

Spis treści

1. inMobilus	3
2. Instalacja Aplikacji Serwisowej	3
3.1. Wymagania	3
3.2. Instalacja na serwerze	4
3. Konfiguracja Aplikacji Serwisowej	7
4. Komponenty Aplikacji Serwisowej	15
5.1. Pulpit	15
5.2. Urządzenia i Użytkownicy	18
5.3. Wiadomości	29
5.4. Lokalizacje	30
5.5. Statystyki i raporty	31
5. Instalacja Aplikacji Mobilnej	36
6.1. Instalacja pełnej wersji systemu	37
6. Aktywacja urządzenia mobilnego	40
7. Interfejs użytkownika	47
8. Menu główne	50
9.1. Towary i usługi	51
9.1.1. Filtrowanie towaru/usługi	51
9.1.2. Wyszukiwanie towaru/usługi	52
9.1.3. Inne funkcje	52
9.2. Kontrahenci	57
9.2.1. Filtrowanie kontrahentów	58
9.2.2. Wyszukiwanie kontrahentów	58
9.2.3. Inne funkcje	59
9.3. Nowy dokument	61
9.4. Kasa	65
9.5. Dokumenty	69
9.5.1. Funkcje dodatkowe	71
9.6. Kalendarz	72
9.6.1. Funkcje dodatkowe	74
9.6.2. Przeprowadzanie wizyty	75

9.7. Zadania	78
9.7.1. Funkcje dodatkowe	80
9.8. Zestawienia.....	80
9.9. Progi sprzedaży.....	82
9.10. Synchronizacja	84
9.11. Ustawienia	84
9.11.1. Ustawienia ogólne	85
9.11.2. Synchronizacja danych.....	88
9.11.3. Ustawienia wizyt.....	90
9.11.4. Ustawienia wyszukiwania	90
9.11.5. Ustawienia list.....	92
9.11.6. Opcje druku.....	93
9.11.7. Ustawienia geolokalizacji.....	95
9.11.8. Narzędzia debugowania.....	97
9. Instrukcja użytkownika.....	98
10.1. Dodawanie kontrahentów i edytowanie danych kontrahentów	98
10.2. Generowanie ofert sprzedaży	100
10.3. Generowanie zamówień.....	107
10.3.1. Generowanie zamówień z ofert sprzedaży	111
10.4. Generowanie faktur sprzedaży.....	113
10.4.1. Generowanie faktur z ofert sprzedaży	118
10.4.2. Generowanie faktur z zamówień	120
10.5. Generowanie paragonów	122
10.5.1. Generowanie paragonów zwykłych	122
10.5.2. Generowanie paragonów imiennych	125
10.5.3. Generowanie paragonów imiennych z ofert sprzedaży.....	129
10.5.4. Generowanie paragonów imiennych z zamówień	132
10.6. Generowanie dokumentów WZ	133
10.6.1. Generowanie dokumentów WZ z ofert sprzedaży	137
10.6.2. Generowanie dokumentów WZ z zamówień	140
10.7. Realizacja wpłat pieniężnych.....	142
10.7.1. Wpłata pieniężna.....	143
10.7.2. Wolna wpłata pieniężna	143
10.8. Realizacja wypłat pieniężnych	144

10.8.1. Wypłata pieniężna powiązana z kontrahentem	145
10.9. Rozliczanie kontrahentów	147
10.10. Generowanie raportów rozliczeniowych	149
10.11. Planowanie wizyt i zadań	150
10.12. Przeprowadzanie wizyt.....	152
10.12.1. Przeprowadzanie zaplanowanych wizyt.....	153
10.12.2. Przeprowadzanie niezaplanowanych wizyt.....	155
10.13. Synchronizacja danych	156
10.13.1. Pełna replikacja	157
10.13.2. Synchronizacja danych	158
10.14. Wysyłka danych – baza danych do weryfikacji.....	159

1. inMobilus

inMobilus to intuicyjny w obsłudze system sprzedaży mobilnej, który wspiera pracowników sprzedaży w efektywnej pracy. Program został skonstruowany z trzech odrębnych modułów: **Preselling**, **Vanselling** i **CRM**. Składające się na cały system moduły mogą działać niezależnie od siebie lub wzajemnie się uzupełniać. Dzięki modułowej budowie każdy użytkownik ma możliwość zakupu wybranych przez siebie elementów. Zarządzanie modułami odbywa się za pośrednictwem aplikacji serwerowej.

inMobilus – Preselling znalazł zastosowanie w sprzedaży w sklepach wielkopowierzchniowych. Dzięki aplikacji możliwa jest szybka identyfikacja towaru z opcjonalnym wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych. Sprzedawca ma ponadto możliwość sprawdzenia szczegółowej specyfikacji towaru, stanu magazynowego, cen, obowiązującej polityki cenowej, a także złożenia zamówienia.

inMobilus – Vanselling stał się niezastąpionym rozwiązaniem w sprzedaży obwoźnej, w tym sprzedaży na jarmarkach regionalnych i targowiskach. Poprzez współpracę programu z urządzeniami mobilnymi typu tablet czy telefon, możliwa jest wielogodzinna praca w systemie bez konieczności dostępu do źródła energii. Sprzedawca ma możliwość wystawienia dokumentów handlowych, takich jak: faktura, paragon i zamówienie od klienta, które automatycznie są przesyłane do programu magazynowo handlowego w siedzibie firmy.

inMobilus – CRM znalazł zastosowanie również w branżach instalatorskich. Dzięki aplikacji możliwe jest planowanie wizyt u klientów, zapisywanie w formie ankiety wyników przeprowadzanych pomiarów oraz prowadzenie dokumentacji prac. Wszystkie wprowadzone informacje są natychmiast widoczne w siedzibie firmy, co usprawnia proces komunikacji, realizacji zleceń i rozpatrywania reklamacji.

2. Instalacja Aplikacji Serwisowej

3.1. Wymagania

Do prawidłowego funkcjonowania program wymaga:

- Subiekt GT wersja 1.34 SP3 lub Navireo wersja 1,18 SP3
- SQL minimum 2005
- Net framework 4

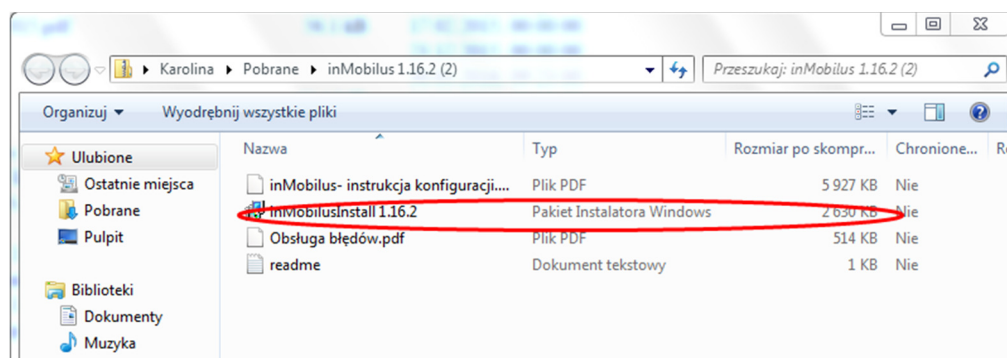
3.2. Instalacja na serwerze

Do instalacji *Aplikacji Serwisowej* na serwerze wymagany jest plik instalacyjny. Plik instalacyjny znajduje się na serwerze FTP, do którego użytkownik otrzymuje dostęp (Adres Serwera, Login i Hasło). Żeby zainstalować aplikację należy pobrać katalog *inMobilus*, a następnie uruchomić plik instalacyjny na urządzeniu docelowym.

Widok serwera FTP

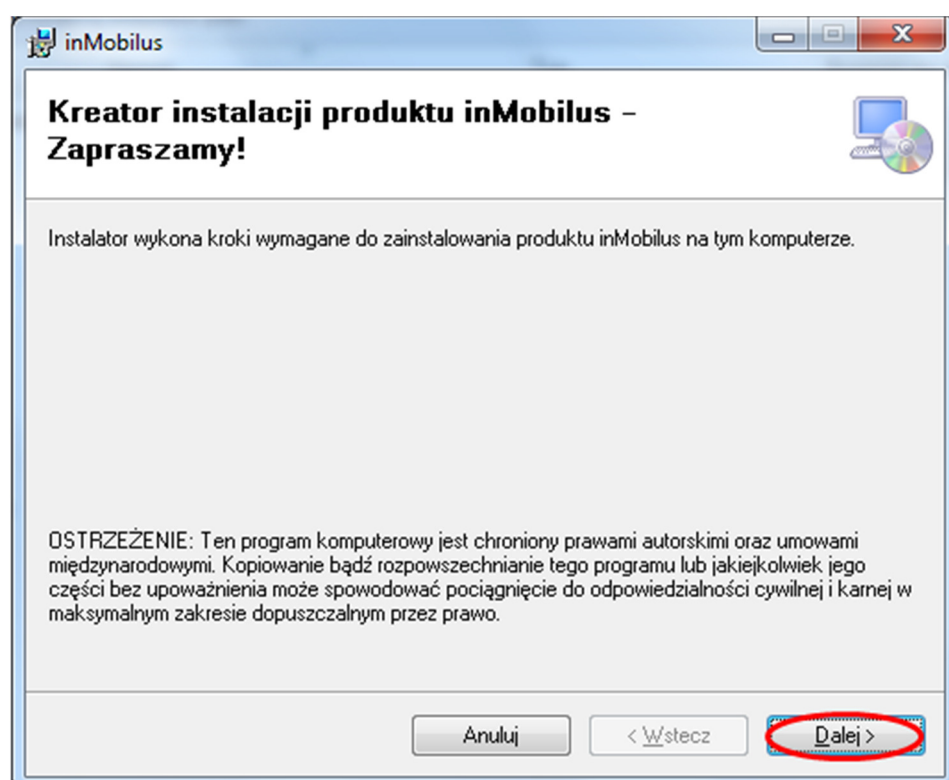


Widok katalogu inMobilus

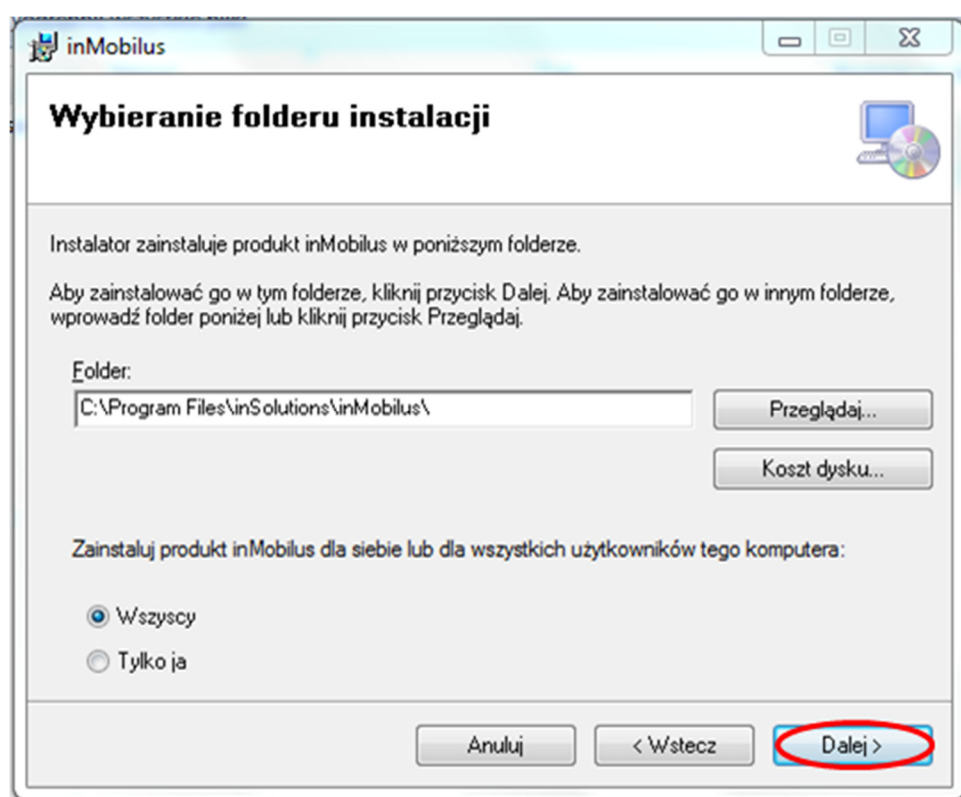


Uruchomienie pliku instalacyjnego spowoduje otwarcie okna *Kreatora instalacji produktu inMobilus*. W celu poprawnego zainstalowania aplikacji należy postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi w kolejnych widokach okna *Kreatora instalacji*.

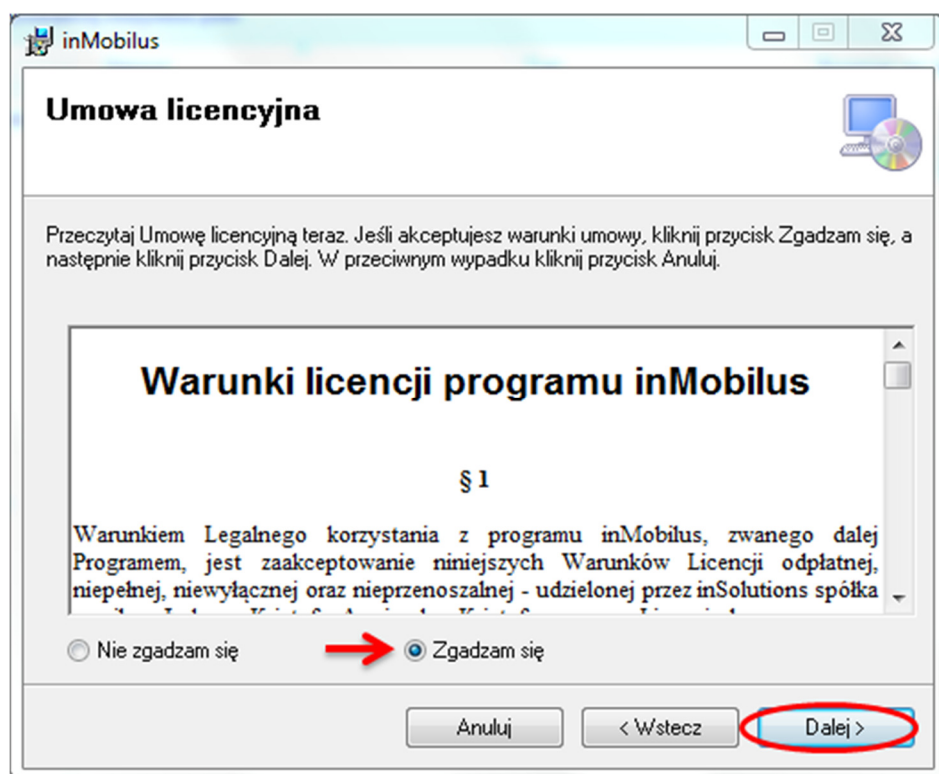
Okno Kreatora instalacji produktu inMobilus – widok 1.



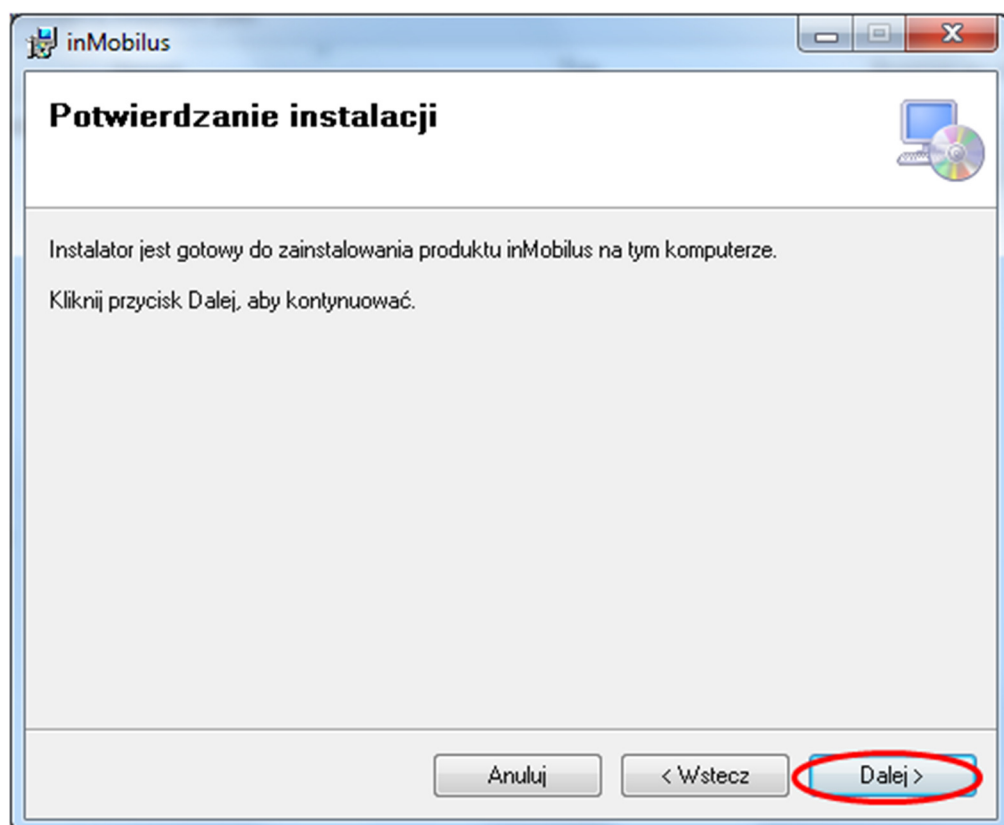
Okno Kreatora instalacji produktu inMobilus – widok 2.



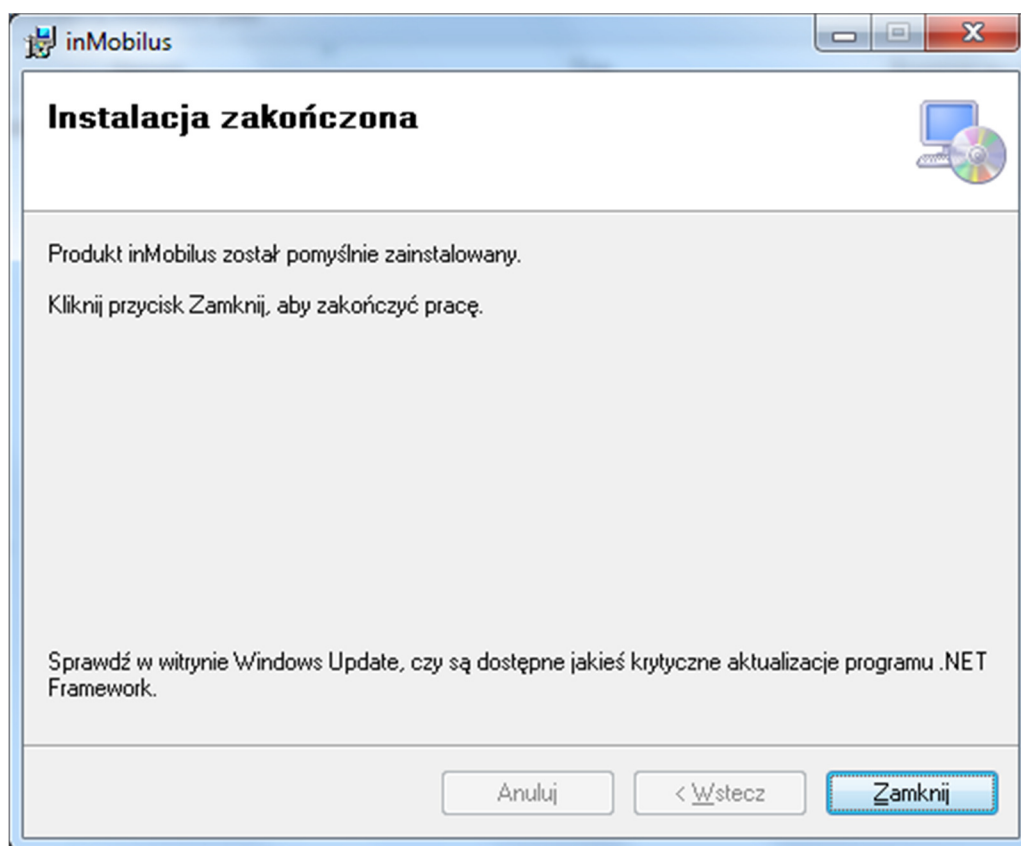
Okno Kreatora instalacji produktu inMobilus – widok 3.



Okno Kreatora instalacji produktu inMobilus – widok 4.



Zakończenie procesu instalacji potwierdza komunikat.



3. Konfiguracja Aplikacji Serwisowej

Do prawidłowego działania *Aplikacja Serwisowa* wymaga konfiguracji. W tym celu należy uruchomić system, a następnie uzupełnić dane w zakładce




Dane podmiotu


Serwer: Ścieżka dostępu do serwera SQL, na którym znajduje się baza danych programu Subiekt lub Navireo.

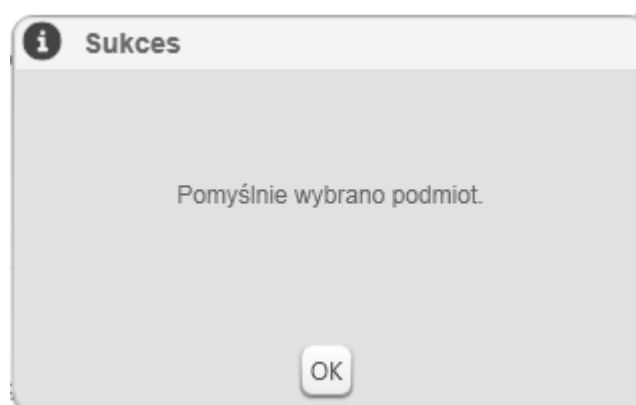
Autentyfikacja Windows: Rodzaj autentykacji używanej do łączenia się z serwerem SQL.

Login użytkownika i Hasło użytkownika: W przypadku, kiedy *Autentyfikacja Windows* jest odznaczona należy podać login i hasło użytkownika dla serwera SQL.

Po uzupełnieniu danych w powyższych polach należy kliknąć przycisk .

Podmiot: Wyświetla listę dostępnych podmiotów programu Subiekt lub Navireo

Wybór domyślnego podmiotu do pracy z systemem inMobilus należy zatwierdzić klikając przycisk . To spowoduje utworzenie struktury bazodanowej na wybranym podmiocie. Wybór podmiotu zostanie potwierdzony komunikatem.





Uwaga: W przypadku wcześniejszej konfiguracji w polu *Podmiot* widoczny jest aktualnie wybrany podmiot. W celu zmiany podmiotu należy kliknąć przycisk *Połącz*. Spowoduje to ponowne wczytanie listy dostępnych podmiotów.

Korzystaj ze Sfery: Określa czy system inMobilus będzie korzystał ze Sfery.

Login i Hasło: Login i hasło użytkownika, dla którego przeprowadzone będzie logowanie do Sfery.

W celu sprawdzenia prawidłowości danych do logowania do Sfery (*Login i Hasło*) należy

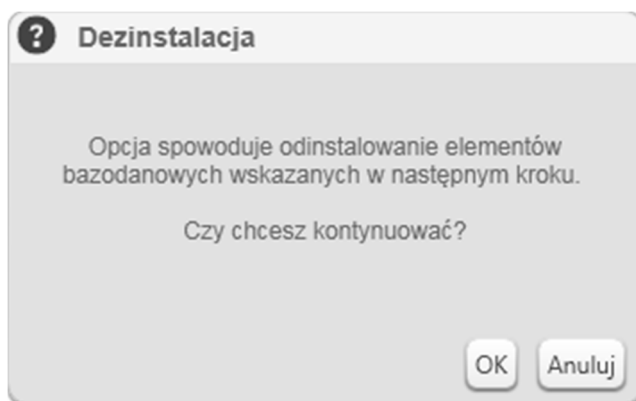
kliknąć przycisk .

Sfera: Korzystanie ze Sfery wymagane jest w przypadku licencji Vanselling oraz korzystania z automatycznego rozliczania rozrachunków. Używanie Sfery wymaga aktywnej Sfery dla Subiekta GT, aktywnej wersji demonstracyjnej lub systemu Navireo. Korzystanie ze Sfery blokuje na stałe jedną licencję Sfery oraz użytkownika podczas działania usługi synchronizującej programu inMobilus.



Uwaga: Dla wszystkich użytkowników programu inMobilus przypisany jest tylko jeden użytkownik Sfery. Użytkownik ten powinien mieć dostęp do wszystkich magazynów, operacji, kas oraz uprawnień które potrzebne są przy działaniach podejmowanych przez użytkowników mobilnych.

Dezinstalacja: Opcja powodująca odinstalowanie elementów bazodanowych wskazanych w następnym kroku. Rozpoczęcie procesu dezinstalacji jest poprzedzane komunikatem.



Usługa

Usługa	
Klucz licencji:	1111111111
Adres IP:	192.168.1.2
Port:	8888
Adres serwera:	http://192.168.1.2:8888/?wsdl

Klucz licencji: Klucz licencji dla programu inMobilus, (Zwyczajowo kluczem jest numer NIP zapisywany bez myślników.)

Adres IP: Adres IP serwera, na którym zainstalowana jest *Aplikacja Serwisowa*. W przypadku, gdy system ma działać przez Internet należy wpisać adres IP zewnętrzny, a następnie przekierować na routerze port z pola *Port* na komputer w sieci wewnętrznej. Jeśli system ma być używany jedynie poprzez sieć wewnętrzną firmy należy wpisać adres IP komputera serwerowego.



Uwaga: W przypadku konfiguracji systemu do działania przez Internet nawiązanie połączenia może nie być możliwe jeśli zarówno urządzenie mobilne, jak i serwer znajdują się w jednej sieci.

W tym przypadku można:

- 1. Łączyć się poprzez sieć komórkową,**
- 2. Zmienić ustawienia serwera i urządzeń na wewnętrzne IP**
- 3. Tak skonfigurować router, aby umożliwiał przekierowanie ruchu wychodzącego z powrotem do sieci wewnętrznej.**

Port: Czterocyfrowy port dla programu inMobilus

Adres serwera: Adres generowany jest automatycznie na bazie danych zawartych w polach *Adres IP* i *Port*. Pozwala na sprawdzenie dostępności usługi synchronizującej programu inMobilus. Po uruchomieniu usługi i wklejeniu adresu do przeglądarki w oknie przeglądarki powinien być widoczny plik XML. Błąd połączenia świadczy o tym, że usługa nie jest udostępniona lub uruchomiona.

Przycisk **Dodaj wyjątek do zapory** umożliwia dodanie do lub usunięcie z zapory systemowej wyjątek dla portu określonego w polu *Port*.

Synchronizacja i urządzenia

Profilowanie towarów	<input checked="" type="checkbox"/>	Grupy towarów	
Typy towarów:			
Profilowanie kontrahentów	<input checked="" type="checkbox"/>	Grupy kontrahentów	
Synchronizuj zdjęcia	<input type="checkbox"/>		
Profiluj poziomy cen	<input checked="" type="checkbox"/>	Blokuj indywidualne ceny	<input type="checkbox"/>
Udostępni schowek	<input type="checkbox"/>	Blokuj sprzedaż ponad stan	<input type="checkbox"/>
Udostępni bufor	<input type="checkbox"/>	Rozrachunki automatyczne	<input type="checkbox"/>
Minimalna cena sprzedaży	<input type="checkbox"/>		
SQL wybierający płatnika	SQL	Stany magazynowe w buforze	Ostrzegaj przy dodawar
Dokładność (stany/sprzedaż)	3	Liczba dokumentów w buforze	Wiele
Kategorie dokumentów:	Kategorie	Sposób wyliczania marży	Średnia ważona z istnieją
Auto symbole kontrahentów:	<input type="checkbox"/>	Rezerwacje na ZK:	Nie rezerwuj
Domyślny poziom cen:		Katalogowa	
Czyść wszystkie urządzenia:	Czyść		

Profilowanie towarów: Funkcja określająca czy i w jaki sposób profilowane będą towary. W przypadku korzystania z tej opcji możliwe jest ograniczenie towarów, które użytkownik widzi na swoim urządzeniu. Dostępne są następujące opcje:

- Cecha towaru,
- Grupa towaru,
- Lista towarów,
- Znacznik „Sprzedaż mobilna” na kartotece.

Typy towarów: Funkcja określająca typy dostępnych towarów.

Profilowanie kontrahentów: Funkcja określająca czy i w jaki sposób profilowani będą kontrahenci. W przypadku korzystania z tej opcji możliwe jest przydzielenie użytkownikom różnych kontrahentów w zależności od wybranego profilowania. Dostępne opcje:

- Cecha kontrahenta,
- Grupa kontrahenta,
- Opiekun,
- Lista kontrahentów,
- Region.

Przy definiowaniu nowych użytkowników programu inMobilus możliwe jest przydzielenie każdemu użytkownikowi innych towarów/kontrahentów (np. innych grup towarów) na podstawie profilowania ustalonego w konfiguracji (nie dotyczy znacznika „Sprzedaż mobilna”).



Uwaga: W celu przeniesienia na urządzenia mobilne wszystkich danych nie należy zaznaczać profilowania i wybierać opcji „Lista”, ale pozostawić znaczniki profilowania niezaznaczone.

Synchronizuj zdjęcia: Funkcja określająca, czy zdjęcia będą synchronizowane.

Profiluj poziomy cen: Funkcja określająca, czy poziomy cen będą profilowane.

Udostępnij schowek: Funkcja określająca, czy w *Aplikacji Menedżerskiej* możliwe będzie udostępnianie użytkownikom mobilnym schowka. Schowek to miejsce do przechowywania ofert sprzedaży, które nie są synchronizowane.

Udostępnij bufor: Funkcja określająca, czy w *Aplikacji Menedżerskiej* możliwe będzie udostępnianie użytkownikom mobilnym bufora. Bufor daje użytkownikowi urządzenia mobilnego możliwość wyłączenia synchronizacji dokumentu i włączenia jej w wybranym przez siebie momencie. Tylko dokumenty z bufora można edytować oraz usuwać.



Uwaga: Aplikacja Menedżerska służy do konfigurowania ustawień Aplikacji Mobilnej. Jej funkcjonalność jest ograniczona w stosunku do Aplikacji Serwisowej. Może być zainstalowana na dowolnym komputerze z dostępem do bazy danych.

Minimalna cena sprzedaży: Funkcja określająca minimalny poziom cen sprzedaży dla całego systemu inMobilus.

SQL wybierający płatnika: Definicja zapytania SQL wstawiającego automatycznie płatnika dla danego kontrahenta. Funkcja dostępna na życzenie klienta.

Dokładność (stany/sprzedaż): Funkcja określająca liczbę miejsc po przecinku dla wyświetlania stanów oraz sprzedaży.

Kategorie dokumentów: Funkcja określająca czy i w jaki sposób będą kategoryzowane dokumenty. Dostępne opcje:

- Zamówienie od klienta,
- Faktura sprzedaży,
- Paragon,
- Paragon imienny,
- Oferta sprzedaży,
- Wydanie zewnętrzne,
- KP,
- KW.

Auto symbole kontrahentów: Funkcja umożliwiająca auto numerację kontrahentów. Jeśli w Subieckie GT/Navireo włączona jest funkcja auto numeracji kontrahentów w systemie inMobilus powinna być również włączona. Jeśli natomiast symbole kontrahentów dodawane są ręcznie (np. numer NIP), pole funkcji *Auto symbole kontrahentów* powinno być odznaczone.

Domyślny poziom cen: Funkcja umożliwiająca określenie domyślnego poziomu cen. Dostępne opcje:

- Katalogowa,
- Detaliczna,
- Hurtowa,
- Specjalna.

Blokuj indywidualne ceny: Funkcja określająca, czy cena indywidualna nadana na daną pozycję z programu inDodatki ma zostać zablokowana.

Blokuj sprzedaż ponad stan: Funkcja określająca, czy system ma blokować sprzedaż ponad stan magazynowy na urządzeniu.

Rozrachunki automatyczne: Funkcja pozwalająca na automatyczne rozliczanie rozrachunków kwotami pobranymi przez użytkownika. Do prawidłowego działania funkcja wymaga Sfery.

Stany magazynowe w buforze: Funkcja określająca sposób postępowania ze stanami magazynowymi przy dodawaniu dokumentów do bufora. Dostępne opcje:

- **Ściągaj stany przy dodawaniu do bufora** – odejmuje ilości towarów z zapisanego dokumentu od odstępnej puli.

- **Ostrzegaj przy dodawaniu pozycji do dokumentu** – jeśli ilość danego towaru na dokumentach w buforze oraz ilość aktualnie dodawana przekraczają stan ostrzeże użytkownika.
- **Blokuj przy dodawaniu pozycji** – jeśli ilość aktualnie dodawana wraz z ilościami w buforze przekracza dostępny stan blokuje możliwość dodania pozycji.

Liczba dokumentów w buforze: Funkcja określająca liczbę możliwych do zapisania dokumentów w buforze. Dostępne opcje:

- Jeden,
- Wiele.

Sposób wyliczania marży: Funkcja określająca sposób wyliczania marży. Dostępne opcje:

- Cena kartotekowa,
- Średnia ważona z istniejących dostaw,
- Średnia ceny kartotekowej i ceny z istniejących dostaw,
- Maksymalna cena z istniejących dostaw,
- Minimalna cena z istniejących dostaw.

Rezerwacje na ZK: Funkcja określająca, czy i jak wykonywane są rezerwacje stanów magazynowych w oparciu o wystawione na urządzeniu mobilnym dokumenty ZK. Dostępne opcje:

- Nie rezerwuj,
- Rezerwuj,
- Nie rezerwuj, pozwól na zmianę,
- Rezerwuj, pozwól na zmianę.

Wprowadzone dane należy zatwierdzić kliknięciem przycisku *Zapisz dane* znajdującego się w prawym dolnym rogu widoku okna *Konfiguracja*.

Udostępni bufor	<input type="checkbox"/>		
Minimalna cena sprzedaży	<input type="checkbox"/>		
SQL wybierający płatnika	SQL	Stany magazynowe w buforze	Ostrzegaj przy dodawar ▼
Dokładność (stany/sprzedaż)	3 ^ v	Liczba dokumentów w buforze	Wiele ▼
Kategorie dokumentów:	Kategorie	Sposób wyliczania marży	Średnia ważona z istniej ▼
Auto symbole kontrahentów:	<input type="checkbox"/>	Rezerwacje na ZK:	Nie rezerwuj ▼
Domyślny poziom cen:		Katalogowa ▼	
Czyść wszystkie urządzenia:	Czyść		

Zapisz ustawienia



Uwaga: Ustawienia wprowadzone podczas konfiguracji Aplikacji Serwisowej można modyfikować. W tym celu należy najpierw zatrzymać usługę klikając w ikonę *Status usługi*.

4. Komponenty Aplikacji Serwisowej

5.1. Pulpit


Pulpit *Aplikacji Serwisowej* zawiera dane dotyczące samej aplikacji oraz funkcje umożliwiające zarządzanie podstawowymi ustawieniami *Aplikacji Mobilnej*.

Pulpit

Adres serwera/klucz licencji:

192.168.1.2:8888 / 1111111111

Status usługi:



Usługa jest uruchomiona

Blokada wysyłania danych:

☐

Konserwacja:

☐

Ilość wierszy bufora danych:

0

Wyczyść bufor danych

Urządzenia:

Aktywne:

1

Nieaktywne:

0

Oczekujące:

0

Użytkownicy:

Aktywni:

1

Nieprzypisani:

0

Licencje podmiotu:

Zarządzaj licencjami

Aktualizacja:

Sprawdź dostępność aktualizacji

Bieżąca wersja: 1.16.2.0

Rozmiar zdjęć w bazie:

0 MB

Archiwizuj zdjęcia

Adres serwera/klucz licencji: Pole zawiera dane niezbędne do konfiguracji urządzeń (adres IP serwera, port oraz klucz licencji).

Status usługi: Pole informujące o bieżącym statusie usługi i umożliwiające jego zmianę. W celu zmiany statusu usługi należy kliknąć ikonę. Po zatrzymaniu usługi ikona zmienia



Usługa jest zatrzymana

kolor . Funkcja jest niedostępna w przypadku uruchomienia aplikacji z konta nieposiadającego uprawnień administracyjnych.

Blokada wysyłania danych: Funkcja blokująca możliwość przesyłania danych na serwer. Funkcja jest niedostępna w przypadku uruchomienia aplikacji z konta nieposiadającego uprawnień administracyjnych.

Konserwacja: Funkcja blokująca możliwość komunikacji z aktualnie uruchomioną usługą. Funkcja jest niedostępna w przypadku uruchomienia aplikacji z konta nieposiadającego uprawnień administracyjnych.

Ilość wierszy bufora danych: Pole wyświetlające liczbę wierszy w buforze. Wyświetlana wartość rośnie podczas użytkowania systemu Subiekt/Navireo i maleje podczas synchronizacji danych.

Bufor można wyczyścić korzystając z przycisku

Wyczyść bufor danych

Urządzenia: Pola informujące odpowiednio o liczbie aktywnych, nieaktywnych i oczekujących urządzeń.

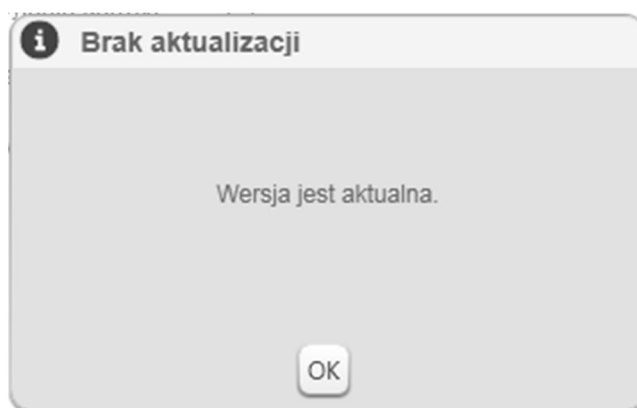
Użytkownicy: Pola informujące odpowiednio o liczbie aktywnych, nieaktywnych i oczekujących użytkowników.

Licencja podmiotu: Funkcja umożliwiająca podgląd liczby użytych licencji i odświeżenie liczby dostępnych licencji w przypadku zakupu nowych.

Zarządzanie licencjami					
Nazwa elementu	Liczba licencji	Wykorzystane	Pozostało	Status	Ważne do
Vanselling	∞	∞	∞	Darmowa	lic. ciągła
Preselling	∞	∞	∞	Darmowa	lic. ciągła
CRM	∞	∞	∞	Darmowa	lic. ciągła

Aktualizuj licencjeZamknij

Aktualizacja: Funkcja sprawdzająca dostępność aktualizacji *Aplikacji Serwisowej*.



Rozmiar zdjęć w bazie: Funkcja informująca o tym, ile miejsca zajmują zdjęcia w bazie i pozwalająca na ich przeniesienie na dysk.

Archiwizacja zdjęć

Ostatnia archiwizacja: brak

Wybierz datę graniczną: RRRR-MM-DD 15

Ścieżka:

Twórz odrębne katalogi: ☐



Archiwizuj Anuluj

Bieżąca wersja: Pole wyświetlające informację na temat bieżącej wersji aplikacji.

5.2. Urządzenia i Użytkownicy

Komponenty *Urządzenia* i *Użytkownicy* umożliwiają zarządzanie urządzeniami i użytkownikami mobilnymi. Aktywne urządzenia/użytkownicy są widoczni na liście.

Lista urządzeń ↻

kowalski	9a731ad8d4ee96ca	  
----------	------------------	---

Z prawej strony każdego wiersza widoczne są trzy przyciski:



Przycisk *Druk*



Przycisk *Ustawienia*



Przycisk *Usuń*

Drukuj

Kliknięcie przycisku *Druk* spowoduje otwarcie okna wydruków dokumentów.

kowalski

Dostępne	Wybrane

Na liście *Dostępne* widoczne są wszystkie dostępne wydruki dokumentów. Na liście *Wybrane* widoczne są wydruki dokumentów, które są dostępne dla użytkownika urządzenia mobilnego.

Ustawienia

Kliknięcie przycisku *Ustawienia* spowoduje otwarcie okna ustawień urządzenia, w którym użytkownik może zdefiniować:

- Ustawienia ogólne
- Kontrahentów
- Towary i sprzedaż
- Operacje finansowe
- Licencje i dokumenty

Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne Kontrahenci Towary i sprzedaż Operacje finansowe Licencje i dokumenty

Użytkownik (inMobilus): kowalski Użytkownik (Subjekt): Kowalski Jan

Rozszerzenie dla dokumentów: jk Schowek aktywny: ☒

Kolor "pinezki":

Synchr.dokumenty zapłacone: ☒ Za okres: Tydzień

Bufor aktywny: ☒ Może usuwać dokumenty: ☒

Zabezpiecz ustawienia hasłem: ☐

Dok. niesynchronizowane: Zezwalaj na edycję i usuwanie

Zapisz Anuluj

Użytkownik (inMobilus): Nazwa użytkownika dla inMobilus. Nazwa będzie widoczna w dalszych oknach programu.

Rozszerzenie dla dokumentów: Dwuliterowy skrót, który będzie wpisywany w numerze dokumentu, np. ZK 1/AŁ/2014

Kolor „pinezki”: Funkcja umożliwiająca wybór koloru pinezki widocznej na mapie w komponencie *Lokalizacja*.

Synchronizacja dokumenty zapłacone: Funkcja inicjująca proces synchronizacji dokumentu po jego zapłaceniu przez kontrahenta.

Za okres: Funkcja określająca okres, z jakiego mają być synchronizowane dokumenty zapłacone. Dostępne opcje:

- Tydzień,
- Dwa tygodnie,
- Miesiąc,
- Dwa miesiące,

- Kwartał,
- Pół roku,
- Rok.

Bufor aktywny: Funkcja umożliwiająca użytkownikowi zapisywanie dokumentów na urządzeniu mobilnym i ich późniejszą wysyłkę do synchronizacji.

Zabezpiecz ustawienia hasłem: Funkcja zabezpieczająca dostęp do ustawień programu hasłem.

Zabezpiecz ustawienia hasłem: ☒

Hasło:

Dokumenty niezsynchronizowane: Funkcja umożliwiająca zarządzanie dokumentami niezsynchronizowanymi Dostępne opcje:

- Nie zezwalaj na edycję i usuwanie,
- Zezwalaj na edycję, nie zezwalaj na usuwanie,
- Nie zezwalaj na edycję, zezwalaj na usuwanie,
- Zezwalaj na edycję i usuwanie.

Użytkownik (Subiekt): Funkcja umożliwiająca wybór użytkownika z programu Subiekt GT (użytkownicy zadeklarowani w słowniku personel). To ten użytkownik będzie wystawiał dokumenty na urządzeniu mobilnym.

Schowek aktywny: Funkcja umożliwiająca przechowywanie na urządzeniu mobilnym ofert, które nigdy nie zostaną synchronizowane.

Może usuwać dokumenty: Funkcja umożliwiająca użytkownikowi mobilnemu usuwanie dokumentów.

Zmianę ustawień należy zatwierdzić klikając *Zapisz*.

Kontrahenci

kowalski, 9a731ad8d4ee96ca

Ustawienia ogólne Kontrahenci Towary i sprzedaż Operacje finansowe Licencje i dokumenty

Kontrahenci:

Dodawanie kontrahentów: ☒

Dodawanie tel. kontrahentów: ☒

Edycja kontrahentów: ☒

Edycja tel. kontrahentów: ☒

Edycja cech kontrahentów: ☒

Edycja form płatności: ☒

Kontrahenci jednorazowi: ☐

Tryb pojedynczego kontrahenta: ☐

Zapisz Anuluj

Kontrahenci: Funkcja umożliwiająca wybór kontrahentów, z którymi użytkownik mobilny będzie pracował.

Dodawanie telefonów kontrahentów: Funkcja umożliwiająca użytkownikowi mobilnemu dodawanie do kartotek numerów telefonów kontrahentów.

Edycja telefonów kontrahentów: Funkcja umożliwiająca użytkownikowi mobilnemu edycję numerów telefonu w kartotece danego kontrahenta.

Edycja form płatności: Funkcja umożliwiająca zmianę form płatności w kartotece danego kontrahenta.

Tryb pojedynczego kontrahenta: Funkcja blokująca możliwość zmiany kontrahenta.

Dodawanie kontrahentów: Funkcja umożliwiająca użytkownikowi mobilnemu dodawanie nowych kontrahentów do bazy.

Edycja kontrahentów: Funkcja umożliwiająca użytkownikowi mobilnemu edycję już istniejących w bazie kontrahentów.

Edycja cech kontrahentów: Funkcja umożliwiająca użytkownikowi mobilnemu edycję cech widocznych w kartotece danego kontrahenta.

Kontrahenci jednorazowi: Funkcja umożliwiająca pracę na kontrahentach jednorazowych, którzy nie są dodawani do bazy.

Zmianę ustawień należy zatwierdzić klikając *Zapisz*.

Towary i sprzedaż

kowalski, 9a731ad8d4ee96ca

Ustawienia ogólne Kontrahenci **Towary i sprzedaż** Operacje finansowe Licencje i dokumenty

Magazyny:	<input type="text"/>	Może zmieniać termin płatności:	<input checked="" type="checkbox"/>
Towary:	<input type="text"/>	Może zmieniać cenę:	<input checked="" type="checkbox"/>
Poziomy cen:	<input type="text"/>	Poziomy cen online:	<input type="text"/>
Domyślna strategia sprzedaży:	Promocje	Zmiany strategii sprzedaży:	<input type="checkbox"/>
Pokazuj próg marży:	<input checked="" type="checkbox"/>	Wysokość progu marży:	10
Usługa jednorazowa	<input type="checkbox"/>	Sposób liczenia PM:	Średnia ważona z istniejących
Może zmieniać rabat:	<input type="checkbox"/>		
Może wystawiać faktury offline:	<input type="checkbox"/>		
Zezwalaj na metodę kasową:	<input type="checkbox"/>	Nadawaj numer w buforze:	<input type="checkbox"/>
Rezerwacja na ZK:	Rezerwuj, pozwól na zmianę		

Zapisz Anuluj

Magazyny: Funkcja umożliwiająca wybór magazynów, na których będzie pracował użytkownik mobilny.

Towary: Funkcja umożliwiająca wybór towarów, z którymi będzie pracował użytkownik mobilny.

Poziom cen: Funkcja umożliwiająca zdefiniowanie poziomu cen dla towarów, według którego będzie prowadzona sprzedaż. Dostępne opcje:

- Żaden,
- Wszystkie,
- Katalogowa,
- Detaliczna,
- Hurtowa,
- Specjalna.

Domyślna strategia sprzedaży: Funkcja umożliwiająca określenie domyślnej strategii sprzedaży. Funkcja tożsama z funkcją przelicz rabat dla dokumentu, którą steruje się w Subiekcie GT podczas wystawiania dokumentu. Dostępne opcje:

- Promocje,
- Rabat dla kontrahenta,
- Rabat dla towaru.

Pokazuj próg marży: Funkcja umożliwiająca pokazanie/ukrycie na dokumencie progu marży przypisanego danemu użytkownikowi mobilnemu.

Usługa jednorazowa: Funkcja umożliwiająca wstawianie do dokumentu usługi jednorazowej.

Może zmieniać rabat: Funkcja umożliwiająca użytkownikowi mobilnemu zmianę wysokości rabatu na towarze.

Może wystawiać faktury offline: Funkcja umożliwiająca wystawienie faktury w trybie offline. Wybór tej funkcji jest niezalecany.

Zezwalaj na metodę kasową: Funkcja umożliwiająca wprowadzanie metody kasowej. Funkcja jest stosowana wyłącznie przy Subiekcie GT w wersji, która pozwalała na stosowanie metody kasowej.

Rezerwacja na ZK: Funkcja umożliwiająca rezerwację towarów z dokumentu ZK w magazynie. Dostępne opcje:

- Nie rezerwuj,
- Rezerwuj,
- Nie rezerwuj, pozwól na zmianę,
- Rezerwuj, pozwól na zmianę.

Może zmieniać termin płatności: Funkcja umożliwiająca użytkownikowi mobilnemu zmianę terminu płatności dokumentu sprzedaży.

Może zmieniać cenę: Funkcja umożliwiająca użytkownikowi mobilnemu zmianę cen towarów.

Poziomy cen online: Funkcja umożliwiająca wybór poziomu cen dla sprzedaży przeprowadzanej w trybie online. Dostępne opcje:

- Żaden,
- Wszystkie,
- Cena z ostatniej dostawy,
- Średnia ważona cena z istniejących dostaw,
- Średnia arytmetyczna cena z istniejących dostaw,
- Cena z najstarszej istniejącej dostawy,
- Cena z najmłodszej istniejącej dostawy,
- Minimalna cena z istniejących dostaw,
- Maksymalna cena z istniejących dostaw,
- Ostatnia cena sprzedaży,
- Ostatnia cena sprzedaży kontrahenta,
- Ostatnia cena zakupu,
- Ostatnia cena zakupu kontrahenta,
- Ostatnia cena przychodu,
- Ostatnia cena sprzedaży kontrahenta z rabatem,
- Cena z ostatniej dostawy dla kontrahenta.

Zmiany strategii sprzedaży: Funkcja umożliwiająca użytkownikowi mobilnemu zmianę wartości parametru *Domyślna strategia sprzedaży*.

Wysokość progu marży: Funkcja umożliwiająca określenie wysokości progu marży. Jeśli marża nie ma być wyliczana w polu wartości parametru należy wpisać „0”.

Sposób liczenia PM: Funkcja umożliwiająca zdefiniowanie sposobu liczenia progu marży. Dostępne są:

- Cena kartotekowa,
- Średnia ważona z istniejących dostaw,
- Średnia ceny kartotekowej i ceny z istniejących dostaw,
- Maksymalna cena z istniejących dostaw,
- Minimalna cena z istniejących dostaw.

Nadawaj numer w buforze: Funkcja pozwalająca na nadawanie dokumentom numerów podczas dodawania do bufora, jednak bez zwiększania licznika numeracji. Pozwala na wstępny wydruk dokumentu, który po zatwierdzeniu można dać klientowi. Gdy parametr jest niezaznaczony wydruk dostaje nagłówek 'Pro-forma'.



Uwaga: Funkcja *Nadawaj numer w buforze* jest potencjalnie niebezpieczna ponieważ może spowodować zachwianie numeracji dokumentów.

Zmianę ustawień należy zatwierdzić klikając *Zapisz*.

Operacje finansowe

kowalski, 9a731ad8d4ee96ca

Ustawienia ogólne Kontrahenci Towary i sprzedaż **Operacje finansowe** Licencje i dokumenty

Może operować gotówką: ☒ Dostępne kasy:

Może wystawiać KP: ☒ Kasa domyślna:

Może wystawiać KW: ☒ Kasa offline:

Numeracja offline: ☒

Automatycznie rozliczaj KP: ☒

Przyjmuje płatności kartą: ☒

Zapisz Anuluj

Może operować gotówką: Funkcja umożliwiająca przeprowadzanie operacji gotówkowych w aplikacji mobilnej.

Może wystawiać KP: Funkcja umożliwiającą użytkownikowi mobilnemu wystawianie dokumentów KP (Kasa Przyjęła).

Może wystawiać KW: Funkcja umożliwiającą użytkownikowi mobilnemu wystawianie dokumentów KW (Kasa Wydała).

Numeracja offline: Funkcja umożliwiająca automatyczne nadawanie numerów dokumentom KP i KW również w trakcie pracy w trybie offline (kiedy urządzenie mobilne jest poza zasięgiem sieci Internet).

Automatycznie rozliczaj KP: Funkcja umożliwiająca automatyczne rozliczanie dokumentów KP.

Przyjmuje płatności kartą: Funkcja umożliwiająca użytkownikowi mobilnemu przyjmowanie płatności realizowanych przy pomocy zewnętrznego terminala płatniczego.

Dostępne kasy: Funkcja umożliwiająca użytkownikowi mobilnemu pracę na innych kasach zadeklarowanych w programie Subiekt GT.

Kasa domyślna: Funkcja umożliwiająca przypisanie użytkownikowi mobilnemu domyślnej kasy zadeklarowanej w programie Subiekt GT.

Kasa offline: Funkcja umożliwiająca określenie kasy, do której będą dodawane automatycznie numerowane dokumenty kasowe.

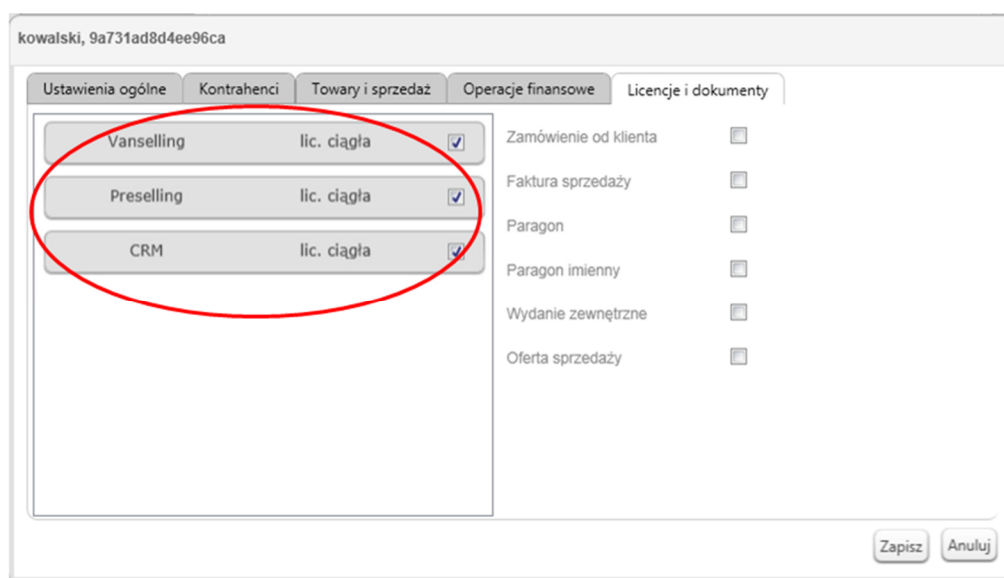
Zmianę ustawień należy zatwierdzić klikając *Zapisz*.

Licencje i dokumenty

Widok *Licencje i dokumenty* pozwala na przypisanie użytkownikowi mobilnemu odpowiednio licencji do modułów:

- Vanselling,
- Preselling,
- CRM,

a zarazem ich funkcjonalności.



Ten sam widok pozwala na przypisanie użytkownikowi mobilnemu możliwości wystawiania określonych dokumentów:

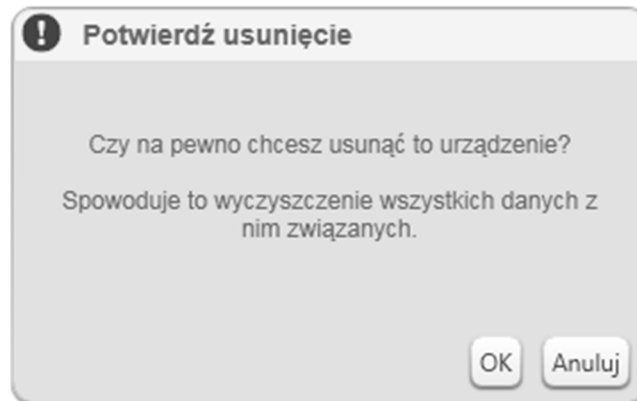
- ZK (funkcja dostępna dla Presellingu i Vansellingu),
- FS (funkcja dostępna tylko dla Vansellingu),

- PA (funkcja dostępna tylko dla Vansellingu),
- PAi (funkcja dostępna dla Vansellingu),
- WZ (funkcja dostępna dla Vansellingu),
- OS (funkcja dostępna dla CRM).

Zmianę ustawień należy zatwierdzić klikając *Zapisz*.

Usuń

Kliknięcie przycisku *Usuń* spowoduje usunięcie urządzenia z listy aktywnych urządzeń. Usunięcie urządzenia poprzedza komunikat.



Żeby usunąć urządzenie należy kliknąć *OK*.

Funkcjonalności modułów *Urządzenia* i *Użytkownicy* różnią się nieznacznie:

- możliwością dodawania nowych użytkowników,
- polem *ID urządzenia* w widoku *Ustawienia ogólne*.

Dodawanie nowego użytkownika

Widok 1



Widok 2

Nowy użytkownik

Ustawienia ogólne Kontrahenci Towary i sprzedaż Operacje finansowe Licencje i dokumenty

Nazwa użytkownika:

ID urządzenia: Użytkownik (Subjekt):

Rozszerzenie dla dokumentów: Schowek aktywny: ☐

Kolor 'pinezki':

Synchr.dokumenty zapłacone: ☐

Bufor aktywny: ☐

Zabezpiecz ustawienia hasłem: ☐

Dok. niesynchronizowane:

Zapisz Anuluj

ID urządzenia

kowalski, 9a731ad8d4ee96ca

Ustawienia ogólne Kontrahenci Towary i sprzedaż Operacje finansowe Licencje i dokumenty

Nazwa użytkownika: kowalski

ID urządzenia: 9a731ad8d4ee96ca Użytkownik (Subjekt): Kowalski Jan

Rozszerzenie dla dokumentów: jk Schowek aktywny: ☒

Kolor 'pinezki':

Synchr.dokumenty zapłacone: ☒ Za okres: Tydzień

Bufor aktywny: ☒ Może usuwać dokumenty: ☒

Zabezpiecz ustawienia hasłem: ☐

Dok. niesynchronizowane: Zezwólaj na edycję i usuwanie

Zapisz Anuluj

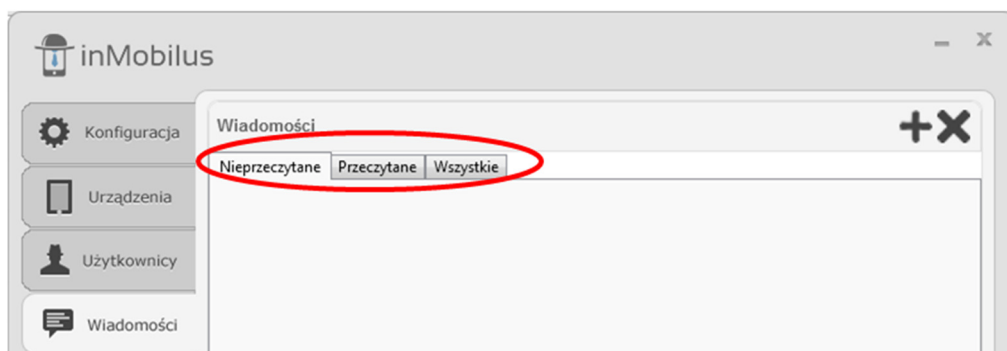





Uwaga: Mimo że czasami niektóre pola nie są używane, wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe. Pozwala to, w przypadku wprowadzenia zmian, zachować kompatybilność danych.

5.3. Wiadomości

Moduł *Wiadomości* umożliwia zarządzanie korespondencją między *Aplikacją Serwisową*, a urządzeniami mobilnymi. Wiadomości w module katalogowane w obrębie trzech kategorii:

- Nieprzeczytane,
- Przeczytane,
- Wszystkie.



