



symfonia

Oprogramowanie. Biznes. Harmonia.

# Portal Użytkownika

Rejestracja, logowanie i zarządzanie danymi

Radostaw Szymanowski – Lider Biura Obsługi Klienta Symfonii



# Radostaw Szymanowski



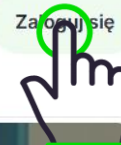
## Lider Biura Obsługi Klienta w Symfonii.

Od niemal 10 lat Aktywnie wspieram klientów w sprawnym korzystaniu z różnorodnych rozwiązań Symfonii w obszarze aktywacji systemów oraz zarządzania danymi. Na co dzień wspólnie z zespołem Biura Obsługi Klienta, dbamy o ciągłą optymalizację procesów i najwyższą jakość obsługi.

## ► Portal Użytkownika – Agenda

1. Symfonia ID - czym jest i w jakim zakresie jest wykorzystywane w Symfonii
2. Portal Użytkownika - czym jest
3. Omówienie procesów rejestracji kont Symfonia ID i kont Portalu Użytkownika
4. Portal Użytkownika - omówienie obecnych funkcjonalności
5. Wyjaśnienie definicji i różnic w zakresie Konta Symfonia ID i kontem firmy w Portalu Użytkownika
6. Zarządzanie kontem w Portalu Użytkownika
7. Zarządzanie firmami w obrębie kont Portalu Użytkownika
8. Zarządzanie Użytkownikami w obrębie kont i firm Portalu Użytkownika
9. FAQ - najczęściej występujące pytania klientów
10. Sesja Q&A





# Symfonia

Innowacyjne ERP dla biznesu.

[Kontakt](#)



app.symfonia.pl / portal.symfonia.pl



The screenshot shows the Symfonia portal dashboard. On the left is a navigation menu with items: Strona główna, Aplikacje i usługi, Centrum wsparcia, Panel klienta, Zamówienia, Moje produkty, Dane do faktury, Konto, Firmy, Użytkownicy, and Klucze API. The main content area is titled 'Szybki dostęp' and contains three columns of quick links: 'Aplikacje' (Myje aplikacje, Wszystkie aplikacje, Sklep online), 'Moje konto' (Szczegóły konta, Użytkownicy, Zamówienia), and 'Centrum wsparcia' (Centrum pomocy, Dokumentacja, Moje zgłoszenia). Below this is a section for 'Ostatnio używane aplikacje' which is currently empty, displaying a message 'Brak ostatnio używanych aplikacji'. At the bottom, there is a promotional banner for 'Symfonia eDeklaracje w Chmurze' with a 'Wypróbuj za darmo' button and a 'Czat AI' chat button.

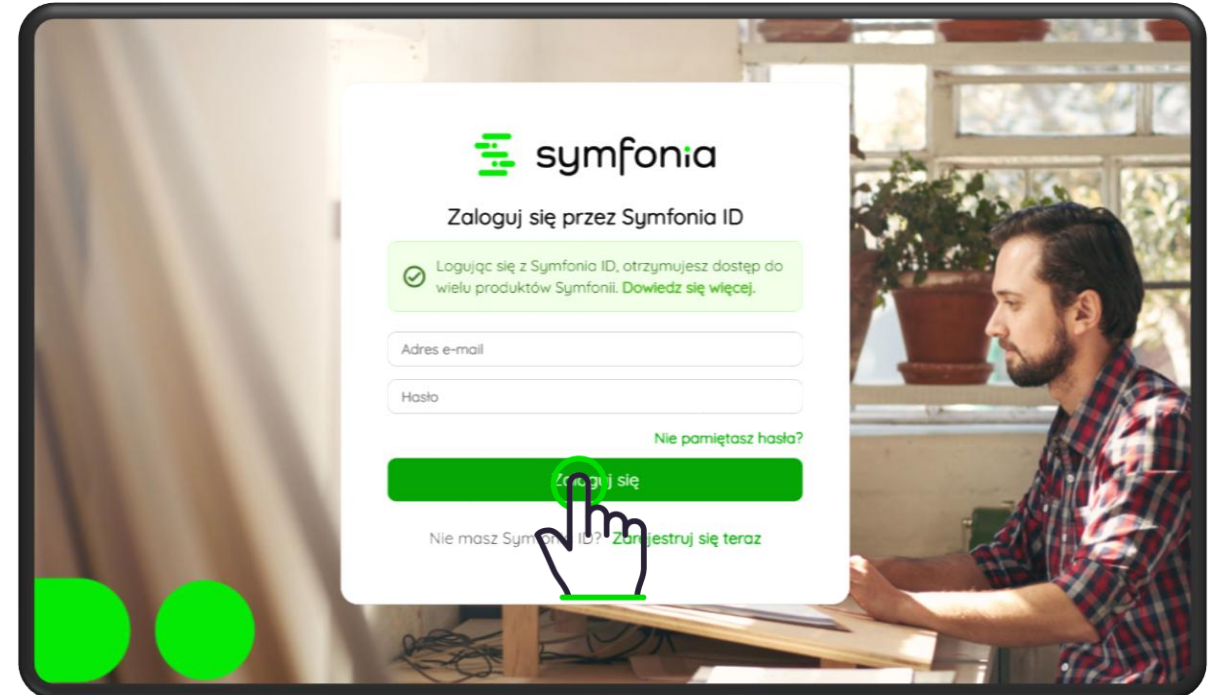
This block shows a vertical reflection of the dashboard screenshot above, mirroring the layout and content.

