

Pejczyk GT

Instrukcja obsługi



intensys

Spis treści

Spis treści	1
Czym jest i do czego służy Pejczyk GT?	2
Wymagania systemowe	2
Ograniczenia wersji demonstracyjnej	2
Konfiguracja	3
Konfiguracja połączenia z podmiotem Subiekta GT	3
Rozwiązywanie najczęstszych problemów z połączeniem do bazy SQL	4
Konfiguracja konta e-mail	6
Konfiguracja SMS	8
Omówienie parametrów pracy programu	13
Szablony wiadomości	16
Ustawienia harmonogramu automatycznego wysyłania	18
Korzystanie z wielu profili	19
Aktywacja pełnej wersji	20
Przeniesienie licencji na inny komputer	20
Praca z programem	21
Zakładka Należności	21
Zakładka Historia	24
Zakładka Log	25
Najczęściej zadawane pytania	26
Uzyskiwanie pomocy	28

Czym jest i do czego służy Pejczyk GT?

Pejczyk GT jest samodzielną aplikacją rozszerzającą funkcjonalność programu Subiekt GT/Rachmistrz GT będącego częścią pakietu InsERT GT.

Za pomocą Pejczyka GT możesz w wygodny zautomatyzowany sposób wysyłać do kontrahentów powiadomienia o nadchodzących lub przeterminowanych płatnościach za pomocą poczty e-mail i/lub wiadomości SMS.

Wymagania systemowe

Do właściwego funkcjonowania Pejczyka GT niezbędne są:

- system Microsoft Windows w wersji 7 lub wyższej,
- Subiekt GT (w wersji 1.49 lub wyższej) lub Navireo (w wersji 1.25 lub wyższej),
- Microsoft .NET Framework 4.5.2 lub nowszy,
- Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy,
- konto poczty elektronicznej (e-mail),
- (opcjonalnie) kompatybilny modem GSM lub konto w serwisie smsapi.pl/serwersms.pl (do wysyłania wiadomości sms)

Ograniczenia wersji demonstracyjnej

Bez aktywnej licencji Pejczyk GT pracuje w trybie testowym. W tym trybie wszystkie powiadomienia wysyłane są na adres e-mail wskazany w konfiguracji programu jako „adres e-mail do raportów” zamiast na adresy e-mail kontrahentów.

Konfiguracja

Konfiguracja połączenia z podmiotem Subiekta GT

Podczas pierwszego uruchomienia program automatycznie utworzy profil Domyślny (więcej na temat profili przeczytasz w dalszej części instrukcji) oraz spróbuje ustalić dane dostępowe do serwera SQL, z którego korzysta InsERT GT.

Jeśli automatyczne wykrywanie ustawień się nie powiedzie lub gdy chcesz samodzielnie wprowadzić ustawienia połączenia przejdź do menu Ustawienia – Baza danych.

Ustawienia bazy danych

Baza danych

Serwer: 192.168.7.8\INTENSYS

Włącz autentykację Windows

Użytkownik: sa Hasło: *****

Podmiot: INTENSYS Sp. z o.o.

Źródło: rozrachunki utworzone w Subiekcie GT

Kontrahenci

Cecha: [dropdown]

Brak cechy: [dropdown]

Grupa: [dropdown]

Paristwo: [dropdown]

Dokumenty

Magazyn: [dropdown]

Flaga: [dropdown]

Kategoria: [dropdown]

Waluta: [dropdown]

Płatność: [dropdown]

Termin płatności: [dropdown]

Uwagi: [text box]

Wyklucz dokumenty na podstawie: [text box]

Uwagi: [text box]

Zapisz Anuluj

Następnie uzupełnij podstawowe pola konfiguracji połączenia z bazą:

- adres serwera SQL,
- nazwę użytkownika usługi SQL oraz hasło,
- wybierz podmiot.

Możesz również zdefiniować podstawowe parametry filtrowania dokumentów i kontrahentów.

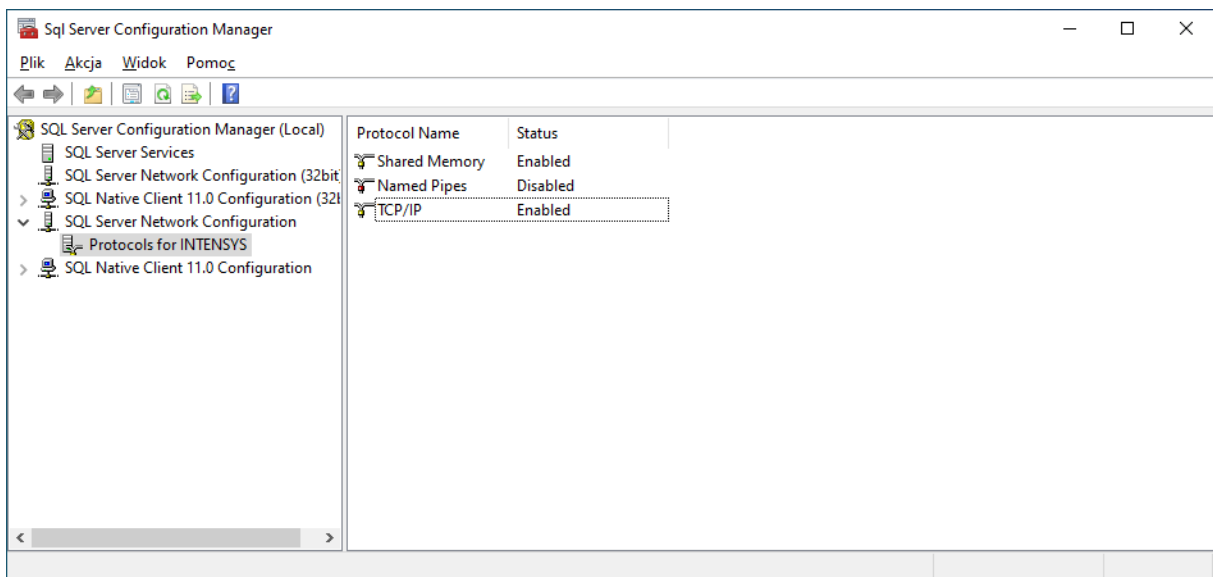
Rozwiązywanie najczęstszych problemów z połączeniem do bazy SQL

W przypadku domyślnej instalacji Subiekta GT wraz z usługą Microsoft SQL Server nazwa użytkownika SQL to **sa**, natomiast hasło pozostaje puste.

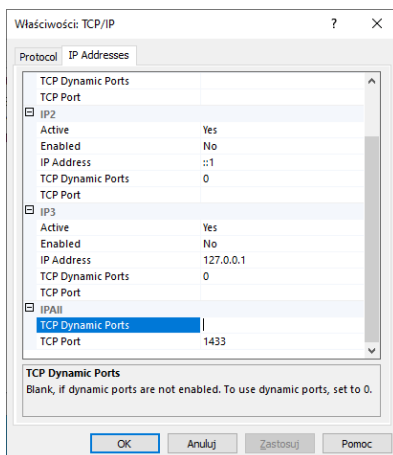
Jeśli instalujesz Pejczyka na komputerze, na którym znajduje się baza Subiekta GT to w przypadku domyślnej instalacji możesz użyć nazwy serwera **(local)\INSERTGT**.

Jeśli mimo wprowadzenia prawidłowych ustawień nie możesz nadal uzyskać połączenia sprawdź, czy aktywny jest protokół TCP/IP. W tym celu otwórz menu Start i odszukaj folder **Microsoft SQL Server XXXX** (gdzie XXXX to wersja, np. 2012, 2014, 2019 lub 2022), tam znajdziesz narzędzie **SQL Server Configuration Manager**.

