

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
3.1	SYSTEM WINDOWS	14
3.2	SYSTEM ANDROID	21
4	Logowanie do Symfonia Detal API.....	22
5	Strona główna	23
5.1	POBIERZ KLIENT	25
5.2	GRUPY TOWARÓW	25
5.3	JEDNOSTKI MIAR	30
5.4	ETYKIETY	31
5.4.1	PARAMETRY ETYKIET.....	34
5.5	UŻYTKOWNICY	35
5.5.1	ZMIANA HASŁA	36
5.5.2	ZMIANA KARTY	37
5.5.3	UPRAWNIENIA	37
5.6	HISTORIA LOGOWAŃ.....	40
5.7	LOGI DIAGNOSTYCZNE	42
5.8	STACJE ROBOCZE	43
5.8.1	USTAWIENIA STACJI ROBOCZYCH	44
5.9	USTAWIENIA	52
5.9.1	OPIEKUN	52
5.9.2	PARAMETRY PRACY.....	53
5.9.3	DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI	56
5.9.4	KARTY PODARUNKOWE.....	58
5.10	LICENCJA	62
6	Obsługa KSeF w Symfonia Detal	63
7	Ustawienia dotyczące towarów w systemie Symfonia ERP Handel	65
7.1	CENY SPRZEDAŻY	65
7.1.1	HISTORIA CEN SPRZEDAŻY	66
7.2	KODY PASKOWE.....	67
7.3	WARTOŚCIOWE I WAGOWE KODY EAN	68
7.4	POLA WŁASNE.....	70
7.5	DANE LOGISTYCZNE	73
8	Ustawienia dotyczące kontrahentów w systemie Symfonia ERP Handel.....	74
8.1	RABAT KONTRAHENTA	74

8.2	KARTA RABATOWA	75
9	Dokumenty wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel	76
9.1	DOKUMENTY SPRZEDAŻY I POWIĄZANE DO NICH DOKUMENTY MAGAZYNOWE	76
9.2	DOKUMENTY PŁATNOŚCI.....	79
9.3	KOREKTY DOKUMENTÓW I POWIĄZANE DOKUMENTY WYPŁAT	80
9.4	DOKUMENTY WYDAŃ I PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE KART PODARUNKOWYCH	82
9.5	SAMODZIELNE DOKUMENTY WZ	83
10	Słowniki użytkownika w Symfonia ERP Handel.....	84
11	Pozycje ze stawką NP	85
12	Odzyskiwanie hasła administratora systemu.....	86
13	Zalecana konfiguracja drukarek fiskalnych.....	89
14	Konfiguracja terminali płatniczych	89
15	Konfiguracja wagi	94
16	Zmiana poziomu izolacji transakcji.....	95
17	Diagramy architektury	96

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. Szczegółowe wymagania środowiskowo-sprzętowe dostępne są tutaj: [Wymagania środowiskowo-sprzętowe](#).

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
2026.3a	2026.3	-	1.1.0.4	2.0.16

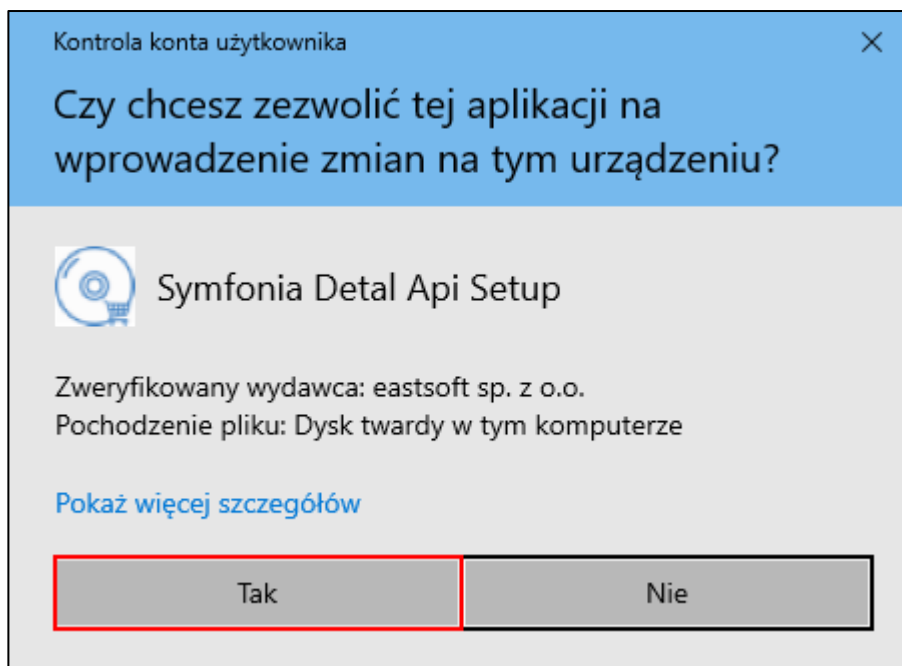
Symfonia Detal	Symfonia ERP Handel	Symfonia WebAPI	Protokół PeP	Protokół eService
2026.3b	2026.3	-	1.1.0.4	2.0.16
2026.3c	2026.3	-	1.1.0.4	2.0.16

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**.



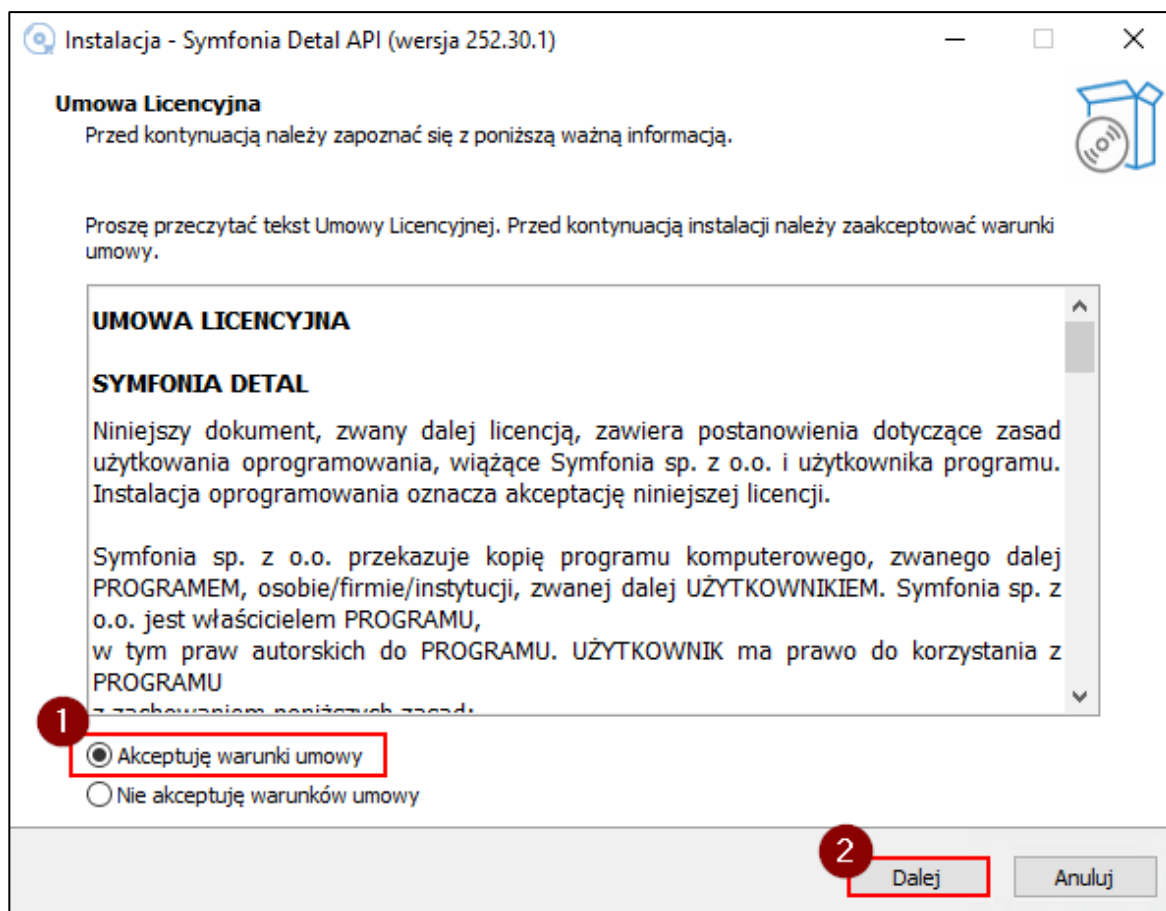
Następnie wyświetli się kreator instalacji Symfonia Detal API, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne kroki procesu instalacji.



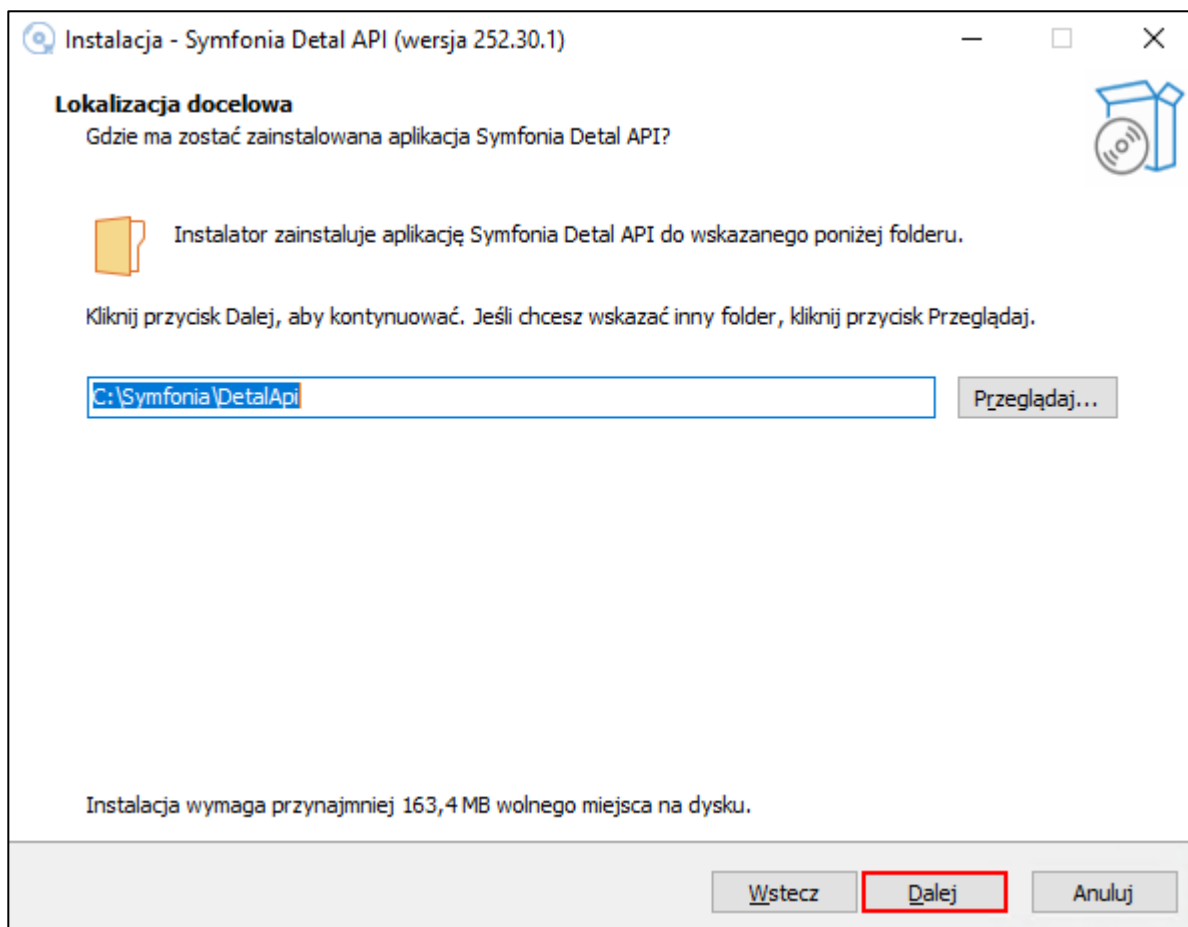
Nie zaleca się instalacji Symfonia Detal API na serwerze, który pełni rolę kontrolera domeny, ponieważ tego typu serwery posiadają szereg ograniczeń mogących wpływać na działanie usługi.

2.1 Przygotowanie do instalacji

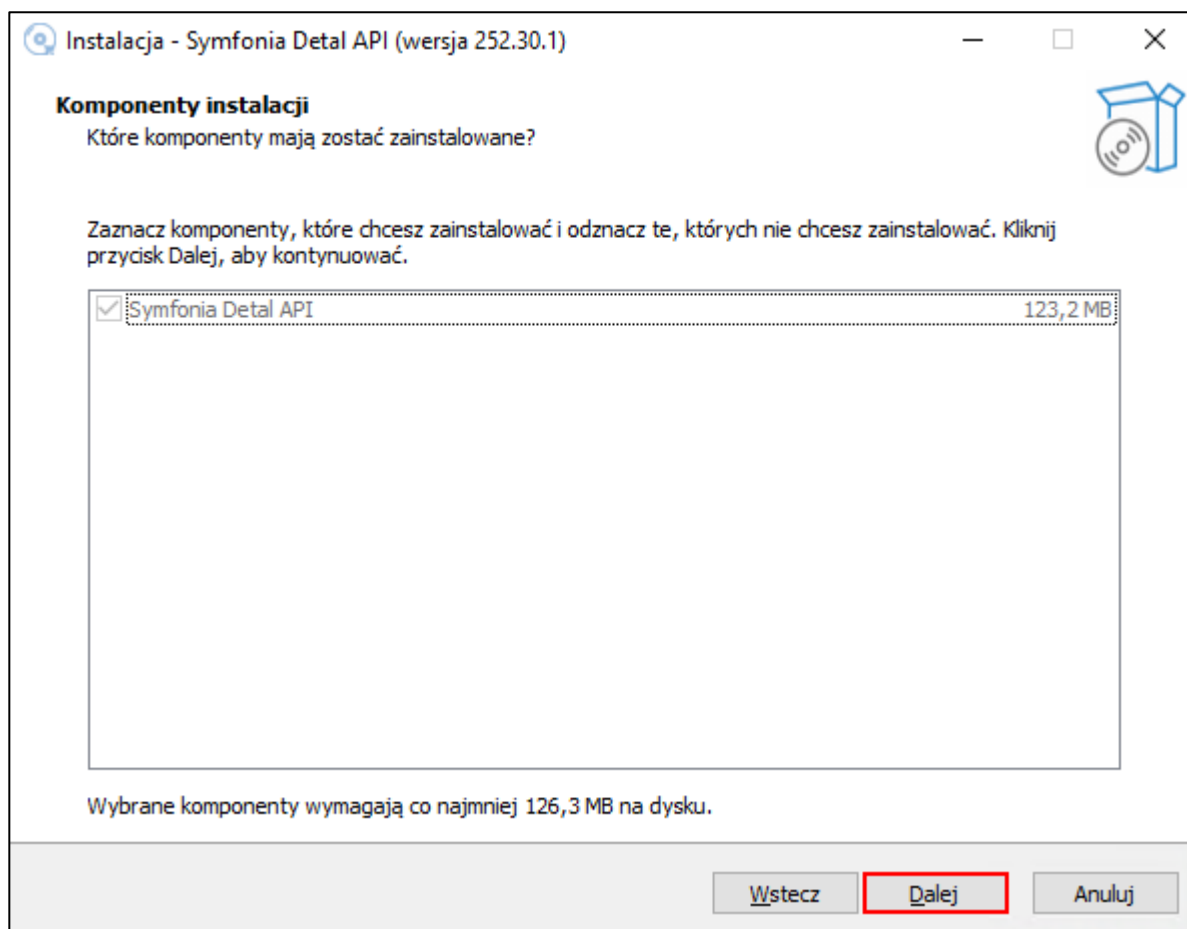
Pierwszym krokiem instalatora Symfonia Detal API jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć **Akceptuję warunki umowy**, a następnie wybrać **Dalej**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji.



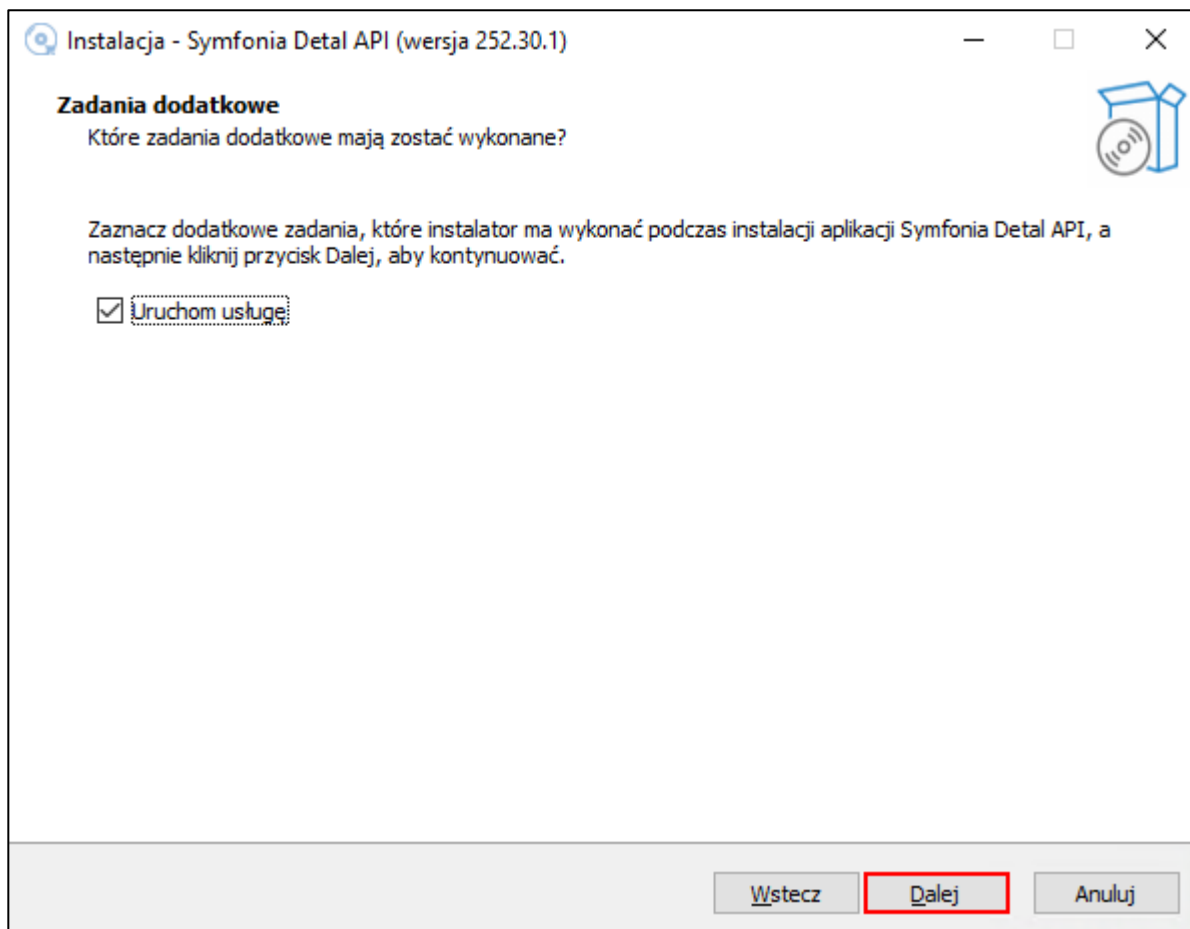
Po zaakceptowaniu warunków umowy na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać folder, gdzie usługa zostanie zainstalowana. Można kontynuować bez zmian wybierając **Dalej** lub za pomocą przycisku **Przeglądaj** wybrać inny folder docelowy. Przycisk **Wstecz** pozwala na cofnięcie do poprzedniego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



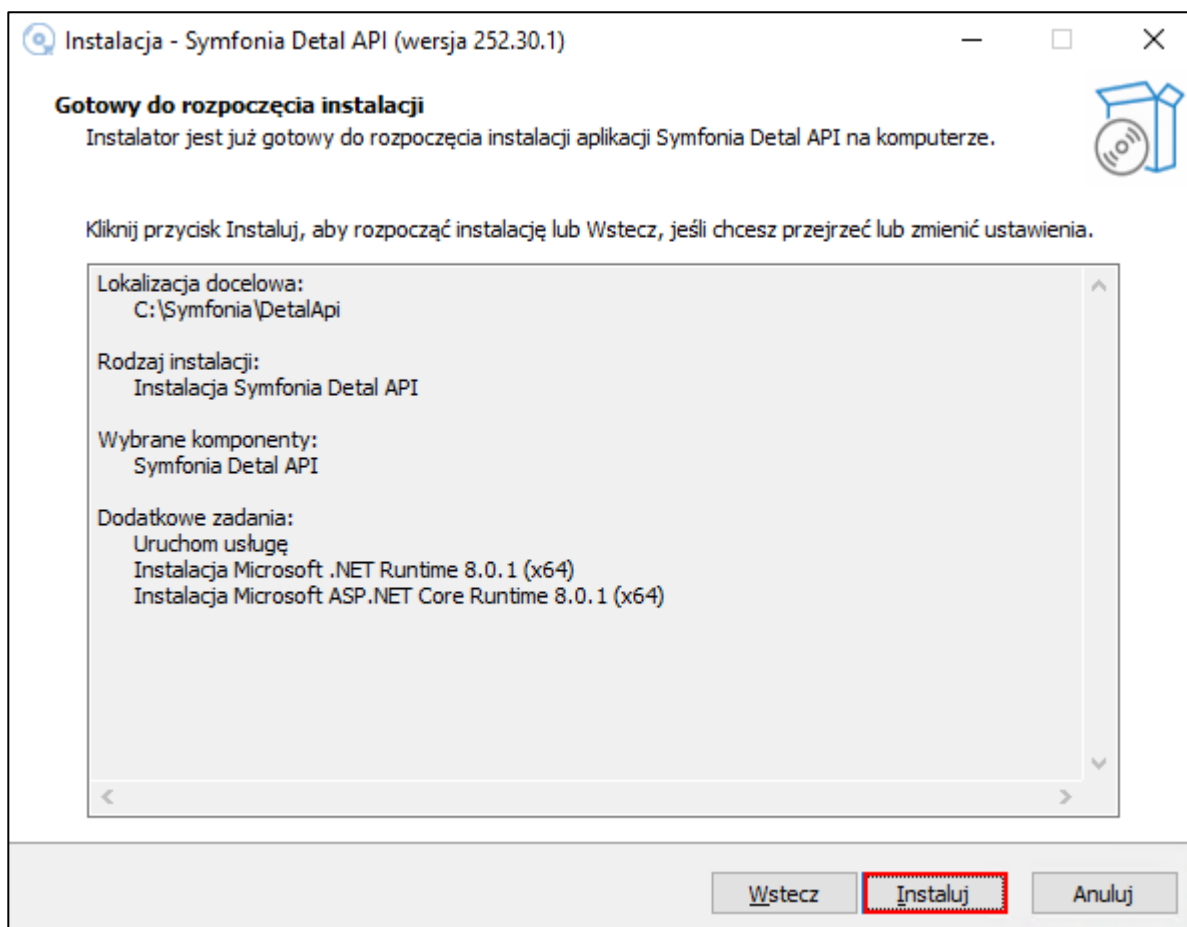
Następnie użytkownik poprzez zaznaczenie pola wyboru może zdecydować które komponenty mają zostać zainstalowane. Instalacja Symfonia Detal API jest obowiązkowa.



