

Hansa Financials
Wprowadzenie
i instalacja

Rozdział 1: Wprowadzenie i instalacja

Hansa Financials jest w pełni zintegrowanym systemem integrującym pracę kilku modułów m. in. księgi sprzedaży, zamówień sprzedaży, księgi zakupów, zamówień zakupu, księgi głównej oraz magazynu.

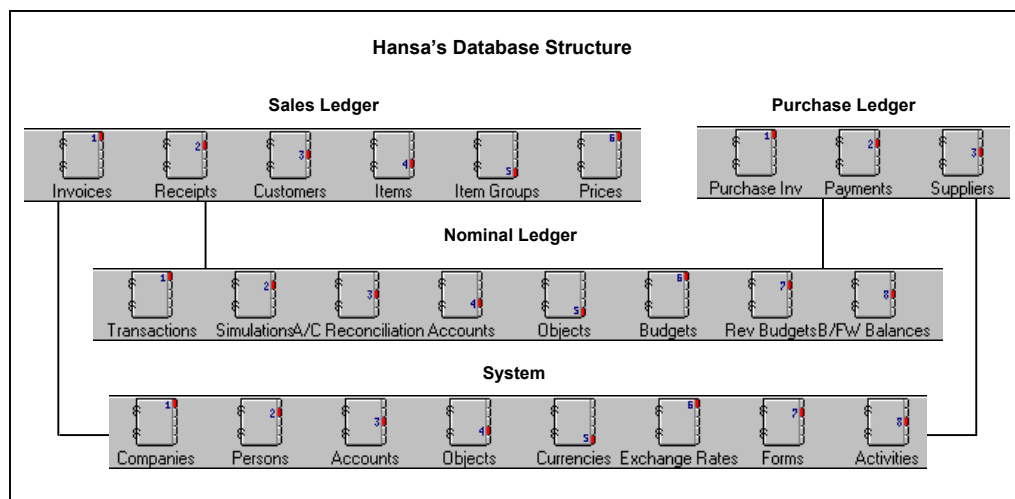
Hansa Financials jest modułowym systemem finansowo-księgowym. Liczba modułów dostępna dla użytkownika definiowana jest przy instalacji. Minimalna konfiguracja (liczba modułów) to podstawowy pakiet finansowo-księgowy składający się z Modułu System, Księgi Głównej, Księgi Sprzedaży, Księgi Zakupów, Kasy, Zarządzania cenami oraz Wielowalutowości. Dodatkowy pakiet Logistyka zawiera: Zamówienia Sprzedaży, Zamówienia Zakupów oraz Moduł Magazyn.

Kolejne moduły mogą być dodawane na żądanie użytkownika. Instalacja wielostanowiskowa wymaga dodatkowo modułu Serwer.

We wprowadzeniu omówione zostaną kroki, jakie użytkownik powinien podjąć, aby rozpocząć pracę z systemem Hansa. Przedmiotem rozważań będzie instalacja oprogramowania (zarówno jedno- jak i wielostanowiskowa) oraz tworzenie nowej bazy danych. Dalsze rozdziały poświęcone będą środowisku pracy systemu Hansa, jego strukturze, sposobom posługiwania się danymi oraz rozpoczęciem pracy z systemem. Omówione zostaną również kartoteki Odbiorców i Towarów wykorzystywane przez system, jak również moduł System, gdzie definiowane są elementarne ustawienia i preferencje. Kolejne rozdziały poświęcone będą poszczególnym modułom, umożliwiając tym samym użytkownikowi po zapoznaniu się z nimi, samodzielne eksperymentowanie i poznawanie bardziej zaawansowanych funkcji systemu.

Struktura systemu Hansa

System Hansa składa się z dwóch lub większej ilości modułów, które oddziałują na siebie wzajemnie na różne sposoby. Każdy z modułów używa określonej liczby kartotek albo plików, w których przechowywane są wszystkie szczegółowe informacje. Przykładowo, wszystkie informacje o Odbiorcach są przechowywane w kartotece Odbiorców, a wszystkie informacje o Dostawcach przechowywane są w kartotece Dostawców itd. Najmniejszy system finansowo-księgowy zawiera cztery moduły zawierające następujące kartoteki—



Integracja pomiędzy modułami jest prosta w małym systemie. Za wyjątkiem kartotek kont i obiektów nie ma innych wspólnych kartotek: informacje mogą być więc wprowadzane do nich z poziomu tylko jednego modułu. Niemniej jednak różne moduły muszą mieć możliwość dotarcia do informacji gromadzonych w kartotekach innych modułów. Przykładowo, Księga Sprzedaży, Księga Zakupów i Księga Główna muszą mieć dostęp do informacji o członkach personelu zgromadzonych w kartotece Osoby w module System.

Ponadto, w każdym module znajduje się kilka małych plików zwanych 'Ustawieniami'. Różnica pomiędzy ustawieniem, a kartoteką leży w częstotliwości i charakterze użycia. Informacje, które wykorzystywane są codziennie jak np. Odbiorcy, Dostawcy, Zamówienia sprzedaży, Faktury, powinny być zgromadzone w kartotekach, podczas gdy informacje zawarte w ustawieniach powinny sprawdzać oraz określać sposób działania konkretnej funkcji.

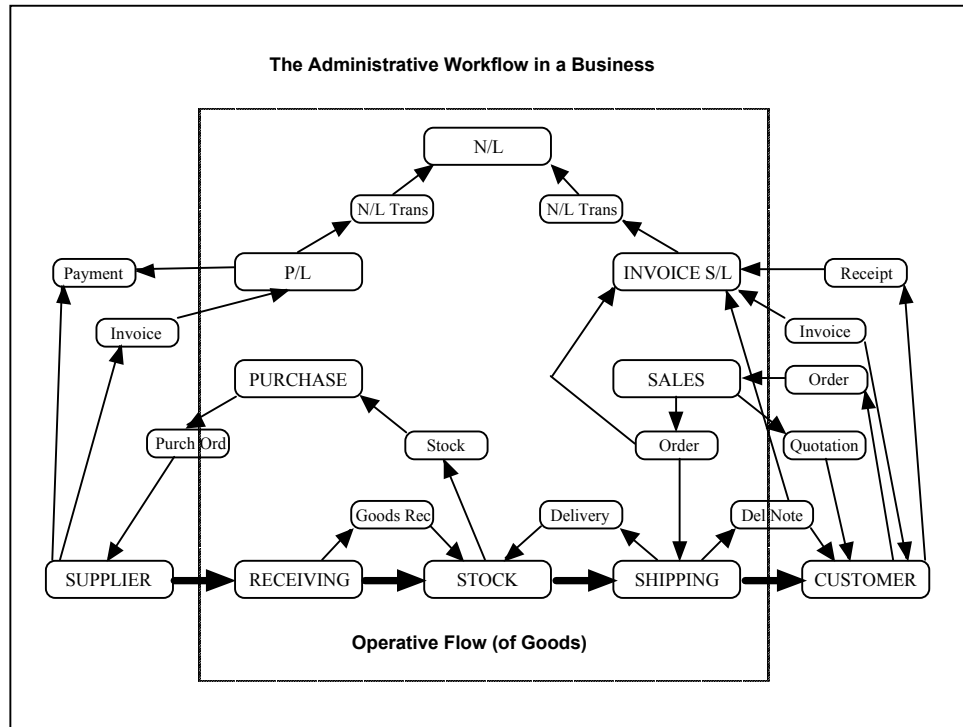
Rozbudowany system Hansa ma bardziej kompleksową strukturę, gdzie poszczególne kartoteki są równocześnie wykorzystywane przez kilka modułów. Przykładowo kartoteki Odbiorców i Towarów używane są w następujących modułach: Oferty, Zamówienia Sprzedaży, Księga Sprzedaży, Magazyn, Kontrakty, Wydatki Pracownicze.

Przepływy pracy

Zarządzanie firmą łączy się z pewnym określonym przepływem zadań i prac do wykonania. W typowym przedsiębiorstwie handlowym towary są nabywane od pewnych grup dostawców, otrzymane dobra są umieszczane

w magazynie, realizowane są zamówienia sprzedaży, następuje ciągła kontrola stanów magazynowych, ekspedycja towarów, wystawianie faktur oraz wpływ należności. Wszystkie transakcje są rejestrowane, a zdarzenia finansowe są zapisywane w systemie finansowo-księgowym.

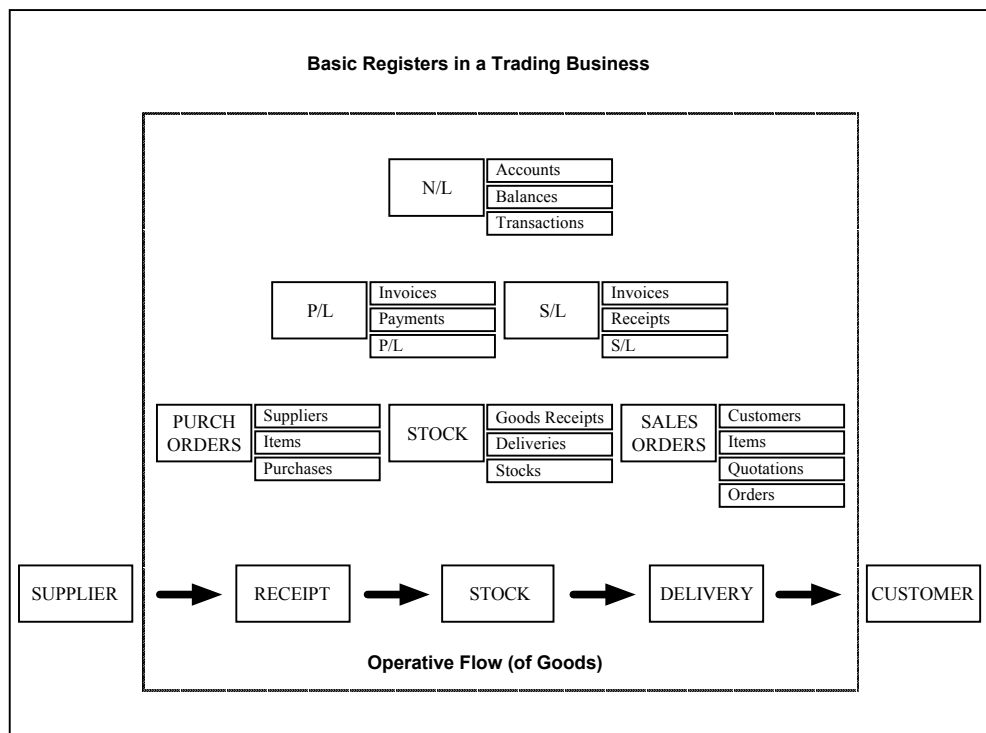
Nowoczesny system finansowy taki jak Hansa został zaprojektowany w celu zautomatyzowania wszystkich możliwych zadań administracyjnych. Jeżeli jakaś informacja jest wprowadzana do jednej części systemu, nie ma potrzeby ponownego wprowadzania tej informacji w innej części. Tak jak inne informacje jest ona przechowywana w celu możliwości wielokrotnego jej wykorzystania.



Powyższy schemat pokazuje uproszczony opis wzajemnego oddziaływania na siebie procesów oraz przepływu informacji w tradycyjnej firmie handlowej. Podstawowy przepływ fizyczny jest pokazany na dole, w części, w której następuje „czynny” obrót dobrami, ich magazynowanie oraz dalsza ekspedycja. Prostokąty powyżej przedstawiają działania administracyjne, które regulują przepływ informacji w firmie. Najmniejsze prostokąty stanowią wiadomości, które obejmują ogół informacji krążących dookoła w całej firmie. Otaczająca obudowa jest granicą firmy – mimo tego,

że Odbiorcy i Dostawcy znajdują się na zewnątrz granicy firmy dochodzi do ciągłej wymiany informacji między nimi a firmą.

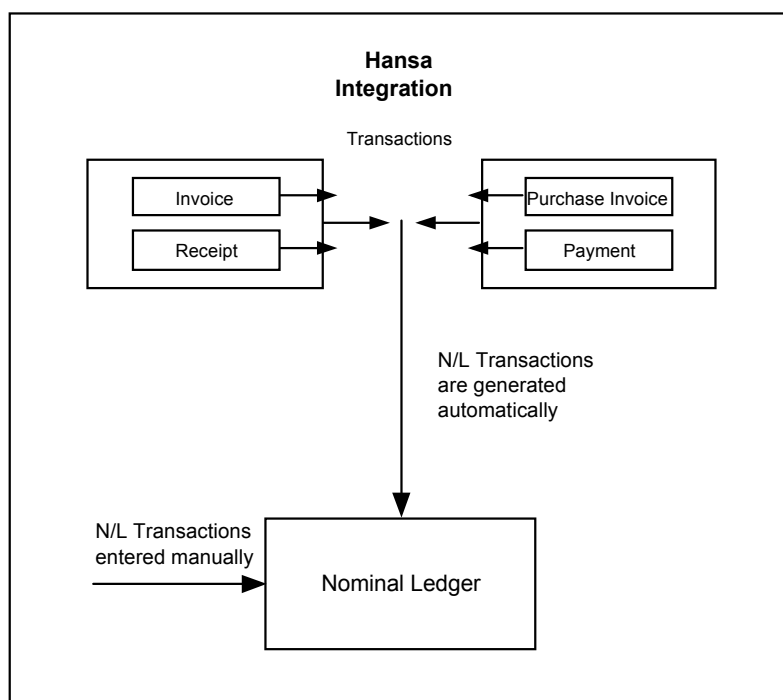
Jednym z zadań zarządzania jest przechowywanie całej dokumentacji dotyczącej działalności firmy. Realizowane jest to za pomocą kartotek i plików gdzie przechowywane są dokładne informacje o każdym zdarzeniu gospodarczym. Następny schemat pokazuje taką samą strukturę jak powyżej, z tą jednak różnicą, że wszystkie wiadomości zostały przesunięte i zastąpione kartotekami przechowywanymi w firmie.



Modułowa budowa systemu Hansa dostarcza wiele ustandaryzowanych zadań dla każdego obszaru funkcjonalnego w firmie. Budowa systemu jest bardzo elastyczna, dlatego też z powodzeniem może być on wykorzystywany przez wiele różnych typów firm. Hansa pozwala na bezpośredni dostęp do informacji z innego modułu. Jeżeli przykładowo osoba wprowadza faktury zakupów i potrzebuje określonej informacji o fakturach sprzedaży to ma do nich bezpośredni dostęp bez konieczności opuszczania systemu.

Hansa jest zintegrowanym systemem finansowo-księgowym. Poszczególne części systemu oddziałują na siebie wzajemnie. Przykładowo Księga sprzedaży jest zintegrowana bezpośrednio z Księgą Główną, tak więc, kiedy tylko faktura sprzedaży zostanie zatwierdzona, automatycznie uaktualnione zostaną wszystkie księgi finansowe w firmie. To wzajemne oddziaływanie jest natychmiastowe i dotyczy całego systemu finansowego, tak więc uaktualnia wszystkie kartoteki, księgi i raporty.

W wielu przypadkach taka integracja oznacza, że użytkownik nie będzie musiał oddzielnie wprowadzać do Księgi Głównnej operacji mających miejsce w Księdze Sprzedaży czy w Księdze Zakupów. Operacje te stanowią około 80% wszystkich operacji Księgi Głównnej w systemie ręcznym. Użytkownik może zapomnieć lub przeoczyć wprowadzenie do Księgi Głównnej danej transakcji lub pomylić się w jej wprowadzaniu. Hansa jako system zintegrowany wykonuje wszystkie czynności automatycznie, tak więc zapobiega błędom. Poniższy schemat pokazuje zasadniczą ideę systemu zintegrowanego.



Wieloletnia baza danych

Program Hansa umożliwia prowadzenie wieloletniej bazy danych. Oznacza to, że wszystkie operacje, faktury itd. z kilku lat przechowywane są w tej samej bazie danych. Zamykając salda dla wszystkich kont na koniec danego roku obrachunkowego (czyli tworząc bilans zamknięcia) automatycznie generowany jest bilans otwarcia na następny rok obrotowy. Tak prowadzona wieloletnia baza danych ułatwia wykonanie procedur dotyczących zamykania roku obrachunkowego.

Baza danych programu Hansa jest ciągła. Operacje są gromadzone nieprzerwanie we wcześniej ustalonym okresie. Możliwe jest więc wyciągnięcie i prześledzenie pełnego raportu za dowolny okres. W momencie, gdy pewien okres jest ostatecznie uzgodniony może zostać zamknięty bez możliwości dokonywania późniejszych zapisów.

Każda grupa operacji w systemie posiada swoje własne serie numerów. Nie ma ograniczeń liczby serii, które są ustalane dla każdego modułu w funkcji 'Ustawienia'.

