



Symfonia Detal

Dokumentacja wdrożeniowa

*Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w rozwiązaniu zmian i udoskonaleń nieuwjętych w niniejszej dokumentacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana, czy rozpowszechniana w jakiegokolwiek formie i jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, optyczne, magneto-optyczne lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy.*

<b>1</b>	<b>Założenia rozwiązania</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Instalacja Symfonia Detal API</b> .....	<b>6</b>
2.1	PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI .....	7
2.2	ZAKOŃCZENIE INSTALACJI.....	12
2.3	NADANIE UPRAWNIENÍ .....	13
<b>3</b>	<b>Instalacja Symfonia Detal</b> .....	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>Logowanie do Symfonia Detal API</b> .....	<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Strona główna</b> .....	<b>21</b>
5.1	GRUPY TOWARÓW .....	23
5.2	JEDNOSTKI MIAR .....	27
5.3	ETYKIETY .....	28
5.3.1	PARAMETRY ETYKIET.....	31
5.4	UŻYTKOWNICY .....	32
5.4.1	ZMIANA HASŁA .....	33
5.4.2	ZMIANA KARTY .....	34
5.4.3	UPRAWNIENIA .....	34
5.5	HISTORIA LOGOWAŃ.....	37
5.6	STACJE ROBOCZE .....	39
5.6.1	USTAWIENIA STACJI ROBOCZYCH .....	40
5.7	USTAWIENIA .....	45
5.7.1	OPIEKUN .....	46
5.7.2	PARAMETRY PRACY.....	46
5.7.3	DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI .....	49
5.7.4	KARTY PODARUNKOWE.....	51
5.8	LICENCJA .....	55
5.9	POBIERZ KLIENT.....	56
<b>6</b>	<b>Obsługa KSeF w Symfonia Detal</b> .....	<b>56</b>
<b>7</b>	<b>Ustawienia dotyczące towarów w systemie Symfonia ERP Handel</b> .....	<b>58</b>
7.1	CENY SPRZEDAŻY .....	58
7.1.1	HISTORIA CEN SPRZEDAŻY.....	59
7.2	KODY PASKOWE.....	60
7.3	WARTOŚCIOWE I WAGOWE KODY EAN .....	61
7.4	POLA WŁASNE.....	63
7.5	DANE LOGISTYCZNE .....	66
<b>8</b>	<b>Ustawienia dotyczące kontrahentów w systemie Symfonia ERP Handel</b> .....	<b>67</b>
8.1	RABAT KONTRAHENTA .....	67
8.2	KARTA RABATOWA .....	68
<b>9</b>	<b>Dokumenty wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel</b> .....	<b>69</b>
9.1	DOKUMENTY SPRZEDAŻY I POWIĄZANE DO NICH DOKUMENTY MAGAZYNOWE.....	69

9.2	DOKUMENTY PŁATNOŚCI.....	72
9.3	KOREKTY DOKUMENTÓW I POWIĄZANE DOKUMENTY WYPŁAT.....	73
9.4	DOKUMENTY WYDAŃ I PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE KART PODARUNKOWYCH .....	75
<b>10</b>	<b>Słowniki użytkownika w Symfonia ERP Handel.....</b>	<b>76</b>
<b>11</b>	<b>Odzyskiwanie hasła administratora systemu.....</b>	<b>77</b>
<b>12</b>	<b>Zalecana konfiguracja drukarek fiskalnych.....</b>	<b>80</b>
<b>13</b>	<b>Konfiguracja terminali płatniczych .....</b>	<b>80</b>
<b>14</b>	<b>Konfiguracja wagi .....</b>	<b>85</b>
<b>15</b>	<b>Zmiana poziomu izolacji transakcji.....</b>	<b>86</b>
<b>16</b>	<b>Diagramy architektury .....</b>	<b>87</b>

Ze względu na zróżnicowanie konfiguracji sprzętowych dostępnych na rynku jako producent oprogramowania nie gwarantujemy prawidłowego działania aplikacji na każdym z urządzeń spełniających minimalne wymagania techniczne.

**Urządzenia muszą być nowe, oryginalne oraz pochodzić z polskiej dystrybucji. Jako producent nie odpowiadamy za uruchomienie sprzętu zakupionego jako używany lub z nieautoryzowanych źródeł.**

**Rekomendujemy wykonanie testów na docelowym modelu urządzenia przed rozpoczęciem pracy z aplikacją.**

Zalecamy, aby przed zakupem sprzętu peryferyjnego, skontaktować się z producentem oprogramowania w celu potwierdzenia zgodności wybranego urządzenia z oprogramowaniem Symfonia Detal, Symfonia Mobilny Handel lub Symfonia Mobilny Magazyn. Dotyczy sprzętu takiego jak:

- terminale komputerowe POS;
- terminale/kolektory danych (urządzenia z ekranem i wbudowanym skanerem kodów QR i kreskowych);
- drukarki fiskalne;
- drukarki do etykiet;
- drukarki mobilne (niefiskalne);
- terminale płatnicze;
- skanery kodów QR oraz kreskowych;
- wagi;
- szuflady kasowe.

Możliwe jest również zlecenie przez klienta testów, które zostaną przeprowadzone przez producenta oprogramowania na sprzęcie dostarczonym przez klienta.

**Przekazanie urządzenia do testów przed dokonaniem zakupu umożliwia bezpłatną weryfikację poprawności działania oprogramowania z dostarczonymi urządzeniami.**

**W przypadku zgłoszenia problemów z działaniem oprogramowania po zakupie urządzenia i bez dokonania wcześniejszych testów zgodności urządzeń, usługa certyfikacji zgodności oprogramowania z zakupionym sprzętem będzie wiązać się z poniesieniem przez klienta dodatkowych kosztów weryfikacji i certyfikacji danych urządzeń.**

Testy dotyczą tylko weryfikacji podstawowej zgodności urządzeń z oprogramowaniem – nie obejmują one pełnej konfiguracji urządzenia u klienta.

Należy mieć na uwadze, że wszelkie modyfikacje w systemie operacyjnym wykorzystywanego urządzenia bez wcześniejszej konsultacji z producentem mogą wpłynąć na dalszą kompatybilność sprzętu z oprogramowaniem.

## 1 Założenia rozwiązania

Symfonia Detal API służy do edycji ustawień dotyczących działania samego systemu Symfonia Detal oraz jego integracji z systemem Symfonia ERP Handel.

Spis kompatybilnych wersji zależności z Symfonia Detal API.

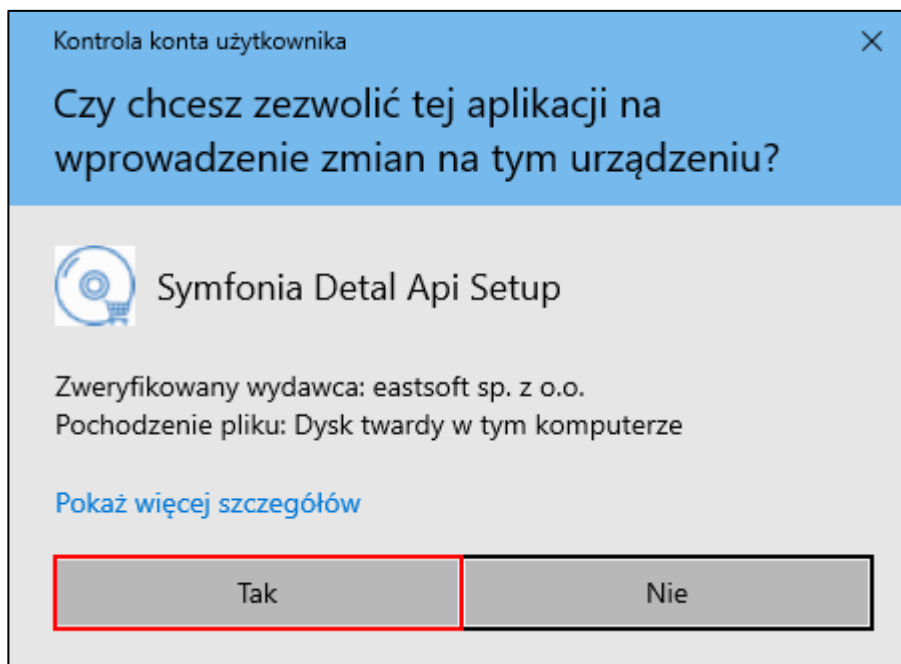
Symfonia Detal	Symfonia ERP Handel	Symfonia WebAPI	Protokół PeP	Protokół eService
2023	2023	2023.b	1.0.1.2	-
2023.1	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-
2023.1.a	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-
2023.1.b	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-
2023.1.c	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-
2023.2.a	2023.2.a	2023.2	1.0.1.2	-
2023.2.b	2023.2.a	2023.2	1.0.1.2	-
2024	2024	2024	1.0.1.2	-
2024a	2024	-	1.0.1.2	-
2024b	2024	-	1.0.1.2	-
2024c	2024.b	-	1.0.1.2	-
2024.1	2024.1	-	1.0.1.2	-
2024.1a	2024.1	-	1.0.1.2	-
2024.1b	2024.1	-	1.0.1.2	-
2024.1c	2024.1	-	1.0.1.2	-
2024.1d	2024.1	-	1.0.1.2	-
2024.1e	2024.1	-	1.0.1.2	-
2024.2	2024.2	-	1.0.1.2	-
2024.2a	2024.2	-	1.0.1.2	-
2024.2b	2024.2	-	1.0.1.2	-
2024.2c	2024.2	-	1.0.1.2	-
2025	2025	-	1.0.1.2	-
2025a	2025	-	1.0.1.2	-
2025b	2025	-	1.1.0.4	2.0.16
2025c	2025	-	1.1.0.4	2.0.16
2025.1	2025.1	-	1.1.0.4	2.0.16
2025.1a	2025.1	-	1.1.0.4	2.0.16
2025.1b	2025.1	-	1.1.0.4	2.0.16
2025.1c	2025.1	-	1.1.0.4	2.0.16
2025.2	2025.2	-	1.1.0.4	2.0.16
2025.2a	2025.2	-	1.1.0.4	2.0.16
2025.2b	2025.2	-	1.1.0.4	2.0.16
2026	2026	-	1.1.0.4	2.0.16
2026a	2026	-	1.1.0.4	2.0.16
2026b	2026	-	1.1.0.4	2.0.16
2026.1	2026.1	-	1.1.0.4	2.0.16
2026.1a	2026.1	-	1.1.0.4	2.0.16
2026.2	2026.2	-	1.1.0.4	2.0.16
2026.2a	2026.2	-	1.1.0.4	2.0.16
2026.2b	2026.2	-	1.1.0.4	2.0.16
2026.2c	2026.2	-	1.1.0.4	2.0.16

## 2 Instalacja Symfonia Detal API



**WAŻNE!** Podczas aktualizacji Symfonia ERP Handel usługa Symfonia Detal API musi zostać zatrzymana.

W celu zainstalowania Symfonia Detal API należy przejść do katalogu, w którym znajduje się plik instalacyjny, a następnie go uruchomić. Na ekranie wyświetli się okno z potwierdzeniem uruchomienia instalatora z uprawnieniami administratora. Na wyświetlonym ekranie należy wybrać przycisk **Tak**.



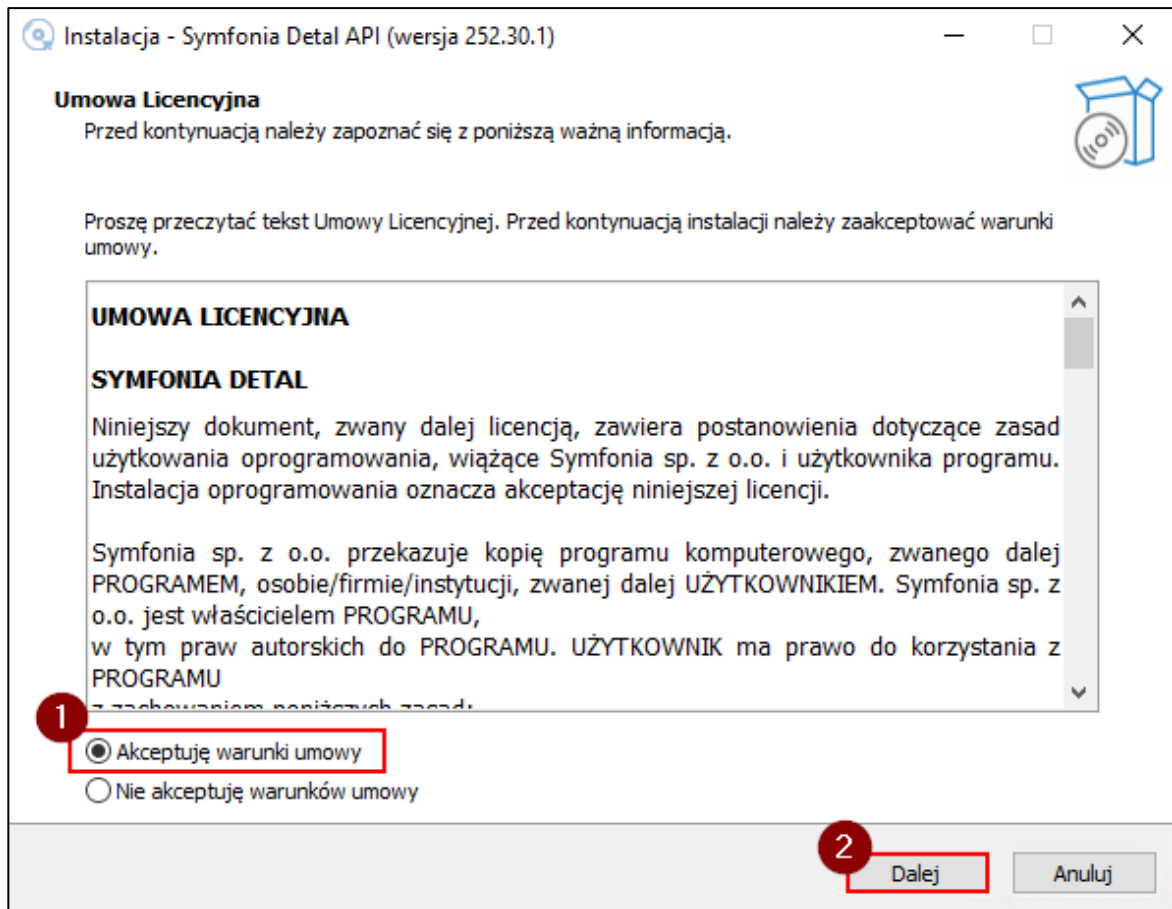
Następnie wyświetli się kreator instalacji Symfonia Detal API, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne kroki procesu instalacji.



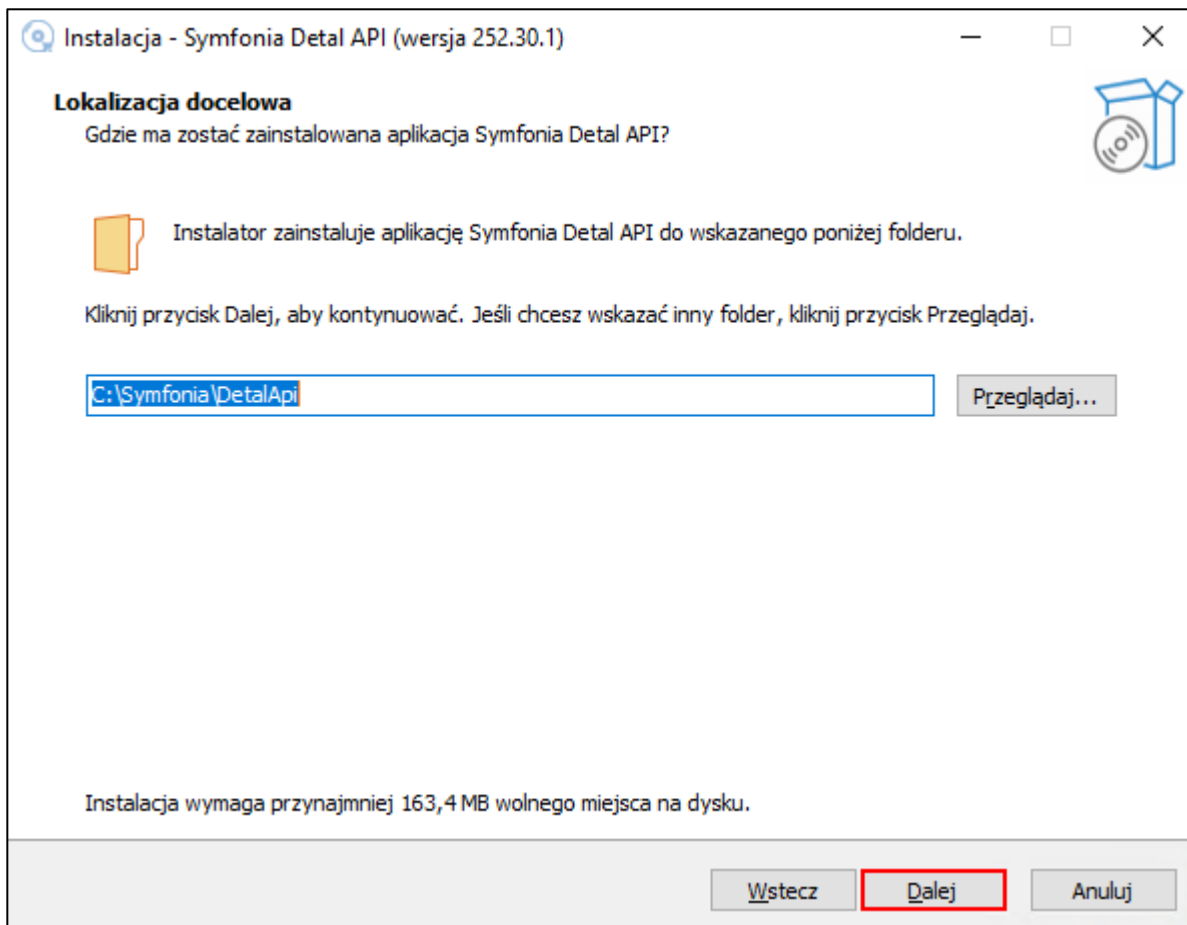
Nie zaleca się instalacji Symfonia Detal API na serwerze, który pełni rolę kontrolera domeny, ponieważ tego typu serwery posiadają szereg ograniczeń mogących wpływać na działanie usługi.

## 2.1 Przygotowanie do instalacji

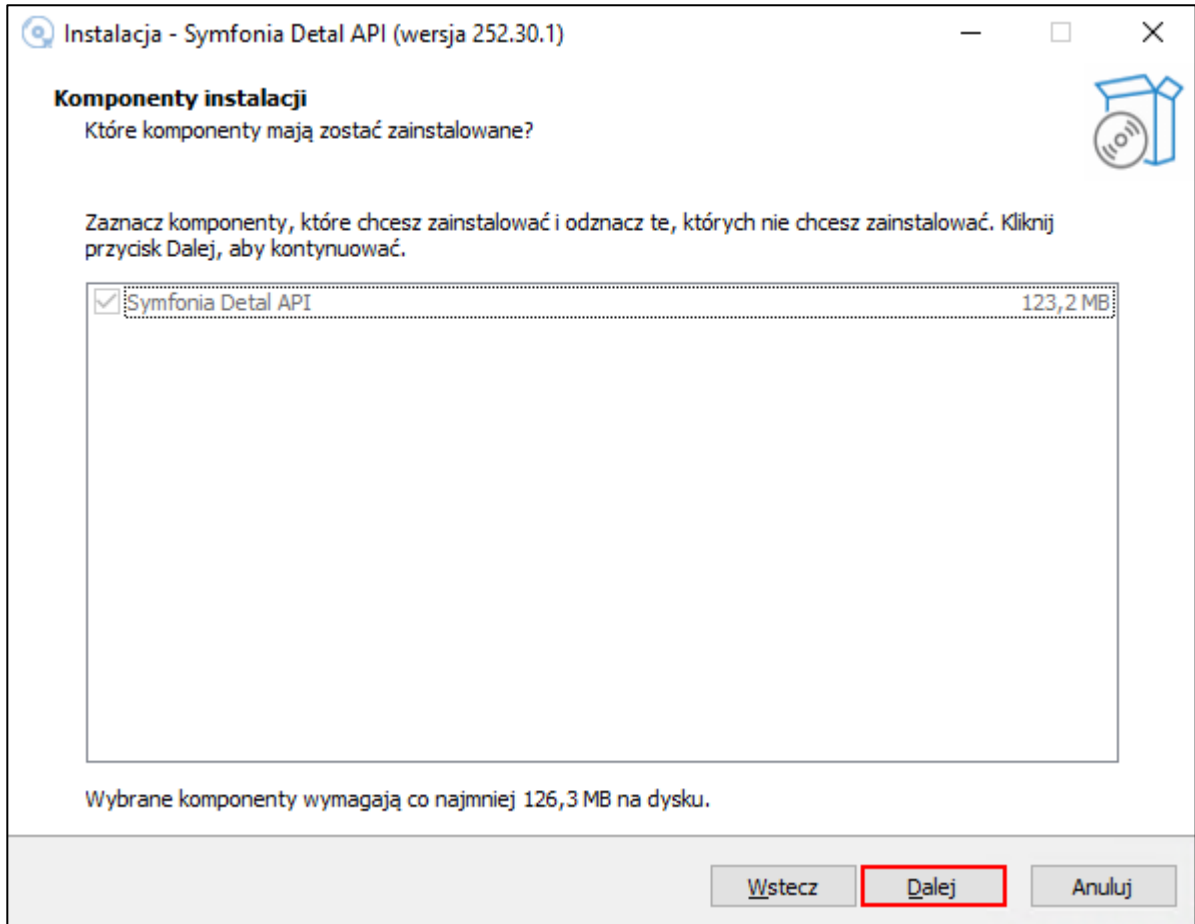
Pierwszym krokiem instalatora Symfonia Detal API jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć **Akceptuję warunki umowy**, a następnie wybrać **Dalej**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji.



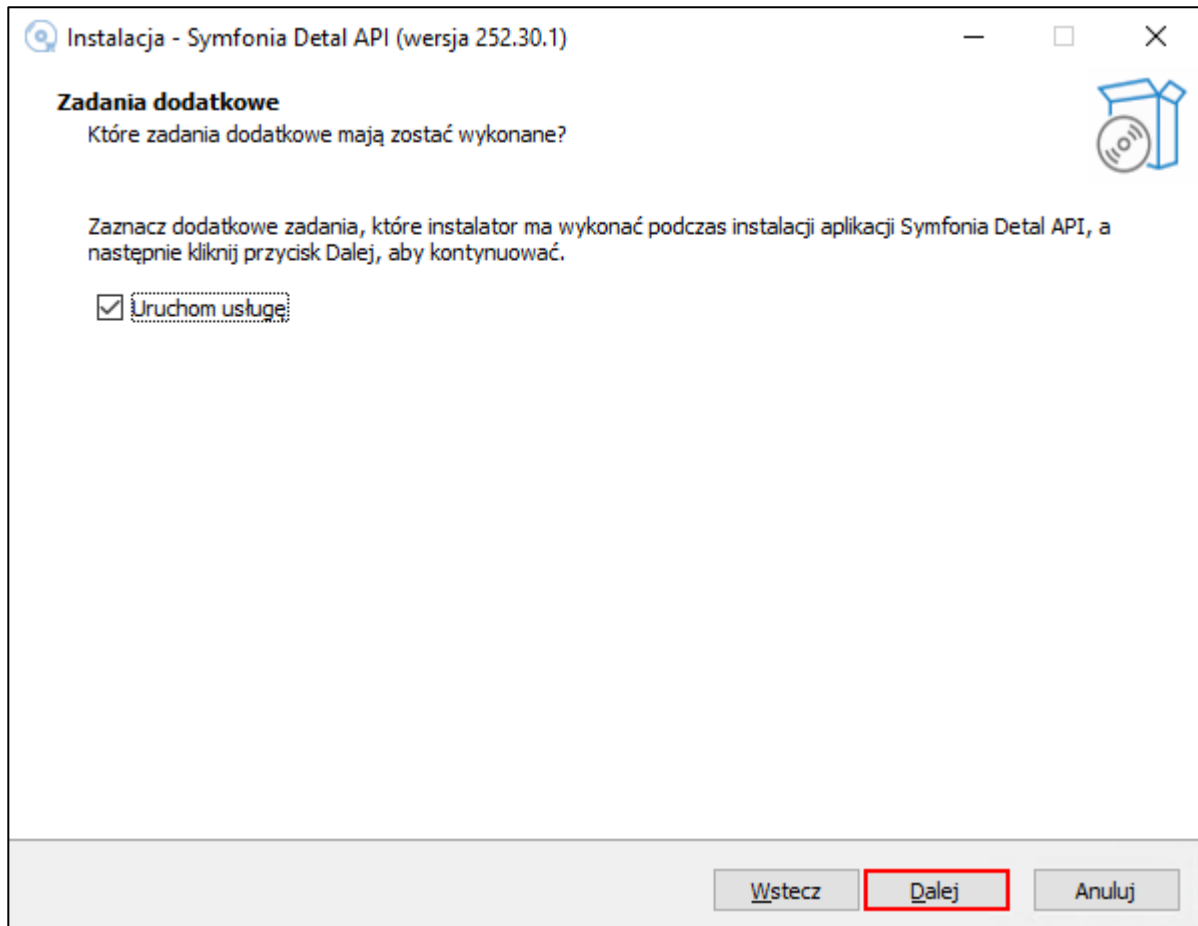
Po zaakceptowaniu warunków umowy na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać folder, gdzie usługa zostanie zainstalowana. Można kontynuować bez zmian wybierając **Dalej** lub za pomocą przycisku **Przełączaj** wybrać inny folder docelowy. Przycisk **Wstecz** pozwala na cofnięcie do poprzedniego kroku instalacji.



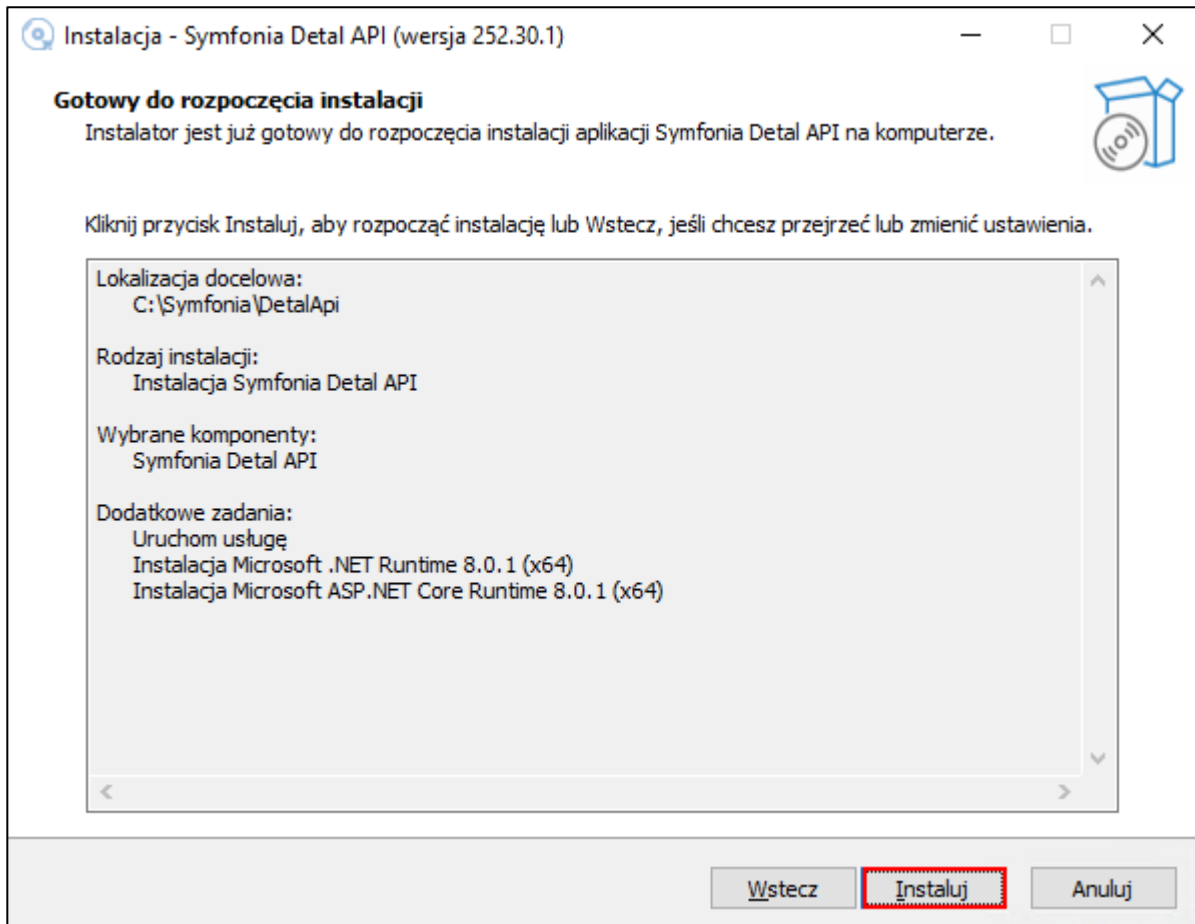
Następnie użytkownik poprzez zaznaczenie pola wyboru może zdecydować które komponenty mają zostać zainstalowane. Instalacja Symfonia Detal API jest obowiązkowa.



Kolejnym krokiem jest zaznaczenie zadań dodatkowych, które mają zostać wykonane. Użytkownik ma możliwość wyboru czy usługa zostanie uruchomiona od razu po wykonanej instalacji.

