

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 jakiejkolwiek 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.

1	Założenia rozwiązania	5
2	Instalacja Symfonia Detal API	6
2.1	PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI	7
2.2	ZAKOŃCZENIE INSTALACJI.....	12
2.3	NADANIE UPRAWNIENÍ	13
3	Instalacja Symfonia Detal	14
4	Logowanie do Symfonia Detal API.....	20
5	Strona główna	21
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
6	Obsługa KSeF w Symfonia Detal	56
7	Ustawienia dotyczące towarów w systemie Symfonia ERP Handel	58
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
8	Ustawienia dotyczące kontrahentów w systemie Symfonia ERP Handel.....	67
8.1	RABAT KONTRAHENTA	67
8.2	KARTA RABATOWA	68
9	Dokumenty wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel	69
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
10	Słowniki użytkownika w Symfonia ERP Handel.....	76
11	Odzyskiwanie hasła administratora systemu.....	77
12	Zalecana konfiguracja drukarek fiskalnych.....	80
13	Konfiguracja terminali płatniczych	80
14	Konfiguracja wagi	85
15	Zmiana poziomu izolacji transakcji.....	86
16	Diagramy architektury	87

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.

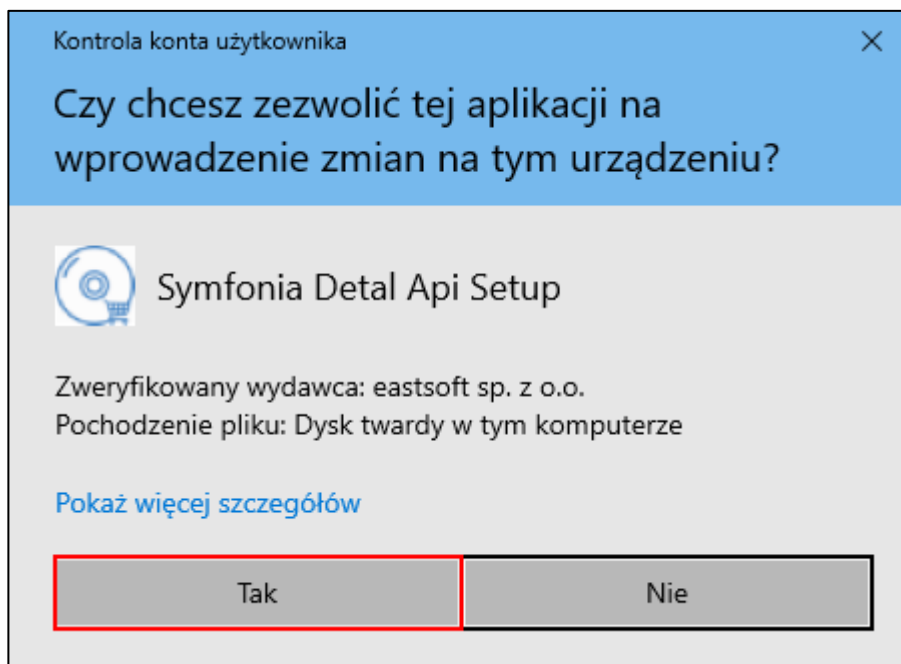
Symfonia Detal	Symfonia ERP Handel	Symfonia WebAPI	Protokół PeP	Protokół eService
2023	2023	2023.b	1.0.1.2	-
2023.1	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-
2023.1.a	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-
2023.1.b	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-
2023.1.c	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-
2023.2.a	2023.2.a	2023.2	1.0.1.2	-
2023.2.b	2023.2.a	2023.2	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
2026.3	2026.3	-	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**.



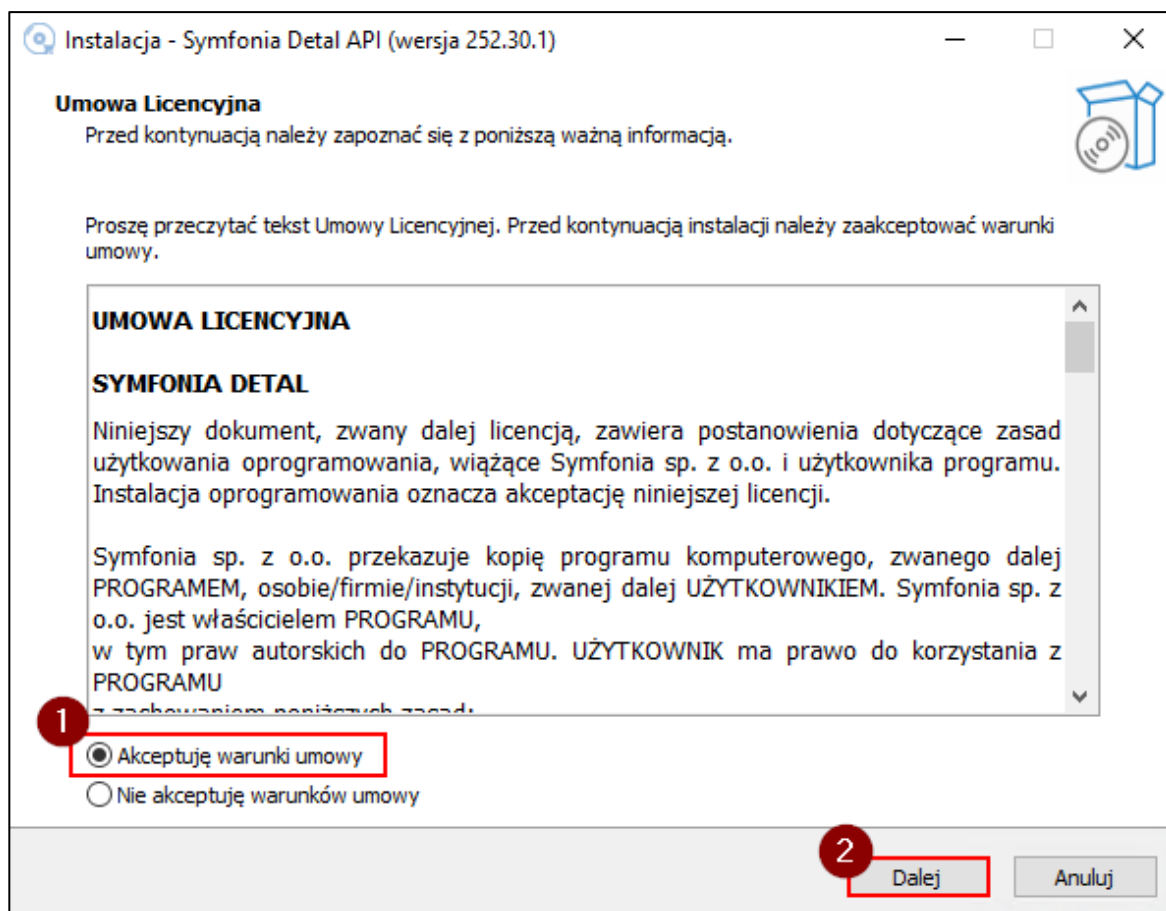
Następnie wyświetli się kreator instalacji Symfonia Detal API, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne kroki procesu instalacji.



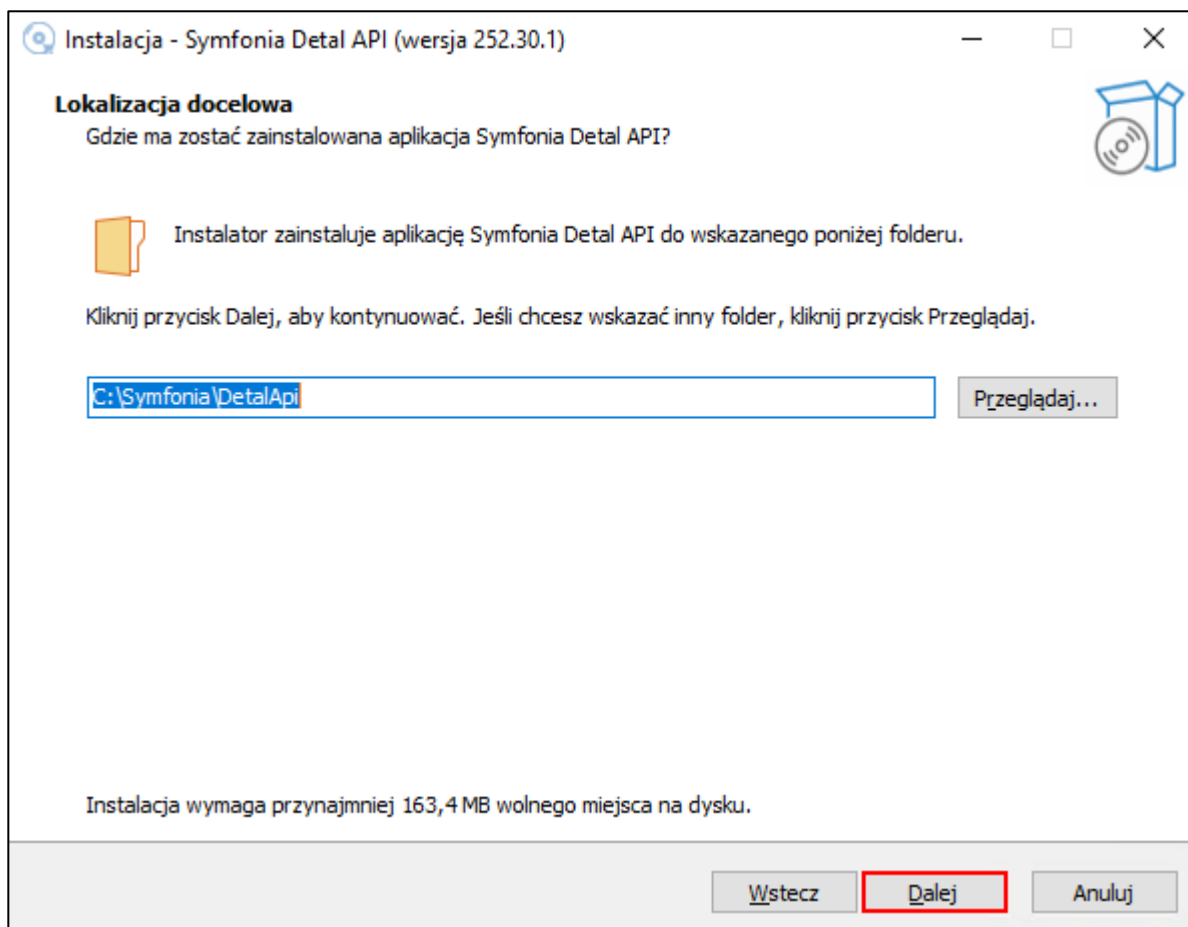
Nie zaleca się instalacji Symfonia Detal API na serwerze, który pełni rolę kontrolera domeny, ponieważ tego typu serwery posiadają szereg ograniczeń mogących wpływać na działanie usługi.

2.1 Przygotowanie do instalacji

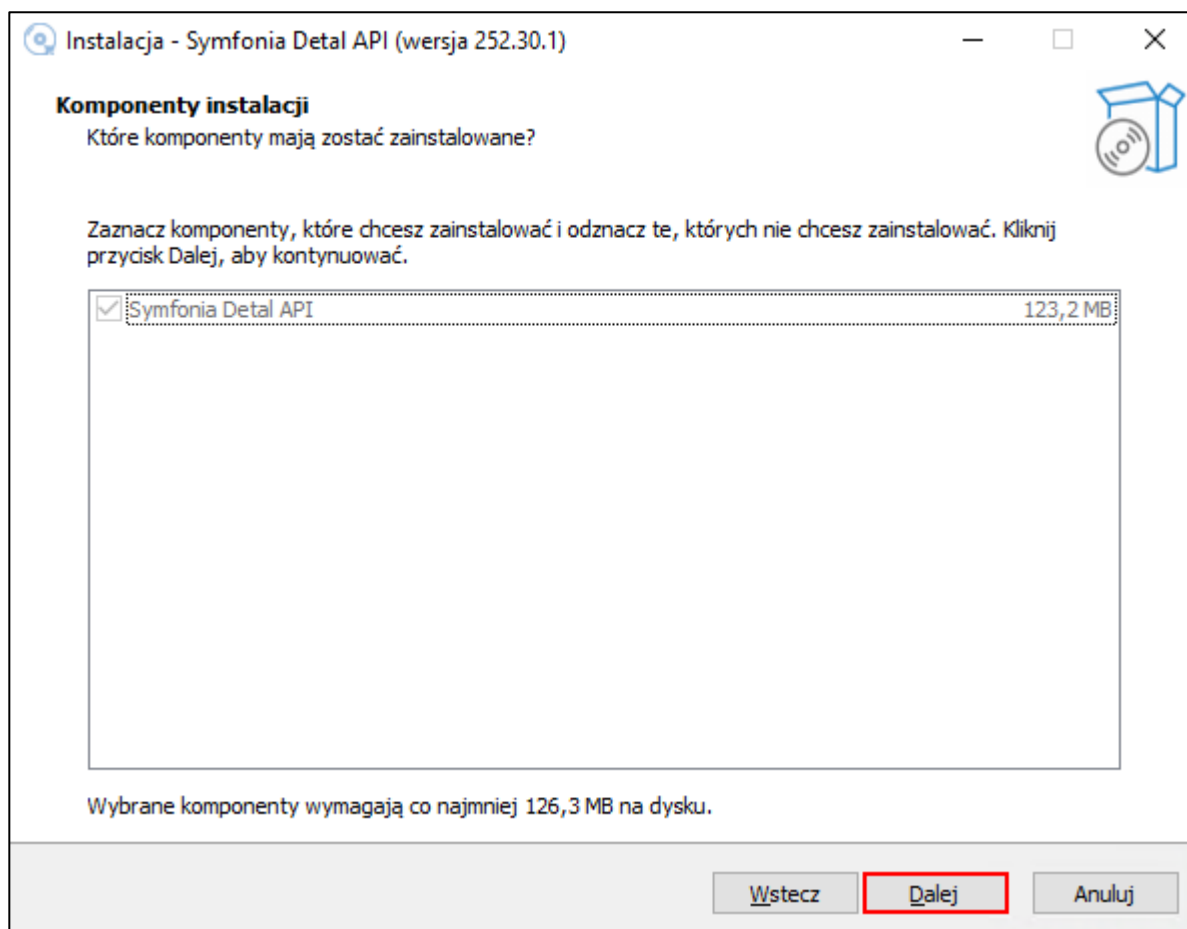
Pierwszym krokiem instalatora Symfonia Detal API jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć **Akceptuję warunki umowy**, a następnie wybrać **Dalej**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji.



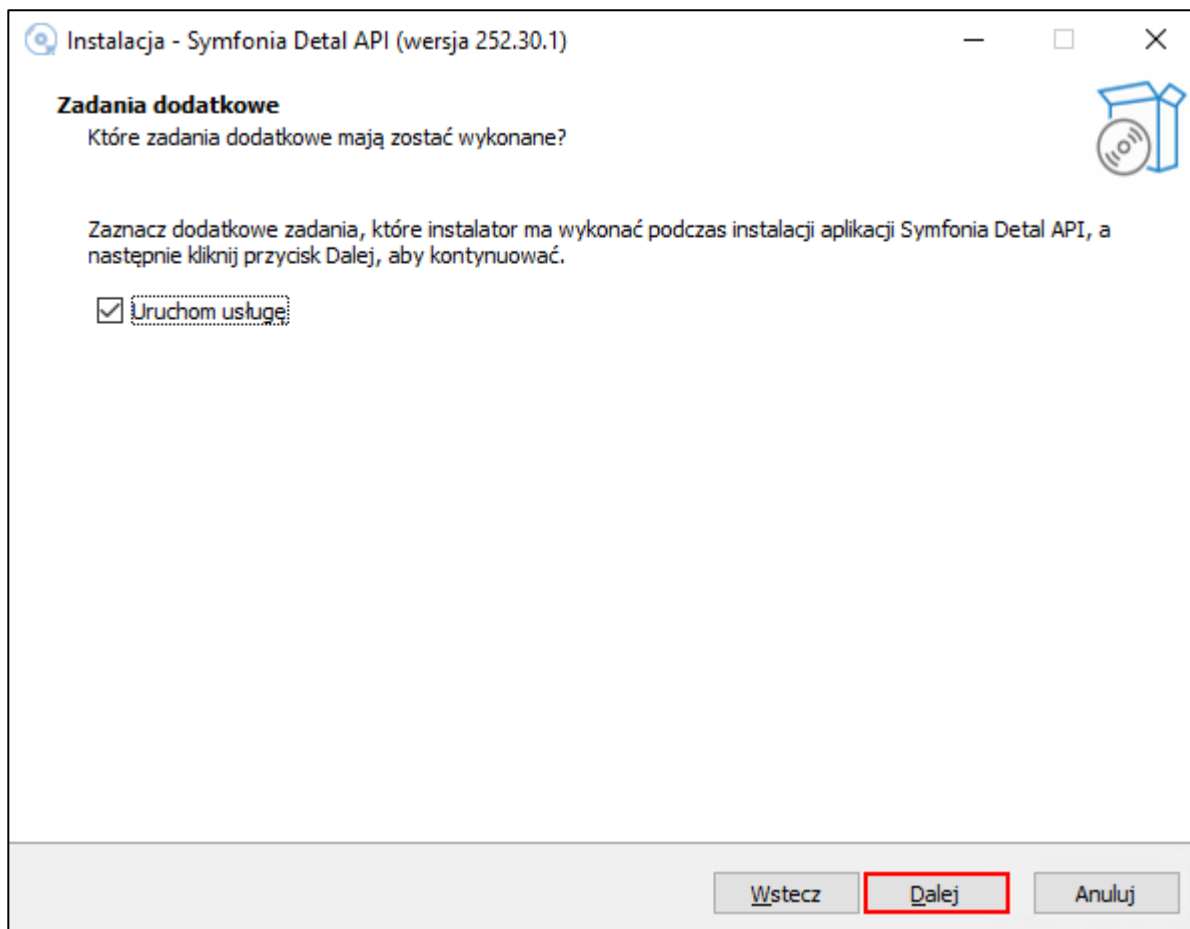
Po zaakceptowaniu warunków umowy na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać folder, gdzie usługa zostanie zainstalowana. Można kontynuować bez zmian wybierając **Dalej** lub za pomocą przycisku **Przeglądaj** wybrać inny folder docelowy. Przycisk **Wstecz** pozwala na cofnięcie do poprzedniego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



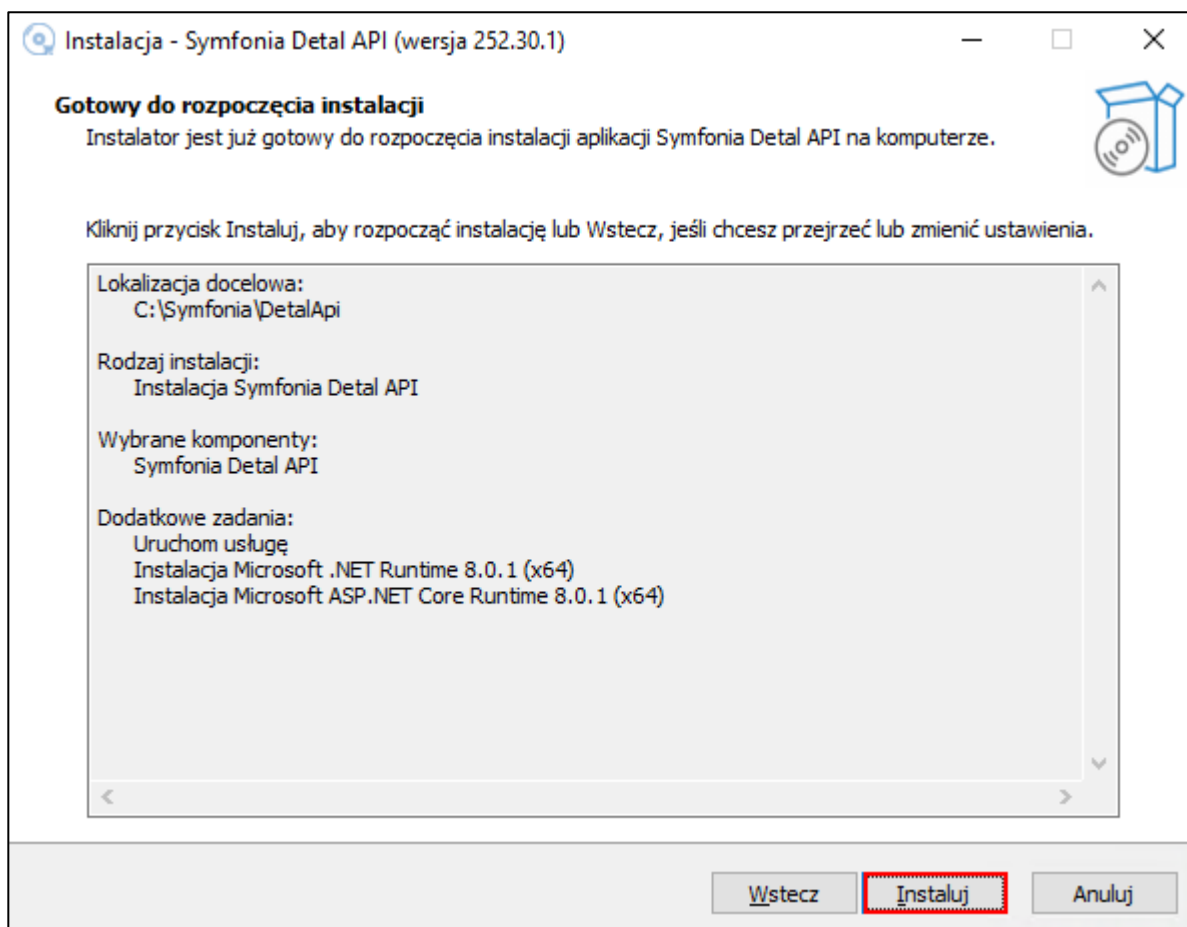
Następnie użytkownik poprzez zaznaczenie pola wyboru może zdecydować które komponenty mają zostać zainstalowane. Instalacja Symfonia Detal API jest obowiązkowa.