Przygotowanie do instalacji

Hansa została zaprojektowana z nowoczesnym graficznym interfejsem użytkownika dla systemu operacyjnego Windows oraz systemu operacyjnego Macintosh. Program wykorzystuje wiele różnych okien na ekranie, jedno okno dla każdego zadania. Zasadniczą ideą jest stworzenie środowiska pracy, które najdokładniej łączy obsługę pełnej dokumentacji.

Prowadzenie księgowości zazwyczaj wymaga pracy z kilkoma dokumentami w tym samym czasie. Ten fakt ma swoje odzwierciedlenie w systemie Hansa, a dokumenty i raporty są obsługiwane w pewien sposób nieznacznie różniący się od procesów wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych i edytorach tekstu. Dlatego też system Hansa posiada pewne cechy, których użytkownik nie musi znać.

Jeżeli jest to pierwszy program, jaki użytkownik będzie obsługiwał w systemie operacyjnym Windows albo Macintosh powinien najpierw zapoznać się z komputerem i sposobami jego użycia. Użytkownik musi mieć pewność, że na komputerze została zainstalowana prawidłowa wersja instalacyjna systemu operacyjnego. Jeżeli pojawią się jakieś problemy lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą lub konsultantem sprzętu komputerowego.

W rozdziale 'Hansa i Firma' w dalszej części podręcznika znajdują się informacje dotyczące podstawowych zasad i działań księgowych prowadzonych w firmie. Sugerowane jest przeczytanie tego rozdziału, jeżeli jest to pierwsza praca użytkownika z księgowością komputerową.

Nawet, jeżeli użytkownik posiada doświadczenie w zakresie obsługi komputera powinien zapoznać się z 'Wprowadzeniem do systemu. Sekcja ta dostarcza informacji o pewnych cechach systemu Hansa zaprojektowanych w celu ułatwienie i przyspieszenie pracy. Jeżeli użytkownik nigdy nie czyta podręczników do programów oczywiście będzie potrafił używać systemu Hansa, ponieważ został on zaprojektowany jako bardzo prosty i intuicyjny do obsługi. Jednak wszystkie skróty klawiaturowe, które przyspieszą pracę z systemem zostały opisane w niniejszym podręczniku, dlatego warto go przeczytać.

Skuteczne zarządzanie

Hansa jest systemem prostym w użyciu. Po zapoznaniu się z instrukcjami przedstawionymi w części instalacyjnej tego podręcznika użytkownik w bardzo krótkim czasie nauczy się wystawiać faktury oraz tworzyć zamówienia. Szybko dostrzegniesz również zyski płynące ze skutecznego

systemu zamówień oraz dobrze funkcjonującego systemu po stronie Księgi Sprzedaży i obsługi dłużników.

Podstawową ideą zautomatyzowania zarządzania jest wykorzystanie komputera do większości zwykłych rutynowych prac. Wprowadzenie wszystkich niezbędnych informacji o towarach, odbiorcach i dostawcach może być pracochłonne na początku, ale są to wszystkie przygotowania, które użytkownik musi poczynić. Nie jest konieczne wykorzystywanie wszystkich cech, jakie oferuje system. Należy jednak pamiętać, że im więcej podstawowych informacji wprowadzi się kartotek tym bardziej system będzie pomocny w pracy.

Planowanie i ustawienia

Jeżeli użytkownik po raz pierwszy będzie używał komputerowego systemu finansowo-księgowego do zarządzania zamówieniami, magazynem oraz księgami: główną, sprzedaży i zakupów lub jeśli przechodzi z innego systemu finansowo-księgowego powinien zapoznać się z zasadami funkcjonowania systemu. Pozwoliłoby to wówczas bardziej efektywnie wykorzystywać system.

Dobrym rozwiązaniem będzie zastanowienie się i zapisanie towarów (produktów i usług, które są kupowane i sprzedawane), grup towarowych, kategorii odbiorców, planu kont, sposobów i warunków płatności itd. Jeżeli niektóre z pojęć w systemie Hansa są zupełnie nowe, istotnym jest już w tym momencie zastanowić się nad nimi i nad możliwością ich wykorzystania.

Ustawienia systemu Hansa dla konkretnej firmy wymagają przemyślenia i właściwego zaprojektowania. Na początku instalacji należy podjąć szereg istotnych decyzji m. in. o kodach Odbiorców, towarów, klasyfikacjach statystycznych, procedurach fakturowania itp. Hansa dopuszcza sporą elastyczność, dlatego właśnie istnieje możliwość prostego dostosowania pracy do potrzeb każdego środowiska pracy. Należy jednak czuwać nad definiowaniem środowiska pracy. Jeżeli okaże się, że standardowy plan kont nie jest odpowiedni dla firmy, należy podjąć decyzję o konieczności użycia innego planu kont. Hansa pozwala na szczegółowe dostosowanie systemu do potrzeb firmy.

Jeżeli w systemie Hansa wykorzystywana będzie wieloletnia baza danych instalacja taka będzie niosła ze sobą znaczną zmianę w sposobie codziennego funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego, jeszcze przed instalacją, należy rozważyć w jaki sposób przedsiębiorstwo ma funkcjonować teraz i w przyszłości.

- Jakie zadania mają być wykonywane i w jaki sposób?
- Kto powinien wprowadzać zamówienia, faktury, płatności i jak?

- Jaka dokumentacja jest potrzebna i jak powinno się oznaczać i przechowywać dokumenty?
- Jakie raporty są potrzebne oraz jak zamówienia, ruchy magazynowe, sprzedaż itd. powinny być odzwierciedlane na kontach?

Hansa jest systemem elastycznym, ale mimo wszystko istotnym jest określenie potrzeb i celów już na początku wdrożenia systemu. Odradzane jest instalowanie wieloletniej bazy danych bez pomocy wykwalifikowanego konsultanta. Doradzamy wówczas kontakt z przedstawicielem producenta systemu Hansa w celu uzyskania porad i konsultacji.

Większość ludzi uważa, że początek roku jest jedynym okresem, w którym powinno się zmieniać procedury księgowe w przedsiębiorstwie. W rzeczywistości jest jednak inaczej, lepiej jest zmieniać system w ciągu roku i przez jakiś czas wypróbować jego funkcjonowanie. Można bowiem spokojnie wybrać dogodny okres w roku, wprowadzić wszystkie dane od początku roku i sprawdzić rezultat w stosunku do raportów z poprzedniego systemu.

Należy pamiętać, że po dokonaniu kompletnej instalacji system wymaga właściwej obsługi. Przede wszystkim należy pamiętać o regularnym tworzeniu kopii zapasowej. System finansowy różni się od edytorów tekstu, które obsługują indywidualne dokumenty. Hansa jak wszystkie systemy finansowe pracuje z bazą danych, w której wszystkie dane użytkownika o Odbiorcach, fakturach, Księdze Głównnej itd. gromadzone są w pojedynczym pliku. Jeżeli plik ten zaginie, użytkownik utraci nie jeden dokument, ale wszystkie informacje finansowo-księgowe.

Instalacja

Instalacja systemu finansowo-księgowego Hansa jest technicznie prosta. Jeżeli użytkownik posiada doświadczenie związane z używaniem i instalowaniem sprzętu komputerowego bez problemu poradzi sobie z prostą instalacją Hansy.

Wymagania systemowe

Wszystkie platformy

Hansa wymaga przynajmniej 15 MB twardego dysku na czas instalacji, ale wraz z rozbudową bazy danych będzie wymagała więcej.

W przypadku instalacji wielostanowiskowej trzeba zarezerwować przynajmniej jeden komputer w sieci – jako serwer Hansy (więcej niż jeden komputer w przypadku użycia równoległego serwera). Wszystkie serwery powinny być zarezerwowane (tzn. nie powinny być wykorzystywane do innych celów, jak na przykład ciągłego drukowania lub działania odrębnych aplikacji). Hansa komunikuje się używając protokołu TCP/IP, który odpowiednio wcześniej powinien zostać zainstalowany na wszystkich komputerach serwerach i klientach. System może być używany w sieci mieszanej (Macintosh/PC), wszystkie komputery muszą mieć zainstalowany protokół TCP/IP.

Jeżeli użytkownik będzie łączył się z Hansą przez modem, minimalna zalecana prędkość modemu na serwerze musi wynosić 64 kb. W przypadku, gdy będzie więcej niż 10 użytkowników, albo jeżeli funkcja załączniki będzie używana do załączania plików do rekordów albo poczty preferowaną prędkością jest przynajmniej 128 kb. Funkcja załączniki została opisana w Rozdziale 2 niniejszego podręcznika.

Dla klientów i serwera małych sieci wystarczająca jest 10 Mb/s karta sieciowa Ethernet. W dużych sieciach, w których występuje wiele jednoczesnych połączeń dla serwera wymagana jest prędkość 100 Mb/s karty sieciowej Ethernet.

Okna

Sprzęt

Dla instalacji jedno stanowiskowej potrzebny jest komputer z systemem operacyjnym Windows, napędem dysku twardego oraz drukarką. Minimalne

wymagania pamięci: 64 MB (Windows 95,98,2000) lub 128 MB (Windows NT, sugerowane w wzwyż do 192 MB).

W instalacjach wielostanowiskowych komputer, który ma być serwerem powinien być wybierany w zależności od poziomu obciążenia. Dla platformy Windows NT minimalna prędkość serwera to 486 i przynajmniej 128 Mb pamięci.

Oprogramowanie

Instalacja jednostanowiskowa wymaga systemu operacyjnego Windows NT lub 95/98/2000. Nie można używać systemu operacyjnego Windows 3.x.. Instalacja klient/serwer dla maksimum 4 klientów może pracować na serwerze z zainstalowanym Windows 95 z protokołem TCP/IP. W przypadku większych instalacji jako system operacyjny dla serwera zalecany jest Windows NT.

Hansa może być instalowana w sieciach ze współdzielonymi plikami (Novell), ale instalacja nie będzie korzystać z opcji współdzielenia plików. TCP/IP oraz Winsoc2 (WS2_32.DLL) muszą być zainstalowane na serwerze oraz na wszystkich klientach. Winsoc2 jest instalowany standardowo w systemie Windows 98, NT oraz 2000, ale nie ma go w systemie operacyjnym Windows 95. Użytkownicy systemu Windows 95 mogą uzyskać go na stronie <http://microsoft.com/windows95/downloads/>.

Macintosh

Sprzęt

Wymagany jest Macintosh z napędem dysku twardego i drukarką oraz przynajmniej 32 Mb pamięci operacyjnej – pod warunkiem, że 15 Mb pamięci będzie przeznaczone dla Hansy (zaleca się 18Mb). Macintosh 68 K nie mogą być wykorzystywane – wszystkie używane komputery powinny charakteryzować się typem PowerPCs.

W przypadku instalacji wielostanowiskowych serwer powinien mieć przynajmniej 18 Mb pamięci przeznaczonej dla systemu Hansa. Macintosh 68 K mogą być wykorzystywane jedynie na końcówkach (klientach), komputer pełniący rolę serwera powinien mieć typ PowerPCs.

Oprogramowanie

Hansa wymaga systemu Macintosh 7.5.3 lub kolejnych wersji. Jeżeli używany jest system w wersjach wcześniejszych niż 8.0 wymagane jest zainstalowanie Internet config., którego program instalacyjny można pobrać z <ftp://ftp.stairways.com/stairways/internetconfig-202.sit>.

W przypadku instalacji wielostanowiskowej konieczne jest zainstalowanie na serwerze i wszystkich końcówkach (klientach) protokołu TCP/IP i Open Transport.

Instalacja

Windows

W celu zainstalowania systemu Hansa z nośnika CD-ROM należy wykonać następujące kroki.:—

1. Uruchomić system Windows
2. Umieścić nośnik z programem Hansa w czytniku CD-ROM
3. Jeżeli używany jest system Windows NT należy przejść do Okna Głównego i otworzyć Menadżera Plików poprzez dwukrotne kliknięcie myszą. Następnie należy wybrać czytnik CD-ROM (zazwyczaj F:) poprzez kliknięcie odpowiedniego guzika w górnym, lewym rogu okna. Jeżeli używany jest system Windows 95/98/2000 należy przejść do Eksploratora Windows lub do Mojego Komputera i dwukrotnie kliknąć ikonę oznaczającą czytnik CD-ROM.

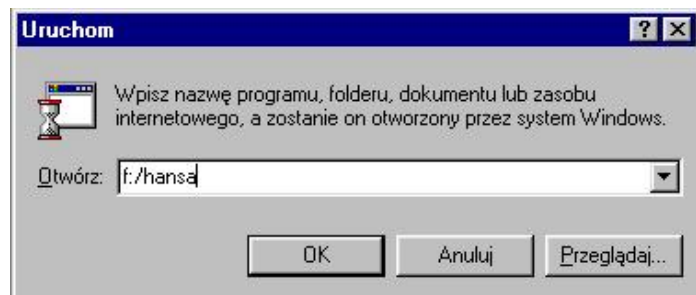
Otwiera się następujące okno—



Należy podwójnie kliknąć na plik Hansa.exe”.

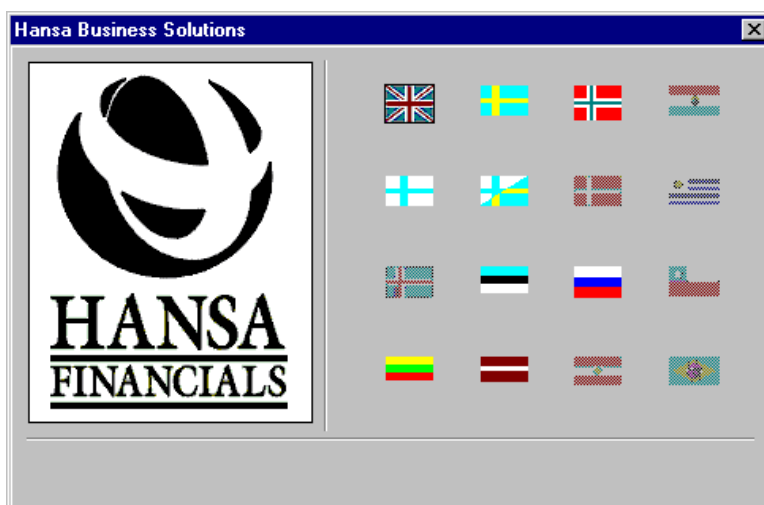
Alternatywnie można wybrać polecenie Uruchom z menu START systemu Windows 95/98/2000 albo z menu Plik w Menedżerze plików (Windows NT).

Poniższa ilustracja pochodzi z Windows 98.

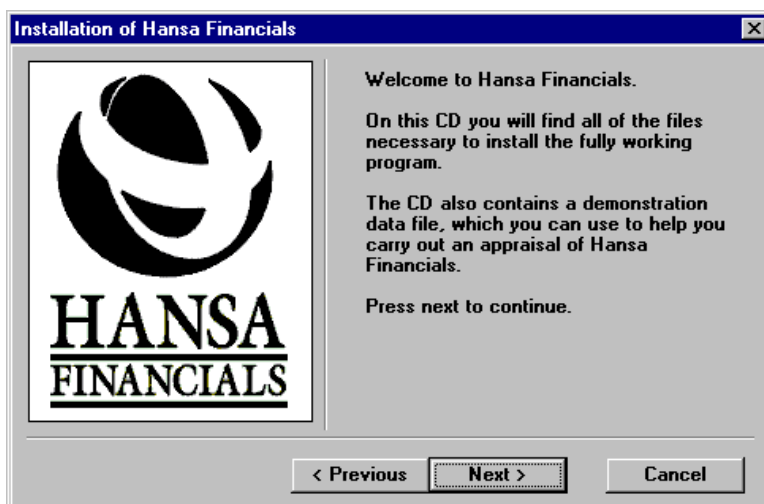


W polu linii poleceń należy wpisać następującą ścieżkę f:/hansa (gdzie F: oznacza czytnik CD-ROM) i nacisnąć [OK.].

4. Otworzy się następujące okno—



Aby przejść dalej należy kliknąć flagę danego kraju.—



5. Aby zainstalować program należy postępować według następujących instrukcji na ekranie.

System Hansa potrzebuje przynajmniej 18 Mb pamięci: instalacja wymaga 8.5 MB, plik danych zostanie utworzony po uruchomieniu systemu.

System Hansa zostanie zainstalowany w kartotece nazwanej Hansa w podstawowych kartotekach. Instalacja daje możliwość wyboru innego docelowego miejsca, jeśli jest to konieczne.

Domyślnie Hansa zainstalowana będzie w Źródłowym katalogu o nazwie Hansa. Instalator będzie oferował różne możliwości do wyboru.

W Windows NT proces instalacji utworzy grupy programu i kilka ikon w Menedżerze Programów Windows. Wyświetli się potwierdzenie informujące o pozytywnym zakończeniu. W przypadku gdy instalacja się nie powiedzie w trakcie instalacji wyświetli się właściwa informacja.