Do zarządzania wiadomościami w komponencie służą przyciski widoczne w prawym górnym rogu okna *Wiadomości*. Kliknięcie przycisku  spowoduje usunięcie przeczytanych wiadomości. Przycisk  umożliwia dodanie nowej wiadomości. Żeby dodać nową wiadomość należy kliknąć , a następnie uzupełnić pola w oknie *Wiadomość*.

Treść: Pole do wprowadzenia treści wiadomości.

Odbiorcy: Funkcja umożliwiająca wybór adresatów wiadomości. Jeśli wiadomość ma zostać wysłana do wszystkich użytkowników należy kliknąć przycisk *Wszyscy* znajdujący się obok rozwijanej listy wyboru odbiorców wiadomości.

Jednorazowa: Funkcja umożliwiająca zdefiniowanie wiadomości jako wiadomość jednorazową.

Godzina: Funkcja określająca przybliżoną godzinę wyświetlenia wiadomości (dot. wiadomości nie jednorazowych).

Ilość wyświetleń: Funkcja określająca liczbę wyświetleń wiadomości nie jednorazowej.

Żeby wysłać wiadomość należy zatwierdzić wprowadzone dane kliknięciem *Wyślij*.

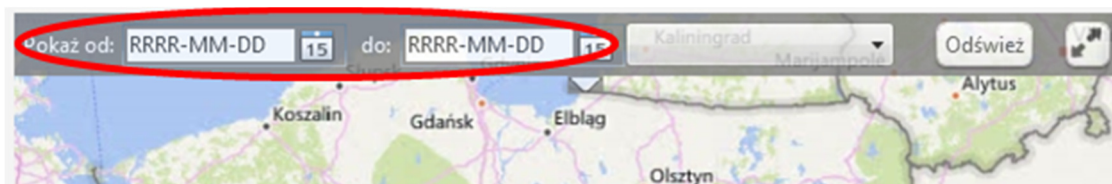
5.4. Lokalizacje

Komponent *Lokalizacje* umożliwia śledzenie trasy użytkownika mobilnego. Komponent jest widoczny wyłącznie z poziomu *Aplikacji Serwisowej*. Do prawidłowego działania wymaga:

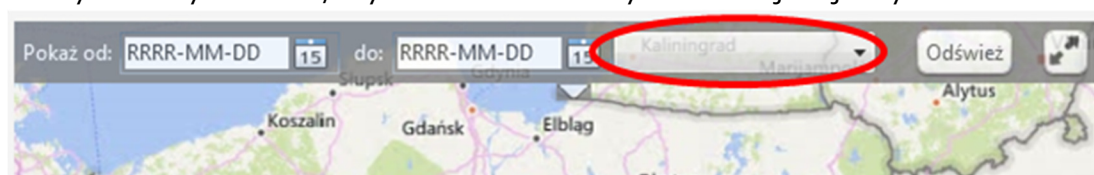
- konfiguracji,
- aktywnej usługi GPS w urządzeniu mobilnym,
- dostępu do sieci Internet,
- określenia parametrów śledzenia w *Aplikacji Serwisowej*.

Żeby sprawdzić trasę użytkownika mobilnego należy:

1. Zdefiniować zakres czasowy



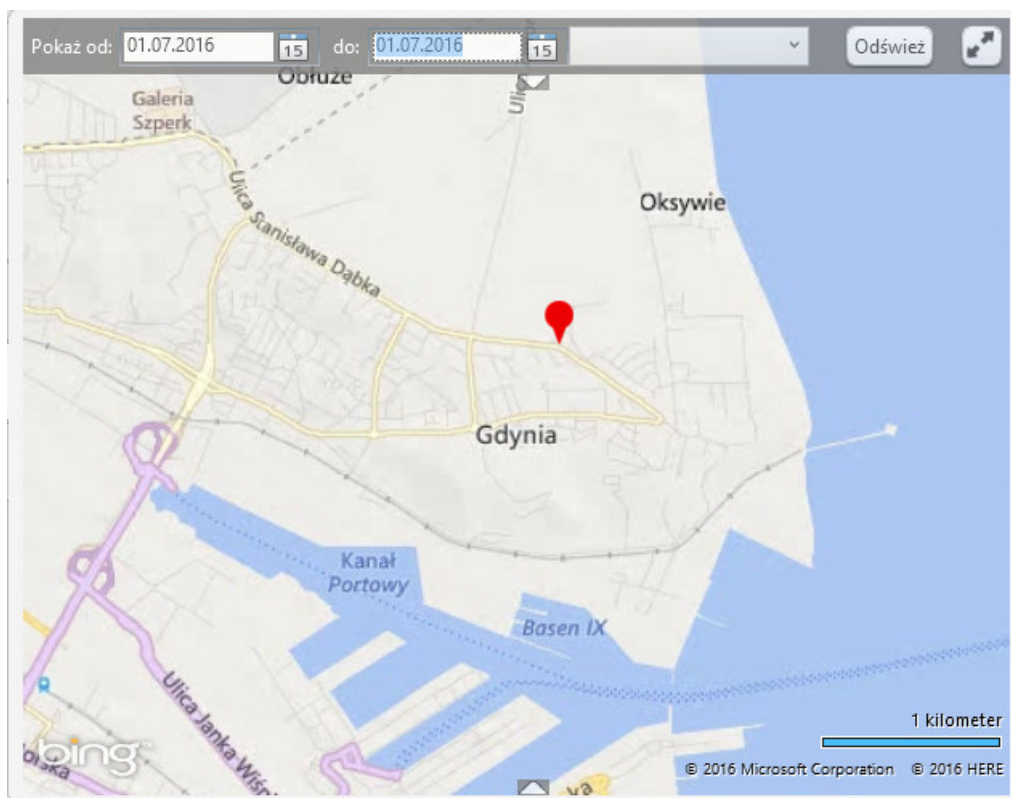
2. Wybrać użytkownika/użytkowników mobilnych z rozwijanej listy



3. Zatwierdzić wybrane parametry klikając *Odśwież*.



Kliknięcie *Odśwież* spowoduje wyświetlenie na mapie pinezek przedstawiających położenie wybranych użytkowników mobilnych w określonym przedziale czasowym.



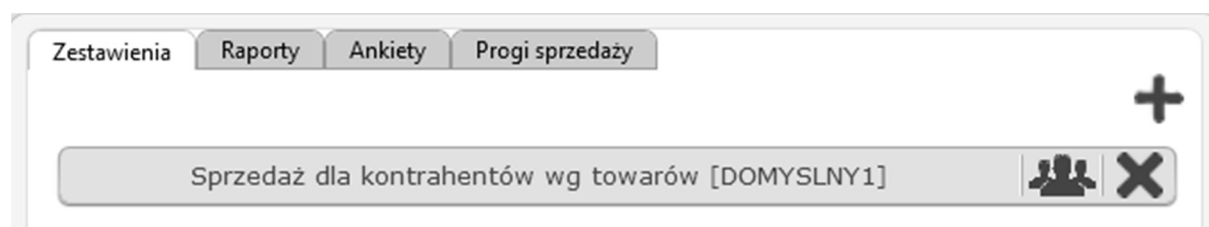
Uwaga: System lokalizacji ma jedynie charakter poglądowy. W żadnym przypadku nie zastępuje on profesjonalnych systemów flotowych.

5.5. Statystyki i raporty

Komponent umożliwiający podgląd zestawień i raportów oraz zarządzanie ankietami i progami sprzedaży.

Zestawienia

Komponent wyświetla statystyki z użytkowania systemu inMobilus.




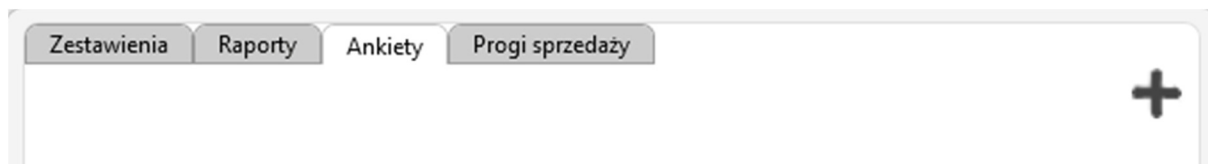
Funkcja dodawania zestawień z poziomu interfejsu jest ciągle rozwijana. Istnieje możliwość dodawania zestawień z poziomu bazy danych.

Raporty

Komponent umożliwiający dodawanie zestawień dla użytkowników mobilnych. Funkcjonalność działa, ale nie jest jeszcze obsługiwana z poziomu interfejsu użytkownika.

Ankiety

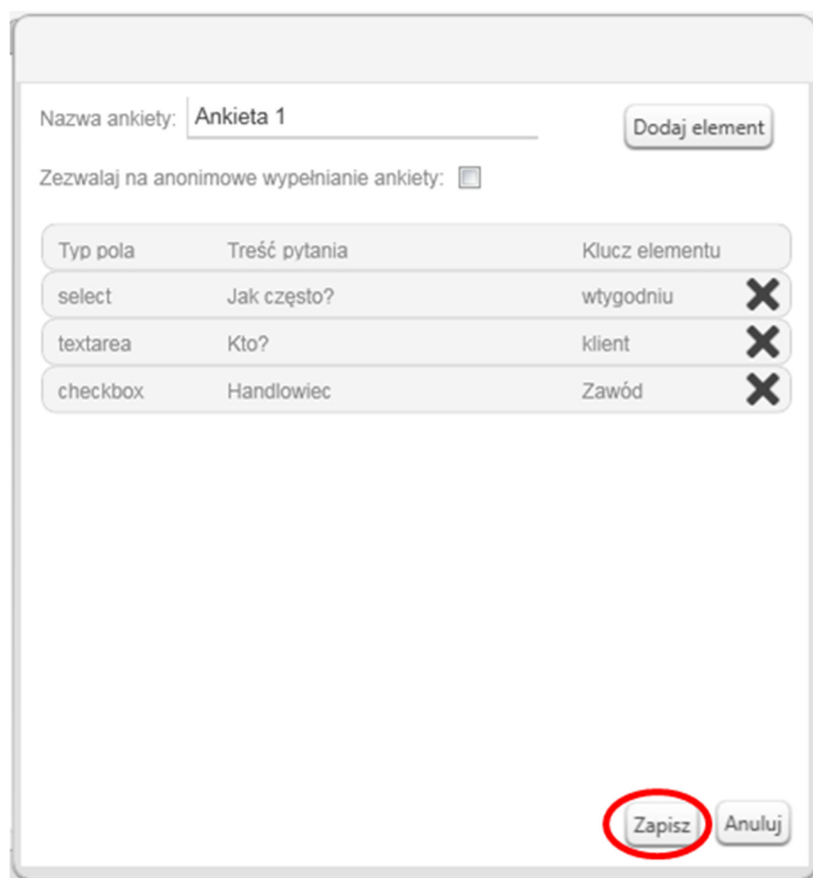
Komponent umożliwiający tworzenie i dodawanie ankiet. W celu stworzenia nowej ankiety należy kliknąć przycisk  znajdujący się w prawym górnym rogu widoku okna *Ankiety*.



To spowoduje otwarcie okna ankiety, w którym użytkownik może zaprojektować nową ankietę. W tym celu należy uzupełnić pole *Nazwa ankiety*, a następnie dodać poszczególne elementy ankiety korzystając z przycisku *Dodaj elementy*. Dostępne opcje:

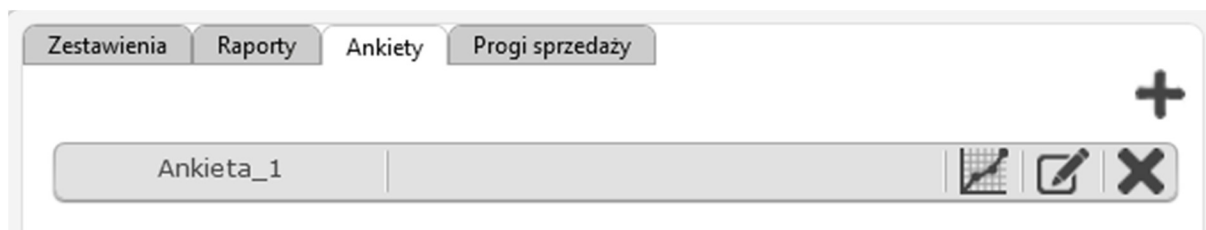
- Jednokrotny wybór (pytania jednokrotnego wyboru),
- Checkbox,
- Pole tekstowe.

I określić, czy ankieta może być wypełniana anonimowo (*Zezwalaj na anonimowe wypełnianie ankiety*).



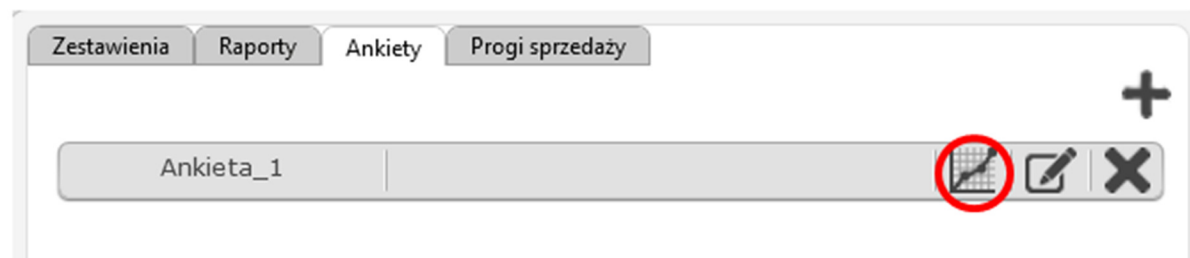
Typ pola	Treść pytania	Klucz elementu	
select	Jak często?	wtygodniu	X
textarea	Kto?	klient	X
checkbox	Handlowiec	Zawód	X

Wprowadzone dane należy zatwierdzić klikając *Zapisz*. Po zapisaniu ankietą będzie widoczna w oknie komponentu.

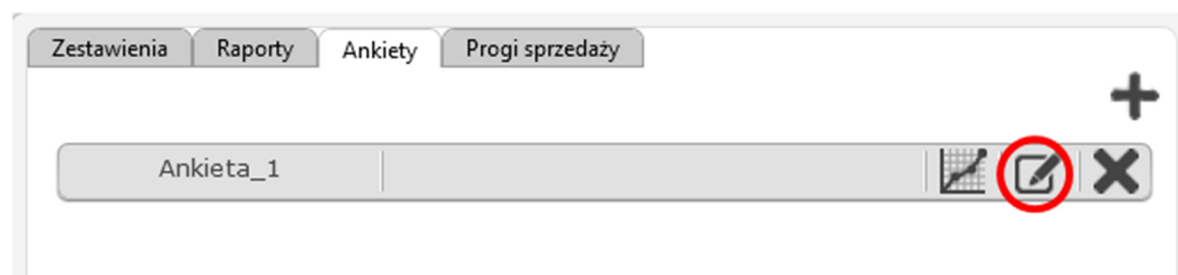


Po zapisaniu ankiety można:

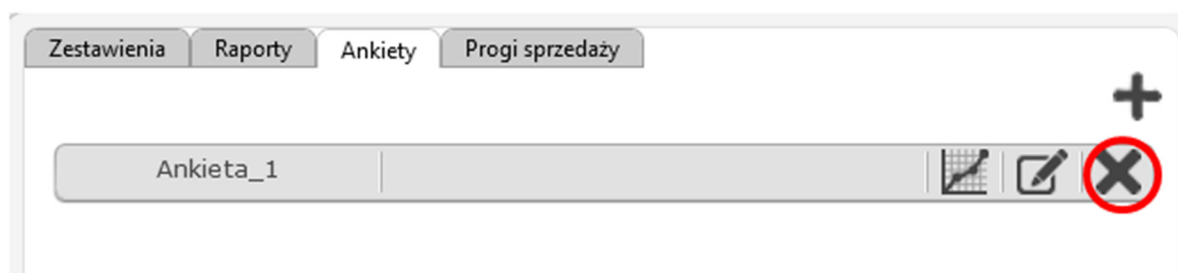
1. Podejrzyć wyniki




2. Edytować ankietę



3. Usunąć ankietę



Progi sprzedaży

Komponent umożliwiający zdefiniowanie progów sprzedaży. W celu określenia nowego progu sprzedaży należy kliknąć przycisk  znajdujący się w prawym górnym rogu widoku okna *Progi sprzedaży*.

To spowoduje otwarcie okna *Target sprzedaży*, w którym użytkownik może zdefiniować nowy próg sprzedaży. W tym celu należy uzupełnić pola *Nazwa* i *Opis*, a następnie określić wartości pól:

- Towary (Dostępne: dowolny, wybrany, grupa),
- Magazyn (Dostępne: dowolny, wybrany, grupa),
- Kontrahenci (Dostępne: dowolny, wybrany, grupa),
- Okres,
- Próg (Dostępne: ilościowy, kwotowy),
- Dokumenty.

Target sprzedaży

Nazwa:

Opis:

Towary:

☒ Dowolny

☐ Wybrany

☐ Grupa

Magazyn:

☒ Dowolny

☐ Wybrany

Kontrahenci:

☒ Dowolny

☐ Wybrany

☐ Grupa

Okres:

Od:

RRRR-MM-DD

15

Do:

RRRR-MM-DD

15

Próg:

☒ Ilościowy

☐ Kwotowy

PLN

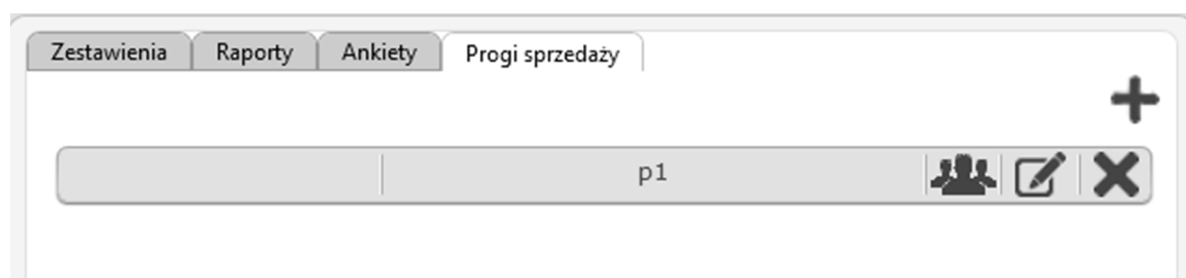
Dokumenty:

Dokumenty

Zapisz

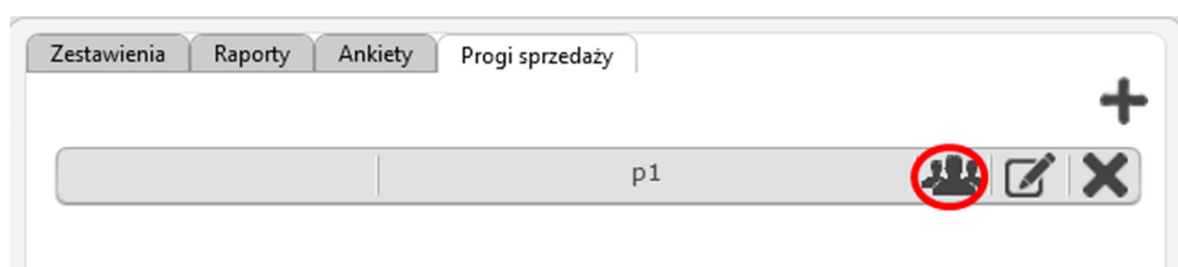
Anuluj

Wprowadzone dane należy zatwierdzić klikając *Zapisz*. Po zapisaniu ankieta będzie widoczna w oknie komponentu.

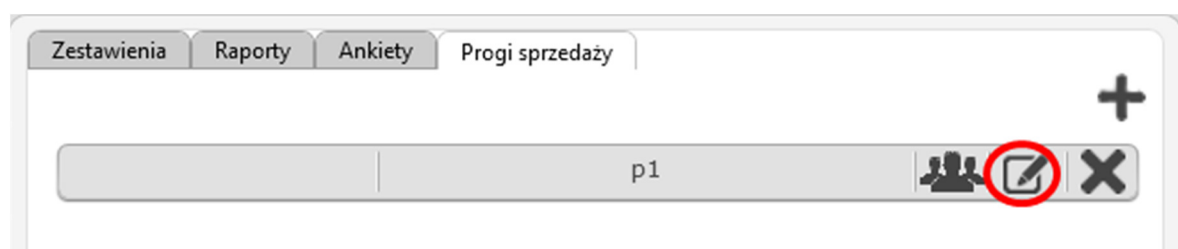


Po zapisaniu próg sprzedaży można:

1. Przypisać wybranym użytkownikom mobilnym



2. Edytować

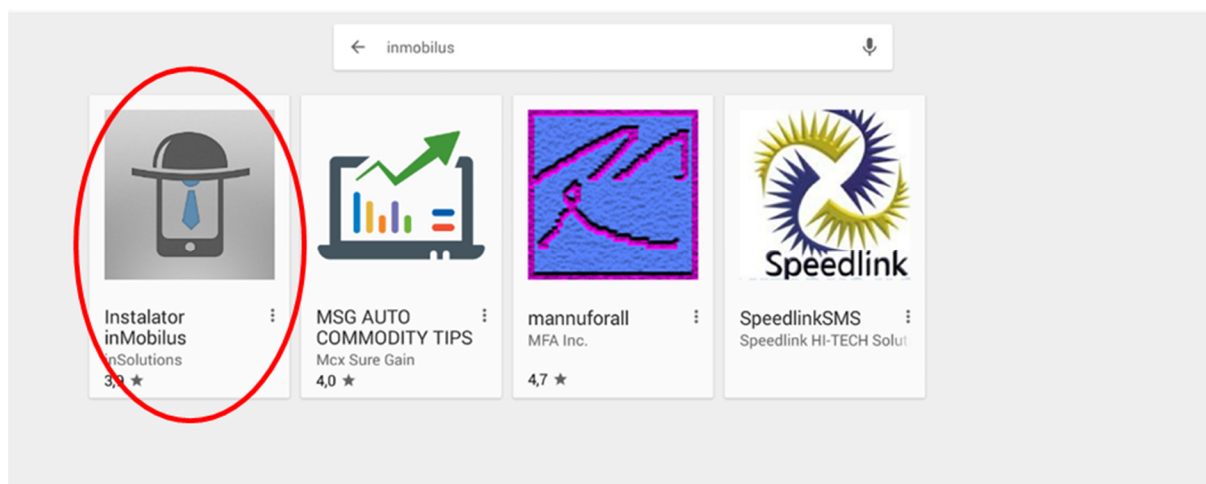


3. Usunąć

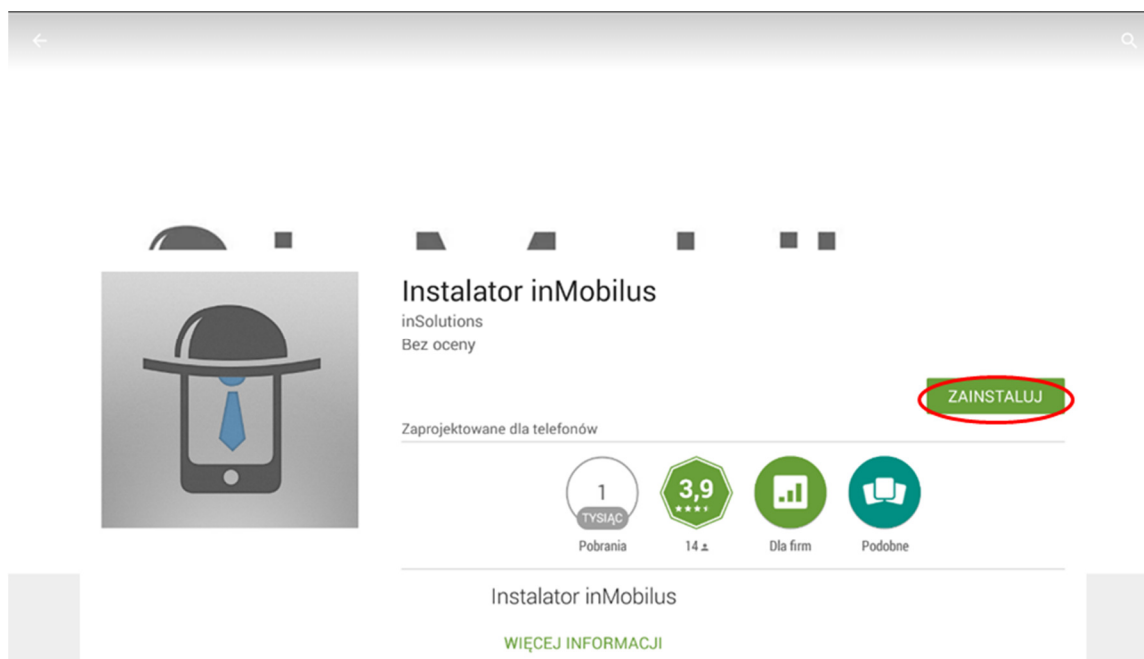


5. Instalacja Aplikacji Mobilnej

Do instalacji systemu na urządzeniu mobilnym wymagany jest plik instalacyjny. Plik instalacyjny *Instalator inMobilus* znajduje się w Sklepie Google Play. Żeby zainstalować aplikację na urządzeniu należy wejść do Sklepu Play i wpisać w pasku wyszukiwania nazwę *inMobilus*, a następnie kliknąć link *Instalatora inMobilus*.

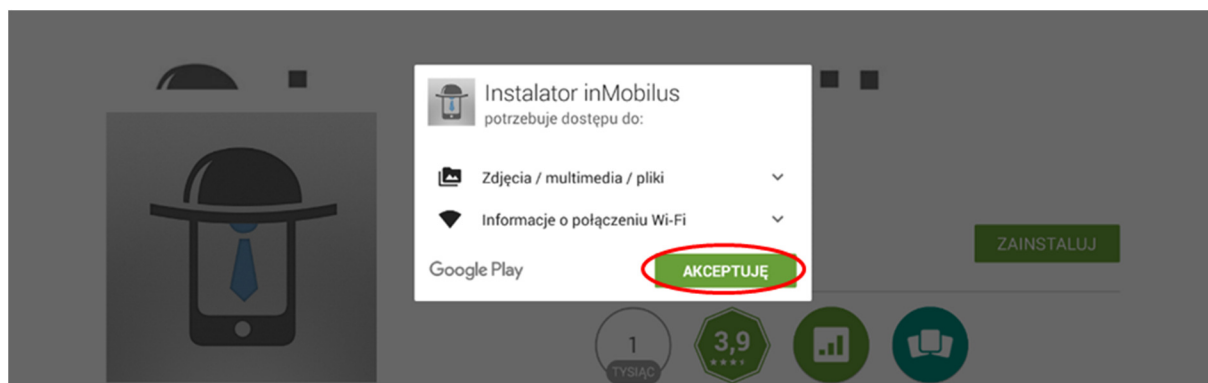


Kliknięcie w link spowoduje otwarcie okna instalatora.

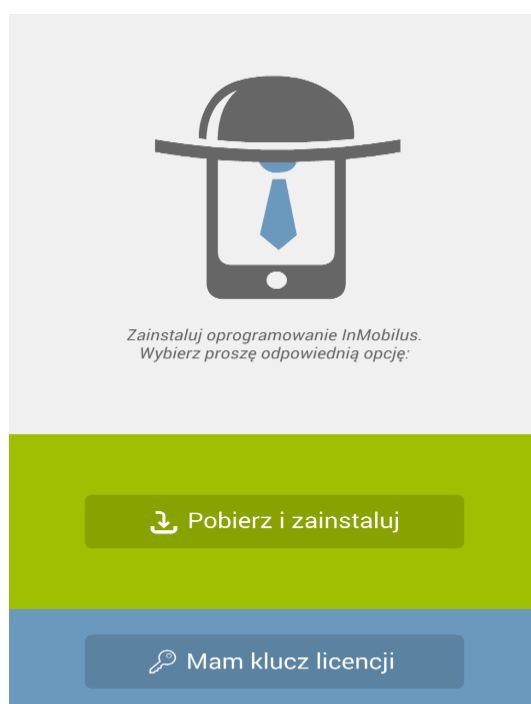


Żeby zainstalować aplikację należy kliknąć przycisk **ZAINSTALUJ**.

Instalator inMobilus potrzebuje dostępu do określonych plików oraz informacji o połączeniu Wi-Fi. Aby umożliwić instalację aplikacji *inMobilus* na urządzeniu mobilnym należy kliknąć przycisk **AKCEPTUJĘ** w oknie komunikatu.

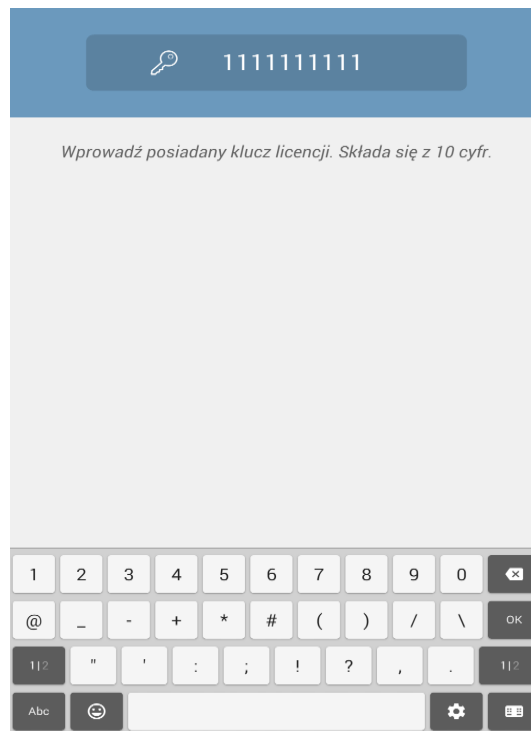


Aplikacja może zostać zainstalowana w dwóch wariantach demonstracyjnym i pełnym. Żeby zainstalować wersję demonstracyjną aplikacji należy wybrać przycisk [Pobierz i zainstaluj](#). Żeby zainstalować pełną wersję aplikacji należy odpowiednio wybrać przycisk [Mam klucz licencji](#).



6.1. Instalacja pełnej wersji systemu

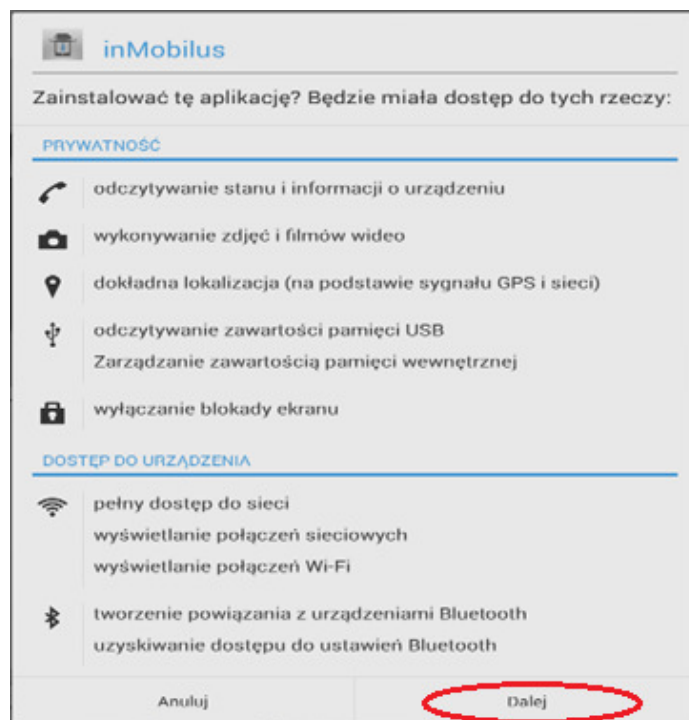
Żeby zainstalować na urządzeniu mobilnym pełną wersję aplikacji inMobilus w oknie instalatora należy wybrać przycisk *Mam klucz licencji*, a następnie wprowadzić dziesięciocyfrowy kod licencji w pasku kodu licencji [i zatwierdzić klikając OK](#).



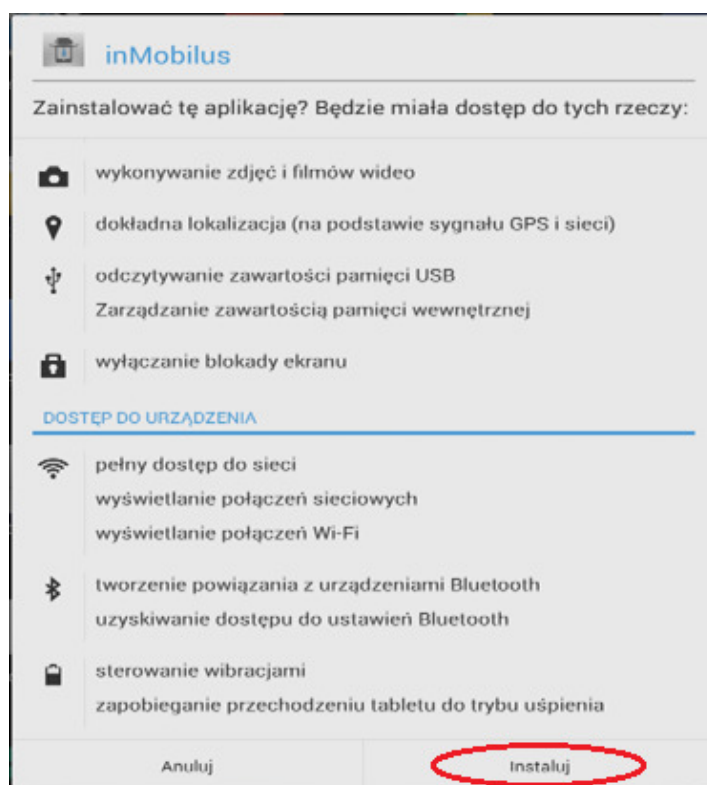
Po zatwierdzeniu kodu proces pobierania i instalacji aplikacji uruchamia się automatycznie.



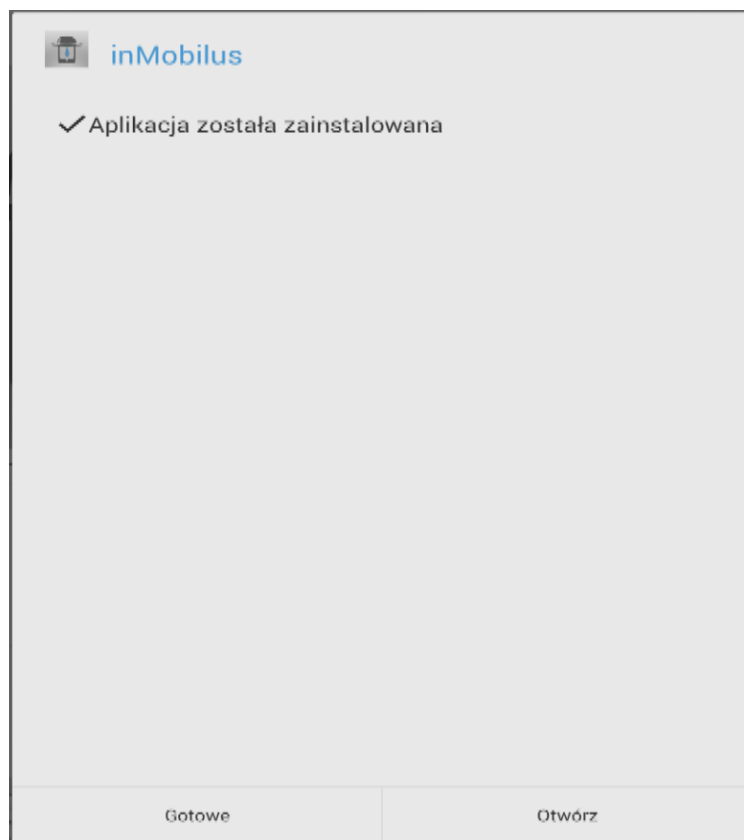
W trakcie procesu instalacji na ekranie instalatora widoczne są dwa okna komunikatu. Po zapoznaniu się z treścią komunikatu w pierwszym oknie należy kliknąć przycisk *Dalej* w prawym dolnym rogu okna komunikatu.



Po zapoznaniu się z treścią drugiego okna należy kliknąć przycisk *Instaluj* w prawym dolnym rogu okna komunikatu.



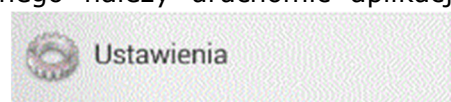
Zakończenie procesu instalacji potwierdza komunikat.



6. Aktywacja urządzenia mobilnego

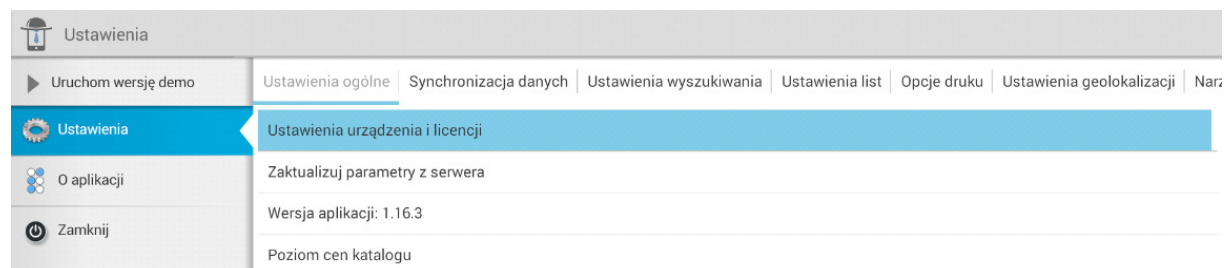
Po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu mobilnym, urządzenie należy aktywować w **Aplikacji Serwisowej**. Aktywacja urządzenia mobilnego wymaga naprzemiennego wykonywania kolejnych akcji odpowiednio na urządzeniu mobilnym i serwerze.

Aby rozpocząć proces aktywizacji urządzenia mobilnego należy uruchomić aplikację



na urządzeniu mobilnym i wejść w komponent , a następnie wybrać opcję *Ustawienia urządzenia i licencji*.

Widok ekranu aplikacji na urządzeniu mobilnym



To spowoduje otwarcie ekranu *Ustawienia ogólne*, gdzie należy wprowadzić adres serwera widoczny na pulpicie **Aplikacji Serwisowej**.

Widok ekranu aplikacji na urządzeniu mobilnym

Ustawienia urządzenia i licencji

Uruchom wersję demo

Ustawienia

O aplikacji

Zamknij

USTAWIENIA OGÓLNE

Klucz licencji: 1111111111

Adres serwera:

Zapisz

Aktywność licencji: **Licencja nieaktywna**

Aktywuj urządzenie

Sprawdź aktywność

Odśwież składniki licencji

ID urządzenia: 9a731ad8d4ee96ca

SKŁADNIKI LICENCJI

Wybrany kontrahent: (brak) Magazyn: (brak) ☐ Tryb offline

W celu odczytania adresu serwera należy uruchomić **Aplikację Serwisową** zainstalowaną na serwerze firmowym.

Widok ekranu Aplikacji Serwisowej na serwerze

inMobilus

Pulpit

Adres serwera/kłucz licencji: **192.168.1.4:8888 / 1111111111**

Status usługi: Usługa jest uruchomiona

Blokada wysyłania danych: ☐

Konserwacja: ☐

Ilość wierszy bufora danych: 0 Wyczyść bufor danych

	Aktywne:	Nieaktywne:	Oczekujące:
Urządzenia:	1	0	0

	Aktywni:	Nieprzypisani:
Użytkownicy:	1	0

Licencje podmiotu: Zarządzaj licencjami

Aktualizacja: Sprawdź dostępność aktualizacji Bieżąca wersja: 1.16.2.0

Rozmiar zdjęć w bazie: 0 MB Archiwizuj zdjęcia

Po wprowadzeniu i zapisaniu adresu serwera w aplikacji mobilnej należy kliknąć przycisk **Aktywuj urządzenie**.

Widok ekranu aplikacji na urządzeniu mobilnym


The screenshot shows the 'Ustawienia urządzenia i licencji' (Device and License Settings) screen. On the left is a sidebar with 'Ustawienia' (Settings) selected. The main area is titled 'USTAWIENIA OGÓLNE' (General Settings). It contains fields for 'Klucz licencji' (License Key) with value '1111111111', 'Adres serwera' (Server Address) with '192.168.1.4' and port '8888', and 'ID urządzenia' (Device ID) with value '9a731ad8d4ee96ca'. A 'Zapisz' (Save) button is present. Below, the license status is 'Licencja nieaktywna' (License inactive). Three buttons are shown: 'Aktywuj urządzenie' (Activate device), 'Sprawdź aktywność' (Check status), and 'Odśwież składniki licencji' (Refresh license components). The 'Aktywuj urządzenie' button is circled in red. At the bottom, there are fields for 'Wybrany kontrahent' (Selected contractor) and 'Magazyn' (Warehouse), both showing '(brak)' (none), and a 'Tryb offline' (Offline mode) checkbox.

Po kliknięciu przycisku na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się komunikat informujący o konieczności aktywacji urządzenia na serwerze firmowym.

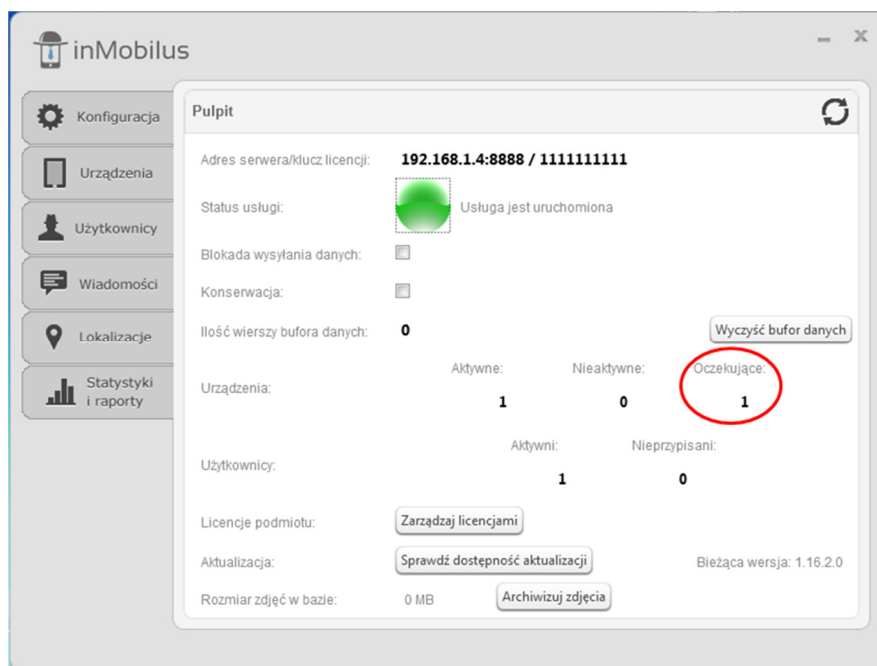
Widok ekranu aplikacji na urządzeniu mobilnym


This screenshot is identical to the previous one, but with a white dialog box overlaid in the center. The dialog contains the text 'Oczekuję na aktywację, proszę aktywować urządzenie na firmowym serwerze' (Waiting for activation, please activate the device on the company server) and an 'OK' button, which is circled in red. The background settings are dimmed.

Po potwierdzeniu zapoznania się z komunikatem należy przejść do **Aplikacji Serwisowej** zainstalowanej na serwerze

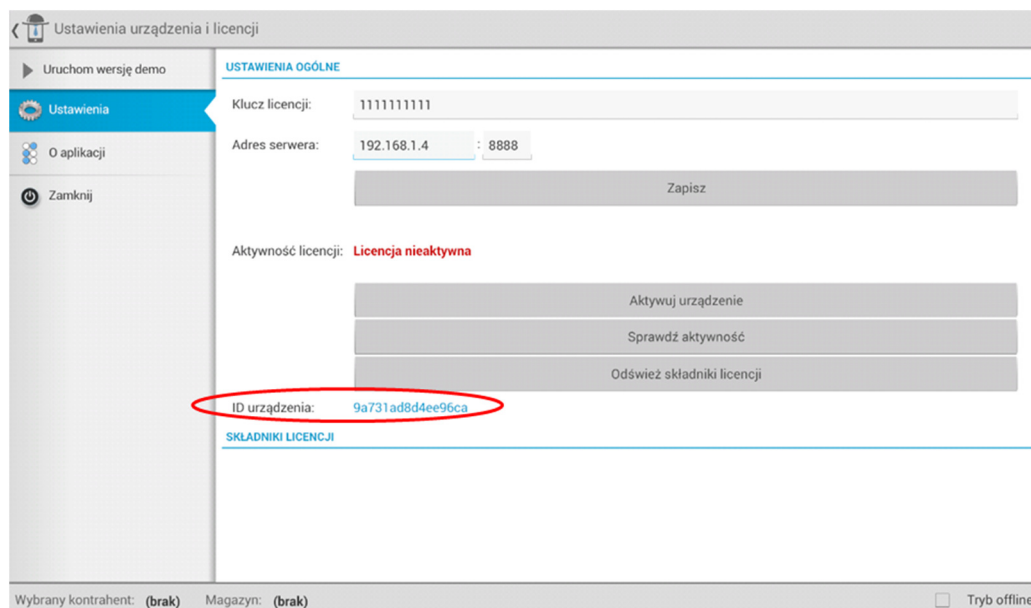
Aktywację urządzenia w **Aplikacji Serwisowej** należy rozpocząć od odświeżenia ustawień. W tym celu należy kliknąć ikonę  w prawym górnym rogu pulpitu aplikacji. Po odświeżeniu danych urządzenie oczekujące na aktywację będzie widoczne w aplikacji.

Widok ekranu Aplikacji Serwisowej na serwerze

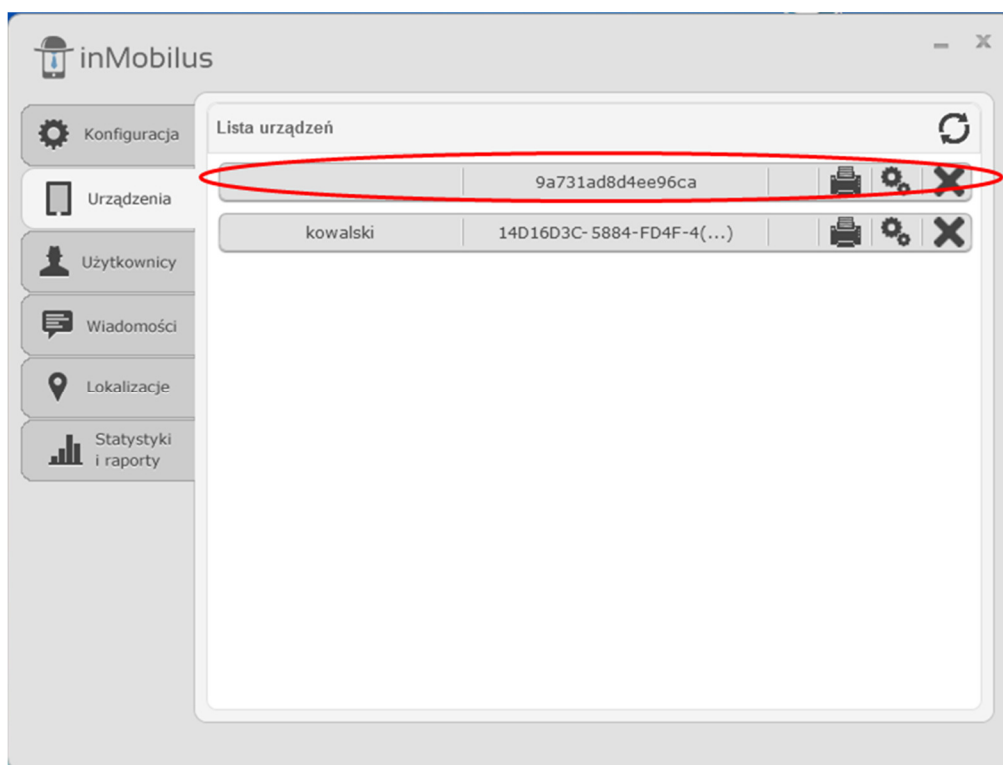



Następnie należy wejść w moduł  **Urządzenia** i znaleźć na liście urządzeń urządzenie o numerze ID odpowiadającym numerowi ID aktywowanego urządzenia mobilnego.

Widok ekranu aplikacji na urządzeniu mobilnym

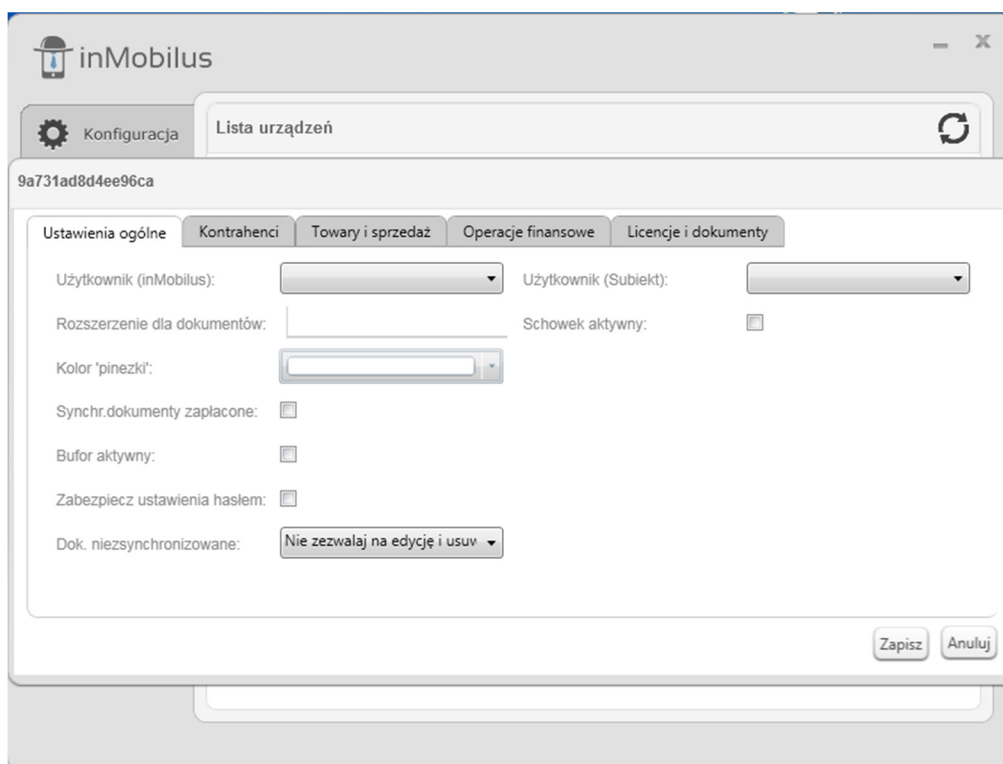


Widok ekranu Aplikacji Serwisowej na serwerze



Następnie w **Aplikacji Serwisowej** należy kliknąć ikonę ustawień  znajdującą się z prawej strony wiersza z nazwą urządzenia. To spowoduje otwarcie okna wybranego urządzenia.

Widok ekranu Aplikacji Serwisowej na serwerze



Żeby umożliwić użytkownikowi efektywne korzystanie z aplikacji na urządzeniu mobilnym w **Aplikacji Serwisowej** należy zdefiniować ustawienia we wszystkich poniższych zakładkach:

- Ustawienia ogólne,
- Kontrahenci,
- Towary i sprzedaż,
- Operacje finansowe,
- Licencje i dokumenty.

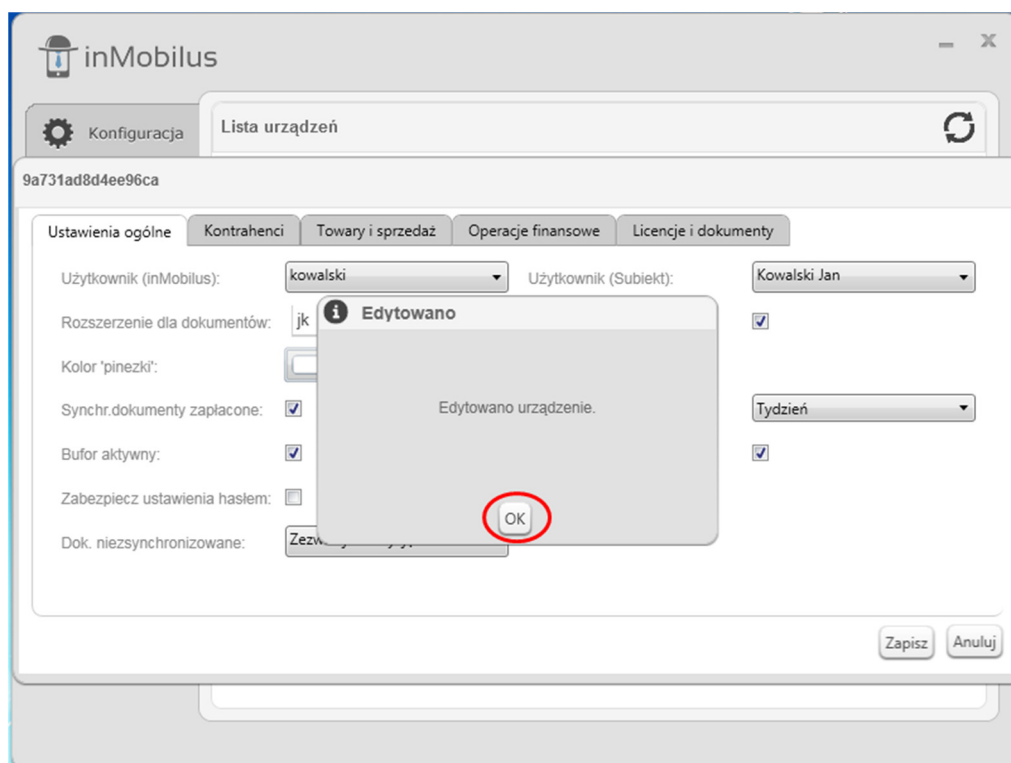
Zdefiniowanie ustawień należy zatwierdzić klikając przycisk *Zapisz* w prawym dolnym rogu okna Ustawienia.

Widok ekranu Aplikacji Serwisowej na serwerze

The screenshot shows the 'inMobilus' application interface. The main window is titled 'inMobilus' and has a navigation bar with 'Konfiguracja' and 'Lista urządzeń'. The 'Konfiguracja' tab is active, showing a list of settings for a specific device (ID: 9a731ad8d4ee96ca). The settings are organized into tabs: 'Ustawienia ogólne', 'Kontrahenci', 'Towary i sprzedaż', 'Operacje finansowe', and 'Licencje i dokumenty'. The 'Ustawienia ogólne' tab is selected, displaying various configuration options such as user selection, document extension, color, synchronization, and backup settings. The 'Zapisz' button at the bottom right is circled in red, indicating the action to save the changes.

To spowoduje otwarcie okna komunikatu.

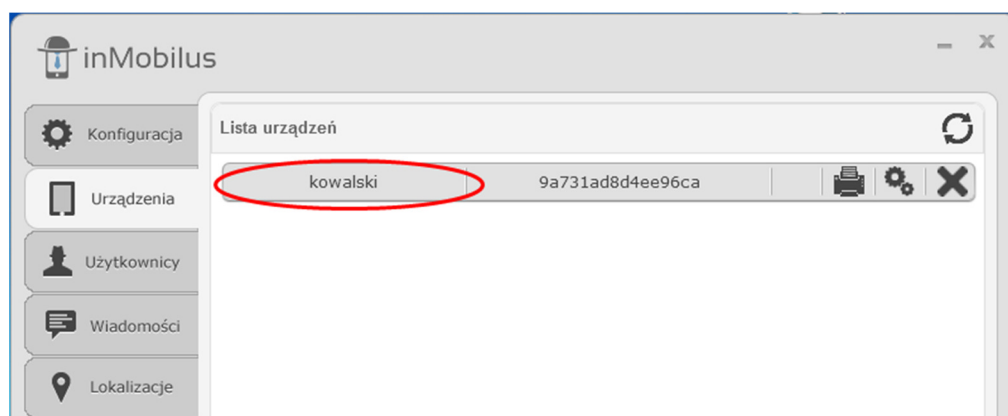
Widok ekranu Aplikacji Serwisowej na serwerze



Zatwierdzenie edycji urządzenia poprzez kliknięcie przycisku OK spowoduje powrót do listy urządzeń. Urządzenie przypisane do danego użytkownika będzie zawierało w swoim opisie:

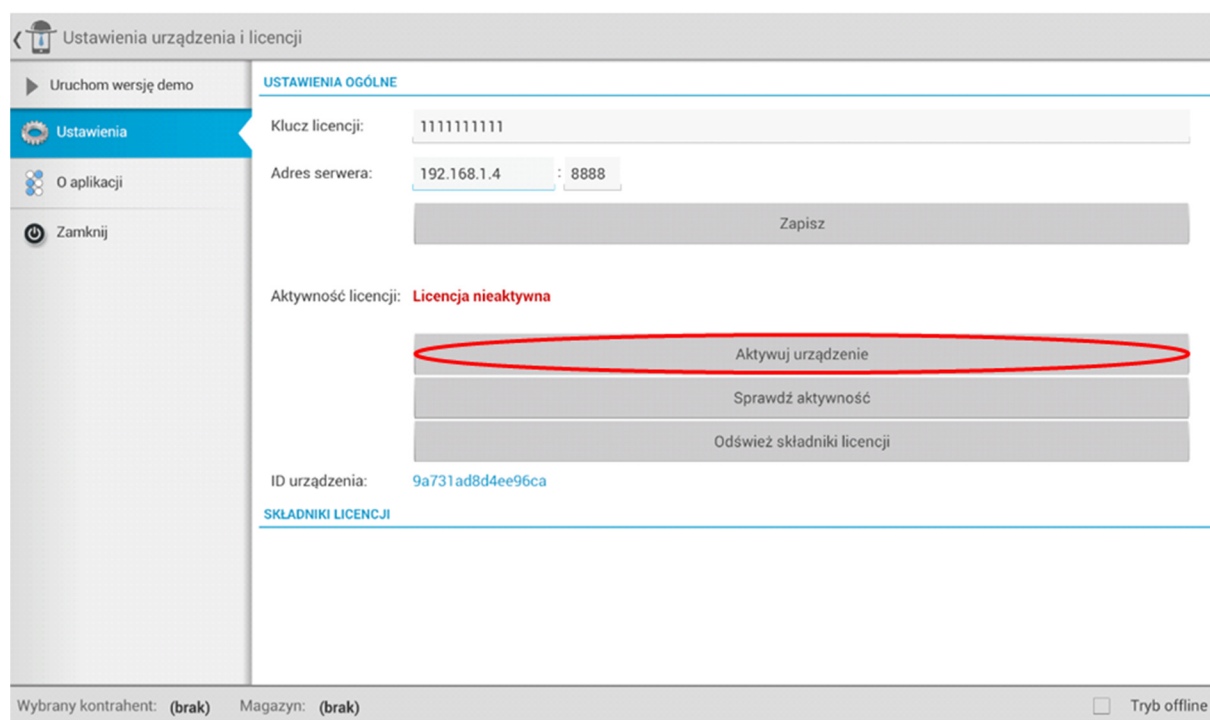
- Nazwę użytkownika,
- Numer ID urządzenia mobilnego.

