



Instrukcja

System eMU

elektroniczny Manager Użytkownika

Konfiguracja i synchronizacja

Spis treści

1. Wymagania sprzętowo - systemowe	5
2. Opis programu	7
3. Przekazanie oprogramowania	8
3.1. Synchronizator	8
4. Konfiguracja systemu	9
4.1. Prośby o dostęp	9
4.2. Logi systemowe	10
4.3. Moduły	10
4.4. Ustawienia	12
4.4.1. Ogólne	13
4.4.2. Sesja	14
4.4.3. Asysta	14
4.4.4. Logo	14
4.4.5. Wydarzenia	15
4.4.5. Kontrahenci	15
4.4.6. Oferty	16
4.4.7. Protokoły	17
4.4.8. Protokoły uproszczone	18
4.4.9. Zlecenia serwisowe	18
4.4.10. Zadania serwisowe	19
4.4.11. Organizator zadań	20
4.4.12. Transakcje handlowe	21
4.4.13. Zadanie handlowe	21
4.4.14. Organizator zadań handlowych	22
4.4.15. Produkty	22
4.4.16. Gratisy	23
4.4.17. Załączniki	24
4.4.18. Projekty	24
4.4.19. Dane firmy	25
4.4.20. Prośby o dostęp	26
4.4.21. Czat	26
4.4.22. Synchronizator Optima	26
4.4.23. Ekran logowania	27

4.4.24. Kopie zapasowe	27
4.4.25. Specjalne	28
4.5. Powiadomienia	28
4.5.1. Powiadomienia e-mail	28
4.5.2. Powiadomienia SMS	30
4.6. Formularze	31
4.6.1. Wydarzenia	31
4.6.2. Zlecenia serwisowe	32
4.6.3. Czynności serwisowe	33
4.6.4. Części serwisowe	33
4.6.5. Zadania serwisowe	33
4.6.6. Protokoły	34
4.6.7. Protokoły uproszczone	34
4.6.8. Oferty	34
4.6.9. Transakcje handlowe	35
4.6.10. Zadania handlowe	35
4.6.11. Kontrahenci	36
4.6.12. Adresy kontrahenta	36
4.6.13. Projekty	37
4.6.14. Załączniki	37
4.7. Zakładki formularzy	38
4.7.1. Tworzenie nowej zakładki	38
4.8. Pola formularzy	39
4.8.1. Tworzenie nowego pola formularza	39
4.9. Szablony e-mail	40
4.9.1. Tworzenie nowego szablonu powiadomień	41
4.10. Szablony wydruków	44
4.10.1. Tworzenie nowego szablonu wydruku	44
4.11. Wzorce importu XLS	45
4.12. Wzorce eksportu XLS	47
4.13. Tłumaczenie	49
4.14. Zgody	50
4.14.1. Tworzenie nowej zgody	50
4.15. Statusy	51

4.15.1. Tworzenie nowego statusu	51
4.16. Emotikony.....	52
4.17. Użytkownicy	53
4.18.1. Dodawanie nowego użytkownika	54
4.19. Grupy użytkowników.....	60
4.19.1. Tworzenie nowej grupy użytkowników.....	61
4.20. Wzorce uprawnień	61
4.20.1. Tworzenie nowego wzorca uprawnień	62
4.21. Kopie zapasowe.....	66
5. Dalsza konfiguracja – Słowniki dodatkowe	68
5.1. Waluty	68
5.2. Formy płatności.....	70
5.3. Grupy cenowe	70
5.4. Magazyny	71
5.5. Grupy produktów	72
5.6. Stawki VAT.....	72
5.7. Jednostki miary.....	73
5.8. Symbole dokumentów	74
5.9. Rodzaje urządzeń	75
5.10. Typy zadań serwisowych.....	76
5.11. Typy załączników i Grupy załączników	77
5.12. Rezerwacje	77
5.13. Terminarze	78
5.14. Typy zadań handlowych	79
5.15. Atrybuty Optima.....	79
5.16. Adresy e-mail kontrahenta.....	80
5.17. Grupy kontrahenta	80
5.18. Linie sprzedaży	81
6. Instalacja Synchronizatora	81
6.1. Konfiguracja Synchronizatora.....	82
6.1.1. Konfiguracja połączenia MSSQL	83
6.1.2. Konfiguracja połączenia API Optima	84
6.1.3. Konfiguracja połączenia API eMU	85
6.1.4. Asysta	85

6.1.5. Pozostałe konfiguracje	87
6.1.5.1. Różne	88
6.1.5.2. Serwis, CRM, Ofertowanie	88
6.1.5.3. Konfiguracja towarów	103
6.1.5.4. Konfiguracja skrzynki nadawczej	104
6.1.5.5. Konfiguracja kontrahentów	105
6.1.5.6. Dokumenty ofert	106
6.1.5.8. Resetowanie tabel synchronizacyjnych	107
6.1.6. Wykonywanie zapytań SQL	108
6.2. Użytkowe	108
6.2.1. Praca automatyczna	109
6.2.2. Pokaż logi	111
6.3. Praca	111
6.3.1. Kontrahenci	112
6.3.2. Towary	113
6.3.3. Serwis	114
6.3.4. Ofertowanie	115
6.3.5. Wydarzenia	115
6.3.6. CRM	116
6.3.7. Kadry	116
6.3.8. Pozostałe	117
7. Skróty klawiszowe	118

1. Wymagania sprzętowo - systemowe

Do prawidłowej pracy systemu konieczne będą:

- Windows 10 Home lub Pro,
- SQL Server 2012 SP4 i w górę (przystosowany do Comarch ERP Optima),
- Adobe Acrobat Reader (wersja najnowsza)
- Pamięć RAM: min. 4GB,
- Procesor min. Core 2 Duo 2GHz,
- .NET Framework 4.8,
- Stałe połączenie internetowe (pozwalające na komunikowanie się z serwerami, m.in. GUS/VIÉS),
- PHP w wersji minimum 8.1.0,
- Obsługiwane wersje PHP:
 - - 8.1 dla eMU v1.5.0.0+
 - - 8.2 dla eMU v1.5.4.0+
- Rozszerzenia:
 - BCMath
 - Ctype
 - Fileinfo
 - JSON
 - Mbstring
 - OpenSSL
 - PDO
 - Tokenizer
 - GD
 - DOM
 - ZipArchive
 - XML
 - Soap
 - cURL
 - IMAP
 - Opcache (zalecane)
 - Imagick (zalecane)
- intl (tylko dla programu eMU-MAUPA w wersji dla systemu Linux)
- Serwer API = Apache 2.0 Handler
- Dla Apache: moduł mod_rewrite
- Możliwość konfiguracji parametrów PHP (php.ini): minimalnie:
 - 1) memory_limit = 128M; (Dla włączonego OPcache zalecane 256M)

- 2) post_max_size = 64M;
 - 3) upload_max_filesize = 20M;
 - 4) max execution time =180
 - 5) max file_uploads = 20
- Wartości zalecane:
memory_limit = 1G
post_max_size = 512M
 - W przypadku pracy w trybie zintegrowanym z Comarch ERP Optima wymagana jest najnowsza wersja programu Comarch ERP Optima,
Uwaga! Każdorazowo po aktualizacji Optimy, konieczna jest aktualizacja oprogramowania eMU.



Zgodnie z warunkami korzystania z oprogramowania Comarch ERP Optima, licencje przydzielane są stanowiskowo. Oznacza to, że pracownik na danym stanowisku pobiera licencję tylko raz.

W przypadku modułu eMU Serwis – moduł Serwis w Comarch ERP Optima.

W przypadku modułu eMU CRM – moduł CRM w Comarch ERP Optima.

W przypadku modułu eMU Terminarz – moduł CRM w Comarch ERP Optima.

W przypadku modułu eMU Ofert – moduł Handel lub Handel Plus w Comarch ERP Optima.

Uprawnienia: eMU wymaga, aby dla katalogu storage i folderu bootstrap ustawione były prawa do zapisu dla właściciela, na serwerze. W niektórych przypadkach wymagane są również prawa do wykonywania przez wszystkich użytkowników. Najlepiej zachować zgodność z innymi katalogami. Zalecane uprawnienia to: 0755 (rwxr-xr-x).

Obsługiwane hostingi:

Rekomendowany hosting: cyberfolks.pl

Wspieramy: home.pl, nazwa.pl (w najwyższej wersji)

Uwaga! Nie wspieramy: ovh.pl, aftermarket.pl i inne niespełniające wymagań technicznych.

Zalecana wersja bazy danych: MariaDB 10+

Minimalna ilość wolnego miejsca na dysku hostingowym: 512 MB

Rozmiar aplikacji przed instalacją: ~62 MB

Rozmiar aplikacji po instalacji: ~130 MB

Ilość plików aplikacji: ~18000

Obsługa htaccess

Certyfikat SSL – rekomendujemy wybór domeny zabezpieczonej certyfikatem SSL z uwagi na przesyłanie wrażliwych danych podczas korzystania z oprogramowania.



UWAGA! Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są obsługiwane.

2. Opis programu

eMU - **elektroniczny Manager Użytkownika** zintegrowany z Comarch ERP Optima.

System eMU to webowy system ERP. Moduły ułatwiają kompleksową organizację pracy w firmie, porządkując działania marketingowe i sprzedażowe, a także usprawniają przepływ informacji.

W skład Systemu wchodzi następujące moduły:

- **Terminarz,**
- **CRM,**
- **Oferty,**
- **Serwis,**
- **Projekty,**
- **Załączniki.**

Częścią eMU są również moduły, które uzupełniają i pozwalają na pełną funkcjonalność systemu:

- **Panel startowy,**
- **Słowniki,**

- **Analizy,**
- **Czat,**
- **Notatki,**
- **Słowniki dodatkowe,**
- **Statystyki,**
- **Konfiguracja.**

3. Przekazanie oprogramowania

Producent dostarcza oprogramowanie drogą elektroniczną. Paczkę instalacyjną należy rozpakować w dowolnym miejscu na dysku twardym komputera. Katalog powinien zawierać paczkę, w której znajdują się dwa pliki tj. **data** oraz **extract**. Z oprogramowaniem dostarczany jest plik licencji **license.emu** odpowiadający modułom zakupionym przez Klienta.

Po zainstalowaniu programu, zgodnie z instrukcją instalacji:

- 1) przejdź do sekcji **Konfiguracja > Moduły** i włącz wymagane moduły strony (wyświetlać się będą tylko moduły zawarte w licencji), więcej informacji w sekcji [5.2. Moduły](#),
- 2) przejdź do sekcji **Konfiguracja > Powiadomienia** i skonfiguruj sekcje **E-Mail** - więcej informacji w sekcji [5.4. Powiadomienia](#),
- 3) przejdź do sekcji **Konfiguracja > Użytkownicy** i edytuj swojego użytkownika nadając mu uprawnienia w sekcji **Uprawnienia** więcej informacji w sekcji [5.15. Użytkownicy](#).

3.1. Synchronizator

Oddzielnym plikiem dostarczonym przez producenta podczas przekazania oprogramowania jest plik instalacyjny **setup_synchronizator_eMU.exe**. Plik należy uruchomić oraz postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie komputera. Synchronizator jest wymagany wyłącznie w trybie pracy zintegrowanym z Comarch ERP Optima. Instalacja, konfiguracja oraz możliwości **Synchronizatora** zostały szczegółowo opisana w rozdziale [6. Instalacja synchronizatora](#).

4. Konfiguracja systemu

System **eMU** jest aplikacją konfigurowalną z poziomu sekcji **Konfiguracja** dostępnej dla Administratora systemu.

The screenshot shows the eMU system dashboard. On the left is a sidebar menu with items like 'PANEL STARTOWY', 'SŁOWNIKI', 'TERMINARZ', 'CRM', 'OFERTY', 'SERWIS', 'PROJEKTY', 'ANALIZY', 'CZAT', 'ZAŁĄCZNIKI', 'SŁOWNIKI DODATKOWE', 'STATYSTYKI', 'KONFIGURACJA', and 'POMOC'. The main dashboard area is titled 'Panel startowy' and displays a welcome message for 'Sebastian Dylnicki!' with a red apple image. Below this are three panels: 'Terminarz' (calendar), 'Zadania serwisowe' (service tasks table), and 'Zadania handlowe' (sales tasks table). The 'Zadania serwisowe' table has columns: Nazwa, Kontrahent, Dodano, Akcja. The 'Zadania handlowe' table has columns: Nazwa, Kontrahent, Dodano, Akcja.

4.1. Prośby o dostęp

Prośby o dostęp to sekcja w module **Konfiguracja**, jest listą zewnętrznych użytkowników, którzy mogą uczestniczyć w procesach wewnątrz systemu **eMU**. Uprawnienia każdorazowo nadaje Administrator. **Prośby o dostęp** to formularz, dzięki któremu wysyłane są prośby o dostęp do strony oraz utworzenie użytkownika zewnętrznego.

Zakładka **Prośby o dostęp** znajduje się w sekcji **Ustawienia** w module **Konfiguracja**.

Zapisz

Ogólne Licencja Wydarzenia Kontrahenci Oferty Organizator zadań Protokoły Protokoły uproszczone Zlecenia serwisowe

Zadania serwisowe Zadania handlowe Lejek sprzedaży Detal Produkty Gratisy Dane firmy **Prośby o dostęp**

Aktywuj prośby o dostęp: NIE
 Wyślij powiadomienia do: Wybierz

Aktywuj prośby o dostęp - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**,

Wyślij powiadomienia do - do wyboru z listy rozwijanej, na liście znajdują się użytkownicy systemu.

4.2. Logi systemowe

Sekcja jest odpowiedzialna za zapisywanie logów systemowych. Chronologiczny zapis zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu widoczny jest w formie tabeli.

Logi systemowe

ID	Źródło	Typ	Dane	Stworzył	Data utworzenia
4948	UsersController	Update	Modyfikacja użytkownika ID:1 NAZWA:Sebastian eMU	Sebastian eMU	24.11.2022 14:58:01
4947	UsersController	Update	Modyfikacja uprawnień widoczności użytkownika ID:7...	Sebastian eMU	24.11.2022 14:58:01
4946	UsersController	Update	Modyfikacja uprawnień widoczności użytkownika ID:7...	Sebastian eMU	24.11.2022 14:58:01
4945	UsersController	Update	Modyfikacja uprawnień widoczności użytkownika ID:7...	Sebastian eMU	24.11.2022 14:58:01
4944	SystemAPI	Get	Pobranie informacji o id urzędzenia	SYSTEM	24.11.2022 13:37:42
4943	SystemAPI	Get	Pobranie informacji o wersji synchronizacji przez ...	SYSTEM	24.11.2022 13:37:42

Sekcja daje możliwość filtrowanie rekordów po następujących kryteriach:

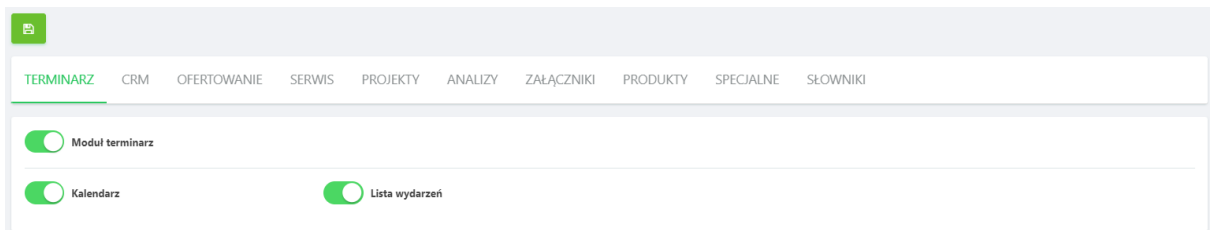
- **ID**
- **Źródło**
- **Typ**
- **Dane**
- **Stworzył**
- **Data utworzenia**

4.3. Moduły














Sekcja **Moduły** jest odpowiedzialna za uruchamianie poszczególnych komponentów systemu. Aby uruchomić zakupiony moduł należy wybrać zakładkę odpowiadającą konkretnemu modułowi. Zakładki znajdują się na górnej belce w widoku sekcji **Moduły**:



W celu uruchomienia konkretnego modułu po wybraniu odpowiedniej zakładki należy przesunąć suwak odpowiadający nazwie modułu oraz sekcjom przypisanym danemu modułowi w prawą stronę. Tło suwaka zmienia kolor na zielony, oznacza to, że moduł jest aktywny:



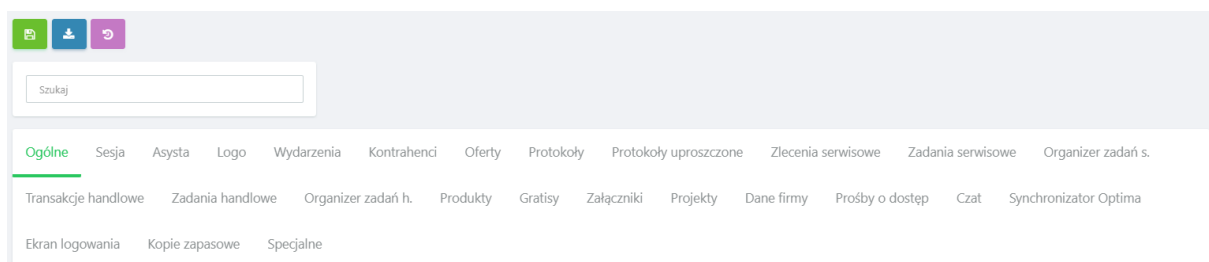
Po aktywacji należy nadać uprawnienia poszczególnym użytkownikom (więcej informacji w rozdziale [Użytkownicy](#)), aby uruchomione moduły pojawiły się na lewej belce. Jeżeli moduł jest aktywny Użytkownik może korzystać z narzędzi zawartych w poszczególnych modułach:

	SŁOWNIKI	▼
	TERMINARZ	▼
	CRM	▼
	OFERTY	▼
	SERWIS	▼
	PROJEKTY	▼
	ANALIZY	▼
	CZAT	
	ZAŁĄCZNIKI	
	SŁOWNIKI DODATKOWE	▼
	STATYSTYKI	▼
	KONFIGURACJA	▼
	POMOC	

Sekcje w poszczególnych modułach są widoczne po naciśnięciu strzałki skierowanej w dół po prawej stronie przycisku z nazwą konkretnego modułu. Wszelkie zmiany wprowadzone w sekcji modułu należy zapisać używając przycisku **Zapisz** umieszczonego po lewej stronie nad górną belką.

4.4. Ustawienia

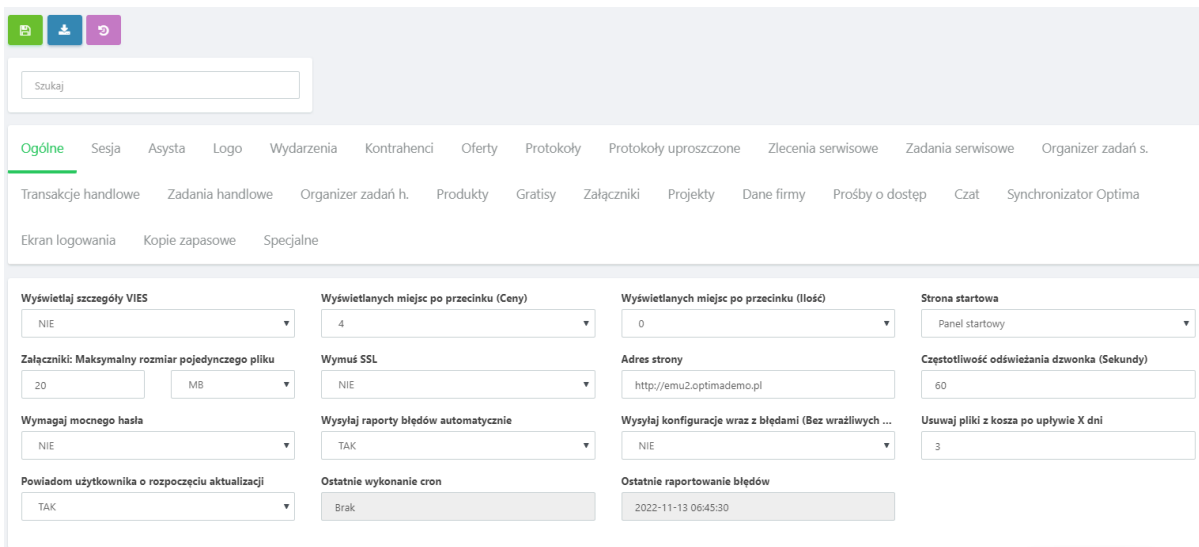
Sekcja **Ustawienia** podzielona jest na zakładki przypisane ustawieniom poszczególnych funkcji dostępnych w systemie. Zakładki znajdują się na górnej belce w sekcji **Ustawienia**:



Wszelkie zmiany dokonywane w sekcji **Ustawienia** należy zapisać używając przycisku **Zapisz** umieszczonego po lewej stronie nad górną belką.

4.4.1. Ogólne

Z poziomu zakładki ogólne w module **Konfiguracja > Ustawienia** Administrator ma możliwość edycji następujących funkcji.



Interfejs konfiguracji w sekcji "Ogólne" zawiera następujące ustawienia:

Wyświetlaj szczegóły VIES <input type="text" value="NIE"/>	Wyświetlanych miejsc po przecinku (Ceny) <input type="text" value="4"/>	Wyświetlanych miejsc po przecinku (Ilość) <input type="text" value="0"/>	Strona startowa <input type="text" value="Panel startowy"/>
Załączniki: Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku <input type="text" value="20"/> <input type="text" value="MB"/>	Wymuś SSL <input type="text" value="NIE"/>	Adres strony <input type="text" value="http://emu2.optimademo.pl"/>	Częstotliwość odświeżania dzwonka (Sekundy) <input type="text" value="60"/>
Wymagaj mocnego hasła <input type="text" value="NIE"/>	Wysyłaj raporty błędów automatycznie <input type="text" value="TAK"/>	Wysyłaj konfigurację wraz z błędami (Bez wrażliwych ...) <input type="text" value="NIE"/>	Usuwanie plików z kosza po upływie X dni <input type="text" value="3"/>
Powiadom użytkownika o rozpoczęciu aktualizacji <input type="text" value="TAK"/>	Ostatnie wykonanie cron <input type="text" value="Brak"/>	Ostatnie raportowanie błędów <input type="text" value="2022-11-13 06:45:30"/>	

- **Wyświetlaj szczegóły VIES** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, po zaznaczeniu opcji **TAK** Użytkownik będzie miał możliwość wysłania zapytania do systemu VIES w celu weryfikacji nr VAT Kontrahenta,
- **Wyświetlanych miejsca po przecinku (Ceny)** - ilość wyświetlanych miejsc po przecinku danego towaru lub usługi,
- **Wyświetlanych miejsc po przecinku (Ilość)** - ilość wyświetlanych miejsc po przecinku w ilości towarów,
- **Strona startowa** - możliwość wyboru sekcji, która będzie wyświetlana jako strona startowa po logowaniu do systemu,
- **Załączniki: Maksymalna ilość plików** - pozwala na określenie maksymalnej ilości załączników dołączanych do zleceń,
- **Załączniki: Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku** - umożliwia określenie maksymalnego rozmiaru pojedynczego pliku dołączanego do zlecenia w MB lub GB,
- **Wymuś SSL** - pozwala na wymuszenie certyfikatu SSL,
- **Adres strony** - umożliwia zmianę adresu strony pod jaką dostępny jest system,
- **Częstotliwość odświeżania dzwonka** określona w sekundach.
- **Wymagaj mocnego hasła** – pole wyboru do zaznaczenia,

- **Wysyłaj raporty błędów automatycznie** – pole wyboru dla Użytkownika,
- **Wysyłaj konfiguracje wraz z błędami (Bez wrażliwych danych)** – zgoda na wysyłanie konfiguracji z błędami w celu naprawienia błędów,
- **Usuwanie pliki z kosza po upływie X dni** – Użytkownik wskazuje ilość dni po których System usunie pliki z kosza,
- **Powiadom użytkownika u rozpoczęciu aktualizacji** – pole wyboru zgodnie z preferencjami Użytkownika,
- **Ostatnie wykonanie cron** – System wyświetla datę wykonania działania
- **Ostatnie raportowanie błędów** – System wyświetla datę raportu błędów.

4.4.2. Sesja

W zakładce znajdują się następujące pola:

- **Długość sesji** określona w minutach,
- **Domena aplikacji** – należy wpisać domenę,
- **Wymuś HTTPS dla cookies** – pole z wyborem **TAK** lub **NIE**.

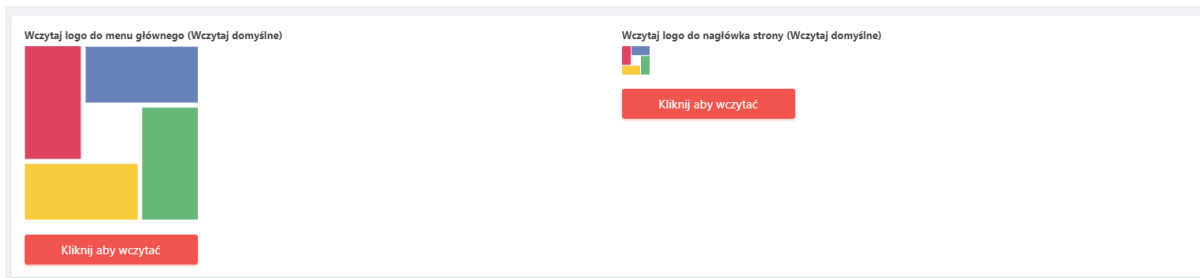
4.4.3. Asysta

Do poprawnego działania systemu niezbędna jest licencja wygenerowana na nr NIP płatnika dokonującego zakupu oprogramowania. Informacje na temat przydzielonej licencji i jej ważności znajdują się po przejściu na zakładkę **Asysta** w module **Konfiguracja > Ustawienia**.

Dane widoczne z poziomu zakładki **Asysta** nie są edytowalne.

4.4.4. Logo

W tym miejscu **Użytkownik** może wczytać swoje Logo do menu głównego lub nagłówka strony. Poprzez funkcję „Kliknij aby wczytać” można dołączyć plik graficzny, który zostanie zaczytany w lewym górnym rogu. Wybierając „Wczytaj domyślne” **System eMU** zaczyta w to miejsce logo domyślne. Analogicznie Użytkownik może zmienić lub korzystać z domyślnego loga w nagłówku strony.



4.4.5. Wydarzenia

Zakładka **Wydarzenia** odpowiada za konfigurację funkcjonalności związanych z sekcją **Wydarzenia** w module **Terminarz**.

Administrator z poziomu zakładki **Wydarzenia** ma możliwość konfiguracji następujących funkcjonalności:

- **Powiadomienia: Osoba kontaktowa (e-mail)** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, wybranie opcji **TAK** spowoduje nadanie możliwości wysłania powiadomienia o nadchodzącym wydarzeniu z udziałem kontrahenta w formie wiadomości e-mail skierowanej do osoby kontaktowej po stronie kontrahenta określonej w module **Słowniki**,
- **Powiadomienia: Osoba kontaktowa (SMS)** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, wybranie opcji **TAK** spowoduje nadanie możliwości wysłania powiadomienia o nadchodzącym wydarzeniu z udziałem kontrahenta w formie wiadomości SMS skierowanej do osoby kontaktowej po stronie kontrahenta określonej w module **Słowniki**,
- **Zakres czasu kalendarza** - możliwość ustalenia indywidualnego zakresu czasu dla **Kalendarza** w module **Terminarz**,
- **Przypomnij przed rozpoczęciem**- możliwość ustalenia stałego zakresu oraz formy przypomnień o zbliżającym się wydarzeniu dla Użytkownika wewnętrznego, Użytkownika zewnętrznego oraz Osoby kontaktowej,
- **Częstotliwość odświeżania komentarzy** określona w sekundach,
- **Używaj uprawnień widoczności użytkowników** – pole wyboru dla Użytkownika eMU.

4.4.5. Kontrahenci

Zakładka **Kontrahenci** umożliwia konfigurację następujących funkcjonalności systemu:

Rabaty od formy płatności Włącz	Progi rabatowe Włącz	Kontrahenci: Sprawdzaj powtórzenie NIP'u NIE	Częstotliwość odświeżania komentarzy (Sek... 20
------------------------------------	-------------------------	---	--

- **Rabaty do formy płatności** - do wyboru z listy rozwijanej, wybranie opcji włącz umożliwi nadawanie rabatu od wybranej formy płatności,
- **Progi rabatowe** - do wyboru z listy rozwijanej, wybranie opcji włącz umożliwi określanie progów rabatowych.
- **Kontrahenci: Sprawdzaj powtórzenie NIP'u** - do wyboru z listy rozwijanej, umożliwia włączenie ostrzeżeń lub zablokowanie możliwości dodania kontrahenta w przypadku, gdy system wykryje zduplikowany NIP,
- **Częstotliwość odświeżania komentarzy (Sekundy)** – Użytkownik może ustawić zgodnie ze swoimi preferencjami odświeżanie komentarzy.

4.4.6. Oferty

Zakładka **Oferty** umożliwia konfigurację następujących funkcjonalności systemu.

Domyślny czas ważności oferty (Dni) 7	Pozycje w Ofertach Produkty i Gratisy	Wyświetlaj miniaturki (Produkty) TAK	Wyświetlaj miniaturki (Gratisy) TAK
Rabat procentowy na pozycje Włącz	Używaj uprawnień widoczności użytkowników TAK	Scalaj pliki PDF z załączników podczas wysył... NIE	

- **Domyślny czas ważności oferty** - możliwość określenia czasu ważności ofert generowanych w systemie
- **Pozycje w ofertach** - możliwość wyboru pozycji, na które będą tworzone oferty w systemie,
- **Wyświetlaj miniaturki (Produkty)** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, zaznaczenie opcji **TAK** spowoduje, że pliki obrazu podpięte pod konkretny produkt z asortymentu zostaną wyświetlone na dokumencie oferty w formie miniaturki,
- **Wyświetlaj miniaturki (Produkty)** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, zaznaczenie opcji **TAK** spowoduje, że pliki obrazu podpięte pod konkretny gratis zostaną wyświetlone na dokumencie oferty w formie miniaturki,
- **Rabat procentowy na pozycje** - umożliwia włączenie lub wyłączenie rabatu procentowego na pozycje,
- **Używaj uprawnień widoczności użytkowników** – pole wyboru zgodne z preferencjami,
- **Scalaj pliki PDF z załączników podczas wysyłki wydruku** – pole wyboru, które decyduje o wysłaniu oferty, gdzie można wysłać załączniki razem z szablonem oferty lub w osobnym pliku.

4.4.7. Protokoły

Zakładka **Protokoły** umożliwia konfigurację protokołów wystawianych przez Użytkowników systemu w celu potwierdzenia realizacji zleceń wykonywanych na rzecz kontrahenta. Dane nie są obowiązkowe, a związane z informacjami, które chcemy zaprezentować na protokole.

The screenshot shows the 'Protokoły' configuration page. At the top, there is a search bar and a navigation menu with 'Protokoły' highlighted. Below the menu are several tabs: 'Organizer zadań s.', 'Transakcje handlowe', 'Zadania handlowe', 'Organizer zadań h.', 'Produkty', 'Gratisy', 'Załączniki', 'Projekty', 'Dane firmy', 'Prośby o dostęp', and 'Czat'. The main form area contains the following fields:

- Nazwa firmy linia 1
- Nazwa firmy linia 2
- Adres
- NIP
- Stopka linia 1
- Stopka linia 2
- Stopka linia 3
- Zaokrąglenie godzin pracy (60 min)
- Sposób rozliczenia (with a rich text editor toolbar)

At the bottom of the form, there is a red button labeled 'Kliknij aby wczytać' and the text 'Wczytaj logo protokołów'.

Aby skonfigurować formularz protokołu należy uzupełnić poniższe pola.

- **Nazwa firmy linia 1** – dane, które chcemy ująć na protokole,
- **Nazwa firmy linia 2** – dodatkowe miejsce określające zleceniobiorcę,
- **Adres** – firmy wykonującej zlecenie,
- **NIP** – następne dane firmy,
- **Stopka linia 1** – dodatkowe informacje, które chcemy ująć na protokole,
- **Stopka linia 2** – jw.
- **Stopka linia 3** – jw.
- **Zaokrąglenie godzin pracy** – pole wyboru dla czasu pokazanego na protokole.

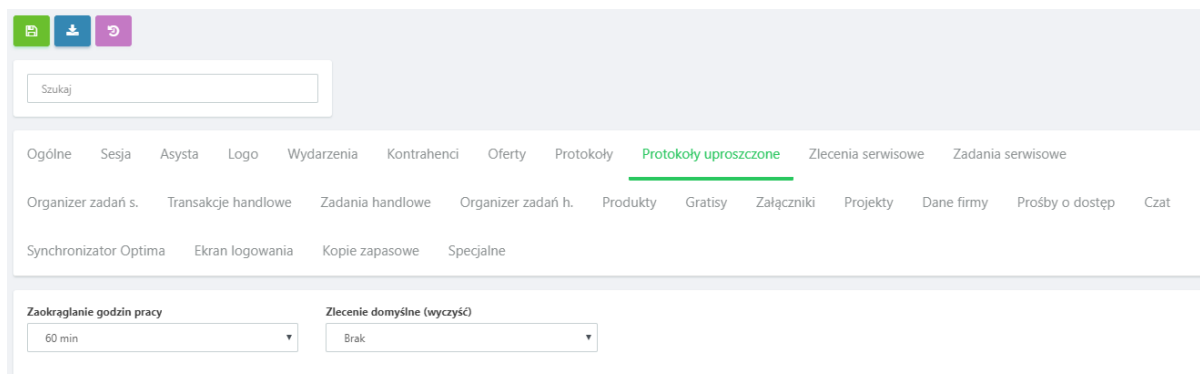
Ponadto *Administrator* ma możliwość utworzenia podpisu do protokołu w języku HTML oraz wczytania logo w formacie pliku obrazu.