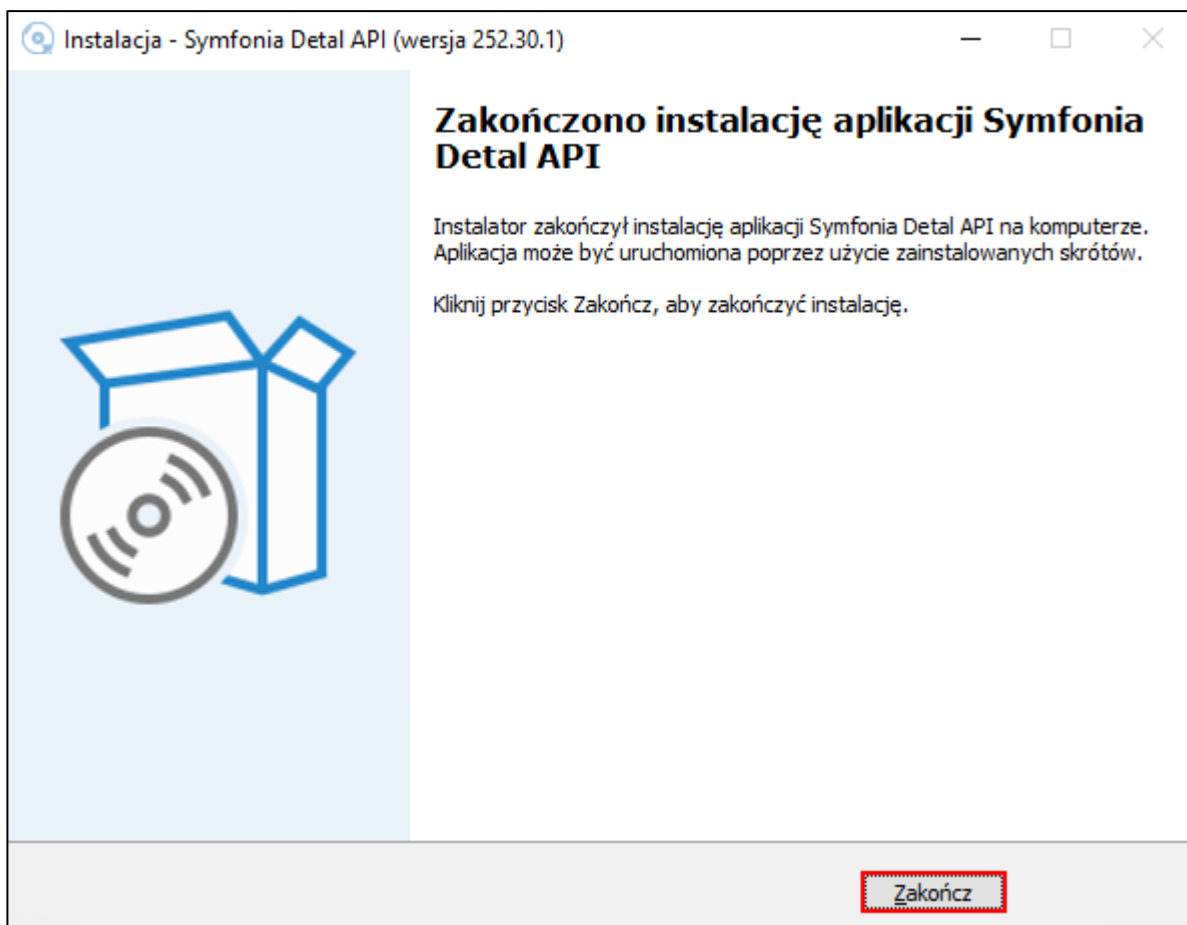


Na koniec wyświetli się okno z podsumowaniem. Należy wybrać przycisk **Instaluj**, aby zatwierdzić zmiany i rozpocząć instalację lub **Wstecz** w celu przejrzania lub zmiany ustawień.

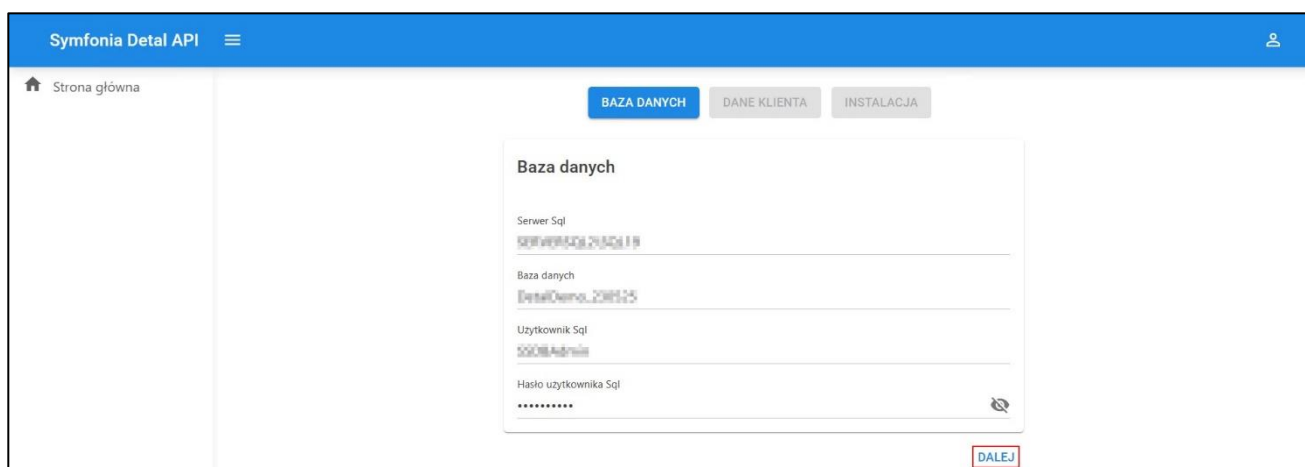


## 2.2 Zakończenie instalacji

Gdy wszystkie kroki wykonają się poprawnie wyświetli się okno z informacją, że instalacja została zakończona oraz aplikacja może zostać uruchomiona. Po wybraniu **Zakończ** można uruchomić Symfonia Detal API. W przypadku, gdy wcześniej została wybrana dodatkowa opcja **Uruchom usługę** zostanie ona uruchomiona automatycznie.



Po uruchomieniu Symfonia Detal API należy podać informacje dotyczące bazy danych, a następnie zatwierdzić przyciskiem **Dalej**.



Konfiguracja domyślnie dostępna jest pod adresem <http://localhost:5001/>

W kolejnym kroku należy podać dane klienta oraz opiekuna.

The screenshot shows the 'Symfonia Detal API' installation wizard. The 'DANE KLIENTA' tab is active. The form contains the following fields:

- Numer klienta: 123456789
- Nazwa opiekuna: eastsoft
- Numer telefonu: 508112043
- Adres email: kontakt@eastsoft.pl

A 'DALEJ' button is visible at the bottom right of the form.

Ostatni etap to aktualizacja bazy danych Symfonia Detal API, która na bazie Handlu instaluje wymagane obiekty SQL. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie na ekranie pojawi się stosowna informacja. Można w tym momencie wybrać przycisk **Zakończ**.

The screenshot shows the 'Symfonia Detal API' installation wizard. The 'INSTALACJA' tab is active. The form displays the message: 'Poprawnie przeprowadzono aktualizację bazy danych.' A 'ZAKOŃCZ' button is visible at the bottom right of the form.

## 2.3 Nadanie uprawnień

W celu zalogowania się należy najpierw nadać uprawnienia administracyjne dla pierwszego użytkownika. Po wybraniu nazwy użytkownika oraz hasła należy wybrać przycisk **Akceptuj**.

The screenshot shows the 'Symfonia Detal API' installation wizard. The form is titled 'Nadaj uprawnienia administracyjne dla pierwszego użytkownika systemu'. It contains the following fields:

- Nazwa użytkownika: [dropdown menu]
- Nowe hasło: [password field with eye icon]
- Powtórz hasło: [password field with eye icon]

An 'AKCEPTUJ' button is visible at the bottom right of the form.

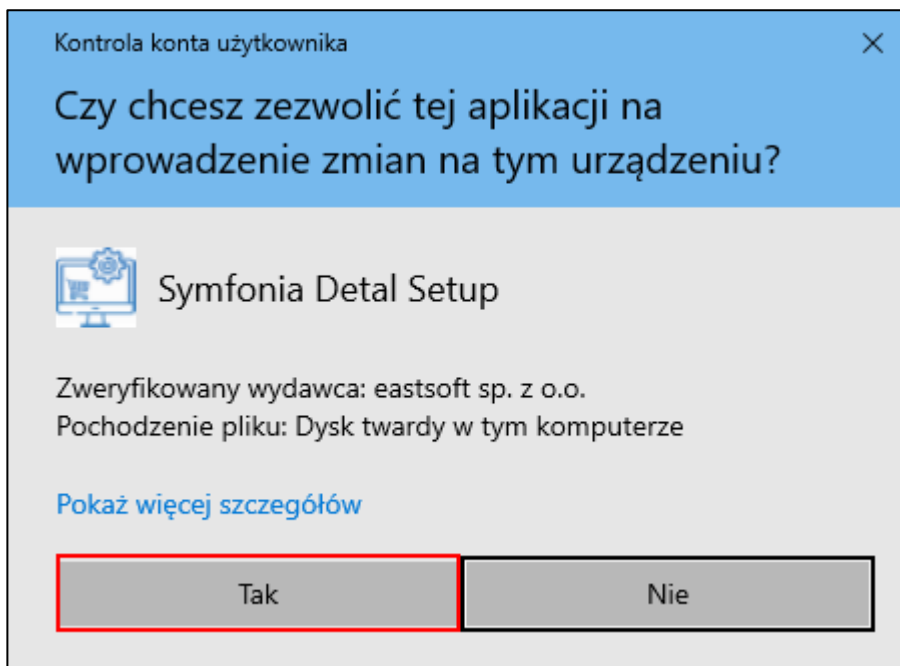


W tym kroku ustawiane jest hasło służące do logowania do systemu Symfonia Detal. Należy pamiętać, że hasło logowania do systemu Symfonia ERP Handel może być inne i nie ulegnie zmianie.

Po poprawnym zatwierdzeniu zmian można przejść do logowania.

### 3 Instalacja Symfonia Detal

W celu zainstalowania Symfonia Detal należy przejść do katalogu, w którym znajduje się plik instalacyjny, a następnie go uruchomić. Na ekranie wyświetli się okno z potwierdzeniem uruchomienia instalatora z uprawnieniami administratora. Na wyświetlonym ekranie należy wybrać przycisk **Tak**.

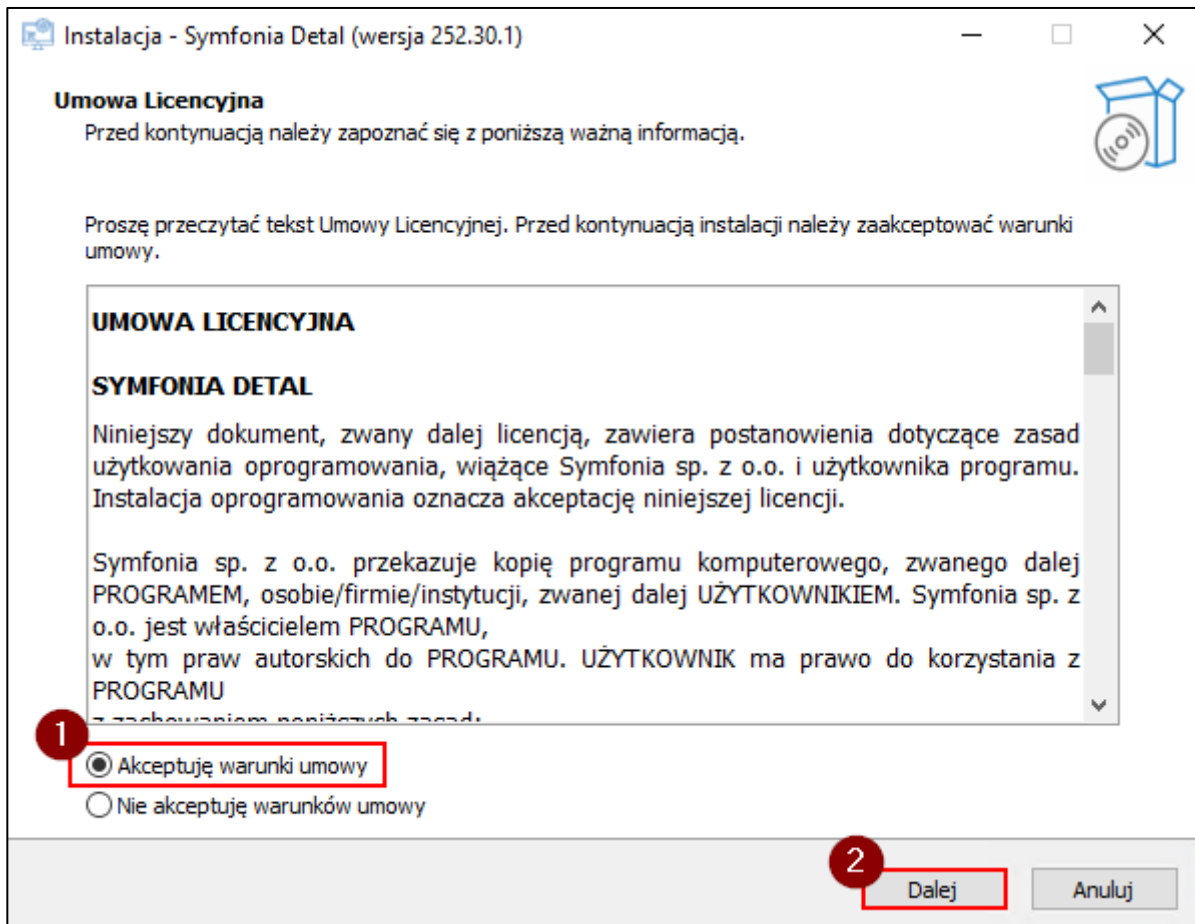


Następnie wyświetli się kreator instalacji Symfonia Detal, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne kroki procesu instalacji.

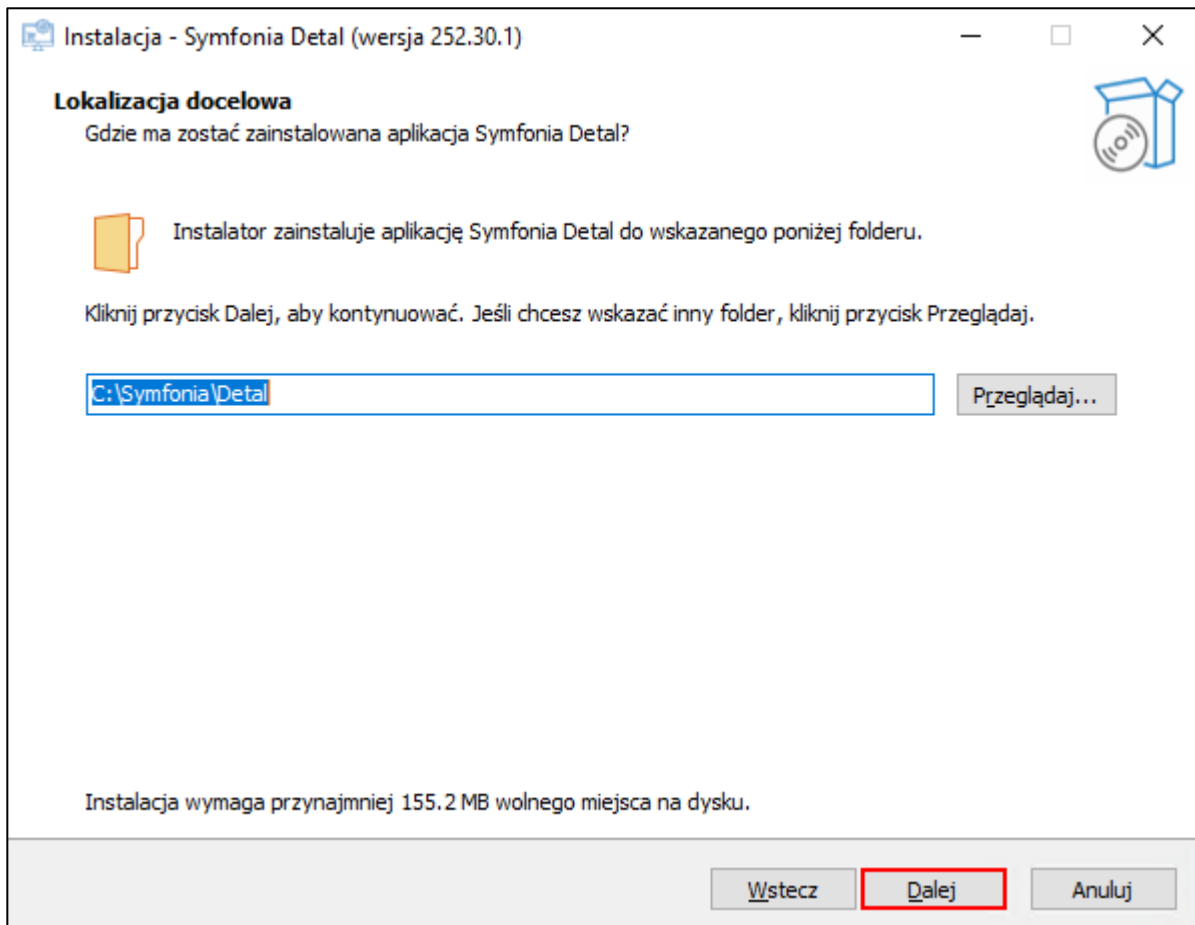


Na urządzeniu, na którym instalowany jest Symfonia Detal muszą być wybrane polskie ustawienia regionalne.

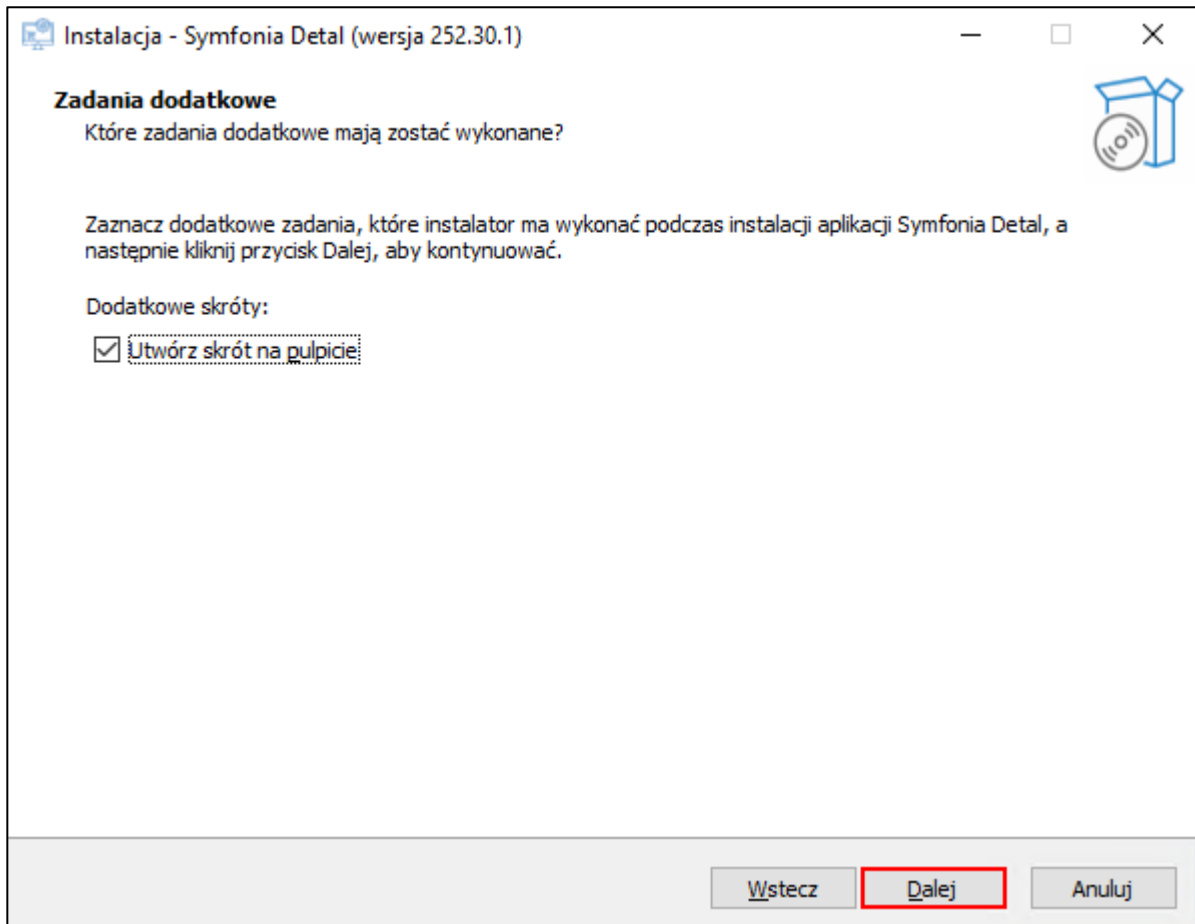
Pierwszym krokiem instalatora Symfonia Detal jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć **Akceptuję warunki umowy**, a następnie wybrać przycisk **Dalej**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji. Przycisk **Wstecz** pozwala na cofnięcie do poprzedniego kroku instalacji.



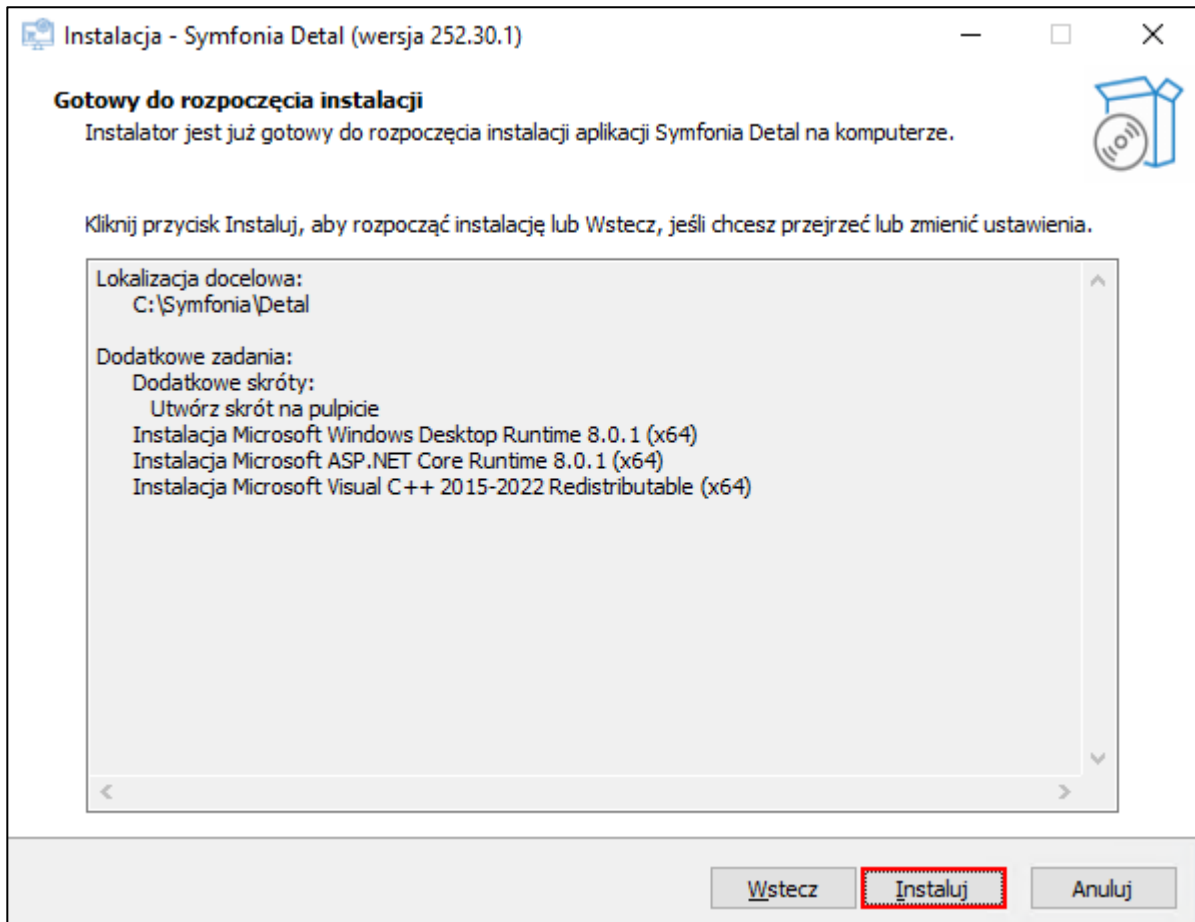
Następnie zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać folder, gdzie aplikacja zostanie zainstalowana. Można kontynuować bez zmian wybierając przycisk **Dalej** lub za pomocą przycisku **Przełączaj** wybrać inny folder docelowy.



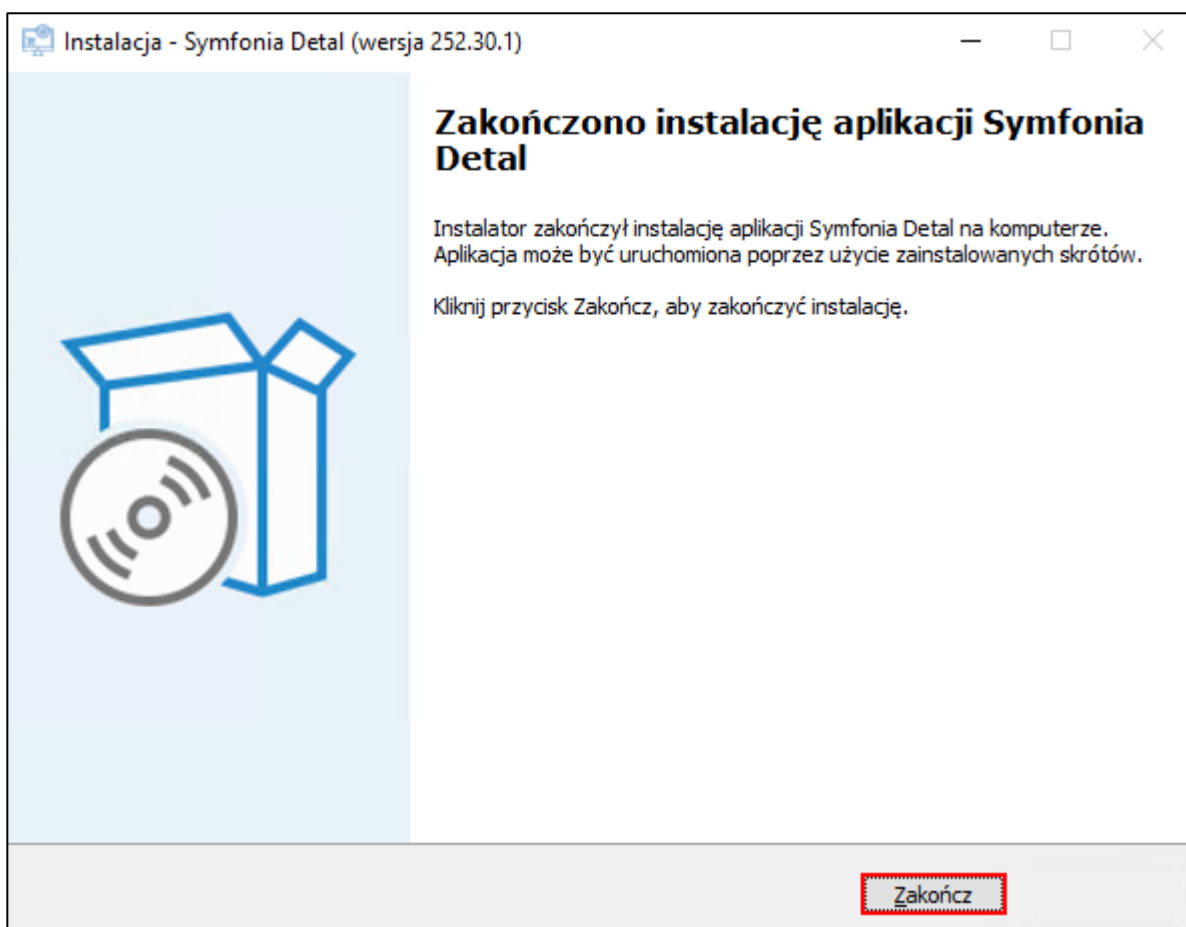
Kolejnym krokiem jest zaznaczenie zadań dodatkowych, które mają zostać wykonane. Użytkownik ma możliwość wyboru czy zostanie utworzony skrót na pulpicie.



Na koniec wyświetli się okno z podsumowaniem wyborów. Należy wybrać przycisk **Instaluj**, aby zatwierdzić zmiany i rozpocząć instalację lub **Wstecz** w celu przejrzania lub zmiany ustawień.

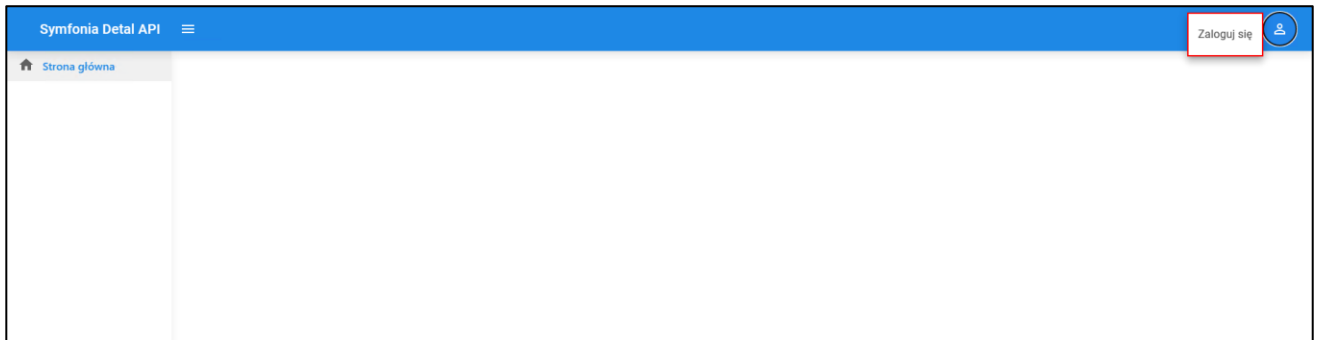


Po pomyślnym wykonaniu wszystkich wymienionych wcześniej kroków pojawi się okno z informacją, że instalacja została zakończona oraz aplikacja może zostać uruchomiona. Po wybraniu **Zakończ** można uruchomić aplikację Symfonia Detal.



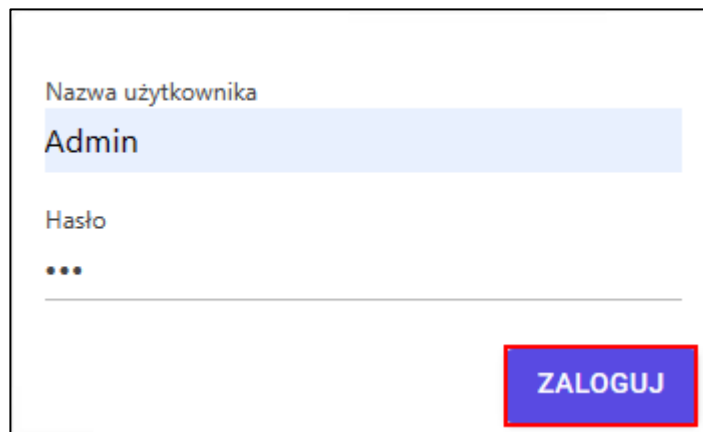
## 4 Logowanie do Symfonia Detal API

W celu zalogowania się do konfiguratora należy wybrać ikonę użytkownika widoczną w prawym górnym rogu okna i wybrać opcję **Zaloguj się**.

