SQL PYXIS

BAZA DANYCH DLA ISP

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA DLA WERSJI MySQL

Pyxis4SQL v4.05

UWAGA

Wersje instalacyjne od dnia 20 stycznia 2017 zawierają skrypty autokonfiguracji serwera MySQL (Vertrigo) oraz dodania aliasu do drivera ODBC. Użytkownik nie musi po instalacji dokonywać żadnych dodatkowych ustawień. Od razu uruchamia Pyxisa. Baza i struktura tabel w bazie również zostaną automatycznie przygotowane.

Strzegom, sierpień 2015

Spis treści

Rozdział	Temat	Strona
1.	Wstęp	4
2.	Instalacja	5
3.	Interfejs aplikacji	8
4.	Konfiguracja	9
4.1.	Zakładka Ustawienia	9
4.2.	Zakładka Dokumenty	12
4.3.	Zakładka Programy zewnętrzne	12
4.4.	Zakładka Intrux	13
4.5.	Zakładka SMS	16
4.6.	Zakładka Dane firmy	16
4.7.	Zakładka Poczta	18
4.8.	Zakładka MikroTik (jeśli aktywowany moduł dodatkowy)	18
4.9.	Zakładka iBOK (jeśli aktywowany moduł dodatkowy)	19
4.10.	Zakładka Inne	21
5.	Definicje i szablony	22
6.	Baza operatorów	25
6.1.	Dodawanie nowego operatora	25
6.2.	Edycja danych operatora i zmiana hasła	25
6.3.	Uprawnienia	26
6.4.	Logi programu	26
7.	Baza użytkowników	27
7.1.	Dodawanie nowego użytkownika	27
7.2.	Edycja użytkownika	31
7.3.	Deaktywacja użytkownika	31
7.4.	Usuwanie użytkownika	31
7.5.	Karta użytkownika	31
7.5.1.	Urządzenia przypisane do klienta	32
7.5.2.	Tabela opłat i drukowanie dokumentu KP	34
7.5.3.	Szablon faktury abonamentowej	35
7.5.4.	Lista faktur i poleceń zapłaty użytkownika	36
7.5.5.	Wezwania do zapłaty	37
7.5.6.	Zlecenia serwisowe	39
7.5.7.	Umowy i aneksy	39
7.6.	Wystawianie faktury lub polecenia zapłaty (PZ)	41
7.7.	Wystawianie faktury korygującej	42
7.8.	Konfiguracja drukarki PDFów na przykładzie PDFCreator'a	43
7.9.	Pokazanie stanu terminarza	46
7.10.	Wydruk list użytkowników	46
7.11.	Użytkownicy oczekujący	47
8.	Baza urządzeń infrastruktury	47
8.1.	Dodawanie i edycja urządzenia	47
8.2.	Usuwanie urządzenia	49
8.3.	Wykresy SmokePing	49
8.4.	Węzły i grupy interface'ów	50
9.	Narzędzia	51
9.1.	Statystyki	51
9.2.	Operacje masowe	51
9.2.1.	Automatyczne generowanie dokumentów	51
9.2.2.	Wydruk i wysyłka dokumentów do użytkowników	52
9.2.3.	Wydruk książeczki opłat dla użytkowników	54
9.2.4.	Wydruk pisma do użytkowników	55
9.2.5.	Edytowanie bazy użytkowników	55

9.2.6. Formatowanie adresów MAC 56
9.3. Dokumenty - listy 56
9.4. Ewidencja sprzedaży (moduł dodatkowy) 57
9.5. iBOK (moduł dodatkowy) 57
9.6. Raport SIIS (moduł dodatkowy) 59
9.7. Kopia elektroniczna (moduł dodatkowy) 60
9.8. Masowe wysyłanie wiadomości email i SMS 61
9.9. Płatności masowe 61
9.9.1. Baza płatności 61
9.9.2. Lista obsługiwanych banków 62
9.2.2.1. Import płatności z pliku 62
9.2.1.2. Rozliczanie płatności 62
9.9.3. Lista importów 63
9.9.4. Automatyczne generowanie numerów kont 63
10. Opcje 63
10.1. Funkcje pomocnicze 63
10.2. Eksport EDI++ (biuro rachunkowe) 64
10.3. Budowanie skryptów 64
10.4. Plik konfiguracyjny SmokePing 65
10.5. Wysyłanie konfiguracji na router Intrux i MikroTik 65
10.6. Wykonanie zapytania SQL z pliku 65
11. Współpraca z bramką SMS 65
12. Archiwizacja i przywracanie bazy danych 66
13. Aktywacja wersji pełnej oprogramowania 67
14. Pomoc – FAQ, forum, helpdesk 69
15. Zakończenie 70

Dodatek 1. Struktura tabel bazy danych programu 71
Dodatek 2. Przykładowe wydruki generowane przez program 84

1. Wstęp

Instrukcja ta ma w sposób zwięzły i zrozumiały przedstawić podstawowe funkcje programu Pyxis oraz wybrane ważniejsze algorytmy którymi posługuje się program. Niektóre istotne informacje mogą zostać powtórzone przy okazji opisu kolejnych funkcjonalności, aby nawet przy czytaniu wybranego fragmentu niniejszej instrukcji przekazać użytkownikowi zwięzłą i w miarę kompletną informację. Większość opcji jest bardzo intuicyjna, i tym zostanie poświęcone mniej miejsca, natomiast opcje o większym stopniu komplikacji zostaną opisane w sposób bardziej szczegółowy oraz w razie potrzeby poparte praktycznym przykładem.

Program PYXIS to oprogramowanie dla ISP (aplikacja bazodanowa) pracujące w systemie Windows w połączeniu z darmową bazą MySQL, służące do zbierania i przetwarzania informacji potrzebnych do zarządzania rozliczeniami z klientami i sprzętem w małej i średniej firmie świadczącej dostęp do internetu. Baza może znajdować się zarówno lokalnie jak i w dowolnym miejscu w sieci LAN lub Internet, a serwer MySQL może być uruchomiony zarówno pod systemem Windows jak i Linux. Pracę programu przetestowano w systemach: Windows98 SP2, WindowsXP, Windows Vista, Windows7, Windows8 oraz testowej wersji Windows10. Testy wydajnościowe działania oprogramowania przeprowadzono przy sieciowym radiowym dostępie do bazy MySQL z 10 tysiącami testowych użytkowników.

Aplikacja zawiera wszystkie potrzebne mechanizmy dla sprawnej i automatycznej obsługi klientów, infrastruktury i serwisu w firmie świadczącej usługi dostępu do internetu.

Program pomyślany jest jako baza danych zawierająca informację o użytkownikach sieci, jak i o wszelkich urządzeniach pracujących w naszej sieci, zarówno tych biorących udział w dosłaniu sygnału do klientów jak i jego dalszej dystrybucji u samych klientów.

Pyxis został od początku do końca zaprojektowany i napisany z myślą o ISP, przez praktyków z długoletnim stażem w tej branży. Pozwala to zrozumieć potrzeby i wymogi tego typu działalności i ma maksymalnie obniżyć nakład pracy poświęcany na prowadzenie sieci automatyzując funkcje, które w mniejszym czy większym stopniu zautomatyzować się dadzą. Nie jest to przeróbka programu fakturującego poprzez dodanie kilku dodatkowych pól w bazie. Funkcje są przetestowane i konsultowane z użytkownikami poprzednich wersji oprogramowania.

Górna tabela widoczna w głównym oknie programu, to dane naszych klientów wraz z przypisanymi do nich urządzeniami, adresami IP, umowami i wszelkimi innymi danymi dotyczącymi danego użytkownika, a dolna to wszelkie dane urządzeń stanowiących główny szkielet naszej sieci, czyli urządzenia infrastruktury. Do każdego użytkownika możemy przypisać dowolną ilość adresów IP przydzielanych jego komputerom, bądź innym dowolnym urządzeniom użytym do zbudowania jego sieci. Dotyczy to np. AP w trybie "client", czy routerów służących do rozdzielenia sygnału u klienta. Dla tak stworzonej pozycji przypisujemy z bazy urządzeń infrastruktury jedno urządzenie, z którego sygnał jest dostarczany do danego klienta – urządzenie, do którego klient jest podłączony. Pozwala to w łatwy sposób określić jakie jest obciążenie poszczególnych segmentów sieci czy punktów dostępowych. Każdego klienta i urządzenie infrastruktury można też niezależnie przyporządkować do dowolnej grupy (do 10 różnych grup jednocześnie), a następnie przefiltrować tabele tak, aby widoczna była tylko wybrana grupa lub grupy klientów lub urządzeń. Urządzenia infrastruktury możemy przypisać też do konkretnego węzła sieci i do interface'u do tego węzła należącego. Istnieje też możliwość wyświetlenia listy wszystkich IP przydzielonych klientom w naszej sieci.

Poniżej lista najważniejszych tabel przechowujących dane:

- użytkownicy
- urządzenia infrastruktury
- urządzenia przypisane do użytkowników wraz z miejscem ich podłączenia
- węzły
- interface'y
- faktury
- faktury korygujące
- opłaty uiszczane przez użytkowników
- szablony faktur użytkowników wraz z kwotą abonamentu

- płatności masowe (PM)
- sumy kontrolne MD5 i logi importów do PM
- polecenia zapłaty
- zlecenia serwisowe
- umowy i aneksy
- wysłane wiadomości email i SMS
- użytkownicy oczekujący na podłączenie
- routery Intruxa
- routery MikroTika
- grupy użytkowników
- grupy infrastruktury
- historia edycji i usunięcia urządzeń
- historia edycji opłat

W niniejszej instrukcji zostanie przedstawione w miarę czytelny sposób działanie poszczególnych funkcji programu i znaczenie pól konfiguracyjnych. Proszę o zapoznanie się z jej treścią przed rozpoczęciem używania programu do celów „produkcyjnych". Pozwoli to uniknąć nieporozumień i znacznie przyśpieszy wykonywane czynności.

2. Instalacja

UWAGA
Wersje instalacyjne od dnia 20 stycznia 2017 zawierają skrypty autokonfiguracji serwera MySQL (Vertrigo) oraz dodania aliasu do drivera ODBC. Użytkownik nie musi po instalacji dokonywać żadnych dodatkowych ustawień. Od razu uruchamia Pyxisa. Baza i struktura tabel w bazie również zostaną automatycznie przygotowane.

Film instruktażowy instalacji programu:
https://www.youtube.com/watch?v=JVsG4DQ-0qA
Wersja instalacyjna do pobrania pod adresem:
http://pyxisisp.pl/#download

http://pyxisisp.pl/download/Pyxis4SQL_install_32bit.exe	Pełna wersja instalacyjna 32bit
http://pyxisisp.pl/download/Pyxis4SQL_install_64bit.exe	Pełna wersja instalacyjna 64bit
http://pyxisisp.pl/download/Pyxis4SQL_upgrade.exe	Upgrade do aktualnej wersji

Plik instalacyjny zawiera wszystkie komponenty potrzebne do pracy programu. Jest tam tez serwer MySQL pod Windowsa (Vertrigo). Jeśli ktoś ma dostęp do serwera MySQL (czy to zdalnie czy lokalnie) nie musi go instalować.

Musimy założyć pustą bazę danych : PYXIS4SQL

Można to najprościej zrobić z panelu phpMyAdmina wydając polecenie w zakładce SQL:

```
CREATE DATABASE `PYXIS4SQL` COLLATE utf8_polish_ci;
```

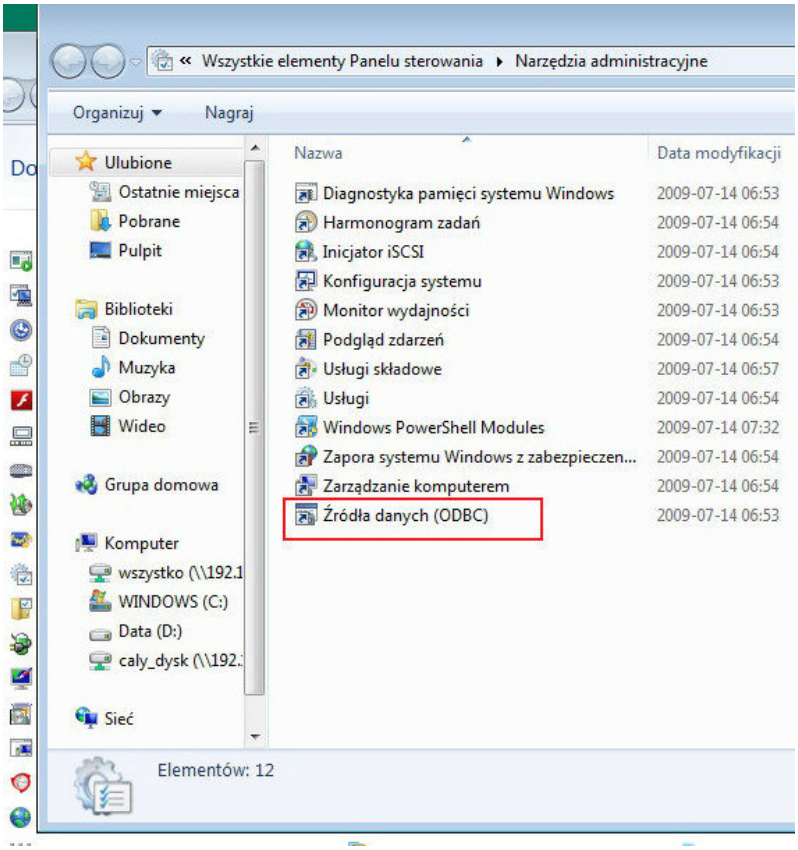
Bardzo ważna jest strona kodowa bazy (i tabel) oraz rozpoznawanie przez serwer wielkość liter w nazwach tabel, gdyż zapewni to nam pełną przenoszalność naszej bazy danych pomiędzy różnymi systemami, oraz umożliwi zgodne z naszym alfabetem sortowanie wyświetlanych danych.
Używając Vertrigo pod Windowsem należy ustawić w pliku konfiguracyjnym my.ini opcję:

```
lower_case_table_names = 0
```

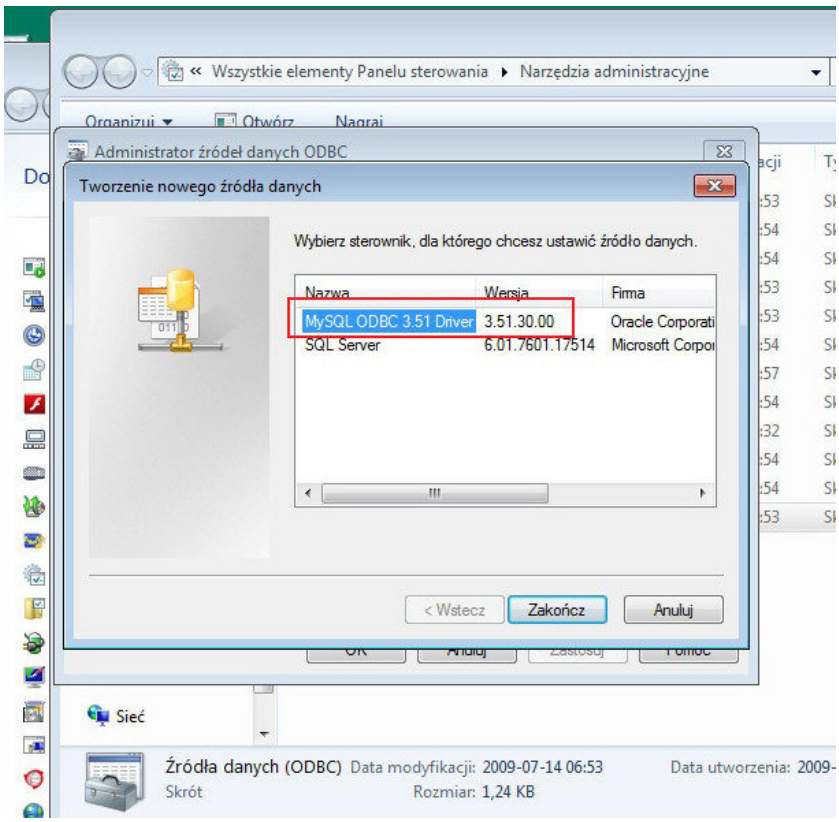
Należy to wpisać w pierwszej sekcji tego pliku (nie na końcu).

Przy starcie program sprawdzi stan zmiennych serwera i poinformuje, jeśli maja ustawienie z którymi program ma problem.

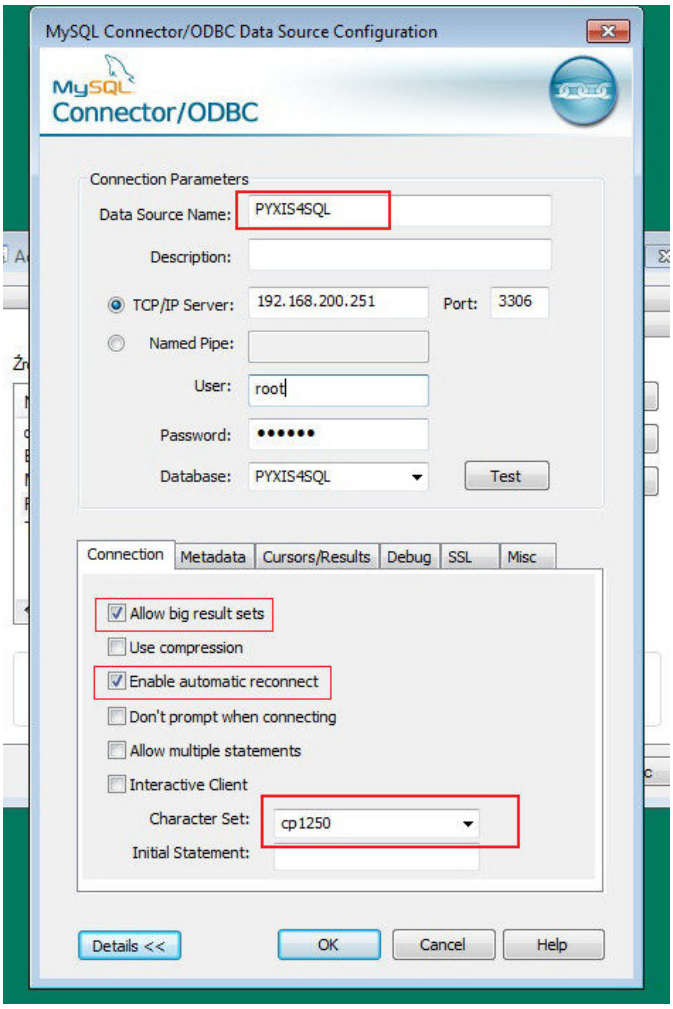
Jeśli mamy już założona pustą bazę danych, musimy się do niej podłączyć. Wraz z programem zainstalował się driver ODBC w wersji 3.51. Driver jest dla środowisk 32 lub 64 bitowych. Aby dodać nasze połączenie z bazą wchodzimy poprzez Panel sterowania – Narzędzia administracyjne na opcję Źródła danych (ODBC):



Otwieramy tą opcje i po otwarciu okienka wybieramy opcję Dodaj. Powinniśmy mieć do wyboru nasz driver do bazy MySQL:



Wybieramy go i klikamy „Zakończ”. Pojawi się nam konfiguracja polaczenia z serwerem. Wypełniamy pola swoimi danymi wg tego co pokazuje screen:



U jednego z testerów pod Win 8.1 prawidłowe ustawienia strony kodowej (poprawne wyświetlanie polskich znaków) uzyskaliśmy dopiero po pozostawieniu pola w driverze ODBC pustego (bez wpisu cp1250). System sam wybrał odpowiednie kodowanie połączenia z bazą.

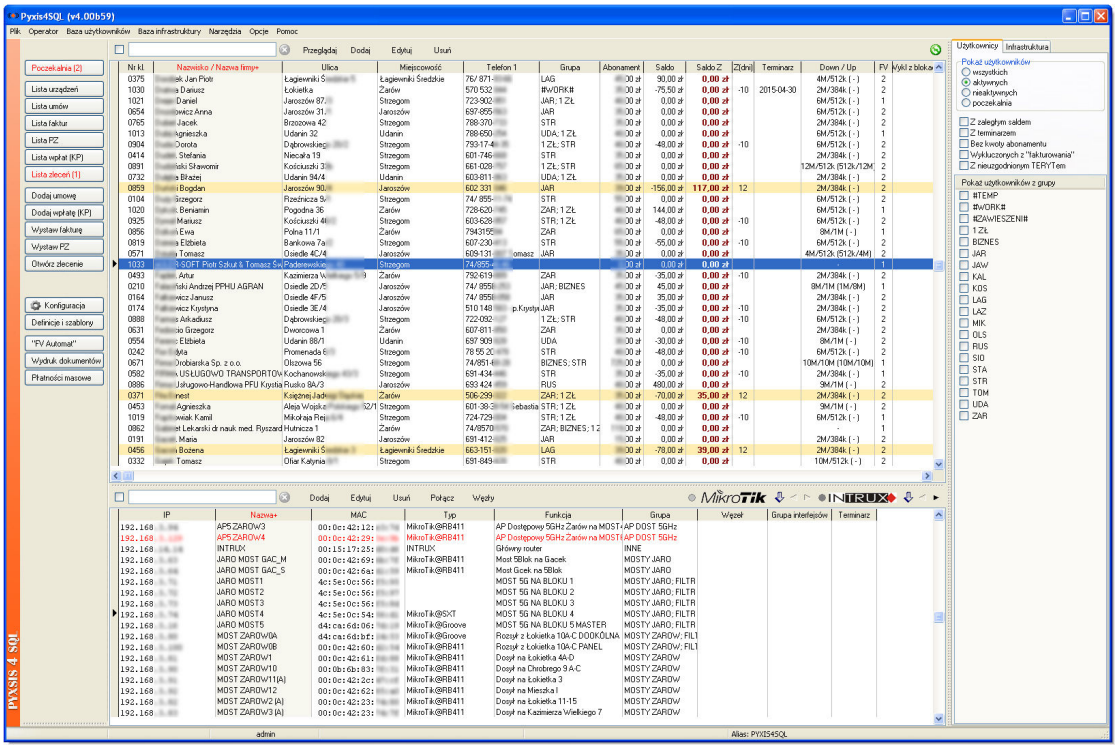
Alias bazy musi się nazywać PYXIS4SQL. Takiej nazwy będzie szukał program. Pracując na Vertrigo zainstalowanym lokalnie jako adres serwera podajemy: localhost i domyślny port 3306, oraz użytkownika **root** z hasłem **vertrigo**.
Jeśli założymy nowego użytkownika, proszę pamiętać o nadaniu mu uprawnień globalnych "SUPER", żeby mógł ustawić w bazie triggery do tabel historycznych.

Po ustanowieniu polaczenia uruchamiamy Pyxisa. Login i hasło: **admin / admin**. Pyxis powinien sam założyć strukturę tabel w bazie i wystartować z czysta baza klientów i infrastruktury.
Struktura tabel do założenia w bazie danych znajduje się w pliku pyxis4.sql w katalogu programu. Można wykonać też tą operację ręcznie wklejając zawartość pliku do zakładki SQL w naszej bazie w phpMyAdmin.

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się zakładka konfiguracyjna „Dane firmy”. Możemy te dane wypełnić od razu, albo w dowolnym momencie wchodząc do konfiguracji programu (opis w dalszej części instrukcji).

W razie problemów z instalacja proszę o kontakt. Postaram się pomoc. Jest tez możliwość zdalnej pomocy przez zdalny pulpit albo TeamViewera.

3. Interfejs aplikacji



Interface aplikacji pozwala na używanie programu w rozdzielczości ekranu 1024x768. Regulowane są szerokości paneli filtrowania bazy oraz proporcję pomiędzy wysokością tabeli z użytkownikami i urządzeniami infrastruktury (z możliwością ich całkowitego ukrycia – dwuklik w pasek do zmiany szerokości). Sortowanie wg wybranej kolumny uzyskujemy poprzez kliknięcie w jej nagłówek (kolejno: rosnąco, malejąco i bez sortowania). Ułożenie kolumn w tabeli możemy modyfikować przenosząc je myszką - ”łapiąc” za nagłówek. Parametry ustawionego filtrowania jak i układ kolumn są zapisywane w momencie zmykania aplikacji lub wylogowania i przywracane podczas kolejnego zalogowania się do programu (opcja ta dotyczy też tabeli z urządzeniami przypisanymi do klienta na jego karcie).

Zapis nie dotyczy to opcji filtrowania po wpisanym ciągu znaków w polu umieszczonym nad siatkami. Ciąg znaków wpisanych w to pole jest brany pod uwagę jako dodatkowa opcja filtrowania dodawana do już wybranych w prawym panelu, lub może działać samodzielnie. Wpisywać możemy tam znaki bezpośrednio (np. naciskając klawisz F11) lub po prostu pisząc na klawiaturze będąc na danej tabeli. Klawisz Backspace w takim przypadku kasuje całą zawartość tego pola (tak samo jak czerwony przycisk po jego prawej stronie). Opcja do zaznaczenia po lewej stronie pola filtrowania powoduje wykluczenie rekordów klientowskich zawierających podany ciąg znaków. W przypadku wpisania kilku wyrazów oddzielonych spacją szukane są poszczególne słowa. Np. wpisując frazę *Kowalski Mickiewicza* , zostaną wyświetleni klienci w których danych znajdują się te 2 wyrazy. Jeśli chcemy znaleźć ciąg znaków złożony z kilku wyrazów musimy je ująć lub tylko poprzedzić znakiem cudzysłowu. Wpisując *„kowalski jan* znajdziemy tylko Janów Kowalskich występujących w naszej bazie (wielkość liter nie jest rozróżniana). Pola z nazwiskiem i imieniem oraz adresami przeszukiwane są jako pola osobne, ale też w wersji połączonej w zestaw (przedzielone znakiem spacji) Nazwisko+Imie oraz Kod+Miejscowość+Ulica+Numerdomu+NrLokalu. Przeszukiwane są też pola z datami, uwagami oraz np. domyślną formą płatności ustaloną dla klienta, więc zakres wyszukiwania jest bardzo szeroki. Możemy też stosować znaki specjalne (np. _ zastępuje pojedynczy dowolny znak). Każda fraza domyślnie wyszukiwana jest jako dowolna część wyrażenia (na początku i końcu umieszczany jest znak %). Chcąc użyć w wyszukiwaniu znaku specjalnego w jego literalnym znaczeniu należy poprzedzić go lewym ukośnikiem (szukając frazy 10% należy użyć zapisu 10\%).

Opcja wykluczenia jest też dostępna dla Grup i Węzłów. Kliknięcie w nagłówek listy filtrowania powoduje zamianę trybu na pokazywanie zaznaczonych grup lub węzłów, a ponowne kliknięcie w nagłówek listy na ich wykluczenie.

Możemy też wybrać czy wyświetlać dane w siatkach z pominięciem linii poziomych czy wraz z nimi oraz na oknach aplikacji ustalać wielkość okna (tylko karta użytkownika) oraz ustalać proporcję pomiędzy wyświetlanymi w jednym oknie tabelami.

Na większości okien w prawym górnym rogu znajduje się zielony przycisk do odświeżenia zawartości tabel widocznych aktualnie w danym oknie. Tabele odświeżają się automatycznie w odstępach 1 minuty (jeśli pozwala na to aktualnie używane opcje aplikacji) oraz po każdej operacji zmieniającej w nich dane. Po lewej stronie przycisku „Odśwież" możemy znaleźć przycisk ze strzałeczką w dół. Naciskając go wywołujemy menu z dodatkowymi opcjami dostępnymi dla danego okna czy jego części. Menu to jest dostępne także pod prawym przyciskiem myszki.

Na belce nad tabelą urządzeń infrastruktury można wyświetlić paski szybkiego dostępu do wysyłki i modyfikacji konfiguracji Intruxa, MikroTik'a oraz Budowania i wysyłki własnych skryptów. Opcje te dostępne są też z poziomu menu głównego aplikacji. Na pasku statusu na dole aplikacji prezentowane są wybrane dane dotyczące jej aktualnego stanu (ilość klientów aktualnie widoczna w tabeli, ilość urządzeń infrastruktury, data i czas wysyłki konfiguracji na routery, aktualna suma abonamentów i saldo bazy – można wyłączyć). Wyświetlane informacje zależne też są od poziomu uprawnień zalogowanego aktualnie operatora.

Saldo bazy jest to kwota mówiąca nam jak wyglądają proporcje wygenerowanych zobowiązań w stosunku do dokonanych wpłat użytkowników. Wartość ujemną należy interpretować jako deficyt wpłat (użytkownicy wpłacili nam o tyle za mało gotówki w stosunku do wystawionych dokumentów), a dodatnią jako kwotę nadpłaconą na obecną chwile (taką kwotę nadpłacili w stosunku do wystawionych dokumentów) – w skali całej bazy użytkowników. Jeśli sporządzamy bilans, to właśnie tą kwotę powinniśmy przyjąć jako bilans abonamentów w naszej sieci jako spodziewane przychody.

Po lewej stronie okna znajduje się panel z przyciskami obsługującymi najczęściej używane opcje programu. Nie musimy za każdym razem sięgać do menu aplikacji tylko możemy wywołać daną opcję jednym kliknięciem myszki. Cześć funkcji jest też dostępna z poziomu menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszki oraz klawiszami funkcyjnymi.

4. Konfiguracja

W poszczególnych zakładkach okna określa się parametry jakie program stosuje w swoich algorytmach. Konfiguracja przechowywana jest w tabeli INI w bazie danych.

Poszczególne opcje zapisywane są jako następujące typy:

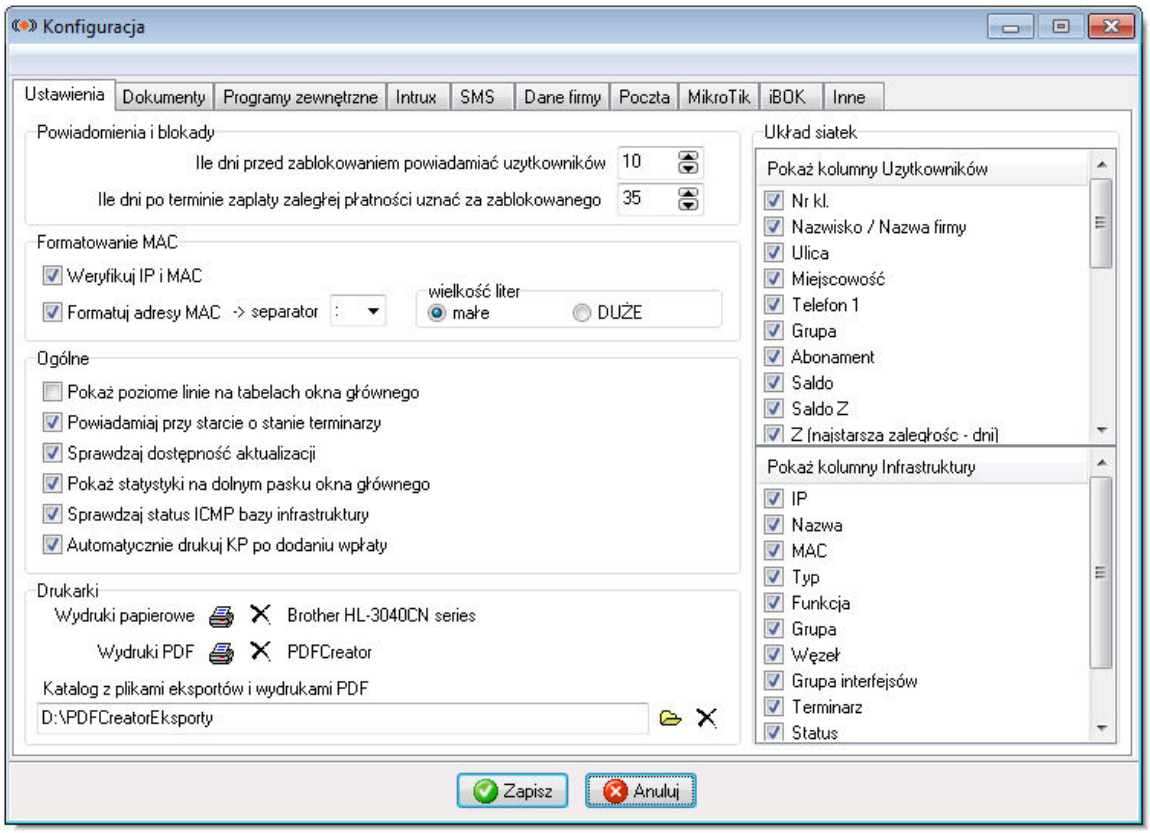
- zmienne globalne – dotyczą pracy aplikacji dla dowolnego operatora (sposób numeracji faktur, ustawienia blokad i powiadomień, formatowanie MAC, logo firmowe na dokumentach itp.)
- zmienne operatora – dotyczą opcji ustawianych dla danego operatora i są przenoszone na inny komputer, gdy się operator na nim zaloguje (podpisy wiadomości email i SMS, login i hasło dostępu do urządzeń, itp.)
- zmienne operatora przypisane do komputera – są to ustawienia które dotyczą danego operatora i są powiązane z danym komputerem (ustawienia wyglądu interface'u, położenie katalogów, ustawienia drukarek, itp.)

Takie rozgraniczenie ustawień pozwala dla jednego operatora dostosować program na inaczej dla komputera stacjonarnego, a inaczej dla laptopa czy tabletu który służy np. do pracy w terenie.

Okno konfiguracyjne może nie zawierać niektórych zakładek, jeśli w programie nie są uaktywnione moduły dodatkowe.

4.1. Zakładka Ustawienia

Zakładka ta zawiera podstawowe zmienne konfiguracyjne dotyczące pracy programu.



Sekcja „Powiadomienia i blokady" określa kiedy program ma uznać danego użytkownika za osobę powiadamianą o możliwości ograniczenia dostępu do internetu a kiedy za osobę z ograniczonym dostępem lub blokadą (w zależności od tego jaką metodę stosujemy w naszej sieci).

Poniżej zostanie wyjaśnione jak działa mechanizm blokad i powiadomień:

Główna kolumną pokazującą stan płatności klientów jest kolumna tabeli głównej oznaczona jako "Z (dni)". W tej kolumnie jest umieszczana wartość zaległości w dniach najbardziej zaległego w rozliczeniach dokumentu klienta (wartość jest brana z faktur, poleceń zapłaty i korekt danego klienta; rozpatrywana jest największa zaległości z nieopłaconych terminowo dokumentów). Jeśli ta wartość jest ujemna to wskazuje za ile dni przypada termin płatności najbliższego dokumentu. Jeśli nie ma tam żadnego wpisu oznacza to, że dany klient nie ma wygenerowanych na obecną chwile nieopłaconych zobowiązań.

Przykład: Wystawiamy fakturę pierwszego dnia miesiąca z 14-to dniowym terminem płatności. 15go dnia miesiąca w przypadku braku wpłaty wartość w kolumnie Z zacznie rosnąć od 1, aż klient nie rozliczy całkowicie danego dokumentu. Jeśli wartość jego zaległości osiągnie wartość określoną w konfiguracji w polu „Ile dni przed zablokowaniem powiadamiać użytkowników", zostanie uznany za zalegającego i wartość w kolumnie B (blokady) zmieni się na T (wiersz z danymi klienta podświetli się na żółto). Od tej pory w konfiguracji wysyłanej na routery będzie blokowany do wartości pasma zadanego w konfiguracji routera jako pasmo dla zalegających. Możemy to pasmo ograniczyć do wartości utrudniającej pracę i przeplatać komunikatami, albo ograniczyć do wartości w praktyce uniemożliwiająca jakąkolwiek aktywność.

Przed całkowitą blokadą możemy użytkownika powiadamiać, ze ma nierozliczone płatności i dostęp do internetu może zostać mu ograniczony. Służy do tego drugi parametr także określany w dniach - "Ile dni przed zablokowaniem powiadamiać użytkowników". Wracając do przykładu: jeśli ustawimy ten parametr na wartość 7, to na siedem dni przed zablokowaniem a wiec siódmego dnia od daty płatności dokumentu) wartość kolumny P (powiadomienia) przyjmie wartość T (wiersz z danymi klienta podświetli się na jasnożółty kolor).

W każdej chwili - np. przy deklaracji klienta "już wpłacam" - możemy czasowo zdjąć ta blokadę i powiadomienia, wpisując określona datę wykluczenia z blokad na karcie klienta (blokady nie będą obowiązywały do wskazanego dnia włącznie), lub wybierając z menu podręcznego predefiniowaną opcję wykluczenia z blokad na 3 lub 5 dni. Po upływie okresu wykluczenia i braku wpłaty, na klienta

zostanie od nowa nałożona "restrykcja", która wynikała będzie z jego aktualnej zaległości.

Wartości okresu zaległości po jakim użytkownik jest dodawany do blokad i powiadomień określony globalnie w konfiguracji możemy korygować niezależnie dla każdego użytkownika. Służą do tego parametry "Dodatkowe opóźnienie blokady" i "Dodatkowe wyprzedzenie powiadomień". Wartość podana w tych polach na karcie użytkownika jest dodawana do wartości określonej w konfiguracji. W naszym przykładzie wpisanie wartości wyprzedzenia powiadomień = 3 spowoduje, ze użytkownik będzie powiadamiany nie 7go dnia po przeterminowaniu się faktury, a już 4go dnia, więc 3 dni wcześniej niż określono to globalnie, czyli 10 dni (7+3) przed blokadą całkowitą. Jeśli podamy tez parametr opóźnienia blokad jako np. 5 dni, to blokada zostanie nałożona 5 dni później niż wynika to z ustawień globalnych, a wiec 19go dnia (14+5) zaległości faktury. Co za tym idzie powiadomienie tez przesunie się o 5 dni zachowując swoje 10dniowe wyprzedzenie (7 dni globalnego wyprzedzenia + 3 dni korekty). Bedzie ono wyświetlane od 9 dnia zaległości faktury.

Wartości wpisane jako korekta mogą mieć tez wartości ujemne, odpowiednio zaostrzając w ten sposób blokadę i zmniejszając okres wyprzedzenia powiadomień w stosunku do globalnych parametrów.

Taki algorytm nakładania blokad i wysyłania powiadomień pozwala w razie takiej potrzeby w sposób precyzyjny określać te parametry dla poszczególnych klientów. "Recydywistów" możemy pilnować bardziej rygorystycznie, a naszych kluczowych klientów, którym sporadycznie zdarza się "poślizg", pozwolić na nieco większą swobodę, używając tych indywidualnych korekt.

Sekcja „Formatowanie MAC" określa czy program będzie weryfikował poprawność adresów IP i MAC oraz czy będzie je formatował wg wybranego schematu. Podczas wpisywania adresu MAC możemy pominąć separatory wpisując tylko ciąg znaków, a program zapisze w bazie odpowiednio do dokonanego wyboru sformatowany MAC.

Sekcja „Ogólne" zawiera opcje dotyczące zachowania aplikacji. Opcje są intuicyjne a dodatkowego opisu może wymagać tylko opcja „Sprawdzaj status ICMP bazy infrastruktury". Zaznaczenie tej opcji powoduje uruchomienie wątku sprawdzającego czy dane urządzenie odpowiedziało na wysłane pakiety ICMP (ping) oraz jaki był czas odpowiedzi. Dane te są zapisywane w tabeli i wyświetlane przy danym urządzeniu. W przypadku braku odpowiedzi urządzenie jest podświetlane na czerwony kolor, zapala się na czerwono „diodka" badania statusu nad przyciskami po lewej stronie, oraz 5x miga przycisk programu na pasku zadań. Badanie statusu przeprowadzane jest co 1 minutę, a w przypadku dużej ilości urządzeń bez odpowiedzi interwał jest zwiększany o 30 ssekund, aż do uzyskania wymaganego czasu na pełne przeprowadzenie badania bazy (możemy uruchomić badanie w dowolnym momencie z menu lub naciskając klawisz F12). Jednokrotne negatywne badanie statusu (3 pakiety ICMP) powoduje zmianę statusu z „Up" na „U?", a dopiero brak odpowiedzi w następnej kolejce sprawdzania skutkuje nadaniem statusu „Down". W opcjach urządzenia infrastruktury istnieje możliwość pominięcia badania danego urządzenia. Otrzymuje ono wtedy status „Skip" . Status „Err" pojawia się w momencie braku możliwości przeprowadzenia badania statusu urządzenia, np. w wyniku blokady przez systemowy firewall, czy niewystarczających uprawnień użytkownika Windows.

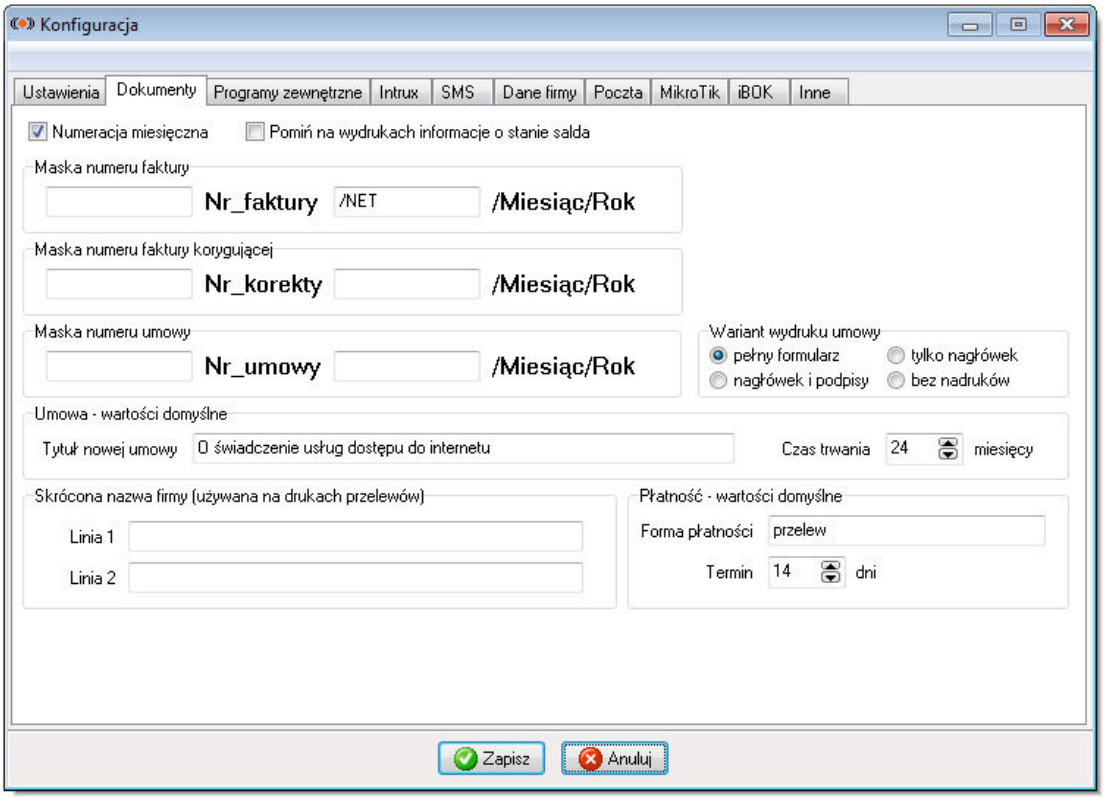
Sekcja „Drukarki" pozwala na wybranie drukarki na którą będą kierowane wydruki papierowe i wydruki budowania plików PDF. Określić tam można też katalog w którym program szukał będzie plików PDF w przypadku ich automatycznej wysyłki do użytkowników. W przypadku niepodania drukarek użyta będzie domyślna drukarka systemowa, a pliki PDF wyszukiwane będą w podkatalogu pyxis4sql_eksporty w katalogu programu.