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

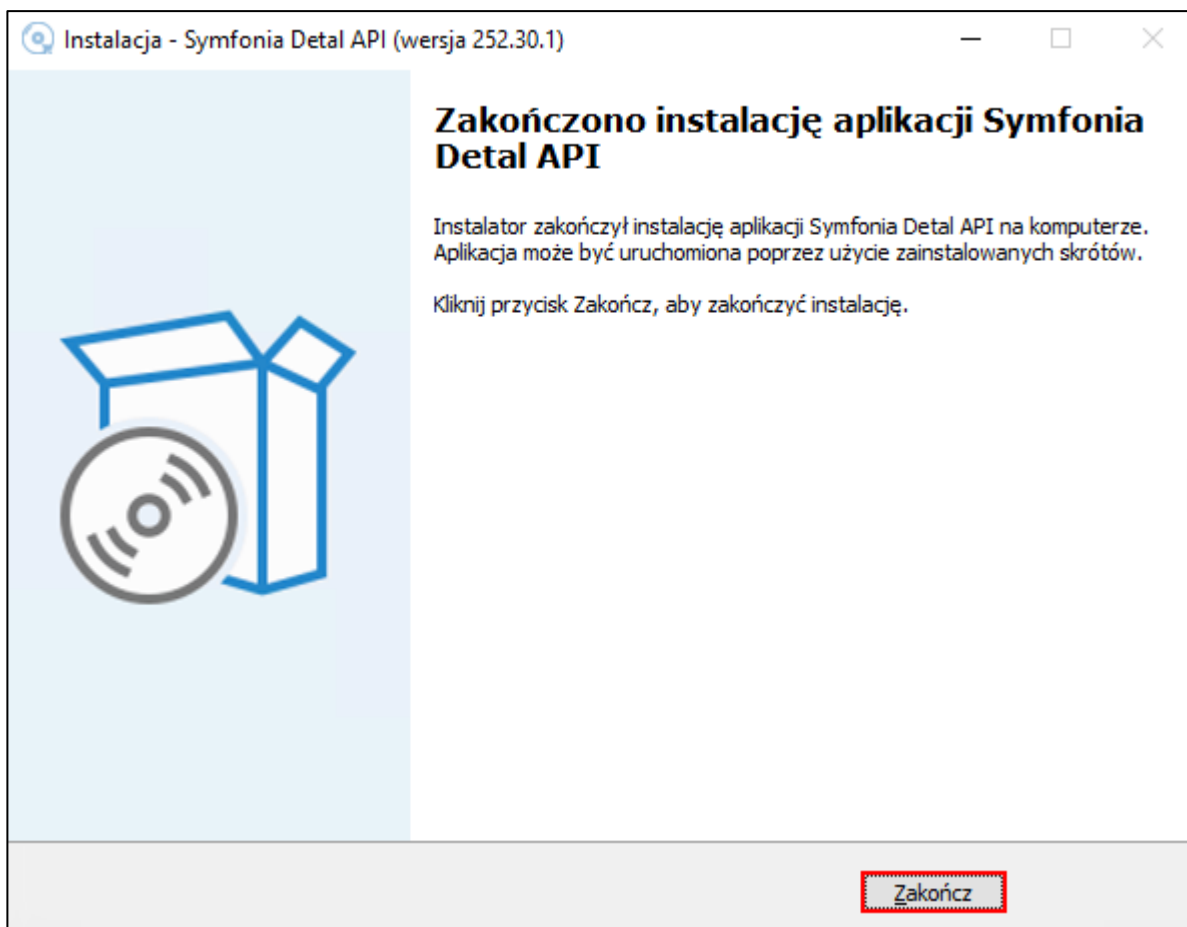


Na koniec wyświetli się okno z podsumowaniem. Należy wybrać przycisk **Instaluj**, aby zatwierdzić zmiany i rozpocząć instalację lub **Wstecz** w celu przejrzania lub zmiany ustawień.

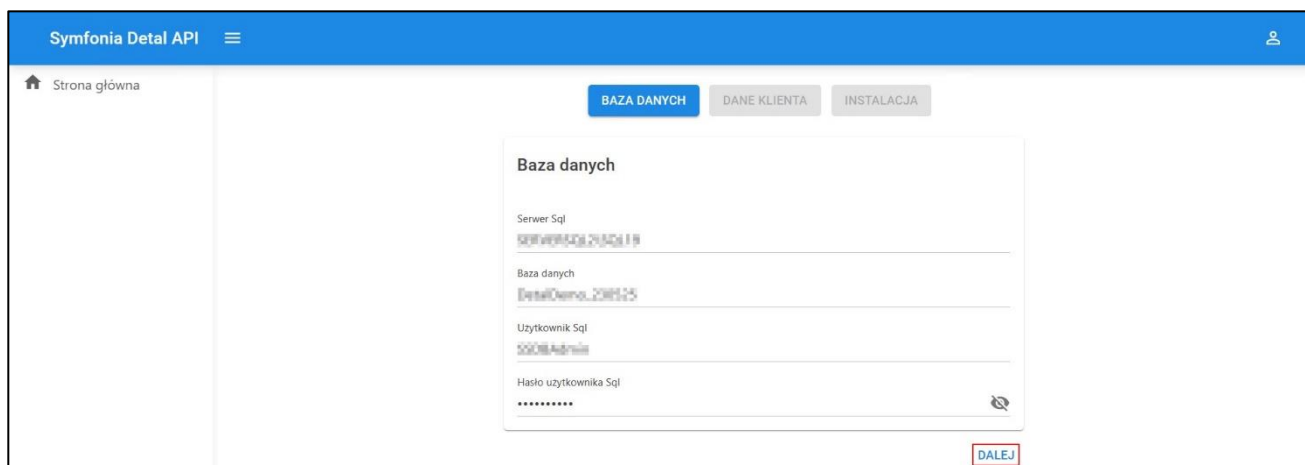


2.2 Zakończenie instalacji

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.

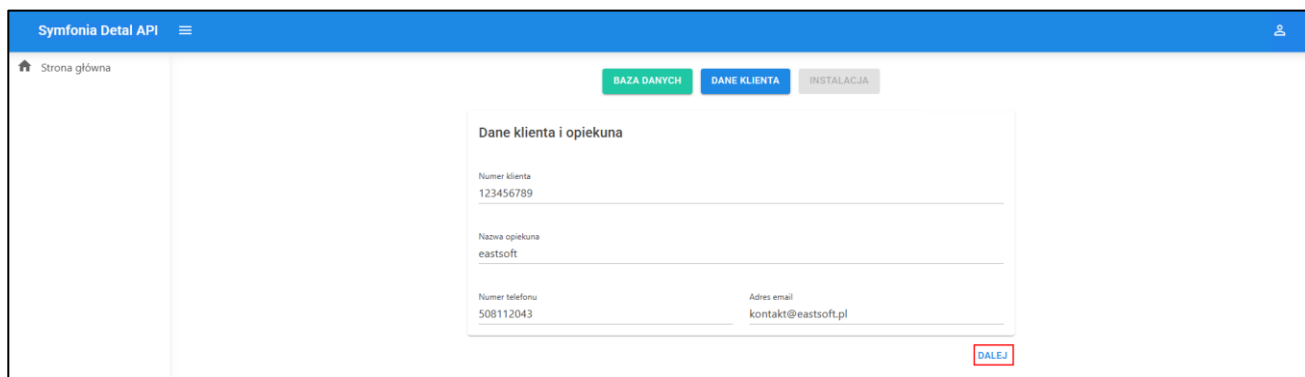


Po uruchomieniu Symfonia Detal API należy podać informacje dotyczące bazy danych, a następnie zatwierdzić przyciskiem **Dalej**.

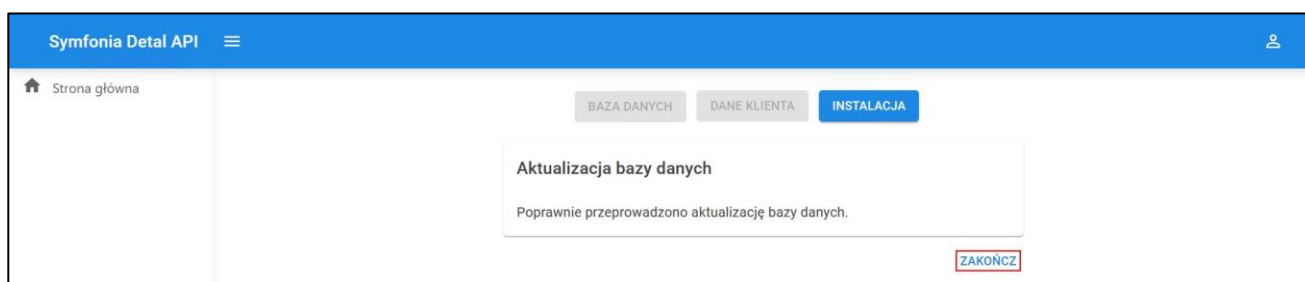


Konfiguracja domyślnie dostępna jest pod adresem <http://localhost:5001/>

W kolejnym kroku należy podać dane klienta oraz opiekuna.

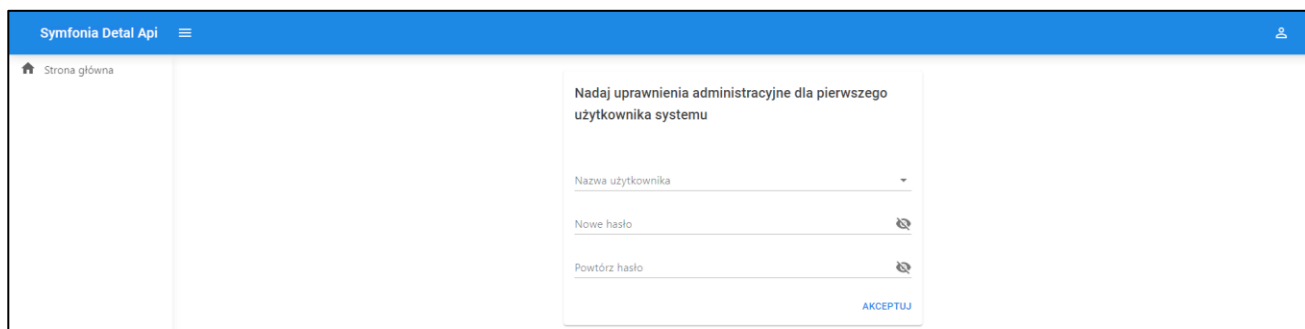


Ostatni etap to aktualizacja bazy danych Symfonia Detal API, która na bazie Handlu instaluje wymagane obiekty SQL. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie na ekranie pojawi się stosowna informacja. Można w tym momencie wybrać przycisk **Zakończ**.



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.

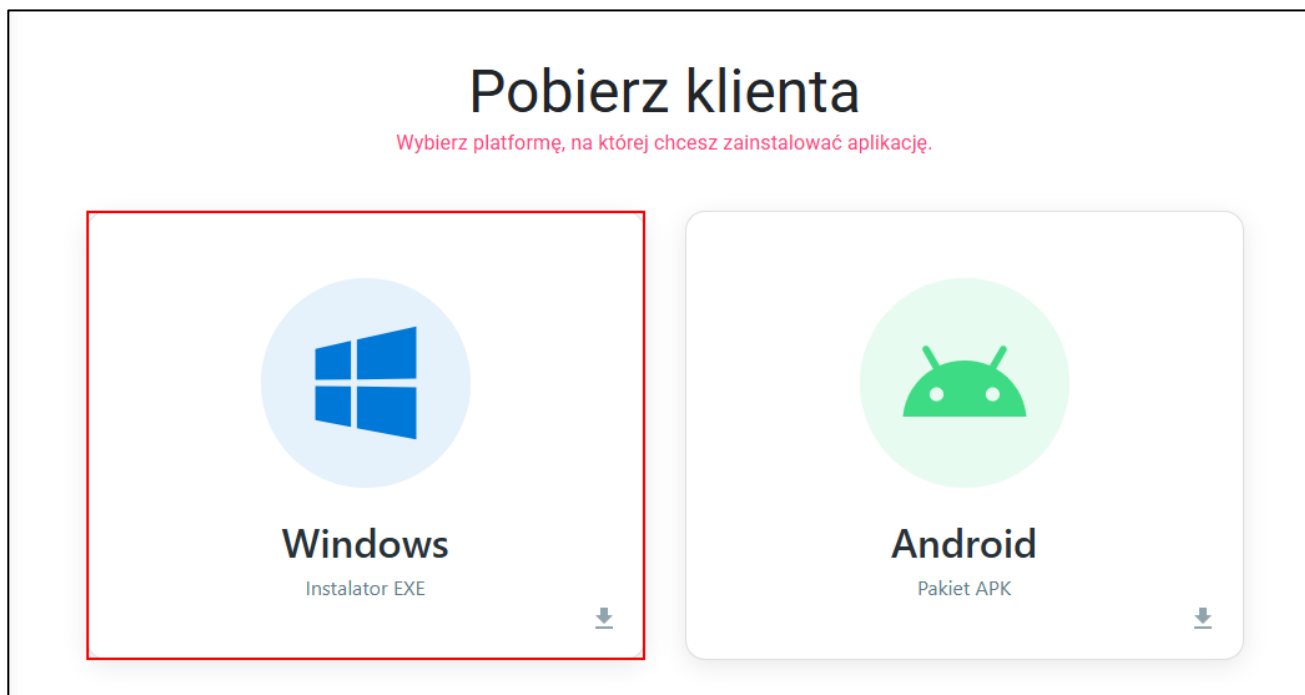
Po poprawnym zatwierdzeniu zmian można przejść do logowania.

3 Instalacja Symfonia Detal

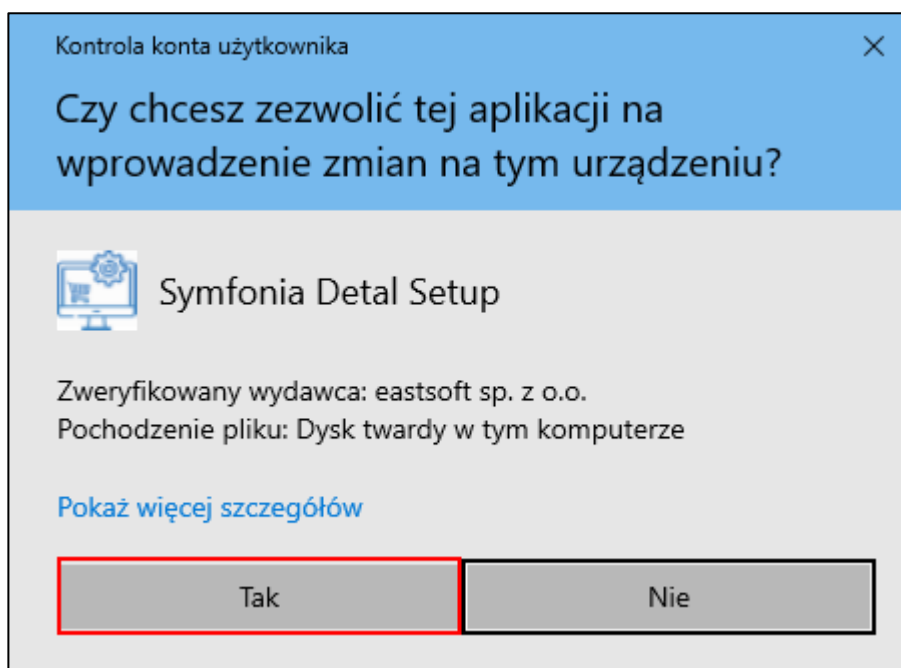
Aplikacja Symfonia Detal może zostać zainstalowana zarówno na urządzeniu z systemem Windows, jak i Android. Konieczne jest pobranie odpowiedniego pliku instalacyjnego i skopiowanie go na docelowe urządzenie.

3.1 System Windows

W celu zainstalowania Symfonia Detal na urządzeniu z systemem Windows należy pobrać **Instalator EXE** z podstrony **Pobierz klient**.



Następnie 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**.

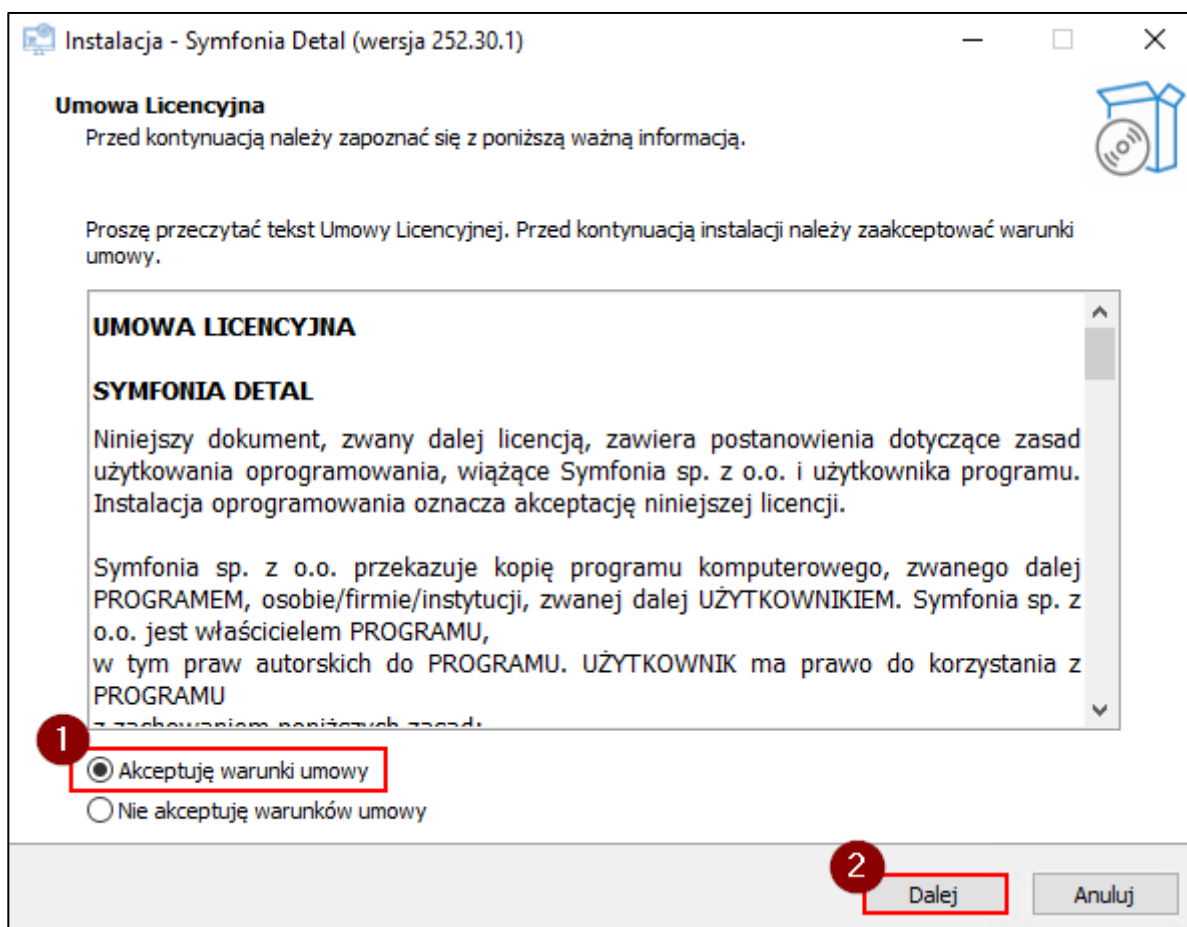


Następnie wyświetli się kreator instalacji Symfonia Detal, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne kroki procesu instalacji.