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

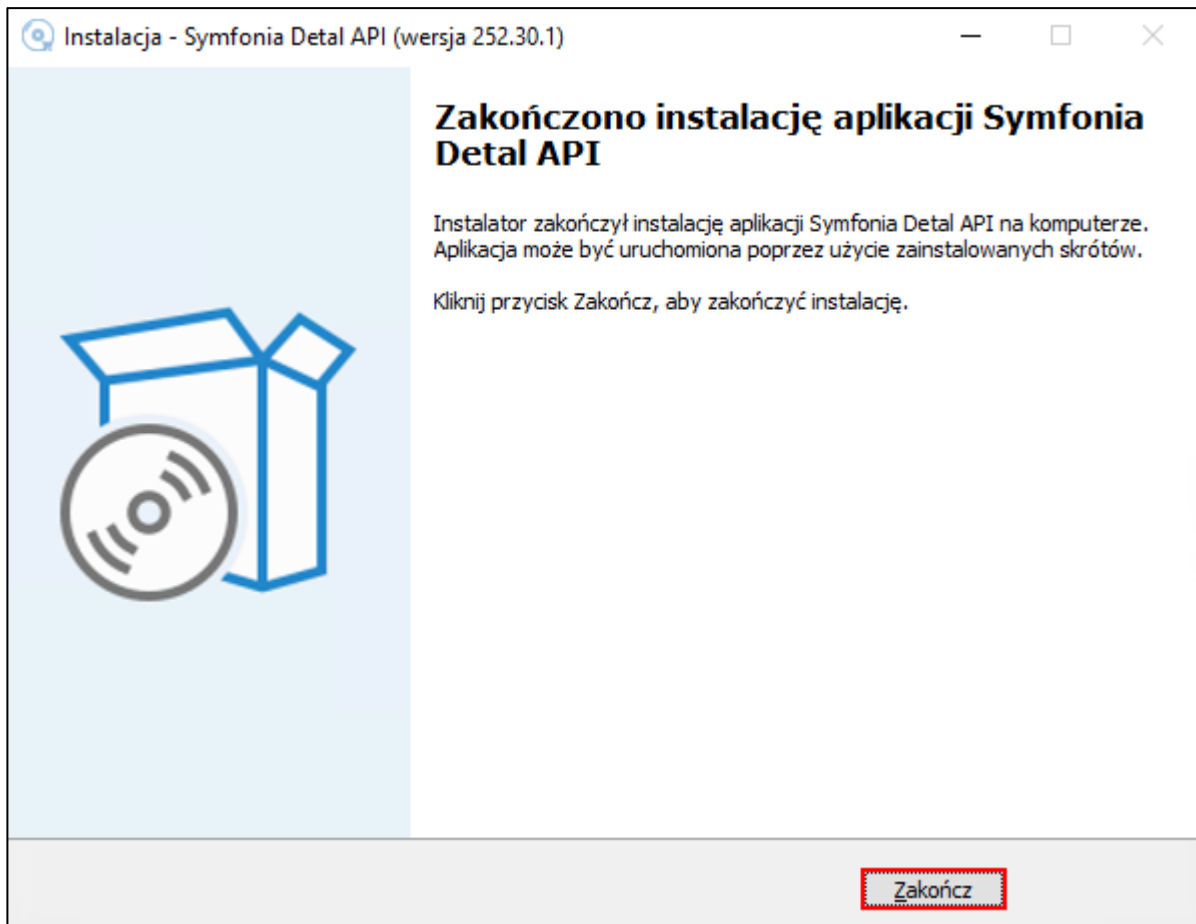


Na koniec wyświetli się okno z podsumowaniem. Należy wybrać przycisk **Instaluj**, aby zatwierdzić zmiany i rozpocząć instalację lub **Wstecz** w celu przejrzania lub zmiany ustawień.

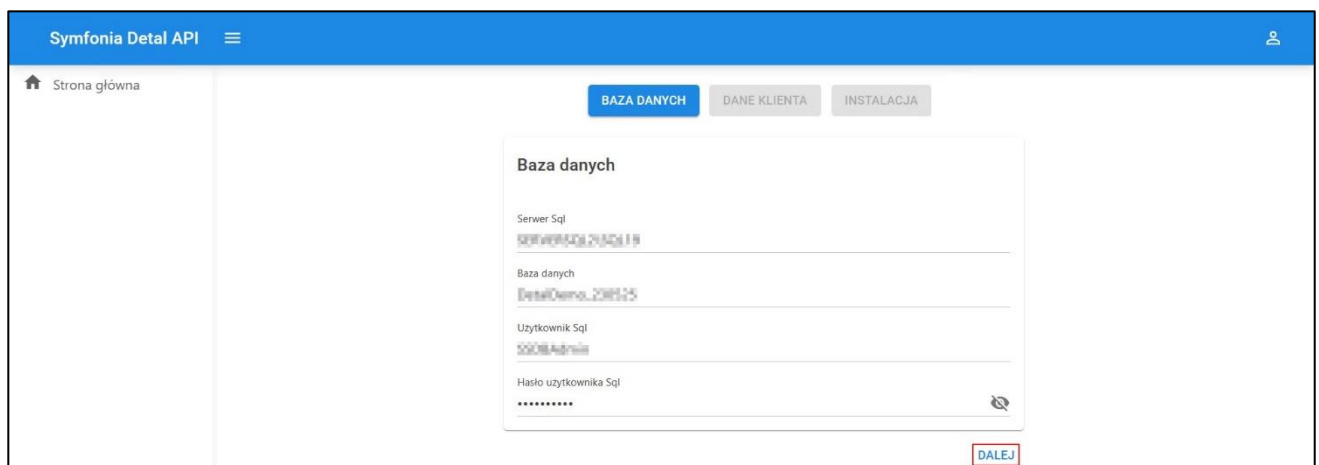


2.2 Zakończenie instalacji

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.

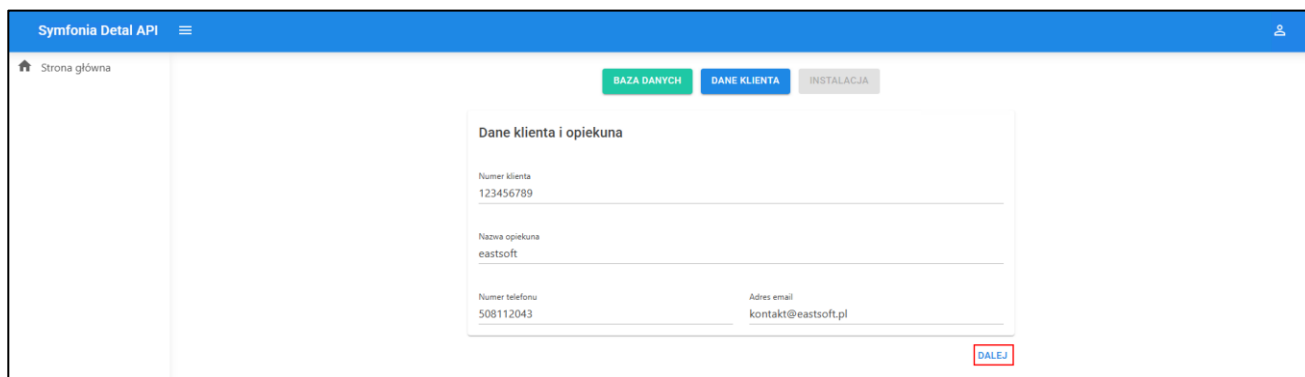


Po uruchomieniu Symfonia Detal API należy podać informacje dotyczące bazy danych, a następnie zatwierdzić przyciskiem **Dalej**.

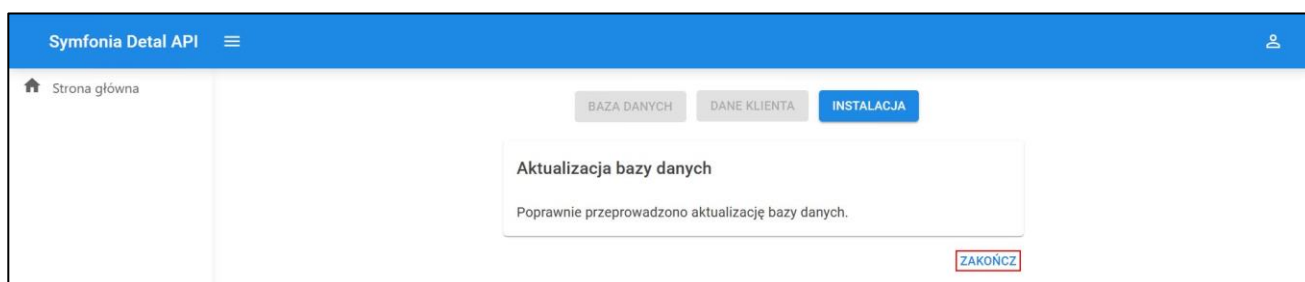


Konfiguracja domyślnie dostępna jest pod adresem <http://localhost:5001/>

W kolejnym kroku należy podać dane klienta oraz opiekuna.

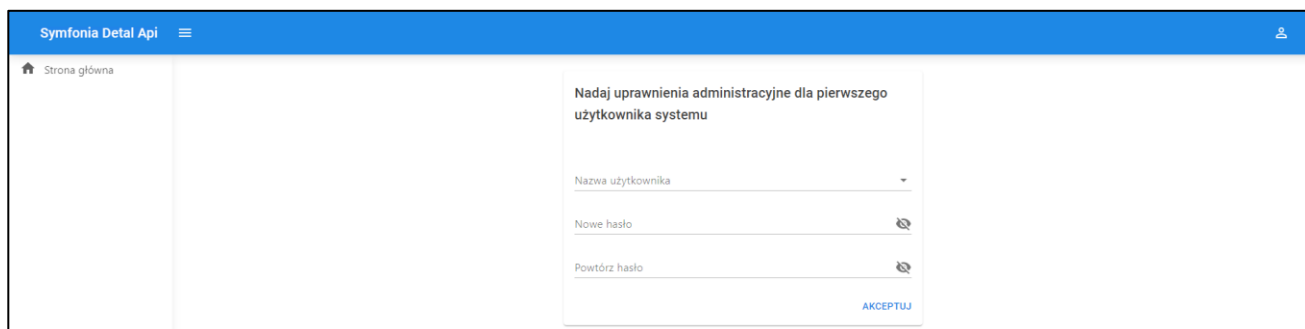


Ostatni etap to aktualizacja bazy danych Symfonia Detal API, która na bazie Handlu instaluje wymagane obiekty SQL. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie na ekranie pojawi się stosowna informacja. Można w tym momencie wybrać przycisk **Zakończ**.



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**.

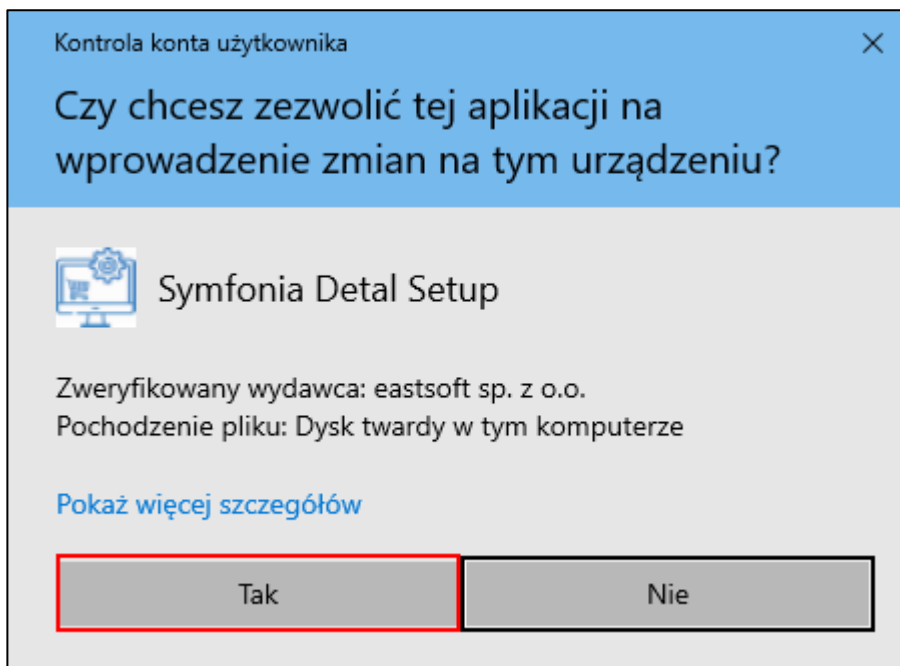


W tym kroku ustawiane jest hasło służące do logowania do systemu Symfonia Detal. Należy pamiętać, że hasło logowania do systemu Symfonia ERP Handel może być inne i nie ulegnie zmianie.

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**.

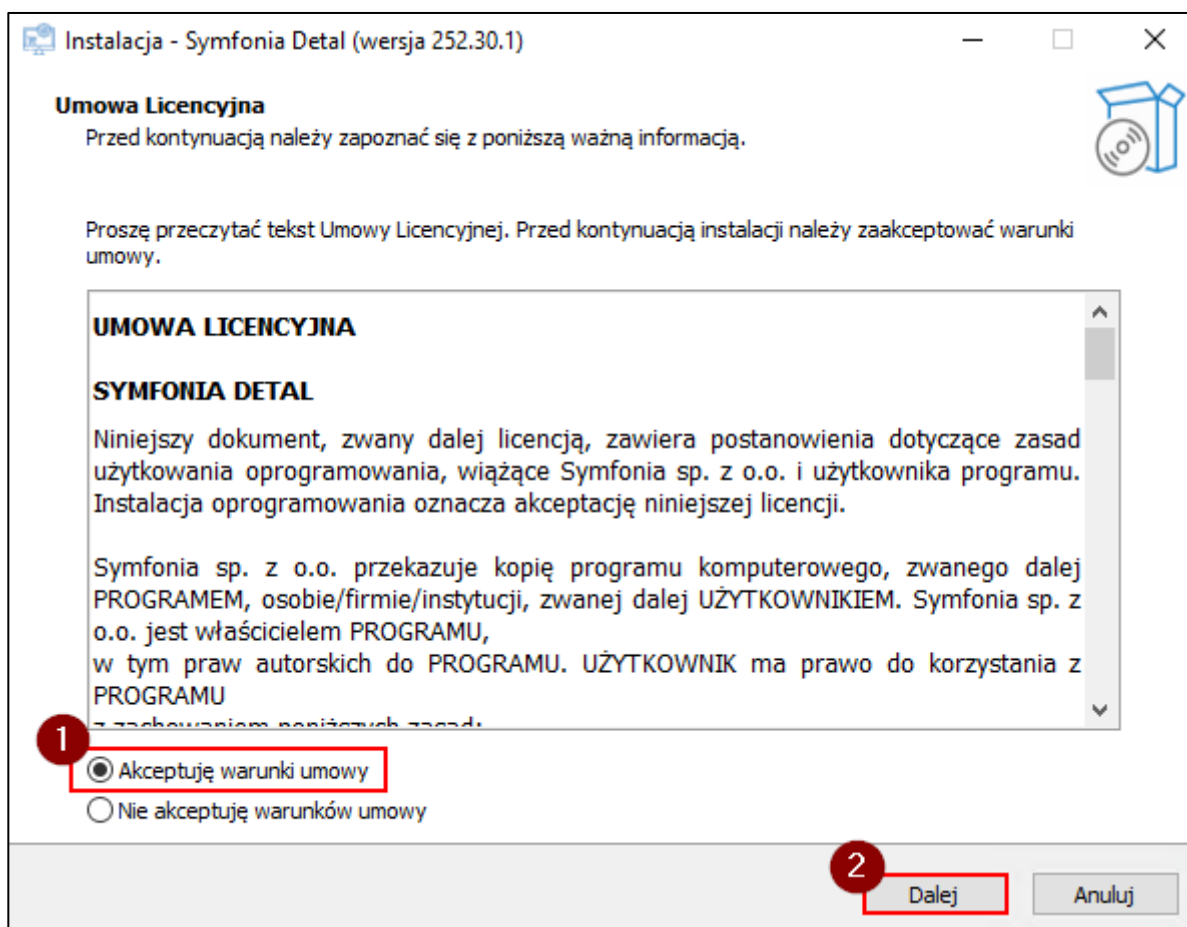


Następnie wyświetli się kreator instalacji Symfonia Detal, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne kroki procesu instalacji.

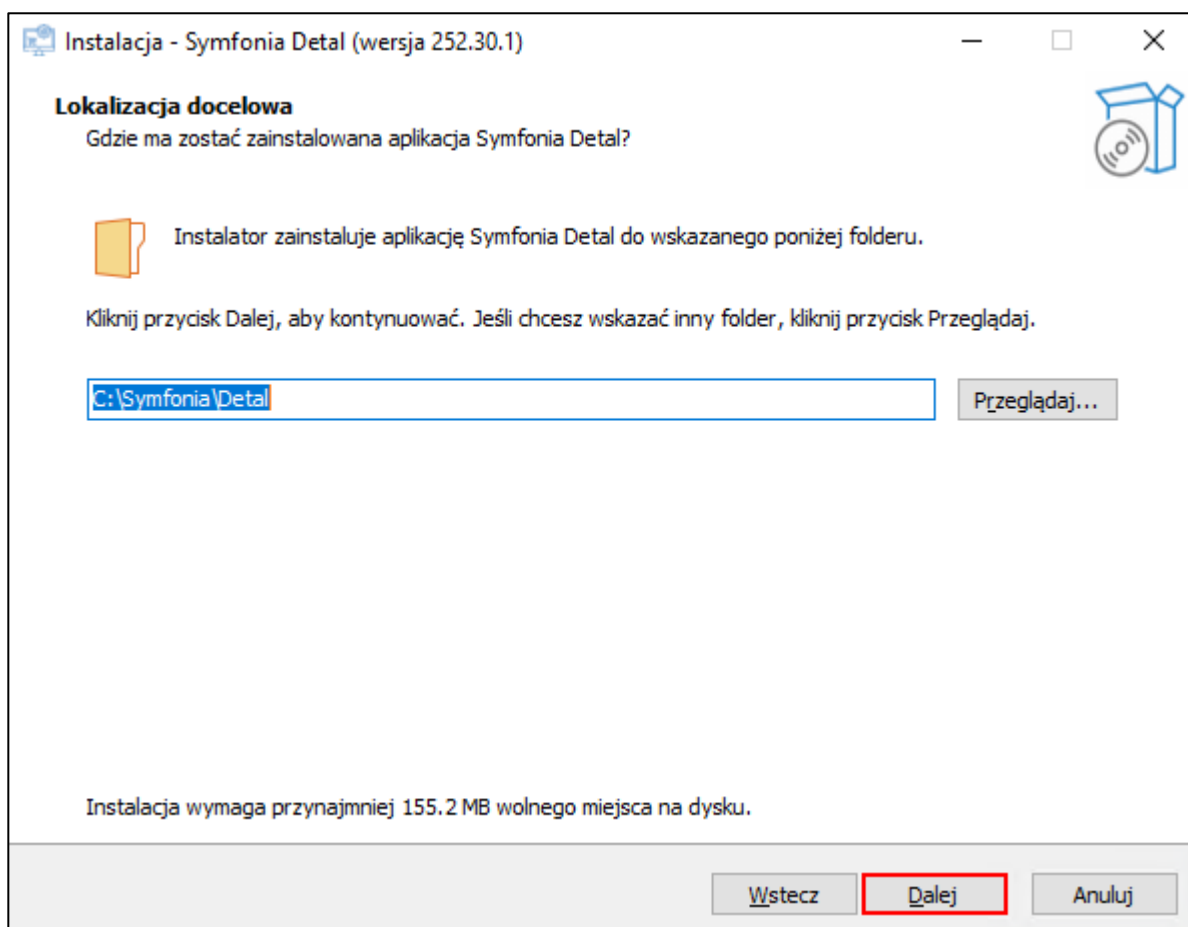


Na urządzeniu, na którym instalowany jest Symfonia Detal muszą być wybrane polskie ustawienia regionalne.

