

Logowanie

1. Informacje ogólne

Od wersji 3.32 dodana została nowa możliwość logowania do systemu. Nowe logowanie polega na podaniu użytkownika i hasła, po którym nastąpi wybór firmy, spośród tych, do których użytkownik ma dostęp. Jeżeli jest to tylko jedna firma, wybór nie będzie konieczny. Dzięki temu proces autoryzacji systemu będzie sprawniejszy i szybszy, jak również bezpieczniejszy

UWAGA ! Wybór sposobu logowania do programu jest globalny w obrębie jednego serwera (instancji) i nie jest możliwe ustalenie, by część użytkowników używała starego systemu logowania, a reszta - nowego.

Jest to ograniczenie dotyczące serwera, a nie grupy użytkowników bądź firmy.

2. Jak skorzystać z nowego sposobu logowania

Aby skorzystać z nowego sposobu należy:

• Krok 1.

Jeżeli jeszcze nie zostało to zrobione, należy skonfigurować w systemie operatorów poszczególnych firm. Dotyczy to przede wszystkim firm rozpoczynających prace. Następnie wyjść z programu.

• Krok 2.

Następnie należy sprawdzić z poziomu Microsoft SQL Server Management Studio czy w bazie danych **HERMES** znajdują się tabele:

- ☐ HIST_H,
- ☐ PARAM_H,
- ☐ OPE_FRM
- ☐ OPERATORZY,

Jeżeli tak należy je usunąć. Tabele te zostaną założone automatycznie po uruchomieniu programu.

• Krok 3.

Do tabeli HMCONFIG należy dodać rekord. Kolumna PARAMETR powinna zawierać tekst LOGIN_NEW, a kolumna WARTOSC powinna zawierać 1.

- **Krok 4.**

Po wykonaniu powyższych czynności należy uruchomić program. System automatycznie doda konto administratora systemu.

Po uruchomieniu pojawi się nowe okno logowania (zrzut poniżej). Przy pierwszym logowaniu w pole **Użytkownik** należy wpisać **Szef** (bez apostrofów, pierwsza litera duża), hasło natomiast zostawić puste.

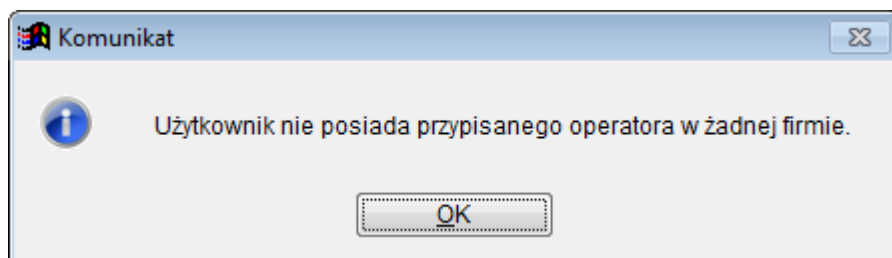
Formularz Logowania

- **Krok 5.**

Na tym etapie użytkownik **Szef** nie dostanie się do żadnej firmy na tym serwerze. Dlatego należy użyć przycisku **Administracja**. Program wtedy wymusi zmianę hasła. Stare hasło należy zostawić puste, nowe należy podać i potwierdzić.

Podobnie system zareaguje jeśli zamiast w przycisk Administracja klikniemy przycisk OK. **Aczkolwiek w tej sytuacji po zaakceptowaniu hasła, pojawi się komunikat, że**

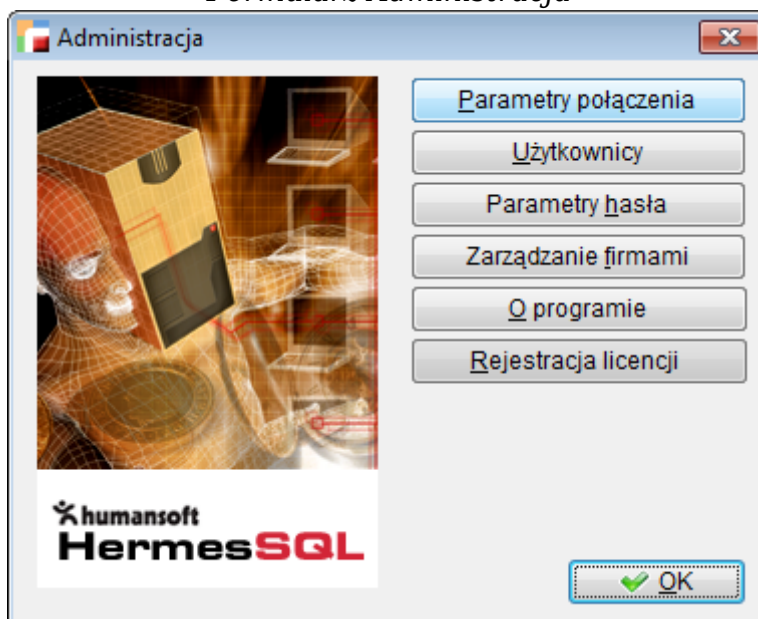
użytkownik nie jest przypisany do żadnej firmy i program zostanie automatycznie zamknięty.



- **Krok 6.**

Za pomocą formularza **Administracja**, należy dodać nowe konta użytkowników, przypisać im użytkowników w poszczególnych firmach, i ewentualnie skonfigurować parametry, jakie powinno spełniać hasło użytkownika.

Formularz Administracja



3. Konfiguracja parametrów hasła.

Konfiguracja parametrów hasła dostępna jest po użyciu przycisku **Parametry hasła** na formularzu **Administracja**.