Po uruchomieniu managera konfiguracji SQL przejdź do gałęzi **SQL Server Network Configuration** i wybierz **Protocols form INSERTGT**

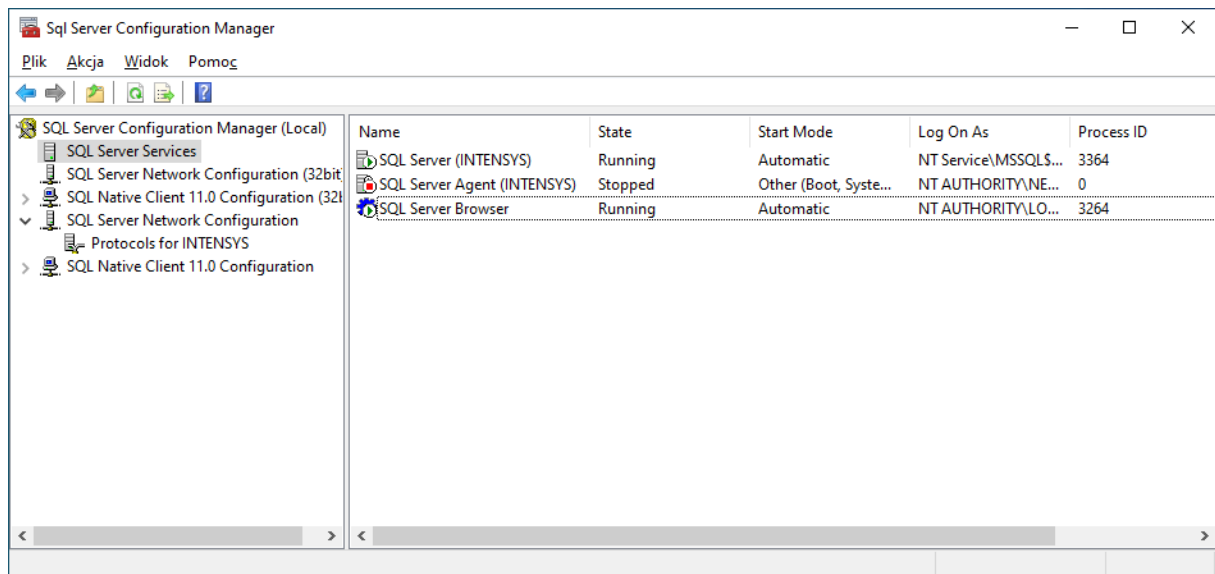


Jeśli protokół TCP/IP nie jest aktywny, aktywuj go klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając akcję **Enable**.



Teraz kliknij na pozycję TCP/IP dwukrotnie, pojawi się okno ustawień. Przejdź do zakładki **IP Addresses**, w sekcji **IPAll** usuń wartość dla **TCP Dynamic Ports** (pole musi być puste), a w polu **TCP Port** wpisz wartość **1433**.

Potwierdź zmiany klikając **OK**, a następnie przejdź w głównym oknie SQL Configuration Managera do gałęzi **SQL Server Services**.



Uruchom ponownie usługę INSERTGT klikając na pozycję prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję **Restart**.

Upewnij się również, że usługa **SQL Server Browser** jest aktywna, jeśli nie – włącz ją.

Jeśli mimo zastosowania powyższych wskazówek nadal występują problemy z połączeniem, poproś o pomoc serwisanta.

Konfiguracja konta e-mail

Aby możliwe było wysyłanie wiadomości e-mail (zarówno tych z dokumentami, jak i raportów pracy programu) konieczne jest wprowadzenie konfiguracji konta poczty elektronicznej.

W tym celu przejdź do menu **Ustawienia – Ustawienia e-mail**.

Ustawienia e-mail

Serwer SMTP: poczta.intensys.pl Port: 587 TLS (STARTTLS)

Użytkownik: faktury@intensys.pl Hasło:

Adres e-mail: faktury@intensys.pl Pole "Od": intensys.pl

E-mail zwrotny: Do wiadomości:

E-mail do raportów: raporty@intensys.pl Priorytet: normalny

Wymagaj raportu doręczenia (raport doręczenie generowany jest przez serwer pocztowy)

Wymagaj potwierdzenia odczytania (monit wyświetlany użytkownikowi, który otworzy wiadomość)

Limit wiadomości wysyłanych w jednej sesji 100 Przerwa w wysyłaniu między wiadomościami 1 s

Zapisz Wyślij wiadomość testową Anuluj

Uzupełnij przynajmniej podstawowe pola:

- adres serwera SMTP,
- port (zazwyczaj 587 dla komunikacji nieszyfrowanej oraz TLS lub 465 dla SSL),
- nazwę użytkownika (najczęściej nazwą użytkownika jest po prostu adres e-mail),
- hasło,
- adres e-mail do raportów - na ten adres wysyłane będą raporty pracy programu po każdym uruchomieniu zadania (możesz wprowadzić wiele adresów do raportu oddzielając je przecinkiem lub średnikiem).

Dane konfiguracyjne znajdziesz w panelu usług hostingowych Twojego operatora lub otrzymasz od administratora Twojego serwera pocztowego.

WAŻNE! Jeśli korzystasz z konta w usłudze **GMAIL**, aby możliwe było użycie takiego konta do automatycznego wysyłania dokumentów za pomocą Pejczyka GT, konieczne będzie utworzenie hasła aplikacji wg. instrukcji <https://support.google.com/accounts/answer/185833>.

Następnie w konfiguracji konta pocztowego w Pejczyku należy wprowadzić zamiast głównego hasła konta, dedykowane hasło aplikacji.

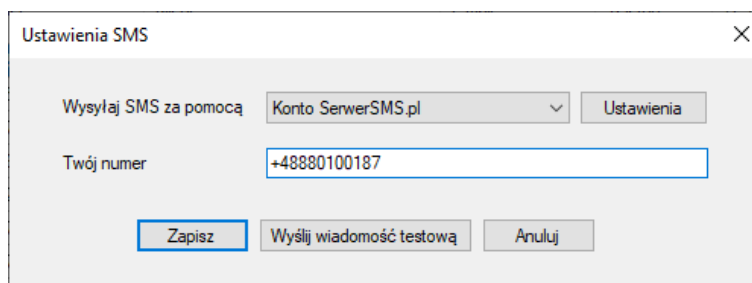
Dodatkowo, jeśli administrator Twojego serwera pocztowego ustanowił zabezpieczenia ograniczające możliwość wysyłania większych ilości wiadomości e-mail, możesz w Pejczyku GT ustalić limity wiadomości wysyłanych podczas jednego uruchomienia i/lub zdefiniować przerwę w wysyłaniu między każdą kolejną wiadomością.

PODPowiedź. Działanie opcji żądania raportu doręczenia oraz potwierdzenia odczytania zależne jest od konfiguracji serwera pocztowego oraz klienta poczty elektronicznej adresata.

Konfiguracja SMS

Wysyłanie powiadomień SMS może odbywać się na jeden z dwóch sposobów:

- za pomocą podłączonego do portu USB komputera kompatybilnego modemu GSM z kartą SIM wybranego operatora,
- za pomocą konta w serwisie smsapi.pl lub serwarsms.pl (sms.pl).



Ustawienia SMS

Wysyłaj SMS za pomocą: Konto SerwerSMS.pl [Ustawienia]

Twój numer: +48880100187

[Zapisz] [Wyślij wiadomość testową] [Anuluj]

Modem GSM

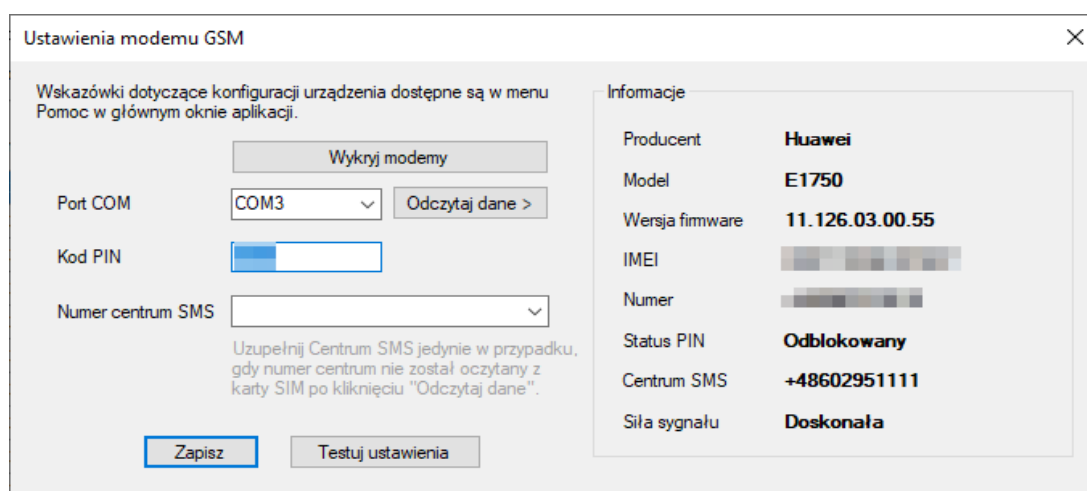
Aby skorzystać z tej opcji musisz najpierw wyposażyć się z kompatybilny modem GSM. Lista urządzeń prawidłowo współpracujących z Pejczykiem znajdziesz na naszej stronie internetowej (<https://www.iss.com.pl/oprogramowanie/>) na podstronie programu, w zakładce Wymagania.