Aby wczytać logo należy użyć przycisku **Wczytaj logo protokołów**.

Obsługiwane formaty plików obrazu: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .tif, .ico

4.4.8. Protokoły uproszczone

System daje możliwość generowania uproszczonych protokołów realizacji zleceń wystawianych w czasie rzeczywistym w trakcie wykonywanej usługi.



Mając świadomość różnych trybów rozliczania się z wykonywanych usług producent systemu zaimplementował możliwość zaokrąglenia godzin pracy do konkretnego przedziału. Aby zaokrąglić czas pracy należy wybrać z listy rozwijanej jedną z możliwości (60 min, 30 min, 15 min lub 1 min).

Ponadto *Administrator* ma możliwość wyboru **Zlecenia domyślnego** z listy wyboru, gdzie znajdują się wprowadzone przez operatora zlecenia serwisowe w module **Serwis**.

*Możliwość wyboru Zlecenia domyślnego będzie dostępna po wystawieniu zlecenia w module **Serwis** w sekcji **Zlecenia Serwisowe**.

4.4.9. Zlecenia serwisowe

Zakładka **Zlecenia serwisowe** pozwala na skonfigurowanie **Zleceń serwisowych** widocznych w sekcji **Serwis > Zlecenia serwisowe**.

- **Części i czynności: Wyświetlaj w zleceniu** - do wyboru z listy rozwijanej, wybranie opcji **NIE** wyłącza wyświetlanie części i czynności w zleceniu, pozostałe opcje umożliwiają:

W zakładkach - **wybranie** tej opcji włącza zakładki **Części**, **Czynności** i **Wartość zlecenia** w górnej belce **Zlecenia serwisowego**,

Pod danymi zlecenia - **wybranie** tej opcji włącza zakładki **Części**, **Czynności** i **Wartość zlecenia** pod danymi **Zlecenia serwisowego** na głównej karcie,

- **Części i czynności: Wyświetlaj w formie** - umożliwia wybranie formy wyświetlania części czynności widocznych w formie kafelek lub listy,
- **Części: Kontroluj stany magazynowe** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, zaznaczenie opcji **TAK** powoduje zablokowanie możliwości wpisania **ilości pobranej** i **ilości wybranej** w zakładce **Części**, jeśli stan magazynowy danego towaru wynosi zero,
- **Nie pozwalaj na zamknięcie zlecenia, gdy protokoły są otwarte** – System będzie pilnował procesu zaimplementowanego przez Operatora, wybranie z listy wyłącz lub włącz będzie pozwalało na zamknięcie zalecenia serwisowego mimo otwartych protokołów, które są podpięte do danego zlecenia bądź pozwoli Użytkownikowi niezależnie zamknąć zlecenie mimo nie zamkniętych protokołów,
- **Częstotliwość odświeżania komentarzy (Sekundy)** – możliwość wpisania wartości , którą preferuje Użytkownik,
- **Używaj uprawnień widoczności użytkowników** – wybór z listy rozwijanej TAK/NIE.

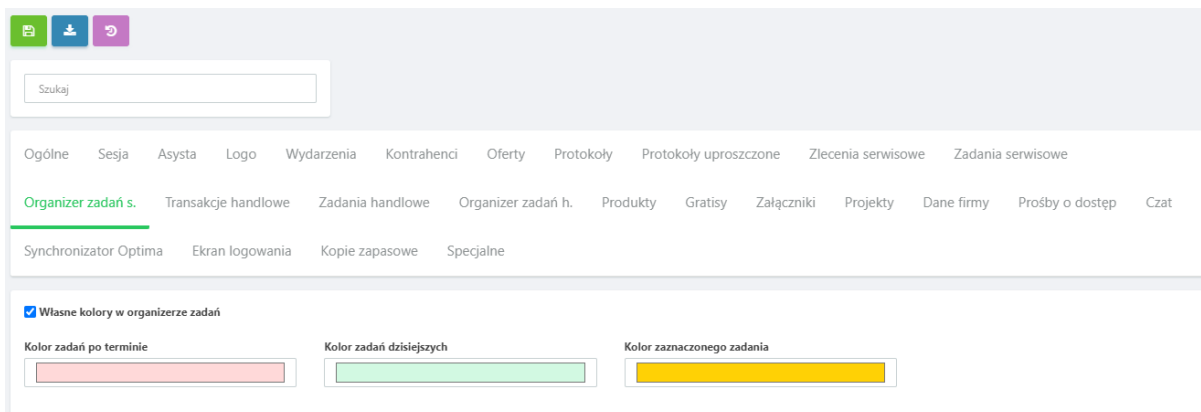
4.4.10. Zadania serwisowe

Sekcja **Zadania serwisowe** umożliwia skonfigurowanie przypomnień o utworzonych **Zadaniach serwisowych**.

- **Przypomnij przed rozpoczęciem: Użytkownik wewnętrzny** - możliwość ustalenia stałego zakresu oraz formy przypomnień o zbliżającym się **Zadaniu serwisowym** dla *Użytkownika wewnętrznego*.
- **Przypomnij przed rozpoczęciem: Użytkownik zewnętrzny** - możliwość ustalenia stałego zakresu oraz formy przypomnień o zbliżającym się **Zadaniu serwisowym** dla *Użytkownika zewnętrznego*.
- **Przypomnij przed rozpoczęciem: Osoba kontaktowa** - możliwość ustalenia stałego zakresu oraz formy przypomnień o zbliżającym się **Zadaniu serwisowym** dla *Osoby kontaktowej*,
- **Częstotliwość odświeżania komentarzy (Sekundy)** – możliwość wpisania wartości , którą preferuje Użytkownik,
- **Używaj uprawnień widoczności użytkowników** - wybór z listy rozwijanej TAK/NIE.

4.4.11. Organizator zadań

System daje możliwość określenia własnych kolorów w **Organizerze zadań**, Administrator ma możliwość nadania koloru do następujących typów zadań:

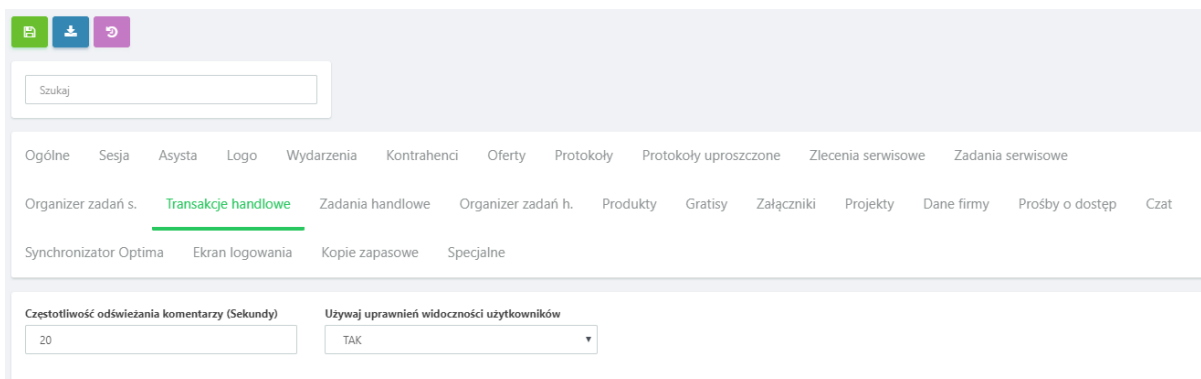


- **Kolor zadań po terminie**
- **Kolor zadań dzisiejszych**
- **Kolor zaznaczonego zadania**

Aby wybrać kolor należy kliknąć na kolorowy pasek oraz wybrać odcień z dostępnej palety.

4.4.12. Transakcje handlowe

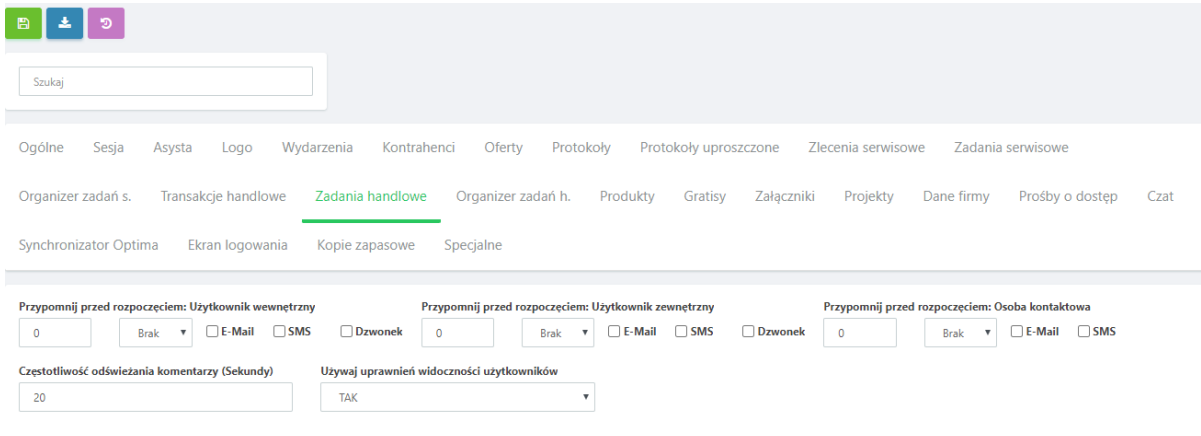
Zakładka **Transakcje handlowe** pozwala na skonfigurowanie **Transakcji handlowych** widocznych w sekcji **CRM > Transakcje handlowe**.



- **Częstotliwość odświeżania komentarzy (sekundy)** – Użytkownik ma możliwość ustawienia częstotliwości odświeżania komentarzy w sekundach poprzez wpisanie odpowiedniej wartości,
- **Używaj uprawnień widoczności użytkowników** - wybór z listy rozwijanej TAK/NIE.

4.4.13. Zadanie handlowe

Sekcja **Zadania handlowe** pozwala na skonfigurowanie przypomnień o nadchodzących **Zadaniach handlowych**.



Ogólne Sesja Asysta Logo Wydarzenia Kontrahenci Oferty Protokoły Protokoły uproszczone Zlecenia serwisowe Zadania serwisowe

Organizer zadań s. Transakcje handlowe **Zadania handlowe** Organizer zadań h. Produkty Gratisy Załączniki Projekty Dane firmy Prośby o dostęp Czat

Synchronizator Optima Ekran logowania Kopie zapasowe Specjalne

Przypomnij przed rozpoczęciem: Użytkownik wewnętrzny Przypomnij przed rozpoczęciem: Użytkownik zewnętrzny Przypomnij przed rozpoczęciem: Osoba kontaktowa

E-Mail SMS Dzwonek
 E-Mail SMS Dzwonek
 E-Mail SMS

Częstotliwość odświeżania komentarzy (Sekundy) Używaj uprawnień widoczności użytkowników

- **Przypomnij przed rozpoczęciem: Użytkownik wewnętrzny** - możliwość ustalenia stałego zakresu oraz formy przypomnień o zbliżającym się **Zadaniu handlowym** dla *Użytkownika wewnętrznego*,
- **Przypomnij przed rozpoczęciem: Użytkownik zewnętrzny** - możliwość ustalenia stałego zakresu oraz formy przypomnień o zbliżającym się **Zadaniu handlowym** dla *Użytkownika zewnętrznego*,
- **Przypomnij przed rozpoczęciem: Osoba kontaktowa** - możliwość ustalenia stałego zakresu oraz formy przypomnień o zbliżającym się **Zadaniu handlowym** dla *Osoby kontaktowej*.
- **Częstotliwość odświeżania komentarzy (Sekundy)** - Użytkownik ma możliwość ustawienia częstotliwości odświeżania komentarzy w sekundach poprzez wpisanie odpowiedniej wartości,
- **Używaj uprawnień widoczności użytkowników** - wybór z listy rozwijanej TAK/NIE.

4.4.14. Organizer zadań handlowych

Użytkownik ma możliwość wybrania kolorów w celu spersonalizowania oraz przejrzystości wyświetlanych treści. Poprzez kliknięcie w pole barw możemy wybrać z całej palety interesujące zestawienie. Analogicznie jak ma to miejsce przy Organizerze zadań serwisowych.

System pozwala ustalić kolory dla następujących zadań:

- **Kolor zadań po terminie,**
- **Kolor zadań dzisiejszych,**
- **Kolor zaznaczonego zadania.**

4.4.15. Produkty

Zakładka **Produkty** umożliwia konfigurację następujących funkcjonalności systemu:

The screenshot shows a configuration page with a search bar at the top and a navigation menu. The 'Produkty' menu item is highlighted. Below the menu, there are several configuration sections:

- Domyślna stawka VAT:** 23.00 %
- Domyślna jednostka miary:** szt
- Domyślny rodzaj:** TOWAR
- Wyświetlaj miniaturki na tabeli:** TAK
- Wyświetlaj stany magazynowe na tabeli:** NIE
- Rabaty czasowe:** Włącz
- Progi rabatowe:** Włącz
- Domyślna waluta jednostki pomocniczej:** Wybierz
- Wyświetlaj produkty z zerowym stanem magazynowym:** TAK
- Wygląd drzewa grup produktów w edycji produktu:** Standardowy

- **Domyślna stawka VAT** - do wyboru z listy rozwijanej. Aby mieć możliwość wyboru stawki należy uprzednio zdefiniować stawki VAT w sekcji **Słowniki dodatkowe > Stawki VAT**,
- **Domyślna jednostka miary** - do wyboru z listy rozwijanej, aby mieć możliwość wyboru jednostki należy uprzednio zdefiniować jednostkę miary w sekcji **Słowniki dodatkowe > Jednostki miary**,
- **Domyślny rodzaj** - do wyboru z listy rozwijanej **TOWAR** lub **USŁUGA**,
- **Wyświetlaj miniaturki na tabeli** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, wybór opcji **TAK** spowoduje wyświetlanie miniaturek zdjęć **TOWARÓW** i **USŁUG** w sekcji **Słowniki > Produkty**,
- **Wyświetlaj stany magazynowe na tabeli** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, wybór opcji **TAK** spowoduje, że stany magazynowe będą wyświetlane w sekcji **Słowniki > Produkty**. Aby stany magazynowe były widoczne w sekcji należy, aktywować kolumnę z przypisanym **Magazynem** - dokładny opis konfiguracji znajduje się w rozdziale [4.19.4. Magazyny](#),
- **Rabaty czasowe** - do wyboru z listy rozwijanej **Włącz** lub **Wyłącz**, wybór opcji **Włącz** spowoduje pojawienie się zakładki **Rabaty Czasowe** na formularzu kontrahenta w sekcji **Słowniki > Kontrahenci**,
- **Progi rabatowe** - do wyboru z listy rozwijanej **Włącz** lub **Wyłącz**, wybór opcji **Włącz** spowoduje pojawienie się zakładki **Rabaty Czasowe** na formularzu kontrahenta w sekcji **Słowniki > Kontrahenci**.
- **Domyślna waluta jednostki pomocniczej**
- **Wyświetlaj produkty z zerowym stanem magazynowym**
- **Wygląd drzewa grup produktów w edycji produktu**

UWAGA: Aby sekcja **Słowniki > Produkty** była widoczna należy ją aktywować w sekcji **Konfiguracja > Użytkownicy > Administrator > Uprawnienia**.

4.4.16. Gratisy

Zakładka **Gratisy** umożliwia konfigurację następujących funkcjonalności systemu:

Ogólne Sesja Asysta Logo Wydarzenia Kontrahenci Oferty Protokoły Protokoły uproszczone Zlecenia serwisowe Zadania serwisowe

Organizer zadań s. Transakcje handlowe Zadania handlowe Organizer zadań h. Produkty **Gratisy** Załączniki Projekty Dane firmy Prośby o dostęp Czat

Synchronizator Optima Ekran logowania Kopie zapasowe Specjalne

Domyślna jednostka miary: szt

Domyślny rodzaj: TOWAR

Wyświetlaj miniaturki na tabeli: TAK

- **Domyślna jednostka miary** - do wyboru z listy rozwijanej, aby mieć możliwość wyboru jednostki należy uprzednio zdefiniować jednostki w sekcji **Słowniki dodatkowe > Jednostki miary**,
- **Domyślny rodzaj** - do wyboru z listy rozwijanej **USŁUGA** lub **TOWAR**,
- **Wyświetlaj miniaturki na tabeli** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, wybór opcji **TAK** spowoduje wyświetlanie miniaturek zdjęć **TOWARÓW** i **USŁUG** w sekcji **Słowniki > Gratisy**.

UWAGA: Aby sekcja **Słowniki > Gratisy** była widoczna należy ją aktywować w sekcji **Konfiguracja > Użytkownicy > Administrator > Uprawnienia**.

4.4.17. Załączniki

Administrator poprzez wpisanie w pierwszym polu wartości, a następnie w drugim polu wyboru (MB/GB) wskazuje na maksymalny rozmiar dodawanego pojedynczego pliku.

Ogólne Sesja Asysta Logo Wydarzenia Kontrahenci Oferty Protokoły Protokoły uproszczone Zlecenia serwisowe Zadania serwisowe

Organizer zadań s. Transakcje handlowe Zadania handlowe Organizer zadań h. Produkty Gratisy **Załączniki** Projekty Dane firmy Prośby o dostęp Czat

Synchronizator Optima Ekran logowania Kopie zapasowe Specjalne

Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku

16 MB

4.4.18. Projekty

Administrator na zakładce Projekty wskazuje poprzez wpisanie preferowanej wartości związanej z **Częstotliwością odświeżania komentarzy (Sekundy)**.

W drugim polu wyboru (TAK/NIE) wybieramy opcję, która zawęży dodawane elementy do kontrahenta.

Ogólne Sesja Asysta Logo Wydarzenia Kontrahenci Oferty Protokoły Protokoły uproszczone Zlecenia serwisowe Zadania serwisowe

Organizer zadań s. Transakcje handlowe Zadania handlowe Organizer zadań h. Produkty Gratisy Załączniki **Projekty** Dane firmy Prośby o dostęp Czat

Synchronizator Optima Ekran logowania Kopie zapasowe Specjalne

Częstotliwość odświeżania komentarzy (Sekundy) Zawężaj dodawane elementy do kontrahenta

20 TAK

4.4.19. Dane firmy

Zakładka **Dane firmy** umożliwia konfigurację danych przedsiębiorstwa korzystającego z systemu.

Zapisz

Ogólne Licencja Wydarzenia Kontrahenci Oferty Organizer zadań Protokoły Protokoły uproszczone Zlecenia serwisowe Zadania serwisowe Zadania handlowe Lejek sprzedaży

Detal Produkty Gratisy **Dane firmy** Prośby o dostęp

Nazwa firmy - linia 1 Nazwa firmy - linia 2 Nazwa firmy - linia 3 Prefiks NIP

Ulica Nr domu Nr mieszkania Kraj

Miejscowość Kod pocztowy Telefon Adres e-mail

Miejsce wystawienia faktury

Administrator ma możliwość edycji następujących danych:

- **Nazwa firmy - linia 1**
- **Nazwa firmy - linia 2**
- **Nazwa firmy - linia 3**
- **Prefiks**
- **NIP** (tutaj istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki GUS)
- **Ulica**
- **Nr domu**
- **Nr mieszkania**
- **Kraj**
- **Miejscowość**

- **Kod pocztowy**
- **Telefon**
- **Adres e-mail**
- **Miejsce wystawienia faktury**

4.4.20. Prośby o dostęp

Użytkownik ustawia możliwość **Aktywowania prośby o dostęp** wybierając z listy **TAK** lub **NIE**, a następnie wybiera z listy administratorów użytkownika, do którego **będzie wysyłane powiadomienie**.

4.4.21. Czat

W tej zakładce **Użytkownik** ma możliwość włączenia **CZAT-u**. Po włączeniu **CZAT** pojawia się jako moduł w systemie **eMU** oraz jest dostępny z głównej belki widoku systemu. Następnie istnieje możliwość wpisania lub wybrania **Częstotliwości odświeżania** podanej w sekundach.

Ten moduł służy do szybkiej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa i może zastąpić inne komunikatory. Korzystając z **CZAT-u** z głównej belki w górnej części widoku system zapamiętuje wiadomości do trzeciej doby wstecz, natomiast użytkując **CZAT** z pozycji modułu otrzymujemy widok z pełną historycznością komunikacji.

4.4.22. Synchronizator Optima

W zakładce Synchronizator Optima Administrator jest informowany wersji programu do integracji z Systemem Comarch ERP Optima. Pola są niedostępne do edycji i służą tylko do informacji związanych z aplikacją Synchronizator.

W drugim oknie Administrator wpisuje wartości (minut) dla protokołów oraz zleceń serwisowych, które blokuje podczas synchronizacji.

4.4.23. Ekran logowania

Administrator poprzez funkcje w zakładce **Ekran logowania** ma możliwość konfiguracji strony służącej do zalogowania się w **Systemie eMU**. Otrzymujemy możliwość dołączenia treści oraz plików graficznych do personalizacji.

4.4.24. Kopie zapasowe

Administrator w tym miejscu otrzymuje możliwość tworzenia automatycznej kopii zapasowej poprzez wskazanie częstotliwości, godziny rozpoczęcia oraz limitu kopii.

Kopia automatyczna	Częstotliwość (Dni)	Godzina rozpoczęcia	Limit kopii (0 - Bez limitu)
Wyłącz	7	00:00	5

4.4.25. Specjalne

Na poniższej grafice widoczne są następujące funkcjonalności:

Wykonanie poniższych czynności nie zapisze ustawień !

Zablokuj użytkownikom dostęp do strony	Wyloguj wszystkich użytkowników	Sprawdź spójność plików	Sprawdź spójność bazy danych
Wyślij zgłoszenia błędów	Odśwież pamięć podręczną emotikon	Zarchiwizuj stare wpisy logów systemowych	

- Zablokuj użytkownikom dostęp do strony,
- Wyloguj wszystkich użytkowników,
- Sprawdź spójność plików,
- Sprawdź spójność bazy danych,
- Wyślij zgłoszenie błędów,
- Odśwież pamięć podręczną emotikon,
- Zarchiwizuj wpisy logów systemowych.

4.5. Powiadomienia

System umożliwia wysyłanie powiadomień o zdarzeniach mających miejsce w systemie bezpośrednio na adres email lub nr telefonu operatora w formie wiadomości SMS.

<input type="checkbox"/>	E-Mail	SMS
--------------------------	--------	-----

Wszelkie zmiany wprowadzone w sekcji **Powiadomienia** należy zapisać używając przycisku **Zapisz**.

4.5.1. Powiadomienia e-mail

W celu konfiguracji powiadomień email należy postępować wg. poniższych kroków w sekcjach **Ustawienia serwera poczty e-mail** oraz **Konfiguracja powiadomień e-mail**.

Ustawienia serwera poczty e-mail

Użytkownik Hasło

Host SMTP Port SMTP

Szyfrowanie Nadawca przesyłanych wiadomości (adres e-mail)

Nadawca przesyłanych wiadomości (tytuł) Wysyłaj kopie wysyłanych powiadomień

Adres na który będą wysyłane kopie powiadomień

[Test konfiguracji](#)

Konfiguracja powiadomień E-Mail

Włącz powiadomienia E-Mail Zezwól użytkownikowi na indywidualną konfigu...

Wysyłaj powiadomienia za pomocą kolejkowania Ilość wysyłanych wiadomości przy każdym żąda...

4.5.1.1. Ustawienia serwera poczty e-mail

Aby poprawnie skonfigurować sekcję **Ustawienia serwera poczty e-mail** należy uzupełnić następujące pola.

- **Użytkownik** - nazwa użytkownika,
- **Hasło** - hasło serwera poczty email,
- **Host SMTP** -hosting protokołu SMPT,
- **Port SMPT** - port protokołu SMTP,
- **Szyfrowanie** - należy wybrać z listy rozwijanej obsługiwany typ szyfrowania: **SSL**, **TSL** lub **brak**,
- **Nadawca przesyłanych wiadomości (adres e-mail)** - adres email, z którego będą przychodzić powiadomienia np. emu@example.com,
- **Nadawca przesyłanych wiadomości (tytuł)** - nazwa nadawcy powiadomień,
- **Wysyłaj kopię wysyłanych powiadomień** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**,
- **Adres, na który będą wysyłane kopie powiadomień** - adres email odbiorcy kopii powiadomień w przypadku zaznaczenia **TAK** w polu **Wysyłaj kopie wysyłanych powiadomień**.

4.5.1.2. Konfiguracja powiadomień e-mail

W celu konfiguracji powiadomień e-mail należy uzupełnić następujące pola:

- **Włącz powiadomienia e-mail** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, po wyborze opcji **TAK** system będzie wysyłał powiadomienia w formie wiadomości e-mail,

- **Zezwól użytkownikowi na indywidualną konfigurację** – lista wyboru poszerzająca uprawnienia dla użytkowników związane z powiadomieniami E-MAIL,
- **Wysyłaj powiadomienia za pomocą kolejkowania** – lista wyboru TAK/NIE,
- **Ilość wysłanych wiadomości przy każdym żądaniu** – system pozwala na wpisanie ilości zdefiniowanych wiadomości odpowiadających preferencji Administratora.

4.5.2. Powiadomienia SMS

<p>Aktywacja systemu SMS</p> <p>Użytkownik <input type="text"/> Hasło <input type="password"/></p> <p>Pole nadawcy <input type="text" value="SYSTEM"/></p> <p>Dane użytkownika oraz pakiet SMS: kliknij tutaj</p>	<p>Konfiguracja powiadomień SMS</p> <p>Włącz powiadomienia SMS <input type="text" value="NIE"/></p>
--	---

Aby aktywować pakiet sms należy udać się na stronę www.serwersms.pl



UWAGA! Do poprawnego działania Powiadomień SMS niezbędne jest wykupienie pakietu wiadomości SMS w serwisie serwersms.pl

W celu konfiguracji powiadomień SMS należy postępować wg. poniższych kroków w sekcjach **Aktywacja systemu SMS** oraz **Konfiguracja powiadomień SMS**.

4.5.2.1. Aktywacja systemu SMS

Aby poprawnie skonfigurować sekcję powiadomienia sms należy uzupełnić następujące pola:

- **Użytkownik** - nazwa użytkownika z serwisu serwersms.pl
- **Hasło** - hasło użytkownika z serwisu serwersms.pl
- **Pole nadawcy** - nazwa nadawcy wiadomości SMS
















4.5.2.2. Konfiguracja powiadomień SMS

W celu konfiguracji powiadomień SMS należy uzupełnić następujące pola:

- **Włącz powiadomienia SMS** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, po wyborze opcji **TAK** system będzie wysyłał powiadomienia w formie wiadomości SMS,

4.6. Formularze

System w intuicyjny sposób pozwala na personalizację kart formularzy w poszczególnych modułach oraz sekcjach. **Administrator** ma możliwość określenia położenia formularza, wymogu wyświetlania w danej sekcji, dostosowania odpowiedniego rozmiaru oraz doboru kolumny, na której dany formularz zostanie wyświetlony. Wybór konkretnej pozycji odpowiada sekcji systemu, w której wyświetlane są formularze wraz z podglądem przygotowanego widoku przez Administratora.

Sekcja	Akcja
Wydarzenia	
Zlecenia serwisowe	
Czynności serwisowe	
Części serwisowe	
Asysty	
Zadania serwisowe	
Protokoły	
Protokoły uproszczone	
Oferty	
Transakcje handlowe	
Zadania handlowe	
Kontrahenci	
Adresy kontrahenta	
Projekty	
Załączniki	

Wszelkie zmiany naniesione w sekcji **Konfiguracja > Formularze** należy zapisać używając przycisku **Zapisz**.

4.6.1. Wydarzenia

W celu personalizacji formularzy na kartach **Wydarzeń** w sekcji **Terminarz > Kalendarz** należy przejść do zakładki **Wydarzenia** na górnej belce w sekcji **Konfiguracja > Formularze**.

Wylistowane rekordy widoczne w lewej kolumnie o nazwie **Pole** odpowiadają polom wyświetlanym na kartach formularzy w sekcjach poszczególnych modułów.

Kolumna **Widoczne** zezwala, a wybór z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, wybór opcji **TAK** spowoduje pojawienie się konkretnego pola na karcie formularza **Wydarzenia**.

Kolumna **Wymagane** zezwala na wybór z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, wybór opcji **TAK** spowoduje, że system wymusi na *Użytkownika* lub *Administratorze* obowiązkowe wypełnienie pola w celu możliwości zapisu oraz utworzenia **Wydarzenia**.


Kolumna **Rozmiar** zezwala na dostosowanie rozmiaru danego pola na karcie formularza **Wydarzeń** w sekcji **Terminarz > Kalendarz**. Rozmiar pola określany jest procentowo, należy wybrać odpowiednią wartość z listy rozwijanej.

Kolumna zezwala na wybór czy dane pole ma się znajdować po prawej lub lewej stronie czy też górnej lub dolnej części karty formularza **Wydarzenia**. Należy wybrać z listy rozwijanej **Prawa, Lewa, Dolna** lub **Górna**.

PRZYKŁAD: Dobór parametrów przedstawiony na poniższym zrzucie ekranu spowoduje, że pole **Kontrahent** na karcie formularza **Wydarzenie** będzie widoczne, wymagane do utworzenia **Wydarzenia**, w rozmiarze 100% oraz będzie wyświetlane w lewej kolumnie karty formularza **Wydarzenie**.

Pole	Widoczne	Wymagane	Rozmiar	Kolumna	Zakładka
Nazwa	TAK ▼	TAK ▼	100% ▼	Lewa ▼	Brak ▼
Kontrahent	TAK ▼	TAK ▼	100% ▼	Prawa ▼	Brak ▼

Na zakładce **Podgląd** widoczne są aktualne zmiany wprowadzone przez Użytkownika na zakładce

Ustawienia. Każda zmiana powinna zostać zapisana przyciskiem . Użytkownik, by zmienić kolejność wyświetlanych pól może skorzystać z metody „przeciągnij i upuść”

↓ Pole (przeciągnij i upuść)

4.6.2. Zlecenia serwisowe

W celu personalizacji kart formularzy **Zleceń serwisowych** w sekcji **Serwis > Zlecenia serwisowe** należy przejść do zakładki **Zlecenia serwisowe** na górnej belce w sekcji **Konfiguracja > Formularze**.

Konfiguracja kart formularzy **Zleceń serwisowych** jest analogiczna do personalizacji przedstawionej w rozdziale [4.6.1. Wydarzenia](#).

PRZYKŁAD: Dobór parametrów przedstawiony na poniższym zrzucie ekranu spowoduje, że pole **Kontrahent** na karcie formularza **Zlecenia serwisowego** będzie widoczne, wymagane do utworzenia **Zlecenia serwisowego**, w rozmiarze 100% oraz będzie wyświetlane w lewej kolumnie karty formularza **Zlecenia serwisowego**.

Pole	Widoczne	Wymagane	Rozmiar	Kolumna	Zakładka
Nazwa	TAK ▼	TAK ▼	33% ▼	Dolna ▼	Brak ▼
Kontrahent	TAK ▼	TAK ▼	33% ▼	Dolna ▼	Brak ▼

4.6.3. Czynności serwisowe

Konfiguracja kart formularzy **Czynności serwisowych** jest analogiczna do personalizacji przedstawionej w rozdziale [4.6.1. Wydarzenia](#).

System pozwala na określenie widoczności, wymagań, rozmiaru i miejsca wyszczególnionych pól w zakładce **Czynności serwisowe**. System eMU podpowiada, które pola podlegają konfiguracji, tak by nie naruszyć pozostałych procesów.

4.6.4. Części serwisowe

Konfiguracja kart formularzy **Części serwisowych** jest analogiczna do personalizacji przedstawionej w rozdziale [4.6.1. Wydarzenia](#).

System pozwala na określenie widoczności, rozmiaru i miejsca wyszczególnionych pól w zakładce **Części serwisowe**. System eMU podpowiada, które pola podlegają konfiguracji, tak by nie naruszyć pozostałych procesów.

4.6.5. Zadania serwisowe

W celu personalizacji kart formularzy **Zadań serwisowych** w sekcji **Serwis > Zadania serwisowe** należy przejść do zakładki **Zadania serwisowe** na górnej belce w sekcji **Konfiguracja > Formularze**.

Konfiguracja kart formularzy **Zadań serwisowych** jest analogiczna do personalizacji przedstawionej w rozdziale [4.6.1. Wydarzenia](#).

PRZYKŁAD: Dobór parametrów przedstawiony na poniższym zrzucie ekranu spowoduje, że pole **Kontrahent** na karcie formularza **Zadania serwisowego** będzie widoczne, wymagane do utworzenia **Zadania serwisowego**, w rozmiarze 100% oraz będzie wyświetlane w lewej kolumnie karty formularza **Zadania serwisowego**.

Pole	Widoczne	Wymagane	Rozmiar	Kolumna	Zakładka
Nazwa	TAK ▼	TAK ▼	100% ▼	Lewa ▼	Brak ▼
Kontrahent	TAK ▼	TAK ▼	100% ▼	Prawa ▼	Brak ▼

4.6.6. Protokoły

W celu personalizacji kart formularzy **Protokołów** w sekcji **Serwis > Protokoły** należy przejść do zakładki **Protokoły** na górnej belce w sekcji **Konfiguracja > Formularze**.

Konfiguracja kart formularzy **Protokołów** jest analogiczna do personalizacji przedstawionej w rozdziale [4.6.1. Wydarzenia](#).