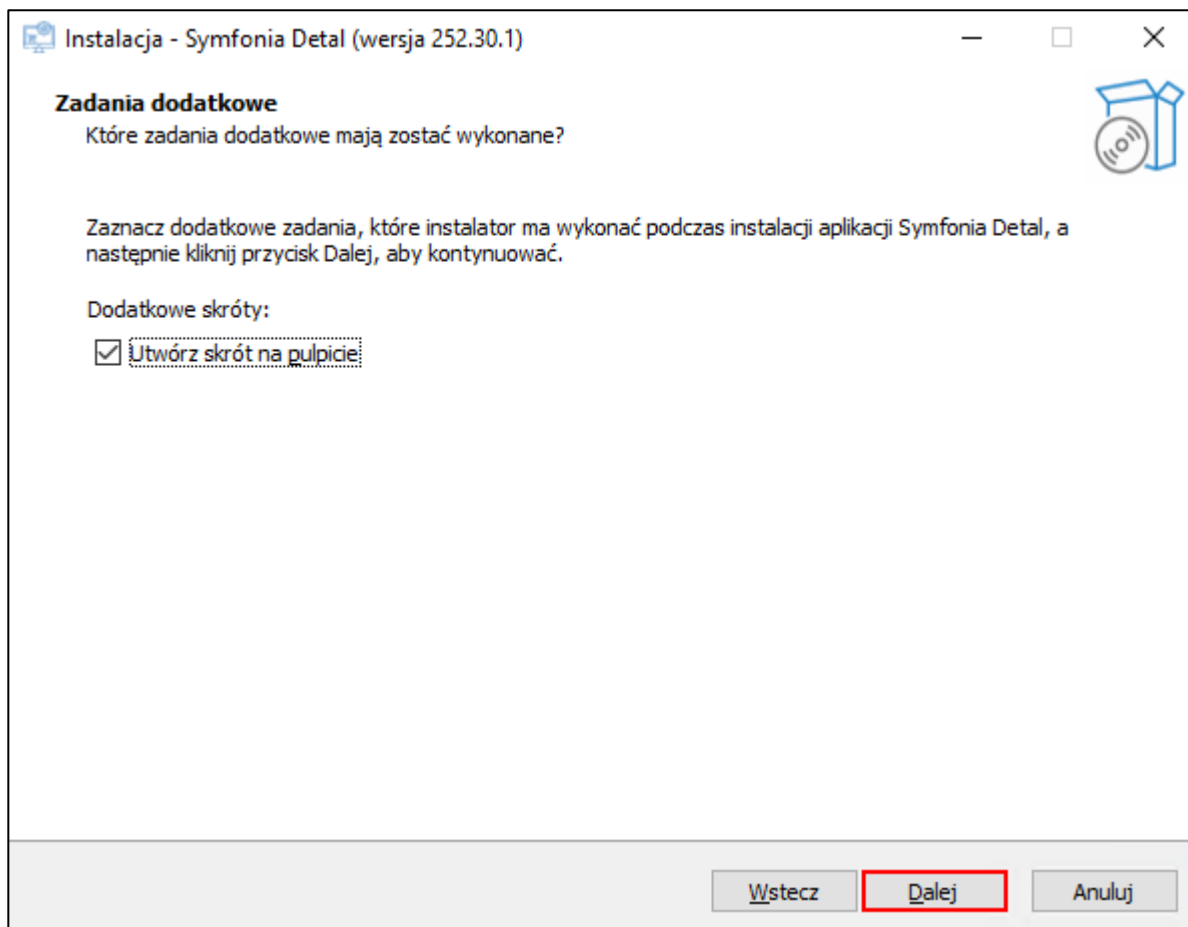
Pierwszym krokiem instalatora Symfonia Detal jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć **Akceptuję warunki umowy**, a następnie wybrać przycisk **Dalej**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji. Przycisk **Wstecz** pozwala na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



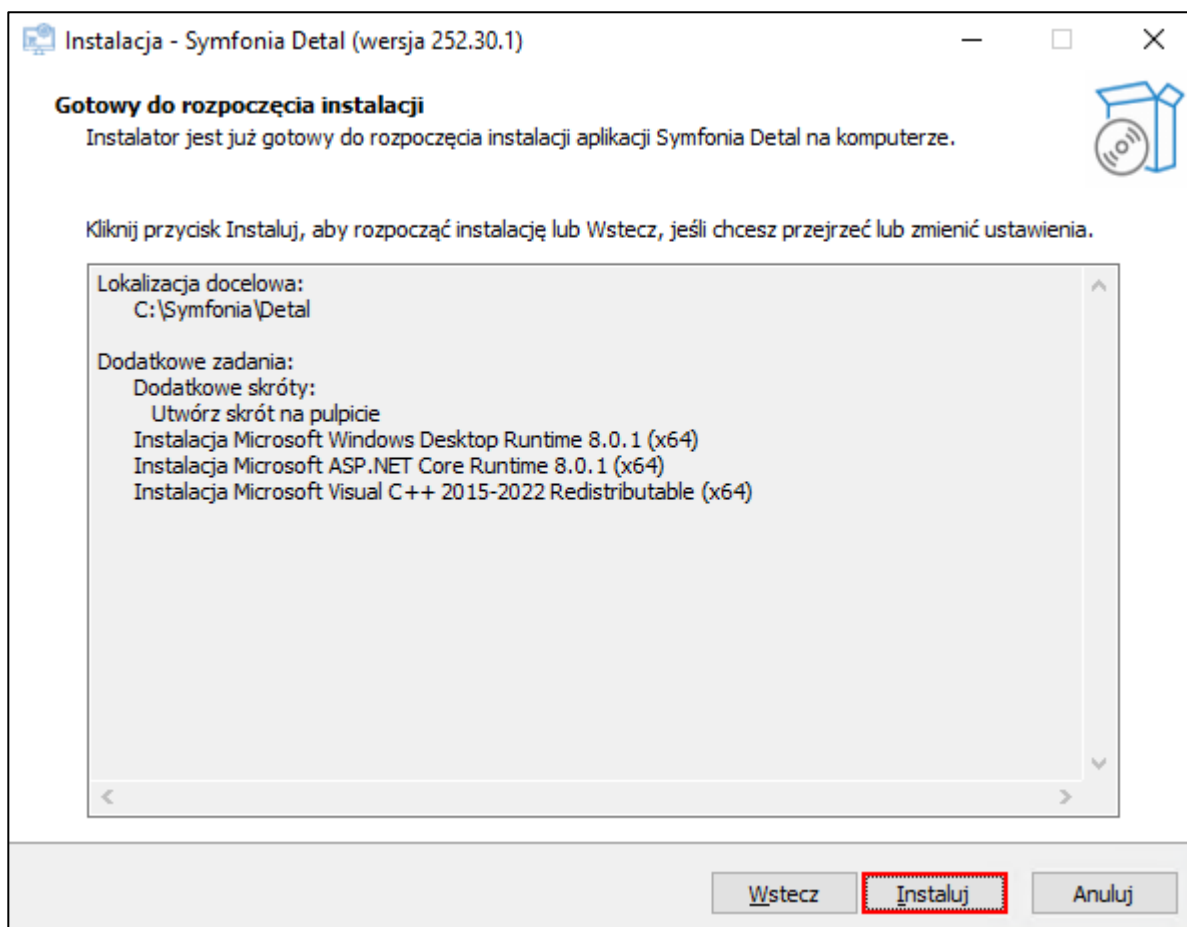
Następnie zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać folder, gdzie aplikacja zostanie zainstalowana. Można kontynuować bez zmian wybierając przycisk **Dalej** lub za pomocą przycisku **Przeglądaj** wybrać inny folder docelowy.



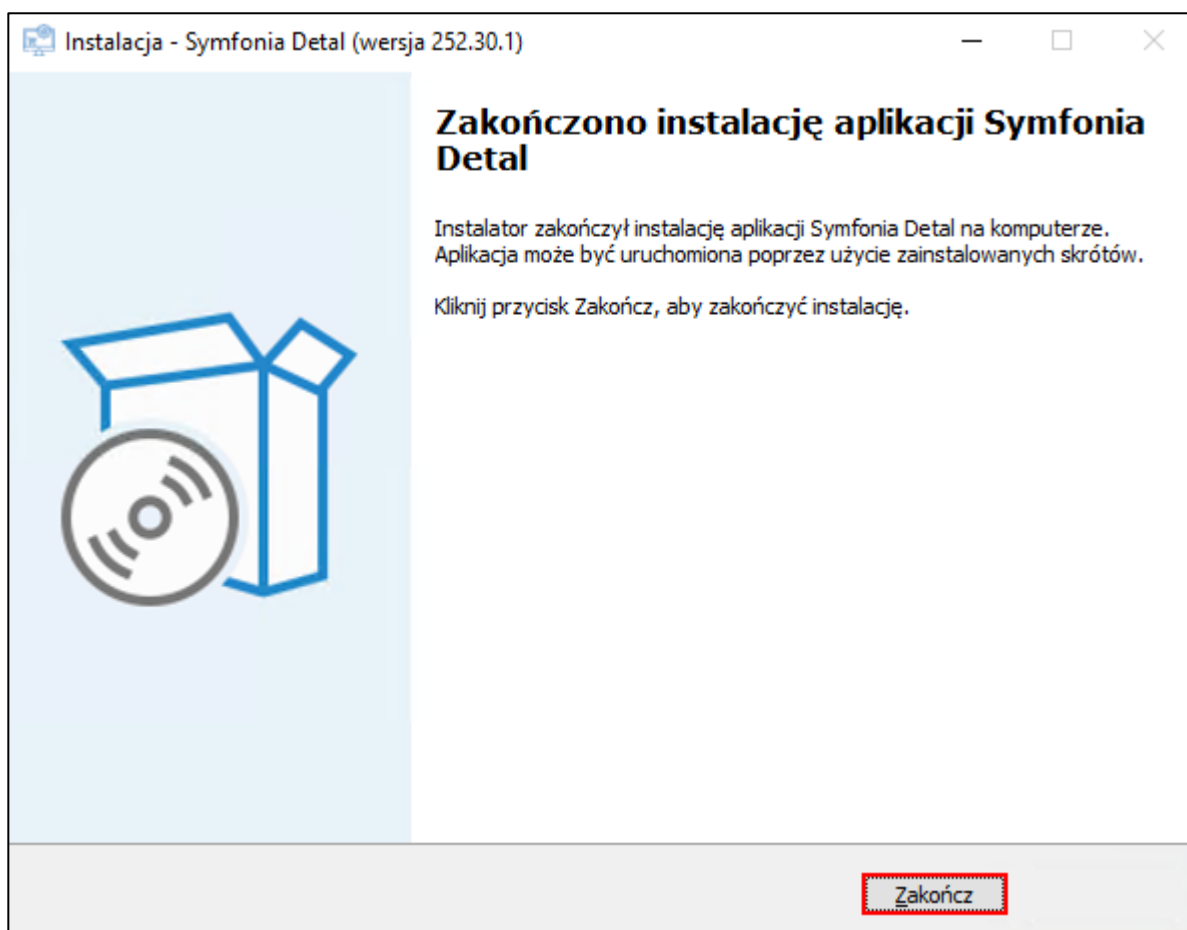
Kolejnym krokiem jest zaznaczenie zadań dodatkowych, które mają zostać wykonane. Użytkownik ma możliwość wyboru czy zostanie utworzony skrót na pulpicie.



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.

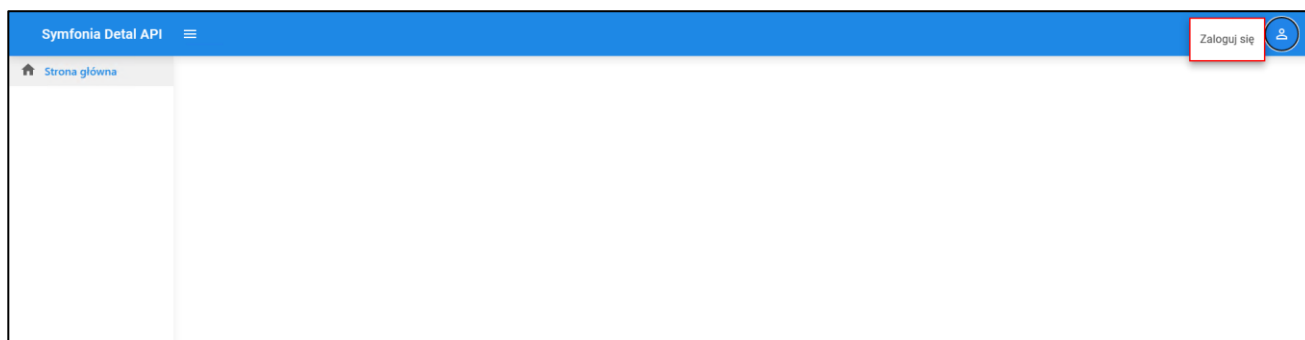


Po pomyślnym wykonaniu wszystkich wymienionych wcześniej kroków pojawi się okno z informacją, że instalacja została zakończona oraz aplikacja może zostać uruchomiona. Po wybraniu **Zakończ** można uruchomić aplikację Symfonia Detal.



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.

Nazwa użytkownika
Admin

Hasło
...

ZALOGUJ

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

Nazwa użytkownika

Hasło

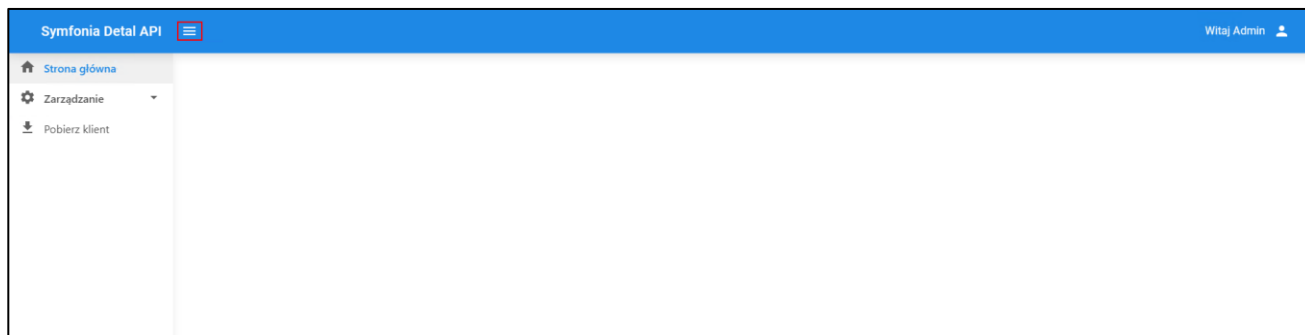
Nieprawidłowe dane logowania.

ZALOGUJ

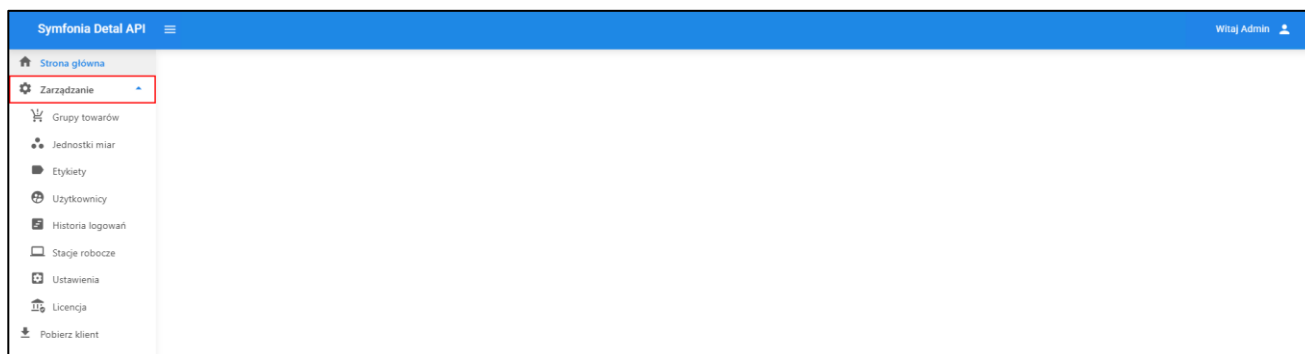
5 Strona główna

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

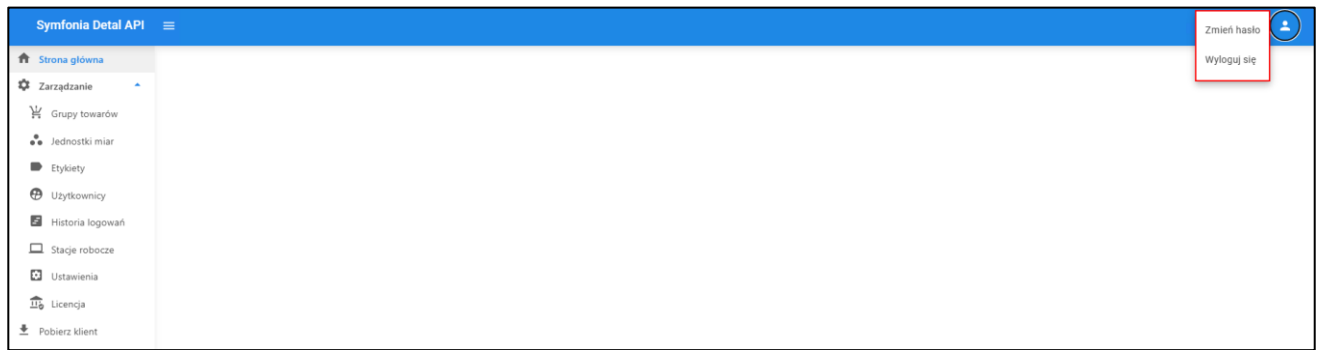
Na panelu bocznym po lewej stronie widoczne są opcje **Strona główna**, **Zarządzanie** oraz **Pobierz klient**. Panel boczny można ukryć klikając na przycisk z trzema kreskami widoczny na górze okna.



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**.

Zmień hasło

Obecne hasło

.....

Nowe hasło

.....

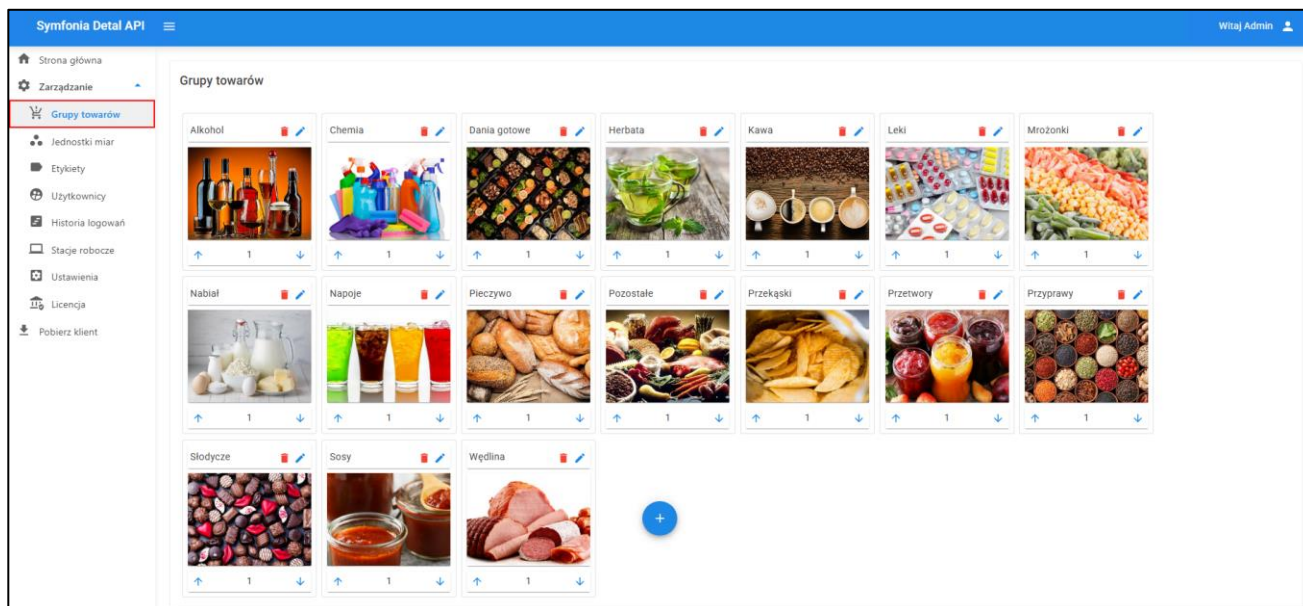
Powtórz hasło

.....