Formularz Parametry hasła

Parametry hasła

☒ Wymagane podanie hasła
☐ Podanie hasła nie jest konieczne

Podanie wartości 0 oznacza brak ograniczeń

Długość hasła min. znaków
 Hasło musi zawierać przynajmniej:

- małych liter
- dużych liter
- cyfrę
- znaków specjalnych

Konto użytkownika zostanie zablokowane po nieudanych próbach logowania
 Hasło traci ważność po miesiącu
 Użytkownik może podać to samo hasło po miesiącach
 Przypominać o potrzebie zmiany hasła na dni przed utratą ważności

Na tym formularzu możemy ustalić:

- Czy hasło w ogóle jest wymagane.
- Jaka powinna być jego minimalna długość.
- Ile (minimum) małych, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych powinno zawierać hasło.
- Po ilu nieudanych próbach logowania konto zostanie zablokowane.
- Po jakim czasie (w miesiącach) trzeba będzie je zmienić.
- Po jakim czasie (w miesiącach) użytkownik będzie mógł użyć tego samego hasła po raz kolejny.
- Ile dni przed utratą ważności hasła informować o tym użytkownika.

Podanie wartości zerowej oznacza, że parametr nie będzie brany pod uwagę.

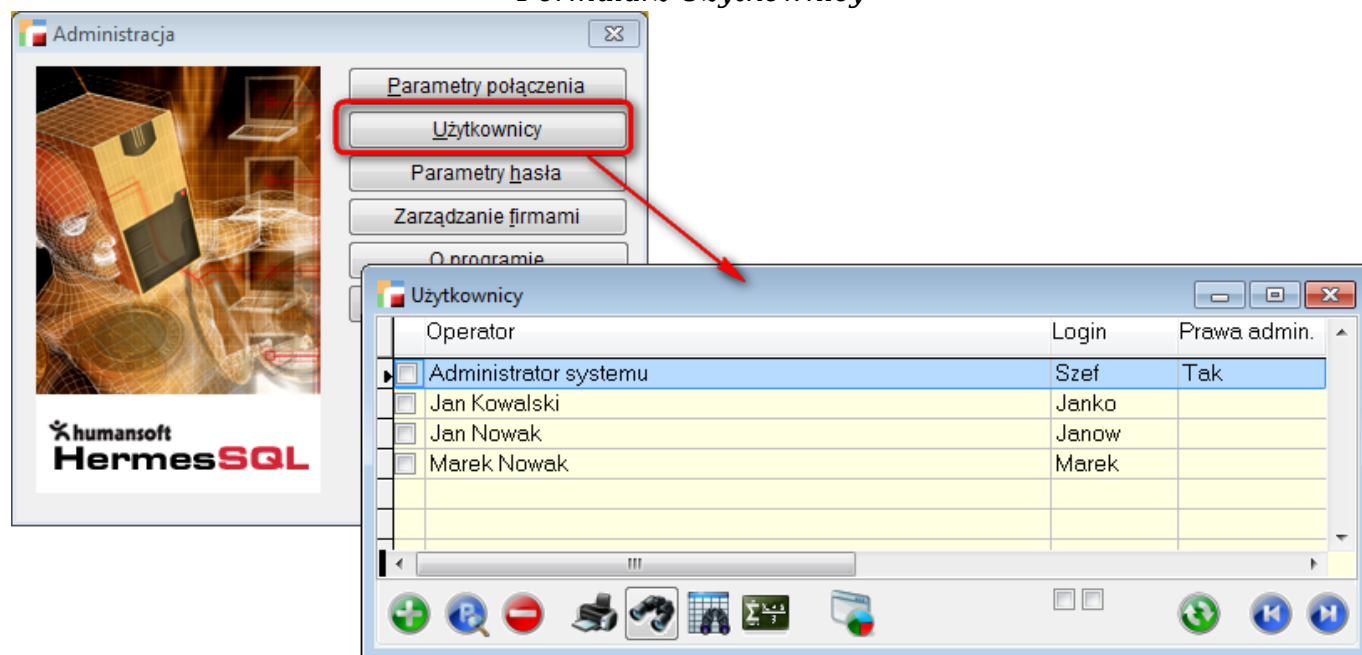
UWAGA! Zmiana parametrów hasła nie wpłynie na hasła już istniejące w systemie, poza ilością nieudanych prób prowadzących do zablokowania konta, czasem, po jakim można użyć tego samego hasła i informowaniem o utracie ważności hasła. Pozostałe parametry mają wpływ na hasło przy jego kolejnej zmianie.

4. Konfiguracja konta użytkownika.

Konta użytkownika konfigurujemy przy użyciu opcji **Użytkownicy**.

Po kliknięciu w opcje pojawi się lista użytkowników. Przy pierwszej konfiguracji lista będzie pusta.

Formularz Użytkownicy



a) Zakładka Dane użytkownika

Konfiguruje konto użytkownika w zakładce **Dane użytkownika** :

- podajemy jego nazwę i nazwę logowania (login),
- określamy, czy konto ma prawa administratora (tylko tacy użytkownicy mogą wykonywać czynności administracyjne),
- podajemy kiedy użytkownik będzie musiał zmienić hasło (data jest wypełniana automatycznie podczas zmiany hasła zgodnie z odpowiednim parametrem hasła, ale w tym miejscu można ją zmienić).
- Można również wygenerować użytkownikowi hasło jednorazowe, które będzie musiał podać i od razu zmienić przy kolejnym wejściu do programu.

Hasło jednorazowe jest losowo generowanym ciągiem 10 liter i cyfr i nie spełnia wymogów ustalonych w parametrach hasła. Po wygenerowaniu nie jest nigdzie widoczne, można je wydrukować korzystając z przycisku, który pojawi się po jego wygenerowaniu.

- Można również zablokować lub odblokować konto użytkownika. Przy odblokowywaniu konta można wygenerować dla niego nowe hasło jednorazowe, lub zostawić stare.

Konfiguracja konta użytkownika

The screenshot shows the 'Użytkownik' window with the 'Dane użytkownika' tab selected. The fields are as follows:

Label	Value
Nazwa użytkownika	Jan Kowalski
Nazwa logowania	Janko
<input type="checkbox"/> Konto z prawami administratora	
Następna zmiana hasła	21.05.2013

Buttons: Nowe hasło jednorazowe, Zablokuj konto, OK, Wróć.

b) Zakładka Firmy i operatorzy

Druga zakładka **Firmy i operatorzy** służy do przypisania konta do użytkowników w poszczególnych firmach. Dla jednej firmy można, oczywiście, wybrać tylko jednego operatora.