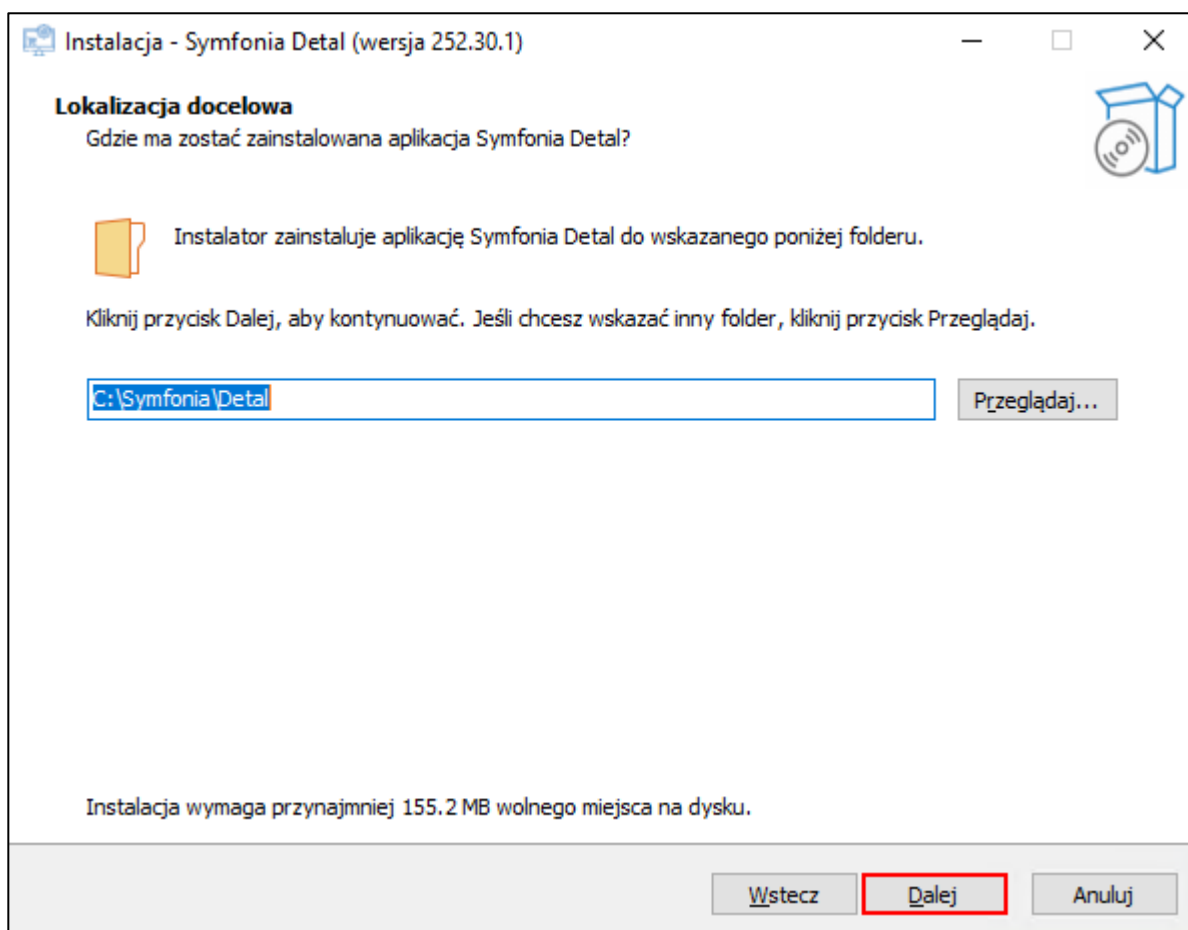


Na urządzeniu, na którym instalowany jest Symfonia Detal muszą być wybrane polskie ustawienia regionalne.

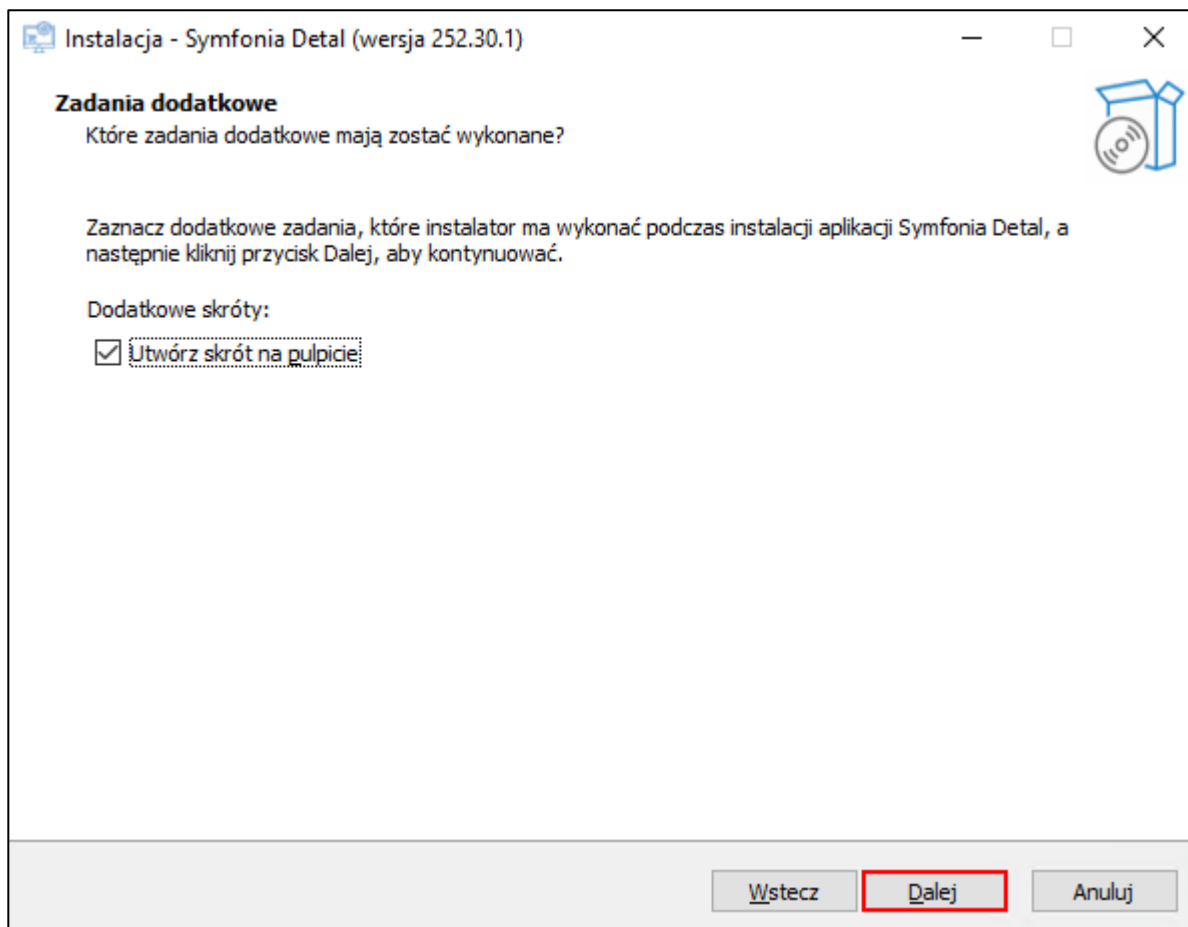
Pierwszym krokiem instalatora Symfonia Detal jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć **Akceptuję warunki umowy**, a następnie wybrać przycisk **Dalej**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji. Przycisk **Wstecz** pozwala na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



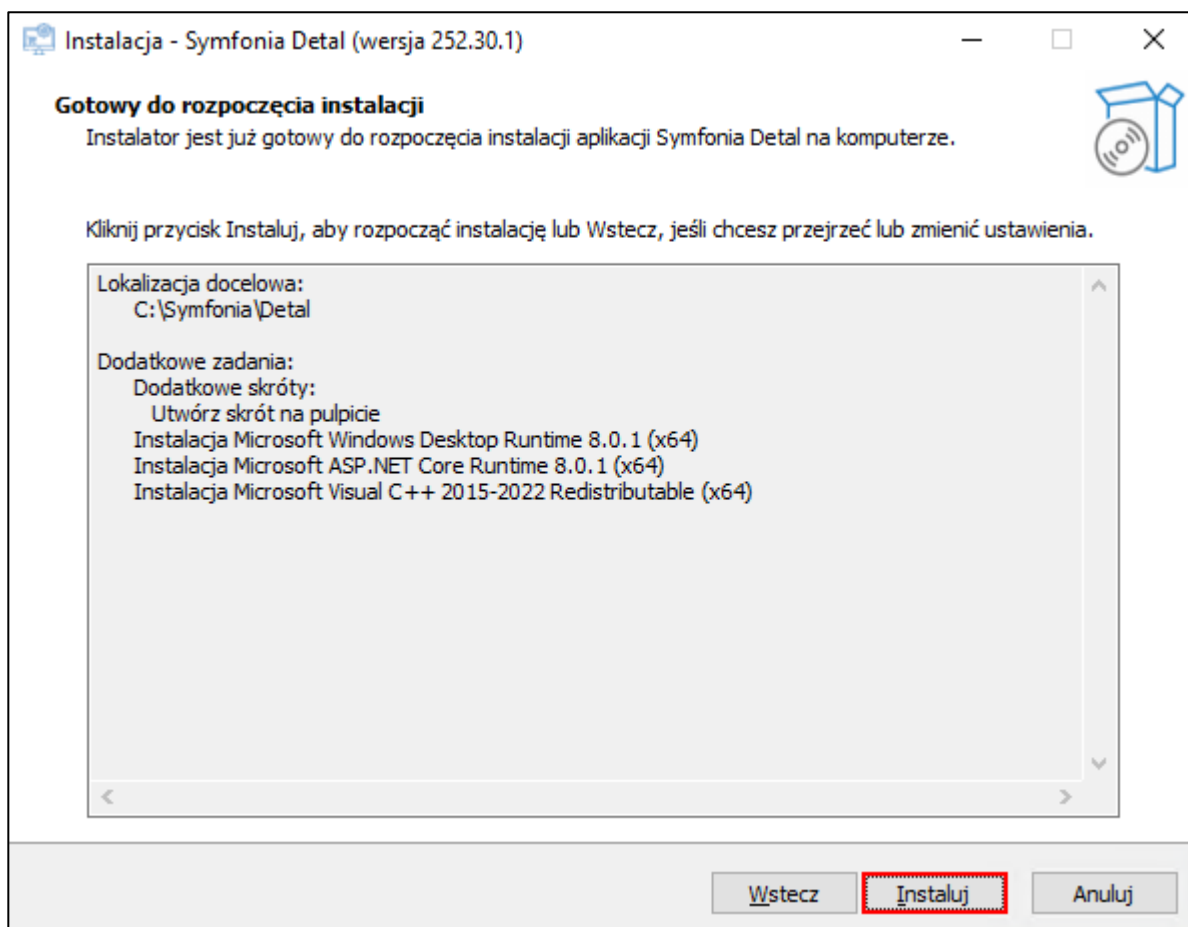
Następnie zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać folder, gdzie aplikacja zostanie zainstalowana. Można kontynuować bez zmian wybierając przycisk **Dalej** lub za pomocą przycisku **Przeglądaj** wybrać inny folder docelowy.



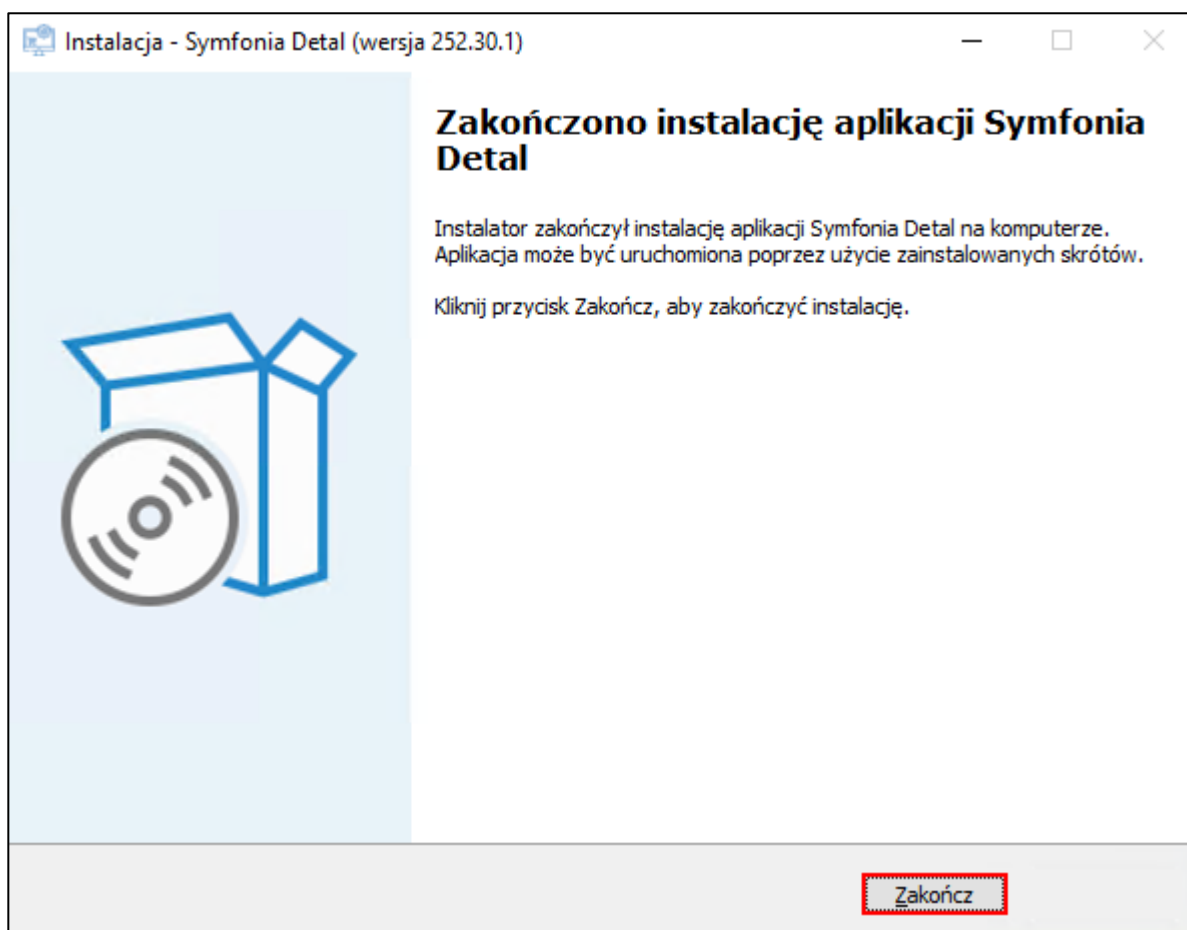
Kolejnym krokiem jest zaznaczenie zadań dodatkowych, które mają zostać wykonane. Użytkownik ma możliwość wyboru czy zostanie utworzony skrót na pulpicie.



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.

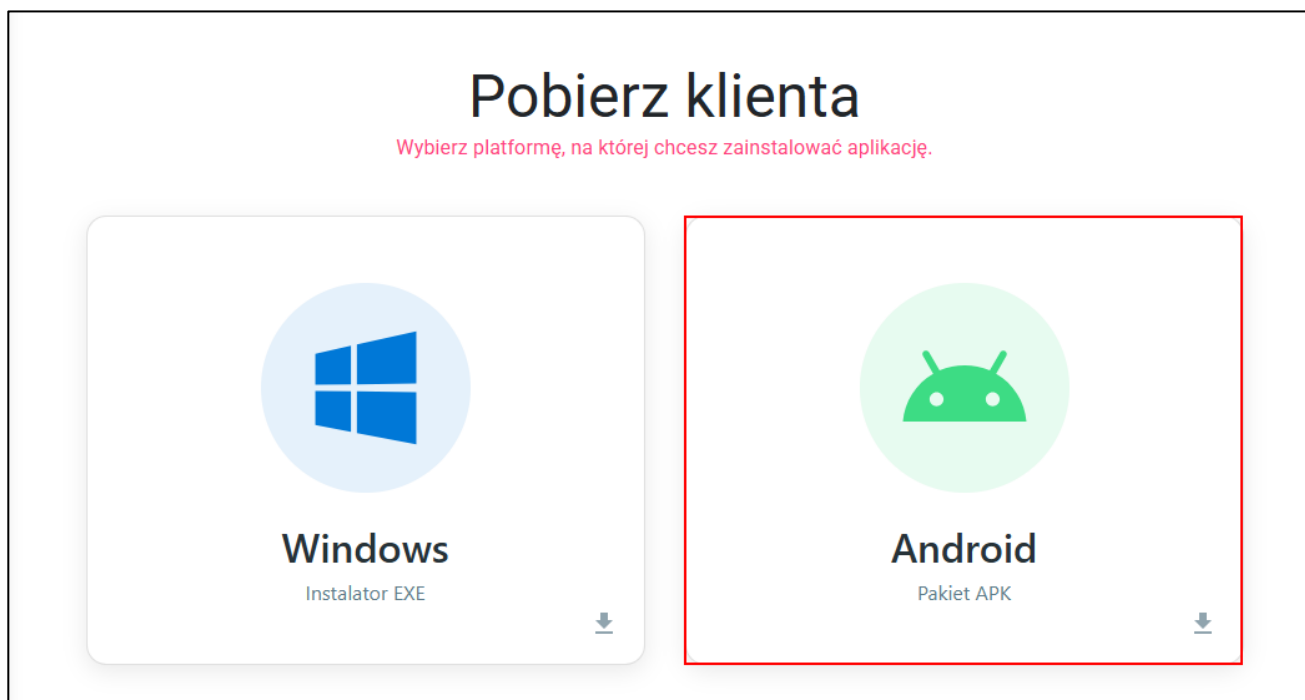


Po pomyślnym wykonaniu wszystkich wymienionych wcześniej kroków pojawi się okno z informacją, że instalacja została zakończona oraz aplikacja może zostać uruchomiona. Po wybraniu **Zakończ** można uruchomić aplikację Symfonia Detal.



3.2 System Android

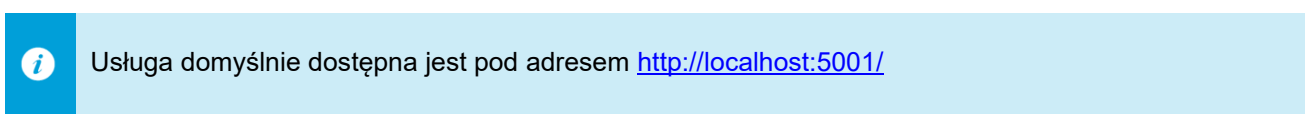
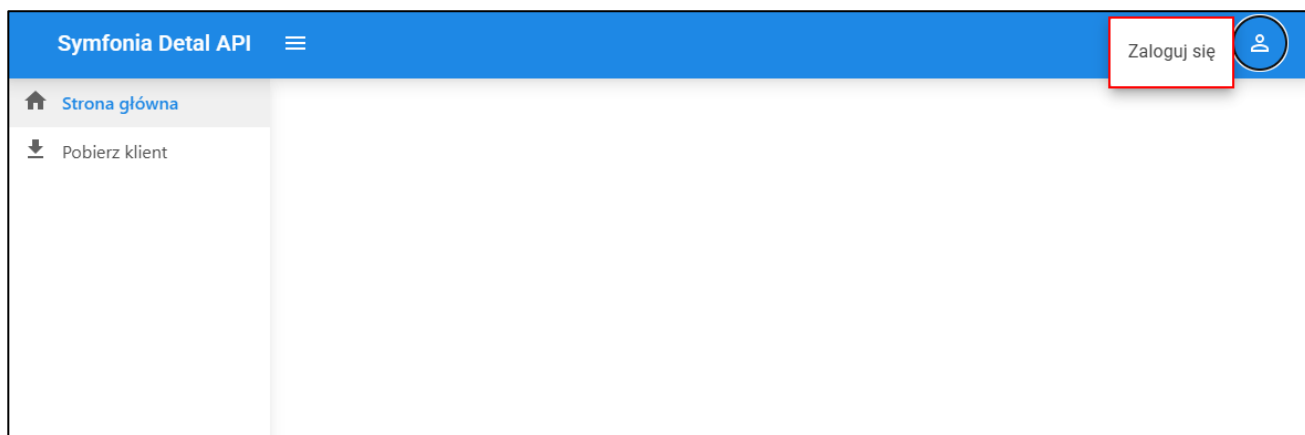
W celu zainstalowania Symfonia Detal na urządzeniu z systemem Android należy pobrać **Pakiet APK** z podstrony **Pobierz klient**.



Następnie należy przejść do katalogu, w którym znajduje się plik instalacyjny, a następnie go uruchomić. Instalacja może wymagać zezwolenia na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.

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**.



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

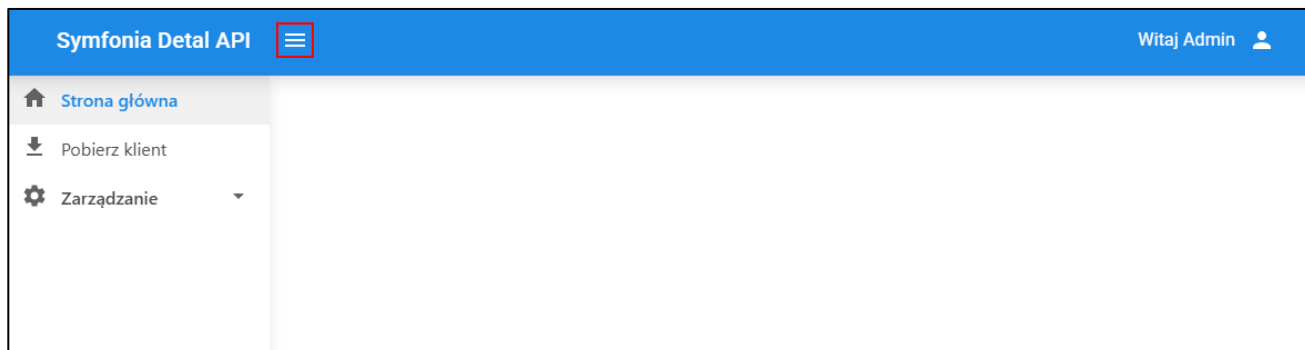
Nieprawidłowe dane logowania.

