Sygnity
Business Solutions

Quatra Max
Administrator

wersja 3.04.02.000

© 2020 Sygnity Business Solutions

Spis treści

Wstęp 7

1 Główne cechy systemu ... 7

Ochrona danych osobowych - RODO 8

1 Podstawy prawne ... 8
2 Definicje ... 8
3 Uprawnienia osób fizycznych ... 9
4 Ochrona danych osobowych w Quatra Max ... 9
Kartoteka Kontrahentów ... 10
Kartoteka Pracowników ... 13
Zgody na przetwarzanie danych osobowych ... 16
5 Zapomnienie danych osobowych w systemie Quatra ... 19
Realizacja zapomnienia danych osobowych w kartotece osób ... 19
Realizacja zapomnienia danych osobowych w kartotece kontrahentów ... 22

Licencje 30

Menu 30

1 Grupy menu ... 31
2 Rozkłady menu ... 32
3 Obsługa okienka wyszukiwania ... 37
Dojście do kartoteki definiowanych raportów poprzez okienko wyszukiwania ... 38

Operatorzy 40

1 Dodawanie / poprawianie operatora ... 41
2 Kreator dodawania operatora ... 45
3 Grupy operatorów ... 48
4 Przypisanie operatorów do grup ... 49
5 Przypisanie uprawnień do grup ... 49
Uprawnienia szczegółowe ... 51
6 Przypisanie grup menu do operatorów ... 52
7 Ustawianie wartości parametru konfiguracyjnego dla wybranych operatorów ... 54
8 Nadawanie uprawnień do operacji na jednostkach organizacyjnych ... 59
Uprawnienia do operacji ... 60
Uprawnienia do jednostek org. ... 61
Uprawnienia dla operatorów ... 63
Kopiowanie uprawnień do operacji ... 64
Kopiowanie uprawnień do jednostek org. ... 66
Kopiowanie uprawnień dla operatorów ... 66
9 Nadawanie uprawnień do operacji na kontach bankowych firmy ... 67

© 2020 Sygnity Business Solutions

Uprawnienia do operacji ... 68
Uprawnienia do kont bankowych firmy ... 69
Uprawnienia dla operatorów ... 70
Kopiowanie uprawnień do operacji ... 72
Kopiowanie uprawnień do konta bankowego firmy ... 73
Kopiowanie uprawnień dla operatora ... 74
10 Nadawanie uprawnień do operacji na elementach struktury zatrudnienia ... 75
Uprawnienia do operacji ... 76
Uprawnienia do elementów struktury zatrudnienia ... 77
Uprawnienia dla operatorów ... 79
Kopiowanie uprawnień do operacji ... 80
Kopiowanie uprawnień do elementu struktury zatrudnienia ... 82
Kopiowanie uprawnień dla operatora ... 82
11 Nadawanie uprawnień do operacji na typach szkolenia ... 83
Uprawnienia do operacji ... 84
Uprawnienia do typów szkolenia ... 85
Uprawnienia dla operatorów ... 85
Kopiowanie uprawnień do operacji ... 86
Kopiowanie uprawnień dla operatora ... 87
12 Nadawanie uprawnień do operacji na kategoriach szkolenia ... 88
Uprawnienia do operacji ... 89
Uprawnienia do kategorii szkolenia ... 90
Uprawnienia dla operatorów ... 90
Kopiowanie uprawnień do operacji ... 91
Kopiowanie uprawnień dla operatora ... 92
13 Przypinanie raportu pod kartotekę ... 93
14 Ustawianie menu „Raporty" kartotek ... 100
Dodanie okna walidacji ... 100
15 Konfiguracja poczty e-mail operatorów ... 101
Ustawienie parametru „OG_SerwerPocztowy" ... 101
Ustawienie parametru „MailOperatora" ... 101
Konfiguracja poczty przez operatora ... 103
Okno ustawień parametrów wysyłania wiadomości e-mail ... 104
Logowanie do serwera pocztowego ... 106

Obsługa podstawowych kartotek 106

1 Definiowanie typów dokumentów ... 106
2 Urząd skarbowy ... 107
Dodawanie urzędu skarbowego ... 108
Poprawianie urzędu skarbowego ... 109
Usuwanie urzędu skarbowego ... 110
3 Grupy artykułów ... 111
Dodawanie grupy artykułów ... 112
Poprawianie grupy artykułów ... 112
Usuwanie grupy artykułów ... 112
Określanie danych finansowo – księgowych ... 112
4 Kategorie artykułów ... 113

© 2020 Sygnity Business Solutions

Dodawanie kategorii artykułów ... 114
Poprawianie kategorii artykułów ... 116
Usuwanie kategorii artykułów ... 117
Określanie danych finansowo – księgowych ... 117
5 Rodzaje artykułów ... 117
Dodawanie rodzaju artykułu ... 118
Poprawianie rodzaju artykułu ... 119
Usuwanie rodzaju artykułu ... 119
Określanie danych finansowo – księgowych ... 119
6 Jednostka miary ... 120
Dodawanie jednostki miary ... 121
Poprawianie jednostki miary ... 121
Usuwanie jednostki miary ... 122
7 Tabele kursów walut ... 122
Definiowanie walut ... 122
Rodzaje kursów walut ... 122
Definiowanie tabel kursów walut ... 123
Kursy walut ... 125
Ustawienia kursów walut ... 126
Import danych 128
Aktualizacja systemu 129
1 Weryfikacja aktualnego stanu instancji ... 129
2 Pobranie oraz instalacja aktualizacji ... 130
3 Przeniesienie instancji na zaktualizowany Wig ... 132
Toolbary 134
1 Rozkład Toolbarów ... 134
Interpreter SQL 135
1 Opis działania interpretera SQL ... 135
Skróty klawiszowe 138
Terminarz operacji 141
Operacje okresowe 142
Instalacja systemu Quatra Max 143
1 Serwer aplikacji (ZAS) ... 143
Lokalizacja plików konfiguracyjnych ... 144
Parametry podstawowe ZAS-a (z pliku maxelsrv.properties) ... 144
Wykaz parametrów ZAS-a aktualizowanych na żądanie z Konsoli serwera ... 149
Obsługa kolejek ... 150
2 Kodowanie danych przy transmisji pomiędzy klientem i serwerem ... 151
Struktura pliku kluczekodowania ... 151

© 2020 Sygnity Business Solutions

Struktura pliku kluczyka klienta ... 154
3 Kontrola liczby aktywnych sesji ... 156
4 Klient ... 157
Parametry klienta ... 157
5 Struktura folderów i plików Systemu Quatra Max ... 157
Rodzaje instalacji (instancji) Systemu Quatra Max ... 158
Typy instalacji Systemu Quatra Max ... 158
Tryby pracy Systemu Quatra Max ... 158
Przeznaczenia baz danych ... 158
Przenoszenie danych pomiędzy poszczególnymi bazami danych ... 159
Rodzaje (motory) baz danych ... 159
Pliki łącznikowe ZAS-a do baz danych ... 159
Identyfikator firmy ... 160
6 Aktualizacja wersji Systemu Quatra Max ... 160
7 Postępowanie przy odtwarzaniu Systemu po awarii serwera (wariant Linux) lub przy przenoszeniu na inną maszynę
8 Serwer aplikacji (ZAS) – informacje dodatkowe ... 161
Praca w trybie różnych wersji ... 161
Parametry pliku wig.properties ... 163
Zasady podnoszenia wersji ... 163
Zasady aktualizacji wersji ... 164
Instalacja składnikowa (klastrowa) ... 164
9 Serwer aplikacji – wymagania systemowe i sprzętowe ... 164
10 Wymagania sieciowe ... 164
11 Wymagania dla stacji roboczych ... 164
12 Uruchomienie i aktualizacja aplikacji na stacji roboczej ... 165

Komunikacja z systemami zewnętrznymi - API 165

1 Wstęp ... 165
2 Mechanizmy integracji ... 165
Dołączanie baz zewnętrznych ... 165
Wymiana danych poprzez pliki ... 165
Wysyłanie wiadomości email ... 165
Wysyłanie wiadomości sms ... 165
Wywoływanie usług typu Web Service ... 166
Wystawianie usług typu Web Service ... 166
Tabele własne ... 166
3 Wpięcie integracji ... 166
Funkcje zdarzeniowe ... 166
Funkcje walidacji ... 166
Definiowane raporty ... 166
Terminarz operacji ... 166
Terminarz własny operacji ... 167
Operacje okresowe ... 167
Kolejki ... 167

© 2020 Sygnity Business Solutions

4 Wystawianie usług typu Web Service 167
Deklaracja kolejki procesu Web Service 167
Plik określający szczegółowe parametry Web Service 168
Plik z parametrami obsługi fasady 168
Definiowany raport deklarujący usługi 168
Definiowana funkcja realizująca usługę 169

© 2020 Sygnity Business Solutions

Wstęp

Zintegrowany system Quatra Max składa się z wielu modułów, które wymieniają się raz zapisaną informacją. Dzięki temu, w zależności od potrzeb, wprowadzone informacje mogą być wykorzystywane przy operacjach księgowych, magazynowych lub statystycznych oraz na Portalu pracownika.

System Quatra Max jest systemem bezpiecznym. Każdy zdefiniowany użytkownik systemu ma przydzielony login i hasło, na podstawie którego może korzystać z zasobów lub je powiększać. Hasła nadawane są użytkownikom indywidualnie i są unikatowe. Każde logowanie i zapisy w systemie są rejestrowane, co pozwala w każdym momencie określić, kto i kiedy wykonał dane operacje.

Każdy użytkownik systemu tzw. Operator może mieć na swoje indywidualne potrzeby stworzone odrębne Menu.

Operator może być przyporządkowany do grupy operatorów. Grupy operatorów mają przypisane uprawnienia do systemu, na podstawie których dana grupa np. ma możliwość dodawania dokumentów sprzedaży, przeglądania ich i korygowania, ale wszelkie inne funkcje systemu są dla tej grupy zablokowane.

Każdy operator może mieć skojarzony, typowy tylko dla siebie scenariusz w obrębie dedykowanego modułu np. Logistyka / Sprzedaż. Scenariusz może określać, jakie typy dokumentów może tworzyć operator, do jakich magazynów może mieć dostęp itp.

Główne cechy systemu

Główną cechą proponowanego oprogramowania jest parametryzacja wielu jego elementów pod kątem konkretnych potrzeb użytkownika. Ma to niebagatelne znaczenie z uwagi na częste zmiany (otoczenie prawne, zmiany organizacyjne, sytuacja gospodarcza), jak również rosnące potrzeby wynikające z rozwoju przedsiębiorstw. Parametryzacja modułów systemu Quatra MAX dokonywana jest na etapie wdrożenia przez pracowników firmy Sygnity Business Solutions S.A. Umożliwia to przyszłym użytkownikom pracę na systemie dedykowanym - zaprojektowanym dokładnie w myśl ich specyficznych potrzeb. Odzwierciedlone zostają role i funkcje poszczególnych osób, a co za tym idzie - wygląd aplikacji, dzięki czemu praca w systemie jest łatwa i przejrzysta. Nadanie ściśle określonych uprawnień użytkownikom (do danych i operacji) zwiększa poziom bezpieczeństwa oraz znacznie usprawnia przepływ informacji. Dzięki temu np. osoby upoważnione w firmie, mogą mieć dostęp do wszystkich danych (magazyny, kontrahenci itp.), a pozostałe osoby tylko do wybranego zakresu informacji.

Dane do systemu są wprowadzane w miejscu ich powstawania dzięki czemu informacja o stanie przedsiębiorstwa jest zawsze aktualna. Raz zarejestrowane informacje mogą być oglądane i analizowane w różnych częściach systemu przez uprawnione do tego osoby. Daje to możliwość, przy okazji wdrożenia systemu, zoptymalizowania organizacji pracy w firmie.

Istotną zaletą Systemu Quatra MAX jest wykorzystywanie technologii internetowych, dzięki czemu możliwa jest praca on-line w architekturze rozległej (LAN, WAN, Internet) oraz dostęp do informacji o stanie przedsiębiorstwa z dowolnego miejsca. Ta cecha znacznie uatrakcyjnia istniejącą funkcjonalność systemu, stanowi unikalną propozycję dla firm i organizacji wielooddziałowych, rozproszonych, dla których zagadnienie płynnej wymiany danych pomiędzy centralą i oddziałami jest kluczowe w prowadzonym biznesie.

Kolejną istotną cechą wyróżniającą system Quatra MAX jest mechanizm definiowanych raportów pozwalających na stworzenie (również użytkownikowi) dowolnych raportów (graficznych, tekstowych, tabelarycznych), zapisanie ich w wybranym formacie, wysłanie e-mailem wprost z systemu, czy nawet automatyczne ich generowanie się i wysyłanie do wskazanych osób po zaistnieniu założonego kryterium. Oprócz możliwości zdefiniowania dowolnego raportu w systemie Quatra MAX zawarto już wiele gotowych wzorców raportów, formularzy lub dokumentów. Raporty dostarczane wraz z systemem Quatra MAX nawiązują ściśle do przedstawionych przez Klienta oczekiwań w trakcie analizy przedwdrożeniowej (ale także w okresie utrzymywania systemu), dzięki czemu odzwierciedlają one rzeczywiste procesy biznesowe zachodzące w firmie.

System Quatra MAX jest narzędziem bardzo nowoczesnym, zarówno technologicznie jak i funkcjonalnie.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Procesy analizy i projektowania systemu wykonywane były przy użyciu najnowszych narzędzi CASE. Dzięki temu Quatra MAX jako gotowy system jest rozwiązaniem dającym duże możliwości rozbudowy w przyszłości, nawiązującej często do bardzo unikalnych oczekiwań użytkownika.

Użycie najnowszych technologii: język programowania Java, serwer komunikatów JMS, usługi WebService, czy standard XML spowodowało, że system Quatra MAX jest systemem otwartym, co oznacza, że poprzez tzw. otwarte interfejsy może współpracować z innymi programami, takimi jak bazy danych, edytory tekstu czy arkusze kalkulacyjne oraz z dowolnymi zewnętrznymi systemami i urządzeniami zastanymi u Klienta (Logistyka, RCP).

Cecha ta pozwala na tworzenie pomostów z dowolnymi aplikacjami wykorzystywanymi przez Klientów. System cechuje niezależność od sprzętu, systemu operacyjnego (Linux, Windows, Solaris), sieci oraz bazy danych (MS SQL, Sybase, Oracle itp.).

Wykorzystanie otwartości systemu jest również podstawą rozwiązań uzupełniających, które mogą w naturalny sposób stać się rozszerzeniem systemu Quatra MAX o elementy e-Biznesowe.

System Quatra Max jest systemem transakcyjnym, zapewniającym spójność danych.

System Quatra Max jest systemem zrealizowanym w architekturze trzy-warstwowej tj. baza danych, serwer aplikacji, aplikacja klienta.

System Quatra Max jest systemem zintegrowanym, co oznacza, że dane wprowadzone w dowolnym obszarze systemu są natychmiast dostępne we wszystkich funkcjonalnościach systemu.

Ochrona danych osobowych - RODO

RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. GDPR - General Data Protection Regulation) weszło w życie z dniem 25 maja 2018r. RODO określa nowe zmienione zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.

W kolejnych rozdziałach zostały opisane funkcjonalności systemu Quatra wspierające RODO oraz definicje i podstawy prawne.

Podstawy prawne

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

- Konstytucja RP,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
- Ustawa z dnia 16.03.2018 o ochronie danych osobowych.

Definicje

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takiej jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie,

© 2020 Sygnity Business Solutions

porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Pseudonimizacja - przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można było ich przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji (np. klucz szyfrujący), pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (proces jest odwracalny).

Anonimizacja - nieodwracalne przekształcenie danych, po którym nie można przyporządkować poszczególnych informacji konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osobie.

Administrator danych osobowych - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Podmiot przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe i imieniu administratora.

Uprawnienia osób fizycznych

Prawo do bycia zapomnianym - osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądania od administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane.

Uwaga! *Prawo to jest ograniczone, jeśli inne przepisy prawa nakazują administratorowi dalsze przechowywanie/przetwarzanie danych osobowych osoby, która zwraca się z wnioskiem o wykasowanie jej danych osobowych.*

Prawo do sprzeciwu - osoba, które danej dotyczą, może wznieść w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania doyczących jej danych osobowych.

Prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą może żądać od Administratora informacji o tym, czy i jakie dane osobowe są przetwarzane.

Prawo do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać od administratora danych przekazania jej danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu. Tak otrzymane dane osoba może przekazać do innego administratora.

Ochrona danych osobowych w Quatra Max

Przechowywanie dokumentacji firmy to jeden z obowiązków przedsiębiorcy. Każda osoba fizyczna posiada prawo do bycia zapomnianym, jednak pomimo wejścia w życie RODO istnieją przepisy prawa, które regulują czas przechowywania określonych dokumentów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wygląda to następująco:

Przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów księgowych

- zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej)

Przechowywanie dokumentów firmowych związanych z ZUS

- kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. (art. 47 ust. 3c ustawy o systemie ubezpieczeń

© 2020 Sygnity Business Solutions

społecznych)

Przechowywanie dokumentów firmowych związanych z kadrami

- płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika. (art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)
- dokumentację osobową pracownika należy przechowywać przez cały okres zatrudnienia oraz przez 50 lat licząc od dnia zakończenia pracy u danego pracodawcy, tak jak w przypadku pozostałych dokumentów pracowniczych. (art. 51u ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)

RODO ma za zadanie uszczegółowić regulacje w kontekście warunków wyrażenia zgody oraz doprowadzić do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem i zachowaniem odpowiednich dowodów tego przetwarzania. Należy pamiętać, że brak zgód lub zbieranie ich w sposób niezgodny z wymaganiami RODO może narazić Administratorów na bardzo wysokie kary finansowe.

W systemie Quatra Max istnieje możliwość przechowywania zgód na udostępnianie danych osobowych w Kartotece Pracowników oraz Kontrahentów. Ponadto utworzona została kartoteka Zgody na przetwarzanie danych osobowych (dodatkowa opcjonalna kartoteka), która umożliwia gromadzenie zgód wraz ze szczegółowymi informacjami (m.in. sposób uzyskania zgody, okres obowiązywania).

Kartoteka Kontrahentów

Źródło danych osobowych kontrahenta

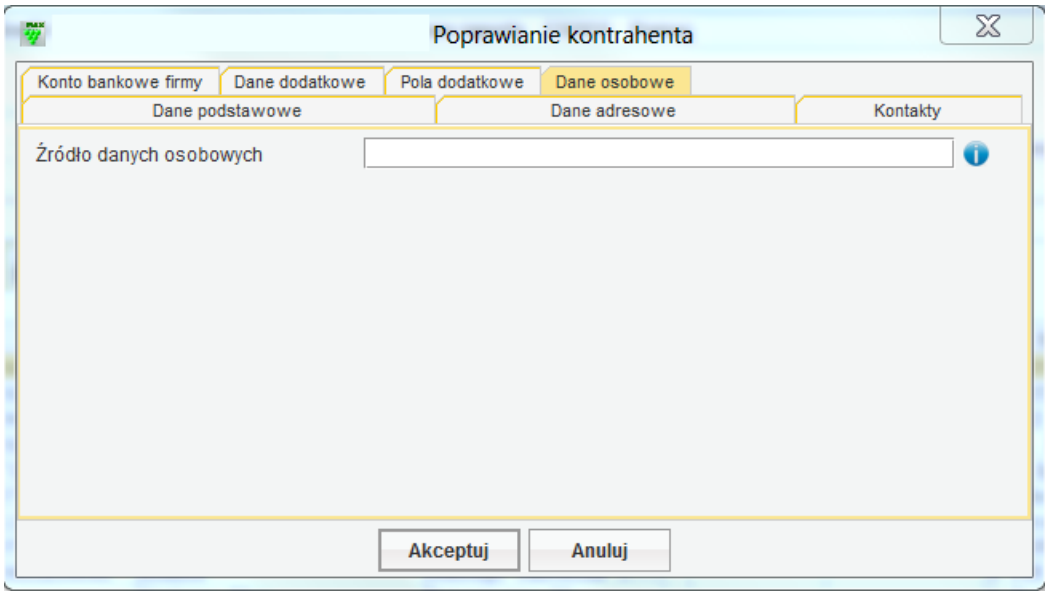
Dla każdego kontrahenta możliwe jest zarejestrowanie pierwotnego źródła danych osobowych i / lub ich modyfikacji.

Aby zarejestrować źródło pochodzenia danych osobowych kontrahenta, należy:

- Otworzyć kartotekę kontrahentów.
- Podświetlić kontrahenta w kartotece.
- Z menu kartoteki wybrać opcję: **Dane** → **Popraw**.

W zakładce **Dane osobowe** wprowadzić źródło danych.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Poprawianie kontrahenta – Dane osobowe

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

__Uwaga!__ Za każdym razem, podczas modyfikacji danych osobowych kontrahenta, należy rejestrować źródło danych osobowych, jeśli informacja pochodzi z innego źródła niż sam kontrahent.

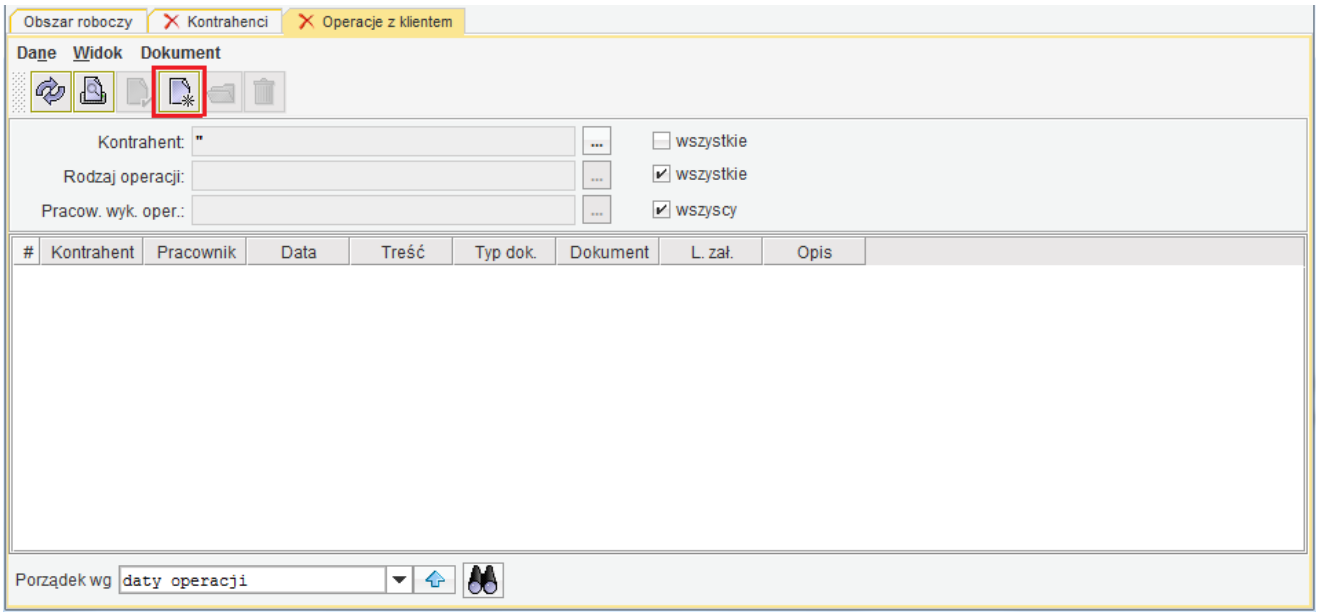
Udostępnianie danych kontrahenta

Dla każdego kontrahenta możliwe jest zarejestrowanie udostępnienia danych osobowych.

Aby zarejestrować epizod udostępnienia danych osobowych kontrahenta, należy:

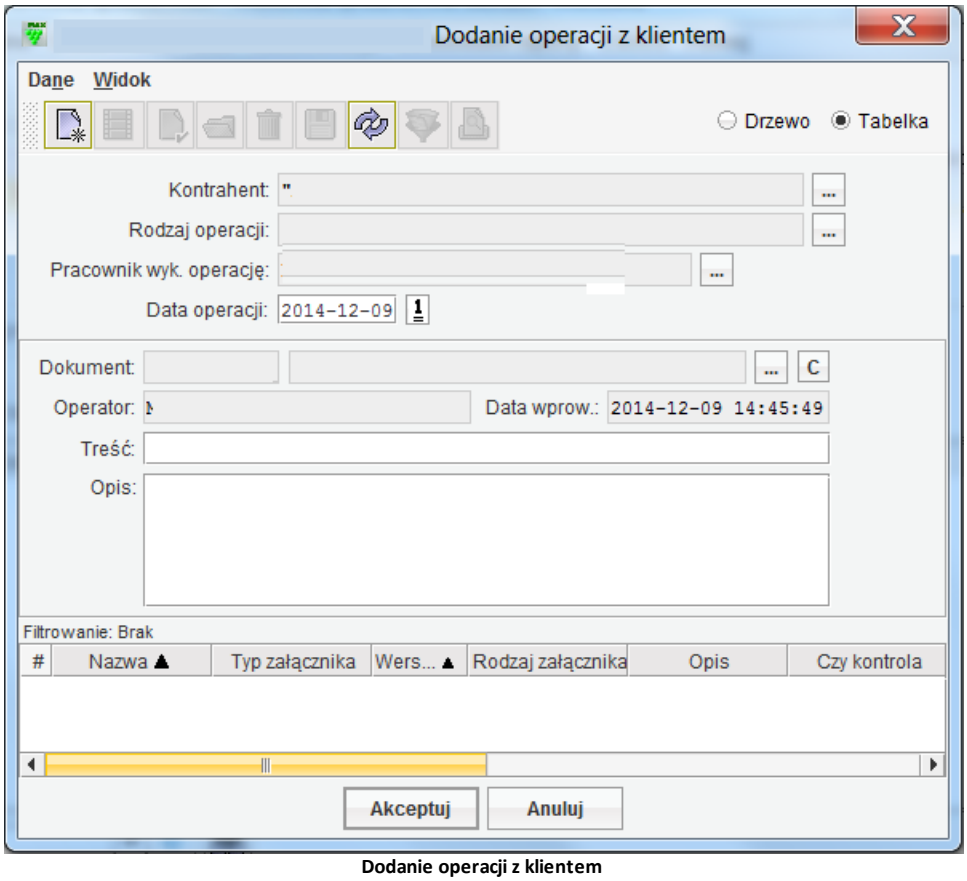
- Otworzyć kartotekę kontrahentów.
- Podświetlić kontrahenta w kartotece.
- Z menu kartoteki wybrać opcję: **Operacje → Kalendarz kontaktów z kontrahentem**.
- W oknie **Operacje z klientem** dodać zdarzenie wciskając przycisk **Dodaj**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Poprawianie kontrahenta – Dane osobowe

- W oknie **Dodawanie operacji z klientem** wprowadzić odpowiedni **Rodzaj operacji** (ze słownika), **Datę operacji**, **Treść** i **Opis**. Opcjonalnie można powiązać z operacją dokument systemowy lub dodać załącznik przyciskiem **Dodaj**



Dodanie operacji z klientem

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Raport Dane osobowe kontrahenta

Raport ten umożliwia wyświetlenie historii modyfikacji oraz udostępniania danych kontrahenta.

Uwaga! *Dla kontrahentów w systemie, na stałe ustawiona jest wartość atrybutu: Zaprzeczenie przetwarzania danych w celach marketingowych na* ***TAK****, bez możliwości zmiany.*

Aby wygenerować raport dotyczący danych osobowych kontrahenta, należy:

- Otworzyć kartotekę kontrahentów.
- Podświetlić kontrahenta w kartotece.

Z menu wybrać opcję **Raporty** → **Dane Osobowe Kontrahenta**. System wyświetli raport dotyczący danych osobowych kontrahenta.

Kartoteka Pracowników

Źródło danych osobowych pracownika

Uwaga! *Źródło danych osobowych pracownika ustawiane jest systemowo na puste w przypadku, gdy dane pochodzą od pracownika. Gdy dane pochodzą np. z importu, źródło danych osobowych pracownika ustawiane jest systemowo na migracja. Patrz niżej: Raport Dane osobowe pracownika.*

Przetwarzanie danych pracownika w celach marketingowych

Uwaga! *Zaprzeczenie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych ustawione jest domyślnie przez system na TAK.*

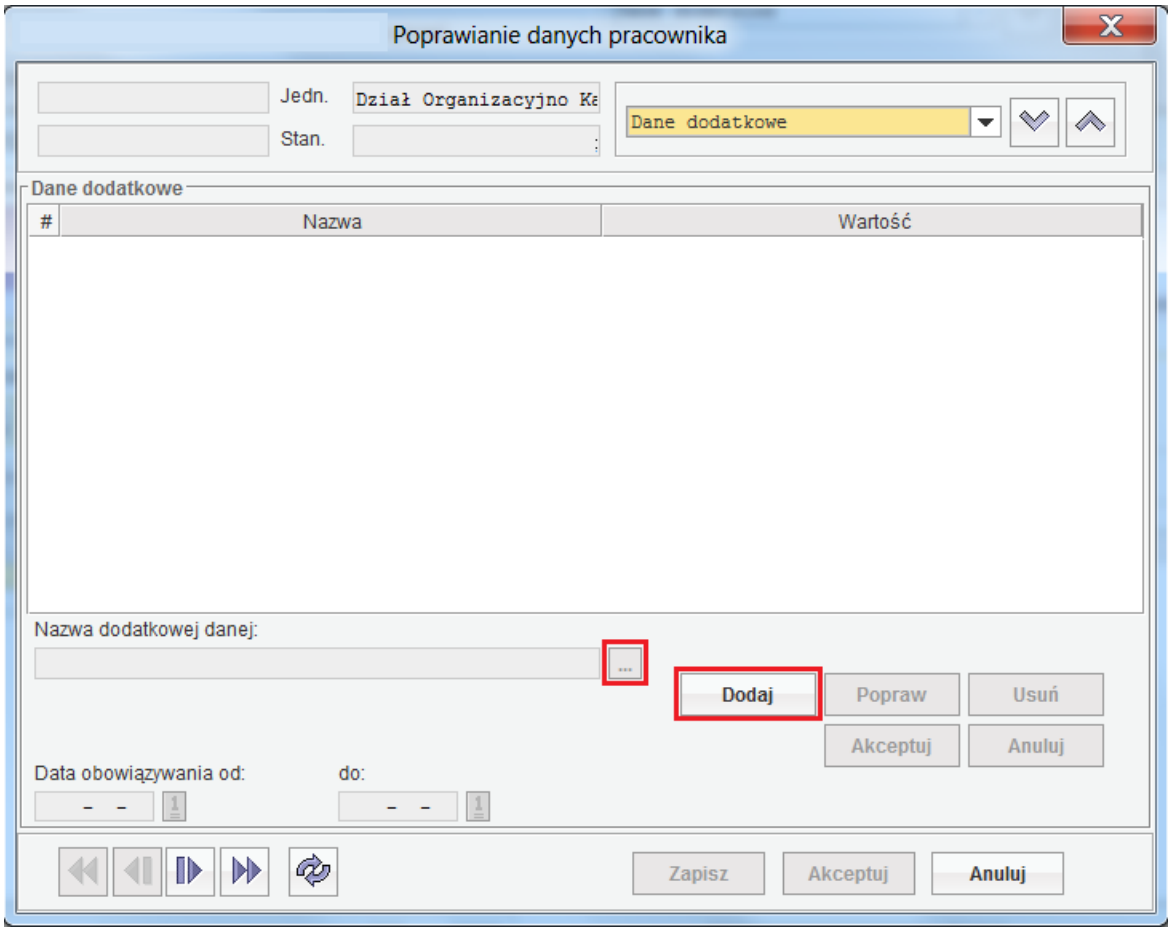
Udostępnianie danych pracownika

Dla każdego pracownika możliwe jest zarejestrowanie faktu udostępnienia danych osobowych pracownika osobom trzecim.

Aby zarejestrować epizod udostępnienia danych osobowych pracownika, należy:

- Otworzyć kartotekę pracowników.
- Podświetlić pracownika w kartotece.
- Z menu kartoteki wybrać opcję: **Dane** → **Popraw**.
- W oknie **Poprawianie danych pracownika** wybrać podkartotekę **Dane dodatkowe**.
- Wcisnąć przycisk **Dodaj** i otworzyć słownik **Nazwa dodatkowej danej**.

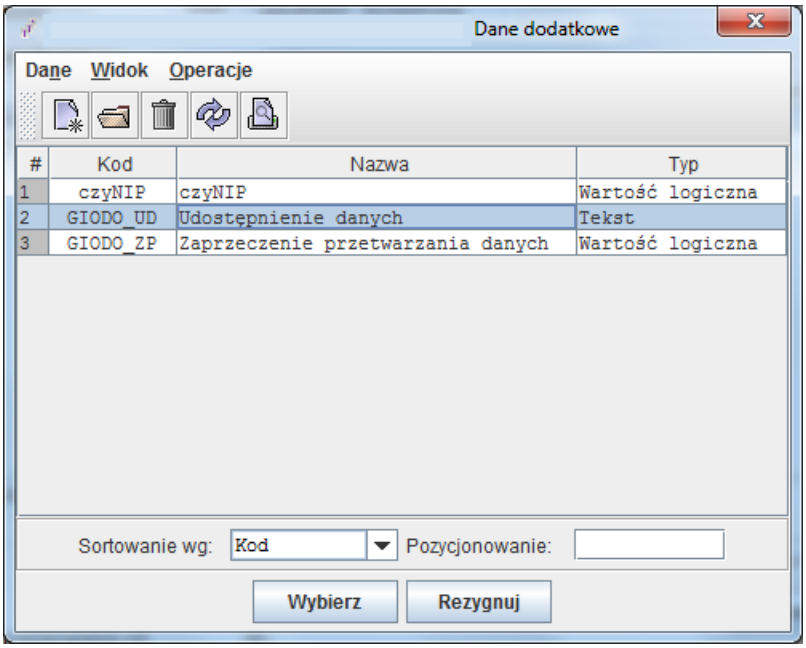
© 2020 Sygnity Business Solutions



Poprawianie danych pracownika – Dane dodatkowe - dodawanie

- W oknie **Dane dodatkowe** podświetlić wartość „Udostępnienie danych” i wcisnąć przycisk **Wybierz**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Dane dodatkowe

- Uzupełnić dane wprowadzając w polu „Wartość", komu udostępniono dane oraz wprowadzając „Datę obowiązywania od" i, opcjonalnie „Datę obowiązywania do" i wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

Raport Dane osobowe pracownika

Raport ten umożliwia wyświetlenie historii modyfikacji oraz udostępniania danych pracownika.

Aby wygenerować raport dotyczący danych osobowych pracownika, należy:

- Otworzyć kartotekę pracowników.
- Podświetlić pracownika w kartotece.
- Z menu wybrać opcję **Raporty → Raporty dodatkowe → Raport Danych Osobowych Pracownicy (PE_DaneOsobPrac)**. System wyświetli raport dotyczący danych osobowych pracownika.

Raport Dokumentacja przetwarzania

Raport zawiera informacje dotyczące:

- daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu,
- identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu,
- źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą,
- informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia,
- sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Aby wygenerować raport dotyczący dokumentacji przetwarzania danych osobowych pracownika, należy:

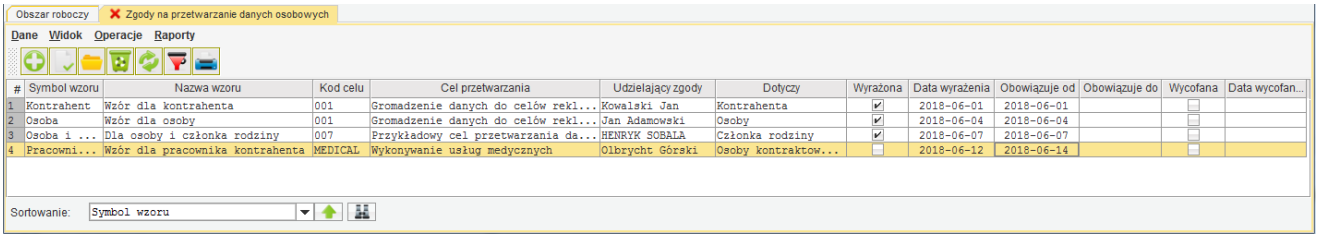
© 2020 Sygnity Business Solutions

- Otworzyć kartotekę pracowników.
- Podświetlić pracownika w kartotece.

Z menu wybrać opcję **Raporty** → **Raporty dodatkowe** → **Dokumentacja przetwarzania**. System wyświetli raport dla wybranego pracownika.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kartoteka **Zgody na przetwarzanie danych osobowych** umożliwia gromadzenie zgód w systemie. W zakresie danych kadrowych pewne zgody nie będą wymagane (wynikają one automatycznie z przepisów ustaw po podpisaniu umowy o pracę), jednak oprócz tych automatycznych zgód będzie konieczne przechowywanie innych zgód m.in. do przetwarzania danych dla PKZP i ZFŚS, zgody na przetwarzanie danych wykorzystywanych na portalu pracownika itp.



Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wykaz funkcji kartoteki:

- **Dane** → **Dodaj** - umożliwia dodanie nowej zgody.
- **Dane** → **Otwórz** - umożliwia poprawienie danych dotyczacych zgody.
- **Dane** → **Usuń** - umożliwia usunięcie zgody.
- **Operacje** → **Wycofaj zgodę** - umożliwia wycofanie zgody.

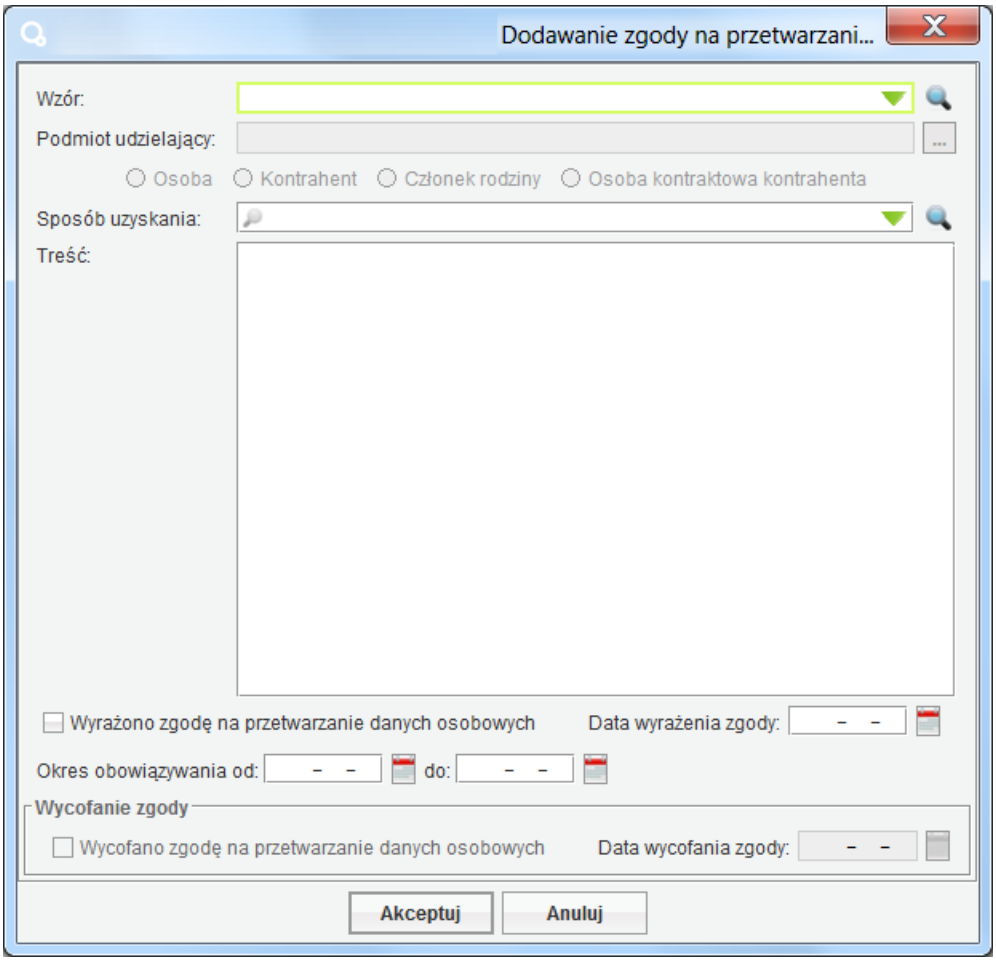
Dodawanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aby dodać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy:

- W kartotece **Zgody na przetwarzanie danych osobowych** wybrać z menu polecenie **Dane** → **Dodaj** lub nacisnąć ikonę **Dodaj**.
- W wyświetlonym oknie uzupełnić następujące dane:
  - **Wzór** - wybrać z listy odpowiednią pozycję (pozycje widoczne na liście rozwijanej definiowane są w słowniku **Wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych**),
  - **Podmiot udzielający** - wybrać odpowiednią osobę,
  - **Osoba / kontrahent / członek rodziny / osoba kontraktowa kontrahenta** - wybrać dla kogo wyrażona jest zgoda,
  - **Sposób uzyskania** - wybrać z listy sposób uzyskania zgody,
  - **Treść** - wpisac treść zgody, jeśli nie została zdefiniowana we wzorze,
  - **Wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych** - zaznaczyc pole,
  - **Data wyrażenia zgody** - wybrac datę z kalendarza,

© 2020 Sygnity Business Solutions

- **Okres obowiązywania od - do** - wybrać daty obowiązywania zgody.



Dodawanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

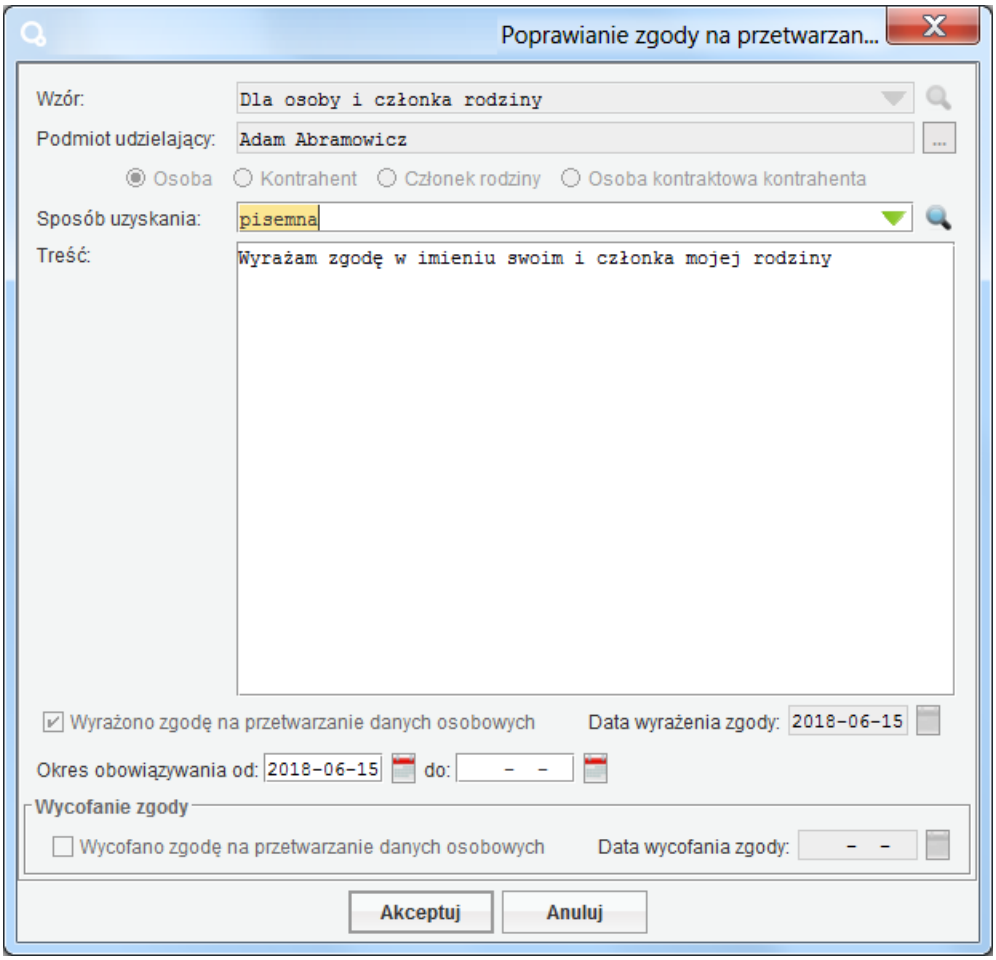
- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

Poprawianie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aby poprawić dane dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy:

- W kartotece **Zgody na przetwarzanie danych osobowych** zaznaczyć odpowieni wiersz, a nastepnie wybrać z menu polecenie **Dane** → **Otwórz** lub nacisnąć ikonę **Otwórz**.
- W wyświetlonym oknie zmienić / uzupełnić następujące dane:
  - **Sposób uzyskania** - wybrać z listy sposób uzyskania zgody,
  - **Treść** - wpisac treść zgody, jeśli nie została zdefiniowana we wzorze,
  - **Okres obowiązywania od - do** - wybrać daty obowiązywania zgody.

© 2020 Sygnity Business Solutions



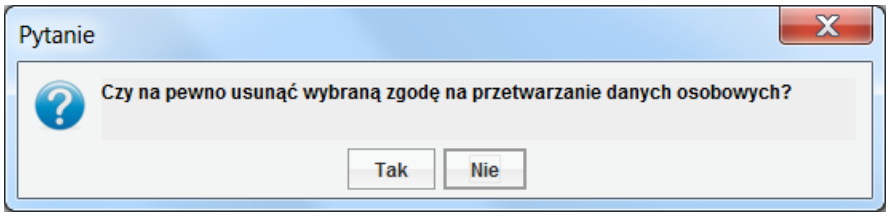
Poprawianie zgody na przetwarzanie danych osobowych

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

Usuwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aby usunąć zgodę, należy wykonać następujące czynności:

- W kartotece **Zgody na przetwarzanie danych osobowych** zaznaczyć odpowieni wiersz, a nastepnie wybrać z menu polecenie **Dane** → **Usuń** lub nacisnąć ikonę **Usuń**.
- Naciśnięciem przycisku **Tak** zatwierdzić dokonany wybór.



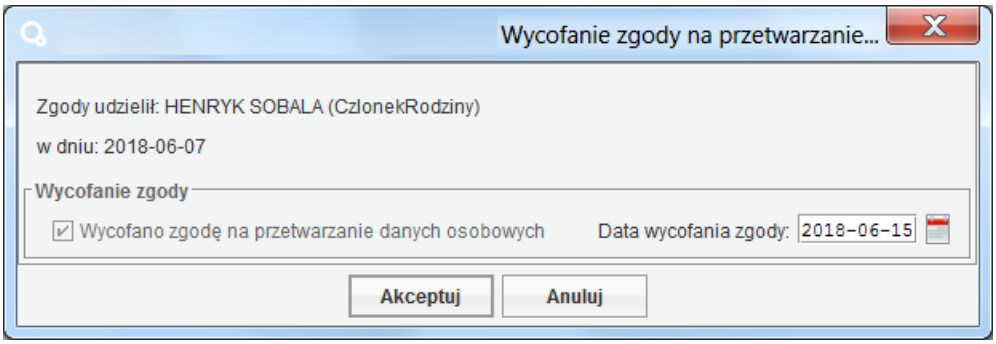
Pytanie

© 2020 Sygnity Business Solutions

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy wykonać następujące czynności:

- W kartotece **Zgody na przetwarzanie danych osobowych** zaznaczyć odpowieni wiersz, a nastepnie wybrać z menu polecenie **Operacje → Wycofaj zgodę**.
- W wyświetlonym oknie opcjonalnie zmienić datę wycofania zgody i wcisnąć przycisk **Akceptuj**.



Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zapomnienie danych osobowych w systemie Quatra

Zapomnienie (anonimizacja) danych osobowych może być realizowane z kartoteki osób oraz z kartoteki kontrahentów poprzez operację **Zapomnienie danych osobowych**.

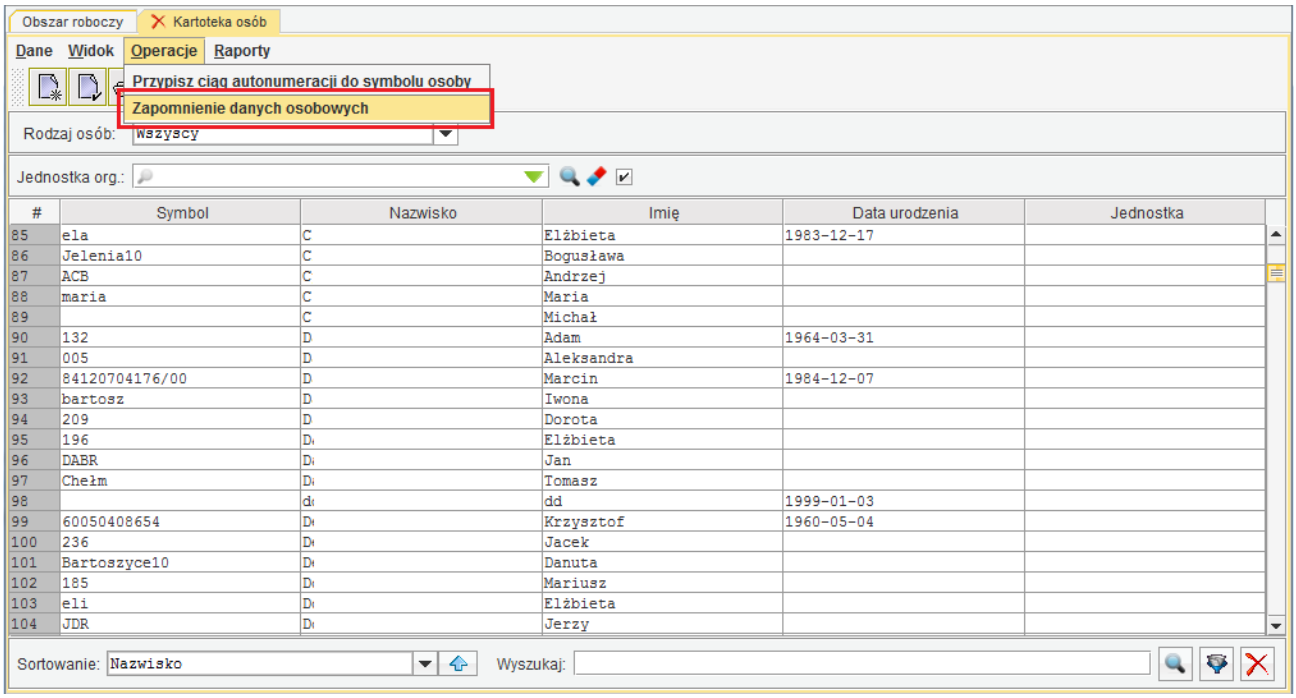
Zapomnienie danych osobowych może zostać w pełni zrealizowane wówczas, gdy inne przepisy prawa nie nakładają obowiązku ich przechowywania, jednak samą operacją można wykonać w każdej chwili. Wykonanie operacji zapomnienia spowoduje zarejestrowanie w systemie, że zapomnienie danych zostało zainicjowane, tworząc tym samych rejestr danych do zapomnienia. Dane których przechowywania nie nakazują żadne przepisy prawa oraz te, dla których minął wymagany okres przechowywania, zostaną zanonimizowane w trakcie wykonywania operacji (natychmiast). Dla pozostałych danych zostanie wyznaczona data ponownego, automatycznego wznowienia operacji. Operacja zapomnienia danych osobowych może być automatycznie wykonywana wielokrotnie, aż do chwili pełnej realizacji zapomnienia. W przypadku zmian w przepisach skracających okres przechowywania danych osobowych, daty automatycznego wznowienia operacji zapominania danych osobowych będą aktualizowane po wykonaniu aktualizacji systemu. W przypadku wystąpienia nowych zdarzeń dotyczących danych osobowych będących w procedurze zapomnienia, zdarzenia te zostaną uwzględnione i mogą mieć wpływ na ostateczną datę zakończenia procedury zapomnienia.

Na podstawie rejestru danych do zapomnienia będzie tworzony plik, który będzie wykorzystywany do wykonania operacji zapomnienia przy odtwarzaniu kopii bazy danych.

Realizacja zapomnienia danych osobowych w kartotece osób

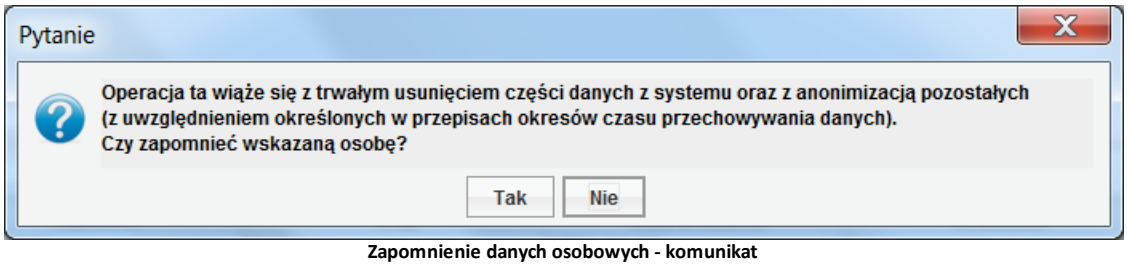
Do wykonania operacji wymagane jest uprawnienie „ODO_ZAPOMNIENIEOSOBY”. Podczas uruchomienia operacji system ostrzega, że operacja zapomnienia jest nieodwracalna i że należy się upewnić, że zapomnieniu są poddawane właściwe dane. Jeśli procedura zapomnienia konkretnych danych osobowych została uruchomiona wcześniej, to wyświetlony zostanie komunikat mówiący o tym, że procedura została już uruchomiona i jest w trakcie realizacji, oraz że zostanie zakończona po upływie okresu przechowywania wymaganego prawem.

© 2020 Sygnity Business Solutions



#	Symbol	Nazwisko	Imię	Data urodzenia	Jednostka
85	ela	C	Elżbieta	1983-12-17	
86	Jelenia10	C	Bogusława		
87	ACB	C	Andrzej		
88	maria	C	Maria		
89		C	Michał		
90	132	D	Adam	1964-03-31	
91	005	D	Aleksandra		
92	84120704176/00	D	Marcin	1984-12-07	
93	bartosz	D	Iwona		
94	209	D	Dorota		
95	196	D	Elżbieta		
96	DABR	D	Jan		
97	Chełm	D	Tomasz		
98		d	dd	1999-01-03	
99	60050408654	D	Krzysztof	1960-05-04	
100	236	D	Jacek		
101	Bartoszyce10	D	Danuta		
102	185	D	Mariusz		
103	eli	D	Elżbieta		
104	JDR	D	Jerzy		

Operacja - Zapomnienie danych osobowych

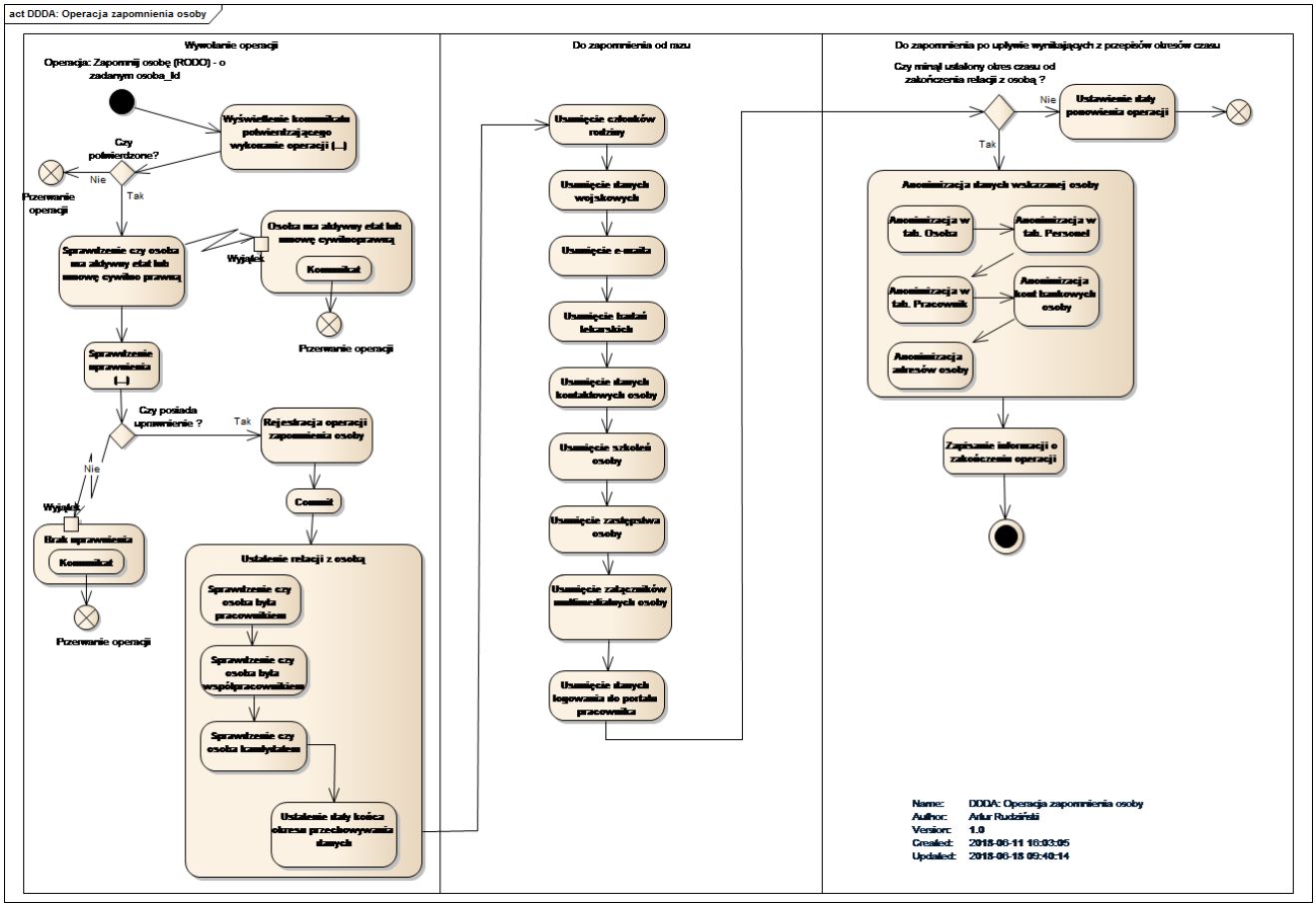


Zapomnienie danych osobowych - komunikat

W wyniku wykonania operacji zapomnienia danych osoby, anonimizowane będą niżej wymienione dane.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Operacja zapomnienia osoby



Operacja zapomnienia osoby

Sprawdzenie uprawnienia (...)

Sprawdzić czy operator posiada uprawnienie:
ODO_ZAPOMNIENIEOSOBY (mod. OGOLNE).

Anonimizacja adresów osoby

Usuwana jest ulica i nry

Anonimizacja kont bankowych osoby

W numerze konta bankowego 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000.

Wyświetlenie komunikatu potwierdzającego wykonanie operacji (...)

Komunikat-decyzja o treści:
"Operacja ta wiąże się z trwałym usunięciem części danych z systemu oraz z anonimizacją pozostałych (z uwzględnieniem określonych w przepisach okresów czasu przechowywania danych).
Czy zapomnieć wskazaną osobę." - odp.: Tak / Nie

© 2020 Sygnity Business Solutions

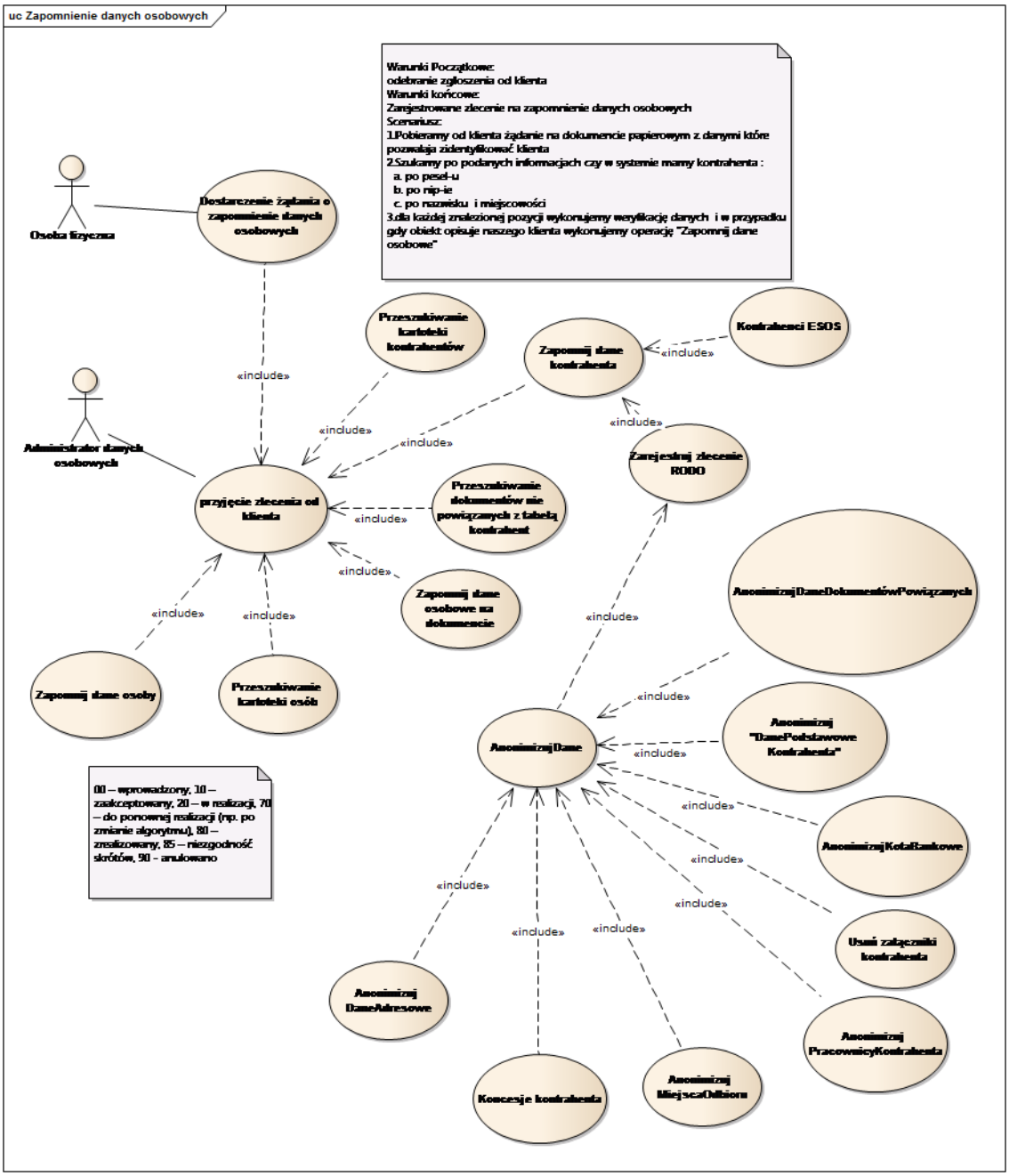
Realizacja zapomnienia danych osobowych w kartotece kontrahentów

Do wykonania operacji wymagane jest uprawnienie „ODO_ZAPOMNIENIEKONTRAHENTA”. Podczas uruchomienia operacji system ostrzega, że operacja zapomnienia jest nieodwracalna i że należy się upewnić, że zapomnieniu są poddawane właściwe dane. Jeśli procedura zapomnienia konkretnych danych osobowych została uruchomiona wcześniej, to wyświetlony zostanie komunikat mówiący o tym, że procedura została już uruchomiona i jest w trakcie realizacji, oraz że zostanie zakończona po upływie okresu przechowywania wymaganego prawem.

W wyniku wykonania operacji zapomnienia danych osobowych kontrahenta, anonimizowane będą niżej wymienione dane.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Operacja zapomnienia osoby - kontrahent



Zapomnienie danych osobowych

Anonimizuj "DanePodstawowe Kontrahenta"

nadpisujemy wszystkie nie puste dane wartością "zapomniane" na kolumnach tabeli Kontrahent:

1. ADRESKORESPONDENCYJNY_ID- w adresie nadpisujemy ulicę tekstem "zapomniane" i czyścimy pola nrdomu, nr lokalu
2. IMIE
3. NAZWA
4. NAZWA2ANEKS
5. NAZWAADRESATAKORESPONDENCJI

© 2020 Sygnity Business Solutions

6. NAZWISKO
7. NIP - ustawiamy NULL
8. NIP2 -ustawiamy null
9. REGON - ustawiamy NULL
10. NRDOKTOZSAM
11. OPIS
12. PESEL -ustawiamy NULL
13. DATAURODZENIA
14. SKROTNAZWY
15. SKROTNAZWYPH
16. telefon
17. email - ustawiamy NULL
18. FAX
19. kontakt
20. uwagi

Anonimizuj DaneAdresowe

Należy zastąpić w adresie ulicę, nrdomu i nrLokalu dla tabeli kontrahent"

- Dane adresowe kontrahenta: ADRES_ID
- dane adresu do korespondencji: ADRESKORESPONDENCYJNY_ID

Anonimizuj MiejscaOdbioru

telefon, email, adres, nazwa,GLN

Anonimizuj PracownicyKontrahenta

Usuwamy wszystkie zapisy z tabeli KontrahPracownik

AnonimizujDane

dla zadanego na parametrze id kontrahenta system wykonuje :
1. ustawia status zlecenia na '20'
2.sprawdza czy istnieje dokument księgowy , który nie pozwala na zpomnienie danych gdyz nie upłynęło 5 lat od wystawienia dokumentu
3.jeśli tak dokument znaleziono, wtedy ustawiamy status '70' i ustawiamy datę wznowienia realizacji
4.jeśli nie to kontynuujemy przetwarzanie
5.dla kazdego znalezionego dokumentu wykonujemy operacje anonimizacji danych osobowych dokumentu
6.wykonujemy anonimizuj dane osobowe kontrahenta
7.ustawiamy status zlecenia '80'

AnonimizujDaneDokumentówPowiązanych

Anonimizuje dane na wszystkich dokumentach powiązanych z kontrahentem:
I-Dokumenty TaxFree , tabela L_DOKTAXFREE

© 2020 Sygnity Business Solutions

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z L_DOKTAXFREE .KONTRAHENT_ID:

1. IMIEKLIENTA,
2. NAZWISKOKLIENTA,
3. NAZWAULICY,
4. NRDOMU,
5. NRLOKALU,
6. NRDOWODUTOZSAMOSCI

II-UmowySprzedażyTelefonu, tabela UMOWATEL

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z UMOWATEL.KLIENT_ID:

1. NAZWAKLIENTA
2. PESEL
3. REGON
4. ULICA
5. NIP
6. NRDOMU
7. NRLOKALU

- Usuwamy wszyskie załączniki dokumentu

III-Zlecenia serwisowe , tabela ZLECENIESERWIS , dane zgłaszającego, płatnik

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z dokument.kontrahent_id:

1. ZGLADRES_ID
2. ZGLEMAIL
3. ZGLIMIE
4. ZGLNAZWA
5. ZGLNAZWISKO
6. ZGLTELEFONY
7. DANEDOKORADRES_ID
8. DANEDOKORIMIE
9. DANEDOKORNAZWISKO

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z ZLECENIESERWIS .IDKONTRAHENTPLATNIK:

1. PLATNIKADRES_ID
2. PLATNIKIMIE
3. PLATNIKNAZWA
4. PLATNIKNAZWISKO
5. PLATNIKNIP
6. PLATNIKREGON
7. DANEDOKORADRES_ID
8. DANEDOKORIMIE
9. DANEDOKORNAZWISKO

IV-Ankiety kontrahenta, tabela ANKIETA2KONTRAHENT

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z

© 2020 Sygnity Business Solutions

ANKIETA2KONTRAHENT.KONTRAHENTANKIETOWANY_ID:

1. ADRESMIEJSCAODBIORU_ID
2. NAZWAMIEJSCAODBIORU
3. EMAIL
4. IMIE
5. NAZWISKO
6. TELEFONKOMORKOWY
7. TELEFONSTACJONARNY

V-Dokumenty Sprzedaży , tabela DokSprz: nazwa odbiorcy i adres, dane płatnika

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z DokSprz.kontrahent_id:

1. ADRESMIEJSCAODBIORU_ID
2. NAZWAMIEJSCAODBIORU

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z DokSprz.platnik_id:

1. PLATNIKADRES_ID
2. PLATNIKNAZWA
3. PLATNIKNIP
4. PLATNIKREGON

- Usuwamy wszyskie załączniki dokumentu

VI-Dokumenty korekty sprzedaży, tabela DokKorSprz:adres miejsca odbioru

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z DokKorSprz.KONTRAHENT_ID:

1. ADRESMIEJSCAODBIORU_ID

- Usuwamy wszyskie załączniki dokumentu

VII-Dokumenty obrotowe , tabela dokobr:nazwa odbiorcy i adres

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z dokobr.KONTRAHENTJEDYNY_ID:

1. ADRESMIEJSCAODBIORU_ID
2. NAZWAMIEJSCAODBIORU

- Usuwamy wszyskie załączniki dokumentu

VIII-Zamówienia sprzedaży ,tabela zamSprz: nazwa odbiorcy i adres

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z zamsprz.KONTRAHENTODBIORCA_ID:

1. ADRESMIEJSCAODBIORU_ID
2. NAZWAMIEJSCAODBIORU

© 2020 Sygnity Business Solutions

- Usuwamy wszyskie załączniki dokumentu

IX-Harmonogram wizyt, tabela wizyta: nazwa odbiorcy i adres

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z WIZYTA.KONTRAHENT_ID:

1. ADRESMIEJSCAODBIORU_ID
2. NAZWAMIEJSCAODBIORU

X-Wysyłki tabela - wysylka_odb:

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z wysylka_odb.PLATNIK_ID:

1. ADRESMIEJSCAODBIORU_ID
2. NAZWAMIEJSCAODBIORU

- usuwamy wszystkie dokumenty przewozowe

XI-komunikaty edi tabela:KOMUNIKATEDI

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z KOMUNIKATEDI.IDKONTRAHRELEDI:

1. ADRESMIEJSCAODBIORU_ID
2. NAZWAMIEJSCAODBIORU

- usuwamy zawartość PLIKXML

XII-komunikaty edi tabela: KONTRAHENTRELACYJNYEDI

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z KONTRAHENTRELACYJNYEDI.KONTRAHENT_ID:

1. ADRESMIEJSCAODBIORU_ID
2. NAZWAMIEJSCAODBIORU

AnonimizujKotaBankowe

podmieniamy wszystkie dane kont w tabeli KontoBankowe wg KontaBankowe o wyróżniku "K" i id zgodnym z zapominanym kontrahenetem dla kolumn:

- nazwa - "zapomniane"
- numer -"zapomniane" - trzeba obsłużyć
- czyAktywne ?????