Sekcja „Układ siatek" pozwala zdefiniować jakie kolumny mają być wyświetlane w tabeli z klientami i urządzeniami infrastruktury. Indywidualne szerokości kolumn i ich kolejność zmieniona podczas pracy programu zapisywana jest przy wychodzeniu z programu w bazie i odtwarzana podczas następnego logowania się operatora do programu na danym komputerze.

Klika słów może wymagać kolumna „Wsp.zal." (współczynnik zaległości) w tabeli użytkowników. Wartość tam umieszczona określa iloraz przeterminowanych zobowiązań klienta do jego aktualnej kwoty abonamentu (ile abonamentów zalega). Jest to ukłon w stosunku do użytkowników poprzednich wersji programu korzystających z rozliczeń abonamentowych. Pozwala na szybką orientację w zadłużeniu klienta w okresie „przejściowym".

4.2. Zakładka Dokumenty

Zakładka ta obejmuje konfigurację parametrów związanych z konfigurowaniem generowanych przez program dokumentów.



Opcja „Numeracja miesięczna” ustawia numerowanie dokumentów startujące od nr 1 w każdym nowym miesiącu i przełamanie numeru dodatkowo przez numer miesiąca z daty jej wystawienia.

Następna opcja pozwala pominąć na dokumentach informacji a aktualnym stanie salda klientów i kwocie przeterminowanych płatności.

Maski numeracji pozwalają wybrać format oznaczania dokumentów. W pierwsze pole wpisujemy tekst który ma się pojawić przed numerem dokumentu, a w pole po prawej tekst który zostanie wstawiony pomiędzy numer a dalszą część numeru.

„Wariant wydruku umowy” określa jak będzie budowany wydruk naszej umowy. Możemy częściowo lub całkowicie wyłączyć informacje nadrukowywane na formularzu budując swój własny wzorzec oparty o zmienne tekstowe dostępne w programie.

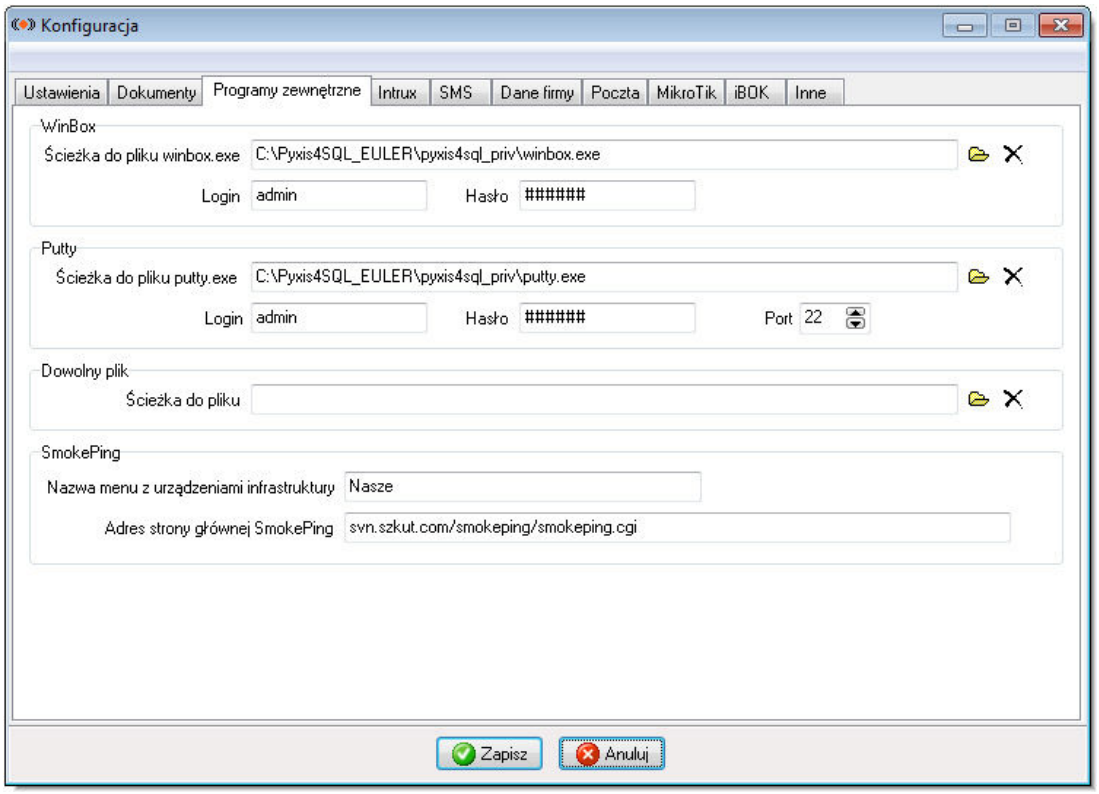
Możemy tez określić jaki tytuł będzie miała nasza umowa oraz jaki będzie ustawiany jej okres trwania jako wartość początkowa. Ustawienie wartości 0 miesięcy skutkuje ustawieniem umowy na czas nieokreślony.

„Skrócona nazwa firmy” to 2 linie nazwy firmy umieszczane na wydrukach formularzy przelewu zastępujące pełną nazwę firmy, jeśli ta jest bardzo długa i mogłaby się nie zmieścić na formularzu. Jeśli pozostawimy te pola puste, użyta zostanie nazwa wpisana na formatce „Dane firmy”.

„Płatność – wartości domyślne” określa jaki początkowy termin i formę płatności będą miały nowo dodane dokumenty generujące zobowiązania klientów.

4.3. Zakładka Programy zewnętrzne

Na tej zakładce wskazujemy ścieżkę do programów zewnętrznych wykorzystywanych do nawiązania połączenia z urządzeniami.



Po podaniu lokalnej ścieżki na jednym ze stanowisk plik exe ładowany jest do bazy danych i w przypadku uruchomienia jakiejkolwiek kopii programu jest ściągany na dysk lokalny i podlikowywany. Pozwala to uniknąć aktualizowania programów na każdym stanowisku roboczym. Nie ma też niebezpieczeństwa, ze na danym komputerze Pyxis nie znajdzie potrzebnego programu.

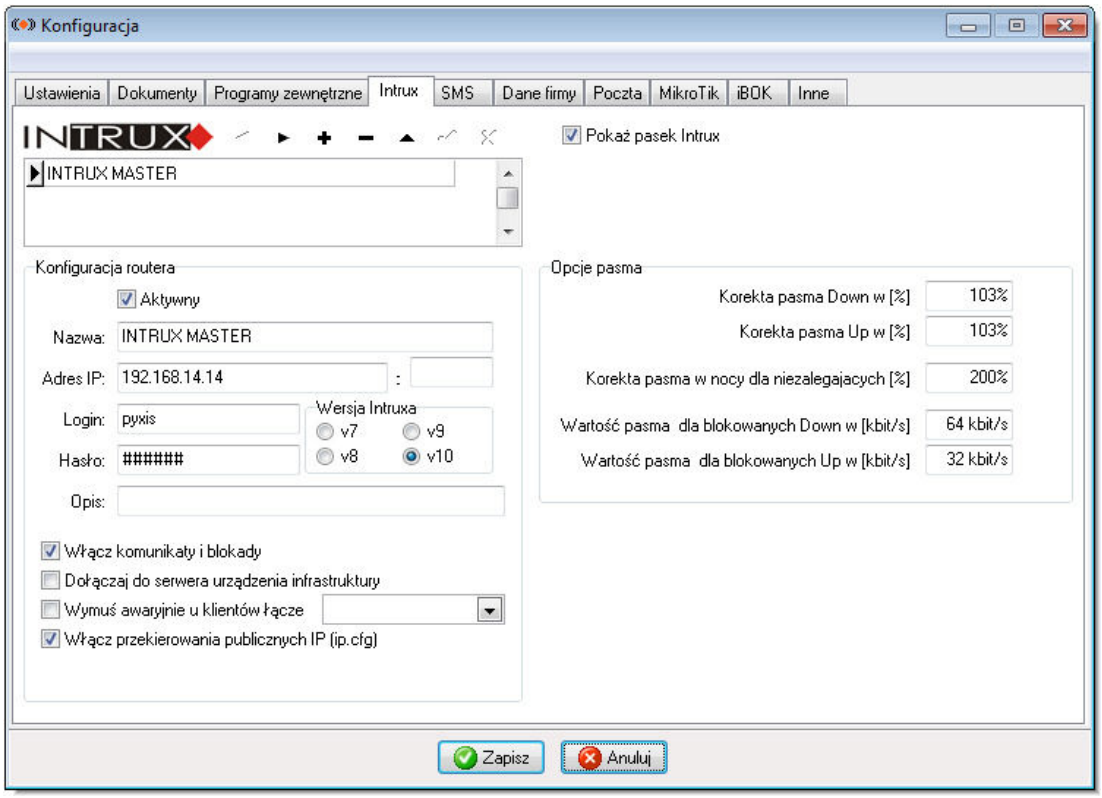
Opcja ustawienia loginu i hasła do programu zewnętrznego które będą użyte do nawiązania połączenia, jest przypisana do danego operatora i nie jest widoczne dla innych operatorów.

Możemy też dla danego operatora określić dowolny plik, który będzie ściągany z bazy danych po jego zalogowaniu się do programu. Może to być program użytkowy jak i każdy inny plik, np. dokumentacja w PDF.

Sekcja „SmokePing" określa nazwę podkatalogu drzewa do którego zostaną dodane nasze urządzenia infrastruktury przy budowaniu pliku konfiguracyjnego dla programu SmokePing. Podajemy tam też adres strony startowej SmokePing'a. Pyxis na tej podstawie zbuduje adres do wykresu konkretnego urządzenia infrastruktury po kliknięciu przycisku na jego karcie. Ustawienie to jest ustawieniem globalnym (obowiązuje dla wszystkich operatorów programu).

4.4. Zakładka Intrux

Zakładka ta służy do dodania i konfiguracji routerów Intrux (http://intrux.pl) programowanych przez Pyxisa.



Program nie ma ograniczenia co do ilości dodanych routerów Intrux. Dodanie kolejnego routera następuje po naciśnięciu „+" nad tabelką z nawą routerów. Zatwierdzenie zmian poprzez naciśniecie „ptaszka" (lub przycisku „Zapisz") a porzucenie edycji przez „x".

Naciśnięcie przycisku „Anuluj" na oknie konfiguracji wycofa wszystkie zmiany konfiguracyjne dokonane na wszystkich zakładkach w tym otwarciu konfiguracji, w tym zmiany zatwierdzone w tabeli routerów. Całość edycji konfiguracji traktowana jest jako jedna transakcja.

Opcja „Pokaż pasek Intrux" włącza wyświetlanie paska na belce nad tabelą urządzeń infrastruktury, za którego pomocą możemy jednym kliknięciem (w logo) wysłać pliki konfiguracyjne na router, zmienić konfigurację podejrzeć logi i mamy podgląd na aktualny status konfiguracji.

Sekcja „Konfiguracja routera" określa podstawowe parametry połączenia FTP z routerem oraz opcje zawarte w plikach konfiguracyjnych.

Pole „Aktywny" pozwala określić czy dany router ma być brany pod uwagę podczas wysyłania konfiguracji. „Nazwa" to wyświetlana w programie nazwa naszego routera. Następnie wprowadzamy IP routera i port dla połączenia FTP na który zostaną wysłane pliki konfiguracyjne, oraz login i hasło do uwierzytelnienia połączenia. Wybieramy też wersję routera Intrux. Jest to informacją dla Pyxisa jak ma formatować pliki konfiguracyjne.

Opcja „Włącz komunikaty i blokady" nakazuje wysłać na Intruxa plik z adresami IP które mają być powiadamiane o zaległościach, oraz tych IP które mają zostać zablokowane. Określenie sposobu powiadamiani i blokowania użytkowników zawarte jest w pliku konfiguracyjnym pyxis.conf na Intruxie. Poniżej przykładowa zawartość takiego pliku:

```
#!/bin/bash

# A - zawieszony
# tresc wiadomosci dla ip uzytkownika zawiesznego (A)
INFO_TYP_A="<center><h1>Dostęp do usługi dla tego komputera został zawieszony. W przypadku
wątpliwości lub niejsności prosimy o kontakt.<br><br>tel. 74 855-46-46, 855-23-95<br>pon-pt.
10-18, sob. 10-14</h1><br>"

# A - typ przekierowania: on (jednorazowe za potwierdzeniem), 1/h (raz na godz.),
# 4/h (co kwadrans), 1/m (co minute), 2/d (2 razy dziennie), www (blokada www bez https)
MTDT_TYP_A="all"

##############################################
```

```
# B - powiadomienie
INFO_TYP_B="<center><h1>Przepraszamy, ale pomimo wysłanych wcześniej informacji o
zaległościach nie zarejestrowaliśmy zaległej wpłaty za internet.<br>Bardzo prosimy o wpłatę
lub wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. W przypadku braku kontaktu dostęp do internetu może
zostać ograniczony.<br>tel. 74 855-46-46, 855-23-95<br>pon-pt. 10-18, sob. 10-14</h1><br>"

# B - typ przekierowania: on (jednorazowe za potwierdzeniem), 1/h (raz na godz.),
# 4/h (co kwadrans), 1/m (co minute), 2/d (2 razy dziennie), www (blokada www bez https)
MTDT_TYP_B="3/h"

##############################################

# C - zalega

INFO_TYP_C="<center><h1><br>Przepraszamy, ale dostęp do internetu został automatycznie
ograniczony ze względu na brak zarejestrowanych zaległych opłat w naszym systemie.<br>Bardzo
prosimy o wpłatę lub wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.<br><br>tel. 74 855-46-46, 855-23-
95<br>pon-pt. 10-18,  sob. 10-14</h1><br>"


# C - typ przekierowania: on (jednorazowe za potwierdzeniem), 1/h (raz na godz.),
# 4/h (co kwadrans), 1/m (co minute), 2/d (2 razy dziennie), www (blokada www bez https)
MTDT_TYP_C="4/h"

##############################################

# koncowka adresu ip serwera lub pelny adres ip (wymagane do
# konstrukcji ip docelowego dla reguly przekierowania)...
IPK_MSERV="192.168.1.1"
```

Plik znajduje się na Intruxie w katalogu /home użytkownika pyxis. Kodowanie pliku to UTF8, wiec edycji najlepiej dokonać bezpośrednio na Intruxie lub w edytorze, który zapewni zapis poprawionego pliku z tym właśnie kodowaniem.

Pyxis trzyma się prostego schematu wysyłając konfigurację blokad i powiadomień:

A = zawieszony
B = powiadomienie z wyprzedzeniem
C = zalega

Do takiego schematu dopasowujemy nasz plik pyxis.conf.

W przedstawionym powyżej przykładowym pliku ustawione jest wysyłanie powiadomień 3x na godzinę a informacji o blokadzie 4x na godzinę oraz blokowane jest pasmo do wartości ustawionej jako pasmo dla zalegających. Urządzenia z zawieszona aktywnością w programie dostają całkowitą blokadę z odpowiednim powiadomieniem o tym fakcie.

Kolejna opcja pozwala na dołączenie do pliku konfiguracyjnego urządzeń infrastruktury. Zaznaczamy ją wtedy, jeśli wybrane urządzenia mają mieć dostęp do internetu.

Następna opcja spowoduje ustawienia dla wszystkich urządzeń jednego z wybranych interfejsów WAN. Przy konfiguracjach z wieloma WAN-ami, pozwala to w razie potrzeby (awarii) przełączyć jedna opcją wszystkich klientów na jedno z działających łącz.

Opcja „Włącz przekierowania publicznych IP" buduje i wysyła na Intruxa plik „ip.cfg" gdzie dodaje powiązanie adresu z puli prywatnej z adresem publicznym przypisanym do danego urządzenia. Klient z takim powiązaniem poza siecią LAN prezentuje się przypisanym do niego adresem publicznym.

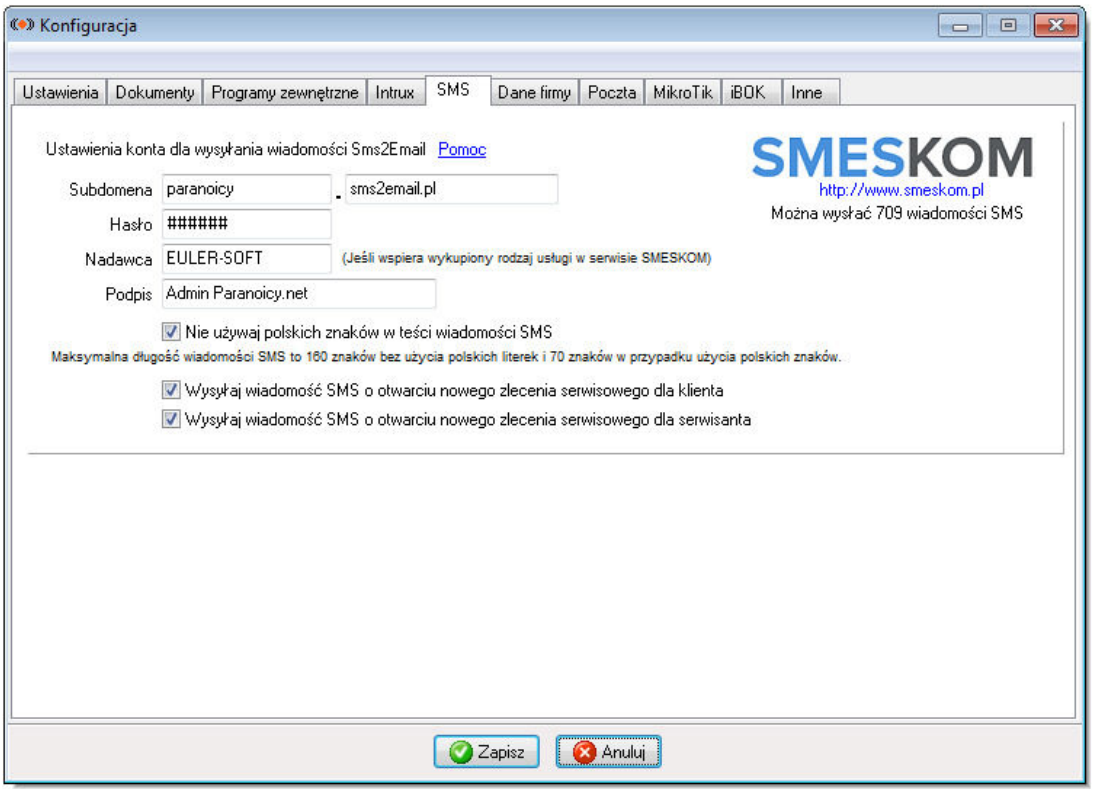
Sekcja „Opcje pasma" konfiguruje sposób ustawień pasma dla urządzeń klientowskich. „Korekta pasma" pozwala globalnie skorygować pasmo przypisane do użytkowników. Wykorzystać to można np. do podciągnięcia nieco Downloadu i Uploadu, aby przy testach na pewno zmieścić się w deklarowanych parametrach, pomimo wahań przydziału pasma w systemie kolejkowania. Można też w razie jakiś awarii skorygować globalnie pasmo, aby przez jakiś czas nie nastąpiło wysycenie łącza awaryjnego, itp.

„Korekta pasma w nocy dla niezalegających" pozwala nagrodzić użytkowników dokonujących terminowo opłat (bez żadnych zaległych płatności) dodatkowym zwiększeniem pasma Up i Down w okresie obowiązywania taryfy nocnej, kiedy większość łącza i tak pozostaje niewykorzystana (godziny obowiązywania taryfy nocnej ustalamy w konfiguracji Intruxa). Ustawienie wartości 200% zwiększa 2x dostępne pasmo dla danego użytkownika.

W kolejnej opcji ustawiamy wartość pasma przydzielanego użytkownikom z blokadą. Żeby być w zgodzie z prawem nie możemy tego dostępu ograniczyć całkowicie, a jedynie ograniczyć jego parametry. Wpisując wartości pasma ustalamy je na tyle niskim poziomie, aby internet w praktyce nie nadawał się do pracy. Wpisując tam wartość 0, odcinamy dostęp całkowicie.

4.5. Zakładka SMS

Zakładka ta służy do konfiguracji połączenia Pyxisa z zewnętrzną bramką SMS. Możemy wykorzystać domyślnie zaimplementowaną obsługę bramki w serwisie SMESKOM.pl, lub ustawić własna domenę i przekierować wiadomości email z danymi dla bramki na nią (wysyłka danych do bramki odbywa się poprzez wiadomość email).

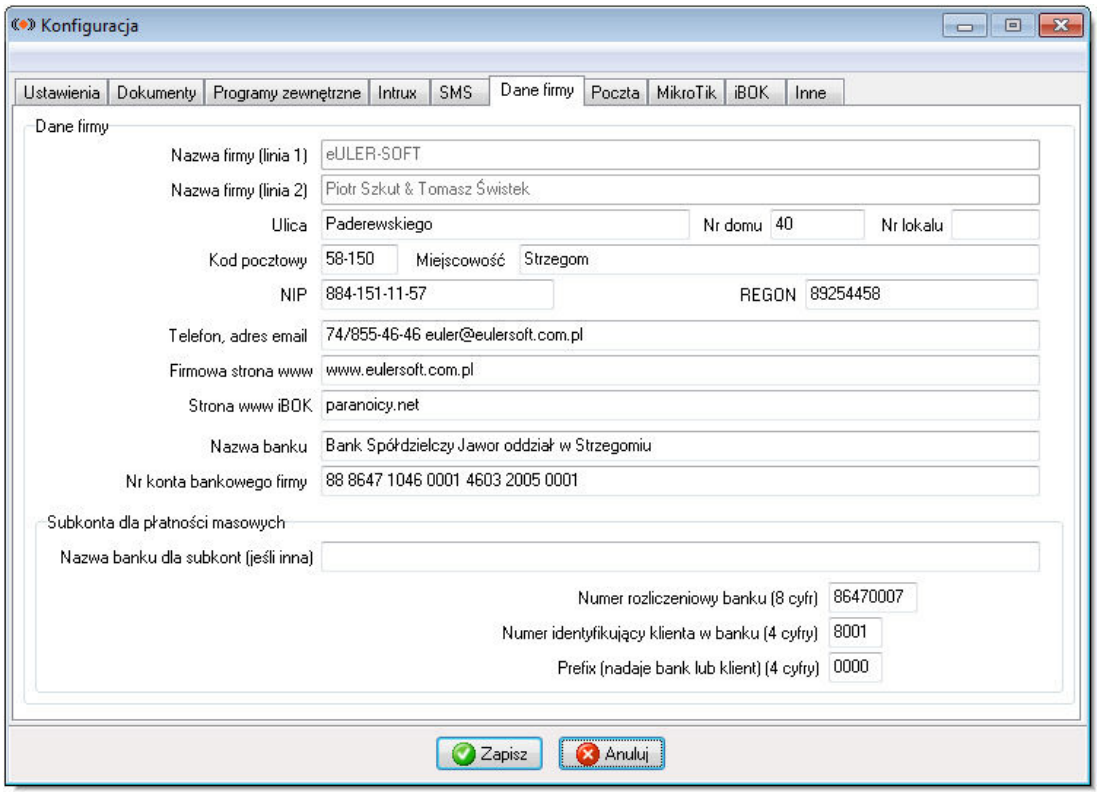


Dane do logowania na bramce (subdomena i hasło) zdobędziemy rejestrując się w serwisie www.smeskom.pl. Należy tam też zarejestrować adres email z którego będą wysyłane wiadomości email z Pyxisa zawierające dane do wysyłki wiadomości SMS.

Możemy też aktywować opcje automatycznego wysyłania wiadomości SMS do klienta o otwarciu nowego zlecenia serwisowego, oraz danych samego zlecenia do serwisanta do którego zlecenie zostało przypisane podczas jego dodawania.

4.6. Zakładka Dane firmy

Na tej zakładce podajemy dane teleadresowe firmy która jest właścicielem licencji. Po aktywacji programu do wersji pełnej, klucz licencyjny pasuje tylko do wpisanej w pola „Nazwa firmy" konkretnej nazwy podmiotu. Po aktywacji nie ma możliwości edycji nazwy firmy. Pozostałe pola można korygować w dowolnym momencie.



Sekcja „Subkonta dla płatności masowych" pozwala nam skonfigurować usługę subkont (indywidualne konto dla każdego użytkownika) aktywowaną w banku. W umowie na subkonta zawarte są informacje potrzebne do wygenerowania rachunku IBAN dla poszczególnych klientów. Program Pyxis posiada wbudowany algorytm generowania sum kontrolnych rachunków metodą wielomianową. Nie musimy korzystać z żadnych zewnętrznych programów a sam proces odbywa się w sposób automatyczny.

Pole z nazwą banku dla subkont wypełniamy tylko wtedy, jeśli subkonta mamy w innym banku niż rachunek główny firmy podany w konfiguracji wyżej. „Numer rozliczeniowy banku" składający się z 8 cyfr (B) oraz „Numer identyfikujący klienta w banku" (C) - czyli nasza firmę – składający się z 4 cyfr otrzymujemy wraz z umową. „Prefix" (D) najczęściej jest polem, które sami możemy zdefiniować. Będzie on stałą częścią generowanego rachunku i pozwala dana pule kont wykorzystać w kilku innych aplikacjach (np. Pyxis korzysta z prefixu 0001 a program sprzedażowy z prefixu 0002, co pozwala automatycznie rozróżnić rachunki dla obu tych aplikacji przesłane w jednym pliku raportu z banku). W pole możemy wpisać dowolny zestaw 4 cyfr lub zostawić je domyślnie jako „0000". Ostatnie 8 cyfr naszego rachunku będzie zawierało numer klienta do którego zostało przypisane (E). Dwie pierwsze cyfry numeru IBAN wygeneruje Pyxis (A). Jest to liczba kontrolna rachunku.

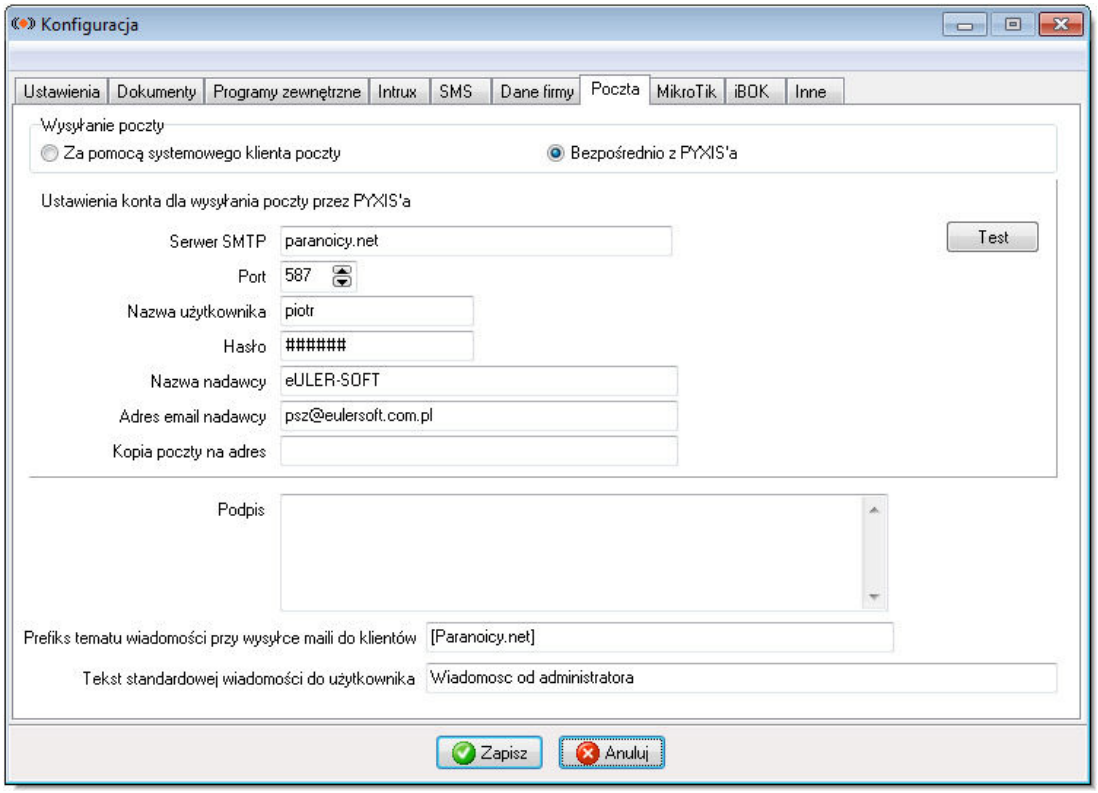
Struktura rachunku klienta wygląda następująco:

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A		B								C				D				E							

A – liczba kontrolna - jest wyliczana indywidualnie do każdego numeru konta (przez Pyxisa).
B – numer rozliczeniowy jednostki banku - 8 cyfrowy identyfikator banku i oddziału (dostarcza Bank)
C – kod Klienta banku (dostarcza Bank)
D – identyfikator dodatkowy - prefix (najczęściej ustalamy sami)
E – identyfikator dłużnika/płatności (ustalamy sami)

4.7. Zakładka Poczta

Zakładka ta pozwala określić sposób wysyłania wiadomości email z programu oraz zawiera dane konfiguracyjne konta pocztowego, jeśli została wybrana opcja wysyłania wiadomości bezpośrednio z Pyxisa.



Sekcja „Wysyłanie poczty” określa, czy program będzie budował wiadomość email w domyślnym kliencie pocztowym zainstalowanym w systemie Windows, czy przesyłana będzie komenda API Windowsa nakazująca zbudowanie wiadomości w systemowym kliencie pocztowym. W takim przypadku należy umożliwić wysyłanie poczty przez inne programy w naszym kliencie poczty. Do klienta poczty wysyłana jest informacja o treści emaila oraz o załączonych do wiadomości załącznikach.

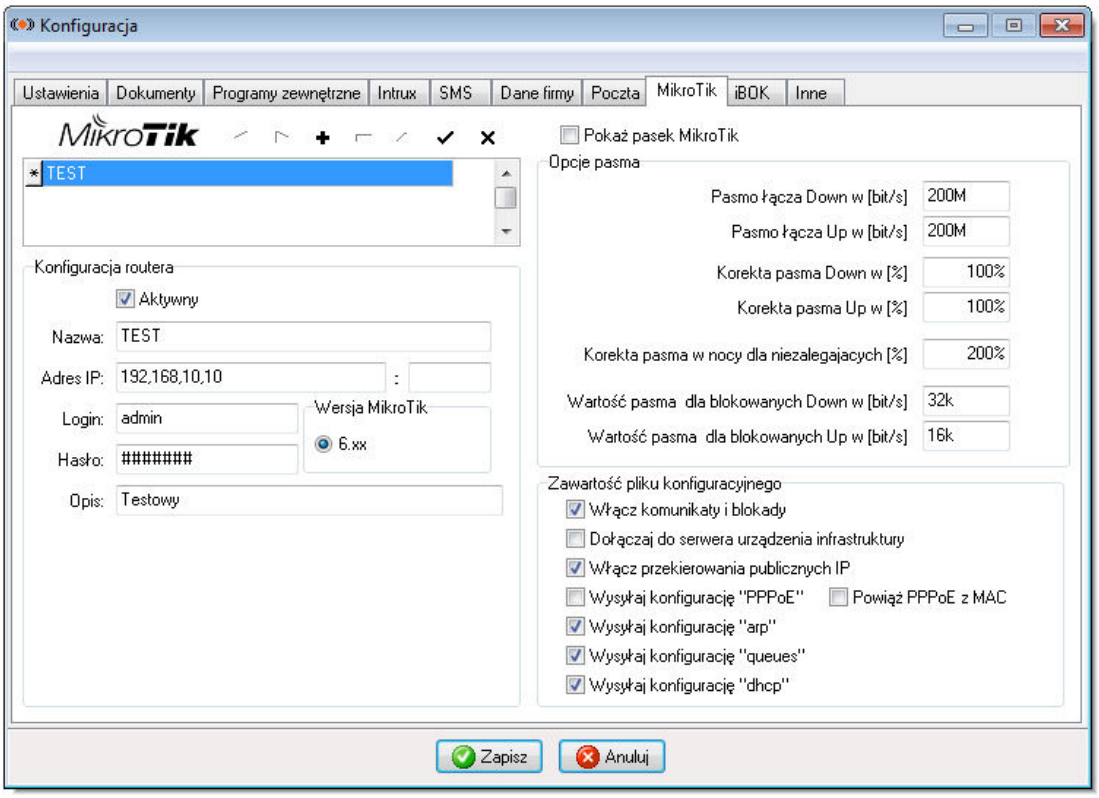
W przypadku wysyłki wiadomości email bezpośrednio przez Pyxisa, należy wypełnić dane konfiguracyjne konta pocztowego. Można też podać konto email na które wysyłana będzie kopia każdej wiadomości (wysłane wiadomości są też zapisywane w bazie danych programu). Są to ustawienia globalne. Na końcu ustalamy podpis który będzie dołączany do wiadomości oraz „Prefix tematu wiadomości”. Będzie to stały ciąg znaków dodawany na początku każdego tematu maila, czy to wysyłanego ręcznie czy automatyczne do grupy klientów. Wpisujemy też tekst standardowej wiadomości do użytkownika która będzie treścią maila przy wysyłce pliku pdf do klienta ręcznie (np. zestawienia płatności, czy wybranego dokumentu).

Po wpisaniu danych możemy przetestować działanie poczty naciskając przycisk „Test”. Zostanie wysłana testowa wiadomość na adres podany w konfiguracji jako „Adres email nadawcy”.

Pyxis aktualnie nie obsługuje połączenia szyfrowanego z serwerem pocztowym. W takim przypadku należy skorzystać z opcji wysyłki przez systemowego klienta poczty.

4.8. Zakładka MikroTik (jeśli aktywowany moduł dodatkowy)

Zakładka konfiguracyjna MikroTik pojawi się jedynie w przypadku aktywowania modułu dodatkowego MikroTik Upload, który jest opcją płatną i wymaga osobnego klucza licencyjnego.



Jak widać jest to zakładka bardzo podobna do wcześniej opisywanej zakładki konfiguracyjnej dla routerów Intrux. Obowiązują tu takie same zasady dotyczące wypełnienia pól w sekcji „Konfiguracja routera". Są to w tym przypadku dane potrzebne do zalogowania się poprzez FTP z routerem MikroTik. Wysłany po FTP plik konfiguracyjny MikroTik wykonuje natychmiast w sposób automatyczny.

Tutaj także możemy wyświetlić pasek na belce nad urządzeniami infrastruktury który pozwoli na szybkie wysyłanie konfiguracji. Różnice występują w określeniu zawartości pliku konfiguracyjnego. Tutaj możemy określić bardziej szczegółowo co ma zawierać plik i jakie opcje na routerze mają być programowane.

Włączenie komunikatów i blokad skutkuje dodaniem adresów IP do 3 list: „blokuj", „powiadamiaj" oraz „zawieszone". Listy te należy dodać na naszym routerze. Dodać musimy też rodzaj kolejki „sfq" oraz serwer DHCP nazwać identycznie jak bridge z kartami sieci LAN naszego routera.

Zaimplementowane są dwa sposoby wysyłki konfiguracji. Pierwszy to wysyłka pełnego pliku konfiguracyjnego zawierającego wszystkie sekcje zaznaczone w konfiguracji oraz pełen zestaw dodanych do konfiguracji urządzeń. Takiej wysyłki dokonujemy na czysty router lub w celu okresowej pełnej synchronizacji konfiguracji z Pyxisem. Drugi sposób to wysyłka konfiguracji różnicowej – wysyłane są tylko zmiany, które zostały dokonane w bazie od ostatniej wysyłki konfiguracji. Pozwala to do minimum skrócić czas potrzebny na zaaplikowanie zmian oraz pozwala zachować ciągłość statystyk. Nie występują też przerwy np. w przypadku przeładowywania pełnej tablicy ARP, bo zmiany są dokonywane tylko dla konkretnych użytkowników. Porównanie konfiguracji i wyłapanie zmian odbywa się wyłącznie w programie (a dokładniej na serwerze MySQL). Dzięki temu obciążenie procesora naszego routera jest minimalne, a aplikacja konfiguracji trwa ułamek sekundy.

W obecnej wersji programu nie działa jeszcze opcja korekty nocnego pasma dla klientów terminowo regulujących opłaty.

4.9. Zakładka iBOK (jeśli aktywowany moduł dodatkowy)

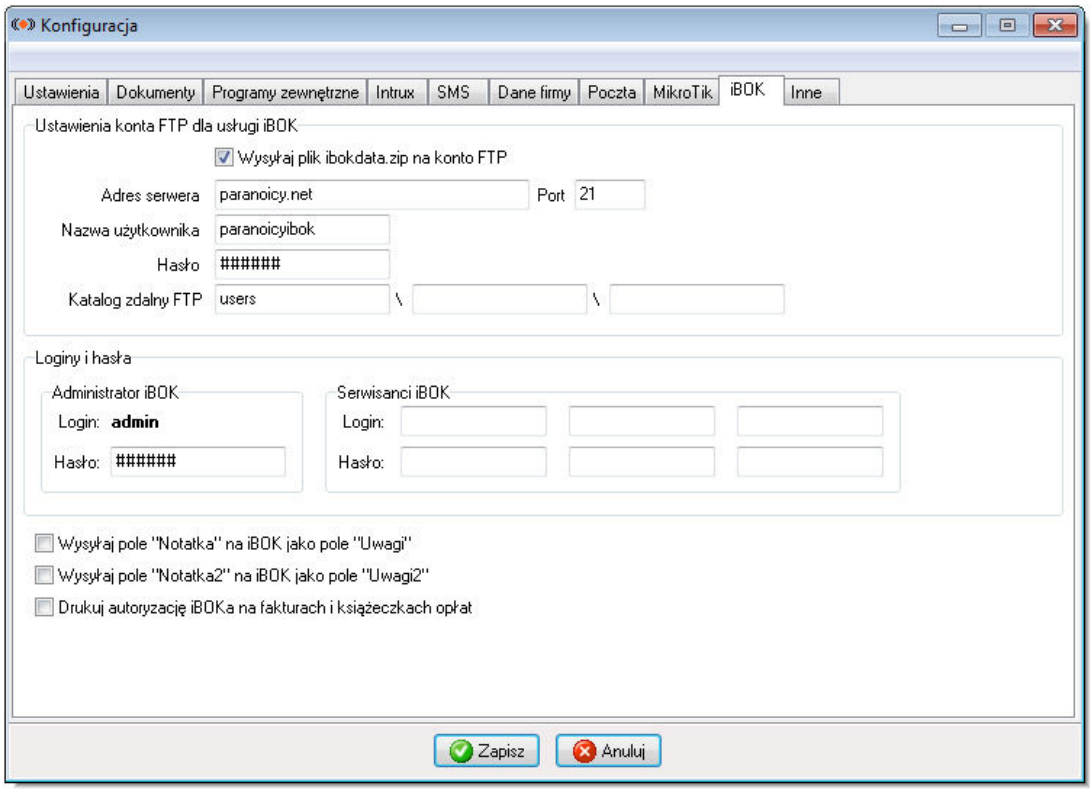
Zakładka konfiguracyjna iBOK pojawi się jedynie w przypadku aktywowania modułu dodatkowego iBOK Upload, który jest opcją płatną i wymaga osobnego klucza licencyjnego.

Konfiguracja iBOKa w programie Pyxis polega na podaniu parametrów połączenia dla konta FTP na którym znajdują się skrypty iBOKa.

Zaznaczamy czy plik „ibokdata.zip" z danymi po zbudowaniu w Katalogu eksportów ma być wysłany na konto i jeśli tak, to wypełniamy dane logowania się na to konto. Połączenie nawiązywane jest w trybie pasywnym. Podajemy też podkatalog w którym na iBOKu przechowywane są te dane. Domyślnie jest to podkatalog /users. Możemy też ten plik uploadować na serwer ręcznie z panelu administracyjnego iBOKa. W każdym przypadku sygnałem do rozpakowania pliku jest wywołanie strony logowania.

W sekcji „Loginy i hasła" ustalamy hasło do panelu administracyjnego oraz hasła dla serwisantów, jeśli mają też mieć tam dostęp. Możemy też ustawić czy informacje dodatkowe z pól Notatka oraz Notatka2 będą prezentowane na iBOKu. Ostatnie opcja służy do włączenia nadruku loginu i hasła dostępowego na dokumentach generowanych dla klientów.

Logowanie użytkowników odbywa się na stronie index.php, a do panelu administracyjnego na stronie admin.php.



Instalacja iBOKa:

Proces instalacji wymaga jedynie kilku podstawowych czynności.

1) Utworzenie konta FTP na serwerze.
2) Rozpakowanie archiwum „ibok.zip" (do pobrania na www) i skopiowania plików wraz z katalogami na konto FTP.
3) Umożliwienie dostępu do plików php strony iBOK z poziomu przeglądarki internetowej. Można to zrealizować np. poprzez ustalenie aliasu lub virtual host w konfiguracji serwera Apache, ze wskazaniem katalogu utworzonego konta FTP (choć nie jest to oczywiście jedyna metoda realizacji tego punktu).
4) Ustawienia praw do zapisu dla użytkownika, z którymi uruchamiają się pliki php dla podkatalogów /logs i /admin (zależnie od dystrybucji użytkownik, na prawach którego działa serwer Apache to www-data, http, apache czy tez httpd). Najprościej należy albo zmienić prawa katalogu na 777 albo dodać usera na którym pracuje Apache i użytkownika FTP do jednej grupy i tej grupie nadać prawa zapisu w katalogu z danymi użytkownika. Umożliwi to automatyczne rozpakowywanie zipowanej paczki z danymi wysyłanej na serwer.

5) Skonfigurowanie danych (email administratora, nazwa firmy, szerokość tabel) w pliku config.php w skryptach iBOKa

6) Skonfigurowania parametrów konta FTP w zakładce iBOK konfiguracji Pyxis-a.

7) Nadanie użytkownikom Pyxisa loginu i hasła (można to zrobić automatycznie dla wszystkich użytkowników z poziomu menu "Operacje masowe") oraz wpisanie hasła administracyjnego (na czystym iBOKu domyślnym hasłem administracyjnym jest „intrux")

8) Upload danych na serwer z poziomu Pyxisa. Zazwyczaj do podkatalogu /users utworzonego konta FTP

Jak szybko uruchomić iBOK na Intruxie

Generalnie należy jedynie wejść na stronę TU.IP.SERWERA/ibok/admin.php, zalogować się (admin/intrux) i zrobić upload paczki ibokdata.zip wygenerowanej przez Pyxisa. Jeśli paczka ma więcej niż 8MB (bo zawiera np. faktury w pdf), to trzeba zmienić konfigurację php w /etc/php/php.ini (zmienna `upload_max_filesize` z 8M na np. 32M, po zmianach wystarczy: `service httpd restart`).