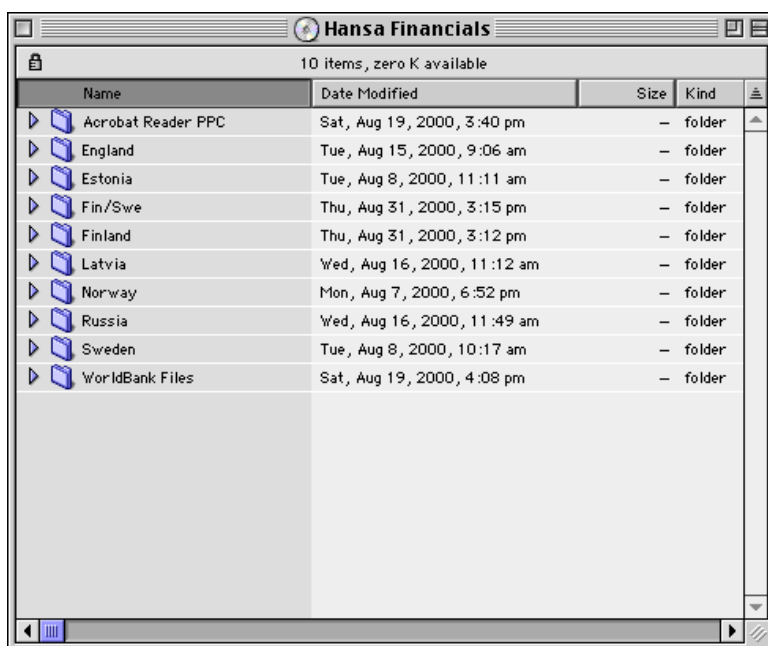
W Windows 95/98/2000 aplikacja Hansy zostanie zainstalowana w nowym katalogu Hansa. Dodatkowo podczas instalacji zostanie utworzony skrót pozwalający na uruchomienie systemu z menu Start.

Podczas instalacji zostanie utworzonych kilka innych plików zawierających standardowy plan kont, definicje raportów, plik pomocy, standardowe ustawienia, definicje dokumentów oraz przykładową bazę danych. Zostały one opisane w sekcji zatytułowanej 'Po instalacji'.

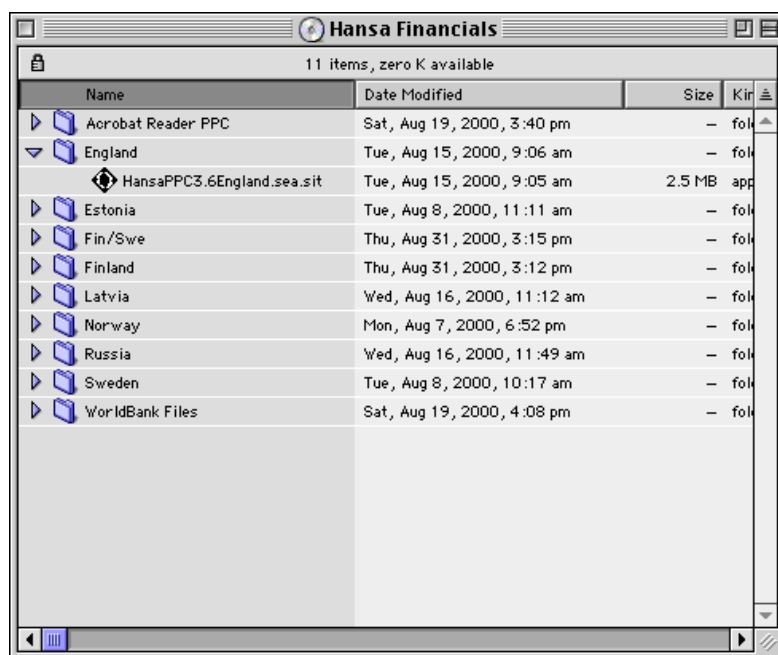
Macintosh

W celu zainstalowania systemu Hansa z nośnika CD-ROM należy wykonać następujące kroki.:

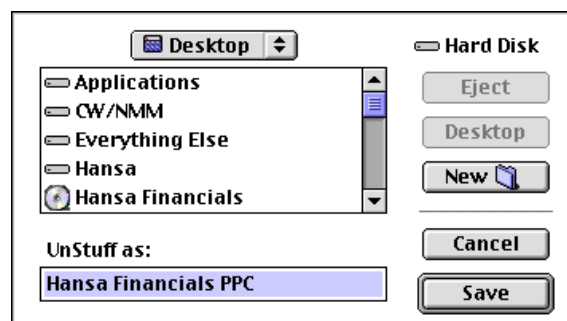
1. Umieścić nośnik z systemem Hansa w czytniku CD-ROM i podwójnie kliknąć jego ikonkę. Pojawi się następujące okno—



2. Otworzyć folder odpowiadający właściwemu krajowi—



3. Folder zawiera pojedyncze samorozpakowujące się archiwum: należy podwójnie kliknąć ten plik w celu jego rozpakowania.
4. Kiedy pojawi się ekran wprowadzający, należy kliknąć przycisk [Kontynuuj].
5. Użytkownik zostanie zapytany o miejsce, w którym chciałby zachować Hansę i współdziałające z nią dodatkowe pliki.



6. Należy wybrać właściwy folder albo utworzyć nowy przez kliknięcie przycisku Nowa, a następnie wcisnąć Zachowaj. Potrzeba około 15 Mb dla skopiowanych plików oraz dla pliku danych, które utworzone zostaną w momencie pierwszego uruchomienia Hansy.

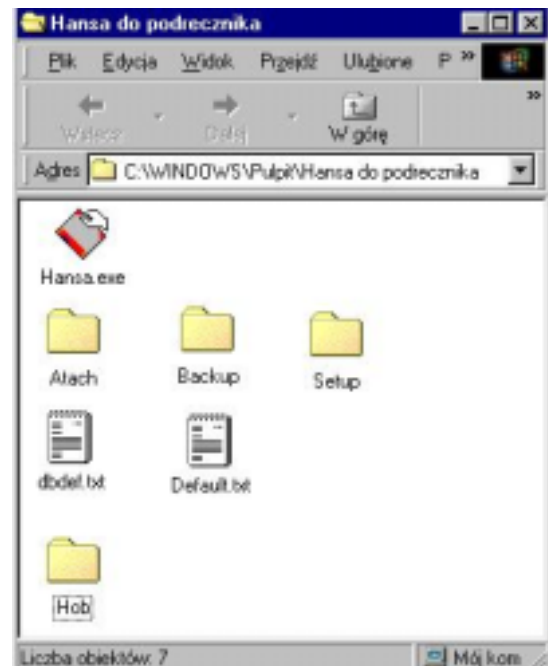
Instalacja wielostanowiskowa

Aby wykonać instalację wielostanowiskową należy wykonać następujące kroki—

1. Utworzyć sieć obejmującą wszystkie komputery i inne urządzenia, które będą wykorzystywane w pracy. Aby zainstalować protokół TCP/IP na każdym z komputerów należy użyć narzędzi instalacyjnych systemu Windows albo Macintosh,. Należy upewnić się, że wszystkie komputery z systemem Windows mają zainstalowany Winsock2 (WS2_32.DLL), a wszystkie komputery Macintosh mają zainstalowany Open Transport.
2. Wybrać komputer, który będzie pełnił rolę serwera.
3. Zainstalować system Hansa na komputerze –serwerze w sposób opisany powyżej dla instalacji jedno stanowiskowej
4. Zainstalować system Hansa na każdym z komputerów w sposób opisany dla instalacji jedno stanowiskowej

Po instalacji

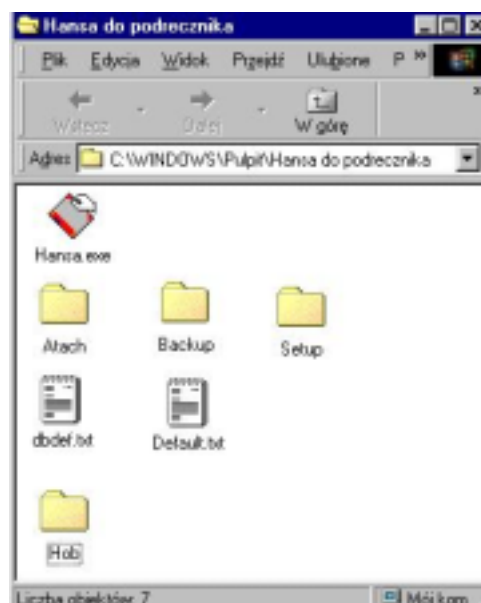
Katalog/folder systemu Hansa zawiera pewną liczbę plików—



Okno pokazane powyżej dostępne jest w systemie Windows 98. Wygląd tego foldera może nieznacznie różnić się w zależności od typu używanego komputera, jego systemu operacyjnego oraz innych ustawień.

Powyższe okno przykładowo pokazuje wszystkie rozszerzenia pliku. Kilka lub wszystkie z tych plików powinny zostać zaprezentowane.—

1. Aplikacja Hansy składa się z pliku „Hansa.exe” lub „Hansa32” (Windows), lub „Hansa 3.7” (Macintosh). W niektórych okolicznościach plik ten może być nazywany „serwer32”.



2. Katalog HOB zawiera języki i inne pliki. Musi znajdować się w tym samym folderze lub katalogu co aplikacja Hansy. W niektórych instalacjach może znajdować się również katalog „Hal”.
3. Plik DBDef.txt jest używany przez system do importu niektórych podstawowych ustawień i danych w momencie tworzenia nowej bazy danych. Plik ten musi znajdować się w tym samym katalogu co Hansa w chwili gdy otwierana jest nowa baza danych.
4. Plik Default.txt jest wykorzystywany przez program do importu niektórych podstawowych ustawień i danych w momencie tworzenia nowej Firmy. Plik ten musi znajdować się w tym samym katalogu co program w momencie tworzenia nowej Firmy. Pojęcie firmy i bazy danych zostało opisane w następnej sekcji niniejszego rozdziału.
5. Plik “Default.txt”, który zawiera przykładowe ustawienia danych, plik UKAccs1.txt zawierający przykładowy plan kont oraz plik UKForms.TXT, który zawiera wzorce dla faktur i innych formularzy. Jeżeli pliki te mają być wykorzystywane należy prześledzić instrukcje w sekcji zatytułowanej ‘Tworzenie nowej Firmy’. Nazwa oraz dokładna charakterystyka tych plików będzie różna dla różnych krajów. W przypadku niektórych instalacji pliki te mogą być umieszczone w katalogu SETUP.
6. Archiwum (Back-up) przykładowej bazy danych dla celów szkoleniowych (2001ENG.TXT). Archiwum zawiera plan kont i inne

ustawienia znajdujące się plikach opisanych w poprzednich akapitach. Aby rozpocząć pracę z przykładową bazą danych należy prześledzić instrukcje w sekcji zatytułowanej 'Odzyskiwanie z Back-up' zawartej w dalszej części tego rozdziału. W przypadku niektórych instalacji plik ten może być umieszczony w katalogu SETUP.

7. Folder 'Załączniki' musi być obecny jeśli pliki mają być załączane do rekordów. Funkcjonalność załączników została opisana w następnym rozdziale zatytułowanym 'Środowisko pracy'. W przypadku instalacji wielostanowiskowej folder ten musi być umieszczony na serwerze.
8. Folder 'Back up' wykorzystywany jest do tworzenia dziennych kopii bazy danych.

Jeżeli użytkownik zamierza używać określonych cech programu następujące katalogi powinny zostać przedstawione —

1. Folder Halcust zawiera utworzone (dla indywidualnych potrzeb) pliki HAL (np. raporty dostosowywane do indywidualnych potrzeb)
2. W instalacjach wielostanowiskowych katalog Shared powinien znajdować się na serwerze jeżeli używana jest funkcja FTP serwera. Może być użyty również do gromadzenia plików, które są tworzone w celu stworzenia dostępu dla FTP klientów.
3. Folder Tmp powinien być obecny, jeżeli do wysyłania i otrzymywania zewnętrznej poczty (tzn. do komunikowania się ze standardowymi programami do obsługi poczty poza siecią Hansy) ma być wykorzystywany Hansa Mail. Zewnętrzna bramka Hansy używa tego foldera do gromadzenia załączników mailowych przesłanych z serwera POP3 zanim są one przenoszone do folderu Załączniki oraz załączników, które są ładowane do serwera SMTP. Te pliki mogą być usuwane okresowo.
4. Folder Web zawiera język i inne pliki wymagane do używania Web Shop. Folder ten powinien zostać umieszczony na serwerze.
5. Folder Webcust jest wykorzystywany do gromadzenia obrazów używanych w Web Shop (np. zdjęcia towarów sprzedażnych). Folder ten powinien zostać umieszczony na serwerze.

Rozpoczęcie pracy w Hansie

Firmy i bazy danych

Kluczowymi składnikami systemu Hansa są: aplikacja programu i baza danych. Aplikacja albo inaczej program ma następujące oznaczenie w katalogu Windows lub Macintosh.—



Baza danych jest to plik używany przez system Hansa do gromadzenia jego danych. W wielu przypadkach dane te będą odnosiły się do pojedynczego przedsiębiorstwa, gdzie znajdują się oddzielne działy lub jego filie, które oddzielnie prowadzą księgowość. Dane dotyczące oddziałów mogą być gromadzone również w oddzielnej bazie danych. Każdy dział lub każda filia przedsiębiorstwa będzie umieszczona w bazie danych systemu Hansa i zdefiniowana w 'Firmach'. Jeżeli do systemu wprowadzonych będzie więcej niż jedno przedsiębiorstwo, każde będzie oddzielnie uzupełniane, nie będzie żadnych wspólnych informacji, chociaż możliwe będzie kopiowanie informacji z jednej do drugiej firmy przy użyciu funkcji export-import lub poprzez 'dragg and dropp' (przeciągnij i upuść). Będą utrzymywane oddzielne bilanse, a każda firma wewnątrz bazy danych back up (archiwum bazy danych) może mieć realizowany oddzielnie lub łącznie.

Należy zauważyć, że funkcja ta powinna być wykorzystywana w celu rozróżnienia różnych oddziałów, gdy zamierzone jest oddzielne prowadzenie rozliczeń. Jeżeli wykorzystywany jest wspólny zestaw kont obejmujący całą organizację zalecane jest prowadzenie jednej firmy w bazie danych.—



- ! **Baza danych musi nosić nazwę “Hansa.HDB” i znajdować się w tym samym folderze co aplikacja.**
- **Za każdym razem gdy baza danych jest przenoszona do innego foldera lub usuwana system tworzy nową bazę danych.**

Ładowanie istniejącej bazy danych i firmy

Instalacja jednostanowiskowa

Rozpoczęcie pracy z systemem Hansa wygląda podobnie jak z każdą inną aplikacją Windows-ową lub Macintosh-ową, poprzez podwójne kliknięcie ikony programu. System załaduje bazę danych nazwaną Hansa.hdb. Jeżeli baza danych nie znajduje się w bieżącym folderze system automatycznie utworzy nową bazę danych.

Następnie otworzy się Okna wyboru firmy, w którym użytkownik musi wybrać Firmę, w której zamierza pracować.



Należy podwójnie kliknąć na odpowiednią firmę z listy lub podświetlić ją nacisnąć przycisk [OK.] znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu.

Pasek w prawym górnym rogu pokazuje wybraną firmę. Baza danych w tym momencie jest gotowa do pracy.

Jeżeli w bazie danych znajduje się tylko jedna firma wskazywanie jej za każdym razem, kiedy rozpoczynamy pracę z programem jest niekonieczne.

Szczegółowy opis ominięcia Okna wyboru firmy znajduje się w sekcji ‘Sposoby rejestracji’ znajdującej się w dalszej części niniejszego rozdziału.

Instalacja wielostanowiskowa

W przypadku instalacji wielostanowiskowej najpierw należy uruchomić system Hansa na serwerze. Kolejno, postępując według powyżej opisanych procedur wybrać firmę, kiedy pojawi się Okno wyboru firmy. Użytkownicy będą wówczas mogli zalogować się do pracy z każdą z firm znajdujących się wewnątrz bazy danych.

Następnie należy wybrać Serwer z menu Moduły. Na ekranie ukaże się ‘Status Serwera’, który może być wykorzystywany do monitorowania działania sieci.

Tak przygotowany serwer można pozostawić.

W celu zamknięcia serwera można skorzystać z dwóch opcji w menu Plik. Można wybrać opcję ‘Skończ’, wówczas program automatycznie przejdzie do statusu serwera przy każdym następnym uruchomieniu. Jeżeli natomiast wybierana zostanie opcja Skończ, usuń autoserwer program nie pozwoli pracować na serwerze.