Koncesje kontrahenta

należy zapomnieć dane adresowe wg tebeli KONCESJAKONTRAHENTA i kolumny adresMiejscaodbioru_id

© 2020 Sygnity Business Solutions

uwaga adres id może być zapomniany wczesniej przy anonimizacji miejsc odbioru, wtedy pomijamy aktualizacje adresu

Kontrahenci ESOS

oparte na tabelach:

- KONTRAHENTESOOS
- REJESTRACJAESOOS

Przeszukiwanie dokumentów nie powiązanych z tabelą kontrahent

Przeszukuje dokumenty nie powiązane z kontrahentem wg atrybutów:
-Kontrakty->Osoby odpowiedzialne, tabela KontraktOsoby
-Dokumenty TaxFree , tabela L_DOKTAXFREE
-UmowySprzedażyTelefonu, tabela UMOWATEL ma załączniki
-Zlecenia serwisowe , tabela ZLECENIESERWIS , dane zgłaszającego, płatnik
-Ankiety kontrahenta, tabela ANKIETA2KONTRAHENT

Usuń załączniki kontrahenta

usuwamy wszystkie załaczniki multimedialne przypięte do kontrahenta z systemu oraz z repozytorium danych

```
select idzalacznika from ZalacznikM2MTyp
 WHERE  ZalacznikM2MTyp.idFirmy = 1032
 AND ZalacznikM2MTyp.id = {idKontrahenta}
 AND NLSSORT(UPPER(ZalacznikM2MTyp.idStr)) = NLSSORT(' ')
 AND ZalacznikM2MTyp.idZalacznikMTyp IN (select idzalacznikmtyp  from ZalacznikMTyp where idfirmy=1032 and
CLASSOBS ='maxel.biz.ogolne.zalaczniki.ZalacznikMKontrahent')
```

Zapomnij dane osobowe na dokumencie

Przeszukuje dokumenty nie powiązane z kontrahentem wg atrybutów:
-Kontrakty->Osoby odpowiedzialne, tabela KontraktOsoby
-Dokumenty TaxFree , tabela L_DOKTAXFREE

- anonimizujemy kolumny :

1. IMIEKLIENTA,
2. NAZWISKOKLIENTA,
3. NAZWAULICY,
4. NRDOMU,
5. NRLOKALU,
6. NRDOWODUTOZSAMOSCI

-UmowySprzedażyTelefonu, tabela UMOWATEL ma załączniki

- anonimizujemy kolumny :

© 2020 Sygnity Business Solutions

1. NAZWAKLIENTA
2. PESEL
3. REGON
4. ULICA
5. NIP
6. NRDOMU
7. NRLOKALU

- Usuwamy wszyskie załączniki dokumentu

-Zlecenia serwisowe , tabela ZLECENIESERWIS , dane zgłaszającego, adres do korepondencji

- anonimizujemy kolumny gdy dokument.kontrahent_id=0:

1. ZGLADRES_ID
2. ZGLEMAIL
3. ZGLIMIE
4. ZGLNAZWA
5. ZGLNAZWISKO
6. ZGLTELEFONY

- aninimizujemy dane do korespondencji

1. DANEDOKORADRES_ID
2. DANEDOKORIMIE
3. DANEDOKORNAZWISKO

- anonimizujemy kolumny dla obiektu zgodnego z ZLECENIESERWIS .IDKONTRAHENTPLATNIK=0:

1. PLATNIKADRES_ID
2. PLATNIKIMIE
3. PLATNIKNAZWA
4. PLATNIKNAZWISKO
5. PLATNIKNIP
6. PLATNIKREGON
7. DANEDOKORADRES_ID
8. DANEDOKORIMIE
9. DANEDOKORNAZWISKO

-Ankiety kontrahenta, tabela ANKIETA2KONTRAHENT

Zarejestruj zlecenie RODO

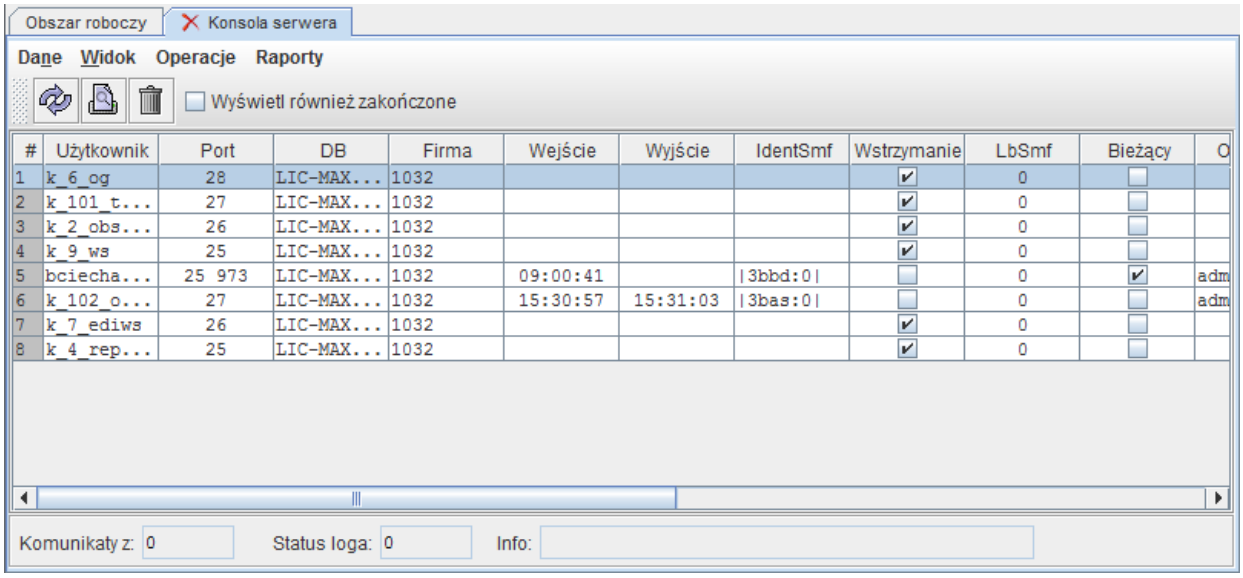
Rejestruje w tabeli KontrahentDoZapomnienia zlecenie wg id kontrahenta o statusie 10 – 10 – zaakceptowany.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Licencje

W celu korzystania z Systemu, Wykonawca udziela licencji odpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, bezterminowej do korzystania z Systemu Quatra Max.

Licencje są dostarczane do instalacji Quatra Max w postaci podpisanego cyfrowo pliku (jest w nim podany m.in. nieprzekraczalny limit jednoczesnych sesji). Kontrola liczby licencji w systemie nie dopuszcza do przekroczenia limitu. Jeśli następuje próba zalogowania się do systemu po wyczerpaniu liczby licencji, to operator jest powiadamiany o tym komunikatem i nie uzyskuje dostępu do systemu. Wyjątek stanowią operatorzy, którym nadano uprawnienie do obsługi konsoli serwera aplikacji. Po wyczerpaniu liczby aktywnych licencji maja oni możliwość otwarcia konsoli serwera aplikacji, na której jest dostępna operacja usuwania aktywnych sesji. Usunięcie aktywnej sesji operatora otwiera możliwość zalogowania się innego operatora.



Konsola serwera

Licencja (do systemu Quatra Max oraz Portalu pracownika) zapewnia dostęp do wszystkich fukcjonalności Systemu zawartych w umowie. Plik licencji zawiera wykaz aktywnych modułów projektowych i systemowych.

Istnieje możliwość rozszerzenia liczby licencji dostępowych do Systemu Quatra Max lub Portalu pracownika bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania

Licencja nie jest ograniczona czasowo ani związana ze sprzętem. Licencja umożliwia wprowadzenie nieograniczonej liczby kont użytkowników oraz ilości danych w Systemie.

Licencja umożliwia uruchomienie kilku środowisk u Klienta (np. Baza Produkcyjna, Baza Wdrożeniowa, Baza Testowa, Baza Szkoleniowa).

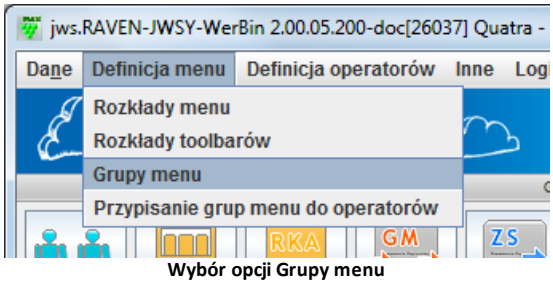
Menu

System Quatra Max dostarczany jest wraz standardowym Menu, które można modernizować lub na jego podstawie tworzyć nowe, zgodnie z potrzebami klienta.

© 2020 Sygnity Business Solutions

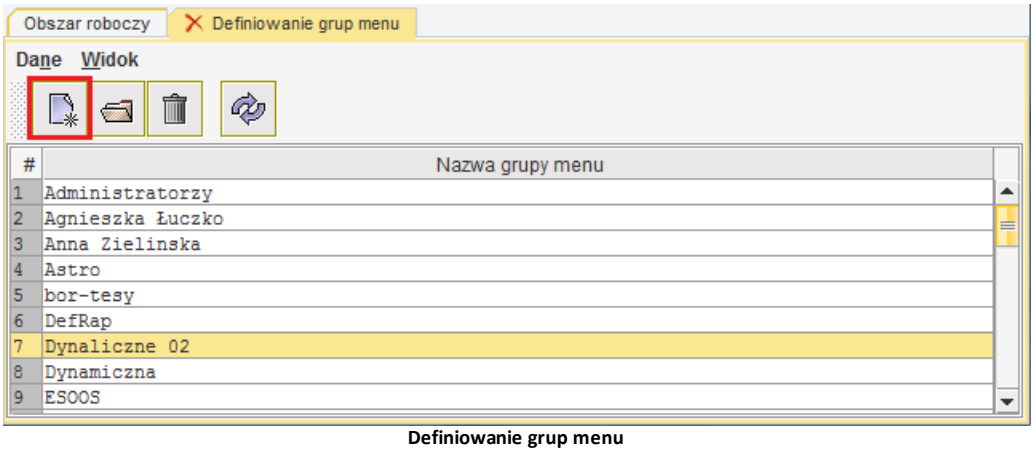
Grupy menu

Każda grupa operatorów systemu powinna mieć Menu dostosowane do swych potrzeb. W celu stworzenia takiego Menu należy w panelu **Definicja menu** odnaleźć pozycję **Grupy menu**.



Wybór opcji Grupy menu

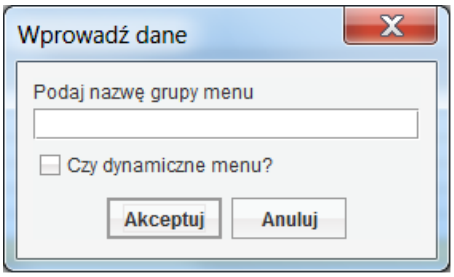
Po wyborze **Grupy menu** można dodać nowe Menu z określona nazwą poprzez wciśnięcie ikony **Dodaj**.



Definiowanie grup menu

W wyświetlonym oknie należy wpisać nazwę grupy menu i zaznaczyć, czy menu ma być generowane dynamicznie.

Menu dynamiczne jest to menu oparte o uprawnienia operatora. Jeżeli grupa menu zostanie oznaczona jako "dynamiczna", wówczas menu, które zostanie zbudowane, będzie zawierało wszystkie pozycje, do których operator ma uprawnienia. Warunkiem poprawnego działania jest fakt, że operator loguje się do grupy operatorów wykorzystującej daną grupę menu. W menu widocznym dla użytkownika nie będą natomiast pokazane te pozycje, do których operator nie ma uprawnień.

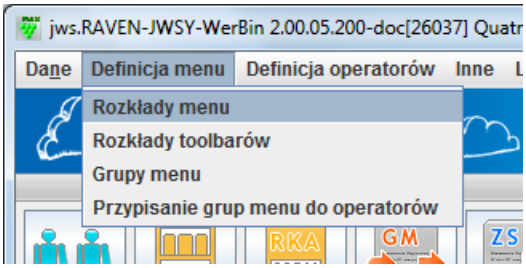


Dodawanie grupy menu

© 2020 Sygnity Business Solutions

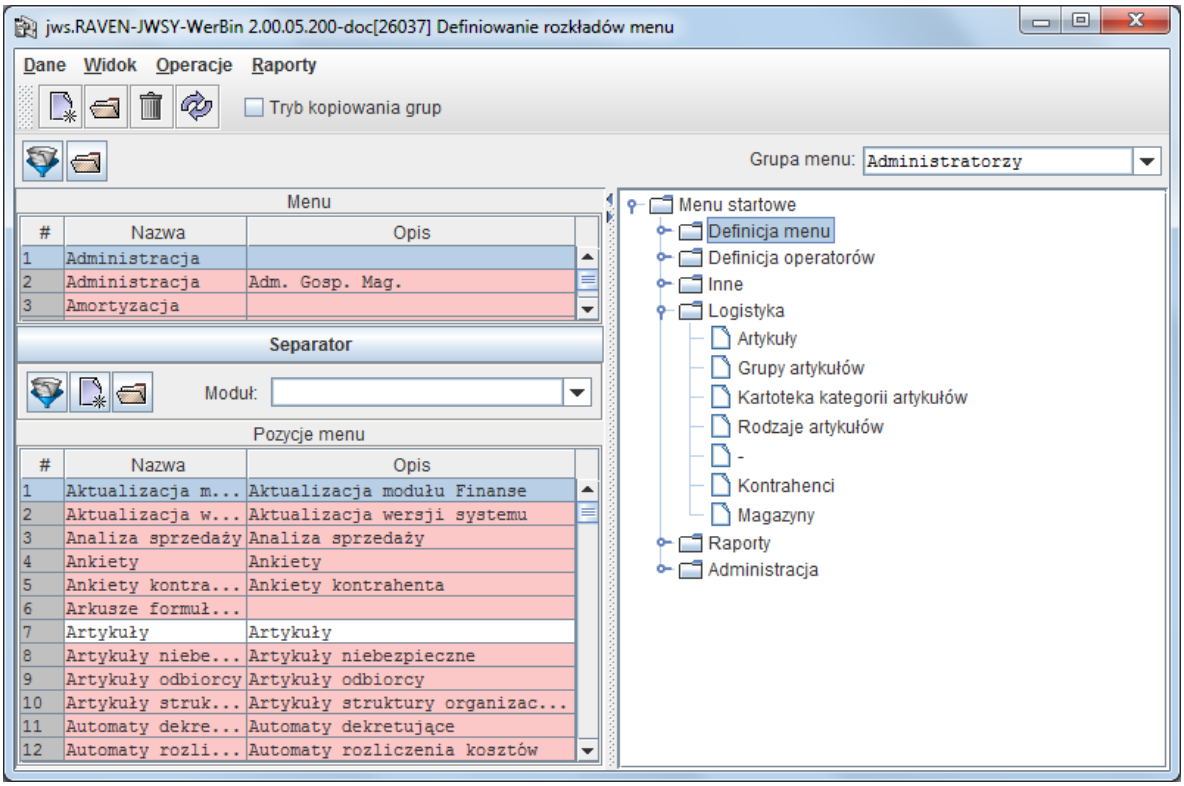
Rozkłady menu

Po dodaniu nazwy można utworzyć unikalne Menu dla określonego operatora lub grupy operatorów. W tym celu korzystamy z opcji **Rozkłady menu**.



Wybór opcji Rozkłady menu

Po wyborze **Rozkładów menu** pojawia się okno, za pomocą którego dowolnie budujemy nasze Menu.

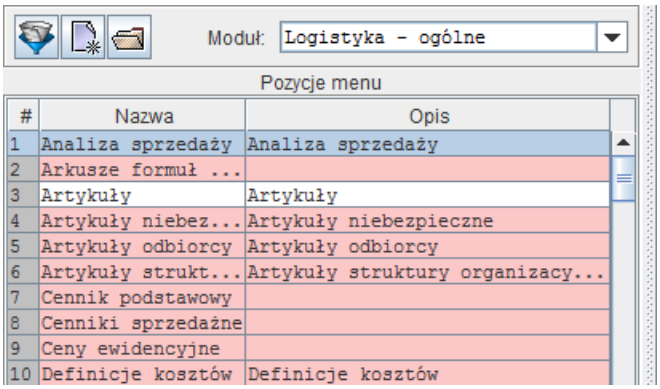


Definiowanie rozkładów menu

Budowane Menu będzie miało strukturę drzewiastą. Menu składa się z części głównych, pozycji (podzielonych na moduły) i ewentualnie separatorów, które mogą rozdzielać poszczególne elementy Menu.

Części główne oraz pozycje menu są ustawione alfabetycznie. Oprócz nazwy mogą występować krótkie opisy wyjaśniające. Zarówno Części główne, jak i Pozycje menu zostały wyposażone w mechanizm filtrowania, za pomocą którego operator może ograniczyć ilość wyświetlanych elementów. Filtrowanie to może się odbywać po nazwie lub po opisie elementu. W filtrze można używać znaków * lub % w celu zastąpienia pewnej liczby znaków, np. jeśli chcemy wyszukać pozycje menu, zaczynające się od słowa „def”, to w oknie filtra można wpisać „def*” lub „def%”. Wynikiem takiego filtrowania będą pozycje:

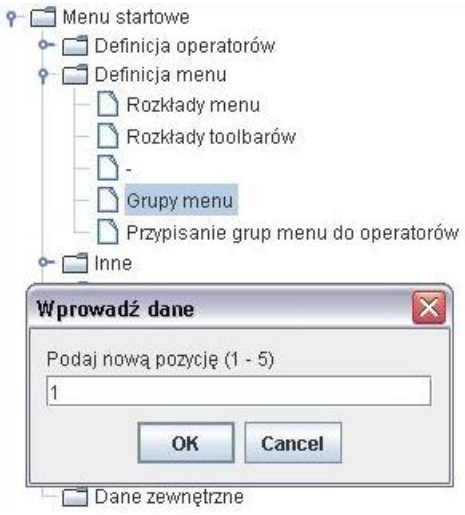
© 2020 Sygnity Business Solutions



Wynik filtrowania

Budowanie menu bardzo ułatwia mechanizm „Drag and Drop" („Przeciągnij i upuść"). Dzięki niemu w łatwy sposób daną pozycję można umieścić w określonym miejscu.

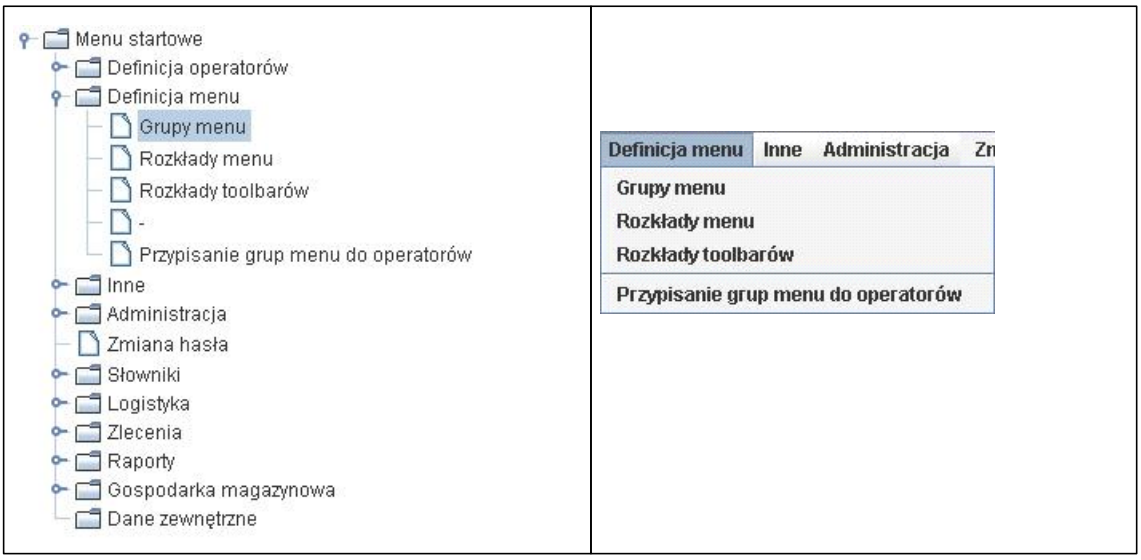
Do poszczególnych części głównych można przyporządkowywać pozycje menu i separatory. Rozmieszczanie elementów menu odbywa się za pomocą odpowiednich opcji w menu Dane lub ikon umieszczonych na górnym panelu okna.

Zmiany w menu	Menu przed dokonaniem zmian
	

Pozycja Menu o nazwie „**Grupy menu**" znajdowała się na pozycji **nr 4**. Używając ikony popraw oraz zmieniając liczbę z 4 na 1 można wybraną pozycję przesunąć na miejsce pierwsze.

Zmiany w menu	Menu po dokonanej zmianie

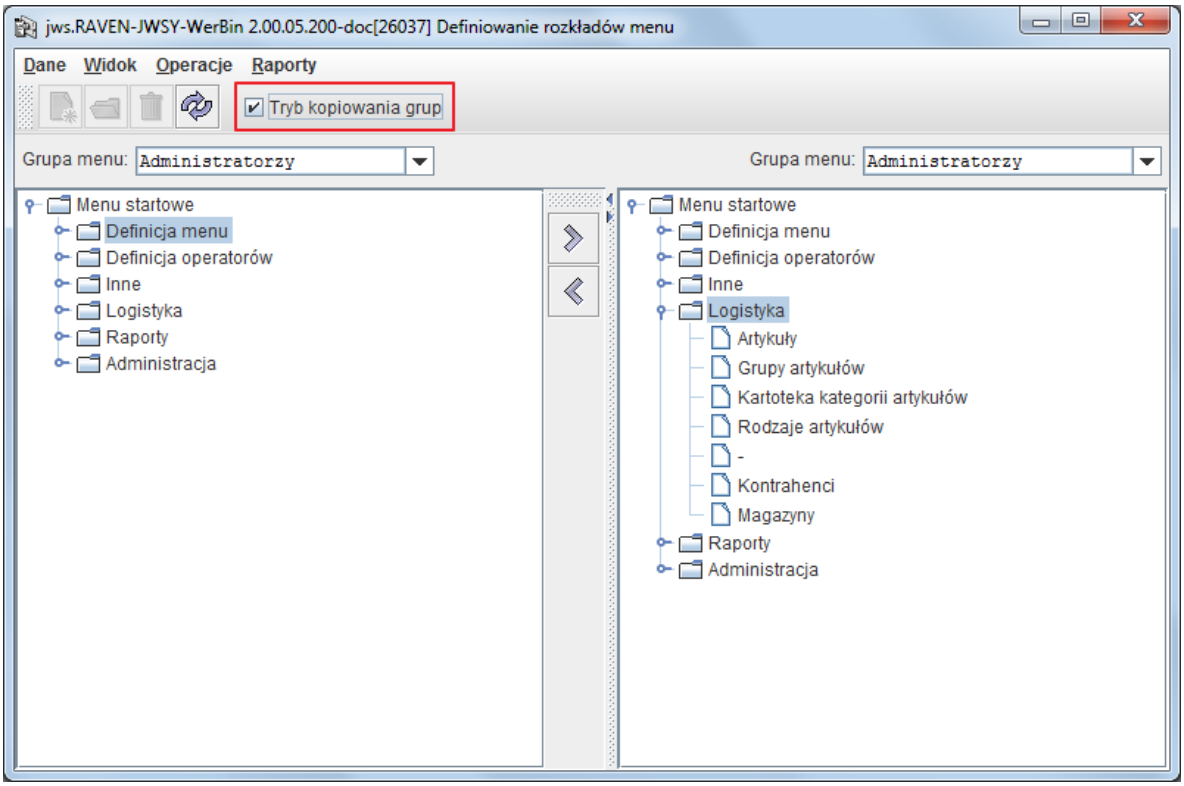
© 2020 Sygnity Business Solutions



W procesie tworzenia menu dla określonej grupy operatorów, bardzo przydatny jest mechanizm kolorowania różnic. Dzięki temu mechanizmowi, administrator tworzący menu, ma aktualny podgląd, które grupy i pozycje menu już zostały umieszczone w nowym menu. Elementy użyte posiadają białe tło, natomiast elementy pozostające do wykorzystania są wyróżnione kolorem różowym.

Uwaga! *Nie jest możliwe wielokrotne dodanie do menu tej samej pozycji.*

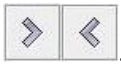
Często nowe menu jest tworzone na podstawie już istniejącego. Wtedy można wykorzystać „tryb kopiowania grup".



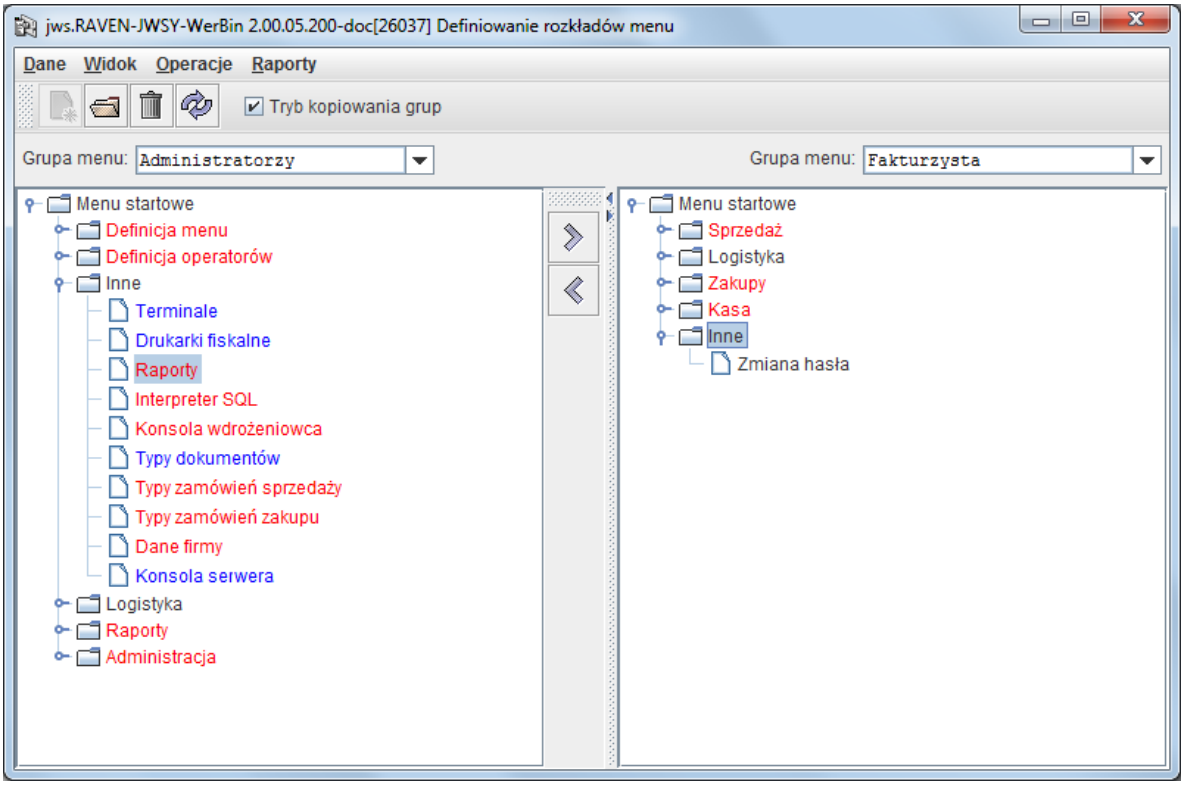
Tryb kopiowania grup menu

W trybie tym, możliwe jest kopiowanie całych grup menu, jak i poszczególnych pozycji. Kopiowanie pomiędzy

© 2020 Sygnity Business Solutions

panelami odbywa się za pomocą przycisków  . Podczas kopiowania należy zwrócić uwagę, żeby dokładnie określić miejsce docelowe kopiowanej grupy lub pozycji menu. Miejscem docelowym może być zarówno Menu startowe, jak i dowolna podgrupa menu. Nie może to być pozycja menu.

Również w „trybie kopiowania grup" możliwe jest korzystanie z mechanizmu „Drag and Drop".

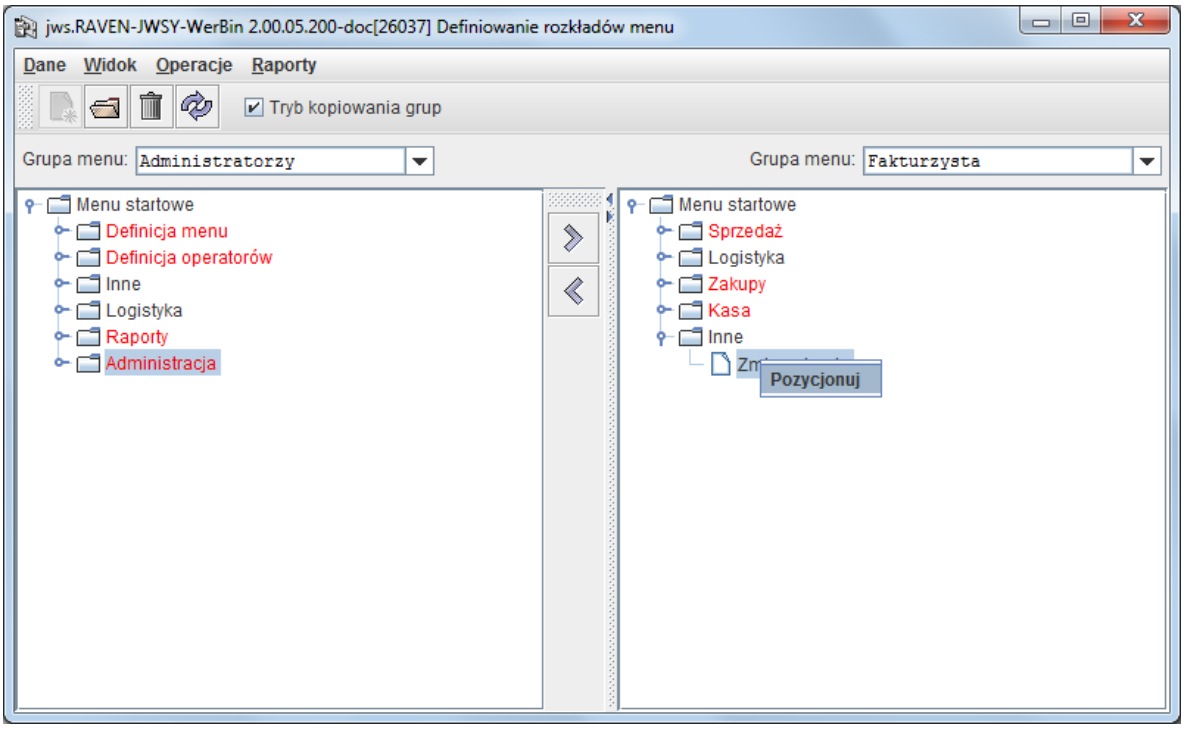


Mechanizm Drag & Drop

Kolorem czerwonym wyróżnione są różnice pomiędzy danymi grupami.
Z uwagi na pełną konfigurowalność rozkładów menu, możliwe jest umieszczenie tych samych pozycji na różnych poziomach, w różnych Grupach menu, np. pozycja „Zmiana hasła", w Grupie menu Logistyka, znajduje się w części Inne, natomiast w Grupie menu Administratorzy znajduje się w części Administracja.

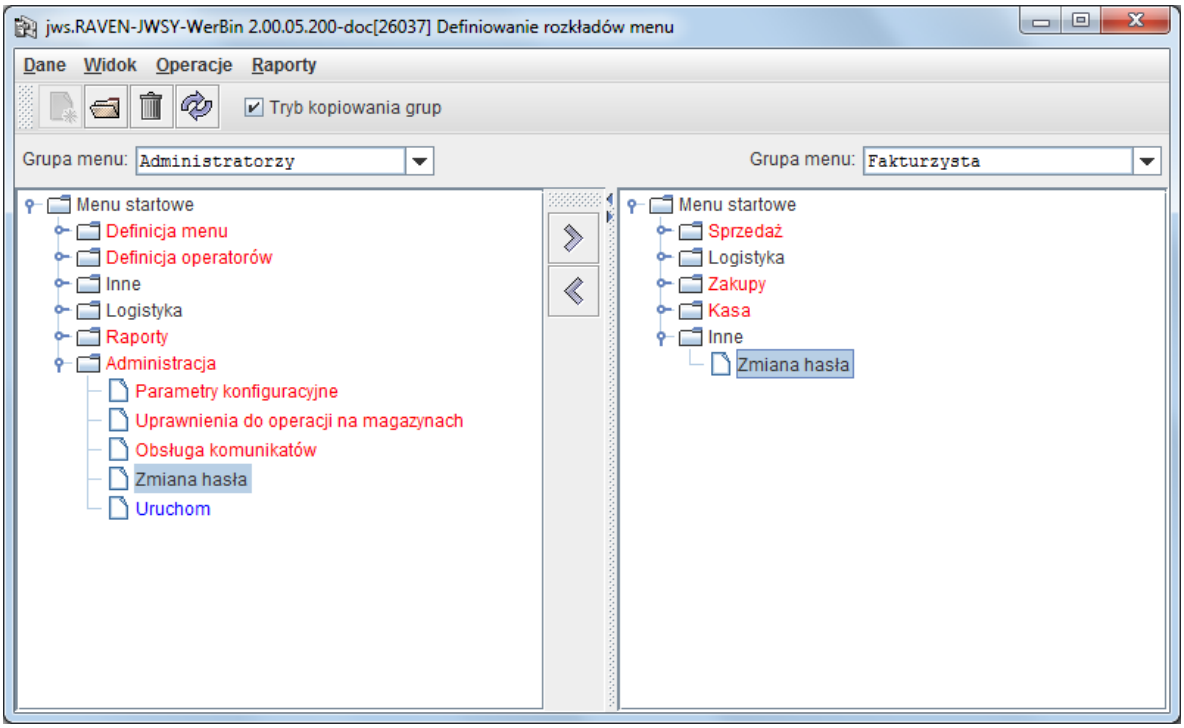
W odnalezieniu tych samych pozycji, umieszczonych na różnych poziomach, w różnych Grupach menu, pomaga operacja **Pozycjonowania**. Funkcja ta dostępna jest w trybie kopiowania grup, w menu kontekstowym, pod prawym klawiszem myszy lub za pomocą dwukrotnego kliknięcia na danej pozycji menu.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Pozycjonowanie pozycji menu

Po wykonaniu operacji pozycjonowania, wybrana pozycja jest zaznaczona w obu porównywanych grupach menu.



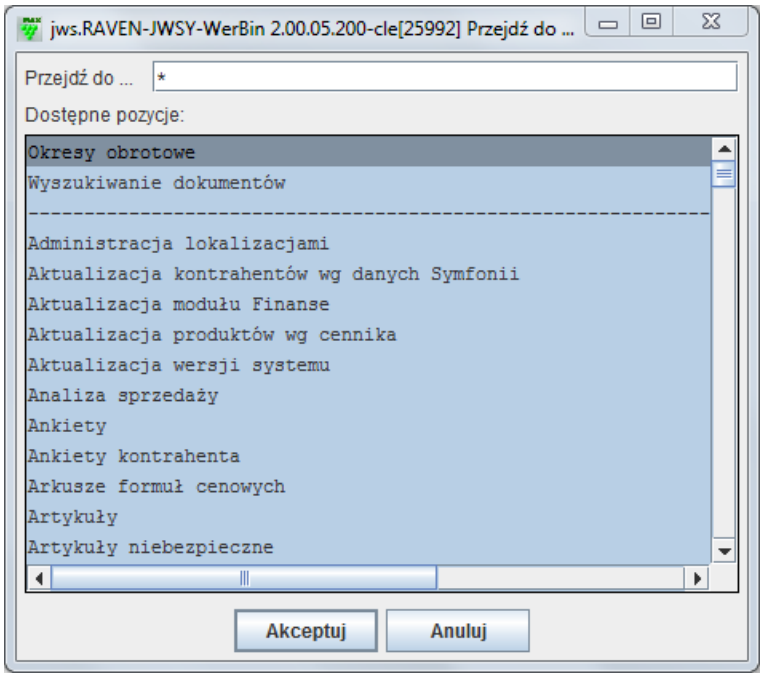
Pozycjonowanie pozycji menu – c.d.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Obsługa okienka wyszukiwania

Okienko wyszukiwania, jak sama nazwa wskazuje, służy do wyszukiwania funkcjonalności / kartotek dostępnych w systemie. Jest alternatywą dla standardowego menu.

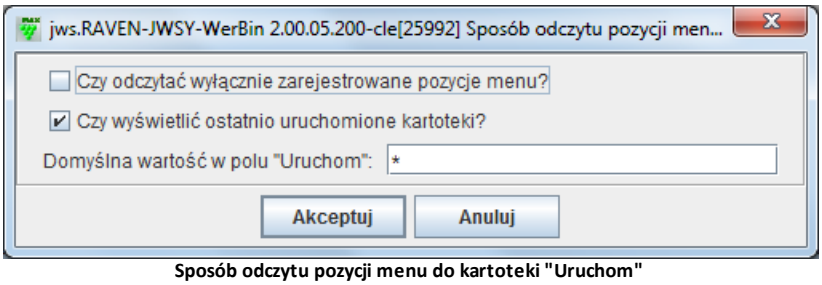
Okienko wyszukiwania uruchamiane jest za pomocą skrótu klawiszowego: **Ctrl + Shift + R**.



Okienko wyszukiwania

Wymagane ustawienia do obsługi okienka wyszukiwania:

- Uprawnienie „OGOLNE_UruchomPozMenu_UR" – uprawnienie przypisywane do grup umożliwiające uruchomienie pozycji menu poprzez wpisanie nazwy w oknie „Przejdź do" po wciśnięciu klawiszy CTRL + SHIFT + R
- Parametr konfiguracyjny „OdczytPozycjiMenuUruchom" – parametr służy do sterowania widocznością w okienku



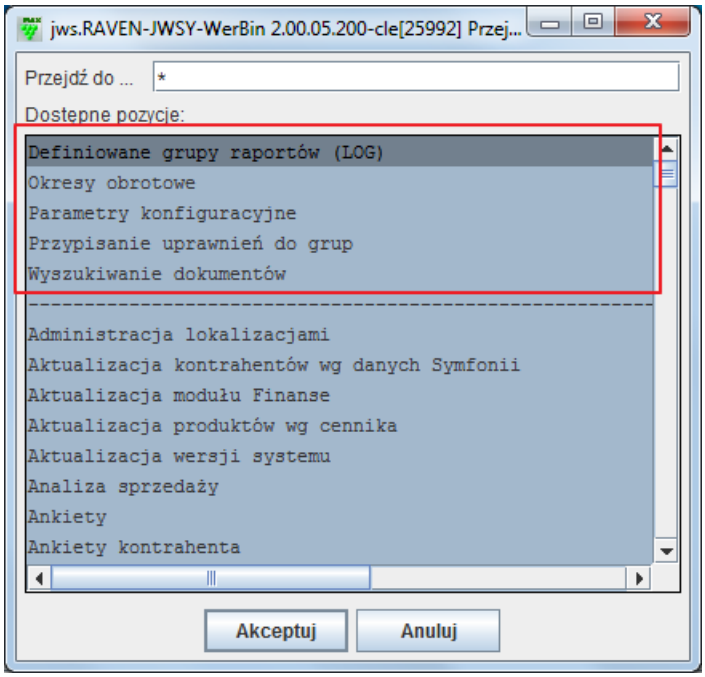
Sposób odczytu pozycji menu do kartoteki "Uruchom"

Opcja „Czy odczytać wyłącznie zarejestrowane pozycje menu?" umożliwia wyszukiwanie w okienku wyszukiwania wyłącznie pozycji menu przypisanych do grupy operatorów zalogowanego operatora.

Uwaga! *Domyślnie opcja „Czy odczytać wyłącznie zarejestrowane pozycje menu?" powinna być zaznaczona. Niezaznaczenie opcji może umożliwić operatorowi dostęp do kartotek spoza „swojego" menu, do których nie powinien mieć dostępu.*

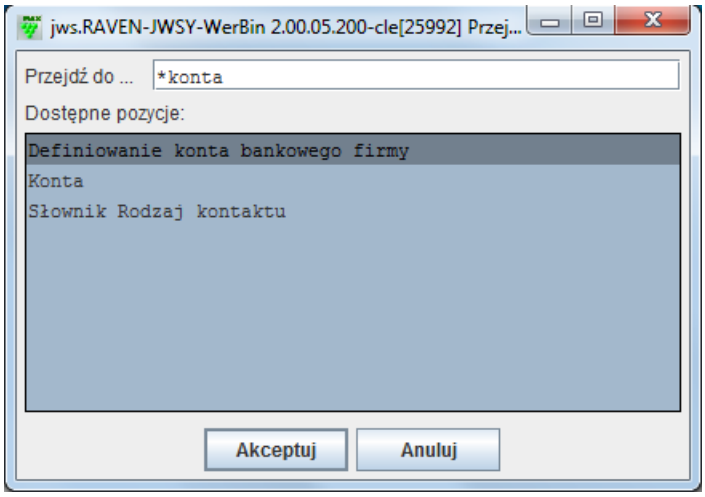
© 2020 Sygnity Business Solutions

Zaznaczenie opcji „Czy wyświetlić ostatnio uruchomione kartoteki?” powoduje wyświetlenie w górnej części okna wyszukiwania ostatnio wyszukiwanych pozycji menu (od momentu ostatniego logowania):



Ostatnio wyszukiwane pozycje menu

Okienko wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie pozycji zawierających podany ciąg znaków. W tym celu należy użyć symbolu „%” lub „*”. W poniższym przykładzie zostały wyszukane wszystkie pozycje zawierające ciąg znaków „konta”.



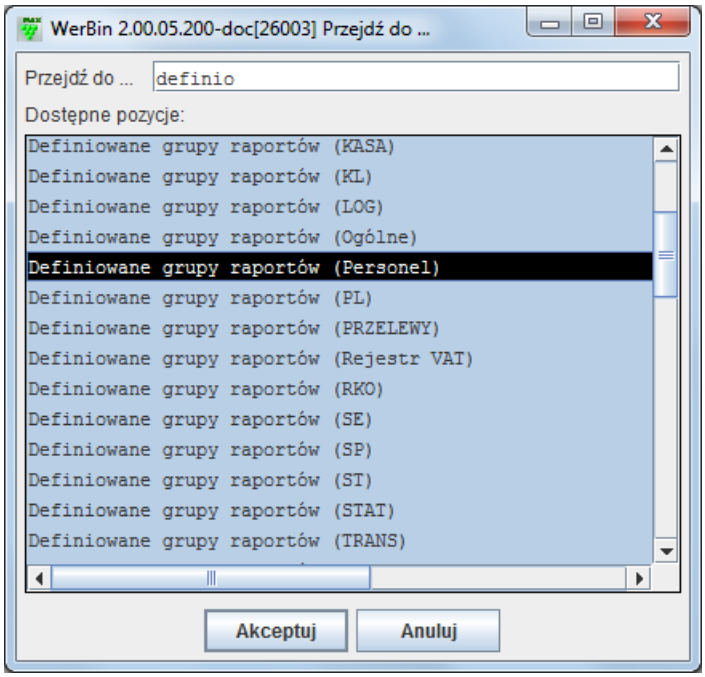
Wyszukiwanie

Dojście do kartoteki definiowanych raportów poprzez okienko wyszukiwania

Aby uruchomić kartotekę definiowanych raportów używając okienko wyszukiwania, należy:

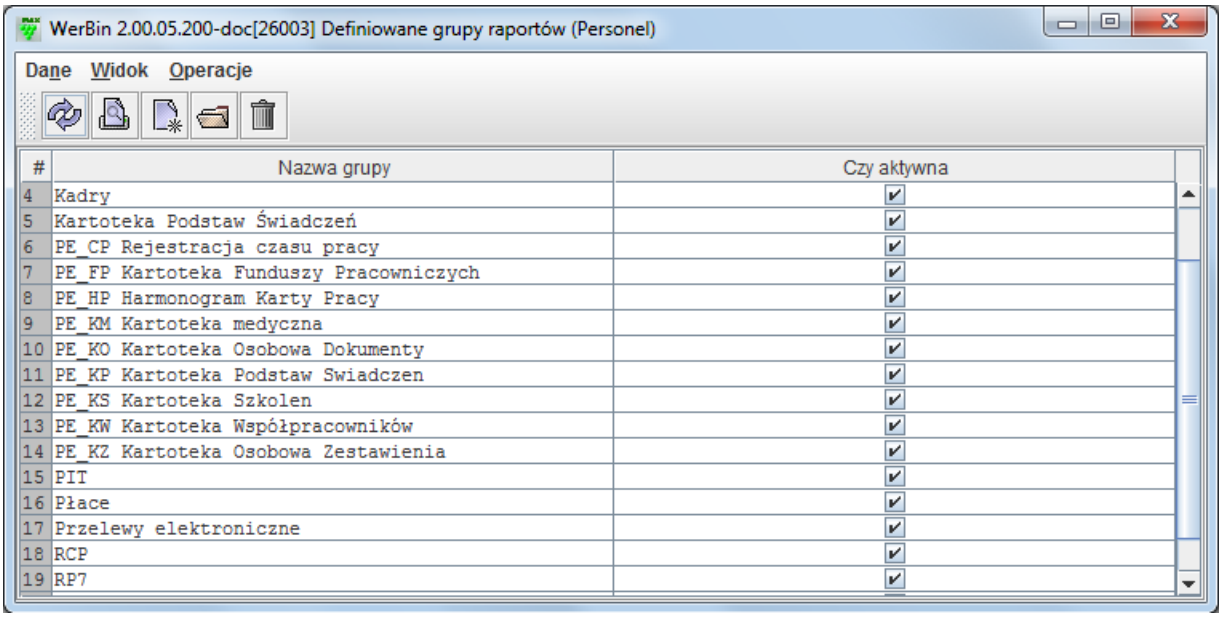
- W okienku wyszukiwania w polu „Przejdź do” wpisać np. „definiowane grupy”.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Uruchamianie kartoteki definiowanych grup raportów

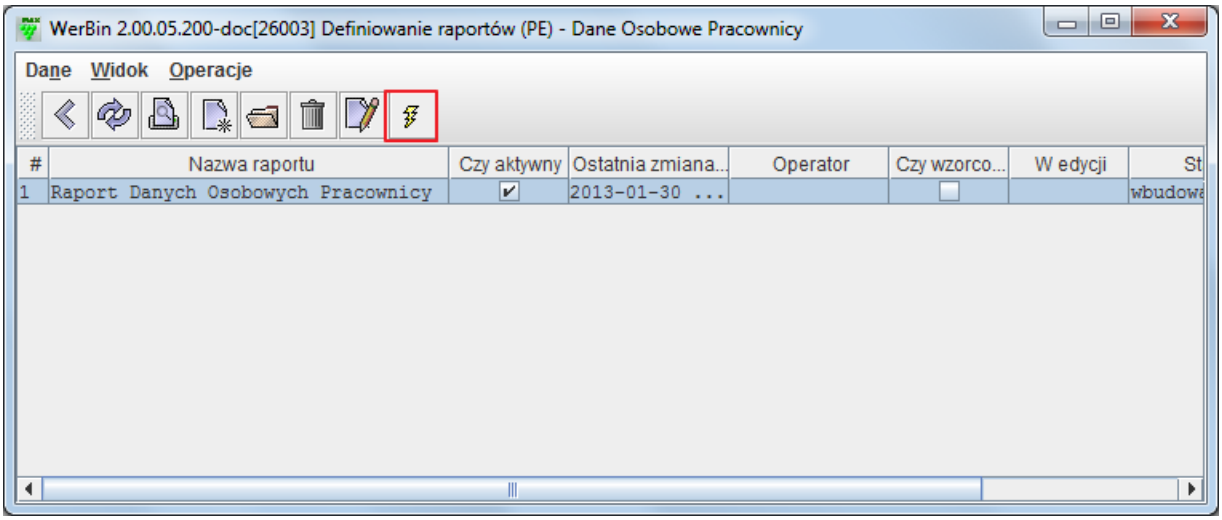
- Następnie zaznaczyć wybraną grupę raportów (np. Personel) i wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Wyświetlone zostanie okno „Definiowane grupy raportów ()”.



Definiowane grupy raportów

- Aby uruchomić raport, należy wskazać grupę raportów (dwuklikiem lub poprzez wybranie z menu **Operacje -> Raporty**). W wyświetlonym oknie wskazać odpowiedni raport i wcisnąć ikonę lub wybrać z menu operację **Wykonaj raport**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



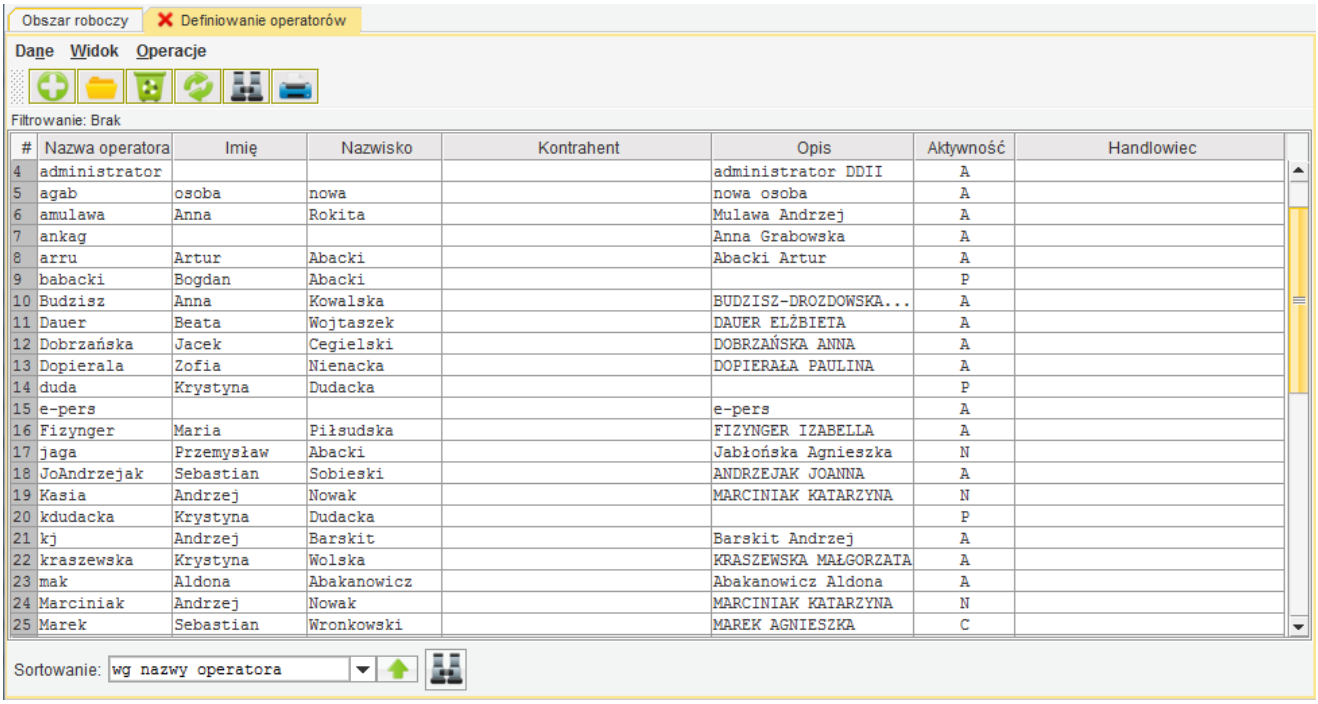
Wykonanie raportu

Operatorzy

Operator w systemie Quatra Max – to zdefiniowana osoba z imienia i nazwiska posiadająca określone uprawnienia do systemu. Każdy operator może mieć zdefiniowane własne uprawnienie a w szczególności własne MENU. Pojedynczy operator może należeć do grupy operatorów a z kolei ta może mieć własne uprawnienia i zdefiniowane MENU.

Dodawanie lub poprawianie operatora odbywa się poprzez użycie opcji w menu **Operatorzy**.

Po wybraniu tej pozycji menu otwiera się okno z listą zdefiniowanych w systemie operatorów. Możliwe jest również filtrowanie operatorów, jak i sortowanie według nazwy operatora lub opisu użytkownika.



Operatorzy

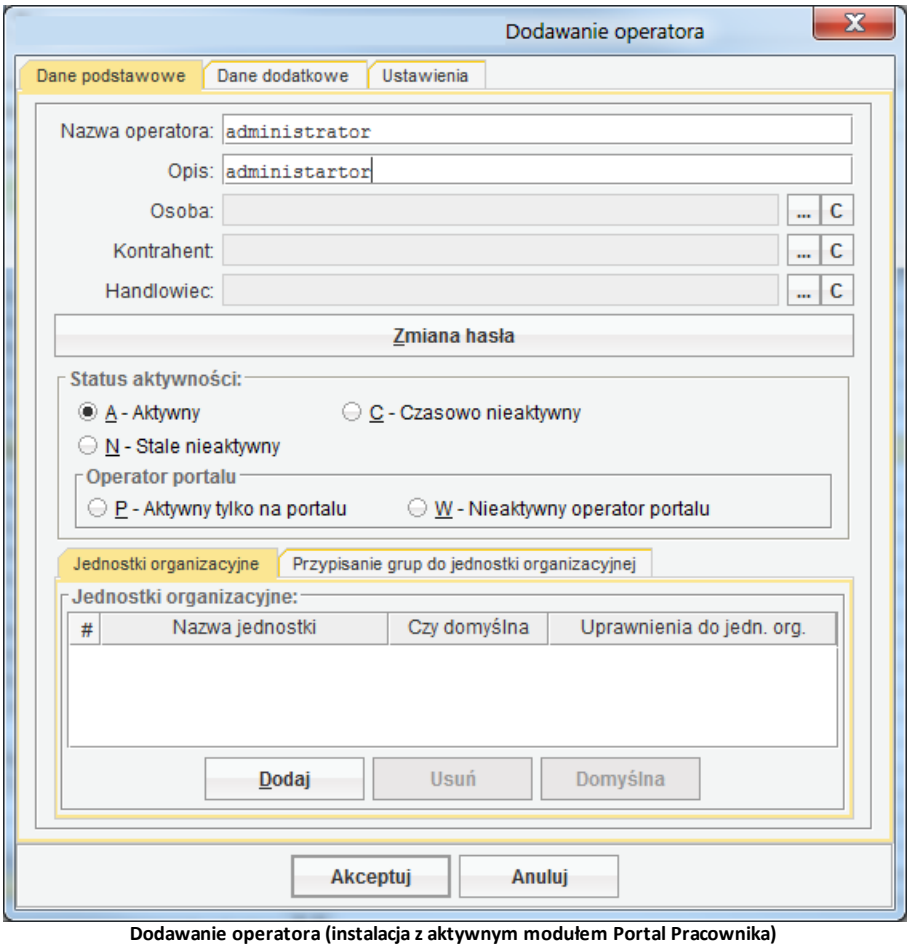
Wykaz funkcji kartoteki:

© 2020 Sygnity Business Solutions

- **Dane → Dodaj** - umożliwia dodanie nowego operatora.
- **Dane → Popraw** - umożliwia modyfikację operatora.
- **Dane → Usuń** - umożliwia usunięcie operatora.
- **Operacje → Dodaj operatora (kreator)** - umożliwia uruchomienie kreatora deifniowania operatora.
- **Operacje → Modyfikuj operatora (kreator)** - umożlieia uruchomienie kreatora definiowania operatora.

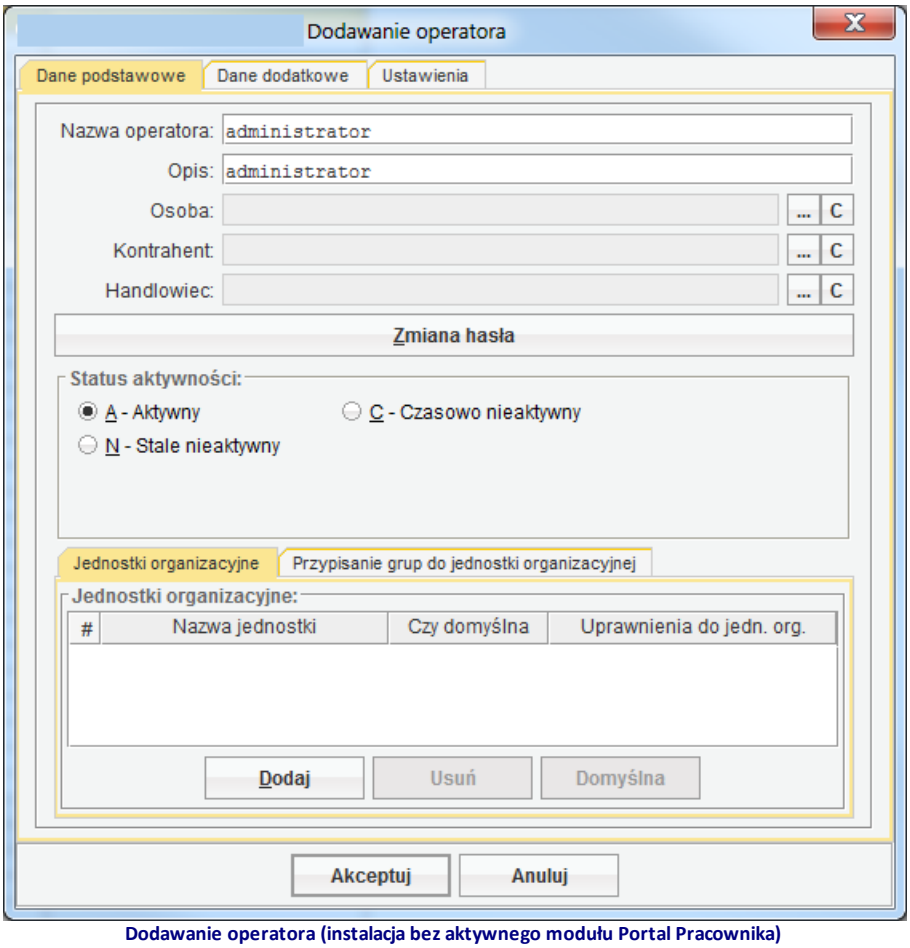
Dodawanie / poprawianie operatora

Dodawanie nowego operatora następuje po wybraniu ikony lub skrótu klawiszowego CTRL+D w kartotece Definiowanie operatorów.



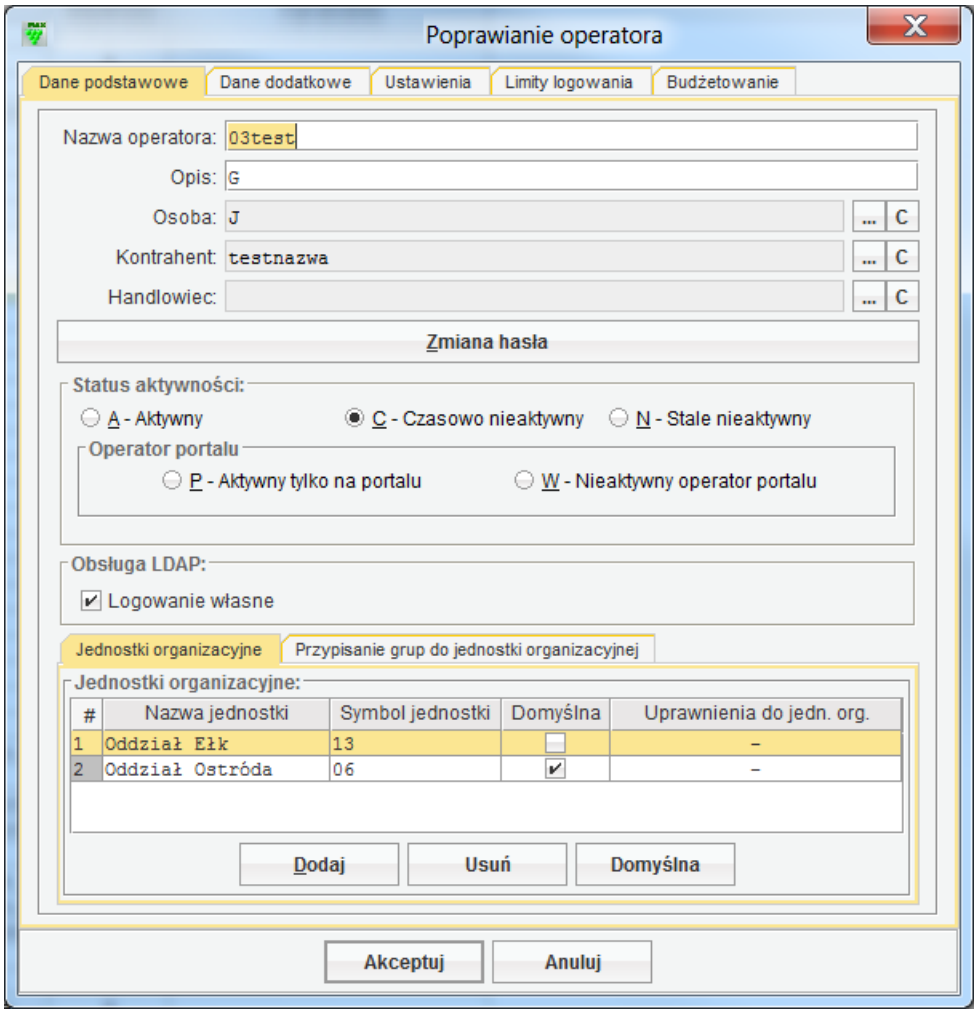
Dodawanie operatora (instalacja z aktywnym modułem Portal Pracownika)

© 2020 Sygnity Business Solutions



Dodawanie operatora (instalacja bez aktywnego modułu Portal Pracownika)

© 2020 Sygnity Business Solutions



Okno z aktywnym logowaniem poprzez Active Directory

Nazwa operatora – nazwa, za pomocą której operator będzie logował się do systemu. Schemat tworzenia nazw operatorów jest zawsze ustalany z klientem (np. pierwsza litera imienia i nazwisko, rozdzielone kropką „j.kowalski”). Nazwa ta powinna od razu kojarzyć się z operatorem i być unikalna.

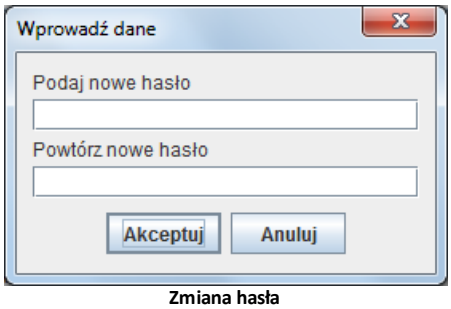
Osoba – nazwę operatora kojarzymy z konkretną osobą w systemie, która powinna być już wprowadzona na liście osób firmy (imię, nazwisko, jednostka organizacyjna…). Jeżeli jeszcze nie została wprowadzona należy to zrobić właśnie w tej chwili.

Opis – po wyborze osoby opis wypełnia się automatycznie

Kontrahent – operatora można skojarzyć od razu z konkretnym kontrahentem np. tylko ten operator obsługuje tego kontrahenta. System będzie podpowiadał (domyślnie) kontrahenta dla wszystkich dokumentów w systemie. (pole to nie musi być wypełnione).

Zmiana hasła – dla operatorów nowych należy ustalić hasło. Dla już istniejących można je zmieniać. Hasło jest obowiązkowe do wypełnienia i jest potrzebne przy każdorazowym logowaniu się do systemu.

© 2020 Sygnity Business Solutions



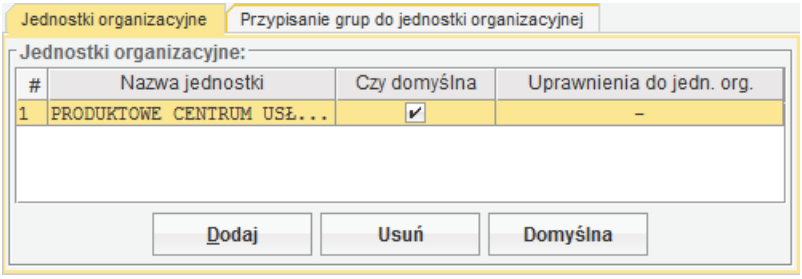
Zmiana hasła

Uwaga! *Zasadami tworzenia oraz działania hasła dla operatora sterują następujące parametry konfiguracyjne: CechyHaslaOperatora oraz ZmianaHaslaOperatora (dostępne w kartotece Parametry konfiguracyjne, moduł Ogólne).*

Status aktywności – każdy operator (domyślnie) otrzymuje status - aktywny. Można ten status zmieniać w zależności od potrzeb, np. operator na urlopie (czasowo na urlopie), operator, który już nie pracuje (stale nieaktywny). Ma to na celu uniknięcie logowania do systemu operatorów, którzy w danej chwili fizycznie nie mogą tego osobiście zrobić.

Operator portalu - aktywne, kiedy jest aktywny moduł portalu. "Aktywny tylko na portalu" pozwala oznaczyć operatora, który ma dostęp wyłącznie do Portalu pracownika. "Nieaktywny operator portalu" - ustawienie znacznika spowoduje zmianę statusu operatora na portalu na "nieaktywny".

Zakładka: Jednostki organizacyjne – operator może należeć do określonej jednostki organizacyjnej lub kilku jednostek (zdefiniowanych wcześniej w systemie). Jeżeli należy do kilku przy logowaniu system będzie podpowiadał jednostkę domyślną i czekał na wybór odpowiedniej. Jeżeli należy tylko do jednej system pomija wybór przy logowaniu. Określenie jednostki organizacyjnej dla operatora jest konieczne. W kontekście jednostki przypisywane są operatorowi uprawnienia. Operator, który ma określoną jednostkę po zalogowaniu się do systemu otrzymuje filtr na swoją jednostkę (oprócz filtru na operatora) np. dodając dokument sprzedaży widzi tylko swoje dokumenty w obrębie wybranej jednostki organizacyjnej. Filtr można zmieniać lub zablokować do zmiany.



Zakładka Jednostki organizacyjne

W dolnej części zakładki (pod tabelą z listą jednostek) widnieją następujące przyciski:

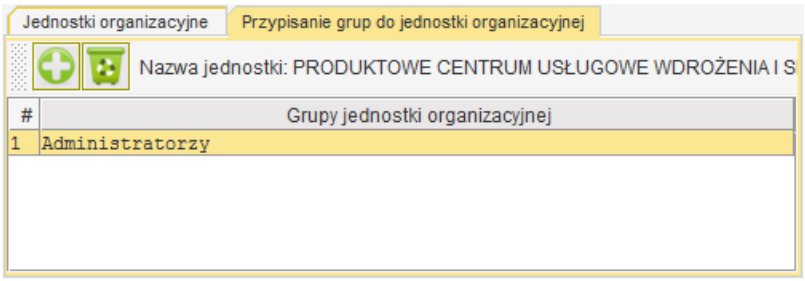
- **Dodaj** – naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie struktury organizacyjnej, z której można wybrać jednostkę.
- **Usuń** – naciśnięcie przycisku powoduje usunięcie z listy jednostek organizacyjnych zaznaczonej jednostki.
- **Domyślna** – naciśnięcie przycisku powoduje zaznaczenie wybranej jednostki jako domyślnej dla danego operatora.

Zakładka: Przypisanie grup do jednostki organizacyjnej – prezentowana jest lista grup operatorów przypisana

© 2020 Sygnity Business Solutions

do wskazanej na zakładce **Jednostki organizacyjne** jednostki operatora. Ta zakładka umożliwia przypisanie różnych uprawnień do jednostek, w przypadku kiedy jeden operator będzie pracować w na innych uprawnieniach w różnych jednostkach. Przypisanie różnych uprawnień w jednostkach ma uniemożliwić operatorowi wgląd do danych w innych jednostkach.

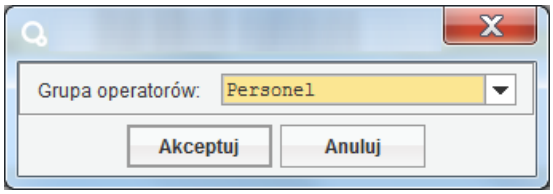
Uwaga! *Podczas wykonywania operacji zmiany przypisania grupy operatorów do jednostki organizacyjnej operatora oraz podczas usuwania grupy operatorów następuje zapis do historii operacji.*



Zakładka Przypisanie grup do jednostki organizacyjnej

Na zakładce widnieją następujące ikony:

- **Dodaj** – naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie okna **Wybór grupy operatorów**.



Wybór grupy operatorów

- **Usuń** – naciśnięcie przycisku powoduje usunięcie z listy grup jednostki organizacyjnej zaznaczonej grupy uprawnień.

Uwaga! *Podsumowując: w pierwszym kroku należy dodać operatorowi wybrane jednostki organizacyjne, a następnie nadać uprawnienia kolejno w kontekście każdej jednostki.*

Po ustaleniu wszystkich informacji należy zaakceptować dane. Poprawianie ustawień operatora odbywa się w taki sam sposób jak dodawanie należy skorzystać jednak z ikony .

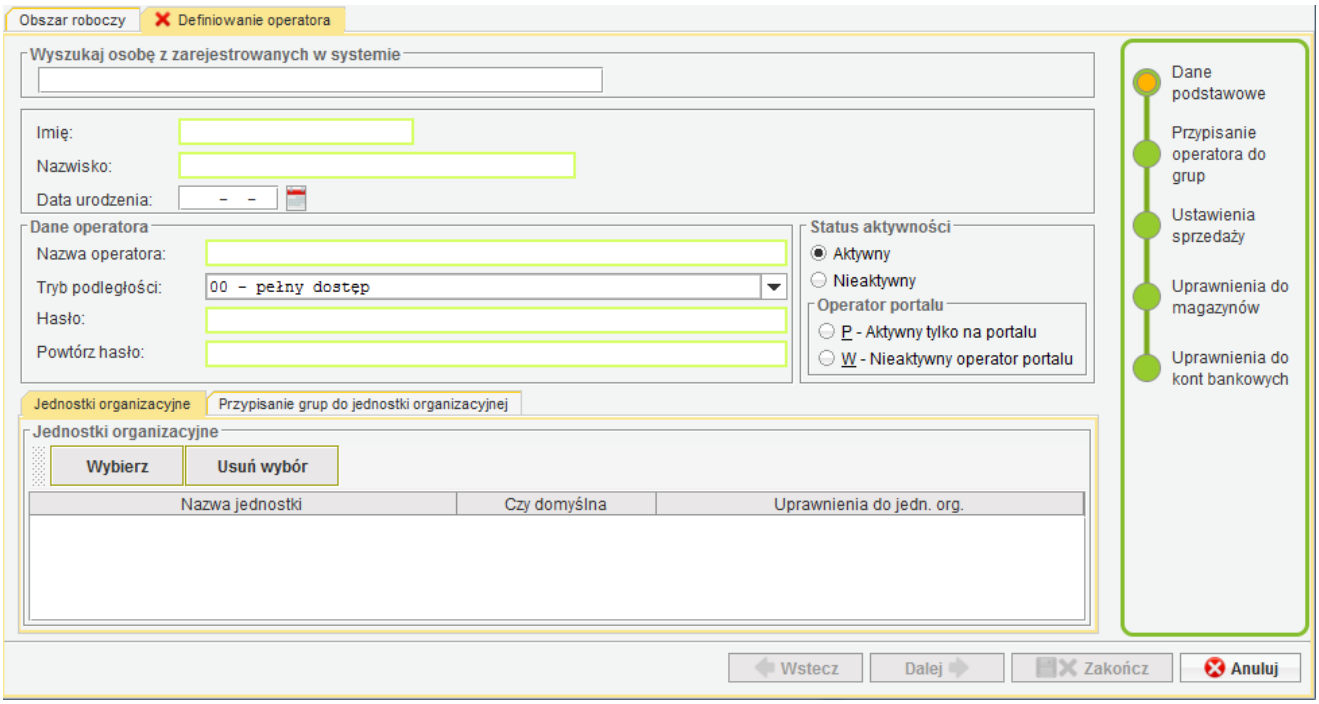
Kreator dodawania operatora

Kreator dodawania operatora umożliwia dodanie operatora oraz nadanie mu niezbędnych uprawnień w jednym procesie.

Aby uruchomić kreator, należy w kartotece **Operatorzy** wybrać z menu **Operacje** pozycję **Dodaj operatora (kreator)**.

W pierwszym kroku kreatora należy wprowadzić dane podstawowe operatora oraz dodać mu jednostki organizacyjne (zakładka **Jednostki organizacyjne**), a następnie przypisać grupy do jednostek (zakładka **Przypisanie grup do jednostki organizacyjnej**).

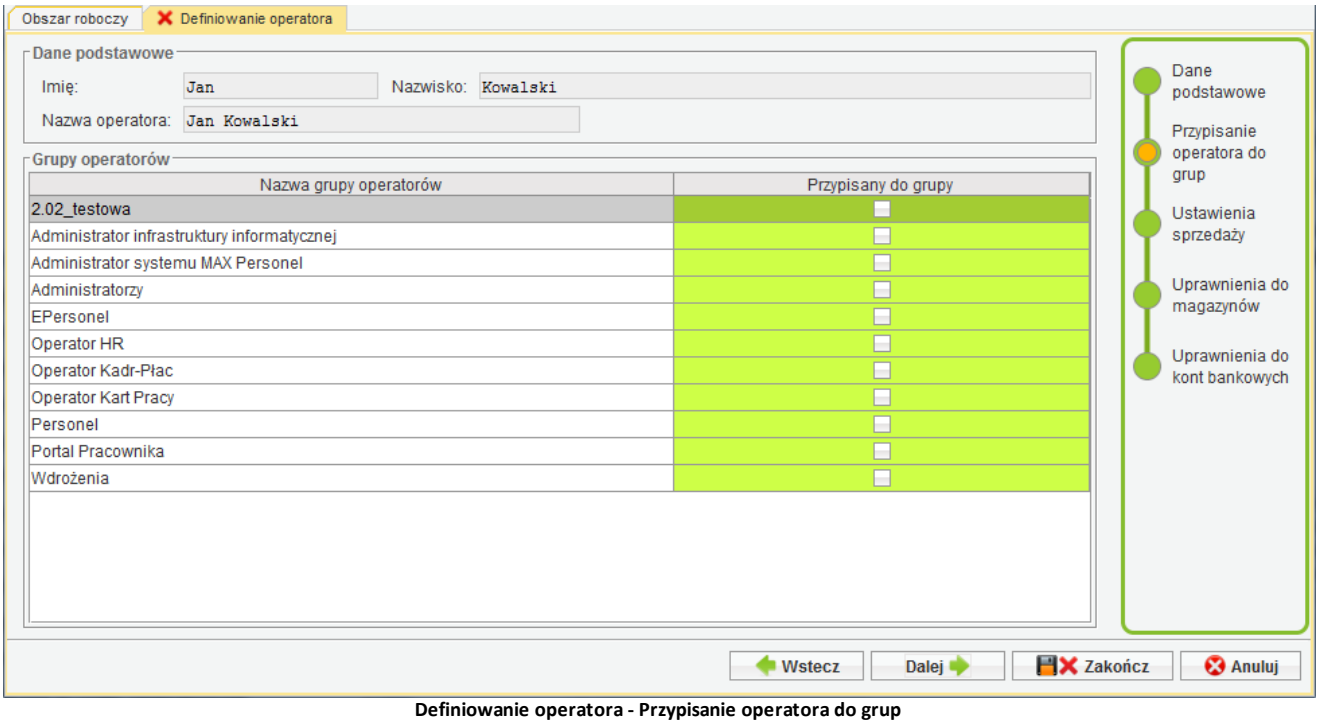
© 2020 Sygnity Business Solutions



Definiowanie operatora - Dane podstawowe

Po uzupełnieniu danych i dwukrotnym wpisaniu hasła (pola „Hasło" i „Powtórz hasło") należy wcisnąć przycisk **Dalej**.

