Butelka na wodę [5849813683]
16-02/0014/KP	2016-02-04	42,50		Admin	TROIKA do kluczy ZIGGY [5455592129]
16-02/0015/KP	2016-02-04	97,90		Admin	Wpłata łączna
16-02/0016/KP	2016-02-04	199,00		Admin	PACSAFE torba saszetka md [5449590914]
16-02/0017/KP	2016-02-04	69,00		Admin	BUFF Chic Line chusta wielofunkcyjna [58
16-02/0018/KP	2016-02-04	338,00		Admin	Wpłata łączna
16-02/0019/KP	2016-02-04	99,00		Admin	PACSAFE portfel RFIDsafe b [5627060423]
16-02/0020/KP	2016-02-05	29,00		Admin	DR. BACTY Ręcznik sportowy 40x65 S g [59

Rozliczanie płatności InPost

Rozliczanie płatności z InPost odbywa się podobnie jak rozliczanie PayU. Tylko dane o płatnościach kopiujemy z pliku MS Excel (również z nagłówkami kolumn).

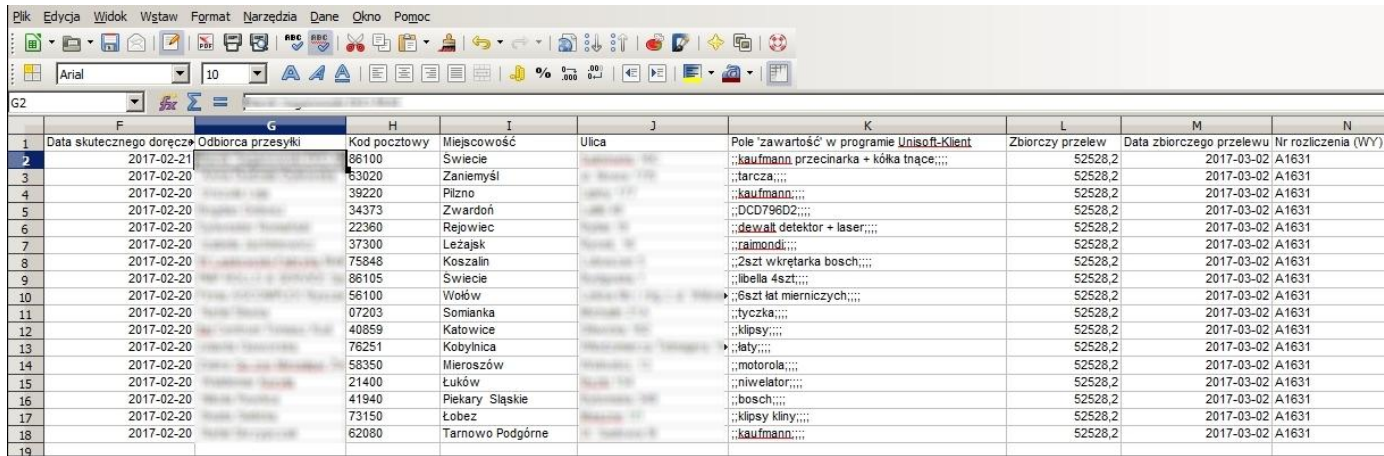
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Data	Nr klienta	Nadawca	Odbiorca	Nr listu	Data nadania	Data doręczenia	Kwota	Uwagi	Referencja	Miasto Odbiorcy	MPK
2	2016-02-02	5124167	Firma Demo	Kornel Kobza, Piotrkowska 2/5	52300001292061 0000986630	2016-01-25	2016-01-26	249	(5804204463) szt.: 1 kupujący: gwdl_allegro		Warszawa	
3	2016-02-02	5124167	Firma Demo	Nowak Jan, Nowomiejska 45	52300001474436 2003117594	2016-01-25	2016-01-26	125,13	ZAM:4960		Katowice	
4	2016-02-02	5124167	Firma Demo	Janina Warska <u>Bandurksa</u> 47/8	52300001423450 0002255341	2016-01-25	2016-01-26	126	(5787547816) szt.: 1		Zakopane	
5							Suma:	500,13				
7												

Pozostała część odbywa się jak przy płatnościach z PayU.

Czyli: logujemy się do programu, przechodzimy do kartoteki 'Pieniądze', wybieramy 'Import płatności...' -> Sprawdź -> Generuj.

Rozliczanie płatności DPD

Dane o płatnościach DPD kopiujemy z pliku MS Excel (również z nagłówkami).



