



Symfonia Mobilny Handel

Dokumentacja użytkownika

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w rozwiązaniu zmian i udoskonaleń nieujętych w niniejszej dokumentacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana, czy rozpowszechniana w jakiegokolwiek formie i jakiegokolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, optyczne, magneto-optyczne lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy.

1	Założenia rozwiązania	7
2	Opis procesów biznesowych	9
2.1	SKŁADANIE ZAMÓWIENIA – AKCJA HANDLOWA	9
2.2	PODEJMOWANIE AKCJI MERCHANDISING’OWYCH	10
2.3	WYSTAWIANIE FAKTUR	10
2.4	PRZYJMOWANIE PŁATNOŚCI	10
2.5	FISKALIZACJA	11
2.6	SZYBKA SPRZEDAŻ.....	11
3	Dokumentacja rozwiązania	11
4	Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel	12
4.1	USTAWIENIA ROZWIĄZAŃ MOBILNYCH	12
4.1.1	UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW	13
4.1.2	ZABLOKOWANE OBIEKTY	22
4.1.3	UŻYTKOWNICY MOBILNI	23
4.1.4	USTAWIENIA MODUŁU MOBILNY HANDEL.....	35
4.1.5	HIERARCHIA MAGAZYNÓW	53
4.1.6	LIMITY KUPIECKIE – USTAWIENIA ZAKRESÓW TERMINÓW PŁATNOŚCI	56
4.1.7	USTAWIENIA TOWARÓW.....	58
4.1.8	SCHEMATY TYPÓW DOKUMENTÓW.....	59
4.1.9	CENY SPRZEDAŻY W APLIKACJI MOBILNEJ	61
4.1.10	KONFIGURATOR WYDRUKÓW	63
4.1.11	KONFIGURACJA PLANÓW SPRZEDAŻOWYCH	68
4.1.12	KONFIGURATOR ETYKIET	70
4.2	WIZYTY	71
4.2.1	ZAMÓWIENIE.....	74
4.2.2	AKCJA MERCHANDISING’OWA	75
4.2.3	FAKTURA.....	76
4.2.4	PARAGON.....	77
4.2.5	PŁATNOŚĆ.....	78
4.2.6	OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE DNIA	79
4.2.7	OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE WIZYTY	79
4.2.8	OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE DNIA TRASÓWKI	79
4.2.9	AKCJE HANDLOWCA NA MAPACH BING.....	80
4.2.10	DODAWANIE ODBIORCY I NABYWCY	81
4.2.11	DODANIE/EDYCJA ADRESU DOSTAWY.....	81
4.3	TRASÓWKI (KLASYCZNY).....	81
4.3.1	DODAWANIE TRASÓWKI DLA HANDLOWCA, KTÓRY NIE POSIADA ŻADNEJ TRASÓWKI	82
4.3.2	EDYCJA TRASÓWKI HANDLOWCA	86
4.3.3	ZATWIERDZANIE I ODRZUCANIE TRASÓWKI HANDLOWCA PRZESŁANEJ Z APLIKACJI MOBILNEJ ..	88

4.3.4	CZYSZCZENIE TRASÓWKI HANDLOWCA	90
4.4	TRASÓWKI	92
4.4.1	DODAWANIE NOWEJ TRASÓWKI	94
4.4.2	DODAWANIE ZADAŃ	95
4.4.3	KOPIOWANIE ISTNIEJĄCEJ TRASÓWKI.....	98
4.4.4	EDYCJA TRASÓWKI.....	98
4.4.5	ZATWIERDZANIE I ODRZUCANIE TRASÓWKI	101
4.5	PLANY SPRZEDAŻOWE.....	102
4.5.1	DODAWANIE NOWEGO PLANU SPRZEDAŻOWEGO	102
4.5.2	EDYCJA PLANU SPRZEDAŻOWEGO	103
4.5.3	USUWANIE PLANU SPRZEDAŻOWEGO.....	103
4.5.4	OBLICZANIE PROGRESU.....	104
4.6	LIMITY KUPIECKIE	105
4.7	AKCJE MARKETINGOWE	115
4.8	OBRAZY TOWARÓW	121
4.8.1	IMPORT OBRAZÓW TOWARÓW Z WYBRANEGO FOLDERU	122
4.9	HANDLOWCY	124
4.9.1	PRZYPISANI ODBIORCY	124
4.9.2	ZASTĘPSTWA NA ODBIORCACH.....	126
4.9.3	NIEPRZYPISANI ODBIORCY	129
4.10	HISTORIA WYDRUKÓW	132
4.11	PŁATNOŚCI.....	133
4.12	USTAWIANIE DODATKOWYCH STATUSÓW ZAMÓWIENIA.....	134
4.13	USTAWIENIA DOTYCZĄCE OBLICZANIA RABATU	138
4.14	USTAWIENIA DOTYCZĄCE OBLICZANIA STAWEK VAT	140
4.15	WYDRUK FAKTURY Z KODAMI PASKOWYMI TOWARÓW	142
4.16	OPERACJE NA KARTOTECE TOWARÓW	148
4.16.1	PRZENOSZENIE RODZAJU TOWARU DO KATEGORII TOWARU.....	149
4.16.2	IMPORT/EKSPORT PÓL WŁASNYCH TOWARÓW	150
4.16.3	WYDRUK ETYKIET Z KODAMI PASKOWYMI	153
4.17	USTAWIENIA WERYFIKACJI STANÓW.....	154
4.18	USTAWIENIA PRZELICZNIKÓW ILOŚCI NA TOWARACH	156
4.19	WYSYŁKA DOKUMENTU PDF NA ADRES MAILOWY	158
4.19.1	TYPY WYDRUKÓW	159
4.20	WYSYŁANIE ZAMÓWIENIA DO AKCEPTACJI Z POWODAMI CEN PONIŻEJ MINIMALNYCH.....	166
4.21	OPERACJE NA KARTOTECE KONTRAHENTÓW	169
4.21.1	PRZYPISANIE HANDLOWCÓW DO ODBIORCY	169
4.21.2	GRUPOWA ZMIANA HANDLOWCA DLA ODBIORCÓW	171
5	Aplikacja mobilna.....	172

5.1	INSTALACJA APLIKACJI	172
5.1.1	APLIKACJA W SKLEPIE GOOGLE PLAY	172
5.1.2	INSTALACJA APLIKACJI Z PLIKU APK	178
5.2	LOGOWANIE.....	185
5.3	MENU GŁÓWNE	196
5.3.1	SYNCHRONIZACJA.....	198
5.4	PLANER (STARY MECHANIZM).....	202
5.4.1	USTALENIE TRASÓWKI PRZEZ HANDLOWCA	203
5.4.2	EDYCJA TRASÓWKI.....	208
5.4.3	CZYSZCZENIE TRASÓWKI	209
5.5	PLANER (NOWY MECHANIZM)	210
5.5.1	DODAWANIE ZADAŃ DO TRASÓWKI.....	211
5.5.2	EDYCJA TRASÓWKI.....	220
5.5.3	CZYSZCZENIE TRASÓWKI	221
5.5.4	PRZYWRACANIE TRASÓWKI	223
5.6	TRASÓWKA (STARY MECHANIZM).....	224
5.7	TRASÓWKA (NOWY MECHANIZM)	227
5.8	ODBIORCY.....	233
5.8.1	DODAWANIE KONTRAHENTA.....	243
5.8.2	LIMITY KUPIECKIE	249
5.8.3	ADRESY DOSTAW	251
5.8.4	SZCZEGÓŁY ODBIORCÓW.....	254
5.9	TOWARY.....	260
5.9.1	SZCZEGÓŁY TOWARÓW	269
5.9.2	FILTROWANIE TOWARÓW	271
5.9.3	SKANOWANIE KODÓW PASKOWYCH TOWARÓW NA PRZYKŁADZIE TERMINAŁA SUNMI	275
5.10	ZAMÓWIENIA.....	283
5.10.1	EKRAN DANYCH KONTRAHENTA.....	288
5.10.2	EKRAN PŁATNOŚCI I DOSTAWY	297
5.10.3	EKRAN TOWARÓW	305
5.10.4	REZERWACJA TOWARU ILOŚCIOWA.....	327
5.10.5	REZERWACJA TOWARU ZE WSKAZANIEM DOSTAW.....	334
5.10.6	RABATY.....	343
5.10.7	USTAWIANIE AKCJI MARKETINGOWYCH	350
5.10.8	EDYTOWANIE OPISU POZYCJI ZAMÓWIENIA.....	356
5.10.9	KOMENTARZ DO ZAMÓWIENIA.....	357
5.10.10	PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA.....	358
5.10.11	WYDRUK ZAMÓWIENIA.....	367
5.10.12	OPERACJE NA ZAMÓWIENIU O STATUSIE „W BUFORZE”	369

5.10.13	OPERACJE NA ZAMÓWIENIU O STATUSIE „WYSŁANO”	372
5.10.14	OPERACJE NA ZAMÓWIENIU O STATUSIE „W KOLEJCE”	374
5.10.15	SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA	376
5.10.16	WYDANIE TOWARU	379
5.10.17	WYDRUK DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO WYDANIA	385
5.11	FAKTURY	391
5.11.1	EKRAN DANYCH KONTRAHENTA I PŁATNOŚCI	396
5.11.2	EKRAN TOWARÓW	407
5.11.3	REZERWACJA TOWARU ILOŚCIOWA.....	428
5.11.4	REZERWACJA TOWARU ZE WSKAZANIEM DOSTAW.....	435
5.11.5	RABATY.....	444
5.11.6	USTAWIANIE AKCJI MARKETINGOWYCH	451
5.11.7	EDYTOWANIE OPISU POZYCJI FAKTURY	457
5.11.8	KOMENTARZ DO FAKTURY	458
5.11.9	PODSUMOWANIE FAKTURY.....	459
5.11.10	FORMA PŁATNOŚCI.....	466
5.11.11	WYDRUK FAKTURY I PŁATNOŚCI	470
5.11.12	OPERACJE NA FAKTURZE O STATUSIE „W BUFORZE”	473
5.11.13	OPERACJE NA FAKTURZE O STATUSIE „W KOLEJCE”	474
5.11.14	OPERACJE NA FAKTURACH O STATUSACH „NIEOPŁACONE” ORAZ „NIEOPŁACONE I PRZETERMINOWANE”	476
5.11.15	OPERACJE NA FAKTURZE O STATUSIE „OPŁACONE”	478
5.11.16	SZCZEGÓŁY FAKTURY.....	479
5.11.17	WYDRUK DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO WYDANIA	483
5.11.18	TWORZENIE FAKTURY NA BAZIE ZAMÓWIENIA	489
5.11.19	TWORZENIE FAKTURY NA BAZIE PARAGONU	494
5.12	PŁATNOŚCI.....	499
5.12.1	DODAWANIE NOWEJ PŁATNOŚCI	503
5.12.2	AUTOMATYCZNE ROZLICZANIE PŁATNOŚCI	510
5.12.3	WYSTAWIANIE PŁATNOŚCI DLA JEDNEGO DOKUMENTU SPRZEDAŻY	513
5.12.4	WYSTAWIANIE GRUPOWEGO DOKUMENTU PŁATNOŚCI.....	516
5.12.5	WYDRUK DOKUMENTU PŁATNOŚCI.....	519
5.12.6	OPERACJE NA PŁATNOŚCI O STATUSIE „W KOLEJCE”	523
5.12.7	OPERACJE NA PŁATNOŚCI O STATUSIE „WYSŁANO”	525
5.13	PARAGONY	526
5.13.1	EKRAN DANYCH KONTRAHENTA I PŁATNOŚCI	530
5.13.2	EKRAN TOWARÓW	537
5.13.3	REZERWACJA TOWARU ILOŚCIOWA.....	559
5.13.4	REZERWACJA TOWARU ZE WSKAZANIEM DOSTAW.....	566

5.13.5	RABATY	575
5.13.6	USTAWIANIE AKCJI MARKETINGOWYCH	582
5.13.7	EDYTOWANIE OPISU POZYCJI PARAGONU	588
5.13.8	KOMENTARZ DO PARAGONU	589
5.13.9	PODSUMOWANIE PARAGONU	590
5.13.10	FORMA PŁATNOŚCI	595
5.13.11	FISKALIZACJA PARAGONU	597
5.13.12	OPERACJE NA PARAGONIE O STATUSIE „W BUFORZE”	598
5.13.13	OPERACJE NA PARAGONIE O STATUSIE „WYSŁANO”	599
5.13.14	OPERACJE NA PARAGONIE O STATUSIE „W KOLEJCE”	601
5.13.15	OPERACJE NA PARAGONIE O STATUSIE „ANULOWANO”	603
5.13.16	SZCZEGÓŁY PARAGONU	605
5.13.17	WYDRUK DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO WYDANIA	607
5.14	SZYBKA SPRZEDAŻ	613
5.15	SCHEMAT WYLICZANIA CEN	622
5.16	INTEGRACJA PŁATNOŚCI PRZEZ TERMINAL PŁATNICZY SUMUP	624
5.17	INTEGRACJA PŁATNOŚCI PRZEZ TERMINAL PŁATNICZY PAX	628
5.18	AKCJE MERCHANDISING’OWE	636
5.18.1	EKRAN DANYCH KONTRAHENTA	638
5.18.2	DODAWANIE ELEMENTU AKCJI MERCHANDISING’OWEJ	640
5.18.3	OPERACJE NA AKCJI MERCHANDISING’OWEJ O STATUSIE „W BUFORZE”	645
5.18.4	OPERACJE NA AKCJI MERCHANDISING’OWEJ O STATUSIE „WYSŁANO”	646
5.18.5	OPERACJE NA AKCJI MERCHANDISING’OWEJ O STATUSIE „W KOLEJCE”	647
5.18.6	SZCZEGÓŁY AKCJI MERCHANDISING’OWEJ	649
5.19	USTAWIENIA	650
5.19.1	KONFIGURACJA POŁĄCZENIA	651
5.19.2	USTAWIENIA APLIKACJI	652
5.19.3	SYNCHRONIZACJA	654
5.19.4	KONFIGURACJA UŻYTKOWNIKA	660
5.19.5	UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA	661
5.19.6	KONFIGURACJA URZĄDZEŃ	662
5.20	OTWIERANIE/ZAMYKANIE DNIA	677
5.21	OTWIERANIE/ZAMYKANIE WIZYT	683
5.22	RAPORT PLANU SPRZEDAŻOWEGO	688
5.23	WYLOGOWANIE	691
5.24	ZAMYKANIE APLIKACJI	692
6	Logi zdarzeń	693

1 Założenia rozwiązania

Realizowane rozwiązanie dotyczy przede wszystkim aplikacji mobilnej, która jest dedykowana dla urządzeń mobilnych z systemem Android minimum 9.0 (zaleca się 11.0). Minimalna rozdzielczość ekranu urządzenia do prawidłowej pracy to 720x1280px. Aplikacja do poprawnego funkcjonowania wymaga działania WebAPI. Użytkownik w oparciu o niniejszą aplikację będzie miał możliwość wysyłania zamówień handlowych, dokumentów sprzedaży oraz akcji merchandising'owych do systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel.

Głównym celem rozwiązania jest zautomatyzowanie procesu realizacji zamówień oraz ułatwienie pracy handlowcom. Korzystanie z aplikacji mobilnej zmniejsza ilość wykonywanej pracy w porównaniu do papierowego procesu składania zamówień. Aplikacja pozwala na wystawianie zamówień pod fakturę i paragon (również zamówień z bufora) z uwzględnieniem limitów kupieckich kontrahentów, sprzedaż w oparciu o obowiązujące akcje marketingowe, przeglądanie nierozliczonych faktur, przyjmowanie płatności, drukowanie faktur i dokumentów KP, a także podejmowanie różnego rodzaju akcji merchandising'owych. Dodatkowo handlowiec może ustawiać plany wizyt u kontrahentów, które są akceptowane przez kierownika w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, a także przyjmować zamówienia od odbiorców poza ustaloną trasówką. Dzięki synchronizacji danych użytkownik posiada szybki dostęp do danych o aktualnych stanach handlowych towarów. Ponadto składanie zamówień drogą elektroniczną sprawia, że może być ono łatwiej przekazywane pomiędzy poszczególnymi działami, co przyspieszy i ułatwi jego realizację.

Rozwiązanie łączy w sobie trzy moduły (dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, WebAPI oraz aplikację mobilną), które ściśle ze sobą współpracują. WebAPI i dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wymaga platformy .NET Framework 4.8.

Poniżej lista minimalnych wymagań do prawidłowego działania dodatku do Handlu oraz aplikacji mobilnej:

dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel:

- zainstalowany program Symfonia ERP Handel lub Symfonia Handel,
- dodatkowa licencja Handlu do WebAPI,
- procesor Intel Core i3 lub odpowiednik, minimum 2 rdzenie o taktowaniu 2Ghz,
- 4GB RAM,
- .NET Framework 4.8;

aplikacja mobilna:

- Android minimum 9.0 (zaleca się 11.0),
- 4GB RAM,
- procesor 1.8, 4 rdzenie,
- 16GB ROM,
- rozdzielczość minimum 720x1280,
- Bluetooth (opcjonalnie przy użyciu niektórych funkcji),
- Aparat min. 4 Mpx,
- GPS,
- możliwość wykonywania połączeń,
- połączenie z Internetem – stabilne połączenie internetowe poprzez Wi-Fi lub sieć komórkową na poziomie minimum 1Mb/s.

W przypadku pracy na niestabilnym połączeniu mogą nie działać niektóre funkcje programu, które wymagają połączenia z centralnym serwerem. Jeżeli połączenie jest zabezpieczone poprzez VPN to jakość połączenia

VPN powinna być na tyle stabilna, aby nie dochodziło do rozłączania i podłączania ponownie tunelu VPN podczas pracy aplikacji.

WAŻNE! Aby rozwiązanie działało prawidłowo należy:

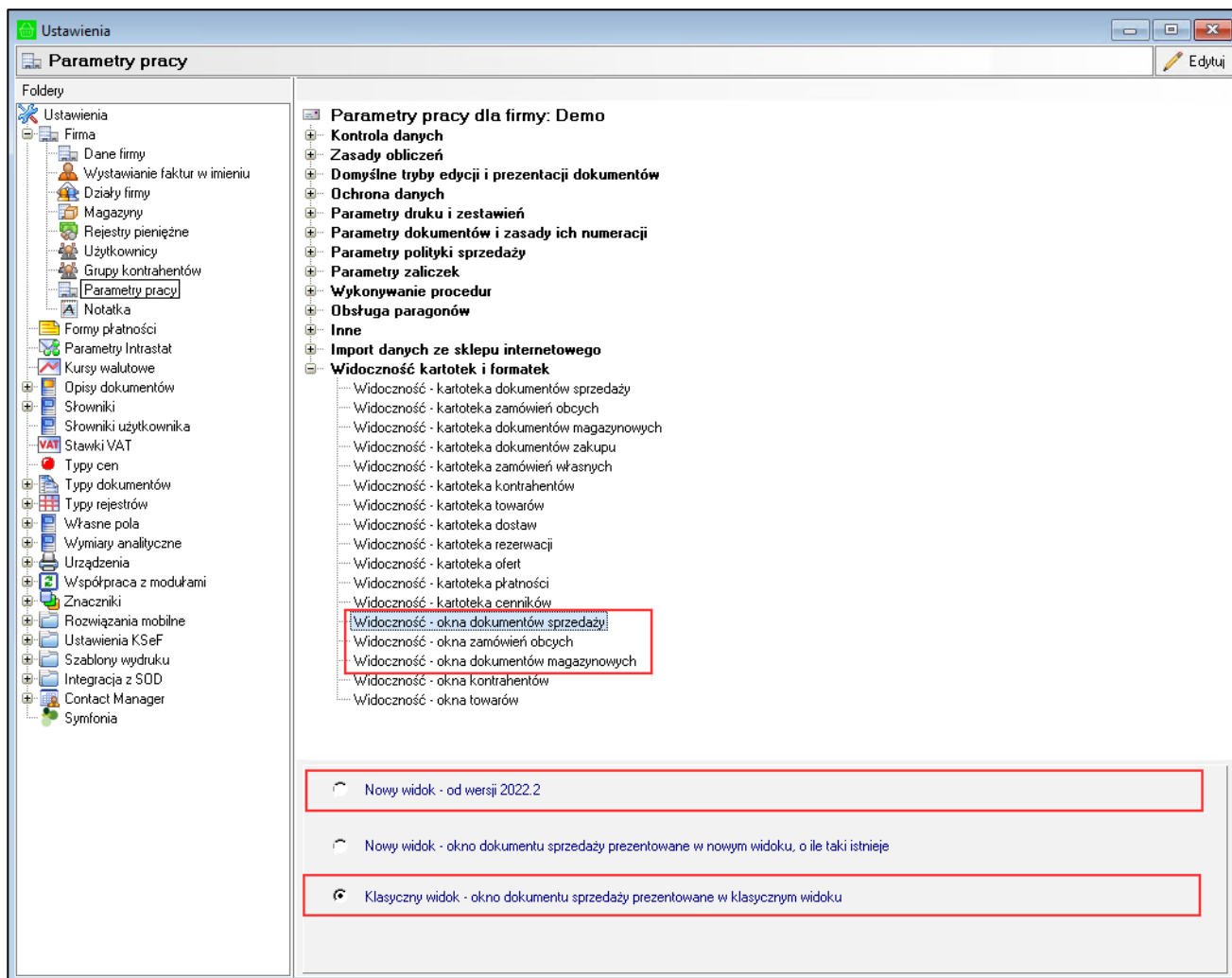


- nadać pełne uprawnienia w Administracji użytkownikowi Symfonii, który jest wykorzystywany przez WebAPI;
- przyznać użytkownikowi Symfonii dostęp do wszystkich działów firmy, magazynów i rejestrów pieniężnych (w przypadku pojawienia się nowych działów, magazynów i rejestrów pieniężnych trzeba uwzględnić, że nie są one dodawane domyślnie i należy nadać uprawnienia użytkownikowi Symfonii);
- przynajmniej raz zalogować się jako użytkownik Symfonii, który jest wykorzystywany przez usługę WebAPI;
- upewnić się, że na belce stanu jest ustawiony domyślnie aktywny dział handlowy i magazyn;
- podjąć próbę utworzenia i wystawienia dokumentu w aplikacji Symfonii.



Należy również upewnić się, że w ustawieniach parametrów pracy systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel dla widoczności okien dokumentów magazynowych, sprzedaży oraz zamówień obcych ustawiona jest opcja **Klasyczny widok** lub **Nowy widok – od wersji...** (*Ustawienia> Firma> Parametry pracy> Widoczność kartotek i formatek*).

Okna pośrednich formatek (środkowa opcja) nie są wspierane przez rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel co za tym idzie rozwiązania wdrożone w takiej konfiguracji nie będą podlegały reklamacji.



2 Opis procesów biznesowych

Wszystkie poniżej opisane operacje wymagają połączenia z siecią. W przypadku braku połączenia operacje są buforowane i wysyłane automatycznie po ponownym nawiązaniu połączenia.

2.1 Składanie zamówienia – akcja handlowa

Proces składania zamówienia rozpoczyna się wraz z kontaktem z kontrahentem. Możliwe jest złożenie zamówienia poprzez rozmowę telefoniczną, bądź bezpośrednio na miejscu, odwiedzając klienta. Przy składaniu zamówienia, bezpośrednio na miejscu uruchamiany jest moduł GPS w celu weryfikacji odległości handlowca od punktu sprzedaży.

Zamówienia mogą być składane dla klientów przypisanych do danego handlowca. Możliwe jest złożenie zamówień zarówno według harmonogramu określonego w trasówce, jak również spoza harmonogramu. Po wybraniu kontrahenta z trasówki lub listy odbiorców, handlowiec określa specyfikę zamówienia – datę sprzedaży, formę płatności, sposób prezentacji ceny (netto/brutto), typ dokumentu (faktura, paragon), cennik oraz transport. W przypadku zamówień dystrybutorskich ma możliwość także wysłania wiadomości email do dystrybutora z danym zamówieniem.

Następnie użytkownik skanuje kody paskowe towarów za pomocą skanera wbudowanego/Bluetooth lub wybiera towary z listy podzielonej na kategorie. W odpowiednie pola wprowadza cenę oraz ilość towaru. W przypadku przekroczenia ceny minimalnej użytkownik zobowiązany jest podać powód sprzedaży produktu po niższej cenie. Handlowiec może także określić czy dana pozycja zamówienia jest objęta akcją marketingową (o typie podstawowa lub gratis). W zależności od ustawień modułu towary gratisowe mogą znajdować się na tym samym zamówieniu (ilość podstawowa + gratis) lub może zostać wystawione do nich odrębne zamówienie. Do każdego

zamówienia handlowiec może dodać własny komentarz. Na podsumowaniu zamówienia użytkownik ma podgląd danych odbiorcy i nabywcy oraz pozycji towarowych dodanych do zamówienia. Podczas składania zamówienia użytkownik ma również podgląd do wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania limitów kupieckich kontrahenta/grupy kontrahentów.

Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem aplikacji mobilnej, trafia ono do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. W dodatkowych oknach systemu odnotowana jest wizyta handlowca, gdzie można podejrzeć dane zamówienie, czy też sprawdzić odległość od punktu sprzedaży. Użytkownik handlowy jest w stanie przefiltrować całą listę i wyeksportować ją do pliku Excel.

Z poziomu systemu Handel użytkownik może również podejrzeć kartotekę z obowiązującymi akcjami marketingowymi i dodać nowe akcje, a także sprawdzić i zmodyfikować przyznane kontrahentom i grupom kontrahentów limity kupieckie.

2.2 Podejmowanie akcji merchandising'owych

Handlowiec może także podjąć czynności merchandising'owe. Po wybraniu kontrahenta z trasówki lub spoza niej, handlowiec wybiera odpowiednią akcję, następnie wykonuje zdjęcia podjętych czynności np. ekspozycji towaru na półce. Do jednej akcji możliwe jest zrobienie kilku zdjęć, do każdego ze zdjęć można dodać opis. Po zakończeniu czynności, w dodatkowych oknach systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wyświetlana jest akcja handlowca, w której ewidencjonowane są zdjęcia, kontrahenci i pozycja GPS. Tak jak w przypadku akcji handlowej, możliwe jest przefiltrowanie listy i wyeksportowanie do pliku Excel.

2.3 Wystawianie faktur

Proces wystawiania faktury rozpoczyna się od wybrania kontrahenta z listy przypisanych odbiorców do danego handlowca. Możliwe jest wystawienie faktury zarówno według harmonogramu określonego w trasówce, jak również spoza harmonogramu. Po wybraniu kontrahenta z trasówki lub listy odbiorców, handlowiec określa specyfikę dokumentu – formę i termin płatności, sposób prezentacji ceny (netto/brutto), cennik, znacznik oraz transport.

W kolejnym kroku użytkownik skanuje kody paskowe towarów za pomocą skanera wbudowanego/Bluetooth lub wybiera towary z listy podzielonej na kategorie. W odpowiednie pola wprowadza cenę oraz ilość towaru. W przypadku przekroczenia ceny minimalnej użytkownik będzie zobowiązany podać powód sprzedaży produktu po niższej cenie. Handlowiec ma także możliwość ustawienia akcji marketingowej (o typie podstawowa lub gratis) dla danej pozycji towarowej dodanej do dokumentu. Do każdej faktury handlowiec może dodać własny komentarz. Na podsumowaniu faktury użytkownik ma podgląd danych odbiorcy i nabywcy oraz pozycji dodanych do faktury, a także podgląd wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania limitów kupieckich kontrahenta/grupy kontrahentów. Przed wysłaniem faktury do systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel handlowiec wybiera formę płatności: odroczone, gotówka lub terminal. Płatności bezgotówkowe realizowane są za pomocą urządzeń SumUp Air lub PAX A920.

Możliwe jest również wystawienie w aplikacji faktury na bazie zamówienia obcego. W tym przypadku dane na fakturze oraz lista towarów zostanie przepisana z dokumentu zamówienia. Handlowiec ma możliwość zmniejszenia ilości towaru i ustawienia rabatu. Dalszy przebieg tworzenia faktury jest taki sam jak podczas dodawania faktury z poziomu kartoteki faktur.

Wysłana z aplikacji mobilnej faktura trafia do systemu Symfonia ERP Handel lub Symfonia Handel. Handlowiec może wydrukować wysłaną fakturę za pomocą drukarki mobilnej połączonej przez Bluetooth.

2.4 Przyjmowanie płatności

Handlowiec ma również możliwość przyjęcia płatności oraz wydrukowania dokumentu KP za pomocą drukarki mobilnej połączonej przez Bluetooth. Proces rozpoczyna się od wybrania odpowiedniej opcji i wyboru kontrahenta. Prezentowane są wszystkie należności danego kontrahenta. Handlowiec może przyjąć płatność terminalem lub gotówką na poczet tych zobowiązań. Płatności bezgotówkowe realizowane są za pomocą

terminala SumUp Air lub urządzenia PAX A920. Po przyjęciu płatności handlowiec może wydrukować potwierdzenie.

2.5 Fiskalizacja

Handlowiec ma możliwość utworzenia paragonu i jego fiskalizacji za pomocą drukarki mobilnej połączonej przez Bluetooth. Paragony mogą być tworzone dla klientów przypisanych do danego handlowca. Możliwe jest także utworzenie paragonu dla klienta nieprzypisanego do handlowca albo utworzenie paragonu bez podawania danych klienta.

Aby utworzyć paragon handlowiec powinien określić specyfikę paragonu – formę płatności, cennik oraz opcjonalnie znacznik.

Następnie użytkownik skanuje kody paskowe towarów za pomocą skanera wbudowanego/Bluetooth lub wybiera towary z listy podzielonej na kategorie. W odpowiednie pola wprowadza cenę oraz ilość towaru. W przypadku przekroczenia ceny minimalnej użytkownik zobowiązany jest podać powód sprzedaży produktu po niższej cenie. Handlowiec może także określić czy dana pozycja paragonu jest objęta akcją marketingową (o typie podstawowa lub gratis). Do każdego paragonu handlowiec może dodać własny komentarz.

Na podsumowaniu paragonu użytkownik ma podgląd danych odbiorcy i nabywcy oraz pozycji towarowych dodanych do paragonu, a także podgląd do wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania limitów kupieckich kontrahenta/grupy kontrahentów. Klient ma możliwość uiszczenia płatności terminalem lub gotówką. Płatności bezgotówkowe realizowane są za pomocą urządzenia SumUp Air lub PAX A920.

Zafiskalizowany paragon trafia do systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel.

2.6 Szybka sprzedaż

Handlowiec ma również możliwość prowadzenia szybkiej sprzedaży zakończonej wystawieniem paragonu oraz jego zafiskalizowaniem.

Użytkownik skanuje kody paskowe towarów za pomocą skanera wbudowanego/Bluetooth lub wybiera towary z listy podzielonej na kategorie. W odpowiednie pole wprowadza ilość towaru.

Na podsumowaniu użytkownik ma podgląd pozycji towarowych dodanych do paragonu oraz możliwość uzupełnienia NIP-u nabywcy. Klient ma możliwość uiszczenia płatności terminalem lub gotówką. Płatności bezgotówkowe realizowane są za pomocą urządzenia SumUp Air lub PAX A920.

Zafiskalizowany paragon trafia do systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel.

3 Dokumentacja rozwiązania

Poniżej znajdują się linki z materiałami rozwiązania.

Dokumentacja użytkownika:

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2024.2/Symfonia_Mobilny_Handel_-_Dokumentacja_uzytkownika.pdf

Dokumentacja wdrożeniowa:

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2024.2/Symfonia_Mobilny_Handel_-_Dokumentacja_wdrozeniowa.pdf

Schemat wyliczania ceny towaru:

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2024.2/Zalacznik_1_Schemat_wyliczania_ceny_towaru.pdf

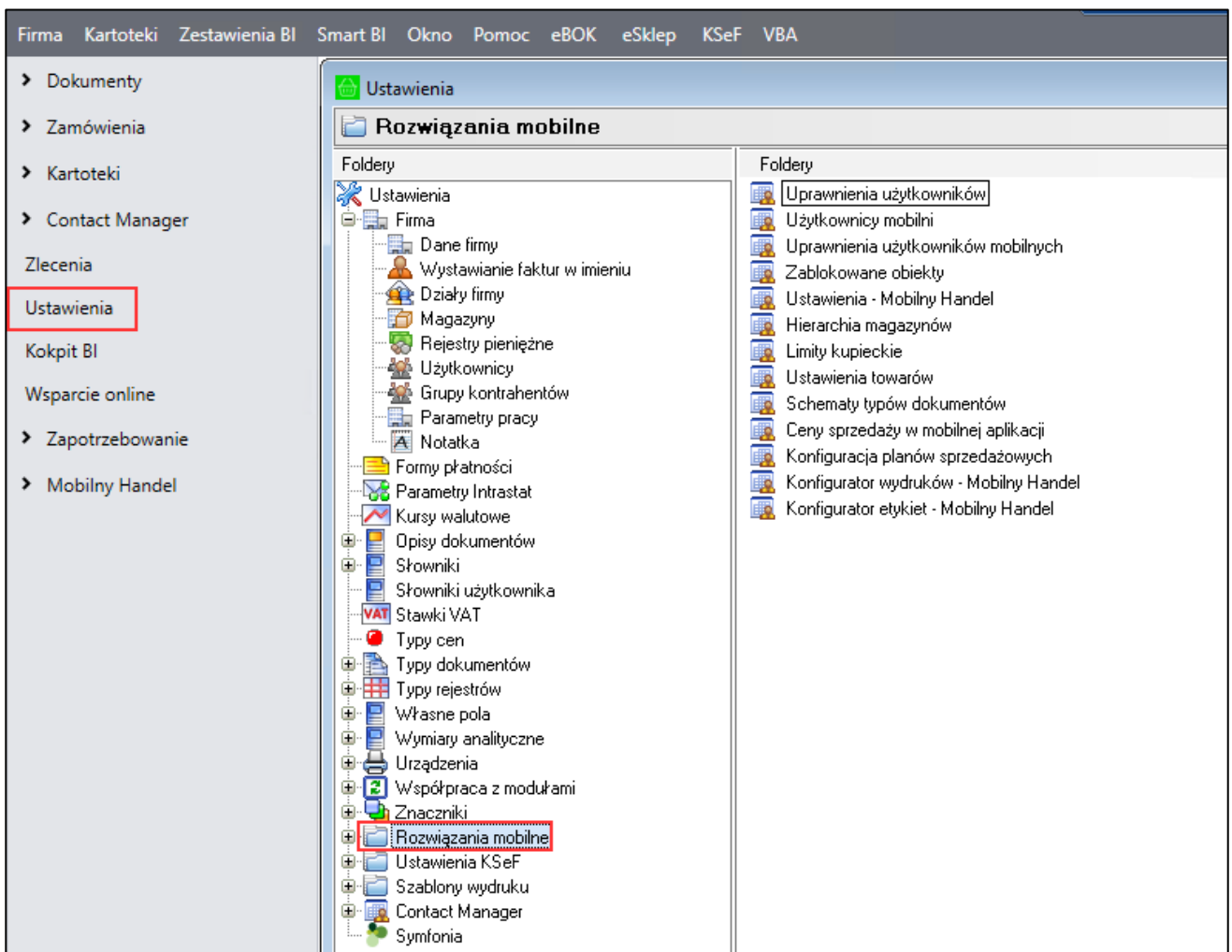
4 Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel

Jedną z części systemu stanowi panel administracyjny przeznaczony dla dyrektorów sprzedaży. Z poziomu dodatku do Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel użytkownik może ustalić nową trasówkę dla handlowca, odrzucić lub zatwierdzić trasówki przesłane z aplikacji mobilnej oraz przejrzeć wizyty – zamówienia, akcje merchandising'owe. Ewidencjonowane jest także zakończenie wizyty u danego kontrahenta, jak i zamknięcie dnia przez handlowca oraz przyjmowanie płatności, wystawianie faktur i fiskalizacja. Możliwe jest również przefiltrowanie danych i eksport do pliku Excel.

Ponadto z poziomu modułu dodatkowego użytkownik może dokonywać zmian w zakresie planów sprzedażowych, wgrywać obrazy towarów, dodawać różnego rodzaju akcje marketingowe, a także ustalać limity kupieckie dla kontrahentów oraz grup kontrahentów. Użytkownik ma także możliwość przypisywania odbiorców do handlowców oraz ustalania zastępstw dla handlowców. Dodatek umożliwia podgląd historii wydruków oraz płatności wysłanych aplikacji mobilnej.

4.1 Ustawienia rozwiązań mobilnych

W ustawieniach rozwiązań mobilnych administrator systemu może dokonać zmian w zakresie ustawień oraz uprawnień użytkowników handlowych i mobilnych, ustawień modułu, a także hierarchii magazynów, zakresów terminów płatności wykorzystywanych przy limitach kupieckich, ustawień towarów i schematów typów dokumentów. Może również zarządzać widocznością cen sprzedaży w aplikacji mobilnej, kartoteką zablokowanych obiektów oraz konfigurować wydruki, etykiety i plany sprzedażowe.



- Edytowanie użytkowników mobilnych;
- Zmiana aktywności użytkowników mobilnych.

W zakładce **Moduł zablokowanych obiektów** przechowywane są następujące uprawnienia:

- Uprawnienie do nadawania uprawnień;
- Uprawnienie do zdejmowania blokad z obiektów.

W zakładce **Moduł mobilnego handlu** przechowywane są następujące uprawnienia:

- Uruchomienie okna akcji marketingowych;
- Edycja akcji marketingowych;
- Edycja hierarchii magazynowej;
- Uruchomienie okna limitów kupieckich;
- Edycja limitów kupieckich;
- Edycja zakresów terminów płatności;
- Obliczanie wykorzystanych limitów kupieckich;
- Uprawnienie do nadawania uprawnień;
- Uruchomienie okna z obrazami towarów;
- Edycja obrazów towarów;
- Uruchomienie okna z przypisanymi handlowcami do odbiorcy;
- Edycja przypisanych handlowców do odbiorcy;
- Uruchomienie okna handlowców z przypisanymi odbiorcami;
- Edycja przypisanych odbiorców do handlowca;
- Grupowe przypisanie handlowca do odbiorców;
- Uruchomienie okna planów sprzedażowych;
- Dodawanie/edycja planów sprzedażowych;
- Uruchomienie okna z płatnościami;
- Uruchomienie okna trasówek (klasyczne);
- Dodawanie/edycja trasówek;
- Uruchomienie okna trasówek;
- Edycja ustawień towarów;
- Uruchomienie okna konfiguracji lokalizacji;
- Wyświetlanie wizyt na mapie;
- Uruchomienie okna z historią wydruków dokumentów.

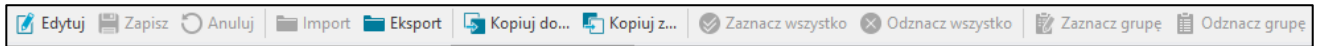
Aby zmodyfikować uprawnienia należy wybrać danego użytkownika z listy wszystkich użytkowników, a następnie kliknąć przycisk **Edytuj** dostępny w sekcji uprawnień. Będąc w trybie edycji osoba zarządzająca uprawnieniami może je nadać lub odebrać wybranemu użytkownikowi poprzez zaznaczenie/odznaczenie pól wyboru w wybranych wierszach, odpowiadających poszczególnym uprawnieniom.

Użytkownik ma możliwość wyeksportowania uprawnień do pliku XML. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Eksport**, po czym podać nazwę oraz miejsce zapisu pliku. Dostępna jest również możliwość importu uprawnień

z pliku XML. W tym celu należy przejść w tryb edycji uprawnień, a następnie skorzystać z przycisku **Import**, po czym wskazać plik, który ma zostać zaimportowany.

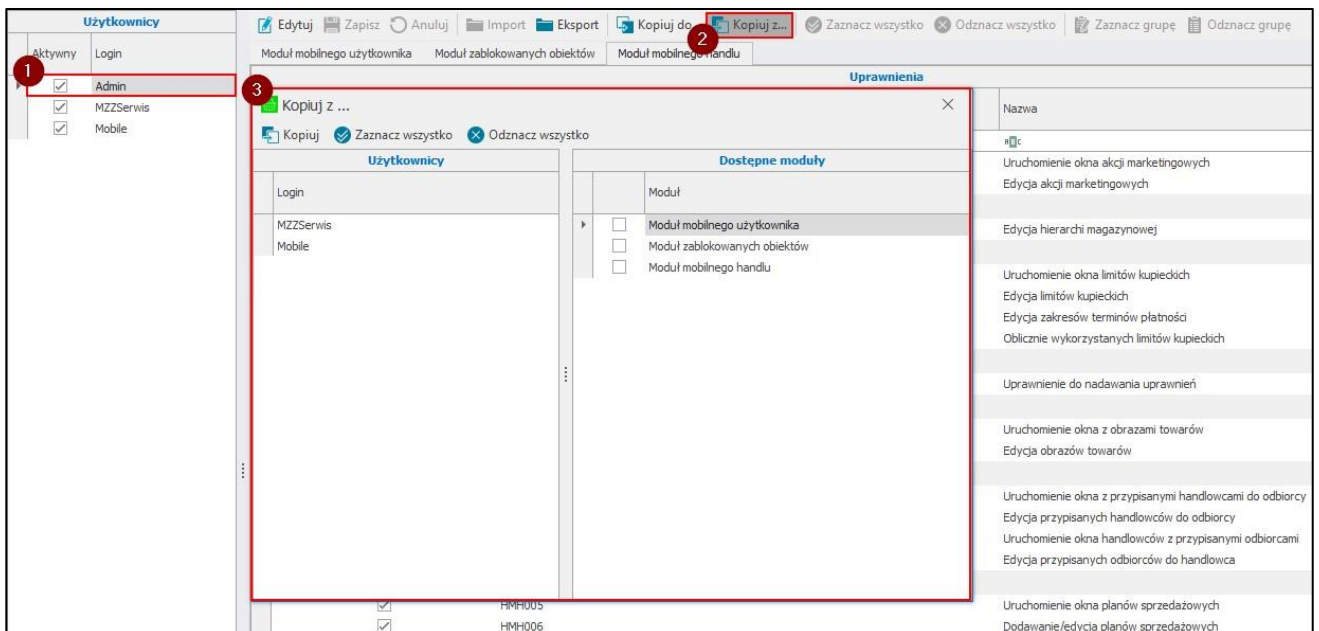
Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś **Odnacz wszystko** odznacza wszystkie nadane wcześniej uprawnienia.

W celu zaznaczenia danej grupy uprawnień należy wskazać dowolny wiersz znajdujący się w tej grupie, a następnie wybrać przycisk **Zaznacz grupę**. Aby odebrać uprawnienia do danej grupy uprawnień należy zaznaczyć dowolny wiersz znajdujący się w tej grupie, po czym skorzystać z przycisku **Odnacz grupę**.

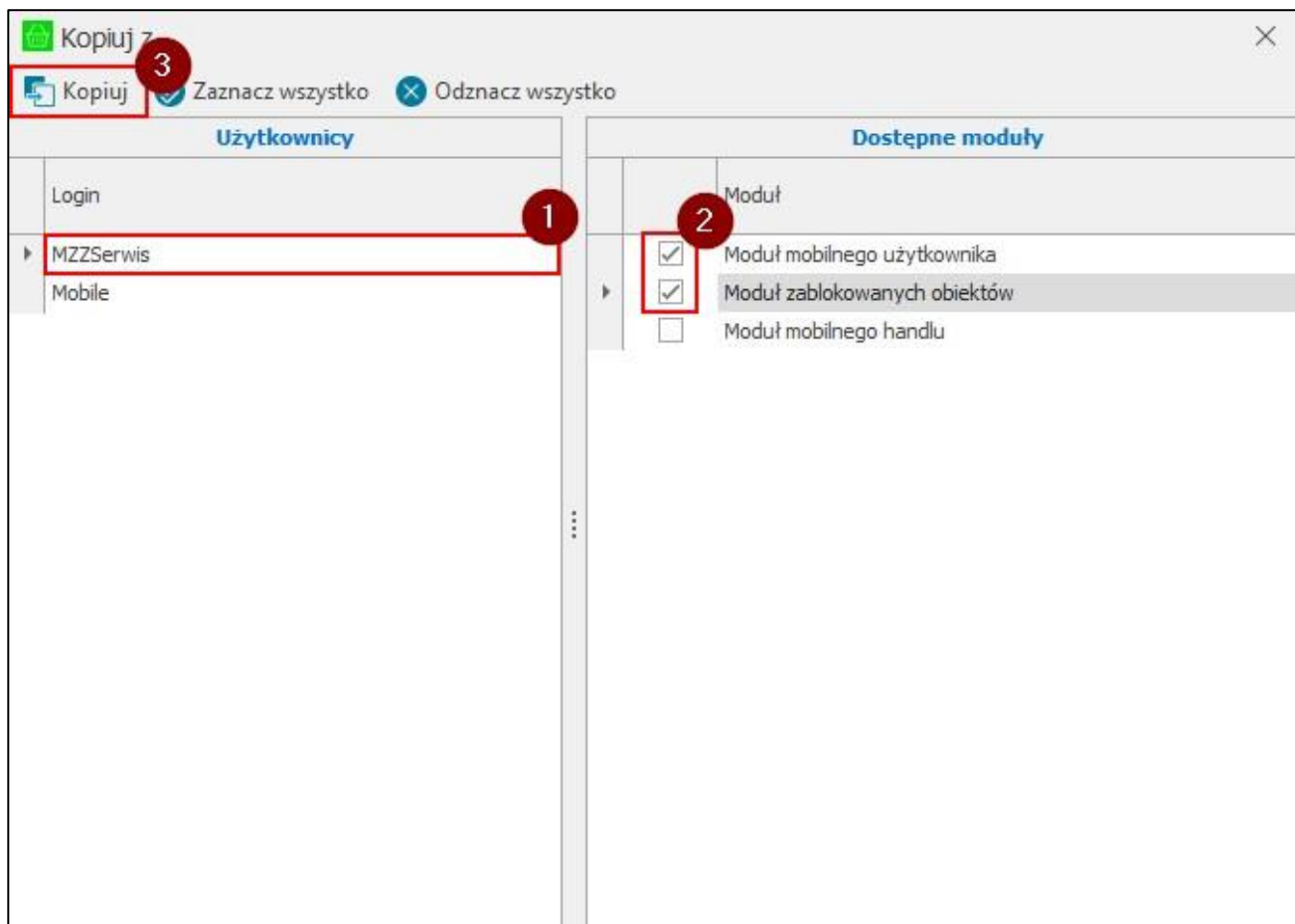


W celu zapisania nadanych uprawnień należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do trybu podglądu sekcji uprawnień bez zapisywania wprowadzonych w niej zmian.

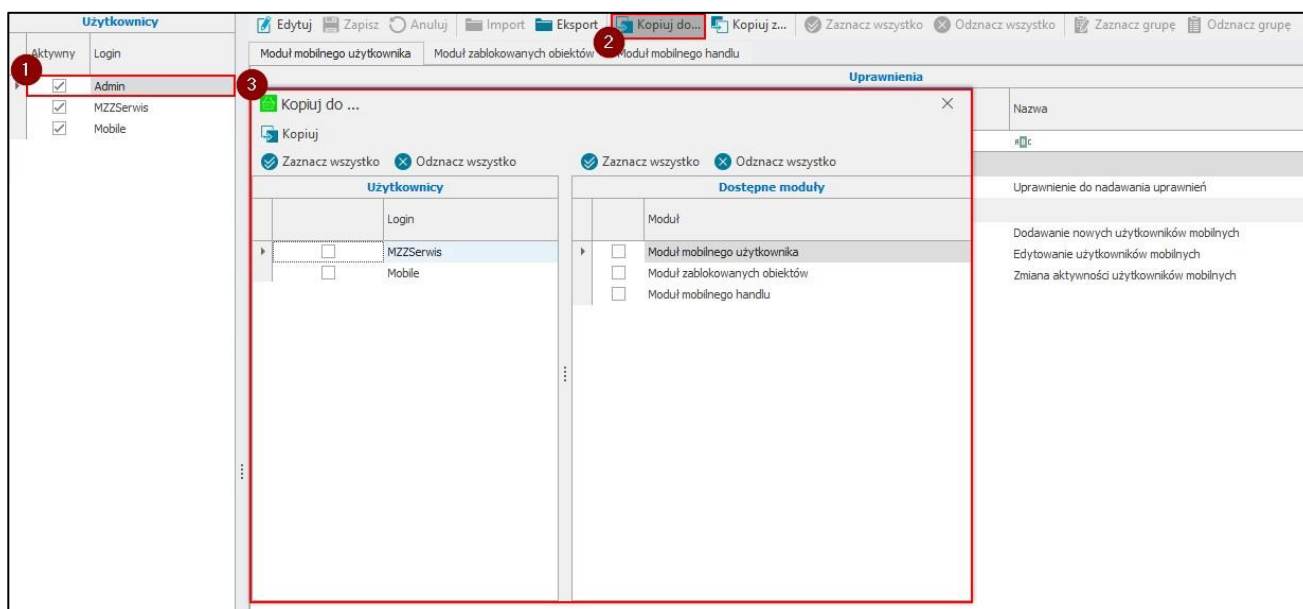
Użytkownik może skopiować uprawnienia od innego użytkownika. W tym celu należy z listy wszystkich użytkowników wybrać użytkownika, dla którego będą kopiowane uprawnienia i skorzystać z opcji **Kopiuj z....**



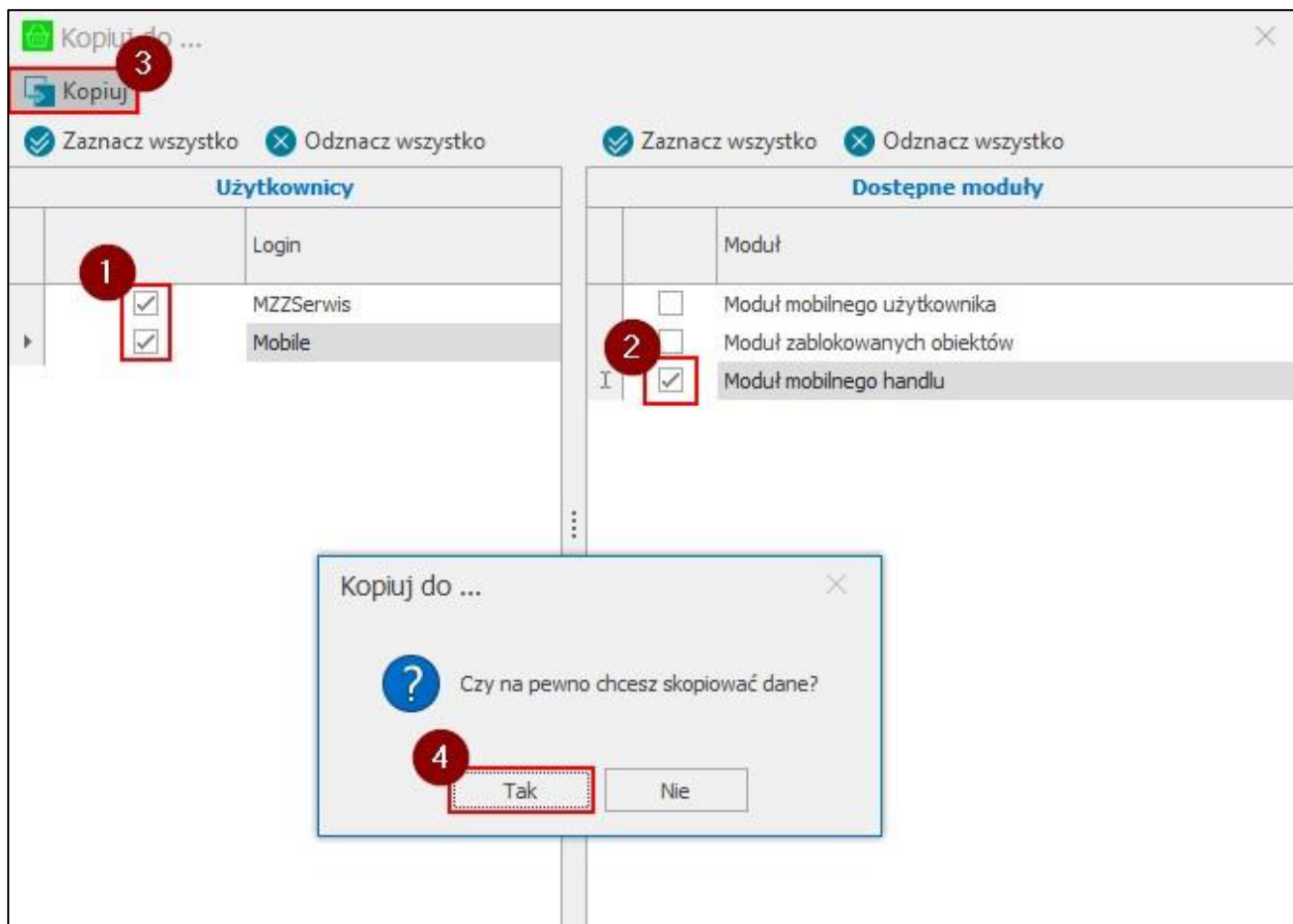
W wyświetlonym oknie należy wybrać użytkownika oraz moduły, z których zostaną skopiowane uprawnienia. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia wszystkich modułów jednym kliknięciem korzystając z przycisku **Zaznacz wszystko**. Przycisk **Odnacz wszystko** odznacza wszystkie moduły. Aby skopiować uprawnienia należy kliknąć **Kopiuj**.



Aby skopiować uprawnienia do innych użytkowników należy zaznaczyć na liście użytkownika, od którego zostaną skopiowane uprawnienia i skorzystać z przycisku **Kopiuj do...**



W wyświetlonym oknie należy wskazać użytkowników oraz moduły, do których zostaną skopiowane uprawnienia. Aby zaznaczyć wszystkich użytkowników/moduły jednym kliknięciem należy skorzystać z przycisku **Zaznacz wszystko** widocznym na pasku narzędziowym nad daną tabelą. Aby odznaczyć użytkowników/moduły należy skorzystać z przycisku **Odznacz wszystko**. W celu skopiowania uprawnień do zaznaczonych użytkowników należy kliknąć **Kopiuj** i wyświetlonym komunikacie zatwierdzić swój wybór przyciskiem **Tak**.



4.1.1.2 Uprawnienia użytkowników mobilnych

W celu wyświetlenia listy uprawnień użytkowników mobilnych należy przejść do **Ustawień**, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Uprawnienia użytkowników mobilnych**.

Na ekranie wyświetlona zostanie tabela użytkowników mobilnych oraz tabela uprawnień aktualnie zaznaczonego użytkownika. Tabela ta prezentuje grupy uprawnień do wykonywania różnego rodzaju operacji. Grupy odpowiadają poszczególnym modułom aplikacji. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: pole wyboru określające posiadanie uprawnienia (**zaznaczone** – użytkownik posiada uprawnienie do wykonywania danej operacji, **odznaczone** – użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania danej operacji), kod oraz nazwę uprawnienia.

Użytkownicy mobilni		Moduł mobilnego handlu		
Aktywny	Login	Zaznacz	Kod	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	000			
<input checked="" type="checkbox"/>	001			
<input checked="" type="checkbox"/>	002			
<input checked="" type="checkbox"/>	003			
Uprawnienia				
Grupa: Dostawy				
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH016	Prezentacja kodu dostawy
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH017	Prezentacja kodu dostawcy
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH018	Prezentacja daty dostawy
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH037	Prezentacja ceny dostawy
Grupa: Faktury				
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH010	Dostęp do faktur
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH015	Zmiana cennika na fakturach
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH021	Zmiana znacznika na fakturze
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH025	Edycja terminu płatności
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH027	Edycja cen
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH030	Tworzenie nowej faktury
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH035	Ręczne dodanie gratisu do pozycji
Grupa: Kontrahenci				
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH005	Edycja kontrahenta
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH019	Dodawanie kontrahenta
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH026	Dodawanie kontrahentów o powtórzonym kodzie lub NIP lub PESEL pomimo ustawionej blokady
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH039	Dostęp do odbiorców
Grupa: Merchandising				
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH013	Dostęp do merchandisingu
Grupa: Paragony				
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH011	Dostęp do paragonów
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH014	Zmiana cennika na paragonach
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH022	Zmiana znacznika na paragonie
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH024	Edycja terminu płatności
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH028	Edycja cen
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH031	Tworzenie nowego paragonu
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH036	Ręczne dodanie gratisu do pozycji
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH038	Szybka sprzedaż (incydentalna)
Grupa: Plany sprzedażowe				
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH033	Tworzenie raportu planu sprzedażowego
Grupa: Płatności				
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH009	Dostęp do płatności
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH029	Tworzenie nowej płatności
Grupa: Towary				

W tym miejscu możliwe jest nadanie uprawnień do poszczególnych modułów i operacji w nich wykonywanych:

- Moduł dostawy:
 - Prezentacja kodu dostawy;
 - Prezentacja kodu dostawcy;
 - Prezentacja daty dostawy;
 - Prezentacja ceny dostawy.
- Moduł faktur:
 - Dostęp do faktur;
 - Zmiana cennika na fakturach;
 - Zmiana znacznika na fakturze;
 - Edycja terminu płatności;
 - Edycja cen;
 - Tworzenie nowej faktury;
 - Ręczne dodanie gratisu do pozycji.
- Moduł kontrahentów:
 - Edycja kontrahenta;
 - Dodawanie kontrahenta;
 - Dodawanie kontrahentów o powtórzonym kodzie lub NIP lub PESEL pomimo ustawionej blokady;
 - Dostęp do odbiorców.
- Moduł akcji merchandising'owych:

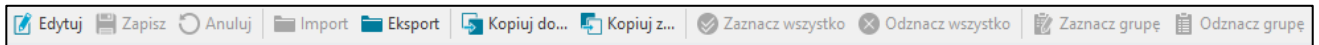
- Dostęp do merchandisingu;
- Moduł paragonów:
 - Dostęp do paragonów;
 - Zmiana cennika na paragonach;
 - Zmiana znacznika na paragonie;
 - Edycja terminu płatności;
 - Edycja cen;
 - Tworzenie nowego paragonu;
 - Ręczne dodanie gratisu do pozycji;
 - Szybka sprzedaż (incydentalna).
- Moduł planów sprzedażowych:
 - Tworzenie raportu planu sprzedażowego.
- Moduł płatności:
 - Dostęp do płatności;
 - Tworzenie nowej płatności.
- Moduł towarów:
 - Edycja opisu towaru o typie usługa;
 - Edycja opisu towaru o typie artykuł;
 - Dostęp do kartoteki towarów.
- Trasówki:
 - Dostęp do kalendarza;
 - Dostęp do planera.
- Moduł zamówień:
 - Zmiana cennika;
 - Zmiana rejestru i formy płatności;
 - Edycja cen;
 - Ustawianie rabatów;
 - Tworzenie dokumentów magazynowych wydań do zamówień;
 - Dostęp do zamówień;
 - Zmiana znacznika na zamówieniu;
 - Edycja terminu płatności;
 - Tworzenie nowego zamówienia;
 - Ręczne dodanie gratisu do pozycji.

Aby zmodyfikować uprawnienia należy wybrać danego użytkownika z listy wszystkich użytkowników, a następnie kliknąć przycisk **Edytuj** dostępny w sekcji uprawnień. Będąc w trybie edycji osoba zarządzająca uprawnieniami może je nadać lub odebrać wybranemu użytkownikowi poprzez zaznaczenie/odznaczenie pól wyboru w wybranych wierszach, odpowiadających poszczególnym uprawnieniom.

Użytkownik ma możliwość wyeksportowania uprawnień do pliku XML. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Eksport**, po czym podać nazwę oraz miejsce zapisu pliku. Dostępna jest również możliwość importu uprawnień z pliku XML. W tym celu należy przejść w tryb edycji uprawnień, a następnie skorzystać z przycisku **Import**, po czym wskazać plik, który ma zostać zaimportowany.

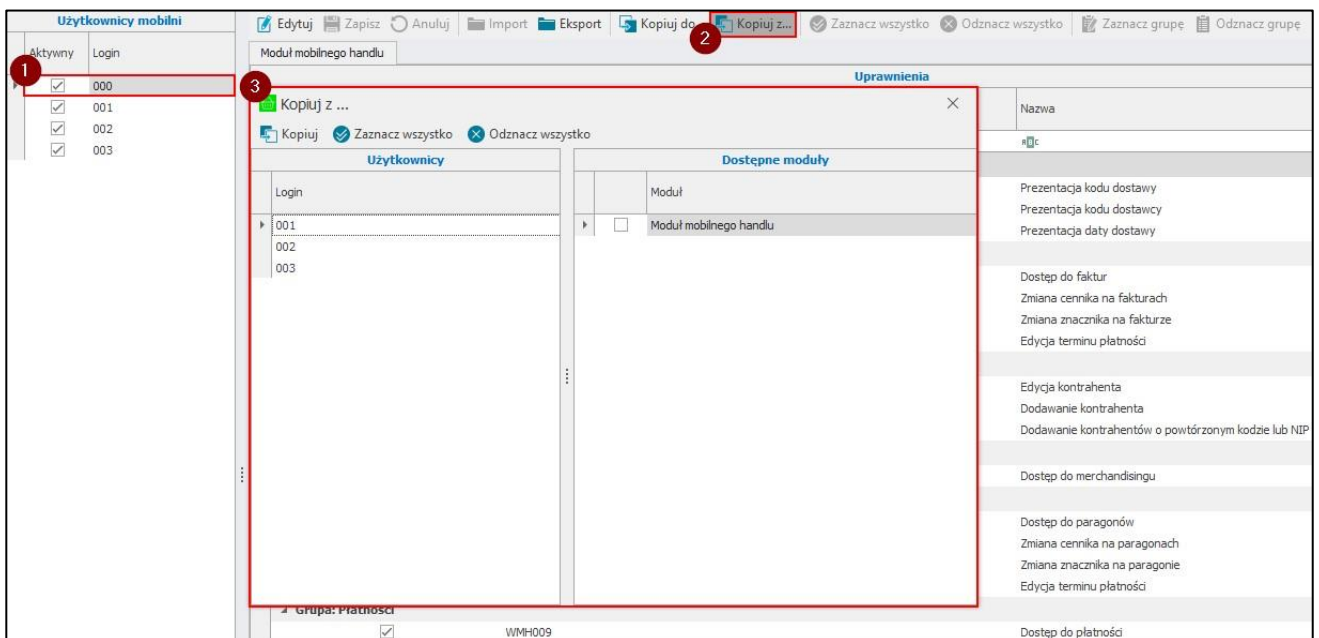
Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś **Odnacz wszystko** odznacza wszystkie nadane wcześniej uprawnienia.

W celu zaznaczenia danej grupy uprawnień należy wskazać dowolny wiersz znajdujący się w tej grupie, a następnie wybrać przycisk **Zaznacz grupę**. Aby odebrać uprawnienia do danej grupy uprawnień należy zaznaczyć dowolny wiersz znajdujący się w tej grupie, po czym skorzystać z przycisku **Odnacz grupę**.

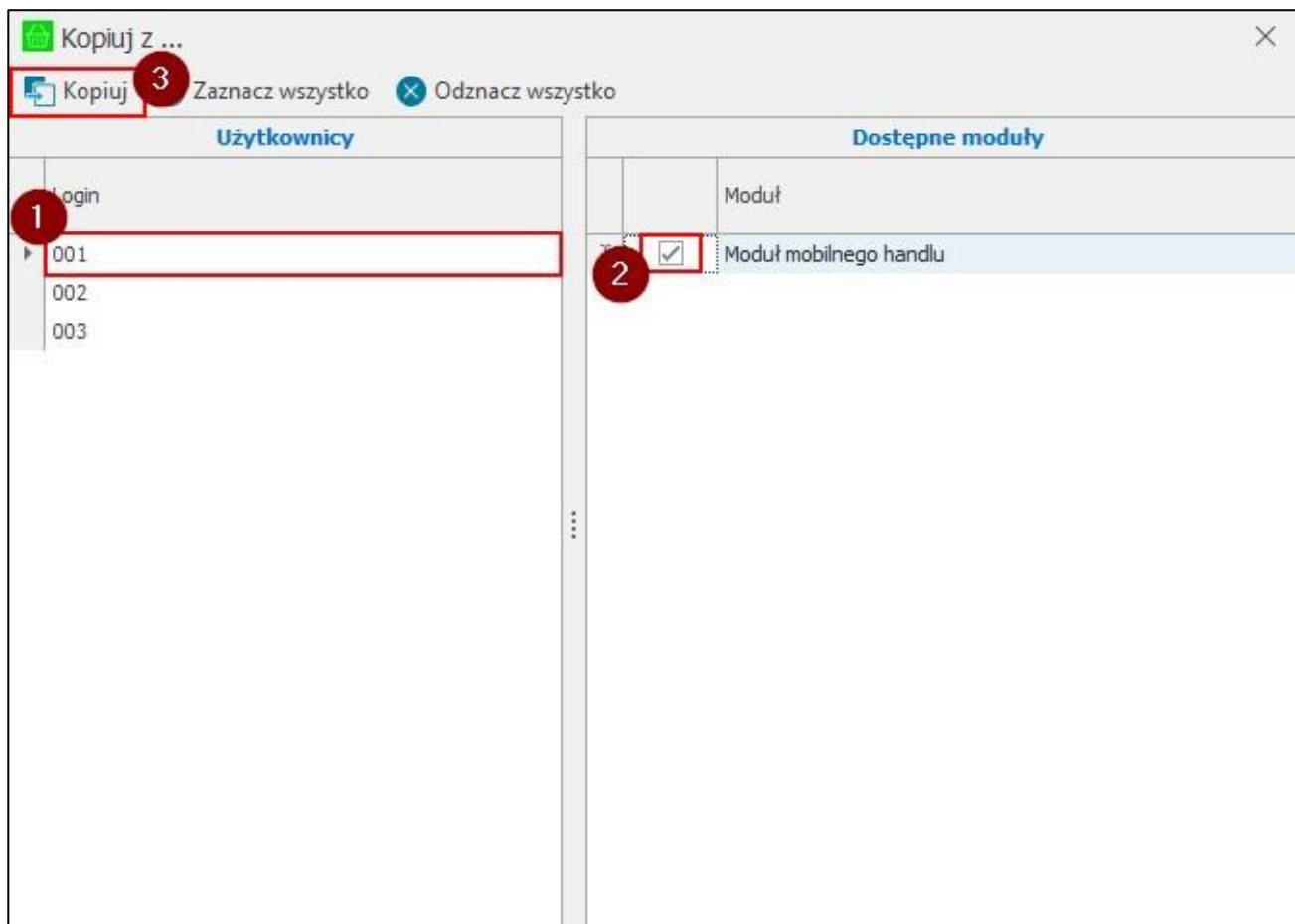


W celu zapisania nadanych uprawnień należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do trybu podglądu sekcji uprawnień bez zapisywania wprowadzonych w niej zmian.

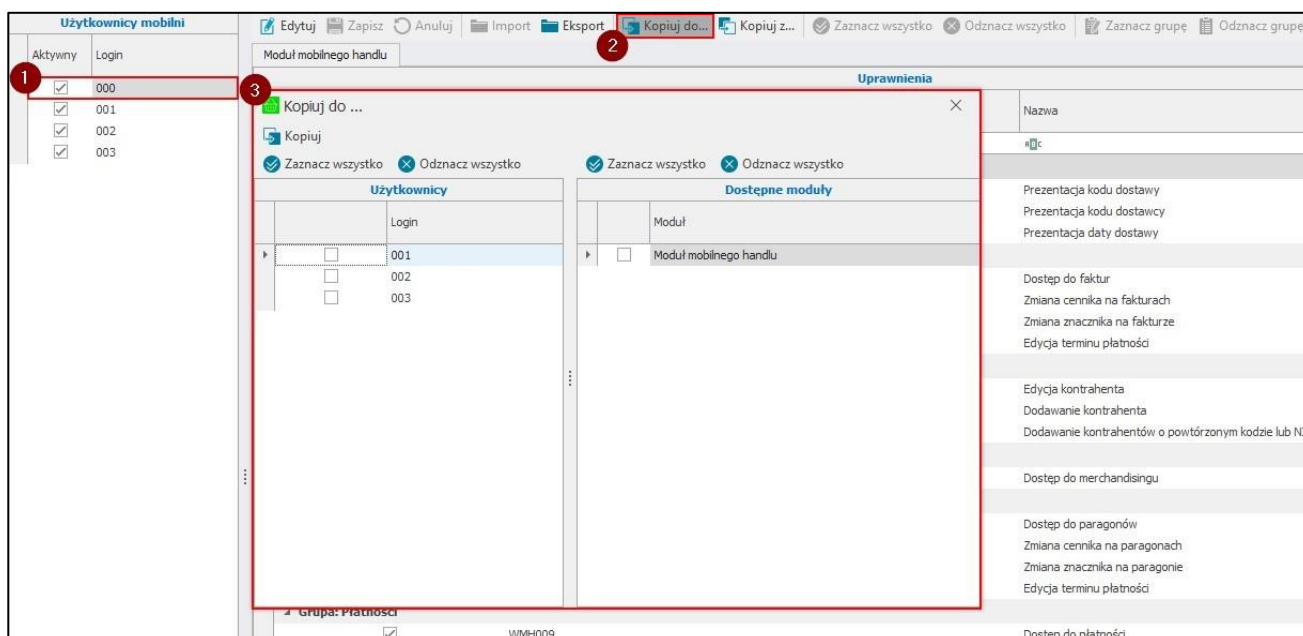
Użytkownik może skopiować uprawnienia od innego użytkownika. W tym celu należy z listy wszystkich użytkowników wybrać użytkownika, dla którego będą kopiowane uprawnienia i skorzystać z opcji **Kopij z....**



W wyświetlonym oknie należy wybrać użytkownika oraz moduły, z których zostaną skopiowane uprawnienia. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia wszystkich modułów jednym kliknięciem korzystając z przycisku **Zaznacz wszystko**. Przycisk **Odnacz wszystko** odznacza wszystkie moduły. Aby skopiować uprawnienia należy kliknąć **Kopij**.

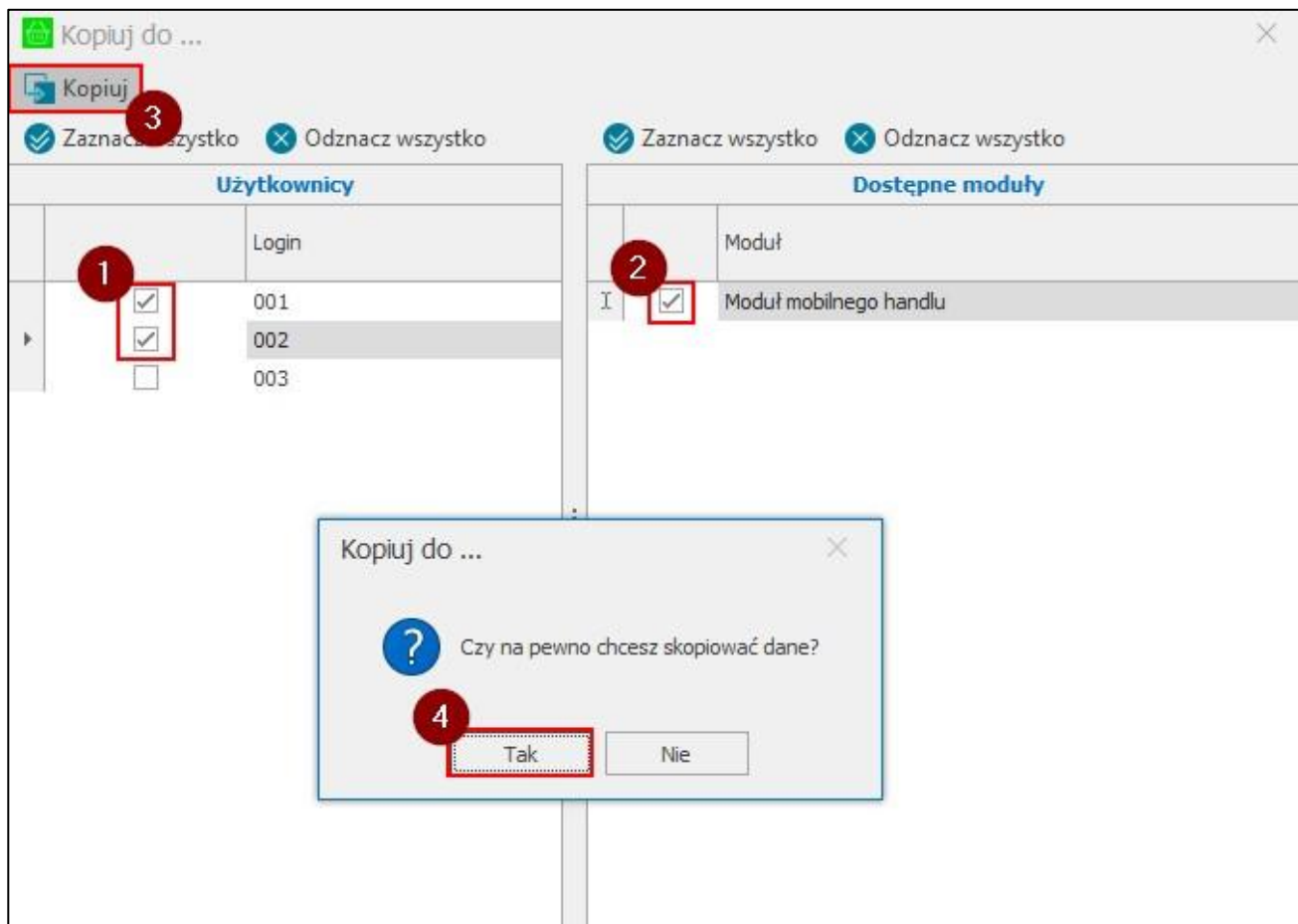


Aby skopiować uprawnienia do innych użytkowników należy zaznaczyć na liście wszystkich użytkowników użytkownika, od którego zostaną skopiowane uprawnienia i skorzystać z przycisku **Kopij do...**



W wyświetlonym oknie należy wskazać użytkowników oraz moduły, do których zostaną skopiowane uprawnienia. Aby zaznaczyć wszystkich użytkowników/moduły jednym kliknięciem należy skorzystać z przycisku **Zaznacz wszystko** widocznym na pasku narzędziowym nad daną tabelą. Aby odznaczyć użytkowników/moduły należy skorzystać z przycisku **Odznacz wszystko**. W celu skopiowania uprawnień do

zaznaczonych użytkowników należy kliknąć **Kopiuj** i wyświetlonym komunikacie zatwierdzić swój wybór przyciskiem **Tak**.



4.1.2 Zablokowane obiekty

Kartoteka **Zablokowane obiekty** pozwala uzyskać informację o obiektach, które zostały zablokowane do edycji przez innego użytkownika. Aby wyświetlić informację o zablokowanych obiektach należy otworzyć **Ustawienia** następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Zablokowane obiekty**.

Wyświetli się tabela prezentująca listę obiektów zablokowanych do edycji przez innego użytkownika. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: *ID zablokowanego obiektu*, *opis obiektu*, *użytkownika* oraz *datę zablokowania*.

Zablokowane obiekty			
Id zablokowanego obiektu	Opis obiektu	Użytkownik	Data zablokowania
30931	Ustawienia użytkowników	Admin	29.12.2020
30932	Ustawienia użytkowników	Admin	29.12.2020
30941	Ustawienia użytkowników	Admin	29.12.2020
30942	Ustawienia użytkowników	Admin	29.12.2020


Powyżej listy zablokowanych obiektów znajdują się przyciski pozwalające na usunięcie blokady z wybranego (zaznaczonego) obiektu **Odblokuj zaznaczone**, usunięcie wszystkich blokad **Odblokuj wszystkie** oraz odświeżenie danych w kartotece **Odśwież**. Przy próbie usunięcia wpisów wyświetli się okno z pytaniem o potwierdzenie wykonywanej akcji z dostępnymi przyciskami **Tak/Nie**.

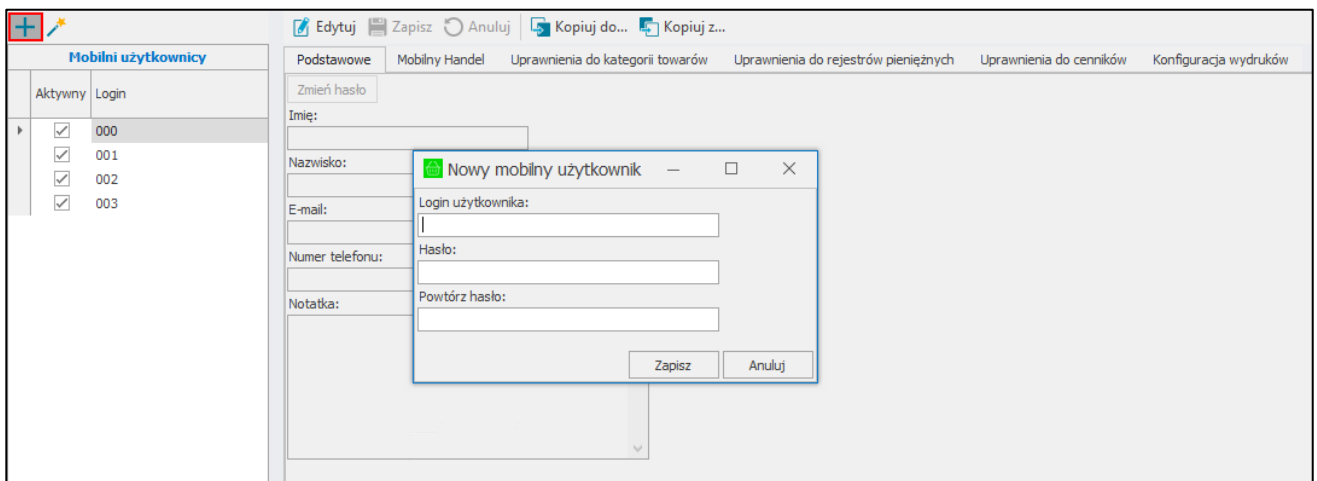
4.1.3 Użytkownicy mobilni

W celu wyświetlenia okna ustawień użytkowników mobilnych należy przejść do ustawień Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Użytkownicy mobilni**.

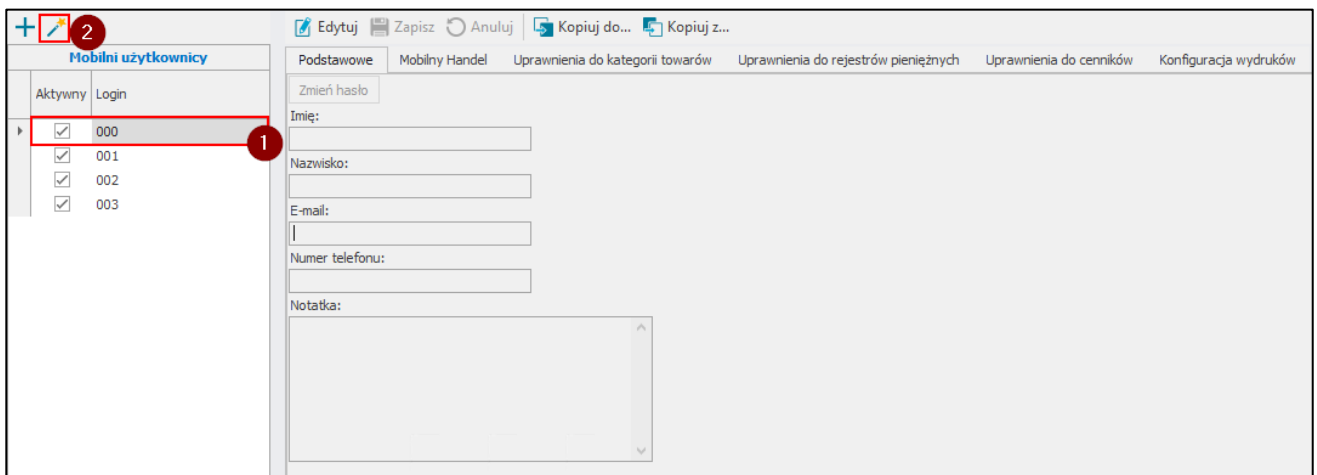
Wyświetli się lista mobilnych użytkowników (lista elementów słownika **mc Mobilny użytkownik**) oraz szczegóły aktualnie zaznaczonego użytkownika. W tabeli użytkowników zawarta jest informacja o loginie użytkownika oraz jego aktywności.

Aby przejść do trybu edycji należy wybrać użytkownika z listy a następnie skorzystać z przycisku **Edytuj**. Po ustawieniu poszczególnych parametrów znajdujących się w zakładkach opisanych szczegółowo w kolejnych rozdziałach, należy zapisać zmiany używając przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje wyjście z trybu edycji bez zapisania zmian.

Kliknięcie na przycisk  **Dodaj nowego użytkownika mobilnego** powoduje wyświetlenie okna nowego mobilnego użytkownika, w którym należy podać jego login oraz hasło (które będzie podawał podczas logowania do aplikacji mobilnej). Po zapisaniu użytkownika, zostaje on dodany do listy wszystkich użytkowników, a jego formatka przechodzi w tryb edycji.



Dodany do listy użytkownik domyślnie jest oznaczony jako aktywny. Aby dezaktywować użytkownika należy go zaznaczyć, po czym skorzystać z przycisku **Zmień status aktywności użytkownika** – czynność ta spowoduje odznaczenie pola wyboru w kolumnie **Aktywny**. Aby aktywować nieaktywnego użytkownika należy go zaznaczyć i również skorzystać z przycisku **Zmień status aktywności użytkownika**.



Mobilni użytkownicy	
Aktywny	Login
<input type="checkbox"/>	000
<input checked="" type="checkbox"/>	001
<input checked="" type="checkbox"/>	002
<input checked="" type="checkbox"/>	003

4.1.3.1 Ustawienia podstawowe użytkowników mobilnych

W zakładce **Podstawowe** możliwe jest podanie podstawowych danych użytkownika tj. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, notatkę oraz zmiana hasła użytkownika podawanego podczas logowania do aplikacji mobilnej.

Kliknięcie na przycisk **Zmień hasło** wywołuje okno, w którym należy podać obecne hasło (jeśli zostało ustawione) oraz nowe hasło. Jeśli użytkownik zarządzający użytkownikami mobilnymi jest administratorem systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel, uzupełnienie pola **Obecne hasło** nie jest wymagane.

4.1.3.2 Ustawienia modułu Mobilny Handel użytkownika mobilnego

W zakładce **Mobilny Handel** zawarte są ustawienia dotyczące działania systemu możliwe do ustawienia indywidualnie dla każdego użytkownika mobilnego.

The screenshot shows the configuration interface for 'Mobilny Handel'. The 'Dokumenty' section is expanded, showing settings for various document types and payment methods. The 'Firma' section includes settings for the distributor and company. The 'Stan licznika' section contains settings for the cash register status.

Ustawienia dostępne w sekcji **Dokumenty**:

- **Typ dokumentu zamówienia (Gratis)** – typ dokumentu zamówienia na gratis, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów**;
- **Seria dokumentu zamówienia (Gratis)** – seria dokumentu zamówienia na gratis;
- **Typ dokumentu płatności (KP)** – typ dokumentu płatności wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów**;
- **Seria dokumentu płatności (KP)** – seria dokumentu płatności;
- **Typ dokumentu płatności (Karta)** – typ dokumentu tworzony dla płatności uiszczonej kartą wybierany z listy rozwijanej zawierającej typy dokumentów płatności zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów**;
- **Seria dokumentu płatności (Karta)** – typ dokumentu płatności wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów**;
- **Terminal płatniczy** – terminal płatniczy wybierany z listy rozwijanej zawierającej opcje: **Brak**, **SumUp** lub **PAX**;
- **Wyświetl ostrzeżenie automatycznego dodawania towarów** – w przypadku zmiany kategorii towarów na etapie dodawania towarów do zamówienia, aplikacja mobilna wyświetli komunikat z informacją o zaistniałej sytuacji oraz zapytanie o dodanie do zamówienia towarów z poprzedniej kategorii, do wyboru z listy rozwijanej opcje **Tak** lub **Nie**;
- **Twórz wydanie po wystawieniu faktury** – ustawienie umożliwia automatyczne tworzenie wydań magazynowych do faktur wysłanych z aplikacji mobilnej; dokument magazynowy wydania tworzony jest tylko na towary o typie artykuł, do wyboru z listy rozwijanej opcje **Tak** lub **Nie**;
- **Twórz wydanie po wystawieniu paragonu** – ustawienie umożliwia automatyczne tworzenie wydań magazynowych do paragonów wysłanych z aplikacji mobilnej, dokument magazynowy wydania tworzony jest tylko na towary o typie artykuł, do wyboru z listy rozwijanej opcje **Tak** lub **Nie**;
- **Domyślny rodzaj zamówienia** – ustawienie umożliwia wybranie domyślnego rodzaju zamówienia zdefiniowanego w kartotece **Zamówienia obce** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel,

wybrany rodzaj zamówienie będzie automatycznie ustawiony podczas tworzenia zamówienia w aplikacji mobilne.

Ustawienia dostępne w sekcji **Firma**:

- **Dystrybutor** – dystrybutor przypisany do użytkownika wybierany z listy rozwijanej zawierającej elementy słownika **mh Dystrybutor**;
- **Domyślny dział** – domyślny dział, na którym wystawiane są dokumenty, wybierany z listy rozwijanej;
- **Domyślny magazyn** – domyślny magazyn firmy wybierany z listy rozwijanej, należy pamiętać, że przed wyborem magazynu trzeba wskazać dział;
- **Rejestr płatności kasa** – domyślny rejestr dla formy płatności **gotówka**, wybierany z listy rozwijanej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Rejestry pieniężne**;
- **Rejestr płatności bank** – domyślny rejestr dla formy płatności **przelew**, wybierany z listy rozwijanej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Rejestry pieniężne**;
- **Rejestr płatności karta** – domyślny rejestr dla formy płatności **przelew**, wybierany z listy rozwijanej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Rejestry pieniężne**, ustawienie to nie jest wymagane;
- **Rejestr płatności inny** – domyślny rejestr dla formy płatności **czek**, wybierany z listy rozwijanej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Rejestry pieniężne**, ustawienie to nie jest wymagane;
- **Typ prezentacji stanu** – wybór prezentacji stanów w aplikacji mobilnej, do wyboru: **stany handlowe** lub **stany magazynowe**;
- **Dostępne są tylko towary znajdujące się na stanie magazynowym** – branie pod uwagę tylko tych towarów, które znajdują się na magazynie, do wyboru z listy rozwijanej opcje **Tak** lub **Nie**;
- **Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego** – mail z dokumentem w formacie PDF wysyłany jest do przełożonego zawsze po wystawieniu zamówienia z poziomu aplikacji mobilnej na adres wpisany w polu **Przełożony** w sekcji **Skrzynka pocztowa (Odbiór)**, do wyboru z listy rozwijanej opcje **Tak** lub **Nie**;
- **Wydruk zamówienia przełożonego** – ustawienie dotyczy wyboru typu wydruku zamówienia jaki ma zostać wysłany mailem do przełożonego. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z dostępnych opcji: **Bez cen (Grupowany)**, **Bez cen i ilości (Grupowany)**, **Z cenami (Grupowany)**, **Bez cen**, **Z cenami** lub **Z kodami EAN**.

Ustawienia dostępne w sekcji **Stan licznika**:

- **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia** – podawanie stanu licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia, do wyboru z listy rozwijanej opcje **Tak** lub **Nie**;
- **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty** – podawanie stanu licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty, do wyboru z listy rozwijanej opcje **Tak** lub **Nie**.

Ustawienia dostępne w sekcji **Skrzynka pocztowa (odbiór)**:

- **Przełożony** – wpisywany w dostępne pole; mail, na który wysyłane są wiadomości do przełożonego podczas wystawiania zamówienia, pole to jest aktywne jeśli w ustawieniu **Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego** została wybrana opcja **TAK**.

W celu usunięcia wybranego ustawienia w danym polu należy skorzystać z przycisku **x**.



W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel w pierwszej kolejności są pobierane ustawienia użytkownika, jeśli użytkownik nie posiada skonfigurowanych ustawień – wtedy są one pobierane z ustawień modułu.

4.1.3.3 Uprawnienia do kategorii towarów

W zakładce **Uprawnienia do kategorii towarów** zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz odbierania uprawnień do kategorii towarów.

Mobilni użytkownicy		Kategorie towarów		
Aktywny	Login	Dostęp	Nazwa kategorii	Edycja cen
<input checked="" type="checkbox"/>	000	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak kategorii	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	001	<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1l	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	002	<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 3l	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	003	<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 5l	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	Usługi	<input checked="" type="checkbox"/>

Po otwarciu zakładki na ekranie wyświetli się tabela zawierająca kategorie towarów, do których użytkownik ma nadany aktualnie dostęp. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

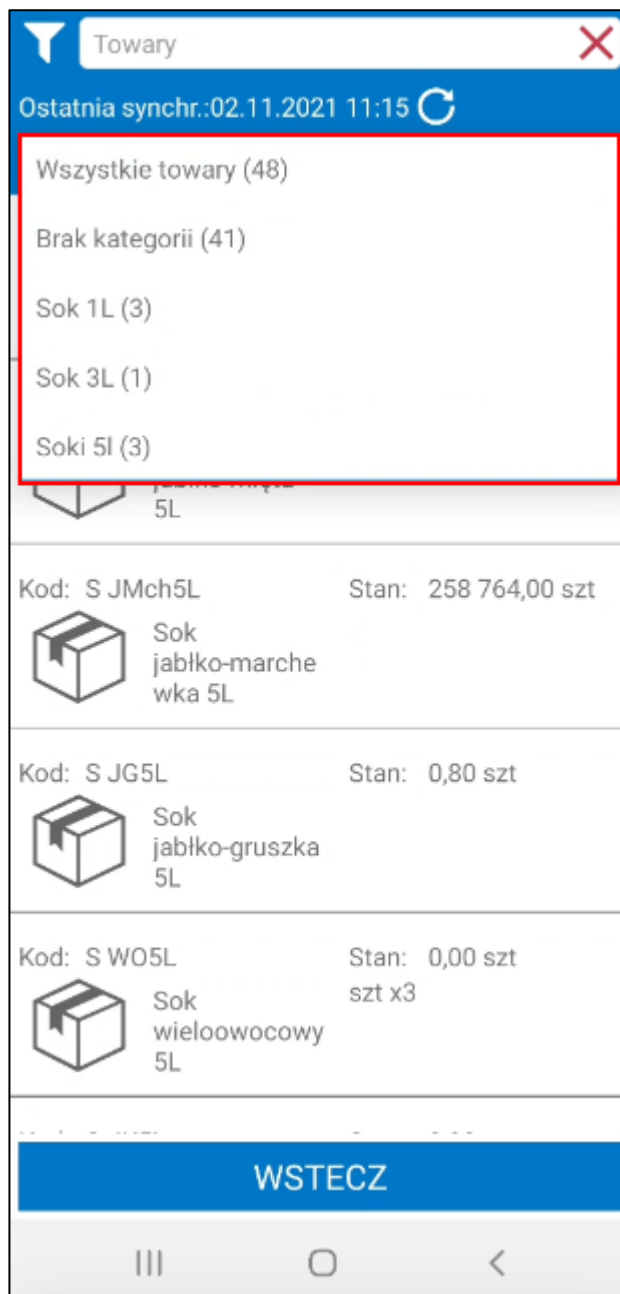
- **Dostęp** – pole wyboru określające czy użytkownik posiada dostęp do kategorii towarów, **zaznaczone pole** – użytkownik posiada dostęp, **odznaczone pole** – użytkownik nie ma dostępu do wybranej kategorii (pozycje widoczne tylko w trybie edycji);
- **Nazwa kategorii** – w kolumnie wyświetlane są domyślne kategorie **Brak kategorii** i **Usługi** oraz kategorie towarów zdefiniowane w słowniku **mh Kategoria towaru**;
- **Edycja cen** – pole wyboru określające czy użytkownik ma uprawnienie do edycji cen z danej kategorii towaru w aplikacji mobilnej (**zaznaczone pole** – użytkownik ma nadane uprawnienie, **odznaczone pole** – użytkownik nie ma uprawnień do edycji cen).

Aby nadać/odebrać uprawnienia wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb edycji wówczas wyświetlone zostaną wszystkie kategorie zdefiniowane w słowniku **mh Kategoria towaru**. Następnie w tabeli **Kategorie towarów** należy zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnach: **Dostęp** i **Edycja cen**.

Mobilni użytkownicy		Kategorie towarów		
Aktywny	Login	Dostęp	Nazwa kategorii	Edycja cen
<input checked="" type="checkbox"/>	000	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak kategorii	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	001	<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1l	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	002	<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 3l	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	003	<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 5l	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Usługi	<input type="checkbox"/>

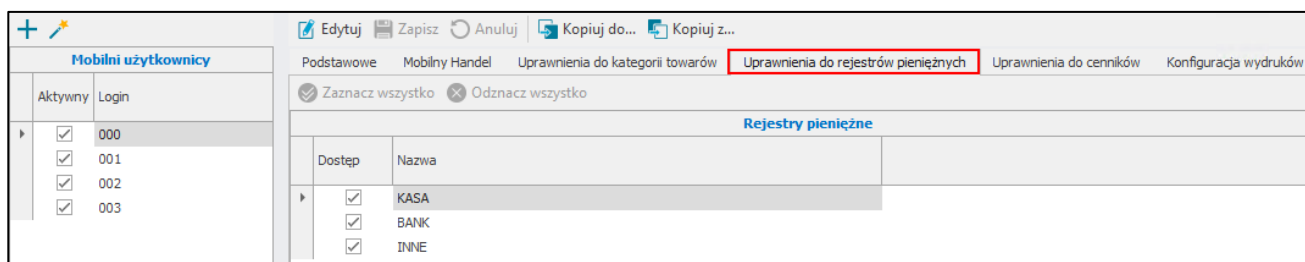
W trybie edycji aktywne staną się przyciski **Zaznacz wszystko** oraz **Odnznacz wszystko**. Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień do wybranej kategorii (kolumna **Dostęp**) jednym kliknięciem, zaś **Odnznacz wszystko** odznacza wszystkie wcześniej nadane uprawnienia.

W aplikacji mobilnej wyświetlane są tylko te kategorie towarów, do których użytkownik mobilny ma nadany dostęp. Dodatkowo użytkownik może edytować ceny towarów w danej kategorii, tylko jeśli ma nadane uprawnienie do edycji cen.



4.1.3.4 Uprawnienia do rejestrów pieniężnych

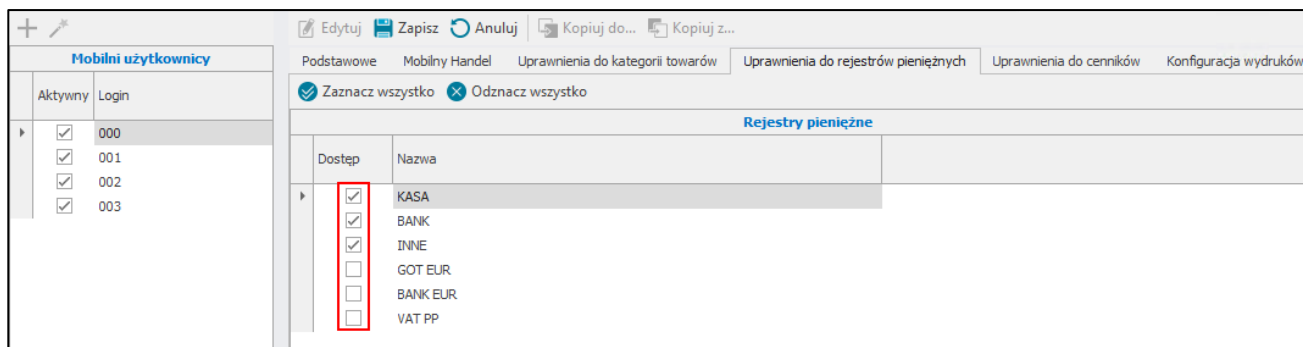
W zakładce **Uprawnienia do rejestrów pieniężnych** zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz odbierania uprawnień do rejestrów pieniężnych.



Po otwarciu zakładki na ekranie wyświetli się tabela zawierająca rejestry pieniężne, do których użytkownik ma nadany aktualnie dostęp. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- **Dostęp** – pole wyboru określające czy użytkownik posiada dostęp do rejestru pieniężnego, **zaznaczone pole** – użytkownik posiada dostęp, **odznaczone pole** – użytkownik nie ma dostępu do wybranego rejestru (pozycje widoczne tylko w trybie edycji);
- **Nazwa** – w kolumnie wyświetlane są rejestry zdefiniowane w oknie rejestrów pieniężnych (*Ustawienia > Firma > Rejestry pieniężne*)

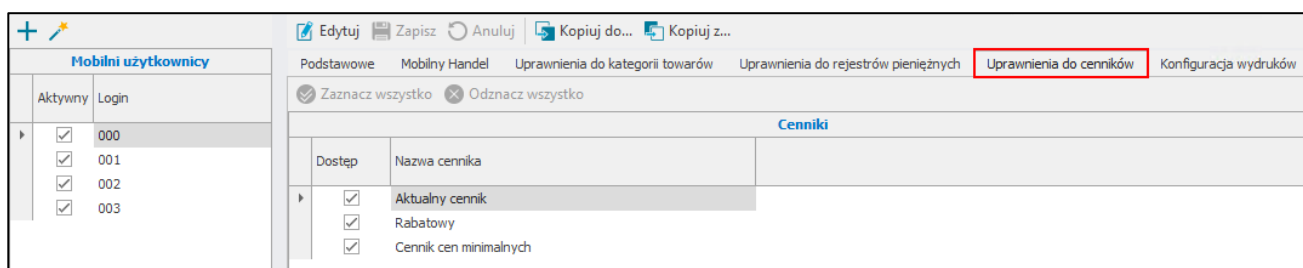
Aby nadać/odebrać uprawnienia wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb edycji wówczas wyświetlone zostaną wszystkie rejestry zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Następnie w tabeli **Rejestry pieniężne** należy zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnie **Dostęp**.



W trybie edycji aktywne staną się przyciski **Zaznacz wszystko** oraz **Odznacz wszystko**. Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie wcześniej nadane uprawnienia.

4.1.3.5 Uprawnienia do cenników

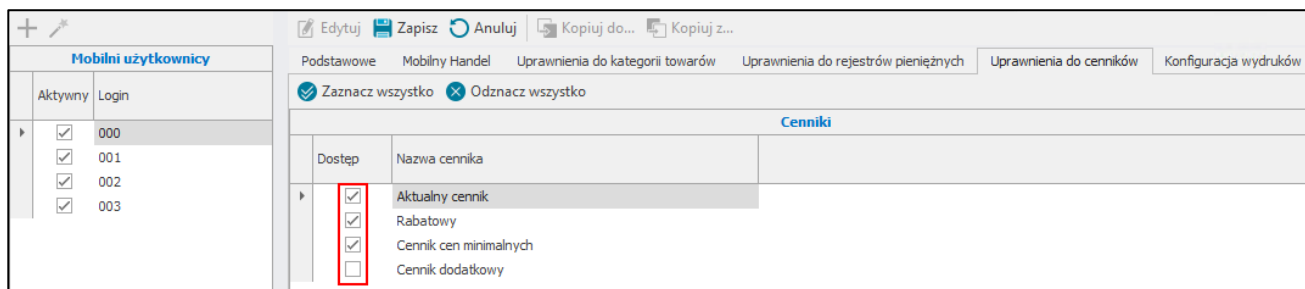
W zakładce **Uprawnienia do cenników** zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz odbierania uprawnień do cenników.



Po otwarciu zakładki na ekranie wyświetli się tabela zawierająca cenniki, do których użytkownik ma nadany dostęp. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- **Dostęp** – pole wyboru określające czy użytkownik posiada dostęp do cennika, **zaznaczone pole** – użytkownik posiada dostęp, **odznaczone pole** – użytkownik nie ma dostępu do wybranej kategorii (pozycje widoczne tylko w trybie edycji);
- **Nazwa cennika** – w kolumnie wyświetlane są domyślne kategorie **Aktualny cennik** i **Cennik cen minimalnych** oraz cenniki zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Aby nadać/odebrać uprawnienia wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb edycji wówczas wyświetlone zostaną wszystkie aktywne cenniki zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Następnie w tabeli **Cenniki** należy zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnie **Dostęp**.

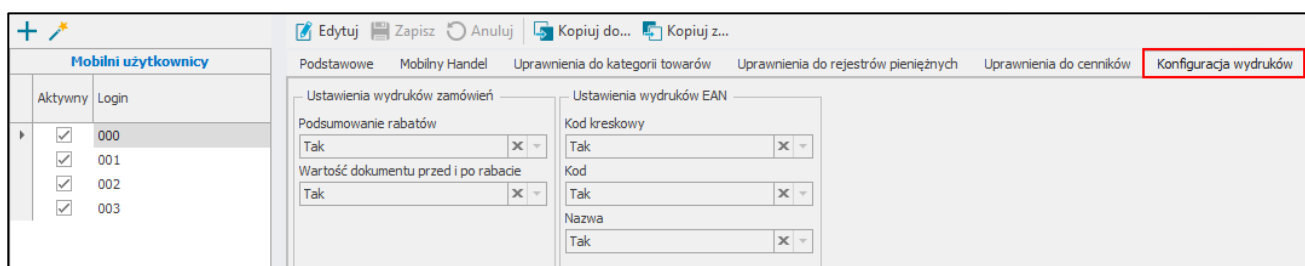


W trybie edycji aktywne staną się przyciski **Zaznacz wszystko** oraz **Odznacz wszystko**. Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie wcześniej nadane uprawnienia.

W aplikacji mobilnej wyświetlane są tylko te cenniki, do których użytkownik mobilny ma nadany dostęp.

4.1.3.6 Konfiguracja wydruków użytkownika mobilnego

W zakładce **Konfiguracja wydruków** zawarte są ustawienia dotyczące wydruków w formacie PDF możliwe do ustawienia indywidualnie dla każdego użytkownika mobilnego.



Ustawienie dostępne w sekcji **Ustawienia wydruków zamówień**:

- **Podsumowanie rabatów** – definiuje wyświetlanie procentowego podsumowania rabatów wraz z wartością udzielonego rabatu w brutto/netto w zależności od wybranej opcji (podczas tworzenia dokumentu) na wydruku dokumentów zamówień w PDF, do wyboru z listy rozwijanej opcje **Tak** lub **Nie**;
- **Wartość dokumentu przed i po rabacie** – określa czy na wydrukach zamówień w PDF widoczna będzie tabela zawierająca wartość sumy netto i brutto zamówienia przed i po rabacie, do wyboru z listy rozwijanej opcje **Tak** lub **Nie**.

W celu usunięcia wybranego ustawienia w danym polu należy skorzystać z przycisku **x**.

		Zamówienie obce		Nr 0841/23/ZMO													
pieczęć firmy		2023-12-07, Siedlce data i miejsce wystawienia dokumentu		2023-12-21 termin realizacji													
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00		Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90/12 NIP: 879-23-23-465															
Forma płatności: przelew Bank: Konto:		Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90/12															
### 07.12.2023 11:14:00; Handl.: 000																	
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto									
1	Sok jabłko 5L	20	szt	13,31	266,20	5%	13,31	279,51									
2	Sok jabłko-mięta 5L	30	szt	15,62	468,60	5%	23,43	492,03									
3	Sok jabłko-marchewka 5L	15	szt	13,95	209,25	5%	10,46	219,71									
RAZEM					944,05	X	47,20	991,25									
W tym					944,05	5%	47,20	991,25									
Razem do zapłaty:		991,25 PLN															
Słownie:		dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł 25/100 gr															
						<table border="1"> <tr> <th>W sumie rabat</th> <th>Netto</th> </tr> <tr> <td>10,01%</td> <td>105,05</td> </tr> </table>		W sumie rabat	Netto	10,01%	105,05						
W sumie rabat	Netto																
10,01%	105,05																
						<table border="1"> <tr> <th>Rabat</th> <th>Suma netto:</th> <th>Suma brutto:</th> </tr> <tr> <td>Przed</td> <td>1 049,10</td> <td>1 101,56</td> </tr> <tr> <td>Po</td> <td>944,05</td> <td>991,25</td> </tr> </table>			Rabat	Suma netto:	Suma brutto:	Przed	1 049,10	1 101,56	Po	944,05	991,25
Rabat	Suma netto:	Suma brutto:															
Przed	1 049,10	1 101,56															
Po	944,05	991,25															
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 50px; margin-bottom: 5px;"></div> Odebrał(a): Adam Wieczorek			<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 50px; margin-bottom: 5px;"></div> nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu														

Ustawienia dostępne w sekcji **Ustawienia wydruków EAN:**

- **Kod kreskowy** – definiuje widoczność kodu kreskowego na wydrukach o typie **Z kodami EAN** dla zamówień i faktur, do wyboru z listy rozwijanej opcje **Tak** lub **Nie**;
- **Kod** – definiuje widoczność kodu towaru na wydrukach o typie **Z kodami EAN** dla zamówień i faktur, do wyboru z listy rozwijanej opcje **Tak** lub **Nie**;
- **Nazwa** – definiuje widoczność nazwy towaru na wydrukach o typie **Z kodami EAN** dla zamówień i faktur, do wyboru z listy rozwijanej opcje **Tak** lub **Nie**.

W celu usunięcia wybranego ustawienia w danym polu należy skorzystać z przycisku **x**.

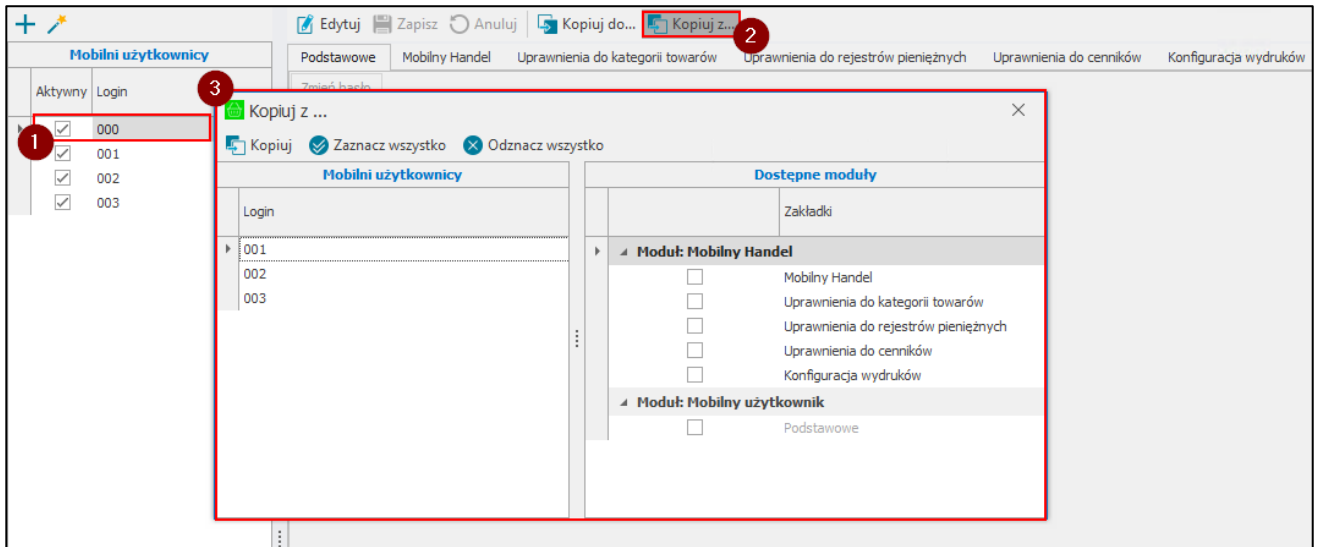
pieczęć firmy		Zamówienie obce			Nr 0841/23/ZMO					
		2023-12-07, Siedlce data i miejsce wystawienia dokumentu			ORYGINAŁ/KOPIA					
		2023-12-21 termin realizacji								
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00				Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90/12 NIP: 879-23-23-465						
Forma płatności: przelew Bank: Konto:				Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90/12						
### 07.12.2023 11:14:00; Handl.: 000										
Lp.	Kod kreskowy	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1		S J5L	Sok jabłko 5L	20	szt	13,31	266,20	5%	13,31	279,51
2		S JMt5L	Sok jabłko-mięta 5L	30	szt	15,62	468,60	5%	23,43	492,03
3		S JMch5L	Sok jabłko-marchewka 5L	15	szt	13,95	209,25	5%	10,46	219,71
Razem							944,05	X	47,20	991,25
Razem do zapłaty:				991,25 PLN						
Słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł 25/100 gr										
Odebrał(a): Adam Wieczorek					nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu					



W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel w pierwszej kolejności są pobierane ustawienia użytkownika, jeśli użytkownik nie posiada skonfigurowanych ustawień wydruków – wówczas są one pobierane z ustawień ogólnych konfiguracji wydruków modułu.

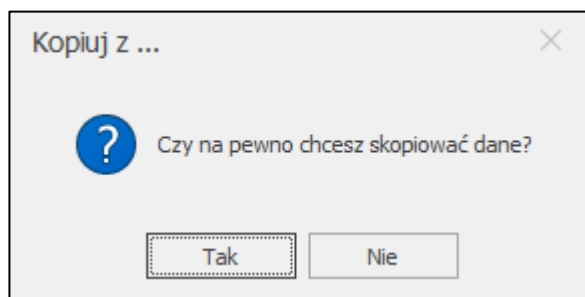
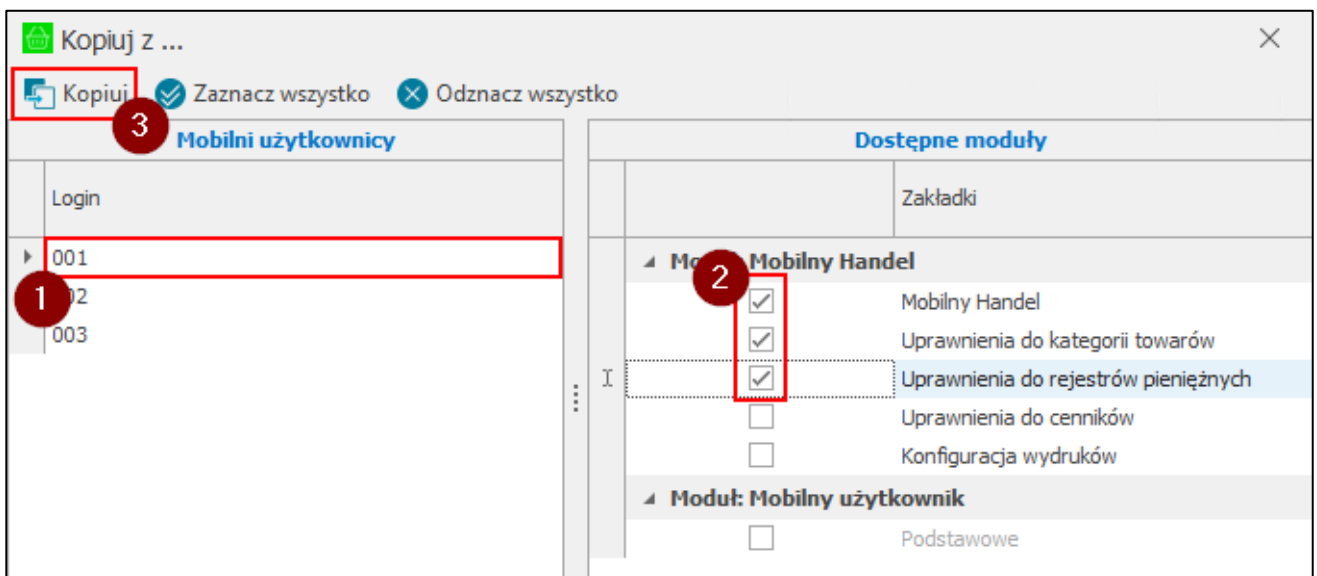
4.1.3.7 Kopiowanie ustawień użytkowników

Użytkownik może skopiować ustawienia od innego użytkownika. W tym celu należy z listy wybrać użytkownika, do którego będą kopiowane ustawienia i skorzystać z opcji **Kopiuj z....**

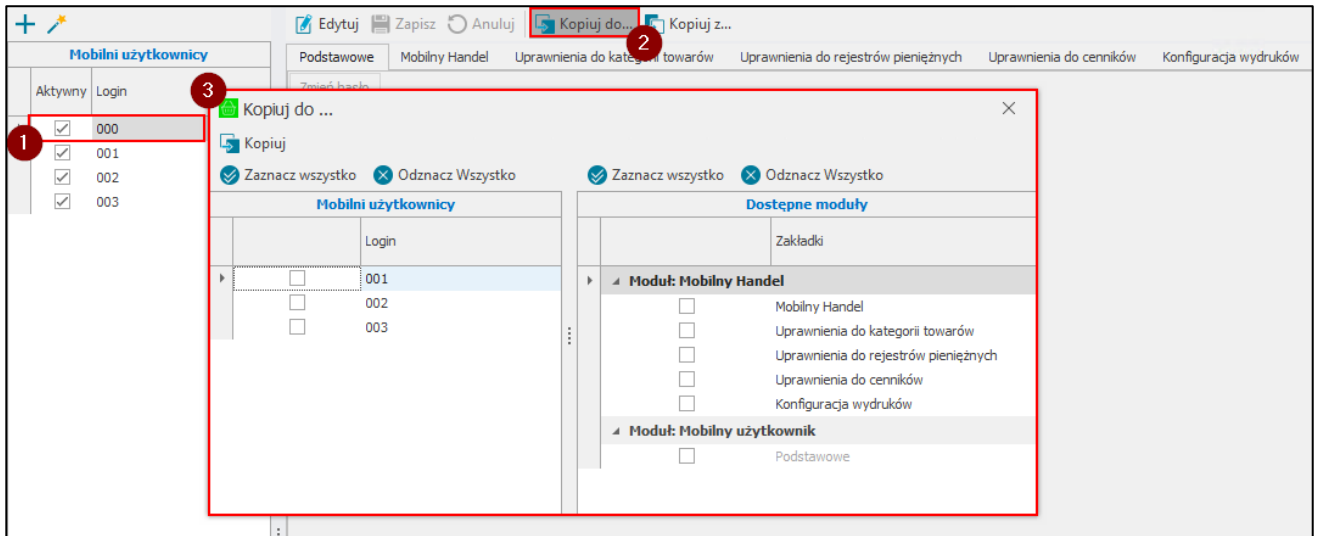


W wyświetlonym oknie należy wybrać użytkownika oraz moduły, z których zostaną skopiowane ustawienia. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia wszystkich modułów jednym kliknięciem korzystając z przycisku **Zaznacz wszystko**. Przycisk **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie moduły. Należy pamiętać, że nie ma możliwości skopiowania podstawowych ustawień użytkownika.

W celu skopiowania ustawień do zaznaczonych użytkowników należy kliknąć **Kopiuje** i wyświetlonym komunikacie zatwierdzić swój wybór przyciskiem **Tak**.

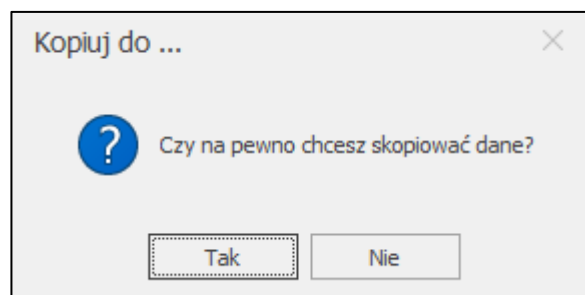
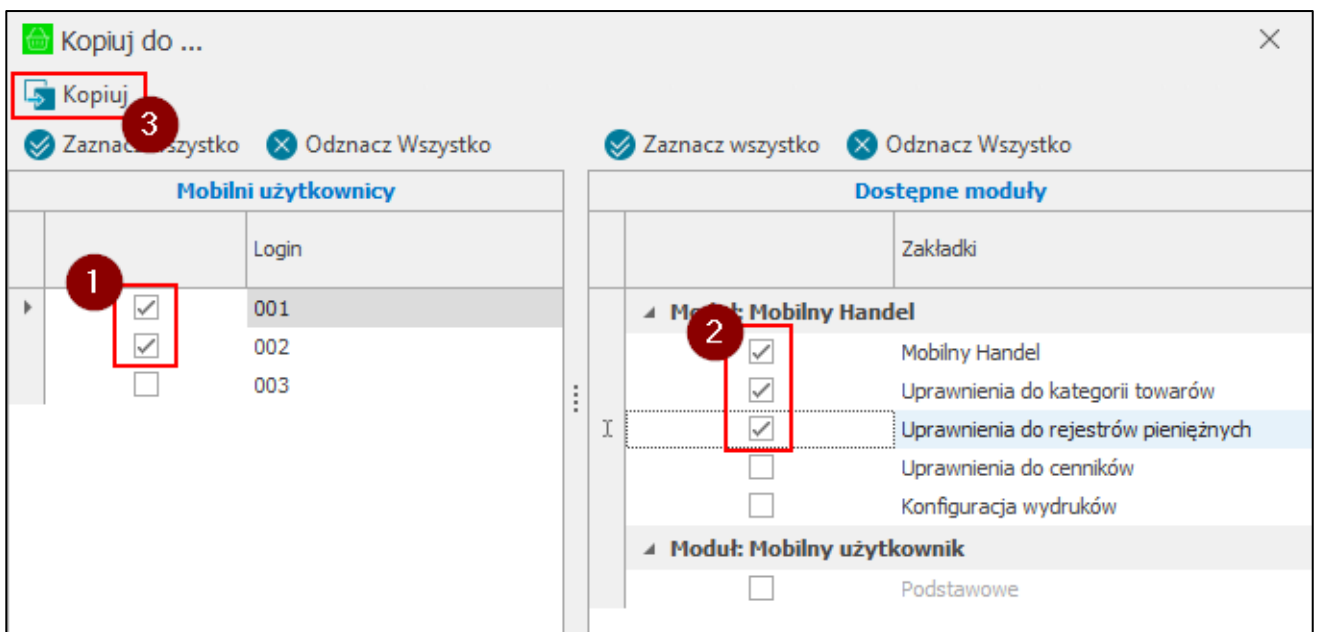


Aby skopiować ustawienia do innych użytkowników należy wybrać z listy użytkownika od którego zostaną skopiowane ustawienia i skorzystać z przycisku **Kopiuje do...**



W wyświetlonym oknie należy wskazać użytkowników oraz moduły, do których zostaną skopiowane ustawienia. Aby zaznaczyć wszystkich użytkowników/moduły jednym kliknięciem należy skorzystać z przycisku **Zaznacz wszystko** widocznym na pasku narzędziowym nad daną tabelą. Aby odznaczyć użytkowników/moduły należy skorzystać z przycisku **Odnacz wszystko**. Należy pamiętać, że nie ma możliwości skopiowania podstawowych ustawień użytkownika.

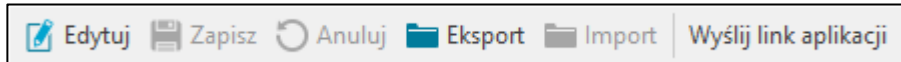
W celu skopiowania ustawień do zaznaczonych użytkowników należy kliknąć **Kopiuj** i wyświetlonym komunikacie zatwierdzić swój wybór przyciskiem **Tak**.



4.1.4 Ustawienia modułu Mobilny Handel

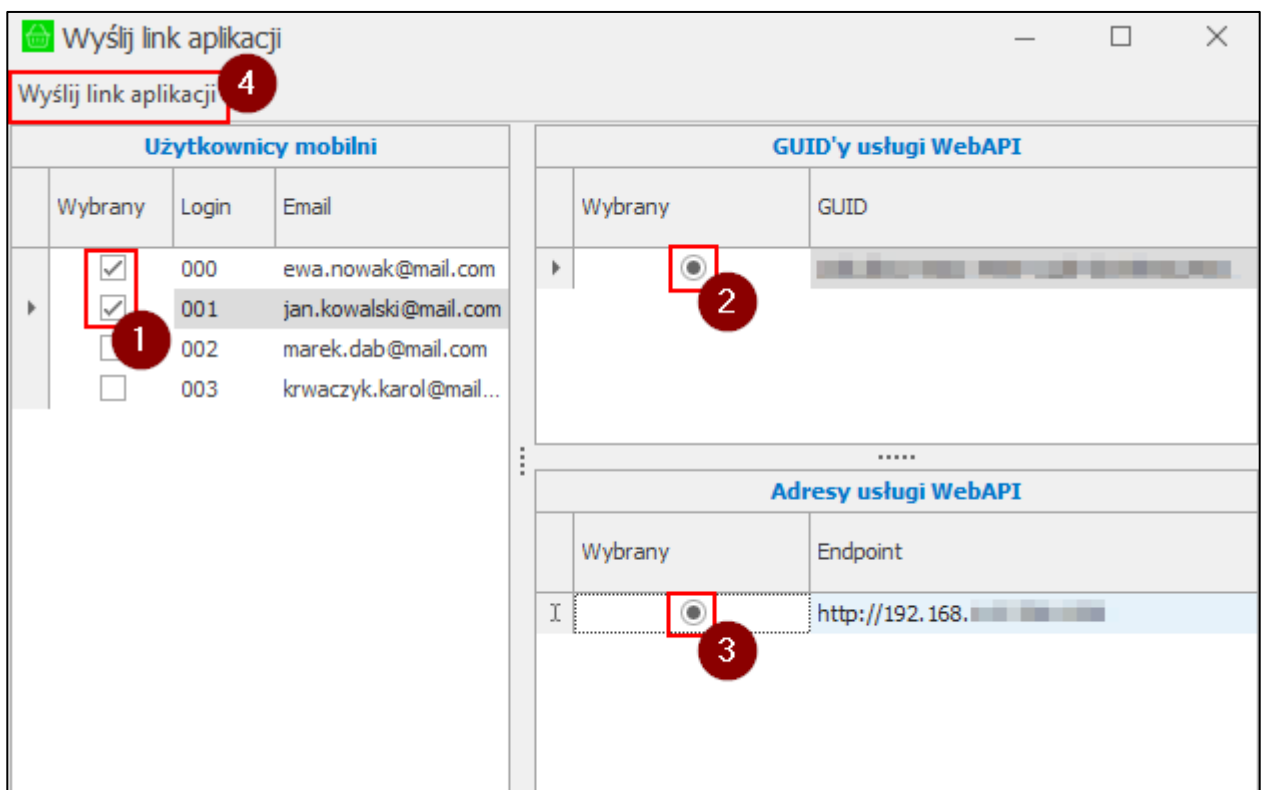
W ustawieniach modułu Mobilny Handel można dokonać konfiguracji parametrów systemu. Aby przejść do ustawień Mobilnego Handlu należy otworzyć ustawienia systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Ustawienia – Mobilny Handel**.

W ustawieniach użytkownik ma możliwość dokonania zmian zarówno parametrów dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, jak i samej aplikacji mobilnej. Aby przejść do trybu edycji należy skorzystać z przycisku **Edytuj**. Po ustawieniu poszczególnych parametrów modułu należy zapisać zmiany używając przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje wyjście z trybu edycji bez zapisania zmian.



Użytkownik ma możliwość wyeksportowania ustawień do pliku XML. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Eksport**, po czym podać nazwę oraz miejsce zapisu pliku. Dostępna jest również możliwość importu ustawień z pliku XML. W tym celu należy przejść w tryb edycji ustawień, a następnie skorzystać z przycisku **Import**, po czym wskazać plik, który ma zostać zaimportowany.

Po kliknięciu przycisku **Wyślij link aplikacji** na ekranie zostanie wyświetlone okno umożliwiające wysłanie do kilku użytkowników mobilnych linków zawierających dane logowania (GUID i adres usługi WebAPI). W tabeli **Użytkownicy mobilni** znajdują się użytkownicy, do których można wysłać linki do aplikacji. W tym celu należy wybrać użytkowników mobilnych, a następnie zaznaczyć GUID oraz adres usługi WebAPI. Po kliknięciu przycisku **Wyślij link aplikacji** na skonfigurowaną w ustawieniach modułu skrzynkę pocztową zostanie wysłany link do aplikacji mobilnej.



Okno ustawień jest podzielone na trzy zakładki: **Ustawienia ogólne**, **Towary**, **Kontrahenci**.

4.1.4.1 Ustawienia ogólne

Zakładka **Ustawienia ogólne** została podzielona na pięć sekcji.

Ustawienia dostępne w sekcji **Firma**:

- **Domyślny dział** – domyślny dział, na którym wystawiane są dokumenty, wybierany z listy rozwijalnej;
- **Domyślny rejestr kasa** – domyślny rejestr dla formy płatności **gotówka**, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce **Rejestry pieniężne**;
- **Domyślny rejestr bank** – domyślny rejestr dla formy płatności **przelew**, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce **Rejestry pieniężne**;
- **Domyślny rejestr karta** – domyślny rejestr dla formy płatności **przelew** używany podczas wystawiania płatności terminalem, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce **Rejestry pieniężne**, ustawienie nie jest wymagane;
- **Domyślny rejestr inny** – domyślny rejestr dla formy płatności **czek**, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej rejestry zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce **Rejestry pieniężne**, ustawienie nie jest wymagane;

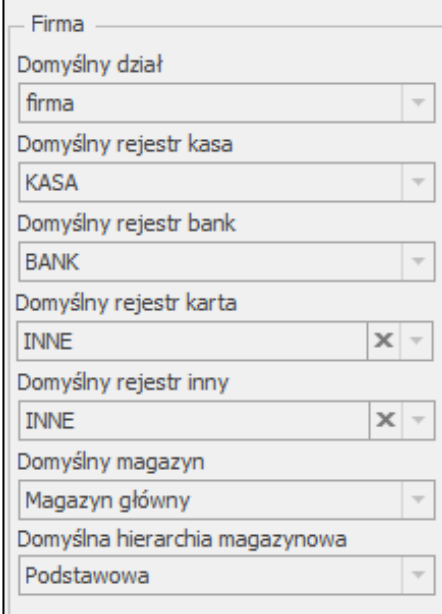


Ustawienia domyślnego rejestru KARTA i rejestru INNY są opcjonalne – jeżeli rejestry nie zostaną ustawione, wówczas aplikacja uruchomi się poprawnie, ale rejestry te nie będą widoczne w aplikacji mobilnej.

- **Domyślny magazyn** – domyślny magazyn firmy wybierany z listy rozwijalnej. Domyślny magazyn określony w ustawieniach globalnych jest uwzględniany w przypadku, gdy dany użytkownik nie ma

przypisanego własnego domyślnego magazynu (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Mobilny handel*);

- **Domyślna hierarchia magazynowa** – domyślna hierarchia magazynowa firmy, wybierana z listy rozwijalnej zawierającej zdefiniowane w systemie hierarchie (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Hierarchia magazynów*). Domyślna hierarchia określona w ustawieniach globalnych jest pobierana w sytuacji, gdy użytkownik nie ma przypisanej własnej hierarchii magazynowej określonej w kartotece **Hierarchia magazynów** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Hierarchia magazynów > zakładka Mobilny Handel*) lub korzysta z hierarchii globalnej.



The screenshot shows a settings window titled "Firma". It contains the following fields:

- Domyślny dział**: dropdown menu with "firma" selected.
- Domyślny rejestr kasa**: dropdown menu with "KASA" selected.
- Domyślny rejestr bank**: dropdown menu with "BANK" selected.
- Domyślny rejestr karta**: dropdown menu with "INNE" selected and a clear button (X).
- Domyślny rejestr inny**: dropdown menu with "INNE" selected and a clear button (X).
- Domyślny magazyn**: dropdown menu with "Magazyn główny" selected.
- Domyślna hierarchia magazynowa**: dropdown menu with "Podstawowa" selected.

Ustawienia dostępne w sekcji **Skrzynka pocztowa (wysyłka)**:

- **Skrzynka pocztowa** – wpisywany w dostępne pole; ogólny mail (np. do wysyłki użytkownikom linków do aplikacji);
- **Hasło** – wpisywane w dostępne pole; hasło do maila ogólnego;
- **Skrzynka pocztowa (dystrybutorzy)** – wpisywany w dostępne pole; mail, z którego wysyłane są wiadomości do dystrybutora podczas dodawania zamówienia, jeśli w aplikacji mobilnej zaznaczono „**Czy wysłać do dystrybutora**”;
- **Hasło (dystrybutorzy)** – wpisywane w dostępne pole; hasło do maila, z którego są wysyłane wiadomości do dystrybutorów;
- **Serwer poczty wychodzącej** – wpisywany w dostępne pole;
- **Port** – wpisywany w dostępne pole; poniżej znajduje się również znacznik dotyczący certyfikatu SSL.

Skrzynka pocztowa (wysyłka)

Skrzynka pocztowa

Hasło

Skrzynka pocztowa (dystrybutorzy)

Hasło (dystrybutorzy)

Serwer poczty wychodzącej

Port

SSL

Ustawienia dostępne w sekcji **Opcje**:

- **Otwarcie/zamknięcie wizyty** – opisane w rozdziale 5.21 *Otwieranie/zamykanie wizyt*;
- **Otwarcie/zamknięcie dnia** – opisane w rozdziale 5.20 *Otwieranie/zamykanie dnia*;
- **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia** – po włączeniu tej opcji handlowiec będzie pytany o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku, gdy ustawienie **Otwarcie/zamknięcie dnia** nie jest włączone;
- **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty** – po włączeniu tej opcji handlowiec będzie pytany o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku, gdy ustawienie **Otwarcie/zamknięcie wizyty** nie jest włączone.

Ustawienia dostępne w sekcji **Synchronizacja**:

- **Maksymalna wysokość obrazka (px)** – określa maksymalną wysokość obrazu jaki jest przesyłany do aplikacji mobilnej (jeśli obraz ma większą rozdzielczość niż ustawiony parametr, jest on skalowany do ustawionej wartości);
- **Jakość obrazka (%)** – określa w procentach jakość obrazu towaru przesyłanego do aplikacji mobilnej (ma to wpływ na czas synchronizacji);
- **Synchronizacja faktur (ile dni wstecz)** – ustawienie liczby dni wstecz synchronizacji faktur;
- **Synchronizacja akcji (ile dni wstecz)** – ustawienie liczby dni wstecz synchronizacji akcji merchandising'owych;
- **Synchronizacja zamówień (ile dni wstecz)** – ustawienie liczby dni wstecz synchronizacji zamówień;
- **Synchronizacja paragonów (ile dni wstecz)** – ustawienie liczby dni wstecz synchronizacji paragonów;
- **Synchronizacja płatności (ile dni wstecz)** – ustawienie liczby dni wstecz synchronizacji płatności.

Synchronizacja	
Maksymalna wysokość obrazka (px)	1000
Jakość obrazka (%)	100
Synchronizacja faktur (ile dni wstecz)	30
Synchronizacja akcji (ile dni wstecz)	365
Synchronizacja zamówień (ile dni wstecz)	30
Synchronizacja paragonów (ile dni wstecz)	30
Synchronizacja płatności (ile dni wstecz)	30

Dodatkowo w ustawieniach modułu zawarto pole do wprowadzenia klucza Map Bing.

Mapy Bing
Klucz map Bing

4.1.4.2 Dokumenty

Zakładka **Dokumenty** została podzielona na dziewięć sekcji.