Po FTP:
Dane muszą trafić do katalogu `/home/httpd/html/ibok/users`
więc można np. utworzyć katalog users w podkatalogu użytkownika pyxis, czyli w `home/users/pyxis/` i po usunięciu katalogu `/home/httpd/html/ibok/users` podlinkować ten z podkatalogu pyxis (dotyczy Intruxa v8 i 9; w wersji 10 jest już podlinkowany), oto zestaw poleceń jako root z konsoli:

```
cd /home/httpd/html/ibok
rm -frd users
mkdir /home/users/pyxis/users
chmod 777 /home/users/pyxis/users
ln -s /home/users/pyxis/users users
```

Następnie w konfiguracji programu Pyxis wpisujemy w danych konta FTP do wysyłki iBOK dane logowania na konto pyxis i podajemy podkatalog /users. Po pierwszym wejściu na stronę iBOK dane zostaną automatycznie
rozpakowane.

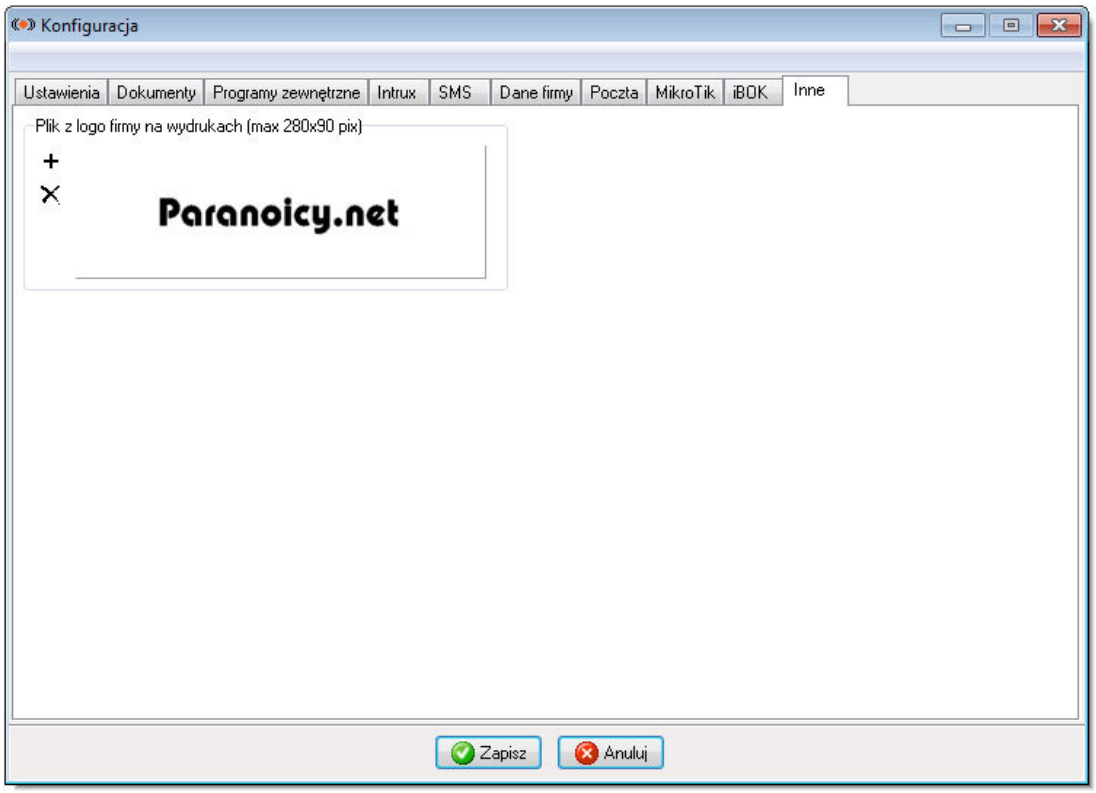
4.10. Zakładka Inne

W obecnej chwili na zakładce „Inne" znajduje się opcja zapisu do bazy pliku z logo firmy.

Plik z logo musi być w formacie jpg i mieć nazwę mojelogo.jpg. Maksymalny rozmiar pliku to 280x90 pixeli. Większe obrazy są wyśrodkowywane i przycinane od strony każdej krawędzi.

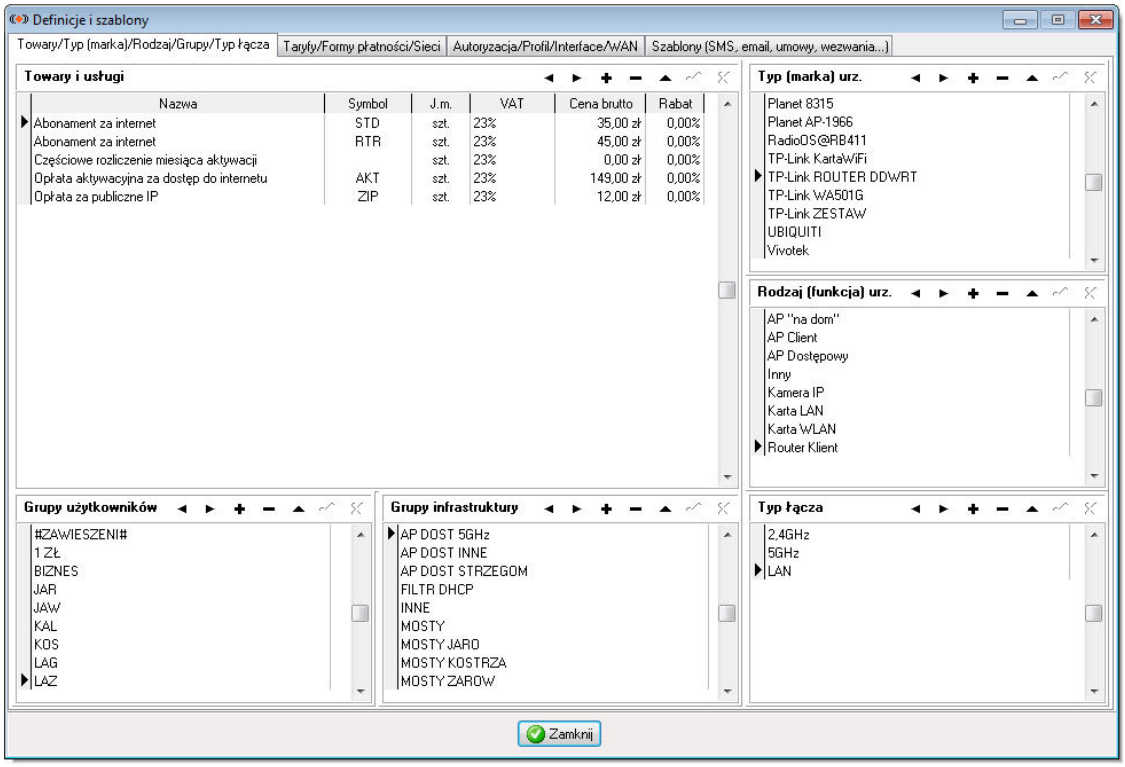
Po zapisaniu w bazie logo pojawiało się będzie na wydrukach dokumentów generowanych dla użytkowników. Jest to opcja działająca globalnie dla wszystkich operatorów.

Aby logo nie było drukowane, należy po prostu usunąć plik z bazy naciskając przycisk ze znaczkiem „x".



5. Definicje i szablony

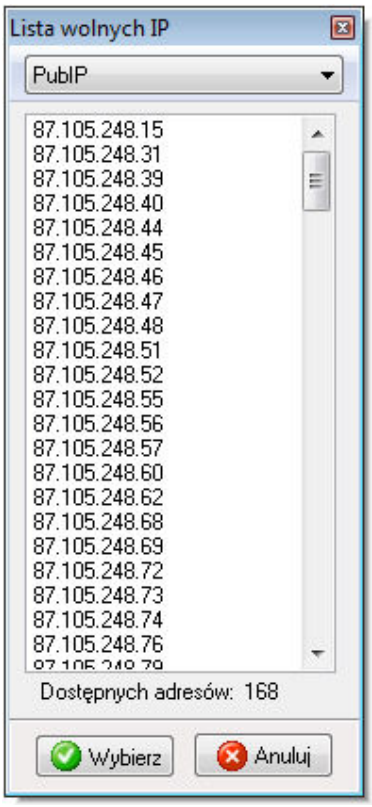
Formatka „Definicje i szablony” na poszczególnych zakładkach zawiera tabele ze zdefiniowanymi w bazie opcjami wykorzystywanymi przy wypełnianiu niektórych pól.



Można tu zdefiniować miedzy innymi Towary i usługi, Grupy, Taryfy, rodzaje Autoryzacji, Profili i Interface'ów wykorzystywanych na naszych routerach. Każda z tabel ma własny pasek sterujący pozwalający na dodanie, edycję i usunięcie danej pozycji. Proszę pamiętać, że usunięcie wykorzystanej w bazie pozycji w większości wypadków będzie skutkowało wyczyszczeniem pola do którego dana pozycja została przypisana (uwaga ta nie dotyczy tabeli Towary i usługi, Taryfy oraz Sieci). Usunięcia pozycji powinniśmy dokonywać tylko wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że nie będzie to miało negatywnych konsekwencji (np. dla omyłkowo wprowadzonej pozycji).

Wpisywanie i edycja danych odbywa się bezpośrednio w tabeli. W tryb edycji możemy wejść naciskając na klawiaturze klawisz Enter. Zatwierdzenie edycji też możemy wywołać naciśnięciem Enter'a . Przechodzenie pomiędzy polami i rekordami za pomocą klawiszy kursora.

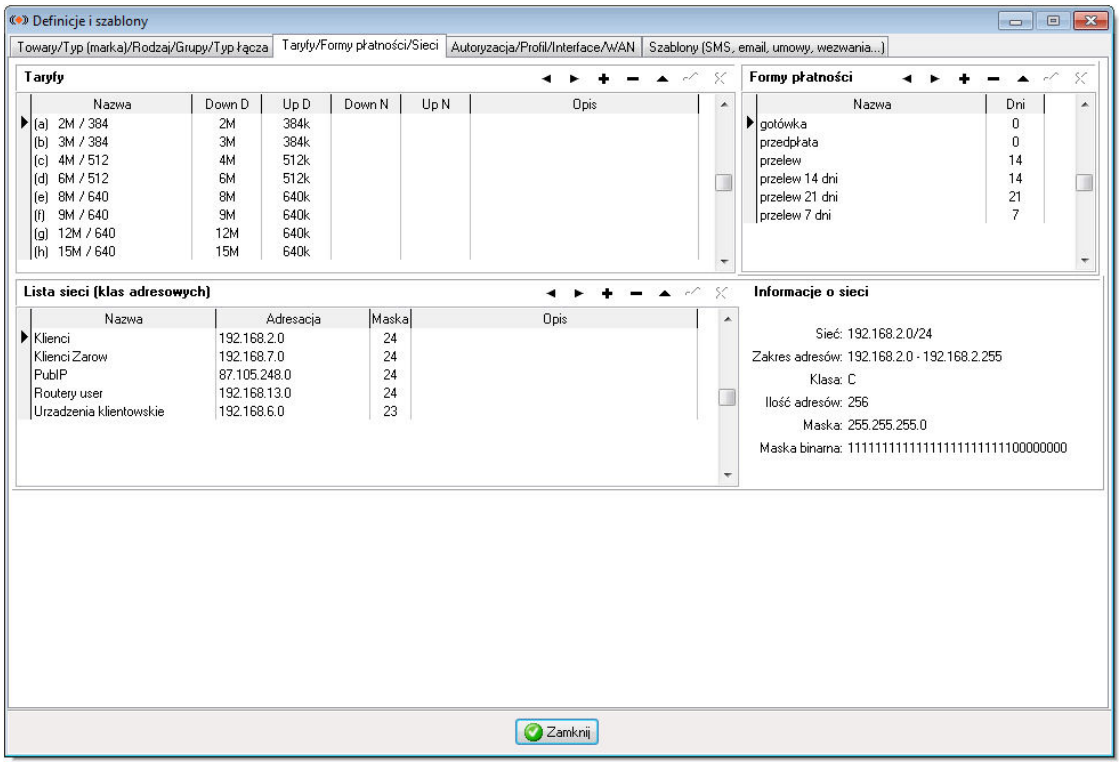
Na drugiej zakładce znajduje się tabela z możliwością wpisania adresacji używanych przez nas klas adresowych. Sieci te pojawią się na formatce wyboru wolnych adresów IP przy dodawaniu i edycji urządzeń. Wybrana klasa zostanie sprawdzona pod kątem obecności w bazie rekordu zawierającego dany adres IP i pokazane zostaną tylko adresy możliwe do wykorzystania w danym momencie.



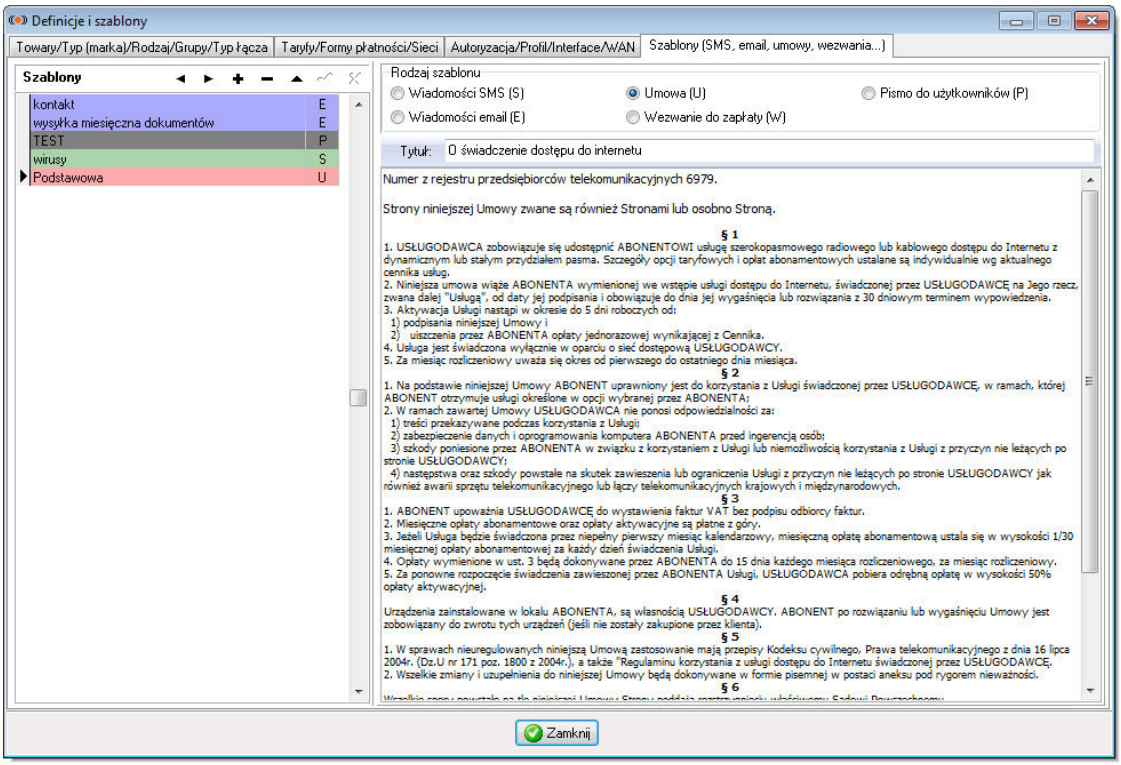
Tutaj mała uwaga. Proszę unikać w miarę możliwości stosowania bardzo pojemnych klas adresowych w jednej pozycji. Sieć z maską 16 bit wygląda niepozornie, ale wymaga przeprowadzenia aż 65,5 tyś operacji wyszukiwania w bazie, co jest operacją wymagającą nieco czasu. W przypadku używania tak dużych klas adresowych można je rozbić na kilka podsieci powiedzmy z maska 20-to bitową i wykorzystywać kolejno.

Przy wprowadzeniu kolejnej klasy adresowej po prawej stronie tabelki będziemy widzieć przekalkulowane parametry danej klasy wraz z pojemnością danej klasy w pozycji „Ilość adresów".

Wprowadzając formy płatności podajemy ilość dni odroczenia płatności jaka będzie domyślnie proponowana na dokumentach, po wybraniu tej właśnie pozycji z listy.



Ostatnia z zakładek zawiera szablony wykorzystywane podczas generowania umów z klientami, aneksów, wezwań do zapłaty, pism do użytkowników oraz wiadomości email i SMS. Tutaj także możemy zdefiniować szablon wykorzystywany podczas masowej wysyłki faktur do użytkowników.



Dla umowy, wezwania i pism okno wprowadzania szablonu akceptuje tekst w formacie RTF. Możemy go wkleić z dowolnego edytora tekstów z ustawionym w nim formatowaniem. W szablonach można używać zmiennych tekstowych, których lista wraz z opisem i możliwością wstawienia znajduje się pod prawym przyciskiem myszki.

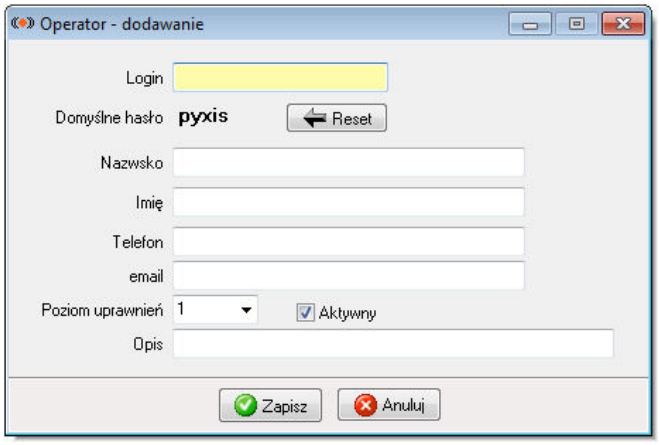
Dla formatki „Definicje i szablony” (odmiennie niż dla okna Konfiguracji) zmiany wprowadzone w poszczególnych tabelkach wymagają zatwierdzenia „ptaszkiem” na pasku przycisków danej tabelki. Przy zamykaniu okna czyszczone też są wpisy nie zawierające nazwy (np. dodana usługa bez podanej nazwy).

6. Baza Operatorów

Baza Operatorów zawiera operatora administracyjnego „admin” z domyślnym hasłem admin i dodanych przez admina operatorów uprawnionych do użytkowania oprogramowania lub tylko z możliwością przypisania do nich zlecenia serwisowego i wysłania go na SMS.

6.1. Dodawanie nowego operatora

Dodawanie nowego operatora (jak i jego usunięcie) może przeprowadzić tylko użytkownik admin. Wybierając z menu Operator – Lista operatorów i klikając przycisk Dodaj. Domyślnie dla każdego nowo dodanego użytkownika generowane jest hasło „pyxis”. Można też w każdej chwili w przypadku gdy operator nie pamięta swojego hasła zresetować je do domyślnego.



Na liscie operatorów każdy wpis podświetlony jest kolorem czerwonym z różna intensywnością zależną od przydzielonego poziomu uprawnień dla operatora. Im ciemniejsze tło tym wieksze uprawnienia ma dany operator.

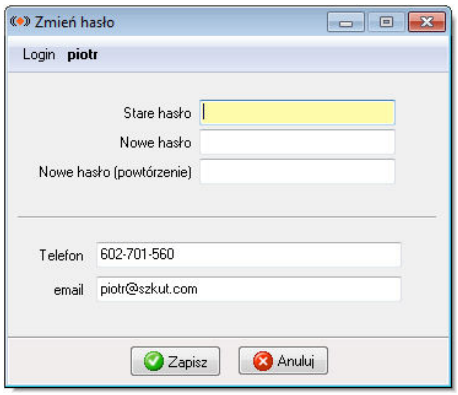
Uprawnienia zalogowanych operatorów sprawdzane są co 2 minuty i w przypadku deaktywacji czy usunięcia danego operatora, na stanowisku na którym jest zalogowany zostanie automatycznie zamknięta aplikacja. Także edycja poziomu jego uprawnień zostanie zweryfikowana i w przypadku jej zmiany zostanie przyznany lub odebrany dostęp do wybranych funkcji programu zależnych od poziomu uprawnień.

Login aktualnie zalogowanego do programu operatora wyświetlany jest na pasku statusu na dole okna głównego programu. Cyfra w nawiasach za loginem to aktualny poziom uprawnień zakogowanego operatora. Przelogowania operatora można wywołać z menu Operator – Wyloguj lub za pomocą skrótu Ctrl+L.

6.2. Edycja danych operatora i zmiana hasła

Edycji kluczowych danych wprowadzonego do bazy operatora może dokonać też tylko użytkownik admin. Nie dotyczy to opcji zmiany hasła, adresu email i numeru telefonu GSM. Dla nowego operatora po jego zalogowaniu będzie pojawiała się automatycznie formatka do zmiany hasła. Należy zmienić domyślne hasło „pyxis” na indywidualne. Hasło musi być dłuższe niż 4 znaki. W każdej chwili można też zmienić hasło na inne wywołując formatkę jego zmiany z menu Operator – Zmień hasło.

Usunięty operator nie jest trwale usuwany z bazy. Jego dane jako osoby dokonującej w przeszłości edycji rekordów nadal będą widoczne w logach.



6.3. Uprawnienia

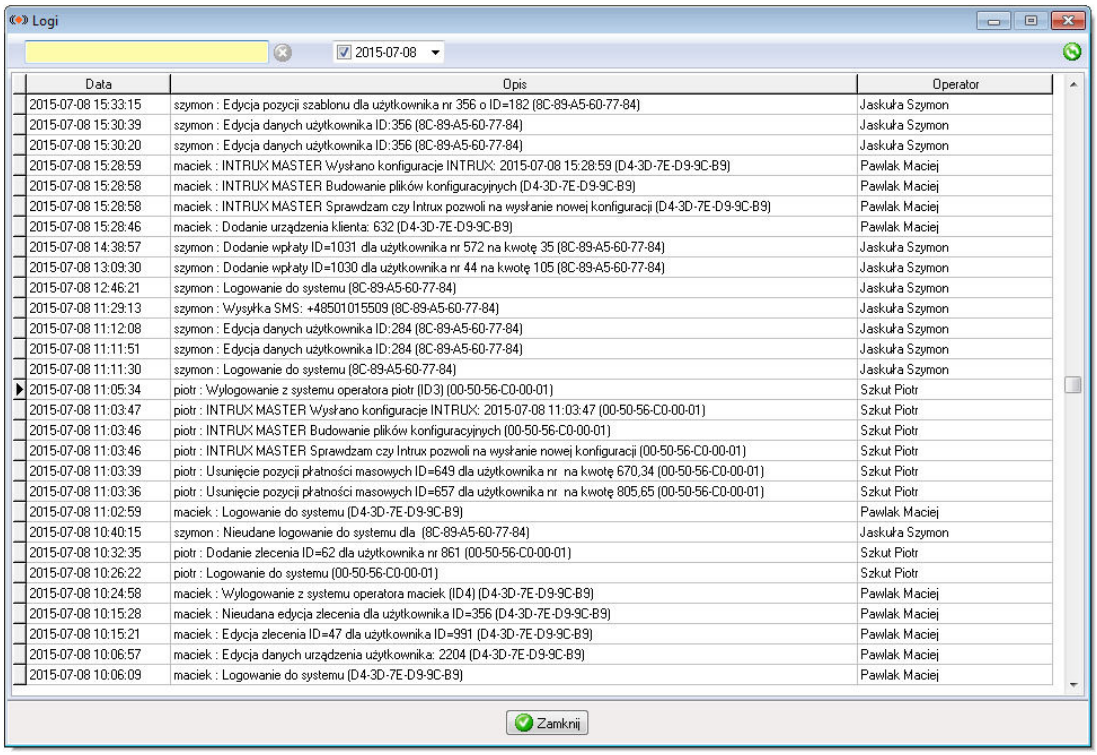
W programie dostępne są następujące poziomy uprawnień operatorów:

1 - poziom administracyjny operatora (dostęp do wszystkich opcji)
2 - j/w tylko odcięcie od operacji masowych wykonywanych na bazie
3 - odcięcie od operacji finansowych typu usuwanie wpłat, dokumentów oraz brak możliwości usuwania urządzeń infrastruktury
4 - odcięcie od możliwości dodawania rozliczeń finansowych; brak możliwości usuwania urządzeń klientowskich; nie można wyświetlać list
5 - odcięcie od operacji edycji danych użytkowników
6 - obecny na liście - bez uprawnień do zalogowania się do aplikacji (np. serwisant do którego chcemy jedynie wysyłać powiadomienia o zleceniach)

Przy braku dostępu do danej opcji w programie, pojawiający się komunikat podaje w nawiasie wymagany poziom uprawnień do użycia tej opcji przez operatora.

6.4. Logi programu

Każde dodanie w bazie rekordu czy jego edycja oznaczana jest ID operatora dokonującego operacji oraz data i czasem jej wykonania. Ważniejsze operacje są też logowane w postaci wpisów do tabeli Log zawierających datę i czas operacji, login operatora, rodzaj operacji oraz MAC karty sieciowej komputera z którego dokonano modyfikacji.



Data	Opis	Operator
2015-07-08 15:33:15	szymon : Edycja pozycji szablonu dla użytkownika nr 356 o ID=182 (8C-89-A5-60-77-84)	Jaskuła Szymon
2015-07-08 15:30:39	szymon : Edycja danych użytkownika ID:356 (8C-89-A5-60-77-84)	Jaskuła Szymon
2015-07-08 15:30:20	szymon : Edycja danych użytkownika ID:356 (8C-89-A5-60-77-84)	Jaskuła Szymon
2015-07-08 15:28:59	maciek : INTRUX MASTER Wysłano konfiguracje INTRUX: 2015-07-08 15:28:59 (D4-3D-7E-D9-9C-B9)	Pawlak Maciej
2015-07-08 15:28:58	maciek : INTRUX MASTER Budowanie plików konfiguracyjnych (D4-3D-7E-D9-9C-B9)	Pawlak Maciej
2015-07-08 15:28:58	maciek : INTRUX MASTER Sprawdzam czy Intrux pozwoli na wysłanie nowej konfiguracji (D4-3D-7E-D9-9C-B9)	Pawlak Maciej
2015-07-08 15:28:46	maciek : Dodanie urządzenia klienta: 632 (D4-3D-7E-D9-9C-B9)	Pawlak Maciej
2015-07-08 14:38:57	szymon : Dodanie wpłaty ID=1031 dla użytkownika nr 572 na kwotę 35 (8C-89-A5-60-77-84)	Jaskuła Szymon
2015-07-08 13:09:30	szymon : Dodanie wpłaty ID=1030 dla użytkownika nr 44 na kwotę 105 (8C-89-A5-60-77-84)	Jaskuła Szymon
2015-07-08 12:46:21	szymon : Logowanie do systemu (8C-89-A5-60-77-84)	Jaskuła Szymon
2015-07-08 11:29:13	szymon : Wysyłka SMS: +48501015509 (8C-89-A5-60-77-84)	Jaskuła Szymon
2015-07-08 11:12:08	szymon : Edycja danych użytkownika ID:284 (8C-89-A5-60-77-84)	Jaskuła Szymon
2015-07-08 11:11:51	szymon : Edycja danych użytkownika ID:284 (8C-89-A5-60-77-84)	Jaskuła Szymon
2015-07-08 11:11:30	szymon : Logowanie do systemu (8C-89-A5-60-77-84)	Jaskuła Szymon
2015-07-08 11:05:34	piotr : Wylogowanie z systemu operatora piotr (ID3) (00-50-56-C0-00-01)	Szkut Piotr
2015-07-08 11:03:47	piotr : INTRUX MASTER Wysłano konfiguracje INTRUX: 2015-07-08 11:03:47 (00-50-56-C0-00-01)	Szkut Piotr
2015-07-08 11:03:46	piotr : INTRUX MASTER Budowanie plików konfiguracyjnych (00-50-56-C0-00-01)	Szkut Piotr
2015-07-08 11:03:46	piotr : INTRUX MASTER Sprawdzam czy Intrux pozwoli na wysłanie nowej konfiguracji (00-50-56-C0-00-01)	Szkut Piotr
2015-07-08 11:03:39	piotr : Usunięcie pozycji płatności masowych ID=649 dla użytkownika nr na kwotę 670,34 (00-50-56-C0-00-01)	Szkut Piotr
2015-07-08 11:03:36	piotr : Usunięcie pozycji płatności masowych ID=657 dla użytkownika nr na kwotę 805,65 (00-50-56-C0-00-01)	Szkut Piotr
2015-07-08 11:02:59	maciek : Logowanie do systemu (D4-3D-7E-D9-9C-B9)	Pawlak Maciej
2015-07-08 10:40:15	szymon : Nieudane logowanie do systemu dla (8C-89-A5-60-77-84)	Jaskuła Szymon
2015-07-08 10:32:35	piotr : Dodanie zlecenia ID=62 dla użytkownika nr 861 (00-50-56-C0-00-01)	Szkut Piotr
2015-07-08 10:26:22	piotr : Logowanie do systemu (00-50-56-C0-00-01)	Szkut Piotr
2015-07-08 10:24:58	maciek : Wylogowanie z systemu operatora maciek (ID4) (D4-3D-7E-D9-9C-B9)	Pawlak Maciej
2015-07-08 10:15:28	maciek : Nieudana edycja zlecenia dla użytkownika ID=356 (D4-3D-7E-D9-9C-B9)	Pawlak Maciej
2015-07-08 10:15:21	maciek : Edycja zlecenia ID=47 dla użytkownika ID=991 (D4-3D-7E-D9-9C-B9)	Pawlak Maciej
2015-07-08 10:06:57	maciek : Edycja danych urządzenia użytkownika: 2204 (D4-3D-7E-D9-9C-B9)	Pawlak Maciej
2015-07-08 10:06:09	maciek : Logowanie do systemu (D4-3D-7E-D9-9C-B9)	Pawlak Maciej

Możemy wyświetlić tylko zestaw logów dla konkretnej daty oraz dodatkowo przefiltrować je wg wpisanej w górnym pasku w pole wyszukiwania frazy. W przypadku niejasności pozwala to szybko odnaleźć interesujące nas zdarzenie i wskazać osobę która takie zdarzenie wywołała w programie.

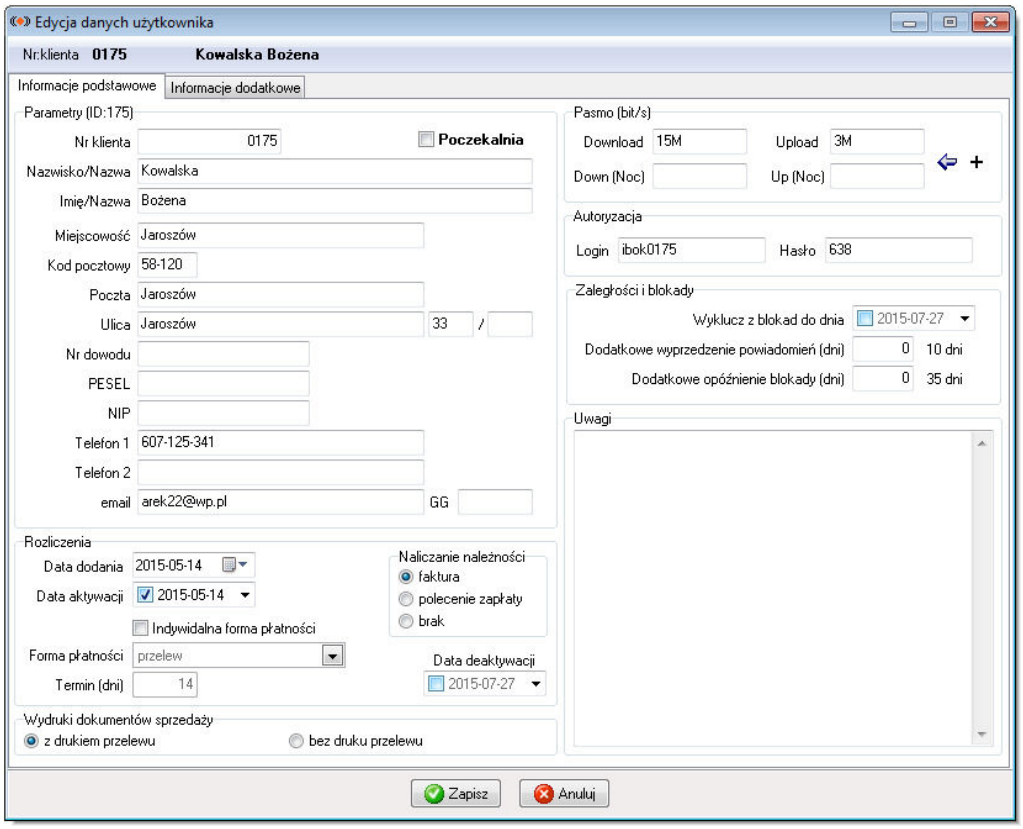
Szczegółowy plik log dotyczący wysyłki danych na iBOK (ibokdata.log) znajduje się w katalogu eksportów programu.

7. Baza użytkowników

7.1. Dodawanie nowego użytkownika

W górnej tabeli w oknie głównym wyświetlana jest baza użytkowników zapisanych w bazie programu. Aby dodać tam nowego użytkownika wybieramy z menu opcję Baza użytkowników – Dodaj lub klikając przycisk Dodaj na belce nad tabelą z użytkownikami lub wywołując funkcję z menu podręcznego pod prawym przyciskiem myszki. Większość kluczowych opcji można wywoływać w ten właśnie sposób.

Po wywołaniu tej opcji pojawi się okno z dwiema zakładkami i polami, w które należy wpisać odpowiednie dane użytkownika.



Omówione zostaną pola o mniej oczywistych funkcjach.

Opcja „Poczekalnia” pozwala dodać użytkownika do listy użytkowników oczekujących na podłączenia do naszej sieci. Lista użytkowników dostępna jest po naciśnięciu przycisku poczekalnia na lewym panelu okna programu, po naciśnięciu klawisza F2 lub wybraniu opcji filtrowania na prawym panelu okna głównego aplikacji. Na przycisku wyświetlana jest też liczba aktualnie oczekujących na podłączenie użytkowników.

„Numer klienta” nadawany jest przez program automatycznie, ale może też zostać nadany przez operatora.

Pola „Nazwisko” oraz „Imię” w przypadku dodawania podmiotu będącego firmą należy traktować jako dwie linie przewidziane na nazwę firmy.

Pola „Miejscowość” oraz „Poczta” należy wypełniać według stanu faktycznego. Pole „Poczta” użyte zostanie przy nadruku adresu korespondencyjnego klienta, a pole „Miejscowość” wykorzystane w adresie na fakturze czy poleceniu zapłaty oraz uwzględnione przy uzgadnianiu bazy TERYT dla potrzeb raportu SIIS.

Pola „Telefon” mogą zawierać dowolne znaki oprócz numeru telefonu. Przy wysyłaniu wiadomości SMS zostaną pobrane z tych pól tylko cyfry i jeśli uda się z któregoś z nich zbudować 9cio cyfrowy numer telefonu, zostanie on użyty do wysłania wiadomości. W pierwszej kolejności pobierana i sprawdzana jest zawartość pola 1.

Sekcja „Rozliczenia” zawiera pola dotyczące formy rozliczeń użytkownika i jego aktywności.

„Data aktywacji” wskazuje od kiedy należy danego klienta uwzględniać w programie jako aktywnego. Aby był traktowany jako aktywny dzisiejsza data musi się mieścić w okresie określonym przez datę aktywacji i datę deaktywacji. O ile data deaktywacji może być nieoznaczona, to datę aktywacji musimy u klienta określić. Może ona być ustawiona na dowolną datę, także z przyszłości. Jej brak determinuje status klienta jako nieaktywnego. Tylko klienci aktywni są brani pod uwagę w większości algorytmów programu.

„Indywidualna forma płatności” określa z jakim terminem i w jakiej formie będą ustawiane domyślnie te pola na nowo generowanych dokumentach. Jeśli ta opcja jest zaznaczona ustawienia formy płatności i terminu zapłaty są nadrzędne w stosunku do tych ustawionych w konfiguracji

programu, oraz tych ustalonych przy masowym generowaniu dokumentów. Przy masowym generowaniu faktur klienci z zaznaczoną indywidualną formą płatności i ustawioną formą płatności „gotówka" oraz terminem „0 dni", będą mieli wygenerowane dokumenty jako rozliczone – kwota wpłacona widoczna na fakturze będzie równa sumie brutto wygenerowanej faktury, a na dokumencie do rozliczenia pozostanie 0 zł. Jest to ustawienie stosowane głównie przy rozliczeniach barterowych, gdzie jednak chcemy mieć generowane dokumenty sprzedaży.

Podsekcja „Naliczanie należności" wskazuje jaki rodzaj dokumentu ma generować zobowiązania klienta. Możemy wybrać fakturę, polecenie zapłaty (dokument ten nie generuje zobowiązań fiskalnych – aby być w zgodzie z literą prawa powinniśmy przy jego wystawianiu wygenerować osobny paragon, lub wybrać opcję „brak", co skutkowało będzie nienaliczaniem zobowiązań dla klienta (np. w przypadku szczególnych klientów – nasi serwisanci, rodzina, itp.).

Sekcja „Wydruki dokumentów sprzedaży" pozwala określić, czy na dokumentach z odroczonym terminem płatności ma być dodrukowywany formularz przelewu. Proszę zauważyć, ze na druku przelewu umieszczana jest zawsze kwota salda klienta, które winien jest nam w danym momencie. Jeśli kwota ta będzie równa lub mniejsza od zera (klient ma nadpłatę) druk przelewu nie zostanie wydrukowany.

Sekcja „Pasmo" służy do ustalenia pasma głównej kolejki klienta przy programowaniu danych na routerze. Przy wpisywaniu możemy wpisać bezpośrednio wartość pasma w bit/s lub użyć przedrostków „k" lub „M" (kilo- lub Mega-). Poprawnym będzie zapis 2048000 i równoważne mu 2M lub 2048k. Wartość ta jest nadrzędna w stosunku do wartości pasma wpisanego na karcie urządzenia danego routera. Wszystkie urządzenia są kolejkowane do tej głównej kolejki. Jeśli chcemy osobne kolejki dla każdego z urządzeń użytkownika pozostawiamy wszystkie 4 pola puste i wypełniamy wartościami pola na karcie urządzeń.

Niewypełnienie wartościami pasma dla nocy spowoduje przeliczenie pasma nocnego wg ustawień konfiguracji naszego routera. Wypełnienie dla dnia lub nocy tylko jednej wartości pasma (np. tylko pola „Upload") jest interpretowane jako przyznanie dla drugiego pola pasma „auto". Taki sam skutek powoduje wpisanie tam wartości „0".

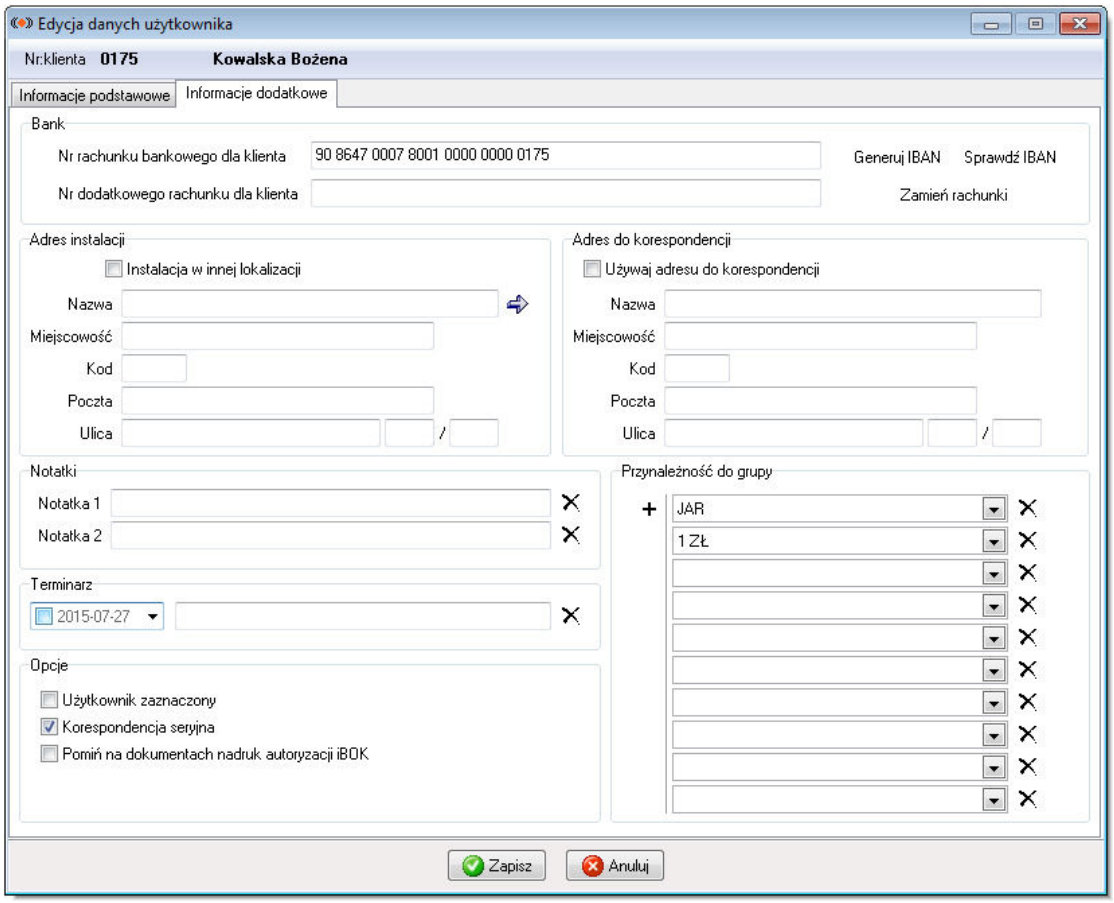
Sekcja „Autoryzacja" przechowuje login i hasło dostępu do Internetowego Biura Obsługi (iBOK).

Sekcja „Zaległości i blokady" pozwala skorygować globalne ustawienia blokad i powiadomień (zostało to opisane dokładnie wcześniej w temacie: jak działa mechanizm blokad i powiadomień). Po prawej stronie pól na wpis korekty, są liczby wskazujące na aktualną wartość terminu powiadomienia i blokady (już po korekcie).

Pole „Wyklucz z blokad do dnia" pozwala wykluczyć użytkownika z blokad i powiadomień do określonego dnia (włącznie). Możemy to robić np. w oczekiwaniu na zadeklarowaną wpłatę lub na okres wyjaśniania wątpliwości związanych z wpłatami. Po tej dacie blokady zostaną automatycznie przywrócone (po wysłaniu konfiguracji na router).

Sekcja „Uwagi" pozwala wpisać ogólne uwagi dotyczące użytkownika,. Szczegółowa tabela uwag wraz z datą wpisu i przypisaniem do operatora go dokonującego jest dostępna z poziomu karty użytkownika i zostanie opisana w dalszej części instrukcji.

Druga zakładka zawiera dodatkowe dane przypisane do użytkownika.