Tworzenie nowej bazy danych

W przypadku, kiedy zajdzie potrzeba utworzenia nowej bazy danych należy upewnić się, że w folderze gdzie znajduje się aplikacja nie ma pliku o nazwie Hansa.hdb. W momencie uruchomienia aplikacji nowa baza danych zostanie utworzona automatycznie. .

Pliki tekstowe: DBDef.txt oraz Default.txt w momencie tworzenia nowej bazy danych muszą znajdować się w tym samym folderze co aplikacja. Hansa użyje tych plików, aby umieścić kilka standardowych ustawień w nowej bazie danych.



Instalacja nie powiedzie się jeżeli będzie brakowało pliku “DBDef.txt”.

Tworzenie nowej firmy

W momencie tworzenia nowej bazy danych pierwszym zadaniem jest wprowadzenie nowej firmy. Jeżeli Hansa nie znajdzie żadnej wprowadzonej firmy automatycznie otworzy okno Firmy: Podgląd, w którym można wprowadzić firmę.

Jeżeli okno Firmy: Podgląd nie zostanie otworzone na tym etapie to powód może tkwić w tym, że przykładowy plik DBDef.txt został poinstruowany do automatycznego utworzenia nowej firmy. Należy wówczas odnieść się do kolejnej sekcji zatytułowanej ‘Import z archiwum tekstowego (back – up)’ i kontynuować zgodnie z podanymi tam wskazówkami. W sekcji zatytułowanej ‘Dodawanie nowych firm’ opisane są instrukcje pozwalające na zmianę nazwy firmy.



Należy stanąć w polu Kod, w pierwszym wolnym wierszu i podać właściwe informacje. Należy używać klawiszy Tab i Enter w celu poruszania się pomiędzy polami.

W oknie tym znajdują się następujące pola—

- | | |
|--------------|---|
| Kod | W polu tym należy podać unikatowy kod. Kod ten może być alfanumeryczny (większy niż 0) i zawierać do 5 znaków. |
| Nazwa | Należy podać nazwę przedsiębiorstwa lub działu. Nazwa ta będzie używana do identyfikacji danego przedsiębiorstwa lub jego działu. |
| Skrót | Jeżeli w jednej bazie danych zdefiniowano więcej niż jedną firmę możliwe jest przechodzenie pomiędzy |

firmami w czasie pracy, spuszczając okna dla każdej otwartej firmy. Skrót będzie pojawiał się w części nazwy okna, w celu identyfikacji firmy, do której należą informacje w poszczególnych oknach.

TCP/IP

Pole to zostało opisane w następnej sekcji zatytułowanej 'Tworzenie nowej bazy danych – instalacja wielostanowiskowa'. Pole to nie musi być uwzględnione w przypadku instalacji jednostanowiskowej

Port

Pole to zostało opisane w następnej sekcji zatytułowanej 'Tworzenie nowej bazy danych – instalacja wielostanowiskowa'. Pole to nie musi być uwzględnione w przypadku instalacji jednostanowiskowej

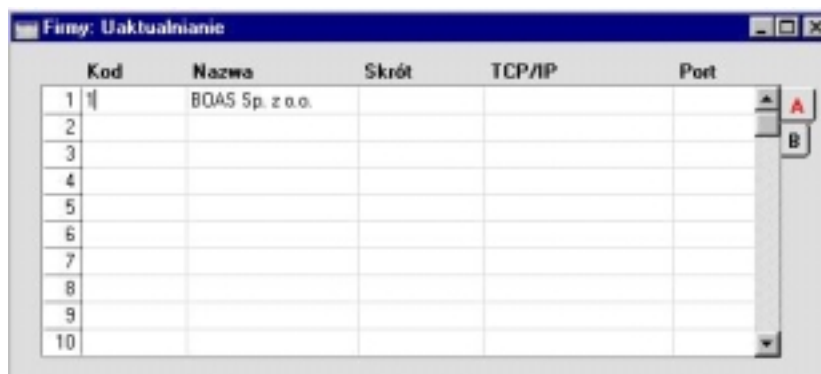
Zakładka B

Klucz kodowania

Pole to widoczne jest w momencie przejścia na zakładkę B znajdującą się w prawej części okna Firmy: Podgląd. Pole to wykorzystywane jest w przypadku instalacji wielostanowiskowej, nie musi być uwzględnione w przypadku instalacji jednostanowiskowej.

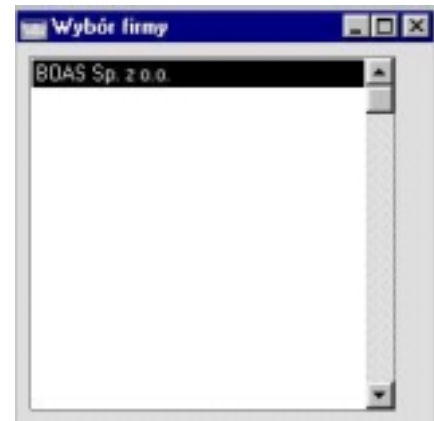
Proces wprowadzania więcej niż jednej firmy zostanie opisany w dalszej części podręcznika w następujących sekcjach: 'Moduły', 'Użytkownicy i firmy' oraz 'Dodawanie nowych firm'.

Plik tekstowy Default.txt w momencie tworzenia nowej firmy musi znajdować się w tym samym folderze co aplikacja systemu. System używa tego pliku do importu kilku podstawowych ustawień do nowej firmy. Kiedy wprowadzanie danych zostanie zakończone i użytkownik ma pewność, że plik tekstowy Default.txt znajduje się w odpowiednim miejscu należy nacisnąć przycisk [OK.] w lewym górnym rogu ekranu.

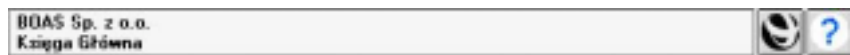


Kod	Nazwa	Skrót	TCP/IP	Port
1	BOAS Sp. z o.o.			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Automatycznie pojawia się okno Wybór firmy z zdefiniowanych listą firm. W tym momencie należy poinformować system, że chce się pracować w nowo utworzonej firmie—



Należy wybrać jedną firmę i nacisnąć przycisk [OK.] Okno firmy na pasku narzędzi zmieni się i zacznie pokazywać wybraną firmę (jej nazwa może nieznacznie różnić się w zależności od różnych instalacji)—



Importowanie z archiwum bazy danych (Back-up)

Hansa otworzy okno dostępnych plików zawierających archiwum bazy danych (back-upu), które mogą być zaimportowane do systemu. Hansa przegląda zawartość foldera w poszukiwaniu foldera o nazwie 'Backup' lub 'Setup'. W folderze tym pojawiają się pliki w poprawnym formacie.

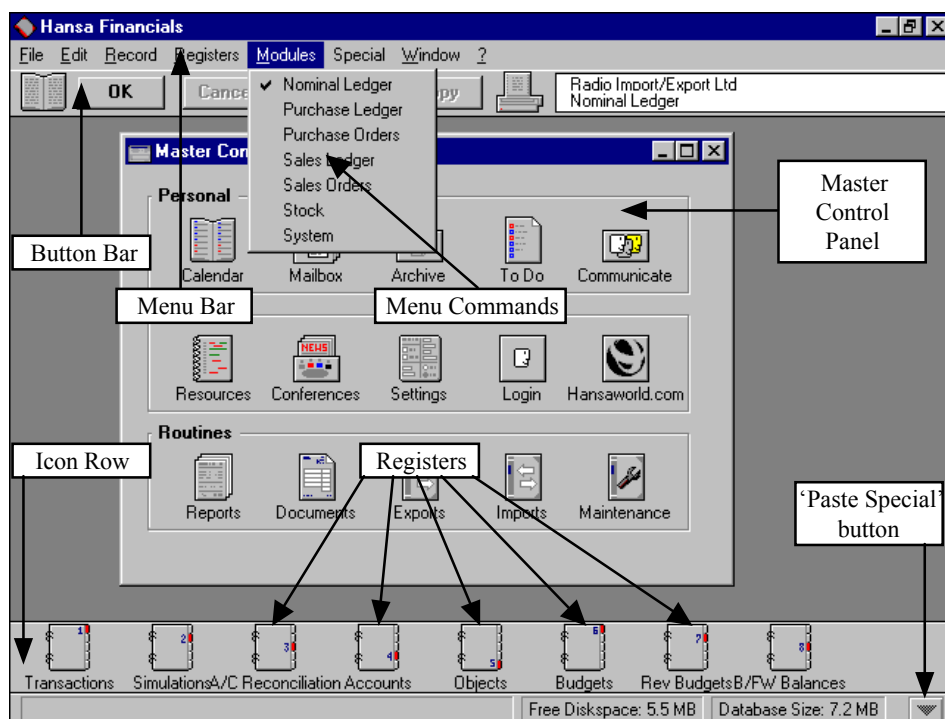


W zależności od okoliczności należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami —

1. Jeżeli Hansa uruchamiana jest po raz pierwszy, nie będzie żadnego archiwum tekstowego do zaimportowania. Jeżeli nie będzie potrzeby wprowadzania wzorcowej bazy danych lub przykładowego planu kont, należy zamknąć okno Importu dostępnych plików i przejść do kolejnej sekcji -.'Środowisko pracy'
2. Jeżeli Hansa uruchamiana jest po raz pierwszy i będzie importowana wzorcowa bazy danych lub przykładowy plan kont należy podświetlić plik do importu i wcisnąć przycisk [OK.].
3. Jeżeli otwierana jest nowa baza danych, która ma opierać się na już istniejących danych (np. odbudowywana jest uszkodzona baza danych z archiwum tekstowego lub gdy program jest uaktualniany do nowszej wersji) należy zaznaczyć plik z archiwum tekstowym, który ma być zaimportowany do systemu i nacisnąć przycisk [OK.] znajdujący się w lewym, górnym rogu ekranu. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w sekcji 'Odbudowa z archiwum tekstowego' znajdującej się na końcu tego rozdziału.

Środowisko pracy

Obszar roboczy systemu Hansa będzie dostępny bezpośrednio po zaimportowaniu pliku archiwum tekstowego lub w sytuacji gdy utworzona zostanie nowa baza danych. Obszar roboczy będzie podstawą całej pracy w systemie Hansa, został on dokładnie opisany w kolejnym rozdziale zatytułowanym 'Środowisko pracy Hansy'. Został on jednak zilustrowany poniżej w celu zidentyfikowania poszczególnych części ekranu wymienionych w następnych sekcjach.



Ustawienia

Każdy moduł obejmuje pewną liczbę ustawień, które regulują działanie tego modułu. Ustawienia są dostępne z poziomu menu Plik lub Okna Głównego.

Zanim użytkownik rozpocznie pracę z każdym z modułów powinien rozpatrzyć te ustawienia. Od ich zdefiniowania zależy poprawność działania systemu.

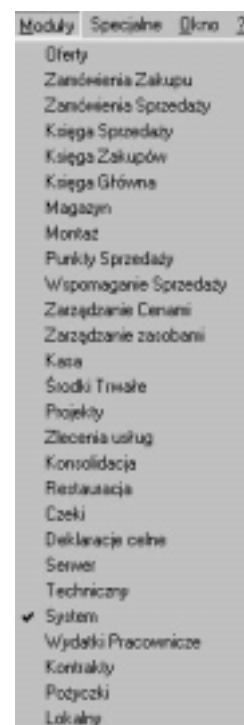
Wiele ustawień określa konkretne opcje i preferencje. Inne ustawienia natomiast, jak na przykład 'Informacja o firmie' wymagają wprowadzenia pewnych informacji lub pewnej ilości rekordów.

Zmianianie nazwy firmy

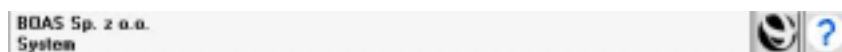
W Module System określone są ustawienia wspólne dla całego systemu Hansa. Wykorzystane zostaną obecnie w celu wprowadzenia danych o

firmie, a mianowicie wprowadzenia jej nazwy, adresu, oraz innych informacji używanych na dokumentach i raportach systemu.

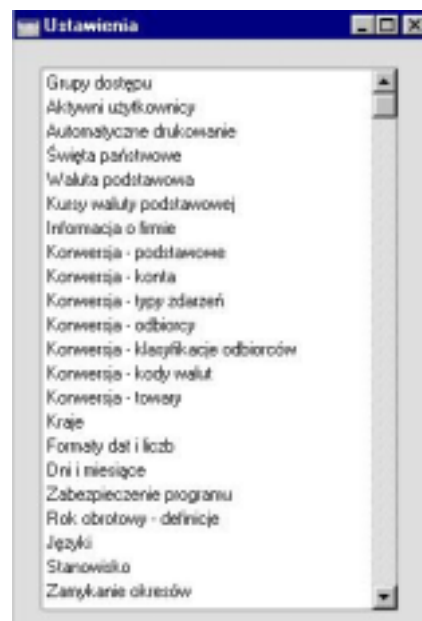
Należy wybrać moduł System z Menu Moduły.



Okno firmy widoczne jest w prawej części Paska Przycisków. Wyświetlana Nazwa firmy jest powszechnie przydzielana przez system



Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Pliku lub Okna Głównego. Wyświetli się lista dostępnych ustawień—



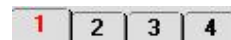
Z listy ustawień należy podwójnie kliknąć na 'Informację o firmie'. Wyświetli się okno 'Informacja o firmie: Podgląd'

Informacja o firmie: Podgląd	
Nazwa firmy: BOAS Sp. z o.o.	
1 2 3 4	
1	Adres: ul. Nowowiejska 15 00-562 Warszawa
	Tel: 0-22 825 45 63
	Faks: 0-22 825 45 63
2	NIP: 111-111-11-11
	REGON: 12121212-1212112
	Kod banku: Bank Handlowy
	Nr rej. 2:
	Gmina:

Należy wprowadzić nazwę firmy, jej adres i inne dane.

Kod banku jest numerem używanym do automatycznego komunikowania się (np. elektronicznego wykonywanie zleceń) z pewnymi bankami w niektórych krajach.

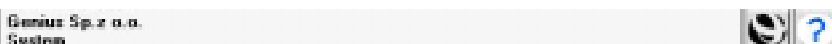
Można kliknąć zakładkę 3 w prawym górnym rogu Okna, aby zobaczyć inne pola do wypełnienia.



Pola Czcionka edycji oraz Czcionka raportu pozwalają wybrać różne czcionki dostępne w systemie, które będą używane w odpowiednich polach edycyjnych na ekranie oraz na raportach. Jeżeli pola te pozostaną puste, wówczas użyte zostaną czcionki domyślne dla danego systemu. Czcionki te są stosowane w celu zapewnienia maksymalnie najlepszej czytelności i powinny być zmieniane jeżeli jest ku temu powód. W innych wersjach językowych niż angielska pola te pozwalają na wybranie czcionek z specjalnymi charakterystycznymi znakami.

Zasada VAT jest używana w celu zabezpieczenia działania systemu Hansa zgodnie z określonymi standardami kraju, w którym ten program jest wykorzystywany. W przypadku Polski w polu tym należy umieścić liczbę 25. .

Po wypełnieniu okien należy wcisnąć przycisk [OK.] w celu zachowania zmian i zamknąć okno. Zmieniona nazwa firmy modułu będzie teraz widoczna w Oknie firmy w prawej części Paska Przycisków.

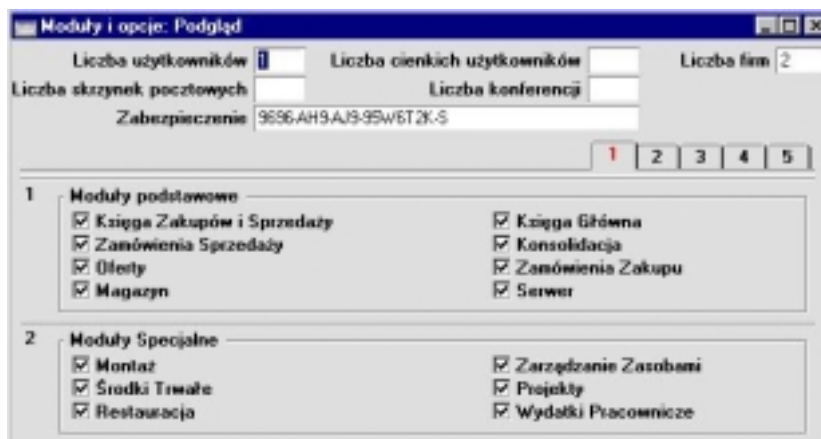


Moduły, Użytkownicy i firmy

Kolejnymi możliwościami jest zapewnienia użytkownikowi dostępu do odpowiednich modułów oraz zarejestrowanie określonej liczby użytkowników i firm.

Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Pliku lub Okna Głównego – otworzy się okno Ustawienia.