Edytuj Zapisz Anuluj Import Eksport Wyślij link aplikacji			
Ustawienia ogólne Dokumenty Towary Kontrahenci Trasówki Wydruki Wymiary			
Typy dokumentów Typ dokumentu zamówienia (Gratis) Zamówienie (Gratis) Seria dokumentu zamówienia (Gratis) sGRAT Typ dokumentu płatności (KP) Kasa przyjmie Seria dokumentu płatności (KP) sKP Typ dokumentu płatności (Karta) Czeka Obcy Seria dokumentu płatności (Karta) sCP Domyślny rodzaj zamówienia Schemat dokumentu dla szybkiej sprzedaży Paragon	Stany Weryfikacja stanu na zamówieniach Stany handlowe Weryfikacja stanu na fakturach Stany handlowe Weryfikacja stanu na paragonach Stany handlowe <input type="checkbox"/> Dostępne są tylko towary znajdujące się na stanie magazynowym Rezerwacje Zakładanie rezerwacji (zamówienia) Zakładaj rezerwacje na domyślnym ... Rezerwacja ilościowa automatyczna Zakładanie rezerwacji (faktury) Zakładaj rezerwacje na domyślnym ... Rezerwacja ilościowa automatyczna Zakładanie rezerwacji (paragony) Zakładaj rezerwacje na domyślnym ... Ze wskazaniem dostaw automatycz... Prezentacja danych Kolejność dodawanych pozycji Sortuj według dodania pozycji	Ceny Aktualny cennik Cennik sugerowanych cen Cennik cen minimalnych Cennik cen minimalnych Typ ceny w pozycji dokumentu Cennikowa Domyślny typ ceny dla dokumentu szybkiej sprzedaży typ D <input type="checkbox"/> Wirtualne cenniki kontrahentów Płatności Terminal płatniczy Brak <input checked="" type="checkbox"/> Umożliwiaj zmianę sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego <input checked="" type="checkbox"/> Używaj odroczonej formy płatności na paragonie <input type="checkbox"/> Pełna kwota zapłaty po wystawieniu faktury	Opcje <input checked="" type="checkbox"/> Gratysy na osobnym dokumencie <input type="checkbox"/> Twórz zamówienia z podziałem na grupy asortymentowe <input checked="" type="checkbox"/> Twórz paragon po wystawieniu zamówienia <input type="checkbox"/> Twórz wydanie po wystawieniu faktury <input type="checkbox"/> Twórz wydanie po wystawieniu paragonu <input checked="" type="checkbox"/> Twórz powiązanie przy kopiowaniu dokumentów <input checked="" type="checkbox"/> Twórz powiązanie pomiędzy dokumentem głównym i gratisowym <input checked="" type="checkbox"/> Wyświetl ostrzeżenie automatycznego dodawania towarów <input type="checkbox"/> Blokuj możliwość sprzedaży towaru w wielu pozycjach Statusy realizacji Status zamówienia w realizacji Rozpoczęto realizację Status zamówienia po zakończeniu realizacji Zrealizowano <input checked="" type="checkbox"/> Zmieniaj status na zamówieniu przy rozpoczęciu realizacji <input checked="" type="checkbox"/> Zmieniaj status na zamówieniu po zakończeniu realizacji

Ustawienia dostępne w sekcji **Typy dokumentów**:

- **Typ dokumentu zamówienia (Gratis)** – typ dokumentu zamówienia z gratisami, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów**;
- **Seria dokumentu zamówienia (Gratis)** – seria dokumentu zamówienia z gratisami;

- **Typ dokumentu płatności (KP)** – typ dokumentu płatności KP wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel w zakładce **Typy dokumentów**;
- **Seria dokumentu płatności (KP)** – seria dokumentu płatności;
- **Typ dokumentu płatności (Karta)** – typ dokumentu płatności tworzony dla płatności uiszczonej kartą wybierany z listy rozwijanej zawierającej typy dokumentów płatności zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów**;
- **Seria dokumentu płatności (Karta)** – seria dokumentu płatności;
- **Domyślny rodzaj zamówienia** – ustawienie umożliwia wybranie domyślnego rodzaju zamówienia zdefiniowanego w kartotece **Zamówienia obce** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, wybrany rodzaj zamówienia będzie automatycznie ustawiony podczas tworzenia zamówienia w aplikacji mobilnej, ustawienie nie jest wymagane;
- **Schemat dokumentu dla szybkiej sprzedaży** – schemat typu dokumentu wykorzystywany przy wystawianiu paragonów w aplikacji przez moduł **Szybka sprzedaż**. Na liście wyświetlane są wszystkie schematy typów dokumentów o charakterze *Paragon* zdefiniowane w kartotece **Schematy typów dokumentów** (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Schematy typów dokumentów*).

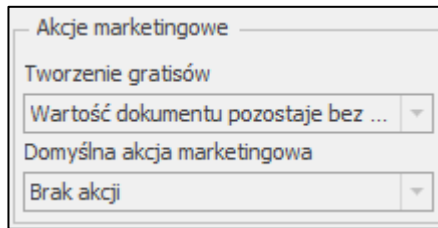
The screenshot shows the 'Typy dokumentów' (Document Types) settings window. It contains the following fields:

- Typ dokumentu zamówienia (Gratis): Zamówienie (Gratis)
- Seria dokumentu zamówienia (Gratis): sGRAT
- Typ dokumentu płatności (KP): Kasa przyjmie
- Seria dokumentu płatności (KP): sKP
- Typ dokumentu płatności (Karta): Czek Obcy
- Seria dokumentu płatności (Karta): sCP
- Domyślny rodzaj zamówienia: (empty field with a search icon)
- Schemat dokumentu dla szybkiej sprzedaży: Paragon

Ustawienia dostępne w sekcji **Akcje marketingowe**:

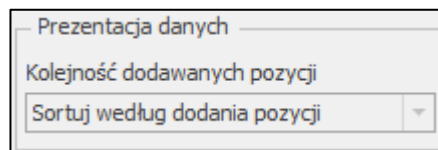
- **Tworzenie gratisów** – ustawienie decyduje o tym, czy wartość dokumentu z gratisem ma pozostać bez zmian (gratis uwzględniony w wartości dokumentu), czy też wartość dokumentu ma zostać powiększona o wartość gratisu. Ustawienie to dotyczy zarówno gratisów dodawanych przez akcje marketingowe jak i dodany ręcznie przez opcje **Dodaj gratis** dostępną z poziomu okna akcji wywołanych na pozycji dokumentu w aplikacji mobilnej;
- **Domyślna akcja marketingowa** – ustawienie domyślnej akcji marketingowej dla towarów. Akcja określona w ustawieniach globalnych jest pobierana dla towarów, które nie mają własnych domyślnych akcji marketingowych, lub ustawione na nich akcje są nieaktywne. Ponadto w przypadku, gdy towary nie posiadają własnych akcji (lub są one nieaktywne) oraz ustawiona globalnie akcja marketingowa jest nieaktywna, wtedy na towarach automatycznie ustawiany jest brak akcji. Po rozwinięciu pola domyślnej

akcji marketingowej prezentowana jest lista wszystkich akcji zdefiniowanych w kartotece **Akcje marketingowe**.



Ustawienia dostępne w sekcji **Prezentacja danych**:

- **Kolejność dodawanych pozycji** – ustawienie definiuje w jaki sposób sortować pozycje towarów dodane do dokumentu w aplikacji mobilnej. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji:
 - **Sortuj według dodania pozycji** – towary będą sortowane w kolejności w jakiej zostały dodane do dokumentu;
 - **Sortuj według kolejności towaru** – pozycje będą sortowane na podstawie wymiaru **mh Kolejność** ustawionego na towarze. Pierwsze na liście będą wyświetlane pozycje z ustawionym wymiarem według wskazanej kolejności, następnie towary bez ustawionego wymiaru według kolejności dodania do dokumentu;
 - **Sortuj według kolejności kategorii i towaru** – pozycje będą sortowane na podstawie kolejności kategorii towaru, do której został przypisany towar, a następnie według kolejności wskazanej na wymiarze towaru **mh Kolejność**. Towary, które nie zostały przypisane do żadnej kategorii zostaną wyświetlone na końcu listy według kolejności wskazanej na wymiarze **mh Kolejność**. Jeśli towary nie mają przypisanej kategorii i kolejności będą wyświetlane według kolejności dodania do dokumentu.



Ustawienia dostępne w sekcji **Stany**:

- **Weryfikacja stanu na zamówieniach** – ustawienie definiuje jaki typ stanu ma być weryfikowany podczas składania zamówienia. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: **Brak weryfikacji**, **Stany handlowe** lub **Stany magazynowe**. W przypadku wybrania opcji **Brak weryfikacji** system założy rezerwacje na to co możliwe, a resztę pozostawi bez rezerwacji;
- **Weryfikacja stanu na fakturach** – ustawienie definiuje jaki typ stanu ma być weryfikowany podczas wystawiania faktury. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: **Brak weryfikacji**, **Stany handlowe** lub **Stany magazynowe**. W przypadku wybrania opcji **Brak weryfikacji** system założy rezerwacje na to co możliwe, a resztę pozostawi bez rezerwacji;
- **Weryfikacja stanu na paragonach** – ustawienie definiuje jaki typ stanu ma być weryfikowany podczas wystawiania paragonu. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: **Brak weryfikacji**, **Stany handlowe** lub **Stany magazynowe**. W przypadku wybrania opcji **Brak weryfikacji** system założy rezerwacje na to co możliwe, a resztę pozostawi bez rezerwacji;
- **Dostępne są tylko towary znajdujące się na stanie magazynowym** – synchronizowane są tylko te towary, których stan magazynowy jest większy od 0 – handlowiec w aplikacji będzie widział tylko te towary, które znajdują się aktualnie w magazynie;

Stany

Weryfikacja stanu na zamówieniach

Stany handlowe

Weryfikacja stanu na fakturach

Stany handlowe

Weryfikacja stanu na paragonach

Stany handlowe

Dostępne są tylko towary znajdujące się na stanie magazynowym

Ustawienia dostępne w sekcji **Rezerwacje**:

- **Zakładanie rezerwacji (zamówienia)** – ustawienie dotyczy zakładania rezerwacji na zamawiany towar przy składaniu zamówienia. Z listy rozwijalnej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: **Zakładaj rezerwację na domyślnym magazynie; Zakładaj rezerwację wg hierarchii; Nie zakładaj rezerwacji.** Należy również podać sposób zakładania rezerwacji, (ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania w polu powyżej opcji **Nie zakładaj rezerwacji**):
 - **Rezerwacja ilościowa automatyczna** – rezerwacja na magazynie zakładana jest automatycznie na ilość towaru podaną podczas tworzenia dokumentu;
 - **Ze wskazaniem dostaw automatycznie** – rezerwacja na dostawie zakładana jest automatycznie na ilość towaru podaną podczas tworzenia dokumentu;
 - **Ze wskazaniem dostaw ręczne** – należy ręcznie podać ilość towaru, która ma zostać zarezerwowana na dostawie. Możliwość rezerwacji niepełnej ilości towaru;
 - **Rezerwacja ilościowa ręczna** – należy ręcznie podać ilość towaru, która ma zostać zarezerwowana na magazynie. Możliwość rezerwacji niepełnej ilości towaru.
- **Zakładanie rezerwacji (faktury)** – ustawienie dotyczy zakładania rezerwacji na zamawiany towar przy wystawianiu faktury. Z listy rozwijalnej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: **Zakładaj rezerwację na domyślnym magazynie; Zakładaj rezerwację wg hierarchii; Nie zakładaj rezerwacji.** Należy również podać sposób zakładania rezerwacji, (ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania w polu powyżej opcji **Nie zakładaj rezerwacji**):
 - **Rezerwacja ilościowa automatyczna** – rezerwacja na magazynie zakładana jest automatycznie na ilość towaru podaną podczas tworzenia dokumentu;
 - **Ze wskazaniem dostaw automatycznie** – rezerwacja na dostawie zakładana jest automatycznie na ilość towaru podaną podczas tworzenia dokumentu;
 - **Ze wskazaniem dostaw ręczne** – należy ręcznie podać ilość towaru, która ma zostać zarezerwowana na dostawie. Możliwość rezerwacji niepełnej ilości towaru;
 - **Rezerwacja ilościowa ręczna** – należy ręcznie podać ilość towaru, która ma zostać zarezerwowana na magazynie. Możliwość rezerwacji niepełnej ilości towaru.
- **Zakładanie rezerwacji (paragony)** – ustawienie dotyczy zakładania rezerwacji na zamawiany towar przy wystawianiu paragonu. Z listy rozwijalnej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: **Zakładaj rezerwację na domyślnym magazynie; Zakładaj rezerwację wg hierarchii; Nie zakładaj rezerwacji.** Należy również podać sposób zakładania rezerwacji, (ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania w polu powyżej opcji **Nie zakładaj rezerwacji**):
 - **Rezerwacja ilościowa automatyczna** – rezerwacja na magazynie zakładana jest automatycznie na ilość towaru podaną podczas tworzenia dokumentu;
 - **Ze wskazaniem dostaw automatycznie** – rezerwacja na dostawie zakładana jest automatycznie na ilość towaru podaną podczas tworzenia dokumentu;
 - **Ze wskazaniem dostaw ręczne** – należy ręcznie podać ilość towaru, która ma zostać zarezerwowana na dostawie. Możliwość rezerwacji niepełnej ilości towaru;
 - **Rezerwacja ilościowa ręczna** – należy ręcznie podać ilość towaru, która ma zostać zarezerwowana na magazynie. Możliwość rezerwacji niepełnej ilości towaru.

Rezerwacje

Zakładanie rezerwacji (zamówienia)

Zakładaj rezerwacje na domyślnym ... ▾

Rezerwacja ilościowa automatyczna ▾

Zakładanie rezerwacji (faktury)

Zakładaj rezerwacje na domyślnym ... ▾

Rezerwacja ilościowa automatyczna ▾

Zakładanie rezerwacji (paragony)

Zakładaj rezerwacje na domyślnym ... ▾

Rezerwacja ilościowa automatyczna ▾

Ustawienia dostępne w sekcji **Ceny**:

- **Aktualny cennik** – cennik cen sugerowanych zdefiniowany w kartotece cenników, wybierany z listy rozwijalnej;
- **Cennik cen minimalnych** – cennik cen minimalnych zdefiniowany w kartotece cenników, wybierany z listy rozwijalnej;
- **Typ ceny w pozycji dokumentu** – ustawienie określa z jakim typem ceny będą dodawane pozycje do dokumentów z poziomu aplikacji mobilnej. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji: **Indywidualna** lub **Cennikowa**;
- **Domyślny typ ceny dla dokumentu szybkiej sprzedaży** – określa typ ceny towaru wykorzystywany podczas tworzenia dokumentu w aplikacji mobilnej przez moduł **Szybka sprzedaż**. Na liście wyświetlane są wszystkie aktywne typy cen zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. W przypadku wybrania typu ceny netto w aplikacji podczas realizacji szybkiej sprzedaży ceny towarów przeliczone zostaną na ceny brutto;
- **Wirtualne cenniki kontrahentów** – wirtualny cennik sugeruje cenę dla danego towaru na podstawie ceny, jaka widniała przy tym towarze na ostatniej fakturze wybranego kontrahenta.



Ważne: Jeżeli cennik cen minimalnych nie jest wykorzystywany w systemie Handel i został stworzony tylko na potrzeby Mobilnego Handlu, to należy go dezaktywować, ponieważ w innym przypadku mogą zostać pobrane z niego ceny podczas tworzenia dokumentu w aplikacji mobilnej.

Ceny

Aktualny cennik

Cennik sugerowanych cen ▾

Cennik cen minimalnych

Cennik cen minimalnych ▾

Typ ceny w pozycji dokumentu

Cennikowa ▾

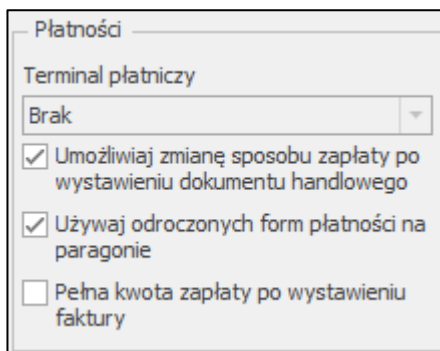
Domyślny typ ceny dla dokumentu szybkiej sprzedaży

typ D ▾

Wirtualne cenniki kontrahentów

Ustawienia dostępne w sekcji **Płatności**:

- **Terminal płatniczy** – terminal płatniczy wybierany z listy rozwijanej zawierającej opcje: **Brak**, **SumUp** lub **PAX**;
- **Umożliwaj zmianę sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego** – ustawienie decydujące o możliwości zmiany sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego (faktury, paragonu) w aplikacji mobilnej;
- **Używaj odroczonej formy płatności na paragonie** – ustawienie określa czy podczas wystawiania paragonu w aplikacji mobilnej dostępna jest odroczona forma płatności;
- **Pełna kwota zapłaty po wystawieniu faktury** – ustawienie określa czy przy tworzeniu płatności po wysłaniu faktury pobierana ma być pełna kwota zapłaty. Odznaczenie opcji pozwala na podanie niepełnej kwoty do zapłaty podczas wystawiania faktury w aplikacji mobilnej.



The screenshot shows a settings window titled "Płatności". Inside, there is a section "Terminal płatniczy" with a dropdown menu currently showing "Brak". Below this are three checkboxes with their respective labels:

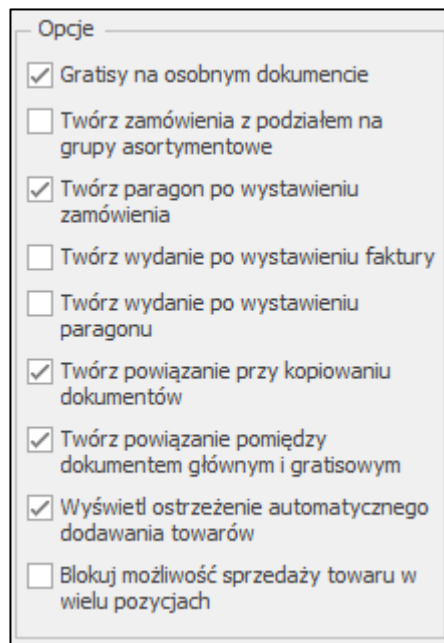
- Umożliwaj zmianę sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego
- Używaj odroczonej formy płatności na paragonie
- Pełna kwota zapłaty po wystawieniu faktury

Ustawienia dostępne w sekcji **Opcje**:

- **Gratisy na osobnym dokumencie** – towary, które zostały oznaczone przez handlowca jako gratis, będą na oddzielnym dokumencie;
- **Twórz zamówienia z podziałem na grupy asortymentowe** – automatyczne grupowanie towarów według grup asortymentowych, a następnie tworzenie oddzielnych zamówień z podziałem na te grupy;
- **Twórz paragon po wystawieniu zamówienia** – wybranie typu dokumentu zamówienia **Paragon** podczas tworzenia akcji handlowej, powoduje, że po wysłaniu zamówienia, w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel do zamówienia zostaje od razu wystawiony dokument sprzedaży;
- **Twórz wydanie po wystawieniu faktury** – automatyczne tworzenie wydań magazynowych w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel do faktur wysłanych z aplikacji mobilnej. Dokument magazynowy wydania tworzony jest tylko na towary o typie artykuł. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji **Nie zakładaj rezerwacji** przy ustawieniu **Zakładanie rezerwacji (faktury)**;
- **Twórz wydanie po wystawieniu paragonu** – automatyczne tworzenie wydań magazynowych w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel do paragonów wysłanych z aplikacji mobilnej, dokument magazynowy wydania tworzony jest tylko na towary o typie artykuł. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji **Nie zakładaj rezerwacji** przy ustawieniu **Zakładanie rezerwacji (paragony)**;
- **Twórz powiązanie przy kopiowaniu dokumentów** – włączenie tej opcji sprawia, że za każdym razem po skopiowaniu zamówienia/faktury/paragonu w aplikacji mobilnej pomiędzy oryginalnym, a skopiowanym dokumentem utworzone zostanie powiązanie „inne” w systemie Symfonia Handel/Symfonia ERP Handel;
- **Twórz powiązanie pomiędzy dokumentem głównym i gratisowym** – ustawienie definiuje czy po wystawieniu zamówienia z gratisami w aplikacji mobilnej tworzyć powiązanie „inne” pomiędzy dokumentem głównym a dokumentem zawierającym gratisy jeśli włączone jest ustawienie **Gratisy na osobnym dokumencie**;
- **Wyświetl ostrzeżenie automatycznego dodawania towarów** – w przypadku zmiany kategorii towarów na etapie dodawania towarów do zamówienia, aplikacja mobilna wyświetli komunikat z

informacją o zaistniałej sytuacji oraz zapytanie o dodanie do zamówienia towarów z poprzedniej kategorii;

- **Blokuj możliwość sprzedaży towaru w wielu pozycjach** – w przypadku próby ponownego dodania towaru do dokumentu, aplikacja mobilna wyświetli pytanie o dodanie ilości do istniejących już pozycji towarowych na dokumencie.

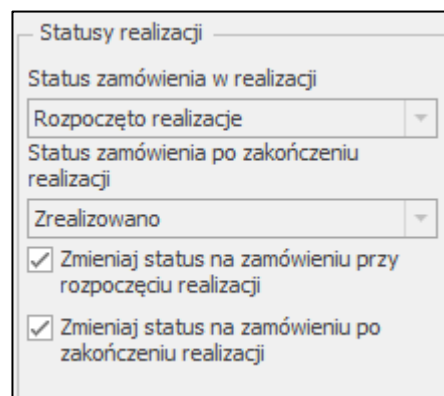


Opcje

- Gratisy na osobnym dokumencie
- Twórz zamówienia z podziałem na grupy asortymentowe
- Twórz paragon po wystawieniu zamówienia
- Twórz wydanie po wystawieniu faktury
- Twórz wydanie po wystawieniu paragonu
- Twórz powiązanie przy kopiowaniu dokumentów
- Twórz powiązanie pomiędzy dokumentem głównym i gratisowym
- Wyświetl ostrzeżenie automatycznego dodawania towarów
- Blokuj możliwość sprzedaży towaru w wielu pozycjach

Ustawienia dostępne w sekcji **Statusy realizacji**:

- **Status zamówienia w realizacji** – z listy rozwijanej należy wybrać status jaki ma wyświetlać się na liście przy zamówieniu, do którego tworzona jest faktura, na liście znajdują się elementy słownika **mh Status 1**;
- **Status zamówienia po zakończeniu realizacji** – z listy rozwijanej należy wybrać status jaki ma wyświetlać się przy zamówieniu do którego została utworzona faktura, na liście znajdują się elementy słownika **mh Status 1**;
- **Zmieniaj status na zamówieniu przy rozpoczęciu realizacji** – określa czy status zamówienia ma zostać zmieniony przy rozpoczęciu tworzenia faktury do zamówienia;
- **Zmieniaj status na zamówieniu po zakończeniu realizacji** – określa czy status zamówienia ma zostać zmieniony po utworzeniu faktury do zamówienia.



Statusy realizacji

Status zamówienia w realizacji

Rozpoczęto realizacje

Status zamówienia po zakończeniu realizacji

Zrealizowano

- Zmieniaj status na zamówieniu przy rozpoczęciu realizacji
- Zmieniaj status na zamówieniu po zakończeniu realizacji

4.1.4.3 Towary

Ustawienia dostępne w zakładce **Towary** w sekcji **Aplikacja mobilna**:

- **Typ prezentacji stanu** – wybór prezentacji stanów w aplikacji mobilnej, do wyboru: **Stany handlowe** lub **Stany magazynowe**;
- **Przelicznik dla opakowania zbiorczego** – ustawienie przelicznika dla opakowania zbiorczego wykorzystywane przy sprzedaży towarów w opakowaniach zbiorczych:
 - **Jednostka ewidencyjna** – ilości podawane są w jednostce ewidencyjnej;
 - **Jednostka dodatkowa 1** – ilości przeliczane są na podstawie ustawień jednostki dodatkowej 1 podanej na formatce towaru;
 - **Jednostka dodatkowa 2** – ilości przeliczane są na podstawie ustawień jednostki dodatkowej 2 podanej na formatce towaru;
 - **Opakowanie zbiorcze** - ilości przeliczane są na podstawie wymiarów **mh Przelicznik opakowania zbiorczego** oraz **mh Jednostka opakowania zbiorczego** podanych na formatce towaru.
- **Liczba cyfr po przecinku w ilości** – ustawienie definiuje do ilu miejsc po przecinku można wprowadzać ilość towaru na pozycji. Możliwe jest ustawienie od 0 do 4 miejsc po przecinku;
- **Wyświetlaj cenę bazową towaru** – ustawienie powodujące wyświetlanie ceny bazowej towaru w aplikacji mobilnej;
- **Pokaż nieaktywne towary** – ustawienie powoduje wyświetlenie towarów o statusie „nieaktywny” w aplikacji mobilnej;
- **Pokaż zdjęcia na listach towarowych** – włączenie ustawienia powoduje wyświetlanie zdjęć na listach z towarami w aplikacji mobilnej.

4.1.4.4 Kontrahenci

Zakładka **Kontrahenci** podzielona jest na dwie sekcje.

Ustawienia dostępne w sekcji **Aplikacja mobilna**:

- **Prezentacja danych kontrahenta** – ustawienie dotyczy wyświetlania danych kontrahenta. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: **Kod**, **Nazwa** lub **Kod i nazwa**;
- **Rodzaj weryfikacji podczas dodawania kontrahenta** – ustawienie definiuje rodzaj weryfikacji unikalności kontrahenta podczas dodawania go w aplikacji mobilnej. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji:
 - **Nie weryfikuj** - nie jest weryfikowane czy kontrahent o podanym kodzie, numerze NIP lub PESEL istnieje już w bazie danych. Użytkownik ma możliwość dodania odbiorcy nawet jeśli dane są powtórzone;
 - **Pytaj przy tworzeniu kontrahenta o tym samym kodzie, NIP'ie lub Peselu** - jeśli kontrahent o podanym kodzie, numerze NIP lub PESEL istnieje już w bazie danych, wyświetli się komunikat z pytaniem „Czy na pewno dodać kontrahenta?”;
 - **Blokuj tworzenie kontrahentów o tym samym kodzie, NIP'ie lub Peselu** - jeśli kontrahent o podanym kodzie, numerze NIP lub PESEL istnieje już w bazie danych, nie będzie możliwości zapisania;
- **Pokaż nieaktywnych odbiorców** – ustawienie powoduje wyświetlenie odbiorców o statusie „nieaktywny” w aplikacji mobilnej;
- **Wymagaj podania PESEL lub NIP dla osób fizycznych** – ustawienie definiuje czy wymagać podawania numeru PESEL lub NIP podczas dodawania kontrahenta w aplikacji mobilnej.

Aplikacja mobilna

Prezentacja danych kontrahenta

Kod i nazwa

Rodzaj weryfikacji podczas dodawania kontrahenta

Nie weryfikuj

Pokaż nieaktywnych odbiorców

Wymagaj podania PESEL lub NIP dla osób fizycznych

Ustawienia dostępne w sekcji **Limity kupieckie**:

- **Limity kupieckie obliczane na podstawie** – sposób obliczania limitów kupieckich, wybierany z listy rozwijanej;
- **Limity kupieckie obliczane od** – określenie na podstawie jakiej daty (wystawienia, terminu płatności) dokumenty będą uwzględniane w odpowiednim zakresie limitów kupieckich, wybierane z listy rozwijanej. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji **Limity kupieckie nie są wykorzystywane** przy ustawieniu **Limity kupieckie obliczane na podstawie**;
- **Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu grupowego** – w przypadku przekroczenia limitu grupy kontrahentów, aplikacja mobilna (na etapie wysyłki zamówienia) wyświetli komunikat z ostrzeżeniem o zaistniałej sytuacji, pozostawiając decyzję o wysyłce zamówienia handlowcowi. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji **Limity kupieckie nie są wykorzystywane** przy ustawieniu **Limity kupieckie obliczane na podstawie**;
- **Blokuj przy przekroczeniu limitu grupowego** – w przypadku przekroczenia limitu grupy kontrahentów, aplikacja mobilna (na etapie wysyłki zamówienia) wyświetli komunikat z informacją o zaistniałej sytuacji, blokując wysyłkę zamówienia. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji **Limity kupieckie nie są wykorzystywane** przy ustawieniu **Limity kupieckie obliczane na podstawie**;

- **Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu indywidualnego** – w przypadku przekroczenia limitu indywidualnego kontrahenta, aplikacja mobilna (na etapie wysyłki zamówienia) wyświetli komunikat z ostrzeżeniem o zaistniałej sytuacji, pozostawiając decyzję o wysyłce zamówienia handlowcowi. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji **Limity kupieckie nie są wykorzystywane** przy ustawieniu **Limity kupieckie obliczane na podstawie**;
- **Blokuj przy przekroczeniu limitu indywidualnego** – w przypadku przekroczenia limitu indywidualnego kontrahenta, aplikacja mobilna (na etapie wysyłki zamówienia) wyświetli komunikat z informacją o zaistniałej sytuacji, blokując wysyłkę zamówienia. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji **Limity kupieckie nie są wykorzystywane** przy ustawieniu **Limity kupieckie obliczane na podstawie**;
- **Zezwalaj na wystawianie dokumentów bez zdefiniowanego zakresu limitu kupieckiego** – po włączeniu tej opcji dokument może zostać wystawiony nawet wtedy, gdy nie trafia w żaden zakres limitu kupieckiego kontrahenta. Ustawienie to nie jest aktywne w przypadku wybrania opcji **Limity kupieckie nie są wykorzystywane** przy ustawieniu **Limity kupieckie obliczane na podstawie**;
- **Tworzony paragon nie weryfikuje limitu kupieckiego** – w przypadku wykorzystywania limitów kupieckich, wystawiany paragon nie wpływa na wartość wykorzystanego limitu kupieckiego. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji **Limity kupieckie nie są wykorzystywane** przy ustawieniu **Limity kupieckie obliczane na podstawie**;

4.1.4.5 Ustawienia ogólne trasówki

Ustawienia dostępne w zakładce **Trasówki** w sekcji **Ogólne ustawienia trasówki**:

- **Rodzaj trasówki** – ustawienie dotyczy rodzaju mechanizmu wykorzystywanego w aplikacji mobilnej. W przypadku wybrania opcji **Używaj starego mechanizmu trasówki** w aplikacji wykorzystywany będzie klasyczny mechanizm, wybranie opcji **Używaj nowego mechanizmu trasówki** pozwala na korzystanie z nowego modułu trasówek;
- **Godzina rozpoczęcia pracy** – godzina rozpoczęcia pracy handlowca. Ustawienie to jest uwzględniane tylko w przypadku wybrania opcji **Używaj nowego mechanizmu trasówki** przy ustawieniu **Rodzaj trasówki**;
- **Godzina zakończenia pracy** – godzina zakończenia pracy handlowca. Ustawienie to jest uwzględniane tylko w przypadku wybrania opcji **Używaj nowego mechanizmu trasówki** przy ustawieniu **Rodzaj trasówki**;
- **Automatyczna akceptacja trasówek** – po wybraniu tej opcji trasówki wysyłane przez handlowców będą akceptowane automatycznie, bez konieczności zatwierdzania ich przez centralę;

4.1.4.6 Wydruki

Zakładka **Wydruki** podzielona jest na cztery sekcje.

Ustawienia dostępne w sekcji **Konfiguracja wydruków**:

- **Nagłówek wydruku zamówienia** – nagłówek, jaki będzie się znajdował na wydruku zamówienia złożonego w aplikacji mobilnej;
- **Sposób zaokrąglania ilości na wydrukach** – ustawienie określa maskę formatowania ilości na wydrukach.

W przypadku podania maski formatującej o zapisie 0:n4 liczba 4 oznacza, że ilość na wydruku będzie zaokrąglana do czterech miejsc po przecinku. Jeśli formatowana wartość ma mniej cyfr po przecinku niż podana w masce liczba, wówczas brakujące miejsca zostaną wypełnione zerami.

W przypadku zapisu 0:#.##### specyfikator formatu # po kropce służy jako symbol zastępczy cyfry. Jeśli formatowana wartość ma cyfrę w miejscu, w którym w ciągu formatu pojawia się symbol #, ta cyfra jest kopiowana do ciągu wynikowego. W przeciwnym razie nic nie jest przechowywane na tej pozycji w ciągu wynikowym.

Przykładowe formatowania dla liczby 1234,56 w zależności od wpisanej maski:

- 0:n4 – 1 234,5600 (domyślna maska)
- 0:n2 – 1 234,56

- 0:##### - 1 234,56
- 0:## - 1 234,6
- **Dodatkowy opis wydruku faktury** – opis, który będzie znajdował się na wydruku faktury wystawionej w aplikacji mobilnej;
- **Dodatkowy opis wydruku zamówienia** – opis, który będzie znajdował się na wydruku zamówienia złożonego w aplikacji mobilnej;
- **Dodatkowy opis wydruku faktury PDF** – opis, który będzie znajdował się na wydruku PDF faktury wystawionej w aplikacji mobilnej, może zawierać maksymalnie 2000 znaków;
- **Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF** – opis, który będzie znajdował się na wydruku PDF zamówienia złożonego w aplikacji mobilnej, może zawierać maksymalnie 2000 znaków;
- **Wydruk zamówienia przełożonego** – ustawienie dotyczy wyboru typu wydruku zamówienia jaki ma zostać wysłany mailem do przełożonego. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z dostępnych opcji: **Bez cen (Grupowany)**, **Bez cen i ilości (Grupowany)**, **Z cenami (Grupowany)**, **Bez cen**, **Z cenami** lub **Z kodami EAN**. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku, gdy ustawienie **Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego** nie jest włączone;
- **Wydruk zamówienia głównego handlowca** – ustawienie dotyczy wyboru typu wydruku zamówienia jaki ma zostać wysłany mailem do handlowca. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z dostępnych opcji: **Bez cen (Grupowany)**, **Bez cen i ilości (Grupowany)**, **Z cenami (Grupowany)**, **Bez cen**, **Z cenami** lub **Z kodami EAN**. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku, gdy ustawienie **Zawsze wysyłaj PDF z zamówieniem do głównego handlowca** nie jest włączone.

Konfiguracja wydruków

Nagłówek wydruku zamówienia Zamówienie	Sposób zaokrąglania ilości na wydrukach 0:n2
Dodatkowy opis wydruku faktury Nabywco, pamiętaj! Po opłaceniu faktury gotówką żądaj od sprzedawcy podpisanego KP.	
Dodatkowy opis wydruku zamówienia	
Dodatkowy opis wydruku faktury PDF	
Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF	
Wydruk zamówienia przełożonego Z cenami	Wydruk zamówienia głównego handlowca Z cenami

Ustawienia dostępne w sekcji **Zamówienie do akceptacji**:

- **Status gdy zamówienie zostanie odrzucone** – ustawienie definiuje jaki status zostanie ustawiony w polu własnym zamówienia obcego **mh Status 1**, gdy przynajmniej jeden z powodów podania ceny poniżej minimalnej na zamówieniu zostanie odrzucony. Z listy rozwijanej należy wybrać jeden ze statusów zdefiniowanych w słowniku **mh Status 1**;

- **Status gdy zamówienie zostanie zaakceptowane** – ustawienie definiuje jaki status zostanie ustawiony w polu własnym zamówienia obcego **mh Status 1**, gdy wszystkie powody przekroczenia ceny minimalnej na zamówieniu zostaną zaakceptowane. Z listy rozwijanej należy wybrać jeden ze statusów zdefiniowanych w słowniku **mh Status 1**;
- **Status gdy zamówienie oczekuje na akceptację** – ustawienie definiuje jaki status zostanie ustawiony w polu własnym zamówienia obcego **mh Status 1**, gdy żaden z powodów podania ceny poniżej minimalnej na zamówieniu nie został jeszcze zaakceptowany ani odrzucony. Z listy rozwijanej należy wybrać jeden ze statusów zdefiniowanych w słowniku **mh Status 1**;
- **Status gdy zamówienie jest częściowo zaakceptowane** – ustawienie definiuje jaki status zostanie ustawiony w polu własnym zamówienia obcego **mh Status 1**, gdy przynajmniej jeden z powodów podania ceny poniżej minimalnej na zamówieniu został zaakceptowany oraz żaden z powodów nie został jeszcze odrzucony. Z listy rozwijanej należy wybrać jeden ze statusów zdefiniowanych w słowniku **mh Status 1**.

Ustawienia w tej sekcji są nieaktywne jeśli opcja **Wysyłaj PDF z zamówieniem do akceptacji gdy zostanie przekroczona cena minimalna na pozycji** nie została zaznaczona.

Ustawienia dostępne w sekcji **Skrzynka pocztowa (odbior)**:

- **Skrzynka pocztowa (Customer Service)** – wpisywany w dostępne pole; mail, na który wysyłane są wiadomości do Customer Service podczas wystawiania zamówienia, faktury lub paragonu, jeśli w aplikacji mobilnej zaznaczono „**Czy wysłać do Customer Service**”;
- **Skrzynka pocztowa (Przełożony)** – wpisywany w dostępne pole; mail, na który wysyłane są wiadomości do przełożonego podczas wystawiania zamówienia. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku, gdy ustawienie **Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego** nie jest włączone.

Ustawienia dostępne w sekcji **Opcje**:

- **Zawsze wysyłaj PDF z zamówieniem do głównego handlowca** – mail z dokumentem w formacie PDF wysyłany jest do głównego handlowca po wystawieniu zamówienia z poziomu aplikacji;

- **Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego** – mail z dokumentem w formacie PDF wysyłany jest do przełożonego zawsze po wystawieniu zamówienia z poziomu aplikacji mobilnej na adres wpisany w pole **Skrzynka pocztowa (Przełożony)**;
- **Wysyłaj PDF z zamówieniem do akceptacji gdy zostanie przekroczona cena minimalna na pozycji** – mail z dokumentem do akceptacji w formacie PDF wysyłany jest na adres mailowy przypisany do danego powodu w słowniku **mh Powody cen poniżej minimalnych**, gdy złożone zostanie zamówienie z pozycjami zawierającymi ceny poniżej minimalnych oraz powód przekroczenia zostanie wybrany z listy.

Opcje

Zawsze wysyłaj PDF z zamówieniem do głównego handlowca

Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego

Wysyłaj PDF z zamówieniem do akceptacji gdy zostanie przekroczona cena minimalna na pozycji

4.1.4.7 Wymiary

W zakładce **Wymiary** użytkownik ma możliwość wybrania, które z wymiarów analitycznych towarów oraz kontrahentów mają być widoczne w aplikacji mobilnej.

Edytuj Zapisz Anuluj Import Eksport Wyślij link aplikacji

Ustawienia ogólne Dokumenty Towary Kontrahenci Trasówki Wydruki **Wymiary**

Wymiary towarów

Wartości wymiarów będą prezentowane w aplikacji mobilnej w postaci ciągu znaków.

Wymiar	Nazwa w aplikacji mobilnej	Pokaż na liście towarów
1 mh Kategoria	mh Kategoria	<input checked="" type="checkbox"/>
2 mh Mobilny Handel	mh Mobilny Handel	<input type="checkbox"/>
3 mh Kolejnosć	mh Kolejnosć	<input type="checkbox"/>
4 mh Jednostka opakowania zbior...	mh Jednostka opakowania zbiorczego	<input type="checkbox"/>
5 mh Przelicznik opakowania zbiorc...	mh Przelicznik opakowania zbiorczego	<input type="checkbox"/>

Wymiary kontrahentów

Wartości wymiarów będą prezentowane w aplikacji mobilnej w postaci ciągu znaków.

Wymiar	Nazwa w aplikacji mobilnej	Pokaż na liście kontrahentów
1 mh Dystrybutor	mh Dystrybutor	<input checked="" type="checkbox"/>
2 mh Nabywca	mh Nabywca	<input checked="" type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>

Sekcja **Wymiary towarów** zawiera poniższe pola (użytkownik ma możliwość ustawienia do pięciu wymiarów towarów):

- **Wymiar** – kolumna zawiera zdefiniowane w systemie wymiary analityczne towarów (*Ustawienia > Wymiary analityczne > Towary*);
- **Nazwa w aplikacji mobilnej** – w kolumnie należy wpisać nazwę dla wymiaru jaka ma być prezentowana w aplikacji mobilnej. Domyślnie ustawiana jest nazwa wymiaru;
- **Pokaż na liście towarów** – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy wymiar ma być widoczny na liście towarów w aplikacji mobilnej.

Sekcja **Wymiary kontrahentów** zawiera poniższe pola (użytkownik ma możliwość ustawienia do pięciu wymiarów kontrahentów):

- **Wymiar** – kolumna zawiera zdefiniowane w systemie wymiary analityczne kontrahentów (*Ustawienia > Wymiary analityczne > Kontrahenci*);
- **Nazwa w aplikacji mobilnej** – w kolumnie należy wpisać nazwę dla wymiaru jaka ma być prezentowana w aplikacji mobilnej. Domyślnie ustawiana jest nazwa wymiaru;
- **Pokaż na liście towarów** – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy wymiar ma być widoczny na liście kontrahentów w aplikacji mobilnej.



Wartości wymiarów są prezentowane w aplikacji mobilnej w postaci ciągu znaków.

4.1.5 Hierarchia magazynów

Hierarchia magazynów to inaczej ustalona kolejność magazynów, według której są zakładane rezerwacje na zamawiany towar.

W przypadku rezerwacji ilościowych oznacza to, że w pierwszej kolejności rezerwacje są zakładane na towar znajdujący się w magazynie priorytetowym, a następnie, po wyczerpaniu ilości w magazynie priorytetowym, rezerwowany jest towar w innych magazynach uwzględnionych w hierarchii, zgodnie z ich określoną kolejnością.

W przypadku rezerwacji ze wskazaniem dostaw, magazyny na liście rozwijalnej podczas wybierania dostaw także są prezentowane według hierarchii. Dotyczy to również automatycznego wybierania dostaw (wpisana ilość towaru, ale nie ustalona ilość na konkretnych dostawach) – w pierwszej kolejności rezerwacje są zakładane na dostawy na magazynach priorytetowych. Stany towarów prezentowane w aplikacji mobilnej również wyświetlają się według hierarchii.



Należy pamiętać, że korzystanie z hierarchii magazynów jest możliwe przy włączonym ustawieniu **Zakładaj rezerwacje według hierarchii**.

Aby skonfigurować ustawienia hierarchii magazynów należy przejść do **ustawień** Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, rozwinąć zakładkę **Rozwiązania mobilne** i wybrać opcję **Hierarchia magazynów**.

Wyświetlone okno jest podzielone na dwie zakładki:

- **Hierarchie**, w której definiowane są hierarchie magazynowe (rozwiązanie umożliwia dodawanie wielu hierarchii);
- **Mobilny Handel**, w której zdefiniowane wcześniej hierarchie są przypisywane poszczególnym użytkownikom mobilnym.

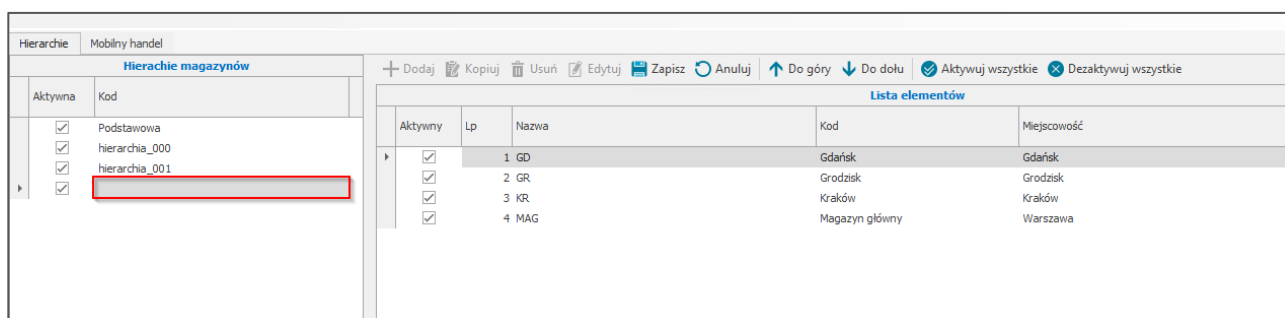
Hierarchie		Mobilny handel	
Hierarchie magazynów			
Aktywna	Kod	Lista elementów	
<input checked="" type="checkbox"/>	Podstawowa	<input checked="" type="checkbox"/>	1 GR
<input checked="" type="checkbox"/>	hierarchia_000	<input checked="" type="checkbox"/>	2 MAG
<input checked="" type="checkbox"/>	hierarchia_001	<input checked="" type="checkbox"/>	3 KR
		<input checked="" type="checkbox"/>	4 GD
			Grodzisk
			Magazyn główny
			Kraków
			Gdańsk
			Warszawa
			Kraków
			Gdańsk

4.1.5.1 Definiowanie hierarchii magazynów

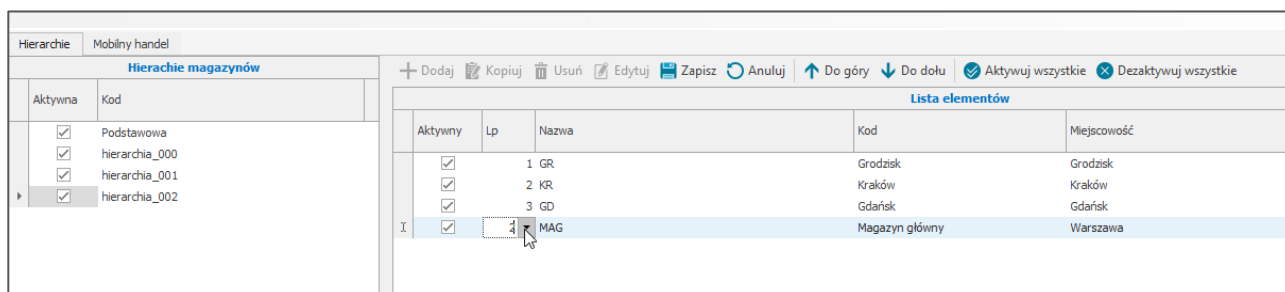
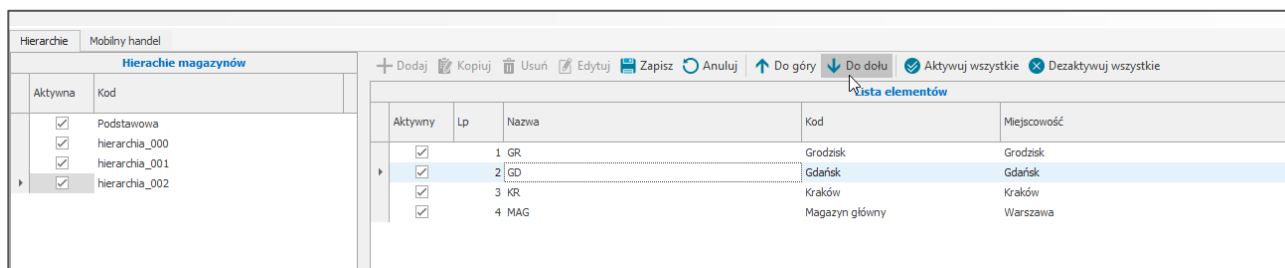
Zakładka **Hierarchie** jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsza z nich to lista zdefiniowanych hierarchii – w tabeli prezentowany jest kod hierarchii oraz znacznik określający aktywność hierarchii. Druga sekcja to lista elementów aktualnie zaznaczonej hierarchii. Elementy stanowią magazyny dodane w systemie Handel (*Ustawienia > Firma > Magazyny*). Tabela prezentuje liczbę porządkową magazynu, kod oraz nazwę, miejscowość, a także znacznik **Aktywny** określający aktywność magazynów. Magazyny w hierarchii są ustawione od „najważniejszego” – czyli tego, z którego towar jest wydawany w pierwszej kolejności – do „najmniej ważnego”, z którego towar jest wydawany dopiero wtedy, gdy jego ilość w magazynach o wyższym priorytecie została już wyczerpana.

Nad listą elementów hierarchii dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji.

W celu dodania nowej hierarchii magazynowej należy skorzystać z przycisku **Dodaj**. Na liście hierarchii zostanie dodany nowy wiersz, w którym należy podać kod hierarchii. Domyślnie nowa hierarchia zostaje dodana jako aktywna, użytkownik może ją jednak dezaktywować klikając w znacznik znajdujący się w kolumnie **Aktywny**.



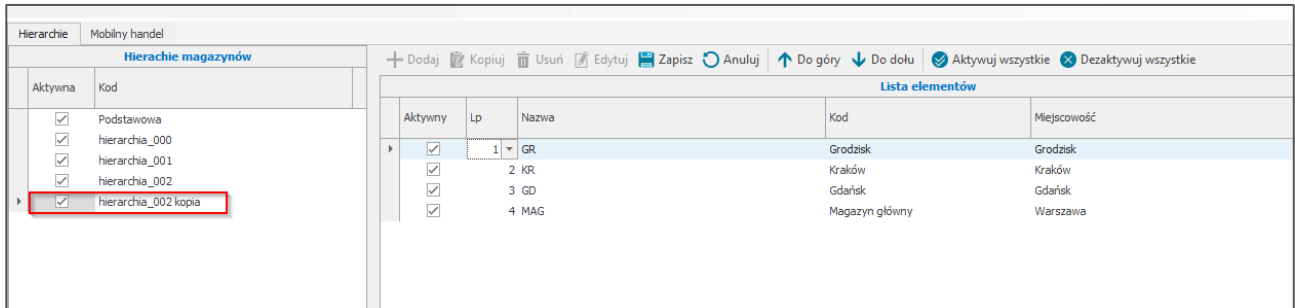
Kolejny krok to ustalenie kolejności magazynów – aby to zrobić należy zaznaczyć wybrany magazyn, po czym skorzystać z przycisków **Do góry/Do dołu**. Zaznaczony magazyn zmienia odpowiednio swoje miejsce w hierarchii. Użytkownik może również ustawić kolejność ręcznie, klikając w pole z **Lp** w wierszu odpowiadającym danemu magazynowi i wpisując tam pożądaną liczbę porządkową.



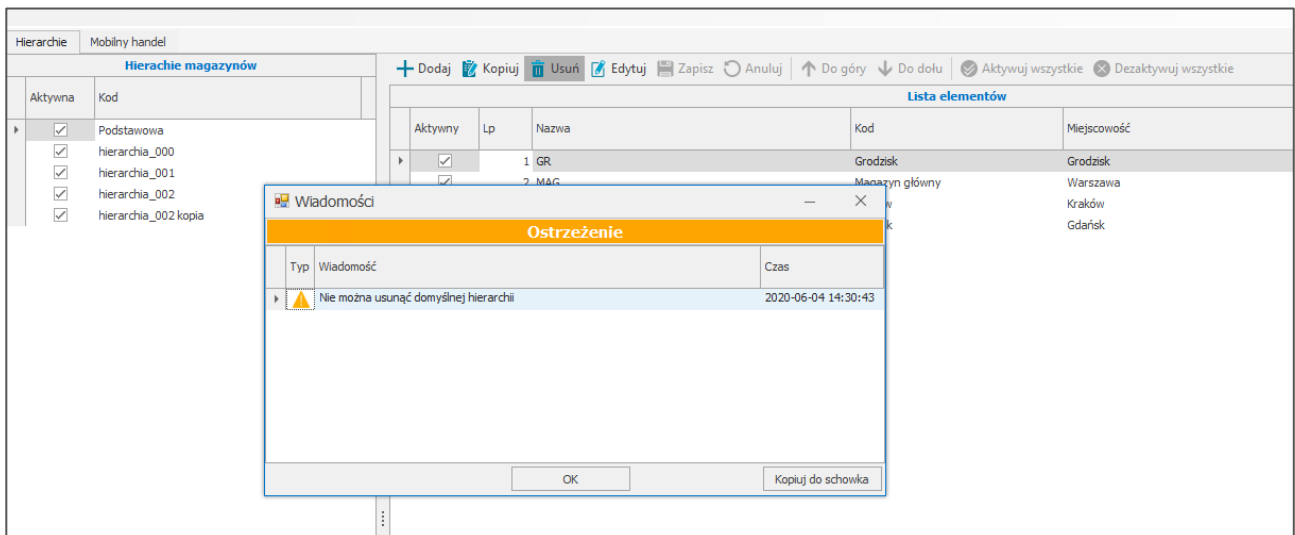
Poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola w kolumnie **Aktywny** użytkownik określa aktywność magazynu w danej hierarchii. Określanie aktywności magazynów możliwe jest również przy pomocy przycisków **Aktywuj wszystkie/Dezaktywuj wszystkie**. Ustaloną hierarchię należy zapisać klikając na przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną akcję bez zapisywania wprowadzonych danych.

Dodaną hierarchię można zmodyfikować – w tym celu należy skorzystać z przycisku **Edytuj**, wprowadzić pożądane zmiany, po czym je zapisać przyciskiem **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** wychodzi z trybu edycji formatki, bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Przycisk **Kopiuj** umożliwia kopiowanie wybranej hierarchii, w wyniku czego na liście wszystkich hierarchii magazynowych zostaje dodana nowa hierarchia o konfiguracji analogicznej do hierarchii kopiowanej. W polu zawierającym kod hierarchii zawarty jest dopisek „kopia”.

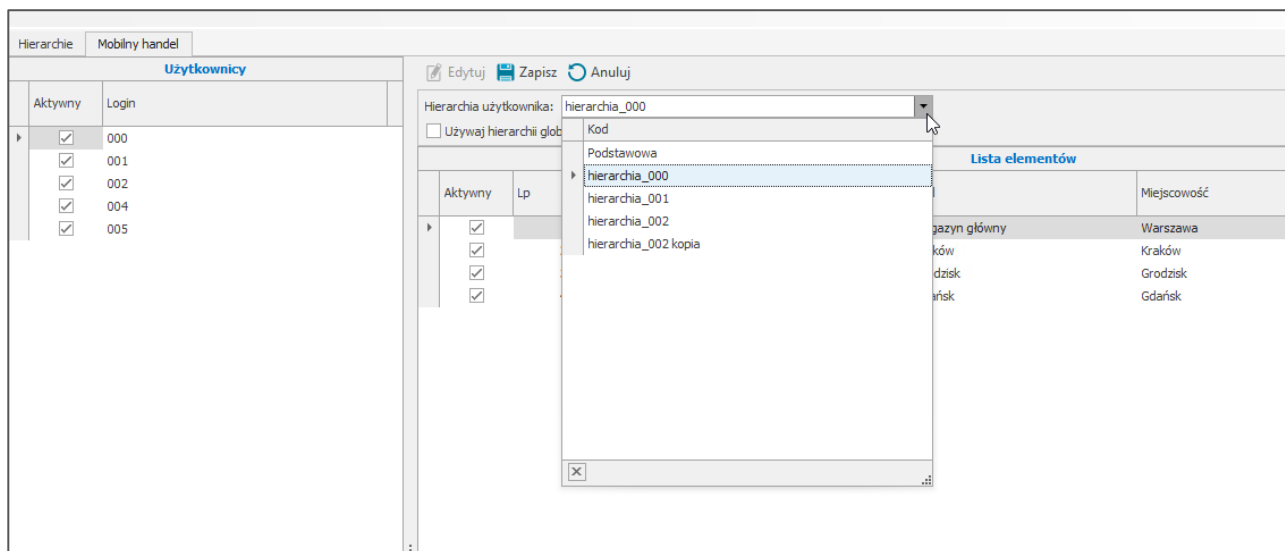


Aby usunąć wybraną hierarchię magazynową, należy skorzystać z przycisku **Usuń**, a następnie potwierdzić wykonanie tej operacji. Należy też pamiętać, że nie można usunąć hierarchii, która jest w użyciu (jest domyślną hierarchią globalną lub użytkownika).

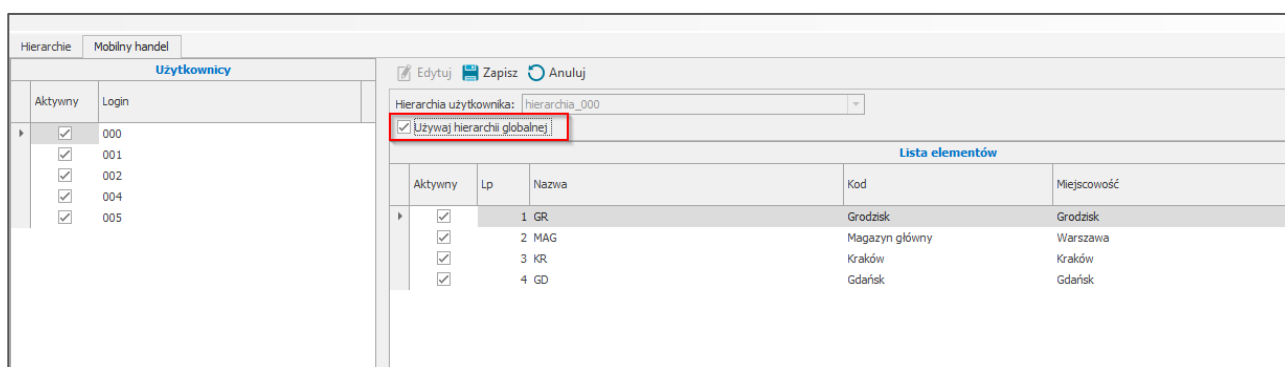


4.1.5.2 Przypisywanie hierarchii użytkownikom mobilnym

Aby przypisać użytkownikowi mobilnemu wybraną hierarchię magazynową należy przejść do zakładki **Mobilny handel**. Zakładka ta jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsza z nich to lista użytkowników mobilnych zdefiniowanych w systemie (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilny*) – w tabeli prezentowane są loginy użytkowników oraz znacznik informujący o ich aktywności. Druga sekcja umożliwia przypisanie aktualnie zaznaczonemu użytkownikowi wybranej z wcześniej zdefiniowanych hierarchii. Na początku należy przejść do trybu edycji formatki korzystając z przycisku **Edytuj**. Następnie należy rozwinąć pole rozwijalne **Hierarchia użytkownika** – na liście są dostępne wszystkie aktywne hierarchie (pobrane z zakładki **Hierarchie**).



Użytkownik handlowy może również ustawić dla użytkownika mobilnego opcję **Używaj hierarchii globalnej**. Wtedy rezerwacje na towar będą zakładane według hierarchii wybranej w ustawieniach modułu, a pole dotyczące hierarchii użytkownika zrobi się nieaktywne i wybór hierarchii z listy będzie niemożliwy.



Po wskazaniu danej hierarchii poniżej zostanie wyświetlona jej lista elementów. Aby zapisać ustawienia należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną operację bez zapisywania wprowadzonych ustawień.

4.1.6 Limity kupieckie – ustawienia zakresów terminów płatności

Zakresy terminów płatności określają przedziały terminów i są wykorzystywane podczas ustalania limitów kupieckich dla nabywców. Aby skonfigurować zakresy terminów płatności należy przejść do **Ustawień** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne**, po czym wybrać katalog **Limity kupieckie**.

Kartoteka prezentuje wszystkie ustawione zakresy w formie tabeli. Kolumny tabeli przedstawiają rozpoczęcie i zakończenie danego zakresu oraz procentowy bufor wartości limitu dla każdego z zakresów.

W zależności od ustawień liczba dni jest określana na podstawie daty wystawienia lub terminu płatności.

Jeżeli w ustawieniach ogólnych dodatku do Handlu zostanie wybrana opcja liczenia limitów kupieckich od **daty wystawienia**, wówczas dokumenty będą uwzględniane w odpowiednim zakresie na podstawie daty wystawienia i bieżącej daty, czyli liczba dni = bieżąca data – data wystawienia.

Jeśli zostanie wybrana opcja **Termin płatności** to liczba dni będzie określana według wzoru: liczba dni = bieżąca data – termin płatności.



Dokumentowi przypisywana jest liczba dni 0, gdy data bieżąca jest wcześniejsza niż data na podstawie której liczone są limity, czyli gdy różnica wychodzi na minusie.

Zakresy terminów płatności			
Rozpoczęcie	Zakończenie	Procentowy bufor	
0	2	10,00%	
3	13	10,00%	
14	25	15,00%	
26	31	10,00%	
32	60	20,00%	

Aby dodać nowy zakres należy przejść do trybu edycji formatki klikając **Edytuj**, a następnie skorzystać z przycisku **Dodaj**. Do tabeli zostanie dodany nowy wiersz, gdzie jako początek zakresu domyślnie jest ustawiana 'wartość zakończenia poprzedniego zakresu plus jeden'. Użytkownik może ustawić wartość zakończenia zakresu lub pozostawić to pole puste – wtedy w danym zakresie uwzględnione będą wszystkie wartości większe niż wartość rozpoczęcia. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia o jaki procent może zostać przekroczony limit w każdym dodanym zakresie poprzez wpisanie odpowiedniej liczby w polu **Procentowy bufor**. Domyślnie ustawiony jest bufor 0,00%.



Należy pamiętać, że dwa różne zakresy nie mogą nachodzić na siebie wzajemnie.

Zakresy terminów płatności				
Rozpoczęcie	Zakończenie	Procentowy bufor	Usuń	
0	2	10,00%	X	
3	13	10,00%	X	
14	25	15,00%	X	
26	31	10,00%	X	
32	60	20,00%	X	
61		0,00%	X	

Ustawiony zakres należy zapisać korzystając z przycisku **Zapisz**.


W trybie edycji formatki, użytkownik handlowy może dodawać kolejne zakresy, modyfikować istniejące, a także usuwać dodane wcześniej zakresy (przycisk **Usuń**), mając jednak na uwadze, że operacja usunięcia wykorzystywanego zakresu jest nieodwracalna.

Edytuj Zapisz Anuluj + Dodaj

Zakresy terminów płatności

	Rozpoczęcie	Zakończenie	Procentowy bufor	Usuń
%	0	2	10,00%	✗
	3	13	10,00%	✗
	14	25	15,00%	✗
	26	31	10,00%	✗
	32	60	20,00%	✗
	61		0,00%	✗

Zakres limitu

 Zakres jest wykorzystywany!
Usunięcie zakresu spowoduje również usunięcie tego zakresu we wszystkich limitach kontrahentów.
Czy na pewno chcesz usunąć ten zakres?

Operacja jest nieodwracalna!

4.1.7 Ustawienia towarów

W tej kartotece ustawiane są domyślne akcje marketingowe dla towarów wyświetlanych w aplikacji mobilnej. Aby dokonać konfiguracji akcji dla poszczególnych towarów należy wybrać **Ustawienia** systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne**, po czym wybrać katalog **Ustawienia towarów**.

Okno przedstawia sekcję z listą towarów, gdzie prezentowany jest kod i nazwa towaru (na liście prezentowane są tylko towary posiadające znacznik **mh Mobilny Handel**) oraz sekcję konfiguracji domyślnej akcji marketingowej dla danego towaru.

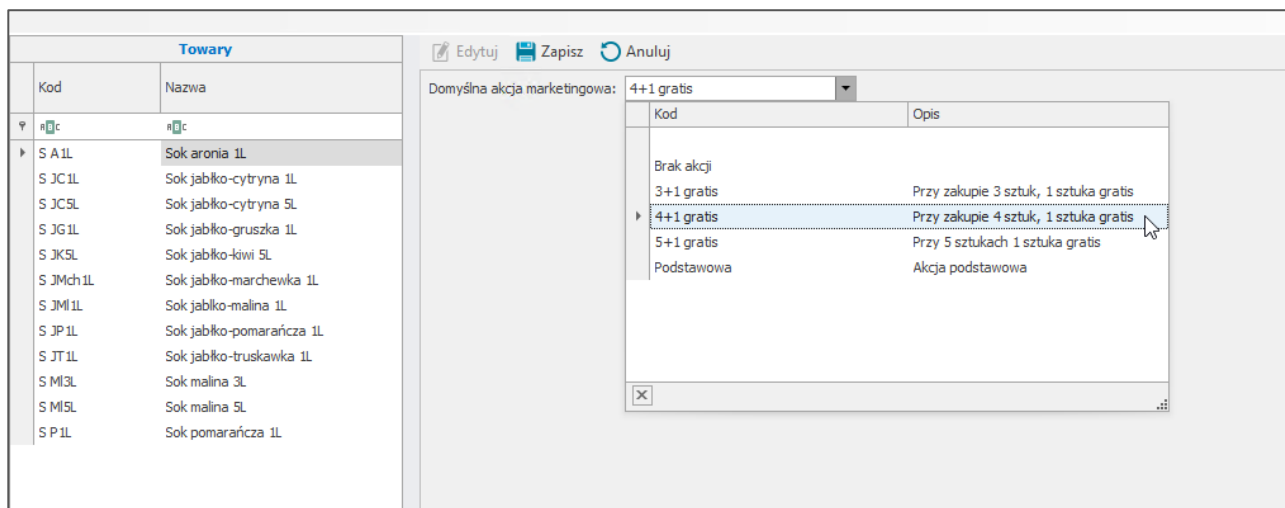
Edytuj Zapisz Anuluj

Zapisz układ kartoteki Wczytaj domyślny układ kartoteki

Towary	
Kod	Nazwa
+	+
S A 1L	Sok aronia 1L
S JC 1L	Sok jablko-cytryna 1L
S JC 3L	Sok jablko-cytryna 3L
S JG 1L	Sok jablko-gruszka 1L
S JK 1L	Sok jablko-kwi 1L
S JMch 1L	Sok jablko-marchewka 1L
S JMl 1L	Sok jablko-malina 1L
S JP 1L	Sok jablko-pomarańcza 1L
S JT 1L	Sok jablko-truskawka 1L
S M 3L	Sok malina 3L
S M 5L	Sok malina 5L
S P 1L	Sok pomarańcza 1L

Domyślna akcja marketingowa: [Wartość jest pusta]

W celu ustawienia domyślnej akcji dla towaru należy zaznaczyć ten towar na liście, po czym wybrać przycisk **Edytuj**. Następnie należy rozwinąć listę rozwijalną w polu **Domyślna akcja marketingowa** i wybrać daną akcję. Na liście prezentowane są wszystkie utworzone akcje pobrane z kartoteki **Akcji marketingowych**.



Wybranie pierwszego pustego wiersza z listy jest równoznaczne z pozostawieniem towaru bez ustawiania dla niego domyślnej akcji marketingowej. Aby zastosować wybrane ustawienia należy kliknąć na przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną akcję bez zapisywania wprowadzonych ustawień.

W sytuacji, gdy dany towar nie posiada własnej domyślnej akcji marketingowej lub akcja ta nie obowiązuje – akcja jest pobierana z ustawień modułu na podstawie ustawienia **Domyślna akcja marketingowa**. Jeżeli akcja wybrana w ustawieniach również jest nieaktywna, to w aplikacji mobilnej, na towarze w polu dotyczącym akcji marketingowej ustawiana jest domyślnie opcja **Brak**.

4.1.8 Schematy typów dokumentów

Kartoteka **Schematy typów dokumentów** umożliwia definiowanie typów dokumentów, które będą widoczne w aplikacji mobilnej. Rozwiązanie pozwala również na określenie, którzy użytkownicy mobilni mają mieć dostęp do zdefiniowanych schematów podczas tworzenia dokumentów. Aby zdefiniować ustawienia schematów typów dokumentów należy przejść do **Ustawień** Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, rozwinąć zakładkę **Rozwiązania mobilne** i wybrać opcję **Schematy typów dokumentów**.

Wyświetlone okno jest podzielone na dwie zakładki:

- **Schematy Dokumentów**, w której definiowane są schematy typów dokumentów (rozwiązanie umożliwia dodawanie wielu schematów);
- **Mobilny Handel**, w której zdefiniowane wcześniej schematy są przypisywane poszczególnym użytkownikom mobilnym.

Schematy Dokumentów		Mobilny Handel				
Schematy typów dokumentów						
Nazwa w Aplikacji mobilnej	Charakter dokumentu	Typ dokumentu	Seria dokumentu	Typ obsługi dokumentu	Pobieraj dane z działu firmy	
Faktura	Faktura	Faktura	sFVS	Faktura	<input checked="" type="checkbox"/>	
Paragon	Paragon	Paragon	sPAR	Paragon	<input type="checkbox"/>	
Zamówienie (Faktura)	Zamówienie	Zamówienie obce	sZMO	Faktura	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zamówienie (Paragon)	Zamówienie	Zamówienie obce Paragon	sZMOP	Paragon	<input type="checkbox"/>	
Oferta	Zamówienie	Oferta	sOFER	Faktura	<input type="checkbox"/>	

4.1.8.1 Definiowanie schematów dokumentów

Zakładka **Schematy Dokumentów** prezentuje wszystkie dodane schematy. Kolumny tabeli przedstawiają następująco: Nazwa w Aplikacji mobilnej, Charakter dokumentu, Typ dokumentu, Seria dokumentu, Typ obsługi dokumentu. Nad listą schematów dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji.

Aby dodać nowy schemat należy przejść do trybu edycji formatki klikając **Edytuj**, a następnie skorzystać z przycisku **Dodaj**. Do tabeli zostanie dodany nowy wiersz, gdzie użytkownik ma możliwość wpisania własnej nazwy schematu, która będzie widoczna w aplikacji mobilnej. Z rozwijalnej listy użytkownik ma możliwość

wyboru charakteru dokumentu (Zamówienie, Faktura, Paragon), typu dokumentu i serii dokumentu zdefiniowanych w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów** oraz typu obsługi dokumentu.

W kolumnie **Pobieraj dane z działu firmy** użytkownik określa, czy dla danego schematu typów dokumentów dane sprzedawcy będą pobierane z działu firmy, na którym dokument został utworzony. Wówczas na wszystkich wydrukach dokumentów PDF wygenerowanych z poziomu aplikacji Symfonia Mobilny Handel będą widoczne dane sprzedawcy zapisane na dziale firmy.

Nazwa w Aplikacji mobilnej	Charakter dokumentu	Typ dokumentu	Seria dokumentu	Typ obsługi dokumentu	Pobieraj dane z działu firmy
Faktura	Faktura	Faktura	sFVS	Faktura	<input checked="" type="checkbox"/>
Paragon	Paragon	Paragon	sPAR	Paragon	<input type="checkbox"/>
Zamówienie (Faktura)	Zamówienie	Zamówienie obce	sZMO	Faktura	<input checked="" type="checkbox"/>
Zamówienie (Paragon)	Zamówienie	Zamówienie obce Paragon	sZMOP	Paragon	<input type="checkbox"/>
Oferta	Zamówienie	Oferta	sOFER	Faktura	<input type="checkbox"/>
Schemat1	Zamówienie				<input type="checkbox"/>

W przypadku tworzenia schematu typu dokumentu dla Oferty należy ustawić charakter dokumentu jako **Zamówienie** a następnie wybrać typ i serie zamówienia obcego utworzonego do obsługi ofert.

Ustawiony schemat należy zapisać korzystając z przycisku **Zapisz**.

W trybie edycji schematu, użytkownik handlowy może dodawać kolejne schematy, modyfikować istniejące, a także usuwać dodane wcześniej schematy (przycisk **Usuń**). Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie trybu edycji bez zapisywania zmian.

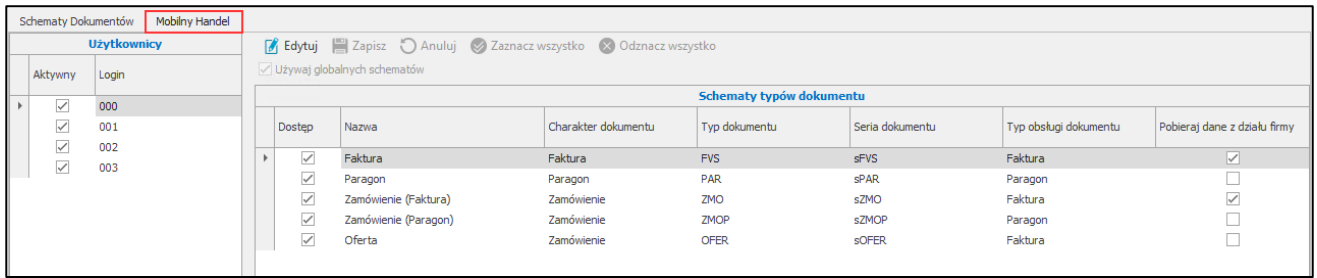
Należy pamiętać, że aby zapisanie zmian było możliwe wymagane jest zdefiniowanie przynajmniej po jednym z czterech wymaganych schematów:

- Schemat dla dokumentu o charakterze **Zamówienie** z typem obsługi **Faktura**;
- Schemat dla dokumentu o charakterze **Zamówienie** z typem obsługi **Paragon**;
- Schemat dla dokumentu o charakterze **Faktura**;
- Schemat dla dokumentu o charakterze **Paragon**.

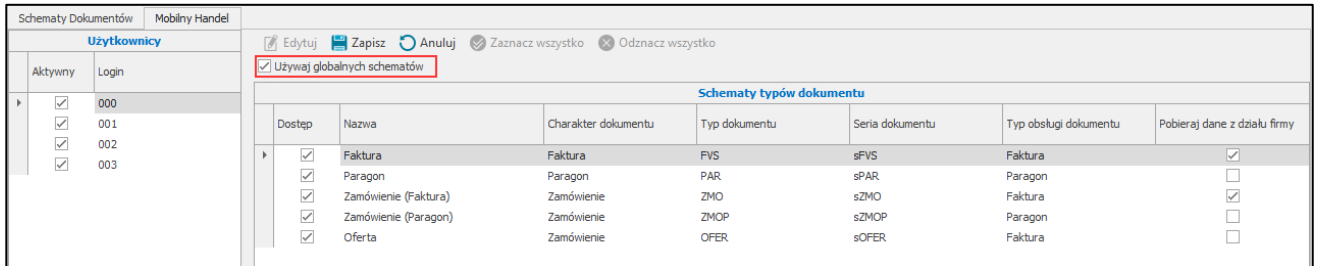
4.1.8.2 Przypisywanie schematów użytkownikom mobilnym

Aby przypisać użytkownikowi mobilnemu wybrane schematy należy przejść do zakładki **Mobilny handel**. Zakładka ta jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsza z nich to lista użytkowników mobilnych zdefiniowanych w systemie (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*) – w tabeli prezentowane są loginy użytkowników oraz znacznik informujący o ich aktywności.

Druga sekcja umożliwia nadanie dostępu wybranemu użytkownikowi do wcześniej zdefiniowanych schematów typów dokumentów. Aby nadać/odebrać dostęp wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb edycji, a następnie w tabeli **Schematy typów dokumentów** zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnie **Dostęp**. Na liście są dostępne wszystkie schematy (pobrane z zakładki **Schematy Dokumentów**). Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich schematów jednym kliknięciem, natomiast **Odnacz wszystko** odznacza wszystkie zaznaczone schematy.



Zaznaczenie opcji **Używaj globalnych schematów** nadaje użytkownikowi mobilnemu dostęp do wszystkich zdefiniowanych schematów typów dokumentów. Wybór poszczególnych schematów z listy jest wtedy niemożliwy.

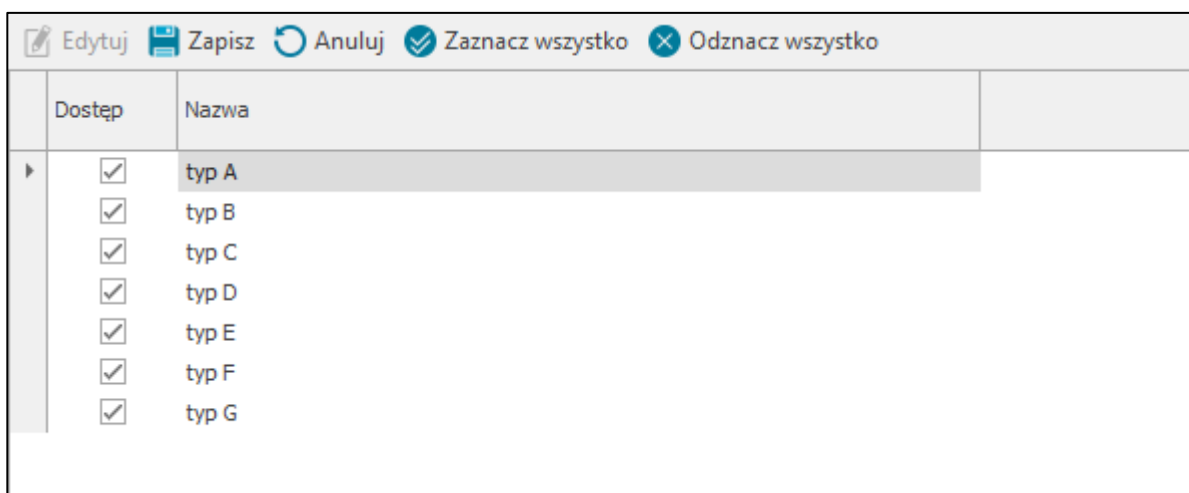


Aby zapisać ustawienia należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną operację bez zapisywania wprowadzonych zmian.

4.1.9 Ceny sprzedaży w aplikacji mobilnej

W kartotece **Ceny sprzedaży w mobilnej aplikacji** użytkownik ma możliwość ustawienia cen sprzedaży, które wyświetlane będą w aplikacji mobilnej w kartotece towary oraz szczegółach towaru. Aby dokonać konfiguracji cen sprzedaży należy wybrać **Ustawienia** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne**, po czym wybrać katalog **Ceny sprzedaży w mobilnej aplikacji**.

Na liście dostępne są wszystkie ceny sprzedaży oznaczone jako aktywne w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Typy cen**. Aby ustawić, które typy cen sprzedaży mają być widoczne w aplikacji mobilnej należy przejść do trybu edycji formatki klikając **Edytuj**, a następnie odznaczyć lub zaznaczyć typ cen sprzedaży w kolumnie **Dostęp**. Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich typów cen jednym kliknięciem, natomiast **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie zaznaczone typy cen. W celu zapisania zmian należy skorzystać z przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie trybu edycji bez zapisywania zmian.



Jeżeli typ ceny wyświetlony jest na czerwono oznacza, że został odznaczony w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Typy cen**. W aplikacji mobilnej takie typy cen nadal są widoczne, jednak nie wyświetla się przy nich wartość ceny sprzedaży.

Edytuj Zapisz Anuluj Zaznacz wszystko Odnacz wszystko		
Dostęp	Nazwa	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ A	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ B	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ C	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ D	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ E	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ F	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ G	

✕
Towary

Ostatnia synchr.: 13.12.2022 13:10

Wszystkie towary (45) ▼

Kod: S J5L Stan: 1 260,00 szt

Sok jabłko 5L

- A 14,79 PLN
- B 17,40 PLN
- C 14,50 PLN
- D 15,23 PLN
- E --,- PLN
- F --,- PLN
- G --,- PLN

Kod: S JMt5L Stan: 1 133,00 szt

Sok jabłko-mięta 5L

- A 17,36 PLN
- B 15,50 PLN
- C 15,50 PLN
- D 16,28 PLN
- E --,- PLN
- F --,- PLN
- G --,- PLN

Kod: S JMch5L Stan: 306,00 szt

Sok jabłko-marchewka 5L

WSTECZ

||| ○ <

4.1.10 Konfigurator wydruków

Ustawienia znajdujące się w konfiguratorze wydruków umożliwiają dostosowania wyglądu wydruków do własnych potrzeb. Możliwe jest wybranie kolorów nagłówków, rozmiaru oraz rodzaju czcionek a także określenie widoczności dodatkowych parametrów. Aby przejść do konfiguratora należy kliknąć **Ustawienia**, rozwinąć zakładkę **Rozwiązania mobilne** i wybrać **Konfigurator wydruków – Mobilny Handel**.

4.1.10.1 Ustawienia konfiguracji ogólnej wydruków

W zakładce **Konfiguracja ogólna** znajdują się ustawienia umożliwiające zmianę kolorów nagłówków, rozmiary oraz rodzaje czcionek na wszystkich wydrukach W formacie PDF. Możliwe jest również określenie widoczności dodatkowych parametrów na wydrukach zamówień oraz wydrukach EAN.

Aby przejść do trybu edycji należy skorzystać z przycisku **Edytuj**. Po ustawieniu poszczególnych parametrów należy zapisać zmiany używając przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje wyjście z trybu edycji bez zapisania zmian.

Ustawienia dostępne w sekcji **Ustawienia kolorów na wydruku** przy każdym z parametrów należy wybrać preferowany kolor:

- **Kolor tła nagłówka** – definiuje kolor tła w nazwie dokumentu;
- **Kolor nagłówka pozycji** – definiuje kolor nagłówka pozycji;
- **Kolor nagłówka pozycji VAT** – definiuje kolor nagłówka podsumowania wartości.

Ustawienia dostępne w sekcji **Ustawienia wielkości**:

- **Rozmiar czcionki nagłówek 1** – definiuje rozmiar czcionki w nazwie dokumentu;
- **Rozmiar czcionki nagłówek 2** – definiuje rozmiar czcionki w nagłówku 2 dokumentu (numer dokumentu, kopia/oryginał, kwota do zapłaty);
- **Rozmiar czcionki nagłówek 3** – definiuje rozmiar czcionki w nagłówku 3 dokumentu (nagłówki danych sprzedawcy, nabywcy, odbiorcy, płatności, do zapłaty słownie, komentarz do dokumentu);
- **Rozmiar czcionki label 1** – definiuje rozmiar czcionki dla pól label 1 (wartości dla danych sprzedawcy, nabywcy, odbiorcy, płatności, do zapłaty słownie);
- **Rozmiar czcionki label 2** – definiuje rozmiar czcionki dla pól label 2 (nazwisko i podpis osoby upoważnionej, wartości pól: termin realizacji oraz data i miejsce wystawienia dokumentu);
- **Rozmiar czcionki label 3** – definiuje rozmiar czcionki dla pól label 3 (małe labelle – pieczęć firmy, data i miejsce wystawienia dokumentu, termin realizacji);
- **Rozmiar czcionki nagłówek pozycji** – definiuje rozmiar czcionki nagłówek pozycji dokumentu;
- **Rozmiar czcionki pozycji** – definiuje rozmiar czcionki pozycji dokumentu;
- **Rozmiar czcionki nagłówek pozycji VAT** – definiuje rozmiar czcionki nagłówek pozycji VAT dokumentu;
- **Rozmiar czcionki pozycji VAT** – definiuje rozmiar czcionki pozycji VAT dokumentu;
- **Rozmiar czcionki nagłówek podsumowania** – definiuje rozmiar czcionki nagłówek podsumowania dokumentu;
- **Wysokość wiersza nagłówek pozycji** – definiuje wysokość wiersza nagłówek pozycji dokumentu;
- **Wysokość wiersza pozycji** – definiuje wysokość wiersza pozycji dokumentu.

Ustawienia dostępne w sekcji **Ustawienia rodzaju czcionki**:

- **Rodzaj czcionki nagłówek 1** – definiuje rodzaj czcionki w nazwie dokumentu;
- **Rodzaj czcionki nagłówek 2** – definiuje rodzaj czcionki w nagłówku 2 dokumentu (numer dokumentu, kopia/oryginał, kwota do zapłaty);
- **Rodzaj czcionki nagłówek 3** – definiuje rodzaj czcionki w nagłówku 3 dokumentu (dane sprzedawcy, nabywcy, odbiorcy, płatności, do zapłaty słownie);
- **Rodzaj czcionki label 1** – definiuje rodzaj czcionki dla pól label 1 (wartości dla danych sprzedawcy, nabywcy, odbiorcy, płatności, do zapłaty słownie);
- **Rodzaj czcionki label 2** – definiuje rodzaj czcionki dla pól label 2 (nazwisko i podpis osoby upoważnionej, wartości pól: termin realizacji oraz data i miejsce wystawienia dokumentu);
- **Rodzaj czcionki label 3** – definiuje rodzaj czcionki dla pól label 3 (małe labelle – pieczęć firmy, data i miejsce wystawienia dokumentu, termin realizacji);
- **Rodzaj czcionki nagłówek pozycji** – definiuje rodzaj czcionki nagłówek pozycji dokumentu;
- **Rodzaj czcionki pozycji** – definiuje rodzaj czcionki pozycji dokumentu;
- **Rodzaj czcionki nagłówek pozycji VAT** – definiuje rodzaj czcionki nagłówek pozycji VAT dokumentu;
- **Rodzaj czcionki pozycji VAT** – definiuje rodzaj czcionki pozycji VAT dokumentu;
- **Rodzaj czcionki nagłówek podsumowania** – definiuje rodzaj czcionki nagłówek podsumowania dokumentu.

Powyższe ustawienia dotyczące kolorów nagłówek, wielkości oraz rodzajów czcionek uwzględniane są na wszystkich wydrukach zamówień oraz dokumentów sprzedaży wysyłanych na adres mailowy lub pobieranych z aplikacji mobilnej.




Ustawienie dostępne w sekcji **Ustawienia wydruków zamówień**:

- **Podsumowanie rabatów** – definiuje wyświetlanie procentowego podsumowania rabatów wraz z wartością udzielonego rabatu w brutto/netto w zależności od wybranej opcji (podczas tworzenia dokumentu) na wydruku dokumentów zamówień w PDF;
- **Wartość dokumentu przed i po rabacie** – określa czy na wydrukach zamówień w PDF widoczna będzie tabela zawierająca wartość sumy netto i brutto zamówienia przed i po rabacie.

pieczęć firmy		Zamówienie obce		Nr 0841/23/ZMO													
				ORYGINAŁ/KOPIA													
		2023-12-07, Siedlce data i miejsce wystawienia dokumentu		2023-12-21 termin realizacji													
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00			Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90/12 NIP: 879-23-23-465														
Forma płatności: przelew Bank: Konto:			Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90/12														
### 07.12.2023 11:14:00; Handl.: 000																	
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto									
1	Sok jabłko 5L	20	szt	13,31	266,20	5%	13,31	279,51									
2	Sok jabłko-mięta 5L	30	szt	15,62	468,60	5%	23,43	492,03									
3	Sok jabłko-marchewka 5L	15	szt	13,95	209,25	5%	10,46	219,71									
RAZEM					944,05	X	47,20	991,25									
W tym					944,05	5%	47,20	991,25									
Razem do zapłaty:		991,25 PLN															
Słownie:		dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł 25/100 gr															
						<table border="1"> <tr> <th>W sumie rabat</th> <th>Netto</th> </tr> <tr> <td>10,01%</td> <td>105,05</td> </tr> </table>		W sumie rabat	Netto	10,01%	105,05						
W sumie rabat	Netto																
10,01%	105,05																
						<table border="1"> <tr> <th>Rabat</th> <th>Suma netto:</th> <th>Suma brutto:</th> </tr> <tr> <td>Przed</td> <td>1 049,10</td> <td>1 101,56</td> </tr> <tr> <td>Po</td> <td>944,05</td> <td>991,25</td> </tr> </table>			Rabat	Suma netto:	Suma brutto:	Przed	1 049,10	1 101,56	Po	944,05	991,25
Rabat	Suma netto:	Suma brutto:															
Przed	1 049,10	1 101,56															
Po	944,05	991,25															
Odebrał(a): Adam Wieczorek			nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu														

Ustawienia dostępne w sekcji **Ustawienia wydruków EAN:**

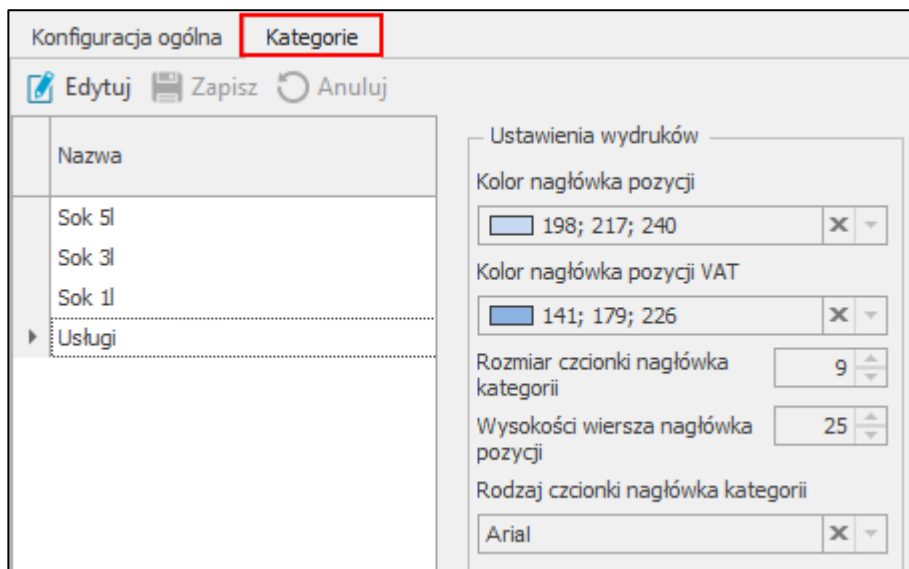
- **Kod kreskowy** – definiuje widoczność kodu kreskowego na wydrukach o typie **Z kodami EAN** dla zamówień i faktur;
- **Kod** – definiuje widoczność kodu towaru na wydrukach o typie **Z kodami EAN** dla zamówień i faktur;
- **Nazwa** – definiuje widoczność nazwy towaru na wydrukach o typie **Z kodami EAN** dla zamówień i faktur.

		Zamówienie obce			Nr 0841/23/ZMO					
pieczęć firmy		2023-12-07, Siedlce data i miejsce wystawienia dokumentu			ORYGINAŁ/KOPIA					
		2023-12-21 termin realizacji								
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00				Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90/12 NIP: 879-23-23-465						
Forma płatności: przelew Bank: Konto:				Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90/12						
### 07.12.2023 11:14:00; Handl.: 000										
Lp.	Kod kreskowy	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	 9 311223 183250	S J5L	Sok jabłko 5L	20	szt	13,31	266,20	5%	13,31	279,51
2	 9 856745 887342	S JMt5L	Sok jabłko- mięta 5L	30	szt	15,62	468,60	5%	23,43	492,03
3	 9 877645 564348	S JMch5L	Sok jabłko- marchewka 5L	15	szt	13,95	209,25	5%	10,46	219,71
Razem							944,05	X	47,20	991,25
Razem do zapłaty:				991,25 PLN						
Słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł 25/100 gr										
Odebrał(a): Adam Wieczorek					nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu					

4.1.10.2 Ustawienia konfiguracji wydruków dla kategorii towarów

W zakładce **Kategorie** możliwe jest ustawienie parametrów zmieniających wygląd wydruku indywidualnie dla każdej kategorii towarów. Ustawienia te uwzględniane są na wszystkich grupowanych wydrukach zamówień (**Bez cen, Bez cen i ilości** oraz **Z cenami**) wysyłanych na adres mailowy lub pobieranych z aplikacji mobilnej.

Po lewej stronie znajduje się lista kategorii towarów zawierająca elementy słownika **mh Kategoria towaru**. Aby przejść do trybu edycji parametrów dla danej kategorii należy wskazać ją na liście, a następnie skorzystać z przycisku **Edytuj**. Po ustawieniu poszczególnych parametrów należy zapisać zmiany używając przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje wyjście z trybu edycji bez zapisania zmian.



Ustawienia dla kategorii dostępne w sekcji **Ustawienia wydruków**:

- **Kolor nagłówka pozycji** – definiuje kolor nagłówka pozycji dla wybranej kategorii, po rozwinięciu ustawienia należy wybrać preferowany kolor;
- **Kolor nagłówka pozycji VAT** – definiuje kolor nagłówka podsumowania wartości dla wybranej kategorii, po rozwinięciu ustawienia należy wybrać preferowany kolor.
- **Rozmiar czcionki nagłówka kategorii** – definiuje rozmiar czcionki nagłówka kategorii towaru na wydruku grupowanym;
- **Wysokość wiersza nagłówka pozycji** – definiuje wysokość wiersza nagłówka kategorii towaru na wydruku grupowanym;
- **Rodzaj czcionki nagłówka kategorii** – definiuje rodzaj czcionki nagłówka kategorii na wydruku grupowanym.

Za pomocą przycisku „x” użytkownik ma możliwość wyczyszczenia danego pola ustawień. W przypadku braku ustawienia danego parametru dla kategorii będzie on pobierany z ustawień konfiguracji ogólnej.

	Zamówienie obce	Nr 0842/23/ZMO							
pieczęć firmy	2023-12-07, Siedlce data i miejsce wystawienia dokumentu	ORYGINAŁ/KOPIA 2023-12-21 termin realizacji							
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00	Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90/12 NIP: 879-23-23-465								
Forma płatności: przelew Bank: Konto:	Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90/12								
### 07.12.2023 11:48:59; Handl.: 000									
Sok 5l									
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	
1	Sok jabłko 5L	15	szt	14,79	221,85	5%	11,09	232,94	
2	Sok jabłko-mięta 5L	20	szt	17,36	347,20	5%	17,36	364,56	
RAZEM					569,05	X	28,45	597,50	
W tym					569,05	5%	28,45	597,50	
Usługi									
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	
3	Usługi magazynowe	2	szt	120,00	240,00	23%	55,20	295,20	
RAZEM					240,00	X	55,20	295,20	
W tym					240,00	23%	55,20	295,20	
Podsumowanie 0842/23/ZMO				RAZEM W tym	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	
					809,05	X	83,65	892,70	
					569,05	5%	28,45	597,50	
					240,00	23%	55,20	295,20	
Razem do zapłaty:		892,70 PLN							
Słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa zł 70/100 gr									
Odebrał(a): Adam Wieczorek				nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu					

4.1.11 Konfiguracja planów sprzedażowych

Użytkownik ma możliwość wyboru typów dokumentów jakie będą uwzględniane w raportach poszczególnych planów sprzedażowych z podziałem na zamówienia oraz dokumenty sprzedaży. W celu skonfigurowania dokumentów należy przejść do **Ustawień**, rozwinąć zakładkę **Rozwiązania mobilne**, a następnie wybrać folder **Konfiguracja planów sprzedażowych**.

W otwartym oknie, w tabeli po lewej stronie, dostępna jest lista wszystkich planów sprzedażowych zdefiniowanych w kartotece **Plany sprzedażowe**. Szczegółowy opis dodawania planów sprzedażowych zawarty został w rozdziale 4.5 *Plany sprzedażowe*. Po prawej widoczne są typy zamówień obcych lub dokumentów sprzedaży. W kolumnie **Dostęp** znajduje się informacja czy typ dokumentu jest dostępny dla wybranego planu sprzedażowego.

Plany sprzedażowe		Typy dokumentów	
Nazwa		Dostęp	Kod
Plan 2023-12		<input checked="" type="checkbox"/>	OFER
Plan 2024-03		<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO
Plan 2024-06		<input checked="" type="checkbox"/>	ZMOP
Plan 2024-09		<input checked="" type="checkbox"/>	ZWO

Aby zmienić prezentowany na liście rodzaj dokumentów, należy z listy rozwijanej widocznej na górnym pasku wybrać odpowiednią opcję – **Zamówienia** lub **Dokumenty sprzedaży**.

Plany sprzedażowe		Typy dokumentów	
Nazwa		Dostęp	Kod
Plan 2023-12		<input checked="" type="checkbox"/>	OFER
Plan 2024-03		<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO
Plan 2024-06		<input checked="" type="checkbox"/>	ZMOP
Plan 2024-09		<input checked="" type="checkbox"/>	ZWO

W celu zmiany ustawień planu sprzedażowego należy wybrać z listy jego nazwę oraz rodzaj dokumentów, a następnie kliknąć **Edytuj**.

Plany sprzedażowe		Typy dokumentów	
Nazwa		Dostęp	Kod
Plan 2023-12		<input checked="" type="checkbox"/>	OFER
Plan 2024-03		<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO
Plan 2024-06		<input checked="" type="checkbox"/>	ZMOP
Plan 2024-09		<input checked="" type="checkbox"/>	ZWO

Przy kodach wybranych typów dokumentów należy zaznaczyć/odznaczyć pole **Dostęp**. Zaznaczone pole wyboru – plan sprzedażowy ma dostęp do typu dokumentu, odznaczone – nie ma dostępu.

Plany sprzedażowe		Typy dokumentów	
Nazwa	Dostęp	Kod	
Plan 2023-12	<input type="checkbox"/>	OFER	
Plan 2024-03	<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO	
Plan 2024-06	<input checked="" type="checkbox"/>	ZMOP	
Plan 2024-09	<input type="checkbox"/>	ZWO	

W trybie edycji aktywne są także przyciski **Zaznacz wszystko** oraz **Odnznacz wszystko**. Aby zapisać zmiany należy kliknąć **Zapisz**, przycisk **Anuluj** odrzuca wprowadzone zmiany.

Plany sprzedażowe		Typy dokumentów	
Nazwa	Dostęp	Kod	
Plan 2023-12	<input type="checkbox"/>	OFER	
Plan 2024-03	<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO	
Plan 2024-06	<input checked="" type="checkbox"/>	ZMOP	
Plan 2024-09	<input type="checkbox"/>	ZWO	






4.1.12 Konfigurator etykiet

W celu wyświetlenia okna konfiguracji etykiet należy przejść do **Ustawień**, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Konfigurator etykiet – Mobilny Handel**.

W tabeli **Typy etykiet**, prezentowana jest lista zdefiniowanych w słowniku użytkownika **mh Typ etykiety** typów etykiet oraz przypisanych do nich drukarek.

Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:






- **Nazwę etykiety**;
- **Kod etykiety**;
- **Adres IP drukarki** – adres drukarki, na której będzie drukowana etykieta zawierający również port podany po dwukropku np.: 0.0.0.0:9100;
- **Kod ZPL 1** – w pole należy wpisać kod ZPL etykiety;
- **Kod ZPL 2** – w przypadku, gdy kod ZPL jest zbyt długi, aby mógł zostać wpisany w pole **ZPL 1** w całości, użytkownik może rozdzielić kod ZPL etykiety na dwa pola: **ZPL 1** i **ZPL 2**;
- **DPI**;
- **Wymiary etykiety** – **wysokość** oraz **szerokość etykiety** podana w milimetrach;
- **Kodowanie** – wybierane z listy rozwijanej kodowanie dla drukarek do wydruków ZPL, do wyboru są opcje **Windows-1250**, **UTF-8** lub **Brak**;
- Pole wyboru **Zamieniaj polskie znaki** określające czy polskie znaki będą drukowane na etykietach; **zaznaczone pole wyboru** – na etykietach nie będą drukowane polskie znaki, **odznaczone pole wyboru** – polskie znaki będą drukowane w niezmienionej formie.

    										
Typy etykiet										
Nazwa	Kod	Drukarka	ZPL 1	ZPL 2	DPI	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Kodowanie	Zamieniaj polskie znaki	
Etykieta towaru 001	Etykieta_towaru_001		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		203	60	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 002	Etykieta_towaru_002		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 003	Etykieta_towaru_003		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	50	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 004	Etykieta_towaru_004		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 005	Etykieta_towaru_005		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		300	60	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 006	Etykieta_towaru_006		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	50	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nad tabelą dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji.



W celu dodania nowego typu etykiety należy skorzystać z przycisku **Dodaj**. Na liście typów etykiet zostanie dodany nowy wiersz, w którym należy podać nazwę i kod etykiety, numer ZPL, DPI, wysokość i szerokość oraz podać adres IP drukarki, na której będzie drukowana tylko ta etykieta. Użytkownik ma także możliwość wybrania z listy rozwijanej opcji kodowania dla drukarki: **Windows-1250** lub **UTF-8**. Ustawienie kodowania nie jest wymagane. Pole wyboru **Zamieniaj polskie znaki** nie jest domyślnie zaznaczone.

    										
Typy etykiet										
Nazwa	Kod	Drukarka	ZPL 1	ZPL 2	DPI	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Kodowanie	Zamieniaj polskie znaki	
Etykieta towaru 001	Etykieta_towaru_001		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		203	60	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 002	Etykieta_towaru_002		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 003	Etykieta_towaru_003		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	50	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 004	Etykieta_towaru_004		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 005	Etykieta_towaru_005		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		300	60	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 006	Etykieta_towaru_006		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	50	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
!					0	0	0	Brak	<input type="checkbox"/>	

Utworzony typ etykiety należy zapisać klikając na przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną akcję bez zapisywania wprowadzonych danych.

    										
Typy etykiet										
Nazwa	Kod	Drukarka	ZPL 1	ZPL 2	DPI	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Kodowanie	Zamieniaj polskie znaki	
Etykieta towaru 001	Etykieta_towaru_001		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		203	60	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 002	Etykieta_towaru_002		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 003	Etykieta_towaru_003		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	50	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 004	Etykieta_towaru_004		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 005	Etykieta_towaru_005		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		300	60	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etykieta towaru 006	Etykieta_towaru_006		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	50	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	
!	Etykieta towaru mała		^XA^L@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	60	Brak	<input type="checkbox"/>	

4.2 Wizyty

Kartoteka **Wizyty** przechowuje wszelkiego rodzaju aktywności handlowców takie jak: złożenie zamówienia (fizyczne i telefoniczne), akcje merchandising'owe, otwarcie/zamknięcie dnia/wizyty/trasówki, płatności, wydrukowanie paragonu czy wystawienie faktury. Aby wyświetlić aktywności handlowca należy przejść do menu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, rozwinąć dodatek **Mobilny Handel**, a następnie wybrać kartotekę **Wizyty**.

Okno wizyt podzielone jest na dwie zakładki **Handlowcy** oraz **Kontrahenci**. W zakładce **Handlowcy** możliwy jest podgląd akcji wykonanych przez wybranego handlowca.

Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplanowana	Licznik
Data: 14.02.2024							
	15:37	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
	14:33	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input type="checkbox"/>	brak danych
	12:05	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input type="checkbox"/>	brak danych
	12:05	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input type="checkbox"/>	1242 km
	12:02	Jan Kowalski	ul. 5 Wola Michowska 05-505	Wola Michowska	05-505	<input type="checkbox"/>	brak danych
	12:02	Jan Kowalski	ul. 5 Wola Michowska 05-505	Wola Michowska	05-505	<input type="checkbox"/>	1241 km
	12:01	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
	12:00	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
	11:43	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Swiat 55 Warszawa 00-042	Warszawa	00-042	<input type="checkbox"/>	brak danych
	11:41	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Swiat 55 Warszawa 00-042	Warszawa	00-042	<input type="checkbox"/>	brak danych
	11:41	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Swiat 55 Warszawa 00-042	Warszawa	00-042	<input type="checkbox"/>	1225 km
	11:40	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
	11:40	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	5 km
Data: 13.02.2024							
Data: 12.02.2024							
	11:24	Baranowski Bartosz	ul. Zagórna 1/1 Warszawa 00-041	Warszawa	00-041	<input type="checkbox"/>	5 km
Data: 02.02.2024							
	10:09	Bank PKO SA	ul. Kredytowa 10 Warszawa 00-062	Warszawa	00-062	<input type="checkbox"/>	brak danych
	10:09	Bank PKO SA	ul. Kredytowa 10 Warszawa 00-062	Warszawa	00-062	<input type="checkbox"/>	3 km
	10:04	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
	10:03	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
	10:01	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych

W celu wyświetlenia danej aktywności należy na początku wskazać login handlowca z listy wszystkich handlowców, widocznej z lewej strony okna **Wizyt**. W tabeli **Akcje Handlowca** wyświetlą się wizyty tylko wybranego handlowca. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- **Typ** – typ akcji;
- **Godzina** – godzina wykonania akcji;
- **Kontrahent** – nazwa kontrahenta, którego dotyczy akcja;
- **Adres, Miasto, Kod pocztowy** – adres kontrahenta, którego dotyczy akcja;
- **Zaplanowana** – znacznik informujący czy dana akcja została wykonana z poziomu zaplanowanej trasówki;
- **Licznik** – stan licznika podany w aplikacji podczas wykonywania akcji otwierania/zamykania dnia oraz wizyty jeśli w ustawieniach ogólnych modułu zaznaczona jest opcja **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia** i/lub **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty**. W przeciwnym wypadku wyświetlana będzie informacja „brak danych”.

Wizyty wyświetlane w tabeli posortowane są malejąco według dat. Każda z dat stanowi odrębną grupę, w której zawierają się wszystkie wykonane aktywności handlowca. Grupy te można związać i rozwijać za pomocą przycisku . Domyślnie wyświetlane są aktywności z siedmiu ostatnich dni, jednak użytkownik może dokonać zmian w tym zakresie, wskazując określone daty w polach **Data od** i **Data do**, a następnie klikając przycisk **Wyświetl**. W oknie wyświetlą się wszystkie aktywności danego handlowca z wybranego przedziału dat.

Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplanowana	Licznik
Data: 14.02.2024							
	15:37	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
	14:33	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input type="checkbox"/>	brak danych
	12:05	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input type="checkbox"/>	brak danych
	12:05	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input type="checkbox"/>	1242 km
	12:02	Jan Kowalski	ul. 5 Wola Michowska 05-505	Wola Michowska	05-505	<input type="checkbox"/>	brak danych
	12:02	Jan Kowalski	ul. 5 Wola Michowska 05-505	Wola Michowska	05-505	<input type="checkbox"/>	1241 km
	12:01	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
	12:00	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
	11:43	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Świat 55 Warszawa 00-042	Warszawa	00-042	<input type="checkbox"/>	brak danych
	11:41	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Świat 55 Warszawa 00-042	Warszawa	00-042	<input type="checkbox"/>	brak danych
	11:41	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Świat 55 Warszawa 00-042	Warszawa	00-042	<input type="checkbox"/>	1225 km
	11:40	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
	11:40	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	5 km
Data: 13.02.2024							
Data: 12.02.2024							
	11:24	Baranowski Bartosz	ul. Zagórna 1/1 Warszawa 00-041	Warszawa	00-041	<input type="checkbox"/>	5 km
Data: 02.02.2024							
	10:09	Bank PKO SA	ul. Kredytowa 10 Warszawa 00-062	Warszawa	00-062	<input type="checkbox"/>	brak danych
	10:09	Bank PKO SA	ul. Kredytowa 10 Warszawa 00-062	Warszawa	00-062	<input type="checkbox"/>	3 km
	10:04	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
	10:03	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
	10:01	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych

Użytkownik może również wyeksportować listę wizyt wybranego handlowca do pliku Excel. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Eksport do Excela**, po czym podać nazwę oraz miejsce zapisu pliku.

Okno **Wizyt** umożliwia filtrowanie aktywności według typu aktywności, godziny wykonania, nazwy kontrahenta, adresu kontrahenta, miasta i kodu pocztowego, znacznika zaplanowanej akcji oraz stanu. W tym celu należy kliknąć na pierwszy wiersz tabeli w kolumnie, według której aktywności mają być filtrowane, a następnie wpisać lub wybrać z listy rozwijanej odpowiedni filtr. Wyświetlą się wszystkie aktywności handlowca zgodne z wybranym filtrem.

Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplanowana	Licznik
Data: 14.02.2024							
	12:05	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input type="checkbox"/>	brak danych
	12:02	Jan Kowalski	ul. 5 Wola Michowska 05-505	Wola Michowska	05-505	<input type="checkbox"/>	brak danych
	12:01	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
	12:00	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
	11:41	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Świat 55 Warszawa 00-042	Warszawa	00-042	<input type="checkbox"/>	brak danych
	11:40	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
Data: 01.02.2024							
	15:19	BIZNESPARTNER.PL SA	ul. Młynarska 48 Warszawa 01-171	Warszawa	01-171	<input type="checkbox"/>	brak danych

W zakładce **Kontrahenci** możliwy jest podgląd wszystkich akcji wykonanych dla wybranego kontrahenta.

W celu wyświetlenia danej aktywności należy na początku wskazać nazwę kontrahenta z listy wszystkich kontrahentów, widocznej z lewej strony okna. W tabeli **Akcje Kontrahenta** wyświetlone zostaną tylko wizyty wykonane dla wybranego kontrahenta. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- **Typ** – typ akcji;
- **Godzina** – godzina wykonania akcji;
- **Handlowiec** – login handlowca, który wykonał akcje;
- **Adres, Miasto, Kod pocztowy** – adres kontrahenta, którego dotyczy akcja;

- **Zaplanowana** – znacznik informujący czy dana akcja została wykonana z poziomu zaplanowanej trasówki;
- **Licznik** – stan licznika podany w aplikacji podczas wykonywania akcji otwierania/zamykania dnia oraz wizyty jeśli w ustawieniach ogólnych modułu zaznaczona jest opcja **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia** i/lub **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty**. W przeciwnym wypadku wyświetlana będzie informacja „brak danych”.

Akcje Kontrahenta							
Typ	Godzina	Handlowiec	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplanowana	Licznik
Data: 14.02.2024							
	14:33	000	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input type="checkbox"/>	brak danych
	12:05	000	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input type="checkbox"/>	brak danych
	12:05	000	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input type="checkbox"/>	1242 km
Data: 01.02.2024							
	16:11	001	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input checked="" type="checkbox"/>	brak danych
	16:08	001	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input checked="" type="checkbox"/>	brak danych
	16:07	001	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input checked="" type="checkbox"/>	brak danych
	16:07	001	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input checked="" type="checkbox"/>	brak danych

Domyślnie wyświetlane są aktywności z siedmiu ostatnich dni, jednak użytkownik może dokonać zmian w tym zakresie, wskazując określone daty w polach **Data od** i **Data do**, a następnie klikając przycisk **Wyświetl**. Możliwe jest również wyeksportowanie aktualnie wyświetlanej listy akcji kontrahenta do pliku Excel po wybraniu przycisku **Eksport do Excela** oraz filtrowanie listy aktywności według typu, godziny wykonania, loginu handlowca, adresu kontrahenta, miasta i kodu pocztowego, znacznika zaplanowanej akcji oraz stanu licznika.

Po kliknięciu na akcję, podczas której zostały wystawione dokumenty, po prawej stronie okna **Wizyty** wyświetli się okno przedstawiające szczegóły wystawionych dokumentów.

4.2.1 Zamówienie

Wyświetlone na liście złożone zamówienie, jak i telefonicznie złożone zamówienie zawiera informacje takie jak: godzinę wykonania akcji, nazwę kontrahenta lub login handlowca (w zależności od aktualnie otworzonej zakładki w oknie **Wizyty**) oraz adres kontrahenta. Po kliknięciu na dane zamówienie z prawej strony ekranu wyświetlą się szczegółowe informacje o zamówieniu: kod zamówienia, data wystawienia, data sprzedaży, informacje o nabywcy i odbiorcy, uwagi (komentarz dołączony do zamówienia) oraz pozycje zamówienia, a w nich: numer pozycji, kod, nazwa, ilość i jednostka miary towaru, a także wartość netto, brutto oraz VAT. Widoczne jest również podsumowanie łącznej wartości towarów.

Wizyty

Handlowcy Kontrahenci Data od: 01.02.2024 Data do: 14.02.2024 Wyświetl Pokaż na mapie Eksport do Excela

Akcje Handlowca

Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplano...	Licznik
Data: 14.02.2024							
15:37	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400			brak da...
14:33	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388			brak da...
12:05	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388			brak da...
12:05	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388			1242 km
12:02	Jan Kowalski	ul. 5 Wola Michowska 05-505	Wola Michowska	05-505			brak da...
12:02	Jan Kowalski	ul. 5 Wola Michowska 05-505	Wola Michowska	05-505			1241 km
12:01	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400			brak da...
12:00	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400			brak da...
11:43	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Świat 55 Warszawa 0...	Warszawa	00-042			brak da...
11:41	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Świat 55 Warszawa 0...	Warszawa	00-042			brak da...
11:41	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Świat 55 Warszawa 0...	Warszawa	00-042			1225 km
11:40	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400			brak da...
11:40	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400			5 km
Data: 13.02.2024							
Data: 12.02.2024							
11:24	Baranowski Bartosz	ul. Zagórna 1/1 Warszawa 00-...	Warszawa	00-041			5 km
Data: 02.02.2024							
10:09	Bank PKO SA	ul. Kredytowa 10 Warszawa 0...	Warszawa	00-062			brak da...
10:09	Bank PKO SA	ul. Kredytowa 10 Warszawa 0...	Warszawa	00-062			3 km
10:04	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400			brak da...
10:03	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400			brak da...
10:01	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400			brak da...

Dokument: 0002/24/ZMOP
Kod: 0002/24/ZMOP
Data wystawienia: 14.02.2024
Data sprzedaży: 14.02.2024
Nabywca: Elektron sp. z o.o.
Adres nabywcy: ul. Wiejska 78/ Warszawa 00-489
Odbiorca: AGD Adam
Adres odbiorcy: ul. Wąska 90 Zamość 22-400
Uwagi:

Pozycje dokumentu

Lp	Kod towaru	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	Wartość netto
1	S J1L	Sok jablko 1L	20	szt	120,00
2	S JM1L	Sok jablko-mięta 1L	15	szt	105,00
3	S JM1L	Sok jablko-malina 1L	12	szt	84,00

Suma: 309,00

Po dwukliku na kod zamówienia na ekranie wyświetli się okno zamówienia obcego dostępnego w podstawie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Zamówienie obce Paragon 0002/24/ZMOP

Zamówienie obce Paragon sZMOP 0002/24/ZMOP Drukuj Informacje Operacje..

Nabywca: Elektron sp. z o.o. NIP: 552-32-22-402
Odbiorca: Elektron sp. z o.o. ul. Wiejska 78 00-489 Warszawa PL

ceny: BRUTTO
Data wystawienia: 2024-02-14
Data sprzedaży: 2024-02-14
BANK przelew 14 dni Termin: 2024-02-28 MPP
14.02.2024 13:38:23; Handl.: 000
Odebrany przez: Elwira Nowak

Tryb: Auto **Ręczny** **Felny**

LP	Opis	PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	VAT	Wartość brutto
1	Sok jablko 1L	FKW1L	20	szt	7,38	23%	147,60
2	Sok jablko-mięta 1L	FKW1L	15	szt	7,35	5%	110,25
3	Sok jablko-malina 1L	FKW1L	12	szt	7,35	5%	88,20

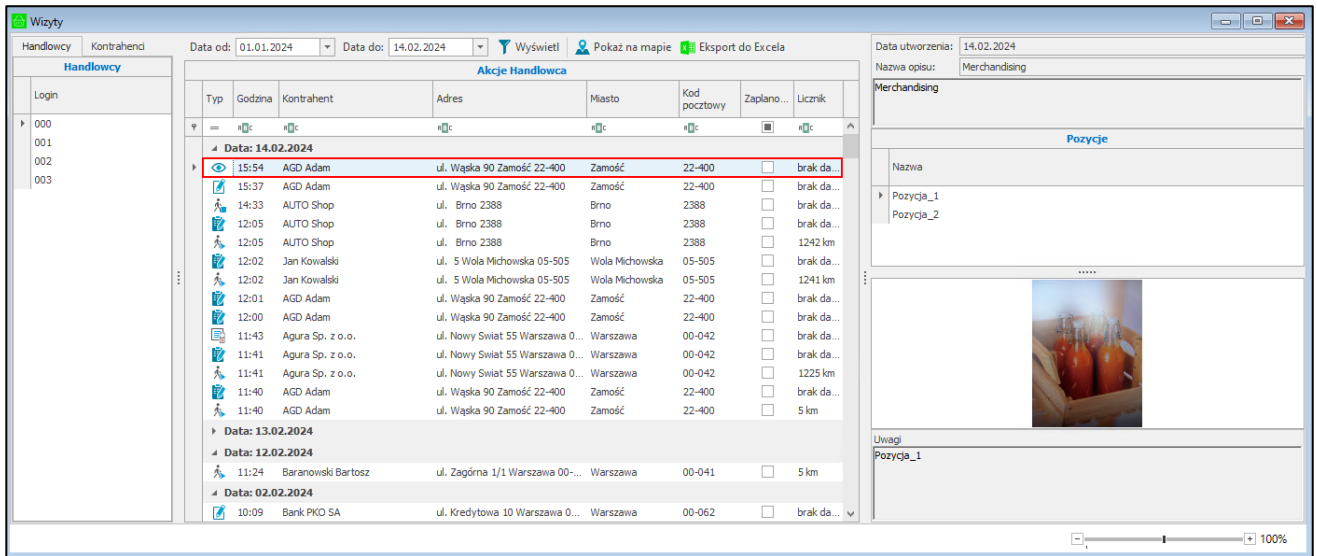
DO REALIZACJI

Netto	VAT	Brutto
309,00	37,05	346,05

Towary VAT Inne Wymjary HAN Mobile

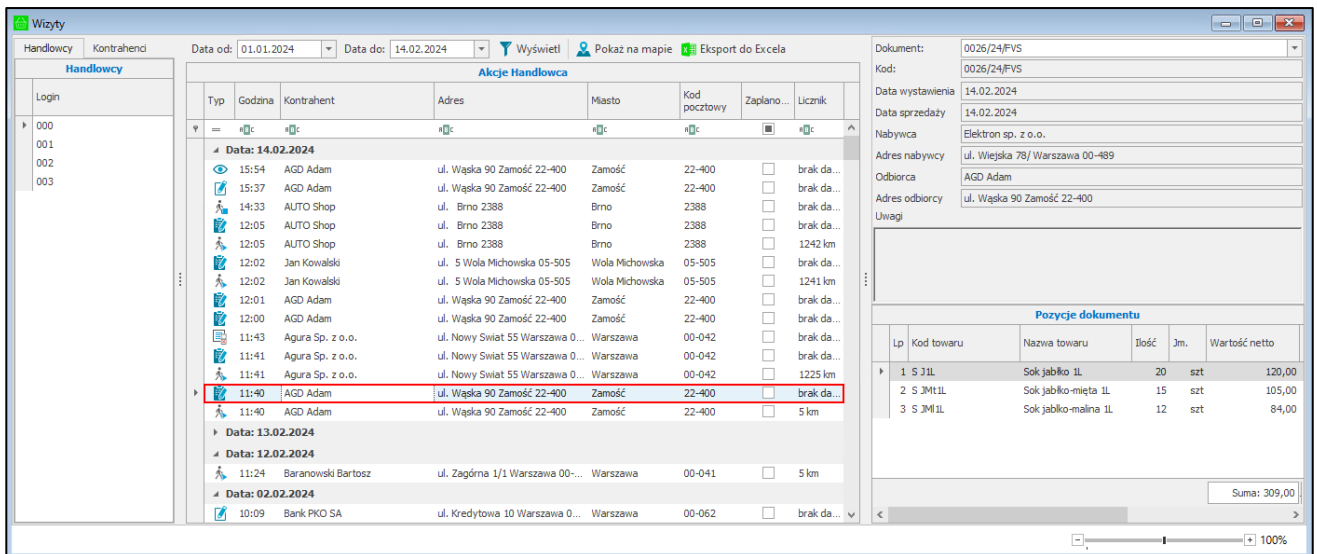
4.2.2 Akcja merchandising'owa

Wyświetlona na liście akcja merchandising'owa zawiera informacje takie jak: godzinę wykonania akcji, nazwę kontrahenta lub login handlowca (w zależności od aktualnie otworzonej zakładki w oknie **Wizyty**) oraz adres kontrahenta. Po kliknięciu na daną akcję z prawej strony ekranu wyświetlą się jej szczegóły: data wykonania wizyty, opis akcji, pozycje dodane do akcji, wykonane zdjęcia (jeśli pozycja nie posiada zdjęcia pole będzie puste) oraz uwagi handlowca. Aby powiększyć obraz należy wybrać go za pomocą dwukliku. Wyświetli się on wówczas w powiększeniu.



4.2.3 Faktura

Wyświetlona na liście aktywność o typie faktura zawiera informacje takie jak: godzinę wykonania akcji, nazwę kontrahenta lub login handlowca (w zależności od aktualnie otworzonej zakładki w oknie **Wizyty**) oraz adres kontrahenta. Po kliknięciu na daną fakturę z prawej strony ekranu wyświetlą się szczegółowe informacje o dokumencie: kod dokumentu, data wystawienia, data sprzedaży, informacje o nabywcy i odbiorcy, uwagi oraz pozycje faktury, a w nich: kod towaru, nazwę towaru, ilość, jednostkę miary oraz wartość netto towaru. Widoczne jest również podsumowanie łącznej wartości netto, brutto oraz wartości VAT towarów.



Po dwukrotnym kliknięciu na kod dokumentu na ekranie wyświetli się okno faktury dostępnej w podstawie Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel.

Faktura 0026/24/FVS

Faktura sFVS 0026/24/FVS Drukuj Informacje Operacje..

Nabywca: Elektron sp. z o.o. ceny: BRUTTO Data wystawienia: 2024-02-14
 Odbiorca: Elektron sp. z o.o. NIP: 552-32-22-402 Data sprzedaży: 2024-02-14
 Wwiejska 78 00-489 Warszawa PL Odebrany przez: Elwira Nowak

BANK przelew 14 dni Termin: 2024-02-28 MPP
 14.02.2024 11:40:17; Handl.: 000

Nr KSeF: Data: Status: Typ: Auto Ręczny Pełny

LP	Opis	PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	VAT	Wartość brutto
1	Sok jabłko 1L	FKWIL	20	szt	7,38	23%	147,60
2	Sok jabłko-mięta 1L	FKWIL	15	szt	7,35	5%	110,25
3	Sok jabłko-malina 1L	FKWIL	12	szt	7,35	5%	88,20

Do zapłaty: 346,05 zł **NIE WYDANO**

Netto	VAT	Brutto
309,00	37,05	346,05

Towary Płatności Inne Wymiary HAN Mobile

4.2.4 Paragon

Wyświetlona na liście aktywność o typie paragon zawiera informacje takie jak: godzinę wykonania akcji, nazwę kontrahenta lub login handlowca (w zależności od aktualnie otworzonej zakładki w oknie **Wizyty**) oraz adres kontrahenta. Po kliknięciu na dany paragon, z prawej strony ekranu wyświetlą się szczegółowe informacje o paragonie: kod dokumentu, data wystawienia, data sprzedaży, informacje o nabywcy i odbiorcy, uwagi oraz pozycje paragonu, a w nich: kod towaru, nazwę towaru, ilość, jednostkę miary oraz wartość netto towaru. Widoczne jest również podsumowanie łącznej wartości netto, brutto oraz wartości VAT towarów.

Wizyty

Handlowcy Kontrahend Data od: 01.01.2024 Data do: 14.02.2024 Wyświetl Pokaż na mapie Eksport do Excela

Handlowcy

Login	Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplano...	Licznik
000								
001		13:07	Bank PKO SA	ul. Kredytowa 10 Warszawa 0...	Warszawa	00-062	<input checked="" type="checkbox"/>	brak da...
002		13:06	Bank PKO SA	ul. Kredytowa 10 Warszawa 0...	Warszawa	00-062	<input checked="" type="checkbox"/>	brak da...
003		13:00	Auto SALEon s.c.	ul. Nagletkowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	<input type="checkbox"/>	brak da...
		13:00	Auto SALEon s.c.	ul. Nagletkowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	<input type="checkbox"/>	brak da...
		12:48					<input type="checkbox"/>	brak da...
		12:48					<input type="checkbox"/>	brak da...
		12:48	Altikom Matrix SA	ul. Bema 89 Warszawa 01-233	Warszawa	01-233	<input type="checkbox"/>	brak da...
		12:48	Auto SALEon s.c.	ul. Nagletkowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	<input type="checkbox"/>	brak da...
		12:47	Auto SALEon s.c.	ul. Nagletkowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	<input checked="" type="checkbox"/>	brak da...
		12:46	Auto SALEon s.c.	ul. Nagletkowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	<input type="checkbox"/>	brak da...
		12:45	Auto SALEon s.c.	ul. Nagletkowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	<input checked="" type="checkbox"/>	brak da...
		12:44	Auto SALEon s.c.	ul. Nagletkowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	<input checked="" type="checkbox"/>	brak da...
		12:38	Auto SALEon s.c.	ul. Nagletkowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	<input type="checkbox"/>	brak da...
		12:37	Auto SALEon s.c.	ul. Nagletkowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	<input checked="" type="checkbox"/>	brak da...
		12:34	Auto SALEon s.c.	ul. Nagletkowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	<input checked="" type="checkbox"/>	brak da...
		12:31	Altikom Matrix SA	ul. Bema 89 Warszawa 01-233	Warszawa	01-233	<input type="checkbox"/>	brak da...

Dokument: 0001/24/PAR
 Kod: 0001/24/PAR
 Data wystawienia: 12.01.2024
 Data sprzedaży: 12.01.2024
 Nabywca: Auto SALEon s.c.
 Adres nabywcy: ul. Nagletkowa 1/Warszawa 04-064
 Odbiorca: Auto SALEon s.c.
 Adres odbiorcy: ul. Nagletkowa 1 Warszawa 04-064
 Uwagi:

Pozycje dokumentu

Lp	Kod towaru	Nazwa towaru	Ilość	Jm.	Wartość netto
1	S JMT1L	Sok jabłko-mięta 1L	1	szt	7,00
2	S A1L	Sok aronia 1L	1	szt	6,00
					Suma: 13,00

Po dwukrotnym kliknięciu na kod dokumentu na ekranie wyświetli się paragon dostępny w podstawie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Paragon 0001/24/PAR

Paragon sPAR 0001/24/PAR Drukuj Informacje Operacje..

Nabywca Odbiorca ceny: BRUTTO Data wystawienia: 2024-01-12
 Auto SALEon s.c. NIP: 456-000-11-88 Data sprzedaży: 2024-01-12
 Auto SALEon s.c. BANK przelew 14 dni Termin: 2024-01-26
 Nagietkowa 1 04-064 Warszawa PL Nr. par.: 3513 Handl.: 000
 Odebrany przez: *Imię / Nazwisko*

LP	Opis	PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	VAT	Wartość brutto
1	Sok jabłko-mięta 1L	FKWILI	1	szt	7,35	5%	7,35
2	Sok aronia 1L	FKWILI	1	szt	6,30	5%	6,30

ROZLICZONO **NIE WYDANO**

Netto	VAT	Brutto
13,00	0,65	13,65

Towary Płatności Inne Wymiary HAN Mobile

4.2.5 Płatność

Wyświetlona na liście płatność przyjęta przez handlowca zawiera informacje takie jak: godzinę wykonania akcji, nazwę kontrahenta lub login handlowca (w zależności od aktualnie otworzonej zakładki w oknie **Wizyty**) oraz adres kontrahenta. Po kliknięciu na daną płatność z prawej strony ekranu wyświetlą się szczegółowe informacje o płatności: kod dokumentu, data wystawienia, data sprzedaży, informacje o nabywcy i odbiorcy, uwagi oraz pozycje płatności, a w nich: kod dokumentu sprzedaży, data płatności oraz wartość płatności. Widoczne jest również podsumowanie łącznej wartości płatności.

Wizyty

Handlowcy Kontrahent Data od: 01.01.2024 Data do: 14.02.2024 Wyświetl Pokaż na mapie Eksport do Excela

Handlowcy	Kontrahent	Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplano...	Licznik
000									
001									
002									
003									
Data: 14.02.2024									
		15:54	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400			brak da...
		15:37	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400			brak da...
		14:33	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388			brak da...
		12:05	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388			brak da...
		12:05	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388			1242 km
		12:02	Jan Kowalski	ul. 5 Wola Michowska 05-505	Wola Michowska	05-505			brak da...
		12:02	Jan Kowalski	ul. 5 Wola Michowska 05-505	Wola Michowska	05-505			1241 km
		12:01	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400			brak da...
		12:00	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400			brak da...
		11:43	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Świat 55 Warszawa 00-042	Warszawa	00-042			brak da...
		11:41	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Świat 55 Warszawa 00-042	Warszawa	00-042			brak da...
		11:41	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Świat 55 Warszawa 00-042	Warszawa	00-042			1225 km
		11:40	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400			brak da...
		11:40	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400			5 km
Data: 13.02.2024									
Data: 12.02.2024									
		11:24	Baranowski Bartosz	ul. Zagórnia 1/1 Warszawa 00-041	Warszawa	00-041			5 km
Data: 02.02.2024									
		10:09	Bank PKO SA	ul. Kredytowa 10 Warszawa 00-062	Warszawa	00-062			brak da...

Dokument: 045/01/24/KP
 Kod: 045/01/24/KP
 Data wystawienia: 14.02.2024
 Data sprzedaży: 14.02.2024
 Nabywca: Agura Sp. z o.o.
 Adres nabywcy: ul. Nowy Świat 55 Warszawa 00-042
 Odbiorca: Agura Sp. z o.o.
 Adres odbiorcy: ul. Nowy Świat 55 Warszawa 00-042
 Uwagi:

Dokument	Data	Wartość płatności
0027/24/FVS	14.02.2024	36,90

Suma: 36,90

Po dwukrotnym kliknięciu na kod płatności na ekranie wyświetli się okno dokument płatności dostępne w podstawie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Kasa przyjmie : 045/01/24/KP

KASA WPLATA Drukuj dokument Edytuj

Kasa przyjmie sKP
045/01/24/KP

Data płatności: 2024-02-14

Agura Sp. z o.o. NIP: 789-789-78-89
Agura Sp. z o.o.
Nowy Swiat 55 00-042 Warszawa

Opis: Handl.: 000; 14.02.2024 11:43:55;

Kwota: 36,90

✓	Dokument	Rejestr	Termin	Kwota	Rozliczenie	Data rozliczenia
✓	0027/24/FVS	HAN	2024-02-14	36,90 PLN	36,90	2024-02-14

księgowanie: WPL

ROZLICZONO

Do rozliczenia pozostało	Rozliczone
0,00	36,90

Mobile

4.2.6 Otwarcie/zamknięcie dnia

Akcja wyświetlona na liście aktywność handlowca jaką jest otwarcie/zamknięcie dnia zawiera godzinę oraz stan licznika w chwili otwarcia/zamknięcia. Ta aktywność nie posiada więcej żadnych szczegółów.

Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplanowana	Licznik
=	09:48					<input type="checkbox"/>	brak danych
	09:47					<input type="checkbox"/>	brak danych

4.2.7 Otwarcie/zamknięcie wizyty

Znajdujące się na liście akcje otwarcie/zamknięcie wizyty zawierają nazwę kontrahenta lub login handlowca w zależności od otworzonej zakładki w oknie **Wizyty**. Następnie widoczny jest adres kontrahenta, znacznik informujący czy wizyta otworzona/zamknięta została z poziomu aktywnej trasówki, stan licznika, a także godzina w jakiej została podjęta akcja.

Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplanowana	Licznik
=	10:13	BIZNESPARTNER.PL SA	ul. Młynarska 48 Warszawa 01-171	Warszawa	01-171	<input checked="" type="checkbox"/>	brak danych
	10:10	BIZNESPARTNER.PL SA	ul. Młynarska 48 Warszawa 01-171	Warszawa	01-171	<input checked="" type="checkbox"/>	brak danych

4.2.8 Otwarcie/zamknięcie dnia trasówki

Akcja wyświetlona na liście aktywność handlowca jaką jest otwarcie/zamknięcie dnia trasówki zawiera godzinę w chwili otwarcia/zamknięcia dnia z poziomu modułu trasówki. Ta aktywność nie posiada więcej żadnych szczegółów.

Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplanowana	Licznik
=	10:08					<input type="checkbox"/>	brak danych
	10:07					<input type="checkbox"/>	brak danych

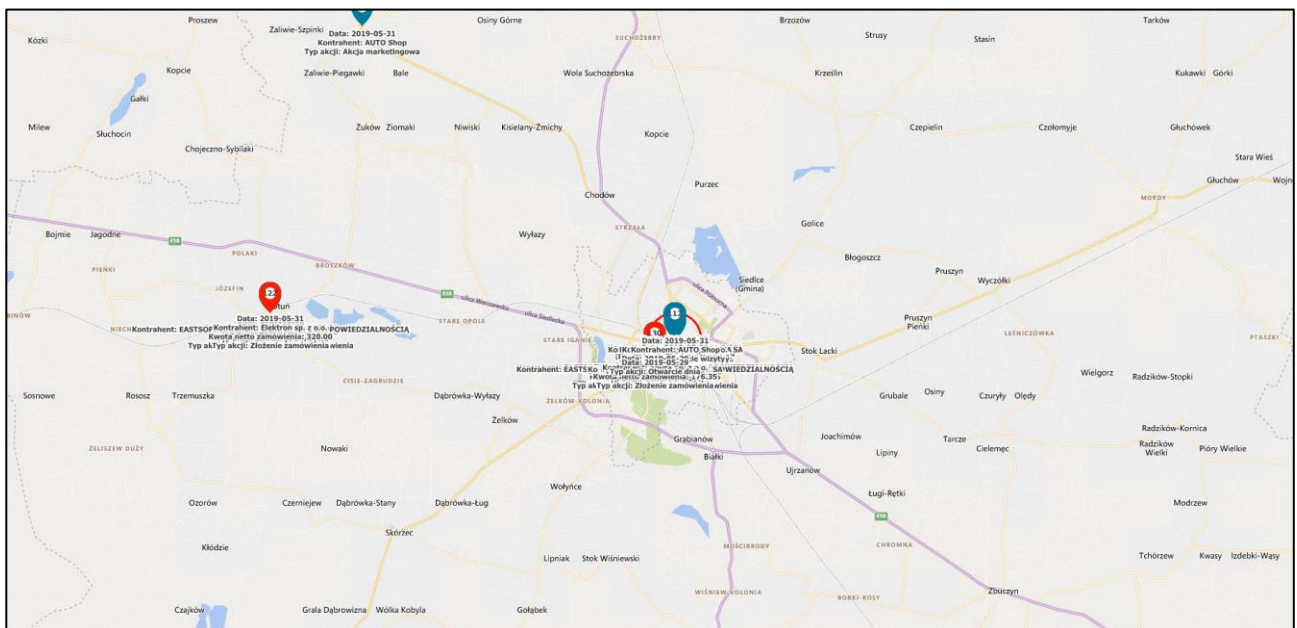
4.2.9 Akcje handlowca na Mapach Bing

System umożliwia podgląd na mapach Bing wszystkich wyświetlonych w kartotece akcji handlowca. Będzie to możliwe po wprowadzeniu w oknie **Ustawień – mobilnego handlu**, klucza licencji map Bing.

