Symfonia Detal

Dokumentacja wdrożeniowa

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w rozwiązaniu zmian i udoskonaleń nieujętych 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 uprawnień 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 80
9.3 KOREKTY DOKUMENTÓW I POWIĄZANE DOKUMENTY WYPŁAT 81
9.4 DOKUMENTY WYDAŃ I PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE KART PODARUNKOWYCH 83
9.5 SAMODZIELNE DOKUMENTY WZ 84
10 Słowniki użytkownika w Symfonia ERP Handel 85
11 Pozycje ze stawką NP 86
12 Odzyskiwanie hasła administratora systemu 87
13 Zalecana konfiguracja drukarek fiskalnych 90
14 Konfiguracja terminali płatniczych 91
14.1 TERMINALE PEP ORAZ ESERVICE 91
14.2 TERMINALE ADYEN 91
14.3 TERMINALE POLCARD FROM FISERV 94
15 Konfiguracja wagi 95
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.

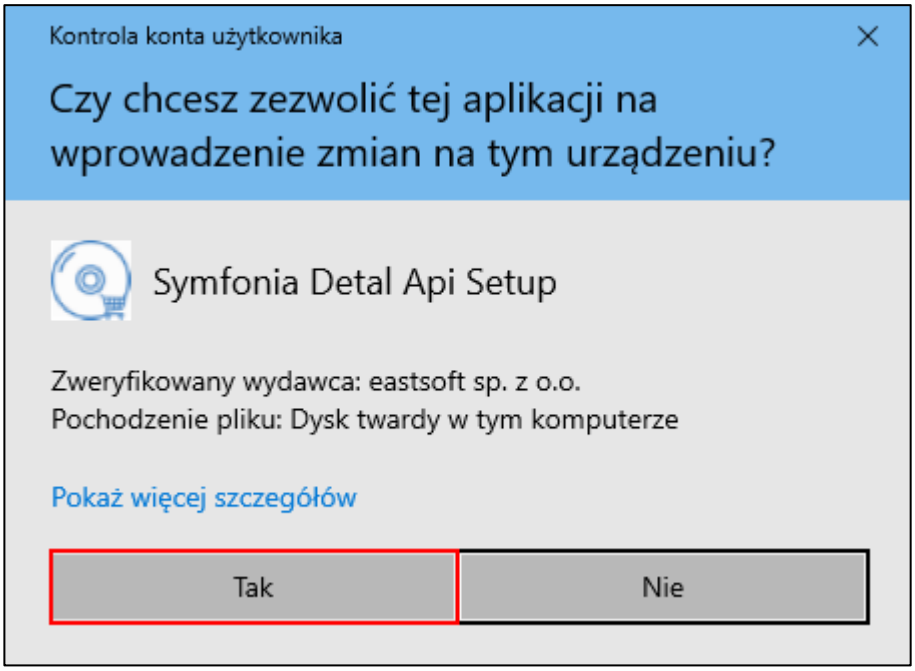
Symfonia Detal	Symfonia ERP Handel	Symfonia WebAPI	Protokół PeP	Protokół eService	Protokół PolCard from Fiserv
2023	2023	2023.b	1.0.1.2	-	-
2023.1	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-	-
2023.1.a	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-	-
2023.1.b	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-	-
2023.1.c	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-	-
2023.2.a	2023.2.a	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	-

Symfonia Detal	Symfonia ERP Handel	Symfonia WebAPI	Protokół PeP	Protokół eService	Protokół PolCard from Fiserv
2026.3a	2026.3	-	1.1.0.4	2.0.16	-
2026.3b	2026.3	-	1.1.0.4	2.0.16	-
2026.3c	2026.3	-	1.1.0.4	2.0.16	-
2026.3d	2026.3	-	1.1.0.4	2.0.16	4.75.13
2026.4	2026.4	-	1.1.0.4	2.0.16	4.75.13

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**.

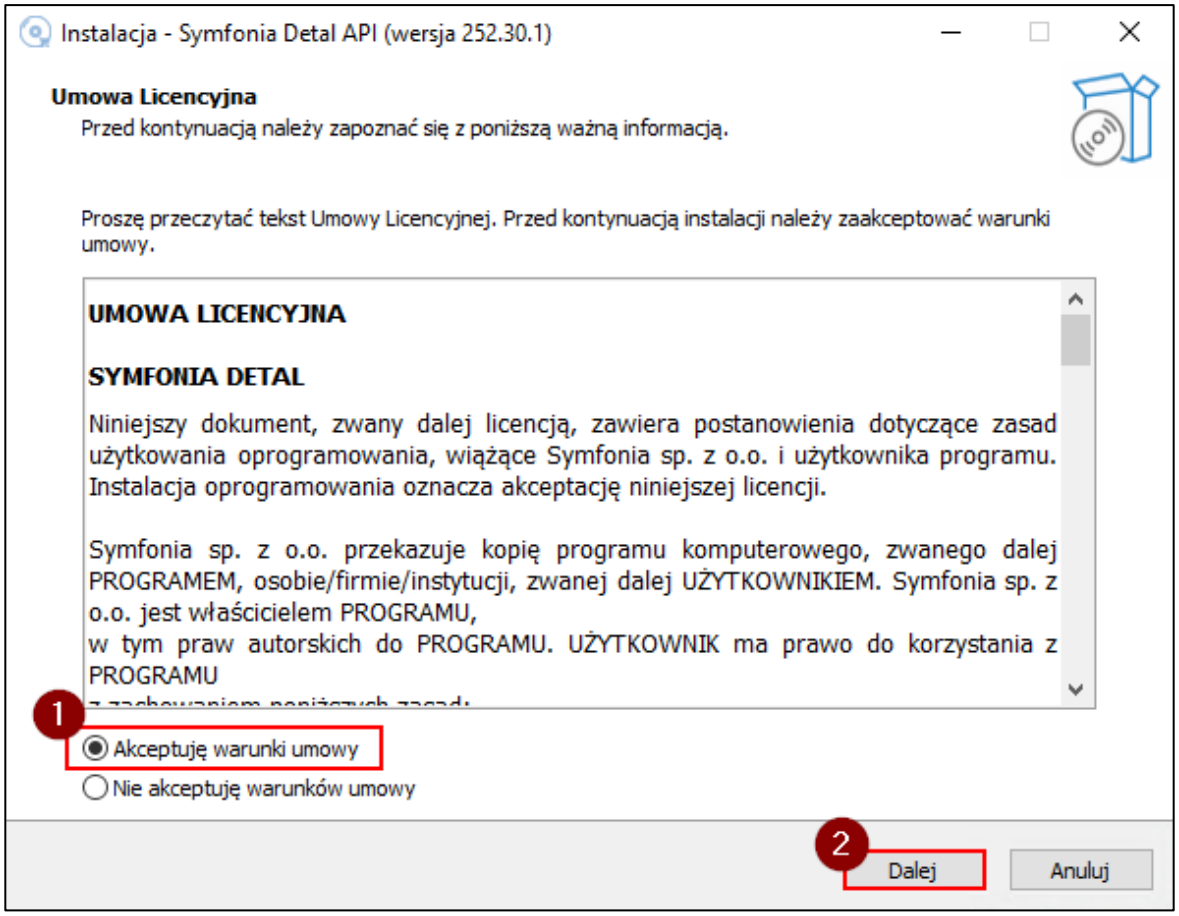


Następnie wyświetli się kreator instalacji Symfonia Detal API, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne kroki procesu instalacji.

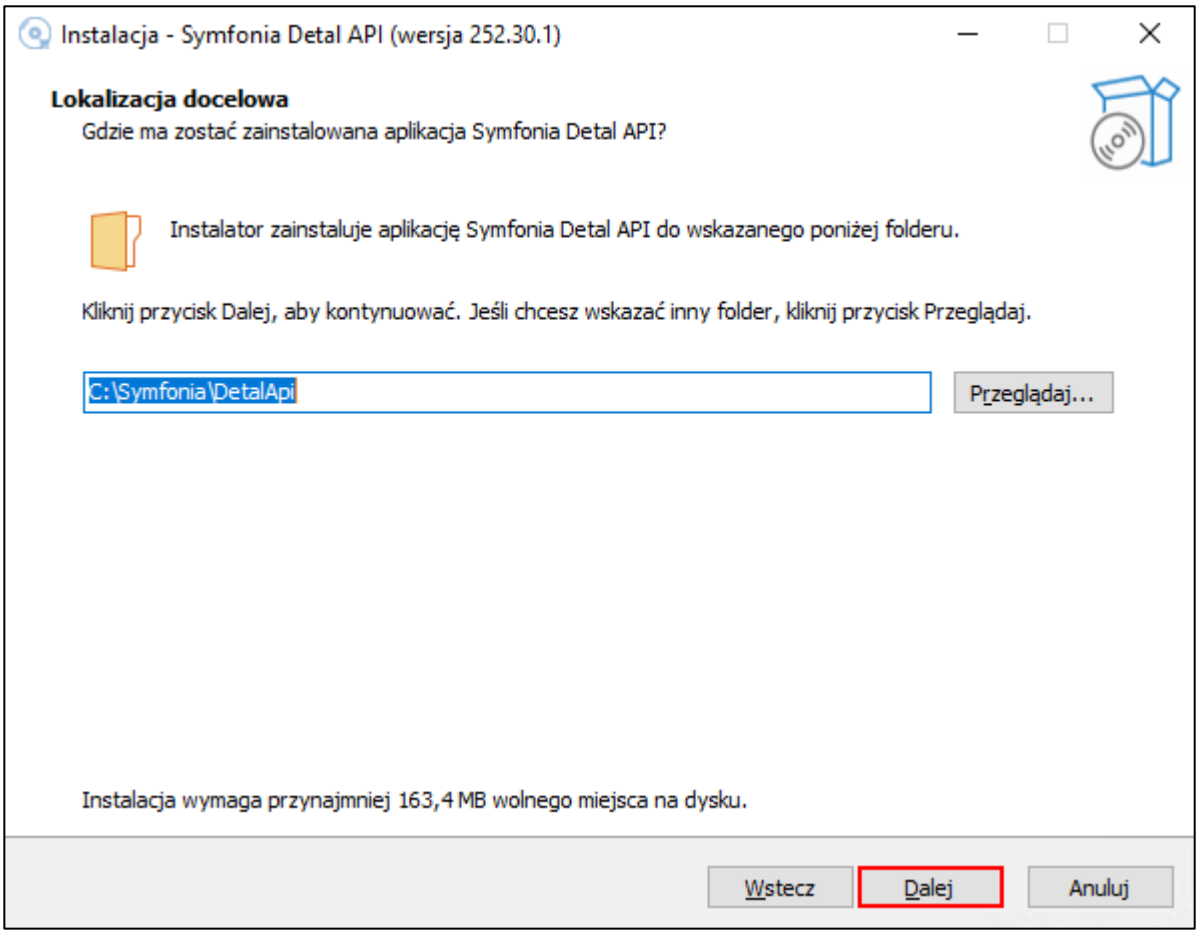
Nie zaleca się instalacji Symfonia Detal API na serwerze, który pełni rolę kontrolera domeny, ponieważ tego typu serwery posiadają szereg ograniczeń mogących wpływać na działanie usługi.

2.1 Przygotowanie do instalacji

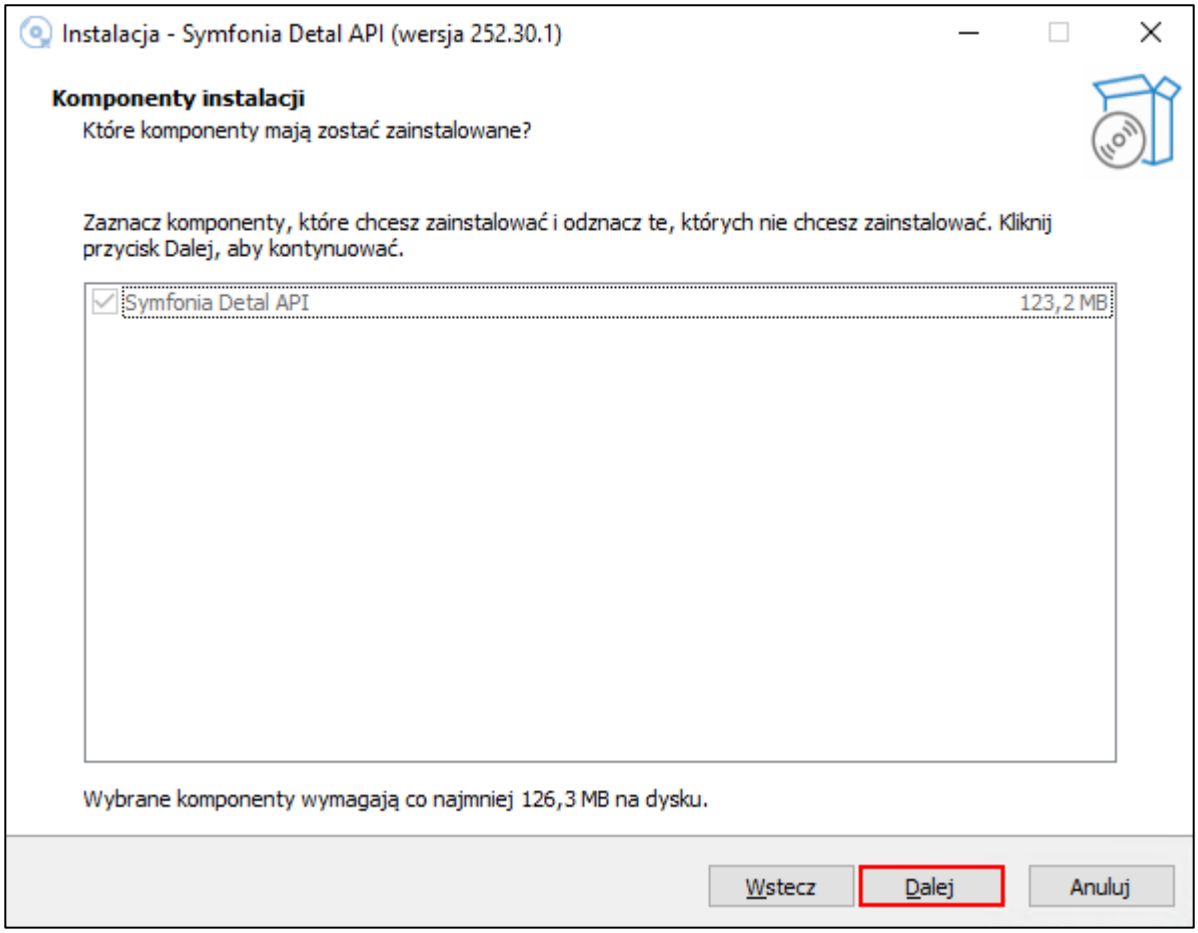
Pierwszym krokiem instalatora Symfonia Detal API jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć **Akceptuję warunki umowy**, a następnie wybrać **Dalej**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji.



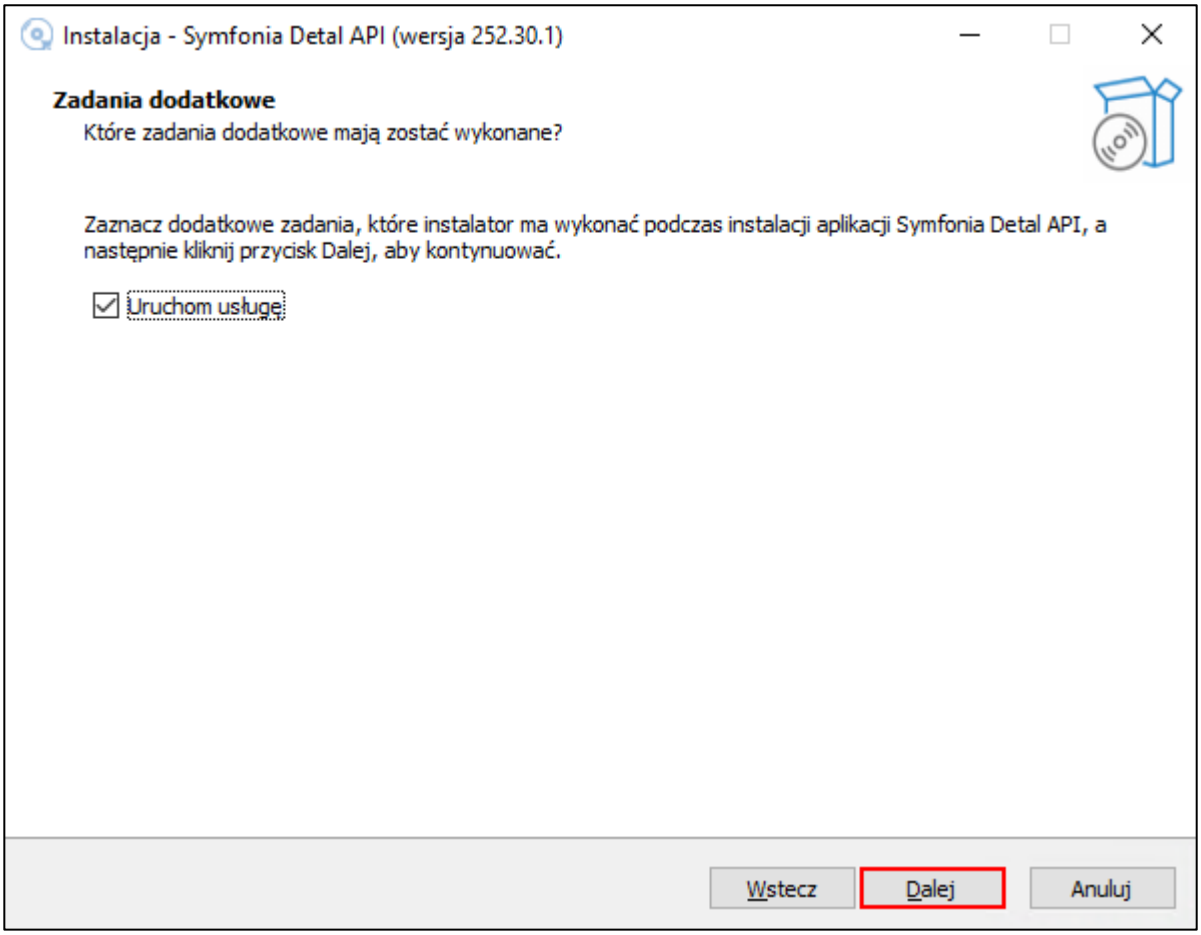
Po zaakceptowaniu warunków umowy na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać folder, gdzie usługa zostanie zainstalowana. Można kontynuować bez zmian wybierając **Dalej** lub za pomocą przycisku **Przeglądaj** wybrać inny folder docelowy. Przycisk **Wstecz** pozwala na cofnięcie do poprzedniego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



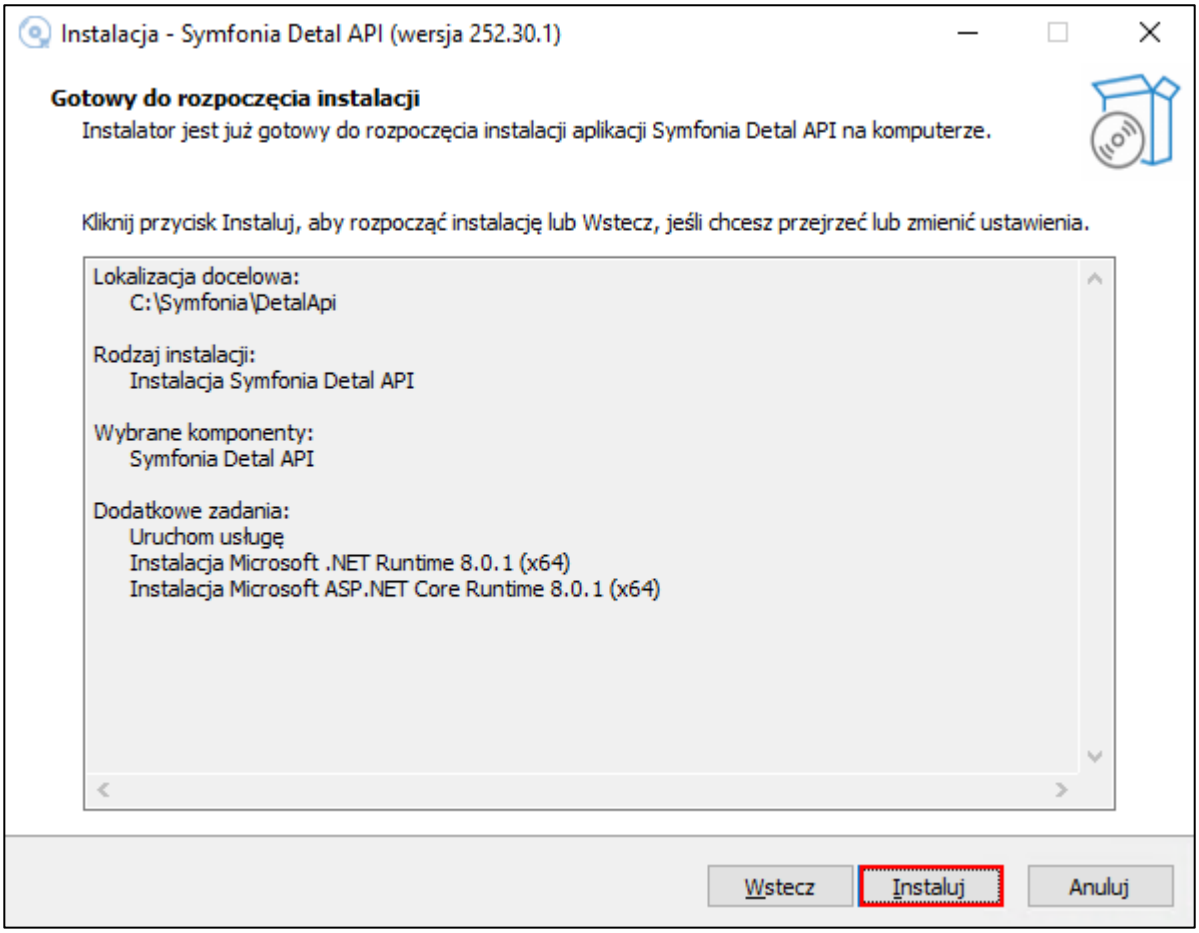
Następnie użytkownik poprzez zaznaczenie pola wyboru może zdecydować które komponenty mają zostać zainstalowane. Instalacja Symfonia Detal API jest obowiązkowa.



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

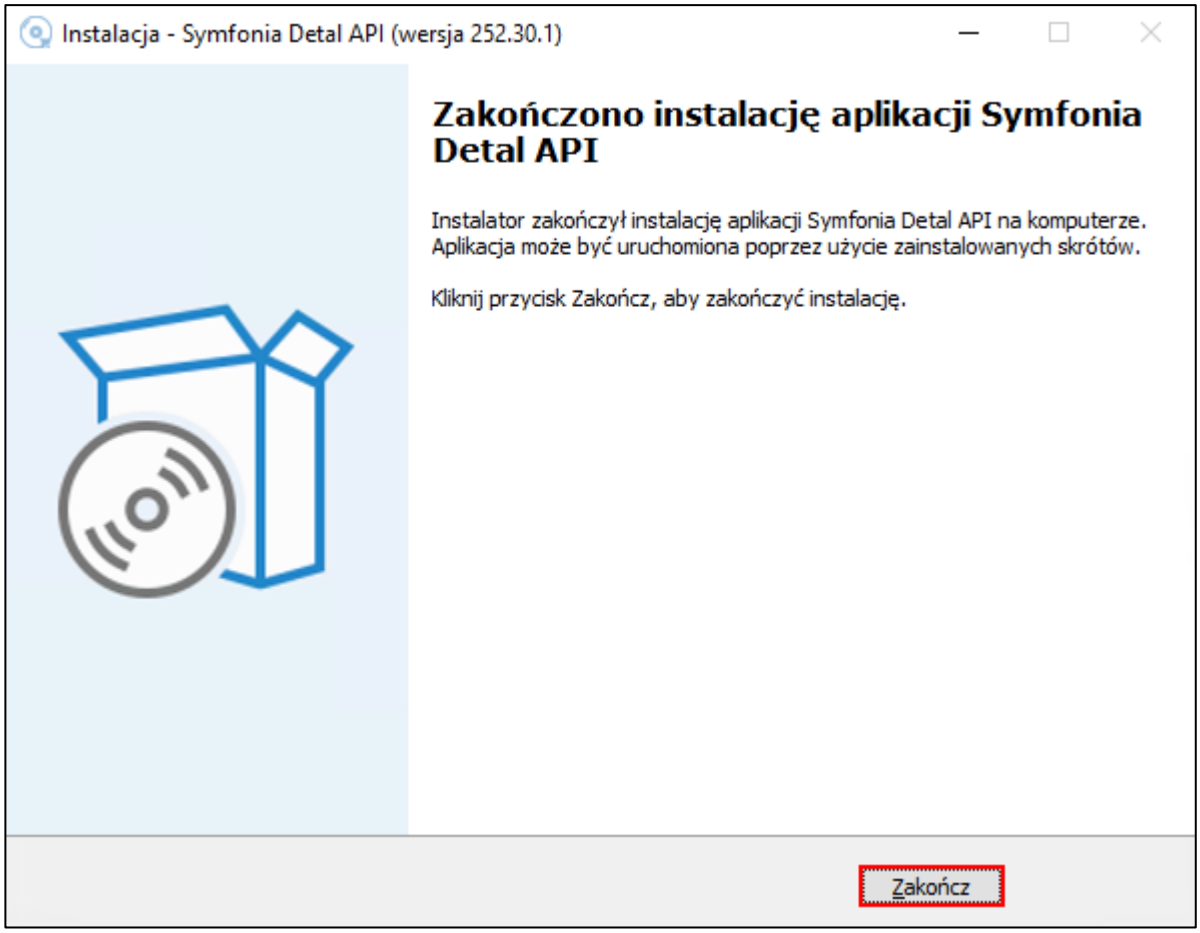


Na koniec wyświetli się okno z podsumowaniem. Należy wybrać przycisk **Instaluj**, aby zatwierdzić zmiany i rozpocząć instalację lub **Wstecz** w celu przejrzenia lub zmiany ustawień.

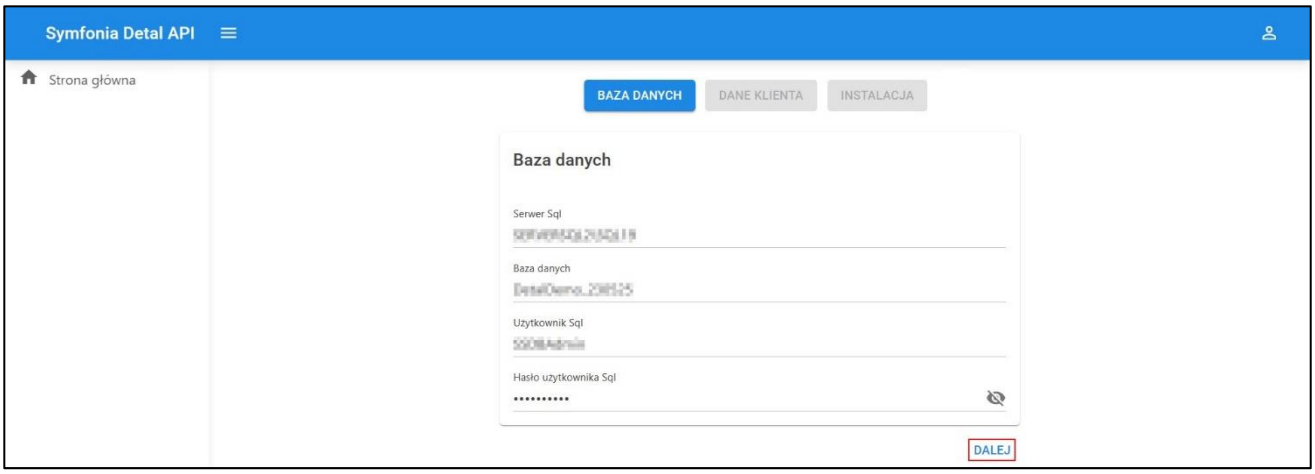


2.2 Zakończenie instalacji

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.

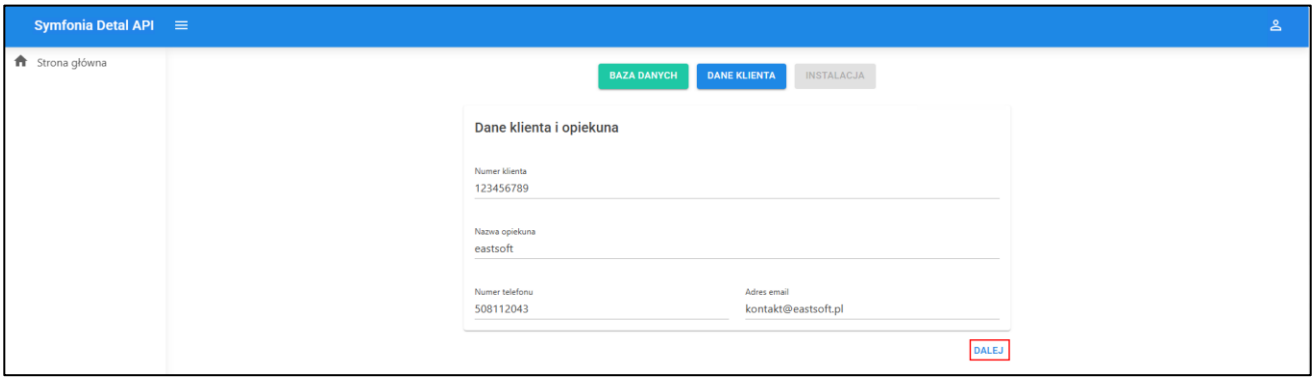


Po uruchomieniu Symfonia Detal API należy podać informacje dotyczące bazy danych, a następnie zatwierdzić przyciskiem **Dalej**.

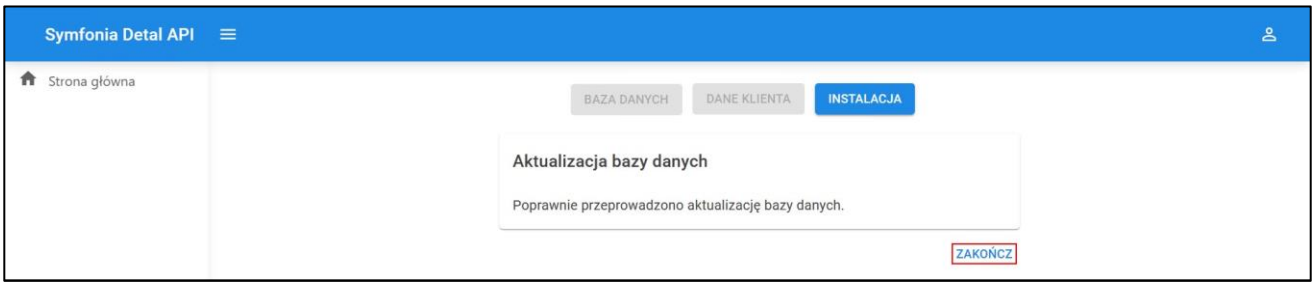


Konfiguracja domyślnie dostępna jest pod adresem http://localhost:5001/

W kolejnym kroku należy podać dane klienta oraz opiekuna.

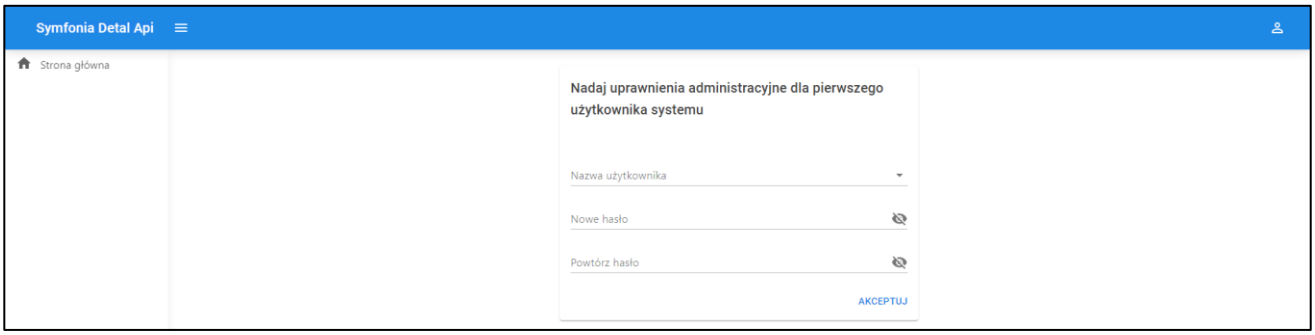


Ostatni etap to aktualizacja bazy danych Symfonia Detal API, która na bazie Handlu instaluje wymagane obiekty SQL. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie na ekranie pojawi się stosowna informacja. Można w tym momencie wybrać przycisk **Zakończ**.



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.

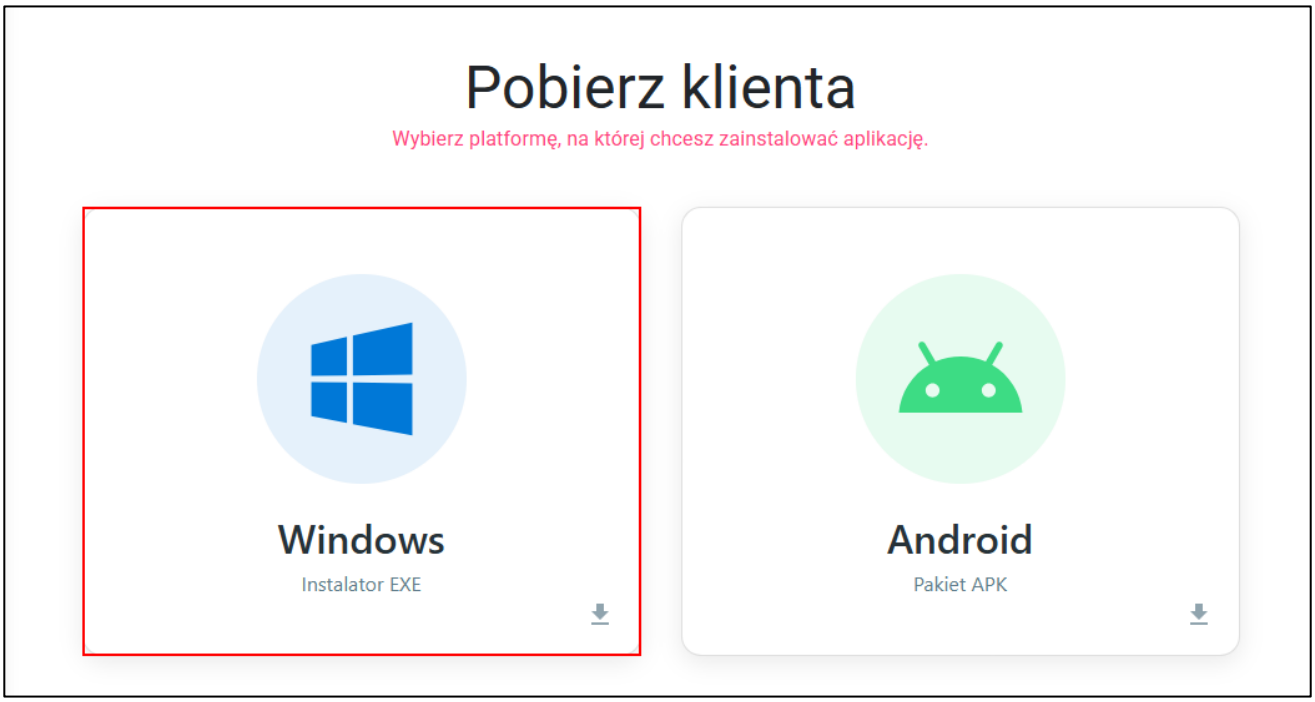
Po poprawnym zatwierdzeniu zmian można przejść do logowania.

3 Instalacja Symfonia Detal

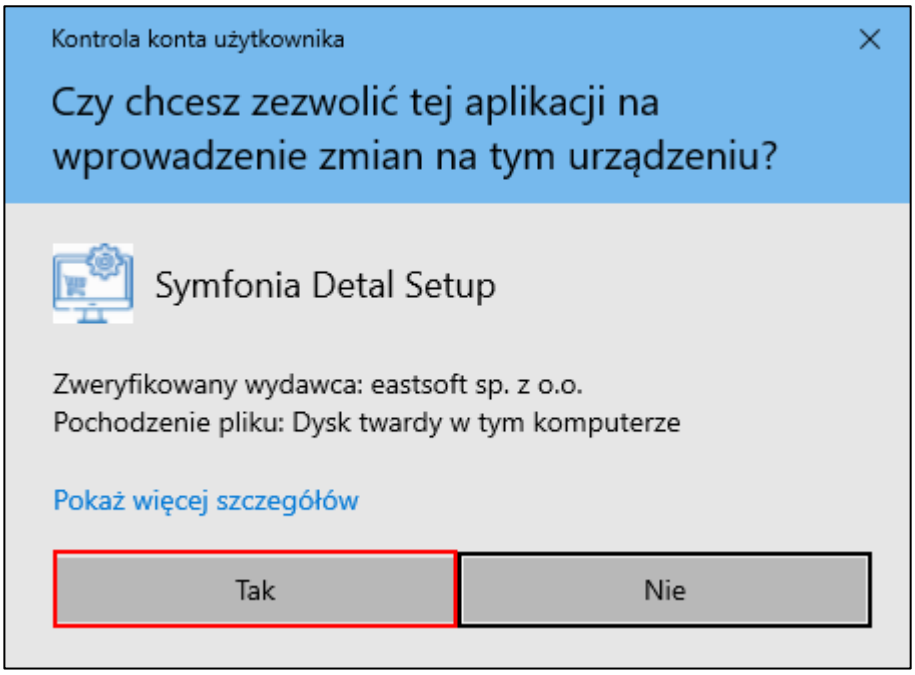
Aplikacja Symfonia Detal może zostać zainstalowana zarówno na urządzeniu z systemem Windows, jak i Android. Konieczne jest pobranie odpowiedniego pliku instalacyjnego i skopiowanie go na docelowe urządzenie.

3.1 System Windows

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



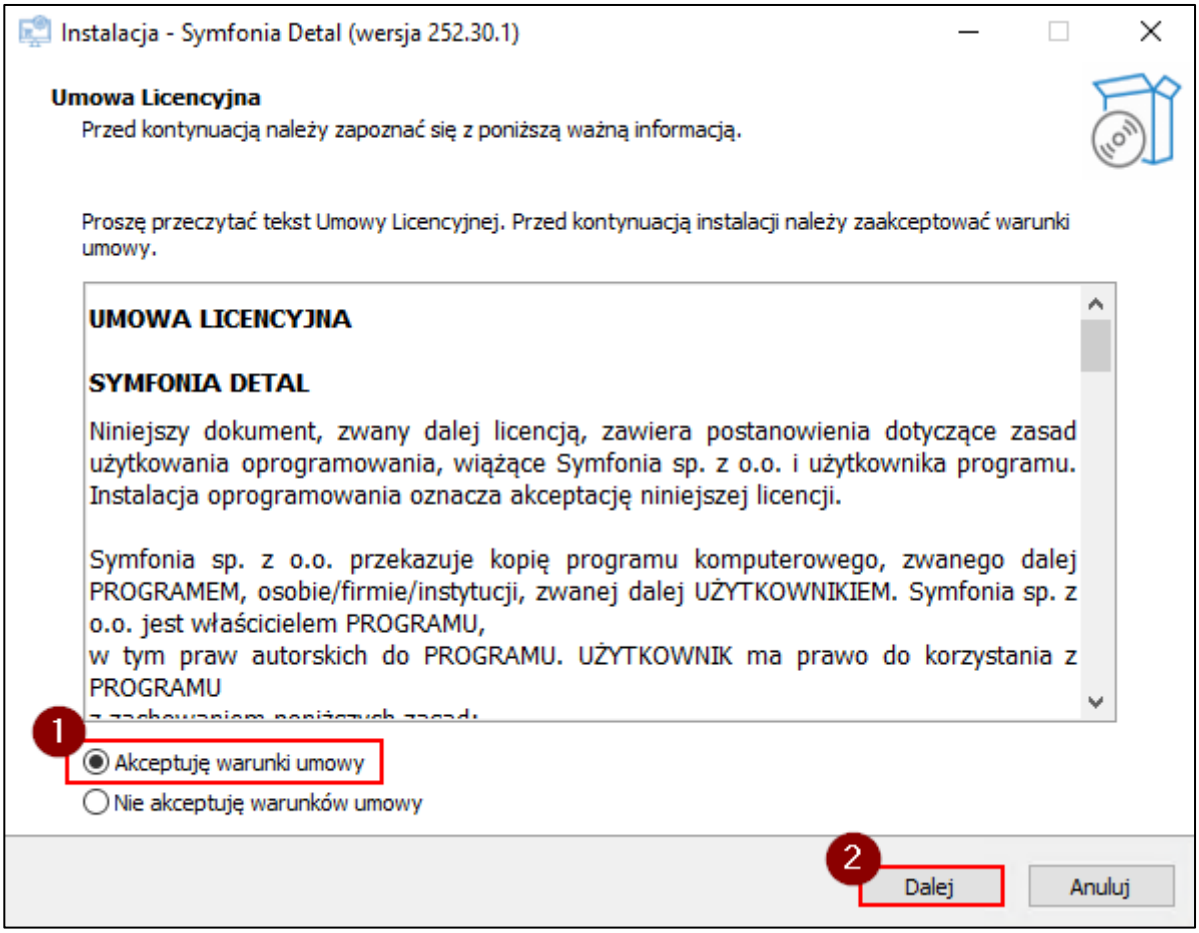
Następnie należy przejść do katalogu, w którym znajduje się plik instalacyjny, a następnie go uruchomić. Na ekranie wyświetli się okno z potwierdzeniem uruchomienia instalatora z uprawnieniami administratora. Na wyświetlonym ekranie należy wybrać przycisk **Tak**.



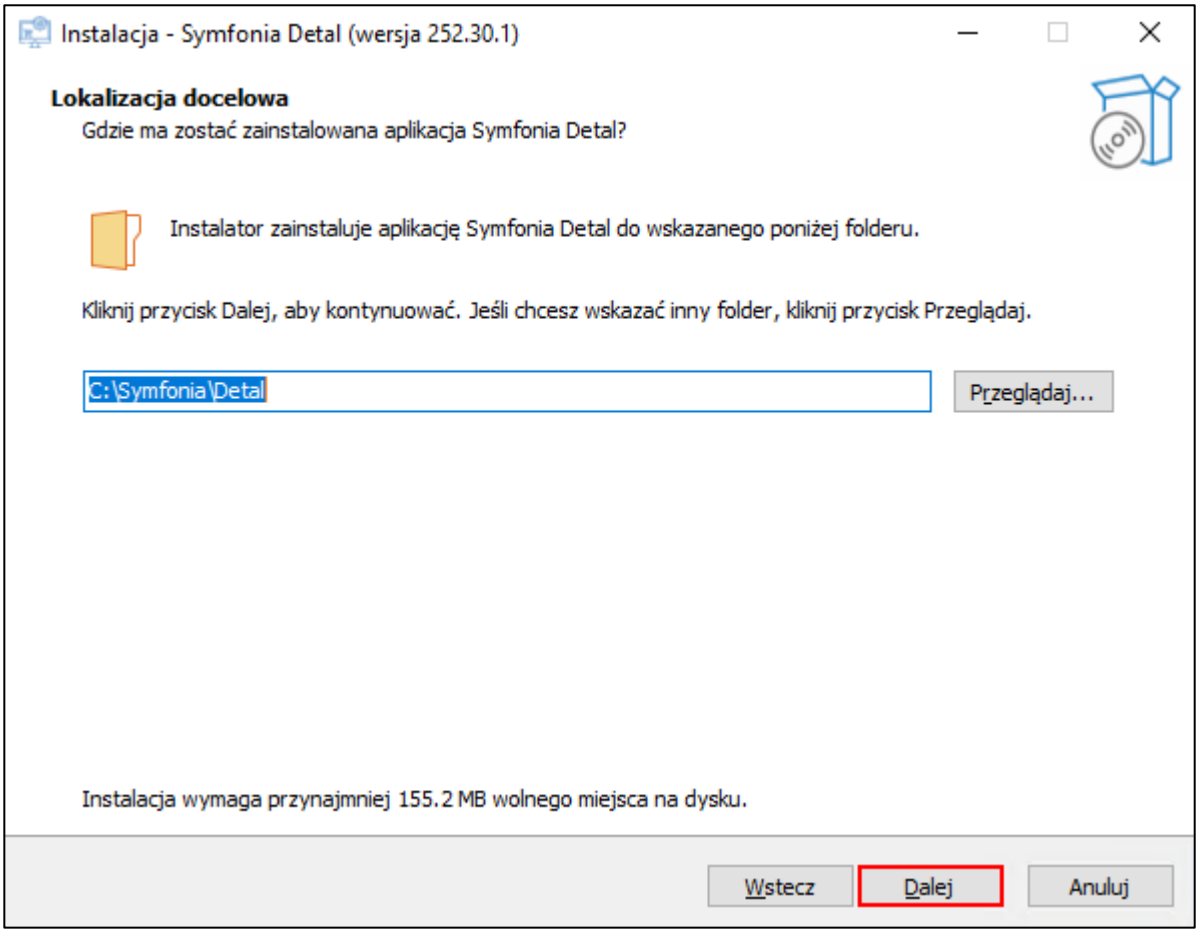
Następnie wyświetli się kreator instalacji Symfonia Detal, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne kroki procesu instalacji.

