

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji
3.0.48.6

(Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania należy przejść do menu
Info -> O programie)

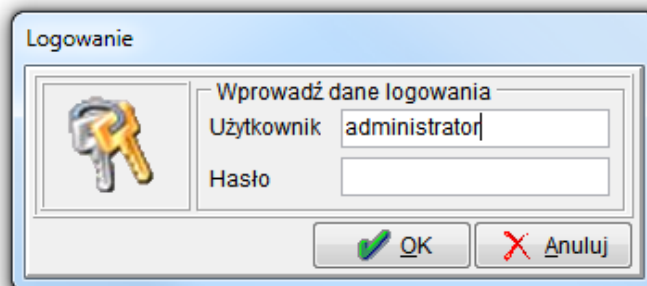
Spis treści

Spis treści

Przygotowanie systemu Sekafi.....	2
Wysyłka dokumentacji do RZS poprzez API.....	4
Raportowanie danych usług oraz kas oraz eksport do pliku (Posnet).....	14

Przygotowanie systemu Sekafi

1. Uruchom oprogramowanie Sekafi – zaloguj się jako administrator



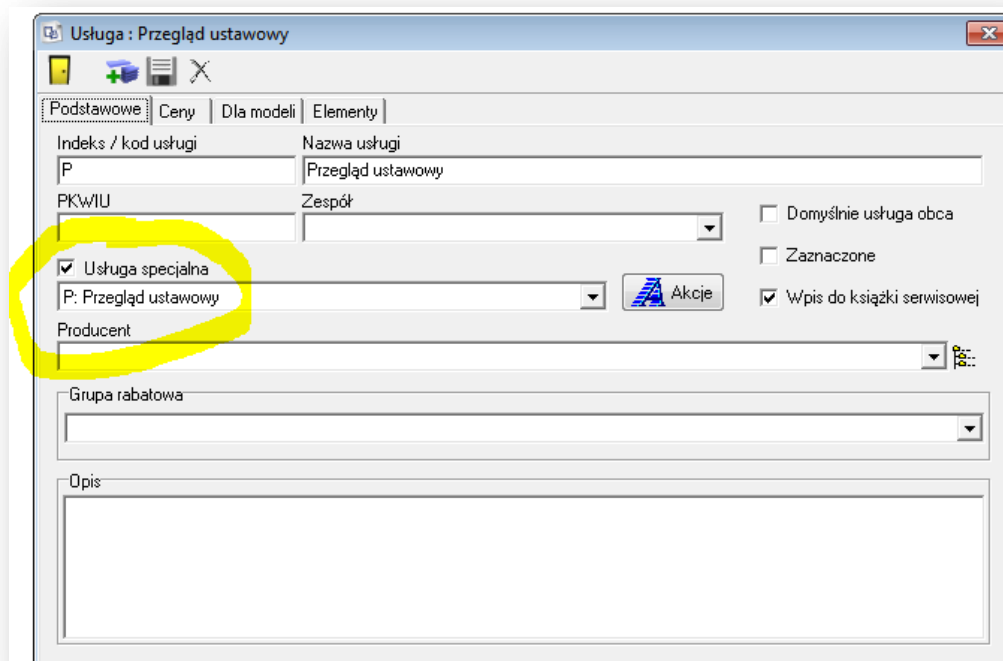
2. Sprawdź wersję swojego oprogramowania (*Info -> O programie*)

Jeśli wersja twojego programu jest starsza niż 3.0.548.6, a posiadasz ważny certyfikat gwarancji uruchom Autoupdate lub pobierz nowe pliki konfiguracyjne i wgraj je do katalogu, w którym zainstalowany jest program Sekafi (pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej !)

Nowa wersja programu: [Kliknij tutaj, aby pobrać](#)

Jeżeli posiadasz już wersję 3.0.548.6 lub wyższą możesz przejść do kolejnych kroków

3. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać przed przystąpieniem do wysyłki dokumentacji jest określenie usług które są wpisywane do książki serwisowej. Przejdź do kartoteki usług (Kartoteki -> Usługi) Wyedytuj lub dodaj odpowiednią usługę specjalną, która zazwyczaj jest wpisywana do książki serwisowej (np. przegląd ustawowy)



Sprawdź czy dana usługa jest zaznaczona jako usługa specjalna.