	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Data skutecznego doręczenia	Odbiorca przesyłki	Kod pocztowy	Miejscowość	Ulica	Pole 'zawartość' w programie Unisoft-Klient	Zbiorczy przelew	Data zbiorczego przelewu	Nr rozliczenia (WY)
2	2017-02-21		86100	Swiecie		::kaufmann przecinarka + kółka tnące::;	52528,2	2017-03-02	A1631
3	2017-02-20		83020	Zaniemyśl		::tarcza::;	52528,2	2017-03-02	A1631
4	2017-02-20		39220	Pilzno		::kaufmann::;	52528,2	2017-03-02	A1631
5	2017-02-20		34373	Zwardoń		::DCD796D2::;	52528,2	2017-03-02	A1631
6	2017-02-20		22360	Rejowiec		::dewalt detektor + laser::;	52528,2	2017-03-02	A1631
7	2017-02-20		37300	Leżajsk		::raimond::;	52528,2	2017-03-02	A1631
8	2017-02-20		75848	Koszalin		::2szt wkrętarka bosch::;	52528,2	2017-03-02	A1631
9	2017-02-20		86105	Swiecie		::libella 4szt::;	52528,2	2017-03-02	A1631
10	2017-02-20		56100	Wolów		::6szt lat miernicznych::;	52528,2	2017-03-02	A1631
11	2017-02-20		07203	Somianka		::tyczka::;	52528,2	2017-03-02	A1631
12	2017-02-20		40859	Katowice		::klipsy::;	52528,2	2017-03-02	A1631
13	2017-02-20		76251	Kobylnica		::laty::;	52528,2	2017-03-02	A1631
14	2017-02-20		58350	Mieroszów		::motorola::;	52528,2	2017-03-02	A1631
15	2017-02-20		21400	Łuków		::niwelator::;	52528,2	2017-03-02	A1631
16	2017-02-20		41940	Piekary Śląskie		::bosch::;	52528,2	2017-03-02	A1631
17	2017-02-20		73150	Łobez		::klipsy klipy::;	52528,2	2017-03-02	A1631
18	2017-02-20		62080	Tarnowo Podgórne		::kaufmann::;	52528,2	2017-03-02	A1631
19									

Następnie przechodzimy do Handlu. Z kartoteki 'Pieniądze' spod prawego przycisku myszy wybieramy 'Import płatności PAYU INPOST DPD GLS(BLOT)' lub skrót Alt+1.

Powinno ukazać się okno 'Lista transakcji' z uzupełnionymi danymi.

Lista transakcji (Import płatności PAYU INPOST DPD)									
Lp.	Klient - uzgodnienie	Kwota	Data	Opis	Klient - Handel	Dokument sp.	Z dnia	Do rozl.	R
1		1 302,59	2017-02-16	::kaufmann przecinarka + kółka tnące;;;					<input type="checkbox"/>
2		149,65	2017-02-16	::tarcza;;;					<input type="checkbox"/>
3		109,95	2017-02-16	::kaufmann;;;					<input type="checkbox"/>
4		861,72	2017-02-17	::DCD796D2;;;					<input type="checkbox"/>
5		1 129,00	2017-02-17	::dewalt detektor + laser;;;					<input type="checkbox"/>
6		188,00	2017-02-17	::raimondi;;;					<input type="checkbox"/>
7		1 057,00	2017-02-17	::2szt wkrętarka bosch;;;					<input type="checkbox"/>
8		54,00	2017-02-17	::libella 4szt;;;					<input type="checkbox"/>
9		694,00	2017-02-17	::6szt łat mierniczych;;;					<input type="checkbox"/>
10		249,00	2017-02-17	::tyczka;;;					<input type="checkbox"/>
11		99,80	2017-02-17	::klipsy;;;					<input type="checkbox"/>
12		305,00	2017-02-17	::łaty;;;					<input type="checkbox"/>
13		989,00	2017-02-17	::motorola;;;					<input type="checkbox"/>
14		409,00	2017-02-17	::niwelator;;;					<input type="checkbox"/>
15		654,00	2017-02-17	::bosch;;;					<input type="checkbox"/>
16		411,00	2017-02-17	::klipsy kliny;;;					<input type="checkbox"/>
17		1 200,00	2017-02-17	::kaufmann;;;					<input type="checkbox"/>
		9 862,71							<input type="checkbox"/>

[pomoc](#) [symfoniadodatki.pl](#) [licencia](#)

Opcja "Sprawdź" powoduje:

- wyszukanie kontrahenta do zapisu - kontrahent uzgadniany jest po kodzie kontrahenta z Handlu oraz kolumnie "Odbiorca pobrania" z zestawienia DPD.
- wyszukanie dokumentu dla ww. kontrahenta pasującego (kwotowo do zapisu).

Możliwe opcje:

- w przypadku, gdy jest odnaleziony: kontrahent i dokument mamy maksymalne dopasowanie (kolor zielony).
Wtedy w dacie z kopiowanych danych możemy wystawić dokument wpłaty do wcześniej skonfigurowanego rejestru kasowego. Płatność będzie połączona z odnalezionym dokumentem sprzedaży.
- w przypadku, gdy jest dopasowany kontrahent bez dokumentu to tworzona ww. opisana płatność nie jest rozliczona (kolor niebieski).
- w przypadku, gdy nie ma ani dokumentu, ani kontrahenta to płatność nie zawiera kontrahenta a w opisie płatności są dane z pola uwagi (kolor czerwony).