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

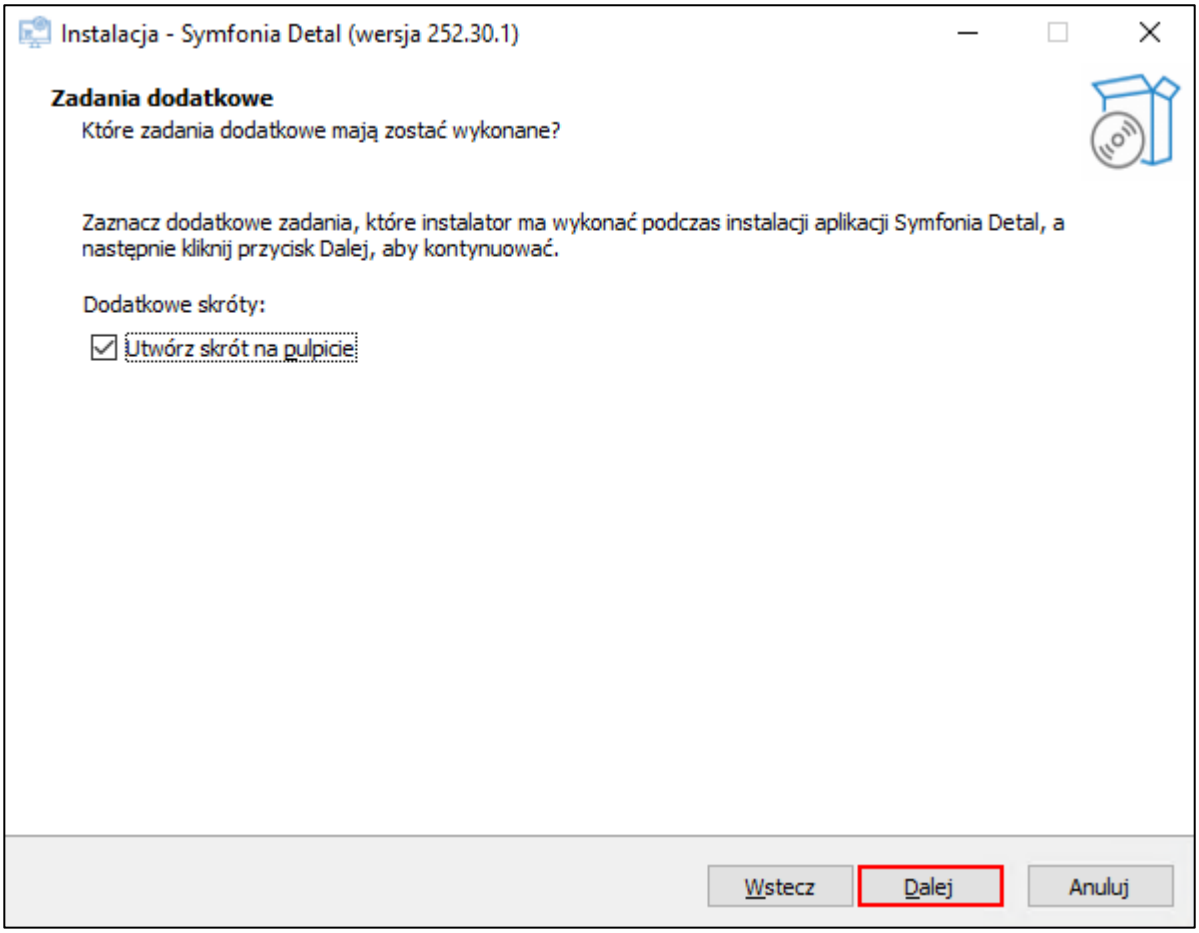
Pierwszym krokiem instalatora Symfonia Detal jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć **Akceptuję warunki umowy**, a następnie wybrać przycisk **Dalej**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji. Przycisk **Wstecz** pozwala na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



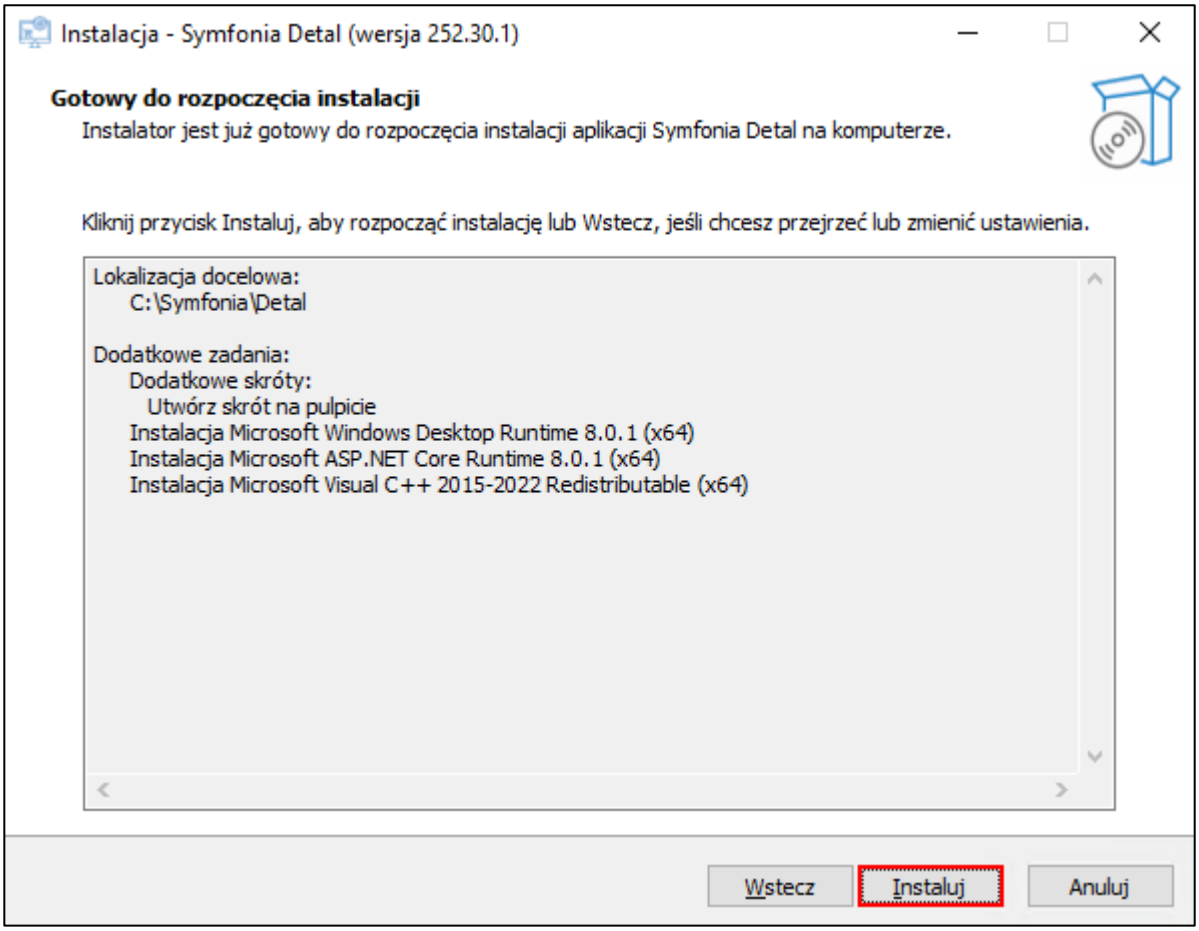
Następnie zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać folder, gdzie aplikacja zostanie zainstalowana. Można kontynuować bez zmian wybierając przycisk **Dalej** lub za pomocą przycisku **Przeglądaj** wybrać inny folder docelowy.



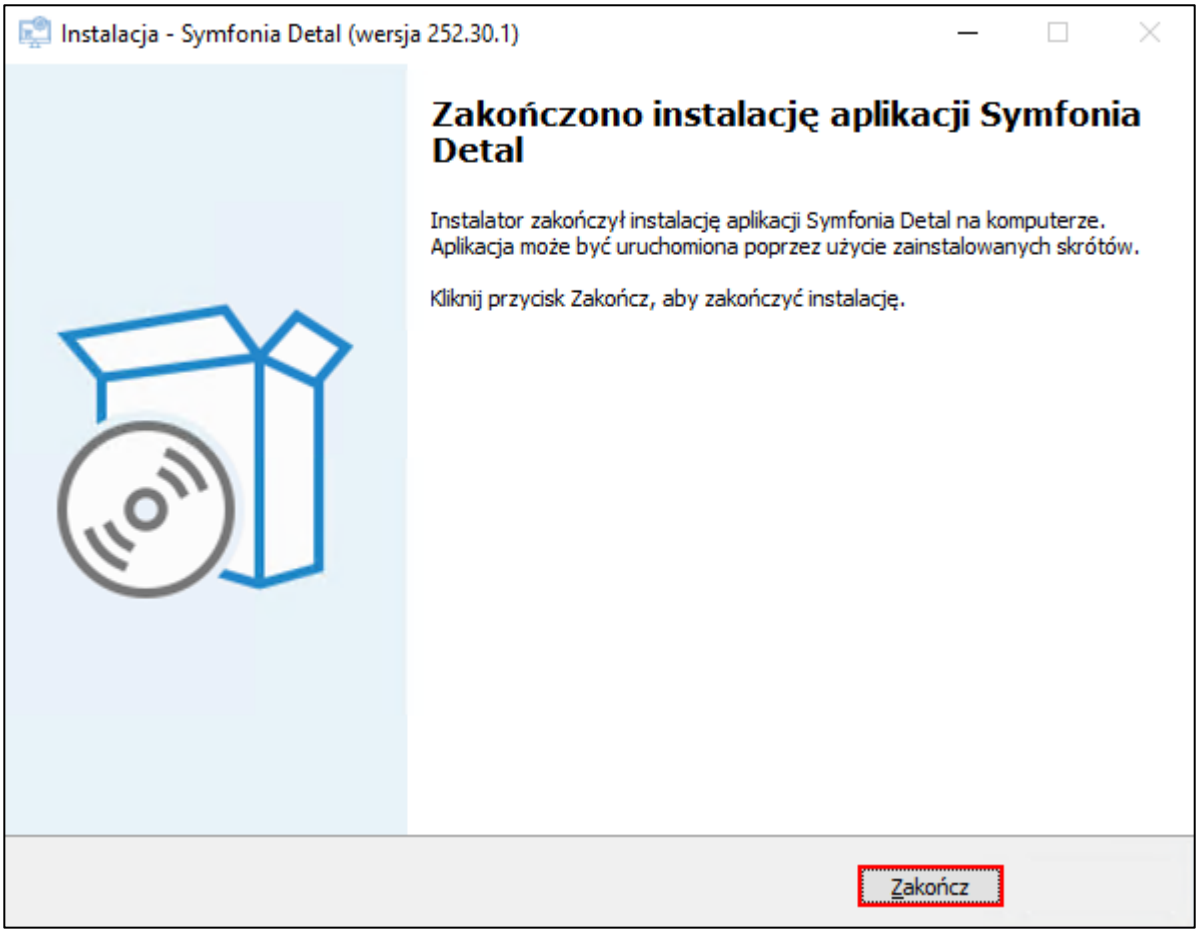
Kolejnym krokiem jest zaznaczenie zadań dodatkowych, które mają zostać wykonane. Użytkownik ma możliwość wyboru czy zostanie utworzony skrót na pulpicie.



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

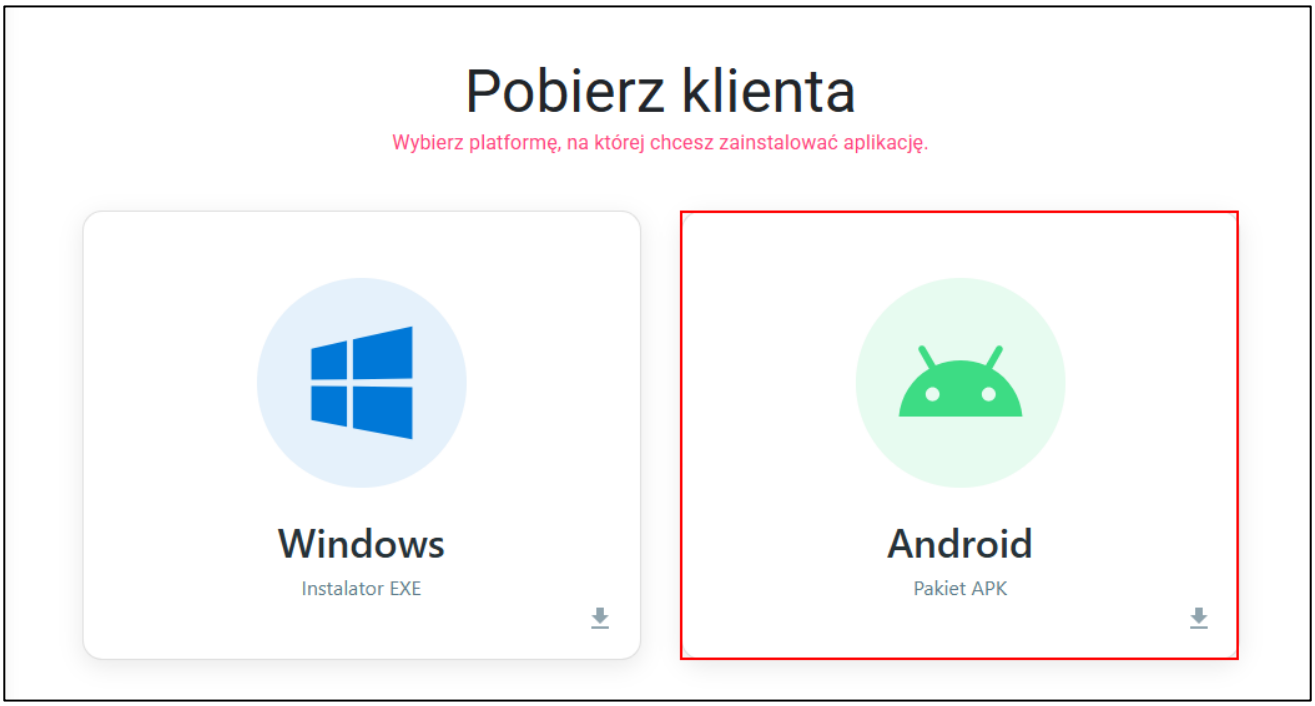


Po pomyślnym wykonaniu wszystkich wymienionych wcześniej kroków pojawi się okno z informacją, że instalacja została zakończona oraz aplikacja może zostać uruchomiona. Po wybraniu **Zakończ** można uruchomić aplikację Symfonia Detal.



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**.

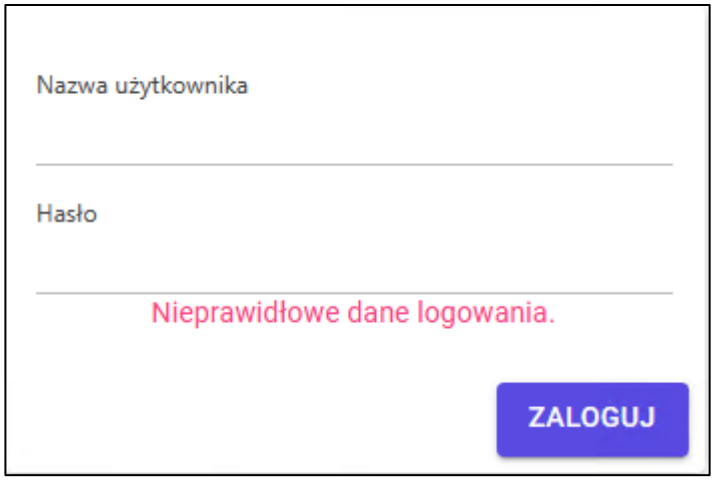


Usługa domyślnie dostępna jest pod adresem http://localhost:5001/

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



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



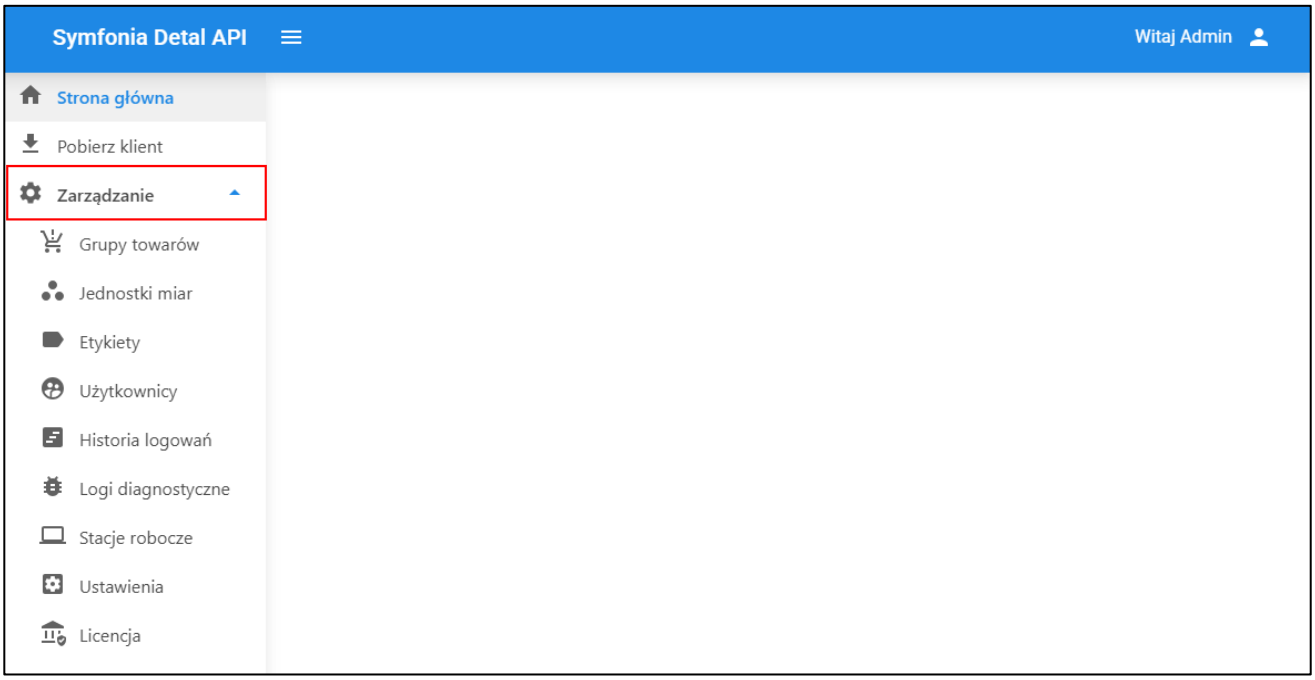
5 Strona główna

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

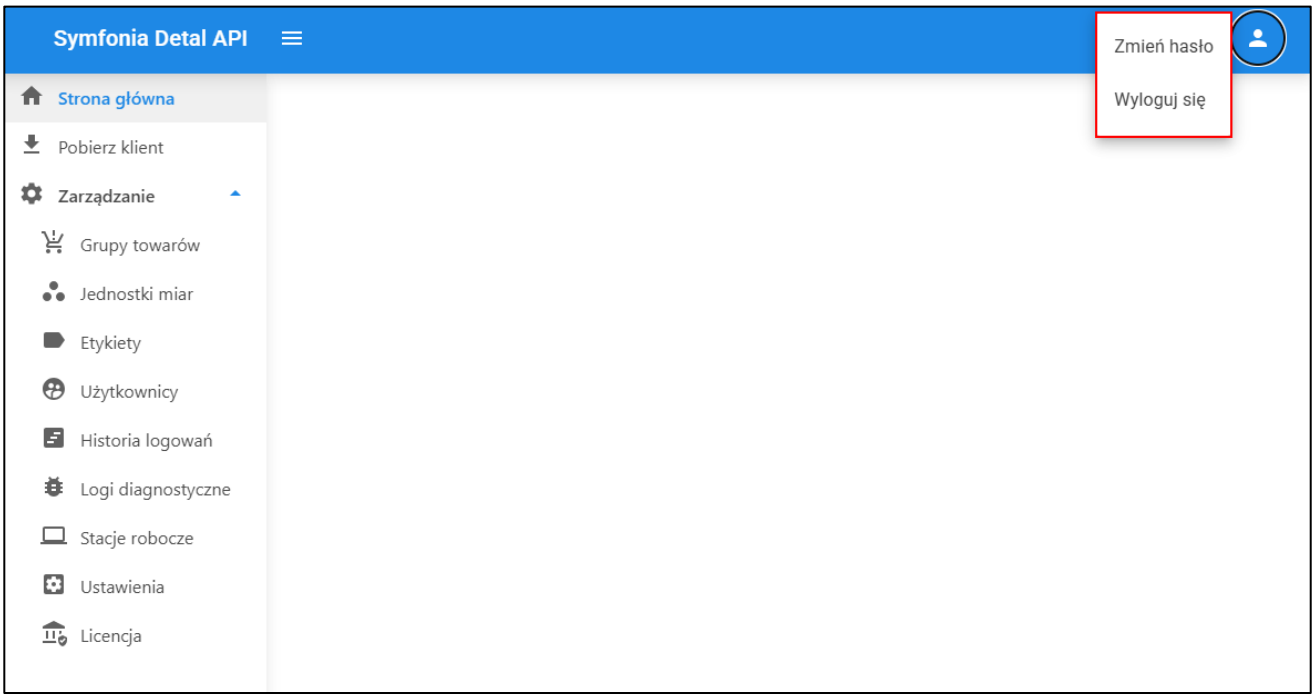
Na panelu bocznym po lewej stronie widoczne są opcje **Strona główna**, **Pobierz klient** oraz **Zarządzanie**. Panel boczny można ukryć klikając na przycisk z trzema kreskami widoczny na górze okna.



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.

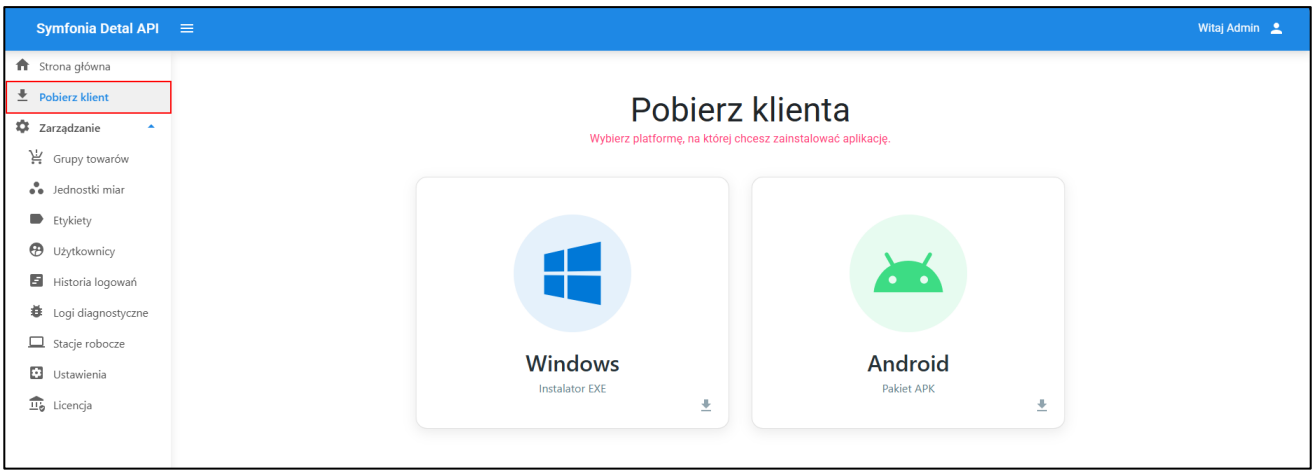


Po wybraniu **Zmień hasło** na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym użytkownik ma możliwość zmiany obecnego hasła. W tym celu należy podać obecne hasło oraz wprowadzić nowe. Użytkownik ma możliwość podglądu wprowadzonego hasła klikając na przycisk do ujawniania hasła. Po zakończeniu wprowadzania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



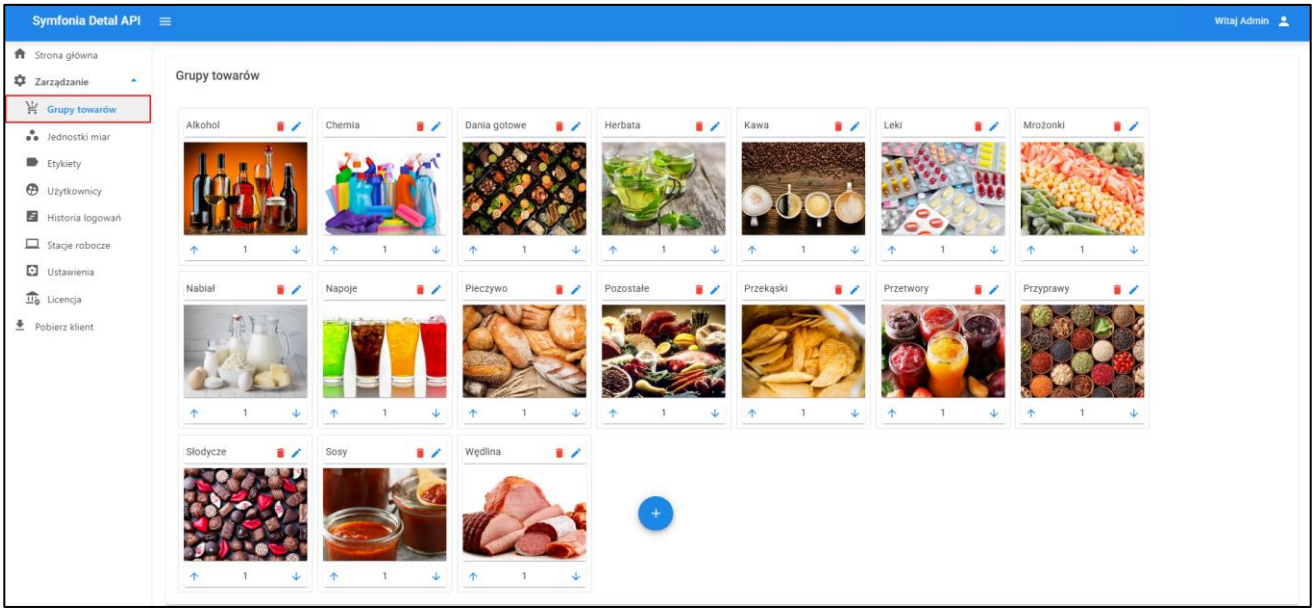
5.1 Pobierz klient

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.

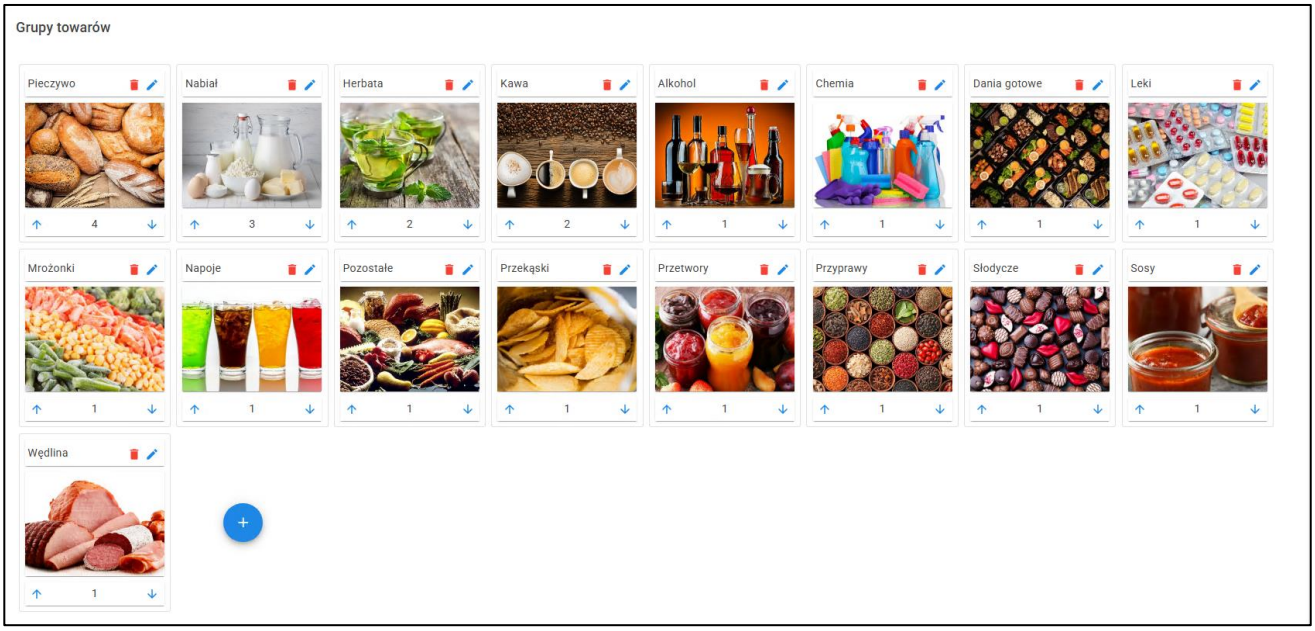


5.2 Grupy towarów

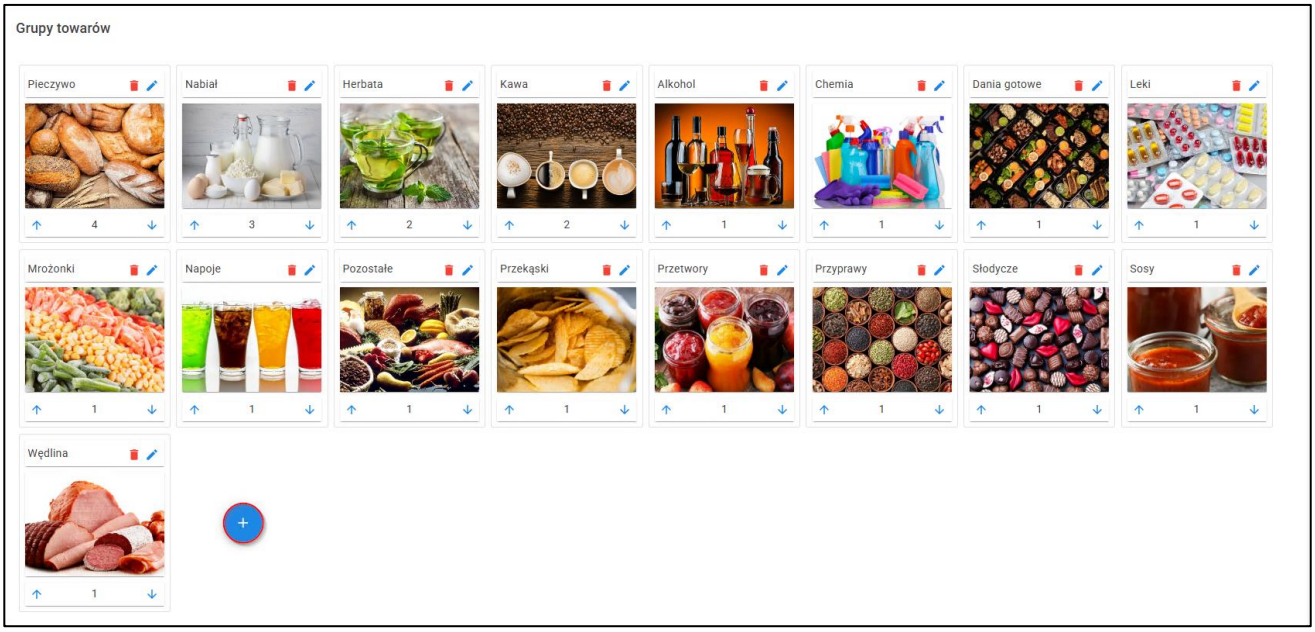
W zakładce **Grupy towarów** znajduje się lista zdefiniowanych grupy towarowych, które prezentowane są w kartotece **Towary** w Symfonia Detal. W systemie Symfonia ERP Handel towary są przypisywane do grup towarowych zdefiniowanych w Symfonia Detal API. Opis dodawania towarów do grup towarowych w Symfonia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



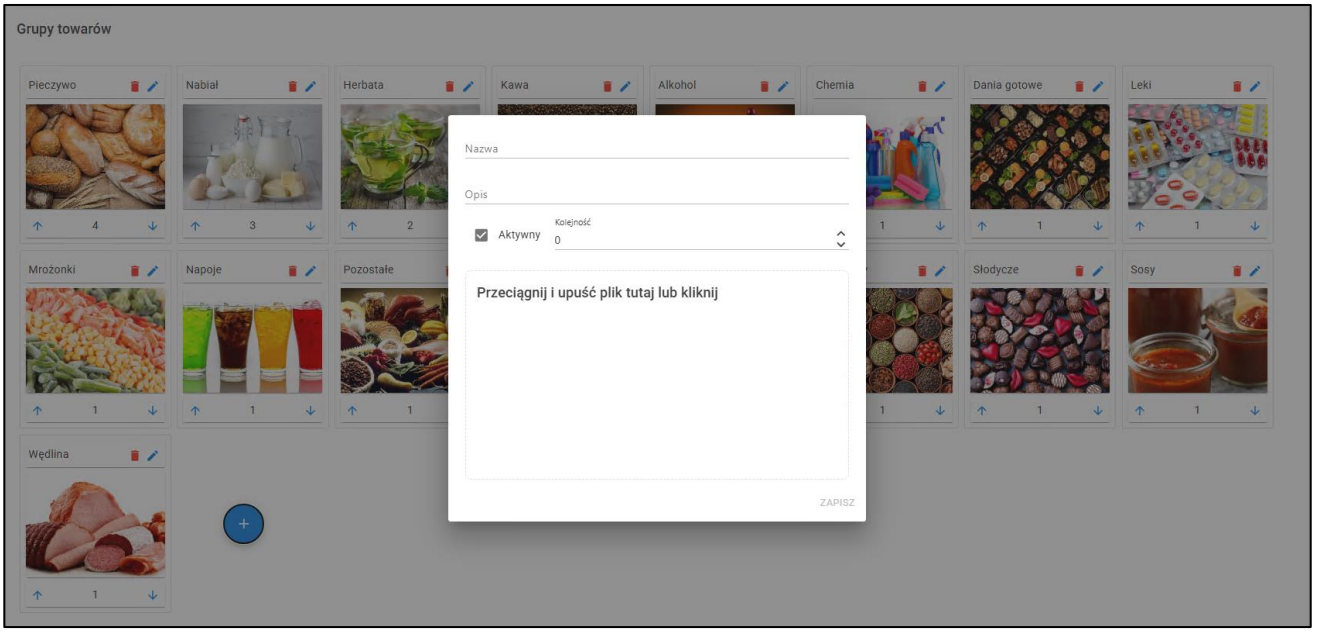
Do każdej z grup towarowych przypisany jest numer określający kolejność wyświetlania na liście w Symfonia Detal. Zmiana kolejności dokonywana jest za pomocą strzałek góra/dół. Większy numer oznacza większy priorytet - grupa wyświetlona zostanie wyżej na liście. W przypadku takich samych priorytetów,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



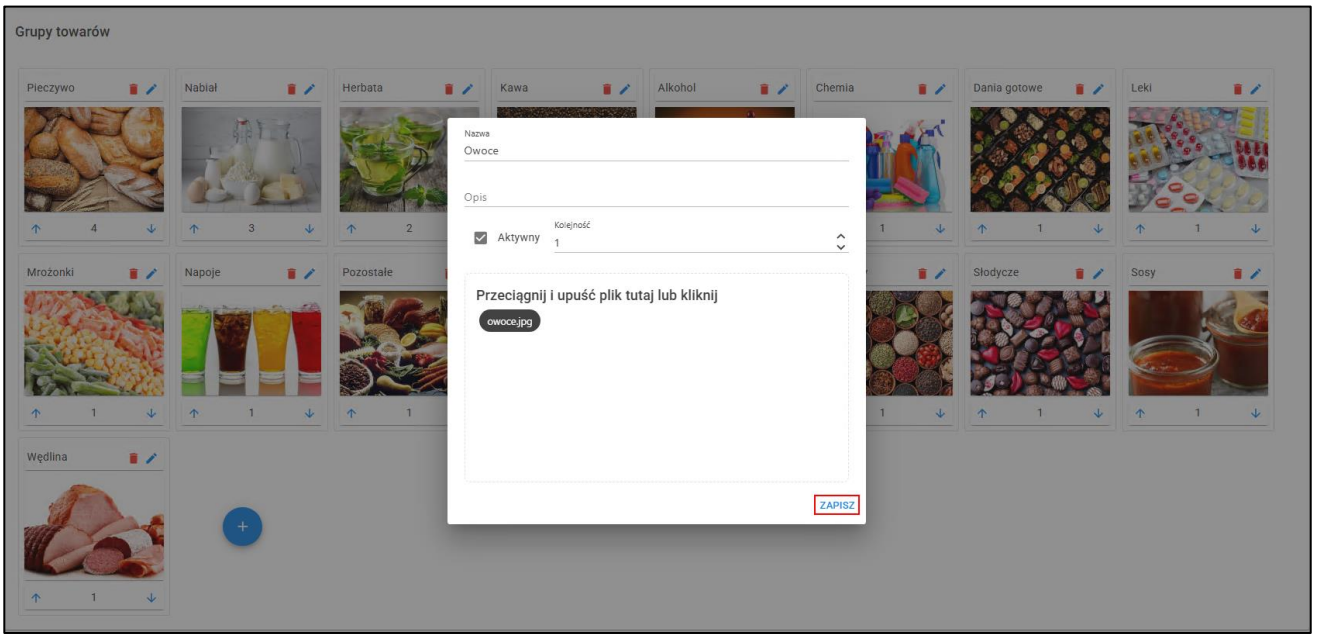
Użytkownik może dodać nową grupę wybierając przycisk „**+**”.



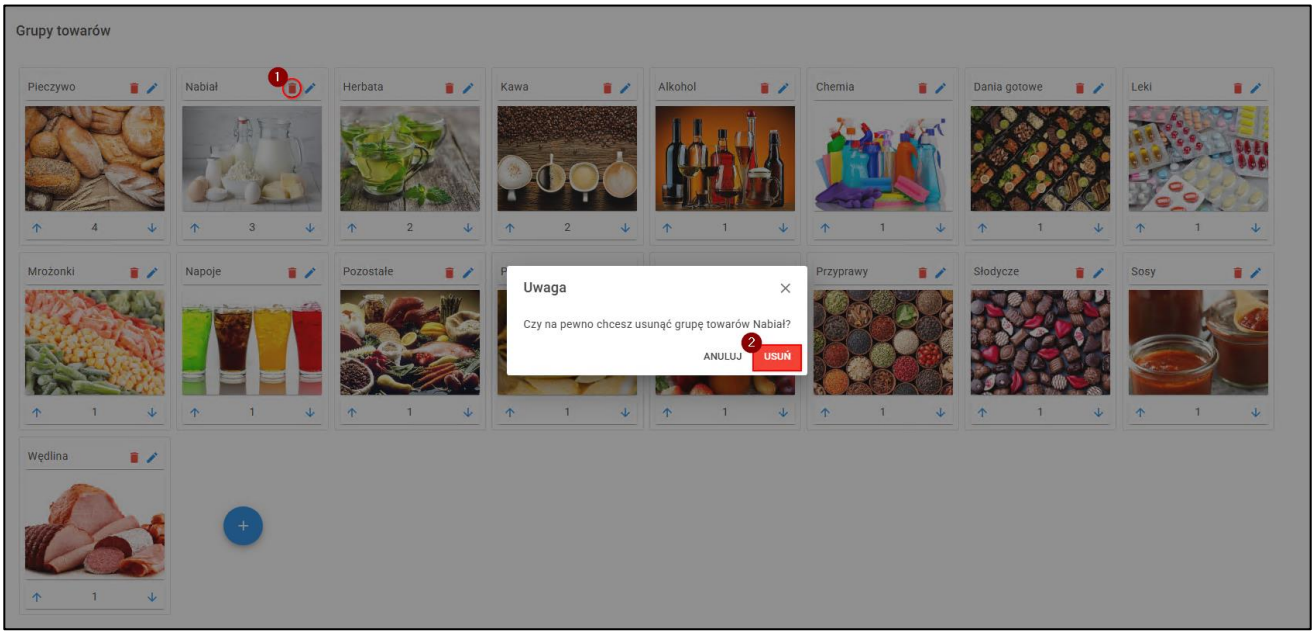
Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić nazwę oraz opcjonalnie opis danej grupy, a następnie wybrać czy grupa towarowa ma być aktywna oraz ustalić kolejność wyświetlania grupy na liście. W polu poniżej należy wgrać obraz grupy towarów przeciągając w obszar pola dany obraz lub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



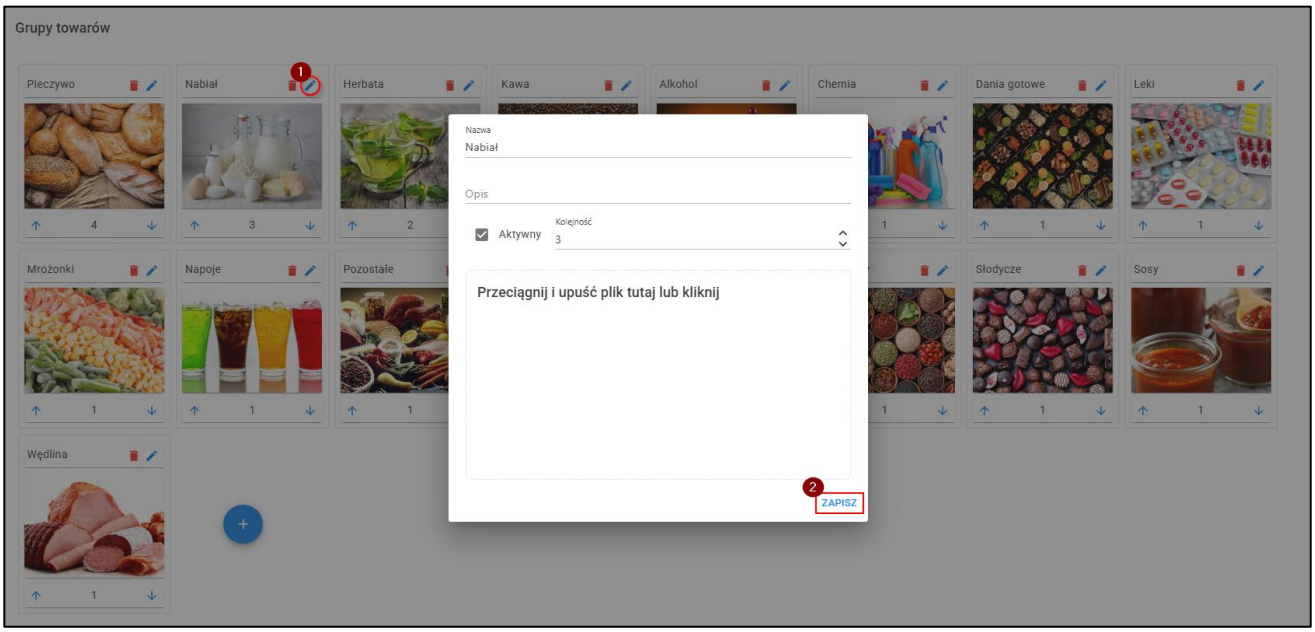
Po uzupełnieniu wymaganych pól aktywny stanie się przycisk **Zapisz** widoczny na dole okna. Po jego kliknięciu grupa zostanie poprawnie dodana i będzie wyświetlana na liście.