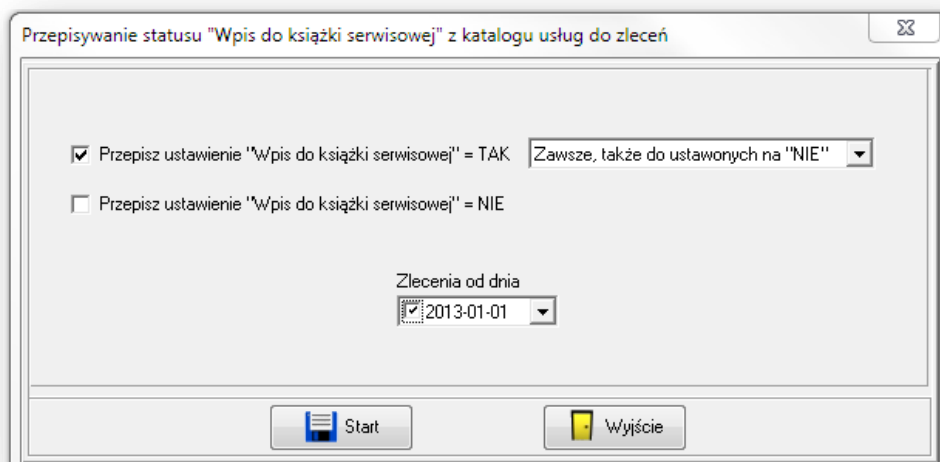
Najważniejsze usługi, które powinny być przypisane jako usługa specjalna:

Nazwa usługi w rzeczywistości	Usługa specjalna - Sekafi
Przegląd ustawowy kasy/drukarki fiskalnej	P: Przegląd ustawowy
Fiskalizacja	F: Fiskalizacja
Likwidacja kasy/drukarki fiskalnej	L: Likwidacja
Wymiana pamięci fiskalnej	W: Wymiana pamięci fiskalnej

Po prawej stronie okna znajduje się pole „Wpis do książki serwisowej” – użytkownik może określić tutaj czy dana usługa zazwyczaj jest wpisywana do książki.

Po zakończeniu edycji usługi klikamy ikonę  i wychodzimy.

4. Dla użytkowników którzy korzystali wcześniej z programu przygotowaliśmy możliwość szybkiej edycji zakończonych zleceń, tak aby mogły one zostać wysłane do producenta. Przypomnijmy, że do producenta wysłane zostaną jedynie te zlecenia, które mają zaznaczone pole „Wpis do książki serwisowej”. W poprzednim kroku określaliśmy które usługi są domyślnie wpisywane do książki.
- Przechodząc do menu „Administracja -> Naprawa danych -> Przepisz „wpis do książki serw..” z usług do zleceń” użytkownik może pozwolić systemowi na zaznaczenie pola „Wpis do książki serwisowej” we wszystkich zakończonych i bieżących zleceniach od dnia (...), w których była wykonana usługa z zaznaczonym aktualnie polem „Wpis do książki serwisowej”