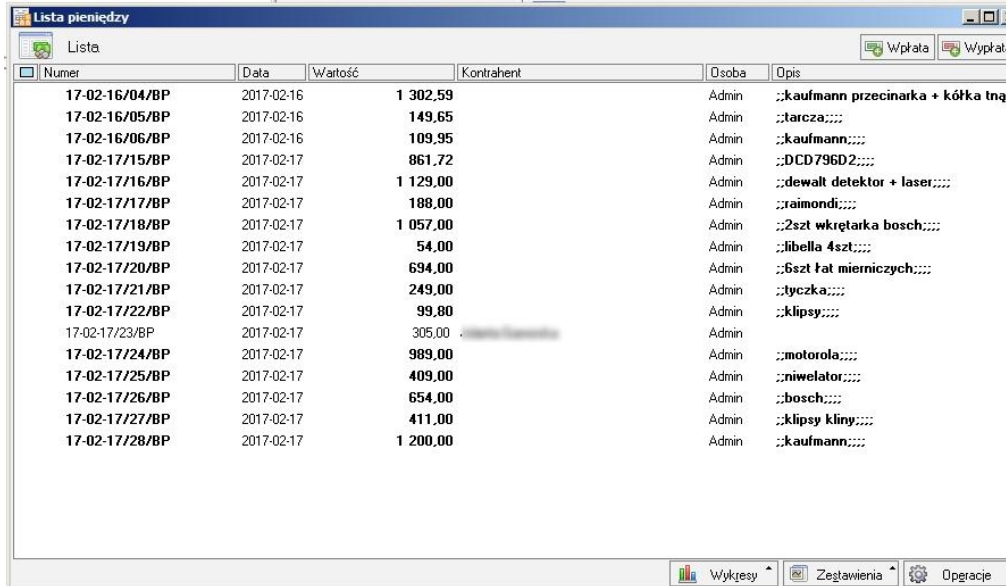
Dodatkowo mamy przycisk 'Data wpłat', który umożliwi zmianę daty we wszystkich wierszach.

Lista transakcji (Import płatności PAYU INPOST DPD)									
Lp.	Klient - uzgodnienie	Kwota	Data	Opis	Klient - Handel	Dokument sp.	Z dnia	Do rozl.	R
1		1 302,99	2017-02-16	;-kaufmanni przecznarka + koka tnące;;					<input type="checkbox"/>
2		149,63	2017-02-16	;-tarcza;;					<input type="checkbox"/>
3		109,95	2017-02-16	;-kaufmanni;;					<input type="checkbox"/>
4		861,72	2017-02-17	;-DCC079602;;					<input type="checkbox"/>
5		1 129,00	2017-02-17	;-dewalt detektor + laser;;					<input type="checkbox"/>
6		188,00	2017-02-17	;-ramondi;;					<input type="checkbox"/>
7		1 057,00	2017-02-17	;-2szt wkrętarka bosch;;					<input type="checkbox"/>
8		94,00	2017-02-17	;-bibiela 4szt;;					<input type="checkbox"/>
9		694,00	2017-02-17	;-6szt tal mierniczych;;					<input type="checkbox"/>
10		249,00	2017-02-17	;-tłyczka;;					<input type="checkbox"/>
11		99,80	2017-02-17	;-klipsy;;					<input type="checkbox"/>
12		305,00	2017-02-17	;-płat;;		17-FVS/0002	2017-03-23	305,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13		989,00	2017-02-17	;-motorola;;					<input type="checkbox"/>
14		409,00	2017-02-17	;-niwelator;;					<input type="checkbox"/>
15		694,00	2017-02-17	;-bosch;;					<input type="checkbox"/>
16		411,00	2017-02-17	;-klipsy kling;;					<input type="checkbox"/>
17		1 200,00	2017-02-17	;-kaufmanni;;					<input type="checkbox"/>
		9 862,71							<input type="checkbox"/>

pomoc symfoniadodatki.pl licencja

Data wpłat Generuj Sprawdz Zamknij

Po naciśnięciu przycisku "Generuj" dokumenty zostaną zaimportowane do Symfonii.



Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Osoba	Opis
17-02-16/04/BP	2017-02-16	1 302,59		Admin	::kaufmann przecinarka + kółka tną...
17-02-16/05/BP	2017-02-16	149,65		Admin	::tarcza:::
17-02-16/06/BP	2017-02-16	109,95		Admin	::kaufmann:::
17-02-17/15/BP	2017-02-17	861,72		Admin	::DCD796D2:::
17-02-17/16/BP	2017-02-17	1 129,00		Admin	::dewalt detektor + laser:::
17-02-17/17/BP	2017-02-17	188,00		Admin	::raimondi:::
17-02-17/18/BP	2017-02-17	1 057,00		Admin	::2szt wkrętarka bosch:::
17-02-17/19/BP	2017-02-17	54,00		Admin	::libella 4szt:::
17-02-17/20/BP	2017-02-17	694,00		Admin	::6szt fat mierniczych:::
17-02-17/21/BP	2017-02-17	249,00		Admin	::tyczka:::
17-02-17/22/BP	2017-02-17	99,80		Admin	::klipsy:::
17-02-17/23/BP	2017-02-17	305,00		Admin	
17-02-17/24/BP	2017-02-17	989,00		Admin	::motorola:::
17-02-17/25/BP	2017-02-17	409,00		Admin	::niwelator:::
17-02-17/26/BP	2017-02-17	654,00		Admin	::bosch:::
17-02-17/27/BP	2017-02-17	411,00		Admin	::klipsy kliny:::
17-02-17/28/BP	2017-02-17	1 200,00		Admin	::kaufmann:::

Rozliczanie płatności GLS

Import płatności GLS następuje z pliku csv.

Należy skopiować zawartość pliku (łącznie z nagłówkami). Przejść do Handlu i z kartoteki Pieniądze, spod prawego przycisku myszy wybrać 'Import płatności ...' lub skrót Alt+1.