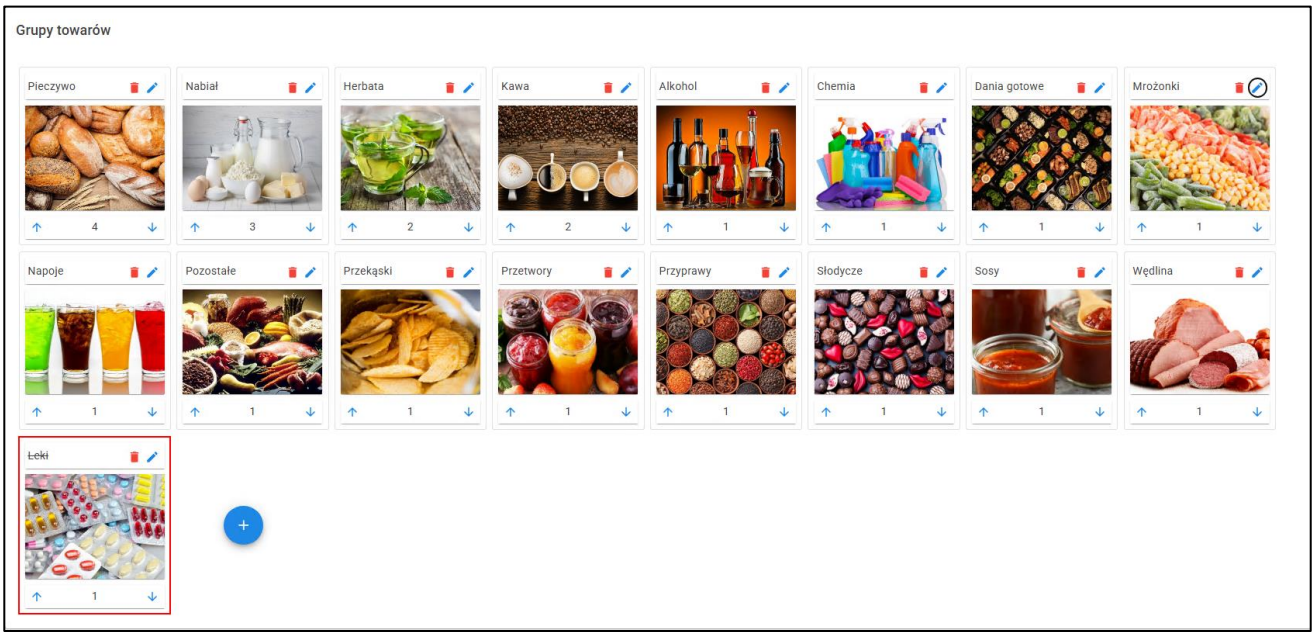
Użytkownik może usuwać oraz edytować zdefiniowane grupy towarów. Aby usunąć grupę należy wybrać obok wybranej grupy towarowej. Wyświetli się okno z pytaniem, czy na pewno usunąć wskazaną grupę, z odpowiedziami **Usuń**/**Anuluj**. Po kliknięciu **Usuń**, grupa towarowa zostanie usunięta i nie będzie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



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



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



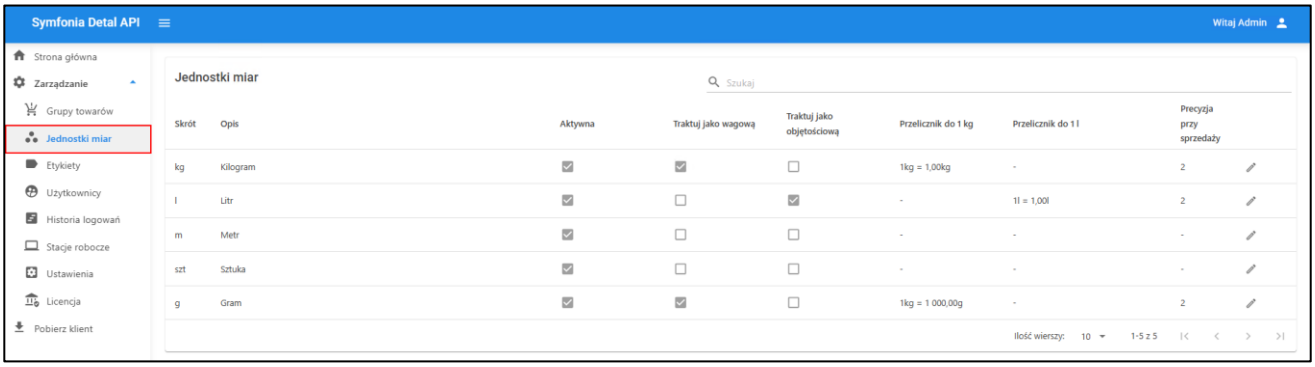
Aby aktywować wybraną kategorię należy ją edytować, zaznaczyć pole **Aktywny**, a następnie zapisać zmiany.

5.3 Jednostki miar

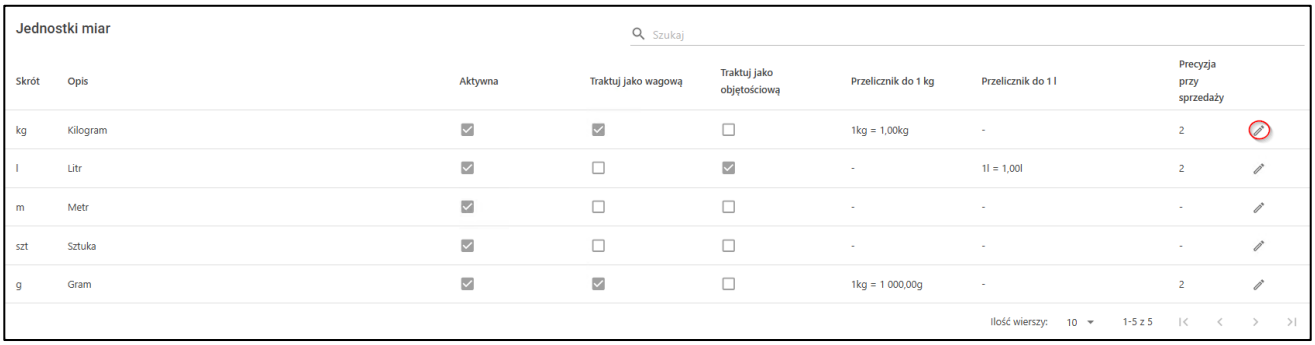
W zakładce **Jednostki miar** znajduje się lista jednostek miar zdefiniowanych w Symfonia ERP Handel. Lista przedstawiona jest w formie tabeli, której kolumny przedstawiają odpowiednio **Skrót, Opis** oraz **Status aktywności**.

W kolejnych kolumnach znajdują się następujące ustawienia:

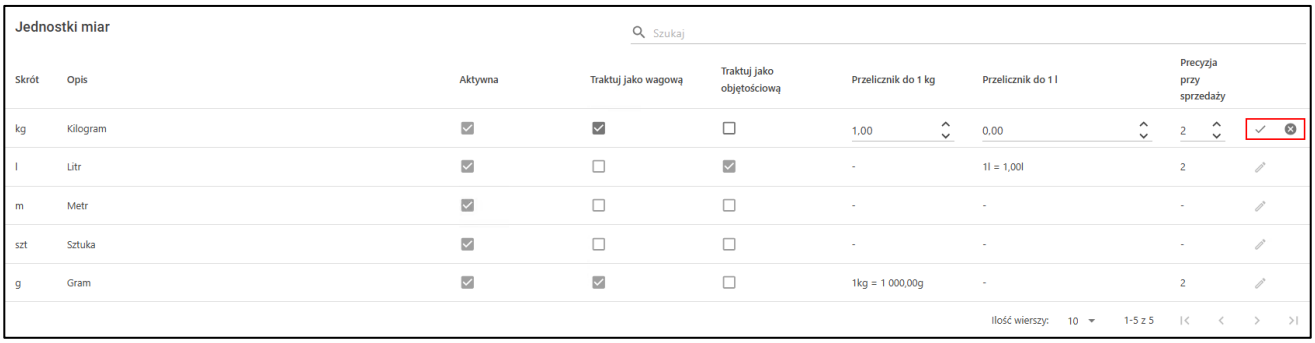
- **Traktuj jako wagową** – zaznaczenie pola wyboru spowoduje, że pozycja będzie traktowana jako wagowa i podczas dodawania do sprzedaży będzie możliwość zważenia jej; w szczegółach towaru prezentowany będzie **Przelicznik do 1 kg** oraz przeliczona według tej wartości cena towaru za kg;
- **Traktuj 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).



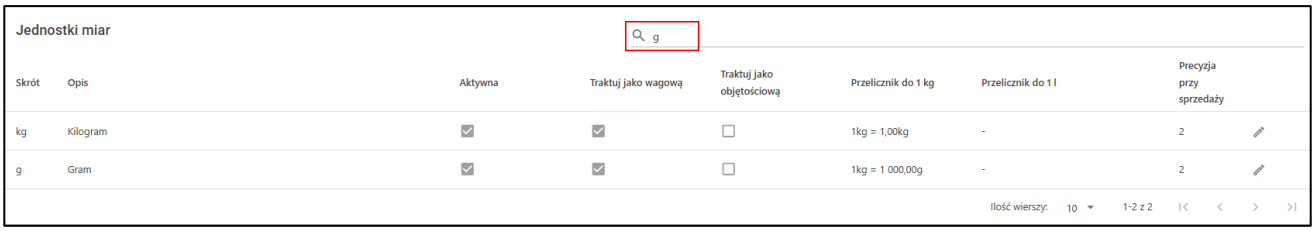
Aby edytować wybraną pozycję z listy należy wybrać przycisk  znajdujący się po prawej stronie wiersza.



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



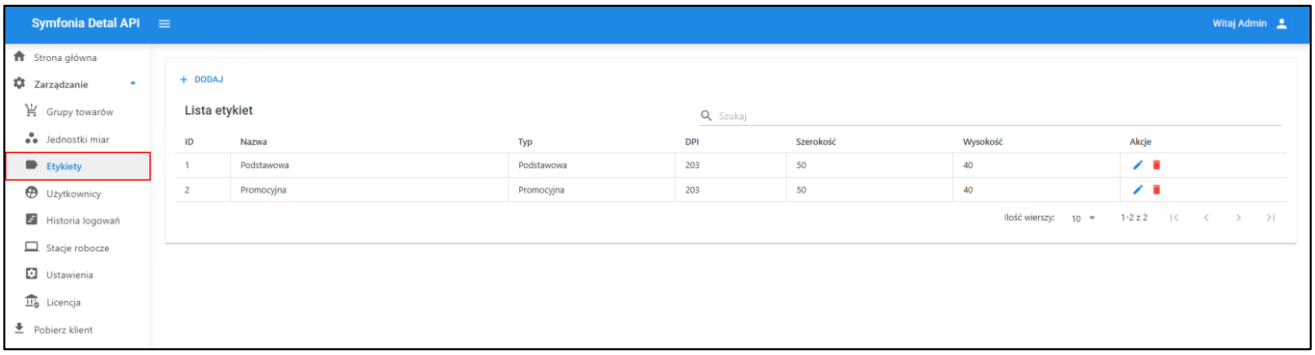
Nad listą jednostek miar znajduje się wyszukiwarka. Aby wyszukać daną jednostkę należy wpisać w pole wyszukiwarki nazwę\skrót lub początkowe znaki nazwy\skrótu jednostki. Na liście wyświetlą się pozycje odpowiadające wynikom wyszukiwania.



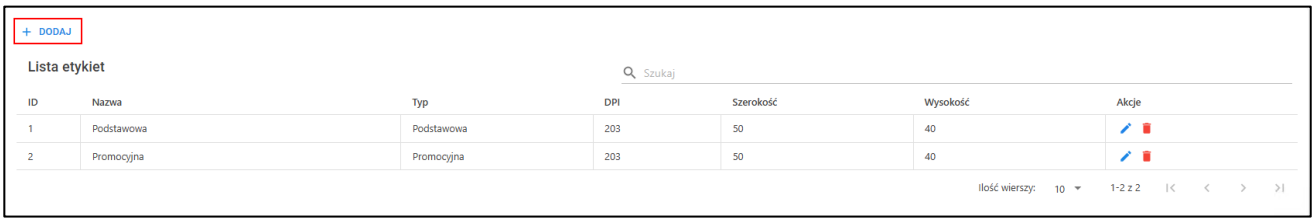
Pod tabelą znajdują się przyciski umożliwiające przeglądanie stron oraz ustawienie do wyświetlania ilości wierszy w tabeli.

5.4 Etykiety

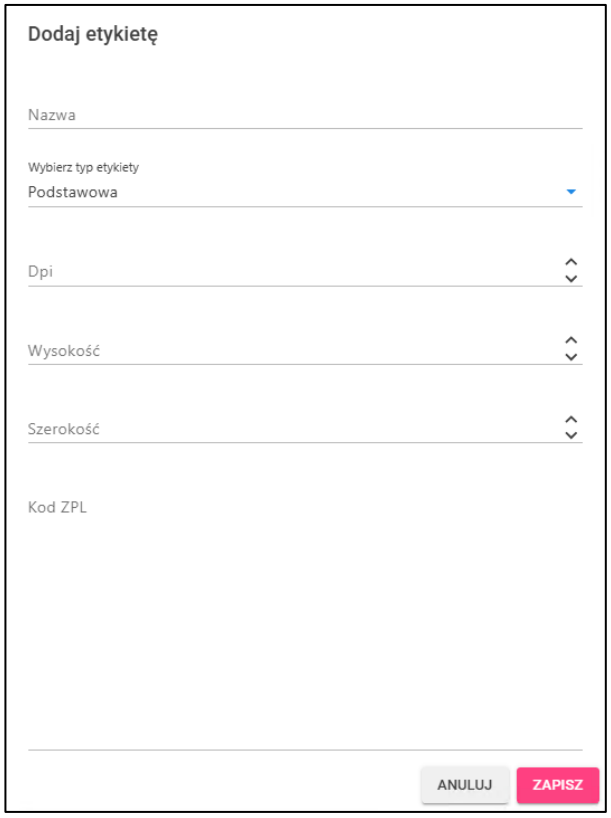
W zakładce **Etykiety** znajduje się lista dodanych etykiet Lista przedstawiona jest w formie tabeli, której kolumny przedstawiają odpowiednio **ID**, **Nazwę**, **Typ**, **DPI**, **Szerokość** i **Wysokość** etykiety.



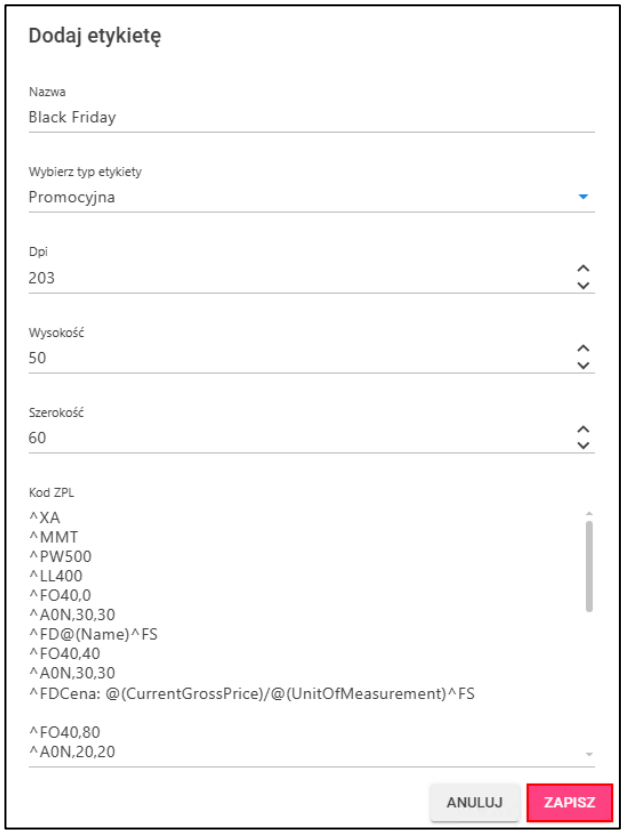
Aby dodać nową etykietę do listy należy kliknąć przycisk **Dodaj**.



Wyświetli się okno dodawania nowej etykiety.

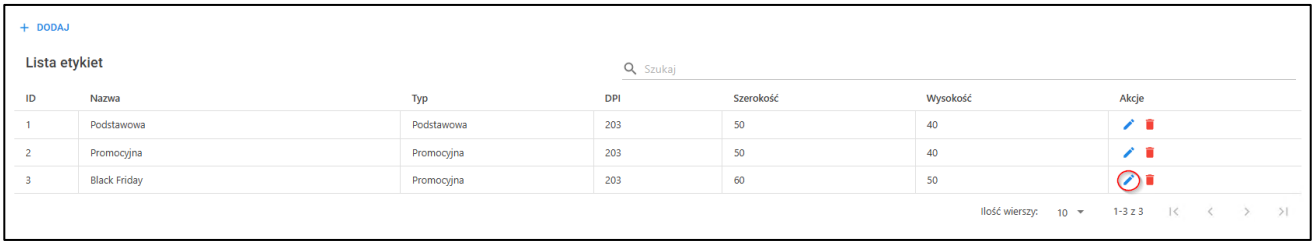


Wymagane jest wybranie typu etykiety z listy – **podstawowa** lub **promocyjna** oraz uzupełnienie wszystkich pól: **Nazwa**, **DPI**, **Wysokość**, **Szerokość** i **Kod ZPL**. W celu zatwierdzenia należy wybrać przycisk **Zapisz**. Kliknięcie **Anuluj** zamyka okno dodawanie etykiety bez zapisywania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

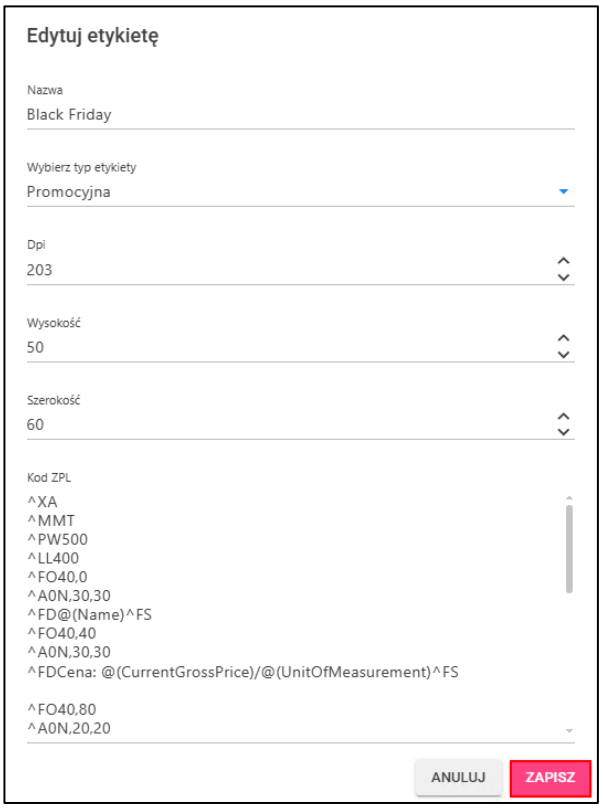


Dodana pozycja będzie widoczna na końcu listy.

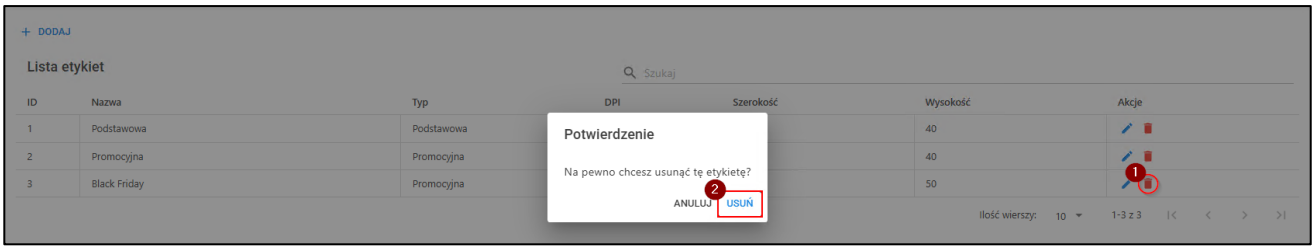
Każdą z etykiet można edytować wybierając przycisk znajdujący się po prawej stronie każdego wiersza.



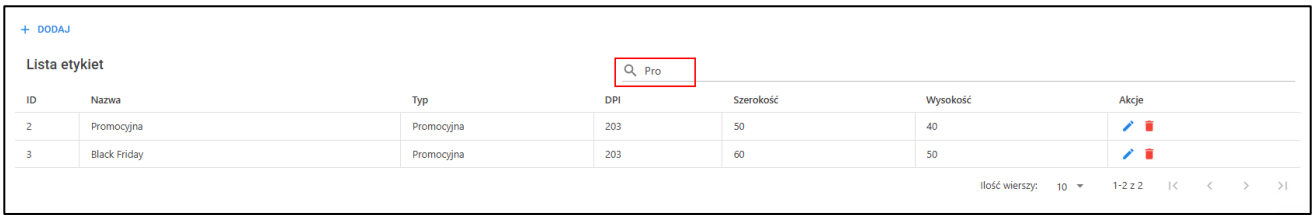
Pojawi się wtedy okno edycji, w którym należy nanieść zmiany, a następnie zatwierdzić je klikając **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka okno edycji bez zapisywania zmian.



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.



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.



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

5.4.1 Parametry etykiet

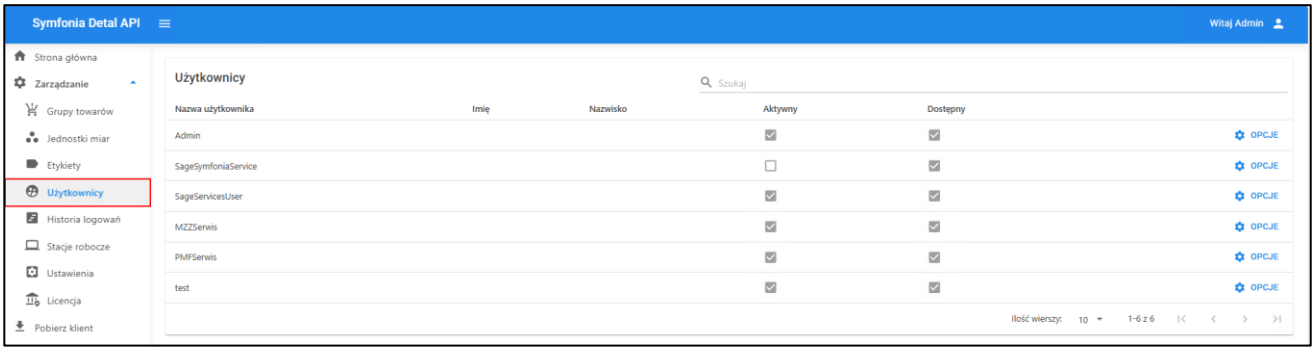
Podczas przygotowywania schematu etykiety można skorzystać ze standardowych parametrów. W poniższej tabeli przedstawione wszystkie z nich.

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

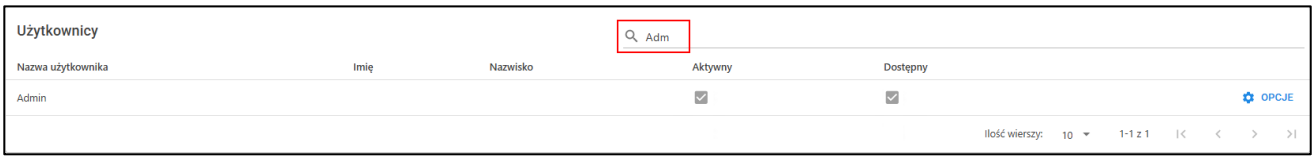
5.5 Użytkownicy

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.

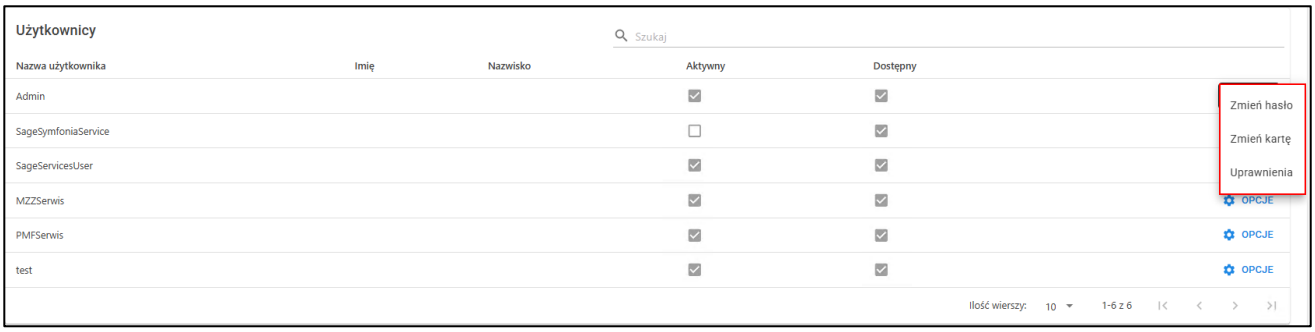


Nad listą użytkowników znajduje się wyszukiwarka. Aby wyszukać danego użytkownika należy wpisać w pole wyszukiwarki nazwę lub początkowe znaki nazwy użytkownika. Na liście wyświetlą się użytkownicy odpowiadający wynikom wyszukiwania.



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

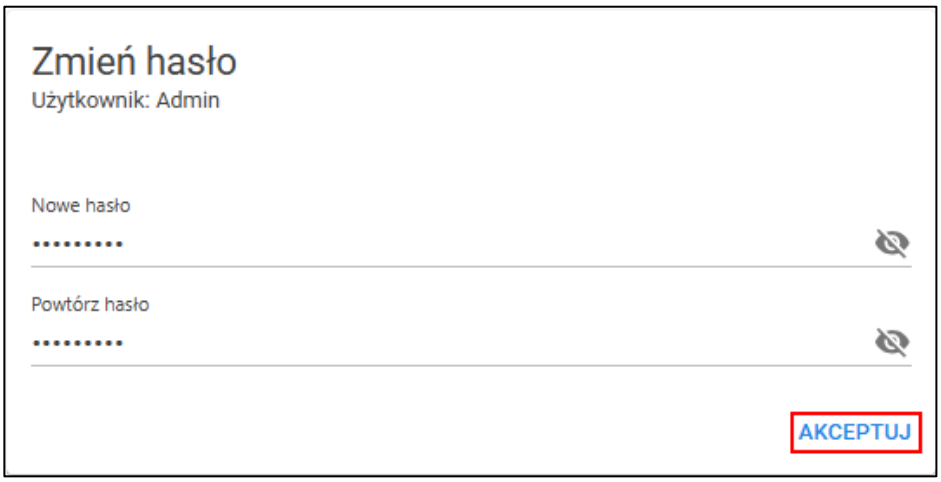
Użytkownik, który posiada odpowiednie uprawnienia ma możliwość zmiany ustawień hasła i karty oraz uprawnień innych użytkowników. Aby edytować ustawienia użytkownika należy obok danego użytkownika kliknąć **Opcje** i wybrać odpowiednią opcję: **Zmień hasło**, **Zmień kartę** lub **Uprawnienia**.



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.



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 roboczej** – uprawnienie do usuwania stacji roboczych;
- **Edytowanie etykiet** – uprawnienie do podglądu dodanych etykiet i zarządzania listą etykiet;
- **Edytowanie jednostek miar** – uprawnienie do podglądu listy jednostek miar i ich edycji;
- **Edytowanie ustawień stacji roboczej** – uprawnienie do zmiany ustawień stacji roboczych;
- **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 i ich dodawania;
- **Wydawanie kart klienta** – uprawnienie do przypisywania kontrahentom kart rabatowych oraz zmiany przypisanych już kart;
- **Drukowanie etykiet** – uprawnienie do drukowania etykiety towaru oraz zbiorczego wydruku etykiet z listy towarów danej kategorii;
- **Podgląd kartoteki dokumentów sprzedaży** – uprawnienie do podglądu kartoteki dokumentów sprzedaży;
- **Podgląd kartoteki płatności** – uprawnienie do podglądu kartoteki płatności.



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



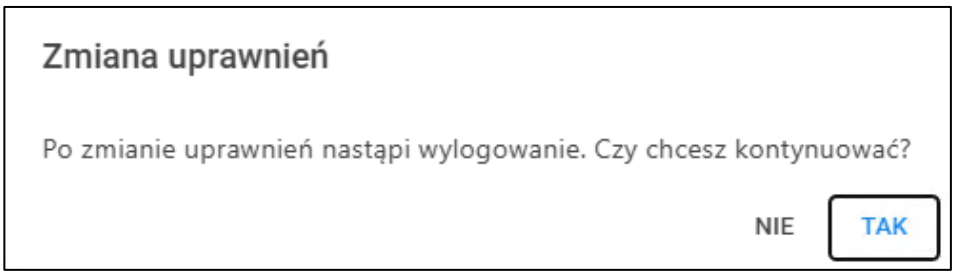
Aby zmienić uprawnienia danego użytkownika należy przejść w tryb edycji.



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.



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.



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

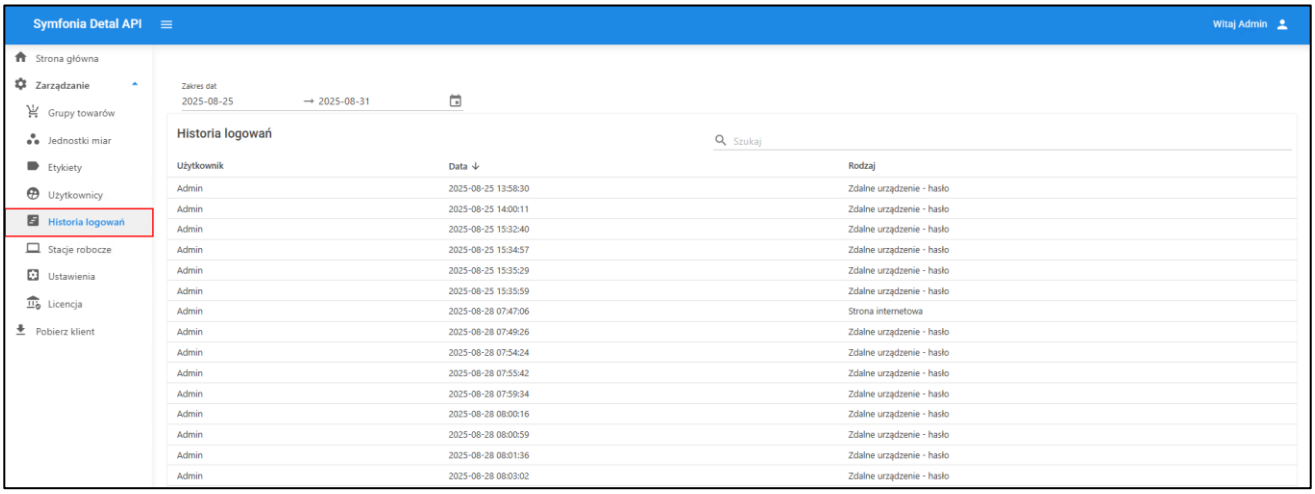


5.6 Historia logowań

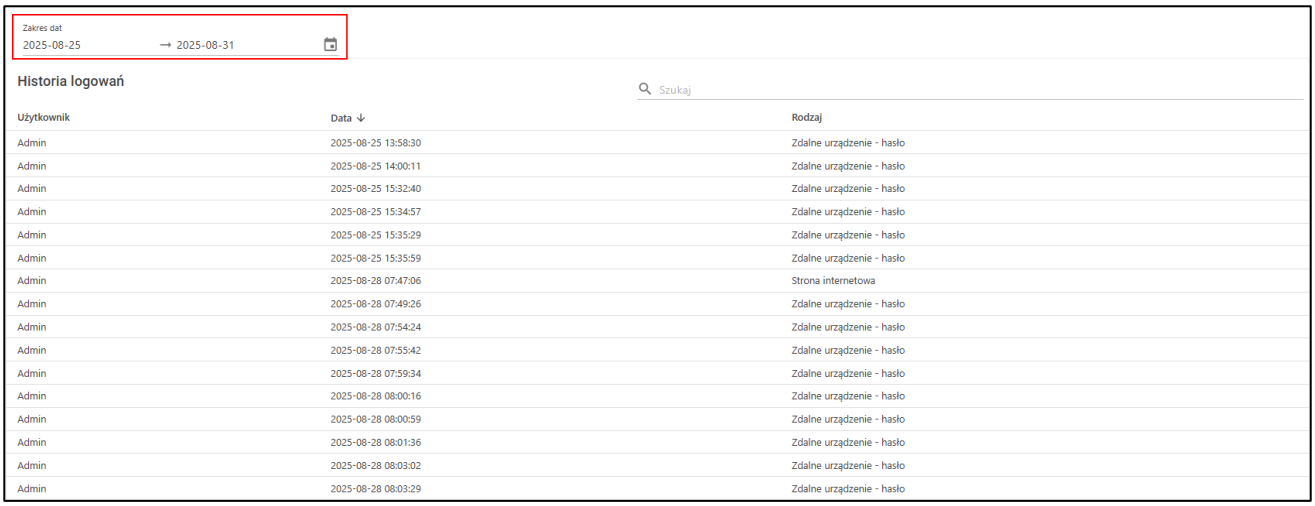
W celu sprawdzenia historii logowań należy na panelu po lewej stronie okna rozwinąć **Zarządzanie** i wybrać **Historia logowań**.

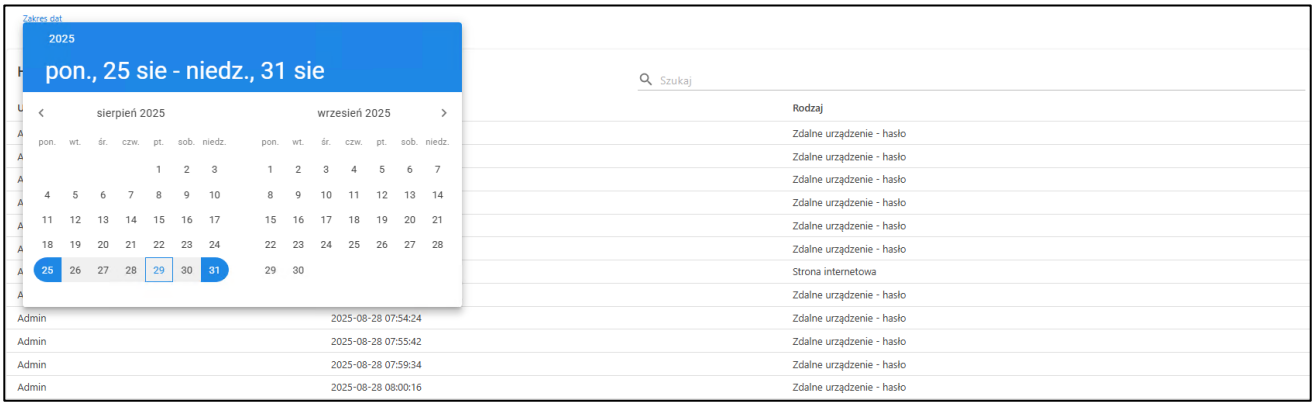
Na ekranie wyświetli się lista zawierająca historię logowań. Kolumny tabeli przestawiają:

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

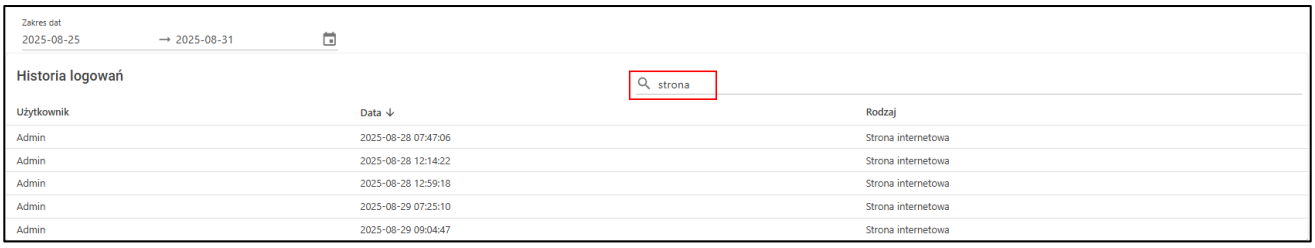


Domyślnie wyświetlane jest lista logowań z siedmiu ostatnich dni, jednak użytkownik może dokonać zmian w tym zakresie. Po kliknięciu w pole **Zakres dat** ukaże się kalendarz umożliwiający wskazanie początkowej i końcowej daty zakresu. Na liście wyświetlą się wszystkie logowania z wybranego przedziału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



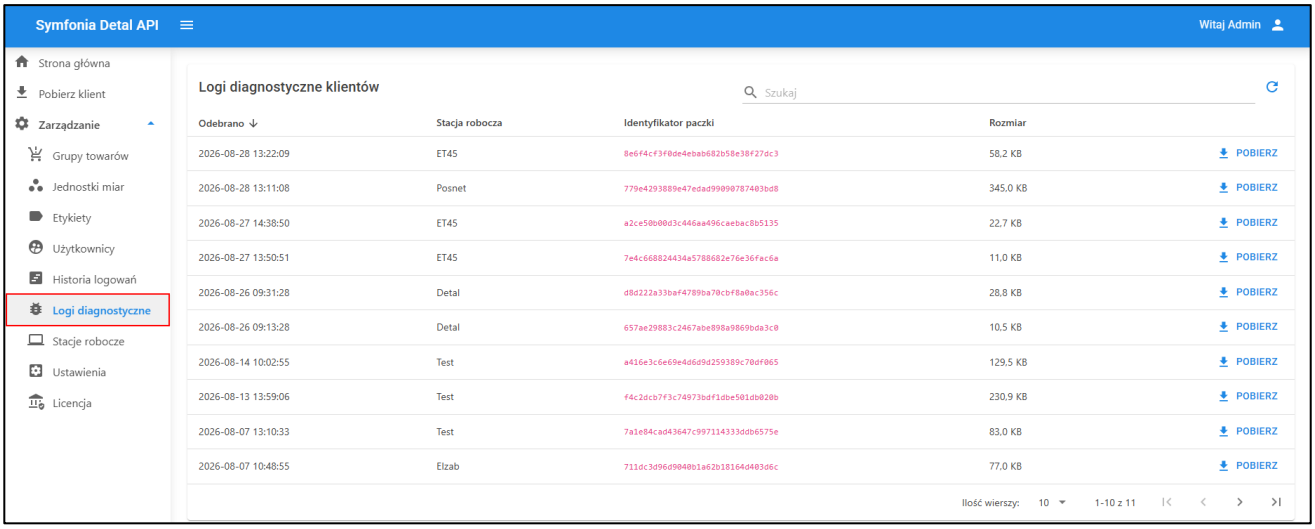


Nad listą logowań znajduje się wyszukiwarka. Aby wyszukać dane logowanie należy wprowadzić w pole wyszukiwarki nazwę użytkownika lub rodzaj logowania.

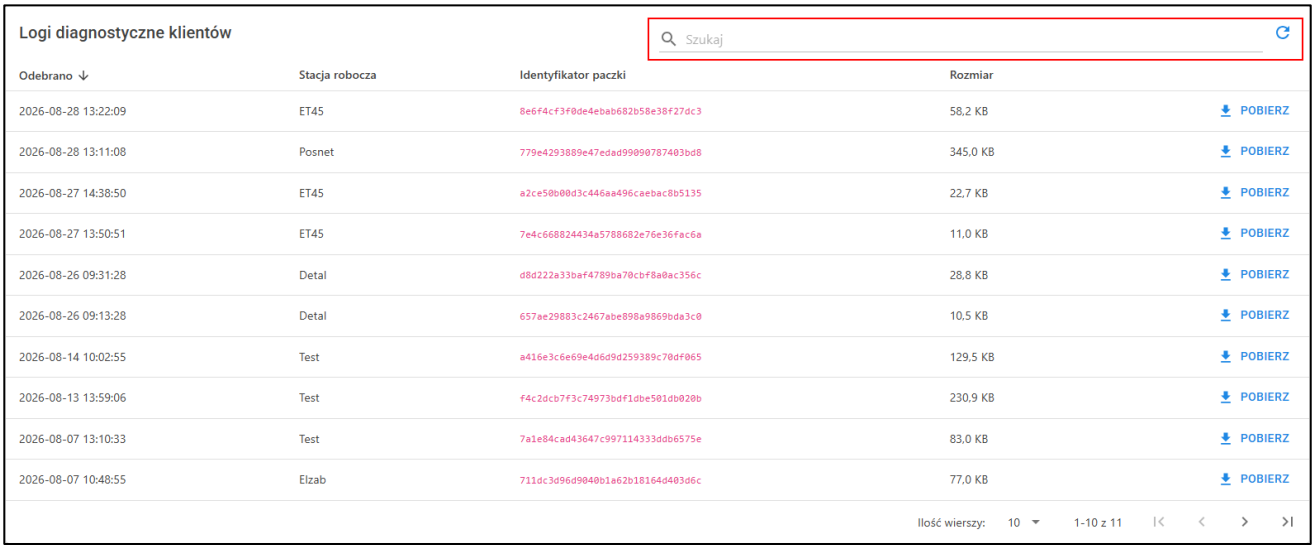


5.7 Logi diagnostyczne

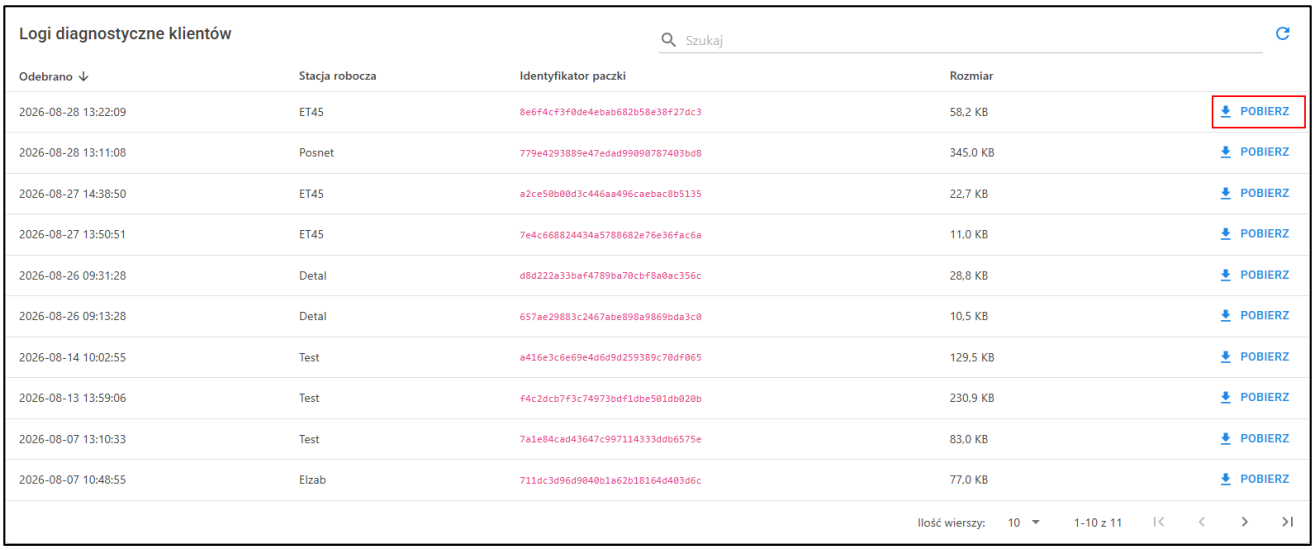
W zakładce **Logi diagnostyczne** znajduje się lista wszystkich logów diagnostycznych wysłanych z poszczególnych stacji roboczych połączonych z serwerem. Lista posortowana jest od najnowszej daty odebrania plików. W kolejnych kolumnach widoczne są: data odebrania, nazwa stacji roboczej, identyfikator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



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

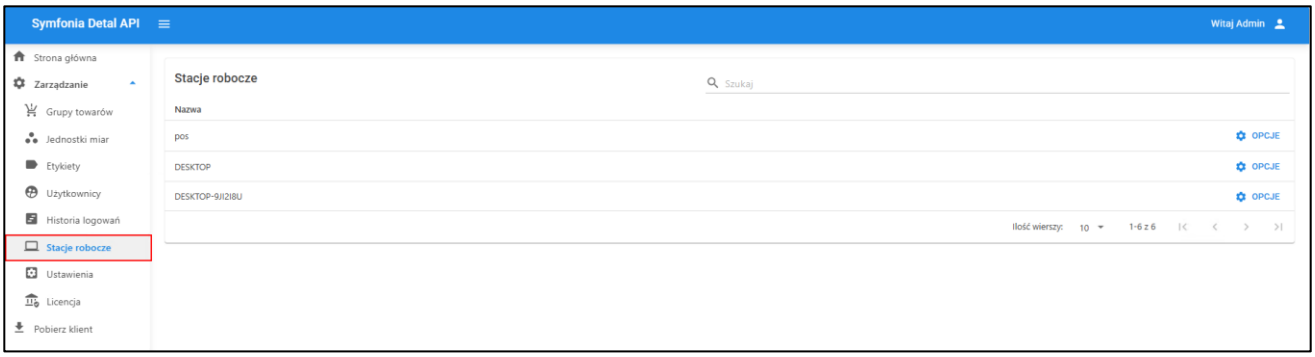


Po prawej stronie każdego wiersza znajduje się przycisk **Pobierz**, który pozwala na pobranie plików z logami.