Z listy w oknie Ustawienia należy poprzez dwukrotne kliknięcie wybrać pozycję Moduły i Opcje. Otworzy się okno Moduły i Opcje: Podgląd—



Jeżeli zarejestrowanych ma być więcej niż jedna firma należy wprowadzić odpowiednią liczbę w pole 'Liczba Firm'. Należy upewnić się, że liczba użytkowników w polu Liczba użytkowników jest poprawna (w każdym przypadku liczba użytkowników powinna wynosić przynajmniej 1).

Liczba firm powinna się zmieniać tylko w przypadku, gdy firma posiada oddzielne działy lub filie samodzielnie prowadzące księgowość. Filie te mogą być ustawione jako oddzielne podmioty księgowe w systemie. Każdy taki oddział lub każdą odrębną filię określa się jako firmę w systemie. Jeśli zdefiniowanych zostanie więcej niż jedna firma, każda z nich będzie zupełnie samodzielną, nie będą posiadały żadnych wspólnych informacji. Dopuszczalne jest kopiowanie podobnych danych poprzez wykorzystanie funkcji export-import lub funkcji dragg and dropp. W oddziałach tych będą utrzymywane oddzielne bilanse, a każda firma wewnątrz bazy danych może mieć oddzielnie lub łącznie tworzone archiwum bazy danych.

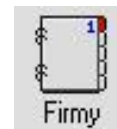
Funkcjonalność ta powinna być wykorzystywana w celu rozróżnienia filii, które prowadzą oddzielną księgowość. Jeżeli dla całego przedsiębiorstwa

stosowany jest identyczny plan kont zaleca się wprowadzenie do systemu tylko jednej firmy.

W pozostałej części okna należy wybrać niezbędne do pracy moduły poprzez zaznaczenie właściwych (wstawienie znaczników wyboru) check box. W celu zatwierdzenia należy nacisnąć przycisk [OK.] W menu Moduły pojawią się zaznaczone w ten sposób moduły. Te czynności powinny zostać zakończone przed zwróceniem się o wygenerowanie klucza do bazy danych.

Dodawanie nowych firm

Jeżeli w bazie danych ma być zarejestrowana dodatkowa firma, można ją dodać klikając na ikonę 'Firmy' w Oknie Głównym w module System.



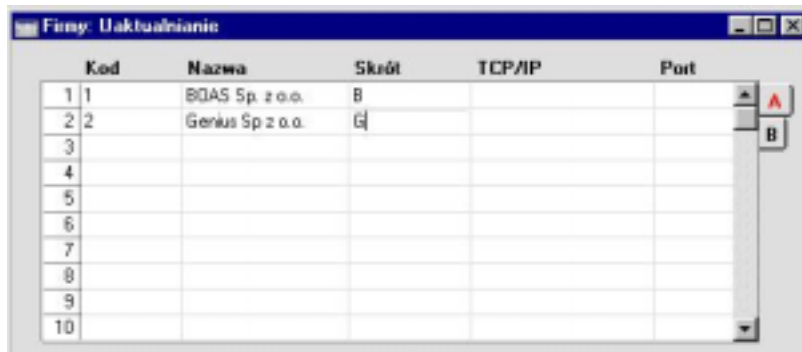
Otworzy się okno Firmy:Podgląd, w którym widoczne będą wprowadzone do tej pory firmy.

	Kod	Nazwa	Skrót	TCP/IP	Port
1	1	BOAS Sp. z o.o.			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

W celu utworzenia więcej niż jednej firmy należy stanąć w pierwszym wolnym wierszu pola 'Kod' i wprowadzić informacje, tak jak zostało to opisane powyżej, w sekcji zatytułowanej 'Tworzenie nowej firmy'. Należy pamiętać, że to powinno być zrobione dla tych części przedsiębiorstwa lub jego filii, które prowadzą oddzielne systemy księgowe w odróżnieniu od firmy już wprowadzonej.

Jeżeli otwierana jest nowa firma, plik tekstowy Default.txt musi znajdować się w tym samym folderze, co aplikacja Hansy. System wykorzysta ten plik do importu kilku podstawowych ustawień do nowej firmy.

Wskazane jest już na początku wprowadzić właściwą liczbę firm, określenie dokładnej liczby firm konieczne jest bowiem do ustalenia klucza do bazy danych. Użytkownik będzie w stanie wprowadzić wszystkie ustawienia takie jak np. plan kont do jednej firmy, a później wyeksportować je do innych firm (lub przetransferować używając funkcji drag and drop). Należy pamiętać, że każda firma będzie utrzymywała zupełnie odrębny plan kont, tak więc nie ma potrzeby tworzyć odrębnych firm dla tych części przedsiębiorstwa lub tych jego filii, które są częścią tej samej księgowej całości.



	Kod	Nazwa	Skróć	TCP/IP	Port
1	1	BOAS Sp. z o.o.	B		
2	2	Genius Sp. z o.o.	G		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Kiedy zakończone zostanie wprowadzanie firm należy nacisnąć przycisk [OK.] znajdujący się w lewym, górnym rogu ekranu.

Dla zabezpieczenia wprowadzonych zmian i dodanych informacji system zostanie zamknięty. Aby kontynuować dalszą pracę należy go ponownie uruchomić.

Dla każdej wprowadzonej firmy użytkownik powinien powtórzyć wszystkie czynności opisane we wcześniejszych sekcjach zatytułowanych 'Zmiana nazwy firmy', 'Moduły' oraz 'Użytkownicy i firmy', umożliwiające wprowadzenie poprawnej nazwy firmy i jej adresu, a następnie upewnić się, że każda z tych firm ma zapewniony dostęp do odpowiednich modułów.

Aby zmienić firmę, należy wybrać polecenie 'Firmy' z menu Plik oraz wskazać odpowiednią firmę z listy. Czynności te powinny zostać zakończone przed zwróceniem się o klucz do bazy danych.

Klucz bazy danych

Następnym etapem jest wprowadzenie klucza zabezpieczenia do systemu.

Licencja systemu Hansa zwykle daje prawo do używania systemu dla jednej bazy danych. Każda baza danych będzie zwykle wymagała własnego klucza dostarczonego przez lokalnego dystrybutora. Kiedy system jest zakupywany

po raz pierwszy, system nie posiada klucza i będzie wersją pełnosprawną przez okres 30 dni od daty instalacji systemu. Użytkownik powinien wykorzystać ten czas na zapoznanie się z systemem i dokonanie niezbędnych ustawień opisanych powyżej. Po 30 dniach, jeżeli nie zostanie wprowadzony odpowiedni klucz do bazy danych system stanie się wersją demonstracyjną, której jedynym ograniczeniem jest brak możliwości drukowania dokumentów z systemu. Klucz do bazy danych może zostać wprowadzony przed lub po upływie 30 dni od daty instalacji. Przed wprowadzeniem klucza użytkownik musi mieć pewność, że wprowadził wszystkie firmy do rejestru firm, wprowadził stosowne informacje w pozycji 'Informacja o firmie', że każda z tych firm ma zapewniony dostęp do odpowiednich modułów oraz została wprowadzona poprawna liczba użytkowników w pozycji 'Moduły i Opcje'.

Po zatwierdzeniu okna Moduły i Opcje Hansa ustala Łańcuch kontrolny. Łańcuch ten generowany jest na podstawie wybranych modułów i liczby wprowadzonych użytkowników i firm. Po ponownym otwarciu okna 'Moduły i Opcje' można będzie zauważyć, że odpowiednie informacje zostały przeniesione do pozycji 'Zabezpieczenia programu'. Dane z tej pozycji będą niezbędne do ustalenia Kodu kontrolnego, który podawany jest w pozycji 'Zabezpieczenie programu' w ustawieniach modułu System.

To miejsce, w którym ustalany jest Łańcuch kontrolny i Kod kontrolny przez system wykorzystywane jest do zmiany trybu pracy z bieżącą bazą danych z wersji demonstracyjnej na pełnosprawną wersję systemu. Aby uzyskać możliwość pracy z pełnosprawną wersją systemu trzeba ustalić i wprowadzić klucz kontrolny bazy danych. Aby to zrealizować należy postępować następująco—

1. Należy przejść do ustawień modułu System i podwójnie kliknąć na ustawieniu 'Zabezpieczenie programu' wyświetli się okno 'Zabezpieczenie programu: Podgląd'



2. Należy podać datę ważności klucza w polu 'Klucz ważny do' i wcisnąć przycisk [OK.] w celu zapisania wprowadzonych danych, a następnie zamknąć okno Zabezpieczenia programu..
3. Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem systemu Hansa w godzinach pracy i podać zanotowaną datę wygaśnięcia umowy, łańcuch kontrolny oraz kod kontrolny. Użytkownik może być poproszony o okazanie karty rejestracyjnej (zostanie ona omówiona w rozdziale 'Moduł System'). Na podstawie tych danych użytkownik otrzyma klucz.
4. Należy wprowadzić Klucz i wcisnąć przycisk [OK.] w celu zapisania wprowadzonych danych. Wprowadzenie klucza pozwoli na licencjonowaną pracę w systemie.

Jeżeli w ustawieniu 'Moduły i Opcje' nastąpi zmiana ustalonych modułów lub liczby użytkowników system przejdzie w tryb wersji demonstracyjnej. Wersja licencjonowana zostanie odzyskana po przywróceniu stosownych ustawień w 'Modułach i opcjach'.

Bezpośrednią przyczynę przejścia systemu w tryb wersji demonstracyjnej stanowią: dodanie nowej firmy, zmiana data wygaśnięcia umowy w ustawieniu 'Zabezpieczenie programu' lub zmiana jakiegokolwiek nazwy z istniejących firm w ustawieniu 'Informacja o firmie'. W tych przypadkach przywrócenie programu do wersji licencjonowanej wymaga nowego klucza bazy danych.

Klucz bazy danych powinien być przechowywany przez użytkownika w bezpiecznym miejscu. Użytkownik będzie potrzebował wprowadzić go kolejny raz, kiedy zajdzie potrzeba odbudowania bazy danych z pliku archiwum tekstowego (back-up).

Przed zwróceniem się o klucz bazy danych należy zdefiniować firmę, ustawienie 'Moduły i opcje' oraz wypełnić 'Informację o firmie' dla każdej z wprowadzonych firm.

Przed zwróceniem się o klucz bazy danych należy zdefiniować firmę, ustawienie 'Moduły i opcje' oraz wypełnić 'Informację o firmie' dla każdej z wprowadzonych firm

Jeżeli zaginie plik "DBDef.txt"

I Jeżeli powyższa zostanie próba utworzenia nowej bazy danych, w sposób jaki podano w poprzedniej sekcji, zatytułowanej 'Tworzenie nowej bazy danych', ale bez pliku DBDef.txt znajdującego się w tym samym folderze co

aplikacja systemu; baza danych zostanie utworzona pomyślnie. Jednak proces ten odbiegnie od wskazanej ścieżki z dwóch powodów—

1. Brak listy możliwych do zaimportowania plików archiwum tekstowego.
2. Użytkownik będzie miał dostęp jedynie do modułu System.

Użytkownik może więc rozpocząć pracę z systemem jeszcze raz lub może kontynuować pracę z pustą bazą danych. W przypadku wyboru pierwszej (zalecanej) z możliwych opcji należy—

1. Zamknąć Hansę poprzez wybranie polecenia ‘Skończ’ z menu Plik.
2. Usunąć plik “Hansa.HDB”.
3. Zlokalizować plik DBDef.txt i przenieść go do foldera, w którym znajduje się aplikacja Hansy. Należy upewnić się, że plik został umieszczony w tym folderze.
4. Uruchomić system ponownie i postępować według wskazówek opisanych we wcześniejszej sekcji: ‘Tworzenie nowej bazy danych’

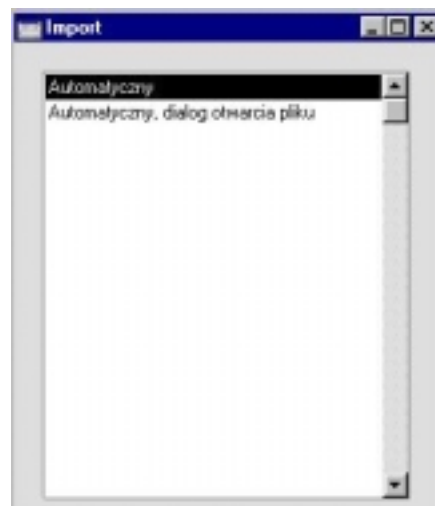
W przypadku wyboru drugiej z możliwych opcji należy —

1. Upewnić się, że plik DBDef.txt znajduje się w tym samym folderze, co aplikacja Hansy i wprowadzić pojedynczą firmę w oknie Firmy:Podgląd. Okno to zostało opisane powyżej w sekcji zatytułowanej ‘Tworzenie nowej bazy danych’. Następnie nacisnąć przycisk [OK.] w lewym, górnym rogu ekranu.
2. Automatycznie pojawi się okno Wybór firmy z listą firm wprowadzonych do tej pory. Poprzez podwójne kliknięcie należy wybrać odpowiednią firmę.
3. Dostępny będzie tylko moduł System. Należy więc z poziomu moduły System z menu Plik wybrać polecenie ‘Import’. Następnie podwójnie kliknąć na pozycję ‘Automatyczny, dialog otwarcia pliku’, zlokalizować plik DBDef.txt i zaimportować go do programu. Teraz użytkownik będzie miał pełny dostęp do licencjonowanych modułów.
4. Należy wrócić do sekcji ‘Tworzenie nowej bazy danych’ i przeanalizować ‘Ustawienia’.

Podstawowe ustawienia zasad księgowych

System Hansa dostarcza podstawowe wzorce księgowe, które w razie konieczności można wykorzystać jako podstawę dla własnego systemu. Obejmują one kody VAT, rok obrotowy, plan kont, definicje raportów itd.

Jeżeli wzorce te nie zostaną zaimportowane, w dowolnym momencie można utworzyć nową bazę zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji 'Tworzenie nowej bazy danych'. Aby zaimportować wzorce użytkownik powinien upewnić się, że jest w module System, a następnie z menu Plik wybrać polecenie 'Import'. Wyświetli się okno Import.—



Należy wybrać pozycję 'Automatyczny' i nacisnąć przycisk [OK.]. System otworzy okno podglądu plików nadających się do zaimportowania z folderów Backup i Setup znajdujących się w tym samym katalogu, co aplikacja systemu. Należy zlokalizować plik tekstowy UKAccs1.txt i nacisnąć przycisk [OK.].

Plik zostanie zaimportowany. Na ekranie pojawi się okno informujące o postępach wykonywania importu.

Kiedy import zostanie zakończony należy powtórzyć proces wybierając pliki UKForms.txt i UKStd.txt w celu zaimportowania przykładowych formularzy oraz innych ustawień i zamknąć okno Importu wciskając znaczek krzyżyka w prawym, górnym rogu.



Baza danych systemu Hansa jest wówczas gotowa do użycia. Użytkownik ma teraz wolny wybór co do wyglądu planu kont, ale należy pamiętać, że kilka braków ustawień w systemie może spowodować, że przykładowy plan kont będzie używany w zmienionej formie. Po zmianie planu kont należy pamiętać o wprowadzeniu odpowiednich zmian w ustawieniach domyślnych. Przykładowo jeżeli zmienione zostaną kody VAT należy zmienić je w ustawieniach dotyczących rozksięgowania z udziałem tych kodów.

Jeżeli wzorce dostarczone nie mają być wykorzystywane...

Zazwyczaj użytkownicy decydują się zdefiniować swoje własne ustawienia księgowe. Wówczas najpierw powinni zapoznać się z treścią rozdziału zatytułowanego 'Hansa i Firma', w którym zostało przedstawionych kilka podstawowych zasad księgowych. Kolejno z innymi rozdziałami, które dostarczą im informacji niezbędnych do przygotowania systemu do pracy. Przykładowo informacji dotyczących sposobu ustalania kodów VAT w Księdze Głównej (zawarte w Części 2), której użytkownicy powinni zasięgnąć przed tworzeniem planu kont i definiowaniem roku obrotowego w module System (koniec Części 1). Zalecane jest aby użytkownik zapoznał się również z rozdziałami opisującymi Księgę Główną i Księgę Sprzedaży, by upewnić się, że zostały zdefiniowane właściwe konta mające zastosowanie w różnych funkcjach definiowanych w ustawieniach Rozksięgowanie - Sprzedaż oraz Rozksięgowanie – Zakupy oraz sprawdzić czy zarejestrowane zostały grupy towarowe oraz sposoby płatności. Ostatecznie w raportach Księgi Głównej należy zdefiniować Bilans, raport Wskaźników finansowych, Rachunek zysków i strat oraz listę VAT.

Importowanie własnego planu kont

W przypadku zmiany komputerowego systemu finansowo-księgowy na system Hansa istnieje możliwość zaimportowania planu kont wykorzystywanego w poprzednim systemie. Pozwoli to na uzyskanie trzech

korzyści, a mianowicie: import jest znacznie szybszy niż ręczne wprowadzanie planu kont, ograniczenie ryzyka błędnego wprowadzania danych oraz wykorzystywanie znanego już planu kont.