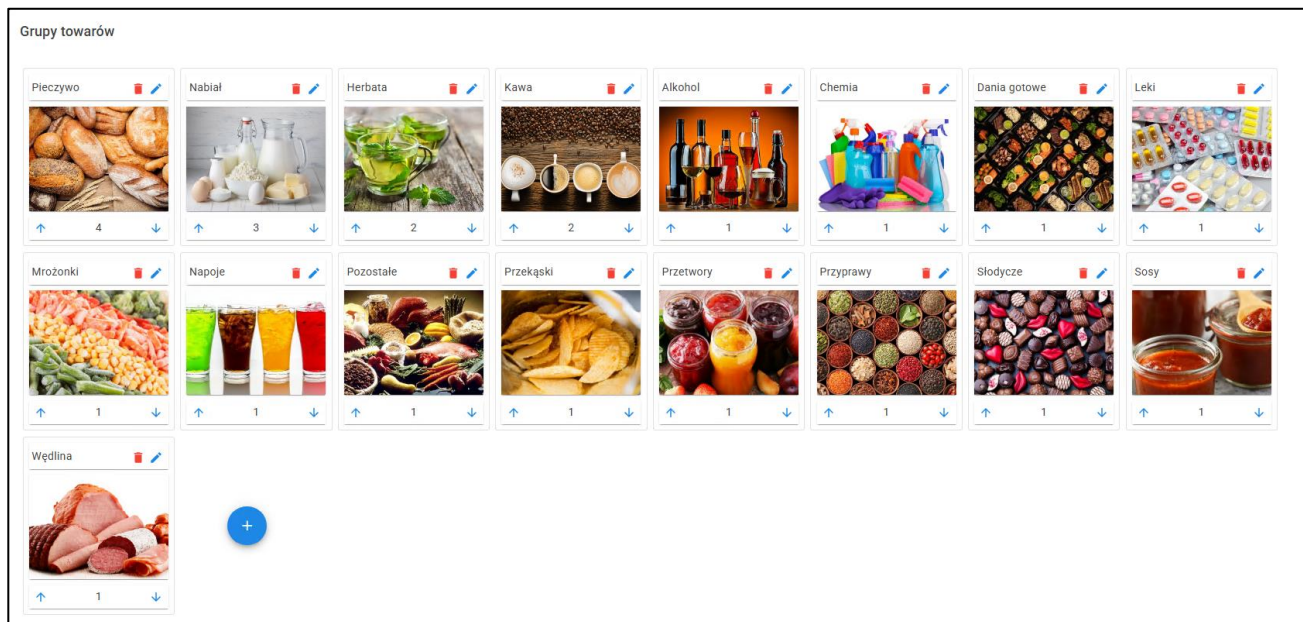
AKCEPTUJ

5.1 Grupy towarów

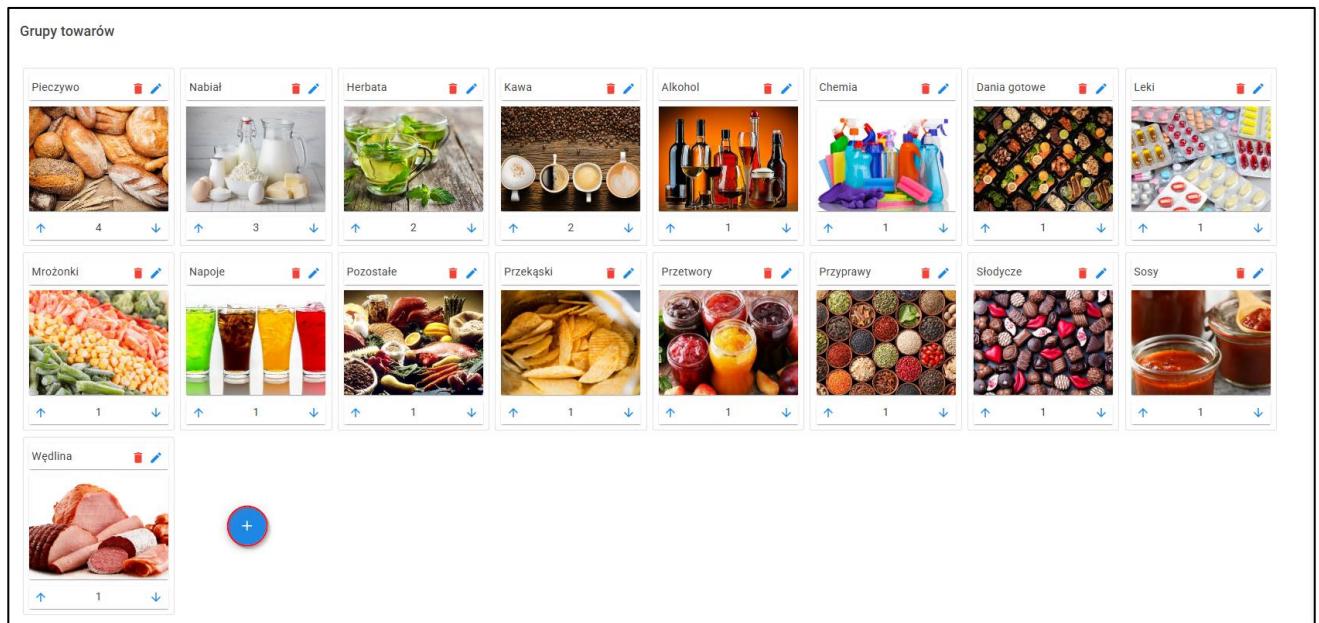
W zakładce **Grupy towarów** znajduje się lista zdefiniowanych grup towarowych, które prezentowane są w karcie **Towary** w Symfonia Detal. W systemie Symfonia ERP Handel towary są przypisywane do grup towarowych zdefiniowanych w Symfonia Detal API. Opis dodawania towarów do grup towarowych w Symfonia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



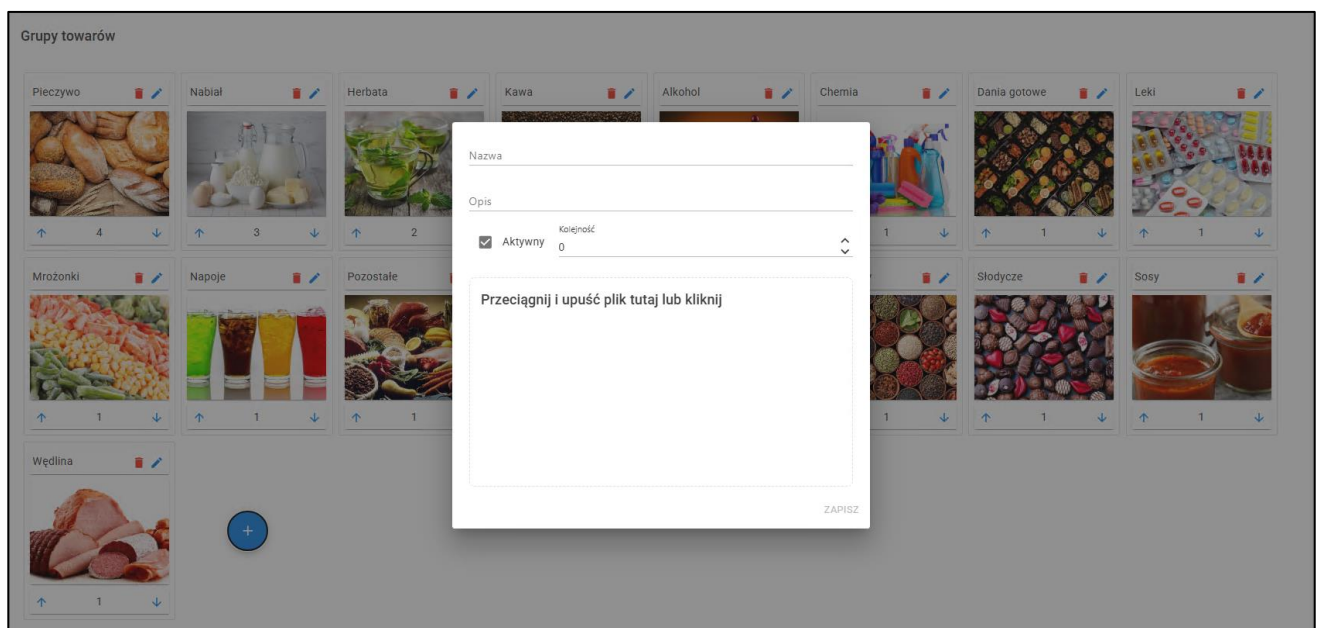
Do każdej z grup towarowych przypisany jest numer określający kolejność wyświetlania na liście w Symfonia Detal. Zmiana kolejności dokonywana jest za pomocą strzałek góra/dół. Większy numer oznacza większy priorytet - grupa wyświetlona zostanie wyżej na liście. W przypadku takich samych priorytetów,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



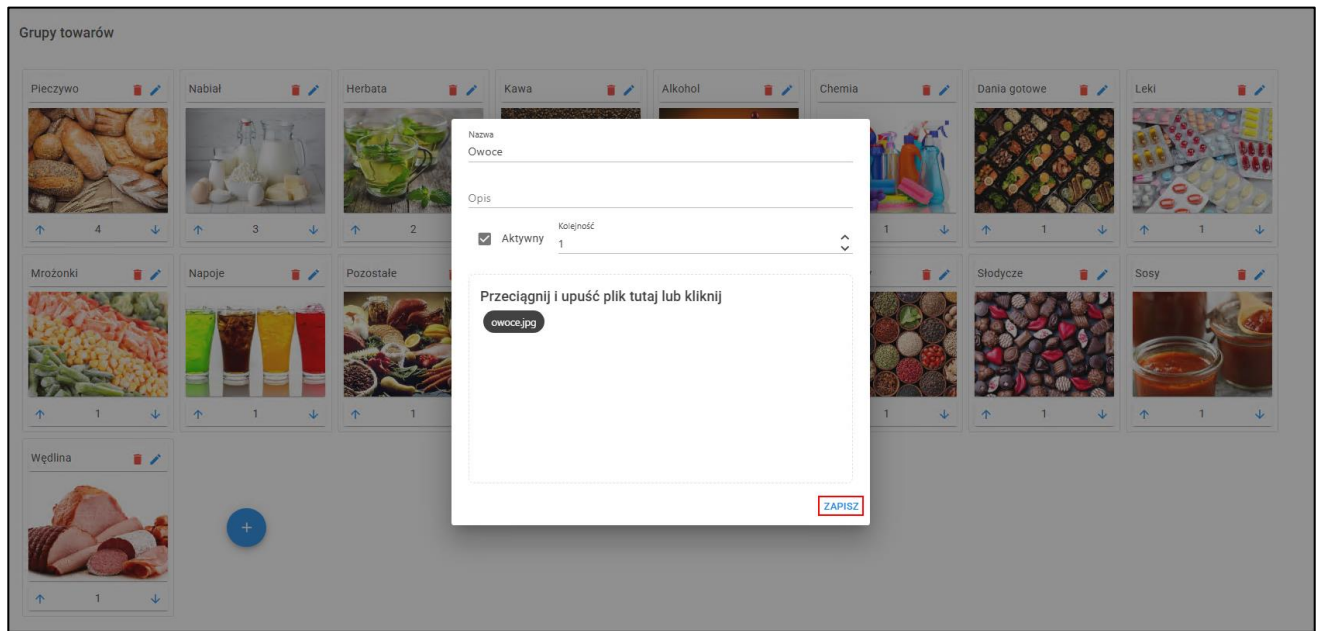
Użytkownik może dodać nową grupę wybierając przycisk „+”.



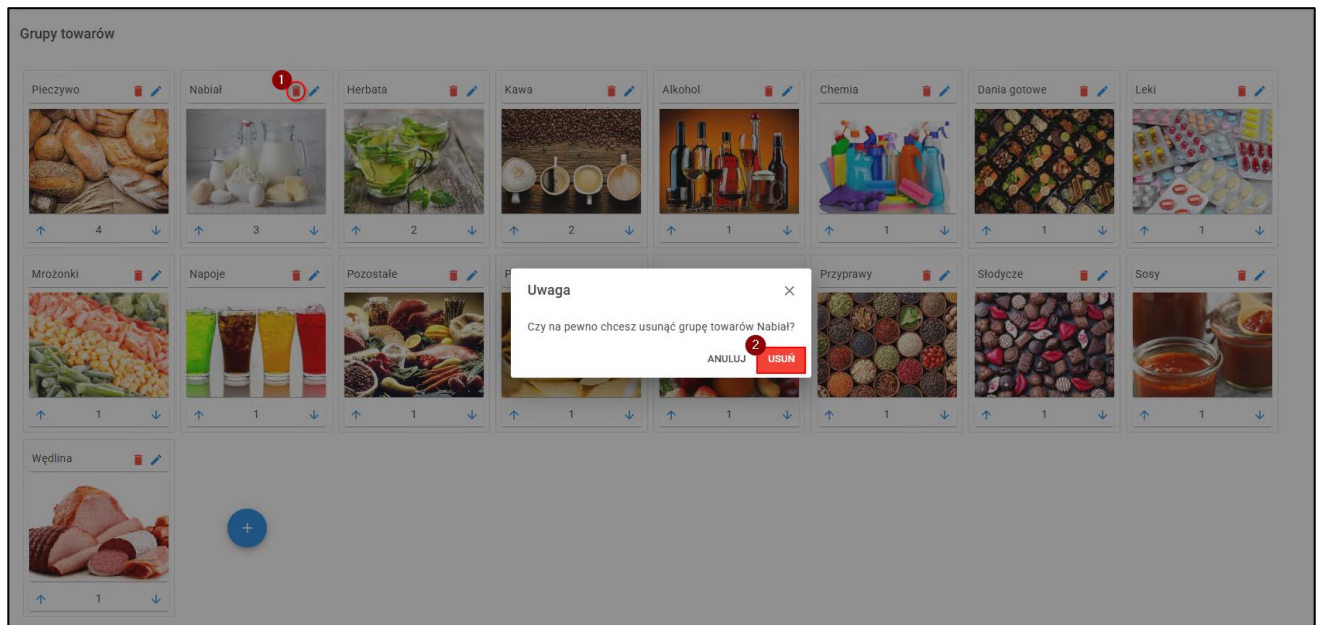
Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić nazwę oraz opcjonalnie opis danej grupy, a następnie wybrać czy grupa towarowa ma być aktywna oraz ustalić kolejność wyświetlania grupy na liście. W polu poniżej należy wgrać obraz grupy towarów przeciągając w obszar pola dany obraz lub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



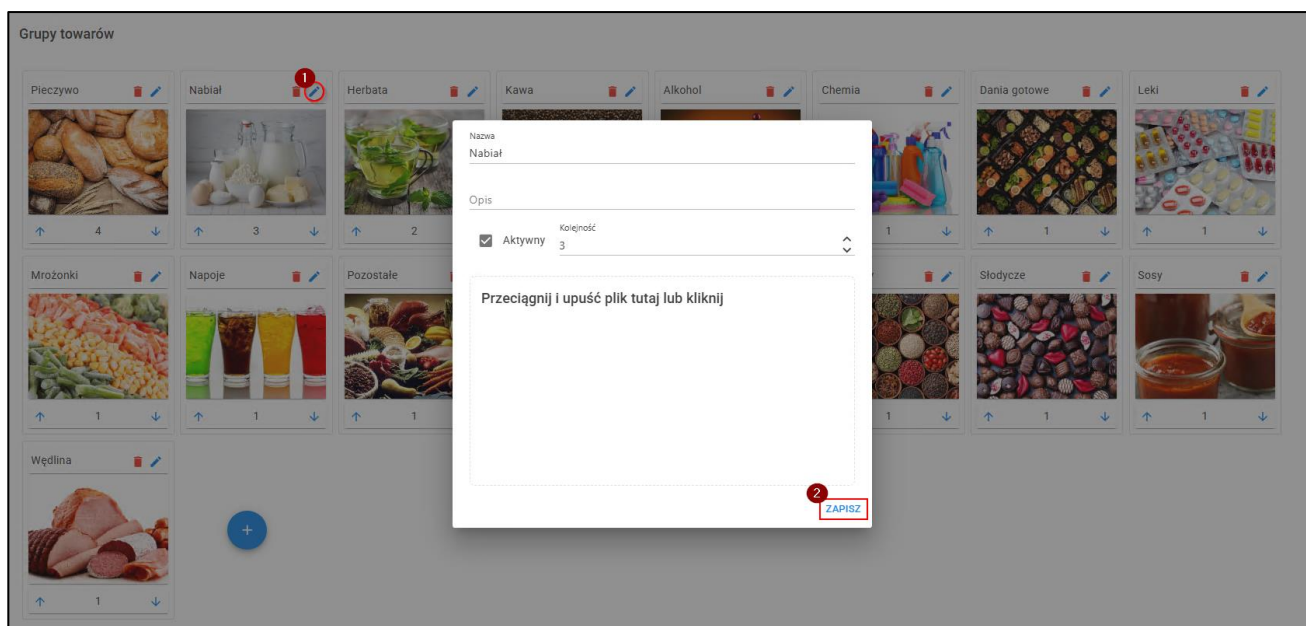
Po uzupełnieniu wymaganych pól aktywny stanie się przycisk **Zapisz** widoczny na dole okna. Po jego kliknięciu grupa zostanie poprawnie dodana i będzie wyświetlana na liście.



