Generator indywidualnych rachunków bankowych

dla Subiekta nexo PRO

Instrukcja instalacji i obsługi

Wersja programu 1.0.0

PBS SOFT SERWIS — 23 listopada 2026

Spis treści

1. Do czego służy program ... 3
1.1. Co program robi, a czego nie ... 3
1.2. Jak przebiega praca z programem ... 3
2. Wymagania ... 3
3. Instalacja ... 4
3.1. Ostrzeżenie SmartScreen i programu antywirusowego ... 4
3.2. Gdzie program trzyma pliki i ustawienia ... 4
4. Połączenie z bazą ... 5
4.1. Serwer SQL i baza podmiotu ... 5
4.2. Operator Subiekta ... 5
5. Konfiguracja generatora ... 6
5.1. Bank i pula numerów ... 6
5.2. Numer kontrahenta w rachunku ... 7
5.3. Którzy kontrahenci ... 7
5.4. Dodatkowo w polu własnym ... 7
5.5. Kontrola parametrów ... 7
6. Nadawanie rachunków ... 7
6.1. Lista i statusy ... 8
6.2. Wybór kontrahentów ... 8
6.3. Kontrahenci z innym rachunkiem indywidualnym ... 8
6.4. Rachunek podstawowy ... 9
6.5. Podgląd i zapis ... 9
7. Licencja i wersja demonstracyjna ... 9
7.1. Wersja demonstracyjna ... 10
7.2. Klucz licencji ... 10
8. Dziennik, diagnostyka i informacje o programie ... 10
8.1. Diagnostyka — pakiet dla serwisu ... 10
9. Aktualizacja i odinstalowanie ... 10
10. Rozwiązywanie problemów ... 11
11. Kontakt ... 11

1. Do czego służy program

Bank może przydzielić firmie **pulę rachunków indywidualnych** (tzw. rachunków wirtualnych): każdy kontrahent dostaje własny numer, na który wpłaca należności, a wpłata trafia na rachunek firmy. Po numerze od razu wiadomo, kto zapłacił.

Program **nadaje kontrahentom stałe, indywidualne numery rachunków** z takiej puli i **zapisuje je w Subiekcie nexo PRO**. Numer składa się z numeru rozliczeniowego banku, prefiksu z umowy z bankiem i numeru kontrahenta (z jego symbolu, NIP albo identyfikatora w bazie), z poprawnymi cyframi kontrolnymi.

1.1. Co program robi, a czego nie

- **Numer zawsze trafia do rachunków bankowych kontrahenta** w Subiekcie, z nazwą „INDYWIDUALNY <bank> …". Na życzenie program wpisuje go także do wybranego **pola własnego** kontrahenta — przydaje się na wydrukach.
- **Istniejących rachunków kontrahenta program nie zmienia.** Jedyny wyjątek: na Twoje życzenie oznacza poprzednie rachunki indywidualne jako nieaktywne, gdy nadaje nowy numer.
- Pole własne wypełnia **tylko wtedy, gdy jest puste** — innej treści nie nadpisuje.
- Lista kontrahentów i podgląd planu **tylko czytają dane**. Zapis do Subiekta odbywa się dopiero po kliknięciu **Nadaj rachunki…** i potwierdzeniu, przez **Sferę nexo** — tak samo jak zmiana wprowadzona ręcznie przez operatora.
- Ustawienia generatora (bank, prefiks, źródło numeru, pole własne) program trzyma we **własnej tabeli** w bazie podmiotu, nie w tabelach Subiekta.

1.2. Jak przebiega praca z programem

1. **Połączenie z bazą** — serwer SQL, baza podmiotu i operator Subiekta (raz, na każdym komputerze).
2. **Konfiguracja** — bank, numer rozliczeniowy, prefiks z umowy i źródło numeru kontrahenta (raz dla bazy; widzą ją wszystkie stanowiska).
3. **Nadawanie rachunków** — przegląd listy i planu, wybór kontrahentów, zapis w Subiekcie.
4. Później, gdy przybywa kontrahentów, wystarczy wrócić na stronę Nadawanie: program sam rozpozna, kto ma już numer.