W celu wyświetlenia akcji na mapie należy wybrać przycisk **Pokaż na mapie** znajdujący się w prawym górnym rogu okna **Wizyt**. Mapa otworzona zostanie w lokalizacji adresu firmy podanego w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (*Ustawienia>Firma>Dane Firmy*). W przypadku, gdy adres firmy nie został uzupełniony mapa otworzona zostanie na domyślnych współrzędnych (0°N, 0°E).

Na mapie wyświetlą się wszystkie akcje handlowca z wybranego przez użytkownika przedziału czasu. Okno mapy należy zamknąć za pomocą przycisku „x”. Wizyty z danego dnia wyświetlane są numerycznie, począwszy od najstarszej. Jeżeli handlowiec wykonał przynajmniej dwie akcje, wówczas na mapie pojawi się najkrótsza według map trasa między tymi punktami. Na mapach widoczny jest również czerwony obszar oznaczający obszar błędu. Oznacza to, że zarejestrowana na mapie dana akcja mogła odbyć się w miejscu, w którym została zapisana bądź w obszarze zaznaczonym na czerwono. Dodatkowo po najechaniu na daną wizytę zostaną wyświetlone jej szczegóły.

Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplanowana	Licznik
Data: 14.02.2024							
👁️	15:54	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
👁️	15:37	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
👁️	14:33	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input type="checkbox"/>	brak danych
👁️	12:05	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input type="checkbox"/>	brak danych
👁️	12:05	AUTO Shop	ul. Brno 2388	Brno	2388	<input type="checkbox"/>	1242 km
👁️	12:02	Jan Kowalski	ul. 5 Wola Michowska 05-505	Wola Michowska	05-505	<input type="checkbox"/>	brak danych
👁️	12:02	Jan Kowalski	ul. 5 Wola Michowska 05-505	Wola Michowska	05-505	<input type="checkbox"/>	1241 km
👁️	12:01	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
👁️	12:00	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
👁️	11:43	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Świat 55 Warszawa 00-042	Warszawa	00-042	<input type="checkbox"/>	brak danych
👁️	11:41	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Świat 55 Warszawa 00-042	Warszawa	00-042	<input type="checkbox"/>	brak danych
👁️	11:41	Agura Sp. z o.o.	ul. Nowy Świat 55 Warszawa 00-042	Warszawa	00-042	<input type="checkbox"/>	1225 km
👁️	11:40	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	brak danych
👁️	11:40	AGD Adam	ul. Wąska 90 Zamość 22-400	Zamość	22-400	<input type="checkbox"/>	5 km
Data: 13.02.2024							
Data: 12.02.2024							
👁️	11:24	Baranowski Bartosz	ul. Zagórna 1/1 Warszawa 00-041	Warszawa	00-041	<input type="checkbox"/>	5 km
Data: 02.02.2024							
👁️	10:09	Bank PKO SA	ul. Kredytowa 10 Warszawa 00-062	Warszawa	00-062	<input type="checkbox"/>	brak danych



4.2.10 Dodawanie odbiorcy i nabywcy

Akcje widoczne po dodaniu nowego odbiorcy oraz dodaniu nowego nabywcy z poziomu aplikacji mobilnej, zawierają godzinę, nazwę nowego kontrahenta lub login handlowca w zależności od otworzonej zakładki w oknie **Wizyty** oraz adres nowego kontrahenta. Ta aktywność nie posiada więcej żadnych szczegółów.

Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplanowana	Licznik
=	# c	# c	# c	# c	# c	<input type="checkbox"/>	# c
	08:55	Odbiorca S.A.	ul. Pusta 13f/2 Radom 26-600	Radom	26-600	<input type="checkbox"/>	brak danych
	08:55	Nabywca S.A.	ul. Polna 12h/4b Łomża 18-400	Łomża	18-400	<input type="checkbox"/>	brak danych

4.2.11 Dodanie/edycja adresu dostawy

Znajdujące się na liście akcje dodania lub edycji adresu dostawy z poziomu aplikacji mobilnej, zawierają godzinę, nazwę kontrahenta, do którego przypasany jest adres dostawy lub login handlowca w zależności od otworzonej zakładki w oknie **Wizyty** oraz adres dostawy podany podczas dodawania/edycji. Ta aktywność nie posiada więcej żadnych szczegółów.

Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplanowana	Licznik
=	# c	# c	# c	# c	# c	<input type="checkbox"/>	# c
	10:27	AGD Adam	ul. Podlaska 26/17 Warszawa 01-100	Warszawa	01-100	<input type="checkbox"/>	brak danych
	10:25	AGD Adam	ul. Poznańska 12/134 Warszawa 01-100	Warszawa	01-100	<input type="checkbox"/>	brak danych

4.3 Trasówki (klasyczny)

W kartotece **Trasówki (klasyczny)** użytkownik może ustalić nową trasówkę dla handlowca oraz odrzucić lub zatwierdzić trasówki przesłane z aplikacji mobilnej. Aby wyświetlić trasówki handlowca należy przejść do menu Symfonia ERP Handel, rozwinąć dodatek **Mobilny Handel**, a następnie wybrać kartotekę **Trasówki (klasyczny)**. Trasówki wyświetlane są w formie planera z widokiem na dni. Dni są ukazane wraz z podziałem na godziny, powyżej planera znajdują się przyciski (strzałki) do zmiany tygodnia trasówki (tydzień 1 lub tydzień 2). W prawym górnym rogu okna zamieszczone są również przyciski do edycji, zatwierdzania oraz odrzucania trasówek, po otwarciu okna trasówek przyciski te są nieaktywne.

The screenshot shows the 'Trasówki' application interface. On the left, there are two panels: 'Handlowcy' with a list of logins (000, 000 Test, 002 Test) and 'Trasówki' with sub-tabs for 'Kontrahenci' and 'Trasówki'. The main area is a weekly planning grid for 'Tydzień 1', with columns for days of the week (poniedziałek to niedziela) and rows for hours (06:00 to 16:00). A blue bar highlights the 09:00 slot on Monday. At the top right, there are control buttons: '+ Dodaj', 'Zapisz', 'Anuluj', 'Zatwierdź', and 'Odrzuć'. The bottom right corner shows a zoom level of 100%.

W oknie trasówek znajduje się tabela **Handlowcy** przechowująca listę handlowców oraz tabela **Trasówki** podzielona na zakładki **Trasówki/Kontrahenci** – w zależności od wyboru zakładki wyświetlana jest lista trasówek wybranego handlowca (o statusie: **aktywna**, **nieaktywna** oraz **odrzucona**) lub lista kontrahentów odwiedzanych przez danego handlowca. Kontrahenci na liście oznaczeni są czerwonym kolorem do momentu dodania ich do trasówki. Kontrahent uwzględniony w trasówce oznaczony jest kolorem czarnym.

Handlowcy		Trasówki	Kontrahenci
Login		Trasówki	
▼ RB C		...	Nazwa
000		▶ X	TRAS2
000 Test		X	TRAS3
▶ 002 Test		X	TRAS4
			Ważna od
			2019-05-23
			2019-05-23
			2019-05-30

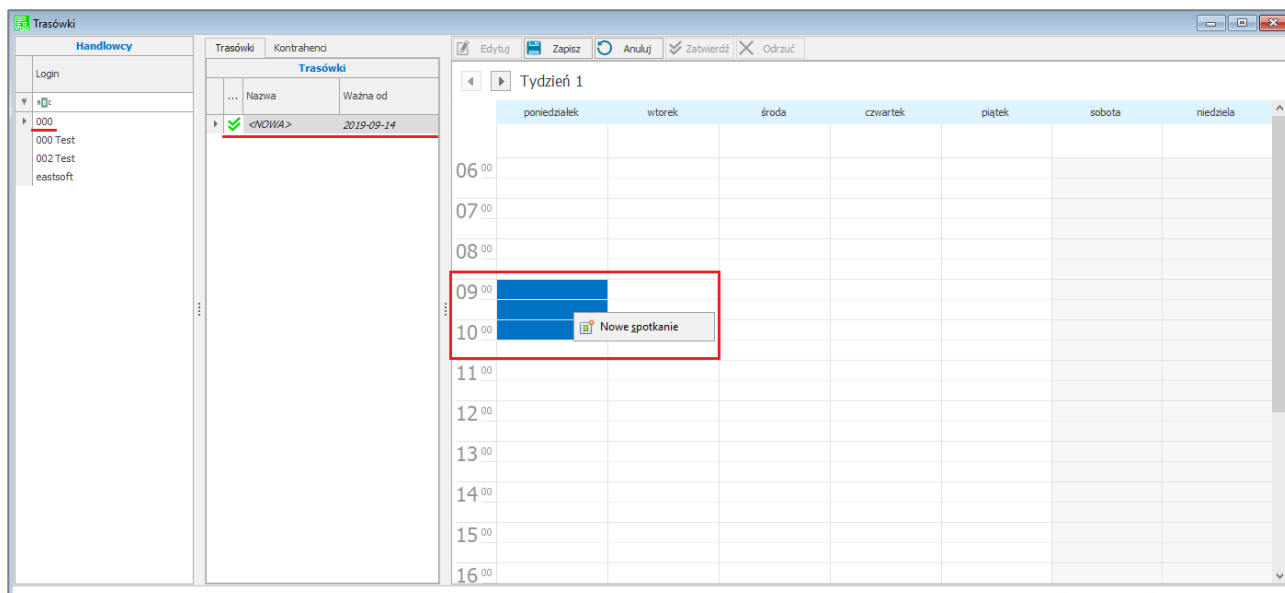
4.3.1 Dodawanie trasówki dla handlowca, który nie posiada żadnej trasówki

Aby dodać trasówkę dla handlowca, który nie posiada żadnej trasówki należy wybrać danego handlowca z listy, a następnie kliknąć przycisk **Dodaj**. Na tym etapie przyciski **Zatwierdź** i **Odrzuć** są nieaktywne.

The screenshot shows the 'Trasówki' application window. On the left, there is a list of salespeople under the 'Handlowcy' tab, with '000' selected. In the center, there is a table of existing routes under the 'Trasówki' tab, which is currently empty. On the right, there is a weekly planning grid for 'Tydzień 1' with columns for days of the week and rows for hours from 06:00 to 16:00. The 'Dodaj' button in the top toolbar is highlighted with a red box.

W tabeli trasówek ukaże się pozycja **Nowa**, a planer będzie w trybie edycji. Teraz można przejść do planowania spotkań z kontrahentami.

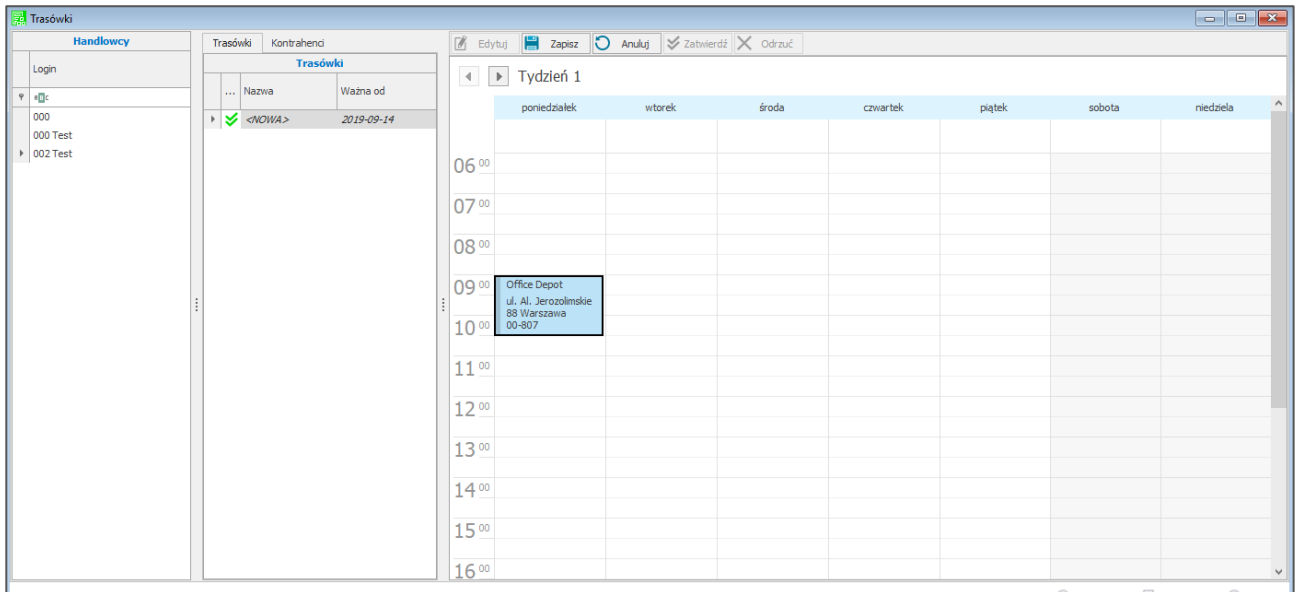
W celu dodania nowego spotkania należy zaznaczyć odpowiedni termin lewym przyciskiem myszy, a następnie nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję **Nowe spotkanie**.



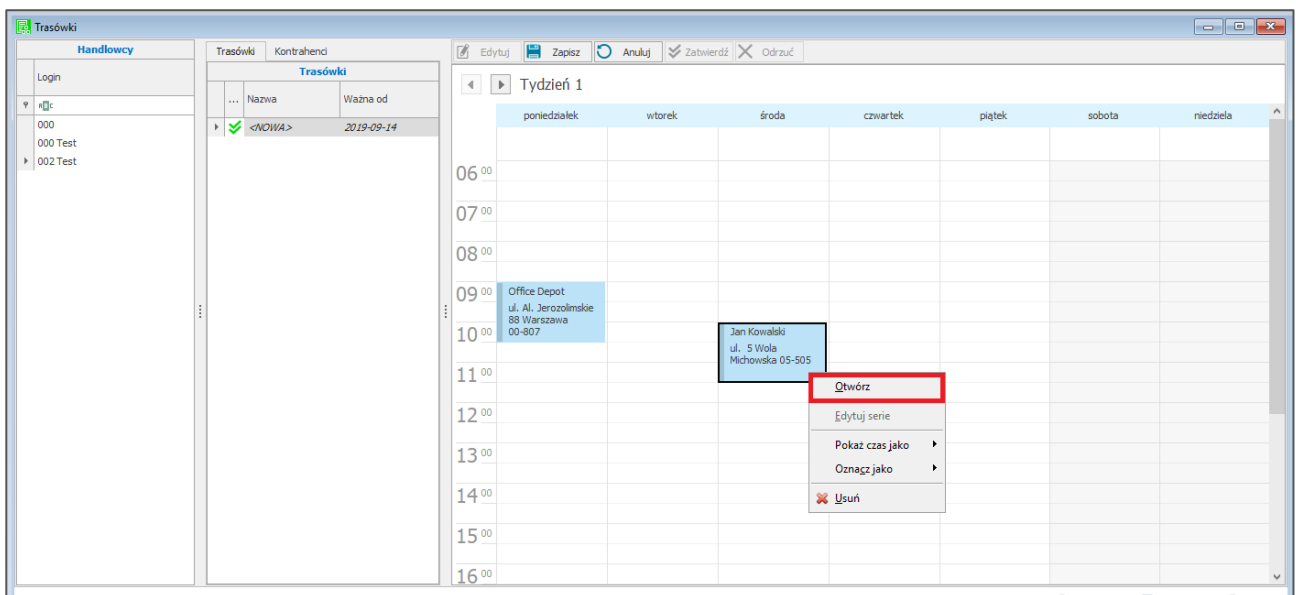
Wyświetli się okno szczegółów spotkania. Pole **Handlowiec** zawiera kod handlowca, dla którego tworzona jest trasówka i nie jest ono edytowalne. W polu **Kontrahent** należy wskazać kontrahenta, którego o danym czasie ma odwiedzić handlowiec, wybranie kontrahenta sprawi, że pole **Adres kontrahenta** zostanie uzupełnione automatycznie. Pola **Od/Do** określają godzinę początkową i końcową wizyty, zaś w polu **Dzień** zawarta jest informacja o tygodniu i dniu trasówki, na które przewidywane są wizyty – pola te są ustawione domyślnie, na podstawie zaznaczonego przez użytkownika terminu na planerze, jednak można je edytować.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych szczegółów spotkania należy je zapisać klikając przycisk **Zapisz**. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z przycisku **Anuluj**, który spowoduje zamknięcie okna bez wprowadzania zmian. Po zapisaniu wizyty, będzie ona widoczna na planerze we wskazanym miejscu.

Nowe spotkanie można dodać do planera również w inny sposób – w tabeli **Trasówki/Kontrahenci** należy przejść do listy kontrahentów, po czym kliknąć na danego kontrahenta lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć go na wybrany termin planera. Po umieszczeniu nazwy kontrahenta na planerze należy wskazać czas przeznaczony na wizytę przeciągając linie obramowania zaznaczonego obszaru w górę/w dół (lub ustalić konkretne godziny rozpoczęcia i zakończenia wizyty po przejściu w tryb edycji danej wizyty).



Każde z dodanych spotkań można edytować – w tym celu należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na ustalone spotkanie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Otwórz**. Ukáže się okno szczegółów spotkania. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając **Zapisz** lub anulować przyciskiem **Anuluj**.



Aby usunąć dodane do planera spotkanie należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na spotkanie i wybrać opcję **Usuń**. Spotkanie zostanie usunięte i nie będzie się pojawiać w planerze.

Po ustaleniu całej trasówki konieczne jest jej zapisanie. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Zapisz**. Zaś, aby usunąć wprowadzone zmiany należy kliknąć przycisk **Anuluj**. Po zapisaniu trasówki będzie ona oznaczona kursywą z nazwą **TRAS(x)**.

	poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
06 ⁰⁰							
07 ⁰⁰		Elektron sp. z o.o. ul. Wiejska 78		Kornex sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7 Zamość 22-400			
08 ⁰⁰							
09 ⁰⁰	Office Depot ul. Al. Jerozolimskie 88 Warszawa 00-807	Matrix.pl SA ul. Bema 89 Warszawa 01-233		Fundacja Wiedza Powszechna ul. Zadaleka 45/2 Warszawa 02-020	Kornel Kobza i ska ul. Walerianowa 11/2 Radom 26-600		
10 ⁰⁰			Jan Kowalski ul. 5 Wola Michowska 05-505				
11 ⁰⁰	META-Zep GmbH ul. Allestrasse 11 Hannover 666-66						
12 ⁰⁰		Produkcja - Firma demonstracyjna ul.			Produkcja - Firma demonstracyjna ul.		
13 ⁰⁰			Office Depot ul. Al. Jerozolimskie				
14 ⁰⁰				Zaleska Janina ul. Polna 12/1			
15 ⁰⁰	Firma Demonstracyjna ul. Bazyliańska 19/5						
16 ⁰⁰							

Trasówka będzie obowiązywać dopiero po jej zatwierdzeniu – kliknięcie przycisku **Zatwierdź** spowoduje, że trasówka zostanie oznaczona jako aktualna i od tej pory handlowiec będzie odwiedzał kontrahentów według nowej trasówki.

	poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
06 ⁰⁰							
07 ⁰⁰		Elektron sp. z o.o. ul. Wiejska 78		Kornex sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7 Zamość 22-400			
08 ⁰⁰							
09 ⁰⁰	Office Depot ul. Al. Jerozolimskie 88 Warszawa 00-807	Matrix.pl SA ul. Bema 89 Warszawa 01-233		Fundacja Wiedza Powszechna ul. Zadaleka 45/2 Warszawa 02-020	Kornel Kobza i ska ul. Walerianowa 11/2 Radom 26-600		
10 ⁰⁰			Jan Kowalski ul. 5 Wola Michowska 05-505				
11 ⁰⁰	META-Zep GmbH ul. Allestrasse 11 Hannover 666-66						
12 ⁰⁰		Produkcja - Firma demonstracyjna ul.			Produkcja - Firma demonstracyjna ul.		
13 ⁰⁰			Office Depot ul. Al. Jerozolimskie				
14 ⁰⁰				Zaleska Janina ul. Polna 12/1			
15 ⁰⁰	Firma Demonstracyjna ul. Bazyliańska 19/5						
16 ⁰⁰							

4.3.2 Edycja trasówki handlowca

Aby edytować trasówkę należy na początku wskazać handlowca, następnie wybrać jego trasówkę, po czym kliknąć przycisk **Kopiuj**. Wówczas w tabeli trasówek ukaże się pozycja **Nowa**. Teraz można dokonać w trasówce zmian takich jak: dodanie nowego spotkania, edycja ustalonego spotkania, czy też jego usunięcie.

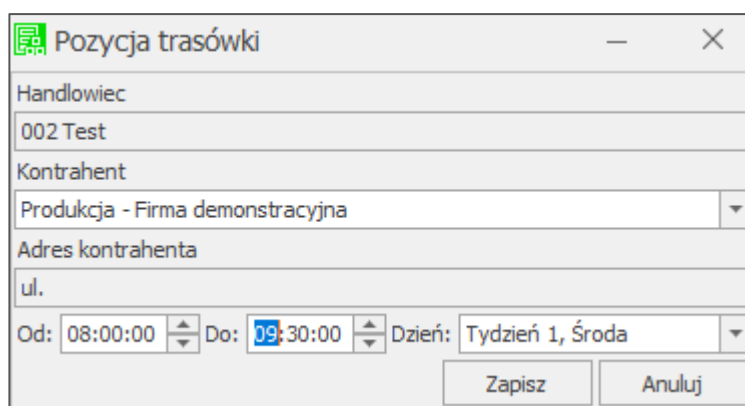
	poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
06 ⁰⁰							
07 ⁰⁰		Elektron sp. z o.o. ul. Wiejska 78		Kornex sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7 Zamość 22-400			
08 ⁰⁰			Produkcja - Firma demonstracyjna ul.				
09 ⁰⁰	Office Depot ul. Al. Jerozolimskie 88 Warszawa 00-807	Matrix.pl SA ul. Bema 89 Warszawa 01-233		Fundacja Wiedza Powszechna ul. Zadaleka 45/2 Warszawa 02-020	Kornel Kobza i ska		
10 ⁰⁰			Jan Kowalski ul. 5 Wola Michowska 05-505		ul. Waleria		
11 ⁰⁰	META-Zep GmbH ul. Allestrasse 11 Hannover 666-66			Kornel Kobza i ska ul. Walerianowa	Kornel Kobza i		
12 ⁰⁰		Produkcja - Firma demonstracyjna i ul.	Jan Kowalski ul. Główna 1	Kornex sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7			
13 ⁰⁰	Jan Kowalski ul. Główna 1	Kornex sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7	Office Depot ul. Al. Jerozolimskie			Produkcja - Firma demonstracyjna ul.	
14 ⁰⁰	Kornex sp. z			Zaleska Janina ul. Polna 12/1	Elektron sp. z o.o. ul. Wiejska 78		
15 ⁰⁰		Firma Demons		Jan Kowalski ul. Główna 1			
16 ⁰⁰							

W celu dodania nowego spotkania należy zaznaczyć odpowiedni termin lewym przyciskiem myszy, a następnie nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję **Nowe spotkanie**.

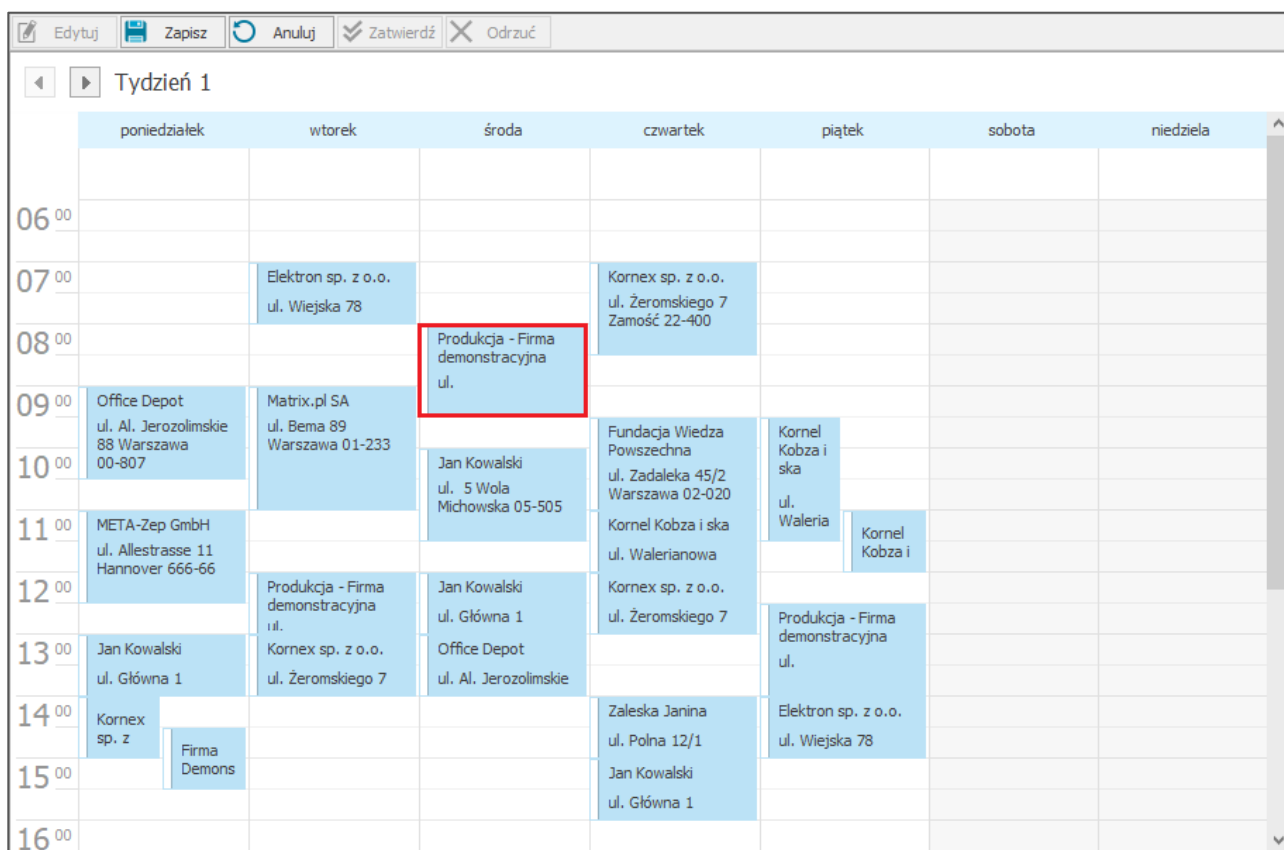
Handlowcy	Trasówki	Kontrahenci
000	TRAS2	2019-05-30
000 Test	TRAS3	2019-09-06
002 Test	TRAS4	2019-09-06
eastsoft	TRAS12	2019-09-06
	TRAS13	2019-09-06
	TRAS16	2019-09-06
	TRAS17	2019-09-06
	<NOWA>	2019-09-14

Wyświetli się okno szczegółów spotkania. Pole **Handlowiec** zawiera kod handlowca, dla którego tworzona jest trasówka i nie jest ono edytowalne. W polu **Kontrahent** należy wskazać kontrahenta, którego o danym czasie ma odwiedzić handlowiec, wybranie kontrahenta sprawi, że pole **Adres kontrahenta** zostanie uzupełnione

automatycznie. Pola **Od/Do** określają godzinę początkową i końcową wizyty, zaś w polu **Dzień** zawarta jest informacja o tygodniu i dniu trasówki, na które przewidywane są wizyty – pola te są ustawione domyślnie, na podstawie zaznaczonego przez użytkownika terminu na planerze, jednak można je edytować.



Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych szczegółów spotkania należy je zapisać klikając przycisk **Zapisz**. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z przycisku **Anuluj**, który spowoduje zamknięcie okna bez wprowadzania zmian. Po zapisaniu wizyty, będzie ona widoczna na planerze we wskazanym miejscu.



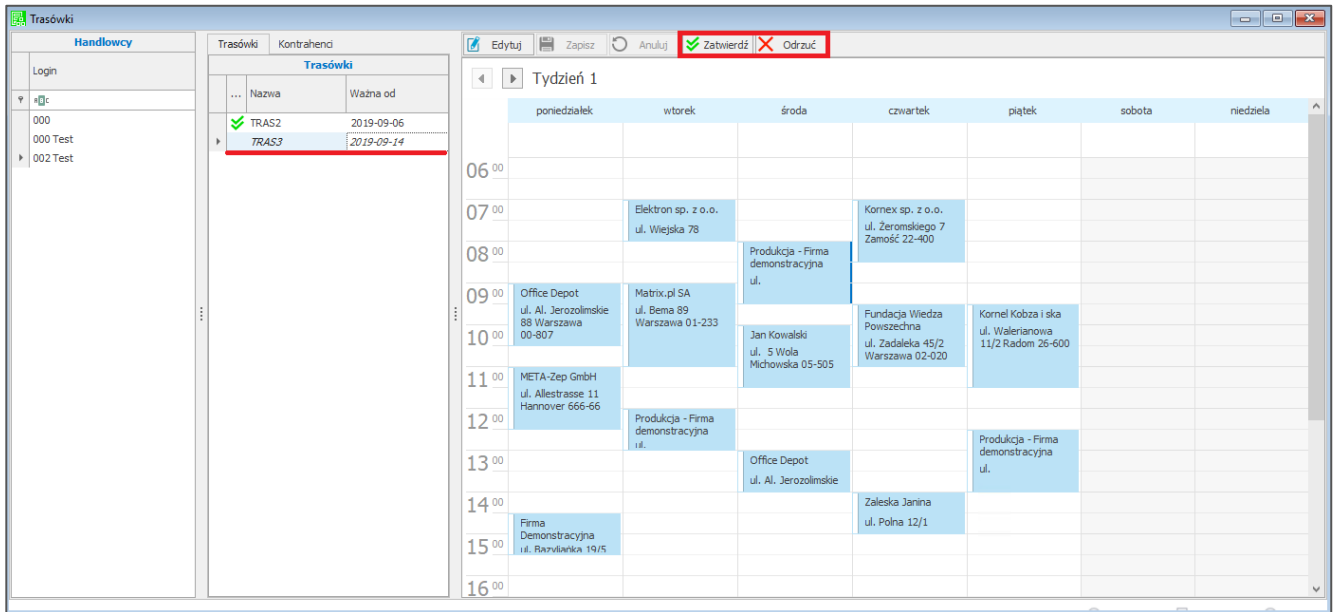
Nowe spotkanie można dodać do planera również w inny sposób – w tabeli **Trasówki/Kontrahenci** należy przejść do listy kontrahentów, po czym kliknąć na danego kontrahenta lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć go na wybrany termin planera. Po umieszczeniu nazwy kontrahenta na planerze należy wskazać czas przeznaczony na wizytę przeciągając linie obramowania zaznaczonego obszaru **w górę/w dół** (lub ustalić konkretne godziny rozpoczęcia i zakończenia wizyty po przejściu w tryb edycji danej wizyty).

Każde z dodanych spotkań można edytować – w tym celu należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na ustalone spotkanie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Otwórz**. Ukaze się okno

szczegółów spotkania. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając **Zapisz** lub anulować przyciskiem **Anuluj**.

Aby usunąć dodane do planera spotkanie należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na spotkanie i wybrać opcję **Usuń**. Spotkanie zostanie usunięte i nie będzie się pojawiać w planerze.

Po wprowadzeniu zmian w trasówce należy je zapisać klikając przycisk **Zapisz**, zaś aby usunąć wprowadzone zmiany trzeba skorzystać z przycisku **Anuluj**. Po zapisaniu trasówki będzie ona oznaczona kursywą jako kolejna pozycja (w przypadku trasówki wcześniej zatwierdzonej). Zapisanie zmian nie sprawi jednak, że handlowiec będzie odwiedzał klientów według tej trasówki. Konieczne jest jej zatwierdzenie – w tym celu należy skorzystać z przycisku **Zatwierdź**.

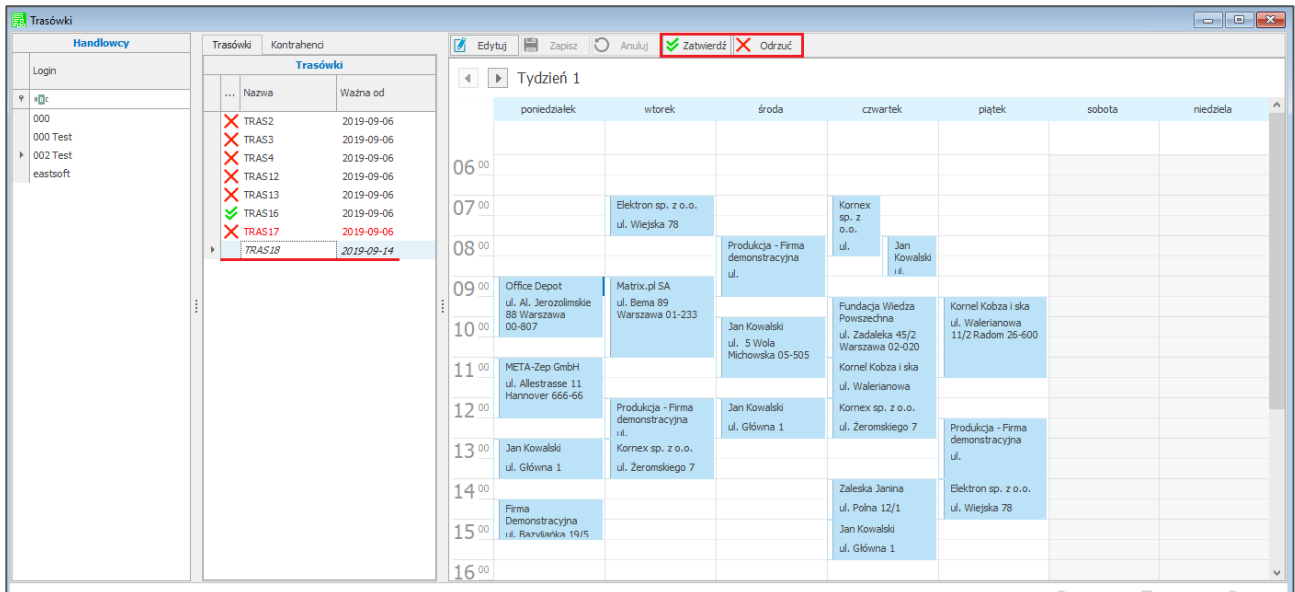


Po wykonaniu tej czynności trasówka zostanie oznaczona jako aktualna i od tej pory handlowiec będzie odwiedzał kontrahentów według tej trasówki.

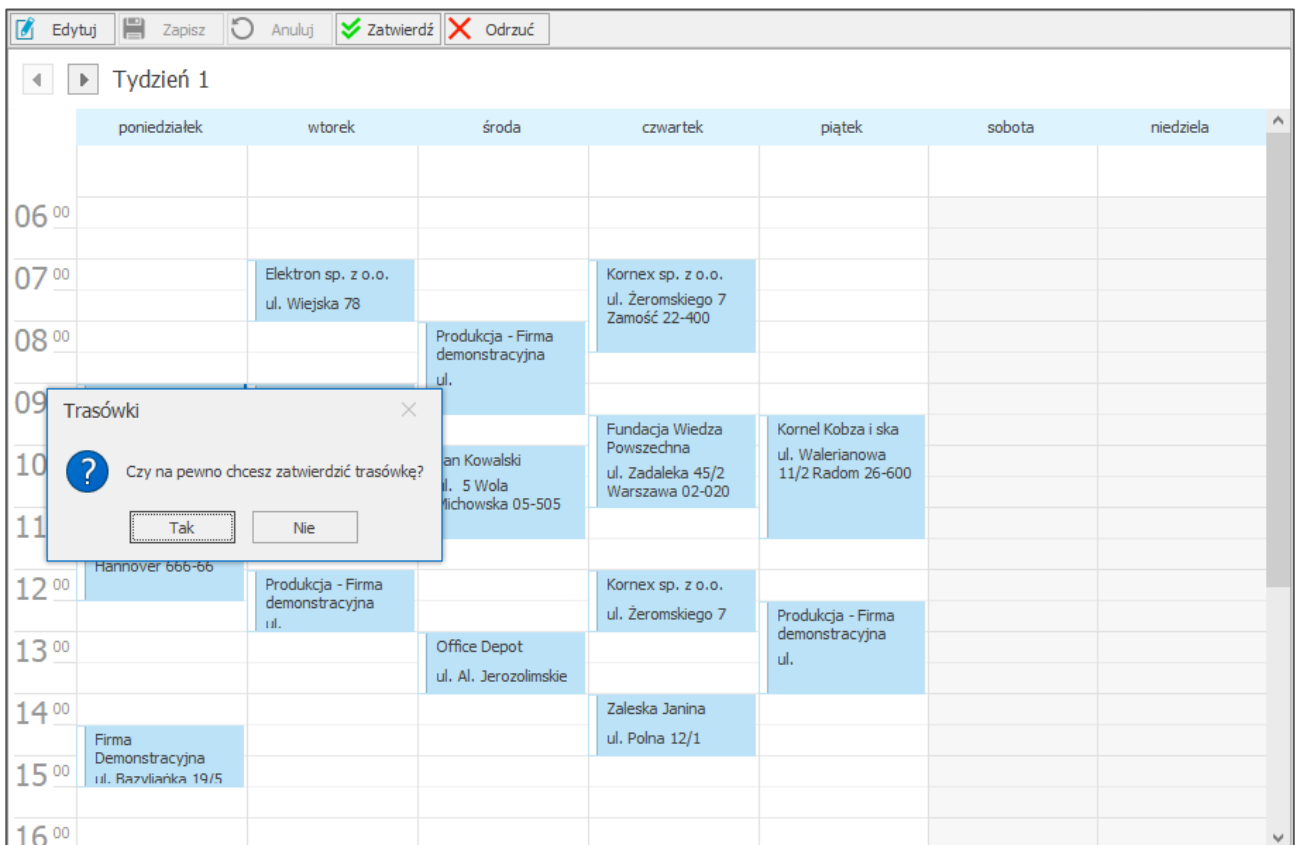
4.3.3 Zatwierdzanie i odrzucanie trasówki handlowca przesłanej z aplikacji mobilnej

Handlowiec korzystający z aplikacji mobilnej po ustaleniu trasówki przesyła ją do zatwierdzenia przez kierownika do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Trasówka ta widoczna jest na liście trasówek danego handlowca w kartotece **Trasówki (klasyczny)**. Nowa, niezatwierdzona trasówka oznaczona jest kursywą. Ręczne zatwierdzanie trasówek nie jest wymagane w przypadku włączonego ustawienia **Automatyczna akceptacja trasówek** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*).

Aby zatwierdzić lub odrzucić trasówkę należy przejść do kartoteki **Trasówki (klasyczny)**, następnie wybrać z listy handlowca, po czym wskazać niezatwierdzoną trasówkę. Na planerze zostaną wyświetlone wizyty u kontrahentów dodane przez handlowca. W prawym górnym rogu okna **klasycznej trasówki** znajdują się przyciski, które umożliwiają wykonanie określonej akcji.

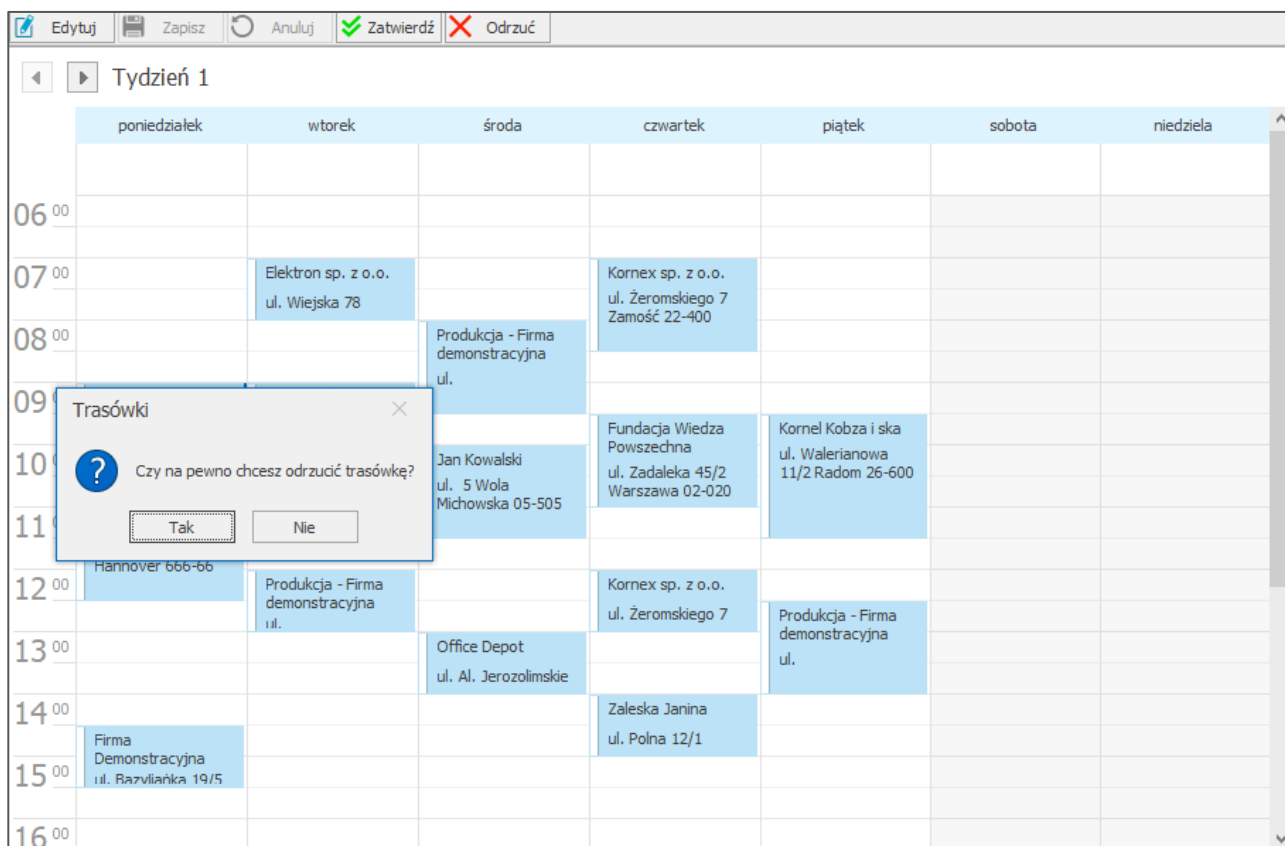


W celu zatwierdzenia przesłanej z aplikacji mobilnej trasówki należy kliknąć na przycisk **Zatwierdź**. Wyświetli się okno z pytaniem: „Czy na pewno chcesz zatwierdzić trasówkę?” z możliwymi do wyboru przyciskami **Tak/Nie**. Przycisk **Tak** spowoduje zatwierdzenie danej trasówki – od tej pory handlowiec będzie odwiedzał swoich kontrahentów według tej trasówki. Przycisk **Nie** ukryje wyświetlone okno z pytaniem o zatwierdzenie trasówki, bez wprowadzania żadnych zmian.



Użytkownik panelu administracyjnego ma również możliwość edytowania otrzymanej od handlowca trasówki przez jej zatwierdzeniem. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Edytuj**, a następnie po wprowadzeniu zmian trzeba zapisać trasówkę klikając **Zapisz**. Po wykonaniu tych czynności można zatwierdzić trasówkę za pomocą przycisku **Zatwierdź**, po czym należy potwierdzić swój wybór w oknie, które się ukaże. Gdy trasówka zostanie zatwierdzona, w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wyświetli się okno informujące o pomyślnym zatwierdzeniu trasówki. W aplikacji mobilnej handlowiec również otrzyma stosowne powiadomienie. Użytkownik

może również odrzucić trasówkę przesłaną z aplikacji mobilnej przez handlowca. W tym celu konieczne jest kliknięcie przycisku **Odrzuć**. Wyświetli się okno z pytaniem: „Czy na pewno chcesz odrzucić trasówkę?” z możliwymi do wyboru przyciskami **Tak/Nie**. Przycisk **Tak** spowoduje odrzucenie danej trasówki – handlowiec będzie nadal odwiedzał swoich kontrahentów według wcześniej zatwierdzonej trasówki (bądź powinien ułożyć nową trasówkę w przypadku, gdy wcześniej nie miał ułożonej żadnej trasówki). Przycisk **Nie** ukryje wyświetlone okno z pytaniem o odrzucenie trasówki, bez wprowadzania żadnych zmian.

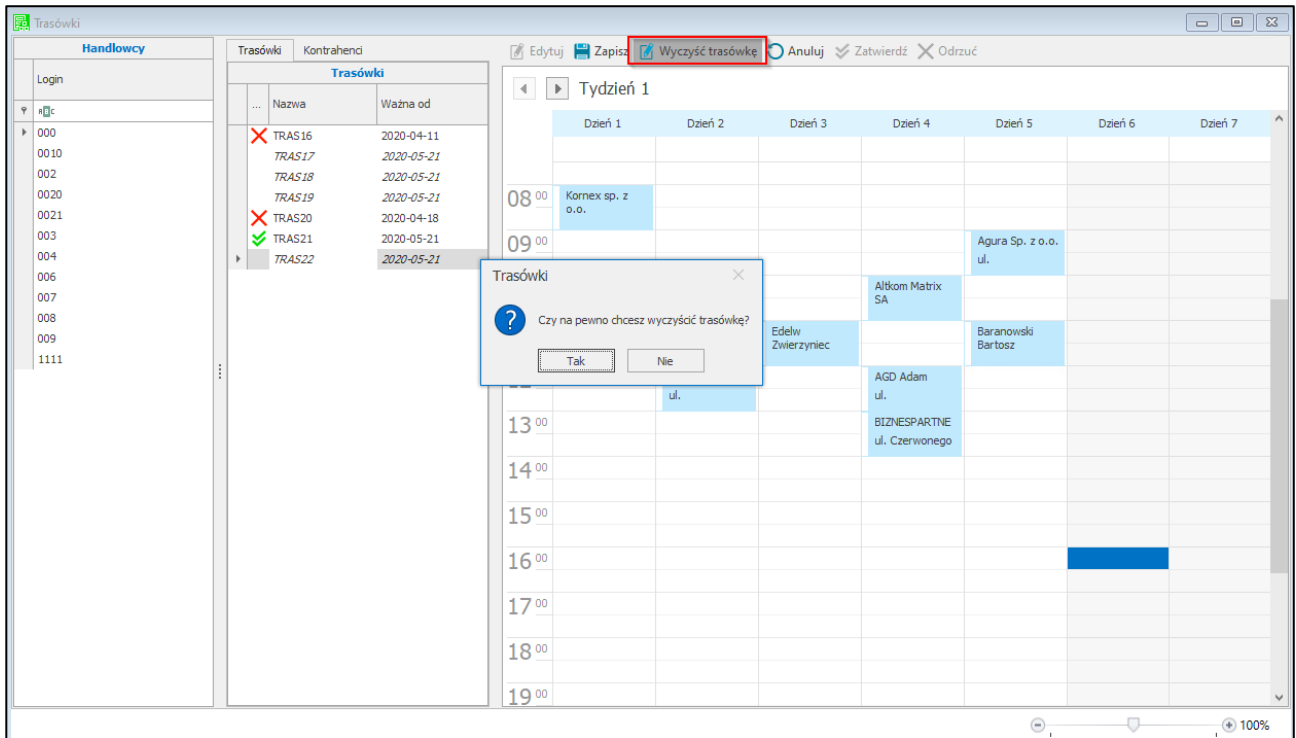


Gdy trasówka zostanie odrzucona, w systemie wyświetli się okno informujące o pomyślnym odrzuceniu trasówki. W aplikacji mobilnej handlowiec również otrzyma stosowne powiadomienie.

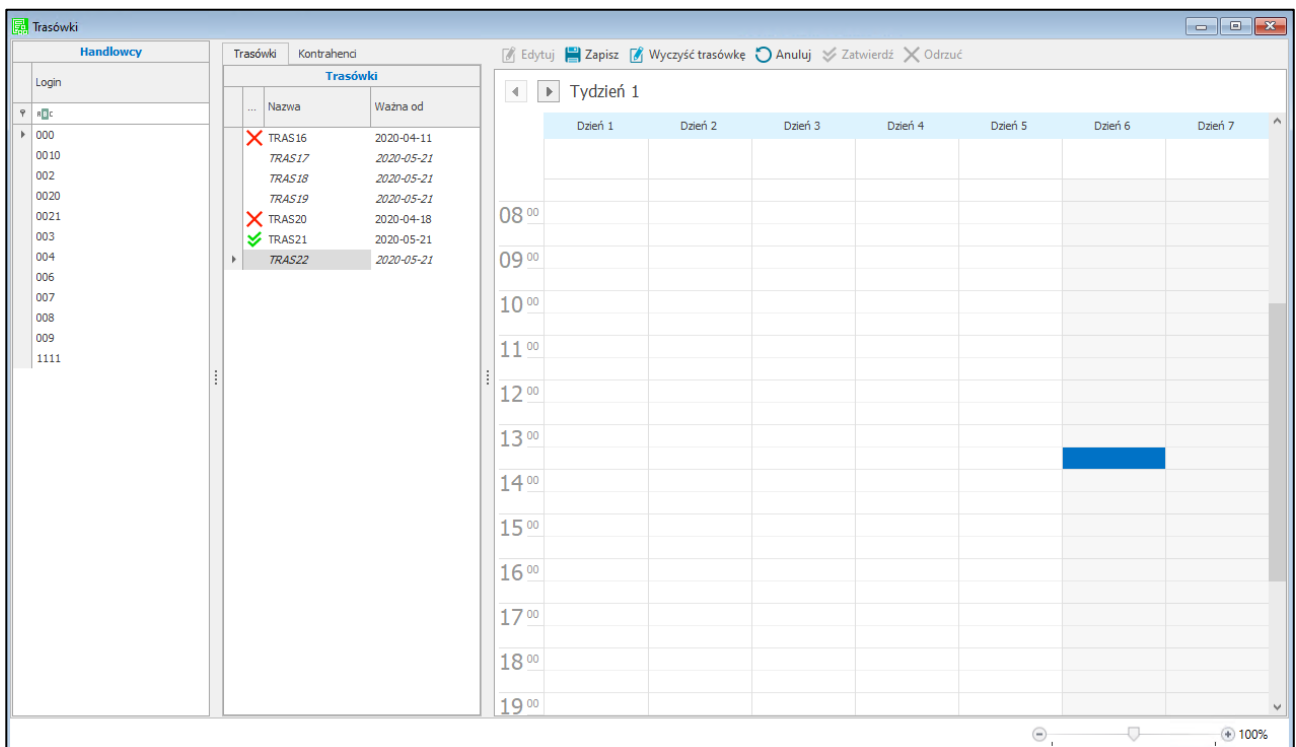
4.3.4 Czyszczenie trasówki handlowca

Opcja czyszczenia trasówki pozwala na usunięcie wszystkich wizyt z danej trasówki, dzięki czemu użytkownik nie musi usuwać każdej z wizyt pojedynczo i jest dostępna dla trasówek, które nie zostały jeszcze zatwierdzone, ani odrzucone.

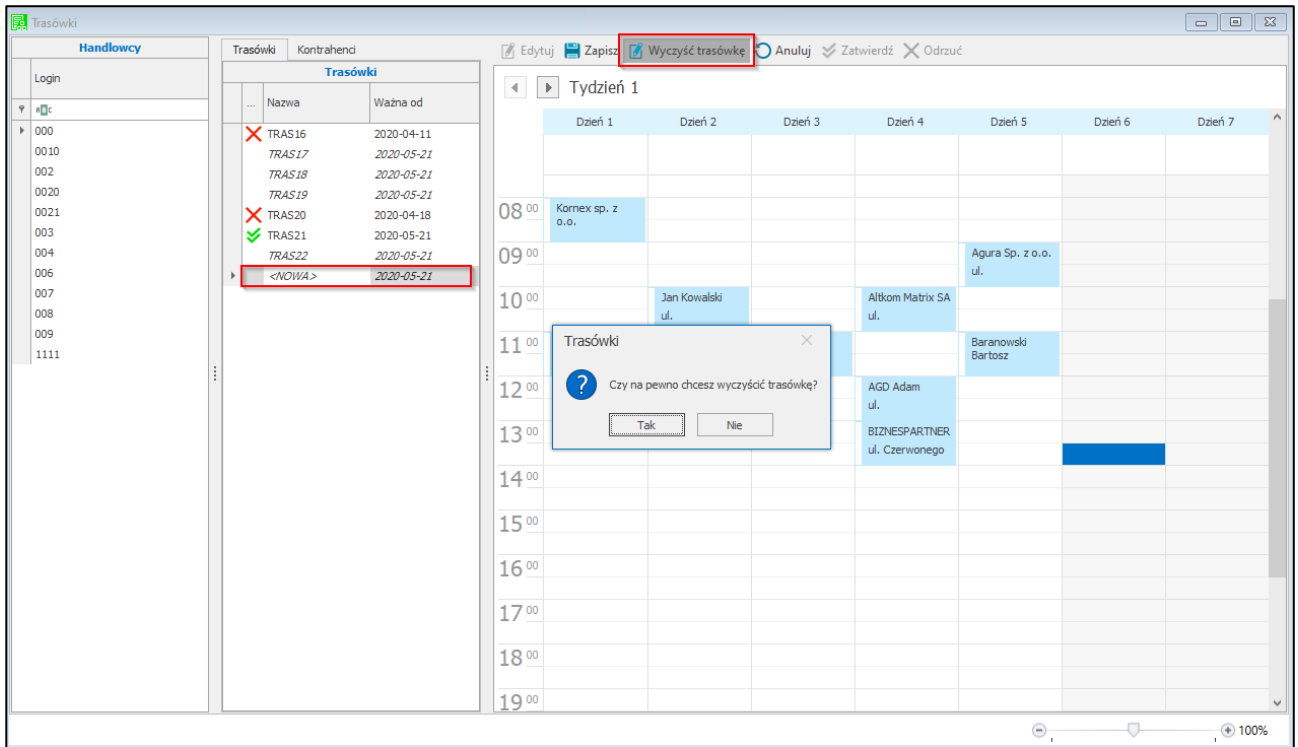
Aby wyczyścić daną trasówkę należy na początku wskazać handlowca, następnie wybrać jego trasówkę i kliknąć **Edytuj**. W trybie edycji dostępny jest przycisk **Wyczyść trasówkę** – po kliknięciu na ten przycisk wyświetli się pytanie „Czy na pewno chcesz wyczyścić trasówkę?” z możliwością zatwierdzenia lub anulowania operacji.



Po zaakceptowaniu wykonywanej operacji trasówka zostanie wyczyszczona, a użytkownik będzie miał możliwość dodawania nowych spotkań na pustej trasówce.



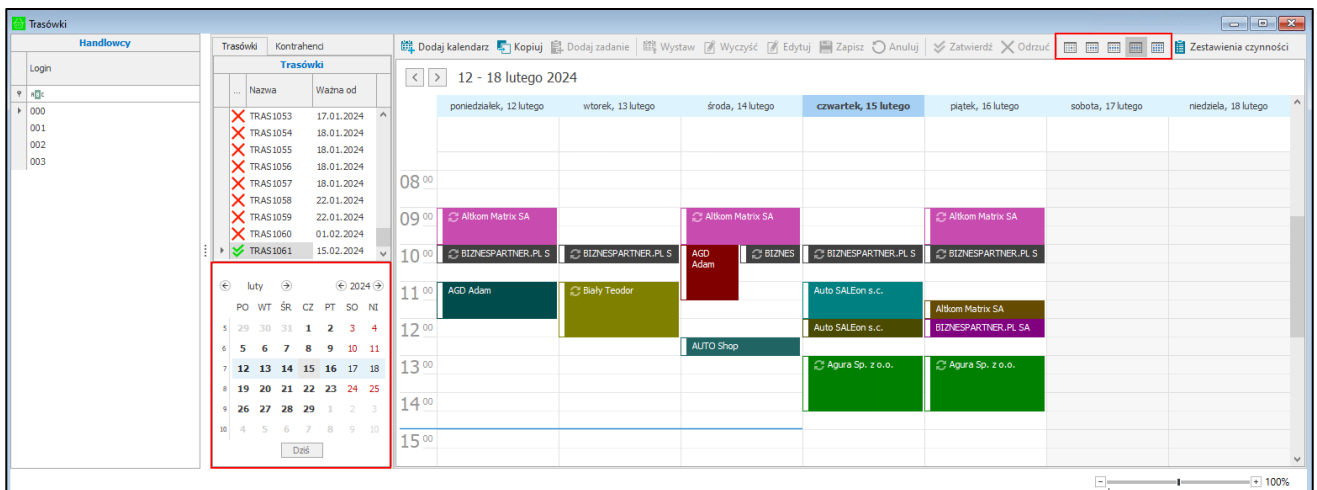
Analogicznie należy postępować w przypadku kopiowanej trasówki – po kliknięciu **Kopiuj** na wybranej trasówce, na liście ukaże się pozycja *Nowa* wraz z zaplanowanymi spotkaniami przeniesionymi ze skopiowanej trasówki. W tym momencie można skorzystać z przycisku **Wyczyść trasówkę**, dzięki czemu wszystkie zaplanowane wizyty zostaną usunięte i można będzie rozpocząć planowanie nowych spotkań na nowej, czystej trasówce.



4.4 Trasówki

W kartotece **Trasówki** użytkownik może ustalić nową trasówkę dla handlowca oraz odrzucić lub zatwierdzić trasówki przesłane z aplikacji mobilnej. Aby wyświetlić trasówki handlowca należy przejść do menu Symfonia ERP Handel, rozwinąć dodatek **Mobilny Handel**, a następnie wybrać kartotekę **Trasówki**.

Trasówki wyświetlane są w formie planera z widokiem poszczególne dni miesiąca. Dni są ukazane wraz z podziałem na godziny, powyżej planera znajdują się przyciski (strzałki) do zmiany tygodnia trasówki. W prawym górnym rogu okna zamieszczone są również przyciski do zmiany widoku, do wyboru możliwe są: **dzień**, **tydzień** **roboczy**, **tydzień** i **miesiąc**. Pod listą trasówek znajduje się kalendarz, za pomocą którego można przejść do wybranej daty. Pogrubiony dzień miesiąca mówi o tym, że w danym dniu jest zaplanowane przynajmniej jedno zadanie.



W oknie trasówek znajduje się tabela **Handlowcy** przechowująca listę handlowców oraz tabela **Trasówki** podzielona na zakładki **Trasówki/Kontrahenci** – w zależności od wyboru zakładki wyświetlana jest lista trasówek wybranego handlowca lub lista kontrahentów odwiedzanych przez danego handlowca.

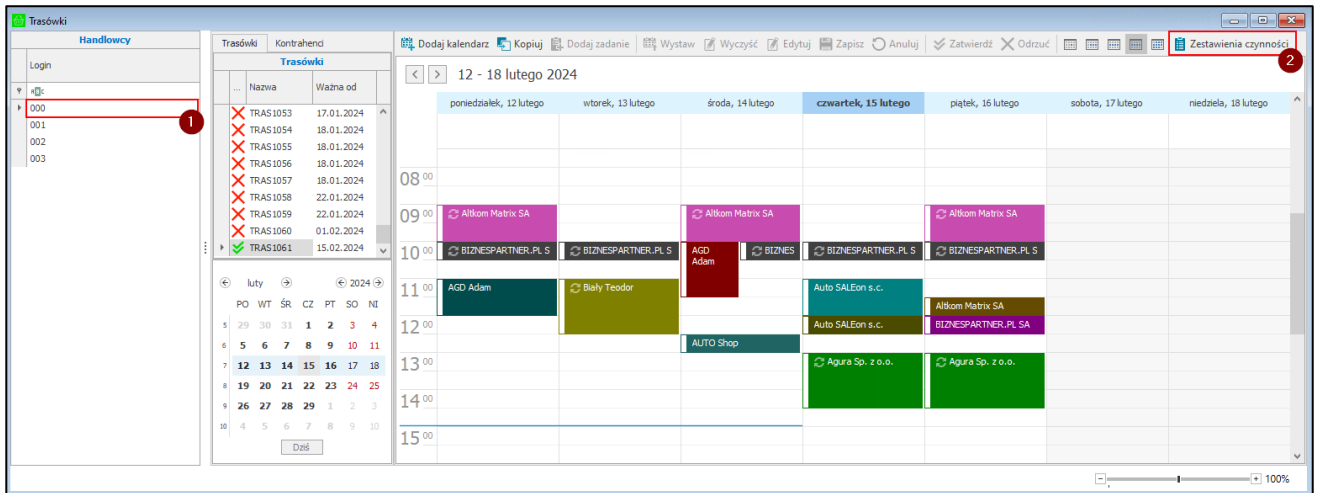
W zakładce **Trasówki** znajdują się trasówki handlowca o statusach aktywna, odrzucona, oczekująca na akceptację, w buforze lub nieaktywna.

Handlowcy		Trasówki	Kontrahenci
Login		...	Nazwa
000		✗ TRAS165	03.11.2023
001		🕒 TRAS166	17.11.2023
002		✗ TRAS167	03.11.2023
003		✗ TRAS168	03.11.2023
004		✗ TRAS169	15.11.2023
005		TRAS170	15.11.2023
006		✗ TRAS171	15.11.2023
		✗ TRAS1169	15.11.2023
		🕒 TRAS1170	17.11.2023
		🕒 TRAS1171	17.11.2023
		🕒 TRAS1172	17.11.2023
		✅ TRAS1173	16.11.2023

W zakładce **Kontrahenci** znajdują się kontrahenci przypisani do danego handlowca. Kontrahenci na liście oznaczeni są czerwonym kolorem do momentu dodania ich do trasówki. Kontrahent uwzględniony w trasówce oznaczony jest kolorem czarnym.

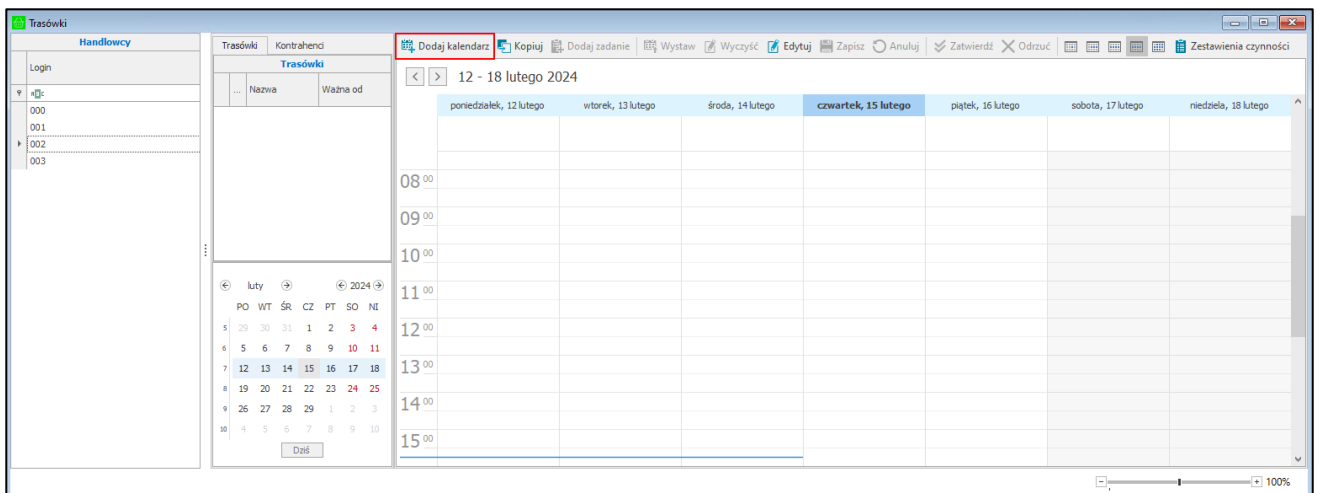
Handlowcy		Kontrahenci
Login		Nazwa
000		Zaleska Janina
001		Matrix.pl SA
002		Janina Kowal
003		Produkcja - Firma demonstracyjna
004		Włóczka
005		Edelweiss SA Oddział Zwierzyniec
006		Ekakza GmbH
		Warski sc.
		Auto SALEon s.c.
		BIZNESPARTNER.PL SA
		Supernowa SA Oddział Radom
		Ranne Ptaszki

Z poziomu trasówki możliwe jest przejście do widoku wizyt wybranego handlowca. W tym celu należy wskazać handlowca na liście, a następnie wybrać przycisk **Zestawienie czynności** znajdujący się na pasku w prawym górnym rogu okna. Otworzone zostanie okno **Wizyty** z lista akcji wykonanych przez wskazanego handlowca.



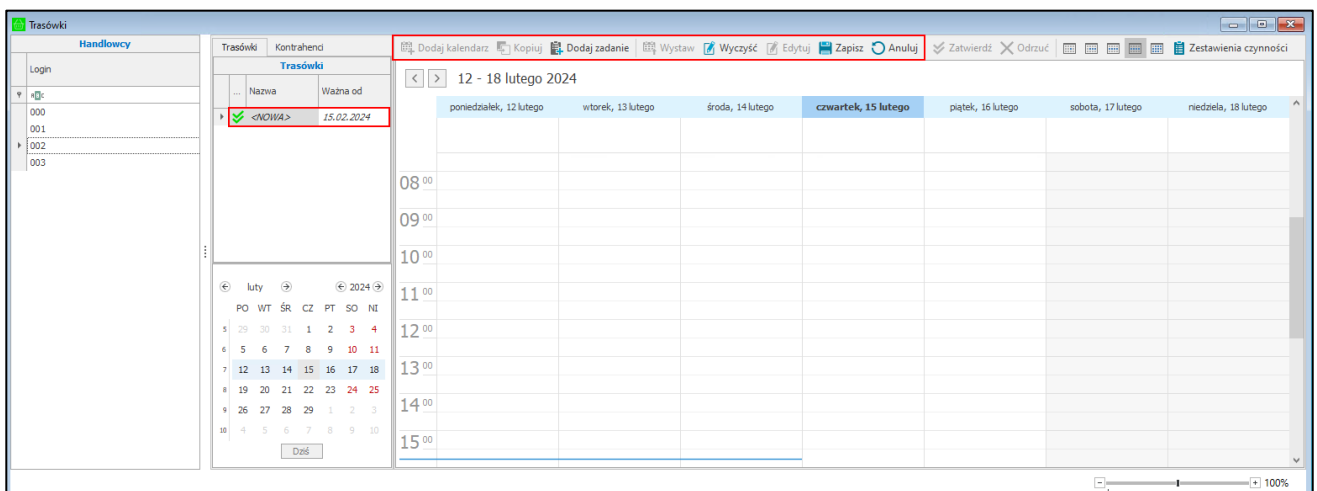
4.4.1 Dodawanie nowej trasówki

Jeżeli handlowiec nie ma jeszcze żadnej trasówki lub chce utworzyć nową może skorzystać z przycisku **Dodaj kalendarz**. Spowoduje to dodanie nowej, pustej trasówki.



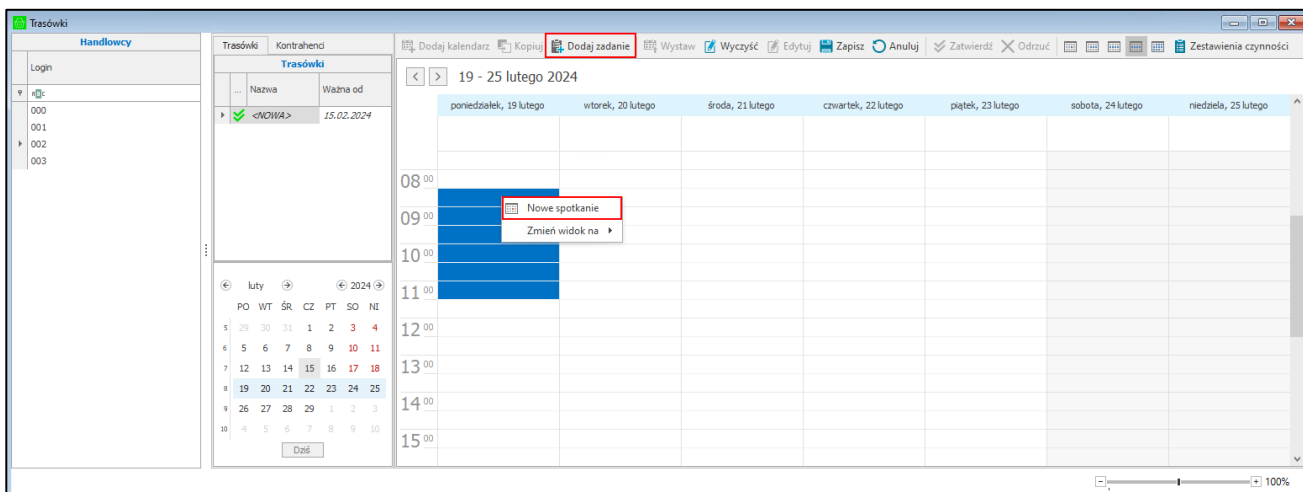
Dodana trasówka pojawia się na liście z oznaczeniem <NOWA> oraz aktualną datą, która mówi o tym, od kiedy trasówka będzie ważna.

Dodawany kalendarz znajduje się od razu w trybie edycji. Aktywne są przyciski **Dodaj zadanie**, **Wyczyść**, **Zapisz** oraz **Anuluj**.



4.4.2 Dodawanie zadań

Istnieje kilka możliwości dodania zadania do aktualnie edytowanego kalendarza. Można skorzystać z przycisku **Dodaj zadanie** widocznego na pasku, kliknąć dwukrotnie w dowolnym miejscu kalendarza lub zaznaczyć godzinę i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać opcję **Nowe spotkanie**.



Każde z tych działań spowoduje wyświetlenie się okna dodawania nowego zadania. Pole **Handlowiec** zawiera kod handlowca, dla którego tworzona jest trasówka i nie jest ono edytowalne. W polu **Kontrahent** należy wskazać kontrahenta, którego dotyczy tworzone zadanie. Wybranie kontrahenta sprawi, że pole **Adres kontrahenta** zostanie uzupełnione automatycznie. Pola **Start** oraz **Od/Do** określają datę i godzinę początkową i końcową zadania – pola te są ustawione domyślnie, na podstawie zaznaczonego przez użytkownika terminu na planerze lub, w przypadku wybrania opcji **Dodaj zadanie**, na najbliższe pół godziny. Wartości te można jednak edytować.

Nowe zadanie

Handlowiec: 002 Rodzaj zadania: Nieokreślony

Kontrahent: Adres kontrahenta:

Start: 19.02.2024 Od: 08:00 Do: 11:00 Zadanie całonienne

Opis zadania

Zadanie cykliczne

Dzielne Co 1 dzień(-ni)

Tygodniowe Dni robocze

Miesięczne

Roczne

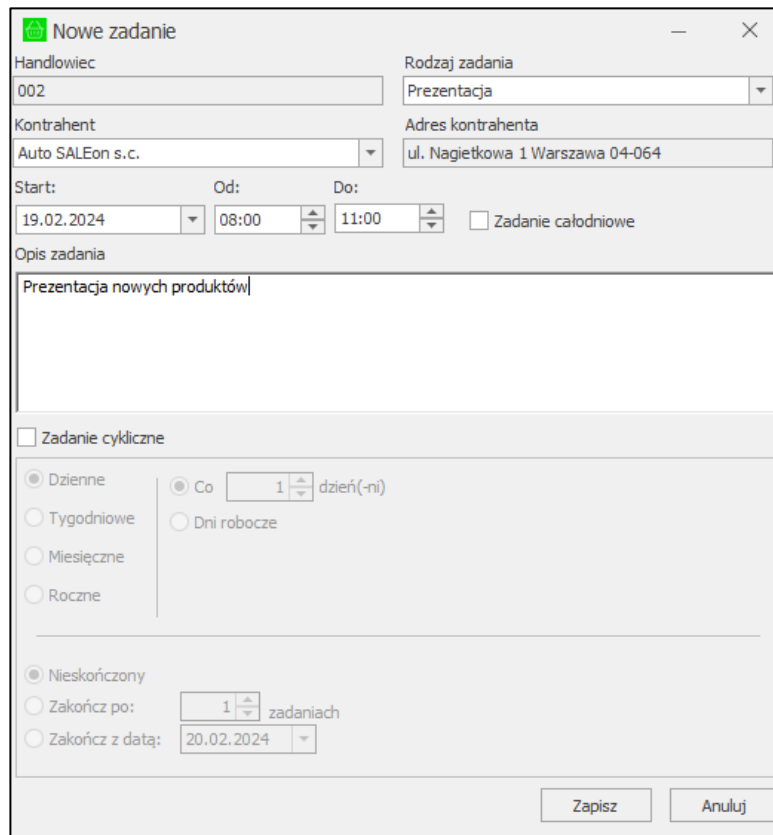
Nieskończony

Zakończ po: 1 zadaniach

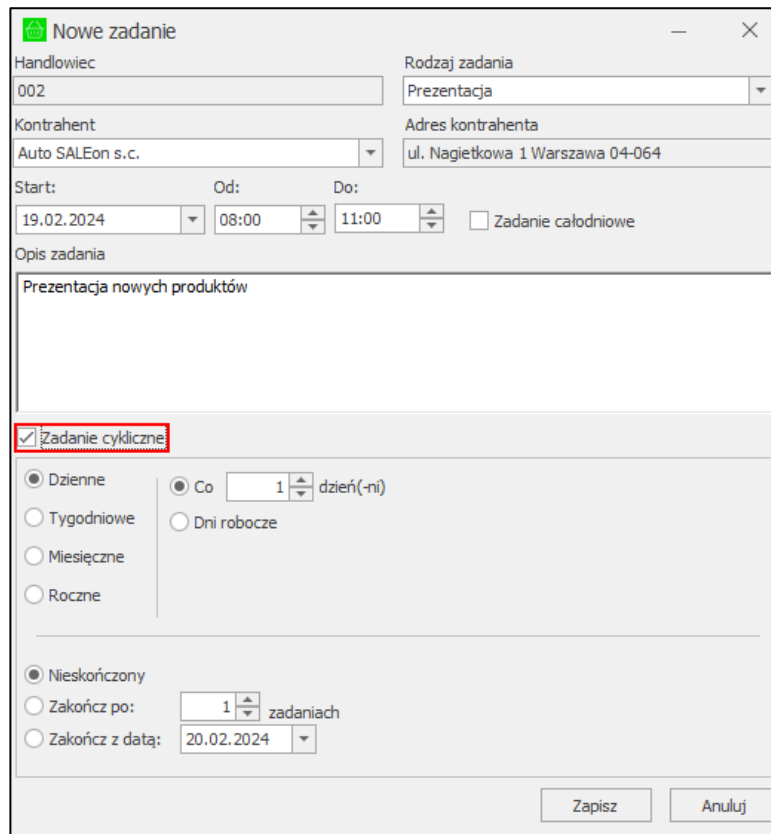
Zakończ z datą: 20.02.2024

Zapisz Anuluj

Zaznaczenie opcji **Zadanie całodniowe** blokuje możliwość ręcznego ustawienia rozpoczęcia i zakończenia zadania. Czas trwania zadania zostanie ustalony według godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy handlowca ustawionych w ustawieniach ogólnych trasówek (4.1.4.5 *Ustawienia ogólne trasówki*). Opcjonalnie można dodać opis zadania.

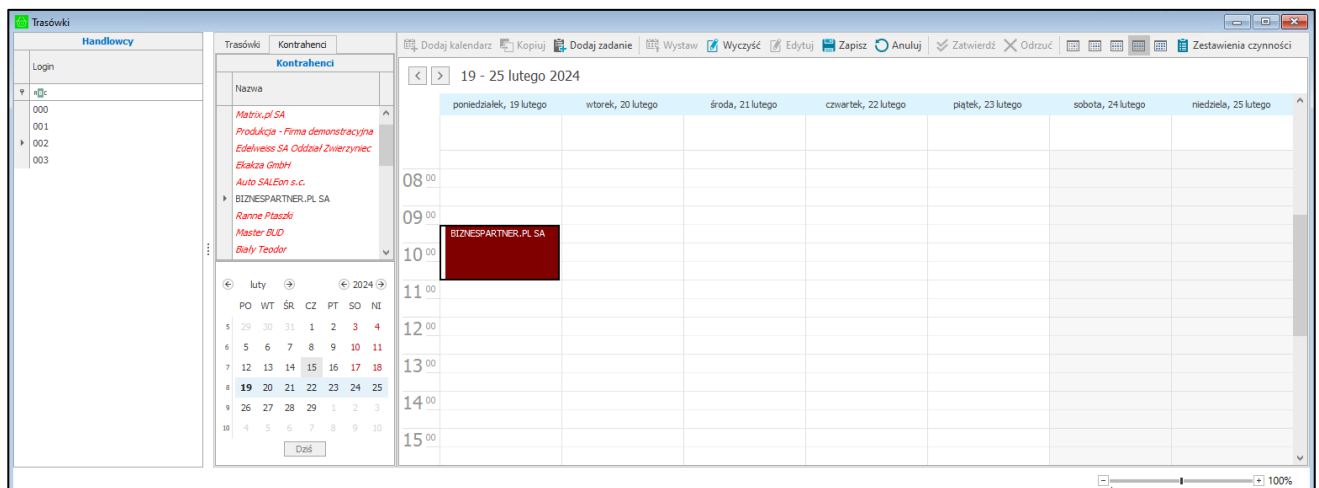


Po zaznaczeniu opcji **Zadanie cykliczne** uaktywnia się druga część okna, która pozwala na dodanie powtarzającego się zadania według określonych ustawień. Użytkownik ma do wyboru zadania **dzienne**, **tygodniowe**, **miesięczne** oraz **roczne**. Domyślnie zadanie cykliczne dodaje się jako nieskończone. Istnieje opcja wyboru po ilu powtórzeniach zadanie ma się zakończyć (w polu **Zakończ po**) lub konkretnej daty zakończenia (w polu **Zakończ z datą**).



Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych szczegółów zadania należy je zapisać klikając przycisk **Zapisz**. Można również skorzystać z przycisku **Anuluj**, który spowoduje zamknięcie okna bez wprowadzania zmian. Po zapisaniu zadania, będzie ono widoczne na planerze we wskazanym miejscu.

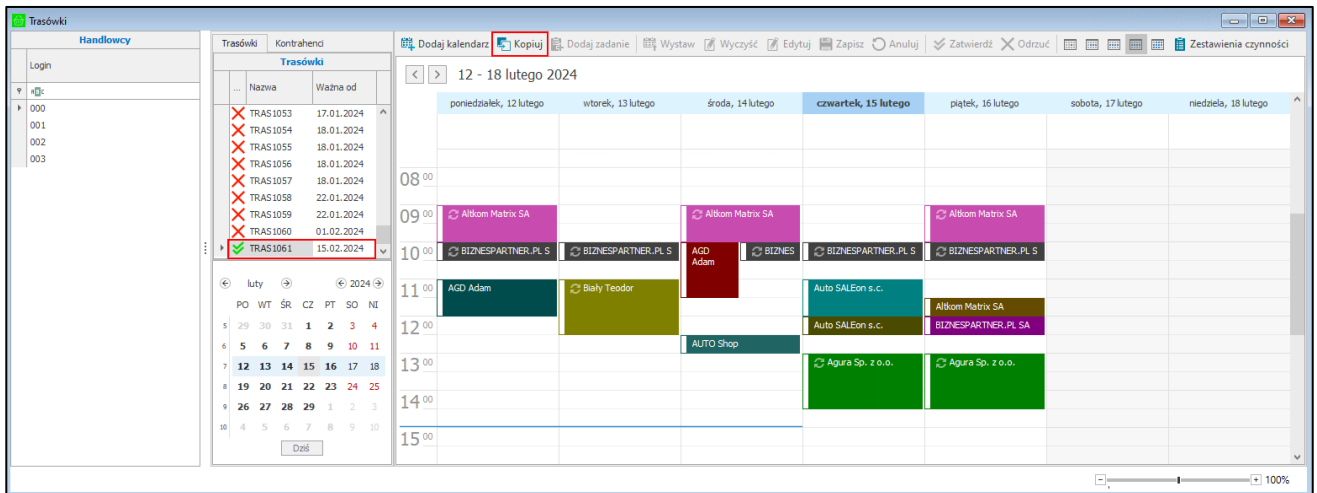
Nowe spotkanie można dodać do planera również w inny sposób – w tabeli **Trasówki/Kontrahenci** należy przejść do listy kontrahentów, po czym kliknąć na danego kontrahenta lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć go na wybrany termin planera. Po umieszczeniu nazwy kontrahenta na planerze należy wskazać czas przeznaczony na wizytę przeciągając linie obramowania zaznaczonego obszaru w górę/w dół (lub ustalić konkretne godziny rozpoczęcia i zakończenia wizyty po przejściu w tryb edycji danego zadania).



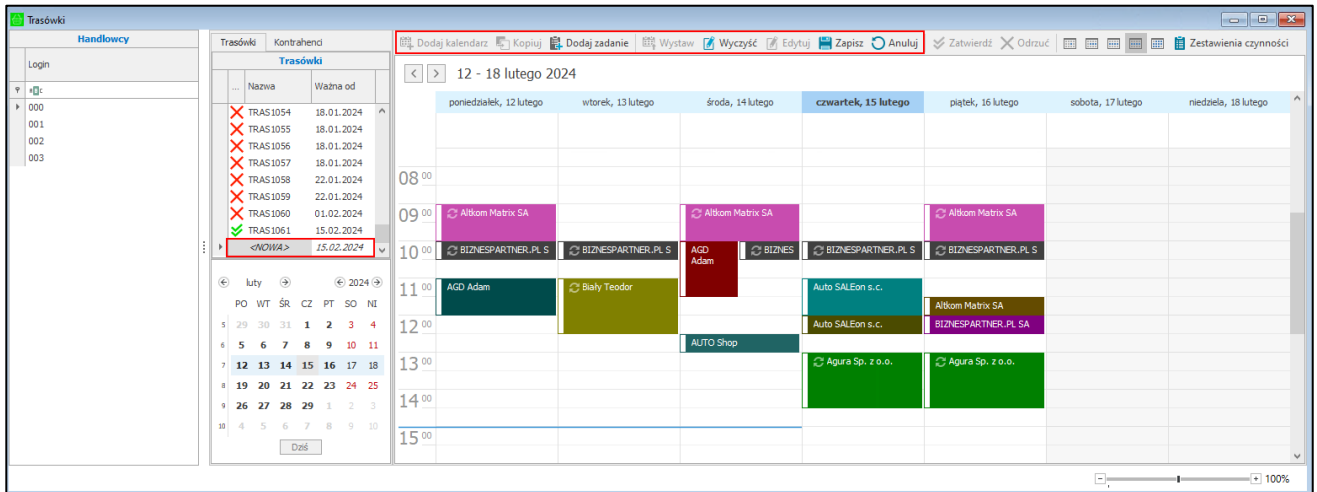
Po ustaleniu całej trasówki konieczne jest jej zapisanie. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Zapisz**. Zaś, aby usunąć wprowadzone zmiany należy kliknąć przycisk **Anuluj**. Po zapisaniu trasówki będzie ona oznaczona kursywą z nazwą **TRAS(x)**.

4.4.3 Kopiowanie istniejącej trasówki

Użytkownik może skopiować istniejącą trasówkę o dowolnym statusie za pomocą przycisku **Kopiuje**.

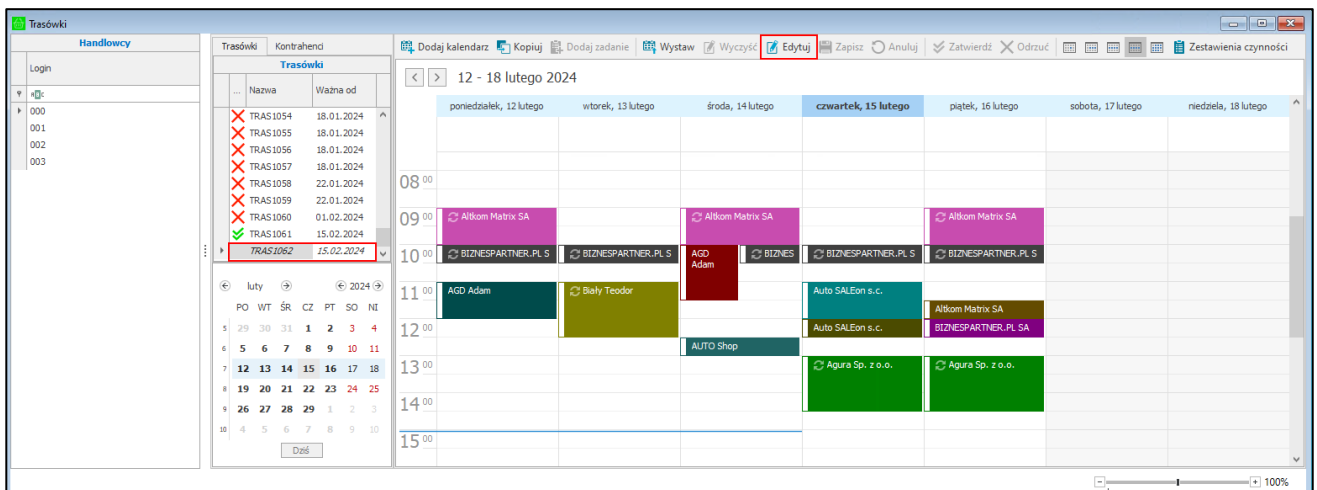


Do listy dodana zostanie dokładna kopia wybranej trasówki znajdująca się w trybie edycji. Użytkownik, podobnie jak podczas dodawania nowego kalendarza, ma aktywne opcje **Dodaj zadanie**, **Wyczyść**, **Zapisz** oraz **Anuluj**.



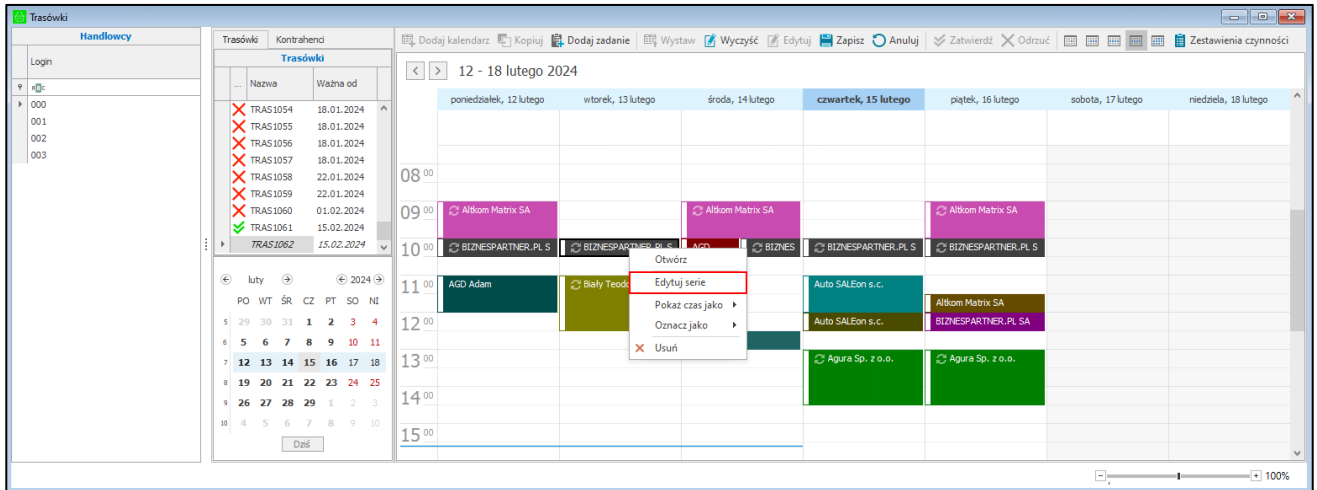
4.4.4 Edycja trasówki

Trasówkę, która znajduje się w buforze lub ma status oczekującej na akceptację można w dowolnym momencie edytować klikając przycisk **Edytuj**.



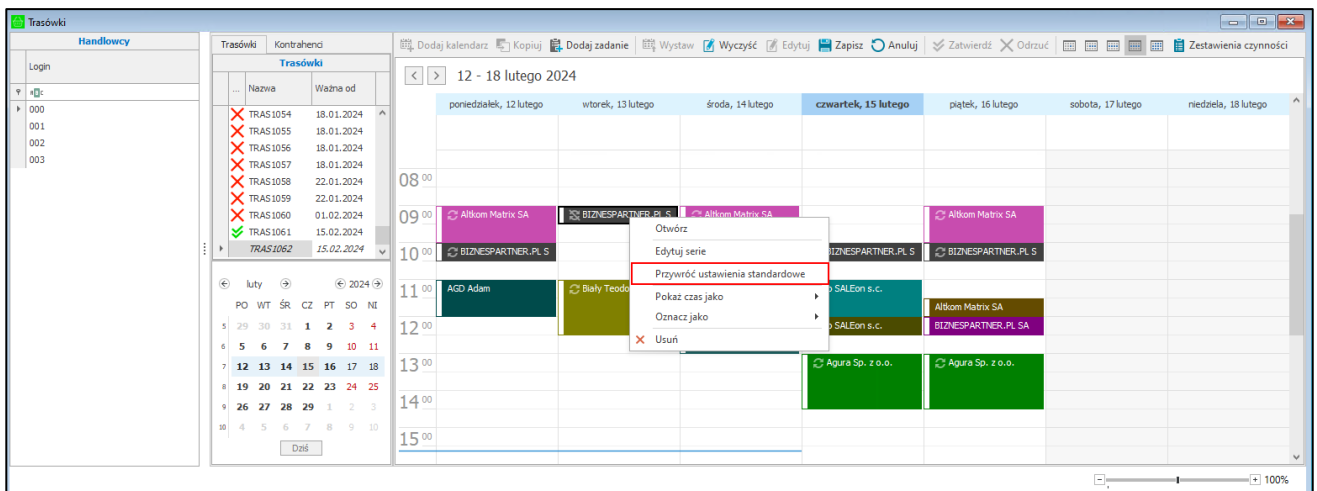
Jeśli kalendarz jest w trybie edycji można dodawać do niego nowe zadania lub edytować już istniejące. W celu edycji dodanego zadania należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na ustalone spotkanie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Otwórz**. Ukaże się okno szczegółów spotkania.

W celu edycji zadania cyklicznego należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy, wybrać z listy opcję **Edytuj serie** i w otwartym oknie wprowadzić preferowane zmiany. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając **Zapisz** lub zamknąć okno bez zapisywania wybierając **Anuluj**.

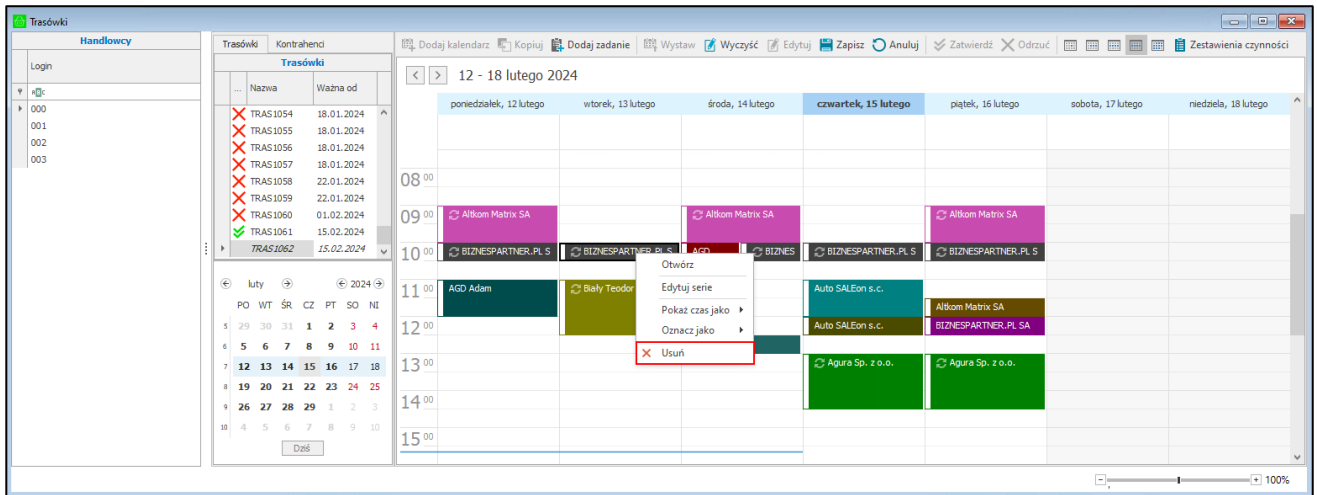


Każde zadanie można również edytować klikając na nie, a następnie przesuwając w wybrane miejsce w kalendarzu. Zadań całodniowych nie można przesunąć poza godziny pracy handlowca. Klikając lewym przyciskiem myszy oraz przeciągając górną lub dolną krawędź zadania istnieje możliwość zmiany godziny rozpoczęcia lub zakończenia wybranego zadania.

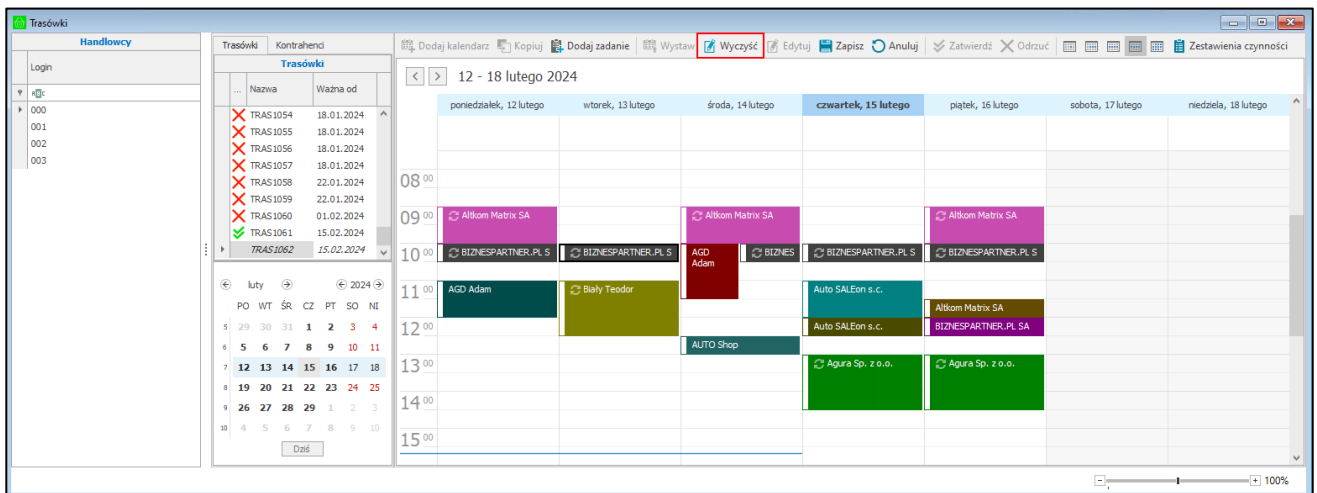
Jeżeli użytkownik edytował jedno z zadań należących do serii, może anulować wprowadzone zmiany klikając prawym przyciskiem myszy na zadaniu, a następnie wybierając opcję **Przywróć ustawienia standardowe**. Przywrócone zostaną ustawienia domyślne dla wybranego zadania cyklicznego.



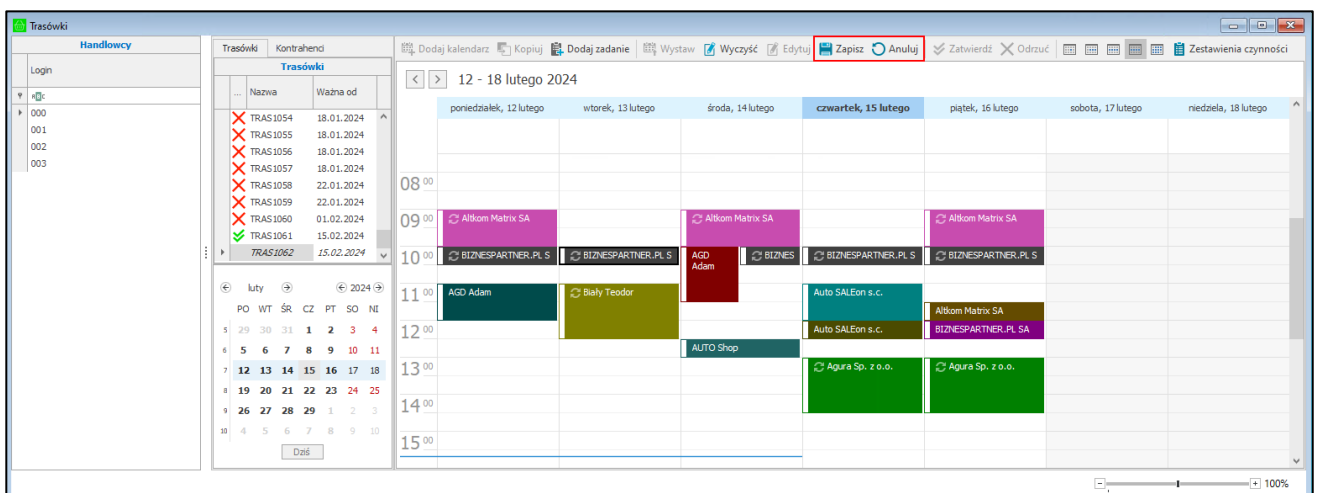
Aby usunąć zadanie należy kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Usuń**. W przypadku zadania cyklicznego usunięta zostanie cała seria zadań. Usunięte spotkanie/seria spotkań nie będzie pojawiać się w planerze.



W celu usunięcia wszystkich zadań dodanych do edytowanego planu należy wybrać przycisk **Wyczyść**. Po kliknięciu na ten przycisk wyświetli się pytanie „Czy na pewno chcesz wyczyścić trasówkę?” z możliwością zatwierdzenia lub anulowania operacji. Po zaakceptowaniu wykonywanej operacji trasówka zostanie wyczyszczona, a użytkownik będzie miał możliwość dodawania nowych spotkań na pustej trasówce.



W celu zatwierdzenia wprowadzonych zmian należy kliknąć **Zapisz**. Wybranie przycisku **Anuluj** wycofa wszystkie zmiany.

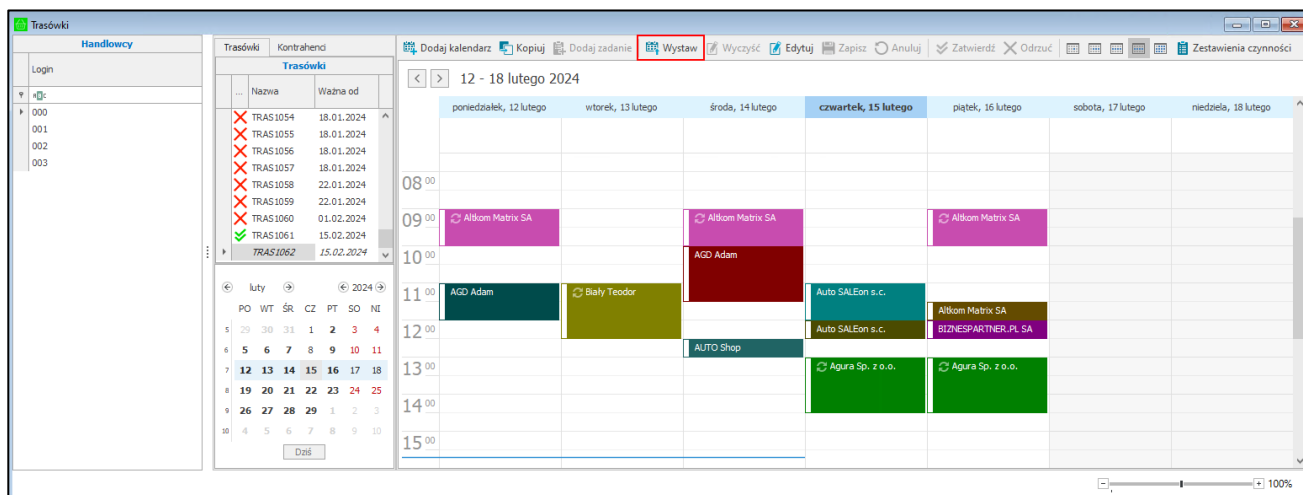


4.4.5 Zatwierdzanie i odrzucanie trasówki

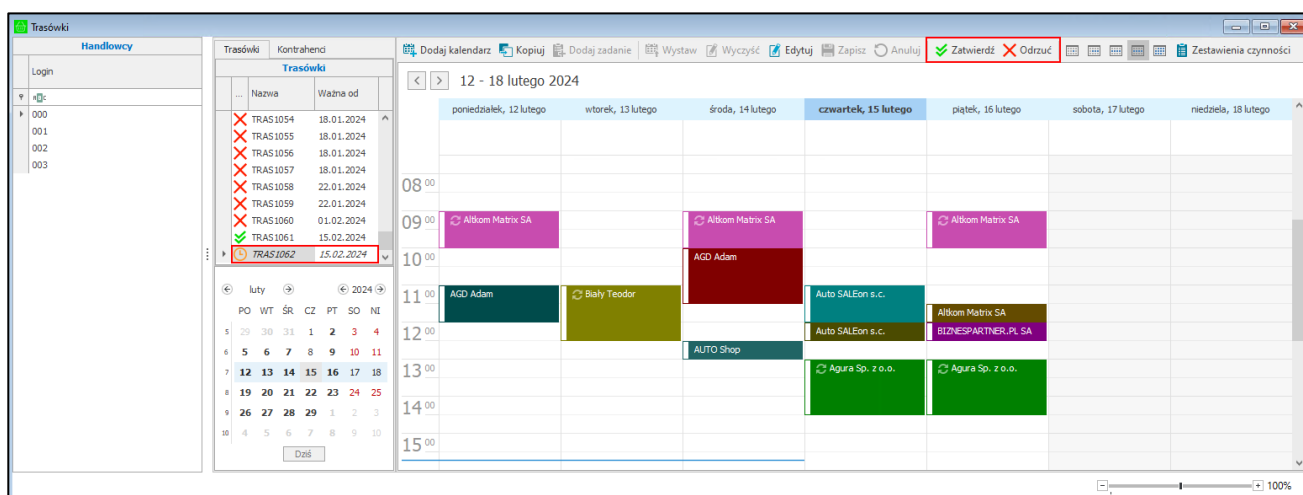
Handlowiec korzystający z aplikacji mobilnej po ustaleniu trasówki przesyła ją do zatwierdzenia przez kierownika do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Trasówka ta widoczna jest na liście trasówek danego handlowca w kartotece **Trasówki**. Nowa, oczekująca na akceptację trasówka oznaczona jest ikoną zegarka.

Ręczne zatwierdzanie trasówek wysłanych przez użytkownika mobilnego nie jest wymagane w przypadku włączonego ustawienia **Automatyczna akceptacja trasówek** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*).

Trasówki utworzone w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wystawia się do akceptacji wybierając przycisk **Wystaw**, który staje się aktywny po stworzeniu i zapisaniu trasówki. Wystawiona trasówka otrzymuje status oczekującej na akceptację.



Aby zatwierdzić lub odrzucić trasówkę należy przejść do kartoteki **Trasówki**, następnie wybrać z listy handlowca, po czym wskazać niezatwierdzoną trasówkę (oznaczoną ikoną zegarka). Na planerze zostaną wyświetlone zadania dodane do trasówki. W prawym górnym rogu okna znajdują się przyciski, które umożliwiają wykonanie określonej akcji.



Użytkownik panelu administracyjnego ma również możliwość edytowania otrzymanej od handlowca trasówki przez jej zatwierdzeniem. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Edytuj**, a następnie po wprowadzeniu zmian trzeba zapisać trasówkę klikając **Zapisz**. Po wykonaniu tych czynności można zatwierdzić trasówkę za pomocą przycisku **Zatwierdź**, po czym należy potwierdzić swój wybór w oknie, które się ukaże. Gdy trasówka zostanie zatwierdzona, w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wyświetli się okno informujące o pomyślnym zatwierdzeniu trasówki.

Użytkownik może również odrzucić trasówkę przesłaną z aplikacji mobilnej przez handlowca. W tym celu konieczne jest kliknięcie przycisku **Odrzuć**. Wyświetli się okno z pytaniem: „Czy na pewno chcesz odrzucić trasówkę?” z możliwymi do wyboru przyciskami **Tak/Nie**. Przycisk **Tak** spowoduje odrzucenie danej trasówki – handlowiec będzie nadal odwiedzał swoich kontrahentów według wcześniej zatwierdzonej trasówki (bądź powinien ułożyć nową trasówkę w przypadku, gdy wcześniej nie miał ułożonej żadnej trasówki). Przycisk **Nie** ukryje wyświetlone okno z pytaniem o odrzucenie trasówki, bez wprowadzania żadnych zmian.

4.5 Plany sprzedażowe

Plany sprzedażowe służą ustaleniu planów sprzedaży do zrealizowania dla każdego z handlowców. Aby wyświetlić plany sprzedażowe należy przejść do menu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, rozwinąć dodatek **Mobilny Handel**, a następnie wybrać kartotekę **Plany sprzedażowe**.

Wyświetli się okno z listą planów sprzedażowych wraz z datą ich obowiązywania oraz lista handlowców. W szczegółach planu zawarto okres jego obowiązywania, a także trzy warianty planu: **optymistyczny**, **optymalny** i **pesymistyczny**.

The screenshot shows the 'Plany sprzedażowe' window. On the left, there is a list of sales plans with columns for 'Nazwa', 'Data od', 'Data do', and 'Login'. The main area displays a detailed view for a plan with 'Początek: 2024-03' and 'Liczba miesięcy: 12'. The table below shows monthly values for three scenarios: 'Wartość optymistyczna', 'Wartość optymalna', and 'Wartość pesymistyczna', along with 'Wykonanie wg. optymalnego' and '% wykonania'.

Okres	Wartość optymistyczna	Wartość optymalna	Wartość pesymistyczna	Wykonanie wg. optymalnego	% wykonania
2024-03	2 000,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
2024-04	2 000,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
2024-05	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2024-06	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2024-07	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2024-08	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2024-09	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2024-10	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2024-11	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2024-12	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2025-01	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2025-02	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
Σ	38000,00	26000,00	15600,00	Σ = 0	0%

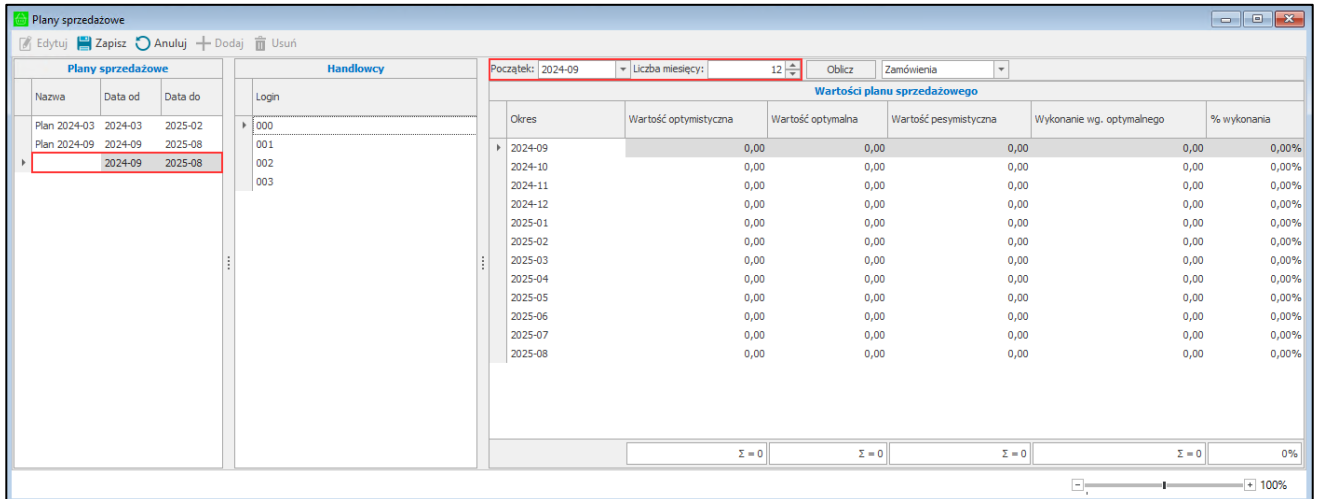
4.5.1 Dodawanie nowego planu sprzedażowego

Aby dodać nowy plan sprzedażowy należy wybrać przycisk **Dodaj**.

This screenshot is identical to the previous one, but the '+ Dodaj' button in the top toolbar is highlighted with a red box, indicating the action to add a new plan.

Na liście planów pojawi się nowa pozycja. Konieczne jest uzupełnienie nazwy tworzonego planu. Następnie należy przejść do określenia okresu obowiązywania planu. Po rozwinięciu pola **Początek** (kliknięcie na strzałkę) ukaże się kalendarz, w którym należy wskazać miesiąc, od którego będzie obowiązywał plan sprzedażowy (plan sprzedażowy nie może rozpoczynać się wcześniej niż w miesiącu następującym po obecnym). Następnie w

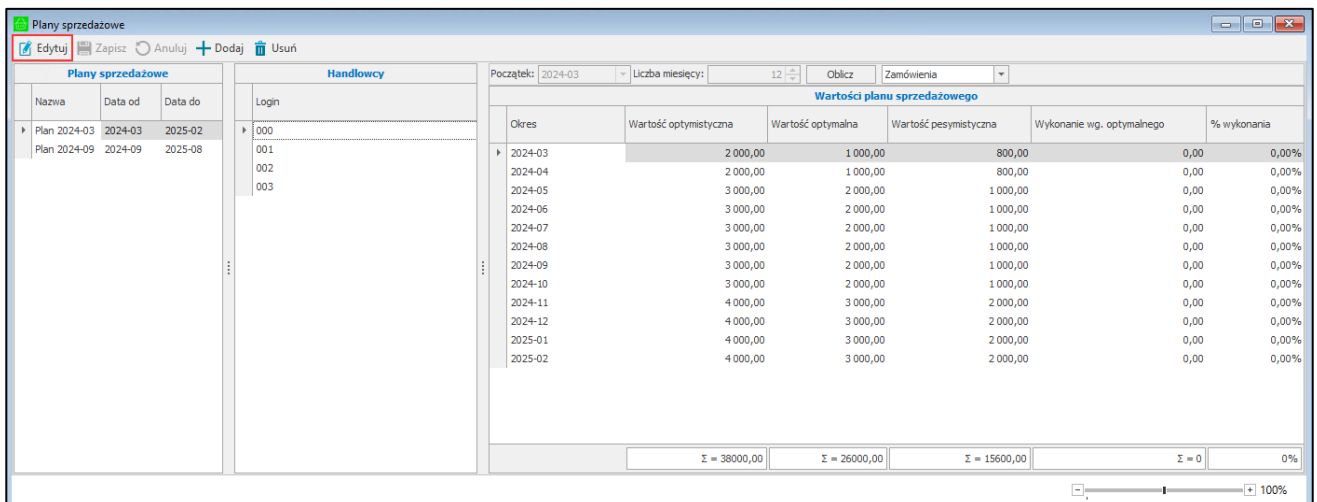
polu **Liczba miesięcy** należy określić przez ile miesięcy plan ma obowiązywać (maksymalnie 24 miesiące). Można to zrobić wpisując liczbę w odpowiednie pole lub ustawiając ją za pomocą strzałek **góra/dół**.



Po ustawieniu wymienionych danych należy przejść do ustalenia wariantów planu sprzedaży. Dla każdego miesiąca należy ustawić wariant optymistyczny, optymalny oraz pesymistyczny wpisując daną kwotę w pole lub wybierając ją na kalkulatorze, który ukaże się po rozwinięciu pola w wybranej kolumnie. Jednostką dla każdego planu jest złotówka. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zapisać plan klikając na przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji, nowy plan nie zostanie dodany.

4.5.2 Edycja planu sprzedażowego

Aby edytować plan sprzedażowy należy wybrać z listy wszystkich planów plan do edycji, po czym skorzystać z przycisku **Edytuj**. Użytkownik przejdzie w ten sposób do trybu edycji planu sprzedażowego, gdzie może dokonać w nim zmian. Po wprowadzeniu tych zmian należy je zapisać klikając przycisk **Zapisz**, bądź anulować zmiany korzystając z przycisku **Anuluj**.



4.5.3 Usuwanie planu sprzedażowego

W celu usunięcia planu sprzedażowego należy zaznaczyć wybrany plan z listy wszystkich planów, a następnie kliknąć na przycisk **Usuń**. Wyświetli się okno z pytaniem, czy na pewno usunąć wskazany plan, z odpowiedziami **Tak/Nie**. Po kliknięciu **Tak** plan sprzedażowy zostanie usunięty i nie będzie widoczny w kartotece planów sprzedażowych. Przycisk **Nie** ukrywa wyświetlone okno, plan nie zostanie usunięty.

Plany sprzedażowe

Edytuj Zapisz Anuluj Dodaj Usun

Plany sprzedażowe			Handlowcy		Wartości planu sprzedażowego								
Nazwa	Data od	Data do	Logon	Początek:	Liczba miesięcy:	Oblicz	Zamówienia	Okres	Wartość optymistyczna	Wartość optymalna	Wartość pesymistyczna	Wykonanie wg. optymalnego	% wykonania
Plan 2024-03	2024-03	2025-02	000	2024-03	12	Oblicz	Zamówienia	2024-03	2 000,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
Plan 2024-09	2024-09	2025-08	001	2024-04				2024-04	2 000,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
			002	2024-05				2024-05	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			003	2024-06				2024-06	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				2024-07				2024-07	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				2024-08				2024-08	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				2024-09				2024-09	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				2024-10				2024-10	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				2024-11				2024-11	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				2024-12				2024-12	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				2025-01				2025-01	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				2025-02				2025-02	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
									Σ = 38000,00	Σ = 26000,00	Σ = 15600,00	Σ = 0	0%

100%

4.5.4 Obliczanie progresu

Po wskazaniu danego handlowca na wybranym planie sprzedażowym możliwe jest obliczenie postępu wykonania przez niego planu na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży lub zamówień. W tym celu należy wybrać typ dokumentu i kliknąć przycisk **Oblicz**.

Plany sprzedażowe

Edytuj Zapisz Anuluj Dodaj Usun

Plany sprzedażowe			Handlowcy		Wartości planu sprzedażowego								
Nazwa	Data od	Data do	Logon	Początek:	Liczba miesięcy:	Oblicz	Zamówienia	Okres	Wartość optymistyczna	Wartość optymalna	Wartość pesymistyczna	Wykonanie wg. optymalnego	% wykonania
Plan 2024-03	2024-03	2025-02	000	2024-03	12	Oblicz	Zamówienia	2024-03	2 000,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
Plan 2024-09	2024-09	2025-08	001	2024-04				2024-04	2 000,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
			002	2024-05				2024-05	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			003	2024-06				2024-06	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				2024-07				2024-07	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				2024-08				2024-08	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				2024-09				2024-09	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				2024-10				2024-10	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				2024-11				2024-11	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				2024-12				2024-12	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				2025-01				2025-01	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				2025-02				2025-02	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
									Σ = 38000,00	Σ = 26000,00	Σ = 15600,00	Σ = 0	0%

100%

W kolumnach **Wykonanie wg. optymalnego** oraz **% wykonania** obliczony zostanie postęp realizacji planu według wartości planu optymalnego.

Plany sprzedażowe

Edytuj Zapisz Anuluj Dodaj Usun

Plany sprzedażowe			Handlowcy		Wartości planu sprzedażowego								
Nazwa	Data od	Data do	Logon	Początek:	Liczba miesięcy:	Oblicz	Zamówienia	Okres	Wartość optymistyczna	Wartość optymalna	Wartość pesymistyczna	Wykonanie wg. optymalnego	% wykonania
Plan 2024-03	2024-03	2025-02	000	2024-03	12	Oblicz	Zamówienia	2024-03	2 000,00	1 000,00	800,00	1 960,03	196,00%
Plan 2024-09	2024-09	2025-08	001	2024-04				2024-04	2 000,00	1 000,00	800,00	177,00	17,70%
			002	2024-05				2024-05	3 000,00	2 000,00	1 000,00	8 916,52	445,83%
			003	2024-06				2024-06	3 000,00	2 000,00	1 000,00	461,90	23,10%
				2024-07				2024-07	3 000,00	2 000,00	1 000,00	2 656,62	132,83%
				2024-08				2024-08	3 000,00	2 000,00	1 000,00	1 413,00	70,65%
				2024-09				2024-09	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				2024-10				2024-10	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				2024-11				2024-11	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				2024-12				2024-12	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				2025-01				2025-01	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				2025-02				2025-02	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
									Σ = 38000,00	Σ = 26000,00	Σ = 15600,00	Σ = 15585,07	59,94%

100%

Należy pamiętać, że przy obliczaniu progressu uwzględniane są tylko typy dokumentów wybrane w konfiguracji planów sprzedażowych (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Konfiguracja planów sprzedażowych*).

4.6 Limity kupieckie

Funkcjonalność pozwala na ustalanie limitów kupieckich dla kontrahentów oraz grup kontrahentów i jest szczególnie przydatna w przypadku sprzedaży towaru kontrahentom, którzy często zalegają z płatnościami lub w sytuacji, gdy istnieje konieczność ograniczenia sumy należności do maksymalnej wysokości ubezpieczenia.

Limity kupieckie są obliczane dla nabywcy według wybranej w ustawieniach modułu opcji, tj.:

- faktur sprzedaży (niezapłaconych)
 - faktury nieopłacone terminowe (nieanulowane, wystawione, nierozliczone);
 - faktury nieopłacone przeterminowane (nieanulowane, wystawione, nierozliczone);
- faktur sprzedaży (niezapłaconych, które są przeterminowane)
 - faktury nieopłacone przeterminowane (nieanulowane, wystawione, nierozliczone);
- zamówień obcych (wystawionych i bez powiązanych faktur)
 - zamówienia bez powiązanej faktury (nieanulowane, wystawione, rozliczenie zamówienia nie jest brane pod uwagę);
- zamówień obcych i faktur sprzedaży (wystawionych, niezapłaconych)
 - zamówienia bez powiązanej faktury (nieanulowane, wystawione, rozliczenie zamówienia nie jest brane pod uwagę);
 - faktury nieopłacone terminowe (nieanulowane, wystawione, nierozliczone);
 - faktury nieopłacone przeterminowane (nieanulowane, wystawione, nierozliczone); jeżeli na podstawie zamówienia zostanie wystawiona faktura to zamówienie przestaje być uwzględniane na rzecz nowej faktury;
- zamówień obcych i faktur sprzedaży (wystawionych, niezapłaconych i przeterminowanych)
 - zamówienia bez powiązanej faktury (nieanulowane, wystawione, rozliczenie zamówienia nie jest brane pod uwagę);
 - faktury nieopłacone przeterminowane (nieanulowane, wystawione, nierozliczone); jeżeli na podstawie zamówienia zostanie wystawiona faktura to zamówienie przestaje być uwzględniane na rzecz nowej faktury;
- zamówień obcych z statusem **mh Status 1** (wystawionych i bez powiązanych faktur)
 - zamówienia z statusem **mh Status 1** bez powiązanej faktury (nieanulowane, wystawione, rozliczenie zamówienia nie jest brane pod uwagę);
- zamówień obcych z statusem **mh Status 1** i faktur sprzedaży (wystawionych, niezapłaconych)
 - zamówienia z statusem **mh Status 1** bez powiązanej faktury (nieanulowane, wystawione, rozliczenie zamówienia nie jest brane pod uwagę);
 - faktury nieopłacone terminowe (nieanulowane, wystawione, nierozliczone);
 - faktury nieopłacone przeterminowane (nieanulowane, wystawione, nierozliczone); jeżeli na podstawie zamówienia zostanie wystawiona faktura to zamówienie przestaje być uwzględniane na rzecz nowej faktury;
- zamówień obcych z statusem **mh Status 1** i faktur sprzedaży (wystawionych, niezapłaconych i przeterminowanych)
 - zamówienia z statusem **mh Status 1** bez powiązanej faktury (nieanulowane, wystawione, rozliczenie zamówienia nie jest brane pod uwagę);

- o faktury nieopłacone przeterminowane (nieanulowane, wystawione, nierozliczone); jeżeli na podstawie zamówienia zostanie wystawiona faktura to zamówienie przestaje być uwzględniane na rzecz nowej faktury.



Należy pamiętać, że wartość ustawiona przy polu własnym **mh Status 1** musi posiadać atrybut **Licz do limitów** (więcej informacji znajduje się w rozdziale 4.12 *Ustawianie dodatkowych statusów zamówienia*).

Użytkownik może również wybrać opcję, w której limity kupieckie nie są wykorzystywane.

Użytkownik ma możliwość włączenia blokady/ostrzeżenia w przypadku, gdy handlowiec złoży zamówienie/fakturę/paragon dla kontrahenta ponad ustawiony limit zaznaczając opcje:

- **Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu indywidualnego** (w przypadku przekroczenia limitu indywidualnego, aplikacja wyświetla stosowny komunikat, wysyłka dokumentu jest możliwa);
- **Blokuj przy przekroczeniu limitu indywidualnego** (w przypadku przekroczenia limitu indywidualnego aplikacja wyświetla stosowny komunikat, wysyłka dokumentu jest niemożliwa);
- **Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu grupowego** (w przypadku przekroczenia limit grupowego, aplikacja wyświetla stosowny komunikat, wysyłka dokumentu jest możliwa);
- **Blokuj przy przekroczeniu limitu grupowego** (w przypadku przekroczenia limitu grupowego aplikacja wyświetla stosowny komunikat, wysyłka dokumentu jest niemożliwa).

Jeżeli w danym zakresie ustawiony jest bufor, to blokada/ostrzeżenie zadziała w momencie przekroczenia zdefiniowanego limitu wraz z ustalonym buforem.

Powyższe opcje nie są aktywne w przypadku, gdy wybrana została opcja **Limity kupieckie nie są wykorzystywane** przy ustawieniu **Limity kupieckie obliczane na podstawie**.

Należy pamiętać, że wartość paragonu nie jest uwzględniana w limitach kupieckich, ale podczas wysyłki paragonu następuje weryfikacja limitów. Dodatkowo użytkownik może wyłączyć weryfikację limitów kupieckich podczas wysyłki paragonu do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

<input checked="" type="checkbox"/> Otwarcie/zamknięcie dnia	<input type="checkbox"/> Wirtualne cenniki kontrahentów
<input type="checkbox"/> Twórz paragon po wystawieniu zamówienia	<input type="checkbox"/> Twórz zamówienia z podziałem na grupy asortymentowe
<input checked="" type="checkbox"/> Tworzony paragon nie weryfikuje limitu kupieckiego	<input type="checkbox"/> Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu grupowego
<input type="checkbox"/> Twórz wydanie po wystawieniu faktury	<input type="checkbox"/> Blokuj przy przekroczeniu limitu grupowego
<input type="checkbox"/> Twórz wydanie po wystawieniu paragonu	<input type="checkbox"/> Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu indywidualnego
<input checked="" type="checkbox"/> Umożliw zmianę sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego	<input type="checkbox"/> Blokuj przy przekroczeniu limitu indywidualnego
<input type="checkbox"/> Wyświetlaj cenę bazową towaru	<input checked="" type="checkbox"/> Wyświetl ostrzeżenie automatycznego dodawania towarów
<input checked="" type="checkbox"/> Pokaż nieaktywnych odbiorców	<input type="checkbox"/> Blokuj możliwość sprzedaży towaru w wielu pozycjach
<input type="checkbox"/> Pokaż nieaktywne towary	<input type="checkbox"/> Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia
<input checked="" type="checkbox"/> Zawsze wysyłaj PDF z zamówieniem do głównego handlowca	<input type="checkbox"/> Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty
<input checked="" type="checkbox"/> Wysyłaj PDF z zamówieniem do akceptacji gdy zostanie przekroczona cena minimalna na pozycji	<input checked="" type="checkbox"/> Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego
	<input checked="" type="checkbox"/> Zezwalaj na wystawianie dokumentów bez zdefiniowanego zakresu limitu kupieckiego

Aby skonfigurować zakresy terminów płatności należy przejść do **Ustawień** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne**, po czym wybrać katalog **Limity kupieckie**.

Kartoteka prezentuje wszystkie ustawione zakresy w formie tabeli. Kolumny tabeli przedstawiają rozpoczęcie oraz zakończenie danego zakresu.

W zależności od ustawień liczba dni jest określana na podstawie daty wystawienia lub terminu płatności.

Jeżeli w ustawieniach ogólnych dodatku do Handlu zostanie wybrana opcja liczenia limitów kupieckich od **daty wystawienia**, wówczas dokumenty będą uwzględniane w odpowiednim zakresie na podstawie daty wystawienia i bieżącej daty, czyli liczba dni = bieżąca data – data wystawienia.

Jeśli zostanie wybrana opcja **Termin płatności** to liczba dni będzie określana według wzoru: liczba dni = bieżąca data – termin płatności.

i Dokumentowi przypisywana jest liczba dni 0, gdy data bieżąca jest wcześniejsza niż data na podstawie której liczone są limity, czyli jeśli różnica wychodzi na minusie.

Zakresy terminów płatności			
Rozpoczęcie	Zakończenie	Procentowy bufor	
0	2	10,00%	
3	13	10,00%	
14	25	15,00%	
26	31	10,00%	
32	60	20,00%	

Aby dodać nowy zakres należy przejść do trybu edycji formatki klikając **Edytuj**, a następnie skorzystać z przycisku **Dodaj**. Do tabeli zostanie dodany nowy wiersz, gdzie jako początek zakresu domyślnie jest ustawiana 'wartość zakończenia poprzedniego zakresu plus jeden'. Użytkownik może ustawić wartość zakończenia zakresu lub pozostawić to pole puste – wtedy w danym zakresie uwzględnione będą wszystkie wartości większe niż wartość rozpoczęcia. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia o jaki procent może zostać przekroczony

limit w każdym dodanym zakresie poprzez wpisanie odpowiedniej liczby w polu **Procentowy bufor**. Domyślnie ustawiony jest bufor 0,00%.



Należy pamiętać, że dwa różne zakresy nie mogą nachodzić na siebie wzajemnie.

Zakresy terminów płatności				
Rozpoczęcie	Zakończenie	Procentowy bufor	Usuń	
	0	2	10,00%	✗
	3	13	10,00%	✗
	14	25	15,00%	✗
	26	31	10,00%	✗
	32	60	20,00%	✗
	61		0,00%	✗

Ustawiony zakres należy zapisać korzystając z przycisku **Zapisz**.

W trybie edycji formatki, użytkownik handlowy może dodawać kolejne zakresy, modyfikować istniejące, a także usuwać dodane wcześniej zakresy (przycisk **Usuń**), mając jednak na uwadze, że operacja usunięcia wykorzystywanego zakresu jest nieodwracalna.

Zakresy terminów płatności				
Rozpoczęcie	Zakończenie	Procentowy bufor	Usuń	
	0	2	10,00%	✗
	3	13	10,00%	✗
	14	25	15,00%	✗
	26	31	10,00%	✗
	32	60	20,00%	✗
	61		0,00%	✗

Zakres limitu

Zakres jest wykorzystywany!
Usunięcie zakresu spowoduje również usunięcie tego zakresu we wszystkich limitach kontrahentów.
Czy na pewno chcesz usunąć ten zakres?
Operacja jest nieodwracalna!

Tak Nie

Po ustawieniu zakresów należy ustawić maksymalną wartość zadłużenia danego kontrahenta w danym zakresie – w tym celu należy przejść do kartoteki **Limity kupieckie** dostępnej w zakładce **Mobilny Handel** w panelu bocznym Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel.

Kartoteka limitów kupieckich przedstawia listę kontrahentów, którzy są aktywni i mają zaznaczony wymiar **mh Mobilny Handel**. W oknie znajduje się informacja o limitach – zarówno indywidualnych, jak i grupowych (z podziałem na poszczególne sekcje).

W górnej części okna znajdują się przyciski do wykonywania różnego rodzaju operacji, tj. edycji i usuwania limitów oraz zapisywania wprowadzonych zmian. Poszczególne tabele (*Kontrahenci*, *Dokumenty*, *Dokumenty*

grupowe) można grupować po kolumnach, przeciągając nagłówek wybranej kolumny na pole znajdujące się na górze tabeli. Przycisk **Zapisz układ kartoteki** powoduje zapisanie grupowania kolumn. Aby powrócić do domyślnego układu należy kliknąć przycisk **Wczytaj domyślny układ kartoteki** i zapisać zmiany klikając **Zapisz układ kartoteki**.

Ponadto na formacie limitów danego kontrahenta znajduje się pole **Łącz z**, które służy do połączenia wartości limitu z innym/innymi kontrahentami (dostępne w trybie edycji kartoteki):

- wybranie w polu **Łącz z** kodu innego kontrahenta spowoduje połączenie limitu z wybranym kontrahentem – tym samym wybrany kontrahent staje się kontrahentem nadrzędnym;
- pozostawienie pustego pola (*Brak kontrahenta*) informuje, że:
 - aktualnie wyświetlony kontrahent nie przynależy do żadnej grupy;
 - aktualnie wyświetlony kontrahent jest kontrahentem nadrzędnym;
 - wyświetlony kontrahent jest połączony z kontrahentem, który nie znajduje się na liście (przykładowo, gdy nie ma zaznaczonego wymiaru *mh Mobilny Handel*), wówczas nad polem widoczny jest komunikat **Limit powiązany jest z kontrahentem, który nie jest dostępny na liście**. Użytkownik może podejrzec powiązanego kontrahenta na liście kontrahentów.

Na liście znajdują się kontrahenci, którzy są aktywni i mają zaznaczony wymiar "InH Mobilny Handel"

Kontrahenci

Przeznaczaj tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Nazwa	Kod	NIP	Limit łączony
ABC sp. z o.o.	ABC	FD	
AGD Adam	AGD Adam	879-23-23-465	
Agrura Sp. z o.o.	Agrura Sp. z o.o.	789-789-78-89	
Allcom Matrix SA	Allcom Matrix SA	123-234-56-56	
Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.	456-000-11-88	
AUTO Shop	AUTO Shop	CZ606666645	
Bank PKO SA	Bank PKO SA		
Baranowski Bartosz	Baranowski Bartosz	111-111-11-11	
Biały Teodor	Biały Teodor	222-555-88-77	
BIZNESPARTNER_PL_SA	BIZNESPARTNER	527-23-41-798	
Edelweiss SA	Edelweiss SA	885-021-46-02	
Edelweiss SA Oddział Zwierzyniec	Edelw. Zwierzyniec	885-021-46-02	
Elektra GmbH	Elektra GmbH		
Elektron sp. z o.o.	Elektron sp. z o.o.	552-32-22-402	
firma	firma1234		
firma 1	firma 1	5674563212	
firma handlowa	firma handlowa 2	234567189	
firma handlowa	firma handlowa	5673457890	
firma handlowa 5	firma handlowa 5	5673423490	
Firma Handlowo Usługowa abc	FHU abc	834567890	
firma sp. z o.o.	firma sp. z o.o.	4126789012	
firma usługowa	firma usługowa	2345679953	
firma usługowa 2	firma usługowa 2	23467890	
firma usługowa 3	firma usługowa 3	12356878996	
firma usługowa123	firma usługowa 123	567834523	
firma xxxxx	firma xxxxx	2346790964	
Fundacja Wiedza Powsteczna	Wiedza	522-648-12-04	
Jan Kowalski	Jan Kowalski	9992213346	
Jan Kowalski	Jan Kowalski	9992213346	
Jan Kowalski	Jan K		
Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza	333-333-33-33	
Kornex sp. z o.o.	Kornex sp. z o.o.	551-456-98-77	
Matrix.pl SA	Matrix.pl SA	522-000-64-67	
META-Zep GmbH	META-Zep GmbH		
nazwa	kod	rip	
nazwa1	kod1	rip1	
nazwa4	kod4	rip4	
nazwaa	kodd	ripd	
Nowa Firma	NF	8251467809	

Łącz z:

Limit powiązany jest z kontrahentem, który nie jest dostępny na liście

Używaj globalnych zakresów dla indywidualnych limitów

Limity

Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]
0	2			0,00	
3	13			0,00	
14	25			0,00	
26	31			0,00	
32	60			0,00	
61				0,00	
		Σ: 0,00	Σ: 0,00	Σ: 0,00	Σ: 0,00

Używaj globalnych zakresów dla grupowych limitów

Limity grupy

Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]
		Σ: 0,00	Σ: 0,00	Σ: 0,00	Σ: 0,00

Dokumenty

Przeznaczaj tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Dokument	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Zakres	Ilość dni	Netto

Dokumenty grupowe

Przeznaczaj tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Dokument	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Zakres	Ilość dni	Netto

Łączenie kontrahentów odbywa się poprzez rozwinięcie pola **Łącz z** i wybranie danego kontrahenta z listy rozwijalnej po czym należy zapisać zmiany korzystając z przycisku **Zapisz**.