Wysyłka dokumentacji do RZS poprzez API

5. Zaloguj się na konto administratora swojej firmy w serwisie producenta (używając nr NIP jako login)

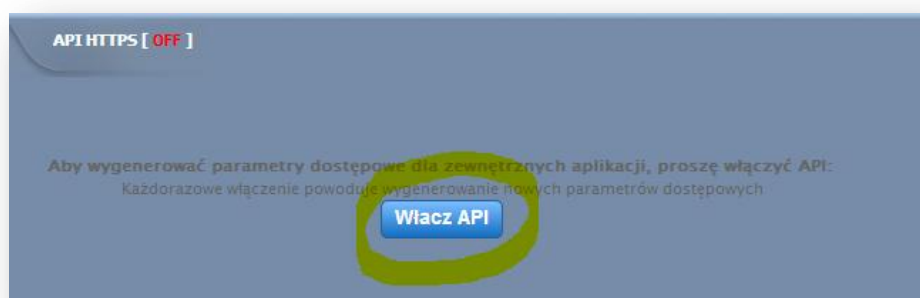


6. Przejdź do zakładki API HTTPS (oznaczenie ON/OFF informuje o statusie włączenia API)

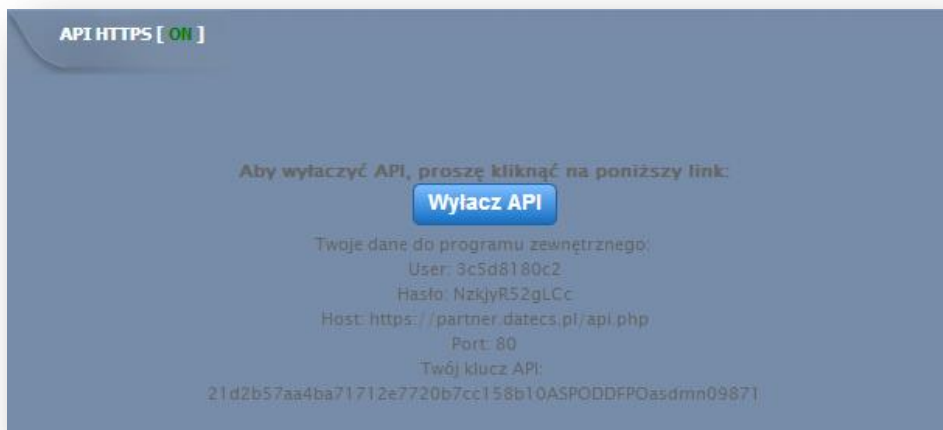


7. W zakładce API naciśnij przycisk „Włącz API” – spowoduje to wygenerowanie parametrów potrzebnych do zalogowania się z zewnętrznych programów do systemu RZS.

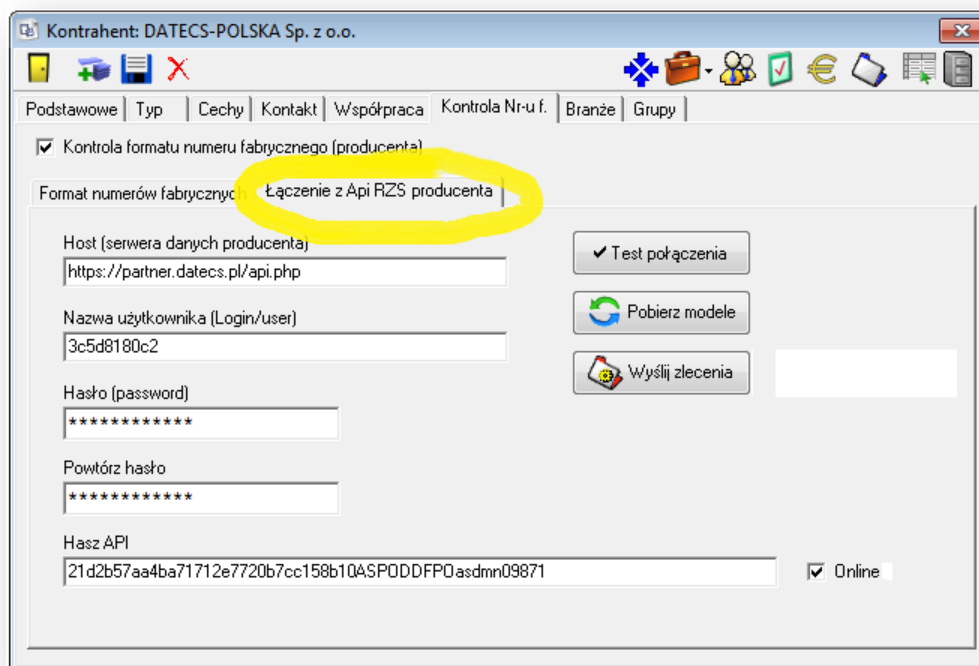
UWAGA ! Każdorazowe włączenie i wyłączenie API spowoduje wygenerowanie nowych parametrów i wprowadzenie ich na nowo do programu (zalecamy nie wyłączenie API)



8. Po włączeniu API na ekranie ukazać się parametry logowania z zewnętrznych programów



9. Przejdź do kartoteki kontrahentów i wyszukaj producenta, do którego chcesz wysłać dokumentację serwisową (producent, na którego systemie partnerskim uzyskałeś parametry API). Wyedytuj go (np. poprzez dwukrotne kliknięcie). Zwróć uwagę na wprowadzony nr NIP (w przypadku gdy numer będzie nieprawidłowy połączenie może być nieudane)
Producent musi mieć zaznaczone pole „*Producent urządzeń fiskalnych*” na zakładce „*Typ*”
10. Przejdź do zakładki „*Kontrola Nr-f.*” - możesz określić tutaj format numerów fabrycznych wykorzystywanych przez danego producenta, a także wprowadzić parametry API (uzyskanie parametrów patrz pkt. 4)



11. Po wprowadzeniu parametrów API wykonaj test połączenia

Kontrahent: DATECS-POLSKA Sp. z o.o.

Podstawowe | Typ | Cechy | Kontakt | Współpraca | Kontrola Nr-u i. | Branże | Grupy

☒ Kontrola formatu numeru fabrycznego (producenta)

Format numerów fabrycznych | Łączenie z Api RZS producenta

Host (serwera danych producenta)
https://partner.datecs.pl/api.php

Nazwa użytkownika (Login/user)
3c5d8180c2

Hasło (password)

Powtórz hasło

Hasz API
21d2b57aa4ba71712e7720b7cc158b10A5P0DDFP0asdmn09871

☒ Online

☒ Test połączenia

Wynik poprawnego połączenia:

Test łączenia z API Rzs

Odczyt danych z

Udany test transmisji API RZS

Jest połączenie z RZS API!
Producent: Datecs-Polska Sp. z o.o.