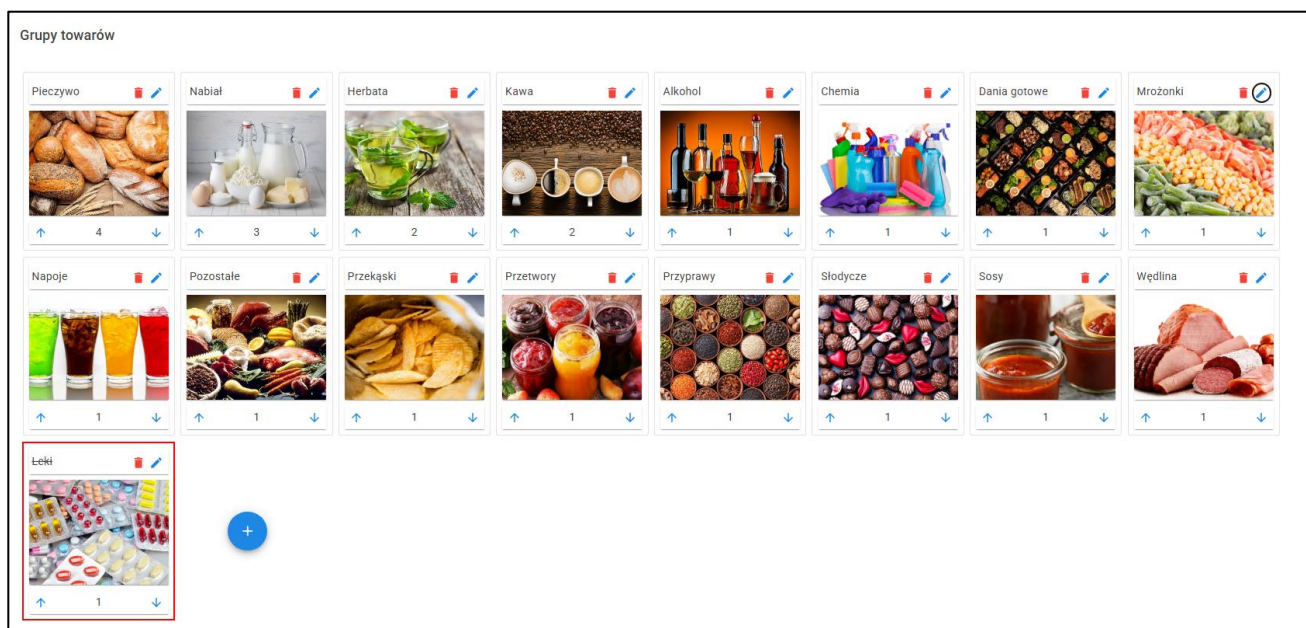
Użytkownik może usuwać oraz edytować zdefiniowane grupy towarów. Aby usunąć grupę należy wybrać  obok wybranej grupy towarowej. Wyświetli się okno z pytaniem, czy na pewno usunąć wskazaną grupę, z odpowiedziami **Usuń/Anuluj**. Po kliknięciu **Usuń**, grupa towarowa zostanie usunięta i nie będzie widoczna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

Symfonia Detal API

Witaj Admin

Strona główna

Zarządzanie

Grupy towarów

Jednostki miar

Etykiety

Użytkownicy

Historia logowań

Stacje robocze

Ustawienia

Licencja

Pobierz klient

Jednostki miar

Szukaj

Skrót	Opis	Aktywna	Traktuj jako wagową	Traktuj jako objętościową	Przelicznik do 1 kg	Przelicznik do 1 l	Precyzja przy sprzedaży
kg	Kilogram	☒	☒	☐	1kg = 1,00kg	-	2
l	Litr	☒	☐	☒	-	1l = 1,00l	2
m	Metr	☒	☐	☐	-	-	-
szt	Sztuka	☒	☐	☐	-	-	-
g	Gram	☒	☒	☐	1kg = 1 000,00g	-	2

Ilość wierszy: 10 1-5 z 5

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

Jednostki miar								
Szukaj								
Skrót	Opis	Aktywna	Traktuj jako wagową	Traktuj jako objętościową	Przelicznik do 1 kg	Przelicznik do 1 l	Precyzja przy sprzedaży	
kg	Kilogram	☒	☒	☐	1kg = 1,00kg	-	2	
l	Litr	☒	☐	☒	-	1l = 1,00l	2	
m	Metr	☒	☐	☐	-	-	-	
szt	Sztuka	☒	☐	☐	-	-	-	
g	Gram	☒	☒	☐	1kg = 1 000,00g	-	2	
						Ilość wierszy:	10	1-5 z 5
							<	>

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

Jednostki miar							
Szukaj							
Skrót	Opis	Aktywna	Traktuj jako wagową	Traktuj jako objętościową	Przelicznik do 1 kg	Przelicznik do 1 l	Precyzja przy sprzedaży
kg	Kilogram	☒	☒	☐	1,00	0,00	2 ✓ ✕
l	Litr	☒	☐	☒	-	1l = 1,00l	2 ✎
m	Metr	☒	☐	☐	-	-	- ✎
szt	Sztuka	☒	☐	☐	-	-	- ✎
g	Gram	☒	☒	☐	1kg = 1 000,00g	-	2 ✎
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							
Skrót	Opis	Aktywna	Traktuj jako wagową	Traktuj jako objętościową	Przelicznik do 1 kg	Przelicznik do 1 l	Precyzja przy sprzedaży
kg	Kilogram	☒	☒	☐	1kg = 1,00kg	-	2 ✎
g	Gram	☒	☒	☐	1kg = 1 000,00g	-	2 ✎
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

Strona główna

Zarządzanie

Grupy towarów

Jednostki miar

Etykiety

Użytkownicy

Historia logowań

Stacje robocze

Ustawienia

Licencja

Pobierz klient

+ DODAJ

Lista etykiet

Szukaj

ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje
1	Podstawowa	Podstawowa	203	50	40	
2	Promocyjna	Promocyjna	203	50	40	

Ilość wierszy: 101-2 z 2|<>>|

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

+ DODAJ

Lista etykiet

Szukaj

ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje
1	Podstawowa	Podstawowa	203	50	40	
2	Promocyjna	Promocyjna	203	50	40	

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						
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						
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.

+ DODAJ						
Lista etykiet				Q Pro		
ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje
2	Promocyjna	Promocyjna	203	50	40	 
3	Black Friday	Promocyjna	203	60	50	 
Ilość wierszy: 10 1-2 z 2 < < > >						

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

5.3.1 Parametry etykiet

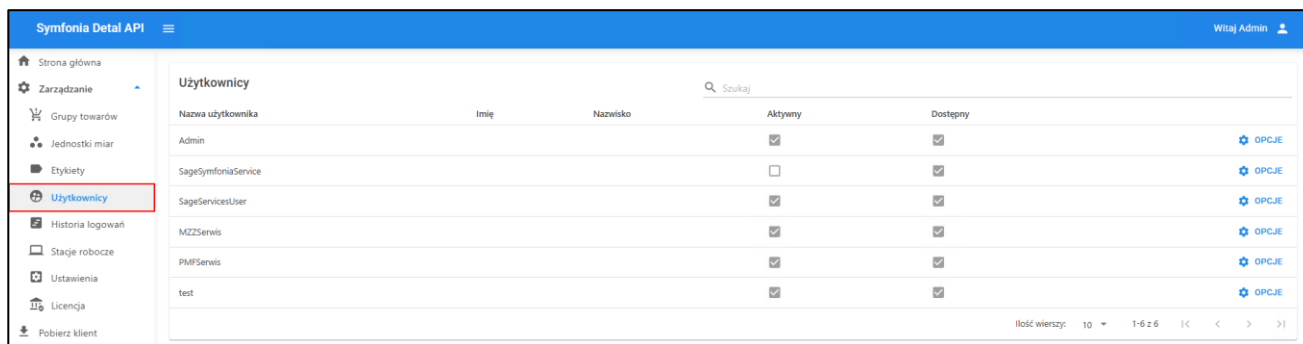
Podczas przygotowywania schematu etykiety można skorzystać ze standardowych parametrów. W poniższej tabeli przedstawione wszystkie z nich.

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

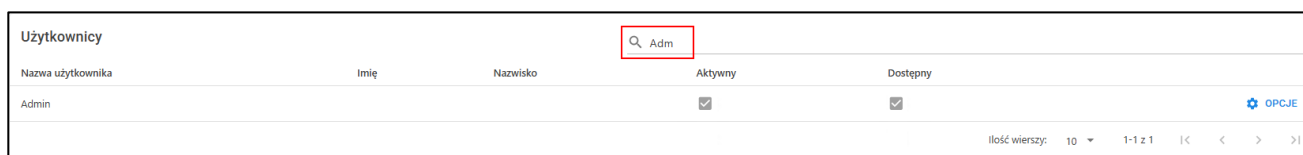
W zakładce **Użytkownicy** znajduje się lista użytkowników zdefiniowana w systemie Symfonia ERP Administracja. Lista przedstawiona jest w formie tabeli, której kolumny przedstawiają odpowiednio:

- 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			☒	☒	Opcje
SageSymfoniaService			☐	☒	Opcje
SageServicesUser			☒	☒	Opcje
MZSserwis			☒	☒	Opcje
PMFSerwis			☒	☒	Opcje
test			☒	☒	Opcje

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			☒	☒	Opcje

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			☒	☒
SageSymfoniaService			☐	☒
SageServicesUser			☒	☒
MZZSerwis			☒	☒
PMFSerwis			☒	☒
test			☒	☒

Zmień hasło
Zmień kartę
Uprawnienia

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.



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 i 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.

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

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	☒
▼	Symfonia Detal - Użytkownik	
	Wydawanie kart podarunkowych	☒
	Podgląd kartoteki kontrahentów	☒
	Wydawanie kart Klienta	☒

Aby zmienić uprawnienia danego użytkownika należy przejść w tryb edycji.

EDYTUJ

Uprawnienia użytkownika Admin

Szukaj

	Nazwa	Dostęp
▼	Symfonia Detal - Administracja	
	Zmiana hasła użytkownika	☒
	Zmiana uprawnień użytkownika	☒
	Zmiana ustawień systemowych	☒
	Wyświetlenie historii logowań użytkowników	☒
	Zmiana grup towarowych	☒
	Zmiana karty logowania użytkownika	☒
	Zmiana licencji	☒
	Usunięcie stacji roboczej	☒

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.

ZAPISZ

ANULUJ

Uprawnienia użytkownika Admin

Szukaj

	Nazwa	Dostęp
▼	Symfonia Detal - Administracja	
	Zmiana hasła użytkownika	☒
	Zmiana uprawnień użytkownika	☒
	Zmiana ustawień systemowych	☒
	Wyświetlenie historii logowań użytkowników	☒
	Zmiana grup towarowych	☒
	Zmiana karty logowania użytkownika	☒
	Zmiana licencji	☒
	Usunięcie stacji roboczej	☒



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**.

Symfonia Detal API

Witaj Admin

Strona główna

Zarządzanie

Grupy towarów

Jednostki miar

Etykiety

Użytkownicy

Historia logowań

Stacje robocze

Ustawienia

Licencja

Pobierz klient

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

Domyślnie wyświetlane jest lista logowań z siedmiu ostatnich dni, jednak użytkownik może dokonać zmian w tym zakresie. Po kliknięciu w pole **Zakres dat** ukaze 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 - niedz., 31 sie

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

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

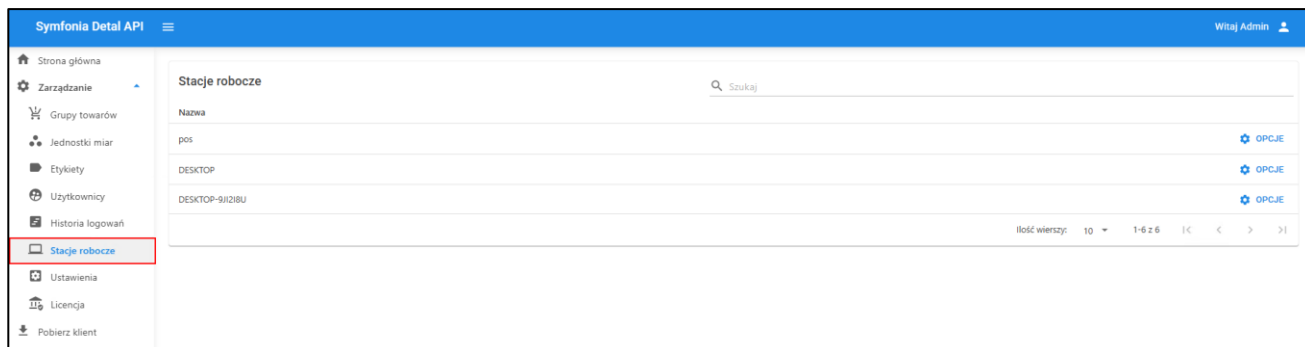
Historia logowań

strona

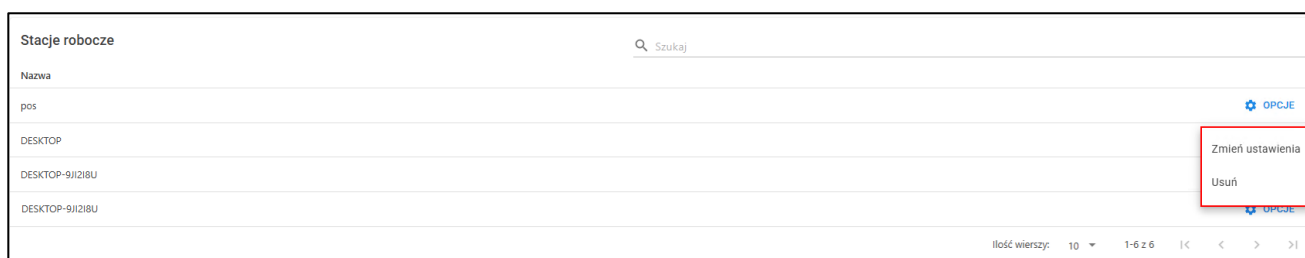
Użytkownik	Data ↓	Rodzaj
Admin	2025-08-28 07:47:06	Strona internetowa
Admin	2025-08-28 12:14:22	Strona internetowa
Admin	2025-08-28 12:59:18	Strona internetowa
Admin	2025-08-29 07:25:10	Strona internetowa
Admin	2025-08-29 09:04:47	Strona internetowa

5.6 Stacje robocze

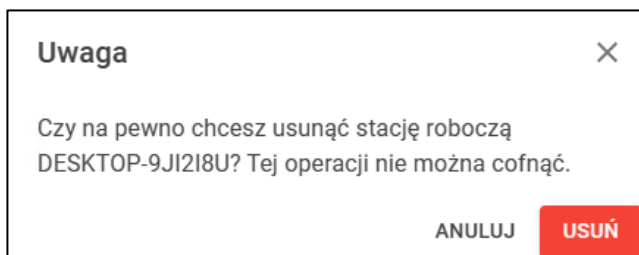
W zakładce **Stacje robocze** znajduje się lista stacji roboczych połączonych z serwerem.



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.



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).

Stacja robocza test

WSPÓLNE

PARAGON

FAKTURA

PŁATNOŚCI

DODATKOWE PŁATNOŚCI

KARTA PODARUNKOWA

Wspólne parametry pracy

Magazyn

[MAG] Magazyn główny

▼

Typ ceny sprzedaży

▼

☒ Wystawiaj dokumenty magazynowe

ZAPISZ

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

WSPÓLNE

PARAGON

FAKTURA

PŁATNOŚCI

DODATKOWE PŁATNOŚCI

KARTA PODARUNKOWA

Wspólne parametry pracy

Magazyn

[MAG] Magazyn główny

▼

Typ ceny sprzedaży

▼

☒ Wystawiaj dokumenty magazynowe

ZAPISZ

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

WSPÓLNE

PARAGON

FAKTURA

PŁATNOŚCI

DODATKOWE PŁATNOŚCI

KARTA PODARUNKOWA

Wspólne parametry pracy

Magazyn

[MAG] Magazyn główny

▲

Typ ceny sprzedaży

typ C

▼

[GD] Gdańsk

[ŁD] Łódź

[MAG] Magazyn główny

[SDE] Siedlce

[SDE2] Siedlce2

[WW] Warszawa

ZAPISZ

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.

Typ	Nazwa	Opis	Widoczność w kartotece	Zapisuj historię cen	Netto/Brutto	Powiązanie
☒	typ A		☒	☒	NETTO	
☒	typ B		☒	☒	NETTO	
☒	typ C		☒	☒	BRUTTO	
☒	typ D		☒	☒	BRUTTO	
☒	typ E		☒	☒	BRUTTO	
☐	typ F		☐	☐	NETTO	
☐	typ G		☐	☐	NETTO	
☐	typ H		☐	☐	NETTO	
☐	typ I		☐	☐	NETTO	
☐	typ J		☐	☐	NETTO	
☐	typ K		☐	☐	NETTO	
☐	typ L		☐	☐	NETTO	
☐	typ M		☐	☐	NETTO	
☐	typ N		☐	☐	NETTO	
☐	typ O		☐	☐	NETTO	
☐	typ P		☐	☐	NETTO	
☐	typ Q		☐	☐	NETTO	
☐	typ R		☐	☐	NETTO	
☐	typ S		☐	☐	NETTO	
☐	typ T		☐	☐	NETTO	

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 [MAG] Magazyn główny		Typ ceny sprzedaży			
☒ Wystawiaj dokumenty magazynowe					
ZAPISZ					



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 [KASA] KASA		Forma płatności gotówka			
Typ dokumentu [PAR] Paragon		Seria dokumentu sPAR			
Katalog Dokumenty sprzedaży	Rodzaj Dokumenty sprzedaży	Znacznik .pusty			
ZAPISZ					

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

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

WSPÓLNE	PARAGON	FAKTURA	PŁATNOŚCI	DODATKOWE PŁATNOŚCI	KARTA PODARUNKOWA
Domyślne parametry dokumentu sprzedaży o charakterze 'Faktura'					
Dział [HAN] firma					
Rejestr pieniężny [BANK] BANK			Forma płatności przelew 14 dni		
Typ dokumentu [FVS] Faktura			Seria dokumentu sFVS		
Katalog Dokumenty sprzedaży	Rodzaj Dokumenty sprzedaży		Znacznik .pusty		
ZAPISZ					

W zakładce **Płatności** znajdują się ustawienia domyślnych parametrów dokumentów wpłat i wypłat kartą oraz gotówką, 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	PŁATNOŚCI	DODATKOWE PŁATNOŚCI	KARTA PODARUNKOWA
Domyślne parametry dokumentów wpłat i wypłat 'Gotówka'					
Rejestr pieniężny [KASA] KASA					
Typ dokumentu wpłaty [KP] Kasa przyjmie			Seria dokumentu wpłaty sKP		
Typ dokumentu wypłaty [KW] Kasa wyda			Seria dokumentu wypłaty sKW		
Domyślne parametry dokumentów wpłat i wypłat 'Karta'					
Rejestr pieniężny [BANK] BANK					
Typ dokumentu wpłaty [BP] Przelew Obcy			Seria dokumentu wpłaty sBP		
Typ dokumentu wypłaty [BW] Przelew Własny			Seria dokumentu wypłaty sBW		
ZAPISZ					

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	PŁATNOŚCI	DODATKOWE PŁATNOŚCI	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 ▼			
ZAPISZ					

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			
ZAPISZ					

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



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**.

Symfonia Detal API		Witaj Admin	
Strona główna Zarządzanie Grupy towarów Jednostki miar Etykiety Użytkownicy Historia logowań Stacje robocze Ustawienia Licencja Pobierz klient			
OPIEKUN PARAMETRY PRACY DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI KARTY PODARUNKOWE			
Numer klienta 123456789			
Nazwa opiekuna eastsoft			
Numer telefonu 500123456		Adres email kontakt@eastsoft.pl	
ZAPISZ			

5.7.1 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

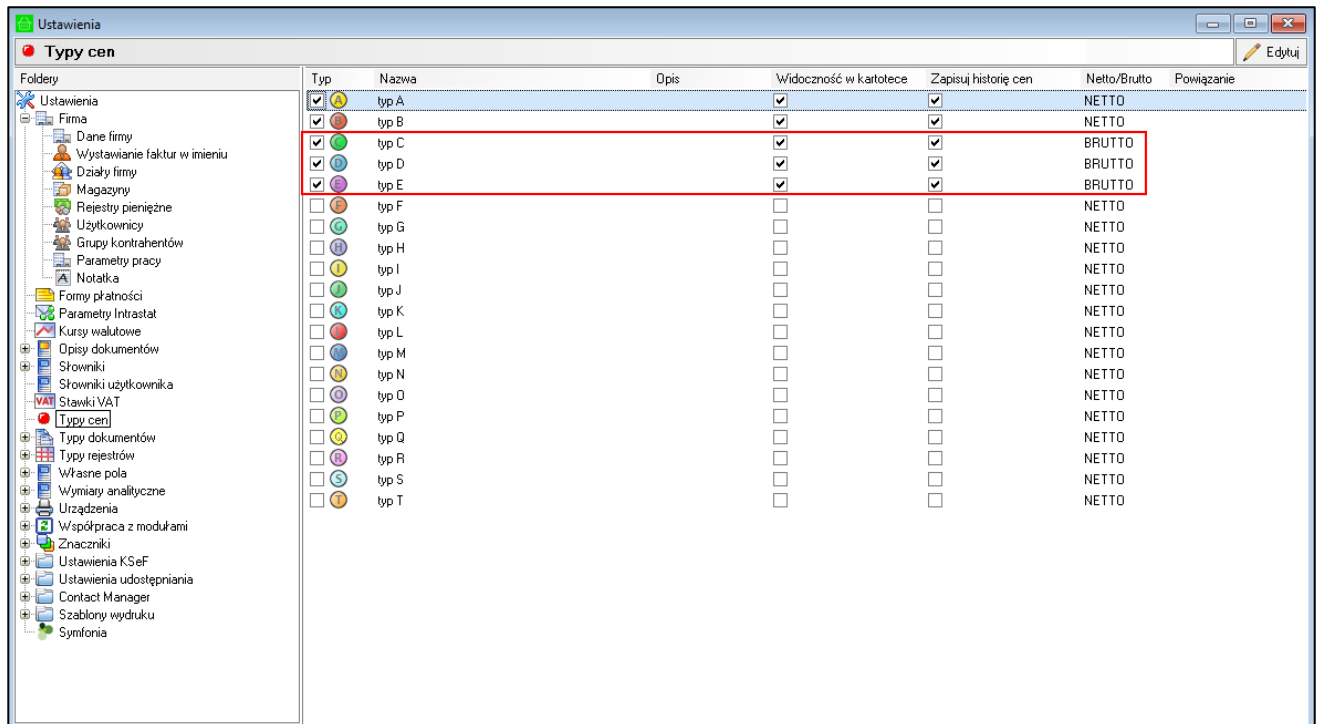
typ D

typ E

typ F

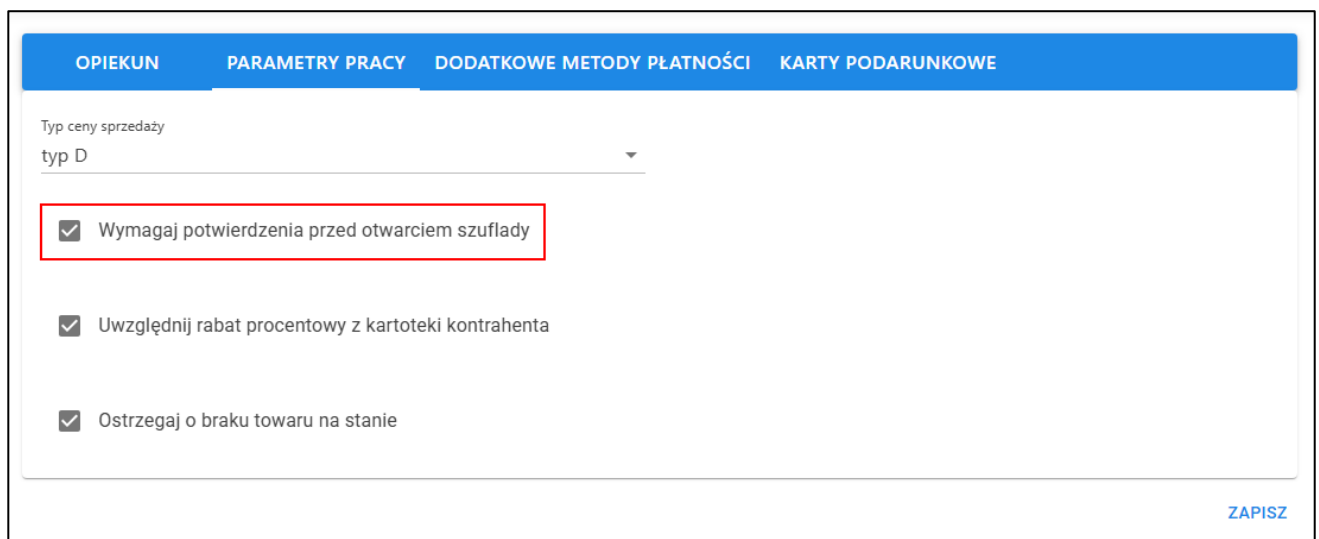
ZAPISZ

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



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.