ZALOGUJ

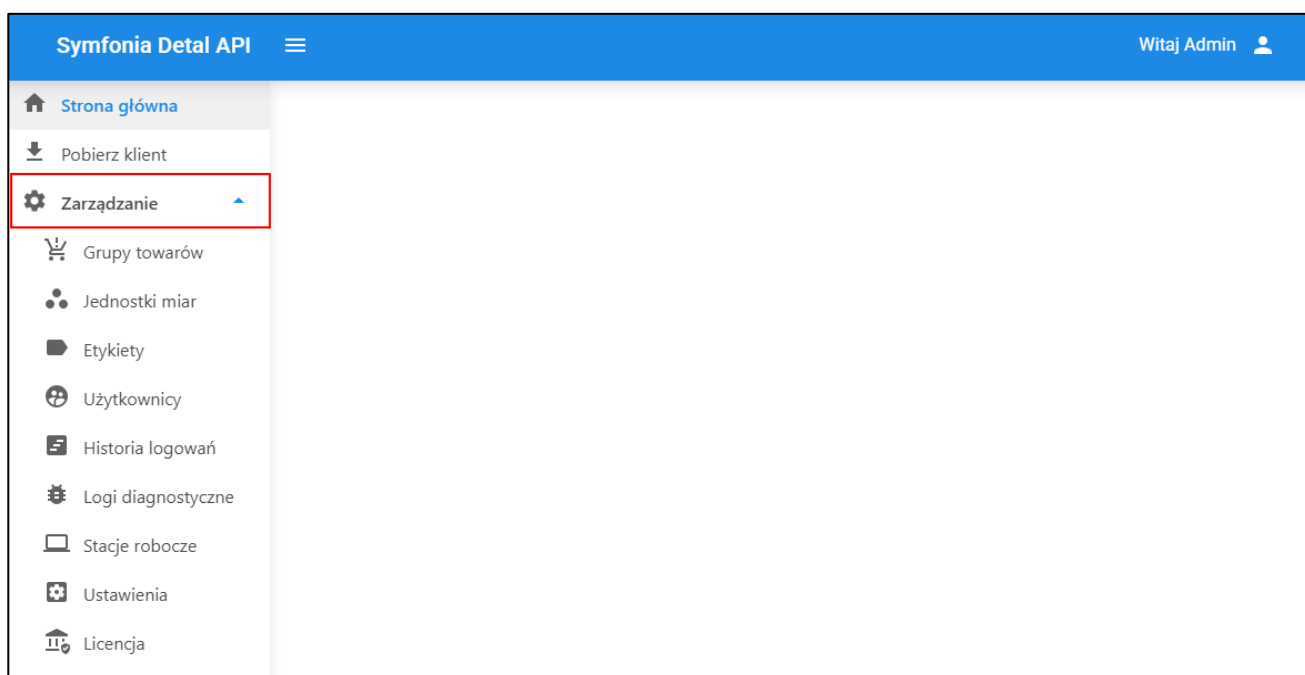
5 Strona główna

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

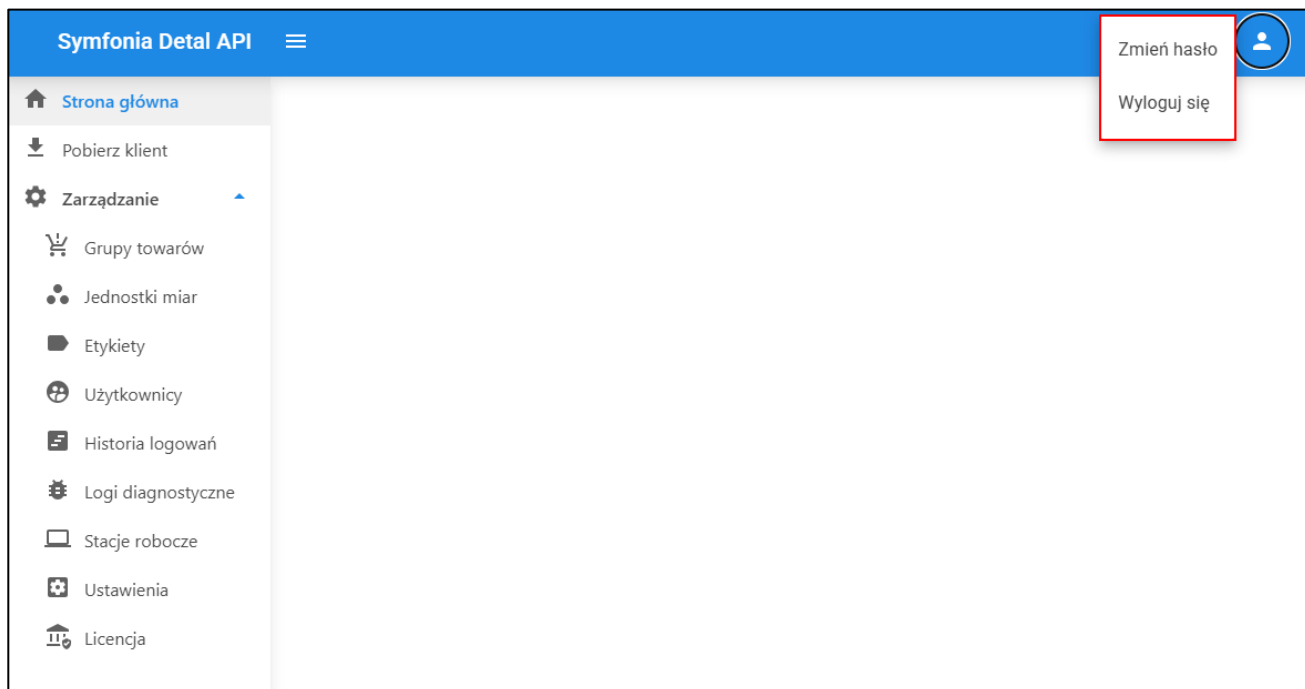
Na panelu bocznym po lewej stronie widoczne są opcje **Strona główna**, **Pobierz klient** oraz **Zarządzanie**. Panel boczny można ukryć klikając na przycisk z trzema kreskami widoczny na górze okna.



Po rozwinięciu na panelu opcji **Zarządzanie** wyświetlą się zakładki: **Grupy towarów**, **Jednostki miar**, **Etykiety**, **Użytkownicy**, **Historia logowań**, **Logi diagnostyczne**, **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

.....

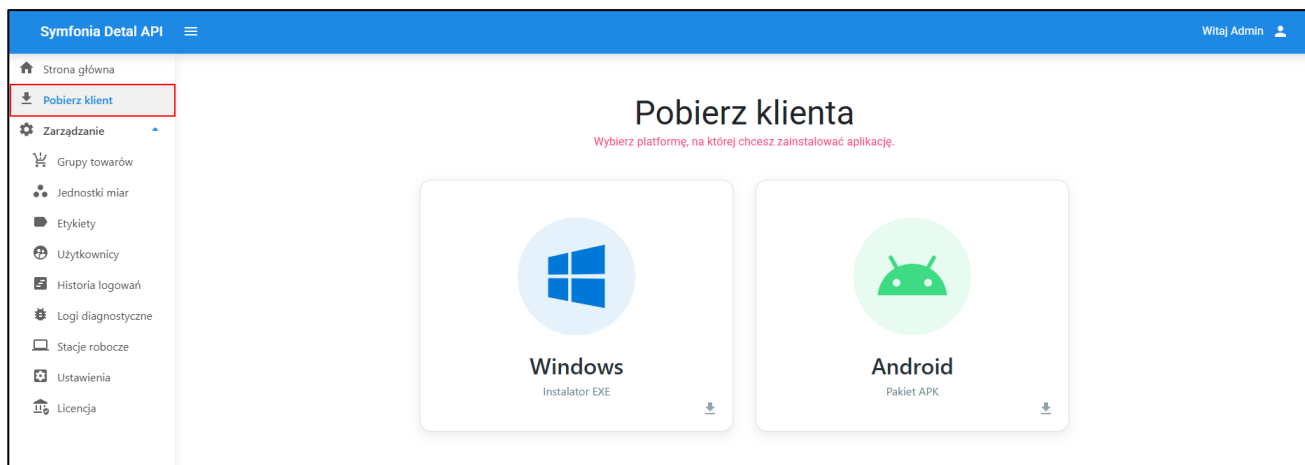
Powtórz hasło

.....

AKCEPTUJ

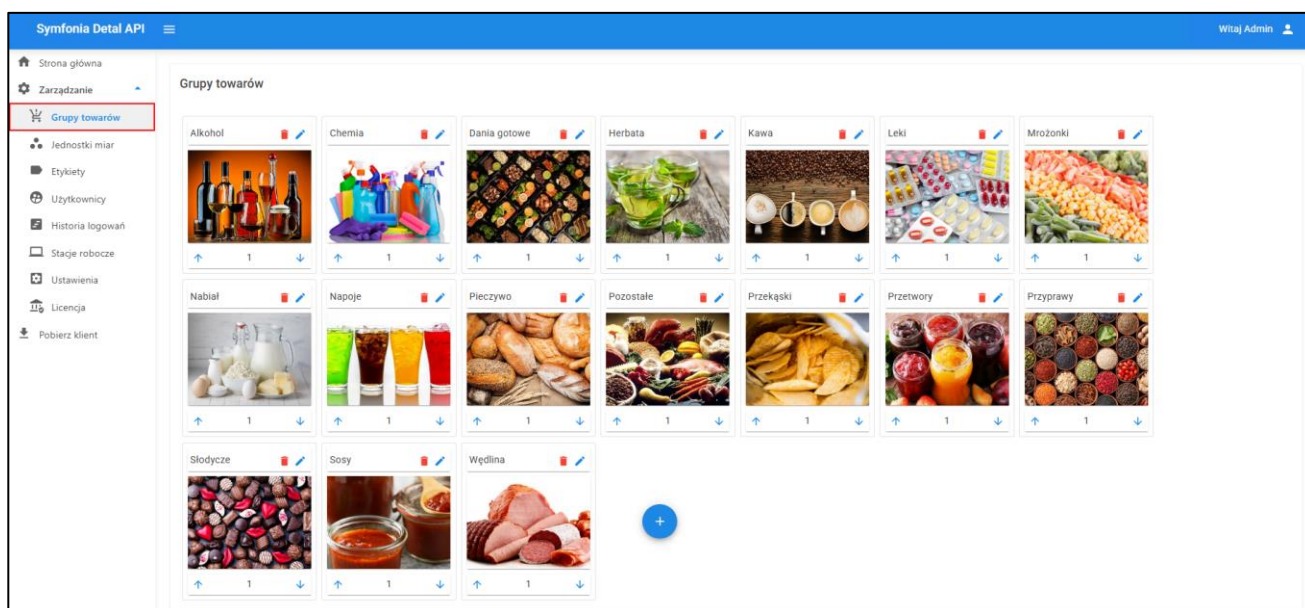
5.1 Pobierz klient

Aby pobrać plik instalacyjny Symfonia Detal należy przejść do podstrony **Pobierz klient**. Następnie konieczne jest wybranie platformy, na której ma być zainstalowana aplikacja. Po kliknięciu w odpowiednie pole rozpocznie się pobieranie instalatora EXE lub pakietu APK.



5.2 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.

Grupy towarów

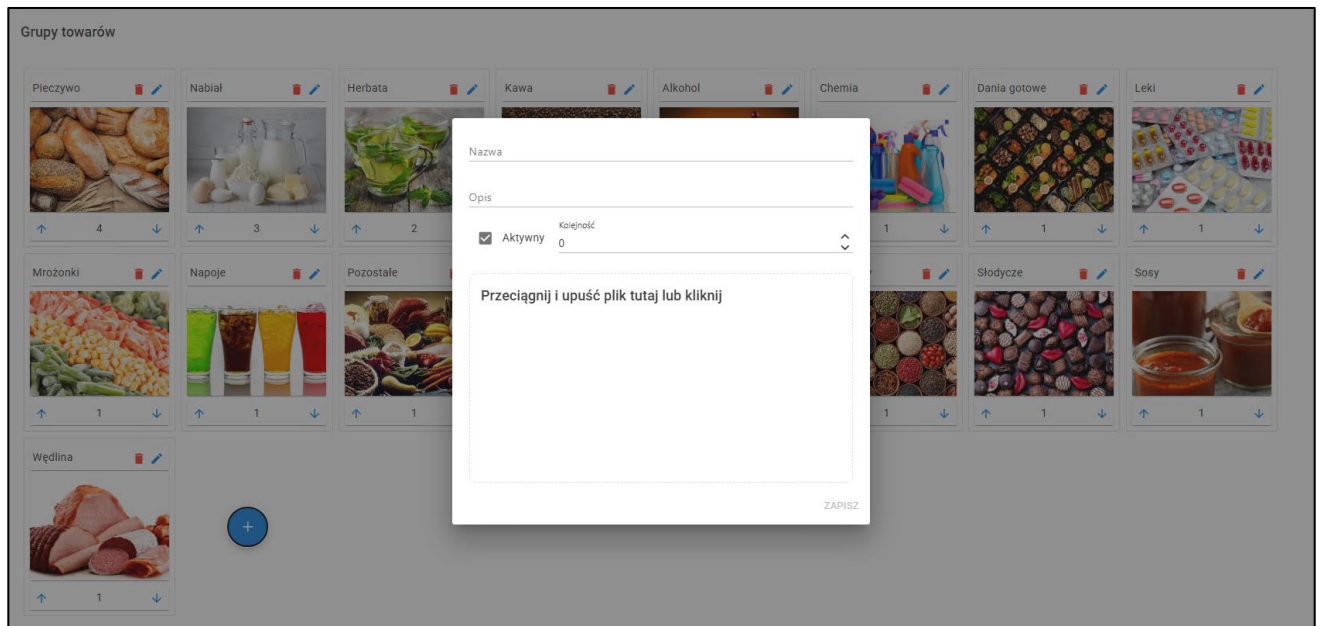
Pieczywo 4	Nabiał 3	Herbata 2	Kawa 2	Alkohol 1	Chemia 1	Dania gotowe 1	Leki 1
Mrożonki 1	Napoje 1	Pozostałe 1	Przekąski 1	Przetwory 1	Przyprawy 1	Słodycze 1	Sosy 1
Wędlina 1							

Użytkownik może dodać nową grupę wybierając przycisk „+”.

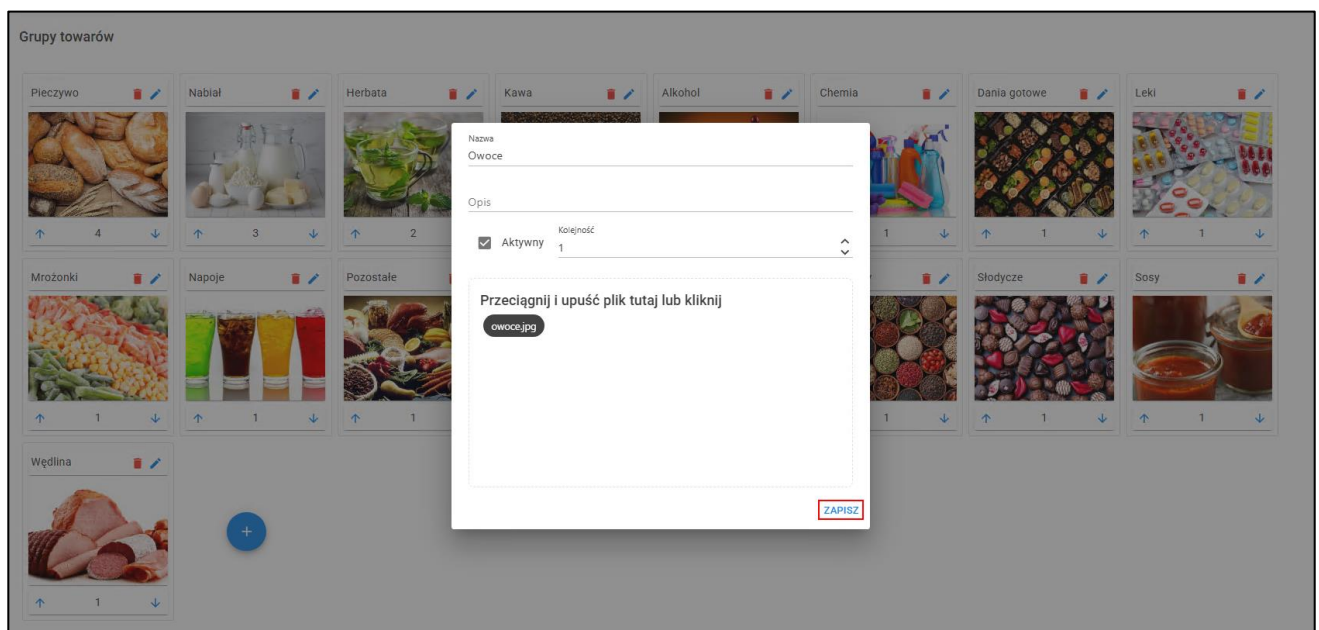
Grupy towarów

Pieczywo 4	Nabiał 3	Herbata 2	Kawa 2	Alkohol 1	Chemia 1	Dania gotowe 1	Leki 1
Mrożonki 1	Napoje 1	Pozostałe 1	Przekąski 1	Przetwory 1	Przyprawy 1	Słodycze 1	Sosy 1
Wędlina 1							

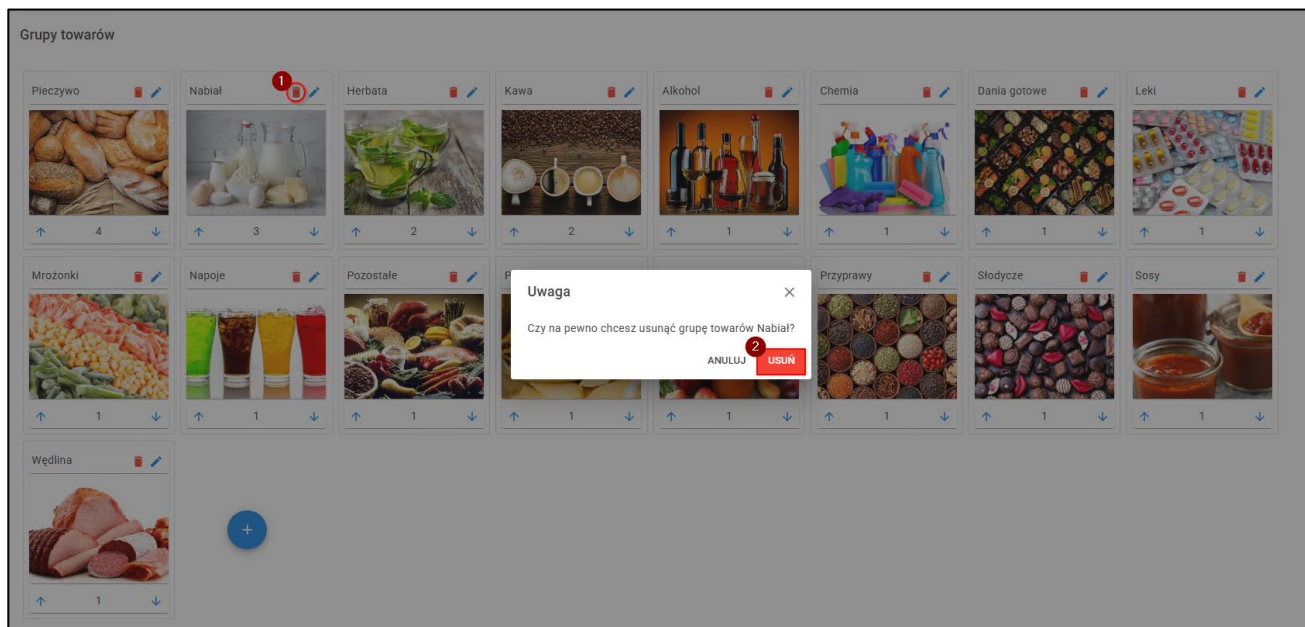
Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić nazwę oraz opcjonalnie opis danej grupy, a następnie wybrać czy grupa towarowa ma być aktywna oraz ustalić kolejność wyświetlania grupy na liście. W polu poniżej należy wgrać obraz grupy towarów przeciągając w obszar pola dany obraz lub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



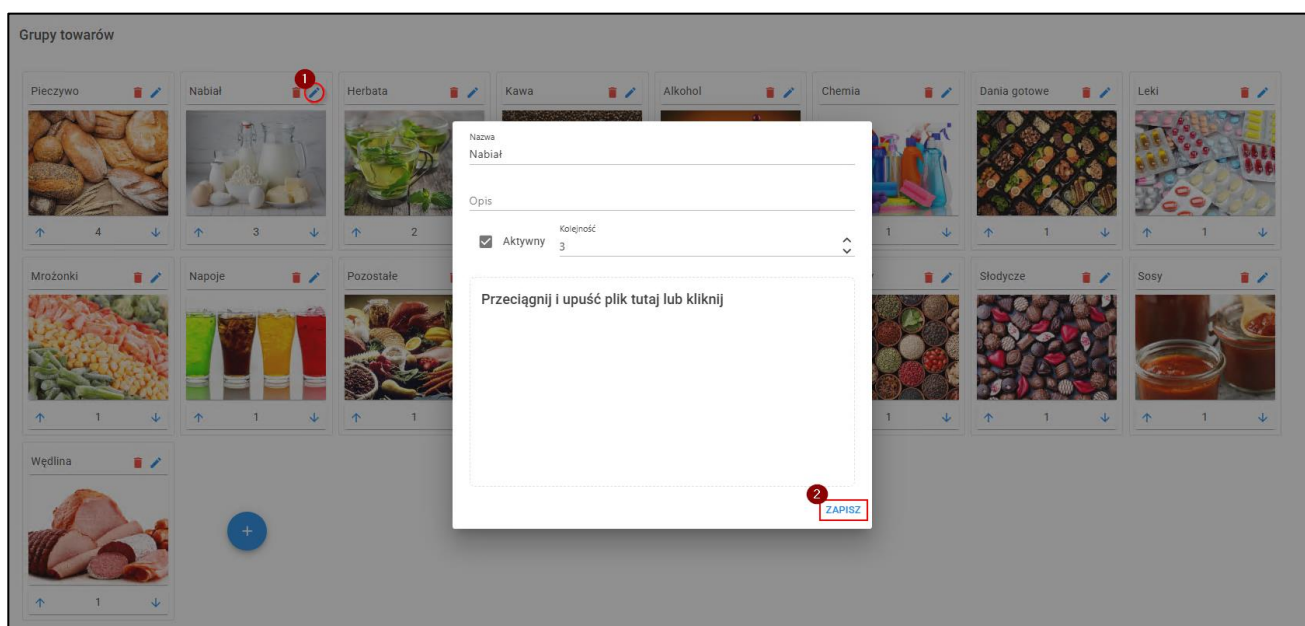
Po uzupełnieniu wymaganych pól aktywny stanie się przycisk **Zapisz** widoczny na dole okna. Po jego kliknięciu grupa zostanie poprawnie dodana i będzie wyświetlana na liście.