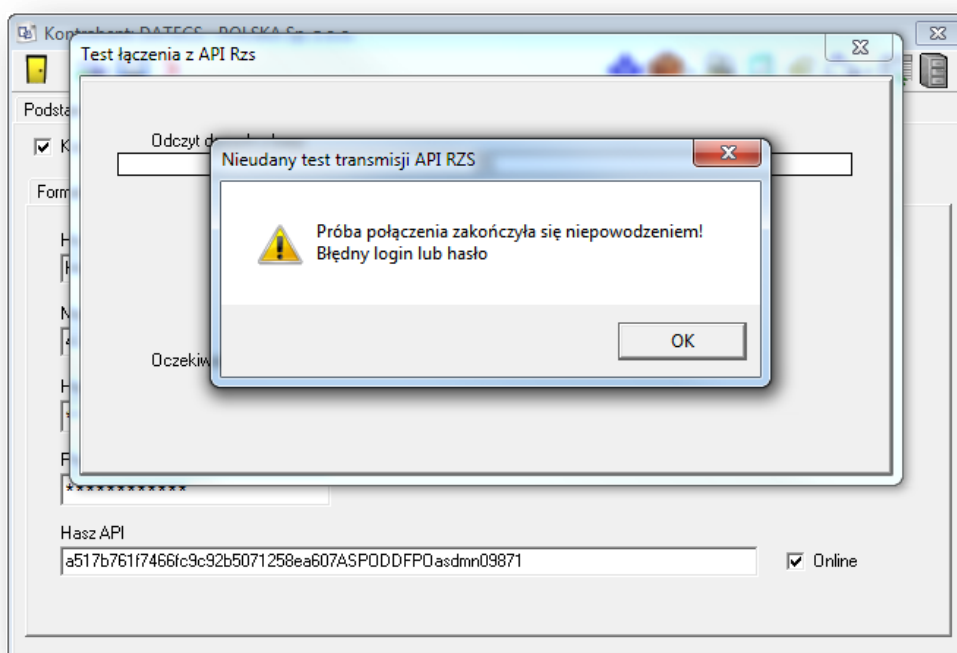
OK

Oczekiwanie na

Hasz API
a517b761f7466fc9c92b5071258ea607ASP0DDFP0asdmn09871

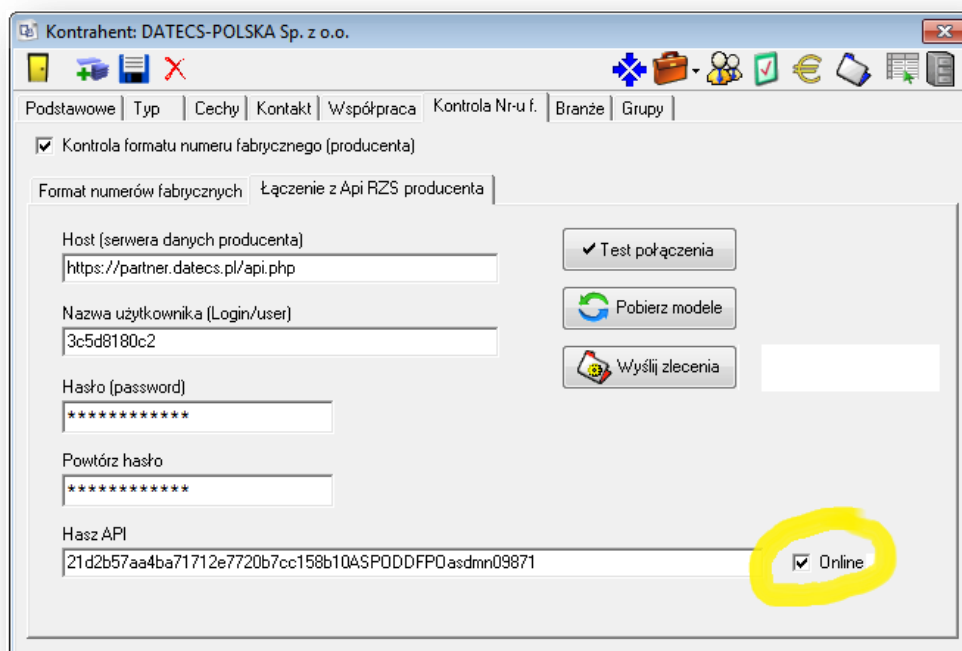
☒ Online

Przykład wyniku nieudanego testu połączenia:



W przypadku gdy test transmisji będzie nieudany sprawdź poprawność wprowadzonych parametrów API, połączenia z Internetem, numer NIP producenta, a także zabezpieczenia firewall.