# ▶ Symfonia ID - czym jest i w jakim zakresie jest wykorzystywane w Symfonii



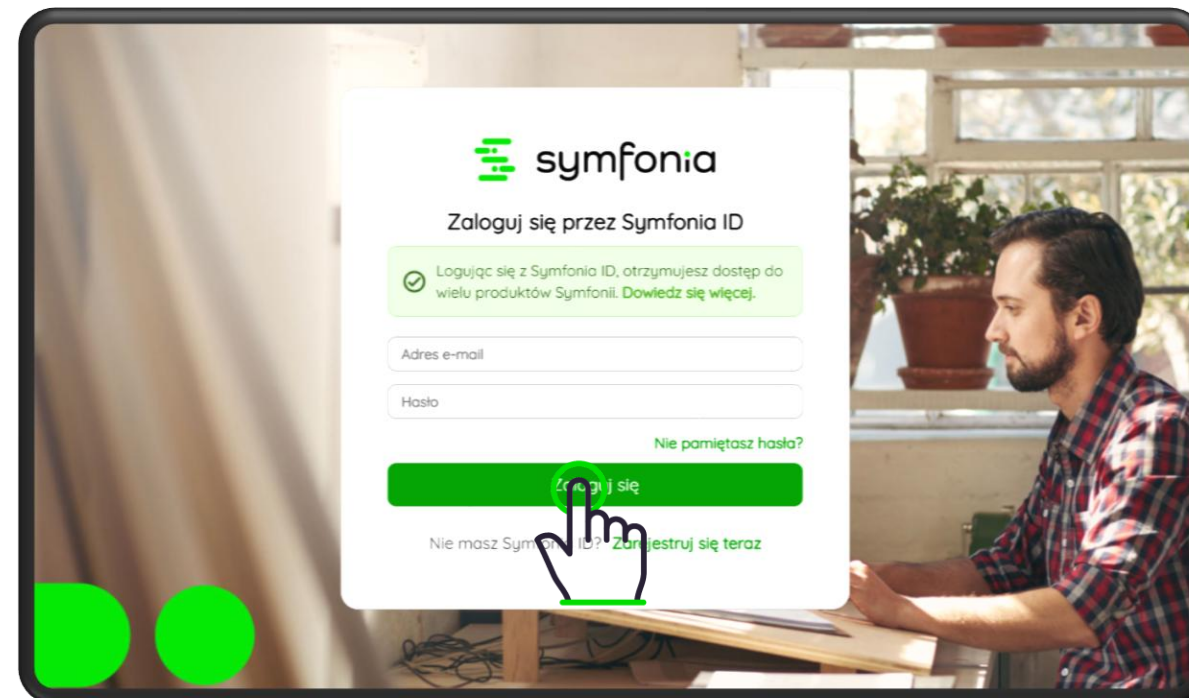
## Symfonia ID

- to indywidualne konto służące uwierzytelnianiu tożsamości użytkownika
- **stanowi wspólne SSO (mechanizm uwierzytelniania)**, który pozwala na uzyskanie dostępu do wielu różnych aplikacji/systemów, korzystając z tych samych, danych uwierzytelniających.
- 1 email (login/identyfikator) i 1 hasło – daje możliwość dostępu do wielu rozwiązań
- Do utworzenia konta Symfonia ID potrzebny jest wyłącznie adres email



## ► Symfonia ID – lista rozwiązań

1. Portal Użytkownika
2. Symfonia eBOK
3. Symfonia KSeF Plus
4. Symfonia eBiuro
5. Centrum Pomocy
6. [szybkafaktura.pl](https://szybkafaktura.pl)
7. Symfonia eDeklaracje w Chmurze
8. Symfonia eDokumenty
9. Symfonia ePłace
10. Symfonia eŚrodki
11. Akademia Symfonii
12. Społeczność Klientów Symfonii
13. Głos Klienta
14. Sklep internetowy