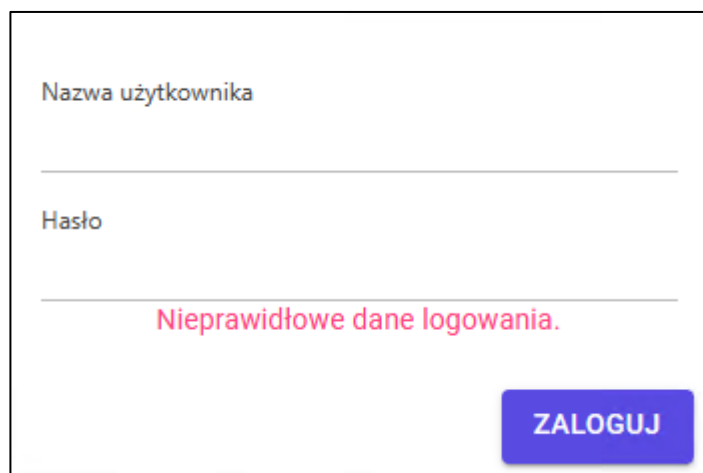


Usługa domyślnie dostępna jest pod adresem <http://localhost:5001/>

Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić nazwę użytkownika oraz podać hasło. Po kliknięciu **Zaloguj się** użytkownik zostanie zalogowany do konfiguratora.

The login form consists of two input fields. The first field is labeled 'Nazwa użytkownika' and contains the text 'Admin'. The second field is labeled 'Hasło' and contains three dots, indicating a masked password. Below the fields is a blue button with the text 'ZALOGUJ' in white, which is highlighted with a red border.

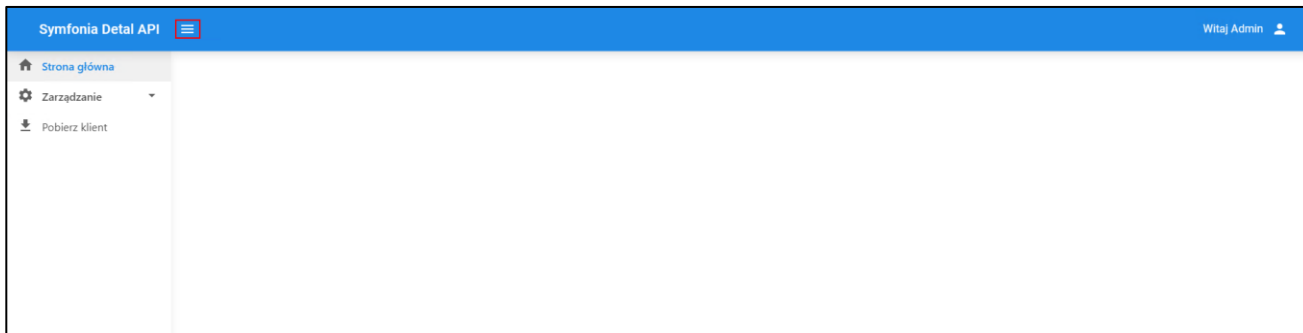
Jeśli wprowadzona nazwa i/lub hasło nie będą poprawne na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

The login form is shown with an error message. The 'Nazwa użytkownika' field is empty. The 'Hasło' field is also empty. Below the fields, the text 'Nieprawidłowe dane logowania.' is displayed in red. The blue 'ZALOGUJ' button is still present at the bottom right.

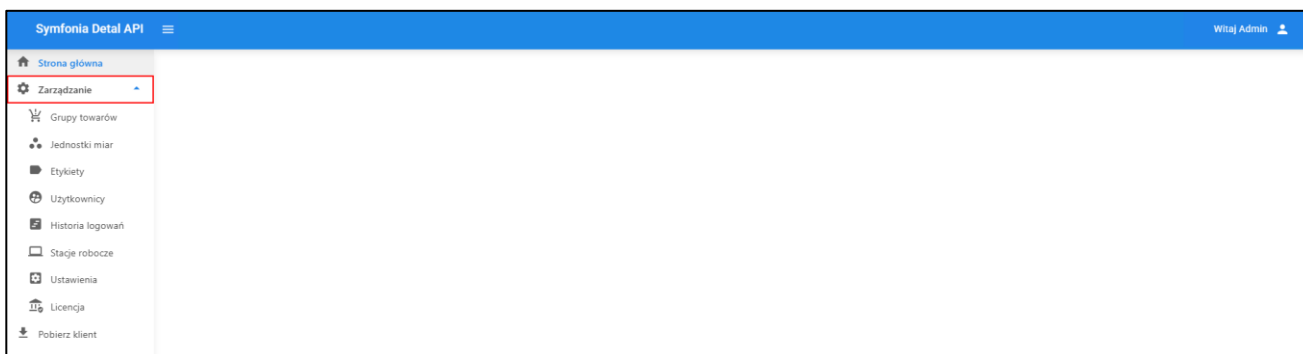
## 5 Strona główna

Po zalogowaniu do Symfonia Detal API wyświetlona zostanie strona główna. W prawym górnym rogu okna widoczna jest nazwa zalogowanego użytkownika.

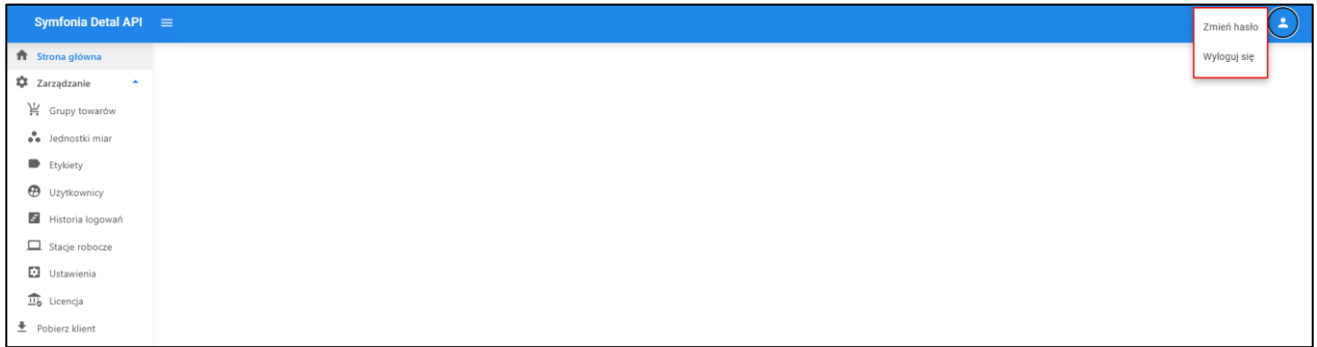
Na panelu bocznym po lewej stronie widoczne są opcje **Strona główna**, **Zarządzanie** oraz **Pobierz klient**. Panel boczny można ukryć klikając na przycisk z trzema kreskami widoczny na górze okna.



Po rozwinięciu na panelu opcji **Zarządzanie** wyświetlą się zakładki: **Grupy towarów**, **Jednostki miar**, **Etykiety**, **Użytkownicy**, **Historia logowań**, **Stacje robocze**, **Ustawienia**, **Licencja**. Użytkownik przechodzi do wybranych ustawień wybierając na panelu bocznym daną zakładkę. Aby powrócić do strony głównej należy wybrać na panelu bocznym **Strona główna**.



Po wybraniu ikony użytkownika widocznej w prawym górnym rogu okna zostaną wyświetlone opcje: **Wyloguj się** i **Zmień hasło**. Opcja **Wyloguj się** spowoduje wylogowanie użytkownika z systemu.

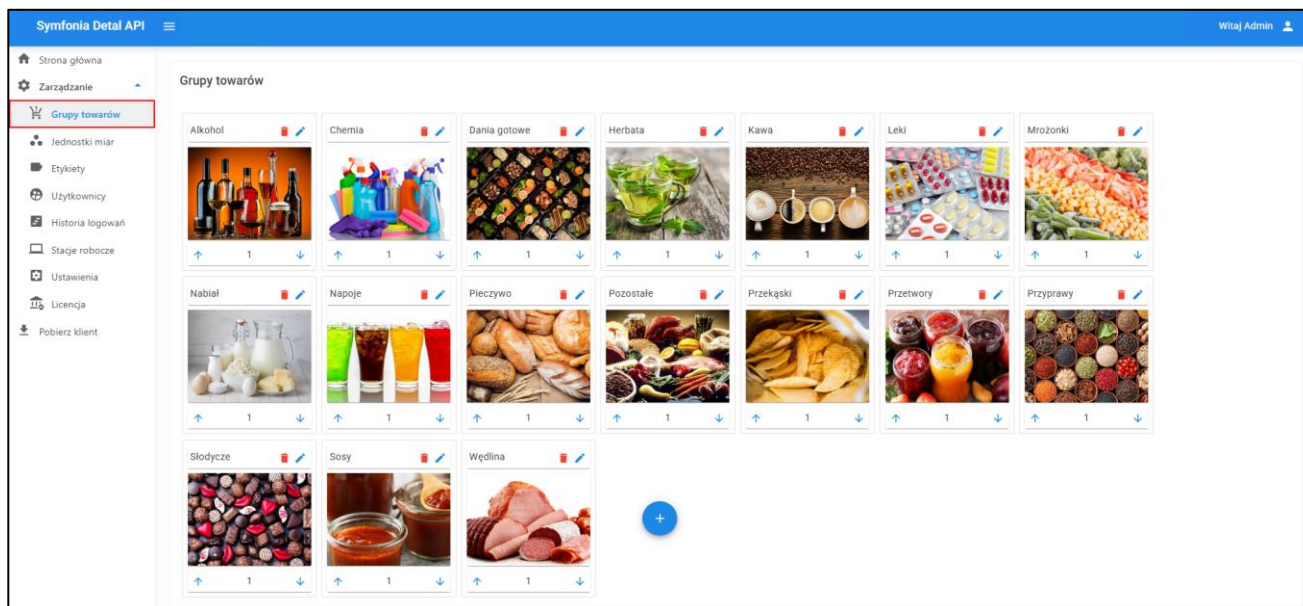


Po wybraniu **Zmień hasło** na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym użytkownik ma możliwość zmiany obecnego hasła. W tym celu należy podać obecne hasło oraz wprowadzić nowe. Użytkownik ma możliwość podglądu wprowadzonego hasła klikając na przycisk do ujawniania hasła. Po zakończeniu wprowadzania zmian należy zapisać nowe hasło przyciskiem **Akceptuj**.

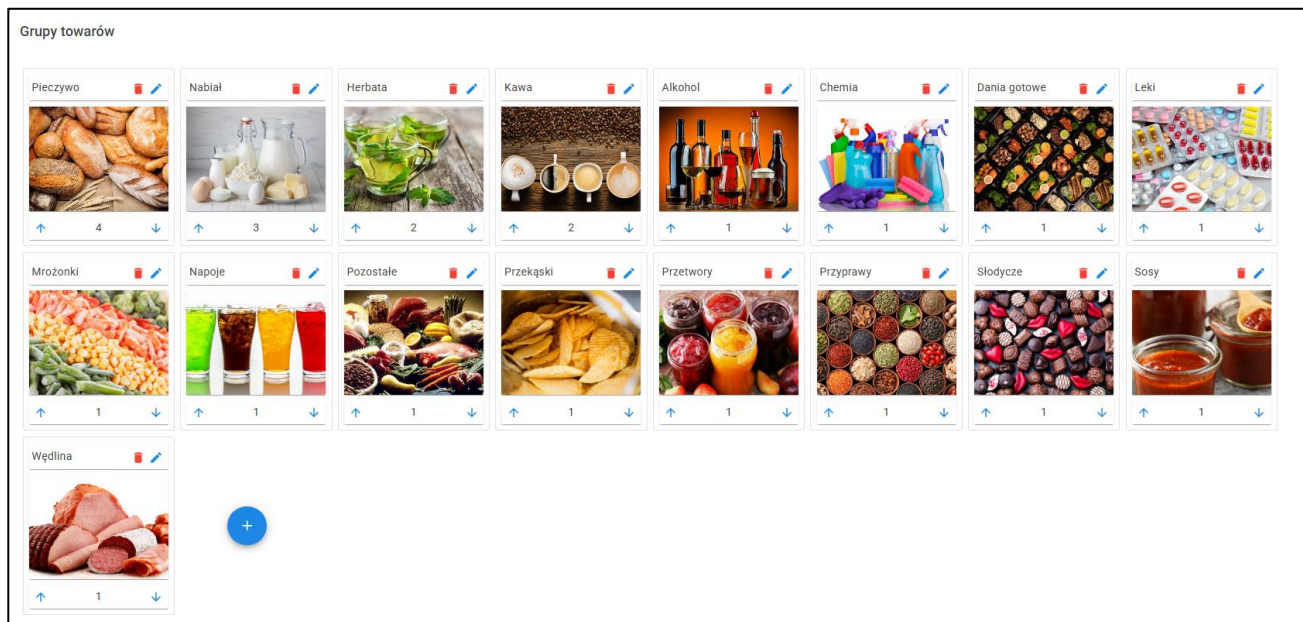
The image shows a form titled "Zmień hasło" (Change password). It contains three input fields: "Obecne hasło" (Current password), "Nowe hasło" (New password), and "Powtórz hasło" (Repeat password). Each field is filled with dots and has a small eye icon to the right for toggling visibility. At the bottom right of the form, there is a blue button labeled "AKCEPTUJ" (ACCEPT), which is highlighted with a red box.

## 5.1 Grupy towarów

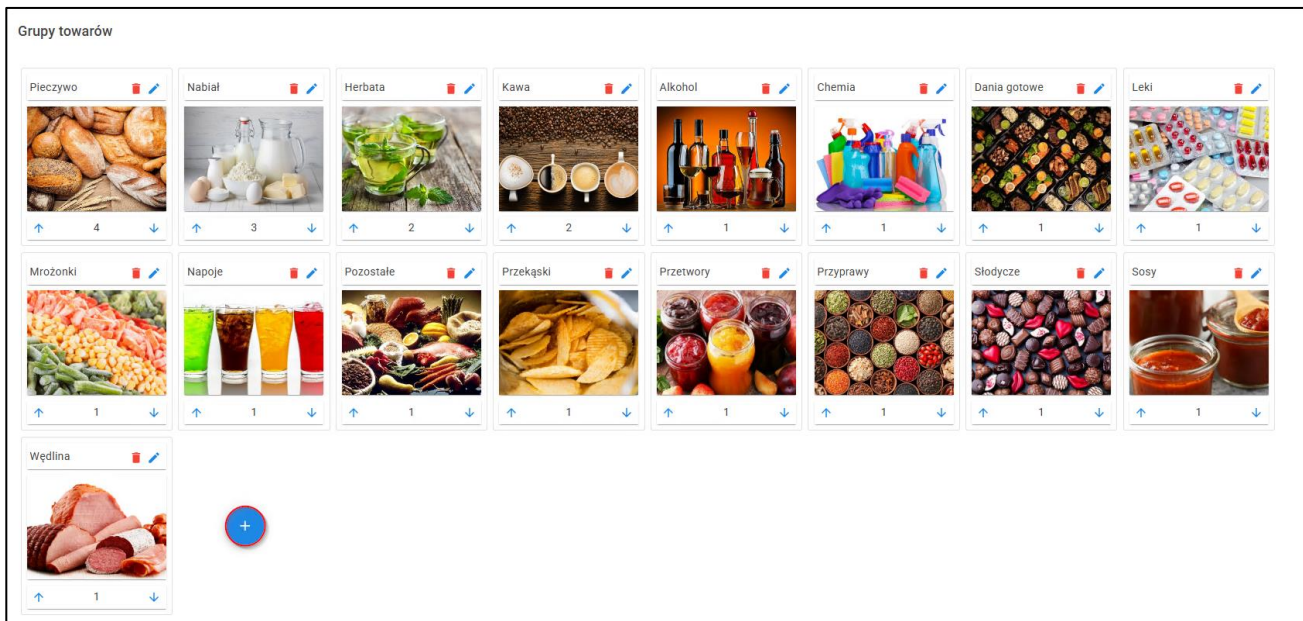
W zakładce **Grupy towarów** znajduje się lista zdefiniowanych grup towarowych, które prezentowane są w karcie **Towary** w Symfonia Detal. W systemie Symfonia ERP Handel towary są przypisywane do grup towarowych zdefiniowanych w Symfonia Detal API. Opis dodawania towarów do grup towarowych w Symfonia ERP Handel znajduje się w rozdziale 7 *Ustawienia dotyczące towarów w systemie Symfonia ERP Handel*.



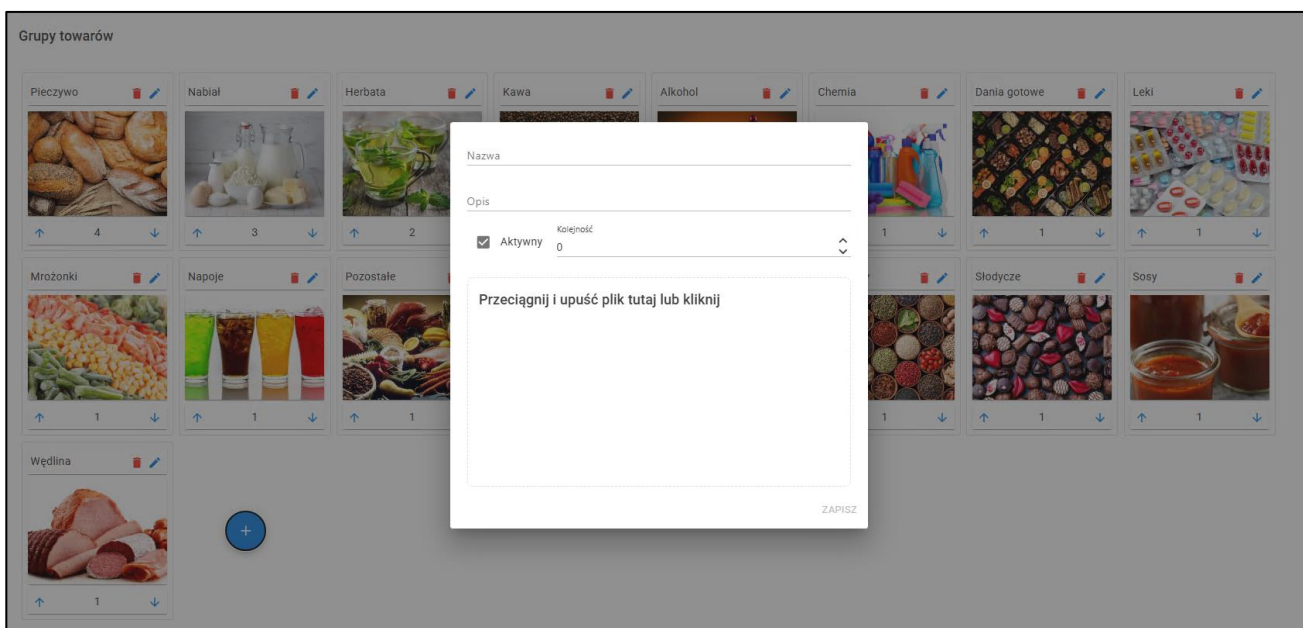
Do każdej z grup towarowych przypisany jest numer określający kolejność wyświetlania na liście w Symfonia Detal. Zmiana kolejności dokonywana jest za pomocą strzałek góra/dół. Większy numer oznacza większy priorytet - grupa wyświetlona zostanie wyżej na liście. W przypadku takich samych priorytetów, kategorie wyświetlane są w kolejności alfabetycznej.



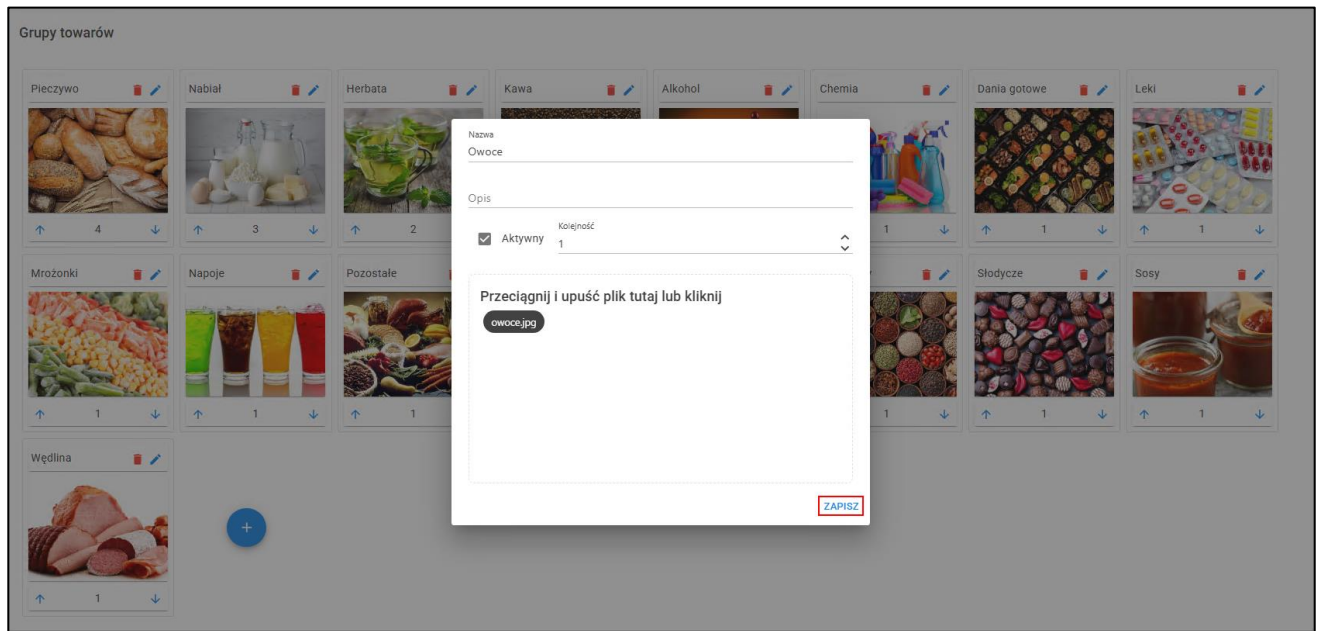
Użytkownik może dodać nową grupę wybierając przycisk „+”.




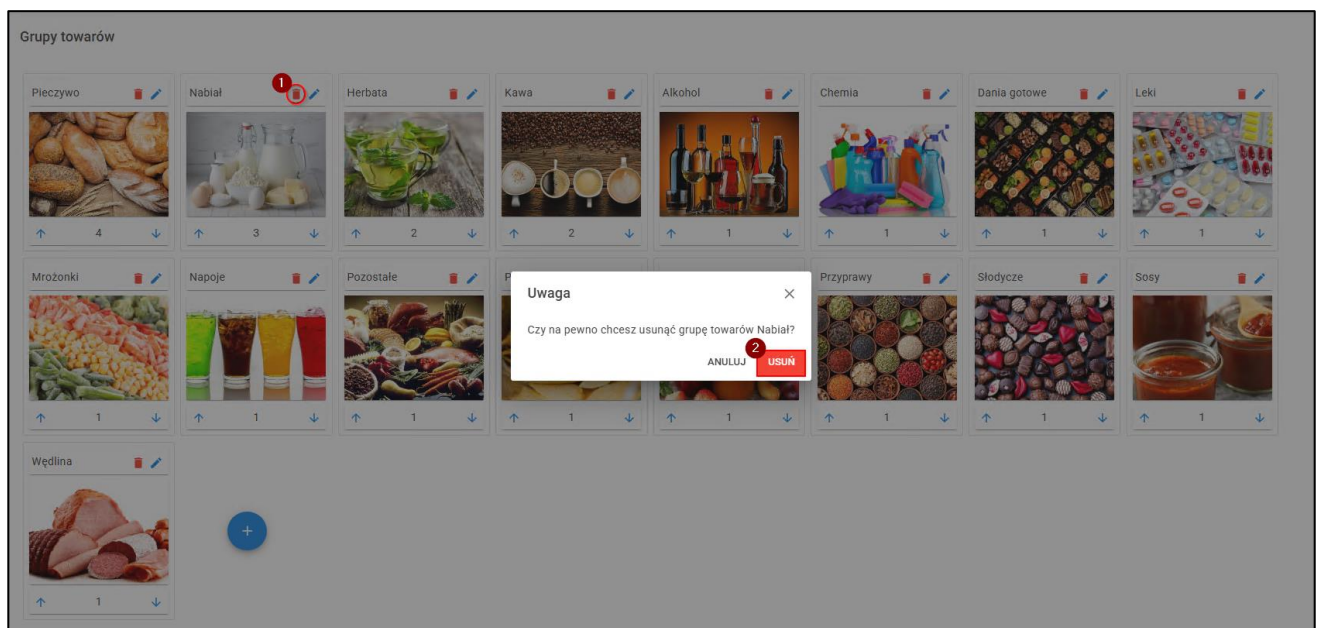
Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić nazwę oraz opcjonalnie opis danej grupy, a następnie wybrać czy grupa towarowa ma być aktywna oraz ustalić kolejność wyświetlania grupy na liście. W polu poniżej należy wgrać obraz grupy towarów przeciągając w obszar pola dany obraz lub po kliknięciu w pole wskazać obraz z komputera. Obsługiwane typy rozszerzeń plików to jpg, jpeg i png.




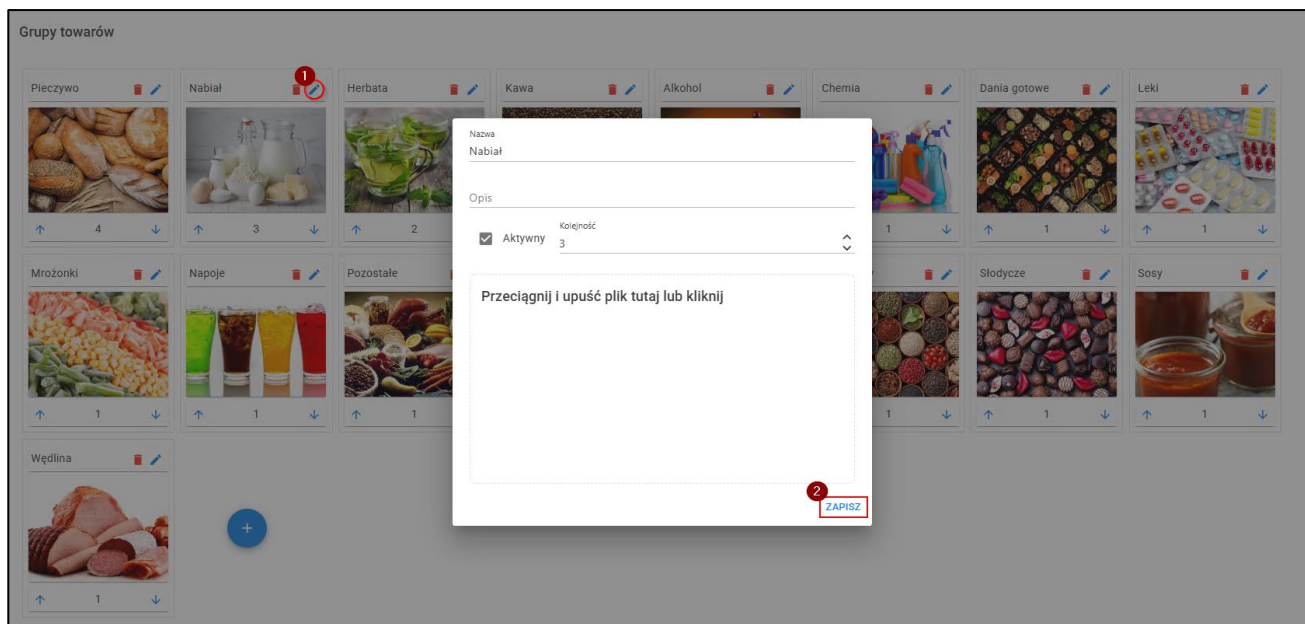
Po uzupełnieniu wymaganych pól aktywny stanie się przycisk **Zapisz** widoczny na dole okna. Po jego kliknięciu grupa zostanie poprawnie dodana i będzie wyświetlana na liście.



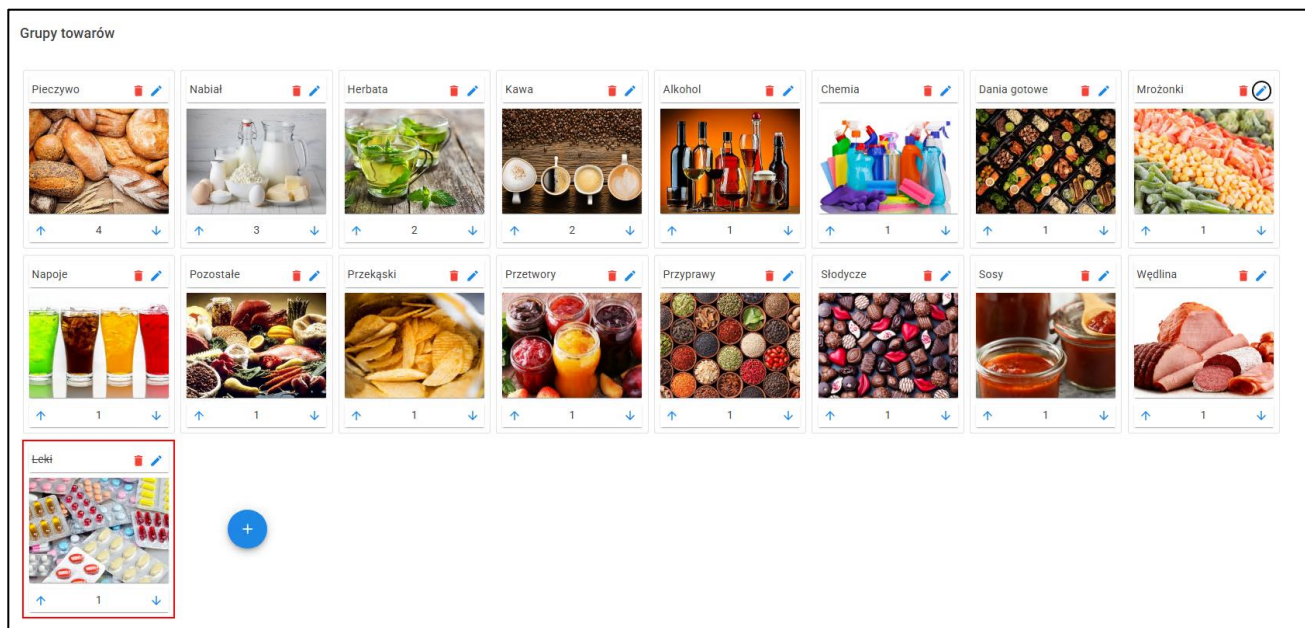
Użytkownik może usuwać oraz edytować zdefiniowane grupy towarów. Aby usunąć grupę należy wybrać  obok wybranej grupy towarowej. Wyświetli się okno z pytaniem, czy na pewno usunąć wskazaną grupę, z odpowiedziami **Usuń/Anuluj**. Po kliknięciu **Usuń**, grupa towarowa zostanie usunięta i nie będzie widoczna na liście. Przycisk **Anuluj** ukrywa wyświetlone okno bez usuwania wybranej grupy.