Widok ekranu Aplikacji Serwisowej na serwerze



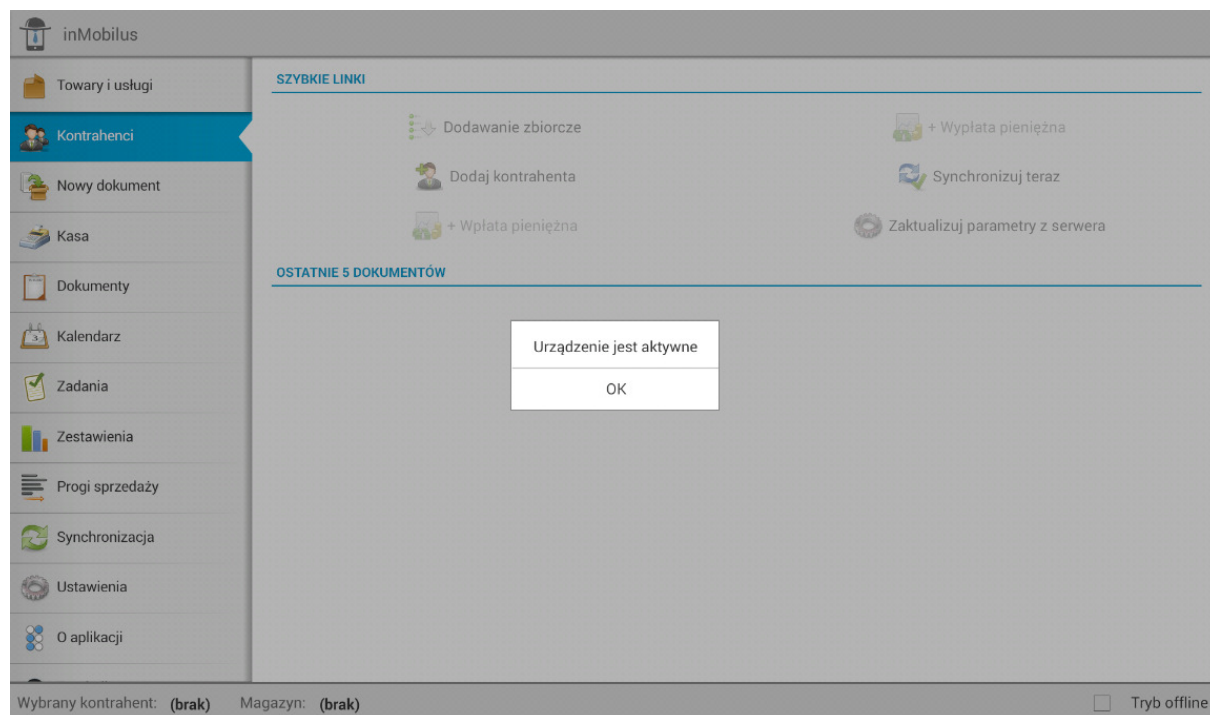
Następnie należy przejść do aplikacji mobilnej zainstalowanej na urządzeniu mobilnym i w oknie *Ustawienia Ogólne* ponownie kliknąć przycisk *Aktywuj urządzenie*.

Widok ekranu aplikacji na urządzeniu mobilnym



Aplikacja poinformuje o poprawnej aktywacji urządzenia komunikatem.

Widok ekranu aplikacji na urządzeniu mobilnym



7. Interfejs użytkownika

Po włączeniu aplikacji, która została wcześniej poprawnie wyłączona i nie pracowała w tle, na wyświetlaczu urządzenia mobilnego widoczny jest ekran główny aplikacji.

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

SZYBKE LINKI

Dodawanie zbiorcze
 + Wpłata pieniężna
 Dodaj kontrahenta
 Synchronizuj teraz
 Zaktualizuj parametry z serwera

OSTATNIE 5 DOKUMENTÓW

PA 1/PC/2015	06-05-2015	1 820,04 PLN	...
FS 27/2014	16-04-2014	2 524,60 PLN	OK
FS 26/2014	15-04-2014	108,24 PLN	OK
ZK 1/MOB/4/2014	15-04-2014	759,45 PLN	OK
WZ 29/2014	07-04-2014	59,02 PLN	OK

Wybrany kontrahent: **Hurtownia ALA** Magazyn: **Główny**

Ekran główny aplikacji składa się z czterech elementów:

1. **Menu głównego** po lewej stronie ekranu. Elementy menu głównego zostaną omówione szczegółowo w punkcie 6.
2. **Szybkich linków**
3. **Podglądu ostatnio** wystawionych dokumentów, który zawiera podstawowe informacje na temat tych dokumentów: numer dokumentu, data wystawienia, wartość dokumentu, status synchronizacji.
4. **Dolnego paska funkcyjnego**

Szybkie linki umożliwiają odpowiednio:

- *Dodawanie zbiorcze* – automatyczne dodawanie większej liczby pozycji do dokumentu,
- *Dodaj kontrahenta* – dodawanie kontrahenta do kartoteki *Kontrahenci*,
- *+ Wpłata pieniężna* – dodanie wpłaty gotówkowej,
- *+ Wypłata pieniężna* – dodatnie wypłaty gotówkowej,
- *Synchronizuj teraz* – synchronizację z systemem Subiekt GT,
- *Zaktualizuj parametry z serwera* – aktualizację parametrów aplikacji.

Dolny pasek funkcyjny umożliwia szybki wybór kontrahenta i magazynu. Jednocześnie na bieżąco informuje użytkownika, w trybie jakiego kontrahenta aktualnie pracuje.

W celu zmiany bieżącego kontrahenta lub magazynu należy kliknąć wytłuszczoną nazwę kontrahenta/magazynu widoczną na pasku

- Towary i usługi
- Kontrahenci
- Nowy dokument
- Kasa
- Dokumenty
- Kalendarz
- Zadania
- Zestawienia
- Progi sprzedaży
- Synchronizacja
- Ustawienia
- O aplikacji

SZYBKIE LINKI

Dodawanie zbiorcze
 + Wyplata pieniężna

Dodaj kontrahenta
 Synchronizuj teraz

+ Wpłata pieniężna
 Zaktualizuj parametry z serwera

OSTATNIE 5 DOKUMENTÓW

PA 1/PC/2015	06-05-2015	1 820,04 PLN	...
FS 27/2014	16-04-2014	2 524,60 PLN	OK
FS 26/2014	15-04-2014	108,24 PLN	OK
ZK 1/MOB/4/2014	15-04-2014	759,45 PLN	OK
WZ 29/2014	07-04-2014	59,02 PLN	OK

Wybrany kontrahent: **AD-MAR s.c.** Magazyn: **Główny**

i wybrać inną pozycję z listy kontrahentów/magazynów.

Wybierz kontrahenta X


Nazwa kontrahenta	Symbol kontrahenta
ABC s.c.	ABC
AD KOBRA	KOBRA
AD-MAR s.c.	ADMAR
Agencja reklamowa KSAVON	KSAVON
Alfa - Tech s.c.	ALFA
Arkadiusz Michalak	MICHALAK
Drogeria ALEGRO	ALEGRO
Drogeria NOVUM	NOVUM
Drogeria ODEON	ODEON
Export - Import	KOZICKO
Gama Trans Sp.z o.o.	GAMA

Wybrany kontrahent: **AD-MAR s.c.** Magazyn: **Główny**

Dolny pasek funkcyjny jest widoczny na każdym poziomie aplikacji.

Powrót do ekranu głównego aplikacji.

Do ekranu głównego można wrócić z każdego poziomu aplikacji. W tym celu należy

klikać ikonę  znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu.

8. Menu główne

Menu główne aplikacji składa się z następujących komponentów:

1. **Towary i usługi** – komponent dający dostęp do kartotek towarów i usług, które są przedstawione w postaci listy. Komponent jest szczegółowo omówiony w punkcie 6.1.
2. **Kontrahenci** – komponent dający dostęp do kartotek kontrahentów wprowadzonych do systemu, które są przedstawione w postaci listy. Komponent jest szczegółowo omówiony w punkcie 6.2.
3. **Nowy dokument** – komponent umożliwiający generowanie wybranych dokumentów. Komponent jest szczegółowo omówiony w punkcie 6.3.
4. **Kasa** – komponent umożliwiający przeprowadzanie operacji kasowych oraz generowanie i podgląd raportów rozliczeniowych. Komponent jest szczegółowo omówiony w punkcie 6.4.
5. **Dokumenty** – komponent umożliwiający rozliczanie kontrahentów. Komponent jest szczegółowo omówiony w punkcie 6.5.
6. **Kalendarz** – komponent umożliwiający planowanie i przeprowadzanie wizyt u kontrahentów. Komponent jest szczegółowo omówiony w punkcie 6.6.
7. **Zadania** – komponent umożliwiający planowanie i realizację wybranych zadań. Komponent jest szczegółowo omówiony w punkcie 6.7.
8. **Zestawienia** – komponent umożliwiający generowanie wybranych zestawień na podstawie operacji przeprowadzanych na urządzeniu mobilnym. Komponent jest szczegółowo omówiony w punkcie 6.8.
9. **Progi sprzedaży** – komponent umożliwiający weryfikację bieżącego poziomu realizacji progów sprzedaży. Komponent jest szczegółowo omówiony w punkcie 6.9.
10. **Synchronizacja** – komponent umożliwiający replikację i synchronizację danych. Komponent jest szczegółowo omówiony w punkcie 6.10.
11. **Ustawienia** – komponent umożliwiający dostosowanie funkcjonalności aplikacji do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika. Komponent jest szczegółowo omówiony w punkcie 6.11.
12. **O aplikacji** – komponent zawierający szczegółowe informacje o aplikacji.

9.1. Towary i usługi

Komponent **Towary i usługi** daje użytkownikowi dostęp do kartotek towarów i usług, które są przedstawione w postaci listy.

Towary i usługi (25)			Wszystkie produkty	🔍 Szukaj...	✕	☰
Towary i usługi	Nazwa	Symbol				
Kontrahenci	Balsam do ciała nawilżający 200 ml	BANAW200				
Nowy dokument	Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250	BANAWULTRA250				
Kasa	Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml	BAREG200				
Dokumenty	Forever dezodorant 100ml	DZFOREVER				
Kalendarz	So dezodorant perfumowany 100ml	DZSO100				
Zadania	So dezodorant perfumowany 20ml	DZSO20				
Zestawienia	So dezodorant perfumowany 50ml	DZSO50				
Progi sprzedaży	Fleur 15ml perfumy toalet.	PEFLEUR15				
Synchronizacja	So perfumy 20ml	PESO20				
Ustawienia	So perfumy 30ml	PESO30				
O aplikacji	So perfumy 50ml	PESO50				
	WTK perfumy 50 ml	PEWTK50				
	Pomadka długotrwała 01	POYAR01				
	Pomadka długotrwała 02	POYAR02				
Wybrany kontrahent: AD-MAR s.c. Magazyn: Główny						

Wybór pozycji z listy towarów/usług otwiera kartę produktu zawierającą szczegółowe dane dotyczące tego towaru/usługi:

- dane podstawowe,
- stany magazynowe,
- ceny,
- cechy,
- opis.

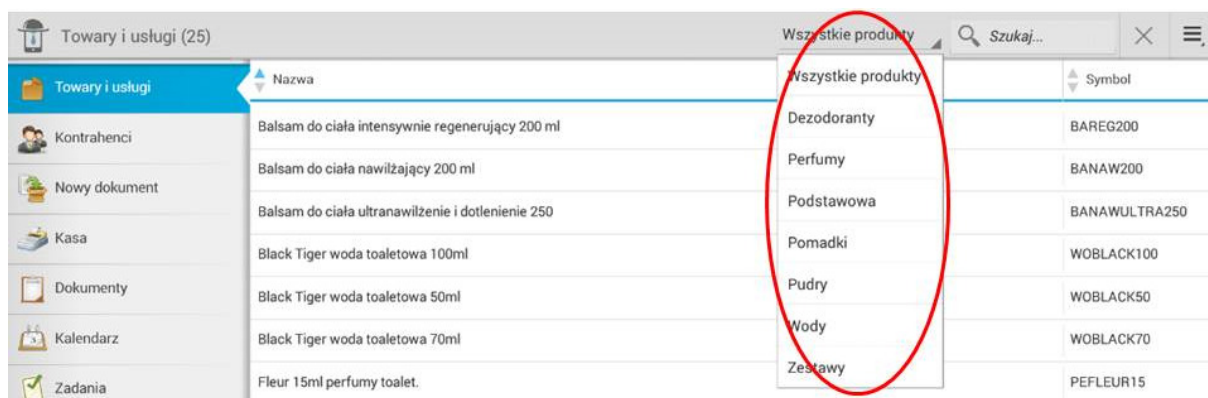
Bezpośrednio z poziomu karty produktu można również dodać towar w określonej ilości do nowo tworzonego dokumentu.



Uwaga: Nie ma możliwości dodawania lub edytowania kartotek towarowych SGT. Wszystkie nowe kartoteki towarowe należy dodawać z poziomu SGT.

9.1.1. Filtrowanie towaru/usługi

Nad listą towarów/usług znajduje się górny pasek funkcyjny, który umożliwia filtrowanie towarów/usług według grup, do których zostały przypisane.




Po wybraniu określonej grupy z rozwijalnej listy w oknie komponentu widoczne są tylko towary/usługi przypisane do tej grupy.


9.1.2. Wyszukiwanie towaru/usługi

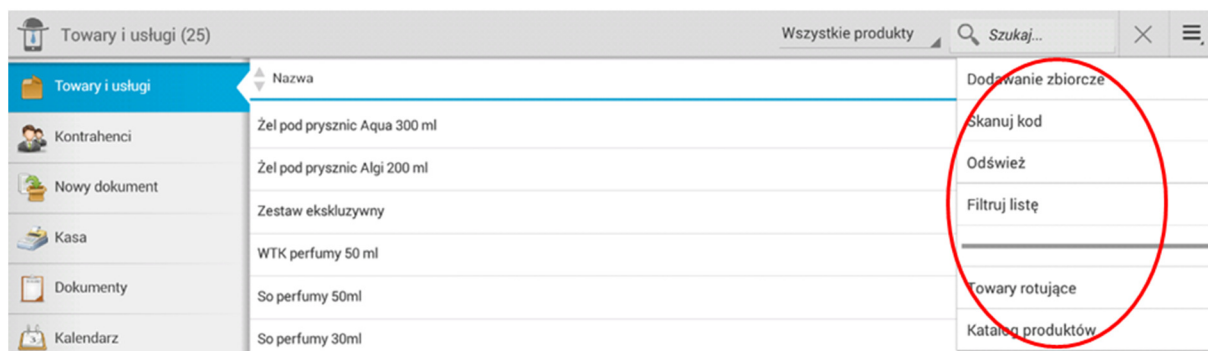
Nad listą towarów/usług znajduje się górny pasek funkcyjny, który umożliwia wyszukiwanie towarów/usług według nazw i symboli.



Wybór symbolu  znajdującego się po prawej stronie okna wyszukiwania spowoduje wyczyszczenie tego okna.

9.1.3. Inne funkcje

W prawym rogu górnego paska funkcyjnego znajduje się ikona rozwijalnej listy funkcji dodatkowych . Kliknięcie ikony rozwija listę dostępnych:



Kolejne pozycje listy umożliwiają odpowiednio:

- dodawanie zbiorcze towarów do nowo tworzonego dokumentu,
- skanowanie kodu produktu w celu jego identyfikacji,

- odświeżanie widoku,
- filtrowanie listy produktów/usług
- przejście do listy towarów rotujących dla wybranego kontrahenta (widocznego na dolnym pasku funkcyjnym),
- przejście do katalogu produktów.

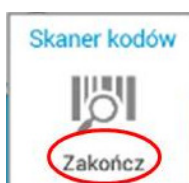
Skanuj kod

Wybór funkcji *Skanuj kod* otwiera skaner kodów. Ikona skanera kodów jest widoczna w lewym górnym rogu ekranu.

Aby zeskanować kod towaru należy kliknąć ikonę i poczekać na otwarcie okna skanera.

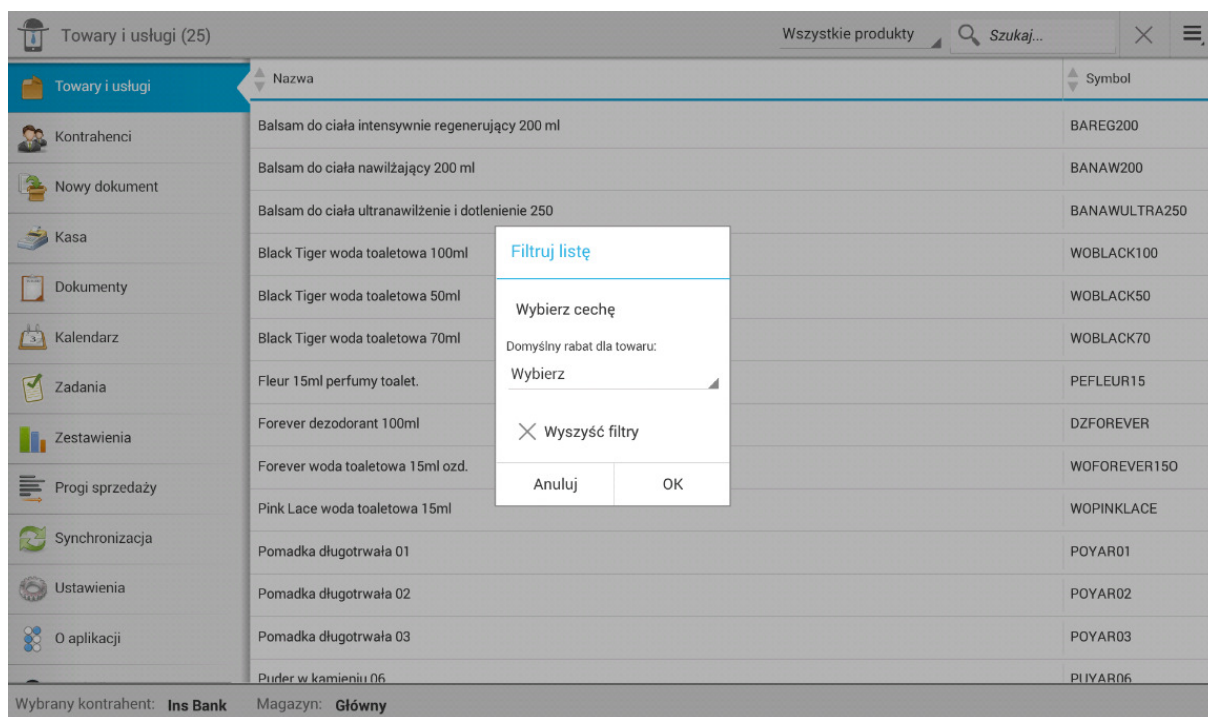


Aby zakończyć działanie skanera należy kliknąć *Zakończ*.



Filtruj listę

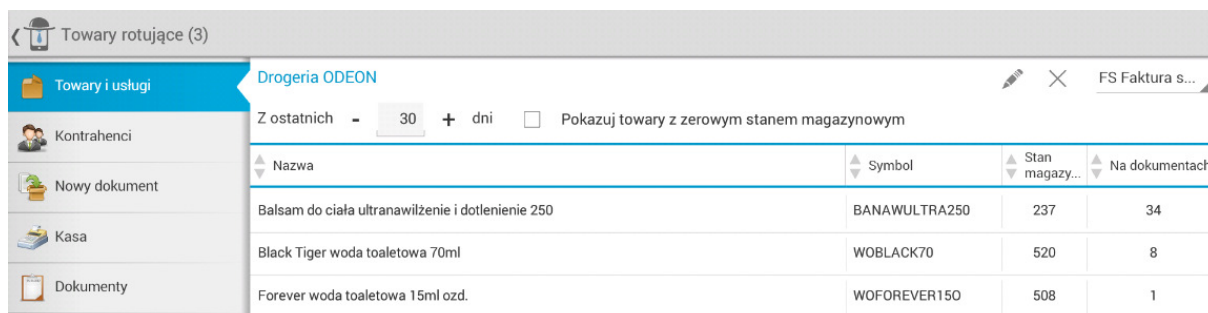
Wybór funkcji *Filtruj listę* otwiera okno filtra.



Raz włączony filtr działa, aż nie zostanie wyłączony przez użytkownika. Aby wyłączyć wcześniej ustawiony filtry należy wybrać funkcję *Filtruj listę*, a następnie wybrać opcję *Wyczyść filtry*.

Towary rotujące


Wybór funkcji *Towary rotujące* otwiera okno z listą towarów rotujących pobranych z dokumentów wystawionych na danym urządzeniu.

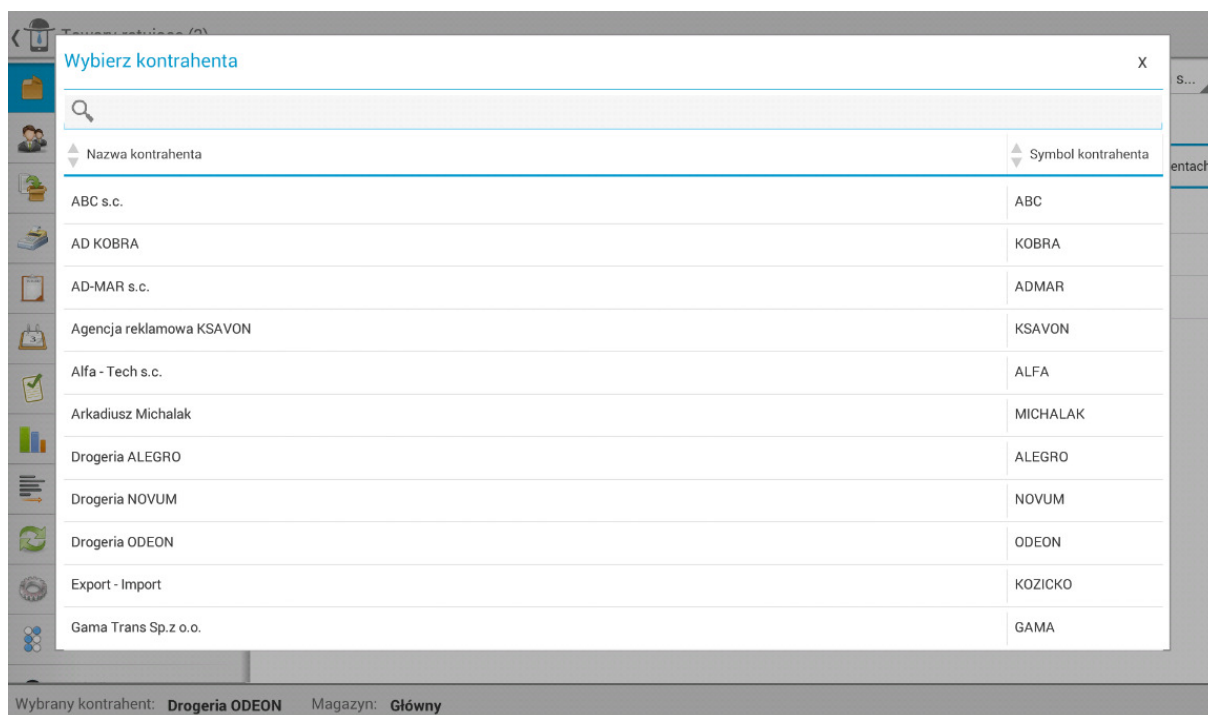


Nazwa	Symbol	Stan magazynowy	Na dokumentach
Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250	BANAWULTRA250	237	34
Black Tiger woda toaletowa 70ml	WOBLACK70	520	8
Forever woda toaletowa 15ml ozd.	WOFOREVER150	508	1

Wszystkie funkcjonalności listy wynikają z zastosowanych filtrów. W każdym momencie użytkownik może zmienić ustawienia filtrów korzystając z funkcji dostępnych nad nagłówkiem tabeli towarów rotujących.

Żeby zmienić kontrahenta, dla którego wyświetlane są towary rotujące należy kliknąć

ikonę  i wybrać innego kontrahenta z listy.



Nazwa kontrahenta	Symbol kontrahenta
ABC s.c.	ABC
AD KOBRA	KOBRA
AD-MAR s.c.	ADMAR
Agencja reklamowa KSAVON	KSAVON
Alfa - Tech s.c.	ALFA
Arkadiusz Michalak	MICHALAK
Drogeria ALEGRO	ALEGRO
Drogeria NOVUM	NOVUM
Drogeria ODEON	ODEON
Export - Import	KOZICKO
Gama Trans Sp.z o.o.	GAMA

Kontrahenta można również zmienić korzystając z funkcjonalności dolnego paska funkcyjnego.

Istnieje możliwość wyboru typu wystawionych dokumentów, dla których wyświetlana będzie lista z towarami rotującymi. W tym celu należy kliknąć w rozwijalną listę w prawym górnym rogu ekranu i wybrać typ dokumentów.

Towary rotujące (3)			
Towary i usługi			
Drogeria ODEON			
Z ostatnich - 30 + dni <input type="checkbox"/> Pokazuj towary z zerowym stanem magazynowym			
Nazwa	Symbol	Stan magaz...	
Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250	BANAWULTRA250	237	FS Faktura s...
Black Tiger woda toaletowa 70ml	WOBLACK70	520	Wszytskie d...
Forever woda toaletowa 15ml ozd.	WOFOREVER150	508	FS Faktura s...
			PA Paragon
			ZK Zamówie...
			WZ Wydanie ...

Żeby zwiększyć lub zmniejszyć rozpiętość przedziału czasowego dokumentów, z których pobierane są dane do zestawienia towarów rotujących należy skorzystać z funkcji dodawania/odejmowania dni.

Towary rotujące (3)			
Towary i usługi			
Drogeria ODEON			
Z ostatnich - 30 + dni <input type="checkbox"/> Pokazuj towary z zerowym stanem magazynowym			
Nazwa	Symbol	Stan magaz...	
Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250	BANAWULTRA250	237	FS Faktura s...
Black Tiger woda toaletowa 70ml	WOBLACK70	520	Wszytskie d...
Forever woda toaletowa 15ml ozd.	WOFOREVER150	508	FS Faktura s...
			PA Paragon
			ZK Zamówie...
			WZ Wydanie ...



Uwaga: Ustawienie kolejnego filtra nie niweluje wcześniejszych ustawień innych filtrów. Żeby wyłączyć lub zmienić ustawienia wybranego filtra należy to zrobić ręcznie.

Katalog produktów

Produkty w katalogu przedstawione są w tabeli.

Katalog produktów					
Balsam do ciała nawilżający 200 ml	Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250	Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml	Forever dezodorant 100ml	So dezodorant perfumowany 100ml	So dezodorant perfumowany 20ml
20,90 PLN	20,90 PLN	10,56 PLN	10,56 PLN	25,30 PLN	25,30 PLN
309,00 PLN	380,07 PLN	47,98 PLN	59,02 PLN	136,42 PLN	167,80 PLN
So dezodorant perfumowany 50ml	Fleur 15ml perfumy toilet.	So perfumy 20ml	So perfumy 30ml	So perfumy 50ml	WTK perfumy 50 ml
289,96 PLN	356,65 PLN	80,00 PLN	98,40 PLN	300,00 PLN	324,00 PLN
360,00 PLN	388,80 PLN	440,00 PLN	475,20 PLN	247,98 PLN	305,02 PLN

Górny pasek funkcyjny katalogu produktów umożliwia:

- filtrowanie produktów  z poziomu listy rozwijalnej,

Katalog produktów

Katalog produktów

Dezodoranty

Perfумы

Podstawowa

Pomadki

Pudry

Wody

Zestawy

289,96 PLN 356,65 PLN 80,00 PLN 98,40 PLN 300,00 PLN 324,00 PLN 360,00 PLN 388,80 PLN 440,00 PLN 475,20 PLN 247,98 PLN 305,02 PLN

Pomadka długotrwała 01 Pomadka długotrwała 02 Pomadka długotrwała 03 Puder w kamieniu 06 Puder w kamieniu 07 Black Tiger woda toaletowa 100ml

- sortowanie listy produktów zamieszczonych w katalogu ,

Katalog produktów

Balsam do ciała nawilżający 200 ml Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250 Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml Forever dezodorant 100ml So dezodorant perfumowany 100ml So dezodorant perfumowany 20ml

20,90 PLN 20,90 PLN 10,56 PLN 10,56 PLN 25,30 PLN 380,07 PLN 47,98 PLN 59,02 PLN 136,42 PLN 167,80 PLN

So dezodorant perfumowany 50ml Fleur 15ml perfumy toalet. So pe 30ml So perfumy 50ml WTK perfumy 50 ml

289,96 PLN 356,65 PLN 80,00 PLN 98,40 PLN 300,00 PLN 324,00 PLN 360,00 PLN 388,80 PLN 440,00 PLN 475,20 PLN 247,98 PLN 305,02 PLN

Pomadka długotrwała 01 Pomadka długotrwała 02 Pomadka długotrwała 03 Puder w kamieniu 06 Puder w kamieniu 07 Black Tiger woda toaletowa 100ml

Sortuj listę

Nazwa


Symbol

Cena

OK

- wysyłkę dokumentu (katalogu produktów)



Żeby zamknąć katalog należy wybrać symbol  widoczny w prawym górnym rogu paska funkcyjnego.

9.2. Kontrahenci

Komponent **Kontrahenci** daje użytkownikowi dostęp do kartotek kontrahentów wprowadzonych do systemu, które są przedstawione w postaci listy.

Kontrahenci (45)		Wszyscy kontrahenci	🔍 Szukaj...	✕	☰
	Nazwa kontrahenta	Symbol kontrahenta			
Towary i usługi	ABC s.c.	ABC			
Kontrahenci	AD KOBRA	KOBRA			
Nowy dokument	AD-MAR s.c.	ADMAR			
Kasa	Agencja reklamowa KSAVON	KSAVON			
Dokumenty	Alfa - Tech s.c.	ALFA			
Kalendarz	Arkadiusz Michalak	MICHALAK			
Zadania	Drogeria ALEGRO	ALEGRO			
Zestawienia	Drogeria NOVUM	NOVUM			
Progi sprzedaży	Drogeria ODEON	ODEON			
Synchronizacja	Export - Import	KOZICKO			
Ustawienia	Gama Trans Sp.z o.o.	GAMA			
O aplikacji	Handel Obwoźny	KOPARSKI			
	Hurtownia ALA	ALA			
	Hurtownia FRIF	FRIF			

Wybrany kontrahent: AD-MAR s.c. Magazyn: Główny

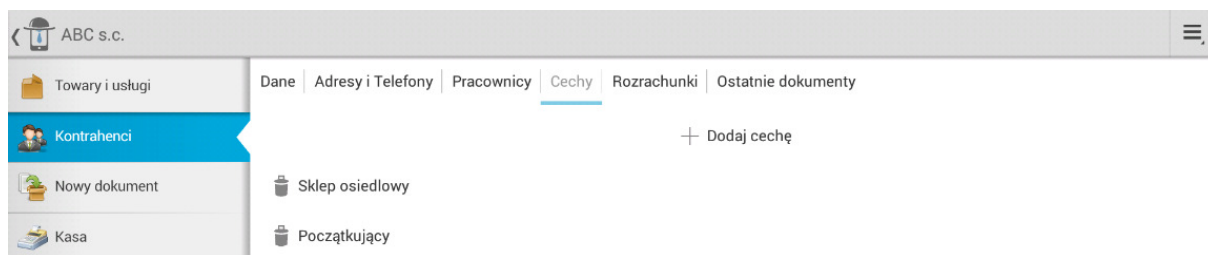
Wybór kontrahenta otwiera okno zawierające szczegółowe dane dotyczące tego kontrahenta:

- dane podstawowe,
- dane kontaktowe,
- pozostałe.

W menu górnym okna kontrahenta znajdują się odnośniki do dodatkowych informacji na temat tego kontrahenta.

ABC s.c.		☰
Towary i usługi	Dane	Adresy i Telefony
Kontrahenci	Pracownicy	Cechy
	Rozrachunki	Ostatnie dokumenty
	DANE PODSTAWOWE	DANE KONTAKTOWE

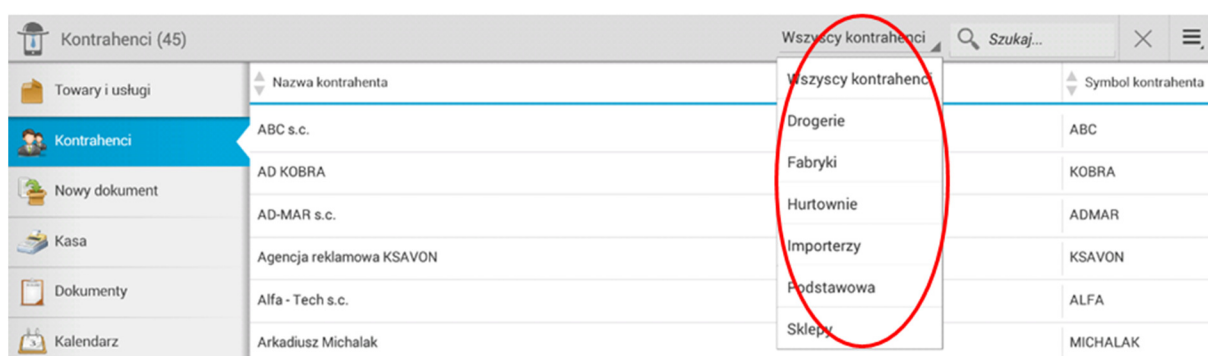
Klikając w wybrany odnośnik użytkownik uzyskuje dostęp do interesujących go informacji.



Uwaga: Z poziomu aplikacji inMobilus możliwe jest dodawanie nowych kontrahentów i edytowanie danych już istniejących kontrahentów. Wszystkie modyfikacje w katalogu kontrahentów systemu SGT będą widoczne po synchronizacji aplikacji z systemem.

9.2.1. Filtrowanie kontrahentów

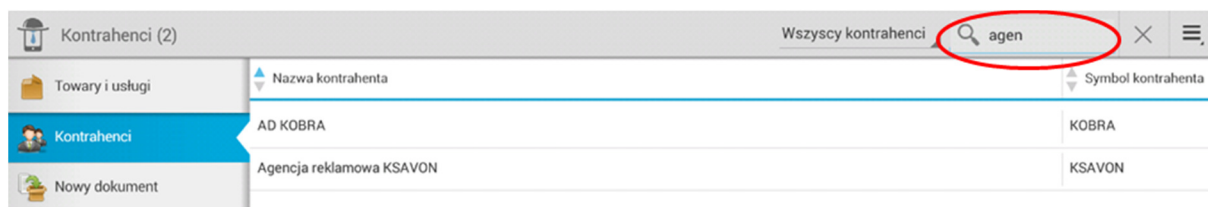
Nad listą znajduje się górny pasek funkcyjny, który umożliwia filtrowanie kontrahentów według grup, do których zostali przypisani.




Po wybraniu określonej grupy z rozwijalnej listy w oknie komponentu widoczni są tylko kontrahenci przypisani do tej grupy.


9.2.2. Wyszukiwanie kontrahentów

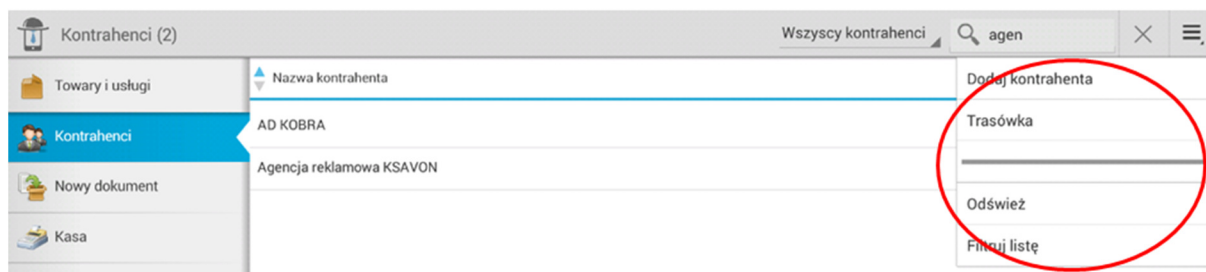
Nad listą kontrahentów znajduje się górny pasek funkcyjny, który umożliwia wyszukiwanie kontrahentów według nazw.



Wybór symbolu  znajdującego się po prawej stronie okna wyszukiwania spowoduje wyczyszczenie tego okna.

9.2.3. Inne funkcje

W prawym rogu górnego paska funkcyjnego znajduje się ikona rozwijalnej listy funkcji dodatkowych . Kliknięcie ikony rozwija listę dostępnych funkcji.

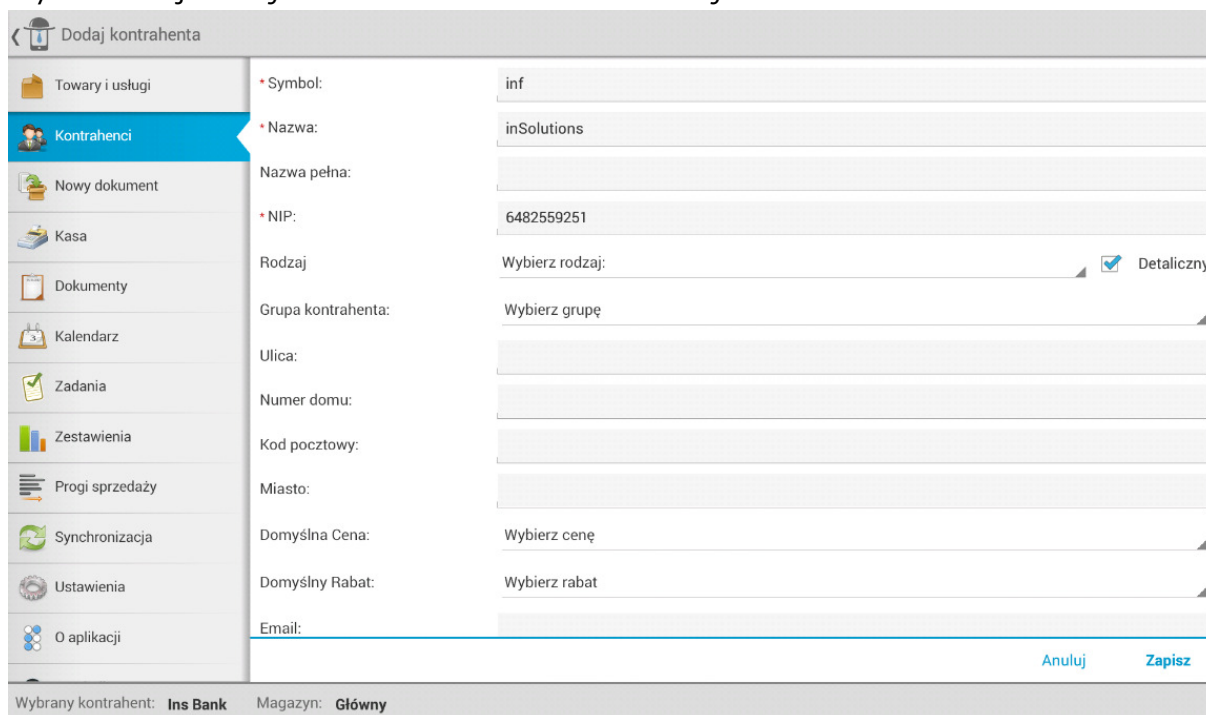


Kolejne pozycje listy umożliwiają odpowiednio:

- *Dodawanie kontrahenta* - dodawanie nowych kontrahentów,
- *Trasówka* - podgląd trasówki na dany dzień,
- *Odśwież* - odświeżenie widoku,
- *Filtruj listę* - filtrowanie listy kontrahentów.

Dodaj kontrahenta

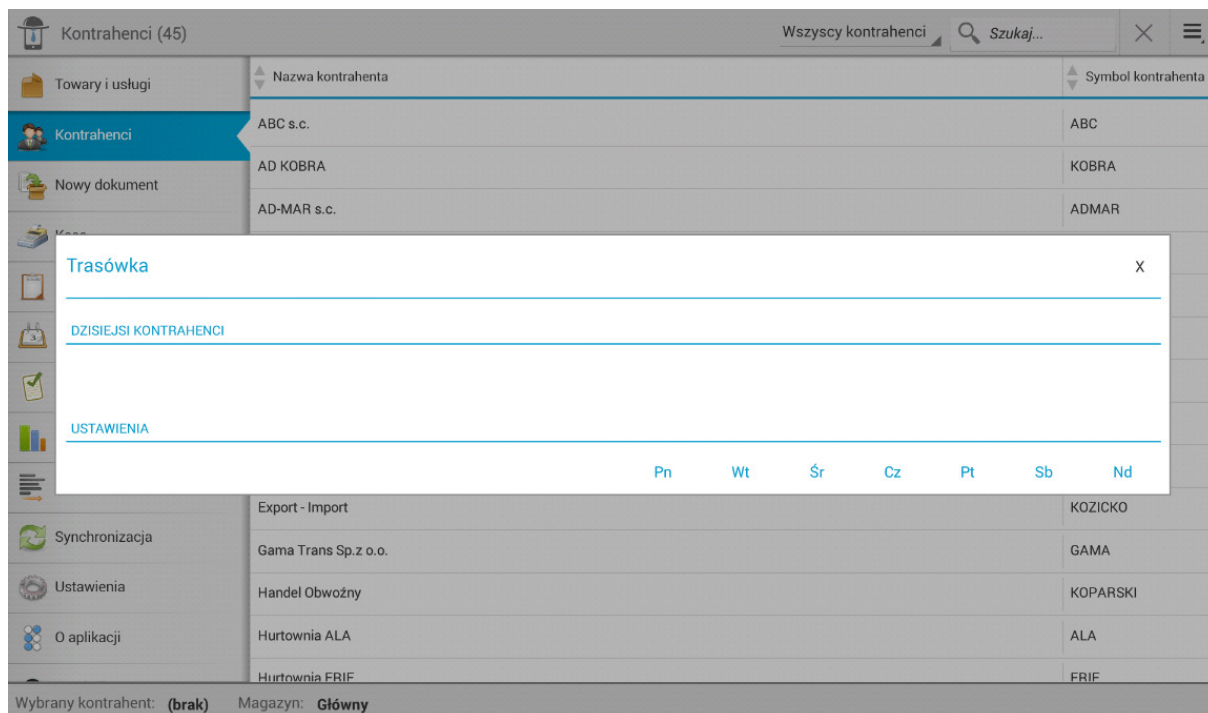
Wybór funkcji *Dodaj kontrahenta* otwiera okno *Dodaj kontrahenta*.

Zrzut ekranu formularza 'Dodaj kontrahenta'. Formularz zawiera kilka pól tekstowych i list rozwijalnych. Pola tekstowe są wypełnione następującymi wartościami: 'Symbol: inf', 'Nazwa: inSolutions', 'NIP: 6482559251'. Pole 'Rodzaj' ma wartość 'Wybierz rodzaj' i jest zaznaczone 'Detaliczny'. Pole 'Grupa kontrahenta' ma wartość 'Wybierz grupę'. Pole 'Email' jest puste. W dolnej części formularza znajdują się przyciski 'Anuluj' i 'Zapisz'. W tle widoczna jest lista menu z pozycjami: 'Towary i usługi', 'Kontrahenci', 'Nowy dokument', 'Kasa', 'Dokumenty', 'Kalendarz', 'Zadania', 'Zestawienia', 'Progi sprzedaży', 'Synchronizacja', 'Ustawienia' oraz 'O aplikacji'.

Uwaga: Aby dodać kontrahenta do bazy należy uzupełnić pola wymagane: *Symbol, Nazwa i NIP.*

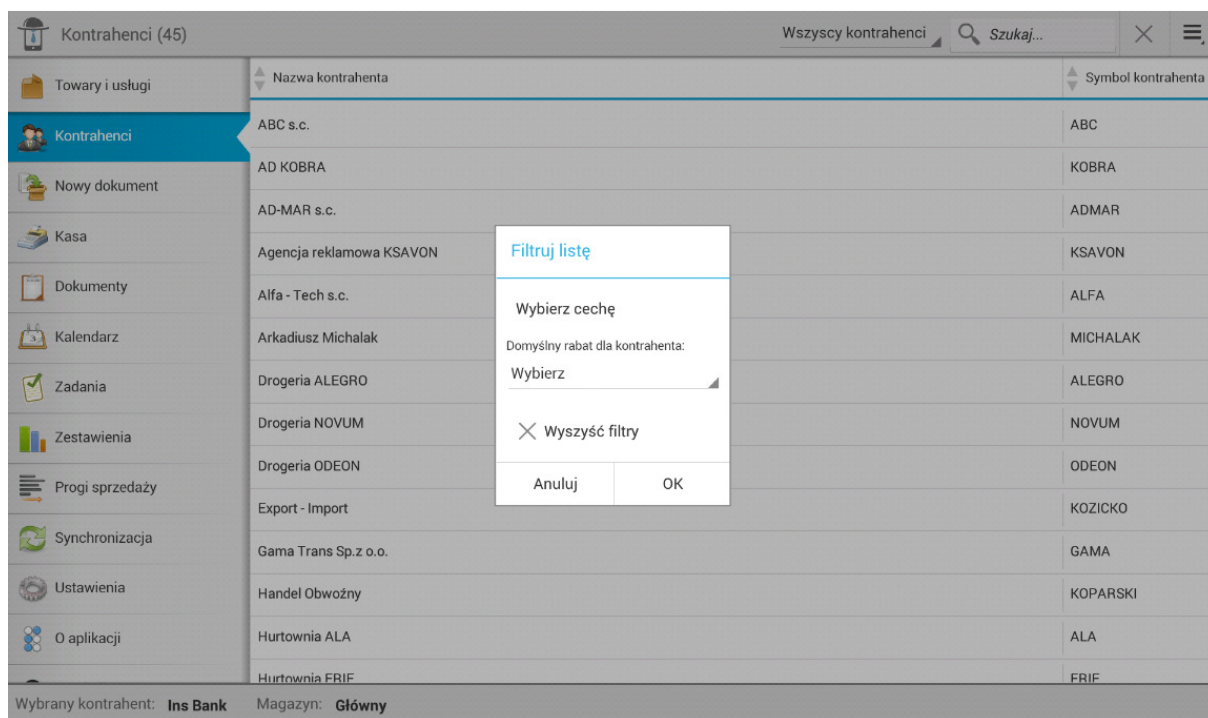
Trasówka

Funkcja umożliwia stworzenie tygodniowego planu wizyt u kontrahentów.



Filtruj listę

Wybór funkcji *Filtruj listę* otwiera okno filtra.



Raz włączony filtr działa, aż nie zostanie wyłączony przez użytkownika. Aby wyłączyć wcześniej ustawiony filtry należy wybrać funkcję *Filtruj listę*, a następnie wybrać opcję *Wyczyść filtry*.

9.3. Nowy dokument

Komponent *Nowy dokument* składa się z dwóch widoków. Pierwszego, który służy do wprowadzania danych:

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi
Kontrahenci
Nowy dokument
Kasa
Dokumenty
Kalendarz
Zadania
Zestawienia
Progi sprzedaży
Synchronizacja
Ustawienia
O aplikacji

Sklep wielobranżowy GROM

Przelicz rabat Cena: Detaliczna

Wybierz produkt...

1. Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml
BAREG200
5 szt. Rabat: 0.00% 198

2. Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250
BANAWULTRA250
3 szt. Rabat: 0.00% 237

3. Black Tiger woda toaletowa 100ml
WOBLACK100
20 szt. Rabat: 0.00% 519

SUMA
netto: 9 117,78 PLN
brutto: 11 178,49 PLN
ILOŚĆ
produktów: 28.00
TERMIN REALIZACJI
01-06-2015
MAGAZYN
MAG (Główny)
MARŻA
próg: 20 %
uzyskana: 79.79 %
Dalej

Wybrany kontrahent: Sklep wielobranżowy GROM Magazyn: Główny

i drugiego służącego do generowania wybranych dokumentów:

Nowy dokument 2/2

Towary i usługi
Kontrahenci
Nowy dokument
Kasa
Dokumenty
Kalendarz
Zadania
Zestawienia
Progi sprzedaży
Synchronizacja
Ustawienia
O aplikacji

PLATNIK
Sklep wielobranżowy GROM

TYP DOKUMENTU
Wybierz rodzaj dokumentu FS Faktura sprzedaży

☒ Synchronizuj dokument
☐ Metoda kasowa


Numer dokumentu: FS 2/PC/2015

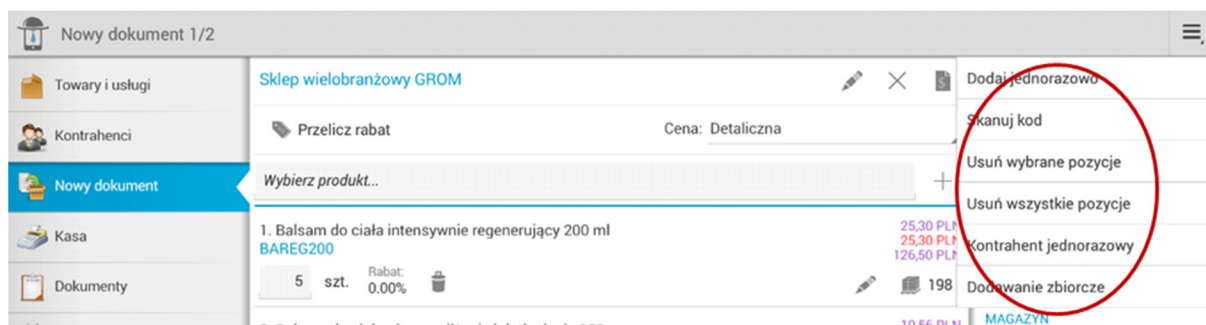
OPIS DOKUMENTU
Tytuł dokumentu: Faktura VAT
Uwagi do dokumentu:

PLATNOŚĆ
Gotówka 100 % 11178.49 PLN
Kredyt kupiecki 0 % 0 PLN

DO ZAPŁATY
Wartość netto: 9 117,78 PLN
Wartość brutto: 11 178,49 PLN
ILOŚĆ
produktów: 28.00
DATA SPRZEDAŻY
01-06-2015
MARŻA
próg: 20 %
uzyskana: 79.79 %
Zapisz

Wybrany kontrahent: Sklep wielobranżowy GROM Magazyn: Główny

W prawym rogu górnego paska funkcyjnego pierwszego widoku komponentu *Nowy dokument* znajduje się ikona rozwijalnej listy funkcji dodatkowych . Kliknięcie ikony rozwija listę dostępnych funkcji.



Kolejne pozycje listy umożliwiają odpowiednio:

- *Dodaj jednorazowo* - dodawanie do dokumentu towarów/usług spoza kartoteki towarów i usług, (*Funkcja aktywna po włączeniu parametru w Aplikacji Serwisowej.*)
- *Skanuj kod* - dodawanie do dokumentu zeskanowanych towarów, (Istnieje możliwość integracji z urządzeniami bezprzewodowymi. W celu zweryfikowania kompatybilności skanerów bezprzewodowych z aplikacją należy się skontaktować z inSolutions.
- *Usuń wybrane pozycje* - usuwanie z dokumentu wybranych towarów/usług,
- *Usuń wszystkie pozycje* - usuwanie z dokumentu wszystkich towarów/usług,
- *Kontrahent jednorazowy* - wystawienie dokumentu na dane kontrahenta, który nie widnieje w kartotece kontrahentów,
- *Dodawanie zbiorcze* - zbiorcze dodawanie pozycji do dokumentu.

Dodaj jednorazowo

Wybór funkcji *Dodaj jednorazowo* otwiera okno jednorazowego dodawania towarów/usług.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

1. Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml
BAREG200

5 szt. Rabat: 0.00%

25,30 PLN
25,30 PLN
126,50 PLN

198

2. Balsam do ciała ultra
BANAWULTRA250

3 szt. Rabat: 0.00%

10,56 PLN
10,56 PLN
31,68 PLN

237

3. Black Tiger woda toa
WOBLACK100

20 szt. Rabat: 0.00%

447,98 PLN
551,02 PLN
8 959,60 PLN

519

Dodaj jednorazowo

X

Nazwa

Ilość

Jednostka miary

1 szt

Stawka VAT

23.0% Podstawowy podatek VAT 23%

Cena netto (PLN)

0

Zapisz

Suma

netto: 9 117,78 PLN

brutto: 11 178,49 PLN

Ilość

produktów: 28.00

Termin realizacji

01-06-2015

Magazyn

MAG (Główny)

Marża

próg: 20%

uzyskana: 79.79 %

Anuluj

Usuń wybrane pozycje

Dalej

Wybrany kontrahent: Sklep wielobranżowy GROM Magazyn: Główny

Wprowadzone za pośrednictwem tego okna towary/usługi będą widoczne wyłącznie w wygenerowanym dokumencie. Nie zostaną one natomiast dopisane do kartoteki towarów i usług.

Usuń wybrane pozycje

Wybór funkcji *Usuń wybrane pozycje* otwiera okno z listą towarów/usług wybranych dla generowanego dokumentu. Żeby usunąć wybrane towary lub usługi z dokumentu należy kliknąć w box znajdujący się po lewej stronie list przy nazwie wybranego towaru, a następnie zatwierdzić usunięcie klikając *Usuń wybrane pozycje*.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

1. Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml
BAREG200

5 szt. Rabat: 0.00%

25,30 PLN
25,30 PLN
126,50 PLN

198

2. Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250
BANAWULTRA250

3 szt. Rabat: 0.00%

10,56 PLN
10,56 PLN
31,68 PLN

237

3. Black Tiger woda toaletowa 100ml
WOBLACK100

20 szt. Rabat: 0.00%

447,98 PLN
551,02 PLN
8 959,60 PLN

519

Suma

netto: 9 117,78 PLN

brutto: 11 178,49 PLN

Ilość

produktów: 28.00

Termin realizacji

01-06-2015

Magazyn

MAG (Główny)

Marża

próg: 20%

uzyskana: 79.79 %

Anuluj

Usuń wybrane pozycje

Dalej

Wybrany kontrahent: Sklep wielobranżowy GROM Magazyn: Główny

Usuń wszystkie pozycje

Wybór funkcji *Usuń wszystkie pozycje* powoduje wyświetlenie okna z pytaniem:

The screenshot shows the 'Nowy dokument 1/2' window. On the left is a sidebar with navigation icons: Towary i usługi, Kontrahenci, Nowy dokument (highlighted), Kasa, Dokumenty, Kalendarz, Zadania, Zestawienia, Progi sprzedaży, Synchronizacja, Ustawienia, and O aplikacji. The main area displays three items:

Item	Description	Price	Quantity	Unit	Discount	Barcode
1.	Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml BAREG200	25,30 PLN 25,30 PLN 126,50 PLN	5	szt.	Rabat: 0.00%	198
2.	Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250 BANAWULTRA250	10,56 PLN 10,56 PLN 31,68 PLN	3	szt.	Rabat: 0.00%	237
3.	Black Tiger woda toaletowa 100ml WOBLACK100	447,98 PLN 551,02 PLN 8 959,60 PLN	20	szt.		519

A confirmation dialog box is centered over the items, asking: "Na pewno usunąć wszystkie pozycje dokumentu?". It has two buttons: "Tak" (Yes) and "Anuluj" (Cancel).

On the right side of the window, there is a summary section:

- SUMA**
 - netto: 9 117,78 PLN
 - brutto: 11 178,49 PLN
- ILOŚĆ**
 - produktów: 28.00
- TERMIN REALIZACJI**
 - 01-06-2015
- MAGAZYN**
 - MAG (Główny)
- MARŻA**
 - próg: 20 %
 - uzyskana: 79.79 %

At the bottom of the main area are three buttons: "Anuluj", "Usuń wybrane pozycje", and "Dalej".

The footer shows: "Wybrany kontrahent: Sklep wielobranżowy GROM" and "Magazyn: Główny".

Kontrahent jednorazowy

Wybór funkcji *Kontrahent jednorazowy* otwiera okno *Dodaj kontrahenta*.

The screenshot shows the 'Dodaj kontrahenta' window. On the left is the same sidebar as in the previous screenshot, with 'Nowy dokument' highlighted. The main area contains a form with the following fields:

- * Nazwa: GERMAX Jan Kowalski
- Nazwa pełna:
- * NIP: 679
- Rodzaj: Wybierz rodzaj: ☐ Detaliczny
- Ulica:
- Numer domu:
- Kod pocztowy:
- Miasto:

At the bottom right of the form are two buttons: "Anuluj" and "Zapisz".

The footer shows: "Wybrany kontrahent: Sklep wielobranżowy GROM" and "Magazyn: Główny".

Dodany w ten sposób nowy kontrahent nie zostanie zapisany w kartotece kontrahentów. Będzie on widoczny wyłącznie na wygenerowanym dokumencie. Żeby dodać nowego

kontrahenta do kartoteki kontrahentów należy skorzystać z funkcji *Dodaj kontrahenta* w komponencie *Kontrahenci*.

Dodawanie zbiorcze

Wybór funkcji *Dodawanie zbiorcze* otwiera listę towarów/usług.

The screenshot shows the 'Dodawanie zbiorcze: 3 pozycji' (Batch Adding: 3 items) screen. The interface includes a search bar at the top right with the text 'Wszystkie produkty' and 'Szukaj...'. On the left, there is a sidebar menu with icons and labels: 'Towary i usługi' (selected), 'Kontrahenci', 'Nowy dokument', 'Kasa', 'Dokumenty', 'Kalendarz', 'Zadania', 'Zestawienia', 'Progi sprzedaży', 'Synchronizacja', 'Ustawienia', and 'O aplikacji'. The main area displays a table of products with columns 'Ilość' (Quantity), 'Nazwa' (Name), and 'Symbol' (Symbol). The table contains the following items:

Ilość	Nazwa	Symbol
20	Puder w kamieniu 06	PUYAR06
0	Puder w kamieniu 07	PUYAR07
12	So dezodorant perfumowany 100ml	DZSO100
0	So dezodorant perfumowany 20ml	DZSO20
0	So dezodorant perfumowany 50ml	DZSO50
0	So perfumy 20ml	PESO20
63	So perfumy 30ml	PESO30
0	So perfumy 50ml	PESO50
0	WTK perfumy 50 ml	PEWTK50
0	Zestaw ekskluzywny	ZESO20
0	Żel pod prysznic Algi 200 ml	ZELALGI
0	Żel pod prysznic Aqua 300 ml	ZELAQUA

At the bottom of the table, there are two summary rows: 'Wartość brutto: 26 002,24 PLN' and 'Wartość netto: 24 055,36 PLN'. Below the table, there are three buttons: 'Wyzeruj' (Reset), 'Zamknij' (Close), and 'Dodaj' (Add), with the 'Dodaj' button highlighted by a red circle. At the very bottom, there is a status bar showing 'Wybrany kontrahent: Sklep wielobranżowy GROM' and 'Magazyn: Główny'.

Żeby dodać jednorazowo więcej niż jedną pozycję do dokumentu należy wybrać poszczególne pozycje, wpisać w oknach po lewej stronie liczbę sztuk dla każdej z wybranych pozycji i zatwierdzić całość klikając *Dodaj*.

9.4. Kasa


Komponent **Kasa** umożliwia przeprowadzanie operacji kasowych oraz generowanie i podgląd raportów rozliczeniowych. Po otwarciu komponentu okno główne domyślnie wyświetla listę wpłat i wypłat wykonanych na urządzeniu.