2. Wymagania

Element	Wymaganie
System	Windows 10 lub 11 (64-bitowy).
Środowisko .NET	.NET 8 Desktop Runtime (x64) oraz ASP.NET Core 8 Runtime (x64). Instalator sprawdza ich obecność i podaje adres pobierania, jeśli czegoś brakuje.
Subiekt nexo PRO	**Wersja 62 lub nowsza.** Zainstalowany na tym samym komputerze, z modułem **Sfera**, i uruchomiony na nim przynajmniej raz z danym podmiotem.
Licencja nexo	Na czas zapisu rachunków program loguje się do Sfery jak jeden użytkownik — potrzebne jest wolne stanowisko licencji nexo.
Bank	Instytucja finansowa (bank) wprowadzona w kartotece Subiekta oraz parametry puli z umowy z bankiem: numer rozliczeniowy (8 cyfr) i prefiks.
Dostęp do bazy	Nazwa serwera SQL, login i hasło SQL oraz operator Subiekta z hasłem. Login SQL musi mieć w bazie podmiotu prawo odczytu oraz założenia i zapisu własnej tabeli programu.
Internet	Potrzebny do sprawdzania licencji programu.
Uprawnienia	Instalacja wymaga konta administratora. Praca programu — zwykłego użytkownika.

3. Instalacja

1. Uruchom plik **GeneratorRachunkow_Setup_1.0.0.exe** jako administrator (prawy przycisk → „Uruchom jako administrator”).
2. Jeśli system wyświetli niebieskie okno **„System Windows ochronił ten komputer”** (SmartScreen), kliknij **„Więcej informacji”**, a następnie **„Uruchom mimo to”** (rozdział 3.1).
3. Zapoznaj się z informacją o wersji demonstracyjnej i umową licencyjną, zaakceptuj je.
4. Zostaw proponowany katalog **C:\Program Files\PBS SOFT SERWIS\GeneratorRachunkow**.
5. Zdecyduj, czy utworzyć **skrót na pulpicie**.
6. Jeśli instalator zgłosi brak .NET 8 lub ASP.NET Core 8, pobierz je ze strony https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0 (wersje x64), zainstaluj i uruchom instalator ponownie.
7. Zakończ instalację i uruchom program.

W menu Start powstaje grupa ze skrótem do programu, skrótem do folderu konfiguracji i dzienników oraz deinstalatorem.

3.1. Ostrzeżenie SmartScreen i programu antywirusowego

Instalator i program nie są jeszcze podpisane cyfrowo, dlatego przy pierwszym uruchomieniu Windows może pokazać ostrzeżenie o nieznanym wydawcy. To normalne zachowanie systemu wobec nowych programów. Aby kontynuować:

1. W oknie „System Windows ochronił ten komputer” kliknij **„Więcej informacji”**.
2. Kliknij przycisk **„Uruchom mimo to”**.
3. Jeśli pobrany plik nie chce się uruchomić, kliknij go prawym przyciskiem → **Właściwości** → zaznacz **„Odblokuj”** → OK i uruchom ponownie.

Program antywirusowy może w rzadkich przypadkach przenieść instalator do kwarantanny. Przywróć wtedy plik i dodaj katalog instalacji do wyjątków albo skontaktuj się z PBS SOFT SERWIS.

Instalator pobieraj wyłącznie ze sklepu pbs-soft-serwis.pl albo z paczki otrzymanej bezpośrednio od PBS SOFT SERWIS.

3.2. Gdzie program trzyma pliki i ustawienia

Pliki programu są w katalogu `C:\Program Files\PBS SOFT SERWIS\GeneratorRachunkow`. Dane programu na komputerze są w katalogu `C:\ProgramData\PBS\GeneratorRachunkow`:

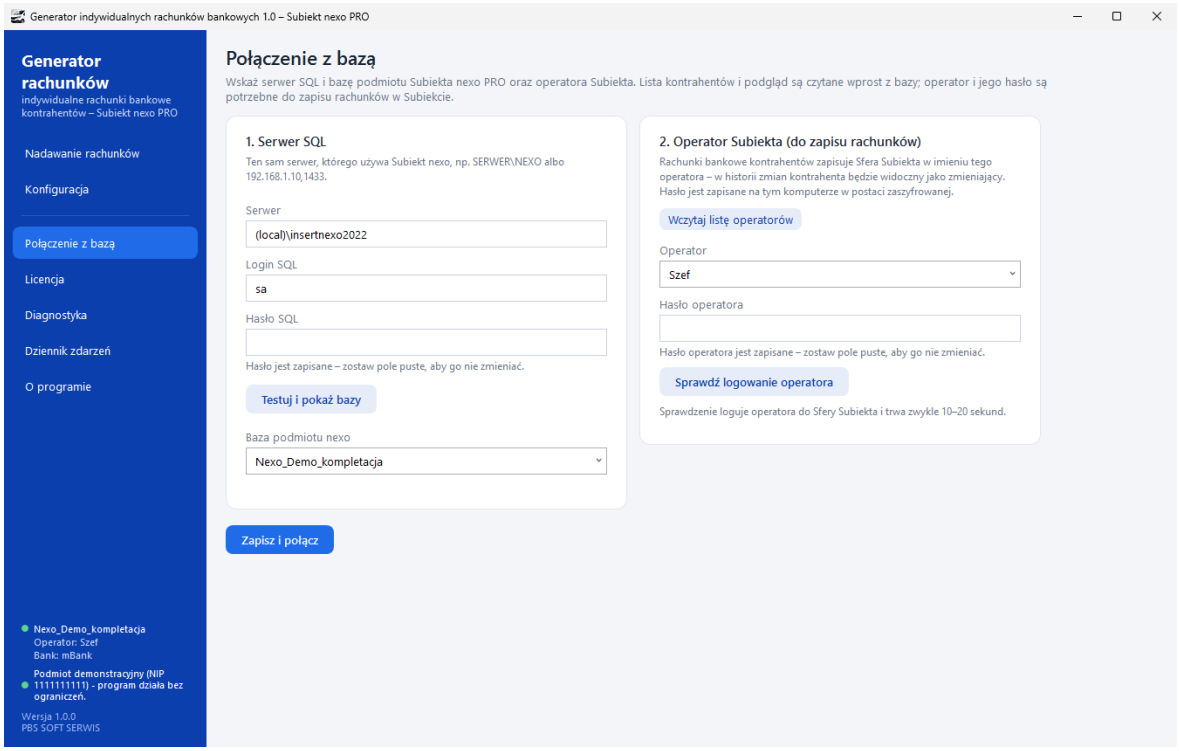
Podkatalog	Zawartość
`konfiguracja`	Połączenie z bazą i operator Subiekta (hasła zaszyfrowane), klucz licencji (zaszyfrowany).
`logi`	Dzienniki programu: `aplikacja` (start, połączenia, błędy), `zapis_sfera` (osobny plik z każdego przebiegu zapisu rachunków — co zmieniono u którego kontrahenta), `zmiany_konfiguracji` (kto i kiedy zmienił ustawienia generatora).
`raporty`	Raporty z przebiegów nadawania (TXT do czytania i CSV do Excela).
`biblioteki_nexo`	Kopia bibliotek Sfery w wersji zgodnej z bazą (tworzona automatycznie).

Ustawienia generatora (bank, prefiks, źródło numeru, pole własne) nie są przechowywane na komputerze, tylko w bazie podmiotu. Dzięki temu wszystkie stanowiska nadają numery według tych samych zasad, a po ponownej instalacji wystarczy podać połączenie z bazą.

Hasła i klucz licencji są szyfrowane mechanizmem Windows dla tego komputera. Po przeniesieniu programu na inny komputer trzeba je wpisać ponownie.

4. Połączenie z bazą

Przy pierwszym uruchomieniu program sam otwiera stronę **Połączenie z bazą**. Strony Nadawanie i Konfiguracja są nieaktywne, dopóki nie wskażesz bazy Subiekta.



Rysunek 1. Strona „Połączenie z bazą” — serwer SQL, baza podmiotu i operator Subiekta.

4.1. Serwer SQL i baza podmiotu

1. W polu **Serwer** wpisz nazwę serwera SQL — tego samego, z którego korzysta Subiekt nexo (np. `SERWER\INSERTNEXO` albo adres z portem `192.168.1.10,1433`).
2. Podaj **login** i **hasło** SQL.
3. Kliknij **Testuj i pokaż bazy**. Program sprawdzi połączenie i wczyta listę baz podmiotów nexo dostępnych dla podanego logowania.
4. Z listy **Baza podmiotu nexo** wybierz bazę swojej firmy.

4.2. Operator Subiekta

Rachunki zapisuje Sfera Subiekta w imieniu wskazanego operatora — w historii zmian kontrahenta będzie widoczny jako zmieniający.

1. Kliknij **Wczytaj listę operatorów** i wybierz operatora z listy.
2. Wpisz jego **hasło**. Program zapisze je na tym komputerze w postaci zaszyfrowanej.