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

PARAMETRY PRACY

Typ ceny sprzedaży
typ D

☒ Wymagaj potwierdzenia przed otwarciem szuflady

☒ Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta

☒ Ostrzegaj o braku towaru na stanie

ZAPISZ

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.

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

100%

Odznaczone 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.

OPIEKUNPARAMETRY PRACYDODATKOWE METODY PŁATNOŚCISKARTY PODARUNKOWE

Typ ceny sprzedaży

typ D

☒ Wymagaj potwierdzenia przed otwarciem szuflady

☒ Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta

☒ Ostrzegaj o braku towaru na stanie

ZAPISZ

5.7.3 Dodatkowe metody płatności

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

OPIEKUNPARAMETRY PRACYDODATKOWE METODY PŁATNOŚCISKARTY PODARUNKOWE

☒ Włącz dodatkowe metody płatności

NOWA

Nazwa	Aktywna	
BON	☒	
VOUCHER	☒	
KUPON	☐	

Ilość wierszy: 10 1-3 z 3

ZAPISZ

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	☒		
VOUCHER	☒		
KUPON	☐		

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	☒		
VOUCHER	☒		
KUPON	☐		
	☒		

2

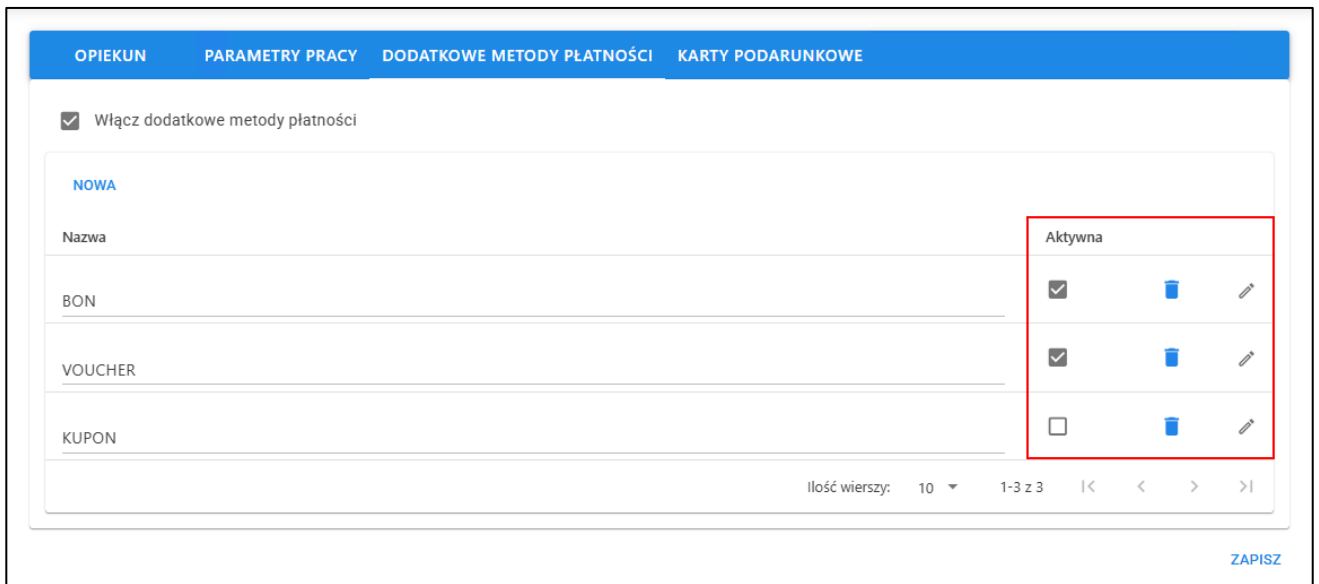
Pole 'Nazwa' jest wymagane

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.

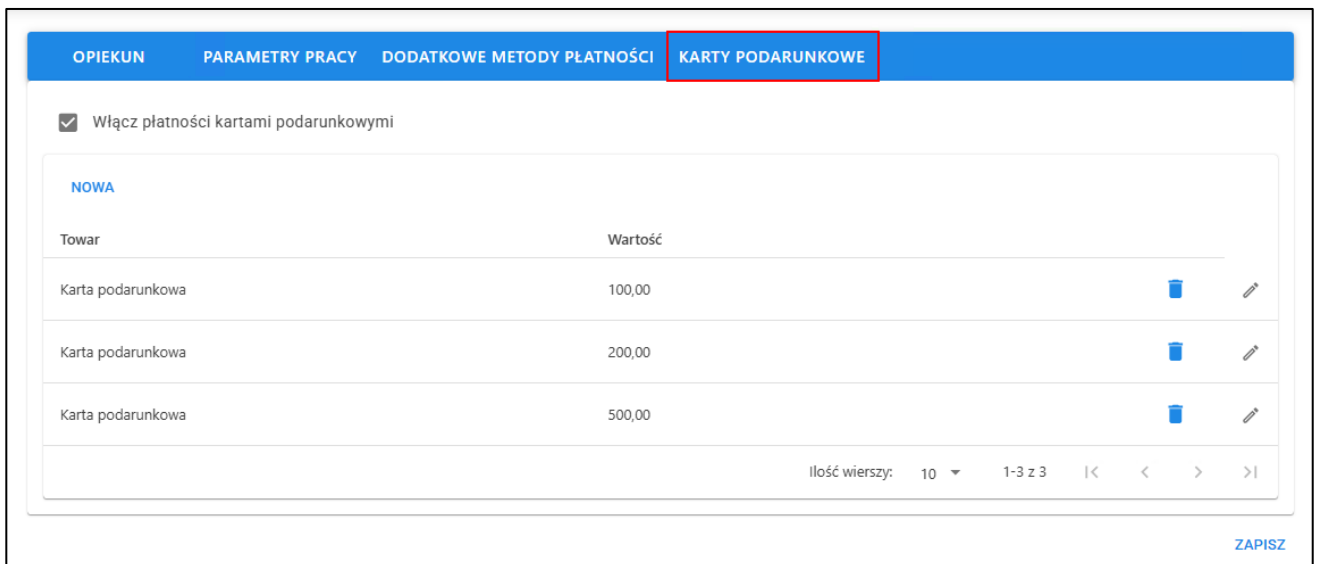


Nazwa	Aktywna
BON	☒
VOUCHER	☒
KUPON	☐

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.



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

1 ☒ Włącz płatności kartami podarunkowymi

NOWA

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

2

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.

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

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.

Towar	Wartość
Karta podarunkowa	100,00
Karta podarunkowa	200,00
Karta podarunkowa	500,00
Karta podarunkowa	1 000,00

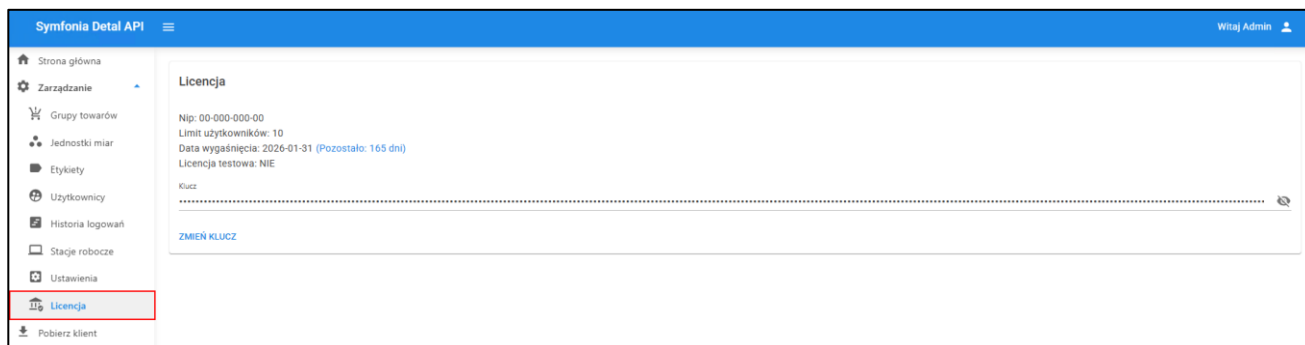
Po włączeniu płatności kartami podarunkowymi należy pamiętać, że konieczne jest ich skonfigurowanie w ustawieniach stacji roboczych (*Stacje robocze > Zmień ustawienia > Karta podarunkowa*). W przeciwnym wypadku wydanie karty oraz płatność tą metodą nie będzie możliwa.

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

5.8 Licencja

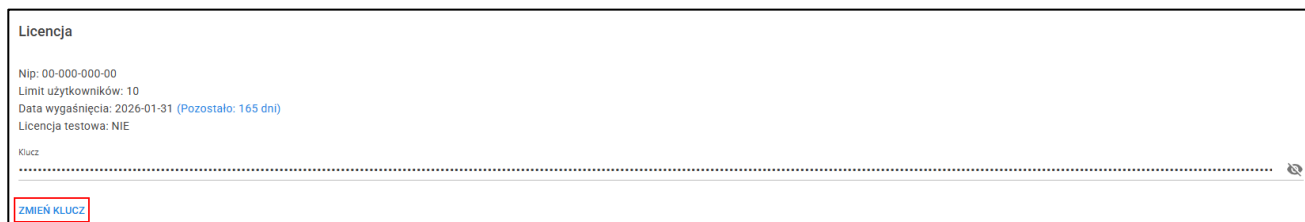
W zakładce znajduje się podgląd informacji o licencji:

- 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.



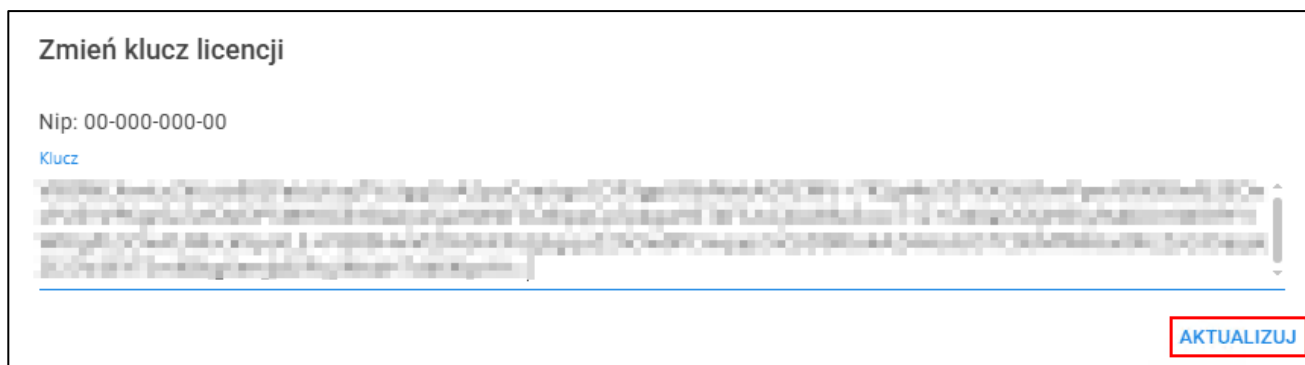
Interfejs aplikacji Symfonia Detal API, zakładka Licencja. W lewym menu widoczne są opcje: Strona główna, Zarządzanie, Grupy towarów, Jednostki miar, Etykiety, Użytkownicy, Historia logowań, Stacje robocze, Ustawienia, Licencja (wybrana), Pobierz klient. Główna część ekranu zawiera informacje o licencji: Nip: 00-000-000-00, Limit użytkowników: 10, Data wygaśnięcia: 2026-01-31 (Pozostało: 165 dni), Licencja testowa: NIE. Poniżej znajduje się pole z kluczem licencyjnym i przycisk ZMIEN KLUCZ.

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



Zbliżenie na przycisk ZMIEN KLUCZ w zakładce Licencja.

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



Okno dialogowe Zmień klucz licencji. Zawiera pole do wprowadzenia nowego klucza licencyjnego i przycisk AKTUALIZUJ.



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

Symfonia Detal nie potrzebuje żadnych dodatkowych licencji Symfonia ERP Handel.

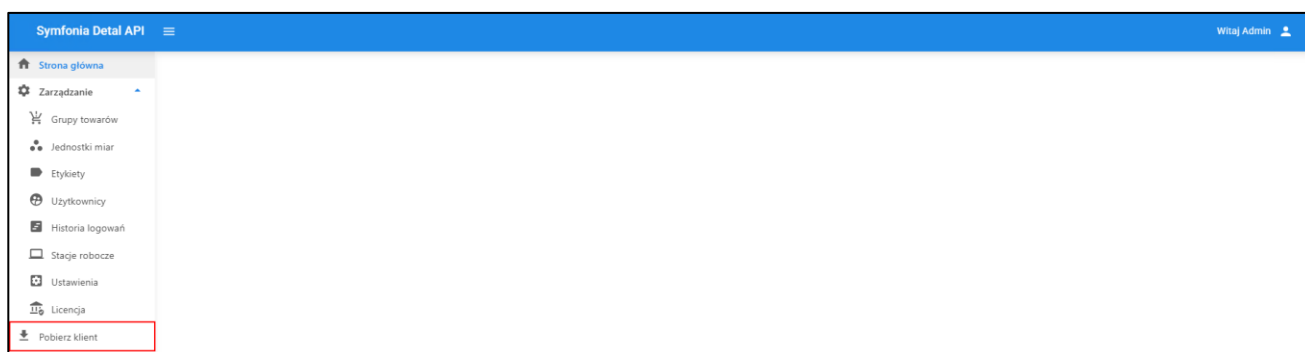
Symfonia Detal od wersji **2024a** nie potrzebuje licencji WebAPI.



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

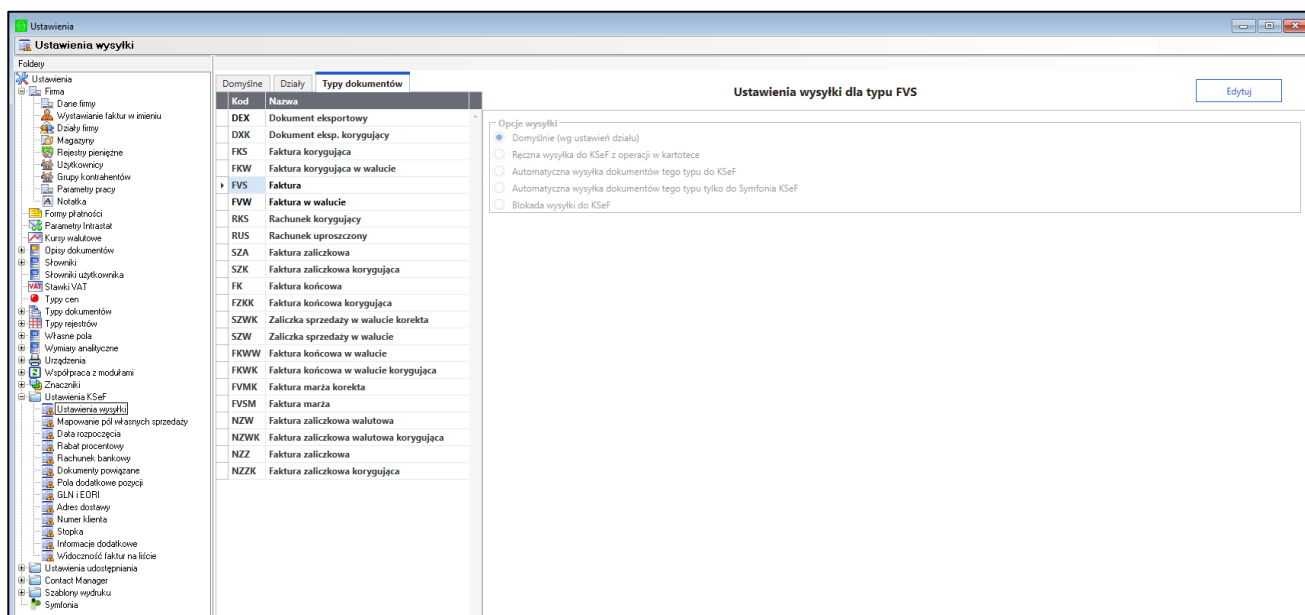
Użytkownik klikając w kartotekę **Pobierz klient** może pobrać plik instalacyjny Symfonia Detal.