Kasa	Czas: Od początku	Saldo gotówkowe: 464 864,18 PLN	
Towary i usługi	Tytułem	Data wystawienia	Wartość brutto
Kontrahenci	KP - Faktura VAT FS 1/PC/2015	01-06-2015	+ 4 139,86 PLN
Nowy dokument	KP - Faktura VAT	27-05-2015	+ 1 500,00 PLN
Kasa	KW - fv	27-05-2015	- 1 000,00 PLN
Dokumenty	KP - Paragon PA 1/PC/2015	06-05-2015	+ 1 820,04 PLN
Kalendarz	KP - Faktura VAT	15-04-2014	+ 108,24 PLN
Zadania	KP - Rozliczone dokumenty (FS 24/2014)	07-04-2014	+ 5,00 PLN
Zestawienia	KP - Rozliczone dokumenty (PA 7/2013)	07-04-2014	+ 200,00 PLN
Progi sprzedaży	KP - Paragon	07-04-2014	+ 208,56 PLN
Synchronizacja			
Ustawienia			
O aplikacji			

Wybrany kontrahent: Sklep wielobranżowy GROM Magazyn: Główny

Widoczna na górnym pasku funkcyjnym rozwijalna lista Czas umożliwia filtrowanie wyświetlanych w oknie operacji kasowych ze względu na okres ich wykonania.

Kasa	Czas: Od początku	Saldo gotówkowe: 464 864,18 PLN	
Towary i usługi	Tytułem	Data wystawienia	Wartość brutto
Kontrahenci	KP - Faktura VAT FS 1/PC/2015	01-06-2015	+ 4 139,86 PLN
Nowy dokument	KP - Faktura VAT	27-05-2015	+ 1 500,00 PLN
Kasa	KW - fv	27-05-2015	- 1 000,00 PLN
Dokumenty	KP - Paragon PA 1/PC/2015	06-05-2015	+ 1 820,04 PLN

W prawym rogu górnego paska funkcyjnego znajduje się ikona rozwijalnej listy funkcji dodatkowych . Kliknięcie ikony rozwija listę dostępnych funkcji.

Kasa	Czas: Od początku	Saldo gotówkowe: 464 864,18 PLN	
Towary i usługi	Tytułem	Data wystawienia	Wartość brutto
Kontrahenci	KP - Faktura VAT FS 1/PC/2015	01-06-2015	+ 4 139,86 PLN
Nowy dokument	KP - Faktura VAT	27-05-2015	+ 1 500,00 PLN
Kasa	KW - fv	27-05-2015	- 1 000,00 PLN
Dokumenty	KP - Paragon PA 1/PC/2015	06-05-2015	+ 1 820,04 PLN

Kolejne pozycje listy umożliwiają odpowiednio:

- *Wpłata pieniężna* – dodawanie wpłat pieniężnych,
- *Wyplata pieniężna* – dodawanie wypłat pieniężnych,
- *Raport rozliczeniowy* - generowanie raportów rozliczeniowych,
- *Historia raportów* – wyświetlenie historii raportów rozliczeniowych wygenerowanych na urządzeniu,

- *Odśwież* – odświeżanie widoku.

Wpłata pieniężna

Wybór funkcji *Wpłata pieniężna* otwiera okno *Dodaj wpłatę pieniężną*.

Okno nie posiada pól wymaganych umożliwiając użytkownikowi wprowadzanie dowolnych wpłat pieniężnych – powiązanych z wystawionymi na urządzeniu dokumentami, powiązanych z dokumentami wystawionymi na innych urządzeniach oraz wpłat wolnych niepowiązanych z żadnymi dokumentami.

Wyplata pieniężna

Wybór funkcji *Wyplata pieniężna* otwiera okno *Dodaj wypłatę pieniężną*.

Okno nie posiada pól wymaganych umożliwiając użytkownikowi wprowadzanie dowolnych wypłat pieniężnych.

Raport rozliczeniowy

Wybór funkcji *Raport rozliczeniowy* powoduje otwarcie okna wyboru daty, tj. dnia, dla którego ma zostać sporządzony raport.

Kasa Czas: Od początku Saldo gotówkowe: 464 864,18 PLN

Tytułem	Data wystawienia	Wartość brutto
KP - Faktura VAT FS 1/PC/2015	01-06-2015	+ 4 139,86 PLN
KP - Faktura VAT	27-05-2015	+ 1 500,00 PLN
KW - fv	27-05-2015	- 1 000,00 PLN
KP - Paragon PA 1/PC/2015	06-05-2015	+ 1 820,04 PLN
KP - Faktura VAT	15-04-2014	+ 108,24 PLN
KP - Rozliczone dokumenty (FS 24/2014)	07-04-2014	+ 5,00 PLN
KP - Rozliczone dokumenty (PA 7/2013)	07-04-2014	+ 200,00 PLN
KP - Paragon	07-04-2014	+ 208,56 PLN

Wybrany kontrahent: Sklep wielobranżowy GROM Magazyn: Główny

Kliknięcie *Wybierz* otwiera okno raportu.

Raport rozliczeniowy

DZIEŃ	07-06-2015
ZDAJĄCY	Jan Kowalski
ZDANO GOTÓWKI	0,00 PLN
SPRZEDAŻ DZIENNA	0,00 PLN
W TYM GOTÓWKA	0,00 PLN
W TYM KREDYT KUPIECKI	0,00 PLN
ROZLICZENIE KP	0,00 PLN
ROZLICZENIE KW	0,00 PLN

Wybrany kontrahent: Sklep wielobranżowy GROM Magazyn: Główny

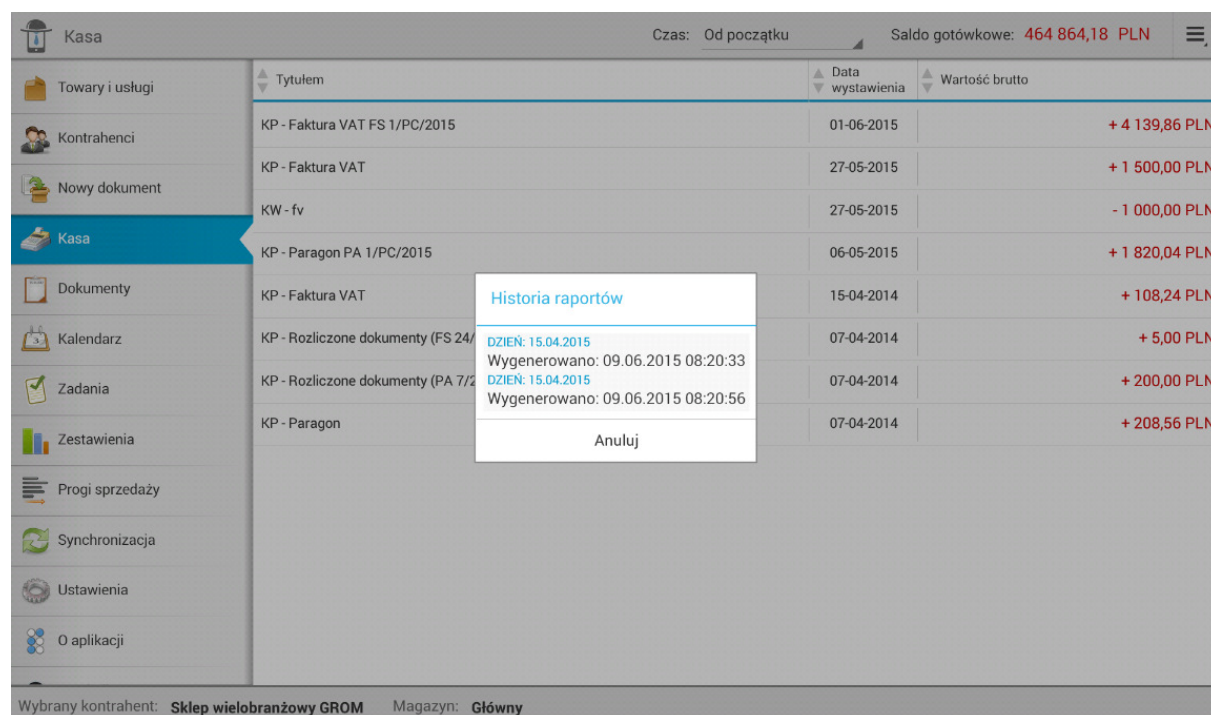
[Wyślij email](#) [Drukuj dokument](#)



Wygenerowany raport nie jest zapisywany automatycznie w pamięci urządzenia. Żeby zapisać raport należy wysłać dokument mailem.

Historia raportów

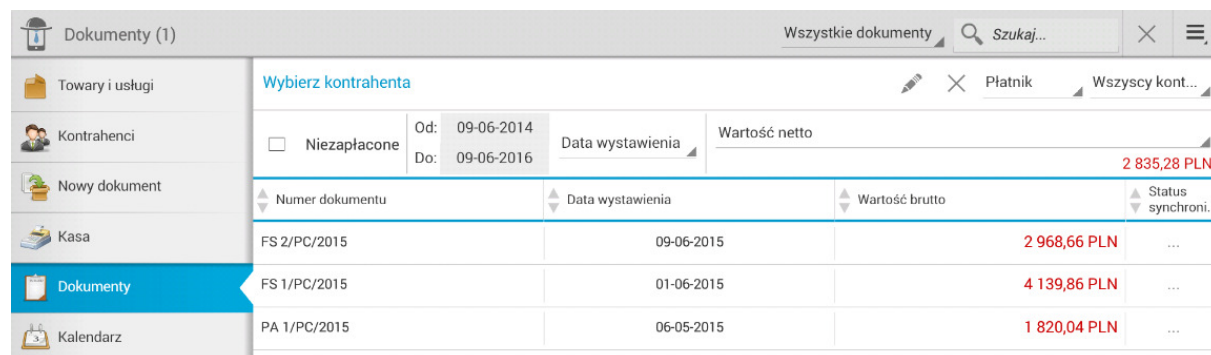
Wybór funkcji *Historia raportów* otwiera okno z historią raportów wygenerowanych i zapisanych na urządzeniu.



Tytułem	Data wystawienia	Wartość brutto
KP - Faktura VAT FS 1/PC/2015	01-06-2015	+ 4 139,86 PLN
KP - Faktura VAT	27-05-2015	+ 1 500,00 PLN
KW - fv	27-05-2015	- 1 000,00 PLN
KP - Paragon PA 1/PC/2015	06-05-2015	+ 1 820,04 PLN
KP - Faktura VAT	15-04-2014	+ 108,24 PLN
KP - Rozliczone dokumenty (FS 24/	07-04-2014	+ 5,00 PLN
KP - Rozliczone dokumenty (PA 7/2	07-04-2014	+ 200,00 PLN
KP - Paragon	07-04-2014	+ 208,56 PLN

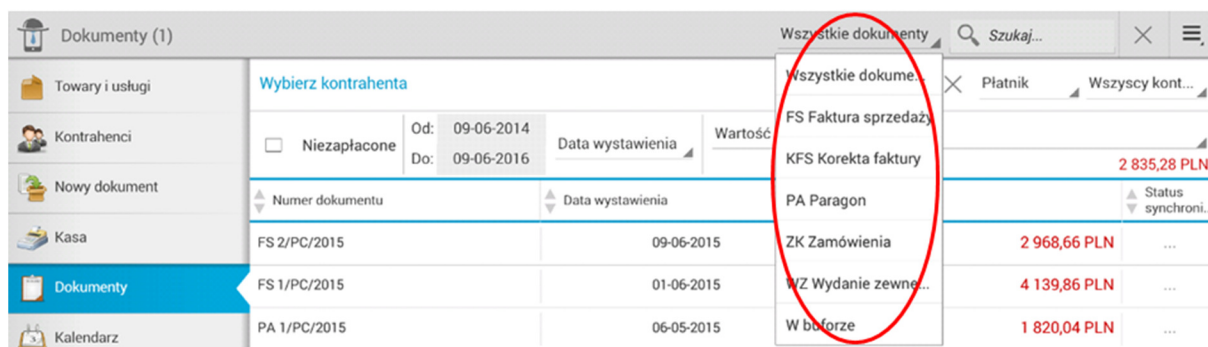
9.5. Dokumenty


Komponent **Dokumenty** umożliwia rozliczanie kontrahentów. Po otwarciu komponentu w oknie głównym domyślnie wyświetla się lista dokumentów wygenerowanych na urządzeniu, które spełniają warunki bieżącego filtrowania.




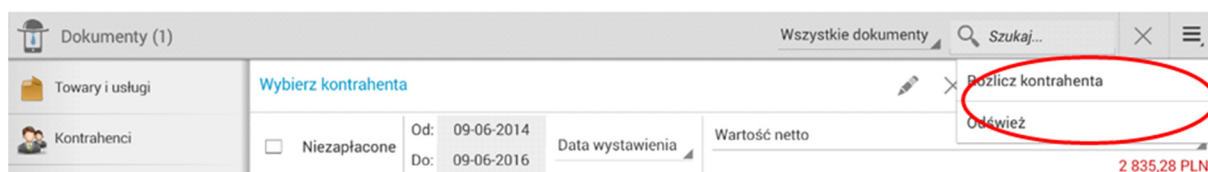
Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość brutto	Status synchroni...
FS 2/PC/2015	09-06-2015	2 968,66 PLN	...
FS 1/PC/2015	01-06-2015	4 139,86 PLN	...
PA 1/PC/2015	06-05-2015	1 820,04 PLN	...

Widoczna na górnym pasku funkcyjnym rozwijalna lista **Wszystkie dokumenty** umożliwia filtrowanie wyświetlanych w oknie dokumentów ze względu na ich typ.



Znajdujący się obok listy pasek wyszukiwania  umożliwia ręczne wyszukiwanie dokumentów wg. wprowadzonego słowa kluczowego.

W prawym rogu górnego paska funkcyjnego znajduje się ikona rozwijalnej listy funkcji dodatkowych . Kliknięcie ikony rozwija listę dostępnych funkcji.

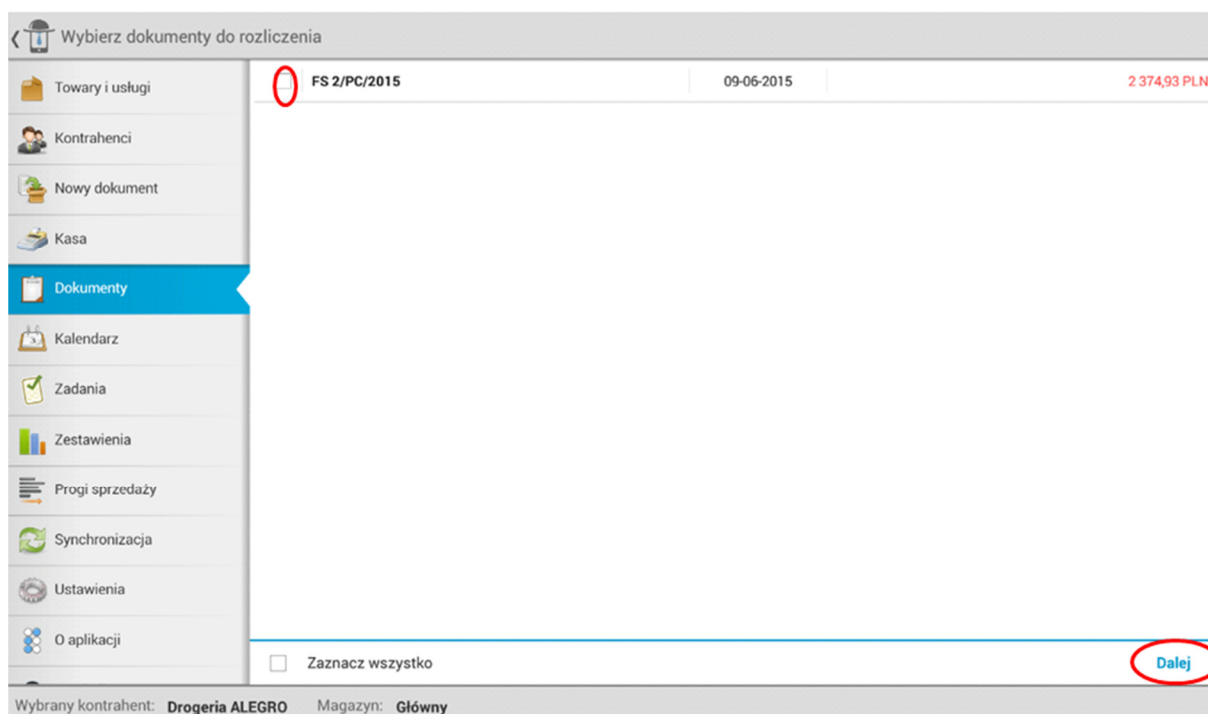


Kolejne pozycje listy umożliwiają odpowiednio:

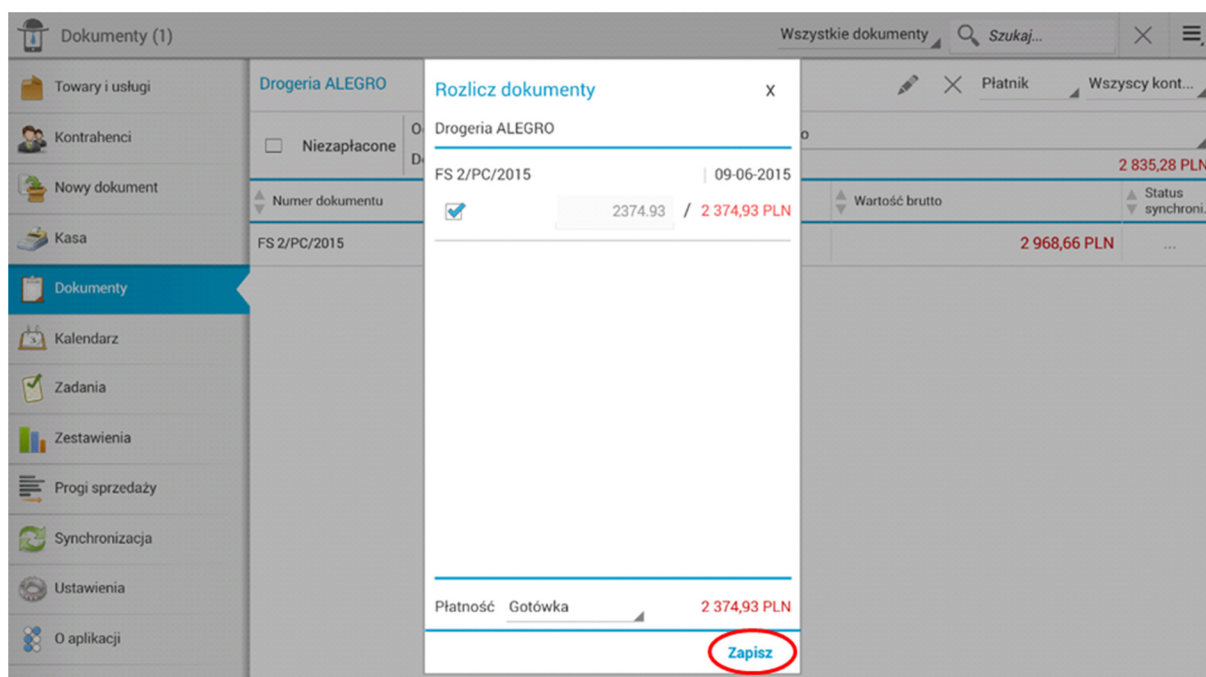
- *Rozlicz kontrahenta* – rozliczanie wybranych kontrahentów,
- *Odśwież* – odświeżanie widoku.

Rozlicz kontrahenta

Wybór funkcji *Rozlicz kontrahenta* otwiera okno dokumentów do rozliczenia.



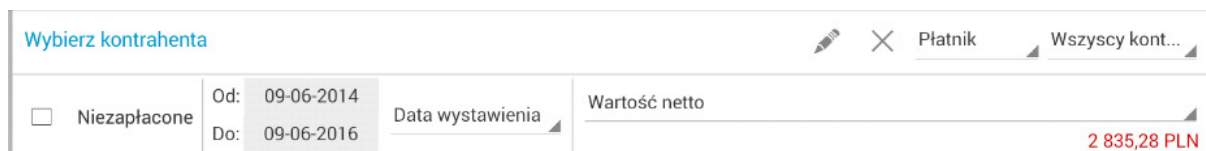
Wybór dokumentu do rozliczenia i kliknięcie *Dalej* otwiera okno *Rozlicz dokument*.



Kliknięcie *Zapisz* spowoduje rozliczenie wybranego dokumentu.

9.5.1. Funkcje dodatkowe

Poniżej górnego paska funkcyjnego znajdują się funkcje dodatkowe umożliwiające zaawansowane filtrowanie dokumentów.



Kolejne filtry pozwalają na:

- wybór kontrahenta z listy
[Wybierz kontrahenta](#)
- filtrowanie wg. płatników/odbiorców
Płatnik
- filtrowanie kontrahentów wg. kategorii, do których zostali przypisani
Wszyscy kont...
- filtrowanie dokumentów nieopłaconych/przeterminowanych

☐ **Niezapłacone**

Po kliknięciu *Niezapłacone* pojawia się dodatkowo znacznik przeterminowania.

- filtrowanie dokumentów wg. daty wystawienia/sprzedaży i terminu płatności

Od: 09-06-2014

Do: 09-06-2016

Data wystawienia

Aplikacja pozwala również sprawdzić wartość łączną brutto/netto dokumentów oraz łączną kwotę do zapłaty z wszystkich dokumentów na liście.

Wartość netto

9.6. Kalendarz

Komponent **Kalendarz** umożliwia planowanie i przeprowadzanie wizyt u kontrahentów. Po otwarciu komponentu okno główne wyświetla widok kalendarza.

Kalendarz – Widok miesięczny

Kalendarz							
Dzisiaj							
Czerwiec 2015							
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	1	2	3	4	5	

Kalendarz – Widok dzienny


Kalendarz	
Dzisiaj	
24-06-2015	Śr
13:00	Perfumeria HUGO Katowice 74-869, Wilcza 13/42##
14:30	Zaplanowane

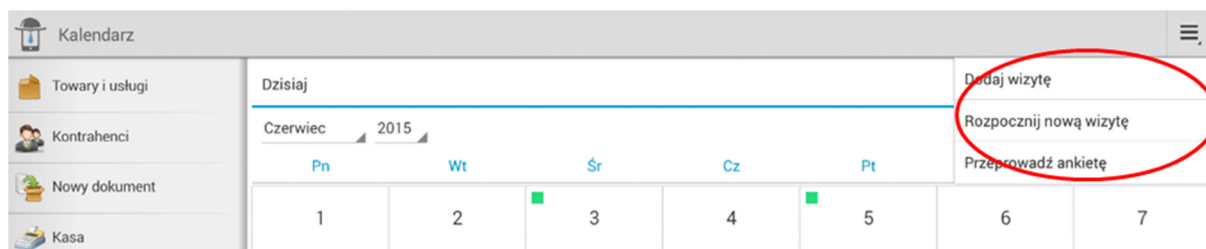
Pokaż:



Widok okna można zmienić klikając w ikony w prawym górnym rogu poniżej górnego paska funkcyjnego.

znajdujące się

Powyżej w prawym rogu górnego paska funkcyjnego znajduje się ikona rozwijalnej listy funkcji dodatkowych . Kliknięcie ikony rozwija listę dostępnych funkcji.



Kolejne pozycje listy umożliwiają odpowiednio:

- *Dodaj wizytę* – planowanie nowych wizyt u kontrahentów,
- *Rozpocznij nową wizytę* – automatyczne dodawanie i rozpoczynanie nowych wizyt,
- *Przeprowadź ankietę* – przeprowadzanie ankiet i zapisywanie ich wyników.

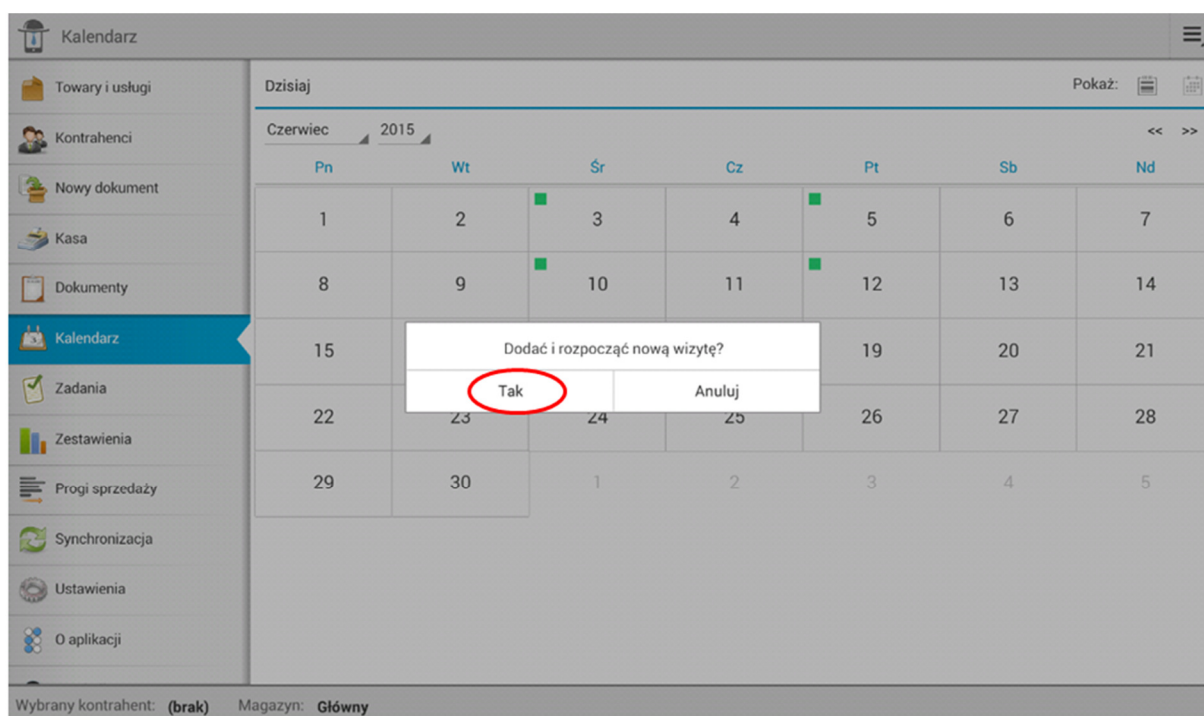
Dodaj wizytę

Wybór funkcji *Dodaj wizytę* otwiera okno *Dodaj wizytę*.

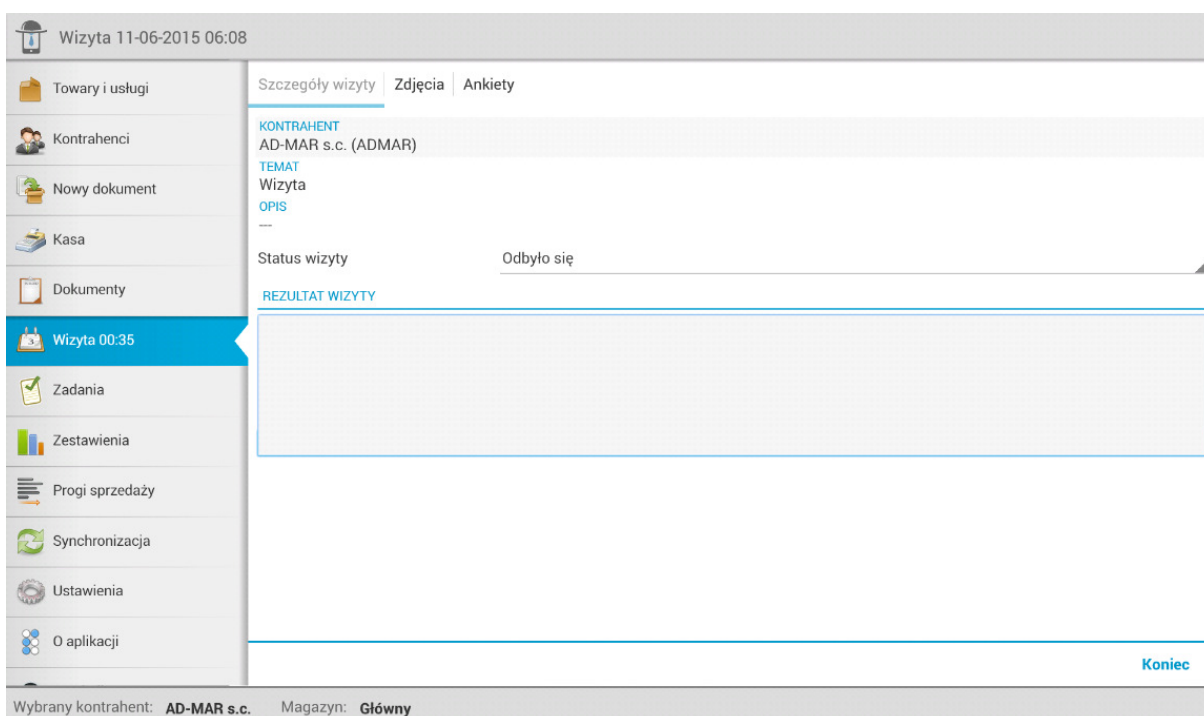
Kliknięcie *Zapisz* spowoduje zapisanie wizyty.

Rozpocznij nową wizytę

Wybór funkcji *Rozpocznij nową wizytę* okno z pytaniem:



Kliknięcie *Tak* otwiera okno nowej wizyty.



9.6.1. Funkcje dodatkowe

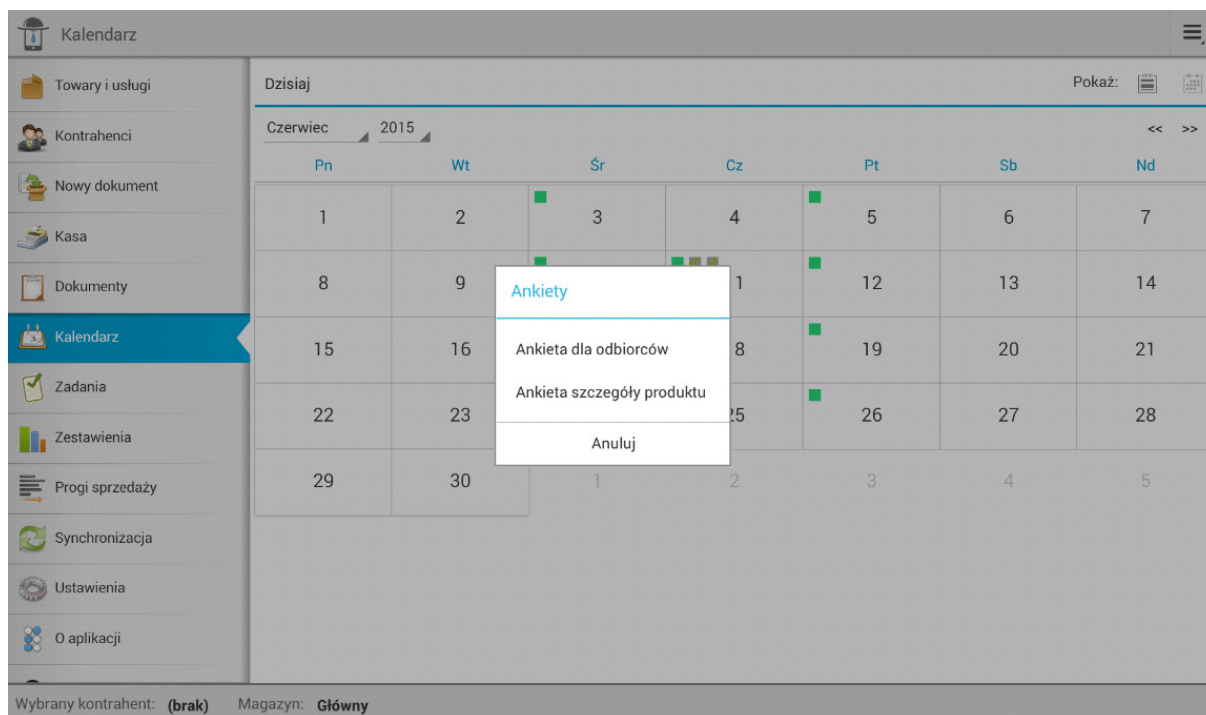
W menu górnym okna wizyty znajdują się odnośniki do funkcji dodatkowych.



Klikając w wybrany odnośnik użytkownik uzyskuje dostęp do wybranej funkcji.

Przeprowadź ankietę


Wybór funkcji *Przeprowadź ankietę* otwiera okno z zadeklarowanymi ankietami, które użytkownik urządzenia ma przeprowadzić.

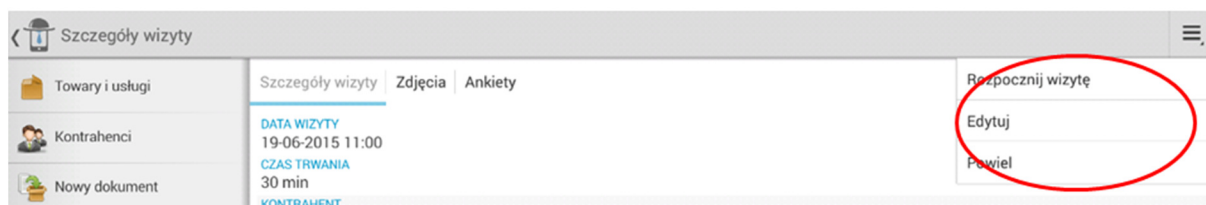


Uwaga: Ankiety są deklarowane na poziomie aplikacji serwerowej. Jeśli w aplikacji nie ma dostępnych ankiet oznacza to, że nie zostały one zadeklarowane.

9.6.2. Przeprowadzanie wizyty

Wybór dnia z kalendarza otwiera okno tego dnia, w którym widoczne są wizyty i zaplanowane na ten dzień zadania. Kliknięcie w wybrane zadanie otwiera okno *Szczegóły wizyty*. W prawym rogu górnego paska funkcyjnego tego okna znajduje się

ikona rozwijalnej listy funkcji dodatkowych . Kliknięcie ikony rozwija listę dostępnych funkcji.



Kolejne pozycje listy umożliwiają odpowiednio:

- *Rozpocznij wizytę* – rozpoczęcie wybranej wizyty,
- *Edytuj* – edycję szczegółów zaplanowanej wizyty,

- *Powiel* – powielenie i szczegółów zaplanowanej wizyty i zapisanie jej jako nowej.

Rozpocznij wizytę

Wybór funkcji *Rozpocznij wizytę* otwiera okno *Wizyty*.

Żeby zakończyć trwającą wizytę należy kliknąć *Koniec* w prawym dolnym rogu okna *Wizyty*.

Edytuj

Wybór funkcji *Edytuj* otwiera okno *Edycja wydarzenia*. W przypadku wydarzeń cyklicznych użytkownik może zdecydować, czy edytowane będą szczegóły wydarzenia w wybranym dniu, czy wszystkich wydarzeń w danym cyklu.

Edycja wydarzenia

PPHU Jaś i Małgosia

Temat: Spotkanie

Adres: Świdnica 65-466, Koperkowa 98##

Godzina: 11:00 Czas trwania: 30 min

Wyróżnij kolorem: # 28DB7A

Status wizyty: Zaplanowane

OPIS

Opiekun: Jan Kowalski

Anuluj **Zapisz**

Wybrany kontrahent: AD-MAR s.c. Magazyn: Główny

Kliknięcie *Zapisz* spowoduje zapisanie wprowadzonych zmian.

Powiel

Wybór funkcji *Powiel* otwiera okno *Powiel wizytę*.

Powiel wizytę

PPHU Jaś i Małgosia

Data wizyty: 12-06-2015

Temat: Spotkanie

Adres: Świdnica 65-466, Koperkowa 98##

Godzina: 11:00 Czas trwania: 30 min

Powtarzaj: Nie powtarzaj

Wyróżnij kolorem: # 28DB7A

OPIS

Anuluj **Zapisz**

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

Kliknięcie *Zapisz* spowoduje zapisanie powielonego wydarzenia wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez użytkownika zmianami.


9.7. Zadania

Komponent **Zadania** umożliwia planowanie i realizację zadań. Po otwarciu komponentu w oknie głównym domyślnie wyświetla się lista zadań spełniających warunki bieżącego filtrowania.


Nazwa	Symbol kontrahenta	Status zadania
Ściągnąć płatności	ALEGRO	Zaplanowane
spotkanie	KSAVON	Zaplanowane
spotkanie	JAS	Zaplanowane
spotkanie	INS BANK	Zaplanowane

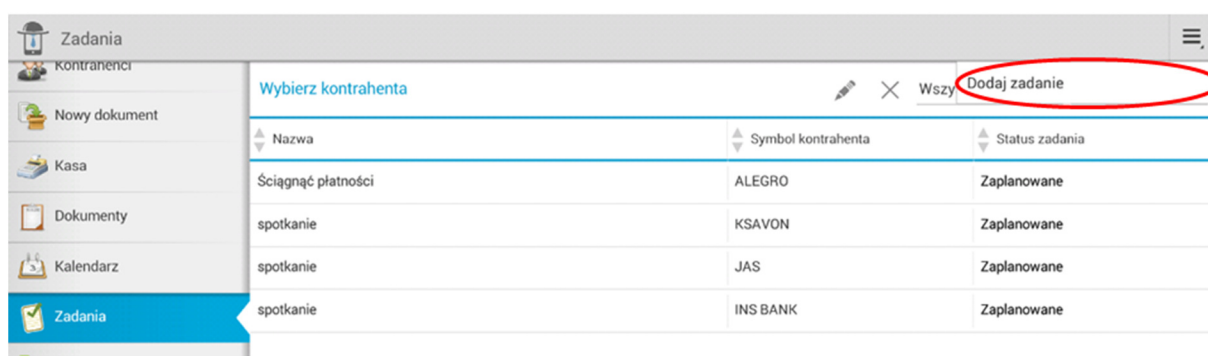
Kliknięcie w wybrane zadanie otwiera okno *Szczegóły zadania*, przy pomocy którego można zaplanować wykonanie zadania w czasie oraz oznaczyć zadanie jako wykonane.

Wybrany kontrahent: (brak) Magazyn: Główny

Żeby oznaczyć zadanie jako wykonane należy kliknąć w ikonę  znajdującą się w prawym górnym rogu paska funkcyjnego i wybrać funkcję *Wykonano*.

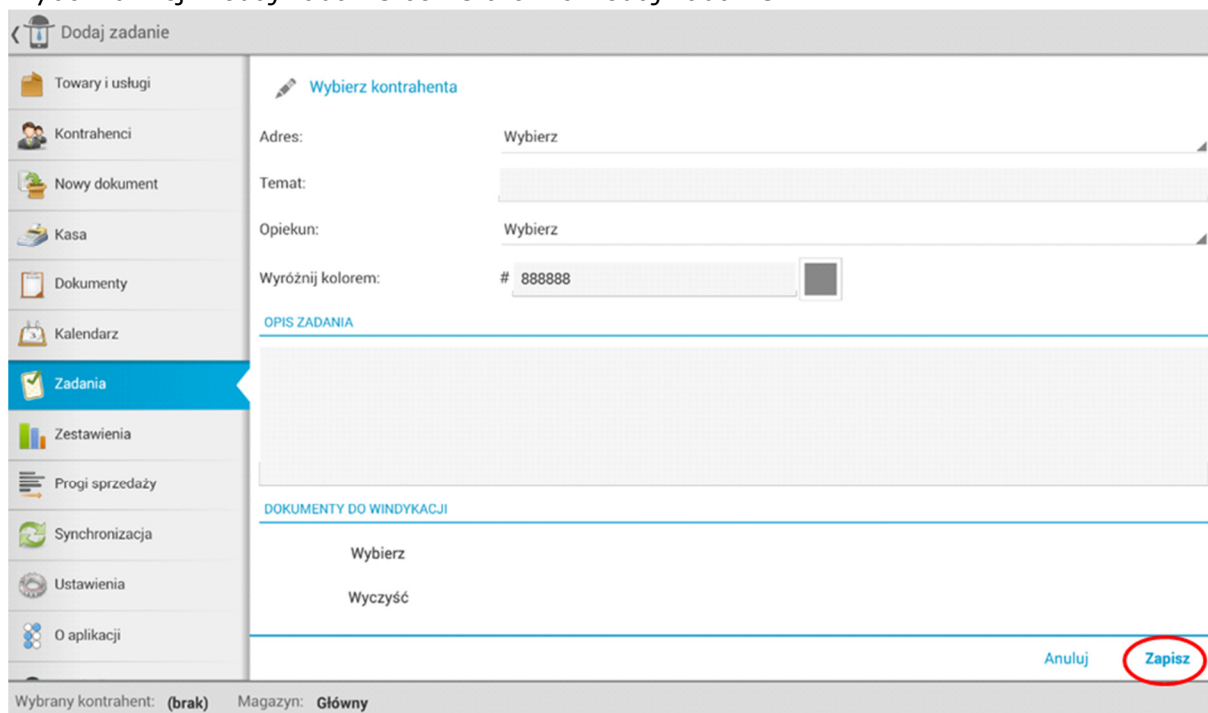


W prawym rogu górnego paska funkcyjnego głównego okna komponentu *Zadania* znajduje się ikona rozwijalnej listy funkcji dodatkowych . Kliknięcie ikony rozwija listę dostępnych funkcji. W tym przypadku jest to funkcja *Dodaj zadanie*.



Dodaj zadanie

Wybór funkcji *Dodaj zadanie* otwiera okno *Dodaj zadanie*

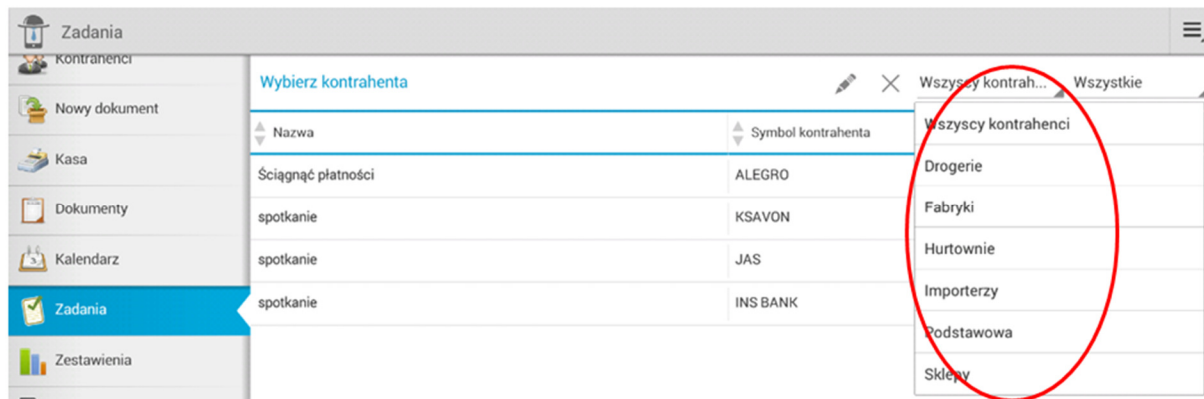


Kliknięcie *Zapisz* spowoduje zapisanie nowego zadania.

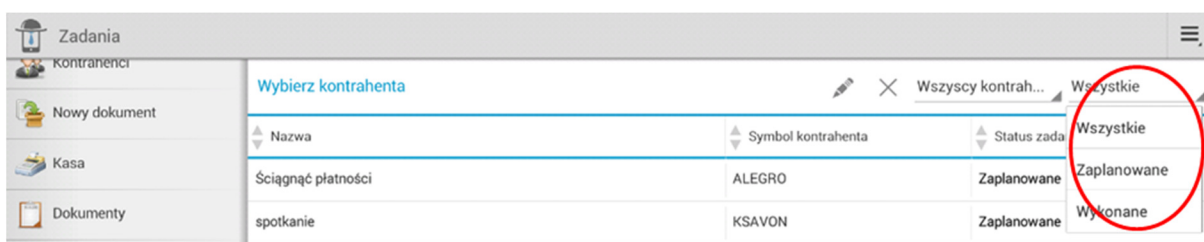
9.7.1. Funkcje dodatkowe

Poniżej górnego paska funkcyjnego znajdują się dodatkowe funkcje umożliwiające zaawansowane filtrowanie zadań ze względu na:

- kategorie kontrahentów

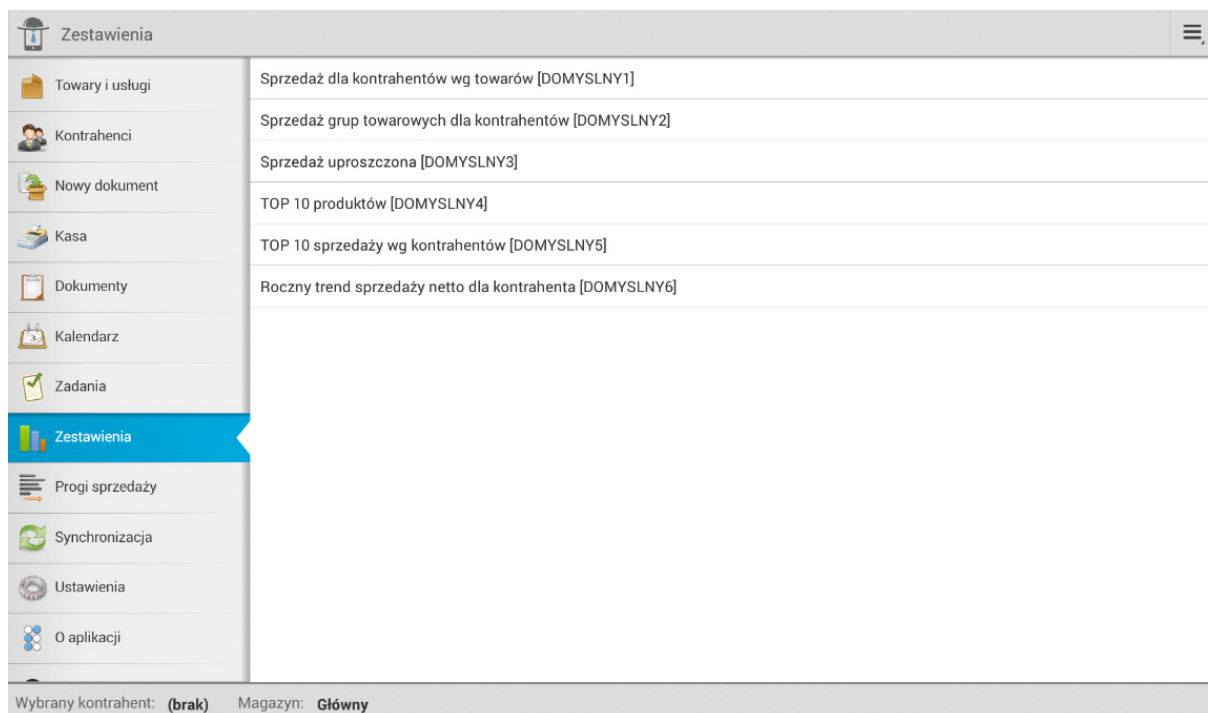



- status zadania



9.8. Zestawienia

Komponent **Zestawienia** umożliwia generowanie wybranych zestawień na podstawie operacji wykonywanych na urządzeniu. Po otwarciu komponentu w oknie głównym domyślnie wyświetla się lista zestawień do wygenerowania.

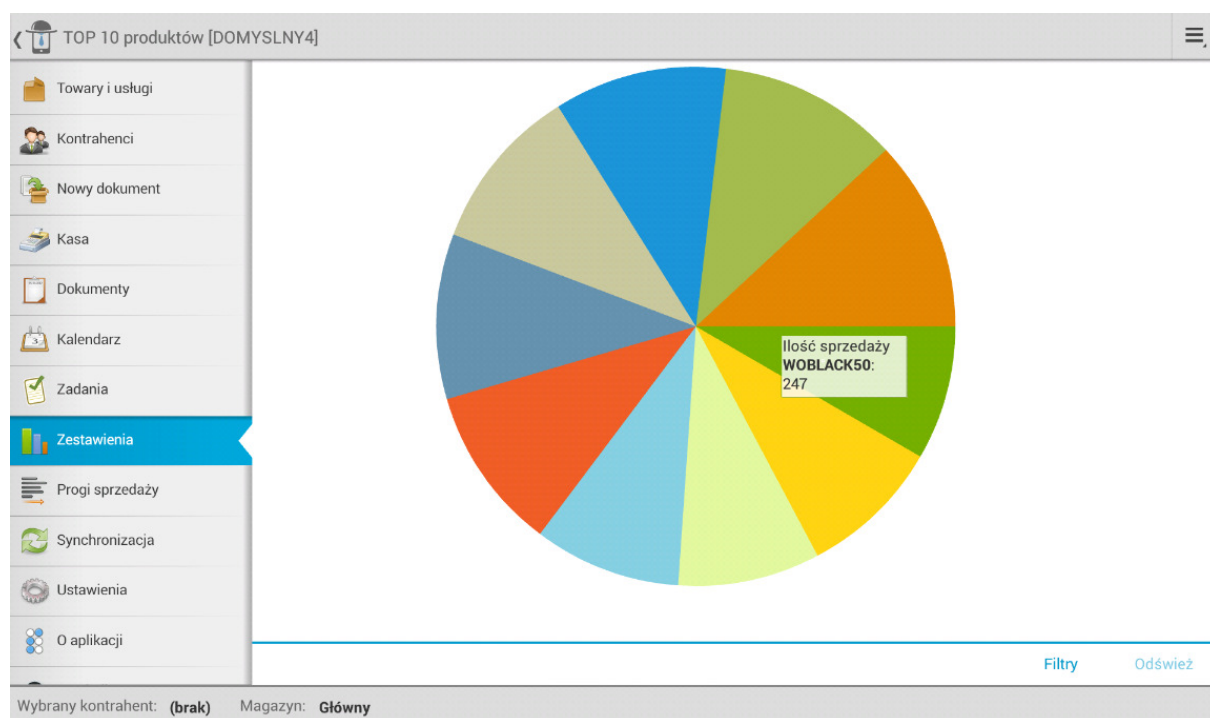


W prawym rogu górnego paska funkcyjnego głównego okna komponentu *Zadania* znajduje się ikona rozwijalnej listy funkcji dodatkowych . Kliknięcie ikony rozwija listę dostępnych funkcji. W tym przypadku jest to funkcja *Odśwież*.



Wybór funkcji *Odśwież* odświeża widok.

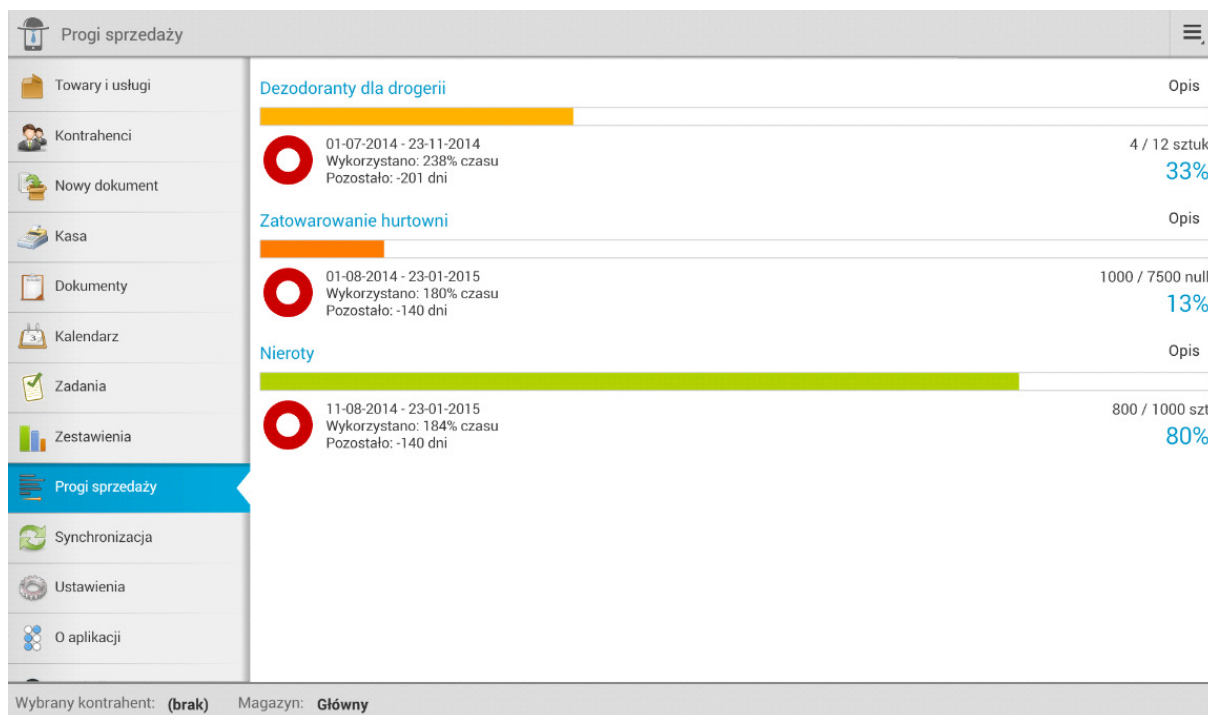
Kliknięcie w wybraną pozycję z listy dostępnych zestawień otwiera okno z wynikami wybranego zestawienia.



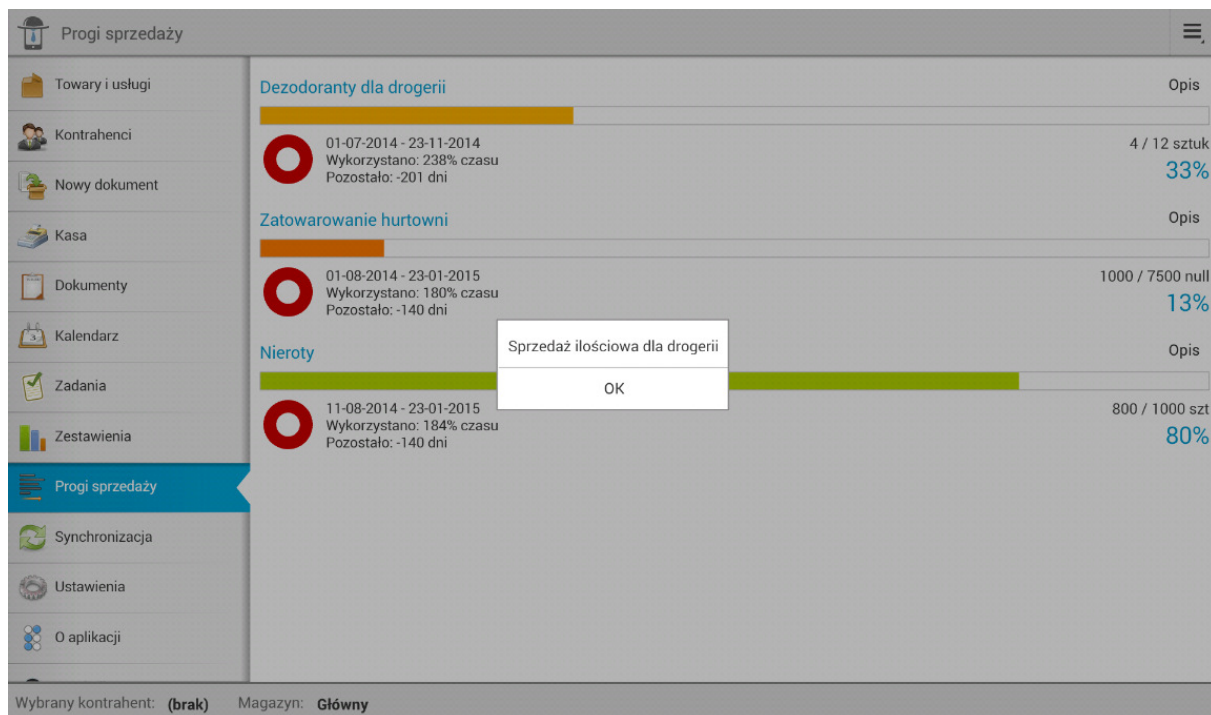
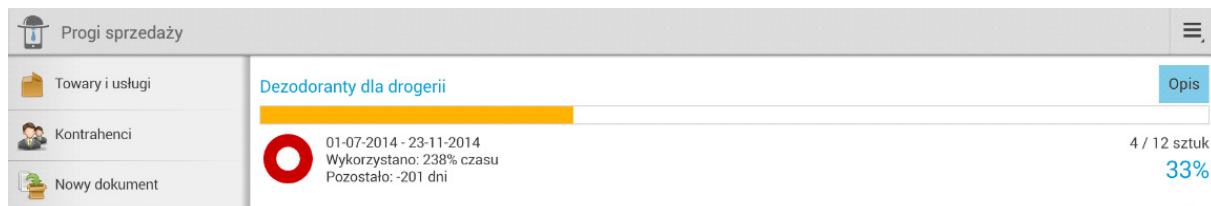
Uwaga: Zestawienia są deklarowane na poziomie aplikacji serwisowej. Jeśli w aplikacji na urządzeniu mobilnym nie ma dostępnych zestawień oznacza to, że nie zostały one zadeklarowane.

9.9. Progi sprzedaży

Komponent **Progi sprzedaży** umożliwia użytkownikowi bieżące sprawdzanie poziomu realizacji progów sprzedaży. Po otwarciu komponentu w oknie głównym domyślnie wyświetlane są wykresy przedstawiające aktualny poziom realizacji danego progu sprzedaży.



Dodatkowe informacje dotyczące progów sprzedaży dostępne są pod odnośnikiem *Opis*.



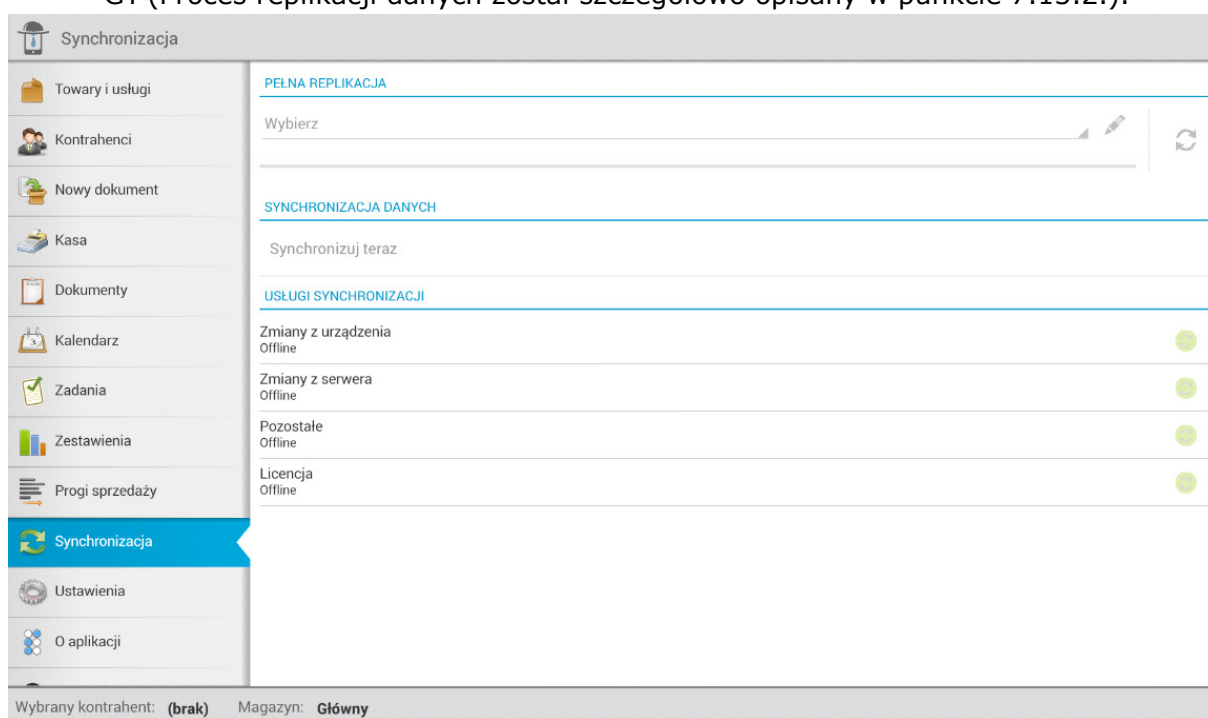


Uwaga: Progi sprzedaży są deklarowane na poziomie aplikacji serwisowej. Jeśli w aplikacji na urządzeniu mobilnym nie ma dostępnych progów sprzedaży oznacza to, że nie zostały one zadeklarowane.