Sekcja „Bank" zawiera subkonta przypisane do danego użytkownika. W normalnej sytuacji wystarczy jedno subkonto. Drugie jest przewidziane na wypadek zmiany banku prowadzącego rachunki wirtualne. Pozwala to importować pliki płatności z dwu banków – starego i nowego – i poprawnie przypisywać i rozliczać te importy (nie wszyscy klienci od razu będą wpłacali tylko do nowego banku). Wygenerowanie, sprawdzenie i zamianę rachunków możemy zrobić przyciskami w tej sekcji jak i automatycznie dla całej bazy w oknie importu i rozliczania płatności masowych (PM). Zostanie to opisane w dalszej części instrukcji przy okazji opisu formatki importu i rozliczania PM.

W przypadku pozostawienia tej sekcji niewypełnionej na wydrukach klienta będzie nadrukowywane główne konto firmy podane w zakładce konfiguracyjnej „Dane firmy".

Sekcja „Adres instalacji" pozwala wpisać adres w którym fizycznie jest zainstalowany sprzęt klienta. Wypełniamy ją jeśli adres na fakturach i adres instalacji sprzętu są różne. Strzałka w prawo służy do przepisania adresu instalacji do sekcji „Adres do korespondencji". Ten adres uzupełniamy jeśli korespondencja do klienta ma iść na inny adres niż ten podany do faktury. Będzie on nadrukowywany wtedy na dokumentach jako adres korespondencyjny.

Sekcja „Notatki" umożliwia nam wpisanie informacji odnośnie danego użytkownika z możliwością jej pokazania w tabeli głównej programu oraz wysyłania do iBOKa, gdzie jest widoczna w panelu danego użytkownika po jego zalogowaniu się.

Sekcja „Terminarz" pozwala wywołać w określonym terminie komunikat przy starcie programu (jeśli opcja włączona w konfiguracji) o konieczności podjęcia wcześniej ustalonych działań odnośnie jego osoby (może do być przewidziana rezygnacja z usług czy podwyższenie abonamentu lub inne działania które powinniśmy wykonać o zadanym czasie, a nie wykonują się one automatycznie) oraz podświetlenie użytkownika kolorem zielonym. W przypadku gdy użytkownik jest jednocześnie w grupie użytkowników powiadamianych lub blokowanych podświetlenie ma kolor żółto-zielony.

Sekcja „Opcje" zawiera pola pozwalające zaznaczyć użytkownika – jest on wyświetlany w tabeli czcionką koloru czerwonego, dodać go do korespondencji seryjnej – pozwala to na jego odfiltrowanie

podczas automatycznego wydruku i wysyłki dokumentów, oraz pominąć nadruk loginu i hasła dostępowego do iBOKa, jeśli ustawienie nadruku zostało globalnie włączone w konfiguracji. To ustawienie ma priorytet w stosunku do ustawienia globalnego (np. gdy faktury firmowe są dostarczane do biura rachunkowego i mają do nich wgląd osoby trzecie).

Sekcja „Przynależność do grupy" pozwala każdego użytkownika przypisać do dziesięciu różnych grup jednocześnie. Przypisanie do grupy umożliwia przefiltrowanie bazy po grupach. Ma to o tyle istotne znaczenie, że wszystkie operacje masowe wykonywane są na aktualnie widocznej w tabeli głównej grupie użytkowników i w kolejności aktualnego jej sortowania. Daje to szerokie możliwości np. przy kolejności i zakresie generowania faktur czy wysyłaniu informacji do danej grupy użytkowników.

7.2. Edycja użytkownika

Wywołując opcję edycji, możemy w dowolnym momencie skorygować lub uzupełnić dane użytkownika. Wyświetlane jest okno identyczne z oknem dodawania nowego użytkownika.

7.3. Deaktywacja użytkownika

Deaktywacja użytkownika jest operacją polegającą na oznaczeniu go jako osoby nieaktywnej poprzez zaznaczenie daty deaktywacji i wybrania daty z przeszłości lub dzisiejszej. Jeśli zostanie wybrana data z przyszłości, użytkownik zostanie automatycznie deaktywowany w wybranym dniu. Użytkownik nieaktywny wyświetla się w tabeli jasnoszarą czcionką i jest możliwość jego odfiltrowania. Jest również możliwa edycja jego danych oraz przeniesienie od niego urządzenia, ale tylko do użytkownika aktywnego. Nie jest on brany pod uwagę do bieżących obliczeń statystycznych, ani nie są dla niego generowane nowe dokumenty. Są natomiast na jego koncie księgowane wpłaty z płatności masowych i rozliczane są w normalny sposób wystawione wcześniej , a jeszcze nie opłacone dokumenty.

Nieaktywność może być spowodowana zarówno zawieszeniem, jak i rezygnacją z usługi. Z różnych powodów nie należy takiego użytkownika usuwać z bazy – przy wygenerowanych dla użytkownika dokumentach jest to wręcz niemożliwe. Jego dane przy całkowitym usunięciu nie będą dostępne dla generowania różnego rodzaju zestawień archiwalnych oraz raportu dla SIIS.

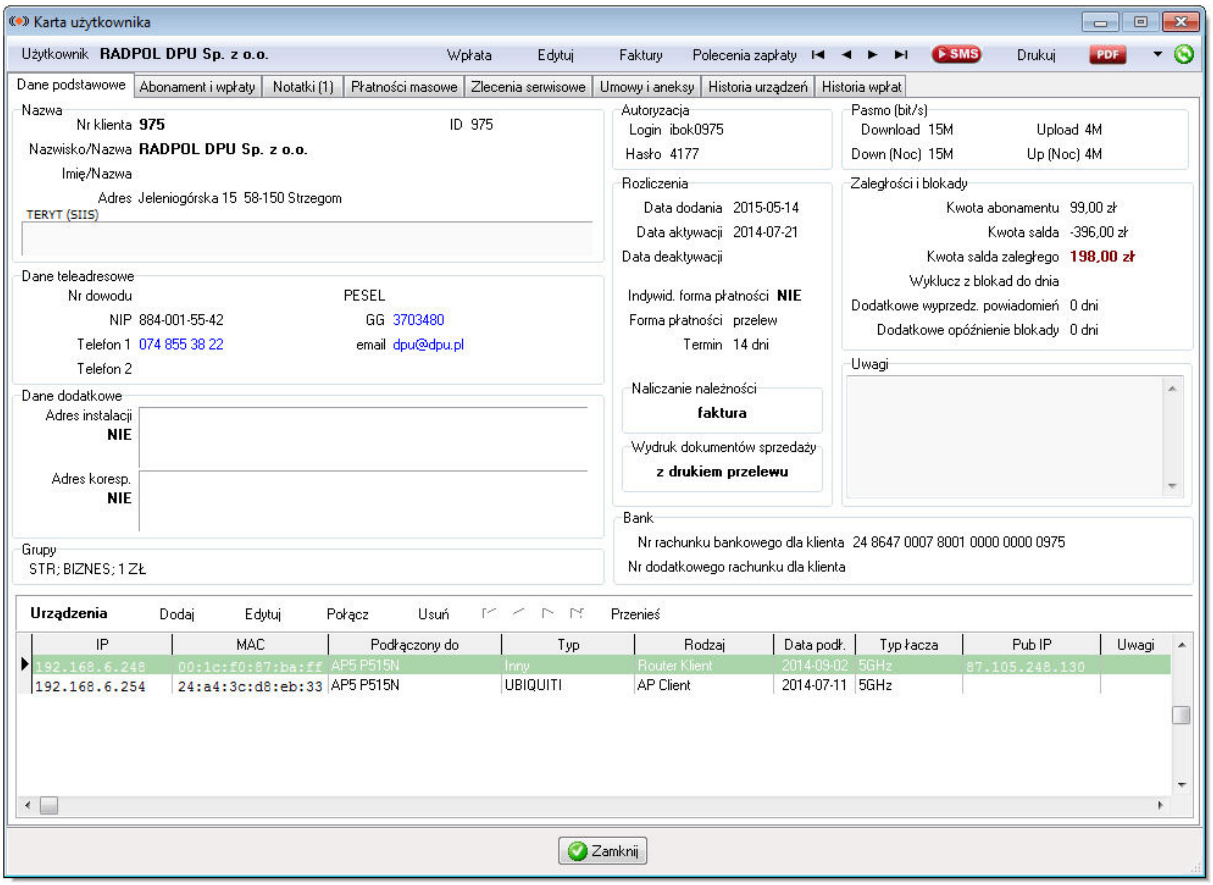
Użytkownik deaktywowany może zostać w każdej chwili aktywowany na nowo poprzez ściągnięcie zaznaczenia przy dacie deaktywacji.

7.4. Usuwanie użytkownika

Usunięcie użytkownika jest operacją możliwą do przeprowadzenia jedynie wówczas, gdy nie ma on żadnych danych w tabelach z nim powiązanych (urządzenia, opłaty, faktury, zlecenia, itd.). W przeciwnym wypadku program przy próbie usunięcia poinformuje nas o tym i nie zezwoli na jego usunięcie. Opcja ta powinna być stosowana w zasadzie tylko do użytkowników wprowadzonych z jakichś przyczyn omyłkowo.

7.5. Karta użytkownika

Karta użytkownika zawiera wszystkie dane, które dotyczą danego użytkownika umieszczonego w naszej bazie. Wszystkie funkcje dostępne z poziomu tej karty dotyczą tylko i wyłącznie tego właśnie użytkownika. Dostęp do karty uzyskujemy poprzez dwukrotne kliknięcie na odpowiedni rekord w tabeli głównej użytkowników, kliknięcie przycisku „Przeglądaj" lub przez naciśnięcie klawisza Enter.



Zakładka dane podstawowe zawiera zgrupowane informacje odnośnie danego użytkownika. Znajdziemy tu jego dane teleadresowe, miejsce podłączenia, adres korespondencyjny, przydzielone pasmo, kwoty salda, itp. Informacje pogrupowane są tematycznie.

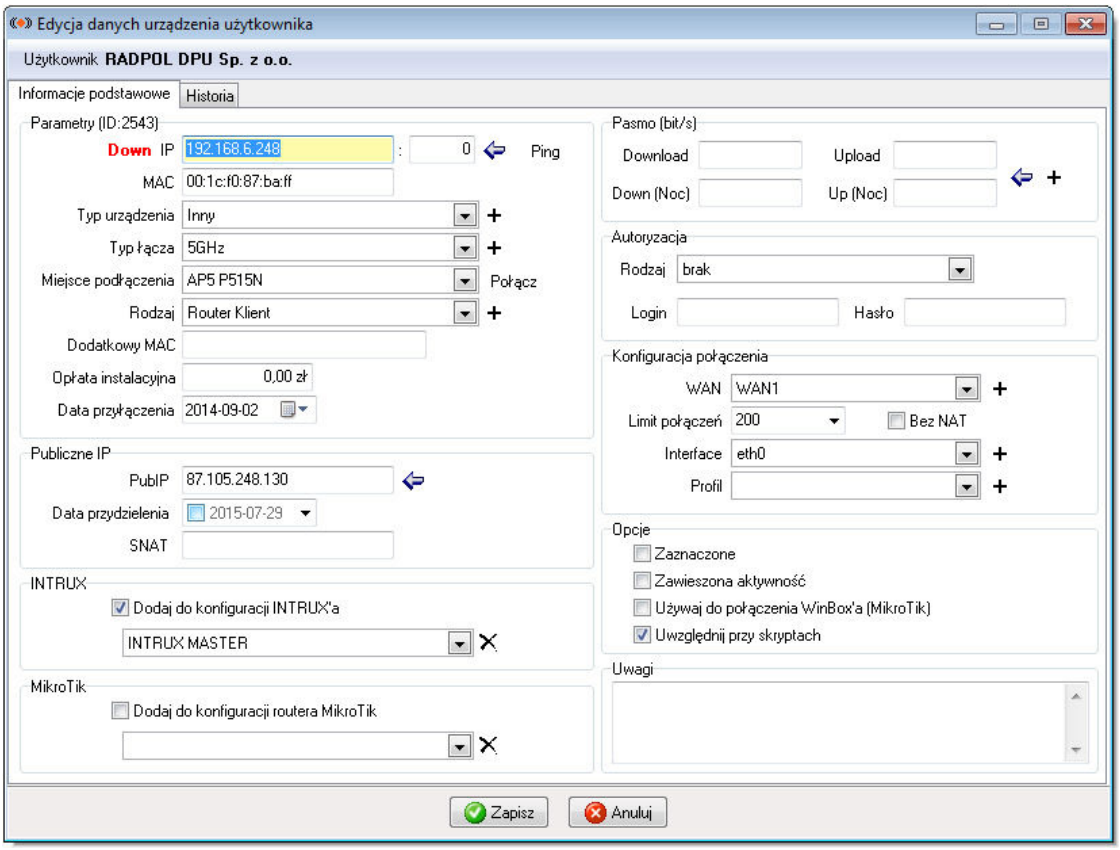
Na górnym pasku znajdują się przyciski do szybkiego dodania wpłaty dla klienta, edycji jego danych oraz podglądu jego faktur i poleceń zapłaty. Przycisk „SMS" na tym pasku służy do wysyłania wiadomości do serwisantów, np. z adresem użytkownika (opcje dostępne w menu podręcznym okienka wysyłki SMSów) czy innymi informacjami wymagającymi podglądu karty użytkownika. Przycisk „Drukuj" wywołuje papierowy wydruk karty użytkownika zawierającej wszystkie dane, a przycisk „PDF" kieruje wydruk karty na drukarkę PDFów. Następny przycisk ze strzałeczką w dół wyświetla menu podręczne dostępne także pod prawym przyciskiem myszki.

Teraz odnośnie operacji na karcie użytkownika dotyczących jego samego. Kliknięcie w adres wywołuje stronę Google Map z wyszukaną lokalizacją. Wysyłka SMSa do klienta możliwa jest po kliknięciu jego numeru telefonu, a emaila po kliknięciu adresu email. To samo dotyczy wywołania rozmowy przez komunikator GG.

7.5.1. Urządzenia przypisane do klienta

Na karcie użytkownika na zakładce „Dane podstawowe" znajduje się też tabela z urządzeniami przypisanymi do danego klienta. Tutaj możemy dodać i edytować dane urządzenia (lub urządzeń) oraz połączyć się z jego adresem IP. Dostępna jest też opcja przeniesienia urządzenia do innego aktywnego użytkownika.

Po dwukrotnym kliknięciu urządzenia otworzy się nam jego edycja (w przypadku gdy klient nie ma jeszcze żadnego urządzenia wywołana zostanie funkcja dodawania nowego urządzenia). Do użytkownika możemy przypisać dowolną ilość urządzeń. W przypadku większej ich ilości możemy zmienić pionowy rozmiar okna katy użytkownika – powiększy się widoczny obszar tabeli.



W pole „IP” wpisujemy adres IP urządzenia klientowskiego oraz port na który będziemy się z urządzeniem łączyć. Jeśli port jest standardowy (dla wywołania www lub WinBox'a), to to pole może pozostać z wpisem 0. Strzałka po prawej stronie pozwala wywołać okienko z listą naszych sieci i wybrać wolny adres IP. Następny przycisk „Ping” służy do wywołania badania statusu urządzenia (jednokrotnie) pakietem ICMP (ta opcja wywoływana jest też automatycznie w momencie otwierania okna edycyjnego). Jeśli wprowadzony IP lub MAC będą niepoprawne, program wyświetli informujący o tym komunikat (nie zabroni jednak zatwierdzenia danych). Operator zostanie też poinformowany komunikatem, jeśli adres wpisany IP lub MAC jest już w naszej bazie (nie dotyczy to adresu MAC 00:00:00:00:00:00 który jest wykluczony ze sprawdzania).

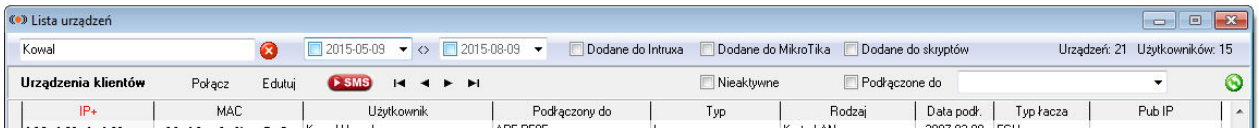
W kolejnych polach wybieramy informacje odnośnie typu urządzenia, typu łącza Miejsca jego podłączenia ze szkieletem naszej sieci (urządzenie infrastruktury – z którym możemy się też od razu z tej formatki połączyć np. celem sprawdzenia sygnału czy innych parametrów). Przyciski ze znakiem „+” wywołują okno „definicje i szablony” i pozwalają uzupełnić dane definicji, jeśli nie znajdują się one jeszcze w naszej bazie. Data przyłączenia i data przydzielenia publicznego IP mają charakter informacyjny. Pole „Dodatkowy MAC” pozwala dodać adres MAC urządzenia klientowskiego które ma opcję maskowania adresów urządzenia docelowego.

Tutaj możemy też wybrać czy urządzenie będzie dodawane do konfiguracji Intruxa czy MikroTika. Jeśli zdecydujemy się taki wybór powinniśmy wypełnić dalsze pola. Pasmo (jeśli nie została ustalona główna kolejka na karcie dodawania użytkownika), rodzaj autoryzacji (jeśli mamy takową u siebie wdrożoną). W przypadku Intruxa wybrać musimy WAN, Limit połączeń, Interface i ew. opcję „Bez NAT”. W przypadku MikroTika jedynie WAN i Interface. Profile nie są w obecnej wersji jeszcze obsługiwane.

Sekcja „Opcje” pozwala zaznaczyć urządzenie - wyświetla się ono na listach czerwoną czcionką, zawiesić aktywność urządzenia – nie jest dodawane do konfiguracji routera, ustawić używania do połączenia się z urządzeniem WinBoxa (dla urządzeń z systemem MikroTik) zamiast wywołania połączenia przez stronę www, oraz uwzględnić dane urządzenia przy opcji budowania skryptów. Opcja własnego budowania skryptów do połączenia z dowolnym systemem zarządzania łączem zostanie omówiona w dalszej części instrukcji.

Na zakładce „Historia" znajdziemy zapisane zmiany danych urządzenia, które były dokonywane dla wybranych istotnych parametrów. Pod prawym przyciskiem myszki dostępna jest opcja przywrócenia danych z tabeli historycznej. Po usunięciu urządzenia listę usuniętych urządzeń wraz z historią zmian usuniętego urządzenia znajdziemy na zakładce „Historia urządzeń" na karcie użytkownika. Z tej karty również istnieje możliwość przywrócenia usuniętego z bazy urządzenia z dowolną datą zapisanych zmian.

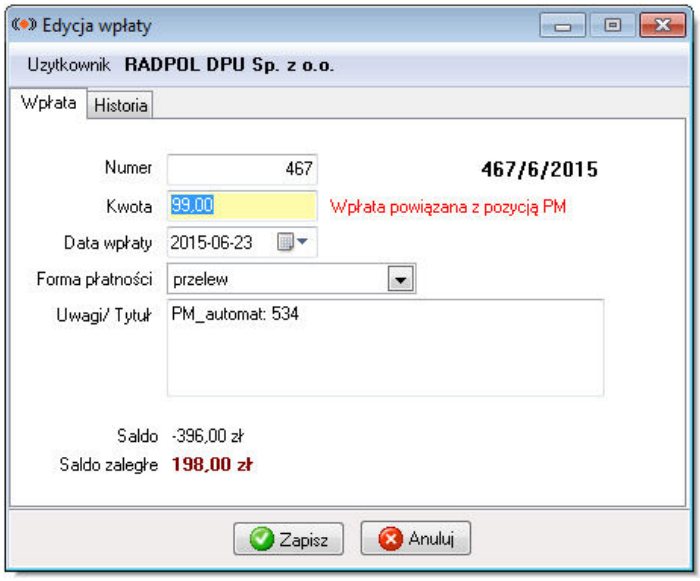
Wszystkie urządzenia klientów możemy zobaczyć też na zbiorczej liście urządzeń (szybki dostęp z prawego panelu na oknie głównym). Jest tam dostępne szereg opcji filtrowania i wyszukiwania.



Możemy odfiltrować urzadzenia z wybranego przedziału dat, dodane do poszczególnych routerów i skryptów, wyświetlić urządzenia niaktywne, czy też podłączone do wybranego urzadzenia infrastruktury. Dostepna jest też opcja wysyłki SMSów do użytkowników do których są przypisane urządzenia aktualnie wyświetlone na liści. W połączeniu z odfiltrowaniem miejsca podłączenia pozwala to w szybki i prosty sposób skutecznie powiadomić użytkowników p planowanych pracach modernizacyjnych, czy awarii urządzenia do którego są podłączeni. W przypadku gdy na liście znajduje się wiecej niż jedno urządzenia danego uzytkownika, wysyłana jest nadal tylko jedna wiadomość SMS do tego uzytkownika.

7.5.2. Tabela opłat i drukowanie dokumentu KP

Kolejna zakładka karty użytkownika zawiera tabele zawierającą listę wpłat (KP – kasa przyjmie) wniesionych przez użytkownika. Na pasku nad tabelą znajdują się przyciski pozwalające dodać, edytować czy usunąć omyłkowo wprowadzoną wpłatę. W przypadku wpłat zaksięgowanych automatycznie z płatności masowych w polu „Uwagi" znajduje się odpowiednia adnotacja o tym fakcie. Taka opłata jest księgowo powiązana zarówno z pozycją PM jak i fakturami czy poleceniami zapłaty na które została rozksięgowana. W przypadku jej usunięcia z rozliczonych dokumentów zostaną wycofane środki wcześniej przez nią wniesione a status powiązanej płatności masowej wróci jako „niezaksięgowana" i będzie mogła ponownie zostać rozksięgowana na zobowiązania użytkownika. W przypadku edycji kwoty opłaty skorygowane zostaną kwoty rozksięgowane z opłaty. Powiązanie z PM pozostanie nadal aktualne, ale nie zmieni to kwoty powiązanej PM oraz jej statusu.

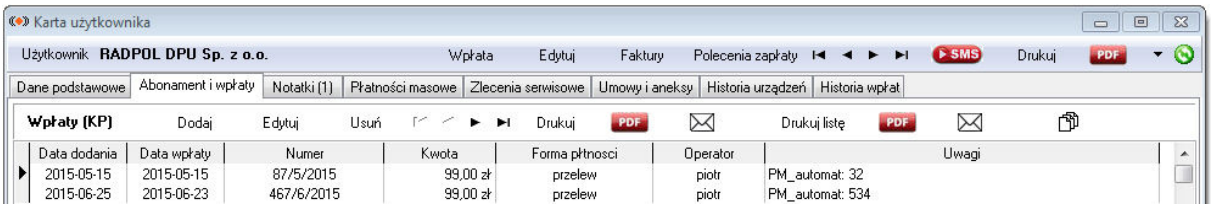


Nowo dodawana wpłata w przypadku gdy klient posiada nierozliczone zobowiązania, rozksięgowywana jest na dokumentach nierozliczonych, poczynając od dokumentów które są

najbardziej zaległe, bądź ich termin płatności upływa najszybciej (można też rozliczyć wwybrany dokument wskazując go na liście). Każda edycja kwoty takiej wpłaty skutkuje korektą tych rozliczeń. Operator dodający czy korygujący taka wpłatę nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności w programie. Jeśli kwota wpłaty jest większą od kwoty zobowiązań użytkownika, jego saldo przyjmie wartość dodatnią, a nadpłacona kwota zostanie rozksięgowana na nowo generowanym dokumencie pomniejszając kwotę do zapłaty lub zmieniając jego status na dokument rozliczony – jeśli nadpłata jest wystarczającej wysokości.

W przypadku dodawania wpłaty domyślnie proponowaną przez program kwotą wpłaty jest kwota salda do rozliczenia, a w przypadku braku takowego u klienta proponowana jest kwota aktualnego abonamentu użytkownika.

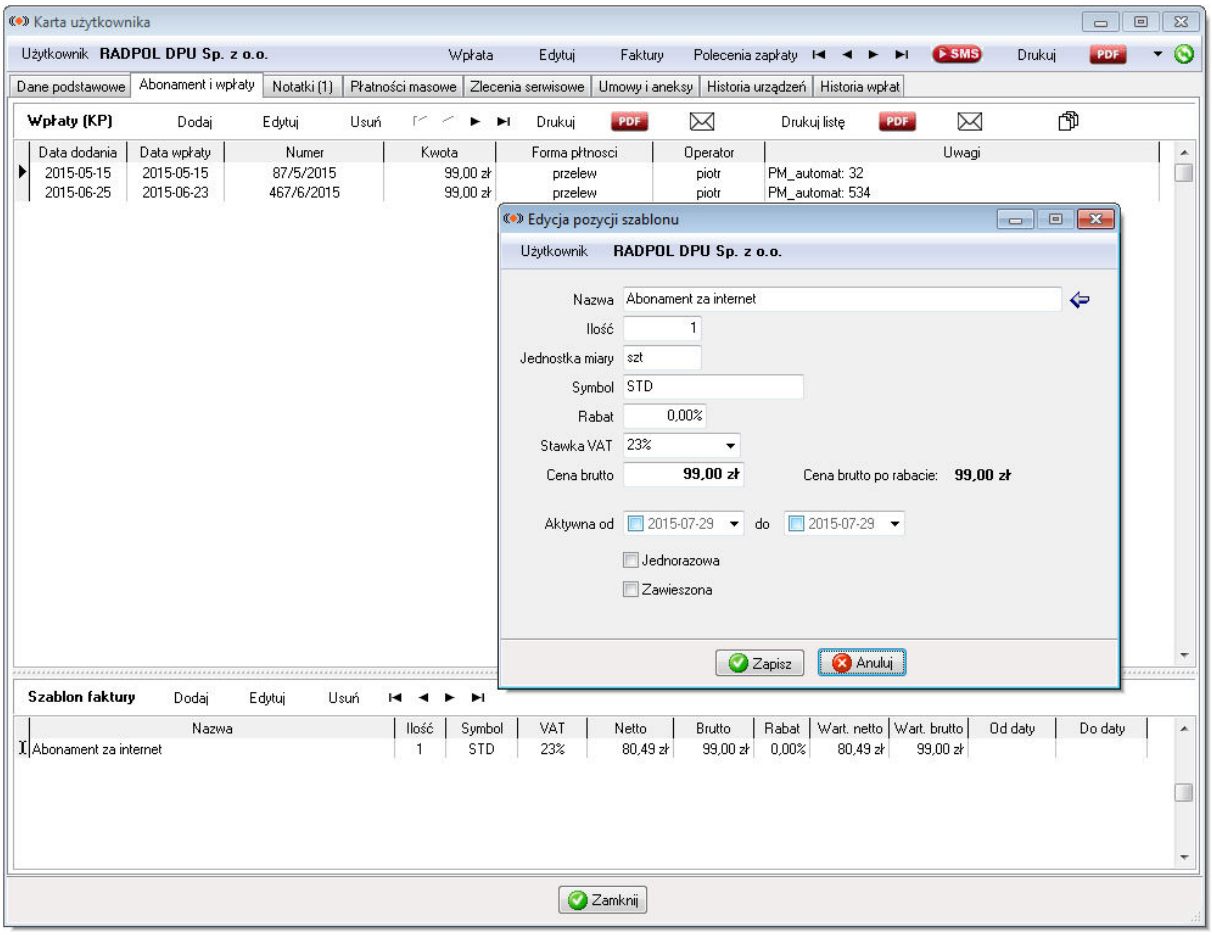
Na pasku nad tabelą wpłat znajdują się też grupy przycisków związanych z wydrukiem.



Pierwsza grupa przycisków służy do drukowania potwierdzenia wpłaty odpowiednio: na drukarkę w formie papierowej, na drukarkę PDF i ostatni przycisk – „koperta” - wysyła pojedyncze potwierdzenie wpłaty na adres email użytkownika. Druga grupa w identycznej formie drukuje i wysyła na adres email użytkownika, ale listę z zestawieniem opłat zarejestrowanych w systemie. Ostatnia ikonka służy do wydruku książeczki opłat dla użytkownika.

7.5.3. Szablon faktury abonamentowej

Poniżej tabeli wpłat znajduje się tabela z szablonem faktury abonamentowej użytkownika. Suma kwot pozycji tutaj dodanych składa się na kwotę abonamentu użytkownika. Proporcje wielkości obu tabel można zmieniać przesuwając wykropkowany pasek pomiędzy nimi. Ustawione proporcje zostaną zapamiętane.



Na formatce dodawania i edycji szablonu faktury użytkownika możemy użyć zdefiniowanych wcześniej na formatce „Definicje i towary" w tabeli „Towary i usługi" gotowych szablonów, lub wpisać potrzebne dane bezpośrednio.

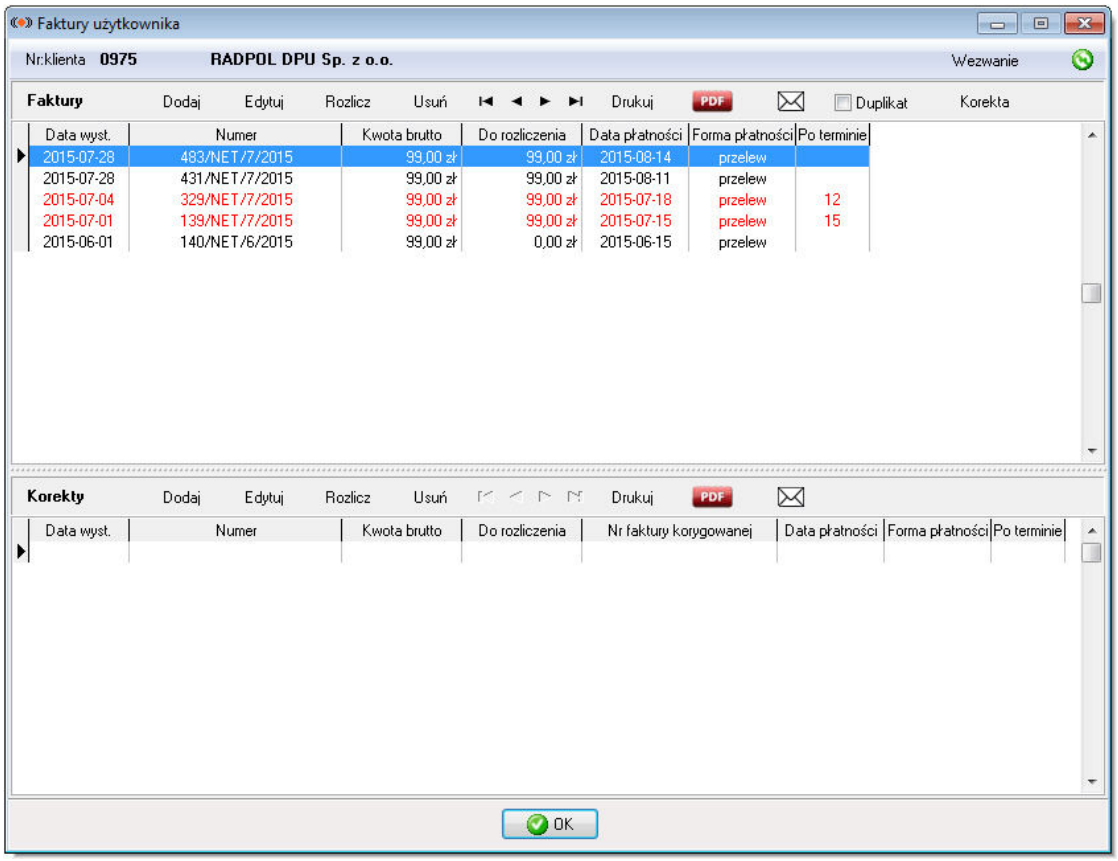
Pole „Rabat" pozwala przeliczyć i pokazać na fakturze (czy poleceniu zapłaty) kwoty rabatów jakie otrzymuje użytkownik np. korzystając z oferty promocyjnej.

Pola z datami „Aktywna od … do" pozwalają ustalić w jakim okresie dana usługa ma być uwzględniania przy automatycznym generowaniu dokumentów i obliczaniu aktualnego abonamentu danego użytkownika. Pominięcie jednej lub obu dat czyni tą pozycję obowiązującą bezterminowo. Możemy ustawić tak przedziały dat, że jedna usługa (np. z rabatem) będzie fakturowana w zadanym okresie do wpisanej daty po czy się deaktywuje, a w to miejsce aktywuje się usługa kolejna która do tej daty była nieaktywna i będzie miała inne parametry. Takie ustawienie automatycznie zmieni abonament użytkownikowi wg ustaleń w umowie czy dokonywanych na wniosek samego użytkownika.

Pole „Jednorazowa" pozwala nam dodać pozycję do automatycznie generowanej faktury użytkownika, która zostanie dodana tylko jeden raz, po czym jej kwota zostanie wyzerowana a ona sama zawieszona (może to być np. płatna usługa serwisowa dla klienta). Dodatkowo podanie przedziału dat pozwoli określić kiedy dana usługa jednorazowa ma zostać uwzględniona – ale też tylko jednokrotnie. Pozycje usług jednorazowych i zawieszonych nie są brane do obliczania abonamentu użytkownika.

7.5.4. Lista faktur i poleceń zapłaty użytkownika

Lista faktur zawiera wszystkie faktury jakie zostały wystawione dla danego użytkownika. Kolorem czerwonym oznaczane są faktury, które zostały wystawione z odroczonym terminem płatności, a ich termin zapłaty minął i nie zostały przez użytkownika rozliczone. Jeśli dla danej faktury upłynął już termin płatności, w kolumnie „Po terminie" pojawia się liczba dni spóźnienia.



Na belce nad tabelą faktur znajdują się przyciski umożliwiające wystawienie nowej faktury, jej edycje, rozliczenie lub usunięcie. Jest tez grupa przycisków do jej wydrukowania i wysyłki PDFa na adres email.

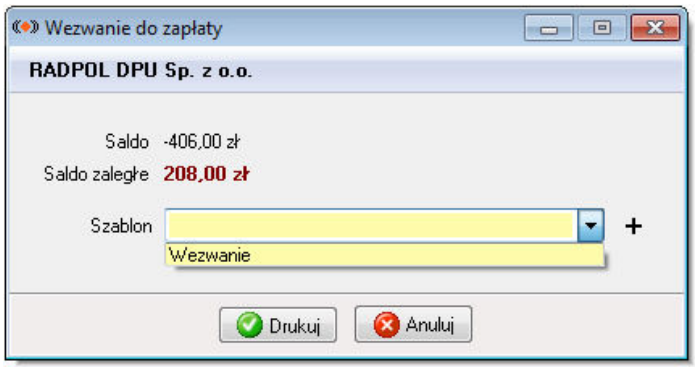
Zaznaczenie opcji „Duplikat" Spowoduje wydruk faktury oznaczonej jako duplikat z bieżącą datą. Kolejny przycisk pozwoli nam wystawić korektę do wskazanego w tabeli faktur dokumentu (korekty zostaną omówione w dalszej części instrukcji). Faktura która była korygowana podświetli się fioletowym kolorem.

Polecenia zapłaty są dokumentami generującymi zobowiązania klienta identycznie jak faktury, z tą jednak różnicą, że nie powodują w programie konsekwencji fiskalnych – nie widać ich np. na wydruku Ewidencji sprzedaży. Dla użytkowników którym generujemy polecenia zapłaty zamiast faktur powinniśmy w inny sposób zafiskalizować sprzedaż usług internetowych.

Formatka z listą poleceń zapłaty użytkownika ma bardzo podobny wygląd i funkcjonalności zubożone o wystawianie duplikatów , korekt i generowanie wezwań do zapłaty – tych operacji dla PZ robić nie możemy, gdyż są to nasze wewnętrzne dokumenty – możemy je po prostu usunąć lub edytować.

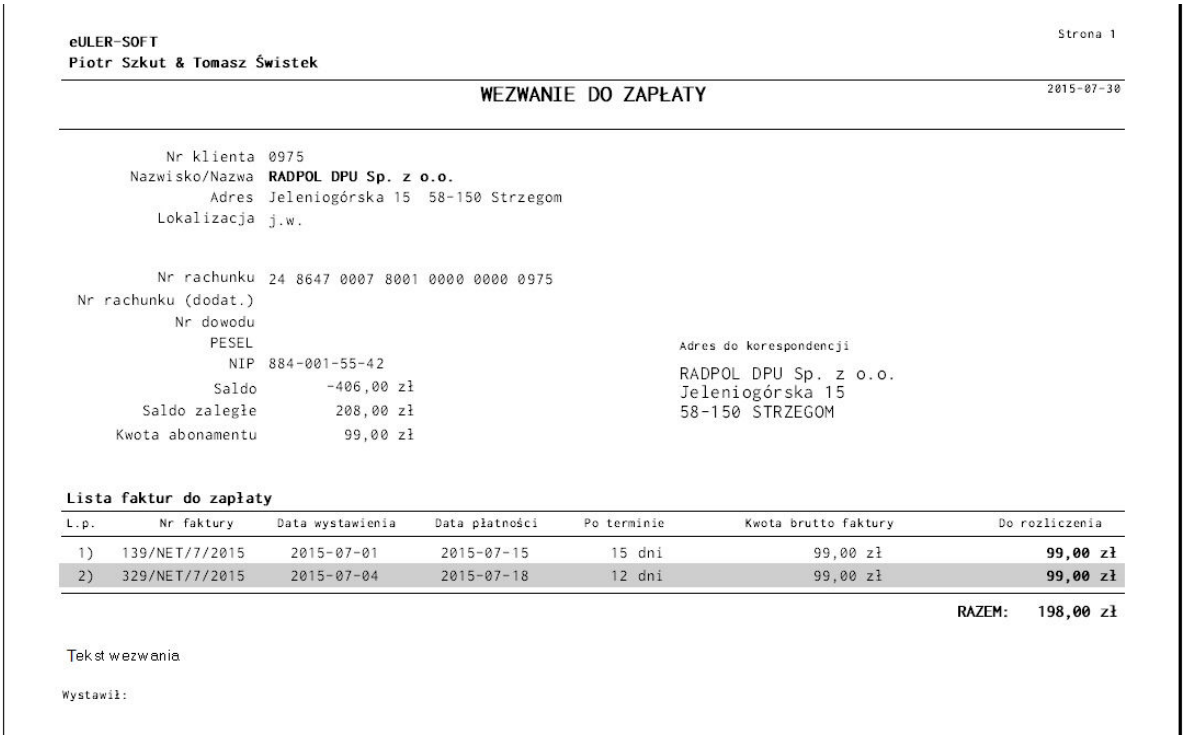
7.5.5. Wezwania do zapłaty

Wydruku wezwań do zapłaty dokonujemy z poziomu listy faktur danego użytkownika. Przycisk „Wezwanie" na górnej belce okna listy faktur wywołuje formatkę generowania wezwania do zapłaty.



Wybieramy gotowy szablon jednego z naszych wezwań, lub naciskając przycisk „+" i wywołujemy okno „definicje i szablony" i go tworzymy. W szablonie zawarta jest treść oraz tytuł dokumentu wezwania.

Na druku wezwania jest pełen zestaw informacji odnośnie zaległych dokumentów oraz dane teleadresowe użytkownika wraz z adresem korespondencyjnym.



eULER-SOFT
Piotr Szkut & Tomasz Świstek

Strona 1

WEZWANIE DO ZAPŁATY

2015-07-30

Nr klienta 0975
Nazwisko/Nazwa **RADPOL DPU Sp. z o.o.**
Adres Jeleniogórska 15 58-150 Strzegom
Lokalizacja j.w.

Nr rachunku 24 8647 0007 8001 0000 0000 0975
Nr rachunku (dodat.)
Nr dowodu
PESEL
NIP 884-001-55-42
Saldo -406,00 zł
Saldo zaległe 208,00 zł
Kwota abonamentu 99,00 zł

Adres do korespondencji

RADPOL DPU Sp. z o.o.
Jeleniogórska 15
58-150 STRZEGOM

Lista faktur do zapłaty

L.p.	Nr faktury	Data wystawienia	Data płatności	Po terminie	Kwota brutto faktury	Do rozliczenia
1)	139/NET/7/2015	2015-07-01	2015-07-15	15 dni	99,00 zł	**99,00 zł**
2)	329/NET/7/2015	2015-07-04	2015-07-18	12 dni	99,00 zł	**99,00 zł**

RAZEM: 198,00 zł

Tekst wezwania

Wystawił:

Na szablonach wezwań można korzystać ze zmiennych tekstowych. Zostaną one zamienione na dane odpowiadające zawartym w bazie informacją dotyczącym danego użytkownika (lista zmiennych znajduje się pod prawym przyciskiem myszki na oknie szablonu).

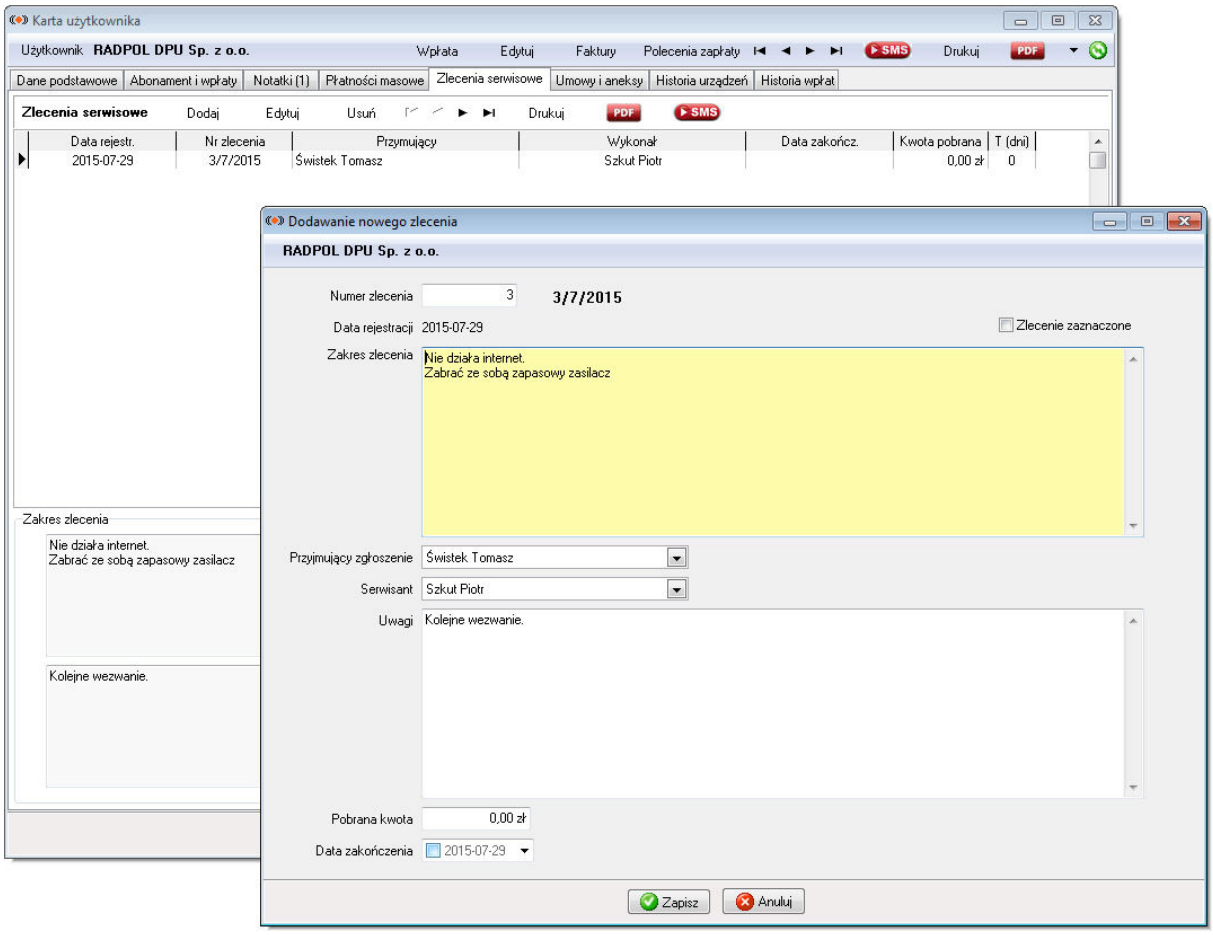
Program zbiera też informacje mogące posłużyć do budowania not odsetkowych w przypadku nieterminowego rozliczania płatności. Funkcjonalność związana z wystawianiem not nie jest jeszcze obsługiwana.