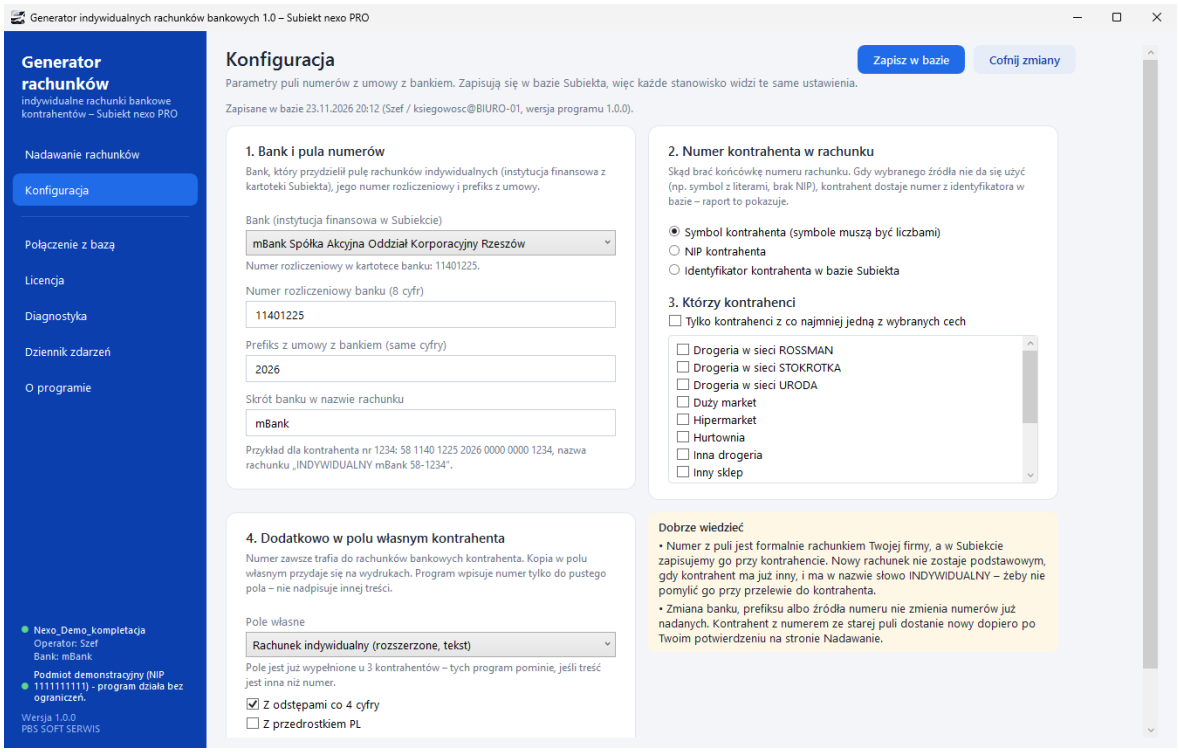
3. Kliknij **Sprawdź logowanie operatora**. Logowanie do Sfery trwa zwykle 10–20 sekund; wynik pojawia się pod przyciskami.
4. Kliknij **Zapisz i połącz**.

Po zapisaniu po lewej stronie okna widać nazwę bazy, operatora i bank z konfiguracji. Przy pierwszym połączeniu z bazą, w której generator nie był jeszcze skonfigurowany, program otwiera stronę **Konfiguracja**.

Po aktualizacji Subiekta nexo uruchom go raz na tym komputerze i zaloguj się do podmiotu, zanim zapiszesz rachunki z programu.

5. Konfiguracja generatora

Na stronie **Konfiguracja** ustawiasz parametry puli z umowy z bankiem. Zmiany zapisuje przycisk **Zapisz w bazie**; **Cofnij zmiany** wczytuje ostatnio zapisane ustawienia. Pod przyciskami widać, kto i kiedy zapisał konfigurację.



Rysunek 2. Strona „Konfiguracja" — bank, pula numerów, źródło numeru kontrahenta i pole własne.

5.1. Bank i pula numerów

- **Bank** — instytucja finansowa z kartoteki Subiekta, która przydzieliła pulę. Jeśli bank nie ma jeszcze kartoteki, dodaj go w Subiekcie jako kontrahenta rodzaju „instytucja finansowa".
- **Numer rozliczeniowy banku** — 8 cyfr z umowy (program podpowiada go z kartoteki banku, jeśli tam jest). Program sprawdza cyfrę kontrolną.
- **Prefiks** — stała część numeru z umowy z bankiem (same cyfry).
- **Skrót banku** — trafia do nazwy rachunku, np. „INDYWIDUALNY mBank 58-1234".

Pod polami program pokazuje **przykładowy numer i nazwę rachunku** dla kontrahenta nr 1234 — porównaj go z przykładem z umowy z bankiem.

