

Sekafi 3 SQL

Menu główne

Aplikacja Serwis Zmiana serwisu Depozyt Kartoteki i rejestry Kontakty Ustawienia Administracja Okno Info

Menu główne programu Sekafi zawiera następujące pozycje:

Aplikacja

Zmiana magazynu

Opcja dostępna od wersji Plus

Ustawia aktualnie używany magazyn towarowy

Zmiana zespołu

Opcja dostępna od wersji Plus

Ustawia aktualnie używany zespół serwisowy

Zmiana firmy

Opcja dostępna w wersji do obsługi wielu firm

Ustawia aktualnie używaną firmę

Zmiana daty

Umożliwia zmianę daty używanej w programie podczas edycji dokumentów. Zmiana ważna jest tylko do momentu zamknięcia programu.

Raporty

Uruchamia narzędzie do tworzenia raportów.

Wyloguj

Wylogowanie aktualnego użytkownika.

Koniec pracy

Zakończenie pracy z programem

Serwis

Zlecenia bieżące

Otwiera listę aktualnie otwartych oraz nierozliczonych zleceń, dla wybranego zespołu serwisowego.

Zlecenia zakończone (rozliczone)

Automatycznie tworzona jest struktura podmenu w formacie rok -> miesiąc, otwierająca zakończone zlecenia w danym okresie czasu.

Elementy na zleceniach

Otwiera listę wszystkich elementów, które przypisane są na otwartych zleceniach.

Protokoły odczytu modułu fiskalnego

Otwiera listę protokołów odczytów modułów fiskalnych

Protokoły wymiany modułu fiskalnego

Otwiera listę protokołów wymian modułów fiskalnych

Zgłoszenia do urzędu skarbowego

Otwiera listę zgłoszeń do urzędów skarbowych

Zapiski odczytów tachografów

Serwis manager

Otwiera pełną listę zleceń – aktualnych i rozliczonych wszystkich zespołów serwisowych.

Zmiana serwisu

Menu dostępne tylko w wersji Architect

Nowe

Otwiera listę nowych dokumentów zmiany serwisu.

Odrzucone

Otwiera listę dokumentów zmiany serwisu, które zostały odrzucone.

Z decyzjami

Otwiera listę dokumentów zmiany serwisu, które zostały zatwierdzone.

Niezrealizowane

Otwiera listę niezrealizowanych dokumentów zmiany serwisu.

Bez grupowania

Otwiera listę wszystkich dokumentów zmiany serwisu, które zawierają pozycje.

Depozyt

Menu dostępne tylko w wersji Plus i Full.

Obsługa magazynu depozytowego

Przyjęcie PD

Otwiera listę dokumentów przyjęcia na magazyn depozytowy

Wydanie WD

Otwiera listę dokumentów wydania z magazynu depozytowego

Wydanie WMS

Otwiera listę dokumentów wydania serwisantowi na zlecenie

Przyjęcie PMS

Otwiera listę dokumentów przyjęcia od serwisanta

Wydanie WMR

Otwiera listę dokumentów wydania do obcych kontrahentów

Przyjęcie PMR

Otwiera listę dokumentów przyjęcia od obcych kontrahentów

Stany MD

Otwiera listę elementów będących aktualnie w magazynie depozytowym

Bilans WMS-PMS

Otwiera listę, zawierającą bilans wydań serwisantowi i przyjęć od serwisanta

Bilans WMR-PMR

Otwiera listę, zawierającą bilans wydań i przyjęć od kontrahentów zewnętrznych

Archiwalne

Umożliwia dostęp do archiwalnych dokumentów magazynu depozytowego

Kartoteki i rejestry

Dostęp do wszystkich kartotek i rejestrów w Sekafi

Kontrahenci

Rejestr kontrahentów

Lokalizacje

Rejestr lokalizacji

Osoby

Rejestr osób

Pracownicy

Rejestr wszystkich pracowników Naszej Firmy

Serwisanci

Rejestr serwisantów Naszej Firmy – są to wszyscy pracownicy, którzy w rejestrze osób mają zaznaczoną flagę Serwisant.