Najpopularniejsze modele to Huawei E1750, Huawei E1752C oraz Huawei E173.

Potrzebna będzie również karta SIM wybranego operatora, którą należy zainstalować w modemie.

Po podłączeniu modemu do komputera instalacja sterowników powinna nastąpić automatycznie.

Teraz możesz przejść w Pejczyku GT do menu **Ustawienia – Ustawienia SMS**, wybrać z listy rozwijanej opcję **Modem GSM**, a następnie kliknąć **Ustawienia**.



Ustawienia modemu GSM

Wskazówki dotyczące konfiguracji urządzenia dostępne są w menu Pomoc w głównym oknie aplikacji.

Wykryj modemy

Port COM: COM3 [Odczytaj dane >]

Kod PIN: []

Numer centrum SMS: []

Uzupełnij Centrum SMS jedynie w przypadku, gdy numer centrum nie został odczytany z karty SIM po kliknięciu "Odczytaj dane".

[Zapisz] [Testuj ustawienia]

Informacje

Producent	Huawei
Model	E1750
Wersja firmware	11.126.03.00.55
IMEI	[]
Numer	[]
Status PIN	Odblokowany
Centrum SMS	+48602951111
Siła sygnału	Doskonała

UWAGA! Wykrywanie modemów może zająć nawet do kilku minut (zależnie od ilości urządzeń udostępniających porty COM). W tym czasie program nie będzie odpowiadał.

W skrajnych przypadkach możliwe jest „zawieszenie” programu i konieczność wyłączenia za pomocą Menedżera zadań.

W takiej sytuacji zalecamy sprawdzenie numeru portu COM modemu w systemowym Menedżerze urządzeń.

Gdy znasz już port COM modemu, wybierz go z listy rozwijanej i kliknij **Odczytaj dane**. W ramce **Informacje** powinny pojawić się dane urządzenia. Jeśli karta SIM tego wymaga (Status PIN = zablokowany, uzupełnij **Kod PIN** i ponownie odczytaj dane modemu.

PODPowiedź. Większość modemów udostępnia więcej niż jeden port COM. Zazwyczaj komunikacja AT (którą wykorzystuje Pejczyk GT) możliwa jest na dwóch portach i oba porty są wykrywane przez opcję **Wykryj modemy**.

Jeśli na jednym z portów wysyłanie SMS nie działa stabilnie lub jest niewspółmiernie powolne, spróbuj użyć w konfiguracji drugiego portu.

PODPowiedź. Zalecamy, aby korzystać z kart SIM bez kodu PIN. Kod PIN możesz usunąć korzystając z dowolnego telefonu komórkowego.

Jeśli dane zostały odczytane prawidłowo, **Status PIN** jest **Odblokowany**, a **Siła sygnału** przynajmniej **Słaba** lub **OK** to możesz przetestować działanie modemu z użyciem przycisku **Testuj ustawienia**. W efekcie powinien pojawić się komunikat Test zakończony powodzeniem.

Zapisz ustawienia, wróć do okna **Ustawienia SMS** i w polu **Twój numer** wpisz numer telefonu, na który przesłana zostanie testowa wiadomość SMS, następnie kliknij **Wyślij wiadomość testową**.

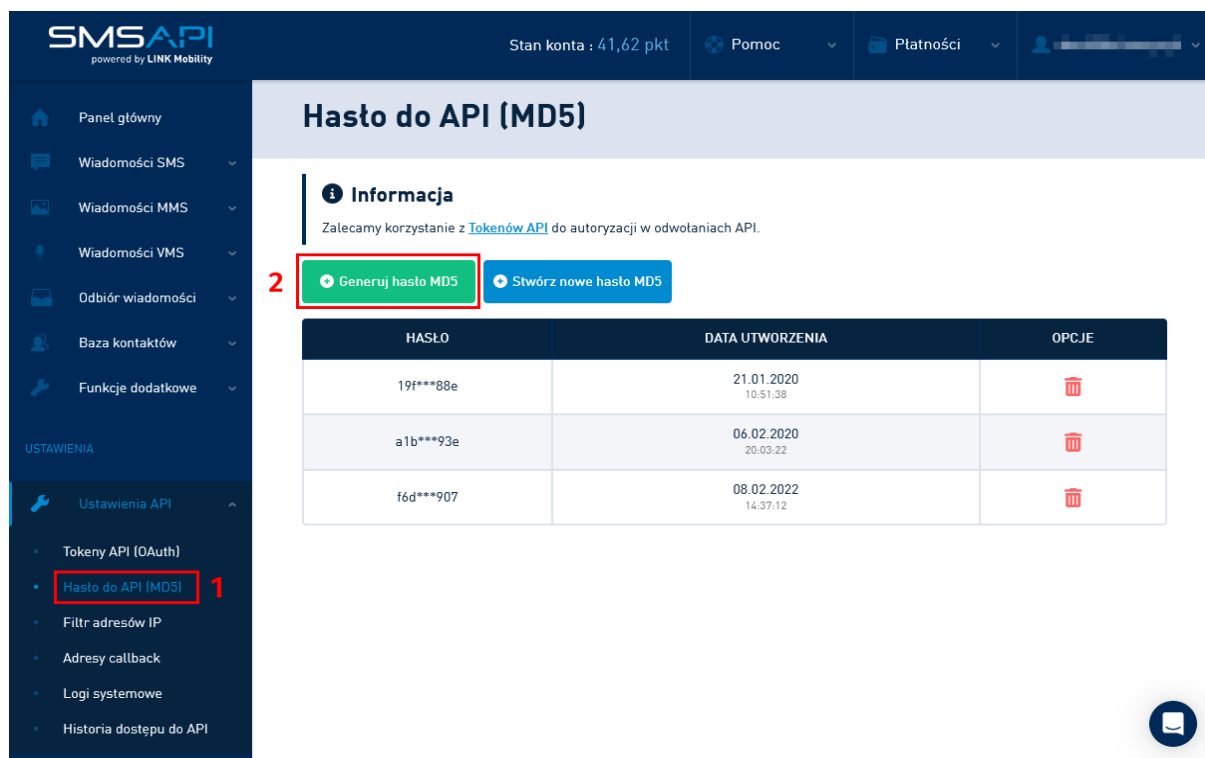
Jeśli modem i karta SIM skonfigurowane zostały prawidłowo, po kilku sekundach otrzymasz SMS z wiadomością testową na wskazany w ustawieniach numer.

Konto SMS API

Przed przystąpieniem do konfiguracji konta w Pejczyku GT musisz utworzyć konto w serwisie SMS API. Możesz w tym celu skorzystać z naszego linku polecającego: <https://www.smsapi.pl/rejestracja/FHMK>.

Po utworzeniu i aktywowaniu konta będziesz potrzebować jeszcze tzw. Hasła MD5, które należy wygenerować w Panelu SMS API.

W tym celu zaloguj się do Panelu SMS API, rozwiń w menu sekcję **Ustawienia API** i wybierz **Hasło do API (MD5)**, następnie kliknij przycisk **Generuj hasło MD5** i skopiuj wygenerowane hasło.



Hasło do API (MD5)

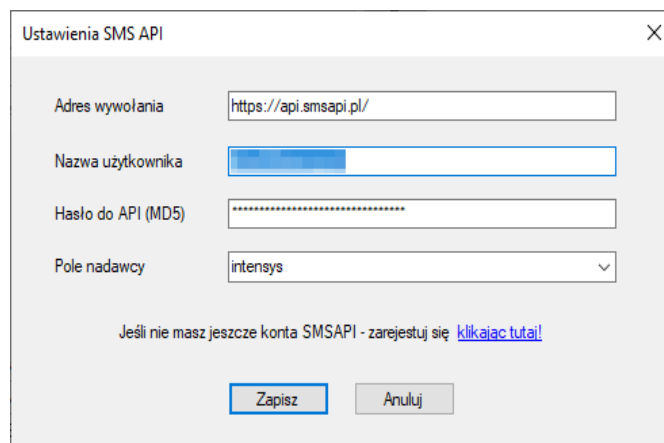
Informacja
Zalecamy korzystanie z [Tokenów API](#) do autoryzacji w odwołaniach API.