W celu ustawienia wartości limitów należy przejść do trybu edycji okna wybierając przycisk **Edytuj**. Kolumny tabeli limitów przedstawiają kolejno: zakres terminu płatności, wartość limitu (brutto), wartość limitu z buforem (brutto), wartość wykorzystaną (brutto), wartość pozostałą do wykorzystania (brutto) oraz procentowy bufor.

Nad tabelami **Limity** i **Limity grupy** znajdują się ustawienia odpowiednio **Używaj globalnych zakresów dla indywidualnych limitów** oraz **Używaj globalnych zakresów dla grupowych limitów**. Zaznaczenie pola wyboru obok ustawienia powoduje, że dodane zostaną takie same zakresy limitów indywidualnych/grupowych dla wybranego kontrahenta jak w ustawieniach limitów kupieckich (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Limity kupieckie*). W sytuacji, gdy na danym kontrahencie/grupie zakresy były już dodane pojawi się komunikat „Czy na pewno chcesz usunąć zakresy i zastąpić je zakresami globalnymi?”. Kliknięcie **Tak** spowoduje zastąpienie ustawionych zakresów zakresami globalnymi. Wybranie **Nie** anuluje wykonywaną operację.

Na liście znajdują się kontrahenci, którzy są aktywni i mają zaznaczony wymiar "InH Mobilny Handel"

Łącz z: Brak kontrahenta

Używaj globalnych zakresów dla indywidualnych limitów

Używaj globalnych zakresów dla grupowych limitów

Zakres limitu

Pytanie: Czy na pewno chcesz usunąć zakresy i zastąpić je zakresami globalnymi?

Przeznacz tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Limity						
Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	Pozostało brutto z buforem [PLN]
0	2			0,00		
3	13			0,00		
14	25			0,00		
26	31			0,00		
32	60			0,00		
61				0,00		

Σ: 0,00 Σ: 0,00 Σ: 38 354 930,19 Σ: 0,00 Σ: 0,00

Przeznacz tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Limity grupy						
Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	Pozostało brutto z buforem [PLN]
0	2			0,00		
3	13			16 275 139,16		
14	25			22 076 392,09		
26	31			0,00		
32	60			1 176,05		
61				2 222,89		

Σ: 0,00 Σ: 0,00 Σ: 38 354 930,19 Σ: 0,00 Σ: 0,00

Przeznacz tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Dokumenty grupowe							
Dokument	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Zakres	Ilość dni	Netto [PLN]	Brutto
0100/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	8	39,50	
0101/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	8	15,50	
0102/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	8	15,50	
0103/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	8	15,50	
0104/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	8	15,50	
0095/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	9	15 500 000,00	
0098/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	9	15,50	
0099/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	9	15,50	
0077/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	17	57 505,00	
0081/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	17	17 222 251,49	
0082/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	17	60,00	
0083/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	17	33,00	
0084/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	17	15,50	
0052/23/PAR	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	17	15,50	

Σ: 36 528 510,34 Σ: 0,00

W sytuacji, gdy użytkownik będzie chciał odznaczyć ustawienie **Używaj globalnych zakresów dla indywidualnych/grupowych limitów** pojawi się komunikat „Czy chcesz usunąć istniejące zakresy?”. Kliknięcie **Tak** spowoduje usunięcie istniejących zakresów. Wybranie **Nie** anuluje wykonywaną operację.

Na liście znajdują się kontrahenci, którzy są aktywni i mają zaznaczony wymiar "InH Mobilny Handel"

Łącz z: Brak kontrahenta

Używaj globalnych zakresów dla indywidualnych limitów

Używaj globalnych zakresów dla grupowych limitów

Zakres limitu

Pytanie: Czy chcesz usunąć istniejące zakresy?

Przeznacz tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Limity						
Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	Pozostało brutto z buforem [PLN]
0	2			0,00		
3	13			0,00		
14	25			0,00		
26	31			0,00		
32	60			0,00		
61				0,00		

Σ: 0,00 Σ: 0,00 Σ: 0,00 Σ: 0,00 Σ: 0,00

Przeznacz tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Limity grupy						
Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	Pozostało brutto z buforem [PLN]
0	2			0,00		
3	13			16 275 139,16		
14	25			22 076 392,09		
26	31			0,00		
32	60			1 176,05		
61				2 222,89		

Σ: 0,00 Σ: 0,00 Σ: 0,00 Σ: 0,00 Σ: 0,00

Przeznacz tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Dokumenty grupowe							
Dokument	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Zakres	Ilość dni	Netto [PLN]	Brutto
0100/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	8	39,50	
0101/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	8	15,50	
0102/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	8	15,50	
0103/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	8	15,50	
0104/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	8	15,50	
0095/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	9	15 500 000,00	
0098/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	9	15,50	
0099/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	9	15,50	
0077/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	17	57 505,00	
0081/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	17	17 222 251,49	
0082/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	17	60,00	
0083/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	17	33,00	
0084/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	17	15,50	
0052/23/PAR	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	17	15,50	

Σ: 36 528 510,34 Σ: 0,00

W przypadku, gdy użytkownik nie chce korzystać z globalnych zakresów dla limitów kupieckich może zdefiniować inne limity indywidualne oraz grupowe dla wybranego kontrahenta wybierając przycisk **Dodaj**. Do tabeli zostanie dodany nowy wiersz, gdzie jako początek zakresu domyślnie jest ustawiana wartość zakończenia poprzedniego zakresu plus jeden. Użytkownik może ustawić wartość zakończenia zakresu lub pozostawić to pole puste – wtedy w danym zakresie uwzględnione będą wszystkie wartości większe niż wartość rozpoczęcia. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia o jaki procent może zostać przekroczony limit w każdym dodanym zakresie poprzez wpisanie odpowiedniej liczby w polu **Procentowy bufor**. Domyślnie ustawiony jest bufor 0,00%.

Na liście znajdują się kontrahenci, którzy są aktywni i mają zaznaczony wymiar "InH Mobilny Handel"

Kontrahenci

Przełącznij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Nazwa	Kod	NIP
ABC sp. z o.o	ABC	
AGD Adam	AGD Adam	879
Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	789
Alkom Matrix SA	Alkom Matrix SA	123
Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.	496
AUTO Shop	AUTO Shop	C26
Bank PKO SA	Bank PKO SA	
Baranowski Bartosz	Baranowski Bartosz	111
Biały Teodor	Biały Teodor	222
BIZNESPARTNER.PL SA	BIZNESPARTNER	527
Edelweiss SA	Edelweiss SA	885
Edelweiss SA Oddział Zwierzyniec	Edelw Zwierzyniec	885
Elakiza GmbH	Elakiza GmbH	
Elektron sp. z o.o.	Elektron sp. z o.o.	552
firma	firma1234	
firma 1	firma 1	567
Firma Demonstracyjna	FD	000
firma handlowa	firma handlowa 2	234
firma handlowa	firma handlowa	567
firma handlowa 5	firma handlowa 5	567
Firma Handlowo Usługowa abc	FHJ abc	834
firma sp. z o.o	firma sp. z o.o	432
firma usługowa	firma usługowa	234
firma usługowa 2	firma usługowa 2	234
firma usługowa 3	firma usługowa 3	123
firma usługowa123	firma usługowa 123	567
firma xxxxx	firma xxxxx	234
Fundacja Wiedza Powstanie	Wiedza	522
Jan Kowalski	Jan Kowalski	599
Jan Kowalski	Jan Kowalski	599
Jan Kowalski	Jan K	57
Kornel Kobza i sika	Kornel Kobza	333
Kornex sp. z o.o.	Kornex sp. z o.o.	551
Matrix.pl SA	Matrix.pl SA	522
META-Zep GmbH	META-Zep GmbH	
nazwa	kod	nip
nazwa1	kod1	nip1
nazwa4	kod4	nip4

Łącz z: [Brak kontrahenta]

Używaj globalnych zakresów dla indywidualnych limitów + Dodaj

Limity

Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	Pozostało brutto z buforem [PLN]	Procentowy bufor	Usufi
0	2	1 000,00	1 100,00	57,75	942,25	1 042,25	10,00%	X
3	13	2 000,00		0,00			20,00%	X
14	25			3 639,24			0,00%	X
26				0,00	0,00		0,00%	X
		Σ: 3 000,00	Σ: 1 100,00	Σ: 3 696,99	Σ: 942,25	Σ: 1 042,25		

Używaj globalnych zakresów dla grupowych limitów + Dodaj

Limity grupy

Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]
		Σ: 0,00	Σ: 0,00	Σ: 0,00

Dokumenty

Przełącznij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Dokument	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Zakres	Ilość dni	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Termin	Zapł. brutto
0105/23/FV/S	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	02.03.2023	0-2	1	55,00	57,75	16.03.2023	
0015/23/FV/S	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	10.01.2023	14<<	52	46,50	48,83	24.01.2023	
0016/23/FV/S	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	10.01.2023	14<<	52	30,00	31,50	24.01.2023	
0018/23/FV/S	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	10.01.2023	14<<	52	3,88	4,07	24.01.2023	
0020/23/FV/S	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	10.01.2023	14<<	52	15,50	16,28	24.01.2023	
0014/23/FV/S	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	09.01.2023	14<<	53	15,50	16,28	23.01.2023	
0009/23/FV/S	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	05.01.2023	14<<	57	15,50	16,28	19.01.2023	
0013/23/FV/S	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	05.01.2023	14<<	57	15,50	16,28	05.01.2023	
0016/22/PAR	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	25.11.2022	14<<	98	952,38	1 000,00	09.12.2022	
0027/22/PAR	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	25.11.2022	14<<	98	2 380,95	2 500,00	09.12.2022	
		Σ: 3 530,71	Σ: 3 707,27						

Dokumenty grupowe

Przełącznij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Dokument	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Zakres	Doc

i Należy pamiętać, że dwa różne zakresy nie mogą nachodzić na siebie wzajemnie.

Aby ustawić wartości limitów należy przejść do kolumny **Wartość limitu brutto [PLN]** w tabeli **Limity** i wprowadzić wartości w pozycjach odpowiadającym poszczególnym zakresom. Po ustawieniu limitów należy je zapisać korzystając z przycisku **Zapisz**. Pozostałe wartości zostaną wyliczone automatycznie.

Podczas ustalania maksymalnej wartości zadłużenia danego kontrahenta w określonych zakresach, użytkownik może pozostawić pole **Wartość limitu** jako puste lub wprowadzić wartość 0.

W zależności od ustawienia, kontrahent:

- nie posiada przyznanego limitu (pole **Wartość limitu** jest puste);
- ma ustawiony zerowy limit (w polu **Wartość limitu** wprowadzono wartość 0).

Na liście znajdują się kontrahenci, którzy są aktywni i mają zamierzony wymiar "Inkubatory Handel"

Edytuj Zapisz Anuluj Usuń

Zapisz układ kartoteki Wczytaj domyślny układ kartoteki

Łącz z: ABC

Użyj globalnych zakresów dla indywidualnych limitów

Użyj globalnych zakresów dla grupowych limitów

Kontrahenci			Limity							Limity grupy							
Nazwa	Kod	NIP	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	Pozostało brutto z buforem [PLN]	Procentowy bufor	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	
ABC sp. z o.o.	ABC		0	2	500,00	550,00	0,00	500,00	550,00	10,00%	0	2			0,00		
AGD Adam	AGD Adam	879	3	13	1 000,00	1 100,00	16 275 139,16	-16 274 139,16	-16 274 039,16	10,00%	3	13			16 275 139,16		
Agrura Sp. z o.o.	Agrura Sp. z o.o.	789	14	25			22 076 375,81			15,00%	14	25			22 076 375,81		
Aldom Matrix SA	Aldom Matrix SA	123	26	31	0,00		16,28			10,00%	26	31			16,28		
Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.	456	32	60			1 176,05			20,00%	32	60			1 176,05		
AUTO Shop	AUTO Shop	C26	61				2 222,89			0,00%	61				2 222,89		
Bank PKO SA	Bank PKO SA		Σ: 1 500,00 Σ: 1 650,00 Σ: 38 354 930,19 Σ: -16 273 639,16 Σ: -16 273 489,16														
Baranowski Bartosz	Baranowski Bartosz	1111	Dokumenty														
Biały Teodor	Biały Teodor	222	Dokumenty grupowe														
BIZNESPARTNER.PL SA	BIZNESPARTNER.PL SA	527	Przełącznij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania														
Edelweiss SA	Edelweiss SA	885	Dokument	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Zakres	Ilość dni	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Termin	Dokument	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Zakres	Ilość dni
Edelweiss SA Oddział Zwierzyniec	Edelw. Zwierzyniec	885	0100/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	39,50	41,48	09.03.20	0100/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11
Elakiza GmbH	Elakiza GmbH		0101/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	16,28	09.03.20	0101/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11
Elektron sp. z o.o.	Elektron sp. z o.o.	552	0102/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	16,28	09.03.20	0102/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11
firma	firma1234		0103/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	16,28	09.03.20	0103/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11
firma 1	firma 1	567	0104/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	16,28	09.03.20	0104/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11
Firma Demonstracyjna	FD	000	0095/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15 500 000,00	16 275 000,00	08.03.20	0095/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12
firma handlowa	firma handlowa 2	234	0098/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15,50	16,28	08.03.20	0098/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12
firma handlowa	firma handlowa	567	0099/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15,50	16,28	08.03.20	0099/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12
firma handlowa 5	firma handlowa 5	567	0077/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	57 505,00	60 380,25	28.02.20	0077/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20
Firma Handlowo Usługowa abc	FHU abc	834	0081/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	17 222 251,49	18 083 364,06	28.02.20	0081/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20
firma sp. z o.o.	firma sp. z o.o.	430	0082/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	60,00	63,00	28.02.20	0082/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20
firma usługowa	firma usługowa	234	0083/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	33,00	34,65	28.02.20	0083/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20
firma usługowa 2	firma usługowa 2	234	0084/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	15,50	16,28	28.02.20	0084/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20
firma usługowa 3	firma usługowa 3	123	0052/23/PAR	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	15,50	16,28	28.02.20	0052/23/PAR	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20
firma usługowa 123	firma usługowa 123	567	Σ: 36 528 510,34 Σ: 38 354 941,19														
firma xxxx	firma xxxx	234															
Fundacja Władza Powściązka	Władza	522															
Jan Kowalski	Jan Kowalski	599															
Jan Kowalski	Jan K																
Jan Kowalski	Jan Kowalski	599															
Kornel Kóza i sika	Kornel Kóza	333															
Kornex sp. z o.o.	Kornex sp. z o.o.	551															
Matrix.pl SA	Matrix.pl SA	522															
META-Zep GmbH	META-Zep GmbH																
nazwa	lod	np															
nazwa1	lod1	np1															
nazwa4	lod4	np4															

Limity grupowe można definiować niezależnie od indywidualnych. Limity grupowe ustalane są na tej samej zasadzie jak limity indywidualne kontrahenta. Należy jednak pamiętać, że można je edytować tylko na głównym kontrahencie z grupy. Kontrahenci do niego przypisani mają automatycznie ustawiony taki sam limit grupowy bez możliwości edycji.

Użytkownik handlowy ma również na bieżąco podgląd do sekcji dokumentów indywidualnych kontrahenta oraz dokumentów grupowych w poszczególnych zakresach limitów, gdzie zawarte są wszystkie szczegóły dokumentów:

- numer dokumentu – dwuklik otwiera formatkę dokumentu;
- nazwa kontrahenta;
- kod kontrahenta;
- data wystawienia dokumentu;
- zakres – informacja do jakiego zakresu zaliczany jest dokument;
- ilość dni – obliczana według wzoru = data bieżąca – data wystawienia/termin płatności (w zależności od ustawień);
- wartość netto w PLN;
- wartość brutto w PLN;
- termin wystawienia dokumentu;
- zapłacono brutto – kwota brutto, która została wpłacona;
- nie zapłacono brutto – kwota brutto, która pozostała do zapłaty;
- dni po terminie – informacja o ile dni został przekroczony termin płatności; wartość na minusie oznacza, że termin płatności nie został przekroczony;
- status dokumentu – terminowy, przeterminowany.

Na liście znajdują się kontrahenci, którzy są aktywni i mają zaznaczony wymiar "In Mobilny Handel"

Łącz z: ABC

Użyj globalnych zakresów dla indywidualnych limitów

Limity						
Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	Pozostało brutto z buforem [PLN]
0	2	500,00	550,00	0,00	500,00	
3	13	1 000,00	1 100,00	16 275 139,16	-16 274 139,16	-16 274
14	25	0,00	0,00	22 076 375,81	-22 076 375,81	-22 076
26	31			16,28		
32	60			1 176,05		
61				2 222,89		
		Σ: 1 500,00	Σ: 1 650,00	Σ: 38 354 930,19	Σ: -38 350 014,97	Σ: -38 34

Użyj globalnych zakresów dla grupowych limitów

Limity grupy						
Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	Pozostało brutto z buforem [PLN]
0	2			0,00		
3	13			16 275 139,16		
14	25			22 076 375,81		
26	31			16,28		
32	60			1 176,05		
61				2 222,89		
		Σ: 0,00	Σ: 0,00	Σ: 38 354 930,19	Σ: 0,00	Σ: 0,00

Dokumenty

Dokument	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Zakres	Ilość dni	Netto [PLN]	Brut
0100/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	39,50	
0101/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0102/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0103/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0104/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0095/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15 500 000,00	
0098/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15,50	
0099/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15,50	
0077/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	57 505,00	
0081/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	17 222 251,49	
0082/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	60,00	
0083/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	33,00	
0084/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	15,50	
0052/23/PAR	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	15,50	
						Σ: 36 528 510,34	Σ:

Dokumenty grupowe

Dokument	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Zakres	Ilość dni	Netto [PLN]	Brut
0100/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	39,50	
0101/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0102/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0103/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0104/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0095/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15 500 000,00	
0098/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15,50	
0099/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15,50	
0077/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	57 505,00	
0081/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	17 222 251,49	
0082/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	60,00	
0083/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	33,00	
0084/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	15,50	
0052/23/PAR	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	15,50	
						Σ: 36 528 510,34	Σ:

Aby usunąć limity dla danego kontrahenta, należy zaznaczyć go na liście, a następnie wybrać przycisk **Usuń**. Wyświetli się okno z pytaniem czy na pewno wykonać daną akcję z dostępnymi przyciskami **Tak/Nie**.

Na liście znajdują się kontrahenci, którzy są aktywni i mają zaznaczony wymiar "In Mobilny Handel"

Łącz z: [brak kontrahenta]

Użyj globalnych zakresów dla indywidualnych limitów

Limity						
Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	Pozostało brutto z buforem [PLN]
0	2			0,00		
3	13			0,00		
14	25			0,00		
26	31			0,00		
32	60			0,00		
61				0,00		
		Σ: 0,00	Σ: 0,00	Σ: 38 354 930,19	Σ: 0,00	Σ: 0,00

Użyj globalnych zakresów dla grupowych limitów

Limity grupy						
Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	Pozostało brutto z buforem [PLN]
0	2			0,00		
3	13			16 275 139,16		
14	25			22 076 375,81		
26	31			16,28		
32	60			1 176,05		
61				2 222,89		
		Σ: 0,00	Σ: 0,00	Σ: 38 354 930,19	Σ: 0,00	Σ: 0,00

Dokumenty

Dokument	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Zakres	Ilość dni	Netto [PLN]	Brut
0100/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	39,50	
0101/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0102/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0103/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0104/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0095/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15 500 000,00	
0098/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15,50	
0099/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15,50	
0077/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	57 505,00	
0081/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	17 222 251,49	
0082/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	60,00	
0083/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	33,00	
0084/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	15,50	
0052/23/PAR	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	15,50	
						Σ: 36 528 510,34	Σ:

Dokumenty grupowe

Dokument	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Zakres	Ilość dni	Netto [PLN]	Brut
0100/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	39,50	
0101/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0102/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0103/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0104/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	
0095/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15 500 000,00	
0098/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15,50	
0099/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15,50	
0077/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	57 505,00	
0081/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	17 222 251,49	
0082/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	60,00	
0083/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	33,00	
0084/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	15,50	
0052/23/PAR	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	15,50	
						Σ: 36 528 510,34	Σ:

Limity

Czy na pewno chcesz usunąć limity dla kontrahenta "ABC sp. z o.o"?

Tak Nie

Ustawione limity kupieckie są prezentowane również w aplikacji mobilnej, o czym mowa w części dokumentacji poświęconej aplikacji mobilnej w rozdziale 5.8.2 *Limity kupieckie*.

4.7 Akcje marketingowe

W kartotece **Akcji marketingowych** użytkownicy handlowi (posiadający odpowiednie uprawnienia) mogą definiować różnego rodzaju akcje marketingowe, jakie firma oferuje swoim klientom.

Aby przejść do okna akcji należy w menu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel rozwinąć dodatek **Mobilny Handel**, a następnie wybrać **Akcje marketingowe**.

Po przejściu do kartoteki prezentowana jest lista utworzonych akcji – tabela prezentuje kod oraz opis akcji, zakres jej obowiązywania oraz znacznik aktywności. Po wybraniu danej akcji, po prawej stronie prezentowane są jej parametry oraz pozycje.

Aktywne			Kod			Opis		
<input checked="" type="checkbox"/>		Podstawowa			Akcja podstawowa			
<input checked="" type="checkbox"/>		3+1 gratis			Przy zakupie 3 sztuk, 1 szt			
<input checked="" type="checkbox"/>		5+1 gratis			Przy 5 sztukach 1 sztuka g			
<input checked="" type="checkbox"/>		4+1 gratis			Przy zakupie 4 sztuk, 1 szt			

Akcja	Dokument	Data	Kod nabywcy	Nazwa nabywcy	Kod odbiorcy	Nazwa odbiorcy	Handlowiec	Login handlowca	Gratis	Kod towaru	Nazwa towaru	Ilość	Cena netto
Podstawowa	17/20/ZMO2	2020-06-02	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.			000	S MSL	Sok malina SL	200,00	
Podstawowa	16/20/ZMO2	2020-06-02	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam			000	S JCSL	Sok jablko-cytryna SL	15,00	
Podstawowa	15/20/ZMO2	2020-06-02	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam			000	S JKSJL	Sok jablko-kiwi SL	1,00	
Podstawowa	15/20/ZMO2	2020-06-02	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam			000	S MSL	Sok malina SL	20,00	
Podstawowa	14/20/ZMO2	2020-06-01	Biały Teodor	Biały Teodor	Biały Teodor	Biały Teodor			000	S MSL	Sok malina SL	2,00	
Podstawowa	13/20/ZMO2	2020-06-01	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA			000	S JCSL	Sok jablko-cytryna SL	2,00	
Podstawowa	13/20/ZMO2	2020-06-01	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA			000	S MSL	Sok malina SL	3,00	
Podstawowa	13/20/ZMO2	2020-06-01	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA			000	S JMSJL	Sok jablko-marchewka 1L	3,00	
Podstawowa	12/20/ZMO2	2020-06-01	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA			000	S JKSJL	Sok jablko-kiwi SL	3,00	
Podstawowa	11/20/ZMO2	2020-06-01	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.			000	S JKSJL	Sok jablko-kiwi SL	2,00	
Podstawowa	11/20/ZMO2	2020-06-01	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.			000	S MSL	Sok malina SL	1,00	
Podstawowa	10/20/ZMO2	2020-06-01	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop			000	S MSL	Sok malina SL	3,00	
Podstawowa	9/20/ZMO2	2020-05-29	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam			000	S JCSL	Sok jablko-cytryna SL	2,00	
Podstawowa	9/20/ZMO2	2020-05-29	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam			000	S MSL	Sok malina SL	1,00	
Podstawowa	3/20/ZMO2	2020-05-29	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Baranowski Bartosz	Baranowski Bartosz			000	S MSL	Sok malina SL	10,00	
Podstawowa	0075/20/ZMO	2020-05-27	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam			000	S JMSJL	Sok jablko-marchewka 1L	5,00	

Użytkownik ma możliwość dodania akcji o typie:

- **podstawowa**, która nie posiada żadnych dodatkowych konfigurowalnych parametrów;
- **gratisowa**, w której użytkownik określa ilość podstawową towaru, przy której jest przyznawany gratis, ilość gratisową oraz cenę gratisową netto;
- **gratisowa z zerową ilością podstawową**, w której użytkownik określa cenę gratisową netto.

Podana cena netto dotyczy ilości podanej w polu **Ilość gratisowa** i jest uwzględniana przy obliczaniu finalnej wartości zamówienia.

- W przypadku ustawienia **Wartość zamówienia pozostaje bez zmian** – wartość gratisów jest odejmowana od wartości podstawowej pozycji zamówienia, co jest widoczne na podsumowaniu zamówienia w aplikacji, tuż przed jego wysłaniem. Poniżej zamieszczono przykład:

Akcja: „4+1 gratis”

Typ akcji: Gratis


Ilość podstawowa: 4,0000

Ilość gratisowa 1,0000

Cena gratisowa netto: 1,00

Użytkownik wprowadza ilość towaru: 20 szt. Wprowadza cenę 15 zł. Wybiera akcję „4+1 gratis”.

Finalnie na podsumowaniu są dwie pozycje, gdzie w jednej jest 20 szt. o wartości 295 zł [(20*15) – (5*1)], a w drugiej 5 szt. o wartości 5 zł.

LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto
1	Sok jablko-kiwi 5L	20	szt	15,00	300,00
2	Sok jablko-kiwi 5L	 5	szt	1,00	5,00
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
2	305,00	15,25	320,25		
Pokaż limity kupieckie					
POWRÓT			WYŚLIJ		
III ○ <					

Akcja: „0+1 gratis”

Typ akcji: Gratis

Ilość podstawowa: 0,0000

Ilość gratisowa 1,0000

Cena gratisowa netto: 1,00

Użytkownik wprowadza ilość towaru: 10 szt. Wprowadza cenę 14 zł. Wybiera akcję „0+1 gratis”.

Finalnie na podsumowaniu jest jedna pozycja, gdzie jest 10 szt. towaru o wartości 10 zł netto.

LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto		
1	Sok jablko-kiwi 5L	10	szt	1,00	10,00		
Σ LP					Netto	VAT	Brutto
1					10,00	0,50	10,50

Pokaż limity kupieckie

POWRÓT | **WYŚLIJ**

Poniżej sekcji z parametrami wyświetlane są pozycje akcji marketingowej. Kolumna **Dokument** informuje na jakim dokumencie znajduje się dana pozycja. Jeśli firma korzysta z opcji **Gratisy na osobnym dokumencie**, wtedy dla pozycji gratisowych są tworzone oddzielne dokumenty zamówienia.

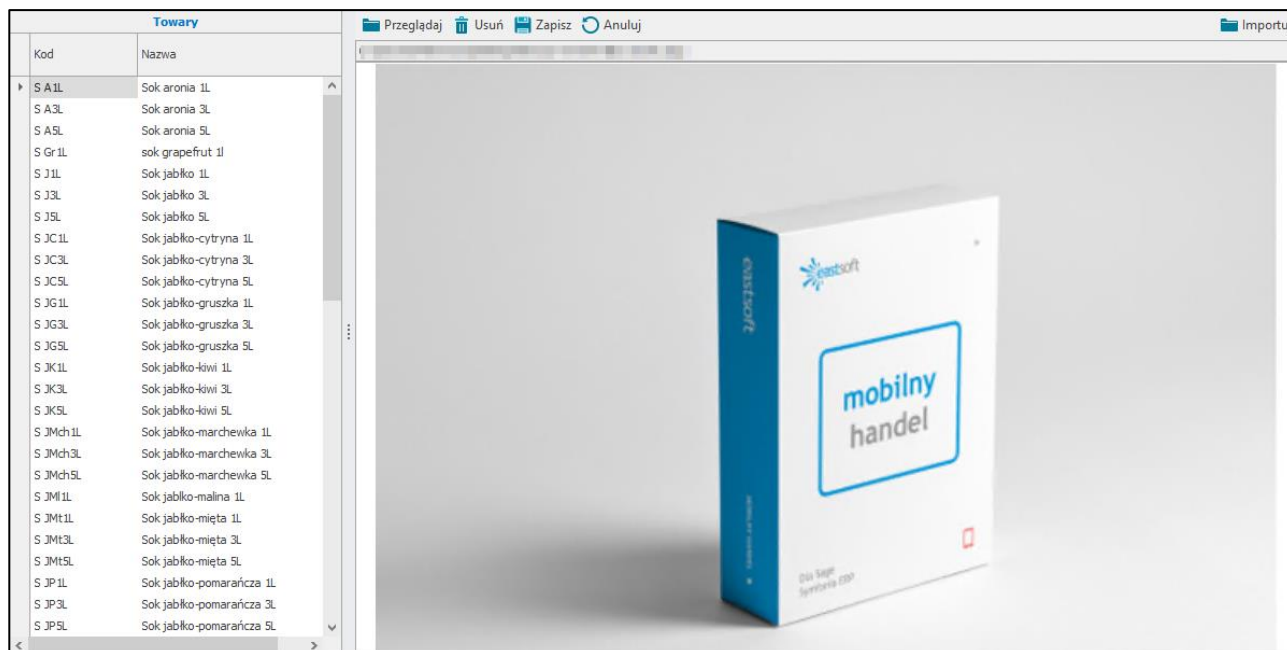
Akcje marketingowe			+ Dodaj Edytuj Zapisz Anuluj Usuń				Zapisz układ kartoteki Wczytaj domyślny układ kartoteki									
Aktywne	Kod	Opis	Typ akcji:	Ilość podstawowa:	Cena gratisowa:	Cena gratisowa netto:	Pozycje akcji marketingowej									
Przełącznij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania			Przełącznij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania													
			Akcja	Dokument	Data	Kod nabywcy	Nazwa nabywcy	Kod odbiorcy	Nazwa odbiorcy	Handowiec	Login handlowca	Gratis	Kod towaru	Nazwa towaru	Ilość	Cena netto
<input checked="" type="checkbox"/>	Podstawowa	Akcja podstawowa														
<input checked="" type="checkbox"/>	3+1 gratis	Przy zakupie 3 sztuk, 1 szt gratis	4+1 gratis	0084/20/ZHO	2020-06-04	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	000		<input checked="" type="checkbox"/>	S JCSL	Sok jablko-cytryna 5L	3,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	5+1 gratis	Przy zakupie 5 sztuk, 1 szt gratis	4+1 gratis	0084/20/ZHO	2020-06-04	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	000		<input checked="" type="checkbox"/>	S JCSL	Sok jablko-kiwi 5L	3,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	4+1 gratis	Przy zakupie 4 sztuk, 1 szt gratis	4+1 gratis	0084/20/ZHO	2020-06-04	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	000		<input checked="" type="checkbox"/>	S JCSL	Sok jablko-kiwi 5L	15,00	
			4+1 gratis	0083/20/ZHO	2020-06-04	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	000		<input checked="" type="checkbox"/>	S MSL	Sok malina 5L	5,00	
			4+1 gratis	0083/20/ZHO	2020-06-04	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	000		<input type="checkbox"/>	S MSL	Sok malina 5L	20,00	

Utworzone akcje marketingowe są dostępne w aplikacji mobilnej po rozwinięciu polu **Akcja** na ekranie prezentującym zamawiane towary (tylko aktywne akcje) oraz na listach rozwijalnych w ustawieniach modułu (pole **Domyślna akcja marketingowa**) i ustawieniach towarów (pole **Domyślna akcja marketingowa dla danego towaru**).

4.8 Obrazy towarów

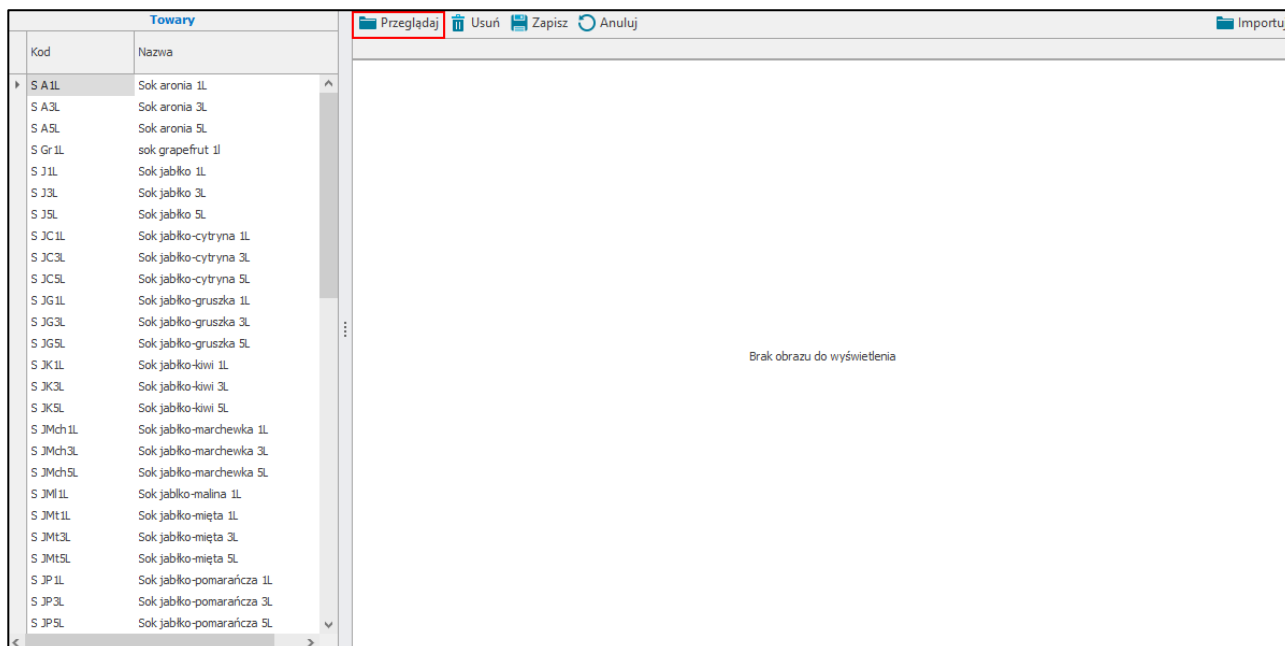
Aby przejść do ustawień obrazów towarów należy w menu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel rozwinąć dodatek **Mobilny Handel**, a następnie wybrać kartotekę **Obrazy towarów**. Ustawione w kartotece obrazy są prezentowane w aplikacji mobilnej razem z innymi informacjami o towarach. Widoczność zdjęć na listach z towarami może zostać wyłączona po odznaczeniu ustawienia **Pokaż zdjęcia na listach towarowych** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Towary*).

Na ekranie wyświetli się lista towarów, na której prezentowany jest kod i nazwa towaru. Należy pamiętać, że na liście prezentowane są tylko te towary, które posiadają znacznik **mh Mobilny Handel**. Po zaznaczeniu danego towaru, po prawej stronie ukaże się odpowiadający mu obraz. Aby powiększyć obraz należy kliknąć na niego za pomocą dwukliku. Otworzy się on w trybie pełnoekranowym.

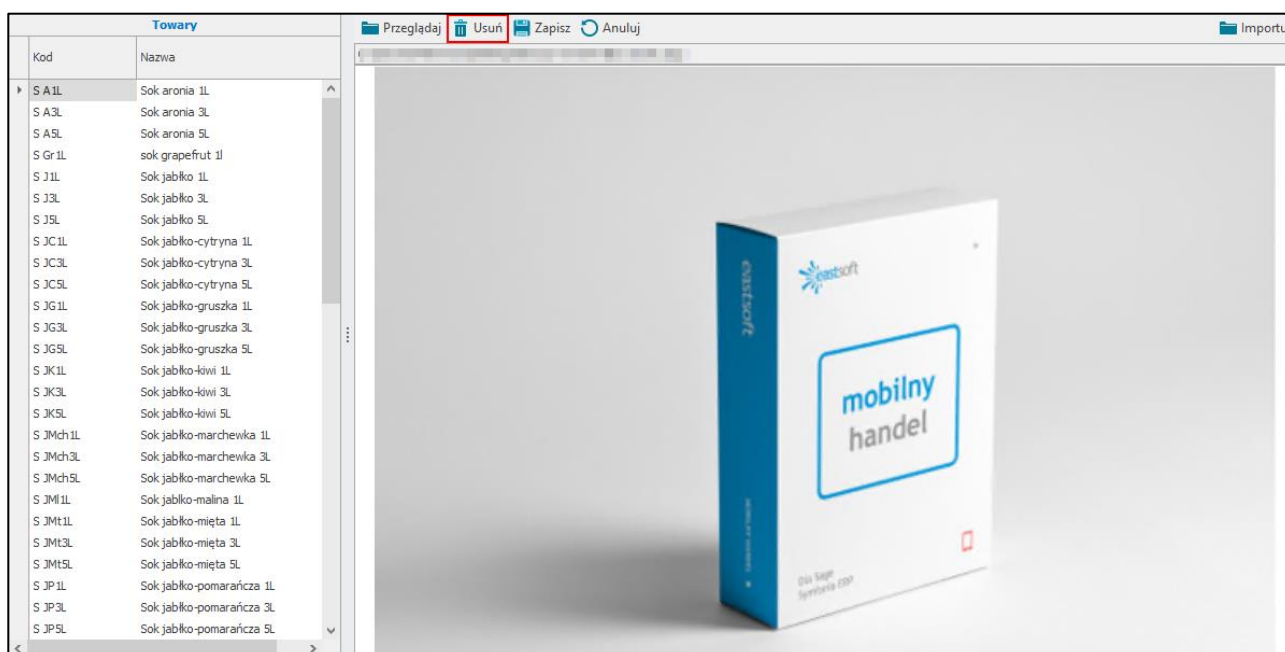


Aby dodać obraz dla towaru lub edytować obraz już wcześniej dodany należy skorzystać z przycisku **Przeglądaj**, po czym wskazać obraz z komputera i zatwierdzić swój wybór. Następnie należy zapisać obraz korzystając z przycisku **Zapisz**, bądź anulować wykonywaną operację klikając **Anuluj**. Dodany obraz będzie widoczny w przeznaczonym do tego obszarze, a powyżej zostanie wyświetlona informacja o miejscu jego zapisu na komputerze.

Należy pamiętać, że rozmiar obrazu ma wpływ na czas synchronizacji obrazów w aplikacji mobilnej. Dodawanie obrazów o dużych rozmiarach może wydłużyć jej czas.



Aby usunąć obraz odpowiadający danemu towarowi należy zaznaczyć na liście ten towar, a następnie wybrać przycisk **Usuń**.



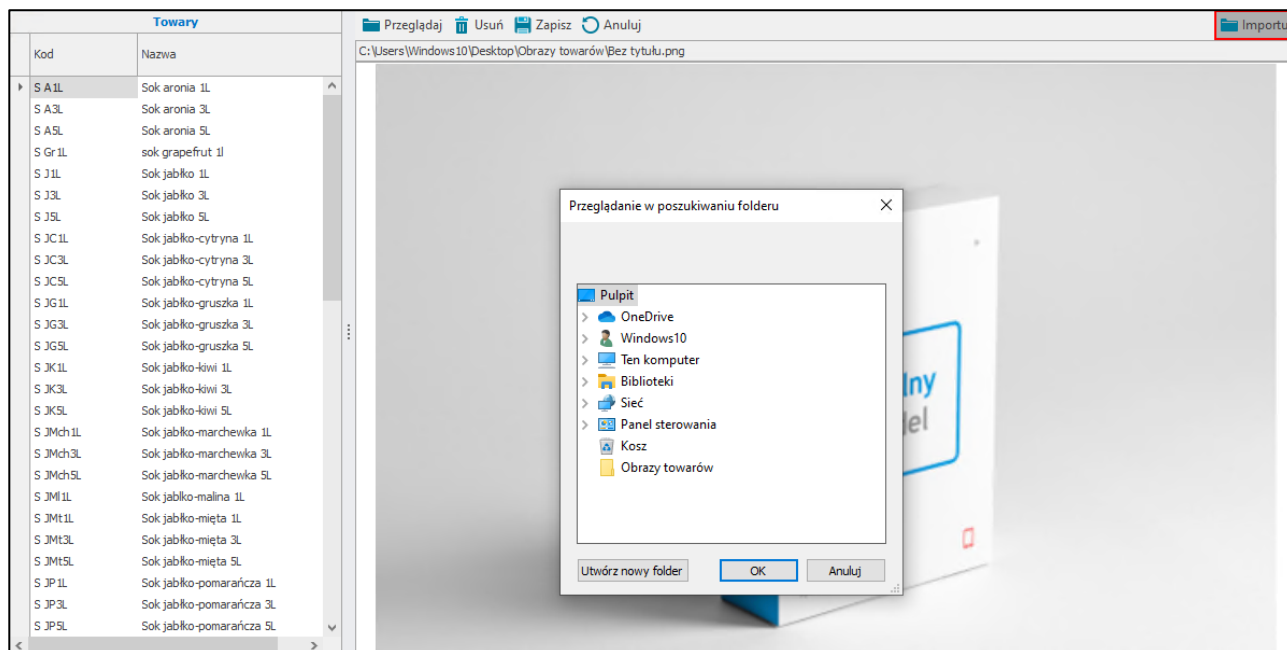
Po wykonaniu tej operacji należy kliknąć na przycisk **Zapisz**, aby zapisać wprowadzone zmiany. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z opcji **Anuluj**.

4.8.1 Import obrazów towarów z wybranego folderu

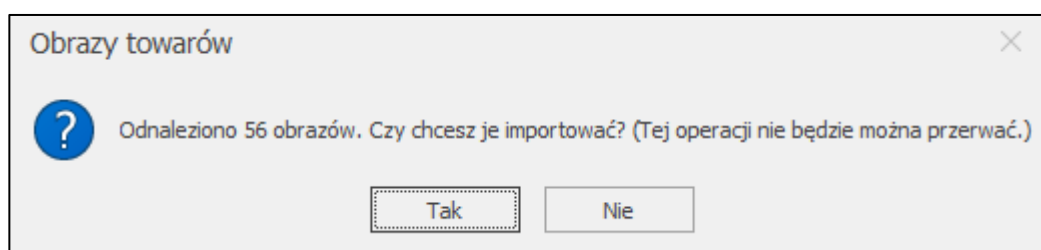
W celu zaimportowania obrazu towarów z wybranego folderu należy kliknąć przycisk **Importuj**, widoczny w prawym, górnym rogu. Wówczas otworzy się okno, w którym należy wybrać folder, z którego mają zostać pobrane obrazy.



Należy pamiętać, że nazwy towarów powinny być kodami EAN (kodami kreskowymi) towarów. Kod EAN towaru można edytować w Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w kartotece **Towary**.

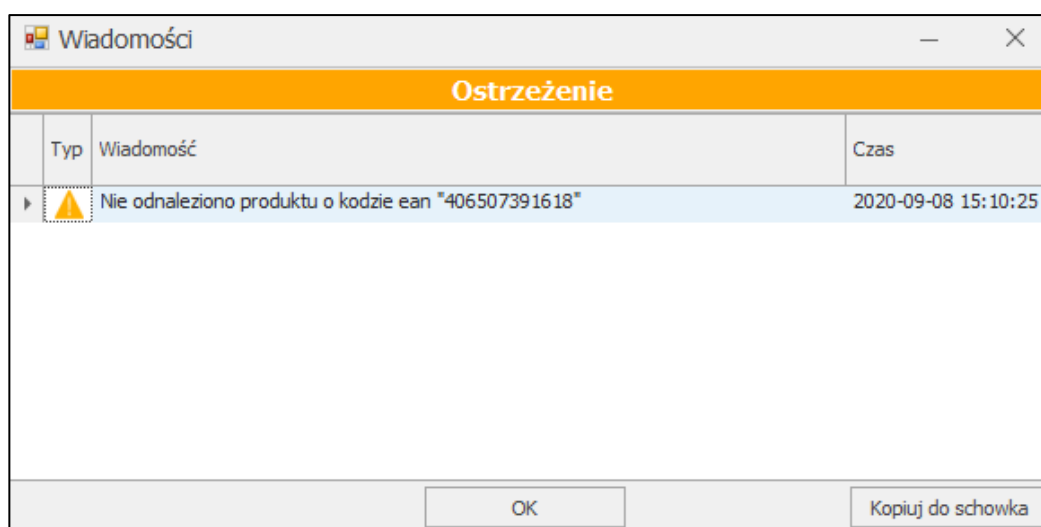


Po wybraniu folderu, należy kliknąć przycisk **OK**. Na ekranie wyświetli się komunikat informujący o odnalezionej liczbie obrazów we wskazanym folderze, aby je importować należy kliknąć przycisk **Tak**. Przycisk **Nie** zamyka okno bez wprowadzania zmian.



Po poprawnym zaimportowaniu obrazów, obrazy te będą widoczne w module Mobilnego Handlu w zakładce **Obrazy towarów** oraz w aplikacji mobilnej w kartotece **Towary**.

W przypadku nadania nieprawidłowych nazw obrazom (nazwami nie były kody EAN towarów lub kody EAN były nieprawidłowe), pojawi się ostrzeżenie o nieodnalezieniu produktu o podanym kodzie EAN. Wówczas obraz o nieprawidłowej nazwie nie zostanie przypisany do żadnego towaru.



4.9 Handlowcy

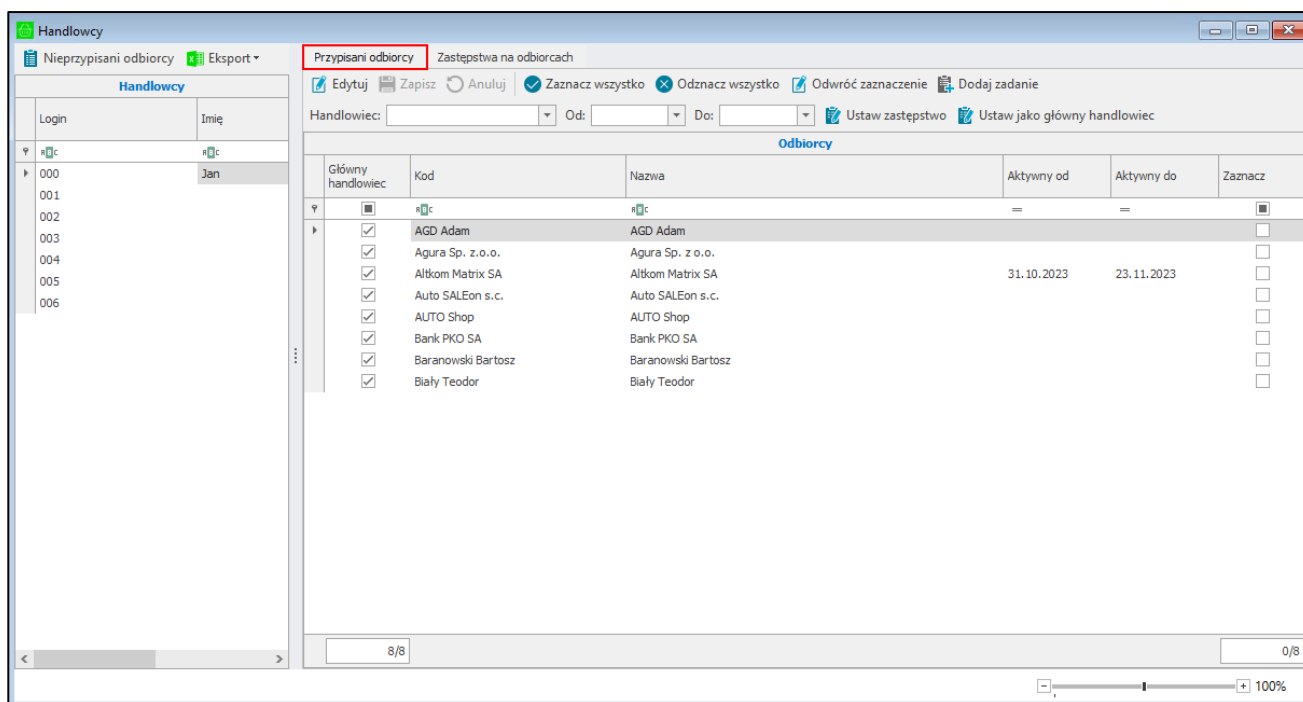
W kartotece **Handlowcy** użytkownik ma możliwość przypisania wybranych odbiorców do handlowców oraz ustalania zastępstw.

Aby przejść do okna handlowców należy w menu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel rozwinąć dodatek **Mobilny Handel**, a następnie wybrać **Handlowcy**.

4.9.1 Przypisani odbiorcy

Po przejściu do kartoteki prezentowana jest lista wszystkich handlowców – tabela prezentuje login oraz imię i nazwisko handlowca. Po zaznaczeniu danego handlowca, w zakładce **Przypisani odbiorcy**, widocznej po prawej stronie okna, wyświetli się tabela **Odbiorcy** z listą odbiorców przypisanych do handlowca. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- Pole wyboru **Główny handlowiec** określające czy handlowiec jest głównym handlowcem dla kontrahenta;
- **Kod** kontrahenta;
- **Nazwę** kontrahenta;
- Pole **Aktywny od** – początkowa data zakresu aktywności kontrahenta (początek okresu, w jakim odbiorca będzie widoczny na liście kontrahentów w aplikacji mobilnej);
- Pole **Aktywny do** – końcowa data zakresu aktywności kontrahenta (koniec okresu, w jakim odbiorca będzie widoczny na liście kontrahentów w aplikacji mobilnej);
- Pole wyboru służące do zaznaczania kontrahentów w celu ustawienia zastępstwa lub innego głównego handlowca.



Powyżej tabeli widoczne są przyciski **Edytuj**, **Zapisz** oraz **Anuluj**. Po kliknięciu przycisku **Edytuj** tabela odbiorców zostanie otwarta w trybie edycji.

Wówczas użytkownik może przypisać odbiorców do wybranego handlowca zaznaczając w kolumnie **Główny handlowiec** wybranych kontrahentów. W celu zaznaczenia wszystkich kontrahentów z listy należy użyć przycisku **Zaznacz wszystko**. Przycisk **Odnazcz wszystko** umożliwia usunięcie zaznaczenia wszystkich

kontrahentów. Aby odwrócić zaznaczenie tzn. usunąć zaznaczenie kontrahentów oraz zaznaczyć kontrahentów, którzy wcześniej nie byli zaznaczeni należy kliknąć przycisk **Odwróć zaznaczenie**.

Aby ustawić zakres aktywności odbiorcy dla handlowca (okres, w jakim odbiorca będzie widoczny na liście odbiorców w aplikacji mobilnej) należy wskazać odpowiednie daty w kolumnach **Aktywny od**, **Aktywny do**.

W celu zapisania wprowadzonych zmian należy kliknąć przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

The screenshot displays the 'Przypisani odbiorcy' (Assigned Receivers) interface. At the top, there are navigation buttons: 'Edytuj', 'Zapisz', 'Anuluj', 'Zaznacz wszystko', 'Odznacz wszystko', and 'Odwróć zaznaczenie'. Below these are filters for 'Handlowiec', 'Od:', and 'Do:', along with 'Ustaw zastępstwo' and 'Ustaw jako główny handlowiec' options. The main table lists receivers with columns for 'Główny handlowiec', 'Kod', 'Nazwa', 'Aktywny od', and 'Aktywny do'. A calendar widget is open over the 'Aktywny od' column, showing the date 'wtorek, 14 listopada 2023'.

Główny handlowiec	Kod	Nazwa	Aktywny od	Aktywny do
<input checked="" type="checkbox"/>	AGD Adam	AGD Adam		
<input checked="" type="checkbox"/>	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA		
<input checked="" type="checkbox"/>	Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.		
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTO Shop	AUTO Shop		
<input checked="" type="checkbox"/>	Bank PKO SA	Bank PKO SA		
<input checked="" type="checkbox"/>	Baranowski Bartosz	Baranowski Bartosz		
<input checked="" type="checkbox"/>	Biały Teodor	Biały Teodor		
<input type="checkbox"/>	BIZNESPARTNER	BIZNESPARTNER.PL SA		
<input type="checkbox"/>	Edelw Zwierzyniec	Edelweiss SA Oddział Zwierzyniec		
<input type="checkbox"/>	Edelweiss SA	Edelweiss SA		
<input type="checkbox"/>	Ekakza GmbH	Ekakza GmbH		
<input type="checkbox"/>	FD	Firma Demonstracyjna		
<input type="checkbox"/>	Firma	Firma xyz sp. z o.o		
<input type="checkbox"/>	Jan Kowalski	Jan Kowalski		
<input type="checkbox"/>	Jan Kowalski	Jan Kowalski		
<input type="checkbox"/>	JKowal	Janina Kowal		
<input type="checkbox"/>	Kornel Kobza	Kornel Kobza i ska		
<input type="checkbox"/>	Kornex sp. z o.o.	Kornex sp. z o.o.		

Użytkownik ma również możliwość dodania zadania do trasówki poprzez zaznaczenie kontrahenta i wybranie przycisku **Dodaj zadanie**.

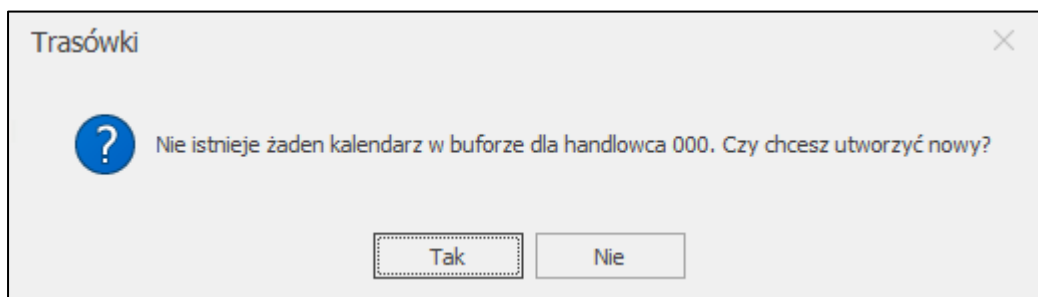
Przypisani odbiorcy Zastępstwa na odbiorcach

Handlowiec: Od: Do:

Odbiorcy

Główny handlowiec	Kod	Nazwa	Aktywny od	Aktywny do	Zaznacz
<input checked="" type="checkbox"/>	AGD Adam	AGD Adam			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA	31.10.2023	23.11.2023	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTO Shop	AUTO Shop			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Bank PKO SA	Bank PKO SA			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Baranowski Bartosz	Baranowski Bartosz			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Biały Teodor	Biały Teodor			<input type="checkbox"/>

Po wybraniu tego przycisku otworzy się okno dodawania zadania z już uzupełnionymi danymi kontrahenta (dodawanie zadań do trasówki opisane w rozdziale 4.4.2 *Dodawanie zadań*). Zadanie zostanie dodane w ostatnio utworzonym kalendarzu znajdującym się w buforze. Jeśli nie istnieje żaden kalendarz w buforze, w pierwszej kolejności pojawi się informujący o tym komunikat. Wybranie **Tak** spowoduje utworzenie nowej trasówki, a następnie otwarcie okna dodawania zadania. Kliknięcie **Nie** anuluje dodawanie zadania.



Należy pamiętać, że ta opcja dotyczy nowego modułu trasówek.

4.9.2 Zastępstwa na odbiorcach

Z poziomu zakładki **Przypisani odbiorcy** użytkownik ma możliwość przypisywania zastępstw dla handlowców oraz przepisania funkcji „główny handlowiec” na innego handlowca dla zaznaczonych odbiorców.

W celu przypisania zastępstwa należy w tabeli **Odbiorcy** w kolumnie **Zaznacz**, zaznaczyć odbiorców, dla których ma zostać przypisane zastępstwo. Aktywne są przyciski **Zaznacz wszystko**, **Odznacz wszystko** oraz **Odwróć zaznaczenie**. Następnie w polu **Handlowiec** należy wybrać z listy rozwijanej handlowca, który ma pełnić zastępstwo. W polach **Od**, **Do** należy ustawić zakres dat – po rozwinięciu pola, ukaże się kalendarz umożliwiający wskazanie dnia początku i końca okresu pełnienia zastępstwa przez handlowca. Po kliknięciu przycisku **Ustaw zastępstwo** zastępstwa zostaną przypisane do handlowca.

Przypisani odbiorcy Zastępstwa na odbiorcach

Handlowiec: 002 Od: 20.11.2023 Do: 24.11.2023

Odbiorcy

	Główny handlowiec	Kod	Nazwa	Aktywny od	Aktywny do	Zaznacz
▼	<input type="checkbox"/>	# c	# c	=	=	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	AGD Adam	AGD Adam			<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.			<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altkom Matrix SA	Altkom Matrix SA	31.10.2023	23.11.2023	<input type="checkbox"/>
I	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.			<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTO Shop	AUTO Shop			<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank PKO SA	Bank PKO SA			<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Baranowski Bartosz	Baranowski Bartosz			<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Biały Teodor	Biały Teodor			<input type="checkbox"/>

Na ekranie wyświetli się informacja o zakończeniu procesów przypisywania odbiorców do handlowca. Użytkownik ma możliwość ustawienia innego zastępstwa dla każdego odbiorcy.

Wiadomości — ✕

Informacja

Typ	Wiadomość	Czas
▶ <input type="button" value="i"/>	Zakończono przypisywanie odbiorców do handlowca.	09.02.2021 12:24:08

Przepisywanie funkcji „główny handlowiec” odbywa się w taki sam sposób jak opisany powyżej proces przypisywania zastępstwa. Należy zaznaczyć wybranych odbiorców w tabeli, wybrać z listy handlowca, na którego zostanie przepisana funkcja, określić zakres dat oraz kliknąć przycisk **Ustaw jako główny handlowiec**. Użytkownik ma możliwość przypisania dla każdego odbiorcy innego głównego handlowca.

Przypisani odbiorcy Zastępstwa na odbiorcach

Edytuj Zapisz Anuluj Zaznacz wszystko Odznacz wszystko Odwróć zaznaczenie Dodaj zadanie

Handlowiec: 002 Od: 20.11.2023 Do: 24.11.2023 Ustaw zastępstwo Ustaw jako główny handlowiec

Odbiorcy

Główny handlowiec	Kod	Nazwa	Aktywny od	Aktywny do	Zaznacz
<input checked="" type="checkbox"/>	AGD Adam	AGD Adam			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Altcom Matrix SA	Altcom Matrix SA	31.10.2023	23.11.2023	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.			<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTO Shop	AUTO Shop			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Bank PKO SA	Bank PKO SA			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Baranowski Bartosz	Baranowski Bartosz			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Biały Teodor	Biały Teodor			<input type="checkbox"/>

W zakładce **Zastępstwa na odbiorcach** w tabeli **Zastępstwa** prezentowana jest lista odbiorców, dla których dany handlowiec pełni rolę zastępstwa w zadanym okresie czasu. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- Pole **Zastępstwo na odbiorcy** określające czy kontrahent jest przypisany na zastępstwo do handlowca, aby edytować pole należy przejść do trybu edycji;
- **Kod** kontrahenta;
- **Nazwę** kontrahenta;
- Pole **Aktywny od** – początkowa data zakresu aktywności kontrahenta (początek okresu, w jakim odbiorca będzie widoczny na liście kontrahentów w aplikacji mobilnej);
- Pole **Aktywny do** – końcowa data zakresu aktywności kontrahenta (koniec okresu, w jakim odbiorca będzie widoczny na liście kontrahentów w aplikacji mobilnej);
- **Login głównego handlowca** – login handlowca, do którego odbiorca jest przypisany na stałe;
- **Imię głównego handlowca** – imię handlowca wyświetla się tylko, jeśli zostało podane w ustawieniach modułu (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*);
- **Nazwisko głównego handlowca** – nazwisko handlowca wyświetla się tylko, jeśli zostało podane w ustawieniach modułu (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*).

Przypisani odbiorcy Zastępstwa na odbiorcach

Edytuj Zapisz Anuluj Zaznacz wszystko Odznacz wszystko Odwróć zaznaczenie

Zastępstwa

Zastępstwo na odbiorcy	Kod	Nazwa	Aktywny od	Aktywny do	Login głównego handlowca	Imię głównego handlowca	Nazwisko głównego handlowca
<input checked="" type="checkbox"/>	AGD Adam	AGD Adam	28.01.2021	11.02.2021	002		
<input checked="" type="checkbox"/>	Jan Kowalski	Jan Kowalski	01.02.2021	12.02.2021	001		
<input checked="" type="checkbox"/>	Kornel Kobza	Kornel Kobza i ska	01.02.2021	12.02.2021	001		
<input checked="" type="checkbox"/>	META-Zep GmbH	META-Zep GmbH	01.02.2021	12.02.2021	001		

Użytkownik może również z poziomu tej zakładki przypisać zastępstwa do handlowca. W tym celu należy przejść do trybu edycji używając przycisku **Edytuj**. Wówczas w tabeli **Zastępstwa** wyświetli się lista wszystkich kontrahentów. Należy w kolumnie **Zastępstwo na odbiorcy**, zaznaczyć odbiorców, dla których ma zostać przypisane zastępstwo. Aktywne są przyciski **Zaznacz wszystko**, **Odznacz wszystko** oraz **Odwróć zaznaczenie**. W polach **Od**, **Do** należy ustawić zakres dat – po rozwinięciu pola, ukaże się kalendarz umożliwiający wskazanie dnia początku i końca okresu pełnienia zastępstwa przez handlowca. Po kliknięciu przycisku **Zapisz** zastępstwa zostaną przypisane do handlowca. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji okna, bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Przypisani odbiorcy		Zastępstwa na odbiorcach						
<input type="button" value="Edytuj"/> <input type="button" value="Zapisz"/> <input type="button" value="Anuluj"/> <input checked="" type="button" value="Zaznacz wszystko"/> <input checked="" type="button" value="Odznacz wszystko"/> <input type="button" value="Odwróć zaznaczenie"/>								
Zastępstwa								
Zastępstwo na odbiorcy	Kod	Nazwa	Aktywny od	Aktywny do	Login głównego handlowca	Imię głównego handlowca	Nazwisko głównego handlowca	
<input checked="" type="checkbox"/>	AGD Adam	AGD Adam	28.01.2021	11.02.2021	002			
<input type="checkbox"/>	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.			002			
<input type="checkbox"/>	Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.						
<input type="checkbox"/>	AUTO Shop	AUTO Shop						
<input type="checkbox"/>	Bank PKO SA	Bank PKO SA						
<input type="checkbox"/>	Baranowski Bartosz	Baranowski Bartosz						
<input type="checkbox"/>	BIZNESPARTNER	BIZNESPARTNER.PL SA						
<input type="checkbox"/>	Edelw Zwierzyniec	Edelweiss SA Oddział Zwierz...						
<input type="checkbox"/>	Edelweiss SA	Edelweiss SA						
<input type="checkbox"/>	FD	Firma Demonstracyjna						
<input checked="" type="checkbox"/>	Jan Kowalski	Jan Kowalski	01.02.2021	12.02.2021	001			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kornel Kobza	Kornel Kobza i ska	01.02.2021	12.02.2021	001			

4.9.3 Nieprzypisani odbiorcy

W celu wyświetlenia listy odbiorców nieprzypisanych do żadnego handlowca należy skorzystać z przycisku **Nieprzypisani odbiorcy** dostępnego nad listą handlowców.

Handlowcy			
<input type="button" value="Nieprzypisani odbiorcy"/>		<input type="button" value="Eksport"/>	
Handlowcy			
	Login	Imię	Nazwisko
	000		
	001		
	002		
	003		

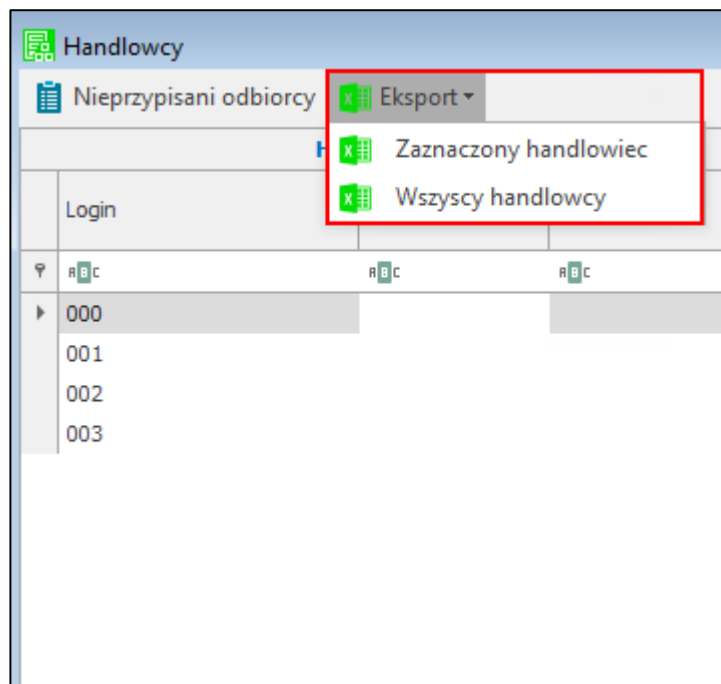
Na ekranie wyświetli się okno **Nieprzypisani odbiorcy**, gdzie w tabeli **Odbiorcy** prezentowana jest lista nieprzypisanych do żadnego handlowca odbiorców. Kolumny tabeli prezentują kod oraz nazwę kontrahenta.

W celu przypisania odbiorców do handlowca należy przejść w tryb edycji klikając przycisk **Edytuj**. Wówczas w tabeli wyświetli dodatkowa kolumna z polem wyboru. Należy w tabeli zaznaczyć odbiorców, którzy mają zostać przypisani do handlowca. Aktywne są przyciski **Zaznacz wszystko**, **Odznacz wszystko** oraz **Odwróć zaznaczenie**. Następnie w polu **Handlowcy**, widocznym powyżej tabeli, należy wybrać z listy rozwijanej handlowca, do którego mają zostać przypisani odbiorcy. W polach **Aktywny od**, **Aktywny do** należy ustawić zakres dat – po rozwinięciu pola, ukaze się kalendarz umożliwiający wskazanie dnia początku i końca okresu aktywności odbiorcy. Po kliknięciu przycisku **Zapisz** odbiorcy zostaną przypisani do handlowca. Użytkownik ma możliwość ustawienia innego zastępstwa dla każdego odbiorcy. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji okna, bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Nieprzypisani odbiorcy			
Edytuj Zapisz Anuluj Zaznacz wszystko Odznacz wszystko Odwróć zaznaczenie			
Handlowiec: 000		Aktywny od: 10.02.2021	Aktywny do: 26.03.2021
Odbiorcy			
		Kod	Nazwa
	<input type="checkbox"/>	№	№
	<input type="checkbox"/>	Bank PKO SA	Bank PKO SA
	<input type="checkbox"/>	Baranowski Bartosz	Baranowski Bartosz
	<input checked="" type="checkbox"/>	Edelweiss SA	Edelweiss SA
	<input checked="" type="checkbox"/>	FD	Firma Demonstracyjna
	<input checked="" type="checkbox"/>	Kornex sp. z o.o.	Kornex sp. z o.o.
I	<input checked="" type="checkbox"/>	Produkcja - Firma demonstracyjna	Produkcja - Firma demonstracyjna
	<input type="checkbox"/>	Sage	Sage sp. z o.o.
	<input type="checkbox"/>	SAGE SYMFONIA	SAGE SYMFONIA Sp. z o.o.
	<input type="checkbox"/>	TP SA	TP SA
	<input type="checkbox"/>	Warski sc.	Warski sc.
	<input type="checkbox"/>	Zaleska Janina	Zaleska Janina

Obok przycisku **Nieprzypisani odbiorcy** widoczny jest przycisk **Eksport**, który umożliwia eksport handlowców do pliku Excel. Po kliknięciu na przycisk **Eksport** użytkownik ma do wyboru eksport przypisanych odbiorców do aktualnie zaznaczonego handlowca (**Zaznaczony handlowiec**) oraz eksport odbiorców przypisanych do wszystkich handlowców (**Wszyscy handlowcy**).

Po wybraniu opcji eksportu na ekranie wyświetli się okno, w którym należy wskazać miejsce zapisu pliku. Nazwa pliku jest generowana automatycznie z możliwością jej modyfikacji.



Utworzony dokument można otworzyć od razu po jego zapisaniu.

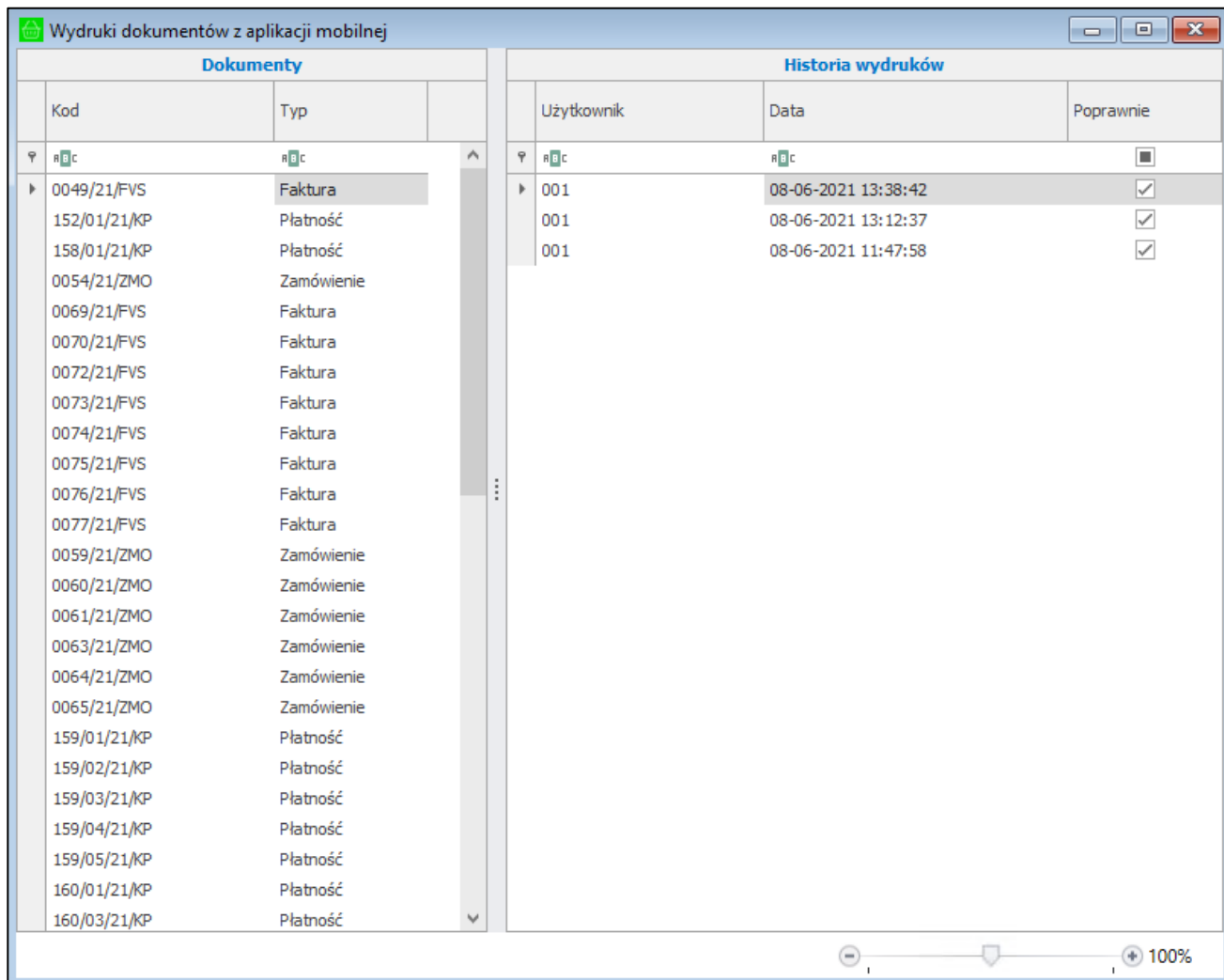
W przypadku eksportu odbiorców przypisanych do wszystkich handlowców – dane dla poszczególnych handlowców są prezentowane na kolejnych arkuszach pliku.

	A	B	C	D	E	F
1	Login:	007				
2	Imię:	Anna				
3	Nazwisko:	Kowalska				
4						
5	Kod odbiorcy	Nazwa odbiorcy	Data od	Data do	Funkcja	
6	AltKom Matrix SA	AltKom Matrix SA			Główny handlowiec	
7	Biały Teodor	Biały Teodor			Zastępstwo	
8	Edelw Zwierzyniec	Edelw Zwierzyniec			Zastępstwo	
9	Jan Kowalski	Jan Kowalski			Zastępstwo	
10	Matrix.pl SA	Matrix.pl SA	01.03.2021	15.03.2021	Główny handlowiec	
11	Office Depot	Office Depot	01.03.2021	15.03.2021	Główny handlowiec	
12	Romar s.c.	Romar s.c.	01.03.2021	15.03.2021	Główny handlowiec	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

4.10 Historia wydruków

W kartotece **Historia wydruków** znajduje się podgląd historii wydruków dokumentów z aplikacji mobilnej. Aby przejść do okna należy w menu Symfonia ERP Handel rozwinąć dodatek **Mobilny Handel**, a następnie wybrać **Historia wydruków**.

Wyświetli się okno zawierające tabele **Dokumenty** i **Historia wydruków**.



The screenshot shows a window titled "Wydruki dokumentów z aplikacji mobilnej" with two tables. The left table, "Dokumenty", lists document codes and types. The right table, "Historia wydruków", shows the user who printed the document, the date and time, and a "Poprawnie" (Correct) checkbox.

Dokumenty		Historia wydruków		
Kod	Typ	Użytkownik	Data	Poprawnie
#c	#c	#c	#c	<input type="checkbox"/>
0049/21/FVS	Faktura	001	08-06-2021 13:38:42	<input checked="" type="checkbox"/>
152/01/21/KP	Płatność	001	08-06-2021 13:12:37	<input checked="" type="checkbox"/>
158/01/21/KP	Płatność	001	08-06-2021 11:47:58	<input checked="" type="checkbox"/>
0054/21/ZMO	Zamówienie			
0069/21/FVS	Faktura			
0070/21/FVS	Faktura			
0072/21/FVS	Faktura			
0073/21/FVS	Faktura			
0074/21/FVS	Faktura			
0075/21/FVS	Faktura			
0076/21/FVS	Faktura			
0077/21/FVS	Faktura			
0059/21/ZMO	Zamówienie			
0060/21/ZMO	Zamówienie			
0061/21/ZMO	Zamówienie			
0063/21/ZMO	Zamówienie			
0064/21/ZMO	Zamówienie			
0065/21/ZMO	Zamówienie			
159/01/21/KP	Płatność			
159/02/21/KP	Płatność			
159/03/21/KP	Płatność			
159/04/21/KP	Płatność			
159/05/21/KP	Płatność			
160/01/21/KP	Płatność			
160/03/21/KP	Płatność			

Kolumny tabeli **Dokumenty** przedstawiają kod oraz typ wydrukowanego dokumentu. Po dwukliku na kod dokumentu na ekranie wyświetli się okno dokumentu dostępnego w podstawie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

W tabeli **Historia wydruków** wyświetlane są szczegóły wydruku dokumentu zaznaczonego w tabeli **Dokumenty**. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- login handlowca, który wydrukował dokument;
- datę i godzinę wydruku;
- pole **Poprawnie** informujące użytkownika czy dokument został wydrukowany poprawnie (**zaznaczone** pole – dokument został wydrukowany poprawnie, **odznaczone** – dokument nie został wydrukowany lub został wydrukowany błędnie).

4.11 Płatności

W kartotece **Płatności** znajduje się podgląd historii płatności wysłanych z aplikacji mobilnej. Aby przejść do kartoteki należy w menu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel rozwinąć dodatek **Mobilny Handel**, a następnie wybrać **Płatności**.

Po przejściu do kartoteki prezentowana jest lista wszystkich handlowców – tabela prezentuje login handlowca. W tabeli **Historia płatności**, wyświetlane są szczegóły płatności bezgotówkowych wystawionych przez handlowca zaznaczonego w tabeli **Handlowcy**.



W przypadku, gdy płatność bezgotówkowa się nie powiedzie, klient może dokonać płatności gotówką. Wówczas na liście mogą znajdować się także dokumenty płatności gotówkowych, dla których nie powiodła się płatność terminalem.

Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- datę wystawienia płatności;
- pole **Poprawnie** – pole informujące czy płatność została wystawiona poprawnie (**zaznaczone** – transakcja udana, **odznaczone** – transakcja nieudana);
- **wiadomość** – pole informujące, dlaczego płatność została wystawiona niepoprawnie. Jeśli transakcja przebiegła poprawnie w polu będzie widoczny komunikat “Brak”;
- **kwotę** płatności;
- **nazwę kontrahenta**, na którego została wystawiona płatność;
- **kod dokumentu płatności** – po dwukliku na kod dokumentu na ekranie wyświetli się okno płatności, które jest dostępne w podstawie Symfonia ERP Handel.

Handlowcy	Data	Poprawnie	Wiadomość	Kwota	Kontrahent	Dokument
000						
001						
002						
003						
	23-07-2021 13:54:36	<input type="checkbox"/>	Transakcja nieudana	132,88		
	23-07-2021 13:56:07	<input type="checkbox"/>	Transakcja nieudana	132,88		
	23-07-2021 13:56:41	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	6,00		204/23/21/CP
	23-07-2021 14:02:48	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	6,00		204/24/21/CP
	23-07-2021 14:22:54	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	2,00	BIZNESPARTNER.PL SA	204/25/21/CP
	23-07-2021 14:28:29	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	6,75	Elektron sp. z o.o.	204/26/21/CP
	23-07-2021 14:55:56	<input type="checkbox"/>	Transakcja nieudana	0,69	Elektron sp. z o.o.	204/07/21/KP
	23-07-2021 14:58:32	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	5,39	Elektron sp. z o.o.	204/27/21/CP
	26-07-2021 13:56:50	<input type="checkbox"/>	Transakcja nieudana	129,20		
	26-07-2021 13:58:05	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	14,90		207/01/21/CP
	26-07-2021 14:03:22	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	6,60		207/02/21/CP
	26-07-2021 14:12:41	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	12,08		207/03/21/CP
	26-07-2021 14:49:04	<input type="checkbox"/>	Transakcja nieudana	0,95	Agura Sp. z o.o.	207/02/21/KP
	26-07-2021 15:03:34	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	32,56	Kornex sp. z o.o.	207/04/21/CP
	26-07-2021 15:06:33	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	24,16		207/05/21/CP
	26-07-2021 15:54:06	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	38,51	Edelweiss SA Oddział Zwierzyniec	207/06/21/CP
	28-07-2021 11:09:53	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	30,00	AUTO Shop	
	28-07-2021 15:10:24	<input type="checkbox"/>	Transakcja nieudana	0,40		
	28-07-2021 15:11:58	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	1,20		209/01/21/CP
	29-07-2021 11:38:28	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	1,24	AUTO Shop	210/01/21/CP
	29-07-2021 11:42:40	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	2,00	Allkom Matrix SA	210/02/21/CP
	29-07-2021 11:50:26	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	2,00	Allkom Matrix SA	1/21/KAR
	30-07-2021 11:32:03	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	32,55	AUTO Shop	1/21/KAR
	02-08-2021 14:17:51	<input type="checkbox"/>	Transakcja nieudana	32,55	Baranowski Bartosz	

Użytkownik ma możliwość filtrowania płatności po kolumnach wpisując dane w pierwszym wierszu tabeli **Historia płatności**.

Data	Poprawnie	Wiadomość	Kwota	Kontrahent	Dokument
23-07-2021 09:17:39	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	36,00		204/01/21/CP

4.12 Ustawianie dodatkowych statusów zamówienia

Po wysłaniu zamówienia obcego z aplikacji Symfonia Mobilny Handel, użytkownik handlowy ma możliwość ustawienia na nim dodatkowych pól własnych, które zostaną wyświetlone w aplikacji mobilnej w szczegółach danego zamówienia (po wcześniejszym wykonaniu synchronizacji danych). Uzupełnione pola własne stanowią dodatkową informację dla handlowca – może to być informacja o wewnętrznym statusie np. czy zamówienie zostało opłacone. Użytkownicy definiują statusy według własnych potrzeb.

W celu ustawienia dodatkowych statusów na zamówieniu należy przejść do kartoteki **Zamówienia obce** w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, zaznaczyć dane zamówienie na liście, po czym wybrać **Operacje > Własne pola dokumentów**.

Nazwa dokumentu	Seria	Typ	Data	Wartość w PLN	Wartość	Waluta	Kontrahent
Zamówienie obce	sZMO	ZMO	05-06-2020	161,60	161,60		AGD Adam
Zamówienie obce	sZMO	ZMO	05-06-2020	170,10	170,10		AGD Adam
Zamówienie obce	sZMO	ZMO	05-06-2020	432,50	432,50		AGD Adam
Zamówienie obce	sZMO	ZMO	05-06-2020	301,88	301,88		AGD Adam
Zamówienie obce	sZMO	ZMO	04-06-2020	395,33	395,33		AUTO Shop
Zamówienie obce	sZMO	ZMO	04-06-2020	320,25	320,25		AGD Adam
Zamówienie obce 2	sZMO2	ZMO2	02-06-2020	2 520,00	2 520,00		Agura Sp. z o.o.
Zamówienie obce 2	sZMO2	ZMO2	02-06-2020	189,00	189,00		AGD Adam
Zamówienie obce 2	sZMO2	ZMO2	02-06-2020	265,65	265,65		AGD Adam
Zamówienie obce 2	sZMO2	ZMO2	01-06-2020	18,90	18,90		Biały Teodor

Wyświetli się okno, w którym znajduje się tabela prezentująca pola własne zamówienia obcego. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno pole wyboru **Użyj** określające czy pole własne ma zostać zmienione, nazwa pola własnego oraz wartość pola własnego.

Zmiana własnych pól dla wybranych dokumentów

Wyczyść Skopiuj do schowka

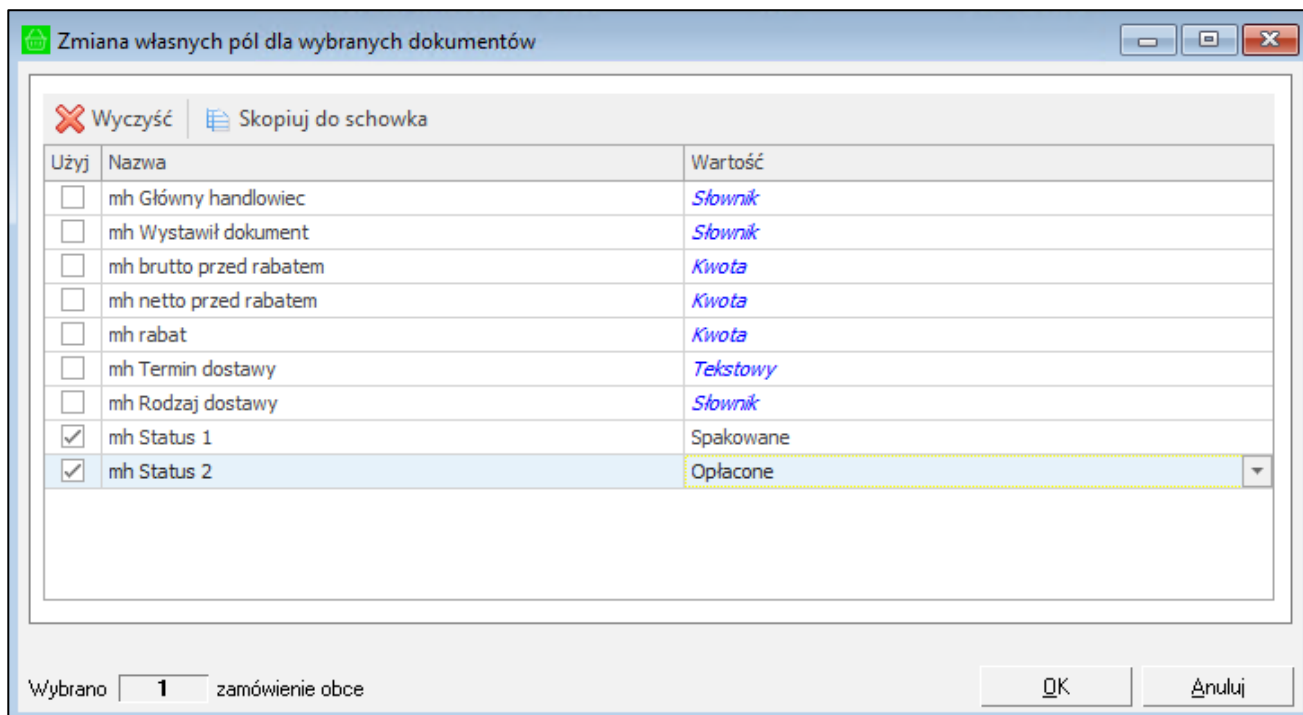
Użyj	Nazwa	Wartość
<input type="checkbox"/>	mh Główny handlowiec	Słownik
<input type="checkbox"/>	mh Wystawił dokument	Słownik
<input type="checkbox"/>	mh brutto przed rabatem	Kwota
<input type="checkbox"/>	mh netto przed rabatem	Kwota
<input type="checkbox"/>	mh rabat	Kwota
<input type="checkbox"/>	mh Termin dostawy	Tekstowy
<input type="checkbox"/>	mh Rodzaj dostawy	Słownik
<input type="checkbox"/>	mh Status 1	Słownik
<input type="checkbox"/>	mh Status 2	Słownik

Wybrano 1 zamówienie obce

OK Anuluj

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel dostępne są poniższe pola własne zamówienia obcego. Użytkownik może ustawić dodatkowe statusy na polach **mh Status 1** oraz **mh Status 2** pozostałe pola własne uzupełniane są automatycznie po wystawieniu dokumentu w aplikacji mobilnej:

- **mh Główny handlowiec** – zawiera elementy słownika **mc Mobilny użytkownik**, pole uzupełniane automatycznie po wystawieniu dokumentu na podstawie głównego handlowca przypisanego do odbiorcy podanego na dokumencie;
- **mh Wystawił dokument** – zawiera elementy słownika **mc Mobilny użytkownik**, pole uzupełniane automatycznie loginem użytkownika mobilnego, który wystawił dokument;
- **mh Brutto przed rabatem** – wartość brutto zamówienia przed rabatem, pole uzupełniane automatycznie po wystawieniu zamówienia z aplikacji mobilnej;
- **mh Netto przed rabatem** – wartość netto zamówienia przed rabatem, pole uzupełniane automatycznie po wystawieniu zamówienia z aplikacji mobilnej;
- **mh Rabat** – pole uzupełniane automatycznie po wystawieniu zamówienia wartością podaną przez handlowca w polu z rabatem dla dokumentu;
- **mh Termin dostawy** – pole uzupełniane automatycznie po wystawieniu zamówienia z aplikacji mobilnej wartością wskazaną przez handlowca jako termin dostawy;
- **mh Rodzaj dostawy** – zawiera elementy słownika **mh Rodzaje dostawy**, pole uzupełniane automatycznie po wystawieniu zamówienia wartością podaną przez handlowca w polu z rodzajem dostawy;
- **mh Status 1** – zawiera elementy słownika **mh Status 1**;
- **mh Status 2** – zawiera elementy słownika **mh Status 2**.

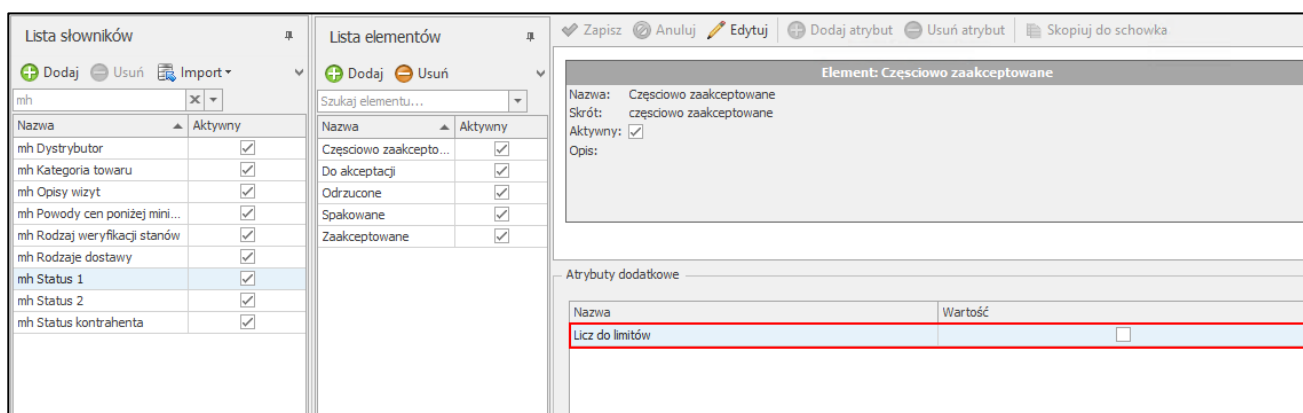


Użytkownik handlowy ma możliwość ustawienia statusów również z poziomu formatki wybranego zamówienia obcego edytując jego pola własne.

Status na polu własnym **mh Status 1** może być również aktualizowany automatycznie z zależności od ustawień modułu Mobilny Handel w poniższych przypadkach:

- Zmiana statusu akceptacji zamówienia z powodami cen poniżej minimalnej (więcej informacji w rozdziale 4.20 *Wysyłanie zamówienia do akceptacji z powodami cen poniżej minimalnych*);
- Zmiana statusu realizacji zamówienia podczas utworzenie powiązanej do niego faktury w aplikacji mobilnej (więcej informacji w rozdziale 5.11.18 *Tworzenie faktury na bazie zamówienia*).

Dodatkowo, jeśli element słownika użytkownika **mh Status 1** ma zaznaczony atrybut **Licz do limitów**, wówczas zamówienie z polem własnym **mh Status 1** zawierającym taki element słownika będzie liczone do limitów kupieckich. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy w ustawieniach globalnych modułu zaznaczona jest jedna z opcji obliczania limitów na podstawie zamówień obcych ze statusem **mh Status 1** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia - Mobilny Handel > zakładka Kontrahenci*).



Ustawione statusy są prezentowane w kartotece **Zamówień obcych**.

	Kontrahent	Opis	mh Główny handlo...	mh Wystawil doku...	mh brutto przed ra...	mh netto przed ra...	mh rabat	mh Termin dostawy	mh Rodzaj dostawy	mh Status 1	mh Status 2
132,63	Elektron sp. z o.o.	### 10.10.2024 12:00 000	000	000	132,63	115,00	0,00	10.10.2024 12:00	Do klienta	Spakowane	Oplacone
117,66	Biały Teodor	### 10.10.2024 11:40 000	000	000	117,66	110,00	0,00	10.10.2024 11:40		Zaakceptowane	Oplacone
36,90	Elektron sp. z o.o.	### 09.10.2024 16:05 000	000	000	36,90	30,00	0,00	09.10.2024 16:05	Do klienta	Zrealizowano	Oplacone
155,30	Elektron sp. z o.o.	### 09.10.2024 10:56 002	002	002	12,00	147,90	0,00	09.10.2024 10:56		Spakowane	
36,81	Elektron sp. z o.o.	### 09.10.2024 10:56 000	000	000	36,81	33,00	0,00	09.10.2024 10:56		Rozpoczęto realizację	
36,90	Altikom Matrix SA	### 08.10.2024 11:33 000	000	000	36,90	30,00	0,00	08.10.2024 11:33		Zrealizowano	Oplacone
44,28	Elektron sp. z o.o.	### 08.10.2024 11:30 000	000	000	44,28	36,00	0,00	08.10.2024 11:30		Zrealizowano	Oplacone

W aplikacji mobilnej po wykonaniu synchronizacji danych, statusy **mh Status 1** oraz **mh Status 2** widoczne są na liście zamówień oraz po wejściu w szczegóły zamówienia.

Szukaj
✕

Zakres: 10.10.2024 - 10.10.2024

Data: 10.10.2024 Godzina: 11:45
 Typ wizyty: Fizyczna
 Nazwa odbiorcy: AGD Adam
 Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
 Status: **WYŚLANO**
Spakowane
Oplacone
 Wysłano przez: 000
 Główny handlowiec: 000
 Numer zamówienia: 0135/24/ZMO
 Ilość pozycji: 5 Wartość: 115,00 Netto

Data: 10.10.2024 Godzina: 11:42
 Typ wizyty: Fizyczna
 Nazwa odbiorcy: Biały Teodor
 Nazwa nabywcy: Biały Teodor
 Status: **WYŚLANO**
 Wysłano przez: 000
 Główny handlowiec: 000
 Numer zamówienia: 0134/24/ZMO
 Ilość pozycji: 3 Wartość: 110,00 Netto

Data: 10.10.2024 Godzina: 11:39
 Typ wizyty: Fizyczna
 Nazwa odbiorcy: Biały Teodor
 Nazwa nabywcy: Biały Teodor
 Status: **W BUFORZE**

Wartość netto: 0,00 Netto

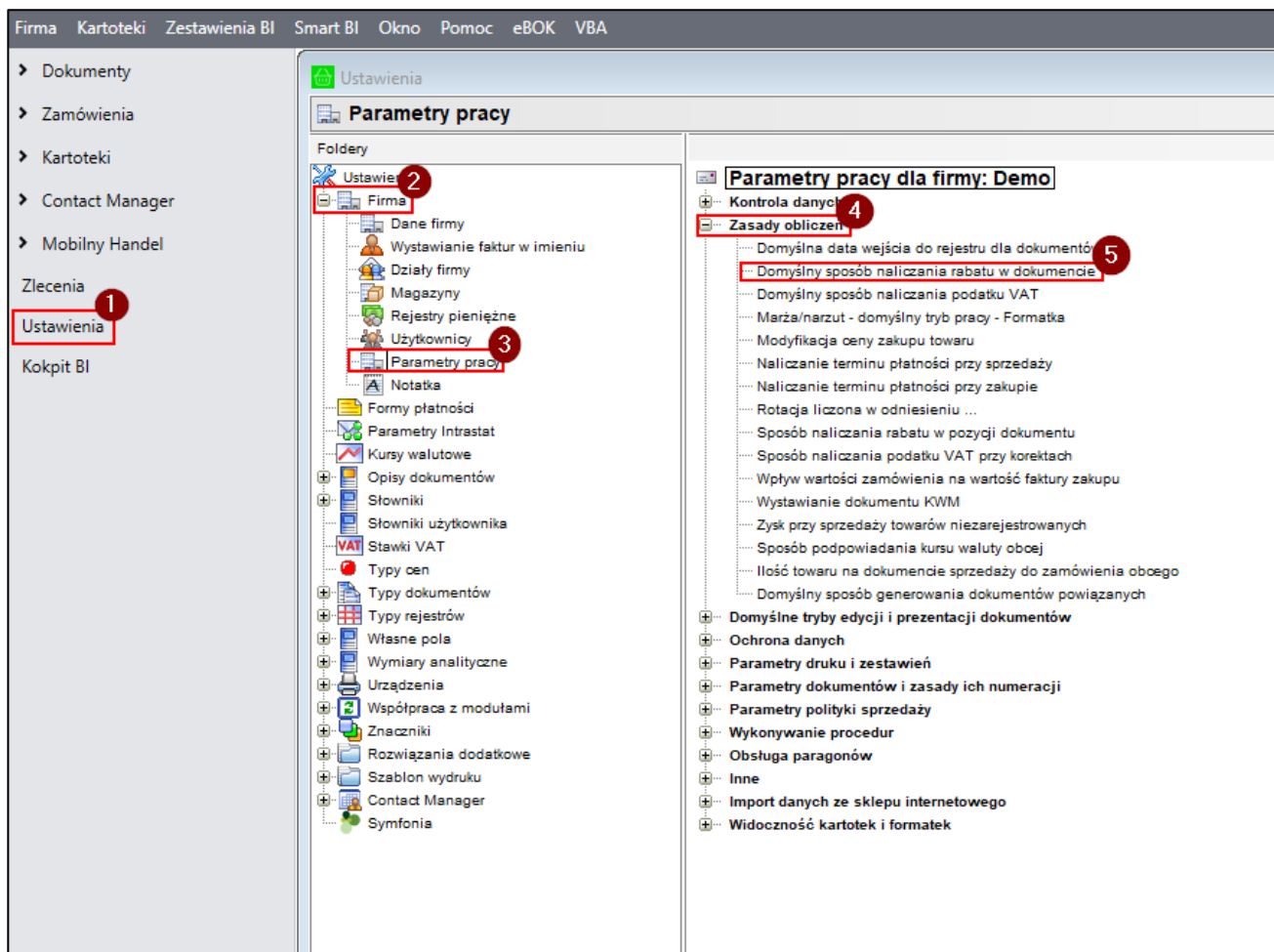
Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
2	225,00	25,29	250,29

WSTECZ

NAGŁÓWEK		POZYCJE	
Kod dokumentu 0135/24/ZMO		Data wystawienia 10.10.2024	
Typ obsługi Faktura		Data sprzedaży 10.10.2024	
Typ cen Netto	Wartość netto 115,00	Wartość brutto 132,63	
Rabat Brak			
Status 1 Spakowane		Status 2 Oplacone	
Nabywca: Elektron sp. z o.o. Kod: Elektron sp. z o.o. NIP: 552-32-22-402			
Odbiorca: AGD Adam Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465 Nr telefonu 1: Nr telefonu 2:			
Rodzaj zam.: Zamówienia obce Rodzaj dostawy: Do klienta Adres dostawy: Wąska 90 22-400 Zamość Termin dostawy: 10.10.2024 12:00			
Rejestr pieniężny: BANK Forma płatności: przelew 2 dni Termin płatności: 12.10.2024 Znacznik: E znacznik E			
Dystrybutor: Brak Wysłano przez: 0000			
Σ LP	Netto	VAT	Brutto
5	115,00	17,63	132,63
WSTECZ			

4.13 Ustawienia dotyczące obliczania rabatu

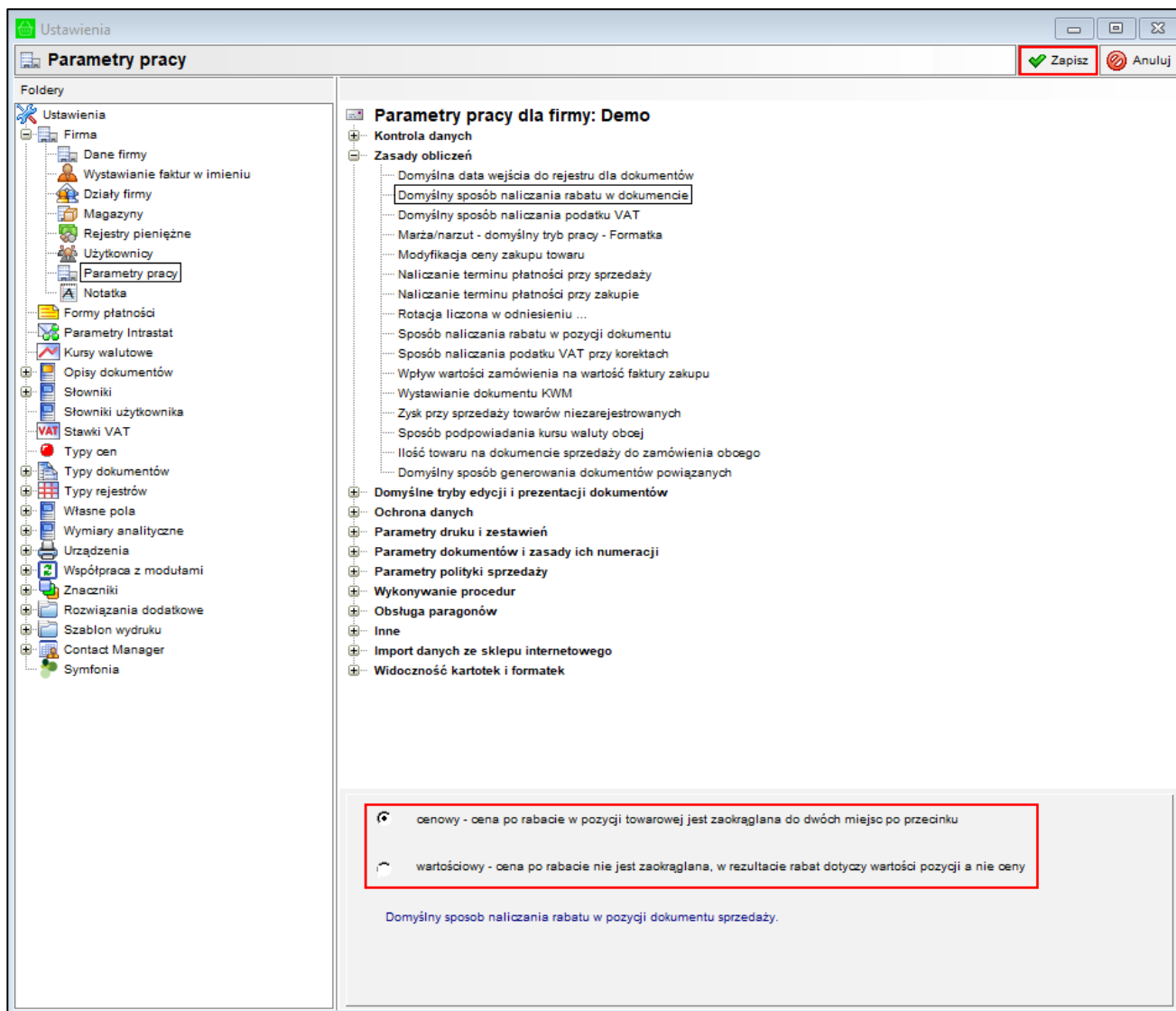
Użytkownik w aplikacji mobilnej podczas składania zamówienia, tworzenia paragonu lub faktury ma możliwość ustawiania rabatów. W ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy określić od jakiej wartości rabaty mają być wyliczane: od ceny towaru czy od wartości pozycji. Aby przejść do ustawień należy w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wybrać *Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Zasady obliczeń > Domyślny sposób naliczania rabatu na dokumencie*.



Po otwarciu okna **Parametry pracy** należy przejść w tryb edycji i zaznaczyć jedną z opcji:

- **Cenowy** – cena po rabacie w pozycji towarowej jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku – rabat na dokumencie będzie naliczany od ceny towaru.
- **Wartościowy** – cena po rabacie nie jest zaokrąglana, w rezultacie rabat dotyczy wartości pozycji a nie ceny – rabat na dokumencie będzie naliczany od wartości pozycji.

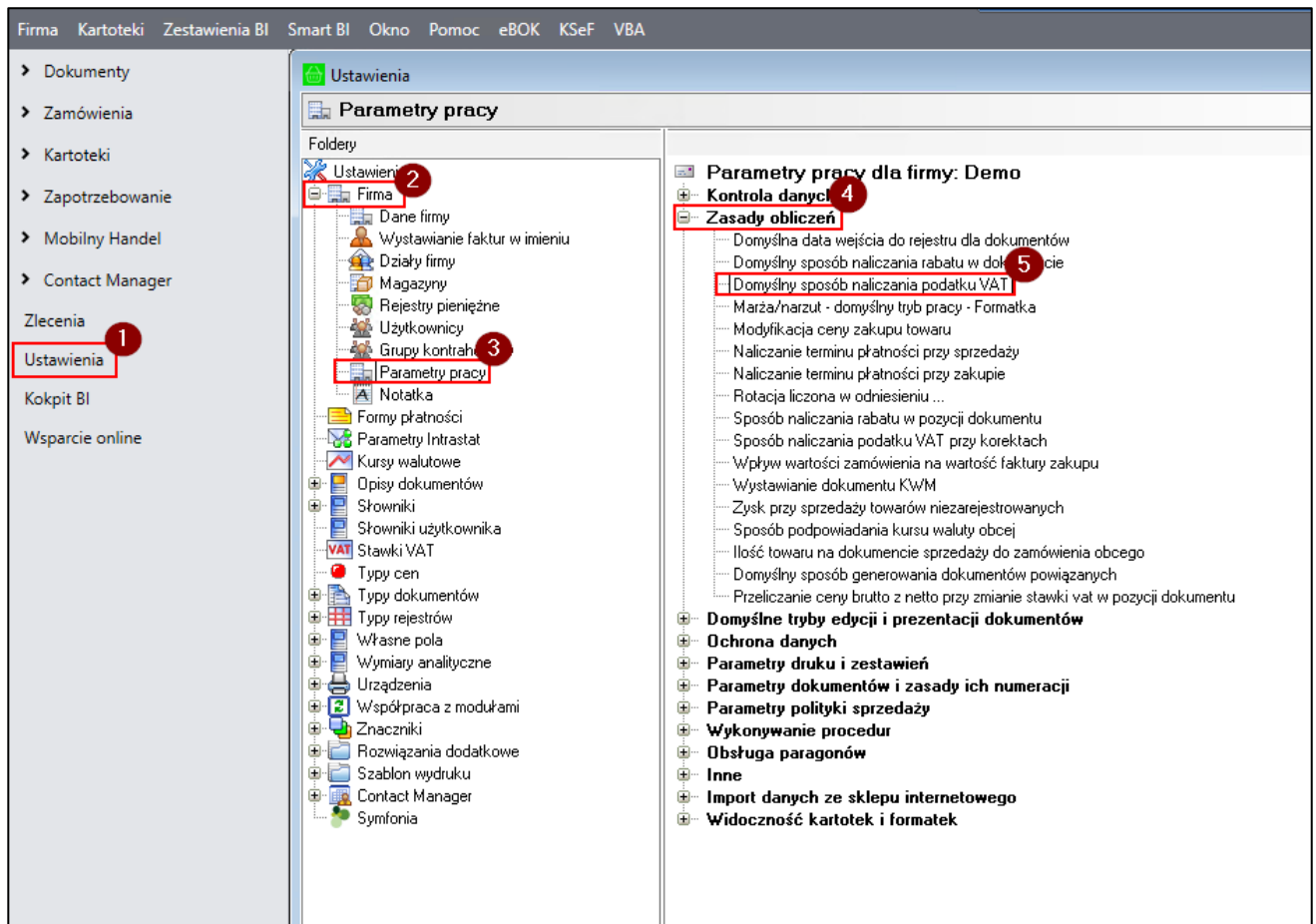
Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać używając przycisku **Zapisz**.



Należy pamiętać, że po każdej zmianie ustawień w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy przeprowadzić synchronizację w aplikacji mobilnej.

4.14 Ustawienia dotyczące obliczania stawek VAT

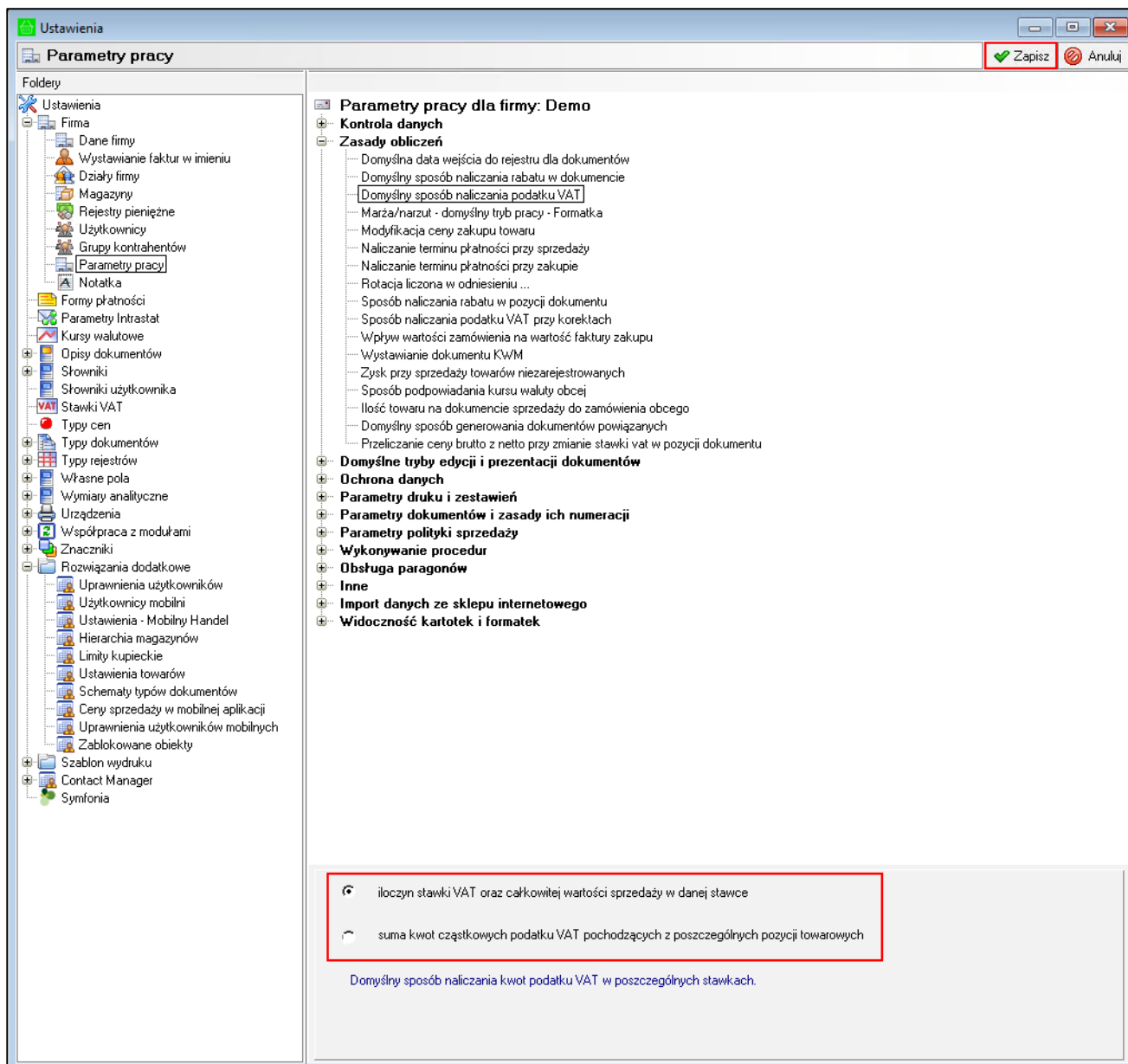
Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu naliczania podatku VAT. W ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy określić jak stawki VAT mają być obliczane: iloczyn stawki VAT oraz całkowitej wartości sprzedaży w stawce lub suma kwot częściowych podatku VAT pochodzących z poszczególnych pozycji towarowych. Aby przejść do ustawień należy w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wybrać *Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Zasady obliczeń > Domyślny sposób naliczania podatku VAT*.



Po otwarciu okna **Parametry pracy** należy przejść w tryb edycji i zaznaczyć jedną z opcji:

- **Iloczyn stawki VAT oraz całkowitej wartości sprzedaży w stawce**
- **Suma kwot częściowych podatku VAT pochodzących z poszczególnych pozycji towarowych**

Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać używając przycisku **Zapisz**.



Należy pamiętać, że po każdej zmianie ustawień w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy przeprowadzić synchronizację w aplikacji mobilnej.

4.15 Wydruk faktury z kodami paskowymi towarów

Aby wydrukować dokument wraz z kodami paskowymi towarów należy odszukać w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wystawiony dokument sprzedaży – faktura (FVS). Następnie należy otworzyć wybrany dokument i wybrać opcję **Drukuj** dostępną w oknie dokumentu.

Faktura 0303/21/FVS

Faktura sFVS 0303/21/FVS Drukuj Informacje Operacje..

Nabywca: **Baranowski Bartosz** NIP: 111-111-11-11
 Odbiorca: **Baranowski Bartosz**
 Zagórnica 1/1 00-041 Warszawa PL

ceny: NETTO Data wystawienia: 2021-11-23
 Data sprzedaży: 2021-11-23
 KASA gotówka Termin: 2021-11-23 MPP
 Opis dokumentu
 Odebrany przez: **Bartosz Baranowski**

DOKUMENTY Tryb: *Auto* *Bieżny* *Pełny*

LP	Opis	PKW/U	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	Sok aronia 3L	FKW/U	32	szt	10,50	5%	336,00
2	Sok aronia 5L	FKW/U	4	szt	14,50	5%	58,00
3	Sok jabłko 5L	FKW/U	11	szt	20,24	23%	222,64
4	Sok jabłko-gruszka 3L	FKW/U	45	l	11,50	5%	517,50
5	Sok jabłko-cytryna 3L	FKW/U	16	szt	360,00	7%	5 760,00

Do zapłaty: **7 394,13 zł** **TOWAR WYDANO**

Netto	VAT	Brutto
6 894,14	499,99	7 394,13

Towary Płatności Inne Wymiary HAN Admin

W oknie wyboru wydruku dokumentu, w polu **Nazwa raportu** należy wskazać **Mobilny handel – kody kreskowe** po czym zatwierdzić wybór korzystając z przycisku **OK**.

Wybór wydruku dokumentu

Parametry wydruku | Inne | Drukarki

Rodzaj wydruku: Podgląd Wydruk

Tryb wydruku: Graficzny Tekstowy

Zapisz wydruk w Repozytorium

Nazwa raportu: **Mobilny Handel - kody kresk...**

Napis na wydruku: **Oryginał+Kopia**

Liczba wydruków: **1**

Pokażuj ustawienia raportu

OK Anuluj

Na ekranie wyświetlił się podgląd wydruku raportu. Po prawej stronie okna widoczne są parametry wydruku. Użytkownik określa jakie dane mają być wyświetlane na raporcie wybierając **TAK** lub **NIE** z listy rozwijanej widocznej obok danego parametru.

Parametry

Kod kreskowy: Nie
 Kod: Nie
 Nazwa: Tak
 Ilość: Tak
 JM: Nie
 Cena netto/brutto: Tak
 Wartość netto: Tak
 Stawka VAT: Tak
 Kwota VAT: Tak
 Wartość brutto: Nie

Resetuj Zatwierdź

Faktura N° 0303/21/FVS
 ORYGINAL/KOPIA
 2021-11-23 Warszawa 2021-11-23

Dostawca: Demo Odbiorca: Baranowski Bartosz
 Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14367 Adres: 00-041 Warszawa, Zagórnia 11
 NIP: 00-000-000-00 NIP: 111-111-11-11
 Telefon: Fax: Telefon: 5050000050505505 Fax: E-mail: E-mail:

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT
1	Sok aronia 3L	32	10,50	336,00	5%	16,80
2	Sok aronia 5L	4	14,50	58,00	5%	2,90
3	Sok jablko 5L	11	20,24	222,64	23%	51,21
4	Sok jablko-gruszka 3L	45	11,50	517,50	5%	25,88
5	Sok jablko-cytryna 3L	16	360,00	5760,00	7%	403,20
Razem				6894,14	X	499,99

Odebrał(a): Bartosz Baranowski nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu


Aby na wydruku faktury znajdowały się kody paskowe towarów należy obok parametru **Kod kreskowy** wybrać **TAK**, a następnie kliknąć **Zatwierdź**. Przycisk **Resetuj** powoduje reset parametrów wydruku.

Parametry

Kod kreskowy: Tak **1**

Kod: Nie
 Nazwa: Tak
 Ilość: Tak
 JM: Nie
 Cena netto/brutto: Tak
 Wartość netto: Tak
 Stawka VAT: Tak
 Kwota VAT: Tak
 Wartość brutto: Nie

Resetuj **Zatwierdź** **2**

 Nabywca: ABC sp. z o o

Typ dok.: Faktura

NIP nabywcy: 741852951

Rejestr pien.: BANK


Forma płatności: przelew 14 dni

Termin płatności: 14 18.10.2023


Pokazuj ceny: Netto Brutto

Cennik: Cennik bazowy


Znacznik: .pusty

Czy wysłać do odbiorcy: 

Typ wydruku: Z kodami EAN

Czy wysłać do Customer Service: 

Typ wydruku: Z kodami EAN

Czy wysłać kopię do handlowca: 

Typ wydruku: Z kodami EAN

Rodzaj dostawy: Brak

Aby na wydruku faktury znajdowały się kody paskowe, po kliknięciu na zębatkę należy zaznaczyć parametr **Kod kreskowy**.

Konfiguracja wydruku raportu

Kod kreskowy



Kod






Nazwa



WSTECZ

DALEJ

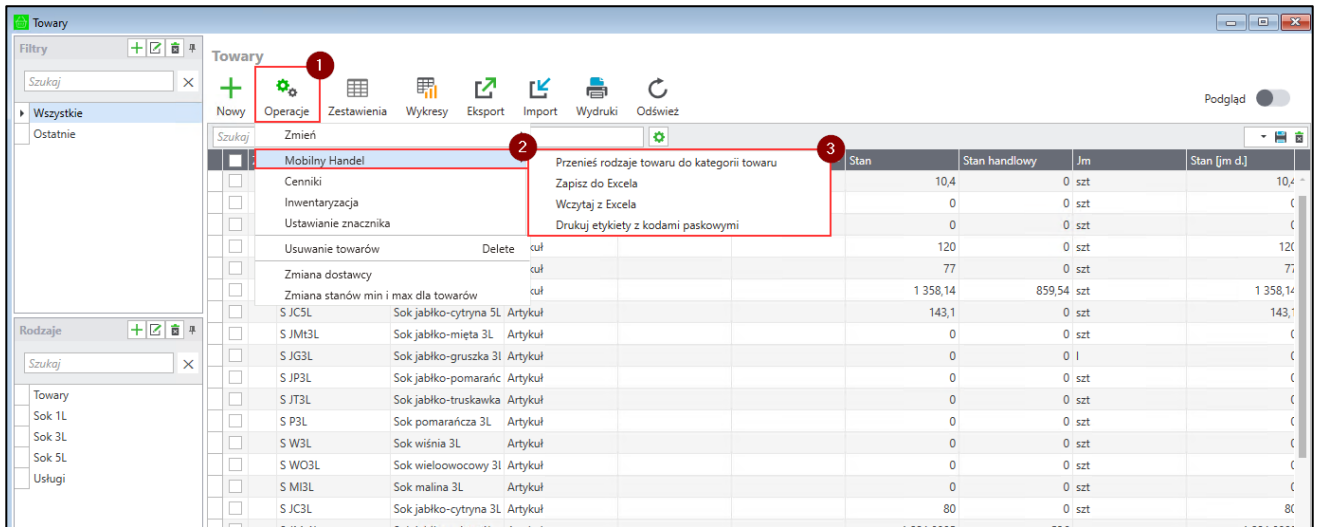


		Faktura		Nr 0233/23/FVS						
pieczęć firmy		2023-09-25, Siedlce data i miejsce wystawienia dokumentu		2023-09-25 data sprzedaży						
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00			Nabywca: ABC sp. z o o Adres: 00-010 Warszawa, Bema 74 NIP: 741852951							
Forma płatności: przelew Termin płatności: 2023-10-09 Bank: Konto:			Odbiorca: ABC sp. z o o Adres: 00-010 Warszawa, Bema 74							
25.09.2023 13:09:54; Handl.: 000										
Lp.	Kod kreskowy	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	 8512233121121	S A 1L	Sok aronia 1L	20,0 0	szt	6,00	120,00	5%	6,00	126,00
2	 9311223123120	S A 3L	Sok aronia 3L	10,0 0	szt	10,50	105,00	5%	5,25	110,25
3	 9511123123121	S A 5L	Sok aronia 5L	30,0 0	szt	14,50	435,00	5%	21,75	456,75
Razem							660,00	X	33,00	693,00
Razem do zapłaty: 693,00 PLN						Zapłacono				
Słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy zł 00/100 gr										
nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu						nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu				
Wydrukowano w Symfonia Mobilny Handel [wersja 23.20.2.3]						Strona 1 z 1				

4.16 Operacje na kartotece towarów

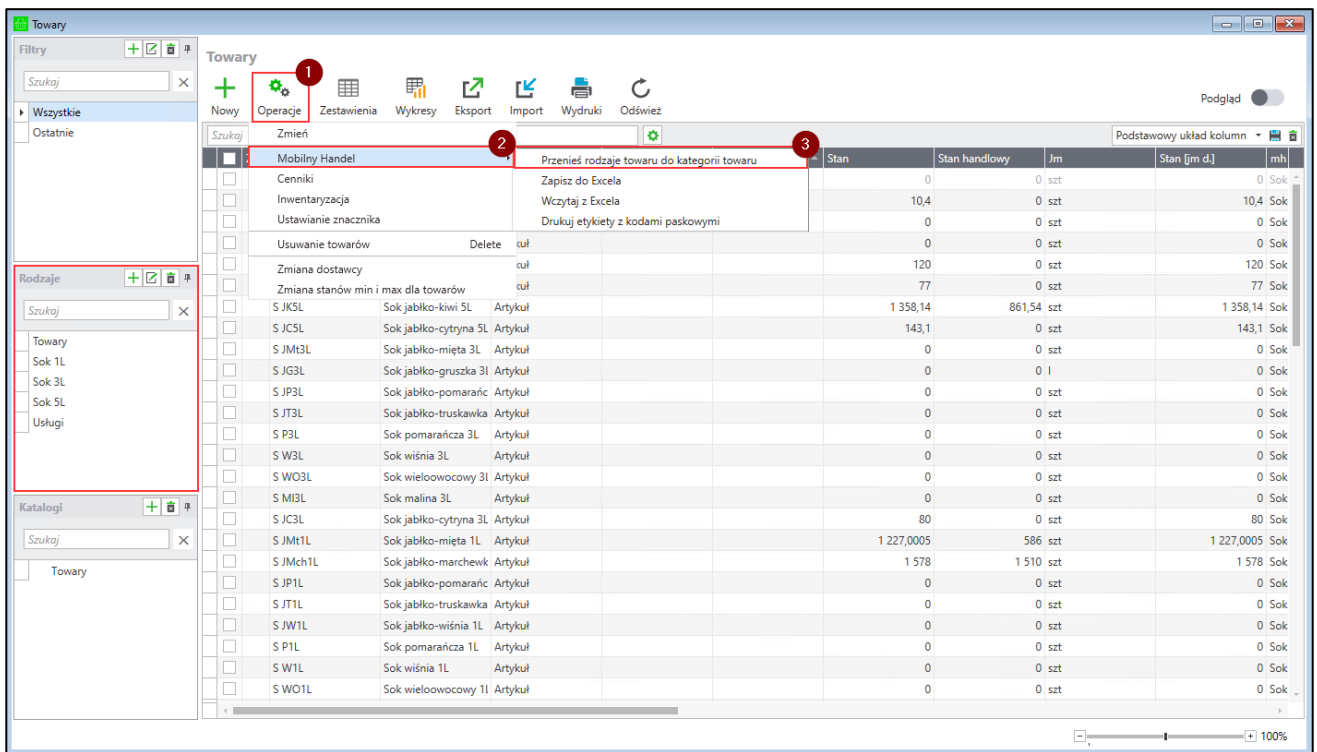
W kartotece towarów systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel użytkownik ma możliwość przeniesienia rodzaju towaru do kategorii towaru, importu oraz eksportu danych towarów a także drukowania etykiet z kodami paskowymi (*Kartoteki>Towary>Operacje>Mobilny Handel*).

Szczegółowy opis poszczególnych operacji zamieszczony został w kolejnych rozdziałach.

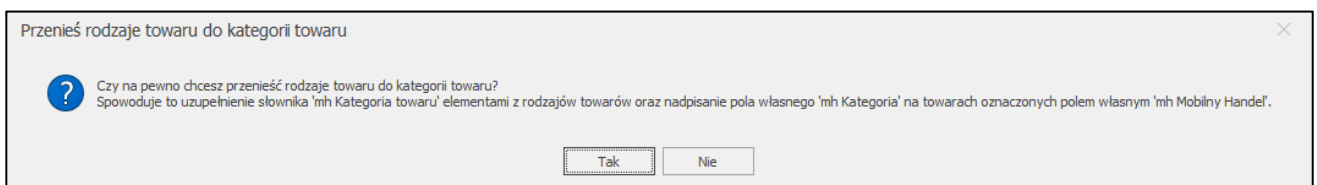


4.16.1 Przenoszenie rodzaju towaru do kategorii towaru

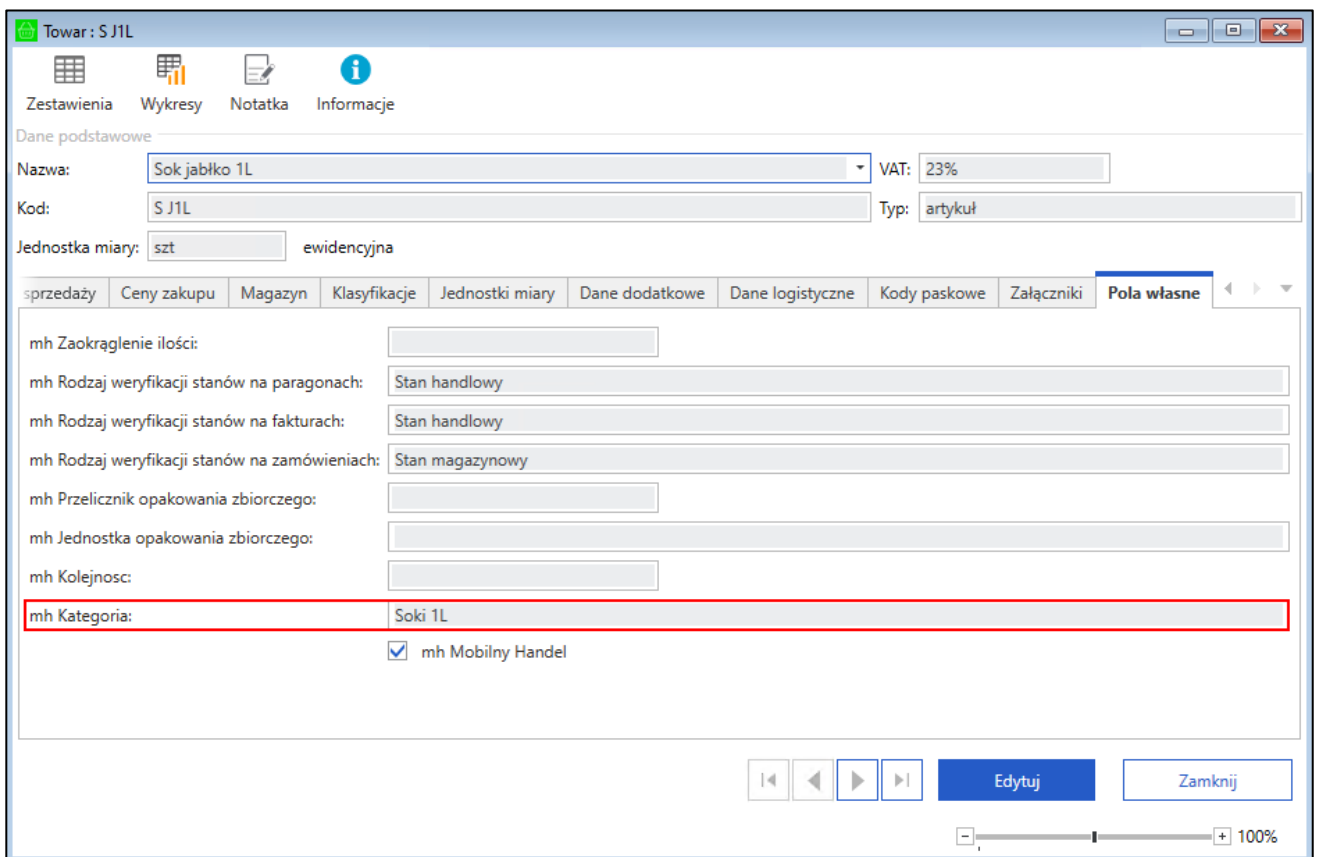
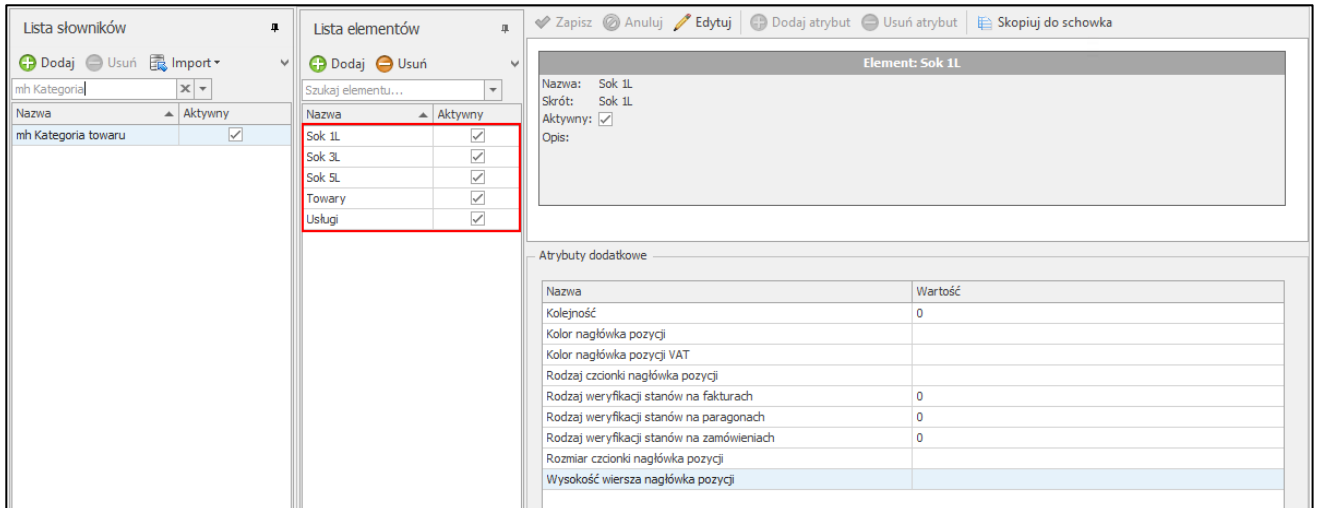
Użytkownik ma możliwość przeniesienia rodzaju towaru do kategorii towaru. W kartotece **Towary** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel istnieje możliwość wyboru opcji **Operacje> Mobilny Handel> Przenieś rodzaje towaru do kategorii towaru**.



Wyświetlony zostanie poniższy komunikat kliknięcie **Tak** spowoduje, że wszystkie rodzaje dodane zostaną do słownika **mh Kategoria towaru** oraz dla każdego z towarów ustawione zostanie pole własne **mh Kategoria** takie samo jak **Rodzaj**.