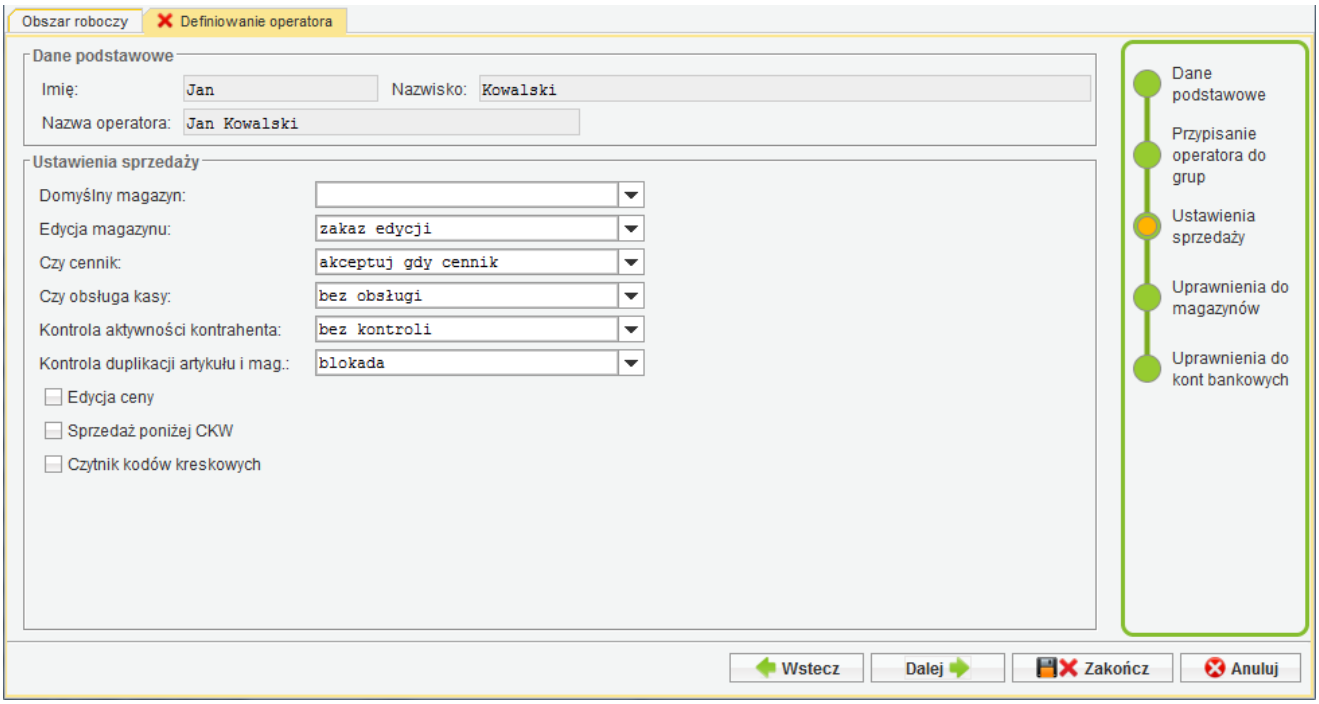
W kolejnym kroku należy zaznaczyć grupy, do których operator będzie przypisany. Następnie wcisnąć przycisk **Dalej**.



Definiowanie operatora - Przypisanie operatora do grup

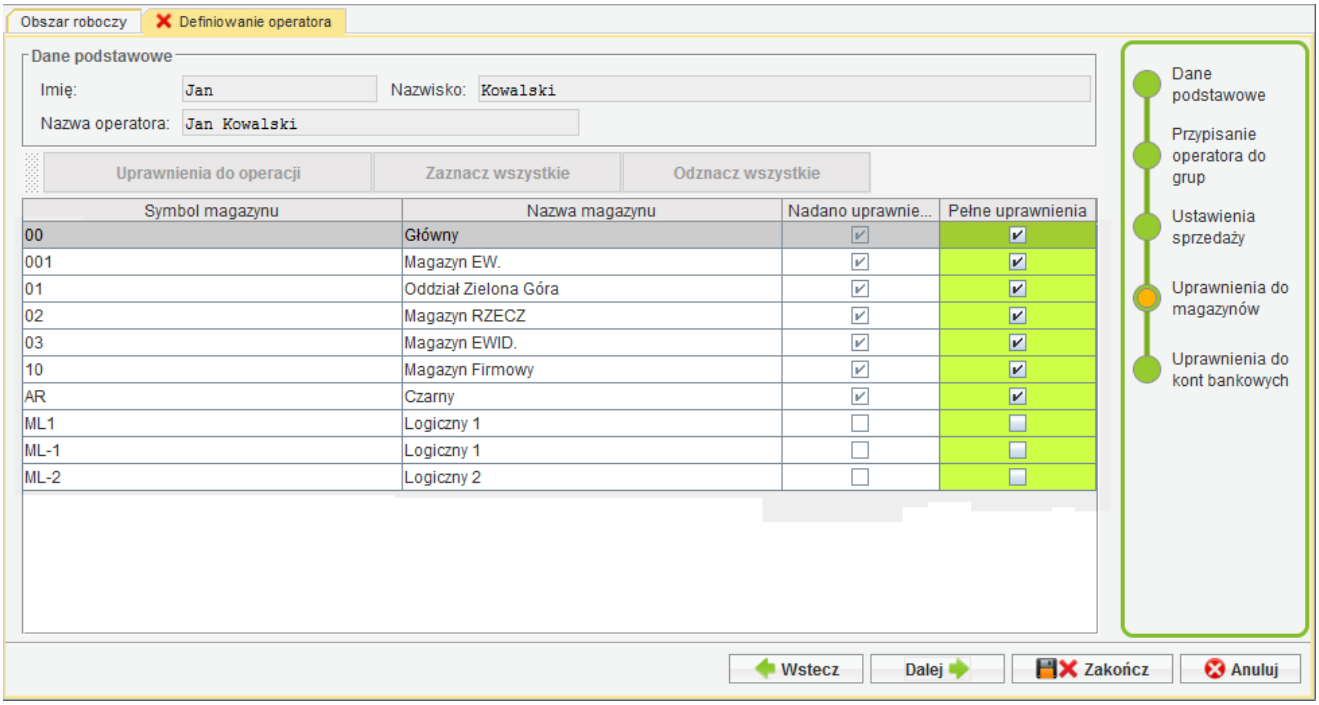
W kroku **Ustawienia sprzedaży** umożliwione zostało określenie odpowiednich dla danego operatora ustawień sprzedaży. Po wybraniu pożądanych opcji, wcisnąć przycisk **Dalej**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Definiowanie operatora - Ustawienia sprzedaży

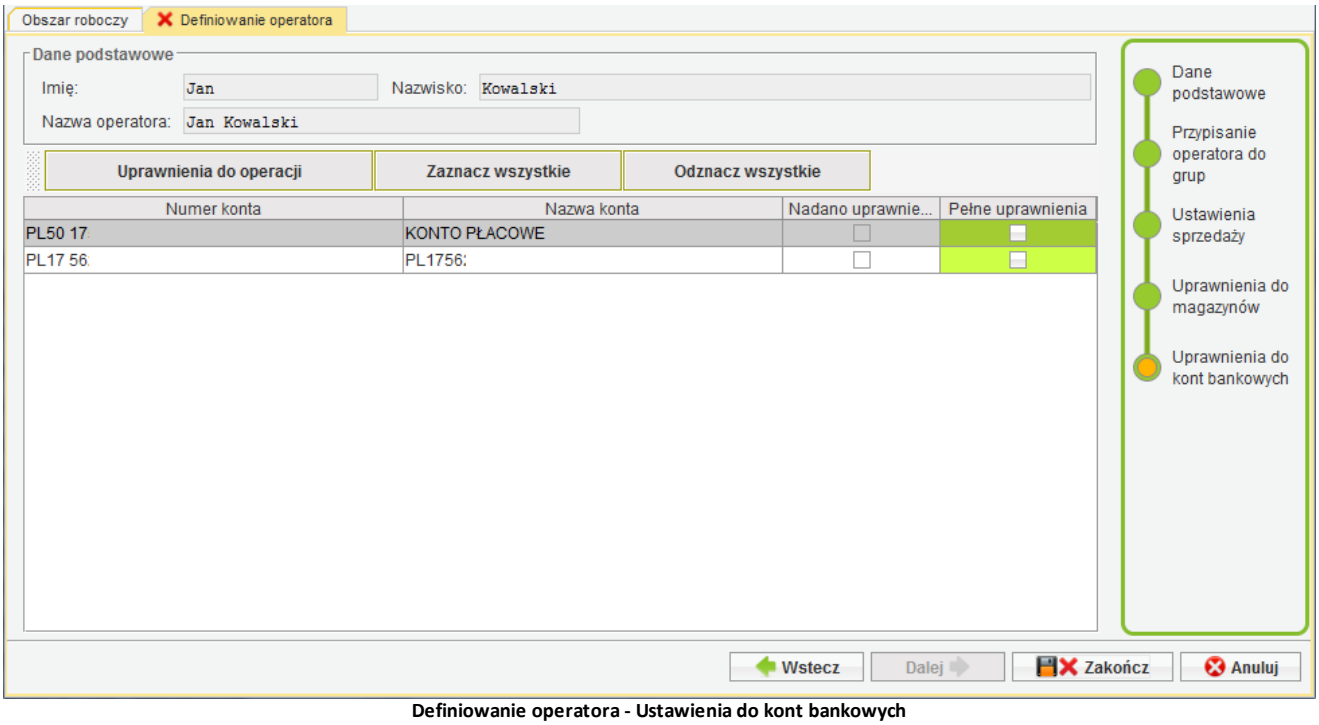
Krok **Uprawnienia do magazynów** umożliwia zaznaczenie uprawnień do wybranych magazynów (wcześniej zdefiniowanych). Do wybraniu magazynów, wcisnąć przycisk **Dalej**.



Definiowanie operatora - Uprawnienia do magazynów

W ostatnim kroku istnieje możliwość nadania operatorowi uprawnień do wybranych kont bankowych.

© 2020 Sygnity Business Solutions



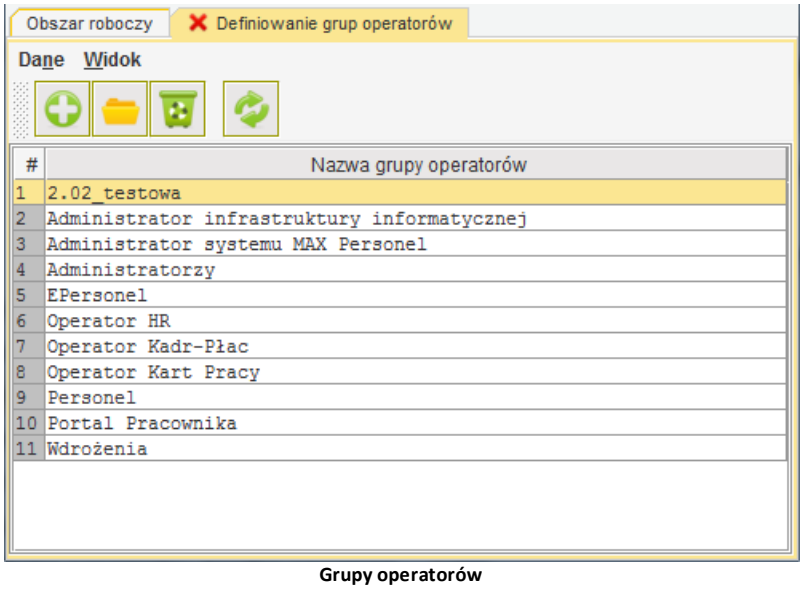
Definiowanie operatora - Ustawienia do kont bankowych

Na koniec należy wcisnąć przycisk **Zakończ**.

Grupy operatorów

W celu ujednolicenia pewnych elementów w systemie (prawa dostępu, menu, wspólne elementy dla jednostek) część operatorów można podzielić na grupy operatorów.

Grupy operatorów mogą mieć różne nazwy. Często nazwy odpowiadają wydziałom w firmie.



Grupy operatorów

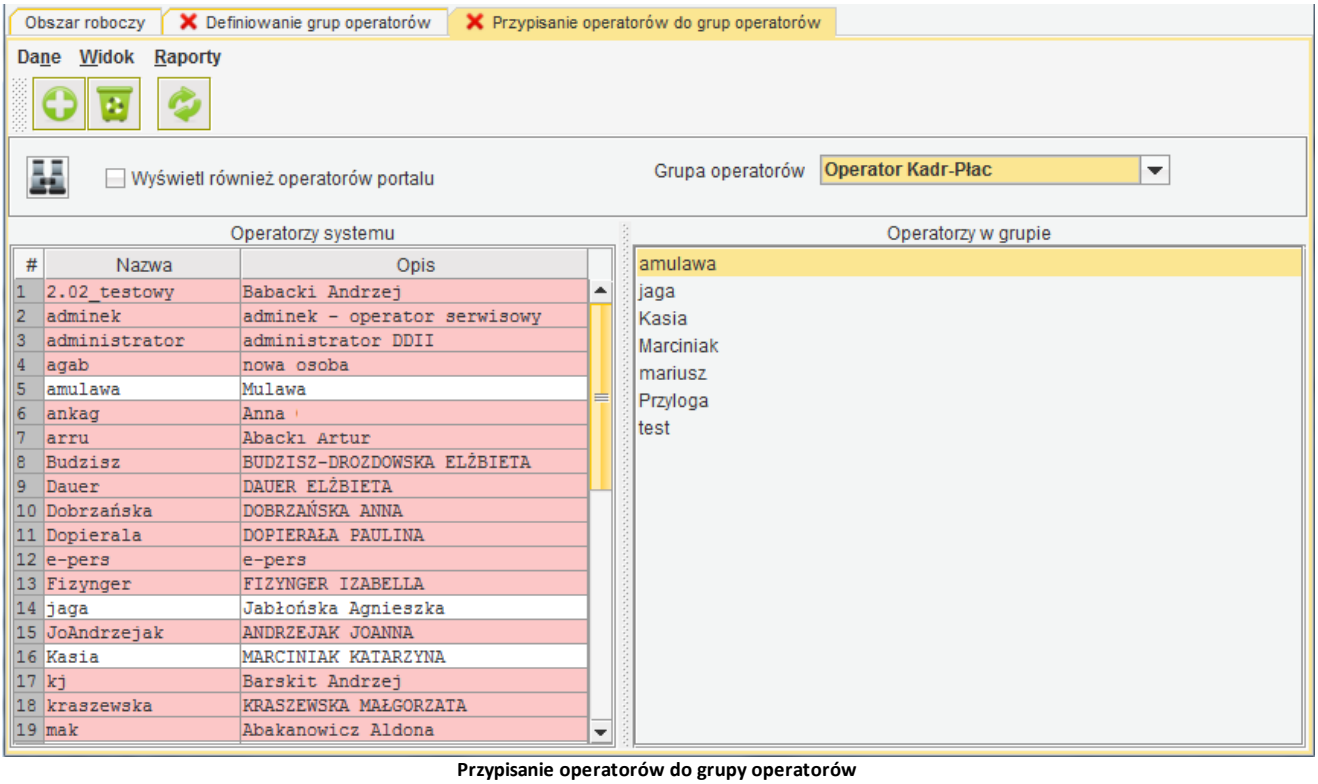
© 2020 Sygnity Business Solutions

Przypisanie operatorów do grup

Po utworzeniu operatorów i grup operatorów należy skojarzyć poszczególne osoby (operatorów) z odpowiednimi grupami.

Jeden operator może należeć do kilku grup jednocześnie. W momencie logowania do systemu operator taki będzie mógł wybrać odpowiednie menu skojarzone w dalszej części z odpowiednią grupą operatorów.

Przypisanie operatora do odpowiedniej grupy. Po wybraniu opcji **Przypisanie operatorów do grup** pojawi się okno o zbliżonym formacie jak w przypadku **Rozkłady menu**.



Przypisanie operatorów do grupy operatorów

W lewym panelu wyświetlane są dane zdefiniowanych operatorów systemu. Po wybraniu z listy grup nazwy grupy, którą chcemy modyfikować, w prawym panelu wyświetlani są przypisani do niej operatorzy. Podobnie jak w przypadku definiowania rozkładów menu, bardzo przydatny jest, zaimplementowany również w tej kartotece, mechanizm kolorowania, który wyróżnia białym tłem operatorów już przypisanych do wybranej grupy.

W celu dodania operatora do odpowiedniej grupy należy odszukać konkretnego operatora używając filtrowania, a następnie dodać operatora do grupy przyciskiem **Dodaj do grupy operatorów**.

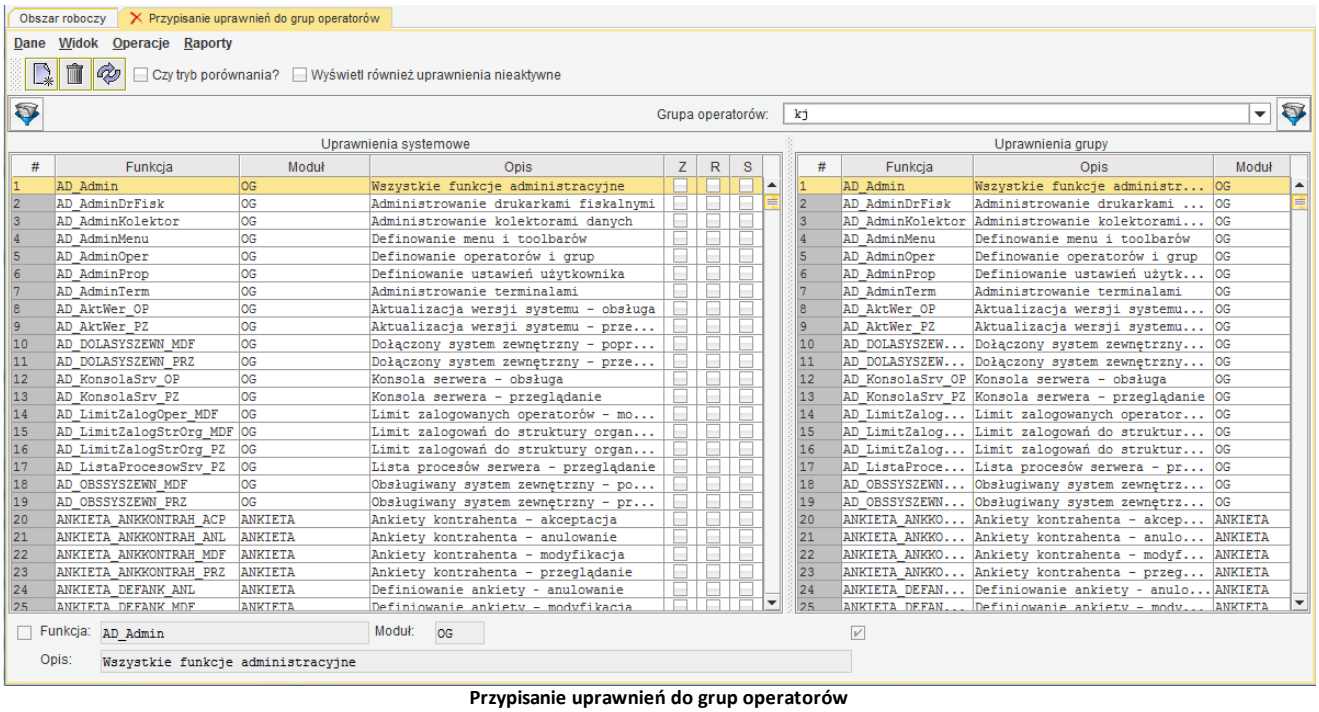
Przypisanie uprawnień do grup

Po przypisaniu operatorów do grup należy zdefiniować uprawnienia do grup. Uprawnienia mają na celu dokładne zdefiniowanie dozwolonych operacji w systemie dla konkretnych operatorów.

W celu zdefiniowania uprawnień należy wybrać z menu opcję **Przypisanie uprawnień do grup**.

Po wyborze pojawi się okno:

© 2020 Sygnity Business Solutions



Przypisanie uprawnień do grup operatorów

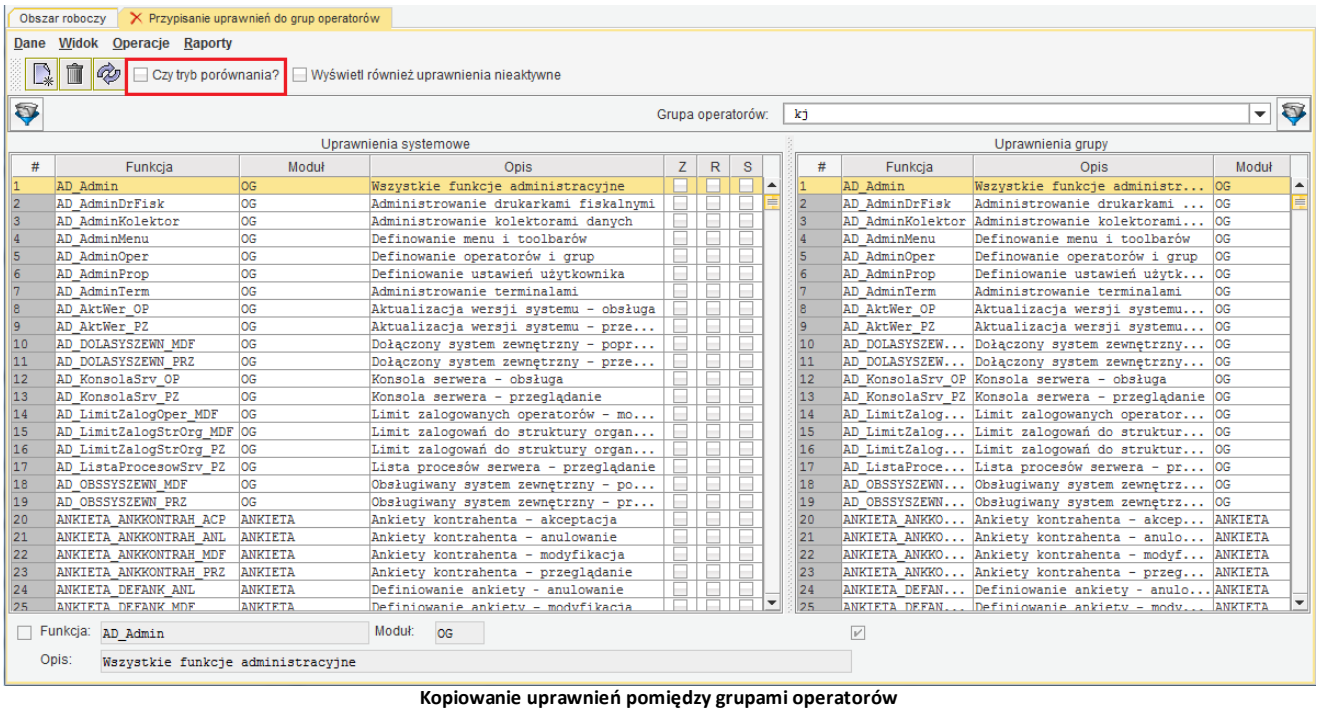
Uprawnienia systemowe (znajdujące się po lewej stronie ekranu) są opisane przez następujące atrybuty:

- Funkcja – nazwa uprawnienia
- Moduł – moduł, który używa danego uprawnienia
- Opis – krótki opis działania uprawnienia
- Z – jeśli zaznaczone, oznacza, że uprawnienie zawiera uprawnienia szczegółowe (szczegóły w rozdziale 4.5.1 Uprawnienia szczegółowe)
- R – jeśli zaznaczone, oznacza, że rozwinięto uprawnienia szczegółowe (szczegóły w rozdziale 4.5.1 Uprawnienia szczegółowe)
- S – jeśli zaznaczone, oznacza, że to uprawnienie jest uprawnieniem szczegółowym (szczegóły w rozdziale 4.5.1 Uprawnienia szczegółowe)

Dodawanie uprawnień odbywa się na takiej samej zasadzie jak dodawanie operatorów do grup. Również tu dostępny jest mechanizm kolorowania różnic. Przykładowo: grupa operatorów **Kierownik sprzedaży** nie posiada uprawnienia **LG_OG_DFK_MDF (Definicje kosztów - modyfikacja)** z modułu **LOG**. Dodawanie uprawnień może się odbywać pojedynczo lub grupowo. Grupę uprawnień można zaznaczyć przy użyciu klawisza Shift, CTRL i strzałek z klawiatury lub myszy. Każde uprawnienie można dodać (operacja **Dodaj**) lub usunąć (operacja **Usuń**).

W kartotece „Przypisanie uprawnień do grup operatorów” dostępny jest „tryb porównania”. Również w tym trybie pracę ułatwia mechanizm kolorowania, który wyróżnia uprawnienia, których dana grupa operatorów nie posiada. Kopiowanie uprawnień pomiędzy grupami odbywa się za pomocą przycisków .

© 2020 Sygnity Business Solutions



Kopiowanie uprawnień pomiędzy grupami operatorów

Na pasku narzędziowym kartoteki widnieje pole o etykiecie „Wyświetl również uprawnienia nieaktywne". Stan pola decyduje o tym, czy w tabeli prezentowane są wyłącznie uprawnienia dotyczące modułów aktywnych czy wszystkie uprawnienia.

Przypisywanie uprawnień jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Należy to robić z rozwagą po dokładnej analizie zadań poszczególnych grup operatorów.

Uprawnienia systemowe są podzielone na moduły np.

- OG – ogólne
- LOG – logistyka
- FK – finanse i księgowość
- GM – Gospodarka Magazynowa itd.

Każde uprawnienie posiada swój zapis w postaci funkcji np. **LG_OG_DFK_MDF**, należy do odpowiedniego modułu np. **LOG** oraz zawiera krótki opis uprawnienia składający się z nazwy okna, dla którego uprawnienie jest dodawane oraz rodzaju czynności uprawniającej (np.: przeglądanie, modyfikacja, obsługa). Lista uprawnień może się zwiększać wraz z rozwojem funkcjonalnym systemu Quatra Max.

Jeżeli uprawnienie nie zostanie nadane operatorowi, a funkcja będzie miała swój odpowiednik w menu to system w momencie użycia tej funkcji zakomunikuje o braku uprawnień. W innym wypadku funkcja w menu będzie miał kolor (odcień szarości) inny niż te, które są dostępne.

Wykaz wszystkich uprawnień wraz z podziałem na moduły zawiera dokument „Opis uprawnień".

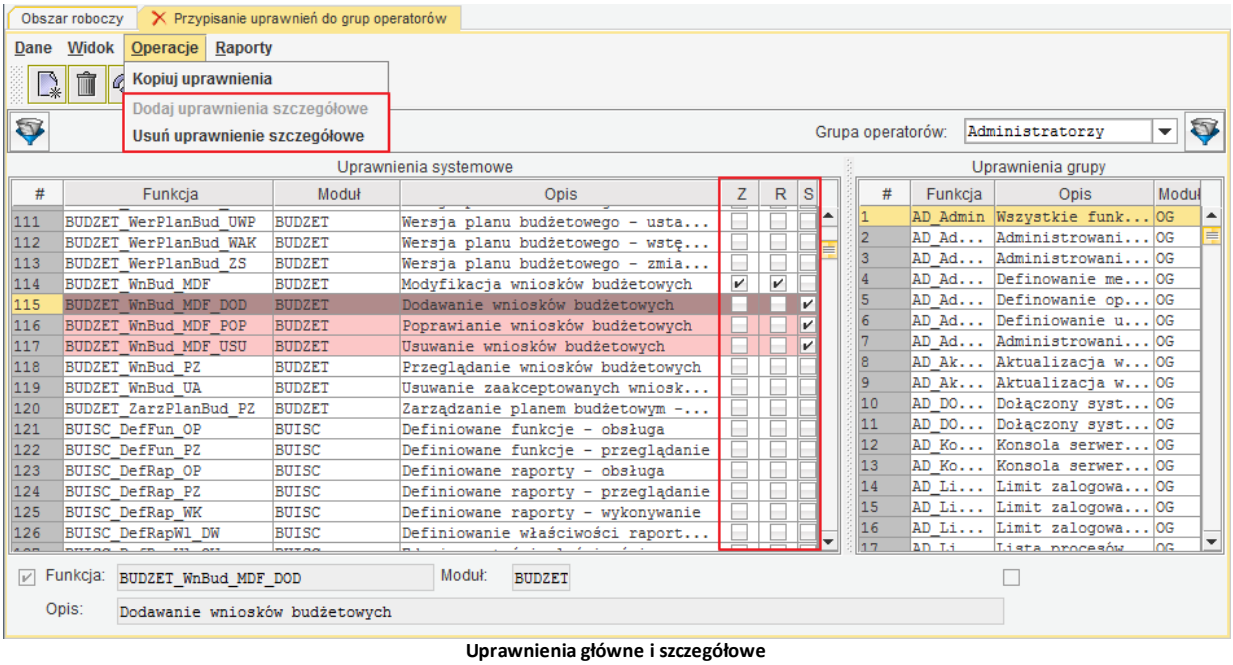
Uprawnienia szczegółowe

W systemie istnieją uprawnienia szczegółowe, czyli uprawnienia będące uszczegółowieniem uprawnienia głównego.

Jeśli dla danego uprawnienia możliwe jest dodanie uprawnień szczegółowych, to w kartotece **Przypisanie uprawnień do grup operatorów** jest przy nim zaznaczone pole „Z". Dla przykładu, uprawnienie „BUDZET_Wnud_MDF"

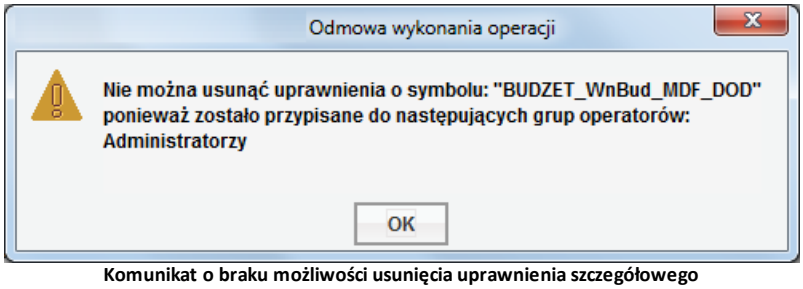
© 2020 Sygnity Business Solutions

ma zaznaczoną opcję „Z” i dla niego można wykonać operację **Dodaj uprawnienia szczegółowe**. Po wykonaniu tej operacji pojawią się trzy kolejne uprawnienia o końcówka „DOD”, „POP”, „USU”. Uprawnienie główne „BUDZET_Wnud_MDF” daje operatorowi możliwość wykonywania wszystkich trzech operacji (dodawanie, poprawianie oraz usuwanie), natomiast każde z uprawnień szczegółowych umożliwia tylko korzystanie z danej operacji opisującej to uprawnienie (np. „BUDZET_WnBud_MDF_DOD” – dodawanie).



Uprawnienia główne i szczegółowe

Uprawnienia szczegółowe można usuwać z listy uprawnień wykonując operację **Usuń uprawnienie szczegółowe**. Jeśli jednak dane uprawnienie szczegółowe zostało wcześniej przypisane do grupy operatorów, to nie będzie możliwe jego usunięcie (dopóki będzie przypisane do jakiejkolwiek grupy). Pojawi się poniższy komunikat:



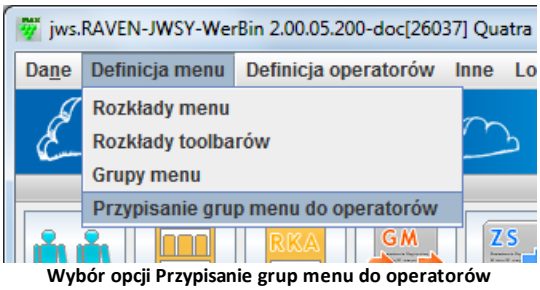
Komunikat o braku możliwości usunięcia uprawnienia szczegółowego

Przypisanie grup menu do operatorów

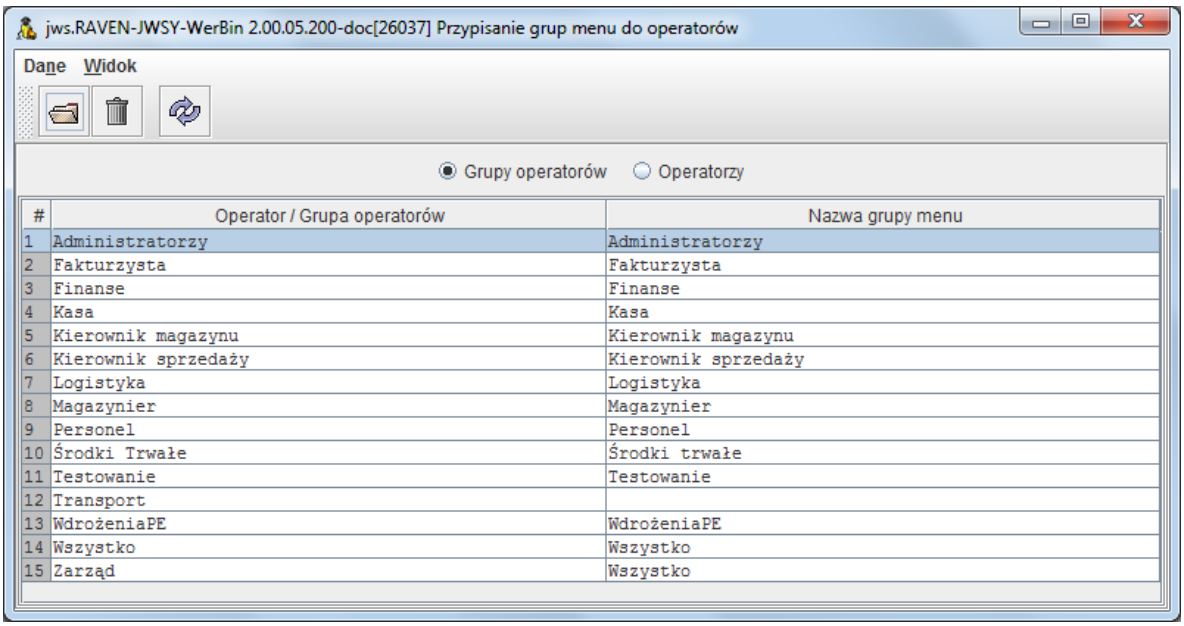
Po uprzednim przydziale uprawnień do Grup operatorów i utworzeniu Grup menu, można przypisać Grupy menu do Grup operatów.

W celu przypisania grup menu do operatorów należy użyć polecenia **Przypisanie grup menu do operatorów**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Wybór opcji Przypisanie grup menu do operatorów



#	Operator / Grupa operatorów	Nazwa grupy menu
1	Administratorzy	Administratorzy
2	Fakturzysta	Fakturzysta
3	Finanse	Finanse
4	Kasa	Kasa
5	Kierownik magazynu	Kierownik magazynu
6	Kierownik sprzedaży	Kierownik sprzedaży
7	Logistyka	Logistyka
8	Magazynier	Magazynier
9	Personel	Personel
10	Środki Trwałe	Środki trwałe
11	Testowanie	Testowanie
12	Transport	
13	WdrożeniaPE	WdrożeniaPE
14	Wszystko	Wszystko
15	Zarząd	Wszystko

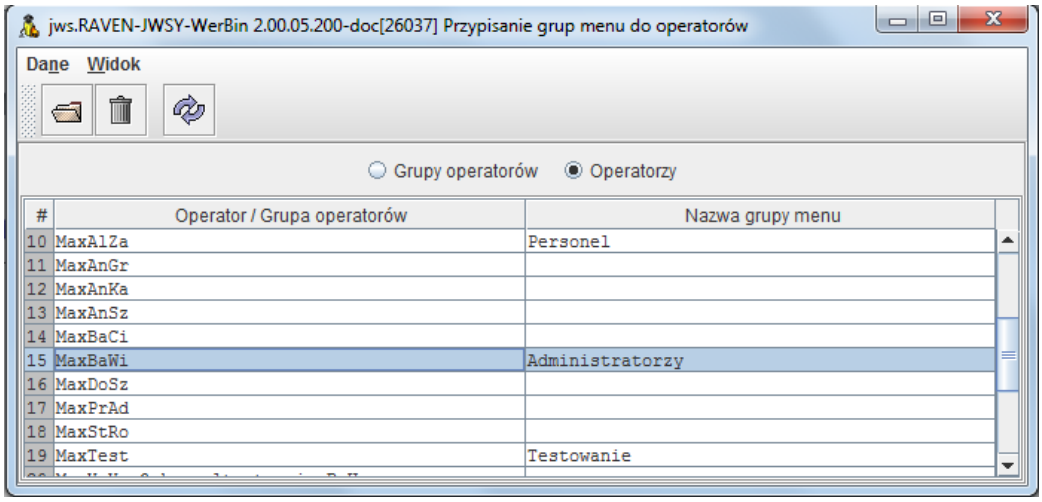
Przypisanie grup menu do operatorów

Używając ikony **Ustaw grupę menu** np. grupie operatorów **Zarząd** przypisujemy menu o nazwie **Wszystko**. W grupie zarząd może być kilku operatorów, którzy razem otrzymali odpowiednie menu w systemie. Mimo, iż nie jest to konieczne, to powszechną praktyką jest tworzenie dla każdej grupy operatorów również grupy menu o tej samej nazwie. Pozwala to zachować jasno określone powiązania, co w dużym stopniu ułatwia administrowanie systemem.

Również pojedynczego operatora możemy przypisać do określonego menu. W tym celu korzystamy z przełączenia znacznika na Operatorzy. Przypisanie odbywa się na takiej samej zasadzie jak wyżej.

Po przypisaniu operatorowi grupy, będzie on miał możliwość oglądania wyłącznie menu, które zostało mu przypisane, nawet wtedy, gdy zostanie przypisany do innych grup operatorów.

© 2020 Sygnity Business Solutions

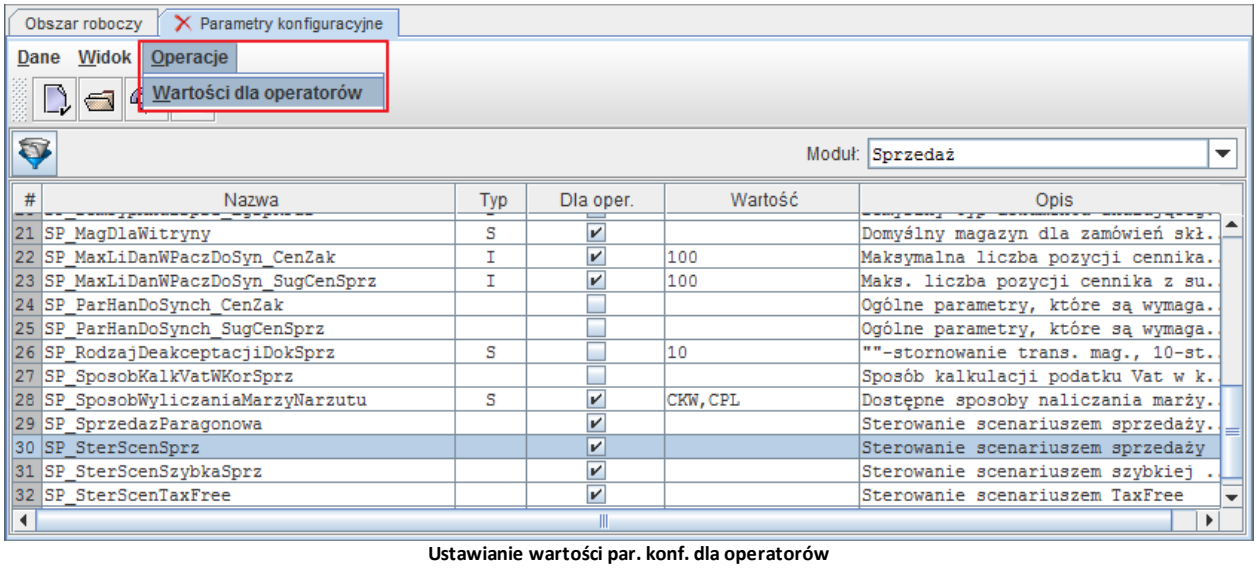


Przypisana grupa menu do operatora

Ustawianie wartości parametru konfiguracyjnego dla wybranych operatorów

Aby ustawić takie same wartości parametru konfiguracyjnego dla wybranych operatorów, należy:

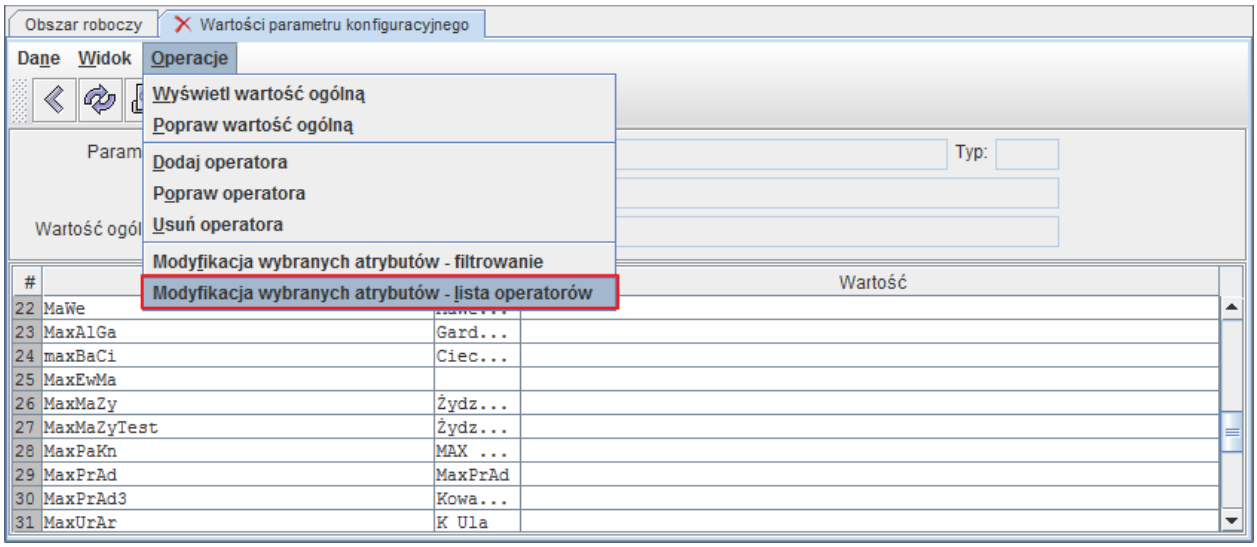
- Uruchomić kartotekę **Parametry konfiguracyjne**, a następnie wybrać moduł i parametr z danego modułu. Wybrać z menu **Operacje** → **Wartości dla operatorów**.



Ustawianie wartości par. konf. dla operatorów

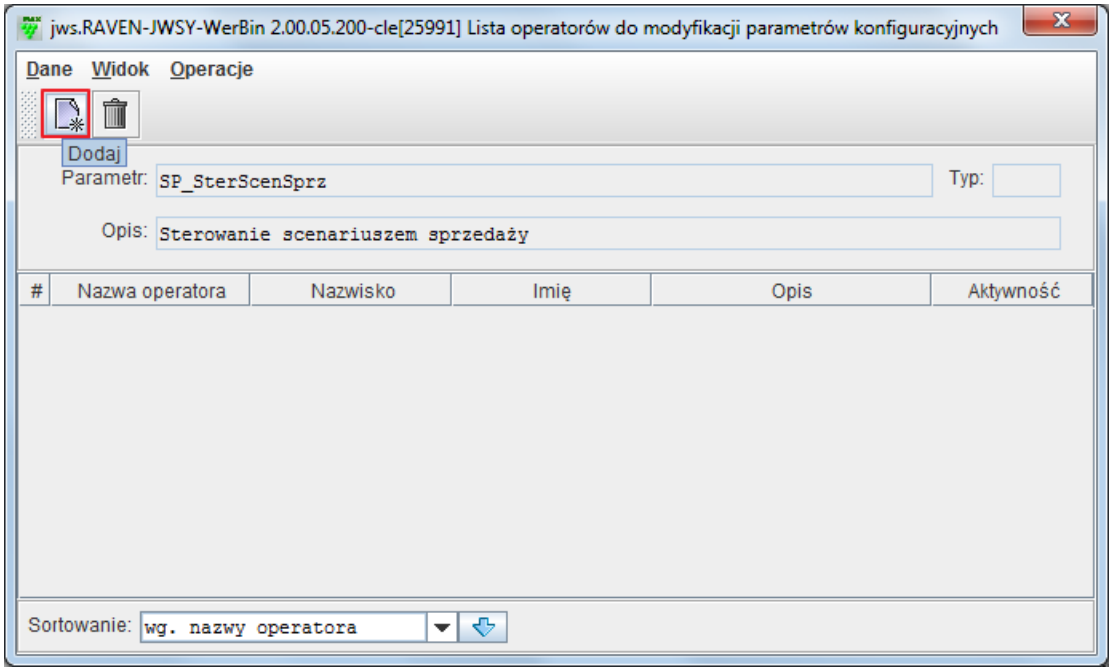
- Na oknie **Wartości parametru konfiguracyjnego** wybrać z menu operację **Modyfikacja wybranych atrybutów – lista operatorów**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Ustawianie wartości par. konf. dla operatorów c.d.

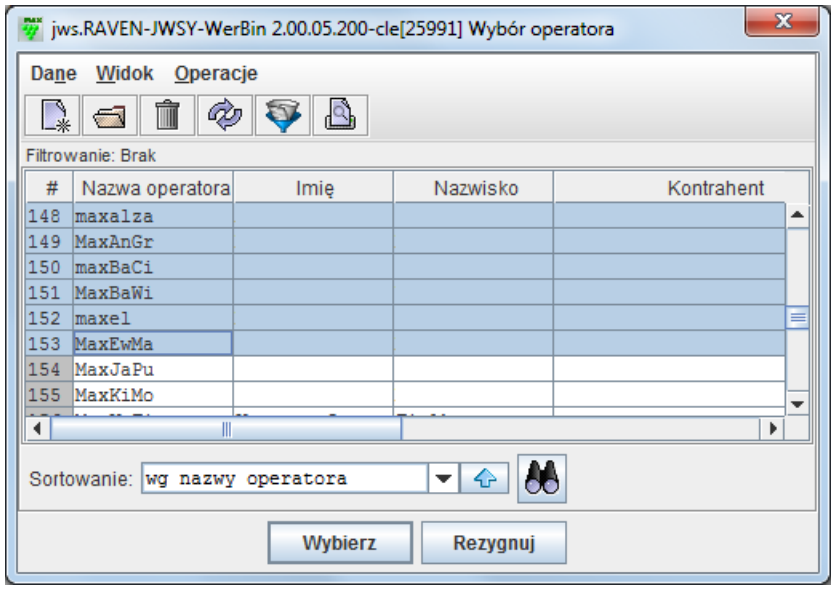
- W wyświetlonym oknie **Lista operatorów do modyfikacji parametrów konfiguracyjnych** wcisnąć ikonę **Dodaj** w celu dodania operatorów.



Lista operatorów do modyfikacji parametrów konfiguracyjnych

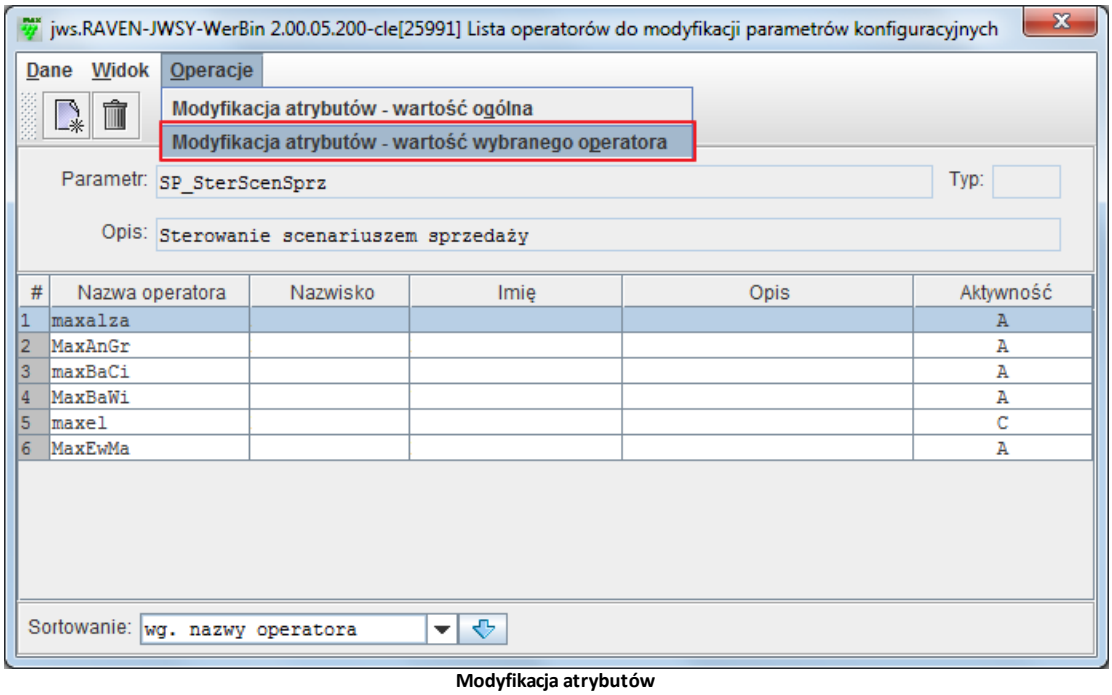
- Zaznaczyć wybranych operatorów i wcisnąć przycisk **Wybierz**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Wybór operatora

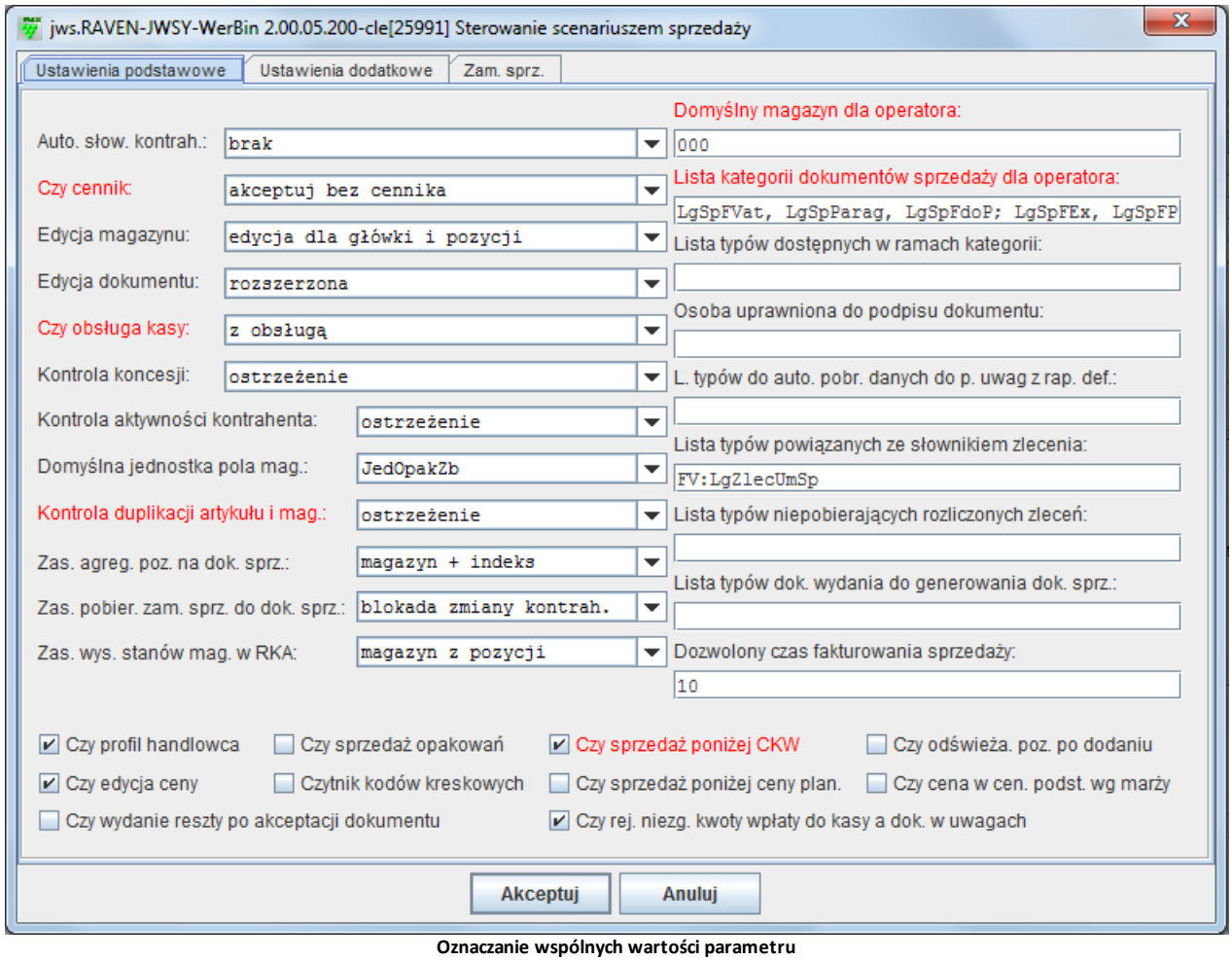
- Po pojawieniu się na liście wybranych operatorów wybrać z menu operację **Modyfikacja atrybutów – wartość wybranego operatora**.



Modyfikacja atrybutów

- Następnie w wyświetlonym oknie parametru prawym klawiszem myszy zaznaczyć pola (kliknąć na etykietę pola), których wartości mają zostać ustawione tak samo dla ustalonej listy operatorów. Etykiety zaznaczonych pól zostaną oznaczone kolorem czerwonym. Ustawić wartości wybranych atrybutów i wcisnąć przycisk **Akceptuj**. W tym momencie dla wszystkich wybranych operatorów zostaną ustawione te same wybrane wartości parametru konfiguracyjnego.

© 2020 Sygnity Business Solutions

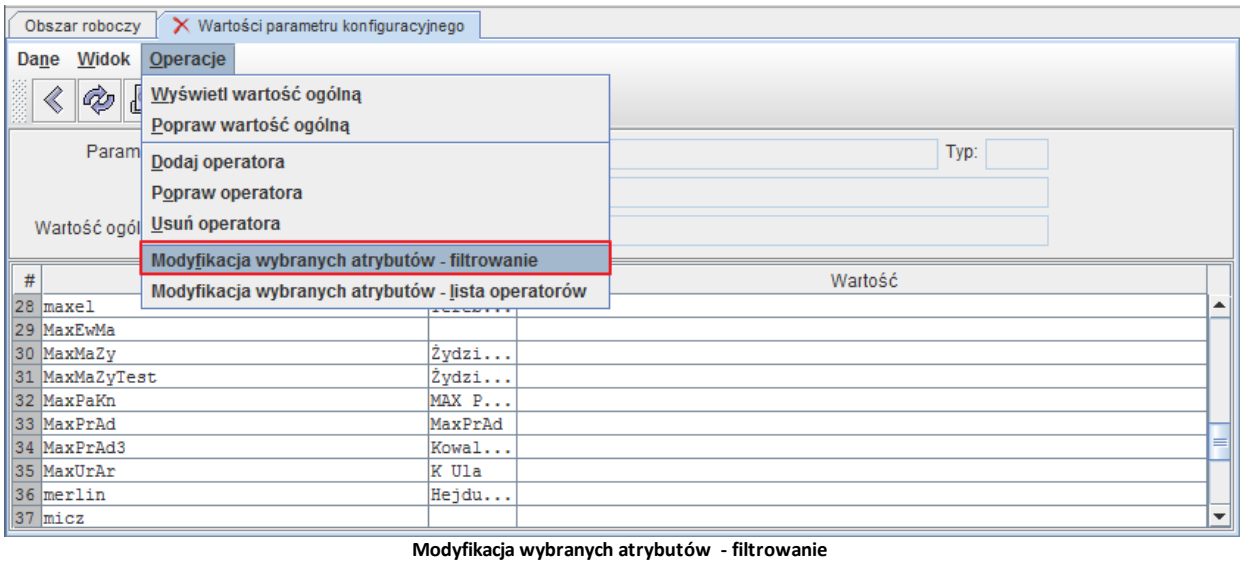


Oznaczanie wspólnych wartości parametru

Istnieje również możliwość wyfiltrowania operatorów, którzy mają tak samo ustawione wartości parametru konfiguracyjnego. Aby to wykonać, należy:

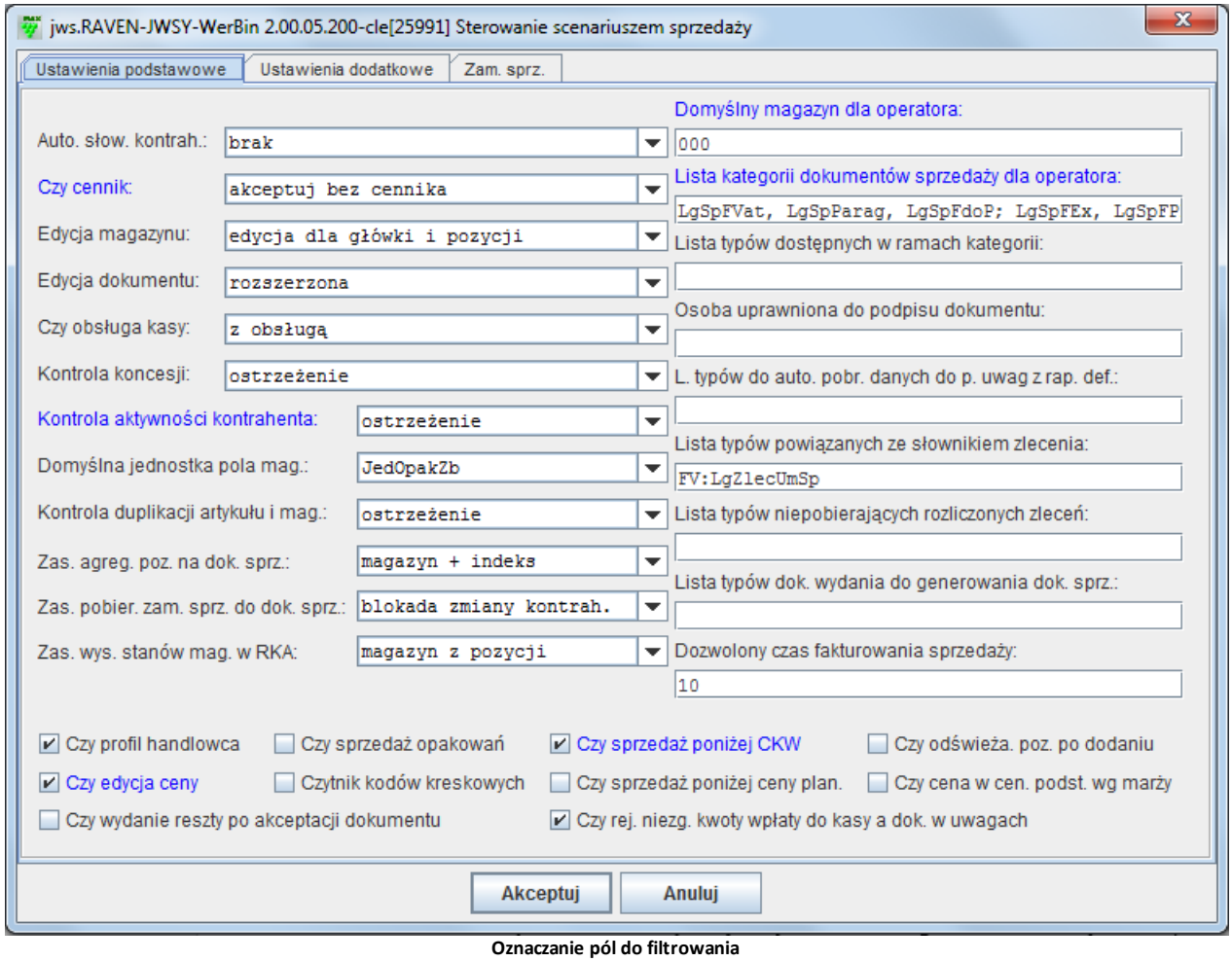
- W oknie **Wartości parametru konfiguracyjnego** (krok drugi wcześniej opisanego procesu) wybrać z menu operację **Modyfikacja wybranych atrybutów – filtrowanie**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Modyfikacja wybranych atrybutów - filtrowanie

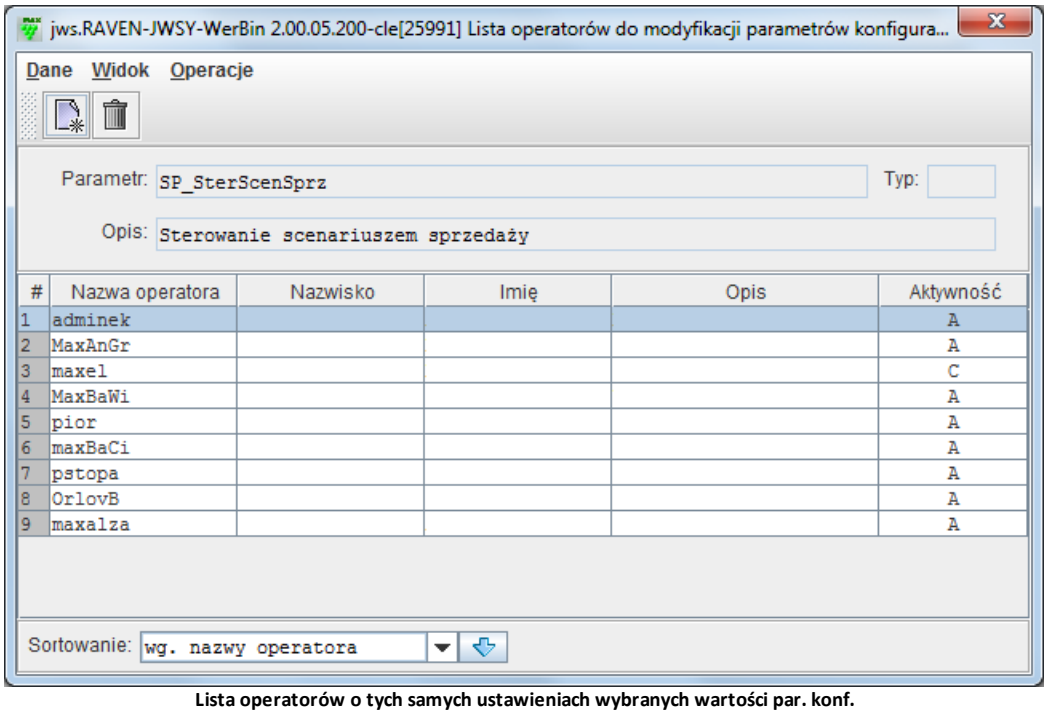
- W wyświetlonym oknie parametru konfiguracyjnego zaznaczyć prawym klawiszem myszy pola (kliknąć na etykietę pola), według których ma być wykonane filtrowanie. Wybrane pola zostaną oznaczone kolorem niebieskim. Ustawić wartości wybranych atrybutów i wcisnąć przycisk **Akceptuj**.



Oznaczanie pól do filtrowania

© 2020 Sygnity Business Solutions

- Wyświetlone zostanie okno z listą operatorów, dla których wybrane wartości parametrów mają takie same ustawienie.



Lista operatorów o tych samych ustawieniach wybranych wartości par. konf.

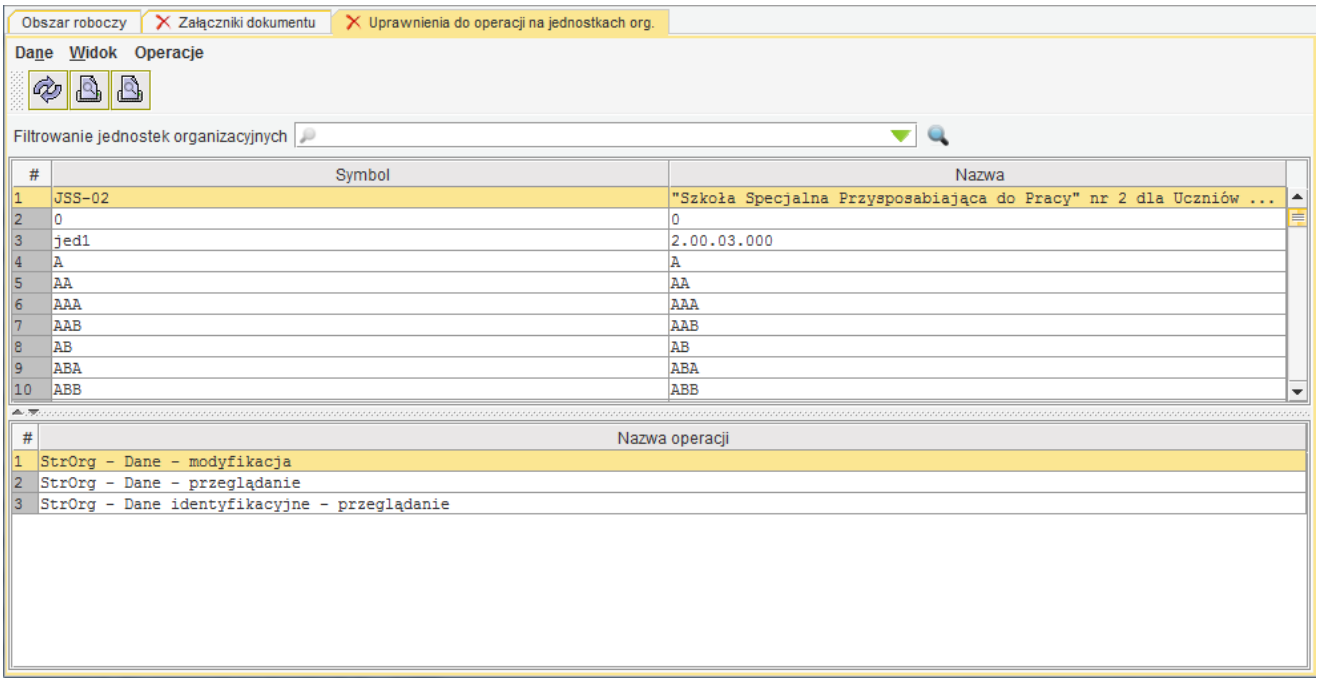
- Ustaloną listę operatorów można zmienić poprzez operacje **Dodaj** oraz **Usuń**. Istnieje możliwość wykonania modyfikacji wybranych atrybutów wartości parametru konfiguracyjnego dla utworzonej listy operatorów.

Nadawanie uprawnień do operacji na jednostkach organizacyjnych

Kartoteka **Uprawnienia do operacji na jednostkach org.** umożliwia zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Pole "Filtrowanie jednostek organizacyjnych" umożliwia zawężenie ilości wyświetlanych elementów.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Uprawnienia do operacji na jednostkach organizacyjnych

Wykaz funkcji kartoteki:

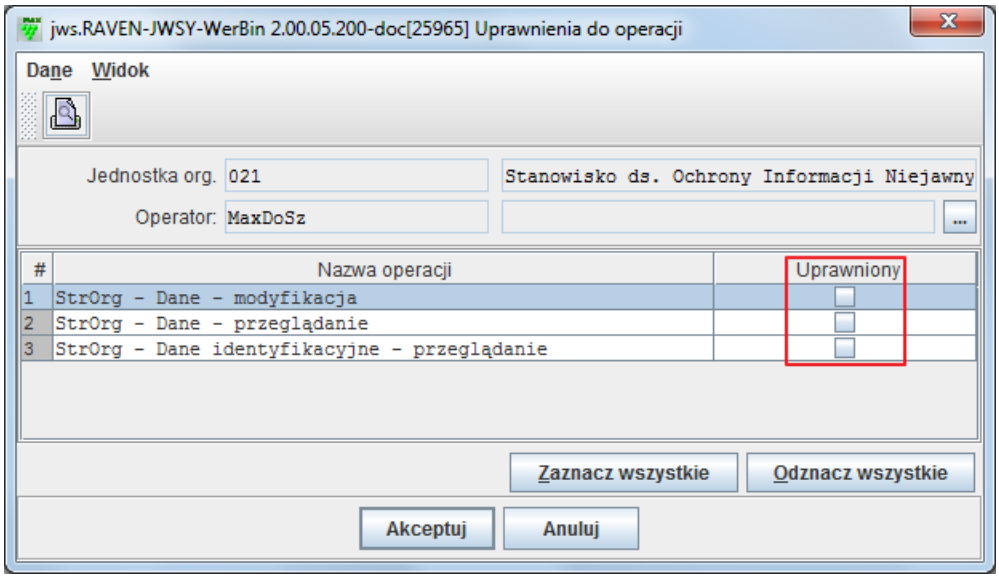
- **Operacje → Uprawnienia do operacji** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia do operacji.
- **Operacje → Uprawnienia do jednostek org.** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia do jednostek org.
- **Operacje → Uprawnienia dla operatorów** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia dla operatorów.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia do operacji** - umożliwia otwarcie okna Skopiowanie uprawnień do operacji.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia do jednostek org.** - umożliwia otwarcie okna Skopiowanie uprawnień do jednostek org.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia dla operatora** - umożliwia otwarcie okna Skopiowanie uprawnień dla operatora.

Uprawnienia do operacji

Aby nadać uprawnienia do wybranych operacji na jednostkach org., należy:

- W kartotece **Uprawnienia do operacji na jednostkach org.** wskazać (podświetlić) jednostkę organizacyjną.
- Z menu wybrać **Operacje → Uprawnienia do operacji**. Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia do operacji**.
- W kolumnie „Uprawniony” zaznaczyć odpowiednie checkboxy znajdujące się przy operacjach.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Uprawnienia do operacji na jednostkach org.

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia do zaznaczonych operacji dla wybranej jednostki, dla zalogowanego operatora.

Istnieje możliwość nadania uprawnień innemu operatorowi poprzez wybór z listy operatorów innego operatora (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator").

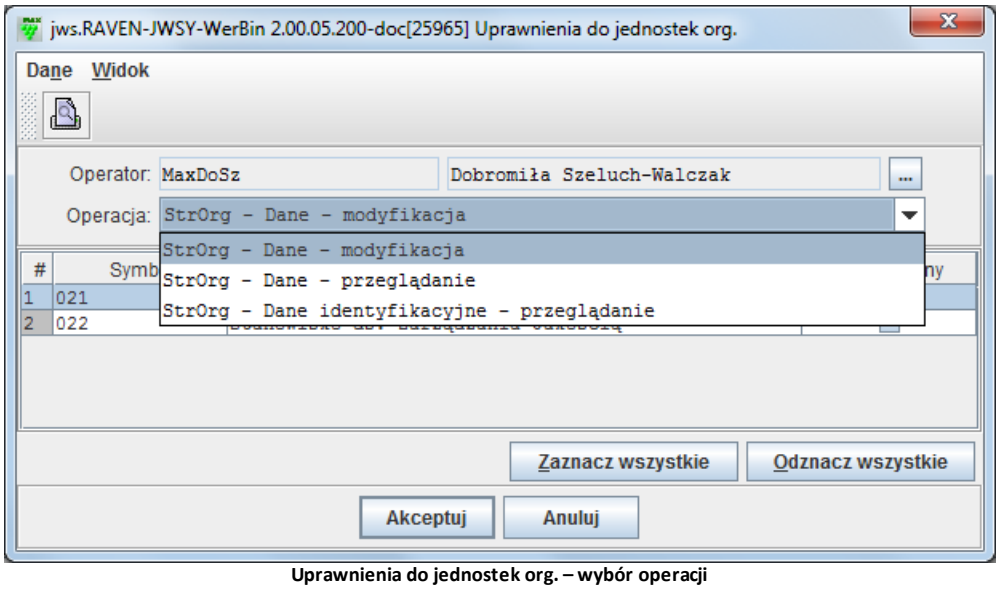
Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony".

Uprawnienia do jednostek org.

Aby nadać uprawnienia do wybranych jednostek organizacyjnych, należy:

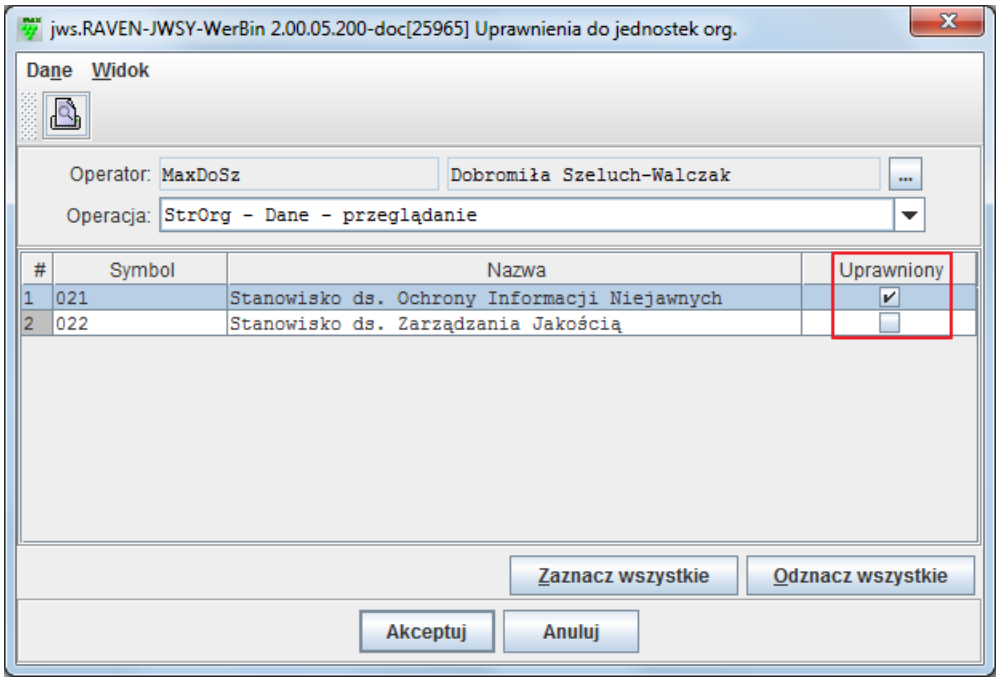
- W kartotece **Uprawnienia do operacji na jednostkach org.** wskazać (podświetlić) jednostkę organizacyjną.
- Z menu wybrać **Operacje** → **Uprawnienia do jednostek org.** Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia do jednostek org**.
- Wybrać z listy operację, do której zostaną przypisane uprawnienia w wybranej jednostce org.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Uprawnienia do jednostek org. – wybór operacji

- W kolumnie „Uprawniony” zaznaczyć odpowiednie checkboxy znajdujące się przy nazwach jednostek.