The screenshot shows the 'Użytkownik' window with the 'Firmy i operatorzy' tab selected. The table below lists the data:

Symbol firmy	Nazwa firmy	Symbol operatora	Nazwa operatora
FP2	Firma przykładowa 2	JK	Jan Kowalski
dem	firma_dem	JK	Jan Kowalski

A modal dialog titled 'Firma i operator' is open, showing the selection of a firm and an operator. The 'Firma' dropdown is set to 'Firma przykładowa 2' and the 'Operator' is set to 'JK' (Jan Kowalski). Buttons: OK, Wróć.

UWAGA! Wybór nowego sposobu logowania oznacza, że przestają działać dotychczasowe

hasła użytkowników w poszczególnych firmach. Nie jest możliwe w żaden sposób przepisanie ich do nowych kont użytkowników, ponieważ po zaszyfrowaniu nie można ich odczytać, a nowy sposób logowania używa innego, bardziej zaawansowanego sposobu szyfrowania haseł.

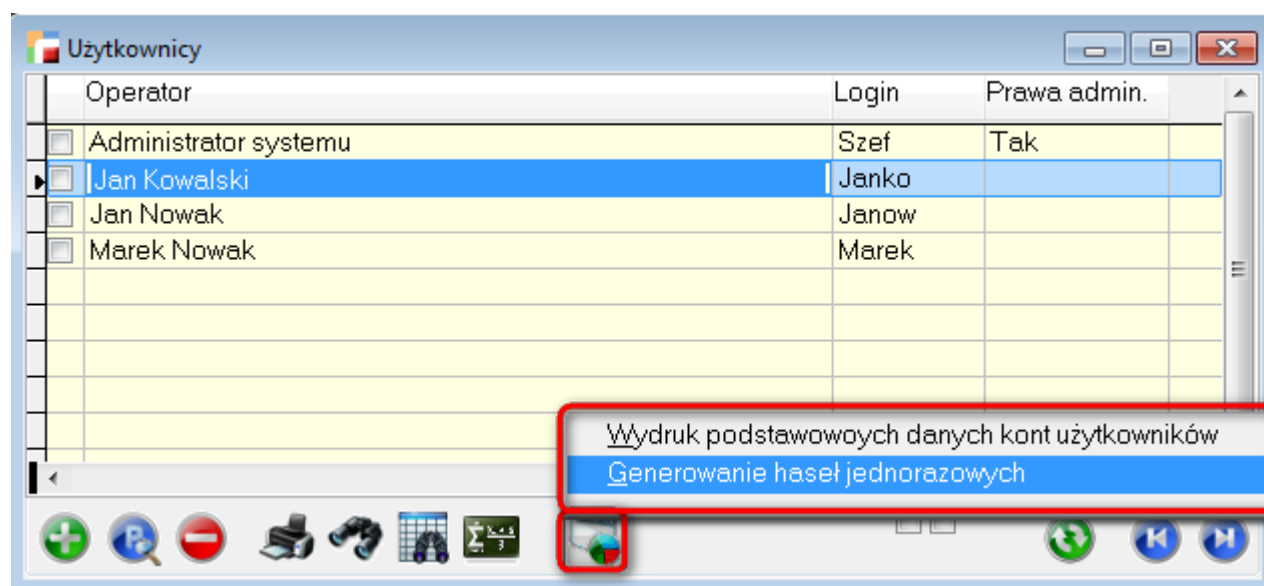
Użytkownik nie ma dostępu do ustawień swojego konta, jest to bowiem czynność zarezerwowana dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora.

Oczywiście po wejściu do firmy działają uprawnienia poszczególnych operatorów związane z ich profilami w systemie.

c) Zestawienie i inne operacje (F12)

Pod F12 w tabeli użytkowników można:

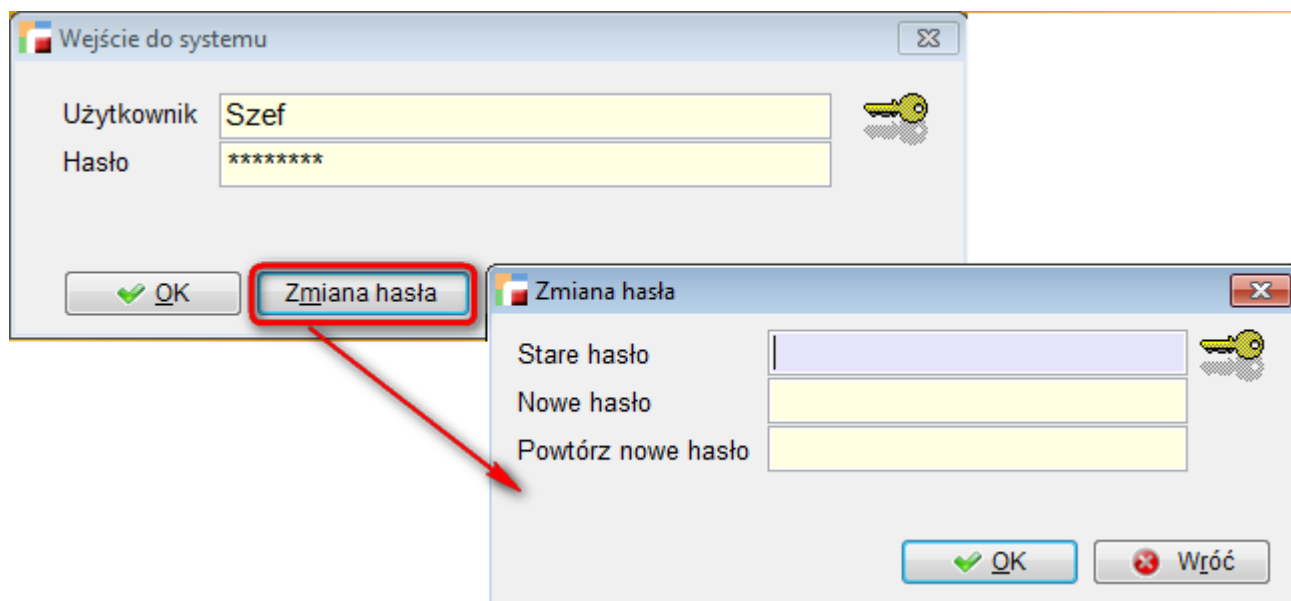
- wydrukować podstawowe dane kont (hasła jednorazowe dla większej ilości użytkowników)
- wygenerować hasła jednorazowe dla zaznaczonych.