Po wybraniu przycisku  wyświetli się okno edycji wybranej grupy. Użytkownik może edytować nazwę, opis, aktywność, kolejność oraz obraz dodany do danej grupy towarów.



Nieaktywne grupy towarów nie są widoczne w kartotece **Towary** w Symfonia Detal. W Symfonia Detal API przesunięte zostają na koniec listy, a ich nazwa jest przekreślona.



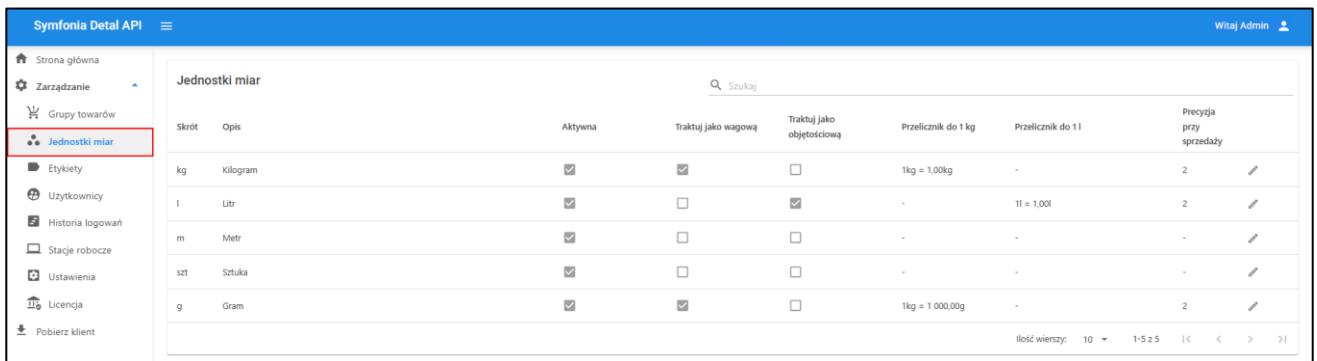
Aby aktywować wybraną kategorię należy ją edytować, zaznaczyć pole **Aktywny**, a następnie zapisać zmiany.

## 5.2 Jednostki miar


W zakładce **Jednostki miar** znajduje się lista jednostek miar zdefiniowanych w Symfonia ERP Handel. Lista przedstawiona jest w formie tabeli, której kolumny przedstawiają odpowiednio **Skrót**, **Opis** oraz **Status aktywności**.


W kolejnych kolumnach znajdują się następujące ustawienia:






- **Traktuj jako wagową** – zaznaczenie pola wyboru spowoduje, że pozycja będzie traktowana jako wagowa i podczas dodawania do sprzedaży będzie możliwość zważenia jej; w szczegółach towaru prezentowany będzie **Przelicznik do 1 kg** oraz przeliczona według tej wartości cena towaru za kg;
- **Traktuj jako objętościową** – zaznaczenie pola wyboru spowoduje, że w szczegółach towaru prezentowany będzie **Przelicznik do 1 l** oraz przeliczona według tej wartości cena towaru za litr;
- **Przelicznik do 1 kg** – ustawienie definiujące w jaki sposób powinna przeliczać się jednostka wagi (kg) na daną jednostkę miary; wartość można wpisać ręcznie lub ustalić za pomocą przycisków góra/dół;
- **Przelicznik do 1 l** – ustawienie definiujące w jaki sposób powinna przeliczać się jednostka objętości (l) na daną jednostkę miary; wartość można wpisać ręcznie lub ustalić za pomocą przycisków góra/dół;
- **Precyzja przy sprzedaży** – ustawienie mówiące o tym ile miejsc po przecinku powinno być prezentowane przy pozycji z daną jednostką miary; wartość można wpisać ręcznie lub ustalić za pomocą przycisków góra/dół (możliwe do wyboru są wartości z przedziału 0-4 włącznie).



Skrót	Opis	Aktywna	Traktuj jako wagową	Traktuj jako objętościową	Przelicznik do 1 kg	Przelicznik do 1 l	Precyzja przy sprzedaży
kg	Kilogram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1kg = 1,00kg	-	2
l	Litr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1l = 1,00l	2
m	Metr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
szt	Sztuka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
g	Gram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1kg = 1 000,00g	-	2

Aby edytować wybraną pozycję z listy należy wybrać przycisk  znajdujący się po prawej stronie wiersza.



Skrót	Opis	Aktywna	Traktuj jako wagową	Traktuj jako objętościową	Przelicznik do 1 kg	Przelicznik do 1 l	Precyzja przy sprzedaży
kg	Kilogram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1kg = 1,00kg	-	2 
l	Litr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1l = 1,00l	2 
m	Metr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	- 
szt	Sztuka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	- 
g	Gram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1kg = 1 000,00g	-	2 

W celu zapisania ustawień należy wybrać ✓, można także anulować wprowadzane zmiany za pomocą ✕.

Jednostki miar								Szukaj	
Skróć	Opis	Aktywna	Traktuj jako wagową	Traktuj jako objętościową	Przelicznik do 1 kg	Przelicznik do 1 l	Precyzja przy sprzedaży		
kg	Kilogram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,00	0,00	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
l	Litr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1l = 1,00l	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m	Metr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
szt	Sztuka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g	Gram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1kg = 1 000,00g	-	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ilość wierszy: 10 1-5 z 5

Nad listą jednostek miar znajduje się wyszukiwarka. Aby wyszukać daną jednostkę należy wpisać w pole wyszukiwarki nazwę\skrót lub początkowe znaki nazwy\skrótu jednostki. Na liście wyświetlą się pozycje odpowiadające wynikom wyszukiwania.

Jednostki miar								Szukaj g	
Skróć	Opis	Aktywna	Traktuj jako wagową	Traktuj jako objętościową	Przelicznik do 1 kg	Przelicznik do 1 l	Precyzja przy sprzedaży		
kg	Kilogram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1kg = 1,00kg	-	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g	Gram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1kg = 1 000,00g	-	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ilość wierszy: 10 1-2 z 2

Pod tabelą znajdują się przyciski umożliwiające przeglądanie stron oraz ustawienie do wyświetlania ilości wierszy w tabeli.

### 5.3 Etykiety

W zakładce **Etykiety** znajduje się lista dodanych etykiet. Lista przedstawiona jest w formie tabeli, której kolumny przedstawiają odpowiednio **ID**, **Nazwę**, **Typ**, **DPI**, **Szerokość** i **Wysokość** etykiety.

Symfonia Detal API							Witaj Admin	
Zarządzanie								
Grupy towarów								
Jednostki miar								
Etykiety								
Użytkownicy								
Historia logowań								
Stacje robocze								
Ustawienia								
Licencja								
Pobierz Klient								
+ DODAJ								
Lista etykiet								
ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje		
1	Podstawowa	Podstawowa	203	50	40	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
2	Promocyjna	Promocyjna	203	50	40	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Ilość wierszy: 10 1-2 z 2

Aby dodać nową etykietę do listy należy kliknąć przycisk **Dodaj**.

Lista etykiet							Szukaj	
ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje		
1	Podstawowa	Podstawowa	203	50	40	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
2	Promocyjna	Promocyjna	203	50	40	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Ilość wierszy: 10 1-2 z 2

Wyświetli się okno dodawania nowej etykiety.

### Dodaj etykietę

Nazwa

Wybierz typ etykiety  
Podstawowa

Dpi

Wysokość

Szerokość

Kod ZPL

ANULUJ ZAPISZ

Wymagane jest wybranie typu etykiety z listy – **podstawowa** lub **promocyjna** oraz uzupełnienie wszystkich pól: **Nazwa**, **DPI**, **Wysokość**, **Szerokość** i **Kod ZPL**. W celu zatwierdzenia należy wybrać przycisk **Zapisz**. Kliknięcie **Anuluj** zamyka okno dodawanie etykiety bez zapisywania zmian.

### Dodaj etykietę

Nazwa  
Black Friday

Wybierz typ etykiety  
Promocyjna

Dpi  
203

Wysokość  
50

Szerokość  
60

Kod ZPL  
^XA  
^MMT  
^PW500  
^LL400  
^FO40,0  
^A0N,30,30  
^FD@(Name)^FS  
^FO40,40  
^A0N,30,30  
^FDCena:@(CurrentGrossPrice)/@(UnitOfMeasurement)^FS  
^FO40,80  
^A0N,20,20

ANULUJ ZAPISZ







Dodana pozycja będzie widoczna na końcu listy.

Każdą z etykiet można edytować wybierając przycisk  znajdujący się po prawej stronie każdego wiersza.

+ DODAJ

Lista etykiet

Q Szukaj

ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje
1	Podstawowa	Podstawowa	203	50	40	 
2	Promocyjna	Promocyjna	203	50	40	 
3	Black Friday	Promocyjna	203	60	50	 

Ilość wierszy: 10 1-3 z 3 |< < > >|

Pojawi się wtedy okno edycji, w którym należy nanieść zmiany, a następnie zatwierdzić je klikając **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka okno edycji bez zapisywania zmian.

Edytuj etykietę

Nazwa  
Black Friday

Wybierz typ etykiety  
Promocyjna


Dpi  
203

Wysokość  
50

Szerokość  
60

Kod ZPL  
^XA  
^MMT  
^PW500  
^LL400  
^FO40,0  
^A0N,30,30  
^FD@(Name)^FS  
^FO40,40  
^A0N,30,30  
^FDCena: @(CurrentGrossPrice)/@(UnitOfMeasurement)^FS  
^FO40,80  
^A0N,20,20







ANULUJ ZAPISZ

Aby usunąć etykietę należy przy odpowiedniej pozycji na liście wybrać przycisk , a następnie potwierdzić usunięcie klikając **Usuń** na komunikacie. Przycisk **Anuluj** zamyka komunikat, etykieta nie zostanie usunięta.

+ DODAJ

Lista etykiet

Q Szukaj

ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje
1	Podstawowa	Podstawowa			40	 
2	Promocyjna	Promocyjna			40	 
3	Black Friday	Promocyjna			50	 

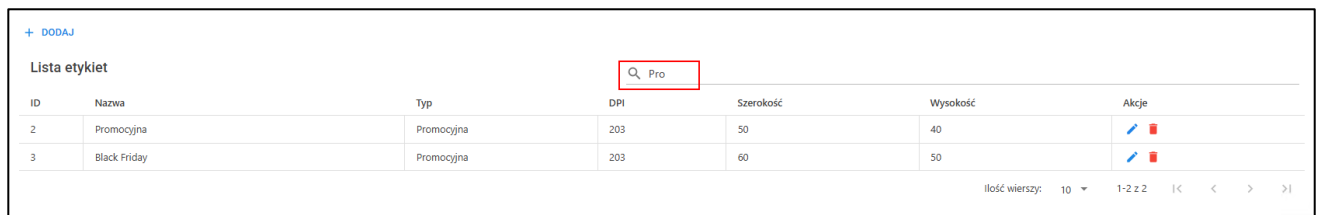
Ilość wierszy: 10 1-3 z 3 |< < > >|

Potwierdzenie





Na pewno chcesz usunąć tę etykietę?

ANULUJ USUŃ

Nad listą etykiet znajduje się wyszukiwarka. Aby wyszukać daną etykietę należy wpisać w pole wyszukiwarki nazwę/typ lub początkowe znaki nazwy/typu etykiety. Na liście wyświetlą się pozycje odpowiadające wynikom wyszukiwania.



The screenshot shows a web interface for managing labels. At the top left, there is a '+ DODAJ' button. Below it, the title 'Lista etykiet' is displayed. A search bar with a magnifying glass icon and the text 'Pro' is highlighted with a red box. Below the search bar is a table with the following columns: ID, Nazwa, Typ, DPI, Szerokość, Wysokość, and Akcje. The table contains two rows of data. At the bottom right of the table, there is a pagination control showing 'Ilość wierszy: 10' and navigation arrows.

ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje
2	Promocyjna	Promocyjna	203	50	40	 
3	Black Friday	Promocyjna	203	60	50	 

Pod tabelą znajdują się przyciski umożliwiające przeglądanie stron oraz ustawienie do wyświetlania ilości wierszy w tabeli.

### 5.3.1 Parametry etykiet

Podczas przygotowywania schematu etykiety można skorzystać ze standardowych parametrów. W poniższej tabeli przedstawione wszystkie z nich.

Parametr	Opis
@(Name)	Nazwa towaru
@(Code)	Kod towaru
@(CurrentGrossPrice)	Aktualna cena sprzedaży towaru
@(UnitOfMeasurement)	Jednostka miary
@(CheapestMonthPrice)	Najniższa cena towaru z ostatnich 30 dni
@(Barcode)	Kod paskowy towaru
@(PricePerKg)	Cena towaru za kilogram
@(PricePerLiter)	Cena towaru za litr

## 5.4 Użytkownicy

W zakładce **Użytkownicy** znajduje się lista użytkowników zdefiniowana w systemie Symfonia ERP Administracja. Lista przedstawiona jest w formie tabeli, której kolumny przedstawiają odpowiednio:

- Nazwę użytkownika;
- Imię;
- Nazwisko;
- Status aktywności;
- Status określający dostępność;
- Opcje – ustawienia, które może zmienić użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia.

Nazwa użytkownika	Imię	Nazwisko	Aktywny	Dostępny	
Admin			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">OPCJE</a>
SageSymfoniaService			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">OPCJE</a>
SageServicesUser			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">OPCJE</a>
MZZSerwis			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">OPCJE</a>
PMFSerwis			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">OPCJE</a>
test			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">OPCJE</a>

Nad listą użytkowników znajduje się wyszukiwarka. Aby wyszukać danego użytkownika należy wpisać w pole wyszukiwarki nazwę lub początkowe znaki nazwy użytkownika. Na liście wyświetlą się użytkownicy odpowiadający wynikom wyszukiwania.

Nazwa użytkownika	Imię	Nazwisko	Aktywny	Dostępny	
Admin			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">OPCJE</a>

Pod tabelą znajdują się przyciski umożliwiające przeglądanie stron oraz ustawienie do wyświetlania ilości wierszy w tabeli.


Użytkownik, który posiada odpowiednie uprawnienia ma możliwość zmiany ustawień hasła i karty oraz uprawnień innych użytkowników. Aby edytować ustawienia użytkownika należy obok danego użytkownika kliknąć **Opcje** i wybrać odpowiednią opcję: **Zmień hasło**, **Zmień kartę** lub **Uprawnienia**.

Użytkownicy					Szukaj	
Nazwa użytkownika	Imię	Nazwisko	Aktywny	Dostępny		
Admin			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zmień hasło	
SageSymfoniaService			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zmień kartę	
SageServicesUser			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Uprawnienia	
MZZSerwis			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPCJE	
PMFSerwis			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPCJE	
test			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPCJE	

Ilość wierszy: 10 1-6 z 6

### 5.4.1 Zmiana hasła

Po wybraniu opcji **Zmień hasło** na ekranie zostanie wyświetlone okno edycji hasła wybranego użytkownika. W oknie tym edytowane jest hasło użytkownika potrzebne do logowania do systemu Symfonia Detal. W oknie należy wpisać nowe hasło oraz podać je ponownie dla potwierdzenia. W celu zapisania wprowadzonych zmian należy kliknąć **Akceptuj**.

 W ustawieniach użytkowników edytowane jest hasło służące do logowania do systemu Symfonia Detal. Należy pamiętać, że hasło logowania do systemu Symfonia ERP Handel może być inne i nie ulegnie zmianie.

## Zmień hasło

Użytkownik: Admin

Nowe hasło  
..... 

Powtórz hasło  
..... 

**AKCEPTUJ**

Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający zmianę hasła.

### 5.4.2 Zmiana karty

Aby edytować ustawienia karty należy wybrać opcję **Zmień kartę** i w wyświetlonym oknie przypisać nowy numer karty klienta korzystając z przycisku **Akceptuj**. Karta klienta jest wykorzystywana do logowania do systemu Symfonia Detal.



Zmień kartę  
Użytkownik: Admin

Nowa karta  
1234567890123

AKCEPTUJ

Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający zmianę numeru karty.

### 5.4.3 Uprawnienia

W celu edycji uprawnień użytkownika należy po kliknięciu **Opcje** wybrać **Uprawnienia**. Tylko użytkownik posiadający uprawnienie do zmiany uprawnień użytkowników ma możliwość nadawania/odbierania uprawnień innym użytkownikom.



Opcja **Uprawnienia** nie będzie aktywna, jeśli użytkownik nie ma ustawionego hasła do systemu Symfonia Detal lub numeru karty klienta.

Na ekranie zostanie wyświetlona lista uprawnień wybranego użytkownika. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: nazwę uprawnienia i pole wyboru **Dostęp** określające posiadanie uprawnienia (**zaznaczone** – użytkownik posiada uprawnienie do wykonywania danej operacji, **odznaczone** – użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania danej operacji).

W grupie **Symfonia Detal – Administracja** przechowywane są następujące uprawnienia:

- **Zmiana hasła użytkownika** – uprawnienie do zmiany haseł wszystkich użytkowników;
- **Zmiana uprawnień użytkownika** – uprawnienie do edycji uprawnień wszystkich użytkowników;
- **Zmiana ustawień systemowych** – uprawnienie do edycji ustawień systemowych;
- **Wyświetlenie historii logowań użytkowników** – uprawnienie do podglądu historii logowań;
- **Zmiana grup towarowych** – uprawnienie do edycji grup towarowych;
- **Zmiana karty logowania użytkownika** – uprawnienie do edycji kart logowania wszystkich użytkowników;
- **Zmiana licencji** – uprawnienie do zmiany licencji;
- **Usunięcie stacji roboczej** – uprawnienie do usuwania stacji roboczych;
- **Edytowanie etykiet** – uprawnienie do podglądu dodanych etykiet i zarządzania listą etykiet;
- **Edytowanie jednostek miar** – uprawnienie do podglądu listy jednostek miar i ich edycji;
- **Edytowanie ustawień stacji roboczej** – uprawnienie do zmiany ustawień stacji roboczych.

W grupie **Symfonia Detal – Użytkownik** znajdują się uprawnienia:

- **Nadawanie rabatów** – uprawnienie do nadawania rabatów indywidualnych oraz grupowych;
- **Zmiana ceny** – uprawnienie do edycji cen sprzedaży;
- **Anulowanie sprzedaży** – uprawnienie do czyszczenia całej sprzedaży;
- **Usuwanie pozycji** – uprawnienie do usuwania poszczególnych pozycji;
- **Podgląd stanu handlowego towaru** – uprawnienie do podglądu dostępności towaru w szczegółach towaru;
- **Zmiana ustawień stacji roboczej** – uprawnienie do edycji ustawień drukarki fiskalnej, terminala, wagi oraz zmiany jakości zdjęć grup towarów;
- **Podgląd wszystkich stanów magazynowych towaru** – uprawnienie do podglądu tabeli ze wszystkimi stanami magazynowymi towaru;
- **Podgląd stanu kasy** – uprawnienie do podglądu tabeli z podsumowaniem wpłat i wypłat znajdującej się w zakładce **Płatności**;
- **Wydawanie kart podarunkowych** – uprawnienie do podglądu listy kart podarunkowych oraz możliwości wydawania ich;
- **Oznaczanie płatności jako zakończona** – uprawnienie do oznaczenia płatności kartą jako zrealizowana;
- **Podgląd kartoteki kontrahentów** – uprawnienie do podglądu listy kontrahentów oraz ich dodawania;
- **Wydawanie kart klienta** – uprawnienie do przypisywania kontrahentom kart rabatowych oraz zmiany przypisanych już kart;
- **Drukowanie etykiet** – uprawnienie do drukowania etykiety towaru oraz zbiorczego wydruku etykiet z listy towarów danej kategorii;
- **Podgląd kartoteki dokumentów sprzedaży** – uprawnienie do podglądu kartoteki dokumentów sprzedaży;
- **Podgląd kartoteki płatności** – uprawnienie do podglądu kartoteki płatności.

Uprawnienia użytkownika Admin		🔍 Szukaj
Nazwa	Dostęp	
▼ Symfonia Detal - Administracja		
Zmiana hasła użytkownika	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zmiana uprawnień użytkownika	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zmiana ustawień systemowych	<input checked="" type="checkbox"/>	
Wyświetlenie historii logowań użytkowników	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zmiana grup towarowych	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zmiana karty logowania użytkownika	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zmiana licencji	<input checked="" type="checkbox"/>	
Usunięcie stacji roboczej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Edytowanie etykiet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Edytowanie jednostek miar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Edytowanie ustawień stacji roboczych	<input checked="" type="checkbox"/>	
▼ Symfonia Detal - Użytkownik		
Nadawanie rabatów	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zmiana ceny	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anulowanie sprzedaży	<input checked="" type="checkbox"/>	
Usuwanie pozycji	<input checked="" type="checkbox"/>	
Podgląd stanu handlowego towaru	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zmiana ustawień stacji roboczej	<input checked="" type="checkbox"/>	
Podgląd wszystkich stanów magazynowych towaru	<input checked="" type="checkbox"/>	
Podgląd stanu kasy	<input checked="" type="checkbox"/>	
Wydawanie kart podarunkowych	<input checked="" type="checkbox"/>	
Oznaczanie płatności jako zakończona	<input checked="" type="checkbox"/>	
Podgląd kartoteki kontrahentów	<input checked="" type="checkbox"/>	
Wydawanie kart klienta	<input checked="" type="checkbox"/>	
Drukowanie etykiet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Podgląd kartoteki dokumentów sprzedaży	<input checked="" type="checkbox"/>	
Podgląd kartoteki płatności	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nad listą znajduje się wyszukiwarka – po wpisaniu nazwy lub części nazwy uprawnienia na liście wyświetlą się uprawnienia odpowiadające wynikom wyszukiwania.

Uprawnienia użytkownika Admin		Q kart
Nazwa		Dostęp
▼ Symfonia Detal - Administracja		
Zmiana karty logowania użytkownika		<input checked="" type="checkbox"/>
▼ Symfonia Detal - Użytkownik		
Wydawanie kart podarunkowych		<input checked="" type="checkbox"/>
Podgląd kartoteki kontrahentów		<input checked="" type="checkbox"/>
Wydawanie kart Klienta		<input checked="" type="checkbox"/>

Aby zmienić uprawnienia danego użytkownika należy przejść w tryb edycji.

Uprawnienia użytkownika Admin		Q Szukaj
Nazwa		Dostęp
▼ Symfonia Detal - Administracja		
Zmiana hasła użytkownika		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana uprawnień użytkownika		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana ustawień systemowych		<input checked="" type="checkbox"/>
Wyświetlenie historii logowań użytkowników		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana grup towarowych		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana karty logowania użytkownika		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana licencji		<input checked="" type="checkbox"/>
Usunięcie stacji roboczej		<input checked="" type="checkbox"/>

Użytkownik nadaje/odbiera dostęp do danego uprawnienia zaznaczając/odznaczając pole wyboru **Dostęp** obok wybranego uprawnienia. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Uprawnienia użytkownika Admin		Q Szukaj	ZAPISZ ANULUJ
Nazwa		Dostęp	
▼ Symfonia Detal - Administracja			
Zmiana hasła użytkownika		<input checked="" type="checkbox"/>	
Zmiana uprawnień użytkownika		<input checked="" type="checkbox"/>	
Zmiana ustawień systemowych		<input checked="" type="checkbox"/>	
Wyświetlenie historii logowań użytkowników		<input checked="" type="checkbox"/>	
Zmiana grup towarowych		<input checked="" type="checkbox"/>	
Zmiana karty logowania użytkownika		<input checked="" type="checkbox"/>	
Zmiana licencji		<input checked="" type="checkbox"/>	
Usunięcie stacji roboczej		<input checked="" type="checkbox"/>	



Jeżeli użytkownik wprowadzi zmiany w swoich uprawnieniach, przy próbie zapisania zmian pojawi się komunikat informujący o wylogowaniu – po jego zatwierdzeniu użytkownik musi ponownie zalogować się do systemu.

## Zmiana uprawnień

Po zmianie uprawnień nastąpi wylogowanie. Czy chcesz kontynuować?

NIE

TAK

W przypadku, gdy użytkownik chce wykonać operację, do której nie ma uprawnień na ekranie zostanie wyświetlony poniższy komunikat.



## 5.5 Historia logowań

W celu sprawdzenia historii logowań należy na panelu po lewej stronie okna rozwinąć **Zarządzanie** i wybrać **Historia logowań**.

Na ekranie wyświetli się lista zawierająca historię logowań. Kolumny tabeli przedstawiają:

- **Użytkownik** – nazwę użytkownika;
- **Data** – data i godzina logowania;
- **Rodzaj** – informacja o rodzaju logowania: **Zdalne urządzenie – hasło**; **Zdalne urządzenie – karta** lub **Strona internetowa**.

Użytkownik	Data ↓	Rodzaj
Admin	2025-08-25 13:58:30	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 14:00:11	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:32:40	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:34:57	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:35:29	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:35:59	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:47:06	Strona internetowa
Admin	2025-08-28 07:49:26	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:54:24	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:55:42	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:59:34	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:00:16	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:00:59	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:01:36	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:03:02	Zdalne urządzenie - hasło

Domyślnie wyświetlane jest lista logowań z siedmiu ostatnich dni, jednak użytkownik może dokonać zmian w tym zakresie. Po kliknięciu w pole **Zakres dat** ukáže się kalendarz umożliwiający wskazanie początkowej i końcowej daty zakresu. Na liście wyświetlą się wszystkie logowania z wybranego przedziału dat.

Zakres dat  
2025-08-25 → 2025-08-31

Historia logowań Szukaj

Użytkownik	Data ↓	Rodzaj
Admin	2025-08-25 13:58:30	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 14:00:11	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:32:40	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:34:57	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:35:29	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:35:59	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:47:06	Strona internetowa
Admin	2025-08-28 07:49:26	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:54:24	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:55:42	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:59:34	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:00:16	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:00:59	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:01:36	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:03:02	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:03:29	Zdalne urządzenie - hasło

Zakres dat  
2025  
pon., 25 sie - nied., 31 sie

Historia logowań Szukaj

< sierpień 2025 wrzesień 2025 >

pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	niedz.	pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	niedz.
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
25	26	27	28	29	30	31	29	30					

Użytkownik	Data ↓	Rodzaj
Admin	2025-08-28 07:54:24	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:55:42	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:59:34	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:00:16	Zdalne urządzenie - hasło

Nad listą logowań znajduje się wyszukiwarka. Aby wyszukać dane logowanie należy wprowadzić w pole wyszukiwarki nazwę użytkownika lub rodzaj logowania.

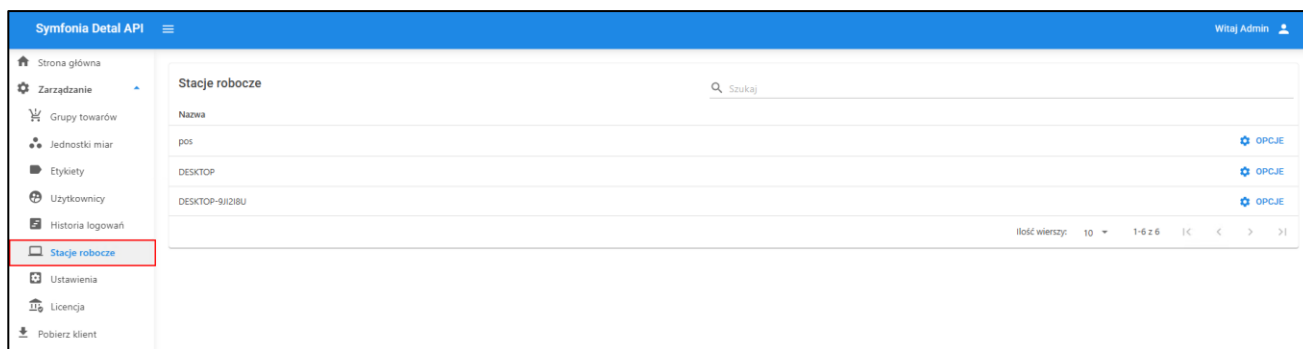
Zakres dat  
2025-08-25 → 2025-08-31

Historia logowań Szukaj strona

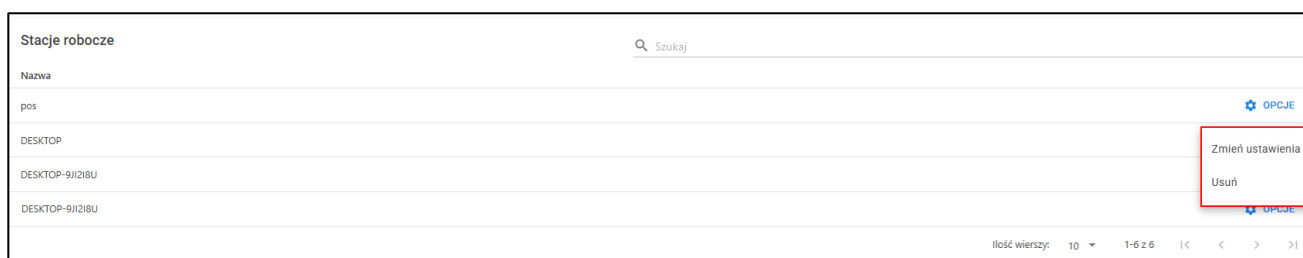
Użytkownik	Data ↓	Rodzaj
Admin	2025-08-28 07:47:06	Strona internetowa
Admin	2025-08-28 12:14:22	Strona internetowa
Admin	2025-08-28 12:59:18	Strona internetowa
Admin	2025-08-29 07:25:10	Strona internetowa
Admin	2025-08-29 09:04:47	Strona internetowa

## 5.6 Stacje robocze

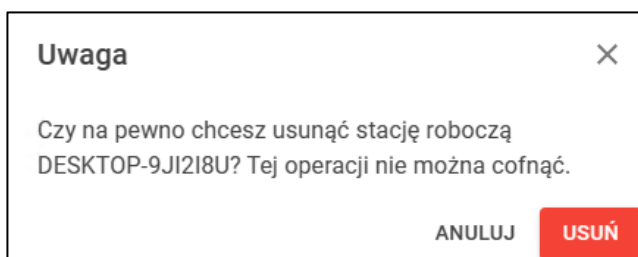
W zakładce **Stacje robocze** znajduje się lista stacji roboczych połączonych z serwerem.