5.8 Stacje robocze

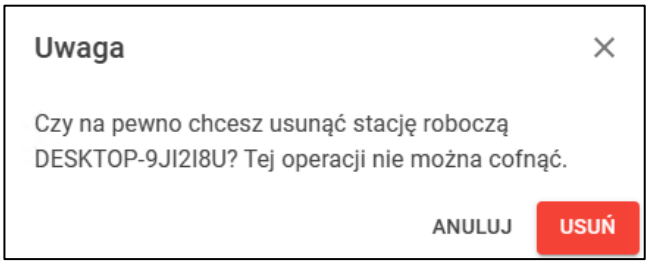
W zakładce **Stacje robocze** znajduje się lista stacji roboczych połączonych z serwerem.



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



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



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

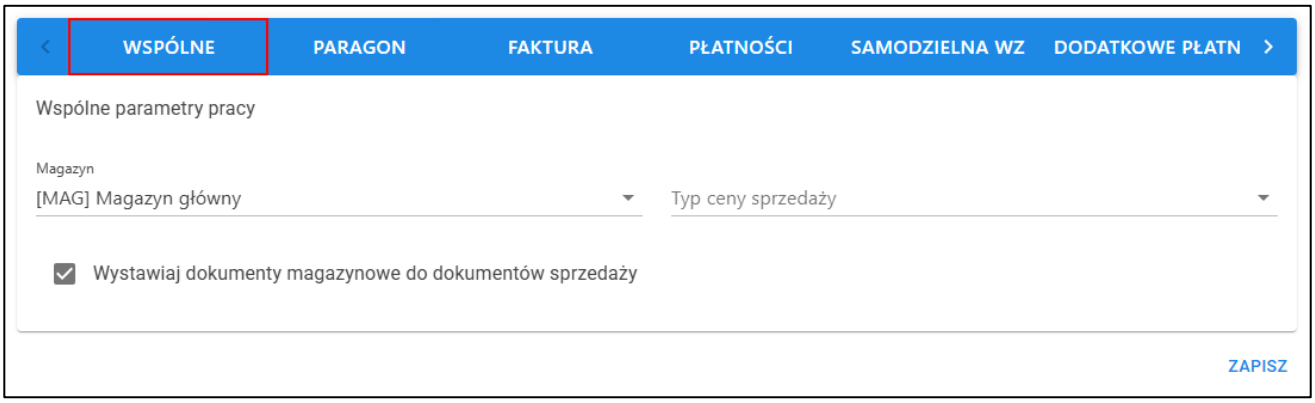
Należy pamiętać, że operacji usunięcia stacji roboczej nie można cofnąć.
Jeśli usunięta zostanie stacja robocza, która jest wykorzystywana przez użytkowników, nie będą mieli możliwości zalogowania się i konieczna będzie ponowna konfiguracja stanowiska.

5.8.1 Ustawienia stacji roboczych

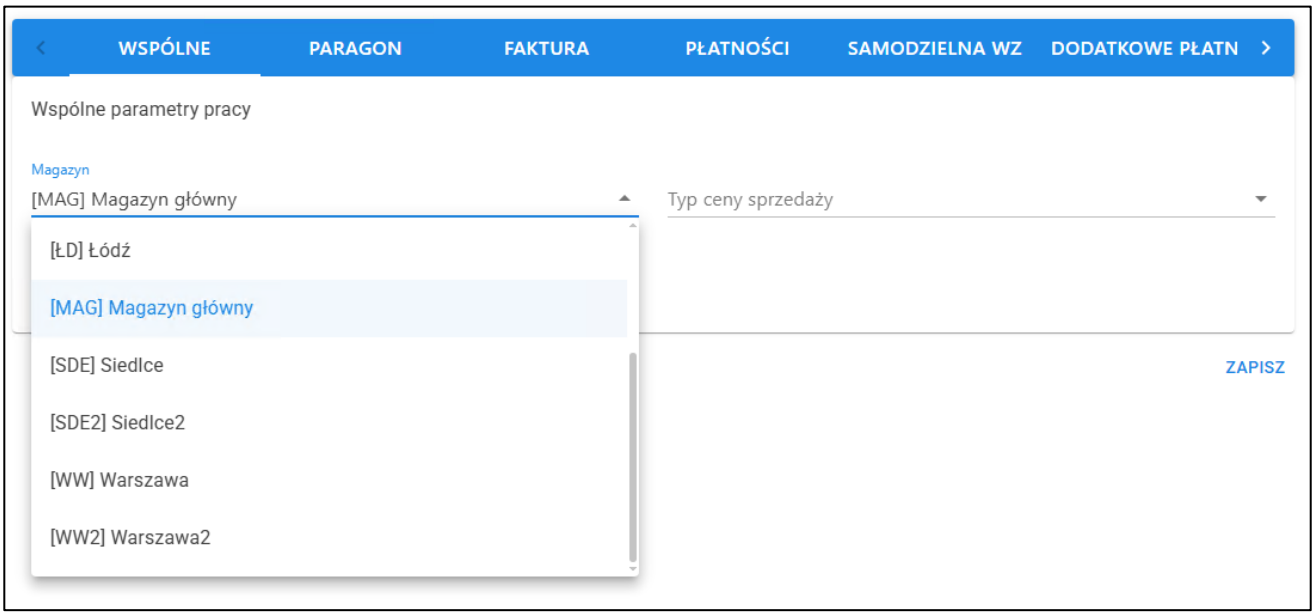
Po wybraniu **Zmień ustawienia** wyświetli się okno podzielone na zakładki: **Wspólne**, **Paragon**, **Faktura**, **Płatności**, **Samodzielna WZ** (opcjonalnie), **Dodatkowe płatności** (opcjonalnie) oraz **Karta podarunkowa** (opcjonalnie).



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

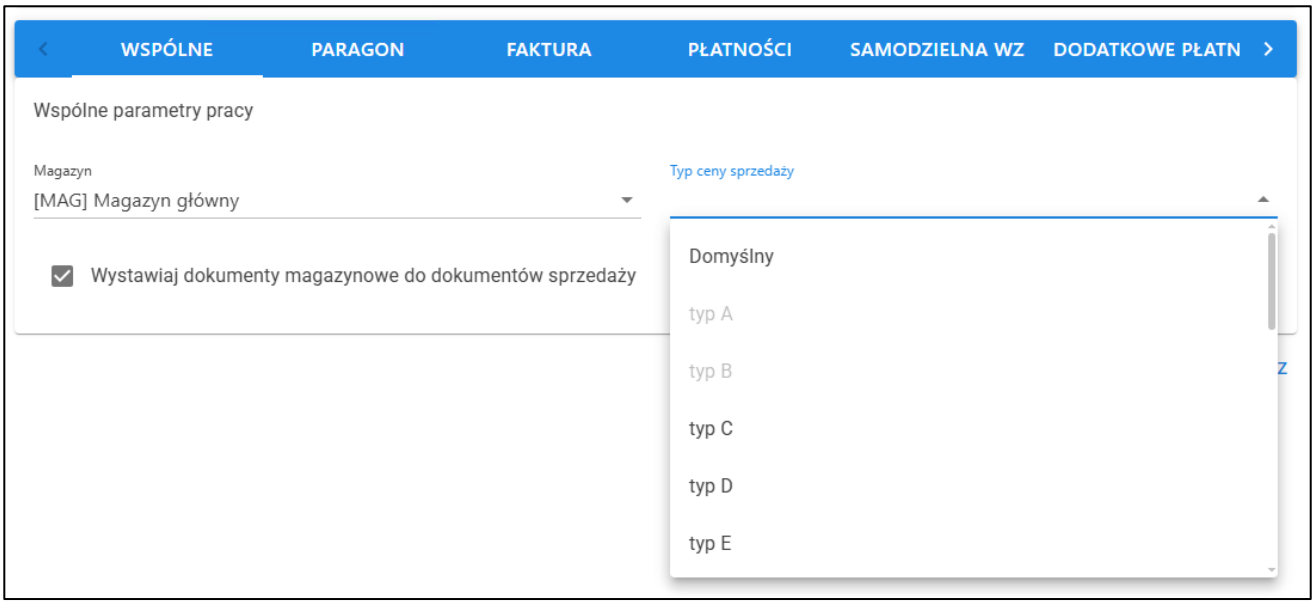


Przy ustawieniu **Magazyn** znajduje się domyślny magazyn dla wszystkich dokumentów wystawianych w systemie Symfonia ERP Handel. Na jego podstawie pobierane są stany magazynowe towarów.

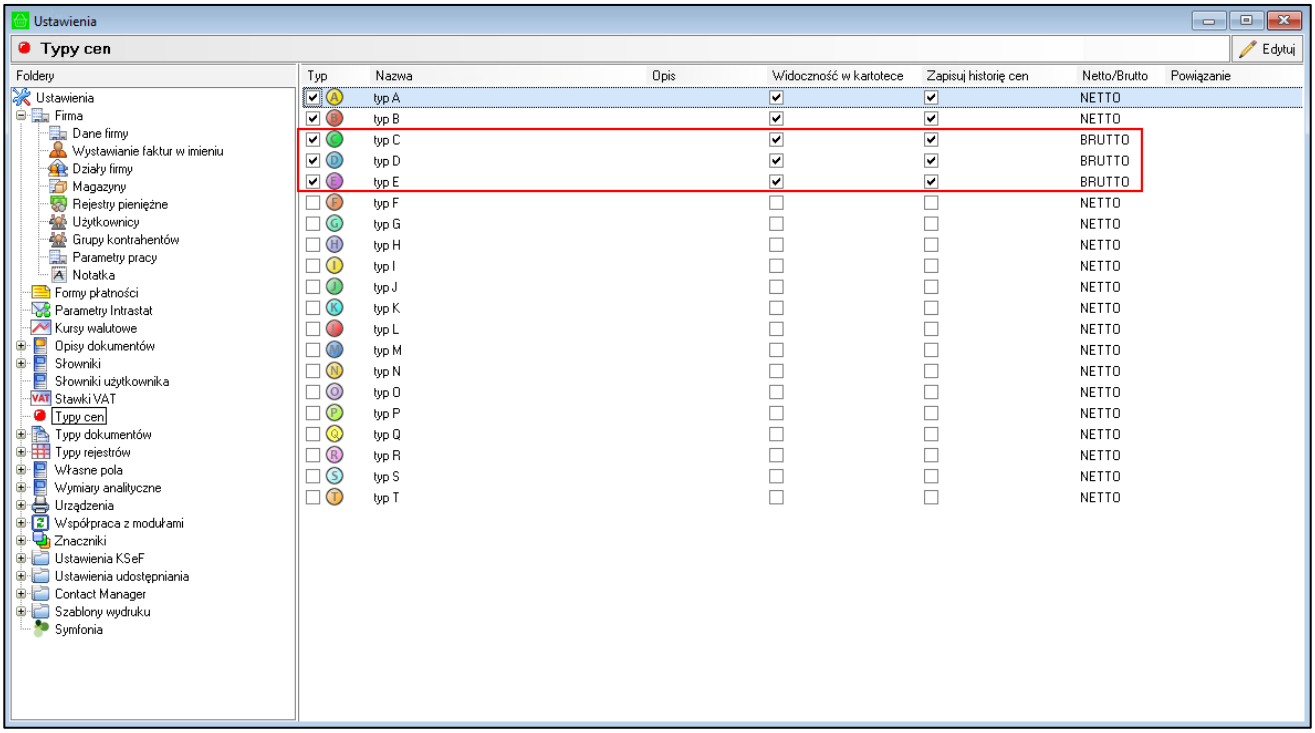


Przy ustawieniu **Typ cen sprzedaży** znajduje się wybrany typ ceny, który będzie wykorzystywany w Symfonia Detal na wybranej stacji roboczej. Z listy rozwijanej można wybrać typy cen A-T zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel w zakładce *Ustawienia> Typy cen*.

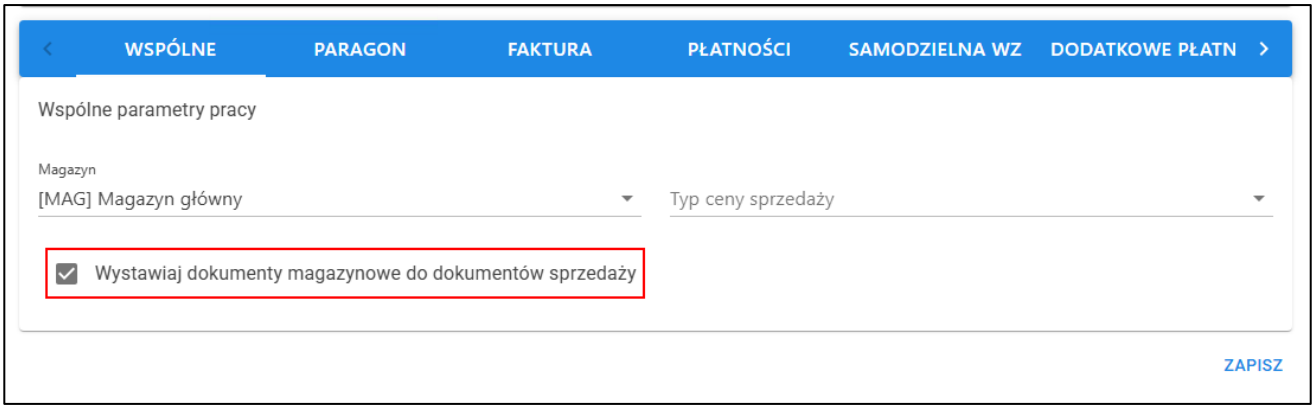
Użytkownik ma także możliwość wyboru opcji **Domyślny**, co spowoduje wykorzystywanie typu ceny wybranego w ustawieniach globalnych systemu (*Ustawienia> Parametry pracy*).



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



Dostępne jest również ustawienie **Wystawiaj dokumenty magazynowe 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.



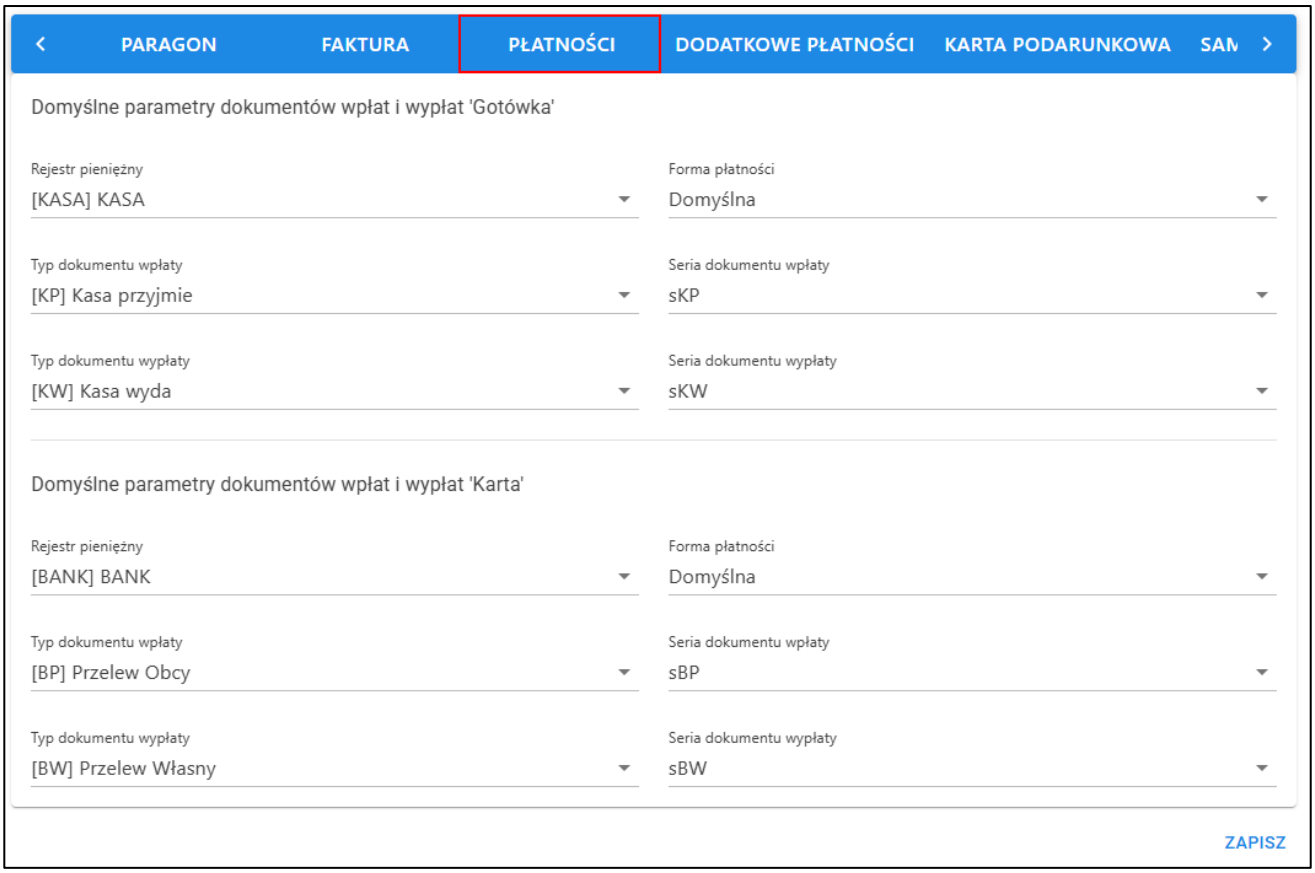
W zakładce **Faktura** znajdują się ustawienia domyślnych parametrów dokumentu sprzedaży o charakterze faktura wystawianych w systemie Symfonia ERP Handel:

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



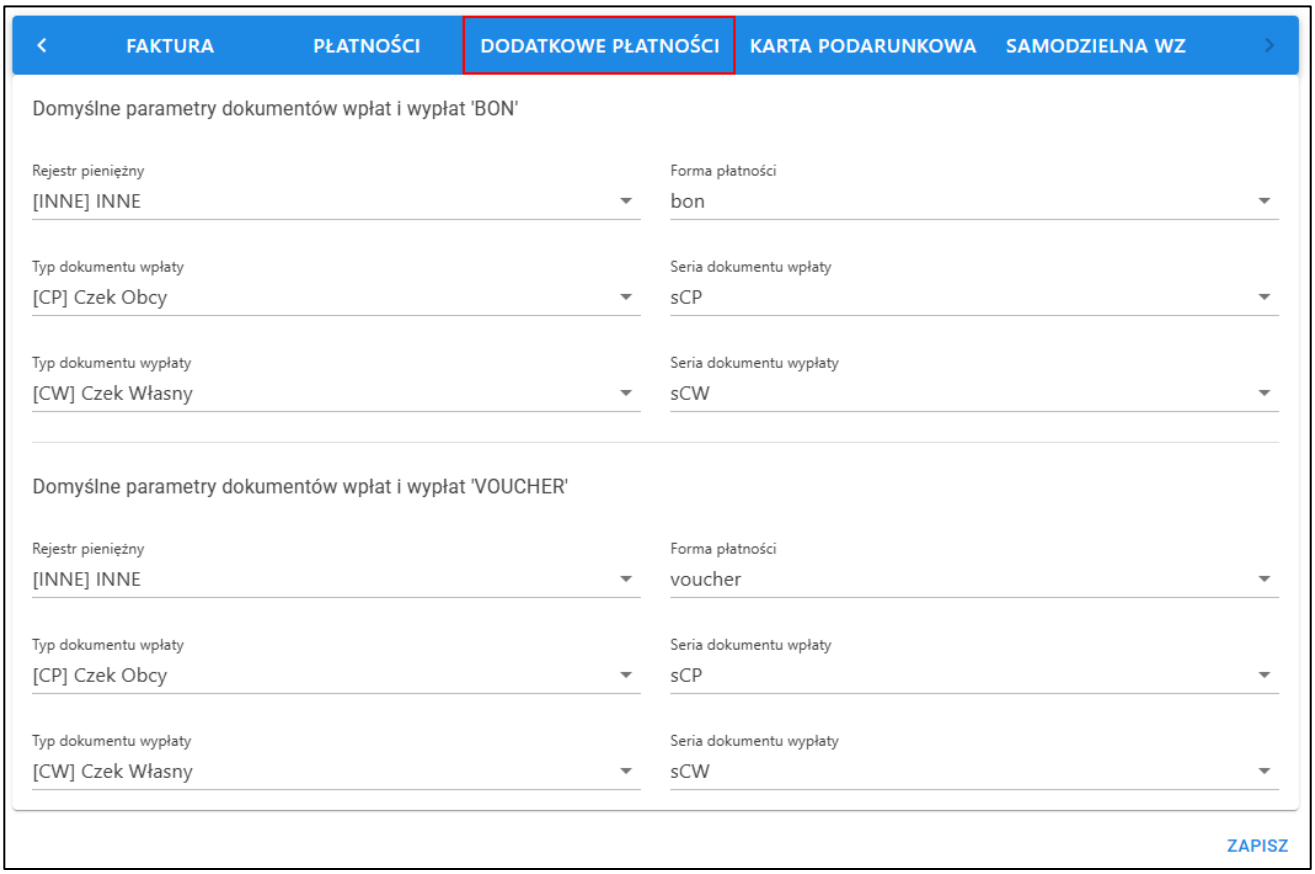
W zakładce **Płatności** znajdują się ustawienia domyślnych parametrów dokumentów wpłat i wypłat kartą oraz gotówką, które będą wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel:

- Typ dokumentu wpłaty;
- Seria dokumentu wpłaty;
- Typ dokumentu wypłaty;
- Seria dokumentu wypłaty;
- Rejestr pieniężny;
- Forma płatności widoczna na dokumencie sprzedaży.



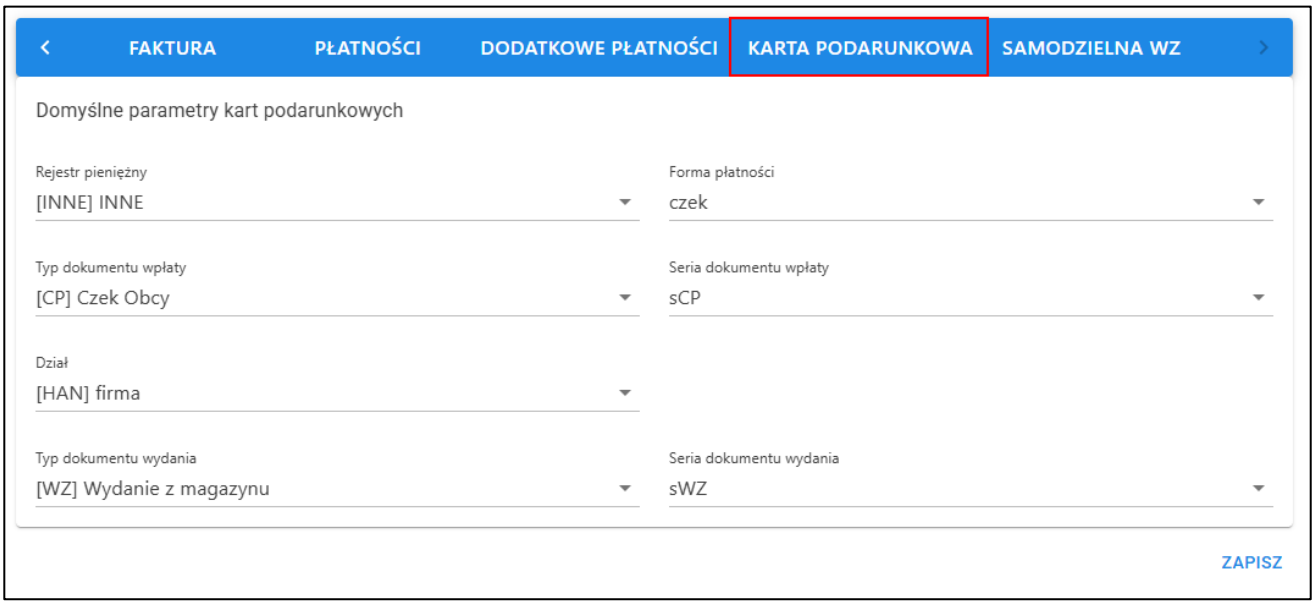
Zakładka **Dodatkowe płatności** widoczna jest tylko w sytuacji, gdy zostały włączone dodatkowe metody płatności (*Ustawienia> Dodatkowe metody płatności*) i dodana została przynajmniej jedna metoda płatności. Znajdują się tutaj ustawienia domyślnych parametrów dokumentów wpłat i wypłat, które będą wystawiane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

- Typ dokumentu wpłaty;
- Seria dokumentu wpłaty;
- Typ dokumentu wypłaty;
- Seria dokumentu wypłaty;
- Rejestr pieniężny;
- Forma płatności widoczna na dokumencie sprzedaży.



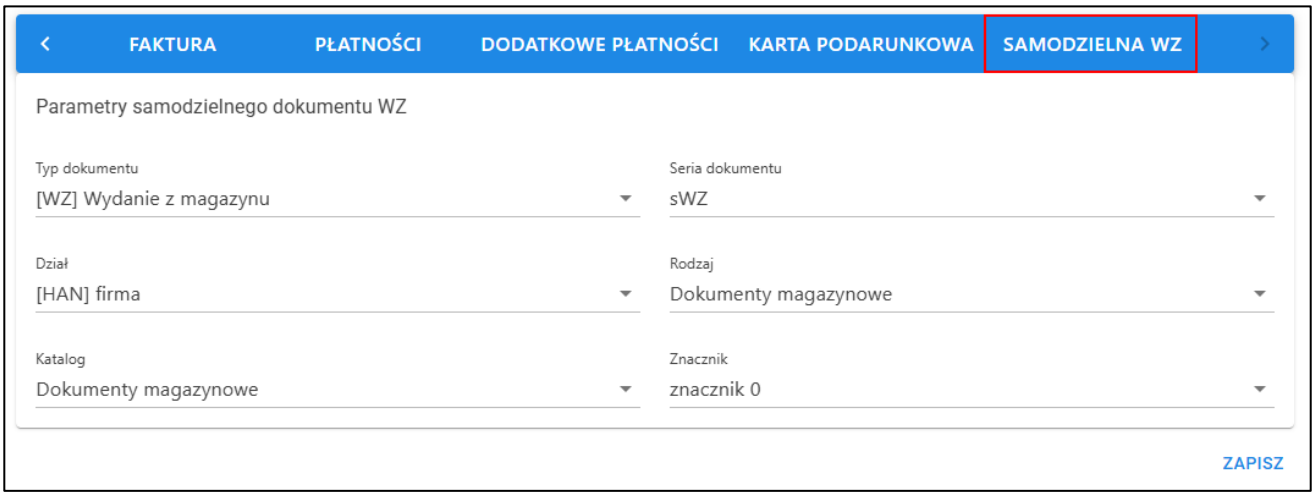
Zakładka **Karta podarunkowa** widoczna jest tylko w sytuacji, gdy zostały włączone płatności kartami podarunkowymi *(Ustawienia> Karty podarunkowe)*. Znajdują się tutaj ustawienia domyślnych parametrów dokumentów wpłat i wydań, które będą wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel:

- Rejestr pieniężny
- Forma płatności widoczna na dokumencie sprzedaży;
- Typ dokumentu wpłaty;
- Seria dokumentu wpłaty;
- Dział;
- Typ dokumentu wydania;
- Seria dokumentu wydania.



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.

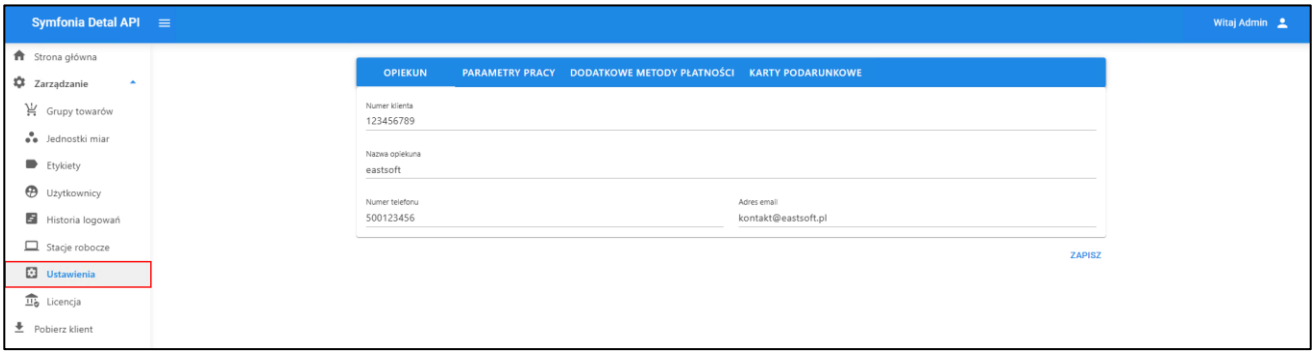


Użytkownik wprowadza zmiany w ustawieniach i zatwierdza je przyciskiem **Zapisz**.

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

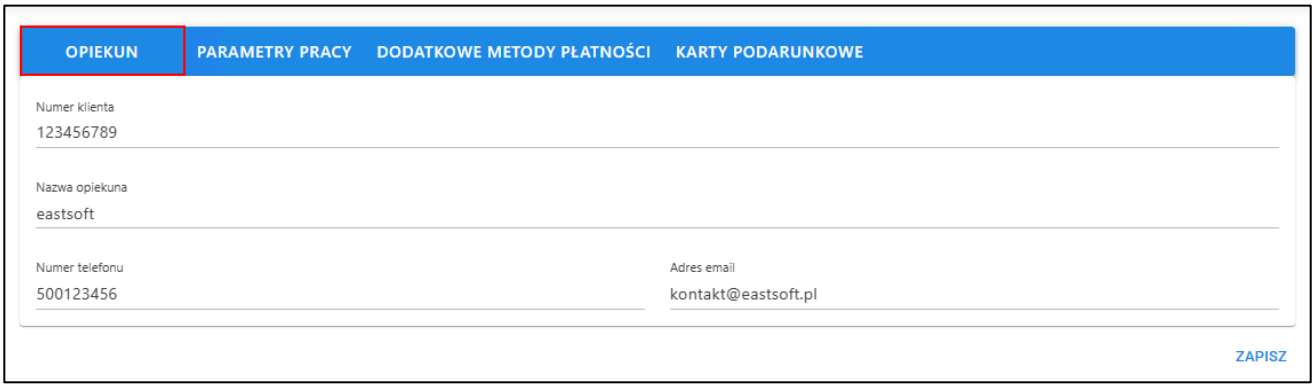
5.9 Ustawienia

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



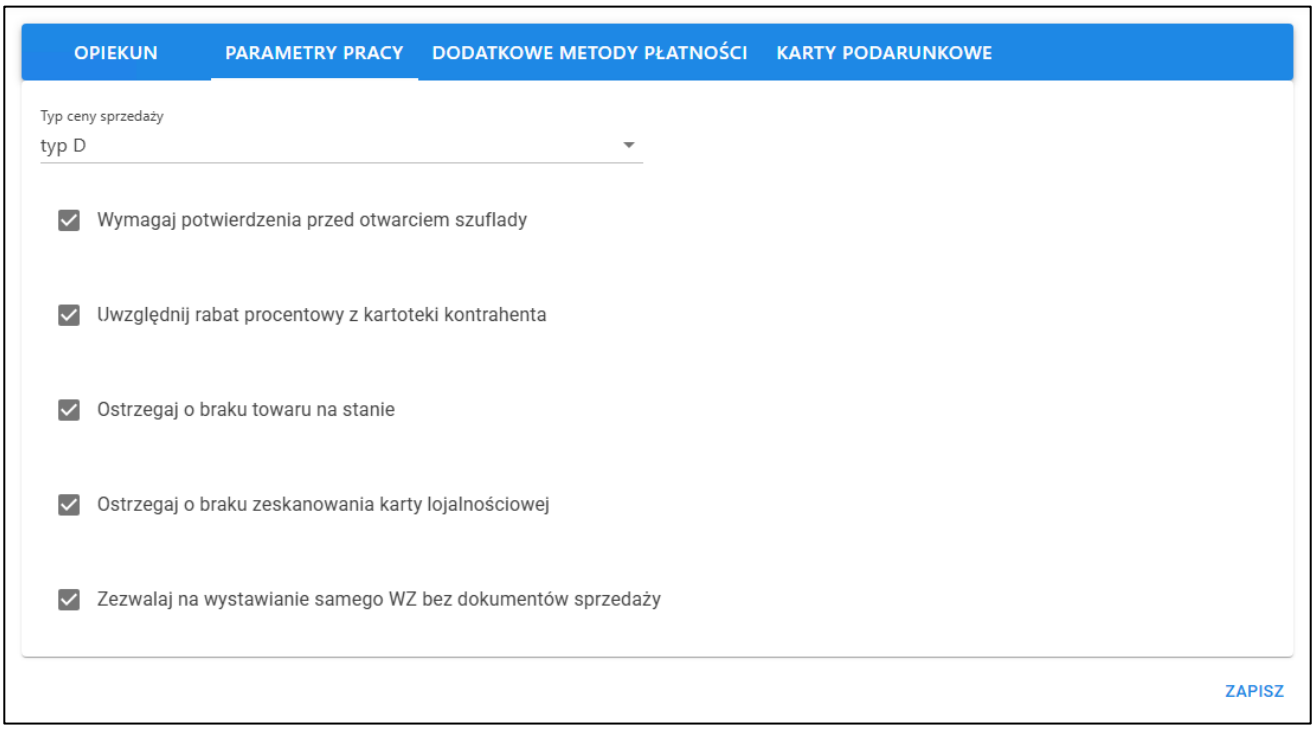
5.9.1 Opiekun

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

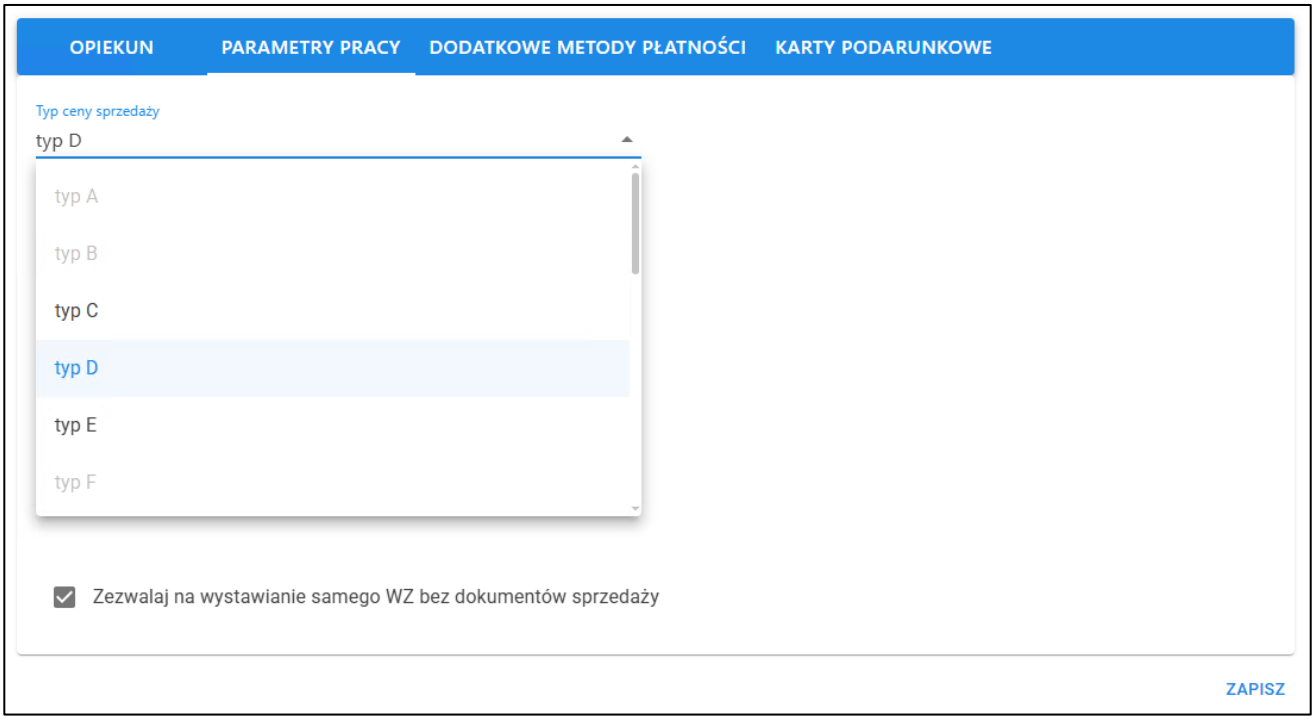


5.9.2 Parametry pracy

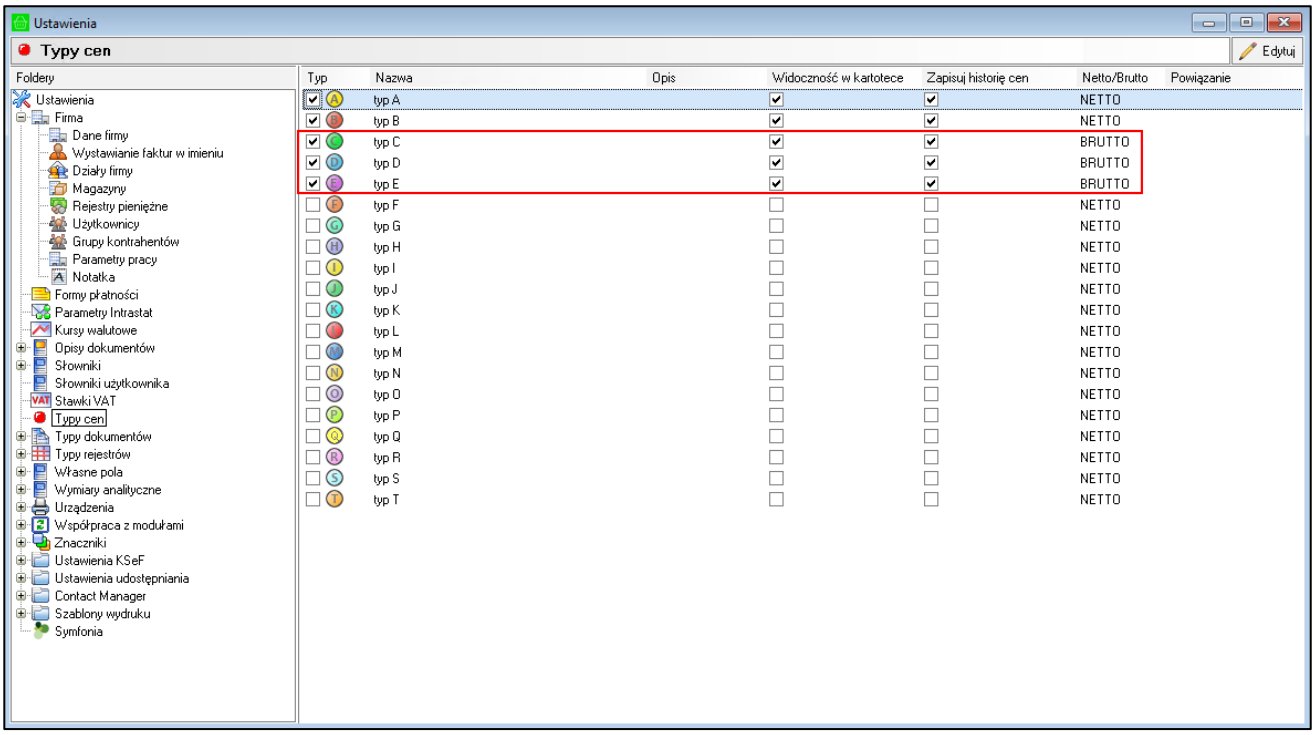
W zakładce **Parametry pracy** znajdują się ustawienia globalne systemu.



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*.



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

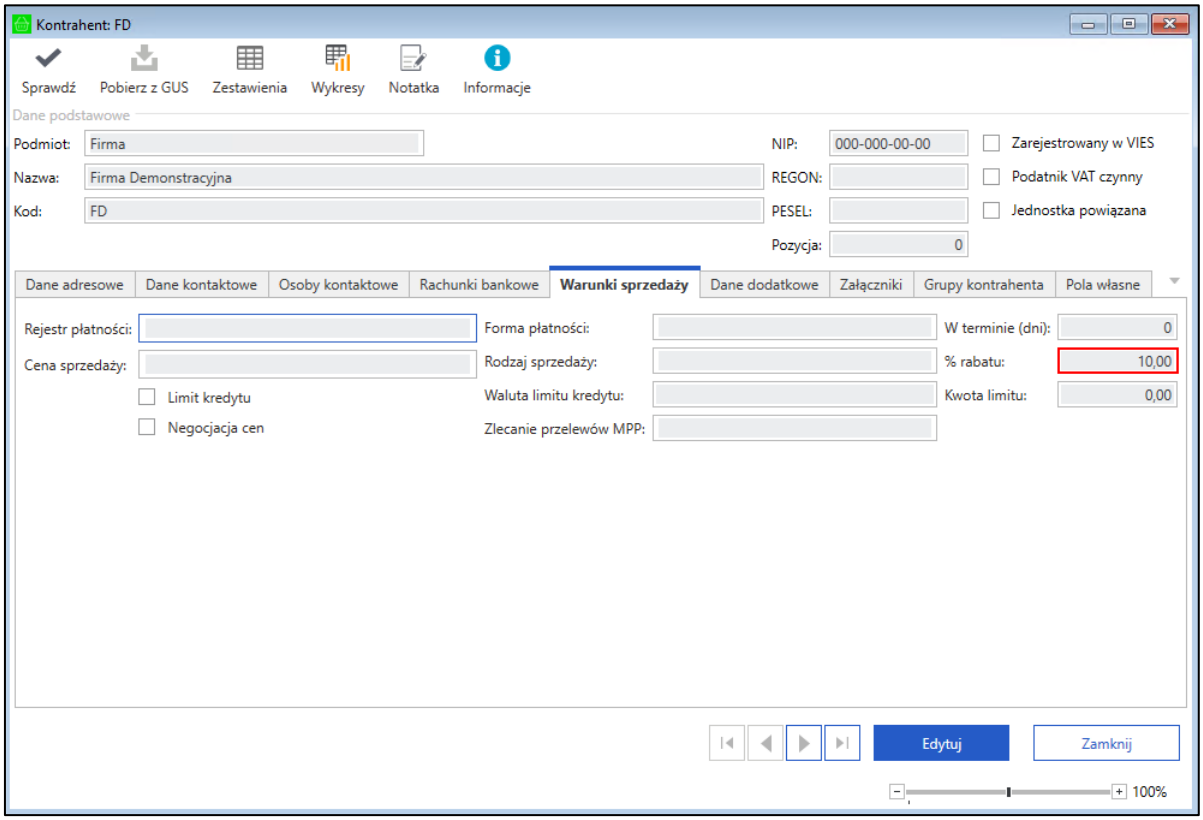


Należy pamiętać, że to ustawienie uwzględniane będzie tylko dla stacji roboczych, które w ustawieniach wspólnych parametrów pracy mają wybrany typ cen sprzedaży **Domyślny**.