2 **Generuj hasło MD5** **Stwórz nowe hasło MD5**

HASŁO	DATA UTWORZENIA	OPCJE
19f***88e	21.01.2020 10:51:38	
a1b***93e	06.02.2020 20:03:22	
f6d***907	08.02.2022 14:37:12	

Teraz przejdź do menu **Ustawienia – Ustawienia SMS** w Pejczyku GT. Z listy rozwijanej wybierz **Konto SMS API** i w oknie ustawień wklej wygenerowane Hasło MD5 do pola **Hasło do API (MD5)**.

Jako nazwę użytkownika wprowadź login swojego konta SMS API (najczęściej adres e-mail użyty do rejestracji).



Ustawienia SMS API

Adres wywołania:

Nazwa użytkownika:

Hasło do API (MD5):

Pole nadawcy:

Jeśli nie masz jeszcze konta SMSAPI - zarejestuj się [klikając tutaj!](#)

Zapisz

W polu **Pole nadawcy** możesz wybrać opcję ECO lub indywidualną nazwę, którą wcześniej należy utworzyć w panelu SMS API.

Zapisz ustawienia i wróć do okna **Ustawienia SMS**. Uzupełnij pole **Twój numer** wpisując numer telefonu, na który wyślesz wiadomość testową i kliknij **Wyślij wiadomość testową**. Jeśli wszystkie ustawienia są prawidłowe, po chwili otrzymasz wiadomość SMS z testowym powiadomieniem.

Konto SerwerSMS.pl / SMS.pl

Przed przystąpieniem do konfiguracji konta w Pejczyku GT musisz utworzyć konto w serwisie SMS.pl.

Po utworzeniu i aktywowaniu konta musisz utworzyć login i hasło do autoryzacji HTTP API.

W tym celu zaloguj się do Panelu SMS.pl, przejdź do sekcji **Ustawienia interfejsów** -> **HTTP API**, wybierz z poziomego menu opcję **Użytkownicy API** i klikając przycisk z symbolem **+** (**PLUS**) utwórz login oraz hasło.

The screenshot shows the SMS.PL dashboard. On the left, the 'Ustawienia interfejsów' menu is highlighted with a red box and the number '1'. In the main content area, the 'Użytkownicy API' tab is highlighted with a red box and the number '2'. A plus sign icon in the top left of the 'Użytkownicy API' section is highlighted with a red box and the number '3'. Below the tabs, there is a table with the following data:

Lp.	Login	Użytkownik	Stan	Tryb	Akcja
1	webapi_intensys	Konto główne	✓	Testowy, Zmień	...

Następnie w Pejczyku GT przejdź do menu **Ustawienia – Ustawienia SMS**. Z listy rozwijanej wybierz **Konto SerwerSMS.pl** i w oknie ustawień wklej login oraz hasło w odpowiednie pola.

The screenshot shows the 'Ustawienia SerwerSMS.pl' configuration window. The fields are:

- Adres wywołania:
- Nazwa użytkownika:
- Hasło:
- Pole nadawcy:

Buttons:

W polu **Pole nadawcy** możesz wybrać opcję **ECO** lub indywidualną nazwę, którą wcześniej należy utworzyć w panelu SMS API.

Zapisz ustawienia i wróć do okna **Ustawienia SMS**. Uzupełnij pole **Twój numer** wpisując numer telefonu, na który wyślesz wiadomość testową i kliknij **Wyślij wiadomość testową**. Jeśli wszystkie ustawienia są prawidłowe, po chwili otrzymasz wiadomość SMS z testowym powiadomieniem.

Omówienie parametrów pracy programu

Opcje wpływające na pracę poszczególnych funkcji programu dostępne są w menu **Ustawienia – Parametry pracy**.

Tryb testowy – opcja zaznaczona domyślnie – w trybie testowym Pejczyk GT wysyła wiadomości e-mail na adres do raportów zamiast do kontrahentów, natomiast wiadomości SMS na numer wskazany w konfiguracji jako Twój numer.

UWAGA! Wyłączenie trybu testowego jest możliwe tylko, gdy program został aktywowany prawidłowym kluczem licencyjnym.

Zakładka „Podstawowe”

Tryb pracy – umożliwia określenie, jakiego rodzaju powiadomienia będą wysyłane oraz w jaki sposób, dostępne opcje to:

- Wiadomości e-mail oraz SMS
- Tylko wiadomości e-mail
- Tylko wiadomości SMS
- Tylko raport – w przypadku tej opcji NIE będą wysyłane powiadomienia do kontrahentów, a jedynie zestawienie należności na adres e-mail do raportów.

Dodatkowo, pierwsze trzy sposoby wysyłki z powyższej listy występują w dwóch wariantach:

- **faktura -> wiadomość** – wybór preferowany – do każdego dokumentu zostanie wystawione odrębne powiadomienie (email/sms),
- **klient -> wiadomość** – kontrahent otrzymuje jedną wiadomość z zestawieniem wszystkich należności spełniających kryteria.

Wysyłaj wiadomości od X do Y dni spóźnienia i od Z PLN – tutaj określamy, w jakim zakresie spóźnienia wysyłane będą powiadomienia.

Wartość X może przyjąć wartość ujemną, wówczas wysyłane będą powiadomienia o zbliżającym się terminie płatności.

Wartość Z wskazuje minimalną wartość niespłaconej należności, poniżej tej wartości powiadomienie nie zostanie wysłane.

(..) **w tym wezwania do zapłaty od W dnia** – ilość dni spóźnienia, od której standardowy szablon zastąpiony zostanie wezwaniem do zapłaty. Wartość **W** musi mieścić się w przedziale **X** do **Y** poprzedniego punktu. Jeśli nie chcemy wysłać wezwań do zapłaty, można tę opcję ustawić na wartość powyżej **Y**.

Parametry pracy

Tryb testowy (wszystkie przypomnienia będą wysyłane na adres e-mail do raportów, a wiadomości SMS na numer wskazany w polu Twój numer)

Podstawowe | Kontakt kontrahenta

Tryb pracy: Tylko wiadomości e-mail (klient -> wiadomość)

Wysyłaj wiadomości od: -7 do 365 dni spóźnienia i od 10 PLN
w tym wezwania do zapłaty od 45 dnia

Rachunek bankowy: 33 1140 2004 0000 3702 7657 9794 (mBank S.A.)

Zapobiegaj wysyłaniu przypomnień dla dokumentu częściej niż raz na 1 dni

Wysyłaj kopię wiadomości e-mail do opiekuna klienta (CRM)

Ignoruj należności oznaczone w Subiekcie jako nieściągalne

Uwzględnij również dokumenty ZK (zamówienie od klienta, profoma)

Użyj indywidualnych wartości opóźnień dla poszczególnych kontrahentów

Twórz działania windykacyjne w Subiekcie dla każdej wysłanej wiadomości

Zapisz Anuluj

Zapobiegaj wysyłaniu przypomnień dla dokumentu częściej niż raz na M dni – dzięki tej opcji możemy ograniczyć ilość wysyłanych do danego dokumentu powiadomień. Przykładowo, jeśli skonfigurujemy automatyczny harmonogram na codzienne wysyłanie powiadomień, ale chcemy, aby do pojedynczego dokumentu powiadomienie wysyłane było co 3 dni, taką właśnie wartość wprowadzamy w polu M.

Opcja dostępna jest tylko dla trybów pracy dokument -> wiadomość.

Wyślij kopię wiadomości e-mail do opiekuna klienta (CRM) – kopia każdego powiadomienia wysyłana jest na adres e-mail opiekuna klienta. Aby możliwe było przypisanie adresu e-mail do opiekunów, konieczne jest posiadanie licencji Gestora GT.

Ignoruj należności oznaczone w Subiekcie jako nieściągalne – ignoruje należności nieściągalne podczas wysyłania powiadomień.

Uwzględnij również dokumenty ZK (zamówienia od klienta, proforma) – standardowo Subjekt GT nie uwzględnia w module Rozrachunki, z którego Pejczyk GT pobiera informacje o należnościach, dokumentów ZK. Ta opcja włącza niezależną obsługę dokumentów ZK w Pejczyku GT.