PRZYKŁAD: Dobór parametrów przedstawiony na poniższym zrzucie ekranu spowoduje, że pole **Kontrahent** na karcie formularza **Protokołu** będzie widoczne, wymagane do utworzenia **Protokołu**, w rozmiarze 100% oraz będzie wyświetlane w lewej kolumnie karty formularza **Protokołu**.

Pole	Widoczne	Wymagane	Rozmiar	Kolumna	Zakładka
Kontrahent	TAK ▼	TAK ▼	100% ▼	Lewa ▼	Brak ▼
Zlecenie	TAK ▼	TAK ▼	100% ▼	Prawa ▼	Brak ▼

4.6.7. Protokoły uproszczone

W celu personalizacji kart formularzy **Protokołów uproszczonych** w sekcji **Serwis > Protokoły uproszczone** należy przejść do zakładki **Protokoły** na górnej belce w sekcji **Konfiguracja > Formularze**.

Konfiguracja kart formularzy **Protokołów uproszczonych** jest analogiczna do personalizacji przedstawionej w rozdziale [4.6.1. Wydarzenia](#).

PRZYKŁAD: Dobór parametrów przedstawiony na poniższym zrzucie ekranu spowoduje, że pole **Kontrahent** na karcie formularza **Protokołu uproszczonego** będzie widoczne, wymagane do utworzenia **Protokołu uproszczonego**, w rozmiarze 100% oraz będzie wyświetlane w dolnej kolumnie karty formularza **Protokołu uproszczonego**.

Pole	Widoczne	Wymagane	Rozmiar	Kolumna	Zakładka
Kontrahent	TAK ▼	TAK ▼	100% ▼	Dolna ▼	Brak ▼
Zlecenie	TAK ▼	TAK ▼	100% ▼	Dolna ▼	Brak ▼

4.6.8. Oferty

W celu personalizacji kart formularzy **Ofert** w sekcji **Oferty > Oferty** należy przejść do zakładki **Oferty** na górnej belce w sekcji **Konfiguracja > Formularze**.

Konfiguracja kart formularzy **Ofert** jest analogiczna do personalizacji przedstawionej w rozdziale [4.6.1. Wydarzenia](#).

Aktywna w tej sekcji kolumna **Zakładka** zezwala na wybór, na której z zakładek karty formularza **Oferty** pole ma zostać wyświetlane. Należy wybrać z listy rozwijanej **Ogólne, Nabywca, Odbiorca**.

PRZYKŁAD: Dobór parametrów przedstawiony w poniższym zrzucie ekranu spowoduje, że pole **Symbol** dokumentu na karcie formularza **Oferty** będzie widoczne, niewymagane do utworzenia **Oferty**, w rozmiarze 33% oraz będzie wyświetlane w górnej kolumnie karty formularza **Oferty**.

Pole	Widoczne	Wymagane	Rozmiar	Kolumna	Zakładka
Symbol dokumentu	TAK ▼	NIE ▼	33% ▼	Górna ▼	Ogólne ▼
Numer dokumentu	TAK ▼	NIE ▼	33% ▼	Górna ▼	Ogólne ▼

4.6.9. Transakcje handlowe

W celu personalizacji kart formularzy **Transakcji handlowych** w sekcji **CRM > Transakcje handlowe** należy przejść do zakładki **Transakcje handlowe** na górnej belce w sekcji **Konfiguracja > Formularze**.

Konfiguracja kart formularzy **Transakcji handlowych** jest analogiczna do personalizacji przedstawionej w rozdziale [4.6.1. Wydarzenia](#).

PRZYKŁAD: Dobór parametrów przedstawiony w poniższym zrzucie ekranu spowoduje, że pole **Nazwa handlowa** na karcie formularza **Transakcji handlowych** będzie widoczne, wymagane do utworzenia **Transakcji handlowej**, w rozmiarze 33% oraz będzie wyświetlane w dolnej kolumnie karty formularza **Transakcji handlowej**.

Pole	Widoczne	Wymagane	Rozmiar	Kolumna	Zakładka
Nazwa handlowa	TAK ▼	TAK ▼	33% ▼	Dolna ▼	Brak ▼
Kontrahent	TAK ▼	TAK ▼	33% ▼	Dolna ▼	Brak ▼

4.6.10. Zadania handlowe

W celu personalizacji kart formularzy **Zadań handlowych** w sekcji **CRM > Zadania handlowe** należy przejść do zakładki **Zadania handlowe** na górnej belce w sekcji **Konfiguracja > Formularze**.

Konfiguracja kart formularzy **Zadań handlowych** jest analogiczna do personalizacji przedstawionej w rozdziale [4.6.1. Wydarzenia](#).

PRZYKŁAD: Dobór parametrów przedstawiony w poniższym zrzucie ekranu spowoduje, że pole **Nazwa** na karcie formularza **Zadania handlowego** będzie widoczne, wymagane do utworzenia **Zadania handlowego**, w rozmiarze 100% oraz będzie wyświetlane w lewej kolumnie karty formularza **Zadania handlowego**.

Pole	Widoczne	Wymagane	Rozmiar	Kolumna	Zakładka
Nazwa	TAK ▼	TAK ▼	100% ▼	Lewa ▼	Brak ▼
Kontrahent	TAK ▼	TAK ▼	100% ▼	Prawa ▼	Brak ▼

4.6.11. Kontrahenci

W celu personalizacji kart formularzy **Kontrahenta** w sekcji **Słowniki > Kontrahenci** należy przejść do zakładki **Kontrahenci** na górnej belce w sekcji **Konfiguracja > Formularze**.

Konfiguracja kart formularzy **Kontrahentów** jest analogiczna do personalizacji przedstawionej w rozdziale [4.6.1. Wydarzenia](#).

Aktywna w tej sekcji kolumna **Zakładka** zezwala na wybór, na której z zakładek karty formularza **Kontrahent** pole ma zostać wyświetlane. Należy wybrać z listy rozwijanej **Ogólne, Adresy, Handlowe, Atrybuty, Rabaty, Progi rabatowe**.

PRZYKŁAD: Dobór parametrów przedstawiony w poniższym zrzucie ekranu spowoduje, że pole **Kod** na karcie formularza **Kontrahenta** będzie widoczne, wymagane do utworzenia **Kontrahenta**, w rozmiarze 100% oraz będzie wyświetlane w lewej kolumnie karty formularza **Kontrahenta**.

Pole	Widoczne	Wymagane	Rozmiar	Kolumna	Zakładka
Kod	TAK ▼	TAK ▼	100% ▼	Lewa ▼	Ogólne ▼
Nazwa	TAK ▼	TAK ▼	100% ▼	Lewa ▼	Ogólne ▼

4.6.12. Adresy kontrahenta

W celu personalizacji kart formularzy **Adresów kontrahenta** w sekcji **Słowniki > Kontrahenci** na zakładce **Adresy** dostępnej z poziomu karty danego kontrahenta należy przejść do zakładki **Adresy** kontrahentów na górnej belce w sekcji **Konfiguracja > Formularze**.

Konfiguracja kart formularzy **Adresów kontrahenta** jest analogiczna do personalizacji przedstawionej w rozdziale [4.6.1. Wydarzenia](#).

Aktywna w tej sekcji kolumna **Zakładka** zezwala na wybór, na której z zakładek karty formularza **Kontrahent** pole ma zostać wyświetlane. Należy wybrać z listy rozwijanej **Ogólne, Adresy, Handlowe, Atrybuty, Rabaty, Progi rabatowe**.

PRZYKŁAD: Dobór parametrów przedstawiony na powyższym zrzucie ekranu spowoduje, że pole **Kod** na karcie formularza **Kontrahenta** będzie widoczne po przejściu na zakładkę **Adresy**, wymagane do utworzenia **Kontrahenta**, w rozmiarze 100% oraz będzie wyświetlane w lewej kolumnie zakładki **Adresy** karty formularza **Kontrahenta**.

Pole	Widoczne	Wymagane	Rozmiar	Kolumna	Zakładka
Kod	TAK ▼	TAK ▼	100% ▼	Lewa ▼	Ogólne ▼
Nazwa	TAK ▼	TAK ▼	100% ▼	Lewa ▼	Ogólne ▼


4.6.13. Projekty

Konfiguracja kart formularzy **Projektów** jest analogiczna do personalizacji przedstawionej w rozdziale [4.6.1. Wydarzenia](#).

PRZYKŁAD: Dobór parametrów przedstawiony na prezentowanym niżej zrzucie ekranu spowoduje, że pole **NAZWA** na karcie formularza **Projekty** będzie widoczne po przejściu na zakładkę i wymagane do utworzenia **karty projektu**, w rozmiarze 50% oraz będzie wyświetlane w lewej kolumnie zakładki.

Ustawienia		Podgląd				
↓ Pole (przeciągnij i upuść)	Widoczne	Wymagane	Rozmiar	Kolumna	Zakładka	
Nazwa	TAK ▼	TAK ▼	50% ▼	Lewa ▼	Brak ▼	
Kontrahent	TAK ▼	NIE ▼	50% ▼	Lewa ▼	Brak ▼	

Na zakładce **Podgląd** widoczne są aktualne zmiany wprowadzone przez Użytkownika na zakładce

Ustawienia. Każda zmiana powinna zostać zapisana przyciskiem . Użytkownik, by zmienić kolejność wyświetlanych pól może skorzystać z metody „przeciągnij i upuść”

↓ Pole (przeciągnij i upuść)

4.6.14. Załączniki

Konfiguracja kart formularzy **Projektów** jest analogiczna do personalizacji przedstawionej w rozdziale [4.6.1. Wydarzenia](#).

PRZYKŁAD: Dobór parametrów przedstawiony na powyższym zrzucie ekranu spowoduje, że pole **Kod** na karcie formularza **Kontrahenta** będzie widoczne po przejściu na zakładkę **Adresy**, wymagane do utworzenia **Kontrahenta**, w rozmiarze 100% oraz będzie wyświetlane w lewej kolumnie zakładki **Adresy** karty formularza **Kontrahenta**.

4.7. Zakładki formularzy

W ramach personalizacji widoku środowiska systemu *Administrator* ma możliwość tworzenia oraz implementacji zakładek w poszczególnych sekcjach aplikacji. Część niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu zakładek utworzona jest domyślnie przez system oraz są dostępne do edycji w sekcji **Konfiguracja > Zakładki formularzy**.

ID	Sekcja	Nazwa	Kolejność	Wyświetlaj	Wyświetlaj w modalu	Stworzył	Data utworzenia	Akcja
ID	Wszystkie	Nazwa	Kolejność	Wszystkie	Wszystkie	Stworzył	Wybierz	
1	Kontrahenci	Ogólne	1	TAK	TAK	SYSTEM	29.06.2022 08:18:44	Edytuj
2	Kontrahenci	Adresy	2	TAK	TAK	SYSTEM	29.06.2022 08:18:44	Edytuj
3	Kontrahenci	Handlowe	3	TAK	TAK	SYSTEM	29.06.2022 08:18:44	Edytuj
4	Kontrahenci	Atrybuty	4	TAK	TAK	SYSTEM	29.06.2022 08:18:44	Edytuj
5	Kontrahenci	Rabaty	5	NIE	NIE	SYSTEM	29.06.2022 08:18:44	Edytuj
6	Kontrahenci	Progi rabatowe	6	NIE	NIE	SYSTEM	29.06.2022 08:18:44	Edytuj
7	Oferty	Ogólne	1	TAK	TAK	SYSTEM	29.06.2022 08:18:48	Edytuj
8	Oferty	Nabywca	2	TAK	TAK	SYSTEM	29.06.2022 08:18:48	Edytuj
9	Oferty	Odbiorca	3	TAK	TAK	SYSTEM	29.06.2022 08:18:48	Edytuj
10	Oferty	CRM	10	NIE	TAK	SYSTEM	29.06.2022 08:19:03	Edytuj
13	Kontrahenci	Historia sprzedaży	10	TAK	NIE	SYSTEM	29.06.2022 08:19:56	Edytuj
14	Kontrahenci	Aktywność	10	TAK	NIE	SYSTEM	29.06.2022 08:20:09	Edytuj
15	Kontrahenci	Notatki	3	TAK	TAK	Sebastian eMU	06.10.2022 09:39:12	Edytuj
16	Kontrahenci	ZALECENIA	1	NIE	NIE	PROMARK	10.10.2022 16:22:30	Edytuj

Wyświetlanie rekordów od 1 do 14 z 14 rekordów na stronę

Aby edytować zakładkę należy użyć przycisku **Edytuj**.

Aby usunąć zakładkę należy użyć przycisku **Usuń**.

4.7.1. Tworzenie nowej zakładki.

Z poziomu sekcji **Konfiguracja > Zakładki formularzy Administrator** ma możliwość utworzenia nowej zakładki. Aby dodać nową zakładkę do formularza należy wybrać przycisk **Nowa Zakładka**.

Aby poprawnie skonfigurować nową zakładkę należy uzupełnić pole **Nazwa**, z listy rozwijanej wybrać sekcję, w której będzie widoczna oraz ustawić kolejność wyświetlania.

Nowo utworzoną zakładkę należy zapisać używając przycisku **Zapisz**.

Nowo utworzona zakładka będzie widoczna na iście zakładek w sekcji **Konfiguracja > Zakładki formularzy**.

4.8. Pola formularzy

System zezwala na pełną personalizacji kart formularzy wyświetlanych w poszczególnych sekcjach umożliwiając dostosowanie funkcjonalności oprogramowania do środowiska i specyfiki pracy *Użytkowników Administrator* ma możliwość dodania nowo zdefiniowanych pól w konkretnych sekcjach systemu.

ID	Nazwa	Typ danych	Typ	Kolejność	Archiwalny	Wymagany	Rozmiar	Sekcja	Data archiwizacji	Akcja
1	Notatki	Obszar tekstowy	Kontrahenci	0	NIE	NIE	50%	A	-	Edytuj Usun
7	Podpis	Podpis	Oferty	1	NIE	NIE	100%	A	-	Edytuj Usun
8	Wartość projektu	Liczba	Projekty	1	NIE	NIE	33%	A	-	Edytuj Usun
9	Pochodzenie Lead'a	Lista	Transakcje handlowe	1	NIE	NIE	33%	B	-	Edytuj Usun
10	Stan Lead'a	Lista	Transakcje handlowe	1	NIE	NIE	33%	A	-	Edytuj Usun
11	Podpis	Podpis	Protokoły	1	NIE	NIE	100%	E	-	Edytuj Usun
15	Data dostawy	Data	Zlecenia serwisowe	2	NIE	TAK	33%	A	-	Edytuj Usun
16	Data wywozu	Data	Zlecenia serwisowe	3	NIE	TAK	100%	A	-	Edytuj Usun
24	Wykonanie	Czas	Wydarzenia	1	NIE	TAK	33%	A	-	Edytuj Usun
28	Podpis	Podpis	Zadania serwisowe	1	NIE	NIE	100%	B	-	Edytuj Usun

Aby edytować pole należy użyć przycisku **Edytuj**.

Aby usunąć pole należy użyć przycisku **Usuń**.

4.8.1. Tworzenie nowego pola formularza

W celu utworzenia nowego pola formularza należy użyć przycisku **Nowe pole** formularza w sekcji **Konfiguracja > Pola formularzy**.

W kolejnych krokach należy uzupełnić poniższe pola:

- **Nazwa** - dowolna nazwa pola,
- **Typ danych** - do wyboru z listy rozwijanej, możliwe jest ustawienie m.in. typu tekstowego, liczbowego, listy, daty, koloru, podpisu czy słownika,
- **Typ** - do wyboru z listy rozwijanej, pozwala na wybranie sekcji, w której pojawi się nowo utworzone pole (np. **Wydarzenia**, **Zadania serwisowe**, **Zadania handlowe**)
- **Kolejność** - należy uzupełnić lub wybrać używając strzałek, l.p. odpowiada kolejności wyświetlania pól na danym formularzu,
- **Archiwalny** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**,
- **Sekcja** - do wyboru z listy rozwijanej, sekcja odpowiada miejscu na karcie formularza, w którym będzie wyświetlane pole,
- **Wymagany** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, wybór opcji **TAK** spowoduje, że pole będzie wymagane do uzupełnienia przez *Użytkownika*,
- **Rozmiar** - do wyboru z list rozwijanej.

Aby pola były widoczne dla *Użytkowników* systemu należy nadać im uprawnienia, w tym celu należy zaznaczyć *Użytkowników* uprawnionych do korzystania z pól w sekcji **Uprawnienia**.

Utworzone pole należy zapisać używając przycisku **Zapisz**.

4.9. Szablony e-mail

System zezwala na pełną interakcję użytkowników w zakresie działań oraz zdarzeń mających w nim miejsce. W tym celu producent zastosował narzędzie automatycznych powiadomień dla *Użytkowników* oraz *Użytkowników zewnętrznych* informujących m in. o takich zdarzeniach jak utworzenie nowego zlecenia, lub zadania, ich edycja przez innego użytkownika, komentarz itp.

Część niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu szablonów powiadomień utworzona jest domyślnie przez system oraz są one dostępne do edycji w sekcji **Konfiguracja > Szablony powiadomień**.

ID	Nazwa	Typ	Typ e-mail	Aktywny	Stworzył	Zmodyfikował	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
ID	Nazwa	Wszystkie	Wszystkie	Wszystkie	Stworzył	Zmodyfikował	Wybierz	Wybierz	
1	Prośby o dostęp: Nowe	Prośby o dostęp	Nowa prośba o dostęp	✓	SYSTEM	SYSTEM	29.06.2022 08:17:47	-	Edytuj Usun
2	Prośby o dostęp: Odrzucenie	Prośby o dostęp	Odrzucenie	✓	SYSTEM	SYSTEM	29.06.2022 08:17:47	-	Edytuj Usun
3	Prośby o dostęp: Wiadomość powitalna	Prośby o dostęp	Wiadomość powitalna	✓	SYSTEM	SYSTEM	29.06.2022 08:17:48	-	Edytuj Usun
4	Wydarzenia: Komentarz	Wydarzenia	Komentarz	✓	SYSTEM	SYSTEM	29.06.2022 08:17:48	-	Edytuj Usun
5	Wydarzenia: Przypomnienie o zaległym	Wydarzenia	Przypomnienie o zaległym	✓	SYSTEM	SYSTEM	29.06.2022 08:17:48	-	Edytuj Usun
6	Wydarzenia: Edycja	Wydarzenia	Edycja	✓	SYSTEM	SYSTEM	29.06.2022 08:17:48	-	Edytuj Usun
7	Wydarzenia: Nowe	Wydarzenia	Nowe	✓	SYSTEM	SYSTEM	29.06.2022 08:17:48	-	Edytuj Usun
8	Wydarzenia: Przypomnienie	Wydarzenia	Przypomnienie o nadciągającym	✓	SYSTEM	SYSTEM	29.06.2022 08:17:49	-	Edytuj Usun
9	Zlecenia serwisowe: Edycja	Zlecenia serwisowe	Edycja	✓	SYSTEM	SYSTEM	29.06.2022 08:17:49	-	Edytuj Usun
10	Zlecenia serwisowe: Nowe	Zlecenia serwisowe	Nowe	✓	SYSTEM	SYSTEM	29.06.2022 08:17:49	-	Edytuj Usun

Wyświetlanie rekordów od 1 do 10 z 35 rekordów na stronie

< 1 2 3 4 > Nr

Aby edytować szablon należy użyć przycisku **Edytuj**.

Aby usunąć szablon należy użyć przycisku **Usun**.

Aby uruchomić podgląd szablonu należy użyć przycisku **Podgląd**.

UWAGA: Część powiadomień jest niezbędna do poprawnego funkcjonowania systemu. **Niezalecane jest usuwanie powiadomień systemowych.**

4.9.1. Tworzenie nowego szablonu powiadomień

W celu utworzenia nowego szablonu powiadomień należy użyć przycisku **Nowy szablon** wydruku.

The screenshot shows a configuration page for a notification template. At the top, there are navigation buttons: '< Powrót na listę', 'Domyślny szablon', and 'Domyślne kolory'. Below these are tabs for 'Ogólne' and 'Kolory'. The main form contains several fields: 'Nazwa' (text input), 'Typ' (dropdown menu with 'Wydarzenia' selected), 'Typ e-mail' (dropdown menu with 'Brak' selected), and 'Aktywny' (dropdown menu with 'NIE' selected). There are three large text areas: 'SMS', 'Temat wiadomości E-mail', and 'E-mail'. On the right side, there is a section titled 'Makra' with a search box labeled 'Szukaj'.

W następnych krokach należy uzupełnić poniższe pola:

- **Nazwa** - dowolna nazwa szablonu powiadomienia,
- **Typ** - do wyboru z listy rozwijanej, pozwala na wybranie sekcji, której dotyczy nowe powiadomienie (np. **Wydarzenia**, **Zadania serwisowe**, **Zadania handlowe**)
- **Typ email** - do wyboru z listy rozwijanej,
- **Aktywny** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**,
- **SMS** - treść wiadomości SMS z powiadomieniem,
- **Temat wiadomości E-mail** - tytuł wiadomości e-mail wysyłanej w ramach powiadomienia,
- **E-mail** - treść wiadomości e-mail wysyłanej w ramach powiadomienia.

Treść powiadomień można dowolnie formułować korzystając z makr przywołujących konkretne wartości z systemu. Aby umieścić makro w treści wiadomości SMS lub e-mail należy, po wyborze **Typu** oraz **Typu powiadomienia** wybrać makro z dostępnej listy znajdującej po prawej stronie sekcji **Konfiguracja > Szablony powiadomień > Nowy szablon powiadomienia**:

Wybrane makro zostanie zapisane w schowku, aby umieścić je w treści powiadomienia należy użyć prawego przycisku myszy w dowolnym miejscu pola SMS lub E-mail oraz wybrać wklej z listy rozwijanej.

Użycie przycisku **Wczytaj domyślny szablon** spowoduje, że system podpowie oraz uzupełni treść powiadomienia dla wybranego **Typu** oraz **Typu powiadomienia**.

W zakładce „Kolory” Administrator może skonfigurować System pod względem:

- Tła wiadomości
- Tła zawartości
- Czcionki nagłówka
- Czcionki zawartości
- Czcionki stopki

Administrator może skorzystać również z opcji:

- Wczytaj domyślny szablon
- Wczytaj domyślne kolory

Utworzony szablon należy zapisać używając przycisku **Zapisz**.

4.10. Szablony wydruków

System pozwala na generowanie wydruków dla poszczególnych dokumentów generowanych poprzez oprogramowanie. *Administratorowi* ma możliwość tworzenia oraz edycji szablonów wydruków dla poszczególnych dokumentów. Część szablonów wydruków została domyślnie utworzona przez system.

ID	Nazwa	Typ	Domyślny	Stworzył	Zmodyfikował	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
ID	Nazwa	Oferty	Wszystkie	Stworzył	Zmodyfikował	Wybierz	Wybierz	
2	Nowa	Oferty	✗	SYSTEM	Sebastian eMU	29.06.2022 08:18:51	-	Edytuj Usun
4	Domyślny	Oferty	✗	SYSTEM	Sebastian eMU	29.06.2022 08:19:01	-	Edytuj Usun
7	Standardowy (Gratys)	Oferty	✗	SYSTEM	SYSTEM	29.06.2022 08:19:17	-	Edytuj Usun
8	Ze zdjęciami (Gratys) v2	Oferty	✗	SYSTEM	Sebastian eMU	29.06.2022 08:19:17	-	Edytuj Usun
11	eMU	Oferty	✓	Sebastian eMU	Sebastian eMU	25.11.2022 13:02:20	-	Edytuj Usun

Wyświetlanie rekordów od 1 do 5 z 5

Aby edytować szablon należy użyć przycisku **Edytuj**.

Aby usunąć szablon należy użyć przycisku **Usuń**.

4.10.1. Tworzenie nowego szablonu wydruku

W celu utworzenia nowego szablonu wydruku należy użyć przycisku **Nowy szablon wydruku**.

< Powrót Zapisz Wzór dokumentu

Nazwa: Typ: Protokoły Domyślny: NIE

Szablon

Formaty: B / 14px

Makra

- (ID)
- (Kod Kontrahenta)
- (Nazwa Kontrahenta)
- (NIP Kontrahenta)
- (Nazwa Zlecenia)
- (Opis)
- (Uwagi)
- (Godzin pracy użytych)
- (Godzin pracy planowane)
- (Godzin pracy)
- (Godzin do zafakturowania)
- (Data wykonania zadania)
- (Numer zlecenia Optima)
- (Wkonawca)
- (Nazwa firmy linia 1)
- (Nazwa firmy linia 2)
- (NIP firmy)
- (Adres firmy)
- (Logo firmy)
- (Stopka linia 1)
- (Stopka linia 2)
- (Stopka linia 3)
- (Sposob rozliczenia)
- (Attributer1) Podpis

W następujących krokach należy uzupełnić poniższe pola:


- **Nazwa** - dowolna nazwa szablonu wydruku,
- **Typ** - do wyboru z listy rozwijanej,
- **Domyślny** - do wyboru z listy rozwijanej, należy zaznaczyć **TAK** lub **NIE**,
- **Szablon** – treść wydruku.

W polu **Szablon** należy wprowadzić treść wydruku korzystając z narzędzia do edycji tekstu oraz makr pobierających wartości bezpośrednio z systemu. Utworzony szablon wydruku należy zapisać używając przycisku **Zapisz**. Administrator może skorzystać z wczytania domyślnych ustawień.

Nowo utworzony szablon wydruku będzie dostępny w sekcji **Konfiguracja > Szablony wydruków**.

4.11. Wzorce importu XLS

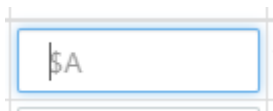


Administrator korzystając z funkcji  Nowy wzorzec, może zaimportować z pliku Excel dane do wskazanego miejsca w systemie.

Dla tworzonego **wzorca importu XLS** należy nadać nazwę oraz z listy wyboru określić **Typ** (sekcję) w której wprowadzane dane zaimportujemy do **Systemu eMU**, a wypisując numery kolumn wskazujemy, które dane mają zostać pobrane.

Nazwa	Typ
<input type="text"/>	<input type="text" value="Kontrahenci"/>

Pozostawiając puste pole oznacza to, że dane z tych pól się nie zaimportują.



Wypisując kolumnę rozpoczynamy od znaku \$ oraz dopisujemy oznaczenie kolumny z pliku Excel.

Nowy wzorzec 📄 🌙 🗨️ 🔔

[← Powrót na listę](#) 📄

Nazwa Typ

Nazwa	Kolumna	Opis
Kod	<input type="text" value="\$A"/>	Tekst
Nazwa	<input type="text" value="\$A"/>	Tekst
Kraj	<input type="text" value="\$A"/>	Tekst
Kraj (ISO)	<input type="text" value="\$A"/>	Tekst
Prefiks NIP	<input type="text" value="\$A"/>	AT, BE, BG, BY, CH, CZ, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, MT, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA
NIP	<input type="text" value="\$A"/>	Tekst
Miasto	<input type="text" value="\$A"/>	Tekst

Po skonfigurowaniu kilku wzorców na poniższej grafice Użytkownik korzystając z filtrów systemowych może odszukać potrzebne Wzorce.

📄 Domyślny ↻ 🗑️ 📄 ↶ ↷ 🔍 🗑️

ID	Nazwa	Typ	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
<input type="text" value="ID"/>	<input type="text" value="Nazwa"/>	<input type="text" value="Wszystkie"/>	<input type="text" value="Stworzył"/>	<input type="text" value="Wybierz"/>	<input type="text" value="Wybierz"/>	

Niestety, nic nie znaleziono

4.12. Wzorce eksportu XLS

Sekcja **Wzorce eksportu XLS** są systemowo utworzone i pozwalają na eksport danych do pliku Excel.


Wzorce eksportu XLS

ID	Nazwa	Typ	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
1	Domyślny	Załączniki	SYSTEM	26.10.2022 14:52:12	-	Edytuj Usun
2	Domyślny	Kontrahenci	SYSTEM	26.10.2022 14:52:12	-	Edytuj Usun
3	Domyślny	Wydarzenia	SYSTEM	26.10.2022 14:52:12	-	Edytuj Usun
4	Domyślny	Gratisy	SYSTEM	26.10.2022 14:52:12	-	Edytuj Usun
6	Domyślny	Oferty	SYSTEM	26.10.2022 14:52:12	-	Edytuj Usun
7	Domyślny	Zlecenia serwisowe	SYSTEM	26.10.2022 14:52:12	-	Edytuj Usun
8	Domyślny	Osoby kontaktowe	SYSTEM	26.10.2022 14:52:12	-	Edytuj Usun
9	Domyślny	Produkty	SYSTEM	26.10.2022 14:52:12	-	Edytuj Usun
10	Domyślny	Protokoły	SYSTEM	26.10.2022 14:52:12	-	Edytuj Usun
11	Domyślny	Zadania serwisowe	SYSTEM	26.10.2022 14:52:12	-	Edytuj Usun

Wyświetlanie rekordów od 1 do 10 z 13 10 rekordów na stronie

Typy dostępnych wzorców:

- Załączniki
- Kontrahenci
- Wydarzenia
- Gratisy
- Oferty
- Zlecenia serwisowe
- Osoby kontaktowe
- Produkty
- Protokoły
- Zadania serwisowe
- Urządzenia
- Transakcje handlowe
- Zadania handlowe

Administrator ma możliwość stworzyć poprzez  Nowy wzorec, a następnie określić jego nazwę i wybrać z listy wyboru typ nowego wzorca.

Nazwa

Typ



Następnie poprzez Dodanie nowej kolumny oraz skopiowanie Makra (wystarczy kliknąć i System skopiuje wybrane makro do schowka) możemy dodać je do tworzonej kolumny. Administrator korzysta z makr znajdujących się po prawej stronie widoku oraz może je przeszukiwać

w polu



Tak utworzone kolumny należy zapisać lub usunąć niepotrzebne kolumny. System przypisuje do kolumny w pliku Excel dane według wybranej wartości makra.

Wybierając z listy domyślnych wzorców Administrator może edytować wzorec poprzez dodawanie nowych kolumn (wraz z makrem) oraz usuwanie wskazanych kolumn.

< Powrót na listę 📄 +

Nazwa

Typ

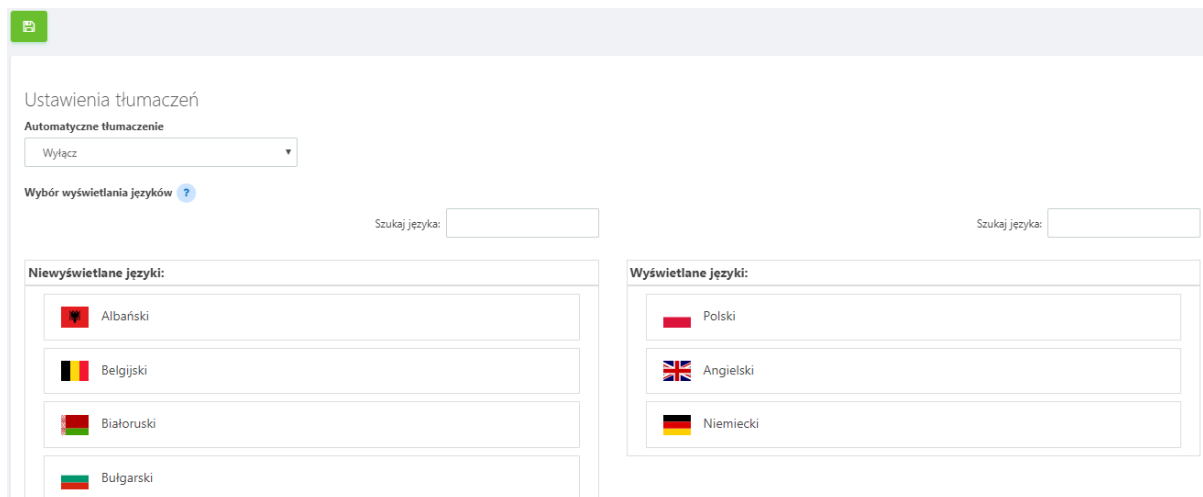
Kolumna	Tytuł	Wartość	Akcja
A	ID	{ID}	✖
B	Typ załącznika	{Typ załącznika}	✖
C	Grupa załącznika	{Grupa załącznika}	✖
D	Nazwa	{Nazwa}	✖
E	Opis	{Opis}	✖
F	Stworzył	{Stworzył}	✖
G	Data utworzenia	{Data utworzenia}	✖
H	Ostatnia zmiana	{Ostatnia zmiana}	✖
I	Data usunięcia	{Data usunięcia}	✖

Makra

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4.13. Tłumaczenie

System daje możliwość automatycznego tłumaczenia warstwy językowej oprogramowania. Aby włączyć automatyczne tłumaczenie należy wybrać z listy rozwijanej **Włącz** w polu **Automatyczne tłumaczenie**.



Ustawienia tłumaczeń

Automatyczne tłumaczenie
Wyłącz

Wybór wyświetlania języków ?

Szukaj języka:

Szukaj języka:

Niewyświetlane języki:

- Albański
- Belgijski
- Białoruski
- Bułgarski

Wyświetlane języki:

- Polski
- Angielski
- Niemiecki

Włączenie **Automatycznego tłumaczenia**, sprawia, że w widoku systemu uruchomionego w przeglądarce internetowej pojawia się ikona wyboru języka, umożliwiająca zmianę języka interfejsu systemu.

Aby zwiększyć listę języków należy znaleźć interesujący język w sekcji **Tłumaczenia > Niewyświetlane języki**. W tym celu należy wpisać nazwę języka w pole **Szukaj języka**, a następnie kliknąć na poszukiwany rekord lewym klawiszem myszy. Język zostanie przeniesiony do sekcji **Wyświetlane języki**.




Wprowadzone zmiany należy zapisać używając przycisku **Zapisz**.