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 potwierdzania;

- **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 uprawnienia **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;



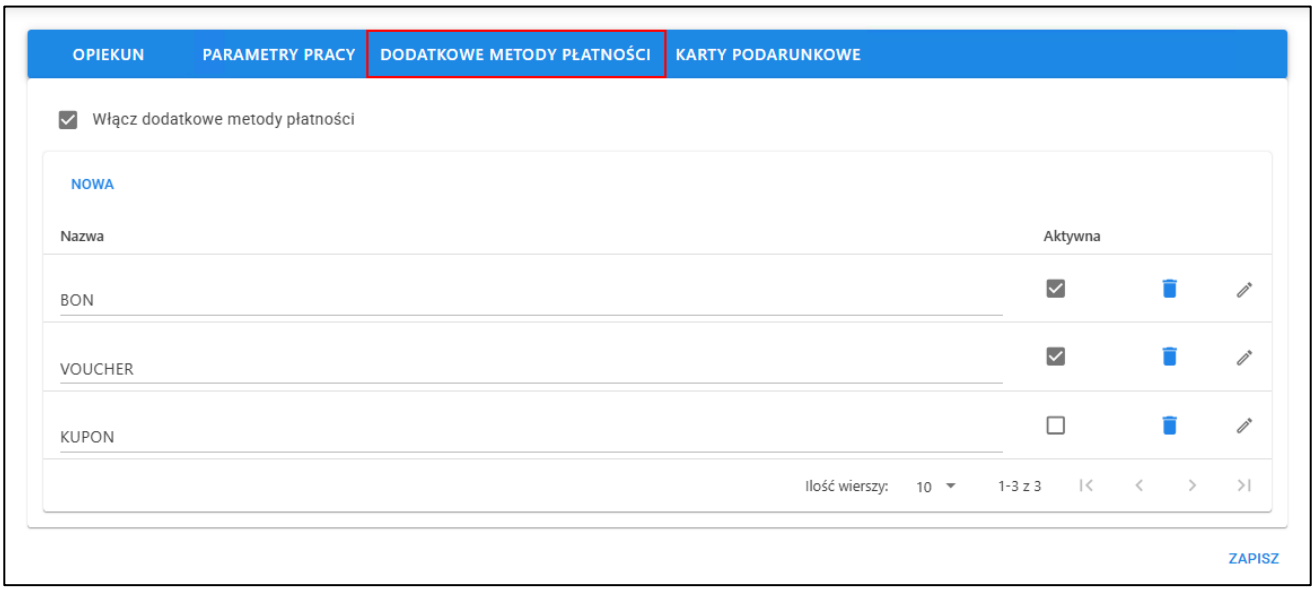
- **Ostrzegaj o braku towaru na stanie** – zaznaczenie pola wyboru przy tym ustawieniu sprawi, że użytkownik będzie ostrzegany, gdy do sprzedaży dodany zostanie towar z zerowym stanem handlowym w domyślnym magazynie. Ponadto, podczas przechodzenia do płatności, również wyświetlony zostanie komunikat, 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;

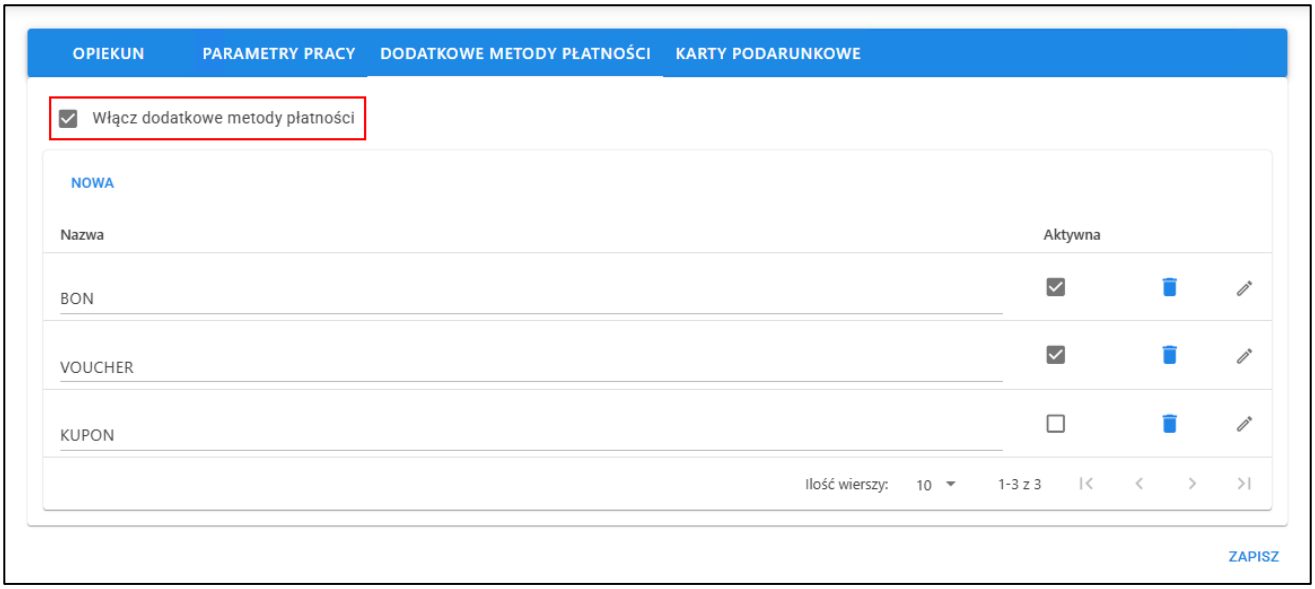
- **Zezwalaj na wystawianie samego WZ bez dokumentów sprzedaży** – zaznaczenie pola wyboru przy tym ustawieniu sprawi, że po dodaniu NIP-u lub PESEL-u do sprzedaży użytkownik będzie miał do wyboru zamianę dokumentu na fakturę lub samodzielne WZ. Odznaczenie tego ustawienia sprawi, że dostępna będzie tylko zamiana na fakturę.

5.9.3 Dodatkowe metody płatności

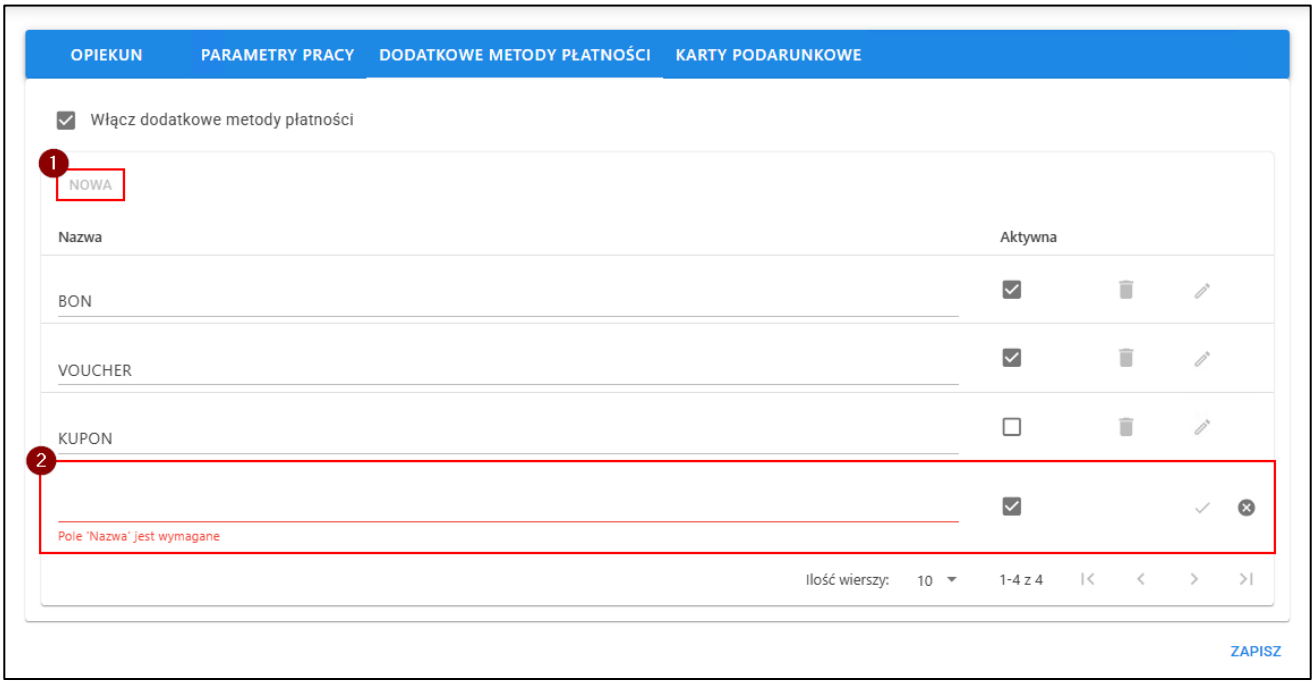
W zakładce **Dodatkowe metody płatności** istnieje możliwość włączenia i skonfigurowania dodatkowych metod płatności.



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

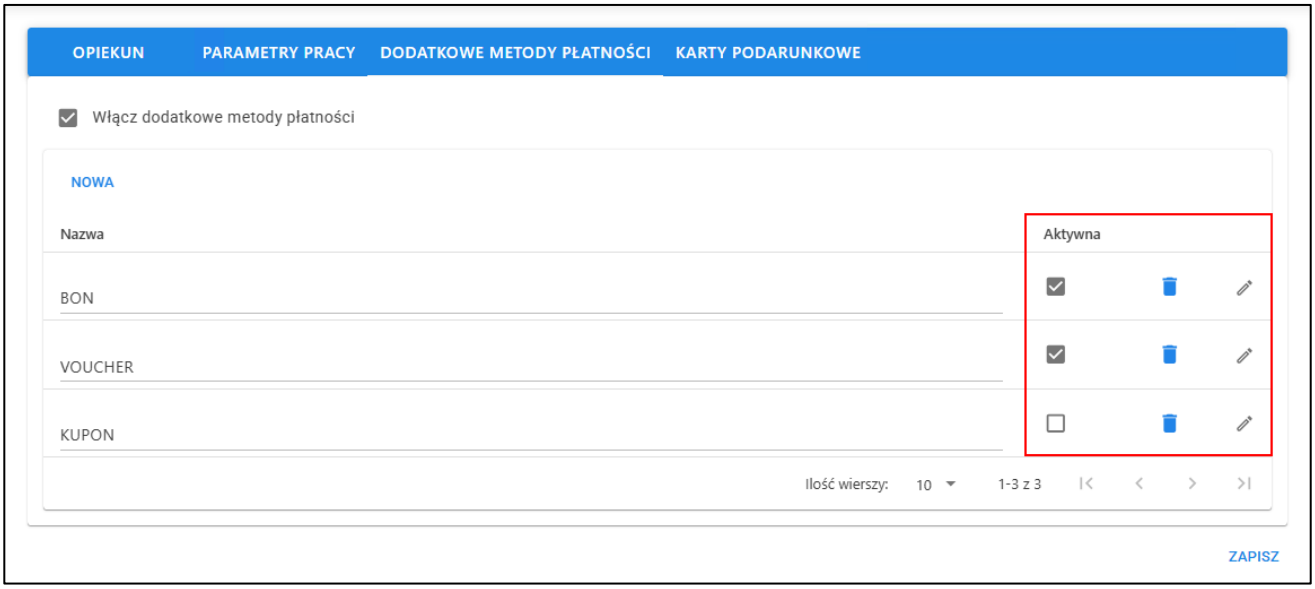


Za pomocą przycisku **NOWA** można dodawać kolejne pozycje. Po dodaniu metody płatności konieczne jest uzupełnienie nazwy, która wyświetlana będzie w Symfonia Detal.



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

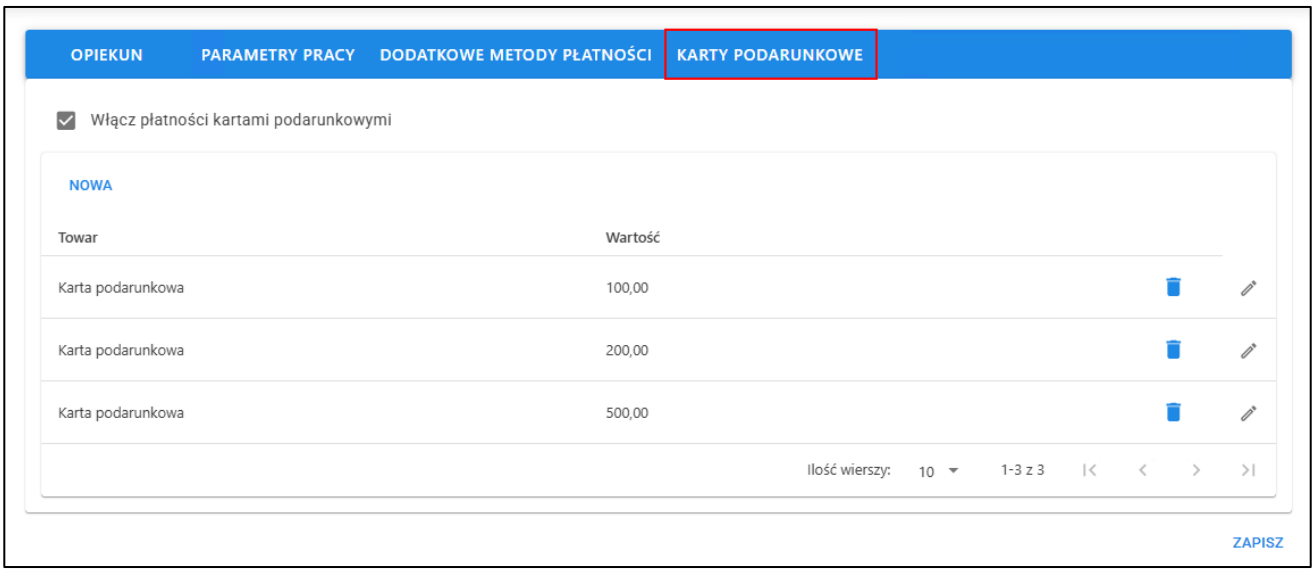
Przyciski po prawej stronie służą do edycji, usuwania oraz oznaczania aktywności dodanych metod płatności. W celu dokonania zmian należy wybrać przycisk . Zaznaczone pole wyboru **Aktywna** oznacza, że płatność będzie dostępna w Symfonia Detal. Przycisk służy do usuwania poszczególnych pozycji.



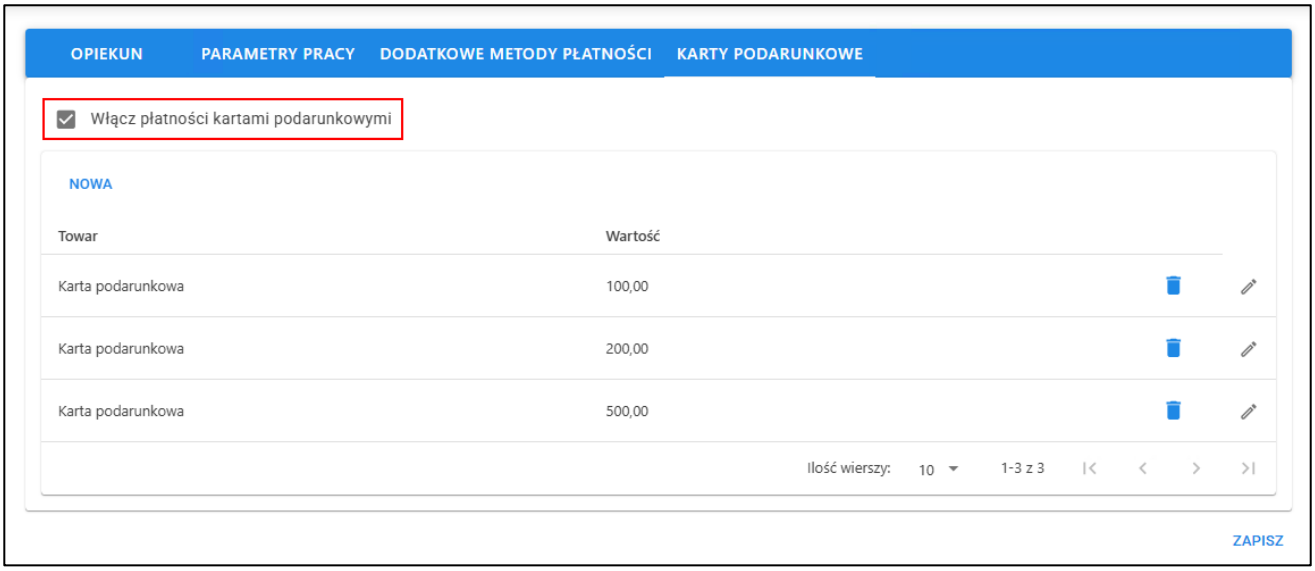
Należy pamiętać, że konieczne jest skonfigurowanie każdej z dodanych metod w ustawieniach stacji roboczych *(Stacje robocze> Zmień ustawienia> Dodatkowe płatności)*. W przeciwnym wypadku płatność tą metodą nie będzie możliwa.

5.9.4 Karty podarunkowe

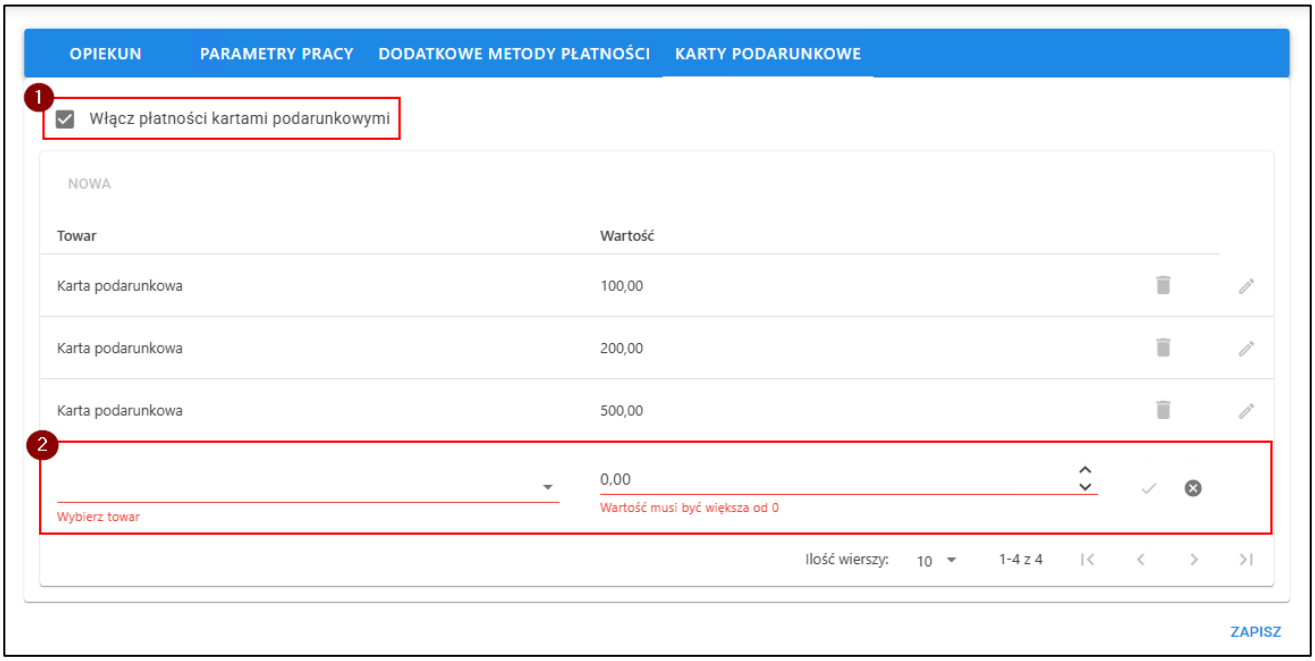
W zakładce **Karty podarunkowe** istnieje możliwość włączenia i skonfigurowania płatności kartami podarunkowymi.



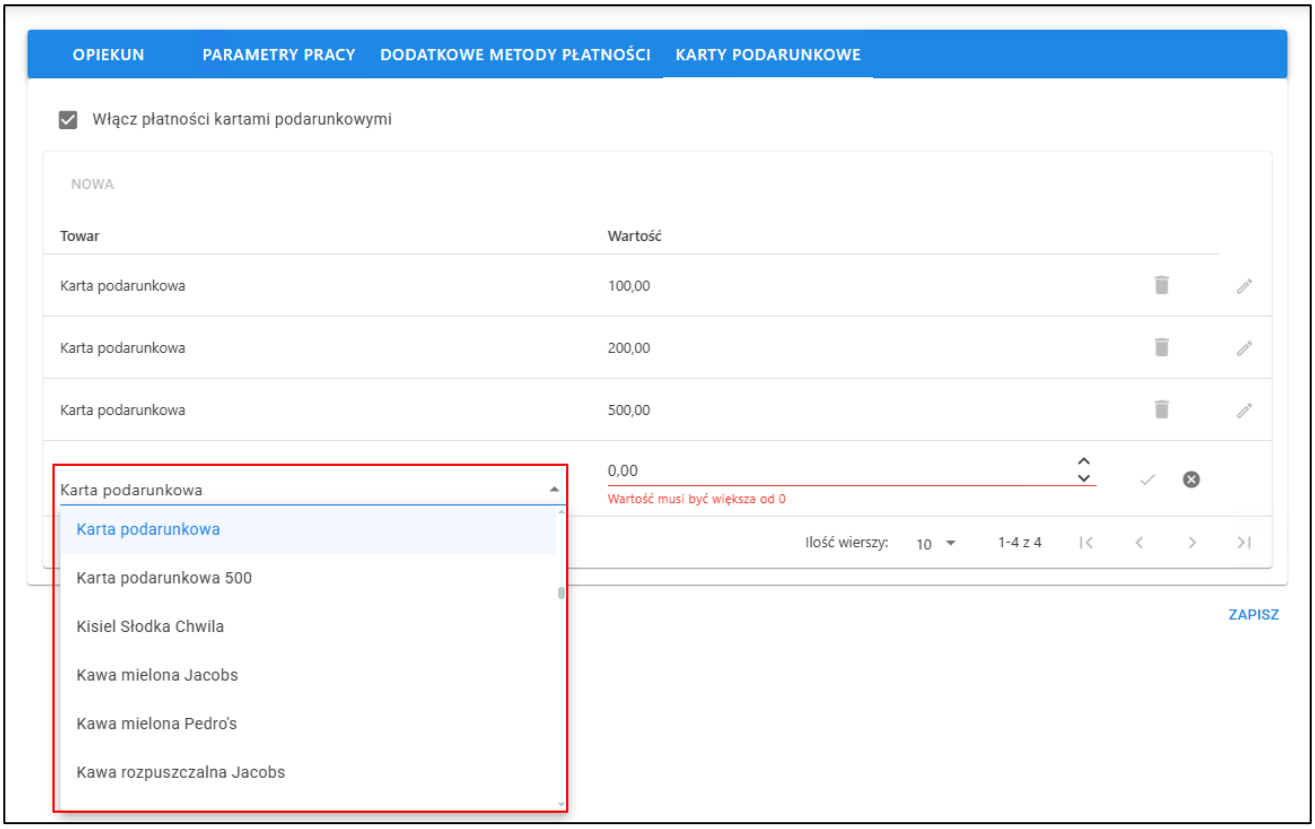
Zaznaczenie pola wyboru przy ustawieniu **Włącz płatności kartami podarunkowymi** spowoduje, że użytkownik będzie mógł dokonywać płatności przy pomocy skonfigurowanych kart podarunkowych.



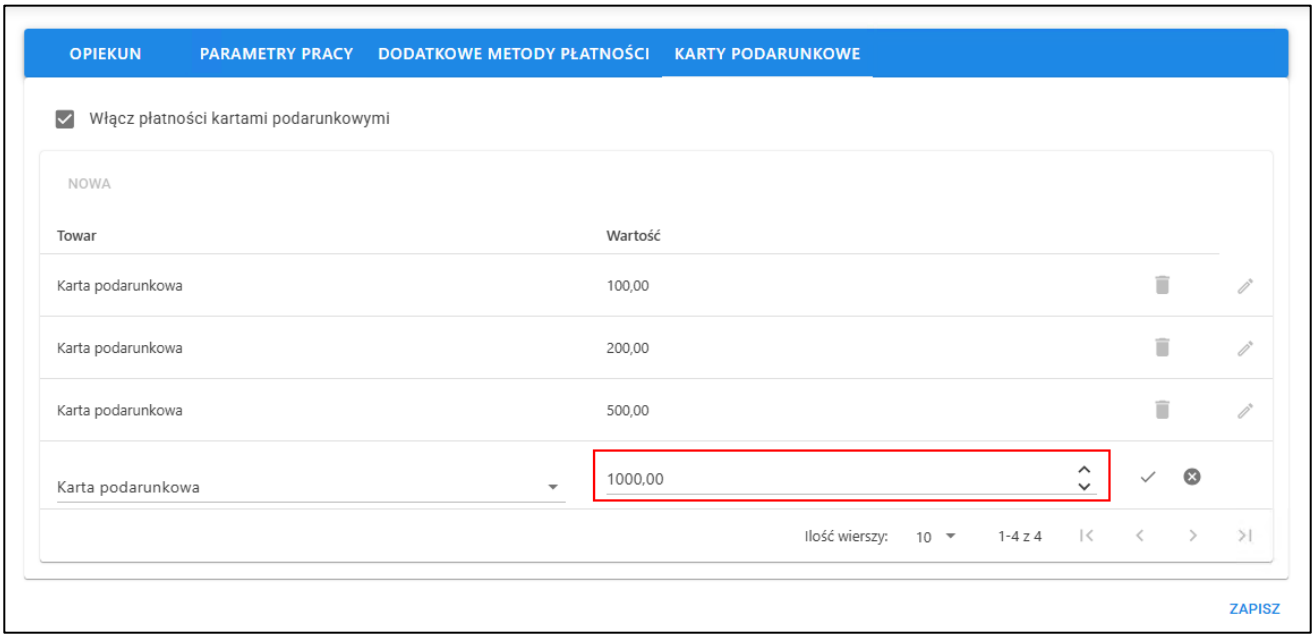
Za pomocą przycisku **NOWA** można dodawać kolejne pozycje. Wymagane jest wybranie towaru oraz ustawienie wartości większej od zera.



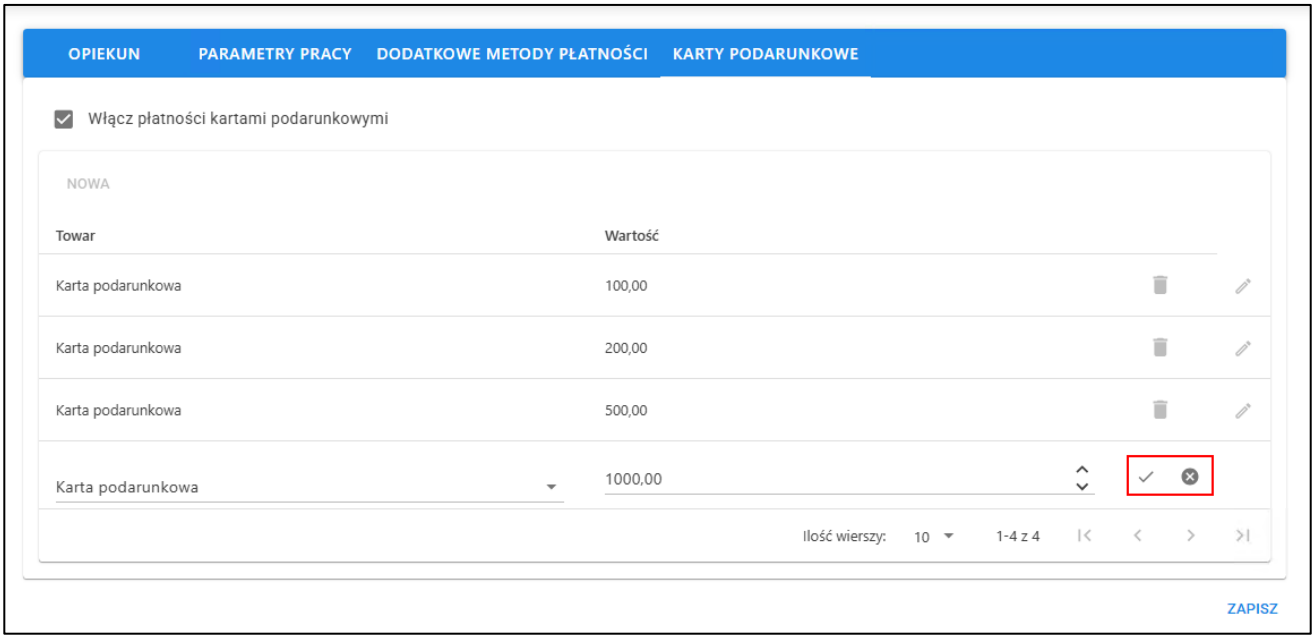
W polu **Towar** użytkownik wybiera odpowiedni towar z listy rozwijanej. Na liście znajdują się wszystkie towary o typie *artykuł* skonfigurowane w Symfonia ERP Handel. W celu wyszukania pozycji należy wpisać pierwsze znaki kodu lub nazwy towaru.



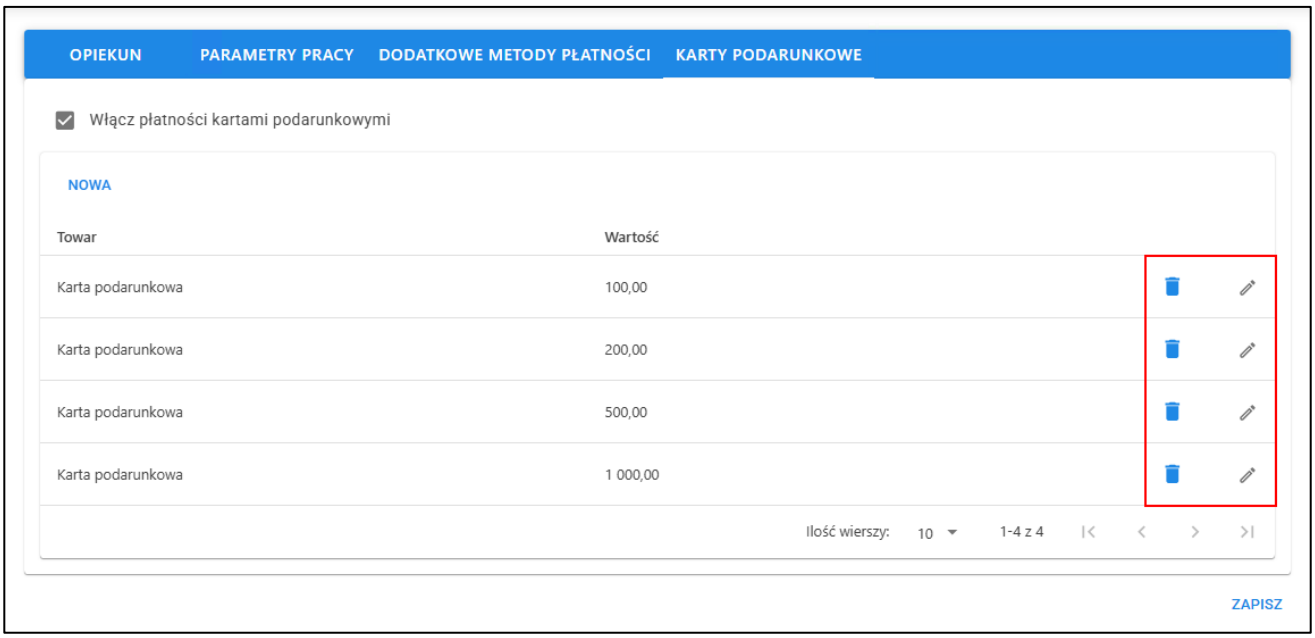
W polu **Wartość** należy uzupełnić wartość dodawanej karty podarunkowej.



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



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



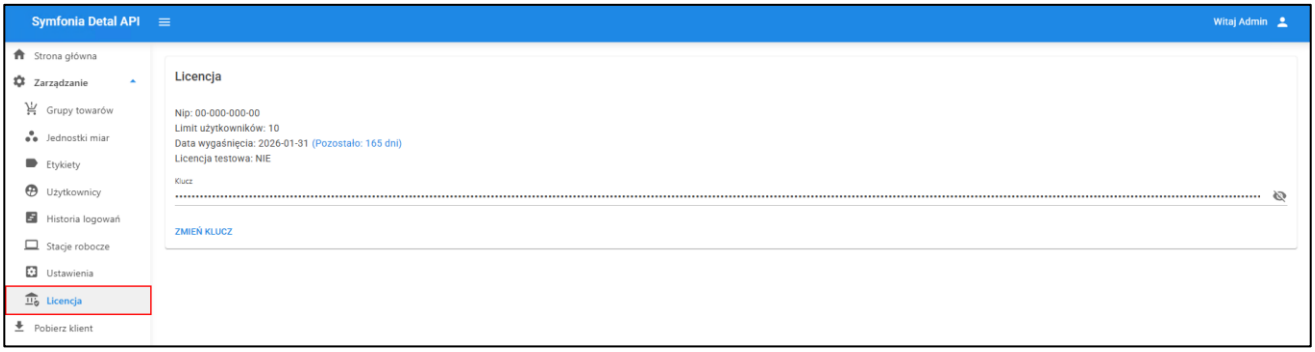
Po włączeniu płatności kartami podarunkowymi należy pamiętać, że konieczne jest ich skonfigurowanie w ustawieniach stacji roboczych *(Stacje robocze> Zmień ustawienia> Karta podarunkowa).* W przeciwnym wypadku wydanie karty oraz płatność tą metodą nie będzie możliwa.

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

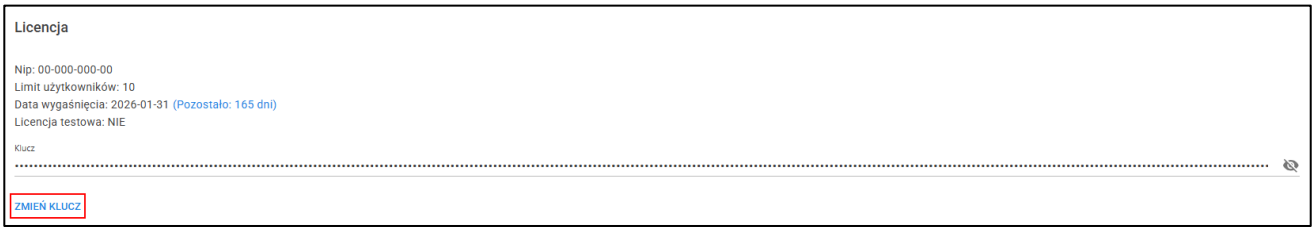
5.10 Licencja

W zakładce znajduje się podgląd informacji o licencji:

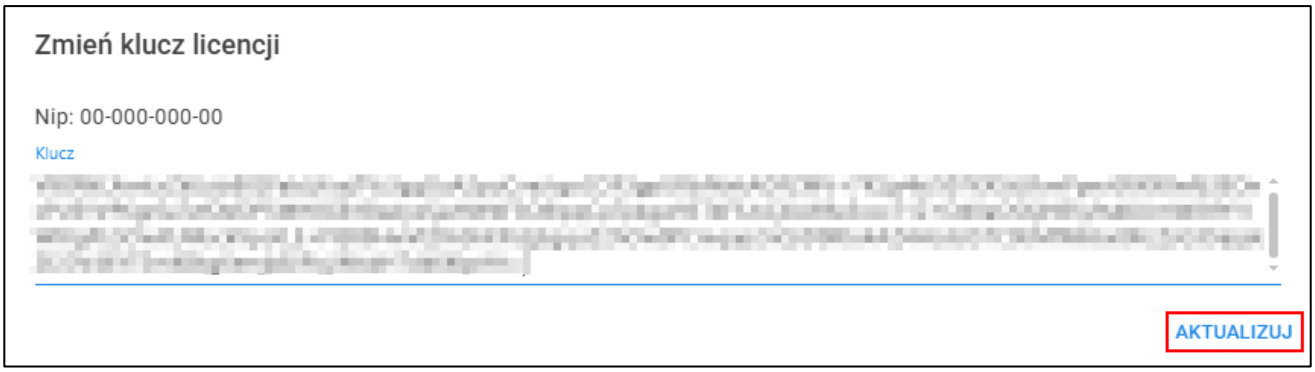
- NIP firmy, do której należy baza danych Symfonii Handel;
- informacja o limicie użytkowników;
- data wygaśnięcia licencji;
- informacja czy licencja jest wersją demo;
- klucz licencyjny – po kliknięciu przycisku wyświetli się podgląd klucza licencyjnego.



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



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



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

Symfonia Detal nie potrzebuje żadnych dodatkowych licencji Symfonia ERP Handel.

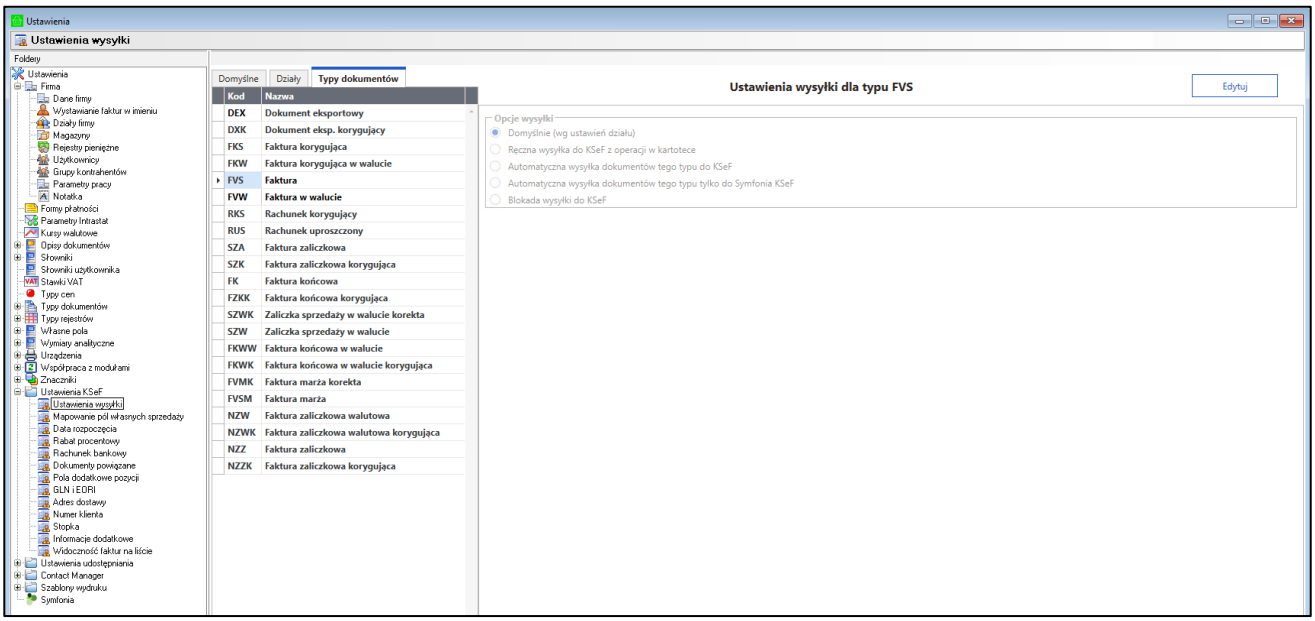
Symfonia Detal od wersji **2024a** nie potrzebuje licencji WebAPI.

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

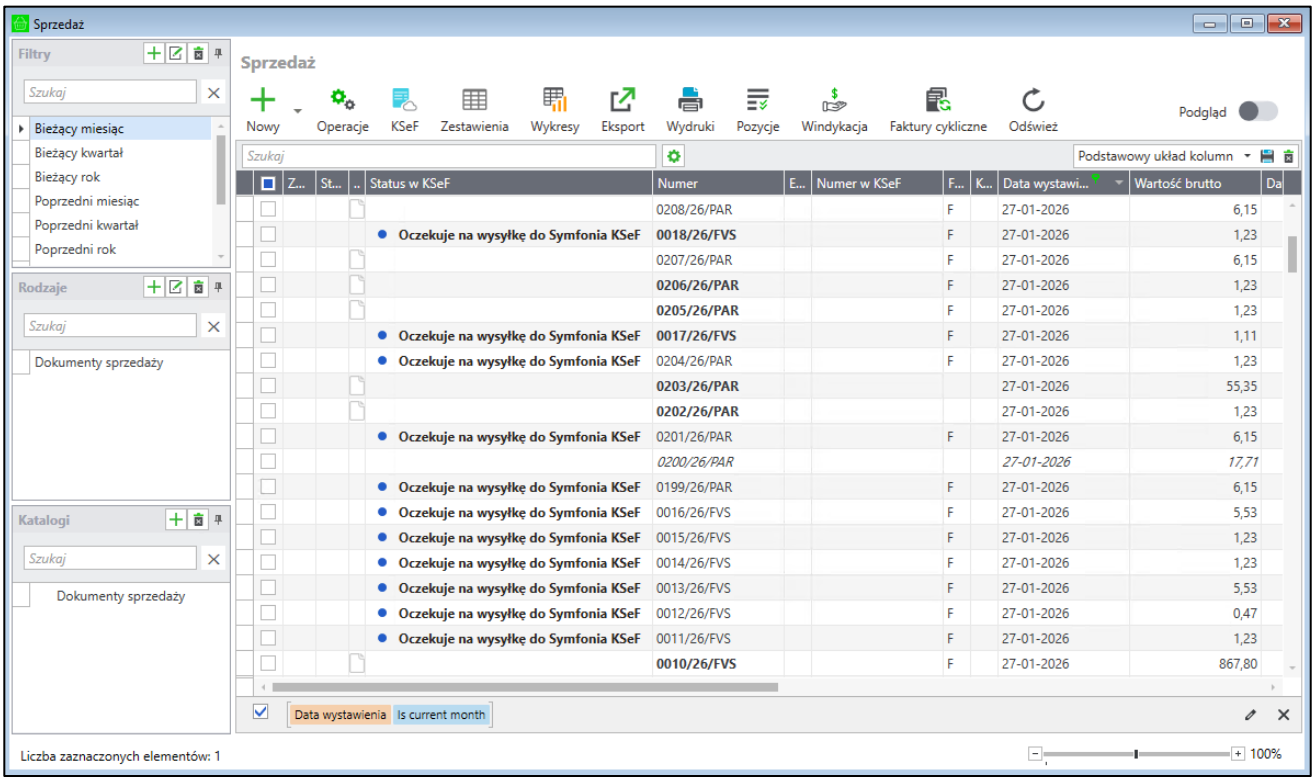
6 Obsługa KSeF w Symfonia Detal

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 *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.



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

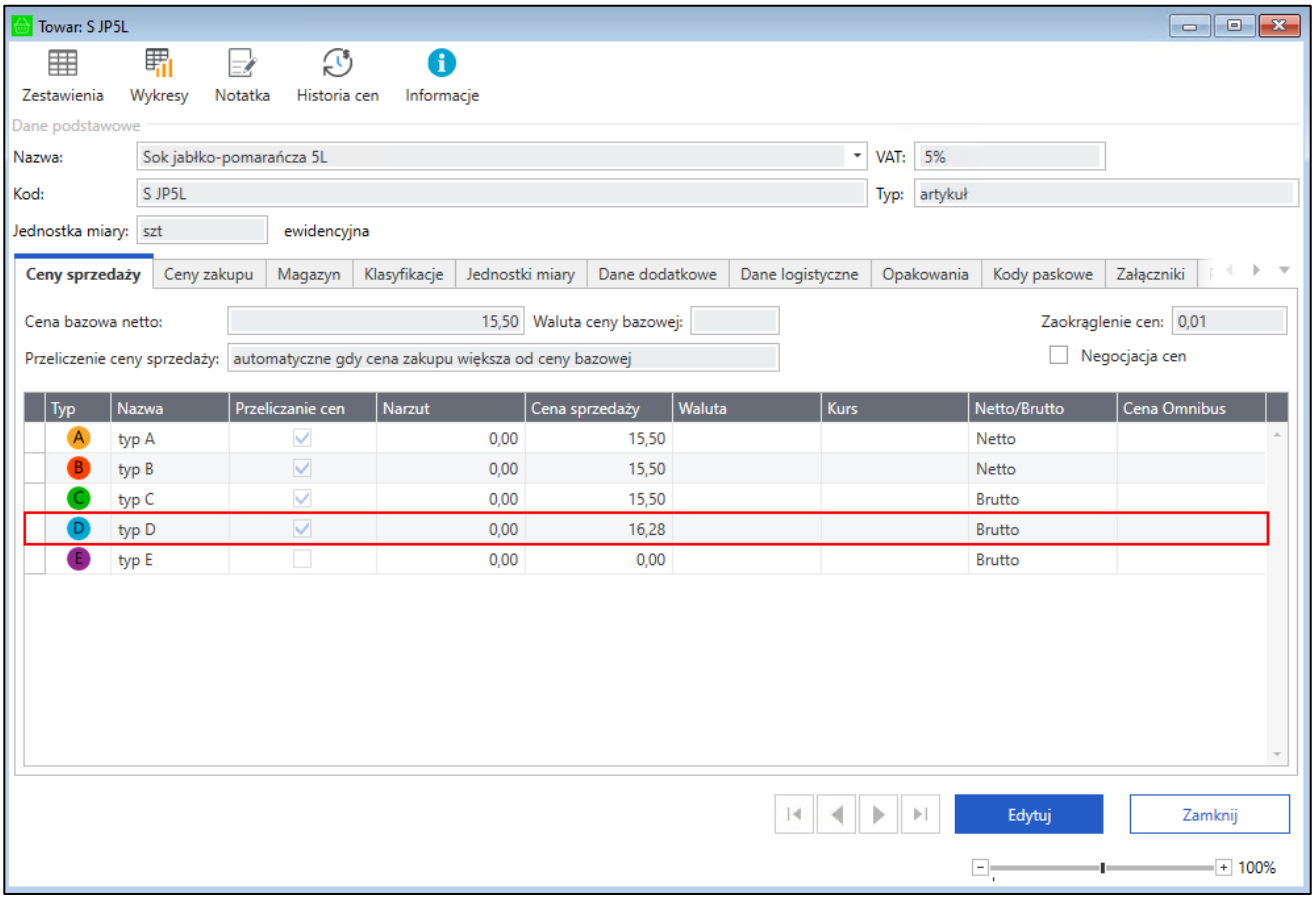
Bez względu na ustawienia, faktury wystawiane z poziomu Symfonia Detal zawsze drukowane są na podłączonej drukarce fiskalnej (wyjątek mogą stanowić dokumenty z pozycją ze stawką VAT NP, więcej informacji w rozdziale *Pozycje ze stawką NP*).