9.10. Synchronizacja

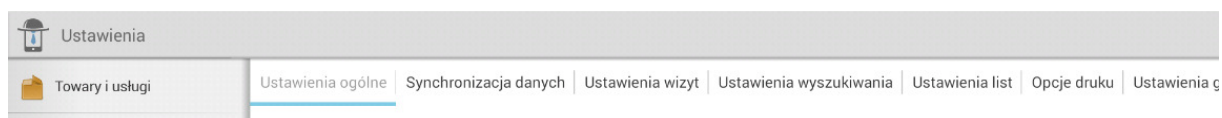
Komponent **Synchronizacja** umożliwia:

- **replikację danych**, a więc powielanie danych pomiędzy pamięcią urządzenia mobilnego a serwerem, (Proces replikacji danych został szczegółowo opisany w punkcie 7.13.1.),
- **synchronizację danych** zawartych na urządzeniu z danymi w programie Subiekt GT (Proces replikacji danych został szczegółowo opisany w punkcie 7.13.2.).



9.11. Ustawienia

Komponent **Ustawienia** umożliwia dostosowanie funkcjonalności aplikacji do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkownika.



Wszystkie ustawienia widoczne są na przesuwalnym pasku górnego menu okna głównego komponentu **Ustawienia** i umożliwiają odpowiednio:

- **Ustawienia ogólne** – edycję ustawień ogólnych aplikacji,
- **Synchronizacja danych** – ustawienia synchronizacji danych,

- *Ustawienia wizyt* – edycję widoku odbytych wizyty u kontrahentów,
- *Ustawienia wyszukiwania* – edycję ustawień wyszukiwania pozycji w aplikacji,
- *Ustawienia list* – dodawanie nowych szablonów list wyświetlania danych i edycję bieżących,
- *Opcje druku* – edycję ustawień druku,
- *Ustawienia geolokalizacji* – edycję ustawień geolokalizacji,
- *Narzędzia debugowania* – tworzenie kopii zapasowej bazy danych i kończenie pracy w wersji demo aplikacji.

9.11.1. Ustawienia ogólne

The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) screen. The left sidebar contains icons for 'Towary i usługi', 'Kontrahenci', 'Nowy dokument', 'Kasa', 'Dokumenty', 'Kalendarz', 'Zadania', 'Zestawienia', 'Progi sprzedaży', 'Synchronizacja', 'Ustawienia' (selected), and 'O aplikacji'. The main content area is titled 'Ustawienia ogólne' and includes the following settings:

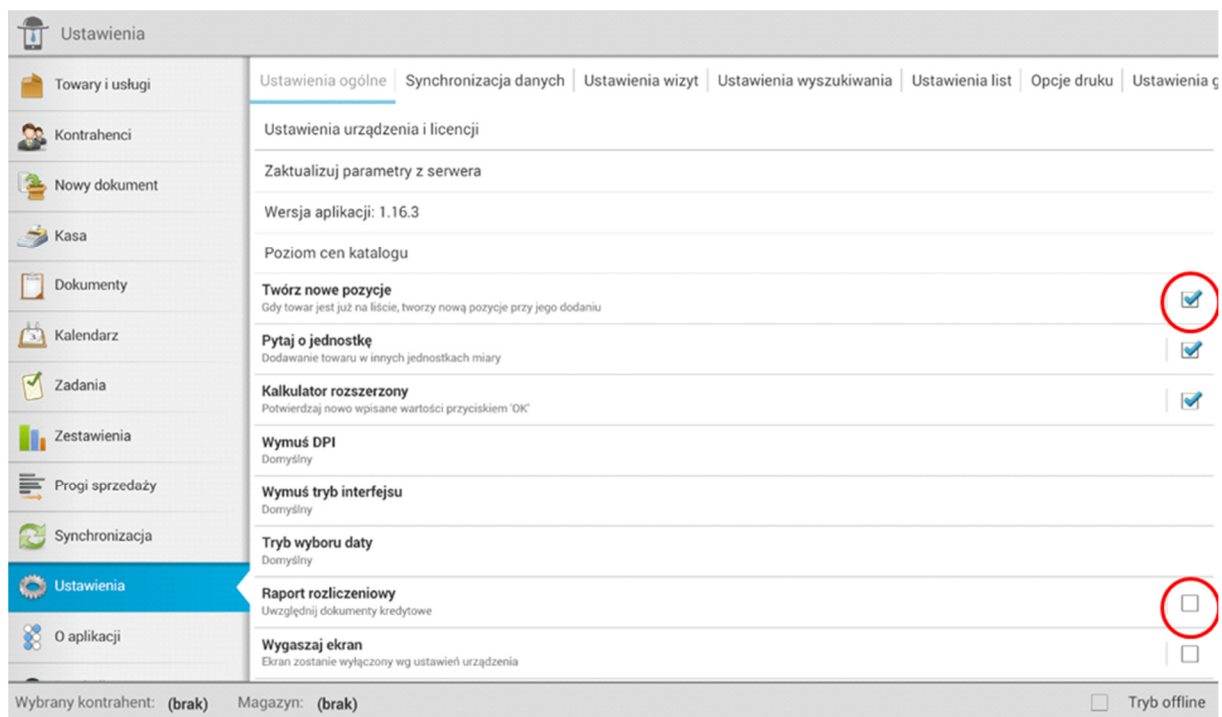
- Ustawienia urządzenia i licencji**
- Zaktualizuj parametry z serwera
- Wersja aplikacji: 1.16.3
- Poziom cen katalogu
- Twórz nowe pozycje** (toggle switch) - Gdy towar jest już na liście, tworzy nową pozycję przy jego dodaniu
- Pytaj o jednostkę** (toggle switch) - Dodawanie towaru w innych jednostkach miary
- Kalkulator rozszerzony** (toggle switch) - Potwierdzaj nowo wpisane wartości przyciskiem 'OK'
- Wymuś DPI** (Domyslny)
- Wymuś tryb interfejsu** (Domyslny)
- Tryb wyboru daty** (Domyslny)
- Raport rozliczeniowy** (toggle switch) - Uwzględnij dokumenty kredytowe
- Wygaszaj ekran** (toggle switch) - Ekran zostanie wyłączony wg ustawień urządzenia

At the bottom, it shows 'Wybrany kontrahent: (brak)' and 'Magazyn: (brak)'.

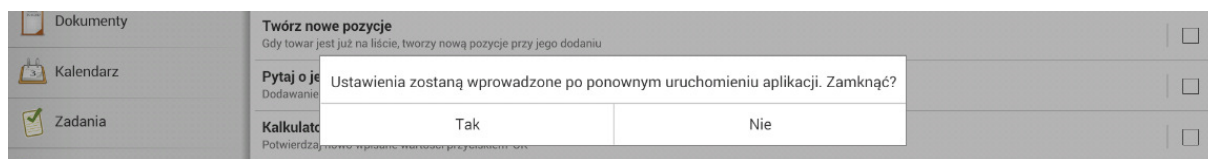
Część ustawień ogólnych można włączać i wyłączać z poziomu okna głównego komponentu. Należą do nich następujące funkcje:

- Twórz nowe pozycje (Gdy towar jest już na liście aplikacja tworzy nową pozycję przy jego dodawaniu.),
- Pytaj o jednostkę (Umożliwia dodawanie towaru w innych jednostkach miary.),
- Kalkulator rozszerzony (Wymaga od użytkownika potwierdzenia nowo wpisanych wartości przyciskiem OK.),
- Raport rozliczeniowy (Umożliwia uwzględnienie w raporcie rozliczeniowym dokumentów kredytowych.),
- Wygaszaj ekran (Ekran aplikacji wygaszany jest zgodnie z ustawieniami urządzenia.).

Żeby włączyć lub wyłączyć wybraną funkcję należy kliknąć w box znajdujący się po prawej stronie ekranu na końcu wiersza z nazwą tej funkcji.



Włączenie funkcji *Wygaszaj ekran* spowoduje otwarcie okna komunikatu:



W przypadku wyboru przycisku *Nie* ustawienia zostaną wprowadzone po najbliższym ponownym uruchomieniu aplikacji.

Pozostałe ustawienia ogólne podlegają edycji z poziomu okna wybranego ustawienia. Należą do nich:

- Ustawienia urządzenia i licencji

Ustawienia urządzenia i licencji

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

USTAWIENIA OGÓLNE

Klucz licencji: 1111111111

Adres serwera: 192.168.1.4 : 8888

Zapisz

Aktywność licencji: Licencja aktywna

Deaktywuj urządzenie

Sprawdź aktywność

Odśwież składniki licencji

ID urządzenia: 9a731ad8d4ee96ca

SKŁADNIKI LICENCJI

Vanselling	
Preselling	
CRM	

Wybrany kontrahent: (brak)

Magazyn: (brak)

Tryb offline

- Wymuś DPI

Ustawienia

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Ustawienia ogólne

Synchronizacja danych

Ustawienia wizyt

Ustawienia wyszukiwania

Ustawienia list

Opcje druku

Ustawienia g

Ustawienia urządzenia i licencji

Zaktualizuj parametry z serwera

Wersja aplikacji: 1.16.3

Poziom cen katalogu

Twórz nowe pozycje

Gdy towar jest już na liście, twórz nową pozycję

Pytaj o jednostkę

Dodawanie towaru w innych jednostkach miar

Kalkulator rozszerzony

Potwierdzaj nowo wpisane wartości przyciskami

Wymuś DPI

Domyslny

Wymuś tryb interfejsu

Domyslny

Tryb wyboru daty

Domyslny

Raport rozliczeniowy

Uwzględnij dokumenty kredytowe

Wygaszaj ekran

Ekran zostanie wyłączony wg ustawień urządzenia

Wymuś DPI

Domyslny

100 DPI

120 DPI

140 DPI

160 DPI

240 DPI

320 DPI

480 DPI

640 DPI

Anuluj

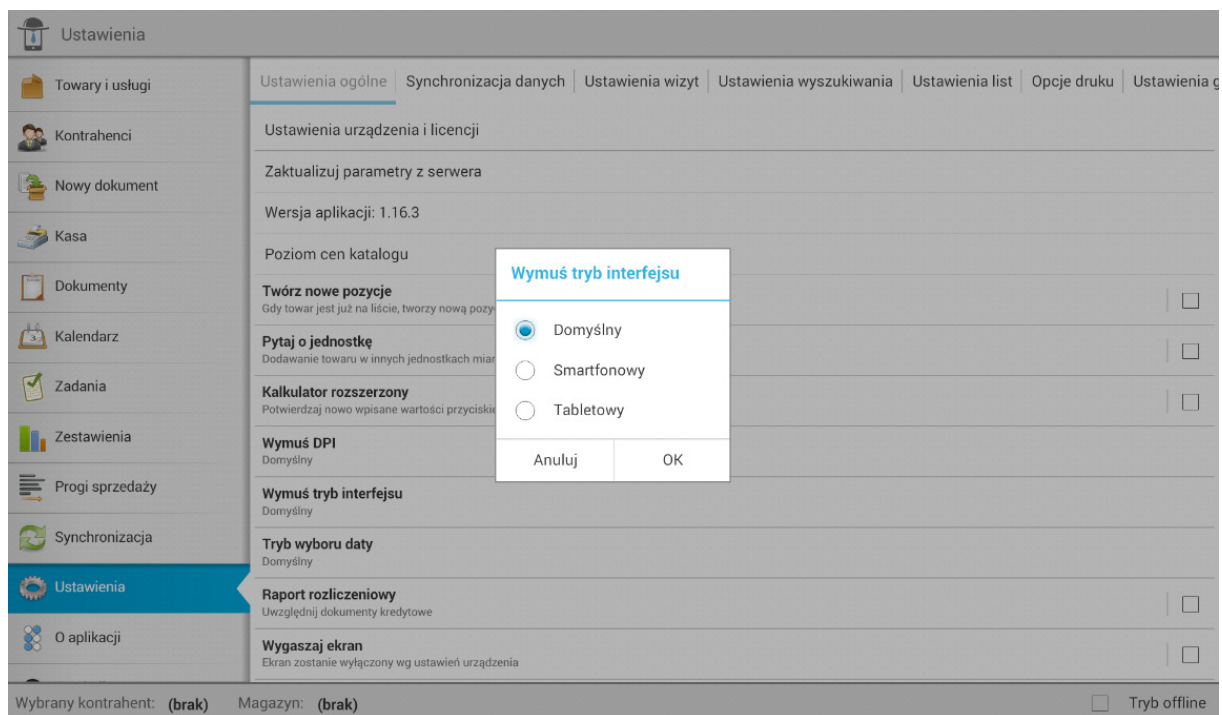
OK

Wybrany kontrahent: (brak)

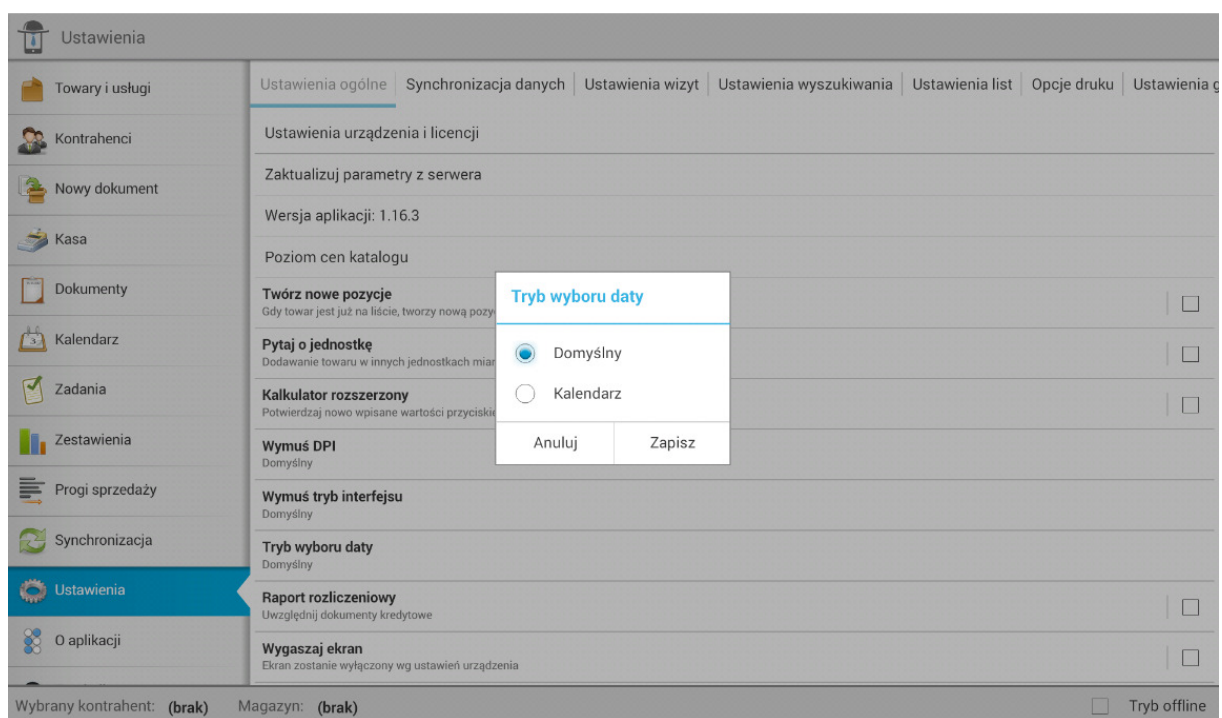
Magazyn: (brak)

Tryb offline

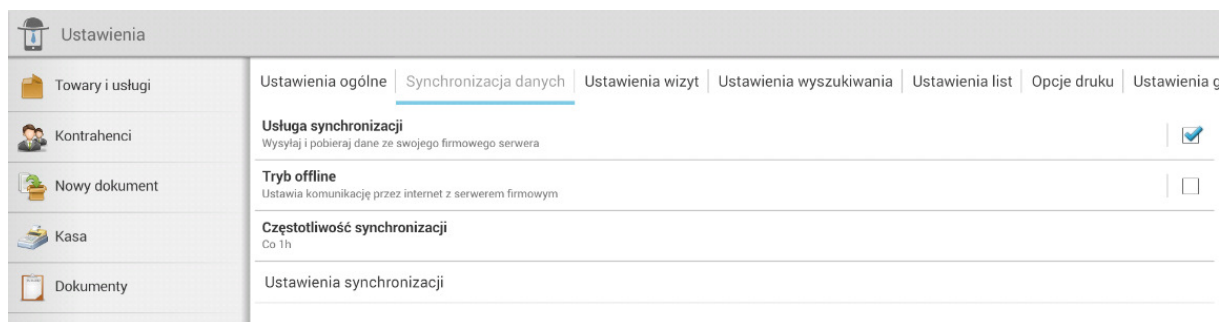
- Wymuś tryb interfejsu



- Tryb wyboru daty



9.11.2. Synchronizacja danych



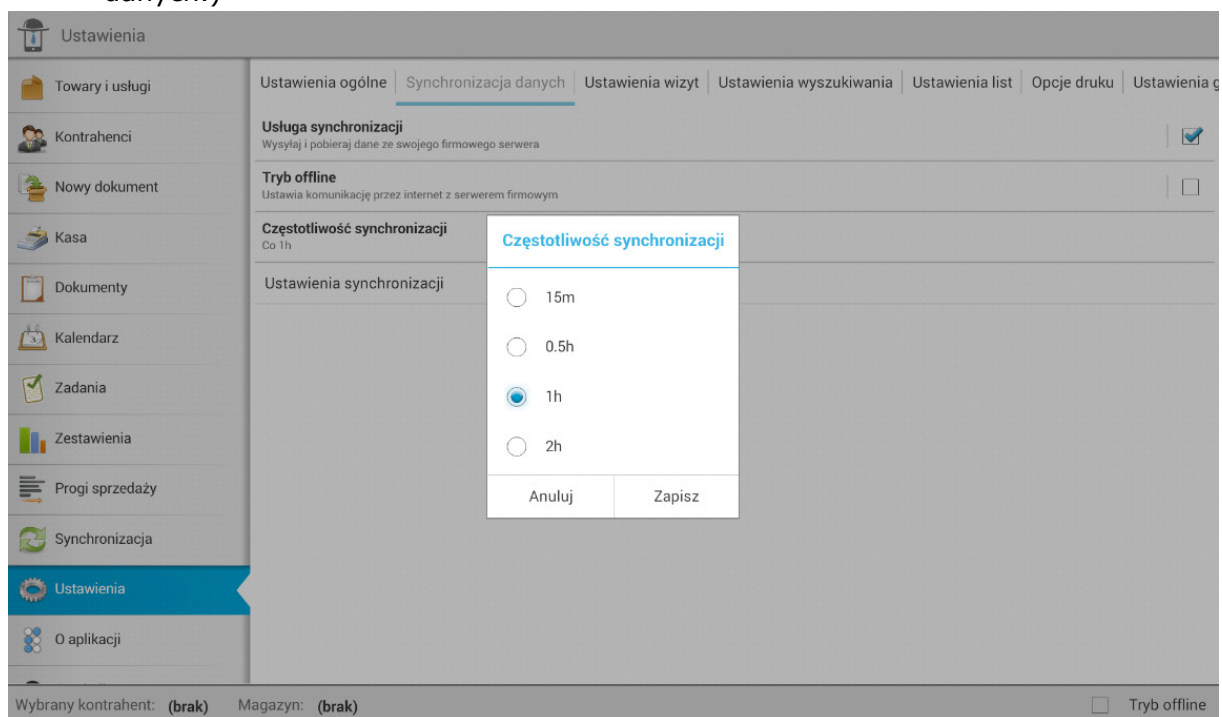
Część ustawień synchronizacji danych można włączać i wyłączać z poziomu okna głównego komponentu. Należą do nich następujące funkcje:

- Usługa synchronizacji (Włączanie i wyłączanie usługi synchronizacji danych),
- Tryb offline (Tryb pracy urządzenia mobilnego).

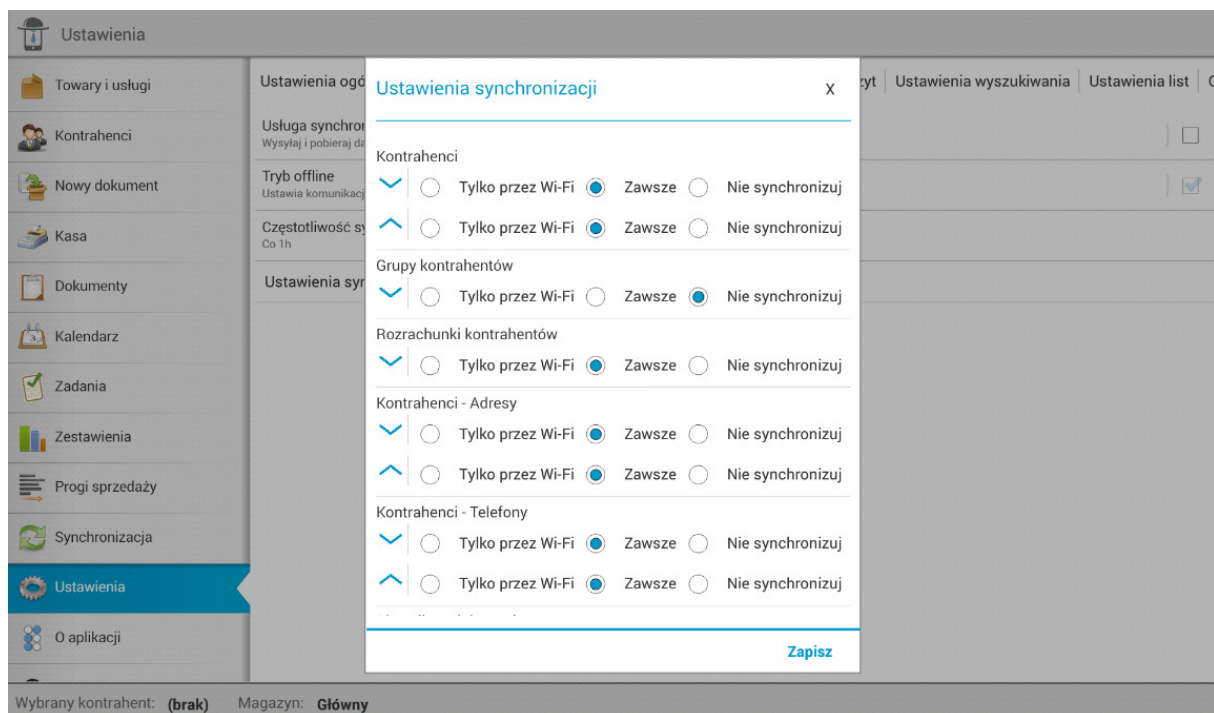
Żeby włączyć lub wyłączyć wybraną funkcję należy kliknąć w box znajdujący się po prawej stronie ekranu na końcu wiersza z nazwą tej funkcji.

Pozostałe ustawienia podlegają edycji z poziomu okna wybranego ustawienia. Należą do nich:

- Częstotliwość synchronizacji (Wybór częstotliwości automatycznej synchronizacji danych.)

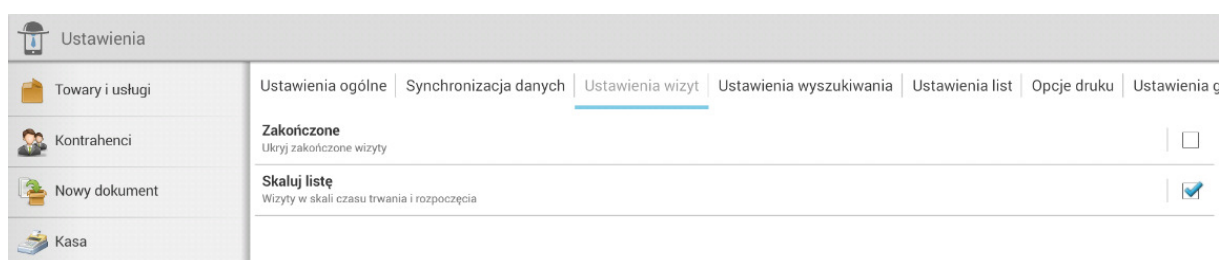


- Ustawienia synchronizacji (Ustawienia parametrów usługi synchronizacji.)



W razie potrzeby synchronizację danych można przeprowadzić ręcznie. Proces ręcznej synchronizacji danych został opisany w punkcie 7.13.

9.11.3. Ustawienia wizyt

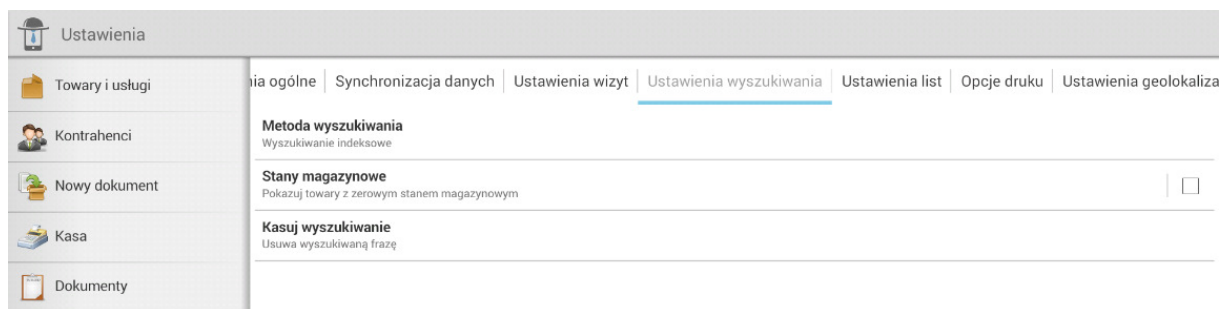


Wszystkie ustawienia wizyt można włączać i wyłączać z poziomu okna głównego komponentu. Należą do nich następujące funkcje:

- Zakończone (Ukrywanie zakończonych wizyt),
- Skaluj listę (Szeregowanie wizyt w skali czasu trwania i rozpoczęcia).

Żeby włączyć lub wyłączyć wybraną funkcję należy kliknąć w box znajdujący się po prawej stronie ekranu na końcu wiersza z nazwą tej funkcji.

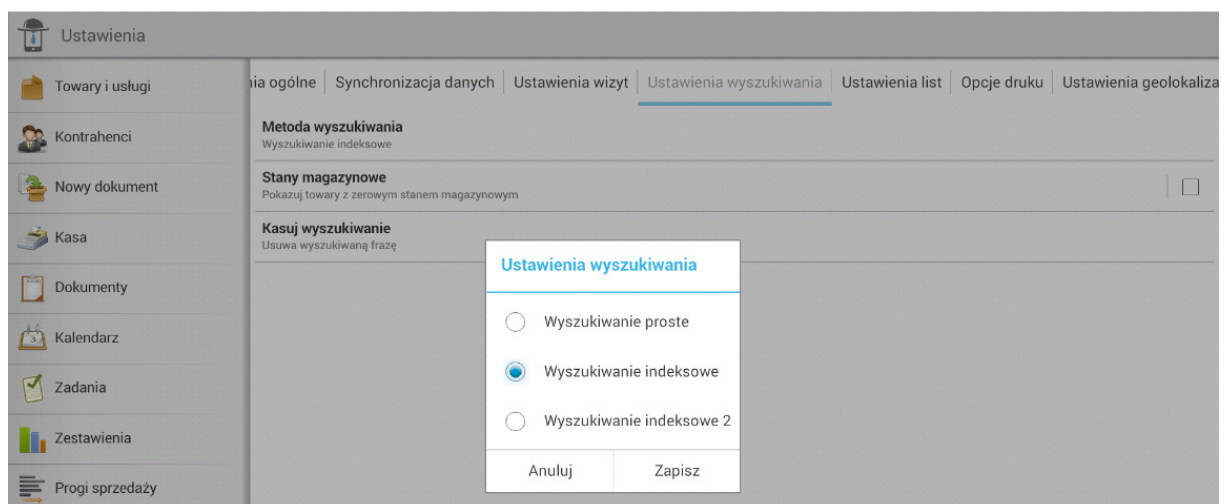
9.11.4. Ustawienia wyszukiwania



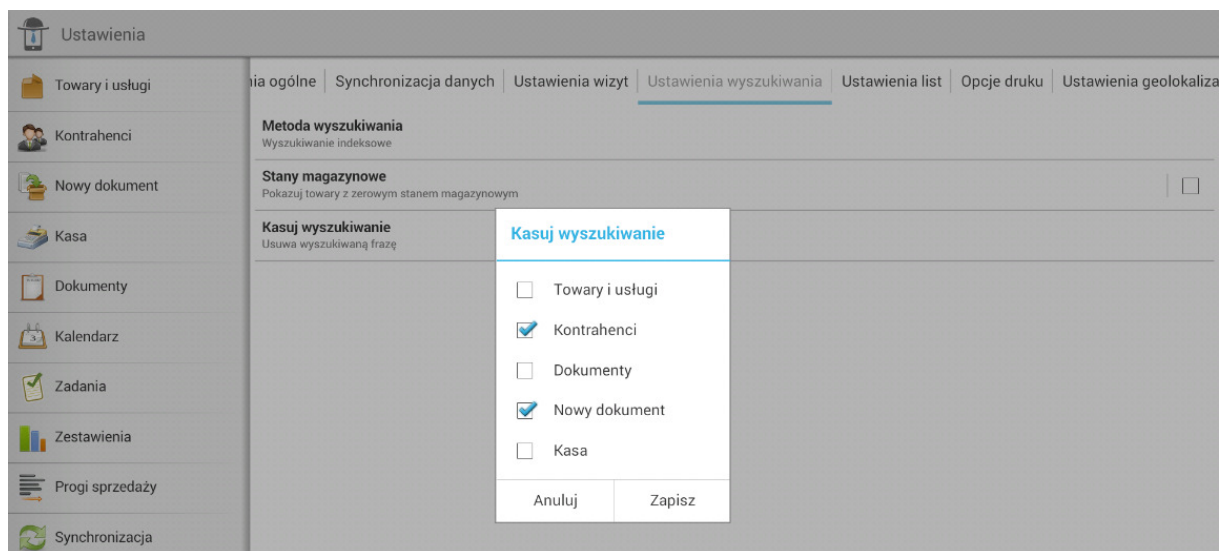
Z poziomu okna głównego komponentu można włączać i wyłączać ustawienie *Stany magazynowe* - Pokazywanie towarów z zerowym stanem magazynowym. Żeby włączyć lub wyłączyć ustawienie należy kliknąć w box znajdujący się po prawej stronie ekranu na końcu wiersza z jego nazwą.

Pozostałe ustawienia podlegają edycji z poziomu okna wybranego ustawienia. Należą do nich:

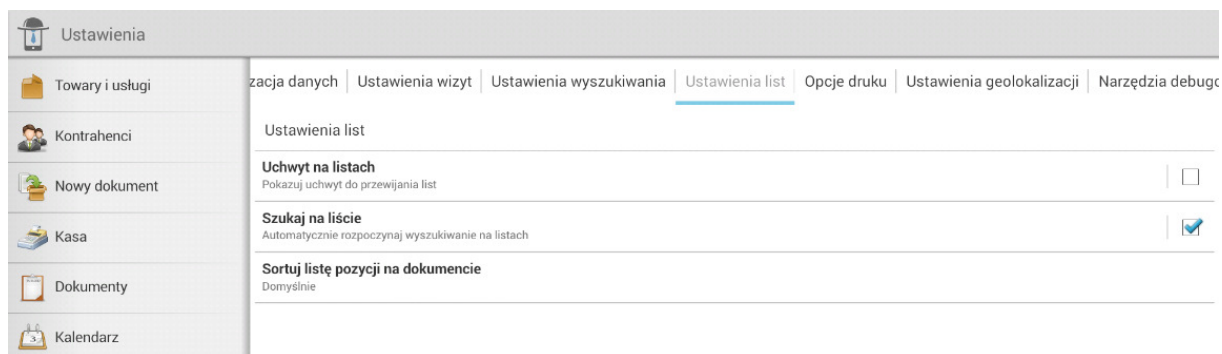
- Metoda wyszukiwania (Umożliwia wybór prostej lub indeksowej metody wyszukiwania)



- Kasuj wyszukiwanie (Usuwa wyszukiwaną frazę z okna wyszukiwania na listach)



9.11.5. Ustawienia list



Część ustawień list można włączać i wyłączać z poziomu okna głównego komponentu. Należą do nich funkcje:

- Uchwyt na listach (Widoczność uchwytu do przewijania na listach.),
- Szukaj na liście (Automatyczne rozpoczynanie wyszukiwania na listach.).

Żeby włączyć lub wyłączyć wybraną funkcję należy kliknąć w box znajdujący się po prawej stronie ekranu na końcu wiersza z nazwą tej funkcji.

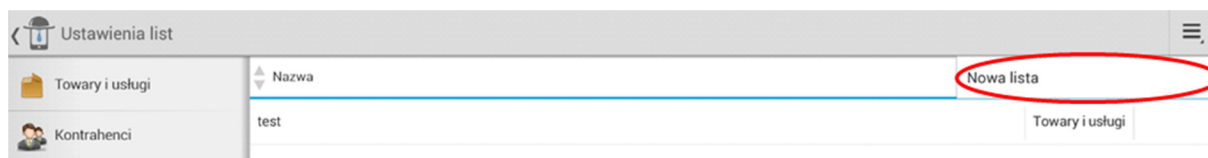
Pozostałe ustawienia podlegają edycji z poziomu okna wybranego ustawienia. Należą do nich:

- Ustawienia list

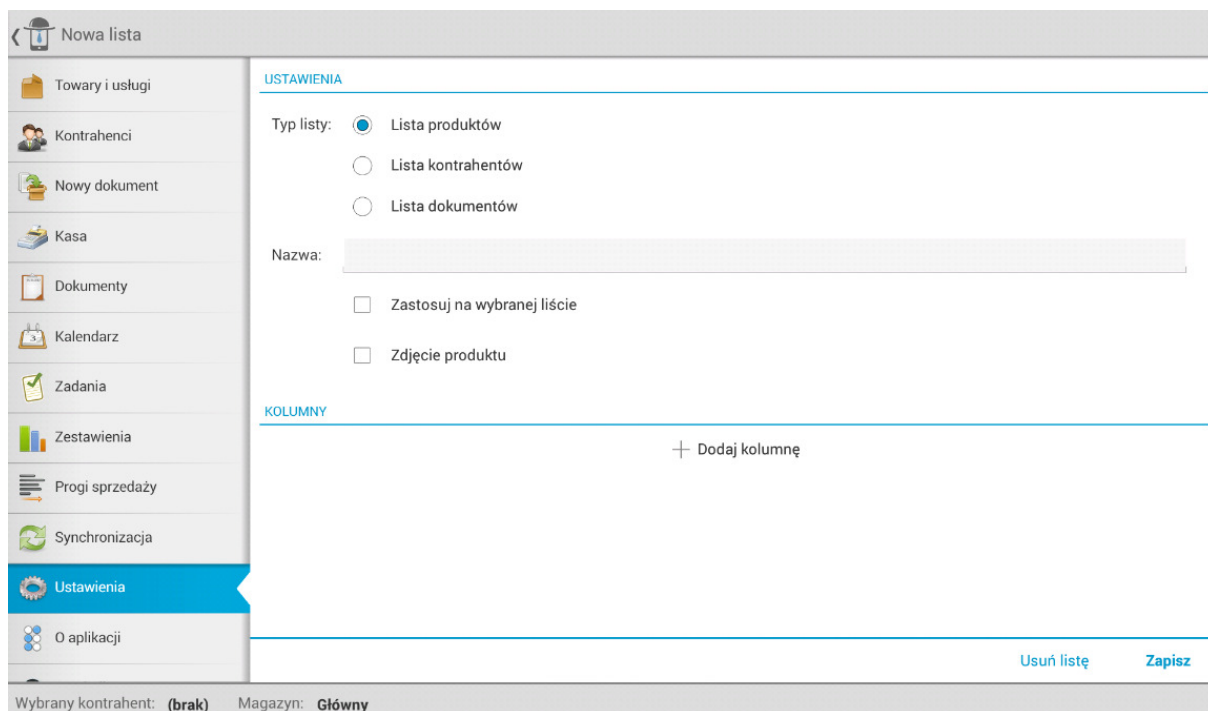
W prawym rogu górnego paska funkcyjnego głównego okna komponentu *Ustawienia list* znajduje się



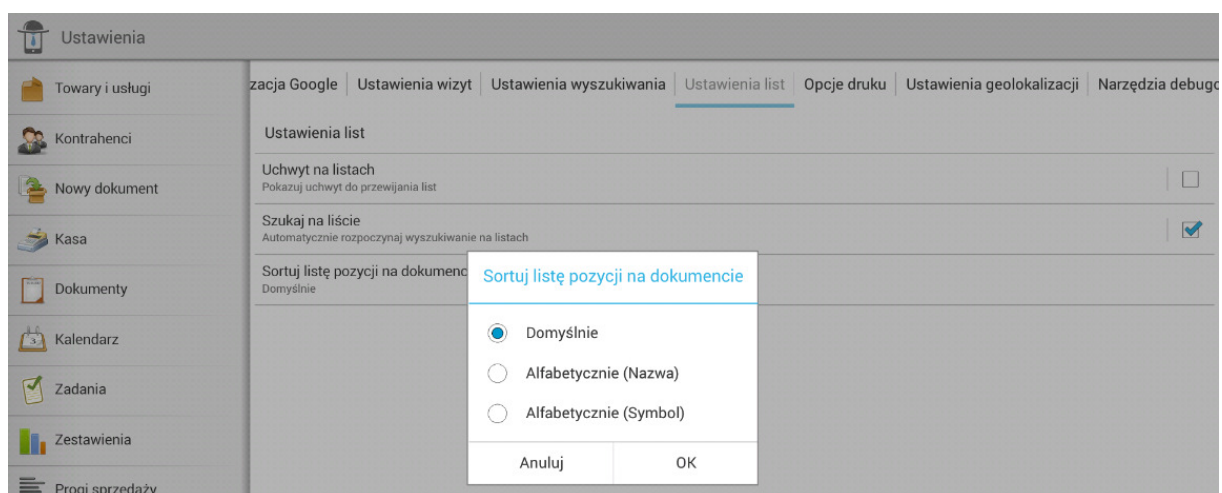
ikona rozwijalnej listy funkcji dodatkowych. Kliknięcie ikony rozwija listę dostępnych funkcji. W tym przypadku jest to funkcja *Nowa lista*.



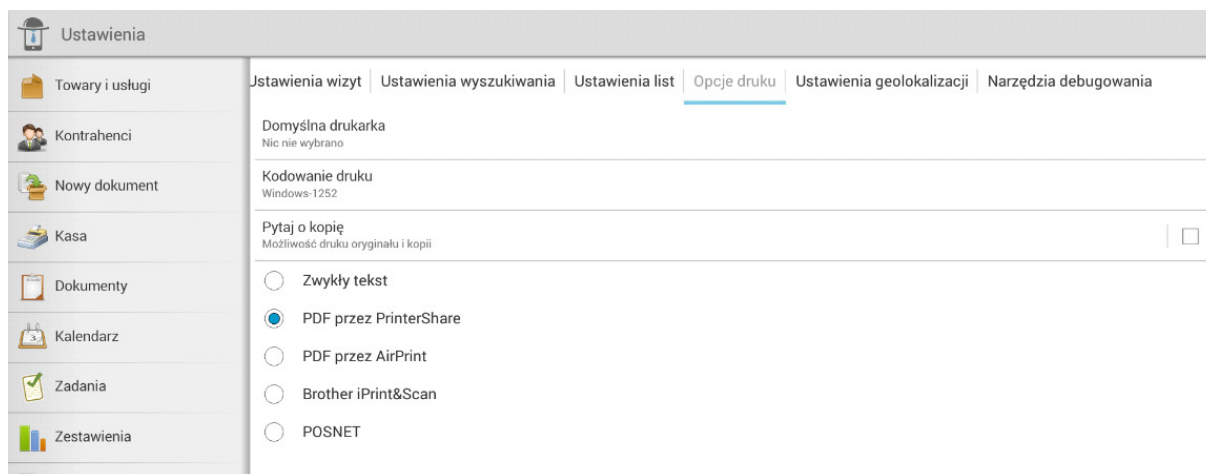
Wybór funkcji *Nowa lista* otwiera okno nowej listy umożliwiającego użytkownikowi stworzenie własnej listy produktów, kontrahentów czy dokumentów.



- Sortuj listę pozycji na dokumencie (Pozycje na dokumencie mogą być sortowane domyślnie lub alfabetycznie wg. nazw i symboli).



9.11.6. Opcje druku



Z poziomu okna głównego komponentu *Opcje druku* można włączać i wyłączać ustawienie *Pytaj o kopię* – Możliwość druku oryginału i kopii dokumentu. Żeby włączyć lub wyłączyć ustawienie należy kliknąć w box znajdujący się po prawej stronie ekranu na końcu wiersza z jego nazwą.

Z poziomu okna głównego komponentu użytkownik może również wybrać domyślną formę wydruku dokumentu. Wśród dostępnych opcji są:

- Zwykły tekst,
- Formy wydruku dostępne w zainstalowanych urządzeniach.

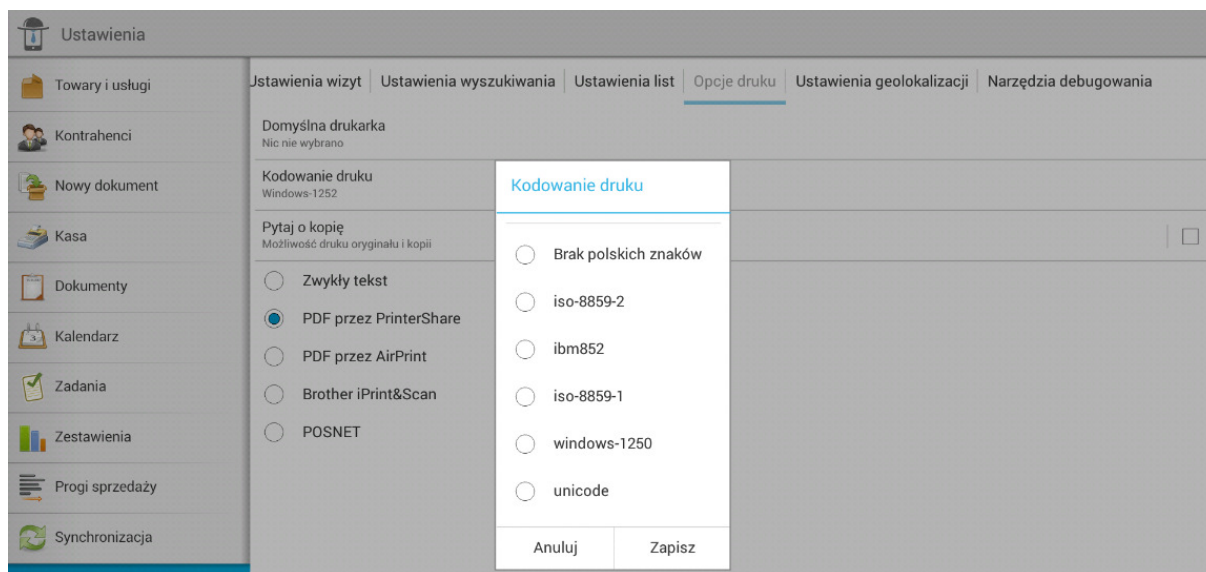
Pozostałe ustawienia podlegają edycji z poziomu okna wybranego ustawienia. Należą do nich:

- Domyślna drukarka (Wybór drukarki domyślnej.)

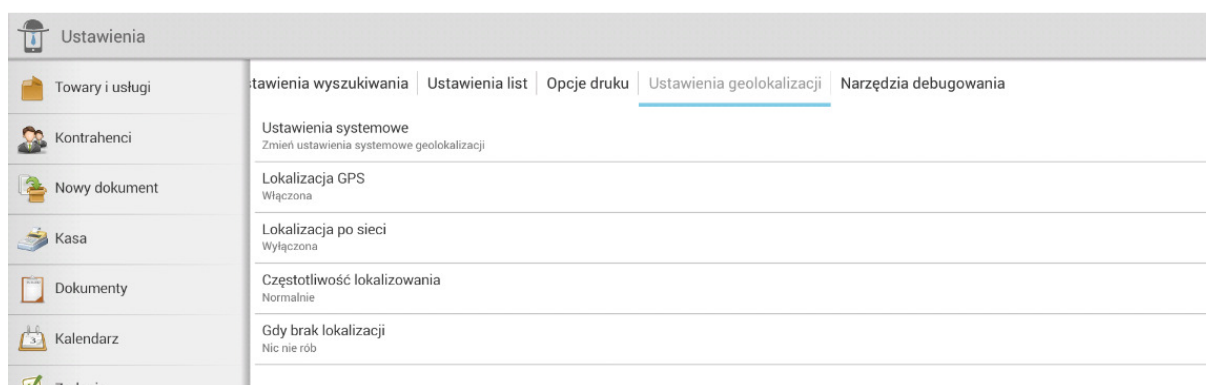


Uwaga: Żeby wybrać drukarkę urządzenie musi być skonfigurowane i połączone z urządzeniem mobilnym.

- Kodowanie druku (Wybór formy kodowania druku.)



9.11.7. Ustawienia geolokalizacji



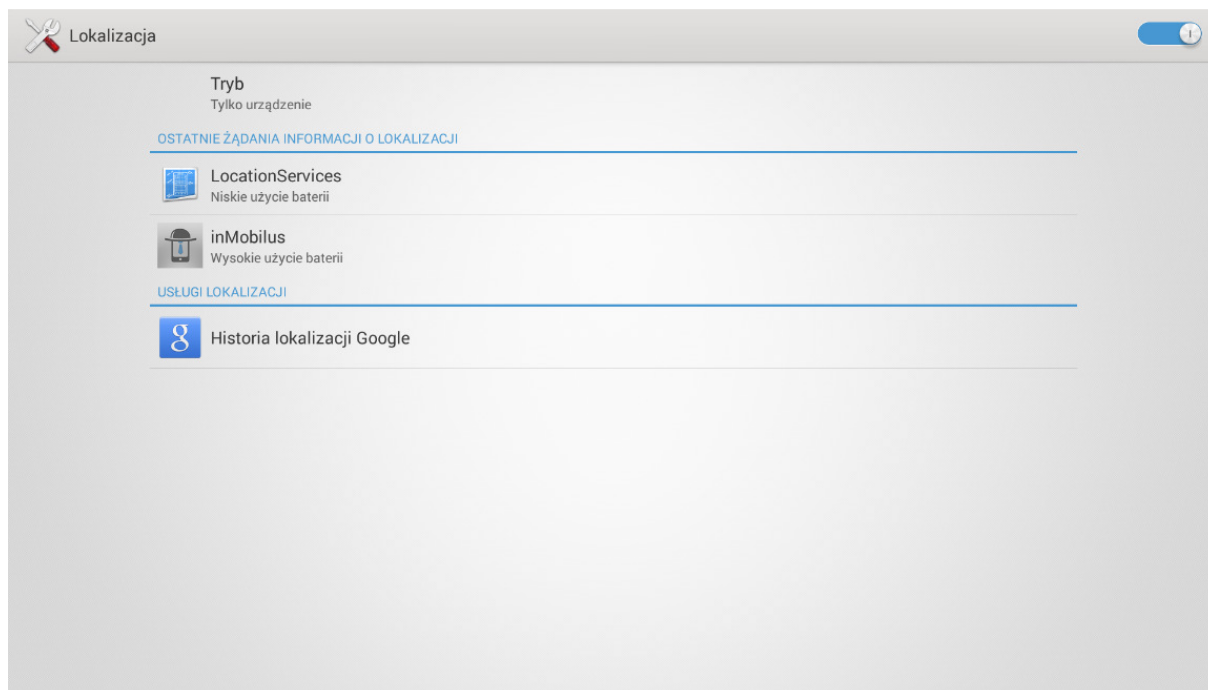
Część ustawień geolokalizacji można włączać i wyłączać z poziomu okna głównego komponentu. Należą do nich:

- Lokalizacja GPS,
- Lokalizacja po sieci.

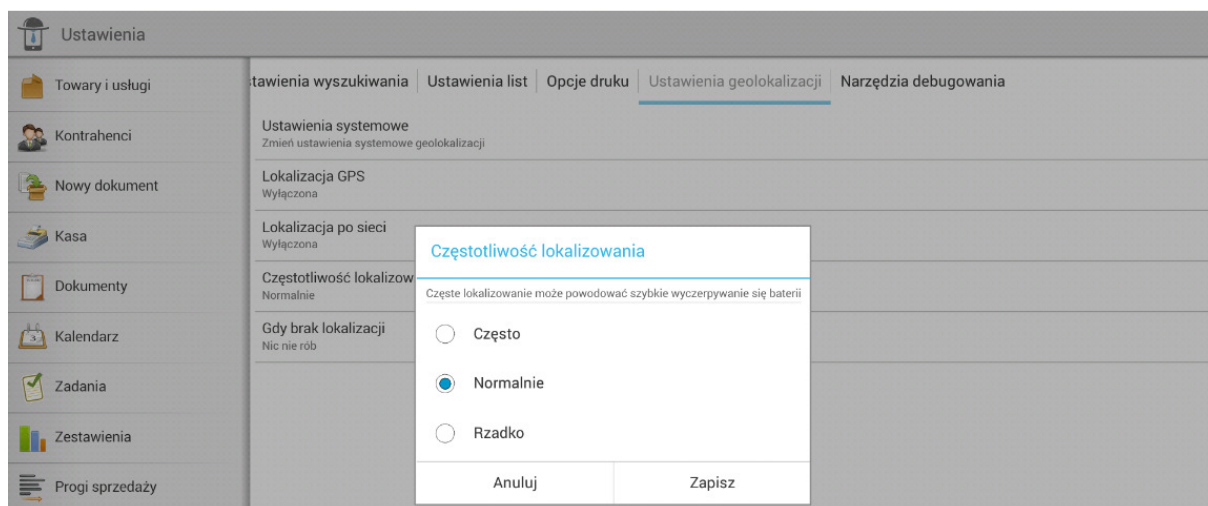
Żeby włączyć lub wyłączyć wybraną funkcję należy kliknąć w box znajdujący się po prawej stronie ekranu na końcu wiersza z nazwą tej funkcji.

Pozostałe ustawienia podlegają edycji z poziomu okna wybranego ustawienia. Należą do nich:

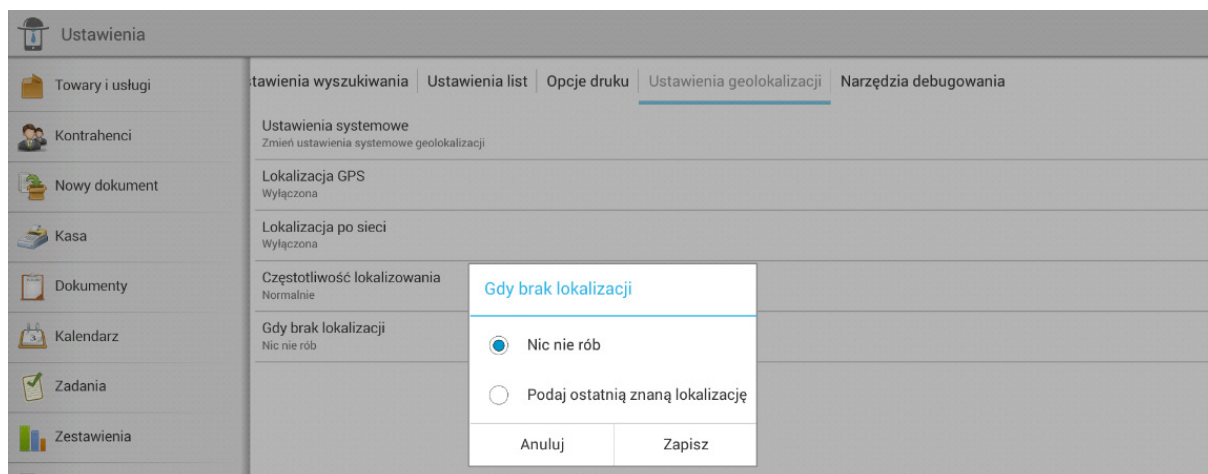
- Ustawienia systemowe



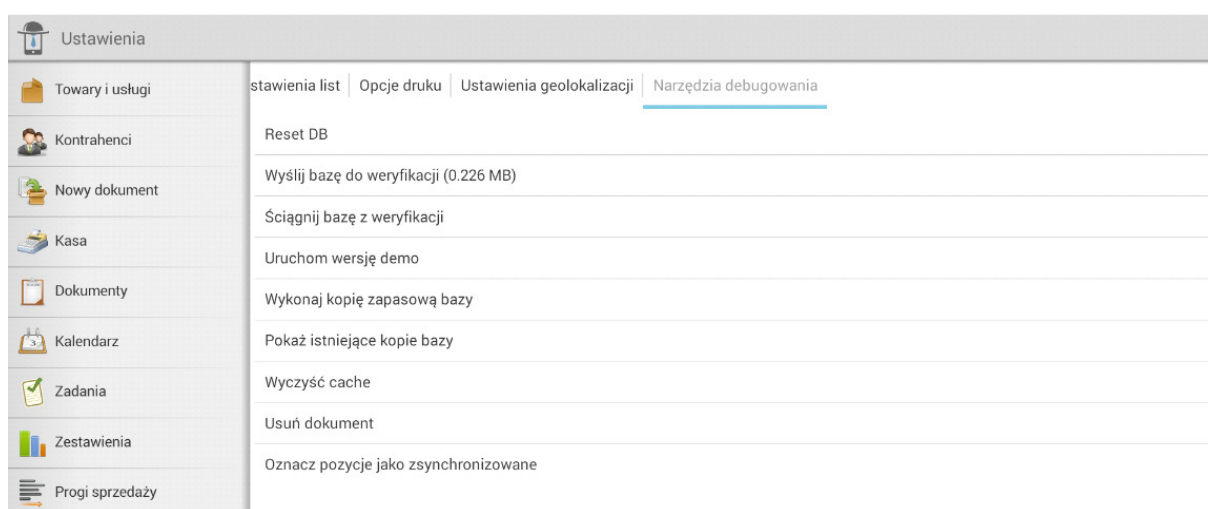
- Częstotliwość lokalizowania



- Gdy brak lokalizacji



9.11.8. Narzędzia debugowania

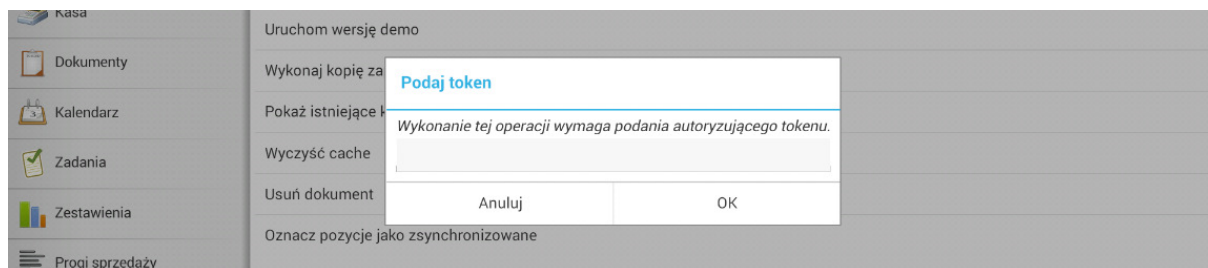


Wszystkie narzędzia debugowania są dostępne z poziomu okna głównego komponentu. Należą do nich:

- Reset DB,
- Wyślij bazę do weryfikacji,
- Ściągnij bazę z weryfikacji,
- Uruchom wersję demo,
- Wykonaj kopię zapasową bazy,
- Pokaż istniejące kopie bazy,
- Wyczyść cache,
- Usuń dokument,
- Oznacz pozycje jako zsynchronizowane.



Uwaga: Wykonanie operacji *Usuń dokument* i *Oznacz pozycje jako zsynchronizowane* wymaga podania autoryzującego tokenu. Tokeny są generowane przez pracowników inSolutions.

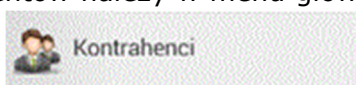


9. Instrukcja użytkowania

10.1. Dodawanie kontrahentów i edytowanie danych kontrahentów

Żeby dodać kontrahenta do listy kontrahentów należy w menu głównym znajdującym się

z lewej strony ekranu wybrać komponent

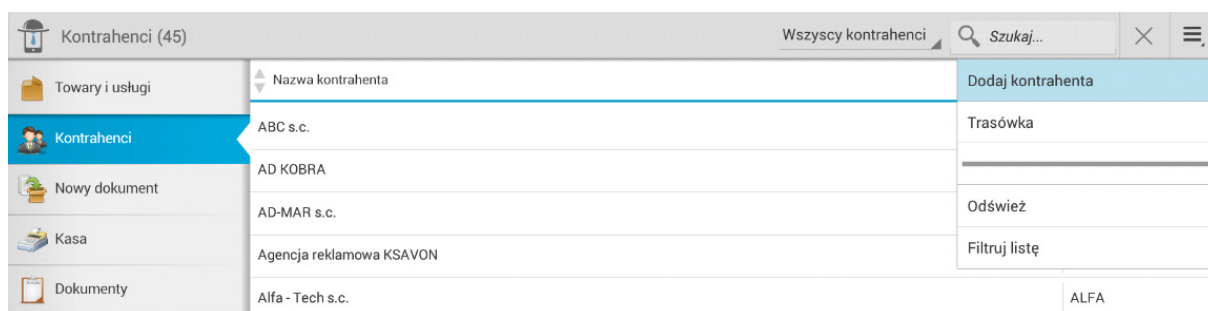


, a następnie kliknąć

ikonę rozwijalnej listy funkcji dodatkowych



znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu i wybrać funkcję *Dodaj kontrahenta*.



Wybór funkcji *Dodaj kontrahenta* otworzy okno *Dodaj kontrahenta*.

Dodaj kontrahenta

Towary i usługi
Kontrahenci
Nowy dokument
Kasa
Dokumenty
Kalendarz
Zadania
Zestawienia
Progi sprzedaży
Synchronizacja
Ustawienia
O aplikacji

* Symbol: MATARO

* Nazwa: Mataro

Nazwa pełna:

* NIP: 6272563909

Rodzaj: Wybierz rodzaj: ☒ Detaliczny

Grupa kontrahenta: Podstawowa

Ulica:

Numer domu:

Kod pocztowy:

Miasto:

Domyślna Cena: Specjalna

Domyślny Rabat: Rabat podstawowy (10%)

Email:

Anuluj **Zapisz**

Wybrany kontrahent: AD-MAR s.c. Magazyn: Główny

Żeby dodać kontrahenta należy wypełnić pola w oknie *Dodaj kontrahenta* i kliknąć *Zapisz* w prawym dolnym rogu ekranu.