Jeżeli użytkownik chce zastosować procedurę importu (i zaimportować do Hansy plik tekstowy) powinien prześledzić instrukcje opisane powyżej w sekcji zatytułowanej 'Podstawowe ustawienia systemu księgowego'. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące importowania plików tekstowych można uzyskać od regionalnego przedstawiciela Hansy

Wprowadzanie danych i bilanse otwarcia

Baza danych systemu jest gotowa na wprowadzenie danych i bilansów otwarcia. Szczegółowy opis wprowadzania danych znajduje się w sekcji 'Rozpoczęcie pracy w systemie Hansa'. Zanim użytkownik przystąpi do wprowadzania danych powinien zapoznać się z treścią sekcji zatytułowanej 'Środowisko pracy Hansa', gdzie zdobędzie informacje dotyczące narzędzi pracy systemu, natomiast w sekcji 'Hansa i firma' zapozna się z koncepcjami finansowo – księgowymi realizowanymi przez system.

Tworzenie nowej bazy danych – Instalacja wielostanowiskowa

Aby utworzyć nową bazę danych w instalacji wielostanowiskowej muszą zostać podjęte zasadniczo te same kroki, jak te opisane powyżej. Pracując na serwerze należy upewnić się, że w tym samym folderze co aplikacja Hansy nie ma pliku bazy danych o nazwie hansa.hdb i uruchomić aplikację poprzez dwukrotne kliknięcie jej ikony. Dodatkowo należy upewnić się, że w folderze tym znajdują się pliki tekstowe DBDef.txt oraz Default.txt. W momencie uruchomienia aplikacji zostanie utworzona nowa baza danych.

Tak jak w instalacji jednostanowiskowej należy utworzyć pierwszą firmę w sposób opisany wcześniej w sekcji zatytułowanej 'Tworzenie nowej bazy danych'. Należy mieć pewność, że w folderze z aplikacją znajduje się plik Default.txt. Na tym etapie nie trzeba brać pod uwagę protokołu TCP/IP oraz pól portów.

Cała łączność pomiędzy klientami (końcówkami), a serwerem jest zakodowana przy użyciu wbudowanego klucza kodowania. Jeżeli używany ma być własny klucz kodowania należy wybrać zakładkę B znajdująca się po prawej stronie okna Firmy:Podgląd i wprowadzić własny klucz w pole klucz kodowania. Należy wprowadzić taki sam klucz kodowania na komputerze serwerze oraz na komputerach klientach (końcówkach).

Kiedy wprowadzanie zostanie zakończone należy nacisnąć przycisk [OK.]. Ponownie, tak jak w przypadku instalacji jednostanowiskowej, kolejnym

krokiem jest wybranie firmy, w której użytkownik będzie pracował. Kiedy pojawi się okno ‘Wybór firmy’ należy wskazać pojedynczą firmę poprzez podświetlenie jej pozycji i kliknąć [OK].

Ustawienia modułu Serwer

Klucz bazy danych wymaga zarejestrowania na serwerze wszystkich zakupionych modułów tak, aby były one dostępne oraz zarejestrowania liczby użytkowników. Należy przejść do menu Moduły i wybrać moduł System. Następnie użyć polecenia Ustawienia z menu Pliku i rozwinąć listę wyboru. Następnie, poprzez podwójne kliknięcie należy wybrać pozycję ‘Moduły i opcje’ (lub pojedyncze i wciśnięcie przycisku [OK.] w prawym górnym rogu na pasku przycisków). Otworzy się okno ‘Moduły i opcje:Podgląd’.

Na zakładce 1 należy wybrać moduł ‘Serwer’ poprzez zaznaczenie właściwego check box. Dodatkowo zaznaczyć check box przy zakupionych modułach. Należy również upewnić się, że liczba użytkowników, liczba użytkowników z ograniczonym dostępem oraz liczba firm jest poprawna. Użytkownik z ograniczonym dostępem to taki użytkownik systemu, który ma dostęp tylko do jednego modułu. Następnie należy wcisnąć przycisk [OK.] w celu zapisania wprowadzonych danych.

Teraz użytkownik powinien wprowadzić nazwę firmy, jej adres i inne szczegóły używając do tego celu ustawienia ‘Informacje o firmie’. Czynności te zostały opisane wcześniej w sekcji zatytułowanej ‘Zmianie nazwy firmy’. Jeżeli mają być utworzone dodatkowe firmy użytkownik powinien zrobić to kierując się instrukcjami opisanymi w sekcji zatytułowanej ‘Dodawanie nowych firm’. Przed zgłoszeniem się o klucz do bazy danych należy sprawdzić ustawienia ‘Informacji o firmie’ oraz ‘Moduły i opcje’ dla każdej z firm. Szczegóły tych czynności zostały opisane powyżej w sekcji zatytułowanej ‘Klucz do bazy danych’. Konieczne jest wprowadzenie klucza bazy danych na serwerze, klucz ten zostanie automatycznie skopiowany do komputerów klientów (końcówek).

Gdy raz zrealizowany zostanie ten proces, wszystkie zdefiniowane w systemie firmy dostępne będą z każdego komputera klienckiego (końcówki).

! Przed zgłoszeniem się o klucz bazy danych w ‘Modułach i opcjach’ należy zdefiniować firmy i dla każdej z nich wypełnić ustawienie ‘Informacje o firmie’.

Rejestr trybu pracy programu

Następnym krokiem jest udostępnienie bazy danych w sieci. Aby to zrealizować należy z menu Moduły wybrać moduł Techniczny, a w nim z paska ikon (w lewym dolnym rogu) lub menu Kartoteki kartotekę 'Tryb pracy'.

Pola w tym oknie powinny być wypełnione następująco—

Nagłówek

Nazwa programu

Jeżeli system Hansa zainstalowany jest pod systemem operacyjnym Windows istnieje możliwość wyszczególnienia nazwy okna, w którym pojawia się system, jak również nazwy ikony systemu (dla Windows 95/98/2000). W polu tym należy podać nazwę

Zakładka 1

Port serwera

Pole to wykorzystywane jest do podania protokołu TCP/IP łączącego serwer z komputerami klientami (końcówkami). Należy wprowadzić dowolny czterocyfrowy kod w celu zidentyfikowania bazy danych. Jeżeli wykorzystywany jest więcej niż jeden

funkcjonujący komputer serwer, albo więcej niż jedna kopia obowiązujących różnych baz danych na tym samym komputerze (nie zalecane) każdy musi zostać oznakowany unikalnym numerem serwera portu.

Jeżeli zmieniony zostanie port serwera należy wówczas opuścić system Hansa i uruchomić ponownie w celu zaktualizowania danych.

Firma domyślna

Jeżeli konkretna firma ma być traktowana jako firma domyślna, w momencie uruchamiania systemu należy podać jej kod w tym polu. W momencie kolejnego ładowania systemu firma zdefiniowana jako domyślna otworzy się automatycznie i nie pojawi się już okno Wyboru firmy.

Pole to może być wykorzystywane w instalacjach jednostanowiskowych, aby mieć pewność, że konkretna firma jest zawsze używana. Będzie to szczególnie użyteczne w sytuacji, kiedy zdefiniowana została tylko jedna firma, ponieważ przy każdym ładowaniu systemu wybór firmy w tym przypadku jest zbędny. Jest to jedyne pole w tej kartotece, które może być wykorzystywane w przypadku instalacji jednostanowiskowych.

W instalacjach wielostanowiskowych ustawienie firmy domyślnej będzie miało zastosowanie tylko dla serwera. Na każdym z komputerów klienckich (końcówek) firma domyślna może być użyta, aby zapewnić mu właściwe logowania się do serwera

Uruchom w trybie serwera

Można zaznaczyć ten check box, aby moduł serwer był wybierany jako domyślny przy uruchamianiu Hansy..

Zwykle nie jest konieczne używanie tego check box. Kiedy przychodzi czas zamknięcia serwera dostępne są dwie opcje w menu Plik. Można wybrać polecenie 'Skończ program', wówczas przy każdorazowym ładowaniu system automatycznie przejdzie do trybu serwera, nawet jeżeli nie zostanie zaznaczony check box 'Uruchom w trybie serwer'. Można również wybrać

połączenie 'Skończ, usuń Autoserver' program wówczas nie pozwoli na pracę z serwerem.

Zakładki 2, 3, 4 i 5

Pozostałe pola tej kartoteki są używane w specyficznych sytuacjach, przykładowo, gdy definiowany będzie Web Shop, serwer FTP, serwer wydruku i faksu oraz otwarte TCP/IP. Pola te mogą pozostać niewypełnione, gdy definiowane są dane serwera..

Szczegółowy opis ustawienia serwera FTP użytkownik uzyska poniżej w sekcji zatytułowanej 'Ustawienia serwera FTP'. Szczegółowy opis ustawienia serwera wydruku oraz serwera faksu użytkownik uzyska w sekcji 'Ustawienia serwera' w rozdziale poświęconym modułowi System. Szczegółowe informacje na temat tworzenia Web Shop oraz definiowania otwartego połączenia TCP/IP z Hansą można uzyskać od regionalnego przedstawiciela Hansy.

Po wypełnieniu zakładki 1 w celu zapisania wprowadzonych danych należy wcisnąć przycisk [OK.]. Po wprowadzeniu portu serwera (lub zmianie istniejącego) należy zrestartować Hansę w celu uaktualnienia danych.

! *Przed zgłoszeniem się po klucz bazy danych należy wypełnić Tryb pracy*

Czynnością ostateczną jest wybranie modułu serwer z menu Moduły. Na ekranie pojawi się okno Statusu serwera. Może być ono używane do monitorowania działania całej sieci.

Serwer jest już gotowy do pracy.

Logowanie z komputera klienckiego

Nowa baza danych powinna zostać utworzona teraz na każdym kliencie. Jej jedynym zadaniem będzie umożliwienie użytkownikowi zalogowanie się do serwera: niewiele informacji będzie przechowywanych na komputerach klienckich. Ponownie powinny zostać podjęte (opisane powyżej) zasadnicze kroki. Należy upewnić się, że w tym samym folderze co aplikacja Hansy nie ma pliku bazy danych o nazwie hansa.hdb i uruchomić aplikację programu przez podwójne kliknięcie jej ikony. Dodatkowo należy upewnić się, że w folderze tym znajdują się również pliki DBDef.txt oraz Default.txt. Po załadowaniu Hansy zostanie utworzona nowa baza danych o nazwie hansa.hdb.

Tak jak poprzednio, pierwszym zadaniem jest upewnienie się, że została wybrana odpowiednia firma. Aby to zrobić należy użyć kartoteki firm w sposób opisany wcześniej, w sekcji zatytułowanej ‘Tworzenie nowej bazy danych’. Jeżeli konieczne jest utworzenie nowej firmy należy upewnić się o obecności pliku Default.txt. Wszystko to, co jest niezbędne do zrobienia w tym miejscu, to wprowadzenie jeszcze raz tych firm, które użytkownik poprzednio wprowadził do bazy danych na serwerze, a które to umożliwią zalogowanie się do nich.

W pole Kod należy wprowadzić ten sam Kod(y), które wprowadzone zostały na serwerze. Pole protokołu TCP/IP oraz pole portu w tym momencie stają się istotne. W polu protokołu TCP/IP należy podać adres IP serwera. Można go odczytać z TCP/IP na serwerze. Wykorzystywany jest głównie do komunikowania się komputerów klienckich z serwerem w sieci. W pole Port serwera należy wpisać wartość, która wprowadzona została w pole Port serwera w oknie Trybu pracy w module Serwer. To umożliwi komputerowi klienckiemu zlokalizowanie właściwej kopii systemu Hansa na serwerze.

Jeżeli na serwerze wprowadzono klucz kodowania do firmy, taki sam klucz powinien być wprowadzony do wszystkich firm zdefiniowanych na komputerach klienckich, pozwoli to na łączenie się końcówek z serwerem. Aby to zrealizować należy kliknąć na zakładkę B w prawym rogu okna ‘Firma:Podgląd’.

Po wprowadzeniu wszystkich odpowiednich danych należy wcisnąć przycisk [OK.].

Wyświetli się lista wyboru okna Firmy, umożliwiając użytkownikowi wybór firmy, z którą zamierza pracować. Należy podwójnie kliknąć stosowną firmę z listy lub podświetlić jej pozycję i nacisnąć przycisk [OK.]. Jeżeli w rezultacie system wyświetli informację o błędzie ‘Osiągnięto liczbę użytkowników na serwerze’, a użytkownik jest pewien, że tak się rzecz nie przedstawia, prawdopodobną przyczyną jest niedopasowanie Kodu wybranej firmy (znajdujący się w pierwszej kolumnie kartoteki Firm) do żadnej z firm wprowadzonych do serwera.

W przypadku typowej instalacji wielostanowiskowej następnym zadaniem jest wprowadzenie szczegółów dotyczących każdego członka personelu używającego programu Hansa. Istnieje możliwość ograniczenia każdemu użytkownikowi dostępu do systemu stosownie do wykonywanych przez niego prac, jak również nadania każdemu z użytkowników osobistych haseł w celu powstrzymania nieupoważnionego dostępu do programu. W tym celu konieczne jest użycie kartoteki ‘Osób’ w module System. Szczegółowy opis tych czynności znajduje się w rozdziale poświęconym modułowi System.

Po zakończeniu tego zadania użytkownik w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji dotyczących ustawień podstawowego systemu księgowego powinien ponownie odnieść się do sekcji zatytułowanej 'Podstawowe ustawienia systemu księgowego'. Zalecane jest dokonanie tych ustawień albo na pojedynczym komputerze klienckim albo na serwerze. Dopóki ustawienia te nie zostaną do końca zdefiniowane, żaden użytkownik nie powinien logować się do systemu.

Ustawienia serwera FTP

Protokół transferu plików FTP jest sposobem przesyłania plików pomiędzy dwoma połączonymi komputerami. Jeden komputer jest skonfigurowany jako serwer FTP, a drugi łączy się z nim jako końcówka. Pracując na komputerze klienckim (końcówce) pliki mogą być kopiowane do komputera serwera (nagrywane) i kopiowane z serwera (ściągane z serwera). W dużych instalacjach wygodne jest posiadanie serwera FTP funkcjonującego stale. Może być wykorzystywany jako centralny skład ważnych plików takich jak materiały marketingowe, wzorce dokumentów itd.

Program może być tak skonfigurowany, aby działać jak serwer FTP. Gdy to zostanie zrobione członkowie personelu (znani jako Osoby w systemie Hansa) mogą logować się do systemu używając własnego oprogramowania FTP jak Fetch lub Transmit. Po zrealizowaniu takich ustawień, gdy zaistnieje taka potrzeba do systemu w ten sposób mogą się łączyć również Odbiorcy.

Jeżeli używana jest wielostanowiskowa wersja systemu, kopia Hansy, która działa jako serwer danych może funkcjonować również jako serwer FTP. Oznacza to, że serwer danych będzie równolegle również serwerem FTP. Jeżeli jednak prawdopodobne jest znaczne obciążenie serwera FTP zasadne jest zastosowanie oddzielnych komputerów. W tym wypadku serwer FTP będzie miał odrębną bazę danych i dlatego też należy ponownie wprowadzić wszystkie Osoby i Odbiorców, którzy mają do niego dostęp.

W celu ustawienia serwera FTP Hansy na dedykowanym komputerze należy postępować według wszystkich poniższych kroków. Jeżeli ustawiony został już serwer danych i dodatkowo ma on również działać jako serwer FTP należy postępować według poniższych kroków poczynając od punktu 2.

1. Należy utworzyć nową bazę danych na komputerze, który ma funkcjonować jako serwer FTP śledząc instrukcje przedstawione powyżej w sekcji zatytułowanej 'Tworzenie nowej bazy danych – instalacja wielostanowiskowa'. Potrzebna jest tylko jedna firma.

2. Należy upewnić się, że ustawieniu 'Moduły i Opcje' w module System został zaznaczony check box przy pozycji Serwer. Następnie przejść na zakładkę 5 (kliknąć zakładkę oznaczoną '5') i zaznaczyć check box przy pozycji serwer FTP. Kolejno nacisnąć przycisk [OK.] na pasku przycisków, aby zachować wprowadzone zmiany i zamknąć okno. Czynność ta może wymagać zwrócenia się o nowy klucz do bazy danych.
3. Z menu Moduły należy wybrać moduł Techniczny, a w nim kartotekę 'Tryb pracy' położoną w Oknie Głównym lub w menu Kartoteka.

W przypadku oznaczenia serwera FTP wypełnione powinny być jedynie te pola, które znajdują się na zakładce 3 (tak jak pokazano poniżej). Jeżeli natomiast serwer FTP jest również serwerem danych to powinny zostać uzupełnione (w sposób opisany we wcześniejszej części tego rozdziału) także pola na zakładce 1.