Opcja **Zmień ustawienia** przy wybranej stacji roboczej umożliwia dokonanie zmian w zakresie ustawień dotyczących dokumentów sprzedaży i płatności. Opcja **Usuń** umożliwia usunięcie wybranej stacji roboczej.



Po wybraniu **Usuń** wyświetli się okno do potwierdzenia operacji. Należy ponownie wybrać **Usuń** lub przerwać usuwanie za pomocą przycisku **Anuluj**.



W przypadku, gdy stacja robocza została pomyślnie usunięta pojawi się stosowny komunikat. Pozycja nie będzie już widoczna na liście.

**i** Należy pamiętać, że operacji usunięcia stacji roboczej nie można cofnąć. Jeśli usunięta zostanie stacja robocza, która jest wykorzystywana przez użytkowników, nie będą mieli możliwości zalogowania się i konieczna będzie ponowna konfiguracja stanowiska.

### 5.6.1 Ustawienia stacji roboczych

Po wybraniu **Zmień ustawienia** wyświetli się okno podzielone na zakładki: **Wspólne**, **Paragon**, **Faktura**, **Płatności**, **Dodatkowe płatności** (opcjonalnie) oraz **Karta podarunkowa** (opcjonalnie).

The screenshot shows the 'Stacja robocza test' settings window with the 'WSPÓLNE' tab selected. The window title is 'Stacja robocza test'. Below the tabs, the section 'Wspólne parametry pracy' contains a 'Magazyn' dropdown menu set to '[MAG] Magazyn główny' and a 'Typ ceny sprzedaży' dropdown menu set to 'Typ ceny sprzedaży'. A checkbox labeled 'Wystawiaj dokumenty magazynowe' is checked. A 'ZAPISZ' button is located at the bottom right.

W zakładce **Wspólne** znajdują się ustawienia ogólne wybranej stacji roboczej.

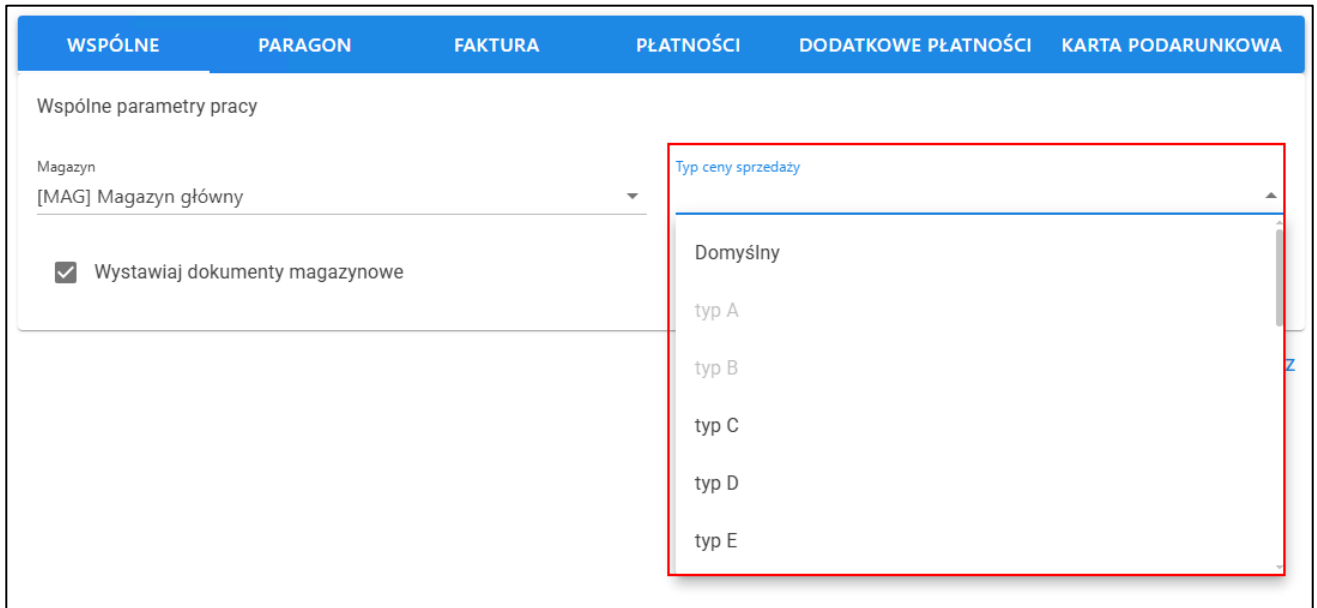
This screenshot is identical to the previous one, but the 'WSPÓLNE' tab in the top navigation bar is highlighted with a red border to indicate it is the active tab.

Przy ustawieniu **Magazyn** znajduje się domyślny magazyn dla wszystkich dokumentów wystawianych w systemie Symfonia ERP Handel. Na jego podstawie pobierane są stany magazynowe towarów.

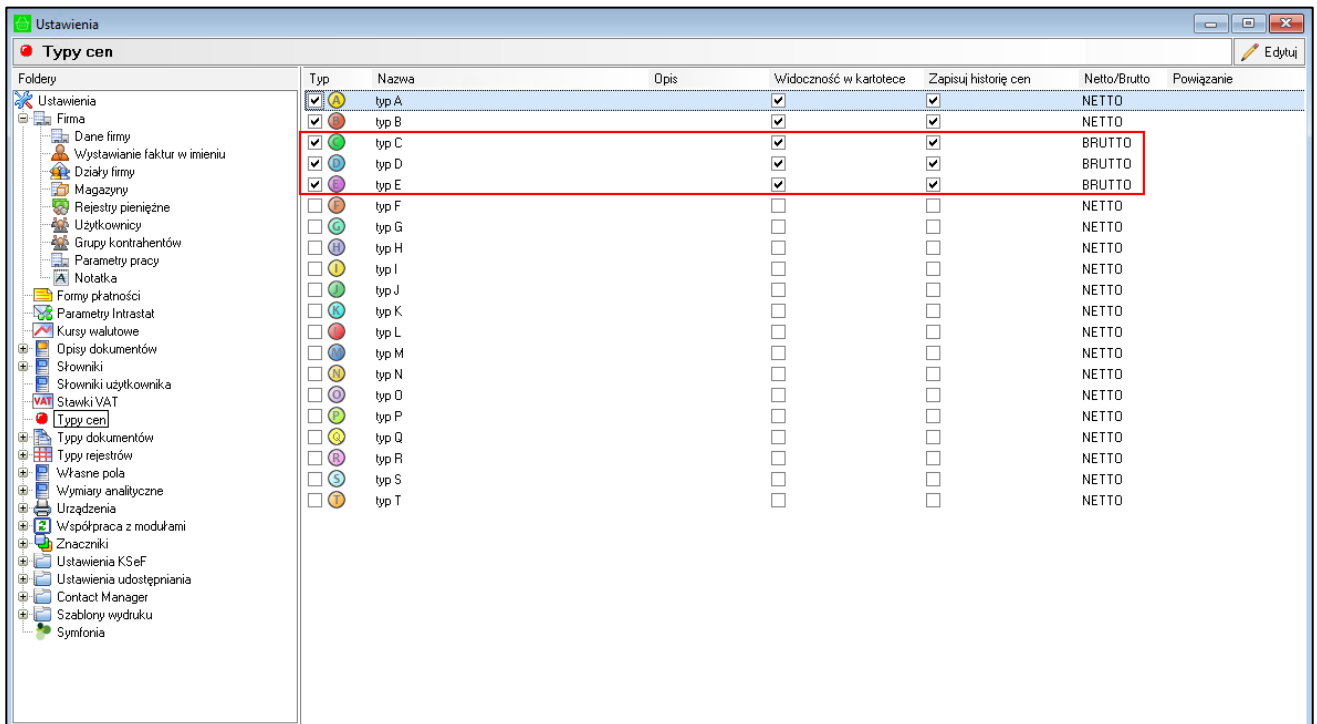
The screenshot shows the 'Magazyn' dropdown menu open, displaying a list of warehouse options: '[MAG] Magazyn główny', '[GD] Gdańsk', 'Łódź', '[MAG] Magazyn główny' (highlighted), '[SDE] Siedlce', '[SDE2] Siedlce2', and '[WW] Warszawa'. The 'Typ ceny sprzedaży' dropdown menu is set to 'typ C'. A 'ZAPISZ' button is visible at the bottom right.

Przy ustawieniu **Typ cen sprzedaży** znajduje się wybrany typ ceny, który będzie wykorzystywany w Symfonia Detal na wybranej stacji roboczej. Z listy rozwijanej można wybrać typy cen A-T zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel w zakładce *Ustawienia > Typy cen*.

Użytkownik ma także możliwość wyboru opcji **Domyślny**, co spowoduje wykorzystywanie typu ceny wybranego w ustawieniach globalnych systemu (*Ustawienia > Parametry pracy*).



Istnieje możliwość wyboru tylko tych typów cen, które są aktywne oraz oznaczone jako brutto.



Dostępne jest również ustawienie **Wystawiaj dokumenty magazynowe**, które domyślnie jest włączone. W przypadku, gdy dokumenty wydania z magazynu wystawiane z danej stacji roboczej mają pozostawać w buforze, należy wyłączyć tę opcję.

WSPÓLNE	PARAGON	FAKTURA	PLATNOŚCI	DODATKOWE PLATNOŚCI	KARTA PODARUNKOWA
Wspólne parametry pracy					
Magazyn		Typ ceny sprzedaży			
[MAG] Magazyn główny					
<input checked="" type="checkbox"/> Wystawiaj dokumenty magazynowe					
<a href="#">ZAPISZ</a>					

**i** Należy pamiętać, że po zmianie ustawień typów dokumentów w Symfonia ERP Handel należy zrestartować usługę Symfonia Detal API, aby dokumenty wystawiały się poprawnie.

W zakładce **Paragon** znajdują się ustawienia domyślnych parametrów dokumentu sprzedaży o charakterze paragon wystawianych w systemie Symfonia ERP Handel:

- Dział;
- Rejestr pieniężny;
- Forma płatności;
- Typ dokumentu;
- Seria dokumentu;
- Katalog;
- Rodzaj;
- Znacznik.

WSPÓLNE	PARAGON	FAKTURA	PLATNOŚCI	DODATKOWE PLATNOŚCI	KARTA PODARUNKOWA
Domyślne parametry dokumentu sprzedaży o charakterze 'Paragon'					
Dział					
[HAN] firma					
Rejestr pieniężny		Forma płatności			
[KASA] KASA		gotówka			
Typ dokumentu		Seria dokumentu			
[PAR] Paragon		sPAR			
Katalog	Rodzaj	Znacznik			
Dokumenty sprzedaży	Dokumenty sprzedaży	.pusty			
<a href="#">ZAPISZ</a>					



Zakładka **Dodatkowe płatności** widoczna jest tylko w sytuacji, gdy zostały włączone dodatkowe metody płatności (*Ustawienia>Dodatkowe metody płatności*) i dodana została przynajmniej jedna metoda płatności. Znajdują się tutaj ustawienia domyślnych parametrów dokumentów wpłat i wypłat, które będą wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel:

- Typ dokumentu wpłaty;
- Seria dokumentu wpłaty;
- Typ dokumentu wypłaty;
- Seria dokumentu wypłaty;
- Rejestr pieniężny.

WSPÓLNE	PARAGON	FAKTURA	PLATNOŚCI	DODATKOWE PLATNOŚCI	KARTA PODARUNKOWA
Domyślne parametry dokumentów wpłat i wypłat 'BON'					
Rejestr pieniężny [INNE] INNE					
Typ dokumentu wpłaty [CP] Czek Obcy		Seria dokumentu wpłaty sCP			
Typ dokumentu wypłaty [CW] Czek Własny		Seria dokumentu wypłaty sCW			
Domyślne parametry dokumentów wpłat i wypłat 'VOUCHER'					
Rejestr pieniężny [INNE] INNE					
Typ dokumentu wpłaty [CP] Czek Obcy		Seria dokumentu wpłaty sCP			
Typ dokumentu wypłaty [CW] Czek Własny		Seria dokumentu wypłaty sCW			
<a href="#">ZAPISZ</a>					

Zakładka **Karta podarunkowa** widoczna jest tylko w sytuacji, gdy zostały włączone płatności kartami podarunkowymi (*Ustawienia > Karty podarunkowe*). Znajdują się tutaj ustawienia domyślnych parametrów dokumentów wpłat i wydań, które będą wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel:

- Rejestr pieniężny;
- Typ dokumentu wpłaty;
- Seria dokumentu wpłaty;
- Dział;
- Typ dokumentu wydania;
- Seria dokumentu wydania.

WSPÓLNE	PARAGON	FAKTURA	PŁATNOŚCI	DODATKOWE PŁATNOŚCI	KARTA PODARUNKOWA
Domyślne parametry kart podarunkowych					
Rejestr pieniężny [[INNE] INNE					
Typ dokumentu wpłaty [CP] Czek Obcy			Seria dokumentu wpłaty sCP		
Dział [HAN] firma					
Typ dokumentu wydania [WZ] Wydanie z magazynu			Seria dokumentu wydania sWZ		
<a href="#">ZAPISZ</a>					

Użytkownik wprowadza zmiany w ustawieniach i zatwierdza je przyciskiem **Zapisz**.

**i** Nie ma możliwości wyboru rejestrów pieniężnych jednowalutowych w walucie innej niż PLN.

## 5.7 Ustawienia

Po otwarciu kartoteki ustawień wyświetli się okno z zakładką **Opiekun**, **Parametry pracy**, **Dodatkowe metody płatności** oraz **Karty podarunkowe**.

OPIEKUN	PARAMETRY PRACY	DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI	KARTY PODARUNKOWE
Numer klienta 123456789			
Nazwa opiekuna eastsoft			
Numer telefonu 500123456		Adres email kontakt@eastsoft.pl	
<a href="#">ZAPISZ</a>			

### 5.7.1 Opiekun

W zakładce **Opiekun** znajdują się ustawienia dotyczące numeru klienta oraz danych opiekuna: nazwy, numeru telefonu i adresu email.

OPIEKUN   PARAMETRY PRACY   DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI   KARTY PODARUNKOWE

Numer klienta  
123456789

Nazwa opiekuna  
eastsoft

Numer telefonu  
500123456

Adres email  
kontakt@eastsoft.pl

ZAPISZ

### 5.7.2 Parametry pracy

W zakładce **Parametry pracy** znajdują się ustawienia globalne systemu.

OPIEKUN   PARAMETRY PRACY   DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI   KARTY PODARUNKOWE

Typ ceny sprzedaży  
typ D

Wymagaj potwierdzenia przed otwarciem szuflady

Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta

Ostrzegaj o braku towaru na stanie

ZAPISZ

Przy ustawieniu **Typ cen sprzedaży** znajduje się wybrany typ ceny, który będzie wykorzystywany w Symfonia Detal. Z listy rozwijanej można wybrać typy cen A-T zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel w zakładce *Ustawienia > Typy cen*.

OPIEKUN   PARAMETRY PRACY   DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI   KARTY PODARUNKOWE

Typ ceny sprzedaży  
typ D

typ A

typ B

typ C

typ D

typ E

typ F

ZAPISZ

Istnieje możliwość wyboru tylko tych typów cen, które są aktywne oraz oznaczone jako brutto.

Typ	Nazwa	Opis	Widoczność w kartotece	Zapisuj historię cen	Netto/Brutto	Powiązanie
<input checked="" type="checkbox"/>	typ A		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NETTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ B		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NETTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ C		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BRUTTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ D		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BRUTTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ E		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BRUTTO	
<input type="checkbox"/>	typ F		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ G		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ H		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ I		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ J		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ K		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ L		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ M		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ N		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ O		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ P		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ Q		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ R		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ S		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ T		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	



Należy pamiętać, że to ustawienie uwzględniane będzie tylko dla stacji roboczych, które w ustawieniach wspólnych parametrów pracy mają wybrany typ cen sprzedaży **Domyślny**.

Poniżej znajduje się ustawienie **Wymagaj potwierdzenia przed otwarciem szuflady**. Zaznaczone pole wyboru przy tym ustawieniu oznacza, że przed otwarciem szuflady przyciskiem **Szuflada** konieczne będzie ponowne zalogowanie się w celu potwierdzenia tożsamości. Odznaczane pole wyboru sprawi, że szuflada otwierać się będzie bez wcześniejszego potwierdzenia.

OPIEKUN   PARAMETRY PRACY   DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI   KARTY PODARUNKOWE

Typ ceny sprzedaży  
typ D

Wymagaj potwierdzenia przed otwarciem szuflady

Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta

Ostrzegaj o braku towaru na stanie

ZAPISZ

Poniżej widoczne jest ustawienie **Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta**.

The screenshot shows the 'PARAMETRY PRACY' (Work Parameters) tab. At the top, there are navigation tabs: OPIEKUN, PARAMETRY PRACY, DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI, and KARTY PODARUNKOWE. Below them, there is a dropdown menu for 'Typ ceny sprzedaży' (Sales price type) set to 'typ D'. There are three checked checkboxes: 'Wymagaj potwierdzenia przed otwarciem szuflady' (Require confirmation before opening the drawer), 'Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta' (Consider percentage discount from the contractor's card), and 'Ostrzegaj o braku towaru na stanie' (Warn about lack of stock). A 'ZAPISZ' (Save) button is located at the bottom right.

Zaznaczone pole wyboru przy tym ustawieniu powoduje automatyczne nadawanie pozycjom na fakturze rabatu, który ustawiony jest na kartotece danego kontrahenta. Użytkownik nie musi wtedy posiadać uprawnień **Nadawanie rabatów**, jednak w przypadku jego braku nie ma możliwości zmiany rabatu, a usunąć może go jedynie poprzez usunięcie kontrahenta ze sprzedaży.

The screenshot shows the 'Kontrahent: FD' window. The 'Warunki sprzedaży' (Sales conditions) tab is active. The 'Dane podstawowe' (Basic data) section includes fields for 'Podmiot' (Firma), 'Nazwa' (Firma Demonstracyjna), 'Kod' (FD), 'NIP' (000-000-00-00), 'REGON', 'PESEL', and 'Pozycja' (0). There are also checkboxes for 'Zarejestrowany w VIES', 'Podatnik VAT czynny', and 'Jednostka powiązana'. The 'Warunki sprzedaży' section includes fields for 'Rejestr płatności', 'Forma płatności', 'W terminie (dni)' (0), 'Cena sprzedaży', 'Rodzaj sprzedaży', '% rabatu' (10.00), 'Limit kredytu', 'Waluta limitu kredytu', 'Kwota limitu' (0.00), 'Negocjacja cen', and 'Zlecenie przelewów MPP'. The '% rabatu' field is highlighted with a red box. At the bottom, there are navigation buttons (back, forward, search, etc.), 'Edytuj' (Edit), and 'Zamknij' (Close) buttons, along with a zoom slider set to 100%.

Odnaczone pole wyboru sprawia, że rabaty nadawane są tylko ręcznie przez użytkownika z odpowiednim uprawnieniem.

Na samym dole znajduje się ustawienie **Ostrzegaj o braku towaru na stanie**. Zaznaczenie pola wyboru przy tym ustawieniu sprawi, że użytkownik będzie ostrzegany, gdy do sprzedaży dodany zostanie towar z zerowym stanem handlowym w domyślnym magazynie. Ponadto, podczas przechodzenia do płatności, również wyświetlony zostanie komunikat, jeżeli stany na magazynie nie są wystarczające do wydania towaru. Odznaczenie tego ustawienia sprawi, że ostrzeżenie nie będzie wyświetlane.

The screenshot shows the 'PARAMETRY PRACY' (Work Parameters) tab. At the top, there are navigation tabs: OPIEKUN, PARAMETRY PRACY, DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI, and KARTY PODARUNKOWE. Below the tabs, there is a dropdown menu for 'Typ ceny sprzedaży' (Sales price type) set to 'typ D'. There are three checkboxes: 'Wymagaj potwierdzenia przed otwarciem szuflady' (checked), 'Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta' (checked), and 'Ostrzegaj o braku towaru na stanie' (checked and highlighted with a red box). A 'ZAPISZ' (Save) button is located at the bottom right.

### 5.7.3 Dodatkowe metody płatności

W zakładce **Dodatkowe metody płatności** istnieje możliwość włączenia i skonfigurowania dodatkowych metod płatności.

The screenshot shows the 'DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI' (Additional Payment Methods) tab. At the top, there are navigation tabs: OPIEKUN, PARAMETRY PRACY, DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI, and KARTY PODARUNKOWE. Below the tabs, there is a checkbox 'Włącz dodatkowe metody płatności' (checked). Below this is a table with columns 'Nazwa' (Name) and 'Aktywna' (Active). The table contains four rows: 'NOWA', 'BON', 'VOUCHER', and 'KUPON'. The 'BON' and 'VOUCHER' rows have their 'Aktywna' checkboxes checked. The 'KUPON' row has its 'Aktywna' checkbox unchecked. At the bottom right of the table, there is a pagination control showing 'Ilość wierszy: 10' and '1-3 z 3'. A 'ZAPISZ' (Save) button is located at the bottom right.

Nazwa	Aktywna
NOWA	
BON	<input checked="" type="checkbox"/>
VOUCHER	<input checked="" type="checkbox"/>
KUPON	<input type="checkbox"/>

Zaznaczenie pola wyboru przy ustawieniu **Włącz dodatkowe metody płatności** spowoduje, że użytkownik będzie mógł dokonywać płatności przy pomocy skonfigurowanych dodatkowych metod płatności.

Włącz dodatkowe metody płatności

Nazwa	Aktywna		
BON	<input checked="" type="checkbox"/>		
VOUCHER	<input checked="" type="checkbox"/>		
KUPON	<input type="checkbox"/>		

Ilość wierszy: 10 1-3 z 3

ZAPISZ

Za pomocą przycisku **NOWA** można dodawać kolejne pozycje. Po dodaniu metody płatności konieczne jest uzupełnienie nazwy, która wyświetlana będzie w Symfonia Detal.

Włącz dodatkowe metody płatności

1 NOWA

Nazwa	Aktywna		
BON	<input checked="" type="checkbox"/>		
VOUCHER	<input checked="" type="checkbox"/>		
KUPON	<input type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>		



2

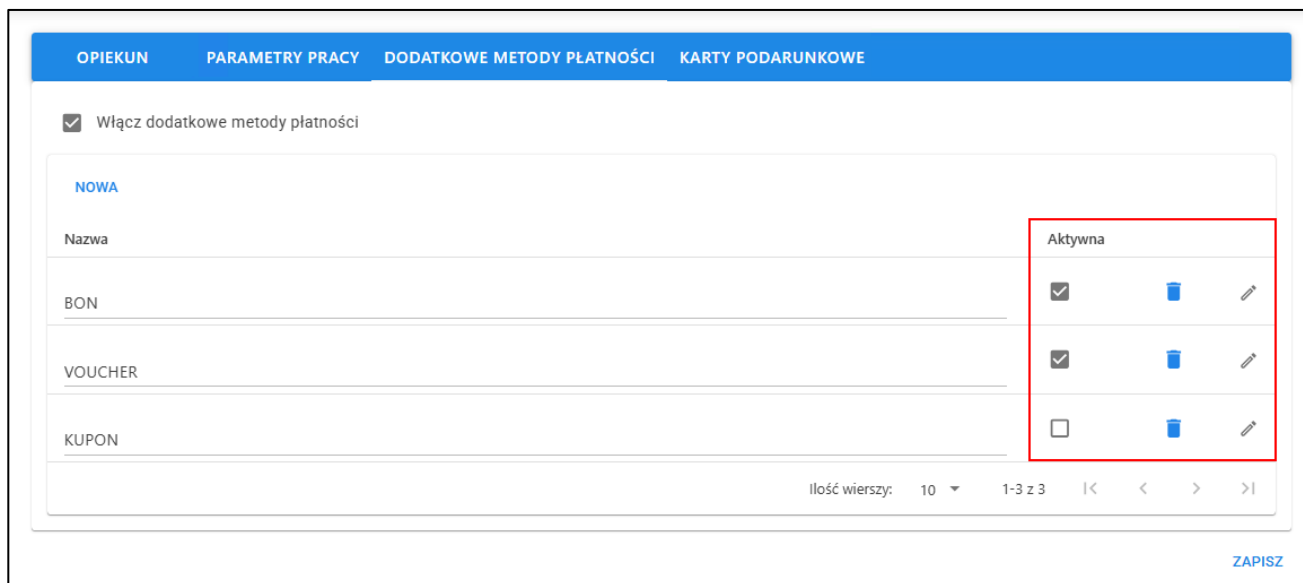
Pole 'Nazwa' jest wymagane

Ilość wierszy: 10 1-4 z 4

ZAPISZ

Przycisk pozwala na zapis aktualnie edytowanej pozycji, przycisk anuluje wprowadzone zmiany na pozycji.

Przyciski po prawej stronie służą do edycji, usuwania oraz oznaczania aktywności dodanych metod płatności. W celu dokonania zmian należy wybrać przycisk . Zaznaczone pole wyboru **Aktywna** oznacza, że płatność będzie dostępna w Symfonia Detal. Przycisk  służy do usuwania poszczególnych pozycji.



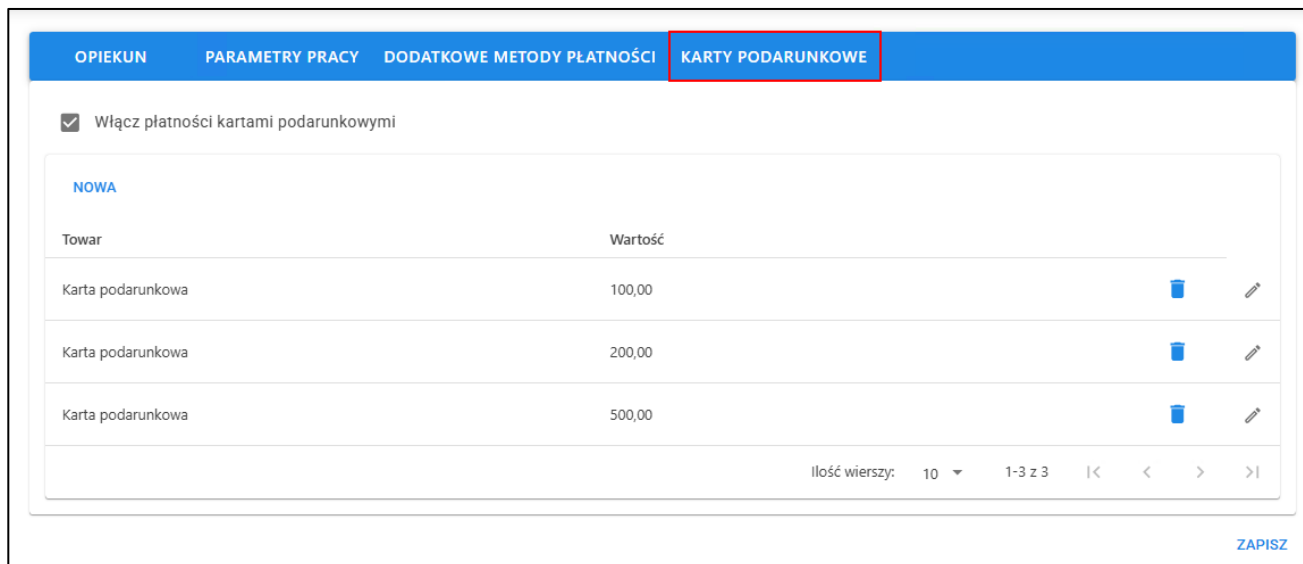
The screenshot shows the 'Dodatkowe metody płatności' configuration screen. At the top, there are tabs: OPIEKUN, PARAMETRY PRACY, DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI, and KARTY PODARUNKOWE. A checkbox 'Włącz dodatkowe metody płatności' is checked. Below, there is a table with columns 'Nazwa' and 'Aktywna'. The 'Aktywna' column is highlighted with a red box. The table contains three rows: 'BON', 'VOUCHER', and 'KUPON'. Each row has a checkbox, a trash icon, and an edit icon. At the bottom right, there is a 'ZAPISZ' button.

Nazwa	Aktywna
BON	<input checked="" type="checkbox"/>
VOUCHER	<input checked="" type="checkbox"/>
KUPON	<input type="checkbox"/>

Należy pamiętać, że konieczne jest skonfigurowanie każdej z dodanych metod w ustawieniach stacji roboczych (*Stacje robocze > Zmień ustawienia > Dodatkowe płatności*). W przeciwnym wypadku płatność tą metodą nie będzie możliwa.

#### 5.7.4 Karty podarunkowe

W zakładce **Karty podarunkowe** istnieje możliwość włączenia i skonfigurowania płatności kartami podarunkowymi.



The screenshot shows the 'Karty podarunkowe' configuration screen. At the top, there are tabs: OPIEKUN, PARAMETRY PRACY, DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI, and KARTY PODARUNKOWE. The 'KARTY PODARUNKOWE' tab is highlighted with a red box. A checkbox 'Włącz płatności kartami podarunkowymi' is checked. Below, there is a table with columns 'Towar' and 'Wartość'. The table contains three rows: 'Karta podarunkowa' with values 100,00, 200,00, and 500,00. Each row has a trash icon and an edit icon. At the bottom right, there is a 'ZAPISZ' button.

Towar	Wartość
Karta podarunkowa	100,00
Karta podarunkowa	200,00
Karta podarunkowa	500,00

Zaznaczenie pola wyboru przy ustawieniu **Włącz płatności kartami podarunkowymi** spowoduje, że użytkownik będzie mógł dokonywać płatności przy pomocy skonfigurowanych kart podarunkowych.

OPIEKUN PARAMETRY PRACY DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI KARTY PODARUNKOWE

Włącz płatności kartami podarunkowymi

NOWA

Towar	Wartość		
Karta podarunkowa	100,00		
Karta podarunkowa	200,00		
Karta podarunkowa	500,00		

Ilość wierszy: 10 1-3 z 3

ZAPISZ

Za pomocą przycisku **NOWA** można dodawać kolejne pozycje. Wymagane jest wybranie towaru oraz ustawienie wartości większej od zera.