12. Po udanym teście transmisji możesz określić sposób łączenia z RZS producenta (online/offline)



W przypadku gdy zaznaczone jest pole Online system będzie wysyłał dokumentację pojedynczo za każdym razem gdy użytkownik zamknie lub rozliczy zlecenie.

W przypadku gdy pole Online jest odznaczone użytkownik będzie mógł wysyłać zlecenia zbiorczo (w określonym przez siebie zakresie dat) wykorzystując przycisk „Wyslij zlecenia”

Kontrahent: DATECS-POLSKA Sp. z o.o.

Podstawowe | Typ | Cechy | Kontakt | Współpraca | Kontrola Nr-u f. | Branże | Grupy

☒ Kontrola formatu numeru fabrycznego (producenta)

Format numerów fabrycznych | Łączenie z Api RZS producenta

Host (serwera danych producenta)
https://partner.datecs.pl/api.php

Nazwa użytkownika (Login/user)
3c5d8180c2

Hasło (password)

Powtórz hasło

Hasz API
21d2b57aa4ba71712e7720b7cc158b10ASPODDFP0asdmn09871

☒ Online

✓ Test połączenia

Pobierz modele

Wyslij zlecenia

Po wprowadzonych zmianach naciśnij ikonę  w celu zapisania danych.

13. Tworzenie zlecenia

Serwis -> *Zlecenia bieżące*, utwórz nowe zlecenie klikając na ikonę 

Dokładną instrukcję dotyczącą tworzenia zleceń można przeczytać [TUTAJ](#).

a) W zakładce zlecenia wprowadź dane zleceniodawcy oraz jego lokalizację, zapisz

Zlecenie 15/07/2013/KASY

Zleceniodawca

Nr zlecenia: 15 /07/2013/KASY | Data utworzenia: 2013-07-30 | Wskaźnik:

Dane zleceniodawcy

NIP: 1928422745 | Indeks: FIRMA TESTOWA | Nazwa: Firma Testowa Jan Kowalski Spółka z o.o.

Kod pocztowy: 18-416 | Poczta: Zbójna | Miejscowość: Zbójna

Ulica: | Nr domu: 134 | Nr lokalu: 13

Wspólna: | ☐ Dopisz dane

Lokalizacja

Nazwa: Sklep

Kod pocztowy: 18-416 | Poczta: Zbójna | Miejscowość: Zbójna

Ulica: Jana Pawła II | Nr domu: 32 | Nr lokalu: 23

☒ Dopisz lokalizację

- b) W zakładce zlecenie wprowadź dane urządzenia fiskalnego

Zlecenie 15/07/2013/KASY 1 Nowe

Zleceniodawca Zlecenie

Elementy

Lp	Nazwa	Nr fabryczny	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	MALUCH			

Element Lokalizacja Adres odbiorcy Usterki

Wybierane z Indeks towarowy Nazwa sprzętu

Katalogu modeli AGO MALUCH

Nr fabryczny Nr unikatowy Nr identyfikacyjny

AG006026081 AG006025022

Dodaj Zapisz Anuluj Usuń

- c) Kliknij klawisz zapisz u dołu ekranu

Zlecenie 15/07/2013/KASY 1/MALUCH W toku

Po gwarancji

Zleceniodawca Zlecenie Pozycje Rozliczenie zbiorcze

Elementy

Lp	Nazwa	Nr fabryczny	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	MALUCH	AG006026081	2013-07-30 13:25:34	

Element Dokumenty Lokalizacja Adres odbiorcy Usterki Załączniki Adnotacje Książka Rozliczenie

Wybierane z Indeks towarowy Nazwa sprzętu

Katalogu modeli AGO MALUCH

Nr fabryczny Nr unikatowy Nr identyfikacyjny

AG006026081 AG006025022

Rodzaj zlecenia Przewidywany czas zakończenia Serwisant

Warsztatowe 2013-07-30 00:00 Jan Kowalski

Data i czas rozpoczęcia Data i czas zakończenia

2013-07-30 13:25 Oczekuje Cofnij rozpoczęcie zlecenia 2013-07-30 13:42

Dodaj Zapisz Anuluj Usuń

Ważne informacje !