Pozostałe założenia przy imporcie

1. W przypadku, gdy kontrahent nie zostanie znaleziony dokument nie będzie posiadał wypełnionego pola kontrahent, a w opisie płatności będą wpisane dane kontrahenta, który nie został znaleziony (PayU: kolumna 'Od kogo'; InPost i DPD: kolumna 'Uwagi').

2. Wyszukiwanie kontrahenta odbywa się:

- w przypadku danych z PayU: kolumna 'Od kogo' równa się polu kod kontrahenta,
- w przypadku danych z InPost: kolumna opisa zawiera wpis 'kupujący: xxxxx', gdzie xxxxx równa się polu kod kontrahenta',
- w przypadku danych z DPD: kontrahent uzgadniany jest po kodzie kontrahenta z Handlu oraz kolumnie "Odbiorca pobrania" z zestawienia DPD.

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 właściwie mam program?

Nazwa programu znajduje się na pasku okna. Szczegółowe informacje można odczytać w zakładce 'Aktywacja'.

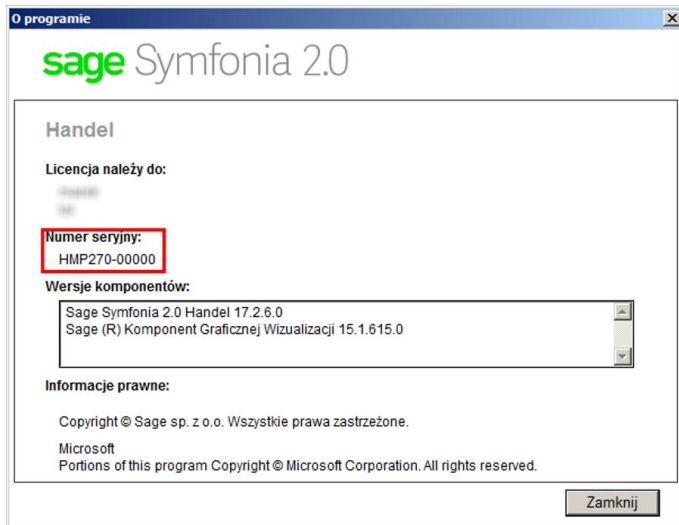
Dokładne dane o programie można również wyczytać z numeru licencji:

- 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		

4 Gdzie znajdę numery licencji?

W programie w zakładce 'Pomoc' -> 'O programie' lub wybierając F4.



5 Jak pobrać dodatek?

Demo: w tym przypadku wystarczy uzupełnić tylko adres e-mail oraz przepisać 4 cyfry i kliknąć 'Pobierz dodatek'.

Wersja testowa: należy uzupełnić pola:

NIP firmy – to nip bazy, w której dodatek będzie wykorzystywany,

Nr seryjny – to ostatnie 6 cyfr po oznaczeniu i serii programu np. dla HMP270-123456 należy w okno wpisać '123456'.

Następnie należy uzupełnić pole adres e-mail, przepisać cyfry dla captcha i kliknąć 'Pobierz dodatek'.

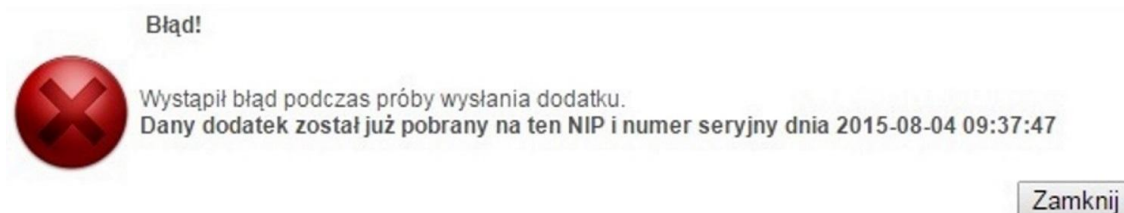
Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do pobrania dodatku.



The screenshot shows a web form for downloading software. It is divided into two sections: 'Wersja DEMO' and 'Wersja CZASOWA'. The 'Wersja DEMO' section states it works only with demo companies and lists demo numbers. The 'Wersja CZASOWA' section states it is a full version for real companies and requires NIP and serial numbers. Below these is a form titled 'Pobierz wersję demo/testową' with fields for company name, email, NIP, serial number, name, and phone. A captcha field shows the number '30 58'. A 'Pobierz dodatek' button is at the bottom. A footer note says: '* na podany adres e-mail zostanie wysłana wersja instalacyjna dodatku'.

6 Błąd podczas próby wysłania dodatku 'Dany dodatek został już pobrany na ten NIP i numer seryjny...'

Nie ma możliwości ponownego pobrania dodatku na te same numery licencyjne. W takim przypadku proszę o kontakt z naszym działem handlowym.



7 Nie otrzymałem żadnego e-maila z dodatkiem?

Jeżeli adres został podany prawidłowo, proszę sprawdzić w Spamie.

8 Otrzymałem e-mail, co dalej?

Należy się kliknąć w aktywny link 'POBIERZ DODATEK'.

W paczce zip znajdują się pliki dodatku (folder dodatek) oraz dodatkowe pliki – np. podręcznik użytkownika, w którym krok po kroku opisany jest proces instalacji i konfiguracji dodatku.