Ewidencja

Lista wszystkich ewidencjonowanych elementów

Szybka transakcja

Statystyki miejsc instalacji

Generator raportów statystyk miejsc instalacji

Towary

Rejestr towarów

Usługi

Rejestr usług

Uszkodzenia

Rejestr uszkodzeń

Dodatkowe

Urzędy skarbowe

Rejestr urzędów skarbowych, które mogą zostać przypisane kontrahentom.

Banki

Rejestr banków wraz z prefiksami numerów kont, na których podstawie Sekafi ustala przynależność numeru rachunku do danego banku.

Gminy, Powiaty, Województwa

Podgląd zależności między gminami, powiatami i województwami

Państwa

Rejestr państw

Waluty

Rejestr walut dostępnych w programie

Kursy walut

Rejestr kursów walut obowiązujących w danym okresie czasu

Aktualizuj kursy

Automatyczna aktualizacja kursów walut przez internet.

Grupy

Sekafi pozwala na podział na grupy, które są w tym miejscu osobno konfigurowane dla:

Kontrahentów

Miejsc lokalizacji

Osób

**Towarów
Elementów w ewidencji
Notatek**

Kontakty

Zdarzenia

Automatycznie tworzona jest struktura podmenu w formacie rok -> miesiąc, otwierająca historię kontaktów z kontrahentami w danym okresie czasu.

Terminarz

Dostęp do terminarza danego serwisanta lub zespołu serwisowego.

Telefony

Rejestr wszystkich telefonów, przypisanych do wszystkich kontrahentów.

Adresy email

Rejestr wszystkich adresów email, przypisanych do wszystkich kontrahentów.

Kontakty inne

Rejestr wszystkich innych metod kontaktu, przypisanych do wszystkich kontrahentów.

Ustawienia

Ustawienia stanowiska

Otwiera okno ustawień dla stanowiska

Ustawienia menu

Otwiera okno ustawień paska narzędzi i domyślnych pozycji menu

Eksport danych

Umożliwia eksport danych z Sekafi do innych systemów

Okno

Maksymalizacja okienek

Jeśli włączona jest opcja maksymalizacji, to wszystkie nowootwarte okna będą automatycznie powiększane do rozmiaru pełnego ekranu.

Kaskadowo

Układa wszystkie aktualnie otwarte okna kaskadowo.

Zamknij wszystkie okna

Zamyka wszystkie otwarte okna, pytając uprzednio o zapisanie zmienionych danych.

Info

Pomoc

Otwiera pomoc do programu Sekafi

Licencja

Zawiera informacje o licencji udzielonej na program

O programie

Okienko informujące o wersji programu i autorach

Zmiany

Informacje o zmianach w programie Sekafi

System...

Dane o systemie i peryferiach, zgłoszone przez system operacyjny

Pasek stanu

Użytkownik: Jasio (Kowalski Jasio)	Magazyn:	Zespół:	2006-05-30	Firma: Firma Testowa
------------------------------------	----------	---------	------------	----------------------

Pasek stanu głównego okna Sekafi podzielony jest na 5 części, zawierających następujące informacje:

Użytkownik

Aktualnie zalogowany do systemu użytkownik

Magazyn

Wybrany magazyn.

Zespół

Wybrany zespół serwisowy.

Data

Data używana podczas edycji dokumentów

Firma
















Nasza Firma aktualnie ustawiona jako aktywna.

Informacja ważna w przypadku instalacji obsługujących wiele firm.