UWAGA! Tabela nie zapamiętuje wyglądu i rozmiaru, nie można również edytować zapytania SQL. Jest to spowodowane tym, że mechanizmy te działają w ramach firmy i operatora, a te są jeszcze niedostępne przed zalogowaniem.

5. Zmiana hasła.

Każdy użytkownik może zmienić hasło w dowolnym momencie. W tym celu na ekranie logowania należy użyć przycisku **Zmiana hasła**.



Na pojawiającym się formularzu należy podać stare hasło, nowe hasło i je potwierdzić. Jeżeli hasło spełnia wymagania ustalone w opcji **Parametry hasła**, obok pola pojawi się zielona ikona *check*, jeżeli nie – czerwony krzyżyk. Klikając na tej ikonie można się dowiedzieć, jakie są wymagania musi spełniać hasło, aby zostało zaakceptowane przez program.

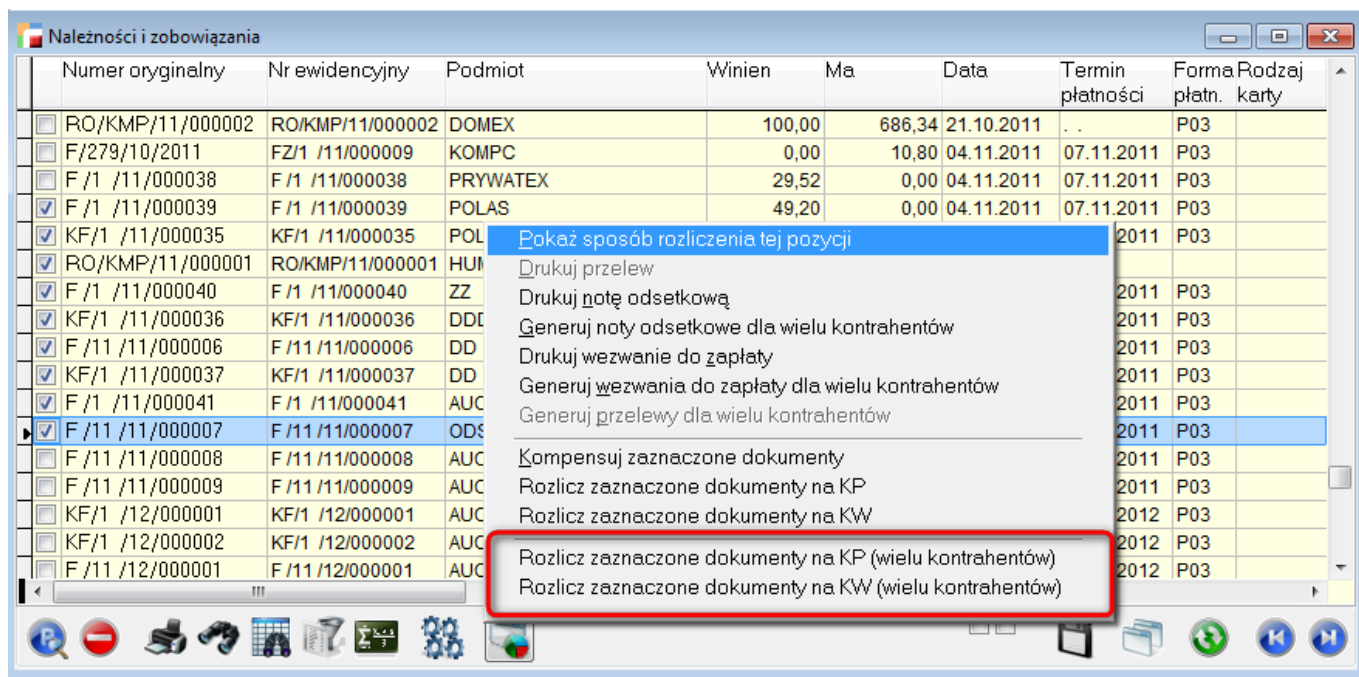
6. Logowanie automatyczne.

Nowy sposób logowania działa również podczas automatycznego logowania. Kolejność parametrów jest identyczna (symbol firmy, login użytkownika, hasło), jak przy starym logowaniu. Jeżeli podany inny symbol firm do których użytkownik nie jest przypisany, program zapyta o firmę przy zalogowaniu. Jeżeli zostanie podany login użytkownika i nie zostanie podane hasło, program wyświetli ekran logowania, w którym nie będzie można zmienić użytkownika. Podanie wszystkich trzech parametrów umożliwi automatyczne wejście do firmy.