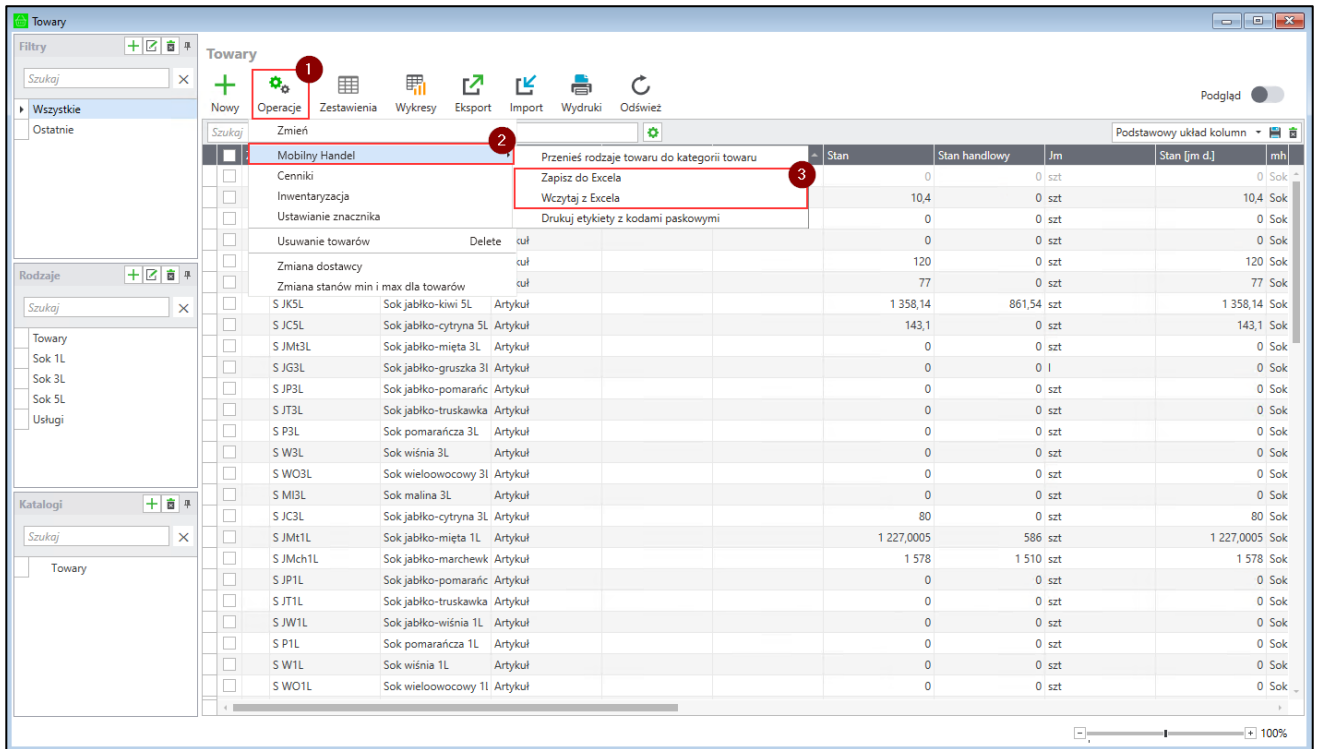


Należy pamiętać, że przeniesienie rodzaju do kategorii nastąpi dla każdego towaru, który ma zaznaczony wymiar **mh Mobilny Handel** oraz wszystkie dotychczas ustawione kategorie zostaną nadpisane.



4.16.2 Import/eksport pól własnych towarów

Użytkownik ma możliwość importu oraz eksportu pól własnych towarów **mh Kategoria** oraz **mh Kolejność**. W tym celu należy w kartotece **Towary** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wybrać opcje **Operacje> Mobilny Handel> Zapisz do Excela/Wczytaj z Excela**.



Wybranie opcji **Zapisz do Excela** spowoduje wyeksportowanie listy towarów do pliku .xlsx – użytkownik wskazuje miejsce zapisu oraz nazwę pliku.

W pliku zawarte są informacje o towarach: kod i nazwa towaru oraz wartości pól własnych **mh** **Kategoria** i **mh** **Kolejność**.

	A	B	C	D	E	F
1	Kod	Nazwa	Kategoria	Kolejność		
2	S A1L	Sok aronia 1L	Soki 1L	31		
3	S A3L	Sok aronia 3L	Soki 3L	30		
4	S A5L	Sok aronia 5L	Soki 5L	26		
5	S J1L	Sok jabłko 1L	Soki 1L	21		
6	S J3L	Sok jabłko 3L	Soki 3L	12		
7	S J5L	Sok jabłko 5L	Soki 5L	1		
8	S JC1L	Sok jabłko-cytryna 1L	Soki 1L	31		
9	S JC5L	Sok jabłko-cytryna 5L	Soki 5L	11		
10	S JG1L	Sok jabłko-gruszka 1L	Soki 1L	23		
11	S JG3L	Sok jabłko-gruszka 3L	Soki 3L	14		
12	S JG5L	Sok jabłko-gruszka 5L	Soki 5L	3		
13	S JK1L	Sok jabłko-kiwi 1L	Soki 1L	30		
14	S JK3L	Sok jabłko-kiwi 3L		19		
15	S JK5L	Sok jabłko-kiwi 5L	Soki 5L	13		
16	S JMch1L	Sok jabłko-marchewka 1L	Soki 1L	22		
17	S JMch3L	Sok jabłko-marchewka 3L	Soki 3L			
18	S JMch5L	Sok jabłko-marchewka 5L	Soki 5L	4		
19	S JMI1L	Sok jabłko-malina 1L	Soki 1L	29		
20	S JMt1L	Sok jabłko-mięta 1L	Soki 1L	22		
21	S JMt5L	Sok jabłko-mięta 5L	Soki 5L	2		
22	S JP1L	Sok jabłko-pomarańcza 1L	Soki 1L	24		
23	S JP3L	Sok jabłko-pomarańcza 3L	Soki 3L	15		
24	S JP5L	Sok jabłko-pomarańcza 5L	Soki 5L	5		
25	S JT1L	Sok jabłko-truskawka 1L	Soki 1L	25		
26	S JT3L	Sok jabłko-truskawka 3L	Soki 3L	16		
27	S JT5L	Sok jabłko-truskawka 5L	Soki 5L	5		
28	S JW1L	Sok jabłko-wiśnia 1L	Soki 1L	26		
29	S JW3L	Sok jabłko-wiśnia 3L	Soki 3L	17		
30	S JW5L	Sok jabłko-wiśnia 5L	Soki 5L	7		
31	S MI3L	Sok malina 3L	Soki 3L	18		
32	S MI5L	Sok malina 5L	Soki 5L	10		
33	S P1L	Sok pomarańcza 1L	Soki 1L	27		
34	S P3L	Sok pomarańcza 3L	Soki 3L	14		
35	S P5L	Sok pomarańcza 5L	Soki 5L	7		
36	S W1L	Sok wiśnia 1L	Soki 1L	28		
37	S W3L	Sok wiśnia 3L	Soki 3L	16		

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian w pliku – przypisując odpowiednie kategorie i kolejność przy towarach. Aby zaimportować dane do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy wybrać opcję **Wczytaj z Excela**, a następnie w wyświetlonym oknie należy wskazać odpowiedni plik.

Należy pamiętać, że plik zawierający dane do importu powinien mieć następujący schemat:

- kolumna A – kod towaru;
- kolumna B – nazwa towaru;
- kolumna C – kategoria towaru;
- kolumna D – kolejność;

Ze względu na to, że pierwszy wiersz prezentuje nagłówki kolumn – pola własne towarów są importowane od drugiego wiersza. Dane pobierane są zawsze z pierwszego arkusza.

4.16.3 Wydruk etykiet z kodami paskowymi

Użytkownik ma możliwość wydruku etykiet towaru z poziomu kartoteki towarów zaznaczając towary i wybierając *Operacje>Mobilny Handel>Drukuj etykiety z kodami paskowymi*.

The screenshot shows the 'Towary' application window. The 'Operacje' menu is open, and the 'Drukuj etykiety z kodami paskowymi' option is selected. The list of goods is visible, with several items checked. The interface includes search filters, a toolbar with various actions, and a table of goods with columns for name, category, quantity, price, VAT rate, and other attributes.

Stawka VAT	mh Kategoria	mh Kolejność
5%	Sok 1l	
5%	Sok 1l	
5%	Sok 1l	
5%	Sok 1l	
5%	Sok 3l	1
5%	Sok 3l	
5%	Sok 3l	
5%	Sok 3l	
5%	Sok 3l	
5%	Sok 3l	
5%	Sok 3l	
5%	Sok 3l	
0%	Sok 3l	
5%	Sok 3l	2
7%	Sok 3l	
5%	Sok 3l	
5%	Sok 5l	1
5%	Sok 5l	2
5%	Sok 5l	3
5%	Sok 5l	4
5%	Sok 5l	
5%	Sok 5l	
5%	Sok 5l	
5%	Sok 5l	
5%	Sok 5l	

Etykieta zostanie wydrukowana na drukarce wskazanej w ustawieniach konfiguracji etykiet przy danym typie etykiety.



Należy pamiętać, że na formatce towaru musi zostać uzupełnione pole własne **mh Etykieta**. W przeciwnym razie etykieta nie zostanie wydrukowana.

Towar: S A3L

Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok aronia 3L VAT: 5%

Kod: S A3L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

[dąży](#)
[Ceny zakupu](#)
[Magazyn](#)
[Klasyfikacje](#)
[Jednostki miary](#)
[Dane dodatkowe](#)
[Dane logistyczne](#)
[Kody paskowe](#)
[Załączniki](#)
[Pola własne](#)

mh Etykieta:	Etykieta towaru 002
mm Etykieta nazwa EN:	
mm Etykieta nazwa PL:	
mm Kraj produkcji:	
mm Etykieta alternatywna:	
mm Etykieta:	
	<input type="checkbox"/> Aktywny
Data odebrania:	
Data wysłania:	
	<input type="checkbox"/> Odrzucony

100%

4.17 Ustawienia weryfikacji stanów

Użytkownik ma możliwość ustawienia weryfikacji stanów dla poszczególnych towarów i kategorii towarów. Sposób weryfikacji stanów ustalany jest na podstawie:

1. Ustawienia weryfikacji stanów indywidualnie dla towaru poprzez uzupełnienie pól własnych towaru dla poszczególnych rodzajów dokumentów:
 - o **mh Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach;**
 - o **mh Rodzaj weryfikacji stanów na fakturach;**
 - o **mh Rodzaj weryfikacji stanów na paragonach.**

Użytkownik ma do wyboru opcje: **Nie weryfikuj**, **Stan handlowy**, **Stan magazynowy** lub możliwość pozostawienia pola pustego.

Towar: S J1L

Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jabłko 1L VAT: 23%

Kod: S J1L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

Ceny sprzedaży Ceny zakupu Magazyn Klasyfikacje Jednostki miary Dane dodatkowe Dane logistyczne Kody paskowe Załączniki **Pola własne**

mh Etykieta:

mh Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach: Stan handlowy

mh Rodzaj weryfikacji stanów na fakturach: Stan magazynowy

mh Rodzaj weryfikacji stanów na paragonach: Nie weryfikuj

mh Mobilny Handel

mh Kolejność: 1

mh Kategoria: Sok 1L

mh Przelicznik opakowania zbiorczego:

mh Jednostka opakowania zbiorczego:

Edytuj Zamknij

100%

2. Ustawienia weryfikacji stanów dla całej kategorii towarów w słowniku **mh Kategoria towaru** poprzez wybranie elementu słownika i uzupełnieniu atrybutów:

- **Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach;**
- **Rodzaj weryfikacji stanów na fakturach;**
- **Rodzaj weryfikacji stanów na paragonach.**

Użytkownik ma możliwość podania wartości: **0** - nie weryfikuj, **1** - stan magazynowy lub **2** - stan handlowy.

Lista słowników Lista elementów

mh Dodaj Usun Import

Nazwa Aktywny

mh Dystrybutor	<input checked="" type="checkbox"/>
mh Kategoria towaru	<input checked="" type="checkbox"/>
mh Opisy wizyt	<input checked="" type="checkbox"/>
mh Powody cen poniżej mini...	<input checked="" type="checkbox"/>
mh Rodzaj weryfikacji stanów	<input checked="" type="checkbox"/>
mh Rodzaje dostawy	<input checked="" type="checkbox"/>
mh Status 1	<input checked="" type="checkbox"/>
mh Status 2	<input checked="" type="checkbox"/>
mh Status kontrahenta	<input checked="" type="checkbox"/>
mh Typ etykiety	<input checked="" type="checkbox"/>

Szukaj elementu...

Nazwa Aktywny

Sok 1L	<input checked="" type="checkbox"/>
Sok 3L	<input checked="" type="checkbox"/>
Sok 5L	<input checked="" type="checkbox"/>
Towary	<input checked="" type="checkbox"/>
Usługi	<input checked="" type="checkbox"/>

Element: Sok 1L

Nazwa: Sok 1L
Skrót: Sok 1L
Aktywny:
Opis:

Atrybuty dodatkowe

Nazwa	Wartość
Kolejność	1
Kolor nagłówka pozycji	
Kolor nagłówka pozycji VAT	
Rodzaj czcionki nagłówka pozycji	
Rodzaj weryfikacji stanów na fakturach	1
Rodzaj weryfikacji stanów na paragonach	0
Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach	2
Rozmiar czcionki nagłówka pozycji	
Wysokość wiersza nagłówka pozycji	

3. Ustawienie weryfikacji stanów globalnie poprzez ustawienia:

- **Weryfikacja stanu na zamówieniach;**
- **Weryfikacja stanu na fakturach;**
- **Weryfikacja stanu na paragonach.**

Użytkownik ma do wyboru opcje: **Brak weryfikacji**, **Stan handlowy** lub **Stan magazynowy** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Dokumenty*).

W przypadku weryfikacji stanów handlowych lub magazynowych w pierwszej kolejności brane są pod uwagę ustawienia wymiarów na formacie towaru. Jeśli na towarze wybrana jest opcja **Nie weryfikuj** lub nie została wskazana żadna opcja, a towar ma przypisaną kategorię, pod uwagę brane są ustawienia atrybutów tej kategorii w słowniku **mh Kategoria towaru**. W przypadku, gdy towar nie ma przypisanej kategorii lub na niej również nie została wybrana opcja weryfikacji stanu handlowego/magazynowego pod uwagę brane są ustawienia globalne modułu.

4.18 Ustawienia przeliczników ilości na towarach

W celu ułatwienia sprzedaży towarów w opakowaniach zbiorczych możliwe jest ustawienie odpowiednich przeliczników na towarach.

Na formacie towaru w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Pola własne** (na klasycznym oknie zakładka **Wymiary**) należy ustawić jednostkę opakowania zbiorczego (wymiar **mh Jednostka opakowania zbiorczego**) oraz jego przelicznik do jednostki ewidencyjnej (wymiar **mh Przelicznik opakowania zbiorczego**).

Towar : S JG5L

Zestawienia Wykresy Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jabłko-gruszka 5L VAT: 5%

Kod: S JG5L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

Ceny sprzedaży Ceny zakupu Magazyn Klasyfikacje Jednostki miary Dane dodatkowe Dane logistyczne Kody paskowe Załączniki **Pola własne**

mh Rodzaj weryfikacji stanów na paragonach:

mh Rodzaj weryfikacji stanów na fakturach:

mh Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach:

mh Przelicznik opakowania zbiorczego: 2,00

mh Jednostka opakowania zbiorczego: szt

mh Kolejność:

mh Kategoria: Sok 5l

mh Mobilny Handel

Edytuj Zamknij

100%

Możliwe jest również ustawienie dodatkowych jednostek miary oraz ich przeliczników do jednostki ewidencyjnej w zakładce **Jednostki miary** (na klasycznym oknie zakładka **Inne**).

Towar : Sok jabłko-cytryna 1L

Zestawienia Wykresy Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: S JC1L VAT: 23%

Kod: Sok jabłko-cytryna 1L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

Ceny sprzedaży Ceny zakupu Magazyn Klasyfikacje **Jednostki miary** Dane dodatkowe Dane logistyczne Kody paskowe Załączniki Pola własne

Typ jednostki	Jednostka	Przelicznik j. ewidencyjnej	Domyślna
▸ Ewidencyjna	szt		<input checked="" type="radio"/>
Dodatkowa1	kg	2,00	<input type="radio"/>
Dodatkowa2		1,00	<input type="radio"/>

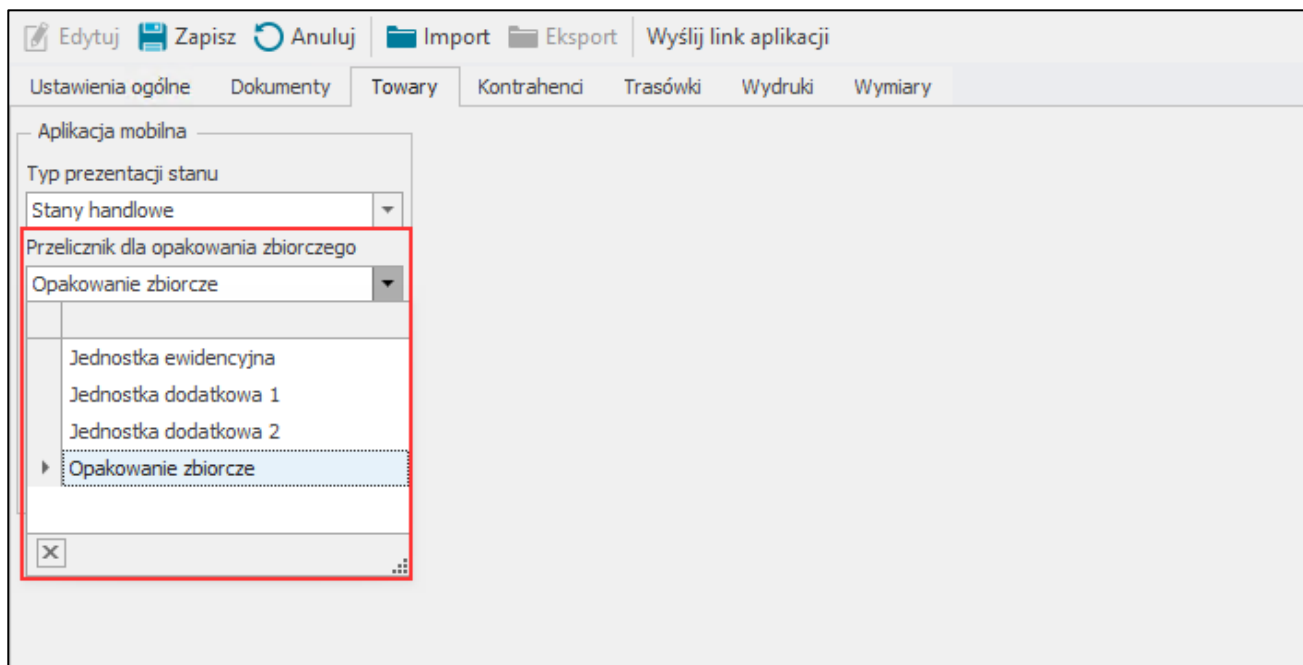
Edytuj Zamknij

100%

Tworzenie dokumentów z aplikacji mobilnej odbywa się w oparciu o wybrane ustawienie przelicznika dla opakowania zbiorczego (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia - Mobilny Handel > zakładka Towary*). Możliwe jest wybranie jednej z opcji:

- **Jednostka ewidencyjna** – ilości podawane są w jednostce ewidencyjnej;

- **Jednostka dodatkowa 1** – ilości przeliczane są na podstawie ustawień jednostki dodatkowej 1 podanej na formatce towaru;
- **Jednostka dodatkowa 2** – ilości przeliczane są na podstawie ustawień jednostki dodatkowej 2 podanej na formatce towaru;
- **Opakowanie zbiorcze** - ilości przeliczane są na podstawie wymiarów **mh Przelicznik opakowania zbiorczego** oraz **mh Jednostka opakowania zbiorczego** podanych na formatce towaru.



4.19 Wysyłka dokumentu PDF na adres mailowy

Użytkownik handlowy oraz użytkownik mobilny mają możliwość ustawienia wysyłki dokumentów w formacie PDF do wybranych adresatów mailowo. Maile wysyłane są automatycznie po wystawieniu dokumentu zamówienia, faktury lub paragonu.

Aby wysyłka mail działała prawidłowo należy pamiętać o ustawieniu danych w sekcji **Skrzynka pocztowa (wysyłka)** (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel*), a także o ustawieniu typów wydruków oraz adresów mailowych odbiorców.

Użytkownik handlowy ma możliwość ustawienia opcji wysyłki maila do przełożonego oraz do głównego handlowca w ustawieniach globalnych (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) oraz użytkownika mobilnego (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*):

- **Przełożony** – przy zaznaczonym ustawieniu **Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego** na adres mailowy podany w ustawieniach globalnych lub użytkownika mobilnego w polu **Skrzynka pocztowa (Przełożony)**. Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności brane jest pod uwagę ustawienie użytkownika mobilnego;
- **Handlowiec** – przy zaznaczonym ustawieniu globalnym **Zawsze wysyłaj PDF z zamówieniem do głównego handlowca** mail zostanie wysłany po utworzeniu zamówienia na adres mailowy głównego handlowca podany w ustawieniach użytkownika mobilnego.

Handlowiec w aplikacji mobilnej ma możliwość ustawienia opcji wysyłki dokumentu PDF do poniższych adresatów podczas tworzenia zamówienia, faktury lub paragonu:

- Dystrybutor – mail zostanie wysłany przy zaznaczonej opcji „*czy wysłać do dystrybutora*” w aplikacji mobilnej podczas tworzenia zamówienia na adres mailowy przypisany do danego dystrybutora w słowniku użytkownika **mh Dystrybutor**;
- Handlowiec – mail zostanie wysłany przy zaznaczonej opcji „*czy wysłać kopie do handlowca*” w aplikacji mobilnej podczas tworzenia zamówienia/faktury/paragonu na adres mailowy podany w ustawieniach użytkownika mobilnego;
- Customer Service – mail zostanie wysłany przy zaznaczonej opcji „*czy wysłać do Customer Service*” w aplikacji mobilnej podczas tworzenia zamówienia/faktury/paragonu na adres mailowy podany w ustawieniach globalnych w polu **Skrzynka pocztowa (Customer Service)**;
- Odbiorca - przy zaznaczonej opcji „*czy wysłać do odbiorcy*” w aplikacji mobilnej podczas tworzenia zamówienia/faktury/paragonu na adres mailowy wpisany na formatce kontrahenta w kartotece **Kontrahenci**.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia ustawień globalnych takich jak:

- **Gratisy na osobnym dokumencie** – towary oznaczone jako gratis będą znajdowały się na osobnym wydruku PDF wysłanym w jednym mailu;
- **Twórz zamówienia z podziałem na grupy asortymentowe** – dokumenty zostaną podzielone według kategorii i każda z nich znajdować się będzie na osobnym wydruku PDF wysłanym w oddzielnych wiadomościach e-mail.

Dokumenty wysłane mailem mają w nazwie wyłącznie kod dokumentu (bez polskich znaków) o długości maksymalnie 30 znaków.

4.19.1 Typy wydruków

Zarówno użytkownik handlowy w ustawieniach dodatku jaki i handlowiec podczas tworzenia dokumentu w aplikacji mobilnej mają możliwość wyboru typu wydruku jaki zostanie wysłany mailowo do danego adresata.

Wygląd wydruków może różnić się w zależności od ustawień konfiguracji opisanej w rozdziale 4.1.10 *Konfigurator wydruków*.

Typy wydruków dostępne w Symfonia Mobilny Handel:

- **Bez cen (Grupowany)** – zawiera pozycje pogrupowane według kategorii towaru: nazwę towaru, ilość oraz jednostkę miary, podsumowanie stawek VAT; podsumowanie całego dokumentu; komentarz do dokumentu;

	Zamówienie obce	Nr 0873/23/ZMO	
pieczęć firmy	2023-09-22, Siedlce data i miejsce wystawienia dokumentu	2023-10-06 termin realizacji	
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00		Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465 Telefon: 500500500	
Forma płatności: przelew Bank: Konto:		Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90	
### 22.09.2023 13:08:00; Handl.: 000			
Usługi			
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.
1	Usługa kurierska	2,00	szt
		Wartość netto	Stawka VAT
		Kwota VAT	Wartość brutto
RAZEM		40,00	X
W tym		40,00	23%
		9,20	49,20
		9,20	49,20
Sok owocowy			
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.
2	Sok jablko-mięta 5L	15,00	szt
3	Sok jablko-wiśnia 5L	20,00	szt
		Wartość netto	Stawka VAT
		Kwota VAT	Wartość brutto
RAZEM		542,50	X
W tym		542,50	5%
		27,13	569,63
		27,13	569,63
Podsumowanie 0873/23/ZMO		Wartość netto	Stawka VAT
		Kwota VAT	Wartość brutto
RAZEM		582,50	X
W tym		542,50	5%
		36,33	618,83
		40,00	23%
		9,20	49,20
Razem do zapłaty: 618,83 PLN			
Słownie: sześćset osiemnaście zł 83/100 gr			
Odebrał(a): ADAM Wieczorek		nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu	
Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF			
Komentarz do zamówienia			
Wydrukowano w Symfonia Mobilny Handel [wersja 23.20.2.3]			Strona 1 z 1




- **Bez cen i ilości (Grupowany)** – zawiera pozycje pogrupowane według kategorii towaru: nazwę towaru oraz jednostkę miary; podsumowanie stawek VAT; podsumowanie całego dokumentu; komentarz do dokumentu;

	Zamówienie obce	Nr 0873/23/ZMO		
pieczęć firmy	2023-09-22, Siedlce <small>data i miejsce wystawienia dokumentu</small>	2023-10-06 <small>termin realizacji</small>		
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00		Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465 Telefon: 500500500		
Forma płatności: przelew Bank: Konto:		Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90		
### 22.09.2023 13:06:00; Handl.: 000				
Usługi				
Lp.	Nazwa	Jm.		
1	Usługa kurkierska	szt		
		RAZEM	Wartość netto	Stawka VAT
		W tym	40,00	X
			9,20	9,20
			40,00	23%
			9,20	49,20
			ILOŚĆ	2,00
Sok owocowy				
Lp.	Nazwa	Jm.		
2	Sok jablko-mięta 5L	szt		
3	Sok jablko-wiśnia 5L	szt		
		RAZEM	Wartość netto	Stawka VAT
		W tym	542,50	X
			27,13	27,13
			542,50	5%
			27,13	569,63
			ILOŚĆ	35,00
Podsumowanie 0873/23/ZMO		RAZEM	Wartość netto	Stawka VAT
		W tym	582,50	X
			36,33	36,33
			542,50	5%
			27,13	569,63
			40,00	23%
			9,20	49,20
			ILOŚĆ	37,00
Razem do zapłaty: 618,83 PLN				
Słownie: sześćset osiemnaście zł 83/100 gr				
Odebrał(a): ADAM Wieczorek		nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu		
Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF				
Komentarz do zamówienia				
Wydrukowano w Symfonia Mobilny Handel (wersja 23.20.2.3)				
				Strona 1 z 1

- Z cenami (Grupowany)** – zawiera pozycje pogrupowane według kategorii towaru: nazwę towaru, ilość, jednostkę miary, cenę netto/brutto (w zależności od wybranej opcji podczas tworzenia dokumentu), wartość netto, stawkę VAT, kwotę VAT oraz wartość brutto; podsumowanie stawek VAT; podsumowanie całego dokumentu; komentarz do dokumentu;

pieczęć firmy	Zamówienie obce	Nr 0509/23/ZMO						
	2023-04-24, data i miejsce wystawienia dokumentu	ORYGINAŁ/KOPIA 2023-05-08 termin realizacji						
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00 Telefon: Fax: E-mail:		Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465 Telefon: 500500500 Fax: E-mail:						
Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90								
Forma płatności: przelew Bank: Konto:								
### 24.04.2023 12:39:00; Handl.: 000								
Sok 5l								
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Sok jabłko-marchewka 5L	1,0000	szt	15,50	15,50	5%	0,78	16,28
RAZEM					15,50	X	0,78	16,28
W tym					15,50	5%	0,78	16,28
Sok 1l								
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
2	Sok jabłko-gruszka 1L	1,0000	szt	7,00	7,00	5%	0,35	7,35
RAZEM					7,00	X	0,35	7,35
W tym					7,00	5%	0,35	7,35
Podsumowanie 0509/23/ZMO					Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
RAZEM					22,50	X	1,13	23,63
W tym					22,50	5%	1,13	23,63
Razem do zapłaty: 23,63 PLN								
Słownie: dwadzieścia trzy zł 63/100 gr								
Odebrał(a): ADAM Wieczorek				nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu				
Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF.								
Komentarz do zamówienia								
Wydrukowano w Symfonia Mobilny Handel [wersja 23.10.2.3] Strona 1 z 1								

- **Bez cen** – zawiera pozycje: nazwę towaru, ilość oraz jednostkę miary; podsumowanie stawek VAT; podsumowanie całego dokumentu; komentarz do dokumentu;

		Zamówienie obce		Nr 0876/23/ZMO						
pieczęć firmy		2023-09-22, Siedlce data i miejsce wystawienia dokumentu		ORYGINAŁ/KOPIA						
				2023-10-08 termin realizacji						
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00			Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465 Telefon: 500500500							
Forma płatności: przelew Bank: Konto:			Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90							
### 22.09.2023 13:38:46; Handl.: 000										
Lp.	Kod kreskowy	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1		S A1L	Sok aronia 1L	25,0 0	szt	6,00	150,00	5%	7,50	157,50
2		S A3L	Sok aronia 3L	30,0 0	szt	10,50	315,00	5%	15,75	330,75
3		S A5L	Sok aronia 5L	5,00	szt	14,50	72,50	5%	3,63	76,13
Razem							537,50	X	28,88	564,38
Razem do zapłaty: 564,38 PLN										
Słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery zł 38/100 gr										
Odebrał(a): ADAM Wieczorek			nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu							
Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF										
Wydrukowano w Symfonia Mobilny Handel [wersja 23.20.2.3]						Strona 1 z 1				

Na wydrukach zamówienia oraz faktury dodatkowo widoczny jest opis podany w ustawieniach modułu w polu **Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF** oraz **Dodatkowy opis wydruku faktury PDF** (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel> zakładka Wydruki*).

4.20 Wysyłanie zamówienia do akceptacji z powodami cen poniżej minimalnych

Pole własne zamówienia obcego **mh Status 1** może przekazywać informację o statusie zamówienia z powodami cen poniżej minimalnych w zależności od stanu akceptacji zamówienia.

W tym celu należy w ustawieniach modułu Mobilny Handel (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Wydruki*) zaznaczyć opcje **Wysyłaj PDF z zamówieniem do akceptacji** oraz uzupełnić ustawienia określające status akceptacji zamówienia opisane poniżej. Aby wysyłka maili działała prawidłowo należy pamiętać o ustawieniu danych w sekcji **Skrzynka pocztowa (wysyłka)** dostępnej w zakładce **Ustawienia ogólne**.

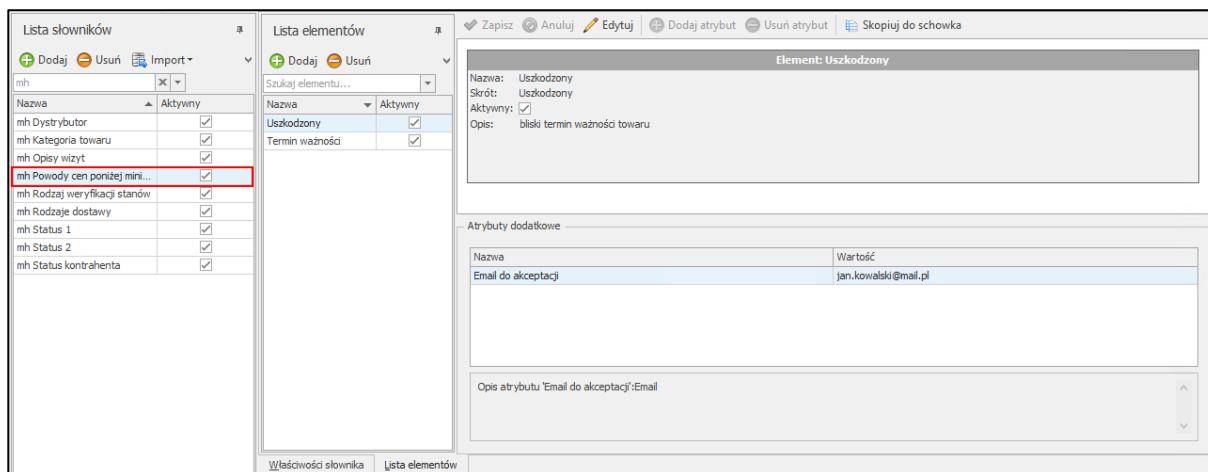
Ustawienia te zawierają elementy słownika użytkownika **mh Status 1**. Z listy rozwijanej należy wybrać status określający stan akceptacji zamówienia:

- **Status gdy zamówienie zostanie odrzucone** – ustawienie definiuje jaki status zostanie ustawiony w polu własnym zamówienia obcego **mh Status 1**, gdy przynajmniej jeden z powodów podania ceny poniżej minimalnej na zamówieniu zostanie odrzucony;
- **Status gdy zamówienie zostanie zaakceptowane** – ustawienie definiuje jaki status zostanie ustawiony w polu własnym zamówienia obcego **mh Status 1**, gdy wszystkie powody przekroczenia ceny minimalnej na zamówieniu zostaną zaakceptowane;
- **Status gdy zamówienie oczekuje na akceptację** – ustawienie definiuje jaki status zostanie ustawiony w polu własnym zamówienia obcego **mh Status 1**, gdy żaden z powodów podania ceny poniżej minimalnej na zamówieniu nie został jeszcze zaakceptowany ani odrzucony;
- **Status gdy zamówienie jest częściowo zaakceptowane** – ustawienie definiuje jaki status zostanie ustawiony w polu własnym zamówienia obcego **mh Status 1**, gdy przynajmniej jeden z powodów podania ceny poniżej minimalnej na zamówieniu został zaakceptowany oraz żaden z powodów nie został jeszcze odrzucony.

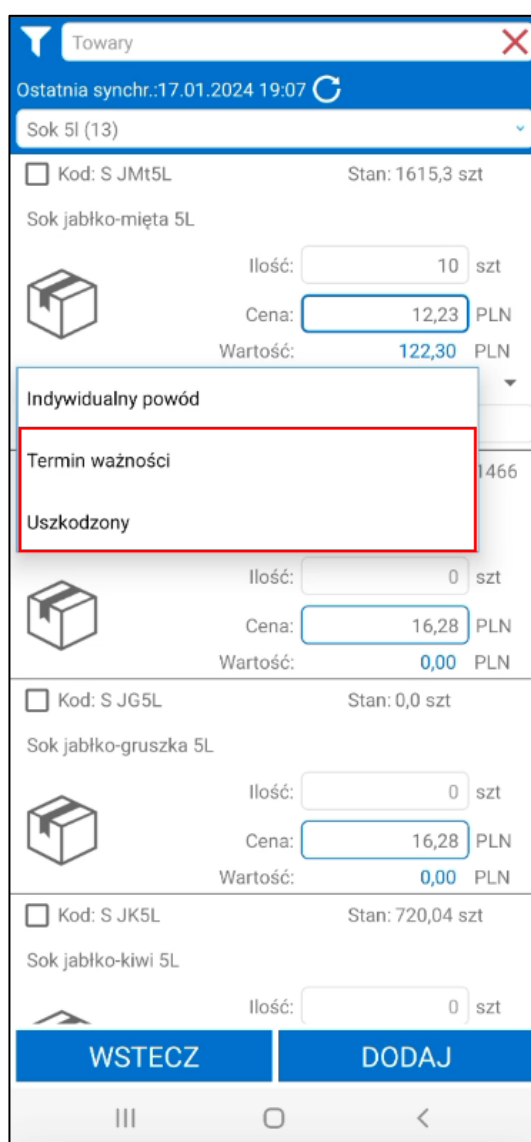
The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) window in the 'Wydruki' (Print) tab. The 'Zamówienie do akceptacji' (Order to acceptance) section is highlighted with a red box. It contains four dropdown menus: 'Status gdy zamówienie zostanie odrzucone' (set to 'Odrzucone'), 'Status gdy zamówienie zostanie zaakceptowane' (set to 'Zaakceptowane'), 'Status gdy zamówienie oczekuje na akceptację' (set to 'Do akceptacji'), and 'Status gdy zamówienie jest częściowo zaakceptowane' (set to 'Częściowo zaakceptowane'). To the right, the 'Opcje' (Options) section is also highlighted with a red box, showing three checked options: 'Zawsze wysyłaj PDF z zamówieniem do głównego handlowca', 'Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego', and 'Wysyłaj PDF z zamówieniem do akceptacji gdy zostanie przekroczona cena minimalna na pozycji'. The 'Skrzynka pocztowa (odbior)' (Mailbox) section is visible below, with 'Customer Service' and 'Przełożony' as options.

W słowniku użytkownika **mh Powody cen poniżej minimalnej** należy zdefiniować powody podania ceny niższej niż zdefiniowana w cenniku cen minimalnych.

Elementy słownika **mh Powody cen poniżej minimalnej** posiadają atrybut **Email do akceptacji**. Należy podać w nim adres mailowy, na który wysłane zostanie zamówienie w formacie PDF z możliwością akceptacji lub odrzucenia powodu ceny poniżej minimalnej.



W aplikacji mobilnej podczas tworzenia zamówienia po podaniu na pozycji ceny poniżej minimalnej użytkownik wybiera powód z listy elementów słownika **mh Powody cen poniżej minimalnej**.



W momencie wysłania zamówienia z pozycjami, które mają ceny poniżej minimalnych, na przypisane do danych powodów w słowniku **mh Powody cen poniżej minimalnych** adresy email zostaną wysłane zamówienia w formacie PDF do akceptacji (mail nie zostanie wysłany, jeśli powód został podany ręcznie po wybraniu opcji **Indywidualny powód**).

Wysłany na maila dokument zawiera powód ceny minimalnej przy pozycji oraz przyciski **Akceptuje** i **Odrzucam**.

pieczęć firmy		Zamówienie obce		Nr 0027/24/ZMO				
		2024-01-17, Siedlce data i miejsce wystawienia dokumentu		2024-01-31 termin realizacji				
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00		Nabywca: Elektron sp. z o.o. Adres: 00-489 Warszawa, Wiejska 78 NIP: 552-32-22-402 Telefon: 22 6542106 Fax: 22 6580023						
Forma płatności: przelew Bank: Konto:		Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90						
### 17.01.2024 19:04:00; Handl.: 000								
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Powód przekroczenia ceny minimalnej								
1	Sok jabłko 5L	12	szt	15,53	177,48	5%	8,88	186,36
2	Sok jabłko-mięta 5L	10	szt	12,23	116,48	5%	5,82	122,30
Termin ważności								
3	Sok jabłko-marchewka 5L	5	szt	13,28	63,24	5%	3,16	66,40
Uszkodzony								
RAZEM					357,20	X	17,86	375,06
W tym					357,20	5%	17,86	375,06
Razem do zapłaty:		375,06 PLN						
Słownie:		trzysta siedemdziesiąt pięć zł 06/100 gr						
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Odebrał(a): Elwira Nowak</p> </div> </div>				<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 80%; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu</p> </div> </div>				
AKCEPTUJĘ				ODRZUCAM				

W przypadku wybrania na dokumencie opcji **Akceptuje** wyświetli się komunikat „Zamówienie zostało zaakceptowane”. Po wybraniu **Odrzucam** wyświetli się informacja „Zamówienie zostało odrzucone”. W przypadku próby ponownej akceptacji lub odrzucenia tego samego dokumentu wyświetli się informacja „Status został już zmieniony i nie może zostać zmieniony ponownie”.

Podczas gdy adresaci maili z zamówieniem będą akceptować lub odrzucać powody podania ceny poniżej minimalnej status zamówienia określany w polu własnym **mh Status 1** będzie aktualizowany zgodnie ze statusami określonymi w ustawieniach modułu Mobilny Handel.

Własne pola	
0027/24/ZMO	
<input type="checkbox"/> Zapisz <input type="checkbox"/> Anuluj <input type="checkbox"/> Edytuj <input type="checkbox"/> Wyczyść	
Nazwa	Wartość
mh brutto przed rabatem	375,06
mh netto przed rabatem	357,20
mh rabat	0,00
mh Termin dostawy	17.01.2024 19:04
mh Wystawił dokument	000
mh Główny handlowiec	000
mh Rodzaj dostawy	Słownik
mh Status 1	Częściowo zaakceptowane
mh Status 2	Słownik

4.21 Operacje na kartotece kontrahentów

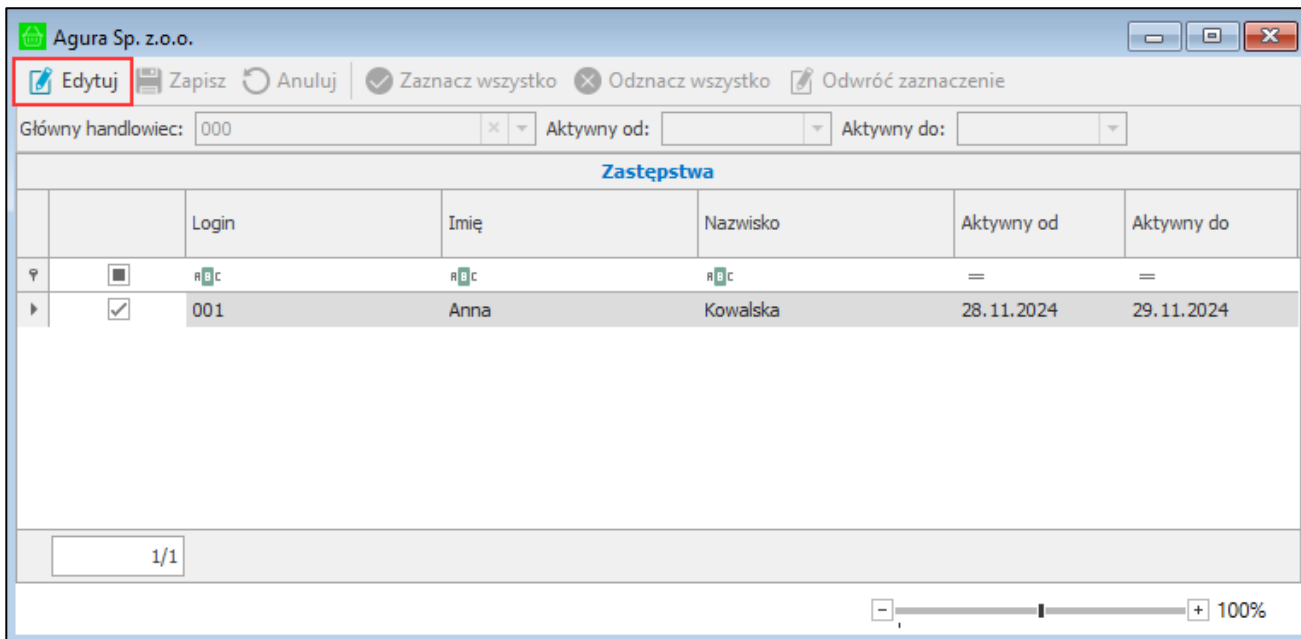
W kartotece kontrahentów systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel użytkownik ma możliwość przypisania odbiorcy lub grupy odbiorców do handlowców (*Kartoteki>Kontrahenci*).

4.21.1 Przypisanie handlowców do odbiorcy

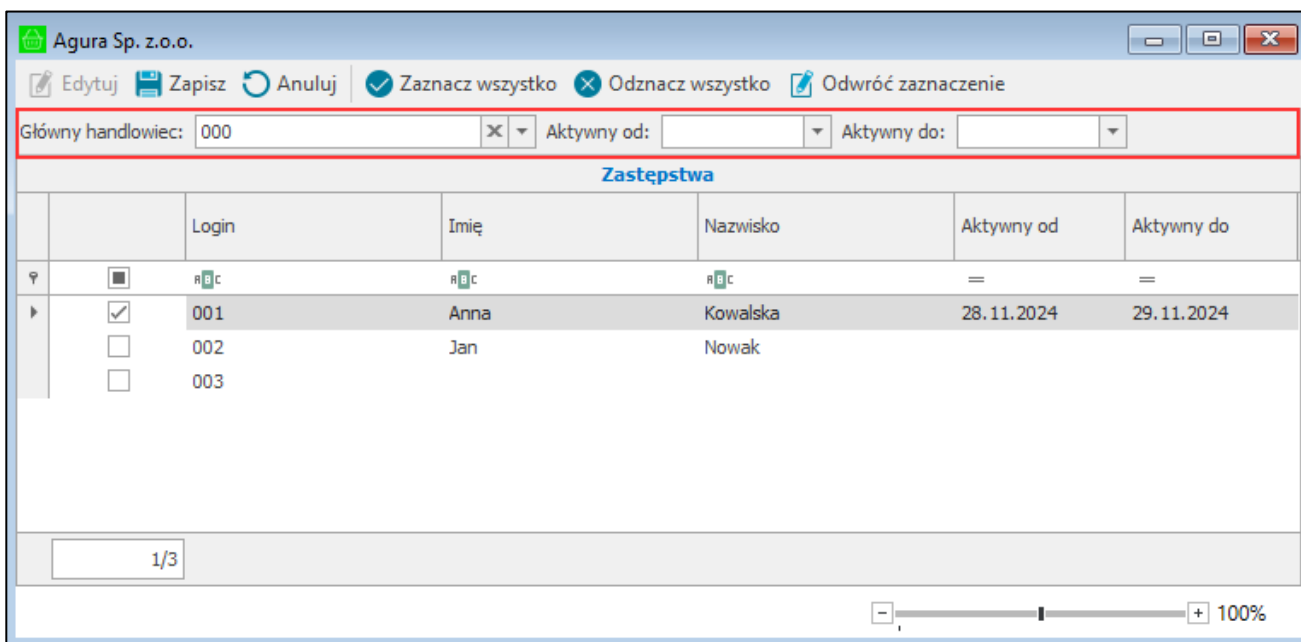
Użytkownik ma możliwość podglądu oraz edycji, którzy handlowcy pisani są do danego odbiorcy z poziomu kartoteki kontrahentów. W tym celu należy wskazać z listy kontrahenta klikając na niego prawym przyciskiem myszy. Wyświetlona zostanie lista dostępnych operacji, w którym należy wybrać opcje **Przypisani handlowcy**.

Kontrahenci							
Filtry							
Szukaj							
<input type="checkbox"/> Wszystkie <input type="checkbox"/> Ostatnie							
Rodzaje							
Szukaj							
Kontrahenci							
Kontrahenci							
Szukaj							
<input type="checkbox"/>	Z...	Kod	Nazwa	Działalność	NIP	Adres	
<input type="checkbox"/>		AGD Adam	AGD Adam	Firma	879-23-23-465	Wąska 90	
<input checked="" type="checkbox"/>		Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Edytuj	Ctrl+Enter	Nowy Swiat 55	
<input type="checkbox"/>		AltKom Matrix SA	AltKom Matrix SA	Zaznacz wszystkie	Ctrl+A	Bema 89	
<input type="checkbox"/>		Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.	Odwróć selekcję	Ctrl+I	Nagietkowa 1	
<input type="checkbox"/>		AUTO Shop	AUTO Shop	Nowy kontrahent	Ctrl+N	Kredytowa 10	
<input type="checkbox"/>		Bank PKO SA	Bank PKO SA	Kopiuj do schowka	Ctrl+C	Zagórna 1/1	
<input type="checkbox"/>		Baranowski Bartosz	Baranowski Bartosz	Odśwież		Krowia 156	
<input type="checkbox"/>		Biały Teodor	Biały Teodor	Podgląd	Ctrl+F12	Młynarska 48	
<input type="checkbox"/>		BIZNESPARTNER	BIZNESPARTNER.PL SA	Przypisani handlowcy		Rynek	
<input type="checkbox"/>		Edelw Zwierzyniec	Edelweiss SA Oddział Zwier	Przypisz handlowca		Gorąca 87	
<input type="checkbox"/>		Edelweiss SA	Edelweiss SA	Usuwanie kontrahentów	Delete	Allostrasse 11	
<input type="checkbox"/>		Ekakza GmbH	Ekakza GmbH	Pokaż na mapie		Wiejska 78	
<input type="checkbox"/>		Elektron sp. z o.o.	Elektron sp. z o.o.			Rządzińska 10/5	

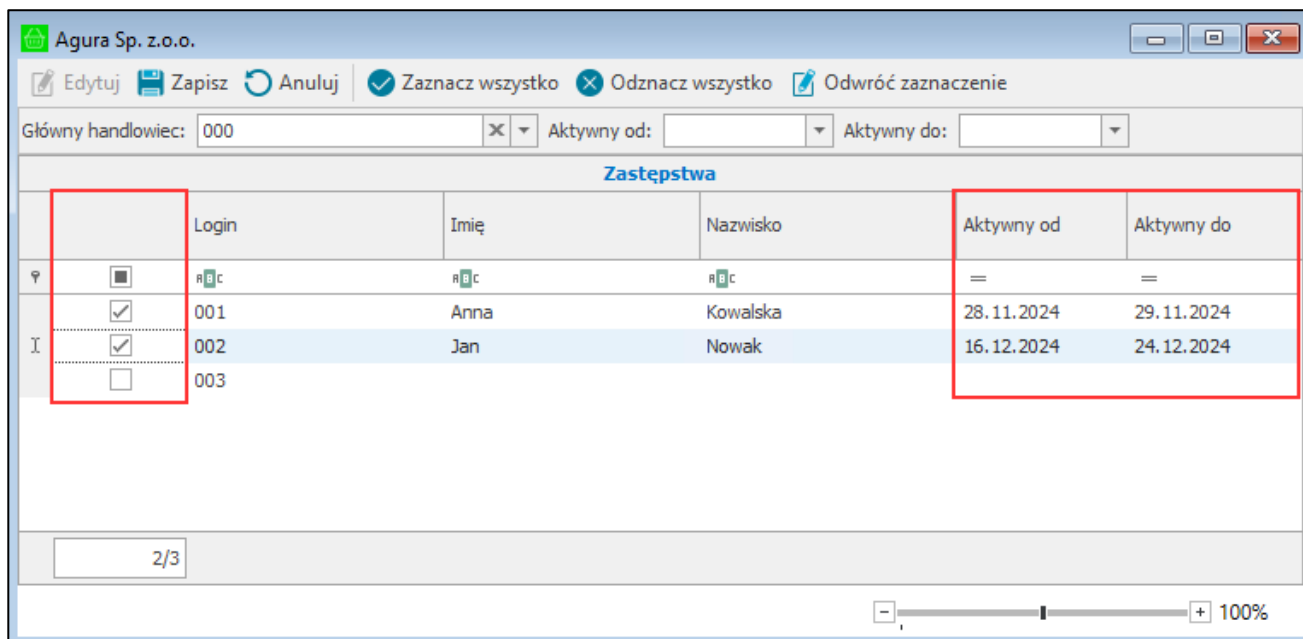
Po wybraniu opcji **Przypisani handlowcy** otworzone zostanie okno kontrahenta, w którym widoczny jest aktualnie wskazany główny handlowiec oraz wprowadzone zastępstwa. Aby przejść w tryb edycji należy wybrać przycisk **Edytuj**.



Użytkownik ma możliwość zmiany funkcji „główny handlowiec” na handlowca wybieranego z listy rozwijanej oraz podać zakres dat jego aktywności w polach **Aktywny od** i **Aktywny do**. Rozwinięcie pola, ukazuje kalendarz umożliwiającą wskazanie dnia początku i końca okresu aktywności.



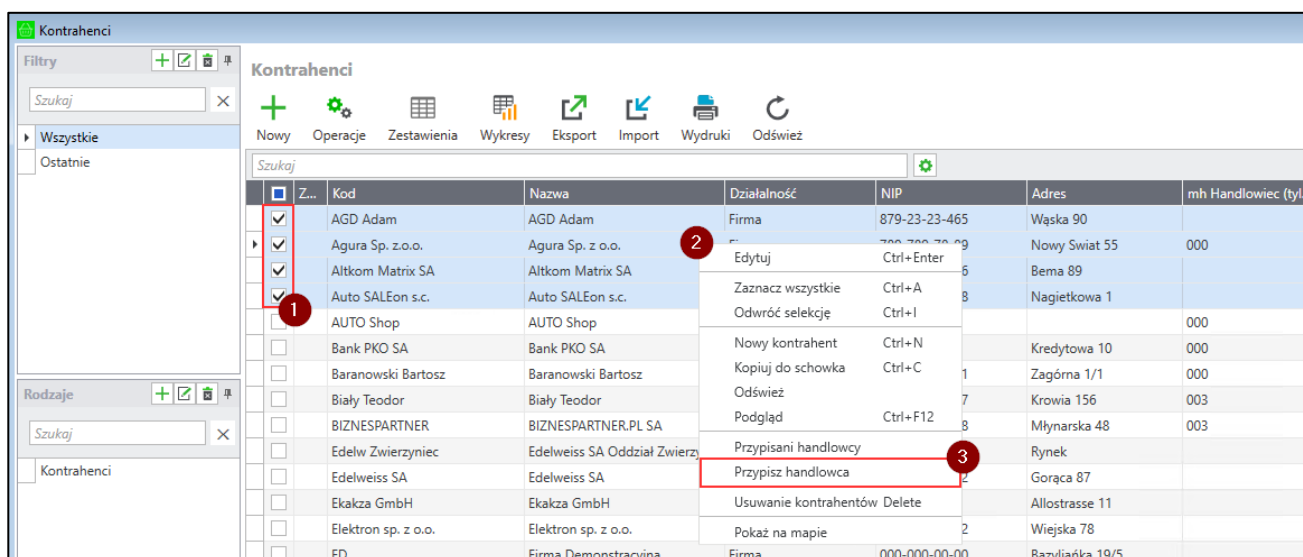
Użytkownik ma również możliwość przypisywania zastępstw dla odbiorcy. W tym celu należy w tabeli **Zastępstwa** w pierwszej kolumnie, zaznaczyć handlowców, dla których ma zostać przypisane zastępstwo. Aktywne są przyciski **Zaznacz wszystko**, **Odznacz wszystko** oraz **Odwróć zaznaczenie**. Następnie w polach **Aktywny od** oraz **Aktywny do** należy ustawić zakres dat – po rozwinięciu pola, ukaże się kalendarz umożliwiającą wskazanie dnia początku i końca okresu pełnienia zastępstwa przez handlowca.



W celu zapisania wprowadzonych zmian należy kliknąć przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

4.21.2 Grupowa zmiana handlowca dla odbiorców

Użytkownik ma możliwość zmiany głównego handlowca grupowo dla kilku odbiorców. W tym celu należy zaznaczyć na liście wybranych kontrahentów a następnie kliknąć w obrębie tej listy prawy przycisk myszy. Wyświetlona zostanie lista dostępnych operacji, w którym należy wybrać opcje **Przypisz handlowca**.



Otworzone zostanie okno **Przypisanie handlowca**, w którym użytkownik może wybrać handlowca z listy rozwijanej oraz podać zakres dat jego aktywności w polach **Aktywny od** i **Aktywny do**. Rozwinięcie pola, ukazuje kalendarz umożliwiający wskazanie dnia początku i końca okresu aktywności. Możliwe jest również pozostawienie pól pustych.

Przypisywanie handlowca

Handlowiec: 001 X ▾

Aktywny od: X ▾

Aktywny do: X ▾

Zapisz

Po wybraniu przycisku **Zapisz** dla wskazanych kontrahentów zmieniony zostanie handlowiec oraz daty jego aktywności na podane w oknie.

5 Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna przeznaczona dla handlowców pozwala na wystawianie zamówień pod fakturę, paragon, czy też gratis (również zamówień z bufora), przeglądanie nierozliczonych faktur, przyjmowanie płatności, drukowanie faktur i dokumentów KP, a także podejmowanie akcji merchandising'owych oraz fiskalizację paragonów. Dodatkowo handlowiec może ustawiać plany wizyt u kontrahentów, które są akceptowane przez centralę w systemie Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel, a także składać zamówienia od kontrahentów poza ustaloną trasówką. Dzięki synchronizacji danych użytkownik posiada szybki dostęp do danych o aktualnych stanach handlowych towarów.

5.1 Instalacja aplikacji

Przed rozpoczęciem pracy konieczna jest instalacja aplikacji na urządzeniu mobilnym.

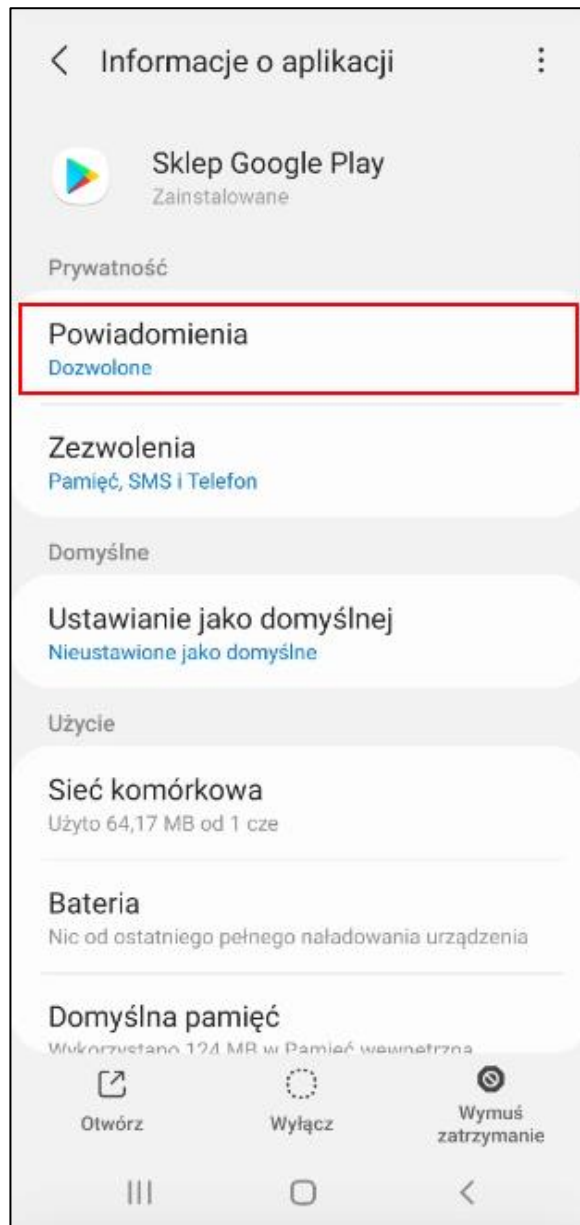


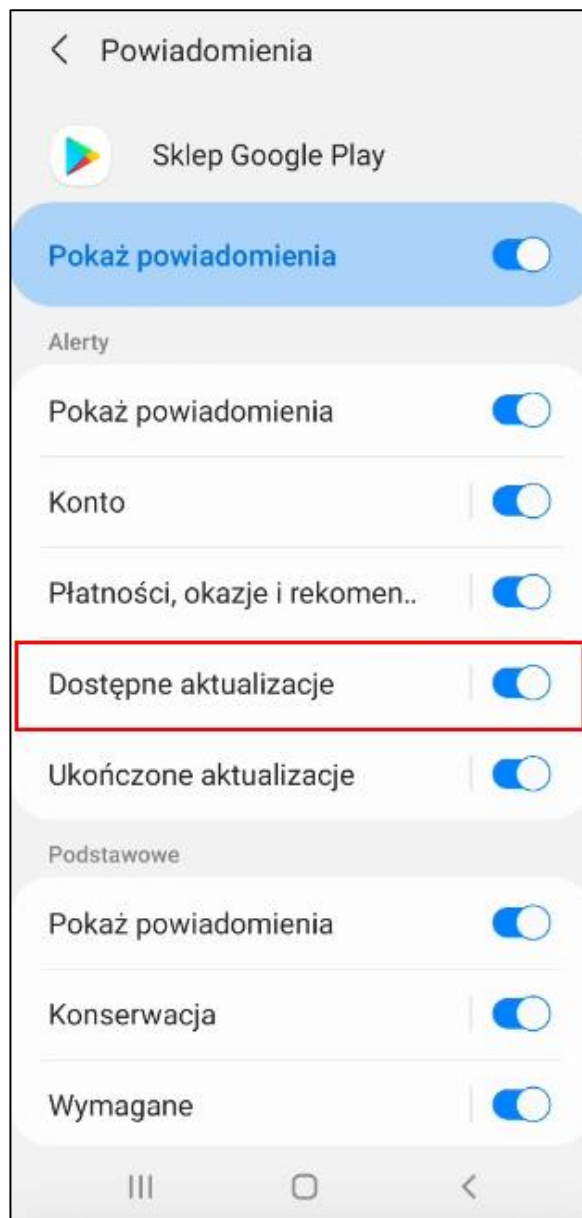
Jeśli na urządzeniu mobilnym nie znajduje się Sklep Play, należy skontaktować się z dostawcą urządzenia i upewnić się, że można dokonać instalacji serwisu Google Play bez utraty gwarancji urządzenia i oprogramowania.

Jeśli instalacja serwisu Google Play nie może zostać przeprowadzona należy dokonać instalacji aplikacji Mobilny Handel przez plik APK.

5.1.1 Aplikacja w sklepie Google Play

Przed przystąpieniem do instalacji aplikacji należy przejść do **ustawień sklepu Google Play**, a następnie zaznaczyć powiadomienia o dostępnych aktualizacjach aplikacji.





W celu instalacji aplikacji poprzez sklep Google Play na urządzeniu mobilnym należy odnaleźć Sklep Play. Następnie w polu wyszukiwarki sklepu wpisać **Symfonia Mobilny Handel**, po czym wybrać aplikację z listy wszystkich aplikacji. Można również odnaleźć aplikację wpisując jej adres w przeglądarkę internetową.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=eastsoft.Symfonia.MobileHandel>

Otworzy się okno z aplikacją oraz informacjami o niej. Aby zainstalować aplikację należy wybrać przycisk **Zainstaluj**. Jeżeli pojawi się komunikat dotyczący dokończenia konfiguracji konta należy użyć przycisku **Dalej**, a przy kolejnym komunikacie **Pomiń**.

Przed rozpoczęciem instalacji wyświetli się okno informujące do czego aplikacja potrzebuje dostępu – należy kliknąć przycisk **Akceptuję**.

Rozpocznie się pobieranie oraz instalacja aplikacji. Po ukończeniu instalacji pojawi się okno zawierające przycisk **Otwórz** – w celu otwarcia aplikacji. Zainstalowana aplikacja będzie się również znajdowała w menu głównym urządzenia wśród wszystkich aplikacji.

Należy pamiętać, że proces instalacji aplikacji Mobilny Handel może różnić się w zależności od urządzenia i wersji systemu operacyjnego.

5.1.1.1 Aktualizacja aplikacji

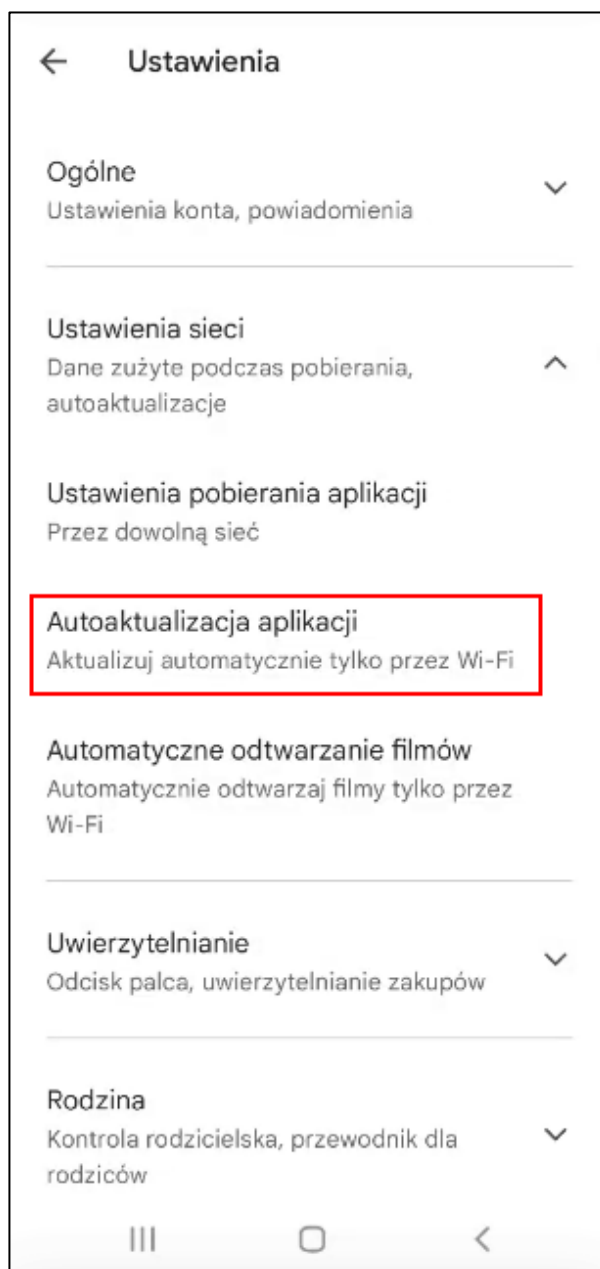
Jeśli aplikacja nie jest automatycznie aktualizowana – należy przejść do sklepu Play, a następnie do wszystkich zainstalowanych aplikacji. W sekcji dostępnych aktualizacji należy wybrać odpowiednią dla aplikacji Symfonia Mobilny Handel, po czym kliknąć przycisk **Aktualizuj**. Ukaże się okno informujące o wymaganiach aplikacji do poprawnej aktualizacji. Po kliknięciu przycisku **Akceptuję** rozpocznie się pobieranie i instalowanie aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji, aplikację można otworzyć za pomocą przycisku **Otwórz** lub wyszukując ją w menu głównym telefonu.



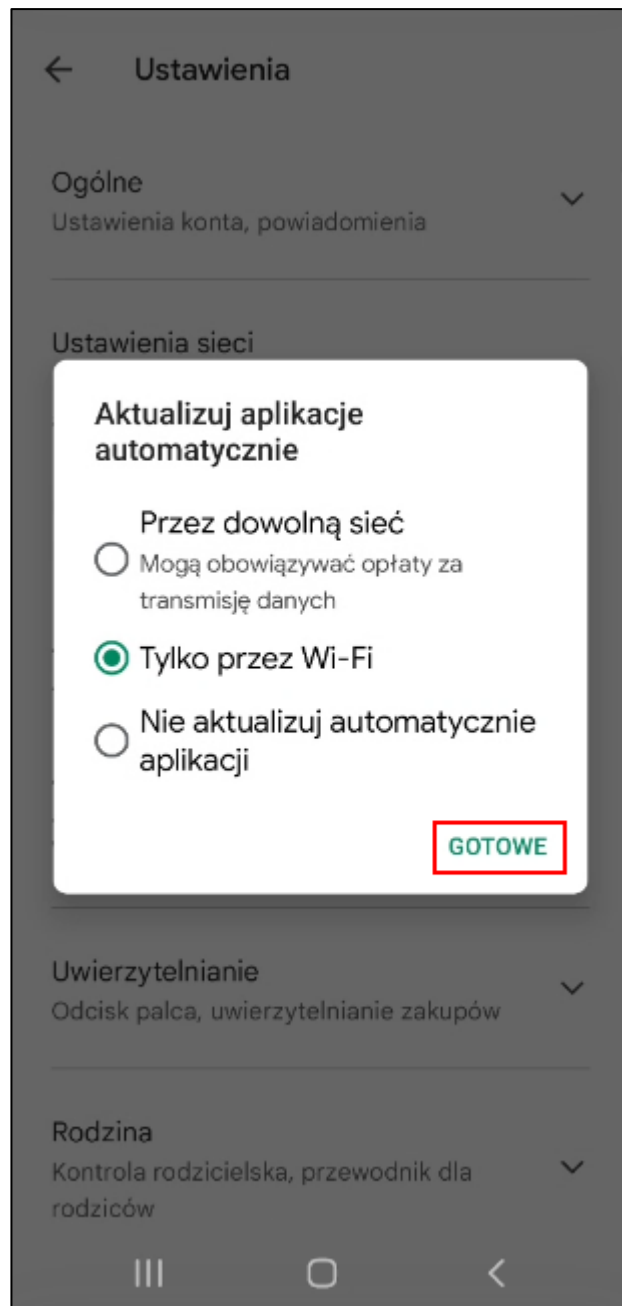
Na terminalu płatniczym PAX aktualizacje aplikacji Mobilny Handel są instalowane automatycznie.

5.1.1.2 Wyłączanie automatycznych aktualizacji

W Androidzie istnieje możliwość wyłączenia automatycznych aktualizacji dla wszystkich oraz dla wybranych aplikacji. W celu wyłączenia automatycznych aktualizacji aplikacji należy przejść do Sklepu Play, a następnie otworzyć ustawienia. Po rozwinięciu zakładki **Ustawienia sieci** należy kliknąć opcję **Autoaktualizacja aplikacji**.

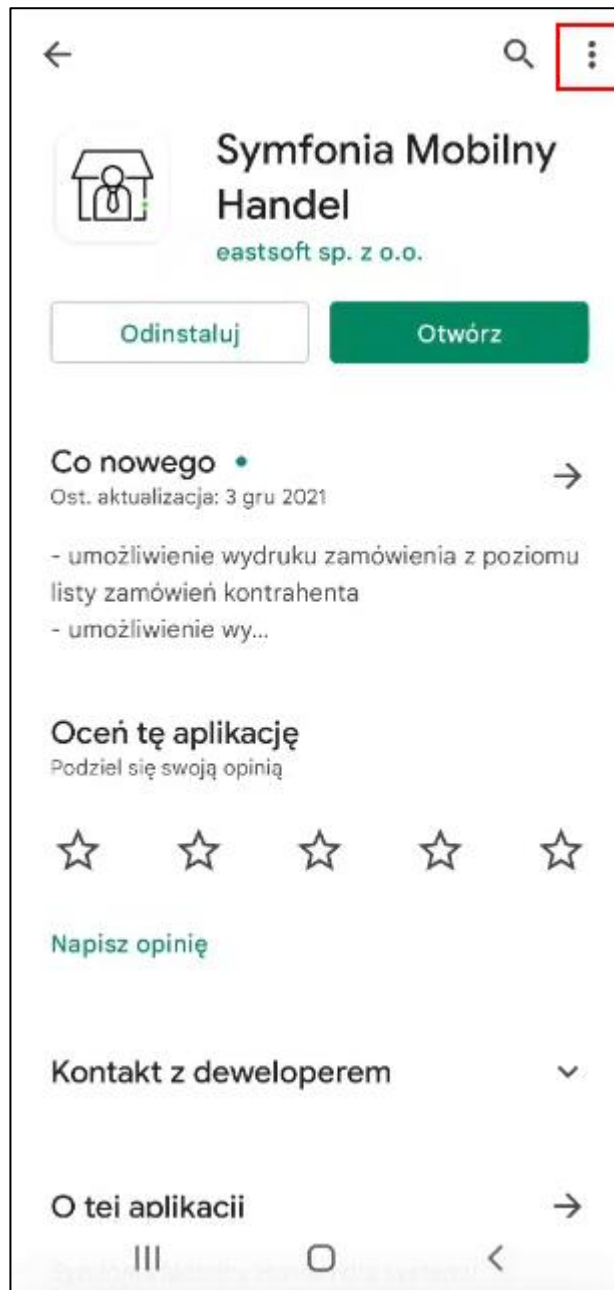


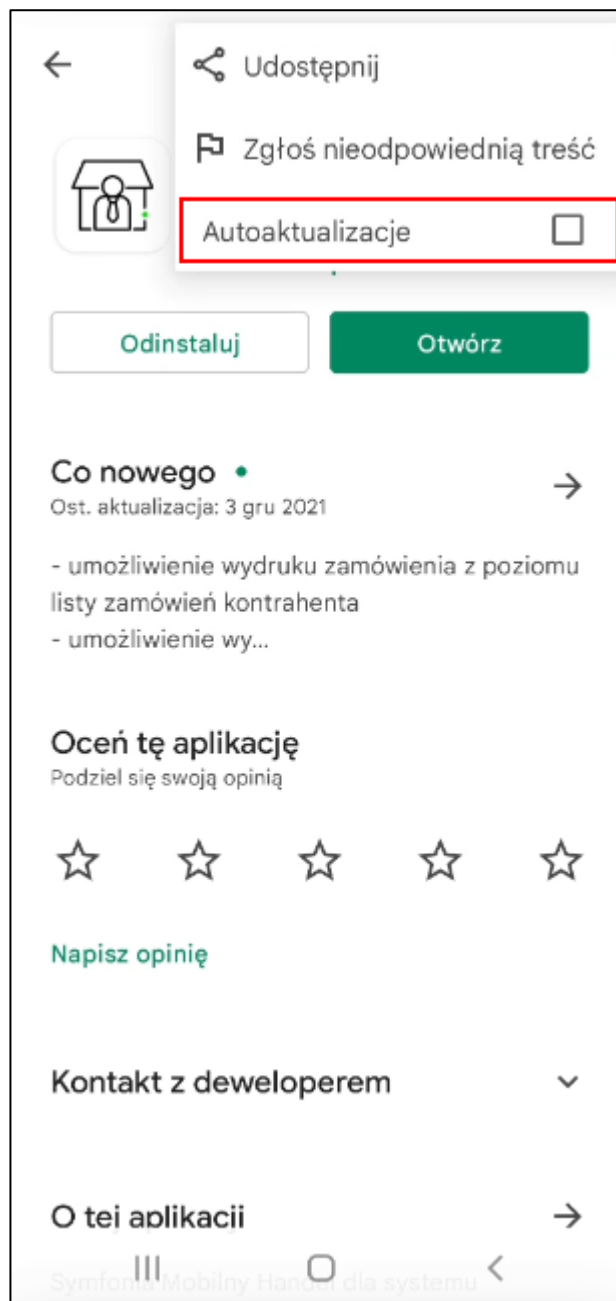
W wyświetlonym oknie należy wybrać aktualizowanie aplikacji przez sieć Wi-Fi lub dowolną sieć. W przypadku wybrania opcji **Nie aktualizuj automatycznie aplikacji** na urządzeniu z Androidem zostaną całkowicie zablokowane aktualizacje dla wszystkich aplikacji w telefonie.



Po upewnieniu się, że funkcja automatycznych aktualizacji jest włączona należy wybrać aplikacje, które nie powinny być automatycznie aktualizowane. W tym celu należy w Sklepie Play wyszukać aplikację Symfonia Mobilny Handel.

W górnym prawym rogu należy kliknąć na ikonę z trzema kropkami – na ekranie zostanie wyświetlone okno opcji. W celu wyłączenia automatycznych aktualizacji dla aplikacji Symfonia Mobilny Handel należy odznaczyć pole wyboru obok ustawienia **Autoaktualizacje**.





Wówczas automatyczne aktualizacje dla danej aplikacji zostaną wyłączone bez naruszania ustawień aktualizacji innych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.

5.1.2 Instalacja aplikacji z pliku APK

Istnieje również możliwość instalacji aplikacji Mobilny Magazyn na urządzeniu mobilnym za pomocą pliku pobranego ze strony internetowej. Aby pobrać plik instalacyjny aplikacji należy otworzyć stronę:

<https://pobierzprogram.symfonia.pl/DodatkoweRozwiazania mobilne Sage Mobilny Handel>

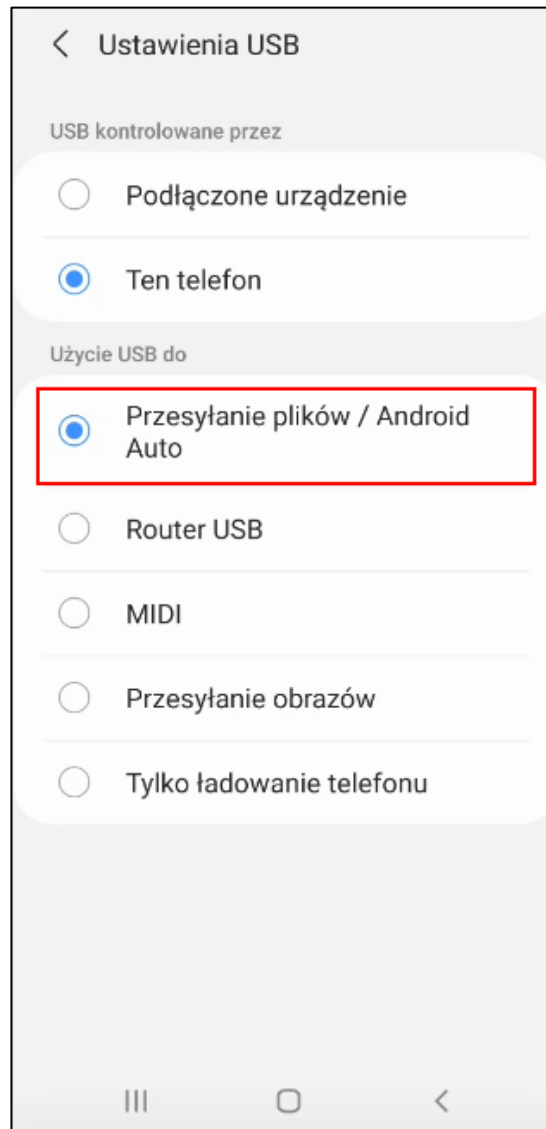
A następnie wybrać odpowiednią wersję aplikacji i pobrać plik na komputer.

Pliki instalacyjne aplikacji Mobilny Handel dostępne są również na stronie:

<https://eastsoft.pl/app-symfonia-mobilny-handel.html>

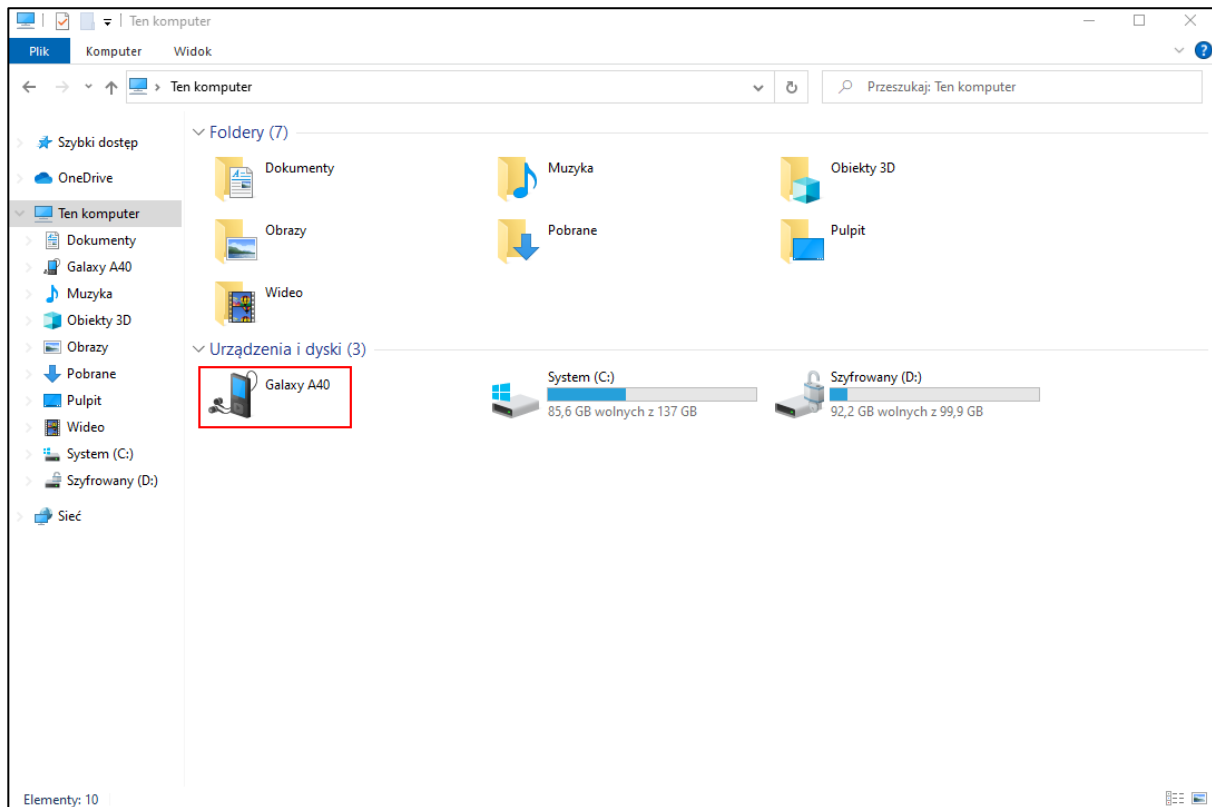
Następnie należy podłączyć urządzenie mobilne do komputera za pomocą kabla USB. Na urządzeniu mobilnym pojawi się komunikat: *Ładowanie urządzenia przez USB*.

Po kliknięciu na komunikat, na ekranie zostaną wyświetlone ustawienia USB. Należy wybrać opcję *Przesyłanie/Transfer plików*.



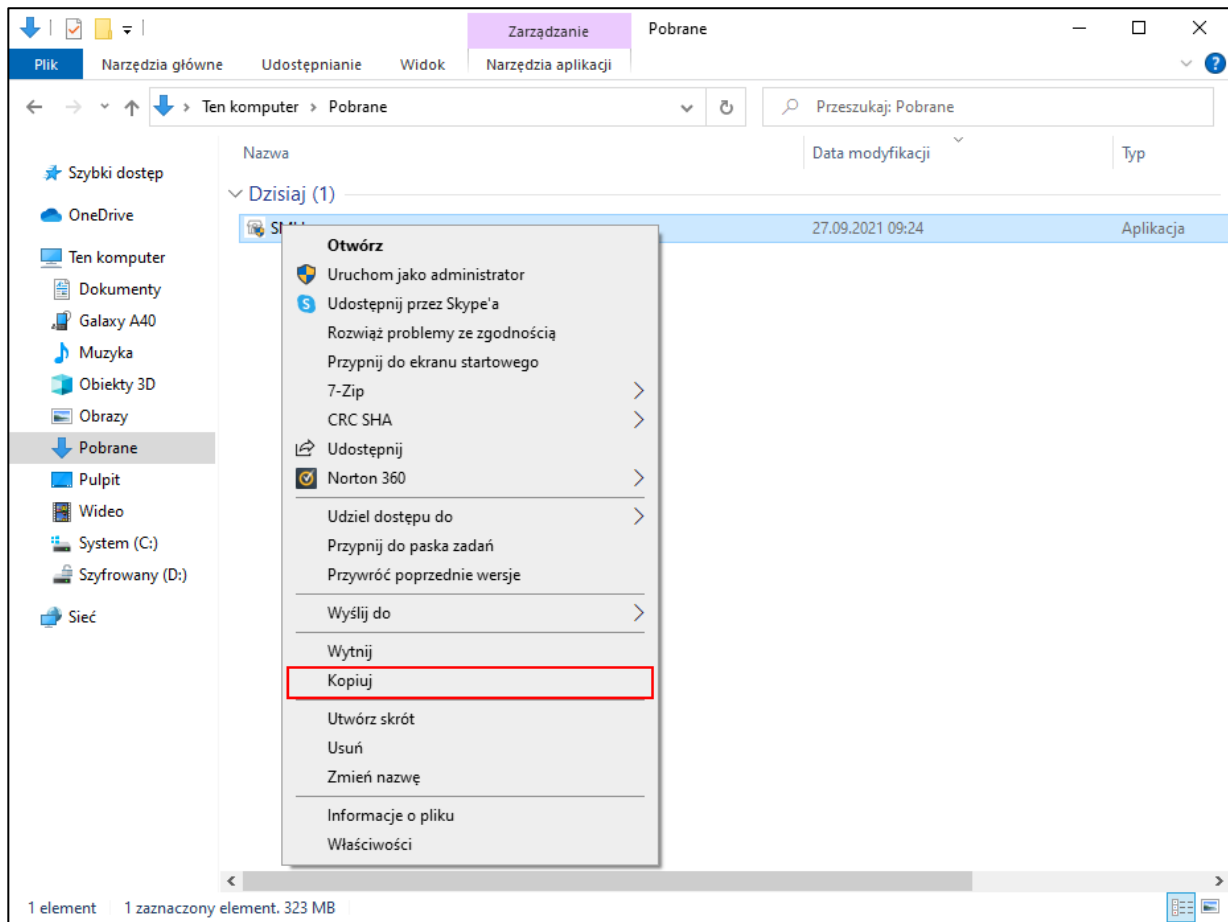
Po włączeniu niniejszej opcji użytkownik będzie miał możliwość wymiany danych pomiędzy urządzeniem mobilnym a komputerem.

W kolejnym kroku należy na ekranie komputera uruchomić eksplorator plików, gdzie widoczne będą dyski twarde obu urządzeń (*Mój komputer/ Eksplorator plików*). Aby otworzyć folder pamięci wewnętrznej urządzenia mobilnego należy kliknąć w ikonę przedstawiającą urządzenie.

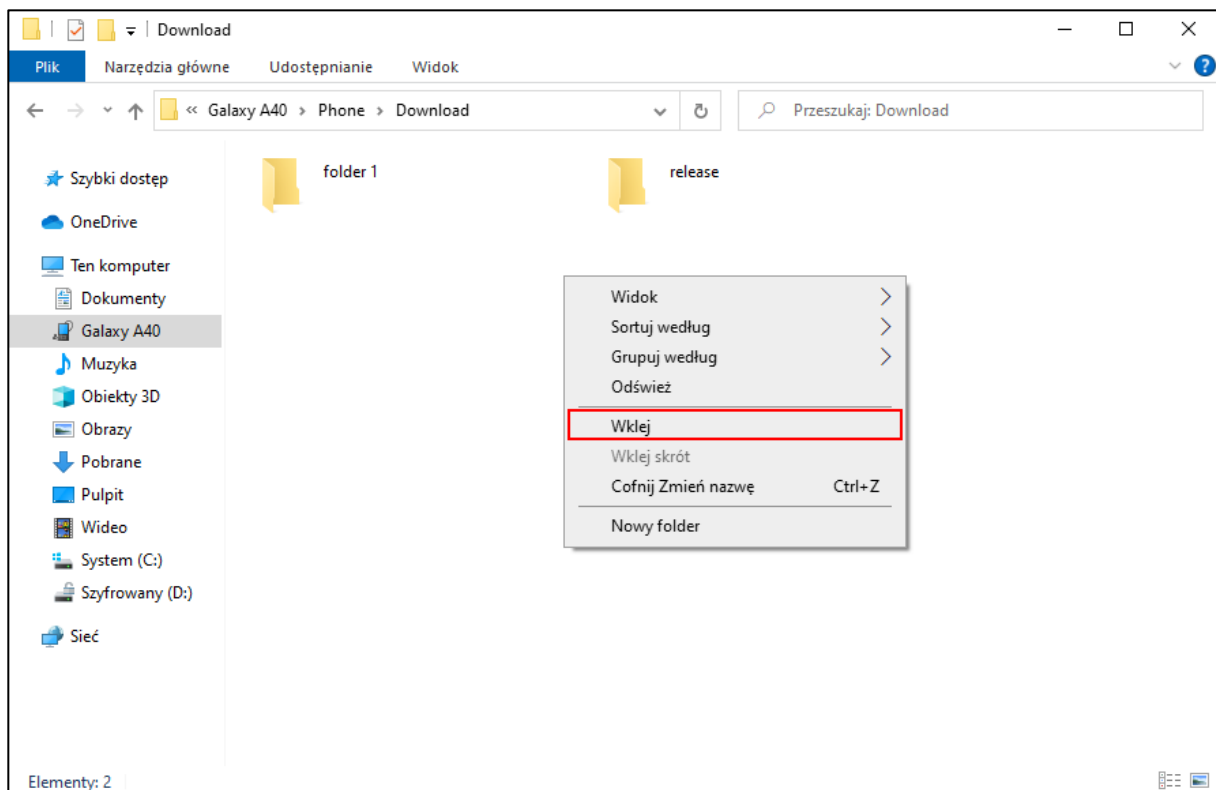


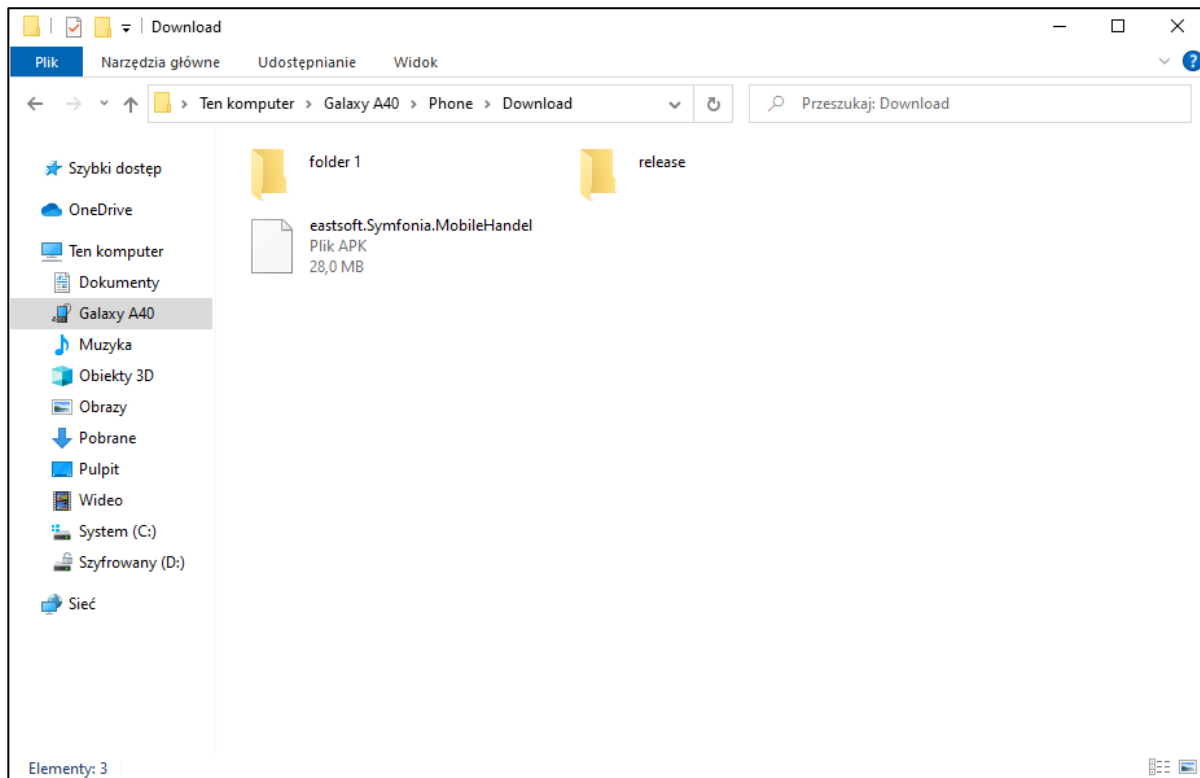
Po otwarciu pamięci wewnętrznej telefonu/kolektora danych wyświetlą się katalogi zawierające posegregowane pliki znajdujące się na urządzeniu.

Pobrany wcześniej plik instalacyjny aplikacji Symfonia Mobilny Handel należy umieścić w jednym z katalogów znajdujących się na urządzeniu. Należy odszukać pobrany wcześniej plik APK, zaznaczyć go myszką i kliknąć prawym przyciskiem myszki. Następnie wybrać polecenie **Kopiuj** lub użyć skrótu klawiszowego **CTRL+C**.

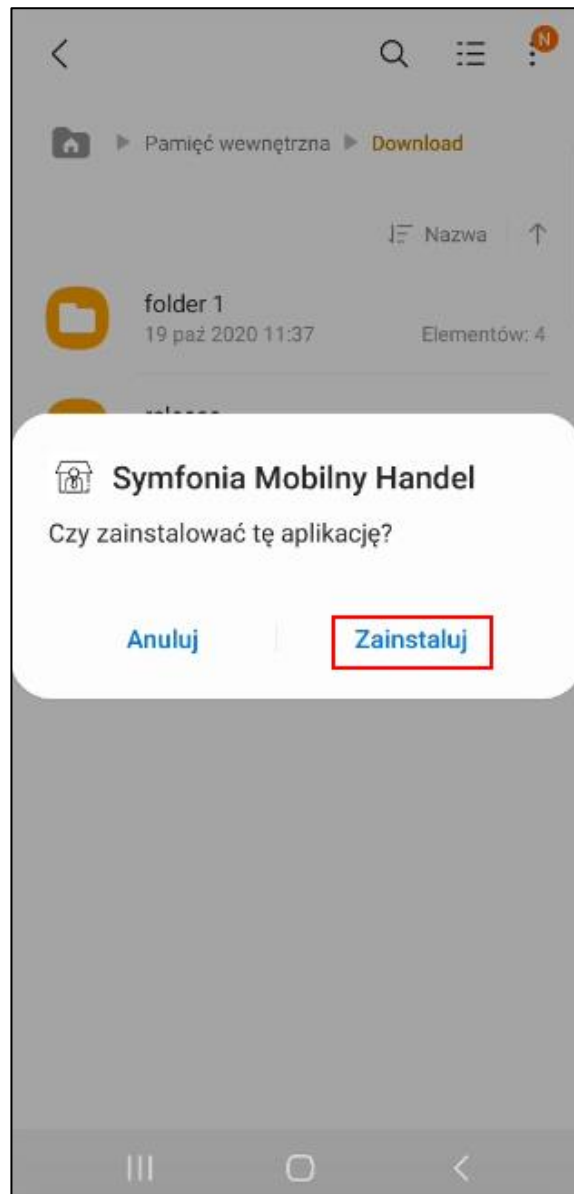


W kolejnym kroku należy wrócić do eksploratora plików i odnaleźć folder w pamięci wewnętrznej urządzenia mobilnego, w którym ma zostać umieszczony plik. Aby zamieścić w nim dane należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wskazać opcję **Wklej** lub użyć kombinacji klawiszy **CTRL+V**. Zapisaną na komputerze kopię można usunąć.

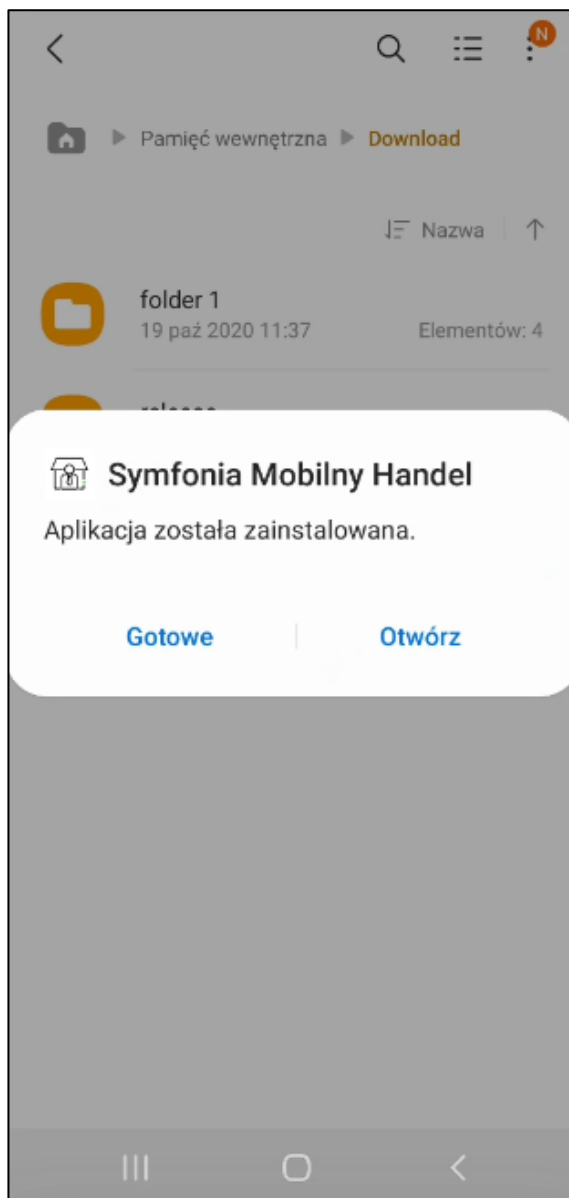




Na urządzeniu mobilnym należy odszukać plik APK odpowiednim programem do przeglądania plików na urządzeniu. Program ten może różnić się w zależności od urządzenia mobilnego i wersji systemu. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny.



Rozpocznie się instalacja aplikacji. Po ukończeniu instalacji pojawi się okno zawierające przycisk **Otwórz** – w celu otwarcia aplikacji. Zainstalowana aplikacja będzie się również znajdowała w menu głównym urządzenia wśród wszystkich aplikacji.

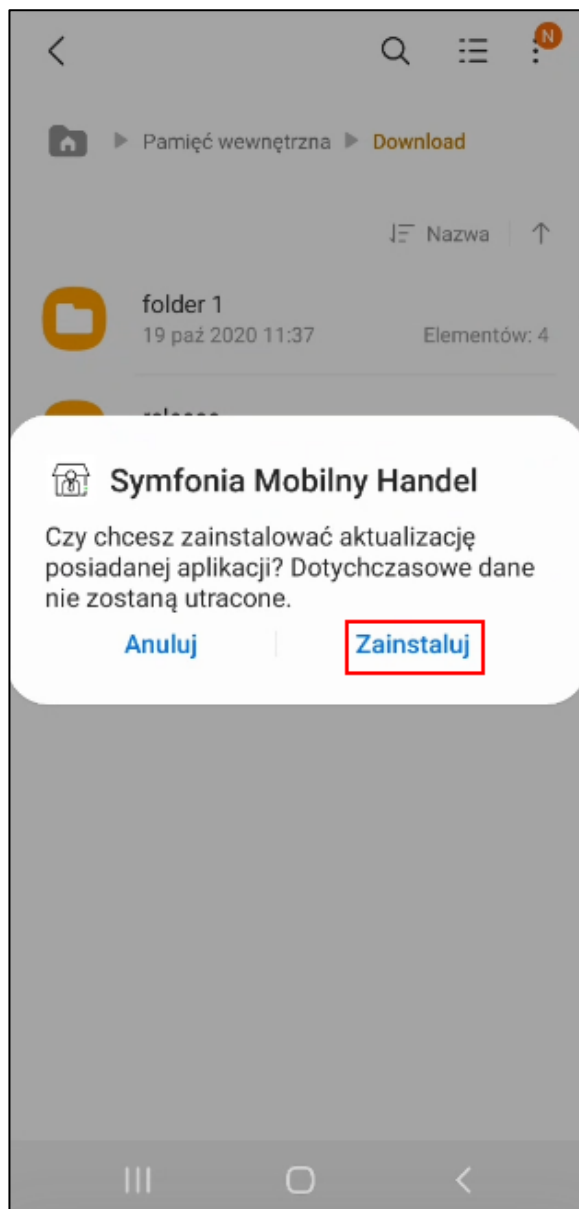


Należy pamiętać, że proces instalacji aplikacji Mobilny Handel może różnić się w zależności od urządzenia i wersji systemu operacyjnego.

5.1.2.1 Aktualizacja aplikacji

Aby zaktualizować aplikację Mobilny Handel należy pobrać plik instalacyjny w taki sam sposób jak zostało opisane to w powyższym rozdziale.

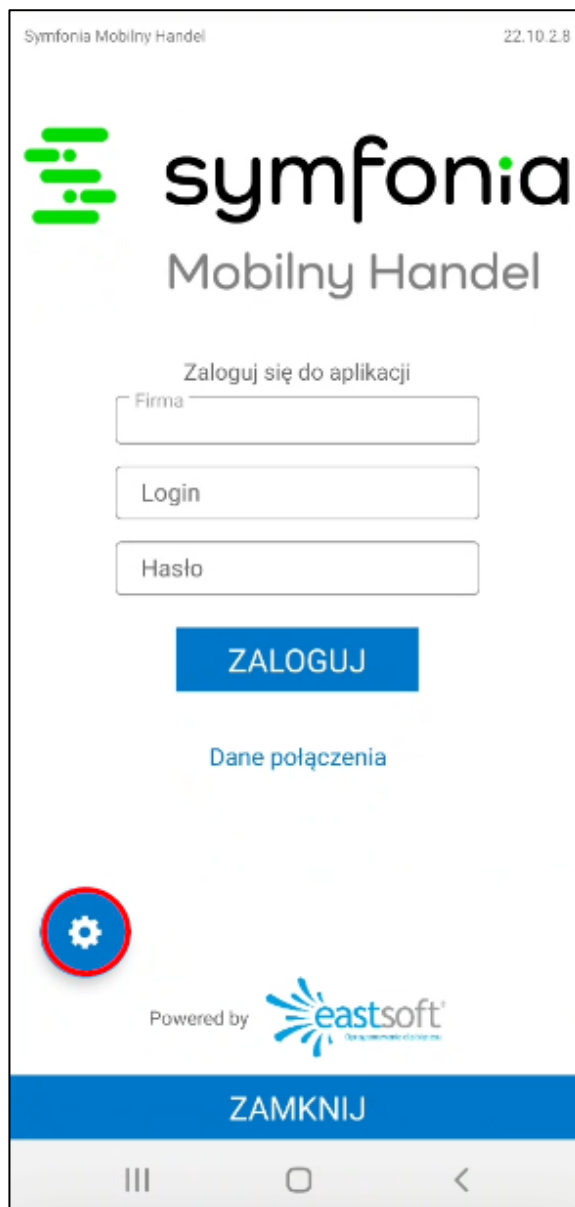
Po uruchomieniu pliku instalacyjnego aplikacji Mobilny Handel na urządzeniu mobilnym na ekranie wyświetli się pytanie o zainstalowanie aktualizacji dla posiadanej aplikacji. Po kliknięciu **Zainstaluj** rozpocznie się instalacja aktualizacji.



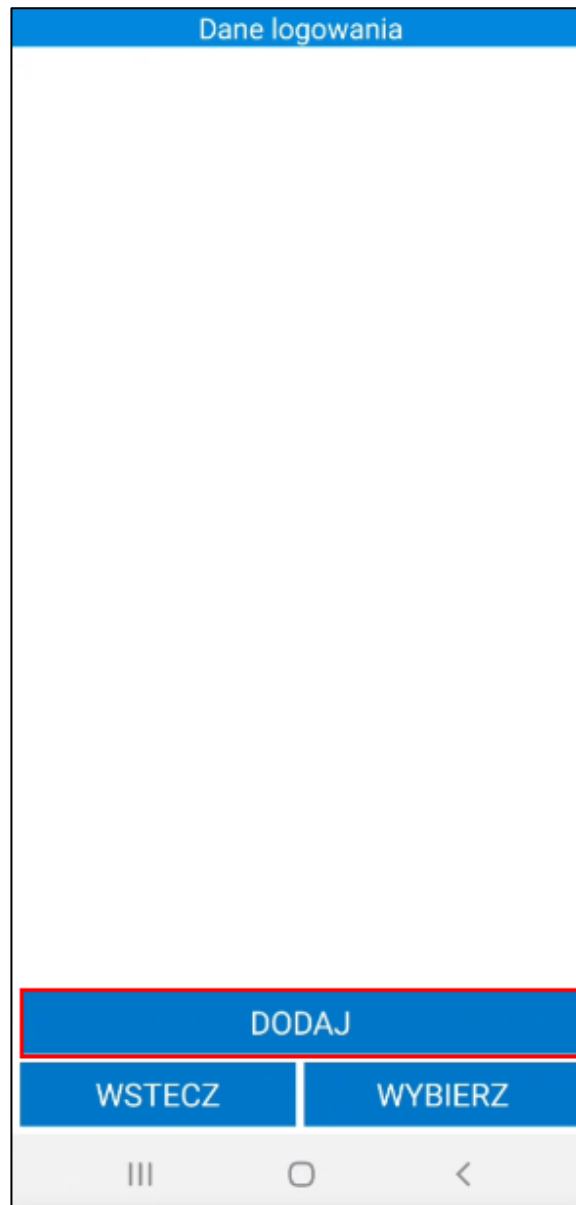
Po zakończeniu aktualizacji, aplikację można otworzyć za pomocą przycisku **Otwórz** lub wyszukując ją w menu głównym telefonu.

5.2 Logowanie

Po uruchomieniu aplikacji ukaże się okno logowania. Ze względu na sposób autoryzacji, aby zalogować się do aplikacji konieczny jest dostęp do Internetu. Podczas pierwszego logowania użytkownik musi dodać dane dostępowe do firmy klikając przycisk widoczny w lewym dolnym rogu ekranu.



Wówczas na ekranie wyświetli się okno z danymi logowania. Jeśli żadne dane nie zostały dodane okno będzie puste. Aby dodać nowe dane dostępowe należy kliknąć przycisk **Dodaj**. W wyświetlonym oknie należy podać nazwę firmy, własny unikalny login, adres usługi WebAPI oraz token autoryzacyjny. W przypadku logowania poprzez link adres usługi WebAPI i GUID są automatycznie uzupełniane. Dane te są pobierane z linku aplikacji wysłanego na adres mailowy handlowca. Po kliknięciu w otrzymany link należy wybrać opcję logowania do Mobilnego handlu – otworzy się ekran logowania z uzupełnionym adresem usług WebAPI oraz tokenem autoryzacyjnym.



Po uzupełnieniu pól należy zapisać wprowadzone dane klikając przycisk **Zapisz**.

Dane logowania

Firma:
Mobilny Handel

Login:
000

Adres:
[blurred]

GUID:
[blurred]

ANULUJ ZAPISZ

DODAJ

WSTECZ WYBIERZ

Wówczas w oknie **Dane logowania** będą widoczne zapisane dane dostępowe do firmy, które można edytować – klikając na dany kafelek z danymi logowania, handlowiec wywoła okno wraz z możliwymi do wykonania akcjami:

- **Edytuj** – wyświetli się ekran z danymi logowania, w którym można dokonać zmian dotyczących nazwy firmy, loginu, adresu usługi WebAPI i GUIDU. Aby zapisać zmiany należy kliknąć przycisk **Zapisz**, w przeciwnym wypadku – **Anuluj**;
- **Kopiuj** – dane logowania zostaną skopiowane i wklejone do nowej pozycji na liście;
- **Usuń** – usunięcie danych logowania z listy;
- **Anuluj** – zamknięcie okna akcji bez wprowadzania zmian.



Aby zalogować się do firmy należy zaznaczyć dane kafelek z danymi logowania a następnie kliknąć przycisk **Wybierz**.

Dane logowania

Firma: Mobilny Handel

Login: 000

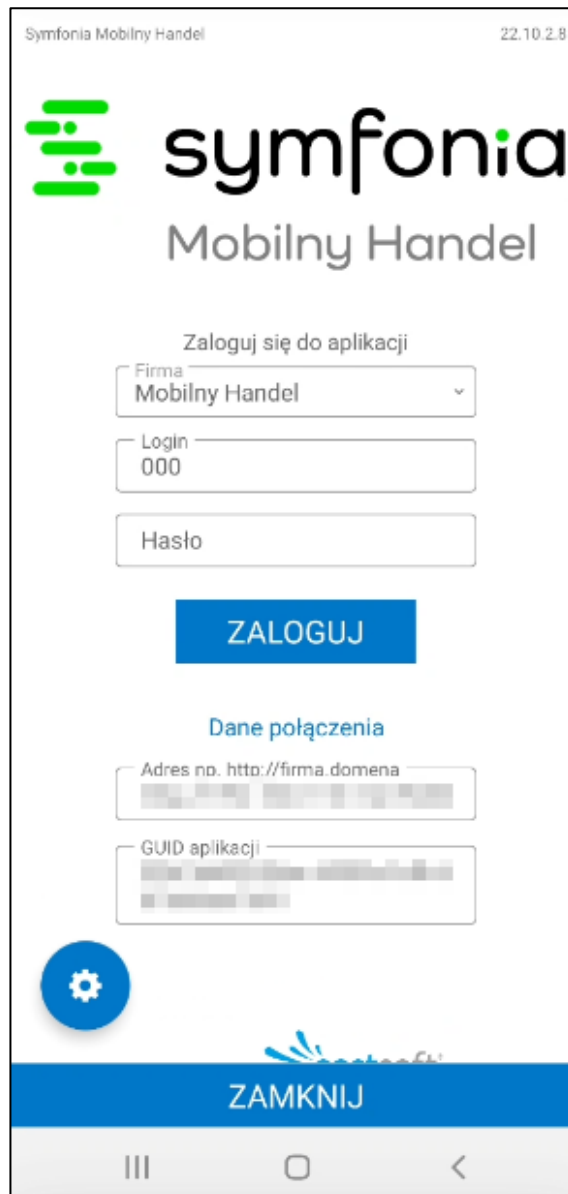
Adres: [redacted]

GUID: [redacted]

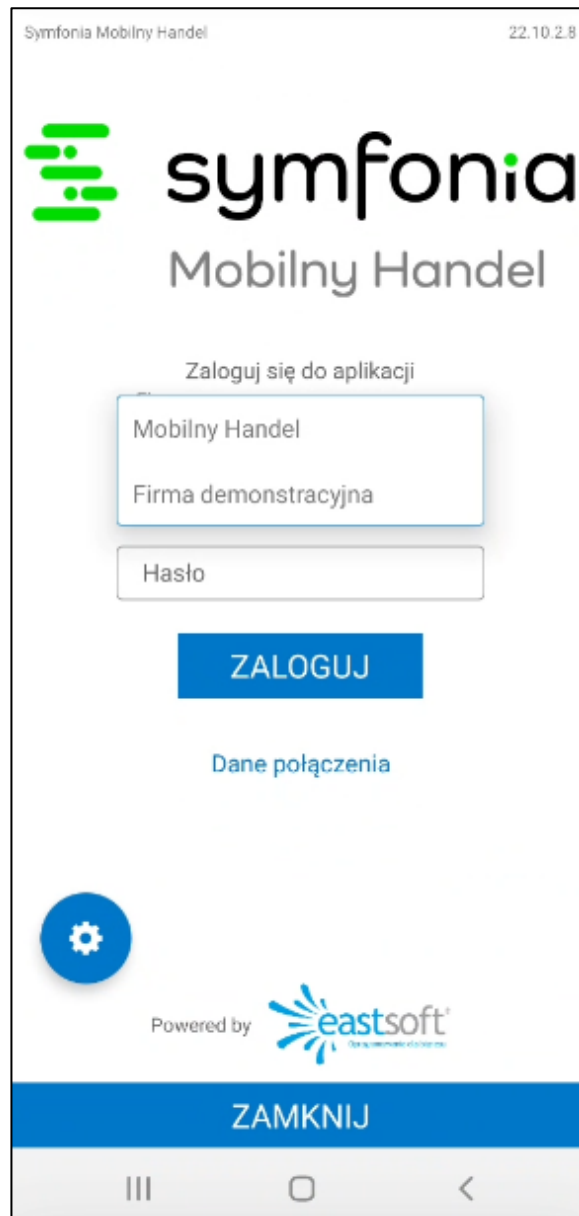
DODAJ

WSTECZ WYBIERZ

Użytkownik zostanie przeniesiony na ekran logowania, gdzie nazwa firmy i login handlowca zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie wcześniej wprowadzonych danych logowania. W polu **Hasło** należy wprowadzić hasło otrzymane do swojego konta. Poniżej przycisku **Zaloguj** widoczny jest przycisk **Dane połączenia** – po kliknięciu na ten przycisk wyświetli się pole z adresem usługi WebAPI, na który nastąpi zalogowanie oraz pole z tokenem autoryzacyjnym.



W aplikacji mobilnej możliwe jest zapisanie kilku danych dostępowych do różnych firm. Aby zalogować się na podstawie wybranych danych można również wybrać firmę z listy widocznej po rozwinięciu pola **Firma** – na liście są widoczne nazwy firm pobrane z listy danych logowania. Dzięki temu użytkownik w szybki sposób może przełączać się pomiędzy firmami, bez konieczności ręcznego wpisywania danych dostępowych do danej firmy. W celu zalogowania konieczne będzie podanie jedynie hasła.



Jeśli ważność licencji niedługo się skończy lub już się skończyła, podczas logowania pojawi się odpowiedni komunikat. W takiej sytuacji należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania nowego klucza licencyjnego.



Zaloguj się do aplikacji

Firma
Current_1

UWAGA!!!

Ważność licencji SH20 kończy się za 30 dni.
Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Przeczytałem/łam

OK

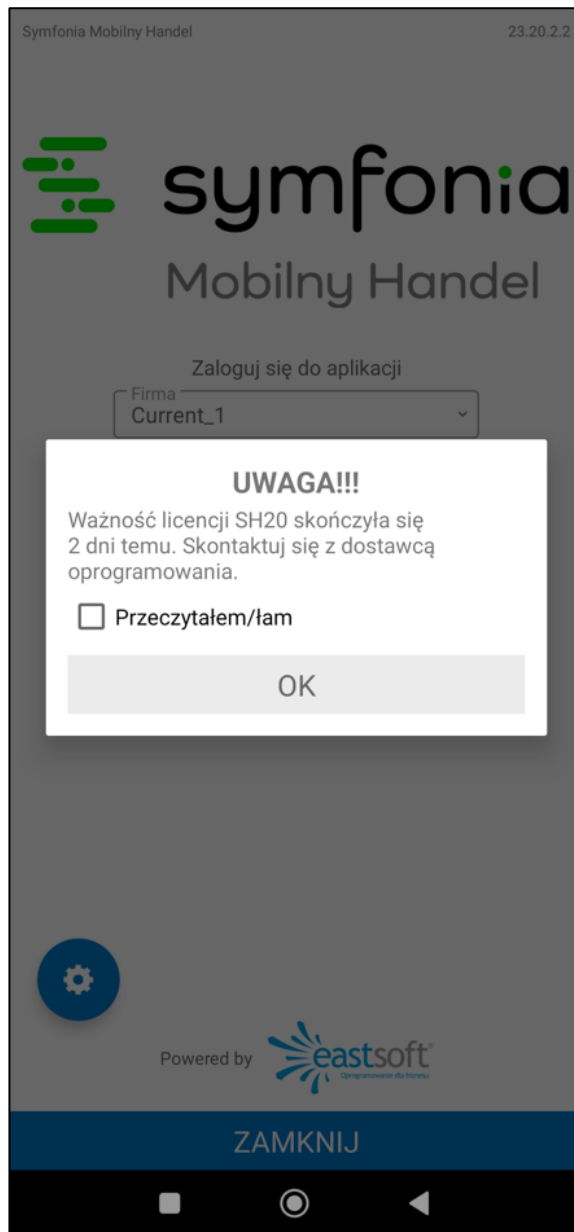
Dane połączenia



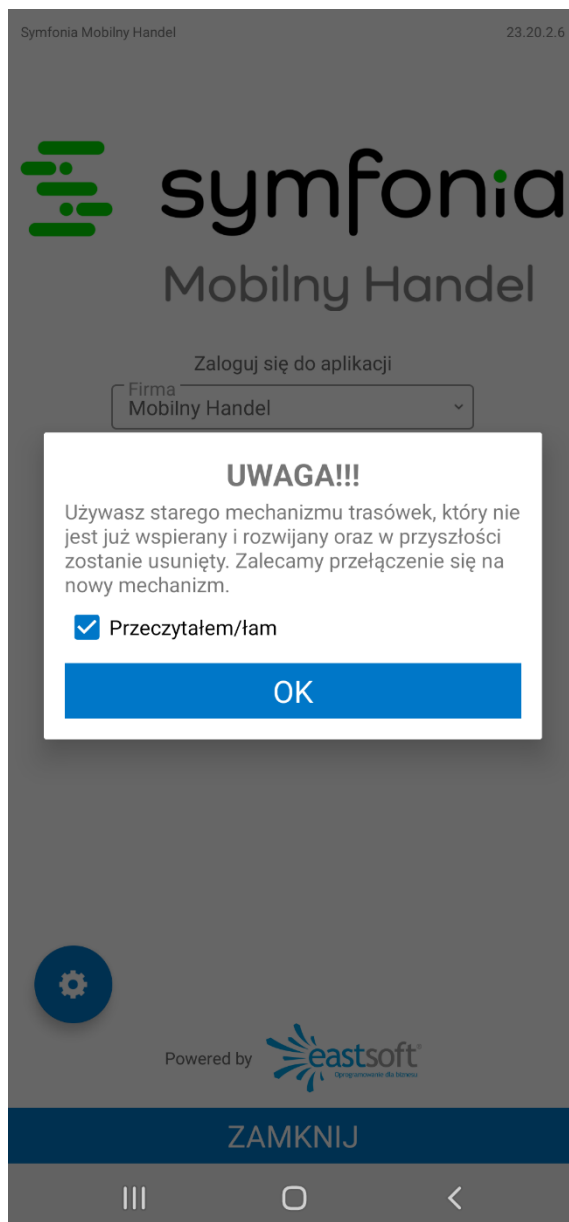
Powered by



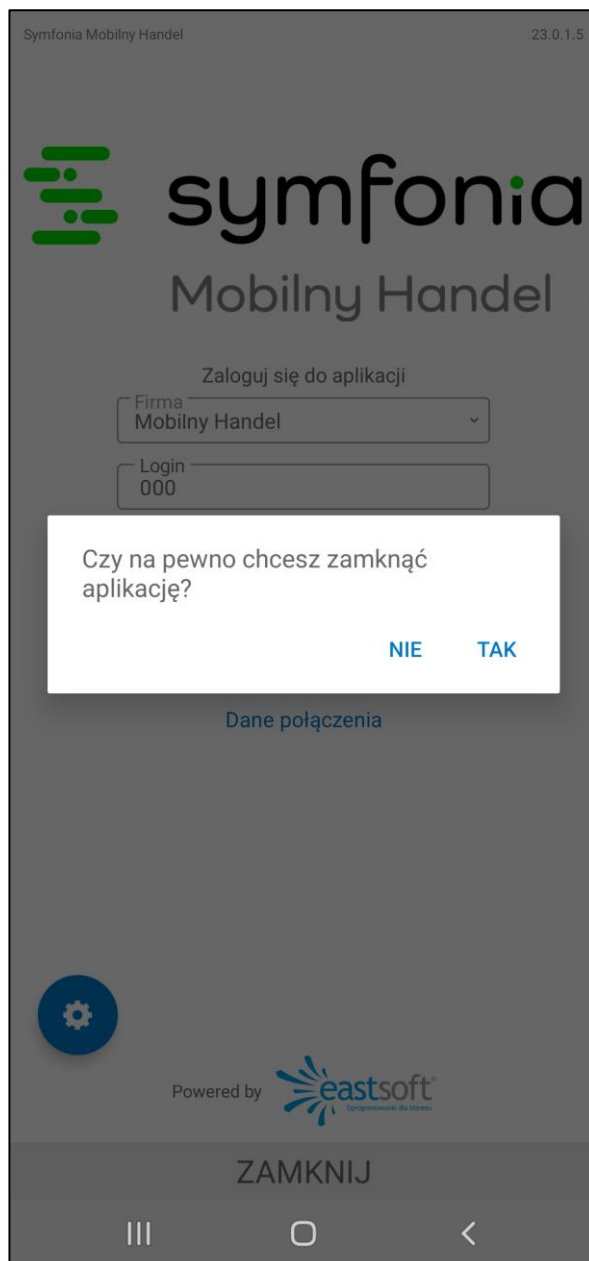
ZAMKNIJ



Jeśli użytkownik korzysta ze starego mechanizmu trasówki, który nie jest już wspierany wówczas raz w miesiącu podczas logowania pojawi się komunikat z zaleceniem aby przełączyć się na nowy mechanizm.



Widoczny na dole okna logowania przycisk **ZAMKNIJ** umożliwia zamykanie aplikacji, po jego kliknięciu wyświetli się pytanie „Czy *na pewno chcesz zamknąć aplikację?*”. Potwierdzenie tej operacji powoduje zamknięcie aplikacji, natomiast wybranie przycisku **Nie** umożliwia pozostawienie aplikacji otwartej. Zamknięcie aplikacji możliwe jest również po wybraniu androidowego przycisku wstecz.



System autoryzacji jest stworzony tak, aby ograniczyć liczbę logowań do minimum, co jest pomocne w czasie pracy handlowca. Oznacza to, że wyjście z aplikacji nie spowoduje wylogowania z niej. Należy jednak pamiętać, że po wygaśnięciu sesji użytkownika, rozpocznie on pracę w trybie offline (o czym informuje czerwony kolor nagłówka w menu głównym aplikacji). Po ręcznym wylogowaniu się z aplikacji login, adres usług WebAPI oraz token autoryzacyjny zostaną zapamiętane. Podczas kolejnego logowania użytkownik będzie mógł się zalogować po podaniu jedynie hasła.

5.3 Menu główne

Po pomyślnym zalogowaniu ukaże się menu główne aplikacji prezentujące przyciski odpowiadające poszczególnym funkcjonalnościom. Kliknięcie na dany przycisk spowoduje przeniesienie do obsługi wybranego zagadnienia.



Poza przyciskami takimi jak **Ustawienia**, **Wyloguj** oraz **Zamknij** w zależności od uprawnień użytkownika oraz ustawień ogólnych modułu widoczne mogą być również przyciski **Trasówka**, **Odbiorcy**, **Towary**, **Zamówienia**, **Faktury**, **Płatności**, **Paragony**, **Szybka sprzedaż**, **Merchandising**, **Planer**, **Raport** oraz **Otwórz/zamknij dzień**.

Na górnym pasku ekranu zamieszczono login zalogowanego do aplikacji handlowca wraz z informacją czy pracuje on w trybie online czy offline (w przypadku pracy w trybie offline widoczny powyżej zielony pasek stanu będzie w kolorze czerwonym). Dostępne są również następujące przyciski:

 **Synchronizacja** – uruchomienie procesu synchronizacji za zgodą handlowca;

 **Informacje o aplikacji** – wyświetlenie podstawowych informacji o aplikacji.

Opcjonalnie na dole ekranu po wykonaniu synchronizacji raportów planów sprzedażowych widoczny jest procent postępu wykonania planu sprzedażowego obliczany według parametrów podanych w ustawieniach aplikacji mobilnej.

Należy pamiętać, że do poprawnego działania aplikacji wymagana jest włączona lokalizacja urządzenia. W przypadku braku dostępu do lokalizacji zostanie wyświetlony stosowny komunikat, wraz z przekierowaniem

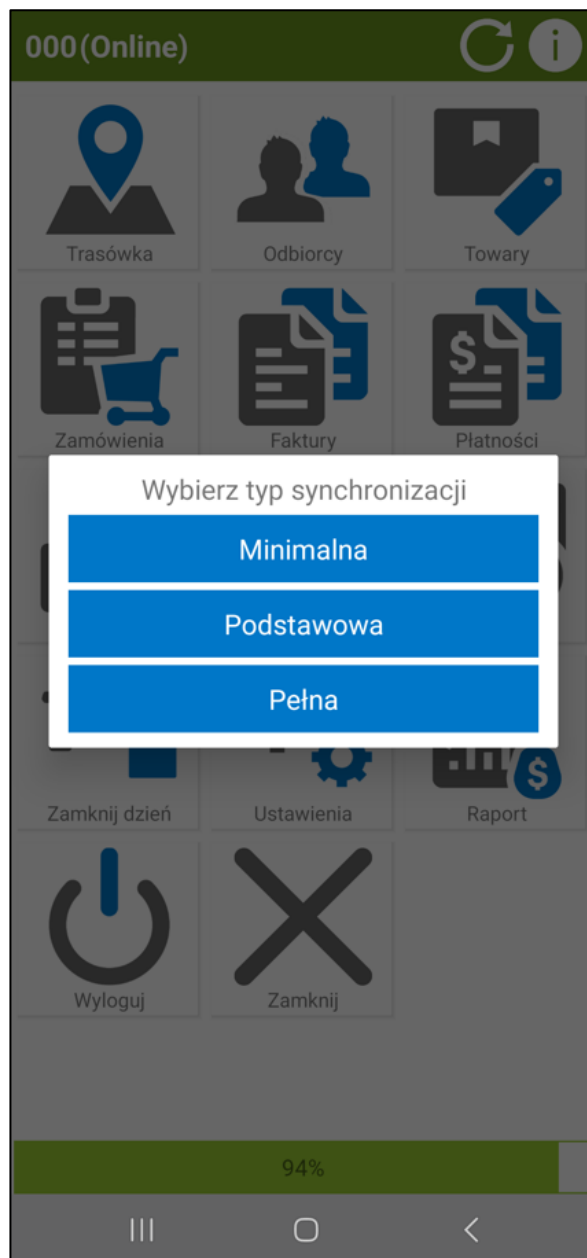
użytkownika do ustawień urządzenia w celu zezwolenia aplikacji na dostęp do lokalizacji urządzenia. Po wykonaniu tej czynności użytkownik może już swobodnie korzystać z aplikacji.

5.3.1 Synchronizacja

Synchronizacja jest podstawową kwestią wymaganą do prawidłowego działania aplikacji. To podczas synchronizacji pobierane są wszystkie dane m.in. kontrahenci, towary, cenniki.

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji nastąpi automatyczne pobranie danych, jednak użytkownik ma również możliwość wykonania synchronizacji w sposób ręczny, poprzez kliknięcie przycisku **Synchronizacja** znajdującego się w górnej części ekranu. Po wykonaniu tej czynności na ekranie wyświetli się okno z wyborem typu synchronizacji:

- **Minimalna** – synchronizowane są parametry:
 - ustawienia,
 - znaczniki,
 - rodzaje dostaw,
 - rejestry i formy płatności,
 - rodzaje zamówień,
 - cenniki,
 - akcje marketingowe,
 - upusty indywidualne,
 - typy wydruków dokumentów,
 - plany sprzedażowe.
- **Podstawowa** – pobierane są wszystkie dane zawarte w synchronizacji minimalnej oraz parametry:
 - kontrahenci,
 - towary,
 - dystrybutorzy,
 - obrazki towarów,
 - opisy wizyt merchandising'owych,
 - dane logistyczne towarów,
 - raporty planów sprzedażowych,
 - kody paskowe towarów,
 - akcje merchandisingowe.
- **Pełna** – pobierane są wszystkie dane zawarte w synchronizacji minimalnej i podstawowej oraz parametry:
 - trasówki,
 - limity kupieckie,
 - zamówienia,
 - faktury i płatności,
 - paragony.





Po wybraniu typu synchronizacji na ekranie wyświetlają się parametry synchronizacji. Użytkownik uruchamia synchronizację klikając przycisk **Synchronizuj**.

Parametry	
Ustawienia	0s 0%
Znaczniki	0s 0%
Rodzaje dostaw	0s 0%
Rejestry i formy płatności	0s 0%
Kontrahenci	0s 0%
Rodzaje zamówień	0s 0%
Cenniki	0s 0%
Akcje marketingowe	0s 0%
Upusty indywidualne	0s 0%
Towary	0s 0%
Dystrybutorzy	0s 0%
Trasówki	0s 0%
Obrazki towarów	0s 0%
Limity kupieckie	0s 0%
Zamówienia	0s
Czas synchronizacji: 0s	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Wstecz Synchronizuj </div>	

Wówczas rozpocznie się proces pobierania danych, a po zakończonym przebiegu pobierania wyświetli się okno z wynikami.

Parametry	
Rodzaje dostaw	0s 100%
Rejestry i formy płatności	0,1s 100%
Kontrahenci	0,9s 100%
Rodzaje zamówień	0,2s 100%
Cenniki	0,9s 100%
Akcje marketingowe	0,1s 100%
Upusty indywidualne	0s 100%
Towary	0,7s 100%
Dystrybutorzy	0s 100%
Trasówki	0,5s 100%
Obrazki towarów	0,2s 100%
Limity kupieckie	0,3s 100%
Zamówienia	8,1s 100%
Faktury i płatności	9,8s 50%
Parametry	0s
Czas synchronizacji: 23,1s	
<input type="button" value="Wstecz"/> <input type="button" value="Synchronizuj"/>	

W przypadku pojawienia się problemu z synchronizacją poszczególnego parametru, użytkownik ma możliwość kliknięcia przycisku **Odśwież**. Po rozwiązaniu problemu i odświeżeniu synchronizacja będzie dalej kontynuowana od momentu jej przerwania.

Parametry	
Ustawienia	0,3s 100%
Znaczniki	0s 100%
Rodzaje dostaw	0s 100%
Rejestry i formy płatności	0,1s 100%
Kontrahenci	1,4s 100%
Rodzaje zamówień	0s 100%
Cenniki	0s 0%
[PriceLists] Cennik aktualny lub cennik minimalny nie jest ustalony.	
Akcje marketingowe	0s 0%
Upusty indywidualne	0s 0%
Towary	0s 0%
Dystrybutorzy	0s 0%
Trasówki	0s 0%
Obrazki towarów	0s 0%
Limity kupieckie	0s 0%
Zamówienia	0s 0%
Faktury i płatności	0s 0%
Czas synchronizacji: 2,1s	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Wstecz Synchronizuj </div>	
	

Należy pamiętać, iż pobieranie danych wymaga połączenia z Internetem. Utrata połączenia podczas wykonywania synchronizacji może spowodować pobranie niekompletnych danych lub całkowicie uniemożliwić pobieranie, w wyniku czego konieczna będzie ponowna synchronizacja.

W ustawieniach aplikacji użytkownik ma możliwość dodawania własnych typów synchronizacji. Opis tego procesu został zawarty w rozdziale 5.19.3 *Synchronizacja*.

5.4 Planer (stary mechanizm)

Stary mechanizm planera jest dostępny, gdy w ustawieniach ogólnych trasówki wybrana została opcja **Używaj starego mechanizmu** przy ustawieniu **Rodzaj trasówki** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia - Mobilny Handel > zakładka Trasówki*).

W zakładce **Planer** handlowiec może wyświetlić oraz edytować swój dwutygodniowy rozkład trasówek. Do poruszania się pomiędzy tygodniami trasówki służą przyciski znajdujące się w dolnej części ekranu (prawo/lewo). Na ekranie zawarta jest również informacja o numerze aktualnie wyświetlanego tygodnia roku oraz numerze tygodnia trasówki. Planer przedstawia dni tygodnia wraz z podziałem na godziny, na górze ekranu widoczny jest również miesiąc oraz rok. Aby wyjść z planera należy kliknąć przycisk **Wstecz** widoczny na dole ekranu.



5.4.1 Ustalenie trasówki przez handlowca

Aby dodać wizytę należy kliknąć w wybranym polu planera, określając w ten sposób dzień oraz godzinę tworzonej wizyty. Wyświetli się okno z przyciskami umożliwiającymi dodanie wizyty oraz anulowanie wykonywanej akcji.



Po kliknięciu przycisku **Dodaj** wyświetli się ekran, w którym handlowiec może ustalić termin wizyty u wybranego kontrahenta. Domyślnie, data oraz godziny (początkowa i końcowa) wizyty uzupełnione są na podstawie obszaru, w który kliknął handlowiec, jednak pola te są edytowalne.

W polu **Dzień trasówki** handlowiec za pomocą listy rozwijanej wybiera dzień, na który planuje wizytę, zaś w polach **Start i Koniec** ustala godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia wizyty. Po kliknięciu na daną godzinę ukaże się zegar umożliwiający wskazanie godziny. W ostatnim polu należy wybrać kontrahenta, który ma zostać odwiedzony danego dnia. W tym celu należy kliknąć na ikonkę kontrahenta, a następnie wybrać kliknięciem kontrahenta z listy (w celu ułatwienia można skorzystać z wyszukiwarki). Na liście widoczni są tylko kontrahenci, którzy w wymiarze **mh Handlowiec** mają ustawionego danego handlowca lub nie mają przypisanego żadnego handlowca. Aby zapisać wizytę należy kliknąć przycisk **OK**. Przycisk **Anuluj** umożliwia powrót do ekranu planera, bez zapisywania zmian.

Dzień trasówki 2

Start 11:00

Koniec 12:00

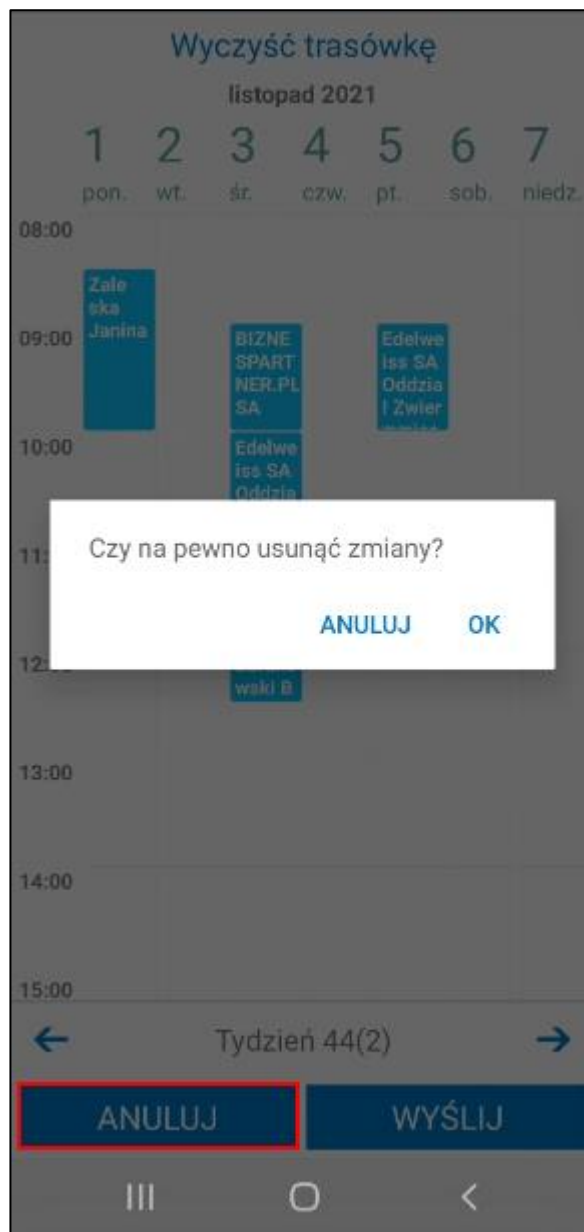
Kontrahent: Wybierz ->

ANULUJ OK

Dodana do trasówki wizyta zostanie oznaczona kolorem zielonym, po zaakceptowaniu trasówki będzie oznaczona kolorem niebieskim. Ustalanie kolejnych wizyt odbywa się w analogiczny sposób.