9 Jak się wgrywa dodatki?

Każdy dodatek ma instrukcję instalacji zawartą w podręczniku użytkownika. Opisuje ona szczegółowo jak się instaluje dany dodatek.

W najprostszym wariantcie instalacja sprowadza się do rozpakowania pliku z dodatkiem, skopiowania plików do odpowiedniego katalogu i wejściu do programu jako 'Admin' - dodatek instaluje się i jest gotowy do użycia.

10 Czy trzeba być informatykiem aby wgrać dodatek?

Niekoniecznie. Postępując zgodnie z instrukcją większość użytkowników radzi sobie z instalacją dodatku.

W przypadku problemów udzielamy pomocy przy uruchamianiu naszych rozwiązań.

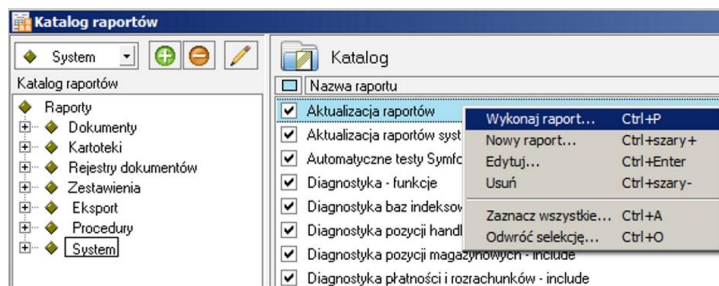
Jednak zalecamy skorzystanie z fachowej pomocy aby uruchomienie przebiegło bezproblemowo.

11 Mam problem z wgraniem dodatku, nie wiem gdzie umieścić pliki *.sc?

W momencie, gdy wczytujemy pliki *.sc i mamy wątpliwość co do katalogu w jakim należy umieścić pliki możemy 'wymusić' na programie utworzenie odpowiedniego katalogu.

W tym celu wchodzimy do Handel jako admin, następnie menu 'Kartoteki -> Raporty' i w lewym panelu zaznaczamy 'System'.

W prawym panelu wyświetlą się opcje, pierwsza z nich to 'Aktualizacja raportów'. Klikamy na niej prawym przyciskiem myszki i wybieramy 'Wykonaj raport'.



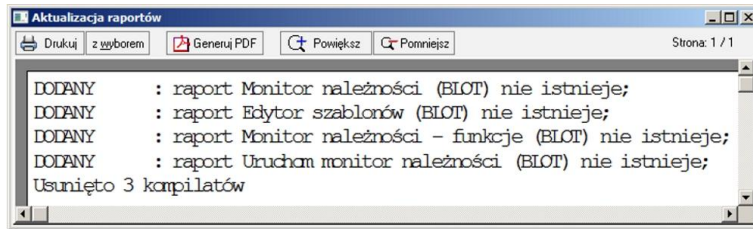
12 ...

W przypadku jakiegokolwiek monitu - potwierdzamy. Po chwili powinniśmy ujrzeć podgląd wydruku z informacją 'Usunięto NN kompilatów'.

W tym momencie właściwy katalog został utworzony.

Możemy skopiować do niego pliki sc i uruchomić ww. opcję ponownie.

W przypadku monitu 'czy założyć pliki w tym katalogu...' - potwierdzamy. W wyniku tego powinniśmy ujrzeć dodatkowo informację z listą nazw wczytanych modułów.



13 Umieściłem pliki w katalogu, zalogowałem się jako 'admin', ale monit o wczytanie raportów się nie pokazał?

Możemy użyć opcji "Aktualizacja raportów systemowych", która działa analogicznie jak ta opisana wyżej.

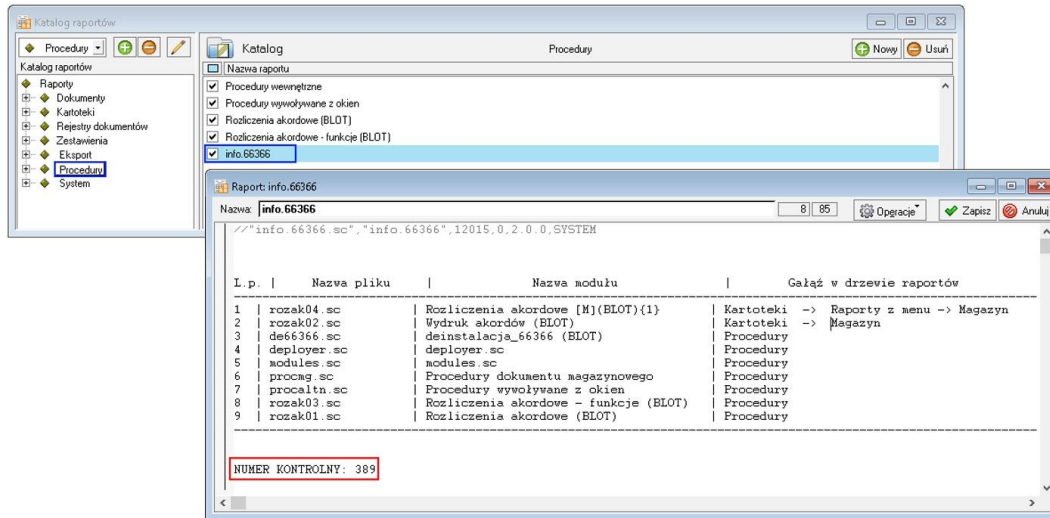
Z tym, że możemy podać nazwę folderu, z którego wczytujemy pliki *.sc.