OPIEKUN PARAMETRY PRACY DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI KARTY PODARUNKOWE

Włącz płatności kartami podarunkowymi

NOWA

Towar	Wartość		
Karta podarunkowa	100,00		
Karta podarunkowa	200,00		
Karta podarunkowa	500,00		

Wybierz towar 0,00

Wartość musi być większa od 0

Ilość wierszy: 10 1-4 z 4

ZAPISZ

W polu **Towar** użytkownik wybiera odpowiedni towar z listy rozwijanej. Na liście znajdują się wszystkie towary o typie *artykuł* skonfigurowane w Symfonia ERP Handel. W celu wyszukania pozycji należy wpisać pierwszą literę nazwy towaru.

Włącz płatności kartami podarunkowymi

Towar	Wartość
Karta podarunkowa	100,00
Karta podarunkowa	200,00
Karta podarunkowa	500,00
Karta podarunkowa	0,00

Wartość musi być większa od 0

ilość wierszy: 10 1-4 z 4

ZAPISZ

W polu **Wartość** należy uzupełnić wartość dodawanej karty podarunkowej.

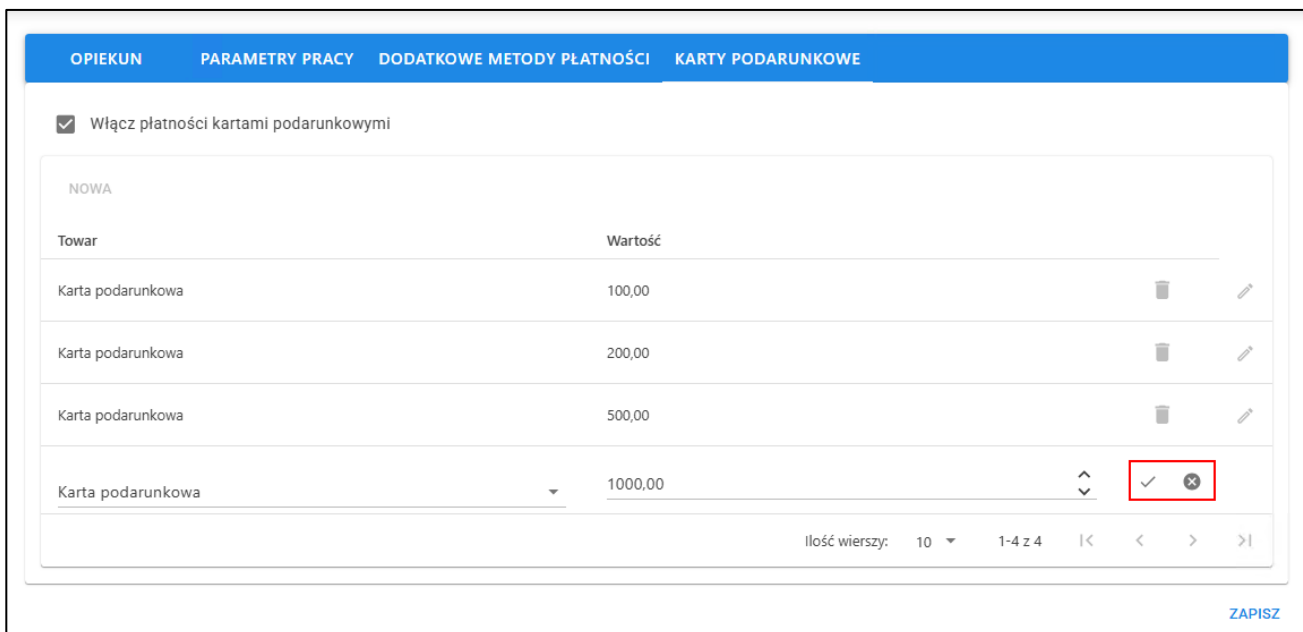
Włącz płatności kartami podarunkowymi

Towar	Wartość
Karta podarunkowa	100,00
Karta podarunkowa	200,00
Karta podarunkowa	500,00
Karta podarunkowa	1000,00

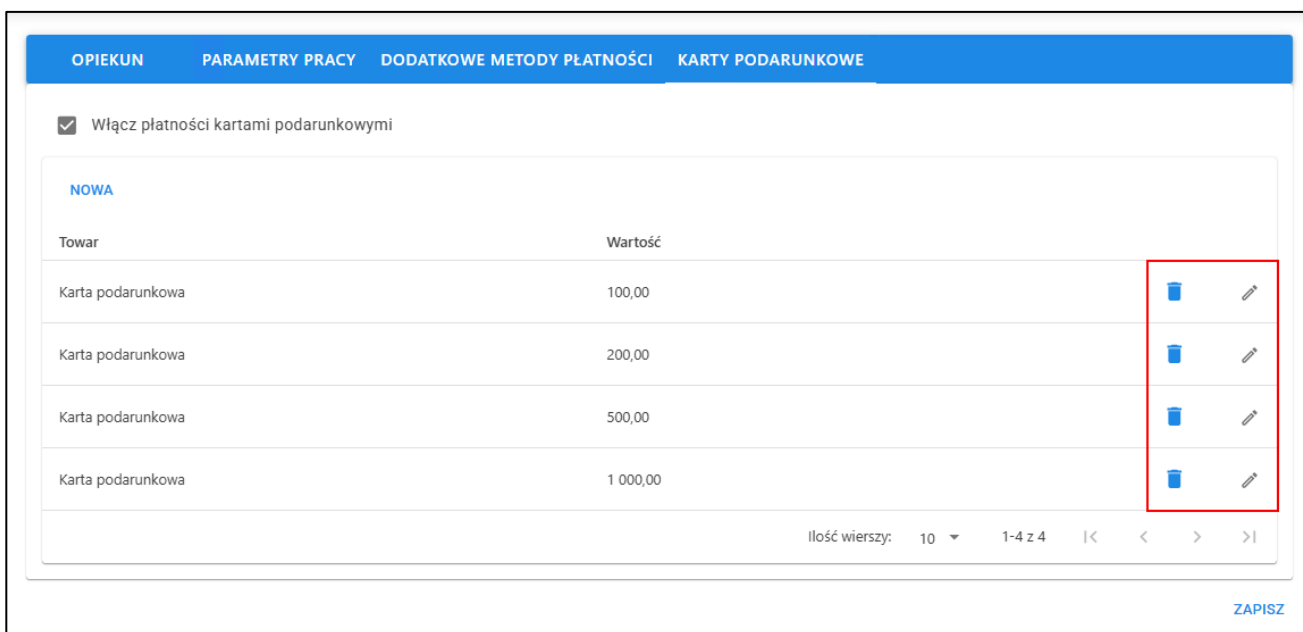
ilość wierszy: 10 1-4 z 4

ZAPISZ

Przycisk ✓ pozwala na zapis aktualnie edytowanej pozycji, przycisk ✕ anuluje wprowadzone zmiany na pozycji.



Przyciski po prawej stronie służą do edycji oraz usuwania dodanych kart podarunkowych. W celu dokonania zmian należy wybrać przycisk . Przycisk służy do usuwania poszczególnych pozycji. Nie można usunąć wydanej karty podarunkowej.




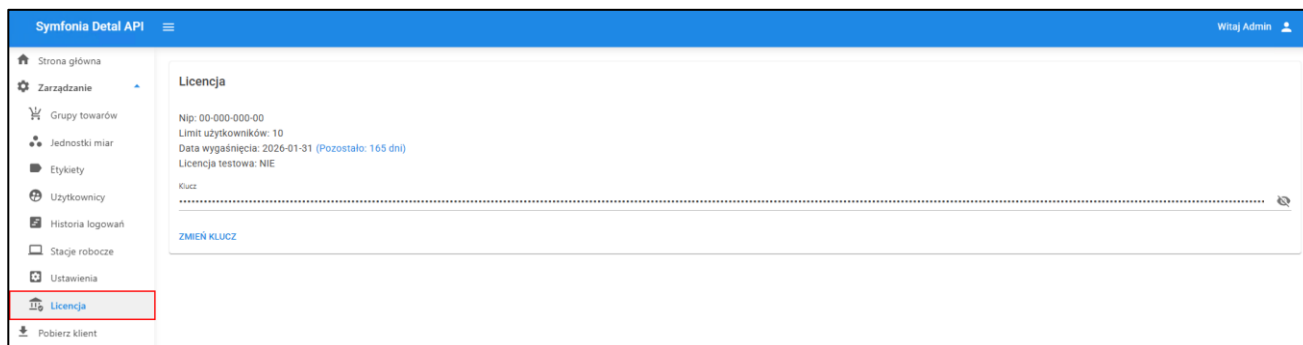
Po włączeniu płatności kartami podarunkowymi należy pamiętać, że konieczne jest ich skonfigurowanie w ustawieniach stacji roboczych (*Stacje robocze > Zmień ustawienia > Karta podarunkowa*). W przeciwnym wypadku wydanie karty oraz płatność tą metodą nie będzie możliwa.

Użytkownik wprowadza zmiany w ustawieniach i zatwierdza je przyciskiem **Zapisz**.

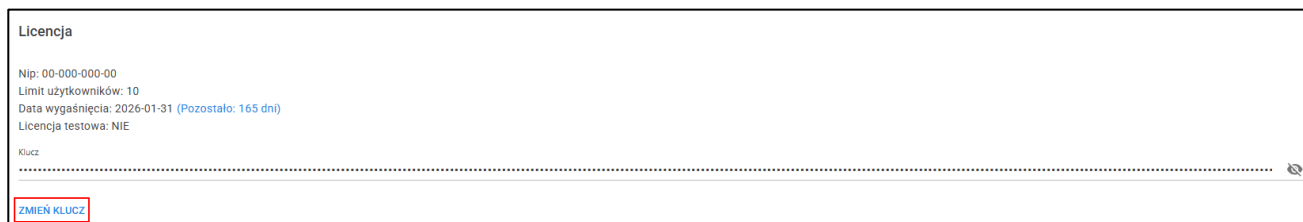
## 5.8 Licencja

W zakładce znajduje się podgląd informacji o licencji:

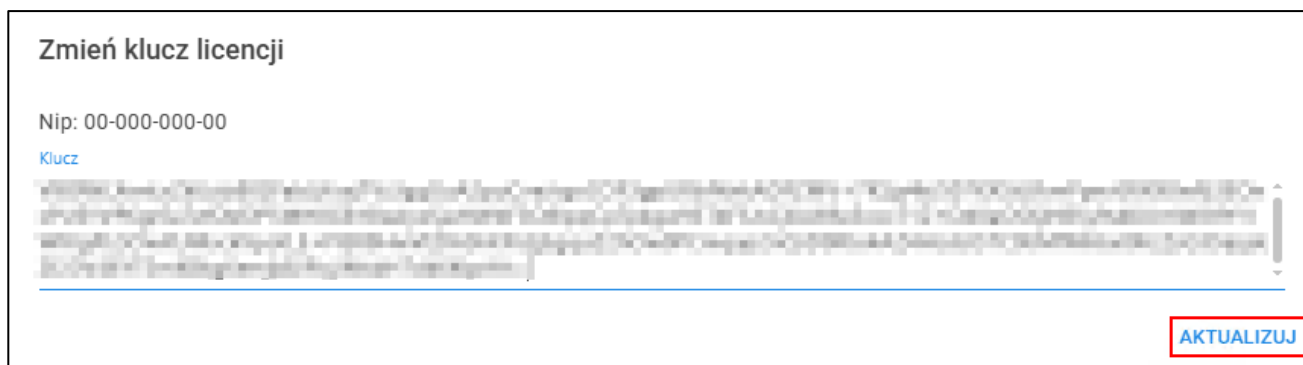
- NIP firmy, do której należy baza danych Symfonii Handel;
- informacja o limicie użytkowników;
- data wygaśnięcia licencji;
- informacja czy licencja jest wersją demo;
- klucz licencyjny – po kliknięciu przycisku  wyświetli się podgląd klucza licencyjnego.



Aby zmienić klucz licencyjny należy skorzystać z przycisku **Zmień klucz**.



W wyświetlonym oknie należy wprowadzić nowy klucz licencyjny i zapisać zmiany korzystając z przycisku **Aktualizuj**.



Bez podania prawidłowego klucza licencji nie będzie możliwości korzystania z Symfonia Detal.

Symfonia Detal nie potrzebuje żadnych dodatkowych licencji Symfonia ERP Handel.

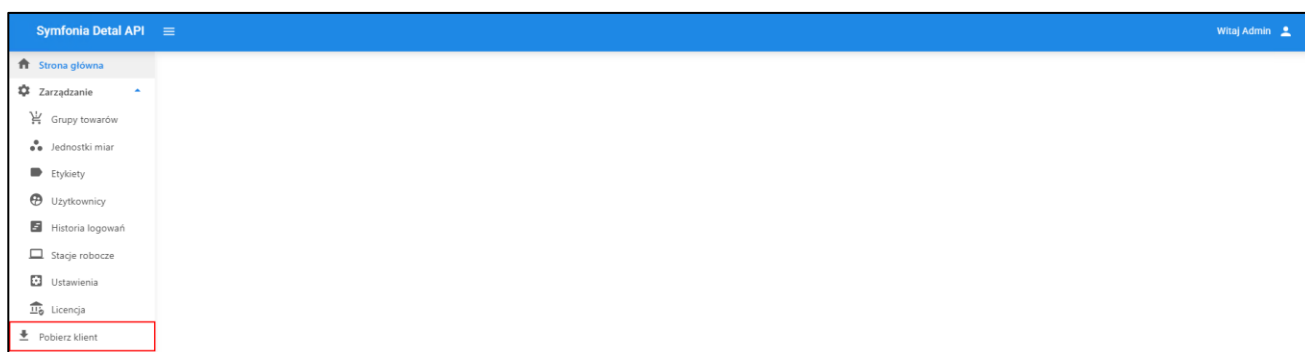
Symfonia Detal od wersji **2024a** nie potrzebuje licencji WebAPI.



W poprzednich wersjach Symfonia Detal nie wymaga zakupu przez klienta dodatkowej licencji WebAPI. Użytkownik dostaje dodatkową dedykowaną licencję WebAPI w ramach zakupu Symfonia Detal. W przypadku, gdy klient ma już kupioną inną licencję WebAPI (lub dołączoną licencję WebAPI z innego produktu) należy skontaktować się z BOK Symfonii, aby wszystkie licencje WebAPI były uruchomione pod jednym numerem WAH.

## 5.9 Pobierz klient

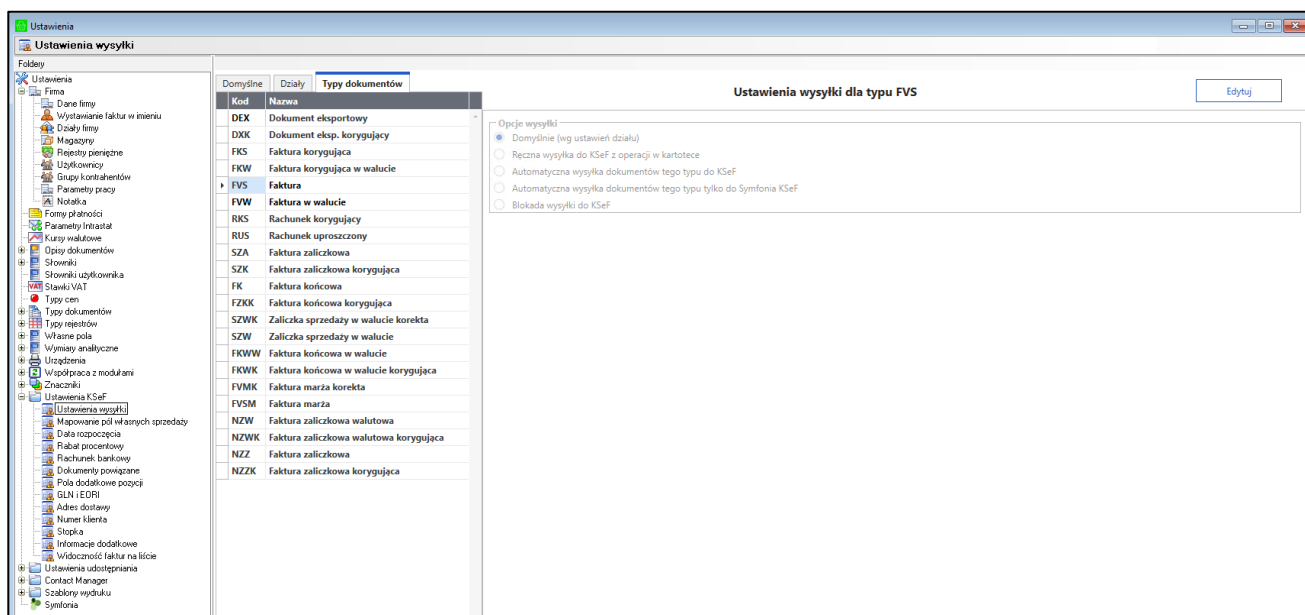
Użytkownik klikając w kartotekę **Pobierz klient** może pobrać plik instalacyjny Symfonia Detal.



## 6 Obsługa KSeF w Symfonia Detal

W zależności od ustawień wysyłki znajdujących się w Symfonia ERP Handel (*Ustawienia KSeF > Ustawienia wysyłki*) z poziomu Symfonia Detal wystawiana jest faktura ustrukturyzowana lub papierowa. Wspomniane ustawienia mogą być ogólne dla całej firmy lub obowiązywać tylko dla danego działu lub tylko dla danego typu dokumentu.

W Symfonia Detal API istnieje możliwość wybrania działu oraz typu dokumentu osobno dla każdej stacji roboczej, dlatego wysyłkę KSeF należy skonfigurować zgodnie z wybranym działem i typem dokumentu. Ustawienia faktur opisane są dokładniej w rozdziale *5.6.1 Ustawienia stacji roboczych*.



W sytuacji, gdy wybrane zostaną ustawienia **Ręczna wysyłka do KSeF z operacji w kartotece**, **Automatyczna wysyłka dokumentów sprzedaży do KSeF** lub **Automatyczna wysyłka dokumentów sprzedaży tylko do Symfonia KSeF** odpowiednie dokumenty sprzedaży po wystawieniu otrzymają status *Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF*. Takie faktury będzie można później ręcznie wysłać do KSeF z poziomu Symfonia ERP Handel.

	Z...	St...	Status w KSeF	Numer	E...	Numer w KSeF	F...	K...	Data wystawi...	Wartość brutto	Da...
				0208/26/PAR			F		27-01-2026	6,15	
			● Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF	0018/26/FVS			F		27-01-2026	1,23	
				0207/26/PAR			F		27-01-2026	6,15	
				0206/26/PAR			F		27-01-2026	1,23	
				0205/26/PAR			F		27-01-2026	1,23	
			● Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF	0017/26/FVS			F		27-01-2026	1,11	
			● Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF	0204/26/PAR			F		27-01-2026	1,23	
				0203/26/PAR					27-01-2026	55,35	
				0202/26/PAR					27-01-2026	1,23	
			● Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF	0201/26/PAR			F		27-01-2026	6,15	
				0200/26/PAR					27-01-2026	17,71	
			● Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF	0199/26/PAR			F		27-01-2026	6,15	
			● Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF	0016/26/FVS			F		27-01-2026	5,53	
			● Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF	0015/26/FVS			F		27-01-2026	1,23	
			● Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF	0014/26/FVS			F		27-01-2026	1,23	
			● Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF	0013/26/FVS			F		27-01-2026	5,53	
			● Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF	0012/26/FVS			F		27-01-2026	0,47	
			● Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF	0011/26/FVS			F		27-01-2026	1,23	
				0010/26/FVS			F		27-01-2026	867,80	

Jeżeli wybrana zostanie opcja **Blokada wysyłki do KSeF**, wystawiane są papierowe dokumenty sprzedaży. Nie będzie możliwości wysłania tych dokumentów do KSeF.

Bez względu na ustawienia, faktury wystawiane z poziomu Symfonia Detal zawsze drukowane są na podłączonej drukarce fiskalnej.

## 7 Ustawienia dotyczące towarów w systemie Symfonia ERP Handel

W Symfonia Detal widoczne są towary o typie artykuł lub usługa zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel, które mają ustawioną kategorię towarową oraz odpowiednią cenę sprzedaży.

### 7.1 Ceny sprzedaży

W zakładce **Ceny sprzedaży** należy uzupełnić cenę typu, który został wybrany w Symfonia Detal API w ustawieniach stacji roboczej lub w ustawieniach globalnych systemu (*Ustawienia > Parametry pracy*).

Towar: S JP5L

Zestawienia Wykresy Notatka Historia cen Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jabłko-pomarańcza 5L VAT: 5%

Kod: S JP5L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

**Ceny sprzedaży** Ceny zakupu Magazyn Klasyfikacje Jednostki miary Dane dodatkowe Dane logistyczne Opakowania Kody paskowe Załączniki

Cena bazowa netto: 15,50 Waluta ceny bazowej: Zaokrąglenie cen: 0,01

Przeliczenie ceny sprzedaży: automatyczne gdy cena zakupu większa od ceny bazowej  Negocjacja cen

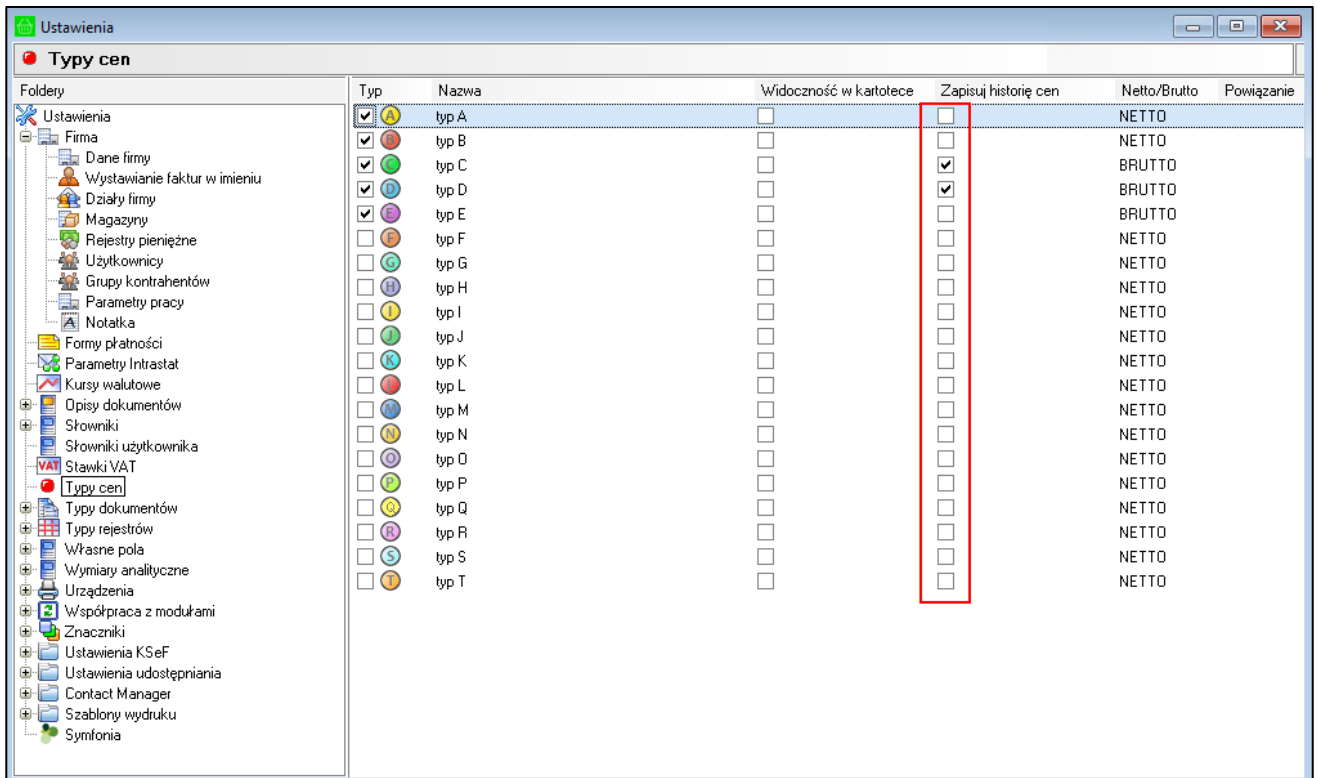
Typ	Nazwa	Przeliczanie cen	Narzut	Cena sprzedaży	Waluta	Kurs	Netto/Brutto	Cena Omnibus
A	typ A	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	15,50			Netto	
B	typ B	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	15,50			Netto	
C	typ C	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	15,50			Brutto	
D	typ D	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	16,28			Brutto	
E	typ E	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00			Brutto	

Edytuj Zamknij

100%

### 7.1.1 Historia cen sprzedaży

Aby w szczegółach towaru wyświetlana była prawidłowa cena z ostatnich 30 dni należy w Symfonia ERP Handel w ustawieniach typów cen zaznaczyć opcję **Zapisuj historię cen**. Dzięki temu zapisywana zostanie historia zmiany cen wybranych typów i na tej podstawie wyliczona zostanie najniższa cena z ostatnich 30 dni.



## 7.2 Kody paskowe

Aby móc poprawnie skanować kody paskowe towarów, w systemie Symfonia Detal należy ustawić w oknie towaru kod paskowy.

W celu wprowadzenia kodu towaru należy w systemie Symfonia ERP Handel przejść na formatkę wybranego towaru. W zakładce **Kody paskowe** należy uzupełnić pole **Kod paskowy** odpowiednim kodem EAN (8 lub 13 – cyfrowym) lub kodem UPC (5 lub 12 – cyfrowym). Możliwe jest także korzystanie z kodów paskowych 4 i 5 znakowych. Po zapisaniu zmian zeskanowanie wprowadzonego kodu paskowego spowoduje dodanie towaru do sprzedaży w Symfonia Detal w ilości jednej jednostki, do której przypisany jest kod. W przypadku jednostek oznaczonych jako wagowe dostępna będzie możliwość zważenia towaru po zeskanowaniu.

Towar : S JP5L \*

Zestawienia Wykresy Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jabłko-pomarańcza 5L VAT: 5%

Kod: S JP5L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

Ceny sprzedaży Ceny zakupu Magazyn Klasyfikacje Jednostki miary Dane dodatkowe Dane logistyczne **Kody paskowe** Załączniki Pola własne

+ Nowy - Usuń

<input checked="" type="checkbox"/>	Typ jednostki	Kod paskowy
<input checked="" type="checkbox"/>	Ewidencyjna	1600034598000

Zapisz Anuluj

100%

### 7.3 Wartościowe i wagowe kody EAN

W Symfonia Detal istnieje możliwość wykorzystywania wagowych i wartościowych kodów EAN. W Symfonia ERP Handel użytkownik uzupełnia tylko 4-cyfrowy numer krajowy towaru.

Typ jednostki	Kod paskowy
Ewidencyjna	1235

W Symfonia Detal skanowany jest 13-cyfrowy kod zawierający kolejno:

- 2-cyfrowy przedrostek:
  - 23 lub 26 – kody z wartością;
  - 21, 25 lub 27 – kody z ilością;
- 4-cyfrowy numer krajowy towaru;
- 1 cyfra kontrolna;
- 5-cyfrowa wartość w zł lub ilość towaru w kg (w zależności od przedrostka);
  - wartość zawsze wprowadzana jest z dokładnością do 2 miejsc po przecinku;
  - ilość zawarta w kodzie paskowym zawiera 3 miejsca po przecinku, po dodaniu towaru do sprzedaży odczytana ilość zaokrąglana jest według ustawienia **Precyzja przy sprzedaży** (ustawienia jednostek miar);
- 1 cyfra kontrolna.

Przykłady wartościowych i ilościowych kodów EAN:

- 2312359013777
  - 23 – przedrostek oznaczający, że jest to kod zawierający wartość towaru
  - 1235 – kod towaru ustawiony w Symfonia ERP Handel
  - 9 – cyfra kontrolna
  - 01377 – wartość towaru – 13,77 zł
  - 7 – cyfra kontrolna

Po zeskanowaniu takiego kodu, do sprzedaży dodana zostanie pozycja z towarem o numerze krajowym 1235 o wartości 13,77 zł. Cena zostanie uzupełniona na podstawie ceny z kartoteki towaru, a ilość odpowiednio wyliczona na podstawie ceny i wartości.

- 2712359006678
  - 27 – przedrostek oznaczający, że jest to kod zawierający wagę towaru
  - 1235 – kod towaru ustawiony w Symfonia ERP Handel
  - 9 – cyfra kontrolna
  - 00667 – waga towaru w kg – 0,667 kg
  - 8 – cyfra kontrolna

Po zeskanowaniu takiego kodu do sprzedaży dodana zostanie pozycja z towarem o numerze krajowym 1235 w ilości 0,667 kg (w razie potrzeby przeliczonej na jednostkę przypisaną do skanowanego kodu oraz zaokrąglonej według ustawień). Cena zostanie uzupełniona na podstawie ceny z kartoteki towaru, a wartość odpowiednio wyliczona na podstawie ceny i ilości.



Należy pamiętać, że jednostka miary, do której przypisany jest wartościowy lub ilościowy kod paskowy musi być oznaczona jako wagowa, w przeciwnym wypadku kod nie będzie mógł zostać poprawnie zeskanowany.

## 7.4 Pola własne

W zakładce **Pola własne** należy ustawić wymiar **Grupy towarów Detal**. Po rozwinięciu listy wyświetlą się wszystkie grupy towarów zdefiniowane w ustawieniach grup towarów w konfiguratorze Symfonia Detal API. Użytkownik wybiera odpowiednią grupę z listy.

Towar: S JP5L \*

Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jabłko-pomarańcza 5L VAT: 5%

Kod: S JP5L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

Ceny sprzedaży Ceny zakupu Magazyn Klasyfikacje Jednostki miary Dane dodatkowe Dane logistyczne Kody paskowe Załączniki **Pola własne**

Grupy towarów Detal:

Kolejność szybkiej sprzedaży Detal:

- Alkohol
- Chemia
- Dania gotowe
- Herbata
- Kawa
- Mrożonki
- Nabiał
- Napoje**
- Owoce
- Pieczywo
- Pozostałe
- Przekąski
- Przetwory
- Przyprawy
- Słodcyce
- Snev

Słownik

Zapisz Anuluj

100%

Opcjonalnie istnieje możliwość ustawienia wymiaru **Kolejność szybkiej sprzedaży Detal**, który sprawia, że towar widoczny jest w zakładce szybkiej sprzedaży (powtarzalne).