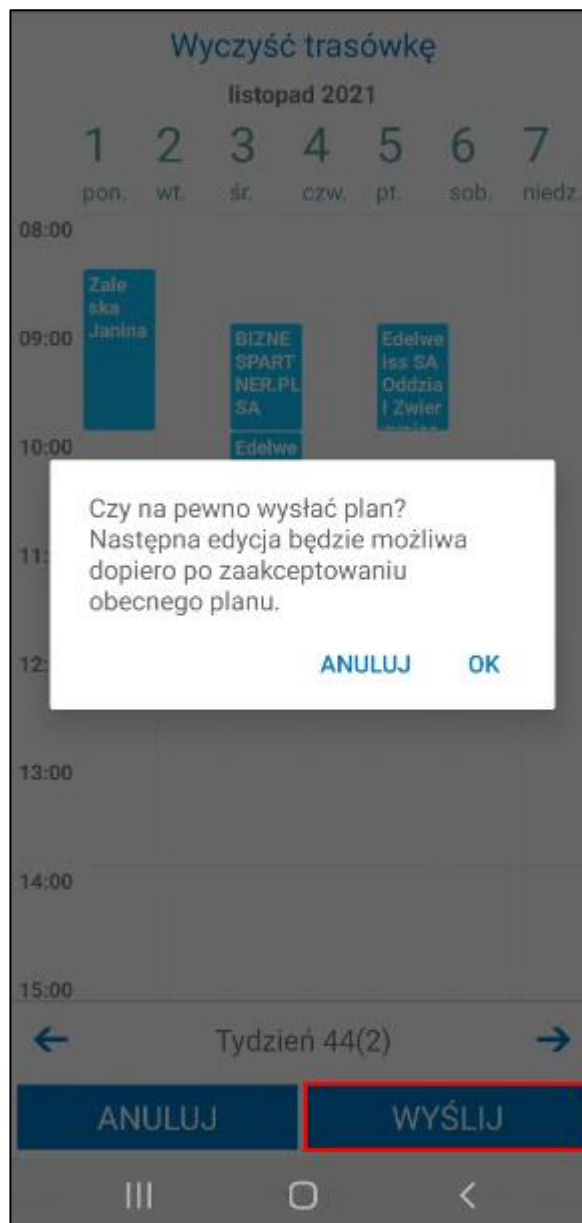


Aby usunąć wprowadzone w planerze zmiany należy skorzystać z przycisku **Anuluj**. Wyświetli się pytanie: „Czy na pewno usunąć zmiany?” z możliwymi odpowiedziami **OK/Anuluj**. Kliknięcie przycisku **OK** spowoduje usunięcie wprowadzonych zmian, zaś **Anuluj** pozwoli je zachować.



Natomiast, gdy użytkownik skorzysta z przycisku **Wstecz** na swoim urządzeniu mobilnym, powróci w ten sposób do menu głównego aplikacji, jednak utworzone przez niego wizyty nie zostaną usunięte z planera – po powrocie do zakładki **Planer** będzie mógł kontynuować układanie trasówki.

Po zaplanowaniu całej trasówki, kolejny krok stanowi wysłanie trasówki do centrali. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Wyślij**.



Trasówka zostanie wysłana do zatwierdzenia – w tym czasie niemożliwa będzie jej edycja, trasówka posiada status **Oczekuje na akceptację**. Wysłana trasówka widoczna będzie w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w kartotece **Trasówki (klasyczny)** (*Mobilny Handel* > *Trasówki (klasyczny)*).

Gdy trasówka zostanie zatwierdzona lub odrzucona, handlowiec otrzyma stosowne powiadomienie widoczne na górnym pasku powiadomień urządzenia.

W przypadku włączonego ustawienia **Automatyczna akceptacja trasówek** w Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel po wysłaniu trasówka zostanie od razu zatwierdzona bez oczekiwania na jej akceptację po stronie centrali.

Po zatwierdzeniu trasówki będzie ona obowiązywała po zamknięciu bieżącego dnia trasówki – handlowiec rozpocznie odwiedzanie kontrahentów według ustalonych wizyt. W przypadku, gdy trasówka zostanie odrzucona przez kierownika, żadne zmiany nie zostaną wprowadzone.

5.4.2 Edycja trasówki

Ustaloną wcześniej trasówkę można poddać edycji – klikając na daną wizytę, handlowiec wywoła okno wraz z możliwymi do wykonania akcjami:

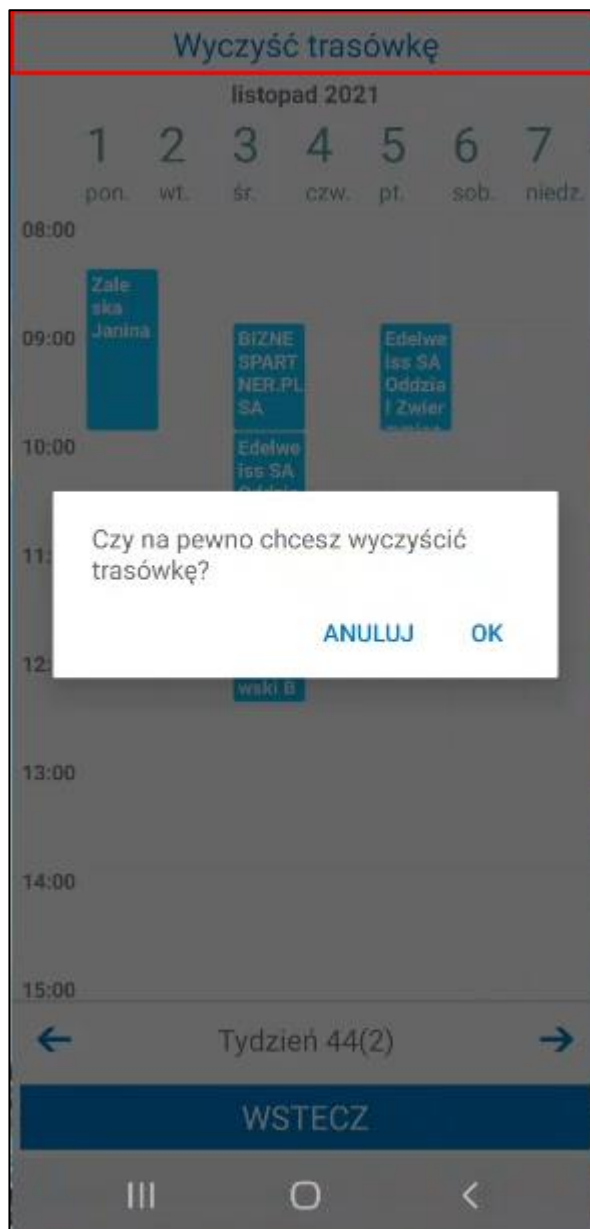
- **Edytuj** – wyświetli się ekran wizyty, w którym można dokonać zmian dotyczących dnia, godzin oraz kontrahenta danej wizyty. Aby zapisać zmiany należy kliknąć przycisk **OK**, w przeciwnym wypadku – **Anuluj**. Edytowana trasówka zostanie oznaczona żółtym kolorem;
- **Usuń** – usunięcie wizyty z rozkładu;
- **Anuluj** – zamknięcie okna akcji bez wprowadzania zmian.



Po dokonaniu zmian konieczne jest ponowne wysłanie trasówki do centrali. Kolejna edycja będzie dostępna dopiero po jej akceptacji. Do tego czasu handlowiec odwiedza kontrahentów według ustalonej wcześniej trasówki. Zatwierdzona trasówka będzie obowiązywała dopiero po zamknięciu bieżącego dnia.

5.4.3 Czyszczenie trasówki

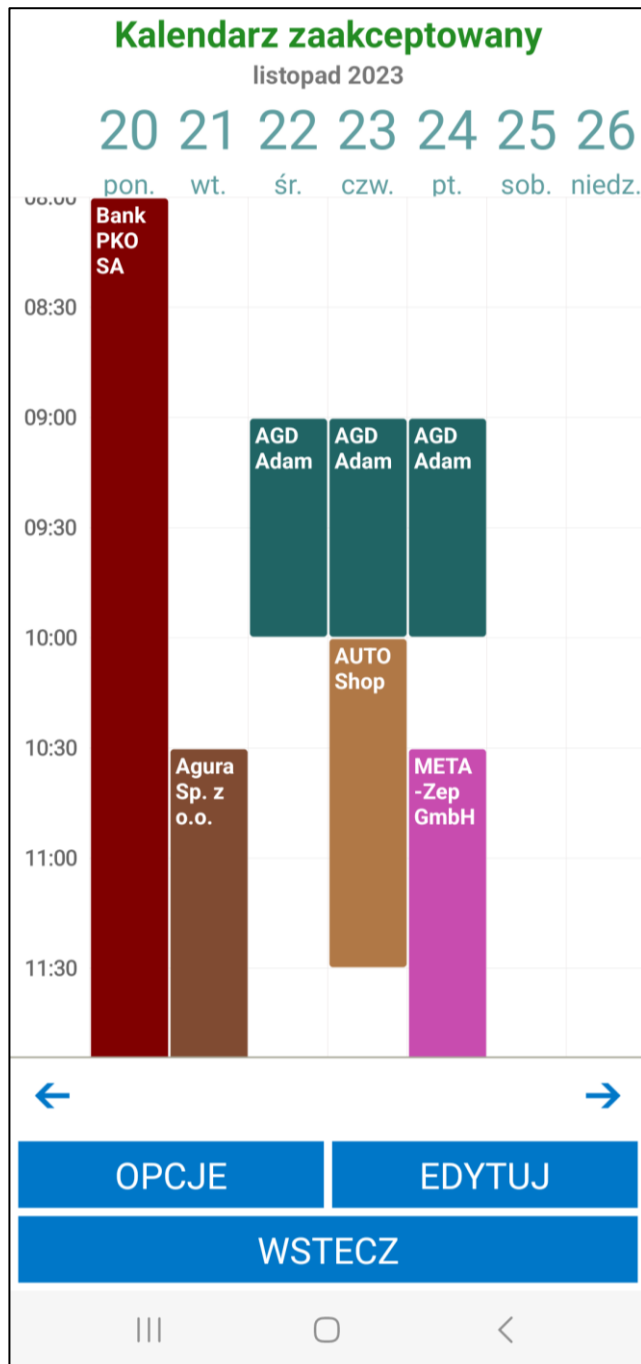
W górnej części ekranu widoczny jest przycisk **Wyczyść trasówkę** – po jego wybraniu wyświetli się pytanie „Czy na pewno chcesz wyczyścić trasówkę?”. Potwierdzenie tej operacji spowoduje usunięcie wszystkich wizyt z zaplanowanej trasówki, anulowanie zaś ukryje okienko z pytaniem, a żadne zmiany nie zostaną wprowadzone.



5.5 Planer (nowy mechanizm)

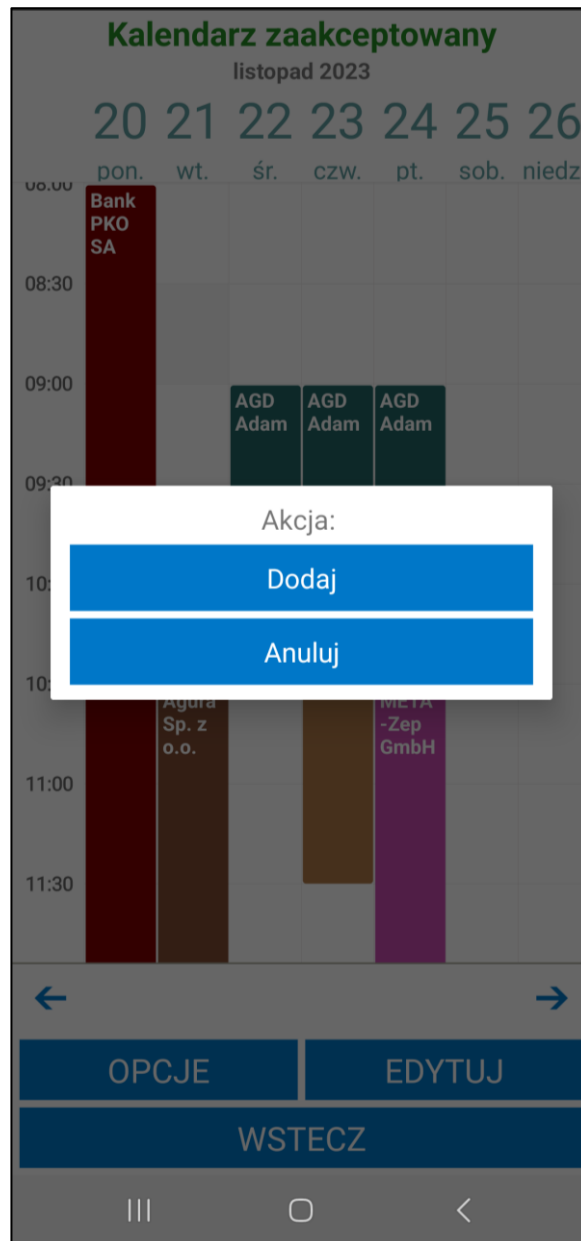
Nowy mechanizm planera jest dostępny, gdy w ustawieniach ogólnych trasówki wybrana została opcja **Używaj nowego mechanizmu** przy ustawieniu **Rodzaj trasówki** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia - Mobilny Handel > zakładka Trasówki*).

W zakładce **Planer** handlowiec może wyświetlić oraz edytować swój rozkład trasówek. Do poruszania się pomiędzy kolejnymi tygodniami trasówki służą przyciski znajdujące się w dolnej części ekranu (prawo/lewo). Planer przedstawia kolejne dni miesiąca wraz z podziałem na godziny, na górze ekranu widoczny jest również miesiąc oraz rok. Na górze ekranu zawarta jest informacja o statusie wyświetlanego kalendarza (**Kalendarz zaakceptowany**, **Kalendarz w trybie edycji** lub **Kalendarz oczekuje na akceptację**). Aby wyjść z planera należy kliknąć przycisk **Wstecz** widoczny na dole ekranu.



5.5.1 Dodawanie zadań do trasówki

Aby dodać zadanie należy kliknąć w wybranym polu planera, określając w ten sposób dzień oraz godzinę tworzonego zadania. Wyświetli się okno z przyciskami umożliwiającymi dodanie zadania oraz anulowanie wykonywanej akcji.



Wybranie **Dodaj** spowoduje wyświetlenie się okna dodawania nowego zadania. W polu z datą handlowiec wybiera z kalendarza dzień, na który planuje zadanie, zaś w polach poniżej ustala godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia wizyty. Z listy rozwijanej można również wybrać rodzaj zadania.

Zaznaczenie opcji **Zadanie całodniowe** blokuje możliwość ręcznego ustawienia rozpoczęcia i zakończenia zadania. Czas trwania zadania zostanie ustalony według godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy handlowca ustawionych w ustawieniach ogólnych trasówek (4.1.4.5 *Ustawienia ogólne trasówki*).

21.11.2023 Nieokreślony

08:30 - 09:30 Zadanie całodniowe

Kliknij aby dodać

Opis

Zadanie cykliczne

ANULUJ OK

W kolejnym polu należy wybrać kontrahenta, którego dotyczy tworzone zadanie. W tym celu należy kliknąć na ikonkę kontrahenta, a następnie wybrać kliknięciem kontrahenta z listy (w celu ułatwienia można skorzystać z wyszukiwarki). Na liście widoczni są tylko kontrahenci, którzy w wymiarze **mh Handlowiec** mają ustawionego danego handlowca lub nie mają przypisanego żadnego handlowca. Opcjonalnie w polu poniżej można dodać opis zadania.

21.11.2023 Prezentacja

09:30 - 12:30 Zadanie całodniowe

Agura Sp. z o.o.

Opis

Prezentacja

Zadanie cykliczne

ANULUJ OK

Po zaznaczeniu opcji **Zadanie cykliczne** pokazują się dodatkowe opcje, które pozwalają na dodanie powtarzającego się zadania według określonych ustawień. Użytkownik ma do wyboru zadania **dzienne**, **tygodniowe**, **miesięczne** oraz **roczne**. Domyślnie zadanie cykliczne dodaje się jako nieskończone. Istnieje opcja wyboru po ilu powtórzeniach zadanie ma się zakończyć (**Zakończ po**) lub konkretnej dacie zakończenia (**Zakończ z datą**).

21.11.2023 Prezentacja

09:30 - 12:30 Zadanie całodniowe

Agura Sp. z o.o.

Opis

Prezentacja

Zadanie cykliczne

Dzienne

Co 1 dzień(dni)

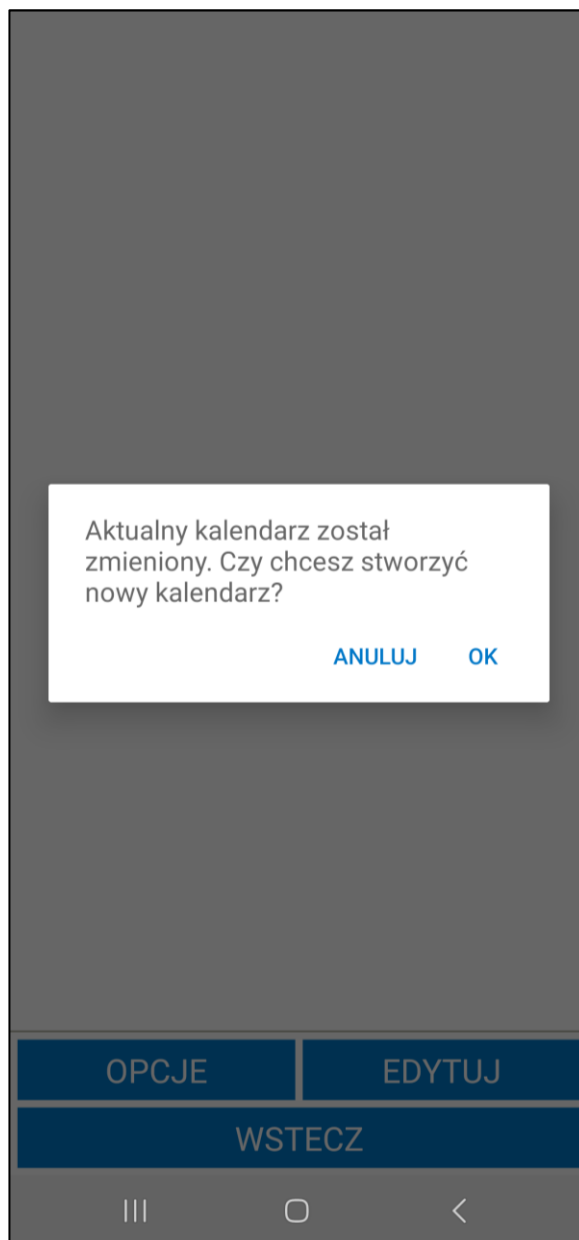
Dni robocze

Nieskończone

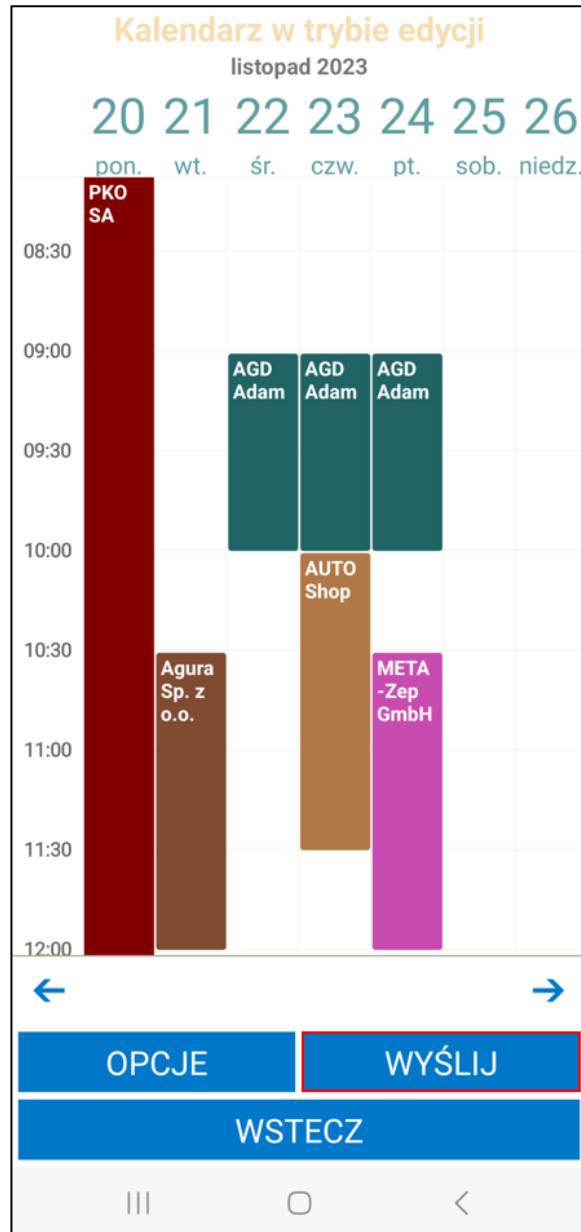
ANULUJ OK

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych szczegółów spotkania należy je zapisać klikając przycisk **OK**. Można również skorzystać z przycisku **Anuluj**, który spowoduje zamknięcie okna bez wprowadzania zmian. Po zapisaniu wizyty, będzie ona widoczna na planerze we wskazanym miejscu. Ustalanie kolejnych wizyt odbywa się w analogiczny sposób.

Gdy użytkownik skorzysta z przycisku **Wstecz** na swoim urządzeniu mobilnym, powróci w ten sposób do menu głównego aplikacji, jednak utworzone przez niego wizyty nie zostaną usunięte z planera – po powrocie do zakładki **Planer** będzie mógł kontynuować układanie trasówki.

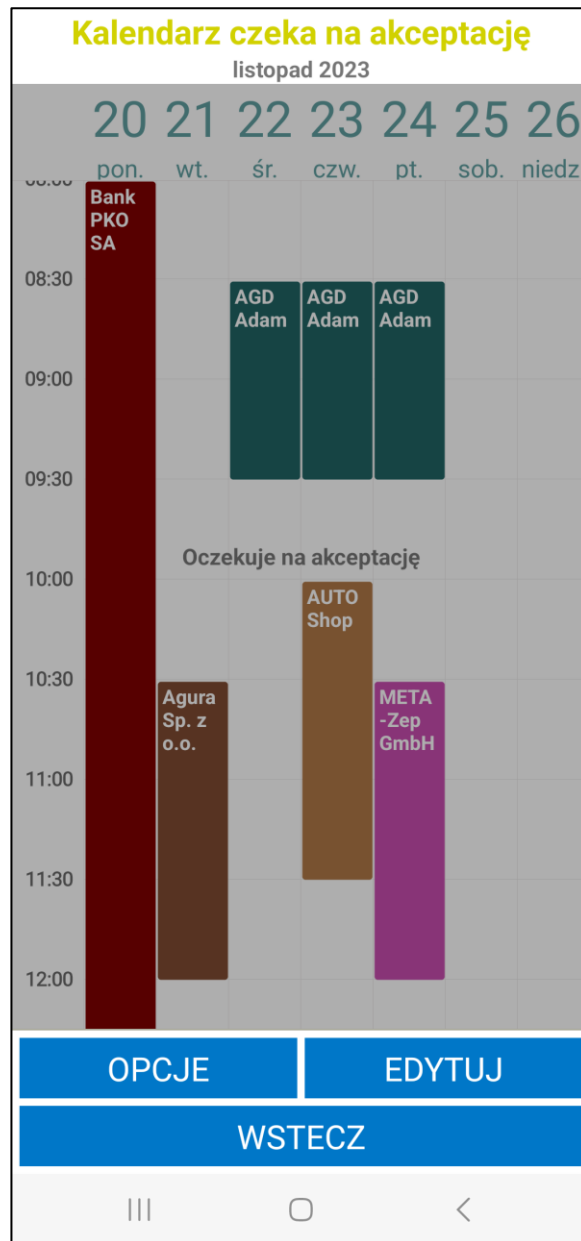


Po zaplanowaniu całej trasówki, kolejny krok stanowi wysłanie trasówki do centrali. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Wyślij**. Wyświetli się pytanie: „Czy na pewno wysłać plan?”. Kliknięcie przycisku **OK** spowoduje wysłanie planu do akceptacji, zaś **Anuluj** pozwoli na powrót do edytowania kalendarza.

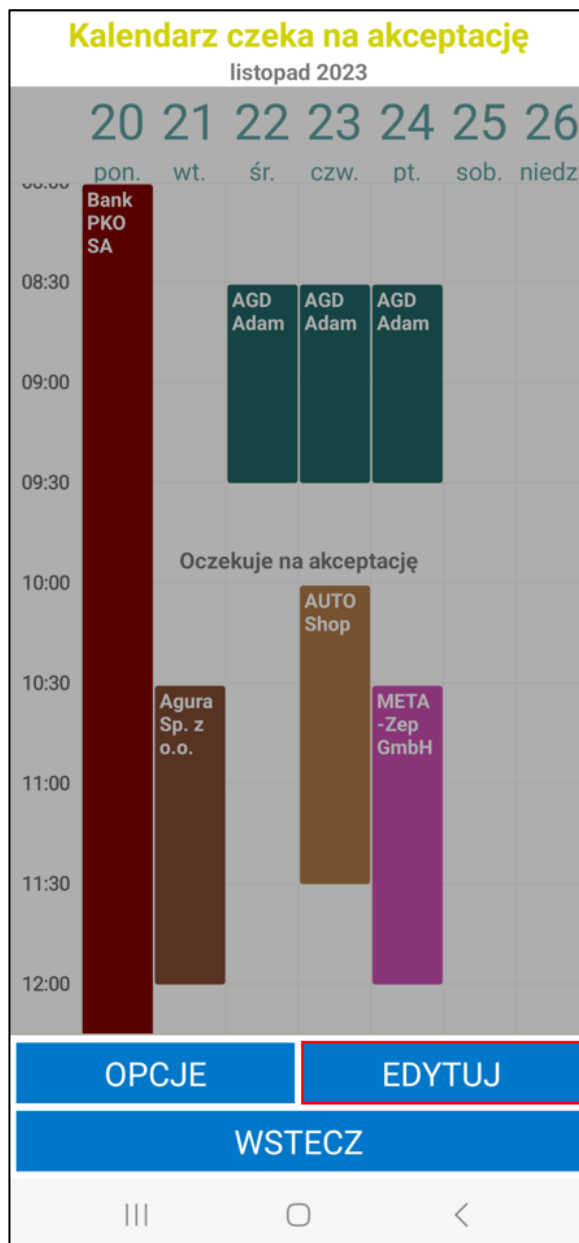


Trasówka zostanie wysłana do zatwierdzenia i otrzyma status **Oczekuje na akceptację**. Wysłana trasówka będzie widoczna w systemie symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w kartotece **Trasówki** (*Mobilny Handel > Trasówka*).

W przypadku włączonego ustawienia **Automatyczna akceptacja trasówek** w Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel po wysłaniu trasówka zostanie od razu zatwierdzona bez oczekiwania na jej akceptację po stronie centrali.



Nie ma konieczności czekania na zatwierdzenie wysłanej trasówki. Wybranie przycisku **Edytuj** sprawi, że pojawi się pytanie „Czy *na pewno chcesz edytować wysłany plan?*” z możliwymi odpowiedziami **OK/Anuluj**. Kliknięcie przycisku **OK** wprowadzi wysłany kalendarz w tryb edycji, zaś **Anuluj** pozostawi kalendarz ze statusem oczekuje na akceptację.

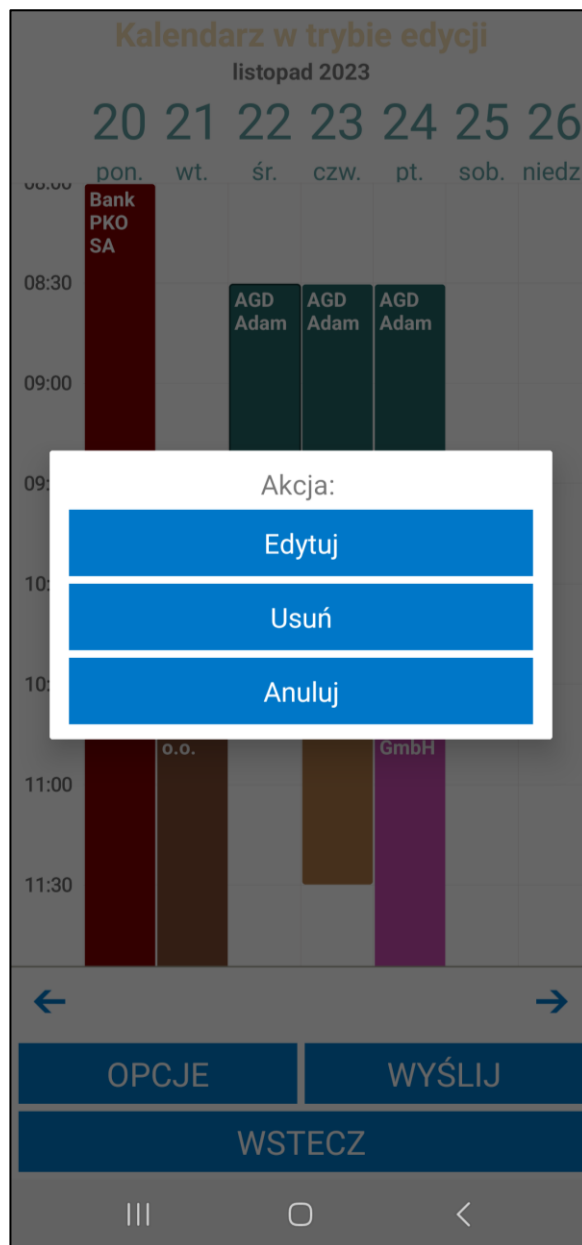


Po zatwierdzeniu trasówki będzie ona obowiązywała po zamknięciu bieżącego dnia trasówki – handlowiec rozpocznie odwiedzanie kontrahentów według ustalonych wizyt. W przypadku, gdy trasówka zostanie odrzucona przez kierownika, żadne zmiany nie zostaną wprowadzone.

5.5.2 Edycja trasówki

Ustaloną wcześniej trasówkę można poddać edycji – klikając na dane zadanie, handlowiec wywoła okno wraz z możliwymi do wykonania akcjami:

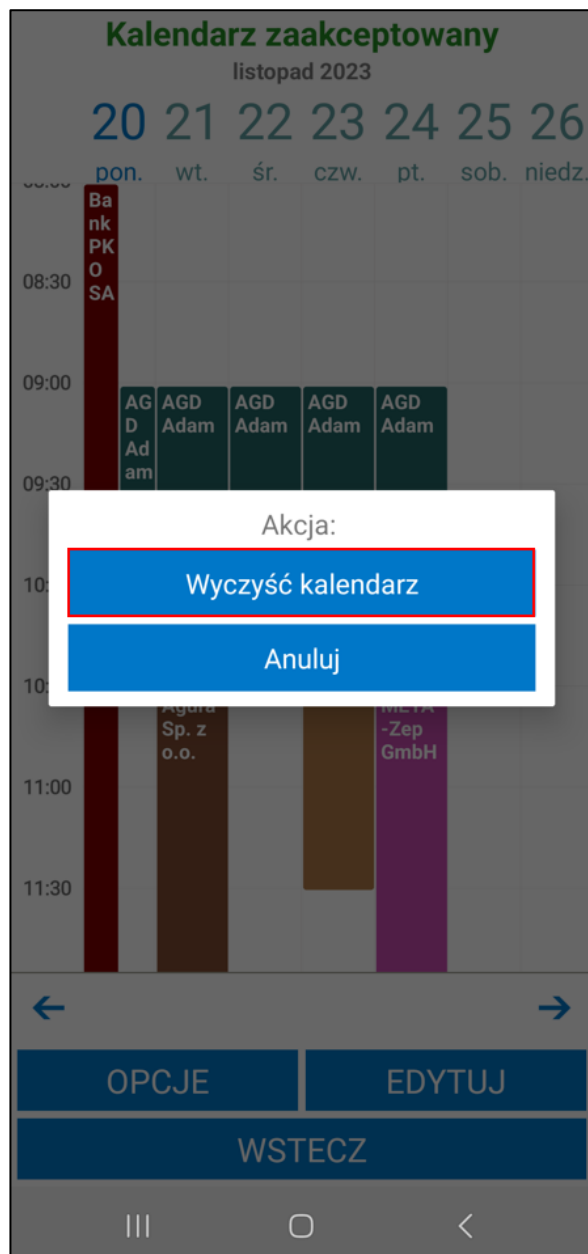
- **Edytuj** – wyświetli się ekran, w którym można dokonać zmian dotyczących danego zadania. Aby zapisać zmiany należy kliknąć przycisk **OK**, w przeciwnym wypadku – **Anuluj**;
- **Usuń** – usunięcie zadania lub wszystkich jego wystąpień (w przypadku zadania cyklicznego);
- **Anuluj** – zamknięcie okna akcji bez wprowadzania zmian.



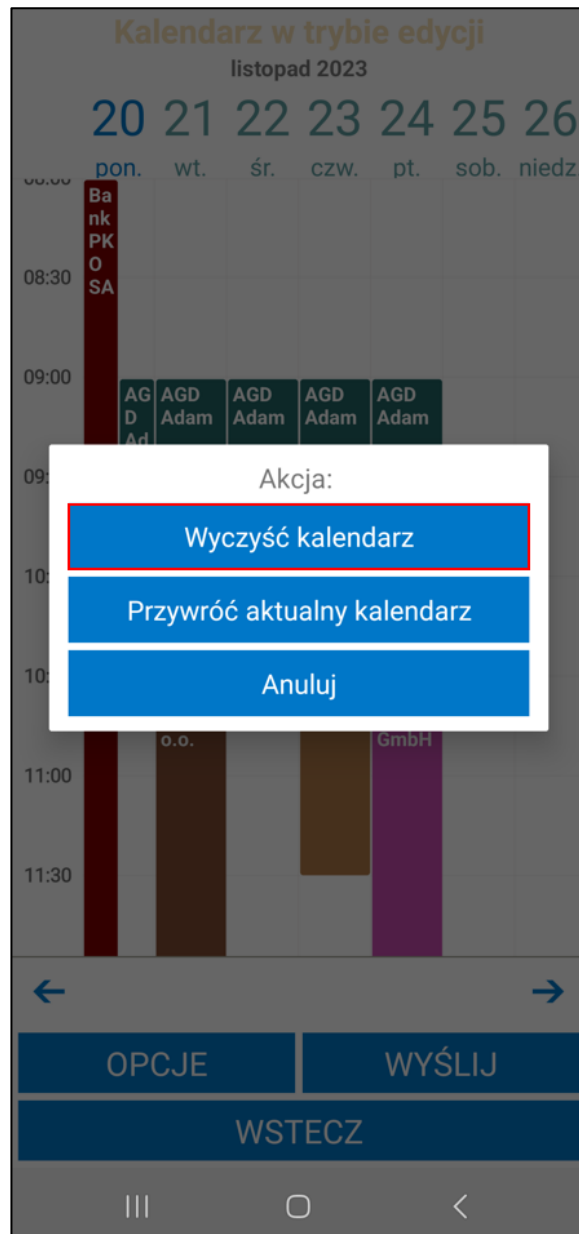
5.5.3 Czyszczenie trasówki

Opcja czyszczenia trasówki pozwala na usunięcie wszystkich wizyt z danej trasówki, dzięki czemu użytkownik nie musi usuwać każdej z wizyt pojedynczo.

Aby wyczyścić daną trasówkę należy wybrać przycisk **Opcje**, a następnie **Wyczyść kalendarz** – po kliknięciu na ten przycisk wyświetli się pytanie „Czy na pewno chcesz wyczyścić trasówkę?” z możliwością zatwierdzenia lub anulowania operacji. Po zaakceptowaniu wykonywanej operacji trasówka zostanie wyczyszczona, a użytkownik będzie miał możliwość dodawania nowych spotkań na pustej trasówce.

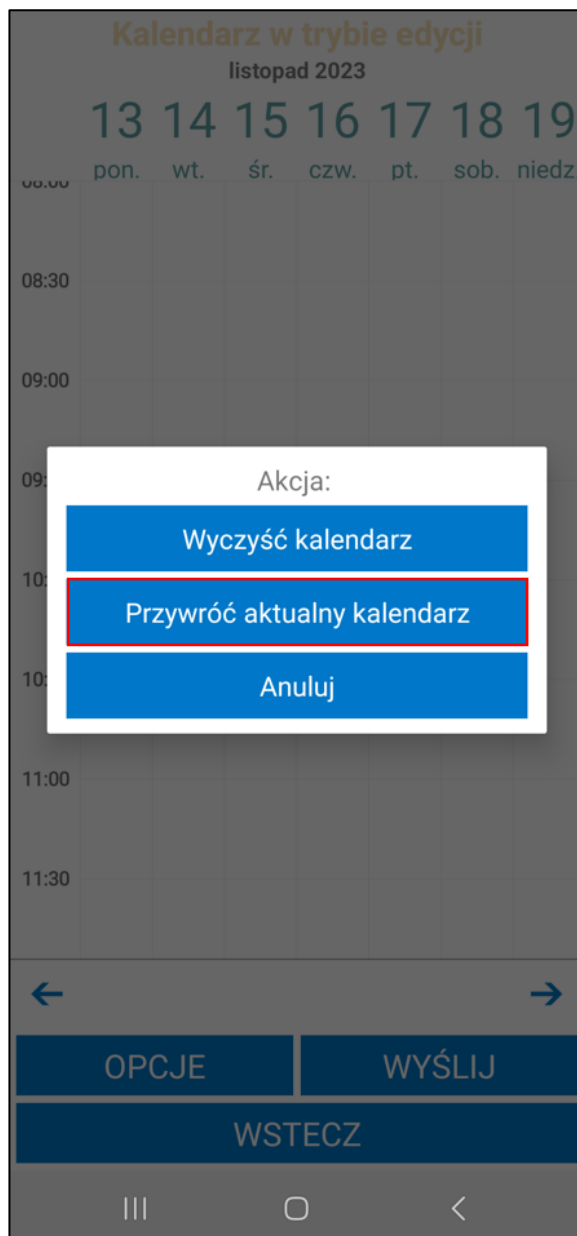


Analogicznie należy postępować w przypadku edytowanej trasówki. Kliknięcie przycisku **Opcje** ukazuje listę możliwości, jedną z nich jest **Wyczyść kalendarz** – po wybraniu tego przycisku wyświetli się pytanie „Czy *na pewno chcesz wyczyścić trasówkę?*”. Potwierdzenie tej operacji spowoduje usunięcie wszystkich wizyt z zaplanowanej trasówki, anulowanie zaś ukryje okienko z pytaniem, a żadne zmiany nie zostaną wprowadzone.



5.5.4 Przywracanie trasówki

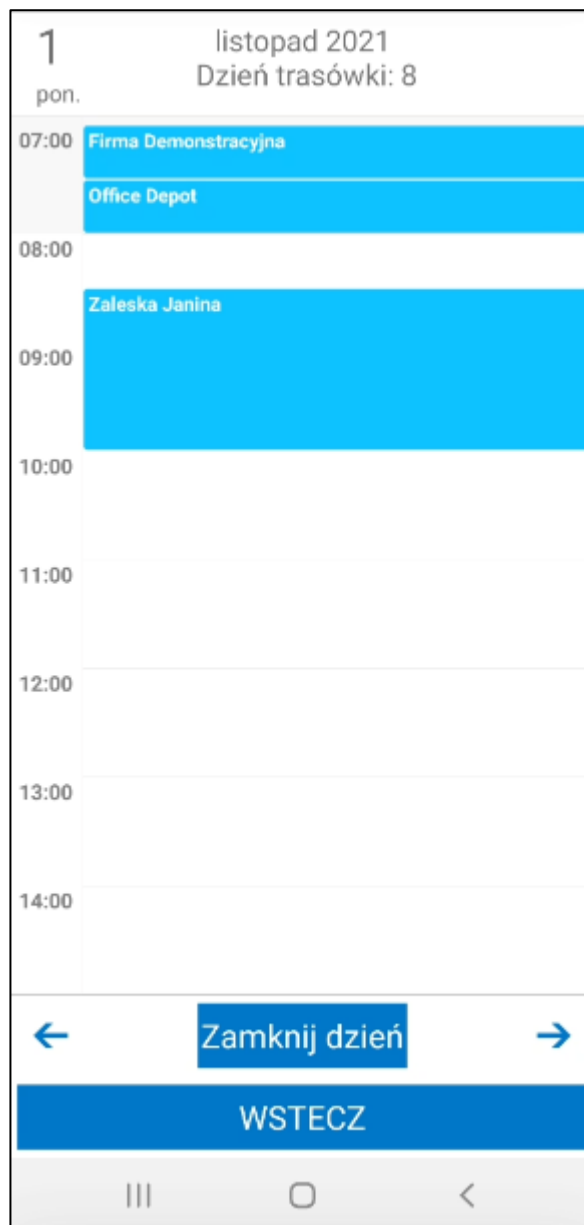
W sytuacji, gdy użytkownik będzie potrzebował przywrócić aktualnie obowiązujący kalendarz może skorzystać z przycisku **Opcje** i wybrać **Przywróć aktualny kalendarz**. Wyświetli się pytanie „Czy na pewno usunąć zmiany?”. Zatwierdzenie operacji powoduje anulowanie wszystkich wprowadzonych zmian i przywraca aktualnie zaakceptowany plan. Wybranie **Anuluj** spowoduje ukrycia okna z pytaniem, użytkownik będzie mógł kontynuować edycję trasówki.



5.6 Trasówka (stary mechanizm)

Stary mechanizm jest dostępny, gdy w ustawieniach ogólnych trasówki wybrana została opcja **Używaj starego mechanizmu** przy ustawieniu **Rodzaj trasówki** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia - Mobilny Handel > zakładka Trasówki*).

Po wybraniu w menu głównym przycisku **Trasówka**, ekran zaprezentuje bieżący (otwarty) dzień trasówki, w którym wyświetlone są kontrahenci do odwiedzenia w danym dniu. Handlowiec może wykonywać dla danego klienta akcje handlowe oraz merchandising'owe. Na górnym pasku ekranu wyświetla się aktualna data oraz numer dnia trasówki. Dzień jest podzielony według godzin wraz z zaznaczeniem zaplanowanego czasu na daną wizytę. Przeglądanie wizyt z danego dnia odbywa się poprzez przesuwanie ekranu góra/dół.



Za pomocą strzałek prawo/lewo znajdujących się na dole ekranu użytkownik może przeglądać poprzednie oraz kolejne dni trasówki (cała trasówka obejmuje 14 dni), jednak niemożliwa jest edycja poprzednich, zamkniętych już dni, ani wykonywanie akcji na kolejnych dniach trasówki do momentu zamknięcia dnia bieżącego (wizyty oznaczone są kolorem szarym). Pomiędzy strzałkami prawo/lewo znajduje się przycisk **Zamknij dzień**, kliknięcie w dany przycisk zamyka dzień handlowca.



Przycisk **Zamknij dzień** pojawi się tylko wtedy, jeżeli w ustawieniach dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, użytkownik zaznaczy opcję **otwarcie/zamknięcie dnia**.

Kliknięcie na wizytę zaplanowaną na bieżący dzień wywoła okno akcji:

- **Otwórz/Zakończ wizytę** – opcja dostępna w przypadku włączonego ustawienia **Otwarcie/zamknięcie wizyty**, otwieranie oraz zamykanie wizyt zostało opisane w oddzielnym rozdziale 5.21 *Otwieranie/zamykanie wizyt*;
- **Limity kupieckie** – przeniesienie użytkownika do ekranu z limitami kupieckimi kontrahenta;

- **Zamówienia** – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi kontrahenta oraz jego ostatnimi zamówieniami; handlowiec może rozpocząć proces składania zamówienia;
- **Paragony** – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi kontrahenta oraz jego ostatnimi paragonami; handlowiec może rozpocząć proces fiskalizacji nowego paragonu;
- **Merchandising** – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi kontrahenta oraz jego ostatnimi akcjami merchandisingowymi, handlowiec może rozpocząć wykonywanie akcji merchandisingowej;
- **Faktury** – przeniesienie użytkownika do ekranu z fakturami kontrahenta, handlowiec może wystawić fakturę i/lub dokument płatności;
- **Płatności** – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi oraz płatnościami kontrahenta (płatności gdzie kontrahent jest płatnikiem, czyli nabywcą zamówienia), handlowiec może przejść do wystawiania dokumentu płatności;
- **Szczegóły** – przeniesienie użytkownika do okna szczegółów kontrahenta; szczegółowy opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.8.4 *Szczegóły odbiorców*;
- **Anuluj** – zamknięcie okna wyboru akcji.

Opis poszczególnych akcji zawarty został w kolejnych rozdziałach dokumentacji.



5.7 Trasówka (nowy mechanizm)

Nowy mechanizm jest dostępny, gdy w ustawieniach ogólnych trasówki wybrana została opcja **Używaj nowego mechanizmu** przy ustawieniu **Rodzaj trasówki** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia - Mobilny Handel > zakładka Trasówki*).

Po wybraniu w menu głównym przycisku **Trasówka**, ekran zaprezentuje bieżący dzień trasówki, w którym wyświetlane są zadania do wykonania w danym dniu. W widoku dziennym na zaplanowanych zadaniach widoczne są informacje takie jak nazwa kontrahenta, jego adres oraz typ zadania.

Na górze ekranu widoczna jest informacja z datą i godziną ostatniej synchronizacji trasówki oraz przycisk odśwież wywołujący okno synchronizacji.



Poprzez kliknięcie w ikonę kalendarza znajdująca się w prawym górnym rogu istnieje możliwość podejrzania całego aktualnego tygodnia trasówki. Aby powrócić do widoku konkretnego dnia należy kliknąć wybraną datę.

Ostatnie odświeżenie: 02.08.2024 11:09 

2 lipiec / sierpień 2024 

pt.

11:30 Altkom Matrix SA
Bema 89, 01-233 Warszawa
Typ zdarzenia: Mail

12:00 Agura Sp. z o.o.
Nowy Swiat 55, 00-042 Warszawa, woj. mazowieckie
Typ zdarzenia: Telefon

12:30

13:00

13:30 AGD Adam
Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
Typ zdarzenia: Wprowadzenie danych

14:00

14:30

15:00

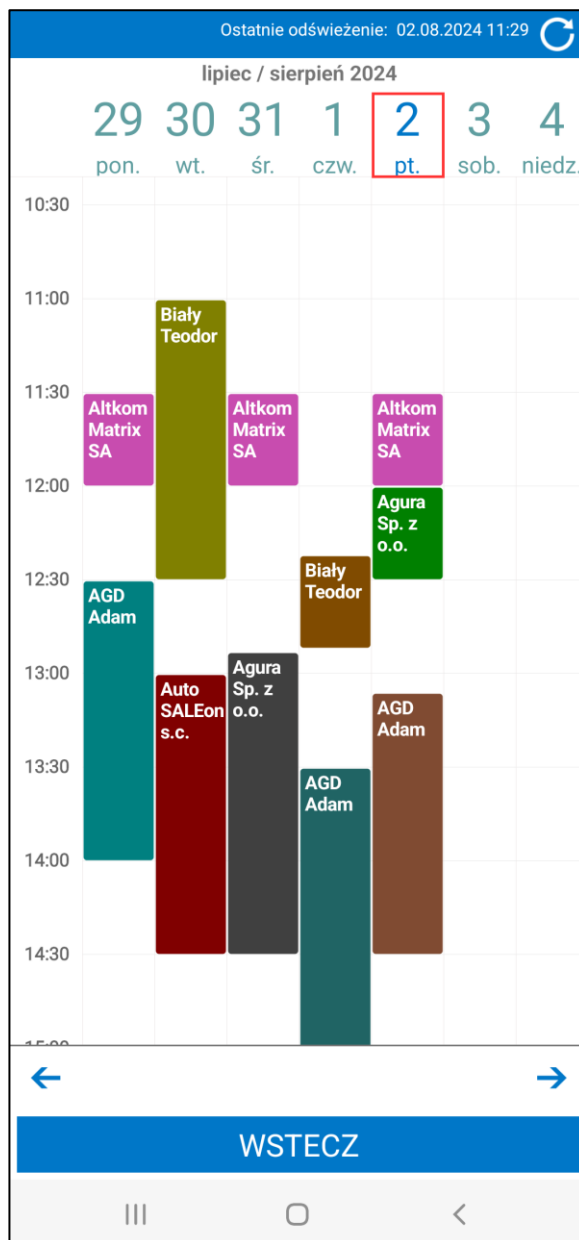
15:30 Baranowski Bartosz
Zagórna 1/1, 00-041 Warszawa
Typ zdarzenia: Wizyta

16:00

 Zamknij dzień 

WSTECZ



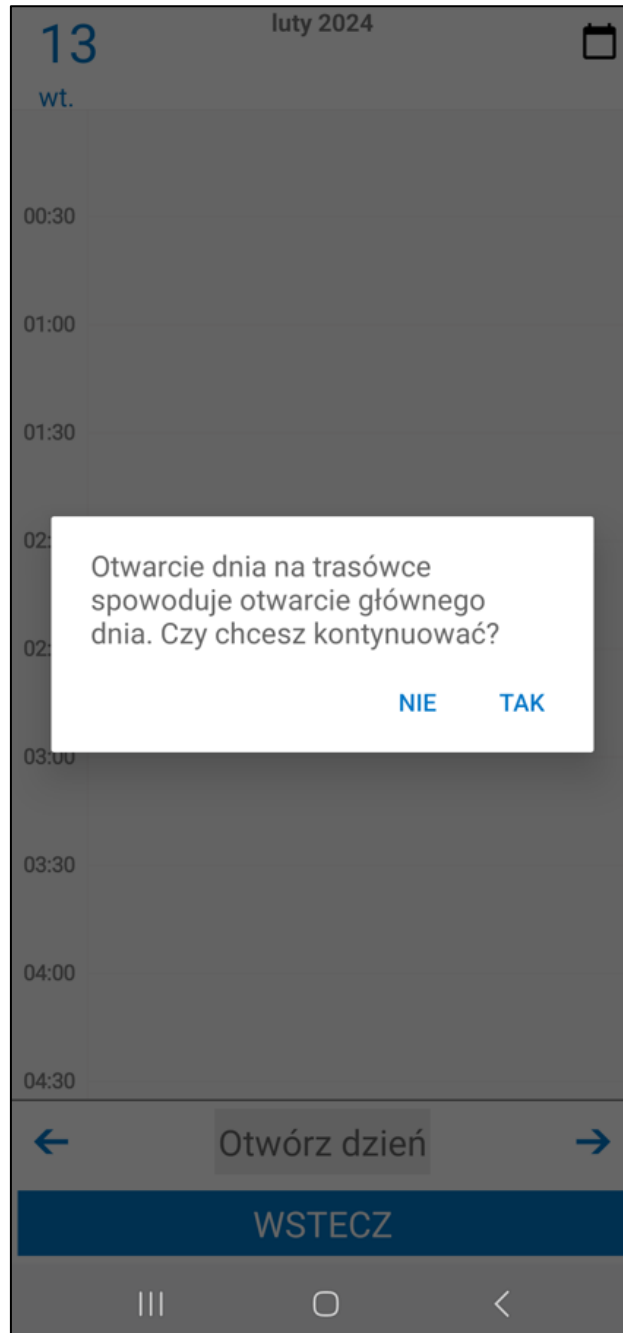


Handlowiec może wykonywać dla danego klienta akcje handlowe oraz merchandising'owe. Na górnym pasku ekranu wyświetla się aktualna data. Dzień jest podzielony według godzin wraz z zaznaczeniem zaplanowanego czasu na daną wizytę. Przeglądanie wizyt z danego dnia odbywa się poprzez przesuwanie ekranu góra/dół.

Za pomocą strzałek prawo/lewo znajdujących się na dole ekranu użytkownik może przeglądać poprzednie oraz kolejne dni lub tygodnie trasówki. Pomiedzy strzałkami prawo/lewo znajduje się przycisk **Otwórz dzień** lub **Zamknij dzień**, kliknięcie w dany przycisk otwiera/zamyka dzień trasówki handlowca.

i Przycisk **Otwórz dzień/Zamknij dzień** pojawi się tylko wtedy, jeżeli w ustawieniach dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, użytkownik zaznaczy opcję **Otwarcie/zamknięcie dnia**.

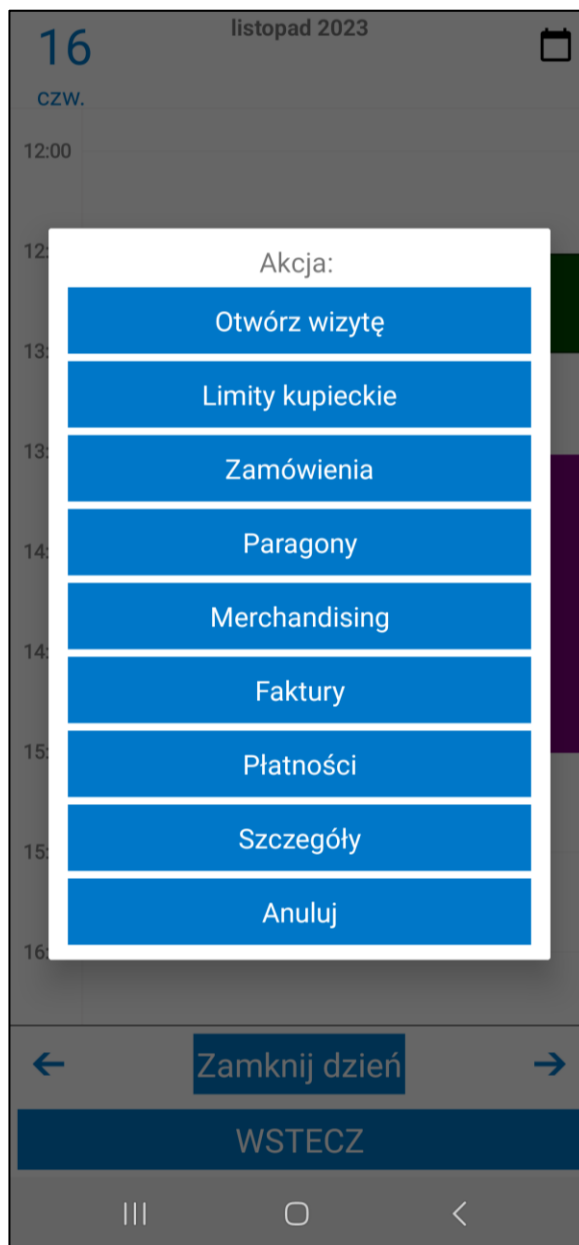
Jeżeli przed przejściem do zakładki **Trasówka** nie został otworzony dzień pracy handlowca z poziomu ekranu głównego aplikacji, po wybraniu przycisku **Otwórz dzień** pojawi się komunikat „Otwarcie dnia na trasówce spowoduje otwarcie głównego dnia. Czy chcesz kontynuować?”. Kliknięcie **Tak** spowoduje otwarcie dnia głównego oraz dnia trasówki. Wybranie **Nie** anuluje wykonywaną operację.



Kliknięcie na wizytę zaplanowaną na bieżący dzień wywoła okno akcji:

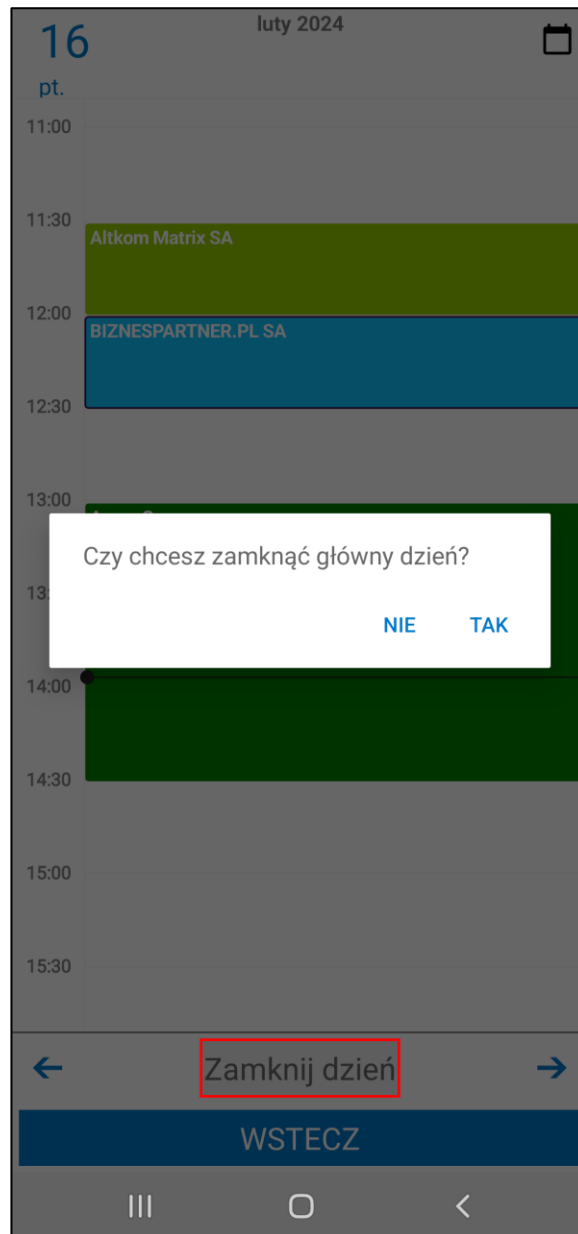
- **Otwórz/Zakończ wizytę** – opcja dostępna w przypadku włączonego ustawienia **Otwarcie/zamknięcie wizyty**, otwieranie oraz zamykanie wizyt zostało opisane w oddzielnym rozdziale 5.21 *Otwieranie/zamykanie wizyt*;
- **Limity kupieckie** – przeniesienie użytkownika do ekranu z limitami kupieckimi kontrahenta;
- **Zamówienia** – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi kontrahenta oraz jego ostatnimi zamówieniami; handlowiec może rozpocząć proces składania zamówienia;
- **Paragony** – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi kontrahenta oraz jego ostatnimi paragonami; handlowiec może rozpocząć proces fiskalizacji nowego paragonu;
- **Merchandising** – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi kontrahenta oraz jego ostatnimi akcjami merchandisingowymi, handlowiec może rozpocząć wykonywanie akcji merchandisingowej;

- **Faktury** – przeniesienie użytkownika do ekranu z fakturami kontrahenta, handlowiec może wystawić fakturę i/lub dokument płatności;
- **Płatności** – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi oraz płatnościami kontrahenta (płatności gdzie kontrahent jest płatnikiem, czyli nabywcą zamówienia), handlowiec może przejść do wystawiania dokumentu płatności;
- **Szczegóły** – przeniesienie użytkownika do okna szczegółów kontrahenta; szczegółowy opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.8.4 *Szczegóły odbiorców*;
- **Anuluj** – zamknięcie okna wyboru akcji.

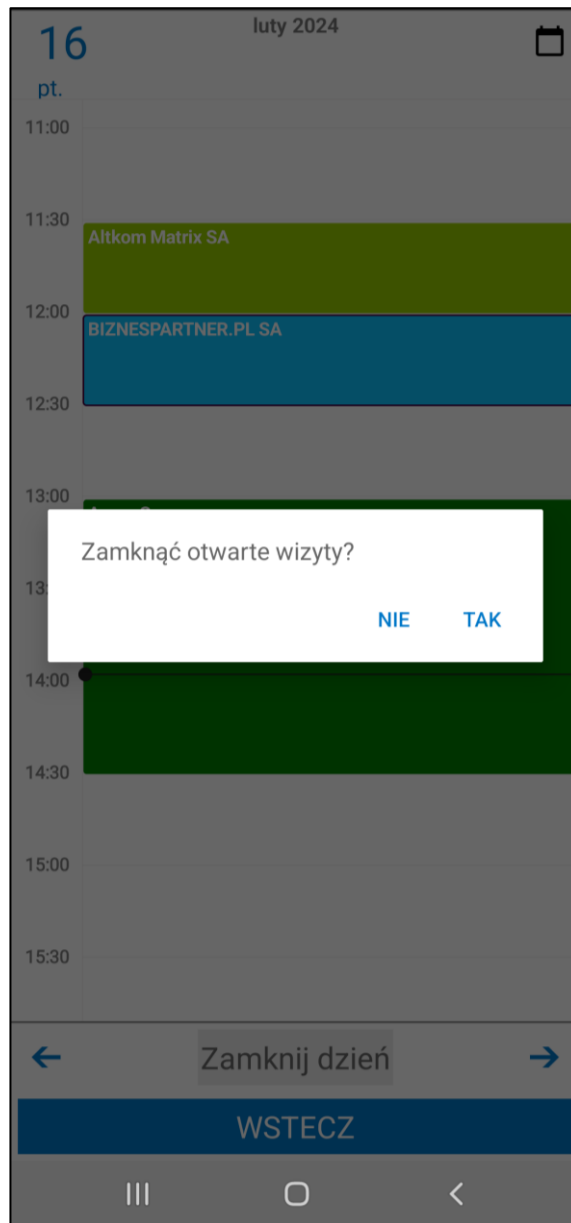


Opis poszczególnych akcji zawarty został w kolejnych rozdziałach dokumentacji.

Po wykonaniu akcji na zaplanowanych w danym dniu wizytach użytkownik może zamknąć dzień trasówki. Wybranie przycisku **Zamknij dzień** wywoła komunikat z pytaniem „Czy chcesz zamknąć główny dzień?”. Kliknięcie **Nie** spowoduje zamknięcie tylko dnia trasówki. Wybranie **Tak** spowoduje zamknięcie dnia głównego oraz dnia trasówki.



W przypadku, gdy włączona jest funkcja otwierania/zamykania wizyt po zamknięciu dnia pojawi się również pytanie czy zamknąć otwarte wizyty. W zależności od wybranej opcji wizyty zostaną zamknięte lub pozostaną otwarte.



5.8 Odbiorcy

Zakładka **Odbiorcy** umożliwia wykonywanie akcji handlowych i merchandising'owych dla kontrahentów spoza ustalonego, zaakceptowanego dziennika zadań (trasówki). Po przejściu do niej aplikacja zaprezentuje ekran z listą kontrahentów, na której widoczni są odbiorcy (odbiorcy główni oraz odbiorcy na zastępstwo) przypisani do danego handlowca. Na liście dostępni są również kontrahenci, którzy nie mają przypisanego żadnego handlowca. Przeglądanie kontrahentów odbywa się poprzez przesuwanie ekranu **góra/dół**.

Każda z pozycji będących na liście zawiera kod, nazwę lub kod i nazwę kontrahenta wyświetlane w zależności od wybranej opcji ustawienia **Prezentacja danych kontrahenta** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*), adres, status kontrahenta, NIP kontrahenta oraz ikonkę informującą użytkownika czy kontrahent posiada faktury:

 opłacone;

 nieopłacone;



nieopłacone i przeterminowane.

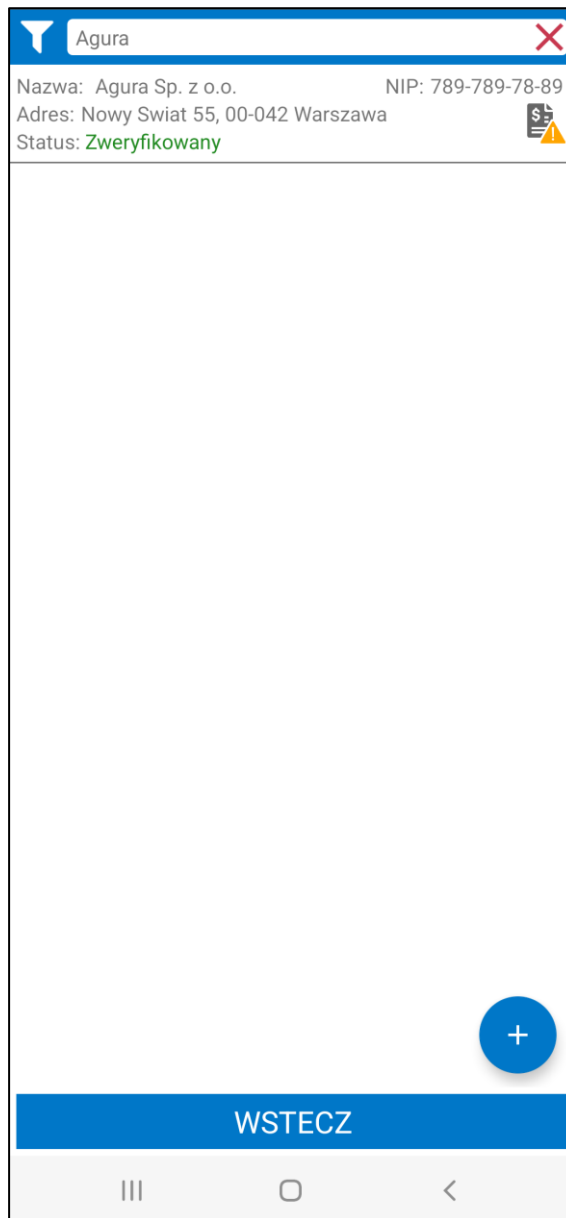
W zależności od ustawień ogólnych dodatku na liście odbiorców mogą wyświetlać się również wymiary kontrahentów.

Szukaj	
Nazwa: AGD Adam	NIP: 879-23-23-465
Adres: Wąska 90/12, 22-400 Zamość, woj. lubelskie	
Status: Zweryfikowany	
mh Dystrybutor: Brak wartości	
mh Handlowiec (tylko do odczytu): 000	
mh Nabywca: BIZNESPARTNER.PL SA	
<hr/>	
Nazwa: Agura Sp. z o.o.	NIP: 789-789-78-89
Adres: Nowy Swiat 55, 00-042 Warszawa, woj. mazowieckie	
Status: Zweryfikowany	
mh Dystrybutor: Brak wartości	
mh Handlowiec (tylko do odczytu): 000	
mh Nabywca: Brak wartości	
<hr/>	
Nazwa: Altkom Matrix SA	NIP: 123-234-56-56
Adres: Bema 89, 01-233 Warszawa	
Status: Zweryfikowany	
mh Dystrybutor: Brak wartości	
mh Handlowiec (tylko do odczytu): 000	
mh Nabywca: Brak wartości	
<hr/>	
Nazwa: Auto SALEon s.c.	NIP: 456-000-11-88
Adres: Nagietkowa 1, 04-064 Warszawa, woj. mazowieckie	
Status: Zweryfikowany	
mh Dystrybutor: Brak wartości	
mh Handlowiec (tylko do odczytu): Brak wartości	
mh Nabywca: Brak wartości	
<hr/>	
Nazwa: Baranowski Bartosz	NIP: 111-111-11-11
Adres: Zagórna 1/1, 00-041 Warszawa	
Status: Zweryfikowany	
mh Dystrybutor: Brak wartości	
mh Handlowiec (tylko do odczytu): Brak wartości	
mh Nabywca: BIZNESPARTNER.PL SA	
<hr/>	
Nazwa: Biały Teodor	NIP: 222-555-88-77
Adres: Krowia 156, 03-711 Warszawa, woj. mazowieckie	
Status: Zweryfikowany	

WSTECZ

III O <

W górnej części ekranu znajduje się wyszukiwarka kontrahentów. Po kliknięciu w pole wyszukiwarki ukaże się klawiatura urządzenia. Aby wyszukać danego kontrahenta należy wpisać w wyszukiwarkę całość bądź fragment jego nazwy, kodu, adresu lub numeru NIP, a następnie kliknąć na przycisk lupy widoczny na klawiaturze. Na ekranie zostaną zaprezentowani kontrahenci odpowiadający wynikowi wyszukiwania.



Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetlone zostanie okno, w którym użytkownik może ustawić parametry filtrowania.

Szukaj
✕

Nazwa: AGD Adam	NIP: 879-23-23-465	
Adres: Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie		
Status: Zweryfikowany		
Nazwa: Agura Sp. z o.o.	NIP: 789-789-78-89	
Adres: Nowy Swiat 55, 00-042 Warszawa, woj. mazowieckie		
Status: Zweryfikowany		
Nazwa: Altkom Matrix SA	NIP: 123-234-56-56	
Adres: Bema 89, 01-233 Warszawa		
Status: Zweryfikowany		
Nazwa: Auto SALEon s.c.	NIP: 456-000-11-88	
Adres: Nagietkowa 1, 04-064 Warszawa, woj. mazowieckie		
Status: Zweryfikowany		
Nazwa: AUTO Shop	NIP: CZ606666645	
Adres: 2388 Brno		
Status: Zweryfikowany		
Nazwa: Bank PKO SA	NIP: 5467885475	
Adres: Kredytowa 10, 00-062 Warszawa		
Status: Zweryfikowany		
Nazwa: Baranowski Bartosz	NIP: 111-111-11-11	
Adres: Zagórna 1/1, 00-041 Warszawa		
Status: Zweryfikowany		
Nazwa: Biały Teodor	NIP: 222-555-88-77	
Adres: Krowia 156, 03-711 Warszawa, woj. mazowieckie		
Status: Zweryfikowany		
Nazwa: BIZNESPARTNER.PL SA	NIP: 527-23-41-798	
Adres: Młynarska 48, 01-171 Warszawa		
Status: Zweryfikowany		
Nazwa: Edelweiss SA	NIP: 885-000-00-00	
Adres: Gorąca 87, 22-300 Krasnystaw		
Status: Zweryfikowany		

WSTECZ

||| ○ <

Po otwarciu okna filtra w polu **Kierunek** należy wybrać z listy rozwijanej kierunek sortowania listy kontrahentów. W polu **Sortuj po** należy wybrać z listy rozwijanej po jakim parametrze ma być sortowana lista (**ID**, **kodzie** lub **nazwie** kontrahenta). Poniżej znajdują się wymiary kontrahenta zdefiniowane w ustawieniach ogólnych dodatku (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia-Mobilny Handel > zakładka Wymiary*). W celu przefiltrowania listy kontrahentów po wymiarach należy w polu obok wpisać całość lub fragment szukanej wartości.

Aby wyświetlić przefiltrowaną listę należy kliknąć przycisk **Zapisz**. Aby usunąć filtrowanie należy kliknąć przycisk **Resetuj**. Przycisk **Anuluj** umożliwia powrót do listy odbiorców bez zmiany filtrowania.

Kierunek:	Rosnąco
Sortuj po:	Id
mh Nabywca	AUTO Shop
mh Handlowiec (tylko do odczytu)	
mh Dystrybutor	
mh Status kontrahenta	
mh Zgoda na kontakt marketingowy	

RESETUJ

ANULUJ
ZAPISZ

|||
○
<

Status kontrahenta określa jakich akcji handlowych z udziałem danego kontrahenta handlowiec nie może wykonać:

- **Zweryfikowany** – handlowiec nie ma ograniczeń związanych z wystawianiem dokumentów na kontrahenta o takim statusie;
- **Nowy do weryfikacji** – handlowiec nie może wystawić faktury na odbiorcę o tym statusie;
- **Odrzucony** – handlowiec nie może wystawić zamówienia, faktury ani paragonu (z odroczonej formą płatności) na odbiorcę o tym statusie;
- **Nieznany** (status kontrahenta nie został uzupełniony) – handlowiec nie może wystawić zamówienia, faktury ani paragonu na odbiorcę o tym statusie.

Szukaj
✕

Nazwa: AGD Adam Adres: Wąska 90/12, 22-400 Zamość, woj. lubelskie Status: Zweryfikowany	NIP: 879-23-23-465
Nazwa: Agura Sp. z o.o. Adres: Nowy Swiat 55, 00-042 Warszawa, woj. mazowieckie Status: Zweryfikowany	NIP: 789-789-78-89
Nazwa: Altkom Matrix SA Adres: Bema 89, 01-233 Warszawa Status: Zweryfikowany	NIP: 123-234-56-56
Nazwa: Auto SALEon s.c. Adres: Nagietkowa 1, 04-064 Warszawa, woj. mazowieckie Status: Zweryfikowany	NIP: 456-000-11-88
Nazwa: Baranowski Bartosz Adres: Zagórna 1/1, 00-041 Warszawa Status: Zweryfikowany	NIP: 111-111-11-11
Nazwa: Biały Teodor Adres: Krowia 156, 03-711 Warszawa, woj. mazowieckie Status: Zweryfikowany	NIP: 222-555-88-77
Nazwa: BIZNESPARTNER.PL SA Adres: Młynarska 48, 01-171 Warszawa Status: Zweryfikowany	NIP: 527-23-41-798
Nazwa: Zaleska Janina Adres: Polna 12/1, 00-625 Warszawa Status: Odrzucony	NIP: 000-000-45-98
Nazwa: Odbiorca S.A. Adres: Pusta 13f/2, 26-600 Radom Status: Nowy do weryfikacji	NIP: 6156763471
Nazwa: Readme Adres: Poznańska 12, 02-112 Warszawa, woj.	

WSTECZ

||| ○ <

Zmiany statusu kontrahenta można dokonać w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel z poziomu kartoteki **Kontrahenci** poprzez edycje pola **mh Status kontrahenta** w zakładce **Pola własne** danego kontrahenta.

Kontrahent : Odbiorca S.A. *

Sprawdź Pobierz z GUS Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Podmiot: Firma NIP: 6156763471 Zarejestrowany w VIES

Nazwa: Odbiorca S.A. REGON: 635361290 Podatnik VAT czynny

Kod: Odbiorca S.A. PESEL: Jednostka powiązana

Pozycja:

Dane adresowe Rachunki bankowe Osoba kontaktowa Warunki sprzedaży Dane dodatkowe Załączniki Grupy kontrahenta **Pola własne**

mh Zgoda na kontakt marketingowy

mh Status kontrahenta: Nowy do weryfikacji

mh Handlowiec (tylko do odczytu): Nowy do weryfikacji

mh Nabywca: Odrzucony

mh Dystrybutor: Zweryfikowany

Słownik

Zapisz Anuluj

100%



Należy pamiętać, że wystawienie faktury na nabywcę lub odbiorcę, którego status nie został ustawiony na **Zweryfikowany** jest niemożliwa również z poziomu systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Faktura 0314/23/FVS

Faktura sFVS 0314/23/FVS Wystaw Usuń

Nabywca Odbiorca ceny: NETTO Data wystawienia: 2023-07-21

Odbiorca S.A. NIP: 6156763471 Data sprzedaży: 2023-07-21

Odbiorca S.A. BANK przelew 14 dni Termin: 2023-08-04 MPP

Pusta 13f/2 26-600 Radom PL Odebrany przez: Janusz Baranowski

Ostrzeżenie

Nabywca oraz Odbiorca nie są zweryfikowani. Wykonanie operacji nie jest możliwe

LP	Kod towaru	Cennik	Rabat	Cena netto	Wartość netto
1	S J5L	14,79	rabat	14,79	147,90
2	S JMch5L	13,00	rabat	13,00	195,00
		<i>cennik</i>	<i>rabat</i>	<i>cena</i>	<i>wartość</i>

Do zapłaty: 360,05 zł

Netto	VAT	Brutto
342,90	17,15	360,05

Nowa pozycja Usuń pozycję

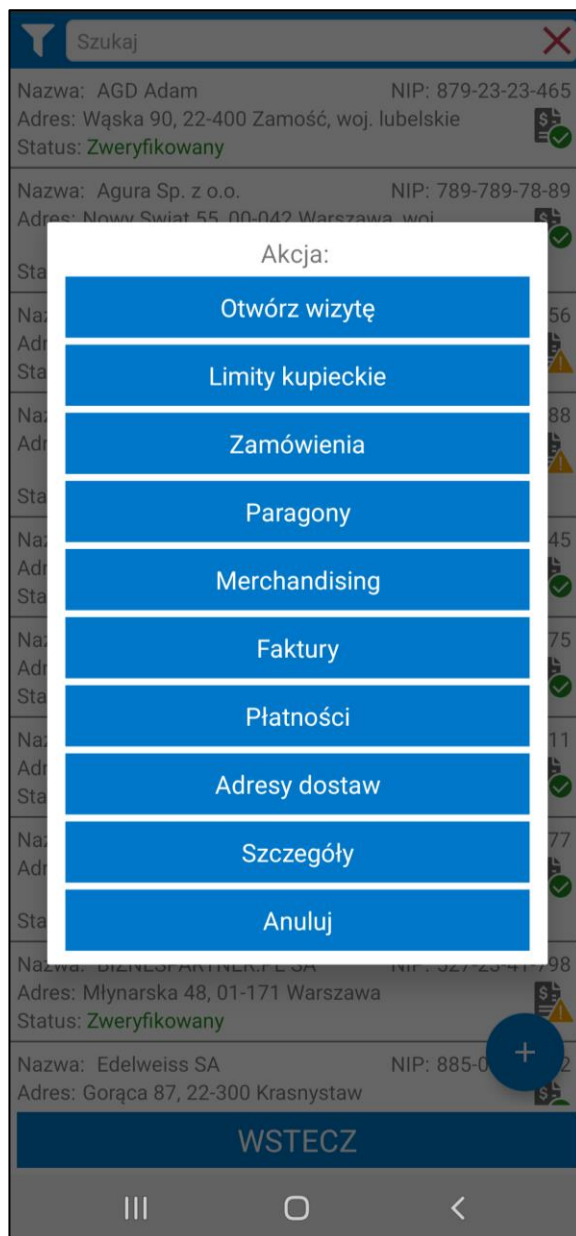
Iowary Płatności Inne Wymiary HAN Admin Drukuj Pozostaw w buforze

W kartotece **Odbiorcy** aplikacji mobilnej kliknięcie na danego kontrahenta z listy spowoduje wyświetlenie okna dostępnych akcji:

- **Otwórz/Zakończ wizytę** – opcja dostępna przy włączonym ustawieniu **Otwarcie/zamknięcie wizyty**, otwieranie oraz zamykanie wizyt zostało opisane w oddzielnym rozdziale 5.21 *Otwieranie/zamykanie wizyt*,
- **Limity kupieckie** –przeniesienie użytkownika do okna podglądu limitów kupieckich przyznanych nabywcy, który jest przypisany do danego kontrahenta. Jeśli kontrahent nie ma przypisanego nabywcy, wówczas odbiorca sam dla siebie jest nabywcą i wyświetlane są przyznane mu limity kupieckie indywidualne i grupowe (opcja dostępna przy włączonym ustawieniu, w którym limity kupieckie są wykorzystywane), szczegółowy opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.8.2 *Limity kupieckie*;

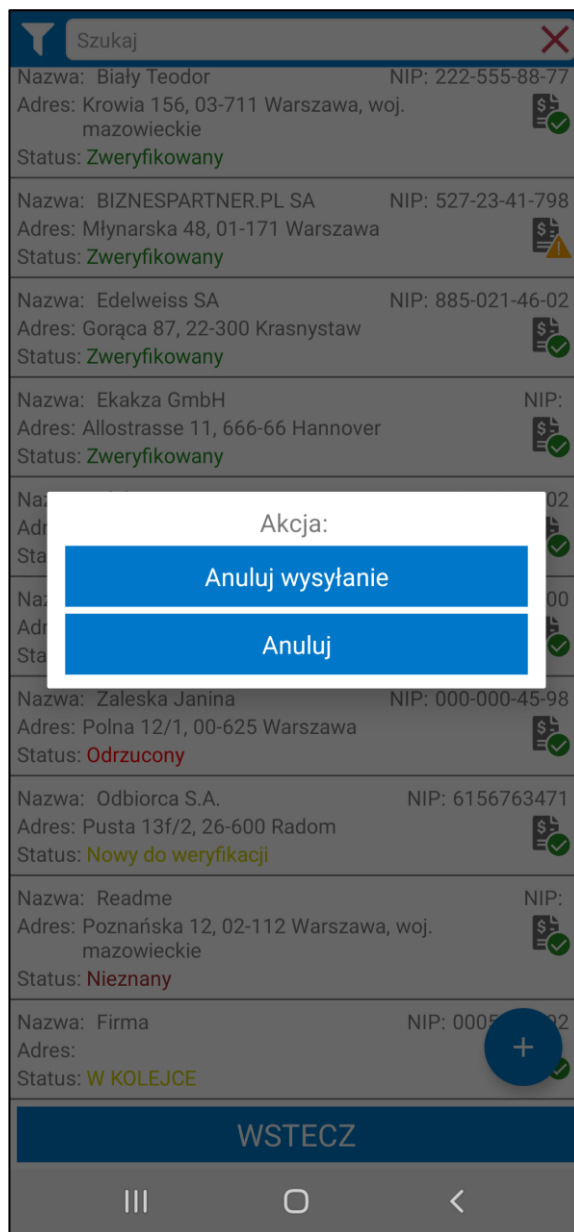
- **Zamówienia** – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi kontrahenta oraz ostatnimi zamówieniami; handlowiec może rozpocząć proces składania zamówienia;
- **Paragony** – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi kontrahenta oraz jego ostatnimi paragonami; handlowiec może rozpocząć proces fiskalizacji nowego paragonu;
- **Merchandising** – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi kontrahenta oraz ostatnimi akcjami merchandisingowymi; handlowiec może rozpocząć wykonywanie akcji merchandisingowej;
- **Faktury** – przeniesienie użytkownika na ekran z danymi kontrahenta oraz ostatnimi fakturami, handlowiec może przejść do wystawiania faktury i/lub dokumentu płatności;
- **Płatności** – przeniesienie użytkownika do okna płatności, w którym wyświetlone są wszystkie płatności kontrahenta (płatności gdzie kontrahent płatnikiem, czyli nabywcą zamówienia), handlowiec może przejść do wystawiania dokumentu płatności;
- **Adresy dostaw** – przeniesienie użytkownika do listy adresów dostaw dodanych do kontrahenta, szczegółowy opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.8.3 *Adresy dostaw*;
- **Szczegóły** – podgląd szczegółów kontrahenta pobranych z formatki kontrahenta z systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel, szczegółowy opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.8.4 *Szczegóły odbiorców*;
- **Anuluj** – zamknięcie okna wyboru akcji.

Opis poszczególnych akcji zawarty został w kolejnych rozdziałach dokumentacji.



Kliknięcie na kontrahenta o statusie „w kolejce” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

- **Anuluj wysłanie** – możliwość anulowania wysłania dodanego kontrahenta. Anulowane zmienia jego status na „w buforze”;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.



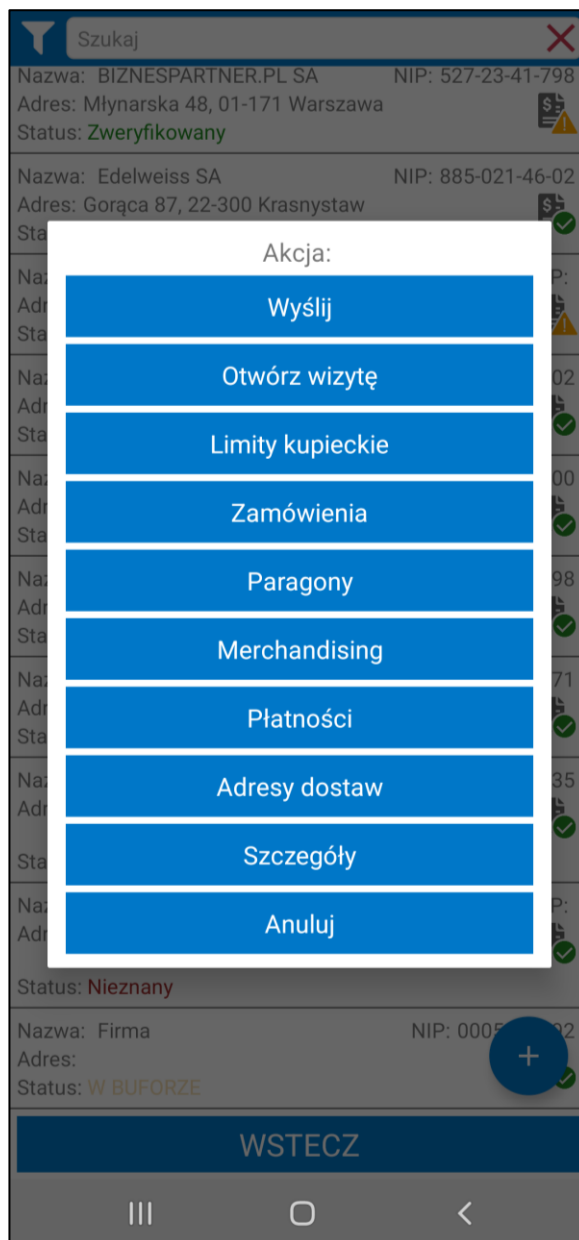
Wybranie opcji **Anuluj wysyłanie** spowoduje również wstrzymanie wysyłania wszystkich powiązanych z kontrahentem obiektów. Kontrahent oraz jego dokumenty o statusie „w kolejce” zmieniają status na „w buforze”.

Jeżeli do odbiorcy o statusie „w kolejce” został przypisany nabywca o statusie „w kolejce” anulowanie wysyłki odbiorcy spowoduje anulowanie wysyłki kontrahenta będącego nabywcą.

Anulowanie wysyłki kontrahenta, do którego istnieją powiązane dokumenty jest niemożliwe w poniższych przypadkach:

- Kontrahent jest odbiorcą, dla którego istnieje zafiskalizowany paragon;
- Kontrahent jest nabywcą dla innego odbiorcy;
- Kontrahent ma przypisanego nabywcę, który jest przypisanych do innych odbiorców;
- Kontrahent ma przypisanego nabywcę, który jest jednocześnie odbiorcą dla innego nabywcy.

Kliknięcie na kontrahenta o statusie „w buforze” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Handlowiec może wykonać na takie same akcje jak w przypadku kontrahenta o statusie „nowy do weryfikacji”. Dodatkowo dostępna jest opcja **Wyślij**. Po jej wybraniu aplikacja podejmie próbę wysłania kontrahenta. Po poprawnym wysłaniu kontrahent otrzyma status „nowy do weryfikacji”, jeśli handlowiec pracuje w trybie offline kontrahent otrzyma status „w kolejce”.



5.8.1 Dodawanie kontrahenta

W celu dodania nowego kontrahenta w module **Odbiorcy** należy wybrać przycisk „+” znajdujący się w prawym dolnym rogu. Po kliknięciu w przycisku na ekranie zostanie wyświetlone okno z danymi do wypełnienia.



Tylko użytkownik mobilny, który ma przyznane uprawnienie **Dodawanie kontrahenta** może dodawać nowych kontrahentów. Uprawnienie to można przyznać w ustawieniach dodatku do Handlu (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Szukaj
✕

Nazwa: AGD Adam NIP: 879-23-23-465
 Adres: Wąska 90/12, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
 Status: **Zweryfikowany**
 mh Nabywca: BIZNESPARTNER.PL SA
 mh Handlowiec (tylko do odczytu): 000

Nazwa: Agura Sp. z o.o. NIP: 789-789-78-89
 Adres: Nowy Świat 55, 00-042 Warszawa, woj. mazowieckie
 Status: **Zweryfikowany**
 mh Nabywca: Brak wartości
 mh Handlowiec (tylko do odczytu): 000

Nazwa: Altkom Matrix SA NIP: 123-234-56-56
 Adres: Bema 89, 01-233 Warszawa
 Status: **Zweryfikowany**
 mh Nabywca: Brak wartości
 mh Handlowiec (tylko do odczytu): 000

Nazwa: Auto SALEon s.c. NIP: 456-000-11-88
 Adres: Nagietkowa 1, 04-064 Warszawa, woj. mazowieckie
 Status: **Zweryfikowany**
 mh Nabywca: Brak wartości
 mh Handlowiec (tylko do odczytu): Brak wartości

Nazwa: AUTO Shop NIP: CZ606666645
 Adres: 2388 Brno
 Status: **Zweryfikowany**
 mh Nabywca: Brak wartości
 mh Handlowiec (tylko do odczytu): Brak wartości

Nazwa: Bank PKO SA NIP: 5467885475
 Adres: Kredytowa 10, 00-062 Warszawa
 Status: **Zweryfikowany**
 mh Nabywca: Brak wartości
 mh Handlowiec (tylko do odczytu): Brak wartości

Nazwa: Baranowski Bartosz NIP: 111-111-1111
 Adres: Zagórna 1/1, 00-041 Warszawa
 Status: **Zweryfikowany**

WSTECZ

|||
○
<

Użytkownik ma możliwość uzupełnienia poniższych informacji o kontrahencie:

- Rodzaj kontrahenta (należy wybrać jedną z trzech opcji: **Firma**, **Osoba fizyczna** lub **Osoba fizyczna (firma)**), kod, nazwa, imię, nazwisko, NIP, PESEL oraz REGON;
- Adres – miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, kraj;
- Adres korespondencyjny – miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, kraj;
- Dane kontaktowe – telefon, fax, e-mail;
- Zgoda na kontakt marketingowy – po zaznaczeniu tej opcji handlowiec ma możliwość wysyłania do kontrahenta maili z dokumentami PDF, na których ten kontrahent jest odbiorcą;
- Notatka.

Wymagane pola do uzupełnienia to: kod i nazwa kontrahenta oraz NIP lub PESEL. W przypadku, gdy w ustawieniach modułu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel odznaczona jest opcja **Wymagaj podania PESEL lub NIP dla osób fizycznych** wybierając w polu **Rodzaj kontr.** opcję **Osoba fizyczna** uzupełnienie pól NIP lub PESEL nie jest wymagane.

Rodzaj kontr.:	Firma
Kod:	<input type="text"/>
Nazwa:	<input type="text"/>
Imię:	<input type="text"/>
Nazwisko:	<input type="text"/>
NIP:	<input type="text"/>
PESEL:	<input type="text"/>
REGON:	<input type="text"/>
Adres:	
Miasto:	<input type="text"/>
Kod pocz.:	<input type="text"/>
Ulica:	<input type="text"/>
Nr domu:	<input type="text"/>
Nr lokalu:	<input type="text"/>
Kraj:	PL
Adres kores.:	
Miasto:	<input type="text"/>
Kod pocz.:	<input type="text"/>
Ulica:	<input type="text"/>
Nr domu:	<input type="text"/>
Nr lokalu:	<input type="text"/>
Weryfikuj	
Pobierz z GUS	
WSTECZ	ZAPISZ
	○
	<

Kod kontrahenta, NIP i PESEL to dane, które powinny być unikalne. Aby sprawdzić unikalność kontrahenta należy po uzupełnieniu tych pól użyć przycisku **Weryfikuj**. Jeśli kontrahent o takim samym kodzie, NIP-ie lub PESEL-u już istnieje, wówczas w danym polu pojawi się czerwona ikona z wykrzyknikiem, w przeciwnym przypadku ikona będzie zielona. Weryfikacji kontrahenta można dokonać tylko, gdy aplikacja ma połączenie z siecią.

Rodzaj kontr.:	Firma
Kod:	AGD Adam !
Nazwa:	Ada
Imię:	Adam
Nazwisko:	Nowak
NIP:	779883465 ✓
PESEL:	
REGON:	
Adres:	
Miasto:	Warszawa
Kod pocz.:	01-100
Ulica:	Magazynowa
Nr domu:	10
Nr lokalu:	
Kraj:	PL
Adres kores.:	
Miasto:	
Kod pocz.:	
Ulica:	
Nr domu:	
Nr lokalu:	
Weryfikuj	
Pobierz z GUS	
WSTECZ	ZAPISZ

Dodatkowo weryfikacja kodu kontrahenta, NIP-u i PESEL-u może odbywać się podczas próby zapisu odbiorcy w zależności od wybranej opcji przy ustawieniu **Rodzaj weryfikacji podczas dodawania kontrahenta** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*):

- **Nie weryfikuj** – nie jest weryfikowane czy kontrahent o podanym kodzie, numerze NIP lub PESEL istnieje już w bazie danych. Użytkownik ma możliwość dodania odbiorcy nawet jeśli dane są powtórzone;
- **Pytaj przy tworzeniu kontrahenta o tym samym kodzie, NIP-ie lub PESEL-u** - jeśli kontrahent o podanym kodzie, numerze NIP lub PESEL istnieje już w bazie danych, po wybraniu przycisku **Zapisz** wyświetli się komunikat z pytaniem „Czy *na pewno* dodać kontrahenta?”. Wybranie opcji **Tak** sprawi, że odbiorca zostanie zapisany. Kliknięcie **Nie** anuluje dodawanie kontrahenta, użytkownik będzie miał możliwość zmiany wprowadzonych danych;

Rodzaj kontr.: Firma

Kod: Firma demonstracyjna

Nazwa: Firma demonstracyjna

Imię:

Nazwisko:

NIP: 111111111

PESEL: 111111111

REGON: PeSEL "111111111" istnieje w bazie

Czy na pewno dodać kontrahenta?
Wykryto już taki sam:
- Kod
- NIP
- PESEL

NIE TAK

Kraj: PL

Adres kores.:

Miasto:

Kod pocz.:

Weryfikuj

Pobierz z GUS

WSTECZ ZAPISZ

- **Blokuj tworzenie kontrahentów o tym samym kodzie, NIP-ie lub PESEL-u** - jeśli kontrahent o podanym kodzie, numerze NIP lub PESEL istnieje już w bazie danych, po wybraniu przycisku **Zapisz** wyświetli się komunikat informujący o tym, że odbiorca nie może zostać zapisany z powodu powtórzonych danych.

Rodzaj kontr.: Firma

Kod: Firma demonstracyjna

Nazwa: Firma demonstracyjna

Imię:

Nazwisko:

NIP: 111111111

PESEL: 111111111

REGON: PeSEL "111111111" istnieje w bazie

Nie można dodać kontrahenta.
Wykryto już taki sam:
- Kod
- NIP
- PESEL

OK

Kraj: PL

Adres kores.:

Miasto:

Kod pocz.:

Weryfikuj

Pobierz z GUS

WSTECZ ZAPISZ

Jeśli użytkownik ma nadane uprawnienie **Dodawanie kontrahentów o powtórzonym kodzie lub NIP lub PESEL pomimo ustawionej blokady** pojawi się komunikat z pytaniem „Czy na pewno dodać kontrahenta?”.

Po podaniu takich informacji jak NIP lub REGON użytkownik ma możliwość pobrania danych o kontrahencie z bazy GUS w tym celu należy skorzystać z przycisku **Pobierz z GUS** znajdującym się w dolnej części ekranu. Dane pobrane z bazy GUS nadpiszą wszystkie wprowadzone wcześniej informacje.

Aby zapisać zmiany należy użyć przycisku **Zapisz**. Przycisk **Wstecz** powoduje powrót do listy odbiorców bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Po zapisaniu nowo dodany kontrahent wyświetla się na liście odbiorców ze statusem „Nowy do weryfikacji”.

Szukaj
✕

Kod: Altkom Matrix SA NIP: 123-234-56-56

Nazwa: Altkom Matrix SA

Adres: Bema 89, 01-233 Warszawa

Status: **Zweryfikowany**

mh Nabywca: Brak wartości

mh Handlowiec: 000

Kod: Auto SALEon s.c. NIP: 456-000-11-88

Nazwa: Auto SALEon s.c.

Adres: Nagietkowa 1, 04-064 Warszawa

Status: **Zweryfikowany**

mh Nabywca: Brak wartości

mh Handlowiec: 000

Kod: AUTO Shop NIP: CZ606666645

Nazwa: AUTO Shop

Adres: 2388 Brno

Status: **Zweryfikowany**

mh Nabywca: Brak wartości

mh Handlowiec: 000

Kod: BIZNESPARTNER NIP: 527-23-41-798

Nazwa: BIZNESPARTNER.PL SA

Adres: Młynarska 48, 01-171 Warszawa

Status: **Zweryfikowany**

mh Nabywca: BIZNESPARTNER.PL SA

mh Handlowiec: 000

Kod: Odbiorca S.A. NIP: 6156763471

Nazwa: Odbiorca S.A.

Adres: Pusta 13f/2, 26-600 Radom

Status: **Nowy do weryfikacji**

mh Nabywca: Nabywca S.A.

mh Handlowiec: Brak wartości

Kod: Włóczka SA NIP: 987432165487

Nazwa: Włóczka

Adres:

Status: **Odrzucony**

mh Nabywca: H2O Dystrybucja

mh Handlowiec: Brak wartości

WSTECZ

Zmiany statusu kontrahenta można dokonać w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel z poziomu kartoteki **Kontrahenci** poprzez edycję pola **mh Status kontrahenta** w zakładce **Pola własne** danego kontrahenta.

Jeśli użytkownik pracuje w trybie offline nowo dodany kontrahent otrzyma status „w kolejce”. Wysyłanie kontrahenta zostanie ponowione po przywróceniu połączenia z siecią.

5.8.2 Limity kupieckie

Po wybraniu opcji **Limity kupieckie** na ekranie wyświetli się podgląd limitów kupieckich przyznanych wybranemu kontrahentowi – prezentowana jest zarówno tabela limitów indywidualnych, jak i limitów grupy. Należy pamiętać, że limity kupieckie są ustalane dla nabywcy.

W tabelach przedstawiających limity zawarte są informacje takie jak: zakres terminów płatności, dla którego został ustalony limit, wartość przyznana, wartość wykorzystana oraz wartość jaka pozostała do wykorzystania.

Powyżej widoczna jest informacja dotycząca daty ostatniego obliczania limitu, nazwy nabywcy, dla którego są wyświetlane limity, a także wartości w jakiej są prezentowane limity.

Synchronizuj

Data ostatniego obliczenia limitu: 25.10.2021 15:19:13
 Limity dla nabywcy: Altkom Matrix SA
 Kwoty przedstawione w brutto [PLN]

Limity indywidualne

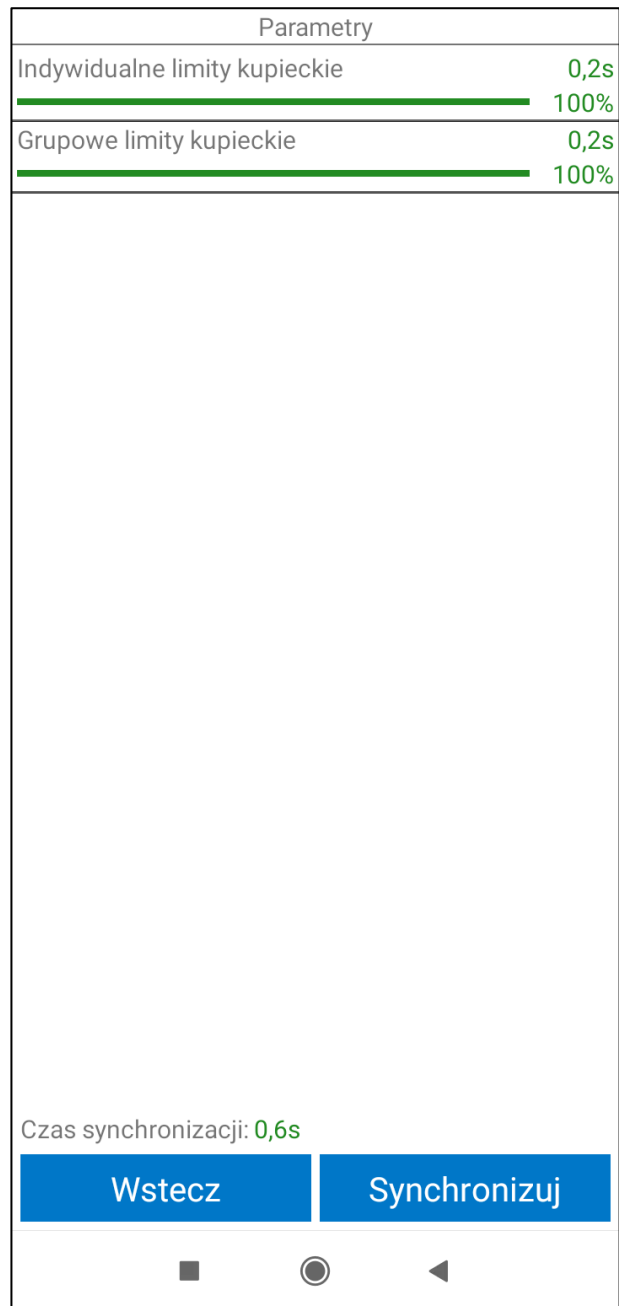
Zakres	Przyznany	Wykorzystany	Do wykorzystania
0-7	0,00	212,52	-212,52
8-14	100,00	0,00	100,00
15-21	100,00	0,00	100,00
22-23	950,00	0,00	950,00
24-28	250,00	0,00	250,00
29-32	0,00	0,00	0,00
33-60	1 100,00	244,07	855,93

Limity grupy

Zakres	Przyznany	Wykorzystany	Do wykorzystania
0-7	0,00	212,52	-212,52
8-14	100,00	0,00	100,00
15-21	100,00	0,00	100,00
22-23	950,00	0,00	950,00
24-28	250,00	0,00	250,00
29-32	0,00	0,00	0,00
33-60	1 100,00	244,07	855,93

WSTECZ

Limity kupieckie są pobierane podczas synchronizacji danych. Po wysyłce zamówienia/faktury, wartość limitów jest automatycznie aktualizowana oraz z aplikacji mobilnej wysyłane jest z powiadomienie informujące o aktualizacji. Dodatkowo użytkownik może wykonać synchronizację samych limitów korzystając z przycisku **Synchronizuj** znajdującego się na górnym pasku ekranu.



Aby zamknąć ekran synchronizacji należy skorzystać z przycisku **Wstecz**.

5.8.3 Adresy dostaw

Po wybraniu opcji **Adresy dostaw** na ekranie wyświetli się podgląd listy adresów dodanych do wybranego kontrahenta.

W celu dodania nowego adresu należy wybrać przycisk „+” znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.

Adresy dostaw
Skrót: MH_469a5c9d-1b5f-4d07-ae3f-e055d7ec1c40 Adres: Poznańska 5/12, 01-123 Warszawa Status: WYŚLANO
Skrót: MH_967e0a22-1eee-4442-88eb-c1b34ac8589c Adres: Cieszyńska 156, 30-015 Kraków Status: WYŚLANO

WSTECZ
○ <

Otworzone zostanie okno z danymi adresu dostawy do wypełnienia. Wymagane jest uzupełnienie następujących pól: miasto, kod pocztowy oraz ulica. Gdy wymagane informacje nie zostaną uzupełnione, a użytkownik spróbuje zapisać adres dostawy na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Adres dostawy

Skrót:	<input type="text" value="MH_54c88fbc-74c0-440a-93ff-6d2df85e2cd2"/>
Miasto:	<input type="text"/>
Kod pocz.:	<input type="text"/>
Ulica:	<input type="text"/>
Nr domu:	<input type="text"/>
Nr lokalu:	<input type="text"/>
Kraj:	<input type="text" value="PL"/>

WSTECZ

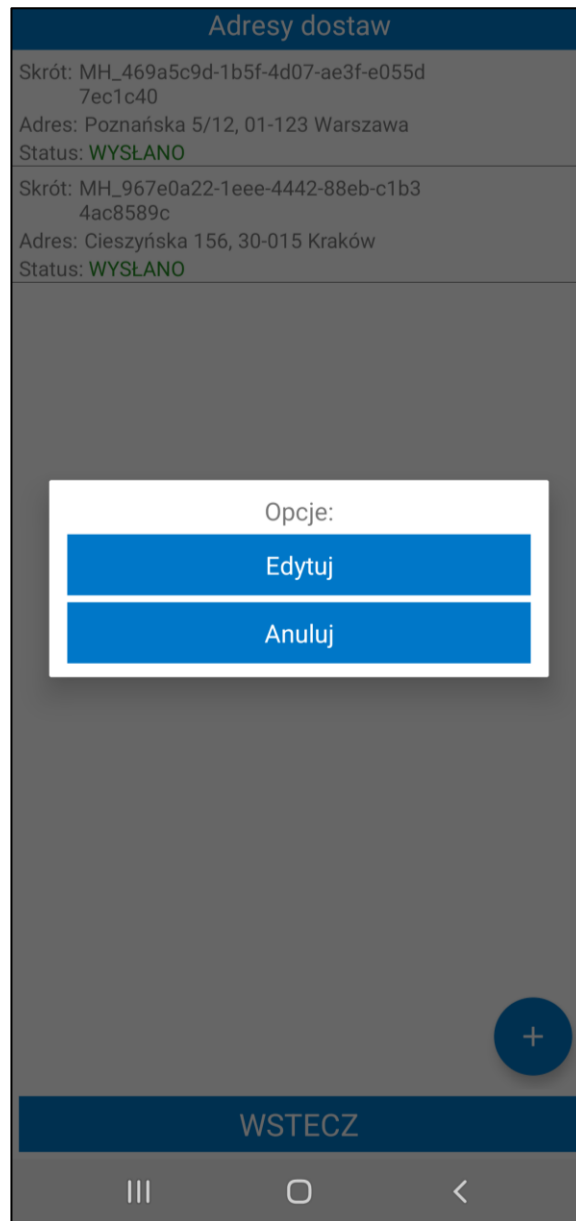
ZAPISZ

|||○<

Po wprowadzeniu zmian użytkownik ma możliwość ich zapisania wybierając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Wstecz** powoduje powrót do listy adresów kontrahenta.


Kliknięcie w pozycje z adresem na liście spowoduje otworzenie okna dostępnych akcji:

- **Edytuj** – otworzone zostanie okno z danymi adresu dostawy do edycji;
- **Anuluj** – zamknięcie okna wyboru akcji.



5.8.4 Szczegóły odbiorców

Po wybraniu opcji **Szczegóły** na ekranie wyświetli się podgląd szczegółów wybranego kontrahenta. Szczegóły te są pobrane z formatki kontrahenta z systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Rodzaj kontr.: Firma Kod: AGD Adam Nazwa: AGD Adam Status: Aktywny Weryfikacja: Zweryfikowany
Adres: Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie Adres kores.:
NIP: 879-23-23-465 PESEL: REGON: Pod. VAT: <input checked="" type="checkbox"/>
Ceny sprz.: Cena A Rodzaj cen: Netto Rabat: 0,00%
Imię: Adam Nazwisko: Wieczorek Telefon 1: Telefon 2: Fax: e-mail:
Rodzaj: Kontrahenci Katalog: Kontrahenci Znacznik: znacznik B
MPP: Niezdefiniowany Stan nal.: 76,82 Stan zob.: 1 571,10
 Kod: BIZNESPARTNER Nazwa: BIZNESPARTNER.PL SA NIP: 527-23-41-798 Nabywca
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> WSTECZ EDYTUJ </div>

Jeśli kontrahent ma uzupełnione pole z numerem telefonu kliknięcie w nie spowoduje wyświetlenie okna opcji, w którym handlowiec wybiera czy chce zadzwonić na wybrany numer czy wysłać wiadomość tekstową do kontrahenta.

Rodzaj kontr.: Firma
 Kod: AGD Adam
 Nazwa: AGD Adam
 Status: Aktywny
 Weryfikacja: Zweryfikowany

Adres: Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
 Adres kores.:

NIP: 879-23-23-465
 PESEL:
 REGON:
 Pod. VAT:

Ceny sprz.: Cena A
 Rodzaj cen: Netto

Telefon 1


Zadzwoń

Wyślij wiadomość

Anuluj

Rodzaj: Kontrahenci
 Katalog: Kontrahenci
 Znacznik: znacznik B

MPP: Niezdefiniowany
 Stan nal.: 76,82
 Stan zob.: 1 571,10

 Kod: BIZNESPARTNER
 Nazwa: BIZNESPARTNER.PL SA
 NIP: 527-23-41-798
 Nabywca

WSTECZ

EDYTUJ

Po kliknięciu na adres e-mail, handlowiec może wysłać wiadomość e-mail do danego kontrahenta.

Rodzaj kontr.: Firma
 Kod: AGD Adam
 Nazwa: AGD Adam
 Status: Aktywny
 Weryfikacja: Zweryfikowany

Adres: Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
 Adres kores.:

NIP: 879-23-23-465
 PESEL:
 REGON:
 Pod. VAT:

Ceny sprz.: Cena A
 Rodzaj cen: Netto
 Rabat: 0.00%

e-mail


Wyślij wiadomość

Anuluj

e-mail: adam@agd.pl

Rodzaj: Kontrahenci
 Katalog:
 Znacznik: znacznik B

MPP: Niezdefiniowany
 Stan nal.: 76,82
 Stan zob.: 1 571,10

 Kod: BIZNESPARTNER
 Nazwa: BIZNESPARTNER.PL SA
 NIP: 527-23-41-798
 Nabywca

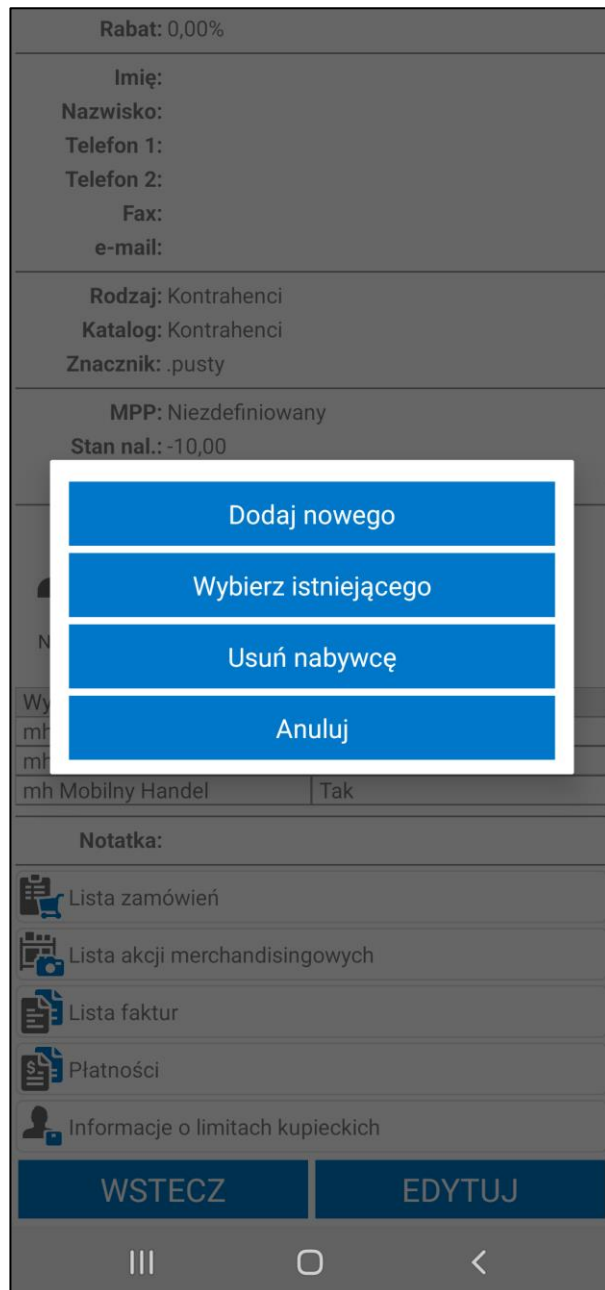
WSTECZ
EDYTUJ

|||
○
<

Jeśli na urządzeniu nie ma możliwości wykonywania połączeń, wysyłki wiadomości SMS lub e-mail, na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Jeśli dany odbiorca ma status **Nowy do weryfikacji** to handlowiec może edytować przypisanego do niego nabywcę. Kliknięcie w nabywcę powoduje otwarcie okna wyboru, w którym użytkownik może dodać nowego nabywcę, wybrać istniejącego z listy lub usunąć wcześniej wybranego. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do okna szczegółów kontrahenta.

Nowo dodany nabywca nie ma automatycznie przypisanego wymiaru **mh Mobilny Handel** co powoduje, że nie jest widoczny na liście kontrahentów w aplikacji mobilnej.










Poniżej danych kontrahenta znajduje się tabela zawierająca wymiary kontrahenta – kolumny tabeli przedstawiają nazwę wymiaru określoną w ustawieniach globalnych dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel oraz wartość wymiaru, która jest pobierana z formatki kontrahenta.

Pod tabelą znajdują się zakładki:

- **Lista zamówień** – przenosi użytkownika do okna, w którym znajduje się lista zamówień kontrahenta;
- **Lista akcji merchandising’owych** – przenosi użytkownika do okna akcji merchandising’owych przeprowadzonych u kontrahenta;
- **Lista faktur** – przenosi do okna faktur wystawionych dla wybranego kontrahenta;
- **Płatności** – przenosi do okna płatności, w którym wyświetlone są wszystkie płatności kontrahenta (płatności gdzie kontrahent jest płatnikiem, czyli nabywcą zamówienia), handlowiec może przejść do wystawiania dokumentu płatności;
- **Informacje o limitach kupieckich** – przenosi do okna podglądu limitów kupieckich przyznanych nabywcy, który jest przypisany do danego kontrahenta. Jeśli kontrahent nie ma przypisanego nabywcy,

wówczas odbiorca sam dla siebie jest nabywcą i wyświetlane są przyznane mu limity kupieckie indywidualne i grupowe (opcja dostępna przy włączonym ustawieniu, w którym limity kupieckie są wykorzystywane), szczegółowy opis okna znajduje się w rozdziale 5.8.2 *Limity kupieckie*;

- **Adresy dostaw** – przeniesienie użytkownika do listy adresów dostaw dodanych do kontrahenta, szczegółowy opis okna znajduje się w rozdziale 5.8.3 *Adresy dostaw*.

Telefon z:	
Fax:	
e-mail:	
Rodzaj: Kontrahenci	
Katalog:	
Znacznik: znacznik B	
MPP: Niezdefiniowany	
Stan nal.: 76,82	
Stan zob.: 1 571,10	
 Kod: BIZNESPARTNER Nazwa: BIZNESPARTNER.PL SA NIP: 527-23-41-798	
Nabywca	
Wymiar	Wartość
mh Nabywca	BIZNESPARTNER.PL SA
mh Handlowiec (tylko do odczytu)	000
mh Dystrybutor	
mh Status kontrahenta	Zweryfikowany
mh Zgoda na kontakt marketingowy	Tak
Notatka:	
 Lista zamówień	
 Lista akcji merchandisingowych	
 Lista faktur	
 Płatności	
 Informacje o limitach kupieckich	
 Adresy dostaw	
WSTECZ	
EDYTUJ	

Przycisk **Wstecz** zamyka podgląd i użytkownik zostaje przeniesiony ponownie do listy odbiorców. Użytkownik po wybraniu przycisku **Edytuj** ma możliwość edycji danych kontrahenta.



Tylko użytkownik mobilny, który ma przyznane uprawnienie **Edycja kontrahenta**, może edytować dane. Uprawnienie to można przyznać w ustawieniach dodatku do Handlu (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Rodzaj kontr.:	Firma
Kod:	AGD Adam
Nazwa:	AGD Adam
Imię:	Adam
Nazwisko:	Wieczorek
NIP:	879-23-23-465
PESEL:	
REGON:	
Adres:	
Miasto:	Zamość
Kod pocz.:	22-400
Ulica:	Wąska
Nr domu:	90
Nr lokalu:	
Kraj:	PL
Adres kores.:	
Miasto:	
Kod pocz.:	
Ulica:	
Nr domu:	
Nr lokalu:	
Weryfikuj	
Pobierz z GUS	
WSTECZ	ZAPISZ
	○
	<

Kod kontrahenta, NIP i PESEL to dane, które powinny być unikalne. Aby podczas edycji danych kontrahenta sprawdzić ich unikalność należy po uzupełnieniu tych pól użyć przycisku **Weryfikuj**. Jeśli kontrahent o takim samym kodzie, NIP-ie lub PESEL-u już istnieje, wówczas w danym polu pojawi się czerwona ikona z wykrzyknikiem, w przeciwnym przypadku ikona będzie zielona. Weryfikacji kontrahenta można dokonać tylko, gdy aplikacja ma połączenie z siecią.

Po podaniu takich informacji jak NIP lub REGON użytkownik ma możliwość pobrania danych o kontrahencie z bazy GUS w tym celu należy skorzystać z przycisku **Pobierz z GUS**. Dane pobrane z bazy GUS nadpiszą wszystkie wprowadzone wcześniej informacje.

Aby zapisać zmiany należy użyć przycisku **Zapisz**. Przycisk **Wstecz** zamyka okno edycji, a użytkownik zostaje przeniesiony do okna szczegółów kontrahenta.

5.9 Towary

W zakładce **Towary** wyświetlona jest lista wszystkich towarów. Każda z pozycji listy zawiera informacje o towarze takie jak: kod, nazwa oraz zdjęcie danego towaru. Widoczny jest również w zależności od ustawień, stan handlowy lub magazynowy towaru z określeniem jednostki miary towaru. Typ prezentacji stanu można ustawić w ustawieniach dodatku do Handlu (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny handel*).

Stany wyświetlane są na podstawie ostatniej synchronizacji danych. Informacja o ostatniej synchronizacji znajduje się powyżej listy towarów. Użytkownik może wykonać synchronizację samych towarów korzystając z przycisku **Synchronizuj** znajdującego się na górnym pasku ekranu. W aplikacji mobilnej wyświetlane są tylko te kategorie towarów do których użytkownik ma nadany dostęp (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Uprawnienia do kategorii towarów*).



Przy każdym towarze widoczny jest odpowiadający mu obraz (jeśli został dodany w systemie Symfonia Handel ERP/Symfonia Handel w kartotece **Obrazy towarów**) – klikając na obrazek, zostanie on wyświetlony w większym formacie. Aby wyłączyć widoczność zdjęć towarów należy skorzystać z ustawienia **Pokaż zdjęcia na listach towarowych** (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Ustawienia – Mobilny Handel> zakładka Towary*).

Towary	
Ostatnia synchr.: 26.09.2023 15:19	
Wszystkie towary (59)	
Sok jabłko-gruszka 1L	
Kod: S JMch1L	Stan: 876,00 szt
Sok jabłko-marchewka 1L	
Kod: S MI3L	Stan: 9990,00 szt
Sok malina 3L	
Kod: S W3L	Stan: 998,00 szt
Sok wiśnia 3L	
Kod: S JT3L	Stan: 910,00 szt
Sok jabłko-truskawka 3L	
Kod: S JP3L	Stan: 744,00 szt
Sok jabłko-pomarańcza 3L	
Kod: S JG3L	Stan: 1112,00 l
Sok jabłko-gruszka 3L	
Kod: S JMch3L	Stan: 9485,10 szt
Sok jabłko-marchewka 3L	
Kod: S A5L	Stan: 14920,5 szt
Sok aronia 5L	
Kod: S J3L	Stan: 13169,00 szt
Sok jabłko 3L	
WSTECZ	

W zależności od ustawień modułu Mobilny Handel na liście towarów mogą wyświetlać się również wymiary towarów (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Wymiary*).

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 27.06.2022 14:07
🔄

Wszystkie towary (54)
▼

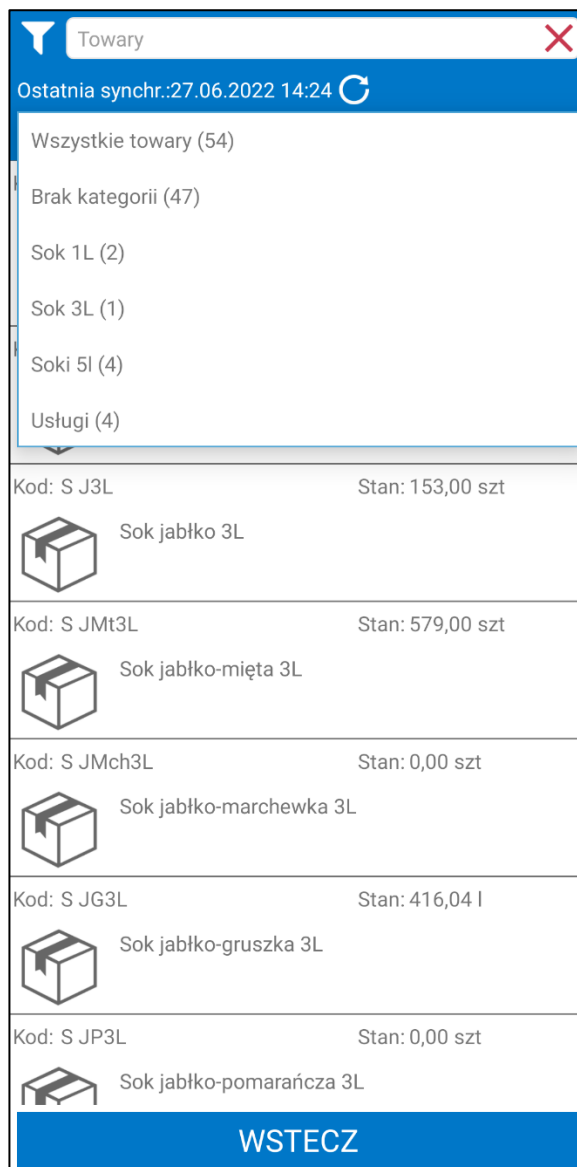
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kod: S JK5L Stan: 0,00 szt szt x3 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> Sok jablko-kiwi 5L </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-top: 5px;"> mh Kategoria: Brak wartości mh Jednostka opakowania zbiorczego: szt mh Przelicznik opakowania zbiorczego: 3.00 </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kod: S JC5L Stan: 109,14 szt </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> Sok jablko-cytryna 5L </div> <div style="margin-top: 5px;"> mh Kategoria: Brak wartości mh Jednostka opakowania zbiorczego: Brak wartości mh Przelicznik opakowania zbiorczego: Brak wartości </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kod: S J3L Stan: 0,00 szt </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> Sok jablko 3L </div> <div style="margin-top: 5px;"> mh Kategoria: Brak wartości mh Jednostka opakowania zbiorczego: Brak wartości mh Przelicznik opakowania zbiorczego: Brak wartości </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kod: S JMt3L Stan: 0,00 szt </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> Sok jablko-mięta 3L </div> <div style="margin-top: 5px;"> mh Kategoria: Brak wartości mh Jednostka opakowania zbiorczego: Brak wartości mh Przelicznik opakowania zbiorczego: Brak wartości </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kod: S JMch3L Stan: 0,00 szt </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> Sok jablko-marchewka 3L </div>

WSTECZ

Na pozycjach w kartotece **Towary** możliwa jest także prezentacja ceny bazowej oraz cen sprzedaży towaru w zależności od ustawień dla typów cen sprzedaży opisanych w rozdziale 4.1.9 *Ceny sprzedaży w aplikacji*. Cena bazowa widoczna jest z symbolem CB natomiast ceny sprzedaży widoczne są obok symboli odpowiadającym im typów cen. Dodatkowo w ustawieniach aplikacji mobilnej użytkownik ma możliwość wskazania liczby kolumn, w których będą wyświetlane ceny sprzedaży wraz z ich typami.



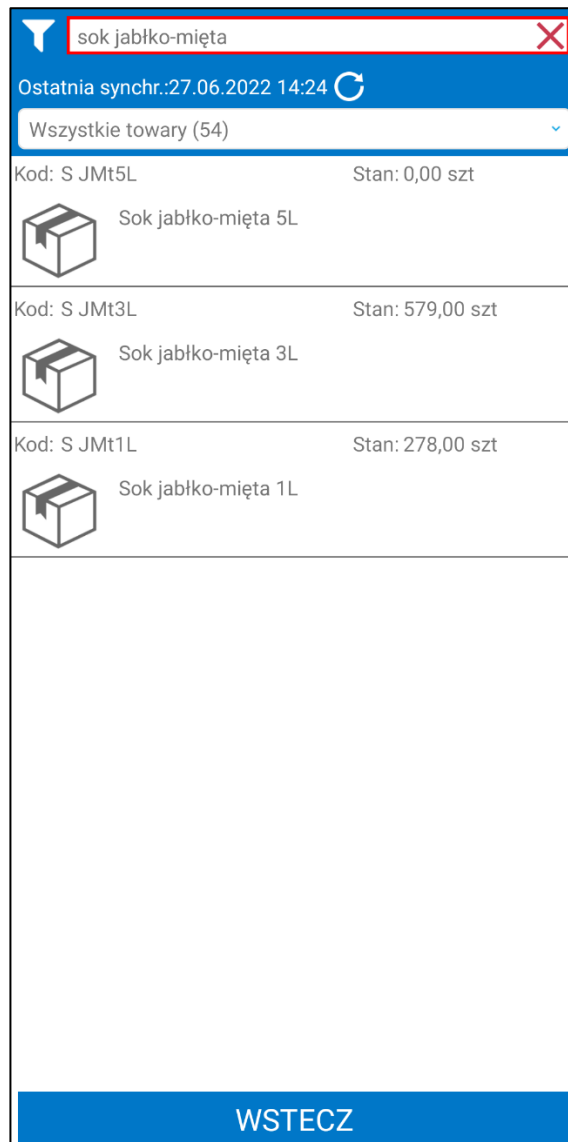
Towary są wyświetlane na ekranie według kategorii – powyżej listy towarów znajduje się pole z listą rozwijaną prezentującą kategorie. Po kliknięciu na pole ukaże się lista wszystkich kategorii (lista kategorii zdefiniowanych jako elementy słownika **mh Kategoria produktu**), do których użytkownik ma nadany dostęp (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > Uprawnienia do kategorii towarów*). Wskazanie danej kategorii spowoduje, iż na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie towary do niej przypisane. O kategorii danego towaru decyduje wymiar na towarze **mh Kategoria**. Towary, które nie mają uzupełnionego wymiaru **mh Kategoria**, ale mają ustawiony wymiar **mh Mobilny Handel** automatycznie przypisywane są do kategorii **Brak kategorii**.



Kartoteka **Towary** zawiera również wyszukiwarkę pozwalającą na szybkie wyszukiwanie towarów po kodzie oraz nazwie towaru, kodzie paskowym a także jego wymiarach analitycznych. W zależności od ustawienia **Użyj nowego mechanizmu wyszukiwania** aplikacji mobilnej zmieniony zostanie sposób wyszukiwania:

- Ustawienie włączone – wyniki to wartości pasujące do szukanej frazy. Znaki/ciągi znaków oddzielone spacją w wyszukiwanej frazie nie muszą jednak występować bezpośrednio po sobie ani w podanej kolejności. Wyniki muszą zawierać wyszukiwaną frazę, ale kolejność nie ma znaczenia;
- Ustawienie wyłączone – wyniki wyszukiwania to wszystkie wartości zawierające wyszukiwaną frazę w podanej kolejności.

Po kliknięciu w pole wyszukiwarki zostanie uruchomiona klawiatura, za pomocą której użytkownik wprowadza szukaną frazę. Aby zatwierdzić należy kliknąć przycisk lupy. Na ekranie wyświetlą się wszystkie towary odpowiadające wynikowi wyszukiwania. Wyszukiwanie towarów jest możliwe również po zeskanowaniu kodu EAN-13 towaru (szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 5.9.3 *Skanowanie kodów paskowych towarów na przykładzie terminala Sunmi*).



Handlowiec ma możliwość wyszukiwania towarów również za pomocą filtra. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik może ustawić parametry filtrowania. W oknie filtra możliwe jest sortowanie towarów po wybranych parametrach, kolejności ustawionej na poszczególnych towarach i kategoriach towarów oraz filtrowanie towarów po wymiarach (szczegółowy opis parametrów filtra opisany został w podrozdziale *5.9.2 Filtrowanie towarów*).

Towary
✕

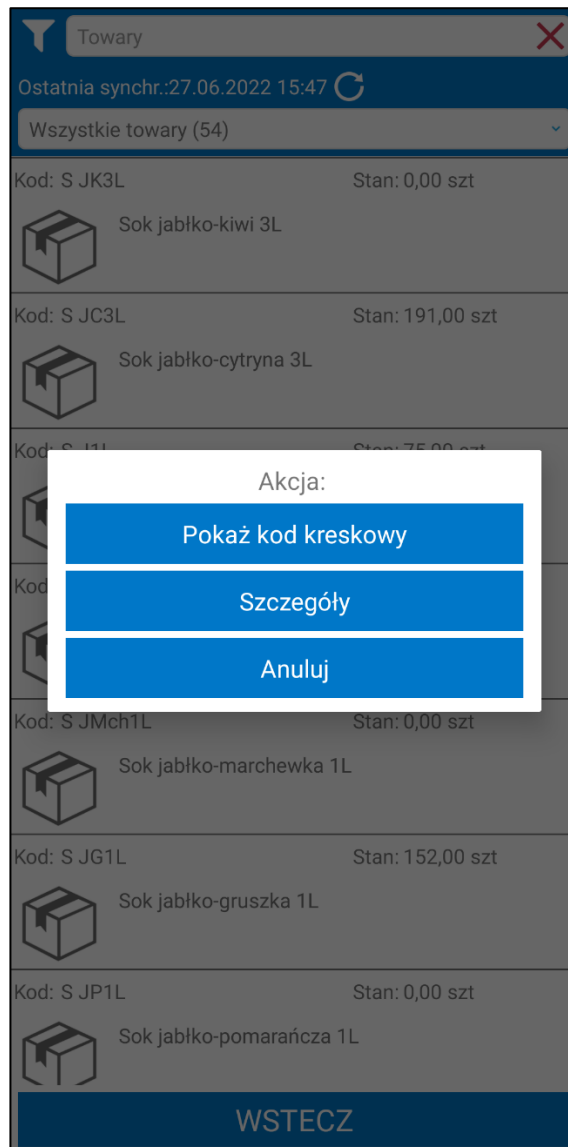
Ostatnia synchr.: 27.06.2022 14:24

Wszystkie towary (54)
▾

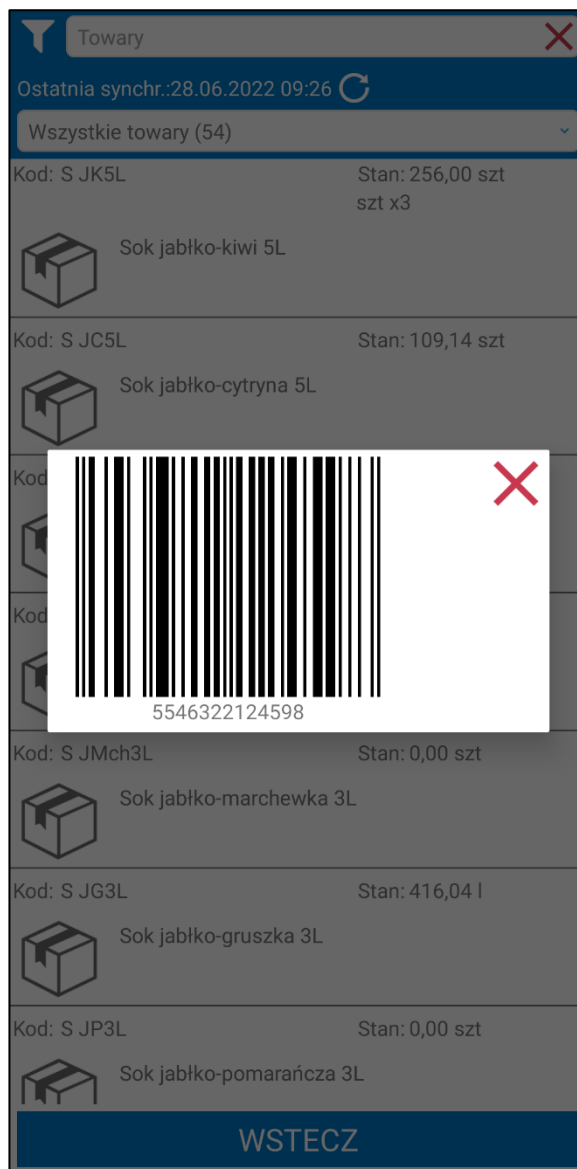
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kod: S JK5L Stan: 256,00 szt szt x3 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> Sok jablko-kiwi 5L </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kod: S JC5L Stan: 109,14 szt </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> Sok jablko-cytryna 5L </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kod: S J3L Stan: 153,00 szt </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> Sok jablko 3L </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kod: S JMt3L Stan: 579,00 szt </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> Sok jablko-mięta 3L </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kod: S JMch3L Stan: 0,00 szt </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> Sok jablko-marchewka 3L </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kod: S JG3L Stan: 416,04 l </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> Sok jablko-gruszka 3L </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kod: S JP3L Stan: 0,00 szt </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> Sok jablko-pomarańcza 3L </div>

WSTECZ

Na liście towarów po kliknięciu w kafelek z wybranym towarem wyświetlone zostanie okno dostępnych akcji.