Użyj indywidualnych wartości opóźnień dla poszczególnych kontrahentów – włączenie tej opcji spowoduje, że Pejczyk GT będzie określał maksymalną liczbę dni spóźnienia przed rozpoczęciem wysyłania powiadomień na podstawie wartości „Maksymalna liczba dni spóźnienia” w kartotece kontrahenta w Subiekcie GT w zakładce Płatności.

Aktywacja tej opcji wyłącza stosowanie parametrów wskazanych w Wysyłaj wiadomości od X do Y (...).

Twórz działania windykacyjne w Subiekcie dla każdej wysłanej wiadomości - powoduje dodanie wpisu o każdym wysłanym powiadomieniu w module Rozrachunki -> Windykacja w Subiekcie GT.

Zakładka „Kontakt kontrahenta”

Podstawowy kontakt– pozwala na wskazanie, skąd Pejczyk GT ma pobrać adres e-mail i/lub telefon kontrahenta, dostępne opcje to:

- główny adres e-mail/telefon z kartoteki kontrahenta,
- adres e-mail/telefon podstawowego pracownika (zakładka CRM),
- adres e-mail/telefon pracownika ze stanowiskiem „rozliczenia” (CRM),
- adres e-mail/telefon pracownika z cechą rozliczenia (CRM),
- adres e-mail/telefon pracownika z działu „księgowość” (CRM).

Parametry pracy

Tryb testowy (wszystkie przypomnienia będą wysyłane na adres e-mail do raportów, a wiadomości SMS na numer wskazany w polu Twój numer)

Podstawowe Kontakt kontrahenta

Podstawowy kontakt: Główny adres e-mail/telefon z karty kontrahenta

W przypadku braku podstawowego kontaktu sprawdź inne źródła

Wybrane źródła

Dostępne źródła

E-mail/telefon podstawowego pracownika
E-mail/telefon pracownika ze stanowiskiem
Główny adres e-mail/telefon z karty kontrahenta

E-mail/telefon pracownika z cechą rozliczenia
E-mail/telefon pracownika z działu księgowość

Możesz zmieniać kolejność wybranych źródeł korzystając z metody przeciągnij i upuść.

Zapisz Anuluj

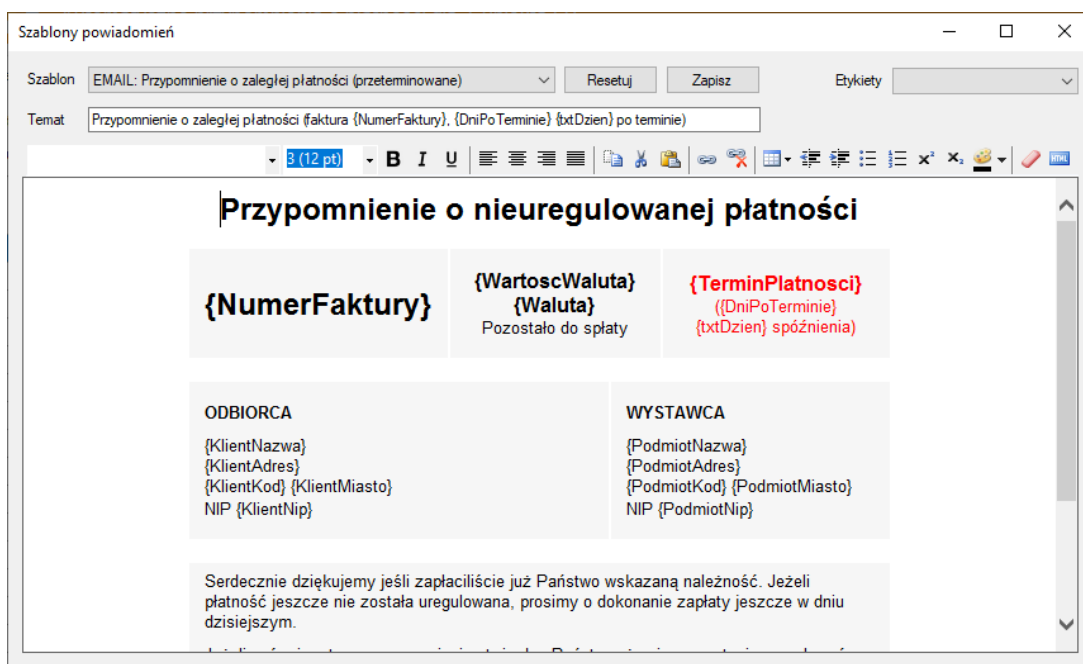
PODPOWIEDŹ. Pejczyk GT pozwala na zdefiniowanie wielu adresów e-mail w jednym polu. Poszczególne adresy muszą być rozdzielone przecinkiem, średnikiem lub spacją.

W przypadku braku podstawowego kontaktu **sprawdź inne źródła** – zaznaczenie tej opcji informuje program, aby w przypadku braku potrzebnych danych (e-mail/telefon) w podstawowym sprawdził inne miejsca, zgodnie z listą w polu Wybrane źródła.

Pozycje na liście **Wybrane źródła** można sortować za pomocą metody przeciągnij-i-upuść.

Szablony wiadomości

Edytor pozwalający na zmianę treści szablonów wiadomości e-mail dostępny jest w menu **Ustawienia – Szablony powiadomień**.



Tryby opisane jako **faktura -> wiadomość** oferują szablony dla płatności:

- nadchodzących (spóźnienie < 0),
- płatnych dzisiaj (spóźnienie = 0),
- przeterminowanych (spóźnienie > 0),
- wezwań do zapłaty (granica spóźnienia ustalona w parametrach pracy).

natomiast tryby opisane jako **klient -> wiadomość** posiadają tylko jeden szablon, w którym zawarta jest tabela z wszystkimi należnościami klienta spełniającymi kryteria określone w ustawieniach (filtry w **Ustawienia – Baza danych**).

Wybrany rodzaj **Tryb pracy** wpływa również na dostępne w edytorze etykiety. Zestawienie etykiet przedstawia poniższa tabela.

Każdy dokument w oddzielnej wiadomości	Właściwości dokumentu {txtDzien} – autotekst dzień/dni zależnie od liczby w {DniZostalo} lub {DniPoTerminie} {DniZostalo} – ilość dni pozostała do terminu płatności {DataWyslania} {NumerFaktury} {Wartosc} {Magazyn} {WartoscWaluta} – wartość dokumentu w walucie {Waluta}
--	--

	{TerminPlatnosc} {DataWystawienia} {WartoscPierwotnaWaluta} – pierwotna wartość dokumentu w walucie {WartoscPierwotna} {DniPoTerminie} {DokumentRachunekBankowy} {Uwagi}		
	Właściwości płatnika {PlatnikSymbol} {PlatnikNazwa} {PlatnikNazwaPelna} {PlatnikAdres} {PlatnikKod} {PlatnikMiasto} {PlatnikNip}		
	Właściwości odbiorcy {OdbiorcaSymbol} {OdbiorcaNazwa} {OdbiorcaNazwaPelna} {OdbiorcaAdres} {OdbiorcaKod} {OdbiorcaMiasto} {OdbiorcaNip}		
Wszystkie dokumenty danego kontrahenta w jednej wiadomości	{FakturyLista} – lista dokumentów {FakturyTabela} – tabela z listą dokumentów {FakturyTabelaEN} – tabela z nagłówkami w j.angielskim {FakturyTabelaDE} – tabela z nagłówkami w j.niemieckim {FakturyTabelaRU} – tabela z nagłówkami w j.rosyjskim {SumaWartosciPLN} – suma wartości należności w PLN {SumaWartosciWaluty} – suma wartości należności z podziałem na waluty		
Etykiety wspólne	<table border="0"> <tr> <td> Dane kontrahenta {KlientEmail} {KlientNazwa} {KlientNazwaPelna} {KlientMiasto} {KlientKod} {KlientAdres} {KlientSymbol} {KlientNip} {KlientRachunekBankowy} {OpiekunEmail} {PrzyznanyKredyt} – wartość kredytu przyznanego klientowi </td> <td> Dane podmiotu (Twojej firmy) {PodmiotNazwa} {PodmiotNazwaPelna} {PodmiotAdres} {PodmiotKod} {PodmiotMiasto} {PodmiotNip} {RachunekBankowy} </td> </tr> </table>	Dane kontrahenta {KlientEmail} {KlientNazwa} {KlientNazwaPelna} {KlientMiasto} {KlientKod} {KlientAdres} {KlientSymbol} {KlientNip} {KlientRachunekBankowy} {OpiekunEmail} {PrzyznanyKredyt} – wartość kredytu przyznanego klientowi	Dane podmiotu (Twojej firmy) {PodmiotNazwa} {PodmiotNazwaPelna} {PodmiotAdres} {PodmiotKod} {PodmiotMiasto} {PodmiotNip} {RachunekBankowy}
Dane kontrahenta {KlientEmail} {KlientNazwa} {KlientNazwaPelna} {KlientMiasto} {KlientKod} {KlientAdres} {KlientSymbol} {KlientNip} {KlientRachunekBankowy} {OpiekunEmail} {PrzyznanyKredyt} – wartość kredytu przyznanego klientowi	Dane podmiotu (Twojej firmy) {PodmiotNazwa} {PodmiotNazwaPelna} {PodmiotAdres} {PodmiotKod} {PodmiotMiasto} {PodmiotNip} {RachunekBankowy}		