The screenshot shows the 'Towar: S JP5L' configuration window. The 'Dane podstawowe' section includes fields for 'Nazwa' (Sok jabłko-pomarańcza 5L), 'Kod' (S JP5L), 'Jednostka miary' (szt), 'VAT' (5%), and 'Typ' (artykuł). Below this is a tabbed interface with 'Pola własne' selected. The 'Kolejność szybkiej sprzedaży Detal' field is highlighted with a red box and contains the value '10'. There is also a checkbox for 'Sprzedaż powyżej 18 lat Detal' which is unchecked. At the bottom right, there are 'Zapisz' and 'Anuluj' buttons, and a zoom slider set to 100%.

Poniżej znajduje się wymiar **Sprzedaż powyżej 18 lat Detal**. Zaznaczone pole wyboru oznacza, że towar może zostać sprzedany tylko osobom pełnoletnim, podczas dodawania go do sprzedaży, konieczne będzie potwierdzenie wieku klienta.

Towar: S JP5L \*

Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jabłko-pomarańcza 5L VAT: 5%

Kod: S JP5L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt. ewidencyjna

Ceny sprzedaży Ceny zakupu Magazyn Klasyfikacje Jednostki miary Dane dodatkowe Dane logistyczne Kody paskowe Załączniki **Pola własne**

Grupy towarów Detal: Napoje

Kolejność szybkiej sprzedaży Detal: 10

Sprzedaż powyżej 18 lat Detal

Zapisz Anuluj

100%

Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem **Zapisz**.

## 7.5 Dane logistyczne

W zakładce **Dane logistyczne** dla towaru o typie *artykuł* użytkownik ma możliwość uzupełnienia informacji dotyczących parametrów logistycznych. Wartości z pól **Objętość** oraz **Waga netto** prezentowane są w Symfonia Detal w szczegółach towaru - odpowiednio jako **Przelicznik na l** oraz **Przelicznik na kg**. Na podstawie tych danych wyliczane są **Cena za l** oraz **Cena za kg**. W sytuacji, gdy wskazane pola nie zostaną uzupełnione lub zostaną uzupełnione błędnymi jednostkami, w miejscu przeliczników i ceny pojawi się znak –.

Nazwa	Wartość	Jednostka
▼ Typ jednostki: Ewidencyjna		
Szerokość	0,00	
Wysokość	0,00	
Długość	0,00	
Objętość	5,00	l
Waga netto	5,00	kg
Waga brutto	5,25	kg
▼ Typ jednostki: Dodatkowa1		
Szerokość	0,00	
Wysokość	0,00	
Długość	0,00	
Objętość	0,00	
Waga netto	0,00	

## 8 Ustawienia dotyczące kontrahentów w systemie Symfonia ERP Handel

W Symfonia Detal widoczni są wszyscy kontrahenci dodani w systemie Symfonia ERP Handel.

### 8.1 Rabat kontrahenta

Aby kontrahent miał możliwość korzystania z przeznaczonego dla niego rabatu, należy w zakładce **Warunki sprzedaży** uzupełnić pole **% rabatu**.

Kontrahent: FD

Sprawdź Pobierz z GUS Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Podmiot: Firma NIP: 000-000-00-00  Zarejestrowany w VIES

Nazwa: Firma Demonstracyjna REGON:   Podatnik VAT czynny

Kod: FD PESEL:   Jednostka powiązana

Pozycja: 0

Dane adresowe Dane kontaktowe Osoby kontaktowe Rachunki bankowe **Warunki sprzedaży** Dane dodatkowe Załączniki Grupy kontrahenta Pola własne

Rejestr płatności:  Forma płatności:  W terminie (dni): 0

Cena sprzedaży:  Rodzaj sprzedaży:  % rabatu: 10,00

Limit kredytu Waluta limitu kredytu:  Kwota limitu: 0,00

Negocjacja cen Zlecenie przelewów MPP:

Edytuj Zamknij

W sytuacji, gdy włączone zostało ustawienie **Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta** (*Ustawienia > Parametry pracy*) do każdej pozycji na sprzedaży oraz każdej kolejnej dodawanej pozycji zastosowany zostanie rabat ustawiony w kartotece kontrahenta.

## 8.2 Karta rabatowa

W Symfonia Detal istnieje możliwość przypisania karty do kontrahenta, której zeskanowanie będzie powodowało dodanie rabatu do sprzedaży. Numer tej karty widoczny jest w kartotece kontrahenta w zakładce **Pola własne** w polu **Numer karty Detal**. Dodać/zmienić numer karty danego kontrahenta można zarówno z Symfonia Detal jak i Symfonia ERP Handel.

The screenshot shows the 'Kontrahent: FD' window in Symfonia Detal. The window title is 'Kontrahent: FD'. The main menu includes 'Sprawdź', 'Pobierz z GUS', 'Zestawienia', 'Wykresy', 'Notatka', and 'Informacje'. The 'Dane podstawowe' section contains the following fields:

- Podmiot: Firma
- Nazwa: Firma Demonstracyjna
- Kod: FD
- NIP: 000-000-00-00
- REGON: [empty]
- PESEL: [empty]
- Pozycja: 0

There are also three checkboxes: 'Zarejestrowany w VIES', 'Podatnik VAT czynny', and 'Jednostka powiązana'. The 'Pola własne' tab is selected, and the 'Numer karty Detal' field is highlighted with a red border, containing the value '456852110006'. At the bottom of the window, there are navigation buttons (back, forward, search), an 'Edytuj' button, a 'Zamknij' button, and a zoom slider set to 100%.

## 9 Dokumenty wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel

Z poziomu Symfonia Detal wystawiane są dokumenty sprzedaży, dokumenty wydania z magazynu oraz płatności, które są później widoczne w Symfonia ERP Handel.



Po zmianie ustawień dokumentów w systemie Symfonia ERP Handel należy uruchomić ponownie usługę Symfonia Detal API w celu zastosowania zmian.

### 9.1 Dokumenty sprzedaży i powiązane do nich dokumenty magazynowe

Do każdego wystawionego dokumentu sprzedaży tworzony jest dokument wydania z magazynu. W zależności od ustawienia **Wystawiaj dokumenty magazynowe** danej stacji roboczej dokument ten jest wystawiany lub pozostaje w buforze w celu późniejszego wystawienia. Na dokumentach pozostawionych w buforze zakładane są rezerwacje ilościowe na domyślnym magazynie, jeżeli pozwala na to stan towaru.

Dokument sprzedaży: 0003/26/PAR

Fiskalizuj Dokument wydania Wydruk Wymiary pozycji Korekta Operacje Notatka Informacje KSeF Windykacja Odśwież

Typ: PAR Seria: sPAR Numer: 0003/26/PAR Zwiń

Kontrahent  
Kod: NIP: Pole własne 1:  
Nazwa: Pole własne 2:  
Płatność Data Pole własne 3:  
Rejestr: KASA Data wystawienia: 19.02.2026 Opis dokumentu:  
Płatność: gotówka, 0 dni Data sprzedaży: 19.02.2026  
 MPP Termin płatności: 19.02.2026

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Płatności VAT **Powiązania** Załączniki Opakowania

Powiązania systemowe Powiązania własne  
+ Dodaj powiązanie x Usun powiazanie + Dodaj element x Usun

Numer	Osoba wystawiająca	Data	Szczegóły
▼ Typ powiazania: Dokumenty magazynowe			
0011/26/WZ	Admin	19.02.2026	

Admin Dział: HAN Edytuj Zamknij

100%

Na dokumencie wydania dostępne jest pole własne **Numer dokumentu sprzedaży Detal**, do którego zapisywany jest numer powiązanego dokumentu sprzedaży.

Wydanie z magazynu: 0011/26/WZ

Dokument sprzedaży Wydruk Wymiary pozycji Korekta Operacje Notatka Informacje Odśwież Dodatki

Typ: WZ Seria: sWZ Numer: 0011/26/WZ Zwiń

Odbiorca

Kod: NIP: Numer dokumentu sprzedaży Detal: 0003/26/PAR

Nazwa: Pole własne 2:

Data

Data wystawienia: 19.02.2026 Data operacji: 19.02.2026 Pole własne 3:

Termin rozliczenia: 26.02.2026 Opis dokumentu:

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Powiązania Załączniki

+ Wybierz pozycje

<input checked="" type="checkbox"/>	Lp.	Kod towaru	Opis towaru	Ilość	Jm	Cena	Wartość
<input checked="" type="checkbox"/>	1	S J1L	Sok jablko 1L	1,00	szt	1,00	1,00

Status dokumentu: Rozliczone Wartość: 1,00

Admin Magazyn: MAG Edytuj Zamknij

100%

Jeżeli do sprzedaży dodana została karta klienta, to jej numer będzie widoczny w polu własnym dokumentu sprzedaży **Numer karty Detal**.

Dokument sprzedaży: 0024/26/FVS

Fiskalizuj Dokument wydania Wydruk Wymiary pozycji Korekta Operacje Notatka Informacje KSeF Windykacja Odśwież

Typ: FVS Seria: sFVS Numer: 0024/26/FVS Numer KSeF: Data KSeF: Zwiń

Kontrahent  
Kod: FD NIP: 000-000-00-00 Numer karty Detal: 5901559146001  
Nazwa: Firma Demonstracyjna  
Pole własne 2:  
Pole własne 3:  
Opis dokumentu:

Płatność  
Rejestr: BANK Data wystawienia: 24.06.2026  
Płatność: przelew, 14 dni Data sprzedaży: 24.06.2026  
MPP Termin płatności: 24.06.2026

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Płatności VAT Powiązania Załączniki Opakowania

Typ: D typ D Cena: Brutto Domyślny układ kolumn

Lp.	Kod towaru	Opis towaru	Ilość	Jm	Typ ceny	Cena z ce...	Rabat...	Cena brutto	Wartość b...
1	M P	Masło Polskie	4,00	szt	D typ D	8,61	9,99	7,75	31,00
2	Skыр pitny truskawka	Skыр pitny tru...	1,00	szt	D typ D	4,55	50,11	2,27	2,27
3	S J1L	Sok jabłko 1L	1,00	szt	D typ D	7,38	10,03	6,64	6,64

Status dokumentu: **Towar wydano** Netto: 32,45 VAT: 7,46 Brutto: 39,91 Do zapłaty: **0,00**

Admin Dział: HAN Status KSeF: Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF Edytuj Zamknij

100%

## 9.2 Dokumenty płatności

Do każdego dokumentu sprzedaży powiązane są dokumenty płatności, którymi sprzedaż została rozliczona.

The screenshot displays the 'Dokument sprzedaży: 0003/26/PAR' window. The top toolbar includes icons for Fiskalizuj, Dokument wydania, Wydruk, Wymiary pozycji, Korekta, Operacje, Notatka, Informacje, KSeF, Windykacja, and Odśwież. The main form contains the following fields:

- Typ: PAR, Seria: sPAR, Numer: 0003/26/PAR
- Kontrahent: Kod, NIP, Nazwa
- Pola własne: Pole własne 1, 2, 3, Opis dokumentu
- Płatność: Rejestr: KASA, Płatność: gotówka, 0 dni, MPP (checkbox)
- Data: Data wystawienia: 19.02.2026, Data sprzedaży: 19.02.2026, Termin płatności: 19.02.2026

The 'Płatności' tab is active, showing a table with one entry:

Kwota	Data	Numer dokumentu	Rejestr / Dział
7,38	19.02.2026	050/07/26/KP	KASA

At the bottom, there are buttons for 'Edytuj' and 'Zamknij', and a zoom slider set to 100%.

Wpłaty i wypłaty wystawiane są także niezależnie z zakładki **Płatności** w Symfonia Detal i nie są powiązane z żadnym dokumentem sprzedaży.

### 9.3 Korekty dokumentów i powiązane dokumenty wypłat

Po dokonaniu zwrotu towaru z poziomu Symfonia Detal korygowane są dokumenty sprzedaży oraz wydania z magazynu. Typy dokumentów korygujących pobierane są z ustawień typów dokumentów sprzedaży oraz magazynowych w Symfonia ERP Handel. Należy je ustawić oraz oznaczyć jako aktywne, w przeciwnym razie nie będzie możliwości dokonania zwrotu.

Typ dokumentu sprzedaży : PAR

**Typ dokumentu sprzedaży** Edytuj

skrót: **PAR** charakter: Paragon

nazwa: **Paragon**

opis: **Paragon**

---

korekta: Paragon korygujący sPRK

skojarzony: Wydanie z magazynu sWZ

---

księgowanie: SP FK: PAR obsługa jak: RUS

jednostka miary: ewidencyjna rodzaj JPK: JPK\_V7:

rejestr: rSPD rejestr NP: rSNV odwrotne obciążenie:

domyślna data wejścia do rejestru: data sprzedaży

fiskalny  fiskalizuj automatycznie

raport okresowy: *raport okresowy* ściąga

Serie typu dokumentu:

Seria	Dział	Szablon	Numeracja
<input checked="" type="checkbox"/> sPAR	<input type="checkbox"/> #n4/#r/PAR		roczna

Na korekcie dokumentu sprzedaży widoczny jest powód zwrotu wybrany podczas zwracania towaru. Jest to element słownika **Powody korekty Detal**.

Dokument sprzedaży: 0013/26/PRK

Fiskalizuj Dokument wydania Wydruk Wymiary pozycji Korekta Operacje Notatka Informacje KSeF Windykacja Odśwież

Typ: PRK Seria: sPRK Numer: 0013/26/PRK Zwiń

Kontrahent

Kod: NIP:

Nazwa:

Płaconość

Rejestr: KASA Data wystawienia: 20.04.2026

Płaconość: gotówka, 0 dni Data sprzedaży: 20.04.2026

MPP Termin płatności: 20.04.2026

Pola własne

Pole własne 1:

Pole własne 2:

Pole własne 3:

Przyczyna korekty: Towar uszkodzony

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Płatności VAT Powiązania Załączniki

Korekta  Po korekcie Typ: D typ D Cena: Brutto Domyślny układ kolumn

Lp.	Kod towaru	Opis towaru	Ilość	Jm	Typ ceny	Cena z ce...	Rabat...	Cena brutto	Wartość b...
<input checked="" type="checkbox"/> 1	S J1L	Sok jabłko 1L	1,00	szt	D typ D	7,38	0,00	7,38	7,38
<input type="checkbox"/> 1	S J1L	Sok jabłko 1L	0,00	szt	D typ D	7,38	0,00	7,38	0,00
<input type="checkbox"/> 2	S J1,5	Sok jabłkowy...	2,00	szt	D typ D	8,61	0,00	8,61	17,22
<input type="checkbox"/> 2	S J1,5	Sok jabłkowy...	1,00	szt	D typ D	8,61	0,00	8,61	8,61

Status dokumentu: **Towar wydano** Netto: -13,00 VAT: -2,99 Brutto: -15,99 Do zapłaty: **0,00**

Admin Dział: HAN Zamknij

100%

Do korekty dokumentu sprzedaży powiązany jest korygowany dokument oraz korekta dokumentu wydania z magazynu.

Dokument sprzedaży: 0013/26/PRK

Fiskalizuj Dokument wydania Wydruk Wymiary pozycji Korekta Operacje Notatka Informacje KSeF Windykacja Odśwież

Typ: PRK Seria: sPRK Numer: 0013/26/PRK Zwiń

Kontrahent  
 Kod: NIP: Pole własne 1:  
 Nazwa: Pole własne 2:  
 Płatność  
 Rejestr: KASA Data wystawienia: 20.04.2026 Pole własne 3:  
 Płatność: gotówka, 0 dni Data sprzedaży: 20.04.2026 Przyczyna korekty: Towar uszkodzony  
 MPP Termin płatności: 20.04.2026

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Płatności VAT Powiązania Załączniki

Powiązania systemowe Powiązania własne  
 + Dodaj powiązanie Usuń powiązanie + Dodaj element Usuń

Numer	Osoba wystawiająca	Data	Szczegóły
▼ Typ powiązania: Dokumenty korygowane			
0050/26/PAR	Admin	20.04.2026	
▼ Typ powiązania: Inne korekty			
0013/26/WZK	Admin	20.04.2026	

Admin Dział: HAN Zamknij

Do każdej korekty dokumentu sprzedaży wystawiany jest także dokument wypłaty zgodnie z wybraną opcją zwrotu (karta/gotówka) i ustawieniami dokumentów wypłat dla wykorzystywanej stacji roboczej.

Kasa wyda : 110/01/26/KW

KASA WYPŁATA Drukuj dokument Edytuj

Kasa wyda sKW  
 110/01/26/KW  
 Data płatności: 2026-04-20

Kod kontrahenta NIP: NIP  
 Nazwa kontrahenta  
 Ulica Kod Miejscowość

Opis: Nr dok:0013/26/PRK; z dnia:2026-04-20

**Kwota: 15,99**

✓	Dokument	Rejestr	Termin	Kwota	Rozliczenie	Data rozliczenia
✓	0013/26/PRK	HAN	2026-04-20	15,99 PLN	15,99	2026-04-20

księgowanie: WYPL **ROZLICZONO**

Do rozliczenia pozostało	Rozliczone
0,00	15,99

Admin

## 9.4 Dokumenty wydań i płatności dotyczące kart podarunkowych

W Symfonia Detal wydawane są również karty podarunkowe. Podczas wydawania karty tworzony jest dokument wydania z magazynu, który w opisie pozycji posiada numer wydanej karty.

Wydanie z magazynu: 0012/26/WZ

Dokument sprzedaży Wydruk Wymiary pozycji Korekta Operacje Notatka Informacje Odśwież Dodatki

Typ: WZ Seria: sWZ Numer: 0012/26/WZ Zwiń

Odbiorca  
 Kod: NIP: Pola własne  
 Numer dokumentu sprzedaży Detal:  
 Nazwa: Pole własne 2:  
 Data  
 Data wystawienia: 19.02.2026 Data operacji: 19.02.2026 Pole własne 3:  
 Termin rozliczenia: 26.02.2026 Opis dokumentu:

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Powiązania Załączniki

Lp.	Kod towaru	Opis towaru	Ilość	Jm	Cena	Wartość
1	Karta podarunkowa	456852110006	1,00	szt	500,00	500,00

Status dokumentu: Do rozliczenia Wartość: 500,00

Admin Magazyn: MAG Edytuj Zamknij

Dodatkowo tworzona jest płatność za kartę podarunkową, w której opisie również znajduje się numer wydanej karty.

Kasa przyjmie : 050/09/26/KP

KASA WPLATA Drukuj dokument Edytuj

Kasa przyjmie sKP  
 050/09/26/KP  
 Data płatności: 2026-02-19

Kod kontrahenta NIP: NIP  
 Nazwa kontrahenta  
 Ulica Kod Miejscowość

Opis: Opłata za wydanie karty podarunkowej 456852110006.

Kwota: 500,00

Document	Rejestr	Termin	Kwota	Rozliczenie	Data rozliczenia

księgowanie: WPL

**NIE ROZLICZONO**

Do rozliczenia pozostało	Rozliczone
500,00	0,00

Admin

## 10 Słowniki użytkownika w Symfonia ERP Handel

W Symfonia ERP Handel tworzone są słowniki wykorzystywane w Symfonia Detal:

- **Grupy towarów Detal** – znajdują się w nim grupy towarowe utworzone z poziomu Symfonia Detal API; element tego słownika można później ustawić na towarze;
- **Powody korekty Detal** – elementy słownika wykorzystywane są podczas dokonywania zwrotu; słownik uzupełnia się bezpośrednio w Symfonia ERP Handel i wymagana jest przynajmniej jedna pozycja, w przeciwnym wypadku nie będzie możliwości dokonania zwrotu.

## 11 Odzyskiwanie hasła administratora systemu

W sytuacji, gdy utracone zostanie hasło do Symfonia Detal API przez użytkownika pełniącego rolę administratora systemu istnieje możliwość zresetowania jego danych logowania.



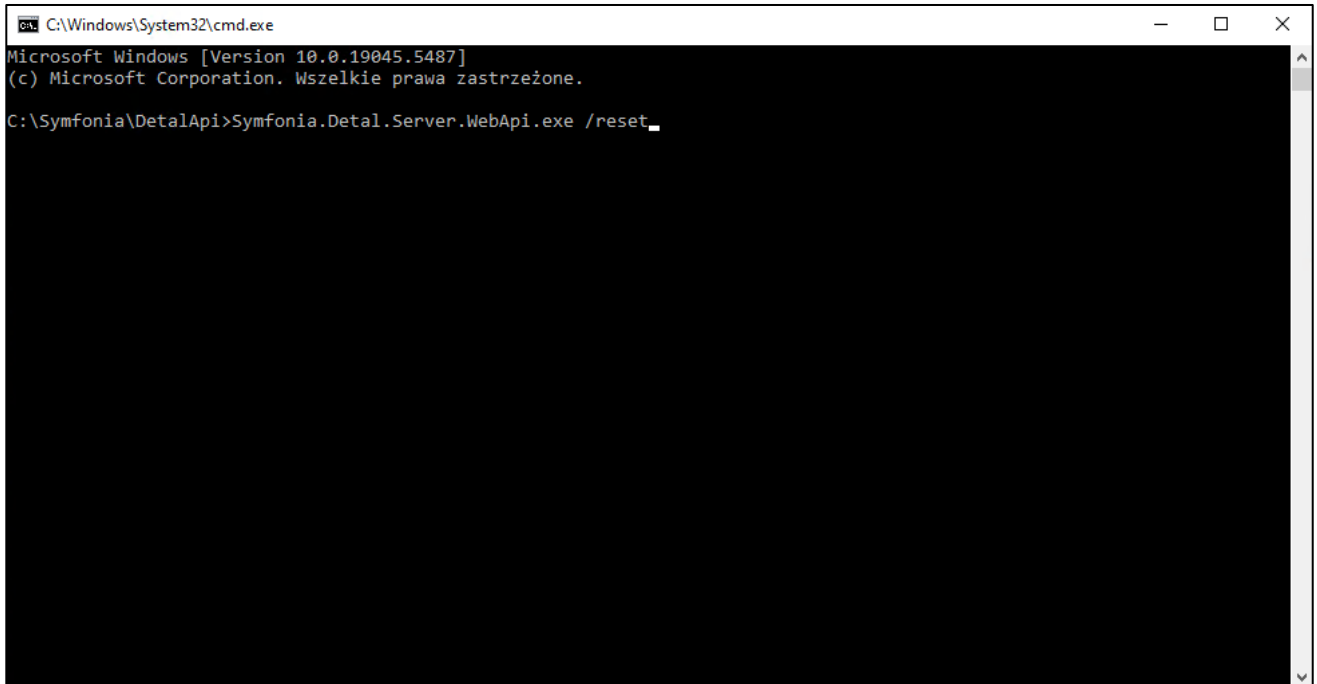
Opcja zresetowania hasła dotyczy tylko pierwszego użytkownika pełniącego rolę administratora systemu, który został wybrany podczas instalacji Symfonia Detal API.

W celu odzyskania hasła administrator, na urządzeniu, na którym zainstalowane jest Symfonia Detal API, powinien zatrzymać usługę **Symfonia Detal API**.

The screenshot shows the Windows Task Manager window with the 'Usługi' (Services) tab selected. The 'SymfoniaDetalAPI' service is highlighted in blue. A context menu is open over the service, with the 'Zatrzymaj' (Stop) option highlighted in red. The table below represents the data visible in the Task Manager Services list.

Nazwa	Ident...	Opis	Stan	Grupa
ssh-agent		OpenSSH Authentication Agent	Zatrzymano	
SstpSvc	3756	Usługa Protokół SSTP	Uruchomiony	LocalService
StateRepository	4500	Usługa repozytorium stanów	Uruchomiony	appmodel
stisvc		Windows Image Acquisition (WIA)	Zatrzymano	imgsvc
StorSvc	4780	Usługa magazynu	Uruchomiony	LocalSystem...
svsvc		Weryfikator punktowy	Zatrzymano	LocalSystem...
swprv	4652	Dostawca kopiowania w tle oprogra...	Uruchomiony	swprv
SymfoniaDetalAPI	2884	Symfonia Detal API	Uruchomiony	
SysMain	1700	SysMain	Uruchomiony	LocalSystem...
SystemEventsBroker	752	Broker zdarzeń	Uruchomiony	DcomLau...
TabletInputService	7252	Usługa klawiatury i dotyku	Uruchomiony	LocalSystem...
TapiSrv		Telefonia	Uruchomiony	NetworkSe...
TermService	1180	Usługi pulpitu	Uruchomiony	NetworkSe...
Themes	1792	Kompozycja motywów	Uruchomiony	netshvc
TieringEngineService		Zarządzanie zasobami	Uruchomiony	
TimeBrokerSvc	1328	Broker czasu	Uruchomiony	LocalServi...
TokenBroker	1448	Menedżer kont internetowych	Uruchomiony	netshvc
TrkWks	3776	Klient śledzenia linków rozproszonych	Uruchomiony	LocalSystem...
TroubleshootingSvc		Usługa Zalecane kroki rozwiązywania...	Zatrzymano	netshvc
TrustedInstaller		Instalator modułów systemu Windows	Zatrzymano	
tzautoupdate		Automatyczna aktualizacja strefy cza...	Zatrzymano	LocalService
UdkUserSvc		Usługa użytkownika UDK	Zatrzymano	UdkSvcGr...
UdkUserSvc_14bcc7bc		Usługa użytkownika UDK_14bcc7bc	Zatrzymano	UdkSvcGr...
UevAgentService		User Experience Virtualization Service	Zatrzymano	

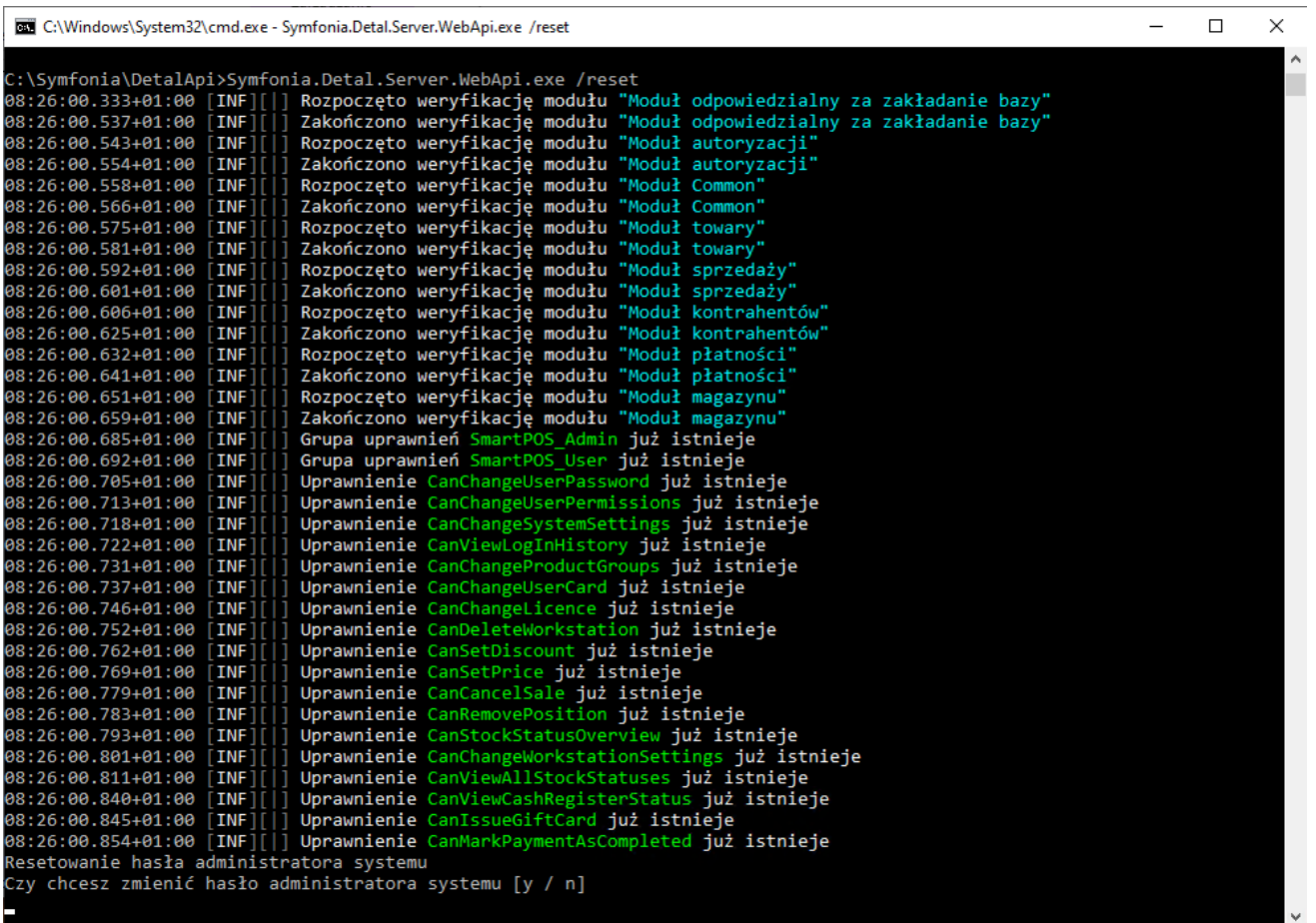
Po zatrzymaniu usługi należy przejść do folderu, w którym zainstalowane zostało Symfonia Detal API z poziomu **Wiersza Poleceń** i wykonać polecenie `Symfonia.Detal.Server.WebApi.exe /reset`.