Uwaga: Aby dodać kontrahenta do bazy należy uzupełnić pola wymagane: Symbol, Nazwa i NIP.

Raz zapisane dane kontrahenta mogą być później edytowane. Żeby edytować dane kontrahenta należy wybrać kontrahenta z listy kontrahentów widocznej w komponentcie *Kontrahenci*.

Kontrahenci (47)		Wszyscy kontrahenci	🔍 Szukaj...	✕	☰
	Nazwa kontrahenta	Symbol kontrahenta			
	ABC s.c.	ABC			
	AD KOBRA	KOBRA			
	AD-MAR s.c.	ADMAR			
	Agencja reklamowa KSAVON	KSAVON			
	Alfa - Tech s.c.	ALFA			

Kliknięcie w nazwę kontrahenta spowoduje otwarcie okna kontrahenta. Następnie należy



kliknąć ikonę rozwijalnej listy funkcji dodatkowych znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu i wybrać funkcję *Edytuj kontrahenta*.

AD-MAR s.c.

Towary i usługi | Dane | Adresy i Telefon | Pracownicy | Cechy | Rozrachunki | Ostatnie dokumenty

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

DANE PODSTAWOWE

SYMBOL KONTRAHENTA
ADMAR

NAZWA KONTRAHENTA
AD-MAR s.c.

NAZWA PEŁNA
AD-MAR s.c.

NIP
873-521-22-43

DOMYŚLNY POZIOM CEN
Kartotekowa

DOMYŚLNY RABAT
(brak) 0.00%

GRUPA KONTRAHENTA
Sklepy

BRANŻA

OPIEKUN

RODZAJ
Dostawca/Odbiorca

DETALICZNY
Nie

KREDYT KUPIECKI
0.00 %

DANE KONTAKTOWE

ADRES
Bierkowice 44-753 Romanows

E-MAIL
info@admar.insert.pl

TELEFON
327-54-55

POZOSTALE

UWAGI

KOMUNIKAT

Pracuj z kontrahentem

Dokumenty nierozliczone

Dodaj pracownika

Edytuj kontrahenta

Dodaj telefon

Wizyty kontrahenta

Przeprowadź ankietę

Wybrany kontrahent: AD-MAR s.c. Magazyn: Główny

Wybór funkcji *Edytuj kontrahenta* otworzy okno edycji. Żeby edytować dane kontrahenta należy potwierdzić wprowadzone zmiany kliknięciem *Zapisz*.

Edytuj kontrahenta

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

* Symbol: ADMAR

* Nazwa: AD-MAR s.c.

Nazwa pełna: AD-MAR s.c.

* NIP: 873-521-22-43

Kredyt kupiecki 100 %

Gotówka 0 %

Termin płatności 7 dni

Rodzaj Dostawca/Odbiorca ☐ Detaliczny

Grupa kontrahenta: Sklepy

Ulica: Romanowskiego 23

Numer domu:

Kod pocztowy: 44-753

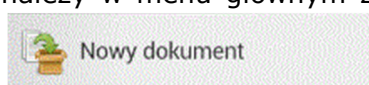
Miasto: Bierkowice

Anuluj **Zapisz**

Wybrany kontrahent: AD-MAR s.c. Magazyn: Główny

10.2. Generowanie ofert sprzedaży

Żeby wygenerować ofertę sprzedaży należy w menu głównym znajdującym się z lewej



strony ekranu wybrać komponent *Nowy dokument*. Wybór komponentu spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 1/2*.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Wybierz kontrahenta do dokumentu

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

SUMA

netto: 0,00

brutto: 0,00

ILOŚĆ

produktów: 0

TERMIN REALIZACJI

22-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA


próg: 20 %

uzyskana: 0.00 %

Dalej

Wybrany kontrahent: (brak) Magazyn: Główny

Generowanie oferty sprzedaży (Dokument OS) wymaga wskazania kontrahenta, dla którego generowania jest oferta oraz wybrania produktów, które mają być na niej

widoczne. Żeby wybrać kontrahenta należy kliknąć ikonę  w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać nazwę kontrahenta w oknie *Wybierz kontrahenta*.

Nowy dokument 1/2


Wybierz kontrahenta

Szukaj kontrahenta...

Nazwa kontrahenta	Symbol kontrahenta
ABC s.c.	ABC
AD KOBRA	KOBRA
AD-MAR s.c.	ADMAR
Agencja reklamowa KSAVON	KSAVON
Alfa - Tech s.c.	ALFA
Arkadiusz Michalak	MICHALAK
Drogeria ALEGRO	ALEGRO
Drogeria NOVUM	NOVUM
Drogeria ODEON	ODEON
Export - Import	KOZICKO
Gama Trans Sp. z o.o.	GAMA

Dalej

Wybrany kontrahent: AD-MAR s.c. Magazyn: Główny

Żeby dodać produkty do oferty należy kliknąć ikonę , a następnie dodać wybrane produkty z rozwijalnej listy produktów

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

BAREG200, Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml, Stan: 196 szt.

BANAW200, Balsam do ciała nawilżający 200 ml, Stan: 100 szt.

BANAWULTRA250, Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250, Stan: 192 szt.

WOBLACK100, Black Tiger woda toaletowa 100ml, Stan: 519 szt.

WOBLACK50, Black Tiger woda toaletowa 50ml, Stan: 518 szt.

WOBLACK70, Black Tiger woda toaletowa 70ml, Stan: 520 szt.

PEFLEUR15, Fleur 15ml perfumy toalet., Stan: 509 szt.

DZFOREVER, Forever dezodorant 100ml, Stan: 461 szt.

WOFOREVER150, Forever woda toaletowa 15ml ozd., Stan: 508 szt.

WOPINKLACE, Pink Lace woda toaletowa 15ml, Stan: 508 szt.

POYAR01, Pomadka długotrwała 01, Stan: 529 szt.

POYAR02, Pomadka długotrwała 02, Stan: 507 szt.

Wybrany kontrahent: **Agencja reklamowa KSAVON** Magazyn: **Główny**

SUMA

netto: 0,00

brutto: 0,00

IŁOŚĆ

produktów: 0

i zadeklarować ich ilość.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

Forever woda toaletowa 15ml ozd.

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 .

Zamknij

szk.

SUMA

netto: 0,00

brutto: 0,00

IŁOŚĆ

produktów: 0

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 0.00 %

Dalej

Wybrany kontrahent: **Agencja reklamowa KSAVON** Magazyn: **Główny**

Po dodaniu do dokumentu wszystkich produktów i określeniu ich ilości należy przejść do okna *Nowy dokument 2/2*. W tym celu w prawym dolnym rogu okna *Nowy dokument 1/2* należy kliknąć przycisk *Dalej*.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

Wybierz produkt...

1. Forever woda toaletowa 15ml ozd.
WOFORVER150
20 szt. Rabat: 0.00% 508
395,98 PLN
487,06 PLN
7 919,60 PLN

2. Pink Lace woda toaletowa 15ml
WOPINKLACE
10 szt. Rabat: 0.00% 508
494,00 PLN
607,62 PLN
4 940,00 PLN

3. Black Tiger woda toaletowa 70ml
WOBLACK70
10 szt. Rabat: 0.00% 520
368,00 PLN
452,64 PLN
3 680,00 PLN

SUMA

netto: 16 539,60 PLN

brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Dalej

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

Kliknięcie przycisku *Dalej* spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 2/2*. Aby wygenerować ofertę sprzedaży z rozwijalnej listy wyboru rodzaju dokumentu należy wybrać dokument *OS Oferta sprzedaży*,

Nowy dokument 2/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

TYP DOKUMENTU

Wybierz rodzaj dokumentu OS Oferta sprzedaży

☒ Synchronizuj dok

OPIS DOKUMENTU

Tytuł dokumentu:

Uwagi do dokumentu:

OS Oferta sprzedaży

ZK Zamówienie

FS Faktura sprzedaży

PA Paragon

WZ Wydanie zewnętrzne

DO ZAPŁATY

Wartość netto: 16 539,60 PLN

Wartość brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN WAŻNOŚCI

21-09-2015

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Zapisz

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

a następnie kliknąć *Zapisz* w prawym dolnym rogu ekranu.

Nowy dokument 2/2

Towary i usługi
Kontrahenci
Nowy dokument
Kasa
Dokumenty
Kalendarz
Zadania
Zestawienia
Progi sprzedaży
Synchronizacja
Ustawienia
O aplikacji

TYP DOKUMENTU

Wybierz rodzaj dokumentu OS Oferta sprzedaży

☒ Synchronizuj dokument

OPIS DOKUMENTU

Tytuł dokumentu: Oferta sprzedaży

Uwagi do dokumentu:

DO ZAPŁATY

Wartość netto: 16 539,60 PLN
Wartość brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN WAŻNOŚCI

21-09-2015

MARŻA

próg: 20 %
uzyskana: 84,94 %

Zapisz

Wybrany kontrahent: **Agencja reklamowa KSAVON** Magazyn: **Główny**

Kliknięcie *Zapisz* spowoduje zapisanie dokumentu.

Zapisano dokument

Towary i usługi
Kontrahenci
Nowy dokument
Kasa

TYTUŁ DOKUMENTU

Oferta sprzedaży

Status synchronizacji:

Szczegóły dokumentu

Tworząc ofertę sprzedaży (Dokument OS) użytkownik ma możliwość:

1. wyboru rodzaju ceny, jaka będzie obowiązywać na wybrane produkty,

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

Wybierz produkt...

1. Forever woda toaletowa 15ml ozd.
WOFORVER150
20 szt. Rabat: 0.00%

2. Pink Lace woda toaletowa 15ml
WOPINKLACE
10 szt. Rabat: 0.00%

3. Black Tiger woda toaletowa 70ml
WOBLACK70
10 szt. Rabat: 0.00%

Kartotekowa

Detaliczna

Hurtowa

Specjalna

SUMA

netto: 16 539,60 PLN

brutto: 20 343,71 PLN

IŁOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Dalej

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

2. wyboru terminu ważności oferty,

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

Wybierz produkt...

1. Forever woda toaletowa 15ml ozd.
WOFORVER150
20 szt. Rabat: 0.00%

2. Pink Lace woda toaletowa 15ml
WOPINKLACE
10 szt. Rabat: 0.00%

3. Black Tiger woda toaletowa 70ml
WOBLACK70
10 szt. Rabat: 0.00%

395,98 PLN
487,06 PLN
7 919,60 PLN

494,00 PLN
607,62 PLN
4 940,00 PLN

368,00 PLN
452,64 PLN
3 680,00 PLN

508

508

520

SUMA

netto: 16 539,60 PLN

brutto: 20 343,71 PLN

IŁOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Dalej

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

OPIS DOKUMENTU

Tytuł dokumentu: Oferta sp

Uwagi do dokumentu:

Wybierz datę

21

9

2015

Wybierz

ILOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN WAŻNOŚCI

21-09-2015

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

3. rabatowania cen wybranych produktów,

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

Wybierz produkt...

1. Forever woda toaletowa 15ml ozd.

WOFOREVER150

20 szt.

Rabat: 0.00%

395,98 PLN

487,06 PLN

7 919,60 PLN

508

2. Pink Lace woda toaletowa 15ml

WOPINKLACE

10 szt.

Rabat: 0.00%

494,00 PLN

607,62 PLN

4 940,00 PLN

508

3. Black Tiger woda toaletowa 70ml

WOBLACK70

10 szt.

Rabat: 0.00%

368,00 PLN

452,64 PLN

3 680,00 PLN

520

SUMA

netto: 16 539,60 PLN

brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Dalej

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn: Główny

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi: Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

SUMA

netto: 16 539,60 PLN

brutto: 20 343,71 PLN

Edytuj cenę towaru

Cena netto: 368 PLN

Cena netto po rabacie: 368 PLN

Ustal rabat: 0 %

Cena brutto: 452,64 PLN

Cena brutto po rabacie: 452,64 PLN

Ustal marżę: 84,41 %

Nie przeliczaj rabatu

Stawka VAT: 23%

AKTUALNA CENA	POZIOMY CEN
Cena netto: 368,00 PLN	KARTOTEKOWA 184,00 / 0,00 PLN
Cena brutto: 452,64 PLN	DETALICZNA 368,00 / 452,64 PLN
Aktualny rabat: 0 %	HURTOWA 331,20 / 407,38 PLN
Cena netto po rabacie: 368,00 PLN	SPECJALNA 276,00 / 339,48 PLN
Cena brutto po rabacie: 452,64 PLN	

Zapisz

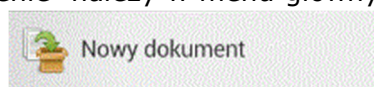
O aplikacji

Dalej

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

10.3. Generowanie zamówień

Żeby wygenerować zamówienie należy w menu głównym znajdującym się z lewej strony



ekranu wybrać komponent **Nowy dokument**. Wybór komponentu spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 1/2*.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Wybierz kontrahenta do dokumentu

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

SUMA

netto: 0,00

brutto: 0,00

IŁOŚĆ

produktów: 0

TERMIN REALIZACJI

22-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA


próg: 20 %

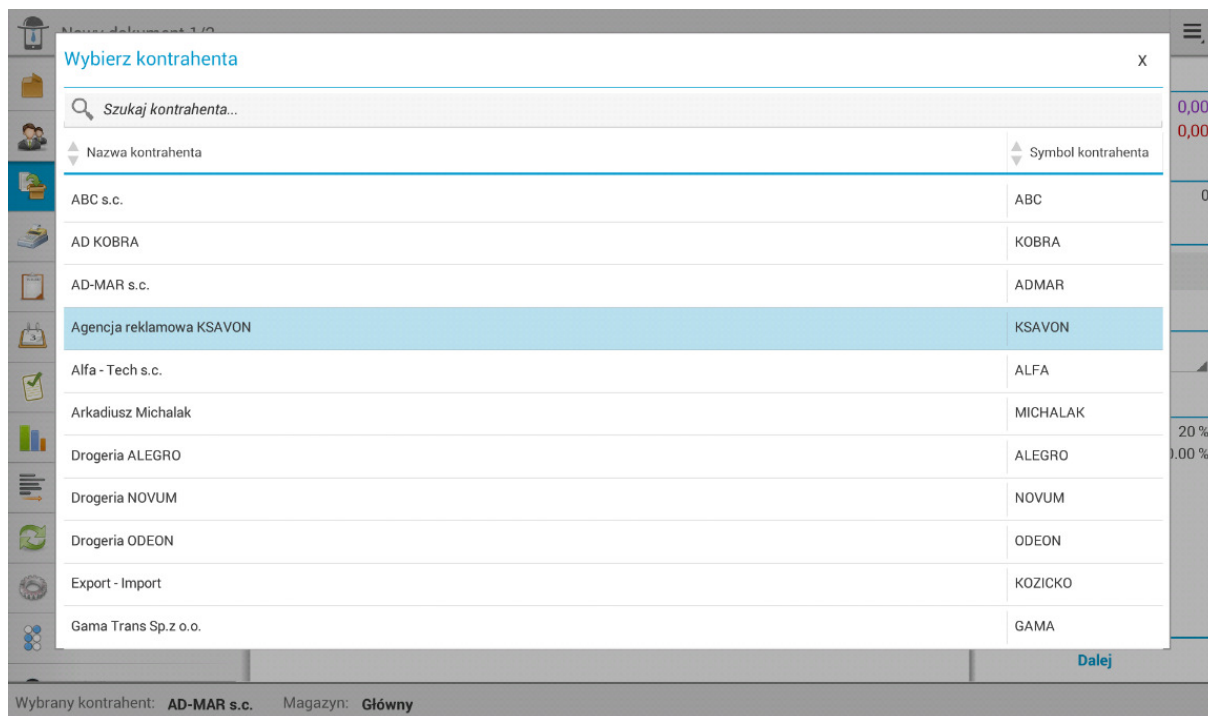
uzyskana: 0,00 %

Dalej


Wybrany kontrahent: (brak) Magazyn: Główny

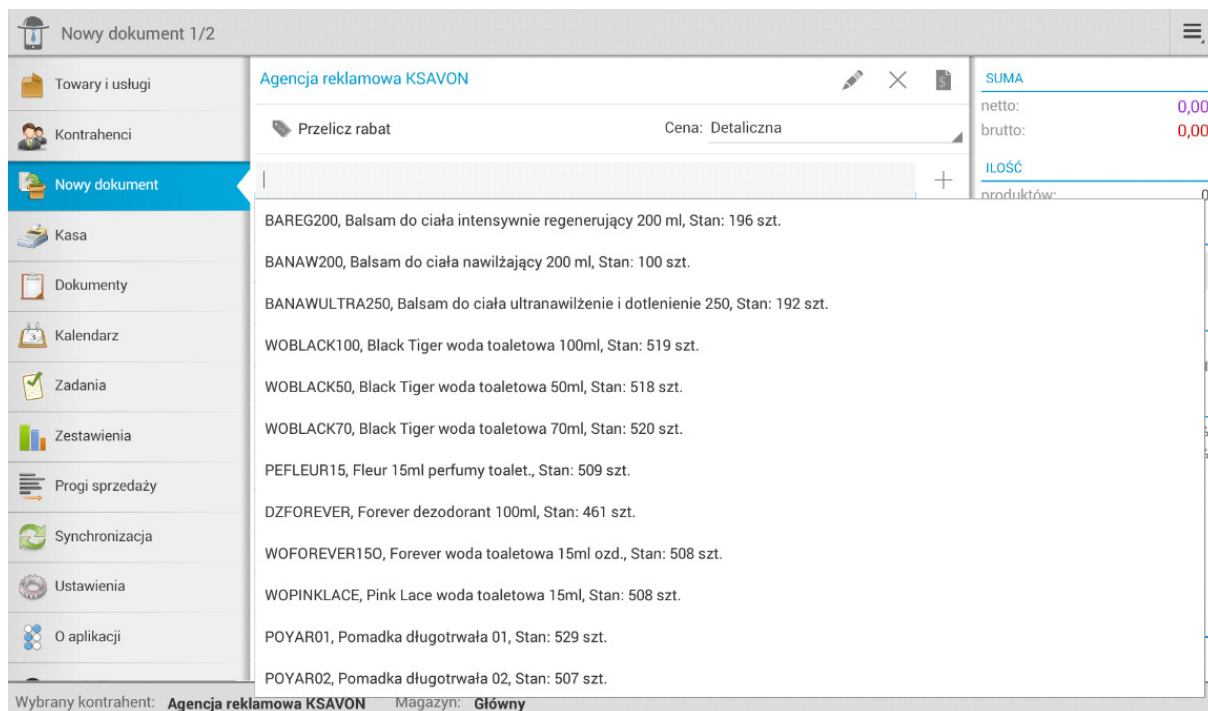
Generowanie zamówienia (Dokument ZK) wymaga wskazania kontrahenta, dla którego generowane jest zamówienie oraz wybrania produktów, które mają być na nim widoczne.

Żeby wybrać kontrahenta należy kliknąć ikonę  w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać nazwę kontrahenta w oknie *Wybierz kontrahenta*.



Nazwa kontrahenta	Symbol kontrahenta
ABC s.c.	ABC
AD KOBRA	KOBRA
AD-MAR s.c.	ADMAR
Agencja reklamowa KSAVON	KSAVON
Alfa - Tech s.c.	ALFA
Arkadiusz Michalak	MICHALAK
Drogeria ALEGRO	ALEGRO
Drogeria NOVUM	NOVUM
Drogeria ODEON	ODEON
Export - Import	KOZICKO
Gama Trans Sp. z o.o.	GAMA

Żeby dodać produkty do zamówienia należy kliknąć ikonę , a następnie dodać wybrane produkty z rozwijalnej listy produktów



Przelicz rabat	Cena: Detaliczna
BAREG200, Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml, Stan: 196 szt.	
BANAW200, Balsam do ciała nawilżający 200 ml, Stan: 100 szt.	
BANAWULTRA250, Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250, Stan: 192 szt.	
WOBLACK100, Black Tiger woda toaletowa 100ml, Stan: 519 szt.	
WOBLACK50, Black Tiger woda toaletowa 50ml, Stan: 518 szt.	
WOBLACK70, Black Tiger woda toaletowa 70ml, Stan: 520 szt.	
PEFLEUR15, Fleur 15ml perfumy toalet., Stan: 509 szt.	
DZFOREVER, Forever dezodorant 100ml, Stan: 461 szt.	
WOFOREVER150, Forever woda toaletowa 15ml ozd., Stan: 508 szt.	
WOPINKLACE, Pink Lace woda toaletowa 15ml, Stan: 508 szt.	
POYAR01, Pomadka długotrwała 01, Stan: 529 szt.	
POYAR02, Pomadka długotrwała 02, Stan: 507 szt.	

i zadeklarować ich ilość.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Forever woda toaletowa 15ml ozd.

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 .

Zamknij

SUMA

netto: 0,00

brutto: 0,00

IŁOŚĆ

produktów: 0

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 0.00 %

Dalej

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

Po dodaniu do dokumentu wszystkich produktów i określeniu ich ilości należy przejść do okna *Nowy dokument 2/2*. W tym celu w prawym dolnym rogu okna *Nowy dokument 1/2* należy kliknąć przycisk *Dalej*.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

Wybierz produkt...

1. Forever woda toaletowa 15ml ozd.
WOFORVER150

20 szt. Rabat: 0.00%

395,98 PLN
487,06 PLN
7 919,60 PLN

508

2. Pink Lace woda toaletowa 15ml
WOPINKLACE

10 szt. Rabat: 0.00%

494,00 PLN
607,62 PLN
4 940,00 PLN

508

3. Black Tiger woda toaletowa 70ml
WOBLACK70

10 szt. Rabat: 0.00%

368,00 PLN
452,64 PLN
3 680,00 PLN

520

SUMA

netto: 16 539,60 PLN

brutto: 20 343,71 PLN

IŁOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Dalej

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

Kliknięcie przycisku *Dalej* spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 2/2*. Aby wygenerować ofertę sprzedaży z rozwijalnej listy wyboru rodzaju dokumentu należy wybrać dokument *ZK Zamówienie*,

Nowy dokument 2/2

Towary i usługi
Kontrahenci
Nowy dokument
Kasa
Dokumenty
Kalendarz
Zadania
Zestawienia
Progi sprzedaży
Synchronizacja
Ustawienia
O aplikacji

TYP DOKUMENTU

Wybierz rodzaj dokumentu OS Oferta sprzedaży

☒ Synchronizuj dokument

OPIS DOKUMENTU

Tytuł dokumentu:

Uwagi do dokumentu:

OS Oferta sprzedaży
ZK Zamówienie
FS Faktura sprzedaży
PA Paragon
WZ Wydanie zewnętrzne

DO ZAPŁATY

Wartość netto: 16 539,60 PLN
Wartość brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN WAŻNOŚCI

21-09-2015

MARŻA

próg: 20 %
uzyskana: 84.94 %

Zapisz

Wybrany kontrahent: **Agencja reklamowa KSAVON** Magazyn: **Główny**

a następnie kliknąć *Zapisz* w prawym dolnym rogu ekranu.

Nowy dokument 2/2

Towary i usługi
Kontrahenci
Nowy dokument
Kasa
Dokumenty
Kalendarz
Zadania
Zestawienia
Progi sprzedaży
Synchronizacja
Ustawienia
O aplikacji

PLATNIK

Agencja reklamowa KSAVON

TYP DOKUMENTU

Wybierz rodzaj dokumentu ZK Zamówienie

Docelowy typ dokumentu FS Faktura sprzedaży

☒ Synchronizuj dokument

☐ Zarezerwuj stany magazynowe produktów w zamówieniu

OPIS DOKUMENTU

Tytuł dokumentu: Zamówienie od klienta

Uwagi do dokumentu:

PLATNOŚĆ

Gotówka	100 %	0 PLN
Kredyt kupiecki	0 %	0 PLN

DO ZAPŁATY

Wartość netto: 16 539,60 PLN
Wartość brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MARŻA

próg: 20 %
uzyskana: 84.94 %

Zapisz

Wybrany kontrahent: **Agencja reklamowa KSAVON** Magazyn: **Główny**

Kliknięcie *Zapisz* spowoduje zapisanie dokumentu.

Zapisano dokument

Towary i usługi
Kontrahenci
Nowy dokument
Kasa

TYTUŁ DOKUMENTU

Zamówienie od klienta

Status synchronizacji:

Szczegóły dokumentu

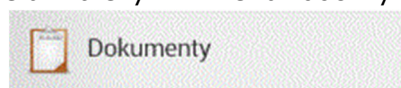
Tworząc zamówienie (Dokument ZK) użytkownik ma możliwość:

1. wyboru rodzaju ceny, jaka będzie obowiązywać na wybrane produkty,
2. wyboru daty, z jaką zostanie wygenerowany dokument,
3. rabatowania cen wybranych produktów.

Wszystkie powyższe operacje zostały przedstawione w punkcie 7.1. *Generowanie oferty sprzedaży*.

10.3.1. Generowanie zamówień z ofert sprzedaży

Użytkownik programu ma możliwość generowania dokumentów ZK bezpośrednio z wcześniej wygenerowanych ofert sprzedaży. W tym celu należy w menu bocznym



znajdującym się z lewej strony ekranu wybrać komponent *Dokumenty*. Wybór komponentu spowoduje otwarcie okna *Dokumenty*, w którym należy wybrać dokument, z którego ma zostać wygenerowane zamówienie.

The screenshot shows the 'Dokumenty' window with a sidebar on the left containing menu items: Towary i usługi, Kontrahenci, Nowy dokument, Kasa, Dokumenty (selected), Kalendarz, Zadania, Zestawienia, Progi sprzedaży, Synchronizacja, Ustawienia, and O aplikacji. The main area displays a table of documents for 'Agencja reklamowa KSAVON'. The table has columns: Numer dokumentu, Data wystawienia, Wartość brutto, and Status synchronizacji. The total value is 142 406,06 PLN. The status 'Oczekuje na synchronizację' is highlighted in blue.

Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość brutto	Status synchronizacji
WZ 1/PC/2015	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
PA 2/PC/2015	22-09-2015	20 343,80 PLN	...
FS 3/PC/2015	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

Podwójne kliknięcie wybranej pozycji z listy dostępnych dokumentów spowoduje otwarcie okna tego dokumentu.

Dokument

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Główny (MAG)

STATUS DOKUMENTU

Dokument nie zrealizowany bez rezerwacji

PLATNOŚĆ

Gotówka: 20 343,71 PLN

UWAGI DO DOKUMENTU

—

FLAGI

DATA ZŁOŻENIA

21.09.2015 12:37:43

TERMIN REALIZACJI

21.09.2015

Wartość netto

Wartość brutto

16 539,60 PLN

20 343,71 PLN

Status synchronizacji:

POZYCJE DOKUMENTU

Dodaj pozycje do dokumentu

☐ Zaznacz wszystko

<input type="checkbox"/>	Forever woda toaletowa 15ml ozd.	395,98 PLN
<input type="checkbox"/>	1. WOFORVER150	7 919,60 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	20 szt.
<input type="checkbox"/>	Pink Lace woda toaletowa 15ml	494,00 PLN
<input type="checkbox"/>	2. WOPINKLACE	4 940,00 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	10 szt.
<input type="checkbox"/>	Black Tiger woda toaletowa 70ml	368,00 PLN
<input type="checkbox"/>	3. WOBLACK70	3 680,00 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	10 szt.

Wybrany kontrahent:

Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn:

Główny

Żeby wygenerować zamówienie zawierające wszystkie pozycje widoczne w ofercie należy zaznaczyć checkbox *Zaznacz wszystko*,

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

POZYCJE DOKUMENTU

Dodaj pozycje do dokumentu

☒ Zaznacz wszystko

<input checked="" type="checkbox"/>	Forever woda toaletowa 15ml ozd.	395,98 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	1. WOFORVER150	7 919,60 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	20 szt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Pink Lace woda toaletowa 15ml	494,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	2. WOPINKLACE	4 940,00 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	10 szt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Black Tiger woda toaletowa 70ml	368,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	3. WOBLACK70	3 680,00 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	10 szt.

Wybrany kontrahent:

Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn:

Główny

a następnie kliknąć przycisk *Dodaj pozycje do dokumentu*.

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

POZYCJE DOKUMENTU

Dodaj pozycje do dokumentu

☒ Zaznacz wszystko

<input checked="" type="checkbox"/>	Forever woda toaletowa 15ml ozd.	395,98 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	1. WOFORVER150	7 919,60 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	20 szt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Pink Lace woda toaletowa 15ml	494,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	2. WOPINKLACE	4 940,00 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	10 szt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Black Tiger woda toaletowa 70ml	368,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	3. WOBLACK70	3 680,00 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	10 szt.

Wybrany kontrahent:

Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn:

Główny

Kliknięcie przycisku *Dodaj pozycje do dokumentu* spowoduje otwarcie okna *Dodaj pozycję do dokumentu*.

Dodaj pozycje do dokumentu
×

☒
Usuń obecne pozycje

☒
Przelicz ceny wg aktualnego cennika

Zapisz

Zaznaczenie wszystkich checkboxów w oknie *Dodaj pozycje do dokumentu* i kliknięcie *Zapisz* spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 1/2*, w którym widoczne są wszystkie dane zdefiniowane wcześniej w ofercie, tj.: kontrahent, rodzaj ceny, wybrane produkty i ich liczba, rabaty, itd.

Nowy dokument 1/2
☰

Nowy dokument

Agencja reklamowa KSAVON
✎ ✕ 📄

Cena: Detaliczna

Forever woda toaletowa 15ml ozd.
szk. +

1. Forever woda toaletowa 15ml ozd.
WOFORVER150

395,98 PLN
487,06 PLN
7 919,60 PLN

20 szk.
Rabat: 0.00%
✎ 📄 408

Pink Lace woda toaletowa 15ml
szk. +

2. Pink Lace woda toaletowa 15ml
WOPINKLACE

494,00 PLN
607,62 PLN
4 940,00 PLN

10 szk.
Rabat: 0.00%
✎ 📄 458

Black Tiger woda toaletowa 70ml
szk. +

3. Black Tiger woda toaletowa 70ml
WOBLACK70

368,00 PLN
452,64 PLN
3 680,00 PLN

10 szk.
Rabat: 0.00%
✎ 📄 470

SUMA

netto: 16 539,60 PLN
brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %
uzyskana: 84.94 %

Dalej

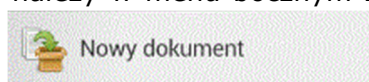
Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

W celu wygenerowania dokumentu ZK zawierającego dane pobrane z dokumentu OS należy postępować zgodnie z instrukcjami omówionymi w punkcie 5.3.

Na tym etapie generowania zamówienia użytkownik ma możliwość zmiany wybranych pozycji dokumentu. Służą do tego te same funkcjonalności widoku *Nowy dokument 1/2*, z których korzysta się w trakcie generowania nowego dokumentu.

10.4. Generowanie faktur sprzedaży

Żeby wygenerować fakturę sprzedaży należy w menu bocznym znajdującym się z lewej



strony ekranu wybrać komponent *Nowy dokument*. Wybór komponentu spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 1/2*.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Wybierz kontrahenta do dokumentu

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

SUMA

netto: 0,00

brutto: 0,00

ILOŚĆ

produktów: 0

TERMIN REALIZACJI

22-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA


próg: 20 %

uzyskana: 0.00 %

Dalej

Wybrany kontrahent: (brak) Magazyn: Główny

Generowanie faktury (Dokument FS) wymaga wskazania kontrahenta, dla którego generowana jest faktura oraz wybranie produktów, które mają być na niej widoczne.

Żeby wybrać kontrahenta należy kliknąć ikonę  w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać nazwę kontrahenta w oknie *Wybierz kontrahenta*.

Nowy dokument 1/2


Wybierz kontrahenta

Szukaj kontrahenta...

Nazwa kontrahenta	Symbol kontrahenta
ABC s.c.	ABC
AD KOBRA	KOBRA
AD-MAR s.c.	ADMAR
Agencja reklamowa KSAVON	KSAVON
Alfa - Tech s.c.	ALFA
Arkadiusz Michalak	MICHALAK
Drogeria ALEGRO	ALEGRO
Drogeria NOVUM	NOVUM
Drogeria ODEON	ODEON
Export - Import	KOZICKO
Gama Trans Sp. z o.o.	GAMA

Dalej

Wybrany kontrahent: AD-MAR s.c. Magazyn: Główny

Żeby dodać produkty do faktury należy kliknąć ikonę , a następnie dodać wybrane produkty z rozwijalnej listy produktów

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

BAREG200, Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml, Stan: 196 szt.

BANAW200, Balsam do ciała nawilżający 200 ml, Stan: 100 szt.

BANAWULTRA250, Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250, Stan: 192 szt.

WOBLACK100, Black Tiger woda toaletowa 100ml, Stan: 519 szt.

WOBLACK50, Black Tiger woda toaletowa 50ml, Stan: 518 szt.

WOBLACK70, Black Tiger woda toaletowa 70ml, Stan: 520 szt.

PEFLEUR15, Fleur 15ml perfumy toalet., Stan: 509 szt.

DZFOREVER, Forever dezodorant 100ml, Stan: 461 szt.

WOFOREVER150, Forever woda toaletowa 15ml ozd., Stan: 508 szt.

WOPINKLACE, Pink Lace woda toaletowa 15ml, Stan: 508 szt.

POYAR01, Pomadka długotrwała 01, Stan: 529 szt.

POYAR02, Pomadka długotrwała 02, Stan: 507 szt.

Wybrany kontrahent: **Agencja reklamowa KSAVON** Magazyn: **Główny**

SUMA

netto: 0,00

brutto: 0,00

IŁOŚĆ

produktów: 0

i zadeklarować ich ilość.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

Forever woda toaletowa 15ml ozd.

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 .

Zamknij

szk.

SUMA

netto: 0,00

brutto: 0,00

IŁOŚĆ

produktów: 0

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 0.00 %

Dalej

Wybrany kontrahent: **Agencja reklamowa KSAVON** Magazyn: **Główny**

Po dodaniu do dokumentu wszystkich produktów i określeniu ich ilości należy przejść do okna *Nowy dokument 2/2*. W tym celu w prawym dolnym rogu okna *Nowy dokument 1/2* należy kliknąć przycisk *Dalej*.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

Wybierz produkt...

1. Forever woda toaletowa 15ml ozd.
WOFORVER150
20 szt. Rabat: 0.00% 508

2. Pink Lace woda toaletowa 15ml
WOPINKLACE
10 szt. Rabat: 0.00% 508

3. Black Tiger woda toaletowa 70ml
WOBLACK70
10 szt. Rabat: 0.00% 520

SUMA

netto: 16 539,60 PLN

brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Dalej

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

Kliknięcie przycisku *Dalej* spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 2/2*. Aby wygenerować ofertę sprzedaży z rozwijalnej listy wyboru dokumentu należy wybrać dokument *FS Faktura sprzedaży*,

Nowy dokument 2/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

PLATNIK

TYP DOKUMENTU

Wybierz rodzaj dokumentu ZK Zamówienie

Docelowy typ dokumentu

☒ Synchronizuj dokum

☐ Zarezerwuj stany m

OPIS DOKUMENTU

Tytuł dokumentu: Zamówienie od klienta

Uwagi do dokumentu:

PLATNOŚĆ

Gotówka 100 % 0 PLN

Kredyt kupiecki 0 % 0 PLN

DO ZAPŁATY

Wartość netto: 16 539,60 PLN

Wartość brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Zapisz

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

a następnie kliknąć *Zapisz* w prawym dolnym rogu ekranu.

Nowy dokument 2/2

Towary i usługi
Kontrahenci
Nowy dokument
Kasa
Dokumenty
Kalendarz
Zadania
Zestawienia
Progi sprzedaży
Synchronizacja
Ustawienia
O aplikacji

PLATNIK

Agencja reklamowa KSAVON

TYP DOKUMENTU

Wybierz rodzaj dokumentu FS Faktura sprzedaży

☒ Synchronizuj dokument

☐ Metoda kasowa

Numer dokumentu: FS 3/PC/2015

OPIS DOKUMENTU

Tytuł dokumentu: Faktura VAT

Uwagi do dokumentu:

PLATNOŚĆ

Gotówka	100 %	0 PLN
Kredyt kupiecki	0 %	0 PLN

DO ZAPŁATY

Wartość netto: 16 539,60 PLN

Wartość brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

DATA SPRZEDAŻY

21-09-2015

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84,94 %

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

Zapisz

Kliknięcie *Zapisz* spowoduje zapisanie dokumentu.

Zapisano dokument

Towary i usługi
Kontrahenci
Nowy dokument
Kasa
Dokumenty
Kalendarz
Zadania

NUMER DOKUMENTU

FS 3/PC/2015

Drukuj dokument
Wyślij email
Drukuj KP
Drukuj WZ

Status synchronizacji:

Szczegóły dokumentu



Uwaga: Zapisanie faktury sprzedaży spowoduje automatyczne wygenerowanie dokumentów powiązanych.

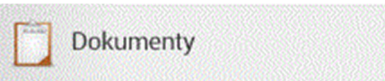
Tworząc fakturę sprzedaży użytkownik ma możliwość:

1. wyboru rodzaju ceny, jaka będzie obowiązywać na wybrane produkty,
2. wyboru daty, z jaką zostanie wygenerowany dokument,
3. rabatowania cen wybranych produktów.

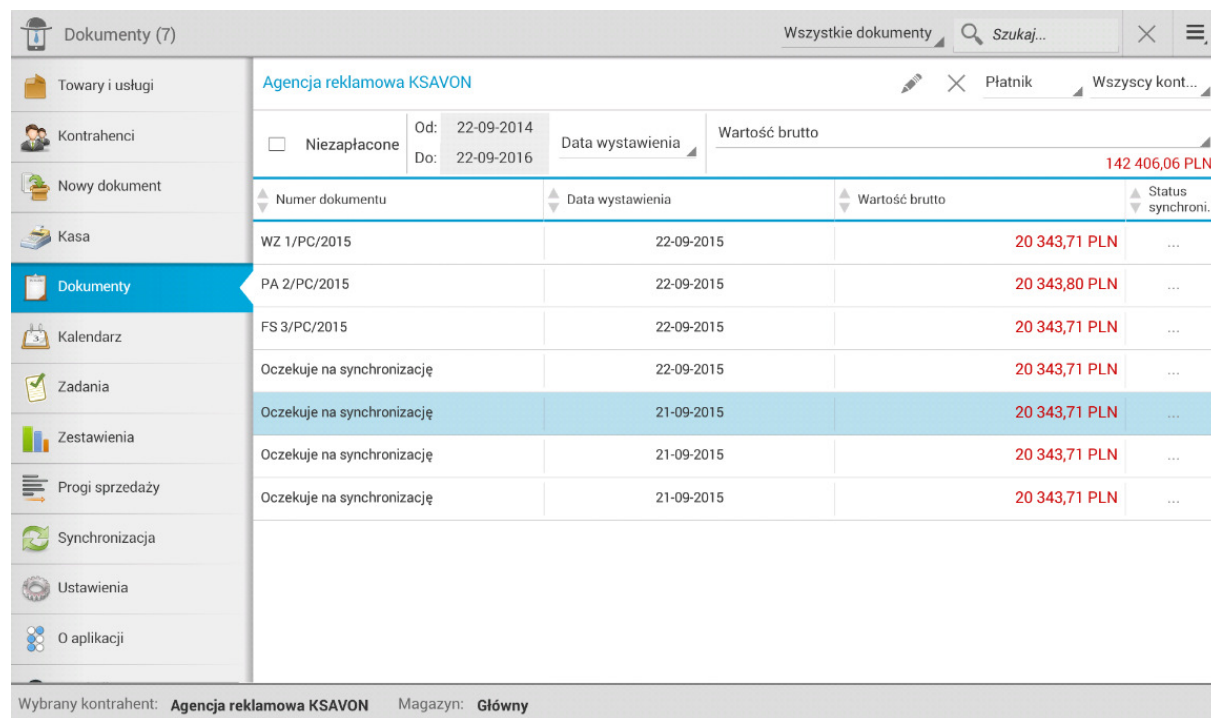
Wszystkie powyższe operacje zostały przedstawione w punkcie 7.1. *Generowanie oferty sprzedaży*.

10.4.1. Generowanie faktur z ofert sprzedaży

Użytkownik programu ma możliwość generowania dokumentów FS bezpośrednio z wcześniej wygenerowanych ofert sprzedaży. W tym celu należy w menu bocznym



znajdującym się z lewej strony ekranu wybrać komponent *Dokumenty*. Wybór komponentu spowoduje otwarcie okna *Dokumenty*, w którym należy wybrać dokument, z którego ma zostać wygenerowana faktura sprzedaży.

A screenshot of the 'Dokumenty' window in the application. The window has a title bar 'Dokumenty (7)' and a search bar 'Wszystkie dokumenty Szukaj...'. On the left is a sidebar menu with icons and labels: 'Towary i usługi', 'Kontrahenci', 'Nowy dokument', 'Kasa', 'Dokumenty' (highlighted), 'Kalendarz', 'Zadania', 'Zestawienia', 'Progi sprzedaży', 'Synchronizacja', 'Ustawienia', and 'O aplikacji'. The main area shows a header for 'Agencja reklamowa KSAVON' with a 'Niezapłacone' checkbox, dates 'Od: 22-09-2014' and 'Do: 22-09-2016', a 'Data wystawienia' field, and a 'Wartość brutto' field showing '142 406,06 PLN'. Below this is a table with columns: 'Numer dokumentu', 'Data wystawienia', 'Wartość brutto', and 'Status synchroni...'. The table contains several rows, including 'WZ 1/PC/2015', 'PA 2/PC/2015', 'FS 3/PC/2015', and several rows with the status 'Oczekuje na synchronizację'. The bottom status bar shows 'Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON' and 'Magazyn: Główny'.

Podwójne kliknięcie wybranej pozycji z listy dostępnych dokumentów spowoduje otwarcie okna tego dokumentu.

Dokument

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Główny (MAG)

STATUS DOKUMENTU

Dokument nie zrealizowany bez rezerwacji

PLATNOŚĆ

Gotówka: 20 343,71 PLN

UWAGI DO DOKUMENTU

—

FLAGI

—

DATA ZŁOŻENIA

21.09.2015 12:37:43

TERMIN REALIZACJI

21.09.2015

Wartość netto

16 539,60 PLN

Wartość brutto

20 343,71 PLN

Status synchronizacji:

POZYCJE DOKUMENTU

Dodaj pozycje do dokumentu

☐ Zaznacz wszystko

<input type="checkbox"/>	Forever woda toaletowa 15ml ozd.	395,98 PLN
<input type="checkbox"/>	1. WOFOROVER150	7 919,60 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	20 szt.
<input type="checkbox"/>	Pink Lace woda toaletowa 15ml	494,00 PLN
<input type="checkbox"/>	2. WOPINKLACE	4 940,00 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	10 szt.
<input type="checkbox"/>	Black Tiger woda toaletowa 70ml	368,00 PLN
<input type="checkbox"/>	3. WOBLACK70	3 680,00 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	10 szt.

Wybrany kontrahent:

Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn:

Główny

Żeby wygenerować fakturę sprzedaży zawierającą wszystkie pozycje widoczne w ofercie należy zaznaczyć checkbox *Zaznacz wszystko*,

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

POZYCJE DOKUMENTU

Dodaj pozycje do dokumentu

☒ Zaznacz wszystko

<input checked="" type="checkbox"/>	Forever woda toaletowa 15ml ozd.	395,98 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	1. WOFOROVER150	7 919,60 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	20 szt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Pink Lace woda toaletowa 15ml	494,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	2. WOPINKLACE	4 940,00 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	10 szt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Black Tiger woda toaletowa 70ml	368,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	3. WOBLACK70	3 680,00 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	10 szt.

Wybrany kontrahent:

Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn:

Główny

a następnie kliknąć przycisk *Dodaj pozycje do dokumentu*.

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

POZYCJE DOKUMENTU

Dodaj pozycje do dokumentu

☒ Zaznacz wszystko

<input checked="" type="checkbox"/>	Forever woda toaletowa 15ml ozd.	395,98 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	1. WOFOROVER150	7 919,60 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	20 szt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Pink Lace woda toaletowa 15ml	494,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	2. WOPINKLACE	4 940,00 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	10 szt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Black Tiger woda toaletowa 70ml	368,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	3. WOBLACK70	3 680,00 PLN
	VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	10 szt.

Wybrany kontrahent:

Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn:

Główny

Kliknięcie przycisku *Dodaj pozycje do dokumentu* spowoduje otwarcie okna *Dodaj pozycję do dokumentu*.

Dodaj pozycje do dokumentu
x

☒
Usuń obecne pozycje

☒
Przelicz ceny wg aktualnego cennika

Zapisz

Zaznaczenie wszystkich checkboxów w oknie *Dodaj pozycje do dokumentu* i kliknięcie *Zapisz* spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 1/2*, w którym widoczne są wszystkie dane zdefiniowane wcześniej w ofercie, tj.: kontrahent, rodzaj ceny, wybrane produkty i ich liczba, rabaty, itd.

Nowy dokument 1/2
☰

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON
✎ ✕ 📄

Przelicz rabat
Cena: Detaliczna

Forever woda toaletowa 15ml ozd.
szk. +

1. Forever woda toaletowa 15ml ozd. WOFORER150	20 szt.	Rabat: 0.00%	395,98 PLN 487,06 PLN 7 919,60 PLN
	✎ 📄 408		
2. Pink Lace woda toaletowa 15ml WOPINKLACE	10 szt.	Rabat: 0.00%	494,00 PLN 607,62 PLN 4 940,00 PLN
			✎ 📄 458
3. Black Tiger woda toaletowa 70ml WOBLACK70	10 szt.	Rabat: 0.00%	368,00 PLN 452,64 PLN 3 680,00 PLN
			✎ 📄 470

SUMA

netto: 16 539,60 PLN

brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Dalej

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn: Główny

W celu wygenerowania dokumentu FS zawierającego dane pobrane z dokumentu OS należy postępować zgodnie z instrukcjami omówionymi w punkcie 7.4.

Na tym etapie generowania faktury sprzedaży użytkownik ma możliwość zmiany wybranych pozycji dokumentu. Służą do tego te same funkcjonalności widoku *Nowy dokument 1/2*, z których korzysta się w trakcie generowania nowego dokumentu.

10.4.2. Generowanie faktur z zamówień

Użytkownik programu ma możliwość generowania dokumentów FS bezpośrednio z wcześniej wygenerowanych zamówień. W tym celu należy w menu bocznym

znajdującym się z lewej strony ekranu wybrać komponent . Wybór komponentu spowoduje otwarcie okna *Dokumenty*, w którym należy wybrać dokument, z którego ma zostać wygenerowana faktura sprzedaży.

120

Dokumenty (7)

Wszystkie dokumenty

Szukaj...

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

☐ Niezapłacone

Od: 22-09-2014

Do: 22-09-2016

Data wystawienia

Wartość brutto

142 406,06 PLN

Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość brutto	Status synchroni...
WZ 1/PC/2015	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
PA 2/PC/2015	22-09-2015	20 343,80 PLN	...
FS 3/PC/2015	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn: Główny

Podwójne kliknięcie wybranej pozycji z listy dostępnych dokumentów spowoduje otwarcie okna tego dokumentu.

Dokument

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Główny (MAG)

STATUS DOKUMENTU

Dokument nie zrealizowany bez rezerwacji

PLATNOŚĆ

Gotówka: 20 343,71 PLN

UWAGI DO DOKUMENTU

FLAGI

DATA ZŁOŻENIA

21.09.2015 12:37:43

TERMIN REALIZACJI

21.09.2015

Wartość netto

16 539,60 PLN

Wartość brutto

20 343,71 PLN

Status synchronizacji:

POZYCJE DOKUMENTU

Dodaj pozycje do dokumentu		<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko
<input type="checkbox"/> 1. WOFORER150	Forever woda toaletowa 15ml ozd. VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	395,98 PLN 7 919,60 PLN 20 szt.
<input type="checkbox"/> 2. WOPINKLACE	Pink Lace woda toaletowa 15ml VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	494,00 PLN 4 940,00 PLN 10 szt.
<input type="checkbox"/> 3. WOBLACK70	Black Tiger woda toaletowa 70ml VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	368,00 PLN 3 680,00 PLN 10 szt.

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn: Główny

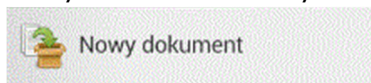
W celu wygenerowania dokumentu FS zawierającego dane pobrane z dokumentu ZK należy postępować zgodnie z instrukcjami omówionymi w punkcie 7.4.1.

Na tym etapie generowania faktury sprzedaży użytkownik ma możliwość zmiany wybranych pozycji dokumentu. Służą do tego te same funkcjonalności widoku *Nowy dokument 1/2*, z których korzysta się w trakcie generowania nowego dokumentu.

10.5. Generowanie paragonów


10.5.1. Generowanie paragonów zwykłych

Żeby wygenerować paragon zwykły należy w menu bocznym znajdującym się z lewej



strony ekranu wybrać komponent . Wybór komponentu spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 1/2*.

Generowanie paragonu zwykłego (Dokument PA) nie wymaga wskazania kontrahenta. Żeby wygenerować paragon zwykły należy wybrać produkty, które mają być na nim

widoczne. Żeby dodać produkty do paragonu należy kliknąć ikonę , a następnie dodać wybrane produkty z rozwijalnej listy produktów

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Wybierz kontrahenta do dokumentu

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

BAREG200, Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml, Stan: 196 szt.

BANAW200, Balsam do ciała nawilżający 200 ml, Stan: 100 szt.

BANAWULTRA250, Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250, Stan: 192 szt.

WOBLACK100, Black Tiger woda toaletowa 100ml, Stan: 519 szt.

WOBLACK50, Black Tiger woda toaletowa 50ml, Stan: 518 szt.

WOBLACK70, Black Tiger woda toaletowa 70ml, Stan: 480 szt.

PEFLEUR15, Fleur 15ml perfumy toalet., Stan: 509 szt.

DZFOREVER, Forever dezodorant 100ml, Stan: 461 szt.

WOFOREVER150, Forever woda toaletowa 15ml ozd., Stan: 428 szt.

WOPINKLACE, Pink Lace woda toaletowa 15ml, Stan: 468 szt.

POYAR01, Pomadka długotrwała 01, Stan: 529 szt.

POYAR02, Pomadka długotrwała 02, Stan: 507 szt.

Wybrany kontrahent: (brak) Magazyn: Główny

SUMA

netto: 0,00

brutto: 0,00

IŁOŚĆ

produktów: 0

i zadeklarować ich ilość.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Wybierz kontrahenta do dokumentu

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

Forever woda toaletowa 15ml ozd.

8 9

4 5 6

1 2 3

0 .

Zamknij

szk. +

SUMA

netto: 0,00

brutto: 0,00

IŁOŚĆ

produktów: 0

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 0.00 %

Dalej

Wybrany kontrahent: (brak) Magazyn: Główny

Po dodaniu do dokumentu wszystkich produktów i określeniu ich ilości należy przejść do okna *Nowy dokument 2/2*. W tym celu w prawym dolnym rogu okna *Nowy dokument 1/2* należy kliknąć przycisk *Dalej*.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Wybierz kontrahenta do dokumentu

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

Wybierz produkt...

1. Forever woda toaletowa 15ml ozd.
WOFORVER150

20 szt. Rabat: 0.00%

395,98 PLN
487,06 PLN
7 919,60 PLN

428

2. Pink Lace woda toaletowa 15ml
WOPINKLACE

10 szt. Rabat: 0.00%

494,00 PLN
607,62 PLN
4 940,00 PLN

468

3. Black Tiger woda toaletowa 70ml
WOBLACK70

10 szt. Rabat: 0.00%

368,00 PLN
452,64 PLN
3 680,00 PLN

480

SUMA

netto: 16 539,60 PLN

brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Dalej

Wybrany kontrahent: (brak) Magazyn: Główny

Kliknięcie przycisku *Dalej* spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 2/2*. Aby wygenerować paragon zwykły z rozwijalnej listy wyboru dokumentu należy wybrać dokument *PA Paragon*,

Nowy dokument 2/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

PLATNIK

Agencja reklamowa KSAVON

TYP DOKUMENTU

Wybierz rodzaj dokumentu FS Faktura sprzedaży

☒ Synchronizuj dok

☐ Metoda kasowa

Numer dokumentu:

OPIS DOKUMENTU

Tytuł dokumentu: Faktura VAT

Uwagi do dokumentu:

PLATNOŚĆ

Gotówka 100 % 0 PLN

Kredyt kupiecki 0 % 0 PLN

DO ZAPŁATY

Wartość netto: 16 539,60 PLN

Wartość brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

DATA SPRZEDAŻY

21-09-2015

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Zapisz

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

a następnie kliknąć *Zapisz* w prawym dolnym rogu ekranu.

Nowy dokument 2/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

TYP DOKUMENTU

Wybierz rodzaj dokumentu PA Paragon

Docelowy typ dokumentu Zwykły paragon

☒ Synchronizuj dokument

Numer dokumentu: PA 5/PC/2015

OPIS DOKUMENTU

Tytuł dokumentu: Paragon

Uwagi do dokumentu:

PLATNOŚĆ

Gotówka 100 % 20343.8 PLN

Pozostało: 0,00 PLN

Ograniczenia dokumentów
Nie wybrano kontrahenta

DO ZAPŁATY

Wartość netto: 16 539,67 PLN

Wartość brutto: 20 343,80 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

DATA SPRZEDAŻY

21-09-2015

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84,94 %

Zapisz

Wybrany kontrahent: (brak) Magazyn: Główny

Kliknięcie **Zapisz** spowoduje zapisanie dokumentu.

Zapisano dokument

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

NUMER DOKUMENTU

PA 2/PC/2015

Drukuj dokument

Wyślij email

Drukuj KP

Drukuj WZ

Status synchronizacji:

Szczegóły dokumentu




Uwaga: Zapisanie paragonu zwykłego spowoduje automatyczne wygenerowanie powiązanych dokumentów KP i WZ w systemie Subiekt GT.

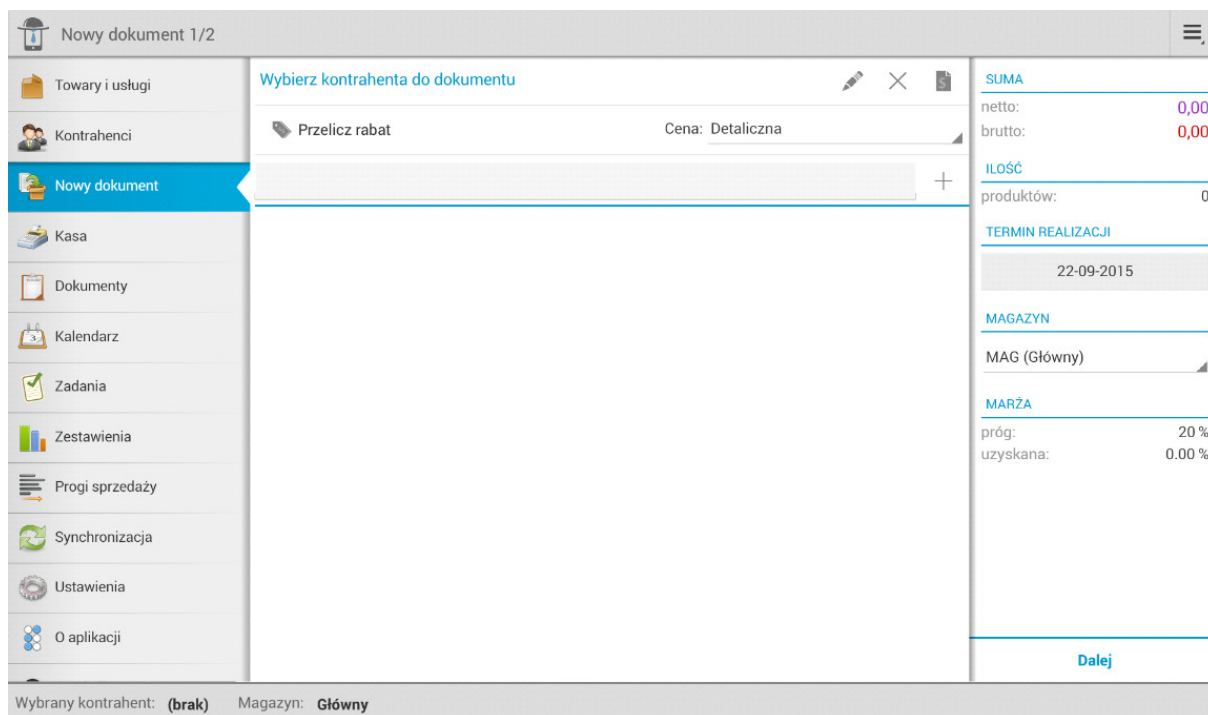
Tworząc paragon zwykły użytkownik ma możliwość:

1. wyboru rodzaju ceny, jaka będzie obowiązywać na wybrane produkty,
2. wyboru daty, z jaką zostanie wygenerowany dokument,
3. rabatowania cen wybranych produktów.

Wszystkie powyższe operacje zostały przedstawione w punkcie 7.1. *Generowanie oferty sprzedaży.*

10.5.2. Generowanie paragonów imiennych

Żeby wygenerować paragon imienny należy w menu bocznym znajdującym się z lewej strony ekranu wybrać komponent . Wybór komponentu spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 1/2*.



Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Wybierz kontrahenta do dokumentu

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

SUMA

netto: 0,00

brutto: 0,00

ILOŚĆ

produktów: 0

TERMIN REALIZACJI

22-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA


próg: 20 %

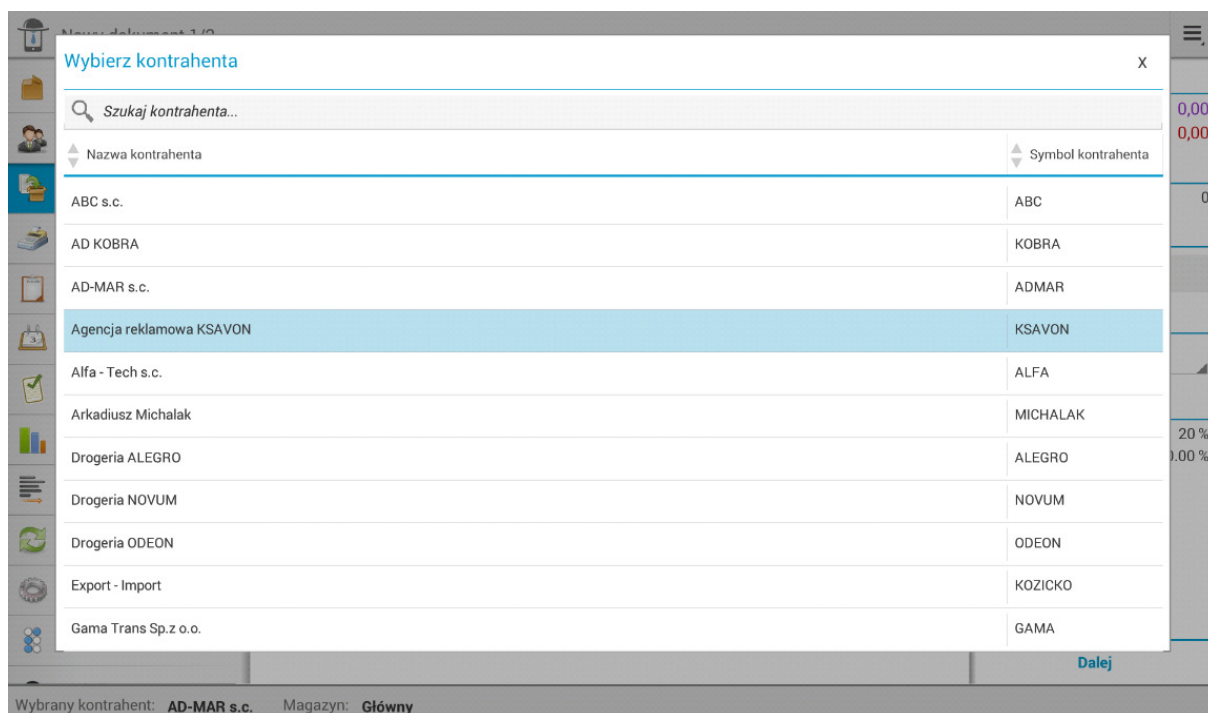
uzyskana: 0.00 %

Dalej

Wybrany kontrahent: (brak) Magazyn: Główny

Generowanie paragonu imiennego (Dokument PA) wymaga wskazania kontrahenta, dla którego generowany jest paragon oraz wybranie produktów, które mają być na nim

widoczne. Żeby wybrać kontrahenta należy kliknąć ikonę  w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać nazwę kontrahenta w oknie *Wybierz kontrahenta*.