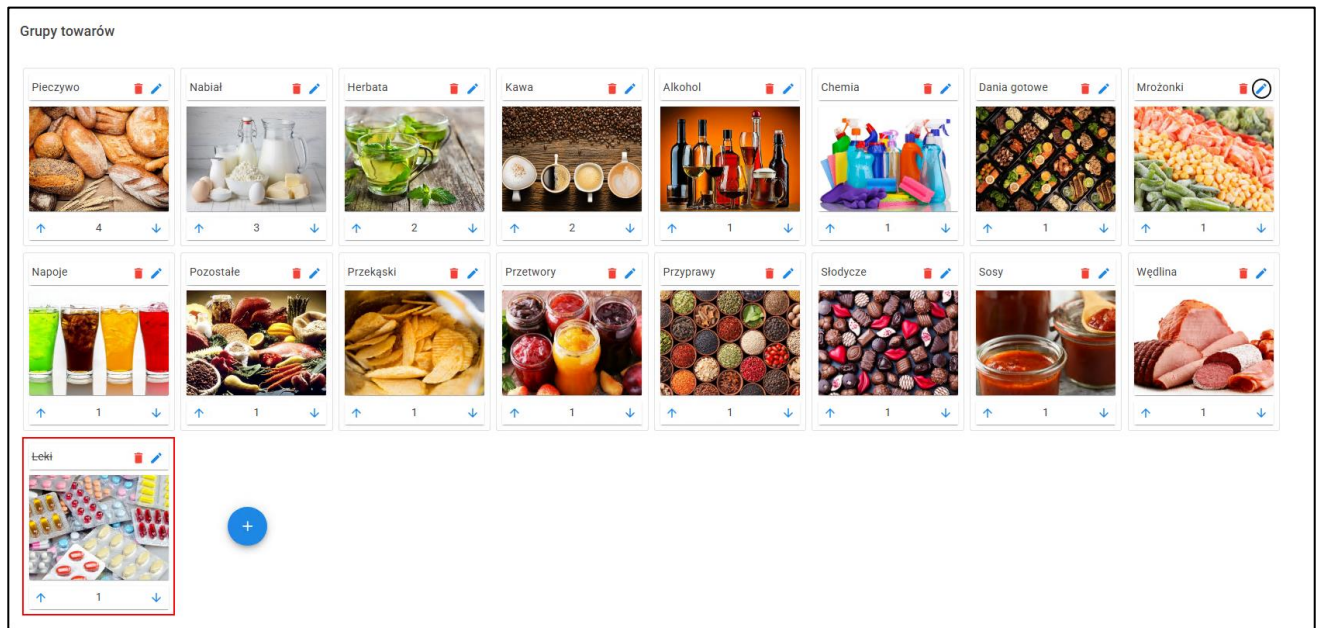
Użytkownik może usuwać oraz edytować zdefiniowane grupy towarów. Aby usunąć grupę należy wybrać  obok wybranej grupy towarowej. Wyświetli się okno z pytaniem, czy na pewno usunąć wskazaną grupę, z odpowiedziami **Usuń/Anuluj**. Po kliknięciu **Usuń**, grupa towarowa zostanie usunięta i nie będzie widoczna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



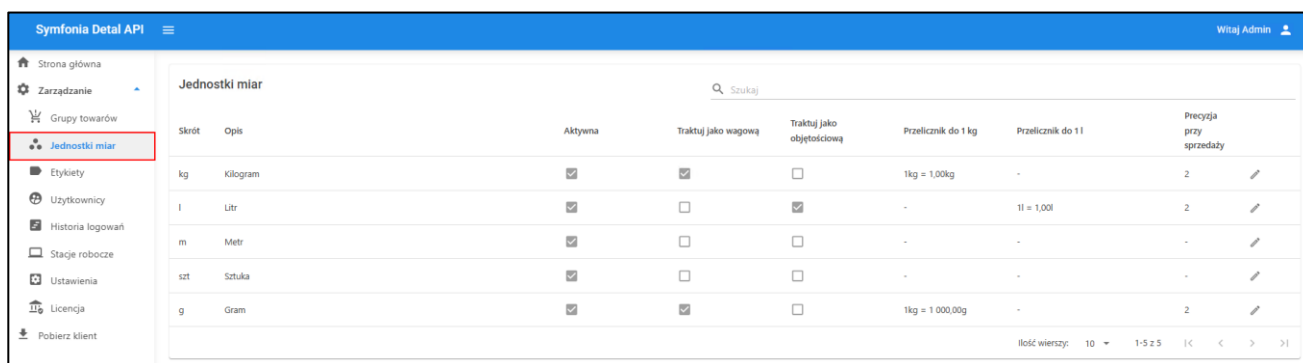
Aby aktywować wybraną kategorię należy ją edytować, zaznaczyć pole **Aktywny**, a następnie zapisać zmiany.

5.3 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									
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.

5.4 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 <table> <tr> <th>ID</th><th>Nazwa</th><th>Typ</th><th>DPI</th><th>Szerokość</th><th>Wysokość</th><th>Akcje</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Podstawowa</td><td>Podstawowa</td><td>203</td><td>50</td><td>40</td><td>☐ ☐ ☐</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Promocyjna</td><td>Promocyjna</td><td>203</td><td>50</td><td>40</td><td>☐ ☐ ☐</td></tr> </table> Ilość wierszy: 10 1-2 z 2 < < > >							ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje	1	Podstawowa	Podstawowa	203	50	40	☐ ☐ ☐	2	Promocyjna	Promocyjna	203	50	40	☐ ☐ ☐
ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje																					
1	Podstawowa	Podstawowa	203	50	40	☐ ☐ ☐																					
2	Promocyjna	Promocyjna	203	50	40	☐ ☐ ☐																					

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.

5.4.1 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

5.5 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			☒	☒	
SageSymfoniaService			☐	☒	
SageServicesUser			☒	☒	
MZSserwis			☒	☒	
PMFSerwis			☒	☒	
test			☒	☒	

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			☒	☒	

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

5.5.1 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.

5.5.2 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.

5.5.3 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 roboczych** – 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;
- **Wyświetlanie logów diagnostycznych** – uprawnienie do podglądu i pobierania logów diagnostycznych.

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

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

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		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

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



5.6 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

Q 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

<

sierpień 2025

>

pon.

wt.

śr.

czw.

pt.

sob.

niedz.

pon.

wt.

śr.

czw.

pt.

sob.

niedz.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Q Szukaj

Rodzaj
Zdalne urządzenie - hasło
Zdalne urządzenie - hasło
Zdalne urządzenie - hasło
Zdalne urządzenie - hasło
Zdalne urządzenie - hasło
Zdalne urządzenie - hasło
Strona internetowa
Zdalne urządzenie - hasło
Zdalne urządzenie - hasło
Zdalne urządzenie - hasło
Zdalne urządzenie - hasło
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

Q 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

5.7 Logi diagnostyczne

W zakładce **Logi diagnostyczne** znajduje się lista wszystkich logów diagnostycznych wysłanych z poszczególnych stacji roboczych połączonych z serwerem. Lista posortowana jest od najnowszej daty odebrania plików. W kolejnych kolumnach widoczne są: data odebrania, nazwa stacji roboczej, identyfikator paczki oraz rozmiar plików.

Symfonia Detal API

Witaj Admin

Strona główna

Pobierz klient

Zarządzanie

Grupy towarów

Jednostki miar

Etykiety

Użytkownicy

Historia logowań

Logi diagnostyczne

Stacje robocze

Ustawienia

Licencja

Logi diagnostyczne klientów

Szukaj

Odebrano	Stacja robocza	Identyfikator paczki	Rozmiar	
2026-08-28 13:22:09	ET45	8e6f4cf3f08e4ebab682b58e38f27dc3	58,2 KB	POBIERZ
2026-08-28 13:11:08	Posnet	779e4293889e47edad99090787403bd8	345,0 KB	POBIERZ
2026-08-27 14:38:50	ET45	a2ce50b00d3c446aa496caebac8b5135	22,7 KB	POBIERZ
2026-08-27 13:50:51	ET45	7e4c66882443a5788682e76e36fac6a	11,0 KB	POBIERZ
2026-08-26 09:31:28	Detal	d8d22a33baef4789ba70cbf8a0ac356c	28,8 KB	POBIERZ
2026-08-26 09:13:28	Detal	657ae29883c2467abe898a9869bda3c0	10,5 KB	POBIERZ
2026-08-14 10:02:55	Test	a416e3c6e69e4d6d9d259389c70df065	129,5 KB	POBIERZ
2026-08-13 13:59:06	Test	f4c2dc7f3c74973bdf1dbe501db020b	230,9 KB	POBIERZ
2026-08-07 13:10:33	Test	7a1e84cad43647c997114333adb6575e	83,0 KB	POBIERZ
2026-08-07 10:48:55	Elzab	711dc3d96d9040b1a62b18164d403d6c	77,0 KB	POBIERZ

Ilość wierszy: 101-10 z 11

Istnieje możliwość wyszukania wysłanych logów za pomocą wyszukiwarki znajdującej się nad listą. Aby odświeżyć dane należy kliknąć przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu.

Logi diagnostyczne klientów				Szukaj	
Odebrano ↓	Stacja robocza	Identyfikator paczki		Rozmiar	
2026-08-28 13:22:09	ET45	8e6f4cf3f0de4ebab682b58e38f27dc3		58,2 KB	↓ POBIERZ
2026-08-28 13:11:08	Posnet	779e4293889e47edad99090787403bd8		345,0 KB	↓ POBIERZ
2026-08-27 14:38:50	ET45	a2ce50b00d3c446aa496caeabac8b5135		22,7 KB	↓ POBIERZ
2026-08-27 13:50:51	ET45	7e4c66882443a5788682e76e36fac6a		11,0 KB	↓ POBIERZ
2026-08-26 09:31:28	Detal	d8d222a33baef4789ba70cbf8a0ac356c		28,8 KB	↓ POBIERZ
2026-08-26 09:13:28	Detal	657ae29883c2467abe898a9869bda3c0		10,5 KB	↓ POBIERZ
2026-08-14 10:02:55	Test	a416e3c6e69e4d6d9d259389c70df065		129,5 KB	↓ POBIERZ
2026-08-13 13:59:06	Test	f4c2dc7f3c74973bdf1dbe501db020b		230,9 KB	↓ POBIERZ
2026-08-07 13:10:33	Test	7a1e84cad43647c997114333ddb6575e		83,0 KB	↓ POBIERZ
2026-08-07 10:48:55	Elzab	711dc3d96d9040b1a62b18164d403d6c		77,0 KB	↓ POBIERZ
Ilość wierszy: 10 1-10 z 11 ◀ ◁ ▷ ▶					

Po prawej stronie każdego wiersza znajduje się przycisk **Pobierz**, który pozwala na pobranie plików z logami.

Logi diagnostyczne klientów				🔍 Szukaj	🔄
Odebrano ↓	Stacja robocza	Identyfikator paczki	Rozmiar		
2026-08-28 13:22:09	ET45	8e6f4cf3f0de4ebab682b58e38f27dc3	58,2 KB	📄 POBIERZ	
2026-08-28 13:11:08	Posnet	779e4293889e47ed99909787403bd8	345,0 KB	📄 POBIERZ	
2026-08-27 14:38:50	ET45	a2ce50b0d3c446aa496caebac8b5135	22,7 KB	📄 POBIERZ	
2026-08-27 13:50:51	ET45	7e4c668824434a5788682e76e36fac6a	11,0 KB	📄 POBIERZ	
2026-08-26 09:31:28	Detal	d8d22a33baef4789ba70cbf8a0ac356c	28,8 KB	📄 POBIERZ	
2026-08-26 09:13:28	Detal	657ae29883c2467abe898a9869bda3c0	10,5 KB	📄 POBIERZ	
2026-08-14 10:02:55	Test	a416e3c6e69e40d9d259389c70df065	129,5 KB	📄 POBIERZ	
2026-08-13 13:59:06	Test	f4c2dc7f3c74973bdf1dbe581db020b	230,9 KB	📄 POBIERZ	
2026-08-07 13:10:33	Test	7a1e84cad43647c997114333ddb575e	83,0 KB	📄 POBIERZ	
2026-08-07 10:48:55	Elzab	711dc3d96d9040b1a62b18164d403d6c	77,0 KB	📄 POBIERZ	
				Ilość wierszy: 10	1-10 z 11 < < > >

5.8 Stacje robocze

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

Symfonia Detal API

Witaj Admin

Strona główna

Zarządzanie

Grupy towarów

Jednostki miar

Etykiety

Użytkownicy

Historia logowań

Stacje robocze

Ustawienia

Licencja

Pobierz klient

Stacje robocze

Szukaj

Nazwa	
pos	OPCJE
DESKTOP	OPCJE
DESKTOP-9JI2I8U	OPCJE

Ilość wierszy: 10 1-6 z 6

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.

Stacje robocze		🔍 Szukaj
Nazwa		
pos	⚙️ OPCJE	
DESKTOP		
DESKTOP-9JI2I8U	⚙️ OPCJE	
DESKTOP-9JI2I8U	⚙️ OPCJE	
		Ilość wierszy: 10 1-6 z 6 < < > >

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

Uwaga

✕

Czy na pewno chcesz usunąć stację roboczą
DESKTOP-9JI2I8U? Tej operacji nie można cofnąć.

Anuluj

Usuń

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.

5.8.1 Ustawienia stacji roboczych

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

Stacja robocza DESKTOP-9JI2I8U

<

WSPÓLNE

PARAGON

FAKTURA

PŁATNOŚCI

SAMODZIELNA WZ

DODATKOWE PŁATN

>

Wspólne parametry pracy

Magazyn

[MAG] Magazyn główny

▼

Typ ceny sprzedaży

▼

☒ Wystawiaj dokumenty magazynowe do dokumentów sprzedaży

ZAPISZ

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

<

WSPÓLNE

PARAGON

FAKTURA

PŁATNOŚCI

SAMODZIELNA WZ

DODATKOWE PŁATN

>

Wspólne parametry pracy

Magazyn

[MAG] Magazyn główny

▼

Typ ceny sprzedaży

▼

☒ Wystawiaj dokumenty magazynowe do dokumentów sprzedaży

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 parametry pracy

Magazyn

[MAG] Magazyn główny

[ŁD] Łódź

[MAG] Magazyn główny

[SDE] Siedlce

[SDE2] Siedlce2

[WW] Warszawa

[WW2] Warszawa2

Typ ceny sprzedaży

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*).

Wspólne parametry pracy

Magazyn

[MAG] Magazyn główny

☒ Wystawiaj dokumenty magazynowe do dokumentów sprzedaży

Typ ceny sprzedaży

Domyślny

typ A

typ B

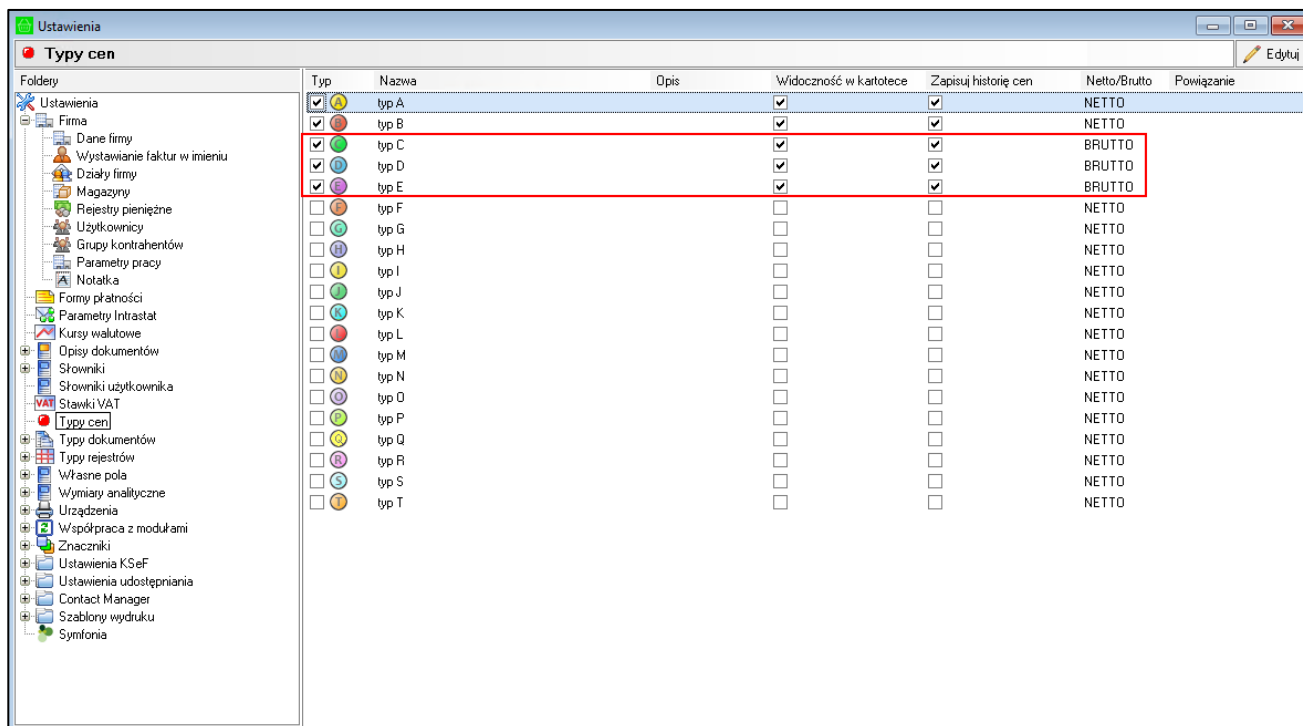
typ C

typ D

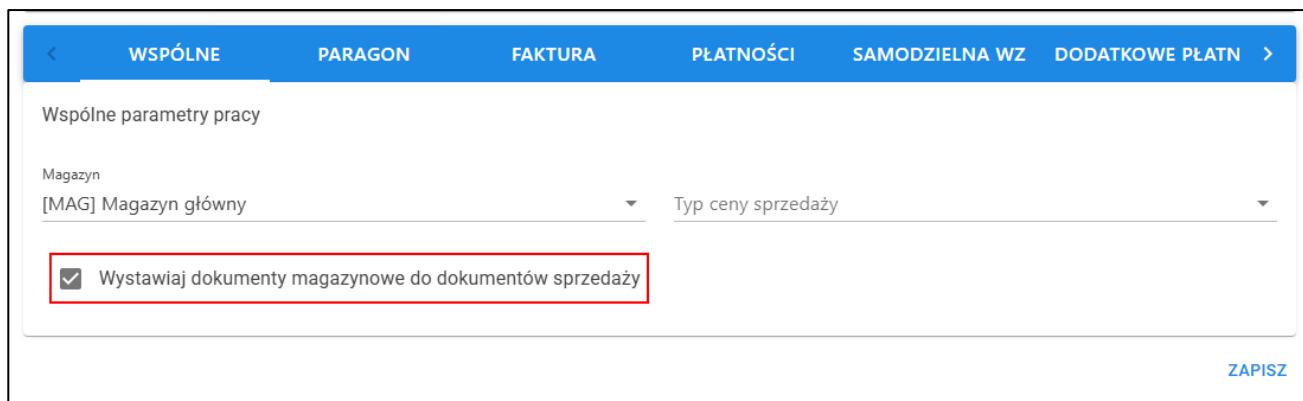
typ E

ZAPISZ

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



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



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 PŁATNOŚCI SAMODZIELNA WZ DODATKOWE PŁATN >

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 SAMODZIELNA WZ DODATKOWE PŁATN >

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.

<

PARAGON

FAKTURA

PŁATNOŚCI

SAMODZIELNA WZ

DODATKOWE PŁATNOŚCI

KARTA PODA

>

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

Symfonia Detal – Dokumentacja wdrożeniowa

Strona 48 z 98

Zakładka **Samodzielna WZ** widoczna jest tylko w sytuacji, gdy zostało włączone ustawienie **Zezwalaj na wystawianie samego WZ bez dokumentów sprzedaży** (*Ustawienia > Parametry pracy*). Znajdują się tutaj ustawienia domyślnych parametrów samodzielnych dokumentów WZ, które będą wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel:

- Typ dokumentu;
- Seria dokumentu;
- Dział;
- Rodzaj;
- Katalog;
- Znacznik.

<	FAKTURA	PŁATNOŚCI	SAMODZIELNA WZ	DODATKOWE PŁATNOŚCI	KARTA PODARUNKOWA	>
---	---------	-----------	-----------------------	---------------------	-------------------	---

Parametry samodzielnego dokumentu WZ

Typ dokumentu	Seria dokumentu
[WZ] Wydanie z magazynu ▼	sWZ ▼
Dział	Rodzaj
[HAN] firma ▼	Dokumenty magazynowe ▼
Katalog	Znacznik
Dokumenty magazynowe ▼	znacznik 0 ▼

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.