4.14. Zgody

Sekcja **Konfiguracja > Zgody** zezwala na tworzenie formularzy zgód udzielanych przez *Użytkowników* w momencie logowania. Zgody mogą zawierać dowolną treść tworzoną przez *Administradora* systemu.

The image shows a toolbar with icons for home, refresh, print, copy, paste, undo, redo, search, and delete. Below it is a filter bar with columns: ID, Nazwa, Wymagana, Włączona, Zaakceptowana przez, Niezaakceptowana przez, and Akcja. Each column has a dropdown menu.

4.14.1. Tworzenie nowej zgody


W celu utworzenia nowej zgody należy użyć przycisku **Nowa zgoda**  w sekcji **Konfiguracja > Zgody**.

The form contains the following fields and options:

- Nazwa:** Text input field with placeholder "Wpisz nazwę".
- Treść zgody:** Rich text editor with a toolbar including undo, redo, font face (Verdana), bold, italic, underline, strikethrough, bulleted list, numbered list, indent, outdent, text color, background color, font size (14px), and various alignment and link icons.
- Treść akceptacji:** Text input field with placeholder "Wpisz treść".
- Zgoda wymagana
- Zgoda włączona

W następujących krokach należy uzupełnić poniższe pola:

- **Nazwa zgody** - dowolna nazwa zgody,
- **Treść zgody** - należy uzupełnić treść komunikatu wymagającego zgody,
- **Treść akceptacji** - należy uzupełnić treść zgody składanej przez Użytkownika,
- **Zgoda wymagana** - system wymusi na *Użytkowniku* udzielenie zgody podczas procesu logowania do systemu,
- **Zgoda włączona** - należy zaznaczyć, aby aktywować komunikat wymagający zgody.

Po uzupełnieniu pól należy zapisać zgodę używając przycisku **Zapisz** .

4.15. Statusy

Sekcja **Konfiguracja > Statusy** umożliwia *Administratorowi* tworzenie oraz implementację statusów odpowiadających stopniom realizacji procesów obsługiwanych w systemie np. stopniom realizacji zlecenia serwisowego lub etapom poszczególnych wydarzeń.

ID	Nazwa	Ikona	Zlecenia serwisowe	Zadania serwisowe	Wydarzenia	Bieżący tydzień
ID	Nazwa		Wszystkie	Wszystkie	Wszystkie	Wszystkie
1	Operacja 1		✘ 1	✔ 1	✘ 1	✔ 1
2	Operacja 2		✘ 2	✔ 2	✘ 2	✔ 2
3	Operacja 3		✘ 3	✔ 3	✘ 3	✔ 3



Administrator ma możliwość Edytowania i Usuwania już istniejących Statusów

4.15.1. Tworzenie nowego statusu



Aby utworzyć nowy status należy użyć przycisku **Nowy status**

< Powrót		Zapisz
Nazwa		Ikona
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Nazwa	Stosuj	Kolejność
Zlecenia serwisowe	NIE	5
Zadania serwisowe	NIE	5
Bieżący tydzień	NIE	5
Wydarzenia	NIE	5
Zlecenia handlowe	NIE	1
Zadania handlowe	NIE	1
Status finalny	NIE	

W kolejnych krokach należy uzupełnić poniższe pola:

- **Nazwa** - dowolna nazwa statusu,
- **Ikona** - możliwość ustawienia ikony wyświetlanej obok nazwy statusu,

- **Stosuj** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, należy wybrać **TAK** w linii odpowiadającej sekcji, w której status ma zostać określony np. **Zlecenia serwisowe**,
- **Kolejność** - należy określić numer porządkowy odpowiadający miejscu w kolejce wyświetlanych statusów dla zdefiniowanej w poprzednim kroku sekcji.



Nowo utworzony status należy zapisać używając przycisku **Zapisz**.

4.16. Emotikony

Administrator w tej sekcji może przeglądać listę stworzonych Emotikon korzystając z filtrów systemowych.

ID	Zdjęcie	Kod	Szerokość	Wysokość	Stworzył	Zmodyfikował	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
ID		Kod	Szerokość	Wysokość	Stworzył	Zmodyfikował	Wybierz	Wybierz	



Funkcja „Nowa emotikona” pozwala na stworzenie własnej emotikony poprzez wypisanie następujących pól:

- Kod
- Szerokość (opcjonalnie w pixelach)
- Wysokość (opcjonalnie w pixelach)

oraz wczytanie zdjęcia.

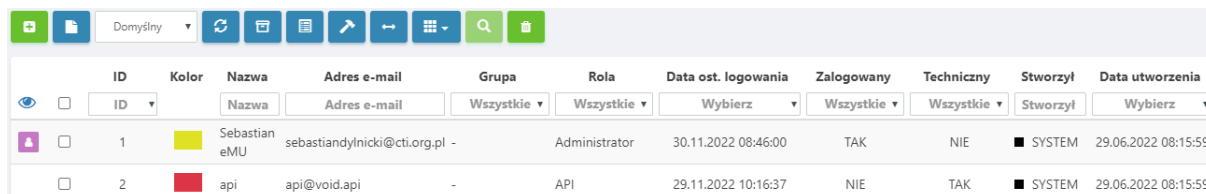
Kod	Szerokość (opcjonalnie w pixelach)	Wysokość (opcjonalnie w pixelach)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wczytaj zdjęcie		
<input type="button" value="Kliknij aby wczytać"/>		



Nowo stworzoną emotikonę należy zapisać używając przycisku **Zapisz**.

4.17. Użytkownicy

Sekcja **Konfiguracja > Użytkownicy** zezwala na konfigurację kont *Użytkowników* systemu. Aby edytować wybranego użytkownika należy wybrać konto z listy wyświetlanej w sekcji.

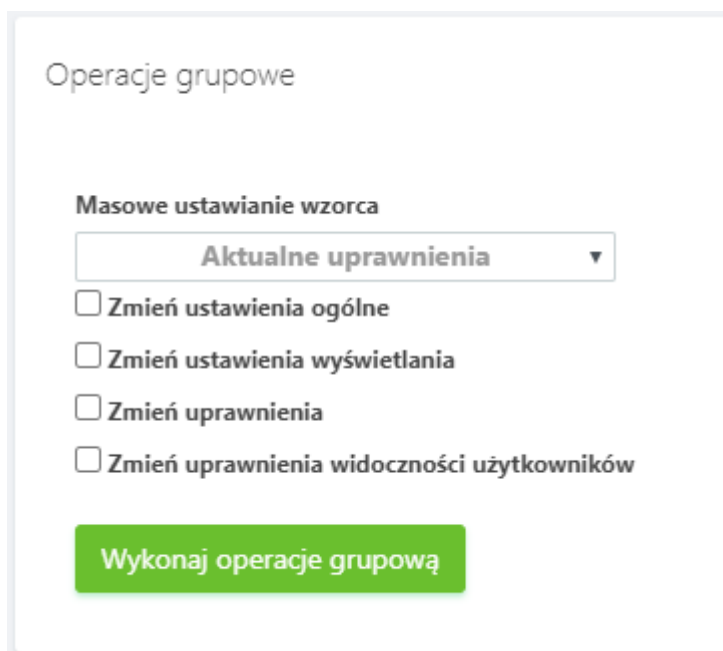


ID	Kolor	Nazwa	Adres e-mail	Grupa	Rola	Data ost. logowania	Zalogowany	Techniczny	Stworzył	Data utworzenia
1	Sebastian eMU	sebastiandylnicki@cti.org.pl	-	Administrator	30.11.2022 08:46:00	TAK	NIE	SYSTEM	29.06.2022 08:15:59	
2	api	api@void.api	-	API	29.11.2022 10:16:37	NIE	TAK	SYSTEM	29.06.2022 08:15:59	

W celu edycji konta *Użytkownika* należy użyć przycisku **Edytuj** znajdującego się w tej samej linii co nazwa *Użytkownika*, którego konto wymaga edycji lub kliknięcie w rekord przy pomocy lewego przycisku myszy.

W celu usunięcia *Użytkownika* należy użyć przycisku **Usuń** znajdującego się w tej samej linii co nazwa *Użytkownika*, którego konto wymaga usunięcia.

Poniżej listy Użytkowników znajduje się zakładka do Operacji grupowych, gdzie otrzymujemy dodatkowe funkcjonalności związane z Użytkownikami.



Operacje grupowe

Masowe ustawianie wzorca

Aktualne uprawnienia ▼

Zmień ustawienia ogólne

Zmień ustawienia wyświetlania

Zmień uprawnienia

Zmień uprawnienia widoczności użytkowników

Wykonaj operację grupową

Sekcja **Operacje grupowe** pozwala na masowe ustawienie wzorca uprawnień dla wybranej ilości *Użytkowników* systemu.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć *Użytkowników*, którym planujemy nadać lub edytować uprawnienia.

Aby przeprowadzić operację **Masowego ustawiania wzorca** należy wybrać z listy rozwijanej konkretny wzorzec uprawnień.

UWAGA: Wzorce uprawnień będą dostępne do wyboru po uprzednim utworzeniu ich w sekcji **Konfiguracja > Wzorce uprawnień**.

Następnie należy zaznaczyć, które z ustawień oraz/lub uprawnień mają zostać nadane wybranym *Użytkownikom*: **Zmień ustawienia ogólne**, **Zmień ustawienia wyświetlania**, **Zmień uprawnienia**, **Zmień uprawnienia widoczności użytkowników**.

Powyższe ustawienia oraz uprawnienia zostały szczegółowo opisane w poprzednich podrozdziałach.

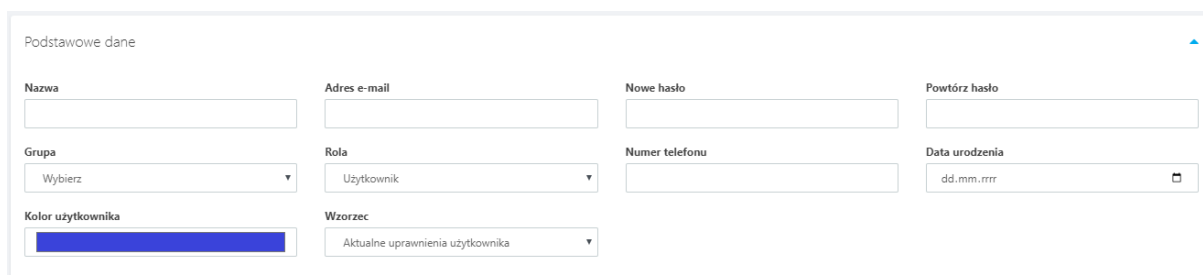
Użycie przycisku **Wykonaj operacje grupową** spowoduje nadanie wybranym *Użytkownikom* ustawień oraz/lub uprawnień zdefiniowanych dla wybranego wzorca.

4.18.1. Dodawanie nowego użytkownika

Aby dodać nowego *Użytkownika* należy użyć przycisku **Nowy Użytkownik**.

W następujących krokach należy uzupełnić poniższe pola w następujących sekcjach:

Sekcja **Podstawowe dane**:



- **Nazwa** - dowolna nazwa użytkownika,
- **Adres e-mail** - adres e-mail użytkownika niezbędny podczas logowania do systemu,
- **Nowe hasło** - hasło użytkownika (hasło dla nowego *Użytkownika* niezbędne podczas logowania do systemu),
- **Powtórz hasło** - należy powtórzyć hasło z poprzedniego kroku,
- **Grupa** - do wyboru z listy rozwijanej, należy wybrać grupę użytkowników do której zostanie dołączone nowe konto,
- **Rola** - do wyboru z listy rozwijanej, należy wybrać rolę jaką ma pełnić nowy *Użytkownik*,
- **Numer telefonu** – możliwość wpisania w pustym polu numeru telefonu Użytkownika,
- **Data urodzenia** – możliwość wskazania danych osobowych Użytkownika,
- **Kolor użytkownika** - należy wybrać z palety dostępnych barw,
- **Wzorzec** - do wyboru z listy rozwijanej, tworzenie wzorców uprawnień zostało szczegółowo opisane w rozdziale [Wzorce uprawnień](#).

Sekcja **Dodatkowe dane:**

Dodatkowe dane

Szablon Domyślny	Rozmiar czcionki w menu Duży	Pokażuj ilość powiadomień w tytule strony NIE	Wysyłaj powiadomienia Push przeglądarki NIE
Wysyłaj powiadomienia audio NIE	Widok godzin w nagłówku Brak	Sekcje boczne Domyślne	Układ przycisków akcji Pełne, obok siebie
Pin do kalendarza	Zadanie serwisowe: Domyślny typ Brak (nie podpowiadaj)	Zadanie serwisowe: Domyślny status Brak (nie podpowiadaj)	Zadanie handlowe: Domyślny typ Brak (nie podpowiadaj)
Zadanie handlowe: Domyślny status Brak (nie podpowiadaj)	Zlecenie serwisowe: Domyślny status Brak (nie podpowiadaj)	Transakcja handlowa: Domyślny status Brak (nie podpowiadaj)	Wydarzenia: Domyślny terminarz Brak (nie podpowiadaj)
Wydarzenia: Domyślny status Brak (nie podpowiadaj)	Wydarzenia: Domyślny czas trwania (Minuty) 30	Zezwalaj na wiele wydarzeń jednocześnie NIE	Projekty: Domyślny status Brak (nie podpowiadaj)
Domyślna akcja po zapisaniu elementu Wróć na listę	Strona startowa Domyślna	Operator OPTIMA Brak	Pracownik Brak
Magazyn Brak	Filtr kontrahentów (SQL)	Ilość dni wstecz na protokół 0	

Otrzymywanie kopii wysłanych wiadomości e-mail
 Przenieś dalej z zadania na protokół
 Użytkownik techniczny (ukryty na listach)
 Informuj o niezakończonych wydarzeniach po terminie

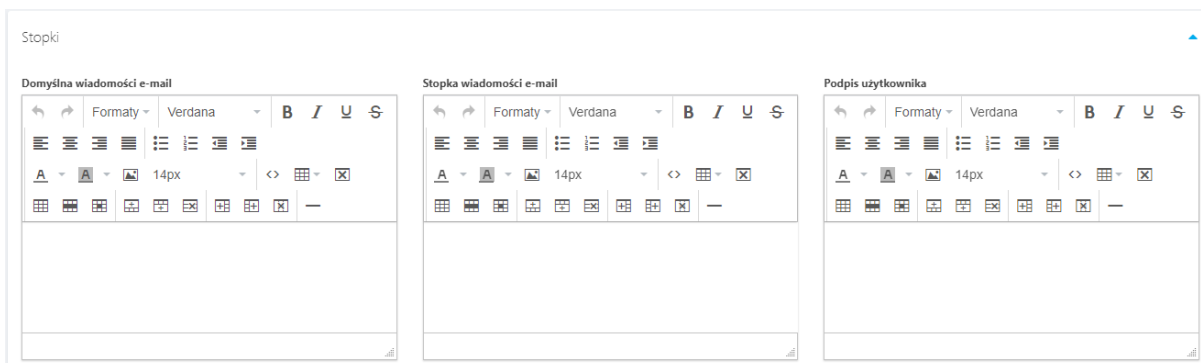
- **Szablon** – z rozwijanej listy istnieje możliwość wyboru koloru Systemu eMU,
- **Rozmiar czcionki w menu** – Administrator może określić rozmiar czcionki (Duży/Mały) zgodnie ze swoimi preferencjami,
- **Pokażuj ilość powiadomień w tytule strony** – z rozwijanej listy możliwość wskazania liczby nieodczytanych powiadomień,
- **Wysyłaj powiadomienia Push przeglądarki** – z rozwijanej listy możliwość wskazania interesujących użytkownika powiadomień,
- **Wysyłaj powiadomienia audio** – z rozwijanej listy możliwość ustawienia dźwięku systemowego związanego z powiadomieniami w **Systemie eMU**,
- **Widok godzin w nagłówku** – do wyboru z listy rozwijanej: **Brak**, **Zaawansowany** (ilość godzin pracy w danym dniu z odniesieniem do pozostałych dnia w bieżącym miesiącu), **Uproszczony** (ilość godzin pracy w danym dniu. Ilość godzin wyświetlana jest w prawym górnym rogu ekranu),
- **Sekcje boczne** – z rozwijanej listy możliwość zawężania sekcji bocznej do konkretnego zadania/zlecenia,
- **Układ przycisków** – z rozwijanej listy możliwość wskazania na preferowany widok Użytkownika przycisków akcji,
- **Pin do kalendarza** – zablokowanie dostępu do kalendarza poprzez wskazanie Pin-u,
- **Zadanie serwisowe: Domyślny typ** - do wyboru z listy rozwijanej, dodatkowe typy zadań można definiować z poziomu sekcji **Słowniki dodatkowe > Typy zadań serwisowych**,
- **Zadanie serwisowe: Domyślny status** - do wyboru z listy rozwijanej, umożliwia wybranie domyślnego statusu dla utworzonego przez **Użytkownika Zadanie serwisowego**. Tworzenie oraz konfiguracja **Statusów**,

- **Zadanie handlowe: Domyślny typ** - do wyboru z listy rozwijanej, dodatkowe typy zadań można definiować z poziomu sekcji **Słowniki dodatkowe > Typy zadań handlowych**,
- **Zadanie handlowe: Domyślny status** - do wyboru z listy rozwijanej, umożliwia wybranie domyślnego statusu dla utworzonego przez *Użytkownika* **Zadanie handlowego**. Tworzenie oraz konfiguracja **Statusów**,
- **Zlecenie serwisowe: Domyślny status** - do wyboru z listy rozwijanej, umożliwia wybranie domyślnego statusu dla utworzonego przez *Użytkownika* **Zlecenia serwisowego**. Tworzenie oraz konfiguracja **Statusów** opisana jest szczegółowo w rozdziale [8.14. Statusy](#),
- **Transakcje handlowe: Domyślny status** - do wyboru z listy rozwijanej, umożliwia wybranie domyślnego statusu dla utworzonego przez *Użytkownika* **Transakcji handlowej**. Tworzenie oraz konfiguracja **Statusów** opisana jest szczegółowo w rozdziale [8.14. Statusy](#),
- **Wydarzenia: Domyślny terminarz** - do wyboru z listy rozwijanej, dodatkowe terminarze można definiować z poziomu sekcji **Słowniki dodatkowe > Terminarze**,
- **Wydarzenia: Domyślny status** - do wyboru z listy rozwijanej, umożliwia wybranie domyślnego statusu dla utworzonego przez *Użytkownika* **Wydarzenia**. Tworzenie oraz konfiguracja **Statusów** opisana jest szczegółowo w rozdziale [8.14. Statusy](#),
- **Wydarzenia: Domyślny czas trwania (Minuty)** – możliwość wpisania domyślnego czasu trwania **Wydarzenia** (w minutach) utworzonego przez *Użytkownika*,
- **Zezwalaj na wiele wydarzeń jednocześnie** – z listy rozwijanej wybór preferowanych ustawień,
- **Projekty: Domyślny status** – możliwość wyboru z listy rozwijanej statusu, który w module Projekty będzie domyślny,
- **Domyślna akcja po zapisaniu elementu** – Użytkownik może wskazać czy po zapisaniu ustawień ma zostać przekierowany na poprzednią listę czy pozostać na danym elemencie,
- **Strona startowa** – Użytkownik z listy rozwijanej może wybrać stronę, która odpowiada jego preferencji,
- **Operator Optima** - do wyboru z listy rozwijanej, funkcjonalność jest dostępna wyłącznie po synchronizacji zasobów z Comarch ERP Optima.
- **Pracownik** – z rozwijanej listy wskazać na pracownika, którego System eMU powiąże z pracownikiem z Systemu Comarch ERP Optima,
- **Magazyn** - do wyboru z listy rozwijanej, dostępne są wszystkie **Magazyny** utworzone w systemie,
- **Pin do kalendarza** - PIN do kalendarza Google, niezbędny przy synchronizacji **Kalendarza** w module **Terminarz** z prywatnym kalendarzem *Użytkownika* w serwisie Google,
- **Filtr kontrahenta SQL** - system daje możliwość ograniczenia wyników wyszukiwania kontrahentów. W tym celu należy wprowadzić do pola odpowiednio sformułowane zapytanie SQL. Odpowiedź zwrotna z zapytania będzie możliwa do wyświetlenia w tabeli o nazwie **Name** w sekcji **Słowniki > Kontrahenci**.
- **Ilość dni wstecz na protokół** - możliwość nadania *Użytkownikowi* prawa do wystawienia protokołu po dacie realizacji,

Poniżej pól znajdują się możliwe do zaznaczenia funkcji.

- **Otrzymywanie kopii wysłanych wiadomości e-mail** - zaznaczenie zgody spowoduje, że kopie wiadomości e-mail wysyłanych bezpośrednio z systemu będą trafiały także na adres skrzynki e-mail *Użytkownika*,
- **Przeńs datę z zadania na protokół** - zadania serwisowe realizowane w obrębie konkretnego zlecenia charakteryzują się przypisanymi im datami wykonania, zaznaczenie opcji spowoduje przeniesienie daty na protokół realizacji zlecenia,
- **Użytkownik techniczny (ukryty na listach)** - zaznaczenie zgody spowoduje, że nowo utworzony *Użytkownik* będzie pełnił rolę użytkownika technicznego oraz nie będzie widoczny na listach użytkowników,
- **Informuj o niezakończonych wydarzeniach po terminie** - zaznaczenie zgody spowoduje, że utworzony *Użytkownik* będzie informowany w formie wiadomości email o niezakończonych wydarzeniach ze swoim udziałem.

Poniżej opisywanych funkcjonalności znajduje się zakładka **Stopki**, gdzie Użytkownik może korzystać z widocznych poniżej pól i funkcjonalności.



4.18.1.1. Nadawanie uprawnień nowemu użytkownikowi

W celu nadania uprawnień nowemu *Użytkownikowi* należy zaznaczyć zgody przy rekordach odpowiadających działaniom *Użytkownika* w poszczególnych sekcjach. Zakładki na formularzu **Uprawnienia** odpowiadają konkretnym sekcjom programu. Zaznaczenie zgody oraz zapisanie zmian spowoduje nadanie uprawnień do wykonania konkretnej operacji.

Uprawnienia

TERMINARZ CRM OFERTOWANIE SERWIS PROJEKTY ANALIZY SŁOWNIKI ZAŁĄCZNIKI SPECJALNE

Kalendarz / Lista wydarzeń:

- Odczyt
- Edycja
- Tworzenie
- Usuwanie
- Przywracanie
- Dodawanie seryjne
- Usuwanie seryjne
- Przywracanie seryjne

Zaznacz uprawnienia

Odznacz uprawnienia

Dostęp do pól formularzy to sekcja pozwalająca na ustawienie uprawnień do **Odczytu** oraz **Edycji** konkretnych pól formularzy utworzonych przez *Administradora* systemu.

Aby pola były widoczne należy je wcześniej utworzyć w sekcji **Konfiguracja > Pola formularzy**.

4.18.1.2. Nadawanie uprawnień widoczności użytkowników

Kolejną serią uprawnień nadawanych nowemu *Użytkownikowi* są uprawnienia widoczności w sekcji **Terminarz > Kalendarz**.

W sekcji **Widzi użytkowników** należy wskazać, którzy z utworzonych *Użytkowników* będą widziani przez nowego *Użytkownika*.

Użycie przycisku **Zaznacz** lub **Odznacz** spowoduje wskazanie bądź usunięcie zaznaczeń wszystkich *Użytkowników* w obrębie danej **Grupy użytkowników**.

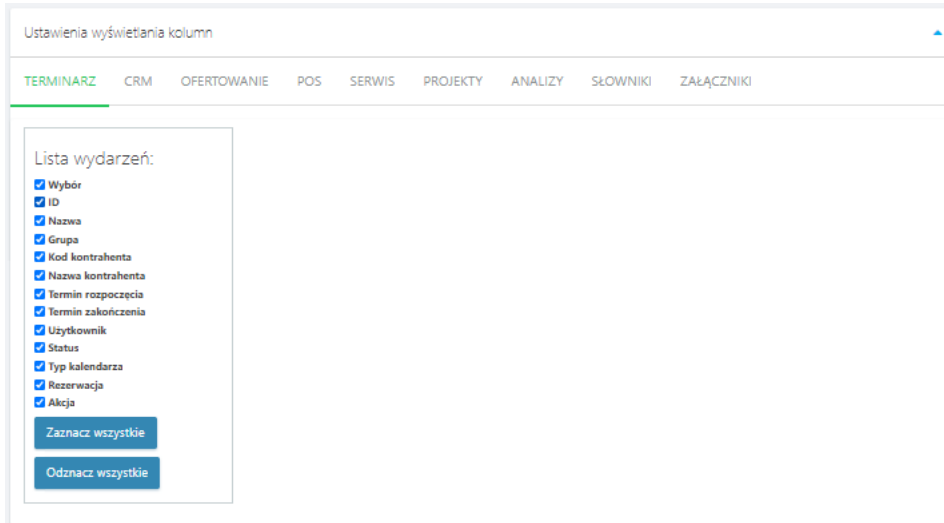
Użycie przycisku **Zaznacz wszystkie** lub **Odznacz wszystkie** spowoduje wskazanie bądź usunięcie zaznaczeń wszystkich *Użytkowników* w obrębie wszystkich **Grup użytkowników**.

4.18.1.3. Ustawienia wyświetlania kolumn nowego użytkownika

Ostatnim krokiem w konfiguracji nowego *Użytkownika* jest sekcja **Ustawienia wyświetlanych kolumn**. W tej sekcji *Administrator* ma możliwość nadania uprawnień widoczności dla kolumn wyświetlanych w poszczególnych sekcjach systemu.

Zakładki odpowiadają nazwom poszczególnych sekcji systemu. Na każdej z zakładek należy wskazać, które kolumny będą widziane przez nowo utworzonego *Użytkownika*.

Zaznaczony chec'k na danej pozycji oznacza, że na liście kolumn **Użytkownik** będzie mógł korzystać z wskazanej pozycji. Następnie mając możliwość korzystania ze wskazanego rekordu pozwoli na filtrowanie w listach w obrębie wskazanego modułu.



Użycie przycisku **Zaznacz wszystkie** lub **Odznacz wszystkie** spowoduje wskazanie bądź usunięcie zaznaczeń wszystkich kolumn w obrębie danej zakładki.

Wszelkie zmiany wprowadzone w sekcji **Konfiguracja > Użytkownicy** należy zapisać używając przycisku **Zapisz**.

4.19. Grupy użytkowników

Sekcja **Konfiguracja > Grupy Użytkowników** zezwala na tworzenie oraz edycje **Grup użytkowników**. Funkcjonalność służy optymalizacji procesu nadawania uprawnień oraz ustawień konkretnym **Użytkownikom** umożliwiając przeprowadzanie masowych operacji w obrębie konkretnej grupy.

ID	Nazwa	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
1	Administratorzy	Sebastian eMU	29.06.2022 08:16:41	-	[Edytuj] [Usuń]
2	Partnerzy	Sebastian eMU	20.07.2022 13:45:13	-	[Edytuj] [Usuń]
3	Pracownicy	Sebastian eMU	20.07.2022 13:55:01	-	[Edytuj] [Usuń]

4.19.1. Tworzenie nowej grupy użytkowników

W celu utworzenia nowej **Grupy użytkowników** należy użyć przycisku **Nowa grupa**



W następnej kolejności należy nadać **Nazwę** nowo tworzonej grupie.

Po wprowadzeniu nazwy należy zapisać grupę używając przycisku **Zapisz**



Aby edytować daną **Grupę użytkowników** należy użyć przycisku **Edytuj**



Aby usunąć daną **Grupę użytkowników** należy użyć przycisku **Usuń**.

4.20. Wzorce uprawnień

Sekcja **Konfiguracja > Wzorce uprawnień** umożliwia tworzenie **Wzorców uprawnień** dla poszczególnych **Grup Użytkowników**.

ID	Kolor	Nazwa	Rola	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
ID		Nazwa	Wszystkie	Stworzył	Wybierz	Wybierz	

4.20.1. Tworzenie nowego wzorca uprawnień

W celu utworzenia nowego **Wzorca uprawnień** należy użyć przycisku **Nowy wzorzec**.

The screenshot shows a configuration interface with a top bar containing a back arrow and a 'Zapisz' button. Below are five expandable sections: 'Podstawowe dane', 'Dodatkowe dane', 'Uprawnienia', 'Uprawnienia widoczności użytkowników', and 'Ustawienia wyświetlania kolumn'.

W następujących krokach należy uzupełnić poniższe pola w następujących sekcjach:

Sekcja **Podstawowe dane**:

The screenshot shows the 'Podstawowe dane' section with the following fields: 'Nazwa' (text input), 'Kolor w terminarzu' (color picker), 'Używaj koloru' (dropdown menu with 'NIE' selected), 'Grupa' (dropdown menu with 'Wybierz' selected), and 'Rola' (dropdown menu with 'Uzytkownik' selected).

- **Nazwa** - dowolna nazwa tworzonego **Wzorca uprawnień**,
- **Kolor w terminarzu** - *Użytkownicy*, do których zostanie przypisany wzorzec będą oznaczeni wybranym kolorem w module **Terminarz** - należy wybrać odcień z dostępnej palety barw,
- **Używaj koloru** - do wyboru z listy rozwijanej **TAK** lub **NIE**, wybór opcji **TAK** umożliwi oznaczenie *Użytkowników* kolorem,
- **Grupa** - do wyboru z listy rozwijanej, należy wybrać jedną z utworzonych **Grup użytkowników**,
- **Rola** - do wyboru z listy rozwijanej, należy wybrać rolę jaką mają pełnić *Użytkownicy*, do których przypisany zostanie **Worzec uprawnień**.

Sekcja *Dodatkowe dane*:

Dodatkowe dane ▲

Zadanie serwisowe: Domyślny typ	Zadanie serwisowe: Domyślny status	Zadanie handlowe: Domyślny typ	Zadanie handlowe: Domyślny status
<input type="text" value="Brak (nie podpowiadaj)"/>	<input type="text" value="Brak (nie podpowiadaj)"/>	<input type="text" value="Brak (nie podpowiadaj)"/>	<input type="text" value="Brak (nie podpowiadaj)"/>
Zlecenie serwisowe: Domyślny status	Zlecenie handlowe: Domyślny status	Wydarzenia: Domyślny terminarz	Wydarzenia: Domyślny status
<input type="text" value="Brak (nie podpowiadaj)"/>	<input type="text" value="Brak (nie podpowiadaj)"/>	<input type="text" value="Przykładowy terminarz"/>	<input type="text" value="Brak (nie podpowiadaj)"/>
Wydarzenia: Domyślny czas trwania (Mi...)	Widok godzin w nagłówku	Układ przycisków akcji	Filtr kontrahentów (SQL)
<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="Brak"/>	<input type="text" value="Pełne, obok siebie"/>	<input type="text"/>
Ilość dni wstecz na protokół			
<input type="text" value="0"/>			
<input type="checkbox"/> Otrzymywanie kopii wysłanych wiadomości e-mail <input type="checkbox"/> Przenoszenie datę z zadania na protokół <input type="checkbox"/> Informuj o niezakończonych wydarzeniach po terminie			

- **Zadanie serwisowe: Domyślny typ** - do wyboru z listy rozwijanej, dodatkowe typy zadań można definiować z poziomu sekcji **Słowniki dodatkowe > Typy zadań serwisowych**,
- **Zadanie serwisowe: Domyślny status** - do wyboru z listy rozwijanej, umożliwia wybranie domyślnego statusu dla utworzonego przez **Użytkownika Zadanie serwisowego**. Tworzenie oraz konfiguracja **Statusów** opisana jest szczegółowo w rozdziale [8.14. Statusy](#),
- **Zadanie handlowe: Domyślny typ** - do wyboru z listy rozwijanej, dodatkowe typy zadań można definiować z poziomu sekcji **Słowniki dodatkowe > Typy zadań handlowych**,
- **Zadanie handlowe: Domyślny status** - do wyboru z listy rozwijanej, umożliwia wybranie domyślnego statusu dla utworzonego przez **Użytkownika Zadanie handlowego**,
- **Zlecenie serwisowe: Domyślny status** - do wyboru z listy rozwijanej, umożliwia wybranie domyślnego statusu dla utworzonego przez **Użytkownika Zlecenia serwisowego**,
- **Transakcje handlowe: Domyślny status** - do wyboru z listy rozwijanej, umożliwia wybranie domyślnego statusu dla utworzonego przez **Użytkownika Transakcji handlowej**,
- **Wydarzenia: Domyślny terminarz** - do wyboru z listy rozwijanej, dodatkowe terminarze można definiować z poziomu sekcji **Słowniki dodatkowe > Terminarze**,
- **Wydarzenia: Domyślny status** - do wyboru z listy rozwijanej, umożliwia wybranie domyślnego statusu dla utworzonego przez **Użytkownika Wydarzenia**,
- **Wydarzenia: Domyślny czas trwania (Minuty)** – możliwość wpisania domyślnego czasu trwania **Wydarzenia** (w minutach) utworzonego przez **Użytkownika**,
- **Widok godzin w nagłówku** - do wyboru z listy rozwijanej: **Brak**, **Zaawansowany** (ilość godzin pracy w danym dniu z odniesieniem do pozostałych dnia w bieżącym miesiącu), **Uproszczony** (ilość godzin pracy w danym dniu. Ilość godzin wyświetlana jest w prawym górnym rogu ekranu),
- **Układ przycisków akcji** - do wyboru z listy rozwijanej **Pełne obok siebie**, **Pełne jeden po drugim**, **Tylko ikony**, **Brak przycisków**,
- **Filtr kontrahenta SQL** - system daje możliwość ograniczenia wyników wyszukiwania kontrahentów. W tym celu należy wprowadzić do pola odpowiednio sformułowane zapytanie SQL. Odpowiedź zwrotna z zapytania będzie możliwa do wyświetlenia w tabeli o nazwie **Name** w sekcji **Słowniki > Kontrahenci**,

- **Ilość dni wstecz na protokół** - możliwość nadania *Użytkownikowi* prawa do wystawienia protokołu po dacie realizacji.