W przypadku gdy użytkownik tworzy zlecenie (z zaznaczonym polem „Wpis do książki serwisowej”) na usługę „Przegląd ustawowy”, „Fiskalizacja” lub „Likwidacja” wysyłane będą następujące dane:

- Nr fabryczny
- Nr unikatowy
- Serwisant – numer plomby (wybrany w zakładce zlecenie)
- Rodzaj usługi (przegląd, fiskalizacja lub likwidacja)
- Data wykonania (zakładka *Pozycje*)
- Dane użytkownika KASY (pobierane z ewidencji kasy)
- Dane lokalizacji kasy (pobierane z ewidencji KASY)
- Serwis kasy

W przypadku gdy użytkownik tworzy zlecenie na pozostałe usługi i zaznaczy pole „Wpis do książki serwisowej” wysyłane będą następujące dane:

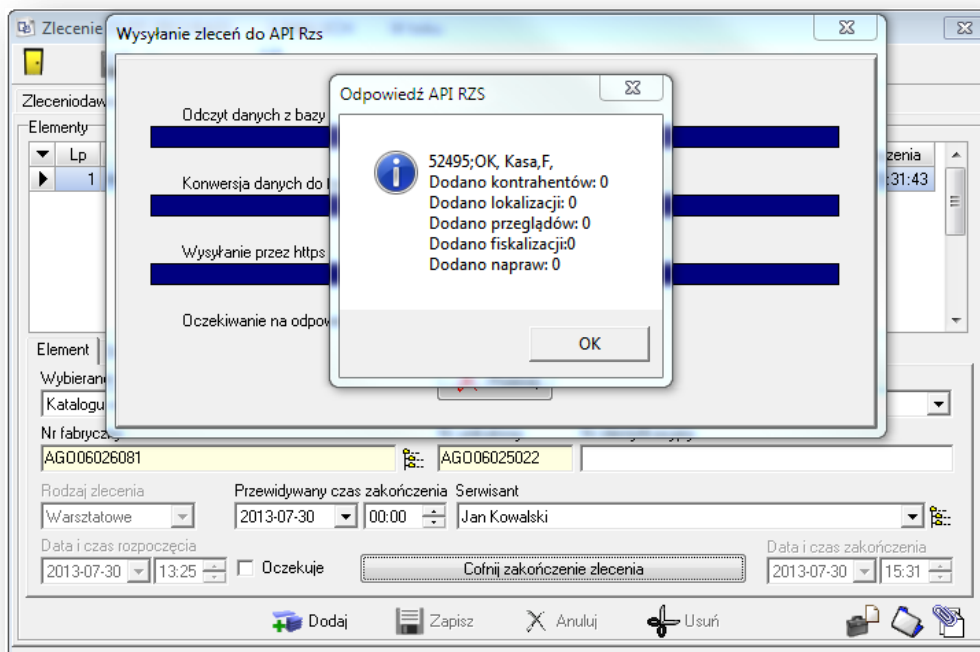
- Nr fabryczny
- Nr unikatowy
- Serwisant (wybrany w zakładce *Zlecenie*)
- Data i czas rozpoczęcia zlecenia (edycja na zakładce *Zlecenie* po rozpoczęciu zlecenia)
- Data i czas zakończenia zlecenia (edycja na zakładce *Zlecenie* po wybraniu usługi)
- Wszystkie dane wprowadzone w zakładce *Zlecenie – Książka*
- Data wykonania (zakładka *Pozycje*)
- Dane użytkownika kasy
- Dane lokalizacji kasy
- Serwis kasy

- d) Uzupełnij odpowiednie informacje i kliknij klawisz „Rozpocznij zlecenie”
- e) Przejdź do zakładki „Pozycje”, wybierz usługę którą wykonałeś na danym urządzeniu.
W tej zakładce znajduje się pole „Wpis do książki serwisowej” – użytkownik może określić tutaj dodatkowo czy dane zlecenie ma zostać wysłane do producenta.

- f) Po uzupełnieniu wszelkich niezbędnych informacji użytkownik może zamknąć lub od razu rozliczyć zlecenie

Aby zamknąć zlecenie przejdź do zakładki „Zlecenie” i naciśnij klawisz „Zamknij zlecenie”

W przypadku gdy użytkownik pozostawił możliwość połączenia online z RZS producenta zamknięcie zlecenia spowoduje automatyczną wysyłkę dokumentacji.



Należy zwrócić szczególną uwagę na komunikat który pojawi się na ekranie (Odpowiedź z API RZS).