<

FAKTURA

PLATNOŚCI

SAMODZIELNA WZ

DODATKOWE PLATNOŚCI

KARTA PODARUNKOWA

>

Domyślne parametry dokumentów wpłat i wypłat 'BON'

Rejestr pieniężny
[INNE] INNE

▼

Typ dokumentu wpłaty
[CP] Czek Obcy

▼

Typ dokumentu wypłaty
[CW] Czek Własny

▼

Seria dokumentu wpłaty
sCP

▼

Seria dokumentu wypłaty
sCW

▼

Domyślne parametry dokumentów wpłat i wypłat 'VOUCHER'

Rejestr pieniężny
[INNE] INNE

▼

Typ dokumentu wpłaty
[CP] Czek Obcy

▼

Typ dokumentu wypłaty
[CW] Czek Własny

▼

Seria dokumentu wpłaty
sCP

▼

Seria dokumentu wypłaty
sCW

▼

ZAPISZ

Symfonia Detal – Dokumentacja wdrożeniowa

Strona 50 z 98

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.

FAKTURA	PŁATNOŚCI	SAMODZIELNA WZ	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 [WZKb] Wydanie z magazynu		Seria dokumentu wydania sWZKb		
ZAPISZ				

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



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

5.9 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

5.9.1 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

5.9.2 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
- ☒ Ostrzegaj o braku zeskanowania karty lojalnościowej
- ☒ Zezwalaj na wystawianie samego WZ bez dokumentów sprzedaży

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

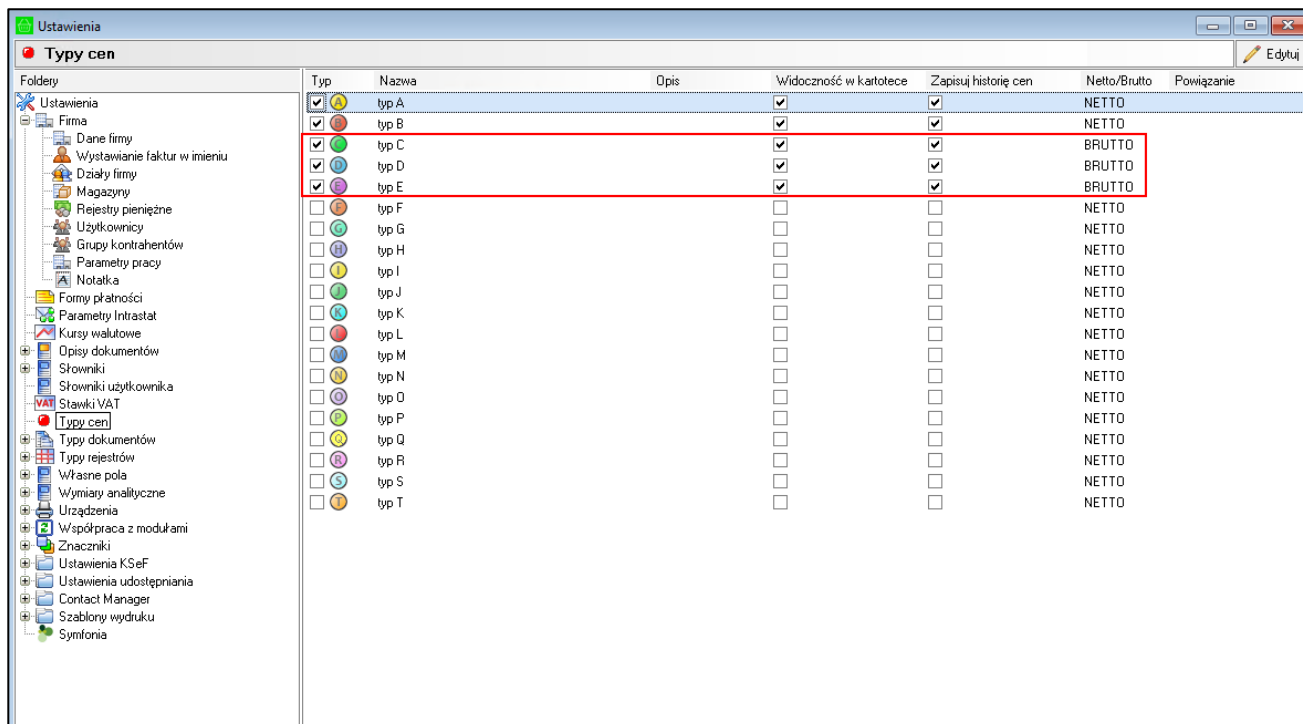
Typ ceny sprzedaży
typ D

- typ A
- typ B
- typ C
- typ D
- typ E
- typ F

☒ Zezwalaj na wystawianie samego WZ bez dokumentów sprzedaży

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**.

Pod ustawieniem dotyczącym typów cen sprzedaży znajdują się następujące parametry:

- **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;
- **Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta** – 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. Odznaczone pole wyboru sprawia, że rabaty nadawane są tylko ręcznie przez użytkownika z odpowiednim uprawnieniem;

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

- Navigation bar:** Sprawdz, Pobierz z GUS, Zestawienia, Wykresy, Notatka, Informacje.
- Dane podstawowe:**
 - Podmiot: Firma
 - NIP: 000-000-00-00
 - REGON:
 - PESEL:
 - Pozycja: 0
 - Nazwa: Firma Demonstracyjna
 - Kod: FD
 - Zarejestrowany w VIES: ☐
 - Podatnik VAT czynny: ☐
 - Jednostka powiązana: ☐
- Warunki sprzedaży (Active Tab):**
 - Rejestr płatności:
 - Forma płatności:
 - W terminie (dni): 0
 - Cena sprzedaży:
 - Rodzaj sprzedaży:
 - % rabatu: 10,00 (highlighted with a red box)
 - Limit kredytu: ☐
 - Negocjacja cen: ☐
 - Waluta limitu kredytu:
 - Kwota limitu: 0,00
 - Zlecenie przelewów MPP:
- Buttons:** Edytuj, Zamknij
- Progress bar:** 100%

- **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;
- **Ostrzegaj o braku zeskanowania karty lojalnościowej** – zaznaczenie pola wyboru przy tym ustawieniu sprawi, że użytkownik dostanie informację, gdy nie została zeskanowana karta klienta i będzie mógł od razu zeskanować kartę, jeżeli klient ją posiada. Odznaczenie tego ustawienia sprawi, że ostrzeżenie nie będzie wyświetlane;
- **Zezwalaj na wystawianie samego WZ bez dokumentów sprzedaży** – zaznaczenie pola wyboru przy tym ustawieniu sprawi, że po dodaniu NIP-u lub PESEL-u do sprzedaży użytkownik będzie miał do wyboru zamianę dokumentu na fakturę lub samodzielne WZ. Odznaczenie tego ustawienia sprawi, że dostępna będzie tylko zamiana na fakturę.

5.9.3 Dodatkowe metody płatności

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

OPIEKUN
PARAMETRY PRACY
DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI
KARTY 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

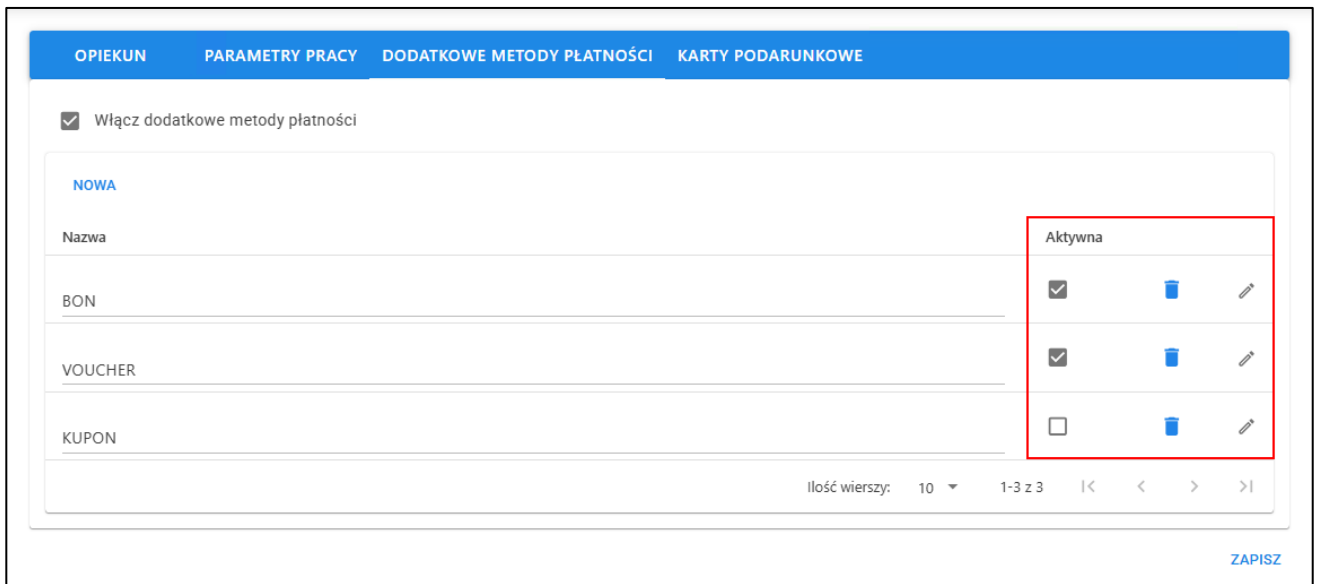
Pole 'Nazwa' jest wymagane

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.



Włącz dodatkowe metody płatności

NOWA

Nazwa	Aktywna		
BON	☒		
VOUCHER	☒		
KUPON	☐		

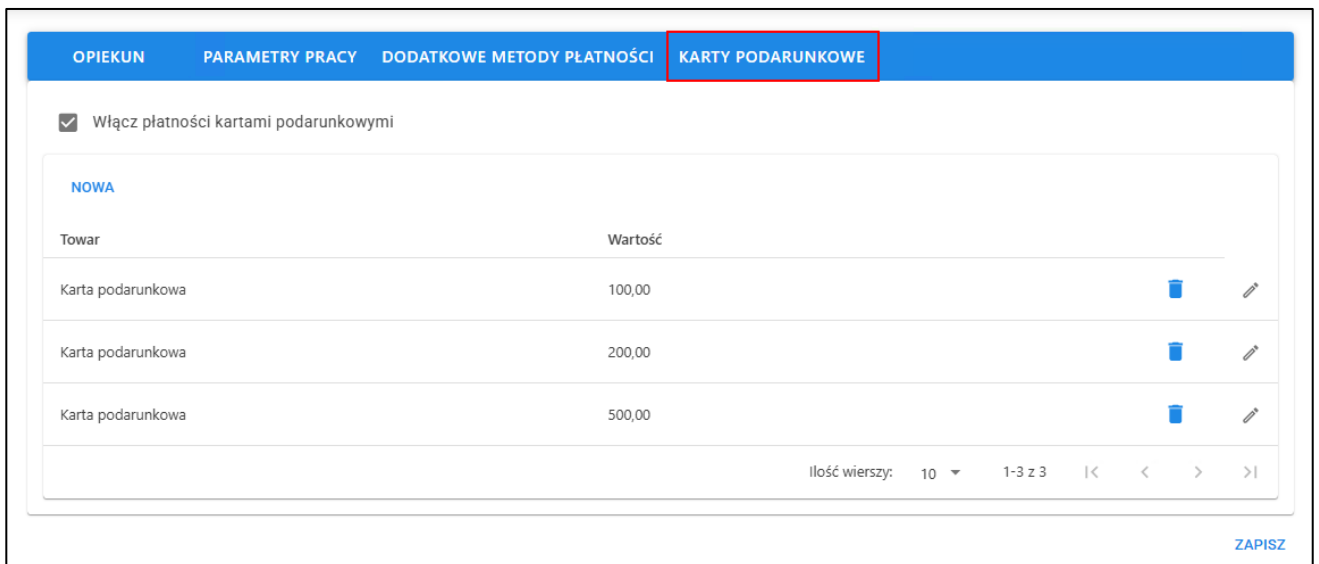
Ilość wierszy: 10 1-3 z 3

ZAPISZ

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.

5.9.4 Karty podarunkowe

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



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

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		

Ilość wierszy: 10 1-4 z 4

ZAPISZ

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		

Ilość wierszy: 10 1-4 z 4

ZAPISZ

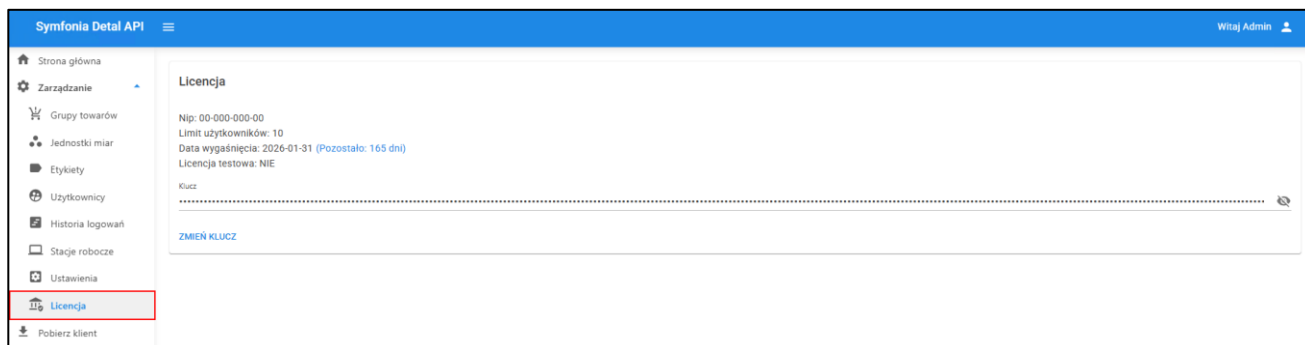
Po włączeniu płatności kartami podarunkowymi należy pamiętać, że konieczne jest ich skonfigurowanie w ustawieniach stacji roboczych (*Stacje robocze > Zmień ustawienia > Karta podarunkowa*). W przeciwnym wypadku wydanie karty oraz płatność tą metodą nie będzie możliwa.

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

5.10 Licencja

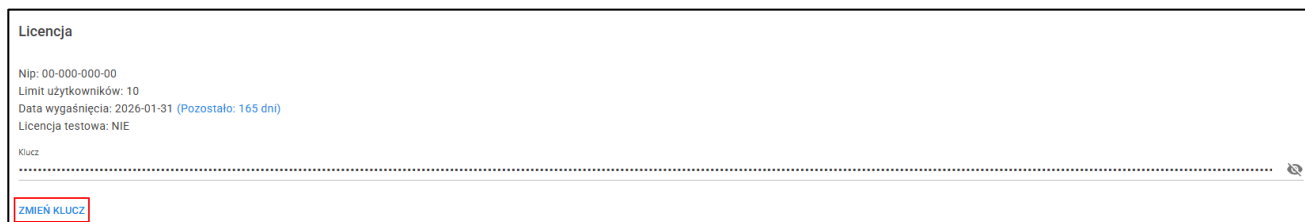
W zakładce znajduje się podgląd informacji o licencji:

- 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.



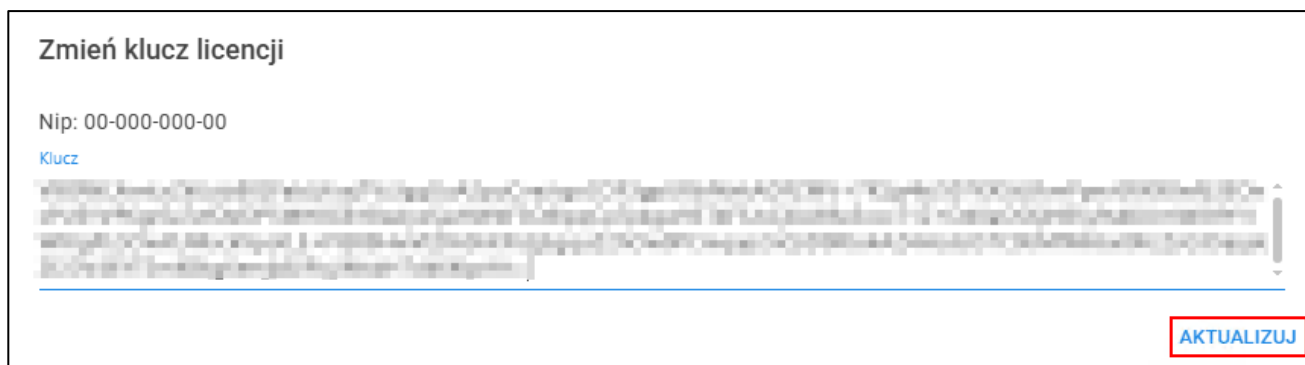
Interfejs aplikacji Symfonia Detal API, zakładka Licencja. W lewym menu widoczne są opcje: Strona główna, Zarządzanie, Grupy towarów, Jednostki miar, Etykiety, Użytkownicy, Historia logowań, Stacje robocze, Ustawienia, Licencja (wybrana), Pobierz klient. Główna część ekranu zawiera informacje o licencji: 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 informacje o Nip: 00-000-000-00 i pole do wprowadzenia nowego klucza licencyjnego. W prawym dolnym rogu znajduje się 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.

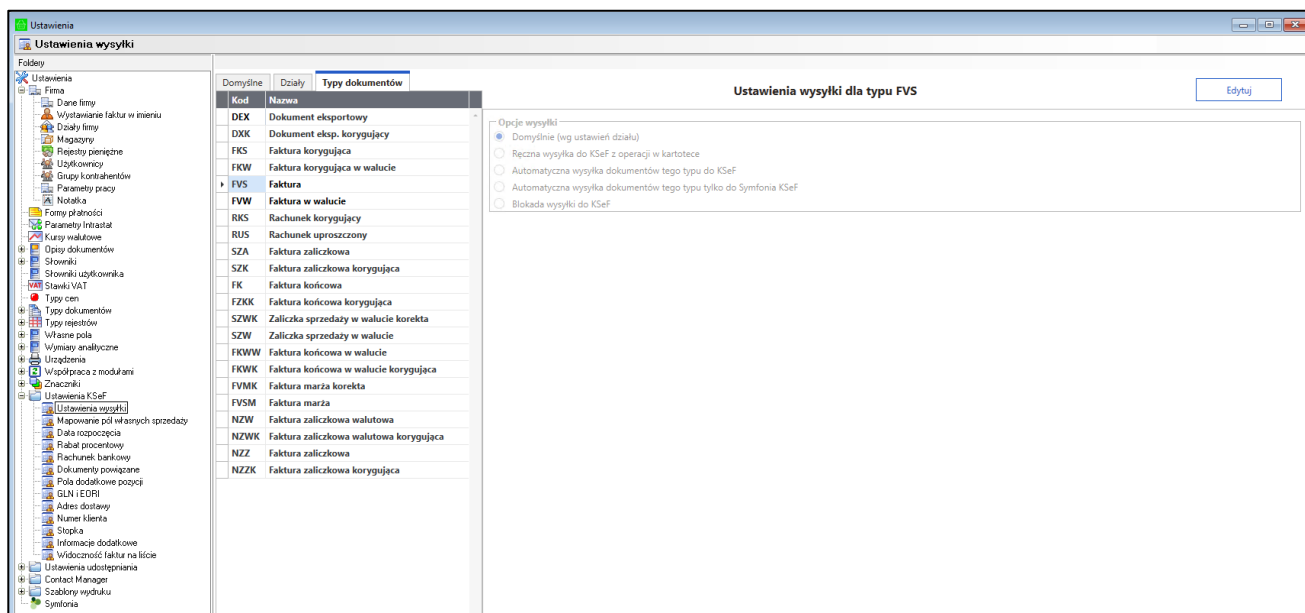


W poprzednich wersjach Symfonia Detal nie wymaga zakupu przez klienta dodatkowej licencji WebAPI. Użytkownik dostaje dodatkową dedykowaną licencję WebAPI w ramach zakupu Symfonia Detal. W przypadku, gdy klient ma już kupioną inną licencję WebAPI (lub dołączoną licencję WebAPI z innego produktu) należy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