5.2. Numer kontrahenta w rachunku

Końcówka numeru rachunku pochodzi z **symbolu** kontrahenta, jego **NIP** albo **identyfikatora** w bazie Subiekta. Gdy wybranego źródła nie da się użyć (symbol zawiera litery, kontrahent nie ma NIP, numer się nie mieści), kontrahent dostaje numer z identyfikatora — lista i raport pokazują to przy kontrahencie („numer z Id").

5.3. Którzy kontrahenci

Domyślnie generator obejmuje wszystkich kontrahentów (osoby i firmy; bez instytucji takich jak urząd skarbowy czy ZUS). Po zaznaczeniu **Tylko kontrahenci z co najmniej jedną z wybranych cech** obejmuje tylko kontrahentów z zaznaczonymi cechami.

5.4. Dodatkowo w polu własnym

Wybierz pole własne kontrahenta (proste 1–8 albo rozszerzone tekstowe), jeśli numer ma być widoczny na wydrukach. Program pokazuje, u ilu kontrahentów pole jest już wypełnione — u nich pole zostanie bez zmian, chyba że zawiera już ten sam numer. Opcje **Z odstępami co 4 cyfry** i **Z przedrostkiem PL** określają zapis w polu.

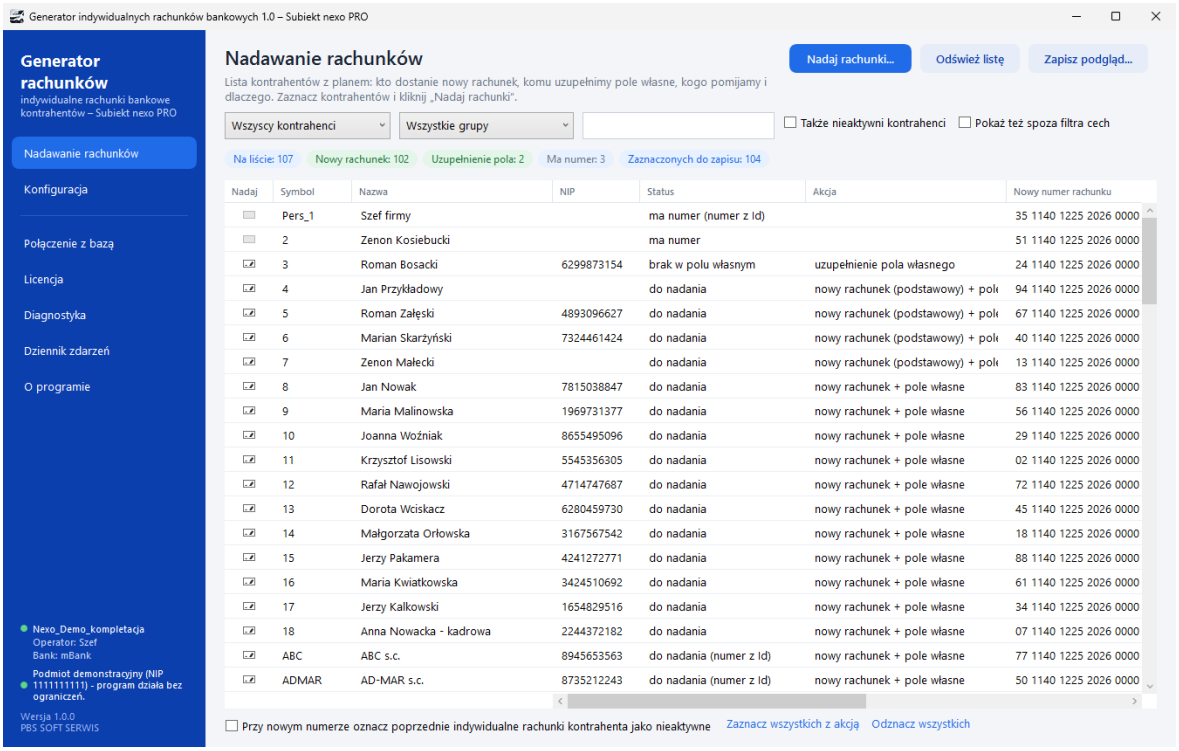
5.5. Kontrola parametrów

Przycisk **Sprawdź parametry na danych z bazy** czyta kontrahentów i pokazuje ostrzeżenia, np. ilu kontrahentów ma symbol z literami albo nie ma NIP (dostaną numer z identyfikatora) i czy wybrane pole własne jest zajęte. Niczego nie zapisuje.

Zmiana banku, prefiksu albo źródła numeru nie zmienia numerów już nadanych. Kontrahent z numerem ze starej puli dostanie nowy dopiero po Twoim potwierdzeniu na stronie Nadawanie (rozdział 6.3).