Adres do korespondencji nadrukowywany na wszystkich dokumentach generowanych przez Pyxisa jest umiejscowiony w takim miejscu, ze po złożeniu kartki A4 „na 3" wzdłuż krótszej krawędzi i włożeniu jej do koperty DL z okienkiem po prawej stronie, znajdzie się dokładnie w tym okienku. Nie powinny tam być widoczne żadne inne istotne dane znajdujące się na dokumentach. Jest to skuteczna i szybka metoda adresowania korespondencji, zwłaszcza przy jej masowej wysyłce, co w branży ISP jest bardzo częste.

7.5.6. Zlecenia serwisowe

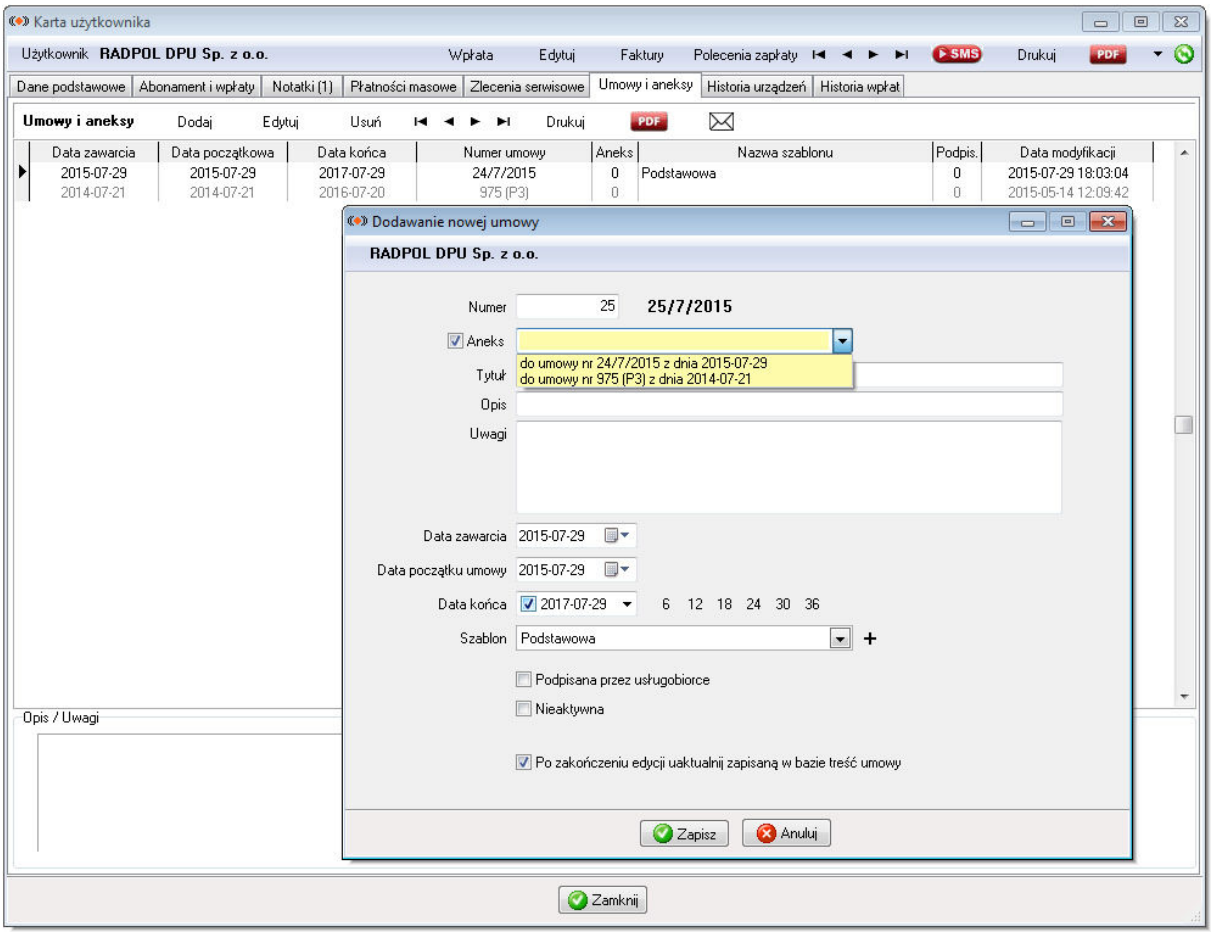
Dla użytkownika możemy otworzyć w dowolnym momencie zlecenie serwisowe. Wszystkie zlecenia przypisane do danego użytkownika znajdują się na zakładce „Zlecenia serwisowe". Zarówno to niezakończone, jak i archiwalne. Opcja zamykającą zlecenie jest podanie daty jego zakończenia.

Górna belka nad tabelą zleceń zawiera standardowe przyciski edycyjne. Istnieje też możliwość wydrukowania zlecenia w formie papierowej, jako PDF oraz wysłanie danych zlecenia jako wiadomość SMS do wybranego serwisanta. W przypadku ustawienia opcji automatycznej wysyłki SMSów (Konfiguracja – zakładka „SMS") o otwarciu zlecenia, przy zatwierdzeniu dodania nowego zlecenia użytkownik dostanie na numer GSM odpowiednią informację. To samo dotyczy opcji informowania serwisanta do którego zostało przypisane zlecenie. Serwisant otrzyma w wiadomości pełne dane dotyczące zlecenia, wraz z adresem użytkownika i zakresem.



7.5.7. Umowy i aneksy

Kolejną zakładką na karcie klienta jest lista umów i aneksów, które zostały sporządzone dla użytkownika. Tutaj również nad tabelą znajduje się standardowy pasek z przyciskami. Możemy dodać, edytować i usuwać umowy i aneksy. Możemy także wydrukować umowę w wersji papierowej (drukuje się domyślnie w 2 egzemplarzach) lub do pliku PDF, oraz wysłać plik PDF na adres email użytkownika.



Dodając nową umowę, program zaproponuje jej kolejny wolny numer. Możemy go również samodzielnie edytować. Zaznaczając opcję „Aneks" uaktywni się wybieralna lista dotychczasowych umów użytkownika, z której powinniśmy wybrać umowę, której aneks ma dotyczyć.

Pola „Tytuł" i „Opis" pojawią się na wydruku umowy. Pierwsze w nagłówku strony pod numerem umowy, a drugie tuż przed jej treścią pobraną z szablonu.

Pole „Uwagi" wykorzystać możemy do zapisania dodatkowych informacji związanych z umową. Nie pojawią się one na wydruku.

Pola z datami wskazują na zawarcie, początek i koniec umowy. W przypadku umowy na czas nieokreślony nie zaznaczamy daty końca umowy. Przyciski z cyframi po prawej stronie pola daty końca umowy ustawiają datę w tym polu, dodając od daty początku umowy odpowiednią liczbę miesięcy. W tabeli użytkowników na głównym oknie aplikacji można pokazać kolumnę z datą końca umowy. Brana jest ona z najnowszej umowy dodanej dla danego użytkownika.

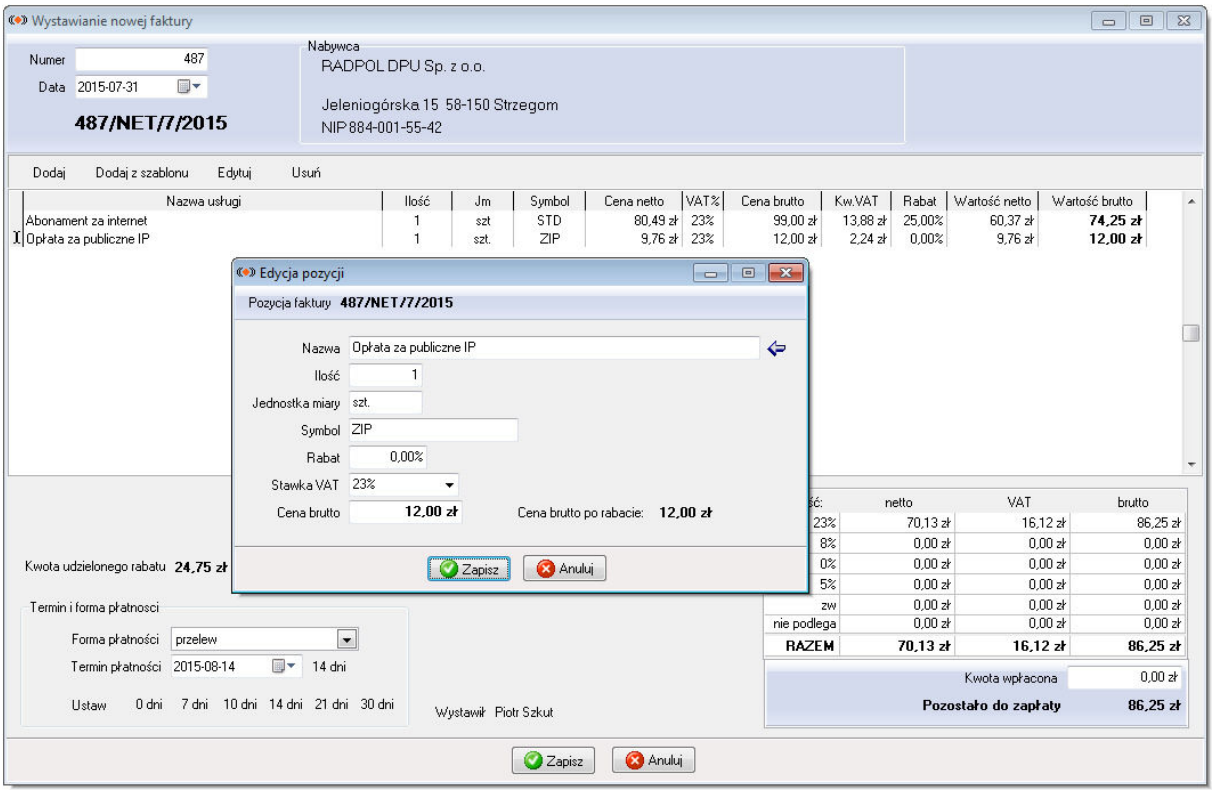
„Szablon" pozwala na wybranie jednego z wcześniej dodanych szablonów umowy. Przyciskiem „+" po prawej stronie możemy też dodać szablon wywołując okno „Definicje i szablony". W szablonie umowy możemy stosować zmienne tekstowe (dostępne pod prawym przyciskiem myszki na oknie z treścią szablonu).

„Podpisana przez usługobiorcę" zaznaczamy, jeśli trafiła do nas papierowa kopia podpisanej przez użytkownika umowy.

Opcja „Po zakończeniu edycji uaktualnij zapisaną w bazie treść umowy" wyczerpująco opisuje do czego służy, niemniej warto dodać kilka słów na temat tego jak program przechowuje umowy. Pyxis buduje wydruk umowy na podstawie wskazanego szablonu, następnie zapisuje w bazie gotowy pełny „obraz" wydruku i dopiero tak przygotowana umowa jest drukowana. Kiedy zdecydujemy się ponownie ją wydrukować, będzie miała identyczną zawartość, nawet jeśli zmienimy lub usuniemy szablon z którego powstała, albo w międzyczasie zmienimy w ustawieniach programu format wydruku umowy czy dane użytkownika. Przy dokonywaniu zmian nieistotnych dla treści umowy (np. dodanie komentarza w polu „Uwagi") nie zaznaczamy tej opcji. Zaznaczamy ją wtedy, jeśli chcemy, aby program zapisał w bazie danych nowy „obraz" wydruku umowy.

7.6. Wystawianie faktury lub polecenia zapłaty (PZ)

Opcja ta pozwala na ręczne wystawienie faktury lub polecenia zapłaty dla użytkownika z tabeli głównej programu. Wystawienie faktury możliwe jest też z poziomu okna głównego programu przyciskiem umieszczonym na lewym panelu okna.



Zarówno numer, jak i datę faktury możemy edytować. Należy jednak pamiętać o zachowaniu ciągłości numeracji i jej chronologii. W przypadku wykrycia, że dany numer faktury jest już w bazie, jej numer wyświetli się czcionką w kolorze czerwonym.

Program proponuje domyślnie kolejny numer faktury, zwiększając o 1 numer faktury o największym aktualnie zajętym numerze. Jeśli chcemy rozpocząć numerację faktur od konkretnego numeru, po prostu podajemy ten numer „ręcznie". Program następną fakturę wystawi z numerem kolejnym.

Przy miesięcznej numeracji faktur, pierwsza wystawiana faktura w nowym miesiącu będzie miała numer 1. Przy numeracji rocznej – pierwsza wystawiana w nowym roku kalendarzowym.

W przypadku wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności, jeśli dany klient będzie miał nadpłatę zobowiązań (dodatnie saldo), faktura taka zostanie rozliczona automatycznie odpowiednią kwotą z tej nadpłaty.

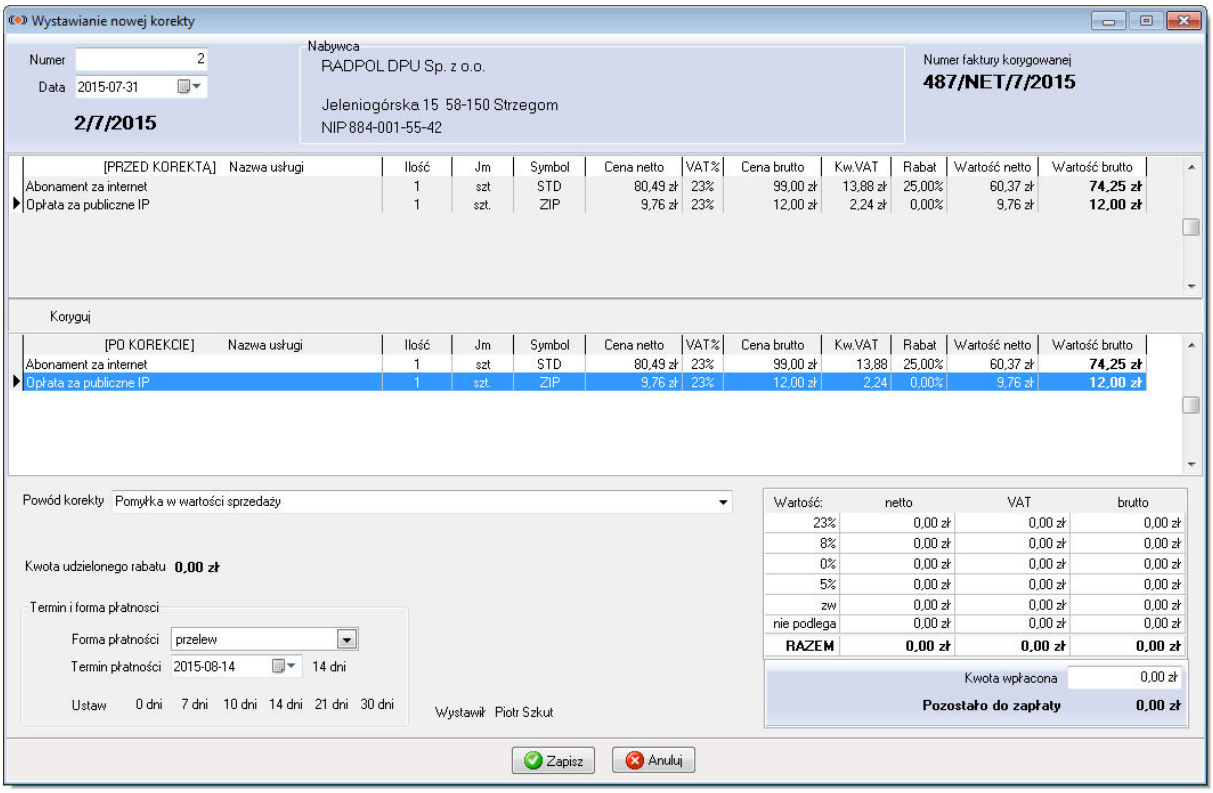
Nie ma ograniczenia co do ilości pozycji na jednej fakturze. Ilość znaków w nazwie pozycji nie może być większa niż 255. Pozycję możemy dodać z listy wcześniej zdefiniowanych towarów i usług klikając przycisk ze strzałką w lewo znajdujący się obok pola „Nazwa" pozycji, lub wpisać jej dane ręcznie na formularzu. Zarówno na formularzu jak i na wydruku wyszczególniona jest kwota rabatów jakie zostały udzielone użytkownikowi. Pozwala to np. w prosty sposób określić nasze ewentualne roszczenia w przypadku zerwania przez klienta umowy terminowej. Poniżej pola na datę terminu płatności dokumentu są przyciski pozwalające jednym kliknięciem ustalić ten termin na wybrane typowe okresy.

Ceną wyjściową przy kalkulacji kwot na fakturze przyjęta jest cena brutto.

Dodawanie i edycja polecenia zapłaty dobywa się w sposób identyczny.

7.7. Wystawianie faktury korygującej

Opcja wystawiania faktury korygującej jest dostępna na ogólnej liście faktur lub na liście faktur danego użytkownika. Formularz faktury korygującej jest bardzo podobny do formularza wystawienia nowej faktury. Dodatkową opcją jest pole „Powód korekty" które w myśl nowych przepisów musi być wypełnione.



Korekty możemy dokonać dla każdego parametru pozycji dodanej na fakturze. Faktura korygująca jest powiązana z fakturą, której dotyczy.

Jeśli wystawiamy fakturę korygującą na kwotę ujemną (pomniejszenie wartości pierwotnej faktury i zwrot dla użytkownika), kwotą tego zwrotu zostanie rozliczona faktura korygowana, a ewentualna powstała z tego tytułu nadpłata rozksięgowana na kolejne zobowiązania klienta. Takie automatyczne działanie algorytmów pozwala uniknąć sytuacji, gdzie np. omyłkowo wystawiona faktura jest zamarkowana jako zalegająca, klient ma ograniczony dostęp do internetu, a w jego kartotece jest czekająca jeszcze na rozliczenie korekta.

W przypadku kilkukrotnego korygowania jednej faktury, program nie sprawdza bilansu ilościowo-wartościowego faktury i jej korekt.

7.8. Konfiguracja drukarki PDFów na przykładzie PDFCreator'a

Aby możliwa była wysyłka wydruku w formacie PDF potrzebujemy zainstalować i skonfigurować drukarkę plików PDF. Pyxis może współpracować z dowolną tego typu drukarką. Bardzo popularnym tego typu narzędziem jest darmowy PDFCreator i na jego przykładzie zostanie pokazana konfiguracja.

Założenie jest następujące: Pyxis wysyła wydruk na drukarkę PDFów, ta automatycznie zapisuje wygenerowany plik pdf w katalogu autozapisu z nazwą ustaloną przez Pyxisa, a Pyxis czeka na pojawienie się tego pliku i w momencie gdy się pojawi, zostaje dodany do maila jako załącznik.

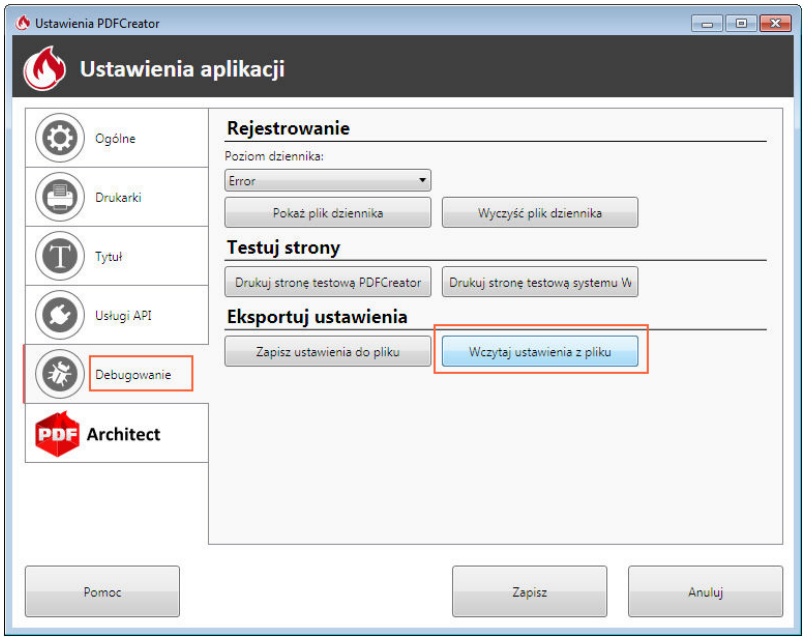
Pobieramy aktualną wersję PDFCratora i instalujemy na naszym komputerze.

http://download.pdfforge.org/download/pdfcreator/PDFCreator-stable?download

Konfiguracja PDFCreatora z pliku ini (automatyczna):

PDFCreatora można skonfigurować automatycznie poprzez plik ini. W tym celu wchodzimy w ustawienia aplikacji na zakładkę „Debugowanie" i naciskamy przycisk "Wczytaj ustawienia z pliku". Podajemy ścieżkę do pliku z linka poniżej.

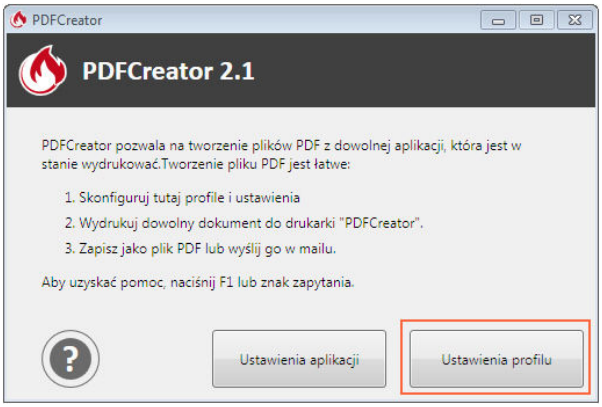
http://pyxisisp.pl/download/PDFCreator.ini



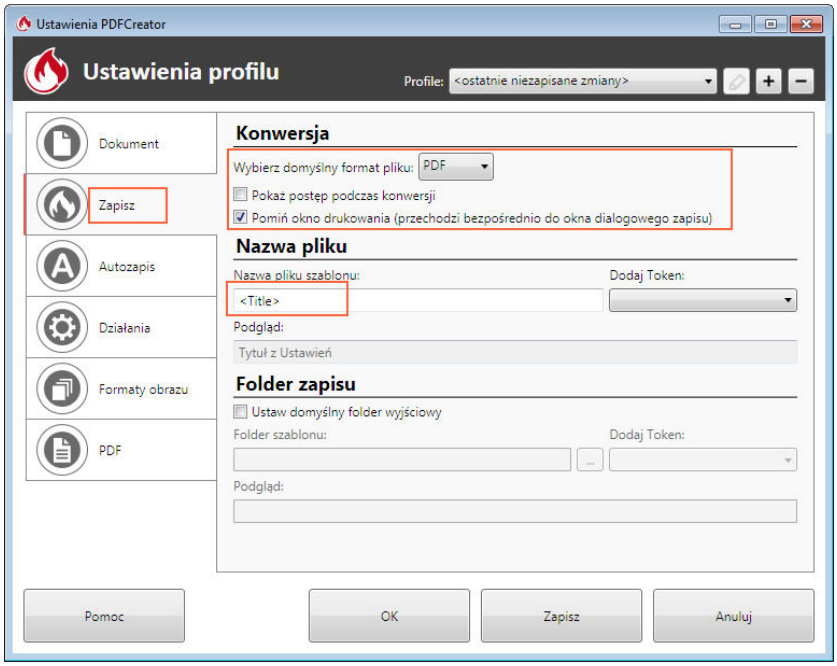
Profil o nazwie "PYXIS4SQL" odpowiada ścieżce dla standardowej lokalizacji Pyxisa w katalogu C:\Pyxis4SQL. W samym Pyxisie musimy wybrać jako drukarkę PDFow PDFCreatora, a ścieżkę do katalogu eksportów w konfiguracji Pyxisa zostawiamy pusta.

Konfiguracja PDFCreatora krok po kroku:

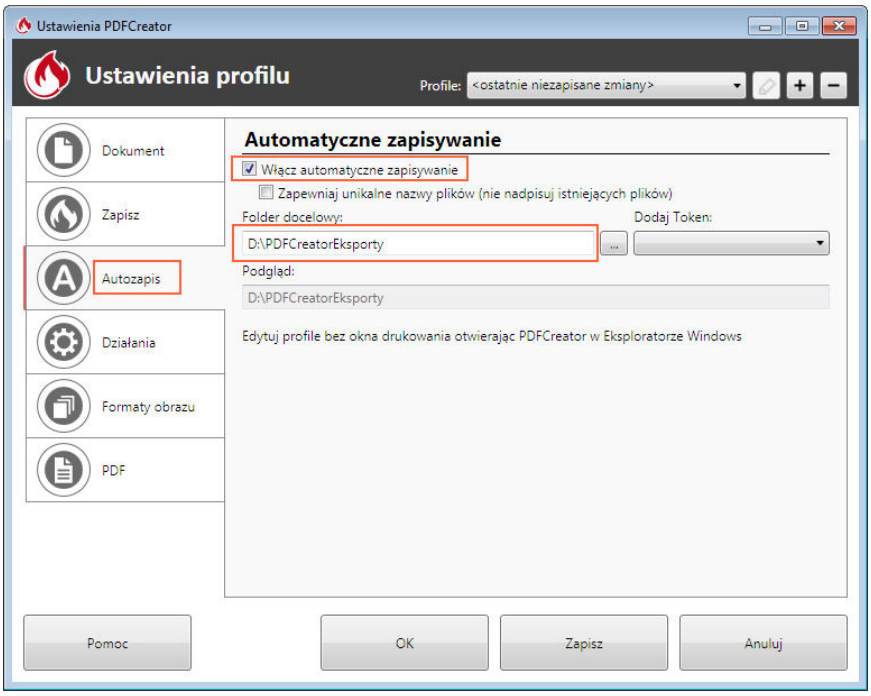
1) Uruchamiamy PDFCreatora



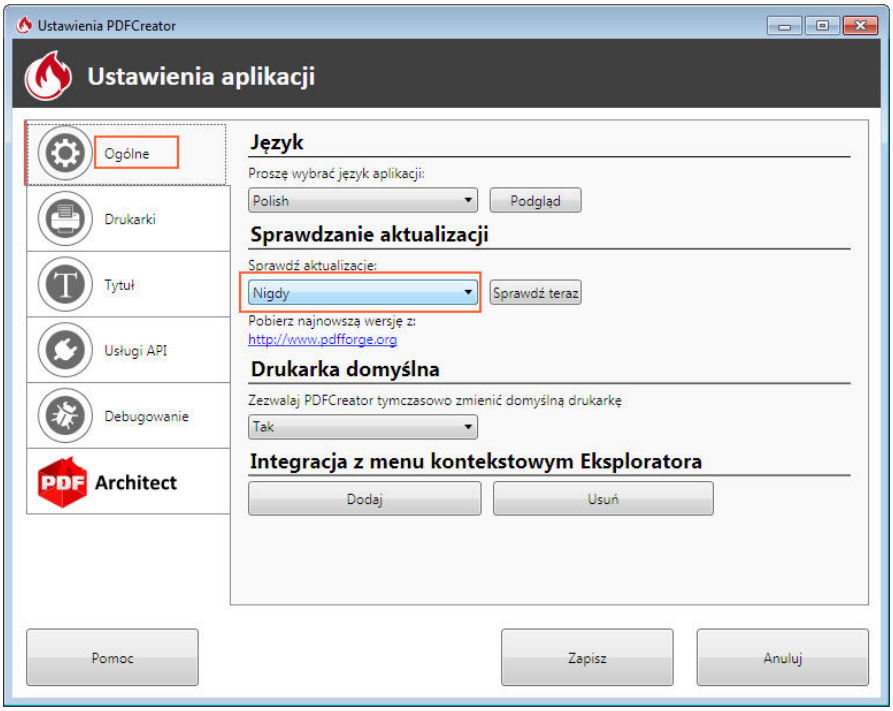
2) W sekcji ustawień profilu musimy ustawić opcję zapisu pliku z tokenem <Title>, który nakazuje PDFCreator'owi przejąć nazwę pliku, którą nadał dokumentowi Pyxis.



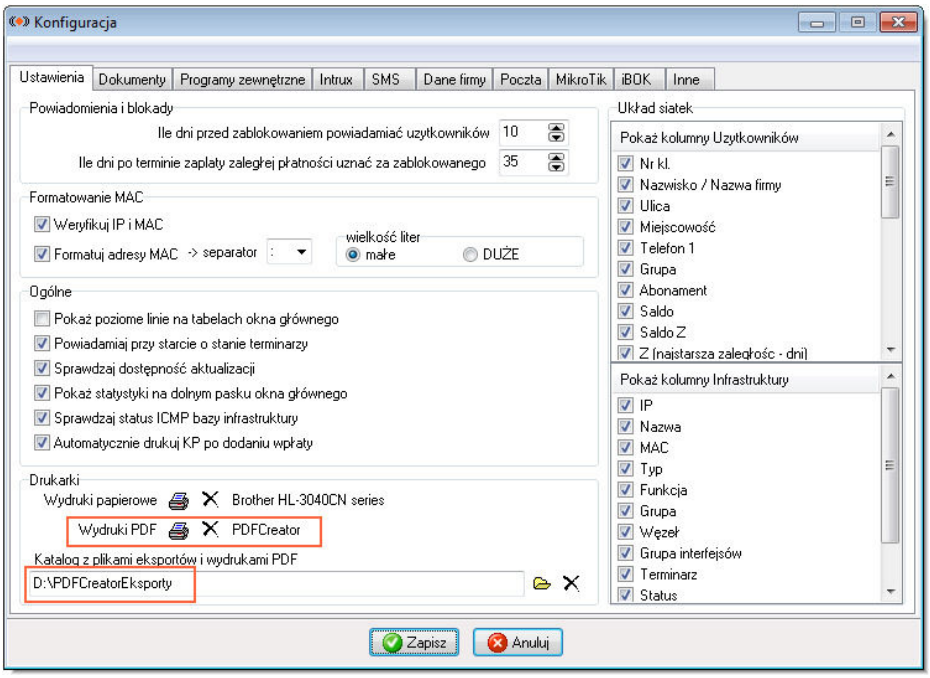
3) Następnie włączamy opcję automatycznego zapisu i ustalamy katalog docelowy autozapisu (taki sam ustawimy w programie Pyxis w konfiguracji). Na zakładce „Działania" wyłączamy opcję automatycznego otwieranie dokumentu po wydruku w przeglądarce PDFów.



4) Dobrze jest też w sekcji Ustawienia aplikacji-Ogólne PDFCreatora wyłączyć opcję automatycznego sprawdzania aktualizacji, bo w przypadku jej pojawienia się, będzie nasz o tym informował w najmniej oczekiwanym momencie (np. przerywając wydruk faktur dla klientów).

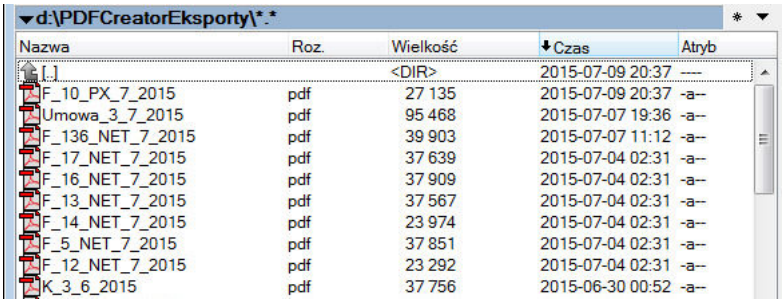


5) Ostatnim punktem konfiguracji jest wskazanie w aplikacji Pyxis w konfiguracji katalogu, gdzie program ma oczekiwać na zbudowany przez PDFCreatora plik PDF.



W katalogu tym będą pojawiały się wszystkie drukowane przez Pyxisa PDFy (umowy, PZ, zbiorcze wydruki dokumentów).

Zawartość katalogu po zrobieniu wydruków czy wysyłce faktur emailem będzie wyglądała mniej więcej tak jak poniżej:



Pyxis czeka maksymalnie 7 sekund na pojawienie się pliku PDF, cały czas sprawdzając czy się już nie pojawił. Pozwala to wyeliminować ew. błędy z nieznalezieniem załącznika przez program w przypadku jakiś opóźnień np. z pierwszym startem PDFCreator'a czy wielowątkowością jego pracy.

7.9. Pokazanie stanu terminarza

Opcja ta pokazuje nam listę zadań terminarza których data realizacji jest mniejsza lub równa dacie bieżącej. Datę powiadomienia można ustalić na karcie edycji danych użytkownika. Opcja ta działa również w odniesieniu do urządzeń infrastruktury. Można też ustawić opcję w konfiguracji, aby program przy starcie wywoływał tą opcje informując nas o stanie terminarzy (zalecane).

7.10. Wydruki list użytkowników

Opcja „Drukuj listę" oraz „Drukuj listę wraz z urządzeniami" umożliwia wydrukowanie listy użytkowników – w drugim przypadku wraz z urządzeniami – aktualnie widocznych w tabeli głównej programu i z jej sortowaniem. Jeśli nie będzie filtrowania zostanie wydrukowana pełna lista użytkowników dodanych do bazy.

Następne dwie opcje służą do wydrukowania użytkowników powiadamianych i blokowanych wg kryteriów ustawionych w konfiguracji programu.

7.11. Użytkownicy oczekujących

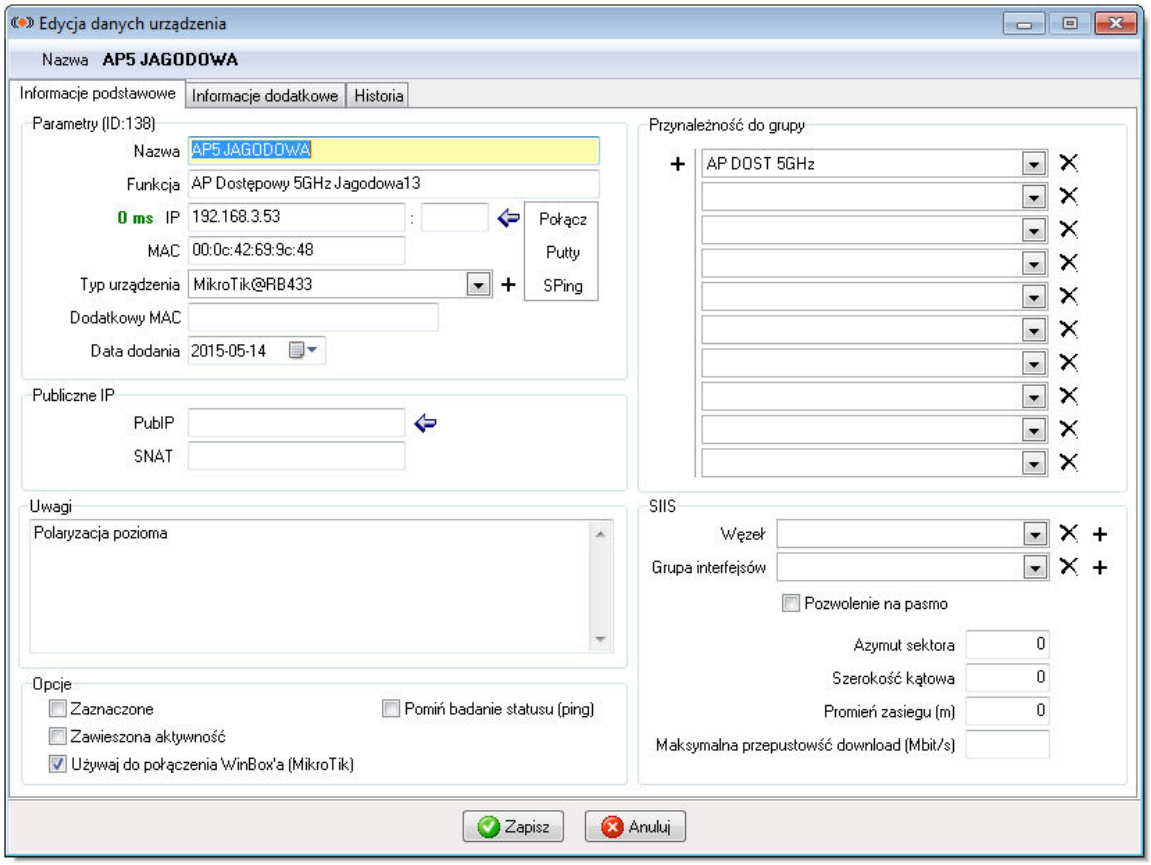
Użytkownicy oczekujący na podłączenie to szczególna grupa użytkowników zapisanych w bazie. Widoczni są oni po naciśnięciu na lewym panelu okna głównego aplikacji przycisku „Poczekalnia", wybrania opcji ich odfiltrowania lub naciśnięciu klawisza F2 (powtórne jego naciśnięcie wyświetla ponownie listę użytkowników z pominięciem oczekujących). Aby taki użytkownik stał się „pełnoprawnym" użytkownikiem, wystarczy odznaczyć przy jego edycji opcję „Poczekalnia". Dla takiego użytkownika mamy dostępne wszystkie opcje. Kolor podświetlenia użytkownika jest tym intensywniejszy, im użytkownik dłużej czeka na podłączenie.

8. Baza urządzeń infrastruktury

Baza urządzeń infrastruktury przechowuje wszelkie informacje o urządzeniach stanowiących szkielet naszej sieci. Dzięki filtrowaniu po grupach tych urządzeń, mamy możliwość szybkiego znalezienia adresu IP szukanego urządzenia i połączenia się z nim, w celu zmiany konfiguracji czy sprawdzenia jego działania. Filtrowanie jest także możliwe po węzłach.

8.1. Dodawanie i edycja urządzenia

Po kliknięciu przycisku „Dodaj" na pasku nad tabelą z urządzeniami infrastruktury pojawi się formatka dodawania nowego urządzenia infrastruktury. Zawiera ona wszystkie potrzebne nam dane do jego identyfikacji. Dane są dostępne z poziomu 3 zakładek.



Sekcja „Parametry" pozwala określić nazwę naszego urządzenia, jego funkcje w naszej sieci, adres IP oraz port na który będziemy się z urządzeniem łączyć, podstawowy i dodatkowy adres MAC, typ urządzenia i datę jego dodania do bazy. Strzałka po prawej stronie pola z adresem IP pozwala nam – identycznie jak przy urządzeniach użytkownika – wybrać wolny adres IP. Dalej na prawo znajdują się przyciski pozwalające wywołać połączenie się z urządzeniem poprzez www lub Winbox'a, wywołanie

połączenia przez program Putty, oraz wyświetlenie wykresu SmokePing dla danego urządzenia (opis w dalszej części instrukcji).

Sekcja „Opcje" pozwala ustalić opcję dotyczące samego rekordu urządzenia w bazie.

Pole „Zaznaczone" wyświetla w tabeli dane urządzenia czerwoną czcionką, np. w celu zwrócenia na nie naszej uwagi.

Pole „Zawieszona aktywność" informuje nas, że dane urządzenie nie jest aktualnie podłączone do naszej sieci. Jego dane zostaną w tabeli wyświetlone jasnoszarą czcionką.

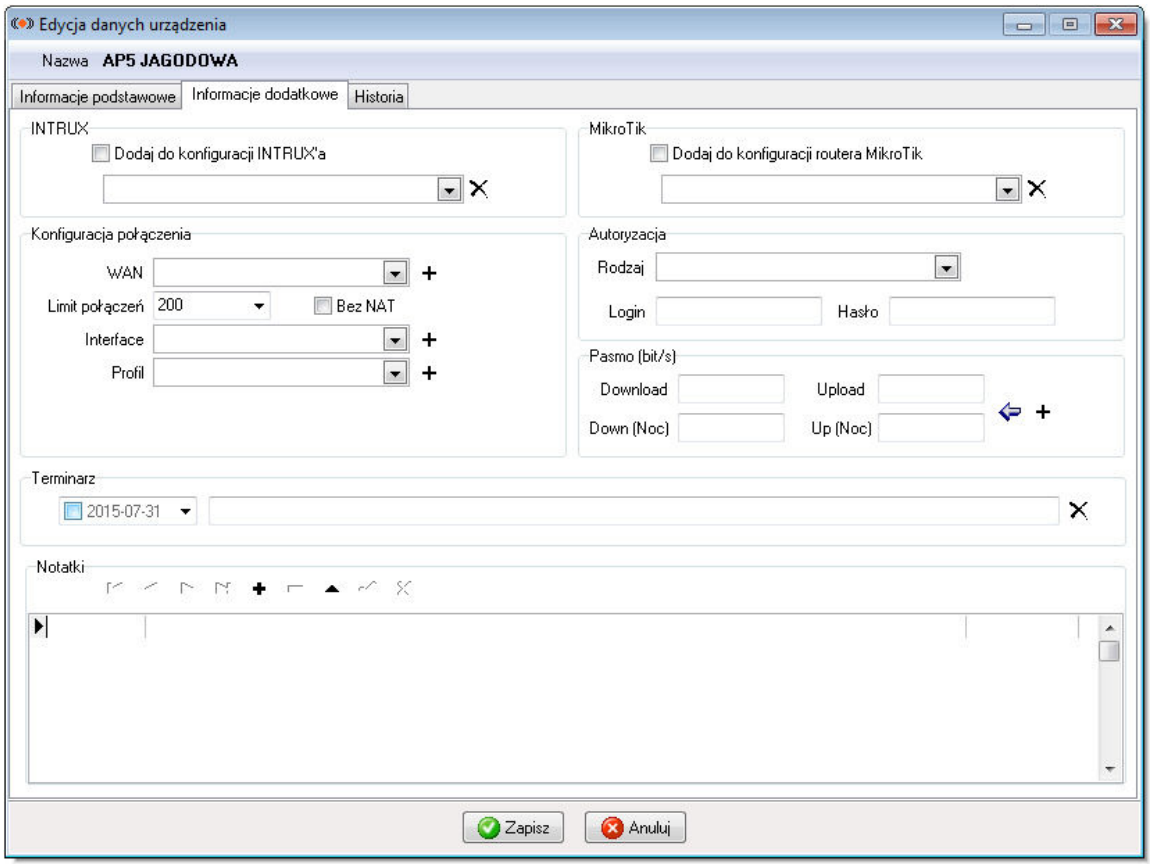
Pole „Używaj do połączenia WinBox'a" – jeśli zaznaczymy to pole, to w przypadku naciśnięcia przycisku „Połącz z IP", zamiast wywołania połączenia w domyślnej przeglądarce internetowej z portem 80 urządzenia (lub podanym przez użytkownika), zostanie wywołana aplikacja Winbox, nawiązując połączenie z systemem MikroTik. Podczas połączenia zostaną przekazane parametry dotyczące loginu i hasła wskazane w konfiguracji Pyxis'a w zakładce Winbox.