Ustawienia harmonogramu automatycznego wysyłania

Pejczyk GT może realizować zadania automatycznie, według harmonogramu. Aby skonfigurować automatyczny harmonogram otwórz menu **Ustawienia – Harmonogram**.

Harmonogram

Wysyłaj powiadomienia automatycznie o 18:27:00 począwszy od 10.09.2020

co 1 dni

co tydzień w Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd

Uruchamiaj zadanie harmonogramu z uprawnieniami konkretnego użytkownika

Użytkownik: KOMPUTER\Administrator Hasło: *****

Użycie tej opcji jest szczególnie zalecane w przypadku, gdy do połączenia z bazą danych wykorzystywana jest autentykacja Windows lub program używany jest na Windows Server. W przeciwnym razie zadania harmonogramu mogą nie uruchamiać się lub działać nieprawidłowo.

Zapisz Anuluj

Za pomocą dostępnych tutaj opcji możesz utworzyć lub zmodyfikować wpis Harmonogramu zadań, który będzie uruchamiał zadanie Pejczyka GT w zadanych odstępach czasu (co X godzin lub dni) albo w wybrane dni tygodnia.

WAŻNE! Jeśli w konfiguracji połączenia z bazą danych używasz opcji **Włącz autentykację Windows** to bezwzględnie konieczne jest w konfiguracji harmonogramu zaznaczenie **Uruchamiaj zadanie harmonogramu z uprawnieniami konkretnego użytkownika** i wskazanie danych użytkownika, który posiada uprawnienia do połączenia z usługą MSSQL.

WAŻNE! Jeśli korzystasz z Pejczyka GT pod kontrolą Windows Server zalecane jest zaznaczenie opcji **Uruchamiaj zadanie harmonogramu z uprawnieniami konkretnego użytkownika** i wskazanie danych użytkownika z uprawnieniami administratora.

WAŻNE! Aby zadanie harmonogramu mogło być automatycznie realizowane komputer, na którym skonfigurowany jest harmonogram musi być włączony w czasie określonym ustawieniami harmonogramu.

Korzystanie z wielu profili

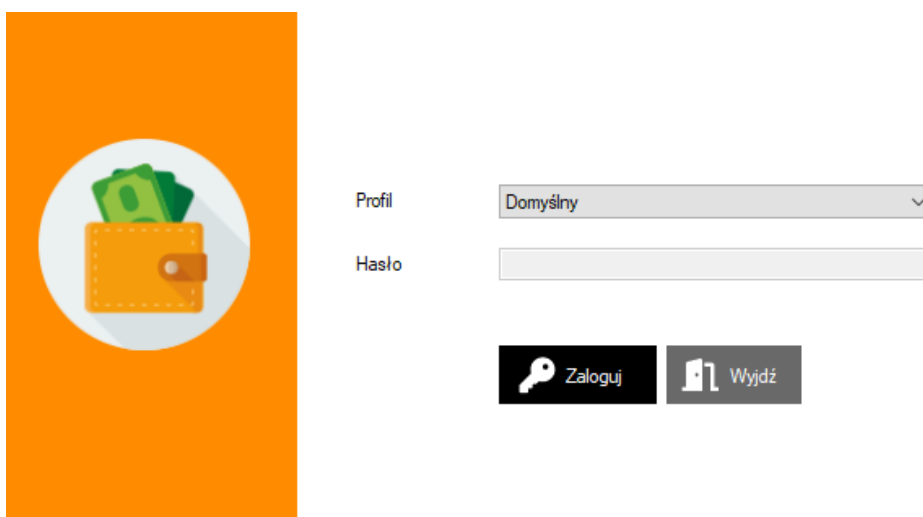
Pejczyk GT umożliwia tworzenie wielu niezależnych profili. Każdy profil posiada odrębną konfigurację, w tym:

- połączenie z bazą danych,
- filtrowania dokumentów i kontrahentów,
- parametry pracy, akcje,
- ustawienia e-mail i sms,
- szablony wiadomości,
- harmonogram.

Nowy profil możesz utworzyć za pomocą opcji z menu **Profile – Nowy**.

Zarządzanie profilami (zmiana nazwy, usunięcie) dostępne jest w module **Profile – Manager profili**.

Wybór aktywnego profilu następuje przy uruchomieniu Pejczyka GT lub poprzez wybranie profilu z menu **Profile**.



Profil: Domyślny

Hasło: [input field]

Zaloguj Wydź

Jeśli w menu **Ustawienia – Hasło profilu** skonfigurowane zostało hasło dla profilu to jego wprowadzenie będzie wymagane przy aktywacji profilu.

Aktywacja pełnej wersji

Program domyślnie pracuje w **Trybie testowym**, który ogranicza dostęp do niektórych funkcji. Aby uzyskać pełną funkcjonalność konieczne jest wprowadzenie klucza licencyjnego.

PODPOWIEDŹ. Klucz licencyjny możesz nabyć w sklepie internetowym pod adresem <https://www.iss.com.pl/>.

Możliwe jest również dodanie kolejnych stanowisk do już posiadanego klucza licencyjnego w preferencyjnej cenie.

Jeśli posiadasz już klucz licencyjny przejdź do menu **Pomoc – Licencja**, wprowadź klucz w odpowiednie pole i kliknij **Aktywuj**.

Licencja

Pejczyk GT
Wersja 1.26.6
Copyright 2017-2023 by INTENSYS Spółka z o.o.

Status licencji:

Licencja dla:

NIP:

Klucz licencyjny:

Zamówienia licencji i modemów można składać za pośrednictwem strony:
<https://www.iss.com.pl/>
oraz telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną:
tel. 880 100 187
kontakt@intensys.pl

Ogólne warunki umowy licencyjnej na korzystanie z programu komputerowego PejczykGT

- 1) Ogólne warunki umowy licencyjnej określają zasady współpracy między użytkownikiem programu komputerowego (zwanym dalej „Licencjobiorcą”, „Nabywcą” lub „Użytkownikiem”) a INTENSYS Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnicach przy ul. Jedności Robotniczej 34 zarejestrowaną pod numerem KRS 0000657881 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwanej dalej „Licencjodawcą”).
- 2) Instalując oprogramowanie użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszej Umowy i zobowiązuje do przestrzegania jej postanowień.
- 3) Program PejczykGT umożliwia automatyczne wysyłanie przypomnień o płatności do dokumentów utworzonych w aplikacji Subiekt GT.
- 4) Do poprawnego funkcjonowania Program wymaga połączenia z bazą danych aplikacji Subiekt GT oraz konta poczty elektronicznej, za pomocą której będą wysyłane powiadomienia. Nadto Program wymaga zainstalowanej biblioteki .NET Framework w wersji 4 lub wyższej.
- 5) Licencja upoważnia Nabywcę oprogramowania wykorzystywania Programu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w szczególności:
 - a) zainstalowania Programu na stanowiskach komputerowych w ilości odpowiadającej wykupionej licencji,
 - b) korzystania z Programu na stanowiskach komputerowych w ilości

Przeniesienie licencji na inny komputer

Możesz w każdej chwili samodzielnie przenieść aktywną licencję na inne stanowisko komputerowe.