6. Nadawanie rachunków

Strona **Nadawanie rachunków** czyta kontrahentów i ich rachunki z bazy i od razu pokazuje **plan**: kto dostanie nowy rachunek, komu program uzupełni pole własne, kogo pominie i dlaczego. Do tego momentu nic nie jest zapisywane.



Rysunek 3. Strona „Nadawanie rachunków" — lista kontrahentów z planem.

6.1. Lista i statusy

Status	Znaczenie
do nadania	Kontrahent nie ma rachunku z puli — dostanie nowy rachunek.
ma numer	Kontrahent ma już rachunek z wyliczonym numerem (i pole własne zgodne albo wyłączone) — pomijany.
brak w polu własnym	Rachunek jest, ale wybrane pole własne jest puste — program uzupełni samo pole.
ma inny indywidualny	Kontrahent ma już inny rachunek indywidualny (np. ze starej puli). Nowy dostanie tylko po zaznaczeniu w kolumnie „Nowy mimo istniejącego".
kolizja numeru	Wyliczony numer ma już inny kontrahent — pomijany (opis w kolumnie Uwagi).
pole własne zajęte	Wybrane pole własne zawiera inną treść — pomijany, pole nie jest nadpisywane.
poza filtrem cech	Kontrahent nie ma żadnej z wybranych cech (widoczny po zaznaczeniu „Pokaż też spoza filtra cech").
błąd numeru	Numeru nie da się wyznaczyć (np. za długi prefiks).

Nad listą są filtry: **wszyscy / bez numeru z puli / z numerem z puli**, grupa kontrahentów, wyszukiwanie po symbolu, nazwie i NIP, opcja **Także nieaktywni kontrahenci** oraz **Pokaż też spoza filtra cech**. Plakietki nad listą podsumowują plan.

6.2. Wybór kontrahentów

Domyślnie zaznaczeni są wszyscy kontrahenci, dla których jest coś do zrobienia (kolumna **Nadaj**). Możesz odznaczyć pojedyncze osoby albo użyć **Odznacz wszystkich** i zaznaczyć tylko wybranych. Program zapisuje wyłącznie zaznaczonych kontrahentów widocznych na liście.

6.3. Kontrahenci z innym rachunkiem indywidualnym

Jeśli kontrahent ma już rachunek indywidualny z innej puli (np. po zmianie banku albo prefiksu), program nie nadaje mu nowego automatycznie. Zaznacz go w kolumnie **Nowy mimo istniejącego**, aby dostał nowy

numer. Opcja **Przy nowym numerze oznacz poprzednie indywidualne rachunki kontrahenta jako nieaktywne** oznacza stare rachunki jako nieaktywne (nie usuwa ich).

6.4. Rachunek podstawowy

Nowy rachunek zostaje **rachunkiem podstawowym** kontrahenta tylko wtedy, gdy kontrahent nie ma żadnego innego rachunku. Jeśli ma — podstawowy zostaje bez zmian, żeby przy przelewie do kontrahenta (np. zwrocie) Subiekt nie podpowiadał numeru z Twojej puli.