Uprawnienia do jednostek org. – zaznaczenie uprawnionych jednostek

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia dla zaznaczonych jednostek do wybranej operacji dla zalogowanego operatora.

Istnieje możliwość nadania uprawnień innemu operatorowi poprzez wybór z listy operatorów (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator”).

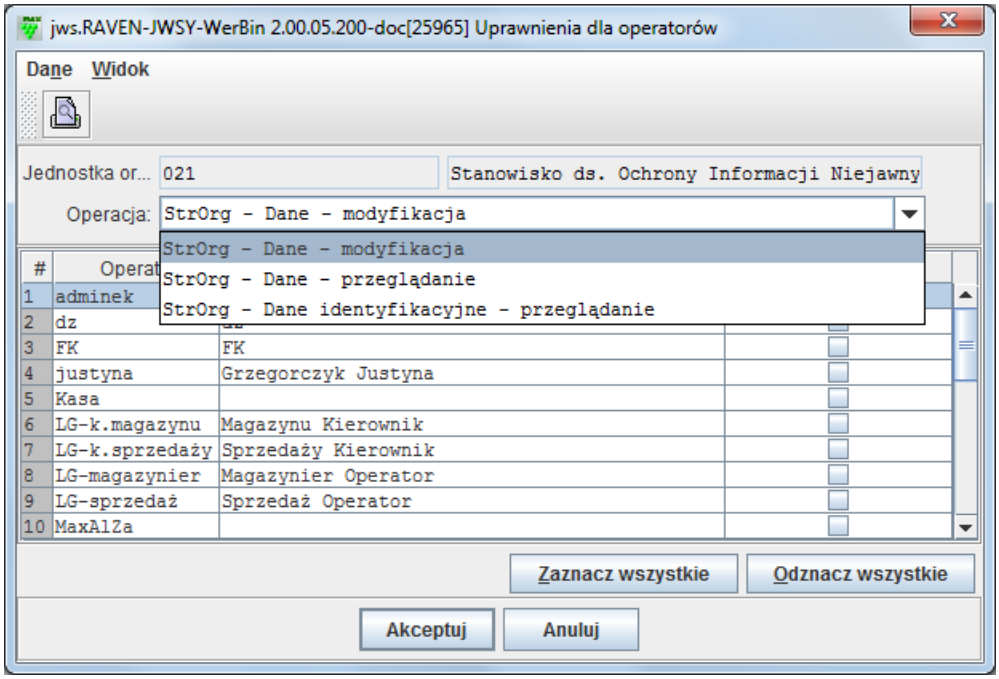
Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony”.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Uprawnienia dla operatorów

Aby nadać uprawnienia do wybranych operacji dla operatorów, należy:

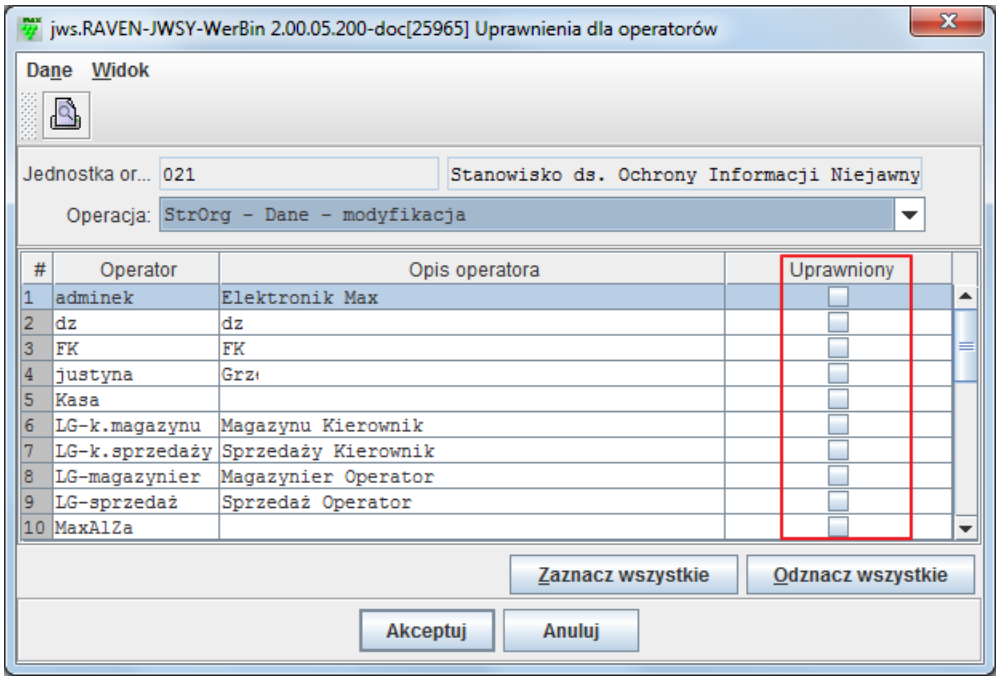
- W kartotece **Uprawnienia do operacji na jednostkach org.** wskazać (podświetlić) jednostkę organizacyjną.
- Z menu wybrać **Operacje** → **Uprawnienia dla operatorów**. Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia dla operatorów**.
- Wybrać z listy operację, do której mają zostać przypisane uprawnienia.



Uprawnienia dla operatorów – wybór operacji

- W kolumnie „Uprawniony” zaznaczyć odpowiednie checkboxy znajdujące się przy operatorach.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Uprawnienia do jednostek org. – zaznaczenie operatorów

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia dla zaznaczonych operatorów do wybranej operacji.

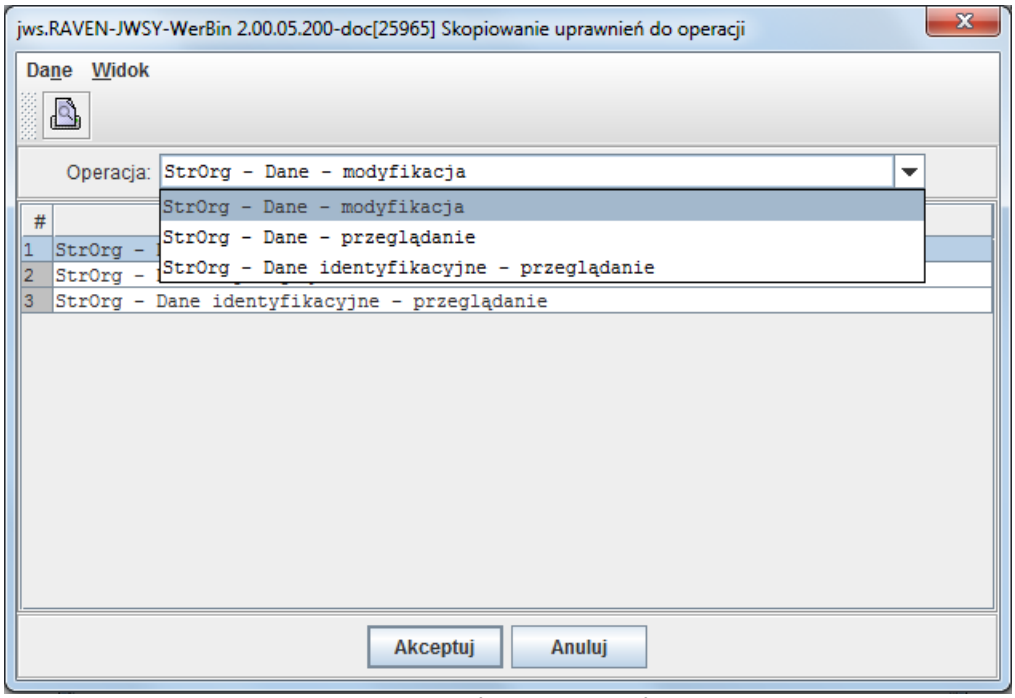
Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony”.

Kopiowanie uprawnień do operacji

Aby skopiować wszystkie uprawnienia z wybranej operacji do innej operacji, należy:

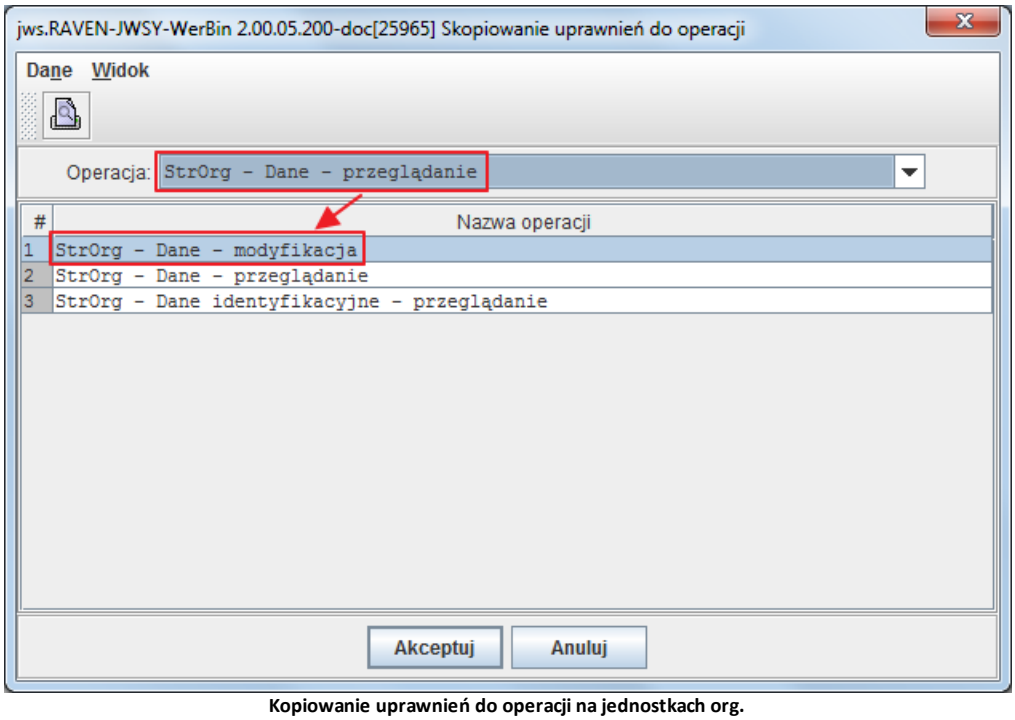
- Uruchomić kartotekę **Uprawnienia do operacji na jednostkach org.**
- Z menu wybrać **Operacje → Skopiuj uprawnienia do operacji**. Wyświetlone zostanie okno **Skopiowanie uprawnień do operacji**.
- Wybrać z listy operację, z której uprawnienia mają zostać skopiowane.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Kopiowanie uprawnień do operacji - wybór operacji

- Zaznaczyć na liście operację, do której mają zostać skopiowane uprawnienia.



Kopiowanie uprawnień do operacji na jednostkach org.

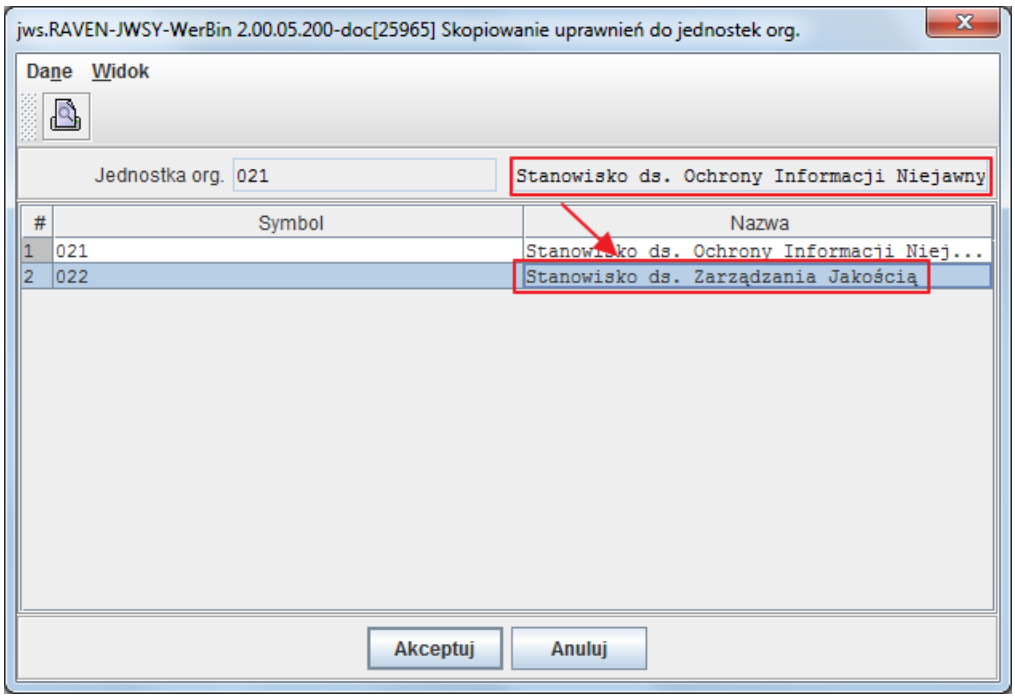
- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Kopiowanie uprawnień do jednostek org.

Aby skopiować wszystkie uprawnienia z wybranej jednostki org. do innej jednostki org., należy:

- Uruchomić kartotekę **Uprawnienia do operacji na jednostkach org.** i wskazać (podświetlić) jednostkę organizacyjną, z której będą kopiowane uprawnienia.
- Z menu wybrać **Operacje → Skopiuj uprawnienia do jednostek org**. Wyświetlone zostanie okno **Skopiowanie uprawnień do jednostek org.**
- Zaznaczyć (podświetlić) jednostkę organizacyjną, do której mają zostać skopiowane uprawnienia.



Kopiowanie uprawnień do jednostek org.

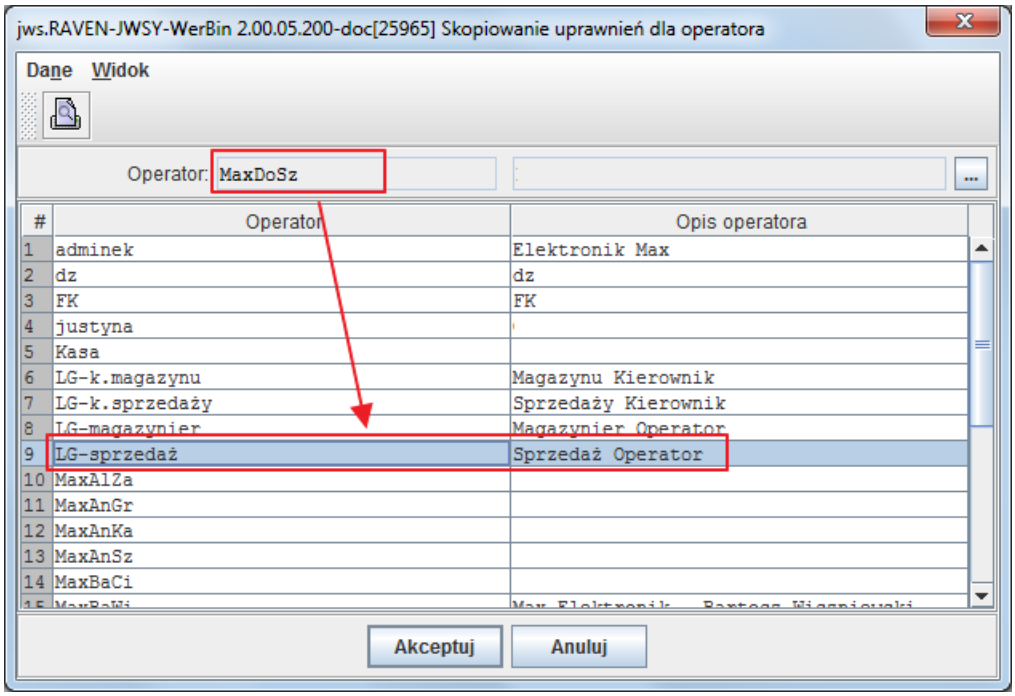
- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

Kopiowanie uprawnień dla operatorów

Aby skopiować wszystkie uprawnienia operatora dla innego operatora, należy:

- Uruchomić kartotekę **Uprawnienia do operacji na jednostkach org.**
- Z menu wybrać **Operacje → Skopiuj uprawnienia dla operatora**. Wyświetlone zostanie okno **Skopiowanie uprawnień dla operatora**.
- Wybrać (podświetlić) operatora, dla którego mają zostać skopiowane uprawnienia.

© 2020 Sygnity Business Solutions



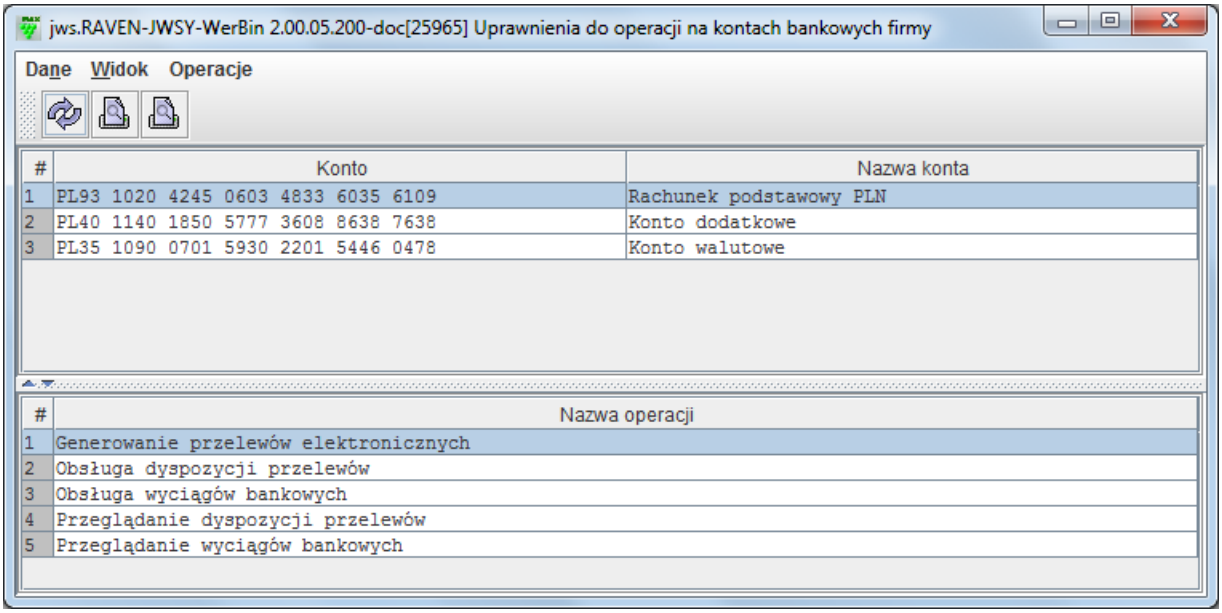
Kopiowanie uprawnień dla operatora

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną skopiowane uprawnienia, które posiada zalogowany operator.

Istnieje możliwość skopiowania uprawnień innego operatora poprzez wybór z listy operatorów (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator").

Nadawanie uprawnień do operacji na kontach bankowych firmy

Kartoteka **Uprawnienia do operacji na kontach bankowych firmy** umożliwia zarządzanie uprawnieniami do kont bankowych.



Uprawnienia do operacji na kontach bankowych firmy

© 2020 Sygnity Business Solutions

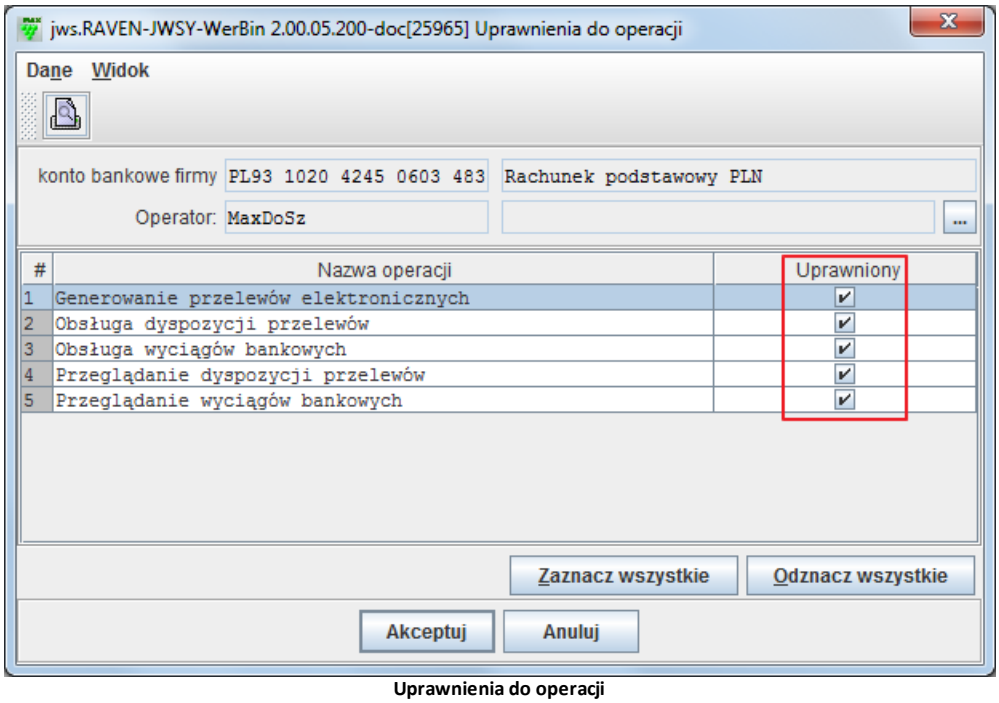
Wykaz funkcji kartoteki:

- **Operacje → Uprawnienia do operacji** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia do operacji.
- **Operacje → Uprawnienia do kont bankowych firmy** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia do kont bankowych firmy.
- **Operacje → Uprawnienia dla operatorów** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia dla operatorów.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia do operacji** - umożliwia otwarcie okna Skopiowanie uprawnień do operacji.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia do konta bankowego firmy** - umożliwia otwarcie okna Skopiowanie uprawnień do konta bankowego firmy.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia dla operatora** - umożliwia otwarcie okna Skopiowanie uprawnień dla operatora.

Uprawnienia do operacji

Aby nadać uprawnienia do wybranych operacji na kontach bankowych firmy, należy:

- W kartotece **Uprawnienia do operacji na kontach bankowych firmy** wskazać (podświetlić) konto bankowe.
- Z menu wybrać **Operacje → Uprawnienia do operacji**. Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia do operacji**.
- W kolumnie „Uprawniony” zaznaczyć odpowiednie checkboxy znajdujące się przy operacjach.



Uprawnienia do operacji

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia do zaznaczonych operacji do wybranego konta dla zalogowanego operatora.

Istnieje możliwość nadania uprawnień innemu operatorowi poprzez wybór z listy operatorów innego operatora (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator”).

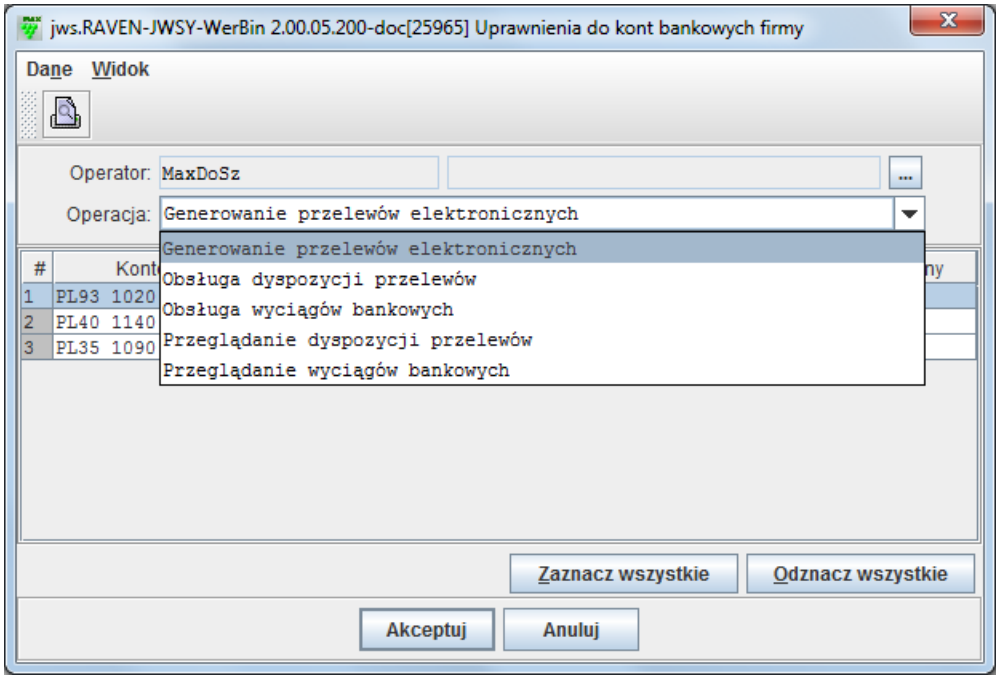
Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony”.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Uprawnienia do kont bankowych firmy

Aby nadać uprawnienia do wybranych kont bankowych firmy, należy:

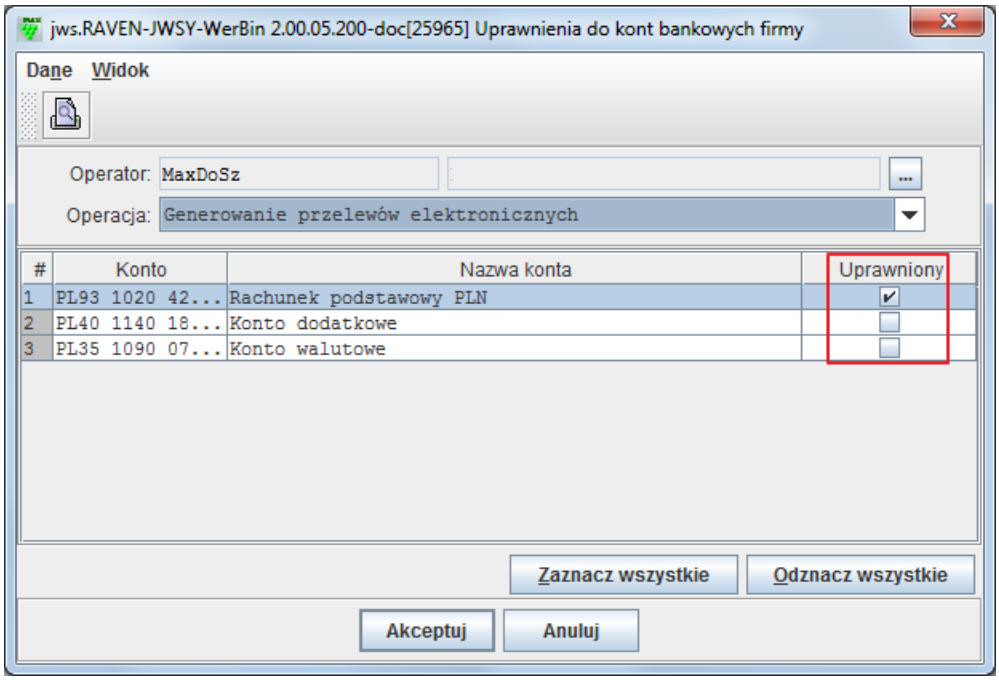
- W kartotece **Uprawnienia do operacji na kontach bankowych firmy** wskazać (podświetlić) konto bankowe.
- Z menu wybrać **Operacje → Uprawnienia do kont bankowych firmy**. Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia do kont bankowych firmy**.
- Wybrać z listy operację, do której zostaną przypisane uprawnienia dla wybranego konta bankowego.



Uprawnienia do kont bankowych firmy – wybór operacji

- W kolumnie „Uprawniony” zaznaczyć odpowiednie checkboxy znajdujące się przy kontach bankowych.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Uprawnienia do kont bankowych firmy – zaznaczenie kont

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia dla zaznaczonych kont bankowych do wybranej operacji dla zalogowanego operatora.

Istnieje możliwość nadania uprawnień innemu operatorowi poprzez wybór z listy operatorów innego operatora (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator").

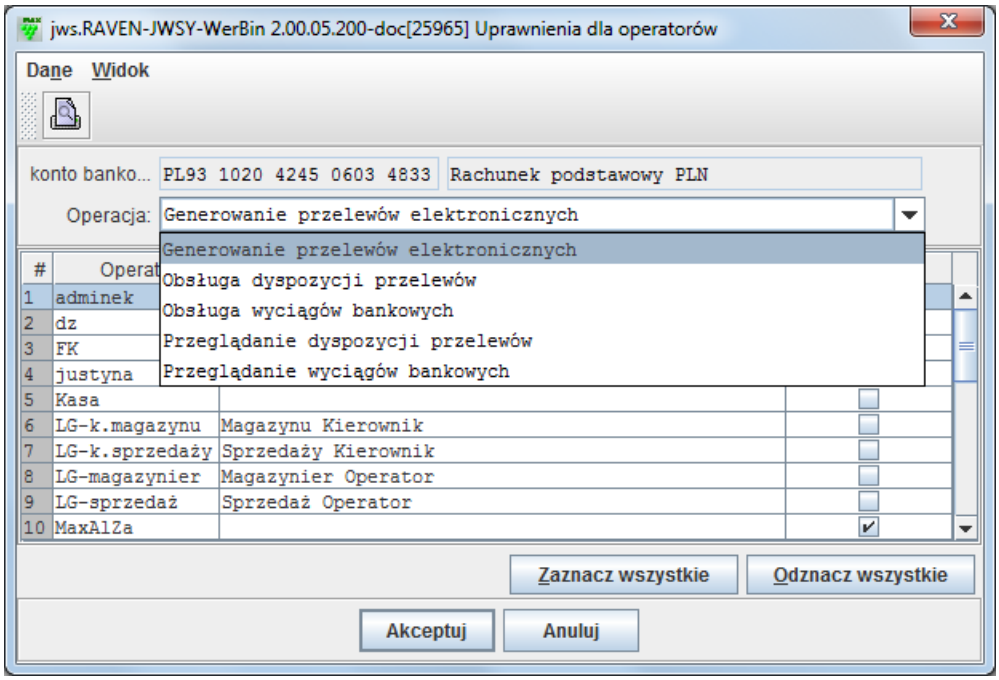
Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony".

Uprawnienia dla operatorów

Aby nadać uprawnienia do wybranych operacji dla operatorów, należy:

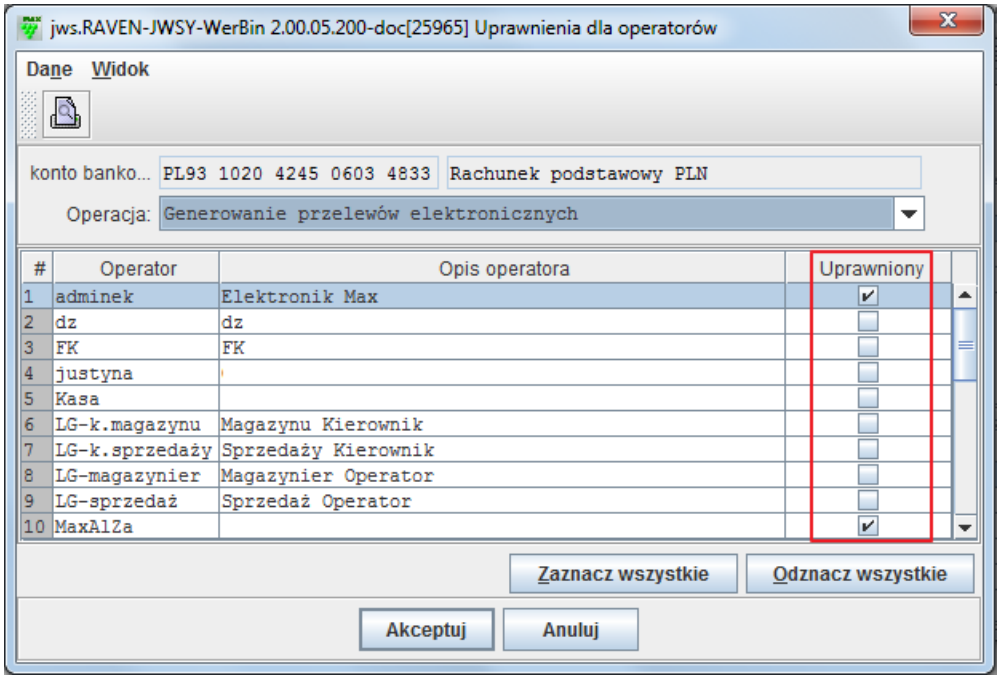
- W kartotece **Uprawnienia do operacji na kontach bankowych firmy** wskazać (podświetlić) konto bankowe.
- Z menu wybrać **Operacje → Uprawnienia dla operatorów**. Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia dla operatorów**.
- Wybrać z listy operację, do której mają zostać przypisane uprawnienia.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Uprawnienia dla operatorów – wybór operacji

- W kolumnie „Uprawniony” zaznaczyć odpowiednie checkboxy znajdujące się przy operatorach.



Uprawnienia dla operatorów – zaznaczenie operatorów

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia dla zaznaczonych operatorów do wybranej operacji.

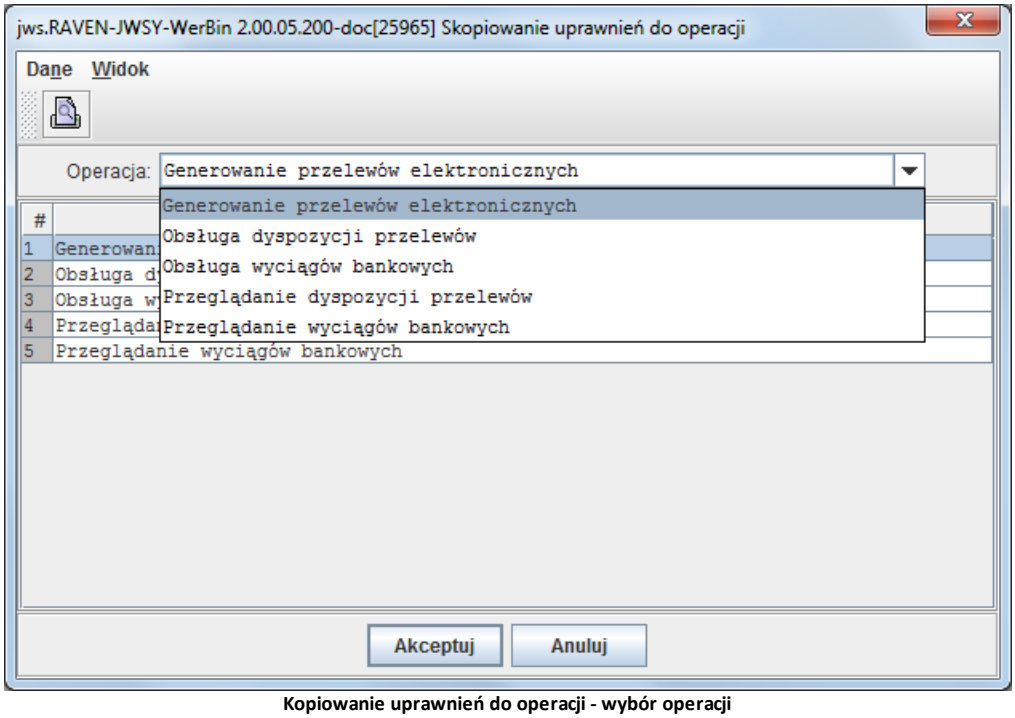
Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony”.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Kopiowanie uprawnień do operacji

Aby skopiować wszystkie uprawnienia z wybranej operacji do innej operacji, należy:

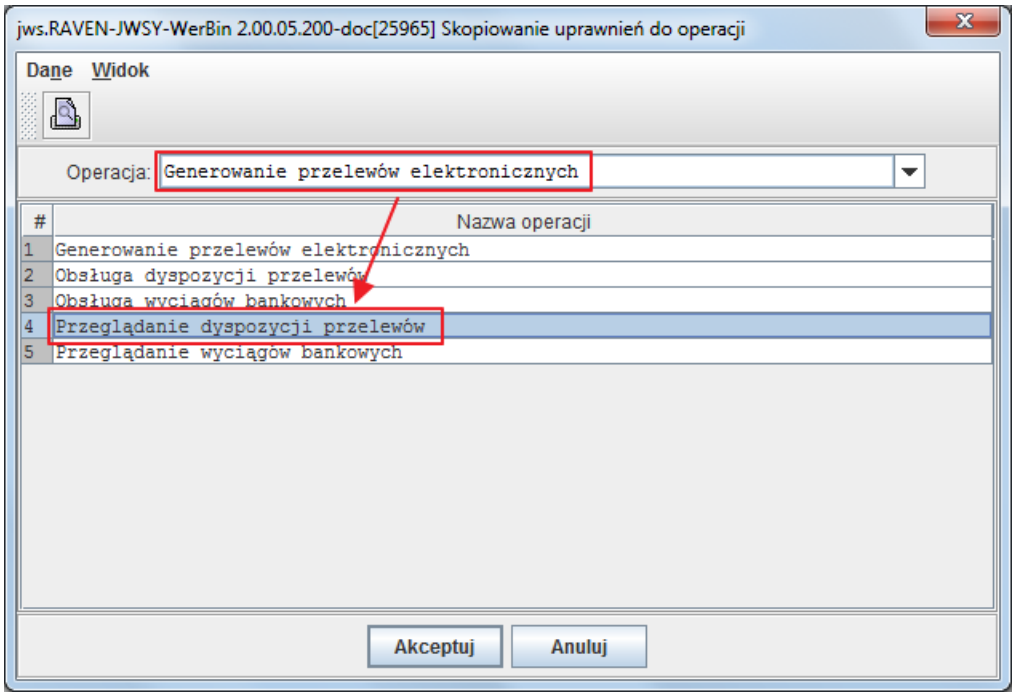
- Uruchomić kartotekę **Uprawnienia do operacji na kontach bankowych firmy**.
- Z menu wybrać **Operacje** → **Skopiuj uprawnienia do operacji**. Wyświetlone zostanie okno **Skopiowanie uprawnień do operacji**.
- Wybrać z listy operację, z której uprawnienia mają zostać skopiowane.



Kopiowanie uprawnień do operacji - wybór operacji

- Zaznaczyć na liście operację, do której mają zostać skopiowane uprawnienia.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Kopiowanie uprawnień do operacji

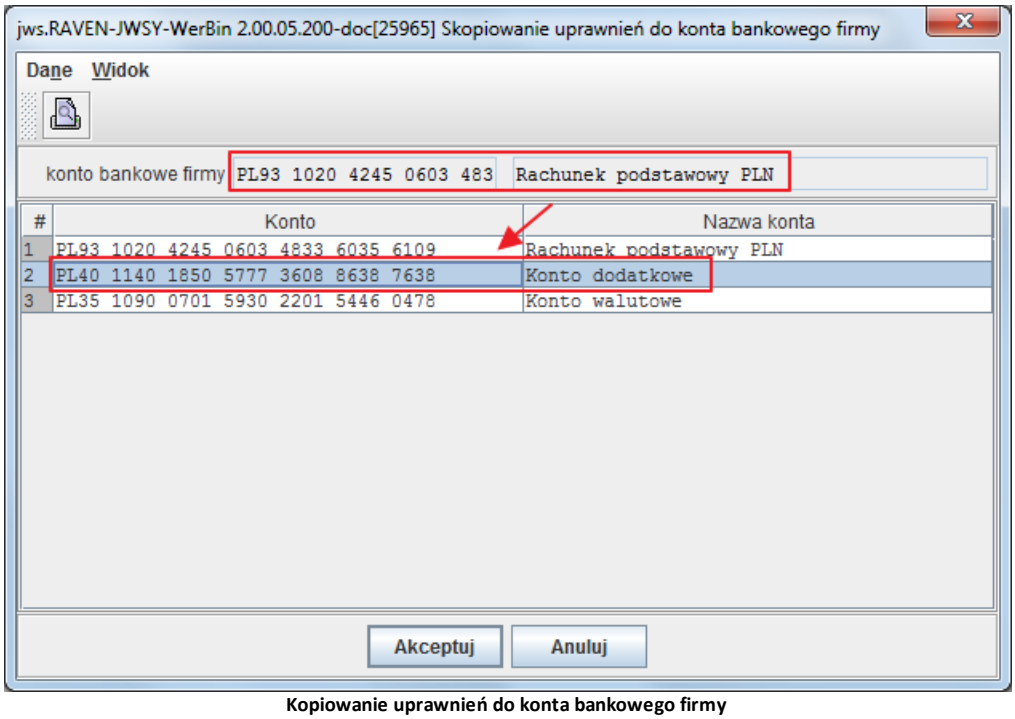
- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

Kopiowanie uprawnień do konta bankowego firmy

Aby skopiować wszystkie uprawnienia z wybranego konta bankowego do innego konta bankowego, należy:

- Uruchomić kartotekę **Uprawnienia do operacji na kontach bankowych firmy** i wskazać (podświetlić) konto bankowe, z którego będą kopiowane uprawnienia.
- Z menu wybrać **Operacje → Skopiuj uprawnienia do konta bankowego firmy**. Wyświetlone zostanie okno **Skopiowanie uprawnień do konta bankowego firmy**.
- Zaznaczyć (podświetlić) konto bankowe, do którego mają zostać skopiowane uprawnienia.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Kopiowanie uprawnień do konta bankowego firmy

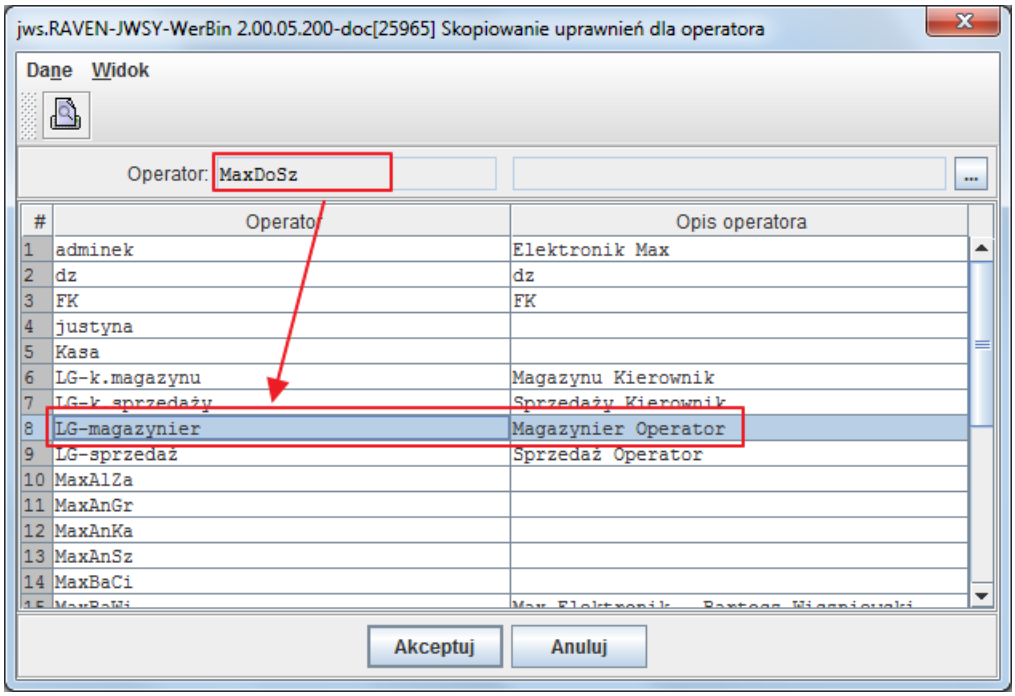
- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

Kopiowanie uprawnień dla operatora

Aby skopiować wszystkie uprawnienia operatora dla innego operatora, należy:

- Uruchomić kartotekę **Uprawnienia do operacji na kontach bankowych firmy**.
- Z menu wybrać **Operacje** → **Skopiuj uprawnienia dla operatora**. Wyświetlone zostanie okno **Skopiowanie uprawnień dla operatora**.
- Wybrać (podświetlić) operatora, dla którego mają zostać skopiowane uprawnienia.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Kopiowanie uprawnień dla operatora

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną skopiowane uprawnienia, które posiada zalogowany operator.

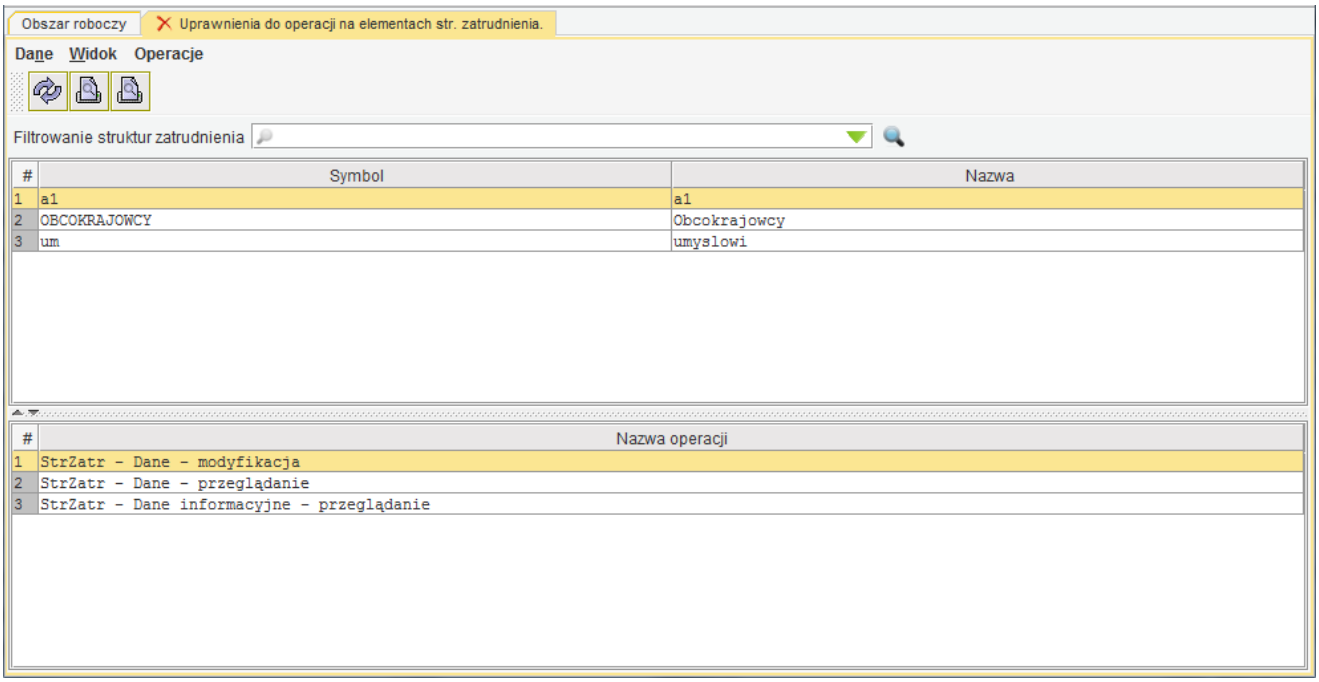
Istnieje możliwość skopiowania uprawnień innego operatora poprzez wybór z listy operatorów (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator").

Nadawanie uprawnień do operacji na elementach struktury zatrudnienia

Kartoteka **Uprawnienia do operacji na elementach str. zatrudnienia** umożliwia zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych elementów struktury zatrudnienia.

Pole "Filtrowanie struktur zatrudnienia" umożliwia zawężenie ilości wyświetlanych elementów.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Uprawnienia do operacji na elementach str. zatrudnienia

Wykaz funkcji kartoteki:

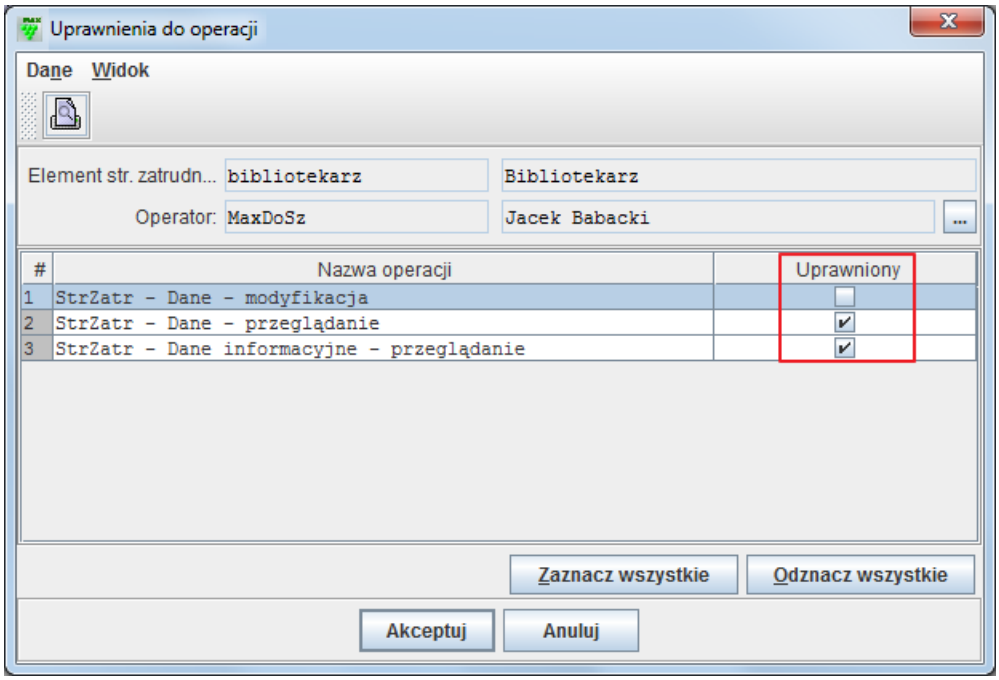
- **Operacje → Uprawnienia do operacji** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia do operacji.
- **Operacje → Uprawnienia do elementów str. zatrudnienia** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia do elementów str. zatrudnienia.
- **Operacje → Uprawnienia dla operatorów** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia dla operatorów.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia do operacji** - umożliwia otwarcie okna Skopiowanie uprawnień do operacji.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia do elementu str. zatrudnienia** - umożliwia otwarcie okna Skopiwanie uprawnień do elementu str. zatrudnienia.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia dla operatora** - umożliwia otwarcie okna Skopiowanie uprawnień dla operatora.

Uprawnienia do operacji

Aby nadać uprawnienia do wybranych operacji na elementach struktury zatrudnienia, należy:

- W kartotece **Uprawnienia do operacji na elementach str. zatrudnienia** wskazać (podświetlić) element struktury zatrudnienia.
- Z menu wybrać **Operacje → Uprawnienia do operacji**. Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia do operacji**.
- W kolumnie „Uprawniony” zaznaczyć odpowiednie checkboxy znajdujące się przy operacjach.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Uprawnienia do operacji na elementach struktury zatrudnienia

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia do zaznaczonych operacji do wybranego elementu struktury zatrudnienia dla zalogowanego operatora.

Istnieje możliwość nadania uprawnień innemu operatorowi poprzez wybór z listy operatorów innego operatora (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator").

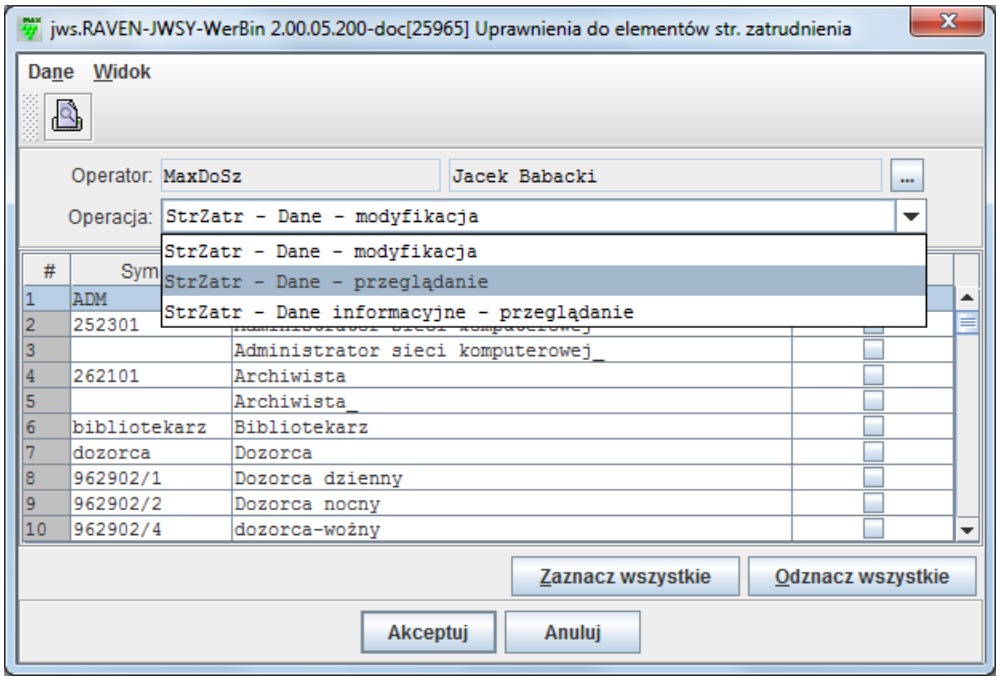
Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony".

Uprawnienia do elementów struktury zatrudnienia

Aby nadać uprawnienia do wybranych elementów struktury zatrudnienia, należy:

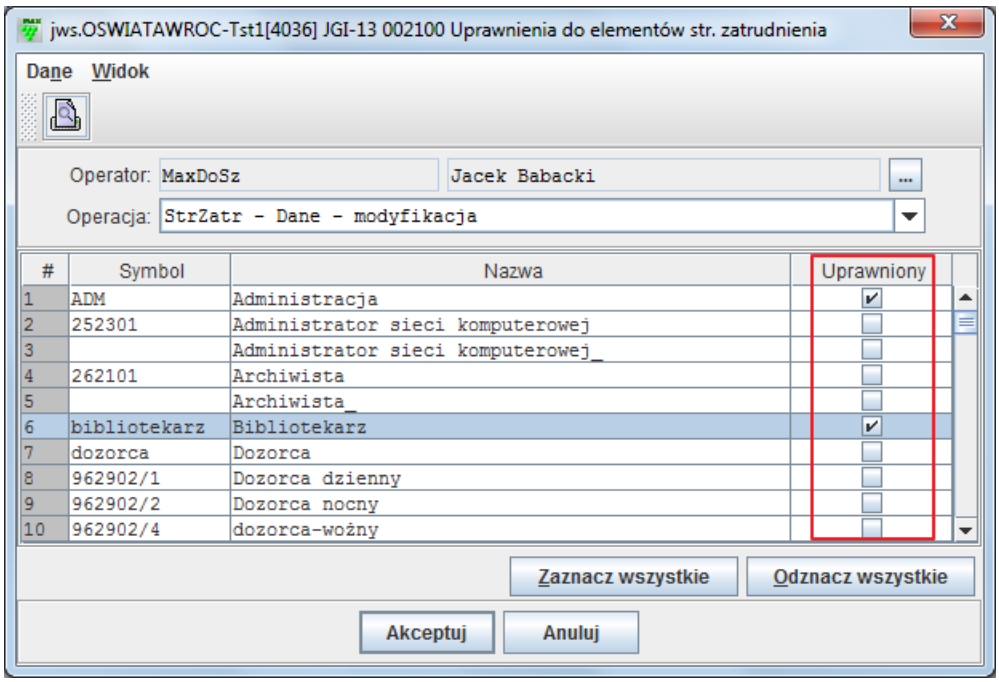
- W kartotece **Uprawnienia do operacji na elementach str. zatrudnienia** wskazać (podświetlić) element struktury zatrudnienia.
- Z menu wybrać **Operacje → Uprawnienia do elementów str. zatrudnienia**. Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia do elementów str. zatrudnienia**.
- Wybrać z listy operację, do której zostaną przypisane uprawnienia w wybranych elementach struktury zatrudnienia.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Uprawnienia do elementów str. zatrudnienia – wybór operacji

- W kolumnie „Uprawniony” zaznaczyć odpowiednie checkboxy znajdujące się przy nazwach elementów struktury zatrudnienia.



Uprawnienia do elementów struktury zatrudnienia – zaznaczenie uprawnionych

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia do zaznaczonych elementów struktury zatrudnienia do wybranej operacji dla zalogowanego operatora.

Istnieje możliwość nadania uprawnień innemu operatorowi poprzez wybór z listy operatorów innego operatora (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator”).

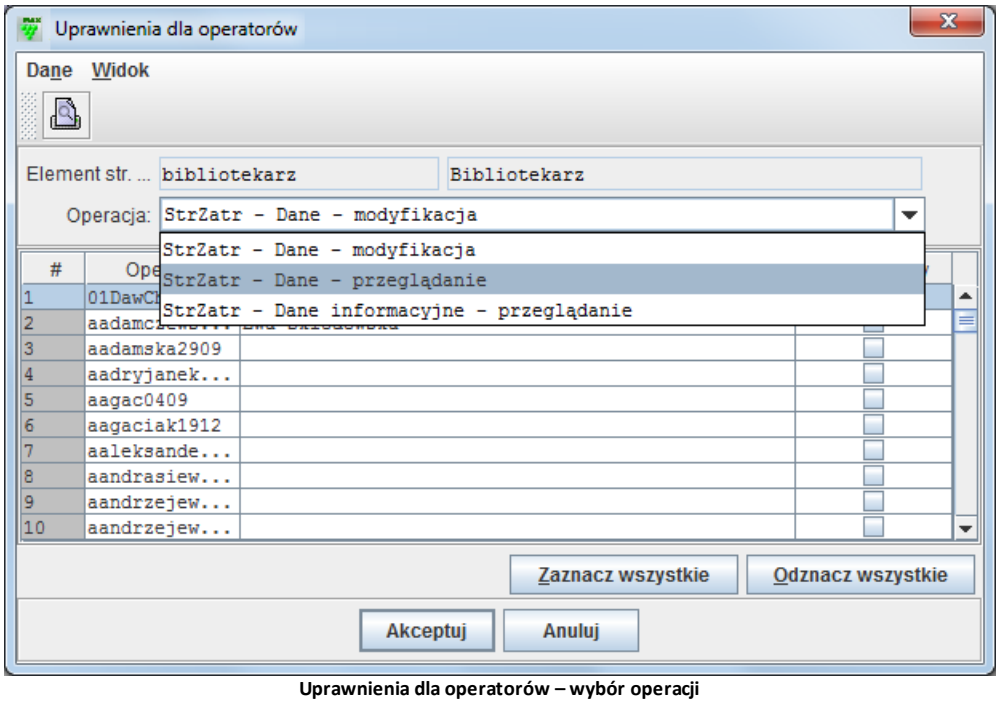
© 2020 Sygnity Business Solutions

Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony”.

Uprawnienia dla operatorów

Aby nadać uprawnienia do wybranych operacji dla operatorów, należy:

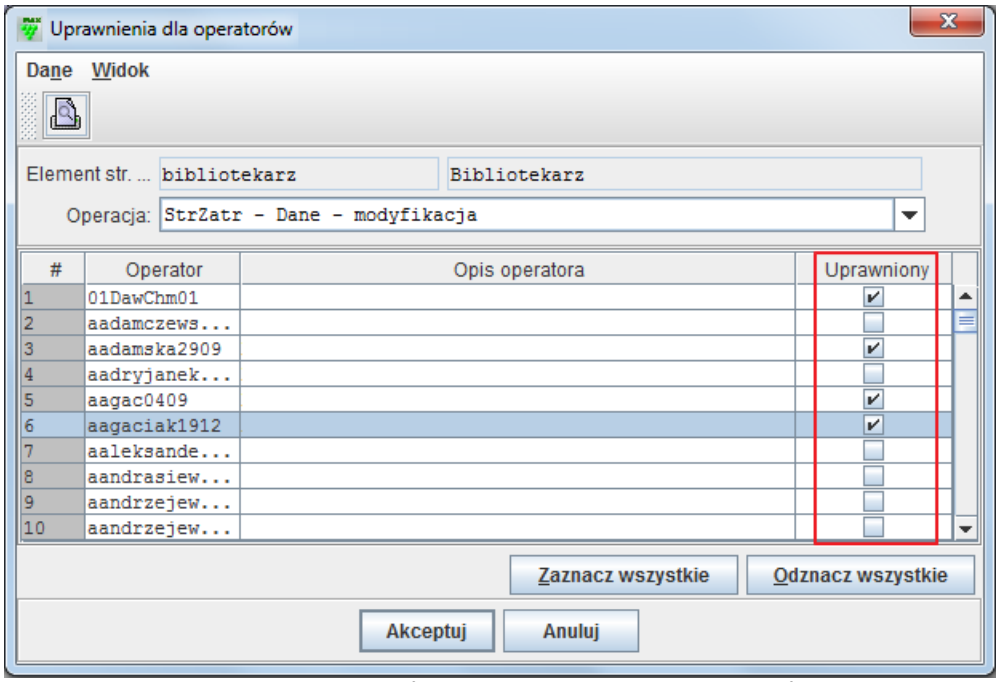
- W kartotece **Uprawnienia do operacji na elementach str. zatrudnienia** wskazać (podświetlić) element struktury zatrudnienia.
- Z menu wybrać **Operacje → Uprawnienia dla operatorów**. Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia dla operatorów**.
- Wybrać z listy operację, do której mają zostać przypisane uprawnienia.



Uprawnienia dla operatorów – wybór operacji

- W kolumnie „Uprawniony” zaznaczyć odpowiednie checkboxy znajdujące się przy operatorach.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Uprawnienia do elementów str. zatrudnienia – zaznaczenie operatorów

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia dla zaznaczonych operatorów do wybranej operacji.

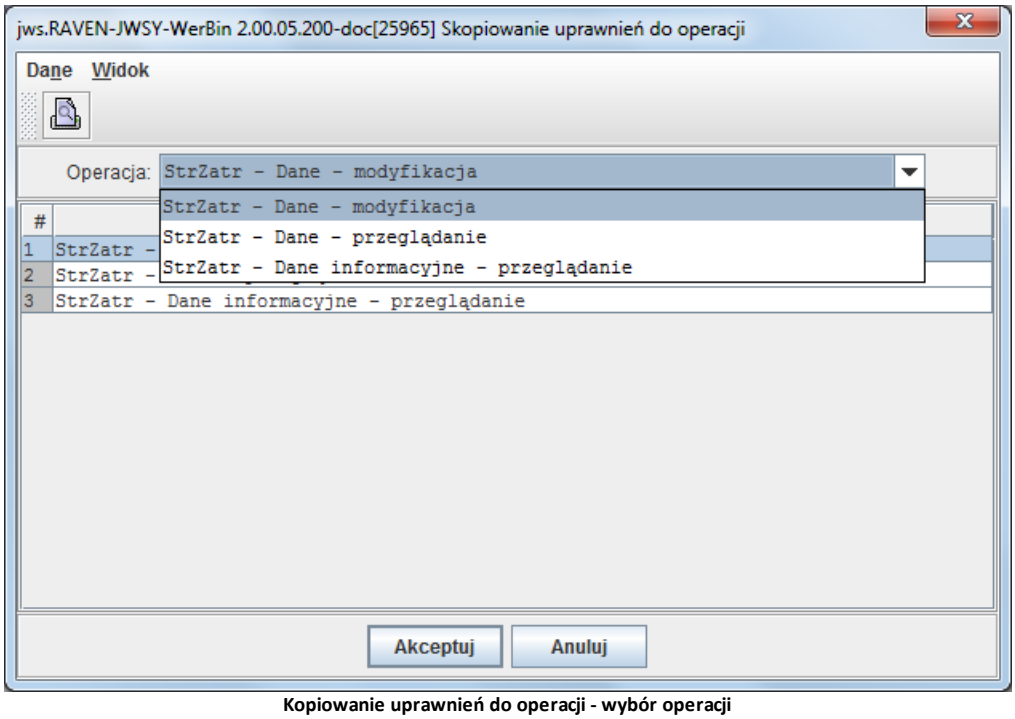
Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony”.

Kopiowanie uprawnień do operacji

Aby skopiować wszystkie uprawnienia z wybranej operacji do innej operacji, należy:

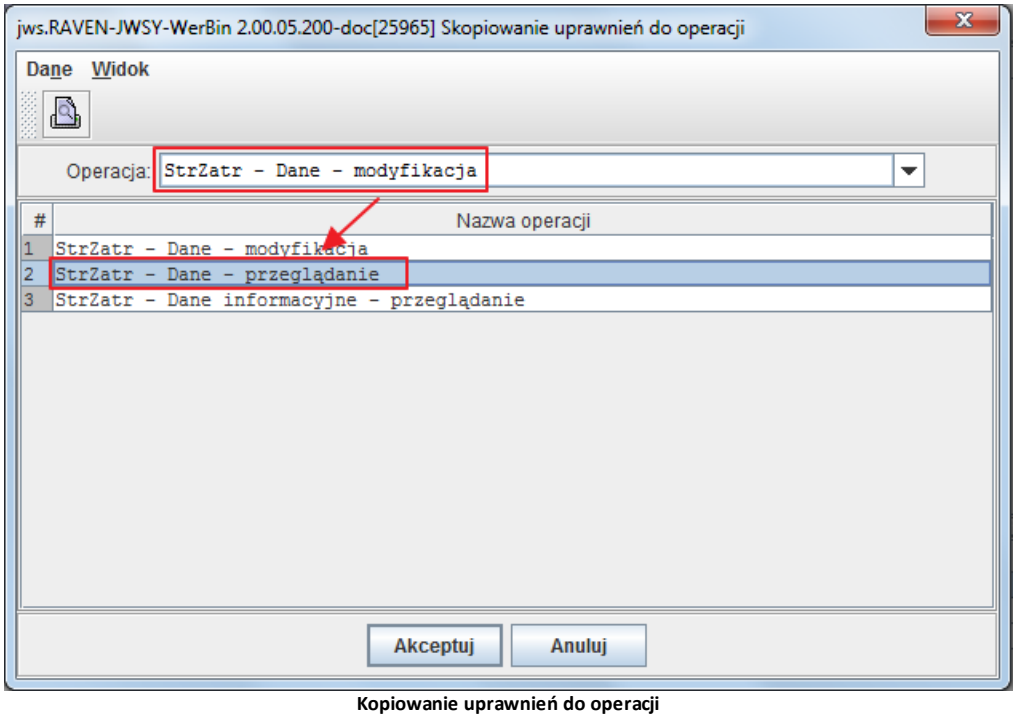
- Uruchomić kartotekę **Uprawnienia do operacji na str. zatrudnienia**.
- Z menu wybrać **Operacje → Skopiuj uprawnienia do operacji**. Wyświetlone zostanie okno **Skopiowanie uprawnień do operacji**.
- Wybrać z listy operację, z której uprawnienia mają zostać skopiowane.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Kopiowanie uprawnień do operacji - wybór operacji

- Zaznaczyć na liście operację, do której mają zostać skopiowane uprawnienia.



Kopiowanie uprawnień do operacji

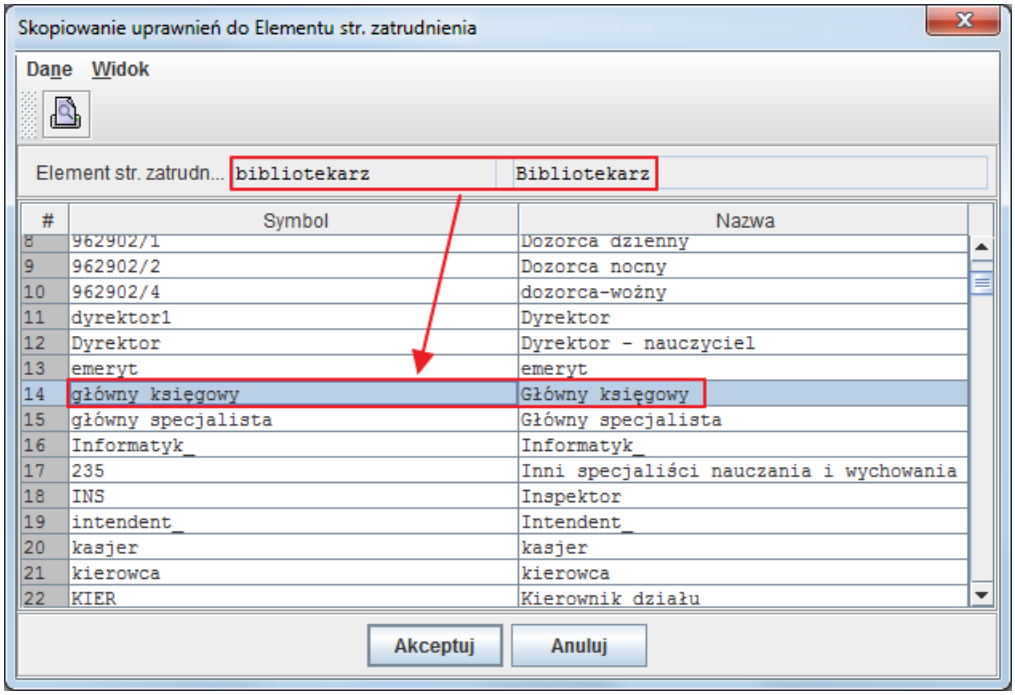
- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Kopiowanie uprawnień do elementu struktury zatrudnienia

Aby skopiować wszystkie uprawnienia z wybranego elementu struktury zatrudnienia do innego elementu struktury zatrudnienia, należy:

- Uruchomić kartotekę **Uprawnienia do operacji na elementach str. zatrudnienia** i wskazać (podświetlić) element struktury zatrudnienia, z którego będą kopiowane uprawnienia.
- Z menu wybrać **Operacje → Skopiuj uprawnienia do elementu str. zatrudnienia**. Wyświetlone zostanie okno **Skopiowanie uprawnień do elementu str. zatrudnienia**.
- Zaznaczyć (podświetlić) element struktury zatrudnienia, do którego mają zostać skopiowane uprawnienia.



Kopiowanie uprawnień do elementów struktury zatrudnienia

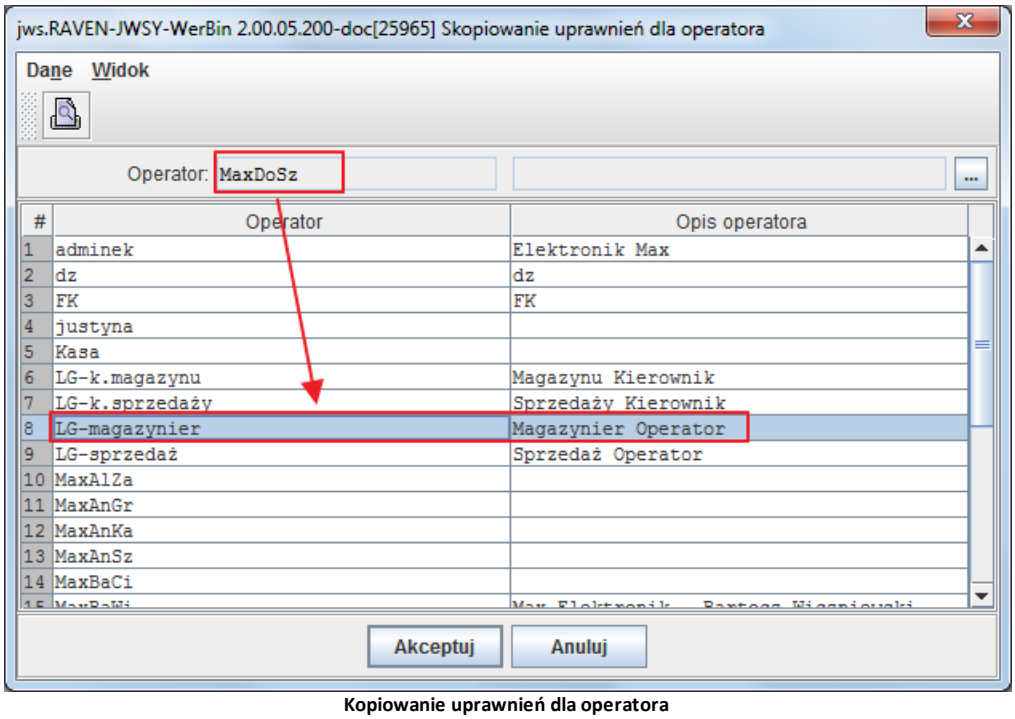
- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

Kopiowanie uprawnień dla operatora

Aby skopiować wszystkie uprawnienia operatora dla innego operatora, należy:

- Uruchomić kartotekę **Uprawnienia do operacji na elementach struktury zatrudnienia**.
- Z menu wybrać **Operacje → Skopiuj uprawnienia dla operatora**. Wyświetlone zostanie okno **Skopiowanie uprawnień dla operatora**.
- Wybrać (podświetlić) operatora, dla którego mają zostać skopiowane uprawnienia.