Pole „Pomiń badanie statusu (ping)" pozwala wykluczyć dane urządzenie zarówno z badania statusu dla całej bazy urządzeń infrastruktury, jak i indywidualnego cyklicznego sprawdzania jego statusu po wywołaniu okna edycji. W przypadku pozostawienia tej opcji niezaznaczonej po lewej stronie pola z adresem IP pokazywał się będzie status odpowiedzi na pakiet ICMP.

Kolejna sekcja „Przynależność do grupy" umożliwia przypisanie urządzenia do 10 grup infrastruktury jednocześnie. Możemy tutaj przyjąć dowolne kryteria przynależności. Mogą one być związane z funkcją urządzenia, jego typem, opcjami filtrowania ruchu na nim ustawionymi itd. Panel po prawej stronie okna głównego pozwala szybko odfiltrować wybraną grupę (czy grupy) urządzeń.

Sekcja „SIIS" zawiera informacje potrzebne do wygenerowania raportu dla UKE. Jest to kopia parametrów zawartych na formularzu budowania raportu na stronach UKE. Przynależność urządzenia do węzła możemy w praktyczny sposób wykorzystać do odfiltrowywania urządzeń infrastruktury znajdujących się w jednej lokalizacji.

Zakładka „Informacje dodatkowe" zawiera dane potrzebne do dopisania urządzenia do listy aktywnych urządzeń wysyłanych w konfiguracji naszego routera. Jest tam też sekcja dotycząca ustalenia zadania w terminarzu oraz „Notatki" pozwalające w czytelny i chronologiczny sposób zbierać informacje dotyczące prac czy zdarzeń związanych z danym urządzeniem (wymiany, prace konserwacyjne, awarie, itp.)



Na zakładce „Historia” pokazane są zebrane w tabeli historycznej wszelkie istotne zmiany danych naszego urządzenia, wraz z dokładnym czasem ich dokonania. Pod prawym przyciskiem myszki dostępna jest opcja przywrócenia danych z tabeli historycznej.

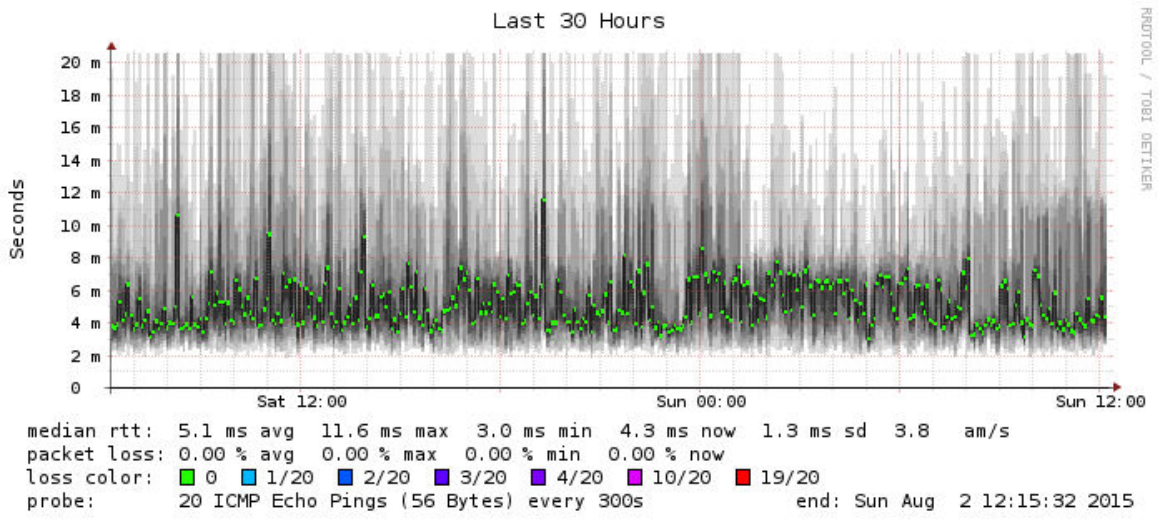
8.2. Usuwanie urządzenia

Usuwanie urządzenia infrastruktury powinno być operacją przemyślaną, gdyż w przypadku przypisania do niego jakichś urządzeń klientowskich, przypisanie to zostanie anulowane. Późniejsze dodanie identycznego urządzenia nie przywróci ponownie tego przypisania.

8.3. Wykresy SmokePing

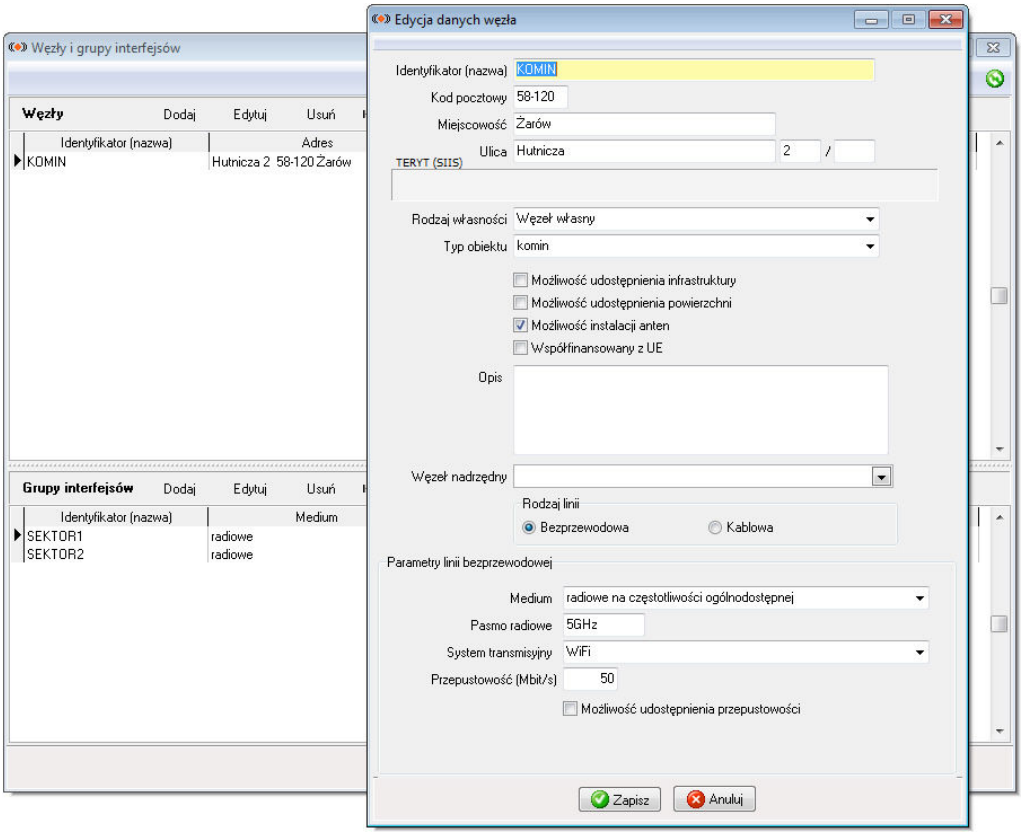
Pyxis w swojej funkcjonalności ma opcję generowania pliku konfiguracyjnego dla programu SmokePing: http://oss.oetiker.ch/smokeping-demo/?target=Customers.OP

Po wygenerowaniu pliku konfiguracyjnego (zostanie utworzony w katalogu eksportów Pyxisa) podmieniamy plik oryginalny, lub wklejamy do niego zawartość naszego pliku. Po restarcie SmokePing’a zacznie on zbierać informacje o czasie pakietów ICMP wysyłanych z naszej aplikacji do poszczególnych urządzeń infrastruktury. Po prawej stronie pola na adres IP w urządzeniu infrastruktury jest możliwość odwołania się bezpośrednio do wykresu danego urządzenia (konfiguracja tej funkcjonalności opisana wcześniej). Jest to bardzo przydatna funkcja w przypadku diagnozowania i wykrywanie nieprawidłowości w infrastrukturze naszej sieci.

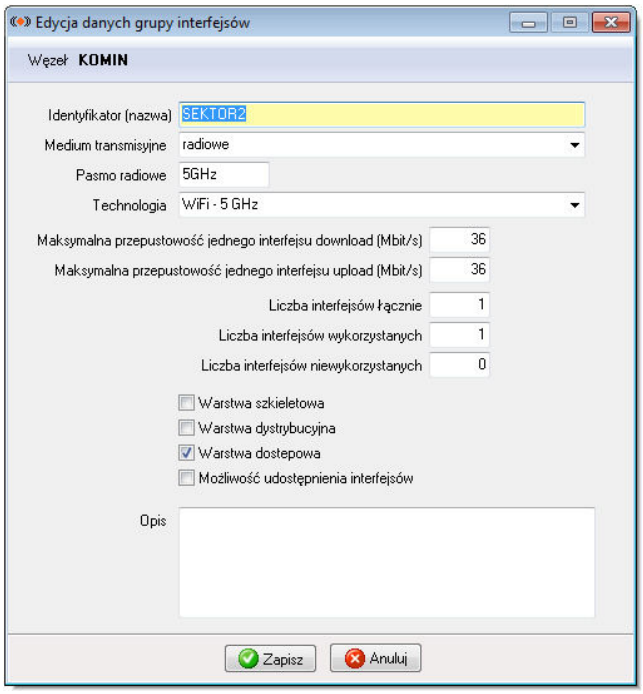


8.4. Węzły i grupy interface'ów

Każde urządzenie infrastruktury możemy przypisać do węzła naszej sieci. Co do „definicji" węzła należy być tu w zgodzie z (aktualnymi) wytycznymi UKE. Adres lokalizacji węzła będzie brany pod uwagę podczas uzgadniania adresu z bazą TERYT i pojawi się w odpowiedniej tabeli. Predefiniowane wartości w polach z rozwijalną listą mają te same wartości, które znajdziemy na formularzu SIIS na stronach UKE.



Do każdego węzła przypisujemy grupę/grupy interface'ów. Tutaj też zachowana jest zgodność z formularzem SIIS na stronach UKE.



Według przynależności urządzenia infrastruktury do węzła i konkretnej grupy interface'ów tego węzła, jest możliwość odfiltrowania tylko urządzeń infrastruktury znajdujących się w konkretnej fizycznej lokalizacji.

9. Narzędzia

9.1. Statystyki

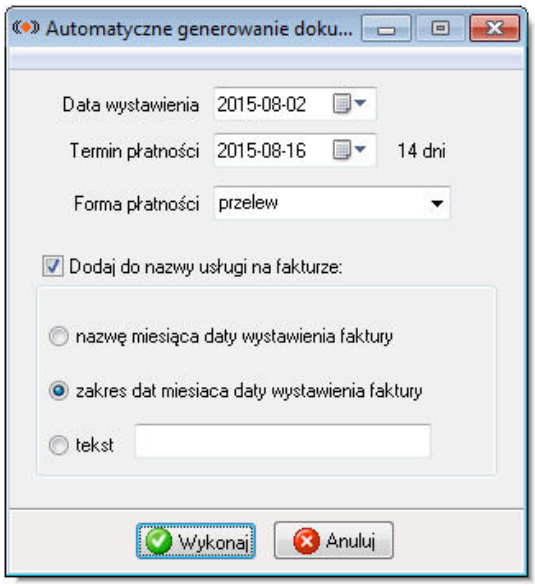
Program przy każdym pierwszym starcie danego dnia rejestruje dane statystyczne w tabeli w bazie danych.
W najbliższym czasie pojawi się opcja ich prezentacji.

9.2. Operacje masowe

Funkcje operacji masowych służą do wykonywania operacji dla wybranej grupy (lub wszystkich) rekordów znajdującego się w naszych bazach. Przed zaaplikowaniem takiej masowej obróbki rekordów zmieniającej dane w bazie, zaleca się sporządzenie kopii baz danych (opis w dalszej części instrukcji), aby w przypadku nieprawidłowego (lub niezgodnego z naszą intencją) zastosowania danej funkcji, można było powrócić do stanu z przed jej użycia.

9.2.1. Automatyczne generowanie dokumentów

Funkcja automatycznego generowania faktur i poleceń zapłaty dla klientów naszej sieci jest stosowana w celu wygenerowania zobowiązań dla klientów. Dokumenty generowane są na podstawie danych zapisanych na karcie klienta oraz według jego „Szablonu faktury". Kolejność i zakres generowanych faktur zależą od aktualnego filtrowania i sortowania tabeli głównej oraz od tego, jaki dokument ma zaznaczony dany użytkownik.



Dokumenty zostaną więc wygenerowane tylko dla użytkowników widocznych aktualnie w tabeli głównej. Najczęściej jednocześnie generuje się faktury dla całej bazy klientów. Faktury nie są generowane dla użytkowników nieaktywnych, nawet jeśli aktualnie są wyświetlani w tabeli głównej.

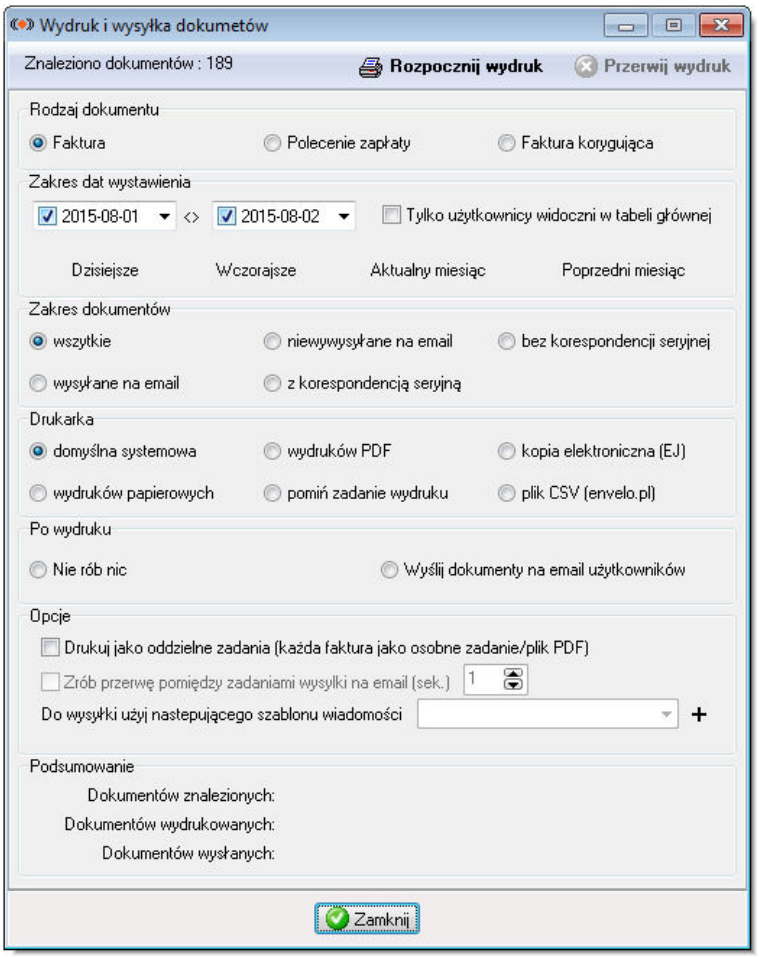
Forma i termin płatności wskazany na karcie klienta jest nadrzędny w stosunku do wskazanego na formatce automatycznego generowania dokumentów.

Jeśli obecne filtrowanie bazy wyklucza z generowania automatycznego użytkowników, których takie generowanie powinno obejmować, zostaniemy o tym poinformowani.

Proces generowania i rozliczania wystawionych dokumentów jest wykonywany jako jedna transakcja i po zakończeniu procesu zostaniemy poinformowani o ilości wygenerowanych dokumentów, oraz poproszeni o potwierdzenie ich zapisania w bazie. W przypadku braku zgody na zapis, cała operacja zostanie wycofana i stan zobowiązań klientów nie ulegnie zmianie. Mimo wszystko dobrym nawykiem jest wykonanie archiwum baz przed uruchomieniem operacji generowania dokumentów.

9.2.2. Wydruk i wysyłka dokumentów do użytkowników

Funkcja wydruku faktur z zadanego zakresu oprócz swojej podstawowej funkcji ma też dodatkowe funkcje. Pierwszą jest wydruk faktur w formie papierowej lub do PDF. Kolejnymi jest wysyłka na adres mailowy użytkownika, wykonanie kopii elektronicznej faktur oraz wygenerowanie pliku dla pocztowej usługi „envelo”.



Wybrać możemy zarówno rodzaj drukowanych dokumentów, zakres dat ich wystawienia, oraz dodatkowo przejąć zakres filtrowania użytkowników dla których zostały wystawione z tabeli głównej programu.

Sekcja „Zakres dokumentów" określa zależność wyboru obrabianych dokumentów od ustawień danego użytkownika. Po wybraniu „Wysyłane na email" zostaną odfiltrowane tylko dokumenty użytkowników którzy maja zaznaczone pole „Korespondencja seryjna" oraz podany adres email. Odpowiednio „niewysyłane na email" odwróci to filtrowanie pozostawiając tylko dokumenty które nie są dostarczane w formie elektronicznej. Opcja „z korespondencją seryjną" działa identycznie jak poprzednia, z tym, że przy filtrowaniu dokumentów pod uwagę brane jest tylko pole korespondencji seryjnej.

Sekcja „Drukarka" pozwala nam wybrać jaką formę przyjmie wynik naszych działań. Jeśli wybierzemy opcję „pomiń zadanie wydruku" i wybierzemy w następnej sekcji „Wyślij dokumenty na email użytkowników", do wysyłki zostaną użyte wcześniej wygenerowane pliki PDF (należy takie generowanie PDFów przeprowadzić osobno). Jak skonfigurować drukarkę PDFów zostało opisane we wcześniejszej części instrukcji.

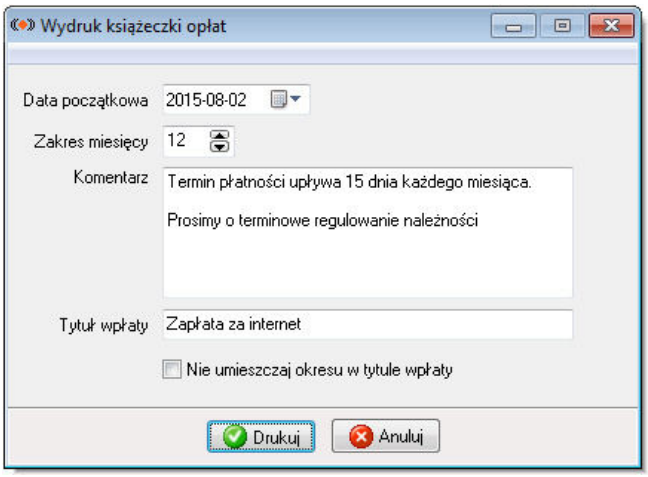
Sekcja „Opcje" pozwala wybrać czy dokumenty będą generowane jako pojedyncze zadania wydruku lub pliki PDF, czy będzie to jedno wielostronicowe zadanie wydruku lub plik PDF. Jeśli zdecydujemy się na wydruk pojedynczy (np. w celu wysyłki na email) możemy ustawić przerwę miedzy kolejnymi dokumentami. Pomaga to uniknąć dropowania wiadomości przez serwer pocztowy w przypadku ograniczeń, co do ich ilości w jednostce czasu. Wysyłając wiadomość na email powinniśmy wybrać też szablon wiadomości email wg którego zostanie zbudowany email do użytkowników. W szablonie można używać zmiennych tekstowych.

W sekcji „Podsumowanie" zostanie wyświetlona informacja o ilości obrobionych dokumentów.

Warto nadmienić, że odfiltrowując tabele główną dla konkretnego użytkownika i podając zakres czasowy dokumentów (np. poprzedni rok) możemy mu wysłać na email wszystkie jego dokumenty z tego okresu.

9.2.3. Wydruk książeczki opłat dla użytkowników

Funkcja umożliwia automatyczny wydruk książeczek opłat na zadany okres dla użytkowników aktualnie widocznych w tabeli głównej programu.

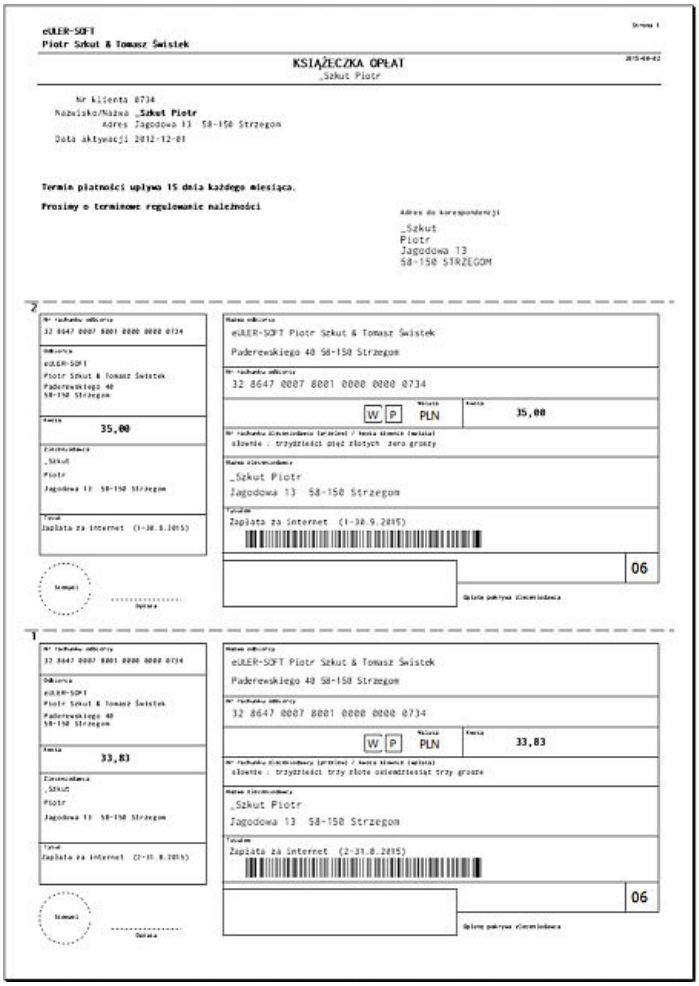


Opcja jest identyczna z tą dostępną dla wybranego użytkownika z tą różnicą, że wydruk jest powtarzany dla wszystkich widocznych aktualnie w tabeli głównej klientów.

Komentarz jest umieszczany pogrubioną czcionką na druku książeczki. Kod kreskowy na formularzu zawiera numer konta bankowego klienta.

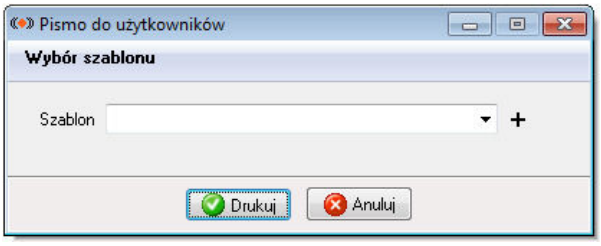
Jeśli pole „Data początkowa" nie jest ustawione na początek miesiąca, formularz nr 1 będzie zawierał kwotę obliczoną proporcjonalnie do pozostałych w miesiącu dni i aktualnej kwoty abonamentu przypisanej do użytkownika na szablonie jego faktury.

Formularze wpłaty w książeczce opłat są numerowane w lewym górnym rogu wg kolejności ich opłacania.



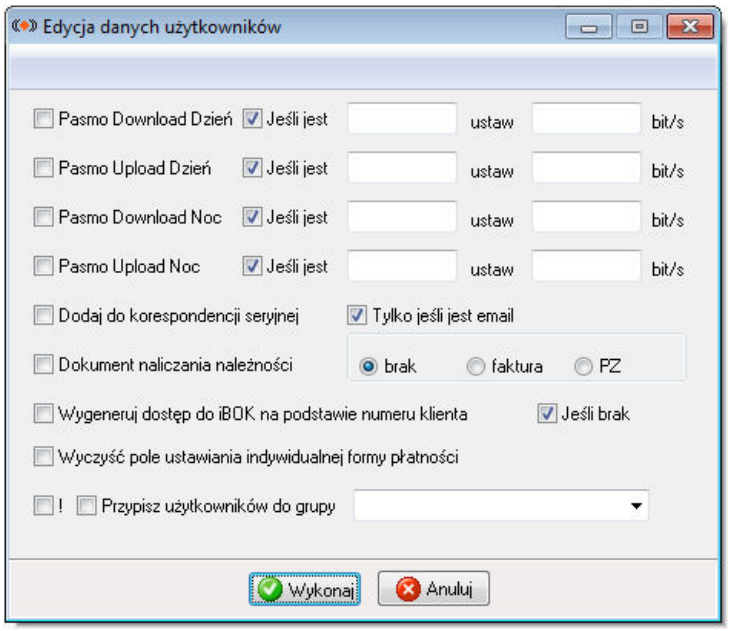
9.2.4. Wydruk pisma do użytkowników

Funkcja umożliwia automatyczne wydrukowanie pisma do użytkowników z użyciem zmiennych tekstowych. Mogą być tu zawarte informacje np. o zmianie konta bankowego czy login i hasło logowania do iBOKa. Zawartość i ilość szablonów jest nieograniczona, a pismo można wydrukować zarówno dla jednego użytkownika z poziomu jego karty, jak i dla wszystkich lub wybranych widocznych w tabeli głównej programu.



9.2.5. Edytowanie bazy użytkowników

Funkcja ta pozwala na automatyczne ustawienie niektórych pól w bazie użytkowników. Możemy na przykład ustawić pasmo, dodać do korespondencji seryjnej lub do automatycznego wystawiana faktur. Zaznaczamy, które pola chcemy zmienić i na jaką wartość. Możemy zmieniać naraz wiele wartości lub tylko jedną spełniającą zadane kryteria.



Zmiany aplikowane są dla rekordów aktualnie widocznych w tabeli głównej. Jedna z opcji pozwala na automatyczne przypisanie/wypisanie odfiltrowanych w tabeli głównej użytkowników do/z wybranej Grupy. Pozwala to szybko stworzyć np. grupowanie użytkowników na podstawie miejscowości czy innego parametru i na takiej grupie przeprowadzać inne masowe działania.

9.2.6. Formatowanie adresów MAC

Opcja pozwala przeformatować wszystkie adresy w naszej bazie wg szablonu wskazanego w konfiguracji programu. Przydaje się to w przypadku konieczności zmiany formatowania adresów.

9.3. Dokumenty - listy

Listy z dokumentami zawierają zebrane wszystkie znajdujące się w danej tabeli dokumenty. Opis poniżej dotyczy listy faktur, ale bardzo podobne funkcjonalności zawierają też list z pozostałymi dokumentami.

Na liście faktur wyświetlana jest zawartość całej bazy faktur wystawionych dla wszystkich użytkowników. Kolorem czerwonym oznaczane są faktury, które zostały wystawione z odroczonym terminem płatności i nie zostały rozliczone w terminie płatności. Jeśli dla danej faktury upłynął już termin płatności, w kolumnie „Po terminie" pojawia się liczba dni ewentualnego spóźnienia.

Z poziomu tej listy może też odbywać się rozliczanie poszczególnych faktur czy wysyłka dokumentu na adres email użytkownika oraz można wystawić korektę lub wydrukować duplikat faktury.

Górny pasek zawiera pole wyszukiwania i odfiltrowywania dokumentów wg wpisanego ciągu znaków. Obok można wskazać dodatkowo wskazany okres, z którego to okresu dokumenty będą widoczne w tabeli (dotyczy to daty ich wystawienia). Opcja „Tylko po terminie" pokaże nam faktury, dla których upłynął już termin płatności. Po prawej stronie paska widoczna jest aktualna ilość odfiltrowanych dokumentów oraz sumaryczna kwota potrzebna do ich rozliczenia.

Listę można filtrować klikając w nagłówek danej kolumny oraz zamieniać kolumny miejscami, ale zmiany te nie są zapamiętywane i w kolejnej sesji programu będą ustawione na wartości początkowe.

9.4. Ewidencja sprzedaży (moduł dodatkowy)

Funkcja "Ewidencja sprzedaży" pozwala na wydruk pełnej ewidencji (rejestru) sprzedaży dla potrzeb księgowości. Program umieszcza na jednym arkuszu A4 zestawienie 30 dokumentów wraz z podsumą i przeniesieniem z poprzedniej strony. Jest to maksymalnie zagęszczona forma wydruku formatu A4, nie na tyle jednak, aby przestał on być czytelny.

eULER-SOFT
Piotr Szkut & Tomasz Świstek
Paderewskiego 40
58-150 Strzegom
NIP 884-151-11-57

Strona 1

EWIDENCJA (REJESTR) SPRZEDAŻY

Faktury za internet (lipiec 2015)

(2015-07-01 - 2015-07-31)

Lp.	Data sprzedaży	Data pow. obow.podat.	Numer dokumentu	Numer NIP	Nabywca	Adres nabywcy	Wartość sprzedaży netto	Stawka 23% wartość netto	Stawka 23% VAT	Stawka 8% wartość netto	Stawka 8% VAT	Stawka 5% wartość netto	Stawka 5% VAT	Stawka 0% sprzedaż krajowa	Sprzedaż wolna od podatku	Sprzedaż nie podlegająca opodatkow.	Wartość sprzedaży brutto	Suma podatku VAT
1	2015-07-01	2015-07-01	1/NET/7/2015	884-22-96-956	Polski Związek Działkowców Zarząd	Promenady 1 58-150 Strzegom	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
2	2015-07-01	2015-07-01	2/NET/7/2015	884-170-49-79	Jachimczyk Jarosław AUTO KOMIS	Aleja Wojska Polskiego 58-150 Strzegom	69,11 zł	69,11 zł	15,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85,00 zł	15,89 zł
3	2015-07-01	2015-07-01	3/NET/7/2015	884-105-26-89	Lisek Janusz Usługi Transportowe	Ogrodowa 5/12 58-150 Strzegom	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
4	2015-07-01	2015-07-01	4/NET/7/2015	884-003-30-00	Kasendra Wojciech "MEGATUR"	Rybna 24b 58-150 Strzegom	36,59 zł	36,59 zł	8,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,00 zł	8,41 zł
5	2015-07-01	2015-07-01	5/NET/7/2015	884-193-56-44	Pawlik Marcin FHU "FUKS"	Olszany 173 58-150 Olszany	36,59 zł	36,59 zł	8,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,00 zł	8,41 zł
6	2015-07-01	2015-07-01	6/NET/7/2015	884-210-96-58	Białomazur Arkadiusz "FUB	Strzegomska 16/2 58-150 Stanowice	44,72 zł	44,72 zł	10,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55,00 zł	10,28 zł
7	2015-07-01	2015-07-01	7/NET/7/2015		Mazan Grzegorz i Beata	Kościuszki 36a/3 58-150 Strzegom	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
8	2015-07-01	2015-07-01	8/NET/7/2015	884-142-08-68	Szlachta Robert FHU PINCHAS	Ofiar Katynia 9/10 58-150 Strzegom	32,52 zł	32,52 zł	7,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł	7,48 zł
9	2015-07-01	2015-07-01	9/NET/7/2015	884-001-28-83	TOKAMEX S.J. Kazimierz Łyskawa	Wesoła 10 58-150 Strzegom	81,30 zł	81,30 zł	18,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	18,70 zł
10	2015-07-01	2015-07-01	10/NET/7/2015	884-001-40-66	MALACHIT Robert Skóra	Ceglana 7 58-150 Strzegom	36,59 zł	36,59 zł	8,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,00 zł	8,41 zł
11	2015-07-01	2015-07-01	11/NET/7/2015	899-263-16-81	AUDIOFON W. Matyja Spółka Jawna	Allencka 6 53-014 Wrocław	24,39 zł	24,39 zł	5,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30,00 zł	5,61 zł
12	2015-07-01	2015-07-01	12/NET/7/2015		Kisielewska Izabela	Osiedle 5E/10 58-120 Jaroszów	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
13	2015-07-01	2015-07-01	13/NET/7/2015		Paliwoda Aneta	Jaroszów 93 58-120 Jaroszów	44,72 zł	44,72 zł	10,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55,00 zł	10,28 zł
14	2015-07-01	2015-07-01	14/NET/7/2015	884-150-02-25	Falęciński Andrzej PPHU AGRAN	Osiedle 2D/5 58-120 Jaroszów	36,59 zł	36,59 zł	8,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,00 zł	8,41 zł
15	2015-07-01	2015-07-01	15/NET/7/2015	884-164-91-63	PHU DUDUŚ Joanna Duduś	Aleja Wojska Polskiego 12E/4 58-150	39,02 zł	39,02 zł	8,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48,00 zł	8,98 zł
16	2015-07-01	2015-07-01	16/NET/7/2015		Woźniak Grażyna	Osiedle 1B/1 58-120 Jaroszów	36,59 zł	36,59 zł	8,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,00 zł	8,41 zł
17	2015-07-01	2015-07-01	17/NET/7/2015		Abram Krzysztof i Anna	Jaroszów 98 58-120 Jaroszów	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
18	2015-07-01	2015-07-01	18/NET/7/2015		Orzechowska Irena	Osiedle 1B/7 58-120 Jaroszów	39,84 zł	39,84 zł	9,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49,00 zł	9,16 zł
19	2015-07-01	2015-07-01	19/NET/7/2015	884-253-58-52	Paweł Dryja do.trade	Osiedle 4A/2 58-120 Jaroszów	36,59 zł	36,59 zł	8,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,00 zł	8,41 zł
20	2015-07-01	2015-07-01	20/NET/7/2015	882-150-27-29	Zmijan Marcin Praktyka	Witosa 7 58-150 Strzegom	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
21	2015-07-01	2015-07-01	21/NET/7/2015	884-21-81-822	Strzegomskie Centrum Kultury (SW	Paderewskiego 36 58-150 Strzegom	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
22	2015-07-01	2015-07-01	22/NET/7/2015		Oleksyk Sabina	Promenady 6/6 58-150 Strzegom	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
23	2015-07-01	2015-07-01	23/NET/7/2015		Słociak Emilia	Kasztelańska 14/2a 58-150 Strzegom	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
24	2015-07-01	2015-07-01	24/NET/7/2015		Jamrozik Krystyna	Promenada 12/6 58-150 Strzegom	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
25	2015-07-01	2015-07-01	25/NET/7/2015	716-000-20-98	INS Stacja Nawozów Płynnych w	Legnickie Średzkie 12 55-340 Udanin	347,16 zł	347,16 zł	79,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	427,00 zł	79,84 zł
26	2015-07-01	2015-07-01	26/NET/7/2015	884-160-43-09	Gołębiowski Franciszek	Niepodległości 21a 58-150 Strzegom	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
27	2015-07-01	2015-07-01	27/NET/7/2015	695-114-86-85	Usługi Transportowe Stanisław Lipiec	Legnickie Średzkie 6 55-340 Legnickie	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
28	2015-07-01	2015-07-01	28/NET/7/2015	884-25-11-656	Adamek Anna Praktyka Lekarska	Mieszka I 6/6 58-130 Żarów	44,72 zł	44,72 zł	10,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55,00 zł	10,28 zł
29	2015-07-01	2015-07-01	29/NET/7/2015	884-231-81-61	ZUZA Indywidualna Praktyka Lekarska	Kościuszki 53a 58-150 Strzegom	36,59 zł	36,59 zł	8,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,00 zł	8,41 zł
30	2015-07-01	2015-07-01	30/NET/7/2015		Kleloch Katarzyna	Kochanowskiego 19/5 58-150 Strzegom	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
31	2015-07-01	2015-07-01	31/NET/7/2015		Osoba Beata	Aleja Wojska Polskiego 94 58-150 Strzegom	39,02 zł	39,02 zł	8,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48,00 zł	8,98 zł
32	2015-07-01	2015-07-01	32/NET/7/2015		Goldian Andrzej	Osiedle 4F/6 58-120 Jaroszów	36,59 zł	36,59 zł	8,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,00 zł	8,41 zł
33	2015-07-01	2015-07-01	33/NET/7/2015	884-231-49-73	HENKLIM Henryk Kowalczyk	Jaroszów 122A 58-120 Jaroszów	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
34	2015-07-01	2015-07-01	34/NET/7/2015	884-100-32-83	POD RUMAKIEM Maria Magdalena	Kasztelańska 20 lk 58-150 Strzegom	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
35	2015-07-01	2015-07-01	35/NET/7/2015		Malcki Sebastian	Jaroszów 22/2 58-120 Jaroszów	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
36	2015-07-01	2015-07-01	36/NET/7/2015	884-271-02-84	"EVPOL" Michał Jaworski	Rzeźnicza 10 58-150 Strzegom	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
37	2015-07-01	2015-07-01	37/NET/7/2015		Prajsner Krystyna	Jaroszów 44 58-120 Jaroszów	31,71 zł	31,71 zł	7,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39,00 zł	7,29 zł
38	2015-07-01	2015-07-01	38/NET/7/2015	884-000-78-82	KALENBORN-DELMA Spółka z o.o.	Olszowa 60 58-150 Strzegom	162,60 zł	162,60 zł	37,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	37,40 zł
39	2015-07-01	2015-07-01	39/NET/7/2015	884-214-67-19	FIRMA USŁUGOWO	Kochanowskiego 43/3 58-150 Strzegom	28,46 zł	28,46 zł	6,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	6,54 zł
40	2015-07-01	2015-07-01	40/NET/7/2015	884-135-74-95	Zdunik Arkadiusz INKASSO SERWIS	Górnicza 30A 58-130 Żarów	36,59 zł	36,59 zł	8,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,00 zł	8,41 zł
						SUMA FOLIO	1 842,42 z	1 842,42 zł	423,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 266,00 zł	423,58 zł
						PRZENIESIENIE Z FOLIO	0,00 z	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						RAZEM	1 842,42 z	1 842,42 zł	423,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 266,00 zł	423,58 zł

Funkcja ta umożliwia wyeliminować całkowicie pracochłonność związaną z przenoszeniem danych o sprzedaży do systemu księgowego - na podstawie wydrukowanego zestawienia, robi się to księgując jako jedną pozycję kwoty z podsumowania ewidencji z Pyxisa do głównej ewidencji sprzedaży w programie księgowym naszej firmy. Jeśli sami prowadzimy własną księgowość, będziemy mieli znacznie więcej czasu na inne sprawy, jeśli zlecamy firmie zewnętrznej - na pewno dostaniemy lepszą cenę za taką usługę. Oszczędzimy ponad 80% pracy, którą z naszymi fakturami musi wykonać biuro rachunkowe.

Opcja pozwala zarówno na wydruk ewidencji dla faktur sprzedaży jak dla korekt.

9.5. iBOK (moduł dodatkowy)

iBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta to niezależnie działający panel dostępowy, umożliwiający klientom naszej sieci podgląd danych zawartych w bazach programu Pyxis poprzez przeglądarkę internetową.

Do działania panelu potrzebujemy na naszym serwerze dostęp do konta FTP i skonfigurowanego serwera stron internetowych (Apache) obsługującego skrypty PHP4 lub PHP5. Sam proces instalacji polega na skopiowaniu kilkunastu plików na serwer i jest banalnie prosty.

iBOK umożliwia użytkownikowi podgląd następujących informacji:
- datę i termin wygaśnięcia umowy
- dane firmy i konta firmowego
- numer indywidualnego rachunku bankowego użytkownika
- stan rozliczeń abonamentowych
- stan opłat wraz z kwotą, datą księgowania i formą wpłaty

- listę wygenerowanych faktur wraz ze stanem ich rozliczenia i ewentualną zaległością
- odczyt wiadomości odnośnie terminu płatności zobowiązań
- odczyt wiadomości prywatnej skierowanej do użytkownika (pole "Notatka" z danych Pyxisa)
- odczyt ogólnej wiadomości skierowanej do wszystkich użytkowników
- wydruk faktury z formatu PDF
- wysłanie informacji do administratora sieci
- wydruk druczków poleceń przelewu dla każdej z faktur, zbiorczo dla kwoty należności lub dla dowolnej kwoty

Dane w panelu uaktualniane są poprzez serwer FTP na życzenie użytkownika. Wszelkie operacje wykonywane są automatycznie po uprzedniej konfiguracji danych konta. Operacja wysyłania danych wykonywana jest jako osobny wątek. Możemy nadal pracować w programie podczas wysyłki. Na serwer przekazywane są tylko dane użytkowników, którzy mają w bazie zapisany login i hasło oraz uploadowane pliki PDF z fakturami, które zostaną znalezione w katalogu eksportów Pyxisa (muszą tam zostać wcześniej wydrukowane jako PDFy – automatycznie z poziomu aplikacji – opis w dalszej części instrukcji). Istnieje możliwość automatycznego wygenerowania zestawu login-hasło na podstawie numeru klienta dla wszystkich użytkowników (jest to polecana forma generowania loginu, gdyż musi on być niepowtarzalny w obrębie danej bazy użytkowników). Dane osób przesłane wcześniej na serwer są z niego automatycznie usuwane, jeśli dana osoba zostanie deaktywowana w bazie Pyxisa lub usuniemy dla niej login lub hasło. Na fakturach przewidziano możliwość nadrukowania adresu internetowego iBOK i danych potrzebnych danemu użytkownikowi do zalogowania się na swoje konto (opcję tą można wyłączyć w konfiguracji programu).

Bardzo przydatną funkcją jest możliwość pobrania przez użytkownika z iBOK i wydrukowania swojej faktury w formacie PDF. Z czasem znacznie ułatwi to dystrybucję faktur abonamentowych w naszej sieci.

Proces wysyłki logowany jest to pliku ibokdata.log znajdującego się w katalogu eksportów Pyxisa, a pomyślne zakończenie procesu aktualizacji sygnalizowane zapaleniem drugiej o lewej zielonej „diodki" na pasku nad przyciskami po lewej stronie aplikacji.

Wersja demonstracyjna iBOKa znajduje się pod adresem:
http://ibok3.pyxisisp.pl/
Login: test
Hasło: test

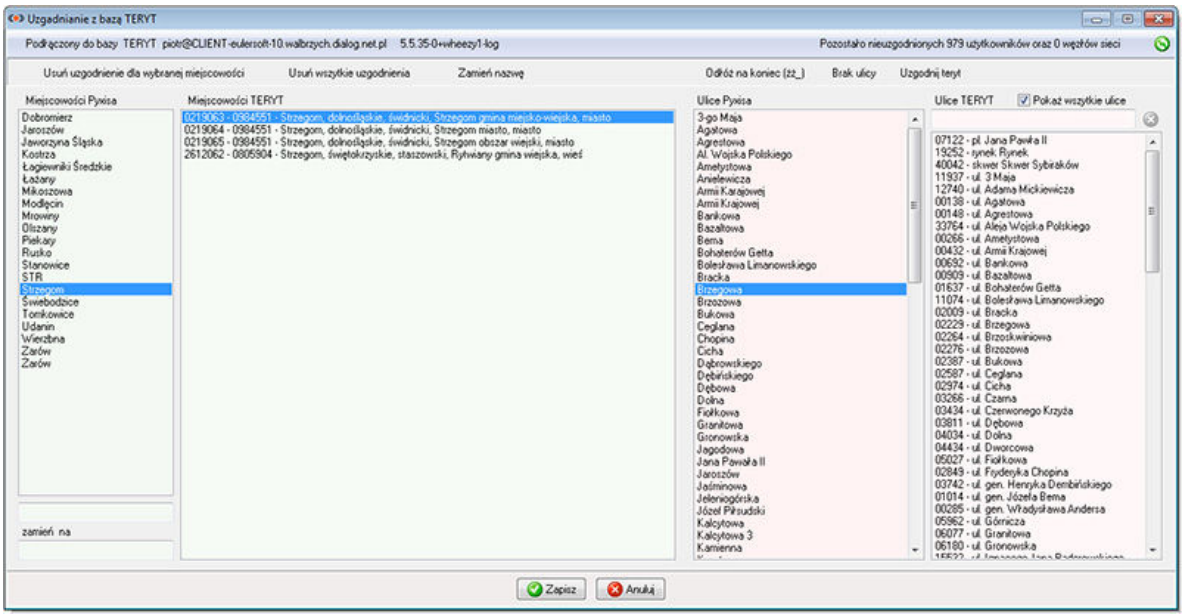
Proszę zwrócić szczególną uwagę na lokalizację katalogu z danymi i opcję konfiguracyjne zarówno w konfiguracji samego programu jak i w pliku config.php w skryptach.