## ► Symfonia ID – Rejestracja / Logowanie / zmiana hasła



## ► Symfonia ID – Rejestracja / Logowanie / zmiana hasła



## ► Symfonia ID – Rejestracja / Logowanie / zmiana hasła



## ► Symfonia ID – FAQ

**1. Konto Symfonia ID  $\neq$  konto poszczególnego rozwiązania**

**2. Nie wiem czy zakładałem/zakładałam Symfonia ID?**

Odp. Próba rejestracji konta lub próba zmiany hasła

**3. Czy mogę zmienić adres email w koncie Symfonia ID?**

Odp. NIE, adres email nie podlega zmianie. W przypadku zmiany maila należy utworzyć nowe konto Symfonia ID i powiązać je z odpowiednimi rozwiązaniem

**4. Czy mogę usunąć konto Symfonia ID?**

Odp. Tak, w tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta



app.symfonia.pl / portal.symfonia.pl




The screenshot shows the Symfonia portal dashboard. On the left is a navigation menu with items: Strona główna, Aplikacje i usługi, Centrum wsparcia, Panel klienta, Zamówienia, Moje produkty, Dane do faktury, Konto, Firmy, Użytkownicy, and Klucze API. The main content area is titled 'Szybki dostęp' and contains three columns of quick links: 'Aplikacje' (Myje aplikacje, Wszystkie aplikacje, Sklep online), 'Moje konto' (Szczegóły konta, Użytkownicy, Zamówienia), and 'Centrum wsparcia' (Centrum pomocy, Dokumentacja, Moje zgłoszenia). Below this is a section for 'Ostatnio używane aplikacje' which is currently empty, displaying a grid icon and the text 'Brak ostatnio używanych aplikacji'. At the bottom, there is a promotional banner for 'Symfonia eDeklaracje w Chmurze' with a 'Wypróbuj za darmo' button and a 'Czat AI' chat button.


A reflection of the dashboard screenshot shown above, appearing as a faded, inverted image below the main content.

## ► Portal Użytkownika - Funkcjonalności

 symfonia

 **Strona główna**

 Aplikacje i usługi

 Centrum wsparcia

 Panel klienta

Zamówienia

Moje produkty


Dane do faktury

 Konto

Firmy

Użytkownicy

Klucze API


 **Szybki dostęp**

**Aplikacje** 

Moje aplikacje →

Wszystkie aplikacje →

Sklep online →

 **Ostatnio używane aplikacje**

Symfonia eDokumenty



### Strona Główna

Po zalogowaniu się mamy na starcie widoczną stronę główną jako centralne miejsce, z którego można przejść do listy innych zakładek dostępnych w Portalu