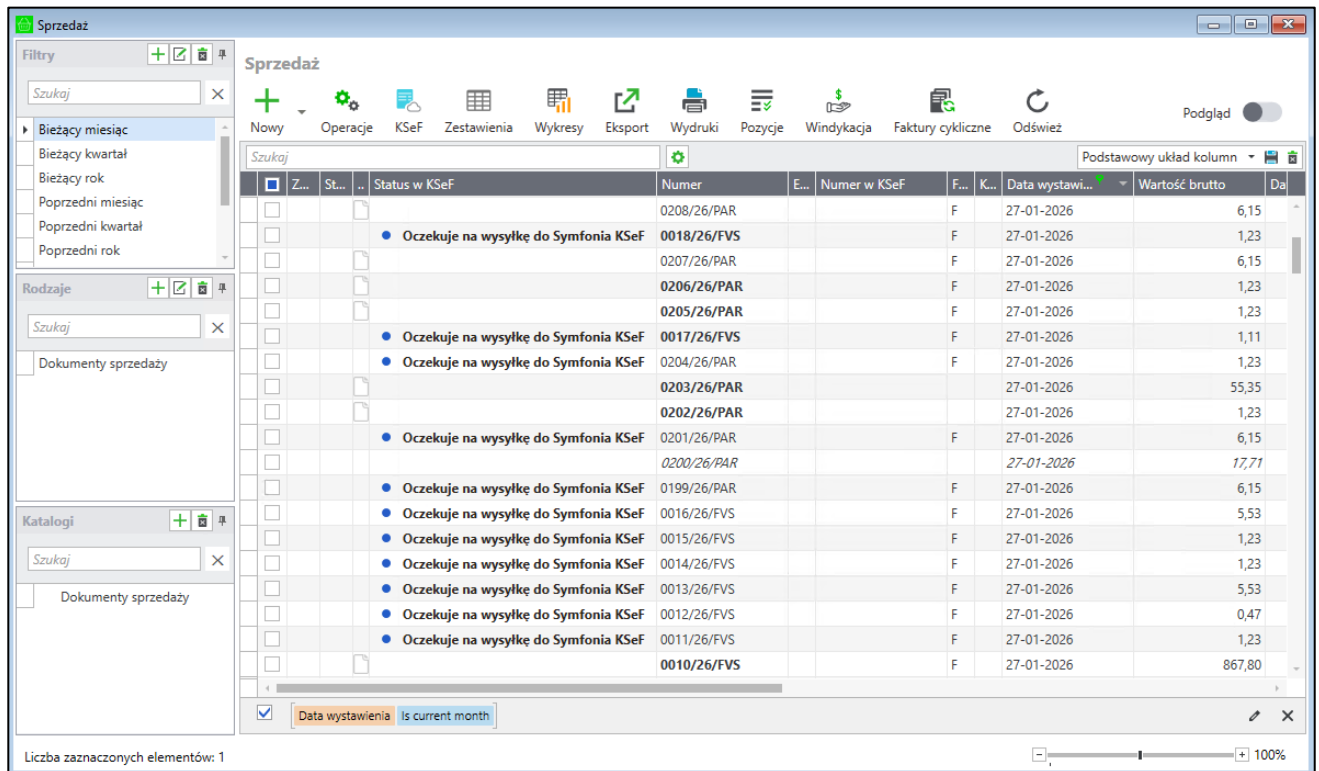
6 Obsługa KSeF w Symfonia Detal

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
			● Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF	0208/26/PAR			F		27-01-2026	6,15	
				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

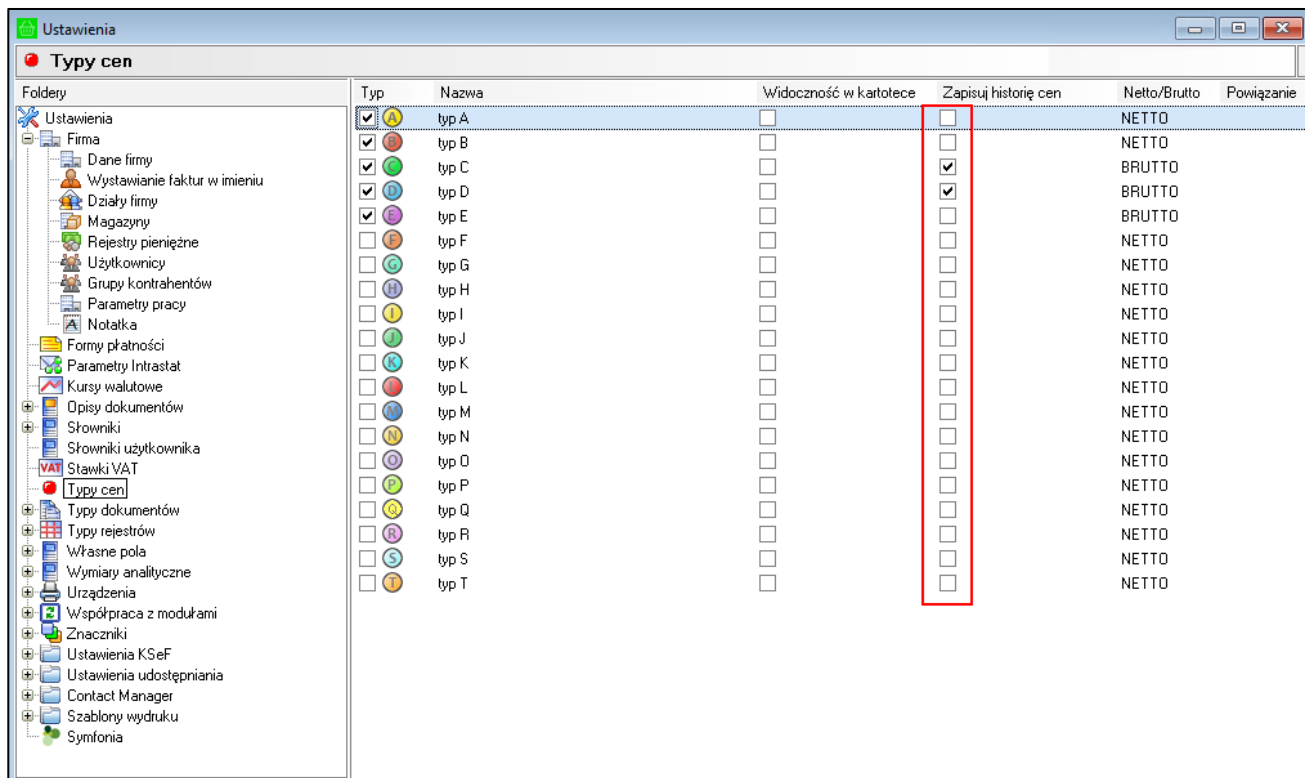
Typ	Nazwa	Przeliczanie cen	Narzut	Cena sprzedaży	Waluta	Kurs	Netto/Brutto	Cena Omnibus
A	typ A	☒	0,00	15,50			Netto	
B	typ B	☒	0,00	15,50			Netto	
C	typ C	☒	0,00	15,50			Brutto	
D	typ D	☒	0,00	16,28			Brutto	
E	typ E	☐	0,00	0,00			Brutto	

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.

The screenshot shows the 'Towar: S JP5L' window with the 'Kody paskowe' tab selected. The 'Dane podstawowe' section includes fields for 'Nazwa' (Sok jabłko-pomarańcza 5L), 'VAT' (5%), 'Kod' (S JP5L), and 'Typ' (artykuł). The 'Jednostka miary' is set to 'szt' and 'ewidencyjna'. The 'Kody paskowe' tab contains a table with two columns: 'Typ jednostki' and 'Kod paskowy'. The first row shows 'Ewidencyjna' and '1600034598000'. The 'Zapisz' and 'Anuluj' buttons are at the bottom right.

Typ jednostki	Kod paskowy
Ewidencyjna	1600034598000

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.

The screenshot shows the 'Towar: Cukierki czekoladowe' window. The 'Dane podstawowe' section includes fields for 'Nazwa' (Cukierki czekoladowe), 'Kod' (Cukierki czekoladowe), 'Jednostka miary' (kg), 'VAT' (23%), and 'Typ' (artykuł). The 'Kody paskowe' tab is active, displaying a table with two columns: 'Typ jednostki' and 'Kod paskowy'. The table contains one row with 'Ewidencyjna' and '1235'. The interface also includes buttons for '+ Nowy' and 'Usuń', and a bottom bar with navigation arrows, 'Edytuj', 'Zamknij', and a zoom slider.

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
- Słodyczne
- Sól

Słownik

Zapisz Anuluj

100%

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

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%

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.

The screenshot shows the 'Towar: S JP5L' window with the following details:

- Basic Data (Dane podstawowe):**
 - Nazwa: Sok jabłko-pomarańcza 5L
 - VAT: 5%
 - Kod: S JP5L
 - Typ: artykuł
 - Jednostka miary: szt. ewidencyjna
- Navigation Tabs:** Ceny sprzedaży, Ceny zakupu, Magazyn, Klasyfikacje, Jednostki miary, Dane dodatkowe, Dane logistyczne, Kody paskowe, Załączniki, **Pola własne** (selected).
- Custom Fields (Pola własne):**
 - Grupy towarów Detal: Napoje
 - Kolejność szybkiej sprzedaży Detal: 10
 - ☐ Sprzedaż powyżej 18 lat Detal (highlighted with a red rectangle)
- Buttons:** Zapisz, Anuluj
- Zoom:** 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 –.

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

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	

Edytuj Zamknij

100%

8 Ustawienia dotyczące kontrahentów w systemie Symfonia ERP Handel

W Symfonii 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**.

The screenshot shows the 'Kontrahent: FD' window with the following details:

- Top Bar:** 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
- Warunki sprzedaży (Active Tab):**
 - Rejestr płatności:
 - Forma płatności:
 - W terminie (dni): 0
 - Cena sprzedaży:
 - Rodzaj sprzedaży:
 - % rabatu: 10,00 (highlighted)
 - ☐ Limit kredytu
 - Waluta limitu kredytu:
 - Kwota limitu: 0,00
 - ☐ Negocjacja cen
 - Zlecenie przelewów MPP:
- Bottom Bar:** Navigation buttons, Edytuj, Zamknij, and a 100% zoom slider.

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. The top bar contains icons for 'Sprawdź', 'Pobierz z GUS', 'Zestawienia', 'Wykresy', 'Notatka', and 'Informacje'. Below this is the 'Dane podstawowe' section with 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 'Pola własne' tab is selected, showing a list of fields. The 'Numer karty Detal' field is highlighted with a red border and contains the value '456852110006'. At the bottom right, there are navigation buttons (back, forward, etc.), an 'Edytuj' button, a 'Zamknij' button, and a zoom slider set to 100%.

Dane adresowe	Dane kontaktowe	Osoby kontaktowe	Rachunki bankowe	Warunki sprzedaży	Dane dodatkowe	Załączniki	Grupy kontrahenta	Pola własne
Numer karty Detal: 456852110006								

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: Pola własne
Nazwa: Pole własne 1:
Pole własne 2:
Pole własne 3:
Opis dokumentu:

Płatność
Rejestr: KASA Data wystawienia: 19.02.2026
Płatność: gotówka, 0 dni Data sprzedaży: 19.02.2026
Termin płatności: 19.02.2026
☐ MPP

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

Powiązania systemowe
+ Dodaj powiązanie x Usun powiązanie
Powiazania własne
+ 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

	Lp.	Kod towaru	Opis towaru	Ilość	Jm	Cena	Wartość
1	1	S J1L	Sok jabłko 1L	1,00	szt	1,00	1,00

Status dokumentu: Rozliczono 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
Nazwa: Firma Demonstracyjna
Płatność: Rejestr: BANK Data wystawienia: 24.06.2026
Płatność: przelew, 14 dni Data sprzedaży: 24.06.2026
☐ MPP Termin płatności: 24.06.2026

Pola własne:
Numer karty Detal: 5901559146001
Pole własne 2:
Pole własne 3:
Opis dokumentu:

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Płatności VAT Powiązania Załączniki Opakowania

+ - [ikony] Typ: D typ D Cena: Brutto Domyślny układ kolumn [ikony]

	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 [ikona]

Edytuj Zamknij

[przycisk] 100%

9.2 Dokumenty płatności

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

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: Nazwa: Pole własne
Pole własne 1: Pole własne 2: Pole własne 3: Opis dokumentu:

Płatność
Rejestr: KASA Data wystawienia: 19.02.2026 Data sprzedaży: 19.02.2026 Termin płatności: 19.02.2026
Płatność: gotówka, 0 dni
☐ MPP

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

+ Dodaj płatność Rozrachunek

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

Admin Dział: HAN Edytuj Zamknij

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

skrót: PAR charakter: Paragon

nazwa: Paragon

opis: Paragon

korekta: Paragon korygujący sPRK

skojarzony: Wydanie z magazynu sWZ

księgowanie: SP FK: PAR obsługuj 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

Serie typu dokumentu:

Seria	Dział	Szablon	Numeracja
☒ sPAR	☐ #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

Kontrahent

Kod: NIP:

Nazwa:

Pola własne

Pole własne 1:

Pole własne 2:

Pole własne 3:

Rejestr: KASA Data wystawienia: 20.04.2026

Płatność: gotówka, 0 dni Data sprzedaży: 20.04.2026

Termin płatności: 20.04.2026

Przyczyna korekty: Towar uszkodzony

Lista pozycji

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

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 + Dodaj powiązanie x Usuń powiązanie Powiązania własne + Dodaj element x 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: 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

Dokument	Rejestr	Termin	Kwota	Rozliczenie	Data rozliczenia

księgowanie: WPL NIE ROZLICZONO

Do rozliczenia pozostało 500,00 Rozliczone 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.

The screenshot shows the 'Słowniki użytkownika' (User Dictionaries) interface. On the left, a tree view lists various dictionaries, with 'Słowniki użytkownika' expanded. The central area contains two lists: 'Lista słowników' (Dictionary List) and 'Lista elementów' (Element List). The 'Lista elementów' list shows a selection of items, including 'Alkohol', 'Chemia', 'Dania gotowe', 'Herbata', 'Kawa', 'Leki', 'Mrozonki', 'Nabiał', 'Napoje', 'Pieczywo', 'Pozostałe', 'Przekąski', 'Przetwory', 'Przyprawy', 'Słodycze', 'Sery', and 'Wędliny'. The right panel displays the details for the selected element 'Słodycze' (Sweets), including its name, status, and a table of additional attributes.

Nazwa	Wartość
Kolejność	1

Opis atrybutu 'Kolejność': Im wyższa wartość tym grupa towarowa widoczna wyżej na liście.

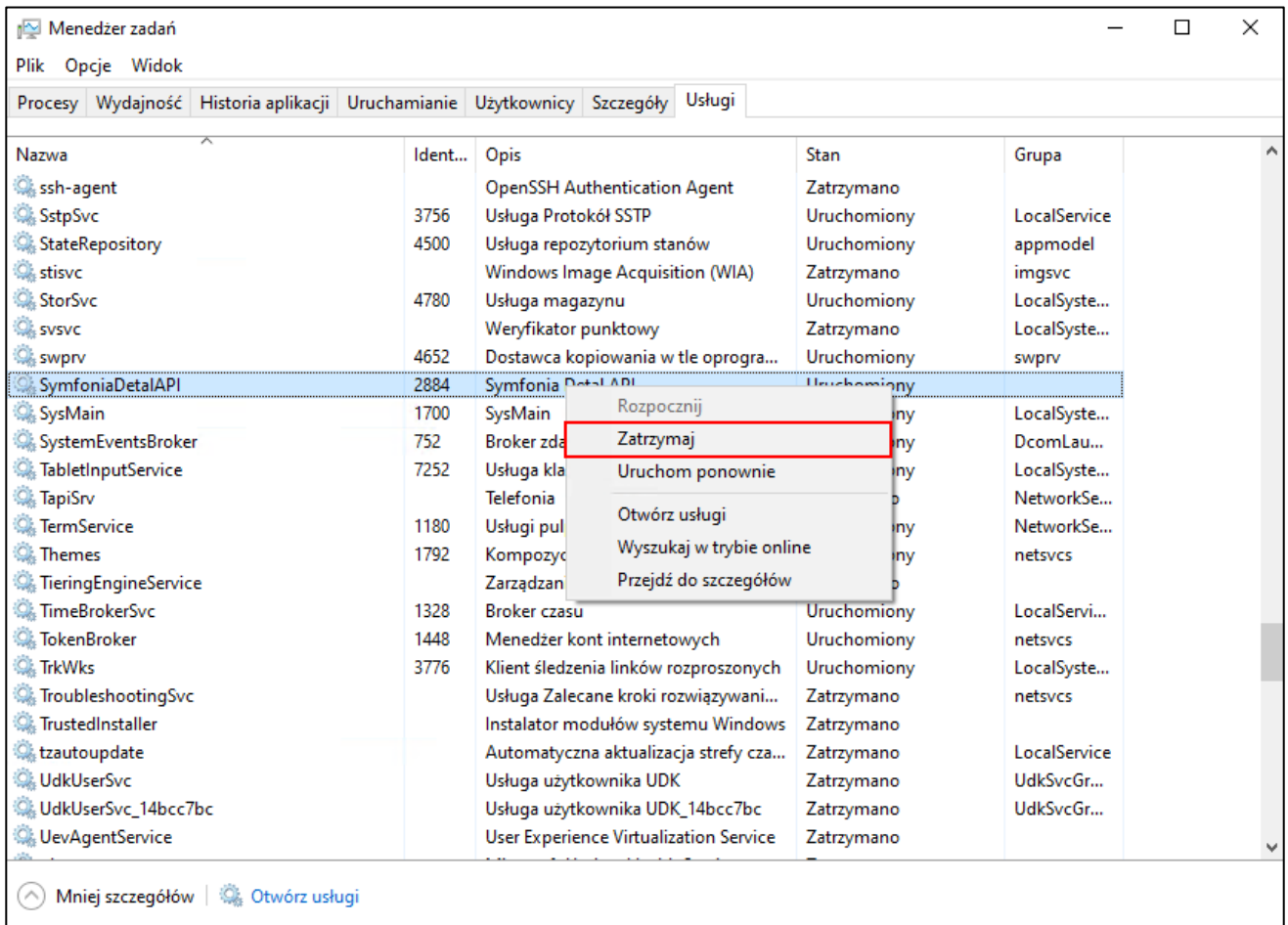
11 Odzyskiwanie hasła administratora systemu

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**.



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

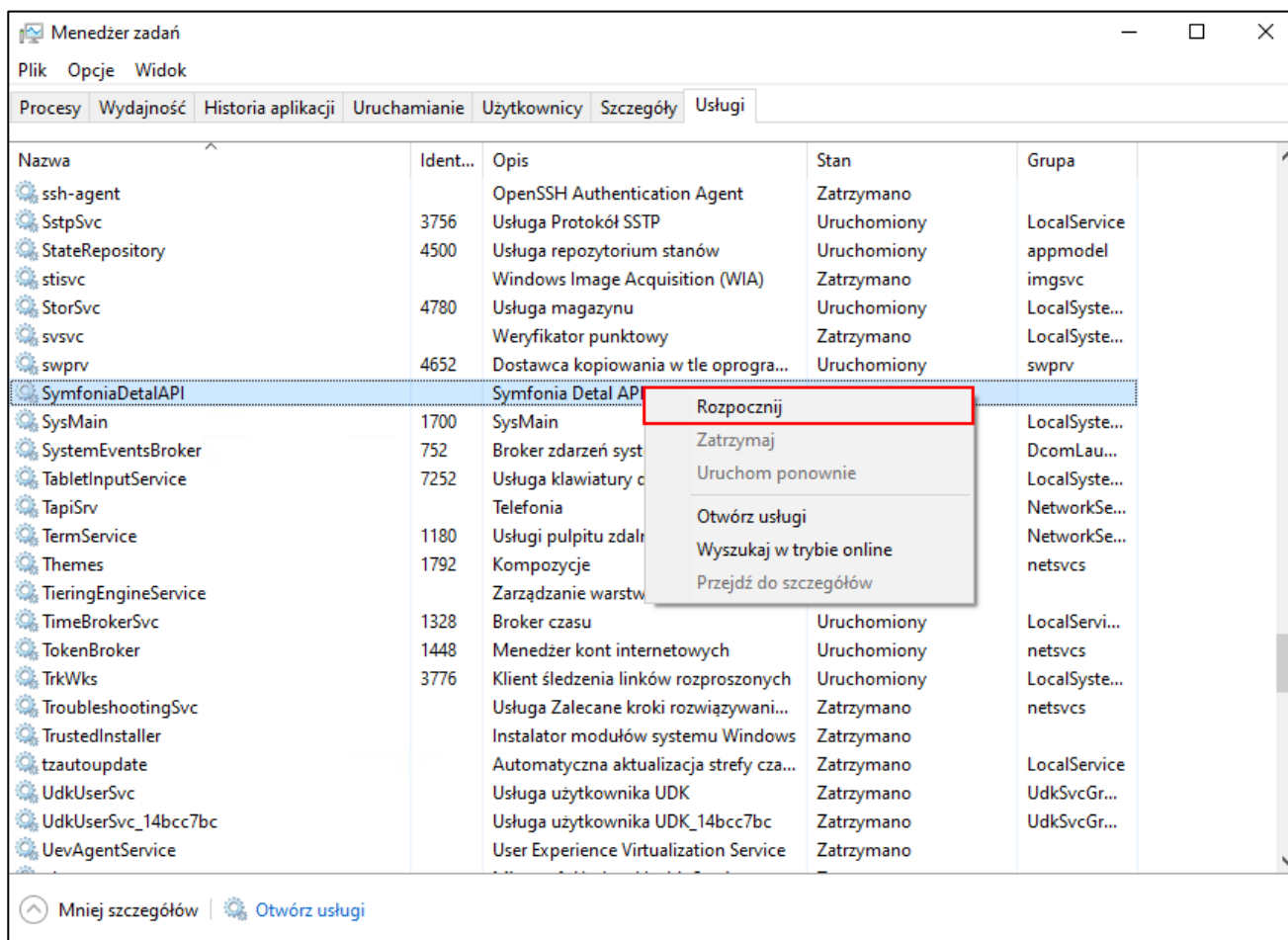
C:\Symfonia\DetalApi>Symfonia.Detal.Server.WebApi.exe /reset
08:26:00.333+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł odpowiedzialny za zakładanie bazy"
08:26:00.537+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł odpowiedzialny za zakładanie bazy"
08:26:00.543+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację 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 [nowe 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).