Zanim aktywujesz licencję na nowym stanowisku musisz usunąć aktywację na dotychczasowym komputerze. W tym celu otwórz menu **Pomoc – Licencja** i użyj przycisku **Usuń aktywację**.

Teraz możesz użyć swój klucz licencyjny do aktywacji programu na nowym komputerze.

PODPOWIEDŹ. Jeśli z jakiegoś względu nie masz możliwości samodzielnego usunięcia aktywacji (np. z powodu awarii komputera), możesz przesłać zgłoszenie zawierające prośbę o usunięcie aktywacji oraz klucz licencyjny, którego dotyczy na adres licencje@iss.com.pl.

Praca z programem

Zakładka Należności

To podstawowy widok okna Pejczyka GT. Przedstawia listę rozrachunków spełniających kryteria filtrów ustawionych w parametrach bazy danych (Ustawienia – Baza danych).

Niektóre z parametrów filtrowania (jak zakres dat wystawienia dokumentów, ilość dni spóźnienia, numer dokumentu lub nazwa kontrahenta) możesz dostosować w tym widoku.

<input type="checkbox"/>	Data wystawienia	Termin płatności	Numer	Klient	E-mail	Telefon	Spóźnienie (dni)	Do spłaty (PLN)	Wartość (PLN)
<input type="checkbox"/>	04.07.2023	04.07.2023	ZK 85/S/2023				4	73,80	123,00
<input type="checkbox"/>	01.07.2023	08.07.2023	FS 85/U/2023				0	948,33	948,33
<input type="checkbox"/>	01.07.2023	08.07.2023	FS 87/U/2023				0	500,61	500,61
<input type="checkbox"/>	26.06.2023	10.07.2023	FS 169/S/2023				-2	282,90	282,90
<input type="checkbox"/>	01.07.2023	11.07.2023	FS 82/U/2023				-3	430,50	430,50
<input checked="" type="checkbox"/>	30.06.2023	14.07.2023	FS 173/S/2023				-6	1623,60	1623,60
<input type="checkbox"/>	30.06.2023	14.07.2023	FS 175/S/2023				-6	190,65	190,65
<input type="checkbox"/>	01.07.2023	15.07.2023	FS 79/U/2023				-7	430,50	430,50
<input type="checkbox"/>	01.07.2023	15.07.2023	FS 86/U/2023				-7	3643,26	3643,26
<input type="checkbox"/>	01.07.2023	15.07.2023	FS 176/S/2023				-7	246,00	246,00
<input type="checkbox"/>	01.07.2023	15.07.2023	FS 178/S/2023				-7	282,90	282,90
<input type="checkbox"/>	01.07.2023	15.07.2023	FS 32/H/2023				-7	147,60	147,60
<input type="checkbox"/>	01.07.2023	15.07.2023	FS 34/H/2023				-7	73,80	73,80
<input type="checkbox"/>	01.07.2023	15.07.2023	FS 35/H/2023				-7	73,80	73,80
<input type="checkbox"/>	01.07.2023	15.07.2023	FS 34/D/2023				-7	116,85	116,85
<input type="checkbox"/>	01.07.2023	15.07.2023	FS 36/D/2023				-7	116,85	116,85

Domyślnie lista należności składa się z kolumn: data wystawienia, termin płatności, numer, klient, e-mail, telefon, spóźnienie (dni), do spłaty (PLN), wartość (PLN).

Pełna lista dostępnych kolumn oraz możliwość włączania/wyłączania ich widoczności dostępne są po kliknięciu na listę dokumentów prawym przyciskiem myszy i wybranie z menu kontekstowego opcji Parametry listy.

Parametry listy

Widoczne kolumny: Data wystawienia, Termin płatności, Numer dokumentu

Automatyczne dostosowanie kolumn do szerokości okna

Zamknij

PODPowiedź. Kolumny **Adres e-mail** oraz **Telefon** umożliwiają edycję zawartości poprzez dwukrotne kliknięcie na wybraną komórkę.


Opcja dostępna jest tylko, gdy **Podstawowy kontakt** (Ustawienia – Parametry pracy, zakładka **Kontakt** kontrahenta) ustawiony jest na **główny adres e-mail/telefon** z kartoteki kontrahenta.

PODPowiedź. Możesz wprowadzić więcej niż jeden adres e-mail oddzielając kolejne adresy spacją, przecinkiem lub średnikiem.

W menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy) listy należności dostępne są następujące opcje:

- **Historia wysyłek** – wywołuje okno przedstawiające listę wysłanych dla danego dokumentu powiadomień,
- **Wyślij zaznaczone** – inicjuje wysłanie powiadomień dla zaznaczonych dokumentów,
- **Wyślij zaznaczone (tylko e-mail),**
- **Wyślij zaznaczone (tylko SMS),**
- **Parametry listy** – umożliwia wybranie widocznych kolumn,
- **Odśwież** – ponownie wczytuje listę należności.

Dwukrotne kliknięcie pozycji na liście należności lub wybranie pierwszej opcji z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) wywołuje okno przedstawiające historię powiadomień wysłanych dla danego dokumentu.



Data wysyłki	Typ	Status	Opóźnienie	Wartość (PLN)	Wartość pierwotna (PLN)	Stanowisko
06.07.2023 13:55	mail: DEMO	Wysłana	-2	500,61	500,61	CHARON
05.07.2023 13:55	mail: DEMO	Wysłana	-3	500,61	500,61	CHARON
05.07.2023 13:53	mail: DEMO	Wysłana	-3	500,61	500,61	CHARON
05.07.2023 02:21	mail: DEMO	Wysłana	-3	500,61	500,61	CHARON

Zamknij

W tabeli widoczna jest data wysyłki, typ (mail lub sms wraz ze wskazaniem adresu e-mail/telefonu), ilość dni spóźnienia w momencie wysyłki, wartość do spłaty, wartość pierwotna oraz stanowisko (nazwa komputera, który realizował wysyłkę).

Dodatkowo, nad tabelą należności, po prawej stronie, znajduje się lista wyboru Widoczne należności udostępniające następujące opcje:

- **filtrowane wg. ustawień** – w tabeli należności widoczne są tylko rozrachunki spełniające kryteria zadane w konfiguracji programu (menu **Ustawienia – Baza danych** oraz **Ustawienia – Parametry pracy**).
- **wszystkie nierozliczone** – pokazuje w tabeli wszystkie nierozliczone rozrachunki,
- **wszystkie nierozliczone b/nieściągalnych** – pokazuje wszystkie nierozliczone rozrachunki z pominięciem nieściągalnych.

Pod tabelą należności, u dołu okna programu, znajdują się przyciski:

- **Wyślij powiadomienia** – powoduje uruchomienie zadania zgodnie z ustawieniami parametrów pracy i akcji (Ustawienia – Parametry pracy).
 - **wszystkie** – przetwarza wszystkie spełniające kryteria należności,
 - **tylko do zaznaczonych** – przetwarza jedynie rozrachunki zaznaczone na liście,
 - **tylko zaznaczone (tylko e-mail)**
 - **tylko zaznaczone (tylko SMS)**
- **Eksport listy dokumentów do Excela** – powoduje zapisanie do wskazanego pliku listy należności z aktualnego widoku.
- **Odświeżenie listy rozrachunków**

Zakładka Historia

Lista w zakładce **Historia** przedstawia zestawienie wykonanych operacji oraz ich status.