© 2020 Sygnity Business Solutions



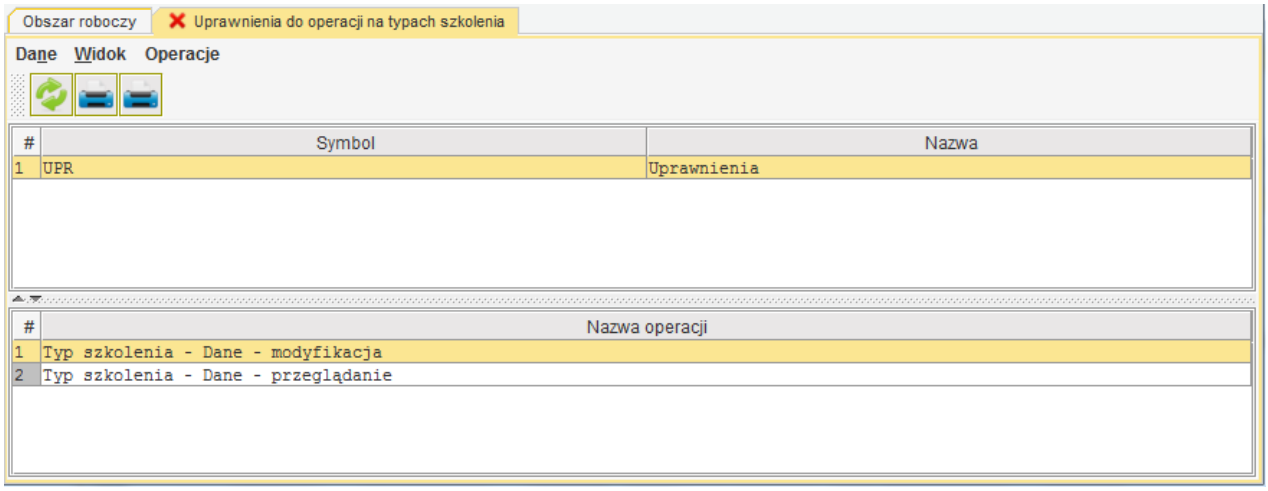
Kopiowanie uprawnień dla operatora

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną skopiowane uprawnienia, które posiada zalogowany operator.

Istnieje możliwość skopiowania uprawnień innego operatora poprzez wybór z listy operatorów (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator").

Nadawanie uprawnień do operacji na typach szkolenia

Kartoteka **Uprawnienia do operacji na typach szkolenia** umożliwia zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych typów szkoleń.



Uprawnienia do operacji na typach szkolenia

Wykaz funkcji kartoteki:

- **Operacje → Uprawnienia do operacji** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia do operacji.

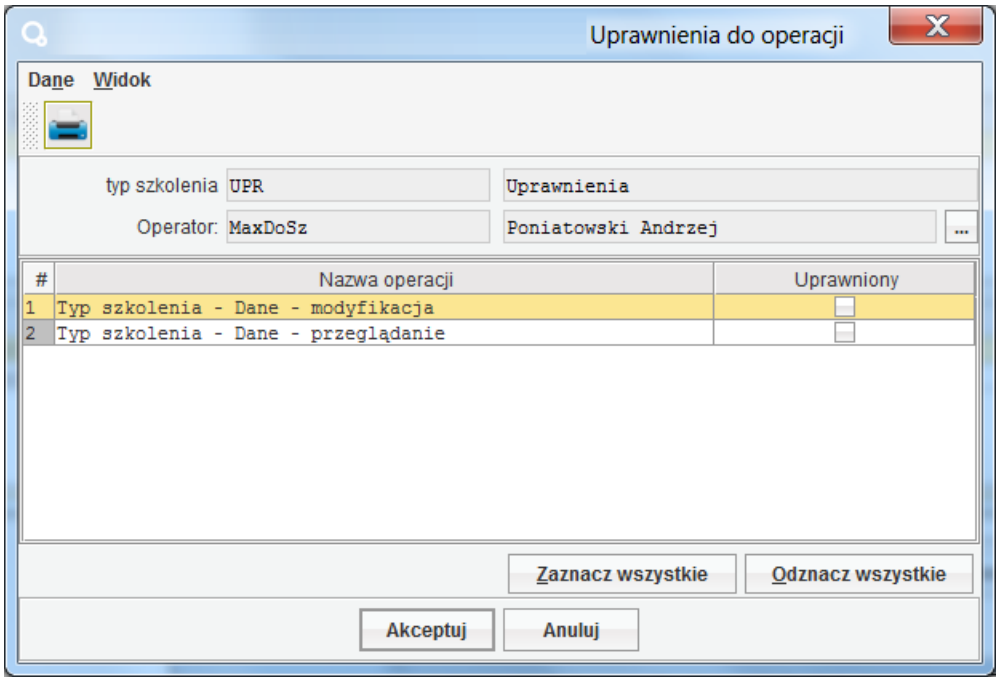
© 2020 Sygnity Business Solutions

- **Operacje → Uprawnienia do kategorii szkolenia** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia do typów szkolenia.
- **Operacje → Uprawnienia dla operatorów** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia dla operatorów.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia do operacji** - umożliwia otwarcie okna Skopiowanie uprawnień do operacji.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia do kategorii szkolenia** - umożliwia otwarcie okna Skopiowanie uprawnień do typów szkolenia.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia dla operatora** - umożliwia otwarcie okna Skopiowanie uprawenień dla operatora.

Uprawnienia do operacji

Aby nadać uprawnienia do wybranych operacji na typach szkolenia, należy:

- Z menu kartoteki **Uprawnienia do operacji na typach szkolenia** wybrać **Operacje → Uprawnienia do operacji**. Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia do operacji**.
- W kolumnie „Uprawniony” zaznaczyć odpowiednie checkboxy znajdujące się przy operacjach.



Uprawnienia do operacji na typach szkolenia

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia do zaznaczonych operacji dla zalogowanego operatora.

Istnieje możliwość nadania uprawnień innemu operatorowi poprzez wybór z listy operatorów innego operatora (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator”).

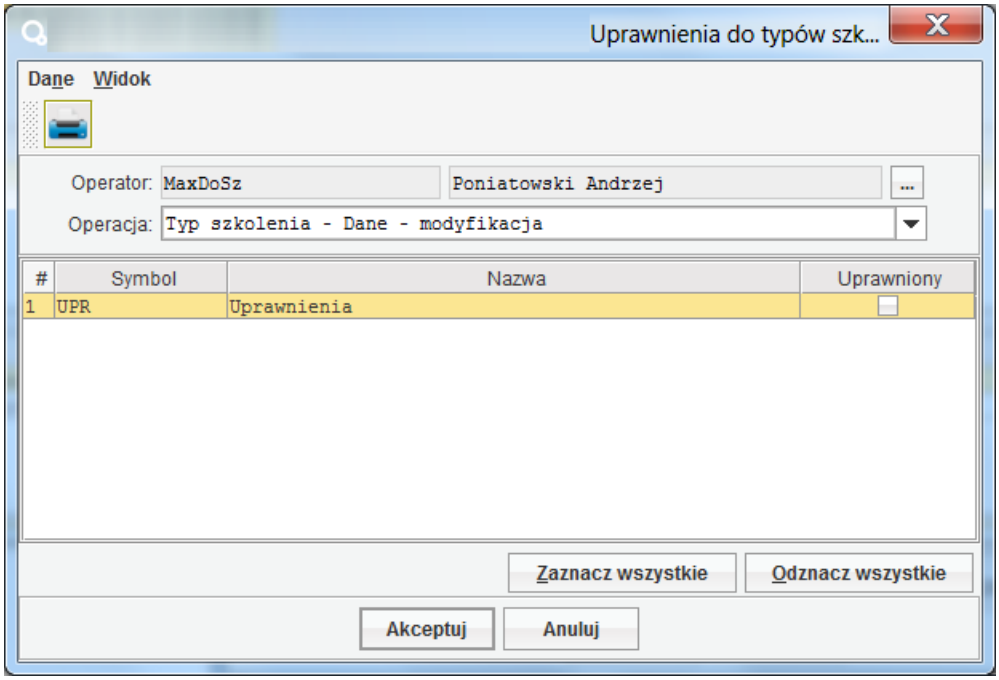
Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony”.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Uprawnienia do typów szkolenia

Aby nadać uprawnienia do typów szkolenia, należy:

- Z menu kartoteki **Uprawnienia do operacji na typach szkolenia** wybrać **Operacje → Uprawnienia do typów szkolenia**. Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia do typów szkolenia**.
- Wybrać z listy operację, do której zostaną przypisane uprawnienia.



Uprawnienia do typów szkolenia – wybór operacji

- W kolumnie „Uprawniony” zaznaczyć odpowiednie checkboxy.
- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia do wybranej operacji dla zalogowanego operatora.

Istnieje możliwość nadania uprawnień innemu operatorowi poprzez wybór z listy operatorów innego operatora (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator”).

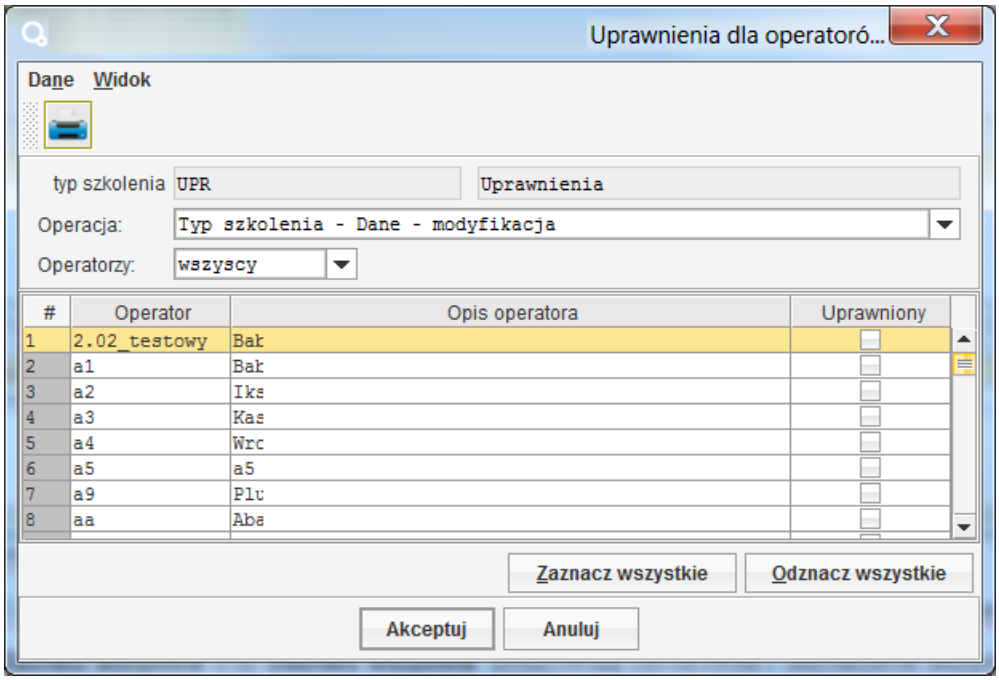
Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony”.

Uprawnienia dla operatorów

Aby nadać uprawnienia do wybranych operacji dla operatorów, należy:

- Z menu kartoteki **Uprawnienia do operacji na typach szkolenia** wybrać **Operacje → Uprawnienia dla operatorów**. Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia dla operatorów**.
- Wybrać z listy operację, do której mają zostać przypisane uprawnienia.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Uprawnienia dla operatorów – wybór operacji

- W kolumnie „Uprawniony” zaznaczyć odpowiednie checkboxy znajdujące się przy operatorach.
- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia dla zaznaczonych operatorów do wybranej operacji.

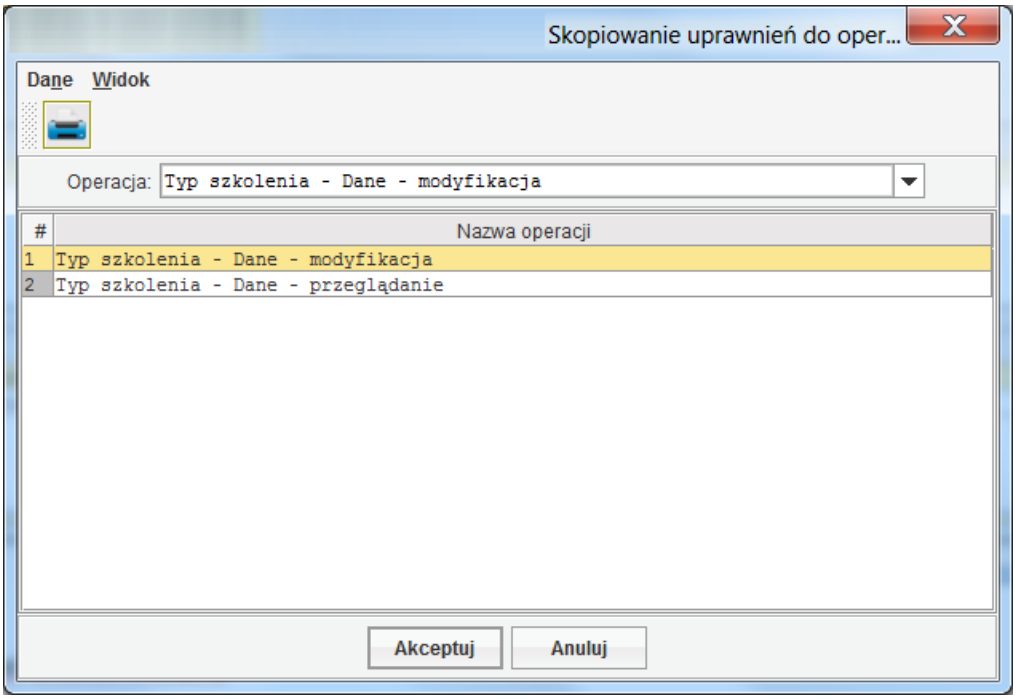
Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony”.

Kopiowanie uprawnień do operacji

Aby skopiować wszystkie uprawnienia z wybranej operacji do innej operacji, należy:

- Z menu kartoteki **Uprawnienia do operacji na typach szkolenia** wybrać **Operacje → Skopiuj uprawnienia do operacji**. Wyświetlone zostanie okno **Skopiowanie uprawnień do operacji**.
- Wybrać z listy operację, z której uprawnienia mają zostać skopiowane.
- Zaznaczyć na liście operację, do której mają zostać skopiowane uprawnienia.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Kopiowanie uprawnień do operacji

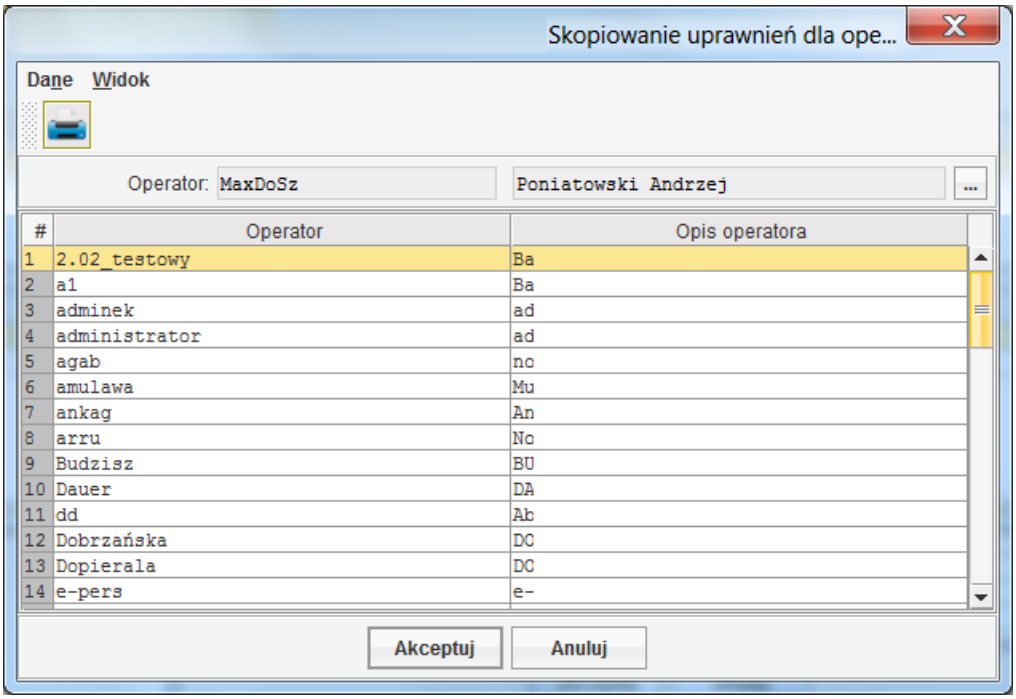
- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

Kopiowanie uprawnień dla operatora

Aby skopiować wszystkie uprawnienia operatora dla innego operatora, należy:

- Z menu kartoteki **Uprawnienia do operacji na typach szkolenia** wybrać **Operacje → Skopiuj uprawnienia dla operatora**. Wyświetlone zostanie okno **Skopiowanie uprawnień dla operatora**.
- Wybrać (podświetlić) operatora, dla którego mają zostać skopiowane uprawnienia.

© 2020 Sygnity Business Solutions



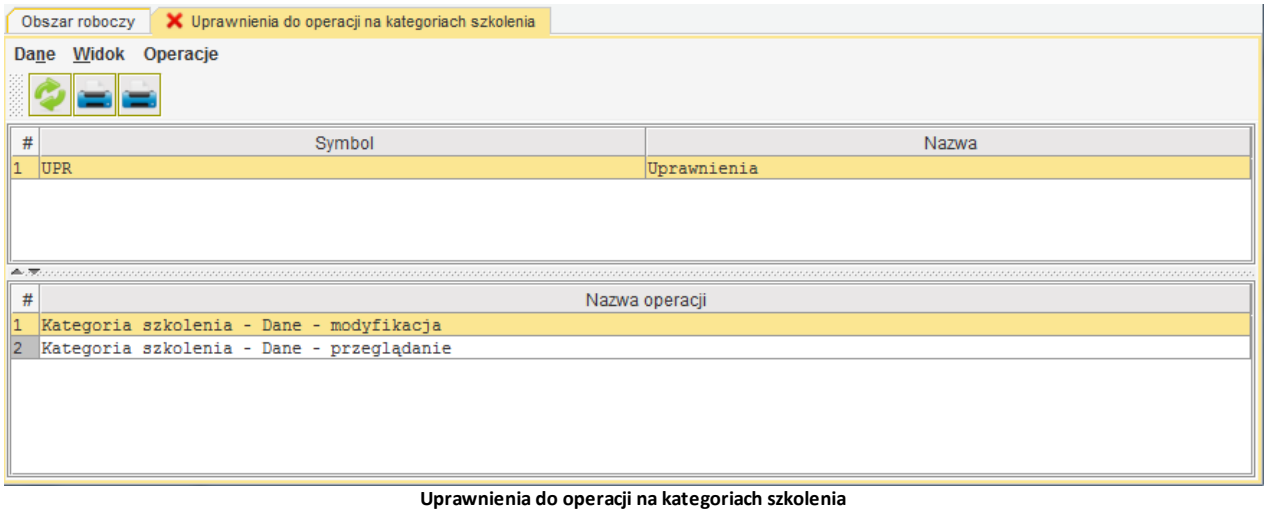
Kopiowanie uprawnień dla operatora

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną skopiowane uprawnienia, które posiada zalogowany operator.

Istnieje możliwość skopiowania uprawnień innego operatora poprzez wybór z listy operatorów (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator").

Nadawanie uprawnień do operacji na kategoriach szkolenia

Kartoteka **Uprawnienia do operacji na kategoriach szkolenia** umożliwia zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych kategorii szkoleń.



Uprawnienia do operacji na kategoriach szkolenia

Wykaz funkcji kartoteki:

- **Operacje → Uprawnienia do operacji** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia do operacji.

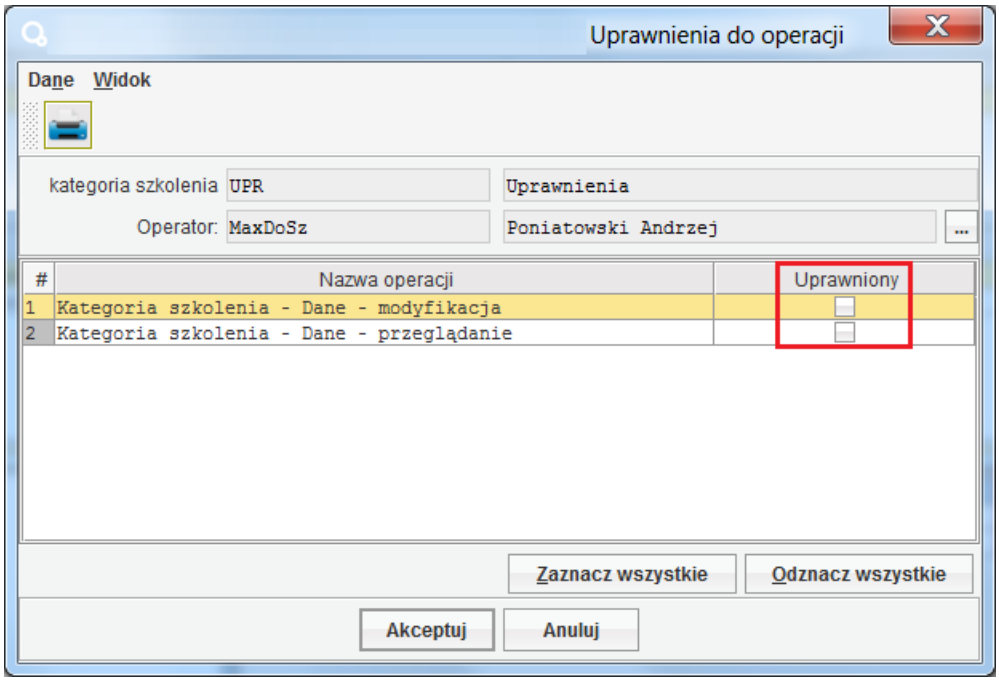
© 2020 Sygnity Business Solutions

- **Operacje → Uprawnienia do kategorii szkolenia** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia do kategorii szkolenia.
- **Operacje → Uprawnienia dla operatorów** - umożliwia otwarcie okna Uprawnienia dla operatorów.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia do operacji** - umożliwia otwarcie okna Skopiowanie uprawnień do operacji.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia do kategorii szkolenia** - umożliwia otwarcie okna Skopiowanie uprawnień do kategorii szkolenia.
- **Operacje → Skopiuj uprawnienia dla operatora** - umożliwia otwarcie okna Skopiowanie uprawnień dla operatora.

Uprawnienia do operacji

Aby nadać uprawnienia do wybranych operacji na kategoriach szkolenia, należy:

- Z menu kartoteki **Uprawnienia do operacji na kategoriach szkolenia** wybrać **Operacje → Uprawnienia do operacji**. Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia do operacji**.
- W kolumnie „Uprawniony” zaznaczyć odpowiednie checkboxy znajdujące się przy operacjach.



Uprawnienia do operacji na kategoriach szkolenia

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia do zaznaczonych operacji dla zalogowanego operatora.

Istnieje możliwość nadania uprawnień innemu operatorowi poprzez wybór z listy operatorów innego operatora (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator”).

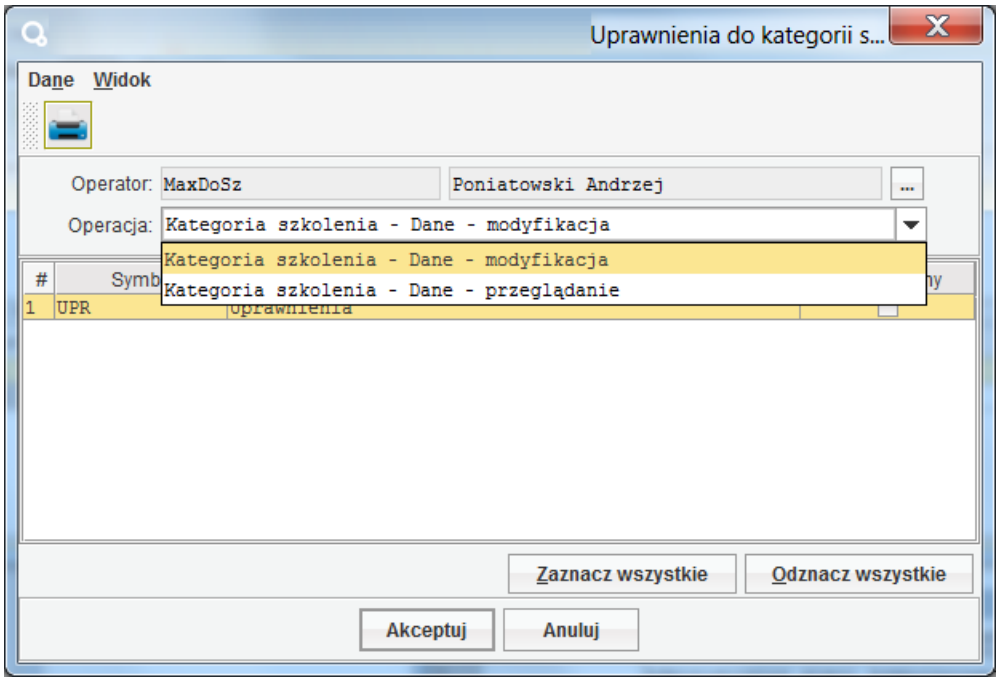
Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony”.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Uprawnienia do kategorii szkolenia

Aby nadać uprawnienia do kategorii szkolenia, należy:

- Z menu kartoteki **Uprawnienia do operacji na kategoriach szkolenia** wybrać **Operacje → Uprawnienia do kategorii szkolenia**. Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia do kategorii szkolenia**.
- Wybrać z listy operację, do której zostaną przypisane uprawnienia.



Uprawnienia do kategorii szkolenia – wybór operacji

- W kolumnie „Uprawniony" zaznaczyć odpowiednie checkboxy.
- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia do wybranej operacji dla zalogowanego operatora.

Istnieje możliwość nadania uprawnień innemu operatorowi poprzez wybór z listy operatorów innego operatora (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator").

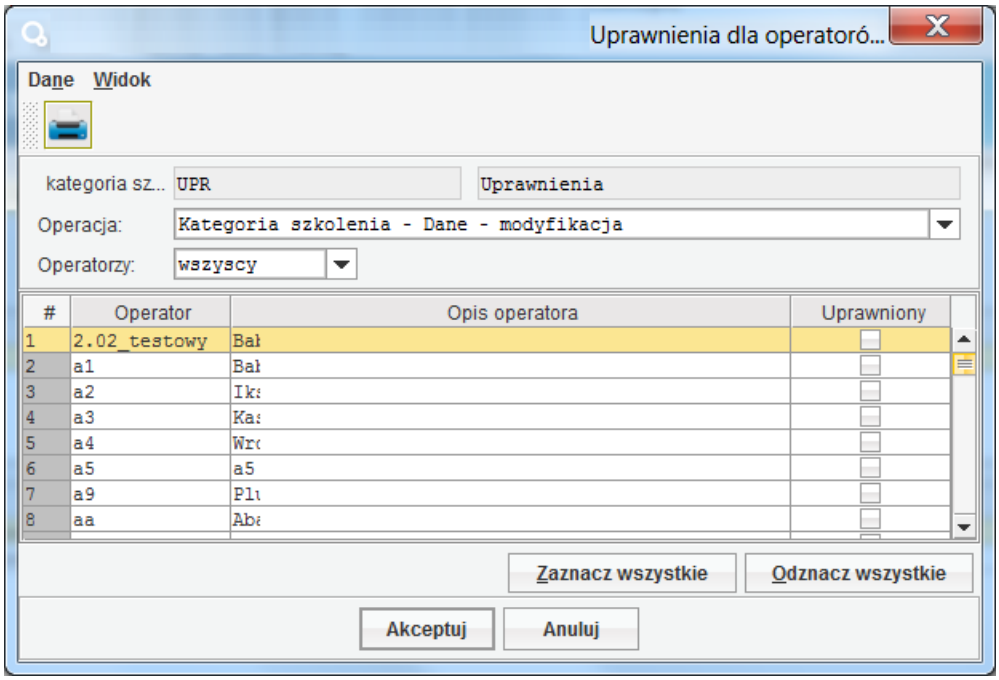
Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony".

Uprawnienia dla operatorów

Aby nadać uprawnienia do wybranych operacji dla operatorów, należy:

- Z menu kartoteki **Uprawnienia do operacji na kategoriach szkolenia** wybrać **Operacje → Uprawnienia dla operatorów**. Wyświetlone zostanie okno **Uprawnienia dla operatorów**.
- Wybrać z listy operację, do której mają zostać przypisane uprawnienia.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Uprawnienia dla operatorów – wybór operacji

- W kolumnie „Uprawniony” zaznaczyć odpowiednie checkboxy znajdujące się przy operatorach.
- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną nadane uprawnienia dla zaznaczonych operatorów do wybranej operacji.

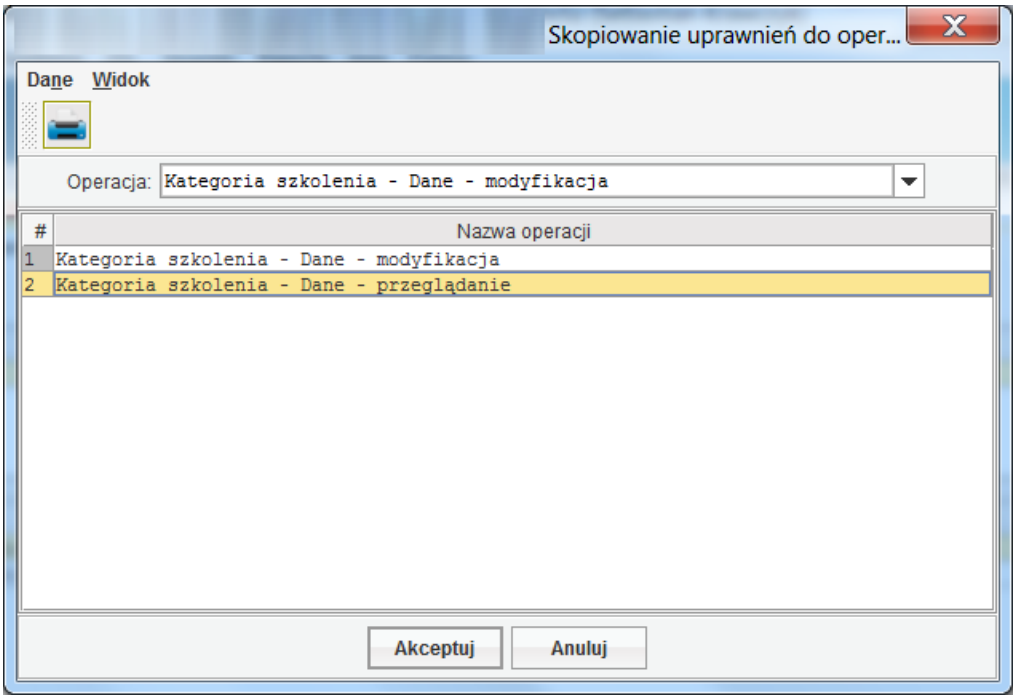
Przyciski **Zaznacz wszystkie** oraz **Odznacz wszystkie** umożliwiają zaznaczenie / odznaczenie wszystkich checkboxów w kolumnie „Uprawniony”.

Kopiowanie uprawnień do operacji

Aby skopiować wszystkie uprawnienia z wybranej operacji do innej operacji, należy:

- Z menu kartoteki **Uprawnienia do operacji na kategoriach szkolenia** wybrać **Operacje → Skopiuj uprawnienia do operacji**. Wyświetlone zostanie okno **Skopiowanie uprawnień do operacji**.
- Wybrać z listy operację, z której uprawnienia mają zostać skopiowane.
- Zaznaczyć na liście operację, do której mają zostać skopiowane uprawnienia.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Kopiowanie uprawnień do operacji

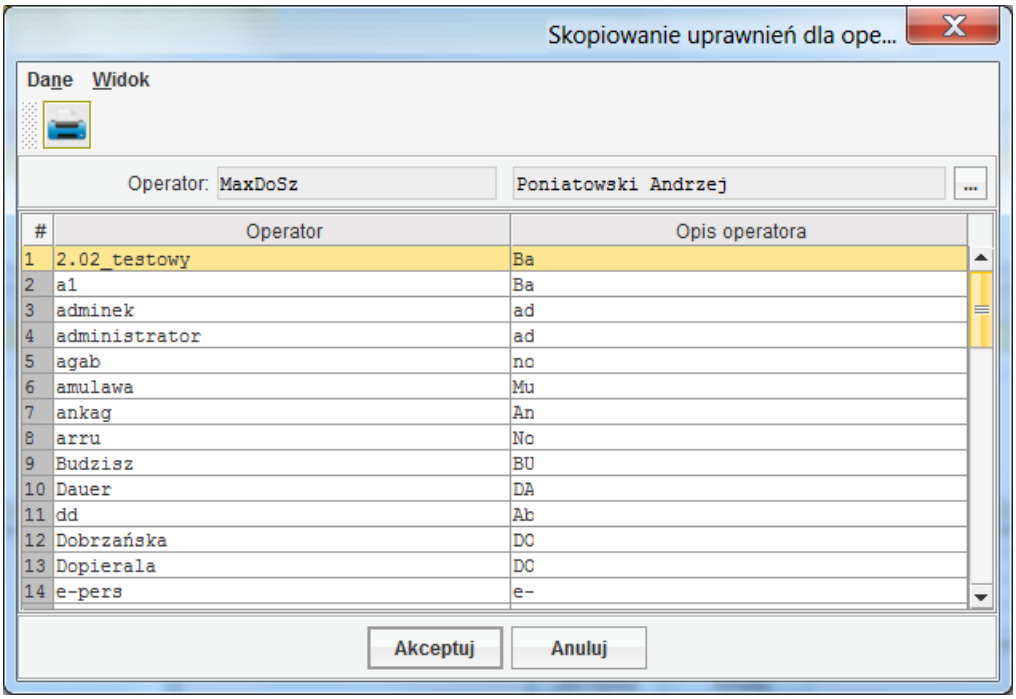
- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

Kopiowanie uprawnień dla operatora

Aby skopiować wszystkie uprawnienia operatora dla innego operatora, należy:

- Z menu kartoteki **Uprawnienia do operacji na kategoriach szkolenia** wybrać **Operacje → Skopiuj uprawnienia dla operatora**. Wyświetlone zostanie okno **Skopiowanie uprawnień dla operatora**.
- Wybrać (podświetlić) operatora, dla którego mają zostać skopiowane uprawnienia.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Kopiowanie uprawnień dla operatora

- Wcisnąć przycisk **Akceptuj**. Zostaną skopiowane uprawnienia, które posiada zalogowany operator.

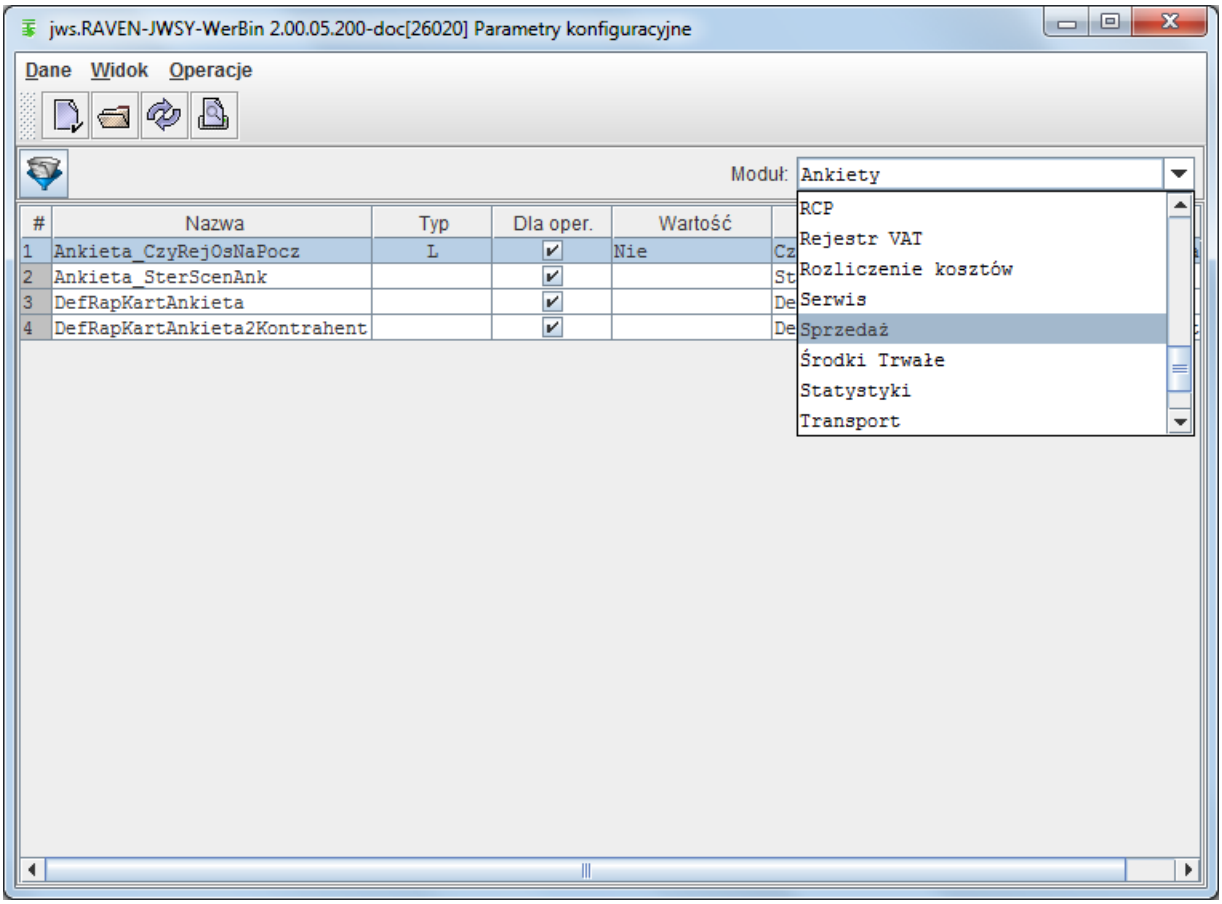
Istnieje możliwość skopiowania uprawnień innego operatora poprzez wybór z listy operatorów (lista wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... znajdującego się przy polu „Operator”).

Przypinanie raportu pod kartotekę

Aby podpiąć raport do wybranej kartoteki, należy:

- Uruchomić kartotekę **Parametry konfiguracyjne**.
- Wybrać z listy odpowiedni moduł.

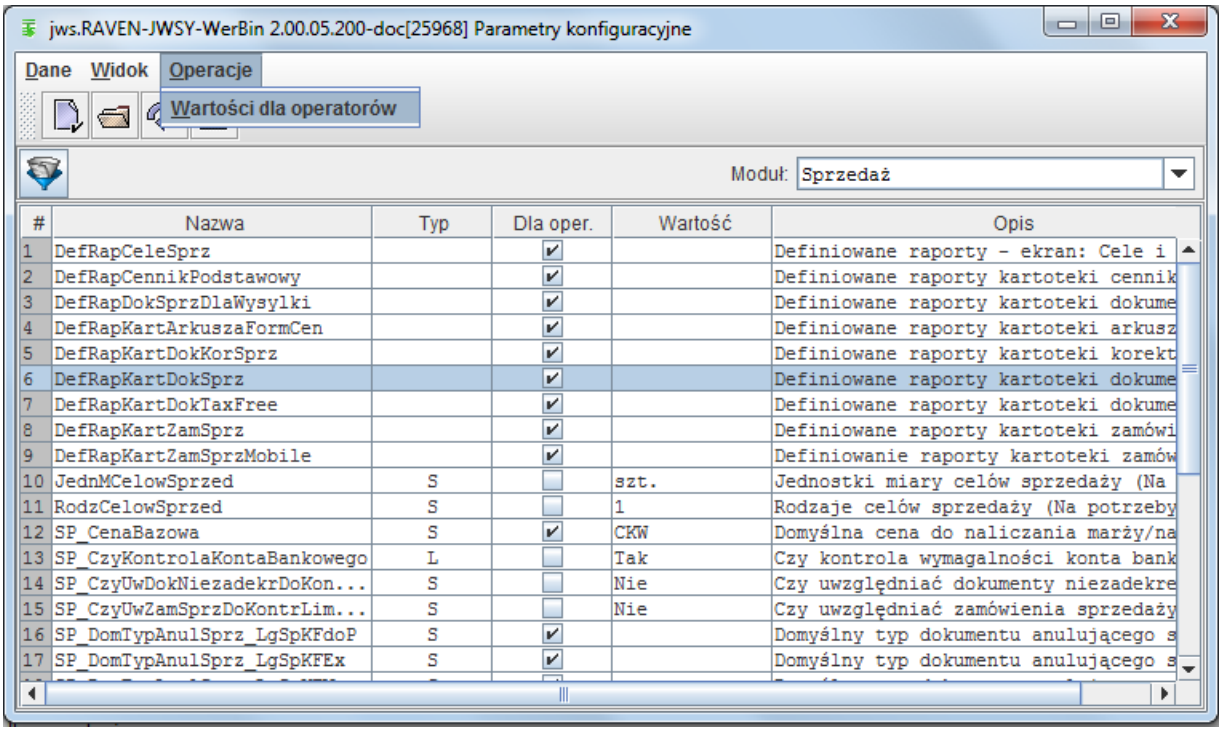
© 2020 Sygnity Business Solutions



Parametry konfiguracyjne - wybór modułu

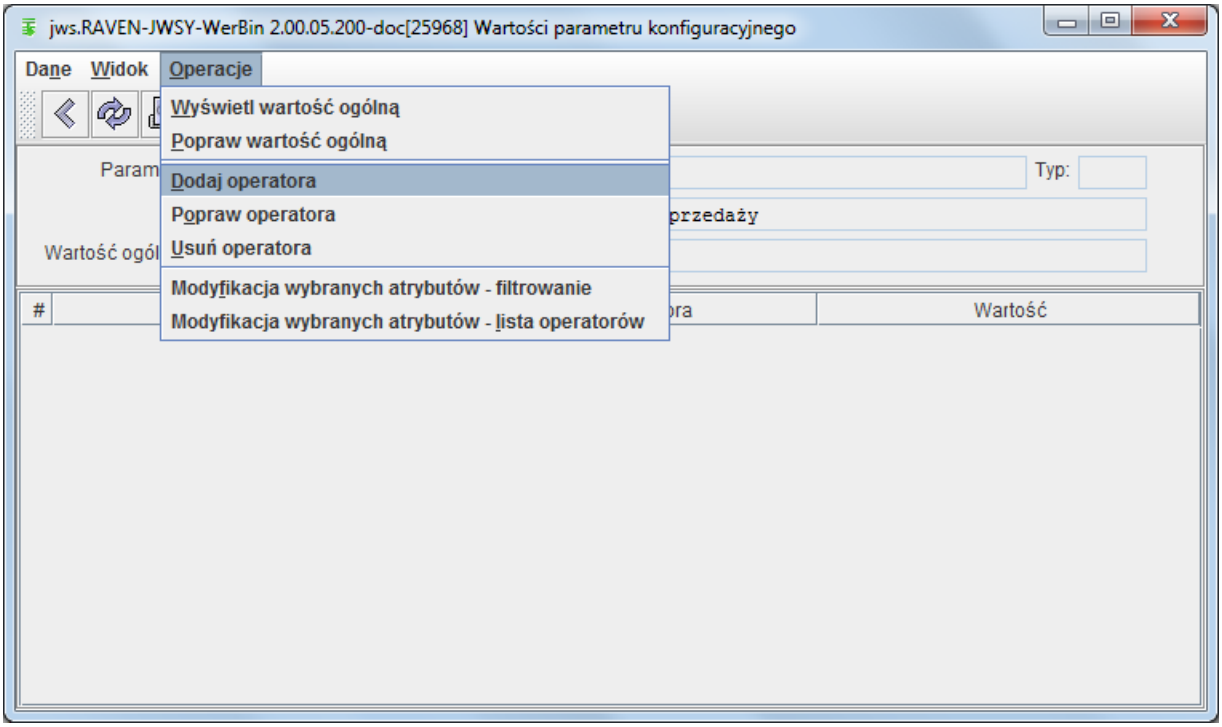
- Na liście parametrów wybranego modułu zaznaczyć parametr odpowiadający za obsługę menu raporty w kartotece, do której ma zostać podpięty raport. (Wszystkie parametry rozpoczynające się od „DefRap" obsługują menu „Raporty" kartotek, do których zostały przydzielone).
- Wybrać z menu **Operacje -> Wartości dla operatorów**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Parametry konfiguracyjne - Wartości dla operatorów

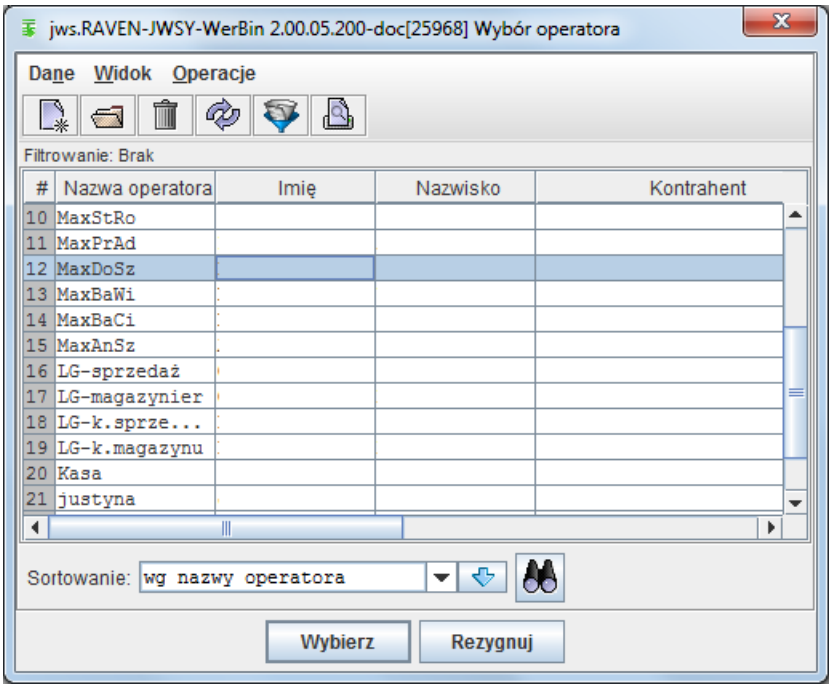
- W oknie **Wartości parametru konfiguracyjnego** wybrać z menu **Operacje -> Dodaj operatora** (jeśli operatora nie ma na liście). Wyświetlone zostanie okno **Wybór operatora**.



Wartości parametru konfiguracyjnego - dodawanie operatora

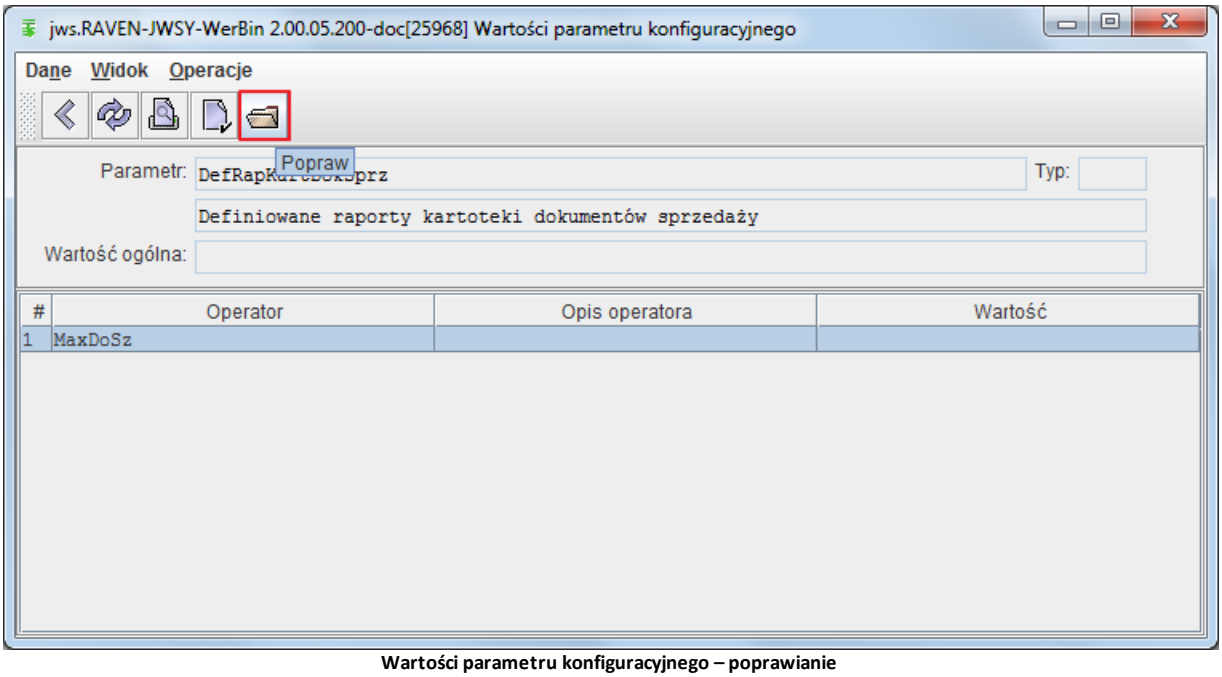
- Zaznaczyć operatora i wcisnąć przycisk **Wybierz**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Wybór operatora

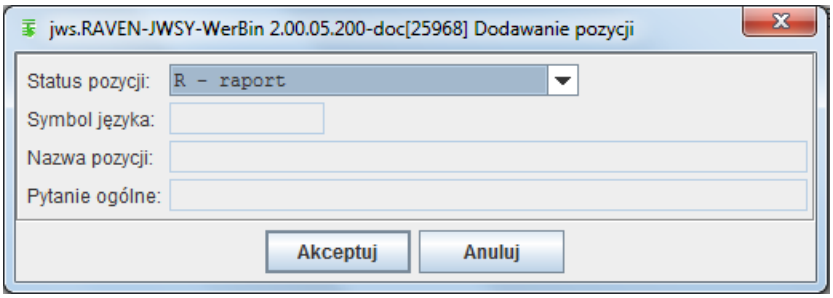
- Gdy operator widnieje na liście, zaznaczyć wiersz z operatorem, a następnie wcisnąć ikonę **Popraw**. Wyświetlone zostanie okno **Poprawienie parametru konfiguracyjnego**.



Wartości parametru konfiguracyjnego – poprawianie

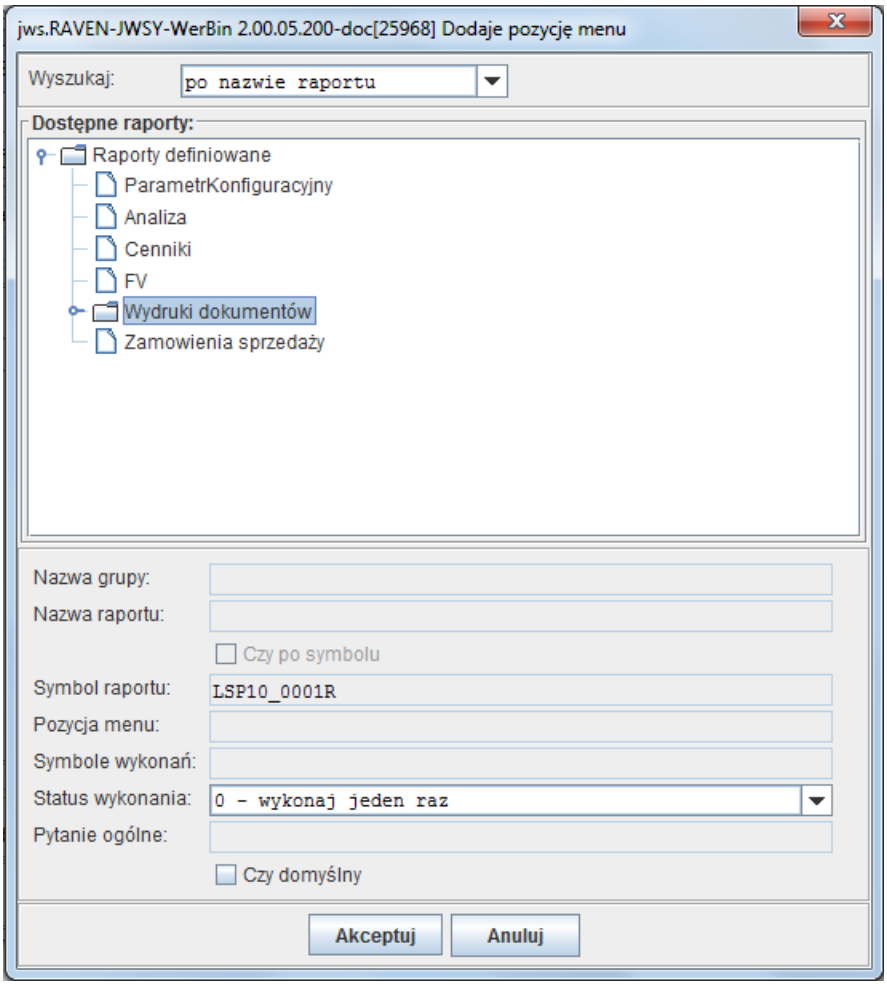
- Dodać raport poprzez naciśnięcie ikony **Dodaj**. Wybrać status pozycji „R - raport” (objaśnienie poszczególnych statusów pozycji zostały wyjaśnione w rozdziale 4.12). Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Dodawanie pozycji

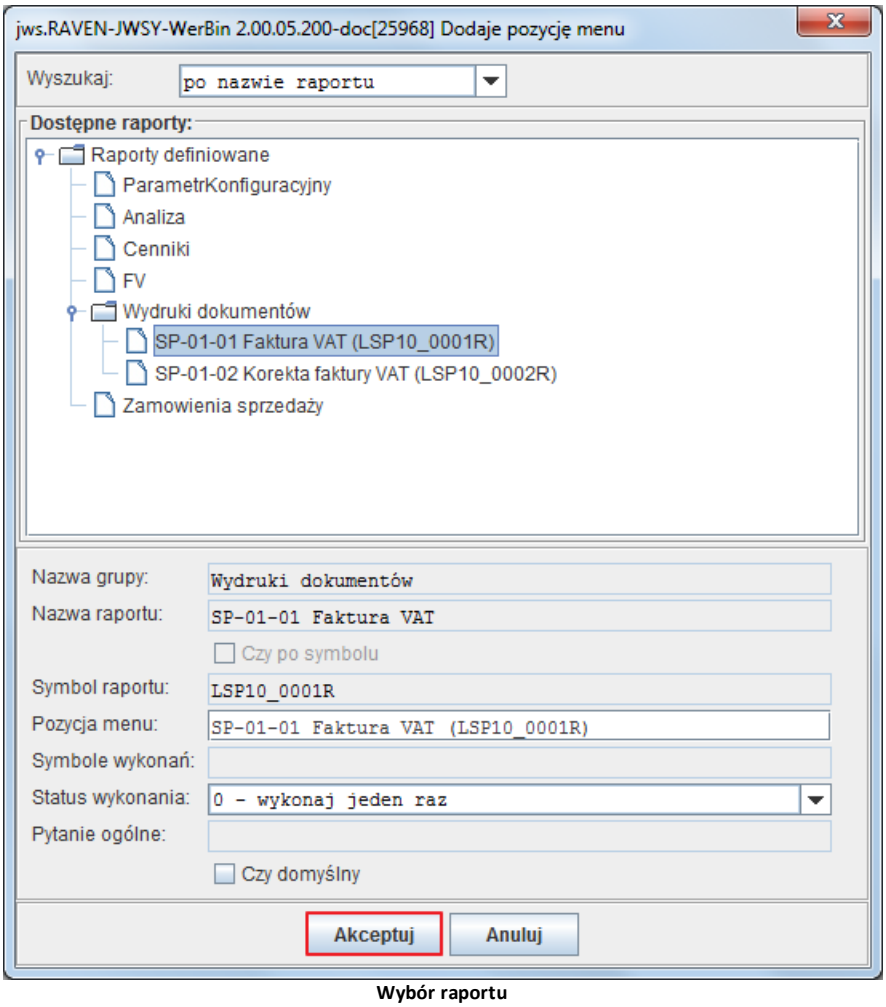
- Wybrać grupę (dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy).



Dodawanie pozycji menu

- Z wybranej grupy wybrać raport. Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

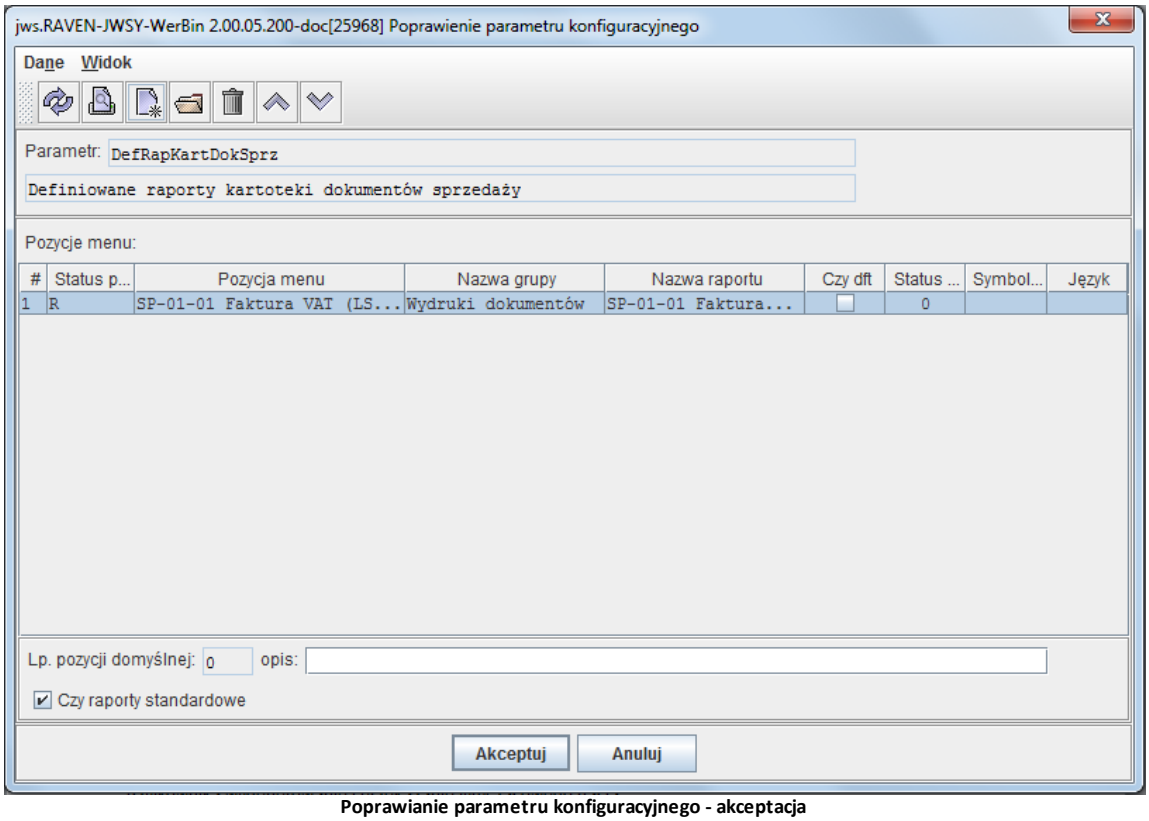
© 2020 Sygnity Business Solutions



Wybór raportu

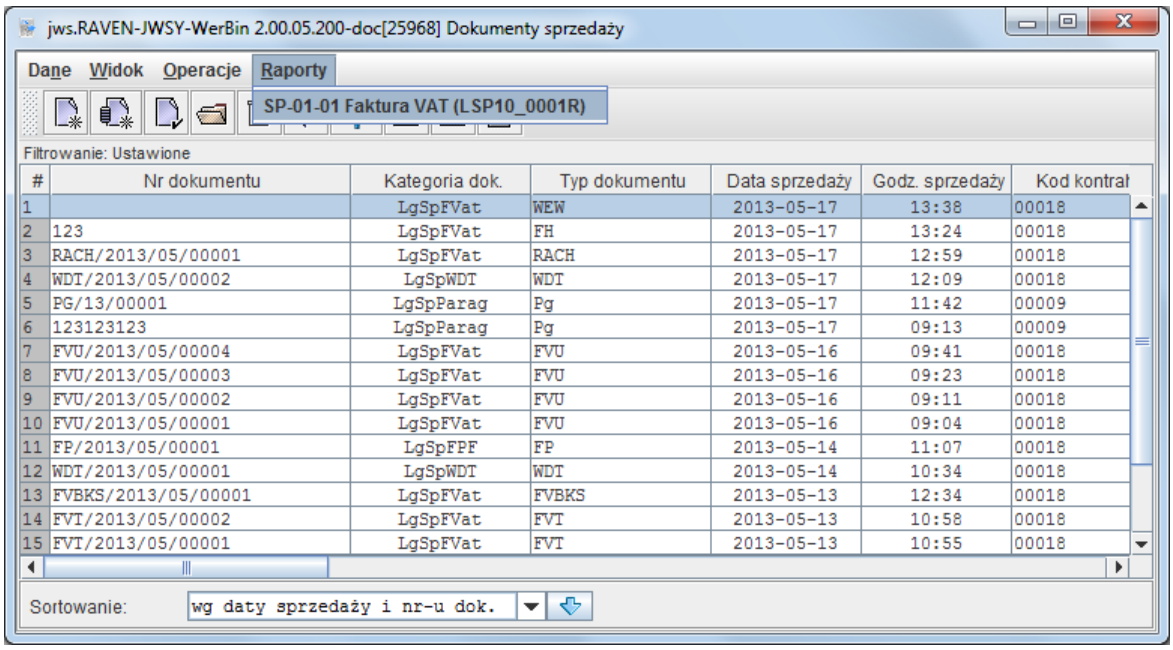
- W oknie **Poprawienie parametru konfiguracyjnego** wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Poprawianie parametru konfiguracyjnego - akceptacja

- Ponownie zalogować się na operatora, dla którego nastąpiło przypisanie. Po tej operacji wybrany raport będzie dostępny w odpowiedniej kartotece z poziom menu "Raporty".



Raport w kartotece

© 2020 Sygnity Business Solutions

Ustawianie menu „Raporty” kartotek

Menu „Raporty” można deklarować poprzez pozycje o następujących statusach:

- **M** – menu,
- **R** – raport,
- **T** – tłumaczenie,
- **I** – tłumaczenie pozycji domyślnej,
- **D** – raport dodatkowy,
- **S** – separator,
- **C** – zakończenie poziomu menu.

Podczas budowania menu „Raporty” należy uwzględnić przeznaczenie i zależności poszczególnych pozycji:

- M – dodaje rozwinięcie menu. Tekst widoczny w menu może być modyfikowany pozycjami T, deklarowanymi bezpośrednio po danej pozycji M.
- R – dodaje raport do menu. Tekst widoczny w menu może być modyfikowany pozycjami T, deklarowanymi bezpośrednio po danej pozycji R. Tekst widoczny jako podpowiedź pozycji domyślnej może być modyfikowany pozycjami I. Dodatkowe raporty mogą być deklarowane pozycjami D, należy je deklarować po pozycjach T i I danej pozycji R.
- T – nie stanowi odrębnej pozycji w menu. Jest przeznaczona do ustalania tekstów dla różnych wersji językowych pozycji M i R.
- I – nie stanowi odrębnej pozycji w menu. Jest przeznaczona do ustalania tekstów dla różnych wersji językowych pozycji R.
- D – nie stanowi odrębnej pozycji w menu. Jest przeznaczona do deklarowania dodatkowych raportów pozycji R, które zostaną wykonane po wybraniu z menu „Raporty” danej pozycji R.
- S – dodaje separator do menu.
- C – stanowi zakończenie poziom menu.

Podczas dodawania pozycji menu należy określić status dodawanej pozycji. Jeśli wybrany zostanie status **R** lub **D**, to po wybraniu przycisku **Akceptuj**, zostanie wyświetlone okno wyboru raportu.

Pozycje są dodawane w kontekście tej pozycji, na której został ustawiony kursor. Dodawana pozycja zostanie umieszczona bezpośrednio po pozycji kontekstowej. Lista dostępnych statusów jest ograniczana do poprawnych względem pozycji kontekstowej.

UWAGA! *Poprawność definicji menu „Raporty” nie jest kontrolowana przy operacjach usuwania i przesuwania poszczególnych pozycji.*

Dodanie okna walidacji

Istnieje możliwość deklarowania pozycji menu „Raporty” kartotek, które otwierają ogólne okna walidowane. W menu „Raporty” deklaruje się ogólne parametry takich okien oraz wskazuje funkcje walidacji, które mają to okno obsługiwać. Okna, poza zadeklarowanymi zakładkami, na każdym z paneli udostępniają ukryte pole o nazwie „ID”. Pola te służą do identyfikacji poszczególnych paneli.

Do wykonania funkcji walidacji ogólnych okien walidowanych jest przekazywany kontekst wykonywania

© 2020 Sygnity Business Solutions

raportów. Pobranie wartości takiego kontekstu może wymagać wywołania funkcji definiowanej konkretnego modułu systemowego.

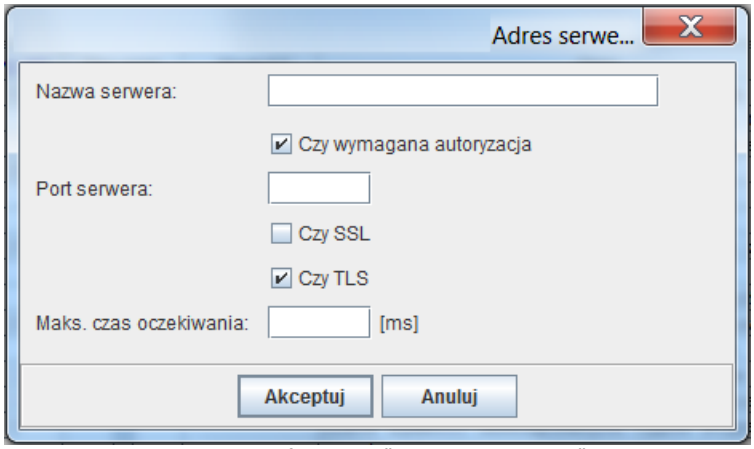
Konfiguracja poczty e-mail operatorów

Do konfigurowania poczty e-mail operatorów służą dwa parametry konfiguracyjne modułu „Ogólne”:

- OG_SerwerPocztowy - jest przeznaczony do ustawienia parametrów połączenia z serwerem pocztowym,
- MailOperatora - definiuje właściwości wiadomości e-mail oraz uprawnienia operatorów do ich modyfikowania w fazie wysyłania poczty.

Ustawienie parametru „OG_SerwerPocztowy”

Parametr „OG_SerwerPocztowy” opisuje łączenie z serwerem pocztowym. Może zostać zdefiniowany poprzez wartość wspólną dla wszystkich operatorów. Jednak, jeśli niektórzy operatorzy mają stosować inny serwer pocztowy (a zwłaszcza, jeśli dodatkowo nie mają oni mieć możliwości swobodnego wskazywania serwera pocztowego), to należy dla nich ustawić odrębną wartość tego parametru.



Parametr konfiguracyjny "OG_SerwerPocztowy"

Ustawienie parametru „MailOperatora”

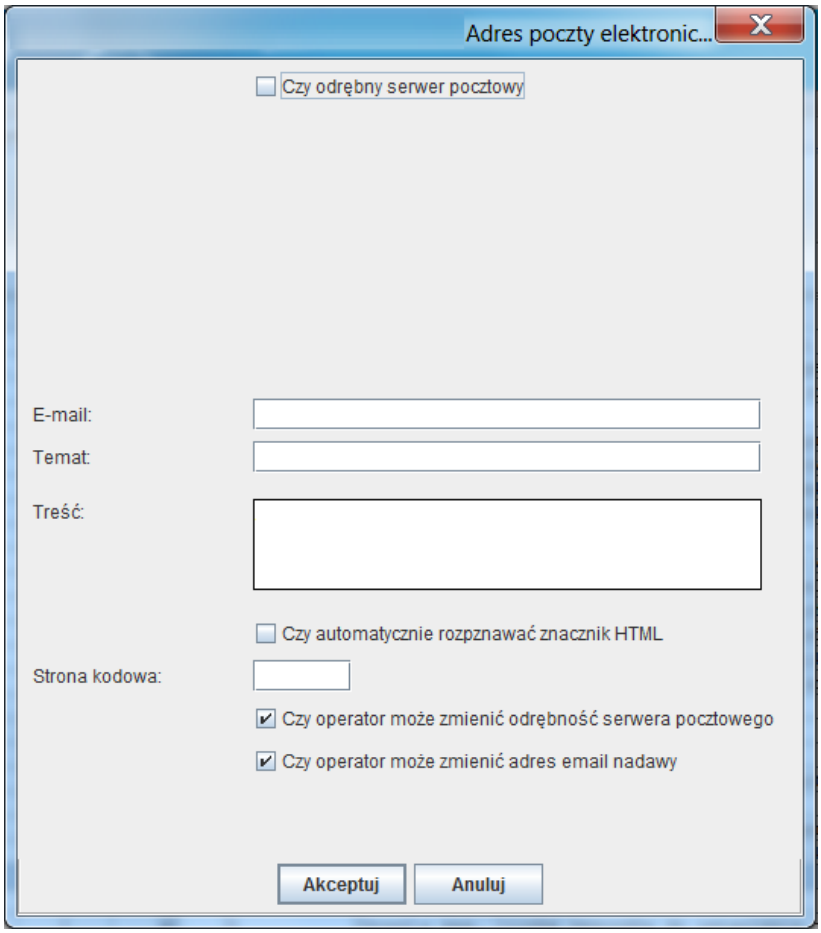
Parametr może mieć wartość wspólną dla wszystkich operatorów. Jednak, jeśli wybranym operatorom mają zostać narzucone inne ustawienia, to należy stosować odrębną wartość tego parametru (przynajmniej dla tych operatorów).

Jeśli operator ma korzystać z serwera pocztowego według parametru „OG_SerwerPocztowy”, to nie należy zaznaczać wartości „Czy odrębny serwer pocztowy”.

W zależności od ustawienia atrybutu „Czy odrębny serwer pocztowy”, okno edycyjne parametru przyjmuje jedną z dwóch poniższych postaci:

- Dla odznaczonej opcji „Czy odrębny serwer pocztowy”

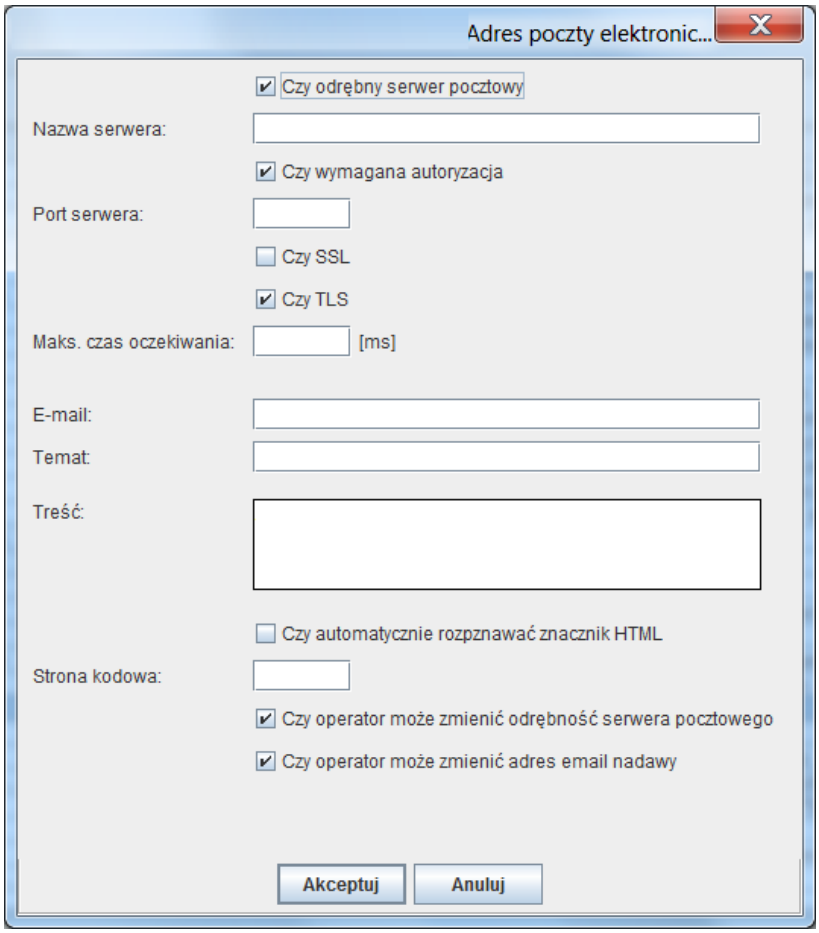
© 2020 Sygnity Business Solutions



Parametr konfiguracyjny "MailOperatora" - odznaczona opcja "Czy odrębny serwer pocztowy"

- Dla zaznaczonej opcji „Czy odrębny serwer pocztowy”

© 2020 Sygnity Business Solutions



Parametr konfiguracyjny "MailOperatora" - zaznaczona opcja "Czy odrębny serwer pocztowy"

W tym przypadku serwer pocztowy będzie określony przez wartość parametru „MailOperatora”, a operator bezpośrednio przed wysłaniem wiadomości e-mail będzie miał możliwość dokonania zmiany tych ustawień.