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.

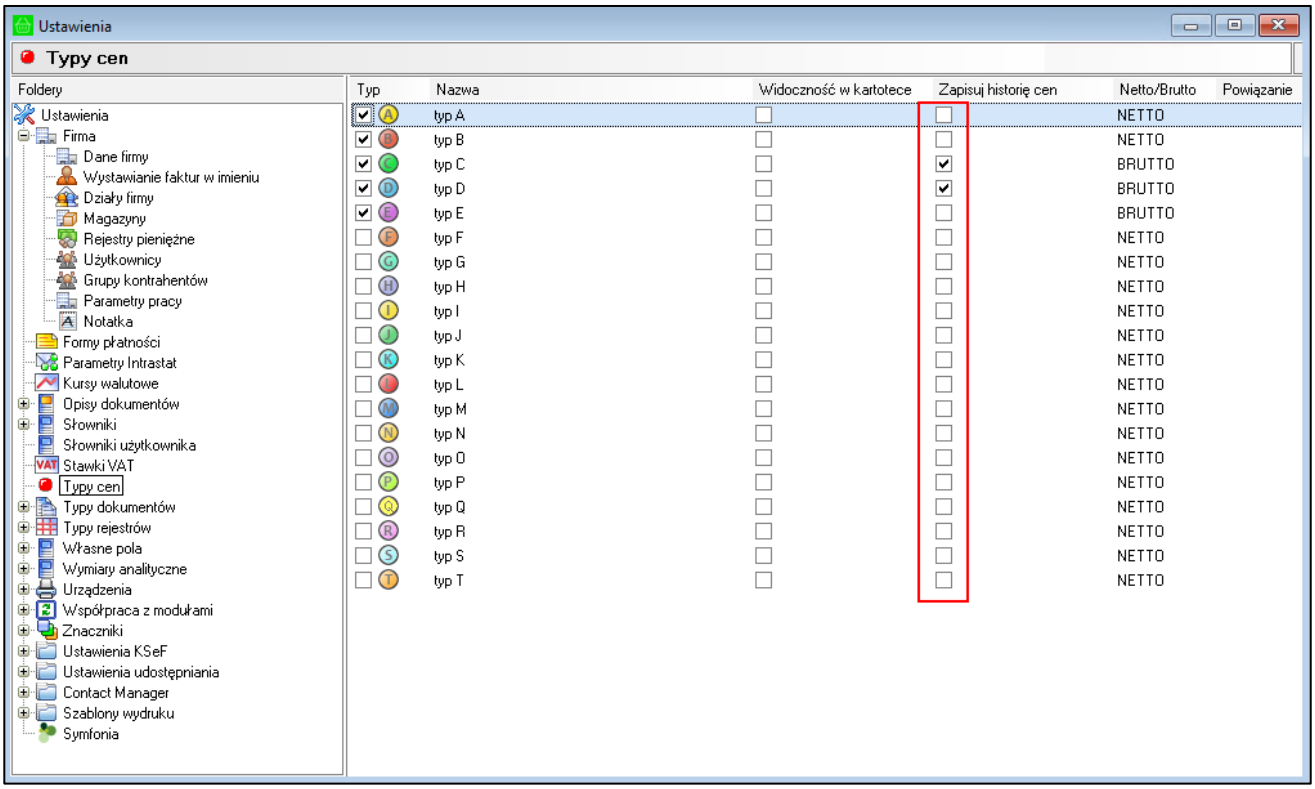
7.1 Ceny sprzedaży

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)*.



7.1.1 Historia cen sprzedaży

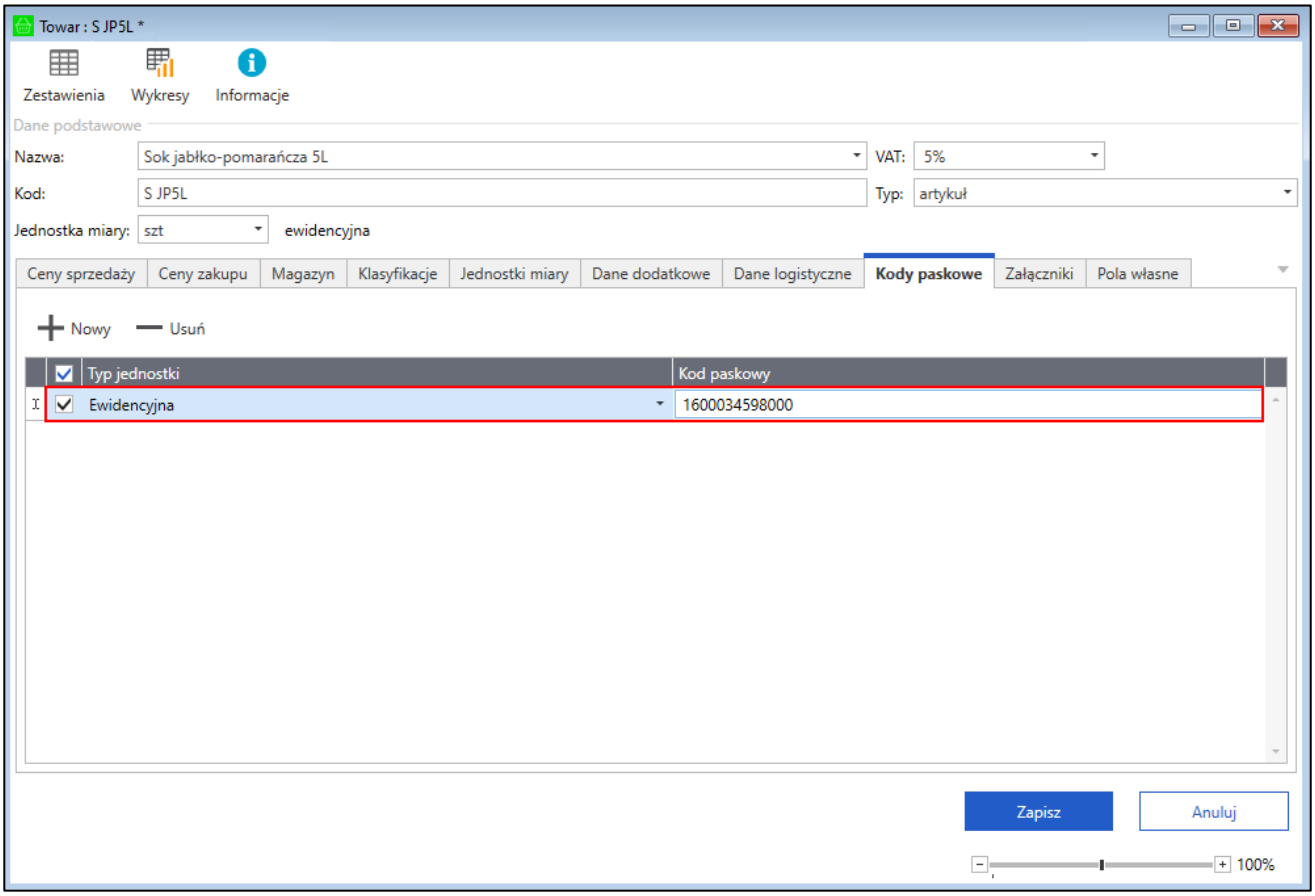
Aby w szczegółach towaru wyświetlana była prawidłowa cena z ostatnich 30 dni należy w Symfonia ERP Handel w ustawieniach typów cen zaznaczyć opcję **Zapisuj historię cen**. Dzięki temu zapisywana zostanie historia zmiany cen wybranych typów i na tej podstawie wyliczona zostanie najniższa cena z ostatnich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



7.2 Kody paskowe

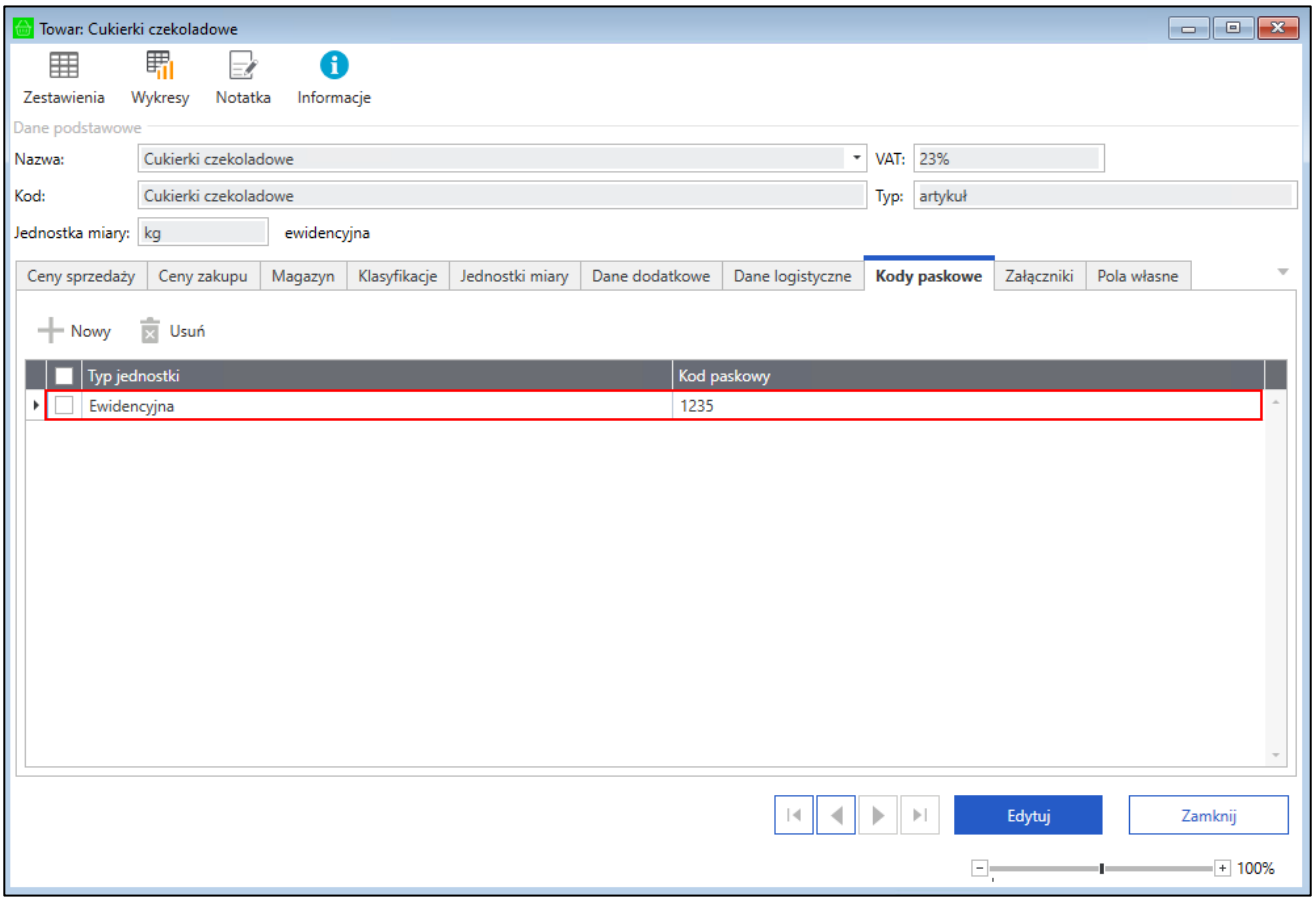
Aby móc poprawnie skanować kody paskowe towarów, w systemie Symfonia Detal należy ustawić w oknie towaru kod paskowy.

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.



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.



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

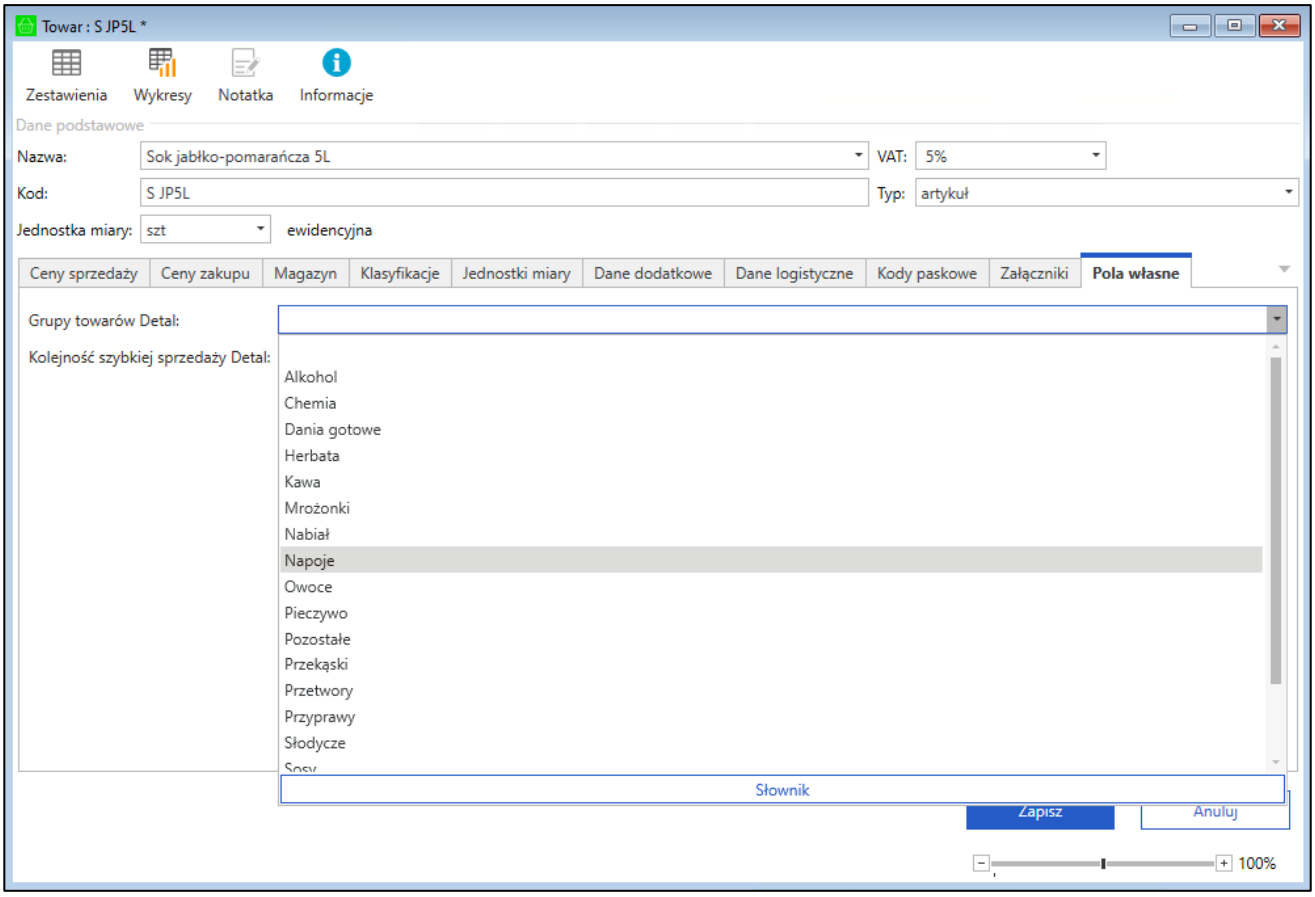
Po zeskanowaniu takiego kodu do sprzedaży dodana zostanie pozycja z towarem o numerze krajowym 1235 w ilości 0,667 kg (w razie potrzeby przeliczonej na jednostkę przypisaną do skanowanego kodu oraz zaokrąglonej według ustawień). Cena zostanie uzupełniona na podstawie ceny z kartoteki towaru, a wartość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



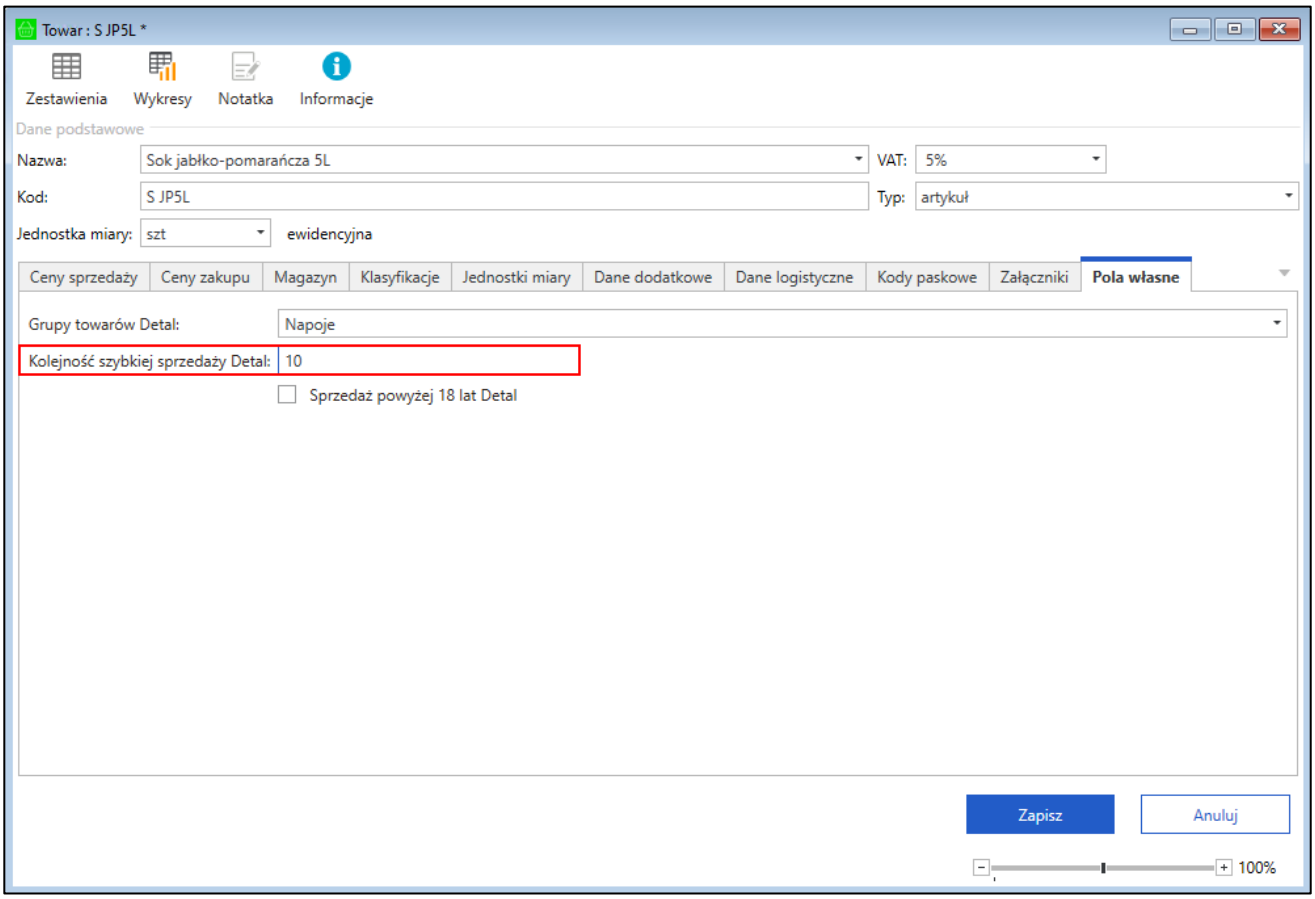
Należy pamiętać, że jednostka miary, do której przypisany jest wartościowy lub ilościowy kod paskowy musi być oznaczona jako wagowa, w przeciwnym wypadku kod nie będzie mógł zostać poprawnie zeskanowany.

7.4 Pola własne

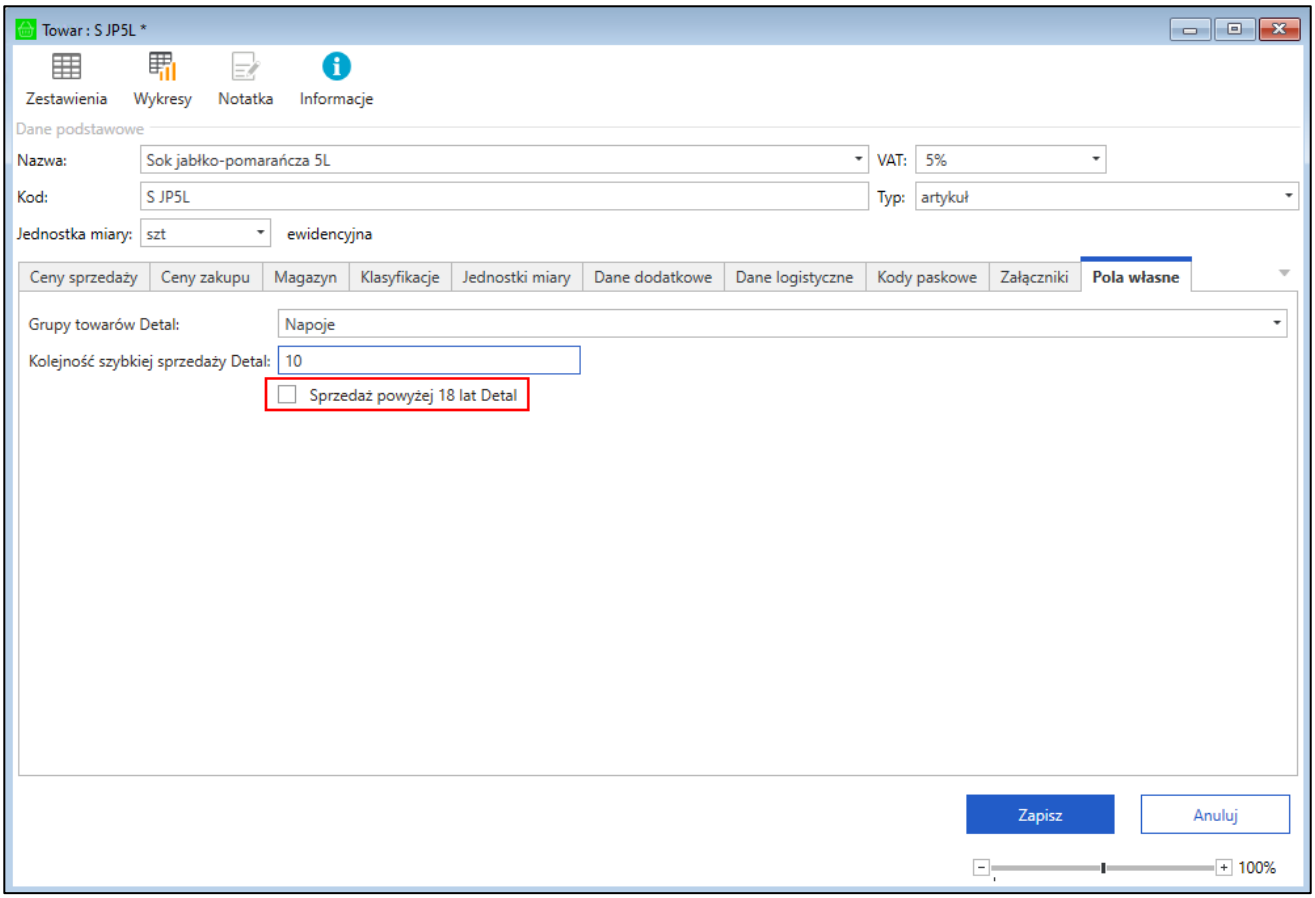
W zakładce **Pola własne** należy ustawić wymiar ***Grupy towarów Detal***. Po rozwinięciu listy wyświetlą się wszystkie grupy towarów zdefiniowane w ustawieniach grup towarów w konfiguratorze Symfonia Detal API. Użytkownik wybiera odpowiednią grupę z listy.



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



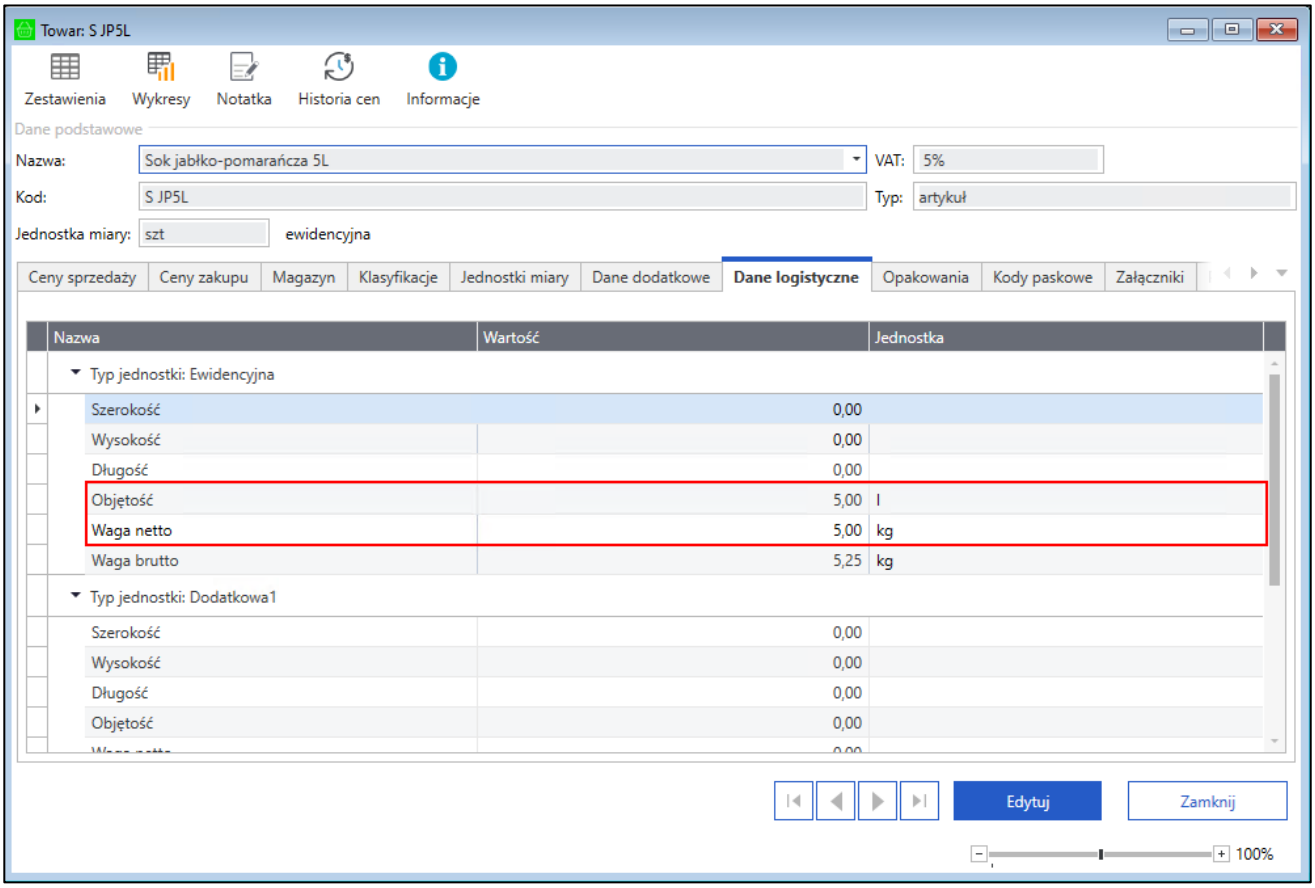
Poniżej znajduje się wymiar ***Sprzedaż powyżej 18 lat Detal.*** Zaznaczone pole wyboru oznacza, że towar może zostać sprzedany tylko osobom pełnoletnim, podczas dodawania go do sprzedaży, konieczne będzie potwierdzenie wieku klienta.



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 **–**.

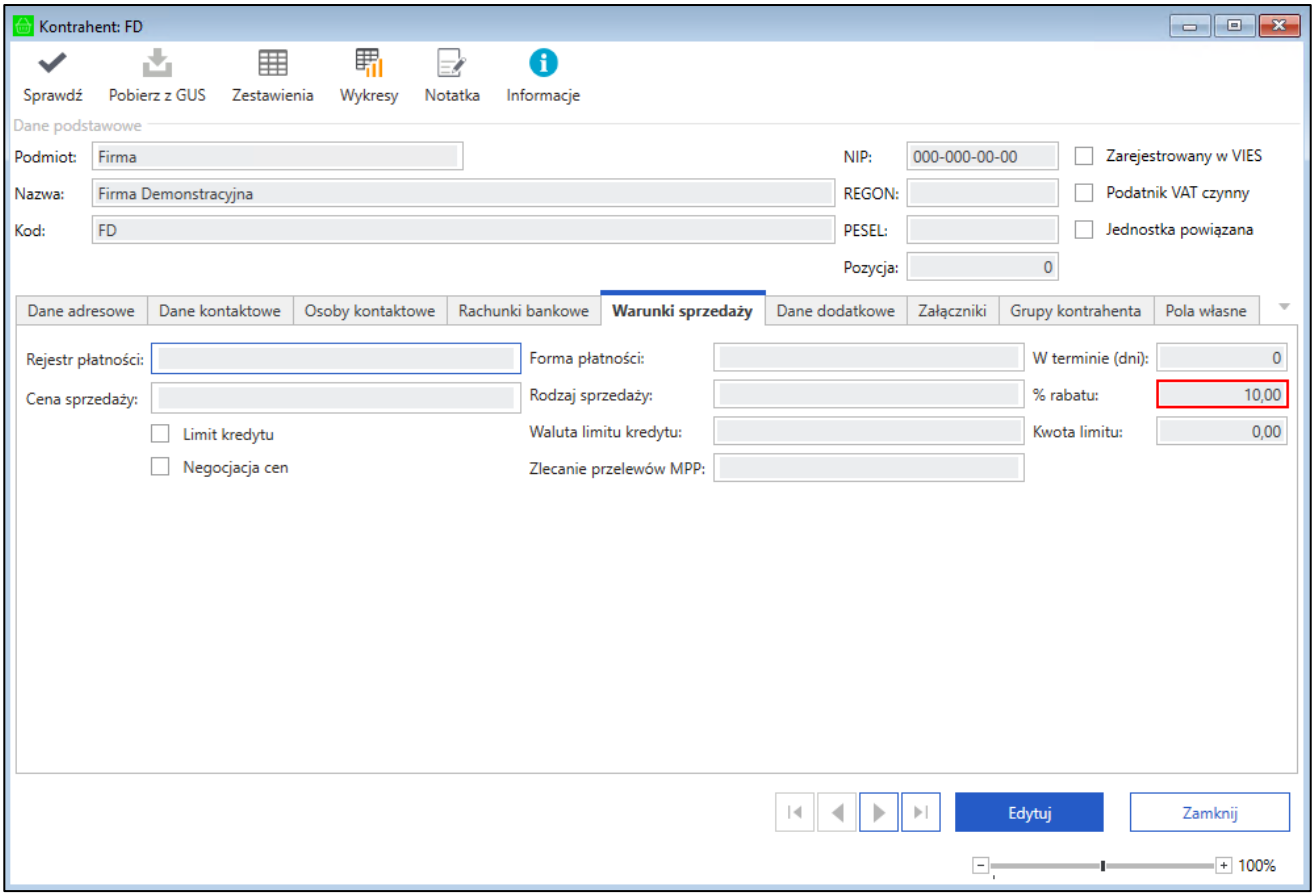


8 Ustawienia dotyczące kontrahentów w systemie Symfonia ERP Handel

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

8.1 Rabat kontrahenta

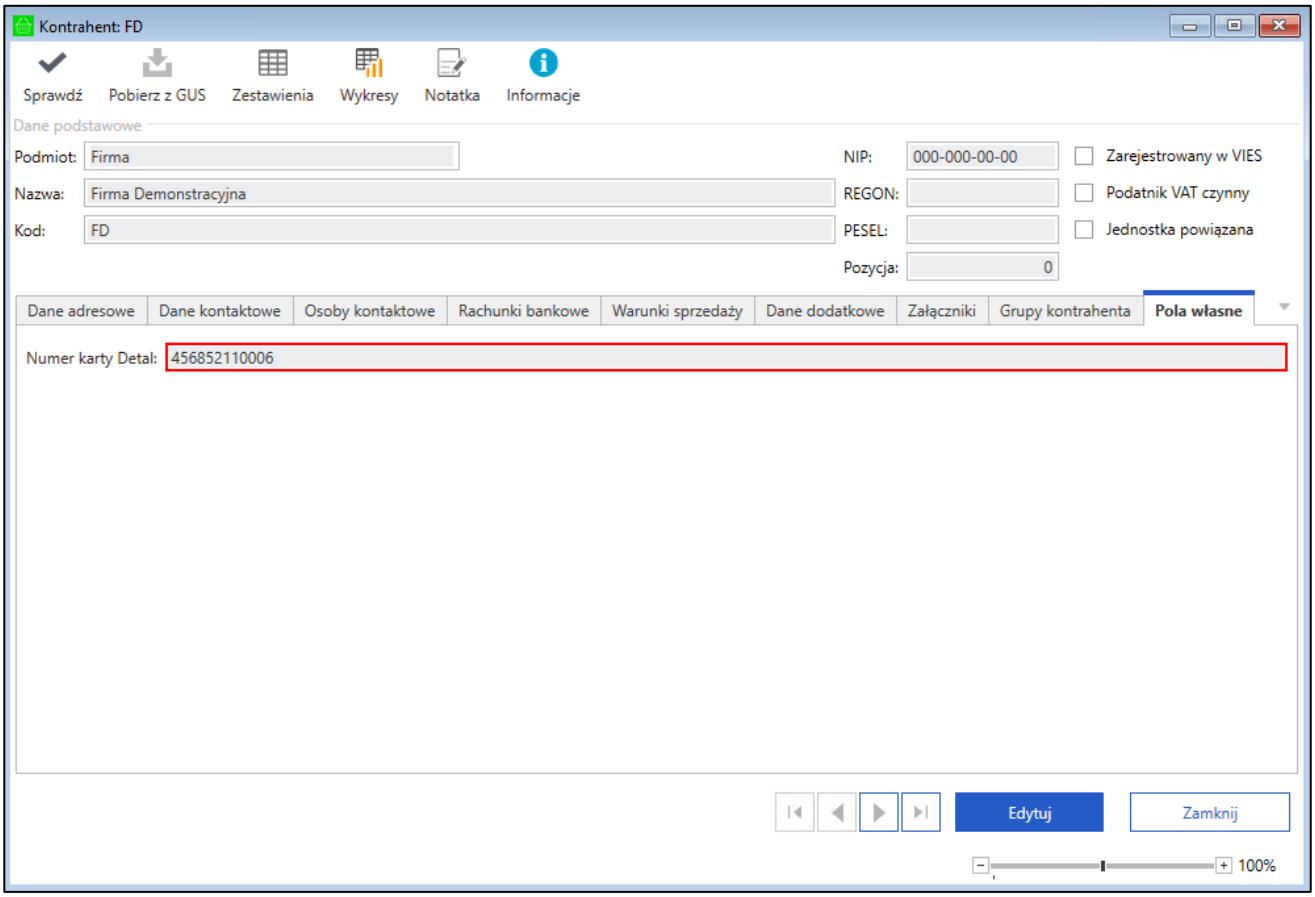
Aby kontrahent miał możliwość korzystania z przeznaczonego dla niego rabatu, należy w zakładce **Warunki sprzedaży** uzupełnić pole **% rabatu**.



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.



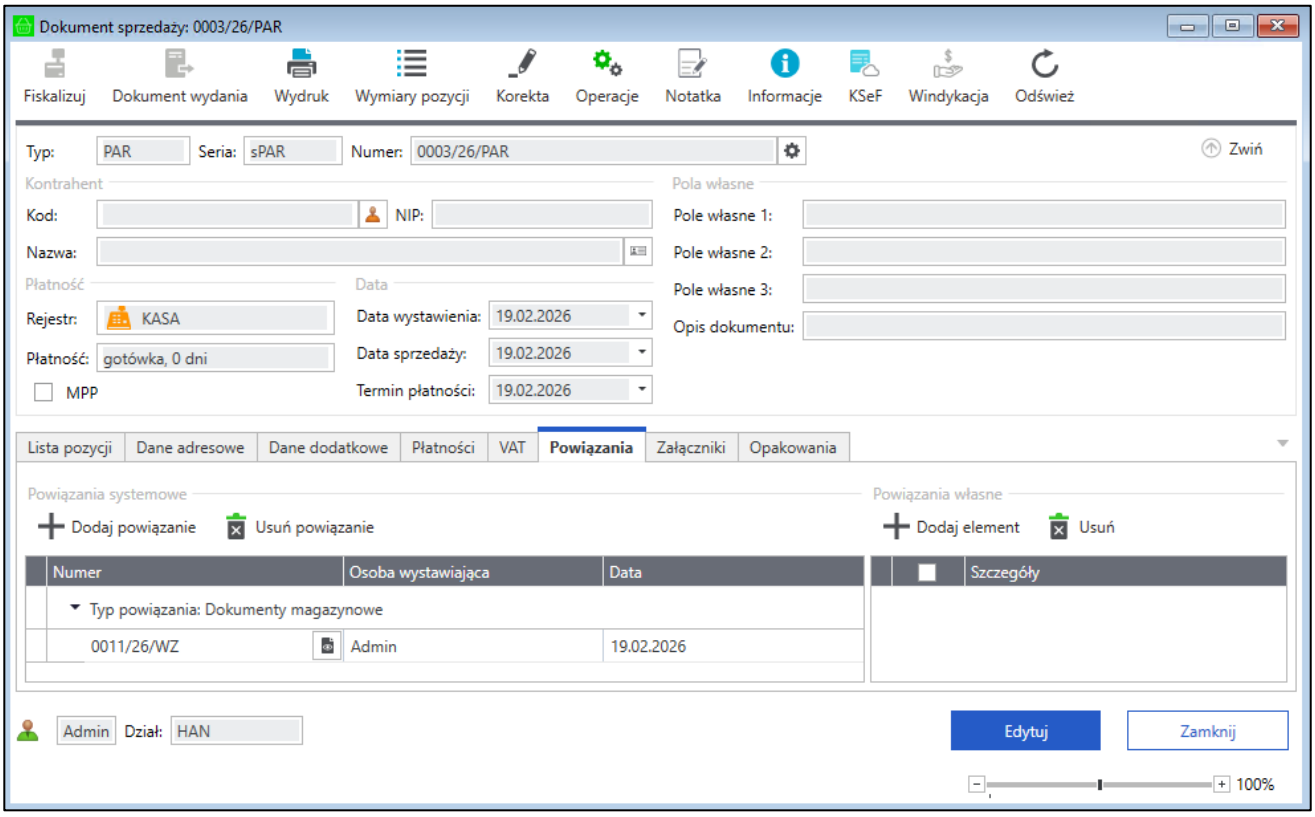
9 Dokumenty wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel

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.

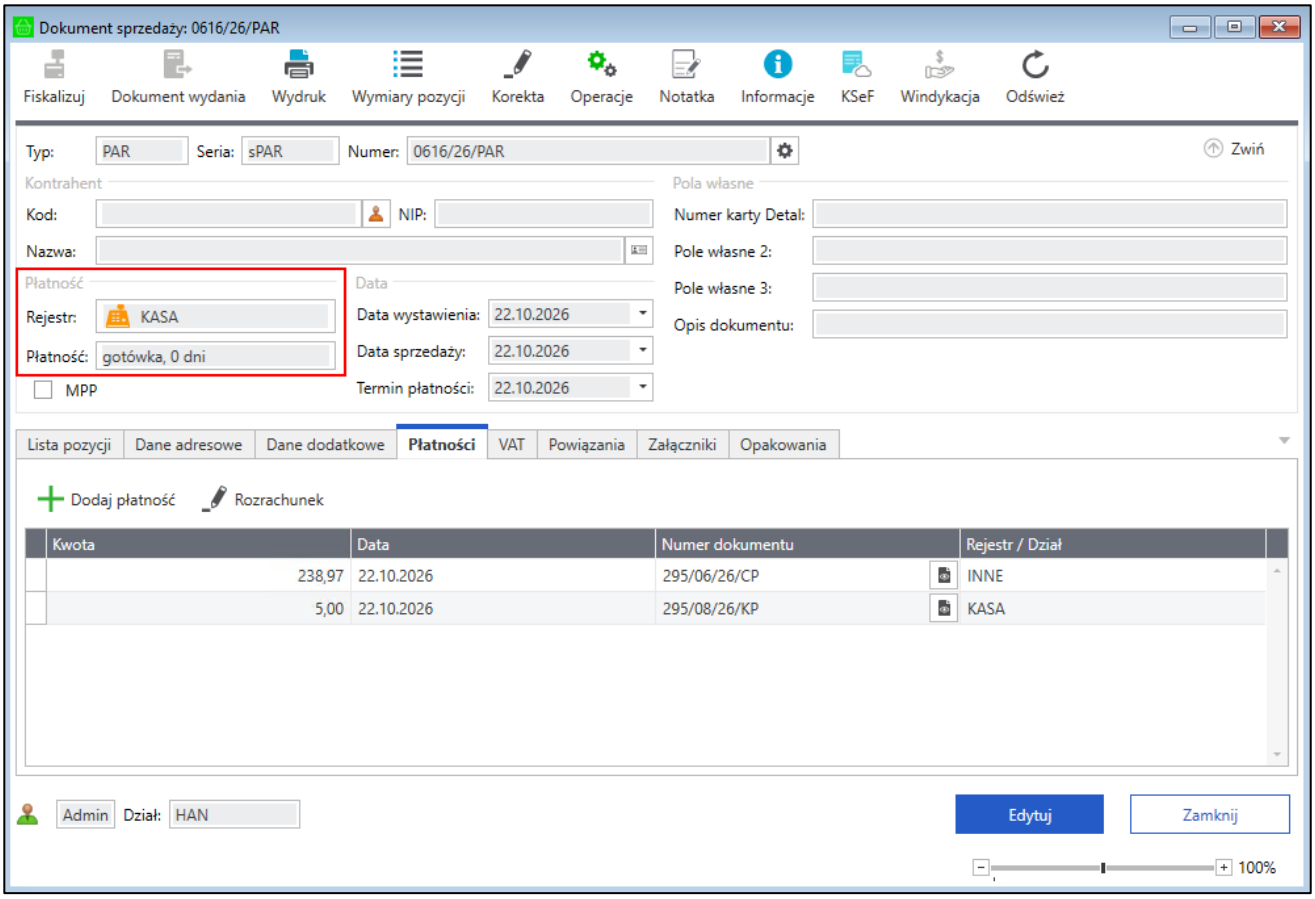
9.1 Dokumenty sprzedaży i powiązane do nich dokumenty magazynowe

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 rezerwacje ilościowe na domyślnym magazynie, jeżeli pozwala na to stan towaru.