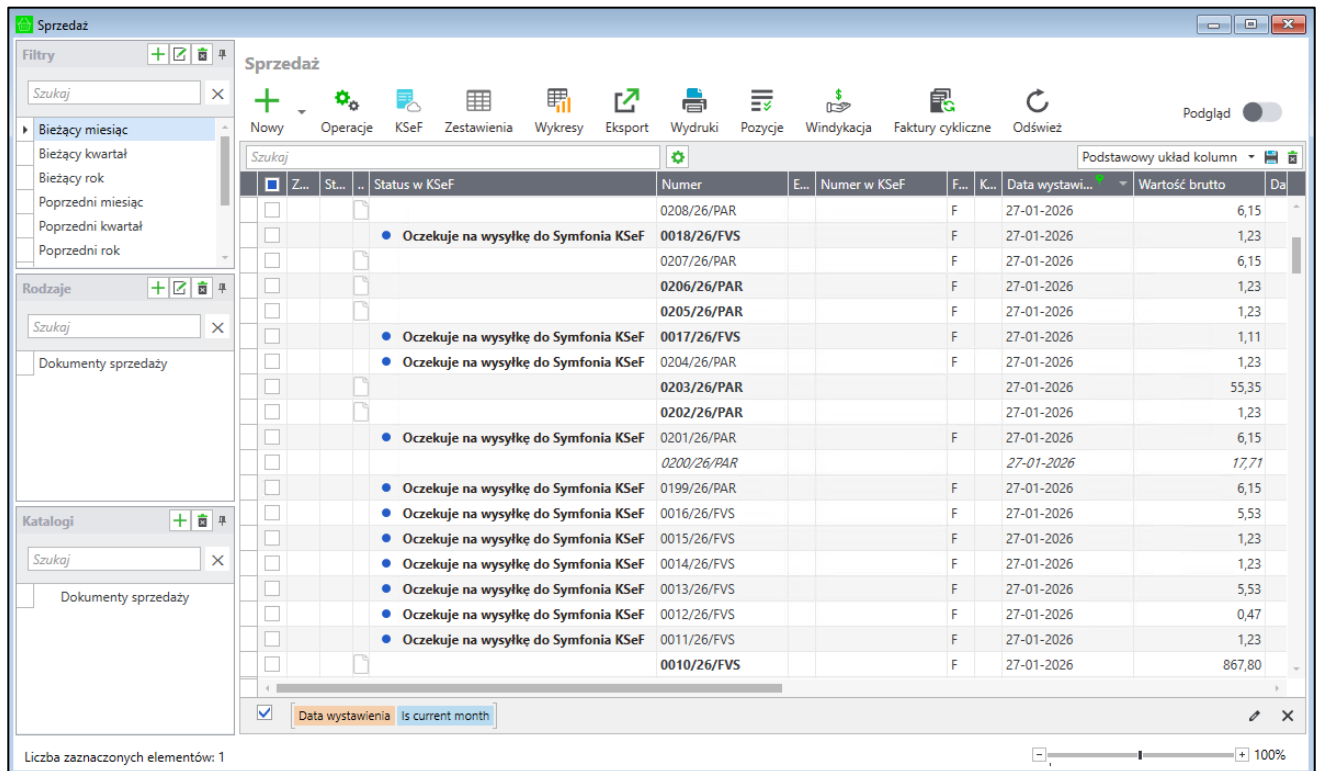
6 Obsługa KSeF w Symfonia Detal

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 5.8.1 *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

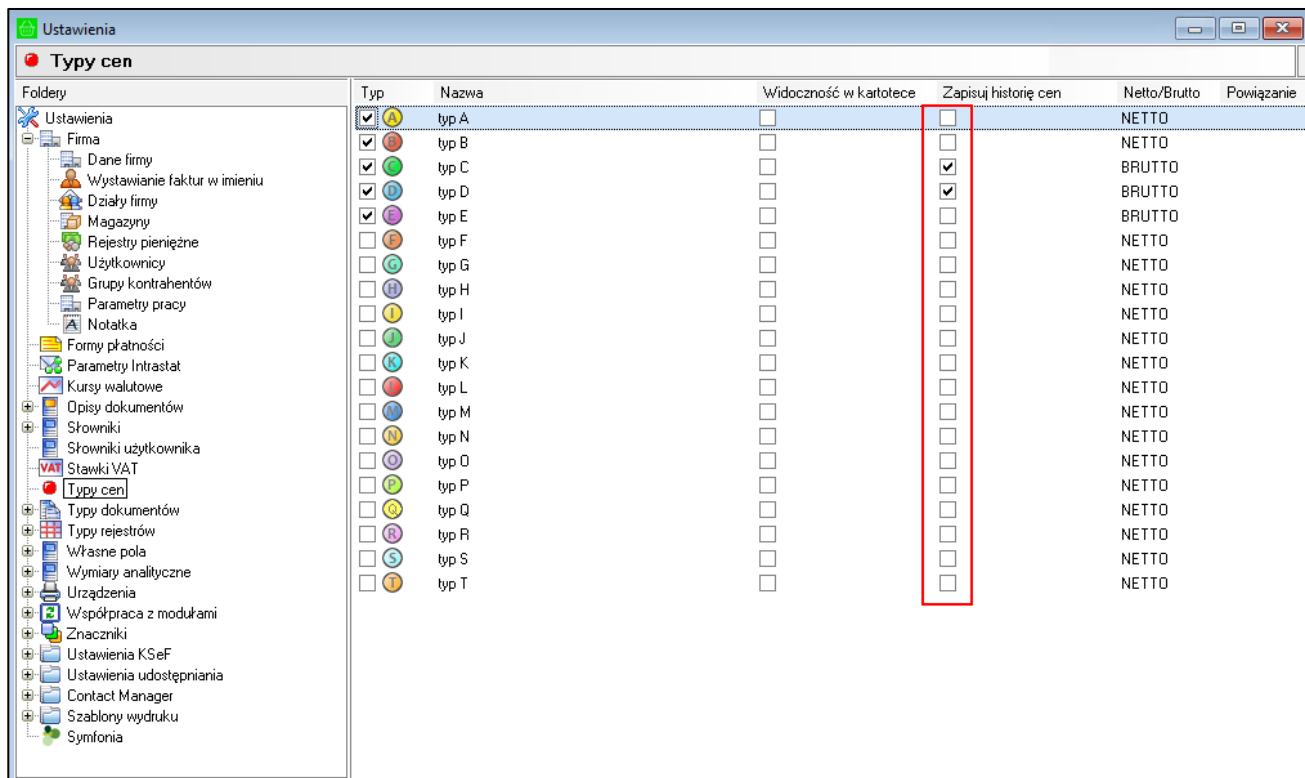
Typ	Nazwa	Przeliczanie cen	Narzut	Cena sprzedaży	Waluta	Kurs	Netto/Brutto	Cena Omnibus
A	typ A	☒	0,00	15,50			Netto	
B	typ B	☒	0,00	15,50			Netto	
C	typ C	☒	0,00	15,50			Brutto	
D	typ D	☒	0,00	16,28			Brutto	
E	typ E	☐	0,00	0,00			Brutto	

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.

Towar: S JP5L *

Zestawienia Wykresy Informacje

Dane podstawowe

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

Kod: S JP5L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

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

+ Nowy - Usun

☒	Typ jednostki	Kod paskowy
☒	Ewidencyjna	1600034598000

Zapisz Anuluj

100%

7.3 Wartościowe i wagowe kody EAN

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

Towar: Cukierki czekoladowe

Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Cukierki czekoladowe VAT: 23%

Kod: Cukierki czekoladowe Typ: artykuł

Jednostka miary: kg ewidencyjna

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

+ Nowy - Usuń

Typ jednostki	Kod paskowy
Ewidencyjna	1235

Edytuj Zamknij

100%

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.

Towar: S JP5L *

Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

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

Kod: S JP5L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

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

Grupy towarów Detal: Napoje

Kolejność szybkiej sprzedaży Detal: 10

☐ Sprzedaż powyżej 18 lat Detal

Zapisz Anuluj

100%

Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem **Zapisz**.

7.5 Dane logistyczne

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

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

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
 - Nazwa: Firma Demonstracyjna
 - REGON:
 - Kod: FD
 - PESEL:
 - Pozycja: 0
 - Zarejestrowany w VIES: ☐
 - Podatnik VAT czynny: ☐
 - Jednostka powiązana: ☐
- 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. At the top, there is a toolbar with icons for 'Sprawdź', 'Pobierz z GUS', 'Zestawienia', 'Wykresy', 'Notatka', and 'Informacje'. Below the toolbar, the 'Dane podstawowe' section contains 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'. A tabbed interface at the bottom includes 'Dane adresowe', 'Dane kontaktowe', 'Osoby kontaktowe', 'Rachunki bankowe', 'Warunki sprzedaży', 'Dane dodatkowe', 'Załączniki', 'Grupy kontrahenta', and 'Pola własne'. The 'Pola własne' tab is active, showing a large text area with 'Numer karty Detal: 456852110006' highlighted by a red rectangle. At the bottom right, there are navigation buttons (back, forward, etc.), 'Edytuj', and 'Zamknij' buttons, along with a zoom slider set to 100%.

9 Dokumenty wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel

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



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

9.1 Dokumenty sprzedaży i powiązane do nich dokumenty magazynowe

Do każdego wystawionego dokumentu sprzedaży tworzony jest dokument wydania z magazynu. W zależności od ustawienia **Wystawiaj dokumenty magazynowe do dokumentów sprzedaży** danej stacji roboczej dokument ten jest wystawiany lub pozostaje w buforze w celu późniejszego wystawienia. Na dokumentach pozostawionych w buforze zakładane są rezerwy 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

Kontrahent

Kod: NIP: Nazwa:

Płatność

Rejestr: KASA Data wystawienia: 19.02.2026 Data sprzedaży: 19.02.2026 Termin płatności: 19.02.2026

Płatność: gotówka, 0 dni

MPP

Pole własne

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

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

Powiązania systemowe

+ Dodaj powiązanie x Usun powiązanie

Powiązania własne

+ Dodaj element x Usun

Numer	Osoba wystawiająca	Data
▼ Typ powiązania: 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:

Nazwa:

Data

Data wystawienia: 19.02.2026 Data operacji: 19.02.2026 Termin rozliczenia: 26.02.2026

Pola własne

Numer dokumentu sprzedaży Detal: 0003/26/PAR

Pole własne 2:

Pole własne 3:

Opis dokumentu:

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Powiązania Załączniki

+ Wybierz pozycje

☒	Lp.	Kod towaru	Opis towaru	Ilość	Jm	Cena	Wartość
☒	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

[przebieg] 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:

Pola 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 Edytuj

skrót: **PAR** charakter: Paragon

nazwa: **Paragon**

opis: **Paragon**

korekta: Paragon korygujący sPRK

skojarzony: Wydanie z magazynu sWZ

księgowanie: SP FK: PAR obsługa jak: RUS

jednostka miary: ewidencyjna rodzaj JPK: JPK_V7:

rejestr: rSPD rejestr NP: rSNV odwrotne obciążenie:

domyślna data wejścia do rejestru: data sprzedaży

☐ fiskalny ☐ fiskalizuj automatycznie

raport okresowy: *raport okresowy* zaloguj

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 Zwiń

Kontrahent

Kod: NIP:

Nazwa:

Płatność

Rejestr: KASA Data wystawienia: 20.04.2026

Płatność: gotówka, 0 dni Data sprzedaży: 20.04.2026

☐ MPP Termin płatności: 20.04.2026

Pola własne

Pole własne 1:

Pole własne 2:

Pole własne 3:

Przyczyna korekty: Towar uszkodzony

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Płatności VAT Powiązania Załączniki

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

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

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

Admin Dział: HAN Zamknij

- + 100%

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

Dokument sprzedaży: 0013/26/PRK

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

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

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

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

Powiązania systemowe + 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

Odbiorca: Kod: NIP: Numer dokumentu sprzedaży Detal: Pole własne: Pole własne 2: Pole własne 3: Opis dokumentu:

Data: Data wystawienia: 19.02.2026 Data operacji: 19.02.2026 Termin rozliczenia: 26.02.2026

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 Data płatności: 2026-02-19

Kod kontrahenta 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

9.5 Samodzielne dokumenty WZ

Jeżeli użytkownik wybrał opcję wystawienia samodzielnego dokumentu WZ, wystawiony zostanie dokument wydania z magazynu bez powiązania z dokumentem sprzedaży. WZ może zostać później ręcznie rozliczone z poziomu Symfonia ERP Handel, np. poprzez wystawienie dokumentu sprzedaży obejmującego wcześniejsze wydania z magazynu.

Wydanie z magazynu: 0358/26/WZ

Dokument sprzedaży

Wydruk

Wymiary pozycji

Korekta

Operacje

Notatka

Informacje

Odśwież

Dodatki

Typ: WZ

Seria: sWZ

Numer: 0358/26/WZ

Zwiń

Odbiorca

Kod: EASTSOFT

NIP: 8212644083

Nazwa: EASTSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data

Data wystawienia: 17.09.2026

Data operacji: 17.09.2026

Termin rozliczenia: 24.09.2026

Pola własne

Numer dokumentu sprzedaży Detal:

Pole własne 2:

Pole własne 3:

Opis dokumentu:

Lista pozycji

Dane adresowe

Dane dodatkowe

Powiązania

Załączniki

Dodaj pozycję

Dodaj z kartoteki

Kopiuj pozycje

Wklej pozycje

Usuń

Komplety

Widok

detal

	Lp.	Kod towaru	Opis towaru	Ilość	Jm	Cena	Wartość
	1	M P	Masło Polskie	4,00	szt	0,00	0,00

Status dokumentu: Do rozliczenia

Wartość: 0,00

Admin

Magazyn: MAG

Edytuj

Zamknij

100%

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.

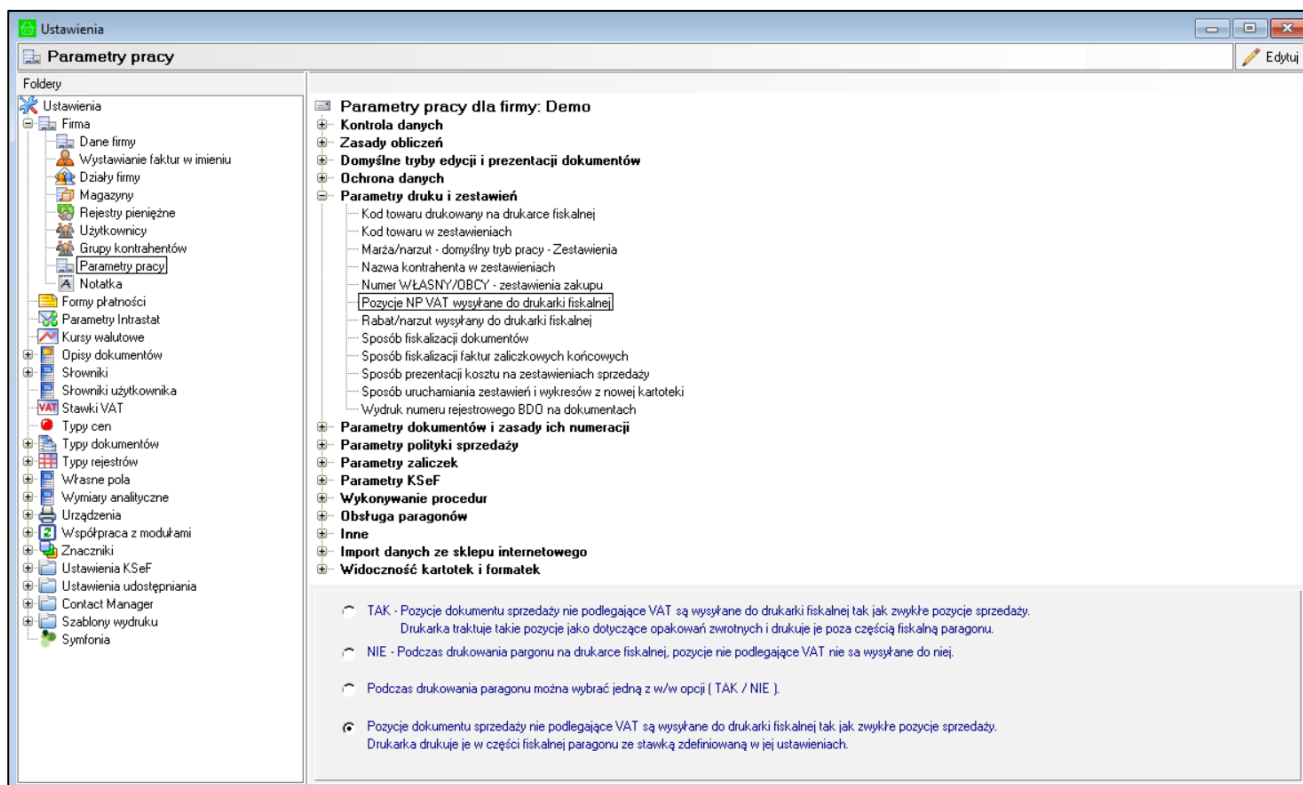
The screenshot shows the 'Słowniki użytkownika' (User Dictionaries) interface. On the left, a tree view lists various dictionaries, with 'Słowniki użytkownika' expanded. The central area contains two panels: 'Lista słowników' (List of dictionaries) and 'Lista elementów' (List of elements). The 'Lista elementów' panel shows a list of items with checkboxes for 'Aktywny' (Active). The right panel displays the details for the selected element, 'Słodycze' (Sweets). It includes fields for 'Nazwa' (Name), 'Słowo' (Word), 'Aktywny' (Active), and 'Opis' (Description). Below these fields is a table for 'Atrybuty dodatkowe' (Additional attributes) with columns for 'Nazwa' (Name) and 'Wartość' (Value). The table shows one entry: 'Kolejność' (Order) with a value of '1'. At the bottom, there is a text area for 'Opis atrybutu: "Kolejność": Im wyższa wartość tym grupa towarowa widoczna wyżej na liście.' (Attribute description: "Order": The higher the value, the higher the goods group is visible on the list.)

Nazwa	Wartość
Kolejność	1

11 Pozycje ze stawką NP

Jeżeli do sprzedaży dodawane są pozycje ze stawką VAT NP należy zwrócić uwagę na parametry pracy wybrane w Symfonia ERP Handel. W zależności od konfiguracji parametru **Pozycje NP VAT wysyłane do drukarki fiskalnej** pozycje te obsługiwane są na trzy różne sposoby:

- **Tak – Pozycje dokumentu sprzedaży nie podlegające VAT są wysyłane do drukarki fiskalnej tak jak zwykle pozycje sprzedaży. Drukarka traktuje takie pozycje jako dotyczące opakowań zwrotnych i drukuje je poza częścią fiskalną paragonu** – tak jak zostało to opisane w nazwie wybranej opcji, pozycje ze stawką NP drukowane są w części нефiskalnej paragonu jako opakowania zwrotne; z powodu braku obsługi opakowań kaucyjnych na fakturze, może ona zostać wystawiona bez drukowania;
- **Nie – Podczas drukowania paragonu na drukarce fiskalnej, pozycje nie podlegające VAT nie są wysyłane do niej/ Podczas drukowania paragonu można wybrać jedną z w/w opcji (TAK/NIE)** – przy wybraniu jednej z tych opcji na paragonie nie zostaną wydrukowane pozycje ze stawką NP, zostaną one pominięte na wydruku, jednak na dokumencie w Symfonii będą widoczne;
- **Pozycje dokumentu sprzedaży nie podlegające VAT są wysyłane do drukarki fiskalnej tak jak zwykle pozycje sprzedaży. Drukarka drukuje je w części fiskalnej paragonu ze stawką zdefiniowaną w jej ustawieniach** – pozycje ze stawką NP zostaną wydrukowane w części fiskalnej jako zwykła pozycja, jednak stawka VAT zostanie zmieniona na ZW.



Dokumenty wystawiane w Symfonia ERP Handel będą zawsze zgodne ze sprzedażą w Symfonia Detal, a nie wydrukiem paragonu.

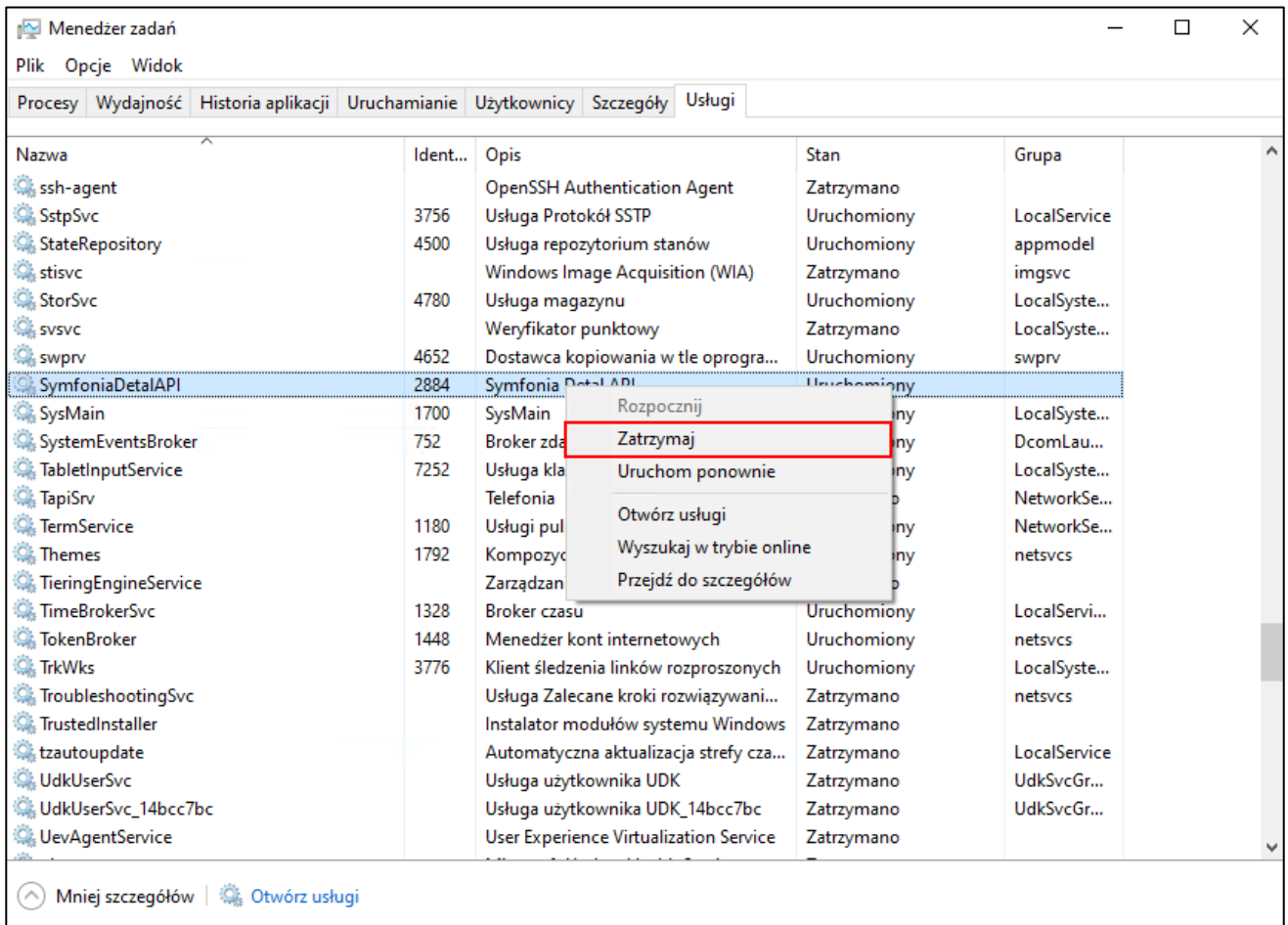
12 Odzyskiwanie hasła administratora systemu