W polu „Strona kodowa” można określić stronę kodową wysyłanych wiadomości email, np. „UTF-8”.

Dolna część okna zawiera dwa atrybuty pozwalające zablokować możliwość zmodyfikowania ważniejszych elementów przez operatora w fazie wysyłania maila.

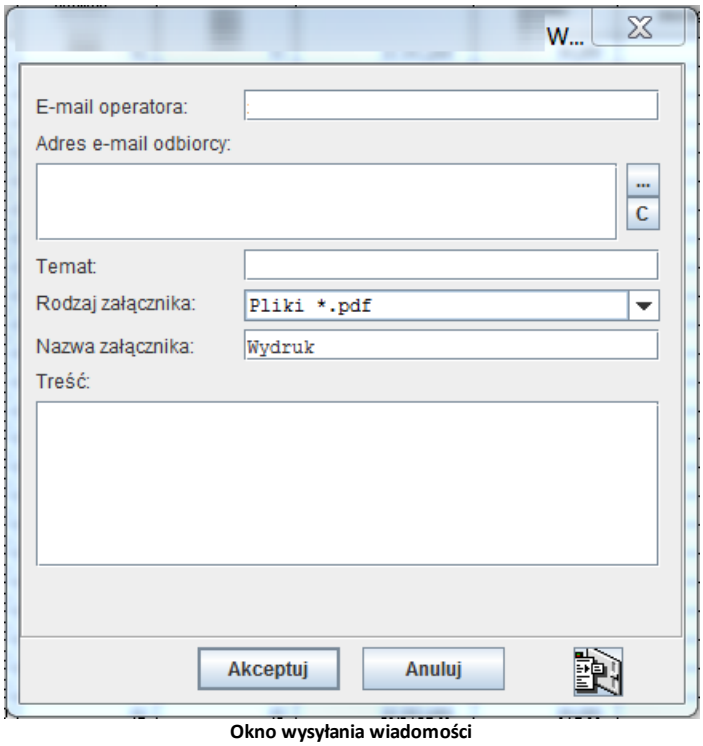
Jeśli, przy odrębnym serwerze pocztowym, operator ma móc decydować czy ustawienia serwera pocztowego zostaną pobrane z wartości parametru konfiguracyjnego „OG_SerwerPocztowy”, czy z parametru „MailOperatora”, to należy zaznaczyć „Czy operator może zmienić odrębność serwera pocztowego”.

Jeśli operatorzy mają posiadać możliwości określania adresu nadawcy, to należy zaznaczyć wartość „Czy operator może zmienić adres email nadawcy” (w przeciwnym razie adres nadawcy będzie narzucony przez ustawienia parametru „MailOperatora”).

Konfiguracja poczty przez operatora

Po wykonaniu definiowanego raportu, gdy jego wynik jest widoczny na oknie podglądu wydruku, operatorzy mogą wysłać taki raport jako załącznik email. Po kliknięciu na ikonkę „Wyślij jako załącznik” wyświetlone zostanie okno wysyłania wiadomości:

© 2020 Sygnity Business Solutions



Okno wysyłania wiadomości

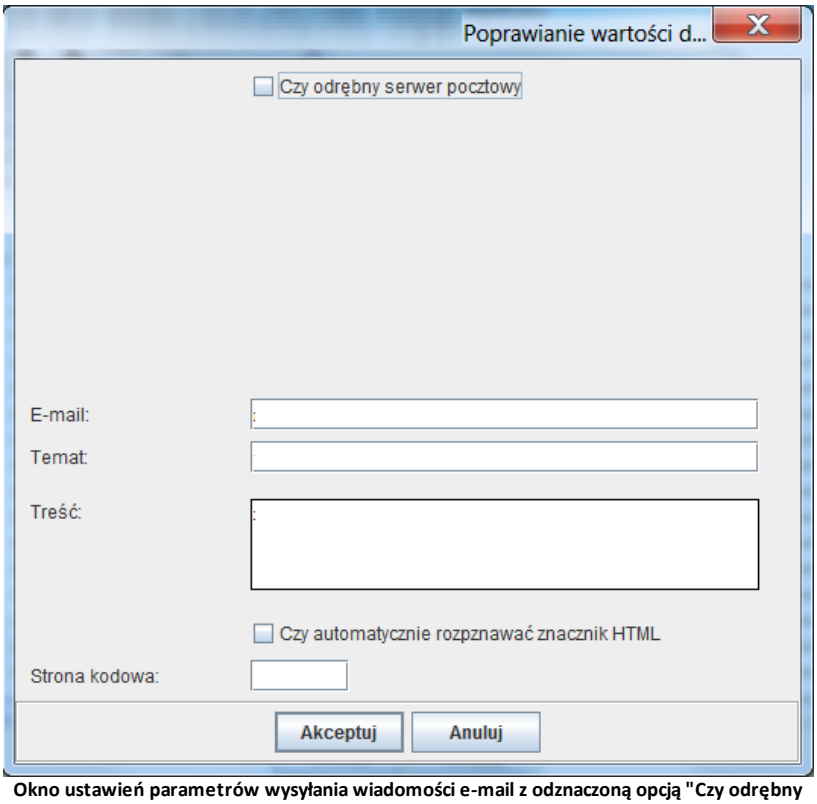
Przed wysłaniem wiadomości należy ustawić adres e-mail odbiorcy, tytuł oraz treść wiadomości. Operator ma możliwość przejścia na okno ustawień parametrów wysyłania wiadomości e-mail poprzez wciśnięcie ikony **Ustawienia parametrów**. Pole „E-mail operatora" może nie być dostępne do edycji (jeśli w parametrze konfiguracyjnym „MailOperatora" zabroniono modyfikowania adresu nadawcy przez operatora).

Okno ustawień parametrów wysyłania wiadomości e-mail

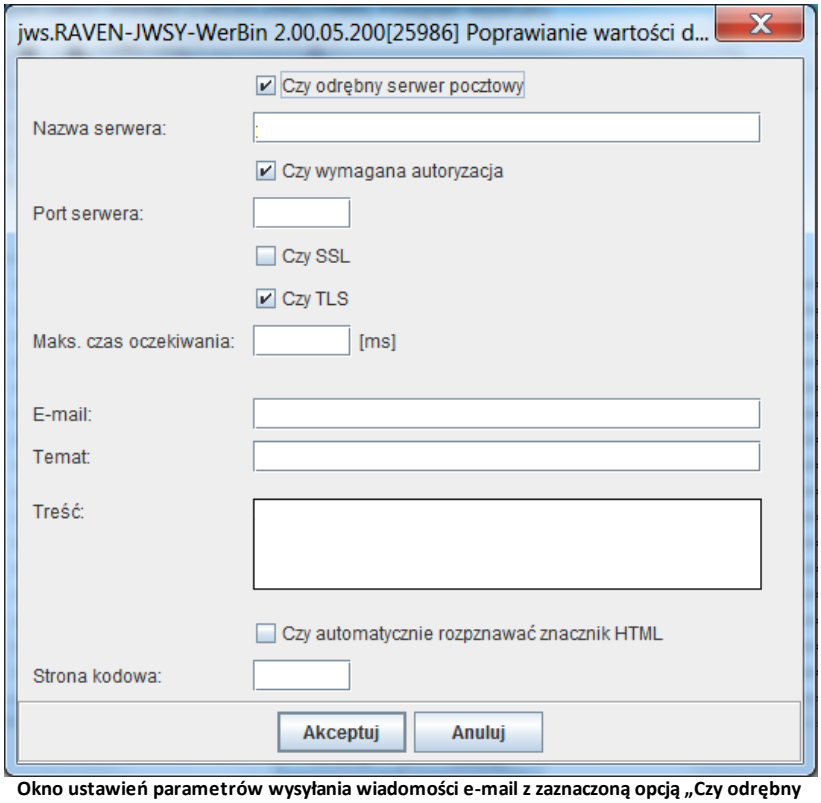
Okno ustawień parametrów wysyłania wiadomości e-mail daje możliwość zmiany wartości wybranych atrybutów parametru konfiguracyjnego „MailOperator" (poza tymi, gdzie nie ma zgody na ich modyfikowanie przez operatora wysyłającego wiadomość). Jeśli operator widzi serwer pocztowy jako odrębny (czyli gdy wartość „Czy odrębny serwer pocztowy" jest zaznaczona), to oznacza również,
że może zmodyfikować ustawienia serwera pocztowego. Oznacza to więc zarazem, że jeśli operator ma mieć odrębne ustawienie serwera pocztowego, ale bez możliwości jego zmiany, to trzeba zastosować parametr konfiguracyjny „OG_SerwerPocztowy" (wartość „dla tego operatora") i nie należy dla niego w parametrze „MailOperatora" ustawiać wartości „Czy odrębny serwer pocztowy" oraz nie należy ustawiać wartości „Czy operator może zmieniać odrębność serwera pocztowego".

Jeśli na tym oknie operator wykona operację Akceptuj, to ustawienia zostaną zapisane w wartości parametru „MailOperatora" również w przypadku, gdy wcześniej wartość tego parametru nie była ustawiona dla danego operatora.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Okno ustawień parametrów wysyłania wiadomości e-mail z odznaczoną opcją "Czy odrębny serwer pocztowy"

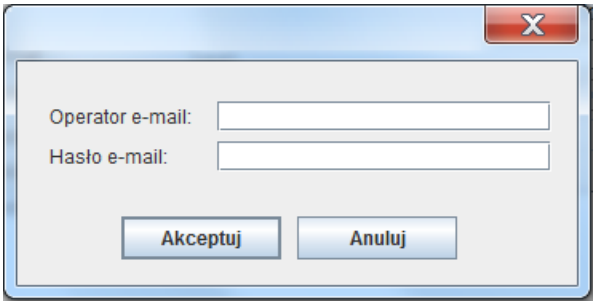


Okno ustawień parametrów wysyłania wiadomości e-mail z zaznaczoną opcją „Czy odrębny serwer pocztowy

© 2020 Sygnity Business Solutions

Logowanie do serwera pocztowego

Jeśli serwer pocztowy wymaga autoryzacji, to wysyłanie pierwszej wiadomości e-mail w sesji klienckiej Quatra Max będzie wymagało podania nazwy użytkownika serwera pocztowego i jego hasła:



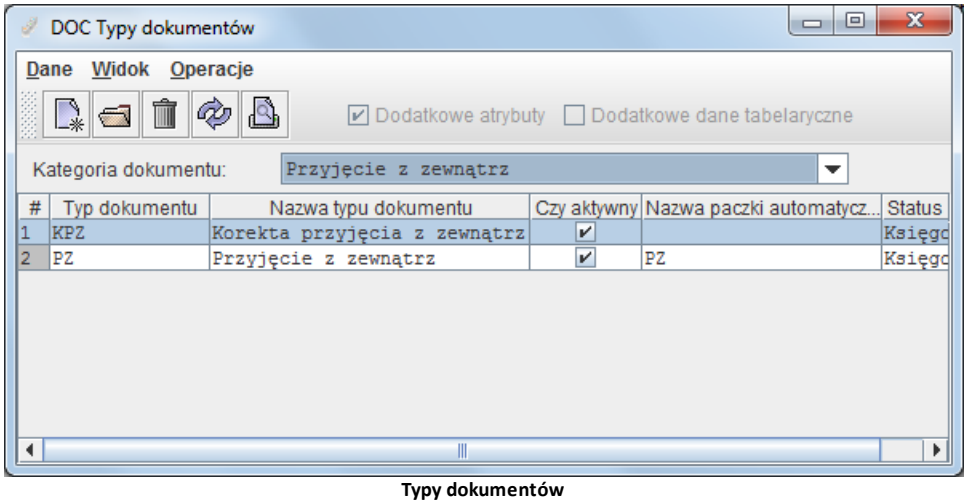
Logowanie do serwera pocztowego

Obsługa podstawowych kartotek

Definiowanie typów dokumentów

Aby zdefiniować nowy typ dokumentu należy:

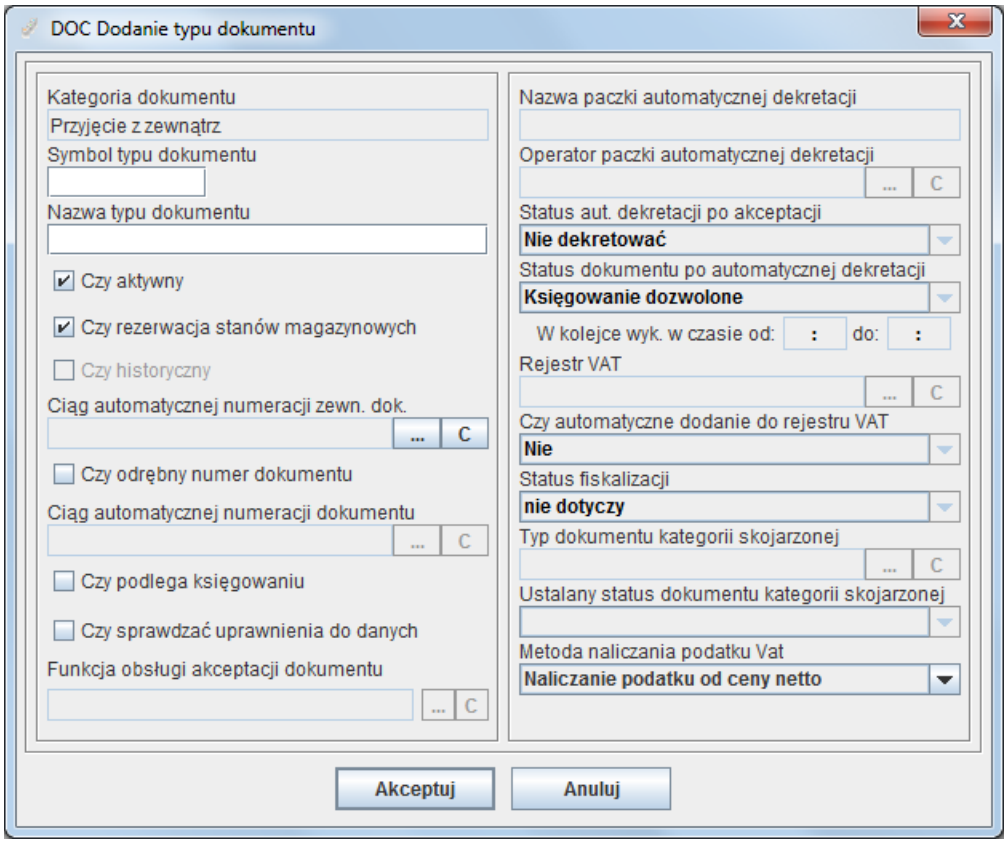
- wywołać słownik **Typy dokumentów**,



Typy dokumentów

- w polu **Kategoria dokumentu** wybrać kategorię, dla której dokument jest tworzony i kliknąć ikonę **Dodaj**,

© 2020 Sygnity Business Solutions



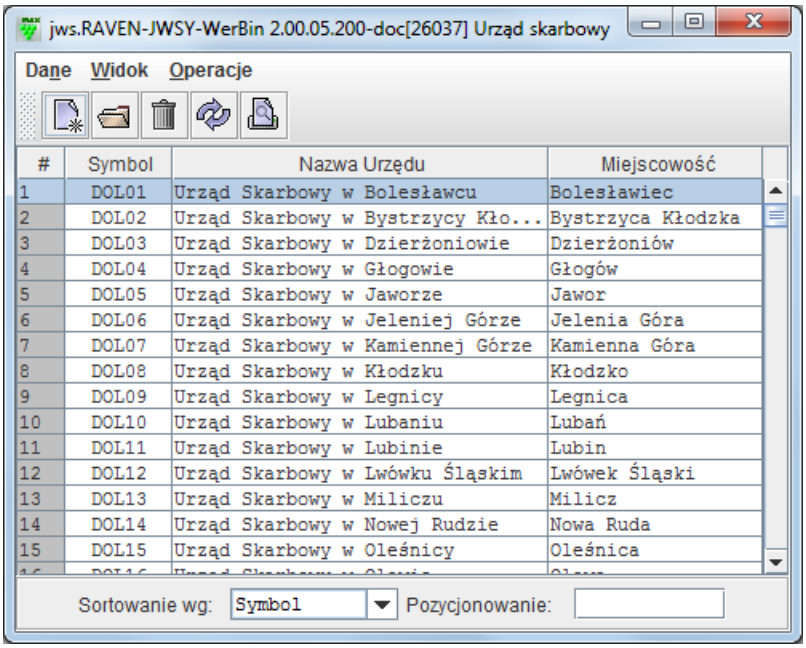
Dodawanie typu dokumentu

Urząd skarbowy

Słownik urzędów skarbowych w systemie służy do określania właściwego urzędu skarbowego dla osób / jednostek organizacyjnych zarejestrowanych w systemie.

Ponadto, w przypadku, gdy urząd skarbowy jest równocześnie kontrahentem jednostki, możliwe jest powiązanie urzędu skarbowego z kontrahentem zdefiniowanym w kartotece kontrahentów. Ma to umożliwić wykonywanie przelewów do danego urzędu skarbowego.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Kartoteka Urząd Skarbowy

Wykaz funkcji kartoteki:

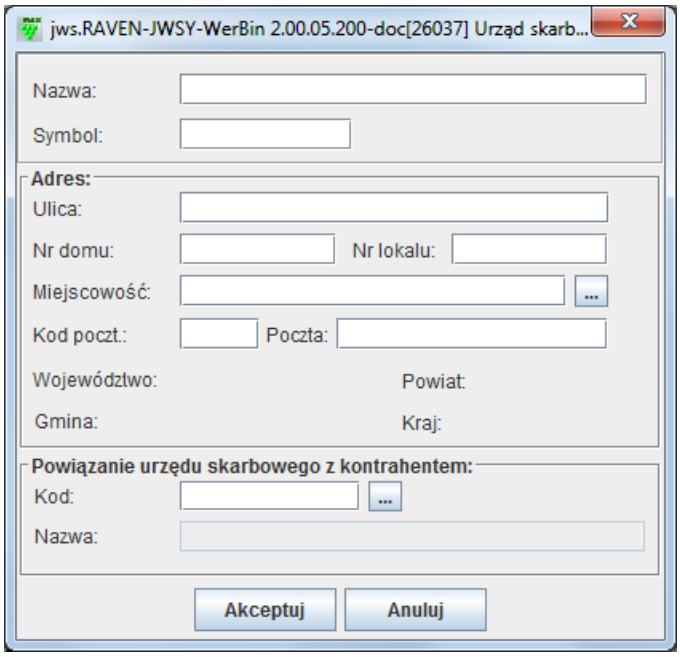
- **Dane** → **Dodaj** - umożliwia otwarcie okna Urząd skarbowy - dodawanie.
- **Dane** → **Popraw** - umożliwia otwarcie okna Urząd skarbowy - edycja.
- **Dane** → **Usuń** - umożliwia usunięcie zaznaczonej pozycji.

Dodawanie urzędu skarbowego

Aby dodać nowy urząd skarbowy, należy wykonać następujące czynności:

- Z menu głównego okna **Urząd skarbowy** wybrać **Dane** → **Dodaj**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Dodawanie urzędu skarbowego

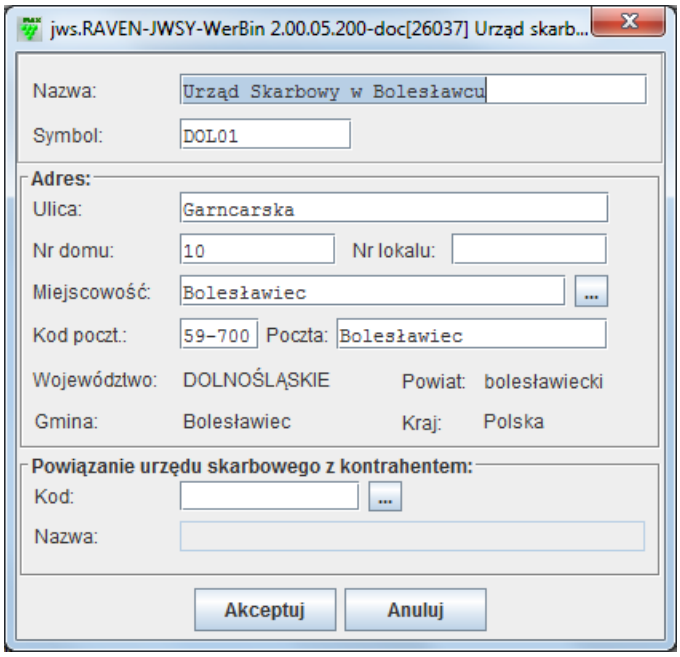
- W oknie **Urząd skarbowy - Dodawanie** wpisać następujące dane:
  - **Nazwa** - nazwa urzędu skarbowego
  - **Symbol** - symbol urzędu skarbowego
  - **Ulica**
  - **Nr domu**
  - **Nr lokalu**
  - **Miejscowość** - wybór ze słownika
  - **Kod poczt.** - pole wypełniane automatycznie na podstawie miejscowości wybranej ze słownika
  - **Poczta** - pole wypełniane automatycznie na podstawie miejscowości wybranej ze słownika
  - **Województwo** - pole wypełniane automatycznie na podstawie miejscowości wybranej ze słownika
  - **Powiat** - pole wypełniane automatycznie na podstawie miejscowości wybranej ze słownika
  - **Gmina** - pole wypełniane automatycznie na podstawie miejscowości wybranej ze słownika
  - **Kraj** - pole wypełniane automatycznie na podstawie miejscowości wybranej ze słownika
  - **Kod** - kod kontrahenta, wybór ze słownika
  - **Nazwa** - pole wypełniane automatycznie na podstawie kontrahenta wybranego ze słownika.
- Naciśnięciem przycisku **Akceptuj** zatwierdzić dokonany wybór.

Poprawianie urzędu skarbowego

Aby poprawić dane urzędu skarbowego, należy:

- Z menu głównego okna **Urząd skarbowy** wybrać **Dane** → **Popraw**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Poprawianie urzędu skarbowego

- W oknie **Urząd skarbowy** - poprawianie zmodyfikować wybrane dane.
- Naciśnięciem przycisku **Akceptuj** zatwierdzić zmiany.

Usuwanie urzędu skarbowego

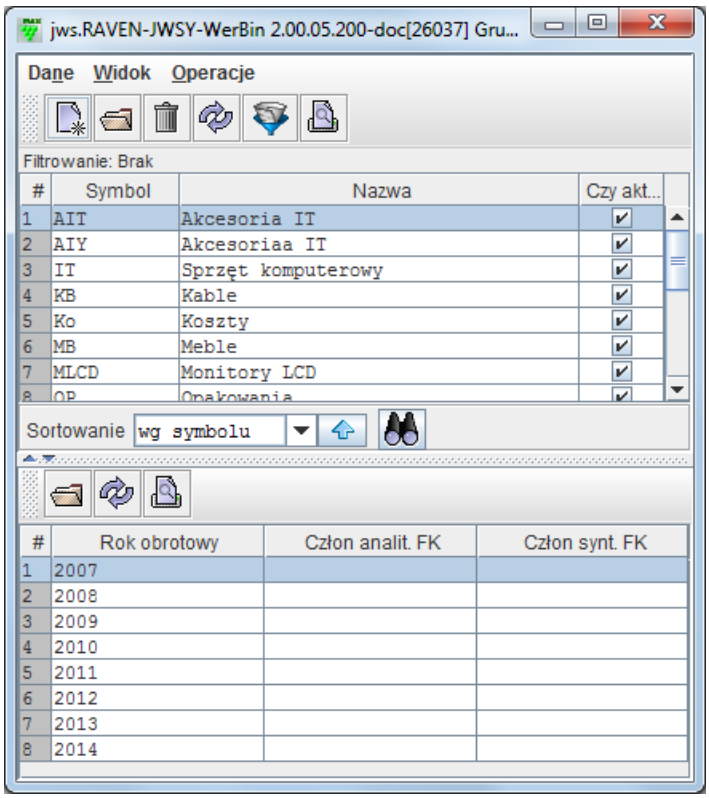
Aby usunąć urząd skarbowy, należy wykonać następujące czynności:

- Z menu głównego okna **Urząd skarbowy** wybrać **Dane** > **Usuń**.
- Naciśnięciem przycisku **Tak** zatwierdzić dokonany wybór.

© 2020 Sygnity Business Solutions

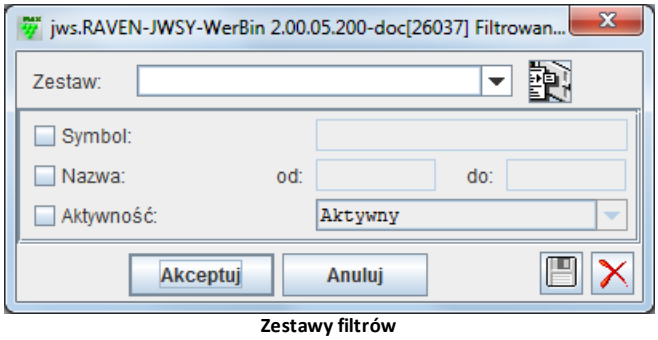
Grupy artykułów

Grupy artykułu w systemie służą do określenia pewnego podzbioru artykułów. Sposób podziału zależy od indywidualnych potrzeb klienta. Jest to podstawowa klasyfikacja służąca do analiz związanych z artykułami.



Grupy artykułów

W kartotece **Grupy artykułów** dostępne są mechanizmy sortowania (wraz z możliwością określenia kierunku), pozycjonowania według symbolu lub nazwy grupy i filtrowania rekordów (wraz z obsługą zestawów filtrów).



Zestawy filtrów

Możliwe jest zastosowanie dla kilku grup artykułów tego samego członu analityki. Użytkownik może wybrać, czy po wykryciu dwukrotnego użycia tego samego członu analityki, ma nastąpić zatwierdzenie operacji.

Wykaz funkcji kartoteki:

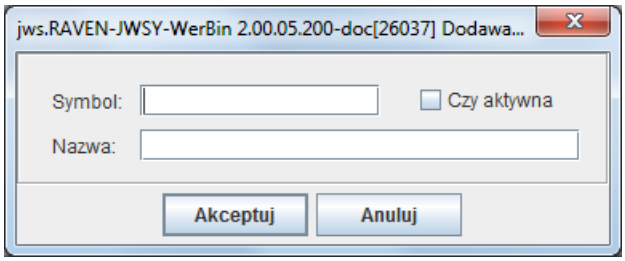
- **Dane → Dodaj** - umożliwia dodanie grupy artykułów.
- **Dane → Popraw** - umożliwia poprawienie grupy artykułów.
- **Dane → Usuń** - umożliwia usunięcie grupy artykułów.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Dodawanie grupy artykułów

Aby dodać nową grupę artykułów, należy wykonać następujące czynności:

- Z menu głównego okna **Grupy artykułów** wybrać **Dane** → **Dodaj**.



Dodawanie grupy artykułów

- W oknie **Dodawanie grupy artykułów** wpisać następujące dane:
  - **Symbol** - symbol grupy artykułu (do 20 znaków)
  - **Nazwa** - nazwę grupy artykułu (do 50 znaków)
  - **Czy aktywna** - odpowiednio zaznaczyć znacznik, który określa, czy dana grupa jest aktywna, tzn. czy dana grupa powinna być dostępna w systemie.
- Naciśnięciem przycisku **Akceptuj** zatwierdzić dokonany wybór.

Poprawianie grupy artykułów

Aby poprawić grupę artykułu, należy wykonać następujące czynności:

- Z menu głównego okna **Grupy artykułów** wybrać **Dane**→ **Popraw**.
- W oknie **Poprawianie grupy artykułów** zmodyfikować wybrane dane.

Nota! *Symbol grupy artykułu w trybie poprawiania nie jest dostępny do edycji.*

- Naciśnięciem przycisku **Akceptuj** zatwierdzić dokonany wybór.

Usuwanie grupy artykułów

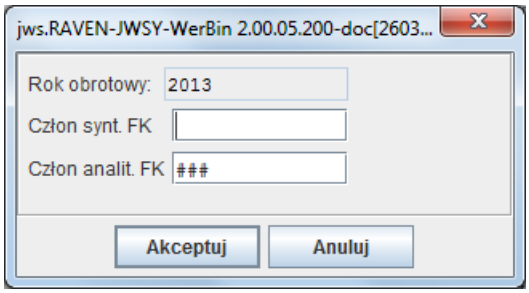
Aby usunąć grupę artykułów, należy wykonać następujące czynności:

- Z menu głównego okna **Grupy artykułów** wybrać **Dane** → **Usuń**.
- Naciśnięciem przycisku **Tak** zatwierdzić dokonany wybór.

Określanie danych finansowo – księgowych

Poszczególne pozycje zwierają informacje wiążące grupę artykułu z planem kont systemu finansowo – księgowego poprzez wskazanie okresu sprawozdawczego oraz konta i analityki konta. Elementy te są wykorzystywane podczas dekretacji w zależności od okresu sprawozdawczego, w którym są tworzone dekrety.

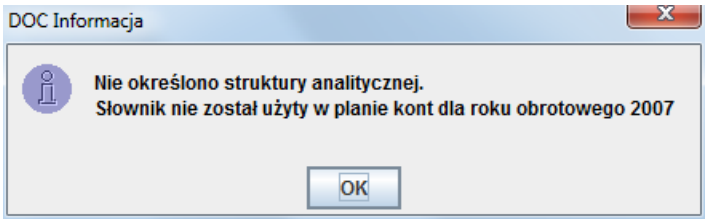
© 2020 Sygnity Business Solutions



Poprawianie danych FK

Aby określić człon analityczny i syntetyczny planu kont, należy wykonać następujące czynności:

- W oknie głównym **Grupy artykułów** zaznaczyć na dolnej tabelce rok obrotowy, dla którego poprawiane będą **Dane FK**. Następnie wybrać przycisk **Popraw** z paska przycisków.
- W oknie Poprawianie **danych FK** wpisać następujące dane:
  - **Rok obrotowy** - jest to pole informacyjne, które określa, dla jakiego roku obrotowego ustalane są numery kont syntetycznych i analitycznych
  - **Człon syntetyki** - numer konta syntetycznego (do 5 znaków)
  - **Człon analityki** - numer konta analitycznego – ustalany wg maski zdefiniowanej w Słowniku Struktura Kont; jeśli maska struktury konta nie została zdefiniowana dla danego roku obrotowego, to nie można ustalić numeru konta analitycznego. Pojawia się przed otworzeniem okna do wprowadzenia danych FK odpowiedni komunikat:



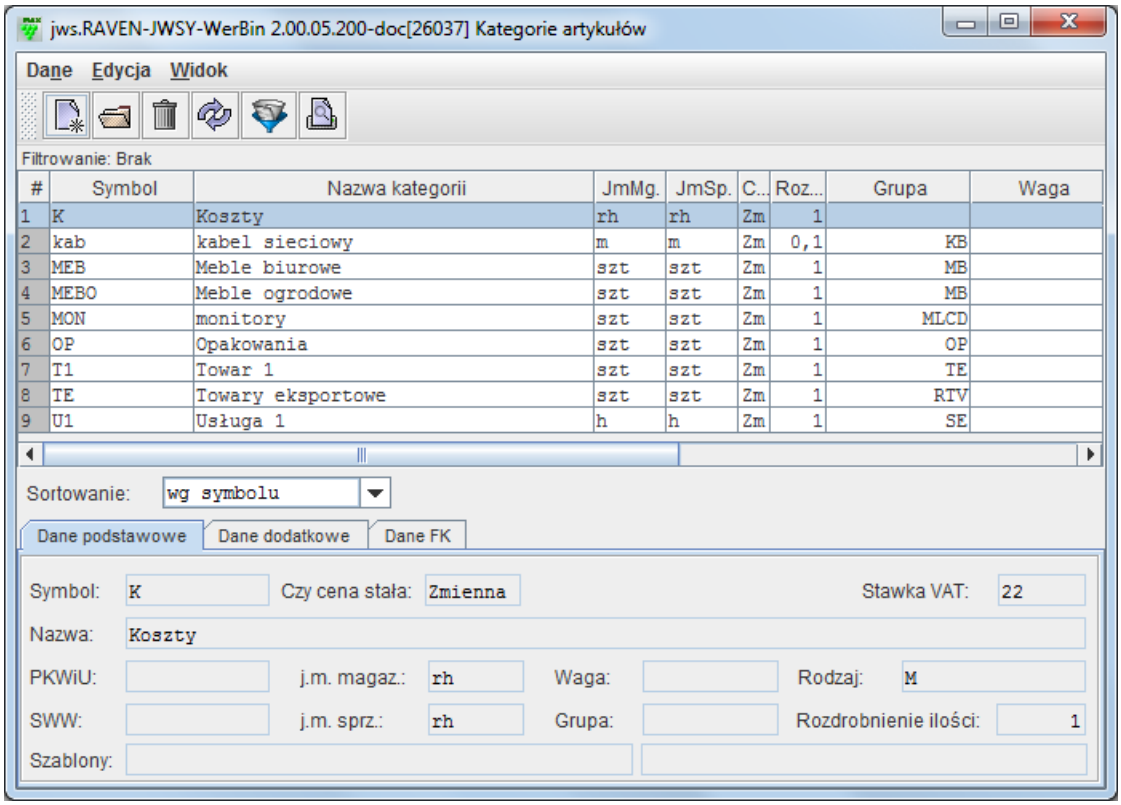
Brak struktury analitycznej

Jeśli maska jest określona to numer konta analitycznego musi mieć tyle znaków, ile zawiera maska.

Kategorie artykułów

Kategorie artykułów służą do wspomagania w zakładaniu nowych indeksów artykułu. Dane umieszczone w każdej z kategorii są danymi, które będą standardowo umieszczone w polach, podczas operacji dodawania nowego artykułu, w oknie Dodawanie artykułu. Odpowiednio wpisane dane w utworzonych kategoriach mają posłużyć do szybkiego wprowadzania artykułów. Można w ten sposób utworzyć kategorię do budowy artykułów nie magazynowanych (np.: usługi).

© 2020 Sygnity Business Solutions



Kategorie artykułów

W kategorii artykułu określane jest, czy każdy nowo tworzony artykuł będzie miał generowany indeks automatycznie, bądź wpisywany z klawiatury. Określa to szablon generowania indeksu artykułu.

Odpowiedni zapis szablonu oznacza automatyczne generowanie indeksu, natomiast jego brak determinuje wpisywanie z klawiatury.

Wykaz funkcji kartoteki:

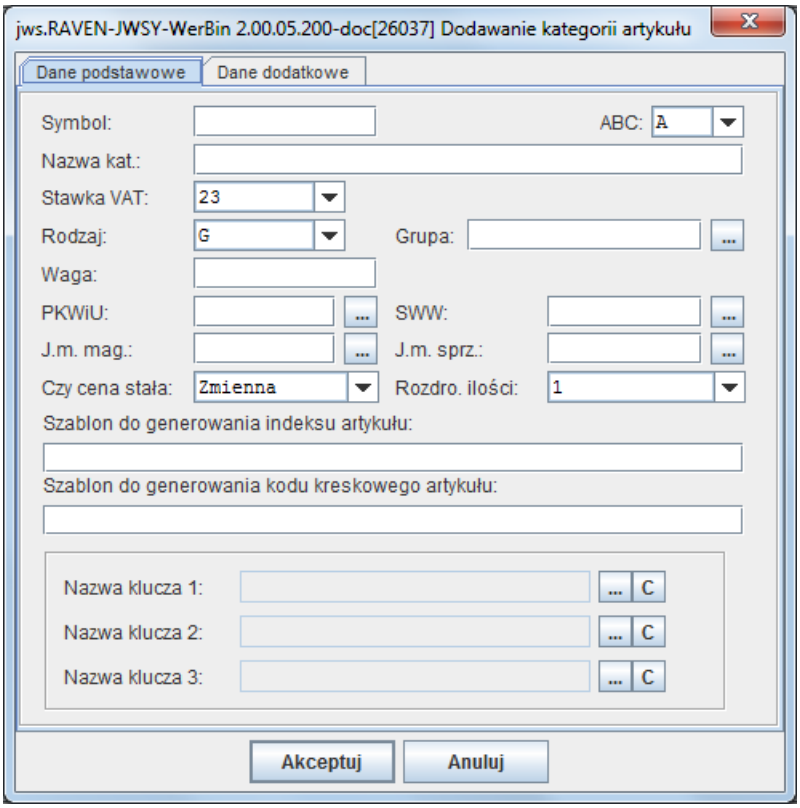
- **Dane → Dodaj** - umożliwia dodanie nowej kategorii artykułów.
- **Dane → Popraw** - umożliwia poprawienie kategorii artykułów.
- **Dane → Usuń** - umożliwia usunięcie zaznaczonej kategorii artykułów.

Dodawanie kategorii artykułów

Aby dodać nową kategorię artykułu, należy wykonać następujące czynności:

- Z menu głównego okna **Kategorie artykułów** wybrać **Dane → Dodaj**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Dodawanie kategorii artykułów

- W oknie Dodawanie **kategorii artykułów** wpisać następujące dane:
  - ❖ zakładka **Dane podstawowe**
    - **Symbol** - unikalny symbol kategorii w ramach wszystkich kategorii; (pole wymagane, do 30 znaków)
    - **Nazwa** - nazwę kategorii (pole wymagane, do 100 znaków)
    - **ABC** - wybrać wartość z zakresu: A, B, C, D, E, F; jest to pole klasyfikujące artykuły w ramach sześciu dostępnych wartości
    - **Stawka VAT** - stawkę VAT; określa stawkę podatku, do jakiej zaliczany będzie dany towar; lista Stawek VAT definiowana jest w słowniku Definiowanie stawek Vat
    - **Rodzaj** - wybrać z listy rodzaj artykułu; lista rodzajów artykułu definiowana jest w słowniku: Rodzaje artykułów

Nota! Od wybranego rodzaju artykułu zależne jest, czy artykuł będzie towarem na magazynie, czy będzie usługą.

- **Grupa** - grupę artykułu; lista grup artykułu definiowana jest w słowniku: Grupy artykułu
- **PKWiU** - wprowadzić wartość klasyfikacji towarów i usług; lista pozycji tego słownika zdefiniowana jest w słowniku: PKWiU
- **SWW** - wprowadzić wartość klasyfikacji towarów i usług; lista pozycji tego słownika zdefiniowana jest w słowniku: SWW
- **J.m. mag** - wprowadzić jednostkę magazynową; lista jednostek miary definiowana jest w

© 2020 Sygnity Business Solutions

słowniku: Jednostki miary; (pole wymagane)

- **J.m. sprz** - wprowadzić jednostkę sprzedażną; lista jednostek miary definiowana jest w słowniku: Jednostki miary; (pole wymagane)
- **Czy cena stała** - wybrać wartość z zakresu: Stała (cena stała), Zmienna (cena zmienna); cena ta służy do wyceny dokumentów obrotowych magazynu oraz stanów magazynowych.
  - ❑ **cena stała** – oznacza, że podczas dodawania artykułu w kartotece cen ewidencyjnych zostanie zarejestrowana cena ewidencyjna, która będzie obowiązywała dla artykułu od momentu założenia indeksu; indeks z ustaloną ceną stałą będzie mógł funkcjonować na magazynach o strategii wyceny "EWID"
  - ❑ **cena zmienna** – oznacza, że podczas dodawania artykułu każda cena będzie ustalana podczas przyjęcia towaru na magazyn, (utworzenie dokumentu PZ); indeks z ustaloną ceną zmienną będzie mógł funkcjonować na magazynach o strategii wyceny "FIFO"
- **Rozdrobn. ilości** - wybrać rozdrobnienie ilości; jest to wartość określająca do ilu miejsc po przecinku będzie uwzględniane rozdrobnienie;
- **Szablon do generowania indeksu artykułu** - szablon, na podstawie którego zostanie wygenerowany indeks artykułu; pole wypełnione automatycznie szablonem na podstawie parametru konfiguracyjnego: LOG_SterScenIndeksArt; pole wypełnione oznacza, że będzie automatycznie generowany indeks artykułu podczas jego dodawania, natomiast, gdy pole zostanie puste indeks artykułu będzie wypełniany z klawiatury;
- **Szablon do generowania kodu kreskowego** - szablon, na podstawie którego zostanie wygenerowany kod kreskowy artykułu;

❖ zakładka **Dane dodatkowe**

- **J.m tech**. - jednostkę miary technologiczną; lista jednostek miary definiowana jest w słowniku: Jednostki miary
- **Wskaźnik techn.** - wskaźnik technologiczny
- **Rozdrobnienie ilości techn.** - wybrać rozdrobnienie ilości technologicznej; jest to wartość określająca do ilu miejsc po przecinku będzie uwzględniana ilość
- **Symbol PCN** - symbol PCN; odpowiednie wypełnienie tego pola jest istotne dla tworzonych dokumentów celnych podczas wysyłki
- **Sposób rozliczenia** - 00 – według ilości, 10 – według wartości.

- Naciśnięciem przycisku **Akceptuj** zatwierdzić dokonany wybór.

Poprawianie kategorii artykułów

Aby poprawić kategorię artykułu, należy wykonać następujące czynności:

- Zaznaczyć tylko jedną kategorię artykułu na głównej tabelce okna **Kategorie artykułów**.
- Z menu głównego okna **Kategorie artykułów** wybrać **Dane → Popraw.**
- W oknie **Poprawianie kategorii artykułów** wpisać dane w taki sam sposób jak przy dodawaniu kategorii artykułu.

Podczas edycji kategorii artykułu zablokowane jest pole <Symbol>, ponieważ raz wprowadzony unikalny identyfikator kategorii artykułu nie może ulec zmianie, gdyż może być wykorzystywany w innych elementach systemu.

© 2020 Sygnity Business Solutions

- Naciśnięciem przycisku **Akceptuj** zatwierdzić dokonany wybór.

Usuwanie kategorii artykułów

Aby usunąć kategorię artykułu, należy wykonać następujące czynności:

- Zaznaczyć jeden bądź wiele artykułów na głównej tabelce okna **Kategorie artykułów**.
- Z menu głównego okna **Kategorie artykułów** wybrać **Dane -> Usuń** (lub skorzystać z przycisku na pasku przycisków).
- Naciśnięciem przycisku **Tak** zostaje dokonane usunięcie artykułu.

Określanie danych finansowo – księgowych

Poszczególne pozycje zawierają informacje wiążące kategorię artykułu z planem kont systemu finansowo – księgowego poprzez wskazanie okresu sprawozdawczego oraz konta i analityki konta. Elementy te są wykorzystywane podczas dekretacji w zależności od okresu sprawozdawczego, w którym są tworzone dekrety.

Aby określić człon analityczny i syntetyczny planu kont, należy wykonać następujące czynności:

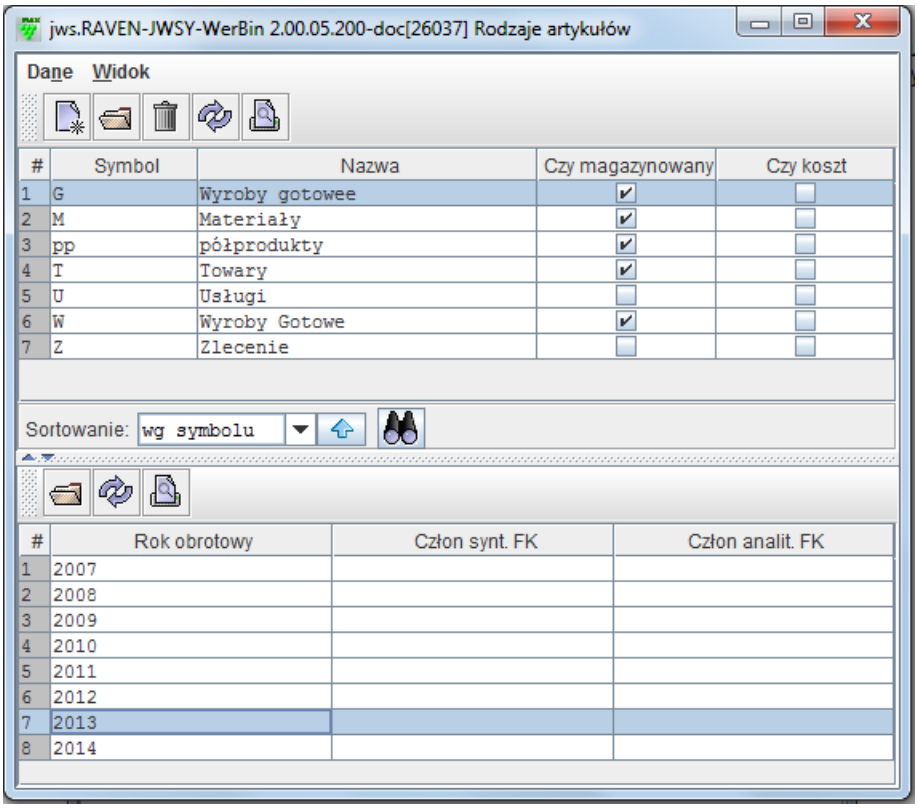
- W oknie głównym **Kategorie artykułów** zaznaczyć na dolnej tabelce rok obrotowy, dla którego poprawiane będą Dane FK. Następnie wybrać przycisk Popraw z paska przycisków.
- W oknie **Poprawianie danych FK** wpisać następujące dane:
    - **Rok obrotowy** - jest to pole informacyjne, które określa, dla jakiego roku obrotowego ustalane są numery kont syntetycznych i analitycznych,
    - **Człon syntetyki** - numer konta syntetycznego (do 5 znaków),
    - **Człon analityki** - numer konta analitycznego – ustalany wg maski zdefiniowanej w Słowniku Struktura Kont; jeśli maska struktury konta nie została zdefiniowana dla danego roku obrotowego, to nie można ustalić numeru konta analitycznego, co zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem.

Nota! *Jeśli maska jest określona, to numer konta analitycznego musi mieć tyle znaków, ile zawiera maska.*

Rodzaje artykułów

Rodzaje artykułu w systemie służą do odrębnej klasyfikacji pewnego podzbioru artykułów. Sposób podziału tych podzbiorów zależy od indywidualnych potrzeb klienta. Kartoteka rodzajów artykułu poprzez swoją charakterystyczną cechę pozwala określać, czy artykuły zawierające dany rodzaj są magazynowane, bądź są usługami.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Rodzaje artykułów

W kartotece Rodzaje artykułów dostępne są mechanizmy sortowania rekordów (wraz z możliwością określenia kierunku) i pozycjonowania według symbolu lub nazwy.

Wykaz funkcji kartoteki:

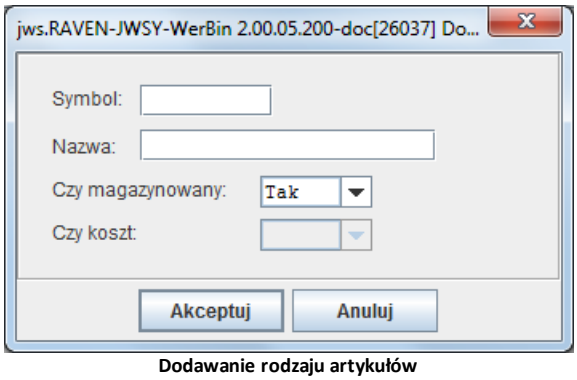
- **Dane → Dodaj** - umożliwia dodanie rodzaju artykułu.
- **Dane → Popraw** - umożliwia edycję rodzaju artykułu.
- **Dane → Usuń** - umożliwia usunięcie zaznaczonego rodzaju artykułu.

Dodawanie rodzaju artykułu

Aby dodać nowy rodzaj artykułu, należy wykonać następujące czynności:

- Z menu głównego okna **Rodzaje artykułów** wybrać **Dane → Dodaj**.
- W oknie **Dodawanie rodzaju artykułów** wpisać następujące dane:

© 2020 Sygnity Business Solutions



Dodawanie rodzaju artykułów

- **Symbol** - symbol rodzaju artykułu (do 10 znaków)
- **Nazwa** - nazwę rodzaju artykułu (do 50 znaków)
- **Czy magazynowany** - odpowiednio wybrać z listy pozycję określającą czy rodzaj będzie zawierał podzbiór artykułów magazynowanych (Tak) lub czy będzie rodzaj zawierał podzbiór usług (Nie)
- **Czy koszt** - Dostępne wartości: Tak, Nie

- Naciśnięciem przycisku **Akceptuj** zatwierdzić dokonany wybór.

Poprawianie rodzaju artykułu

Aby poprawić rodzaju artykułu, należy wykonać następujące czynności:

- Z menu głównego okna **Rodzaje artykułów** wybrać **Dane** → **Popraw**.
- W oknie **Poprawianie rodzaju artykułów** wpisać następujące dane:
  - **Nazwa** - nazwę rodzaju artykułu (do 50 znaków)
  - **Czy magazynowany** - odpowiednio wybrać z listy pozycję określającą czy rodzaj będzie zawierał podzbiór artykułów magazynowanych (Tak) lub czy będzie rodzaj zawierał podzbiór usług (Nie)
  - **Czy koszt** - dostępne wartości: Tak, Nie

Nota! *Symbol rodzaju artykułu w trybie poprawiania nie jest dostępny do edycji.*

- Naciśnięciem przycisku **Akceptuj** zatwierdzić dokonany wybór.

Usuwanie rodzaju artykułu

Aby usunąć rodzaj artykułu, należy wykonać następujące czynności:

- Z menu głównego okna **Rodzaje artykułów** wybrać **Dane** → **Usuń**.
- Naciśnięciem przycisku **Tak** zatwierdzić dokonany wybór.

Określanie danych finansowo – księgowych

Poszczególne pozycje zwierają informacje wiążące rodzaj artykułu z planem kont systemu finansowo – księgowego poprzez wskazanie okresu sprawozdawczego oraz konta i analityki konta. Elementy te są wykorzystywane podczas dekretacji w zależności od okresu sprawozdawczego, w którym są tworzone dekrety.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Aby określić człon analityczny i syntetyczny planu kont, należy wykonać następujące czynności:

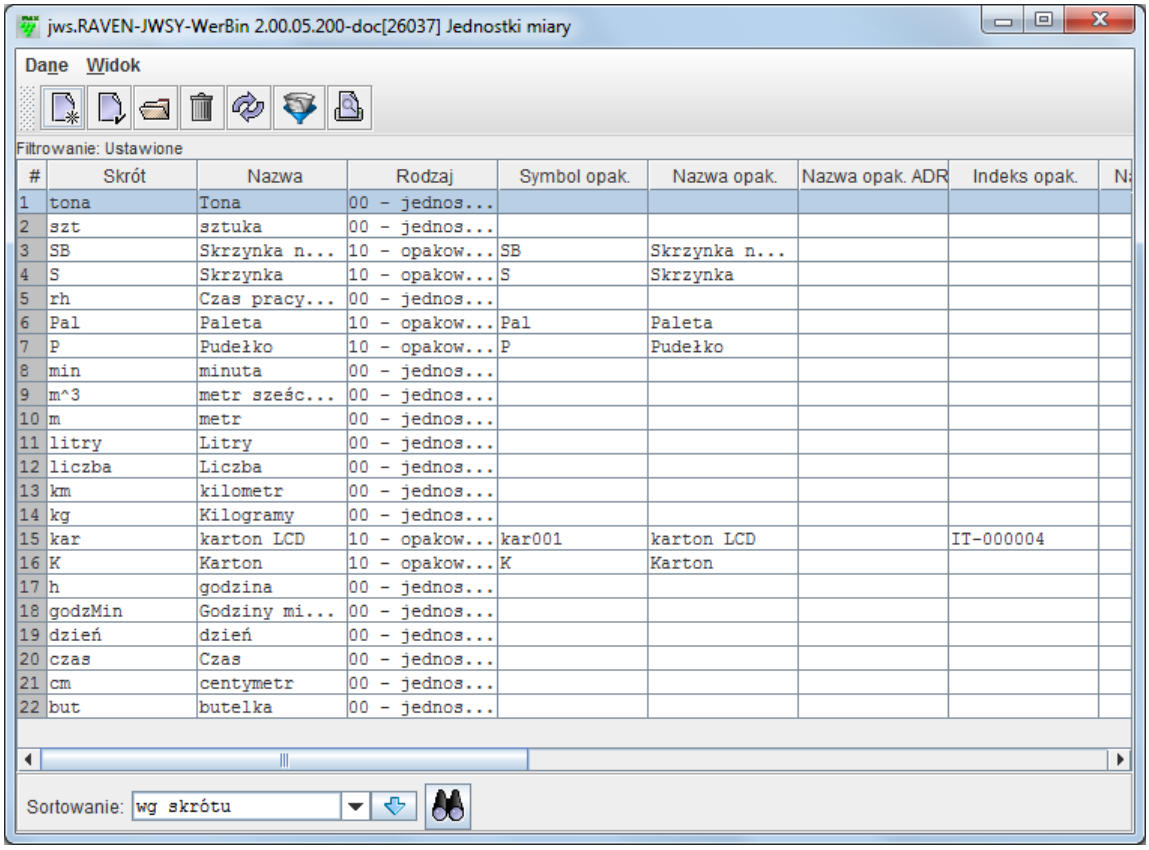
- W oknie głównym **Rodzaje artykułów** zaznaczyć na dolnej tabelce rok obrotowy, dla którego poprawiane będą **Dane FK**. Następnie wybrać przycisk **Popraw** z paska przycisków.
- W oknie **Poprawianie danych FK** wpisać następujące dane:
  - **Rok obrotowy** - jest to pole informacyjne, które określa, dla jakiego roku obrotowego ustalane są numery kont syntetycznych i analitycznych
  - **Człon syntetyki** - numer konta syntetycznego (do 5 znaków)
  - **Człon analityki** - numer konta analitycznego – ustalany wg maski zdefiniowanej w **Słowniku Struktura Kont** (książka Finanse); jeśli maska struktury konta nie została zdefiniowana dla danego roku obrotowego to nie można ustalić numeru konta analitycznego.

Jeśli maska jest określona, to numer konta analitycznego musi mieć tyle znaków, ile zawiera maska.

- Naciśnięciem przycisku **Akceptuj** zatwierdzić dokonany wybór.

Jednostka miary

Jednostki miary w systemie służą do określania dowolnej wielkości miary.



#	Skrót	Nazwa	Rodzaj	Symbol opak.	Nazwa opak.	Nazwa opak. ADR	Indeks opak.	N
1	tona	Tona	00 - jednos...					
2	szt	sztuka	00 - jednos...					
3	SB	Skrzynka n...	10 - opakow...	SB	Skrzynka n...			
4	S	Skrzynka	10 - opakow...	S	Skrzynka			
5	rh	Czas pracy...	00 - jednos...					
6	Pal	Paleta	10 - opakow...	Pal	Paleta			
7	P	Pudełko	10 - opakow...	P	Pudełko			
8	min	minuta	00 - jednos...					
9	m^3	metr sześc...	00 - jednos...					
10	m	metr	00 - jednos...					
11	litry	Litry	00 - jednos...					
12	liczba	Liczba	00 - jednos...					
13	km	kilometr	00 - jednos...					
14	kg	Kilogramy	00 - jednos...					
15	kar	karton LCD	10 - opakow...	kar001	karton LCD		IT-000004	
16	K	Karton	10 - opakow...	K	Karton			
17	h	godzina	00 - jednos...					
18	godzMin	Godziny mi...	00 - jednos...					
19	dzień	dzień	00 - jednos...					
20	czas	Czas	00 - jednos...					
21	cm	centymetr	00 - jednos...					
22	but	butelka	00 - jednos...					

Kartoteka Jednostki Miary

Wykaz funkcji kartoteki:

- **Dane** → **Dodaj** - umożliwia dodanie nowej jednostki miary.
- **Dane** → **Popraw** - umożliwia poprawienie jednostki miary.

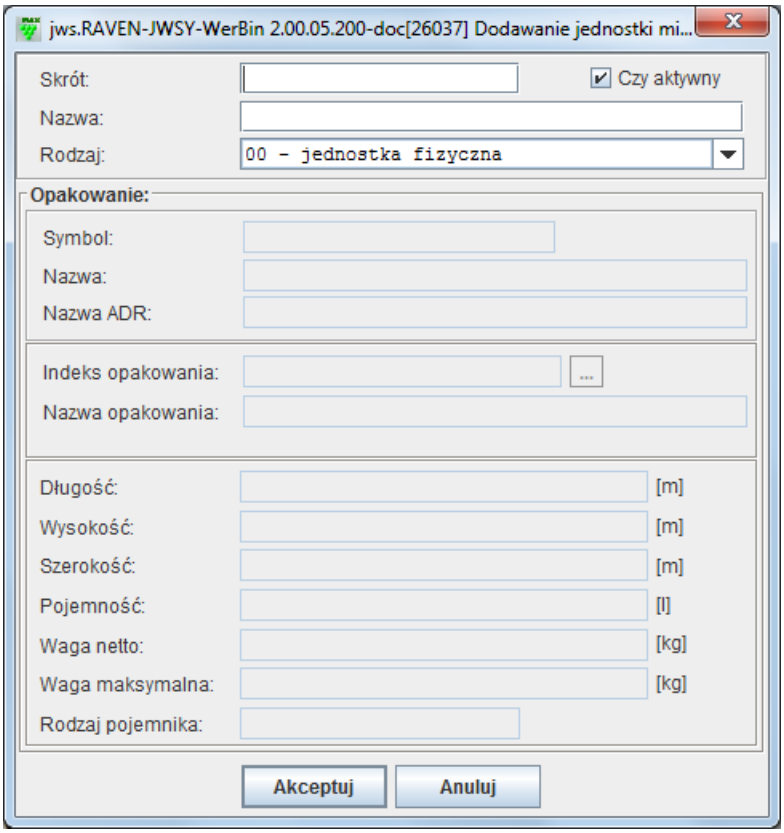
© 2020 Sygnity Business Solutions

- **Dane** → **Usuń** - umożliwia usunięcie zaznaczonej jednostki miary.

Dodawanie jednostki miary

Aby dodać nową jednostkę miary, należy wykonać następujące czynności:

- Z menu głównego okna **Jednostki miary** wybrać **Dane** → **Dodaj**.



Dodawanie jednostki miary

- W oknie **Dodawanie jednostki miary** wpisać następujące dane:
  - **Skrót** - skrót jednostki miary (do 10 znaków)
  - **Nazwa** - nazwa jednostki miary (do 40 znaków)
- Naciśnięciem przycisku **Akceptuj** zatwierdzić dokonany wybór.

Poprawianie jednostki miary

Aby zmodyfikować jednostkę miary, należy:

- Z menu głównego okna **Jednostki miary** wybrać **Dane** → **Popraw**.
- W oknie **Poprawianie jednostki miary** zmienić nazwę.

Nota! *Skrót jednostki miary w trybie poprawiania nie jest dostępny do edycji.*

- Naciśnięciem przycisku **Akceptuj** zatwierdzić dokonany wybór.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Usuwanie jednostki miary

Aby usunąć jednostkę miary, należy wykonać następujące czynności:

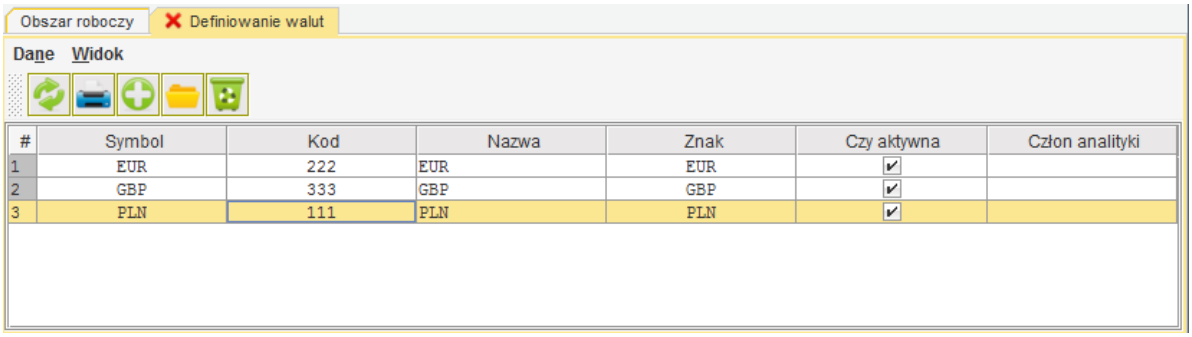
- Z menu głównego okna **Jednostki miary** wybrać **Dane** → **Usuń**.
- Naciśnięciem przycisku **Tak** zatwierdzić dokonany wybór.

Tabele kursów walut

W systemie Quatra Max istnieje możliwość posługiwania się tabelami kursów. Standardowo kursy walut są wprowadzane ręcznie, można również zdefiniować raport pobierający kursy z tabel NBP.

Definiowanie walut

Kartoteka **Definiowanie walut** umożliwia zdefiniownie wszystkich używanych w systemie walut, w tym walutę podstawową. Kod waluty podstawowej powinien mieć wartość „111”.



#	Symbol	Kod	Nazwa	Znak	Czy aktywna	Człon analityki
1	EUR	222	EUR	EUR	☑	
2	GBP	333	GBP	GBP	☑	
3	PLN	111	PLN	PLN	☑	

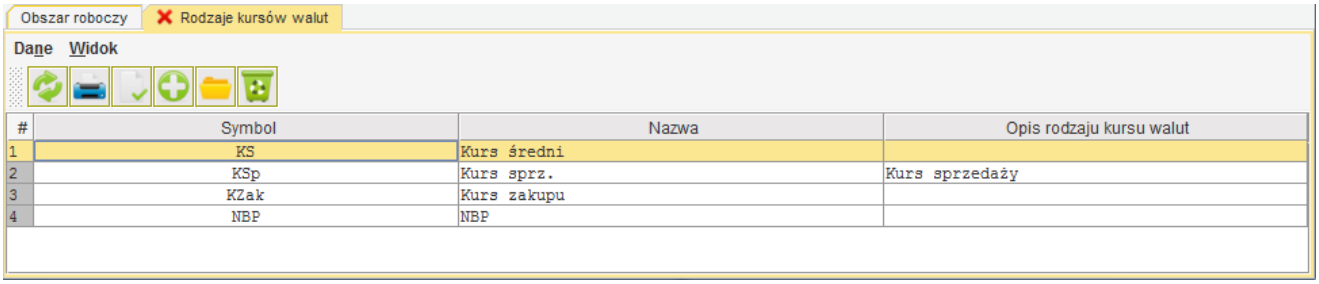
Definiowanie walut

Wykaz funkcji kartoteki:

- **Dane** → **Dodaj** - umożliwia dodanie waluty.
- **Dane** → **Popraw** - umożliwia modyfikację waluty.
- **Dane** → **Usuń** - umożliwia usunięcie waluty.

Rodzaje kursów walut

Kartoteka **Rodzaje kursów walut** umożliwia zdefiniowanie rodzajów kursów walut.



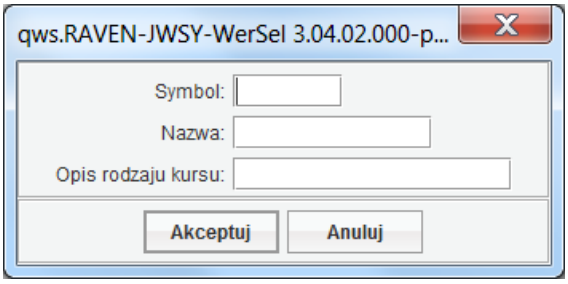
#	Symbol	Nazwa	Opis rodzaju kursu walut
1	KS	Kurs średni	
2	KSp	Kurs sprz.	Kurs sprzedaży
3	KZak	Kurs zakupu	
4	NBP	NBP	

Rodzaje kursów walut

Wykaz funkcji kartoteki:

© 2020 Sygnity Business Solutions

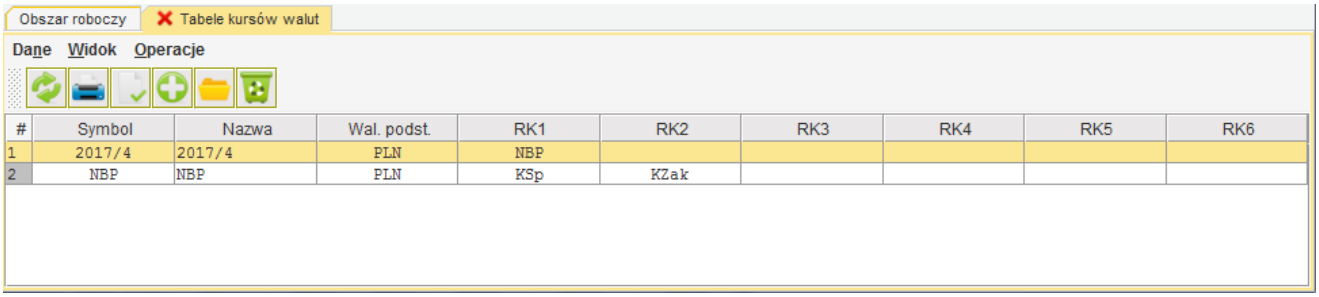
- **Dane → Wyświetl** - umożliwia wyświetlenie danych rodzaju kursu.
- **Dane → Dodaj** - umożliwia dodanie rodzaju kursu walut.
- **Dane → Popraw** - umożliwia modyfikację rodzaju kursu walut.
- **Dane → Usuń** - umożliwia usunięcie rodzaju kursu walut.



Dodawanie rodzaju kursu walut

Definiowanie tabel kursów walut

Aby posługiwać się w systemie tabelami kursów, należy je wcześniej zdefiniować. Do tego służy kartoteka **Definiowanie tabel kursów walut**.



Tabele kursów walut

Wykaz funkcji kartoteki:

- **Dane → Wyświetl** - umożliwia wyświetlenie danych tabeli kursów walut.
- **Dane → Dodaj** - umożliwia dodanie tabeli kursów walut.
- **Dane → Popraw** - umożliwia modyfikację tabeli kursów walut.
- **Dane → Usuń** - umożliwia usunięcie tabeli kursów walut.
- **Operacje → Waluty tabeli kursów** - umożliwia przejście na ekran Waluty tabeli kursów.

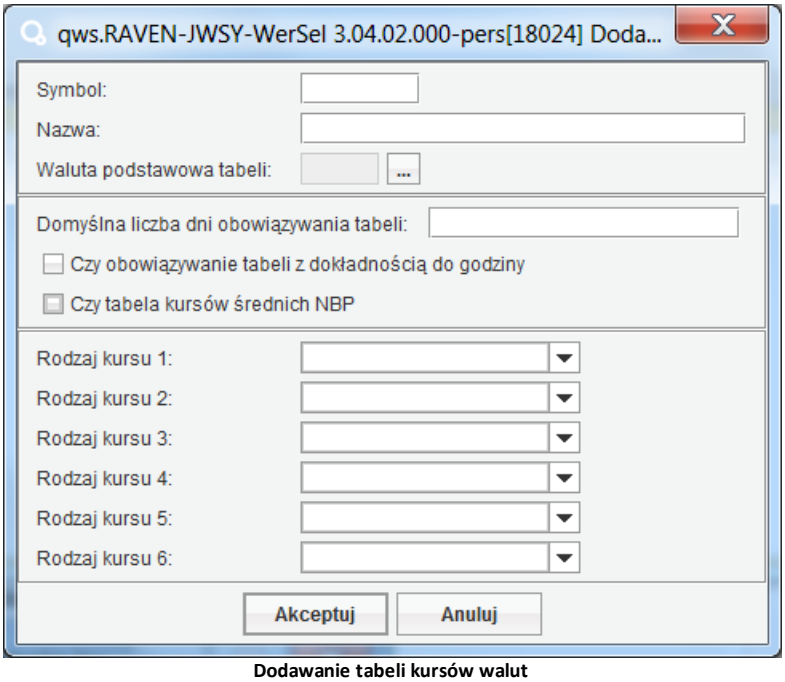
Dodawanie tabeli kursów walut

Dla dodawanej tabeli kursów należy określić następujące dane:

- Symbol – symbol tabeli, który będzie się pokazywał na ekranach wyboru,
- Nazwa,
- Symbol waluty podstawowej – wybrać ze słownika walut (waluta z kodem „111”),
- Domyślna liczba dni obowiązywania tabeli,

© 2020 Sygnity Business Solutions

- Czy obowiązywanie tabeli z dokładnością do godziny,
- Rodzaj kursu (1-6) - należy wybrać ze słownika rodzajów kursów.

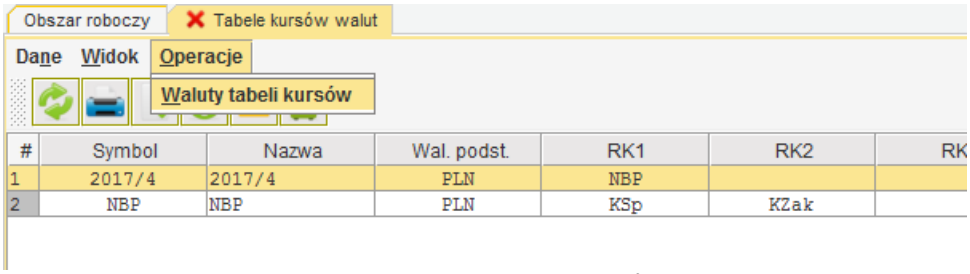


Dodawanie tabeli kursów walut

Waluty tabeli kursów

Aby zdefiniować nową walutę tabeli kursów, należy:

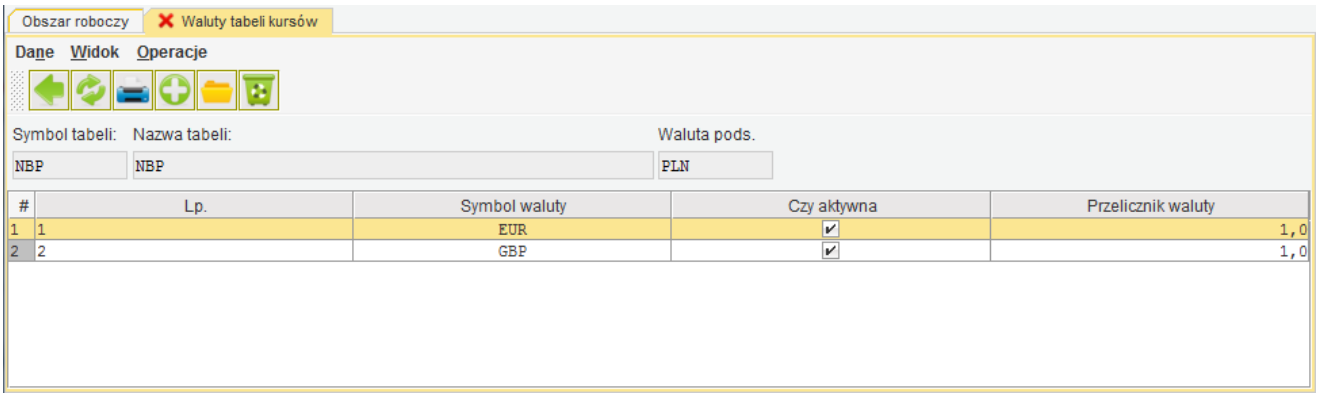
- Na ekranie **Tabele kursów walut** zaznaczyć tabelę kursów walut, a następnie z menu wybrać operację **Waluty tabeli kursów**.



Wybranie operacji Waluty tabeli kursów

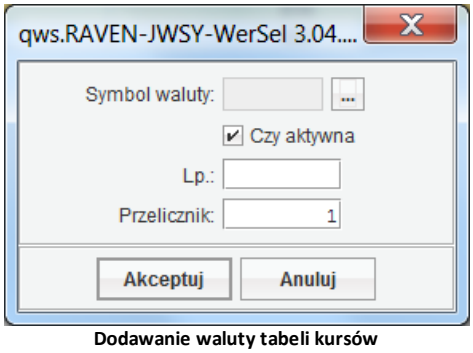
- Wcisnąć ikonę **Dodaj**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Waluty tabeli kursów

- W wyświetlonym oknie uzupełnić symbol waluty oraz lp. Wcisnąć przycisk **Akceptuj**.

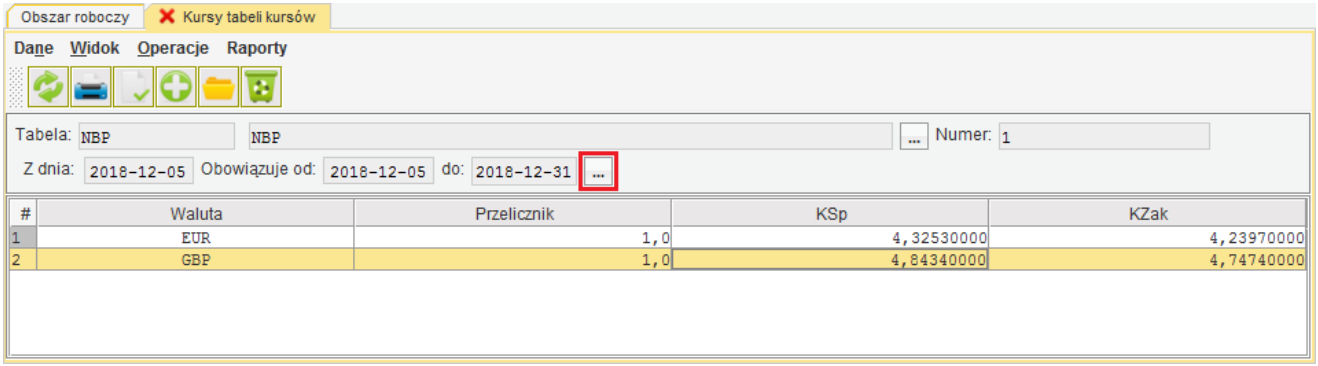


Dodawanie waluty tabeli kursów

Kursy walut

W założonych tabelach kursów walut należy uzupełnić dane przez wprowadzenie kursów.