14 Informacje o modułach/raportach w dodatku.

Aby podejrzeć moduły dodatku przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie należy odszukać raport info.[numer seryjny] (np. info.66366).

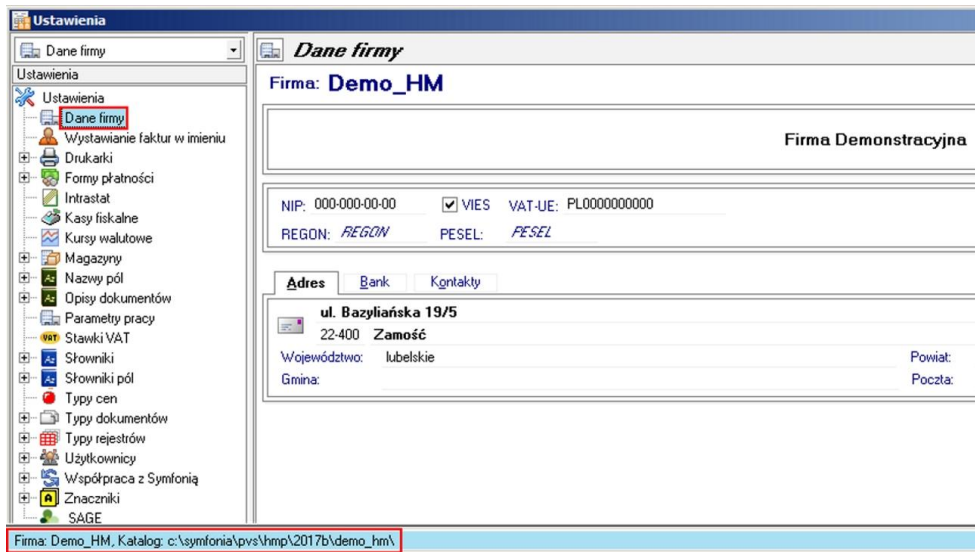
Po kliknięciu się w raport pokaże się tabela z informacjami o dodatku:

1. Nazwa pliku -> zawiera spis wgranych plików *.sc.
 2. Nazwa modułu -> moduły zaimportowane do programu.
 3. Gałąź w drzewie raportów -> wskazuje miejsce uruchomienia każdego z modułów (również lokalizacja raportu).
- Znajduje się tutaj również informacja o numerze kontrolnym dodatku (zaznaczony na czerwono). Jest to informacja przydatna w przypadku problemów z dodatkiem.



15 Gdzie znajduje się katalog z bazą danych?

W tym celu należy otworzyć zakładkę Ustawienia -> Dane firmy.
W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.



16 Komunikat: Brak licencji.

W pierwszej kolejności proszę zweryfikować pobraną licencję, czy jest demo, czy testowa (można to zweryfikować w paczce z dodatkiem – plik licencja.txt).

Licencja demo służy do wykorzystania tylko w bazie demo Symfonii Handel.

Jeżeli testowa, proszę sprawdzić, czy numery licencyjne (numer seryjny i numer NIP) są prawidłowe, i czy dodatek jest uruchamiany w odpowiedniej bazie.

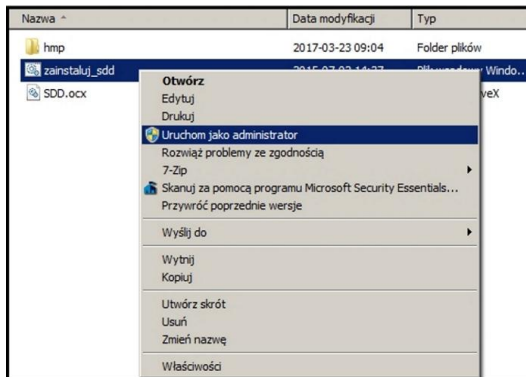
Jeżeli wszystko wygląda ok, a komunikat i tak się pojawia zalecamy kontakt z BOK.



17 Instalacja SDD - komponent techniczny.

Aby poprawnie zainstalować komponent techniczny, wymagany w niektórych dodatkach, należy wypakować pliki z udostępnionego folderu z dodatkiem.

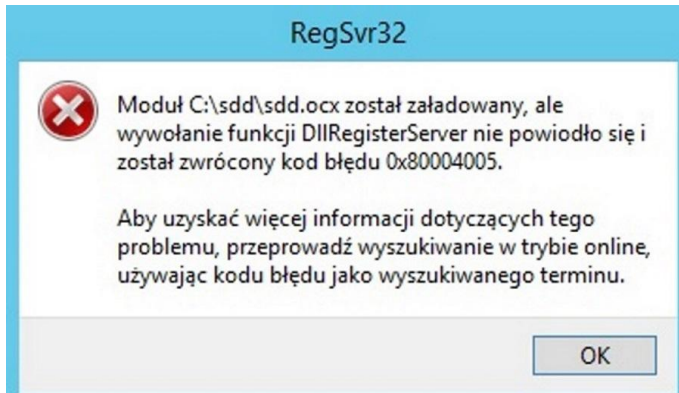
Zapisać je na dysku i Uruchomić jako administrator.