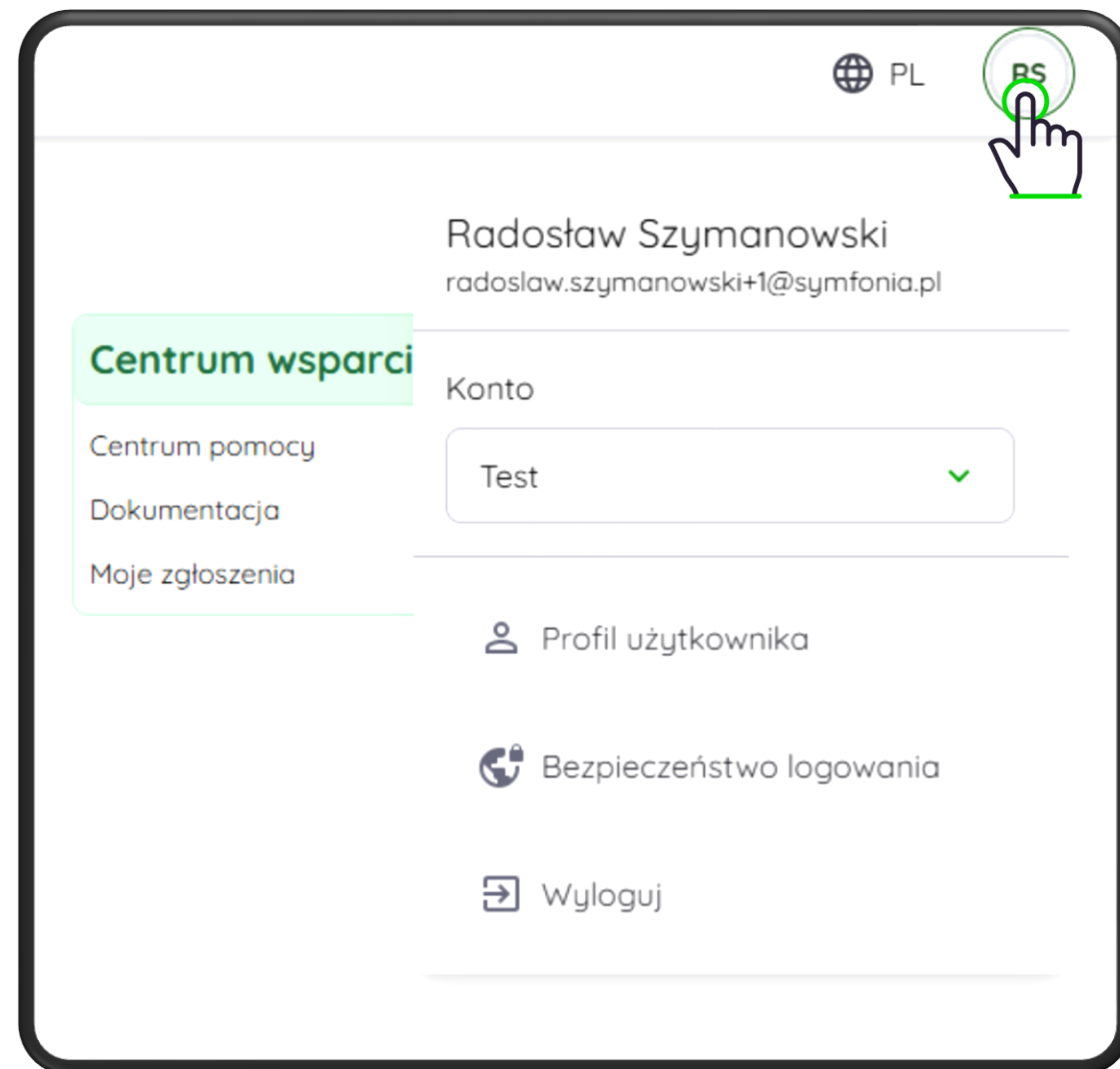


## ► Portal Użytkownika - Funkcjonalności

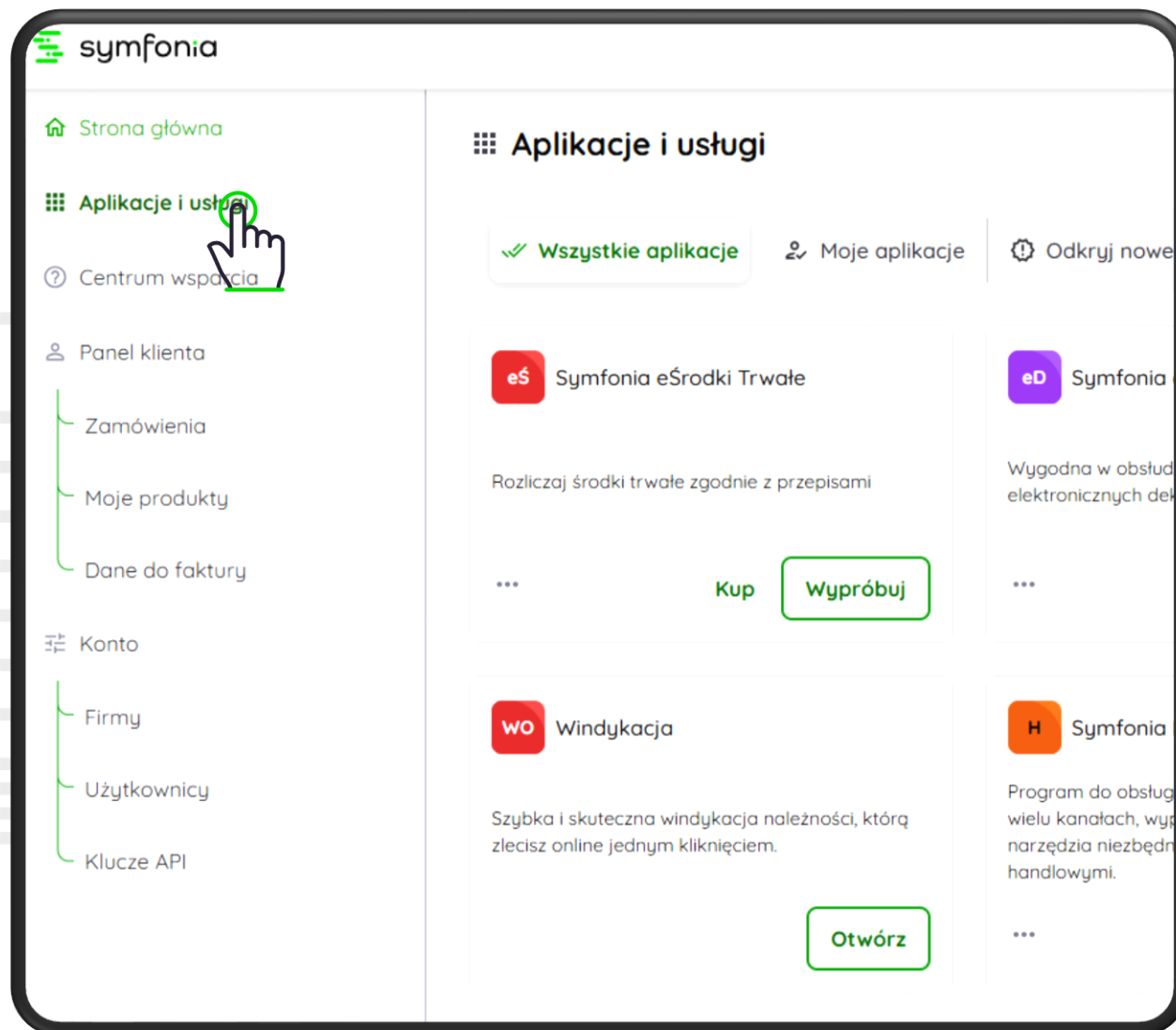


W prawym górnym rogu dostępne są opcje:

1. Zmiany kontekstu konta firmy
2. Zarządzania profilem Użytkownika
3. Zarządzania bezpieczeństwem logowania (wysyłka kodów MFA)
4. Opcja wylogowania