Wybierz kontrahenta

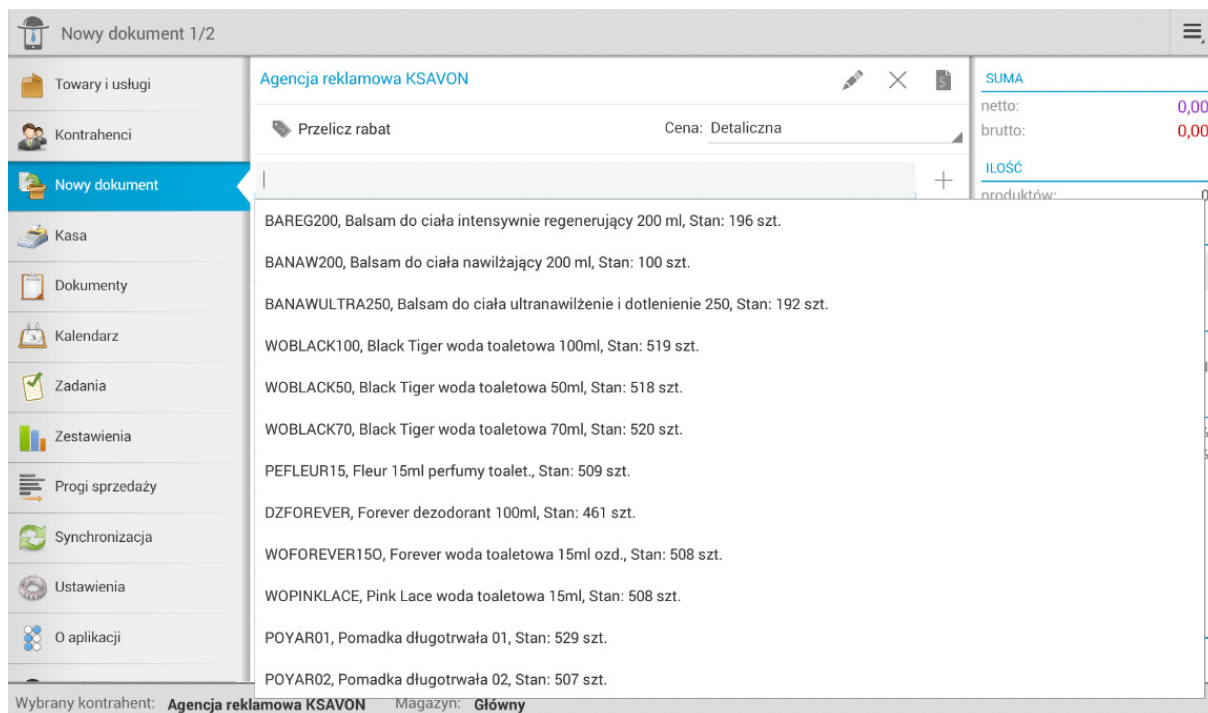
Szukaj kontrahenta...

Nazwa kontrahenta	Symbol kontrahenta
ABC s.c.	ABC
AD KOBRA	KOBRA
AD-MAR s.c.	ADMAR
Agencja reklamowa KSAVON	KSAVON
Alfa - Tech s.c.	ALFA
Arkadiusz Michalak	MICHALAK
Drogeria ALEGRO	ALEGRO
Drogeria NOVUM	NOVUM
Drogeria ODEON	ODEON
Export - Import	KOZICKO
Gama Trans Sp.z o.o.	GAMA

Dalej

Wybrany kontrahent: AD-MAR s.c. Magazyn: Główny

Żeby dodać produkty do paragonu należy kliknąć ikonę , a następnie dodać wybrane produkty z rozwijalnej listy produktów



Nowy dokument 1/2

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat Cena: Detaliczna

BAREG200, Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml, Stan: 196 szt.

BANAW200, Balsam do ciała nawilżający 200 ml, Stan: 100 szt.

BANAWULTRA250, Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250, Stan: 192 szt.

WOBLACK100, Black Tiger woda toaletowa 100ml, Stan: 519 szt.

WOBLACK50, Black Tiger woda toaletowa 50ml, Stan: 518 szt.

WOBLACK70, Black Tiger woda toaletowa 70ml, Stan: 520 szt.

PEFLEUR15, Fleur 15ml perfumy toalet., Stan: 509 szt.

DZFOREVER, Forever dezodorant 100ml, Stan: 461 szt.

WOFOREVER150, Forever woda toaletowa 15ml ozd., Stan: 508 szt.

WOPINKLACE, Pink Lace woda toaletowa 15ml, Stan: 508 szt.

POYAR01, Pomadka długotrwała 01, Stan: 529 szt.

POYAR02, Pomadka długotrwała 02, Stan: 507 szt.

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

SUMA

netto: 0,00

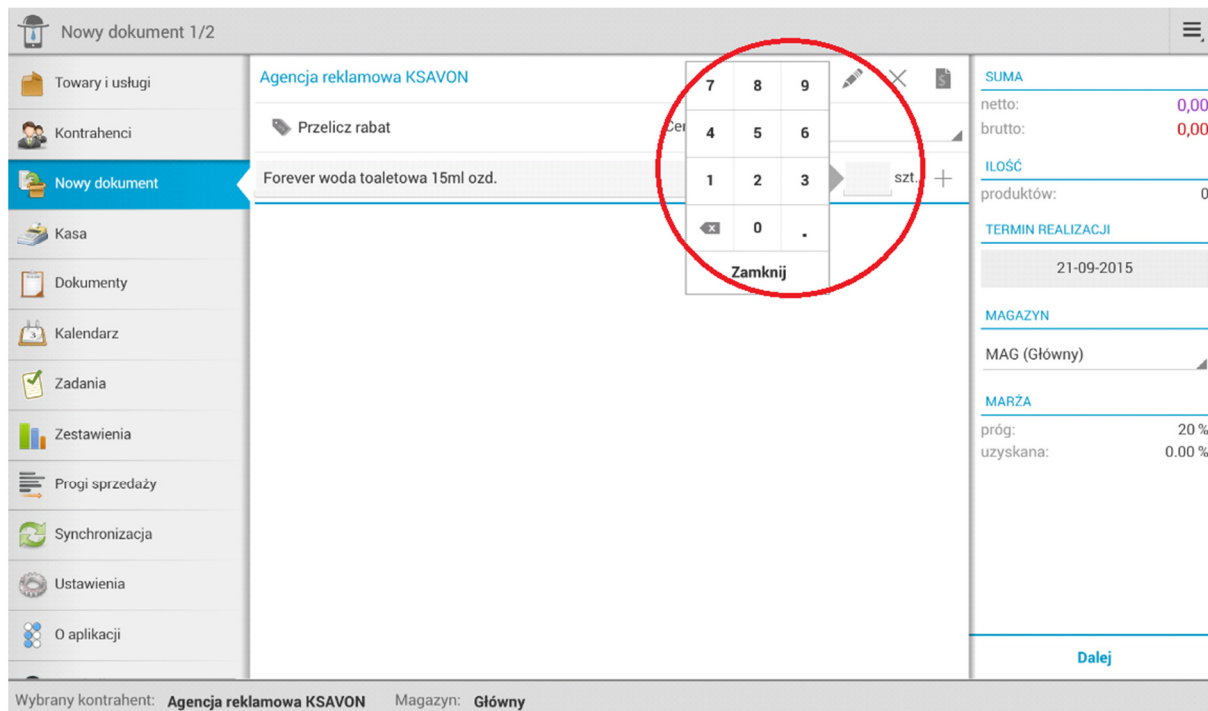
brutto: 0,00

ILOŚĆ

produktów: 0

Dalej

i zadeklarować ich ilość.



Nowy dokument 1/2

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Forever woda toaletowa 15ml ozd.

1 szt.

Zamknij

SUMA

netto: 0,00

brutto: 0,00

ILOŚĆ

produktów: 0

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 0.00 %

Dalej

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

Po dodaniu do dokumentu wszystkich produktów i określeniu ich ilości należy przejść do okna *Nowy dokument 2/2*. W tym celu w prawym dolnym rogu okna *Nowy dokument 1/2* należy kliknąć przycisk *Dalej*.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

Wybierz produkt...

1. Forever woda toaletowa 15ml ozd.
WOFORVER150

20 szt. Rabat: 0.00%

395,98 PLN
487,06 PLN
7 919,60 PLN

508

2. Pink Lace woda toaletowa 15ml
WOPINKLACE

10 szt. Rabat: 0.00%

494,00 PLN
607,62 PLN
4 940,00 PLN

508

3. Black Tiger woda toaletowa 70ml
WOBLACK70

10 szt. Rabat: 0.00%

368,00 PLN
452,64 PLN
3 680,00 PLN

520

SUMA

netto: 16 539,60 PLN

brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Dalej

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

Kliknięcie przycisku *Dalej* spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 2/2*. Aby wygenerować paragon imienny z rozwijalnej listy wyboru dokumentu należy wybrać dokument *PA Paragon*,

Nowy dokument 2/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

PLATNIK

TYP DOKUMENTU

Wybierz rodzaj dokumentu FS Faktura sprzedaży

☒ Synchronizuj dok

☐ Metoda kasowa

Numer dokumentu:

OPIS DOKUMENTU

Tytuł dokumentu: Faktura VAT

Uwagi do dokumentu:

PLATNOŚĆ

Gotówka 100 % 0 PLN

Kredyt kupiecki 0 % 0 PLN

DO ZAPŁATY

Wartość netto: 16 539,60 PLN

Wartość brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

DATA SPRZEDAŻY

21-09-2015

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Zapisz

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

a następnie kliknąć *Zapisz* w prawym dolnym rogu ekranu.

Nowy dokument 2/2

Towary i usługi
Kontrahenci
Nowy dokument
Kasa
Dokumenty
Kalendarz
Zadania
Zestawienia
Progi sprzedaży
Synchronizacja
Ustawienia
O aplikacji

PLATNIK

Agencja reklamowa KSAVON

TYP DOKUMENTU

Wybierz rodzaj dokumentu PA Paragon

Docelowy typ dokumentu Paragon imienny

☒ Synchronizuj dokument

☐ Metoda kasowa

Numer dokumentu: PA 2/PC/2015

OPIS DOKUMENTU

Tytuł dokumentu: Paragon

Uwagi do dokumentu:

PLATNOŚĆ

Gotówka 100 % 20343.8 PLN

DO ZAPŁATY

Wartość netto: 16 539,67 PLN

Wartość brutto: 20 343,80 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

DATA SPRZEDAŻY

21-09-2015

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Zapisz

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

Kliknięcie **Zapisz** spowoduje zapisanie dokumentu.

Zapisano dokument

Towary i usługi
Kontrahenci
Nowy dokument
Kasa
Dokumenty
Kalendarz
Zadania
Zestawienia

NUMER DOKUMENTU

PA 3/PC/2015

Drukuj dokument

Wyślij email

Drukuj KP

Drukuj WZ

Status synchronizacji:

Szczegóły dokumentu



Uwaga: Zapisanie paragonu imiennego spowoduje automatyczne wygenerowanie powiązanych dokumentów KP i WZ w systemie Subiekt GT.

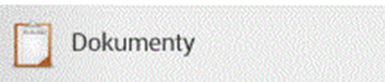
Tworząc paragon zwykły użytkownik ma możliwość:

1. wyboru rodzaju ceny, jaka będzie obowiązywać na wybrane produkty,
2. wyboru daty, z jaką zostanie wygenerowany dokument,
3. rabatowania cen wybranych produktów.

Wszystkie powyższe operacje zostały przedstawione w punkcie 7.1. *Generowanie oferty sprzedaży.*

10.5.3. Generowanie paragonów imiennych z ofert sprzedaży

Użytkownik programu ma możliwość generowania dokumentów PA bezpośrednio z wcześniej wygenerowanych ofert sprzedaży. W tym celu należy w menu bocznym



znajdującym się z lewej strony ekranu wybrać komponent *Dokumenty*. Wybór komponentu spowoduje otwarcie okna *Dokumenty*, w którym należy wybrać dokument, z którego ma zostać wygenerowany paragon imienny.

Dokumenty (7) Wszystkie dokumenty Szukaj... X

Towary i usługi Kontrahenci Nowy dokument Kasa **Dokumenty** Kalendarz Zadania Zestawienia Progi sprzedaży Synchronizacja Ustawienia O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON Płatnik Wszyscy kont...

☐ Niezapłacone Od: 22-09-2014 Do: 22-09-2016 Data wystawienia Wartość brutto 142 406,06 PLN

Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość brutto	Status synchroni...
WZ 1/PC/2015	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
PA 2/PC/2015	22-09-2015	20 343,80 PLN	...
FS 3/PC/2015	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...

Wybrany kontrahent: **Agencja reklamowa KSAVON** Magazyn: **Główny**

Podwójne kliknięcie wybranej pozycji z listy dostępnych dokumentów spowoduje otwarcie okna tego dokumentu.

Dokument

Towary i usługi Kontrahenci Nowy dokument Kasa **Dokumenty** Kalendarz Zadania Zestawienia Progi sprzedaży Synchronizacja Ustawienia O aplikacji

Główny (MAG)

STATUS DOKUMENTU
Dokument nie zrealizowany bez rezerwacji

PLATNOŚĆ
Gotówka: 20 343,71 PLN

UWAGI DO DOKUMENTU

FLAGI

DATA ZŁOŻENIA 21.09.2015 12:37:43 **TERMIN REALIZACJI** 21.09.2015

Wartość netto 16 539,60 PLN Wartość brutto 20 343,71 PLN

Status synchronizacji:

POZYCJE DOKUMENTU

Dodaj pozycje do dokumentu		<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko
<input type="checkbox"/> 1. WOFORER150	Forever woda toaletowa 15ml ozd. VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	395,98 PLN 7 919,60 PLN 20 szt.
<input type="checkbox"/> 2. WOPINKLACE	Pink Lace woda toaletowa 15ml VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	494,00 PLN 4 940,00 PLN 10 szt.
<input type="checkbox"/> 3. WOBLACK70	Black Tiger woda toaletowa 70ml VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	368,00 PLN 3 680,00 PLN 10 szt.

Wybrany kontrahent: **Agencja reklamowa KSAVON** Magazyn: **Główny**

Żeby wygenerować paragon imienny zawierający wszystkie pozycje widoczne w ofercie należy zaznaczyć checkbox *Zaznacz wszystko*,

POZYCJE DOKUMENTU	
Dodaj pozycje do dokumentu <input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystko	
✓ 1. Forever woda toaletowa 15ml ozd. WOFORVER150 VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	395.00 PLN 7 919.00 PLN 20 szt.
✓ 2. Pink Lace woda toaletowa 15ml WOPINKLACE VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	494.00 PLN 4 940.00 PLN 10 szt.
✓ 3. Black Tiger woda toaletowa 70ml WOBLACK70 VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	366.00 PLN 3 660.00 PLN 10 szt.

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

a następnie kliknąć przycisk *Dodaj pozycje do dokumentu*.

Kliknięcie przycisku *Dodaj pozycje do dokumentu* spowoduje otwarcie okna *Dodaj pozycje do dokumentu*.

Zaznaczenie wszystkich checkboxów w oknie *Dodaj pozycje do dokumentu* i kliknięcie *Zapisz* spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 1/2*, w którym widoczne są wszystkie dane zdefiniowane wcześniej w ofercie, tj.: kontrahent, rodzaj ceny, wybrane produkty i ich liczba, rabaty, itd.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

Forever woda toaletowa 15ml ozd.

1. Forever woda toaletowa 15ml ozd.

WOFORVER150

20 szt. Rabat: 0.00%

395,98 PLN
487,06 PLN
7 919,60 PLN

408

2. Pink Lace woda toaletowa 15ml

WOPINKLACE

10 szt. Rabat: 0.00%

494,00 PLN
607,62 PLN
4 940,00 PLN

458

3. Black Tiger woda toaletowa 70ml

WOBLACK70

10 szt. Rabat: 0.00%

368,00 PLN
452,64 PLN
3 680,00 PLN

470

SUMA

netto: 16 539,60 PLN

brutto: 20 343,71 PLN

IŁOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Dalej

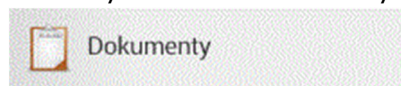
Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

W celu wygenerowania dokumentu PA zawierającego dane pobrane z dokumentu OS należy postępować zgodnie z instrukcjami omówionymi w punkcie 7.5.2.

Na tym etapie generowania paragonu imiennego użytkownik ma możliwość zmiany wybranych pozycji dokumentu. Służą do tego te same funkcjonalności widoku *Nowy dokument 1/2*, z których korzysta się w trakcie generowania nowego dokumentu.

10.5.4. Generowanie paragonów imiennych z zamówień

Użytkownik programu ma możliwość generowania dokumentów PA bezpośrednio z wcześniej wygenerowanych zamówień. W tym celu należy w menu bocznym



znajdującym się z lewej strony ekranu wybrać komponent . Wybór komponentu spowoduje otwarcie okna *Dokumenty*, w którym należy wybrać dokument, z którego ma zostać wygenerowany paragon imienny.

Dokumenty (7)

Wszystkie dokumenty

Szukaj...

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

☐ Niezapłacone

Od: 22-09-2014

Do: 22-09-2016

Data wystawienia

Wartość brutto

142 406,06 PLN

Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość brutto	Status synchroni...
WZ 1/PC/2015	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
PA 2/PC/2015	22-09-2015	20 343,80 PLN	...
FS 3/PC/2015	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn: Główny

Podwójne kliknięcie wybranej pozycji z listy dostępnych dokumentów spowoduje otwarcie okna tego dokumentu.

Dokument

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Główny (MAG)

STATUS DOKUMENTU

Dokument nie zrealizowany bez rezerwacji

PLATNOŚĆ

Gotówka: 20 343,71 PLN

UWAGI DO DOKUMENTU

FLAGI

DATA ZŁOŻENIA

21.09.2015 12:37:43

TERMIN REALIZACJI

21.09.2015

Wartość netto

16 539,60 PLN

Wartość brutto

20 343,71 PLN

Status synchronizacji:

POZYCJE DOKUMENTU

Dodaj pozycje do dokumentu		<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko
<input type="checkbox"/> 1. WOFORER150	Forever woda toaletowa 15ml ozd. VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	395,98 PLN 7 919,60 PLN 20 szt.
<input type="checkbox"/> 2. WOPINKLACE	Pink Lace woda toaletowa 15ml VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	494,00 PLN 4 940,00 PLN 10 szt.
<input type="checkbox"/> 3. WOBLACK70	Black Tiger woda toaletowa 70ml VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	368,00 PLN 3 680,00 PLN 10 szt.

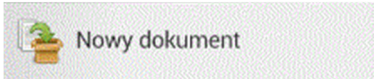
Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON

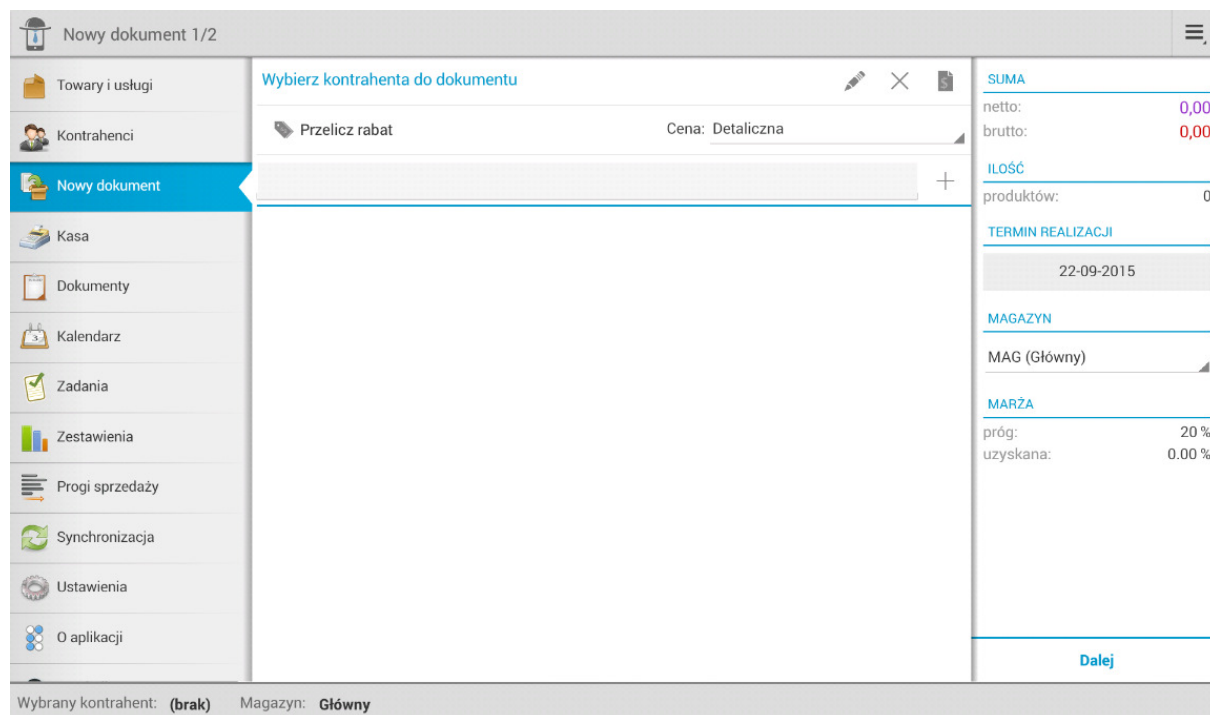
Magazyn: Główny

W celu wygenerowania dokumentu PA zawierającego dane pobrane z dokumentu ZK należy postępować zgodnie z instrukcjami omówionymi w punkcie 7.5.3.

Na tym etapie generowania paragonu imiennego użytkownik ma możliwość zmiany wybranych pozycji dokumentu. Służą do tego te same funkcjonalności widoku *Nowy dokument 1/2*, z których korzysta się w trakcie generowania nowego dokumentu.

10.6. Generowanie dokumentów WZ

Żeby wygenerować wydanie zewnętrzne w menu bocznym znajdującym się z lewej strony ekranu wybrać komponent . Wybór komponentu spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 1/2*.



Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Wybierz kontrahenta do dokumentu

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

SUMA

netto: 0,00

brutto: 0,00

ILOŚĆ

produktów: 0

TERMIN REALIZACJI

22-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA


próg: 20 %

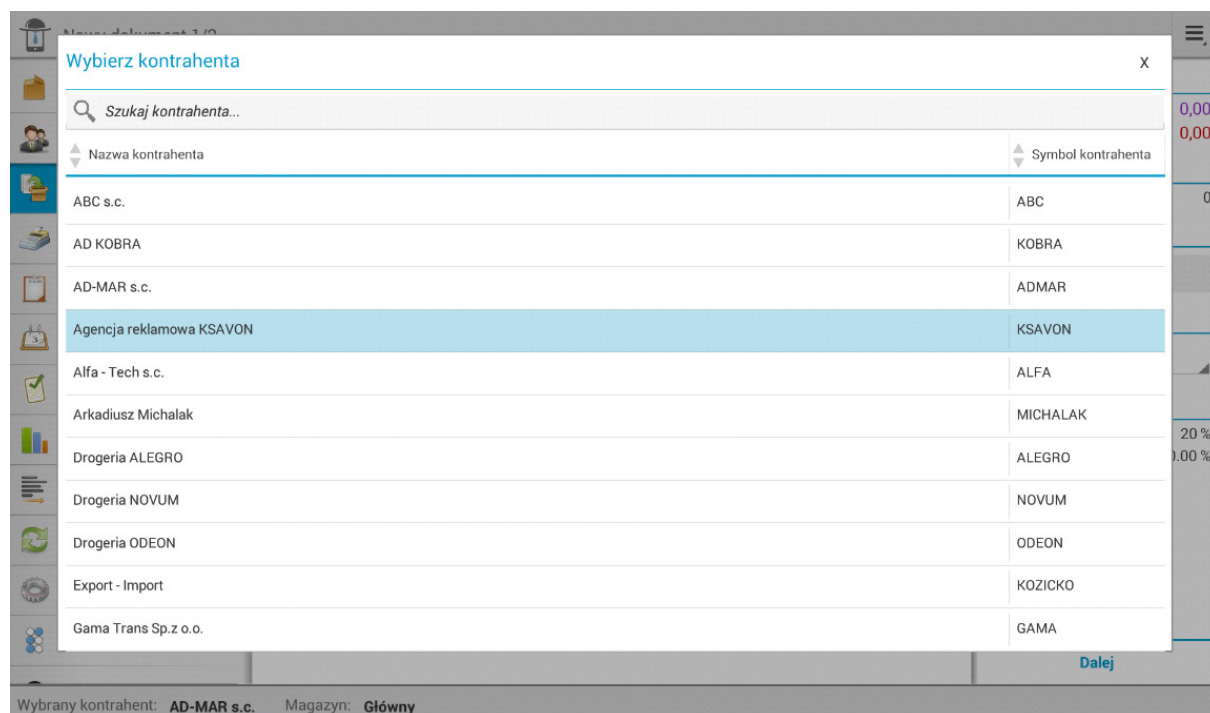
uzyskana: 0.00 %

Dalej

Wybrany kontrahent: (brak) Magazyn: Główny

Generowanie wydania zewnętrznego (Dokument WZ) wymaga wskazania kontrahenta, dla którego generowany jest dokument oraz wybranie produktów, które mają być na nim

widoczne. Żeby wybrać kontrahenta należy kliknąć ikonę  w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać nazwę kontrahenta w oknie *Wybierz kontrahenta*.



Wybierz kontrahenta

Szukaj kontrahenta...


Nazwa kontrahenta

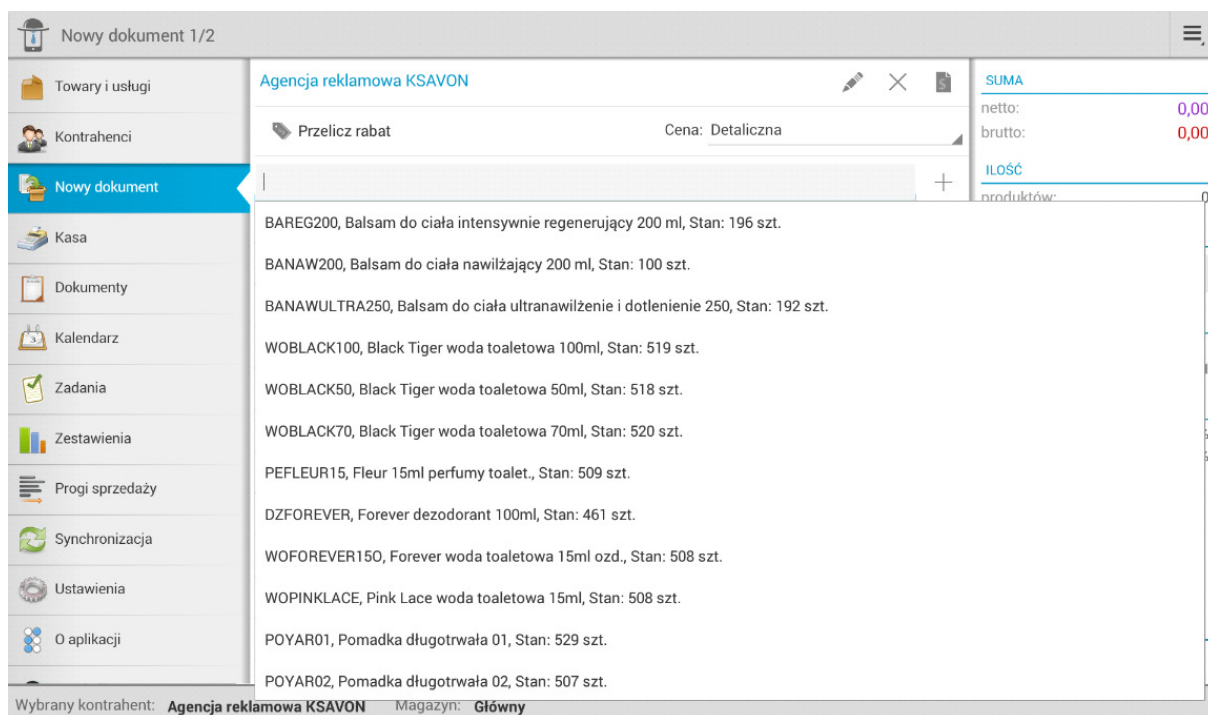
Symbol kontrahenta

ABC s.c.	ABC
AD KOBRA	KOBRA
AD-MAR s.c.	ADMAR
Agencja reklamowa KSAVON	KSAVON
Alfa - Tech s.c.	ALFA
Arkadiusz Michalak	MICHALAK
Drogeria ALEGRO	ALEGRO
Drogeria NOVUM	NOVUM
Drogeria ODEON	ODEON
Export - Import	KOZICKO
Gama Trans Sp.z o.o.	GAMA

Dalej

Wybrany kontrahent: AD-MAR s.c. Magazyn: Główny

Żeby dodać produkty do wydania zewnętrznego należy kliknąć ikonę , a następnie dodać wybrane produkty z rozwijalnej listy produktów



Nowy dokument 1/2

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat Cena: Detaliczna

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

PRODUKT	STAN
BAREG200, Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml	196 szt.
BANAW200, Balsam do ciała nawilżający 200 ml	100 szt.
BANAWULTRA250, Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250	192 szt.
WOBLACK100, Black Tiger woda toaletowa 100ml	519 szt.
WOBLACK50, Black Tiger woda toaletowa 50ml	518 szt.
WOBLACK70, Black Tiger woda toaletowa 70ml	520 szt.
PEFLEUR15, Fleur 15ml perfumy toalet.,	509 szt.
DZFOREVER, Forever dezodorant 100ml	461 szt.
WOFOREVER150, Forever woda toaletowa 15ml ozd.,	508 szt.
WOPINKLACE, Pink Lace woda toaletowa 15ml	508 szt.
POYAR01, Pomadka długotrwała 01	529 szt.
POYAR02, Pomadka długotrwała 02	507 szt.

SUMA

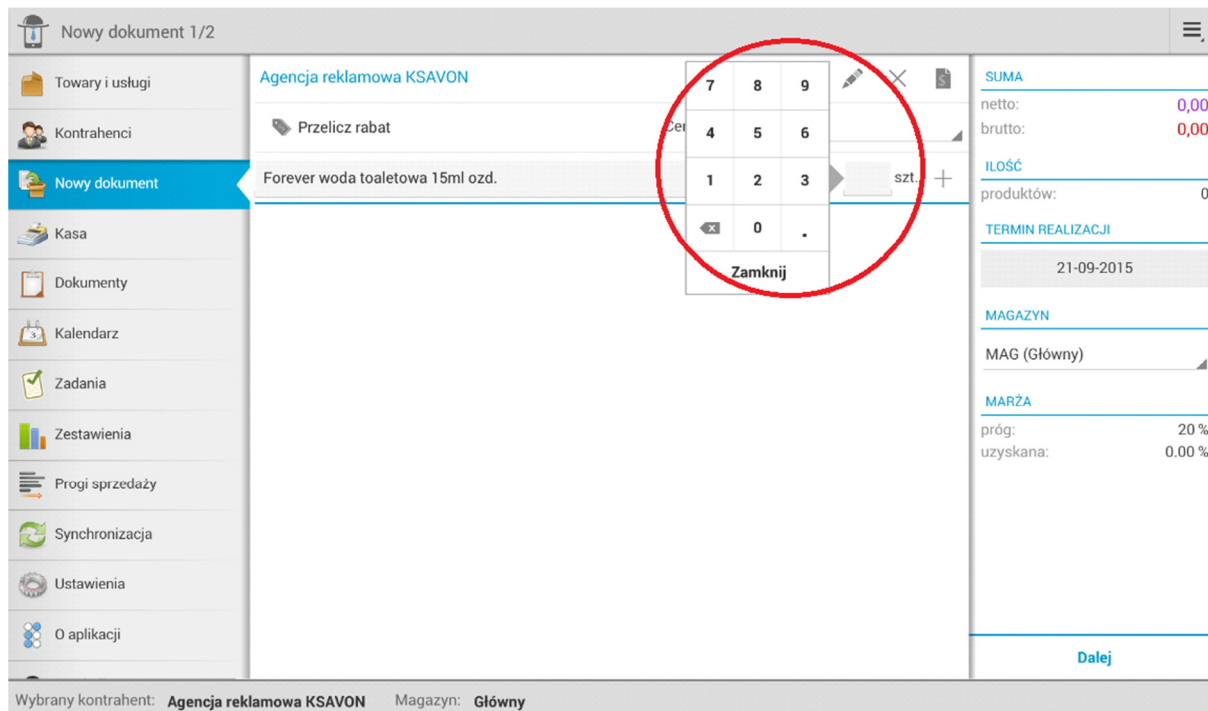
netto: 0,00

brutto: 0,00

IŁOŚĆ

produktów: 0

i zadeklarować ich ilość.



Nowy dokument 1/2

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

PRODUKT	STAN
Forever woda toaletowa 15ml ozd.	1 szt.

SUMA

netto: 0,00

brutto: 0,00

IŁOŚĆ

produktów: 0

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 0.00 %

Dalej

Po dodaniu do dokumentu wszystkich produktów i określeniu ich ilości należy przejść do okna *Nowy dokument 2/2*. W tym celu w prawym dolnym rogu okna *Nowy dokument 1/2* należy kliknąć przycisk *Dalej*.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

Wybierz produkt...

1. Forever woda toaletowa 15ml ozd.
WOFORVER150
20 szt. Rabat: 0.00% 508
395,98 PLN
487,06 PLN
7 919,60 PLN

2. Pink Lace woda toaletowa 15ml
WOPINKLACE
10 szt. Rabat: 0.00% 508
494,00 PLN
607,62 PLN
4 940,00 PLN

3. Black Tiger woda toaletowa 70ml
WOBLACK70
10 szt. Rabat: 0.00% 520
368,00 PLN
452,64 PLN
3 680,00 PLN

SUMA

netto: 16 539,60 PLN

brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Dalej

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

Kliknięcie przycisku *Dalej* spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 2/2*. Aby wygenerować ofertę sprzedaży z rozwijalnej listy wyboru dokumentu należy wybrać dokument *WZ Wydanie zewnętrzne*,

Nowy dokument 2/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

PLATNIK

Agencja reklamowa KSAVON

TYP DOKUMENTU

Wybierz rodzaj dokumentu PA Paragon

Docelowy typ dokumentu

☒ Synchronizuj dok

☐ Metoda kasowa

Numer dokumentu:

OS Oferta sprzedaży

ZK Zamówienie

FS Faktura sprzedaży

PA Paragon

WZ Wydanie zewnętrzne

OPIS DOKUMENTU

Tytuł dokumentu: Paragon

Uwagi do dokumentu:

PLATNOŚĆ

Gotówka 100 % 20343.8 PLN

DO ZAPŁATY

Wartość netto: 16 539,67 PLN

Wartość brutto: 20 343,80 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

DATA SPRZEDAŻY

21-09-2015

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Zapisz

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

a następnie kliknąć *Zapisz* w prawym dolnym rogu ekranu.

Nowy dokument 2/2

Towary i usługi
Kontrahenci
Nowy dokument
Kasa
Dokumenty
Kalendarz
Zadania
Zestawienia
Progi sprzedaży
Synchronizacja
Ustawienia
O aplikacji

PLATNIK

Agencja reklamowa KSAVON

TYP DOKUMENTU

Wybierz rodzaj dokumentu: WZ Wydanie zewnętrzne

☒ Synchronizuj dokument

Numer dokumentu: WZ 1/PC/2015

OPIS DOKUMENTU

Tytuł dokumentu: Wydanie zewnętrzne

Uwagi do dokumentu:

DO ZAPŁATY

Wartość netto: 16 539,60 PLN
Wartość brutto: 20 343,71 PLN

ILOŚĆ

produktów: 40.00

DATA WYDANIA

21-09-2015

MARŻA

próg: 20 %
uzyskana: 84.94 %

Zapisz

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

Kliknięcie *Zapisz* spowoduje zapisanie dokumentu.

Zapisano dokument

Towary i usługi
Kontrahenci
Nowy dokument
Kasa
Dokumenty

NUMER DOKUMENTU

WZ 1/PC/2015

Drukuj dokument

Wyślij email

Status synchronizacji:

Szczegóły dokumentu

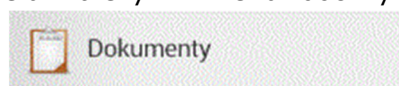
Tworząc dokument WZ użytkownik ma możliwość:

1. wyboru rodzaju ceny, jaka będzie obowiązywać na wybrane produkty,
2. wyboru daty, z jaką zostanie wygenerowany dokument,
3. rabatowania cen wybranych produktów.

Wszystkie powyższe operacje zostały przedstawione w punkcie 7.1. *Generowanie oferty sprzedaży*.

10.6.1. Generowanie dokumentów WZ z ofert sprzedaży

Użytkownik programu ma możliwość generowania dokumentów WZ bezpośrednio z wcześniej wygenerowanych ofert sprzedaży. W tym celu należy w menu bocznym



znajdującym się z lewej strony ekranu wybrać komponent . Wybór komponentu spowoduje otwarcie okna *Dokumenty*, w którym należy wybrać dokument, na podstawie którego ma zostać wygenerowane wydanie zewnętrzne.

Dokumenty (7)

Wszystkie dokumenty

Szukaj...

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

☐ Niezapłacone

Od: 22-09-2014

Do: 22-09-2016

Data wystawienia

Wartość brutto

142 406,06 PLN

Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość brutto	Status synchroni...
WZ 1/PC/2015	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
PA 2/PC/2015	22-09-2015	20 343,80 PLN	...
FS 3/PC/2015	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn: Główny

Podwójne kliknięcie wybranej pozycji z listy dostępnych dokumentów spowoduje otwarcie okna tego dokumentu.

Dokument

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Główny (MAG)

STATUS DOKUMENTU

Dokument nie zrealizowany bez rezerwacji

PLATNOŚĆ

Gotówka: 20 343,71 PLN

UWAGI DO DOKUMENTU

FLAGI

DATA ZŁOŻENIA

21.09.2015 12:37:43

TERMIN REALIZACJI

21.09.2015

Wartość netto

16 539,60 PLN

Wartość brutto

20 343,71 PLN

Status synchronizacji:

POZYCJE DOKUMENTU

Dodaj pozycje do dokumentu		<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko
<input type="checkbox"/> 1. WOFORVER150	Forever woda toaletowa 15ml ozd. VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	395,98 PLN 7 919,60 PLN 20 szt.
<input type="checkbox"/> 2. WOPINKLACE	Pink Lace woda toaletowa 15ml VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	494,00 PLN 4 940,00 PLN 10 szt.
<input type="checkbox"/> 3. WOBLACK70	Black Tiger woda toaletowa 70ml VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	368,00 PLN 3 680,00 PLN 10 szt.

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn: Główny

Żeby wygenerować dokument WZ zawierający wszystkie pozycje widoczne w ofercie należy zaznaczyć checkbox *Zaznacz wszystko*,

Zestawienia
Progi sprzedaży
Synchronizacja
Ustawienia
O aplikacji

POZYCJE DOKUMENTU

Dodaj pozycje do dokumentu
☒ Zaznacz wszystko

✓	Forever woda toaletowa 15ml ozd. 1. WOFOREVER150 VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	385,00 PLN 7 919,60 PLN 20 szt.
✓	Pink Lace woda toaletowa 15ml 2. WOPINKLACE VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	494,00 PLN 4 940,00 PLN 10 szt.
✓	Black Tiger woda toaletowa 70ml 3. WOBLACKTIG VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	365,00 PLN 3 650,00 PLN 10 szt.

Wybrany kontrahent: **Agencja reklamowa KSAVON**
Magazyn: **Główny**

a następnie kliknąć przycisk *Dodaj pozycje do dokumentu*.

Zestawienia
Progi sprzedaży
Synchronizacja
Ustawienia
O aplikacji

POZYCJE DOKUMENTU

Dodaj pozycje do dokumentu
☒ Zaznacz wszystko

✓	Forever woda toaletowa 15ml ozd. 1. WOFOREVER150 VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	385,00 PLN 7 919,60 PLN 20 szt.
✓	Pink Lace woda toaletowa 15ml 2. WOPINKLACE VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	494,00 PLN 4 940,00 PLN 10 szt.
✓	Black Tiger woda toaletowa 70ml 3. WOBLACKTIG VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	365,00 PLN 3 650,00 PLN 10 szt.

Wybrany kontrahent: **Agencja reklamowa KSAVON**
Magazyn: **Główny**

Kliknięcie przycisku *Dodaj pozycje do dokumentu* spowoduje otwarcie okna *Dodaj pozycje do dokumentu*.

Dodaj pozycje do dokumentu
X

☒ Usuń obecne pozycje
☒ Przelicz ceny wg aktualnego cennika

Zapisz

Zaznaczenie wszystkich checkboxów w oknie *Dodaj pozycje do dokumentu* i kliknięcie *Zapisz* spowoduje otwarcie okna *Nowy dokument 1/2*, w którym widoczne są wszystkie dane zdefiniowane wcześniej w ofercie, tj.: kontrahent, rodzaj ceny, wybrane produkty i ich liczba, rabaty, itd.

Nowy dokument 1/2

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

Przelicz rabat

Cena: Detaliczna

Forever woda toaletowa 15ml ozd.

1. Forever woda toaletowa 15ml ozd.

WOFORVER150

20 szt. Rabat: 0.00%

395,98 PLN
487,06 PLN
7 919,60 PLN

408

2. Pink Lace woda toaletowa 15ml

WOPINKLACE

10 szt. Rabat: 0.00%

494,00 PLN
607,62 PLN
4 940,00 PLN

458

3. Black Tiger woda toaletowa 70ml

WBLACK70

10 szt. Rabat: 0.00%

368,00 PLN
452,64 PLN
3 680,00 PLN

470

SUMA

netto: 16 539,60 PLN

brutto: 20 343,71 PLN

IŁOŚĆ

produktów: 40.00

TERMIN REALIZACJI

21-09-2015

MAGAZYN

MAG (Główny)

MARŻA

próg: 20 %

uzyskana: 84.94 %

Dalej

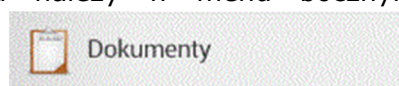
Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON Magazyn: Główny

W celu wygenerowania dokumentu WZ zawierającego dane pobrane z dokumentu OS należy postępować zgodnie z instrukcjami omówionymi w punkcie 7.6.

Na tym etapie generowania zamówienia użytkownik ma możliwość zmiany wybranych pozycji dokumentu. Służą do tego te same funkcjonalności widoku *Nowy dokument 1/2*, z których korzysta się w trakcie generowania nowego dokumentu.

10.6.2. Generowanie dokumentów WZ z zamówień

Użytkownik programu ma możliwość generowania dokumentów WZ bezpośrednio z wcześniej wygenerowanych zamówień. W tym celu należy w menu bocznym



znajdującym się z lewej strony ekranu wybrać komponent . Wybór komponentu spowoduje otwarcie okna *Dokumenty*, w którym należy wybrać dokument, na podstawie którego ma zostać wygenerowany dokument wydania zewnętrznego.

Dokumenty (7)

Wszystkie dokumenty

Szukaj...

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Agencja reklamowa KSAVON

☐ Niezapłacone

Od: 22-09-2014

Do: 22-09-2016

Data wystawienia

Wartość brutto

142 406,06 PLN

Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość brutto	Status synchroni...
WZ 1/PC/2015	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
PA 2/PC/2015	22-09-2015	20 343,80 PLN	...
FS 3/PC/2015	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	22-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...
Oczekuje na synchronizację	21-09-2015	20 343,71 PLN	...

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn: Główny

Podwójne kliknięcie wybranej pozycji z listy dostępnych dokumentów spowoduje otwarcie okna tego dokumentu.

Dokument

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Główny (MAG)

STATUS DOKUMENTU

Dokument nie zrealizowany bez rezerwacji

PLATNOŚĆ

Gotówka: 20 343,71 PLN

UWAGI DO DOKUMENTU

FLAGI

DATA ZŁOŻENIA

21.09.2015 12:37:43

TERMIN REALIZACJI

21.09.2015

Wartość netto

16 539,60 PLN

Wartość brutto

20 343,71 PLN

Status synchronizacji:

POZYCJE DOKUMENTU

Dodaj pozycje do dokumentu	<input type="checkbox"/> Zaznacz wszystko
<input type="checkbox"/> Forever woda toaletowa 15ml ozd. 1. WOFORVER150 VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	395,98 PLN 7 919,60 PLN 20 szt.
<input type="checkbox"/> Pink Lace woda toaletowa 15ml 2. WOPINKLACE VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	494,00 PLN 4 940,00 PLN 10 szt.
<input type="checkbox"/> Black Tiger woda toaletowa 70ml 3. WOBLACK70 VAT: 23.00% Rabat: 0.00%	368,00 PLN 3 680,00 PLN 10 szt.

Wybrany kontrahent: Agencja reklamowa KSAVON

Magazyn: Główny


W celu wygenerowania dokumentu WZ zawierającego dane pobrane z dokumentu ZK należy postępować zgodnie z instrukcjami omówionymi w punkcie 7.6.1.

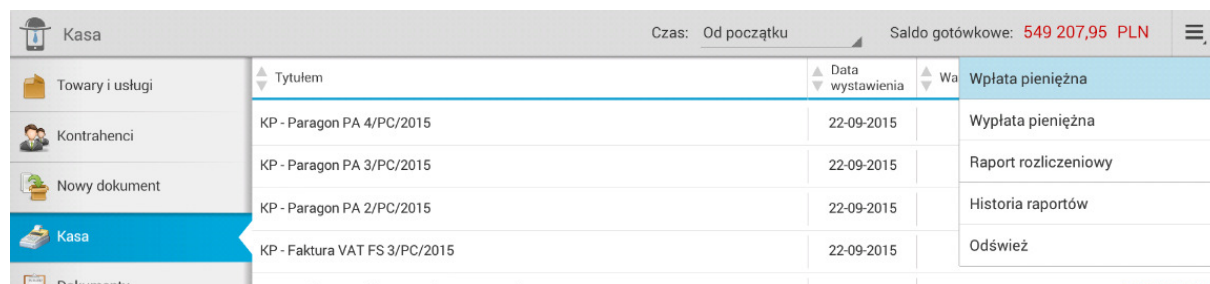
Na tym etapie generowania dokumentu WZ użytkownik ma możliwość zmiany wybranych pozycji dokumentu. Służą do tego te same funkcjonalności widoku *Nowy dokument 1/2*, z których korzysta się w trakcie generowania nowego dokumentu.

10.7. Realizacja wpłat pieniężnych

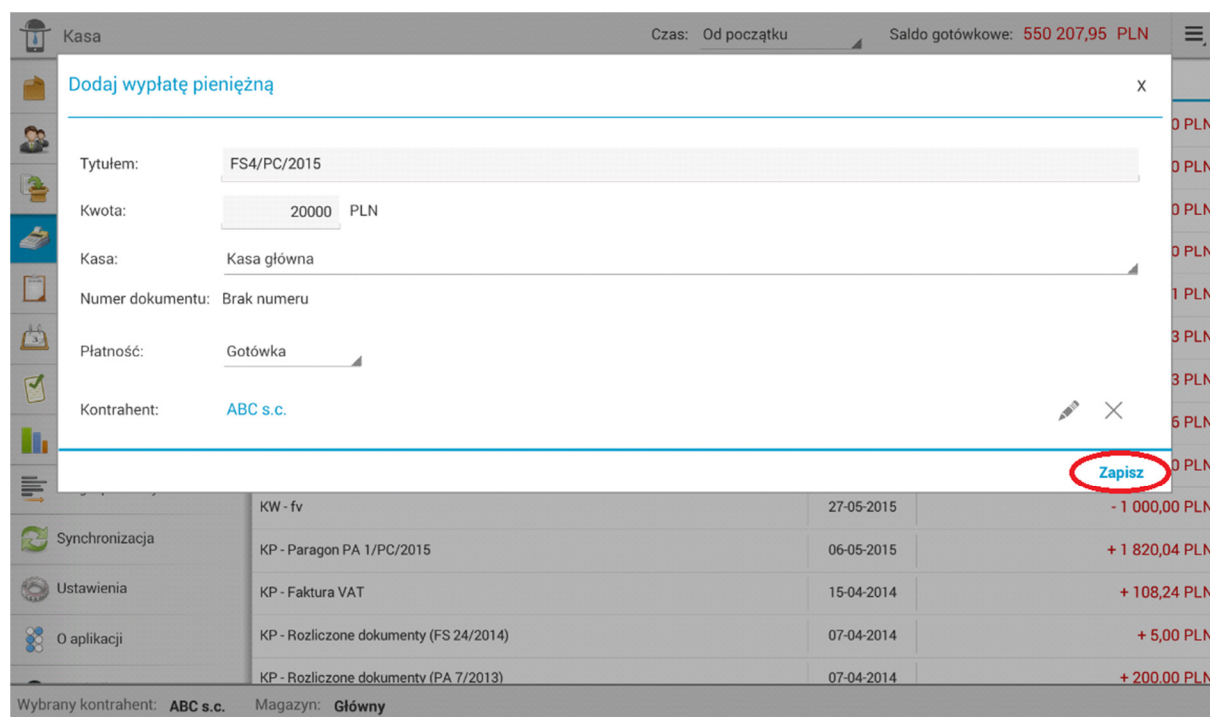
Program umożliwia przyjmowanie wpłat pieniężnych. W celu przyjęcia wpłaty pieniężnej należy w menu bocznym znajdującym się po lewej stronie ekranu wybrać komponent



, a następnie kliknąć ikonę rozwijalnej listy funkcji dodatkowych  znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu i wybrać funkcję *Wpłata pieniężna*.



Wybór funkcji *Wpłata pieniężna* spowoduje otwarcie okna *Dodaj wpłatę pieniężną*. W celu wprowadzenia wpłaty do programu, po uzupełnieniu pól definiujących tę wpłatę, należy kliknąć *Zapisz* w prawym dolnym rogu okna *Dodaj wpłatę pieniężną*.



Kliknięcie *Zapisz* spowoduje zapisanie wpłaty w programie, o czym użytkownik zostanie poinformowany komunikatem.

Kasa	Czas: Od początku	Saldo gotówkowe: 530 207,95 PLN	
Towary i usługi	Tytułem	Data wystawienia	Wartość brutto
Kontrahenci	KW - FS4/PC/2015	12-10-2015	- 20 000,00 PLN
Nowy dokument	KP - Wpłata1	12-10-2015	+ 1 000,00 PLN
Kasa	KP - Paragon PA 4/PC/2015	22-09-2015	+ 20 343,80 PLN
Dokumenty	KP - Paragon PA 3/PC/2015	22-09-2015	+ 20 343,80 PLN
Kalendarz	KP - Paragon PA 2/PC/2015	22-09-2015	+ 20 343,80 PLN
Zadania	KP - Faktura VAT FS 3/PC/2015	22-09-2015	+ 20 343,71 PLN
Zestawienia	KP - Rozliczone dokumenty (FS 2/PC/2015)	09-06-2015	+ 2 374,93 PLN
Progi sprzedaży	KP - Faktura VAT FS 2/PC/2015	09-06-2015	+ 593,73 PLN
	KP - Faktura VAT FS 1/PC/2015	01-06-2015	+ 4 139,86 PLN
	KP - Faktura VAT	27-05-2015	+ 1 500,00 PLN



Uwaga: Program umożliwia przyjmowanie wpłat pieniężnych od zdefiniowanych kontrahentów oraz wolnych wpłat pieniężnych.

10.7.1. Wpłata pieniężna

W celu wprowadzenia wpłaty pieniężnej powiązanej z wybranym kontrahentem w oknie *Dodaj wpłatę pieniężną* należy wskazać kontrahenta, dla którego realizowana jest wpłata, a następnie kliknąć *Zapisz* w prawym dolnym rogu okna *Dodaj wpłatę pieniężną*.

Kasa	Czas: Od początku	Saldo gotówkowe: 550 207,95 PLN
------	-------------------	---------------------------------

Dodaj wpłatę pieniężną

Tytułem: FS4/PC/2015

Kwota: 20000 PLN

Kasa: Kasa główna

Numer dokumentu: Brak numeru


Płatność: Gotówka

Kontrahent: ABC s.c.

Zapisz

KW - fv	27-05-2015	- 1 000,00 PLN
KP - Paragon PA 1/PC/2015	06-05-2015	+ 1 820,04 PLN
KP - Faktura VAT	15-04-2014	+ 108,24 PLN
KP - Rozliczone dokumenty (FS 24/2014)	07-04-2014	+ 5,00 PLN
KP - Rozliczone dokumenty (PA 7/2013)	07-04-2014	+ 200,00 PLN

Wybrany kontrahent: ABC s.c. Magazyn: Główny


Żeby zmienić kontrahenta należy kliknąć ikonę , a następnie wybrać nazwę kontrahenta z rozwijalnej listy kontrahentów.

10.7.2. Wolna wpłata pieniężna

W celu wprowadzenia wolnej wpłaty pieniężnej w oknie *Dodaj wpłatę pieniężną* nie należy definiować nazwy kontrahenta. Uzupełnienie pozostałych pól definiujących wpłatę należy zatwierdzić kliknięciem *Zapisz* w prawym dolnym rogu okna *Dodaj wpłatę pieniężną*.

Dokument	Data	Saldo
KP - Faktura VAT	15-04-2014	+ 108,24 PLN
KP - Rozliczone dokumenty (FS 24/2014)	07-04-2014	+ 5,00 PLN
KP - Rozliczone dokumenty (PA 7/2013)	07-04-2014	+ 200,00 PLN
KP - Paragon	07-04-2014	+ 208,56 PLN


Jeśli ze względu na wcześniej przeprowadzane na urządzeniu operacje program automatycznie wybrał nazwę kontrahenta w oknie *Dodaj wpłatę pieniężną* należy ją

usunąć. W tym celu należy kliknąć ikonę  znajdującą się na końcu wiersza wyboru kontrahenta.

10.8. Realizacja wypłat pieniężnych

Program umożliwia realizację wypłat pieniężnych. W celu realizacji wypłaty pieniężnej należy w menu bocznym znajdującym się po lewej stronie ekranu wybrać komponent



, a następnie kliknąć ikonę rozwijalnej listy funkcji dodatkowych  znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu i wybrać funkcję *Wypłata pieniężna*.

Kasa	Czas: Od początku	Saldo gotówkowe: 550 207,95 PLN	
Towary i usługi	Tytułem	Data wystawienia	Wpłata pieniężna
Kontrahenci	KP - FS4/PC/2015	12-10-2015	Wyplata pieniężna
Nowy dokument	KW - FS4/PC/2015	12-10-2015	Raport rozliczeniowy
Kasa	KP - Wpłata1	12-10-2015	Historia raportów
Dokumenty	KP - Paragon PA 4/PC/2015	22-09-2015	Odśwież
	KP - Paragon PA 3/PC/2015	22-09-2015	+ 20 343,80 PLN

Wybór funkcji *Wyplata pieniężna* otworzy okno *Dodaj wyplata pieniężną*. Żeby dodać nową wypłatę po uzupełnieniu pól definiujących tę wypłatę należy kliknąć *Zapisz* w prawym dolnym rogu okna *Dodaj wyplata pieniężną*.

Kasa

Czas: Od początku

Saldo gotówkowe: 550 207,95 PLN

Dodaj wyplata pieniężną

Tytułem: paliwo

Kwota: 250 PLN

Kasa: Kasa główna

Numer dokumentu: Brak numeru

Płatność: Gotówka

Kontrahent: Wybierz kontrahenta

Zapisz

KP - Faktura VAT FS 1/PC/2015	01-06-2015	+ 4 139,86 PLN
KP - Faktura VAT	27-05-2015	+ 1 500,00 PLN
KW - fv	27-05-2015	- 1 000,00 PLN
KP - Paragon PA 1/PC/2015	06-05-2015	+ 1 820,04 PLN
KP - Faktura VAT	15-04-2014	+ 108,24 PLN


Wybrany kontrahent: ABC s.c. Magazyn: Główny

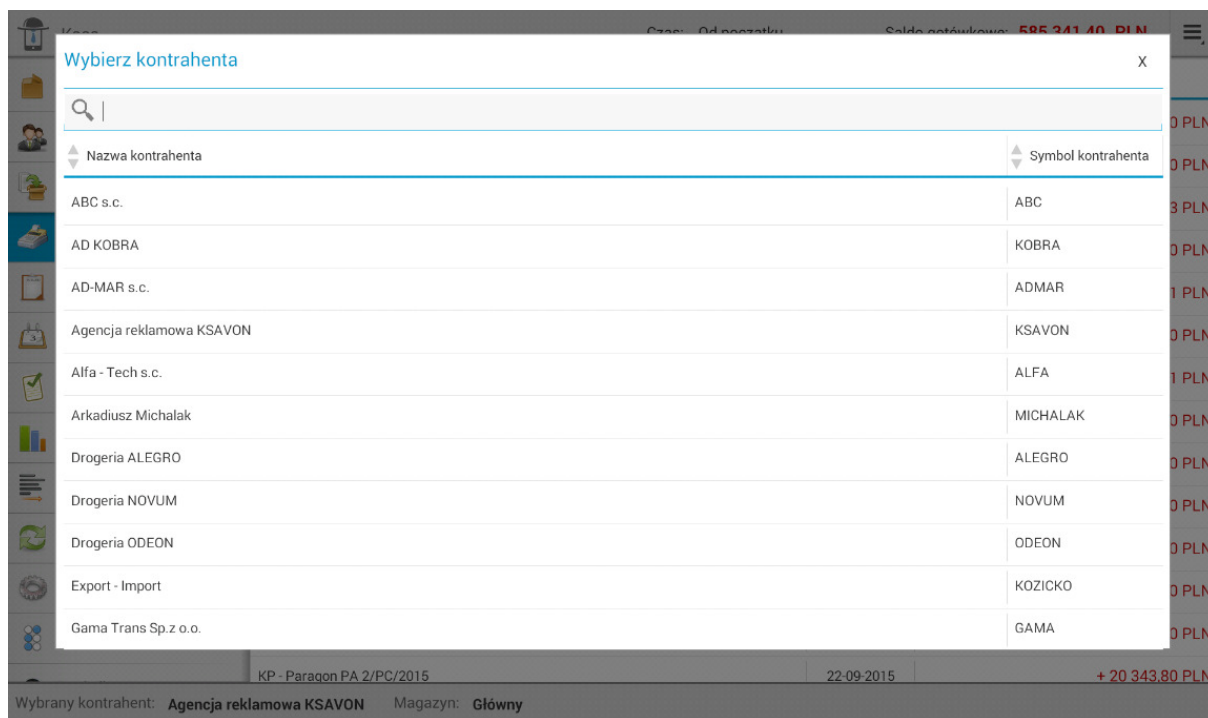
Kliknięcie *Zapisz* spowoduje zapisanie wypłaty w programie, o czym użytkownik zostanie poinformowany komunikatem.