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5487]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Symfonia\DetalApi>Symfonia.Detal.Server.WebApi.exe /reset
```

Po wykonaniu tego polecenia pojawi się komunikat **Czy chcesz zmienić hasło administratora systemu**. W celu potwierdzenia operacji należy wpisać **y** i zatwierdzić przyciskiem **Enter**. Wpisanie **n** spowoduje anulowanie operacji, hasło nie zostanie zmienione.

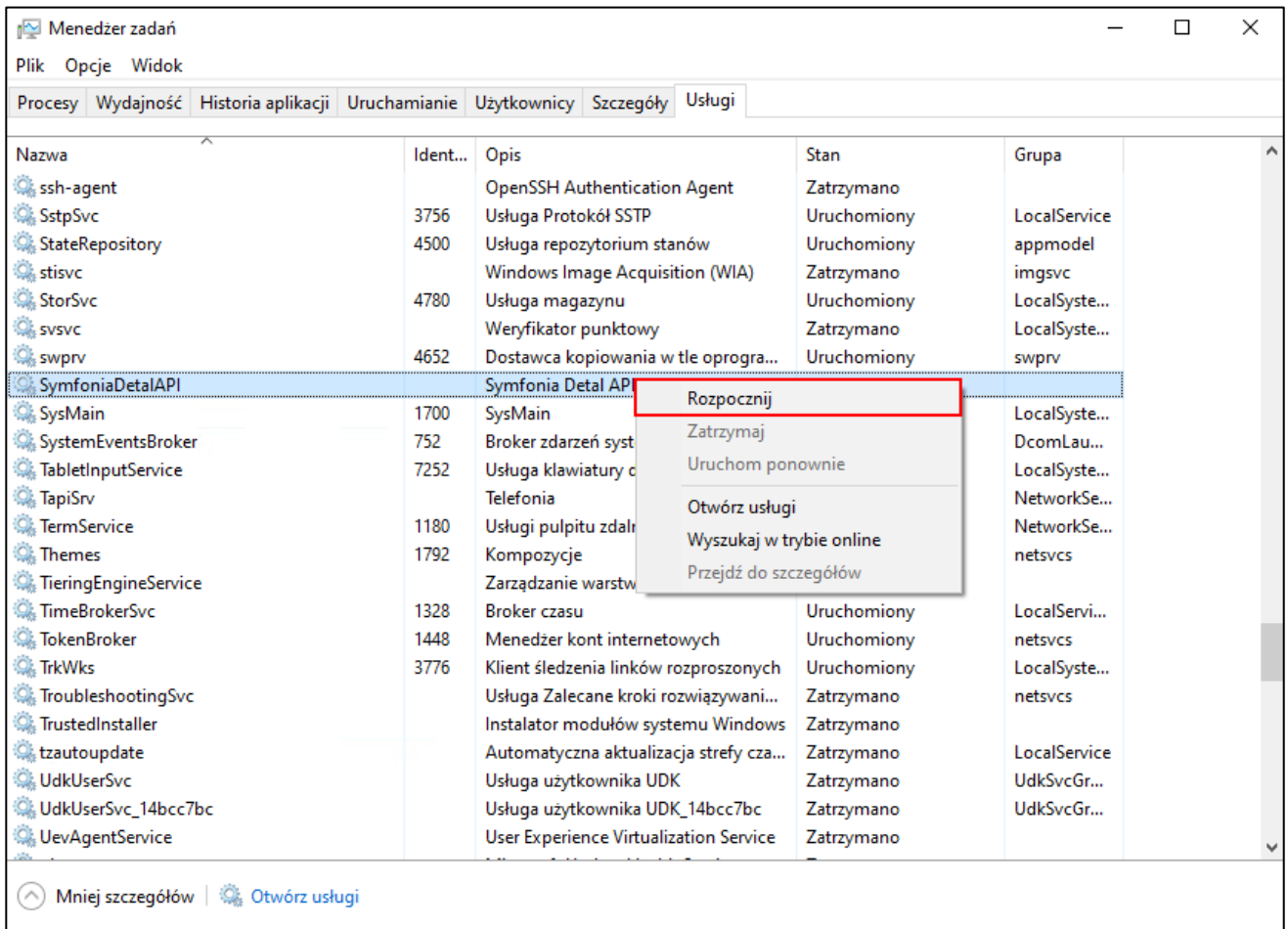


```
C:\Windows\System32\cmd.exe - Symfonia.Detal.Server.WebApi.exe /reset
C:\Symfonia\DetalApi>Symfonia.Detal.Server.WebApi.exe /reset
08:26:00.333+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł odpowiedzialny za zakładanie bazy"
08:26:00.537+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł odpowiedzialny za zakładanie bazy"
08:26:00.543+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł autoryzacji"
08:26:00.554+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł autoryzacji"
08:26:00.558+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł Common"
08:26:00.566+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł Common"
08:26:00.575+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł towary"
08:26:00.581+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł towary"
08:26:00.592+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł sprzedaży"
08:26:00.601+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł sprzedaży"
08:26:00.606+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł kontrahentów"
08:26:00.625+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł kontrahentów"
08:26:00.632+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł płatności"
08:26:00.641+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł płatności"
08:26:00.651+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł magazynu"
08:26:00.659+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł magazynu"
08:26:00.685+01:00 [INF][ ] Grupa uprawnień SmartPOS_Admin już istnieje
08:26:00.692+01:00 [INF][ ] Grupa uprawnień SmartPOS_User już istnieje
08:26:00.705+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeUserPassword już istnieje
08:26:00.713+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeUserPermissions już istnieje
08:26:00.718+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeSystemSettings już istnieje
08:26:00.722+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanViewLogInHistory już istnieje
08:26:00.731+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeProductGroups już istnieje
08:26:00.737+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeUserCard już istnieje
08:26:00.746+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeLicence już istnieje
08:26:00.752+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanDeleteWorkstation już istnieje
08:26:00.762+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanSetDiscount już istnieje
08:26:00.769+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanSetPrice już istnieje
08:26:00.779+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanCancelSale już istnieje
08:26:00.783+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanRemovePosition już istnieje
08:26:00.793+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanStockStatusOverview już istnieje
08:26:00.801+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeWorkstationSettings już istnieje
08:26:00.811+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanViewAllStockStatuses już istnieje
08:26:00.840+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanViewCashRegisterStatus już istnieje
08:26:00.845+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanIssueGiftCard już istnieje
08:26:00.854+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanMarkPaymentAsCompleted już istnieje
Resetowanie hasła administratora systemu
Czy chcesz zmienić hasło administratora systemu [y / n]
```

Po zatwierdzeniu operacji pojawi się komunikat **Ustawiono hasło [nowe hasło] dla użytkownika [login administratora systemu]**.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Symfonia\DetalApi>Symfonia.Detal.Server.WebApi.exe /reset
08:26:00.333+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł odpowiedzialny za zakładanie bazy"
08:26:00.537+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł odpowiedzialny za zakładanie bazy"
08:26:00.543+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł autoryzacji"
08:26:00.554+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł autoryzacji"
08:26:00.558+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł Common"
08:26:00.566+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł Common"
08:26:00.575+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł towary"
08:26:00.581+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł towary"
08:26:00.592+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł sprzedaży"
08:26:00.601+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł sprzedaży"
08:26:00.606+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł kontrahentów"
08:26:00.625+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł kontrahentów"
08:26:00.632+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł płatności"
08:26:00.641+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł płatności"
08:26:00.651+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł magazynu"
08:26:00.659+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł magazynu"
08:26:00.685+01:00 [INF][ ] Grupa uprawnień SmartPOS_Admin już istnieje
08:26:00.692+01:00 [INF][ ] Grupa uprawnień SmartPOS_User już istnieje
08:26:00.705+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeUserPassword już istnieje
08:26:00.713+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeUserPermissions już istnieje
08:26:00.718+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeSystemSettings już istnieje
08:26:00.722+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanViewLogInHistory już istnieje
08:26:00.731+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeProductGroups już istnieje
08:26:00.737+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeUserCard już istnieje
08:26:00.746+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeLicence już istnieje
08:26:00.752+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanDeleteWorkstation już istnieje
08:26:00.762+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanSetDiscount już istnieje
08:26:00.769+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanSetPrice już istnieje
08:26:00.779+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanCancelSale już istnieje
08:26:00.783+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanRemovePosition już istnieje
08:26:00.793+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanStockStatusOverview już istnieje
08:26:00.801+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeWorkstationSettings już istnieje
08:26:00.811+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanViewAllStockStatuses już istnieje
08:26:00.840+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanViewCashRegisterStatus już istnieje
08:26:00.845+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanIssueGiftCard już istnieje
08:26:00.854+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanMarkPaymentAsCompleted już istnieje
Resetowanie hasła administratora systemu
Czy chcesz zmienić hasło administratora systemu [y / n]
y
Ustawiono hasło ██████████ dla użytkownika Admin
C:\Symfonia\DetalApi>
```

Po zresetowaniu danych logowania należy uruchomić ponownie usługę, a następnie zalogować się do Symfonia Detal API za pomocą wygenerowanego hasła.



Po zalogowaniu się, administrator ma możliwość zmiany wygenerowanego hasła (5.4.1 Zmiana hasła).

## 12 Zalecana konfiguracja drukarek fiskalnych

Drukarka fiskalna Posnet współpracująca z Symfonia Detal musi mieć wyłączoną opcję oszczędzania papieru. W tym celu należy przejść do *Konfiguracja > Konfiguracja sprzętu > Wydruk > Oszczędność papieru* i wybrać opcję **Nie**.

## 13 Konfiguracja terminali płatniczych



W sytuacji, gdy Symfonia Detal traci połączenie z terminalem i występują problemy z płatnościami kartą, należy do zapory Windows Defender dodać regułę zezwalającą na połączenie wejścia i wyjścia dla portów **UDP** z zakresu **5000-7000**.

Terminale PeP oraz eService działają z użyciem domyślnych ustawień, a dane połączenia znajdują się na wydruku z terminala lub w ustawieniach sieciowych (jeżeli terminal nie posiada wbudowanej drukarki).

Do połączenia z terminalem PeP wymagane jest jedynie jego ID w postaci ciągu znaków. Do połączenia z terminalem eService konieczne jest podanie jego adresu IP, portu, a dodatkowo należy wybrać z listy rozwijanej adres IP stacji roboczej, na której uruchomiona jest aplikacja. Jeśli maszyna posiada tylko jeden interfejs sieciowy zostanie on wybrany automatycznie.

Dla terminali eService dostępne są wydruki na drukarkach fiskalnych. Symfonia Detal rozpoznaje czy terminal ma wbudowaną drukarkę i dzięki temu, bez konieczności dodatkowej konfiguracji, wydruki są drukowane odpowiednio na drukarce wbudowanej terminala lub drukarce fiskalnej.

W przypadku terminali Adyen konfiguracja urządzenia dostępna jest na przeznaczonej do tego stronie internetowej. W tej dokumentacji opisane są tylko najważniejsze ustawienia w kontekście współpracy z Symfonia Detal.

Do połączenia z tym modelem terminala potrzebne jest więcej danych niż w pozostałych modelach, są to:

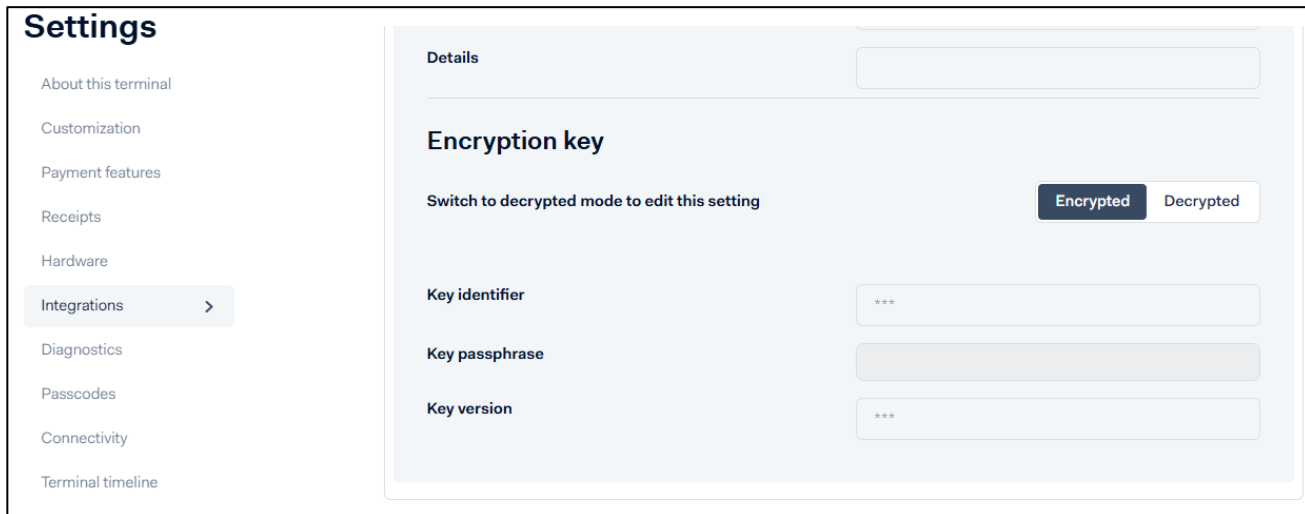
- **Adres IP terminala** – znajdujący się na wydruku z terminala lub w ustawieniach sieciowych (jeżeli terminal nie posiada wbudowanej drukarki);
- **Lokalny adres IP** – należy wybrać z listy rozwijanej adres IP stacji roboczej, na której uruchomiona jest aplikacja. Jeśli maszyna posiada tylko jeden interfejs sieciowy zostanie on wybrany automatycznie;
- **Id terminala** – unikalny identyfikator terminala (złożony z modelu oraz numeru seryjnego terminala) widoczny na samej górze w ustawieniach terminala;

The screenshot displays the configuration page for an Adyen SFO1 terminal. At the top, the terminal ID 'SFO1-0545-000475' is highlighted with a red box, next to 'Version 1206' and a search bar. The main section is titled 'Adyen SFO1' with a 'More options' button. Below this, a table lists terminal details:

Serial number	0545000475
Adyen App version	1.1.1.1
Merchant	Logis..._Merchant_1234
One time password	12345678901234567890
Last activity	Jan 20, 2026, 10:13
Last transaction	Jan 16, 2026, 14:31
Cloud connection	<a href="#">Check connection</a>

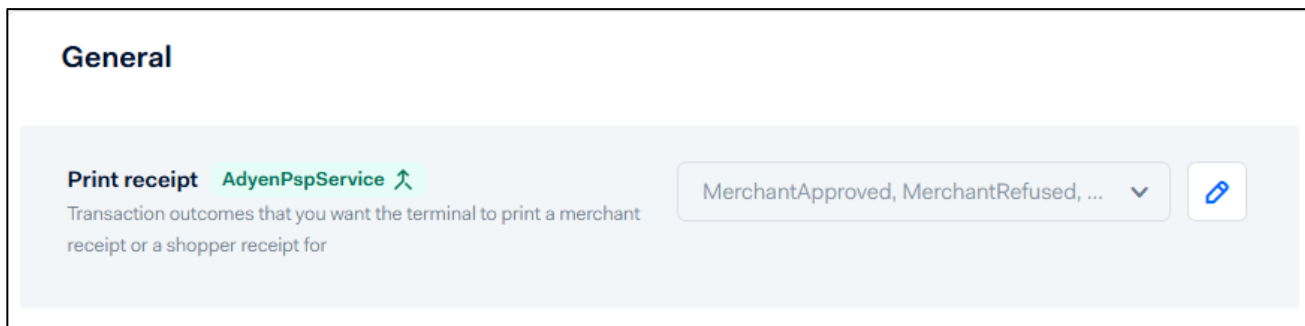
An image of the terminal device is shown on the right side of the page.

- **Id klucza szyfrującego** – identyfikator klucza szyfrującego nadany w ustawieniach panelu administracyjnego Adyen;
- **Hasło klucza szyfrującego** – hasło do klucza szyfrującego o podanym identyfikatorze
- **Wersja klucza szyfrującego** – wersja klucza szyfrującego o podanym identyfikatorze; dane widoczne w ustawieniach po odszyfrowaniu ich;








- **Drukuj potwierdzenia na drukarce fiskalnej** – zaznaczenie pola wyboru sprawi, że potwierdzenia płatności drukowane będą na drukarce fiskalnej.

Należy pamiętać, że odznaczenie tego pola sprawi, że na drukarce fiskalnej nie będą drukowane potwierdzenia. Konieczne jest wtedy zaznaczenie w ustawieniach wydruków, które mają drukować się na wbudowanej drukarce terminala. Niepoprawna konfiguracja może sprawić, że potwierdzenia płatności nie będą drukowane.



Ponadto warto zweryfikować ustawienie dotyczące kart wymagających podpisu posiadacza. Są do wyboru dwie opcje – podpis na papierowym wydruku lub na ekranie terminala. W przypadku wydruków na drukarce fiskalnej, miejsce na podpis zawsze będzie drukowane na papierze, bez względu na to ustawienie.

### Signature and device name

<b>Ask for signature</b> <a href="#">LegiaWarszawa_Merch_IPP_TEST ↗</a> When a signature is needed the shopper can be asked to sign on screen or on the receipt	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="On Paper"/> 	
<b>Skip signature</b> <a href="#">AdyenPspService ↗</a> With MasterCard, VISA, AMEX, and Diners/Discover cards, the terminal doesn't ask for a signature	<input type="button" value="Enabled"/> <input checked="" type="button" value="Disabled"/>	
<b>Device name</b> Name that is used in communication with the POS library to identify the terminal	<input type="text"/>	
<b>Device slogan</b> ⓘ Text shown on the terminal	<input type="text"/>	

Dodatkowo, aby prawidłowo prezentowane były komunikaty ze statusem płatności należy w ustawieniach terminala API uzupełnić podane URL adresem IP urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja Symfonia Detal.

**Settings** Version 9

- About this account
- Customization
- Payment features
- Receipts
- Hardware
- Integrations** >
- Diagnostics
- Passcodes
- Connectivity

### Terminal API

Switch to decrypted mode to edit this setting **Encrypted** Decrypted

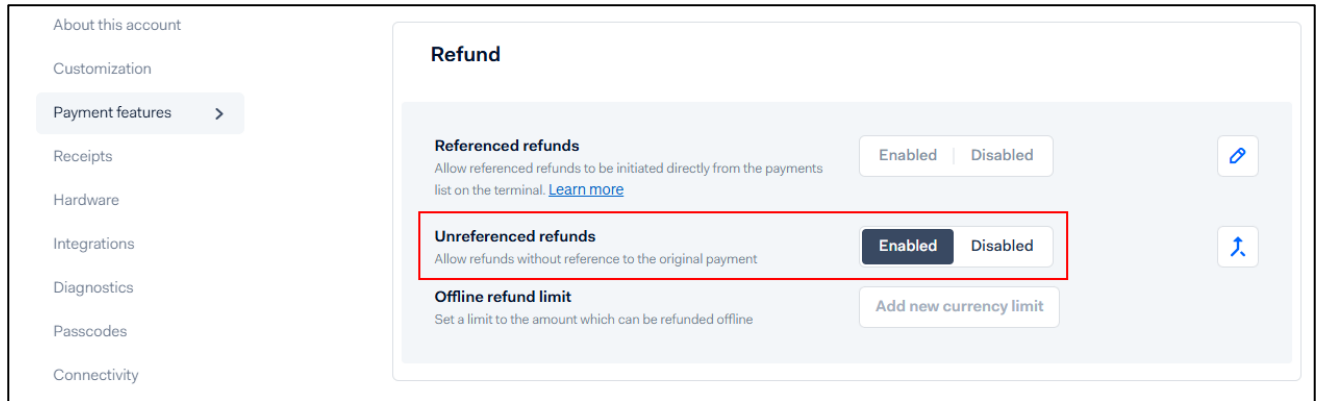
Enable terminal API [LegiaWarszawa ↗](#) **Enabled** Disabled [✎](#)

Enable DCC **Enabled** Disabled  
Enable DCC when using the Terminal API

**Event URLs**  
The URLs to send event messages to when using the Terminal API. Supported from v1.73

**Display URLs**  
The URLs to send event messages to when using the Terminal API. Supported from v1.73

Aby mieć możliwość dokonywania zwrotów na kartę płatniczą, konieczne jest aktywowanie w ustawieniach opcji zwrotów niepowiązanych z pierwotną płatnością.



Domyślnie w Symfonia Detal wykorzystywane jest środowisko produkcyjne Adyen. Jeżeli istnieje potrzeba zmiany na środowisko testowe należy w pliku *appsettings.config.json* zmienić parametr **AdyenTestMode** na **true**.



```
"AdyenTestMode": {  
  "Enable": true  
}
```

## 14 Konfiguracja wagi

Waga współpracująca z Symfonia Detal musi mieć odpowiednie ustawienia:

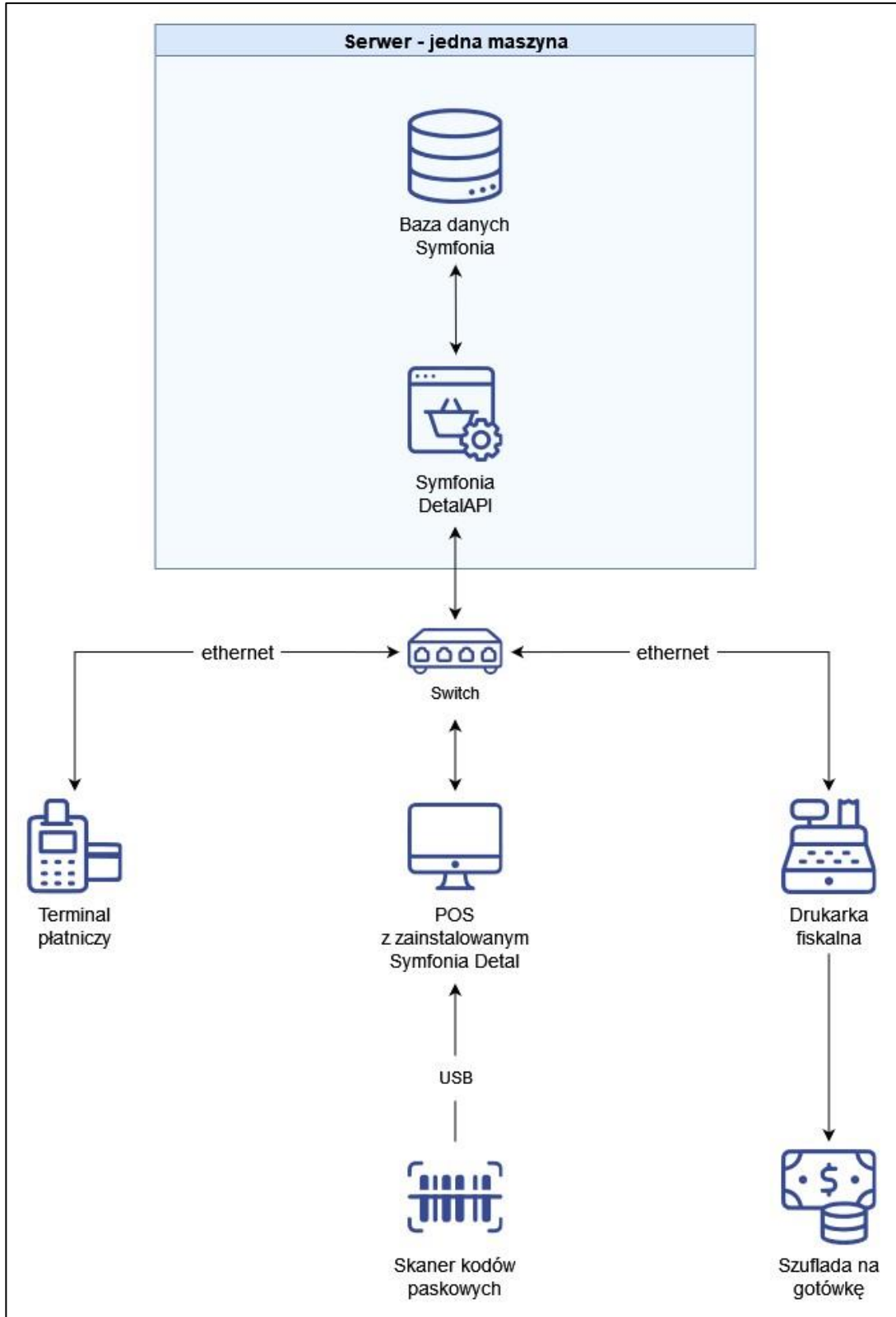
- Waga Fawag:
  - Protokół transmisji **P4** – odpowiedź na „ENQ”;
  - Sposób inicjowania transmisji USB - transmisja po stabilizacji **S U**;
  - Port, prędkość transmisji oraz parametry połączenia zgodne z ustawieniami wagi w Symfonia Detal;
- Waga Elzab Prima 2:
  - Port, prędkość transmisji oraz parametry połączenia zgodne z ustawieniami wagi w Symfonia Detal;
  - Pozostałe parametry powinny posiadać domyślne wartości.



## 16 Diagramy architektury

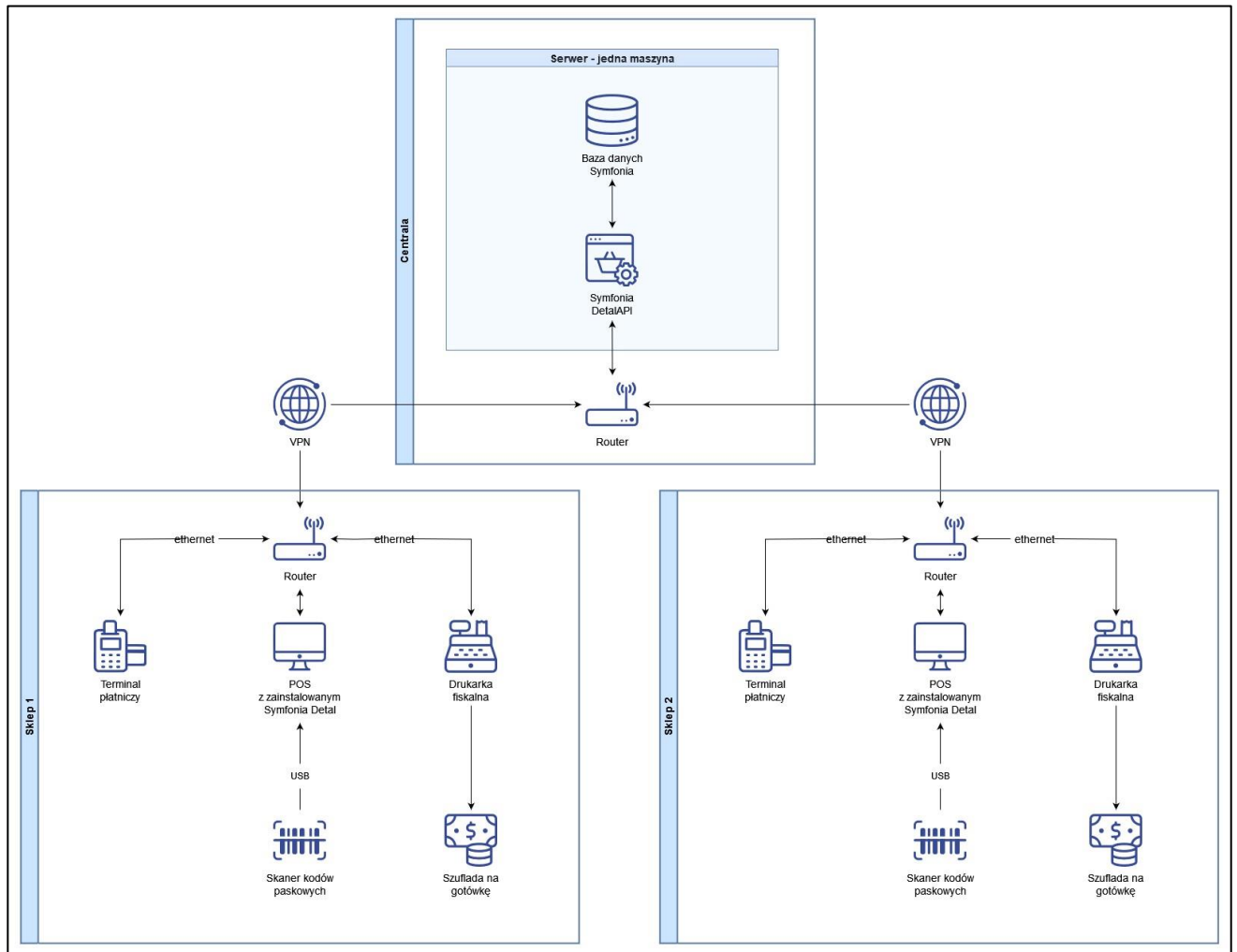
Poniższe diagramy przedstawiają architekturę Symfonia Detal z uwzględnieniem liczby obsługiwanych sklepów oraz lokalizacji serwerów Detalu i Symfonii.

- Jedna lokalizacja

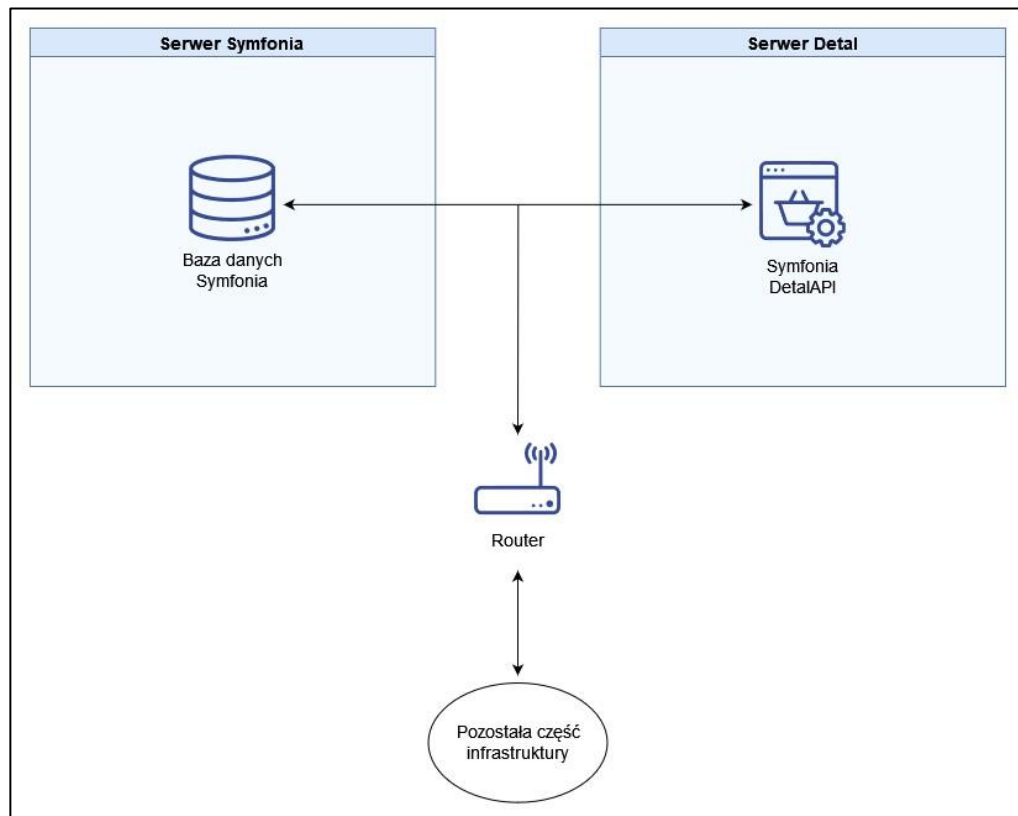




- Wiele lokalizacji



- Detal na oddzielnej maszynie



- Chmura Azure