Domyślne znaczenie klawiszy

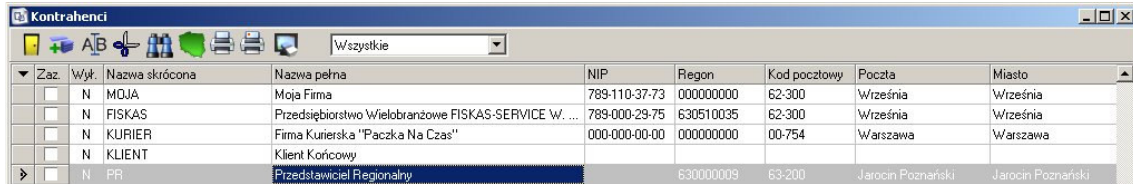
Interfejs Sekafi został zaprojektowany tak, że większość klawiszy ma bardzo podobne działanie we wszystkich elementach programu – np. przycisk dodaj umieszczony w rejestrze kontrahentów dodaje nowego kontrahenta, a w rejestrze osób – osobę.

Najczęściej używane przyciski to:

	Dodaj	Dodaje nowy wpis do listy
	Edytuj	Edycja formularza
	Wytnij	Usuwa wpisy
	Zapisz	Zapisuje wprowadzone zmiany
	Akceptuj	Akceptuje wprowadzony dokument
	Anuluj	Anuluje wprowadzone zmiany
	Wyjdź	Opuszcza formularz, pytając o zapisanie zmienionych danych
	Załącz	Załącza do dokumentu dowolny plik binarny
	Drukuj	Drukowanie dokumentów
	Szukaj	Uruchamia panel wyszukiwania
	Uzupełnij dane	Umożliwia pobranie danych z bazy – np. uzupełnić dane kontrahenta na podstawie istniejącego wpisu w rejestrze
	Przenieś w lewo	Przenosi wybrany obiekt z listy po prawej stronie na lewą
	Przenieś w prawo	Przenosi wybrany obiekt z listy po lewej stronie na prawą
	Wszystkie w lewo	Przenosi wszystkie obiekty z listy po prawej stronie na lewą
	Wszystkie w prawo	Przenosi wszystkie obiekty z listy po lewej stronie na prawą

Ogólne zasady pracy z listami

W Sekafi dane najczęściej wyświetlane są jako lista rekordów. Praca z każdą z list przebiega bardzo podobnie, więc dla przykładu zostanie opisana lista kontrahentów.

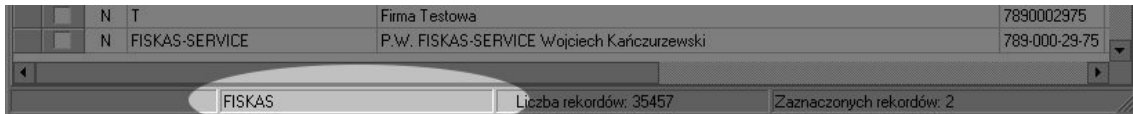


The screenshot shows a window titled 'Kontrahenci' with a search bar containing 'Wszystkie'. Below the search bar is a table with the following columns: Zaz., Wyt., Nazwa skrócona, Nazwa pełna, NIP, Regon, Kod pocztowy, Poczta, and Miasto. The table contains several rows of data, with the last row highlighted in blue.

Zaz.	Wyt.	Nazwa skrócona	Nazwa pełna	NIP	Regon	Kod pocztowy	Poczta	Miasto
<input type="checkbox"/>	N	MOJA	Moja Firma	789-110-37-73	000000000	62-300	Września	Września
<input type="checkbox"/>	N	FISKAS	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FISKAS-SERVICE W. ...	789-000-29-75	630510035	62-300	Września	Września
<input type="checkbox"/>	N	KURIER	Firma Kurierska "Paczka Na Czas"	000-000-00-00	000000000	00-754	Warszawa	Warszawa
<input type="checkbox"/>	N	KLIENT	Klient Końcowy					
<input checked="" type="checkbox"/>	N	PR	Przedstawiciel Regionalny		630000009	63-200	Jarocin Poznański	Jarocin Poznański