Port FTP

W polu tym można podać dowolny kod opisujący numer portu serwera, który będzie używany do łączności FTP. Podany tu numer portu musi być różny od portu Serwera i portu strony WWW zdefiniowanych powyżej. Podczas logowania się do systemu Odbiorcy i Osoby będą dodawać go do adresu IP swego serwera (zazwyczaj w formacie adresu IP: numer portu).

Należy pamiętać, że najbardziej powszechnie używanym numerem Portu FTP jest 21, a kilka klienckich aplikacji FTP może mieć kłopot w nawiązaniu połączenia, jeżeli zostanie użyty różny numer.

Jeżeli numer portu serwera FTP zostanie zmieniony należy zrestartować Hansę w celu zaktualizowania wprowadzonych zmian.

Liczba kl. FTP

Należy podać maksymalną liczbę Odbiorców i Osób, jaka prawdopodobnie będzie jednocześnie łączyła się z serwerem FTP.

Katalog FTP

W polu tym należy wyszczególnić nazwę foldera, który zostanie udostępniony jako katalog główny dla każdego łączącego się z serwerem Hansy FTP. Folder ten będzie obejmował pliki, które będą kopiowane do i z serwera przez użytkowników FTP. Każdy inny folder zawarty w tym folderze będzie także dostępny dla użytkowników FTP.

Następujący przykład pokazuje prawidłową składnię dla użytkowników systemu Windows i Macintosh, katalog został nazwany „Share” i jest umieszczony w folderze ‘FTP’ na twardym dysku. Znak ‘\’ jest używany jako separator między nazwami folderów pod systemem Windows, podczas gdy znak ‘:’ używany jest na komputerach typu Mac.

Windows c:\FTP\share

Mac twrady dysk:FTP:share

Jeżeli folder “Share” znajduje się w środku foldera obejmującego aplikację serwera Hansy nie ma potrzeby, aby wyszczególniać pełną nazwę ścieżki.

Wejście do tego pola musi być stworzone, gdyż w przeciwnym wypadku użytkownicy FTP nie będą mogli łączyć się. Należy uważać, aby nie zrobić żadnej pomyłki przy podawaniu ścieżki foldera (oraz upewnić się, że wyszczególniany folder rzeczywiście istnieje), gdyż można przykładowo udostępnić więcej plików dla użytkowników FTP niż było zamierzone.

Dopusć anonimowe logowanie na FTP

Należy zaznaczyć ten check box jeżeli użytkownicy FTP będą mogli łączyć się z serwerem FTP bez podania nazwy użytkownika i hasła.

Jeżeli check box ten nie zostanie zaznaczony będzie można ograniczyć dostęp do serwera FTP Korzystając w tym celu z opcji 'Dostęp do serwera FTP' z karty każdego Odbiorcy i Osoby. Tylko ci Odbiorcy i Osoby, którzy na swojej karcie mają zaznaczony check box 'Dostęp do serwera FTP' będą mogli łączyć się z serwerem FTP. Osoby (członkowie personelu posiadający własnym rekord w Kartotece Osób) będą używały swoich inicjałów jako Login ID oraz swoich normalnych haseł. Odbiorcy będą używali swego kodu jako Login ID. Istnieje możliwość przydzielenia im hasła poprzez użycie funkcji 'Zmień hasło' z menu Specjalne dostępnego przy otwartym oknie 'Odbiorcy:Przeglądanie'. Hasło to umożliwi im dostęp zarówno do FTP jak i Web Shop. Szczegółowy opis dotyczący Odbiorców znajduje się w rozdziale zatytułowanym 'Odbiorcy', natomiast Osób w rozdziale poświęconym modułowi System.

Osoby o nadanym dostępie do serwera FTP zawsze będą mogły łączyć się z serwerem FTP, ale należy użyć funkcji modułu 'Ograniczonego dostępu', aby Odbiorcy mieli równie prostą możliwość logowania się. W ustawieniu 'Moduły i opcje' w module System należy zaznaczyć check box przy Ograniczonym dostępie Po dokonaniu tej zmiany może zająć potrzeba zwrócenia się o nowy klucz do bazy danych.

4. Po uzupełnieniu zakładki 3 kartoteki 'Tryb pracy' systemu należy nacisnąć przycisk [OK.] na Pasku przycisków, aby zachować wprowadzone zmiany. Jeżeli po raz pierwszy wprowadzony został numer portu FTP (lub został zmieniony) należy zrestartować Hansę w celu uaktualnienia wprowadzonych zmian.
5. Jeżeli server FTP jest oddzielony od serwera danych należy ponownie wprowadzić Osoby i Odbiorców, które mają dostęp do serwera FTP.
6. Czynnością końcową jest wybranie Serwera z menu Moduły. Wyświetli się okno Statusu serwera. Serwer FTP można teraz pozostawić, a Odbiorcy FTP będą mogli się do niego łączyć.

7. Jeżeli użytkownicy dostaną pozwolenie na dostęp do serwera FTP poprzez połączenia za pomocą modemu należy pamiętać o wprowadzeniu niezbędnych dostosowań do firewalla

Zamknięcie systemu

Należy pamiętać o utworzeniu kopii bezpieczeństwa (back-up) przed zamknięciem systemu. Szczegółowy opis tworzenia kopii bezpieczeństwa znajduje się w następnej sekcji tego rozdziału.

Instalacja jednostanowiskowa

Aby zakończyć pracę z systemem należy wybrać polecenie ‘Skończ’ z menu Plik. Do zamknięcia systemu można wykorzystać skrót klawiaturowy Alt-F4 (Windows) lub ⌘-Q (Macintosh). Wszystkie okna zostaną zamknięte, a użytkownik zostanie zapytany o możliwość zachowania nie zapamiętanych jeszcze zmian.

Instalacja wielostanowiskowa

Pracę z systemem na końcówce można zakończyć w ten sam sposób, co w wersji jednostanowiskowej poprzez wybranie polecenia ‘Skończ’ z menu Plik

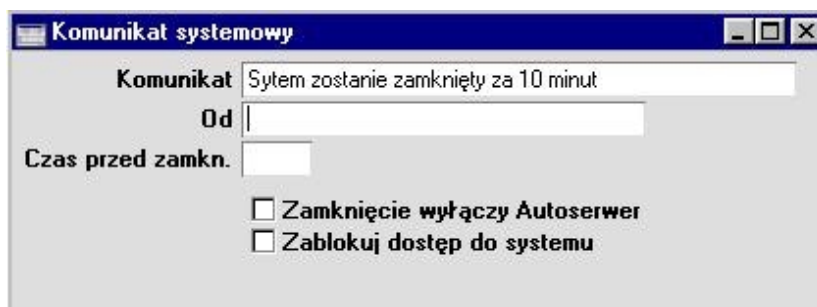
Dostępne są dwie metody, które pozwalają zakończyć pracę z systemem na serwerze —

1. Jeżeli wybrane zostanie polecenie ‘Skończ’ z menu Plik, podczas kolejnego ładowania systemu serwer przejdzie automatycznie do statusu serwera.
2. Jeżeli wybrane zostanie polecenie ‘Skończ, Usuń autoserwer’, podczas kolejnego ładowania systemu serwer nie przejdzie automatycznie do statusu serwera. Opcja ta powinna być wykorzystywana, kiedy użytkownik zamierza pracować na serwerze.

Jeżeli konieczne jest zakończenie pracy z systemem, a aktualnie zalogowanych jest do systemu kilku użytkowników istnieje możliwość wysłania do nich komunikatu informującego o zamknięciu Hansy. Aby to zrealizować użytkownik powinien pracować na komputerze klienckim oraz powinien być zarejestrowany jako osoba z dostępem do modułu Techniczny (zostało to opisane w sekcji dotyczącej ustawień Grup dostępu w Rozdziale poświęconym modułowi System). Aby wysłać taki komunikat należy postępować według poniższych kroków—

1. Z menu Moduły wybrać moduł Techniczny.

2. Z menu Plik lub z Okna Głównego wybrać [Obsługę].
3. Po wyświetleniu listy obsługi podwójnie kliknąć na poleceniu 'Komunikat systemowy'. Wyświetli się następujące okno—



należy uzupełnić okno jak poniżej—

Komunikat W polu tym należy podać wiadomość, którą odczytają wszyscy zalogowani użytkownicy systemu.

Od W polu tym domyślnie (użytkownik tworzący komunikat) pojawia się autor komunikatu, który widoczny będzie dla wszystkich zalogowanych użytkowników.

Czas przed zamknięciem

W polu tym należy podać dokładną ilość minut, po upływie których nastąpi zamknięcie serwera. Powinien to być czas pozwalający pozostałym użytkownikom na zachowanie ich prac i zamknięcie systemu.

Jeżeli w tym polu określona jest jakaś wartość, serwer zostanie zamknięty automatycznie po upływie określonego okresu czasu. Jeżeli w polu tym nie zostanie określona żadna wartość nie nastąpi automatyczne zamknięcie serwera. Oznacza to, że funkcja ta może być wykorzystana do wysłania komunikatu systemowego w każdej chwili.

Zamknięcie wyłączy Autoserver

Jeżeli powyższe pole 'Czas przed zamknięciem' jest wypełnione, po upływie określonego okresu czasu serwer zostanie automatycznie zamknięty. Należy zaznaczyć ten check box, jeżeli zamknięcie serwera

ma nastąpić w taki sam sposób jak przy wyborze opcji ‘Skończ, usuń Autoserwer’. Nie należy zaznaczać tego check box, jeżeli zamknięcie serwera ma nastąpić w taki sam sposób jak przy wyborze opcji ‘Skończ’.

Zablokuj dostęp do systemu

Należy zaznaczyć ten check, aby ustrzec się przed załogowaniem się nowych użytkowników po wysłaniu komunikatu, a przed zamknięciem systemu.

4. Należy wcisnąć przycisk [OK], komunikat ten zostanie przesłany do wszystkich użytkowników.
5. Zamknąć kliencką Hansę.
6. Serwer po upływie określonego czasu zamknie się automatycznie.

Tworzenie kopii bezpieczeństwa (buck-up)

Na koniec dnia pracy z systemem Hansa zalecane jest wykonywanie kopii bezpieczeństwa (back up). Dobrym zwyczajem jest przechowywanie kopii bezpieczeństwa na dyskietce w bezpiecznym miejscu. Zbyteczne może wydawać się wykonywanie kopii bezpieczeństwa każdego dnia, lecz ta krótka chwila przeznaczona na tę czynność jest dobrą inwestycją na przyszłość, gdy przykładowo coś niedobrego stanie się z dyskiem twardym.

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa jest szczególnie ważne w przypadku bazy danych, która to obejmuje wszystkie informacje finansowe firmy. Jeżeli dane zostaną utracone, użytkownik znajdzie się w bardzo niewygodnej sytuacji, tracąc wszystkie faktury, zapłaty, raporty itd. Należy więc upewnić się, że wykonywana jest kopia bezpieczeństwa każdorazowo, gdy uaktualniane są dane księgowe. Wykonane kopie bezpieczeństwa zaleca się zapisywać systematycznie zgodnie z datą ich wykonania, a w razie jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia bardzo łatwo będzie można odbudować bazę danych na konkretny dzień.

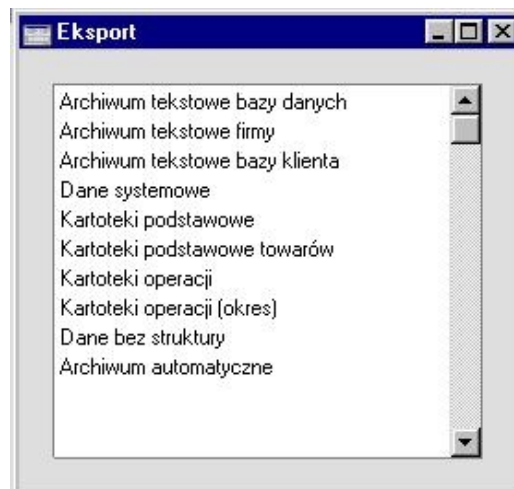
Jeżeli komputer zostanie zainfekowany najpierw należy ustalić datę zainfekowania komputera. W tym przypadku konieczne jest odbudowanie bazy danych z kopii bezpieczeństwa utworzonej przed datą zainfekowania komputera wirusem. W przeciwnym razie dalsza praca będzie obciążona oczywistym ryzykiem ponownego zainfekowania komputera..

Stosowana w systemie Hansa metoda wykonywania kopii bezpieczeństwa jest szybka i ekonomiczna. Wszystkie dane zachowywane są w postaci plików back up, które zajmują bardzo mało miejsca na dysku (nie jest niczym niezwykłym, jeśli dane z całego roku mieszczą się na jednej dyskietce), a same pliki są całkowicie niezależne od wersji systemu. Oczywiście istnieje możliwość kopiowania plików bazy danych na twardy dysk, ale nie jest to metoda ekonomiczna. Po pierwsze ze względu na to, że pochłania znacznie więcej miejsca na dysku, po drugie zaś pojawiają się problemy z późniejszą odbudową bazy danych, w przypadku kiedy zmieni się wersja systemu w stosunku do wykonanej kopii bazy danych na dysku.

! Wykonywanie kopii bezpieczeństwa (back up) na koniec pracy z systemem Hansa gwarantuje udaną odbudowę bazy danych.

Aby utworzyć kopię bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z poniższymi krokami—

1. Z menu Moduły wybrać System.
2. Z menu Plik lub okna Głównego wybrać polecenie [Eksport]. Wyświetli się następujące okno—



3. Wybrać polecenie 'Archiwum tekstowe firmy' (jeżeli zamierzone jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych bieżącej firmy) lub pozycję 'Archiwum tekstowe bazy danych' (jeżeli zamierzone jest wykonanie kopii bezpieczeństwa całej bazy danych) z okna Eksport i nacisnąć przycisk [OK].

Zazwyczaj powinna być używana opcja 'Archiwum tekstowe bazy danych'. Niektóre rejestry i ustawienia (jak na przykład Moduły i Opcje, Poczta, Konferencje) są przechowywane na poziomie bazy danych, a nie na poziomie firmy. Nie zostaną więc wyeksportowane, kiedy wybrana zostanie opcja 'Archiwum tekstowe firmy' nawet wówczas, gdy cała baza danych obejmuje tylko pojedynczą firmę. Opcja 'Archiwum tekstowe bazy danych' jest przeznaczona do użycia w sytuacji, kiedy istnieje potrzeba przemieszczenia wszystkich informacji odnoszących się do specyficznej firmy z jednej bazy danych do drugiej.

4. Pojawi się okno 'Opis archiwum:Parametry'. System pozwala na wykorzystanie 40 znaków, za pomocą których można opisać tworzony plik kopii bezpieczeństwa. Jeżeli zaistnieje potrzeba odbudowy bazy danych z kopii bezpieczeństwa opis ten pojawi

się na liście plików nadających się do importu i ułatwi wybór właściwego pliku do importu.



Należy podać odpowiedni opis i nacisnąć przycisk [OK].

5. Jeżeli wybrana została opcja Archiwum tekstowe bazy danych, a definiowanych zostało więcej niż jedna firma, Hansa poprosi o zalogowanie się do którejkolwiek, która jeszcze nie była używana podczas tej sesji pracy. Ze względów bezpieczeństwa jeżeli nie można zalogować się do którejkolwiek z firm proces wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych zostanie zatrzymany.
6. Hansa otworzy okno dialogowe wskazywania plików, w którym można podać nazwę pliku eksportowanego i wybrać dla niego docelowe miejsce na dysku. W pole nazwa pliku należy wpisać nazwę dla tworzonej kopii bezpieczeństwa oraz wskazać dysk i katalog do jego zachowania. Nazwa pliku back up powinna zawierać datę wykonania kopii bezpieczeństwa, należy jednak pamiętać, że w przypadku wersji 3 Windows NT można użyć w nazwie maksymalnie 8 znaków. Następnie należy nacisnąć przycisk [OK].

Zaleca się przechowywanie kopii bezpieczeństwa w katalogu o nazwie Backup w tym samym folderze, w którym znajduje się aplikacja Hansy. Wszystkie pliki back up zgromadzone w tym katalogu będą widoczne na liście plików nadających się do importu w sytuacji kiedy zajdzie potrzeba odbudowy bazy danych z kopii bezpieczeństwa.

Na ekranie pojawi się okno informujące o postępach wykonywania eksportu.

Po zakończeniu eksportu należy zamknąć okno Eksport klikając krzyżyk znajdujący się w prawym, górnym rogu okna.

! W żadnym wypadku nie powinno się redagować lub zmieniać utworzonego pliku back up w innym programie.