Akcja **Pokaż kod kreskowy** umożliwia wyświetlenie na ekranie kod kreskowego towaru, który można zeskanować. Kod kreskowy wyświetli się tylko w przypadku, gdy w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel towar ma przypisany poprawny kodu EAN-13.



Akcja **Szczegóły** pozwala na podgląd szczegółów towaru pobranych z formatki towaru z systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel, szczegółowy opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.9.1 *Szczegóły towarów*. Przycisk **Anuluj** zamyka okno wyboru akcji.

Przycisk **Wstecz** znajdujący się na dole listy towarów powoduje powrót użytkownika do menu głównego aplikacji.

5.9.1 Szczegóły towarów

Po kliknięciu akcji **Szczegóły** na wybranym towarze wyświetlone zostanie okno prezentujące szczegóły towaru:

- kod towaru;
- nazwa towaru;
- status towaru;
- jednostka miary;
- typ towaru – artykuł lub usługa;
- stawka VAT;
- kod EAN towaru;

Poniżej znajdują się znaczniki dla ceny bazowej (symbol CB) i cen sprzedaży. Informacja o cenie bazowej widoczna jest w zależności od ustawienia **Wyświetlaj cenę bazową towaru** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) natomiast prezentacja cen sprzedaży zależna jest od ustawień opisanych w rozdziale 4.1.9 *Ceny sprzedaży w aplikacji*.

Następnie widoczna jest tabela z informacją o stanach magazynowych i handlowych dla poszczególnych magazynów. W zależności od konfiguracji ustawień modułu Mobilny Handel w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, prezentowanie stanu na magazynach może się różnić. W przypadku, gdy ustawienie **Zakładaj rezerwacje na domyślnym magazynie** wybrane jest zarówno na zamówieniach, fakturach jak i paragonach wyświetlany jest stan tylko dla domyślnego magazynu (użytkownika lub globalnego, jeśli użytkownik nie ma ustawionego domyślnego magazynu). W przeciwnym razie stany widoczne są dla wszystkich magazynów w hierarchii (użytkownika lub globalnej, jeśli użytkownik nie ma ustawionej własnej hierarchii).

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca wymiary towaru oraz ich wartości.

Kod: S A5L
Nazwa: Sok aronia 5L
Status: Aktywny
Jednostka: szt
Typ towaru: Artykuł
Stawka VAT: 5%
Kod EAN:

<p>A 14,50 PLN C 14,50 PLN E 0,00 PLN</p>	<p>B 14,50 PLN D 15,23 PLN F 0,00 PLN</p>
--	--

Kod magazynu	Ilość mag.	Ilość hand.
MAG	1471,00	948,00

Wymiar	Wartość
mh Jednostka opakowania zbiorczego	
mh Przelicznik opakowania zbiorczego	
mh Kategoria	Sok 1l

WSTECZ

III ○ <

Przycisk **Wstecz** powoduje powrót użytkownika do listy towarów.

5.9.2 Filtrowanie towarów

W celu wyszukania towarów handlowiec może skorzystać z okna filtra. Na liście towarów o kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość zmiany parametrów filtrowania.



W pierwszym polu należy określić kierunek sortowania towarów (Malejąco lub Rosnąco). W polu **Sortuj po** należy wybrać parametr po jakim towary będą sortowane (Id, Kod lub Nazwa).

Kierunek:

Sortuj po:

Używaj wymiaru 'mh_Kolejność' przy sortowaniu

Używaj kolejności z 'mh_Kategoria_towaru' przy sortowaniu

Ukryj towary o stanie zerowym

mh Kategoria

mh Kolejność

RESETUJ

ANULUJ

ZAPISZ

||| ○ <

Poniżej znajdują się opcje umożliwiające sortowanie towarów na liście według kolejności ustawionej przez użytkownika na towarach i kategoriach towarów:

- **Używaj wymiaru mh Kolejność przy sortowaniu** – towary zostaną posortowane według kolejności ustawionej na wymiarze **mh Kolejność** w kartotece towaru;
- **Używaj kolejności z mh Kategoria towaru przy sortowaniu** – powoduje że, towary, które w kartotece towaru mają uzupełniony wymiar **mh Kategoria** zostaną posortowane według atrybutu **Kolejność** zdefiniowanego w słowniku **mh Kategoria towaru**.

Jeśli obie opcje zostały zaznaczone, wówczas towary sortowane będą według kolejności ustawionej na kategorii towaru przypisanej do wymiaru **mh Kategoria** a następnie w obrębie jednej kategorii według wymiaru **mh Kolejność**.

Towar : S J1L

Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jabłko 1L VAT: 23%

Kod: S J1L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

Ceny sprzedaży Ceny zakupu Magazyn Klasyfikacje Jednostki miary Dane dodatkowe Dane logistyczne Kody paskowe Załączniki **Pola własne**

mh Zaokrąglenie ilości:

mh Rodzaj weryfikacji stanów na paragonach:

mh Rodzaj weryfikacji stanów na fakturach:

mh Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach:

mh Przelicznik opakowania zbiorczego:

mh Jednostka opakowania zbiorczego:

mh Kolejność: 1

mh Kategoria: Sok 1l

mh Mobilny Handel

Edytuj Zamknij

100%

Lista słowników Lista elementów

mh kategoria towaru

Nazwa Aktywny

mh Kategoria towaru	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	-------------------------------------

Szukaj elementu...

Nazwa Aktywny

Usługi	<input checked="" type="checkbox"/>
Sok 5l	<input checked="" type="checkbox"/>
Sok 3l	<input checked="" type="checkbox"/>
Sok 1l	<input checked="" type="checkbox"/>

Właściwości słownika Lista elementów

Zapisz Anuluj Edytuj Dodaj atrybut Usuń atrybut Skopiuj do schowka

Element: Sok 1l

Nazwa: Sok 1l
Skrót: Sok 1l
Aktywny:
Opis:

Atrybuty dodatkowe

Nazwa	Wartość
Kolejność	1
Rodzaj weryfikacji stanów na fakturach	0
Rodzaj weryfikacji stanów na paragonach	0
Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach	0

Opis atrybutu 'Kolejność':Kolejność_sortowania



Dostępna jest również opcja **Ukryj towary o stanie zerowym**. Użytkownik określa czy na liście mają wyświetlać się towary o stanie zerowym zaznaczając/odznaczając pole wyboru obok opcji. W zależności od ustawień ogólnych rozwiązania dotyczących prezentacji stanów lista towarów będzie filtrowana po zerowych stanach handlowych lub magazynowych.

Opcjonalnie użytkownik ma możliwość przefiltrowania listy po wymiarach określonych w ustawieniach globalnych dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia-Mobilny Handel > zakładka Wymiary*). W pole obok wymiaru należy wpisać całość lub fragment szukanej wartości.

Kierunek: Malejąco

Sortuj po: Id

- Używaj wymiaru 'mh_Kolejność' przy sortowaniu
- Używaj kolejności z 'mh_Kategoria_towaru' przy sortowaniu
- Ukryj towary o stanie zerowym

mh Kategoria

mh Kolejność

RESETUJ

ANULUJ ZAPISZ

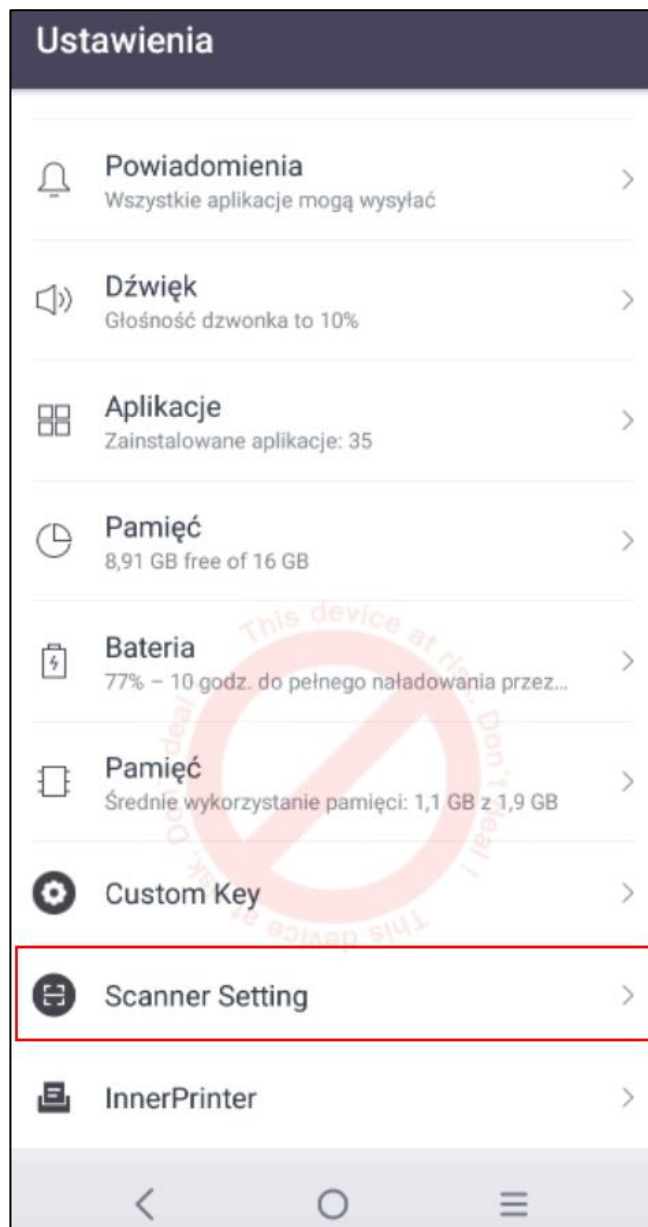
Przycisk **Resetuj** powoduje zresetowanie wszystkich ustawień filtra. Aby zapisać ustawienia filtrowania należy użyć przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** umożliwia powrót do listy towarów bez zapisywania wprowadzonych zmian.

5.9.3 Skanowanie kodów paskowych towarów na przykładzie terminala Sunmi

W aplikacji Symfonia Mobilny Handel handlowiec ma możliwość wyszukiwania towaru poprzez zeskanowanie kodu paskowego towaru. W niniejszej dokumentacji proces ten został przedstawiony na przykładzie terminala Sunmi P2 Pro.



Przed przystąpieniem do skanowania kodów paskowych towarów należy upewnić się, że aktualna konfiguracja czytnika Sunmi jest prawidłowa. W tym celu należy przejść do ustawień urządzenia i wybrać **Scanner Setting**.

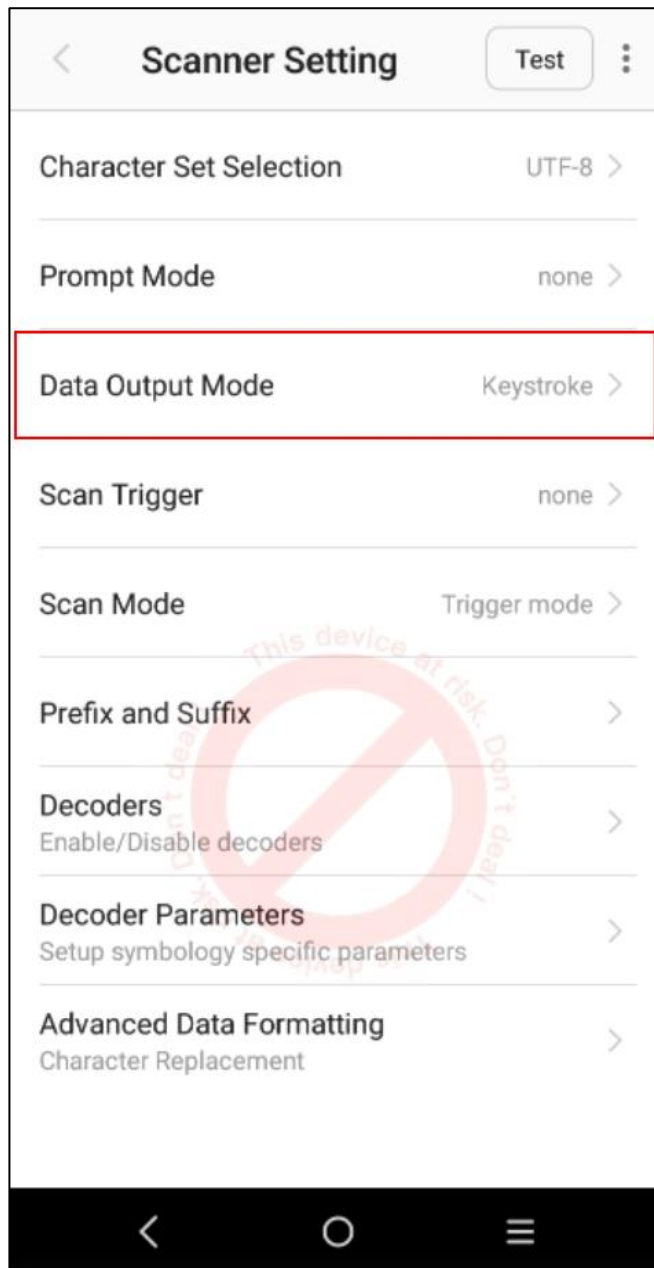


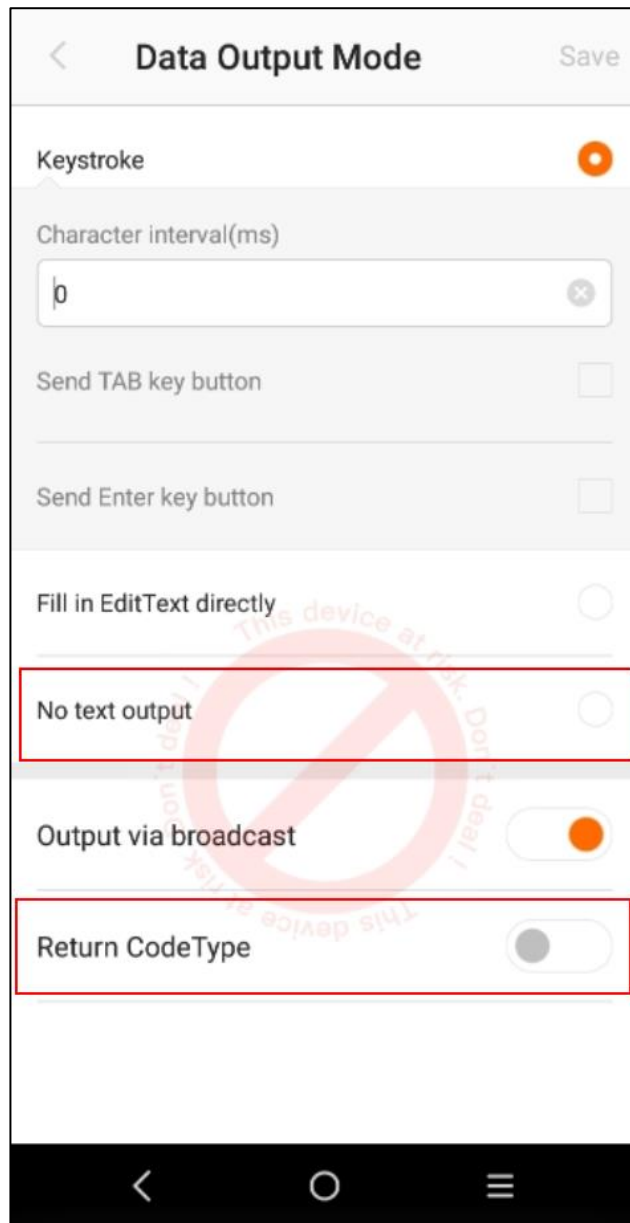
Następnie należy sprawdzić ustawienia **Data Output Mode**. Automatyczne wyszukiwanie po zeskanowaniu kodu paskowego towaru będzie poprawnie działać w przypadku wybrania opcji **Keystore** lub **Fill in EditText directly**.

Należy pamiętać, że po wybraniu ustawienia **Keystore** liczba znaków wskazana w ustawieniach automatycznego wyszukiwania w aplikacji Symfonia Mobilny Handel powinna być taka sama jak ilość znaków w kodzie paskowym. Jeśli liczba znaków w kodzie paskowym będzie większa niż wskazana w ustawieniach aplikacji, wówczas po zeskanowaniu kodu mogą zostać wyszukane wszystkie towary, których początek kodu paskowego jest taki sam (ilość znaków z ustawień).

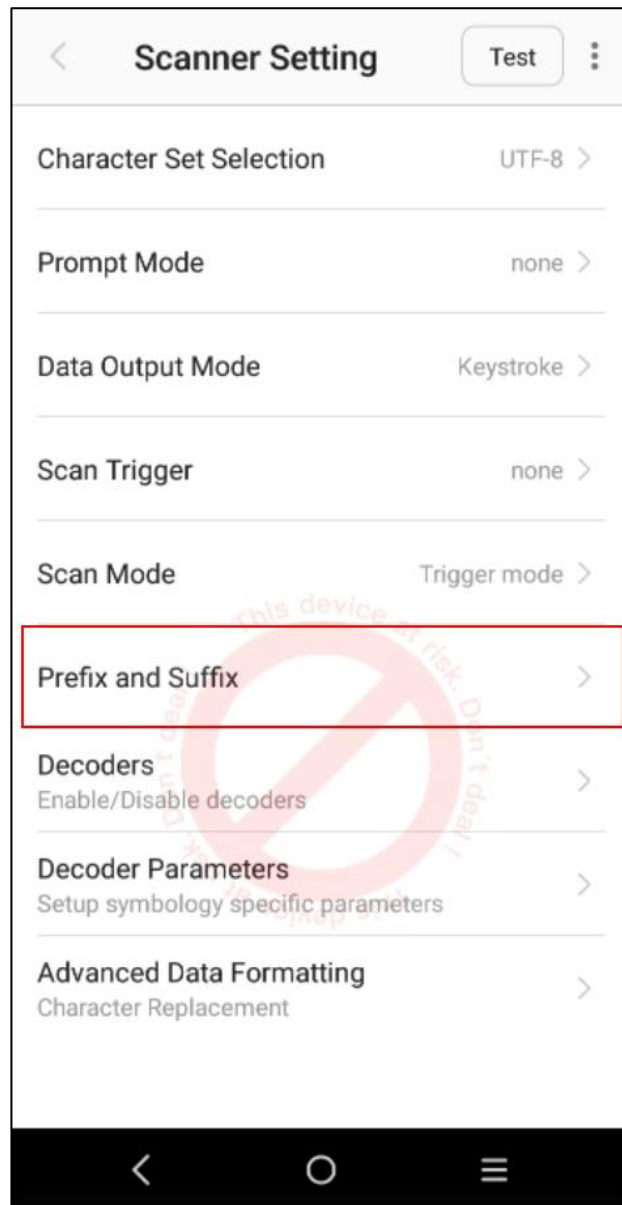
Po wybraniu opcji **Fill in EditText directly** ilość znaków wskazana w ustawieniach aplikacji Symfonia Mobilny Handel musi być większa bądź równa ilości znaków w kodzie paskowym. Automatyczne wyszukiwanie nie zostanie uruchomione jeśli ilość znaków w kodzie paskowym będzie mniejsza niż ilość wskazana w ustawieniach.

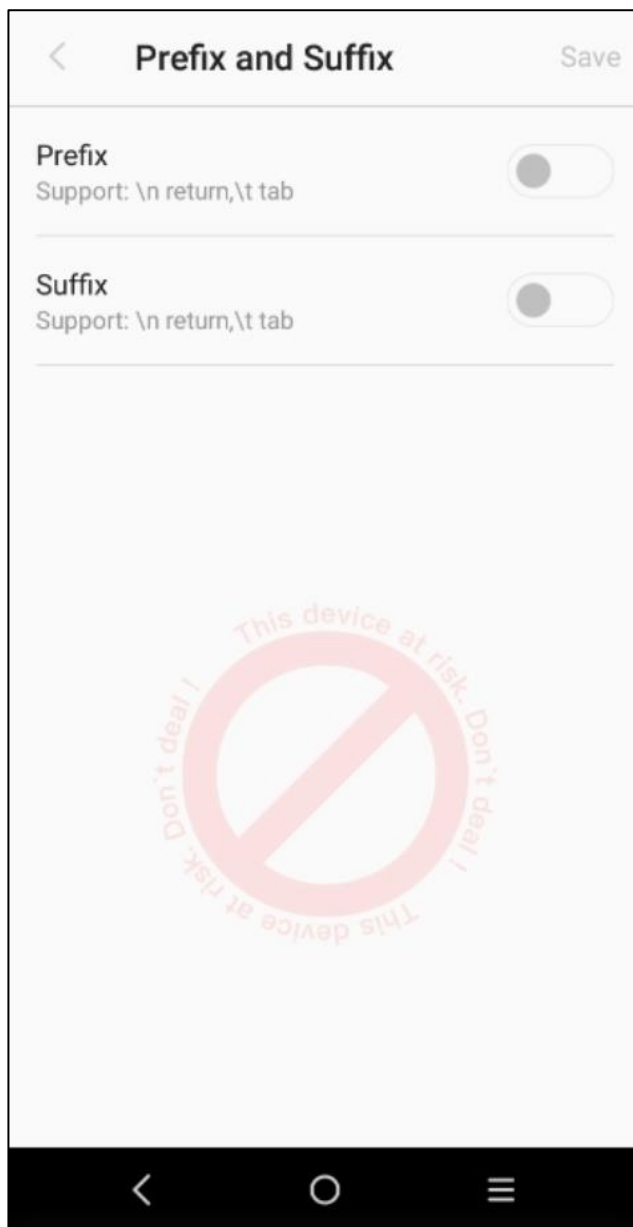
Nie zaleca się zaznaczania opcji **No text output**. W przypadku wyboru tej opcji zeskanowany kod paskowy towaru nie zostanie wyświetlony w polu wyszukiwarki towarów. Ponadto ustawienie **Return CodeType** powinno zostać wyłączone.






W ustawieniach **Prefix and Suffix** należy odznaczyć opcje **Prefix i Suffix**, w przeciwnym wypadku czytnik może dodawać do zeskanowanego kodu dodatkowe znaki.







Po zakończeniu konfiguracji czytnika należy uruchomić aplikację Symfonia Mobilny Handel na terminalu Sunmi. Jeśli aplikacja nie została zainstalowana na urządzeniu, należy dokonać jej instalacji. Proces instalacji aplikacji został opisany w rozdziale *5.1 Instalacja aplikacji*.

Po zalogowaniu się do Symfonia Mobilny Handel należy w ustawieniach aplikacji wskazać ilości znaków, po której ma nastąpić automatyczne wyszukiwanie biorąc pod uwagę ustawienia skanera.


Użytkownik


Uprawnienia


Urządzenia

Konfiguracja połączenia

Adres: http://192.168.1.100:8080
GUID: 918a7b6d8b8a-4804-a7-b8b8-8b8b8b8b8b8b

Ustawienia aplikacji

Wyszukuj automatycznie po znakach

Ilość kolumn z typami cen:

Rabat dla kategorii:

Plan sprzedażowy:

Typ dokumentu:

Okres:

Domyślnie cennik z ostatnimi cenami

Synchronizuj tylko zamówienia utworzone przez bieżącego użytkownika mobilnego dla kontrahentów nieprzypisanych

Podsumowanie szacowanych wag

Synchronizacja

Synchronizacja dokumentów (ile dni wstecz)

Płatności: 15	Zamówienia: 20
Faktury: 25	Paragony: 14

WSTECZ

ZAPISZ

||| ○ <

Wówczas po zeskanowaniu kodu paskowego, towar będzie automatycznie wyszukiwany z listy. W tym celu należy na liście towarów kliknąć w pole wyszukiwarki, a następnie zeskanować kod paskowy towaru używając fizycznego przycisku do skanowania na urządzeniu. Kod pojawi się w polu wyszukiwarki, a towar zostanie automatycznie wyszukany.



Należy pamiętać, że towar musi mieć przypisany poprawny kod paskowy w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

5.10 Zamówienia

W zakładce **Zamówienia** znajdują się wszystkie zsynchronizowane oraz utworzone w aplikacji zamówienia. Przeglądanie zamówień odbywa się poprzez przesuwanie ekranu. Domyślnie wyświetlane są zamówienia z obecnego dnia, w ustawieniach dodatku do Handlu użytkownik może ustawić liczbę dni synchronizacji zamówień (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). Brak pozycji na liście oznacza, że nie była przeprowadzona synchronizacja zamówień lub zamówienia nie były realizowane w wybranym zakresie. W górnej części okna pod wyszukiwarką zamówień znajduje się informacja o zakresie z jakiego wyświetlane są zamówienia.

Na dole okna znajduje się w formie tabeli podsumowanie wyświetlanych zamówień ze statusem *wysłano*. Kolumny tabeli przedstawiają następująco:

- liczbę zamówień – ilość pozycji zamówień znajdujących się na liście;

- sumę zamówień netto;
- sumę VAT zamówień;
- sumę zamówień brutto.

Przycisk **Wstecz** zamyka zakładkę zamówień i użytkownik zostaje przeniesiony na ekran menu głównego.

Szukaj
✕

Zakres: 01.06.2021 - 26.10.2021

Data: 08.10.2021 Godzina: 11:07
 Typ wizyty: Fizyczna
 Odbiorca: BIZNESPARTNER.PL SA
 Nabywca: BIZNESPARTNER.PL SA
 Status: **WYŚLANO**
 Wysłano przez: 000
 Główny handlowiec: 000
 Numer zamówienia: 0139/21/ZMO
 Ilość pozycji: 1 Wartość: 192,00 Netto

Data: 07.10.2021 Godzina: 13:02
 Typ wizyty: Fizyczna
 Odbiorca: Altkom Matrix SA
 Nabywca: Altkom Matrix SA
 Status: **WYŚLANO**
 Wysłano przez: 000
 Główny handlowiec: 000
 Numer zamówienia: 0138/21/ZMO
 Ilość pozycji: 1 Wartość: 65,55 Netto

Data: 07.10.2021 Godzina: 12:55
 Typ wizyty: Fizyczna

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
53	5 438,55	324,53	5 763,08

WSTECZ

||| ○ <

Nad informacją o zakresie znajduje się wyszukiwarka zamówień. Po kliknięciu w pole wyszukiwarki ukaże się klawiatura urządzenia. Aby wyszukać dane zamówienie należy wpisać w wyszukiwarkę całość bądź fragment kodu zamówienia, kodu nabywcy/odbiorcy, nazwy nabywcy/odbiorcy lub numeru NIP nabywcy/odbiorcy, a następnie kliknąć na przycisk lupy widoczny na klawiaturze. Na ekranie zostaną zaprezentowane zamówienia odpowiadające wynikom wyszukiwania.

0139
✕

Zakres: 01.06.2021 - 26.10.2021

Data: 08.10.2021 Godzina: 11:07
 Typ wizyty: Fizyczna
 Odbiorca: BIZNESPARTNER.PL SA
 Nabywca: BIZNESPARTNER.PL SA
 Status: **WYSLANO**
 Wysłano przez: 000
 Główny handlowiec: 000
 Numer zamówienia: 0139/21/ZMO
 Ilość pozycji: 1 Wartość: 192,00 Netto

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
1	192,00	9,60	201,60

WSTECZ

||| ○ <

Zamówienia można wyszukać również za pomocą okna wyszukiwania. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość wyszukiwania zamówień po nazwie nabywcy i nazwie odbiorcy oraz ustawienia okresu z jakiego będą wyszukiwane zamówienia.

W pierwszym polu należy wybrać odbiorcę, którego zamówienia mają zostać wyszukane. W drugim polu można określić nabywcę. W tym celu należy kliknąć na ikonkę kontrahenta lub **Wybierz**, a następnie wybrać kliknięciem kontrahenta z listy (w celu ułatwienia można skorzystać z wyszukiwarki). Na liście widoczni są kontrahenci, którzy są przypisani do danego handlowca lub nie mają ustawionego głównego handlowca. W polach **Pokaż od** i **do** handlowiec określa datę początku oraz końca okresu wyszukiwania zamówień. Po kliknięciu na daną datę ukaże się kalendarz umożliwiający wskazanie początkowej i końcowej daty okresu. Możliwe jest również filtrowanie dokumentów po polach własnych zamówienia obcego **mh Status 1** i **mh Status 2**. Aby wyświetlić przefiltrowane na podstawie wybranych ustawień zamówienia należy kliknąć przycisk **OK**. Przycisk **Anuluj** umożliwia powrót do listy zamówień, bez uwzględniania zmian wprowadzonych w oknie filtrowania.

Szukaj

Zakres: 01.06.2021 - 26.10.2021

Data: 08.10.2021 Godzina: 11:07

Typ wizyty: Fizyczna

Odbiorca: BIZNESPARTNER.PL SA

Nabywca: BIZNESPARTNER.PL SA

Status: **WYŚLANO**

Wysłano przez: 000

Główny handlowiec: 000

Numer zamówienia: 0139/21/ZMO

Ilość pozycji: 1 Wartość: 192,00 Netto

Data: 07.10.2021 Godzina: 13:02

Typ wizyty: Fizyczna

Odbiorca: Altkom Matrix SA

Nabywca: Altkom Matrix SA

Status: **WYŚLANO**

Wysłano przez: 000

Główny handlowiec: 000

Numer zamówienia: 0138/21/ZMO

Ilość pozycji: 1 Wartość: 65,55 Netto


Data: 07.10.2021 Godzina: 12:55


Typ wizyty: Fizyczna

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
53	5 438,55	324,53	5 763,08


WSTECZ


|||
○
<

Odbiorca: Wybierz -> 

Nabywca: Wybierz -> 

Pokaż od: do:

mh Status 1: 

mh Status 2: 

III ○ <

Jeśli do zamówienia zostały utworzony powiązany paragon lub faktura na pozycji widoczny on będzie w tabeli **Dokumenty powiązane**. W zależności od ustawień modułu dotyczących tworzenia powiązań „innych” widoczne mogą być również powiązania między skopiowanymi zamówieniami oraz powiązanie pomiędzy dokumentem głównym i gratisowy jeśli gratisy do zamówienia wystawiane są na osobnym dokumencie.

Szukaj
✕

Zakres: 11.10.2024 - 11.10.2024

Data: 11.10.2024 Godzina: 12:46
 Typ wizyty: Fizyczna
 Nazwa odbiorcy: AGD Adam
 Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
 Status: **WYŚLANO**
 Wysłano przez: 000
 Główny handlowiec: 000
 Numer zamówienia: 0155/24/ZMO
 Ilość pozycji: 2 Wartość: 165,00 Netto

Dokumenty powiązane

0110/24/FVS

Data: 11.10.2024 Godzina: 12:40
 Typ wizyty: Fizyczna
 Nazwa odbiorcy: Jan Kowalski
 Nazwa nabywcy: Jan Kowalski
 Status: **WYŚLANO**
 Wysłano przez: 000
 Główny handlowiec: 000
 Numer zamówienia: 0017/24/ZMOP
 Ilość pozycji: 2 Wartość: 162,00 Brutto

Dokumenty powiązane

0039/24/PAR

Data: 11.10.2024 Godzina: 10:54
 Typ wizyty: Fizyczna
 Nazwa odbiorcy: AGD Adam
 Nazwa nabywcy: AGD Adam
 Status: **WYŚLANO**

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
9	711,75	83,11	794,86

WSTECZ

||| ○ <

Poniżej przedstawiono poszczególne kroki procesu składania zamówienia.


5.10.1 Ekran danych kontrahenta

W module **Zamówienia** użytkownik może dodać nowe zamówienie, klikając przycisk „+”. Wyświetlony zostanie ekran danych kontrahenta. Należy pamiętać że utworzyć zamówienie może tylko użytkownik mobilny, który w dodatku do Handlu ma przyznane uprawnienie **Tworzenie nowego zamówienia** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Szukaj
✕

Zakres: 01.02.2024 - 14.02.2024

Data: 02.02.2024 Godzina: 10:11

Typ wizyty:  Fizyczna

Nazwa odbiorcy: Bank PKO SA

Nazwa nabywcy: Bank PKO SA

Status: WYŚLANO


Wysłano przez: 000

Główny handlowiec: 000

Numer zamówienia: 0048/24/ZMO

Ilość pozycji: 1 Wartość: 14,00 Netto

Data: 02.02.2024 Godzina: 10:05

Typ wizyty:  Fizyczna

Nazwa odbiorcy: AGD Adam

Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.

Status: WYŚLANO


Wysłano przez: 000

Główny handlowiec: 000

Numer zamówienia: 0047/24/ZMO

Ilość pozycji: 1 Wartość: 0,00 Brutto

Data: 02.02.2024 Godzina: 10:04

Typ wizyty:  Fizyczna


Nazwa odbiorcy: AGD Adam

Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.

Status: WYŚLANO

Wysłano przez: 000

Główny handlowiec: 000




Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
9	73,00	5,81	78,81


WSTECZ


||| ○ <

Na tym ekranie handlowiec określa typ akcji jaką chce wykonać, może to być **akcja fizyczna** (złożenie zamówienia podczas wizyty handlowca u kontrahenta), bądź **telefoniczna** (złożenie zamówienia za pośrednictwem rozmowy telefonicznej). Odpowiednią akcją należy zaznaczyć kliknięciem.

Typ akcji: Fizyczna Telefoniczna

 Kliknij aby dodać
Odbiorca

 **Kod:** Brak danych
Nazwa: Brak danych
NIP: Brak danych
Nabywca

 Brak danych
Adres odbiorcy

Osoba kontaktowa: Brak danych

Nr telefonu 1: Brak danych
Nr telefonu 2: Brak danych

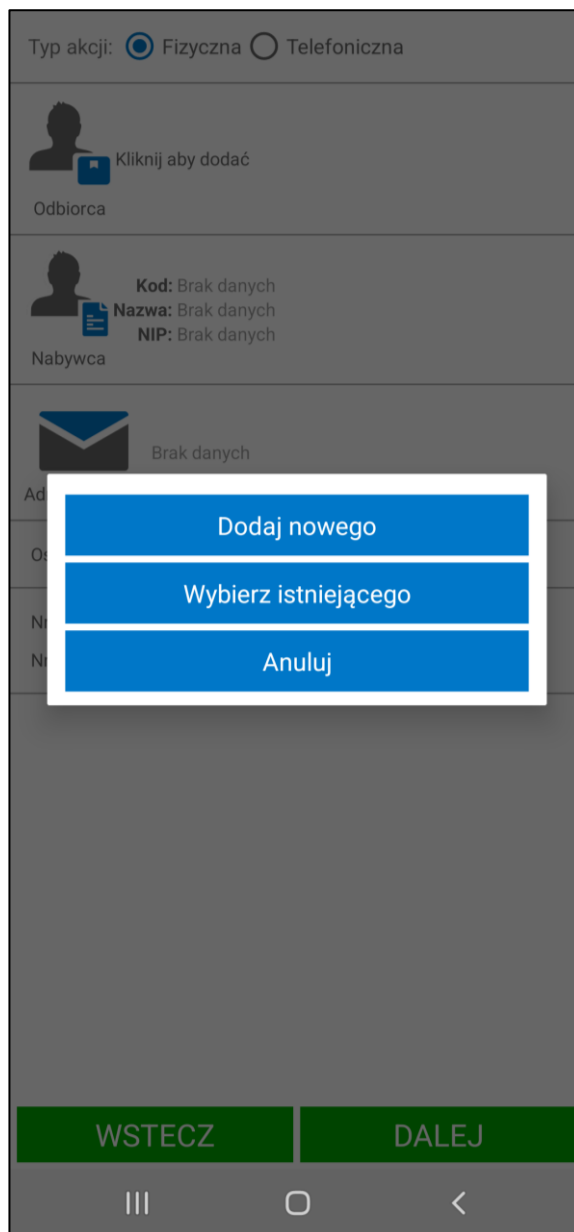
WSTECZ | **DALEJ**

III O <

Aby wybrać odbiorcę zamówienia należy klikając w ikonę **Odbiorca** wywołującą okno dostępnych akcji. Użytkownik ma możliwość dodania nowego odbiorcy lub wybrania istniejącego.

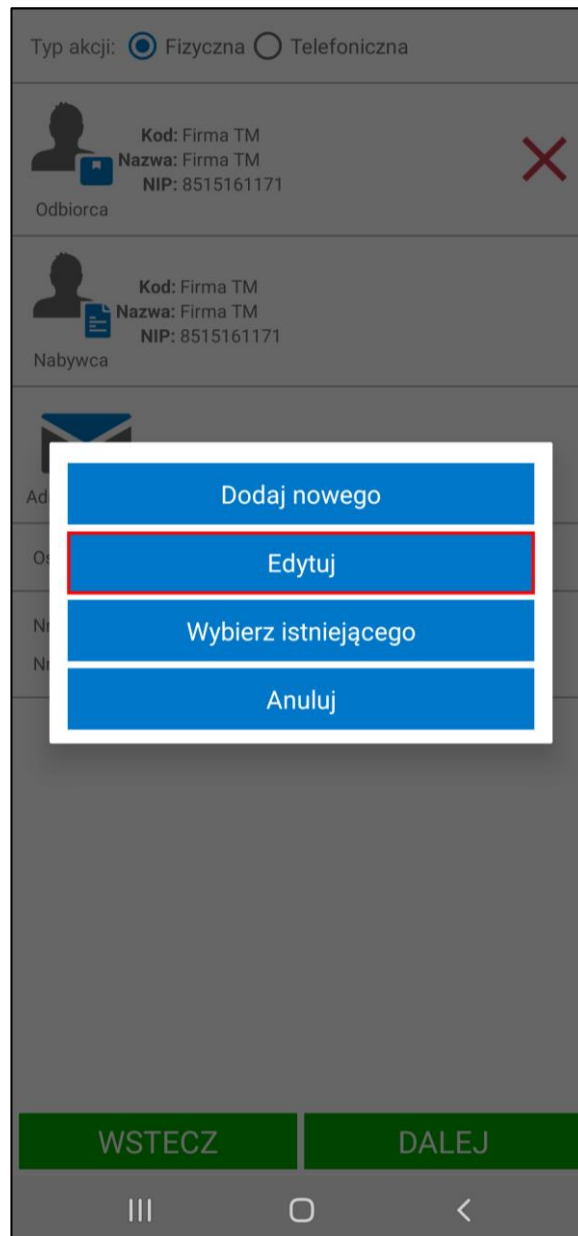


Tylko użytkownik mobilny, który ma przyznane uprawnienie **Dodawanie kontrahenta** może dodawać nowych kontrahentów. Uprawnienie to można przyznać w ustawieniach dodatku do Handlu (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

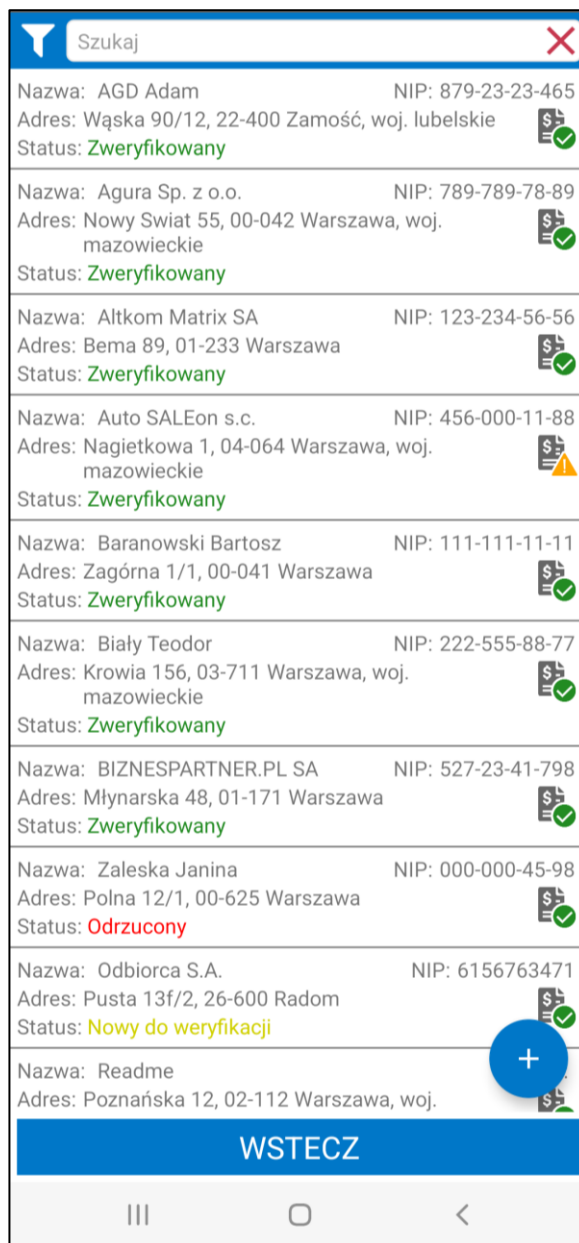


W przypadku gdy wybrana została opcja dodawania nowego kontrahenta użytkownik wprowadza jego dane. Szczegółowy opis dodawania nowego kontrahenta z poziomu aplikacji mobilnej znajduje się w *rozdziale 5.8.1 Dodawanie kontrahenta*.

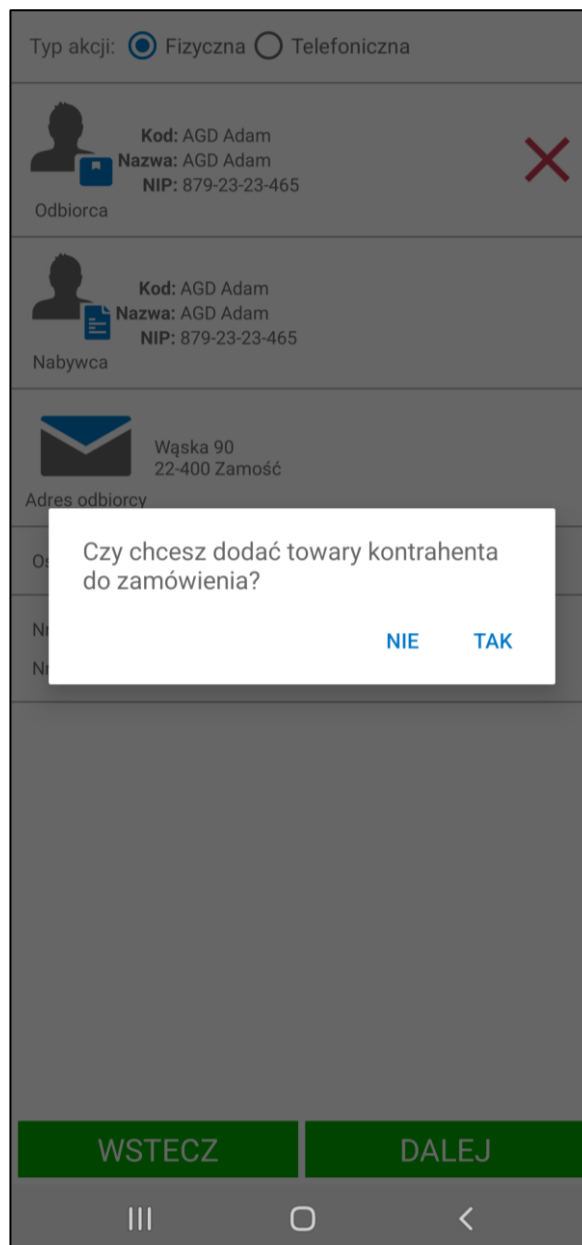
Po wprowadzeniu oraz zapisaniu danych odbiorcy z poziomu aplikacji mobilnej automatycznie uzupełniają się także dane nabywcy. Klikając ponownie w dodanego odbiorcę użytkownik wywoła okno akcji, gdzie ma możliwość edycji danych kontrahenta.



W przypadku wybrania opcji istniejącego odbiorcy, dla którego ma zostać utworzone zamówienia wyświetlona zostanie lista kontrahentów. Należy pamiętać, że nie możliwe jest tworzenie zamówienia na kontrahenta o statusie **Odrzucony**.




Jeżeli w ustawieniach globalnych Mobilnego Handlu włączone jest ustawienie **Wirtualne cenniki kontrahentów** po wyborze kontrahenta na ekranie wyświetli się okno wyboru typu akcji. W oknie tym użytkownik ma możliwość dodania pustego zamówienia oraz zamówienia z towarami kontrahenta (do zamówienia będą dodane wszystkie towary, na które zostały wcześniej wystawione faktury dla danego klienta, z ilościami towarów domyślnie ustawionymi na 0).




Aby usunąć dodanego odbiorcę należy kliknąć przycisk **X** widoczny obok nazwy odbiorcy.


Typ akcji: Fizyczna Telefoniczna


Kod: AGD Adam
Nazwa: AGD Adam
NIP: 879-23-23-465
 ✕

Odbiorca


Kod: AGD Adam
Nazwa: AGD Adam
NIP: 879-23-23-465

Nabywca


 Wąska 90
 22-400 Zamość
 woj. lubelskie

Adres odbiorcy

Osoba kontaktowa: Adam Wieczorek

Nr telefonu 1: Brak danych
 Nr telefonu 2: Brak danych

WSTECZ
DALEJ

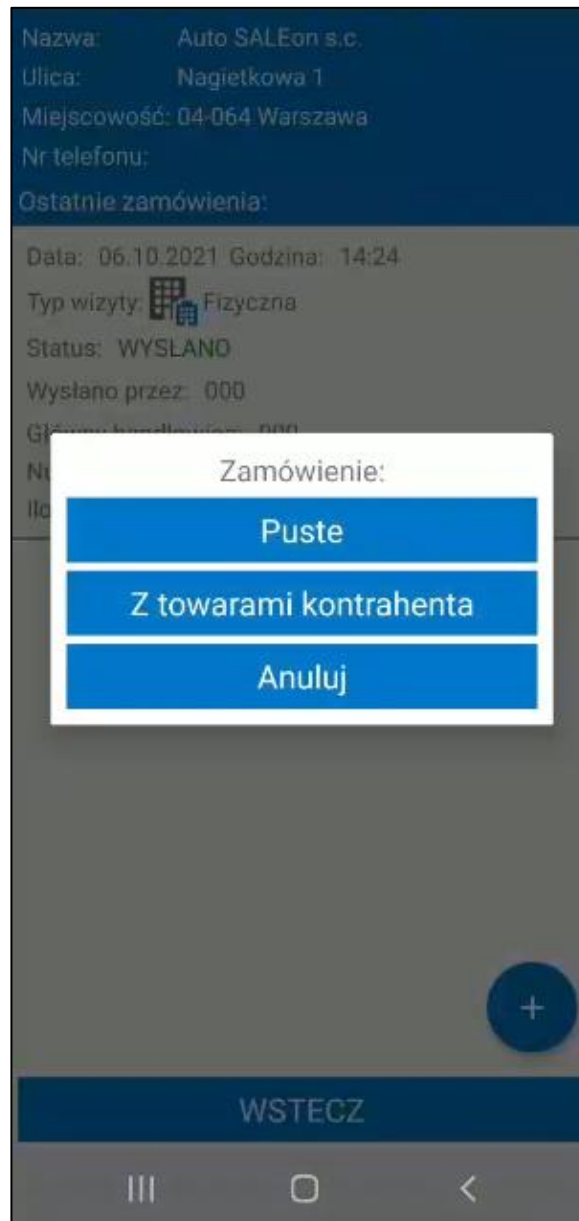
|||
○
<

Jeśli pole **Odbiorca** zostało uzupełnione nowo dodanym odbiorcą lub kontrahentem o statusie **Nowy do weryfikacji**, handlowiec ma możliwość edycji pola **Nabywca** poprzez wybranie jego ikony wywołując tym okno dostępnych akcji. Użytkownik ma możliwość dodania nowego nabywcy lub wybrania kontrahenta spośród istniejących.

Po uzupełnieniu danych kontrahenta na ekranie przedstawione są informacje o nabywcy i odbiorcy zamówienia – kod, nazwa oraz numer NIP. Poniżej widoczny jest adres odbiorcy, a także imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz jej numer telefonu. Kliknięcie na numer telefonu pozwala na szybkie wykonanie połączenia (jeśli urządzenie obsługuje wykonywanie połączeń telefonicznych).

Zamówienia można składać nie tylko poprzez zakładkę **Zamówienia**, ale także poprzez zakładki **Trasówka** i **Odbiorcy**. Zarówno po przejściu do procesu składania zamówienia z zakładki **Trasówka**, jak i **Odbiorcy**, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie zamówienia. Wśród danych kontrahenta wyświetlane są informacje takie jak: kod, nazwa lub kod i nazwa kontrahenta (wyświetlane w zależności od wybranej opcji ustawienia **Prezentacja danych kontrahenta** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*)), adres oraz numer telefonu kontrahenta. Pozycje na liście ostatnich zamówień sortowane są od najnowszej daty wykonania. Każda z pozycji przedstawia datę oraz godzinę zamówienia, typ wizyty, status, ilość pozycji zamówienia oraz wartość zamówienia. Przeglądanie ostatnich zamówień odbywa się poprzez przesuwanie ekranu. Brak pozycji oznacza, iż dla danego kontrahenta nie były realizowane

zamówienia. Aby dodać zamówienie należy skorzystać z przycisku „+” widocznego w prawym dolnym rogu ekranu – wyświetli się okno z listą możliwych do wykonania akcji.



W oknie wyboru typu akcji użytkownik ma możliwość dodania pustego zamówienia oraz – w przypadku włączonego ustawienia **Wirtualne cenniki kontrahentów** – zamówienia z towarami kontrahenta (do zamówienia będą dodane wszystkie towary, na które zostały wcześniej wystawione faktury dla danego klienta, z ilościami towarów domyślnie ustawionymi na 0). Na ekranie towarów poza aktualnymi cenami towarów (edytowalnymi), prezentowane są również ich ceny z ostatnich faktur (w formie podglądu). Po wprowadzeniu ilości towaru, obliczana jest odpowiednio jego wartość – aplikacja prezentuje zarówno wartość obliczoną na podstawie aktualnie wprowadzonej ceny, jak i wartość według ceny z ostatniej faktury).

Przycisk **Anuluj** ukrywa okno wyboru akcji i cofa do ekranu ostatnich zamówień kontrahenta. Jeśli opcja **Wirtualne cenniki kontrahentów** nie jest włączona, po wybraniu przycisku „+” użytkownik zostanie od razu przekierowany do kolejnego ekranu.

Po określeniu typu akcji i wybraniu odbiorcy oraz nabywcy należy przejść do kolejnego ekranu klikając przycisk **Dalej**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego kroku, na skutek czego rozpoczęte zamówienie otrzyma status „w buforze”.

5.10.2 Ekran płatności i dostawy

Na tym ekranie użytkownik określa informacje dotyczące m.in. typu dokumentu zamówienia, płatności, typu cen, cennika, opcji wysyłki dokumentów PDF do dostępnych adresatów oraz określa adres i rodzaj dostawy.

Typ dok.: Zamówienie (Faktura) ▾
Rejestr pien.: BANK ▾
Forma płatności: przelew 14 dni ▾
Termin płatności: 14 21.12.2023

Pokazuj ceny: Netto Brutto Typ cen: A
Cennik: Aktualny cennik ▾
Znacznik: .pusty ▾
Rodzaj zamówienia: Zamówienia obce ▾
Dystrybutor: Brak ▾
Czy wysłać do dystrybutora:
Czy wysłać do odbiorcy:
Czy wysłać do Customer Service:
Czy wysłać kopię do handlowca:
Rodzaj dostawy: Brak ▾
Adres dostawy: Wąska 90/12, 22-400 Zamość ▾ 🏠
Termin dostawy: 07.12.2023 15:57

WSTECZ | **DALEJ**

Kliknięcie na pole **Typ dok.** spowoduje ukazanie się listy rozwijanej, z której należy wybrać odpowiedni typ dokumentu. Lista zawiera typy dokumentów zdefiniowane w dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel dla dokumentów zamówień (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Schematy typów dokumentów*). Szczegółowy proces tworzenia schematów typów dokumentów opisany został w rozdziale *4.1.8 Schematy typów dokumentów*.

W przypadku, gdy użytkownik chce tworzyć ofertę należy wybrać z listy dedykowany do tego typ dokumentu, a następnie postępować według dalszego opisu tak jak w przypadku tworzenia zamówienia.

Poniżej handlowiec może określić **Rejestr pieniężny** i **Formę płatności** poprzez wybór z listy rozwijanej – po kliknięciu na wybrane pole ukaże się lista dostępnych rejestrów/form płatności (listy prezentują dane zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel).

Kolejność wyświetlania rejestrów pieniężnych:

1. Rejestr i forma płatności ustawiona na nabywcy w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.
2. Rejestry pobierane są z ustawień użytkowników mobilnych (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Mobilny Handel*) lub ustawień globalnych jeśli na użytkownika mobilnym dany rejestr nie został ustawiony (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). Na liście rejestry wyświetlane są w kolejności: rejestr bank, rejestr kasa, rejestr karta, rejestr inny.
3. Rejestry pieniężne, do których handlowiec ma nadane uprawnienia (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Użytkownicy mobilni – zakładka Uprawnienia do rejestrów pieniężnych*).

Jeśli w ustawieniach nabywcy rejestr i forma płatności nie została ustawiona wówczas forma płatności na liście prezentowana jest w kolejności alfabetycznej. Jeśli wiele form płatności ma taką samą nazwę sortowane są one po ilości dni.

W przypadku braku uprawnienia do zmiany rejestru i formy płatności na zamówieniu pola te zostaną uzupełnione automatycznie według kolejności podanej powyżej.

Na podstawie formy płatności ustawione zostaną informacje o terminie płatności. W przypadku, gdy użytkownik ma nadane uprawnienie do edycji terminu płatności kliknięcie na pole daty wywoła kalendarz. Po wskazaniu daty należy ją zatwierdzić klikając **OK**, zaś aby anulować i powrócić do ekranu płatności i dostawy należy skorzystać z przycisku **Anuluj**.



Należy pamiętać, że w rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel obsługiwana jest tylko waluta PLN.

Kolejny krok to określenie cen produktów – czy ceny wyświetlane na produktach mają być cenami netto, czy też brutto. W polu **Pokazuj ceny** należy zaznaczyć kliknięciem odpowiednią opcję. W zależności od zaznaczonej opcji zmienione zostanie oznaczenie kolorystyczne pól z cenami oraz wartości towarów, a także kolor przycisków na dole ekranu. Zielony jeśli wybrana została prezentacja cen netto oraz niebieski jeśli wybrano prezentację cen brutto.

Obok wyświetlany jest również typ cen na podstawie ustawienia cen sprzedaży na formatce kontrahenta (nabywcy) w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

W polu poniżej należy także wybrać **Cennik**, po kliknięciu na pole ukaże się lista dostępnych cenników zdefiniowanych w systemie Handel, do których handlowiec ma nadane uprawnienia (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne> Użytkownicy mobilni*). Należy pamiętać, że cennik, który w ustawieniach modułu Mobilny Handel został wybrany jako cennik cen minimalnych nie jest prezentowany na liście cenników do wyboru w aplikacji mobilnej. Na liście jest także widoczny Cennik bazowy, który jest wirtualnym cennikiem tworzonym na podstawie cen z formatki towaru.

Jeśli ustawienie **Wirtualne cenniki kontrahentów** zostało włączone, wówczas na liście będzie widoczny wirtualny cennik odbiorcy (prezentowane są ceny towarów, które widniały przy tym towarze na ostatniej fakturze wybranego kontrahenta). Jeśli w ustawieniach aplikacji mobilnej zaznaczone jest ustawienie **domyślnego wyświetlania cennika z ostatnimi cenami kontrahenta**, wówczas automatycznie ustawiany jest cennik z ostatnimi cenami wybranego kontrahenta na dokumencie.

Następnie należy wybrać z listy rozwijanej **Znacznik** – po kliknięciu na wybrane pole, ukaże się lista dostępnych znaczników zdefiniowanych w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Możliwość wyboru cennika oraz znacznika dostępna jest tylko w przypadku, gdy użytkownik ma nadane uprawnienia do zmiany tych pól (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Poniżej do wyboru możliwy jest **Rodzaj zamówienia**, po kliknięciu na pole ukaże się lista dostępnych rodzajów zamówienia obcego zdefiniowanych w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, W ustawieniach modułu Mobilny Handel oraz w ustawieniach użytkowników mobilnych możliwe jest wybranie domyślnego rodzaju zamówienia, który będzie automatycznie ustawiany podczas tworzenia zamówienia w aplikacji mobilnej.

Kolejny krok to ustalenie, za pomocą przesuwanego przycisku, do których adresatów ma zostać wysłany mail z dokumentem zamówienia w formacie pdf. Aby wysłać mail do dystrybutora wskazać go w polu **Dystrybutor** z listy rozwijanej prezentowanej na podstawie danych w słowniku **mh Dystrybutor**. Przycisk oznaczony kolorem niebieskim – wysłanie maila do dystrybutora; oznaczony na szaro – mail nie zostanie wysłany.

Następnie za pomocą przesuwanego przycisku należy wybrać czy do odbiorcy, Customer Service oraz handlowca mają zostać wysłane maile z dokumentem zamówienia w formacie pdf. Przycisk oznaczony kolorem niebieskim – wysłanie maila z dokumentem; oznaczony na szaro – mail nie zostanie wysłany. Mail nie zostanie wysłany również jeżeli w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel nie będzie podany adres mailowy:




- **Czy wysłać do odbiorcy** – adres mailowy odbiorcy pobierany jest z formatki danego kontrahenta w kartotece **Kontrahenci**;
- **Czy wysłać do Customer Service** – adres mailowy Customer Service pobierany jest z ustawień globalnych (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*);
- **Czy wysłać kopie do handlowca** – adres mailowy handlowca pobierany jest z ustawień użytkownika mobilnego (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*).

W przypadku zaznaczenia wysyłki maila do adresata (dystrybutora, odbiorcy, Customer Service, handlowca) poniżej pojawi się opcja wyboru typu wydruku dokumentu zamówienia jaki ma zostać wysłany. Z listy rozwijanej użytkownik może wybrać jeden z dostępnych wydruków: **Bez cen (Grupowany)**, **Bez cen i ilości (Grupowany)**, **Z cenami (Grupowany)**, **Bez cen**, **Z cenami** lub **Z kodami EAN**. Szczegółowy opis typów wydruków zawarty został w rozdziale 4.19.1 *Typy wydruków*.

Aby możliwa była wysyłka maila do odbiorcy na formatce kontrahenta w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Pola własne** (na klasycznym oknie zakładka **Wymiary**) musi być zaznaczona opcja **mh Zgoda na kontakt marketingowy**. W przeciwnym wypadku w aplikacji niemożliwe jest zaznaczenie opcji **Czy wysłać do odbiorcy** wyświetlony zostanie komunikat „Odbiorca nie posiada zgody na kontakt marketingowy”.

Zmiana zgody na kontakt marketingowy możliwa jest również z poziomu aplikacji mobilnej podczas edycji danych kontrahenta w module **Odbiorcy**.

Handlowiec ma możliwość skonfigurowania wydruku zamówienia. W tym celu należy kliknąć na zębatkę widoczną po zaznaczeniu opcji wysyłki maila do adresata, zostanie wyświetlone okno **Konfiguracja wydruku raportu**. Domyślnie prezentowana jest konfiguracja według ustawień użytkownika mobilnego (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia użytkowników*) lub globalnej konfiguracji wydruków jeśli na użytkownika nie została ona podana (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Konfigurator wydruków – Mobilny Handel*).

Forma płatności:	przelew 14 dni	
Termin płatności:	14	06.10.2023
Pokazuj ceny:	<input checked="" type="radio"/> Netto <input type="radio"/> Brutto	Typ cen: A
Cennik:	Cennik bazowy	
Znacznik:	A znacznik A	
Rodzaj zamówienia:	Zamówienia obce	
Dystrybutor:	dystrybutor 1	
Czy wysłać do dystrybutora:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Typ wydruku:	Z kodami EAN	
Czy wysłać do odbiorcy:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Typ wydruku:	Bez cen	
Czy wysłać do Customer Service:	<input type="checkbox"/>	
Czy wysłać kopię do handlowca:	<input type="checkbox"/>	
Rodzaj dostawy:	Brak	
Adres dostawy:	Bema 74, 00-010 Warszawa	
Termin dostawy:	22.09.2023	11:11
<div style="display: flex; justify-content: space-around; background-color: #008000; color: white; padding: 5px;"> WSTECZ DALEJ </div>		

Handlowiec zostanie przeniesiony do okna **Konfiguracja wydruku raportu**, gdzie ma możliwość zaznaczenia lub odznaczenia danego parametru, który ma być widoczny na wydrukach zamówień w formacie PDF oraz wydrukach z kodami EAN. Aby zapisać wprowadzone zmiany należy skorzystać z przycisku **Dalej**. Przycisk **Wstecz** zamyka okno bez zapisywania zmian.

Dla wszystkich wydruków zamówień użytkownik ma możliwość edycji ustawień:

- **Podsumowania rabatów** – ustawienie definiuje czy na wydrukach z zamówieniami w formacie PDF widoczna będzie tabela zawierająca procentową sumę udzielonego rabatu oraz wartość rabatu netto/brutto (w zależności od wybranej opcji prezentowania cen podczas tworzenia dokumentu);
- **Wartość dokumentu przed i po rabacie** – ustawienie definiuje czy na wydrukach zamówień w formacie PDF widoczna będzie tabela zawierająca wartość sumy netto i brutto zamówienia przed i po rabacie.

Dodatkowo dla typów wydruków **Z kodami EAN** handlowiec ma możliwość edycji ustawień **Kod kreskowy**, **Kod** i **Nazwa** definiujących czy kolumna z danym parametrem ma być widoczna w tabeli z pozycjami na wydruku dokumentów.



Kolejnym krokiem tworzenia zamówienia jest wskazanie rodzaju dostawy. Po kliknięciu na pole odpowiadające za rodzaj dostawy ukaże się lista z dostępnymi rodzajami dostawy zdefiniowanymi w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Ostatnim krokiem jest wybranie adresu dostawy oraz ustawienie daty oraz godziny dostawy. W polu **Adres dostawy** należy wybrać z listy odpowiedni adres (na liście prezentowane są adresy kontrahenta zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel oraz adresy dostaw dodane w aplikacji mobilnej). Kliknięcie na pole daty wywoła kalendarz – po wskazaniu daty należy ją zatwierdzić klikając **OK**, zaś aby anulować i powrócić do ekranu płatności i dostawy należy skorzystać z przycisku **Anuluj**. W podobny sposób odbywa się ustalenie godziny dostawy – po kliknięciu na pole z godziną wyświetli się zegar, na którym należy wskazać godzinę dostawy. Następnie należy zatwierdzić wybraną godzinę klikając **OK** lub anulować przyciskiem **Anuluj**.

Handlowiec ma również możliwość dodania oraz edycji adresów dostaw kontrahenta. Po wybraniu ikonki domku wyświetlone zostanie okno możliwych do wyboru opcji: dodania nowego adresu dostawy dla kontrahenta, edycji oraz usunięcia wcześniej zdefiniowanych adresów. Opcja **Anuluj** zamyka okno akcji.

Forma płatności:	przelew 14 dni	▼
Termin płatności:	14	06.10.2023
Pokazuj ceny:	<input checked="" type="radio"/> Netto <input type="radio"/> Brutto	Typ cen: A
Cennik:	Cennik bazowy	▼
Znacznik:	A znacznik A	▼
Rodzaj zamówienia:	Zamówienia obce	▼
Dystrybutor:	dystrybutor 1	▼
Czy wysłać do dystrybutora:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Typ wydruku:	Z kodami EAN	▼
Czy wysłać do odbiorcy:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Typ wydruku:	Bez cen	▼
Czy wysłać do Customer Service:	<input type="checkbox"/>	
Czy wysłać kopię do handlowca:	<input type="checkbox"/>	
Rodzaj dostawy:	Do klienta	▼
Adres dostawy:	Bema 74, 00-010 Warszawa	▼
Termin dostawy:	22.09.2023	10:05
WSTECZ		DALEJ

The image shows a mobile application interface with a form. A context menu is overlaid on the form, containing four blue buttons with white text: "Dodaj", "Edytuj", "Usuń", and "Anuluj". The form fields include:

- Forma płatności: przelew 14 dni
- Termin płatności: 14 06.10.2023
- Pokazuj ceny: Netto Brutto Typ cen: A
- Cennik: Cennik bazowy
- Znacznik: A znacznik A
- Rodzaj zamówienia: Zamówienia obce
- Czy wysłać do Customer Service:
- Czy wysłać kopię do handlowca:
- Rodzaj dostawy: Do klienta
- Adres dostawy: Bema 74, 00-010 Warszawa
- Termin dostawy: 22.09.2023 10:05

At the bottom of the form are two green buttons: "WSTECZ" and "DALEJ". The Android navigation bar is visible at the very bottom.

Wybranie opcji **Dodaj** otworzy okno z danymi adresu dostawy do wypełnienia. Wymagane jest uzupełnienie następujących pól: miasto, kod pocztowy oraz ulica. Gdy wymagane informacje nie zostaną uzupełnione, a użytkownik spróbuje zapisać adres dostawy na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Adres dostawy

Skrót: MH_54c88fbc-74c0-440a-93ff-6d2df85e2cd2

Miasto:

Kod pocz.:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kraj: PL

WSTECZ | **ZAPISZ**

Po wprowadzeniu zmian użytkownik ma możliwość ich zapisania wybierając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Wstecz** powoduje powrót do tworzenia zamówienia bez zapisywania wprowadzonych danych. Po zapisaniu nowo dodany adres dostępny jest na liście rozwijanej w polu **Adres dostawy**.

Termin płatności:	14	06.10.2023
Pokazuj ceny:	<input checked="" type="radio"/> Netto <input type="radio"/> Brutto	Typ cen: A
Cennik:	Cennik bazowy	
Znacznik:	A znacznik A	
Rodzaj zamówienia:	Zamówienia obce	
Dystrybutor:	dystrybutor 1	
Czy wysłać do dystrybutora:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Typ wydruku:	Z kodami EAN	
Czy wysłać do odbiorcy:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Typ wydruku:	Bez cen	
Czy wysłać do Customer Service:	<input type="checkbox"/>	
Czy wysłać kopię do handlowca:	<input type="checkbox"/>	
Rodzaj dostawy:	Do klienta	
Adres dostawy:	Bema 74 00-010 Warszawa	
Termin dostawy:	Pomorska 20/100 00-010 Warszawa	
WSTECZ		DALEJ

Aby edytować adres dostawy należy wskazać go w polu **Adres dostawy**, a następnie wybrać opcje **Edytuj** z dostępnych akcji. Otworzone zostanie okno z danymi do edycji. W celu zapisania zmian użytkownik wybiera przycisk **Zapisz**, przycisk **Wstecz** powoduje powrót do tworzenia zamówienia bez zapisywania wprowadzonych danych. Aby usunąć adres dostawy należy wskazać go w polu **Adres dostawy**, a następnie wybrać opcje **Usuń**.

Należy pamiętać, że handlowiec nie może usunąć ani edytować domyślnego adresu kontrahenta. W przypadku, gdy na wybrany adres dostawy zostało już wystawione zamówienie lub faktura, także nie ma możliwości usunięcia takiego adresu.

Po ustawieniu wszystkich wymaganych pól handlowiec może przejść do dodawania towarów do zamówienia klikając przycisk **Dalej**. Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika aplikacji do poprzedniego ekranu.

5.10.3 Ekran towarów

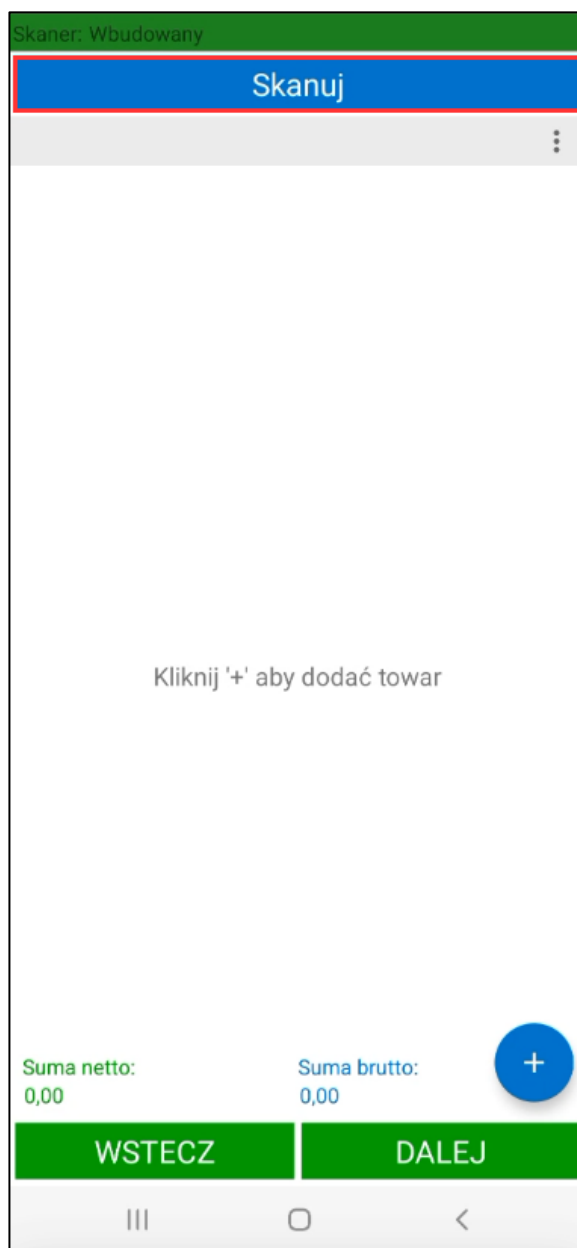
Podczas tworzenia nowego pustego zamówienia ekran nie zawiera żadnych towarów. Poniżej znajduje się tylko podsumowanie kwot (suma netto i brutto).

W celu dodania towarów do zamówienia użytkownik może zeskanować kody paskowe za pomocą skanera wbudowanego/Bluetooth lub dodać towary ręcznie poprzez wybranie ich z listy.

Aby była możliwość dodawania towarów poprzez skanowanie należy w pierwszej kolejności skonfigurować skaner wbudowany lub Bluetooth w ustawieniach urządzeń w aplikacji mobilnej (5.19.6.3 Konfiguracja skanera). Po poprawnym zapisaniu ustawień na ekranie towarów widoczny będzie pasek informujący o statusie połączenia z wybranym skanerem. W zależności od typu skanera po rozwinięciu tego paska widoczne będą dodatkowe opcje.

Skaner Bluetooth – Przycisk **Połącz/Rozłącz** pozwalający na połączenie lub rozłączenie ze skanerem;

Skaner wbudowany – przycisk **Skanuj** pozwalający na zdjęcie fokusu z pola tekstowego, na którym znajduje się kursor aby skanowany kod w niego nie trafił. Funkcje tą można również przypisać na fizyczny przycisk urządzenia. Aby tego dokonać należy odpowiednio skonfigurować skaner w ustawieniach aplikacji mobilnej.



Po zeskanowaniu kodu paskowego jednostki ewidencyjnej towaru do dokumentu zostanie dodana nowa pozycja z ilością 1.

Towar może mieć ustawione różne jednostki miary, a do każdej jednostki może zostać przypisany inny kod paskowy. Po zeskanowaniu kodu EAN przypisanego do jednostki dodatkowej zeskanowane ilości towaru zostaną automatycznie przeliczone na jednostkę ewidencyjną.

Ostatnio zeskanowana pozycja podświetlona zostanie przez chwilę na żółto.

Skaner: BS80+E366

Kod: S A1L Stan: 3756,89 szt

Sok aronia 1L

Ilość: 1 szt

Cena: 6,00 PLN

Wartość: 6,00 PLN

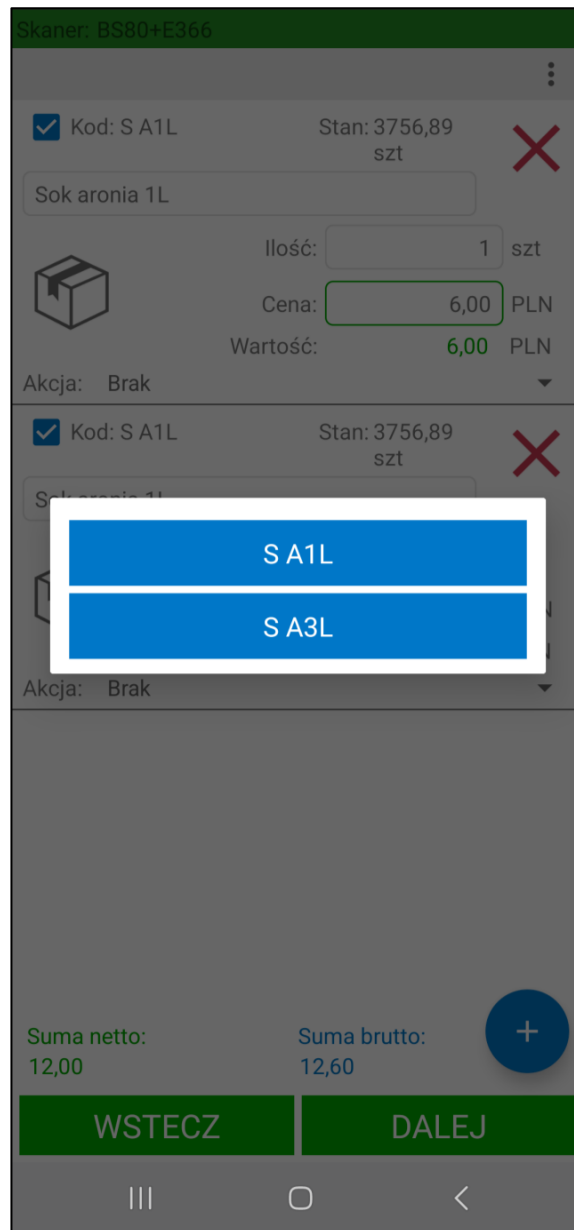
Akcja: Brak

Suma netto: 6,00

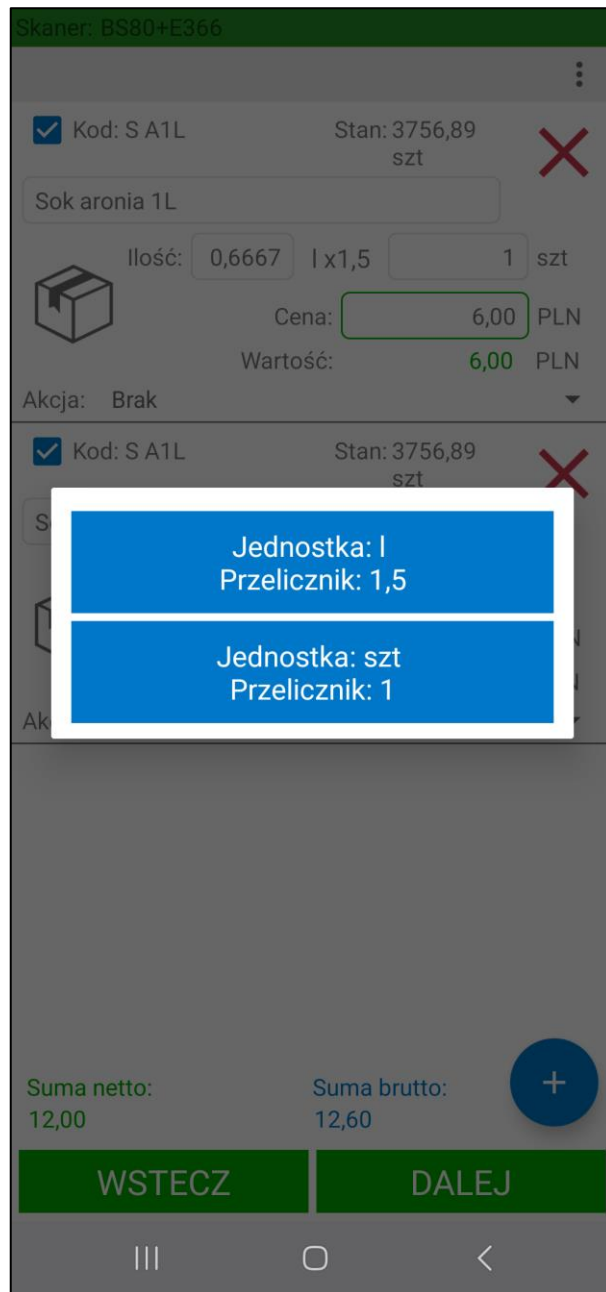
Suma brutto: 6,30

WSTECZ DALEJ

Jeżeli do kilku towarów został przypisany ten sam kod paskowy, po zeskanowaniu go na ekranie wyświetlona zostanie lista z tymi towarami. Wskazany towar zostanie dodany do dokumentu.



Jeśli ten sam kod paskowy został przypisany do kilku typów jednostek danego towaru na ekranie wyświetlona zostanie lista z dostępnymi jednostkami oraz ich przelicznikami na jednostkę ewidencyjną.



W celu dodania towarów ręcznie z kartoteki należy kliknąć przycisk „+”. Użytkownikowi zostanie zaprezentowana lista towarów.



Każda z pozycji listy zawiera informacje o towarze takie jak: kod, nazwa, stan (w zależności od ustawień – magazynowy lub handlowy) oraz jednostka miary towaru. Stany wyświetlane są na podstawie ostatniej synchronizacji danych. Informacja o ostatniej synchronizacji znajduje się powyżej listy towarów, zaś obok widoczny jest przycisk synchronizacji – klikając na niego możliwa jest ponowna synchronizacja.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 29.08.2024 13:41
🔄

Wszystkie towary (76)
+

Kod: S J1L
Stan: 1985,00 szt

Sok jablko 1L

Ilość:

szt

Cena:

PLN

Wartość:
0,00
PLN

Kod: S JMt1L
Stan: 549,00 szt

Sok jablko-mięta 1L

Ilość:

szt

Cena:

PLN

Wartość:
0,00
PLN

Kod: S JMch1L
Stan: 1480,00 szt

Sok jablko-marchewka 1L

Ilość:

szt

Cena:

PLN

Wartość:
0,00
PLN

Kod: S BP1L
Stan: 522,00 szt

Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

Ilość:

szt

Cena:

PLN

Wartość:
0,00
PLN

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

Parametry	
Ustawienia	0s
<hr/>	0%
Cenniki	0s
<hr/>	0%
Akcje marketingowe	0s
<hr/>	0%
Towary	0s
<hr/>	0%
Dane logistyczne towarów	0s
<hr/>	0%
Kody paskowe towarów	0s
<hr/>	0%
Czas synchronizacji: 0s	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Wstecz Synchronizuj </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> ○ < </div>	

Prezentowany na liście stan towaru może się różnić również w zależności od konfiguracji ustawień modułu Mobilny Handel w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Poniżej przedstawiono poszczególne zależności przy wyborze opcji ustawienia **Zakładanie rezerwacji (zamówienia)**:

1. Ustawienie **Zakładaj rezerwacje na domyślnym magazynie** – prezentacja stanu z domyślnego magazynu (użytkownika lub globalnego, jeśli użytkownik nie ma ustawionego domyślnego magazynu).
2. Ustawienie **Zakładaj rezerwacje wg hierarchii** – prezentacja sumy stanów z magazynów w hierarchii (użytkownika lub globalnej, jeśli użytkownik nie ma ustawionej własnej hierarchii).
3. Ustawienie **Nie zakładaj rezerwacji** – prezentacja sumy stanów z magazynów w hierarchii (użytkownika lub globalnej, jeśli użytkownik nie ma ustawionej własnej hierarchii).

W zależności od ustawień dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel na liście towarów mogą wyświetlać się również wymiary towarów oraz obrazy towarów – klikając na obrazek, zostanie on wyświetlony w większym formacie.

✕
T Towary

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 11:44 ↻

Wszystkie towary (76) +

Kod: S J5L
Stan: 79406492,9447 szt

Sok jabłko 5L

Ilość: I x5 szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 5L
 mh Jednostka opakowania zbiorczego: l
 mh Przelicznik opakowania zbiorczego: 5.00

Kod: S JMt5L
Stan: 1560,30 szt

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 5L
 mh Jednostka opakowania zbiorczego: Brak wartości
 mh Przelicznik opakowania zbiorczego: Brak wartości

Kod: S JG5L
Stan: 0,0 szt

Sok jabłko-gruszka 5L

Ilość: kg x16 szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 5L
 mh Jednostka opakowania zbiorczego: kg
 mh Przelicznik opakowania zbiorczego: 16.00

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

Produkty i usługi są wyświetlane na ekranie według kategorii – powyżej listy towarów znajduje się pole z listą rozwijaną prezentującą kategorie. Po kliknięciu na pole ukaże się lista wszystkich kategorii (lista kategorii zdefiniowanych jako elementy słownika **mh Kategoria towaru**), do których użytkownik ma nadany dostęp (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > Uprawnienia do kategorii towarów*). Wskazanie danej kategorii spowoduje, iż na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie towary do niej przypisane. Towar, który nie ma uzupełnionego wymiaru **mh Kategoria**, ale ma ustawiony wymiar **mh Mobilny Handel** automatycznie przypisywany jest do kategorii **Brak kategorii**.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 12.04.2023 12:48 ↻

Wszystkie towary (58)

Brak kategorii (32)

Sok 1l (16)

Sok 3l (4)

Sok 5l (6)

Usługi (2)

Kod: S JMt5L Stan: 1 980,00 szt

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kolejnosć: 2

Kod: S JMch5L Stan: 1 337 322,00 szt

Sok jabłko-marchewka 5L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kolejnosć: Brak wartości

Kod: S JG5L Stan: 282,00 szt

Sok jabłko-gruszka 5L

Ilość: szt x2 szt

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

Kartoteka **Towary** zawiera również wyszukiwarkę pozwalającą na szybkie wyszukiwanie towarów po kodzie oraz nazwie towaru, kodzie paskowym a także jego wymiarach analitycznych. W zależności od ustawienia **Użyj nowego mechanizmu wyszukiwania** aplikacji mobilnej zmieniony zostanie sposób wyszukiwania.


Po kliknięciu w pole wyszukiwarki zostanie uruchomiona klawiatura, za pomocą której użytkownik wprowadza szukaną frazę. Aby zatwierdzić należy kliknąć przycisk lupy. Na ekranie wyświetlą się wszystkie towary odpowiadające wynikom wyszukiwania. Wyszukiwanie towarów jest możliwe również po zeskanowaniu kodu EAN-13 towaru (szczegółowy opis znajduje się w rozdziale *5.9.3 Skanowanie kodów paskowych towarów na przykładzie terminala Sunmi*).

Ostatnia synchr.: 29.08.2024 13:41 ↻

Wszystkie towary (76) +

Kod: S A1L Stan: 1095,00 szt

Sok aronia 1L




Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S A3L Stan: 2322,00 szt

Sok aronia 3L




Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S A5L Stan: 915,00 szt

Sok aronia 5L



Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

WSTECZ
DODAJ


|||
○
<


Handlowiec ma możliwość wyszukiwania towarów również za pomocą filtra. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik może ustawić parametry filtrowania. W oknie filtra możliwe jest sortowanie towarów po wybranych parametrach, kolejności ustawionej na poszczególnych towarach i kategoriach towarów oraz filtrowanie towarów po wymiarach (szczegółowy opis parametrów filtra opisany został w podrozdziale 5.9.2 *Filtrowanie towarów*).


Towary
✕


Ostatnia synchr.: 29.08.2024 13:41 ↻

Wszystkie towary (76) +

Kod: S J1L Stan: 1985,00 szt
 Sok jabłko 1L

 Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

Kod: S JMt1L Stan: 549,00 szt
 Sok jabłko-mięta 1L

 Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

Kod: S JMch1L Stan: 1480,00 szt
 Sok jabłko-marchewka 1L

 Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

Kod: S BP1L Stan: 522,00 szt
 Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

 Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

WSTECZ | DODAJ

||| ○ <

Po przefiltrowaniu listy towarów użytkownik ma możliwość dodania do zamówienia za jednym kliknięciem wszystkich towarów widocznych na liście za pomocą przycisku „+” widocznego obok pola z wyborem kategorii towarów.

Towary zostaną dodane do dokumentu z ilością 1 w jednostce ewidencyjnej. Jeśli towar nie posiada stanu handlowego lub magazynowego (w zależności od ustawień weryfikacji stanów) wówczas zostanie dodany z ilością 0 bez możliwości jej zmiany oraz zostanie pominięty podczas wystawiania dokumentu.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 11.07.2024 11:21 ↻

Sok 1L (15) +

Kod: S J1L
Stan: 2035,000 szt

Sok jabłko 1L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 1L

Kod: S JMt1L
Stan: 554,000 szt

Sok jabłko-mięta 1L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 1L

Kod: S JMch1L
Stan: 1480,000 szt

Sok jabłko-marchewka 1L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 1L

Kod: S BP1L
Stan: 522,000 szt

Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

Ilość: szt

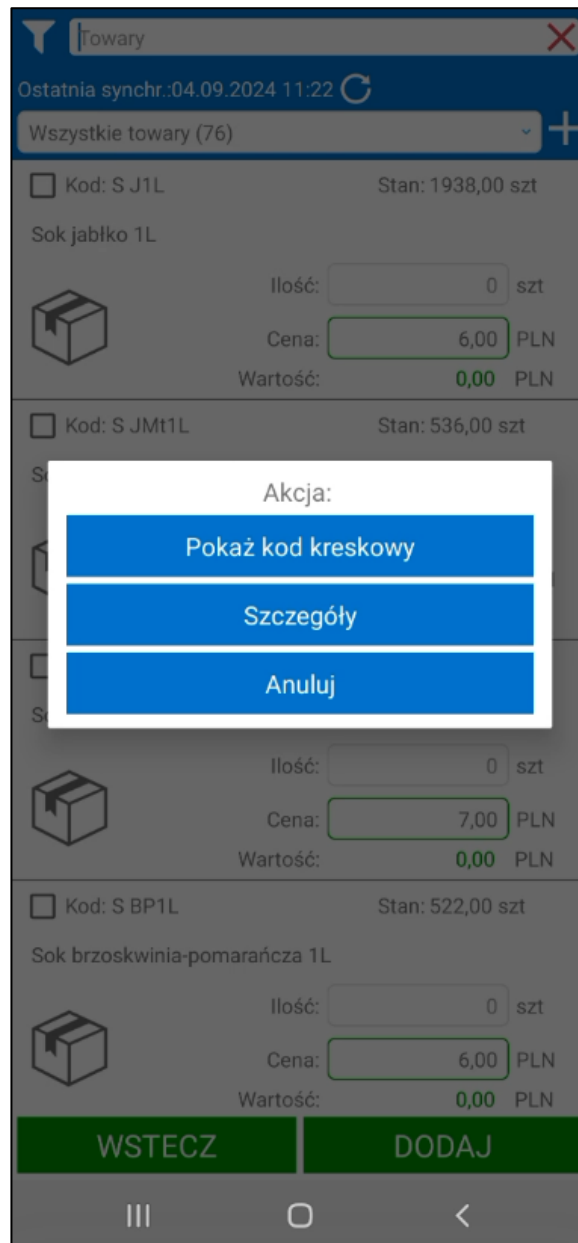
WSTECZ

DODAJ

||| ○ <

<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J1L	Stan: 2035,000 szt	
<input type="text" value="Sok jabłko 1L"/>			
	Ilość: <input type="text" value="1"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="6,00"/>	PLN	
	Wartość: 6,00	PLN	
Akcja: Brak			
mh Kategoria: Sok 1L			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt1L	Stan: 554,000 szt	
<input type="text" value="Sok jabłko-mięta 1L"/>			
	Ilość: <input type="text" value="1"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="7,00"/>	PLN	
	Wartość: 7,00	PLN	
Akcja: Brak			
mh Kategoria: Sok 1L			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMch1L	Stan: 1480,000 szt	
<input type="text" value="Sok jabłko-marchewka 1L"/>			
	Ilość: <input type="text" value="1"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="7,00"/>	PLN	
	Wartość: 7,00	PLN	
Akcja: Brak			
mh Kategoria: Sok 1L			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S BP1L	Stan: 522,000 szt	
Suma netto:	77,87	Suma brutto:	83,92
WSTECZ		DALEJ	

Handlowiec z poziomu ekranu towarów ma możliwość podglądu szczegółów towaru. Po kliknięciu w kafelek towaru na ekranie wyświetli się okno akcji. Szczegółowy opis poszczególnych akcji został opisany w rozdziale 5.9 *Towary*.



Aby dodać towar do zamówienia należy podać jego ilość wpisując ją w pole **Ilość**.

W zależności od wybranej opcji weryfikacji stanów handlowych lub magazynowych podczas próby dodania ilości towaru ponad stan pojawi się odpowiedni komunikat z informacją o dostępnej ilości towaru, której nie można przekroczyć. Brak weryfikacji oznacza możliwość wystawienia dokumentu na towar w ilości większej niż znajduje się obecnie w magazynach. Szczegółowy opis ustawień weryfikacji stanów zawarty został w rozdziale *4.17 Ustawienia weryfikacji stanów*.

✕
T Towary

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 11:22 ↻

Wszystkie towary (76) +

Kod: S J1L Stan: 1938,00 szt

Sok jablko 1L

Ilość:
 ! szt

Ilości handlowe: 1938,00

Wartość:
1 200,00 PLN

Kod: S JMt1L Stan: 536,00 szt

Sok jablko-mięta 1L

Ilość:
 szt

Cena:
 PLN

Wartość:
0,00 PLN

Kod: S JMch1L Stan: 1480,00 szt

Sok jablko-marchewka 1L

Ilość:
 szt

Cena:
 PLN

Wartość:
0,00 PLN

Kod: S BP1L Stan: 522,00 szt

Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

Ilość:
 szt

Cena:
 PLN

Wartość:
0,00 PLN

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

W celu ułatwienia sprzedaży towarów w opakowaniach zbiorczych możliwe jest ustawienie odpowiednich przeliczników na towarach. Szczegółowy opis procesu ustawiania przeliczników zawarty został w rozdziale 4.18 *Ustawienia przeliczników ilości na towarach*. Handlowiec podczas składania zamówienia wprowadza ilość w jednostce opakowania zbiorczego, a aplikacja sama przelicza ilość do jednostki ewidencyjnej. Handlowiec może również od razu podać ilość w jednostce ewidencyjnej, w wyniku czego nastąpi jej przeliczenie do jednostki opakowania zbiorczego.

Towary

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 11:22

Wszystkie towary (76)

Kod: S J5L Stan: 79406492,9447 szt

Sok jabłko 5L

Ilość: I x5 szt

Cena: PLN

Wartość: **369,75** PLN

Kod: S JMt5L Stan: 1560,30 szt

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: **0,00** PLN

Kod: S JG5L Stan: 0,0 szt

Sok jabłko-gruszka 5L

Ilość: kg x16 szt

Cena: PLN

Wartość: **0,00** PLN

Kod: S JT5L Stan: 0,00 szt

Sok jabłko-truskawka 5L

Ilość: kg x16 szt

Cena: PLN

Wartość: **0,00** PLN

WSTECZ DODAJ

Sekcja dotycząca ceny różni się w zależności od tego, czy w ustawieniach modułu Mobilny Handel zostało włączone ustawienie **Wirtualne cenniki kontrahentów**.

Jeśli ustawienie nie zostało włączone – w polu **Cena** wyświetla się cena towaru wyliczona według schematu wyliczania cen (schemat wyliczania cen opisano w dalszej części dokumentacji w rozdziale 5.15 *Schemat wyliczania cen*), a poniżej prezentowana jest wartość towaru obliczona na podstawie wprowadzonej ceny.

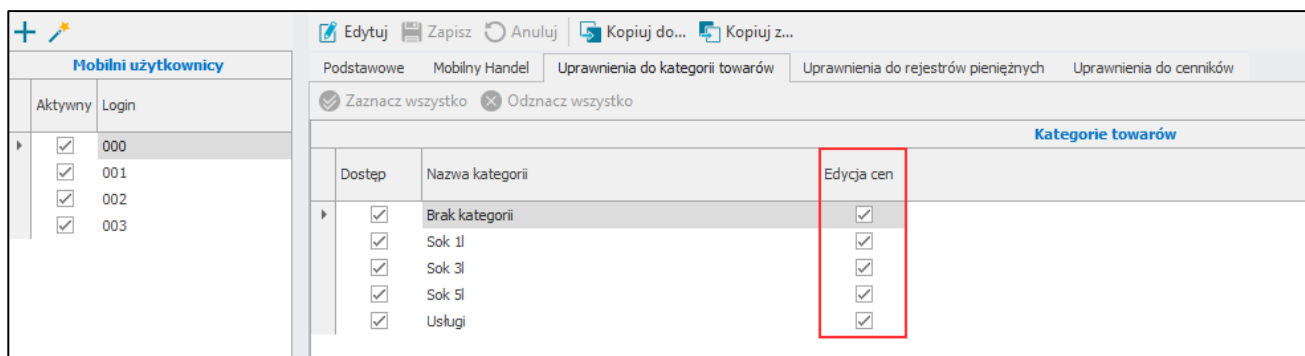
Jeśli jednak opcja wirtualnych cenników została włączona – na ekranie towarów poza aktualną ceną towaru (edytowalną), prezentowana jest również poprzednia cena czyli cena sprzedaży z ostatniej faktury wystawionej dla danego kontrahenta (w formie podglądu):

1. Poprzednia cena pobierana jest z pozycji dokumentów sprzedaży zapisanych w bazie danych i sortowana po dacie.
2. Aktualna cena towaru jest obliczana na podstawie schematu wyliczania cen (schemat wyliczania cen opisano w dalszej części dokumentacji w rozdziale 5.15 *Schemat wyliczania cen*).

Jeśli na poprzednim ekranie w polu **Cennik** wybrano cennik kontrahenta, cena zostanie pobrana na podstawie ostatnio wystawionego dokumentu sprzedaży dla danego kontrahenta zawierającego dany towar. Użytkownik ma oczywiście możliwość podania ceny wyższej, bądź niższej.

Należy pamiętać, że tylko użytkownik który ma nadane uprawnienie do edycji cen na zamówieniu może zmienić cenę na niższą bądź wyższą (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Dodatkowo użytkownik powinien mieć nadane uprawnienie do edycji cen w danej kategorii towarów (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*). W przeciwnym razie użytkownik nie będzie miał możliwości zmiany ceny.



The screenshot shows the 'Uprawnienia do kategorii towarów' (Permissions for goods categories) section of the application. On the left, there is a list of mobile users with columns for 'Aktywny' (Active) and 'Login'. The main area displays a table of goods categories with columns for 'Dostęp' (Access), 'Nazwa kategorii' (Category name), and 'Edycja cen' (Price editing). A red box highlights the 'Edycja cen' column, showing that the permission is granted for all listed categories.

Mobilni użytkownicy	
Aktywny	Login
<input checked="" type="checkbox"/>	000
<input checked="" type="checkbox"/>	001
<input checked="" type="checkbox"/>	002
<input checked="" type="checkbox"/>	003

Kategorie towarów		
Dostęp	Nazwa kategorii	Edycja cen
<input checked="" type="checkbox"/>	Brak kategorii	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1l	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 3l	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 5l	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Usługi	<input checked="" type="checkbox"/>

Po wprowadzeniu ilości towaru, obliczana jest odpowiednio jego wartość – aplikacja prezentuje zarówno wartość obliczoną na podstawie aktualnie wprowadzonej ceny, jak i wartość według ceny z ostatniej faktury kontrahenta.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 12.04.2023 12:29 ↻

Wszystkie towary (58)

Kod: S JMt5L
Stan: 1 980,00 szt

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: szt

	Poprzednia	Aktualna	
Cena:	15,50	15,50	PLN
Wartość:	77,50	77,50	PLN

Kod: S JMch5L
Stan: 1 337 322,00 szt

Sok jabłko-marchewka 5L

Ilość: szt

	Poprzednia	Aktualna	
Cena:	14,73	15,50	PLN
Wartość:	0,00	0,00	PLN

Kod: S JG5L
Stan: 282,00 szt

Sok jabłko-gruszka 5L

Ilość: szt x2 szt

	Poprzednia	Aktualna	
Cena:	24,00	24,00	PLN
Wartość:	0,00	0,00	PLN

Kod: S JP5L
Stan: 0,00 szt

Sok jabłko-pomarańczowa 5L

Ilość: szt

WSTECZ
DODAJ


|||
○
<

Należy także pamiętać, że w sytuacji, gdy podana cena przekroczy cenę minimalną, handlowiec musi uzasadnić dlaczego sprzedał towar po niższej cenie. W tym celu ukaże się pole **Powód**, w które handlowiec powinien wpisać powód sprzedaży towaru po niższej cenie. Można wybrać powód z listy rozwijanej lub wpisać go ręcznie wybierając **Indywidualny powód**. Lista zawiera elementy słownika **mh Powody cen poniżej minimalnych**. Jeśli z listy wybrany zostanie element słownika z przypisanym adresem mailowym wówczas do adresata wysłany zostanie mail z zamówieniem do akceptacji. Szczegółowy opis tego procesu opisany został w rozdziale **4.20 Wysyłanie zamówienia do akceptacji z powodami cen poniżej minimalnych**.

Towary
✕


Ostatnia synchr.: 04.09.2024 11:22 ↻

Wszystkie towary (76) +


Kod: S J1L
 Sok jabłko 1L


Stan: 1938,00 szt
 Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 40,00 PLN

Indywidualny powód
 Termin ważności
 Uszkodzony

Kod: S JMch1L
 Sok jabłko-marchewka 1L


Stan: 1480,00 szt
 Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

Kod: S BP1L
 Sok brzoszwinia-pomarańcza 1L


Stan: 522,00 szt
 Ilość: szt

WSTECZ
DODAJ

Po wpisaniu ilości oraz ceny zaznaczony zostanie znacznik widoczny przy kodzie towaru (towar zostanie dodany do zamówienia), zaś usunięcie jednego z dwóch pól (cena, wartość) spowoduje odznaczenie znacznika.

✕
T Towary

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 11:22 ↻

Wszystkie towary (76) +

Kod: S J5L
Stan: 79406492,9447 szt

Sok jabłko 5L

Ilość: I x5 szt

Cena: PLN

Wartość: 147,90 PLN

Kod: S JMt5L
Stan: 1560,30 szt

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 86,80 PLN

Kod: S JG5L
Stan: 0,0 szt

Sok jabłko-gruszka 5L

Ilość: kg x16 szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S JT5L
Stan: 0,00 szt

Sok jabłko-truskawka 5L

Ilość: kg x16 szt

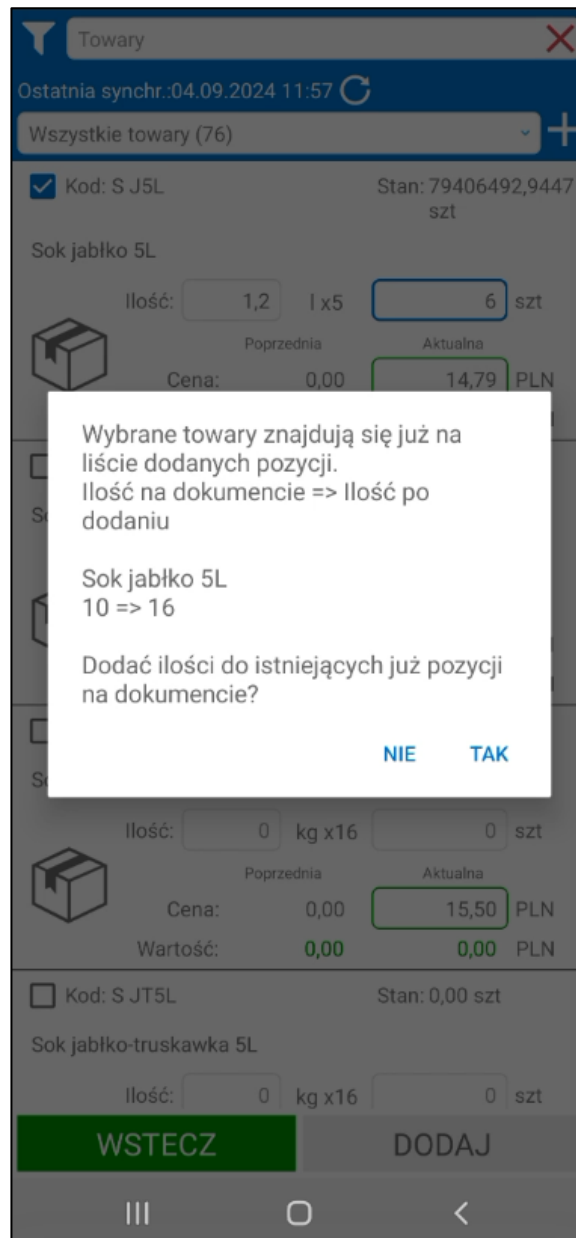
Cena: PLN

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

Aby zatwierdzić dodanie towarów należy wybrać przycisk **Dodaj**. Towary zostaną dodane do zamówienia.

W przypadku, gdy handlowiec doda do zamówienia ponownie ten sam towar, na ekranie wyświetli się pytanie o dodanie ilości do istniejących już pozycji na dokumencie (przy włączonym ustawieniu **Blokuj możliwość sprzedaży towaru w wielu pozycjach**). Kliknięcie przycisku **TAK** spowoduje zwiększenie liczby dodanych towarów do zamówienia. Przycisk **NIE** powoduje zamknięcie okna bez zwiększania ilości towaru.



<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 123 893 042,50 szt	
Sok jabłko 5L			
	Ilość: <input type="text" value="8"/>	szt x2 <input type="text" value="16"/>	szt
	Cena: <input type="text" value="17,40"/>	PLN	
	Wartość: <input type="text" value="278,40"/>	PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt5L	Stan: 1 980,00 szt	
Sok jabłko-mięta 5L			
	Ilość: <input type="text" value="5"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="15,50"/>	PLN	
	Wartość: <input type="text" value="77,50"/>	PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: UM	Stan: -- szt	
Usługi magazynowe			
	Ilość: <input type="text" value="2"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="120,00"/>	PLN	
	Wartość: <input type="text" value="240,00"/>	PLN	
Akcja: Brak			
Suma netto: 595,90		Suma brutto: 668,90	
WSTECZ		DALEJ	

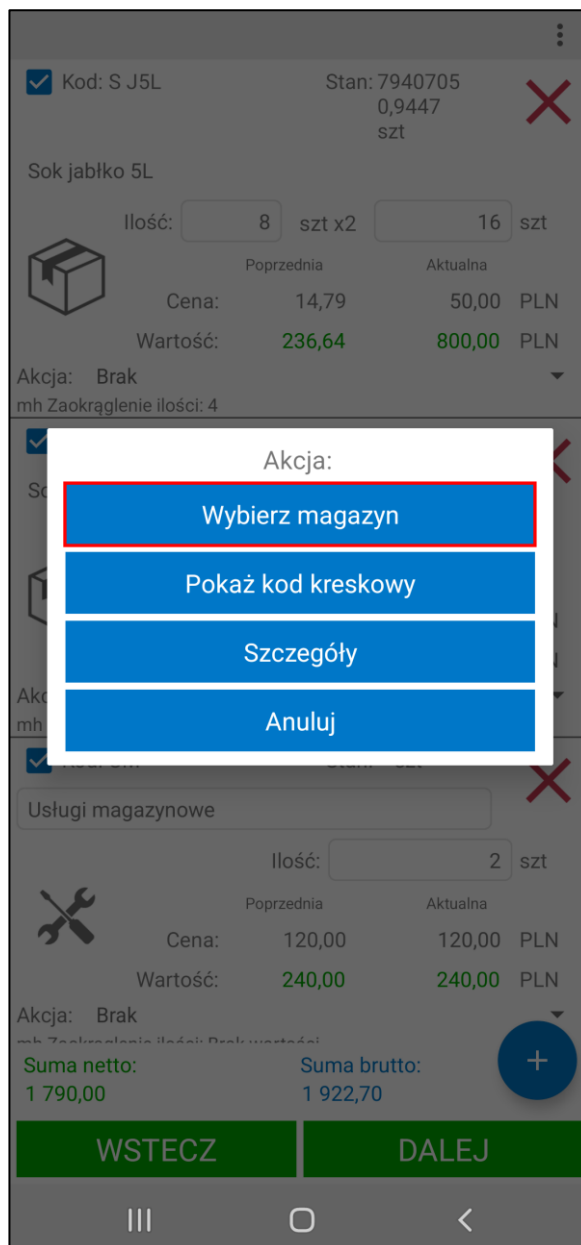
Towary na liście wyświetlane są w kolejności według ustawienia globalnego **Kolejność dodawanych pozycji** w module Symfonia Mobilny Handel (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne> Ustawienia - Mobilny Handel> zakładka Dokumenty*).

Aby usunąć dany towar z listy należy skorzystać z przycisku . Z poziomu listy dodanych do zamówienia towarów istnieje możliwość dodania kolejnych towarów klikając ponownie przycisk „+”.

Jeżeli wartość towarów dodanych do zamówienia przekracza wartość obsługiwaną przez WebAPI (100 milionów), po wybraniu przycisku **Dalej** zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

5.10.4 Rezerwacja towaru ilościowa

Funkcjonalność pozwala na złożenie zamówienia sprzedaży ze wskazaniem magazynu, z której ma zostać zarezerwowany towar. Opcja ta jest możliwa po wybraniu w ustawieniach globalnych sposobu zakładania rezerwacji **Rezerwacja ilościowa automatyczna** lub **Rezerwacja ilościowa ręczna** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). Wybór magazynu następuje z poziomu składania zamówienia w aplikacji mobilnej. Kliknięcie w dany towar powoduje wyświetlenie okna dostępnych akcji, gdzie należy wskazać opcję **Wybierz magazyn**.



Należy pamiętać, że na towar o typie usługa nie można zakładać rezerwacji.

5.10.4.1 Zakładanie rezerwacji ilościowej na domyślnym magazynie

Na ekranie zaprezentowany zostanie stan handlowy towaru znajdujący się tylko na domyślnym magazynie użytkownika lub globalny, jeśli użytkownik nie ma ustawionego domyślnego magazynu. Handlowiec w polu **Ilość** ma możliwość wpisania ilość towaru jaka ma zostać zarezerwowana. Na dole ekranu znajduje się podsumowanie, w którym uwzględniona jest ilość towaru, jaka została zarezerwowana oraz stan handlowy na domyślnym magazynie.

S JMt5L			
Sok jablko-mięta 5L			
Stany przedstawione w jednostce: szt			
	Kod magazynu	Ilość	Stan
<input checked="" type="checkbox"/>	MAG	15,000	65,3539

Ilość	Stan
15,000	65,3539

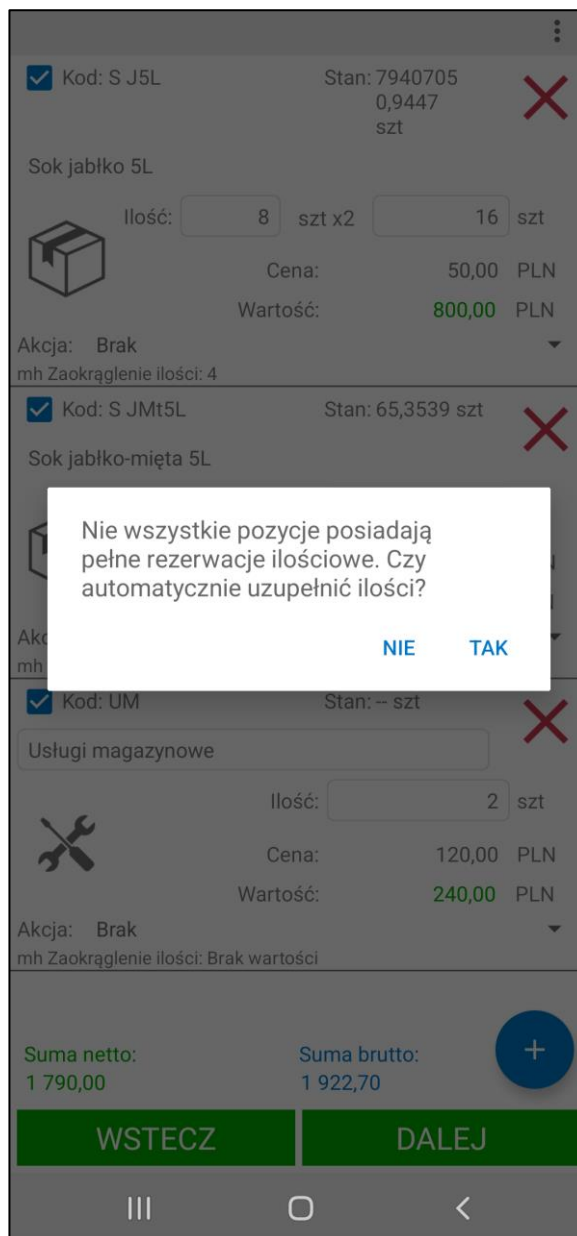
WSTECZ
OK

Po dokonaniu rezerwacji należy zatwierdzić wprowadzone dane korzystając z przycisku **OK**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego ekranu, a wprowadzone dane nie zostają zapisane.

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych wybrany jest sposób zakładania rezerwacji **Rezerwacja ilościowa automatyczna** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) oraz użytkownik od razu poda ilość towaru na pozycji w polu **Ilość** na ekranie towarów rezerwacje na ten towar zostaną automatycznie założone na domyślny magazyn.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 7940705 0,9447 szt	
Sok jablko 5L			
	Ilość: <input type="text" value="8"/>	szt x2	<input type="text" value="16"/> szt
	Cena:	50,00	PLN
	Wartość:	800,00	PLN
Akcja: Brak			
mh Zaokrąglenie ilości: 4			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt5L	Stan: 65,3539 szt	
Sok jablko-mięta 5L			
	Ilość: <input type="text" value="15"/>	szt	
	Cena:	50,00	PLN
	Wartość:	750,00	PLN
Akcja: Brak			
mh Zaokrąglenie ilości: 3			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: UM	Stan: -- szt	
Usługi magazynowe			
	Ilość: <input type="text" value="2"/>	szt	
	Cena:	120,00	PLN
	Wartość:	240,00	PLN
Akcja: Brak			
mh Zaokrąglenie ilości: Brak wartości			
Suma netto:		Suma brutto:	
1 790,00		1 922,70	
WSTECZ		DALEJ	

Jeśli ustawiony jest sposób zakładania rezerwacji **Rezerwacja ilościowa ręczna**, wówczas rezerwacje nie muszą być założone na wszystkie ilości towarów dodanych do dokumentu. W przypadku, gdy nie wszystkie ilości towarów zostały zarezerwowane, przy próbie przejścia do kolejnego ekranu pojawi się komunikat „*Nie wszystkie pozycje posiadają pełne rezerwacje ilościowe. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwacje bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwacje na pełne ilości towaru zostaną założone automatycznie na domyślnym magazynie.



5.10.4.2 Zakładanie rezerwacji ilościowej według hierarchii magazynów

Na ekranie zaprezentowane zostaną stany handlowe towaru na magazynach uwzględnionych w hierarchii użytkownika (jeśli użytkownik nie ma przypisanej własnej hierarchii magazynowej – magazyny są pobierane z ustawień globalnych).

Handlowiec w polu **Ilość** ma możliwość wpisania ilości towaru jaka ma zostać zarezerwowana na dowolnym magazynie dostępnym w hierarchii. Po wpisaniu ilości, zaznaczone zostaje pole wyboru widoczne przy wybranym magazynie. Handlowiec może rezerwować dany towar z kilku magazynów w hierarchii. Na dole ekranu znajduje się podsumowanie, w którym uwzględniona jest łączna ilość towaru, jaka została zarezerwowana oraz suma stanu handlowego wszystkich magazynów w hierarchii.

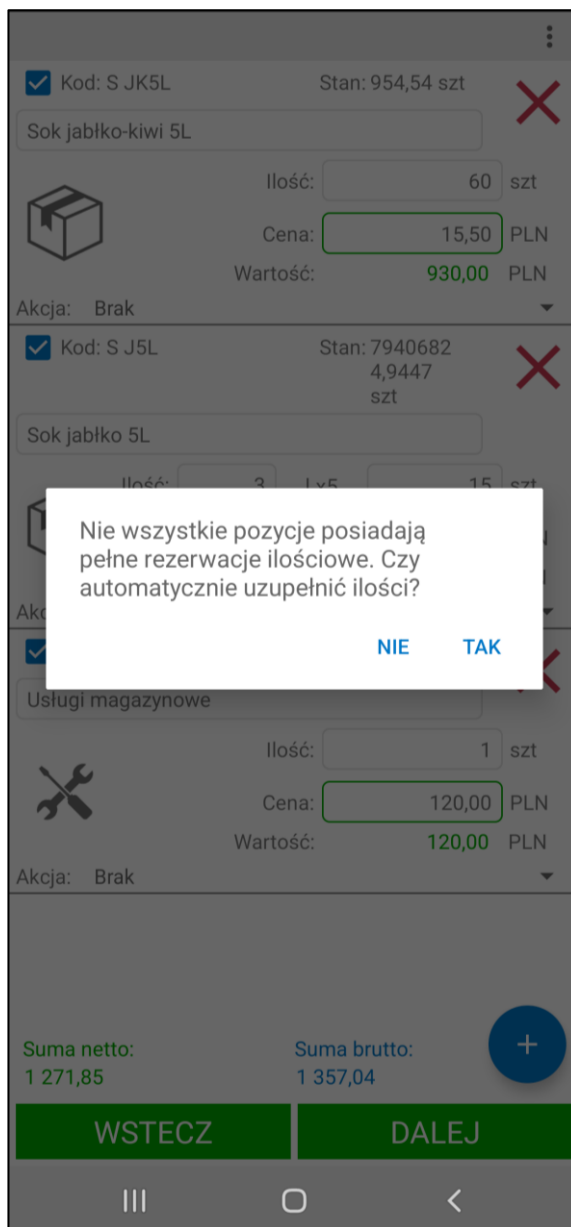
S JK5L Sok jabłko-kiwi 5L			
Stany przedstawione w jednostce: szt			
	Kod magazynu	Ilość	Stan
<input checked="" type="checkbox"/>	KR	50,0	162,5
<input checked="" type="checkbox"/>	POZ	10,0	63,0
<input type="checkbox"/>	MAG	0	729,04
		Ilość	Stan
		60,0	954,54
WSTECZ		OK	

Po dokonaniu rezerwacji należy zatwierdzić wprowadzone dane korzystając z przycisku **OK**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego ekranu, a wprowadzone dane nie zostają zapisane.

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych wybrany jest sposób zakładania rezerwacji **Rezerwacja ilościowa automatyczna** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) oraz użytkownik od razu poda ilość towaru na pozycji w polu **Ilość** na ekranie towarów rezerwacje na ten towar zostaną automatycznie założone zgodnie z hierarchia magazynów.

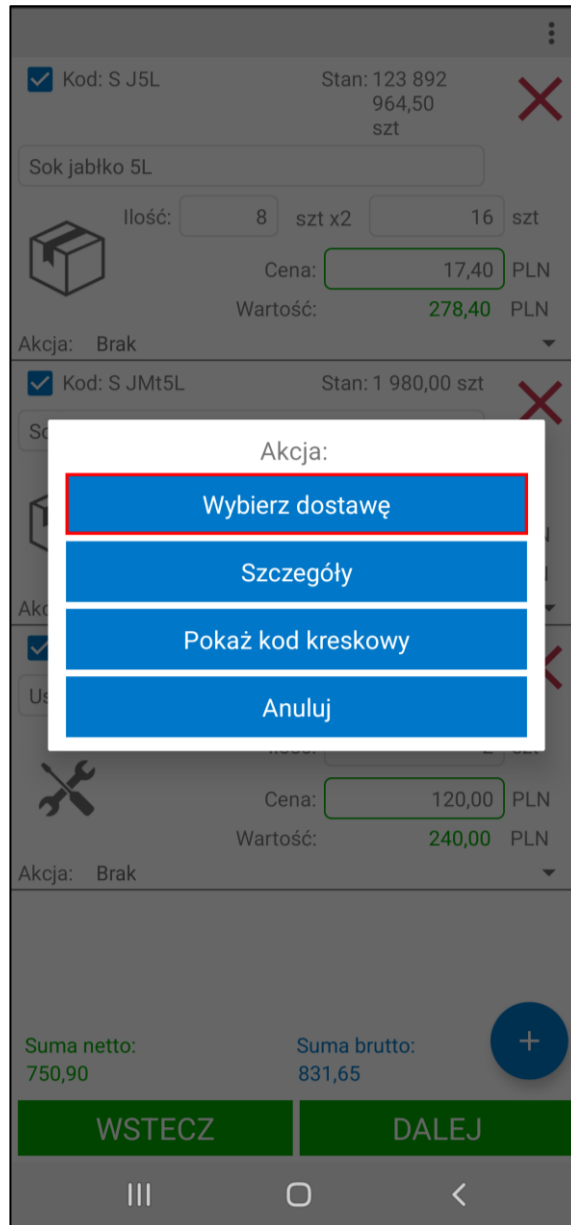
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JK5L	Stan: 954,54 szt	
	Sok jabłko-kiwi 5L		
	Ilość:	60 szt	
	Cena:	15,50 PLN	
	Wartość:	930,00 PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 7940682 4,9447 szt	
	Sok jabłko 5L		
	Ilość:	3	I x5 15 szt
	Cena:	14,79 PLN	
	Wartość:	221,85 PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: UM	Stan: -- szt	
	Usługi magazynowe		
	Ilość:	1 szt	
	Cena:	120,00 PLN	
	Wartość:	120,00 PLN	
Akcja: Brak			
Suma netto:		Suma brutto:	
1 271,85		1 357,04	
WSTECZ		DALEJ	

Jeśli ustawiony jest sposób zakładania rezerwacji **Rezerwacja ilościowa ręczna**, wówczas rezerwacje nie muszą być założone na wszystkie ilości towarów dodanych do dokumentu. W przypadku, gdy nie wszystkie ilości towarów zostały zarezerwowane, przy próbie przejścia do kolejnego ekranu pojawi się komunikat „*Nie wszystkie pozycje posiadają pełne rezerwacje ilościowe. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwacje bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwacje zostaną założone automatycznie według hierarchii magazynów na pozycjach, które nie miały wskazanych rezerwacji na pełne ilości towaru.



5.10.5 Rezerwacja towaru ze wskazaniem dostaw

Funkcjonalność pozwala na złożenie zamówienia sprzedaży ze wskazaniem konkretnej dostawy, z której ma zostać zarezerwowany towar. Opcja ta jest możliwa po wybraniu w ustawieniach globalnych sposobu zakładania rezerwacji **Ze wskazaniem dostaw automatycznie** lub **Ze wskazaniem dostaw ręcznie** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). Wybór dostawy następuje z poziomu składania zamówienia w aplikacji mobilnej. Kliknięcie w dany towar powoduje wyświetlenie okna dostępnych akcji, gdzie należy wskazać opcję **Wybierz dostawę**.



Należy pamiętać, że na towar o typie usługa nie można zakładać rezerwacji.

5.10.5.1 Zakładanie rezerwacji na domyślnym magazynie wraz ze wskazaniem dostaw

Na ekranie zaprezentowane zostaną dostawy towaru znajdujące się tylko w domyślnym magazynie wybranym z ustawieniach modułu Mobilny Handel. W szczegółach dostawy uwzględniany jest: kod dostawy, jej stan handlowy, data dostawy, cena dostawy oraz dostawca. Ponadto dostępne jest pole edytowalne **ilość**, w które handlowiec wprowadza ilość towaru, jaką chce zarezerwować z danej dostawy. Po kliknięciu na daną dostawę, jej szczegóły wyświetlają się w odrębnym oknie.

Sok pomarańcza 5L
S P5L
Magazyn: MAG

Stany przedstawione w jednostce: szt

	Kod dostawy	Ilość	Stan	Cena
<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	2	50,0000	5,00
	AGD Adam		24.04.2024	
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor		24.04.2024	

Ilość	Stan	Magazyn
2,0000	110,0000	MAG

WSTECZ OK

Po kliknięciu na daną dostawę, jej szczegóły wyświetlają się w odrębnym oknie. Widoczności informacji takich jak: kod dostawy, dostawca, cena i data dostawy zależna jest od uprawnień użytkownika (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Aby dodać towar do zamówienia należy w wierszu odpowiadającym danej dostawie w polu **Ilość** wpisać ilość towaru jaka ma zostać zarezerwowana. Po wpisaniu ilości, zaznaczone zostaje pole wyboru widoczne przy wybranej dostawie. Handlowiec może rezerwować dany towar z kilku dostaw. Na dole ekranu znajduje się podsumowanie, w którym uwzględniona jest łączna ilość towaru, jaka została zarezerwowana, suma stanu handlowego wszystkich dostaw oraz informacja o magazynie.

W przypadku, gdy na dany towar jest założona rezerwacja ilościowa – użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat.

Sok pomarańcza 5L
S P5L
Magazyn: MAG

Stany zmniejszone o rezerwacje ilościowe wynoszące: 2,0000
Stany przedstawione w jednostce: szt

	Kod dostawy	Ilość	Stan	Cena
	Dostawca		Data dostawy	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	10	48,0000	5,00
	AGD Adam		24.04.2024	
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor		24.04.2024	

Ilość	Stan	Magazyn
10,0000	106,0000	MAG

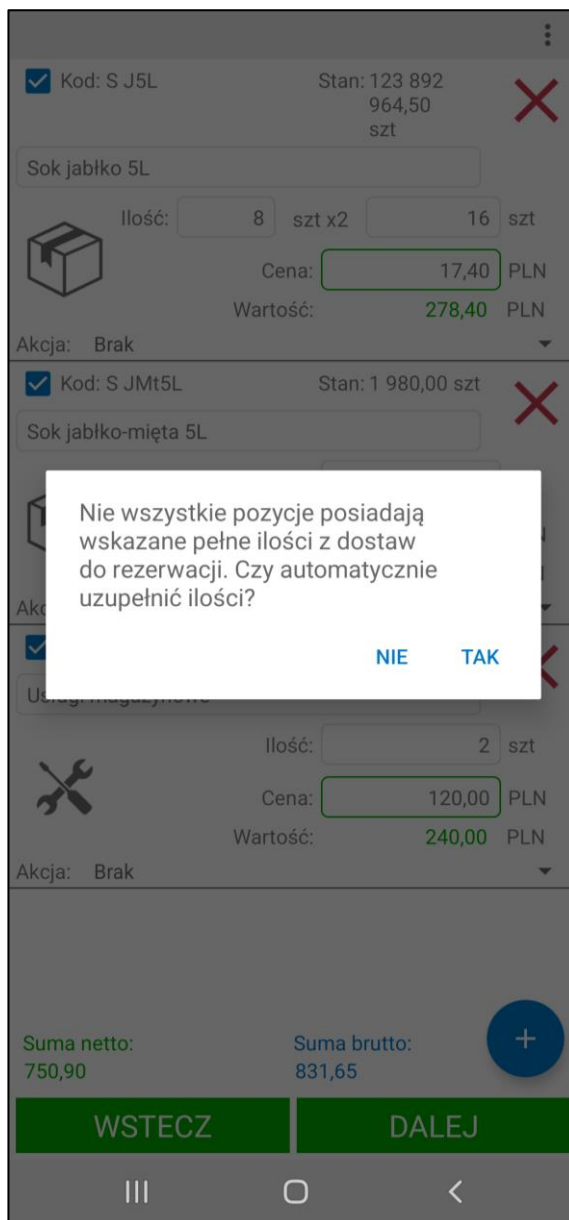
WSTECZ OK

Po dokonaniu rezerwacji należy zatwierdzić wprowadzone dane korzystając z przycisku **OK**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego ekranu, a wprowadzone dane nie zostają zapisane.

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych wybrany jest sposób zakładania rezerwacji **Ze wskazaniem dostaw automatycznie** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) oraz użytkownik od razu poda ilość towaru na pozycji w polu **Ilość** na ekranie towarów rezerwacje na ten towar zostaną automatycznie założone zgodnie z regułą FIFO.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 7940705 0,9447 szt	
Sok jablko 5L			
	Ilość: <input type="text" value="8"/>	szt x2	<input type="text" value="16"/> szt
	Cena:	50,00	PLN
	Wartość:	800,00	PLN
Akcja: Brak			
mh Zaokrąglenie ilości: 4			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt5L	Stan: 65,3539 szt	
Sok jablko-mięta 5L			
	Ilość: <input type="text" value="15"/>	szt	
	Cena:	50,00	PLN
	Wartość:	750,00	PLN
Akcja: Brak			
mh Zaokrąglenie ilości: 3			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: UM	Stan: -- szt	
Usługi magazynowe			
	Ilość: <input type="text" value="2"/>	szt	
	Cena:	120,00	PLN
	Wartość:	240,00	PLN
Akcja: Brak			
mh Zaokrąglenie ilości: Brak wartości			
Suma netto:		Suma brutto:	
1 790,00		1 922,70	
WSTECZ		DALEJ	

Jeśli ustawiony jest sposób zakładania rezerwacji **Ze wskazaniem dostaw ręcznie**, rezerwacje nie muszą być założone na wszystkie ilości towarów dodanych do dokumentu. W przypadku, gdy nie wszystkie ilości towarów zostały zarezerwowane, przy próbie przejścia do kolejnego ekranu pojawi się komunikat „*Nie wszystkie pozycje posiadają wskazane pełne ilości z dostaw do rezerwacji. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwacje bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwacje zostaną założone automatycznie zgodnie z reguła FIFO na pozycjach, które nie miały wskazanych rezerwacji na pełne ilości towaru.



5.10.5.2 Zakładanie rezerwacji według hierarchii wraz ze wskazaniem dostaw

Na ekranie zaprezentowane zostaną dostawy towaru znajdujące się w magazynach uwzględnionych w hierarchii użytkownika (jeśli użytkownik nie ma przypisanej własnej hierarchii magazynowej – magazyny są pobierane z ustawień globalnych). Domyślnie wyświetlany jest magazyn priorytetowy (najwyższy w hierarchii). Po rozwinięciu listy w polu **Magazyn** prezentowane są pozostałe magazyny, na których dany towar jest dostępny – uporządkowane według hierarchii.

Sok pomarańcza 5L
S P5L

Magazyn: MAG

Stany zmniejszone: KR

Stany przed: POZ

<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	10	48,0000	5,00
	AGD Adam			24.04.2024
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor			24.04.2024

Ilość	Stan	Magazyn
10,0000	106,0000	MAG
10,0000	211,0000	we wszystkich

WSTECZ OK

W wyniku zmiany magazynu, wyświetlane są odpowiednio dostawy towaru znajdujące się w wybranym magazynie. W szczegółach dostawy uwzględniany jest: kod dostawy, jej stan handlowy, data i cena dostawy oraz dostawca. Ponadto dostępne jest pole edytowalne **Ilość**, w które handlowiec wprowadza ilość towaru, jaką chce zarezerwować z danej dostawy. Po kliknięciu na daną dostawę, jej szczegóły wyświetlają się w odrębnym oknie. Widoczności informacji takich jak: kod dostawy, dostawca, cena i data dostawy zależna jest od uprawnień użytkownika (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Sok pomarańcza 5L
S P5L

Magazyn: MAG

Stany zmniejszone o rezerwacje ilościowe wynoszące: 2,0000
Stany przedstawione w jednostce: szt

	Kod dostawy	Ilość	Stan	Cena
	Dostawca		Data dostawy	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	10	48,0000	5,00
	AGD Adam		24.04.2024	
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor		24.04.2024	

Szczegóły:
 Kod magazynu: MAG
 Kod dostawy: 0001/24/PZ
 Dostawca: AGD Adam
 Data dostawy: 24.04.2024
 Cena: 5,00
 Stan: 48

OK

Ilość	Stan	Magazyn
10,0000	106,0000	MAG
10,0000	211,0000	we wszystkich

WSTECZ
OK

Aby dodać towar do zamówienia należy w wierszu odpowiadającym danej dostawie w polu **Ilość** wpisać ilość towaru jaka ma zostać zarezerwowana. Po wpisaniu ilości, zaznaczone zostaje pole wyboru widoczne przy wybranej dostawie. Handlowiec może rezerwować dany towar z kilku dostaw, z różnych magazynów. Na dole ekranu znajduje się podsumowanie, w którym uwzględniona jest łączna ilość towaru, jaka została zarezerwowana z dostaw w danym magazynie, suma stanu handlowego wszystkich dostaw w danym magazynie oraz informacja o magazynach, z których zarezerwowano towar.

Sok pomarańcza 5L
S P5L

Magazyn: MAG

Stany zmniejszone o rezerwacje ilościowe wynoszące: 2,0000
Stany przedstawione w jednostce: szt

	Kod dostawy	Ilość	Stan	Cena
	Dostawca		Data dostawy	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	10	48,0000	5,00
	AGD Adam		24.04.2024	
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor		24.04.2024	

Ilość	Stan	Magazyn
10,0000	106,0000	MAG
10,0000	211,0000	we wszystkich

WSTECZ OK

W przypadku, gdy na dany towar jest założona rezerwacja ilościowa – użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat.

Po dokonaniu rezerwacji należy zatwierdzić wprowadzone dane korzystając z przycisku **OK**. Przycisk **Powrót** cofa do poprzedniego ekranu, a wprowadzone dane nie zostają zapisane.

Aby zmodyfikować wprowadzone ilości należy ponownie przejść do ekranu wyboru dostaw.

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych wybrany jest sposób zakładania rezerwacji **Ze wskazaniem dostaw automatycznie** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) oraz użytkownik od razu poda ilość towaru na pozycji w polu **Ilość** na ekranie towarów rezerwacje na ten towar zostaną założone zgodnie z obowiązującą hierarchią magazynową.

Jeśli ustawiony jest sposób zakładania rezerwacji **Ze wskazaniem dostaw ręcznie**, rezerwacje nie muszą być założone na wszystkie ilości towarów dodanych do dokumentu. W przypadku, gdy nie wszystkie ilości towarów zostały zarezerwowane, przy próbie przejścia do kolejnego ekranu pojawi się komunikat „*Nie wszystkie pozycje posiadają wskazane pełne ilości z dostaw do rezerwacji. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwacje bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwacje zostaną

założone automatycznie według hierarchii magazynów na pozycjach, które nie miały wskazanych rezerwacji na pełne ilości towaru.

5.10.6 Rabaty

W module dodatkowym do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, kierownik ma możliwość zezwolenia handlowcom na udzielanie rabatów kontrahentom (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*). Wówczas w aplikacji mobilnej handlowiec będzie mógł przyznać kontrahentowi rabat, wybierając trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu, a następnie korzystając z przycisku **Ustaw rabat**.

Należy pamiętać, że w zależności od ustawień rabat będzie liczony od wartości pozycji lub wartości towaru (4.13 *Ustawienia dotyczące obliczania rabatu*).

Kod	Stan	Ilość	Cena	Wartość
✓ Kod: S J5L	123 89Z 964,50 szt	8 szt x2 16 szt	17,40 PLN	278,40 PLN
✓ Kod: S JMt5L	1 980,00 szt	15 szt	15,50 PLN	232,50 PLN
✓ Kod: UM	-- szt	2 szt	120,00 PLN	240,00 PLN

Suma netto: 750,90 Suma brutto: 831,65

WSTECZ DALEJ

Następnie, w lewym górnym rogu użytkownik może wprowadzić wartość procentową rabatu, jaki ma zostać przyznany na wszystkie dodane do zamówienia towary. W celu zastosowania rabatu należy wybrać przycisk **Ustaw**. Przy każdym towarze, widoczny będzie udzielony rabat oraz cena i wartość przed i po zastosowaniu zniżki. Użytkownik ma również możliwość zmiany wysokości rabatu na poszczególnych towarach. Jeśli cena towaru spadnie poniżej ceny minimalnej, użytkownik zostanie poproszony o podanie powodu niskiej ceny. Bez

podania powodu udzielenia rabatu dodanie towaru do zamówienia nie będzie możliwe. W dolnej części ekranu prezentowane są sumy netto oraz brutto wszystkich towarów z zamówienia, przed i po rabacie.