Fragment listy kontrahentów

Rejestr kontrahentów widoczny jest w postaci sortowalnej tabeli rekordów. Aby posortować listę, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na nazwie kolumny w nagłówku tabeli. Ponowne kliknięcie na sortowanej kolumnie, odwraca porządek zapytania. Istnieje możliwość zmiany szerokości i kolejności kolumn. Zmiana rozmiaru odbywa się poprzez kliknięcie i przytrzymanie w miejscu styku dwóch nagłówków kolumn (po najechaniu w odpowiednie miejsce, kursor zmienia swój kształt), oraz przesunięciu do żądanej szerokości. Zmiana kolejności odbywa się poprzez kliknięcie i przytrzymanie nagłówka kolumny (po najechaniu na niego myszką pojawi się wokół komórki charakterystyczna ramka) i przesunięcie w nowe miejsce. Aby skorzystać z funkcji szybkiego wyszukiwania, wystarczy zaznaczyć odpowiednią kolumnę, klikając na jej nazwie, a następnie rozpocząć wpisywanie wyszukiwanego tekstu z klawiatury. Aktualnie używany wzorzec szybkiego wyszukiwania wyświetlany jest na pasku stanu.



The screenshot shows a status bar with a search input field containing 'FISKAS'. To the right of the input field, it displays 'Liczba rekordów: 35457' and 'Zaznaczonych rekordów: 2'. Above the input field, there is a small table with two rows of data.

<input type="checkbox"/>	N	T	Firma Testowa	7890002975
<input type="checkbox"/>	N	FISKAS-SERVICE	P.W. FISKAS-SERVICE Wojciech Kańczurzewski	789-000-29-75

Pasek stanu podczas szybkiego wyszukiwania ciągu „FISKAS”

Pasek zawiera również informacje o liczbie wszystkich oraz aktualnie zaznaczonych wpisów.










Zaznaczanie kilku niezależnych rekordów, odbywa się poprzez przytrzymanie klawisza CTRL podczas zaznaczania wierszy tabeli, wybór grupy następujących po sobie zapisów – przez przytrzymanie SHIFT. Możliwe jest łączenie obu technik, do zaznaczania kilku niezależnych grup rekordów.

Dwukrotne kliknięcie na zapisie otwiera kartę wybranego kontrahenta.

Pasek narzędzi



Pasek narzędzi pozwala na następujące operacje:

-  Wyjście
-  Dodanie nowego rekordu (klawisz INS)
-  Edycję aktualnie zaznaczonego rekordu
-  Usunięcie aktualnie zaznaczonego rekordu (klawisz DEL)
-  Wyszukiwanie rekordów
-  Geolokalizacja
-  Wydruk danych z listy
-  Wydruk adresu
-  Wyczyszczenie wyszukiwania

Filtrowanie wg grup

Pozwala na wybranie, które grupy kontrahentów będą wyświetlane na liście

Opcje menu

Menu dostępne na liście kontrahentów po kliknięciu prawym klawiszem myszy, zawiera następujące pozycje:

Dopisz / Edytuj / Usuń

Pozwala na dopisanie/edycję/usunięcie rekordów

Zaznacz / Zaznacz wszystkie

Odznacz / Odznacz wszystkie

Zaznacza lub odznacza pojedynczy rekord lub wszystkie rekordy.

Dodaj do grupy / Usuń z grupy

Pozwala na szybkie dopisanie lub usunięcie wszystkich zaznaczonych rekordów do grupy

Ustawianie widoczności pól

Jednorazowe ustawienie, które pola są widoczne na liście. Ustawienia te nie są nigdzie zapisywane.

Wyszukaj

Wyszukiwanie w odpowiednich rejestrach jest dokładnie opisane w dziale „Wyszukiwarki”.

Testuj NIP

Uruchamia test numerów NIP, i po zakończeniu przedstawia zestawienie wszystkich kontrahentów mających wpisany nieprawidłowy numer.

Uzupełnij jednostki administracyjne

Uzupełnia dane o województwach, powiatach i gminach

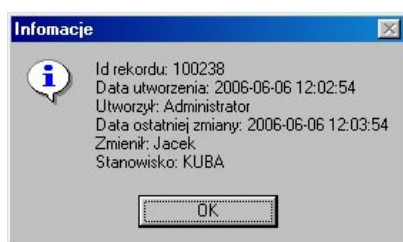
Eksport kontrahentów do CSV

Eksportuje rejestr kontrahentów do pliku w formacie CSV – jest to plik tekstowy, zawierający wszystkie dane oddzielone średnikami.