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>



19 Co właściwie kupuję?

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.

20 Potrzebuję to samo rozwiązanie dla kolejnej firmy - czy mam zakupić ponownie dodatek?

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%.

21 Jak wgrywać dodatki z licencją na więcej niż 1 firma (Symfonia Handel)?

Z uwagi na to, że Symfonia Handel przechowuje dodatki 'w instalacji programu' działają one na każdej firmie do której wchodzimy używając danego katalogu z zainstalowanym programem.

W przypadku, gdy mamy np. 3 firmy i każda z nich posiada inny zestaw dodatków sugerujemy rozdzielenie instalacji do osobnych katalogów.

W innym przypadku będą one działały tylko w firmie, która posiada licencję.

Należy pamiętać, aby przy zakupie dodatku zgłosić taki fakt.

22 Planujemy aktualizację Symfonii, czy dodatek nadal będzie działał?

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

Zweryfikujemy, czy dodatek będzie wymagał aktualizacji.

Sugerujemy zgłaszanie takiej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aktualizację wszelkiego rodzaju importów-eksportów, konektorów, zalecamy wykonywać po wykonaniu raportów lub w okresach "mniejszego nawału pracy".

23 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.

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

24 Po aktualizacji programu do najnowszej wersji zniknęły raporty?

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.

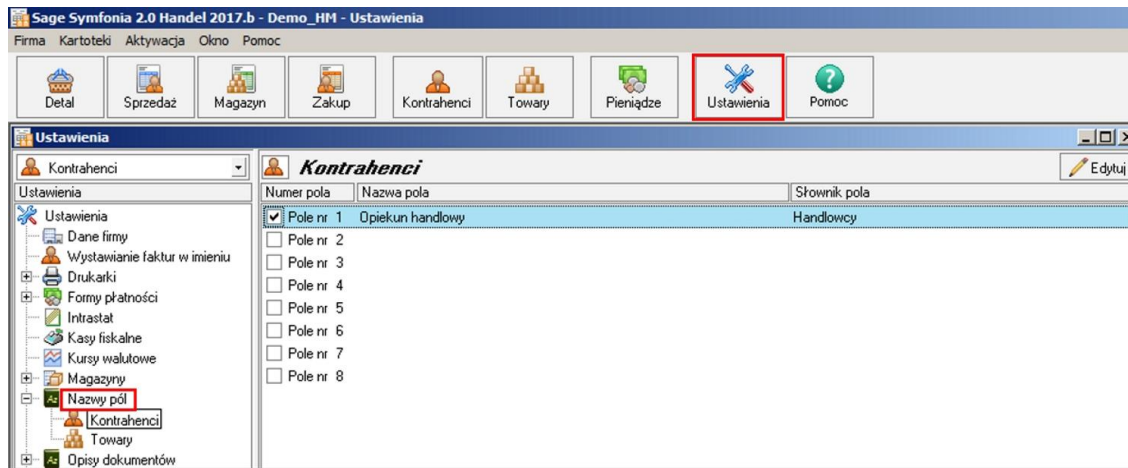
25 Zmienił się numer seryjny programu Symfonia Handel? Czy dodatek nadal będzie działał?

Niestety nie. Licencja dla naszych rozwiązań generowana jest na podstawie numeru licencji i numeru NIP. Zmiana, któregośkolwiek z nich spowoduje brak możliwości korzystania z dodatku.

W celu wygenerowania nowej licencji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Usługa może być płatna.

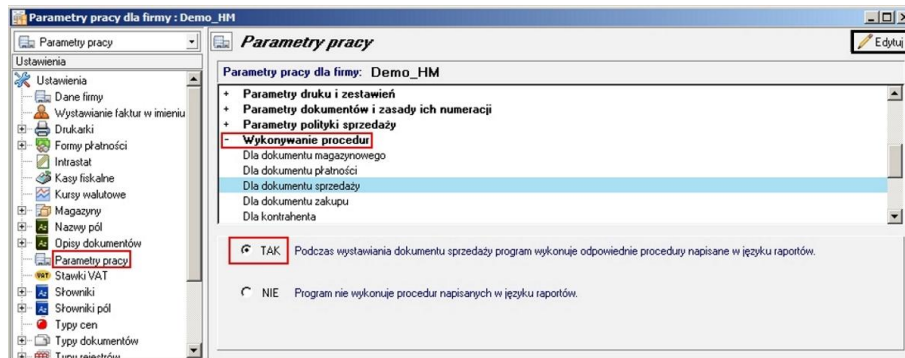
26 Jak dodać pola dodatkowe dla kontrahenta w Symfonii Handel?

Aby dodać pola dodatkowe dla kontrahenta, należy wybrać kolejno Ustawienia -> Nazwy pól -> Kontrahenci.