Odpowiedź z API RZS:

OK – połączenie udane

+Kasa – dodano kasę o danym numerze unikatowym i fabrycznym do ewidencji

Kasa – kasa istnieje w ewidencji

+uEP – uaktualniono podatnika przy danej kasie

+Podatnik – dodano podatnika do ewidencji

+Lokalizacja – dodano lokalizację do ewidencji

+uEL – uaktualniono lokalizację przy danej kasie

+PU – dodano przegląd ustawowy do ewidencji

PU – podany przegląd ustawowy kasy już istnieje w ewidencji (nie dodano)

+F – dodano fiskalizację do ewidencji

F – zdarzenie fiskalizacji danej kasy już istnieje (nie dodano)

+L – dodano likwidację danej KASY do ewidencji

L – likwidacja danej kasy już istnieje (nie dodano)

+N – dodano naprawę danej kasy do ewidencji

N – podana naprawa kasy już istnieje (nie dodano)

Błąd: Nieznany prefix – podany prefix numery unikatowego nie należy do tego producenta

Błąd: Niezgodny nr unikatowy z nr fabrycznym – do danego nr unikatowego/fabrycznego jest już przypisany inny nr fabryczny/unikatowy

Błąd: Brak uprawnień do KASY (INNY SERWIS) – Do danej kasy przypisany jest już inny serwis

Nieznany serwisant, nr plomby (...) – Serwisanta wykonującego dane zlecenie nie ma w ewidencji producenta

Dodano kontrahentów: (...) – wyświetla ilość dodanych kontrahentów do ewidencji

Dodano lokalizacji: (...) – wyświetla ilość dodanych lokalizacji do ewidencji

Dodano przeglądów: (...) – wyświetla ilość dodanych przeglądów do ewidencji

Dodano fiskalizacji: (...) – wyświetla ilość dodanych fiskalizacji do ewidencji

Dodano napraw: (...) – wyświetla ilość dodanych napraw do ewidencji

Raportowanie danych usług oraz kas oraz eksport do pliku (Posnet)

Format zestawień zbiorczych usług:

Nr fabryczny	Nr unikatowy	Data wykonania	Nazwa usługi wpisanej do książki serwisowej
--------------	--------------	----------------	---

Format zestawień zbiorczych kas:

Nr fabryczny	Nr unikatowy	NIP podatnika	Nazwa podatnika	Adres miejsca instalacji
--------------	--------------	---------------	-----------------	--------------------------

1. Przygotuj system Sekafi (patrz punkt: „Przygotowanie systemu Sekafi”)
2. Aby umożliwić systemowi Sekafi tworzenie raportów zbiorczych zleceń konieczne jest wgranie najnowszego modułu SekafiR oraz szablonów raportów.

[Kliknij tutaj, aby pobrać SekafiR](#)

Wypakuj i wklej świeżo pobrany plik do katalogu instalacyjnego Sekafi.

[Kliknij tutaj, aby pobrać szablony](#)

Instrukcja wgrywania szablonów znajduje się pod adresem:

<http://www.sekafi.pl/download/Szablony-instrukcja.pdf>

Po pomyślnym wgraniu pliku SekafiR.exe oraz szablonów raportów można przejść do kolejnych punktów.

3. Przejdź do zakładki „Aplikacja” -> „Raporty” -> „Zlecenia (dla dat)” -> „Raport ze zleceń (Dane dla RZS API)”

Wybór zakresu dla zleceń — Raport ze zleceń (Dane dla RZS API)

Zakres Dat

☐ Data zgłoszenia

☐ Data rozpoczęcia

☒ Data zakończenia Od: 2013-06-01 Do: 2013-08-19

Dla jednego wybranego/wybranych

☐ Mojej Firmy

☐ Zespołu serwis.