Import danych

Uruchamia procedurę importu danych z innych programów, opisaną w dalszej części instrukcji.

Informacje o rekordzie



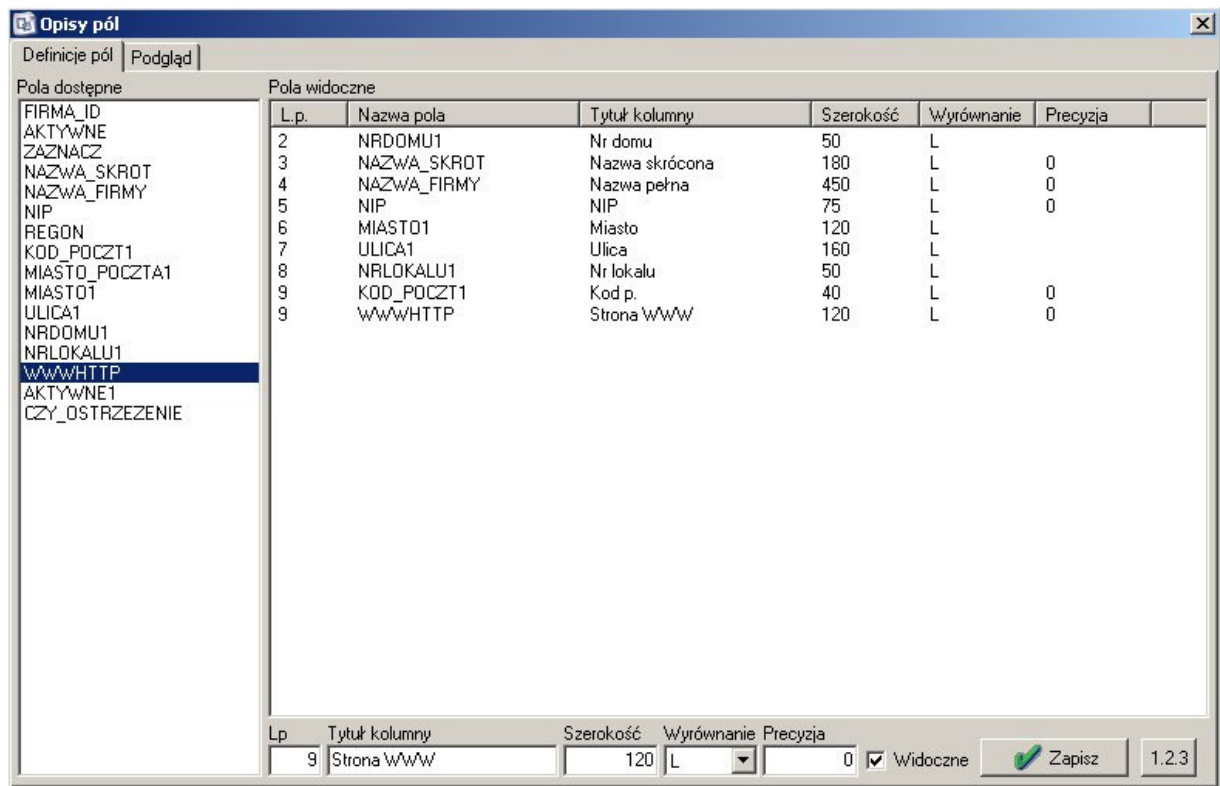
Wyświetla dodatkowe informacje o rekordzie – jego id, datę i czas utworzenia, kto utworzył dany rekord, datę ostatniej zmiany, użytkownika, który zmiany dokonał oraz stanowisko. Pamiętane są jedynie informacje o utworzeniu i ostatniej zmianie. Nie jest możliwe prześledzenie całej historii zmian rekordu.