Poniżej opisanych pól znajdują się funkcjonalności do zaznaczenia poprzez chec'k.

- **Otrzymywanie kopii wysłanych wiadomości e-mail** - zaznaczenie zgody spowoduje, że kopie wiadomości e-mail wysyłanych bezpośrednio z systemu będą trafiały także na adres skrzynki e-mail *Użytkownika*, do którego zastosowany został **Wzorzec uprawnień**,
- **Przeńs datę z zadania na protokół** - zadania serwisowe realizowane w obrębie konkretnego zlecenia charakteryzują się przypisanymi im datami wykonania, zaznaczenie opcji spowoduje przeniesienie daty na protokół realizacji zlecenia,
- **Informuj o niezakończonych wydarzeniach po terminie** - zaznaczenie zgody spowoduje, że *Użytkownicy* będą informowani w formie wiadomości email o niezakończonych wydarzeniach ze swoim udziałem.

4.20.1.1. Nadawanie uprawnień dla nowego wzorca

Nadawanie uprawnień dla *Użytkownika* objętego tworzonym wzorcem uprawnień odbywa się poprzez zaznaczenie zgód przy rekordach odpowiadających działaniom *Użytkownika* w poszczególnych sekcjach. Zakładki na formularzu **Uprawnienia** odpowiadają konkretnym sekcjom programu. Zaznaczenie zgody oraz zapisanie zmian spowoduje nadanie uprawnień do wykonania konkretnej operacji.

Dostęp do pól formularzy to sekcja pozwalająca na ustawienie uprawnień do **Odczytu** oraz **Edycji** konkretnych pól formularzy utworzonych przez *Administratora* systemu. Aby pola były widoczne należy je wcześniej utworzyć w sekcji **Konfiguracja > Pola formularzy**.

4.20.1.2. Nadawanie uprawnień widoczności użytkowników

Kolejną serią uprawnień nadawanych *Użytkownikom* w ramach **Wzorca uprawnień** są uprawnienia widoczności w sekcji **Terminarz > Kalendarz**.

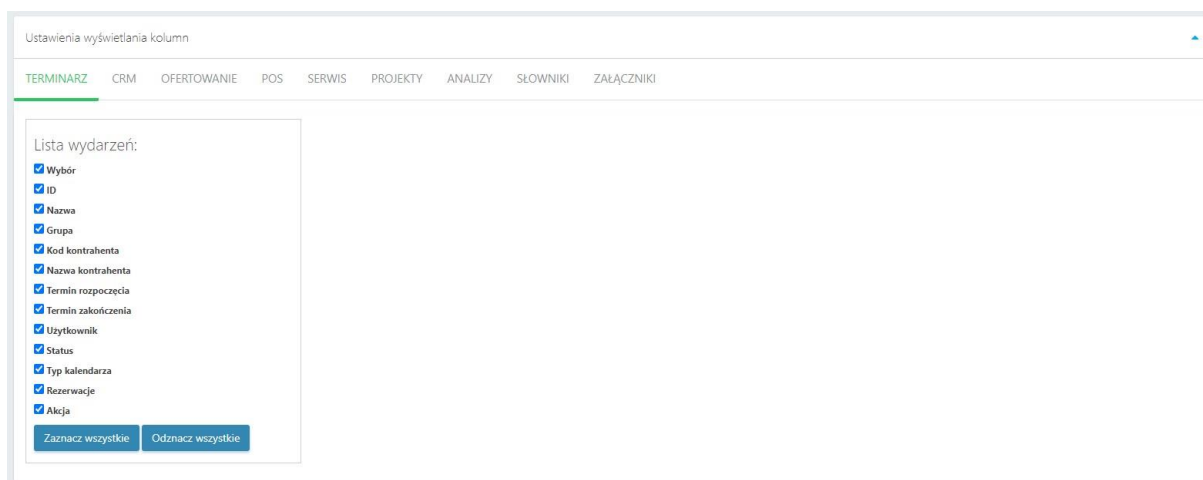
W sekcji **Widzi użytkowników** należy wskazać, którzy z *Użytkowników* będą widziani przez *Użytkownika* objętego tworzonym **Wzorcem uprawnień**.

Użycie przycisku **Zaznacz** lub **Odznacz** spowoduje wskazanie bądź usunięcie zaznaczeń wszystkich *Użytkowników* w obrębie danej **Grupy użytkowników**.

Użycie przycisku **Zaznacz wszystkie** lub **Odznacz wszystkie** spowoduje wskazanie bądź usunięcie znaczników wszystkich *Użytkowników* w obrębie wszystkich **Grup użytkowników**.

4.20.1.3. Nadawanie uprawnień wyświetlania kolumn dla nowego wzorca

Ostatnim krokiem w konfiguracji nowego **Wzorca uprawnień** jest sekcja **Ustawienia wyświetlanych kolumn**. W tej sekcji **Administrator** ma możliwość nadania uprawnień widoczności dla kolumn wyświetlanych w poszczególnych sekcjach systemu.



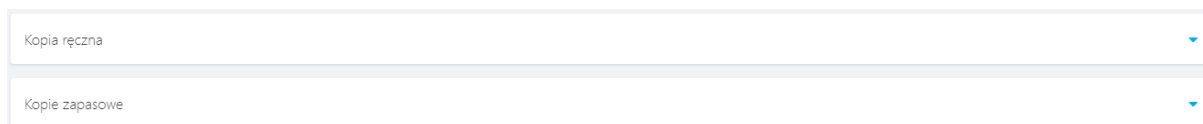
Zakładki odpowiadają nazwom poszczególnych sekcji systemu. Na każdej z zakładek należy wskazać, które kolumny będą widziane przez **Użytkownika** objętego tworzonym **Wzorcem uprawnień**.

Użycie przycisku **Zaznacz wszystkie** lub **Odznacz wszystkie** spowoduje wskazanie bądź usunięcie zaznaczeń wszystkich kolumn w obrębie danej zakładki.

Wszelkie zmiany wprowadzone w sekcji **Konfiguracja > Wzorce uprawnień** należy zapisać używając przycisku **Zapisz**.

4.21. Kopie zapasowe

Tworzenie kopii zapasowej plików powinno być standardową czynnością wykonywaną przez Administratora **Systemu eMU**. **Backup** to zabezpieczenie naszych plików przed ich utratą, uszkodzeniem i zainfekowaniem.



Administrator w sekcji Kopie zapasowe otrzymuje możliwość wykonania ręcznej kopii zapasowej poprzez przycisk **Rozpocznij**.

Kopia ręczna

Typ

Pełna: Struktura i Dane

Rozpocznij

Struktura	Dane	Nazwa	Rozmiar	Status
×	×	holiday	16.00 KB	-
×	×	worker_groups_history	16.00 KB	-
×	×	customer_activity	64.00 KB	-
×	×	sales_plan	16.00 KB	-
×	×	task_card_types	32.00 KB	-
×	×	email_templates	64.00 KB	-
×	×	email_queue	16.00 KB	-
×	×	crm_trade_task_histories	96.00 KB	-
×	×	menu_settings	32.00 KB	-
×	×	emuticon_history	16.00 KB	-
×	×	tax_rates	32.00 KB	-
×	×	license_generator	48.00 KB	-
×	×	transport_documents_types	16.00 KB	-
×	×	sales_lines_history	16.00 KB	-
×	×	worker_positions_history	16.00 KB	-
×	×	offers	80 00 KB	-

Informacja



Kopia zapasowa bazy danych jest w toku, nie zamykaj okna przeglądarki do czasu ukończenia.

OK

Przeprowadzona Kopia ręczna znajduje się w zakładce Kopie zapasowe, gdzie Administrator widzi na liście wszystkie potrzebne informacje.

Nazwa	Utworzył	Wersja aplikacji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Status	Typ	Rozmiar oryginalny	Rozmiar po kompresji	Akcja
✘ Brak danych do wyświetlenia.									

Po prawej stronie Kopii zapasowej znajdują się przyciski akcji



5. Dalsza konfiguracja – Słowniki dodatkowe

Do poprawnego skonfigurowania systemu **eMU** należy przejść do modułu **Słowniki dodatkowe**, gdzie mamy możliwość dalszej konfiguracji środowiska pracy.

5.1. Waluty


System eMU sam tworzy jedenaście walut, z których może korzystać **Użytkownik**.

ID	Nazwa	Symbol	Kraj	Słownie 1	Słownie 2	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
1	Dolar australijski	AUD	Australia	AUD	c	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
2	Dolar kanadyjski	CAD	Kanada	CAD	c	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
3	Frank szwajcarski	CHF	Szwajcaria	CHF	rapp	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
4	Korona duńska	DKK	Dania	DKK	ore	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
5	Euro	EUR	Unia Europejska	EUR	c	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
6	Funt brytyjski	GBP	Wielka Brytania	GBP	pens	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
7	Jen japoński	JPY	Japonia	JPY	sen	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
8	Korona norweska	NOK	Norwegia	NOK	ore	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
9	Złoty polski	PLN	Polska	zł	gr	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
10	Korona szwedzka	SEK	Szwecja	SEK	ore	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun

Wyświetlanie rekordów od 1 do 10 z 11 rekordów na stronie

< 1 2 > Nr



Dodatkowo **Administrator** w tej sekcji może wprowadzić nową walutę poprzez , a następnie wypisać przygotowane pole przez System:

Nazwa	Symbol	Kraj	Słownie 1
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Słownie 2	<input type="text"/>		

Kończąc wprowadzanie nowej waluty należy zapisać wprowadzone informacje poprzez funkcję zapisz



 **Ustawienia wyświetlania**

Na liście Walut znajduje się przycisk  **Ustawienia wyświetlania**, który umożliwia zmianę widoku wyświetlania walut.

Wybór wyświetlanych walut ?

Szukaj:

Szukaj:

Niewyświetlane waluty:	Wyświetlane waluty:
CAD Dolar kanadyjski	AUD Dolar australijski
JPY Jen japoński	CHF Frank szwajcarski
SEK Korona szwedzka	DKK Korona duńska
	EUR Euro
	GBP Funt brytyjski
	NOK Korona norweska
	PLN Złoty polski
	USD Dolar amerykański

W tym widoku Administrator otrzymuje możliwość edycji walut umieszczając je w kolumnach

- Niewyświetlane waluty
- Wyświetlane waluty

Poprzez kliknięcie na wybraną walutę, waluta zostanie przeniesione do drugiej kolumny.

Kończąc wprowadzanie nowej waluty należy zapisać wprowadzone informacje poprzez funkcję zapisz



5.2. Formy płatności

W sekcji Formy płatności Administrator ma możliwość stworzenia nowej formy płatności poprzez



, a następnie wypisania pól tj. Nazwa i Termin (dni) oraz wybrania typu z listy rozwijanej:

- Gotówka
- Przelew
- Karta
- Kompensata

Kończąc wprowadzanie nowej formy płatności należy zapisać wprowadzone informacje poprzez



funkcję . Stworzone formy płatności będzie wykorzystywał Użytkownik w innych modułach.

W kolumnie poniżej Administrator widzi listę wszystkich form płatności stworzonych przez System eMU oraz Administratora.

ID	Nazwa	Termin (dni)	Typ	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
ID	Nazwa	Wartość	Wszystkie	Stworzył	Wybierz	Wybierz	
1	czek	0	Gotówka	api	29.06.2022 08:19:27	-	Podgląd Usun
2	gotówka	0	Gotówka	api	29.06.2022 08:19:27	-	Podgląd Usun
3	inna	0	Gotówka	api	29.06.2022 08:19:27	-	Podgląd Usun
4	kredyt	7	Gotówka	api	29.06.2022 08:19:27	-	Podgląd Usun
5	przelew	7	Przelew	api	29.06.2022 08:19:27	-	Podgląd Usun

Wyświetlanie rekordów od 1 do 5 z 5

5.3. Grupy cenowe



W tej sekcji Administrator ma możliwość stworzenia własnej grupy cenowej lub edytowania stworzonych przez System. Użytkownik korzysta z grup w wszystkich działaniach związanych z produktami. Przy synchronizacji Systemu eMU z Systemem Comarch ERP Optima należy pamiętać również, by grupy cenowe były kompatybilne w dwóch powyższych systemach.

ID	Nazwa	Waluta	Typ	Cena zakupu	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
1	detaliczna	PLN	Brutto	NIE	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
2	hurtowa 1	PLN	Netto	NIE	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
3	hurtowa 2	PLN	Netto	NIE	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
4	hurtowa 3	PLN	Netto	NIE	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
5	zakupu	PLN	Netto	TAK	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun

Wyświetlanie rekordów od 1 do 5 z 5

5.4. Magazyny

Magazyny dostępne są w module **Słowniki dodatkowe > Magazyny**.

ID	Symbol	Nazwa	Opis	Typ	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
1	MAGAZYN	Magazyn główny	-	Lokalny	api	07.12.2021 14:55:59	-	Edytuj Usun
2	Serwisowy	Magazyn serwisu	-	Serwisowy	api	07.12.2021 14:56:00	-	Edytuj Usun

Wyświetlanie rekordów od 1 do 2 z 2

Nowe **Magazyny** można dodawać w systemie poprzez przycisk **Nowy magazyn**. Należy uzupełnić następujące pola.

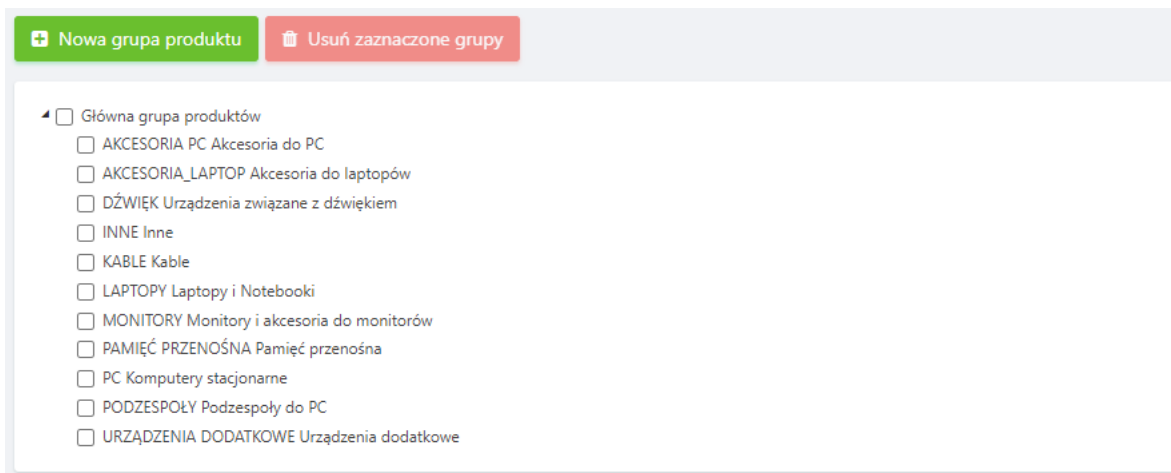
[< Powrót](#) [Zapisz](#)

Symbol	Nazwa	Typ Lokalny
Opis		

- **Symbol** - dowolny symbol tworzonego *Magazynu*
- **Nazwa** - dowolna nazwa tworzonego *Magazynu*,
- **Typ** - do wyboru z listy rozwijanej *Lokalny, Odległy, Serwisowy, Mobilny*,
- **Opis** - dowolny opis tworzonego *Magazynu*.

5.5. Grupy produktów

Sekcja **Słowniki dodatkowe > Grupy produktów** pozwala Administratorowi na zdefiniowanie **Grup produktów** widocznych m. in. w sekcji **Słowniki > Produkty**.



Dodanie nowej **Grupy produktów** wymaga uzupełnienia poniższych pól.

- **Kod**- dowolny kod tworzonej grupy,
- **Nazwa** - dowolna nazwa tworzonej grupy

5.6. Stawki VAT

W tej sekcji Administrator widzi listę stworzonych przez System Stawek VAT, którą może edytować i

usuwać poszczególne pozycje poprzez funkcję   . Korzystając z przycisku



istnieje możliwość dodania nowej stawki VAT. Następnie wypisując przygotowane pola

zapisać wprowadzone dane  .

Status Opodatkowana	Nazwa	Wartość 0	Kod kraju PL
Opodatkowana Podstawowa			

- **Status** – z listy wyboru należy wskazać status tworzonej stawki VAT,
- **Nazwa** – wpisać preferowaną nazwę,
- **Wartość** – wpisać konkretną wartość dla tworzonej stawki,
- **Kod kraju** – z rozwijanej listy wskazać symbol kraju dla tworzonej wstawki,
- **Opodatkowana** – z rozwijanej listy wybrać opodatkowanie dla nowej stawki.

ID	Kod	Nazwa	Wartość	Kod kraju	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
ID	Kod	Nazwa	Wartość	Kod kraju	Stworzył	Wybierz	Wybierz	
1	0.00 %	Stawka 0.00%	0.0000	PL	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
2	22.00 %	Stawka 22.00%	22.0000	PL	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
3	23.00 %	Stawka 23.00%	23.0000	PL	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
4	4.00 %	Stawka 4.00%	4.0000	PL	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
5	5.00 %	Stawka 5.00%	5.0000	PL	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
6	7.00 %	Stawka 7.00%	7.0000	PL	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
7	8.00 %	Stawka 8.00%	8.0000	PL	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
8	NP	Nie podlega Vat	0.0000	PL	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
9	ZW	Stawka zwolniona	0.0000	PL	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun

Wyświetlanie rekordów od 1 do 9 z 9

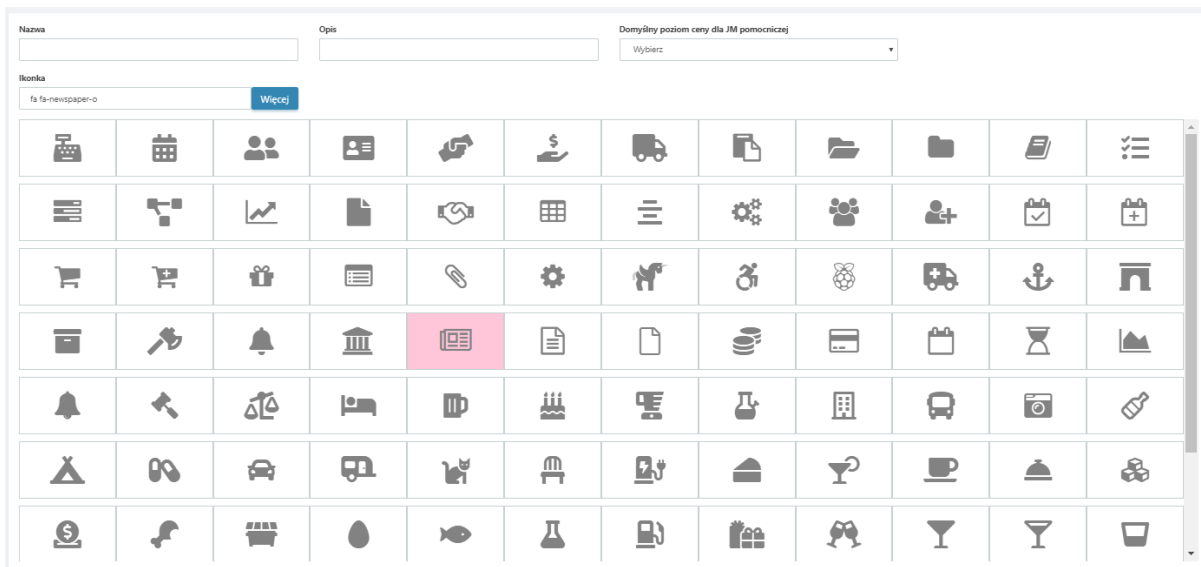
5.7. Jednostki miary

W tej sekcji znajduje się lista Jednostek miar, z których Użytkownik będzie korzystał przy okazji działań związanych z produktami.

ID	Nazwa	Opis	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
ID	Nazwa	Opis	Stworzył	Wybierz	Wybierz	
1	godz	godzina	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
2	kg	kilogram	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
3	litr	litr	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
4	m	metr	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
5	mkw	metr kwadratowy	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
6	opak	opakowanie	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun
7	szt	sztuka	api	29.06.2022 08:18:55	-	Edytuj Usun

Wyświetlanie rekordów od 1 do 7 z 7

System eMU pozwala na edytowanie, usuwanie i dodawanie jednostek miary korzystając z funkcji:





W powyższym oknie **Administrator** ma możliwość stworzenia nowej jednostki miary poprzez wypisanie pól: nazwa i opis oraz wybrania domyślnego poziomu ceny dla jednostki miary pomocniczej wraz ikoną.

5.8. Symbole dokumentów

System umożliwia personalizację symboli i nazewnictwa różnych typów dokumentów.

ID	Symbol	Schemat	Opis	Typ dokumentu	Domyślny	Archiwalny	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
1	OFE	/(number)/year	Oferta sprzedaży	Oferta sprzedaży	✓	✗	SYSTEM	29.06.2022 08:17:14	-	Edytuj
2	FV	/(number)/year	Faktura sprzedaży	Faktura sprzedaży	✓	✗	SYSTEM	29.06.2022 08:17:14	-	Edytuj

Konfiguracja nowego **Symbolu dokumentu** odbywa się poprzez wybranie przycisku  **Nowy symbol** i uzupełnienie poniższych pól.

< Powrót na listę 

Symbol Schemat

- {number} - numer kolejny
- {month} - miesiąc
- {year} - rok

Opis



Typ dokumentu







- **Symbol** - dowolny symbol dokumentu, który będzie stanowił początek nazwy każdego utworzonego dokumentu danego typu,
- **Schemat** – schemat nazwy dokumentów, możliwe jest wpisanie do schematu funkcji {numer}, {month}, {year} dodających automatycznie kolejny numer oraz aktualny miesiąc i rok (przykładowy schemat: /{number}/{month}/{year}),
- **Opis** – dowolny opis tworzonego symbolu,
- **Typ dokumentu** – do wyboru z listy rozwijanej zawierającej wszystkie **Typy dokumentów** utworzone w systemie.


5.9. Rodzaje urządzeń

W sekcji **Rodzaje urządzeń** System pozwala szeroko opisać urządzenia oraz kategoryzować poprzez dodawanie nowego rodzaju urządzeń i dodanie pól formularzy.

Poniżej widoczna jest lista wszystkich zdefiniowanych rodzajów urządzeń, które zostały stworzone przez


Administradora. Każdą pozycję na liście Administrator może  , korzystając z funkcjonalności umieszczonej po prawej stronie pozycji.

ID	Kod	Nazwa	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
<input type="text" value="ID"/>	<input type="text" value="Kod"/>	<input type="text" value="Nazwa"/>	<input type="text" value="Stworzył"/>	<input type="text" value="Wybierz"/>	<input type="text" value="Wybierz"/>	
1	12356	Maszyny	Sebastian eMU	05.07.2022 14:36:33	-	 
2	121	Komputery	Sebastian eMU	05.07.2022 14:36:42	-	 
3	324	Kolektor	Sebastian eMU	20.07.2022 15:03:27	-	 


Korzystając z funkcjonalności  Nowy rodzaj urządzenia Administrator wypełnia przygotowane

pola przez System i zapisuje je przyciskiem . Z tej pozycji istnieje możliwość dodania pola



formularzy poprzez . Następnie Administrator może stworzyć dodatkowe pole formularzu, które rozszerzy kategoryzowanie rodzaju urządzenia. Tworzenie nowego pola zostało szeroko opisane w rozdziale [4.8.1. Tworzenie nowego pola formularza](#).



Należy pamiętać, że każde wprowadzenie danych powinno zostać zapisane przyciskiem .

5.10. Typy zadań serwisowych

System pozwala na tworzenie własnych **Typów zadań serwisowych** używanych w sekcji **Serwis** > **Zadania serwisowe**.

ID	Nazwa	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
1	Operacja 1	Sebastian eMU	29.06.2022 08:16:40	-	Edytuj Usuń
2	Wsparcie telefoniczne	Sebastian eMU	20.07.2022 08:56:17	-	Edytuj Usuń
3	Prezentacja zdalna	Sebastian eMU	20.07.2022 08:56:43	-	Edytuj Usuń

Tworzenie nowego typu zadania odbywa się poprzez użycie przycisku **Nowy typ zadania** w sekcji **Słowniki dodatkowe** > **Typy zadań serwisowych**.

- **Nazwa** – dowolna nazwa tworzonego **Typu zadania serwisowego**,
 - **Ikona** - możliwość ustawienia ikony wyświetlanej obok nazwy **Typu zadania serwisowego**.9.
- Synchronizacja zasobów z Comarch ERP Optima

System eMU zezwala na pracę w dwóch trybach - jako narzędzie samodzielne oraz zintegrowane z bazą danych SQL programu Comarch ERP Optima. Aby poprawnie korzystać z oprogramowania w trybie zsynchronizowanym z zasobami bazy danych SQL należy zainstalować dostarczony przez producenta program **Synchronizator Optima - eMU**.

5.11. Typy załączników i Grupy załączników

W tych sekcjach Administrator ma możliwość scharakteryzowania typów i grup do kategoryzowania plików i dokumentów w Module Załączniki.

ID	Nazwa	Domyślny	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
1	Prezentacje	TAK	Sebastian eMU	29.06.2022 08:16:55	-	
2	Podsumowanie spotkań	NIE	Sebastian eMU	21.07.2022 08:37:39	-	
3	Wewnętrzne/działowe	NIE	Sebastian eMU	21.07.2022 08:38:00	-	
4	Inne	NIE	Sebastian eMU	21.07.2022 08:38:32	-	

W tej sekcji Administrator korzystając z funkcjonalności może:



i . Kategoryzacja załączników wspiera prace związane z obiegiem dokumentów i ich udostępnianiem poprzez Moduł Załączniki.

5.12. Rezerwacje


Sekcja rezerwacje jest związana ściśle z **Modułem Terminarz** i konkretnymi wydarzeniami.

ID	Kolor	Nazwa	Wiele wydarzeń jednocześnie	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
1		Przykładowa lok.	TAK	Sebastian eMU	29.06.2022 08:16:24	-	
2		Sala konferencyjna	NIE	Sebastian eMU	20.07.2022 14:55:31	-	
3		Bufet	NIE	Sebastian eMU	20.07.2022 14:55:40	-	
4		Patio	NIE	Sebastian eMU	20.07.2022 14:55:47	-	

Poprzez stworzenie nowej rezerwacji Użytkownik będzie mógł wybrać wskazane miejsce rezerwacji



na Wydarzeniu. Tworzenie nowej rezerwacji nastąpi po naciśnięciu , a następnie pojawi się poniższe okno do wypełnienia.

< Powrót na listę 




Nazwa







Kolor w terminarzu

Zezwalaj na wiele wydarzeń jednocześnie

5.13. Terminarze


W tej sekcji Administrator dostaje możliwość tworzenia, edytowania oraz usuwania Terminarzy


poprzez funkcje:   . Stworzone tutaj Terminarze pojawią się w module Terminarz->Kalendarz i będą dostępne w filtrach po prawej stronie okna kalendarza.

ID	Nazwa	Kalendarz prywatny	Traktuj jako nieobecność	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
1	Firmowy	NIE	NIE	Sebastian eMU	29.06.2022 08:16:24	-	 
2	Handlowy	NIE	NIE	Sebastian eMU	26.07.2022 12:46:18	-	 
3	Serwisowy	NIE	NIE	Sebastian eMU	26.07.2022 12:46:27	-	 

Dodając Nowy terminarz należy określić jego nazwę oraz wybrać możliwości Administracyjne zgodnie z preferencjami.

- Kalendarz prywatny (tylko właściciel wydarzenia będzie widzieć jego treść)
- Oznaczyć jako nieobecność

Należy pamiętać, że każde wprowadzenie danych powinno zostać zapisane przyciskiem .

< Powrót na listę 

Nazwa

Kalendarz prywatny (tylko właściciel wydarzenia będzie widzieć jego treść)


Oznaczyć jako nieobecność

5.14. Typy zadań handlowych

W tej sekcji Administrator może stworzyć pod własne preferencje typy zadań handlowych, które następnie pojawią się jako pole wyboru na zadaniu handlowym.

ID	Nazwa	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
1	telefon	Sebastian eMU	05.07.2022 14:45:54	-	
2	Oferta	Sebastian eMU	20.07.2022 08:57:23	-	




Poprzez wybranie funkcji  nowy typ dla zadania handlowego należy wypełnić określone pola.

[< Powrót na listę](#) 

Nazwa

Ikona




Należy pamiętać, że każde wprowadzenie danych powinno zostać zapisane przyciskiem .

5.15. Atrybuty Optima

W głównym widoku tej sekcji znajdują się wszystkie wprowadzone przez Administratora atrybuty, które można filtrować i korzystać z poniższych funkcjonalności.

ID	Kod	Nazwa	Typ danych	Typ	Kolejność	Sekcja	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
ID	Kod	Nazwa	Wszystkie	Wszystkie	Kolejność	Wszystkie	Stworzył	Wybierz	Wybierz	

Przechodząc do funkcji tworzenia nowego atrybutu widzimy poniższy widok:

[< Powrót na listę](#) 

Kod

Nazwa

Typ danych

Typ

Kolejność

Sekcja

- **Kod** – wpisujemy preferowany kod,
- **Nazwa** – wypełniamy określając nazwę,
- **Typ danych** – z listy wyboru zaznaczamy odpowiednią wartość,
- **Typ** – określamy typ,
- **Kolejność** – wskazujemy kolejność,
- **Sekcja** – z listy wyboru określamy interesującą sekcję.



Należy wypełnić formularz i na końcu zapisać wprowadzone dane.

5.16. Adresy e-mail kontrahenta

W tej sekcji znajduje się lista adresów, które Administrator może filtrować i korzystać z poniższych funkcjonalności.

ID	Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	E-mail	Data utworzenia	Akcja
<input type="text" value="ID"/>	<input type="text" value="Kod kontrahenta"/>	<input type="text" value="Nazwa kontrahenta"/>	<input type="text" value="E-mail"/>	<input type="text" value="Wybierz"/>	

5.17. Grupy kontrahenta

W sekcji Grupy kontrahenta znajdują się wszystkie stworzone przez Administratora grupy, którymi Użytkownik będzie mógł charakteryzować i filtrować swoich kontrahentów.

ID	Kod	Nazwa	Stworzył	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
<input type="text" value="ID"/>	<input type="text" value="Kod"/>	<input type="text" value="Nazwa"/>	<input type="text" value="Stworzył"/>	<input type="text" value="Wybierz"/>	<input type="text" value="Wybierz"/>	
2	Handlowy	-	Sebastian eMU	20.07.2022 13:45:46	-	<input type="button" value="Edytuj"/> <input type="button" value="Usuń"/>
3	Marketing	-	Sebastian eMU	20.07.2022 13:45:57	-	<input type="button" value="Edytuj"/> <input type="button" value="Usuń"/>



Do poprawnie stworzonej grupy należy wypisać poniższe pola i zapisać wprowadzone dane.

< Powrót na listę

Kod


Nazwa


5.18. Linie sprzedaży

Sekcja linie sprzedaży jest ściśle związana z Modułem CRM. W tym miejscu Administrator widzi wszystkie swoje linie sprzedaży, który skonfigurował pod swoje potrzeby. Korzystając z poniższych funkcjonalności może filtrować, edytować, usuwać i tworzyć nową linię.

ID	Nazwa	Stworzył	Zmodyfikował	Data utworzenia	Data skasowania	Akcja
ID	Nazwa	Stworzył	Zmodyfikował	Wybierz	Wybierz	
1	System eMU	Sebastian eMU	Sebastian eMU	07.07.2022 07:57:10	-	Edytuj Usun
2	Produkcja	Sebastian eMU	Sebastian eMU	07.07.2022 07:57:45	-	Edytuj Usun
4	CRM	Sebastian eMU	Sebastian eMU	03.11.2022 14:20:20	-	Edytuj Usun



Po skorzystaniu z funkcjonalności  nowa linia sprzedaży należy określić jej nazwę oraz zaznaczyć i ustawić w preferowanej kolejności statusy. Ustalenie kolejności należy wykonać metodą *drag and drop*.