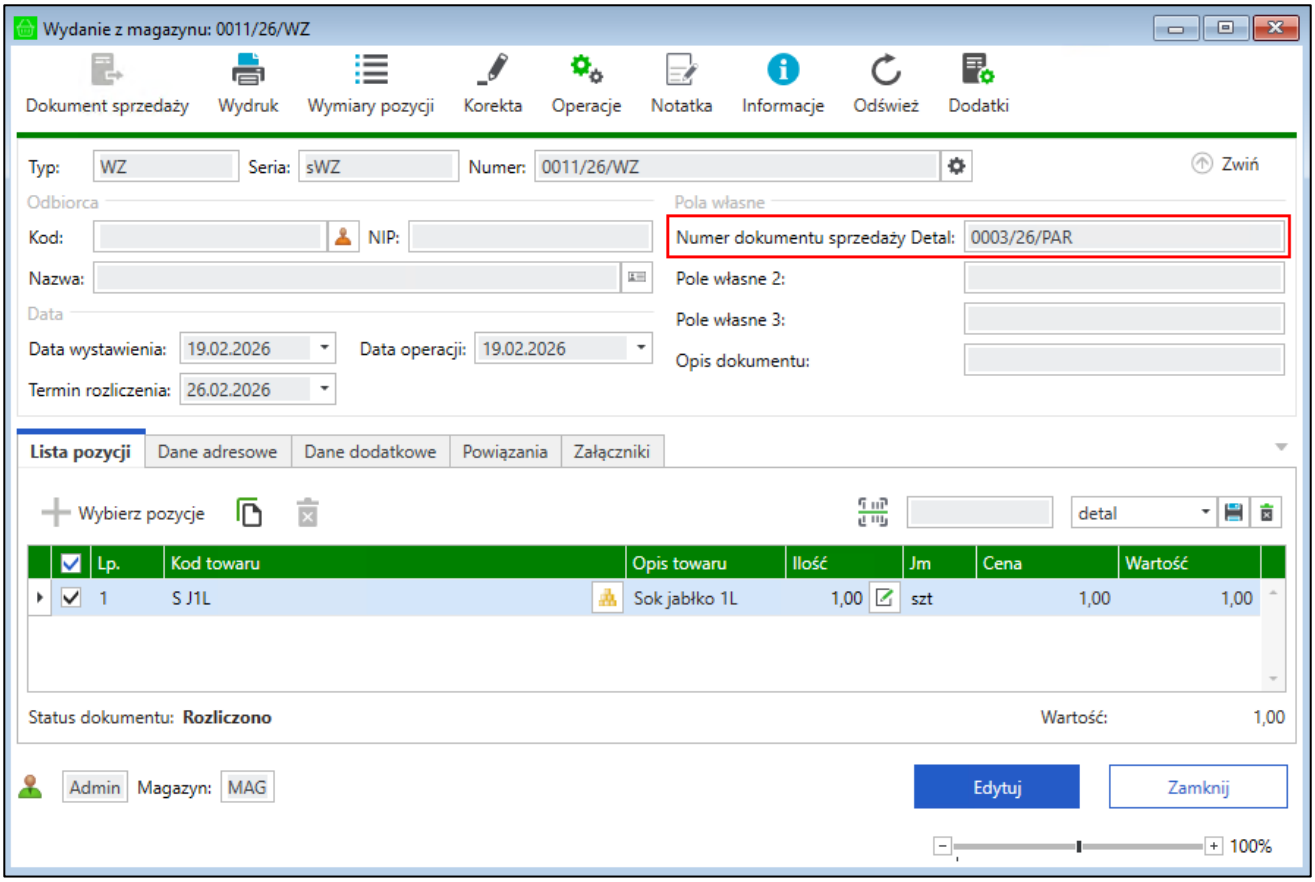


Rejestr i forma płatności na dokumencie ustawiane są zgodnie z konfiguracją typów dokumentów oraz metod płatności wykorzystywanej stacji roboczej. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę ustawienia dla metody płatności, którą został rozliczony dokument. Jeżeli metoda płatności ma wybraną opcję **Domyślny**, to na dokumencie ustawione zostaną dane odpowiednie dla wystawianego typu dokumentu.

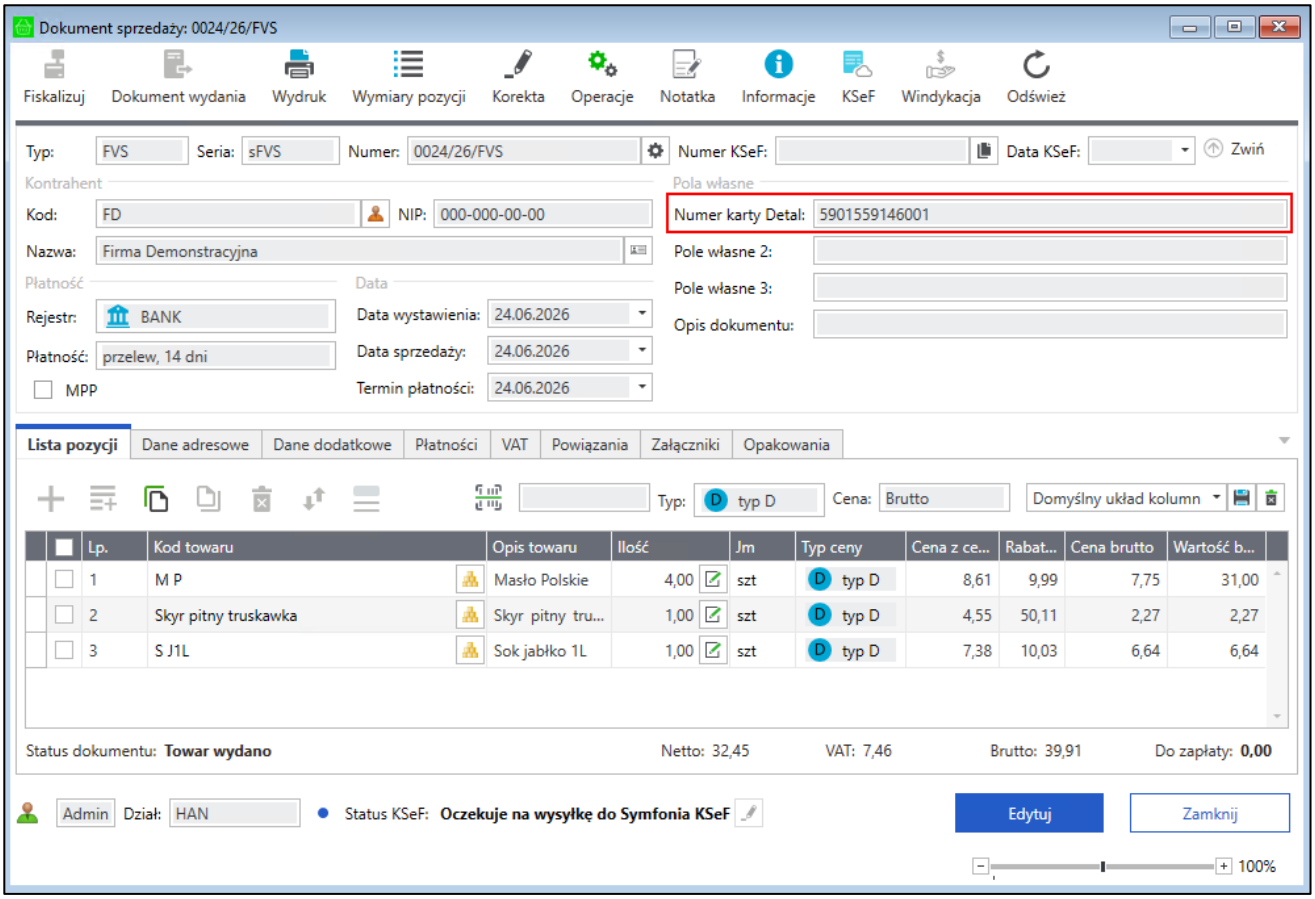
Ponadto, jeżeli dokument zostanie rozliczony płatnością łączoną, wtedy również forma płatności pobrana zostanie z ustawień typu dokumentu, bez względu na pozostałe ustawienia.



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

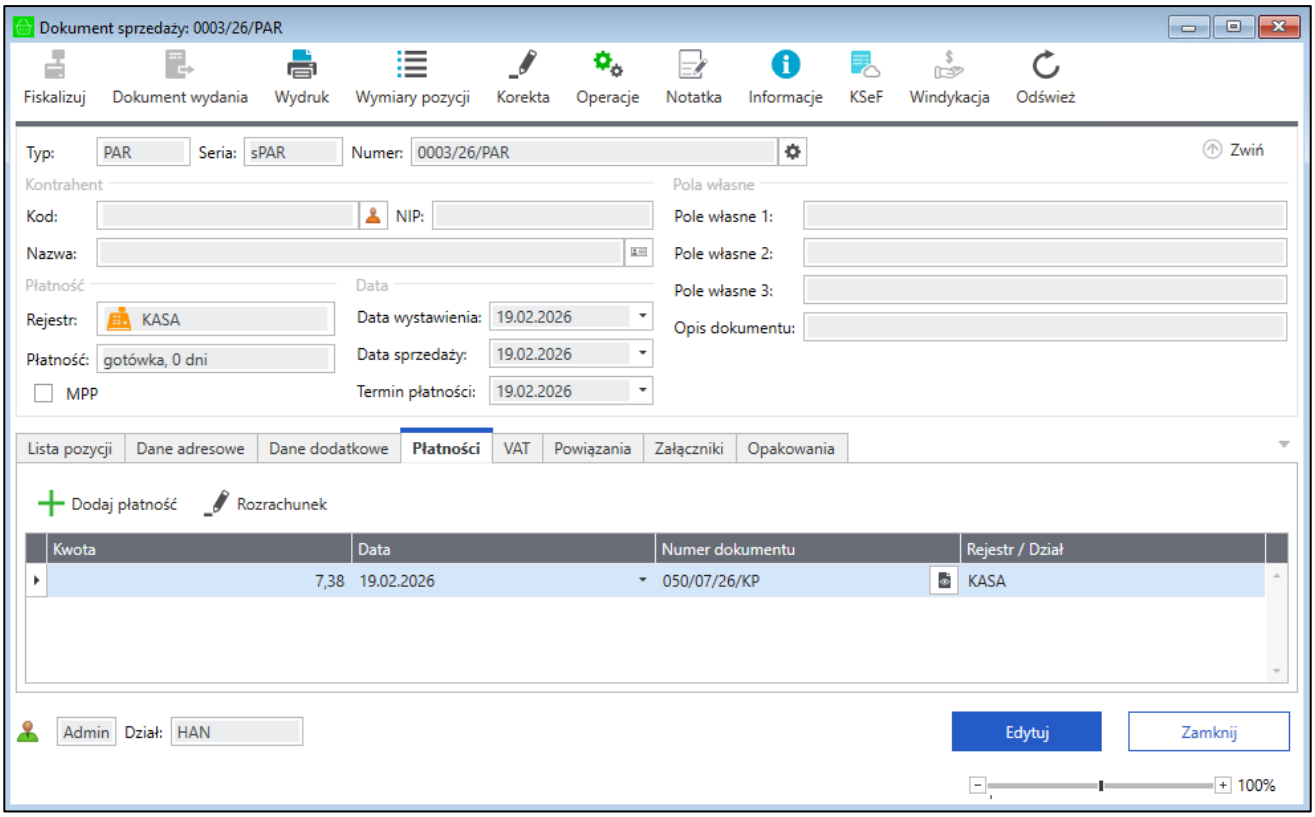


Jeżeli do sprzedaży dodana została karta klienta, to jej numer będzie widoczny w polu własnym dokumentu sprzedaży **Numer karty Detal**.



9.2 Dokumenty płatności

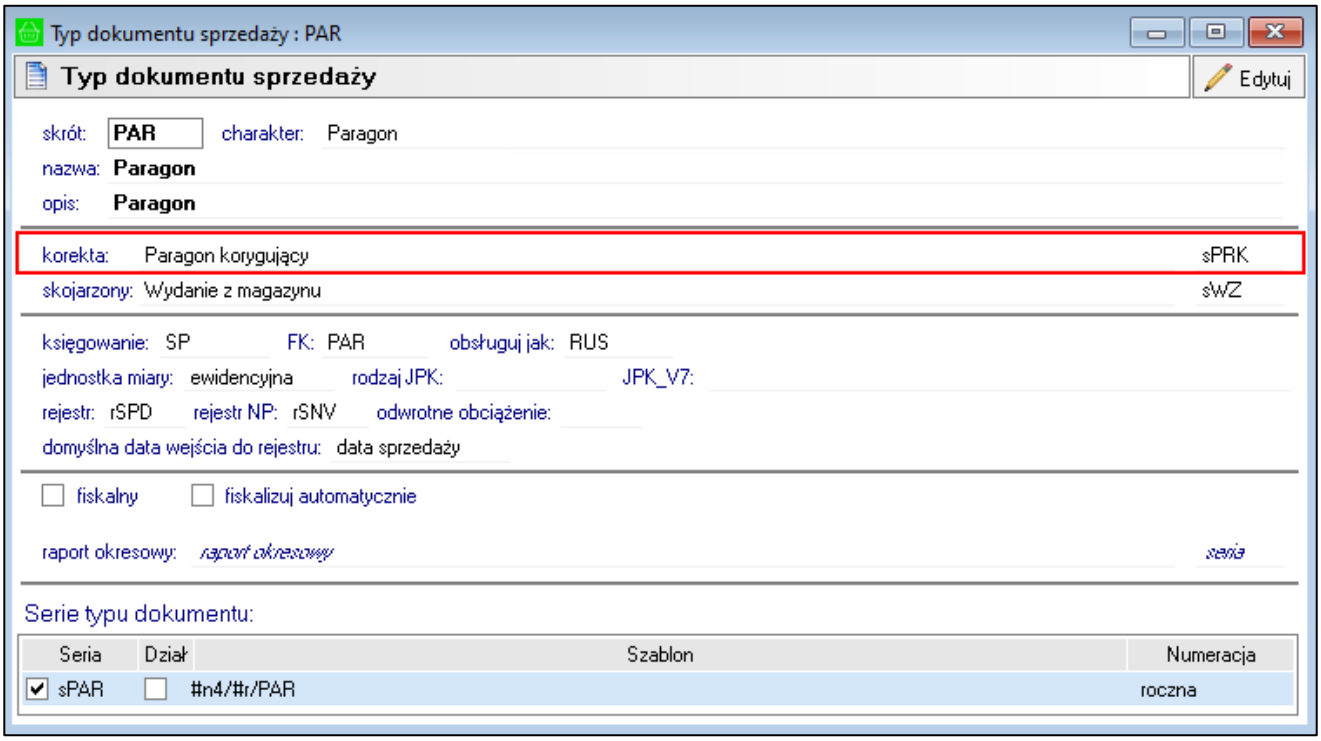
Do każdego dokumentu sprzedaży powiązane są dokumenty płatności, którymi sprzedaż została rozliczona.



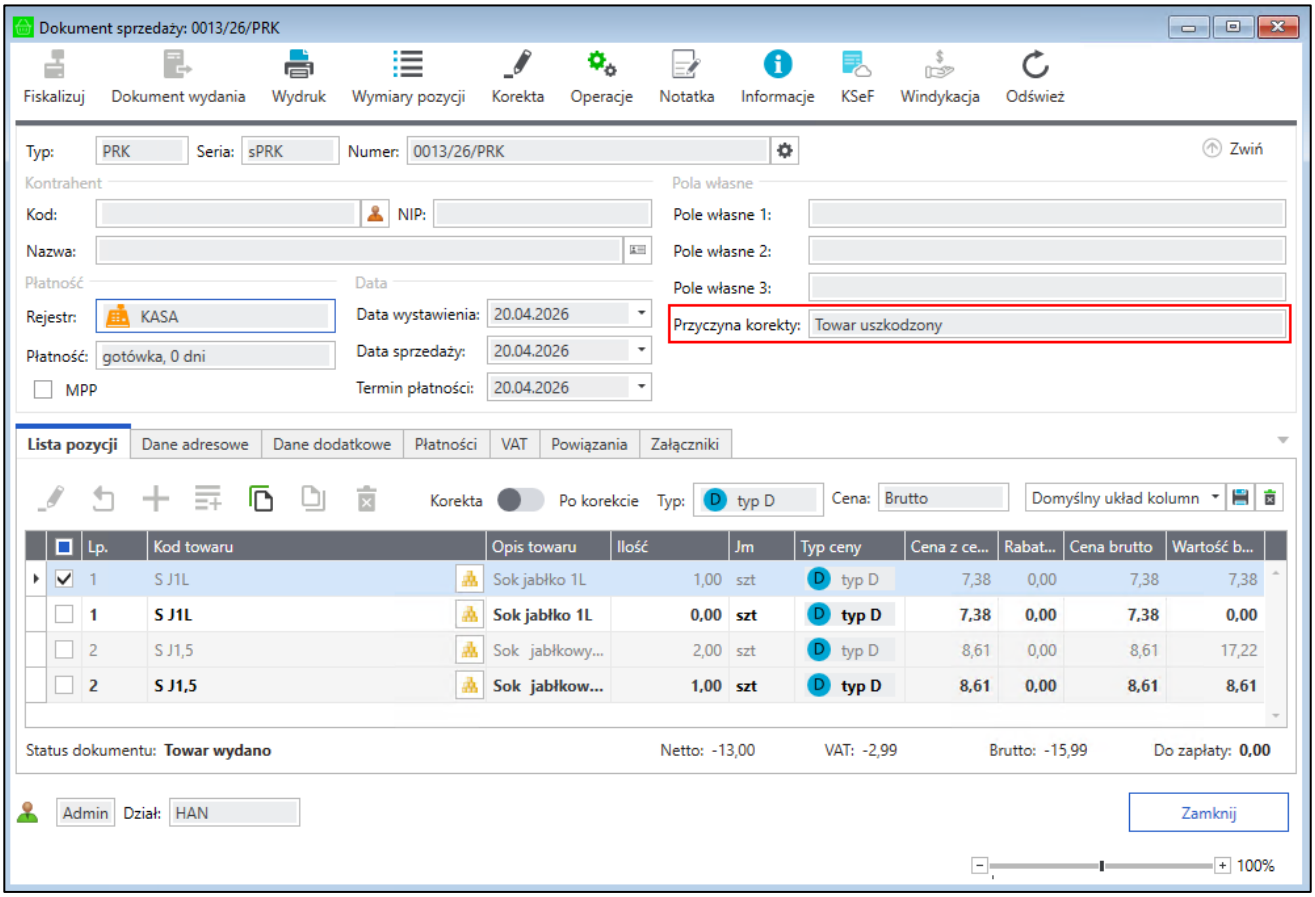
Wpłaty i wypłaty wystawiane są także niezależnie z zakładki **Płatności** w Symfonia Detal i nie są powiązane z żadnym dokumentem sprzedaży.

9.3 Korekty dokumentów i powiązane dokumenty wypłat

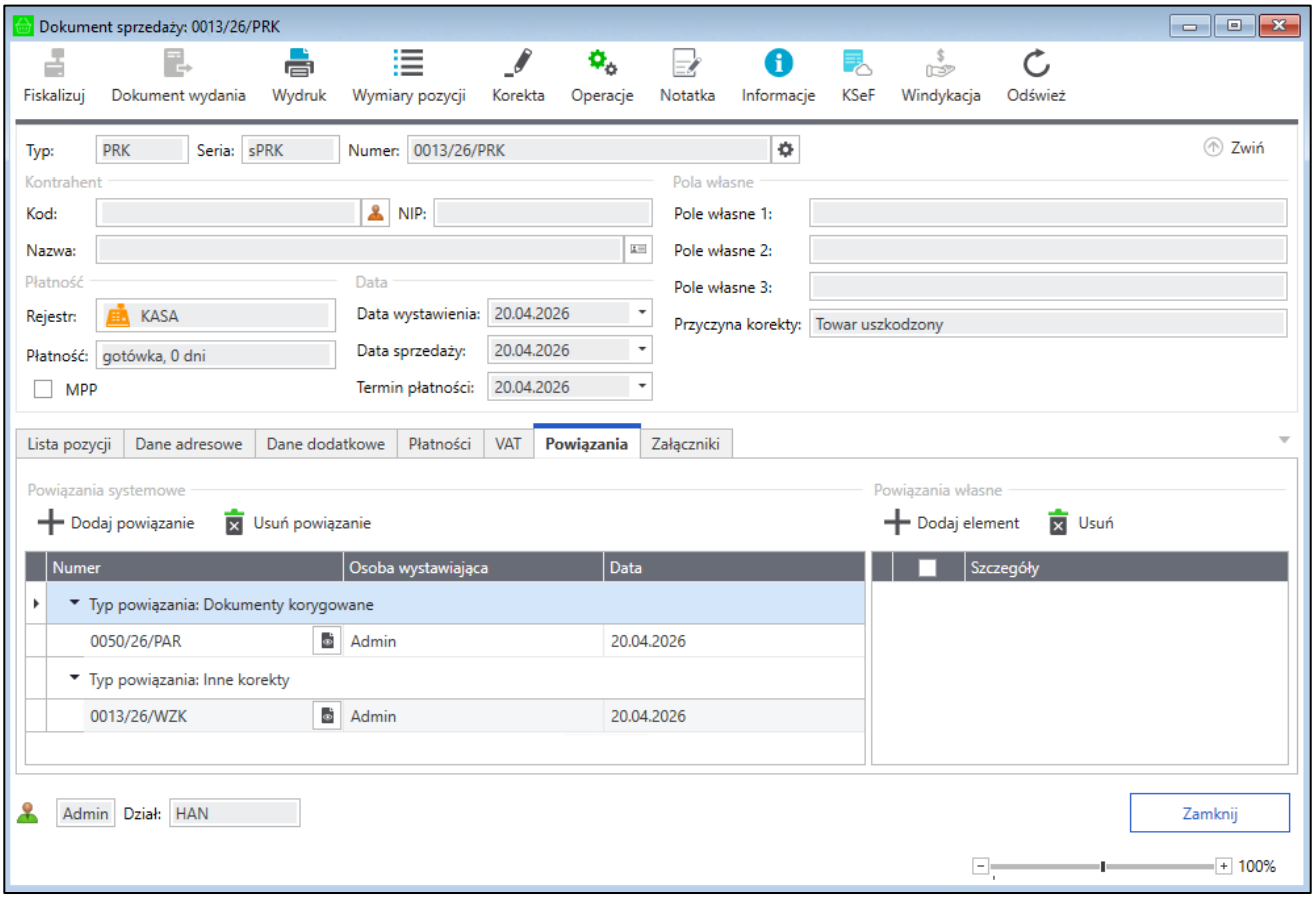
Po dokonaniu zwrotu towaru z poziomu Symfonia Detal korygowane są dokumenty sprzedaży oraz wydania z magazynu. Typy dokumentów korygujących pobierane są z ustawień typów dokumentów sprzedaży oraz magazynowych w Symfonia ERP Handel. Należy je ustawić oraz oznaczyć jako aktywne, w przeciwnym razie nie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



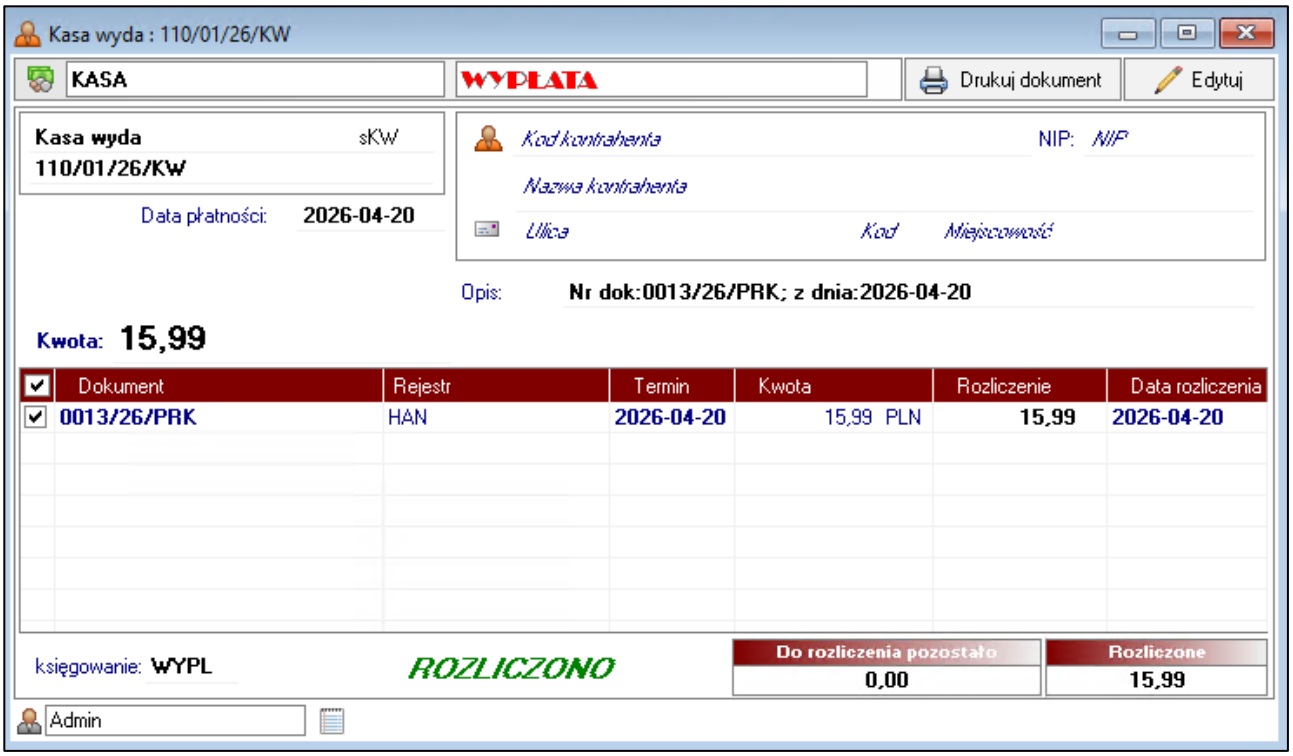
Na korekcie dokumentu sprzedaży widoczny jest powód zwrotu wybrany podczas zwracania towaru. Jest to element słownika ***Powody korekty Detal***.



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

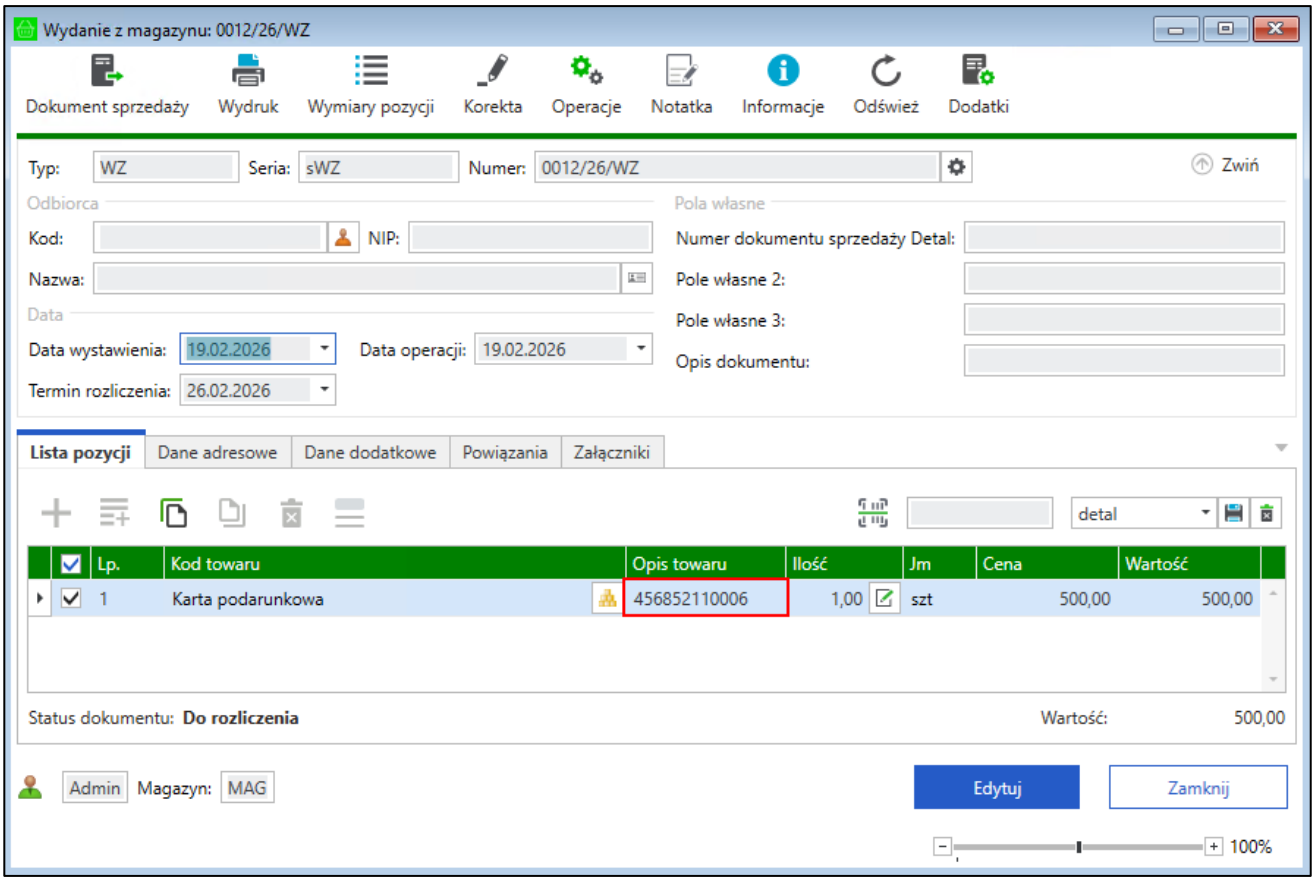


Do każdej korekty dokumentu sprzedaży wystawiany jest także dokument wypłaty zgodnie z wybraną opcją zwrotu (karta/gotówka) i ustawieniami dokumentów wypłat dla wykorzystywanej stacji roboczej.

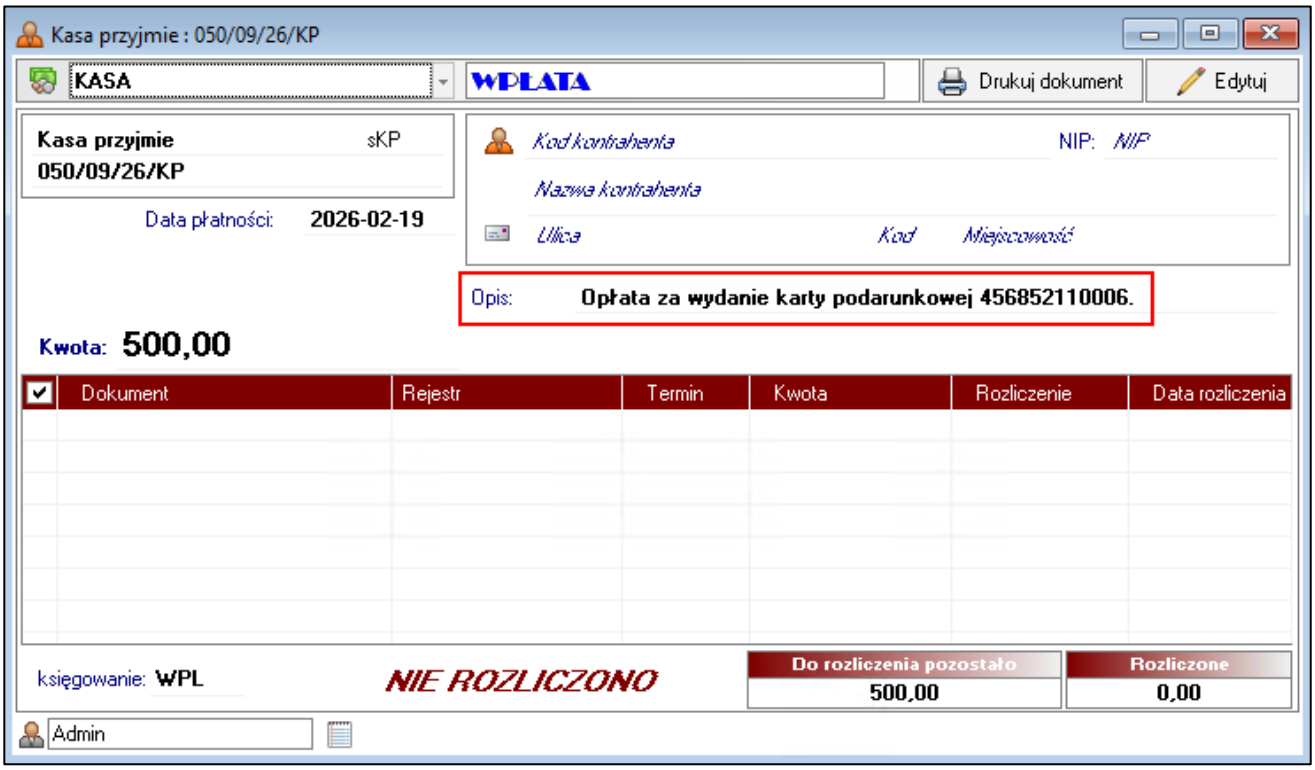


9.4 Dokumenty wydań i płatności dotyczące kart podarunkowych

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.

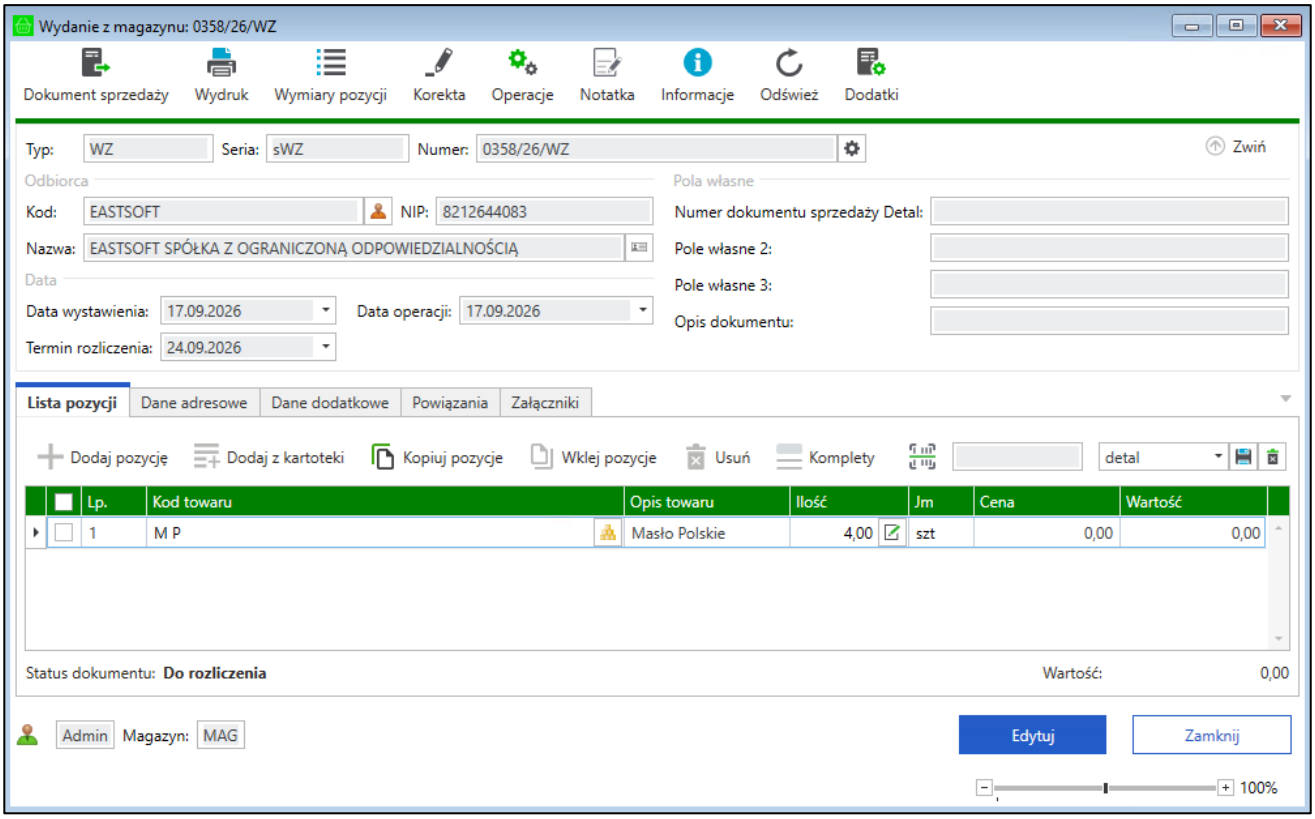


Dodatkowo tworzona jest płatność za kartę podarunkową, w której opisie również znajduje się numer wydanej karty.



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.

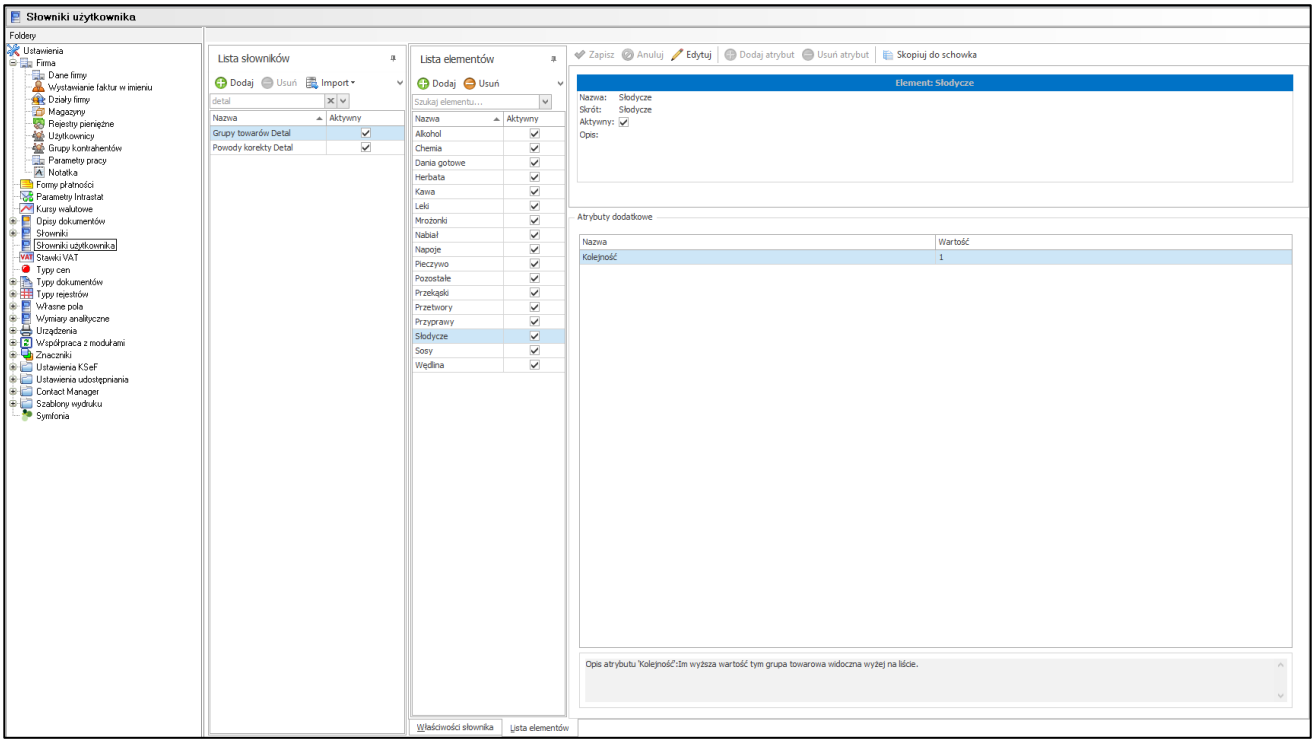


10 Słowniki użytkownika w Symfonia ERP Handel

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

- **Grupy towarów Detal** – znajdują się w nim grupy towarowe utworzone z poziomu Symfonia Detal API; element tego słownika można później ustawić na towarze;

- **Powody korekty Detal** – elementy słownika wykorzystywane są podczas dokonywania zwrotu; słownik uzupełnia się bezpośrednio w Symfonia ERP Handel i wymagana jest przynajmniej jedna pozycja, w przeciwnym wypadku nie będzie możliwości dokonania zwrotu.



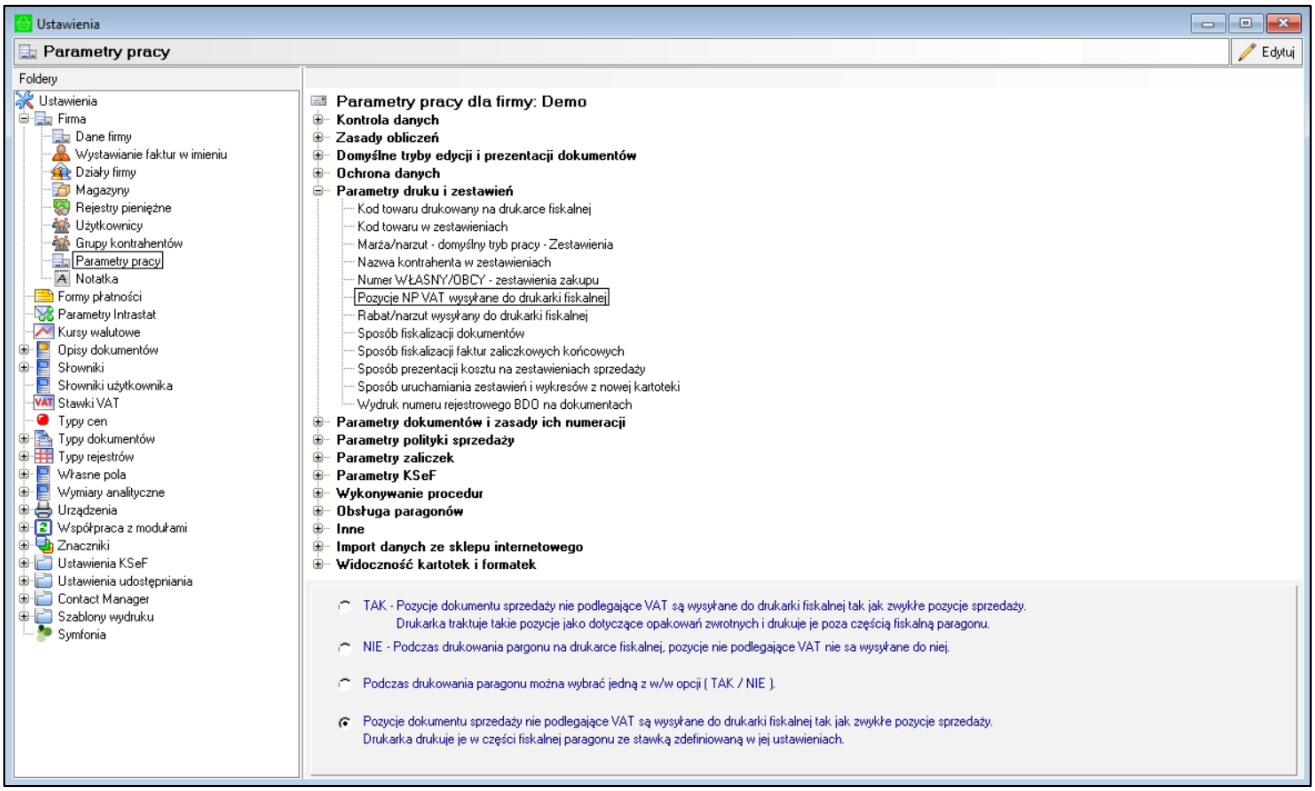
11 Pozycje ze stawką NP

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 zwykłe 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 niefiskalnej 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 zwykłe 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.