Dodatkowe opcje, dostępne tylko dla administratora

Dostęp do niektórych opcji możliwy jest tylko w przypadku, gdy użytkownik zaloguje się na konto Administrator.

Ustawianie tytułów kolumn

Opcja jest dostępna w menu kontekstowym aktywowanym prawym klawiszem myszy na liście rekordów.



Edycja pól w rejestrze kontrahentów

Umożliwia edycję wyświetlanych w rejestrze pól. Na liście po lewej stronie dostępne są pola struktury bazy danych. Każdemu można przypisać kolejność, tytuł kolumny, szerokość, kierunek wyrównania, czy pole jest widoczne, oraz dla pól numerycznych także precyzję liczbową. Zmiany potwierdzamy klawiszem zapisz.

Zamiana wielkości liter

Opcja jest dostępna w menu kontekstowym aktywowanym prawym klawiszem myszy na liście rekordów.

Operacja zmiany wielkości liter nie może zostać cofnięta, i może spowodować utracenie ustalonych zależności między tabelami bazy danych. Przed użyciem opcji należy wykonać kopię zapasową bazy, oraz należy zachować szczególną ostrożność podczas wyboru pól, na których przeprowadzona zostanie zmiana.



Zmiana wielkości liter w rejestrze kontrahentów

Przeprowadza dla wybranych pól zmianę wielkości liter. Pierwsza litera każdego wyrazu będzie rozpoczynać się wielką literą, natomiast reszta wyrazu napisana zostanie małymi. Pomijane są jedynie wyrazy w cudzysłowach.

Scalanie rekordów kontrahentów

Opcja jest dostępna w menu kontekstowym aktywowanym prawym klawiszem myszy na liście kontrahentów.

Operacja nie może zostać cofnięta! Należy zachować szczególną ostrożność! Przed wykonaniem należy wykonać kopię zapasową bazy danych.

Scalanie kontrahentów

Kontrahent docelowy

NIP	Skrót	Nazwa
789-000-29-75	FISKAS-SERVICE	P.W. FISKAS-SERVICE Wojciech Kańczurzewski
Kod pocztowy	Poczta	Miasto
62-300	Września	Września
Ulica	Nr domu	Nr lokalu
ul. Żwirki i Wigury	25	

Kontrahent który zostanie usunięty


NIP	Skrót	Nazwa
7890002975	T	Firma Testowa
Kod pocztowy	Poczta	Miasto
Ulica	Nr domu	Nr lokalu

Scalaj Anuluj

Służy ona do łączenia dwóch rekordów kontrahentów w jeden. Należy wybrać kontrahenta, do którego zostaną dopisane dane, oraz kontrahenta, który zostanie usunięty. Łączenie daje następujące efekty: wszystkie tabele powiązane z kontrahentem usuwanym zostają powiązane z kontrahentem docelowym – np. rejestr lokalizacji, osób, elementy ewidencjonowane itp. Dane zawarte w rejestrze kontrahentów nie zostają przepisane do docelowego kontrahenta, więc jeśli usuwany rekord zawiera ważne dane – np. numer NIP, które mają zostać zachowane, należy przepisać je do rekordu docelowego ręcznie, przed rozpoczęciem operacji.

Definiowanie własnych pól rejestru

Sekafi umożliwia rozszerzenie informacji zawartych w rejestrach, o dowolną ilość pól zdefiniowanych przez administratora. Załóżmy, że firma pragnie przechowywać informacje, czy współpracujący kontrahenci mają certyfikaty ISO 9001, oraz datę otrzymania tych certyfikatów.

Aby zdefiniować własne pola należy wejść w menu Administracja -> Nasza firma, oraz otworzyć okno konfiguracji dostępne pod klawiszem . Definiowanie pól dostępne jest na zakładce „Dodatkowe pola”. Istnieje możliwość dodania pól do rejestru kontrahentów, lokalizacji oraz osób. Edycja dodatkowych pól dla modeli i ewidencji dostępna jest module Towary.