Kasa	Czas: Od początku	Saldo gotówkowe: 549 957,95 PLN	
Towary i usługi	Tytułem	Data wystawienia	Wartość brutto
Kontrahenci	KW - paliwo	12-10-2015	- 250,00 PLN
Nowy dokument	KP - FS4/PC/2015	12-10-2015	+ 20 000,00 PLN
Kasa	KW - FS4/PC/2015	12-10-2015	- 20 000,00 PLN
Dokumenty	KP - Wpłata1	12-10-2015	+ 1 000,00 PLN
Kalendarz	KP - Paragon PA 4/PC/2015	22-09-2015	+ 20 343,80 PLN
Zadania	KP - Paragon PA 3/PC/2015	22-09-2015	+ 20 343,80 PLN
Zestawienia	KP - Paragon PA 2/PC/2015	22-09-2015	+ 20 343,80 PLN
Progi sprzedaży	KP - Faktura VAT FS 3/PC/2015	22-09-2015	+ 20 343,71 PLN
	KP - Rozliczone dokumenty (FS 2/PC/2015)	09-06-2015	+ 2 374,93 PLN

10.8.1. Wpłata pieniężna powiązana z kontrahentem

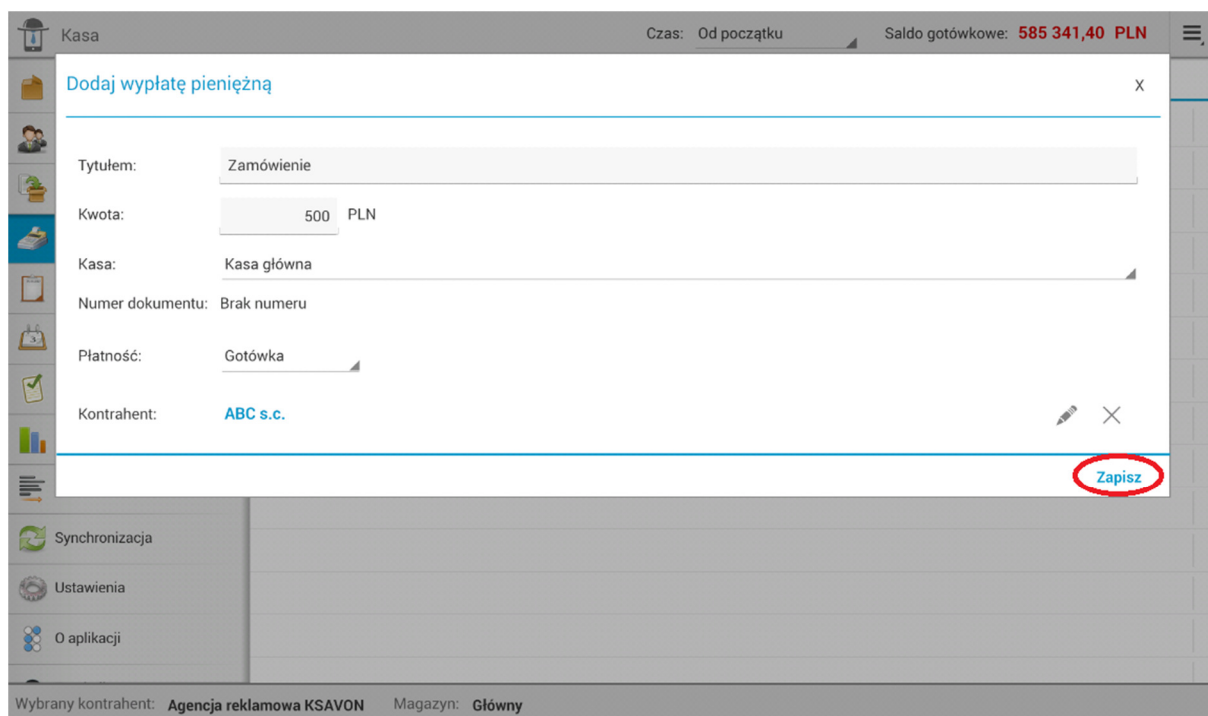
W sytuacji, w której wypłata pieniężna powinna zostać powiązana z wybranym kontrahentem w oknie *Dodaj wypłatę pieniężną* należy wskazać nazwę kontrahenta,

z którym powinna ona zostać powiązana. W tym celu należy kliknąć ikonę  znajdującą się na końcu wiersza wyboru kontrahenta i wybrać nazwę kontrahenta z rozwijalnej listy kontrahentów.



Nazwa kontrahenta	Symbol kontrahenta
ABC s.c.	ABC
AD KOBRA	KOBRA
AD-MAR s.c.	ADMAR
Agencja reklamowa KSAVON	KSAVON
Alfa - Tech s.c.	ALFA
Arkadiusz Michalak	MICHALAK
Drogeria ALEGRO	ALEGRO
Drogeria NOVUM	NOVUM
Drogeria ODEON	ODEON
Export - Import	KOZICKO
Gama Trans Sp. z o.o.	GAMA

Żeby zapisać taką wypłatę – podobnie jak w przypadku dodawania wypłat niepowiązanych – po uzupełnieniu wszystkich pól okna *Dodaj wypłatę pieniężną* należy kliknąć *Zapisz* w prawym dolnym rogu okna.



Tytułem: Zamówienie

Kwota: 500 PLN

Kasa: Kasa główna

Numer dokumentu: Brak numeru

Płatność: Gotówka


Kontrahent: ABC s.c.

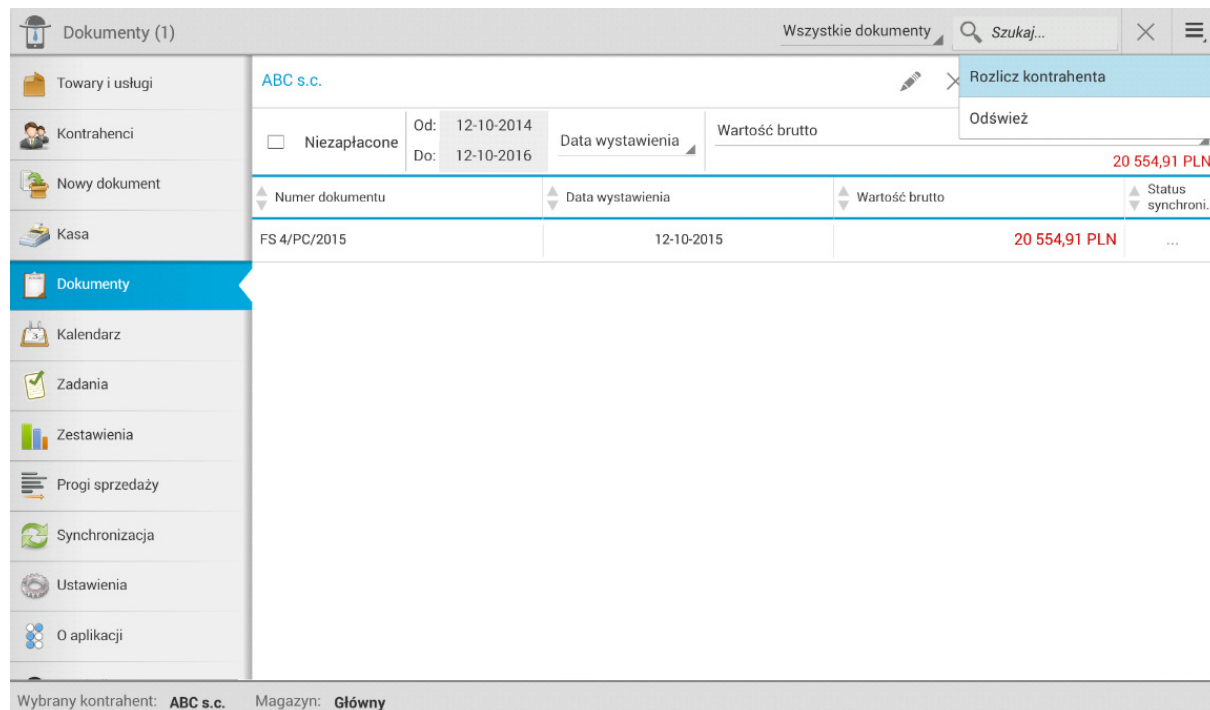
Zapisz


10.9. Rozliczanie kontrahentów

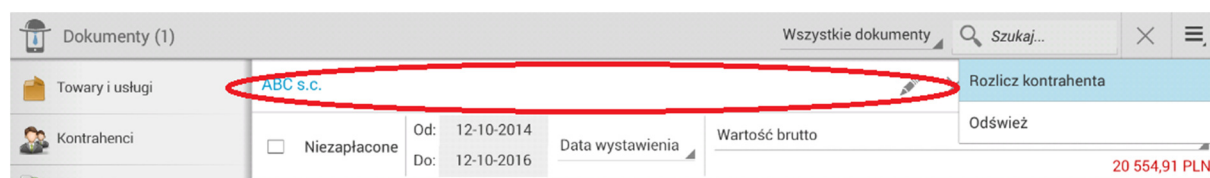
Program umożliwia rozliczanie kontrahentów. W celu rozliczenia wybranego kontrahenta należy w menu bocznym znajdującym się po lewej stronie ekranu wybrać komponent



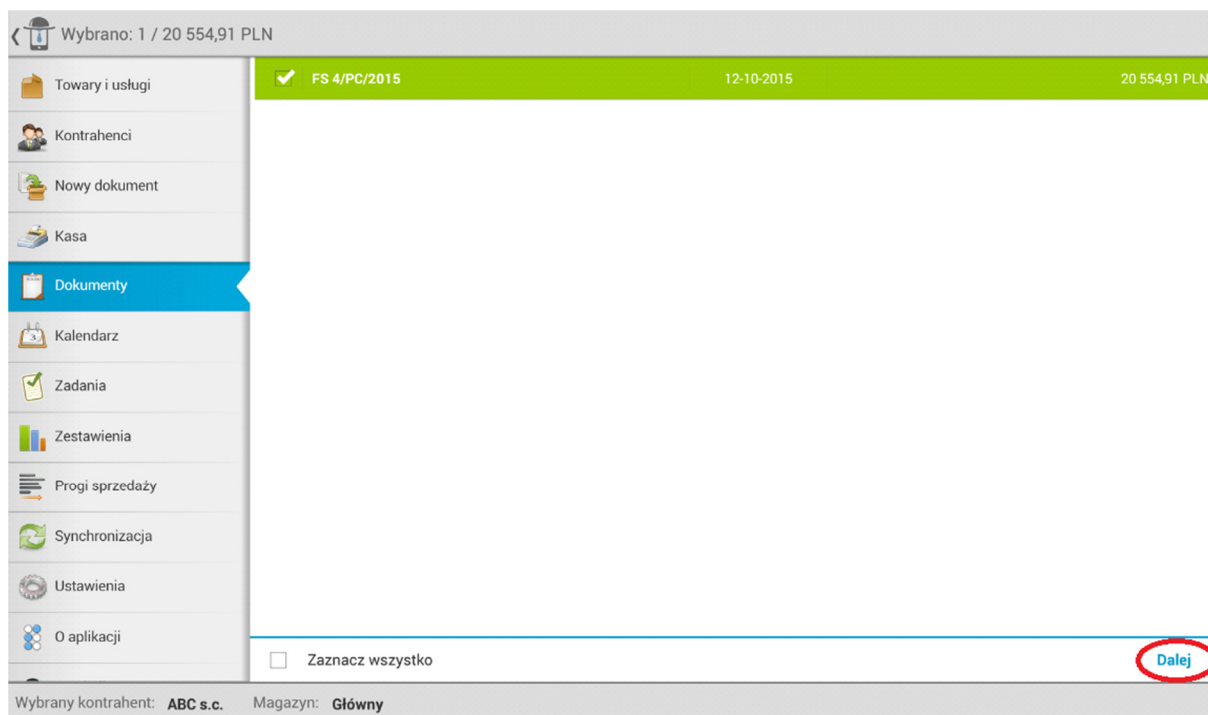
, a następnie kliknąć ikonę rozwijalnej listy funkcji dodatkowych  znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu i wybrać funkcję *Rozlicz kontrahenta*.



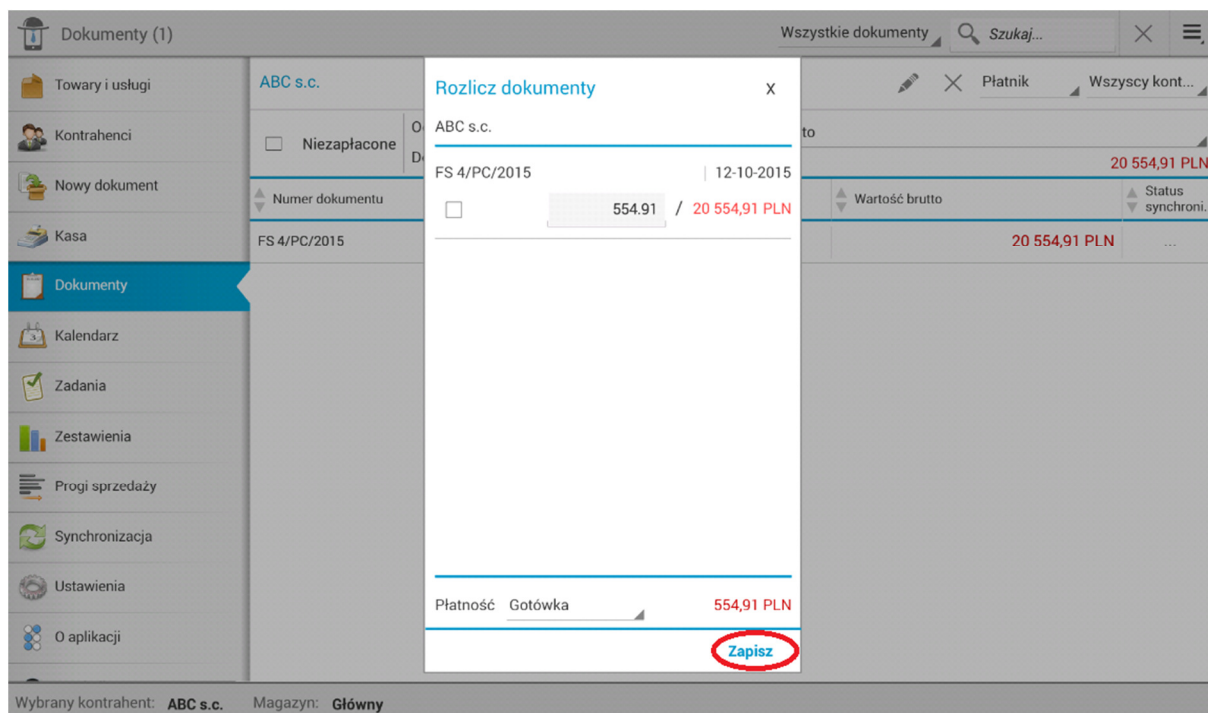
W przypadku, kiedy rozliczony ma zostać inny kontrahent niż wskazany automatycznie przez program należy zmienić nazwę kontrahenta klikając w ikonę  znajdującą się na końcu wiersza kontrahenta i wybrać nazwę kontrahenta z rozwijalnej listy kontrahentów.



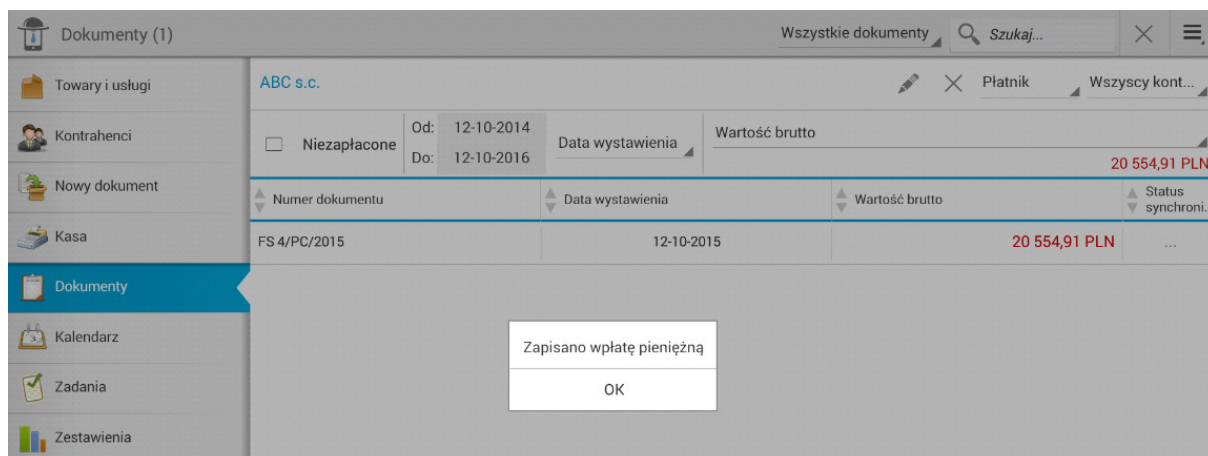
Wybór funkcji *Rozlicz kontrahenta* spowoduje otwarcie okna dokumentów do rozliczenia powiązanych z wybranym wcześniej kontrahentem, w którym należy wybrać właściwy dokument, a następnie kliknąć *Dalej* w prawym dolnym rogu ekranu.



Kliknięcie *Dalej* spowoduje otwarcie okna *Rozlicz dokumenty*, w którym należy określić wysokość wpłaty dokonanej przez kontrahenta i zatwierdzić kliknięciem *Zapisz* w prawym dolnym rogu okna.



Kliknięcie *Zapisz* spowoduje zapisanie wpłaty pieniężnej w programie, o czym użytkownik zostanie poinformowany komunikatem.



10.10. Generowanie raportów rozliczeniowych

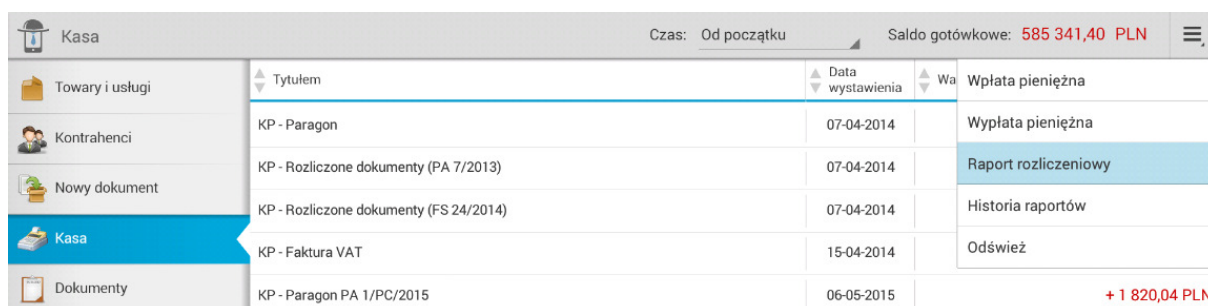
Program umożliwia generowanie raportów rozliczeniowych. W celu wygenerowania raportu należy w menu bocznym znajdującym się po lewej stronie ekranu wybrać



komponent , a następnie kliknąć ikonę rozwijalnej listy



funkcji dodatkowych znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu i wybrać funkcję *Raport rozliczeniowy*.



Wybór funkcji *Raport rozliczeniowy* otworzy okno wyboru daty, w którym należy wskazać dzień, dla którego ma zostać wygenerowany raport. Wybór należy potwierdzić klikając *Wybierz* w prawym dolnym rogu okna.

Kasa	Czas: Od początku	Saldo gotówkowe: 585 341,40 PLN	
Towary i usługi	Tytułem	Data wystawienia	Wartość brutto
Kontrahenci	KP - Paragon	07-04-2014	+ 208,56 PLN
Nowy dokument	KP - Rozliczone dokumenty (PA 7/2013)	07-04-2014	+ 200,00 PLN
Kasa	KP - Rozliczone dokumenty (FS 24/2014)	07-04-2014	+ 5,00 PLN
Dokumenty	KP - Faktura VAT	15-04-2014	+ 108,24 PLN
Kalendarz	KP - Paragon PA 1/PC/2015	06-05-2015	+ 1 820,04 PLN
Zadania	KW - fv	27-05-2015	- 1 000,00 PLN
Zestawienia	KP - Faktura VAT	27-05-2015	+ 1 500,00 PLN
Progi sprzedaży	KP - Faktura VAT FS 1/PC/2015	01-06-2015	+ 4 139,86 PLN
Synchronizacja	KP - Faktura VAT FS 2/PC/2015	09-06-2015	+ 593,73 PLN
	KP - Rozliczone dokumenty (FS 2/PC/2015)	09-06-2015	+ 2 374,93 PLN
	KP - Faktura VAT FS 3/PC/2015	22-09-2015	+ 20 343,71 PLN

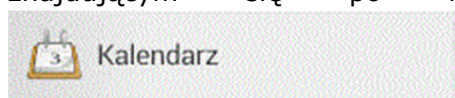
Kliknięcie *Wybierz* spowoduje wygenerowanie raportu rozliczeniowego.

Raport rozliczeniowy	
Towary i usługi	DZIEŃ 12-10-2015
Kontrahenci	ZDAJĄCY Jan Kowalski
Nowy dokument	ZDANO GOTÓWKI 36 133,45 PLN
Kasa	SPRZEDAŻ DZIENNA 69 389,44 PLN
Dokumenty	W TYM GOTÓWKĄ 7 338,11 PLN
Kalendarz	W TYM KREDYT KUPIECKI 62 051,33 PLN
Zadania	ROZLICZENIE KP 56 633,45 PLN
Zestawienia	ROZLICZENIE KW 20 500,00 PLN
Progi sprzedaży	
Synchronizacja	
Ustawienia	
O aplikacji	
	Wyślij emailiem Drukuj dokument
Wybrany kontrahent: Perfumeria BOSS	Magazyn: Główny

Korzystając z funkcji dostępnych w prawym dolnym rogu okna *Raport rozliczeniowy* wygenerowany dokument można przesłać pocztą elektroniczną lub wydrukować.

10.11. Planowanie wizyt i zadań

Program umożliwia użytkownikowi planowanie wizyt u kontrahentów oraz realizacji innych zadań. W celu zaplanowania wizyty u kontrahenta należy w menu bocznym znajdującym się po lewej stronie ekranu wybrać komponent

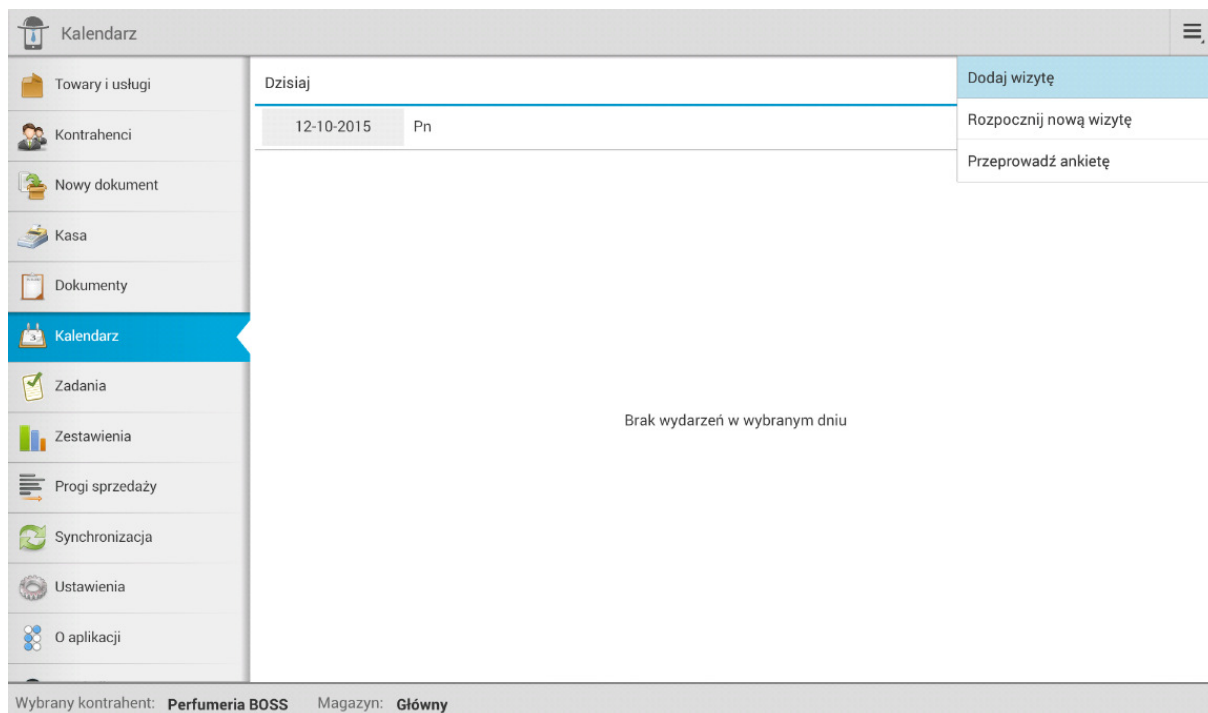


, a następnie kliknąć ikonę rozwijalnej listy funkcji

dodatkowych



znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu i wybrać funkcję *Dodaj wizytę*.



Wybór funkcji *Dodaj wizytę* spowoduje otwarcie okna *Dodaj wizytę*, w którym należy określić wszystkie parametry planowanej wizyty:

- Kontrahenta,
- Datę planowanej wizyty,
- Temat/Przyczynę planowanej wizyty,
- Adres kontrahenta,
- Godzinę rozpoczęcia planowanej wizyty,
- Czas trwania planowanej wizyty,
- Powtarzalność podobnych wizyt,
- Kolor, jakim zaplanowana wizyta zostanie wyróżniona w kalendarzu,
- Dodatkowy opis wizyty.

Po uzupełnieniu wszystkich parametrów planowanej wizyty należy zatwierdzić wprowadzone dane klikając *Zapisz* w prawym dolnym rogu ekranu.

Dodaj wizytę

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Perfumeria BOSS

Data wizyty: 12-10-2015

Temat: Przedstawienie nowych produktów

Adres: Bielsko Biała 62-726, Szczęśliwa 137

Godzina: 11:00 Czas trwania: 30 min

Powtarzaj: Nie powtarzaj

Wyróżnij kolorem: # 888888

OPIS

Przedstawić produkty z katalogu Zima 2015/16

Opiekun: Jan Kowalski

Anuluj **Zapisz**

Wybrany kontrahent: Perfumeria BOSS Magazyn: Główny

Kliknięcie *Zapisz* spowoduje powrót do okna *Kalendarz*. Zaplanowana wizyta będzie widoczna w oknie *Kalendarza* w dniu, w którym powinna ona zostać przeprowadzona.

Kalendarz

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Kalendarz

Zadania

Zestawienia



Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Dzisiaj

Pokaż:  

12-10-2015 Pn << >>

11:00

Perfumeria BOSS

11:30

Zaplanowane

Wybrany kontrahent: Perfumeria BOSS Magazyn: Główny

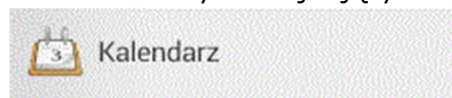
10.12. Przeprowadzanie wizyt

Program umożliwia użytkownikowi przeprowadzanie wizyt u kontrahentów, które:

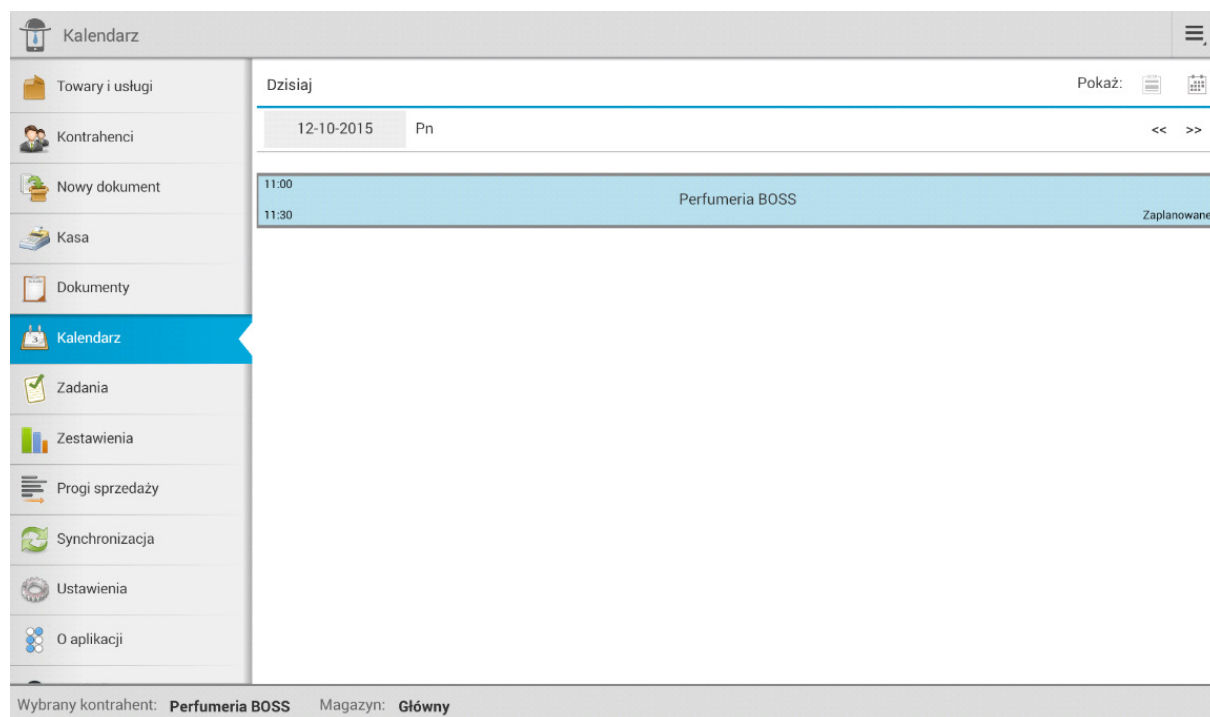
- Zostały wcześniej zaplanowane i zapisane w Kalendarzu,
- Nie zostały wcześniej zaplanowane.

10.12.1. Przeprowadzanie zaplanowanych wizyt


W celu przeprowadzenia zaplanowanej wizyty należy w menu bocznym znajdującym się

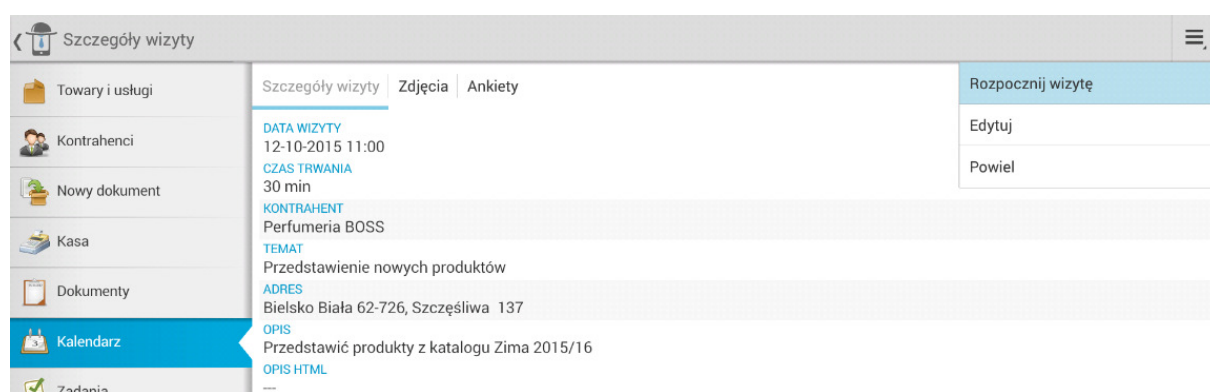


po lewej stronie ekranu wybrać komponent a następnie wybrać zaplanowaną wizytę, którą zamierzamy rozpocząć.



Wybór zaplanowanej wizyty spowoduje otwarcie okna *Szczegóły wizyty*. Żeby rozpocząć

wizytę należy kliknąć ikonę rozwijalnej listy funkcji dodatkowych  znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu i wybrać funkcję *Rozpocznij wizytę*.



Wybór funkcji *Rozpocznij wizytę* spowoduje rozpoczęcie wizyty i otwarcie okna *Wizyta*.

Wizyta 12-10-2015 11:00

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Wizyta 02:13

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Szczegóły wizyty | Zdjęcia | Ankiety

KONTRAHENT
Perfumeria BOSS (BOSS)

TEMAT
Prezentowanie nowych produktów

OPIS
Prezentować produkty z katalogu Zima 2015/16

Status wizyty: Odkrył się

REZULTAT WIZYTY

Klient jest zainteresowany. Prosi o kontakt telefoniczny w piątek 17.10 w celu omówienia szczegółów zamówienia.

Koniec

Wybrany kontrahent: Perfumeria BOSS Magazyn: Główny

Żeby zakończyć wizytę po wprowadzeniu danych takich jak:

- Status wizyty,
- Rezultaty wizyty.

oraz zrobieniu niezbędnych zdjęć i przeprowadzeniu zaplanowanych ankiet należy kliknąć *Koniec* w prawym dolnym rogu okna *Wizyta*. Kliknięcie *Koniec* spowoduje otwarcie okna komunikatu. Żeby zakończyć wizytę należy potwierdzić klikając *Tak*.

Wizyta 12-10-2015 11:00

Towary i usługi

Kontrahenci

Nowy dokument

Kasa

Dokumenty

Wizyta 02:20

Zadania

Zestawienia

Progi sprzedaży

Synchronizacja

Ustawienia

O aplikacji

Szczegóły wizyty | Zdjęcia | Ankiety

KONTRAHENT
Perfumeria BOSS (BOSS)

TEMAT
Prezentowanie nowych produktów

OPIS
Prezentować produkty z katalogu Zima 2015/16

Status wizyty: Odkrył się

REZULTAT WIZYTY

Klient jest zainteresowany. Prosi o kontakt telefoniczny w piątek 17.10 w celu omówienia szczegółów zamówienia.

Czy na pewno zakończyć wizytę?

Tak Anuluj

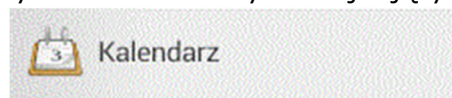
Koniec


Wybrany kontrahent: Perfumeria BOSS Magazyn: Główny

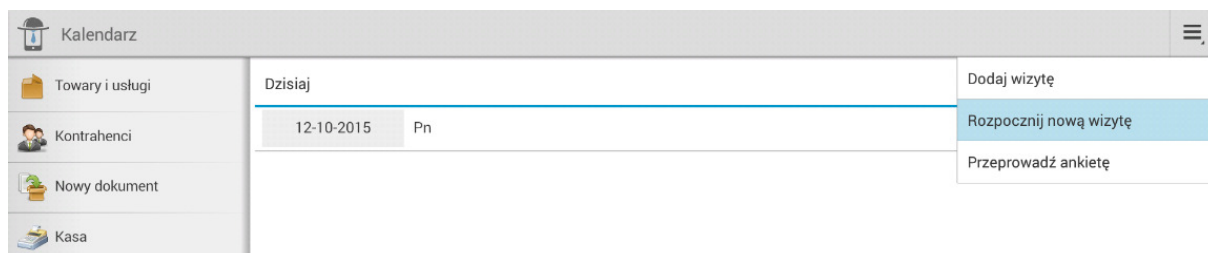
10.12.2. Przeprowadzanie niezaplanowanych wizyt

W celu przeprowadzenia niezaplanowanej wizyty należy w menu bocznym znajdującym

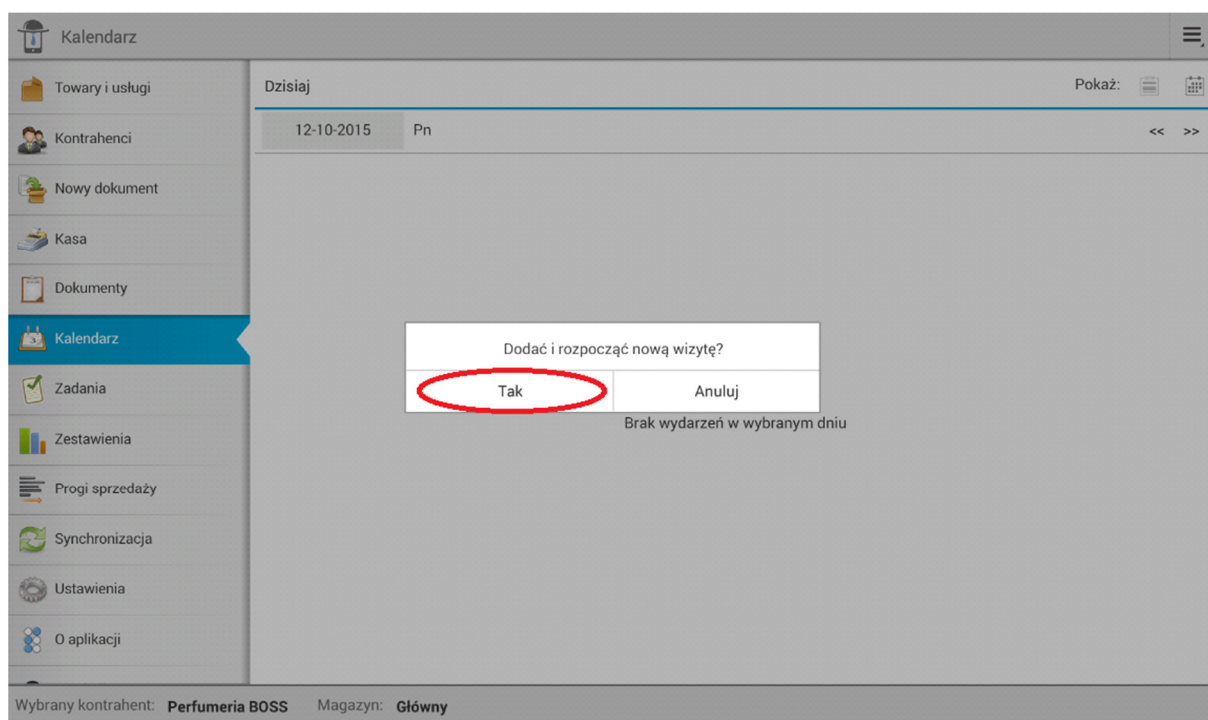
się po lewej stronie ekranu wybrać komponent



a następnie kliknąć ikonę rozwijalnej listy funkcji dodatkowych  znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu i wybrać funkcję *Rozpocznij nową wizytę*.



Wybór funkcji *Rozpocznij nową wizytę* spowoduje otwarcie okna komunikatu. Żeby rozpocząć niezaplanowaną wizytę należy potwierdzić klikając *Tak*.



Kliknięcie *Tak* spowoduje rozpoczęcie wizyty i otwarcie okna *Wizyta*.

Żeby zakończyć wizytę po wprowadzeniu danych takich jak:

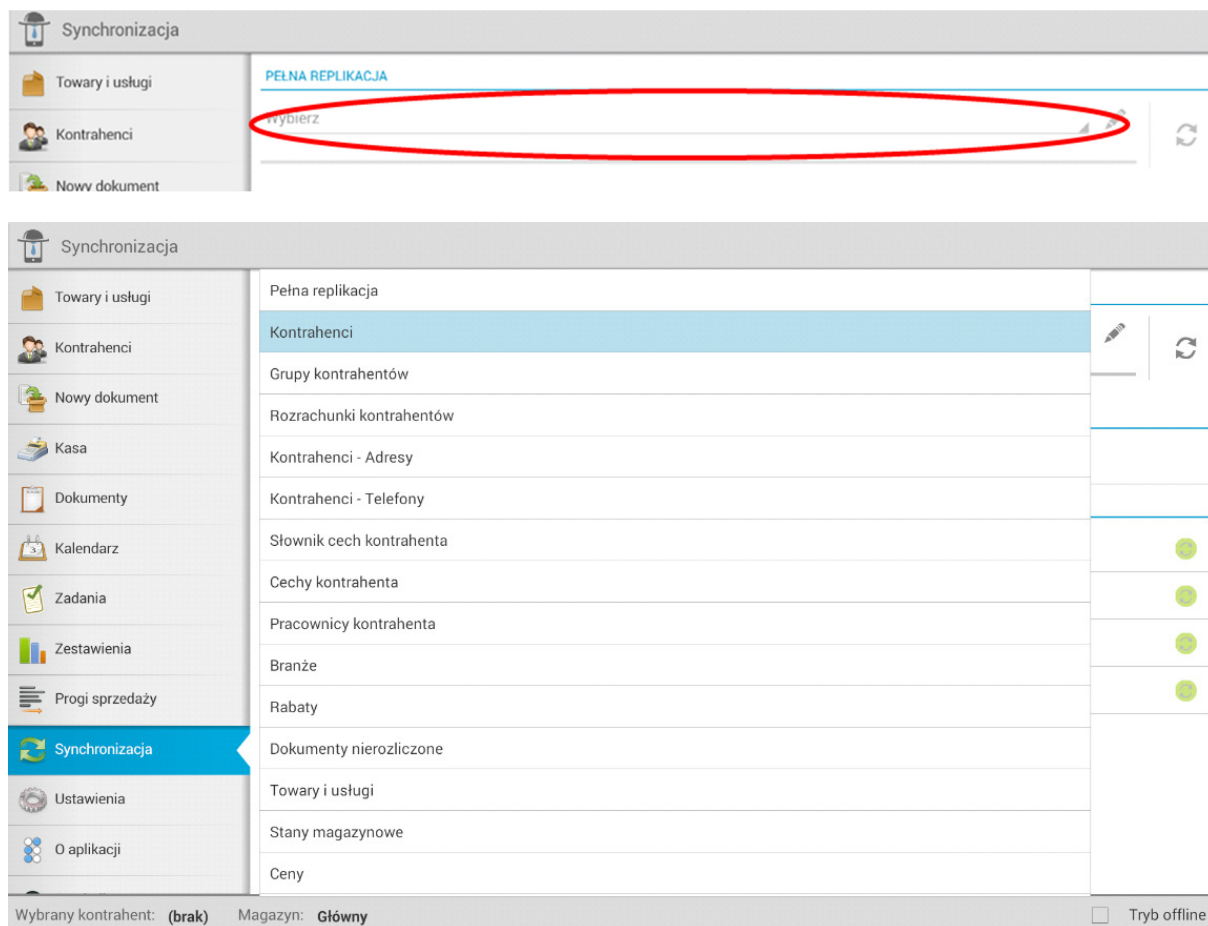
- Status wizyty,
- Rezultaty wizyty.


oraz zrobieniu niezbędnych zdjęć i przeprowadzeniu zaplanowanych ankiet należy kliknąć *Zapisz* w prawym dolnym rogu okna *Wizyta*. Kliknięcie *Koniec* spowoduje otwarcie okna komunikatu. Żeby zakończyć wizytę należy potwierdzić klikając *Tak*.

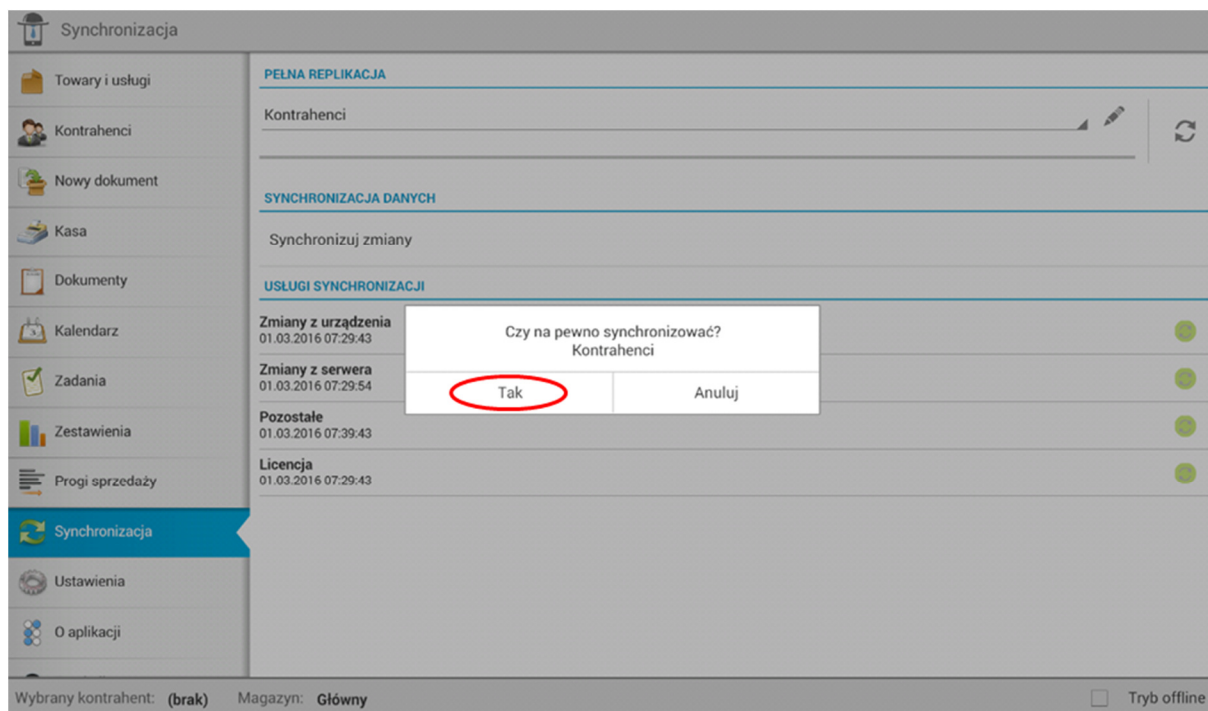
10.13. Synchronizacja danych

10.13.1. Pełna replikacja

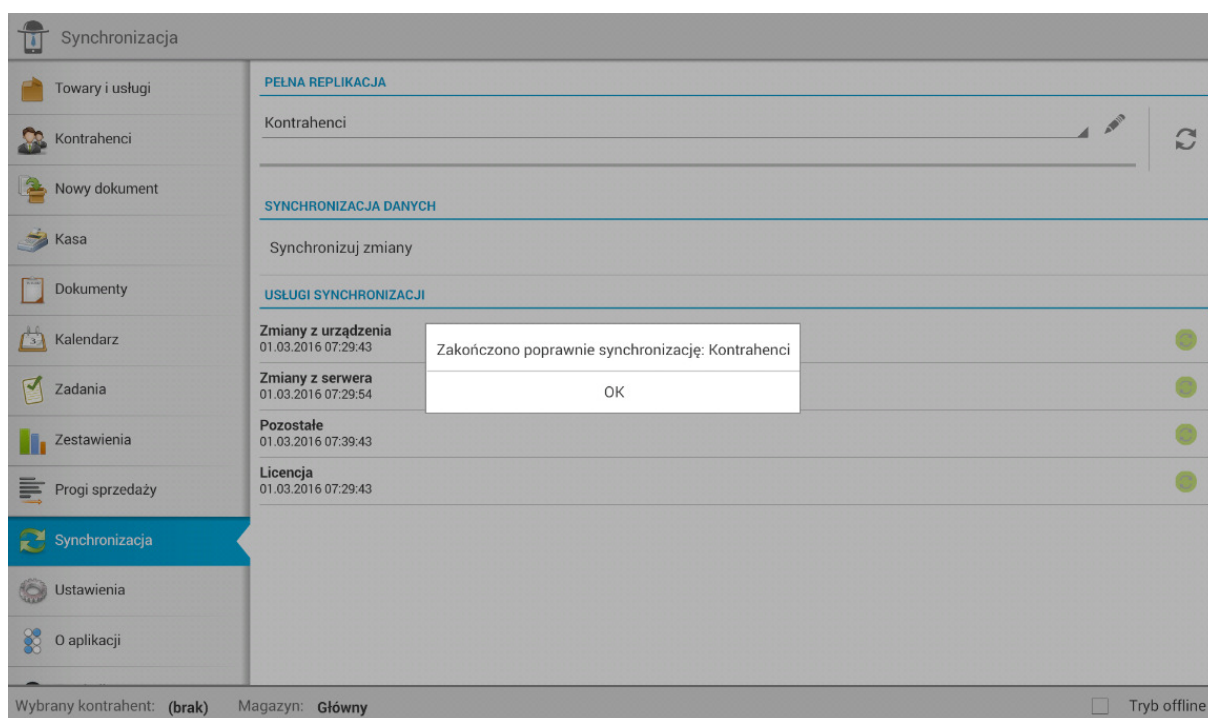
Proces powielenia danych z systemu sprzedażowego Subiekt GT lub Navireo do pamięci urządzenia wymaga określenia zakresu replikacji. W tym celu należy wybrać odpowiednią pozycję z rozwijalnej listy.



A następnie kliknąć przycisk replikacji  znajdujący się po prawej stronie rozwijalnej listy wyboru. Kliknięcie przycisku otworzy okno komunikatu. Żeby rozpocząć replikację wybranej pozycji należy kliknąć przycisk *Tak*.

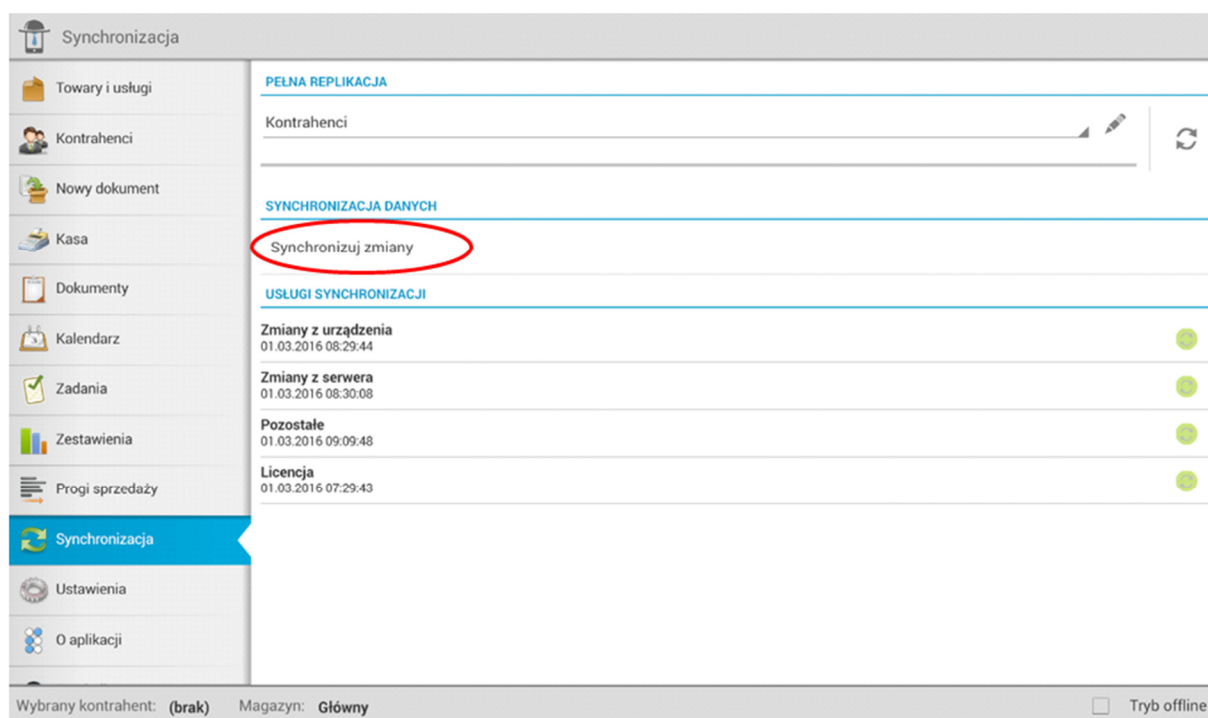



System powiadomi użytkownika o zakończeniu replikacji komunikatem.

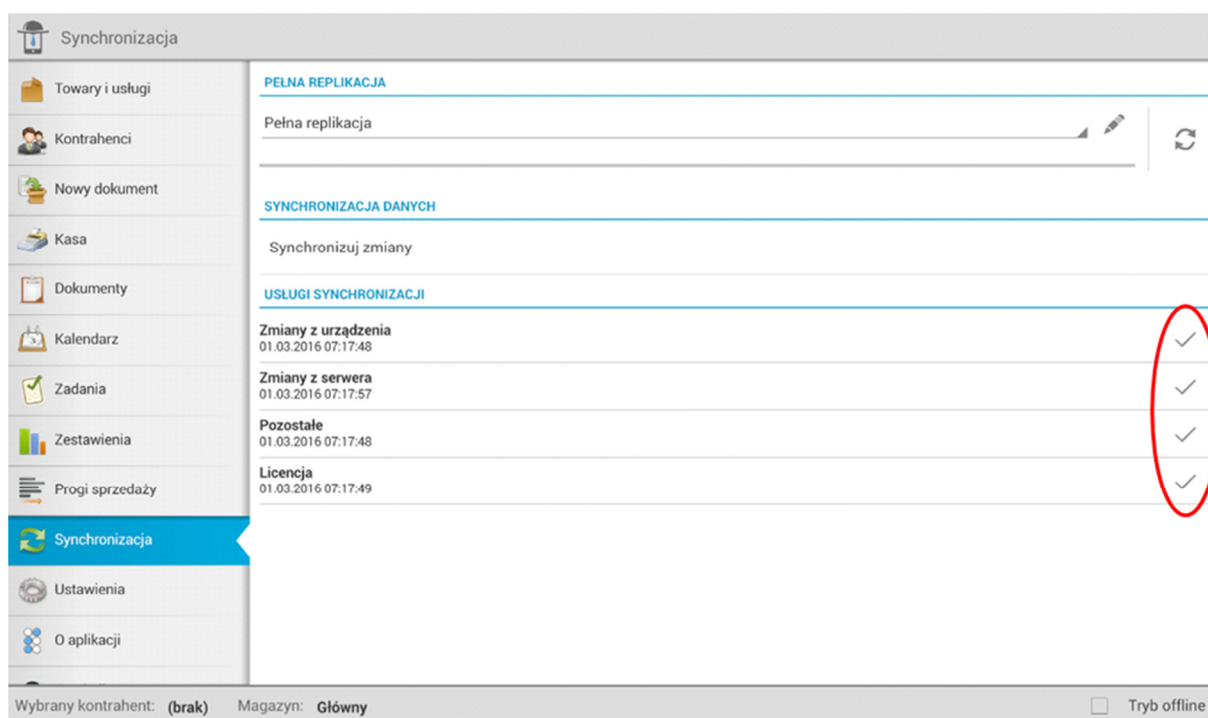


10.13.2. Synchronizacja danych

Ręczna synchronizacja danych z urządzenia mobilnego z danymi widocznymi w systemie Subiekt GT lub Navireo wymaga przeprowadzenia procesu synchronizacji zmian. W tym celu należy kliknąć przycisk *Synchronizuj zmiany*.



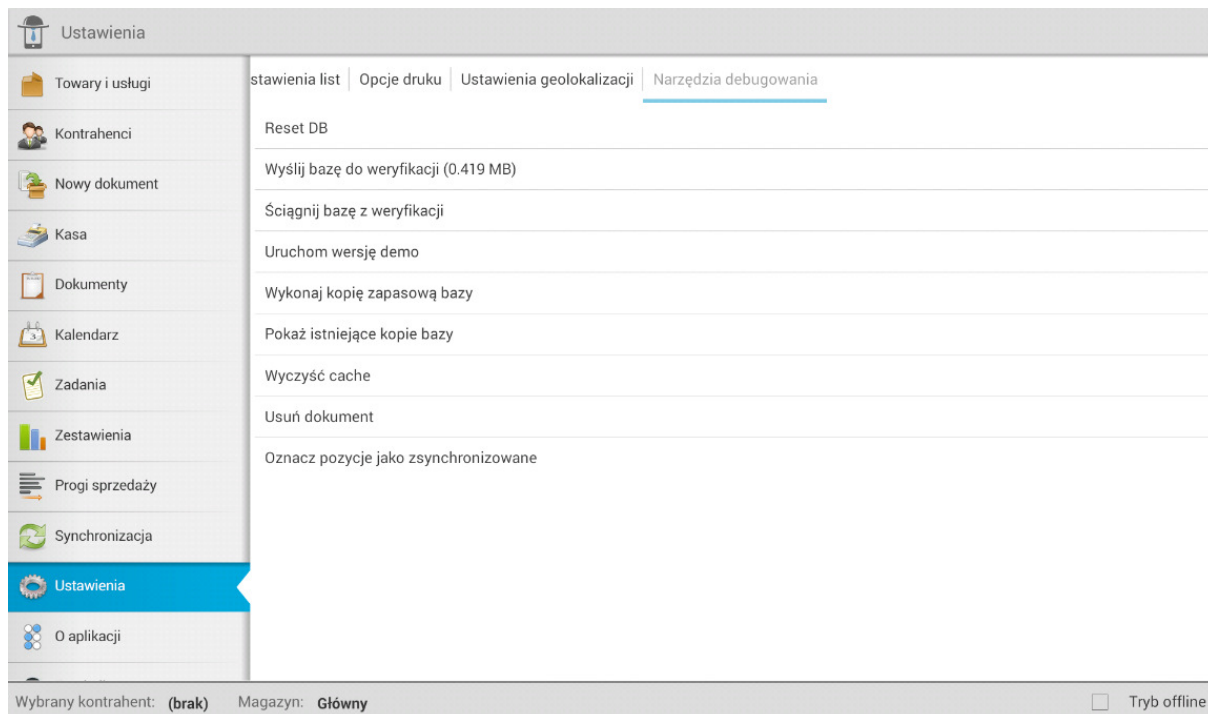
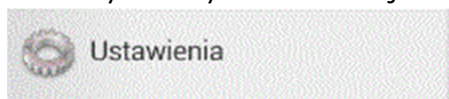
Postęp procesu synchronizacji zmian jest widoczny w *Usługach synchronizacji*. System sygnalizuje zakończenie każdego etapu synchronizacji znakiem  po prawej stronie listy usług synchronizacji.



10.14. Wysyłka danych – baza danych do weryfikacji

W przypadku występowania błędów podczas pracy z aplikacją mobilną bazę należy wysłać do weryfikacji. W tym celu należy skorzystać z funkcjonalności *Narzędzia debugowania*

dostępnej w komponencie



A następnie wybrać funkcję *Wyślij bazę do weryfikacji*. Kliknięcie w funkcję spowoduje wysyłkę bazy do weryfikacji.