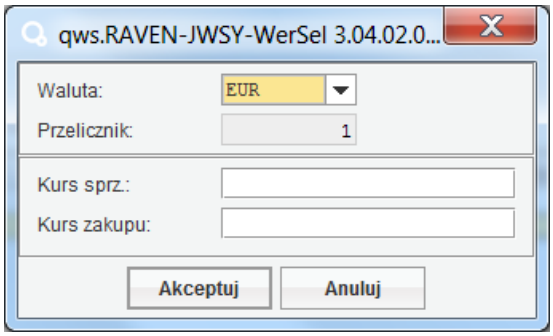
Po wejściu w opcję **Kursy walut** wybór właściwej tabeli odbywa się przez klawisz wyboru (zaznaczony na czerwono).



Kursy tabeli kursów

Po wybraniu właściwej tabeli należy wprowadzić kursy za pomocą ikony **Dodaj**.

© 2020 Sygnity Business Solutions

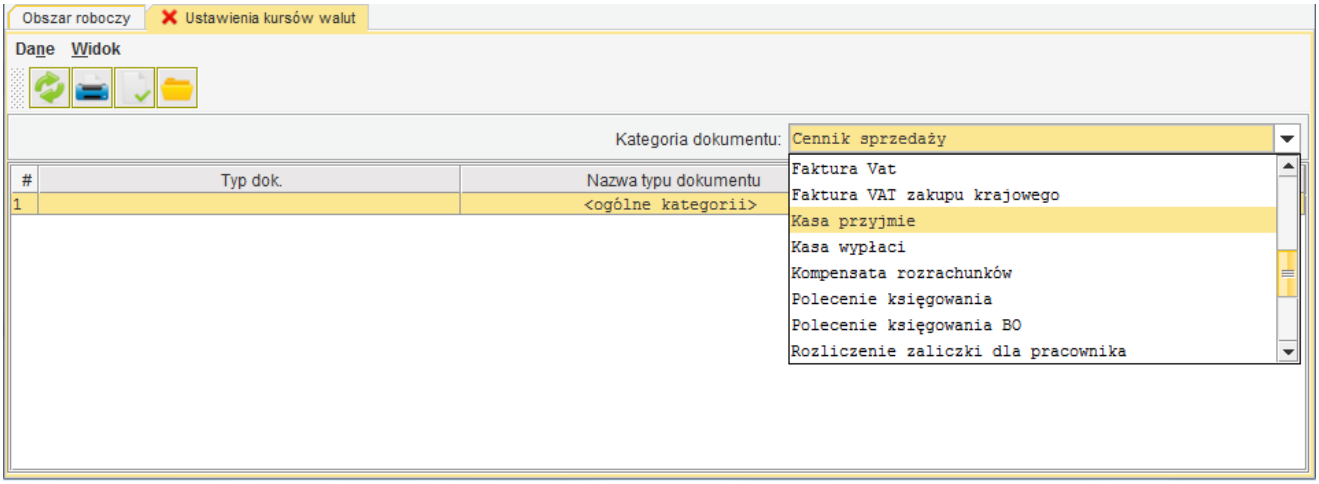


Dodawanie kursu

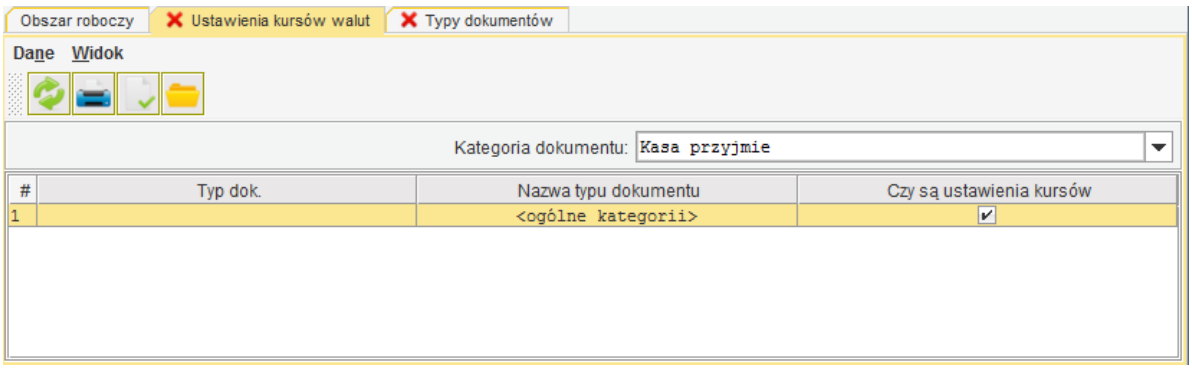
Ustawienia kursów walut

Aby kursy walut wprowadzone w zdefiniowanych tabelach podpowiadały się na ekranach, należy ustawić podpowiadanie kursów z właściwych tabel.

Na ekranie **Ustawienia kursów walut** należy wybrać odpowiednią kategorię dokumentów, a następnie wprowadzić ustawienia kursów walut dla danego typu dokumentu.

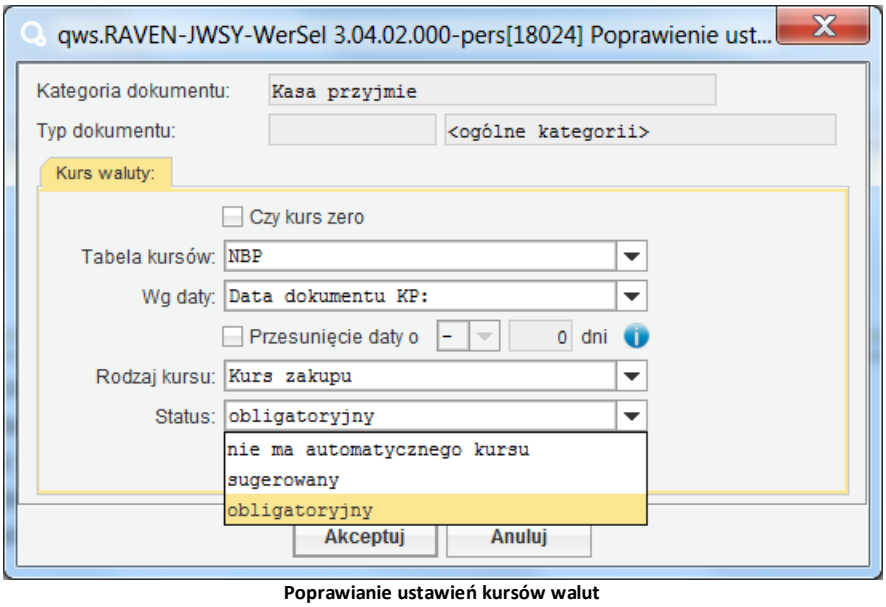


Ustawienia kursów walut



Ustawienia kursów walut - wybrana kategoria dokumentu

© 2020 Sygnity Business Solutions



Poprawianie ustawień kursów walut

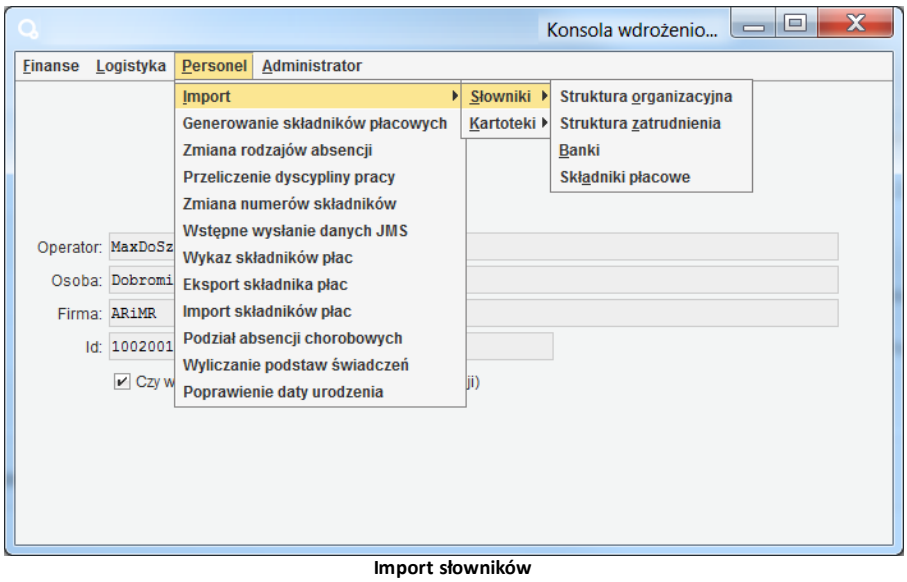
- Tabela kursów – wybór ze słownika zdefiniowanych tabel,
- Wg daty – wg daty istotnej dla wybranej kategorii i typu dokumentu,
- Rodzaj kursu – wybór ze słownika zdefinowanych rodzajów kursów,
- Status – jedna z trzech możliwości:
  - nie ma automatycznego kursu,
  - sugerowany,
  - obligatoryjny.

Uwaga! *Ustawienia kursów walut mogą być różne dla różnych kategorii dokumentów. W szczególności dla faktury eksportowej można określić trzy kursy: kurs sprzedaży, celny i do rejestru VAT.*

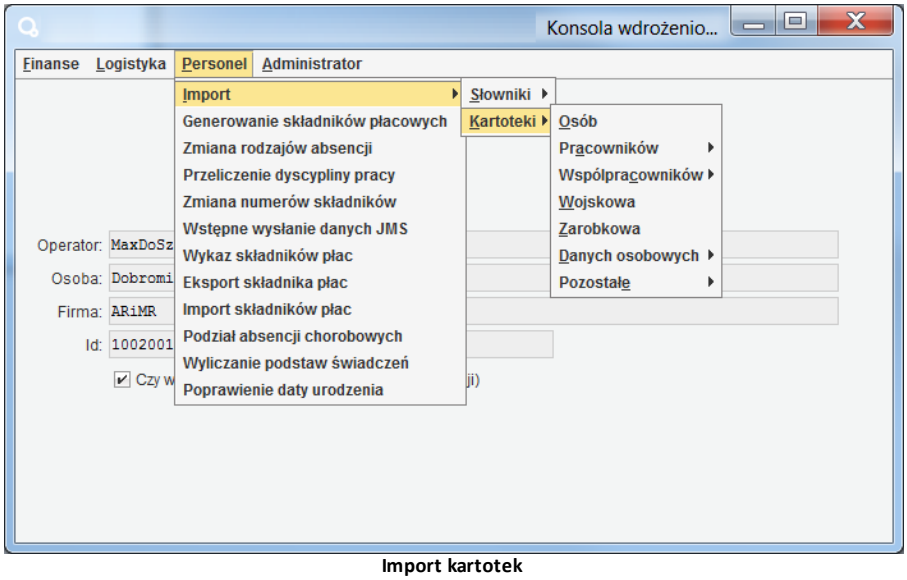
© 2020 Sygnity Business Solutions

Import danych

System Quatra Max umożliwia import danych z poziomu konsoli wdrożeniowca:

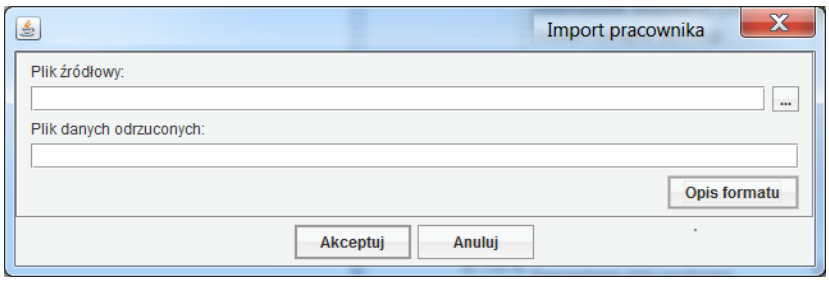


Import słowników



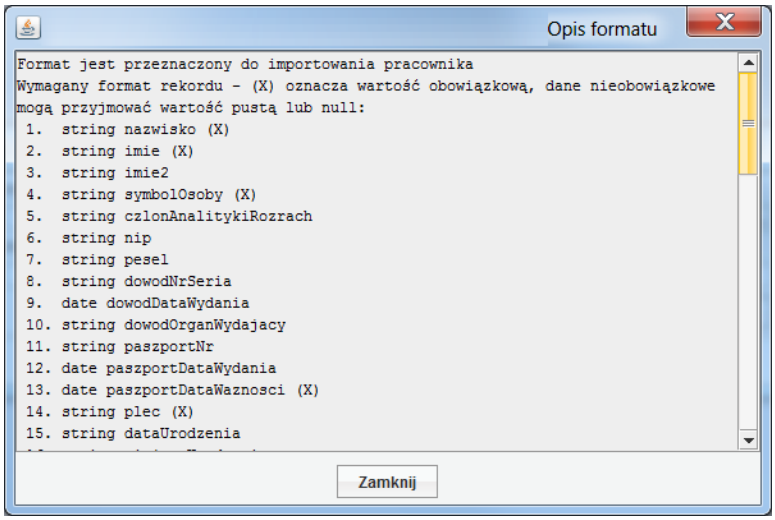
Import kartotek

Aby zaimportować dane niezbędny jest plik źródłowy zgodny z opisem formatu:



Import pracownika

© 2020 Sygnity Business Solutions



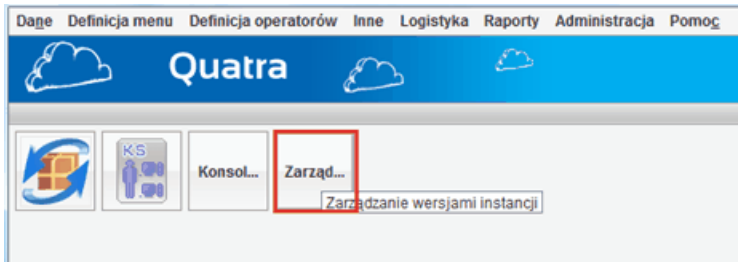
Opis formatu

Aktualizacja systemu

Aktualizacja systemu Quatra Max odbywa się w kilku etapach.

Weryfikacja aktualnego stanu instancji

Aktualizacji systemu Quatra MAX dokonujemy logując się do aplikacji z poziomu Grupy Operatorów „Administrator" lub innych, które pozwalają na dostęp do kartotek **Aktualizacja wersji systemu** oraz **Zarządzanie wersjami instancji**.

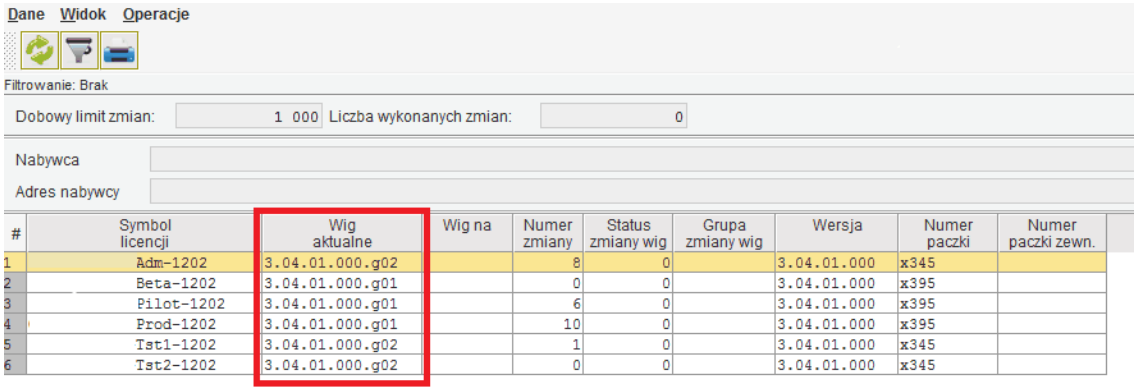


Aktualizacja wersji systemu

W głównym oknie aplikacji wybieramy toolbar „Zarządzanie wersjami instancji". Weryfikujemy, który wig (skrót od: wersja i grupa) jest niezajęty przez którąś z instancji.

Wigi są oznakowane domyślnie od „g01" do „g03" (w uzasadnionych przypadkach może być więcej grup, np. "g04" itd.) wyjątkami są wigi techniczne - „g98/g99 - nie biorące udziału w procesie aktualizacji.

© 2020 Sygnity Business Solutions

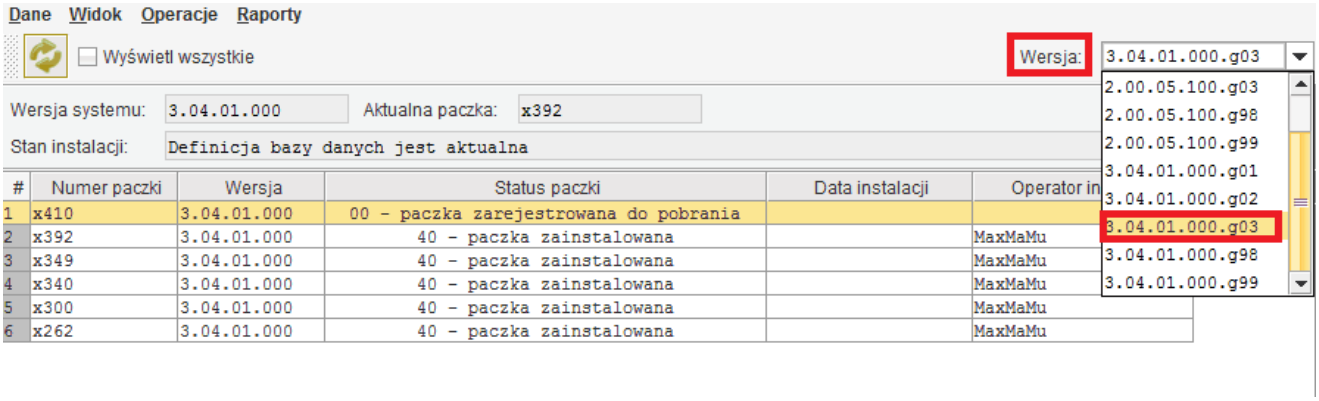


#	Symbol licencji	Wig aktualne	Wig na	Numer zmiany	Status zmiany wig	Grupa zmiany wig	Wersja	Numer paczki	Numer paczki zewn.
1	Adm-1202	3.04.01.000.g02		8	0		3.04.01.000	x345	
2	Beta-1202	3.04.01.000.g01		0	0		3.04.01.000	x395	
3	Pilot-1202	3.04.01.000.g01		6	0		3.04.01.000	x395	
4	Prod-1202	3.04.01.000.g01		10	0		3.04.01.000	x395	
5	Tst1-1202	3.04.01.000.g02		1	0		3.04.01.000	x345	
6	Tst2-1202	3.04.01.000.g02		0	0		3.04.01.000	x345	

Zarządzanie wersjami instancji

Pobranie oraz instalacja aktualizacji

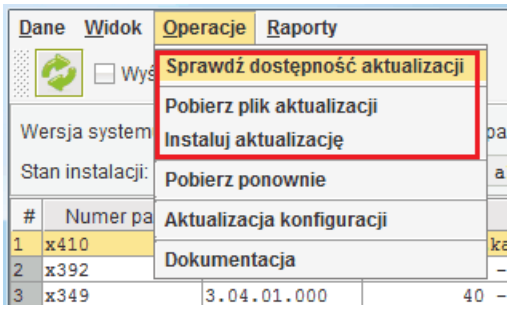
- Uaktywnić kartotekę **Aktualizacja wersji systemu**,
- Wybrać właściwy wig - w opisywanym przypadku - g03,



#	Numer paczki	Wersja	Status paczki	Data instalacji	Operator in
1	x410	3.04.01.000	00 - paczka zarejestrowana do pobrania		
2	x392	3.04.01.000	40 - paczka zainstalowana		MaxMaMu
3	x349	3.04.01.000	40 - paczka zainstalowana		MaxMaMu
4	x340	3.04.01.000	40 - paczka zainstalowana		MaxMaMu
5	x300	3.04.01.000	40 - paczka zainstalowana		MaxMaMu
6	x262	3.04.01.000	40 - paczka zainstalowana		MaxMaMu

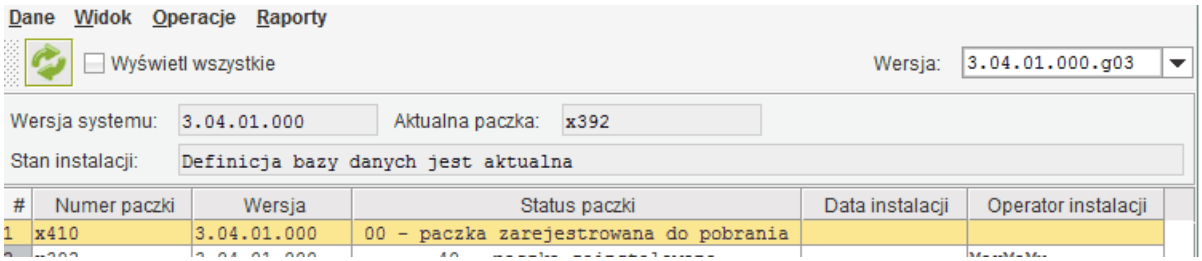
Wybór wig

- W menu **Operacje** znajdują się trzy główne opcje, które służą do zainstalowania aktualizacji (paczki).



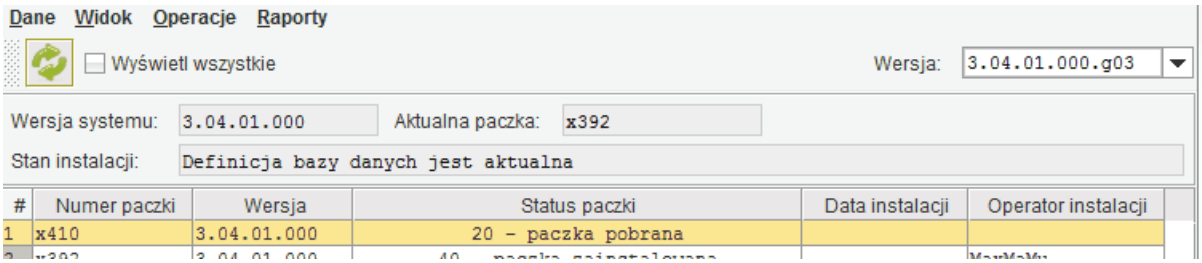
  - **Sprawdź dostępność aktualizacji** - pozwala na weryfikację, czy w systemie są dostępne do ściągnięcia aktualizacje - jeśli będzie paczka do pobrania, to pojawi się ona na liście w statusie „00 - paczka zarejestrowana do pobrania”.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Paczka zarejestrowana do pobrania

- **Pobierz plik aktualizacji** - pobiera plik aktualizacji. Generowane jest okienko wymuszające potwierdzenie operacji. Pozycja dotycząca paczki zmienia status na „20 - paczka pobrana”

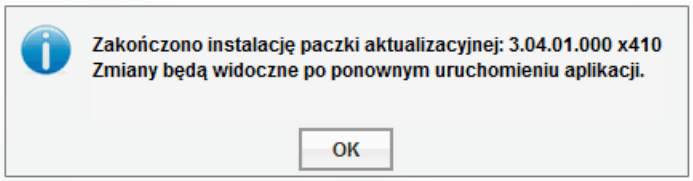


Paczka pobrana

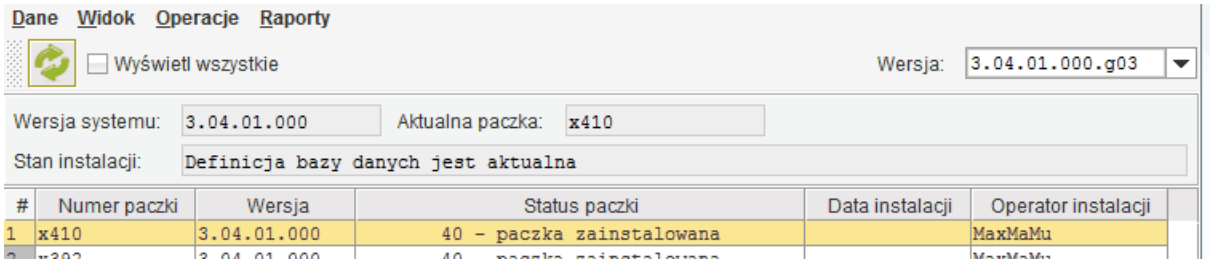
- **Instaluj aktualizację** - uruchomienie procesu instalowania paczki. Generowane jest okienko potwierdzające operację.

Uwaga! *Operacje „Sprawdź dostępność aktualizacji” oraz „Pobierz plik aktualizacji” są wspólne dla wszystkich wigów. Dopiero operacja „Instaluj aktualizację” jest wykonywana dla każdego wiga odrębnie i tylko ona wymaga wybrania wiga niezajętego przez instancję.*

- Po zakończeniu instalacji aktualizacji generowane jest okno potwierdzające, a paczka otrzymuje status „40 - paczka zainstalowana”



Potwierdzenie zainstalowania paczki



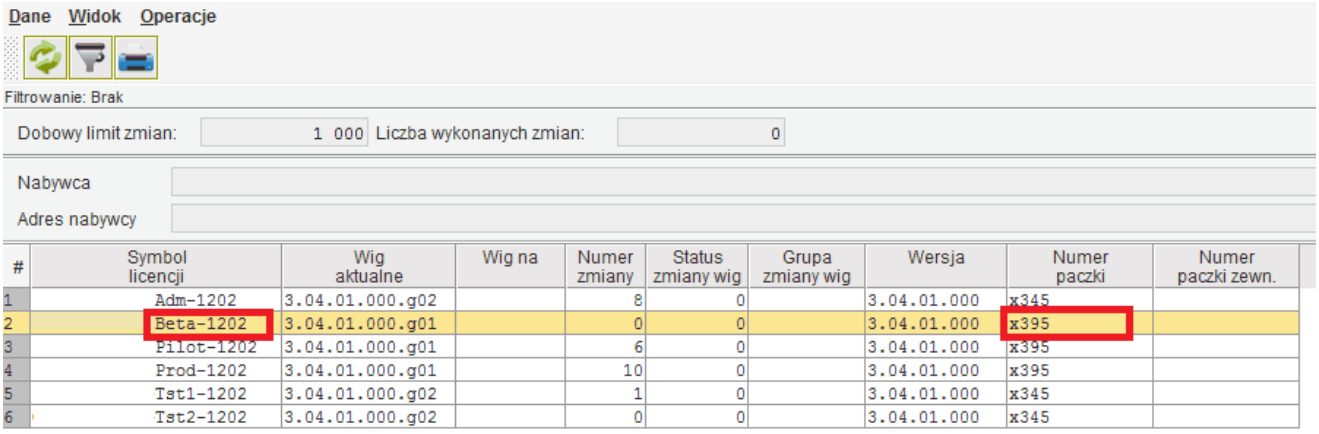
© 2020 Sygnity Business Solutions

Przeniesienie instancji na zaktualizowany Wig

- Uruchomić kartotekę Zarządzanie wersjami instancji.
- Zaznaczyć instancję, którą będziemy aktualizować - w opisywanym przypadku - Beta.

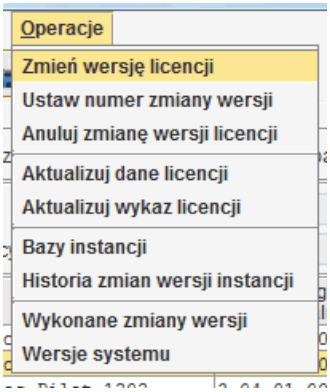
Uwaga! *System umożliwia przeniesienie na raz wszystkich/wybranych instancji widocznych na ekranie „Zarządzanie wersjami instancji”.*

Instancja aktualnie znajduje się na Wigu „g01”, na którym zainstalowana jest paczka x395



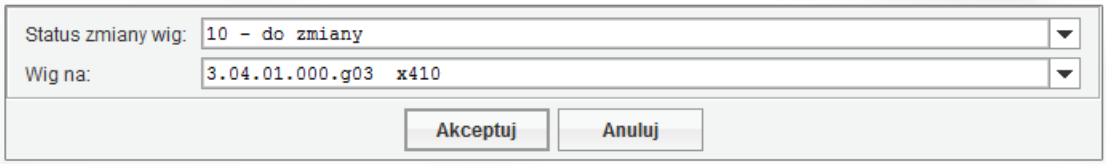
#	Symbol licencji	Wig aktualne	Wig na	Numer zmiany	Status zmiany wig	Grupa zmiany wig	Wersja	Numer paczki	Numer paczki zewn.
1	Adm-1202	3.04.01.000.g02		8	0		3.04.01.000	x345	
2	Beta-1202	3.04.01.000.g01		0	0		3.04.01.000	x395	
3	Pilot-1202	3.04.01.000.g01		6	0		3.04.01.000	x395	
4	Prod-1202	3.04.01.000.g01		10	0		3.04.01.000	x395	
5	Tst1-1202	3.04.01.000.g02		1	0		3.04.01.000	x345	
6	Tst2-1202	3.04.01.000.g02		0	0		3.04.01.000	x345	

- Z menu **Operacje** wybrać opcję **Zmień wersję licencji**:



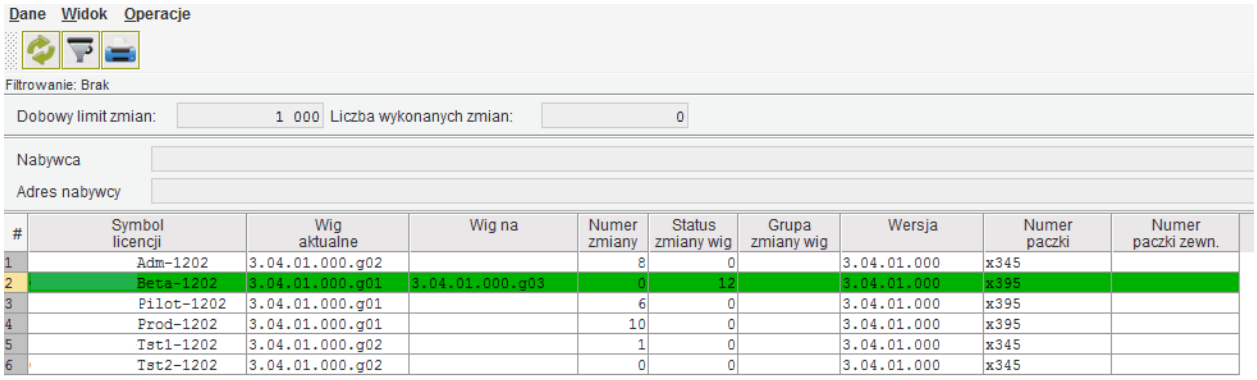
- W nowo otwartym okienku ustawiamy parametry aktualizacji instancji „Beta”:
  - Status zmiany wig
  - Wig na

© 2020 Sygnity Business Solutions



Uwaga! Możliwe do wyboru są następujące „Statusy zmiany Wig":
10 – do zmiany;
11 – do zmiany z pominięciem zalecenia dotyczącego godziny od o do zmiany wig;
12 – do zmiany z pominięciem dotyczącego liczby zmian

Powyższe okno określa, że instancja zostanie przeniesiona na wig - „g03", który zawiera instalowaną wcześniej paczkę - x410.

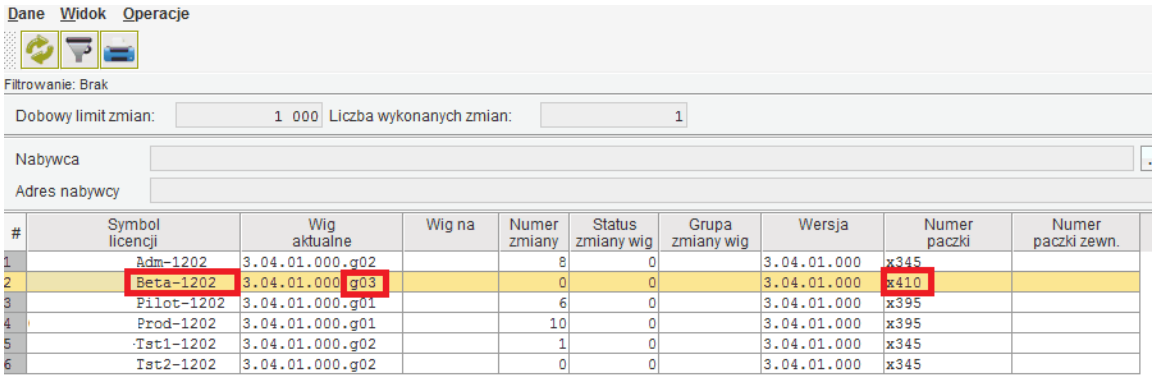


#	Symbol licencji	Wig aktualne	Wig na	Numer zmiany	Status zmiany wig	Grupa zmiany wig	Wersja	Numer paczki	Numer paczki zewn.
1	Adm-1202	3.04.01.000.g02		8	0		3.04.01.000	x345	
2	Beta-1202	3.04.01.000.g01	3.04.01.000.g03	0	12		3.04.01.000	x395	
3	Pilot-1202	3.04.01.000.g01		6	0		3.04.01.000	x395	
4	Prod-1202	3.04.01.000.g01		10	0		3.04.01.000	x395	
5	Tst1-1202	3.04.01.000.g02		1	0		3.04.01.000	x345	
6	Tst2-1202	3.04.01.000.g02		0	0		3.04.01.000	x345	

Aktualny stan operacji

System podejmuje operację w osobnym procesie, a na okienku instancji można podejrzeć aktualny stan operacji. Bezpośrednio po rozpoczęciu operacji instancja brana do przeniesienia jest wyświetlana w kolorze zielonym, jednak po rozpoczęciu faktycznej operacji kolor będzie czerwony, a po zakończeniu - instancja na wykazie uzyska kolor biały (lub kolor kursora - w dokumentacji jest to kolor żółty, jeśli kursor jest ustawiony na tej instancji) Okienko nie odświeża się automatycznie. W przypadku zaznaczenia większej liczby instancji, przenoszenie następuje w kolejności postępujących "numerów zmiany" tych instancji (przy jednakowych numerach kolejność będzie przypadkowa).

Efektem końcowym jest przeniesienie instancji Beta z wigu „g01" i paczki x395 na wig „g03" z zainstalowaną paczką x410



#	Symbol licencji	Wig aktualne	Wig na	Numer zmiany	Status zmiany wig	Grupa zmiany wig	Wersja	Numer paczki	Numer paczki zewn.
1	Adm-1202	3.04.01.000.g02		8	0		3.04.01.000	x345	
2	Beta-1202	3.04.01.000.g03		0	0		3.04.01.000	x410	
3	Pilot-1202	3.04.01.000.g01		6	0		3.04.01.000	x395	
4	Prod-1202	3.04.01.000.g01		10	0		3.04.01.000	x395	
5	Tst1-1202	3.04.01.000.g02		1	0		3.04.01.000	x345	
6	Tst2-1202	3.04.01.000.g02		0	0		3.04.01.000	x345	

Informacja o zainstalowanej paczce

© 2020 Sygnity Business Solutions

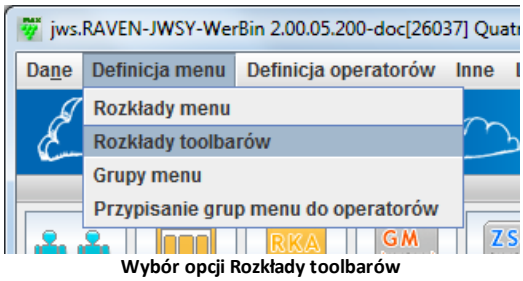
Uwaga! Zaleca się, by przenoszenie instancji (zwłaszcza produkcyjnej) wykonywać poza godzinami korzystania z Systemu Quatra. W przeciwnym razie dotychczasowi operatorzy z tej instancji będą otrzymywali komunikaty informujące o zalecanym ponownym wystartowaniu sesji klienckiej.

Toolbary

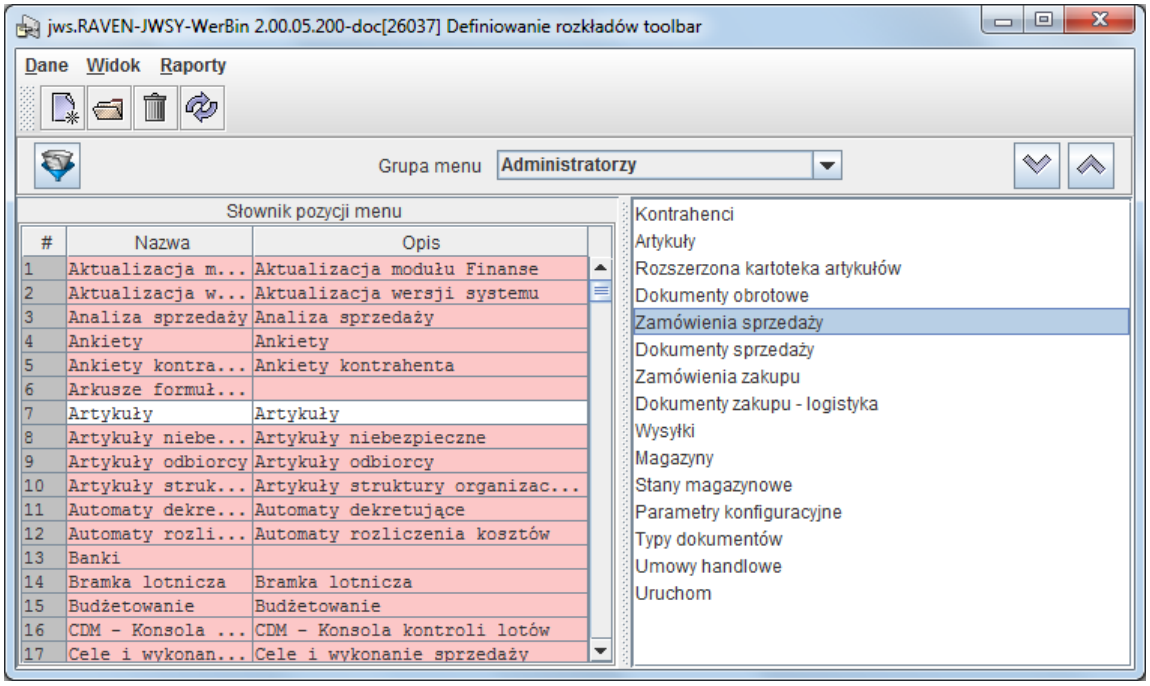
Toolbary w systemie Quatra Max są to tzw. gorące klawisze, które mają na celu szybkie otwarcie określonej, najczęściej używanej funkcjonalności np. dodawanie dokumentów sprzedaży, przeglądanie dokumentów obrotowych. Rozkłady toolbarów można definiować dla określonych menu. Toolbary w znacznym stopniu przyspieszają obsługę systemu, idea jest podobna jak w przypadku skrótów na pulpicie systemu operacyjnego. Wiele toolbarów posiada przypisany znak graficzny, który nawiązuje do funkcji, którą dany toolbar wywołuje. Z uwagi na ogromną ilość funkcji, nie wszystkie operacje mają przypisaną ikonę.

Rozkład Toolbarów

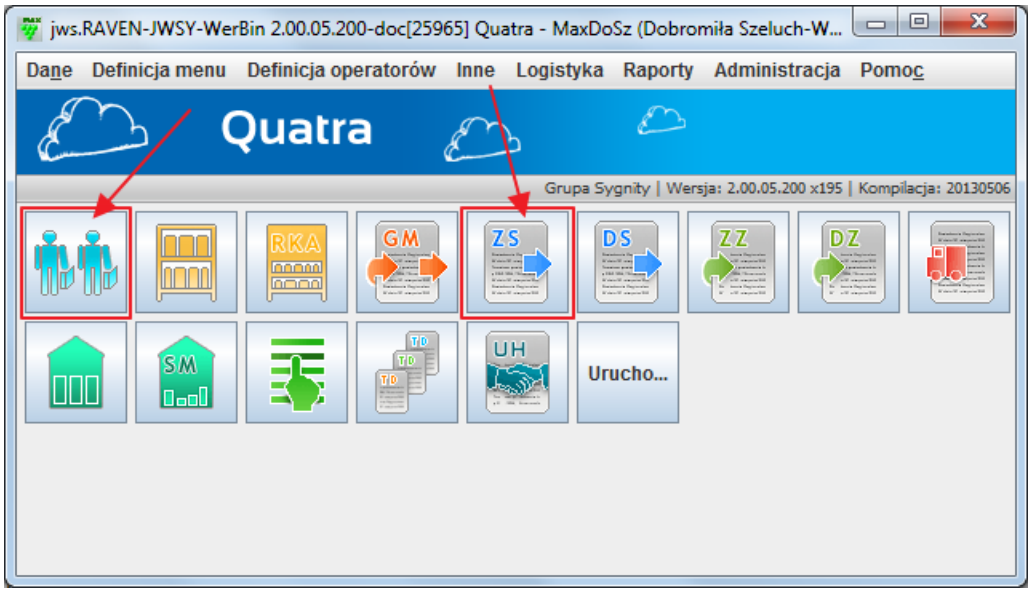
Dodanie określonych toolbarów do menu odbywa się poprzez użycie w menu polecenia **Rozkład toolbarów**.



Wybór opcji Rozkłady toolbarów



© 2020 Sygnity Business Solutions



Definiowanie rozkładów toolbarów

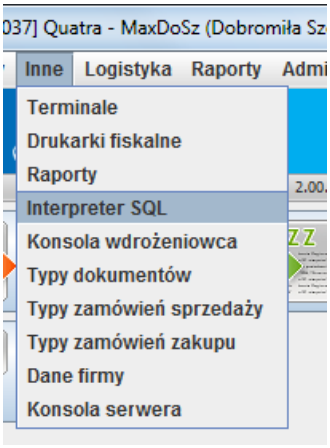
Dla grupy menu **Administratorzy** dodano m.in. toolbary o nazwie **Kontrahenci** i **Zamówienia sprzedaży**. Każdy operator, który ma przypisane menu **Administratorzy** po zalogowaniu będzie mógł korzystać z dodanych toolbarów. Kolejność ustawienia toolbarów na głównym oknie aplikacji ustawiamy za pomocą przycisków .

Interpreter SQL

Interpreter SQL jest narzędziem, za pomocą którego **wyłącznie Administrator** systemu może w szybki sposób uzyskać informacje zapisane w bazie danych. Niezbędną rzeczą do obsługi interpretera jest znajomość strukturalnego języka zapytań do baz danych - SQL. Uzyskane dane można wyświetlić na ekranie, a następnie zapisać w różnych formatach w celu dalszej obróbki.

Opis działania interpretera SQL

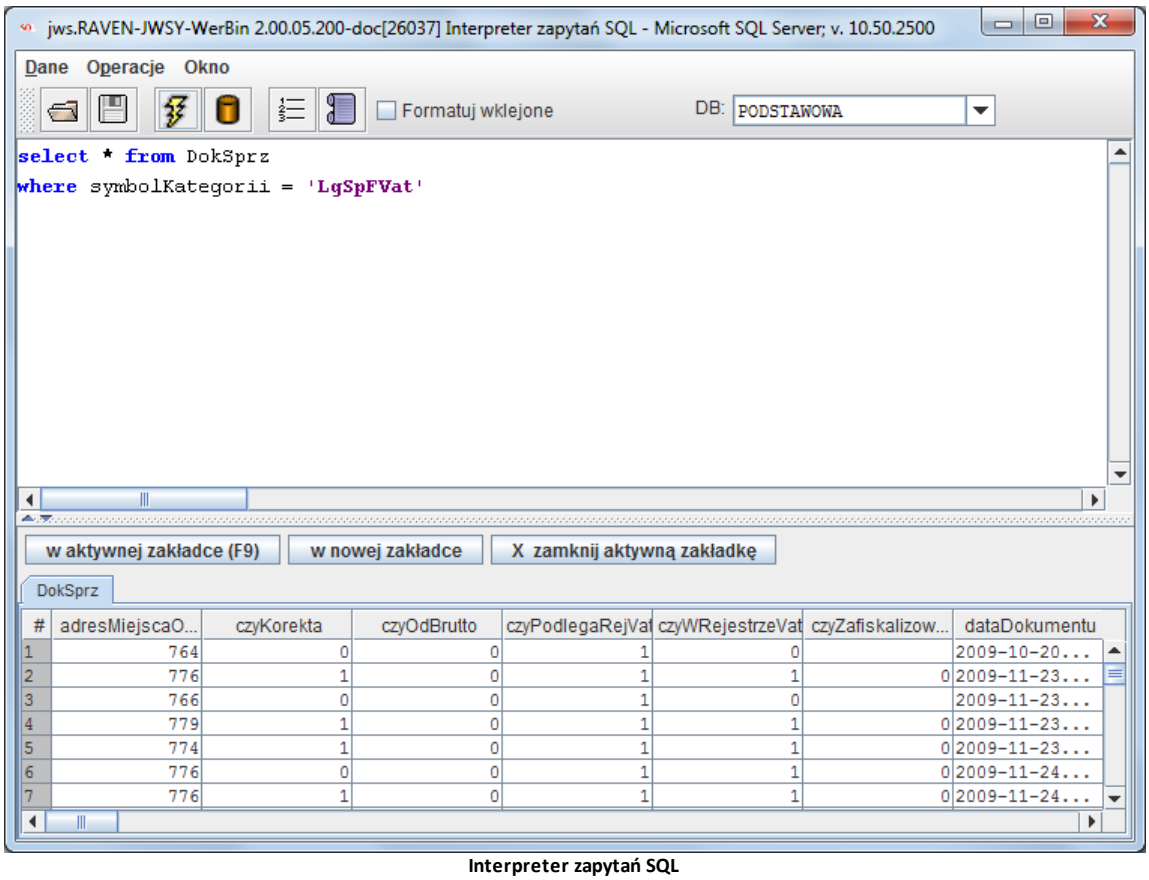
Wywołanie interpretera SQL odbywa się poprzez użycie w menu polecenia **Interpreter SQL** lub za pomocą toolbara z opisem **SQL**.



Wybór opcji Interpreter SQL

© 2020 Sygnity Business Solutions

Po wyborze pojawia się okno interpretera, w którym można, przy pomocy języka SQL, otrzymywać interesujące nas dane np.: zostały wywołane wszystkie kolumny z tabeli o nazwie **DokSprz**, gdzie spełniony jest warunek, że kolumna o nazwie **symbolKategorii** musi być równa **LgSpFVat**.

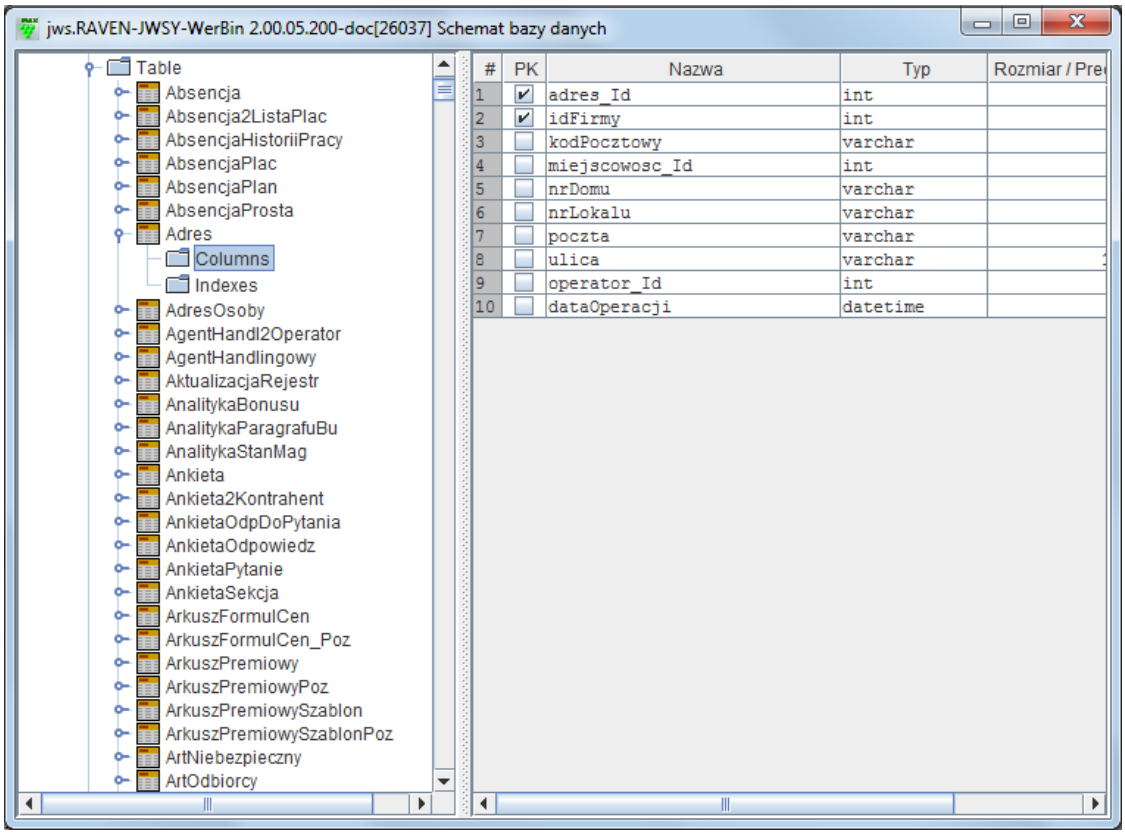


Interpreter zapytań SQL

Zapytanie zapisane w języku SQL należy uruchomić za pomocą ikony lub klawisza F5. Po wywołaniu polecenia (pod warunkiem, że nie jest ono błędne) w dolnej części okna pojawią się dane pobrane z bazy.

Zadawanie zapytań nie jest możliwe bez znajomości struktury bazy danych. Chcąc przeglądnąć strukturę bazy można skorzystać z ikony . Struktura bazy może wyglądać następująco:

© 2020 Sygnity Business Solutions

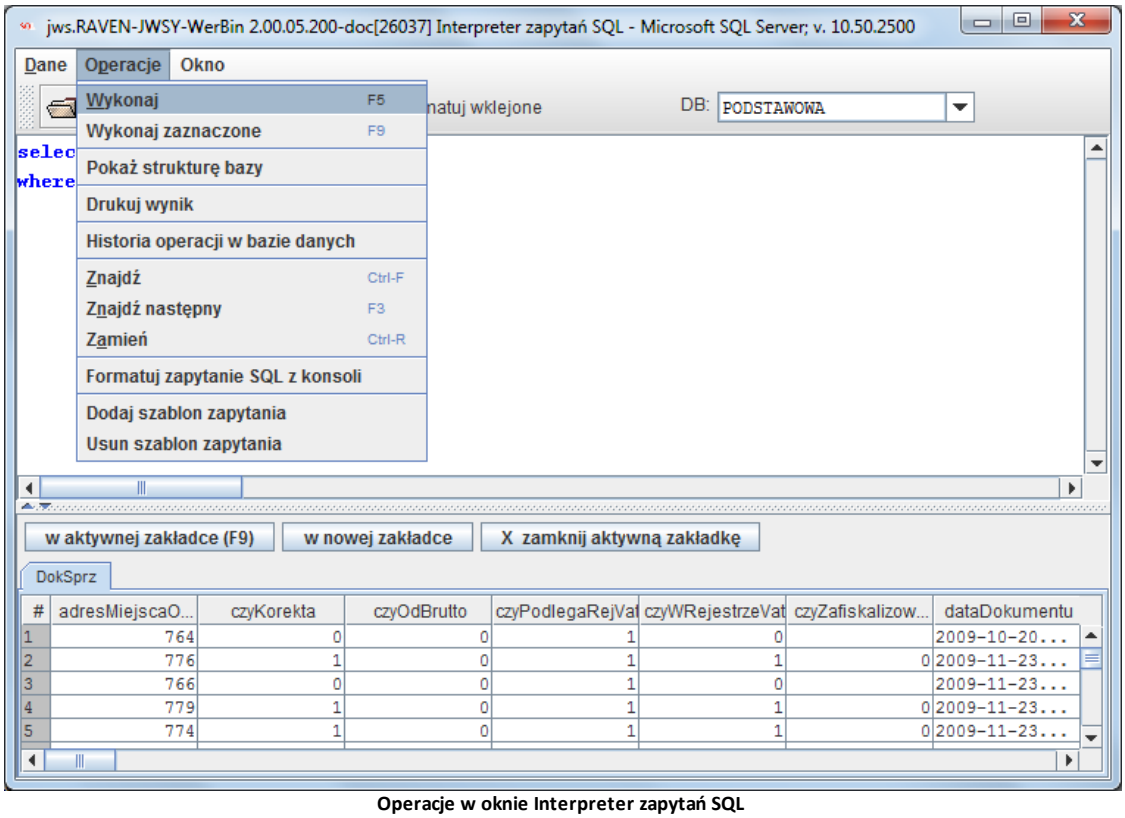


Schemat bazy danych

Interpreter SQL oferuje również takie udogodnienia jak numerowanie wierszy (co jest bardzo przydatne w przypadku dużych zapytań), jak i formatowanie zapytania wklejonego z okna konsoli . Możliwe jest również wykonanie zaznaczonego zapytania, mimo iż okno edytora zawiera dodatkowe wpisy. Zaznaczone zapytanie wykonujemy klawiszem F9. Kolejne zapytania mogą być uruchamiane w nowych zakładkach, dzięki temu w dolnej części okna, mamy bieżący podgląd na wyniki wszystkich wcześniejszych zapytań bez potrzeby ponownego ich wykonywania.

W oknie interpretera SQL dostępne są również typowe funkcje edycyjne, czyli Znajdź (CTRL+F), Znajdź następny (F3) i Zamień (CTRL+R). Funkcje te są możliwe do uruchomienia również z poziomu menu Operacje okna interpretera SQL.

© 2020 Sygnity Business Solutions



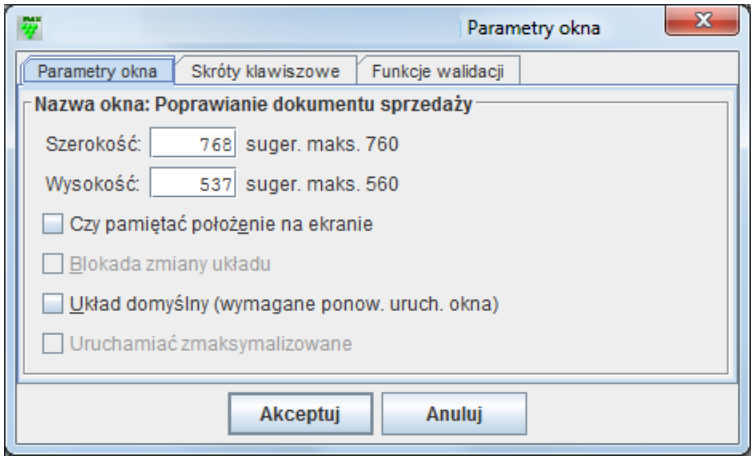
Operacje w oknie Interpreter zapytań SQL

Z poziomu interpretera SQL można zapisać pewne zapytanie w postaci pliku tekstowego z rozszerzeniem sql. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku dużych zapytań, które są wykonywane okresowo, np.: w celu zebrania danych do dodatkowych statystyk.

Skróty klawiszowe

W systemie Quatra Max funkcjonują następujące skróty klawiszowe:

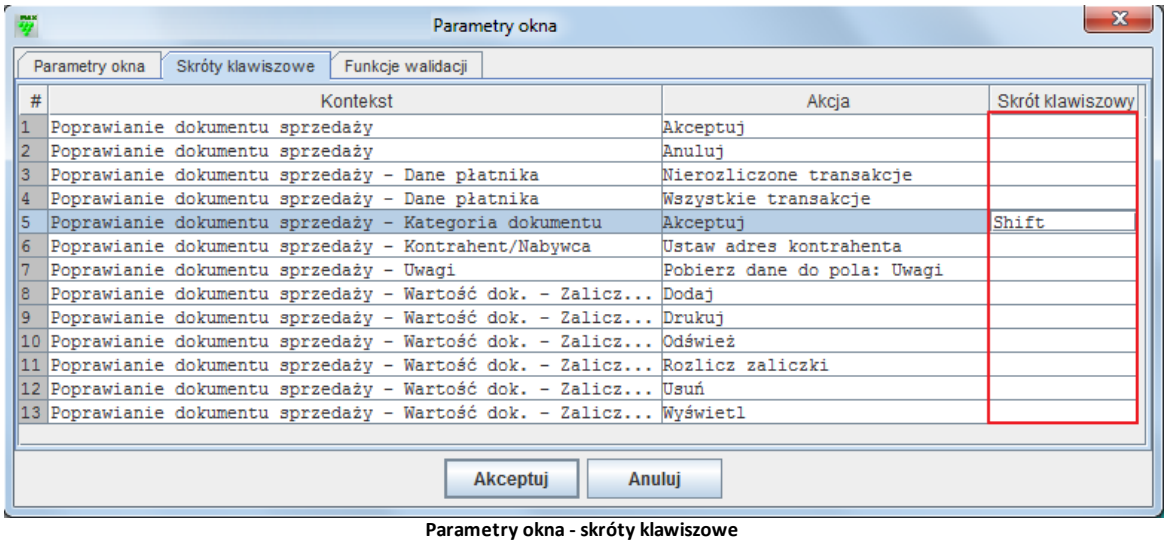
- **Ctrl + Shift + O** – umożliwia wyświetlenie okna **Parametry okna**. Na pierwszej zakładce dostępne są ustawienia dotyczące m.in. wysokości i szerokości okna:



Parametry okna

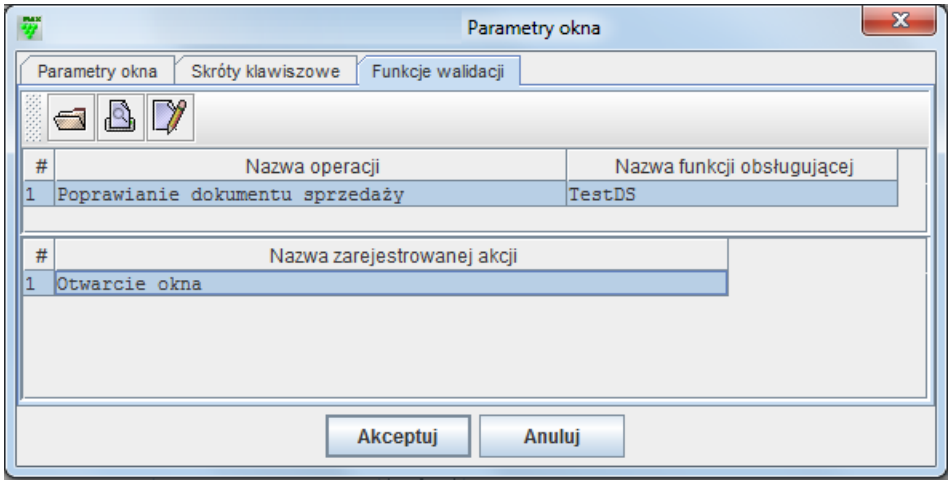
Na drugiej zakładce można zdefiniować skróty klawiszowe do poszczególnych operacji:

© 2020 Sygnity Business Solutions



Parametry okna - skróty klawiszowe

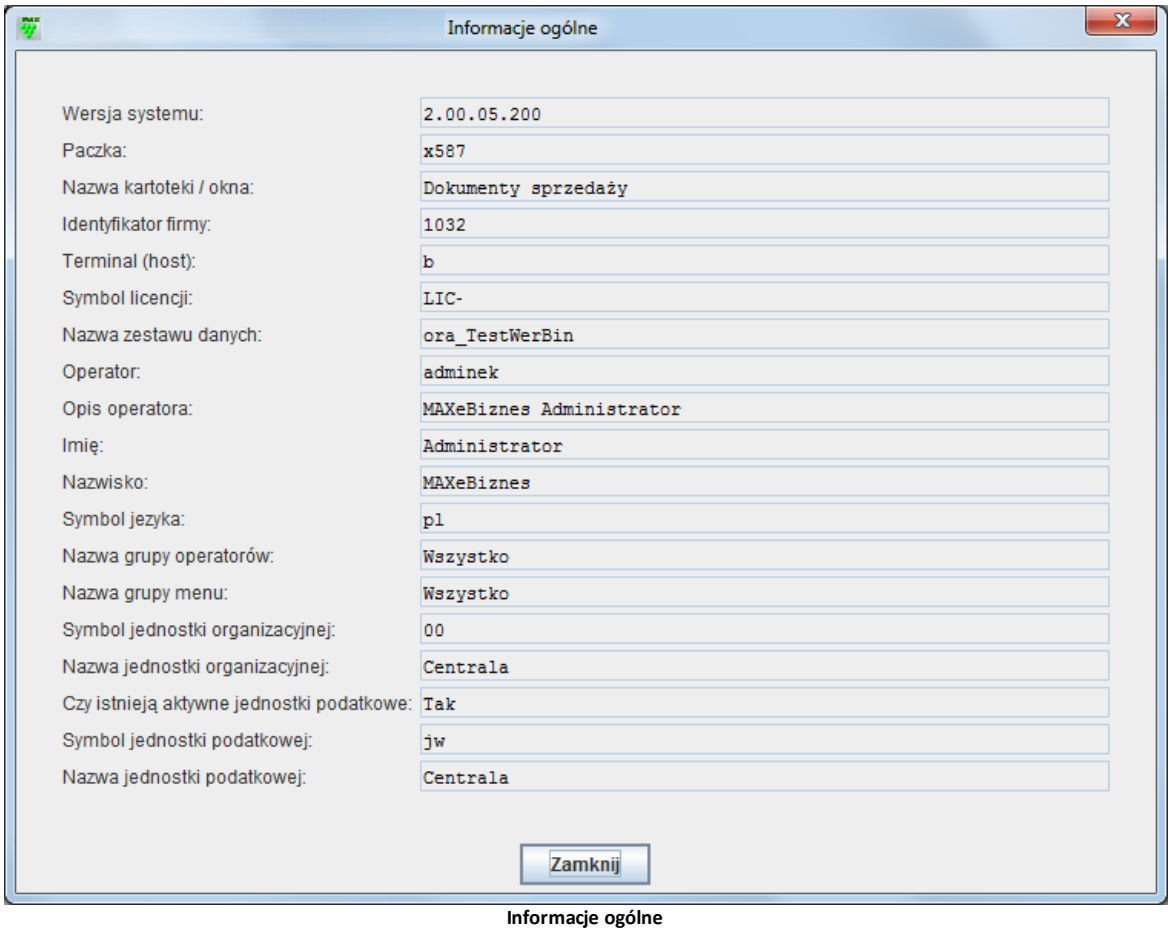
Zakładka „Funkcje walidacji" prezentuje zastosowane funkcje walidacji ekranu:



Parametry okna - funkcje walidacji

- **Ctrl + Shift + I** – umożliwia wyświetlenie okna **Informacje ogólne**, na którym widnieją informacje dotyczące aplikacji, operatora, itp.

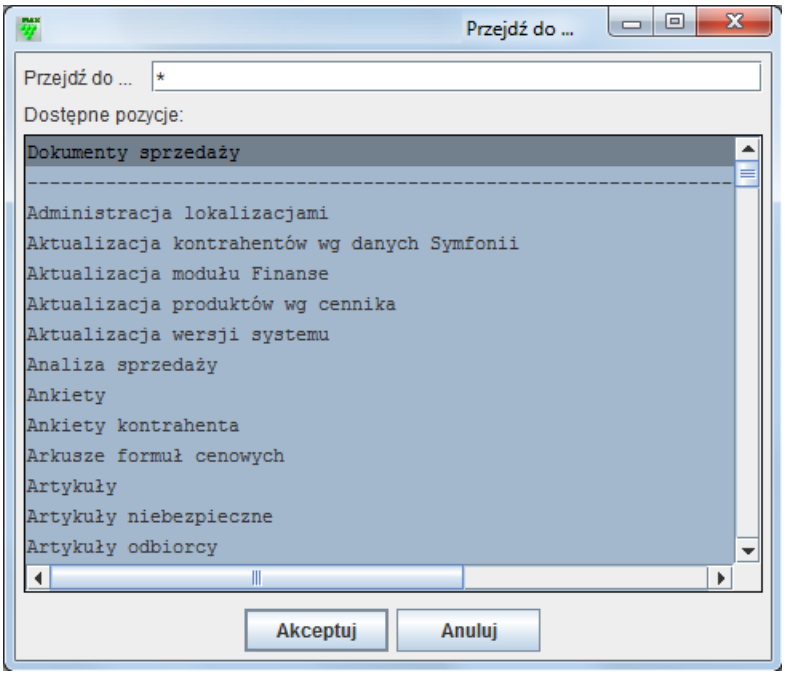
© 2020 Sygnity Business Solutions



Informacje ogólne

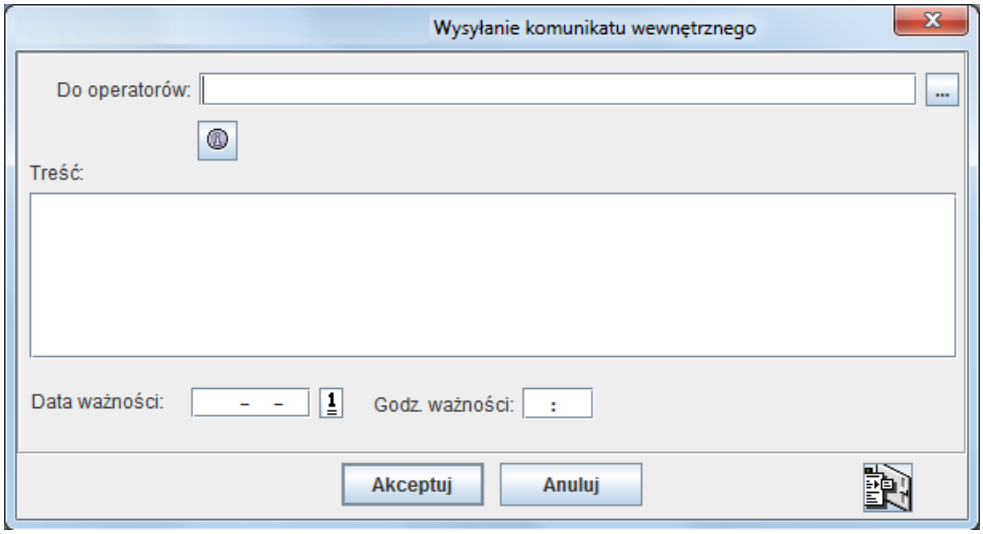
- **Ctrl + Shift + R** – umożliwia uruchomienie okna **Przejdź do**. Obsługa okna wyszukiwania została opisana w rozdziale 2.3 Obsługa okienka wyszukiwania.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Przejdź do

- **Ctrl + Shift + K** – uruchamia okno **Wysyłanie komunikatu wewnętrznego**, które umożliwia wysłanie komunikatu do wybranych operatorów systemu.



Wysyłanie komunikatu wewnętrznego

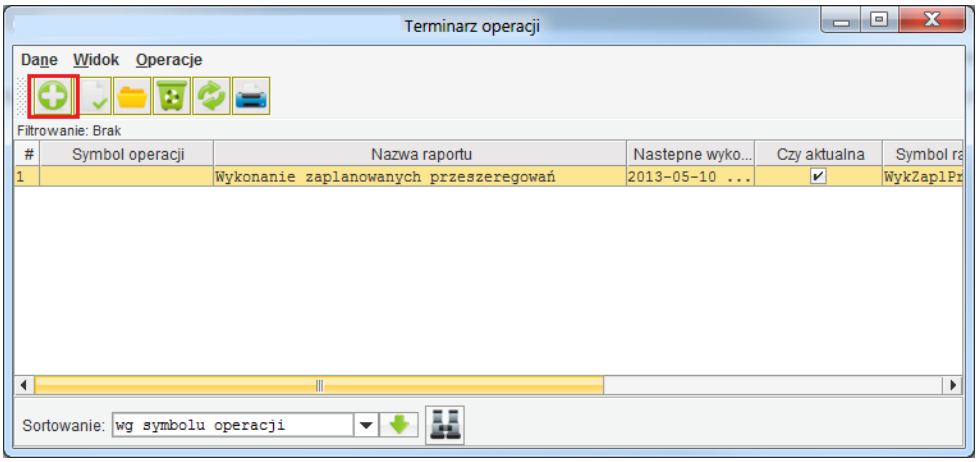
Terminarz operacji

System umożliwia zdefiniowanie automatycznych operacji, powiadomień przesyłanych do operatora lub adresata e-mail.

Aby dodać do terminarza wykonanie operacji np. w postać wysyłania cotygodniowych raportów o ważności badań lekarskich pracowników należy:

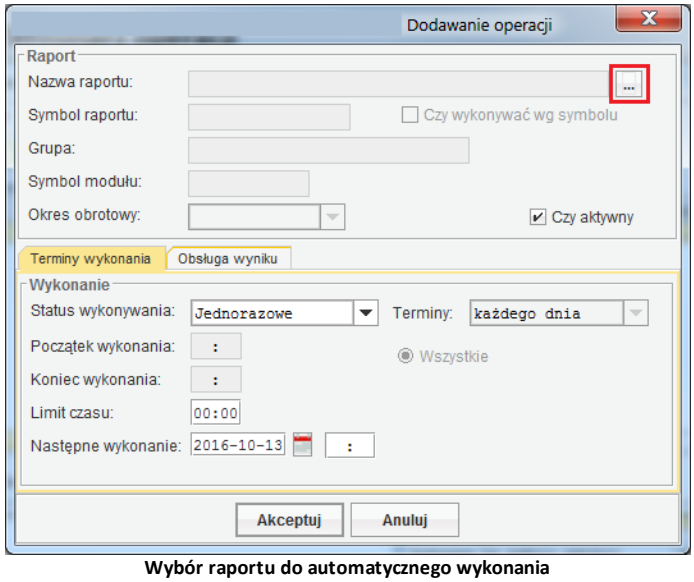
- Uruchomić kartotekę **Terminarz operacji** i wybrać ikonę **Dodaj**.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Terminarz operacji - dodanie operacji

- Wybrać raport, który ma sie wykonać automatycznie. W tym celu kliknąć ikonę słownika w polu **Nazwa raportu**.



Wybór raportu do automatycznego wykonania

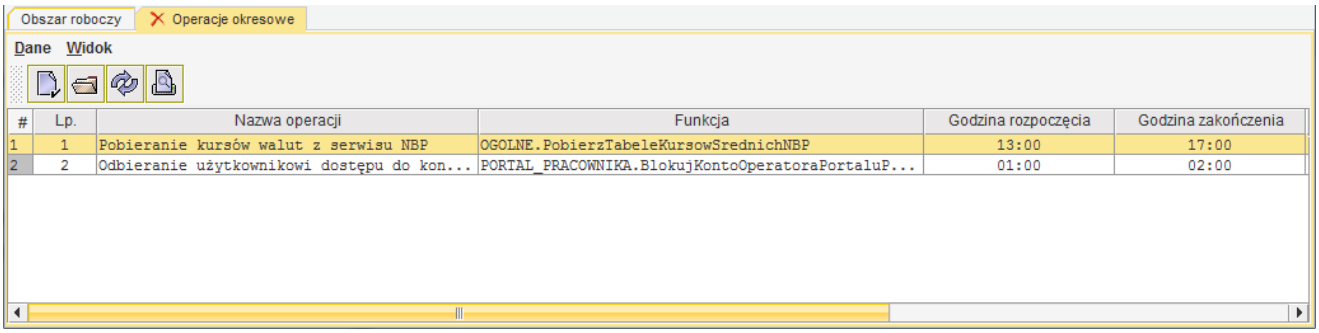
Operacje okresowe

Kartoteka **Operacje okresowe** umożliwia zdefiniowanie i automatyczne wykonywanie operacji okresowych.

Kartoteki operacji okresowych zawiera wpis dotyczący operacji pobierania tabeli kursów średnich NBP. W przyszłości będą dodawane kolejne.

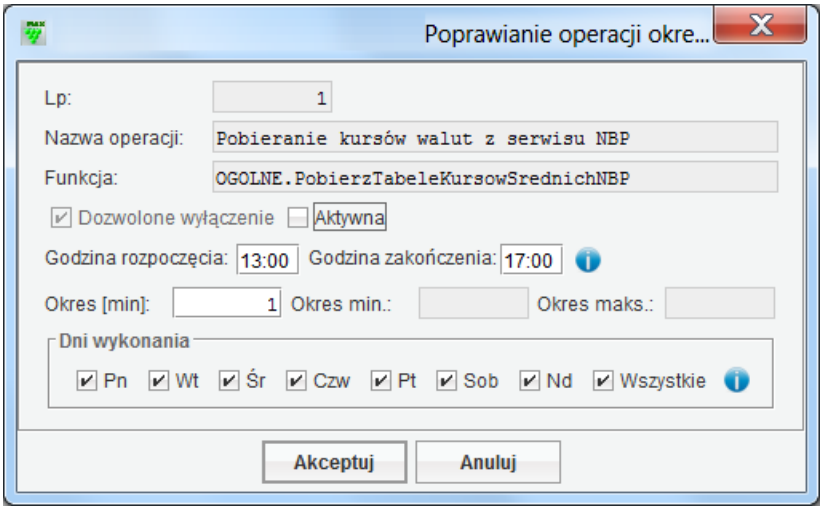
Aby włączyć operacje okresowe, należy jednorazowo uruchomić specjalną kolejkę oraz uruchomić okno **Operacje okresowe** i określić na nim zakres dni i godzin oraz częstotliwość wykonywania wybranej operacji.

