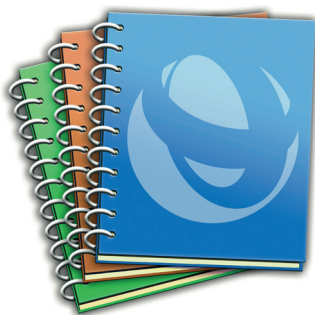


Books

by HansaWorld



Przewodnik instalacji

Instalacja

Przejdź do strony:

<http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm> i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie możesz wybrać link i pobrać oprogramowanie Books na inny system operacyjny. Zapisz plik instalacyjny "bks-install-client.msi" na komputerze. Dwukrotnie kliknij plik instalacyjny, aby rozpocząć instalację. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby prawidłowo zainstalować oprogramowanie Books.

Pamiętaj: Jeśli w katalogu Program Files znajduje się starsza wersja oprogramowania Books nie nadpisuj zawartości tego katalogu nową instalacją. Wskaż inny katalog, w którym zostanie uruchomiony plik instalacyjny.

Wybór typu instalacji

Przed rozpoczęciem pracy z Books po raz pierwszy, pojawi się okno powitalne z czterema opcjami do wyboru:

Firma Demo: Wybierz tą opcję, jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda baza danych demo małej firmy. Baza posiada przykładowe dane i nie powinna być używana na potrzeby firmy!

Nowa instalacja: Wybierz tą opcję, jeśli chcesz utworzyć nową bazę danych dla swojej firmy. Wprowadź nazwę firmy, adres i dane kontaktowe. Następnie wprowadź login oraz hasło. Zalecamy, aby załączyć opcję 'Użyj standardowego planu kont'. System zaimportuje podstawowe ustawienia do nowej bazy danych. Dzięki temu unikniesz konieczności definiowania raportów, planu kont i wprowadzania innych ustawień samodzielnie.

Pamiętaj: Pole hasło możesz zostawić puste, ale nie jest to zalecane. Aby kontynuować, wybierz przycisk 'Utwórz'.

Masz do wyboru 3 pliki dostępne do importu (wersja polska). Wybierz opcję najlepiej odpowiadającą potrzebom firmy i dwukrotnie kliknij plik na liście:

1. Podstawowe ustawienia (okresy sprawozdawcze, liczby słownie, tygodnie w roku, format dat i liczb, waluta bazowa (domyślnie PLN), waluty (PLN,EUR,USD), zaokrąglenia, lata obrotowe, kody VAT (bez kont), warunki płatności (bez kont), style pisma, formularze wydruku dokumentów z przypisaniem do dokumentów).

2. Księgi (podstawowe ustawienia jw. plus domyślny plan kont, bilans z kontami, rachunek zysków i strat z kontami, rozksięgowanie sprzedaż z kontami, rozksięgowanie zakupy z kontami, rozksięgowanie magazyn z kontami, ustawienia magazyn, kontrola zapisu na kontach, kody VAT z kontami, kategorie odbiorców z kontami (KRAJP, KRAJN, ZAGRP, ZAGRN), kategorie dostawców z kontami, sposoby płatności z kontami, warunki płatności z kontami (kasa), klasy środków trwałych z kontami, ustawienia kasy z dom. sposobem płatności, konta korespondencji dla kasy).
3. Księga Przychodów i Rozchodów (podstawowe ustawienia jw. plus ustawienia podatkowe KPIR, konta niezbędne do pracy księgi, kody VAT z ustawionymi kontami, księgowanie faktur sprzedaży i zakupu, sposoby płatności z kontami, magazyn (jeden główny MG), ustawienia magazynów (chronologia, nieprzekraczanie stanu, metoda FIFO), planowana dostawa (format daty), definicja raportu rachunek zysków i strat – prosta definicja zestawiająca przychody oraz koszty).

Zaloguj się do Books. Pojawi się nowe okno wyboru kraju. Naciśnij kombinację klawiszy [Ctrl + Enter], aby wyświetlić listę dostępnych krajów, a następnie wskaż właściwy kraj. Naciśnij 'Dalej'. Na ekranie pojawi się umowa licencyjna: jeśli akceptujesz warunki umowy licencyjnej naciśnij 'Akceptuję'. Teraz możesz zalogować się do swojej firmy. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami umowy licencyjnej kliknij 'Nie akceptuję'. Aplikacja Books zostanie zamknięta.

Importuj archiwum: Wybierz tę opcję, jeśli posiadasz archiwum z poprzedniej instalacji Books. Po wybraniu tej opcji należy wskazać lokalizację pliku archiwum. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części instrukcji – 'Import archiwum'.

Połącz z serwerem: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zainstalować klienta dla istniejącego serwera Books. Wybierz serwer z listy, jeśli znajduje się w obrębie Twojej lokalnej sieci, lub podaj adres IP i numer portu, jeśli chcesz połączyć się z serwerem przez internet.

Gdzie są przechowywane Twoje dane

Po wybraniu typu instalacji, plik bazy danych zostanie utworzony w katalogu zawierającym aplikację Books. Jeśli wybierzesz opcję 'Firma Demo' plik bazy danych zostanie nazwany Demo.hdb. Jeśli wybierzesz opcję 'Nowa instalacja' plik bazy danych zostanie nazwany Hansa.hdb i będzie zawierać wszystkie wprowadzone ustawienia oraz dane.