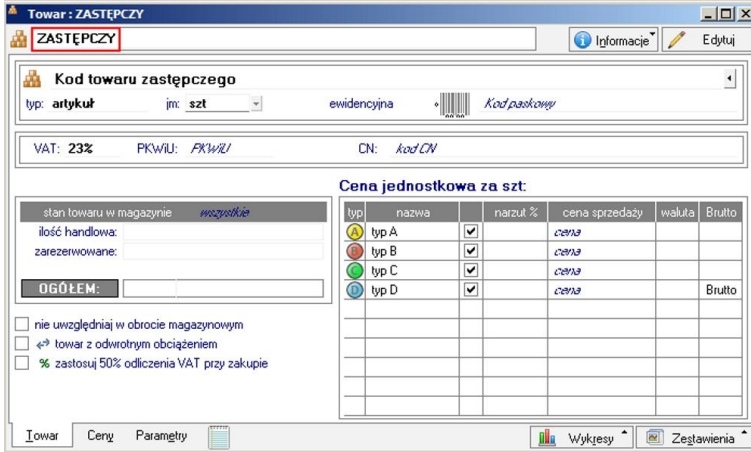
27 Uruchomienie procedur w Handlu.

Aby włączyć Wykonywanie procedur przechodzimy do Ustawienia -> Parametry pracy. W prawym oknie rozwijamy Wykonywanie procedur i Edytujemy wybrane, przełączając je na tak



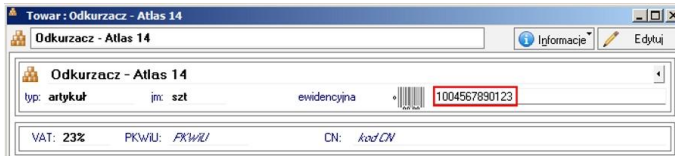
28 Towar o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

Bardzo często wykorzystujemy w naszych rozwiązaniach dodatkowych towar o kodzie zastępczy. Tak powinien wyglądać prawidłowy utworzony towar zastępczy. Kod (ramka czerwona) przepisujemy do pliku konfiguracyjnego w miejsce do tego przeznaczone.



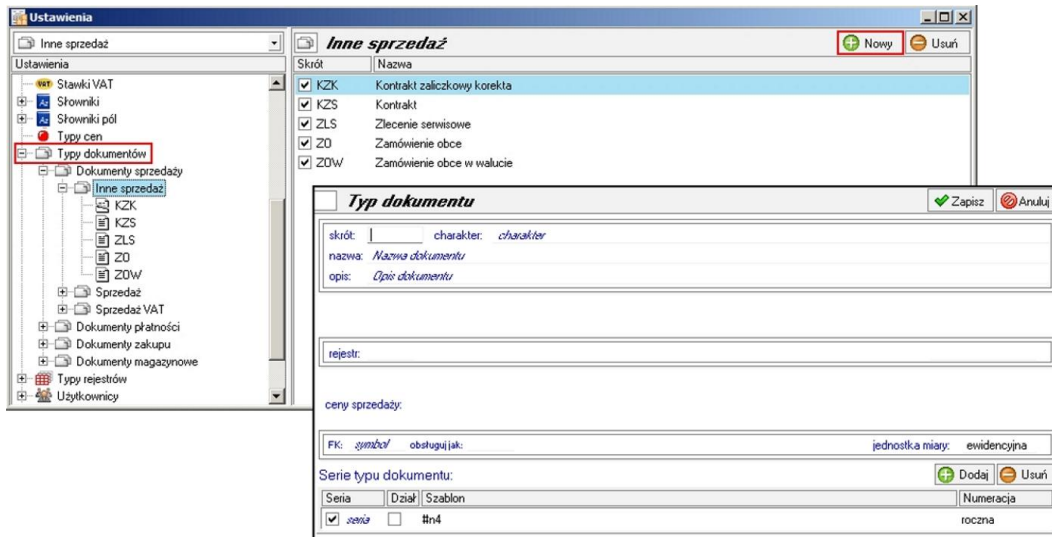
29 Kod EAN

Kod EAN bardzo często wykorzystywany jest przy różnego rodzaju eksportach i importach. Na jego podstawie następuje identyfikacja towaru



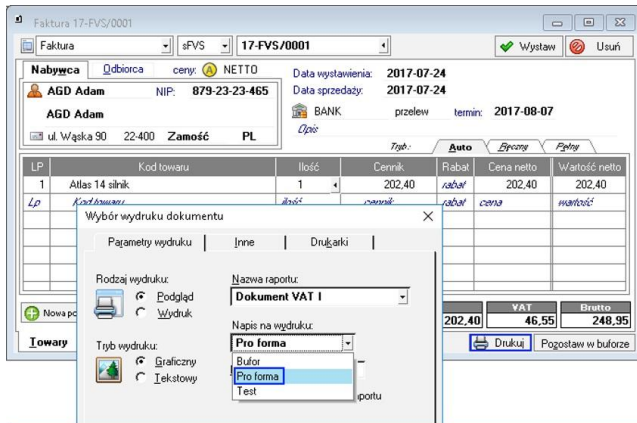
30 Definiowanie dokumentów.

Aby zdefiniować/dodać nowy typ dokumentu przechodzimy do Ustawienia -> Typy dokumentów. Wybieramy rodzaj dokumentu i klikamy Nowy.
W oknie uzupełniamy niezbędne informacje i zapisujemy.



31 Jak wystawić dokument PRO FORMA w Handlu?

Zaczynamy od wprowadzania nowego dokumentu sprzedaży np. faktura. Nie wystawiamy dokumentu.
Na uzupełnionym dokumencie wybieramy Drukuj, w opcjach wydruku wskazujemy odpowiedni napis i potwierdzamy.
Wydruk dokumentu PRO FORMA następuje z okna, które się pokaże.



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