© 2020 Sygnity Business Solutions



Operacje okresowe

- **Godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia** - podanie godzin od 00:00 do 00:00 oznacza ciągłe wykonywanie operacji. Jeśli godzina zakończenia będzie mniejsza niż godzina rozpoczęcia, to wykonanie operacji odbędzie się w nocy (na przełomie dni). Jeśli godzina rozpoczęcia będzie równa godzinie zakończenia (ale inna niż 00:00), to operacja wykonywana będzie jednorazowo w ciągu dnia.
- **Dni wykonania** - pole umożliwia wybór dni tygodnia, w których wykonywana będzie operacja okresowa. Jeżeli nie wybrano żadnego dnia wykonanie operacji będzie odbywać się codziennie. Jeżeli dla danego dnia ustawiono godziny wykonania przypadające na przełomie dnia, to operacja będzie wykonywana w wybranym dniu od godziny rozpoczęcia do godziny zakończenia w dniu następnym po wybranym dniu. Przykładowo, jeżeli jako dzień wykonania wybrano poniedziałek (Pn) i ustawiono godziny wykonania od 21 do 3, to operacje będzie wykonywana od godziny 21 w poniedziałek do godziny 3 we wtorek.



Poprawianie operacji okresowej

Instalacja systemu Quatra Max

Serwer aplikacji (ZAS)

© 2020 Sygnity Business Solutions

Lokalizacja plików konfiguracyjnych

Standardowym katalogiem bieżącym wystartowanego procesu ZAS-a jest katalog o nazwie „biezacy” (zawarty w maxsrv*). Od niego należy liczyć ewentualne ścieżki względne.

Standardowym katalogiem zawierającym pliki konfiguracyjne procesu ZAS-a jest katalog o nazwie „katalogcfg” (zawarty w maxsrv*). W nim należy umieszczać pliki licencji, maxelsrv.properties, plik MaxPubKey.dat oraz pliki łącznikowe baz danych maxeldb*.properties i inne pliki konfiguracyjne (np. kluczekodowania.txt).

Startujący ZAS korzysta przede wszystkim z pliku maxelsrv.properties, oraz z ewent. innych, wskazanych przez niego.

Startujące sesje korzystają z plików łącznikowych do bazy danych, o nazwach maxeldb*.properties.

Parametry podstawowe ZAS-a (z pliku maxelsrv.properties)

Plik ten dopuszcza linie puste, oraz przewiduje znak komentarza ‘#’ (gdy zastosowany w pierwszej kolumnie).

- portsrv=<NUMER_PORTU> port nawiązania połączenia (standardowo dla inst. podstawowej – 4600)
- Xmxsrv=<X> np.: 260m – maksymalna pamięć dla sesji systemu Quatra Max, w praktyce podawać nie mniej niż 256m
- Xmssrv=<X> np.: 1m – maksymalna pamięć dla procesu nawiązującego połączenia; jest opcjonalny
- komsrvnacl – powoduje, że komunikaty procesów serwera są dodatkowo wyświetlane na kliencie (z prefiksem SRV)
  (jest to wartość domyślna, która może być selektywnie przesłaniana poprzez kluczekodowania).
- kataloglogow=<KATALOG> - katalog na logi poszczególnych procesów (np. /max/logi)
- kataloglogowsrv – jw. katalog logów głównego procesu ZAS-a
- uprawkonsoli={lista_komputerów_i_trybów}
  np. komputer_a+2;komputer_b;192.168.0.*+0;192.168.0.158+2
  gdzie:
  0 - brak uprawnień do usuwania procesów i zamknięcia serwera (0 jest domyślne)
  1 - brak uprawnień do zamknięcia serwera
  2 - posiada wszystkie uprawnienia
  W zapisie 192.168.0.* gwiazdka oznacza dowolną wartość po ostatniej kropce i tylko tu może wystąpić
  Jeśli brak parametru, to samodzielna konsola serwera aplikacji nie będzie dostępna (gniazdo tej konsoli będzie nieaktywne (wtedy próba odpalenia konsoli spowoduje komunikat „Wyjatek: Blad tworzenia gniazda lub blad wejscia wyjscia”).
  UWAGA: Jeśli parametr jest użyty, to automatycznie jest w nim zapewniana wartość localhost+2
  UWAGA: Samodzielnej konsoli nie da się uruchomić więcej niż raz równocześnie.
- kolejkaX=firma+FIRMA;db+DB;user+USER;pass+HASLO;typ+TYP;ATR_TYPU[;delsmf][;wstrzymaj] - Obsługa kolejek oraz przykłady są opisane szerzej w punkcie Obsługa kolejek.
  gdzie:
  X – numer kolejki od 1 do 9 (UWAGA: każda kolejka musi mieć unikalny numer, niekoniecznie każdy kolejny)
  FIRMA – identyfikator firmy (parametr obowiązkowy)
  DB – nazwa pliku bez rozszerzenia (Implikowane jest rozszerzenie *.properties) zawierającego parametry logowania do bazy (parametr obowiązkowy)
  USER – nazwa operatora, do zalogowania w powyższej bazie i firmie (parametr obowiązkowy)

© 2020 Sygnity Business Solutions

HASLO – hasło operatora (parametr obowiązkowy)
TYP – typ kolejki (parametr obowiązkowy), jeden z poniższych:
obsdok – obsługa dekretacji, akceptacji i księgowania dokumentów
defrap – definiowany raport
termoper – terminarz operacji
obsmail – kolejka odbierania poczty
ediws – kolejka obsługi EDI przez WebService (tylko gdy zainstalowany moduł EDI)
okjms, nkjms – kolejka odbiorcza i nadawcza komunikatów JMS (Java Message Service) (niestandardowa komunikacja z innymi systemami)
ATR_TYPU – atrybuty typu, zależne od typu kolejki
Dla typ+defrap:
modul+MODUL;okres+OKRES;grupa+GRUPA;nazwa+NAZWA
gdzie:
MODUL – symbol modułu definiowanego raportu
OKRES – b lub 0 (b-bieżący, 0-brak podziału na okresy)
GRUPA – grupa definiowanego raportu
NAZWA - nazwa definiowanego raportu Dla typ+termoper:
symbol+SYMBOL_TERMINARZ;limit=LIMIT
gdzie
SYMBOL_TERMINARZ – jedna z wartości:
- G – terminarz główny
- W – własne terminarze operatorów
LIMIT – liczba określająca domyślny limit czasu (w minutach) na wykonanie operacji w terminarzu; wartość 0 lub brak tego parametru oznacza, że domyślnie nie ma kontroli czasu wykonania raportów tego terminarza. Patrz też punkt Obsługa kolejek.
Dla typ+ obsmail:
mailuser+USER;mailpass+HASLO
USER – nazwa użytkownika serwera pocztowego
HASLO – hasło użytkownika serwera pocztowego
Dla typ+ ediws: nie ma żadnych atrybutów wynikających z tego typu

delsmf – patrz opis w punkcie „Obsługa kolejek” (parametr opcjonalny)
wstrzymaj – po starcie serwera kolejka otrzymuje status procesu „wstrzymany” (parametr opcjonalny). Późniejszą zmianę
tego statusu realizuje się tak jak dla wszystkich innych procesów, czyli z konsoli serwera.

- uprawodczytuplk – lista (elementy separowane średnikami) deklarująca katalogi na serwerze, z których można programowo odczytywać pliki dyskowe. Uprawnienie obejmuje również pliki w podkatalogach podanych katalogów.
  Katalogi mogą być podane ze ścieżką względną (liczoną względem katalogu k_se) lub bezwzględną.
  Stosuje się ukośniki w prawo ('/'). Wielkość liter w nazwach jest istotna, nawet gdy ZAS pracuje pod Windowsem.
  Specjalne wyrażenie {kataloglogow} oznacza katalog określony przez parametr kataloglogow (to wyrażenie nie działa, gdy użyte w parametrze uprawzapisuplk).

- uprawzapisuplk – analogicznie, jak parametr uprawodczytuplk, tylko tu deklaruje się katalogi, do których jest uprawnienie na zapis.

- emailsrv=user+USER;pass+HASLO;email+EMAIL – definiuje atrybuty pozwalające ZAS-owi wykonywać wsadowo wysyłkę obiektów (np. wyników raportów) mailem; przy użyciu relay-owego serwera pocztowego, określonego w parametrze konfiguracyjnym OG_SerwerPocztowy (parametr modułu

© 2020 Sygnity Business Solutions

Ogólne)

gdzie:

USER i HASLO – użytkownik autoryzujący się do serwera pocztowego

(jeśli serwer nie stosuje autoryzacji, to atrybuty user i pass można zupełnie pominąć)

EMAIL – e-mail użytkownika serwera pocztowego; może to być zapis dosyć umowny, nie musi odpowiadać

istniejącemu kontu na serwerze pocztowym; przykłady: Quatra quatra@moj_serwer.pocztowy

- uspozostsmf=T|N|WSKAŹNIK

gdzie:

T- aktywne automatyczne usuwanie pozostawionych semaforów; do takiego usuwania dochodzi w momencie

czekania jakiejkolwiek sesji na tak zajęty semafor (nie ma takiej próby podczas samego startu ZAS-a)

UWAGA: nie wolno stosować T, gdy do którejkolwiek bazy danych zastosowano > 1 serwer aplikacji

N – brak automatycznego usuwania pozostawionych semaforów

WSKAŹNIK – określa liczbę nieudanych prób założenia semafora przez oczekującą sesję, zanim przystąpi ona do

usunięcia semaforów pozostawionych, wartością domyślną jest 15 (odpowiada to kilku sekundom)

- kodowanie=tak|nie – aktywuje lub wyłącza parametr kluczekodowania (jest opcjonalny, domyślnie „nie").

- kluczekodowania – wskazuje plik, który definiuje parametry kodowania danych przy transmisji pomiędzy klientem i serwerem (jest opisany w dalszej części tego dokumentu).

- identyfikacjacl=T|N|MAX_LB_OCZEKIWAN_NA_KLIENTOW[(CZAS_OCZEKIWANIA_NA_KLIENTA)] – decyduje o tym, czy przed weryfikacją klienta zostaną od niego pobrane dodatkowe dane identyfikacyjne (domyślnie N)

gdzie:

T – aktywna identyfikacja klientów

N – nieaktywna identyfikacja klientów

MAX_LB_OCZEKIWAN_NA_KLIENTOW – określa maksymalną liczbę rozpatrywanych żądań zgody na

logowanie, po przekroczeniu której serwer będzie odmawiał zgody na logowanie bez rozpatrzenia (domyślnie300)

(przy aktywnej identyfikacji klienta proces ZAS-a czeka na jeszcze jedną odpowiedź od sesji klienckiej)

CZAS_OCZEKIWANIA_NA_KLIENTA – określa maksymalny czas oczekiwania na dane identyfikacyjne

klienta (domyślnie 10000, czas określany jest w milisekundach)

Podanie MAX_LB_OCZEKIWAN_NA_KLIENTOW[(CZAS_OCZEKIWANIA_NA_KLIENTA)] oznacza T z jednoczesną zmianą domyślnych wartości MAX_LB_OCZEKIWAN_NA_KLIENTOW i CZAS_OCZEKIWANIA_NA_KLIENTA

- nazwaserwera=[(N)]NAZWA_SERWERA – nazwa instancji ZAS-a, jest parametrem wymaganym, umożliwia dodatkową weryfikację użytkowników

gdzie:

(N) – jeśli wystąpi, to nazwa serwera nie będzie używana do identyfikacji użytkowników

© 2020 Sygnity Business Solutions

NAZWA_SERWERA - nazwa ZAS-a stanowiąca identyfikator danej instancji

Przy aktywnej identyfikacji klientów i nie podaniu (N), zgodę na logowanie mogą otrzymać tylko użytkownicy,

którzy w danych identyfikacyjnych przekażą nazwę serwera aplikacji zgodną z wartością tego parametru.

Nazwa serwera jest również wykorzystywana do identyfikacji pochodzenia semaforów. Jest to szczególnie istotne

w przypadku, gdy do jednej bazy danych możliwy jest dostęp z różnych serwerów aplikacji.

Wartość tego parametru jest kontrolowana na zgodność z kluczem nazwazas w pliku łącznikowym bazy danych.

W przypadku stosowania różnych instancji ZAS-ów w zasięgu sieci, należy stosować różne ich nazwy.

Synonimem tego parametru jest "nazwazas" (nie wolno używać obu wariantów równocześnie)

- nazwazas - synonim parametru "nazwaserwera" (nie wolno używać obu wariantów równocześnie)
- processoptX=PARAMETR_VM – umożliwia podanie parametru VM procesów klientów na serwerze aplikacji

  gdzie:

  X – numer parametru od 1 do 5

  (np: processopt1=showversion)
- forsowaniedostepu=tak|nie – dla wartości „tak” powoduje pominięcie mechanizmów kontroli dostępu podczas łączenia i logowania do ZAS-a. Stosować tę wartość tylko na czas rozwiązywania problemów.
- dbdod==<NAZWA_PLIKU> - plik z parametrami do przyłączenia dodatkowej bazy danych, jeśli zamiast nazwy pliku zostanie podana wartość „P”, to przyjęta zostanie baza podstawowa.
- katalogcfg=KATALOG – katalog plików konfiguracyjnych, można go podać wyłącznie w linii uruchomienia serwera aplikacji (nie może być deklarowany w pliku maxelsrv.properties). Jeśli zostanie podany, to z wskazanego katalogu będą odczytywane pliki maxelsrv.properties, MaxPubKey.dat oraz plik properties z parametrami do połączenia z bazą danych.
  Musi mieć wskazanie na standardowy folder o nazwie katalogcfg w folderze maxsrv*.
- tryboffline=T/N – jeśli „T”, to praca offline jest dopuszczalna (jest do wtedy związane z koniecznością zainstalowania dodatkowych składników).
- sl2=T/N – jeśli „T”, to praca w trybie obsługi wielu licencji na jednym serwerze aplikacji. Ustawienie tego parametru ma wpływ na wiele czynników, które zostały opisane w pozycji „Praca w trybie obsługi wielu licencji”.
- katalogplkwl=KATALOG – katalog plików własnych, które mogą być dystrybuowane na stacje klienta (np. plik logo umieszczanego na dokumentach).
- stronakodowalogow=STRONA_KODOWA – strona kodowa logów, np. UTF-8 (parametr nie jest wymagany)
- mdpsso=mdp+MDPSSO;statusmdpprop+O/SL2 – deklaracja modułu projektowego do obsługi SSO (został zastąpiony parametrem „mdpautoryzacja”, jednak nadal jest obsługiwany).
- mdpautoryzacja=mdp+MDP_AUTORYZACJI;statusmdpprop+O/SL2 – deklaracja modułu projektowego do obsługi autoryzacji.
- srvsslkeystore=NAZWA_PLIKU_KEY_STORE – nazwa pliku magazynu kluczy SSL. Należy podać pełną

© 2020 Sygnity Business Solutions

ścieżkę. Jeśli wartość tego parametru zostanie określona, to serwer zostanie uruchomiony z szyfrowaniem SSL.

- srvsslkeystorepass= - hasło magazynu kluczy SSL. Jeśli wartość parametru „srvsslkeystore" zostanie określona, to parametr „srvsslkeystorepass" jest wymagany.
- kataloglogowarchiw=KATALOG_LOGÓW_ARCHIWALNYCH – katalog logów archiwalnych
- archiwlogowdniwstecz=LICZBA – liczba dni względem daty bieżącej, wyznaczająca dzień do którego logi mają być archiwizowane (pakowane na poszczególne dni do plików .zip i przenoszone do katalogu wskazanego parametrem „Dkataloglogowarchiw")
- archiwlogowgodzina=GODZINA – godzina uruchamiania procesu archiwizacji logów
- logilokalneskladnikow=T/N
- oznaczenielogasrv=OZNACZENIE_LOGA_SERWERA – oznaczenie loga serwera. Jeżeli log serwera jest ustawiony w tryb dzienny, to zmiana oznaczenia loga i wykonanie operacji „Aktualizuj parametry serwera", spowoduje utworzenie nowego pliku loga serwera.
- dziennylogsrv=T/N – dzienny tryb loga serwera (domyślnie T).
- serwisobsinstancji=T/N – określa, czy ma zostać uruchomiony serwis obsługi instancji (dotyczy instalacji pracujących w trybie sl2, domyślnie T).
- wspolnykatalogznacznikow=<KATALOG> – wspólny katalog znaczników (dotyczy instalacji składnikowych).
- wspolnykatalogcfg=<KATALOG> – wspólny katalog cfg (dotyczy instalacji składnikowych).
- synchronizacjastartowa=T/N – ustawia synchronizację plików konfiguracyjnych podczas uruchamiania składnika serwera (dotyczy instalacji składnikowych, domyślnie N).
- testsynchronizacji=T/N – ustawia dodatkowe zapisy do loga o synchronizacji plików konfiguracyjnych (dotyczy instalacji składnikowych, domyślnie N).
- javapp=<JAVA> – deklaracja javy procesów potomnych. Można deklarować poprzez podanie katalogu instalacji programu „java" lub jako {java[1|2|3]}, w plikach „maxelsrv.properties", „wig.properties" oraz „maxelsrv2.properties", gdzie najmniej znacząca jest deklaracja w plik „maxelsrv.properties" a najbardziej znacząca jest deklaracja w pliku „maxelsrv2.properties".
- java1=<JAVA> – deklaracja javy, która może zostać użyta do określenia parametru „javapp".
- java2=<JAVA> – deklaracja javy, która może zostać użyta do określenia parametru „javapp".
- java3=<JAVA> – deklaracja javy, która może zostać użyta do określenia parametru „javapp".
- dozwolonawersja=<NUMER_WERSJI_SYSTEMU> określa, na jaką wersje systemu mogą zostać przeniesione licencje. Parametr może być deklarowany wyłącznie w pliku (nie może być deklarowany w linii uruchomienia serwera aplikacji).

Pewna grupa parametrów jest niezmienna, uwarunkowana historycznie, i nie jest objęta opisem. Takie parametry powinny wystąpić wyłącznie ze ściśle określoną wartością. Są one wymienione poniżej.

- logsystemu
- komdrvdb

© 2020 Sygnity Business Solutions

- komsrv=off
- testsrv=T
- testdb=T
- srv_write_out_mode=CONSOLE
- transasynch
- wspolnyport=T
- kontrolawewy=T
- javawgsrv=tak – wymuszenie użycia VM dla procesów klientów wg parametru "java.home" (ma znaczenie tylko przy starcie ZAS-a jako usługi na Windows, nie wolno stosować dla systemów innych niż Windows)
- srv_debug=true – stosowany tylko w warunkach diagnostycznych; nie podawać tego parametru (lub wyłączyć znakiem #)
- outcmd – powoduje wysłanie na konsolę tekstową ZAS-a parametrów zadawanych przy starcie procesów

Wykaz parametrów ZAS-a aktualizowanych na żądanie z Konsoli serwera

Służy do tego operacja „Aktualizuj parametry serwera”.

- Xmxsrv
- pathdaneakt
- kataloglogow
- outcmd
- testsrv
- testdb
- komsrvnacl
- komdrvdb
- uprawkonsoli
- kodowanie
- kluczekodowania
- uprawodczytuplk
- uprawzapisuplk
- javawgsrv
- emailsrv
- uspozostsmf
- uszewnsmf
- kkwgnazwy
- forsowaniedostepu

© 2020 Sygnity Business Solutions

- dbdod
- katalogplkwl
- uprawobsplkzal
- kolejka1 do kolejka9
- piuniq
- diagnostyka
- testclasspathpp
- mdpsso
- mdpautoryzacja
- serwisobsinstancji
- oznaczenielogasrv
- testsynchronizacji
- javapp
- java1
- java2
- java3
- processoptX (gdzie: X – numer parametru od 1 do 9)

Niemal każdy z tych parametrów działa na zasadzie, że nowa wartość będzie dotyczyła nowo startowanych procesów sesji, a procesy uruchomione wcześniej będą działały z takimi wartościami, jakie były w momencie ich startowania (zawsze też można przeładować wszystkie lub wybrane procesy, aby wystartowały od nowa - z bieżącymi parametrami).

Wyjątkiem jest parametr testsrv. Zmiana jego wartości daje natychmiastowy efekt (gdyż nie jest to parametr procesu sesji, lecz ZAS-a jako takiego).

Obsługa kolejek

Po wprowadzeniu zmian dotyczących kolejek w pliku maxelsrv.properties (np. po dodaniu nowej kolejki lub po zmianie hasła operatora), potrzebny jest restart ZAS-a, aby te zmiany zostały uwzględnione.

Gdy nastąpi zmiana uprawnień dotycząca operatora użytego w kolejce, to – podobnie jak przy innych sesjach – aby zmiana ta weszła w życie, potrzebne jest przeładowanie procesu kolejki. W tym celu nie jest konieczny restart ZAS-a, wystarczy obsługa z konsoli serwera (po wstrzymaniu i zabiciu procesu kolejki, zostanie on zawsze automatycznie wystartowany na nowo, zazwyczaj po około 20 sekundach, a jeśli w definicji tej kolejki jest atrybut „wstrzymaj”, to proces wystartuje jako wstrzymany).

Przykład:

Kolejka do dekretacji, księgowania itd. (tzw. kolejka obsługi dokumentów), dla:
dla idFirmy : 1234
dla pliku „łącznikowego” bazy : maxeldbms_B.properties
dla operatora i hasła: operatorKolejki : hasloKolejki
kolejka8=firma+1234;db+maxeldbms_B;user+operatorKolejki;pass+hasloKolejki;typ+obsdok

© 2020 Sygnity Business Solutions

Logowanie do kolejki

Kolejka jest procesem ZAS-a, zupełnie podobnym do procesu przy normalnym wystartowaniu sesji klienckiej, jednak start oraz logowanie następuje automatycznie, oraz nie ma potrzeby zdefiniowania menu.

Minimalna konstrukcja, pozwalająca kolejce na zalogowanie, to:

- założony operator (jego nazwa i hasło musi być wpisana w atrybutach definiujących kolejkę);

- przypisanie tego operatora do grupy operatorów (operator kolejki może należeć tylko do jednej grupy);

- zapewnienie potrzebnych uprawnień tej grupie;

- grupa operatorów nie musi (i raczej nie powinna) być przypisana do menu;

Rozsądne wydaje się zapewnienie grupy operatorów do używania przez kolejkę i nie łączenie jej z menu.

Czyszczenie „pozostawionych semaforów" przez kolejki

Atrybut kolejki **delsmf** deklaruje, że przy starcie serwera aplikacji ta kolejka usuwa ewentualne tzw. pozostawione semafory.

Ten atrybut może zostać zadany tylko dla jednej kolejki na poszczególnej bazie danych, i to koniecznie o najniższym numerze kolejki na tej bazie.

Jeśli przy starcie serwera aplikacji kolejka jest wstrzymana lub start procesów jest blokowany, to semafory nie zostaną usunięte, nawet jeśli proces kolejki zostanie wznowiony przez administratora.

Semafory są usuwane tylko przy pierwszym uruchomieniu kolejki po starcie serwera aplikacji (wznowienie pracy kolejki po błędzie lub jej przeładowanie przez administratora, nie spowoduje ponownego usuwania semaforów).

Na czas usuwania semaforów uruchamianie pozostałych procesów serwera aplikacji zostaje wstrzymane.

Kontrola czasu wykonania raportów terminarza

Kolejki terminarza potrafią kontrolować czas wykonywania poszczególnych raportów. Czas ten może być zadany podczas wprowadzania raportu do terminarza własnego, podczas definiowania raportów terminarza głównego lub może wynikać z wartości domyślnej, zdefiniowanej opcjonalnie przy kolejce terminarza (parametrem limit).

Jeśli dla danego raportu jest kontrola i limit czasu na wykonanie operacji zostanie przekroczony, to nastąpi automatyczny restart procesu kolejki terminarza. Po wznowieniu pracy kolejki terminarza, ponownie zostanie podjęta próba wykonania operacji, po trzeciej nieudanej próbie wykonanie tej samej operacji jej wykonanie zostanie pominięte.

Kodowanie danych przy transmisji pomiędzy klientem i serwerem

Komunikacja pomiędzy warstwą klienta i serwera systemu Quatra może odbywać się na połączeniu SSL z dodatkowym szyfrowaniem wewnętrznym poprzez klucz instalowany na stacji roboczej (co między innymi uniemożliwia uruchomienie aplikacji klienta nie posiadającej wymaganego klucza), ponadto danie wymieniane pomiędzy warstwą klienta i serwera mogą podlegać kompresji.

Struktura pliku kluczekodowania

Jest to plik definicji kluczy kodowania serwera aplikacji. Jest stosowany po stronie serwera.

Zawiera dowolną liczbę wierszy. Ignorowane są wiersze puste oraz rozpoczęte znakiem '#'.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Pozostałe wiersze (może ich być dowolnie wiele, także 0), są określane jako **wiersze definicji klucza**, służą jako deklaracje parametrów transmisji i kodowania dla łączących się klientów. Wiersze te muszą one spełniać podany niżej schemat składniowy.

Plik jest analizowany przez ZAS dla każdego nowo łączącego się klienta, jednak reguły ściśle zależą od tego, czy zachodzi sytuacja, że parametr ZAS-a kkwgnazwy jest aktywny i jednocześnie klient stosuje nazwę klucza kodowania (patrz punkt „Struktura pliku kluczyka klienta" poniżej).

a) Jeśli tak, to badane są tylko takie wiersze, w których podana jest NAZWA_KLUCZA (także gdy wraz z maską), szukając w kolejnych wierszach pełnej zgodności. Pełna zgodność to jednoczesna równość nazwy klucza (z dokładnością do wielkości liter) oraz zgodność IP tego klienta z ewentualnie podaną w wierszu maską.

Pierwsza znaleziona pełna zgodność powoduje zastosowanie do tej sesji klienckiej parametrów określonych w zgodnym wierszu. Jeśli do końca pliku nie dojdzie do pełnej zgodności, to sesja takiego klienta jest odrzucana.

b) Jeśli nie, to badane są tylko takie wiersze, w których nie podanoa nazwy klucza, szukając w kolejnych wierszach zgodności IP tego klienta z podaną w wierszu maską.

Pierwsza znaleziona zgodność powoduje zastosowanie do tej sesji klienckiej parametrów określonych w zgodnym wierszu. Jeśli do końca pliku nie dojdzie do pełnej zgodności, to sesja takiego klienta jest akceptowana.

Schemat składniowy wierszy:

MASKA_ADRESÓW:[PARAMETRY,][DANE_KLUCZA]

MASKA_ADRESÓW

Może to być:

- konkretny adres IP lub zapis maskowy, tzn. stosujący '*' w dowolnych sekcjach adresu

- NAZWA_KLUCZA - nazwa klucza (zgodnie z opisem w punkcie „Struktura pliku kluczyka klienta" poniżej)

- MASKA+NAZWA_KLUCZA

gdzie MASKA:

- konkretny adres IP lub zapis maskowy, tzn. stosujący '*' w dowolnych sekcjach adresu

- * - oznacza dowolny adres

- operator ! (umieszczony na początku) oznacza negację reszty maski

- * - oznacza dowolny adres.

Nazwa klucza może zawierać litery angielskie, cyfry i podkreślniki (pierwszy znak nie może być cyfrą)

PARAMETRY (np. p,n,z,k):

- b - blokuje połączenia (np. wiersz „*:b" blokuje połączenia z wszystkich adresów o nienazwanym kluczu),

- n|c - n-wyłączenie przesyłania komunikatów z serwera na konsolę klienta (przesłaniają ustawienie parametru serwera „komsrvnacl"),,

© 2020 Sygnity Business Solutions

c-włączenie przesyłania komunikatów z serwera na konsolę klienta,

- p - zgoda na pracę z użyciem puli procesów,

- z – jeśli parametr ZAS-a identyfikacjacl jest nieaktywny, to uaktywnia kompresję danych, w przeciwnym razie „z” jest ignorowany, a o kompresji decyduje wyłącznie ustawienie w pliku kluczyka klienta,

- k - kodowanie (szyfrowanie) wg klucza domyślnego. UWAGA: Przesłania ewentualnie podaną w tym samym wierszu sekcję DANE_KLUCZA.

Kolejność powyższych parametrów jest dowolna.

DANE_KLUCZA – element definiujący klucz kodowania, opcjonalny (UWAGA: W razie użycia parametru "k", ta sekcja jest ignorowana), jeśli występuje, to w jednej z poniższych postaci:

– lista liczb o wartościach od 0 do 255 oddzielonych przecinkami.

– @NAZWA_PLIKU_DANYCH_KLUCZA - dowolna nazwa pliku ze ścieżką.

Kolejne bajty tego pliku stanowią dane klucza.

– @(d)NAZWA_PLIKU_DEFINICJI_KLUCZA - dowolna nazwa pliku o treści zgodnej z regułami definicji klucza klienta (może to być np. kopia kluczyka klienta). Z definicji klucza zostaną pobrane: dane klucza kodowania oraz ewentualny parametr „z” (jest on traktowany jest tak samo, jak gdyby „z” wystąpił

bezpośrednio w tym wierszu (czyli zgodnie z powyższym opisem parametru „z”)

Dane klucza nie mogą przekroczyć 1MB.

Przykład:

```
# komentarz
192.168.0.232:p
127.0.0.1+kk:c,p,z,@(d)C:/m2bj0000.kk
kk:n,p,z,8,34,213,4,15,34,51,34,123,23,78,21,3,9,8,43,25,231,145,12
192.168.0.*:n,z, @poraroku.jpg
*:b
```

© 2020 Sygnity Business Solutions

Struktura pliku kluczyka klienta

Plik ten jest stosowany po stronie klienta.

W zasadzie oczekiwany jest jeden wiersz (wiersz definicji), ale też ignorowane są wiersze puste oraz rozpoczęte znakiem '#'.

Schemat składniowy wiersza definicji:

[IDENTYFIKACJA:][PARAMETRY,][DANE_KLUCZA]

IDENTYFIKACJA : [ns=NS][,gr=GR][,kl=KL]

NS – umowna nazwa serwera aplikacji. Jeśli w parametrach startowych serwera aplikacji zostanie ustawiony parametr „nazwaserwera=MOJ_SERWER", to do nawiązania połączenia z serwerem „ns" musi być określony, z taką samą wartością jak przy serwerze.
Nazwa może zawierać litery angielskie, cyfry i podkreślniki (pierwszy znak nie może być cyfrą).

GR – nazwa grupy, może być wykorzystana do grupowego zarządzania dostępem do ZAS-a.
Nazwa może zawierać litery angielskie, cyfry i podkreślniki (pierwszy znak nie może być cyfrą)

KL – nazwa klucza, może być użyta do zarządzania dostępem do ZAS-a. (w pliku kluczekodowania);
Nazwa może zawierać litery angielskie, cyfry i podkreślniki (pierwszy znak nie może być cyfrą)

PARAMETRY:

- z – uaktywnia kompresję danych przesyłanych pomiędzy klientem a serwerem.

- k - uaktywnia kodowanie (szyfrowanie) wg klucza domyślnego. UWAGA: Przesłania ewentualnie podaną sekcję DANE_KLUCZA.

Kolejność powyższych parametrów jest dowolna.

DANE_KLUCZA – element definiujący klucz kodowania, opcjonalny, jeśli występuje, to w jednej z poniższych postaci:

– lista liczb o wartościach od 0 do 255 oddzielonych przecinkami.

– @NAZWA_PLIKU_DANYCH_KLUCZA - dowolna nazwa pliku ze ścieżką (nie można używać ścieżki względnej). Kolejne bajty tego pliku stanowią dane klucza.

Dane klucza nie mogą przekroczyć 1MB.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Przykład:

komentarz

ns=zas_glowny,gr=admin,kl=kkadmin:z,8,34,213,4,15,34,51,34,123,23,78,21,3,9,8,43,25,231,145,12

© 2020 Sygnity Business Solutions

Kontrola liczby aktywnych sesji

O sposobie realizacji kontroli decyduje ustawienie parametru konfiguracyjnego „LimitZalogowanychOperatorow” (moduł „OGOLNE”).

Jest on ustawiany przy pomocy okna o tytule „Ustawienie kontroli limitu zalogowanych operatorów”.

Ustawia się dwie własności:

Kontrola limitu zalogowanych operatorów – wybiera się jedną z poniższych opcji:

1) brak

2) limit ustalany dla operatorów

3) limit ustalany dla jednostek organizacyjnych

4) limit ustalany według ustawień operatorów

Gdy brak wartości limitu – wybiera się jedno z ustawień:

-) zgoda na logowanie

-) przerwanie procedury logowania (odmowa logowania)

Opcja 1) oznacza zupełny brak kontroli limitów

Opcja 2) oznacza, że z każdym operatorem jest związany limit jego aktywnych sesji. Informacja ta jest prowadzona na okienku modyfikowania danych operatora, na zakładce „Limity logowania” (aby ja widzieć, trzeba mieć uprawnienie „AD_LimitZalogOper_MDF”), w polu „Limit aktywnych sesji operatora”.

Przy pierwszym ustawieniu opcji 2) każdy operator ma limit nieokreślony (brak wartości limitu). Przy późniejszych zmianach opcji i ponownym ustawieniu opcji 2), wcześniej stosowane limity są pamiętane.

Opcja 3) oznacza, że z każdą jednostką organizacyjną jest związany limit jej aktywnych sesji. Informacja ta jest prowadzona w kartotece „Limity logowań do struktury organizacyjnej” (dostęp do niej zapewniają uprawnienia AD_LimitZalogStrOrg_PZ i „AD_LimitZalogStrOrg_MDF”). Operacja „Popraw” umożliwia ustawienie limitów dla poszczególnych jednostek.

Aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych w tej kartotece, jest wykonywana na podstawie jednostek przypisanych do operatorów.

Przy pierwszym ustawieniu opcji 3) każda jednostka ma limit nieokreślony (brak wartości limitu). Przy późniejszych zmianach opcji i ponownym ustawieniu opcji 3), wcześniej stosowane limity są pamiętane.

Opcja 4) oznacza, że decyzja o sposobie kontrolowania limitu jest podejmowana dla każdego operatora odrębnie. Informacja ta jest ustawiana na okienku modyfikowania danych operatora, na zakładce „Limity logowania” (aby ja widzieć, trzeba mieć uprawnienie „AD_LimitZalogOper_MDF”). Wybiera się, czy dany operator ma limit ustalany „dla operatora” czy „dla jednostek organizacyjnych” (patrz opis opcji 3).

Wybór limitu „dla operatora” powoduje, że kontrolowana jest liczba aktywnych sesji tego operatora, nie jest on natomiast wliczany do limitu jednostki org., na która się zalogował. Jest to ustawienie wygodne dla osób z uprawnieniami administracyjnymi, które w ten sposób gwarantują, że nie zabierają dostępu tym, którzy są kontrolowani na poziomie jednostki, a z drugiej strony zawsze mogą się zalogować na dowolnie wybraną jednostkę (oczywiście, dopóki nie wyczerpują swojego indywidualnego limitu logowań).

Jeśli podczas logowania do systemu, lub podczas wznawiania połączenia, nastąpi przekroczenie limitu aktywnych sesji (wynikające z opisywanej tu techniki kontroli po logowaniu), to wyświetlony zostanie komunikat:

© 2020 Sygnity Business Solutions

Przekroczono limit aktywnych sesji operatora albo Przekroczono limit aktywnych sesji jednostki organizacyjnej.

Po zamknięciu tego komunikatu nastąpi zamknięcie tej sesji.

Uwaga 1: Brak wartości limitu może oznaczać albo zakaz logowania albo zgodę na logowanie – w zależności od deklaracji w dolnej części tego okienka.

Uwaga 2: Można tak skonfigurować system, że nikt nie będzie miał prawa zalogowania się (gdy każdy będzie miał ustawioną wartość 0 lub ewent. brak wartości bez zgody na logowanie z pustą wartością). W takiej sytuacji możliwe jest zastosowanie parametru ZAS-a forsowaniedostepu (opisanego w innym punkcie). Zaraz po odblokowaniu (czyli wprowadzeniu właściwych parametrów kontroli limitów), parametr forsowaniedostepu=tak należy wyłączyć lub usunąć.

Uwaga 3: Dla operatorów zdefiniowanych do obsługi kolejek, modułu WWW, modułu mobilnego, replikacji oraz operatorów obsługujących wdrożenie systemu, pola zakładki „limity logowania" mogą być niedostępne do edycji, co oznacza, że dla tych operatorów:

- nie można limitować liczby aktywnych sesji;

- sesje tych operatorów nie będą uwzględniane przy wyznaczaniu liczby zalogowań do jednostek organizacyjnych.

Klient

Parametry klienta

(w pliku konfig_kli.g5de, leżącym w /M2B*/jws*)

- @OPT_CzyZabronionaFirmaWGet (jest to opcja bez przypisywanej wartości) powinna być stosowana zawsze, gdy nie używa się różnych firm pod jednym ZAS-em
- PAR_JwsJavaVer_bezAutoDl = 1.5+ deklaruje się javy, pod jakimi może pracować ten klient
  PAR_LinkInstalJws = jre-1_5_0_20-windows-i586-p.exe
- PAL_JnlpJ2seMaxHeapSize_default = 288m
- PAR_KOMENDYSYS = druk1.bat,C:/druk1.bat,kopiuj1.bat,C:/kopiuj1.bat
- PAR_PortSrvZewn - podać ewent port zewnętrzny ZAS-a (stosować tylko gdy ten port jest różny od LAN-owskiego)
- PAR_PortJwsZewn - podać ewent port zewnętrzny witryny (stosować tylko gdy ten port jest różny od LAN-owskiego)

Struktura folderów i plików Systemu Quatra Max

Przez instalację rozumie się pełny zbiór folderów, plików, usług, narzędzi i baz danych pozwalających na kompletną pracę Systemu Quatra Max. Każda instalacja zawiera zasoby ściśle określonej wersji (w przypadku instalacji podstawowej) lub zasoby wielu wersji (w przypadku instalacji typu WiG). Każda instalacja może zawierać dowolną liczbę baz danych.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Rodzaje instalacji (instancji) Systemu Quatra Max

- Instalacja podstawowa (produkcyjna). Zawiera co najmniej jedną bazę danych – produkcyjną.
- Instalacja Beta.
  Pozwala testować inną wersję Systemu niż pracuje jako podstawowa.

Typy instalacji Systemu Quatra Max

- Instalacja podstawowa (możliwy tryb pracy sl2), wykonana na jednej maszynie serwerowej w określonej wersji systemu Quatra Max.
- Instalacja WiG (wersja i grupa z trybem pracy sl2), może obejmować wiele wersji systemu Quata Max.
- Instalacja składnikowa (klastrowa), obejmująca dwa lub więcej maszyn serwerowych.
- Instalacja składnikowa WiG, obejmująca dwie lub więcej maszyn serwerowych, która może obejmować wiele wersji systemu Quatra Max.

Tryby pracy Systemu Quatra Max

- Tryb podstawowy, umożliwia obsługę wielu instancji, jednak wszystkie instancje zawierają wspólną konfigurację na poziomie plików konfiguracyjnych.
- Tryb sl2, umożliwia obsługę wielu instancji, z których każda może posiadać niezależną konfigurację.

Przeznaczenia baz danych

Przeznaczenie baz danych jest częściowo ustandaryzowane (opisane poniżej). Można też uzyskiwać dodatkowe bazy danych, trzeba jednak dla nich zapewnić odpowiednio skonfigurowane pliki Systemu Quatra Max.

W instalacji podstawowej, oprócz bazy produkcyjnej, stosowane są zazwyczaj jeszcze 2 bazy: szkoleniowa (używana w cyklu szkoleń) i treningowa (do swobodnego używania i badania funkcjonalności Systemu). Po wdrożeniu Systemu, liczba tych dodatkowych baz danych może uleć zmniejszeniu (pozostaje to w gestii Klienta Systemu).

W instalacji Beta zazwyczaj używana jest tylko jedna baza danych, określana jako Beta. W przypadku instalacji typu WiG zamiast instalacji Beta stosowana może być instancja testowa.

Tworzenie dodatkowej bazy danych

Aby uzyskać dodatkową bazę danych, trzeba oprócz zbudowania takiej bazy, zapewnić odpowiednie zapisy w plikach MAX-a:

ZAS:

- obok dotychczasowych plików maxeldb$*.properties (w /max/maxsrv/k_se), zapewnić odpowiednio nazwany plik maxeldb$*.properties, wskazujący na tę bazę danych
  w miejsce symbolu $ wstawia się odpowiednie określenie zależne od rodzaju bazy danych (opisane w innym miejscu);
  w miejsce * wstawia się odpowiednie określenie zależne od przeznaczenia bazy danych, np.:
  - dla bazy produkcyjnej nie wstawia się nic w to miejsce;
  - dla bazy szkoleniowej wstawia się „szkol”;
  - dla bazy treningowej wstawia się „tren”;
  - dla bazy Beta wstawia się „_B”;

© 2020 Sygnity Business Solutions

Przenoszenie danych pomiędzy poszczególnymi bazami danych

Częstą operacją podczas pracy Systemu jest przenoszenie danych pomiędzy bazami. Np. przeniesienie danych z bazy produkcyjnej do treningowej pozwoli dokonywać badań na aktualnych danych. W podobnym celu stosuje się kopiowanie danych z bazy produkcyjnej do bazy Beta.

Uwaga: kopiowanie między bazami jest bezwarunkowo dopuszczalne jeśli wersje baz danych są identyczne. W ramach tej samej instalacji wersje baz danych zawsze powinny być identyczne (o ile wymianę wykonano prawidłowo).

Jeśli wersje instalacji podstawowej i Bety są różne, to kopiowanie danych jest możliwe tylko z wersji niższej do wyższej i tylko pod warunkiem bezzwłocznego wyrównania wersji skopiowanej bazy (trzeba więc dysponować odpowiednim skryptem wyrównującym dokładnie te brakujące wersje (i odpowiadającym motorowi bazy danych).

Rodzaje (motory) baz danych

Aktualnie (w wersji 2.00.03.000) System MAX współpracuje z następującymi motorami baz danych:

- Oracle (co najmniej 10g)
- MS SQL (od 2005)
- Sybase ASA 9
- Postgres

Standardowo, w zależności od rodzaju bazy danych, stosuje się odpowiedni fragment „$” nazwy pliku maxeldb$*.properties:
- ora – dla Oracle
- asa – dla Sybase ASA
- ms – dla MS SQL

- ms – dla Postgres

System Quatra dopuszcza aktualizację motoru bazy danych, o ile dana aktualizacja zapewnia wsteczną zgodność.

Dla każdego z motorów bazy danych możliwe jest wykonywanie backupu online (bez zatrzymywania motoru bazy). System umożliwia wykonywania backupu i odtwarzania bazy danych z wykorzystaniem standardowych narzędzia motorów baz danych.

Pliki łącznikowe ZAS-a do baz danych

Konfigurację baz danych określa się poprzez zawartość plików wskazywanych parametrami maxeldb (przy uruchamianiu aplikacji klienta), db (w każdej kolejce) i rep_maxeldb (w kolejce replikacji). Plik łącznikowy musi posiadać rozszerzenie „properties”, może określać połączenie z wieloma bazami danych. Zawsze wymagane jest wskazanie na bazę podstawową, jednak plik łącznikowy może też wskazywać na bazy dodatkowe.

Plik łącznikowy musi ponadto zawierać parametr określający zestaw danych, jego brak uniemożliwi uruchomienie aplikacji klienta (zgłoszony zostanie komunikat „Błędnie zdefiniowano parametru "zestawdanych".”). Wartość parametru nie może zawierać znaków „./\:*%””. Zalecane jest również nie używanie znaków narodowych (powinna to być krótka nazwa symboliczna, np. „zestawdanych=MojaFirma!szkol”).

Przez zestaw danych należy rozumieć różnorodne dane, zarówno gromadzone w bazie danych, jak i w plikach dyskowych (również na komputerach użytkowników, w lokalizacji [Katalog danych aplikacji | Katalog domowy użytkownika]/katalog aplikacji/symbol licencji/zestaw danych, np.
C:\Documents and Settings\jankowalski\Dane aplikacji\M2B\MojaFirma_B-3024\MojaFirma!szkol).

Plik parametrów połączenia bazy danych musi również zawierać parametr „nazwazas” o wartości zgodnej z

© 2020 Sygnity Business Solutions

nazwą instancji serwera aplikacji.

W przypadku uruchomienia instancji serwera aplikacji w trybie „sl2”, należy dodatkowo zdefiniować parametry umożliwiające wybór systemu z licencji administracyjnej (patrz podpunkt Praca "w trybie sl2").

Praca "w trybie sl2"

Parametry trybu „sl2” umożliwiające wybór systemu z licencji administracyjnej:

admin_grupawyboru=GRUPA_WYBORU – nazwa dodatkowej grupy menu, w której zostanie umieszczona NAZWA_WYBORU. Parametr nie musi wystąpić.

admin_nazwawyboru=NAZW_WYBORU – nazwa wyboru umieszczana w menu wyboru nawigator (Dane/Wybór systemu).

admin_linfookna=<TEKST_INFO_OKNA> - tekst doklejany z lewej strony do tytułów okien po administracyjnym wyborze systemu.

admin_pinfookna=<TEKST_INFO_OKNA> - tekst doklejany z prawej strony do tytułów okien po administracyjnym wyborze systemu.

admin_firma=ID_FIRMY – określa IdFirmy, musi wystąpić dla zapewnienia administracyjnego wyboru systemu.

Identyfikator firmy

Dla lepszego i bezpieczniejszego zarządzania wieloma instalacjami u różnych Klientów, obowiązuje zasada, że każda instalacja MAX-a u danego Klienta ma unikalny identyfikator firmy. Praktycznie każda tabela w bazie danych MAX-a posiada w swoim kluczu kolumnę idFirmy, a więc zastosowanie różnych identyfikatorów pozwala m.in. na umieszczenie w jednej bazie danych wielu całkowicie odrębnych instalacji Systemu Quatra Max.

Dla poszczególnych partnerów instalujących System MAX są wyznaczone rozłączne przedziały liczb, stosowanych jako identyfikatory firm w ich instalacjach.

Aktualizacja wersji Systemu Quatra Max

Uwaga: Warunkiem jest dostęp z serwera ZAS-a do zdalnego serwisu paczek, (szczegóły są skonfigurowane w pliku katalogcfg/max_aktwer.properties).

Obsługę zapewnia kartoteka "Aktualizacja wersji systemu", do której są potrzebne 2 uprawnienia: AD_AktWer*

W celu pobrania i zainstalowania paczki wykonuje się 3 kolejne operacje z tej kartoteki:

a) Sprawdź dostępność aktualizacji

Jeśli jest nowa paczka, to pobiera z serwisu jej opis (ale jeszcze nie paczkę)

Można w tym momencie opisy zmian podejrzeć raportem.

Taka paczka jest widoczna w kartotece ze statusem "00 - paczka zarejestrowana do pobrania" (pusta data i osoba instalująca)

b) Pobierz plik aktualizacji

Pobiera paczkę wg wcześniej pobranego opisu

Zmienia status na "20 - paczka pobrana"

c) Instaluj aktualizację

Wprowadza paczkę do systemu (przechodzi przy tym dwustopniowo, przez status 30 aż do 40).

© 2020 Sygnity Business Solutions

(przejście ze statusu 30 na 40 polega na automatycznym wykonaniu czynności aktualizacyjnych, dotyczących używanej w danej chwili bazy danych)

Status 40 oznacza, że każda nowo startująca sesja widzi już tę zainstalowaną paczkę.

Postępowanie przy odtwarzaniu Systemu po awarii serwera (wariant Linux) lub przy przenos

1. Motor oraz bazy danych

Odtworzenie motoru i baz danych; motor powinien mieć ten sam adres, nazwy baz danych muszą być niezmienione; logowanie do motoru musi być niezmienione (user i hasło jak w pliku katalogcfg/ maxeldb$*.properties).

4. Quatra Max

Odtworzenie całego katalogu /max (w przypadku Bety jest to katalog /max_B) sprzed awarii.

Zapewnienie katalogu logów (może być pusty) w lokalizacji takiej, jak przed awarią.

Powyższe punkty implikują zasoby, które należy archiwizować (nie licząc systemu operacyjnego i motoru bazy danych):

- katalog /max (lub /max_B dla instancji Beta),

- bazy danych (na pewno produkcyjna, a inne - wg uznania),

- katalogi załączników.

Serwer aplikacji (ZAS) – informacje dodatkowe

Praca w trybie różnych wersji

Praca w trybie różnych wersji oznacza uruchomienie serwera aplikacji w trybie zapewniającym możliwość pracy poszczególnych instancji sl2 na różnych wersjach systemu. W takim przypadku, poprzez odpowiednie mechanizmy, zapewniona została możliwość niezależnej aktualizacji poszczególnych wersji, oraz możliwość przełączenia poszczególnych instancji sl2 na inną wersję. Zapewniono również możliwość wykonania instalacji nowej wersji w czasie pracy systemu. Zmiana wersji dla serwera aplikacji odbywa się poprzez jego zatrzymanie, zmianę wartości parametru „cpwersja” i jego ponowne uruchomienie.

W celu zapewnienia możliwości aktualizacji wersji systemu dla poszczególnych instancji sl2 w sposób płynny, wprowadzono pojęcie grupy w ramach wersji. Wspomniany wcześniej parametr „cpwersja” jest ustawiany na wartość wynikającą z wersji i grupy (w skrócie „WiG”). Przyjęto następujący format katalogu WiG:

WERSJA.gGRUPA

gdzie

WERSJA to numer wersji systemu, np. 2.00.04.000,

GRUPA to numer grupy, np 01.

Fragment „.g” rozdziela numer wersji i grupy.

Wprowadzenie grup umożliwia aktualizację każdej z wersji np. poprzez rozdzielenie jej na dwie grupy, a następnie aktualizację każdej z grup danej wersja na przemian, gdzie po każdej aktualizacji wersji, instancje sl2 mogą być przenoszone kolejno z grupy z niższą paczką do grupy z wyższą paczką. Po przełączeniu wszystkich instancji sl2 do

© 2020 Sygnity Business Solutions

grupy z wyższą paczką, można wykonać aktualizację grupy z niższą paczką (przez co grupa ta staje się grupą z wyższą paczką), po czy można ponownie rozpocząć proces przenoszenia instancji sl2 do grupy z wyższą paczką. Przy planowaniu grup wersji, warto rozważyć odrębne dwie grupy dla serwera aplikacji/składników serwera aplikacji.

W celu uruchomienia instancji w trybie różnych wersji należy:

1. W pliku „maxelsrv.properties”

- ustawić parametr „cpwersja=CPWERSJA” gdzie CPWERSJA oznacza numer wersji systemu i grupy instancji sl2 (w formacie jak wyżej „WERSJA.gGRUPA”). Jeśli obsługa składników (serwer aplikacji uruchomiony w klastrze), to parametr „cpwersja” należy deklarować w linii uruchomienia serwera aplikacji (analogicznie jak „katalogcfg”) lub poprzez zmienną środowiskową, np. „cpwersja={env:CPWERSJA}”, co umożliwi uruchomienie składników serwera aplikacji ze wspólnego skryptu,

- można ustawić parametr „elcpwersja=ELCPWERSJA” gdzie ELCPWERSJA oznacza elementy w CLASSPATH, które mają zostać zmienione na „cpwersja” poszczególnych instancji sl2. Domyślną wartością parametru „elcpwersja” jest „{cpwersja}”, co oznacza, że elementami zmienianymi w CLASSPATH będzie wartość parametru „cpwersja” zadeklarowana do uruchomienia serwera aplikacji. Parametr nie musi być jawnie ustawiany, jeśli jednak jest ustawiany, to musi zawierać element „{cpwersja}”,

- można ustawić parametr „classpathpp=CLASSPATHPP” gdzie CLASSPATHPP oznacza CLASSPATH dla procesów potomnych. Domyślną wartością parametru „classpathpp” jest „{cpzas}”. Parametr nie musi być jawnie ustawiany, jeśli jednak jest ustawiany, to musi zawierać element „{cpzas}”.

- zapewnić „{cpwersja}” w wartości parametru „pathdaneakt”.

2. Zapewnić pliki "cpwersja.properties" w katalogach "katalogcfg/sl2_.."

- w katalogach "katalogcfg/sl2_.." należy zapewnić plik "cpwersja.properties" zawierający parametr „cpwersja” poszczególnych instancji sl2.

3. W pliku "max_aktwer.properties"

- zapewnić „{cpwersja}” w wartościach parametrów:

katalog_roboczy_instancji,

katalog_plikow_dodatkowych_instancji,

max_klient_jws,

maxsrv_k_og,

maxsrv_k_se,

maxsrv_k_ak,

lib.

- nie należy ustawiać „{cpwersja}” w wartościach parametrów:

repozytorium_aktualizacji.

4. W plikach "max_[mdp].properties" pozostałych modułów projektowych

- zapewnić „{cpwersja}” w wartości parametru „lib”.

5. Zapewnić odrębne pliki "znacznikinstal_1.properties" i "znacznikinstal_2.properties" dla poszczególnych wersji

- w katalogu bieżącym serwera aplikacji należy zapewnić podkatalogi dla każdej udostępnianej wersji sytemu w

© 2020 Sygnity Business Solutions

ramach danej instalacji. W każdym z utworzonych katalogów należy zapewnić odpowiednie pliki "znacznikinstal_1.properties" i "znacznikinstal_2.properties". Bezpośrednio w katalogu bieżącym plików znaczników nie należy umieszczać.

6. Zapewnić odrębne zestawy klas dla poszczególnych wersji

- w katalogu klas, w którym były umieszczane katalogi „k_se, k_og i k_ak", należy zapewnić podkatalogi dla każdej udostępnianej wersji sytemu w ramach danej instalacji. W każdym z utworzonych katalogów należy zapewnić katalogi z odpowiednimi klasami „k_se, k_og i k_ak" dla poszczególnych wersji.

7. Zapewnić odrębne zestawy plików .jar bibliotek M2B dla poszczególnych wersji

8. Zapewnić odrębne zestawy plików .jar bibliotek modułów projektowych dla poszczególnych wersji

9. Zapewnić odrębne zestawy plików .jar warstwy klienta dla poszczególnych wersji

- w katalogu plików .jar dla warstwy klienta, należy zapewnić podkatalogi dla każdej udostępnianej wersji sytemu w ramach danej instalacji. W każdym z utworzonych katalogów należy zapewnić odpowiednie pliki .jar dla poszczególnych wersji.

10.Zapewnić pliki jnlp zgodne z wersjami poszczególnych instancji sl2

- do generowania plików jnlp należy użyć właściwej wersji programu g5 (zapewniającego dystrybucję zestawu plików .jar zgodnego w wersją danej instancji sl2).

11.Zapewnić właściwy „CLASSPATH" do uruchomienia serwera aplikacji

- do uruchomienia serwera aplikacji należy zapewnić ustawienie zmiennej środowiskowej „CLASSPATH" na wskazanie klas i plików .jar wersji, na której ma zostać uruchomiony serwer aplikacji. Do ustawienia informacji o „cpwesja" w wartości zmiennej środowiskowej „CLASSPATH", można użyć zmiennej środowiskowej „CPWERSJA".

12.Ustawić parametry w pliku „wig.properties".

Parametry pliku wig.properties

wigcl=T/N – określa, czy dany wig jest wigiem aplikacji klienckich i tym samym, czy będzie dostępnych w operacji zmiany wersji licencji (domyślnie T).

javapp=<JAVA> – deklaracja javy procesów potomnych. Można deklarować poprzez podanie katalogu instalacji programu „java" lub jako {java[1|2|3]}, w plikach „maxelsrv.properties", „wig.properties" oraz„maxelsrv2.properties", gdzie najmniej znacząca jest deklaracja w plik „maxelsrv.properties" a najbardziej znacząca jest deklaracja w pliku „maxelsrv2.properties".

moduly_projektowe=<LISTA_MDP> - lista modułów projektowych wig'a. Jest kontrolowana podczas operacji zmiany wersji licencji.

koniec=ok – oznaczenie kompletności parametrów.

Zasady podnoszenia wersji

Jeśli wersja jest podnoszona na wyższą, to w pierwszej kolejności należy podnieść wersję serwera aplikacji, po czym dopiero można rozpocząć podnoszenie wersji dla poszczególnych instancji sl2. Jeśli serwer aplikacji jest uruchamiany w instalacji składnikowej, to w pierwszej kolejności należy podnieść wersję wszystkich składników serwera aplikacji, po czym dopiero można rozpocząć podnoszenie wersji dla poszczególnych instancji sl2. Operacja podnoszenia wersji poszczególnych składników serwera aplikacji może być wykonywana kolejno dla poszczególnych składników poprzez zatrzymanie danego składnika, zmianę zmiennej środowiskowej CPWERSJA i ponowne uruchomienie danego składnika. Przy tak wykonywanej operacji podniesienia wersji, w jednej chwili tylko jeden składnik może być nieaktywny, co powoduje, że w trakcie podnoszenia wersji system pozostaje dostępny.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Zasady aktualizacji wersji

Dopuszcza się aktualizację wersji instancji sl2 bez aktualizacji wersji serwera aplikacji. Jeśli wystąpi potrzeba wykonania aktualizacji wersji serwera aplikacji przed aktualizacją instancji sl2, to zostaną podjęte działania niestandardowe.

Instalacja składnikowa (klastrowa)

Instalacja składniowa może być stosowana w celu zwiększenia wydajności (wymagana w przypadku obsługi bardzo dużej liczby użytkowników) oraz w celu zwiększenia niezawodności (zapewnienie ciągłości pracy w przypadku awarii jednego lub kilku komputerów, na których uruchomiono instalacje składnikową serwera aplikacji). Instalacja składnikowa może obejmować nawet kilkadziesiąt komputerów. W przypadku instalacji składnikowej zalecana jest również klastrowa instalacja bazy danych np. ORACLE RAC.

Instalacja zostaje uruchomiona jako składnikowa w przypadku, gdy zostanie zadeklarowany parametr „srvskladnik". Konfiguracja składników jest ustawiana w pliku „srvskladniki.properties". Kolejne składniki instalacji można dodawać bez zatrzymywania systemu. Parametry pliku „srvskladniki.properties" opisano w odrębnym dokumencie.

Serwer aplikacji – wymagania systemowe i sprzętowe

Serwer aplikacji systemu Quatra Max może być instalowany na maszynach z systemem operacyjnym MS Windows Server, Linux Red Hat oraz Linux CentOS w architekturze 64 bit.

Serwer aplikacji może być uruchamiany na maszynach wirtualnych.

System Quatra może być instalowany na dyskach lokalnych serwera, a także zewnętrznych, podłączonych przez protokoły/złącza FC, SAS, NFS.

System Quatra dopuszcza aktualizację systemu operacyjnego warstwy serwera i klienta, o ile dana aktualizacja zapewnia wsteczną zgodność.

Wymagania sieciowe

System Quatra Max pracuje w oparciu o sieć komputerową z protokołem TCP/IP w wersji 4. Wykorzystanie IPv4 jest możliwe niezależnie od technologii łączącej urządzenia sieciowe – sieć telefoniczna, kablowa, radiowa, itp.

Wymagania dla stacji roboczych

- Pamięć operacyjna min. 2GB (zalecane 4GB lub więcej);
- System operacyjny MS Windows 7 lub wyższy, MacOS, (Linux – w zależności od dystrybucji i potrzebnej funkcjonalności może wymagać dostosowania do tej platformy)
- Min. Procesor 2 rdzenie (min. Intel Core2Duo lub inny, o porównywalnej mocy)
- Min. 1GB wolnego miejsca na dysku twardym
- Dla pracy w sieci LAN: karta sieciowa min. 10Mb
- Dla pracy zdalnej: możliwość podłączenia do sieci zdalnej przy przepustowości min. 1 Mb/s na zalogowanego użytkownika
- z zainstalowaną dystrybucją Java w wersji 8, zgodnej z Oracle Java (JDK)

© 2020 Sygnity Business Solutions

Uruchomienie i aktualizacja aplikacji na stacji roboczej

Aplikacja klienta systemu Quatra jest uruchamiana i aktualizowana poprzez program startowy o nazwie QWS. Program QWS jest instalowany na stacjach roboczych, zapewniając ikonę na pulpicie do uruchomienia aplikacji klienta systemu Quatra. Każde uruchomienie aplikacji klienta systemu Quatra zapewnia weryfikacje zgodności z wersja systemu Quatra na serwerze i w przypadku niezgodności następuje automatyczna aktualizacja warstwy klienta. Weryfikacja zgodności z wersją systemu Quatra na serwerze oraz aktualizacja jest realizowana na połączeniu SSL, ponadto wszystkie pliki binarne stanowiące warstwę klienta są podpisane certyfikatem, który jest weryfikowany każdorazowo przy uruchomieniu aplikacji klienta.

Komunikacja z systemami zewnętrznymi - API

Enter topic text here.

Wstęp

System Quatra posiada mechanizmy umożliwiające integrację z systemami zewnętrznymi. Zapewniono również wiele możliwości pozwalający na wpięcie takiej integracji.

Mechanizmy integracji

Enter topic text here.

Dołączanie baz zewnętrznych

Na poziomie plików konfiguracyjnych można zadeklarować możliwość połączenia wielu baz danych, gdzie każda z baz ma nadany unikalny symbol. Zadeklarowane bazy mogą być podłączane bezpośredni po utworzeniu sesji operatora lub dopiero przy odwołaniu się do nich. Mechanizm ten może zostać wykorzystany np. do tworzenia raportów prezentujących jednocześnie dane z systemu Quatra i baz dodatkowych. Może zostać również wykorzystany do rejestrowania danych (dodawania dokumentów, dodawania kontrahentów i innych danych) w systemie Quatra w oparciu o dane z baz dodatkowych. Dodatkowe bazy są dostępne w definiowanych formułach.

Wymiana danych poprzez pliki

Na poziomie plików konfiguracyjnych można określić katalogi z których system Quatra może czytać pliki i w których może tworzyć pliki. Odczytywanie i tworzenie plików może być realizowane w definiowanych formułach.

Wysyłanie wiadomości email

Na poziomie plików konfiguracyjnych można określić skrzynki pocztowe z których mogą być wysyłane wiadomości email. Wymaga zewnętrznego serwer pocztowy.

Wysyłanie wiadomości sms

Jest to funkcjonalność opcjonalna, która umożliwia wysyłanie wiadomości SMS.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Wywoływanie usług typu Web Service

Na poziomie plików konfiguracyjnych można określić adresy http/https z których mogą być wywoływane usługi Web Service. Wywoływanie usług Web Service może być realizowane w definiowanych formułach.

Wystawianie usług typu Web Service

Jest to funkcjonalność opcjonalna, która umożliwia wystawianie usług Web Service. Na poziomie plików konfiguracyjnych można określić uruchomienie usług Web Service typu REST. Możliwe jest uruchomienie wielu procesów Web Service z których każdy może udostępniać inny zestaw usług na potrzeby integracji i innym systemem zewnętrznym. Usługi są realizowane jako definiowane funkcje. Usługi udostępniane przez poszczególne procesy Web Service są deklarowane w definicji raportu, w którym deklarowane są usługi. Każda z deklarowanych usług ma nadawana nazwę usługi (ścieżkę), metodę usługi oraz wskazuje definiowaną funkcję, która daną usługę realizuje. Możliwa jest realizacja metod GET, POST, PUT oraz DELETE. Wystawione usługi mogą być również wywoływane przez inny system Quatra.

Tabele własne

System umożliwia definiowanie tabel własnych. Tabele własne maja nadawany prefiks „W_”. System daje możliwość tworzenia takich tabel oraz operowania na ich danych (dodawanie, zmiana usuwanie).

Wpięcie integracji

Enter topic text here.

Funkcje zdarzeniowe

Możliwość rozszerzenia operacji biznesowych o definiowane algorytmy przetwarzania. Mogą wykorzystywać dowolny z mechanizmów integrację.

Funkcje walidacji

Możliwość rozszerzenia walidacji danych na formatkach ekranowych o definiowane algorytmy walidacji. Funkcje walidacji umożliwiają również dodawanie, ukrywanie jak i nadawanie wartości domyślnych pól na formatkach ekranowych oraz zmianę etykiet pól. Mogą wykorzystywać dowolny z mechanizmów integracji.

Definiowane raporty

Możliwość definiowania własnych raportów, które mogą być przeznaczone do prezentacji danych, realizacji operacji biznesowych jak i definiowania własnych kartotek w tym kartotek opartych o tabele własne. Mogą wykorzystywać dowolny z mechanizmów integracji.

Terminarz operacji

Stanowi terminarz wykonywania raportów. Raporty wykonywane w terminarzu mogą wykorzystywać dowolny z mechanizmów integracji.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Terminarz własny operacji

Daje możliwość każdemu z operatorów zlecenia wykonania raportu do terminarza bez potrzeby oczekiwania na zakończenie jego wykonania. W terminarzy własnym mogą być wykonywane tylko raporty, które zostały do tego specjalnie przygotowane. Raporty wykonywane w terminarzu własnym mogą wykorzystywać dowolny z mechanizmów integracji.

Operacje okresowe

Operacje okresowe stanowią terminarz wykonywania definiowanych funkcji. Pozycje dostępne w tym terminarzu są wbudowane w system, jednak dla każdej z operacji można ustawić jej aktywność oraz częstotliwość wykonywania. Funkcje definiowane wykonywane jako operacje okresowe mogą wykorzystywać dowolny z mechanizmów integracji.

Kolejki

Są to procesy systemu, które są uruchamiane w tle (nie są inicjowane poprzez aplikację klienta systemu a ich uruchomienie wynika z deklaracji w plikach konfiguracyjnych). Istnieją pewne standardowe kolejki, takie jak kolejka obsługi dokumentów czy kolejka terminarza operacji. Istnieje również możliwość deklarowania kolejek do wykonywania wskazanego raportu. Raport taki może wykorzystywać dowolny z mechanizmów integracji, np. może co określony interwał czasu kontrolować wybrane parametry systemu i po przekroczeniu ich dopuszczalnej wartości może wysyłać wiadomość email lub SMS. Innym przykładem może być kolejka która wywołuje zewnętrzny Web Service i na podstawie pobranych danych dodaje dokumenty w systemie Quatra.

Wystawianie usług typu Web Service

Enter topic text here.

Deklaracja kolejki procesu Web Service

W pliku konfiguracyjnym „maxelsrv(2).properties” należy zapewnić pozycję:

kolejka[X]=firma+FIRMA;db+DB;user+USER;pass+HASLO;typ+ws;wsplib+nie;nazwakolejki+NAZWA;propws+PROPWS

gdzie: X – numer kolejki

firma – identyfikator firmy (parametr obowiązkowy)

db – nazwa pliku bez rozszerzenia zawierającego parametry logowania do bazy (parametr obowiązkowy)

user – nazwa użytkownika (parametr obowiązkowy)

pass – hasło użytkownika (parametr obowiązkowy)

nazwakolejki – nazwa kolejki (jeśli nie zostanie podana, to „kolejkaX”, nazwa nie może zawierać znaków spacji)

propws – nazwa pliku properties określającego szczegółowe parametry Web Service

np.

kolejka1=firma+1000;db+maxeldbprod;user+aoper;pass+p34DD45;typ+ws;wsplib+nie;nazwakolejki+OCR;propws+maxws_api_ocr

Więcej informacji na temat deklarowania kolejek zawarto w dokumencie „Instalacja Systemu Quatra Max”.

© 2020 Sygnity Business Solutions

Plik określający szczegółowe parametry Web Service

Plik określający szczegółowe parametry Web Service zawiera między innymi wskazanie portu, certyfikatu SSL oraz wskazanie pliku properties z parametrami obsługi fasady

np.:

```
implementacjaws=pl.com.max.webserwer.biz.serwer.zas.WebServerApplicationZasProcess
okresBezczynnosciUsl=30000

#spring boot - dodatkowy prefix "spring."
spring.server.port=3077

spring.server.context-path=/apiocr/

spring.facade.properties.file=maxws_api_ocr-fa.properties

uslugi=webserwer

spring.security.user.name=admin
spring.security.user.password=ss44ggfdrt45sds
spring.management.security.role=SUPERUSER
spring.management.context-path=/manage
spring.management.port=4177

spring.definiowaneuslugi.symbolraportu=U_API_USLUGI_OCR

spring.server.ssl.key-store=../security/maxws/QuatraWSSL.jks
spring.server.ssl.key-password=re546gh78uh
```

Plik z parametrami obsługi fasady

Plik określający parametry użycia fasady.

np.:

```
# Maksymalna liczba procesow puli tworzonych w serwerze aplikacji
        max-proces=1

# Parametry polaczenia do serwera aplikacji
        max-host=localhost
        max-port=4000
        max-zas-symbol-licencji=SBS-MaxQuatra
        max-db=maxeldbprod
        max-firma=1000
        max-klucz-kod=../security/m2bmaxws.kk

        max-zas-pass=sda43g67
  max-zas-user=api-ocr-oper
        max-rola=API-OCR
        max-zas-grupa=Pula-REST-API-OCR
  max-pula-polaczen=Ws-PrezentacjaQuatra.API-OCR
```

Definiowany raport deklarujący usługi

Należy zdefiniować raport w module OGOLNE i nadać mu symbol taki jak zadeklarowano w pliku określającym szczegółowe parametry Web Service. Deklarację usługi realizuje się poprzez funkcję definiowanych raportów:

```
LOGICZNA DodajUsluge(TEKST sciezka, TEKST metoda, TEKST nazwaDefiniowanejFunkcji, TEKST wersja);
```

© 2020 Sygnity Business Solutions

gdzie:

sciezka – nazwa usługi Web Service

metoda – metoda usługi Web Service (GET, POST, PUT, DELETE)

nazwaDefiniowanejFunkcji – nazwa definiowanej funkcji realizującej usługę

wersja – wersja usługi (omowne oznaczenie wersji umożliwiające realizacje usługi w różnych wersjach)

Uwaga: po zmianie definicji raportu należy wykonać restart procesu kolejki obsługującej WebService.

Definiowana funkcja realizująca usługę

Definiowana funkcja realizująca usługę jest wykonywana w celu uzyskania informacji przez proces Web Service o definicji usługi oraz przy każdym wywołaniu usługi zapewniając jej realizację. Do rozpoznania, że definiowanej funkcji jest wykonywana w trybie definiowania usługi, służy funkcja „CzyKonfiguracjaUslugi()". Do rozpoznania, że definiowanej funkcji jest wykonywana w trybie wykonania usługi, służy funkcja „CzyWykonanieUslugi()".

Do zdefiniowania bloku konfiguracji usługi są przeznaczone poniższe funkcje definiowanych formuł:

UstawTypUslugi(TYP_USLUGI_REST());

UstawTypRezultatuUslugi("application/json");

DodajParametrLiczbowySciezkiUslugi(TEKST nazwa)

DodajParametrLogicznySciezkiUslugi(TEKST nazwa)

DodajParametrTekstowyZapytaniaUslugi(TEKST nazwa)

DodajParametrLiczbowyZapytaniaUslugi(TEKST nazwa)

DodajParametrTekstowySciezkiUslugi(TEKST nazwa)

DodajParametrLogicznyZapytaniaUslugi(TEKST nazwa)

WersjaUslugi()

UstawOpisUslugi(TEKST opis)

UstawParametryBleduUslugi(TEKST szablon, TEKST typRezultatuBledu)

Do zdefiniowania bloku wykonania usługi są przeznaczone poniższe funkcje definiowanych formuł:

WersjaUslugi()

ListaParametrowNaglowkaWywolaniaUslugi()

CzyIstniejeParametrNaglowkaWywolaniaUslugi(TEKST parametr)

CzyIstniejeParametrZapytaniaWywolaniaUslugi(TEKST parametr)

CzyIstniejeParametrSciezkiWywolaniaUslugi(TEKST parametr)

WartoscParametruNaglowkaWywolaniaUslugi(TEKST parametr)

ListaParametrowZapytaniaWywolaniaUslugi()

WartoscParametruZapytaniaWywolaniaUslugi(TEKST parametr)

ListaParametrowSciezkiWywolaniaUslugi()

WartoscParametruSciezkiWywolaniaUslugi(TEKST parametr)

UstawWynikUslugiWgDanychKreatoraPlikow(TEKST nazwaPlikuWynikowego)

UstawWynikUslugiWgPliku(TEKST lokalizacjaPliku)

UstawWynikUslugiWgTekstu(TEKST tekst)

© 2020 Sygnity Business Solutions

UstawWynikUslugiWgRaportu(TEKST symbolRaportu)

OdczytajTrescWywolaniaUslugiJakoTekst()

OdczytajTrescWywolaniaUslugiIZapiszJakoZalacznik(TEKST idObiektuZalacznika, LICZBA trybKontroliUprawnien, TEKST nazwaZalacznika, TEKST opisZalacznika, TEKST kodKreskowyZalacznika, LOGICZNA czyOznaczycDoWyslania)

ZakonczUslugeKodemBledu(LICZBA statusHTTP, TEKST trescBledu, LOGICZNA czyPodstawiacTrescDoSzablonuBledu)

ZakonczUslugeKodemBleduOrazTresciaWgDanychKreatoraPlikow(LICZBA statusHTTP, TEKST nazwaPlikuWynikowego)

Opisy poszczególnych funkcji definiowanych formuł są dostępne z edytora definiowanych formuł.

© 2020 Sygnity Business Solutions