## ▶ Portal Użytkownika - Funkcjonalności



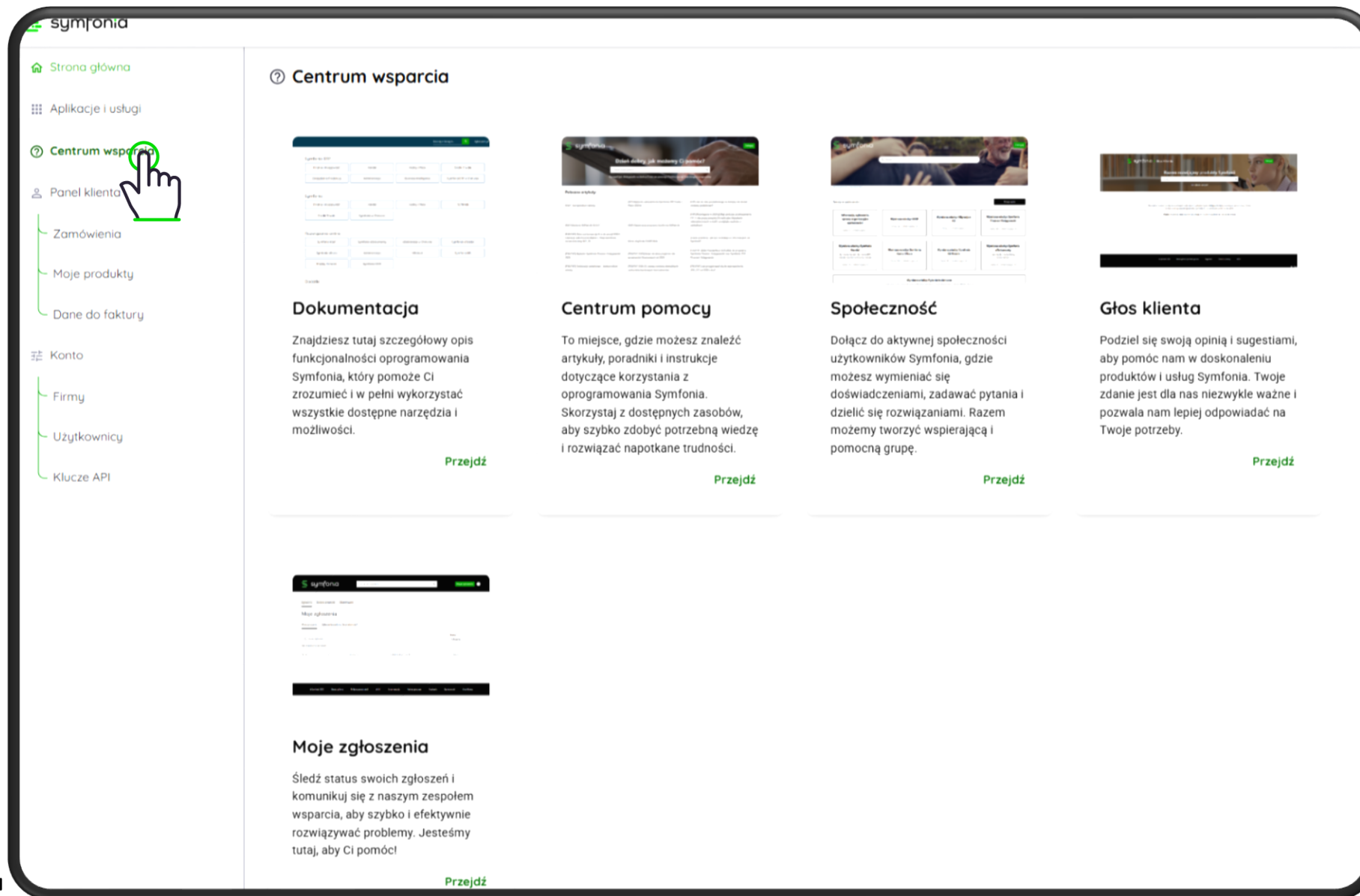
### Aplikacje i Usługi

Zakładka umożliwia przejście do poszczególnych aplikacji i usług chmurowych dostępnych w obrębie utworzonego konta firmy.

W tej zakładce możemy:

- wypróbować poszczególne produkty dostępne w Symfonii,
- przejść do opcji wypróbowania konkretnego rozwiązania,
- skorzystać z możliwości zakupu, co przeniesie nas do sklepu internetowego umożliwiającego zamówienie wybranego rozwiązania,
- przejść do strony głównej produktu, aby zweryfikować szczegółowe informacje na temat danego produktu.

# ► Portal Użytkownika - Funkcjonalności

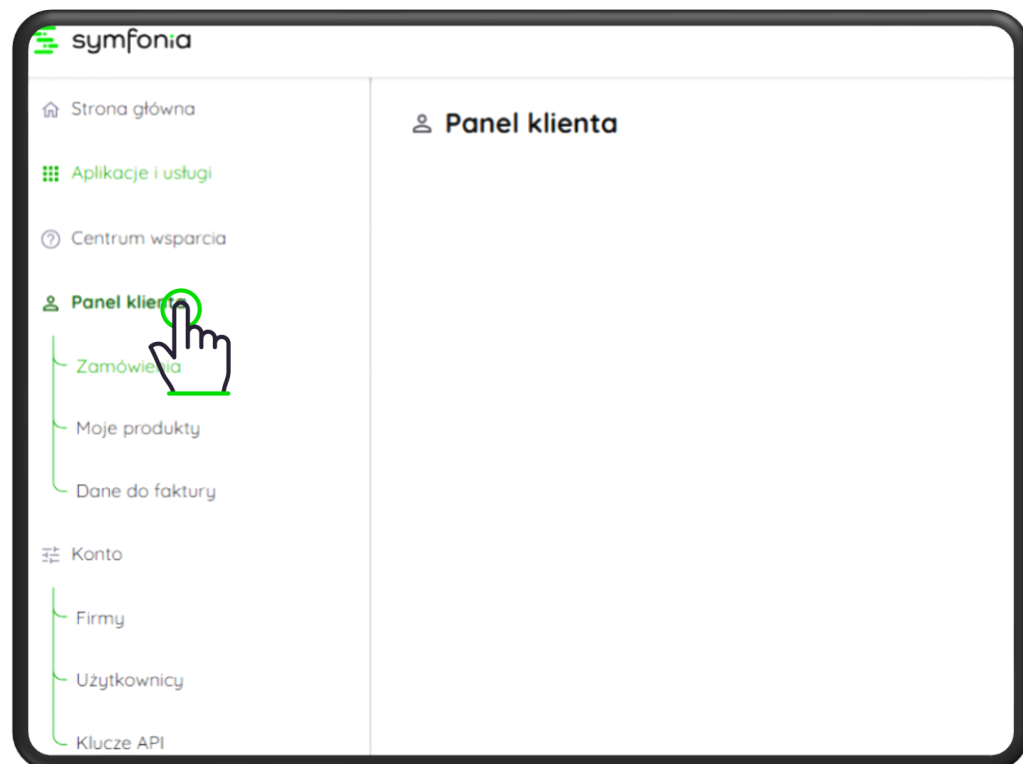


The screenshot displays the Symfonia user portal interface. On the left is a vertical navigation menu with the following items: Strona główna, Aplikacje i usługi, Centrum wsparcia (highlighted with a hand icon), Panel klienta, Zamówienia, Moje produkty, Dane do faktury, Konto, Firmy, Użytkownicy, and Klucze API. The main content area is titled 'Centrum wsparcia' and contains four columns of information:

- Dokumentacja:** Znajdziesz tutaj szczegółowy opis funkcjonalności oprogramowania Symfonia, który pomoże Ci zrozumieć i w pełni wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia i możliwości. [Przejdź](#)
- Centrum pomocy:** To miejsce, gdzie możesz znaleźć artykuły, poradniki i instrukcje dotyczące korzystania z oprogramowania Symfonia. Skorzystaj z dostępnych zasobów, aby szybko zdobyć potrzebną wiedzę i rozwiązać napotkane trudności. [Przejdź](#)
- Społeczność:** Dołącz do aktywnej społeczności użytkowników Symfonia, gdzie możesz wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i dzielić się rozwiązaniami. Razem możemy tworzyć wspierającą i pomocną grupę. [Przejdź](#)
- Głos klienta:** Podziel się swoją opinią i sugestiami, aby pomóc nam w doskonaleniu produktów i usług Symfonia. Twoje zdanie jest dla nas niezwykle ważne i pozwala nam lepiej odpowiadać na Twoje potrzeby. [Przejdź](#)

At the bottom of the main content area, there is a section titled 'Moje zgłoszenia' with the text: 'Śledź status swoich zgłoszeń i komunikuj się z naszym zespołem wsparcia, aby szybko i efektywnie rozwiązywać problemy. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!' and a [Przejdź](#) button.

## ► Portal Użytkownika - Funkcjonalności



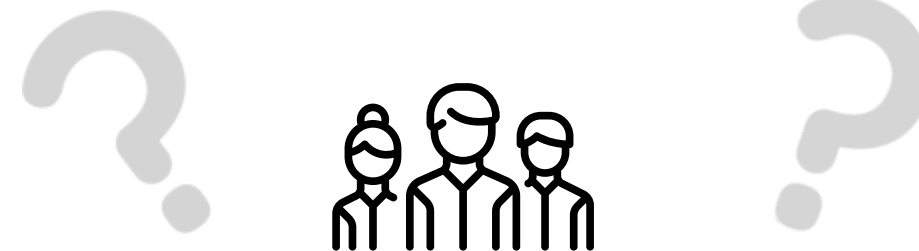
### Panel klienta

W tym momencie zakładka ta nie jest jeszcze sekcją bezpośrednio aktywną. Oznacza to, że obecnie przenosi użytkowników do innego rozwiązania, jakim jest Symfonia eBok w którym udostępniany jest pełny stan posiadania, zamówienia oraz dane do fakturowania firmy możliwe do edycji.

W najbliższym czasie, w ramach rozwoju portalu użytkownika, planowane jest umieszczenie w tym miejscu bezpośredniego stanu posiadania



## ► Portal Użytkownika - Funkcjonalności



### Konto Firmy

jest przestrzenią, w której Użytkownik zarządza danymi dotyczącymi utworzonego przez siebie konta firmowego albo konta, do którego został dodany.

W systemie funkcjonują dwa scenariusze dostępu:

- Użytkownik tworzy konto samodzielnie.
- Użytkownik zostaje dodany przez Admina do już istniejącego konta.

Użytkownik może mieć dostęp do wielu kont. Co do zasady większość Użytkowników posiada jedno konto, jednak mechanika portalu dopuszcza tworzenie dowolnej liczby kont – również z tym samym zestawem danych (np. ten sam NIP). Każde konto stanowi odrębną, niezależną przestrzeń, posiadającą:

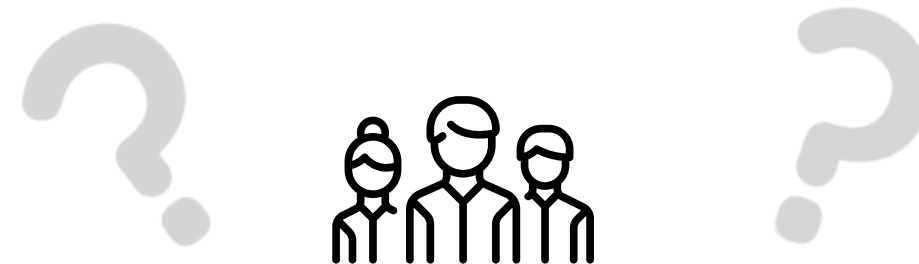
- własne, unikalne ID konta (tenantID),
- własne ustawienia i konfigurację,
- własne połączenia z produktami — realizowane wyłącznie na podstawie unikalnego ID.