☐ Zleceńodawcy

☐ Typ urządzenia

☐ Grupy urządzeń

☐ Uszkodzenia

☐ Serwisanta

☐ Usługi

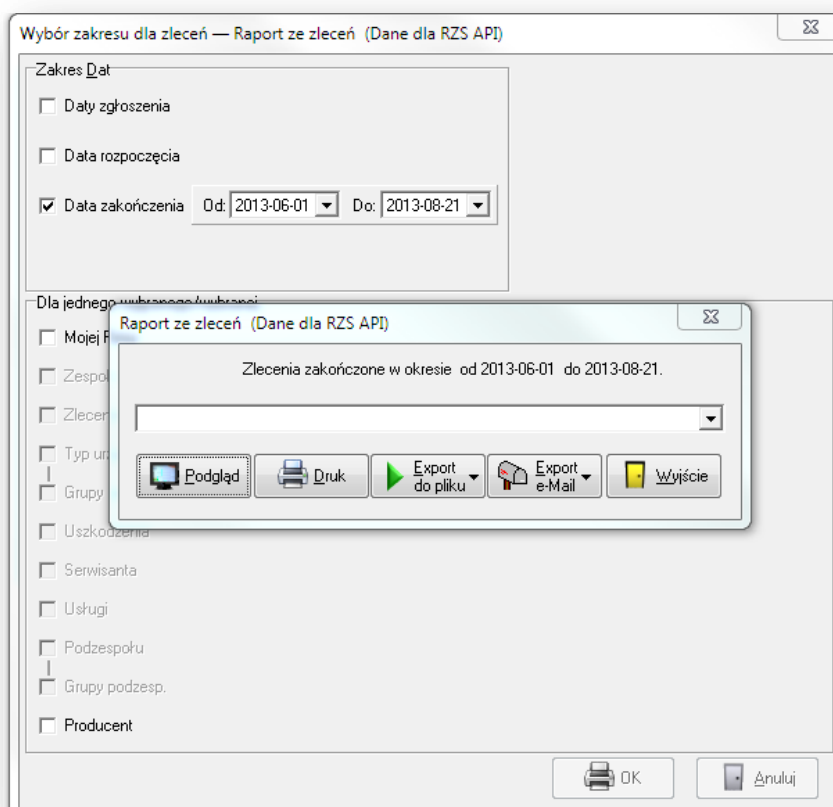
☐ Podzespołu

☐ Grupy podzesp.

☐ Producent

OK Anuluj

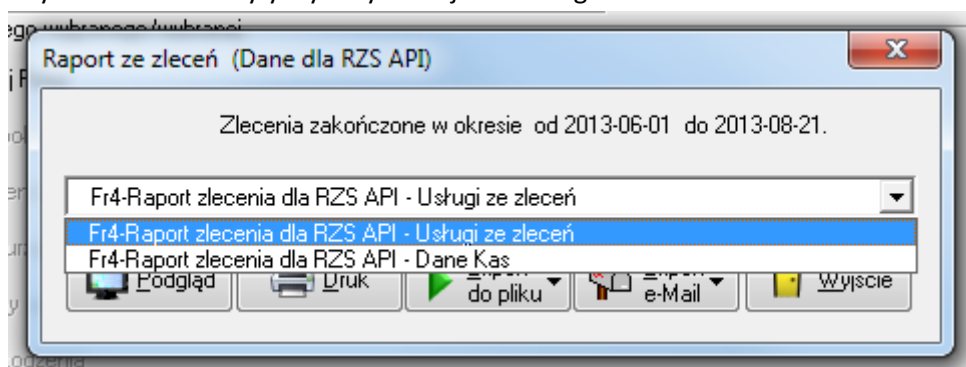
4. Określ parametry uwzględniające stworzenie raportu (np. producenta, dla którego chcesz utworzyć zestawienie) i kliknij klawisz „OK”



5. Z rozwijalnej listy wybierz rodzaj raportu który chciałbyś utworzyć.

Raport zlecenia dla RZS API – Usługi ze zleceń -> tworzy raport wykonanych zleceń określonym zakresie dat, które miały zaznaczone pole „Wpis do książki serwisowej”

Raport zlecenia dla RZS API – Dane Kas -> tworzy raport wszystkich kas, na których w określonym zakresie dat były wykonywane jakieś usługi



6. Pod listą rozwijalną znajdują się przyciski:

Podgląd – podgląd zestawienia

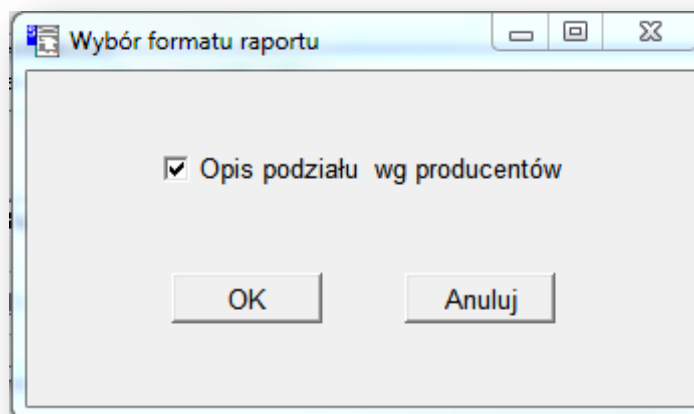
Druk – drukuje zestawienie

Eksport do pliku – użytkownik wybiera format pliku, do którego chce zapisać zestawienie i zapisuje je

Eksport e-mail - użytkownik wybiera format pliku w jakim chce wysłać dany plik, zapisuje go, a następnie konfiguruje ustawienia e-mail

Wyjście

7. Po wybraniu odpowiedniego raportu i próbie Podglądu/Druku/Eksportu do pliku/Eksportu e-mail system wyświetli kolejne zapytanie



Jeżeli chcesz, aby twój dokument posiadał nagłówek i podział na producentów zaznacz „Opis podziału wg producentów” i zatwierdź klawiszem „OK”.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt

tel. 61 640 43 00

e-mail: pomoc@sekafi.pl