9.6. Raport SIIS (moduł dodatkowy)

Moduł „Raport SIIS" ma za zadanie uzgodnienie danych adresowych klientów i urządzeń infrastruktury z GUS-owską bazą TERYT. Import bazy TERYT zostanie opisany w dalszej części instrukcji, przy okazji opisy funkcji pomocniczych programu.

Przy starcie Pyxis sprawdza automatycznie, czy może się podłączyć do bazy TERYT. Wynik tej operacji można sprawdzić w logach programu.

Po wywołaniu opcji „Raport SIIS" zobaczymy okno uzgadniania naszej bazy z bazą TERYT. Na górnym panelu wyświetlone zostaną informacje na temat połączenia oraz informacja o ilości nieuzgodnionych użytkowników i węzłów sieci.



Zobaczymy cztery listy zgrupowane kolorami. Zielony dotyczy miejscowości a czerwony ulic. Po lewej stronie każdej grupy są dane z bazy Pyxisa a po prawej z TERYT.

Pierwsza lista zawiera wszystkie miejscowości użyte naszej bazie w adresach klientów i węzłach infrastruktury. Zaczynamy od sprawdzenia ich poprawności. Wybierając miejscowość powinniśmy w drugiej liście zobaczyć zawartość bazy TERYT z wszystkimi miejscowościami w Polsce o takiej nazwie. Jeśli znajdziemy błędnie wpisaną miejscowość na pierwszej liście (np. Zarow zamiast Żarów) możemy automatycznie dokonać korekty. Służy do tego poniżej listy miejscowości z opisem „zamień na". Miejscowość wpisana w górne pole zostanie zamieniona na tą z dolnego pola. Nazwy miejscowości możemy wpisać, lub wybrać je dwuklikiem na pierwszej liście. Po naciśnięciu przycisku „Zamień nazwę na górnej belce błędnie pisana miejscowość zostanie zamieniona na prawidłową nazwę w całej bazie.

Kiedy już uzgodnimy poprawne nazwy miejscowości wybieramy którąś z nich na pierwszej liście, a na drugiej wybieramy tą, która odpowiada naszej lokalizacji. Po zaznaczeniu właściwej pozycji na liście drugiej przechodzimy do uzgadniania nazw ulic z naszej bazy.

Na trzeciej liście wyświetlone są wszystkie nazwy ulic występujące w adresach, dla wybranej na pierwszej liście miejscowości. Na liście czwartej pojawi się wyszukana w bazie TERYT nazwa ulicy wraz z jej oznaczeniem cyfrowym. Naciskając przycisk „Uzgodnij teryt" program będzie automatycznie dopasowywał nazwy ulic pomiędzy bazami, aż do momentu, kiedy którejś nie będzie potrafił zidentyfikować. W tym momencie na czwartej liście pojawią się wszystkie ulice miejscowości i będziemy musieli wskazać poprawną ulicę. Możemy wspomóc się odfiltrowując z wszystkich ulic miejscowości te, które zawierają wpisaną pole filtrowania frazę.

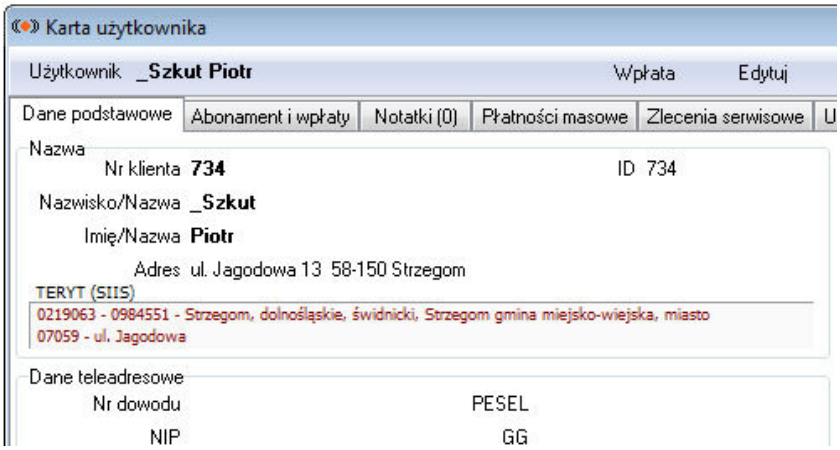
W przypadku, gdy w miejscowości nie ma nazwanych ulic, naciskamy przycisk „Brak ulicy". Przycisk „Odłóż na koniec (żż_)" wstawia przed nazwę ulicy przedrostek literowy „żż_". Taka ulica

wędruje na koniec listy. Po uzgodnieniu poprawnych ulic możemy wskazać ręcznie te odłożone na koniec, lub zapisać zmiany na oknie uzgadniania TERYT i w naszej bazie w okno filtrowania wpisać ten przedrostek. Zostaną wyfiltrowani klienci u których w adresie znajdują się „problematyczne" ulice. Możemy skorygować ich dane i powrócić ponownie do okna uzgadniania TERYT.

W każdej chwili możemy anulować nasze uzgodnienia, zarówno dla całej bazy, jak i dla wybranej miejscowości. Odpowiednie przyciski znajdują się na górnym pasku okna.

Również całą operację, do momentu naciśnięcia przycisku „Zapisz", możemy w każdej chwili w całości wycofać naciskając przycisk „Anuluj".

Po uzgodnieniu danych, na karcie użytkownika i na karcie węzła w okienku „TERYT (SIIS)" będą wyświetlane dane z bazy TERYT. Miedzy innymi z tych danych skorzysta Pyxis przy generowaniu raportu SIIS.



Opcja generowania samego raportu pojawi się w momencie, jak tylko UKE udostępni aktualny finalny format danych najbliższego raportu SIIS.

9.7. Kopia elektroniczna (moduł dodatkowy)

Funkcja "Kopia elektroniczna" pozwala przechowywanie kopii elektronicznej faktur w plikach bez potrzeby ich drukowania w formie papierowej. Formę taką od 1 stycznia 2011 dopuszcza Rozporządzenie Ministra Finansów (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm. ; Dz.U. Nr 244, poz. 1627). Nie jest kopią elektroniczną wydruk faktur w postaci plików PDF. Taka opcja nie spełnia wymagań narzuconych przez MF i nie jest uznawana przez urzędników skarbowych.

Pyxis generuje kopie faktur w jednym pliku tekstowym (dat) do którego generowany jest certyfikat z sumą kontrolną (sig). Zestaw tych 2 plików stanowi pełną kopie elektroniczną faktur. Przeglądanie pliku dat jest możliwe za pomocą ogólnodostępnych narzędzi. Weryfikacji pliku dat dokonuje się na podstawie klucza zapisanego w pliku sig. Jakakolwiek ingerencja w zawartość pliku z danymi powoduje niezgodność jego weryfikacji. Plik kopii certyfikować może tylko program Pyxis i tylko na podstawie danych faktur zawartych w bazach programu. Nie istnieje wiec możliwość manipulowania zawartością pliku z kopiami elektronicznymi faktur.

Wygenerowane pliki z kopią elektroniczną faktur należy zapisać na niekasowalnym nośniku danych (CD, DVD) i zarchiwizować. Nośnik należy przechowywać przez okres 5 lat.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 244, poz. 1627).
§ 21. 2. Podatnicy przechowują faktury, faktury korygujące, a także duplikaty tych dokumentów, w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający:
1) autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
2) łatwe ich odszukanie;
3) organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej umożliwiający tym organom również przetwarzanie danych w nich zawartych.

3. Autentyczność pochodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.
4. Integralność treści, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.";

9.8. Masowe wysyłanie wiadomości email i SMS

Za pomocą korespondencji seryjnej możemy wysłać wiadomość email lub SMS do wszystkich użytkowników z zaznaczonym polem korespondencji seryjnej i podanym adresem email (w przypadku SMS z podanym prawidłowym numerem telefonu GSM). Do wysłania wiadomości zostanie użyty domyślny klient poczty zainstalowany w naszym systemie lub zostanie wysłana z samego programu. Do wysyłanej wiadomości możemy dołączyć załącznik.

Wiadomości zostaną wysłane jedynie do klientów aktualnie widocznych w tabeli głównej programu. Każda wysłana wiadomość zostanie też zapisana w logach programu.

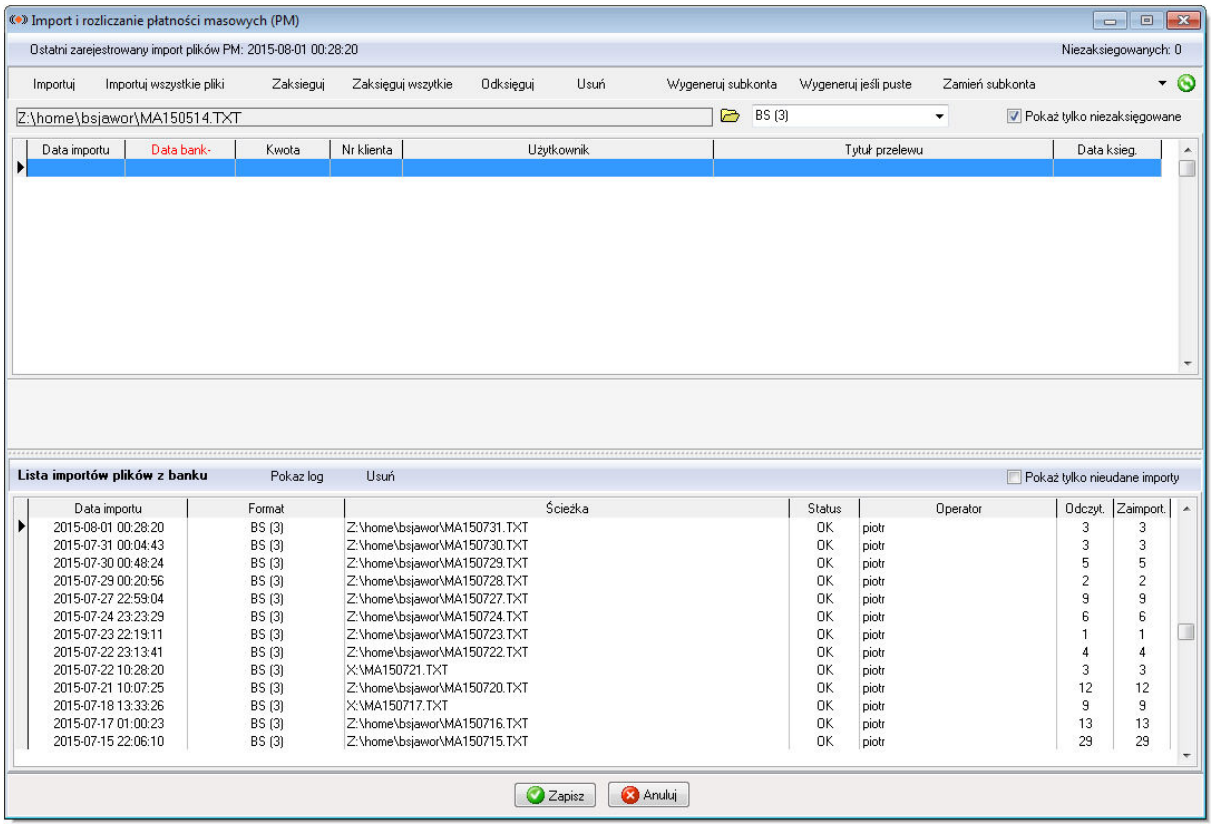
Przy budowaniu wiadomości email i SMS możemy korzystać z listy zmiennych tekstowych takich samych jak przy budowaniu wzorca umowy, oraz z przygotowanych wcześniej szablonów – dostępne są z menu podręcznego pod prawym przyciskiem myszki.

9.9. Płatności masowe

Funkcjonalność ta pozwala na rozliczanie faktur użytkowników na podstawie plików z zapisanymi operacjami bankowymi. Pliki takie są dostępne w bankach, które oferują swoim klientom obsługę subkont. Pliki powinny być w formacie elixir. Otrzymywanie takiego pliku wymaga podpisania odpowiedniej umowy z bankiem. Nie można dokonywać rozliczeń na podstawie innych plików historii operacji bez rozbicia ich na subkonta.

9.9.1. Baza płatności

Baza płatności zawiera informacje o wszystkich zaimportowanych operacjach bankowych dotyczących naszych klientów. Tabela znajduje się na dole okna płatności masowych.



9.9.2. Lista obsługiwanych banków

Poniżej znajduje się pełna lista formatów banków dla których opracowane są aktualnie formaty importu:

Alior Bank
Alior Bank (2)
Alior Bank (3)
Bank Pekao
Bank Pocztowy
BGŻ
BGŻ (2)
BPH
BPS
BRE Bank
BS
BS (2)
BS (3)
BS (4)
BS (5)
BS (6)
BS (7)
BZWBK
BZWBK (2)
BZWBK (3)
BZWBK (4)
BZWBK (5)
Deutsche Bank
Fortis Bank
Getin Bank
ING
Kredyt Bank
Kredyt Bank (2)
Millenium (S3)
Millenium (S4)
PBS Bank
PKO Bank Polski
Raiffeisen
RAW

Istnieje możliwość zaimportowania własnego pliku (RAW) o następującym układzie pól:

Data operacji|Nr rachunku wirtualnego na który dokonano wpłaty|Kwota w groszach|Dane zleceniodawcy|Tytuł wpłaty

Przykładowa zawartość pliku z dwoma wpłatami do zaimportowania:

```
20110306|12299001050990488013960612|4900|Piotr Nowak ul.Kwiatowa 8 58-150 Strzegom|Abonamment za internet
20110306|46299001050990488013960388|5900|Jan Kowalski ul.Leśna 36/1 58-150 Strzegom|Rozliczenie za miesiąc marzec
```

Kodowanie polskich znaków: Windows-1250. Jako separatora pól używamy znaku "pałki" (|)

Każdy użytkownik który dostarczy dane potrzebne do dopisania nieistniejącego obecnie w programie formatu (opis formatu i plik z przykładowymi danymi – standardowo dostarczane przez banki) ma zagwarantowane dopisanie do kolejnej wersji programu tego formatu (po kilku dniach otrzyma wersję testową, w celu sprawdzenia poprawności implementacji jego formatu).

9.9.2.1. Import płatności z pliku

Import płatności odbywa się poprzez wskazanie pliku z operacjami dostarczonego nam przez bank. Plik powinien być w formacie elixir (standardowa opcja). Wybieramy odpowiedni format pliku przez wybranie go z listy. Następnie przeprowadzamy import, aby zorientować się, czy plik zawiera poprawne rekordy. Jeśli plik zawiera odpowiednie rekordy, Zostaną one zaimportowane do górnej tabeli i przypisane do klientów na podstawie numeru konta na który została dokonana wpłata.

Zapamiętany zostaje zarówno format pliku importu jak i ścieżka do katalogu i rozszerzenie pliku. Naciskając przycisk „Importuj wszystkie pliki” zostaną sprawdzone wszystkie pliki o wskazanym rozszerzeniu pod kątem sumy kontrolnej i formatu importu. Jeśli program wykryje, że plik został wcześniej importowany, nie zostanie zaimportowany ponownie. Zaimportowane zostaną dane tylko z nowych plików.

9.9.2.2. Rozliczanie płatności

Rozliczanie płatności masowych polega, w skrócie, na powiązaniu, poprzez numer subkonta, płatności z danym klientem, a następnie automatyczne dopisanie tej płatności do tabeli opłat wraz z rozliczeniem zobowiązań użytkownika.

Algorytm stara się znaleźć odpowiednie powiązanie już w fazie importu rekordów z pliku dostarczonego przez bank. Następuje automatyczne powiązanie płatności z klientem poprzez wyszukanie numeru rachunku bankowego na jaki została dokonana wpłata.

Po zaksięgowaniu płatności jest ona powiązana z zarejestrowaną opłata i w przypadku usunięcia tej drugiej, PM wróci na status „niezaksięgowana”. Przy następnej operacji księgowania PM zostanie ponowiona próba jej zaksięgowania.

9.9.3. Lista importów

Na liście wyświetlane są wszystkie zaimportowane do systemu pliki, wraz ze ścieżką i dokładnym czasem importu. Dla wszystkich tych plików przechowywane są sumy kontrolne MD5 i przy powtórnej próbie importu takiego pliku program wyświetli ostrzeżenie i nie zezwoli na jego import. Jeśli z jakiś powodów będziemy przeprowadzić import pliku powtórnie, należy z listy importów usunąć wpis dotyczący tego pliku.

Przechowywane w bazie są też logi dotyczące samej operacji importu wraz z zawartością pliku który został zaimportowany.

Zaznaczając pole „Pokaż tylko nieudane importy", wyświetlą nam się pliki ze statusem nieudanego importu - „Err".

9.9.4. Automatyczne generowanie numerów kont

Automatyczne generowanie numeru konta pozwala nam na przypisanie indywidualnych numerów rachunku bankowego dla określonej grupy (lub wszystkich) klientów z naszej bazy – w zależności od aktualnego filtrowania w tabeli głównej programu.

Wcześniej w odpowiednie pola w konfiguracji na zakładce „Dane firmy" wpisujemy zestawy cyfr podane nam przez bank w momencie podpisania umowy na opcję subkont. Numery subkont generowane są na podstawie numeru klienta w bazie.

Generowanie możemy ograniczyć tylko do klientów, którzy nie mają jeszcze zapisanego numeru rachunku uruchamiając generowanie przyciskiem „Wygeneruj jeśli puste".

Przycisk „Zamień subkonta" umożliwia zamianę numerów rachunku podstawowego i dodatkowego. Jest to opcja wykorzystywana w przypadku zmiany banku obsługującego subkonta i pozwala dokonywać importów z obu banków, dopóki wszyscy klienci nie zaczną dokonywać wpłat na nowe subkonta. Najpierw dokonujemy zamiany subkont (dotychczasowy numer konta zamieni się na dodatkowy) a następnie generujemy automatycznie numery nowych kont (zostaną one wpisane jako konto podstawowe).

10. Opcje

10.1. Funkcje pomocnicze

Funkcje pomocnicze służą do wykonania na żądanie niektórych operacji wykonywanych automatycznie przez program.

„Przelicz saldo bazy" pozwala wywołać zapytanie przeliczające saldo dla każdego klienta z naszej bazy (oraz jeszcze kilku innych parametrów związanych z rozliczeniami). Opcja ta jest wywoływana automatycznie przez program, a tutaj możemy ją wywołać niezależnie.

„Przelicz rozksięgowanie wpłat" sprawdza, czy wszystkie wpłaty klientów w bazie zostały rozksięgowane na dokumenty – jeśli jest tak możliwość.

Obie powyższe funkcje mogą okazać się przydatne, jeśli zostaną wprowadzone modyfikacje w bazach „ręcznie" – poza algorytmami Pyxisa (opcja raczej dla użytkowników którzy są z SQL-em „zaprzyjaźnieni" i wykonują takie operacje na własną odpowiedzialność), w celu przywrócenia ich spójności w samym programie.

„Inmport z bazy Pyxis3" jest opcją pozwalającą, w przypadku upgrade'u z wcześniejszych wersji Pyxisa, na importowanie danych do bazy MySQL. Opis procedury eksportu i importu danych opisany jest w FAQ na stronie programu.

Opcja „Import bazy TERYT" służy do zaimportowania z pliku TERYT.sql przygotowanej specjalnie dla Pyxisa bazy miejscowości i ulic w celu uzgodnienia danych dla SIIS i wygenerowania raportu. Plik TERYT.sql można pobrać ze strony www.pyxisisp.pl/download i po umieszczeniu go w katalogu programu i wywołaniu powyższej funkcji, zostanie przeprowadzone wczytanie bazy. Wcześniej powinniśmy utworzyć na serwerze gdzie mamy bazę Pyxisa utworzyć kolejną bazę o nazwie TERYT, przydzielić do niej prawa temu samemu użytkownikowi na którym łączy się Pyxis, oraz skonfigurować w sposób identyczny jak dla programu połączenie ODBC z bazą ustawiając alias TERYT.

Wywołanie funkcji „Ustaw wyzwalacze" spowoduje ponowne ustawienie w tabelach wyzwalaczy (triggerów), które są odpowiedzialne za gromadzenie danych w tabelach historycznych.

„Uruchom PingInfra" wywołuje na życzenie użytkownika sprawdzanie statusu bazy infrastruktury. Status ten sprawdzany jest automatycznie przez program w odstępie jednej minuty, ale możemy zechcieć szybciej powtórzyć sprawdzenie, np. diagnozując, czy po awarii wstały wszystkie urządzenia.

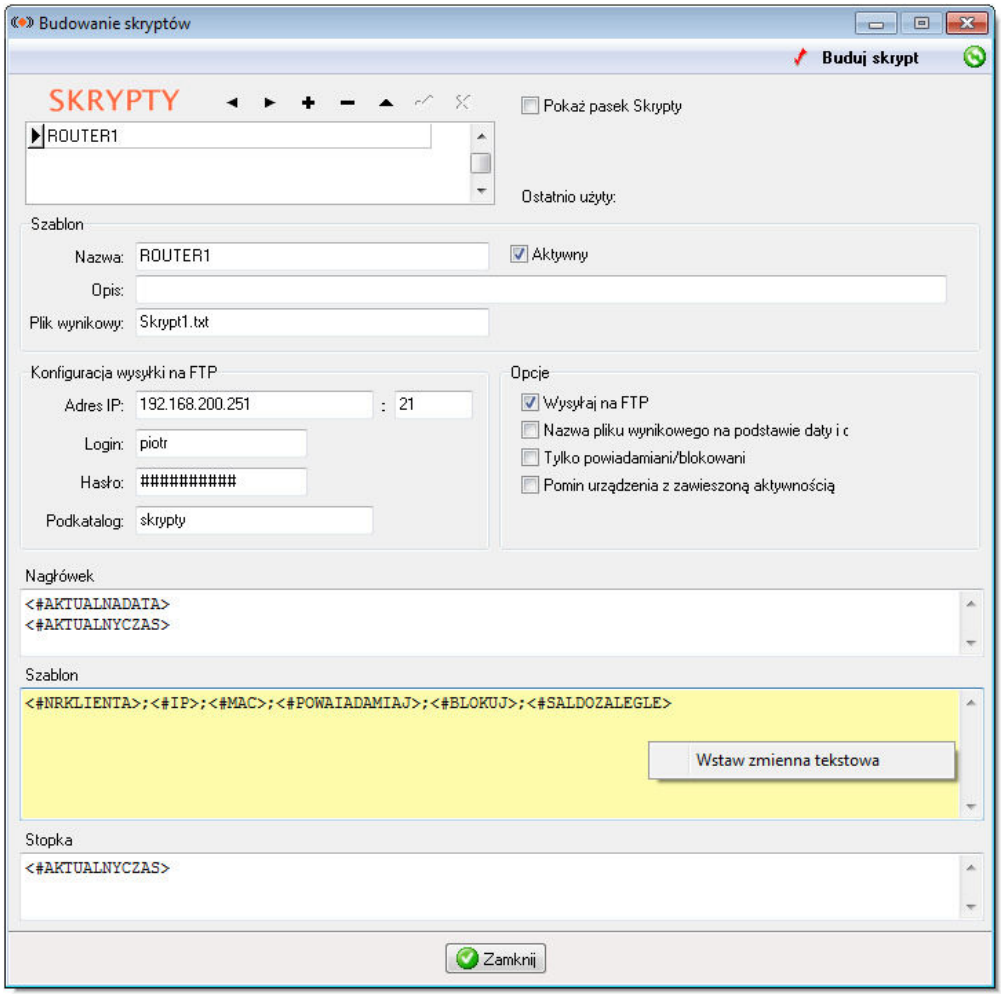
10.2. Eksport EDI++ (biuro rachunkowe)

Eksport w formacie EDI++ jest formatem zaimplementowanym w swoich programach księgowych (Rachmistrz, Rewizor) przez wrocławską firmę „Insert". Dane wyeksportowane z Pyxis'a możemy pobrać do tych systemów księgowych. Dokumenty są eksportowane ze wskazanego okresu. Eksport został utworzony według specyfikacji firmy „Insert" dla formatu EDI++ w wersji 1.05 z zaznaczoną opcją eksportu dla biura rachunkowego.

Dla firm z księgowością uproszczoną (książka przychodów) polecana jest funkcja wydruku ewidencji sprzedaży.

10.3. Budowanie skryptów

Funkcja pozwala na wyeksportowanie w ustalonym przez siebie formacie danych urządzeń przypisanych do klientów w formie pliku tekstowego. W pliku zapisywana jest sekcja nagłówka, później wpisywane sekwencyjnie informacje zawarte w szablonie i na końcu pliku dodawana jest stopka. Część zawierająca szablon przetwarzana jest dla każdego urządzenia klientowskiego które ma zaznaczoną opcje „Uwzględnij przy skryptach".



Program oferuje zmienne pobierane z bazy użytkowników do "wplatania" ich w treść generowanych skryptów. Przy zapisie do pliku dana zmienna zastępowana jest odpowiednim ciągiem znaków lub liczbą, odpowiednią dla zapisanych w bazie pól danego urządzenia. Pozwala to generować pliki konfiguracyjne z dowolną zdefiniowaną przez użytkownika składnią. Lista rozpoznawanych

zmiennych dostępna jest pod prawym przyciskiem myszki. Poszczególne szablony można zapisywać i wykorzystywać wielokrotnie.

Po zbudowaniu pliku na podstawie szablonu, możemy wysłać go na konto FTP. Dane konta ustawiamy do każdego szablonu osobno. Pozwala to zarządzać wieloma urządzeniami.

Opcja „Tylko powiadamiani/blokowani" doda nam do pliku wynikowego tylko urządzenia klientów oznaczonych w programie właśnie jako powiadamiany lub blokowany. Na tej podstawie możemy wygenerować plik blokad.

Przycisk „Buduj skrypt" na górnym pasku pozwala wygenerować plik wynikowy z aktualnie aktywnego szablonu.

Zaznaczając pole „Pokaż pasek Skrypty" wyświetlimy na panelu nad bazą infrastruktury na głównym oknie pasek szybkiego dostępu do ustawień dotyczących skryptów oraz możliwość automatycznego zbudowania i wysyłki jednym kliknięciem wszystkich aktywnych skryptów z naszej bazy.

10.4. Plik konfiguracyjny SmokePing

Funkcja pozwala na wyeksportowanie do pliku tekstowego danych wszystkich urządzeń infrastruktury. Plik taki możemy w całości zapisać jako plik konfiguracyjny programu SmokePing. Przy tak skonfigurowanym SP możemy bezpośrednio z Pyxisa odwoływać się do poszczególnych wykresów z poziomu karty urządzenia lub menu podręcznego.

10.5. Wysyłanie konfiguracji na router Intrux, MikroTik i Skryptów

Opcja ta uruchamia funkcję generowania plików konfiguracyjnych i wysyłkę ich na skonfigurowane routery systemu Intrux, MikroTik oraz dowolne router połączone z Pyxisem opcję generowania skryptów. Informacje na temat przebiegu wysyłki konfiguracji zapisywane są logach aplikacji. Pliki zbudowane przez Pyxisa znajdują się w podkatalogu \pyxis4sql_priv, a aktualny status wysyłki pojawia się w pasku dolnym aplikacji.

10.6. Wykonanie zapytania SQL z pliku

Wybierając z menu głównego z sekcji „Plik" opcję „Wczytaj i wykonaj plik SQL" możemy wybrać dowolny plik zawierający zapytania MySQLa i je wykonać do naszej bazy. Plik powinien zawierać tylko składnię SQLową bez komentarzy z kodowaniem znaków Windows-1250.

Używając tej funkcji proszę zachować ostrożność. Użycie tylko na odpowiedzialność użytkownika.

11. Współpraca z bramką SMS

Z programu Pyxis istnieje możliwość wysyłania wiadomości SMS bezpośrednio do użytkowników naszej sieci (identycznie jak w przypadku masowej wysyłki wiadomości email). Wysyłka odbywa się za pośrednictwem mechanizmów poczty email (skonfigurowanej w zakładce "Poczta") i bramki SMS zlokalizowanej w internecie pod adresem: http://www.smeskom.pl

Serwis jest bramką płatną (koszt 1 SMSa w wersji Econo to ~8gr) i umożliwia wysyłkę do abonentów wszystkich sieci GSM.

Należy się zarejestrować w serwisie (otrzymamy pule SMSów testowych) i w zakładce SMS wpisać odpowiednie dane. Podstawowym parametrem konfiguracyjnym jest nazwa subdomeny, którą to nazwę możemy dowolnie zmienić w panelu konfiguracyjnym serwisu SMESKOM. Zalecamy także ustawienie hasła które zabezpieczy przed wysyłką nieautoryzowaną z naszego konta. Domyślnie wysyłka jest możliwa tylko z podanych w serwisie adresów email. Nazwę subdomeny i ewentualne hasło wpisujemy w zakładce konfiguracyjnej SMS.

W momencie wysłania wiadomości SMS zostanie wygenerowana automatycznie wiadomość email, którą w niezmienionej formie należy wysłać. Po kilku sekundach od wysłania wiadomości na numer GSM użytkownika naszej sieci zostanie dostarczona wiadomość. Ewentualna odpowiedź na SMSa przyjdzie na naszą skrzynkę mailową. Identyfikacja tej wiadomości jest możliwa po sformatowanym numerze telefonu umieszczonym w temacie i treści tej wiadomości.

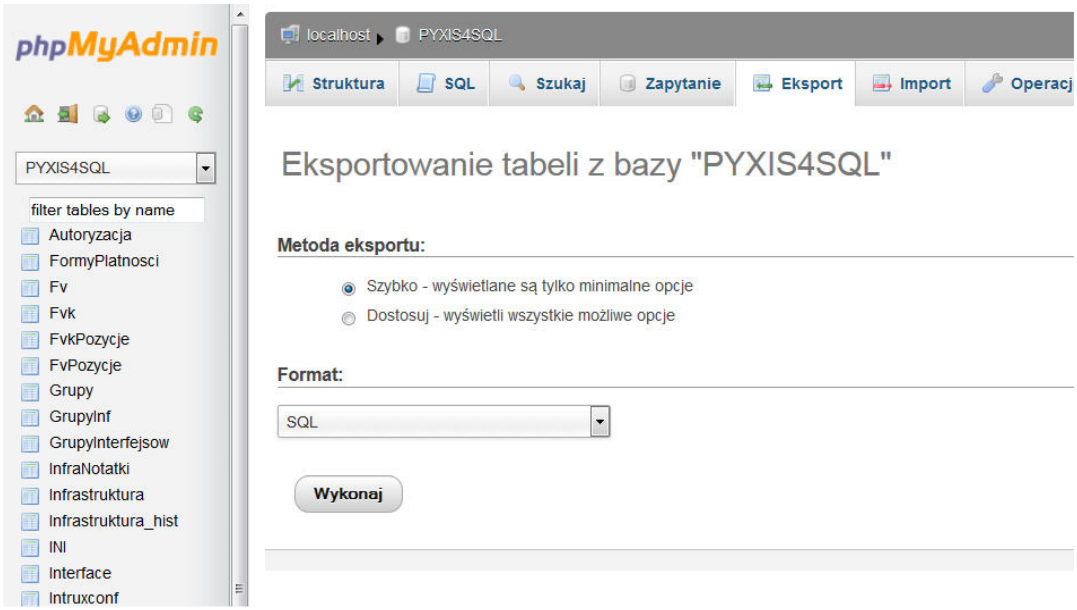
Identyfikacja numerów GSM jest niezależna od formatu ich zapisu w bazie programu. Do wysyłki SMSa brany jest pierwszy poprawny numer telefonu GSM z ewentualnych 2 podanych na karcie użytkownika.

Istnieje również możliwość podania adresu własnej bramki SMS, na którą Pyxis będzie wysyłał wiadomości email z wiadomością SMS do wysyłki. Format wysyłanej wiadomości można znaleźć w dokumentacji bramki SMESKOM, lub podejrzeć w logu wysłanych wiadomości email.

12. Archiwizacja i przywracanie bazy danych

Baza programu zapisana jest na serwerze MySQL. Sam serwer posiada sprawdzone mechanizmy eksportu i importu zarówno danych jak i całej struktury tabel zapisanych w bazie wraz z danymi. Dostęp do nich jest możliwy z poziomu phpMyAdmin'a, lub z linii poleceń serwera.

Opcja dostępna z phpMyAdmina jest bardzo prosta i wymaga tylko po zalogowaniu się poprzez stronę www wybrania bazy Pyxisa i zakładki „Eksport". Kliknięcie przycisku „Wykonaj" wywoła okienko dialogowe zapisu pliku ze zrzutem naszej bazy wraz z pełną jej strukturą.



Jeśli mamy bazę na serwerze linuxowym, bardzo dobrym pomysłem jest ustawienie w cron-ie automatycznego zrzutu naszej bazy za pomocą programu mysqldump. W tym celu umieszczamy tam następującą komendę (w jednej linii):

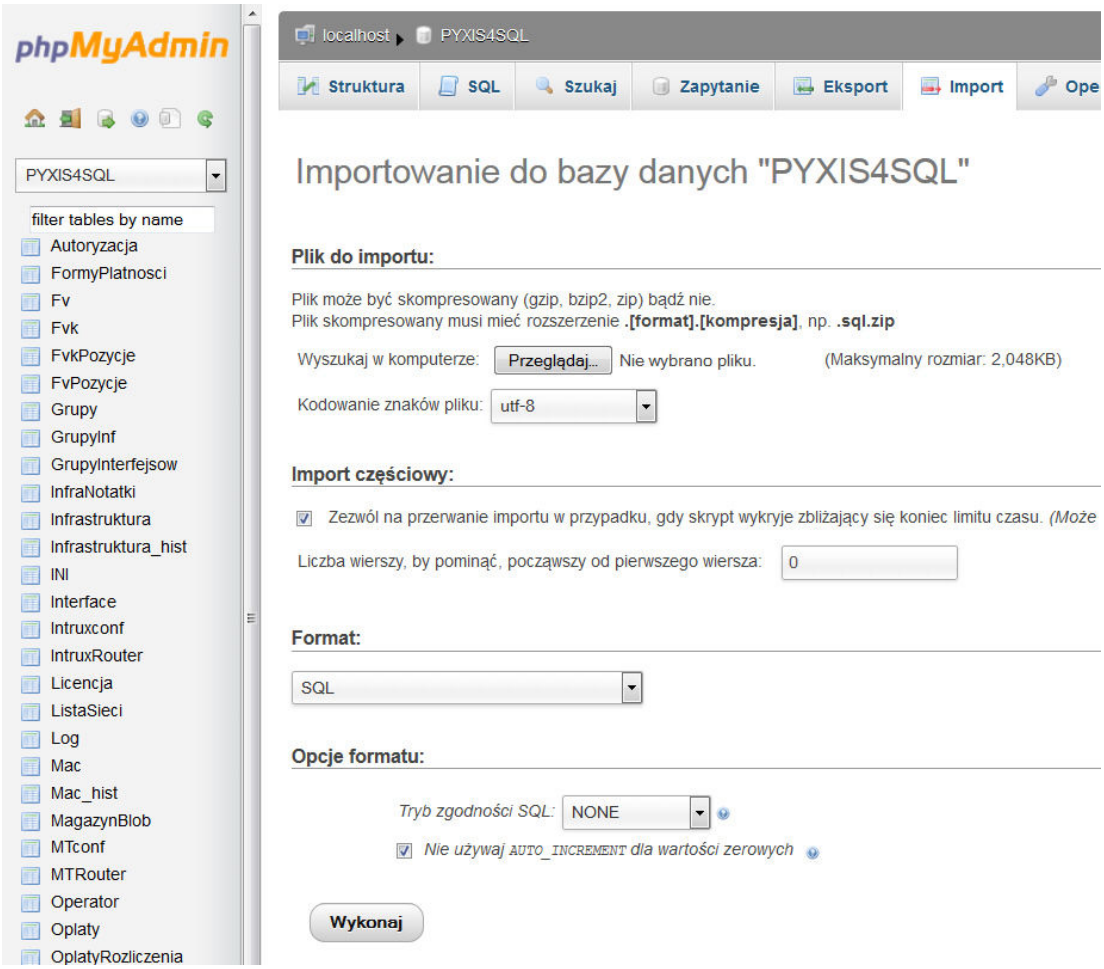
```
mysqldump --default-character-set=utf8 -a -u nazwauztkownika -phaslo PYXIS4SQL > /archiwum/pyxis4sql.sql
```

Możemy też zarchiwizować naszą bazę na innym serwerze, łącząc się z niego do serwera, na którym jest nasza baza:

```
mysqldump --default-character-set=utf8 -h 87.105.248.9 -a -u nazwauzytkownika -phaslo PYXIS4SQL | gzip > /archiwum/pyxis4sql_$(date +"%F").sql.gz
```

Powyższe polecenie połączy się z hostem pod adresem 87.105.248.9, pobierze strukturę i zawartość bazy PYXIS4SQL i następnie w podkatalogu archiwum utworzy spakowany plik sql ze znacznikiem aktualnej daty pobrania pliku w nazwie.

Opcja importu jest równie prosta. Tutaj wchodzimy na zakładkę import i używając domyślnych parametrów importujemy bazę wskazując wcześniej wyeksportowany plik SQL.



Przywrócenie bazy z wcześniej zapisanego pliku jest równie proste:

```
mysql -u nazwauzytkownika -phaslo PYXIS4SQL < /archiwum/pyxis4sql.sql
```

Wszelkie informacje w istniejącej bazie zostaną bezpowrotnie utracone, wiec wato się upewnić, że operacja jest zgodna z naszymi intencjami.

Archiwizacja bazy zawiera wszelkie dane konfiguracyjne i klucze licencyjne programu i modułów dodatkowych. Po przywróceniu bazy z pliku nie ma potrzeby powtórnej aktywacji programu.

13. Aktywacja wersji pełnej oprogramowania

Osoby używające wersji Shareware (ograniczenie do 50-ciu użytkowników wpisanych do tabeli głównej) oprogramowania Pyxis, mogą aktywować ją zakupionym kluczem. Aby dokonać aktywacji wybieramy z menu „Pomoc” opcję „Aktywacja wersji pełnej”. W celu uzyskania kodu aktywacyjnego wysyłamy wiadomość z danymi naszej firmy. Dane te powinny być wcześniej uzupełnione w konfiguracji programu na zakładce „Dane firmy”. Kod aktywacyjny generowany jest na podstawie 2 linijek nazwy użytkownika.

Po otrzymaniu kodu wklejamy go w odpowiednie pole na dole okna i naciskamy przycisk „Odblokuj”. Od tej pory możemy cieszyć się używaniem aplikacji bez ograniczenia ilości wpisanych do bazy użytkowników oraz z możliwości uzupełnienia funkcjonalności programu modułami dodatkowymi.

Aktualny status licencji można sprawdzić w oknie Pomoc - O programie... Jasnozielony kolor „diodki" oznacza, że dany moduł jest w naszej aplikacji aktywny. W wersji shareware nie ma możliwości odblokowania modułów dodatkowych.

Licencja na program i moduły dodatkowe ważna jest tylko z podpisaną kartą licencyjną i fakturą zakupu. Wymienione dokumenty należy zachować na wypadek kontroli legalności oprogramowania.

14. Pomoc – FAQ, forum, helpdesk

Użytkowniku – nigdy nie zostaniesz pozostawiony sam sobie, jeśli pojawią się problemy. Kontakt z użytkownikami i pomoc w rozwiazywaniu ewentualnych problemów jest równie ważna, jak sama aplikacja.

Zapraszam do regularnego odwiedzania strony internetowej programu i działu FAQ, w którym umieszczane są „na gorąco" odpowiedzi na pytania zgłaszane prze użytkowników oraz do stałej aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji. Aktualizacje w ramach wersji są darmowe.

www.pyxisisp.pl

Program ma też aktywną stronę forum (zarejestrowanych ponad 300 użytkowników). Zachęcam do rejestracji i zadawania pytań w tym właśnie miejscu, gdyż mogą z informacji tam zawartych korzystać wszyscy użytkownicy programu.

www.pyxisisp.pl/forum

W razie problemów z którymi użytkownik nie potrafi sobie poradzić pomimo przeczytania instrukcji i materiałów zawartych na www i forum, zawsze istnieje możliwość kontaktu na GG, email czy telefon. Najczęściej na korespondencję elektroniczną odpowiadamy w ciągu maksimum 2-3 godzin. W przypadku kontaktu telefonicznego i nieodebrania połączenia, proszę o cierpliwość – na pewno ktoś oddzwoni.

Jest też możliwość zlecenia wykonania zdalnie operacji instalacji, konfiguracji czy serwisowania oprogramowania za pośrednictwem narzędzia TeamViewer lub pulpitu zdalnego Windows.

Dostęp do plików instalacyjnych poprzednich wersji programu jest dostępny w podkatalogu download : http://pyxisisp.pl/download/

15. Zakończenie

Mam nadzieję, że niniejsza instrukcja pozwoli lepiej poznać zamysły jakie przyświecały opracowaniu poszczególnych funkcji programu. W razie uwag czy błędów, które się w nią wkradły, bardzo proszę o kontakt.

Program cały czas jest rozwijany, dodawane są nowe funkcje, optymalizowane są istniejące algorytmy. Co jakiś czas instrukcja będzie uaktualniana. Dystrybuowana będzie poprzez stronę programu jako plik PDF (Adobe Acrobat).