### WAŻNE

- dwa różne konta nie mogą być ze sobą połączone,
- nie jest możliwe kopiowanie konfiguracji jednego konta do innego.
- Każde konto funkcjonuje jako samodzielna jednostka, niezależna od pozostałych.

symfonia	
Strona główna	Test
Aplikacje i usługi	NIP: 1185420618
Centrum wsparcia	Konto / Główna firma: Test
Panel klienta	Prowadzę biuro rachunkowe: Tak
Zamówienia	Ulica, numer domu/lokalu: Test
Moje produkty	Kod pocztowy: 00-000
Dane do faktury	Miejscowość: sadad
Konta	Kraj: PL
Firmy	Firmy: 1
Użytkownicy	Użytkownicy: 1
Klucze API	ID Konta: ad5340e5810c

## ► Portal Użytkownika - Funkcjonalności



symfonia

Strona główna

Aplikacje i usługi

Centrum wsparcia

Panel klienta

Zamówienia

Moje produkty

Dane do faktury

**Konto**

Firmy

Użytkownicy

Klucze API

Test

NIP: 1185420618

Konto / Główna firma: Test

Prowadzę biuro rachunkowe: Tak

Ulica, numer domu/lokalu: Test

Kod pocztowy: 00-000

Miejscowość: sadad

Kraj: PL

Firmy: 1

Użytkownicy: 1

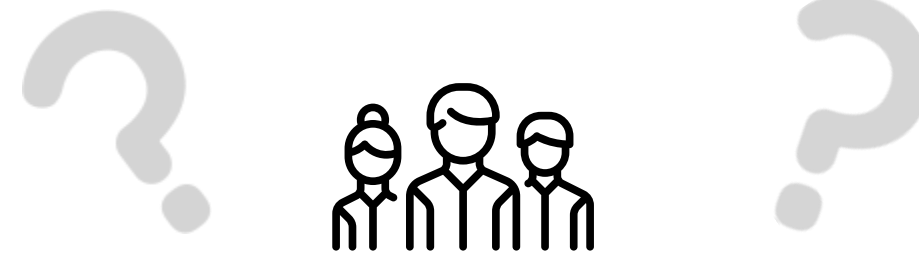
ID Konta: ad5340e5810c

### Firma/y utworzone na koncie

To podmioty podległe pod wcześniej utworzone konto.

- W momencie założenia konta system automatycznie generuje firmę główną, powiązaną z tym kontem i posiadającą dane zgodne z nazwą, NIP-em konta.
- W ramach jednego konta mają Państwo możliwość tworzenia dowolnej liczby firm podległych, niezależnie od tego, czy konto zostało założone ze statusem biura rachunkowego, czy bez tego statusu.
- Każda z firm utworzonych na koncie posiada swój własny unikalny klucz
- Nie ma możliwości przenoszenia i scalania firm oraz konfiguracji z jednego konta na drugie

## ▶ Portal Użytkownika - Funkcjonalności



Adres e-mail	Firmy
radoslaw.szymanowski+1@symfonia.pl	2
radoslaw.szymanowski+2@symfonia.pl	2
radoslaw.szymanowski+3@symfonia.pl	0
radoslaw.szymanowski+4@symfonia.pl	0

### Użytkownicy

Zakładka służy do zarządzania dostępami w ramach konta. Administratorzy mają możliwość:

- dodawania nowych użytkowników,
- edycji uprawnień użytkowników już istniejących,
- usuwania użytkowników z konta.

W obrębie **jednego konta** ten sam adres można dodać tylko raz.

Jeden użytkownik może mieć dostęp do dowolnej liczbie kont, a w ramach każdego z tych kont może mieć dostęp do dowolnej liczby firm na różnych poziomach uprawnień.

## ▶ Portal Użytkownika – FAQ

1. Centralne miejsce zarządzania produktami Symfonii
2. Wielopoziomowa struktura dostępu obejmująca: Konto Symfonia ID + Profil Użytkownika + Konto Firmy + Firma na koncie
3. Odrębność kont
4. Dynamiczne uprawnienia
5. Możliwość wielodostępów – 1 użytkownik może mieć dostęp do wielu kont i wielu firm na różnych poziomach uprawnień
6. Brak możliwości scalania kont i przenoszenia firm



## ▶ Pytania i Odpowiedzi





**Dziękujemy**

Symfonia sp. z o.o., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 132, tel. (22) 455 56 00  
KRS: 0000228956, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy KRS

[symfonia.pl](http://symfonia.pl)