Ważne: Jeśli rozpoczynając pracę z Books po raz pierwszy wybrałeś opcję 'Firma Demo', okno powitalne będzie pojawiać się nadal przy

każdym uruchomieniu aplikacji Books: kliknij 'Firma Demo' za każdym razem. Jeśli zdecydujesz się utworzyć własną bazę danych wybierz opcję 'Nowa instalacja' w oknie powitalnym. Okno powitalne będzie nadal pojawiać się przy każdym uruchomieniu aplikacji i możesz wybrać 'Firma Demo' lub 'Istniejąca instalacja' w zależności od tego czy chcesz pracować we własnej bazie danych czy na danych testowych. Kiedy dostęp do danych demo nie będzie już potrzebny usuń znacznik z pola wyboru 'Pokaż przy uruchamianiu' w oknie powitalnym. Od tego momentu okno powitalne nie będzie pojawiać się po uruchomieniu aplikacji. Przy każdym uruchomieniu aplikacji, system próbuje otworzyć plik Hansa.hdb zlokalizowany w katalogu z aplikacją Books. Jeśli zmienisz nazwę, przeniesiesz lub usuniesz plik bazy danych, a następnie uruchomisz aplikację, system utworzy nowy plik bazy danych – Hansa.hdb.

Bezpieczeństwo

Po uruchomieniu aplikacji Books po raz pierwszy zaporą sieciową może zablokować dostęp do aplikacji przez internet lub w sieci. W tej sytuacji musisz odblokować program, aby umożliwić połączenie serwera Books z klientami w sieci.

Rejestracja

Aby korzystać z pełnej funkcjonalności Books, musisz zarejestrować program online.

Pamiętaj: Produkt należy zarejestrować w ciągu 30 dni, albo aplikacja przejdzie w tryb ograniczony, uniemożliwiający drukowanie.

Kliknij ikonę 'Polecenia' w Oknie Głównym, aby rozpocząć proces rejestracji. Kliknięcie przycisku 'Rejestracja' pokaże aktualne dane rejestracyjne. Wybierz 'Zarejestruj produkt'. W nowym oknie pojawi się informacja, aby wprowadzić istniejący Kod klienta nadany przez HansaWorld oraz numer NIP. Jeśli zarejestrowałeś produkt wcześniej wprowadź dane, a następnie kliknij 'Dalej'. Jeśli nie rejestrowałeś produktu wcześniej pozostaw oba pola puste, kliknij 'Dalej' i wprowadź pozostałe informacje o firmie.

Pamiętaj: Najważniejsze pola to Nazwa firmy, Adres faktury, Telefon oraz główna Osoba kontaktowa. Kliknij 'Dalej'.

Jeśli zgadzasz się z warunkami umowy licencyjnej kliknij 'Akceptuję'. Wprowadź kod aktywacyjny swojej kopii Books (znajdziesz go w pudełku) i naciśnij 'Dalej'. Jeśli chcesz wprowadzić kod aktywacyjny później naciśnij 'Dalej'. Aby wrócić i wprowadzić kod aktywacyjny wybierz 'Polecenia', 'Rejestracja', a następnie naciśnij 'Wprowadź kod aktywacyjny'.

Uzupełnij informacje o firmie

Aby wszystkie wymagane informacje o firmie (np. adres, numer telefonu) pojawiły się na wydrukach (np. Fakturach), naciśnij [Ctrl + 0] (zero), wybierz moduł System, a następnie 'Ustawienia'. Dwukrotnie kliknij 'Informacja o firmie' i uzupełnij brakujące dane.

Uwaga: Nie zapomnij wprowadzić numeru kont bankowego. Informacja jest niezbędna do fakturowania i innych operacji w systemie.

Import archiwum

Jeśli na komputerze masz zainstalowaną starszą wersję aplikacji Books, uruchom program, a następnie utwórz archiwum w następujący sposób:

1. Przejdź do modułu System.
2. Naciśnij przycisk 'Polecenia' w Oknie Głównym, a następnie naciśnij 'Eksporty'.
3. Dwukrotnie kliknij 'Archiwum tekstowe bazy danych'.
4. Wprowadź Opis archiwum (np. Data) i kliknij 'Uruchom'.
5. Podaj nazwę dla pliku archiwum, określ, w którym miejscu plik ma zostać zapisany na dysku, a następnie naciśnij przycisk 'Zapisz'.
6. Zakończ pracę z Books.

Wykonaj następujące kroki, aby zaktualizować program Books do nowej wersji:

1. Otwórz folder Program Files, a następnie katalogi zawierające starą i nową wersję Books.
2. Skopiuj folder Attach z katalogu ze starą wersją Books do katalogu z nową wersją tak, aby folder znajdował się w obu katalogach Books.
3. Uruchom nową aplikację Books. W oknie powitalnym wybierz opcję 'Importuj archiwum'. Następnie wskaż plik archiwum i zaimportuj go do nowej wersji.

Podjęte kroki zapewnią przeniesienie wszystkich załączników do nowej instalacji Books. Możesz kontynuować pracę z Books.

Więcej informacji

- Naciśnij logo Books by HansaWorld w Oknie Głównym, aby przejść do strony <http://books.hansaworld.com>.
- Naciśnij przycisk University (ikona biret) w dowolnym oknie, aby oglądać filmy szkoleniowe online.
- Wybierz Pomoc z menu Info, aby przejść do strony: <http://www.hansamanuals.com>, gdzie znajduje się pełna wersja podręcznika do Books.
- Skontaktuj się z telefoniczną linią pomocy pod numerem (22)401 34 03 lub (52) 584 13 05 lub wyślij e-mail na adres: pomoc@hansaworld.com.