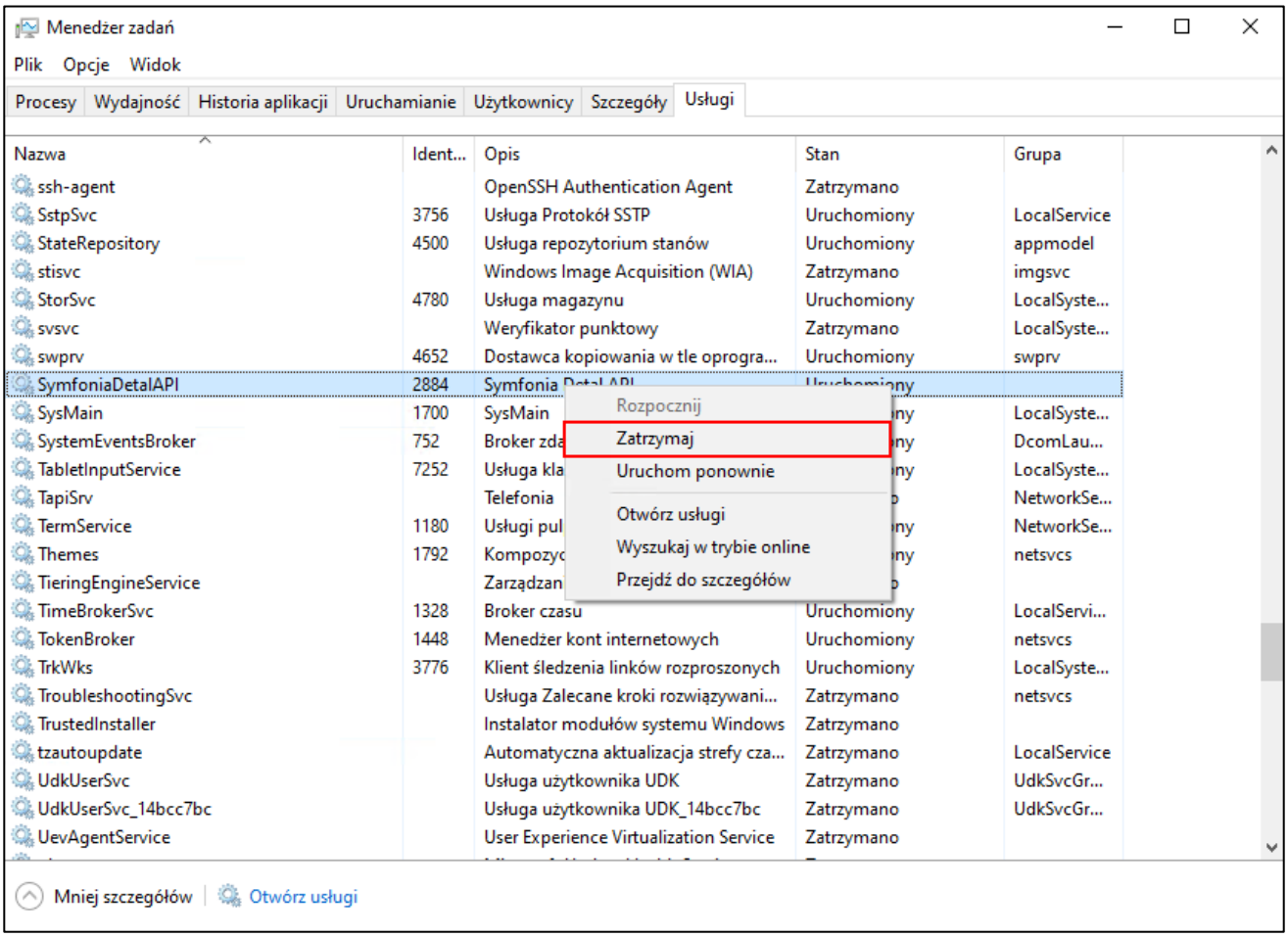
Dokumenty wystawiane w Symfonia ERP Handel będą zawsze zgodne ze sprzedażą w Symfonia Detal, a nie wydrukiem paragonu.

12 Odzyskiwanie hasła administratora systemu

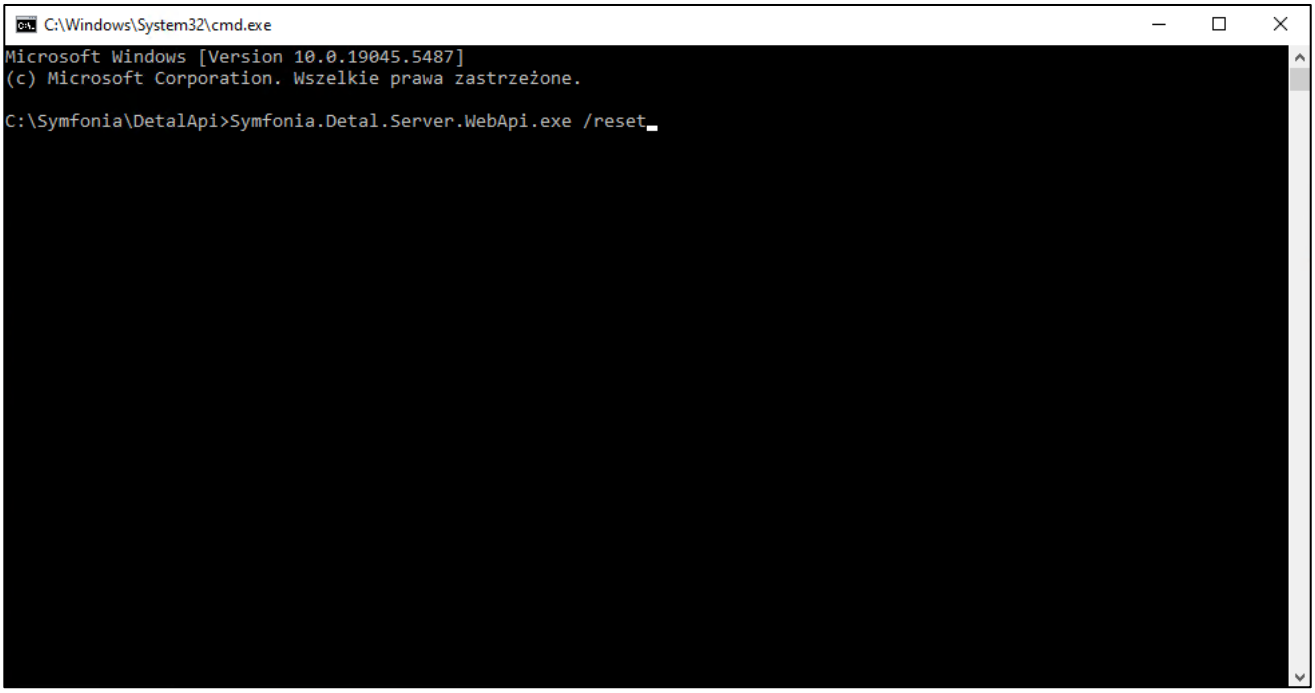
W sytuacji, gdy utracone zostanie hasło do Symfonia Detal API przez użytkownika pełniącego rolę administratora systemu istnieje możliwość zresetowania jego danych logowania.

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

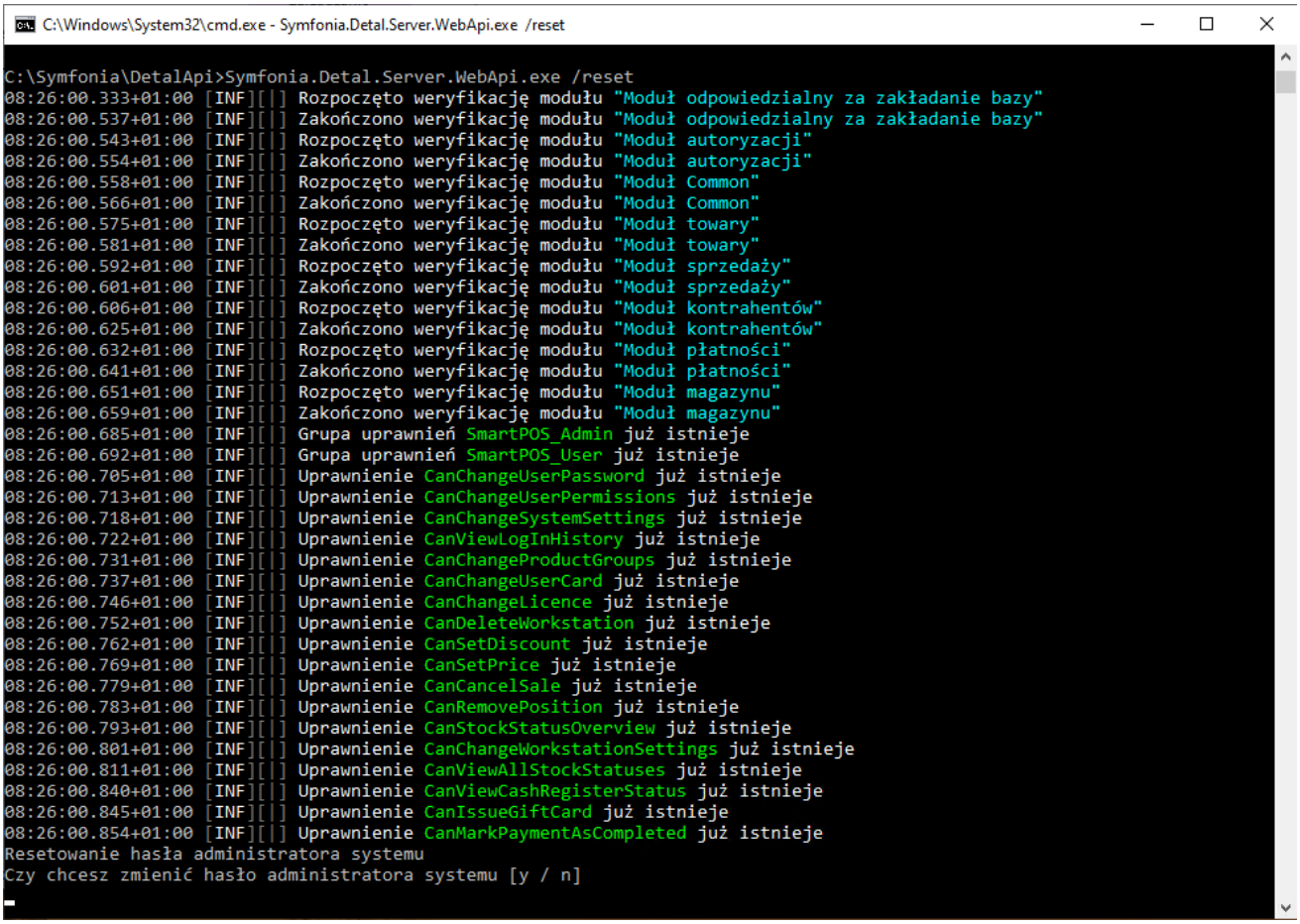
W celu odzyskania hasła administrator, na urządzeniu, na którym zainstalowane jest Symfonia Detal API, powinien zatrzymać usługę **Symfonia Detal API**.



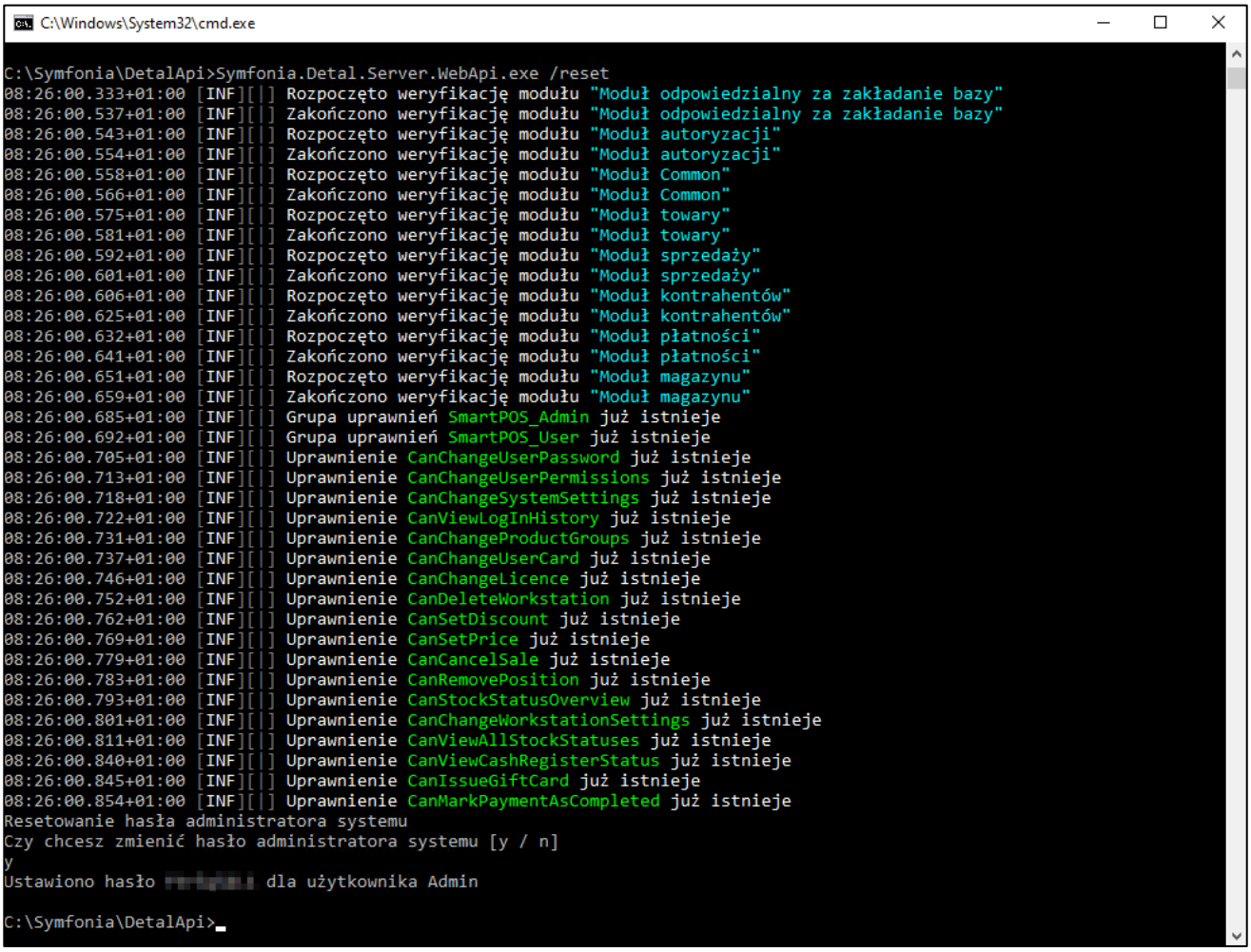
Po zatrzymaniu usługi należy przejść do folderu, w którym zainstalowane zostało Symfonia Detal API z poziomu **Wiersza Poleceń** i wykonać polecenie `Symfonia.Detal.Server.WebApi.exe /reset`.



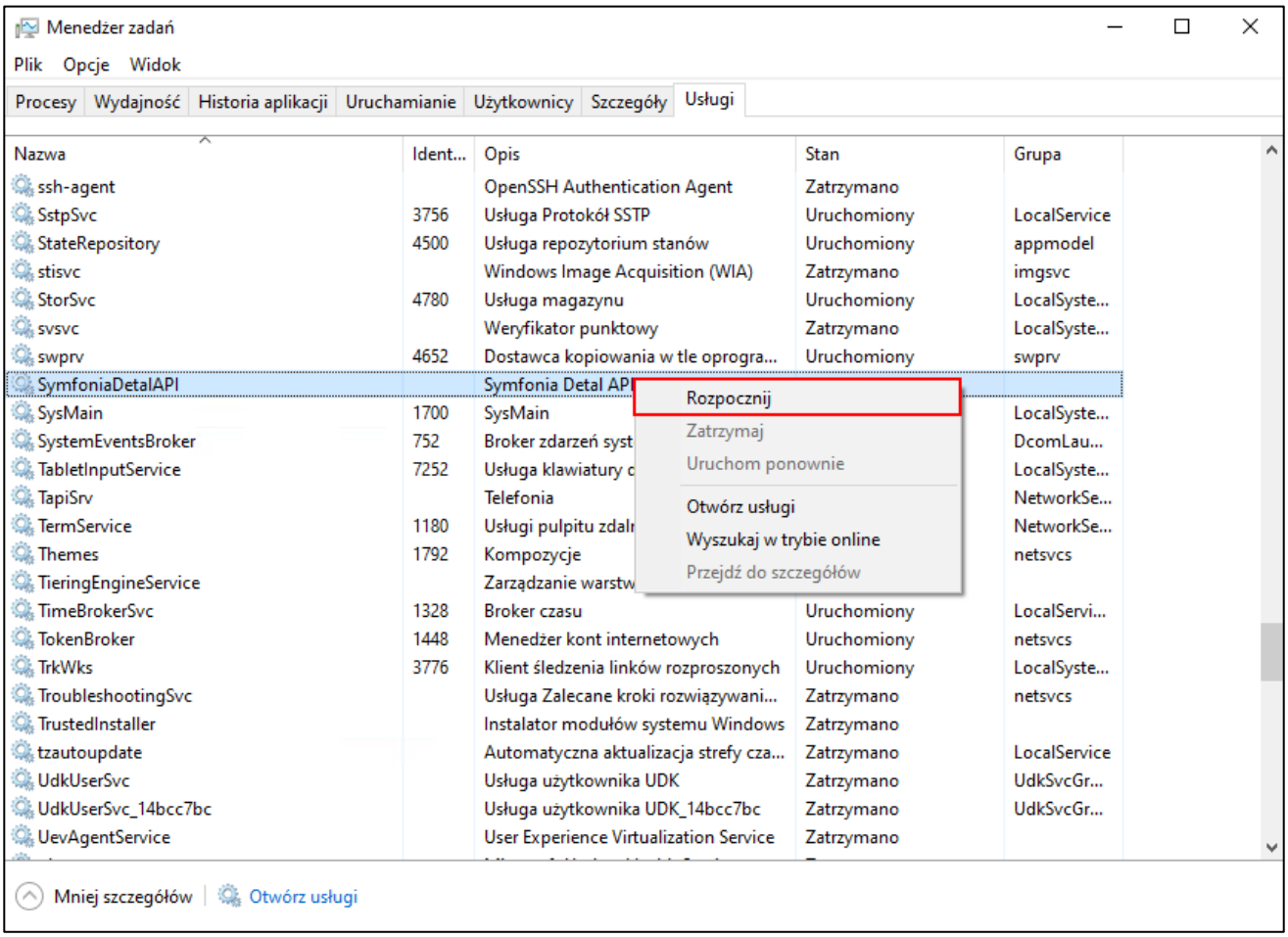
Po wykonaniu tego polecenia pojawi się komunikat **Czy chcesz zmienić hasło administratora systemu**. W celu potwierdzenia operacji należy wpisać **y** i zatwierdzić przyciskiem **Enter**. Wpisanie **n** spowoduje anulowanie operacji, hasło nie zostanie zmienione.



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



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 (więcej informacji w rozdziale *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**.

14.1 Terminale PeP oraz eService

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.

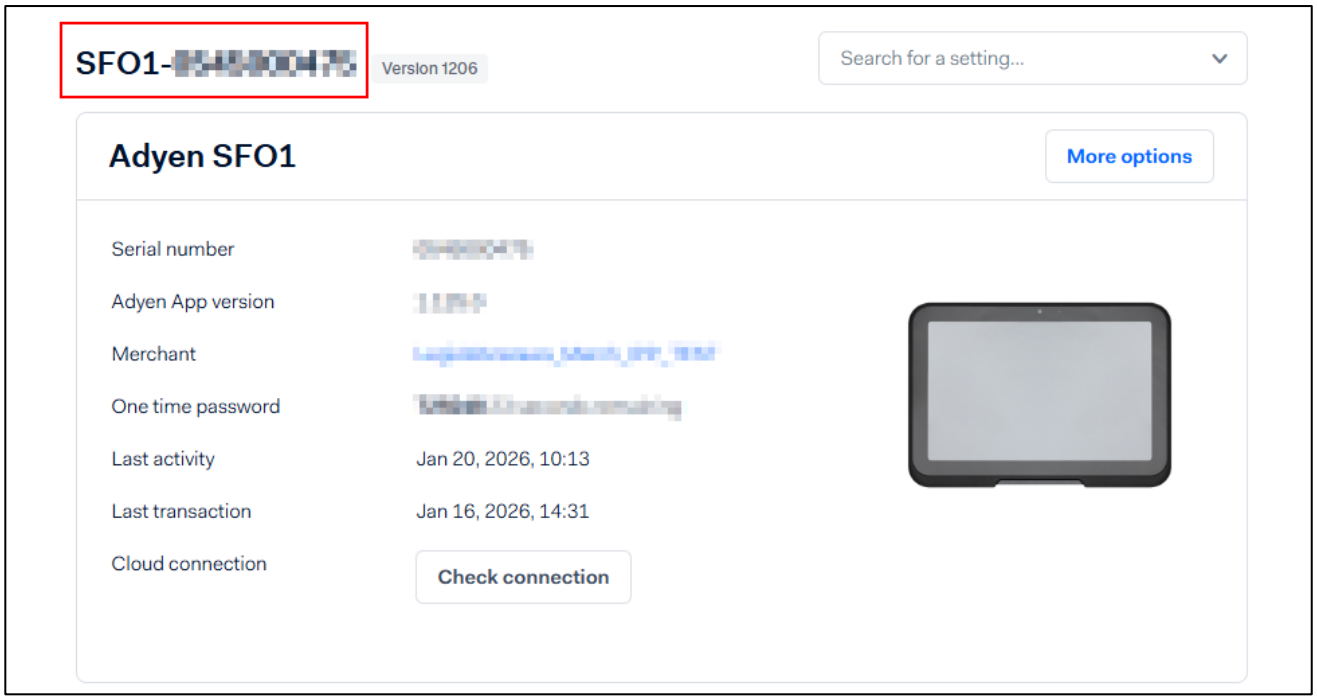
Dla terminali eService dostępne są wydruki na drukarkach fiskalnych. Symfonia Detal rozpoznaje czy terminal ma wbudowaną drukarkę i dzięki temu, bez konieczności dodatkowej konfiguracji, wydruki są drukowane odpowiednio na drukarce wbudowanej terminala lub drukarce fiskalnej.

14.2 Terminale Adyen

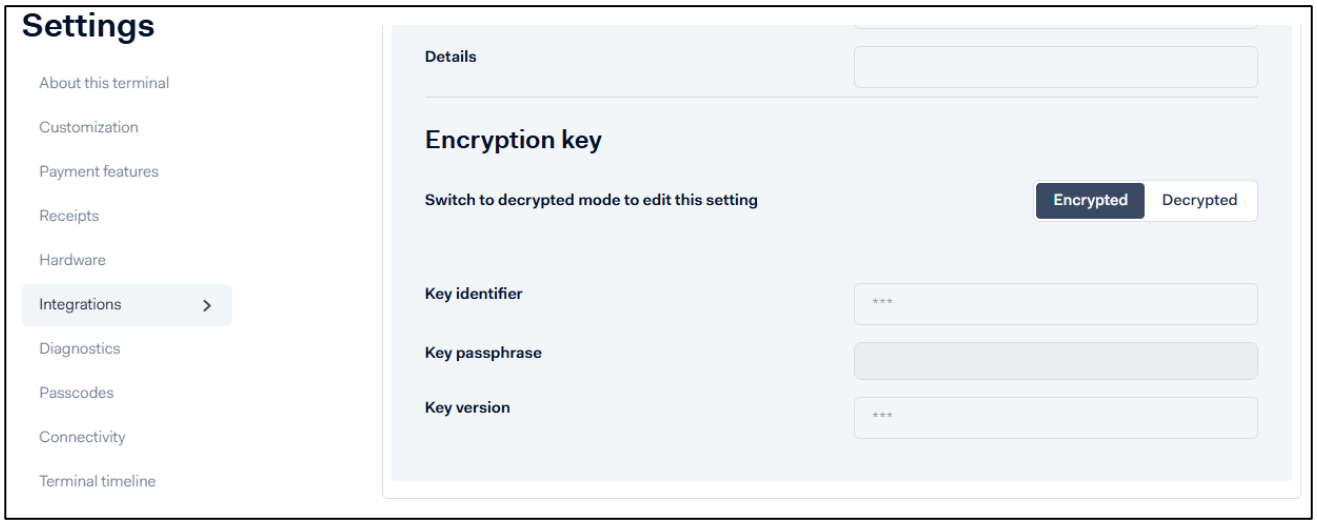
W przypadku terminali Adyen konfiguracja urządzenia dostępna jest na przeznaczonej do tego stronie internetowej. W tej dokumentacji opisane są tylko najważniejsze ustawienia w kontekście współpracy z Symfonia Detal.

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

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

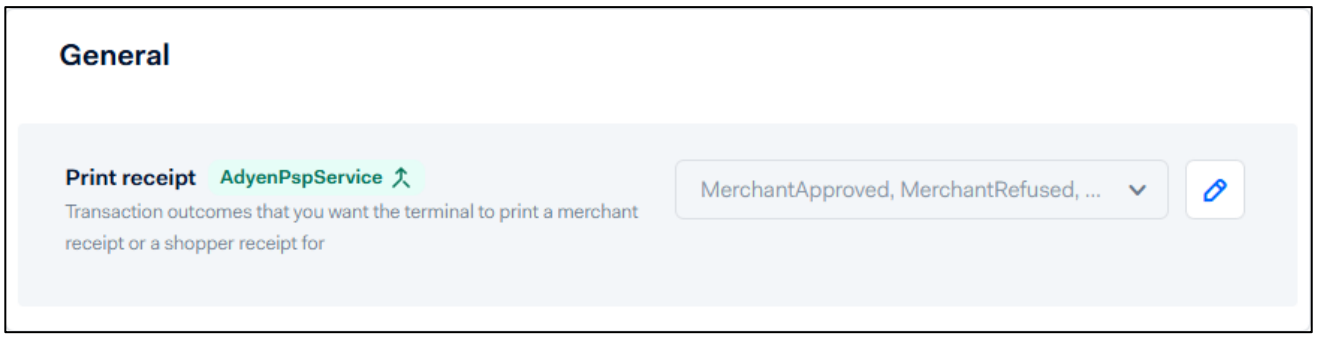


- **Id klucza szyfrującego** – identyfikator klucza szyfrującego nadany w ustawieniach panelu administracyjnego Adyen;
- **Hasło klucza szyfrującego** – hasło do klucza szyfrującego o podanym identyfikatorze
- **Wersja klucza szyfrującego** – wersja klucza szyfrującego o podanym identyfikatorze; dane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

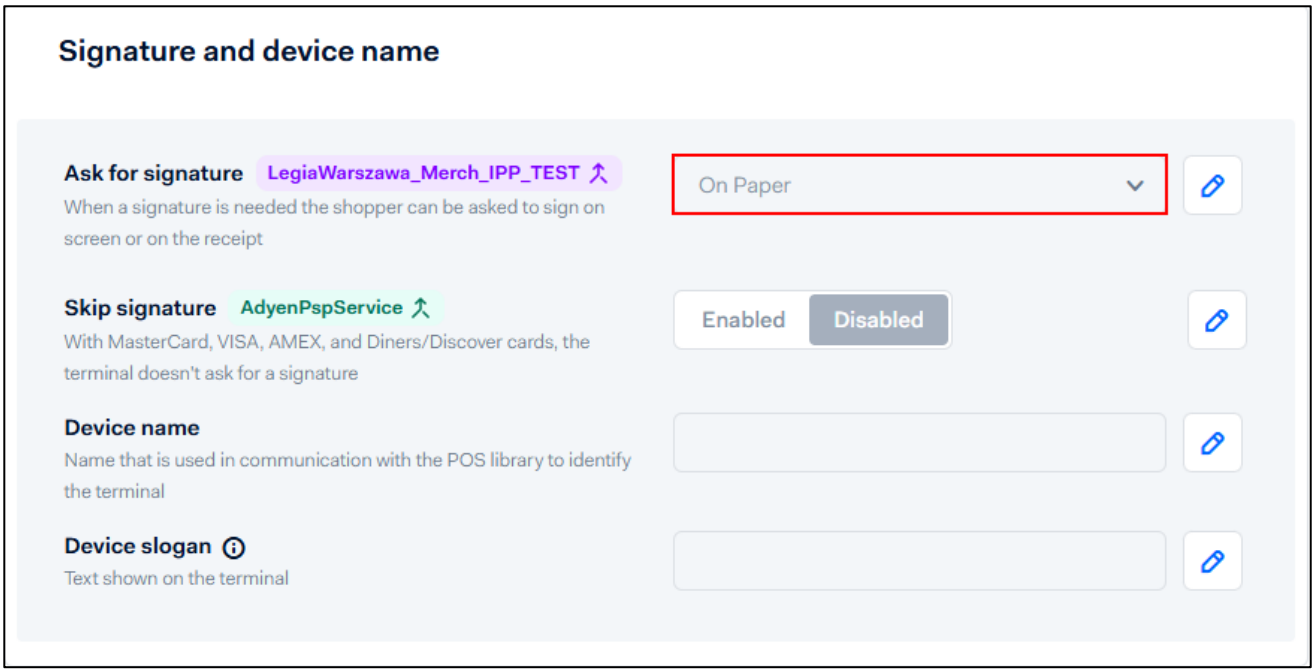


- **Drukuj potwierdzenia na drukarce fiskalnej** – zaznaczenie pola wyboru sprawi, że potwierdzenia płatności drukowane będą na drukarce fiskalnej.

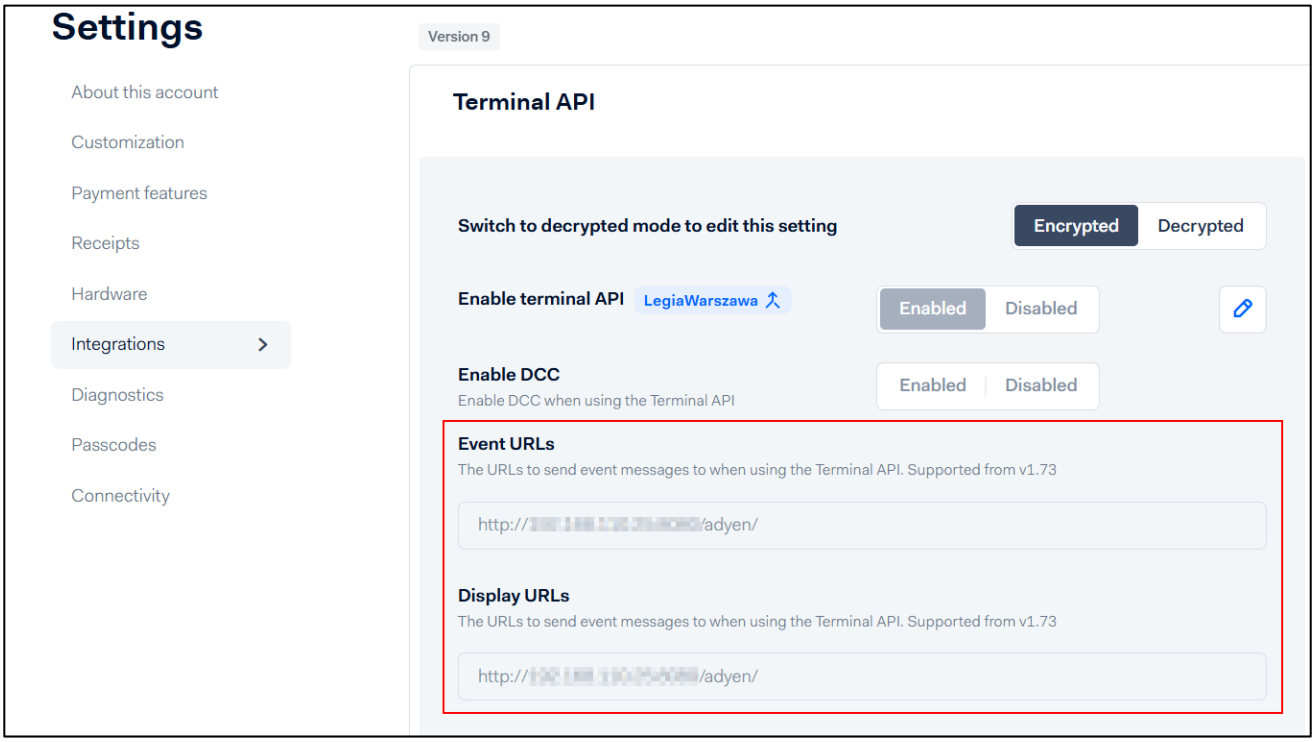
Należy pamiętać, że odznaczenie tego pola sprawi, że na drukarce fiskalnej nie będą drukowane potwierdzenia. Konieczne jest wtedy zaznaczenie w ustawieniach wydruków, które mają drukować się na wbudowanej drukarce terminala. Niepoprawna konfiguracja może sprawić, że potwierdzenia płatności nie będą drukowane.



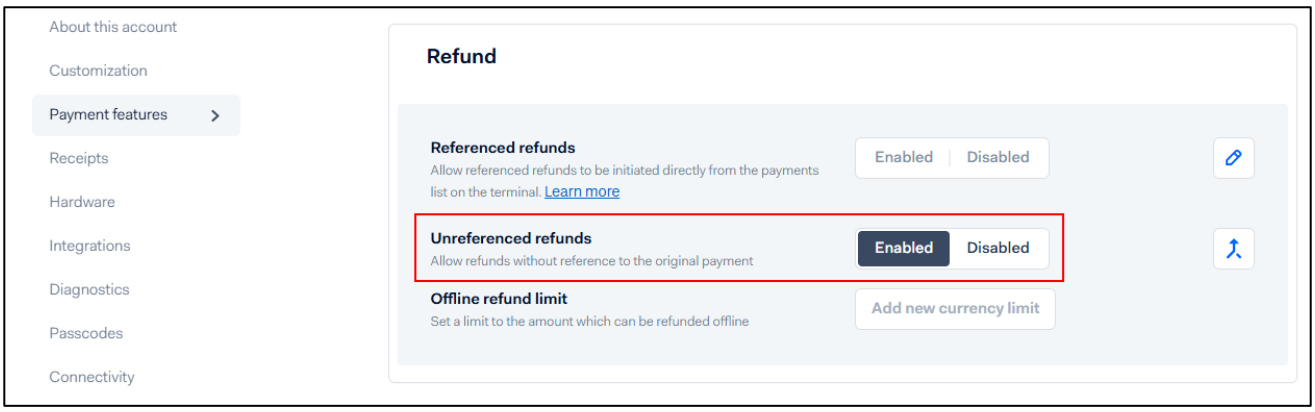
Ponadto warto zweryfikować ustawienie dotyczące kart wymagających podpisu posiadacza. Są do wyboru dwie opcje – podpis na papierowym wydruku lub na ekranie terminala. W przypadku wydruków na drukarce fiskalnej, miejsce na podpis zawsze będzie drukowane na papierze, bez względu na to ustawienie.



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.



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



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

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

14.3 Terminale PolCard from Fiserv

Aby współpraca z Symfonia Detal przebiegała prawidłowo należy odpowiednio skonfigurować każdy z wykorzystywanych terminali. W tym celu zaleca się bezpośredni kontakt z PolCard from Fiserv.

Następnie, do połączenia z terminalem PolCard from Fiserv, konieczne jest podanie w aplikacji Symfonia Detal adresu IP i portu, które znajdują się w ustawieniach sieciowych lub na wydruku z terminala. Dodatkowo należy wybrać z listy adres IP stacji roboczej, na której uruchomiona jest aplikacja. Jeśli maszyna posiada tylko jeden interfejs sieciowy zostanie on wybrany automatycznie.

W celu zapewnienia stabilności połączenia zaleca się, aby terminale płatnicze korzystały z rezerwacji adresu DHCP na routerze lub ze statycznego adresu IP.

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**.

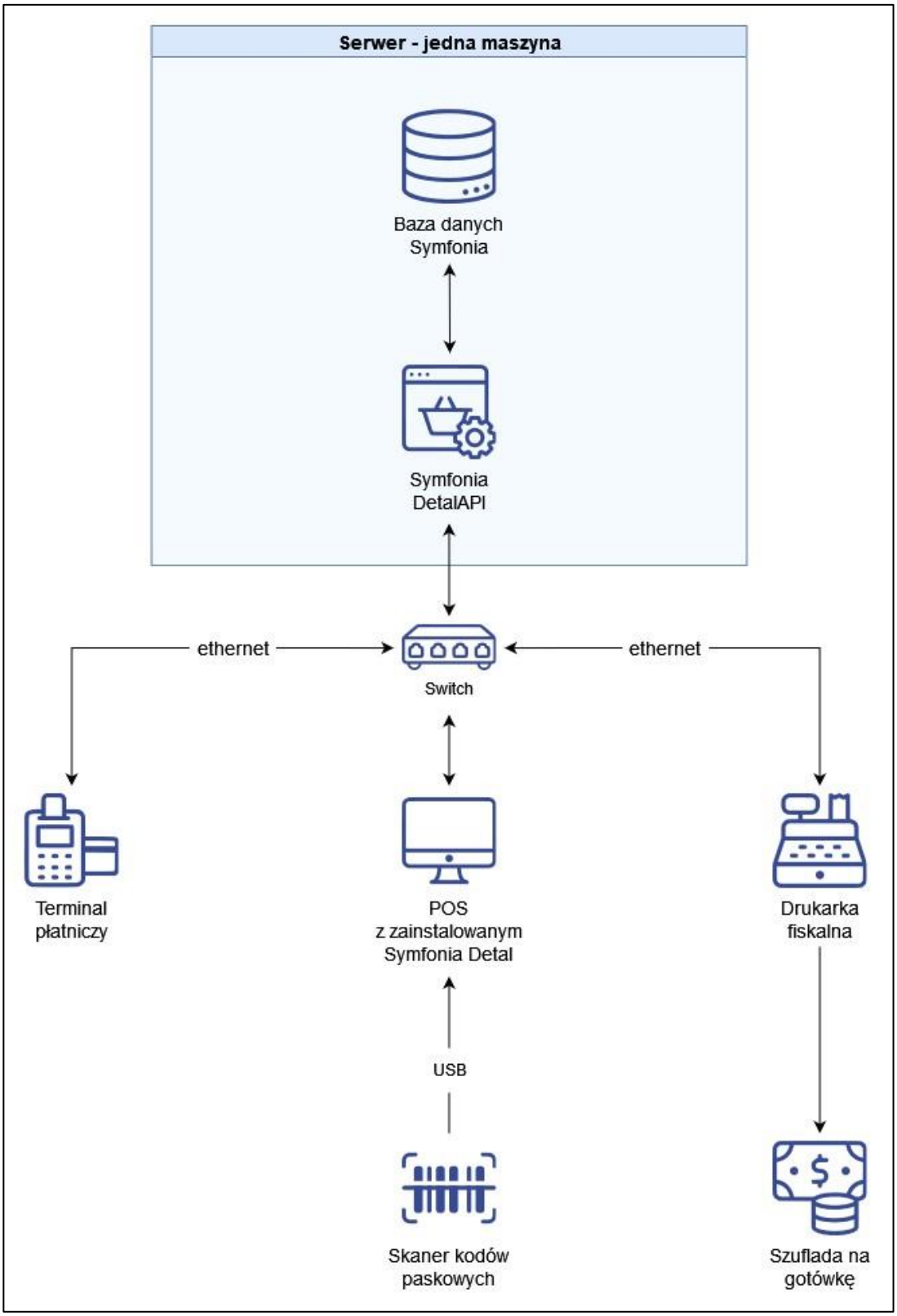


Należy pamiętać, aby po zmianach ustawień uruchomić ponownie usługę Symfonia Detal API.

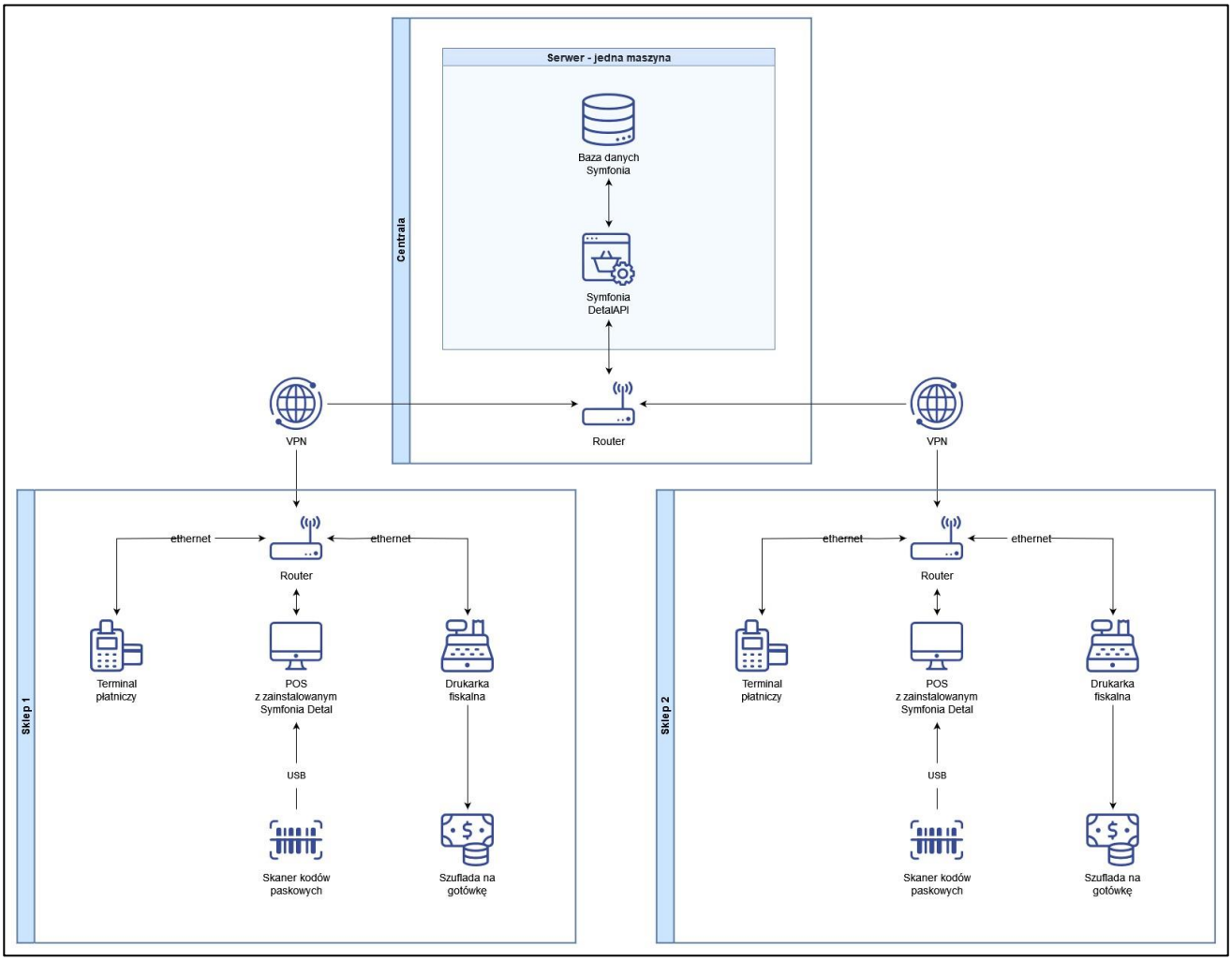
17 Diagramy architektury

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

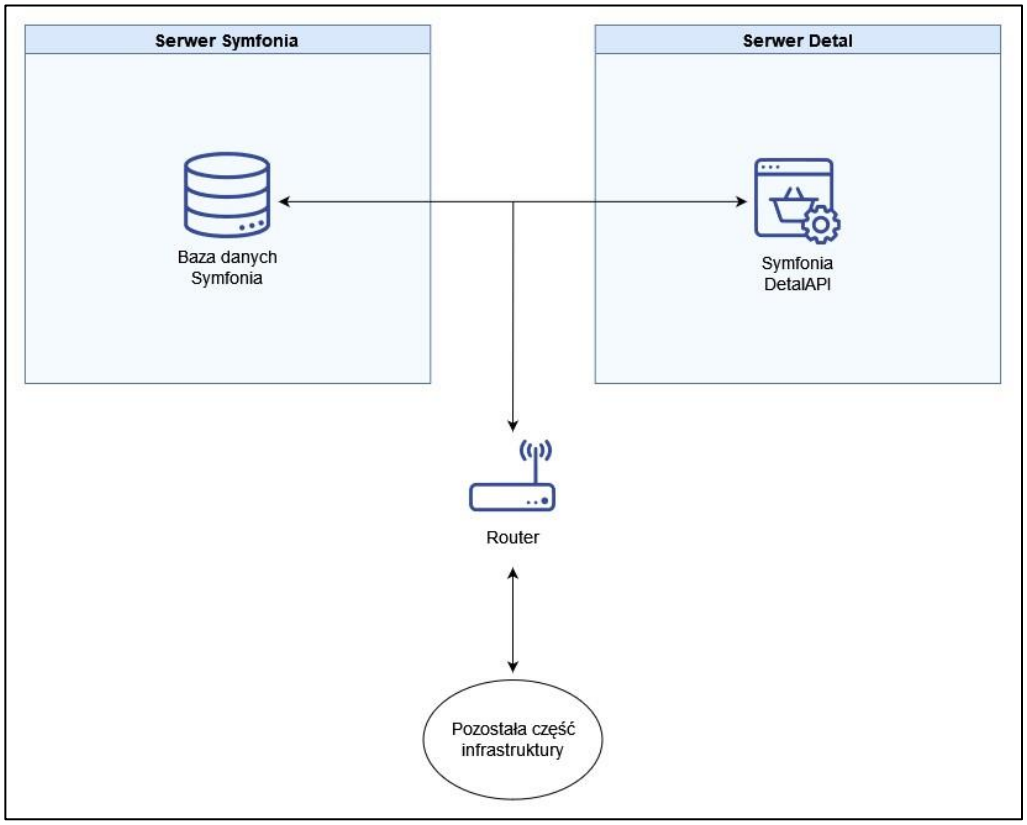
- Jedna lokalizacja



- Wiele lokalizacji



- Detal na oddzielnej maszynie



- Chmura Azure