< Powrót na listę


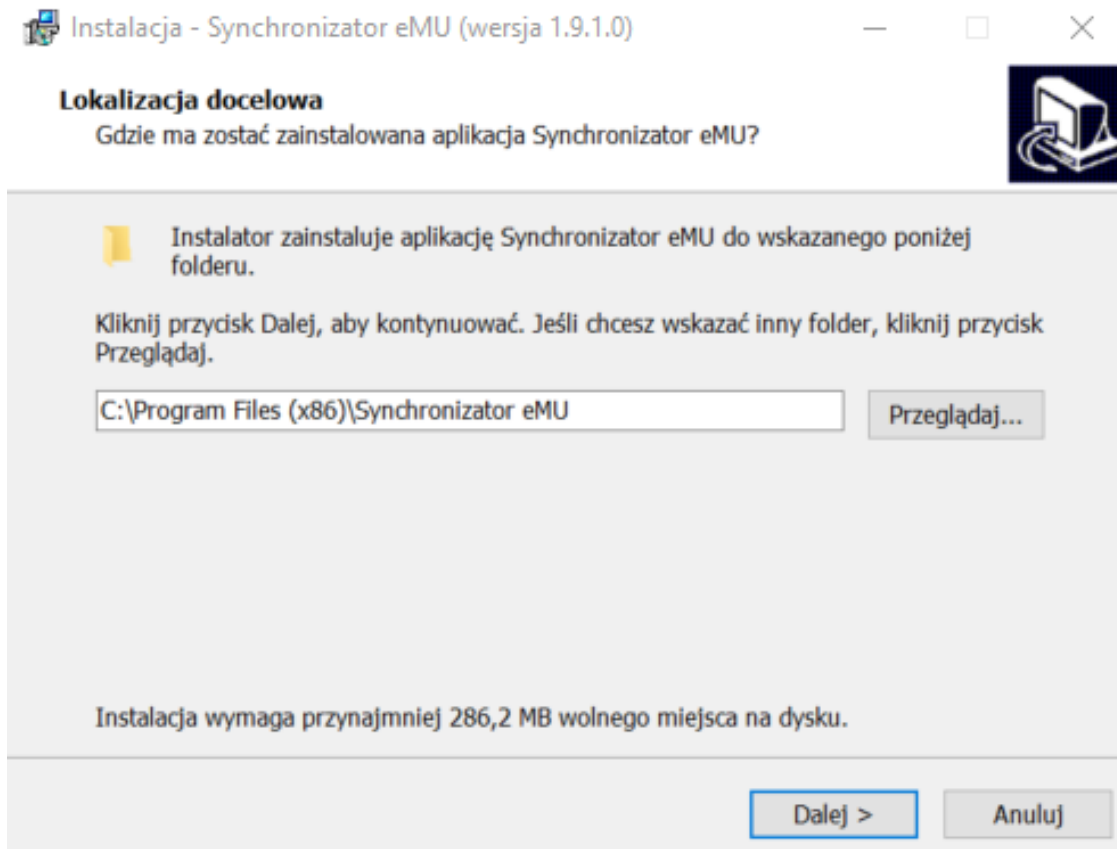
Nazwa

- Rozmowa telefoniczna**
- Oferta**
- Kontakt po ofercie**
- Wygrana**
- Przegrana**
- Zakończone**
- Analiza potrzeb**
- Realizowane**

6. Instalacja Synchronizatora

Instalacja **Synchronizatora** odbywa się poprzez uruchomienie instalatora w formie pliku .exe dostarczonego przez producenta oprogramowania.

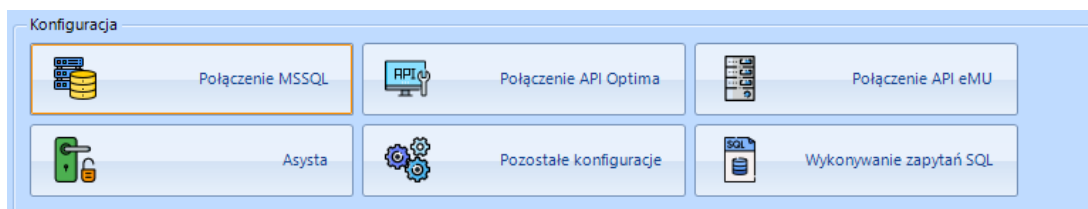
Aby zainstalować **Synchronizator** należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Po zakończeniu procesu instalacji można uruchomić **Synchronizator** i przejść do jego konfiguracji opisanej w następujących podrozdziałach.

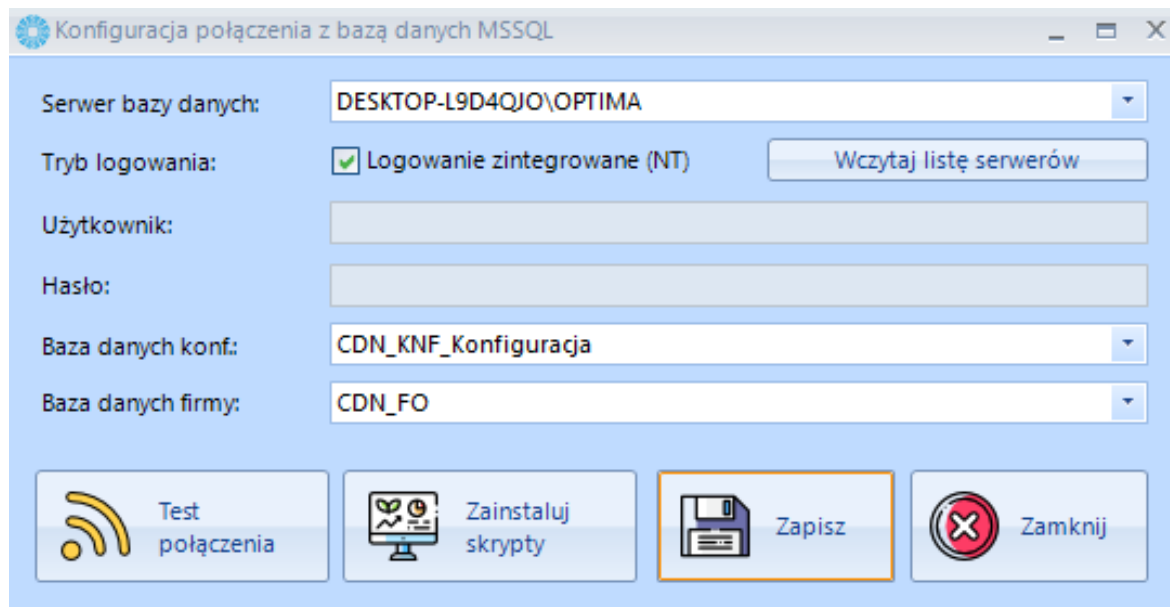
6.1. Konfiguracja Synchronizatora

Prawidłowe działanie **Synchronizatora** wymaga podstawowej konfiguracji **Połączenia MSSQL**, **Połączenia API Optima**, **Połączenie API eMU** oraz aktywnej **Asysty**. Odpowiednie zakładki znajdują się w sekcji **Konfiguracja**.



6.1.1. Konfiguracja połączenia MSSQL

W celu poprawnej konfiguracji połączenia bazy danych SQL należy przejść do zakładki **Połączenie MSSQL** w sekcji **Konfiguracja**.

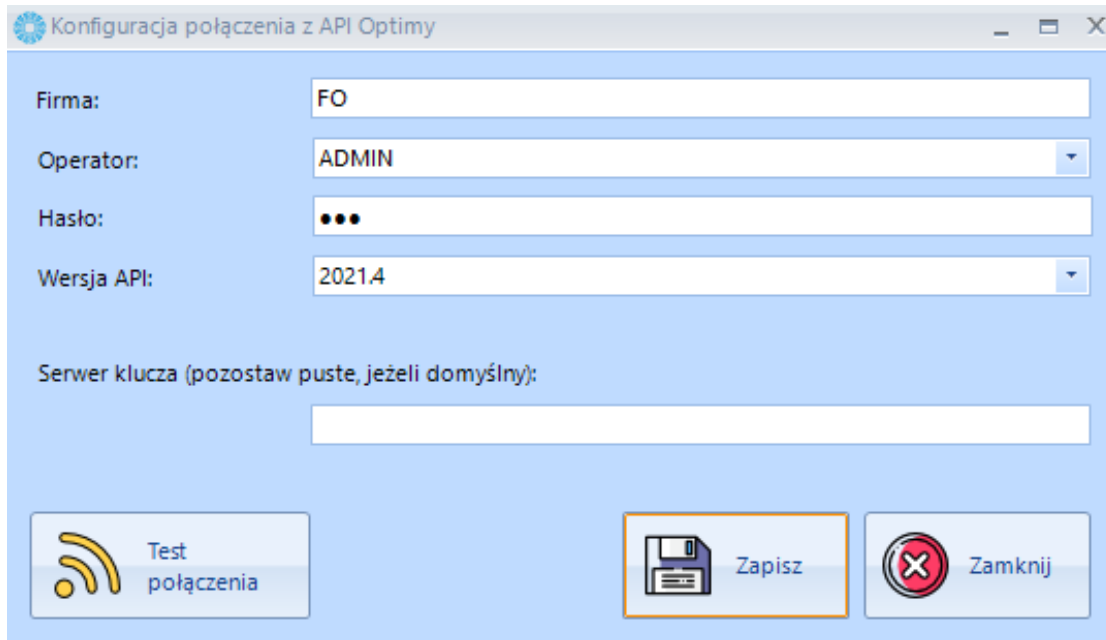


- **Serwer bazy danych** - nazwa serwera, na którym znajduje się baza danych programu Comarch ERP Optima,
- **Tryb logowania** - możliwość wyboru trybu logowania standardowego lub NT,
- **Wczytaj listę serwerów** – po wciśnięciu tego przycisku Synchronizator automatycznie pobierze listę dostępnych serwerów,
- **Użytkownik** - nazwa użytkownika (wyłącznie w standardowym trybie logowania),
- **Hasło** - hasło użytkownika (wyłącznie w standardowym trybie logowania),
- **Baza danych konf.** - konfiguracyjna baza danych programu Comarch ERP Optima,
- **Baza danych firmy** - nazwa bazy danych, której zasoby chcemy synchronizować z systemem eMU,
- **Test połączenia** - sprawdzanie poprawności połączenia z bazą danych programu Comarch ERP Optima,
- **Zapisz** - zapisz ustawienia, program zapamięta ustawienia konfiguracyjne,
- **Zamknij** - zamknij okno konfiguracji połączenia z bazą danych MSSQL.

Po poprawnym uzupełnieniu nazwy serwera, danych logowania oraz wybraniu bazy konfiguracyjnej i firmowej należy przetestować połączenie, a następnie zapisać ustawienia.

6.1.2. Konfiguracja połączenia API Optima

Aby poprawnie przesyłać dane pomiędzy programami należy skonfigurować połączenie z API programu ERP Optima przechodząc do zakładki **Połączenie API Optima**.



Okno dialogowe "Konfiguracja połączenia z API Optimy" zawiera następujące pola i przyciski:

- Firma:** pole tekstowe z wartością "FO".
- Operator:** menu rozwijane z wartością "ADMIN".
- Hasło:** pole tekstowe z maskowaniem "•••".
- Wersja API:** menu rozwijane z wartością "2021.4".
- Serwer klucza (pozostaw puste, jeżeli domyślny):** puste pole tekstowe.
- Test połączenia:** przycisk z ikoną sygnału Wi-Fi.
- Zapisz:** przycisk z ikoną dyskietki.
- Zamknij:** przycisk z ikoną koła z krzyżem.

- **Firma** - nazwa firmy, której bazę danych chcemy zsynchronizować z systemem **eMU**,
- **Operator** - nazwa operatora w programie Comarch ERP Optima,
- **Hasło** - hasło operatora w programie Comarch ERP Optima,
- **Wersja API** - wersja API, wybierana z listy rozwijanej,
- **Serwer klucza** - nazwa serwera klucza,
- **Test połączenia** - sprawdzanie poprawności połączenia z API,
- **Zapisz** - zapisz ustawienia, program zapamięta ustawienia konfiguracyjne,
- **Zamknij** - zamknij okno konfiguracji połączenia z API Optimy.

Po poprawnym wprowadzeniu danych należy przetestować połączenie oraz zapisać ustawienia.

6.1.3. Konfiguracja połączenia API eMU

Aby poprawnie przesyłać dane pomiędzy programami należy skonfigurować połączenie z API systemu eMU przechodząc do zakładki **Połączenie API eMU**.

Konfiguracja połączenia z API eMU

URL:

Adres e-mail użytkownika:

Hasło:

Protokół połączenia:

Test połączenia Zapisz Zamknij

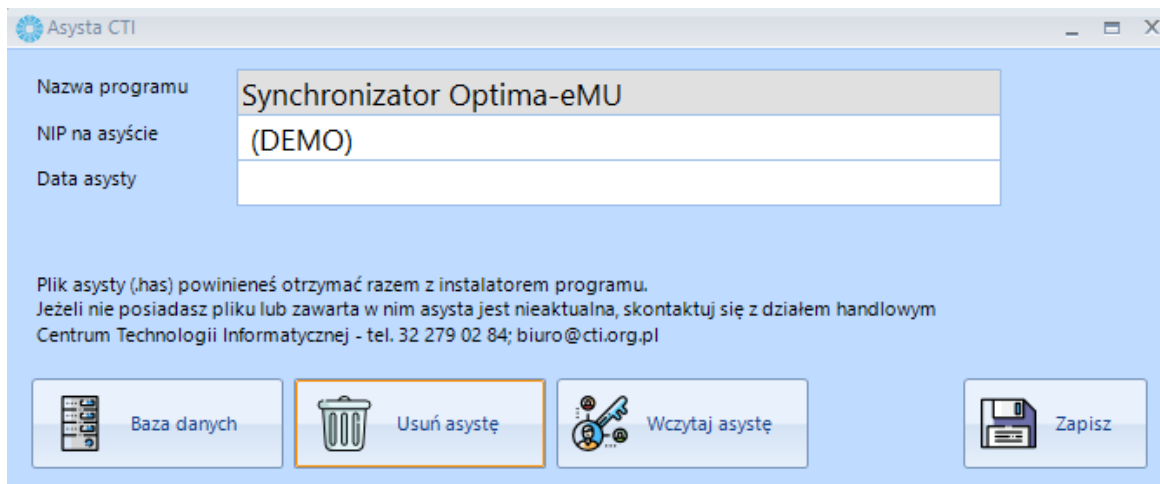
- **URL** - lokalizacja API na serwerze (np. `http://localhost/emu/public/api` lub `http://emu.example.com/public/api`)
- **Adres email użytkownika** - adres email API (domyślny adres: `api@void.api`),
- **Hasło** - hasło API eMU

Po poprawnym wprowadzeniu danych należy przetestować połączenie oraz zapisać ustawienia.

6.1.4. Asysta

Program **eMU** do poprawnego działania wymaga **Asysty**. Dostarczona **Asysta** opatrzona jest indywidualnym numerem NIP płatnika.

Ważne! Po zakończeniu ważności asysty, niemożliwa będzie aktualizacja programu a zaktualizowany program nie będzie działał.



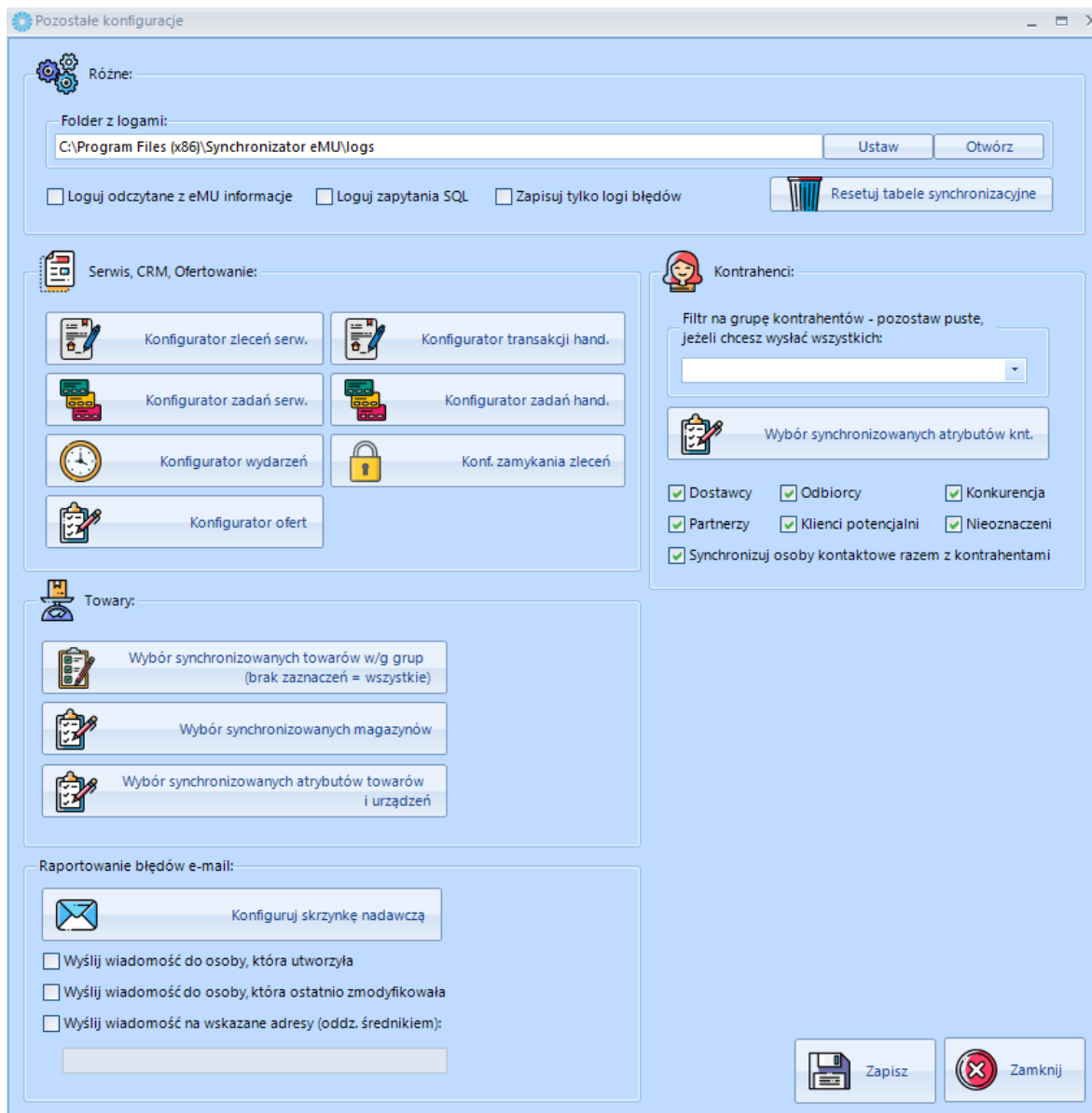
- **Baza danych** - konfiguracja połączenia z bazą danych Comarch ERP Optima,
- **Usuń asystę** - usuń plik z asystą,
- **Wczytaj asystę** - wgraj plik z asystą,
- **Zapisz** - zapisz ustawienia.

Aby wczytać plik **Asysty** należy użyć ikony **Wczytaj asystę** oraz wybrać plik licencji w formacie .has dostarczony przez producenta w momencie przekazania oprogramowania.

6.1.5. Pozostałe konfiguracje

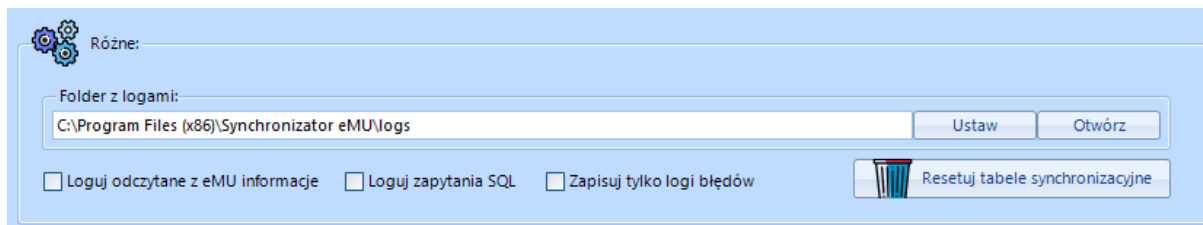
Sekcja **Pozostałe konfiguracje** pozwala na skonfigurowanie innych funkcjonalności **Synchronizatora**. W zakładce znajdują się następujące sekcje:

- **Różne,**
- **Serwis, CRM, Ofertowanie,**
- **Kontrahenci,**
- **Towary,**
- **Raportowanie błędów e-mail.**



6.1.5.1. Różne

Sekcja **Różne** pozwala na skonfigurowanie zapisu logów **Synchronizatora**.



- **Folder z logami** - ścieżka lokalizacyjna folderu z logami, w pliku tekstowym we wskazanym folderze będzie zapisywana historia operacji wykonywanych przez Synchronizator,
- **Loguj odczytane z eMU informacje** - zaznaczenie tej opcji spowoduje zapis historii informacji odczytanych z eMU,
- **Loguj zapytania SQL** - zaznaczenie tej opcji spowoduje zapis historii wykonywanych zapytań SQL,
- **Zapisuj tylko logi błędów** – po zaznaczeniu w folderze będą zapisywane tylko logi błędów.

6.1.5.2. Serwis, CRM, Ofertowanie

Sekcja pozwala na konfigurację danych synchronizowanych z systemem ERP Optima, które dotyczą modułów **CRM** i **Serwis, Ofertowanie**:



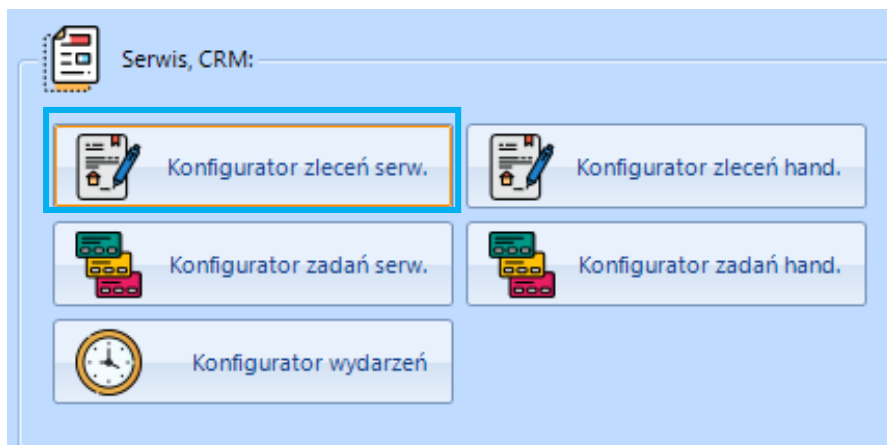
- **Konfigurator zleceń serw.** - konfiguracja pól synchronizowanych na **Zleceniach serwisowych** w **systemie eMU** przy pracy w trybie zintegrowanym z Comarch ERP Optima,

- **Konfigurator transakcji hand.** - konfiguracja pól synchronizowanych na **Transakcjach handlowych** w **systemie eMU** przy pracy w trybie zintegrowanym z Comarch ERP Optima,
- **Konfigurator zadań serw.** - konfiguracja pól synchronizowanych na **Zadaniach serwisowych** w **systemie eMU** zadaniach przy pracy w trybie zintegrowanym z Comarch ERP Optima,
- **Konfigurator zadań hand.** - konfiguracja pól synchronizowanych na **Zadaniach handlowych** w **systemie eMU** przy pracy w trybie zintegrowanym z Comarch ERP Optima,
- **Konfigurator wydarzeń** - konfiguracja pól synchronizowanych na **Wydarzeniach** w **systemie eMU** przy pracy w trybie zintegrowanym z Comarch ERP Optima.
- **Konfigurator zamykania zleceń**
- **Konfigurator ofert**

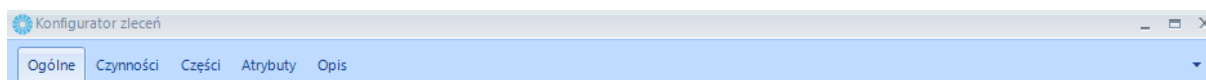
Karta Konfigurator zleceń serwisowych.

Zlecenia wystawione w systemie eMU odpowiadają zleceniom w module **Serwis** programu Comarch ERP Optima. Poprzez uruchomienie synchronizacji, zlecenia wystawione w eMU zostaną dodane do listy zleceń dostępnych z poziomu modułu **Serwis** w Comarch ERP Optima. Synchronizacja zleceń odbywa się wyłącznie jednostronnie.

Aby przejść do sekcji konfiguracja zleceń należy użyć ikony **Konfigurator zleceń serw.** oraz przejść do karty konfiguratora.



Karta **Konfigurator zleceń** składa się z pięciu zakładek **Ogólne**, **Czynności**, **Części**, **Atrybuty**, **Opis**.



Zakładka **Ogólne:**

The screenshot shows the 'Konfigurator zleceń' application window with the 'Ogólne' tab selected. The interface is organized into several sections:

- Dokument:** Includes fields for 'Dokument' (SRW), 'Numer' (SRW), 'AUTO', and '2021'.
- Kontrahent:** Features a dropdown menu, a green-highlighted 'Kontrahent' field, and input fields for 'E-Mail' and 'Telefon'.
- Odbiorca:** Similar to the 'Kontrahent' section, with a green-highlighted 'Odbiorca' field and 'E-Mail'/'Telefon' inputs.
- Kategoria, Urządzenie, Magazyn:** Contains dropdowns for 'Kategoria', 'Urządzenie', and 'Magazyn' (Serwisowy), a 'Prowadzący' field with a green-highlighted 'Prowadzący' field, and a 'Priorytet' dropdown set to 'najwyższy'.
- Daty i czas realizacji:** Includes 'Data przyjęcia' (Data Przyjęcia) and 'Data realizacji' (Data Realizacji) with green-highlighted fields, and 'Planowany czas realizacji' (Planowany Czas Real...) and 'Rzeczywisty czas realizacji' (0:00).
- Inne:** Features a 'Waluta' dropdown (PLN) and radio buttons for 'Płatność' (kontrahenta, ustalona).

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Przetestuj' (with a green checkmark icon), 'Zapisz' (with a floppy disk icon), and 'Zamknij' (with a red 'X' icon).

Synchronizator daje możliwość konfiguracji wartości pól podświetlonych kolorem zielonym poprzez wybór odpowiednich makr.

Aby skonfigurować pożądane pole należy dwukrotnie kliknąć na podświetlony kolorem zielonym rekord oraz przejść do karty konfiguracji pola np. **Kontrahent**.



Makra można przenosić bezpośrednio do pola **Wzór na wartość** przeciągając do pola lub klikając w odpowiednie makro.

Operator ma możliwość wyboru sposobu ustawienia wartości pól wg. trzech kryteriów:

- **Nie ustawiaj**
- **W/g kodu kontrahenta**
- **W/g ID**

Możliwe jest także włączenie aktualizacji wybranego pola poprzez zaznaczenie opcji **Aktualizuj pole**.

W przypadku gdy **Synchronizator** natrafi na problem z ustaleniem wartości pola synchronizowanego pomiędzy dwoma systemami, istnieje możliwość przerwania synchronizacji lub ominięcia pola, na którym wystąpił problem, aby dokonać wyboru należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:

- **Przerwij import**
- **Nie ustawiaj pola**

Zakładka **Czynności**:

Synchronizacja **Czynności** może odbywać się **Z protokołów eMU** lub **Z czynności eMU**.

The screenshot shows the 'Konfigurator zleceń' application window. The 'Czynności' tab is active, and the 'Z czynności eMU' sub-tab is selected. The 'Ogólne' sub-tab is also active. The interface includes several sections:

- Lp:** 2, with buttons for 'Fakturow...' and 'Zakończ...'.
- Usługa:** 'Usługa' field with 'USLUGA' text and a 'Kategoria' dropdown.
- Wykonanie:** 'Operator' dropdown set to 'Wykonawca', 'Czas trwania' dropdown set to 'Czas Trwa...', and 'Data wykonania' dropdown set to 'Data Wykonania'.
- Realizacja:** Radio buttons for 'niezależna' (selected), 'po wykonaniu poprzedniej', and 'wg terminu'.
- Wycena:** A table with columns 'Ilość' and 'Jednostka'.

Cena pocz.	0,00 PLN		
Rabat:	0,00%	Stawka VAT:	5,00 %
Cena netto:	0,00 PLN	Wartość netto:	0,00 PLN
Cena brutto:	0,00 PLN	Wartość brutto:	0,00 PLN

At the bottom, there are buttons for 'Przetestuj', 'Zapisz', and 'Zamknij'.

Synchronizator daje możliwość konfiguracji wartości pól podświetlonych kolorem zielonym poprzez wybór odpowiednich makr.

Konfiguracja pól w obu zakładkach **Czynności** przebiega analogicznie do konfiguracji pól z zakładki **Ogólne**.

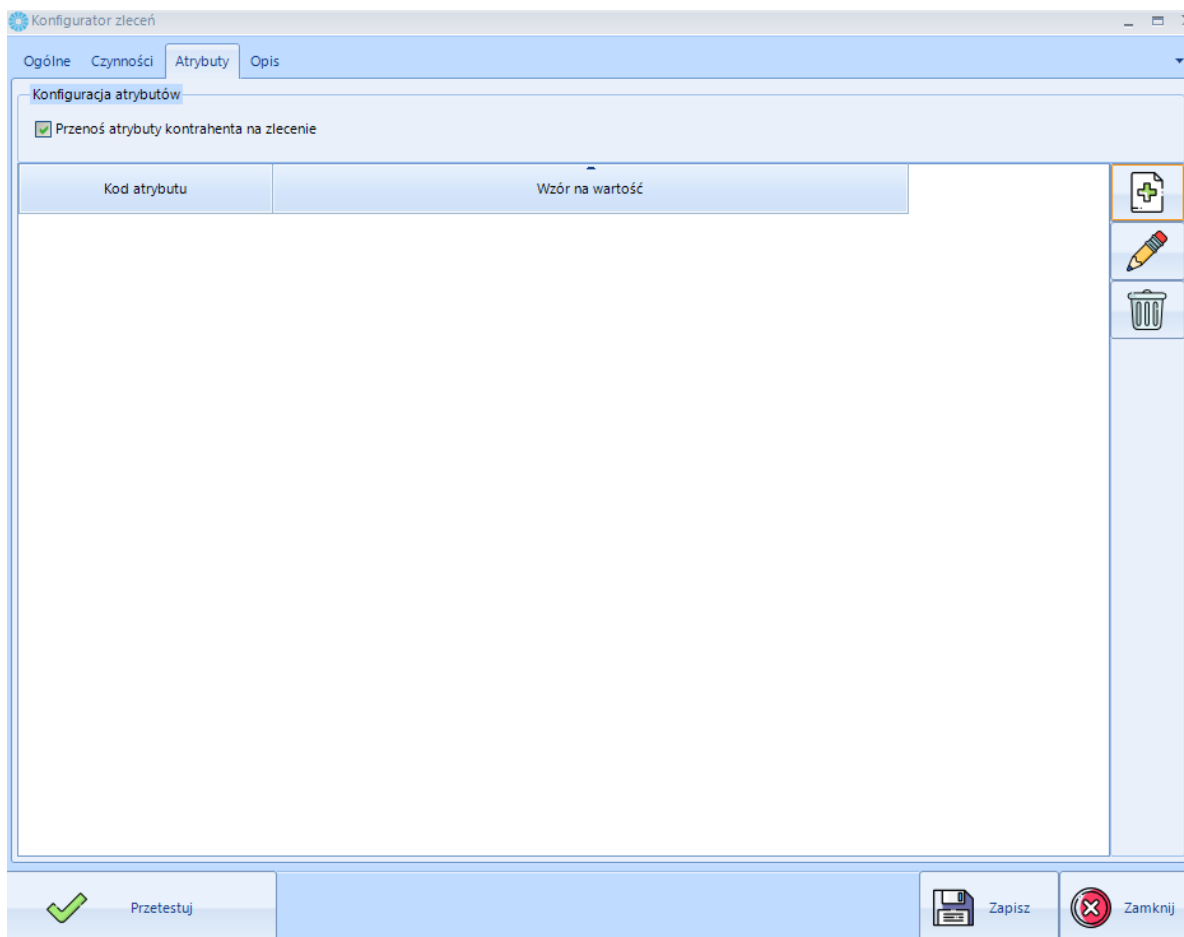
Zakładka **Części**:

Synchronizator daje możliwość konfiguracji wartości pól podświetlonych kolorem zielonym poprzez wybór odpowiednich makr.

Konfiguracja pól w zakładce **Części** przebiega analogicznie do konfiguracji pól z zakładki **Ogólne**.

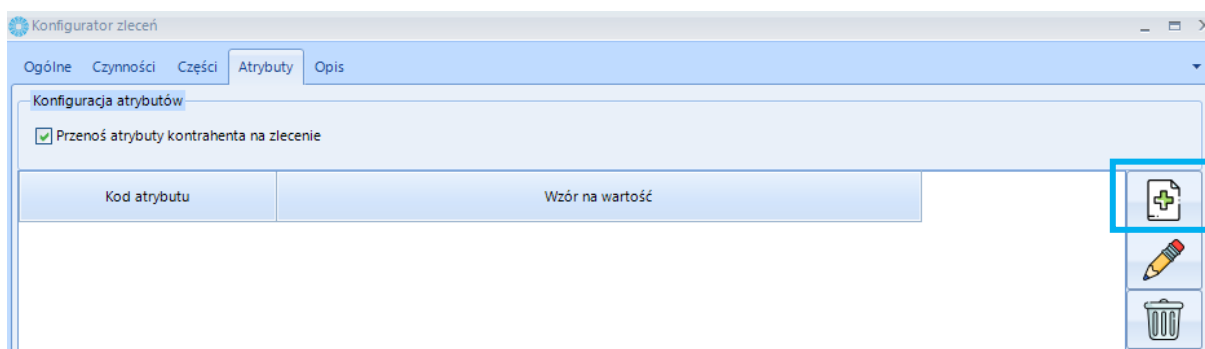
Zakładka **Atrybuty**:

W przypadku pracy w trybie zintegrowanym istnieje możliwość przenoszenia **Atrybutów Kontrahentów** nadanych w programie Comarch ERP Optima na **Zlecenia** generowane w systemie eMU.