Ogólne

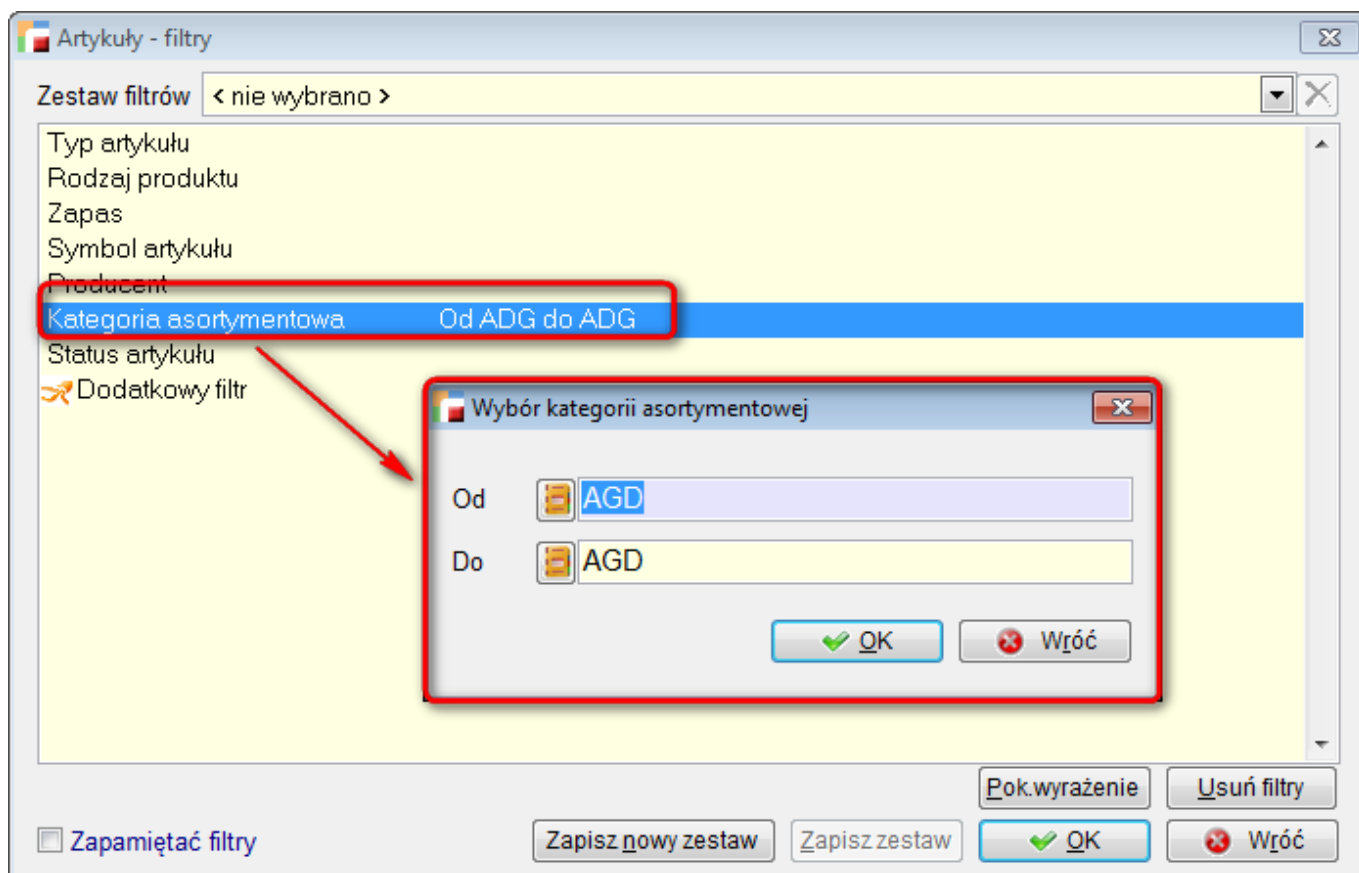
1. Generowanie KP i KW dla wielu kontrahentów.

Od bieżącej wersji dodana została opcja rozliczania dokumentów na KP i KW dla wielu kontrahentów (F12 w należnościach i zobowiązaniach.)



2. Kategoria asortymentowa.

Zmieniony został sposób obsługi kategorii asortymentowej w filtrach i zestawieniach. OD wersji 3.32 zamiast wyboru jednej kategorii, teraz można wybrać zakres od - do. W celu zawężenia wyniku do jednej kategorii należy wybrać ten sam symbol w obydwu polach.



Filtry na kategorie zostały dodane w następujących miejscach:

- a) filtry w tabeli artykułów
- b) stany magazynowe (filtry wstępne)
- c) analiza chodliwości
- d) przychody i rozchody towarów
- e) analiza pozycji dokumentów
- f) arkusz spisu z natury w opcji **Przygotuj arkusz**

Przygotuj arkusz

Towary: bez względu na symbole

Producent: Wszyscy producenci

Gr.zam.: Wszystkie grupy

Grupa art.:

Stan faktyczny wypełnić: zerami

Kategoria asortymentowa

od ASORTYMENT 2

do ASORTYMENT 2

Domyślna lokalizacja: < wszystkie lokalizacje >

☐ Oblicz ilość ewidencyjną

☒ Uwzględnij towary z zapasem zerowym

☐ Uzupełnij lokalizacje stanem ewidencyjnym

☒ OK

3. Wydruk deklaracji VAT-ZD.

Usprawniony został wydruk deklaracji VAT-ZD.

Obecnie będzie można wydrukować wszystkie strony pierwsze lub wszystkie strony drugie deklaracji, bez konieczności wielokrotnego zamykania okna wydruku.

4. Uprawnienie do zatwierdzania przychodów

Rozszerzona została funkcjonalność uprawnienia do zatwierdzania dokumentów przychodowych.