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]

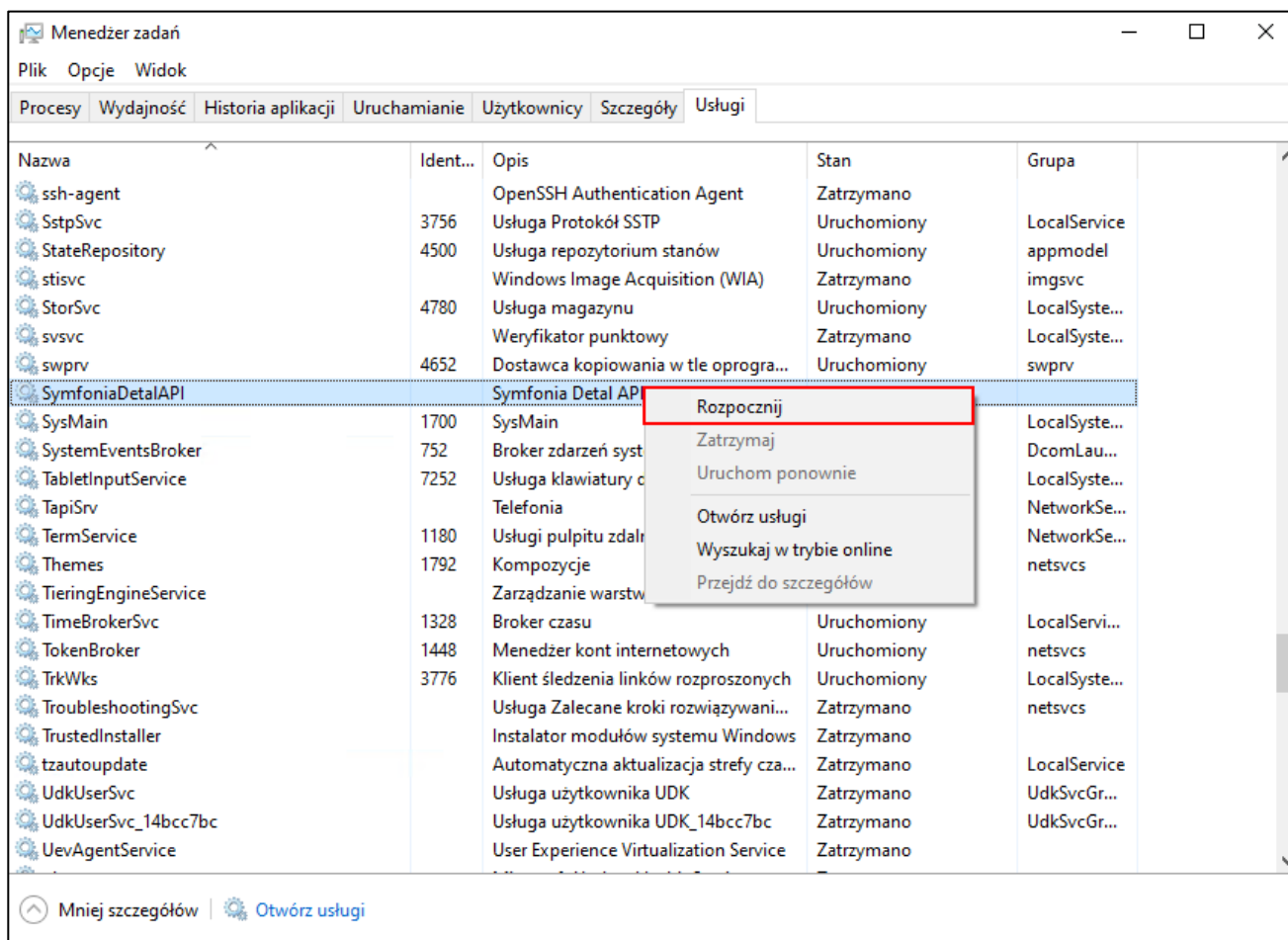
```

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 (5.5.1 *Zmiana hasła*).

13 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**.

14 Konfiguracja terminali płatniczych



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

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

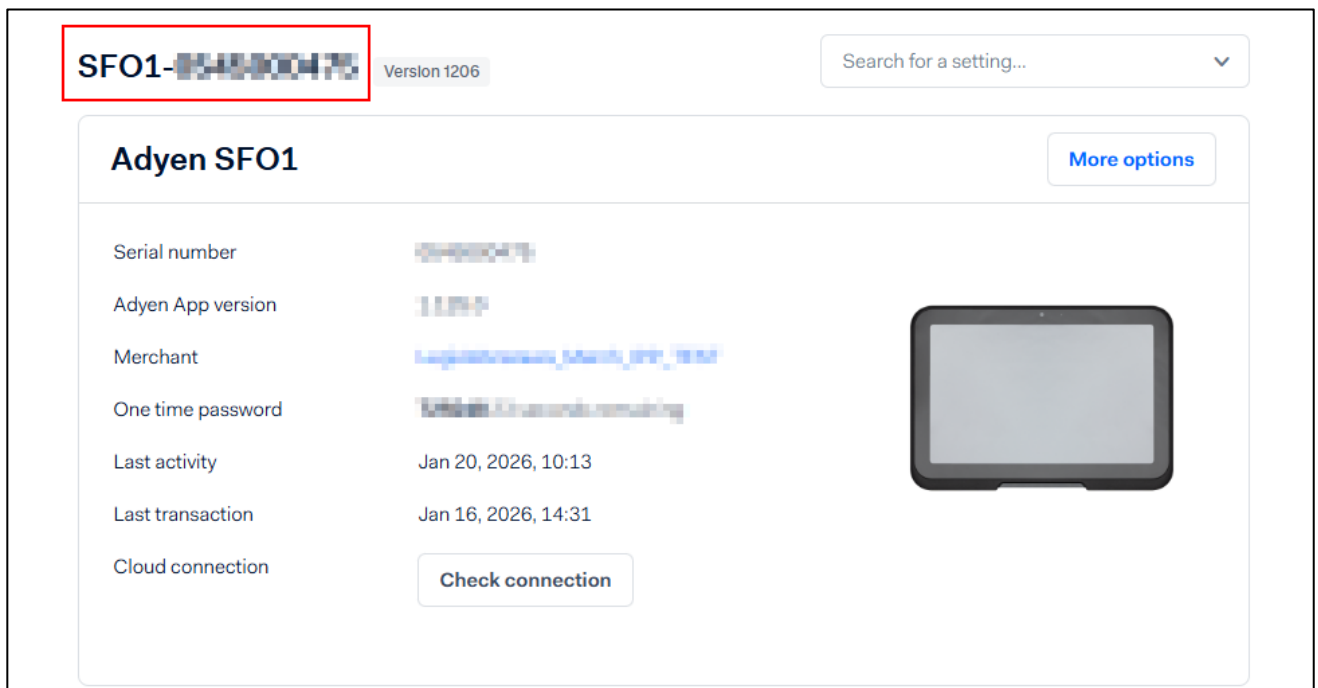
Do połączenia z terminalem PeP wymagane jest jedynie jego ID w postaci ciągu znaków. Do połączenia z terminalem eService konieczne jest podanie jego adresu IP, portu, a dodatkowo należy wybrać z listy rozwijanej adres IP stacji roboczej, na której uruchomiona jest aplikacja. Jeśli maszyna posiada tylko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

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

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

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

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



The screenshot displays the configuration interface for an Adyen SFO1 terminal. At the top, the terminal ID 'SFO1-154500475' is highlighted with a red box, next to 'Version 1206'. A search bar is located at the top right. The main section is titled 'Adyen SFO1' and contains a list of settings:

Setting	Value
Serial number	154500475
Adyen App version	1.1.1
Merchant	Logistics_Marketplace
One time password	12345678901234567890
Last activity	Jan 20, 2026, 10:13
Last transaction	Jan 16, 2026, 14:31
Cloud connection	Check connection

An image of the terminal device is shown on the right side of the settings list. A 'More options' button is located at the top right of the settings section.

- **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 three asterisks), 'Key passphrase' (empty), and 'Key version' (containing three asterisks).

- **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' section of the settings. It features a 'Print receipt' label followed by 'AdyenPspService' with an upward arrow icon. Below this is a descriptive text: 'Transaction outcomes that you want the terminal to print a merchant receipt or a shopper receipt for'. To the right is a dropdown menu showing 'MerchantApproved, MerchantRefused, ...' with a downward arrow, and a blue edit icon in a square button.

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

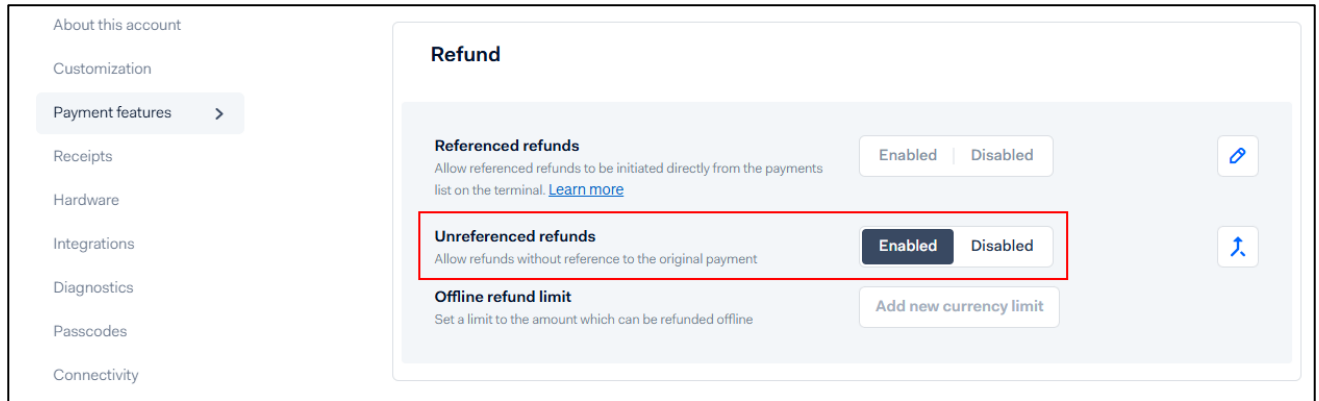
http://[redacted]/adyen/

Display URLs

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

http://[redacted]/adyen/

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  
}
```

15 Konfiguracja wagi

Waga współpracująca z Symfonia Detal musi mieć odpowiednie ustawienia:

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

16 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.ffffff} [{Level:u3}] [{ReqId}|{HndId}] {Message}{NewLine}{Exception}",
24     "rollingInterval": "Day",
25     "retainedFileCountLimit": "7"
26   }
27 },
28 ],
29 "Enrich": [ "FromLogContext" ],
30 "Properties": {
31   "Application": "Symfonia.Detal.Server"
32 },
33 },
34 "FeatureManagement": {
35   "ReadCommitted": true
36 },
37 },
38 "Jwt": {
39   "Key": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
40   "Issuer": "Symfonia.Detal.Server",
41   "Audience": "Symfonia.Detal.Client",
42   "TokenExpireInMinutes": 60,
43   "RefreshTokenExpireInHours": 72,
44   "SessionExpireInMinutes": 5
45 },
46 "Cookies": {
47   "CookieExpireInHours": 1
48 },
49 "DemoMode": {
50   "Enable": false
51 },
52 "AdyenTestMode": {
53   "Enable": true
54 }
55 }

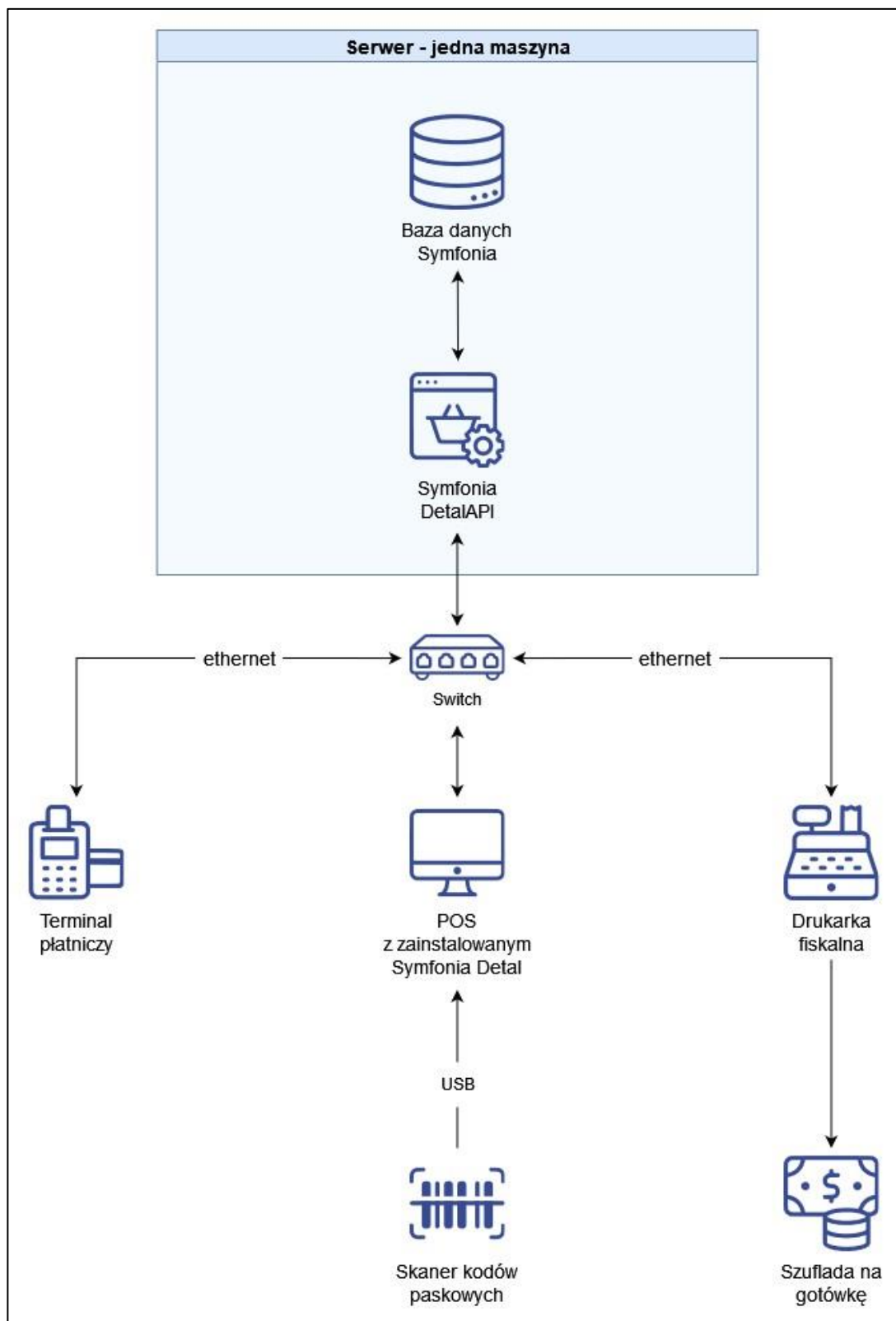
```

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

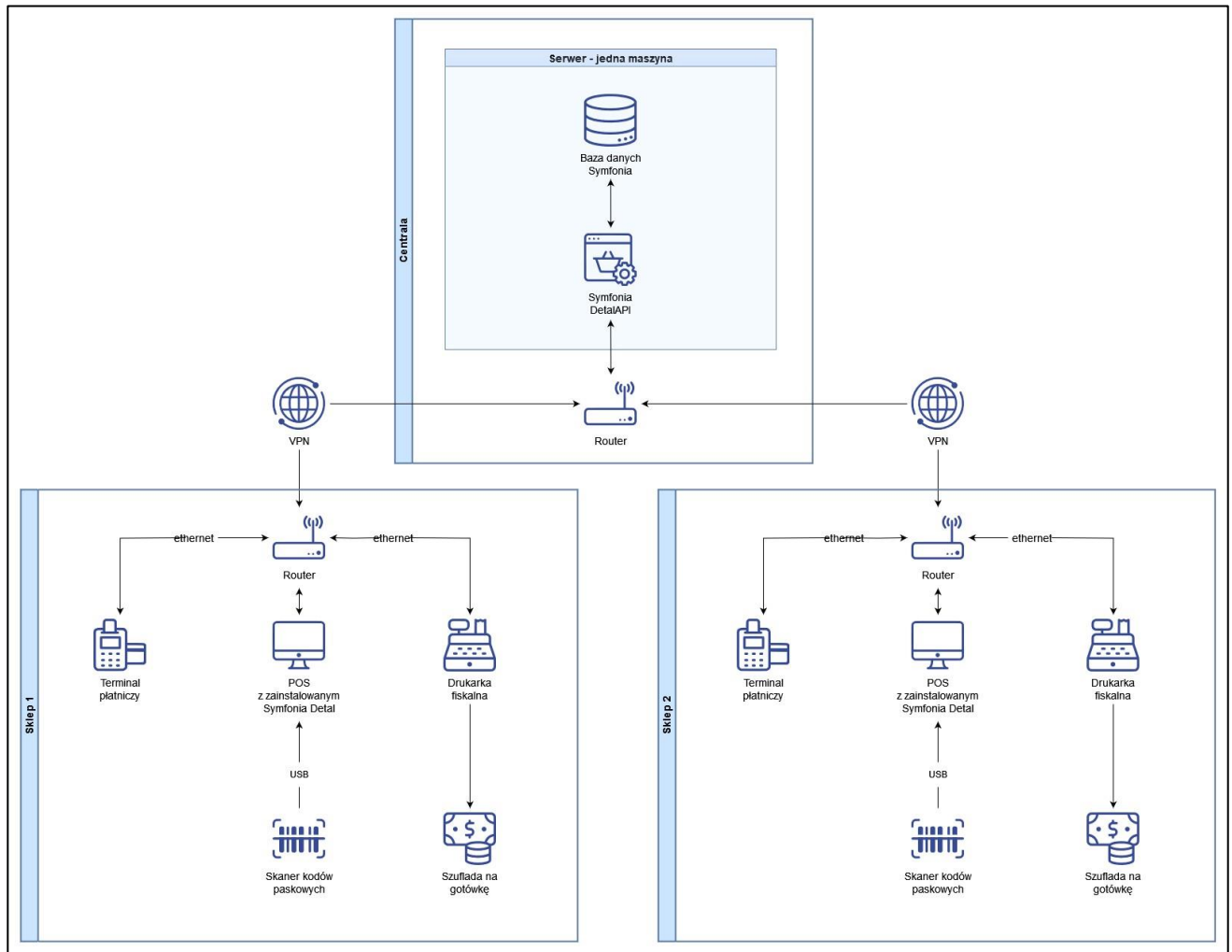
17 Diagramy architektury

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

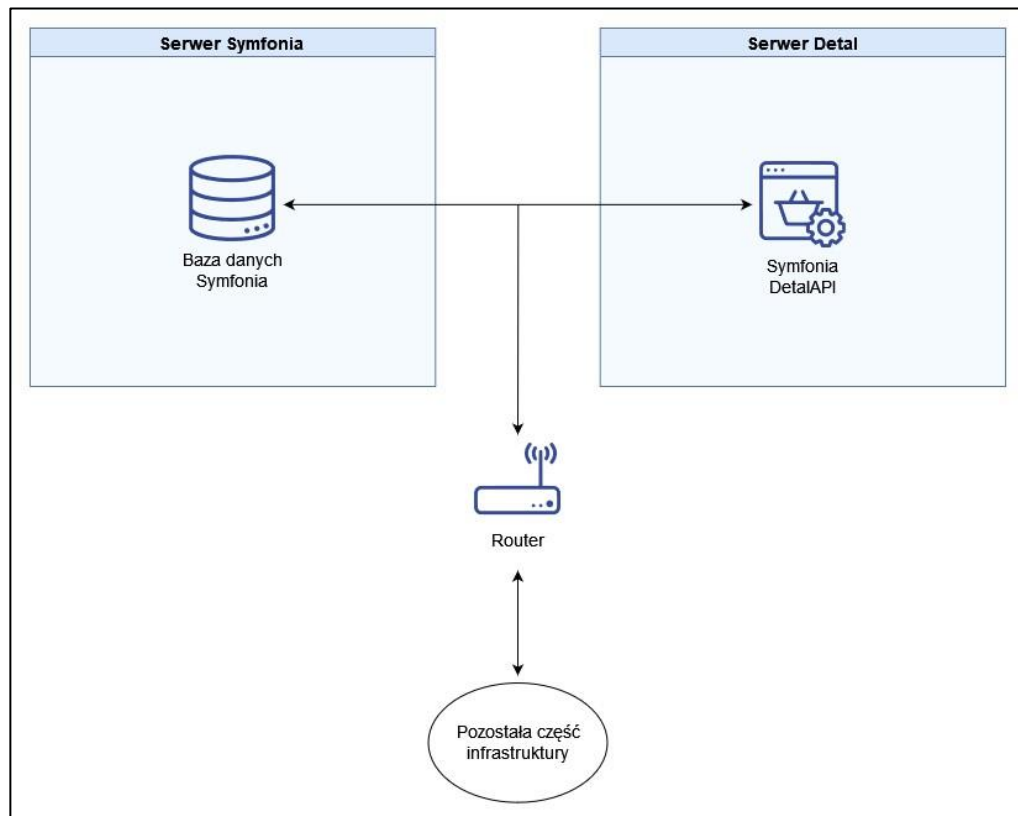
- Jedna lokalizacja



- Wiele lokalizacji



- Detal na oddzielnej maszynie



- Chmura Azure