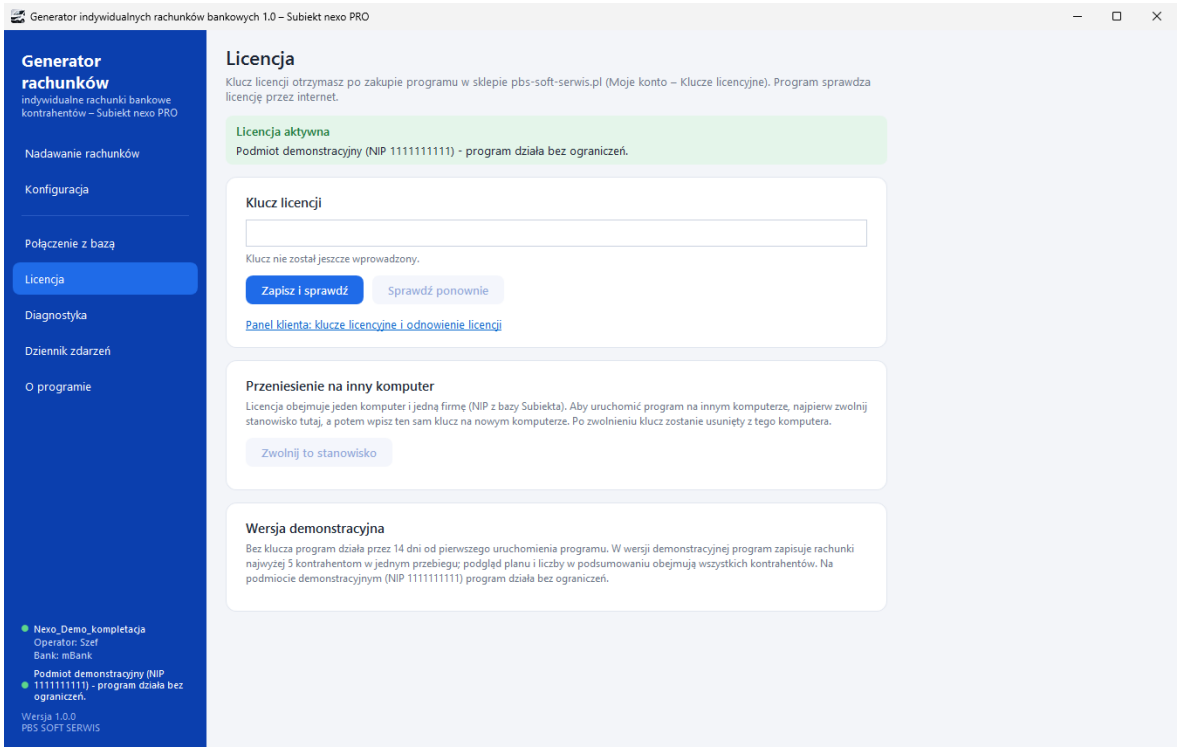
6.5. Podgląd i zapis

1. Opcjonalnie kliknij **Zapisz podgląd…** — program zapisze plan do pliku TXT i CSV (do Excela). Niczego nie zmienia w Subiekcie.
2. Kliknij **Nadaj rachunki…**. Program pokaże podsumowanie (ile nowych rachunków, ile uzupełnień pola, ile rachunków zostanie oznaczonych jako nieaktywne) i poprosi o potwierdzenie.
3. Po potwierdzeniu program loguje się do Sfery i zapisuje rachunki. Przy kilkuset kontrahentach trwa to kilka minut; nie zamykaj programu.
4. Po zakończeniu nad listą widać wynik i przycisk **Otwórz raport**. Lista odświeża się sama — kontrahenci z nadanym numerem mają status „ma numer”.

Błąd zapisu u jednego kontrahenta nie przerywa pracy — pozostali są zapisywani, a raport wymienia kontrahentów z błędami i ich przyczyny. Raporty z przebiegów są w katalogu `C:\ProgramData\PBS\GeneratorRachunkow\raporty`.

Przed pierwszym nadaniem numerów na danych produkcyjnych wykonaj kopię zapasową bazy Subiekta i zapisz podgląd planu.

7. Licencja i wersja demonstracyjna



Rysunek 4. Strona „Licencja”.

7.1. Wersja demonstracyjna

Bez klucza licencji program **działa przez 14 dni od pierwszego uruchomienia**. W tym czasie zapisuje rachunki **najwyżej 5 kontrahentom w jednym przebiegu** (pierwszym z listy). Lista, plan i podgląd obejmują wszystkich kontrahentów — widać pełną skalę na własnych danych.

Na **podmiocie demonstracyjnym** Subiekta nexo (dane przykładowe z NIP 1111111111) program działa bez ograniczeń — można na nim sprawdzić wszystkie funkcje przed zakupem.

7.2. Klucz licencji

Po zakupie programu w sklepie pbs-soft-serwis.pl klucz licencji znajdziesz w panelu klienta: **Moje konto → Klucze licencyjne**. Na stronie **Licencja** wpisz klucz i kliknij **Zapisz i sprawdź**. Program potwierdza klucz przez internet i aktywuje ten komputer.

- Licencja obejmuje **jeden komputer i jedną firmę** (NIP z bazy Subiekta) i jest ważna 12 miesięcy. Więcej stanowisk wymaga odpowiednio większej liczby licencji.
- **Sprawdź ponownie** — ponowne sprawdzenie licencji, np. po jej odnowieniu.
- **Zwolnij to stanowisko** — zwalnia aktywację, aby użyć licencji na innym komputerze. Po zwolnieniu klucz jest usuwany z tego komputera; wpisz go na nowym.
- Stan licencji i datę ważności widać w lewym dolnym rogu okna.

Gdy w sklepie jest nowsza wersja programu, w oknie pojawia się informacja z przyciskiem **Pobierz**. Aktualizacja nie jest wymuszana.