Automatyczne okresowe tworzenie kopii bezpieczeństwa

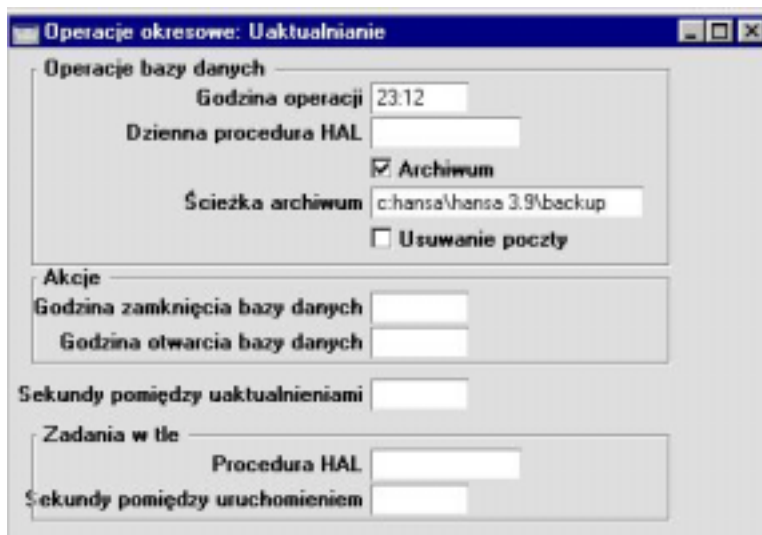
Należy stale podkreślać znaczenie normalnej procedury wykonywania kopii bezpieczeństwa. Hansa, podobnie jak większość systemów finansowo-księgowych zawiera pojedynczy plik bazy danych, w którym gromadzone są wszystkie informacje odbiorcach, fakturach, księdze głównej itd. Jeżeli użytkownik utraci ten plik to utraci nie tylko pojedynczy dokument, ale wszystkie informacje finansowo-księgowe w nim zawarte.

Aby ułatwić procedurę wykonywania kopii bazy danych system udostępnia funkcję codziennego automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa. Aby sprecyzować kiedy plik back up ma zostać utworzony, oraz w którym miejscu na dysku ma być zachowany, należy wykonać poniższe kroki. W przypadku instalacji wielostanowiskowej niniejsze działania powinny być wykonane tylko na serwerze.

1. Z menu moduły należy wybrać moduł Techniczny. W przypadku instalacji wielostanowiskowej niniejsze czynności należy wykonać na serwerze, w momencie gdy nie łączy się z nim żaden komputer kliencki. Aby uzyskać dostęp do menu Moduły należy wybrać polecenie ‘Skończ, usuń autoserwer’ z menu Pliku i uruchomić ponownie system Hansa.

Jeżeli moduł Techniczny nie jest dostępny w menu Moduły to prawdopodobnie w przypadku instalacji wielostanowiskowej użytkownik nie używa serwera lub w przypadku instalacji jedno stanowiskowej nie posiada dostępu do modułu System określonego w ustawieniu ‘Moduły i opcje’.

2. Z menu Plik należy wybrać polecenie ‘Ustawienia’. Podwójnie kliknąć ‘Operacje wykonywane okresowo’. Pojawia się następujące okno—



3. Należy ustalić stosowny czas wykonania kopii bezpieczeństwa, wówczas kiedy należy się spodziewać, że nikt nie będzie używał systemu. Należy użyć 24 godzinnego zegara oraz dwukropka (:) jako separatora oddzielającego godziny od minut. Plik back up zostanie utworzony dokładnie w wyznaczonym w ten sposób czasie, nawet wówczas, gdy w tym momencie do serwera będą podłączeni inni użytkownicy. W trakcie wykonywania kopii bezpieczeństwa nastąpi zredukowanie prędkości wykonywanych operacji przez takich użytkowników. Dlatego właśnie zaleca się, aby czas wykonywania kopii bezpieczeństwa został wyznaczony poza godzinami pracy w celu zminimalizowania niedogodności
4. Należy wyszczególnić ścieżkę archiwum, która określa miejsce zachowania pliku back up na twardym dysku. Jeżeli pole 'Ścieżka archiwum' pozostanie puste, plik back up zostanie zachowany w katalogu, w którym znajduje się aplikacja systemu Hansa.

Poniższy przykład pokazuje prawidłową składnię dla użytkowników systemu Windows i użytkowników Macintosh. Pliki back up będą zachowywane w folderze o nazwie „Backup” znajdującym się wewnątrz foldera z aplikacją Hansy. Znak ‘\’ jest używany jako separator między nazwami folderów pod systemem Windows podczas kiedy znak ‘:’ używany jest w tym samym celu na komputerach typu Mac

Windows c:\hansa\backup\

Mac twardy dysk:hansa:backup:

Jeżeli zostanie popełniony błąd (na przykład błąd składni lub wskazanie nie istniejącego foldera docelowego) istnieje ryzyko, że plik back up nie zostanie wykonany przez system.

5. Należy nacisnąć przycisk [OK.] aby zachować ustawienia back up.

Gdy ustawienie umożliwiające automatyczne tworzenie archiwum zostanie zdefiniowane według powyższych instrukcji, nowe pliki archiwum będą wykonywane automatycznie każdego dnia roboczego. Będą one otrzymywały nazwę Trmmdd.txt gdzie rrrmdd oznacza konkretną datę. Plik będzie obejmował komentarz archiwum utworzony przez automatyczne tworzenie archiwum i wskazujący na datę oraz czas tego zdarzenia.

Tworzenie kopii bezpieczeństwa przy użyciu specjalistycznego oprogramowania

Tak jak to zostało opisane powyżej zalecane jest wykonywanie kopii bezpieczeństwa (back up) jako zasadniczej części strategii w zakresie ochrony danych. Stosowane w systemie metody wykonywania kopii bezpieczeństwa są ekonomiczne (pliki zajmują bardzo mało miejsca na dysku) oraz niezawodne (gwarantują możliwość odbudowy bazy danych niezależnie od wersji systemu).

Niektórzy użytkownicy jednak preferują tworzenie kopii bezpieczeństwa przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (takiego jak np. Retrospect) do wykonywania archiwów, które mogą być przechowywane w innym miejscu. Takie oprogramowanie niekiedy pozwala na tworzenie plików archiwum nawet jeśli pliki będące przedmiotem archiwum nadal są w użyciu. Przykładowo użytkownik może pójść do domu zapominając o wylogowaniu się z systemu (lub zostawiając komputer generujący raport), a to może spowodować nieudane wykonanie archiwum.

Aby zapobiec takiej ewentualności system może być poinstruowany, aby zmienić stan bazy danych tak, żeby w czasie działania oprogramowania do tworzenia archiwum baza danych nie działała. Aby to wykonać należy (używając serwera w przypadku instalacji wielostanowiskowej) postępować następująco:—

1. Z menu Moduły wybrać Techniczny, a następnie z menu Plik wybrać polecenie 'Ustawienia'
2. Należy podwójnie kliknąć na 'Operacje wykonywane okresowo'. Pojawi się następujące okno—

3. Wypełnić pole 'Godzina zamknięcia bazy danych' na kilka minut przed momentem planowanego rozpoczęcia pracy specjalistycznego oprogramowanie do wykonywania archiwów. Należy użyć 24 godzinnego zegara oraz dwukropka (:) jako separatora oddzielającego godziny od minut.
4. Wypełnić pole 'Godzina otwarcia bazy danych' na kilka minut po momencie planowanego zakończenia pracy specjalistycznego oprogramowanie do wykonywania archiwów.
5. Nacisnąć przycisk [OK.] w celu zapisania wprowadzonych ustawień.

Gdy ustawienie umożliwiające ustalenie godziny zamknięcia i godziny otwarcia bazy danych zostanie zdefiniowane według powyższych instrukcji, użytkownicy, którzy nie wylogowali się z systemu przed pójściem do domu powrócą następnego dnia, a ich komputery ciągle będą zalogowane do systemu Hansa. Mimo tego archiwum zostanie wykonane prawidłowo.

Przywracanie z archiwum

Aby odbudować bazę danych z pliku archiwum należy najpierw utworzyć nową bazę danych. Następnie zaimportować do nowej bazy danych plik archiwum używając w tym celu polecenia 'Import' z menu Plik w module System.

Wymiana kopii bezpieczeństwa nie jest procesem destruktywnym, co oznacza, że plik archiwum nie zostanie uszkodzony w trakcie procesu jego czytania. Ten sam plik archiwum można więc wykorzystać jeszcze wielokrotnie.

Ze względu na prędkość zaleca się, aby w przypadku instalacji wielostanowiskowych proces odbudowy bazy danych był wykonywany na serwerze. Jeżeli użytkownik ma oddzielne pliki archiwum dla różnych firm powinien zaimportować je do bazy danych odrębnie. Próba zaimportowania plików archiwum przy jednoczesnym użyciu różnych komputerów klienckich może zakończyć się utratą danych.

Aby odbudować bazę danych z pliku archiwum należy postępować następująco —

1. Przenieść starą bazę danych (o nazwie hansa.hdb) do innego katalogu lub na dyskietkę aby uniknąć pomieszania się baz danych. Należy nadać jej nową nazwę, taką która identyfikowałaby jej zawartość.
2. Usunąć plik bazy danych Hansa.hdb z katalogu z aplikacją systemu. Podwójnie kliknąć ikonę aplikacji Hansy wymuszając w ten sposób utworzenie nowej bazy danych, tak jak zostało to opisane we wcześniejszej części tego rozdziału.

! Istotnym jest aby odbudowywać bazę w nowej pustej bazie danych, unikając w ten sposób pomieszania odbudowywanych danych ze starymi, co może spowodować uszkodzenie bazy danych.

Pliki „DBDef.txt” i „Default.txt” powinny znajdować się w tym samym katalogu co aplikacja Hansy. Pliki te zawierają ważne dane wykorzystywane w trakcie tworzenia nowej bazy danych i zakładania nowych firm. Jeżeli zaginie taki plik system może nie pracować w taki sposób, jaki od niego oczekuje użytkownik.

3. Jako część procesu tworzenia nowej bazy danych zostanie wyświetlone okno listy wyboru plików przeznaczonych do importu. Aby dany plik archiwum znalazł się na tej liście musi być on przechowywany w katalogu „Backup” lub „Setup” w tym samym folderze co aplikacja Hansy.

Nazwa każdego z plików archiwum pokazuje datę jego utworzenia łącznie z opisem dodanym w trakcie jego tworzenia (punkt 4 w poprzedniej sekcji).



4. Poprzez podświetlenie należy wskazać plik, który użytkownik chce zaimportować (archiwum, które chce przywrócić) oraz nacisnąć przycisk [OK.] na pasku przycisków lub podwójnie kliknąć nazwę wskazanego pliku. Zostaną zaimportowane dane z pliku archiwum. Na ekranie pojawi się okno informujące o postępach wykonywania importu. Ze względów bezpieczeństwa system Hansa zostanie zamknięty po zakończeniu procesu importu jeżeli plik archiwum obejmuje przynajmniej jeden rekord w kartotece osób. Następnie należy uruchomić system ponownie i wpisać klucz bazy danych w pozycję 'Zabezpieczenie programu' w ustawieniach modułu System. Od tego momentu można dalej kontynuować pracę w systemie.

W pewnych okolicznościach system może na liście wyboru plików przeznaczonych do importu wyświetlić pliki, których jednak nie można z powodzeniem zaimportować do bazy danych. Może to się zdarzyć na obu platformach: Windows oraz Macintosh jeżeli nazwa pliku nie jest zgodna z DOS-ową konwencją nazywania plików (to jest ma maksymalnie osiem znaków oraz następujące po nich trzy znaki rozszerzenia). Jeżeli nazwa pliku archiwum nie jest zgodna z tą konwencją (lub jeśli plik nie wyświetla się na liście plików przeznaczonych do importu, bo nie został zachowany w katalogu Backup lub Setup) należy postępować według poniższych wskazówek. —

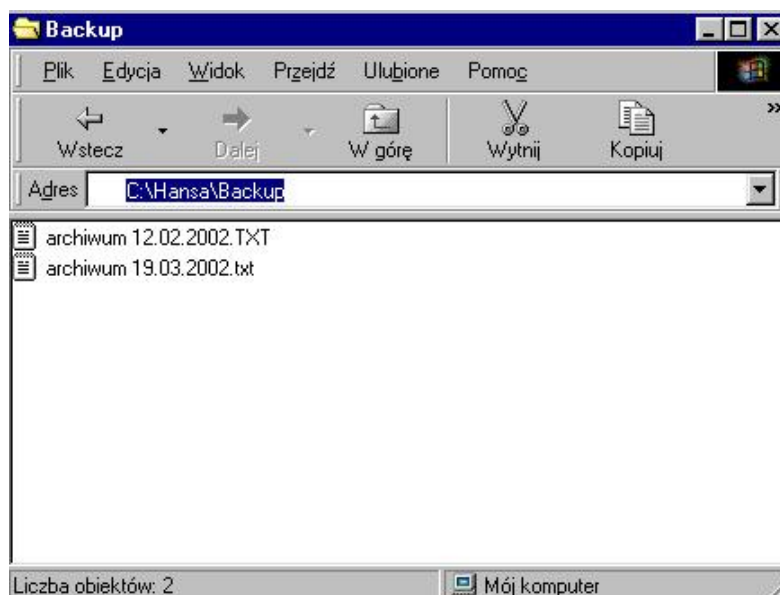
5. Należy zamknąć okno plików dostępnych do importu (jeśli ciągle jest otwarte) klikając krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu okna.
6. W module System z menu Plik należy wybrać polecenie 'Import'. Wyświetli się okno Import widoczne poniżej—



7. Należy wybrać 'Automatyczny, dialog otwarcia plików' i wcisnąć [OK.] (lub podwójnie kliknąć na 'Automatyczny, dialog otwarcia plików').

Hansa automatycznie otworzy okno dialogowe pokazujące listę plików dostępnych w bieżącym katalogu na aktualnym dysku. Aby odnaleźć plik archiwum należy przewinąć listę lub wybierać inny folder albo dysk.

8. Kiedy w oknie dialogowym odnaleziony zostanie plik do importu (plik archiwum, który ma być przywrócony), należy wskazać go przez podświetlenie i nacisnąć przycisk [Otwórz] lub podwójnie kliknąć wskazaną pozycję.



Na ekranie pojawi się okno informujące o postępach wykonywania importu

Ze względów bezpieczeństwa system Hansa zostanie zamknięty po zakończeniu procesu importu jeżeli plik archiwum zawierał przynajmniej jeden rekord w kartotece Osób. Następnie należy uruchomić program ponownie i wpisać klucz bazy danych w pozycję 'Zabezpieczenie programu' w ustawieniach modułu System. Od tego momentu można dalej kontynuować pracę w systemie.

Uaktualnienie poprzedniej wersji Hansy

Ostatnia wersja systemu Hansa jest zawsze dostępna na stronie internetowej Hansy www.hansaword.com/uk/support.htm. Jeżeli użytkownik jest podłączony do sieci należy nacisnąć przycisk Hansaword.com na Pasku przycisków, aby wejść na stronę Hansy.

Nieuchronnie nowe wersje programu będą zawierały ważne strukturalne zmiany. Z tego też względu nie można gwarantować użytkownikom możliwości otwarcia bazy danych utworzonej w poprzednich wersjach, chyba, że nastąpi to z wykorzystaniem funkcji export-import.

Aby uaktualnić system do nowszej wersji należy postępować następująco—

1. Przed instalacją nowej wersji systemu Hansa należy utworzyć archiwum tekstowe bazy danych w starej wersji programu Hansa (wykorzystując starą aplikację programu).
2. Ściągnąć nową wersję systemu i zainstalować ją w nowym katalogu.
3. Upewnić się, że nowy katalog zawiera pliki DBDef.txt oraz Default.txt, ale nie zawiera pliku Hansa.hdb. Dodatkowo upewnić się, że katalog ten zawiera również folder Bacup z plikiem archiwum utworzonym w punkcie 1 i nazwanym zgodnie z DOS-ową konwencją nazw plików.
4. Po uruchomieniu nowej aplikacji Hansy utworzona zostanie nowa baza danych.
5. Zaimportować plik archiwum bazy danych utworzony w poprzedniej wersji systemu, według wskazówek opisanych w sekcji 'Przywrócenie z kopii bezpieczeństwa'.

Ze względów bezpieczeństwa, w instalacjach wielostanowiskowych zaleca się wykonywanie kopii bezpieczeństwa (back up), odbudowywanie bazy danych z pliku archiwum oraz uaktualnianie wersji systemu na serwerze. Jeżeli jest to niemożliwe powinien być użyty pojedynczy komputer kliencki. Jeżeli użytkownik posiada oddzielne pliki archiwum dla różnych firm, powinien zaimportować je do bazy danych oddzielnie. Próba zaimportowania plików archiwum przy jednoczesnym użyciu różnych komputerów klienckich może zakończyć się utratą danych.