Profile

Symbol Nazwa

Grupa uprawnień

<input checked="" type="checkbox"/> Może zmieniać ceny sprzedaży na dokumentach <input checked="" type="checkbox"/> Może ustalać ceny nominalne <input checked="" type="checkbox"/> Widzi ceny z wszystkich poziomów <input type="checkbox"/> Może akceptować sprzedaż poniżej ceny minimalnej <input type="checkbox"/> Ma dostęp do zakładki cen na formularzu artykułu <input checked="" type="checkbox"/> Może zmieniać formy płatności <input type="checkbox"/> Może kalkulować cenę sprzedaży <input type="checkbox"/> Może zmieniać średni koszt jednostkowy <input type="checkbox"/> Może zmieniać jednostki miary na form. artykułów <input checked="" type="checkbox"/> Może modyfikować tabelę artykułów <input checked="" type="checkbox"/> Może modyfikować symbol artykułu <input checked="" type="checkbox"/> Może modyfikować tabelę kontrahentów <input type="checkbox"/> Może modyfikować wzorce wydruku <input type="checkbox"/> Może poprawiać/usuwać dokumenty sprzedaży, wydań oraz dowody kasowe po ich wydrukowaniu <input type="checkbox"/> Może modyfikować analizy wielowymiarowe <input type="checkbox"/> Może poprawiać/usuwać zamówienia po ich wydruk. <input type="checkbox"/> Może poprawiać/usuwać dokumenty mag. po ich wydruk. <input type="checkbox"/> Może poprawiać/usuwać cudze dokumenty <input type="checkbox"/> Może oglądać cudze dokumenty <input type="checkbox"/> Może pracować z wykorzystaniem poprzednich st. VAT	<input checked="" type="checkbox"/> Może zatw.dok.przych.we wszystkich magazynach <input type="checkbox"/> Może zmieniać wygląd tabel <input type="checkbox"/> Może zarządzać widokami i zapytaniami SQL <input type="checkbox"/> Ma dostęp do dokumentów płacowych Może zezwalać na sprzedaż pomimo: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> przekroczenia limitu kredytowego <input type="checkbox"/> przekroczenia terminu płatności <input type="checkbox"/> Może zmieniać limit kredytu dla kontrahenta <input type="checkbox"/> Może zmieniać tabelę rabatu kontrahenta Ma dostęp do szybkiego podglądu: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> artykułów <input type="checkbox"/> kontrahentów <input type="checkbox"/> pracowników <input type="checkbox"/> dokumentów <input type="checkbox"/> dekretów <input checked="" type="checkbox"/> Może modyfikować funkcje użytkownika <input type="checkbox"/> Może poprawiać/usuwać dokumenty po wydr.fisk. <input type="checkbox"/> Może zwalniać rezerwację artykułów <input type="checkbox"/> Może eksportować dane z tabel
---	---

Uprawnienie ustawiane w zakładce **Uprawnienie różne** zmieniło nazwę na **Może zatwierdzać dokumenty przychodowe we wszystkich magazynach**.

Po jego wyłączeniu możliwe jest ustawienie tego uprawnienia tylko dla wybranych magazynów.

W związku z tym została dodana do uprawnień nowa opcja Zatwierdzanie przychodów w magazynach, która umożliwia wybranie poszczególnych magazynów.

Profile

Symbol **HAN** Nazwa **Handlowcy**

Grupa uprawnień **Różne uprawnienia**

<input checked="" type="checkbox"/> Może zmieniać ceny sprzedaż	Oglądanie dokumentów z magazynów	e wszystkich magazynach tabel ni i zapytaniami SQL ów płacowych z pomimo: edytowego płatności tytu dla kontrahenta batu kontrahenta dglądu:
<input checked="" type="checkbox"/> Może ustalać ceny nominalne	Wzorce wydruku	
<input checked="" type="checkbox"/> Widzi ceny z wszystkich poziomów	Rejestry VAT i dane księgowe	
<input type="checkbox"/> Może akceptować sprzedaż po	Różne uprawnienia	
<input type="checkbox"/> Ma dostęp do zakładki cen na	Stałe filtry	
<input checked="" type="checkbox"/> Może zmieniać formy płatności	Analizy wielowymiarowe	
<input type="checkbox"/> Może kalkulować cenę sprzedaży	Kasy	
<input type="checkbox"/> Może zmieniać średni koszt je	Rachunki bankowe	
<input type="checkbox"/> Może zmieniać jednostki miary	Edycja tabel i przycisk Operacje(F12)	
<input checked="" type="checkbox"/> Może modyfikować tabelę artykułów	Grupy artykułów	
<input checked="" type="checkbox"/> Może modyfikować symbol artykułów	Grupy kontrahentów	
<input checked="" type="checkbox"/> Może modyfikować tabelę kontrahentów	Grupy pracowników	
<input type="checkbox"/> Może modyfikować wzorce wydruku	Dodawanie zleceń produkcyjnych	
<input type="checkbox"/> Może poprawiać/usuwać dokumenty magazynowe oraz dowody kasowe po	Struktura firmy	
<input type="checkbox"/> Może modyfikować analizy wielowymiarowe	Zatwierdzanie przychodów w magazynach	
<input type="checkbox"/> Może poprawiać/usuwać zamawianie towarów	Może modyfikować funkcje użytkownika	
<input type="checkbox"/> Może poprawiać/usuwać dokumenty magazynowe po ich wydruk.	<input type="checkbox"/> Może poprawiać/usuwać dokumenty po wydr.fisk.	
<input type="checkbox"/> Może poprawiać/usuwać cudze dokumenty	<input type="checkbox"/> Może zwalniać rezerwację artykułów	
<input type="checkbox"/> Może oglądać cudze dokumenty	<input type="checkbox"/> Może eksportować dane z tabel	
<input type="checkbox"/> Może pracować z wykorzystaniem poprzednich st.VAT		

Uprawnienia do menu

OK Wrót

Profile

Symbol: Nazwa:

Grupa uprawnień:

Magazyny:

M00001	MAGAZYN SUROWCÓW
M00002	MAGAZYN HANDLOWY I OPAKOWAŃ

Magazyny dozwolone:

--

►

▶▶

◀

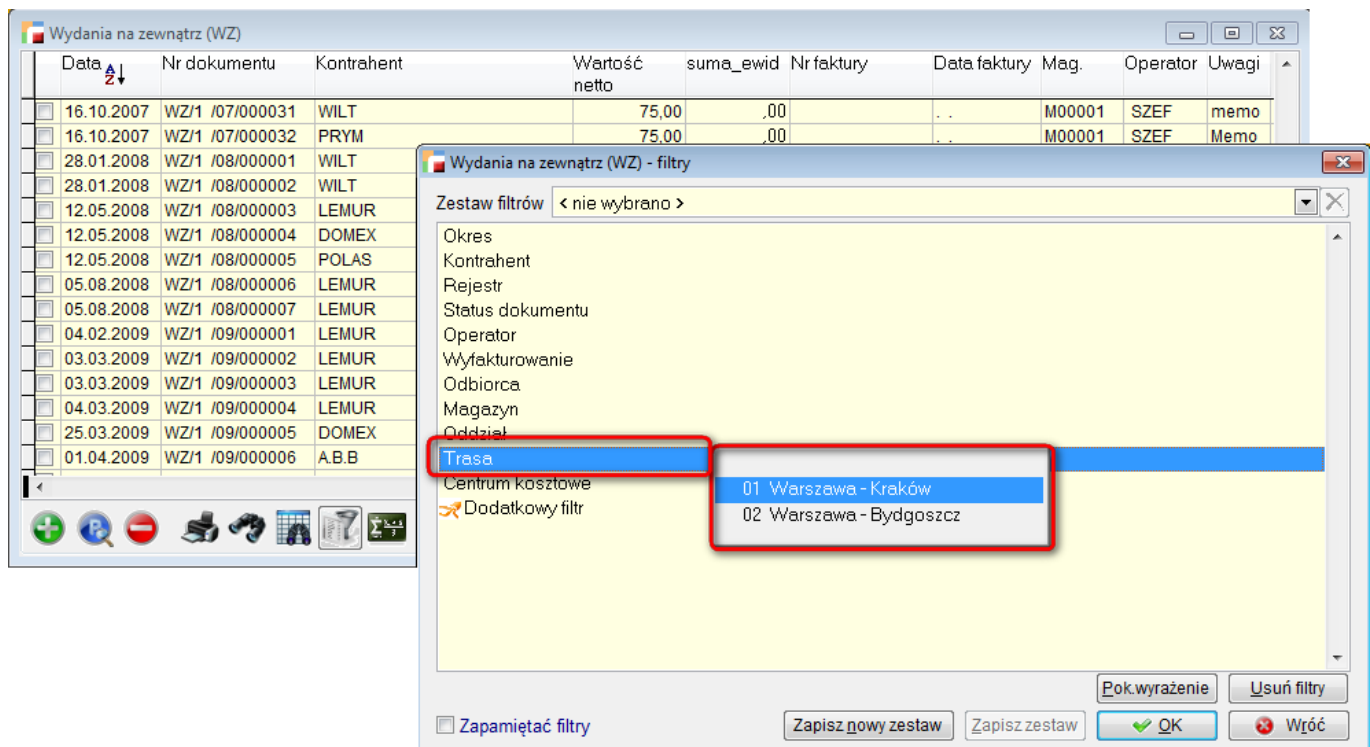
◀◀

Uprawnienia do menu

OK Wrót

5. Filtry - trasy

Zostały dodane filtry tras na dokumentach wydania (WZ), faktur sprzedaży (F) i zamówień od klientów (ZS).



Kadry i Płace HR

1. Umowy o pracę - pola użytkownika.

Od wersji 3.32 dodano możliwość dodawania dodatkowych pól różnego typu do umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej.

Definicja dodatkowych pól tabeli

Definicja dodatkowych pól tabeli

Tabela: Artykuły

Tytuł	Nazwa	Typ	Długość	Dec.	Duże lit.
Artykuły	QANAZWA2	C	20	0	
Kontrahenci	QAKOBO	O	20	0	
Pracownicy	QAKOM	O	20	0	
Umowy o pracę					

OK

Definicja dodatkowych pól tabeli

Definicja dodatkowych pól tabeli

Tabela
Umowy o pracę

Tytuł	Nazwa	Typ	Długość	Dec.	Duże lit.
oddelegowany do firm	QUODDELEG	O	20	0	

Dodatkowe pole tabeli

Wyświetlany tytuł
oddelegowany do firm

Nazwa pola
QU
ODDELEG

Typ
Combo

Rozmiar
20

Precyzja
0

☐ ABC Sp. z o.o.
☐ ABC Duo

☐ Tylko duże litery
☐ Pole wymagane

OK
Wróć

Umowa o pracę

Umowa o pracę DĄBROWSKI MICHAŁ

Umowa Warunki płacy ZUS i podatek Uwagi Przelewy BO / Dane z ostatniego świadectwa pracy **Pola Użytkownika**

oddelegowany do firm

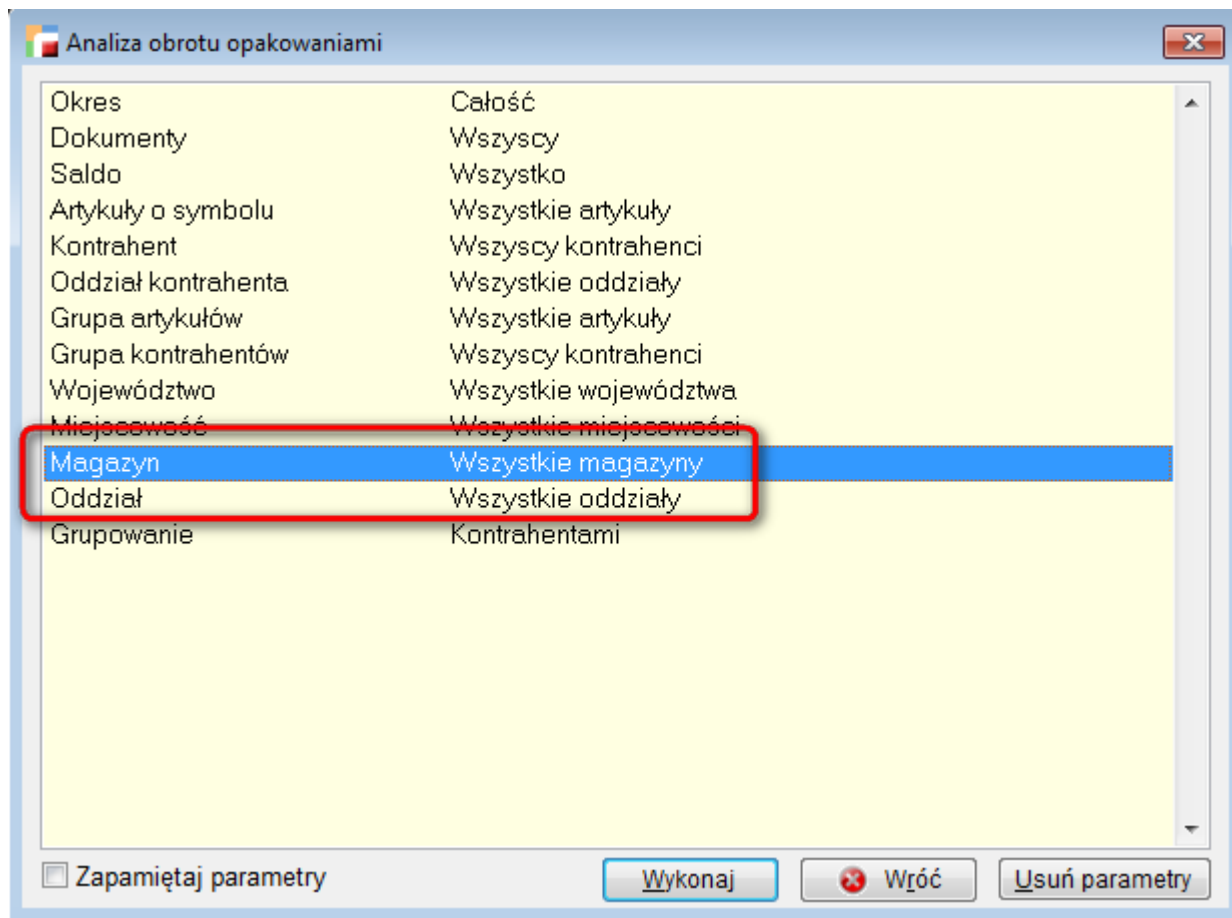
- ABC Sp. z o.o.
- ABC Sp. z o.o.
- ABC Duo