Data wysyłki	Typ	Status	Dokument	Klient	Termin płatności	Opóźnienie	Wartość (PLN)	Wartość pierwotna (PLN)
06.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 32/D/2023		13.07.2023	-7	116,85	116,85
06.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 84/U/2023		11.07.2023	-5	504,30	504,30
06.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 169/S/202...		10.07.2023	-4	713,40	713,40
06.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 87/U/2023		08.07.2023	-2	500,61	500,61
06.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 85/U/2023		08.07.2023	-2	948,33	948,33
06.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 182/S/2023		07.07.2023	-1	922,50	922,50
05.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 84/U/2023		11.07.2023	-6	504,30	504,30
05.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 169/S/202...		10.07.2023	-5	713,40	713,40
05.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 87/U/2023		08.07.2023	-3	500,61	500,61
05.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 85/U/2023		08.07.2023	-3	948,33	948,33
05.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 182/S/2023		07.07.2023	-2	922,50	922,50
05.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 84/U/2023		11.07.2023	-6	504,30	504,30
05.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 82/U/2023		11.07.2023	-6	430,50	430,50
05.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 169/S/2023		10.07.2023	-5	282,90	282,90
05.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 87/U/2023		08.07.2023	-3	500,61	500,61
05.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 85/U/2023		08.07.2023	-3	948,33	948,33
05.07.2023 13...	mail	Wysłana	FS 182/S/2023		07.07.2023	-2	922,50	922,50

Kolumny:

- Data wysyłki
- Typ powiadomienia (mail/sms)
- Status – **Wysłana** lub **Błąd**
- Dokument – numer dokumentu
- Klient
- Termin płatności
- Opóźnienie – ilość dni spóźnienia w chwili wysyłki
- Wartość PLN
- Wartość pierwotna PLN

Za pomocą dostępnych nad tabelą parametrów możesz filtrować zawartość listy określając zakres dat, typ powiadomienia oraz nazwę kontrahenta lub numer dokumentu.

Dwukrotnie kliknięcie na dowolnej pozycji tabeli powoduje wywołanie okna z historią wysyłek konkretnego dokumentu.

Pod tabelą znajdują się przyciski:

- **Eksport listy do pliku Excela** – zapisuje widoczne na liście informacje do pliku Excela,
- **Wyczyść historię** – usuwa wszystkie zapisy z historii,
- **Odśwież**

Zakładka Log

W zakładce Log dostępny jest zapis przebiegu każdego zadania zrealizowanego przez Pejczyka GT na aktualnym stanowisku.

Za pomocą zapisów dziennika możliwe jest zweryfikowanie prawidłowości działania programu oraz diagnostyka ewentualnych błędów.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Pejczyk GT wymaga Sfery dla Subiekta GT?

Nie, Pejczyk GT nie potrzebuje i nie wykorzystuje w żaden sposób Sfery dla Subiekta GT.

Jaki modem jest potrzebny do wysłania powiadomień SMS?

Każde urządzenie, które udostępnia port COM z możliwością komunikacji za pomocą komend AT powinno współpracować z Pejczykiem GT.

Na naszej stronie internetowej (<https://www.iss.com.pl/oprogramowanie/pejczykgt/>) w dziale poświęconym Pejczykowi GT, w zakładce Wymagania, publikujemy listę kompatybilnych urządzeń, które przetestowaliśmy.

Ze względu na dostępność i potwierdzoną stabilność najbardziej polecamy modemy Huawei E1750, E1752C oraz E173.

Czy Pejczyk GT wprowadza zmiany w bazie podmiotu Subiekta GT?

Pejczyk GT nie modyfikuje istniejących tabel w bazie podmiotu Subiekta GT. Tworzy jedną własną tabelę: do przechowywania informacji o historii wysłanych powiadomień.

Nie jest ona jednak w żaden sposób (relacje) powiązana z tabelami Subiekta GT i nie wpływa na jego pracę.

Poza tym Pejczyk GT potrafi dodawać i edytować adresy e-mail oraz numery telefonów przypisane do kartoteki kontrahenta. Funkcje te zostały omówione w rozdziale **Praca z programem**.

Czy mogę przenieść licencję na inny komputer?

Tak, procedura przeniesienia licencji została opisana w rozdziale **Konfiguracja / Przeniesienie licencji na inny komputer**.

Czy mogę używać programu na wielu komputerach?

Tak, Pejczyk GT może pracować na wielu stanowiskach.

Każde stanowisko musi jednak posiadać licencję. Kolejne stanowiska dodawane do już posiadanej licencji oferowane są w preferencyjnej cenie. Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie pod adresem <https://www.iss.com.pl/oprogramowanie/>.

Gdzie przechowywana jest konfiguracja Pejczyka GT?

Pliki konfiguracyjne aplikacji znajdują się w folderze `c:\ProgramData\INTENSYS\PejczykGT`.

Pamiętaj, że folder `ProgramData` jest domyślnie ukryty.

Jeśli przenosisz Pejczyka na nowe stanowisko możesz skopiować folder z konfiguracją. Musisz jednak uwzględnić ewentualne dostosowanie uprawnień skopiowanego folderu. Nadal konieczne będzie też aktywowanie programu na nowym stanowisku.

Zmieniły się ustawienia bazy danych, program się nie uruchamia.

Popraw ustawienia połączenia z bazą danych bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym profilu. Pliki konfiguracyjne znajdują się w folderze `c:\ProgramData\INTENSYS\PejczykGT\Profiles\[nazwa_profilu]`. Otwórz plik `config.xml` i popraw konfigurację bazy w sekcji `<db>`.

Jeśli zmianie uległo hasło, nową wartość przed wpisaniem do tagu `<password>` należy zaszyfrować. W tym celu uruchom w wierszu poleceń, w folderze `c:\Program Files (x86)\INTENSYS\PejczykGT` poniższą instrukcję:

```
pejczykgt.exe encrypt nowe_haslo
```

W odpowiedzi uzyskasz ciąg znaków z zaszyfrowanym hasłem, który należy wprowadzić w tagu `<password>` w pliku konfiguracyjnym.

Jak dodać obraz (np. logo) w szablonach wiadomości e-mail?

Dodanie grafiki do szablonu wiadomości wymaga ręcznej edycji kodu HTML.

Plik graficzny powinien zostać umieszczony na ogólnodostępnym serwerze www, następnie w kodzie HTML szablonu należy utworzyć tag

```

```

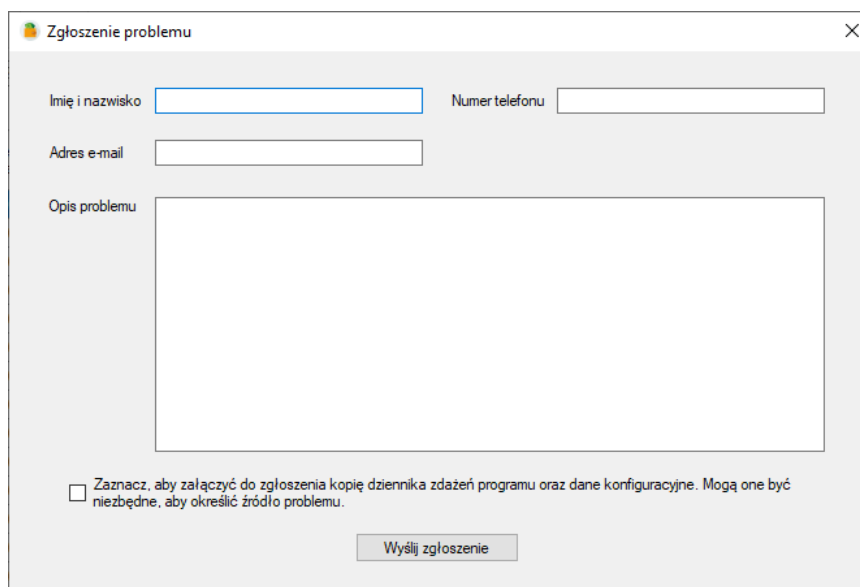
W atrybucie `src` wskazujemy ścieżkę do pliku graficznego na serwerze.

Alternatywnie, w przypadku prostych grafik, można również osadzić logo w kodzie HTML konwertując plik graficzny na ciąg base64 np. za pomocą serwisu <https://www.base64-image.de/>.

Następnie ciąg znaków base64 wygenerowany z powyższego serwisu umieszczamy w atrybucie `src` tagu `img`.

Uzyskiwanie pomocy

Jeśli podczas korzystania z programu napotkasz błąd lub nieprawidłowe zachowanie aplikacji, możesz zgłosić nam ten fakt za pomocą formularza dostępnego w menu **Pomoc – Zgłoszenie problemu**.



Zgłoszenie problemu

Imię i nazwisko Numer telefonu

Adres e-mail

Opis problemu

Zaznacz, aby załączyć do zgłoszenia kopię dziennika zdarzeń programu oraz dane konfiguracyjne. Mogą one być niezbędne, aby określić źródło problemu.

Wyślij zgłoszenie

WAŻNE! Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję załączenia kopii dziennika oraz danych konfiguracyjnych. W większości przypadków będą niezbędne, aby ustalić przyczynę problemu i zaproponować rozwiązanie.

Odpowiedzi na zgłoszenia udzielamy zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych.