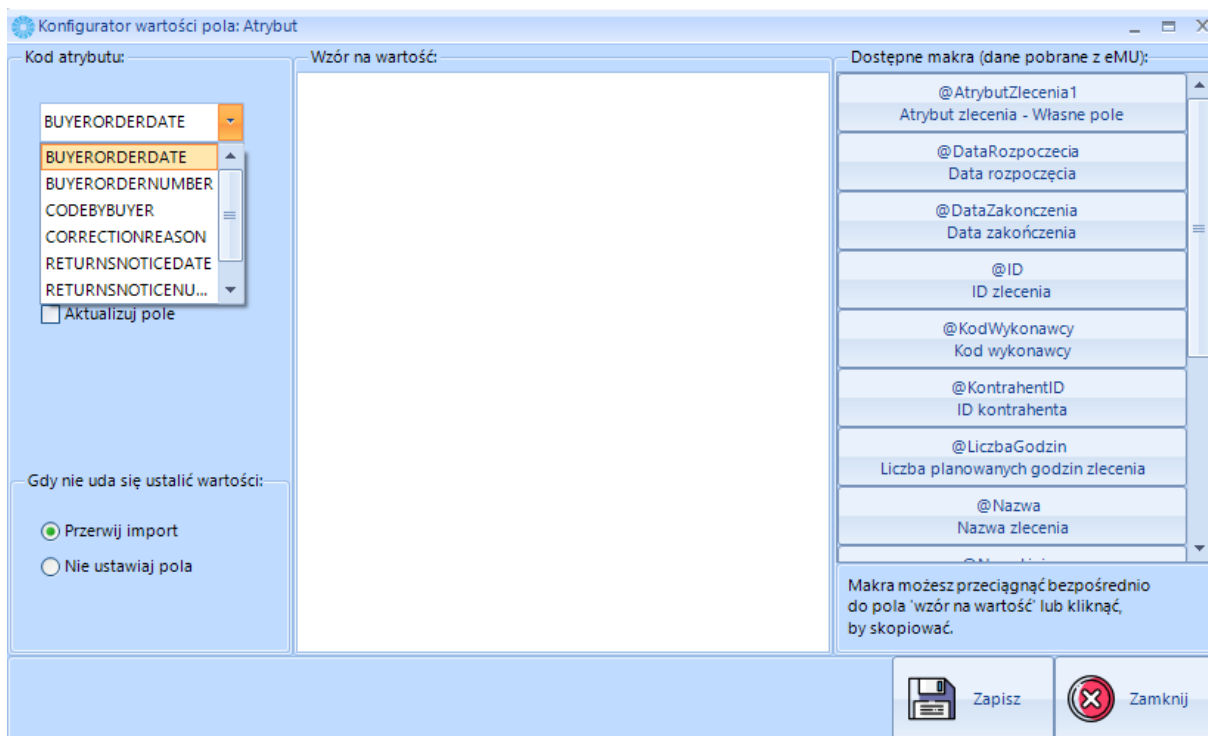


Aby zezwolić na transfer atrybutów należy zaznaczyć opcję **Przeńs atrybuty kontrahenta na zlecenie**.

Aby określić jaki Atrybut ma zostać przeniesiony na Zlecenie należy użyć ikony *Dodaj* oraz przejść na kartę **Konfigurator wartości pola: Atrybut**.



Następnie należy wybrać żądany **Atrybut** z rozwijanej listy znajdującej się w lewym górnym rogu karty **Konfiguracja wartości pola: Atrybut** w sekcji **Kod atrybutu**.



Po wybraniu pożądanego **Atrybutu** z listy rozwijanej należy uzupełnić pole **Wzór na wartość** korzystając z makr dostępnych po prawej stronie karty **Konfigurator wartości pola atrybutu**.

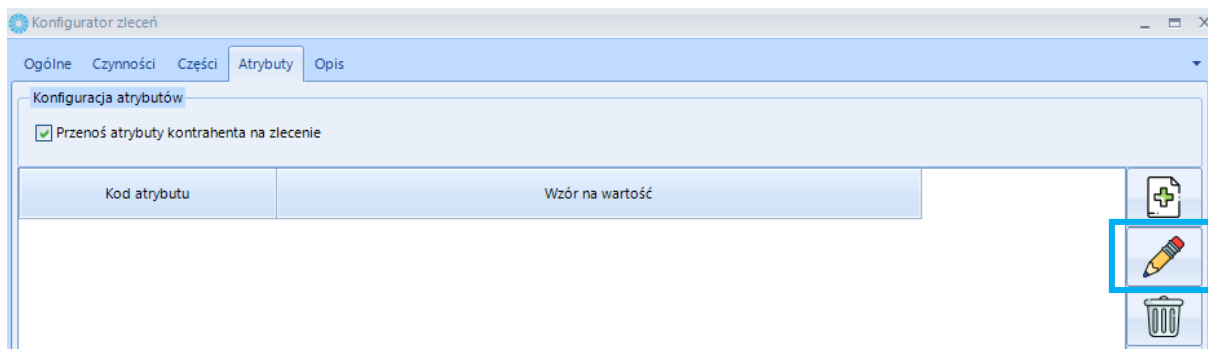
W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji zleceń należy kliknąć na ikonę **Przetestuj** oraz postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie komputera.

Skonfigurowane pola należy zapisać używając ikony **Zapisz**, a następnie zamknąć karty konfiguracyjne klikając **Zamknij**.

Atrybut wraz z **Wzorem na wartość** zostanie dodany do listy na karcie **Konfiguracja Zleceń**.

Kod atrybutu	Wzór na wartość
CODEBYBUYER	@OdbiorcaID

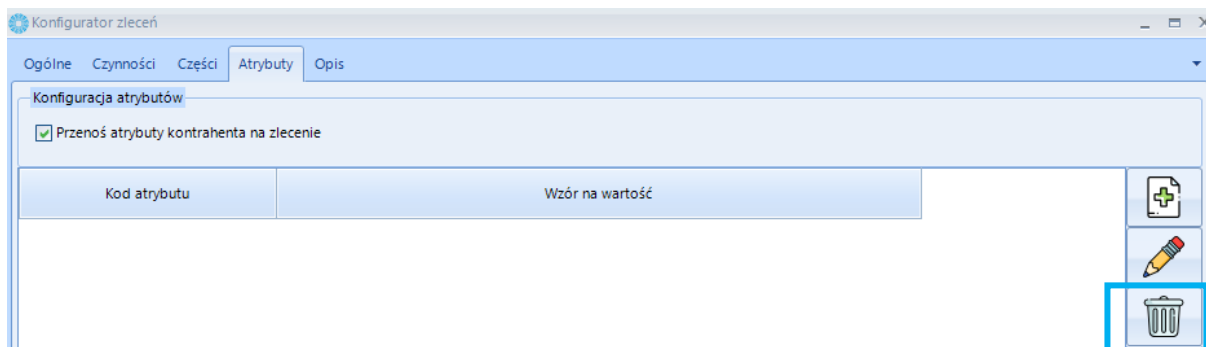
Wzór na pole danego **Atrybutu** może zostać edytowany. Aby tego dokonać należy zaznaczyć atrybut na liście - zaznaczony **Atrybut** zostanie podświetlony kolorem pomarańczowym, a następnie użyć ikony **Ołówek**.



Użytkownik ponownie zostanie przeniesiony na kartę **Konfigurator wartości pola: atrybut**.

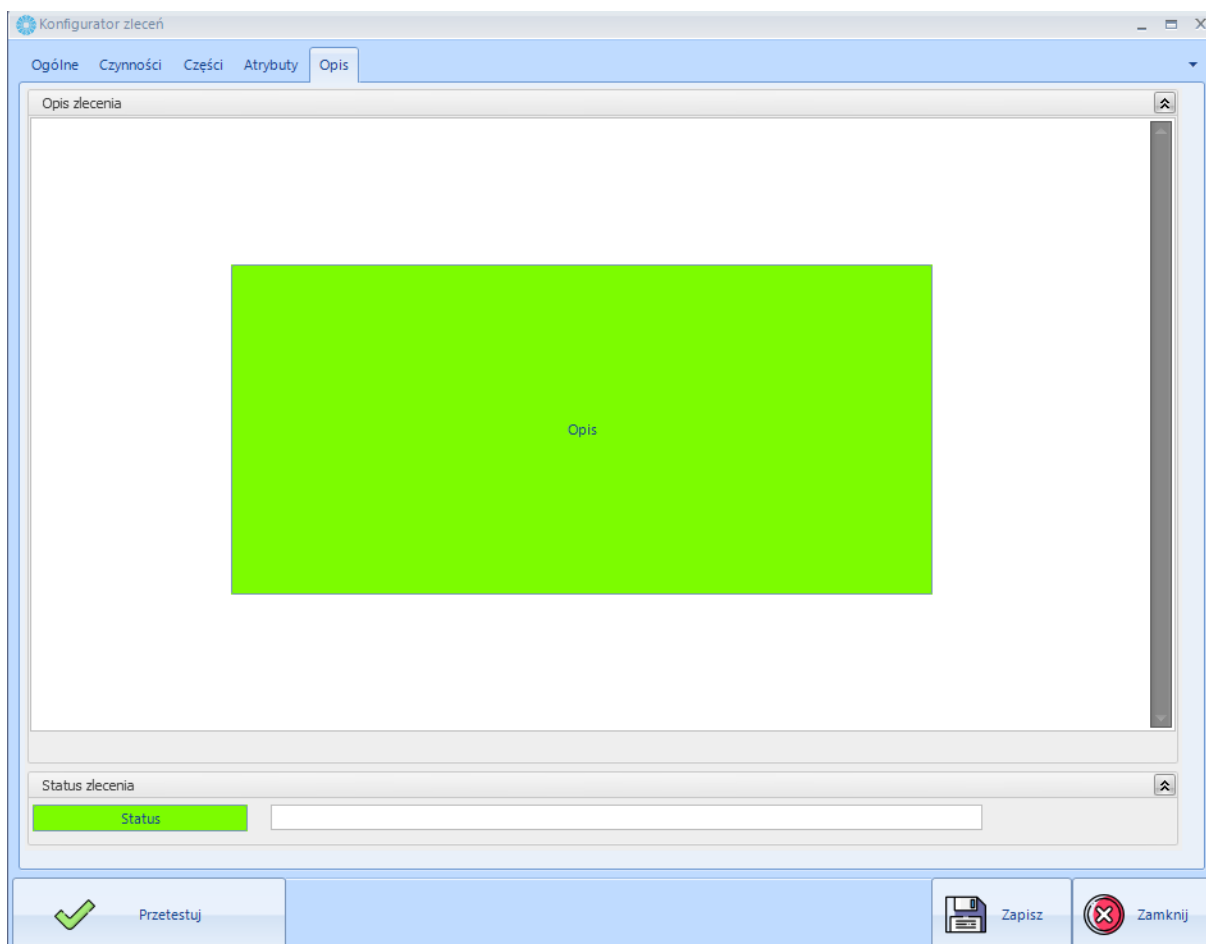
Zmiany naniesione we **Wzorze na wartości** lub **Kodzie Atrybutu** należy zapisać.

Aby usunąć **Atrybut** z listy należy zaznaczyć rekord oraz użyć ikony **Kosza**.

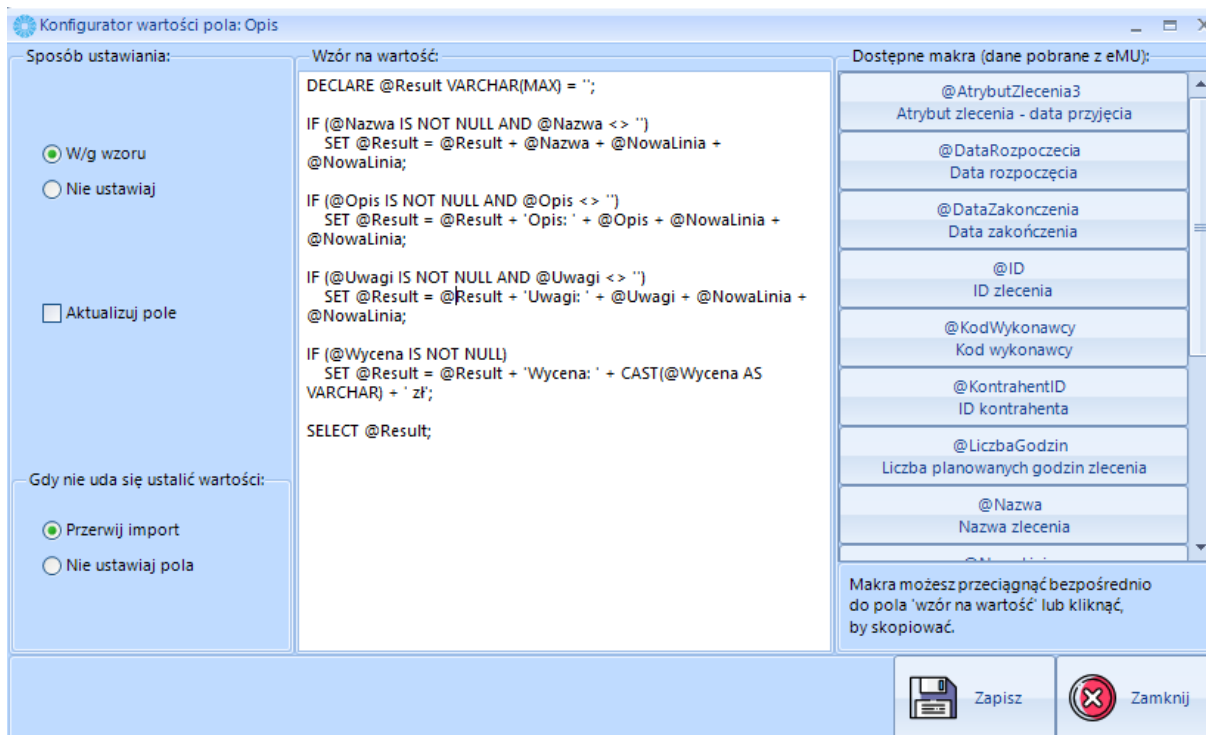


Zakładka **Opis**:

Opis **Zlecenia serwisowego** wystawionego w module **Serwis** systemu **eMU** może zostać przeniesiony na **Zlecenie** w Comarch ERP Optima.



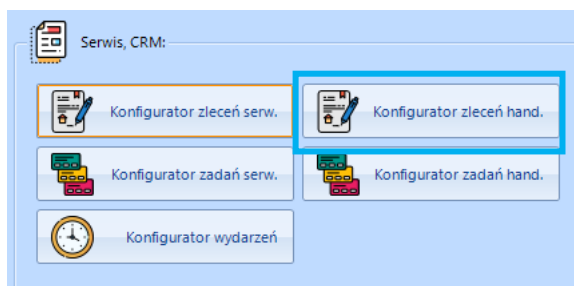
Aby edytować **Wzór na wartość** pola **Opis** należy kliknąć dwukrotnie myszą na podświetlone na zielono pole **Opis**:



Konfiguracja wartości pola **Opis** przebiega analogicznie jak w przypadku innych pól - implementacja makr do **Wzoru na wartość**.

Karta Konfiguracja transakcji handlowych.

Aby przejść do sekcji **Konfigurator: Transakcje Handlowe (zlecenia handlowe)** należy użyć ikony **Konfigurator transakcji handlowych** oraz przejść do karty konfiguratora.

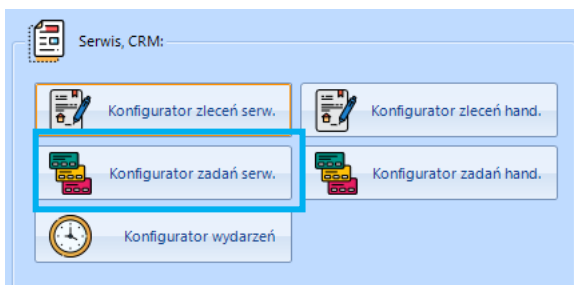


System umożliwia synchronizację i konfigurację **Transakcji handlowych**. Podobnie jak w przypadku zleceń serwisowych możliwe jest skonfigurowanie podświetlonych na zielono pól przy pomocy gotowych makr lub własnych zapytań SQL.

Karta Konfiguracji zadań serwisowych.

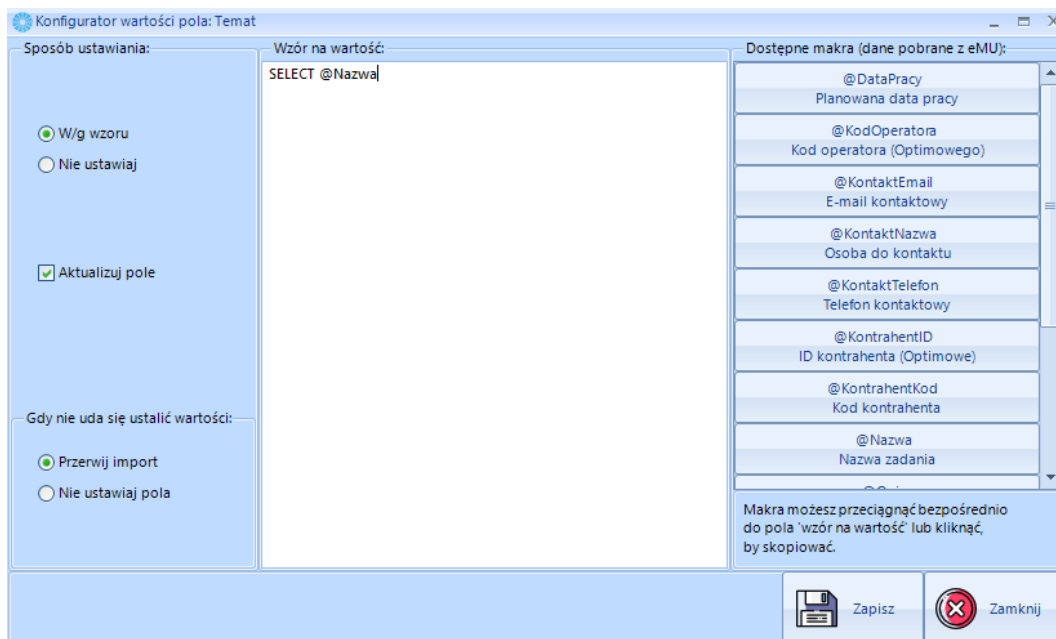
Zadania serwisowe realizowane w module **Serwis** systemu **eMU** odpowiadają **kontaktom** w module CRM programu Comarch ERP Optima, zatem zadania wykonywane w obrębie realizacji danego zlecenia w systemie **eMU** mogą zostać przeniesione do zasobów Comarch ERP Optima i odwrotnie (synchronizacja zadań odbywa się dwukierunkowo).

Aby przejść do sekcji **Konfiguracja zadań serwisowych** należy użyć ikony **Konfigurator zadań serw.** oraz przejść do karty konfiguratora.



Karta **Konfigurator zleceń** składa się z zakładki **Ogólne**.

Konfiguracja zadań serwisowych odbywa się analogicznie w stosunku do **Konfiguracji zleceń serwisowych** dając operatorowi możliwość wprowadzenia makr do pola **Wzór na wartość**.

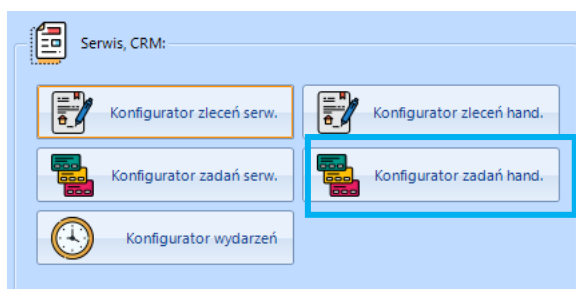


Wszelkie zmiany wprowadzone na karcie **Konfiguratora zadań** należy zapisać używając ikony **Zapisz**.

Karta **Konfiguracja zadań handlowych**.

Zadania handlowe mogą zostać przeniesione do zasobów Comarch ERP Optima i odwrotnie (synchronizacja zadań odbywa się dwukierunkowo).

Aby przejść do sekcji **Konfiguracja zadań handlowych** należy użyć ikony **Konfigurator zadań hand.** oraz przejść do karty konfiguratora.



Konfiguracja zadań handlowych odbywa się analogicznie w stosunku do **Konfiguracji transakcji handlowych** dając operatorowi możliwość konfiguracji podświetlonych na zielono pól poprzez wprowadzenie makr do pola **Wzór na wartość**.

Konfigurator: ZadaniaHandlowe

Ogólne

Kontrahent W realizacji

Kontrahent Kontrahent

Osoba kontaktowa:

Operator Operator ADMINISTRATOR

Temat

Temat: Temat

Opis

Zadanie

Priorytet: najwyższy

Termin od: Termin od

Termin do: Termin do

Przypomnienie 0 min

Data/Czas

Data rozpoczęcia: Data rozpoczęcia

Czas kontaktu 0:00

Czas bieżący: 0:00:00

Procent realizacji: 0 %

Obsługa

Przed sprzedażą

Po sprzedaży

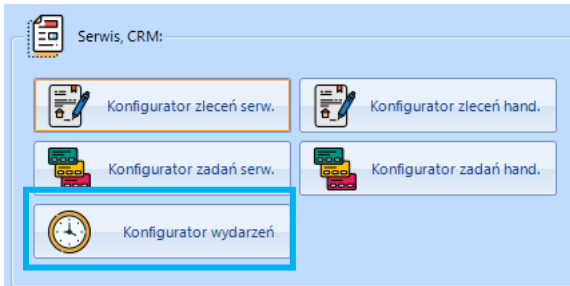
Wprowadził: Administrator 28.05.2021 Zmodyfikował: Administrator 28.05.2021

Przetestuj Zapisz Zamknij

Karta **Konfiguracja wydarzeń.**

Wydarzenia tworzone w module Terminarz systemu eMU odpowiadają wydarzeniom w **Terminarzu** programu Comarch ERP Optima w module CRM.

Aby przejść do sekcji **Konfigurację wydarzeń** należy użyć ikony **Konfigurator wydarzeń** oraz przejść do karty konfiguratora.



Karta **Konfigurator wydarzeń** składa się z zakładki **Ogólne**:

Konfigurator wydarzeń

Ogólne

Kontrahent: **W realizacji**

Kontrahent: **Kontrahent**

Osoba kontaktowa:

Operator: **Operator** ADMINISTRATOR

Temat: **Temat**

Opis

Zadanie

Priorytet: **najwyższy**

Termin od: **Termin od**

Termin do: **Termin do**

Przypomnienie 0 min

Data/Czas

Data rozpoczęcia: **Data rozpoczęcia**

Czas kontaktu: 0:00

Czas bieżący: 0:00:00

Procent realizacji: 0 %

Obsługa

Przed sprzedażą

Po sprzedaży

Wprowadził: Administrator 28.05.2021 Zmodyfikował: Administrator 28.05.2021

Przetestuj Zapisz Zamknij

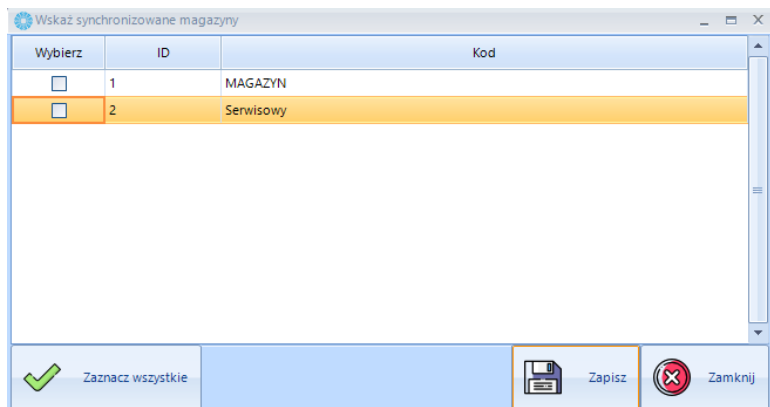
Konfiguracja wydarzeń odbywa się analogicznie w stosunku do **Konfiguracji zleceń** oraz **Konfiguracji zadań** dając operatorowi możliwość wprowadzenia makr do pola **Wzór na wartość**.

Wszelkie zmiany wprowadzone na karcie **Konfiguratora wydarzeń** należy zapisać używając ikony **Zapisz**.

6.1.5.3. Konfiguracja towarów

Z poziomu konfiguracji towarów użytkownik ma możliwość ograniczenia ilości synchronizowanych zasobów, zawężając towary do określonej grupy. Program automatycznie pobierze listę dostępnych grup towarowych powiązanych z bazą danych SQL, z którą nawiązano połączenie.

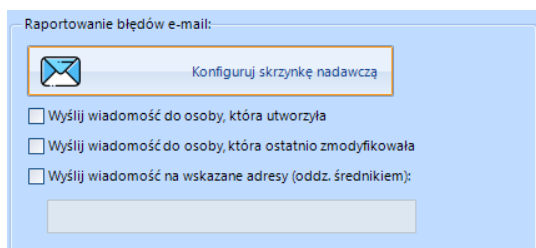
Przycisk **Wybór synchronizowanych magazynów** daje możliwość wyboru magazynów, które mają zostać zaimportowane do systemu **eMU** z programu ERP Optima.



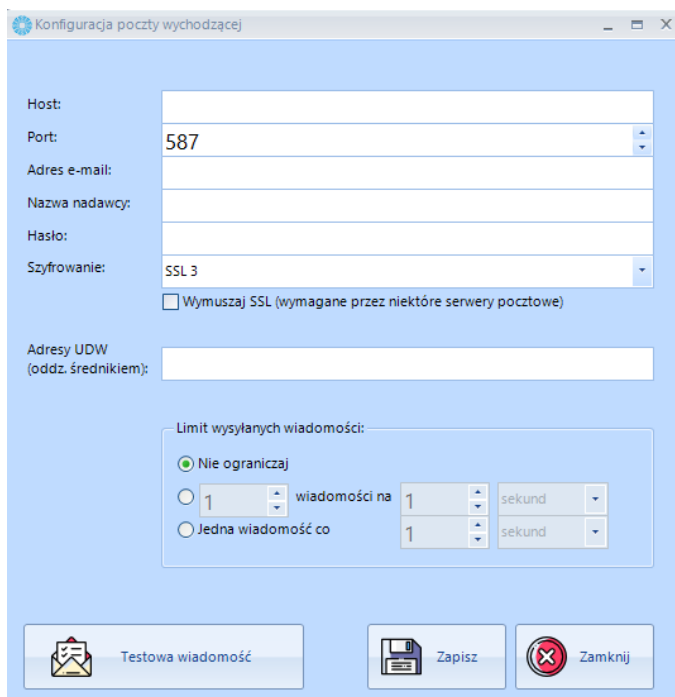
6.1.5.4. Konfiguracja skrzynki nadawczej

System **eMU** umożliwia raportowanie błędów, przesyłając informację bezpośrednio na skrzynkę pocztową połączoną z kontem operatora.

Operatora ma możliwość wyboru różnych adresatów dla raportów błędów:



Aby poprawnie skonfigurować dane poczty wychodzącej należy uzupełnić pola **Konfiguratora poczty wychodzącej** używając przycisku **Konfiguruj skrzynkę nadawczą**.



Po poprawnym uzupełnieniu wszystkich pól należy wysłać wiadomość testową używając przycisku **Testowa wiadomość** oraz zapisać ustawienia.

6.1.5.5. Konfiguracja kontrahentów

Aby ograniczyć listę kontrahentów obsługiwanych w systemie **eMU** można zawęzić rekordy do konkretnej grupy. W tym celu należy wybrać z listy rozwijanej docelową grupę kontrahentów:

Program daje możliwość synchronizacji konkretnych atrybutów przypisanych kontrahentom. Aby wybrać atrybuty należy użyć przycisku **Wybór synchronizowanych atrybutów knt.** Następnie należy wybrać z listy odpowiednie atrybuty.

Wybierz	Kod
<input type="checkbox"/>	CODEBYBUYER
<input type="checkbox"/>	DELIVERYADDRESS
<input type="checkbox"/>	FAKTURA ZA USŁUGI BR
<input type="checkbox"/>	KLUCZOWY

Po wybraniu atrybutów kontrahentów, które mają zostać zsynchronizowane należy zapisać ustawienia używając przycisku **Zapisz**.

Wybrane atrybuty mogą zostać poddane synchronizacji w obrębie konkretnych grup kontrahentów. Aby określić grupę kontrahentów, dla których użytkownik chce przeprowadzić synchronizację należy zaznaczyć grupy kontrahentów wyświetlone poniżej przycisku **Wybór synchronizowanych atrybutów knt.**

Synchronizacja atrybutów kontrahenta można przeprowadzić w obrębie grup kontrahentów: **Dostawcy, Odbiorcy, Konkurencja, Partnerzy, Klienci Potencjalni** oraz **Nieoznaczeni**.

6.1.5.6. Dokumenty ofert

W sekcji **Dokumenty ofert** należy wybrać w typ w dokumencie w jakim **Oferty** generowane w systemie **eMU** będą synchronizowane z programem Comarch ERP Optima.

Oferty utworzone w systemie **eMU** mogą zostać przesłane do Comarch ERP Optima w formie dokumentów **Rezerwacji Odbiorcy** lub **Faktur Pro Forma**.

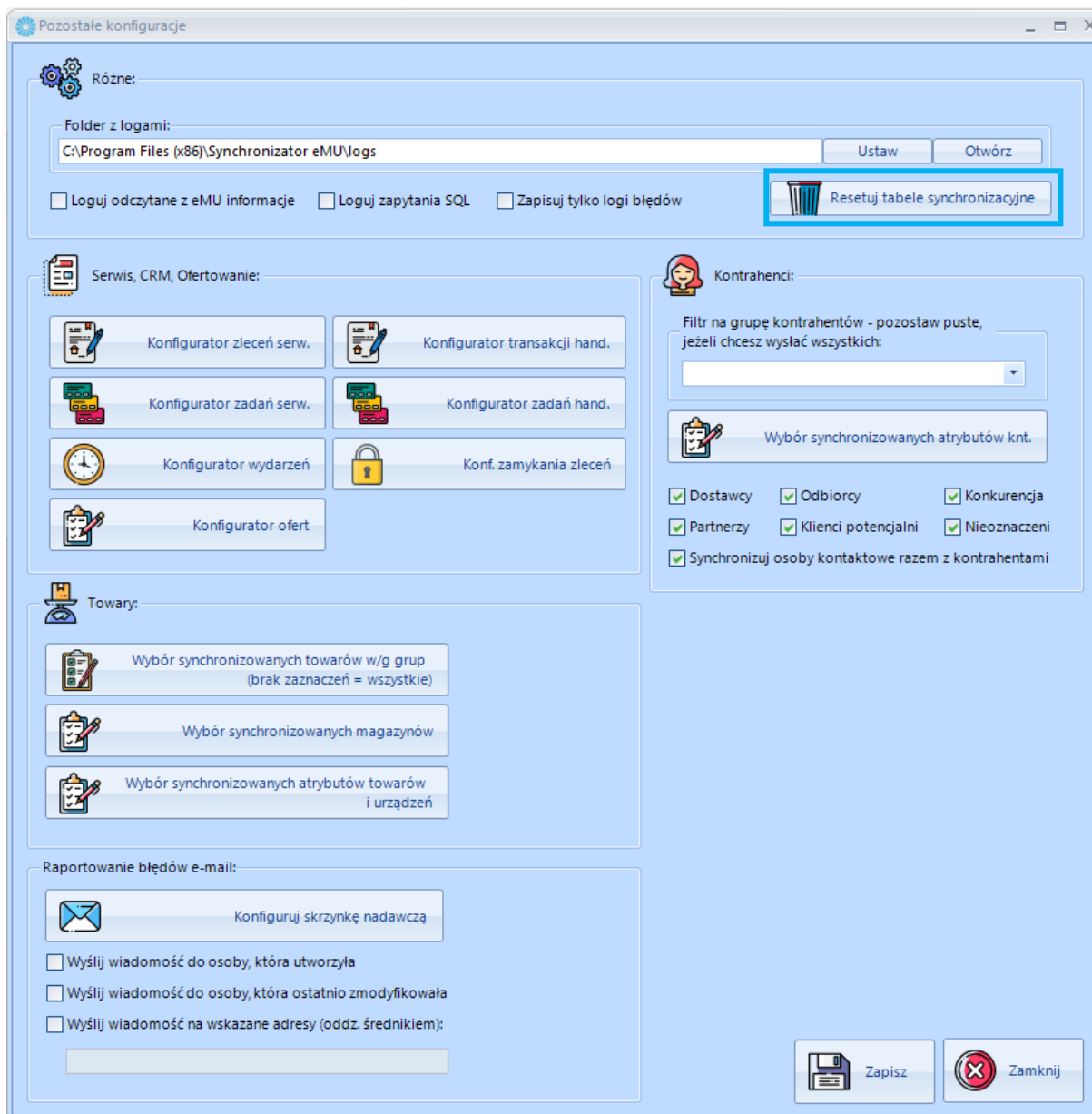
Aby wybrać typ dokumentu należy zaznaczyć odpowiednie pole.

Utwórz jako zatwierdzone - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że oferty przesyłane do Comarch ERP Optima zostaną zatwierdzone (wyciągnięte z Bufora).

Wprowadzone zmiany należy zapisać używając ikony **Zapisz**.

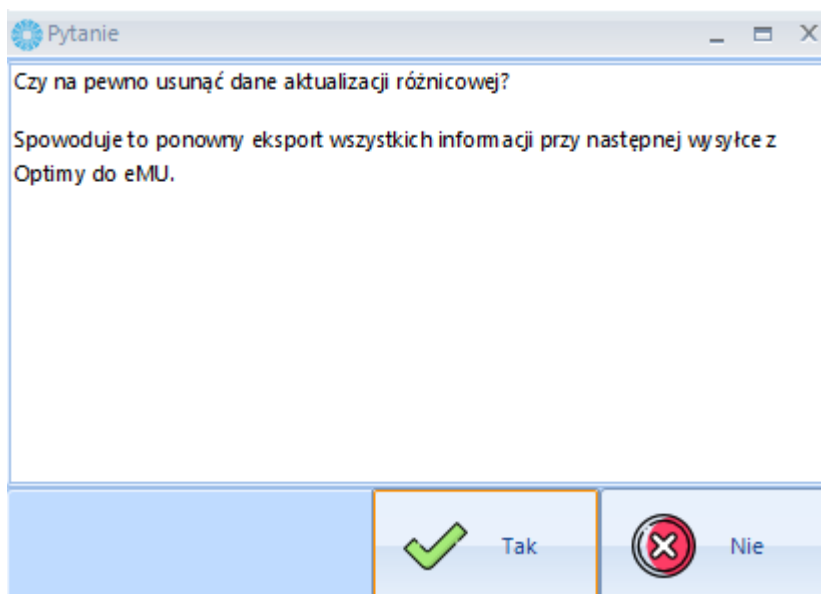
6.1.5.8. Resetowanie tabel synchronizacyjnych

Użytkownik ma możliwość resetowania tabel synchronizacyjnych. Użycie ikony **Resetuj table synchronizacyjne** spowoduje usunięcie aktualizacji różnicowej oraz ponowny eksport wszystkich informacji do Comarch ERP Optima przy kolejnej synchronizacji zasobów.