Osoba kontaktowa: Piotr Szkut
email: piotr@szkut.com
GSM 602-701-560
GG 8196397 (firmowe)
GG 3703480 (domowe)
www.pyxisisp.pl

Dodatek 1. Struktura tabel bazy danych programu

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `MTconf`
(
`MC_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`MC_INDEXMT` INT NOT NULL ,
`MC_ID` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`MC_SEKCJA` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`MC_P1` VARCHAR(255) NOT NULL ,
PRIMARY KEY (MC_INDEX) ,
INDEX (MC_P1)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Intruxconf`
(
`IC_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`IC_ID` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_SEKCJA` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P1` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P2` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P3` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P4` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P5` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P6` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P7` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P8` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P9` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P10` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P11` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P12` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P13` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P14` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P15` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P16` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P17` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P18` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P19` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`IC_P20` VARCHAR(50) NOT NULL ,
PRIMARY KEY (IC_INDEX)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PingInfra`
(
`PI_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`PI_INDEXINFRA` INT NOT NULL ,
`PI_CZAS` INT NOT NULL ,
`PI_STATUS` VARCHAR(10) NOT NULL ,
`PI_MODYFIKACJA` DATETIME NOT NULL ,
PRIMARY KEY (PI_INDEX) ,
INDEX (PI_INDEXINFRA)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Wezly`
(
`W_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`W_INDEXWEZLANADRZEDNEGO` INT NOT NULL ,
`W_ADR_ULICA` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`W_ADR_MIEJSCOWOSC` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`W_ADR_KOD` VARCHAR(6) NOT NULL ,
`W_ADR_NRDOMU` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`W_ADR_NRLOKALU` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`W_ADR_POCZTA` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`W_TER_SYM` VARCHAR(255) NOT NULL  ,
`W_TER_SYM_UL` VARCHAR(255) NOT NULL  ,
`W_TER_JST` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`W_WLASNOSCSTRUKTURY` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`W_TYPOBIEKTU` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`W_CZYMOZLIWOSCUDOSTPOW` INT NOT NULL default 0 ,
`W_CZYMOZLIWOSCUDOSTINF` INT NOT NULL default 0 ,
`W_CZYMOZLIWOSINSTANTEN` INT NOT NULL default 0 ,
`W_CZYWSPOLFINANUE` INT NOT NULL default 0 ,
`W_IDENTYFIKATOR` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`W_OPIS` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`W_POL_RODZAJ` INT NOT NULL ,
`W_POL_MEDIUMKABLOWO` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`W_POL_MEDIUMBEZPRZ` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`W_POL_PASMORADIOWE` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`W_POL_SYSTEMTRNSMIS` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`W_POL_PRZEPUSTOWOSC` INT NOT NULL ,
`W_POL_CZYMOZUDOSTPRZEP` INT NOT NULL default 0 ,
```

```
`W_POL_WLASNOSC` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`W_POL_CZYWSPOLFINANUE` INT NOT NULL default 0 ,
`W_POL_DOSTEPPASYWINFRA` INT NOT NULL default 0 ,
`W_POL_RODZAJTRAKTU` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`W_POL_DLKABLA` INT NOT NULL ,
`W_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`W_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (W_INDEX)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `GrupyInterfejsow`
(
`GIF_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`GIF_INDEXWEZLA` INT NOT NULL ,
`GIF_MEDIUM` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`GIF_TECHNOLOGIA` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`GIF_CZYSZKIELETOWA` INT NOT NULL ,
`GIF_CZYDYSTRYBUCYJNA` INT NOT NULL ,
`GIF_CZYDOSTEPOWA` INT NOT NULL ,
`GIF_PASMO` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`GIF_CZYMOZLIWOSCUDOSTINT` INT NOT NULL ,
`GIF_IDENTYFIKATOR` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`GIF_MAXUP` INT NOT NULL ,
`GIF_MAXDOWN` INT NOT NULL ,
`GIF_LICZBAINTER` INT NOT NULL ,
`GIF_LICZBAINTERWYKORZYSTANYCH` INT NOT NULL ,
`GIF_LICZBAINTERWOLNYCH` INT NOT NULL ,
`GIF_OPIS` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`GIF_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`GIF_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (GIF_INDEX)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `MagazynBlob`
(
`MB_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`MB_NAZWA` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`MB_PRIV` INT NOT NULL ,
`MB_PLIK` MEDIUMBLOB NOT NULL ,
`MB_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`MB_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (MB_INDEX) ,
UNIQUE (MB_NAZWA, MB_PRIV) ,
KEY (MB_PRIV)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Szablony`
(
`SZ_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`SZ_RODZAJ` VARCHAR(10) NOT NULL ,
`SZ_NAZWA` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`SZ_TEMAT` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`SZ_TRESC` LONGTEXT NOT NULL ,
`SZ_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`SZ_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (SZ_INDEX)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `UserUwagi`
(
`UU_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`UU_INDEXUSER` INT NOT NULL ,
`UU_TRESC` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`UU_DATADODANIA` DATE NOT NULL ,
`UU_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`UU_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (UU_INDEX)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `OplatyRozliczenia`
(
`OR_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`OR_INDEXOPLATY` INT NOT NULL ,
`OR_INDEXDOC` INT NOT NULL ,
`OR_RODZAJDOC` VARCHAR(10) NOT NULL ,
`OR_KWOTAROZLICZONA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`OR_DATADODANIA` DATE NOT NULL ,
`OR_NUMERDOCTXT` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`OR_SPOZNIENIE` INT NOT NULL ,
`OR_DATAPLATNOSCIDOC` DATE NOT NULL ,
`OR_DATAROZLICZENIA` DATE NOT NULL ,
```

```
`OR_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`OR_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (OR_INDEX) ,
INDEX (OR_INDEXOPLATY)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `InfraNotatki`
(
`IN_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`IN_INDEXINFRA` INT NOT NULL ,
`IN_TRESC` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`IN_DATADODANIA` DATE NOT NULL ,
`IN_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`IN_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (IN_INDEX)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Wan`
(
`WAN_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`WAN_NAZWA` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`WAN_DATADODANIA` DATE NOT NULL ,
`WAN_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`WAN_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (WAN_INDEX) ,
UNIQUE (WAN_NAZWA)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Profil`
(
`PROFIL_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`PROFIL_NAZWA` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`PROFIL_DATADODANIA` DATE NOT NULL ,
`PROFIL_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`PROFIL_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (PROFIL_INDEX) ,
UNIQUE (PROFIL_NAZWA)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Interface`
(
`INTERFACE_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`INTERFACE_NAZWA` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`INTERFACE_DATADODANIA` DATE NOT NULL ,
`INTERFACE_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`INTERFACE_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (INTERFACE_INDEX) ,
UNIQUE (INTERFACE_NAZWA)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Autoryzacja`
(
`AUT_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`AUT_NAZWA` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`AUT_DATADODANIA` DATE NOT NULL ,
`AUT_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`AUT_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (AUT_INDEX) ,
UNIQUE (AUT_NAZWA)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `FormyPlatnosci`
(
`FP_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`FP_NAZWA` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`FP_ILOSCDNI` INT NOT NULL default 0,
`FP_DATADODANIA` DATE NOT NULL ,
`FP_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`FP_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (FP_INDEX) ,
UNIQUE (FP_NAZWA)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Log`
(
`LOG_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`LOG_OPERATOR` INT NOT NULL ,
`LOG_OPERATORUPRAWNIENIA` INT NOT NULL ,
`LOG_DATA` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ,
```

```
`LOG_OPIS` VARCHAR(255) NOT NULL ,
PRIMARY KEY (LOG_INDEX) ,
INDEX (LOG_OPERATOR)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `WyslaneEmail`
(
`EMW_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`EMW_TEMAT` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`EMW_EMAIL` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`EMW_TRESC` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`EMW_ZALACZNIK` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`EMW_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`EMW_DATAWYSYLKI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`EMW_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Licencja`
(
`L_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`L_ID` VARCHAR(100) ,
`L_KLUCZ` VARCHAR(200) NOT NULL ,
PRIMARY KEY (`L_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Taryfy`
(
`TAR_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`TAR_NAZWA` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`TAR_OPIS` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`TAR_PASMOUPLOADDZIEN` INT NOT NULL ,
`TAR_PASMODOWNLOADDZIEN` INT NOT NULL ,
`TAR_PASMOUPLOADNOC` INT NOT NULL ,
`TAR_PASMODOWNLOADNOC` INT NOT NULL ,
`TAR_PASMOUPLOADDZIENTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`TAR_PASMODOWNLOADDZIENTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`TAR_PASMOUPLOADNOCTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`TAR_PASMODOWNLOADNOCTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`TAR_DATADODANIA` DATE NOT NULL ,
`TAR_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`TAR_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
UNIQUE(`TAR_NAZWA`) ,
PRIMARY KEY (`TAR_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Skrypty`
(
`SKR_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`SKR_NAZWASZABLONU` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`SKR_OPIS` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`SKR_IP` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`SKR_PORT` VARCHAR(20) NOT NULL default 21 ,
`SKR_LOGIN` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`SKR_HASLO` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`SKR_PODKATALOG1` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`SKR_PODKATALOG2` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`SKR_PODKATALOG3` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`SKR_CZYTRYBPASYWNY` BOOLEAN NOT NULL default 1 ,
`SKR_CZYWYSYLAJNAFTP` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`SKR_CZYTYLKOZALEGAJACY` BOOLEAN NOT NULL default 1 ,
`SKR_CZYNAZWAZDATY` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`SKR_PLIKWYNIKOWY` VARCHAR(1000) NOT NULL ,
`SKR_NAGLOWEK` VARCHAR(1000) NOT NULL ,
`SKR_STOPKA` VARCHAR(1000) NOT NULL ,
`SKR_SZABLON` LONGTEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
`SKR_DATAUZYCIA` TIMESTAMP NULL ,
`SKR_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`SKR_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
UNIQUE(`SKR_NAZWASZABLONU`) ,
PRIMARY KEY (`SKR_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TypLacza`
(
`TL_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`TL_NAZWA` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`TL_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`TL_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
UNIQUE(`TL_NAZWA`) ,
PRIMARY KEY (`TL_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TypUrzadzenia`
(
`TU_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`TU_NAZWA` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`TU_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`TU_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
UNIQUE(`TU_NAZWA`) ,
PRIMARY KEY (`TU_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `RodzajUrzadzenia`
(
`RU_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`RU_NAZWA` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`RU_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`RU_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
UNIQUE(`RU_NAZWA`) ,
PRIMARY KEY (`RU_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ListaSieci`
(
`SIEC_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`SIEC_NAZWA` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`SIEC_IP` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`SIEC_IP1` INT NOT NULL ,
`SIEC_IP2` INT NOT NULL ,
`SIEC_IP3` INT NOT NULL ,
`SIEC_IP4` INT NOT NULL ,
`SIEC_MASKA` INT NOT NULL ,
`SIEC_OPIS` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`SIEC_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`SIEC_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
UNIQUE(SIEC_NAZWA) ,
PRIMARY KEY (`SIEC_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `MTRouter`
(
`MIKROTIK_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`MIKROTIK_NAZWA` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`MIKROTIK_WERSJA` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`MIKROTIK_OPIS` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`MIKROTIK_IP` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`MIKROTIK_PORT` VARCHAR(20) NOT NULL default 21 ,
`MIKROTIK_LOGIN` VARCHAR(20) NOT NULL default 'pyxis',
`MIKROTIK_HASLO` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`MIKROTIK_PODKATALOG` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`MIKROTIK_CZYDOLACZINFRA` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`MIKROTIK_CZYBLOKADY` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`MIKROTIK_CZYPUBIP` BOOLEAN NOT NULL default 1 ,
`MIKROTIK_KORPASMANOCTERMINOWI` INT NOT NULL default 200 ,
`MIKROTIK_CZYWYSPRZYZAMYKANIU` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`MIKROTIK_KORPASMAUP` INT NOT NULL default 100 ,
`MIKROTIK_KORPASMADOWN` INT NOT NULL default 100 ,
`MIKROTIK_BLOKOWANIUP` VARCHAR(50) NOT NULL default '64k' ,
`MIKROTIK_BLOKOWANIDOWN` VARCHAR(50) NOT NULL default '128k' ,
`MIKROTIK_CZASAUTOKONFIG` INT NOT NULL default 0 ,
`MIKROTIK_WYSLIJARP` INT NOT NULL default 1 ,
`MIKROTIK_WYSLIJDHCP` INT NOT NULL default 1 ,
`MIKROTIK_WYSLIJKOLEJKI` INT NOT NULL default 1 ,
`MIKROTIK_WYSLIJPPPOE` INT NOT NULL default 0 ,
`MIKROTIK_WYSLIJMACDOPPPOE` INT NOT NULL default 0 ,
`MIKROTIK_LACZEUPTXT` VARCHAR(50) NOT NULL default '1M' ,
`MIKROTIK_LACZEDOWNTXT` VARCHAR(50) NOT NULL default '10M' ,
`MIKROTIK_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`MIKROTIK_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
UNIQUE(`MIKROTIK_NAZWA`) ,
PRIMARY KEY (`MIKROTIK_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `IntruxRouter`
(
`INTRUX_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`INTRUX_NAZWA` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`INTRUX_OPIS` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`INTRUX_IP` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`INTRUX_PORT` VARCHAR(20) NOT NULL default 21 ,
```

```
`INTRUX_LOGIN` VARCHAR(20) NOT NULL default 'pyxis',
`INTRUX_HASLO` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`INTRUX_WERSJA` INT NOT NULL default 10 ,
`INTRUX_CZYDOLACZINFRA` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`INTRUX_CZYBLOKADY` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`INTRUX_CZYPUBIP` BOOLEAN NOT NULL default 1 ,
`INTRUX_KORPASMANOCTERMINOWI` INT NOT NULL default 200 ,
`INTRUX_CZYWYSPRZYZAMYKANIU` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`INTRUX_CZYWYMUSWANAWARIA` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`INTRUX_INDEXWANAWARIA` INT NOT NULL ,
`INTRUX_KORPASMAUP` INT NOT NULL default 100 ,
`INTRUX_KORPASMADOWN` INT NOT NULL default 100 ,
`INTRUX_BLOKOWANIUP` INT NOT NULL default 64,
`INTRUX_BLOKOWANIDOWN` INT NOT NULL default 128,
`INTRUX_CZASAUTOKONFIG` INT NOT NULL default 0 ,
`INTRUX_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`INTRUX_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
UNIQUE(`INTRUX_NAZWA`) ,
PRIMARY KEY (`INTRUX_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Infrastruktura`
(
`INF_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`INF_INDEXTYPURZADZENIA` INT NOT NULL ,
`INF_NAZWA` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`INF_FUNKCJA` VARCHAR(200) NOT NULL ,
`INF_INDEXINTERFACE` INT NOT NULL ,
`INF_BEZNAT` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`INF_CZYDODACDOINTRUXA` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`INF_CZYDODACDOMT` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`INF_MAC` VARCHAR(20) NOT NULL default '' ,
`INF_MAC2` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`INF_IP` VARCHAR(20) NOT NULL default '' ,
`INF_IP1` INT NOT NULL ,
`INF_IP2` INT NOT NULL ,
`INF_IP3` INT NOT NULL ,
`INF_IP4` INT NOT NULL ,
`INF_PORT` INT NOT NULL ,
`INF_INDEXINTRUX` INT NOT NULL ,
`INF_INDEXMT` INT NOT NULL ,
`INF_PASMOUPLOADDZIEN` INT NOT NULL ,
`INF_PASMODOWNLOADDZIEN` INT NOT NULL ,
`INF_PASMOUPLOADNOC` INT NOT NULL ,
`INF_PASMODOWNLOADNOC` INT NOT NULL ,
`INF_PASMOUPLOADDZIENTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`INF_PASMODOWNLOADDZIENTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`INF_PASMOUPLOADNOCTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`INF_PASMODOWNLOADNOCTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`INF_INDEXAUTORYZACJA` INT NOT NULL ,
`INF_LOGIN` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`INF_HASLO` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`INF_ILOSCPOLACZEN` INT NOT NULL default 200,
`INF_INDEXPROFIL` INT NOT NULL ,
`INF_DATADODANIADOBAZY` DATE NOT NULL ,
`INF_PUBIP` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`INF_CZYZAZNACZONE` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`INF_CZYZAWIESZONE` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`INF_CZYMONITOROWAC` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`INF_UWAGI` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`INF_SNAT` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`INF_INDEXWAN` INT NOT NULL ,
`INF_CZYUZYWACWINBOX` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`INF_TERMINARZDATA` DATE NOT NULL ,
`INF_TERMINARZOPIS` VARCHAR(150) NOT NULL ,
`INF_GRUPA1` INT NOT NULL ,
`INF_GRUPA2` INT NOT NULL ,
`INF_GRUPA3` INT NOT NULL ,
`INF_GRUPA4` INT NOT NULL ,
`INF_GRUPA5` INT NOT NULL ,
`INF_GRUPA6` INT NOT NULL ,
`INF_GRUPA7` INT NOT NULL ,
`INF_GRUPA8` INT NOT NULL ,
`INF_GRUPA9` INT NOT NULL ,
`INF_GRUPA10` INT NOT NULL ,
`INF_CZYPOZWOLENIE` INT NOT NULL default 0 ,
`INF_AZYMUTSEKTORA` INT NOT NULL ,
`INF_SZERKATOWA` INT NOT NULL ,
`INF_PROMIENZASIEGU` INT NOT NULL ,
`INF_MAXDOWNLOAD` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`INF_INDEXGRINTERFEJSOW` INT NOT NULL ,
`INF_INDEXWEZLA` INT NOT NULL ,
`INF_POMINPING` INT NOT NULL default 0 ,
`INF_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`INF_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
```

```
INDEX (`INF_GRUPA1`) ,
INDEX (`INF_GRUPA2`) ,
INDEX (`INF_GRUPA3`) ,
INDEX (`INF_INDEXGRINTERFEJSOW`) ,
INDEX (`INF_INDEXWEZLA`) ,
PRIMARY KEY (`INF_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Infrastruktura_hist`
(
`INF_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`INF_INDEXOLD` INT NOT NULL ,
`INF_NAZWA` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`INF_FUNKCJA` VARCHAR(200) NOT NULL ,
`INF_MAC` VARCHAR(20) NOT NULL default '' ,
`INF_MAC2` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`INF_IP` VARCHAR(20) NOT NULL default '' ,
`INF_PORT` INT NOT NULL ,
`INF_LOGIN` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`INF_HASLO` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`INF_PUBIP` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`INF_AKCJA` VARCHAR(1) NOT NULL ,
`INF_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
INDEX (`INF_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Grupy`
(
`GR_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`GR_NAZWA` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`GR_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`GR_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
UNIQUE (`GR_NAZWA`) ,
PRIMARY KEY (`GR_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `GrupyInf`
(
`GRI_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`GRI_NAZWA` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`GRI_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`GRI_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
UNIQUE (`GRI_NAZWA`) ,
PRIMARY KEY (`GRI_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Uslugi`
(
`USL_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`USL_NAZWAUSLUGI` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`USL_JEDNMIARY` VARCHAR(30) NOT NULL default 'szt.',
`USL_SYMBOL` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`USL_CENABRUTTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`USL_STAWKAVAT` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`USL_STAWKAVAT_TXT` VARCHAR(3) NOT NULL ,
`USL_RABAT` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`USL_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`USL_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`USL_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Umowy`
(
`UM_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`UM_INDEXUSER` INT NOT NULL ,
`UM_INDEXSZABLON` INT NOT NULL ,
`UM_NUMER` INT NOT NULL ,
`UM_NUMERTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`UM_OPIS` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`UM_UWAGI` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`UM_DATAZAWARCIA` DATE NOT NULL ,
`UM_DATASTART` DATE NOT NULL ,
`UM_DATAKONIEC` DATE NOT NULL ,
`UM_CZYWYDRUKOWANA` INT NOT NULL default 0,
`UM_CZYPODPISANA` INT NOT NULL default 0 ,
`UM_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`UM_TRESC` LONGTEXT NOT NULL ,
`UM_TYTUL` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`UM_CZYANEKS` INT NOT NULL default 0 ,
`UM_ANEKSOPIS` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`UM_CZYNIEAKTYWNA` INT NOT NULL default 0 ,
```

```
`UM_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`UM_INDEX`) ,
INDEX (`UM_INDEXUSER`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Operator`
(
OP_INDEX INT  NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
OP_LOGIN CHAR(50) NOT NULL ,
OP_HASLO CHAR(32) NOT NULL ,
OP_AKTYWNY CHAR(1) NOT NULL default 'A' COMMENT 'A - aktywny, N - nieaktywny, U - usuniety',
OP_DATAMODYFIKACJI TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
OP_OPERATORID INT default NULL ,
OP_TELEFON VARCHAR(70) NOT NULL ,
OP_POZIOMUPRAWNIEN INT NOT NULL ,
OP_NAZWISKO VARCHAR(70) NOT NULL ,
OP_IMIE VARCHAR(70)NOT NULL ,
OP_EMAIL VARCHAR(70)NOT NULL ,
OP_OPIS VARCHAR(250) NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( OP_INDEX ) ,
UNIQUE KEY OP_LOGIN ( OP_LOGIN )
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;

INSERT INTO Operator ( OP_INDEX, OP_LOGIN , OP_HASLO , OP_AKTYWNY, OP_POZIOMUPRAWNIEN, OP_OPIS )
VALUES (1, 'admin', '3ae6689cb20e2d50663d47d418c26e45', 'A', 0, 'Główny administrator systemu');


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PlatnosciMasowe`
(
`PM_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`PM_INDEXUSER` INT NOT NULL ,
`PM_INDEXOPLATA` INT NOT NULL ,
`PM_KWOTA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`PM_DATAIMPORTU` DATE NOT NULL ,
`PM_DATAKSIEGOWANIA` DATE NOT NULL ,
`PM_DATABANK` DATE NOT NULL ,
`PM_NUMERRACHUNKU` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`PM_TYTUL` VARCHAR(200) NOT NULL ,
`PM_ADRESWPLACAJACEGO` VARCHAR(200) NOT NULL ,
`PM_ZAZNACZONA` INT NOT NULL default 0,
`PM_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`PM_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`PM_INDEX`) ,
INDEX (`PM_INDEXUSER`) ,
INDEX (`PM_INDEXOPLATA`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PmMD5`
(
`PMMD5_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`PMMD5_MD5` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`PMMD5_SCIEZKA` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`PMMD5_STATUS` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`PMMD5_FORMAT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`PMMD5_ILOSCODCZYTANYCH` INT NOT NULL ,
`PMMD5_ILOSCZAIMPORTOWANYCH` INT NOT NULL ,
`PMMD5_LOGIMPORTU` LONGTEXT NOT NULL ,
`PMMD5_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`PMMD5_DATAIMPORTU` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`PMMD5_INDEX`) ,
INDEX (`PMMD5_MD5`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ZleceniaSerwisowe`
(
`ZS_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`ZS_INDEXUSER` INT NOT NULL ,
`ZS_NUMER` INT NOT NULL ,
`ZS_NUMERTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`ZS_ZAKRES` MEDIUMTEXT NOT NULL ,
`ZS_UWAGI` MEDIUMTEXT NOT NULL ,
`ZS_DATAREJESTRACJI` DATE NOT NULL ,
`ZS_DATAZAKONCZENIA` DATE NOT NULL ,
`ZS_KWOTAPOBRANA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`ZS_PRZYJAL` INT NOT NULL ,
`ZS_WYKONAL` INT NOT NULL ,
`ZS_ZAZNACZONE` INT NOT NULL default 0 ,
`ZS_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`ZS_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`ZS_INDEX`) ,
INDEX (`ZS_INDEXUSER`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `INI`
(
  I_FILENAME VARCHAR(64) NOT NULL,
  I_OPERATOR integer NOT NULL,
  I_SECTION VARCHAR(100) NOT NULL,
  I_IDENT VARCHAR(100) NOT NULL,
  I_VALUE VARCHAR(255) NULL,
  PRIMARY KEY (I_FILENAME, I_OPERATOR, I_SECTION, I_IDENT)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `UserFvPozycje`
(
`UFV_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`UFV_INDEXUSER` INT NOT NULL ,
`UFV_NAZWAUSLUGI` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`UFV_ILOSC` DECIMAL(16,3) NOT NULL default 1 ,
`UFV_JEDNMIARY` VARCHAR(30) NOT NULL default 'szt.' ,
`UFV_SYMBOL` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`UFV_CENANETTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`UFV_CENABRUTTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`UFV_WARTOSCNETTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`UFV_WARTOSCBRUTTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`UFV_KWOTAVAT` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`UFV_STAWKAVAT` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`UFV_STAWKAVAT_TXT` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`UFV_RABAT` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`UFV_RABATKWOTA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`UFV_DATASTART` DATE NOT NULL ,
`UFV_DATAEND` DATE NOT NULL ,
`UFV_CZYAKTYWNA` BOOLEAN NOT NULL default 1 ,
`UFV_CZYJEDNORAZOWA` INT NOT NULL default 0 ,
`UFV_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`UFV_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`UFV_INDEX`) ,
INDEX (`UFV_INDEXUSER`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Pz`
(
`PZ_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`PZ_INDEXUSER` INT NOT NULL ,
`PZ_DATAWYSTAWIENIA` DATE NOT NULL ,
`PZ_NUMER` INT NOT NULL ,
`PZ_NUMERTXT` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`PZ_IMIE` VARCHAR(125) NOT NULL ,
`PZ_NAZWISKO` VARCHAR(125) NOT NULL ,
`PZ_UWAGI` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`PZ_FORMAPLATNOSCI` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`PZ_DATAPLATNOSCI` DATE NOT NULL ,
`PZ_WYSTAWIL` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`PZ_ADR_ULICA` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`PZ_ADR_MIEJSCOWOSC` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`PZ_ADR_KOD` VARCHAR(6) NOT NULL ,
`PZ_ADR_NRDOMU` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`PZ_ADR_NRLOKALU` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`PZ_MIEJSCOWOSC` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`PZ_RABATSUMA` DECIMAL(16,2) NOT NULL ,
`PZ_SUMABRUTTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL ,
`PZ_KWOTAWPLACONA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`PZ_KWOTADOZAPLATY` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`PZ_KWOTAROZLICZONA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`PZ_KWOTADOROZLICZENIA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`PZ_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`PZ_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`PZ_INDEX`) ,
INDEX (`PZ_DATAWYSTAWIENIA`) ,
INDEX (`PZ_INDEXUSER`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PzPozycje`
(
`PZP_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`PZP_INDEXPZ` INT NOT NULL ,
`PZP_NAZWAUSLUGI` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`PZP_ILOSC` DECIMAL(16,3) NOT NULL default 0 ,
`PZP_JEDNMIARY` VARCHAR(30) NOT NULL default 'szt.',
`PZP_SYMBOL` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`PZP_CENABRUTTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`PZP_WARTOSCBRUTTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`PZP_RABAT` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`PZP_RABATKWOTA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
PRIMARY KEY (`PZP_INDEX`) ,
```

```
INDEX (`PZP_INDEXPZ`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Oplaty`
(
`O_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`O_NUMER` INT NOT NULL ,
`O_NUMERTXT` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`O_INDEXUSER` INT NOT NULL ,
`O_UWAGI` VARCHAR(250) NOT NULL ,
`O_FORMAPLATNOSCI` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`O_INDEX_PM` INT NOT NULL ,
`O_KWOTA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`O_KWOTADOROZLICZENIA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`O_DATAWPLATY` DATE NOT NULL ,
`O_DATADODANIA` DATE NOT NULL ,
`O_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`O_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`O_INDEX`) ,
INDEX (`O_INDEXUSER`) ,
INDEX (`O_DATAWPLATY`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Oplaty_hist`
(
`O_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`O_INDEXOLD` INT NOT NULL ,
`O_NUMER` INT NOT NULL ,
`O_NUMERTXT` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`O_INDEXUSER` INT NOT NULL ,
`O_UWAGI` VARCHAR(250) NOT NULL ,
`O_FORMAPLATNOSCI` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`O_INDEX_PM` INT NOT NULL ,
`O_KWOTA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`O_DATAWPLATY` DATE NOT NULL ,
`O_DATADODANIA` DATE NOT NULL ,
`O_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`O_AKCJA` VARCHAR(1) NOT NULL ,
`O_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`O_INDEX`) ,
INDEX (`O_INDEXUSER`) ,
INDEX (`O_DATAWPLATY`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `FvkPozycje`
(
`FVKP_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`FVKP_INDEXFAKTURA` INT NOT NULL ,
`FVKP_INDEXPOZYCJIKORYGOWANEJ` INT NOT NULL default 0 ,
`FVKP_NAZWAUSLUGI` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`FVKP_ILOSC` DECIMAL(16,3) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_JEDNMIARY` VARCHAR(30) NOT NULL default 'szt.',
`FVKP_SYMBOL` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FVKP_CENANETTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_CENABRUTTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_WARTOSCNETTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_WARTOSCBRUTTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_KWOTAVAT` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_STAWKAVAT` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_RABAT` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_RABATKWOTA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_STAWKAVAT_TXT` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FVKP_NAZWAUSLUGI_PO` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`FVKP_ILOSC_PO` DECIMAL(16,3) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_JEDNMIARY_PO` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FVKP_SYMBOL_PO` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FVKP_CENANETTO_PO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_CENABRUTTO_PO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_WARTOSCNETTO_PO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_WARTOSCBRUTTO_PO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_KWOTAVAT_PO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_STAWKAVAT_PO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_RABAT_PO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_RABATKWOTA_PO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVKP_STAWKAVAT_TXT_PO` VARCHAR(30) NOT NULL ,
PRIMARY KEY (`FVKP_INDEX`) ,
INDEX (`FVKP_INDEXFAKTURA`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Fvk`
(
`FVK_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
`FVK_INDEXUSER` INT NOT NULL ,
`FVK_INDEXKORYGOWANEJ` INT NOT NULL ,
`FVK_NUMERTXT` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`FVK_NUMERTXTKORYGOWANEJ` VARCHAR(200) NOT NULL ,
`FVK_DATAKORYGOWANEJ` DATE NOT NULL ,
`FVK_IMIE` VARCHAR(125) NOT NULL ,
`FVK_OPIS` VARCHAR(200) NOT NULL ,
`FVK_POWODKOREKTY` VARCHAR(200) NOT NULL ,
`FVK_NAZWISKO` VARCHAR(125) NOT NULL ,
`FVK_NUMER` INT NOT NULL ,
`FVK_MIEJSCOWOSC` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`FVK_WYSTAWIL` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`FVK_DATAWYSTAWIENIA` DATE NOT NULL ,
`FVK_DATAPLATNOSCI` DATE NOT NULL ,
`FVK_FORMAPLATNOSCI` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`FVK_ADR_ULICA` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`FVK_ADR_MIEJSCOWOSC` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`FVK_ADR_KOD` VARCHAR(6) NOT NULL ,
`FVK_ADR_NRDOMU` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`FVK_ADR_NRLOKALU` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`FVK_NIP` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`FVK_SUMANETTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMABRUTTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMAVAT` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMANETTO_A` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMABRUTTO_A` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMAVAT_A` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMANETTO_B` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMABRUTTO_B` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMAVAT_B` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMANETTO_C` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMABRUTTO_C` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMAVAT_C` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMANETTO_D` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMABRUTTO_D` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMAVAT_D` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMANETTO_G` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMABRUTTO_G` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMAVAT_G` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMANETTO_NP` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMABRUTTO_NP` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_SUMAVAT_NP` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_OPISVAT_A` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FVK_OPISVAT_B` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FVK_OPISVAT_C` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FVK_OPISVAT_D` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FVK_OPISVAT_G` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FVK_OPISVAT_NP` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FVK_OPISVAT` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FVK_KWOTAWPLACONA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_RABATSUMA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_KWOTADOZAPLATY` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_KWOTAROZLICZONA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_KWOTADOROZLICZENIA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVK_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`FVK_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`FVK_INDEX`) ,
INDEX (`FVK_DATAWYSTAWIENIA`) ,
INDEX (`FVK_INDEXUSER`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `FvPozycje`
(
`FVP_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`FVP_INDEXFAKTURA` INT NOT NULL ,
`FVP_NAZWAUSLUGI` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`FVP_ILOSC` DECIMAL(16,3) NOT NULL default 0 ,
`FVP_JEDNMIARY` VARCHAR(30) NOT NULL default 'szt.',
`FVP_SYMBOL` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FVP_CENANETTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVP_CENABRUTTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVP_WARTOSCNETTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVP_WARTOSCBRUTTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVP_KWOTAVAT` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVP_STAWKAVAT` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVP_STAWKAVAT_TXT` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FVP_RABAT` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FVP_RABATKWOTA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
PRIMARY KEY (`FVP_INDEX`) ,
INDEX (`FVP_INDEXFAKTURA`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Fv`
(
```

```
`FV_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`FV_INDEXUSER` INT NOT NULL ,
`FV_INDEXKOREKTA` INT NOT NULL ,
`FV_NUMERTXT` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`FV_IMIE` VARCHAR(125) NOT NULL ,
`FV_NAZWISKO` VARCHAR(125) NOT NULL ,
`FV_NUMER` INT NOT NULL ,
`FV_MIEJSCOWOSC` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`FV_WYSTAWIL` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`FV_DATAWYSTAWIENIA` DATE NOT NULL ,
`FV_DATAPLATNOSCI` DATE NOT NULL ,
`FV_FORMAPLATNOSCI` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`FV_ADR_ULICA` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`FV_ADR_MIEJSCOWOSC` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`FV_ADR_KOD` VARCHAR(6) NOT NULL ,
`FV_ADR_NRDOMU` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`FV_ADR_NRLOKALU` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`FV_NIP` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`FV_SUMANETTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMABRUTTO` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMAVAT` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMANETTO_A` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMABRUTTO_A` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMAVAT_A` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMANETTO_B` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMABRUTTO_B` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMAVAT_B` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMANETTO_C` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMABRUTTO_C` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMAVAT_C` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMANETTO_D` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMABRUTTO_D` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMAVAT_D` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMANETTO_G` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMABRUTTO_G` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMAVAT_G` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMANETTO_NP` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMABRUTTO_NP` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_SUMAVAT_NP` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_OPISVAT_A` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FV_OPISVAT_B` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FV_OPISVAT_C` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FV_OPISVAT_D` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FV_OPISVAT_G` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FV_OPISVAT_NP` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FV_OPISVAT` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`FV_KWOTAWPLACONA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_RABATSUMA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_KWOTADOZAPLATY` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_KWOTAROZLICZONA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_KWOTADOROZLICZENIA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`FV_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`FV_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`FV_INDEX`) ,
INDEX (`FV_DATAWYSTAWIENIA`) ,
INDEX (`FV_INDEXUSER`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Mac`
(
`M_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`M_INDEXUSER` INT NOT NULL ,
`M_INDEXTYPURZADZENIA` INT NOT NULL ,
`M_INDEXTYPLACZA` INT NOT NULL ,
`M_INDEXRODZAJ` INT NOT NULL ,
`M_INDEXMIEJSCEPODLACZENIA` INT NOT NULL ,
`M_MAC` VARCHAR(20) NOT NULL default '' ,
`M_MAC2` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`M_IP` VARCHAR(20) NOT NULL default '' ,
`M_IP1` INT NOT NULL ,
`M_IP2` INT NOT NULL ,
`M_IP3` INT NOT NULL ,
`M_IP4` INT NOT NULL ,
`M_PORT` INT NOT NULL ,
`M_INDEXINTRUX` INT NOT NULL ,
`M_INDEXMT` INT NOT NULL ,
`M_PASMOUPLOADDZIEN` INT NOT NULL ,
`M_PASMODOWNLOADDZIEN` INT NOT NULL ,
`M_PASMOUPLOADNOC` INT NOT NULL ,
`M_PASMODOWNLOADNOC` INT NOT NULL ,
`M_PASMOUPLOADDZIENTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`M_PASMODOWNLOADDZIENTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`M_PASMOUPLOADNOCTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`M_PASMODOWNLOADNOCTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`M_INDEXAUTORYZACJA` INT NOT NULL ,
```

```
`M_LOGIN` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`M_HASLO` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`M_ILOSCPOLACZEN` INT NOT NULL default 200,
`M_DATAPODLACZENIA` DATE NOT NULL ,
`M_DATAPRZYDZIELENIAPUBIP` DATE NOT NULL ,
`M_PUBIP` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`M_SNAT` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`M_OPLATAINSTALACYJNA` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`M_INDEXINTERFACE` INT NOT NULL ,
`M_INDEXWAN` INT NOT NULL ,
`M_CZYZAZNACZONE` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`M_CZYZAWIESZONE` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`M_CZYUZYWACWINBOX` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`M_CZYDODACDOSKRYPTOW` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`M_CZYDODACDOINTRUXA` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`M_CZYDODACDOMT` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`M_BEZNAT` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`M_INDEXPROFIL` INT NOT NULL ,
`M_UWAGI` VARCHAR(200) NOT NULL ,
`M_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`M_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
PRIMARY KEY (`M_INDEX`) ,
INDEX (`M_INDEXUSER`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Mac_hist`
(
`M_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`M_INDEXOLD` INT NOT NULL ,
`M_INDEXUSER` INT NOT NULL ,
`M_MAC` VARCHAR(20) NOT NULL default '' ,
`M_MAC2` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`M_IP` VARCHAR(20) NOT NULL default '' ,
`M_PORT` INT NOT NULL ,
`M_LOGIN` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`M_HASLO` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`M_DATAPRZYDZIELENIAPUBIP` DATE NOT NULL ,
`M_PUBIP` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`M_INDEXTYPURZADZENIA` INT NOT NULL ,
`M_INDEXTYPLACZA` INT NOT NULL ,
`M_INDEXRODZAJ` INT NOT NULL ,
`M_INDEXMIEJSCEPODLACZENIA` INT NOT NULL ,
`M_AKCJA` VARCHAR(1) NOT NULL ,
`M_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
INDEX (`M_INDEX`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Userdb`
(
`U_INDEX` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`U_NRKLIENTA` INT NOT NULL ,
`U_DATADODANIA` DATE NOT NULL ,
`U_DATAAKTYWACJI` DATE NOT NULL ,
`U_DATADEAKTYWACJI` DATE NOT NULL ,
`U_DATAWYKLUCZENIAZBLOKAD` DATE NOT NULL ,
`U_TERMINARZDATA` DATE NOT NULL ,
`U_TERMINARZOPIS` VARCHAR(150) NOT NULL ,
`U_DATAKONCAUMOWY` DATE NOT NULL ,
`U_RODZAJWYDRUKUFV` INT NOT NULL default 0 ,
`U_OPERATORID` INT NOT NULL ,
`U_DATAMODYFIKACJI` TIMESTAMP NULL default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP ,
`U_NAZWISKO` VARCHAR(125) NOT NULL ,
`U_INDEXTARYFY` INT NOT NULL default 0 ,
`U_IMIE` VARCHAR(125) NOT NULL ,
`U_TEL1` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`U_TEL2` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`U_EMAIL` VARCHAR(250) NOT NULL ,
`U_NRGG` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`U_NRDOWODU` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`U_PESEL` VARCHAR(30) NOT NULL ,
`U_NIP` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`U_NRRACHUNKU1` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`U_NRRACHUNKU2` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`U_LOGIN` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`U_HASLO` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`U_PASMOUPLOADDZIEN` INT NOT NULL ,
`U_PASMODOWNLOADDZIEN` INT NOT NULL ,
`U_PASMOUPLOADNOC` INT NOT NULL ,
`U_PASMODOWNLOADNOC` INT NOT NULL ,
`U_PASMOUPLOADDZIENTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`U_PASMODOWNLOADDZIENTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`U_PASMOUPLOADNOCTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`U_PASMODOWNLOADNOCTXT` VARCHAR(50) NOT NULL ,
`U_NOTATKA` VARCHAR(200) NOT NULL ,
```

```
`U_NOTATKA2` VARCHAR(200) NOT NULL ,
`U_AUTOMATYCZNEFAKTURY` INT NOT NULL default 0 ,
`U_CZYKORESPSERYJNA` INT NOT NULL default 0 ,
`U_CZYINDYWTERMINPLATNOSCI` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`U_INDYWTERMINPLATNOSCI` INT NOT NULL default 14 ,
`U_INDYWTERMINPLATNOSCIFORMA` VARCHAR(50) NOT NULL default 'przelew' ,
`U_KWOTAABONAMENTU` DECIMAL(16,2) NOT NULL default 0 ,
`U_SALDO` DECIMAL(16,2) NULL default 0 ,
`U_SALDOZALEGLE` DECIMAL(16,2) NULL default 0 ,
`U_OPOZNIENIEBLOKADY` INT NOT NULL default 0 ,
`U_WYPRZEDZENIEPOWIADOMIEN` INT NOT NULL default 0 ,
`U_ZAZNACZ` INT NOT NULL default 0 ,
`U_GRUPA1` INT NOT NULL ,
`U_GRUPA2` INT NOT NULL ,
`U_GRUPA3` INT NOT NULL ,
`U_GRUPA4` INT NOT NULL ,
`U_GRUPA5` INT NOT NULL ,
`U_GRUPA6` INT NOT NULL ,
`U_GRUPA7` INT NOT NULL ,
`U_GRUPA8` INT NOT NULL ,
`U_GRUPA9` INT NOT NULL ,
`U_GRUPA10` INT NOT NULL ,
`U_ADR_ULICA` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`U_ADR_MIEJSCOWOSC` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`U_ADR_KOD` VARCHAR(6) NOT NULL ,
`U_ADR_NRDOMU` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`U_ADR_NRLOKALU` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`U_ADR_POCZTA` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`U_TER_SYM` VARCHAR(255) NOT NULL  ,
`U_TER_SYM_UL` VARCHAR(255) NOT NULL  ,
`U_TER_JST` VARCHAR(255) NOT NULL ,
`U_LOK_POCZTA` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`U_SALDOZALEGLEWSP` DECIMAL(16,2) NOT NULL ,
`U_MAXZALEGLOSC` INT NULL ,
`U_MAXZALEGLOSCPZ` INT NULL ,
`U_MAXZALEGLOSCFV` INT NULL ,
`U_BLOKUJ` INT NOT NULL default 0 ,
`U_POWIADAMIAJ`INT NOT NULL default 0 ,
`U_MAXZALEGLOSCFVK` INT NOT NULL ,
`U_CZYINNALOKALIZACJA` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`U_LOK_NAZWA` VARCHAR(200) NOT NULL ,
`U_LOK_ULICA` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`U_LOK_MIEJSCOWOSC` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`U_LOK_KOD` VARCHAR(6) NOT NULL ,
`U_LOK_NRDOMU` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`U_LOK_NRLOKALU` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`U_CZYADRESDOKORESP` BOOLEAN NOT NULL default 0 ,
`U_POCZEKALNIA` INT NOT NULL default 0 ,
`U_KOR_NAZWA` VARCHAR(200) NOT NULL ,
`U_KOR_ULICA` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`U_KOR_MIEJSCOWOSC` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`U_KOR_POCZTA` VARCHAR(80) NOT NULL ,
`U_KOR_KOD` VARCHAR(6) NOT NULL ,
`U_KOR_NRDOMU` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`U_KOR_NRLOKALU` VARCHAR(20) NOT NULL ,
`U_UWAGI` LONGTEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_polish_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`U_INDEX`) ,
INDEX (`U_DATAAKTYWACJI`) ,
INDEX (`U_DATADEAKTYWACJI`) ,
INDEX (`U_GRUPA1`) ,
INDEX (`U_GRUPA2`) ,
INDEX (`U_GRUPA3`) ,
INDEX (`U_NRRACHUNKU1` , `U_NRRACHUNKU2`) ,
UNIQUE KEY U_NRKLIENTA (`U_NRKLIENTA`)
) ENGINE = InnoDB COLLATE utf8_polish_ci;
```

Dodatek 2. Przykładowe wydruki generowane przez program

Poniżej znajdują się przykładowe wydruki generowane przez program. Jest to tylko niewielka przykładowa grupa wydruków dotyczących użytkownika. Drukowane są także listy dotyczące poszczególnych opcji.