8. Dziennik, diagnostyka i informacje o programie

- **Dziennik zdarzeń** — pliki dziennika programu: `aplikacja` (start, połączenia, błędy), `zapis_sfera` (każdy przebieg zapisu: parametry, każdy kontrahent, wynik) i `zmiany_konfiguracji`. Opcja **Tylko błędy i ostrzeżenia**, wyszukiwanie, przyciski **Odśwież** i **Otwórz folder**.
- **O programie** — wersja programu i dane producenta.

8.1. Diagnostyka — pakiet dla serwisu

Gdy program działa nieprawidłowo, na stronie **Diagnostyka** kliknij **Przygotuj pakiet diagnostyczny** i prześlij zapisany plik do PBS SOFT SERWIS. Pakiet zawiera wersję programu, stan licencji, informacje o komputerze i serwerze SQL, dzienniki programu oraz konfigurację generatora. **Nie zawiera haseł.** Przyciski **Dzienniki** i **Konfiguracja** otwierają katalogi programu.

9. Aktualizacja i odinstalowanie

- **Aktualizacja programu:** zamknij program i uruchom nowszy instalator jako administrator. Połączenie, klucz licencji, dzienniki i raporty zostają zachowane; konfiguracja generatora jest w bazie.
- **Aktualizacja Subiekta nexo:** po zmianie wersji nexo uruchom raz Subiekta na tym komputerze i zaloguj się do podmiotu, a dopiero potem zapisuj rachunki z programu.
- **Odinstalowanie:** „Ustawienia → Aplikacje” (lub „Programy i funkcje”) albo skrót **Odinstaluj** w menu Start w grupie programu. Deinstalator usuwa program oraz jego dane z tego komputera: katalog `C:\ProgramData\PBS\GeneratorRachunkow` z połączeniem z bazą, kluczem licencji, dziennikami, raportami i kopią bibliotek nexo.

- Deinstalator **nie łączy się z bazą** i niczego w niej nie zmienia: konfiguracja generatora oraz nadane rachunki kontrahentów pozostają. Przed odinstalowaniem z zamiarem przeniesienia licencji kliknij **Zwolnij to stanowisko**.

10. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna i działanie
Test połączenia nie działa	Sprawdź nazwę serwera (instancja albo port), login i hasło SQL oraz zaporę. Użyj tych samych danych, z którymi łączy się Subiekt nexo.
Na liście baz nie ma bazy podmiotu	Lista pokazuje tylko bazy podmiotów nexo dostępne dla podanego logowania. Sprawdź uprawnienia loginu SQL i kliknij „Testuj i pokaż bazy" ponownie.
Strony Nadawanie i Konfiguracja są nieaktywne	Program nie jest połączony z bazą — uzupełnij stronę „Połączenie z bazą" i kliknij „Zapisz i połącz".
Na liście banków nie ma mojego banku	Dodaj bank w Subiekcie jako kontrahenta rodzaju „instytucja finansowa", a potem w programie przełącz się ponownie na bazę („Zapisz i połącz").
Nie da się zapisać konfiguracji	Konfiguracja jest niekompletna (opis w czerwonej ramce) albo login SQL nie ma prawa założenia tabeli w bazie przy pierwszym zapisie.
Przycisk „Nadaj rachunki…" jest nieaktywny	Nikt nie jest zaznaczony, konfiguracja ma niezapisane zmiany albo licencja nie pozwala na pracę (komunikat nad listą).
Kontrahent ma „numer z Id"	Symbol zawiera litery, kontrahent nie ma NIP albo numer się nie mieści — numer pochodzi z identyfikatora w bazie (rozdział 5.2).
Operator nie może się zalogować	Sprawdź hasło operatora, wolne stanowisko licencji nexo i to, czy Subiekt był uruchomiony na tym komputerze po ostatniej aktualizacji nexo.
Zapis objął tylko 5 kontrahentów	Wersja demonstracyjna (rozdział 7.1). Po zakupie wpisz klucz licencji (rozdział 7.2).
Komunikat o braku połączenia z serwerem licencji	Sprawdź dostęp do internetu i to, czy zapora nie blokuje adresu https://pbs-soft-serwis.pl.
Wykorzystano wszystkie stanowiska licencji	Na poprzednim komputerze kliknij „Zwolnij to stanowisko" albo skontaktuj się z PBS SOFT SERWIS.
Windows blokuje instalator albo antywirus usuwa plik	Instalator nie jest jeszcze podpisany cyfrowo — rozdział 3.1.

11. Kontakt

PBS SOFT SERWIS Sp. z o.o. S.K.A.

- Strona: https://pbs-soft-serwis.pl
- Telefon: +48 505 163 063