Ważne! Jest to przycisk serwisowy i bez wiedzy z tej zakresu nie zaleca się korzystanie z tej funkcjonalności.

Po użyciu ikony system poprosi o potwierdzenie.



Aby zresetować tabele synchronizacyjna należy użyć ikony **Tak**.

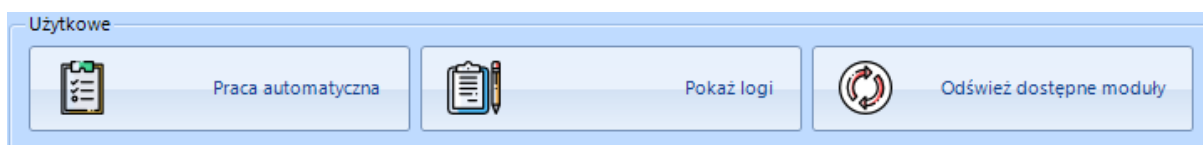
6.1.6. Wykonywanie zapytań SQL

Wykonywanie własnych zapytań SQL nie jest dostępne dla Operatora. Wybranie przycisku **Wykonywanie zapytań SQL** w sekcji **Konfiguracja** wymaga podania klucza serwisowego, który dostępny jest tylko dla osób upoważnionych przez producenta oprogramowania.



6.2. Użytkowe

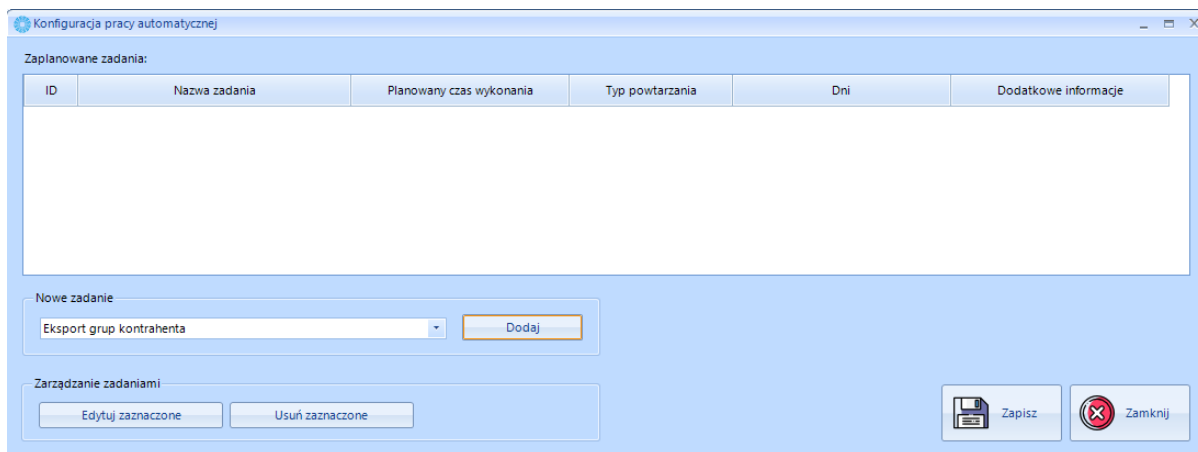
Sekcja użytkowe pozwala na zarządzanie pracą automatyczną, wyświetlanie logów programu oraz odświeżanie dostępnych modułów.



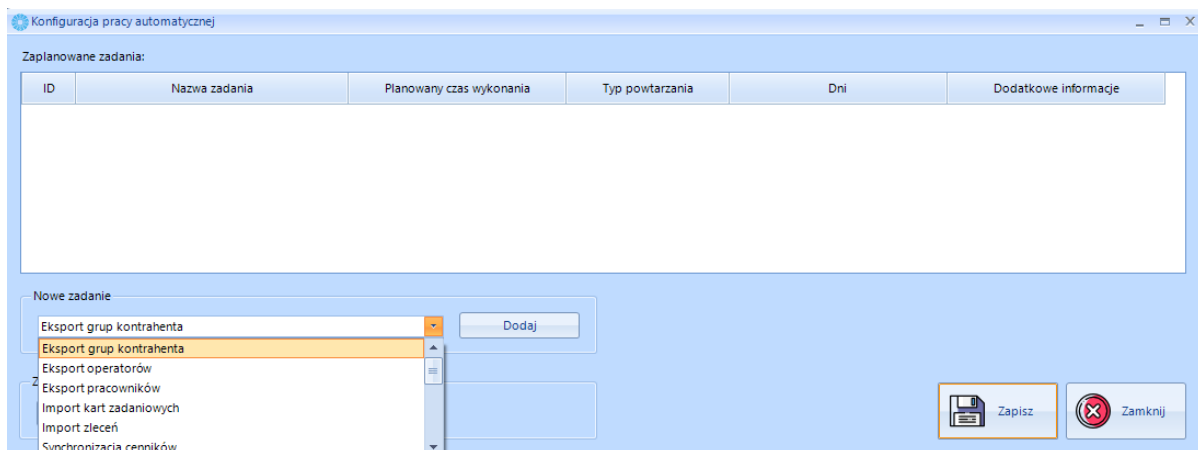
6.2.1. Praca automatyczna

Synchronizacja zasobów z Comarch ERP Optima może odbywać się na dwa sposoby - ręczny lub automatyczny. W przypadku pracy automatycznej operator wybiera które z zasobów należy synchronizować, wybiera datę oraz powtarzalność operacji synchronizacyjnej.

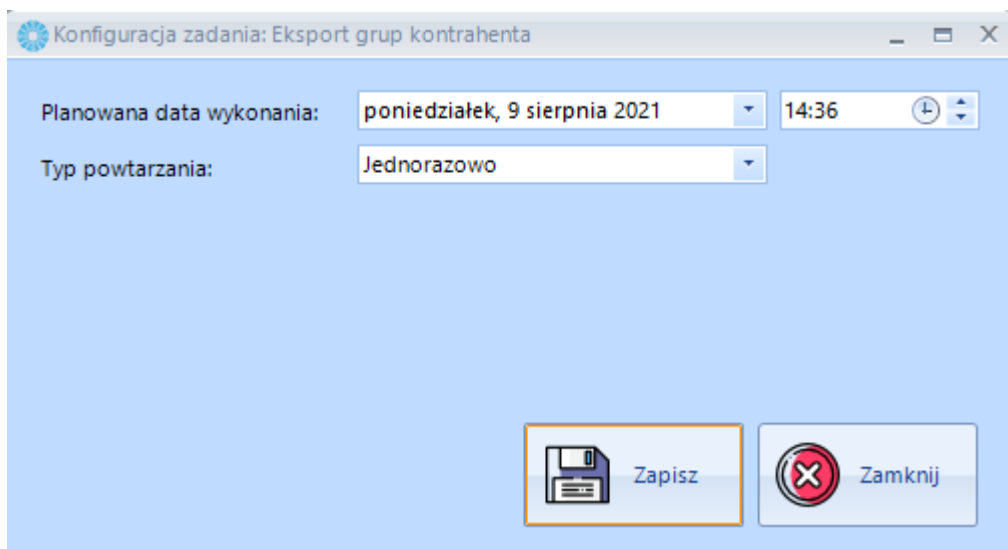
W celu konfiguracji **Pracy automatycznej** należy użyć ikony **Praca automatyczna**, która otwiera kartę **Konfiguracja pracy automatycznej**:



Następnie należy wybrać typ planowanego zadania synchronizacyjnego z rozwijanej listy w sekcji **Nowe zadanie**:

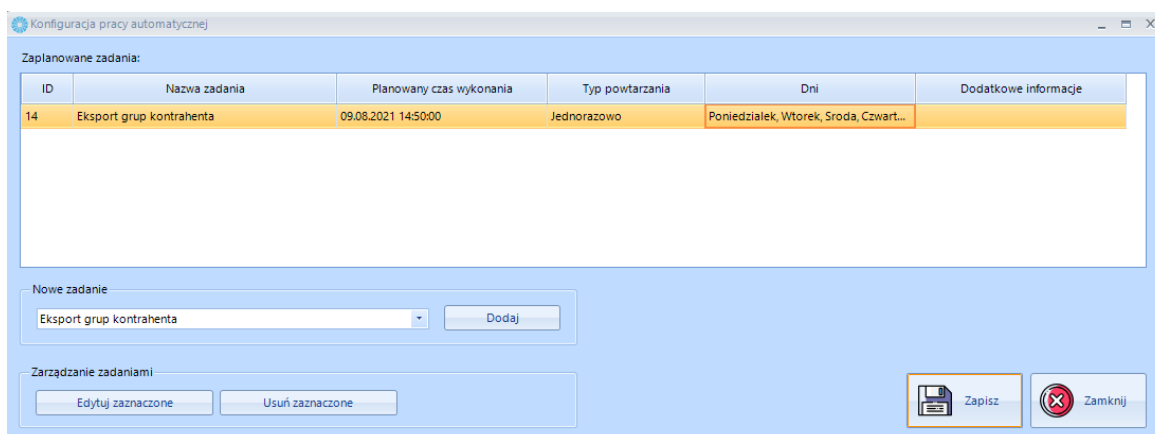


Po wybraniu konkretnego zadania z listy należy określić **Planowaną datę wykonania** oraz **Typ powtarzania**:



Następnie dodać zadanie do planu używając ikony **Zapisz**.

Po zapisaniu operacja pojawi się na liście **Zaplanowane zadania** na karcie **Konfiguracja pracy automatycznej**:



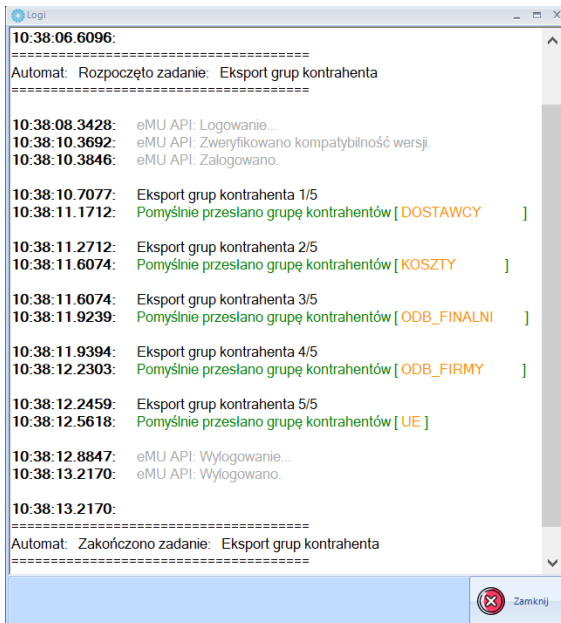
W następnym kroku operator ma możliwość dodania kolejnych operacji synchronizacyjnych lub edycji bądź usunięcia zaznaczonego zadania.

W celu edycji zadania należy użyć przycisku **Edytuj zaznaczone**. Operator zostanie ponownie przeniesiony na kartę **Konfiguracja zadania** celem naniesienia poprawek. Aby usunąć zaznaczone zadanie należy użyć przycisku **Usuń zaznaczone**.

Zaplanowane zadania należy zapisać używając ikony **Zapisz**.

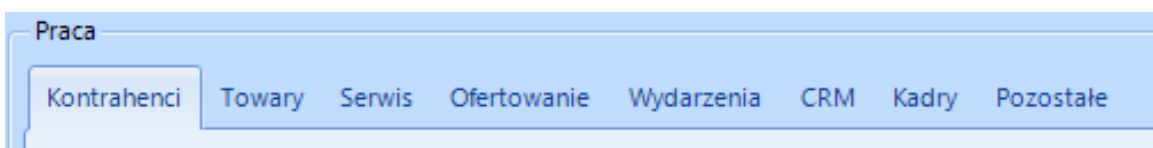
6.2.2. Pokaż logi

Użycie ikony spowoduje wyświetlenie okna z logami po prawej stronie okna **Synchronizatora**. W tej sekcji widoczne są wszystkie zdarzenia programu. Umożliwia to m. in. kontrolę postępu zadań synchronizacyjnych.

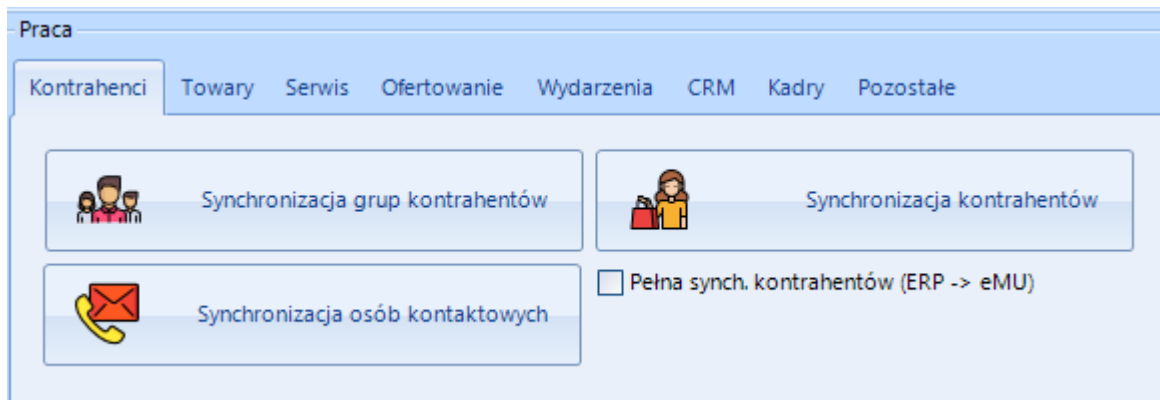


6.3. Praca

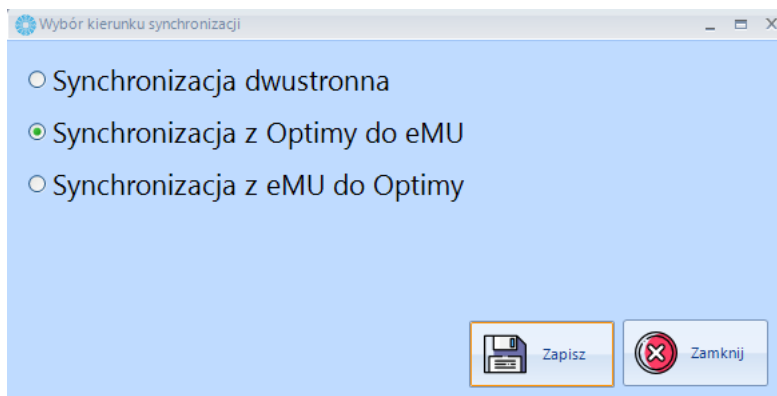
Oprócz pracy automatycznej system zezwala na przeprowadzanie jednorazowych operacji synchronizacyjnych wykonywanych w czasie rzeczywistym. Sekcja praca dzieli się na zakładki odpowiadające grupom danych, które mogą zostać poddane synchronizacji takie jak **Kontrahenci**, **Towary**, **Serwis**, **Ofertowanie**, **Detal**, **Wydarzenia**, **CRI** i **Pozostałe**.




6.3.1. Kontrahenci

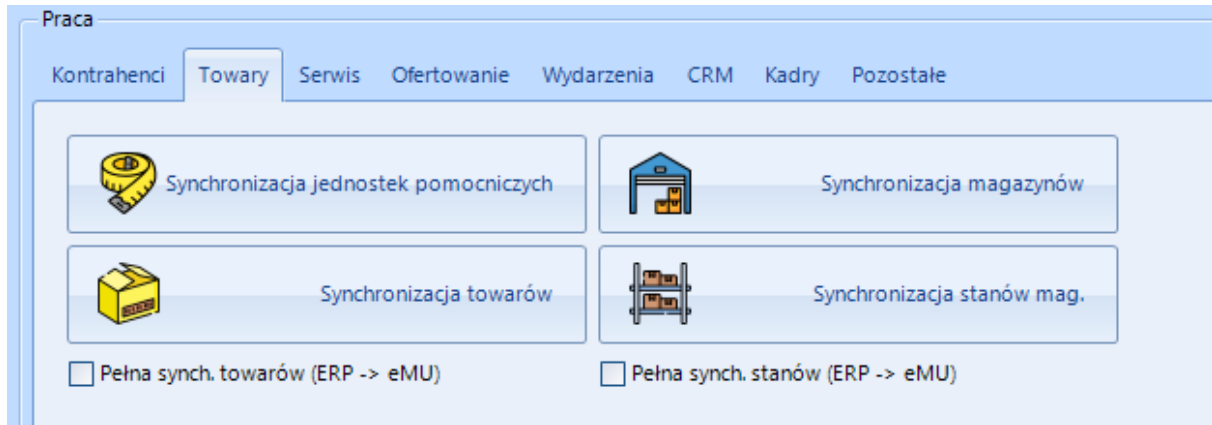


- **Synchronizacja grup kontrahentów** - transfer jednostronny, grupy kontrahentów z systemu Comarch ERP Optima są przenoszeni do zasobów systemu **eMU**,
- **Synchronizacja kontrahentów** - transfer dwustronny, operator ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji migracyjnych: synchronizacja dwustronna, synchronizacja z Optimy do eMU, synchronizacja z eMU do Optimy. Po użyciu przycisku **Synchronizacja kontrahentów** narzędzie poprosi o wybranie kierunku migracji danych,
- **Synchronizacja osób kontaktowych** - transfer jednostronny, osoby kontaktowe przypisane kontrahentom w systemie Comarch ERP Optima są przenoszone do **systemu eMU**,



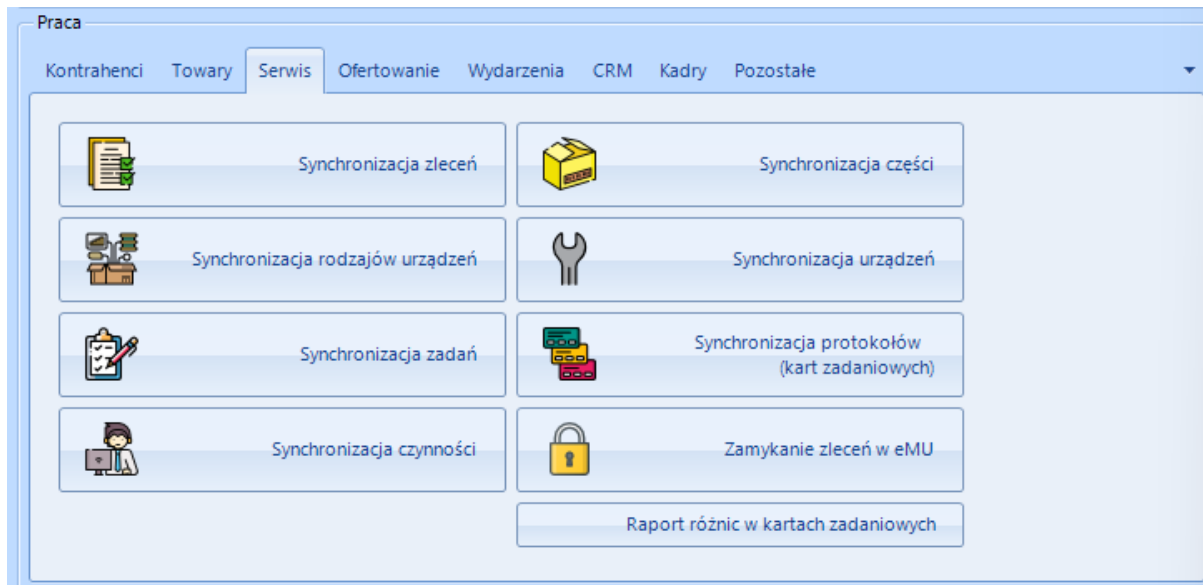
Po zaznaczeniu pożądanego kierunku należy użyć ikony  **Zapisz**,

6.3.2. Towary

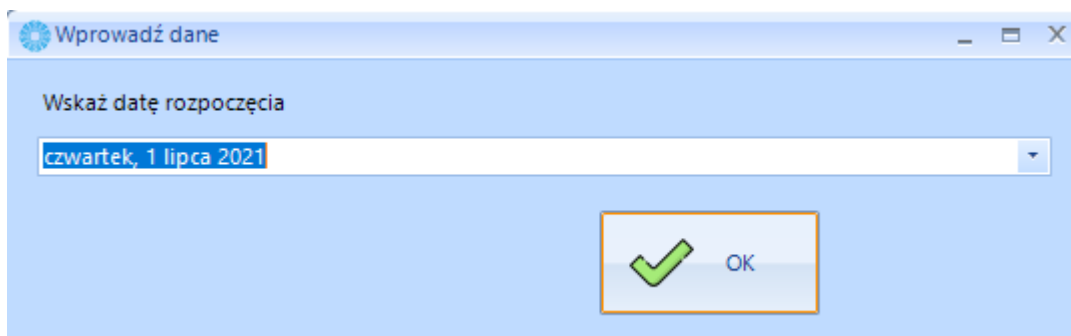


- **Synchronizacja towarów** - transfer dwustronny, operator ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji migracyjnych: synchronizacja dwustronna, synchronizacja z Optimy do eMU, synchronizacja z eMU do Optimy,
- **Synchronizacja jednostek pomocniczych** - transfer dwustronny operator ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji migracyjnych: synchronizacja dwustronna, synchronizacja z Optimy do eMU, synchronizacja z eMU do Optimy,
- **Synchronizacja magazynów** - transfer dwustronny operator ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji migracyjnych: synchronizacja dwustronna, synchronizacja z Optimy do eMU, synchronizacja z eMU do Optimy,
- **Synchronizacja stanów magazynowych** - transfer dwustronny operator ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji migracyjnych: synchronizacja dwustronna, synchronizacja z Optimy do eMU, synchronizacja z eMU do Optimy.

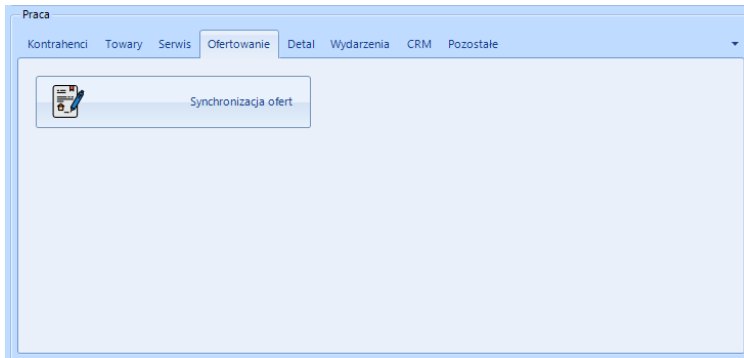
6.3.3. Serwis



- **Synchronizacja zleceń** - transfer jednostronny, zlecenia z systemu eMU są przenoszone do systemu Comarch ERP Optima,
- **Synchronizacja zadań** - transfer dwustronny, operator nie ma możliwości wyboru kierunku,
- **Synchronizacja czynności** - transfer dwustronny, operator nie ma możliwości wyboru kierunku,
- **Synchronizacja części** - transfer dwustronny, operator nie ma możliwości wyboru kierunku,
- **Synchronizacja protokołów (kart zadaniowych)** - transfer jednostronny, karty zadaniowe z systemu eMU są przenoszone do systemu Comarch ERP Optima,
- **Synchronizacja rodzajów urządzeń** – transfer dwustronny, operator ma możliwość wyboru,
- **Synchronizacja urządzeń** – transfer dwustronny, operator ma możliwość wyboru,
- **Zamykanie zleceń w eMU** – funkcja spowoduje zamknięcie zleceń w eMU,
- **Raport różnic w kartach zadaniowych** - generowanie raportu różnic w kartach zadaniowych, system poprosi o podanie daty rozpoczęcia oraz daty zakończenia.

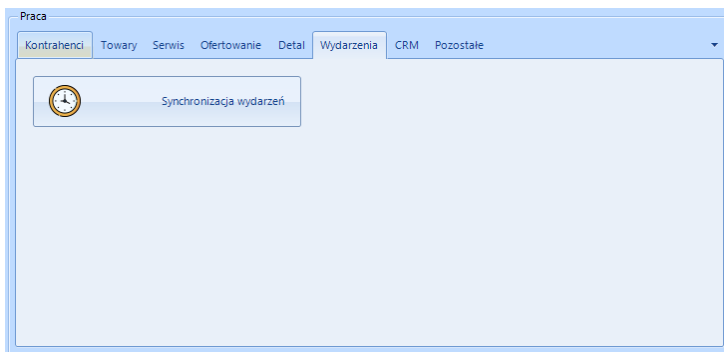


6.3.4. Ofertowanie



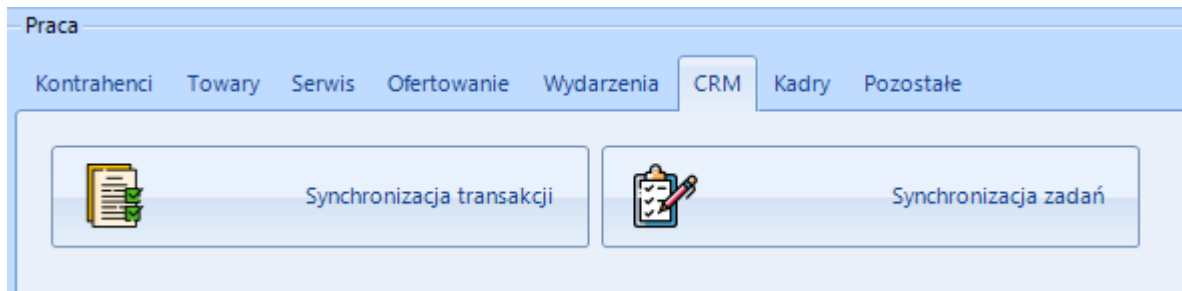
- **Synchronizacja ofert** - transfer jednostronny, oferty z systemu eMU są przenoszone do systemu Comarch ERP Optima.

6.3.5. Wydarzenia



- **Synchronizacja wydarzeń** - transfer dwustronny, operator nie ma możliwości wyboru kierunku.

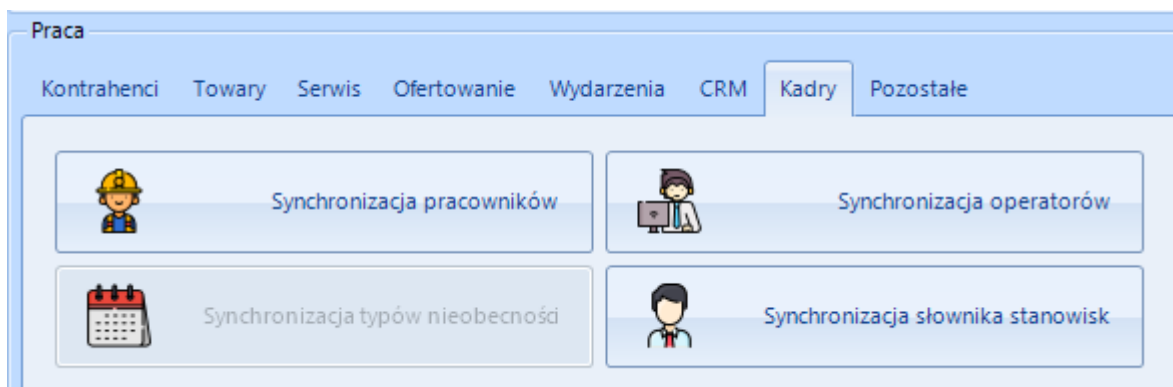
6.3.6. CRM



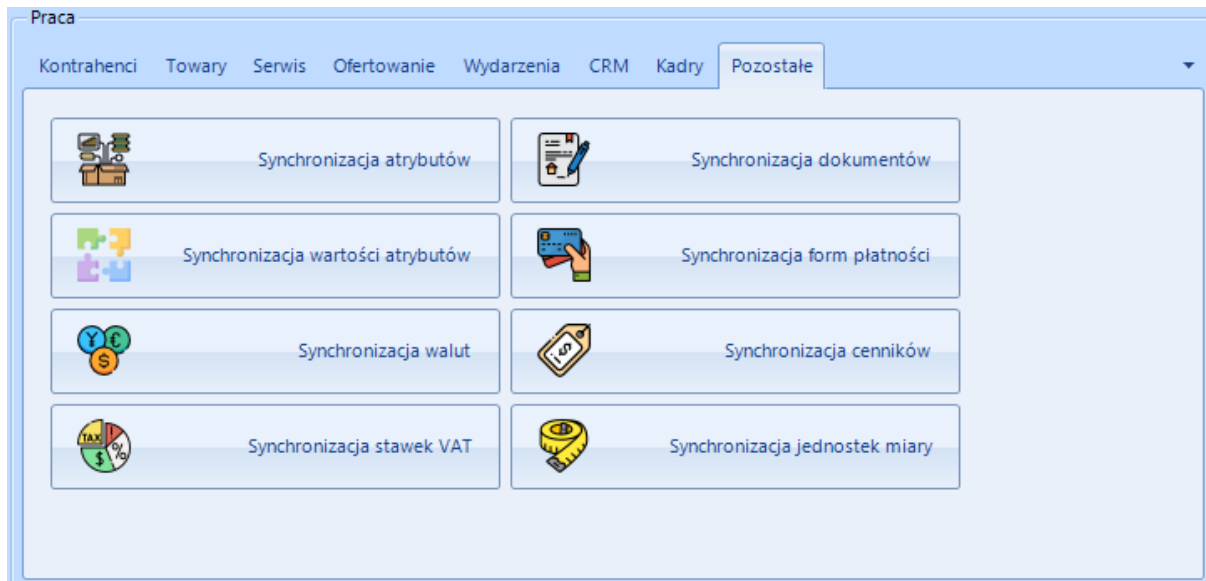
- **Synchronizacja Transakcji** - transfer jednostronny, zlecenia z systemu eMU są przenoszone do systemu Comarch ERP Optima,
- **Synchronizacja zadań** - transfer dwustronny, operator nie ma możliwości wyboru kierunku.

6.3.7. Kadry

Przygotowana synchronizacja do nowego modułu.



6.3.8. Pozostałe



- **Synchronizacja atrybutów** - transfer dwustronny, operator ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji migracyjnych: synchronizacja dwustronna, synchronizacja z Optimy do eMU, synchronizacja z eMU do Optimy,
- **Synchronizacja wartości atrybutów** – transfer dwustronny, operator ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji migracyjnych: synchronizacja dwustronna, synchronizacja z Optimy do eMU, synchronizacja z eMU do Optimy,
- **Synchronizacja walut** – transfer dwustronny operator ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji migracyjnych: synchronizacja dwustronna, synchronizacja z Optimy do eMU, synchronizacja z eMU do Optimy,
- **Synchronizacja stawek VAT** – transfer dwustronny operator ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji migracyjnych: synchronizacja dwustronna, synchronizacja z Optimy do eMU, synchronizacja z eMU do Optimy,
- **Synchronizacja dokumentów** – transfer jednostronny, operator nie ma możliwość wyboru,
- **Synchronizacja form płatności** – transfer dwustronny, operator ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji migracyjnych: synchronizacja dwustronna, synchronizacja z Optimy do eMU, synchronizacja z eMU do Optimy,
- **Synchronizacja cenników** – transfer dwustronny operator ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji migracyjnych: synchronizacja dwustronna, synchronizacja z Optimy do eMU, synchronizacja z eMU do Optimy,
- **Synchronizacja jednostek miary** - transfer dwustronny operator ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji migracyjnych: synchronizacja dwustronna, synchronizacja z Optimy do eMU, synchronizacja z eMU do Optimy.

7. Skróty klawiszowe

Skrót	Akcja
LCTRL + NUM *	Przełącz: Pokaż usunięte elementy
LALT + NUM *	Odśwież listę
LALT + NUM 0	Przełącz: Pokaż widok karty
LALT + NUM 1	Zmiana stylu przycisków (Pełne, obok siebie)
LALT + NUM 2	Zmiana stylu przycisków (Pełne, jeden pod drugim)
LALT + NUM 3	Zmiana stylu przycisków (Tylko ikony)
LALT + NUM 4	Zmiana stylu przycisków (Brak)
LCTRL + LALT + Strzałka w lewo	Poprzednia strona
LCTRL + LALT + Strzałka w prawo	Następna strona
LCTRL + Strzałka w dół	Następny rekord
LCTRL + Strzałka w górę	Poprzedni rekord
LCTRL + Spacja	Zaznacz pozycje
LCTRL + Enter	Otwórz pozycje w nowej karcie (tylko gdy pozycja jest zaznaczona z nawigacji strzałkami, i żadna pozycja nie jest zaznaczona <i>checkiem</i>)
Enter	Otwórz pozycje (tylko gdy pozycja jest zaznaczona strzałkami, i nie jest zaznaczona <i>checkiem</i>)
Enter	Zatwierdź operacje grupową dodania elementów (tylko gdy zaznaczymy pozycje <i>checkiem</i> , funkcja dostępna dla Produktów i Gratisów)
LCTRL + LALT + NUM Plus	Nowy element