Deklaracje ZUS zgłoszeniowe Załączniki Drukuj OK Wróć

Opakowania

1. Analiza obrotu opakowaniami - szczegółowa

Do parametrów analizy dodano : oddział i magazyn. Dzięki temu, gdy firma posiada kilka oddziałów, to można będzie obejrzeć saldo dla wybranego oddziału lub magazynu. Dotychczas analiza pokazywała saldo całości.



Środki trwałe

1. Środki trwałe - dostosowanie modułu do przesunięcia okresu obrachunkowego w KH

Aby korzystać z nowej funkcjonalności muszą być spełnione 2 warunki :

a) Na ekranie Okresy Ś.T. należy zaznaczyć checkbox ***Uwzględniaj przesunięcie okresu obrachunkowego z KH***

Rok	Okres	Status
2012	08	Otwarty
2011	12	Zamknięty
2010	02	Zamknięty
2009	01	Zamknięty
2008	01	Zamknięty
2007	01	Zamknięty

Okresy amortyzacji sezonowej

☐ I ☐ V ☐ IX
☐ II ☐ VI ☐ X Liczba miesięcy
☐ III ☐ VII ☐ XI
☐ IV ☐ VIII ☐ XII

☐ Wyłączenie obliczeń podatkowych

Aktualny okres obrachunkowy

Rok: 2012 Okres: 08

☒ Uwzględnij przesunięcie okresu obrachunkowego z KH

Zamknięcie roku OK

b) Początek okresu obrachunkowego w KH musi być inny niż styczeń.

Zamówienia ST

1. Status ZO.

Od wersji 3.32 wprowadzono bardzo istotną zmianę dla użytkowników tego modułu. Obecnie po usunięciu faktury lub WZ lub ich pozycji powstałych przez przekształcenie lub wyfakturowanie ZO, zmienia się status ZO z **zamknięte** na **do realizacji**.

Zmiana ta nie dotyczy Zamówień zrealizowanych częściowo, w tym przypadku system działa jak do tej pory.

Import wyciągów bankowych

1. Nowe formaty

Od bieżącej wersji dodano obsługę nowych formatów:

- CSV MultiBank
- XML Bank Ochrony Środowiska

2. Zmiana w sposobie generowania

Zmieniono również sposób generowania dokumentów na zgodny z wyciągiem (wcześniej generowane były najpierw uznania potem obciążenia).

Dodatkowo dodano kolumnę do zapytania fabrycznego nr_ref_wyc. (nr referencyjny pozycji wyciągu)

3. Opcja F12 na pozycjach wyciągów bankowych

Na pozycjach wyciągów bankowych dodano opcję *Usuń zaznaczone pozycje*.

Wyciąg bankowy

Rejestr: R01 / Rok: 13 / Numer: 000003 / Data: 13.03.2012

Stan początkowy: 147 619,70

Dokument	Data	Podmiot	Przychód	Rozchód
BW/R01/12/000002	13.03.2012	DD	0,00	1 133,29
BP/R01/13/000001	13.03.2012	LEMUR	142 680,00	0,00
BW/R01/13/000001	13.03.2012	LEMUR	0,00	539,34
BW/R01/13/000002	13.03.2012	DOMEX	0,00	0,50
BW/R01/13/000003	13.03.2012	POLAS	0,00	399,03
BW/R01/13/000004	13.03.2012	DOSTAWCA1	0,00	403,88
BW/R01/13/000005	13.03.2012	DOSTAWCA3	0,00	405,56
BW/R01/13/000006	13.03.2012	LUKAS	0,00	423,53
BW/R01/13/000007	13.03.2012	ZIELONKA	0,00	564,79
BW/R01/13/000008	13.03.2012	AUCHAN	0,00	610,25
BW/R01/13/000009	13.03.2012	ABC	0,00	686,58
BW/R01/13/000010	13.03.2012	PRYM	0,00	729,73
BW/R01/13/000011	13.03.2012	ARTEK 00014	0,00	785,60
BW/R01/13/000012	13.03.2012	PRYWAT	0,00	835,50
BW/R01/13/000013	13.03.2012	KOMPC	0,00	873,68
BW/R01/13/000014	13.03.2012	DOSTA	0,00	2 905,88

Przychody: 142 680,00
Rozchody: 11 297,14

Stan końcowy: 279 002,56

Menu kontekstowe:

- Zmiana kategorii operacji
- Import wyciągów bankowych
- Błędy importu wyciągów bankowych
- Usuń zaznaczone pozycje**