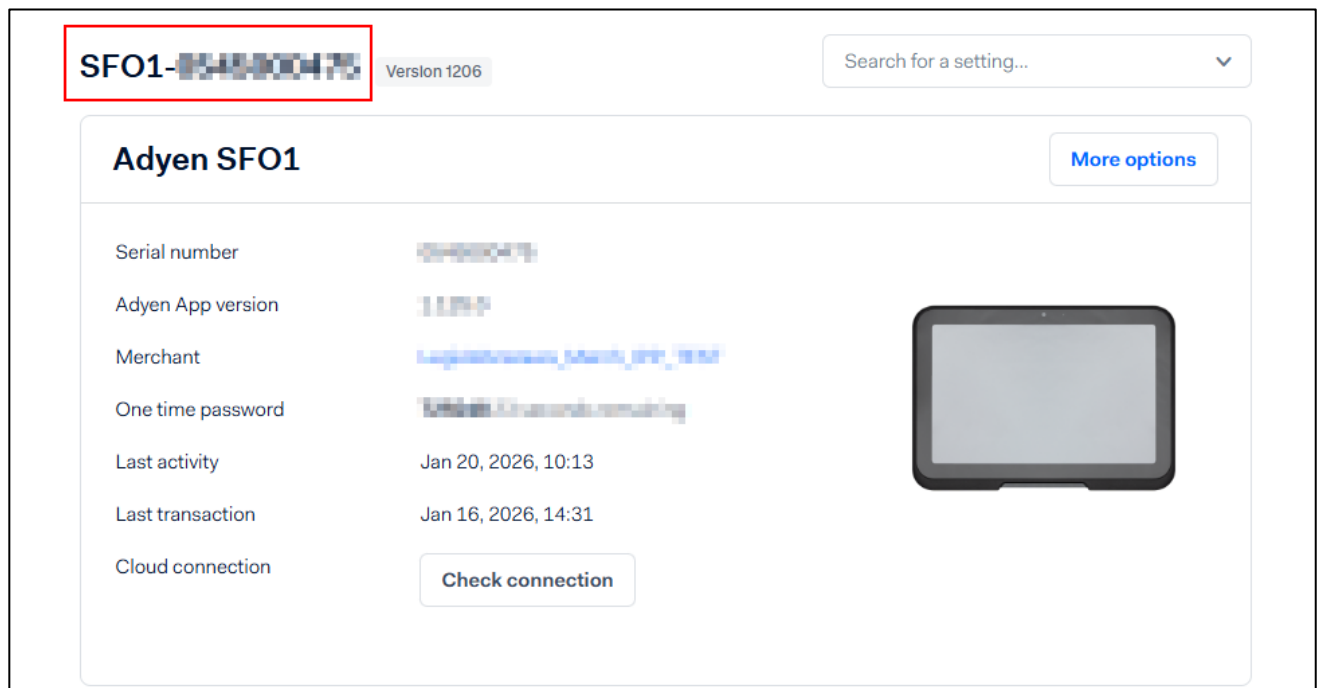
Do połączenia z terminalem PeP wymagane jest jedynie jego ID w postaci ciągu znaków. Do połączenia z terminalem eService konieczne jest podanie jego adresu IP, portu, a dodatkowo należy wybrać z listy rozwijanej adres IP stacji roboczej, na której uruchomiona jest aplikacja. Jeśli maszyna posiada tylko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



- **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;

The screenshot shows the 'Settings' page with a sidebar on the left containing links: 'About this terminal', 'Customization', 'Payment features', 'Receipts', 'Hardware', 'Integrations' (highlighted with a right arrow), 'Diagnostics', 'Passcodes', 'Connectivity', and 'Terminal timeline'. The main content area is titled 'Details' and contains the 'Encryption key' section. This section includes a 'Switch to decrypted mode to edit this setting' with two buttons: 'Encrypted' (active) and 'Decrypted'. Below this are three input fields: 'Key identifier' (containing '***'), 'Key passphrase' (empty), and 'Key version' (containing '***').

- **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.

The screenshot shows the 'General' settings page. It features a 'Print receipt' section with the text 'Transaction outcomes that you want the terminal to print a merchant receipt or a shopper receipt for'. To the right of this text is a dropdown menu showing 'AdyenPspService' with an upward arrow icon. Further right is a dropdown menu with the text 'MerchantApproved, MerchantRefused, ...' and a downward arrow icon. To the right of the second dropdown is a blue edit icon (pencil).

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

Ask for signature LegiaWarszawa_Merch_IPP_TEST ↗
When a signature is needed the shopper can be asked to sign on screen or on the receipt

On Paper ▾ 

Skip signature AdyenPspService ↗
With MasterCard, VISA, AMEX, and Diners/Discover cards, the terminal doesn't ask for a signature

Enabled Disabled 

Device name
Name that is used in communication with the POS library to identify the terminal



Device slogan ⓘ
Text shown on the terminal



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

About this account

Customization

Payment features

Receipts

Hardware

Integrations >

Diagnostics

Passcodes

Connectivity

Version 9

Terminal API

Switch to decrypted mode to edit this setting

EncryptedDecrypted

Enable terminal API

LegiaWarszawa ↗

EnabledDisabled

✎

Enable DCC

Enable DCC when using the Terminal API

EnabledDisabled

Event URLs

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

http://192.168.1.100:8080/adyen/

Display URLs

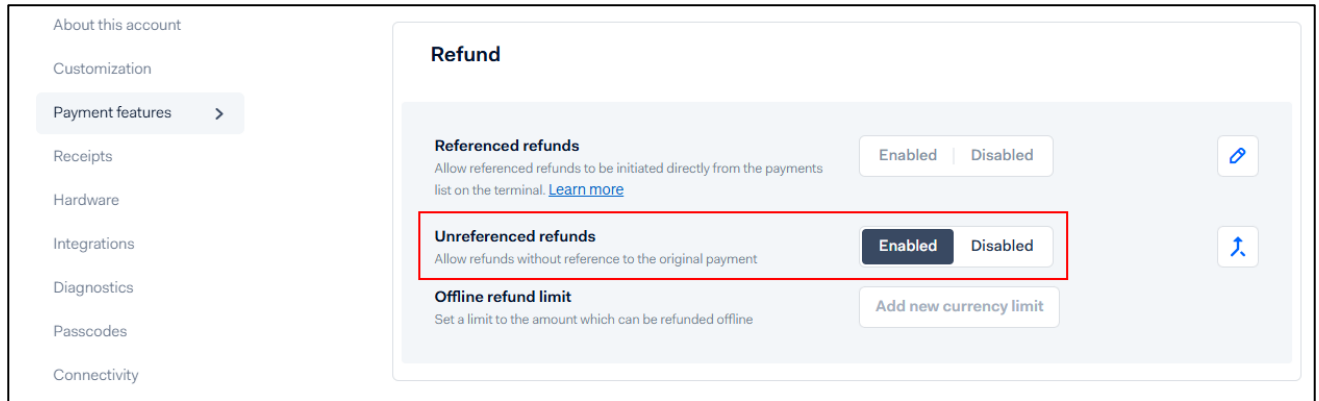
The URLs to send event messages to when using the Terminal API. Supported from v1.73

http://192.168.1.100:8080/adyen/

Symfonia Detal – Dokumentacja wdrożeniowa

Strona 84 z 90

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  
}
```

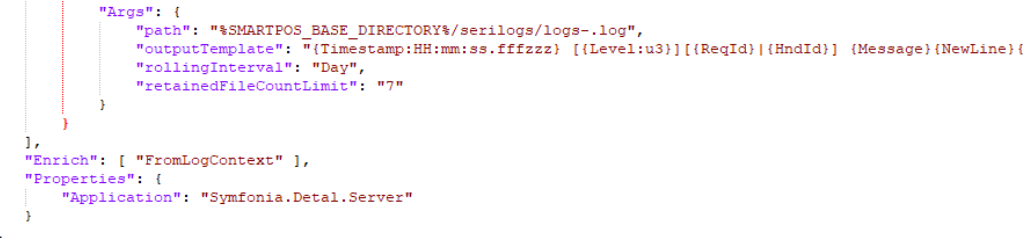
14 Konfiguracja wagi

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.

15 Zmiana poziomu izolacji transakcji

W `appsettings.config.json` znajdującym się w folderze instalacyjnym Symfonia Detal API istnieje możliwość zmiany poziomu izolacji transakcji. Domyślnie wykorzystywana jest opcja **Serializable**. W celu zmiany na **ReadCommitted** należy w sekcji **FeatureManagement** zmienić opcję **ReadCommitted** na **true**.



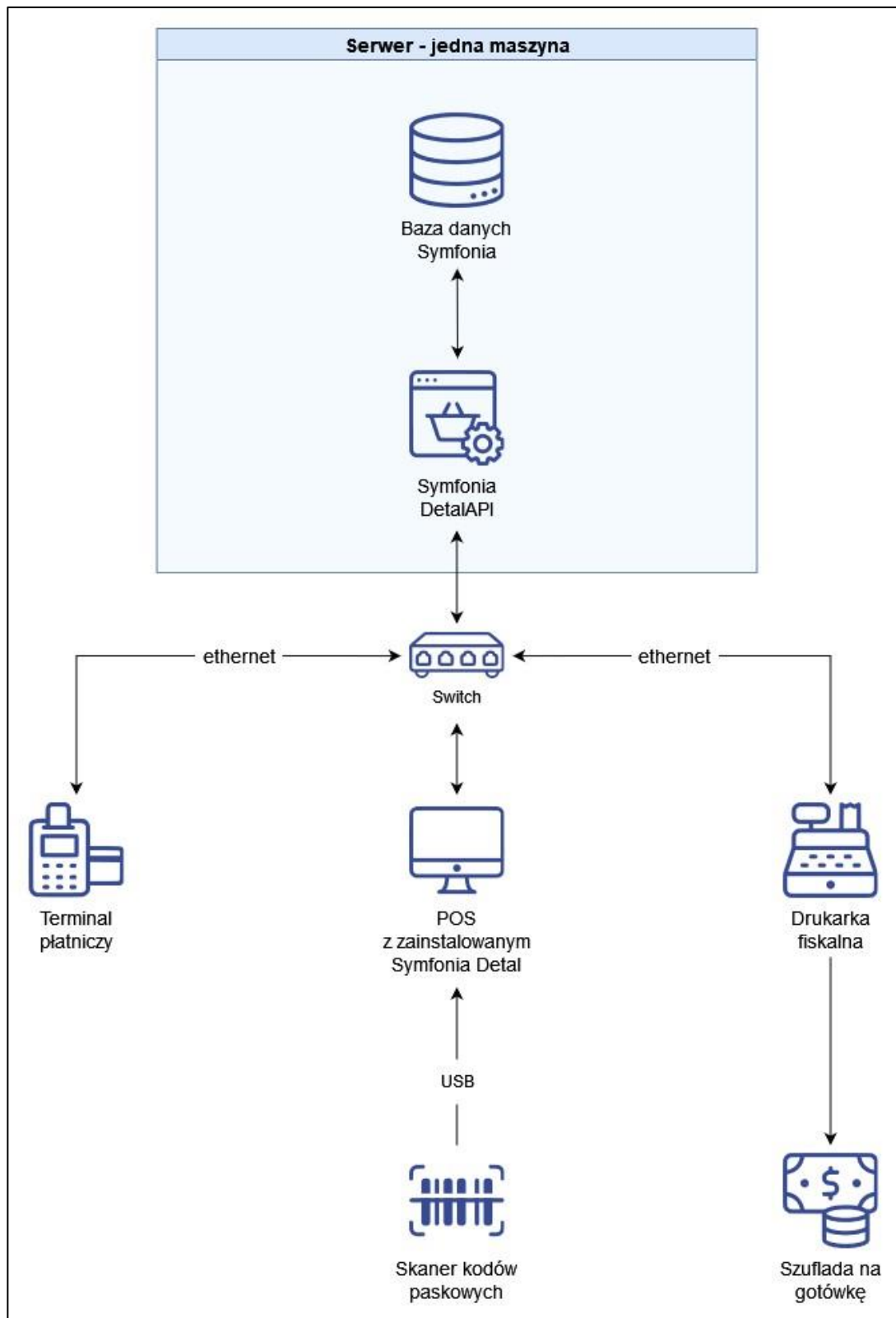
```
19 {
20   "Name": "File",
21   "Args": {
22     "path": "%SMARTPOS_BASE_DIRECTORY%/serilog/logs-.log",
23     "outputTemplate": "{Timestamp:HH:mm:ss.fffzzz} [{Level:u3}] [{ReqId}|{HndId}] {Message}{NewLine}{Exception}",
24     "rollingInterval": "Day",
25     "retainedFileCountLimit": "7"
26   }
27 },
28 "Enrich": [ "FromLogContext" ],
29 "Properties": {
30   "Application": "Symfonia.Detal.Server"
31 },
32 },
33 "FeatureManagement": {
34   "ReadCommitted": true
35 },
36 },
37 "Jwt": {
38   "Key": "REDACTED",
39   "Issuer": "Symfonia.Detal.Server",
40   "Audience": "Symfonia.Detal.Client",
41   "TokenExpireInMinutes": 60,
42   "RefreshTokenExpireInHours": 72,
43   "SessionExpireInMinutes": 5
44 },
45 "Cookies": {
46   "CookieExpireInHours": 1
47 },
48 "DemoMode": {
49   "Enable": false
50 },
51 "AdyenTestMode": {
52   "Enable": true
53 }
54 }
```

Należy pamiętać, aby po zmianach ustawień uruchomić ponownie usługę Symfonia Detal API.

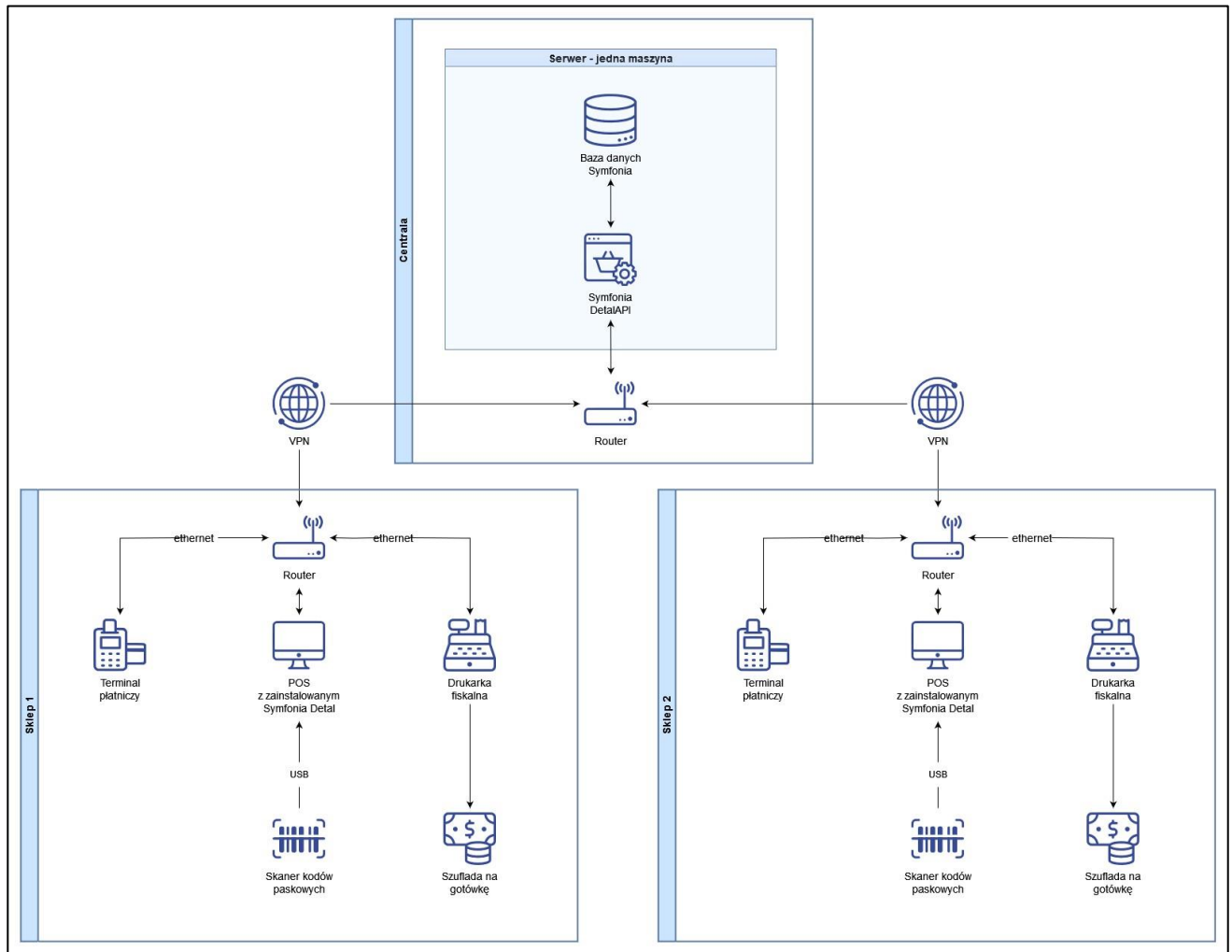
16 Diagramy architektury

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

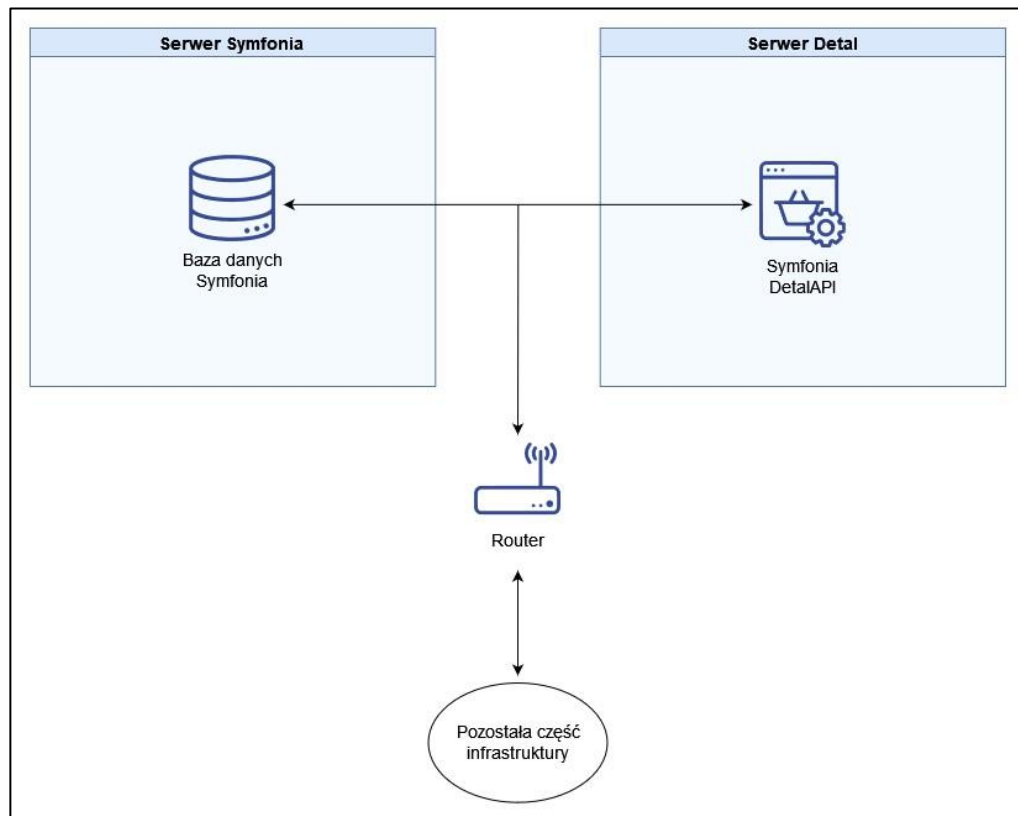
- Jedna lokalizacja



- Wiele lokalizacji



- Detal na oddzielnej maszynie



- Chmura Azure