5 % **Ustaw**

Kod: S J5L Stan: 123 892 964,50 szt ✗

Sok jabłko 5L

Ilość: 8 szt x2 16 szt

Cena: 17,40 PLN

Wartość: 278,40 PLN

Akcja: Brak

Rabat: 5 % Cena po rabacie: 16,53 PLN

Wartość po rabacie: 264,48 PLN

Kod: S JMt5L Stan: 1 980,00 szt ✗

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: 15 szt

Cena: 15,50 PLN

Wartość: 232,50 PLN

Akcja: Brak

Rabat: 5 % Cena po rabacie: 14,73 PLN

Wartość po rabacie: 220,95 PLN

Kod: UM Stan: -- szt ✗

Usługi magazynowe

Ilość: 2 szt

Cena: 120,00 PLN

Wartość: 240,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat	Suma netto:	Suma brutto:
Przed	750,90	831,65
Po	713,43	790,14

WSTECZ **DALEJ**

Istnieje możliwość przyznania indywidualnego rabatu na poszczególne towary. Aby to zrobić należy, po wybraniu przycisku **Ustaw rabat**, od razu wprowadzić wartość upustu w pole rabatu przy wybranym товаре. Wówczas dla tego towaru rabat zostanie naliczony automatycznie zgodnie ze wskazaną wartością.

W zależności od wybranej opcji ustawienia **Rabat dla kategorii** w ustawieniach aplikacji mobilnej, użytkownik może też ustawić rabat dla wszystkich towarów z jednej kategorii dodanych do dokumentu (kategoria towaru pobierana jest z wymiaru **mh Kategoria** ustawianego na formacie towaru):

1. W przypadku, gdy wskazana została opcja **Wyłączone** rabat podany w polu przy wybranym товаре ustawiany jest tylko na jednej pozycji;

0 %
Ustaw
⋮

Kod: S JMt5L Stan: 2 844,00 szt

Sok jablko-mięta 5L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 155,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %

Cena po rabacie: 13,95 PLN

Wartość po rabacie: 139,50 PLN

mh Kategoria: Sok 5l

Kod: S JG5L Stan: 632,00 szt

Sok jablko-gruszka 5L

Ilość: szt x2 szt

Cena: PLN

Wartość: 384,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %

Cena po rabacie: 24,00 PLN

Wartość po rabacie: 384,00 PLN

mh Kategoria: Sok 5l

Kod: S JMch3L Stan: 74,00 szt

Sok jablko-marchewka 3L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 138,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %

Cena po rabacie: 11,50 PLN

Wartość po rabacie: 138,00 PLN

+

Suma netto:	677,00	Suma brutto:	710,85
Przed	677,00	Po	694,58

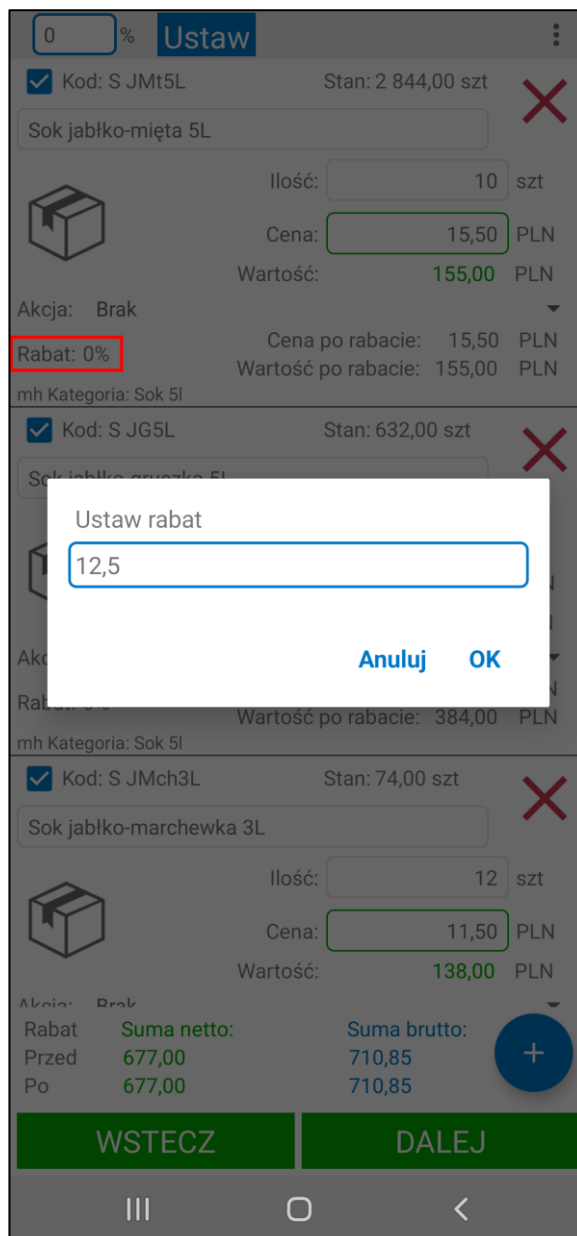
WSTECZ

DALEJ

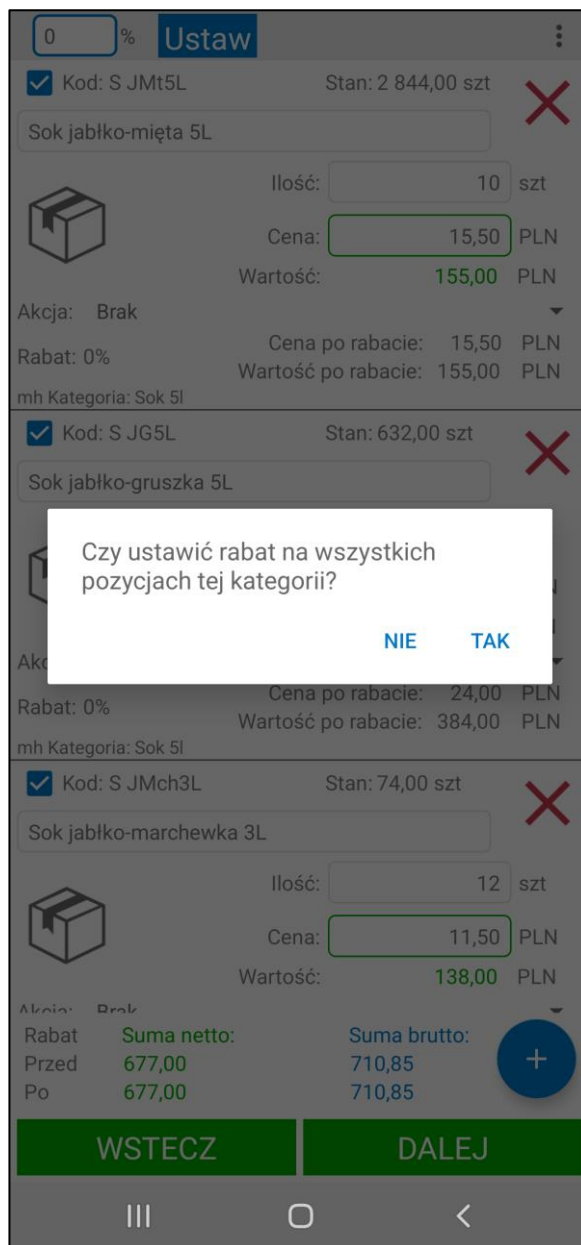
2. Jeśli ustawiona została opcja **Pytaj podczas ustawiania rabatu na pozycji** po kliknięciu w pole **Rabat** na pozycji otworzone zostanie okno do podania jego wartości.

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 345 z 696



Wybranie przycisku **Anuluj** spowoduje zamknięcie okna bez zapisania podanego rabatu. Po wybraniu przycisku **OK** wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem „Czy ustawić rabat na wszystkich pozycjach tej kategorii?”. W celu zatwierdzenia należy wybrać **TAK**, wówczas rabat zostanie naliczony na wszystkich pozycjach towarów dodanych do dokumentu z tej samej kategorii. Kliknięcie opcji **NIE** spowoduje zapisanie rabatu tylko na jednej pozycji;



3. W przypadku, gdy w ustawieniach wybrana została opcja **Automatycznie ustawiaj po ustawieniu rabatu na pozycji** kliknięcie w pole **Rabat** na pozycji towaru otwiera okno do podania jego wartości. Wybranie przycisku **Anuluj** zamyka okno bez zapisania wprowadzonego rabatu. Przycisk **OK** powoduje automatyczne ustawienie podanego upustu na wszystkich pozycjach towarów dodanych do dokumentu z tej samej kategorii.

0 %
Ustaw
⋮

Kod: S JMt5L

Stan: 2 844,00 szt
 Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 155,00 PLN

✕

Akcja: Brak
Rabat: 12,5%

Cena po rabacie: 13,56 PLN
 Wartość po rabacie: 135,60 PLN
 mh Kategoria: Sok 5l

Kod: S JG5L

Stan: 632,00 szt
 Ilość: szt x2 szt
 Cena: PLN
 Wartość: 384,00 PLN

✕

Akcja: Brak
Rabat: 12,5%

Cena po rabacie: 21,00 PLN
 Wartość po rabacie: 336,00 PLN
 mh Kategoria: Sok 5l

Kod: S JMch3L

Stan: 74,00 szt
 Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 138,00 PLN

✕

Akcja: Brak

	Suma netto:	Suma brutto:	
Rabat	677,00	710,85	<div style="background-color: #0070C0; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">+</div>
Przed	609,60	640,08	
Po			

WSTECZ

DALEJ

W celu usunięcia przyznanych rabatów z poszczególnych towarów zamówienia należy przejść do pola z rabatem i skasować wprowadzoną wartość lub wpisać wartość 0. Należy pamiętać, że w przypadku wybrania opcji **Automatycznie ustawiaj po ustawieniu rabatu na pozycji** w ustawieniu aplikacji **Rabat dla kategorii** podanie wartości 0 na jednej pozycji spowoduje automatyczne usunięcie rabatów na wszystkich dodanych do dokumentu towarów z tej samej kategorii.

Aby usunąć rabaty z wszystkich towarów dodanych do listy należy ponownie wybrać przycisk w prawym górnym rogu (trzy kropki) i skorzystać z opcji **Usuń rabat**. Pola dotyczące rabatów zostaną ukryte, a wartość towarów zostanie automatycznie przeliczona – rabaty przestają obowiązywać.

0 %
Ustaw
Usuń rabat

Kod: S J5L
Stan: 123 892
964,50
szt
✗

Ilość: szt x2 szt

Cena: 17,40 PLN

Wartość: 278,40 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %

Cena po rabacie: 15,66 PLN

Wartość po rabacie: 250,56 PLN

Kod: S JMt5L
Stan: 1 980,00 szt
✗

Ilość: szt

Cena: 15,50 PLN

Wartość: 232,50 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %

Cena po rabacie: 14,73 PLN

Wartość po rabacie: 220,95 PLN

Kod: UM
Stan: -- szt
✗

Ilość: szt

Cena: 120,00 PLN

Wartość: 240,00 PLN

Akcja: Brak

	Suma netto:	Suma brutto:
Rabat	750,90	831,65
Przed	711,51	790,29
Po		

+

WSTECZ
DALEJ

Użytkownik ma również możliwość grupowego usunięcia rabatów na każdej z pozycji towarów z zamówienia, poprzez wpisanie w pole wartości rabatu 0. Wartość towarów zostanie automatycznie przeliczona – rabat zostanie wyzerowany.

0 %
Ustaw
⋮

Kod: S J5L
Stan: 123 892
964,50
szt
✕

Ilość: szt x2 szt

Cena: PLN

Wartość: 278,40 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %
Cena po rabacie: 17,40 PLN

Wartość po rabacie: 278,40 PLN

Kod: S JMt5L
Stan: 1 980,00 szt
✕

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 232,50 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %
Cena po rabacie: 15,50 PLN

Wartość po rabacie: 232,50 PLN

Kod: UM
Stan: -- szt
✕

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 240,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat: Suma netto:
Suma brutto:

Przed 750,90
831,65

Po 750,90
831,65

+

WSTECZ

DALEJ

Jeśli handlowiec skompletował zamówienie może przejść do kolejnego ekranu klikając przycisk **Dalej**. Przycisk **Powrót** cofa do poprzedniego kroku.

5.10.7 Ustawianie akcji marketingowych

Po przejściu do listy towarów dodanych do zamówienia, w polu **Akcja** prezentowana jest domyślna akcja marketingowa ustawiona dla danego towaru. Jeśli towar ten nie posiada domyślnej akcji – wtedy jest ona pobierana z ustawień globalnych. W przypadku braku domyślnej akcji w ustawieniach globalnych – w polu **Akcja** zostanie wyświetlony „Brak” tzn. towar nie posiada akcji marketingowej.

Handlowiec ma możliwość zmiany danej akcji marketingowej dla każdego towaru poprzez rozwinięcie pola **Akcja** i wskazanie innej akcji marketingowej dostępnej na liście. Na liście akcji prezentowane są tylko aktywne i aktualnie obowiązujące akcje.

The screenshot displays a mobile application interface for managing items and actions. It features three main sections for items, each with a checkbox, a code, a status, a name, a quantity, a price, and a value. A dropdown menu is open over the second item, showing a list of actions: 'Brak', 'Gratis', '2+2', '3+1', and '2+1'. The 'Gratis' option is highlighted with a blue border. At the bottom, there are summary fields for 'Suma netto' and 'Suma brutto', and two large green buttons labeled 'WSTECZ' and 'DALEJ'.

Item Name	Code	Status	Quantity	Price (PLN)	Value (PLN)
Sok jabłko 5L	S J5L	2008,6667 szt	8 x 2 = 16	14,79	236,64
Usługi magazynowe	Usługi magazynowe	-- szt	2	120,00	240,00

Summary:

- Suma netto: 737,04
- Suma brutto: 817,09

Buttons: WSTECZ, DALEJ

W przypadku wyboru akcji o typie podstawowa na towarze nie zachodzą żadne zmiany, natomiast w przypadku akcji gratisowej przy towarze prezentowana jest ilość gratisowa oraz łączna ilość danego towaru (ilość podstawowa + ilość gratisowa). Pojawia się także znacznik **Gratis** oraz informacja o ilości gratisów dla pozycji.

Ponadto dodana zostanie nowa pozycja z ilością gratisową wybranego towaru oznaczona niebieską ramką. Użytkownik nie ma możliwości edytowania ilości oraz ceny na takiej pozycji. Aby usunąć akcję marketingową należy wybrać z listy rozwijanej akcję **Brak**.

Aplikacja automatycznie weryfikuje czy zamawiana ilość towaru jest zgodna z ilością podstawową (określoną w systemie Handel ERP/Handel), przy której jest przyznawany gratis.

Kod: S J5L
Stan: 2008,6667 szt
✕

Ilość:

| x2

szt

Cena: PLN

Wartość: 236,64 PLN

Akcja: 2+1
 Gratis

Ilość gratisowa: 8,00
Łączna ilość: 24,00

Gratisów dla pozycji: 1

Kod: S J5L
Stan: 2008,6667 szt

Ilość:

| x2

szt

Cena: PLN

Wartość: 0,08 PLN

Gratis dla pozycji: Sok jabłko 5L

Kod: S JMt5L
Stan: 685,4394 szt
✕

Ilość:

szt

Cena: PLN

Wartość: 260,40 PLN

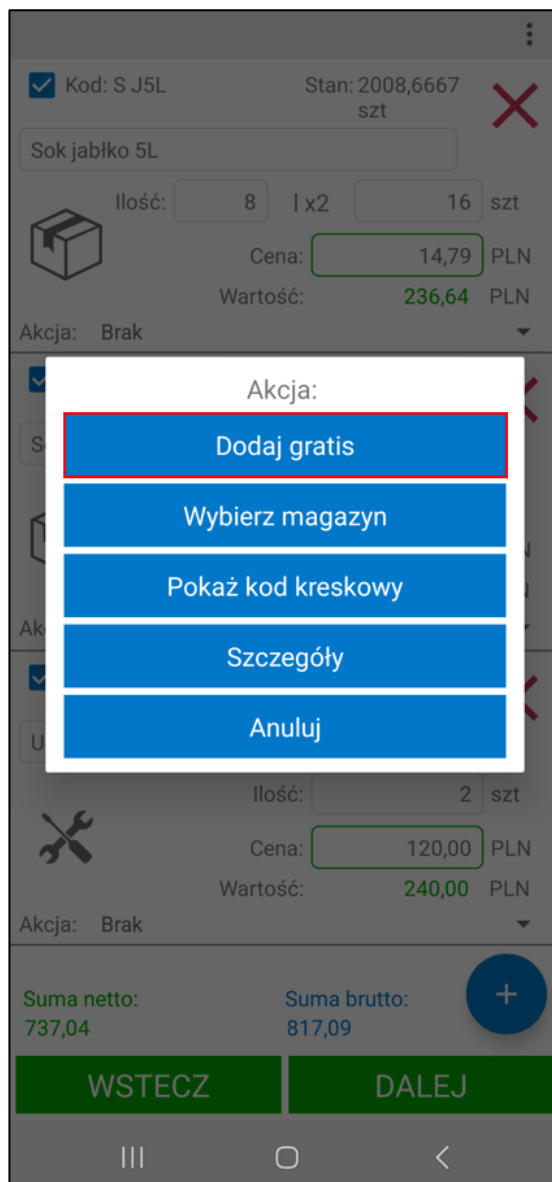
Akcja: Brak

Suma netto:
737,12
Suma brutto:
817,18
+

WSTECZ

DALEJ

Użytkownik może dodawać pozycje gratisowe poprzez wybranie akcji **Dodaj gratis** na wybranym towarze dodanym do zamówienia. Opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników z uprawnieniem do ręcznego dodawania gratisu do pozycji (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).



Wyświetlona zostanie lista towarów z cenami 0,01 PLN, które handlowiec może zmienić jeśli posiada uprawnienie do edycji cen. Aby dodać towar gratisowy należy podać jego ilość, a następnie wybrać przycisk **Dodaj**. Przycisk **Wstecz** cofa do listy towarów dodanych do dokumentu.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 23.04.2024 12:07
🔄

Wszystkie towary (69)
▼

Kod: S A5L
 Sok aronia 5L

Stan: 14734,8334 szt

Ilość:
 szt

Cena:
 PLN

Wartość:
0,02 PLN

Kod: S JMch5L
 Sok jabłko-marchewka 5L

Stan: 0,0000 szt

Ilość:
 szt

Cena:
 PLN

Wartość:
0,00 PLN

Kod: S J5L
 Sok jabłko 5L

Stan: 1984,6667 szt

Ilość:

| x2
 szt

Cena:
 PLN

Wartość:
0,00 PLN

Kod: S J3L
 Sok jabłko 3L

Stan: 13078,0000 szt

Ilość:
 szt

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

Towary dodane jako gratis prezentowane są na liście w oddzielnych pozycjach oznaczonych niebieską ramką. Użytkownik ma możliwość usunięcia gratisu z dokumentu klikając przycisk **X** znajdujący się po prawej stronie.

Kod: S J5L
Stan: 2008,6667 szt
✕

Ilość:

| x2

szt

Cena: PLN

Wartość: 236,64 PLN

Akcja: Brak ▼ **Gratis**

Gratisów dla pozycji: 1

Kod: S A5L
Stan: 14734,8334 szt
✕

Ilość:

szt

Cena: PLN

Wartość: 0,02 PLN

📁 Gratis dla pozycji: Sok jabłko 5L

Kod: S JMt5L
Stan: 685,4394 szt
✕

Ilość:

szt

Cena: PLN

Wartość: 260,40 PLN

Suma netto:
737,06

Suma brutto:
817,11

+

WSTECZ

DALEJ

Po przejściu do podsumowania zamówienia gratisy są prezentowane jako dodatkowe pozycje. Podczas wysyłki zamówienia następuje również weryfikacja czy wybrana akcja marketingowa jest aktywna oraz czy jej zakres obowiązywania jest aktualny.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY				
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam						
Nabywca: AGD Adam AGD Adam						
LP	Nazwa					
	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto	Rabat	Wartość rabatu
1	Sok jabłko 5L					
	16	szt	14,79	236,64	0,00%	0,00
2	Sok jabłko 5L					
	8	szt	0,01	0,08	0,00%	0,00
3	Sok jabłko-mięta 5L					
	15	szt	17,36	260,40	0,00%	0,00
4	Usługi magazynowe					
	2	szt	120,00	240,00	0,00%	0,00
Σ LP	Netto		VAT		Brutto	
4	737,12		80,06		817,18	
WSTECZ			WYŚLIJ			
III ○ <						

Wysłane zamówienie trafia do systemu Handel ERP\Handel – jeśli w ustawieniach globalnych jest włączona opcja **Gratisy na osobnym dokumencie**, to dla pozycji gratisowych są tworzone oddzielne dokumenty zamówienia.

5.10.8 Edytowanie opisu pozycji zamówienia

Po przejściu do listy towarów dodanych do zamówienia, handlowiec, który posiada odpowiednie uprawnienie ma możliwość zmiany opisów pozycji towarowych dodanych do zamówienia. W tym celu należy kliknąć na nazwę towaru i wpisać opis pozycji ręcznie. Pusty opis pozycji jest automatycznie nadpisywany nazwą towaru.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 123 892 964,50 szt	
<input type="text" value="Sok jablko 5L"/>			
	Ilość: <input type="text" value="8"/> szt x2	<input type="text" value="16"/> szt	
	Cena: <input type="text" value="17,40"/>	PLN	
	Wartość: <input type="text" value="278,40"/>	PLN	
Akcja: 2+1		<input checked="" type="checkbox"/> Gratis	
Ilość gratisowa: 8,00	Łączna ilość: 24,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt5L	Stan: 1 980,00 szt	
<input type="text" value="Sok jablko-mięta 5L"/>			
	Ilość: <input type="text" value="15"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="15,50"/>	PLN	
	Wartość: <input type="text" value="232,50"/>	PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: UM	Stan: -- szt	
<input type="text" value="Usługi magazynowe"/>			
	Ilość: <input type="text" value="2"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="120,00"/>	PLN	
	Wartość: <input type="text" value="240,00"/>	PLN	
Akcja: Brak			
Suma netto: 750,90		Suma brutto: 831,65	
WSTECZ		DALEJ	

5.10.9 Komentarz do zamówienia

Na tym ekranie handlowiec ma możliwość dodania swojego komentarza do zamówienia. Po kliknięciu w obszar pola, ukaże się klawiatura urządzenia umożliwiająca wprowadzenie tekstu. Następnie należy kliknąć przycisk **Dalej**, aby przejść do podsumowania zamówienia, przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego kroku procesu składania zamówienia.



5.10.10 Podsumowanie zamówienia


Ekran podsumowania został podzielony na dwie zakładki **Pozycje** i **Szczegóły**. W zakładce **Pozycje** znajduje się tabela, której wiersze stanowią kolejno dodawane towary. Kolumny zaś przedstawiają: liczbę porządkową pozycji zamówienia, nazwę oraz ilość danego towaru, jednostkę miary zamawianego towaru, cenę towaru (jest to cena netto lub brutto – w zależności od wyboru na ekranie płatności i dostawy), rabatu wyrażony w procentach oraz wartość udzielonego rabatu. Powyżej listy pozycji prezentowany jest również kod i nazwa odbiorcy oraz nabywcy.

Poniżej wyświetlone jest podsumowanie całego zamówienia – suma liczby pozycji, wartość netto, brutto oraz wartość VAT. Jeśli na towarach zostały przyznane rabaty, wówczas w podsumowaniu są prezentowane wartości przed i po udzieleniu rabatu.

Jeśli dla zamawianych towarów ustawiono gratisowe akcje marketingowe, wówczas towary gratisowe są prezentowane w tabeli jako dodatkowe pozycje (oznaczone ikonką prezentu). Wartość pozycji podstawowych i gratisowych jest odpowiednio przeliczona, zgodnie z konfiguracją ustawień globalnych dotyczących tworzenia gratisów z akcji marketingowych.


POZYCJE		SZCZEGÓŁY				
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam						
Nabywca: AGD Adam AGD Adam						
LP	Nazwa					
	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto	Rabat	Wartość rabatu
1	Sok jablko 5L					
	16	szt	17,40	278,40	0,00%	0,00
2	Sok jablko 5L					
	8	szt	0,01	0,08	0,00%	0,00
3	Sok jablko-mięta 5L					
	15	szt	15,50	232,50	0,00%	0,00
4	Usługi magazynowe					
	2	szt	120,00	240,00	0,00%	0,00
Σ LP	Netto		VAT		Brutto	
4	750,90		80,75		831,65	
WSTECZ			WYŚLIJ			
III ○ <						

W sytuacji, gdy wykorzystywane są limity kupieckie, na ekranie podsumowania widoczny jest również przycisk **Pokaż limity kupieckie**. Po wybraniu przycisku wyświetlają się w formie tabeli limity dla nabywcy – zarówno limity indywidualne, jak i limity grupy. Handlowiec posiada zatem informację o przyznanych oraz wykorzystanych limitach nabywcy w danym zakresie. Prezentowana jest również wartość limitu po wysłaniu zamówienia, a także wartość jaka pozostanie. W przypadku, gdy wysyłka zamówienia spowoduje przekroczenie pozostałego limitu – wiersz tabeli zostanie oznaczony kolorem czerwonym, a handlowiec dostanie ostrzeżenie o przekroczeniu limitu lub nie będzie mógł wysłać zamówienia (w zależności od ustawień). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy data wystawienia dokumentu jest taka sama jak termin płatności, wówczas zamówienie zostanie poprawnie wysłane do systemu, mimo, iż limit zostanie przekroczony.

POZYCJE			SZCZEGÓŁY				
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam							
Nabywca: AGD Adam AGD Adam							
LP	Nazwa						
	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto	Rabat	Wartość rabatu	
1	Sok jablko 5L						
	16	szt	17,40	278,40	0,00%	0,00	
2	Sok jablko 5L						
		8	szt	0,01	0,08	0,00%	0,00
3	Sok jablko-mięta 5L						
	15	szt	15,50	232,50	0,00%	0,00	
4	Usługi magazynowe						
	2	szt	120,00	240,00	0,00%	0,00	
Σ LP	Netto		VAT		Brutto		
4	750,90		80,75		831,65		
Pokaż limity kupieckie							
WSTECZ			WYŚLIJ				
III ○ <							

POZYCJE		SZCZEGÓŁY				
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam						
Nabywca: AGD Adam AGD Adam						
LP	Nazwa					
	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto	Rabat	Wartość rabatu
1	Sok jabłko 5L					
	16	szt	17,40	278,40	0,00%	0,00
2	Sok jabłko 5L					
	8	szt	0,01	0,08	0,00%	0,00
3	Sok jabłko-mięta 5L					
	15	szt	15,50	232,50	0,00%	0,00
4	Usługi magazynowe					
	2	szt	120,00	240,00	0,00%	0,00
Σ LP	Netto		VAT		Brutto	
4	750,90		80,75		831,65	
Ukryj limity kupieckie						
Limity dla nabywcy: AGD Adam						
Kwoty przedstawione w brutto [PLN]						
Limity indywidualne						
Zakres	Przyznany	Wykorzystany	Po wysłaniu	Pozostało		
0-2	550,00	0,00	831,65	-281,65		
Limity grupy						
Zakres	Przyznany	Wykorzystany	Po wysłaniu	Pozostało		
0-2		0,00	831,65	-831,65		
WSTECZ			WYŚLIJ			
□ <						

Jeśli nabywca nie posiada przyznanych limitów kupieckich w danym zakresie, wówczas na ekranie podsumowania wyświetlany jest komunikat „Nabywca nie ma ustalonych limitów kupieckich w danym zakresie”.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY					
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam							
Nabywca: AGD Adam AGD Adam							
LP	Nazwa						
	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto	Rabat	Wartość rabatu	
1	Sok jabłko 5L						
	16	szt	17,40	278,40	0,00%	0,00	
2	Sok jabłko 5L						
		8	szt	0,01	0,08	0,00%	0,00
3	Sok jabłko-mięta 5L						
	15	szt	15,50	232,50	0,00%	0,00	
4	Usługi magazynowe						
	2	szt	120,00	240,00	0,00%	0,00	
Σ LP	Netto		VAT		Brutto		
4	750,90		80,75		831,65		
Nabywca nie ma ustalonych limitów kupieckich w danym zakresie							
WSTECZ			WYŚLIJ				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ○ < </div>							

Jeżeli w ustawieniach aplikacji mobilnej zostało zaznaczone ustawienie **Podsumowanie szacowanych wag**, wówczas na dole ekranu zostanie wyświetlona tabela, której kolumny będą przedstawiały kolejno: jednostkę miary oraz sumę szacowanej wagi netto i brutto w poszczególnych jednostkach.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY				
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam						
Nabywca: AGD Adam AGD Adam						
LP	Nazwa					
	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto	Rabat	Wartość rabatu
1	Sok jablko 5L					
	16	szt	17,40	278,40	0,00%	0,00
2	Sok jablko 5L					
	8	szt	0,01	0,08	0,00%	0,00
3	Sok jablko-mięta 5L					
	15	szt	15,50	232,50	0,00%	0,00
4	Usługi magazynowe					
	2	szt	120,00	240,00	0,00%	0,00
JM		Szacowana waga netto		Szacowana waga brutto		
kg		240,00		319,92		
l		129,90		142,50		
Σ LP	Netto		VAT		Brutto	
4	750,90		80,75		831,65	
WSTECZ			WYŚLIJ			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ○ < </div>						

W tabeli uwzględnione są towary, które w systemie Symfonia Handel/Symfonia ERP Handel na zakładce **Dane logistyczne** mają uzupełnioną wagę brutto i netto oraz jednostkę miary dla jednostki ewidencyjnej.

Towar: S J5L

Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jabłko 5L VAT: 5%

Kod: S J5L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

Ceny sprzedaży Ceny zakupu Magazyn Klasyfikacje Jednostki miary Dane dodatkowe **Dane logistyczne** Kody paskowe Załączniki


Nazwa	Wartość	Jednostka
▼ Typ jednostki: Ewidencyjna		
Szerokość	0,00	
Wysokość	0,00	
Długość	0,00	
Objętość	0,00	
Waga netto	10,00	kg
Waga brutto	13,33	kg
▼ Typ jednostki: Dodatkowa1		
Szerokość	0,00	
Wysokość	0,00	

Edytuj Zamknij

100%


Podczas tworzenia zamówień z podziałem na **grupy asortymentowe** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > Twórz zamówienia z podziałem na grupy asortymentowe*) zamówione towary na ekranie podsumowania zamówienia zostaną zaprezentowane wraz z podziałem na poszczególne grupy asortymentowe. Każdy towar zostanie przypisany do odpowiedniej kategorii. Grupy asortymentowe określa wymiar na towarze **mh Kategoria**.

POZYCJE
SZCZEGÓŁY



Kod: AGD Adam
Nazwa: AGD Adam
NIP: 879-23-23-465
Adres: Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie

Odbiorca



Kod: AGD Adam
Nazwa: AGD Adam
NIP: 879-23-23-465
Adres: Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie

Nabywca

WSTECZ

WYŚLIJ

|||
○
<

Aby zatwierdzić i wysłać zamówienie należy kliknąć przycisk **Wyślij**. Zamówienie zostanie wysłane do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, a handlowiec otrzyma komunikat o poprawnej wysyłce. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego ekranu.

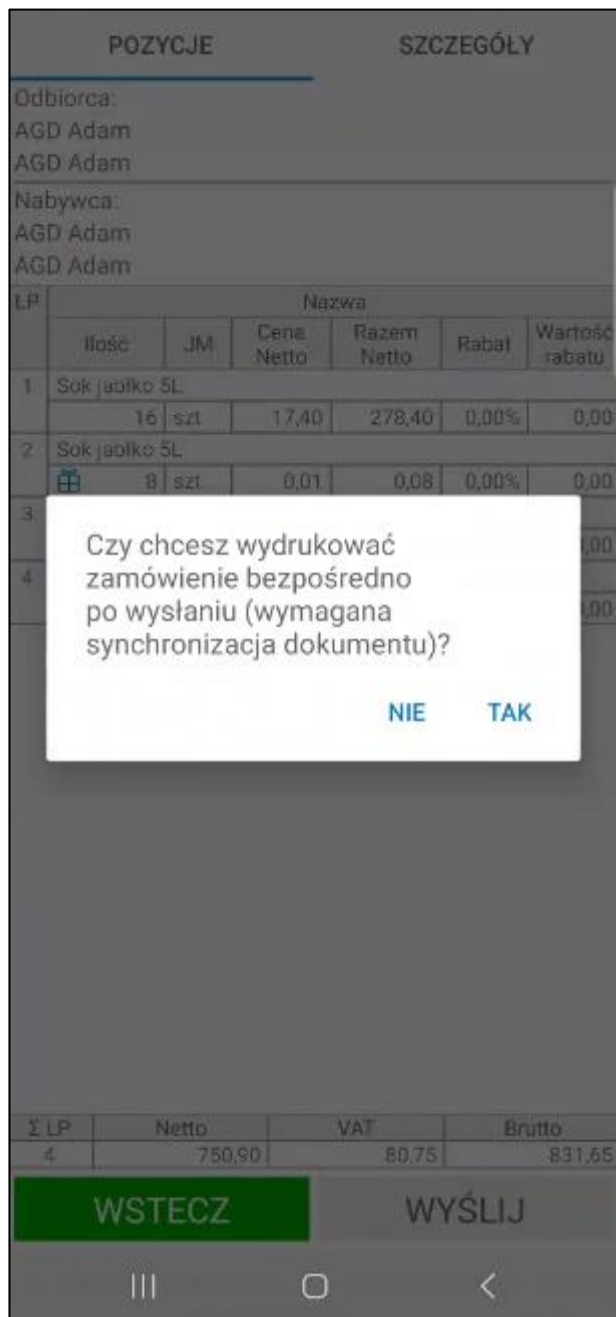
W przypadku zamówień tworzonych z podziałem na grupy asortymentowe, dla każdej z grup tworzone są odrębne zamówienia. Zatem wśród pozycji danego zamówienia znajdują się tylko te towary, które przynależą do tej grupy.

Wysłane zamówienie otrzyma status „*wysłano*”, jednak w sytuacji, gdy użytkownik utraci połączenie z Internetem, zamówienie otrzyma status „*w kolejce*”, po czym po odzyskaniu połączenia zostanie automatycznie wysłane.

Podczas wysyłania zamówienia sprawdzana jest również sesja użytkownika. W przypadku jej wygaśnięcia, użytkownik pracuje w trybie offline – wysłane zamówienie otrzyma status „*w kolejce*” i zostanie wysłane po ponownym zalogowaniu do aplikacji.

5.10.11 Wydruk zamówienia

Przed wysłaniem zamówienia do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel na ekranie wyświetli się pytanie o wydrukowanie zamówienia bezpośrednio po jego wysłaniu.



Po kliknięciu **Tak** dokument zostanie wydrukowany na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji. W przypadku gdy drukarka nie została skonfigurowana w ustawieniach, wówczas po kliknięciu **Tak** użytkownik zostanie przeniesiony na ekran wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Jeżeli użytkownik nie ma włączonego modułu Bluetooth aplikacja poprosi o jego włączenie. Na ekranie widoczne są powiązane oraz dostępne urządzenia. Kliknięcie na nazwę danego urządzenia spowoduje wyświetlenie okna z zapytaniem o ustawienie drukarki jako domyślnej. Kliknięcie na przycisk **Tak** spowoduje dodanie jej do ustawień aplikacji. Po kliknięciu przycisku **Nie** zamówienie zostanie wysłane do drukarki oraz do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, ale drukarka nie zostanie ustawiona jako domyślna.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY				
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam						
Nabywca: AGD Adam AGD Adam						
LP	Nazwa					
	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto	Rabat	Wartość rabatu
1	Sok jablko 5L					
	16	szt	17,40	278,40	0,00%	0,00
2	Sok jablko 5L					
	8	szt	0,01	0,08	0,00%	0,00
3	Sok jablko-mięta 5L					
						0,00
4	Sok jablko-mięta 5L					
						0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Chcesz ustawić wybraną drukarkę jako domyślną?</p> <p>NIE TAK</p> </div>						
Σ LP	Netto		VAT		Brutto	
4	750,90		80,75		831,65	
WSTECZ			WYŚLIJ			

Wydrukowane zamówienie zawiera:

- datę sprzedaży;
- datę wystawienia;
- dane sprzedawcy – nazwę firmy, jej adres, NIP i BDO;
- dane nabywcy – nazwę, adres oraz NIP;
- dane odbiorcy – nazwę oraz adres;
- pozycje towarów – cenę jednostkową netto lub brutto i wartość netto lub brutto w zależności od rodzaju ceny wybranej na ekranie płatności i dostawy podczas tworzenia zamówienia oraz ilość, stawkę VAT;
- wartości VAT zamówienia;
- wartości netto oraz brutto faktury;
- kwotę brutto do zapłaty, również słownie;
- informacje o formie oraz terminie płatności;
- imię i nazwisko handlowca, który wystawił zamówienie;
- miejsce na podpis osoby odbierającej zamówienie;
- miejsce na podpis osoby wystawiającej zamówienie;

- komunikat, który został zdefiniowany w ustawieniach ogólnych dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel>Wydruki*).

Nazwa		Stawka VAT
Ilość x	Cena netto	Wart. netto
Zamówienie		
0280/24/ZMO		
Data sprzedaży: 23-04-2024		
Data wyst.: 23-04-2024		
Sprzedawca:		
Damo		
Partyzantów 146/87, 00-110 Siedlce		
NIP: 00-000-000-00 000:---		
Nabywca: Zaleska Janina		
Polna 12/1, 00-625 Warszawa		
NIP: 000-000-45-98		
Odbiorca: Zaleska Janina		
Polna 12/1, 00-625 Warszawa		
Stawka VAT		Wartość VAT
5%		1,88
Razem		1,88
RAZEM		
Wartość netto		37,50
PTU		1,88
Wartość brutto		39,38
DO ZAPŁATY PLN: 39,38		
Słownie: trzydzieści dziewięć zł 38/100		
Płatność:		przelew 14 dni
Termin płatności:		07-05-2024
Wystawił: Jan Nowak		23-04-2024
Odebrał		Wystawił
Zamówienie - pamiętaj o odbiorze potwierdzenia płatności KP		
		

5.10.12 Operacje na zamówieniu o statusie „w buforze”

Po wejściu do zakładki **Zamówienia** wyświetli się lista wszystkich ostatnio zsynchronizowanych oraz złożonych w aplikacji zamówień. Na liście mogą znajdować się zamówienia o statusie „w buforze”.

Szukaj
✕

Zakres: 01.06.2021 - 27.10.2021

Data: 27.10.2021 Godzina: 09:14
 Typ wizyty: Fizyczna
 Odbiorca: AGD Adam
 Nabywca: Elektron sp. z o.o.
Status: W BUFORZE
 Ilość pozycji: 2 Wartość: 310,00 Netto

Data: 26.10.2021 Godzina: 15:31
 Typ wizyty: Fizyczna
 Odbiorca: Bank PKO SA
 Nabywca: AUTO Shop
 Status: WYŚLANO
 Wysłano przez: 000
 Główny handlowiec: 000
 Numer zamówienia: 0140/21/ZMO
 Ilość pozycji: 1 Wartość: 174,00 Netto





Data: 08.10.2021 Godzina: 11:07
 Typ wizyty: Fizyczna
 Odbiorca: BIZNESPARTNER.PL SA
 Nabywca: BIZNESPARTNER.PL SA
 Status: WYŚLANO

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
55	7 612,55	793,23	8 405,78

WSTECZ

||| ○ <

Również po przejściu do procesu składania zamówienia z zakładki **Trasówka**, jak i **Odbiorcy**, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie zamówienia, w tym zamówienia o statusie „w buforze”.

Nazwa: AGD Adam	
Ulica: Wąska 90	
Miejscowość: 22-400 Zamość	
Nr telefonu: 500500500	
Ostatnie zamówienia:	
Data: 27.10.2021 Godzina: 09:14	
Typ wizyty:  Fizyczna	
Status: W BUFORZE	
Ilość pozycji: 2 Wartość: 310,00 Netto	
Data: 07.10.2021 Godzina: 08:52	
Typ wizyty:  Fizyczna	
Status: WYŚLANO	
Wysłano przez: 000	
Główny handlowiec: 000	
Numer zamówienia: 0133/21/ZMO	
Ilość pozycji: 1 Wartość: 103,98 Netto	
Data: 01.10.2021 Godzina: 11:29	
Typ wizyty:  Fizyczna	
Status: WYŚLANO	
Numer zamówienia: 0122/21/ZMO	
Ilość pozycji: 5 Wartość: 40,55 Netto	
Data: 01.10.2021 Godzina: 09:33	
Typ wizyty:  Fizyczna	
WSTECZ	

Kliknięcie na zamówienie o statusie „w buforze” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

- **Wyślij** – aplikacja podejmie próbę wysłania zamówienia, po wysłaniu zamówienie otrzyma status wysłano. W przypadku braku pozycji na zamówieniu, użytkownik otrzyma stosowny komunikat;
- **Edytuj** – użytkownikowi zostanie zaprezentowany pierwszy ekran procesu składania zamówienia; zamówienie znajduje się na takim etapie, na jakim zostało przerwane, aby kontynuować realizację zamówienia należy postępować tak jak podczas składania nowego zamówienia. W przypadku gdy zamówienie było utworzone dla kontrahenta, który nie jest przypisany do aktualnie zalogowanego użytkownika na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat;
- **Kopiuj do nowego zamówienia** – ustawienia z danego zamówienia zostaną skopiowane i wklejone do nowego zamówienia;
- **Usuń** – zamówienie zostanie usunięte i zniknie z listy ostatnich zamówień;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

5.10.13 Operacje na zamówieniu o statusie „wysłano”

Po wejściu do zakładki **Zamówienia** wyświetli się lista wszystkich ostatnio zsynchronizowanych oraz złożonych w aplikacji zamówień. Na liście mogą znajdować się zamówienia o statusie „wysłano”.

Szukaj

Zakres: 27.10.2021 - 27.10.2021

Data: 27.10.2021 Godzina: 09:45
Typ wizyty: Fizyczna
Odbiorca: AGD Adam
Nabywca: AGD Adam
Status: W BUFORZE
Ilość pozycji: 2 Wartość: 310,00 Netto




Data: 27.10.2021 Godzina: 09:42
Typ wizyty: Fizyczna
Odbiorca: BIZNESPARTNER.PL SA
Nabywca: BIZNESPARTNER.PL SA
Status: **WYŚLANO**
Wysłano przez: 000
Główny handlowiec: 000
Numer zamówienia: 0141/21/ZMO
Ilość pozycji: 2 Wartość: 2 000,00 Netto

Data: 27.10.2021 Godzina: 09:14
Typ wizyty: Fizyczna
Odbiorca: AGD Adam
Nabywca: Elektron sp. z o.o.

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
1	2 000,00	460,00	2 460,00

WSTECZ

Po przejściu do procesu składania zamówienia z zakładki **Trasówka**, jak i **Odbiorcy**, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie zamówienia, w tym zamówienia o statusie „wysłano”.

Nazwa:	BIZNESPARTNER.PL SA
Ulica:	Młynarska 48
Miejscowość:	01-171 Warszawa
Nr telefonu:	22 535 55 60
Ostatnie zamówienia:	
Data:	27.10.2021 Godzina: 09:42
Typ wizyty:	 Fizyczna
Status:	WYŚLANO
Wysłano przez:	000
Główny handlowiec:	000
Numer zamówienia:	0141/21/ZMO
Ilość pozycji:	2 Wartość: 2 000,00 Netto
Data:	08.10.2021 Godzina: 11:07
Typ wizyty:	 Fizyczna
Status:	WYŚLANO
Wysłano przez:	000
Główny handlowiec:	000
Numer zamówienia:	0139/21/ZMO
Ilość pozycji:	1 Wartość: 192,00 Netto
Data:	06.10.2021 Godzina: 14:27
Typ wizyty:	 Fizyczna
Status:	WYŚLANO
Wysłano przez:	000
Główny handlowiec:	000
WSTECZ	

Kliknięcie na zamówienie o statusie „wysłano” wywoła okno możliwości do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

- **Drukuj zamówienie** – drukowanie zamówienia na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji. W przypadku braku włączonego modułu Bluetooth wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat;
- **Drukuj wydanie** – drukowanie dokumentów wydań powiązanych z zamówieniem na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji, szczegółowy opis dokumentów magazynowych wydań powiązanych z zamówieniem został zawarty w dalszej części dokumentacji w rozdziale 5.10.17 *Wydruk dokumentu magazynowego wydania*;
- **Utwórz fakturę** – opcja umożliwia utworzenie faktury do wystawionego zamówienia. Szczegółowy opis procesu opisany został w rozdziale 5.11.18 *Tworzenie faktury na bazie zamówienia*;
- **Wydadź towary** – opcja ta przenosi użytkownika do okna z listą pozycji z zamówienia, które mają znaleźć się na dokumencie wydania z magazynu, szczegółowy opis wystawienia dokumentu wydania z magazynu został zawarty w dalszej części dokumentacji w rozdziale 5.10.16 *Wydanie towaru*;
- **Kopiuje do nowego zamówienia** – ustawienia z danego zamówienia zostaną skopiowane i wklejone do nowego zamówienia. Po wysłaniu takiego zamówienia jeśli w ustawieniach modułu włączona jest opcja

tworzenia powiązań przy kopiowaniu dokumentów w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel pomiędzy oryginalnym, a skopiowanym dokumentem zostanie utworzone powiązanie „inne”;

- **Szczegóły** – wyświetlenie okna przedstawiającego szczegóły wysłanego zamówienia, opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.10.15 *Szczegóły zamówienia*;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

5.10.14 Operacje na zamówieniu o statusie „w kolejce”

Po wejściu do zakładki **Zamówienia** wyświetli się lista wszystkich ostatnio zsynchronizowanych oraz złożonych w aplikacji zamówień. Na liście mogą znajdować się zamówienia o statusie „w kolejce”.

Szukaj

Zakres: 27.10.2021 - 27.10.2021

Data: 27.10.2021 Godzina: 09:48
Typ wizyty: Fizyczna
Odbiorca: Baranowski Bartosz
Nabywca: Edelweiss SA Oddział Zwierzyniec
Status: **W KOLEJCE**
Ilość pozycji: 1 Wartość: 165,00 Netto






Data: 27.10.2021 Godzina: 09:45
Typ wizyty: Fizyczna
Odbiorca: AGD Adam
Nabywca: AGD Adam
Status: **W BUFORZE**
Ilość pozycji: 2 Wartość: 310,00 Netto

Data: 27.10.2021 Godzina: 09:42
Typ wizyty: Fizyczna
Odbiorca: BIZNESPARTNER.PL SA
Nabywca: BIZNESPARTNER.PL SA
Status: **WYŚLANO**
Wysłano przez: 000
Główny handlowiec: 000

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
1	2 000,00	460,00	2 460,00

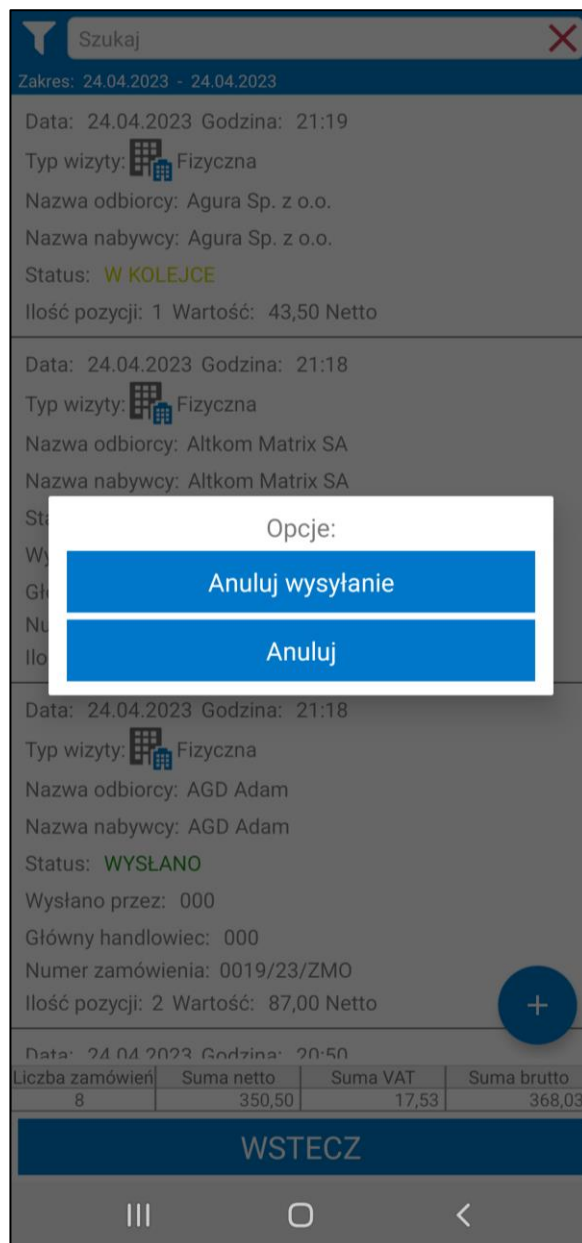
WSTECZ

Po przejściu do procesu składania zamówienia z zakładki **Trasówka**, jak i **Odbiorcy**, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie zamówienia, w tym mogą się pojawić zamówienia o statusie „w kolejce”.

Nazwa: Baranowski Bartosz	
Ulica: Zagórna 1 1	
Miejscowość: 00-041 Warszawa	
Nr telefonu:	
Ostatnie zamówienia:	
Data: 27.10.2021 Godzina: 09:48	
Typ wizyty:  Fizyczna	
Status: W KOLEJCE	
Ilość pozycji: 1 Wartość: 165,00 Netto	
Data: 06.10.2021 Godzina: 13:30	
Typ wizyty:  Fizyczna	
Status: WYŚLANO	
Wysłano przez: 000	
Główny handlowiec: 000	
Numer zamówienia: 0125/21/ZMO	
Ilość pozycji: 1 Wartość: 39,00 Netto	
Data: 01.10.2021 Godzina: 11:06	
Typ wizyty:  Fizyczna	
Status: WYŚLANO	
Numer zamówienia: 0119/21/ZMO	
Ilość pozycji: 4 Wartość: 39,96 Netto	
Data: 01.10.2021 Godzina: 11:01	
Typ wizyty:  Fizyczna	
	
WSTECZ	

Kliknięcie na zamówienie o statusie „w kolejce” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

- **Anuluj wysłanie** – możliwość anulowania wysyłania utworzonego zamówienia. Anulowane zamówienia zmienia jego status na „w buforze”;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.



Wybranie opcji **Anuluj wysłanie** spowoduje wstrzymanie wysyłania wszystkich obiektów powiązanych z odbiorcą zamówienia jeśli on również ma status „w kolejce”. Odbiorcą oraz jego dokumenty o statusie „w kolejce” zmienią status na „w buforze”.

Anulowanie wysyłki zamówienia powiązanego z kontrahentem o statusie „w kolejce” jest niemożliwe w poniższych przypadkach:

- Gdy dla odbiorcy istnieje zafiskalizowany paragon;
- Odbiorca jest jednocześnie nabywcą dla innego odbiorcy;
- Odbiorca ma przypisanego nabywcę, który jest przypisanych do innych odbiorców;
- Odbiorca ma przypisanego nabywcę, który jest jednocześnie odbiorcą dla innego nabywcy.

5.10.15 Szczegóły zamówienia

Po wybraniu opcji **Szczegóły** na ekranie wyświetlone zostanie okno podzielone na dwie zakładki **Nagłówek** i **Pozycje**.

W górnej części zakładki **Nagłówek** znajdują się poniższe informacje:

- kod dokumentu;
- typ obsługi dokumentu;
- data wystawienia oraz data sprzedaży;
- typ cen – netto lub brutto;
- rabat – ustawiony w nagłówku dokumentu podczas tworzenia dokumentu w aplikacji mobilnej;
- wartość netto oraz brutto dokumentu.

Poniżej znajdują się pola **Status 1** oraz **Status 2** zawierające dane pobrane z pól własnych dokumentu **mh Status 1** oraz **mh Status 2**. Następnie wyświetlone są dane **Nabywcy** (nazwa, kod, NIP kontrahenta) oraz **Odbiorcy** (nazwa, kod, NIP kontrahenta, numery telefonu).

Kolejna sekcja zawiera informacje o rodzaju zamówienia i danych dostawy: **Rodzaj dostawy**, **Adres dostawy** oraz **Termin dostawy**. W następnej sekcji prezentowane są dane dotyczące płatności: **Rejestr pieniężny**, **Forma płatności** i **Termin płatności** oraz znacznik dokumentu.


NAGŁÓWEK		POZYCJE		
Kod dokumentu 0498/23/ZMO		Data wystawienia 02.06.2023		
Typ obsługi Faktura		Data sprzedaży 02.06.2023		
Typ cen Brutto	Wartość netto 415,32	Wartość brutto 436,09		
Rabat Brak				
Status 1 Zaakceptowane		Status 2 Spakowane		
Nabywca: AGD Adam Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465				
Odbiorca: AGD Adam Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465				
Nr telefonu 1: Nr telefonu 2:				
Rodzaj zam.: Zamówienia obce Rodzaj dostawy: Do klienta Adres dostawy: Wąska 90 22-400 Zamość Termin dostawy: 02.06.2023 08:21				
Rejestr pieniężny: BANK Forma płatności: przelew 14 dni Termin płatności: 16.06.2023 Znacznik: E znacznik E				
Dystrybutor: Brak Wysłano przez: 000				
Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto
Przed	4	426,95	21,35	448,30
Po	4	415,32	20,77	436,09
WSTECZ				
III ○ <				

Poniżej znajdują się informacje o dystrybutorze, użytkowniku wystawiającym dokument oraz głównym handlowcu przypisanym do odbiorcy.

W szczegółach dokumentów znajdują się również informacje, do których adresatów wysłany został mail z dokumentem w formacie PDF. Informacje te są wyłącznie do podglądu, użytkownik nie ma możliwości ich edycji.

W kolejnej sekcji użytkownik ma możliwość pobrania wydruku zamówienia w formacie PDF wskazując typ wydruku z listy rozwijanej, poszczególne typy wydruków opisane zostały w rozdziale 4.19.1 *Typy wydruków*. Po wybraniu przycisku **Pobierz** użytkownik zostanie przeniesiony do okna **Konfiguracja wydruku raportu** gdzie handlowiec ma możliwość wskazania jakie dane mają być widoczne na wydruku zamówienia. Opis konfiguracji wydruków raportu szczegółowo zostało opisane w rozdziale 5.10.2 *Ekran płatności i dostawy*.

Na końcu zakładki **Nagłówek** prezentowany jest **Opis** dokumentu oraz **Notatka**.

NAGŁÓWEK	POZYCJE															
Nabywca: AGD Adam Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465																
Odbiorca: AGD Adam Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465 Nr telefonu 1: Nr telefonu 2:																
Rodzaj zam.: Zamówienia obce Rodzaj dostawy: Do klienta Adres dostawy: Wąska 90 22-400 Zamość Termin dostawy: 02.06.2023 08:21																
Rejestr pieniężny: BANK Forma płatności: przelew 14 dni Termin płatności: 16.06.2023 Znacznik:  znacznik E																
Dystrybutor: Brak Wysłano przez: 000 Gł. handlowiec: 000																
Wysłanie maila z dokumentem do: <input type="checkbox"/> Dystrybutora <input checked="" type="checkbox"/> Customer Service <input checked="" type="checkbox"/> Handlowca <input type="checkbox"/> Odbiorcy																
Bez cen (Grupowany) Pobierz																
Opis: ### 02.06.2023 08:21:59; Handl.: 000																
Notatka:																
<table border="1"><thead><tr><th>Rabat</th><th>Σ LP</th><th>Netto</th><th>VAT</th><th>Brutto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Przed</td><td>4</td><td>426,95</td><td>21,35</td><td>448,30</td></tr><tr><td>Po</td><td>4</td><td>415,32</td><td>20,77</td><td>436,09</td></tr></tbody></table>		Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto	Przed	4	426,95	21,35	448,30	Po	4	415,32	20,77	436,09
Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto												
Przed	4	426,95	21,35	448,30												
Po	4	415,32	20,77	436,09												
WSTECZ																
○ <																

W górnej części zakładki **Pozycje** znajdują się poniższe informacje:

- kod dokumentu;
- typ obsługi dokumentu;
- data wystawienia oraz data sprzedaży.

Poniżej znajduje się lista pozycji towarów na dokumencie. Każda pozycja zawiera informacje o nazwie towaru, kodzie towaru, ilości, rabacie (jeśli został ustawiony indywidualny rabat dla pozycji), stawce oraz wartość VAT,

cenie jednostkowej (netto lub brutto w zależności o typu cen wybranego na dokumencie), wartości netto oraz wartości brutto pozycji.

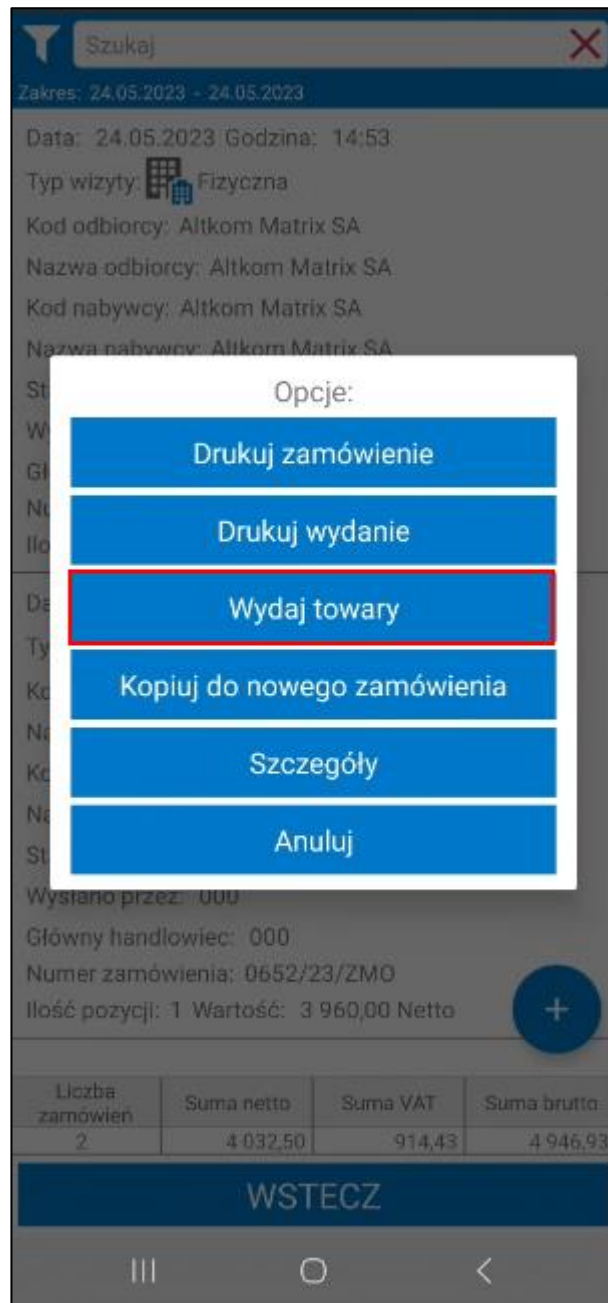
Jeśli podczas tworzenia dokumentu na danej pozycji została dodana akcja marketingowa, wówczas w szczegółach dokumentu na tej pozycji widoczna jest dodatkowo nazwa tej akcji. W przypadku, gdy dana pozycja zawiera ilości gratisowe towaru, oprócz nazwy akcji marketingowej lub informacji, do której pozycji należy gratis, widoczna będzie również ikona prezentu.

Na dole ekranu w obydwu zakładkach wyświetlone jest podsumowanie całego zamówienia – suma liczby pozycji, wartość netto, brutto oraz wartość VAT. Jeśli na towarach zostały przyznane rabaty, wówczas w podsumowaniu są prezentowane dane przed i po udzieleniu rabatu. Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika do listy zamówień.

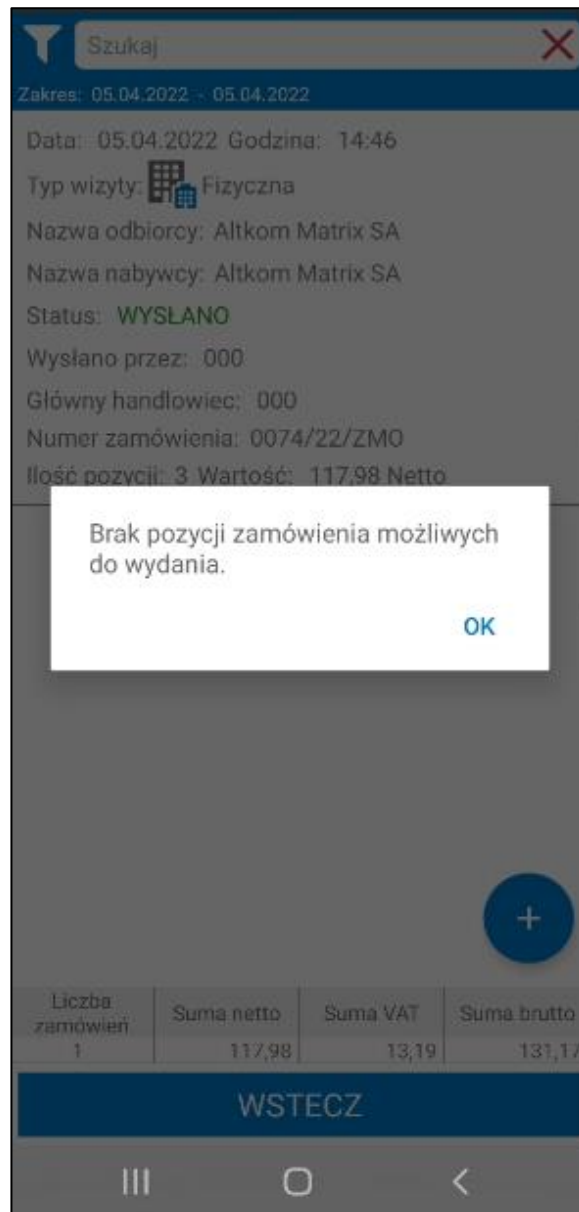
NAGŁÓWEK		POZYCJE		
Kod dokumentu 0036/24/ZMO		Data wystawienia 25.04.2024		
Typ obsługi Faktura		Data sprzedaży 25.04.2024		
<hr/>				
1 Sok jabłko 5L				
S J5L		16,00 szt		
Cena:	15,53	236,64	Netto	
Stawka VAT:	5%	11,84	VAT	
		248,48	Brutto	
Akcja: 2+1				
<hr/>				
2 Sok jabłko 5L				
S J5L		8,00 szt		
Cena:	0,01	0,08	Netto	
Stawka VAT:	5%	0,00	VAT	
		0,08	Brutto	
🎁 Akcja: 2+1				
<hr/>				
3 Sok jabłko 3L				
S J3L		1,00 szt		
Cena:	0,01	0,01	Netto	
Stawka VAT:	5%	0,00	VAT	
		0,01	Brutto	
🎁 Gratis dla pozycji: Sok jabłko 5L				
<hr/>				
4 Sok jabłko 3L				
S J3L		12,00 szt		
Cena:	10,48	119,77	Netto	
Stawka VAT:	5%	5,99	VAT	
🍀 5,00%		125,76	Brutto	
Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto
Przed	4	362,79	18,14	380,93
Po	4	356,50	17,83	374,33
WSTECZ				
○ <				

5.10.16 Wydanie towaru

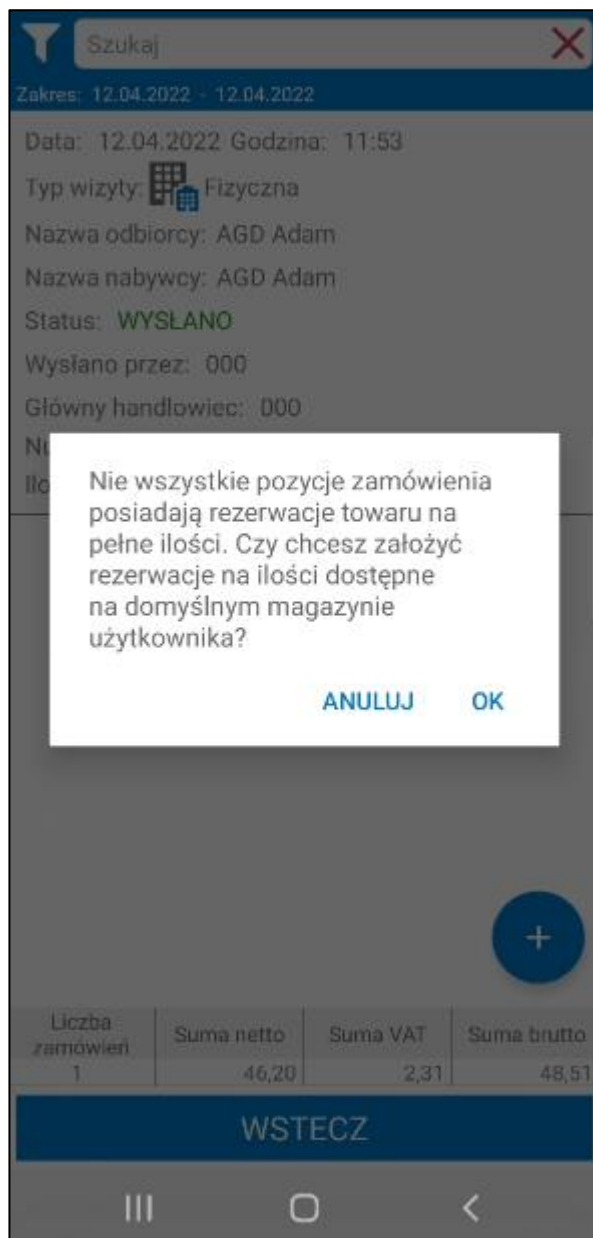
Użytkownik ma możliwość wydania towaru z poziomu listy zamówień. Aby utworzyć wydanie zamówienie musi mieć status „wysłano”. Po kliknięciu na wybrane zamówienie pojawi się okno, w którym widoczna jest opcja **Wydaj towary**. Funkcjonalność ta dostępna jest tylko w trybie online.



Jeżeli na domyślnym magazynie użytkownika stany handlowe zamówionych towarów wynoszą 0 i/lub zamówiono towary o typie innym niż artykuł, po wybraniu opcji **Wydaj towary** na ekranie zostanie wyświetlony poniższy komunikat.



Jeżeli podczas składania zamówienia rezerwacje na towary nie zostały założone, a na domyślnym magazynie użytkownika znajdują się stany handlowe zamówionych towarów, handlowiec ma możliwość założenia na nie rezerwacji podczas generowania wydania. Po wybraniu opcji **Wydaj towary** na ekranie zostanie wyświetlone poniższe pytanie – po kliknięciu **OK** na towary zostaną założone rezerwacje, a handlowiec będzie mógł przejść do tworzenia wydania. Przycisk **Anuluj** zamyka okno z pytaniem – utworzenie wydania z towarami bez założonych rezerwacji nie będzie możliwe.




Po poprawnie uruchomionej operacji tworzenia wydania wyświetlony zostanie ekran wydania towaru podzielony na dwie zakładki **Pozycje** i **Szczegóły**. W zakładce **Pozycje** znajduje się lista pozycji z zamówienia, które posiadają stan handlowy. Na liście tej należy podać ilość dla każdego towaru jaki ma się znaleźć na dokumencie wydania z magazynu. Aby usunąć dany towar z listy należy skorzystać z przycisku **X**. Trzeba również pamiętać, że dokument magazynowy wydania jest tworzony tylko na towary o typie artykuł, pozycje o innym typie nie zostaną wyświetlone na liście.

POZYCJE	SZCZEGÓŁY
Kod dokumentu: 0038/22/ZMO Kod odbiorcy: AGD Adam Nazwa odbiorcy: AGD Adam	
Lista towarów	
Kod: S J5L Nazwa: Sok jabłko 5L Ilość pozycji: <input type="text" value="20"/> / 20 szt	✘
Kod: S JMt5L Nazwa: Sok jabłko-mięta 5L Ilość pozycji: <input type="text" value="5"/> / 5 szt	✘
Kod: S JC5L Nazwa: Sok jabłko-cytryna 5L Ilość pozycji: <input type="text" value="10"/> / 10 szt	✘
WSTECZ	WYŚLIJ

W zakładce **Szczegóły** wyświetlane są informacje o odbiorcy zamówienia – kod, nazwa, NIP oraz adres.

POZYCJESZCZEGÓŁY


Odbiorca

Kod: AGD Adam
Nazwa: AGD Adam
NIP: 879-23-23-465
Adres: ul. Wąska 90, Zamość 22-400

WSTECZWYŚLIJ

Aby zatwierdzić i wysłać dokument należy kliknąć przycisk **Wyślij**. Po wysłaniu dokument magazynowy wydania zostanie wystawiony w systemie Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel do wybranego wcześniej zamówienia obcego, a użytkownik otrzyma komunikat o poprawnie zrealizowanej operacji. Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika do listy zamówień bez zapisywania wprowadzonych zmian.

W przypadku, gdy zamówione towary znajdują się w różnych magazynach, dla każdego magazynu zostanie wystawiony oddzielny dokument magazynowy wydania.

Zamówienie obce 0038/22/ZMO

Zamówienie obce sZMO 0038/22/ZMO Drukuj Informacje Operacje..

Nabywca: @dbiorca ceny: NETTO Data wystawienia: 2022-02-14
 AGD Adam NIP: 879-23-23-465 Data sprzedaży: 2022-02-14
 AGD Adam 14 dni Termin: 2022-02-28 MPP
 Wąska 90 22-400 Zamość PL

DOKUMENTY
 0028/22/wZ
 0029/22/wZ

Tryb: Auto Bieżący Pełny

LP	Opis	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	Sok jabłko 5L	PKWiU	20	szt	10,12	23%	202,40
2	Sok jabłko-mięta 5L	PKWiU	5	szt	7,75	5%	38,75
3	Sok jabłko-cytryna 5L	PKWiU	10	szt	7,75	5%	77,50

ZREALIZOWANO

Netto	VAT	Brutto
318,65	52,36	371,01

Iowary VAT Inne Wymjary HAN Admin

5.10.17 Wydruk dokumentu magazynowego wydania

Użytkownik ma możliwość wydruku dokumentów wydań magazynowych powiązanych z zamówieniem. Funkcjonalność jest dostępna tylko gdy aplikacja pracuje w trybie online. Jeśli aplikacja pracuje w trybie offline podczas próby wydruku dokumentu wydania pojawi się odpowiedni komunikat.

Szukaj

Zakres: 20.10.2022 - 20.10.2022

Data: 20.10.2022 Godzina: 14:08
 Typ wizyty: Fizyczna
 Nazwa odbiorcy: AGD Adam
 Nazwa nabywcy: AGD Adam
 Status: WYŚLANO
 Wysłano przez: 000
 Główny handlowiec: 000
 Numer zamówienia: 0012/22/ZMO
 Ilość pozycji: 1 Wartość: 15,50 Netto

Data: 20.10.2022 Godzina: 13:36
 Typ wizyty: Fizyczna
 Nazwa odbiorcy: AGD Adam
 Nazwa nabywcy: AGD Adam
 Status: WYŚLANO
 Wysłano przez: 000
 Główny handlowiec: 000
 Numer zamówienia: 0011/22/ZMO
 Ilość pozycji: 1 Wartość: 14,50 Netto

Data: 20.10.2022 Godzina: 12:23
 Typ wizyty: Fizyczna
 Nazwa odbiorcy: AGD Adam
 Nazwa nabywcy: AGD Adam
 Status: WYŚLANO
 Numer zamówienia: 0010/22/ZMO
 Ilość pozycji: 2 Wartość: 16,50 Netto

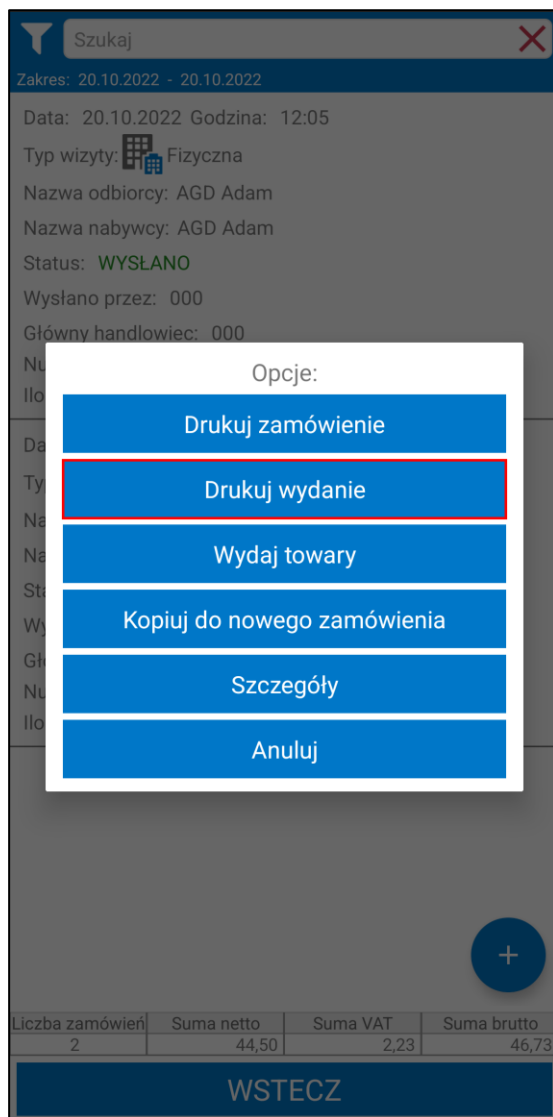
Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
9	152,50	7,65	160,15

WSTECZ

Aplikacja pracuje w trybie offline.
 Nie można wydrukować dokumentu magazynowego wydania.

OK

Handlowiec po kliknięciu na wystawiony dokument zamówienia ma możliwość wybrania opcji **Drukuj wydanie**.



Na ekranie wyświetlone zostaną opcje wydruku dokumentu wydania. Spośród dostępnych akcji handlowiec ma do wyboru możliwość wydruku poszczególnych lub wszystkich powiązanych dokumentów wydań magazynowych. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do listy dokumentów.

Szukaj

Zakres: 20.10.2022 - 21.10.2022

Data: 20.10.2022 Godzina: 12:19

Typ wizyty: Fizyczna

Nazwa odbiorcy: AGD Adam

Nazwa nabywcy: AGD Adam

Status: WYŚLANO

Numer zamówienia: 0009/22/ZMO

Ilość pozycji: 2 Wartość: 22,50 Netto

Data: 20.10.2022 Godzina: 12:19

Typ wizyty: Fizyczna

Nazwa odbiorcy: AGD Adam

Nazwa nabywcy: AGD Adam

Status: WYŚLANO

Wysłano przez: 000

Główny handlowiec: 000

Numer zamówienia: 0007/22/ZMO

Ilość pozycji: 2 Wartość: 30,00 Netto

Data: 20.10.2022 Godzina: 12:04

Typ wizyty: Fizyczna

Liczba zamówień

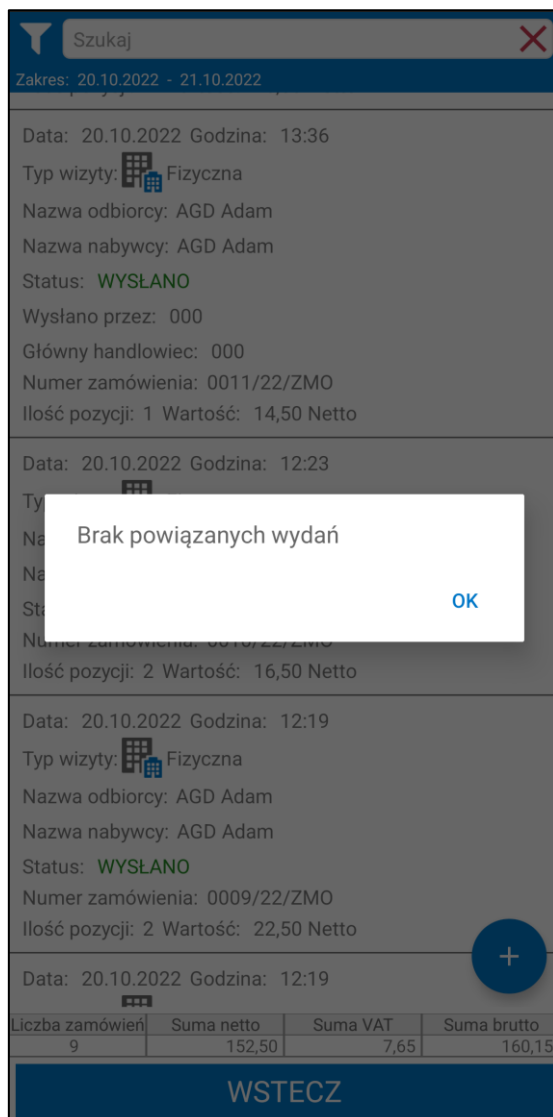
Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
9	152,50	7,65	160,15

WSTECZ

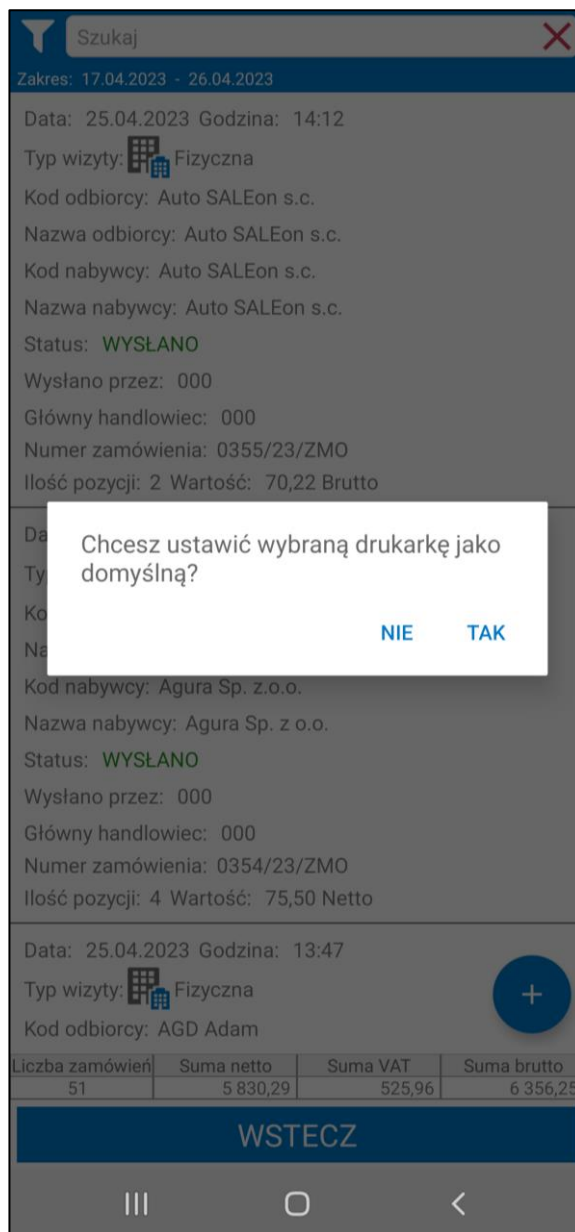
Opcje:

- 0015/22/WZ
- 0019/22/WZ
- Wszystko
- Anuluj

W przypadku, gdy z zamówieniem nie zostały powiązane żadne dokumenty magazynowe wydania na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.



Po wybraniu opcji wydruku dokumentu wydania i zatwierdzeniu, dokument zostanie wysłany do drukarki wskazanej w ustawieniach aplikacji. W przypadku, gdy drukarka nie została skonfigurowana w ustawieniach, wówczas po kliknięciu **Tak** użytkownik zostanie przeniesiony na ekran wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Jeżeli użytkownik nie ma włączonego modułu Bluetooth aplikacja poprosi o jego włączenie. Na ekranie widoczne są powiązane oraz dostępne urządzenia. Kliknięcie na nazwę danego urządzenia spowoduje wyświetlenie okna z zapytaniem o ustawienie drukarki jako domyślnej. Kliknięcie na przycisk **Tak** spowoduje dodanie jej do ustawień aplikacji. Po kliknięciu przycisku **Nie** dokument zostanie wysłany do drukarki oraz do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, ale drukarka nie zostanie ustawiona jako domyślna.



Wydrukowane wydanie zawiera:

- datę wystawienia;
- datę operacji;
- kod magazynu;
- nazwę magazynu;
- dane odbiorcy – nazwę, adres oraz NIP;
- pozycje towarów;
- użytkownik handlowy wystawiający dokument.

Wydanie z magazynu
0220/24/WZ

Data wyst.: 23-04-2024
Data operacji: 23-04-2024

Kod i Nazwa mag.: MAG, Magazyn główny

Odbiorca: Zaleska Janina
Polna 12/1, 00-625 Warszawa
NIP: 000-000-45-98

Nazwa	x Ilość
1. Sok aronia 3L	x 2,0 szt
2. Sok jabłko-pomarańcza 3L	x 2,0 szt

Wystawił: Krzysztof Wędrowny



5.11 Faktury

W zakładce **Faktury** przechowywane są faktury kontrahentów przypisanych do handlowca oraz kontrahentów, którzy nie zostali przypisani do żadnego handlowca. Przeglądanie dokumentów sprzedaży odbywa się poprzez przesuwanie ekranu. Domyślnie wyświetlane są nieopłacone faktury z ostatnich 90 dni. W ustawieniach dodatku do Handlu użytkownik może ustawić liczbę dni wstecz synchronizacji faktur (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). Brak pozycji na liście oznacza, że nie była przeprowadzona synchronizacja faktur lub dokumenty sprzedaży nie były wystawione w wybranym okresie. Dla każdej faktury wyświetlają się takie informacje jak:

- kod, nazwa lub kod i nazwa odbiorcy;
- kod, nazwa lub kod i nazwa nabywcy;
- kod dokumentu;
- data wystawienia;
- termin zapłaty;
- całkowita kwota do zapłaty;
- kwota, którą została wpłacona;
- status faktury;
- kwota, która pozostała do zapłaty.

Kod oraz nazwa odbiorcy i nabywcy wyświetlane są w zależności od wybranej opcji ustawienia **Prezentacja danych kontrahenta** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*).

W górnej części ekranu pod wyszukiwarką faktur znajduje się informacja o zakresie z jakiego wyświetlane są faktury oraz informacja o jakim statusie wyświetlane są faktury. Na dole okna znajduje się w formie tabeli podsumowanie wyświetlanych faktur. Kolumny tabeli przedstawiają ilość pozycji faktur znajdujących się na liście, ich sumę netto, brutto oraz VAT. Przycisk **Wstecz** cofa do menu głównego aplikacji.

🔍 Szukaj
✖

Zakres: 27.09.2021 - 27.10.2021

Status: Nieopl. terminowe; Nieopl. przeterminowane;

Odbiorca: Bank PKO SA

Nabywca: AUTO Shop

Kod: 0285/21/FVS

Data wystawienia: 27.10.2021

Termin płatności: 10.11.2021

Do zapłaty: 182,70 Wpłacono: 0,00

Status: **NIEOPLACONE**

POZOSTAŁO: 182,70



Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Kod: 0284/21/FVS

Data wystawienia: 25.10.2021

Termin płatności: 25.10.2021

Do zapłaty: 50,40 Wpłacono: 0,00

Status: **NIEOPLACONE I PRZETERMINOWANE**

POZOSTAŁO: 50,40



Odbiorca: Agura Sp. z.o.o.

Nabywca: Agura Sp. z.o.o.

Kod: 0282/21/FVS

Data wystawienia: 12.10.2021

Termin płatności: 12.10.2021

Do zapłaty: 30,46 Wpłacono: 0,00

Status: **NIEOPLACONE I PRZETERMINOWANE**

POZOSTAŁO: 30,46



+

Odbiorca: Agura Sp. z.o.o.



Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
25	1 673,32	87,46	1 760,78

WSTECZ


☰
○
<

Nad informacja o zakresie i statusie wyświetlanych faktur znajduje się wyszukiwarka. Po kliknięciu w pole wyszukiwarki ukaże się klawiatura urządzenia. Aby wyszukać daną fakturę należy wpisać w wyszukiwarkę jej numer/nazwę odbiorcy lub nabywcy, bądź początkowe znaki numeru faktury/nazwy odbiorcy lub nabywcy, a następnie kliknąć na przycisk lupy widoczny na klawiaturze. Na ekranie zostaną zaprezentowane faktury odpowiadające wynikom wyszukiwania.

Agd
✕

Zakres: 27.09.2021 - 27.10.2021
 Status: Nieopl. terminowe; Nieopl. przeterminowane;

Odbiorca: AGD Adam
 Nabywca: AGD Adam
 Kod: 0284/21/FVS
 Data wystawienia: 25.10.2021
 Termin płatności: 25.10.2021
 Do zapłaty: 50,40 Wpłacono: 0,00
 Status: **NIEOPŁACONE I PRZETERMINOWANE**
 POZOSTAŁO: 50,40



Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
1	48,00	2,40	50,40

WSTECZ

Faktury można wyszukać również za pomocą okna filtra. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość wyszukiwania faktur po nazwie nabywcy i odbiorcy oraz ustawienia zakresu z jakiego będą wyszukiwane faktury.

T

X

Zakres: 27.09.2021 - 27.10.2021
 Status: Nieopl. terminowe; Nieopl. przeterminowane;

Odbiorca: Bank PKO SA
 Nabywca: AUTO Shop
 Kod: 0285/21/FVS
 Data wystawienia: 27.10.2021
 Termin płatności: 10.11.2021
 Do zapłaty: 182,70 Wpłacono: 0,00
 Status: **NIEOPŁACONE**
 POZOSTAŁO: 182,70

Odbiorca: AGD Adam
 Nabywca: AGD Adam
 Kod: 0284/21/FVS
 Data wystawienia: 25.10.2021
 Termin płatności: 25.10.2021
 Do zapłaty: 50,40 Wpłacono: 0,00
 Status: **NIEOPŁACONE I PRZETERMINOWANE**
 POZOSTAŁO: 50,40

Odbiorca: Agura Sp. z o.o.
 Nabywca: Agura Sp. z o.o.
 Kod: 0282/21/FVS
 Data wystawienia: 12.10.2021
 Termin płatności: 12.10.2021
 Do zapłaty: 30,46 Wpłacono: 0,00
 Status: **NIEOPŁACONE I PRZETERMINOWANE**
 POZOSTAŁO: 30,46


Odbiorca: Acura Sp. z o.o.


Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
25	1 673,32	87,46	1 760,78

WSTECZ

|||
○
<

W pierwszym polu należy wybrać odbiorcę, którego faktury mają zostać wyszukane. W drugim polu można określić nabywcę. W tym celu należy kliknąć na ikonkę kontrahenta lub **Wybierz**, a następnie wybrać kliknięciem kontrahenta z listy (w celu ułatwienia można skorzystać z wyszukiwarki). Na liście widoczni są kontrahenci, którzy są przypisani do danego handlowca lub nie mają ustawionego głównego handlowca. W polach **Pokaż od** i **do** handlowiec określa datę początku oraz końca zakresu wyszukiwania faktur. Po kliknięciu na daną datę ukaże się kalendarz umożliwiający wskazanie konkretnej daty. Użytkownik ma możliwość filtrowania dokumentów sprzedaży również po ich statusie (**opłacone**, **nieopłacone terminowe**, **nieopłacone przeterminowane**). Aby wyszukać fakturę o wybranym statusie należy zaznaczyć checkboxem wybrany status, a następnie kliknąć przycisk **OK**. Na liście wyświetlą się faktury odpowiadające wynikowi wyszukiwania. Przycisk **Anuluj** umożliwia powrót do listy faktur bez użycia filtrowania.

Odbiorca: Wybierz -> 

Nabywca: Wybierz -> 

Pokaż od: do:

Opłacone

Nieopłacone terminowe

Nieopłacone przeterminowane

ANULUJ **OK**

III ○ <

Jeśli do faktury wystawiona została płatność wówczas na pozycji widoczna będzie również tabela z dokumentem płatności, datą jego wystawienia oraz kwotą.

W przypadku, gdy do faktura utworzona została na bazie zamówienia obcego, dokument ten widoczny będzie na pozycji w tabeli **Dokumenty powiązane**.

Szukaj
✕

Zakres: 01.10.2024 - 11.10.2024
 Status: Opłacone; Nieopł. terminowe; Nieopł. przeterminowane;

Nazwa odbiorcy: BIZNESPARTNER.PL SA
 Nazwa nabywcy: BIZNESPARTNER.PL SA
 Kod: 0112/24/FVS
 Data wystawienia: 11.10.2024
 Termin płatności: 13.10.2024
 Do zapłaty: 73,62 Wpłacono: 0,00

Dokumenty powiązane

0156/24/ZMO
 Status: **NIEOPLACONE**
 POZOSTAŁO: 73,62

Nazwa odbiorcy: Auto SALEon s.c.
 Nazwa nabywcy: Auto SALEon s.c.
 Kod: 0111/24/FVS
 Data wystawienia: 11.10.2024
 Termin płatności: 13.10.2024
 Do zapłaty: 257,88 Wpłacono: 257,88

Dokument

Data płatności

Kwota

285/07/24/KP	11.10.2024	100,00
285/08/24/KP	11.10.2024	157,88

Status: **OPLACONE**
 POZOSTAŁO: 0,00

Nazwa odbiorcy: AGD Adam
 Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
 Kod: 0110/24/FVS
 Data wystawienia: 11.10.2024
 Termin płatności: 25.10.2024
 Do zapłaty: 184,05 Wpłacono: 184,05

Dokument

Data płatności

Kwota

285/06/24/KP	11.10.2024	184,05
--------------	------------	--------

Dokumenty powiązane

0155/24/ZMO
 Status: **OPLACONE**
 POZOSTAŁO: 0,00

Liczba faktur

Suma netto

Suma VAT

Suma brutto

20	1 027,95	133,26	1 161,21
----	----------	--------	----------

WSTECZ

||| ○ <

Poniżej przedstawiono poszczególne kroki procesu wystawiania nowej faktury.

5.11.1 Ekran danych kontrahenta i płatności

W kartotece **Faktury** użytkownik może utworzyć nową fakturę, klikając przycisk „+”. Wyświetlony zostanie ekran danych kontrahenta i płatności. Należy pamiętać że utworzyć fakturę może tylko użytkownik mobilny, który w dodatku do Handlu ma przyznane uprawnienie **Tworzenie nowej faktury** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Szukaj
✕

Zakres: 16.12.2023 - 14.02.2024
 Status: Opłacone; Nieopl. terminowe; Nieopl. przeterminowane;

Nazwa odbiorcy: Agura Sp. z o.o.
 Nazwa nabywcy: Agura Sp. z o.o.
 Kod: 0027/24/FVS
 Data wystawienia: 14.02.2024
 Termin płatności: 14.02.2024
 Do zapłaty: 36,90 Wpłacono: 36,90

Dokument	Data płatności	Kwota
045/01/24/KP	14.02.2024	36,90

Status: **OPLACONE**
POZOSTAŁO: 0,00

Nazwa odbiorcy: AGD Adam
 Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
 Kod: 0026/24/FVS
 Data wystawienia: 14.02.2024
 Termin płatności: 28.02.2024
 Do zapłaty: 346,05 Wpłacono: 0,00

Dokument	Data płatności	Kwota
032/01/24/KP	01.02.2024	36,75

Status: **NIEOPLACONE**
POZOSTAŁO: 346,05

Nazwa odbiorcy: Auto SALEon s.c.
 Nazwa nabywcy: Auto SALEon s.c.
 Kod: 0025/24/FVS
 Data wystawienia: 01.02.2024
 Termin płatności: 15.02.2024
 Do zapłaty: 36,75 Wpłacono: 36,75

Dokument	Data płatności	Kwota
032/01/24/KP	01.02.2024	36,75


Status: **OPLACONE**
POZOSTAŁO: 0,00


Nazwa odbiorcy: BIZNESPARTNER.PL SA
 Nazwa nabywcy: BIZNESPARTNER.PL SA
 Kod: 0024/24/FVS

Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
28	809,00	111,74	920,74

WSTECZ

Użytkownik ma możliwość utworzenia faktury dla wybranego kontrahenta z listy kontrahentów, którzy w wymiarze **mh Handlowiec** mają wybranego danego handlowca lub nie mają przypisanego żadnego handlowca. W tym celu należy kliknąć na ikonę odbiorcy i wybrać kontrahenta z listy, wówczas dane nabywcy uzupełnią się automatycznie.

 Odbiorca: Kliknij aby dodać

 Nabywca: Brak danych

Typ dok.: Faktura

NIP nabywcy: Brak danych

Rejestr pien.: BANK

Forma płatności: przelew 14 dni

Termin płatności: 14 28.02.2024

Pokazuj ceny: Netto Brutto

Cennik: Cennik 100


Znacznik: .pusty

Czy wysłać do odbiorcy:

Czy wysłać do Customer Service:

Czy wysłać kopię do handlowca:

Rodzaj dostawy: Brak

Adres dostawy: 

Termin dostawy: 14.02.2024 11:53

WSTECZ | **DALEJ**

III ○ <

Szukaj
✕

Nazwa: AGD Adam Adres: Wąska 90/12, 22-400 Zamość, woj. lubelskie Status: Zweryfikowany	NIP: 879-23-23-465
Nazwa: Agura Sp. z o.o. Adres: Nowy Swiat 55, 00-042 Warszawa, woj. mazowieckie Status: Zweryfikowany	NIP: 789-789-78-89
Nazwa: Altkom Matrix SA Adres: Bema 89, 01-233 Warszawa Status: Zweryfikowany	NIP: 123-234-56-56
Nazwa: Auto SALEon s.c. Adres: Nagietkowa 1, 04-064 Warszawa, woj. mazowieckie Status: Zweryfikowany	NIP: 456-000-11-88
Nazwa: Baranowski Bartosz Adres: Zagórna 1/1, 00-041 Warszawa Status: Zweryfikowany	NIP: 111-111-11-11
Nazwa: Biały Teodor Adres: Krowia 156, 03-711 Warszawa, woj. mazowieckie Status: Zweryfikowany	NIP: 222-555-88-77
Nazwa: BIZNESPARTNER.PL SA Adres: Młynarska 48, 01-171 Warszawa Status: Zweryfikowany	NIP: 527-23-41-798
Nazwa: Zaleska Janina Adres: Polna 12/1, 00-625 Warszawa Status: Odrzucony	NIP: 000-000-45-98
Nazwa: Odbiorca S.A. Adres: Pusta 13f/2, 26-600 Radom Status: Nowy do weryfikacji	NIP: 6156763471
Nazwa: Readme Adres: Poznańska 12, 02-112 Warszawa, woj.	

WSTECZ

|||
○
<

Należy pamiętać, że wybrany kontrahent musi mieć status **Zweryfikowany**. Na kontrahenta o statusie **Nowy do weryfikacji** lub **Odrzucony** nie można wystawić faktury.

Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Typ dok.: Faktura

NIP nabywcy: 879-23-23-465

Rejestr pien.: BANK

Forma płatności: przelew 14 dni

Termin płatności: 14 2023-06-02

Pokazuj ceny: Netto Brutto

Cennik: Cennik bazowy

Znacznik: E znacznik E

Czy wysłać do odbiorcy:

Czy wysłać do Customer Service:

Czy wysłać kopię do handlowca:

Rodzaj dostawy: Brak

Adres dostawy: Wąska 90, 22-400 Zamość

Termin dostawy: 19.05.2023 15:14

WSTECZ

DALEJ

|||
○
<

Poniżej handlowiec może określić typ dokumentu, rejestr pieniężny i formę płatności poprzez wybór z listy rozwijanej – po kliknięciu na wybrane pole, ukaże się lista dostępnych schematów typów dokumentów oraz rejestrów/form płatności (listy prezentują dane zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel). Na podstawie tych pól zostaną uzupełnione informacje o terminie zapłaty.

Kolejność wyświetlania rejestrów pieniężnych:

1. Rejestr płatności ustawiony na nabywcy w systemie Symfonia ERP Handel/Syfonia Handel
2. Rejestry pobierane są z ustawień użytkowników mobilnych (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Mobilny Handel*) lub ustawień globalnych jeśli na użytkowniku mobilnym dany rejestr nie został ustawiony (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). Na liście rejestry wyświetlane są w kolejności: rejestr bank, rejestr kasa, rejestr karta, rejestr inny.
3. Rejestry pieniężne, do których handlowiec ma nadane uprawnienia (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Użytkownicy mobilni – zakładka Uprawnienia do rejestrów pieniężnych*).

Jeśli w ustawieniach nabywcy rejestr i forma płatności nie została ustawiona wówczas forma płatności na liście prezentowana jest w kolejności alfabetycznej. Jeśli wiele form płatności ma taką samą nazwę sortowane są one po ilości dni.

Na podstawie formy płatności ustawione zostaną informacje o terminie płatności. W przypadku, gdy użytkownik ma nadane uprawnienie do edycji terminu płatności kliknięcie na pole daty wywoła kalendarz. Po wskazaniu daty należy ją zatwierdzić klikając **OK**, zaś aby anulować i powrócić do ekranu płatności i dostawy należy skorzystać z przycisku **Anuluj**.



Należy pamiętać, że w rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel obsługiwana jest tylko waluta PLN.

Kolejny krok to określenie cen produktów – czy ceny wyświetlane na produktach mają być cenami netto, czy też brutto. W polu **Pokazuj ceny** należy zaznaczyć kliknięciem odpowiednią opcję. W zależności od zaznaczonej opcji zmienione zostanie oznaczenie kolorystyczne pól z cenami oraz wartości towarów, a także kolor przycisków na dole ekranu. Zielony jeśli wybrana została prezentacja cen netto oraz niebieski jeśli wybrano prezentację cen brutto.

W polu poniżej należy także wybrać **Cennik**, po kliknięciu na pole ukaże się lista dostępnych cenników zdefiniowanych w systemie Handel, do których handlowiec ma nadane uprawnienia (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*). Należy pamiętać, że cennik, który w ustawieniach modułu Mobilny Handel został wybrany jako cennik cen minimalnych nie jest prezentowany na liście cenników do wyboru w aplikacji mobilnej. Na liście jest także widoczny Cennik bazowy, który jest wirtualnym cennikiem tworzonym na podstawie cen z formatki towaru.

Jeśli ustawienie **Wirtualne cenniki kontrahentów** zostało włączone, wówczas na liście będzie widoczny wirtualny cennik odbiorcy (prezentowane są ceny towarów, które widniały przy tym towarze na ostatniej fakturze wybranego kontrahenta). Jeśli w ustawieniach aplikacji mobilnej zaznaczone jest **ustawienie domyślnego wyświetlania cennika z ostatnimi cenami kontrahenta**, wówczas automatycznie ustawiany jest cennik z ostatnimi cenami wybranego kontrahenta na dokumencie.

Następnie należy wybrać z listy rozwijanej znacznik – po kliknięciu na wybrane pole, ukaże się lista dostępnych znaczników zdefiniowanych w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Możliwość wyboru cennika oraz znacznika dostępna jest tylko w przypadku, gdy użytkownik ma nadane uprawnienia do zmiany tych pól (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

W ostatnim kroku za pomocą przesuwanych przycisków należy wybrać czy do odbiorcy, Customer Service oraz handlowca mają zostać wysłane maile z dokumentem sprzedaży w formacie PDF. Przycisk oznaczony kolorem niebieskim – wysłanie maila z dokumentem; oznaczony na szaro – mail nie zostanie wysłany. Mail nie zostanie wysłany również jeżeli w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel nie będzie podany adres mailowy:

- **Czy wysłać do odbiorcy** – adres mailowy odbiorcy pobierany jest z formatki danego kontrahenta w kartotece **Kontrahenci**;
- **Czy wysłać do Customer Service** – adres mailowy Customer Service pobierany jest z ustawień globalnych (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*);
- **Czy wysłać kopie do handlowca** – adres mailowy handlowca pobierany jest z ustawień użytkownika mobilnego (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*).

W przypadku zaznaczenia wysyłki maila do adresata (odbiorcy, Customer Service, handlowca) poniżej pojawi się opcja wyboru typu wydruku dokumentu jaki ma zostać wysłany. W przypadku dokumentów sprzedaży możliwy jest wybór tylko wydruku z cenami widocznymi przy pozycjach towarów oraz z kodami EAN. Szczegółowy opis typów wydruków zawarty został w rozdziale 4.19.1 *Typy wydruków*.

Aby możliwa była wysyłka maila do odbiorcy na formacie kontrahenta w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Pola własne** (na klasycznym oknie zakładka **Wymiary**) musi być zaznaczona opcja **mh Zgoda na kontakt marketingowy**. W przeciwnym wypadku w aplikacji niemożliwe jest zaznaczenie opcji **Czy wysłać do odbiorcy** wyświetlony zostanie komunikat „Odbiorca nie posiada zgody na kontakt marketingowy”.

Po wybraniu typu wydruku **Z kodami EAN**, obok ustawienia po prawej stronie wyświetlona zostanie zębatka.

Typ dok.: Faktura

NIP nabywcy: 8211568571

Rejestr pien.: BANK


Forma płatności: przelew 14 dni

Termin płatności: 14 06.10.2023

Pokazuj ceny: Netto Brutto

Cennik: Cennik bazowy

Znacznik: .pusty

Czy wysłać do odbiorcy: 


Typ wydruku: Z kodami EAN

Czy wysłać do Customer Service:

Typ wydruku: Z cenami

Czy wysłać kopię do handlowca:

Rodzaj dostawy: Brak

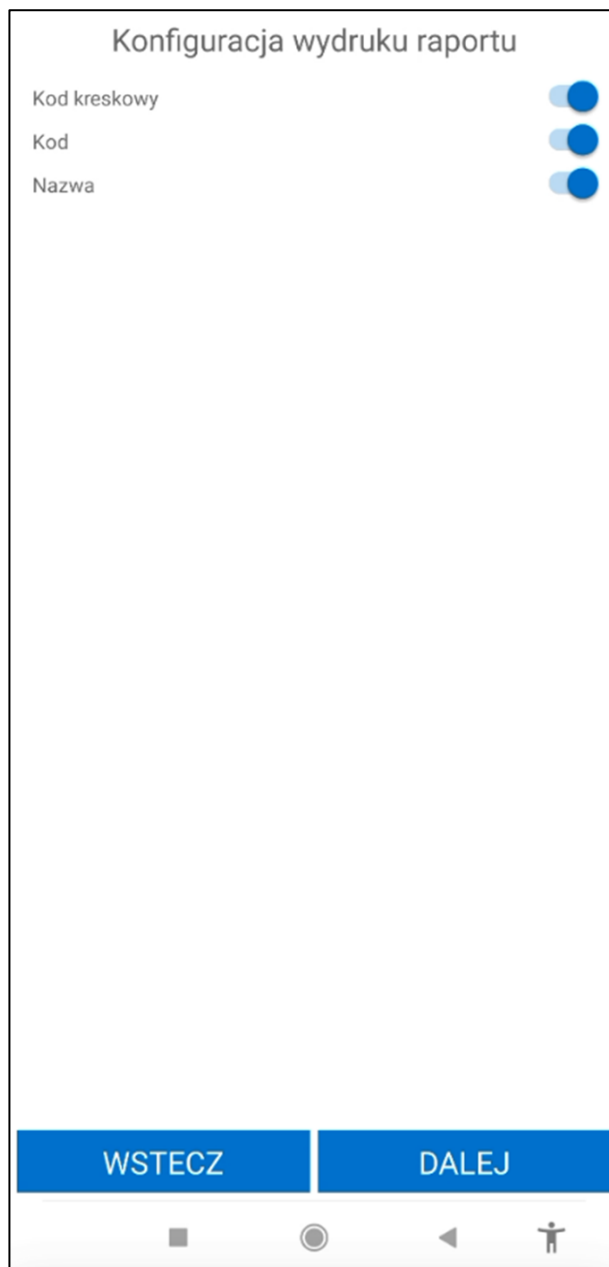
Adres dostawy: ul. Sokołowska 1, 08-110 

Termin dostawy: 22.09.2023 14:15

WSTECZ | **DALEJ**

Po kliknięciu na zębatkę handlowiec zostanie przeniesiony do okna **Konfiguracja wydruku raportu**, gdzie za pomocą suwaka ma możliwość zaznaczenia lub oznaczenia danego parametru, będzie widoczny na wydruku faktury.


Po kliknięciu na zębatkę handlowiec zostanie przeniesiony do okna **Konfiguracja wydruku raportu**, gdzie ma możliwość zaznaczenia lub odznaczenia danego parametru: **Kod kreskowy**, **Kod** i **Nazwa**. Określają one czy kolumna z danym parametrem ma być widoczna w tabeli z pozycjami na wydruku dokumentów.




Kolejnym krokiem tworzenia faktury jest wskazanie rodzaju dostawy. Po kliknięciu na pole odpowiadające za rodzaj dostawy ukaże się lista z dostępnymi rodzajami dostawy zdefiniowanymi w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Ostatnim krokiem jest wybranie adresu dostawy oraz ustawienie daty oraz godziny dostawy. W polu **Adres dostawy** należy wybrać z listy odpowiedni adres (na liście prezentowane są adresy kontrahenta zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel oraz adresy dostaw dodane w aplikacji mobilnej). Kliknięcie na pole daty wywoła kalendarz – po wskazaniu daty należy ją zatwierdzić klikając **OK**, zaś aby anulować i powrócić do ekranu płatności i dostawy należy skorzystać z przycisku **Anuluj**. W podobny sposób odbywa się ustalenie godziny dostawy – po kliknięciu na pole z godziną wyświetli się zegar, na którym należy wskazać godzinę dostawy. Następnie należy zatwierdzić wybraną godzinę klikając **OK** lub anulować przyciskiem **Anuluj**.

Handlowiec ma również możliwość dodania oraz edycji adresów dostaw kontrahenta. Po wybraniu ikonki domku wyświetlone zostanie okno możliwości wyboru opcji: dodania nowego adresu dostawy dla kontrahenta, edycji oraz usunięcia wcześniej zdefiniowanych adresów. Opcja **Anuluj** zamyka okno akcji.

 Odbiorca: AGD Adam

 Nabywca: AGD Adam

Typ dok.: Faktura

NIP nabywcy: 879-23-23-465


Rejestr pien.: BANK

Forma płatności: przelew 14 dni

Termin płatności: 14 2023-06-05

Pokazuj ceny: Netto Brutto

Cennik: Cennik bazowy


Znacznik:  znacznik E

Czy wysłać do odbiorcy:

Czy wysłać do Customer Service:

Czy wysłać kopię do handlowca:

Rodzaj dostawy: Do klienta

Adres dostawy: Wąska 90, 22-400 Zamość 

Termin dostawy: 22.05.2023 12:31

WSTECZ | **DALEJ**

III ○ <

Adres dostawy

Skrót: MH_4e1a1001-f062-4f61-af52-25f371882fd5

Miasto:

Kod pocz.:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kraj: PL

III ○ <

Po wprowadzeniu zmian użytkownik ma możliwość ich zapisania wybierając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Wstecz** powoduje powrót do tworzenia zamówienia bez zapisywania wprowadzonych danych. Po zapisaniu nowo dodany adres dostępny jest na liście rozwijanej w polu **Adres dostawy**.

Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Typ dok.: Faktura

NIP nabywcy: 879-23-23-465

Rejestr pien.: BANK

Forma płatności: przelew 14 dni

Termin płatności: 14 2023-06-05

Pokazuj ceny: Netto Brutto

Cennik: Cennik bazowy

Znacznik: **E** znacznik E

Czy wysłać do odbiorcy:

Czy wysłać do Customer Service:

Czy wysłać kopię do handlowca:

Rodzaj dostawy: Do klienta

Adres dostawy: Wąska 90
22-400 Zamość

Termin dostawy: Pomorska 12/145
01-233 Warszawa

WSTECZ | DALEJ

Aby edytować adres dostawy należy wskazać go w polu **Adres dostawy**, a następnie wybrać opcje **Edytuj** z dostępnych akcji. Otworzone zostanie okno z danymi do edycji. W celu zapisania zmian użytkownik wybiera przycisk **Zapisz**, przycisk **Wstecz** powoduje powrót do tworzenia zamówienia bez zapisywania wprowadzonych danych. Aby usunąć adres dostawy należy wskazać go w polu **Adres dostawy**, a następnie wybrać opcje **Usuń**.

Należy pamiętać, że handlowiec nie może usunąć ani edytować domyślnego adresu kontrahenta. W przypadku, gdy na wybrany adres dostawy zostało już wystawione zamówienie lub faktura, także nie ma możliwości usunięcia takiego adresu.

Po ustawieniu wszystkich wymaganych pól, handlowiec może przejść do dodawania towarów do faktury klikając przycisk **Dalej**. Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika aplikacji do ekranu z listą faktur.

5.11.2 Ekran towarów

Podczas tworzenia nowej faktury ekran nie zawiera żadnych towarów. Poniżej znajduje się tylko podsumowanie kwot (suma netto i brutto).

W celu dodania towarów do faktury użytkownik może zeskanować kody paskowe za pomocą skanera wbudowanego/Bluetooth lub dodać towary ręcznie poprzez wybranie ich z listy.

Aby była możliwość dodawania towarów poprzez skanowanie należy w pierwszej kolejności skonfigurować skaner wbudowany lub Bluetooth w ustawieniach urządzeń w aplikacji mobilnej (5.19.6.3 Konfiguracja skanera). Po poprawnym zapisaniu ustawień na ekranie towarów widoczny będzie pasek informujący o statusie połączenia z wybranym skanerem. W zależności od typu skanera po rozwinięciu tego paska widoczne będą dodatkowe opcje.

Skaner Bluetooth – Przycisk **Połącz/Rozłącz** pozwalający na połączenie lub rozłączenie ze skanerem;

Skaner wbudowany – przycisk **Skanuj** pozwalający na zdjęcie fokusu z pola tekstowego, na którym znajduje się kursor aby skanowany kod w niego nie trafił. Funkcje tą można również przypisać na fizyczny przycisk urządzenia. Aby tego dokonać należy odpowiednio skonfigurować skaner w ustawieniach aplikacji mobilnej.



Po zeskanowaniu kodu paskowego jednostki ewidencyjnej towaru do dokumentu zostanie dodana nowa pozycja z ilością 1.

Towar może mieć ustawione różne jednostki miary, a do każdej jednostki może zostać przypisany inny kod paskowy. Po zeskanowaniu kodu EAN przypisanego do jednostki dodatkowej zeskanowane ilości towaru zostaną automatycznie przeliczone na jednostkę ewidencyjną.

Ostatnio zeskanowana pozycja podświetlona zostanie przez chwilę na żółto.

Skaner: BS80+E366

Kod: S A1L Stan: 3756,89 szt

Sok aronia 1L

Ilość: 1 szt

Cena: 6,00 PLN

Wartość: 6,00 PLN

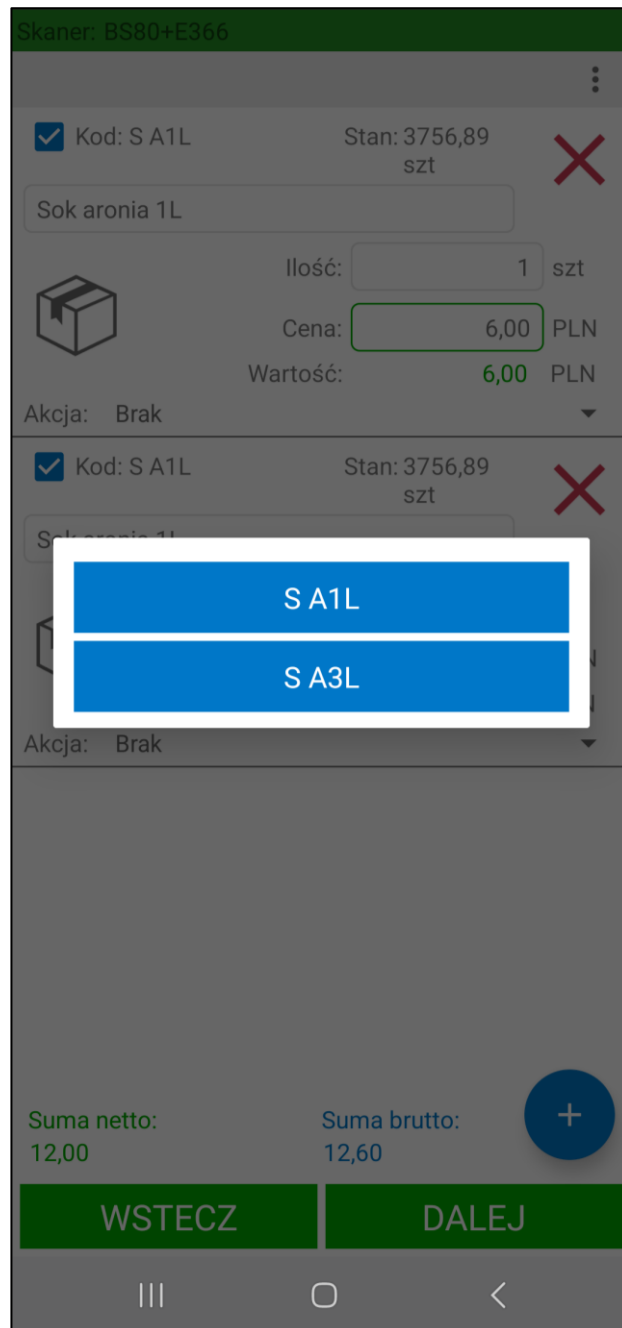
Akcja: Brak

Suma netto: 6,00

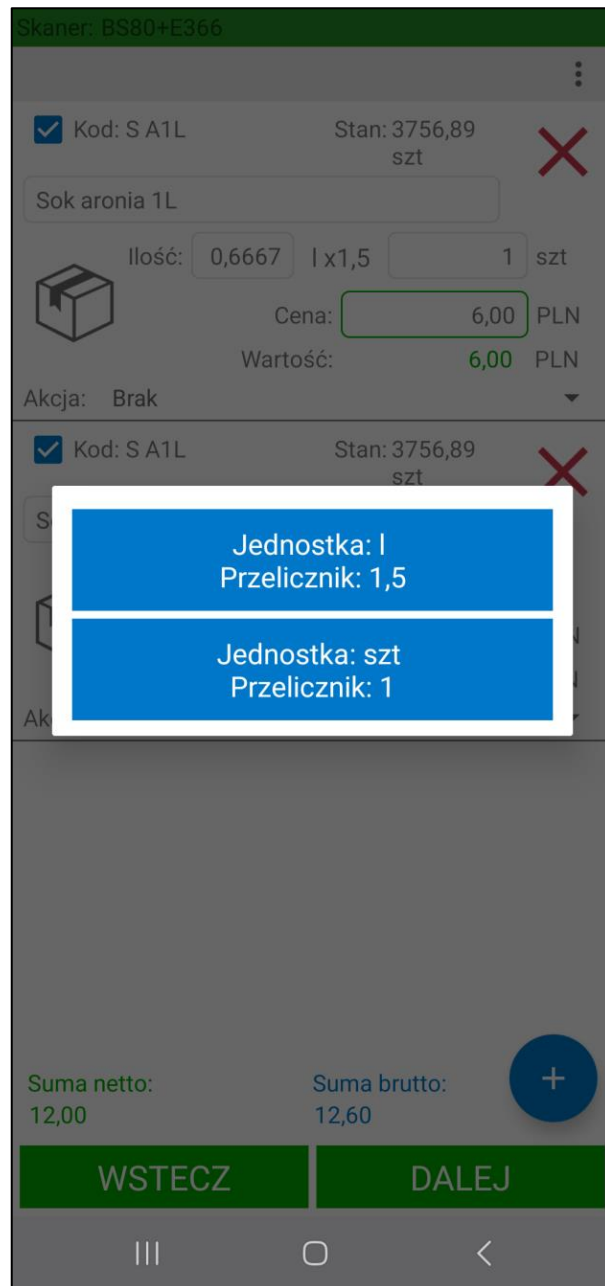
Suma brutto: 6,30

WSTECZ DALEJ

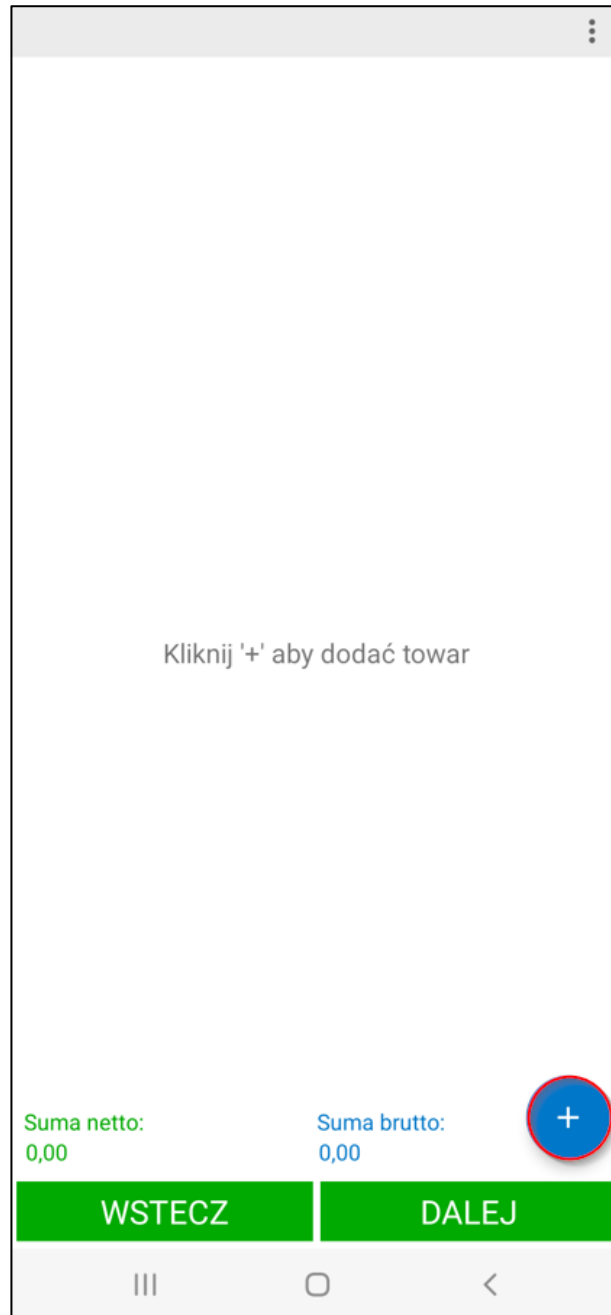
Jeżeli do kilku towarów został przypisany ten sam kod paskowy, po zeskanowaniu go na ekranie wyświetlona zostanie lista z tymi towarami. Wskazany towar zostanie dodany do dokumentu.



Jeśli ten sam kod paskowy został przypisany do kilku typów jednostek danego towaru na ekranie wyświetlona zostanie lista z dostępnymi jednostkami oraz ich przelicznikami na jednostkę ewidencyjną.



W celu dodania towarów ręcznie z kartoteki należy kliknąć przycisk „+”. Użytkownikowi zostanie zaprezentowana lista towarów.



Każda z pozycji listy zawiera informacje o towarze takie jak: kod, nazwa, stan (w zależności od ustawień – magazynowy lub handlowy) oraz jednostka miary towaru. Stany wyświetlane są na podstawie ostatniej synchronizacji danych. Informacja o ostatniej synchronizacji znajduje się powyżej listy towarów, zaś obok widoczny jest przycisk synchronizacji – klikając na niego możliwa jest ponowna synchronizacja.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 29.08.2024 13:41 ↻

Wszystkie towary (76) +

Kod: S J1L Stan: 1985,00 szt
 Sok jablko 1L

Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

Kod: S JMt1L Stan: 549,00 szt
 Sok jablko-mięta 1L

Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

Kod: S JMch1L Stan: 1480,00 szt
 Sok jablko-marchewka 1L

Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

Kod: S BP1L Stan: 522,00 szt
 Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

WSTECZ

DODAJ

||| ○ <

Parametry	
Ustawienia	0s
	0%
Cenniki	0s
	0%
Akcje marketingowe	0s
	0%
Towary	0s
	0%
Dane logistyczne towarów	0s
	0%
Kody paskowe towarów	0s
	0%
Czas synchronizacji: 0s	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Wstecz Synchronizuj </div>	

Prezentowany na liście stan towaru może się różnić również w zależności od konfiguracji ustawień modułu Mobilny Handel w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Poniżej przedstawiono poszczególne zależności przy wyborze opcji ustawienia **Zakładanie rezerwacji (faktury)**:

1. Ustawienie **Zakładaj rezerwacje na domyślnym magazynie** – prezentacja stanu z domyślnego magazynu (użytkownika lub globalnego, jeśli użytkownik nie ma ustawionego domyślnego magazynu).
2. Ustawienie **Zakładaj rezerwacje wg hierarchii** – prezentacja sumy stanów z magazynów w hierarchii (użytkownika lub globalnej, jeśli użytkownik nie ma ustawionej własnej hierarchii).
3. Ustawienie **Nie zakładaj rezerwacji** – prezentacja sumy stanów z magazynów w hierarchii (użytkownika lub globalnej, jeśli użytkownik nie ma ustawionej własnej hierarchii).

W zależności od ustawień dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel na liście towarów mogą wyświetlać się również wymiary towarów oraz obrazy towarów – klikając na obrazek, zostanie on wyświetlony w większym formacie.

×
Towary

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 11:44 ↻

+
Wszystkie towary (76)

Kod: S J5L
Stan: 79406492,9447 szt

Sok jabłko 5L

Ilość: I x5 szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategorie: Sok 5L
mh Jednostka opakowania zbiorczego: l
mh Przelicznik opakowania zbiorczego: 5.00

Kod: S JMt5L
Stan: 1560,30 szt

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategorie: Sok 5L
mh Jednostka opakowania zbiorczego: Brak wartości
mh Przelicznik opakowania zbiorczego: Brak wartości

Kod: S JG5L
Stan: 0,0 szt

Sok jabłko-gruszka 5L

Ilość: kg x16 szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategorie: Sok 5L
mh Jednostka opakowania zbiorczego: kg
mh Przelicznik opakowania zbiorczego: 16.00

WSTECZ

DODAJ

||| ○ <

Produkty i usługi są wyświetlane na ekranie według kategorii – powyżej listy towarów znajduje się pole z listą rozwijaną prezentującą kategorie. Po kliknięciu na pole ukaże się lista wszystkich kategorii (lista kategorii zdefiniowanych jako elementy słownika **mh Kategorie towaru**), do których użytkownik ma nadany dostęp (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > Uprawnienia do kategorii towarów*). Wskazanie danej kategorii spowoduje, iż na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie towary do niej przypisane. Towar, który nie ma uzupełnionego wymiaru **mh Kategorie**, ale ma ustawiony wymiar **mh Mobilny Handel** automatycznie przypisywany jest do kategorii **Brak kategorii**.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 12.04.2023 12:48
↻

Wszystkie towary (58)

Brak kategorii (32)

Sok 1l (16)

Sok 3l (4)

Sok 5l (6)

Usługi (2)

Kod: S JMt5L
 Stan: 1 980,00 szt

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kolejnosć: 2

Kod: S JMch5L
 Stan: 1 337 322,00 szt

Sok jabłko-marchewka 5L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kolejnosć: Brak wartości

Kod: S JG5L
 Stan: 282,00 szt

Sok jabłko-gruszka 5L

Ilość: szt x2 szt

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

Kartoteka **Towary** zawiera również wyszukiwarkę pozwalającą na szybkie wyszukiwanie towarów po kodzie oraz nazwie towaru, kodzie paskowym a także jego wymiarach analitycznych. W zależności od ustawienia **Użyj nowego mechanizmu wyszukiwania** aplikacji mobilnej zmieniony zostanie sposób wyszukiwania

Po kliknięciu w pole wyszukiwarki zostanie uruchomiona klawiatura, za pomocą której użytkownik wprowadza szukaną frazę. Aby zatwierdzić należy kliknąć przycisk lupy. Na ekranie wyświetlą się wszystkie towary odpowiadające wynikowi wyszukiwania. Wyszukiwanie towarów jest możliwe również po zeskanowaniu kodu EAN-13 towaru (szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 5.9.3 *Skanowanie kodów paskowych towarów na przykładzie terminala Sunmi*).

T

✕


Ostatnia synchr.: 29.08.2024 13:41 ↻

Wszystkie towary (76) +

Kod: S A1L

Stan: 1095,00 szt

Sok aronia 1L



Ilość: szt


Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S A3L

Stan: 2322,00 szt

Sok aronia 3L



Ilość: szt


Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S A5L

Stan: 915,00 szt

Sok aronia 5L



Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

WSTECZ

DODAJ

|||
○
<

Handlowiec ma możliwość przefiltrowania listy towarów. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik może ustawić parametry filtrowania. W oknie filtra możliwe jest sortowanie towarów po wybranych parametrach, kolejności ustawionej na poszczególnych towarach i kategoriach towarów oraz filtrowanie towarów po wymiarach (szczegółowy opis parametrów filtra opisany został w podrozdziale *5.9.2 Filtrowanie towarów*).

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 29.08.2024 13:41 ↻

Wszystkie towary (76) +

Kod: S J1L Stan: 1985,00 szt

Sok jablko 1L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S JMt1L Stan: 549,00 szt

Sok jablko-mięta 1L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S JMch1L Stan: 1480,00 szt

Sok jablko-marchewka 1L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S BP1L Stan: 522,00 szt

Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

WSTECZ
DODAJ

☰
○
<

Po przefiltrowaniu listy towarów użytkownik ma możliwość dodania do zamówienia za jednym kliknięciem wszystkich towarów widocznych na liście za pomocą przycisku „+” widocznego obok pola z wyborem kategorii towarów.

Towary zostaną dodane do dokumentu z ilością 1 w jednostce ewidencyjnej. Jeśli towar nie posiada stanu handlowego lub magazynowego (w zależności od ustawień weryfikacji stanów) wówczas zostanie dodany z ilością 0 bez możliwości jej zmiany oraz zostanie pominięty podczas wystawiania dokumentu.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 11.07.2024 11:21 ↻

Sok 1L (15) +

Kod: S J1L
Stan: 2035,000 szt

Sok jabłko 1L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 1L

Kod: S JMt1L
Stan: 554,000 szt

Sok jabłko-mięta 1L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 1L

Kod: S JMch1L
Stan: 1480,000 szt

Sok jabłko-marchewka 1L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 1L

Kod: S BP1L
Stan: 522,000 szt

Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

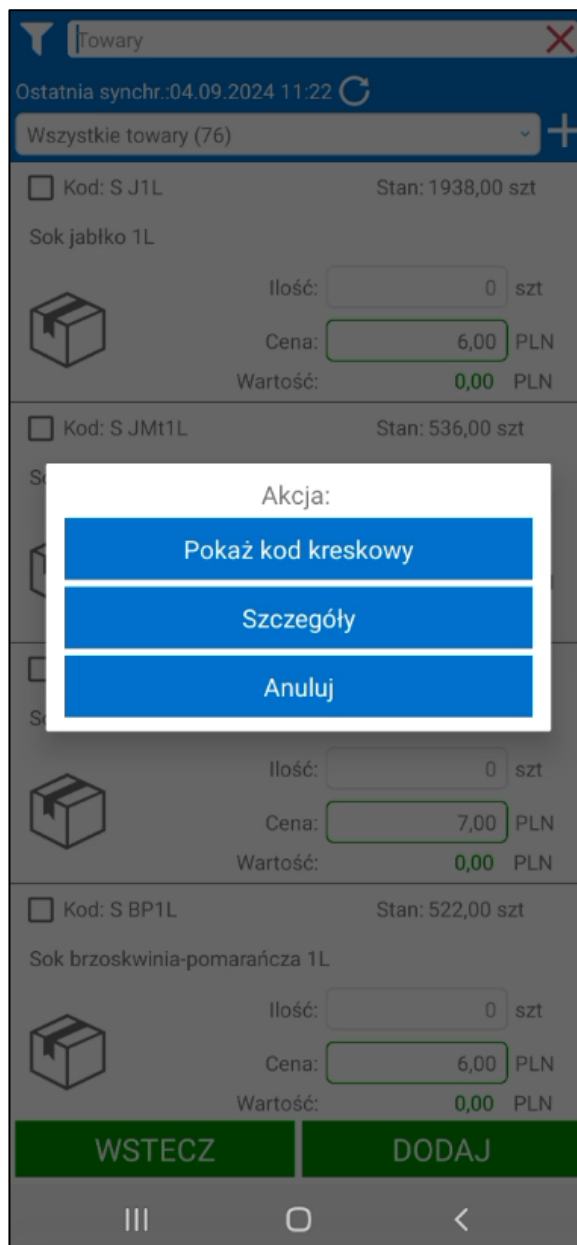
Ilość: szt

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J1L	Stan: 2035,000 szt	
<input type="text" value="Sok jabłko 1L"/>			
	Ilość: <input type="text" value="1"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="6,00"/>	PLN	
	Wartość: 6,00	PLN	
Akcja: Brak			
mh Kategoria: Sok 1L			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt1L	Stan: 554,000 szt	
<input type="text" value="Sok jabłko-mięta 1L"/>			
	Ilość: <input type="text" value="1"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="7,00"/>	PLN	
	Wartość: 7,00	PLN	
Akcja: Brak			
mh Kategoria: Sok 1L			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMch1L	Stan: 1480,000 szt	
<input type="text" value="Sok jabłko-marchewka 1L"/>			
	Ilość: <input type="text" value="1"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="7,00"/>	PLN	
	Wartość: 7,00	PLN	
Akcja: Brak			
mh Kategoria: Sok 1L			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S BP1L	Stan: 522,000 szt	
Suma netto:	77,87	Suma brutto:	83,92
WSTECZ		DALEJ	

Handlowiec z poziomu ekranu towarów ma możliwość podglądu szczegółów towaru. Po kliknięciu w kafelek towaru na ekranie wyświetli się okno akcji. Szczegółowy opis poszczególnych akcji został opisany w rozdziale 5.9 Towary.



Aby dodać towar do faktury należy podać jego ilość wpisując ją w pole **Ilość**.

W zależności od wybranej opcji weryfikacji stanów handlowych lub magazynowych podczas próby dodania ilości towaru ponad stan pojawi się odpowiedni komunikat z informacją o dostępnej ilości towaru, której nie można przekroczyć. Brak weryfikacji oznacza możliwość wystawienia dokumentu na towar w ilości większej niż znajduje się obecnie w magazynach. Szczegółowy opis ustawień weryfikacji stanów zawarty został w rozdziale *4.17 Ustawienia weryfikacji stanów*.

×
Towary

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 11:22 ↻

Wszystkie towary (76) +

Kod: S J1L
Stan: 1938,00 szt

Sok jablko 1L

Ilość:
 ! szt

Ilości handlowe: 1938,00

Wartość:
1 200,00
PLN

Kod: S JMt1L
Stan: 536,00 szt

Sok jablko-mięta 1L

Ilość:
 szt

Cena:
 PLN

Wartość:
0,00
PLN

Kod: S JMch1L
Stan: 1480,00 szt

Sok jablko-marchewka 1L

Ilość:
 szt

Cena:
 PLN

Wartość:
0,00
PLN

Kod: S BP1L
Stan: 522,00 szt

Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

Ilość:
 szt

Cena:
 PLN

Wartość:
0,00
PLN

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

W celu ułatwienia sprzedaży towarów w opakowaniach zbiorczych możliwe jest ustawienie odpowiednich przeliczników na towarach. Szczegółowy opis procesu ustawiania przeliczników zawarty został w rozdziale 4.18 *Ustawienia przeliczników ilości na towarach*. Handlowiec podczas tworzenia faktury wprowadza ilość w jednostce opakowania zbiorczego, a aplikacja sama przelicza ilość do jednostki ewidencyjnej. Handlowiec może również od razu podać ilość w jednostce ewidencyjnej, w wyniku czego nastąpi jej przeliczenie do jednostki opakowania zbiorczego.

Towary

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 11:22

Wszystkie towary (76)

Kod: S J5L Stan: 79406492,9447 szt

Sok jabłko 5L

Ilość: 5 I x5 25 szt

Cena: 14,79 PLN

Wartość: 369,75 PLN

Kod: S JMt5L Stan: 1560,30 szt

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: 0 szt

Cena: 17,36 PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S JG5L Stan: 0,0 szt

Sok jabłko-gruszka 5L

Ilość: 0 kg x16 0 szt

Cena: 15,50 PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S JT5L Stan: 0,00 szt

Sok jabłko-truskawka 5L

Ilość: 0 kg x16 0 szt

Cena: 15,50 PLN

WSTECZ DODAJ

Sekcja dotycząca ceny różni się w zależności od tego, czy ustawieniach modułu Mobilny Handel zostało włączone ustawienie **Wirtualne cenniki kontrahentów**.

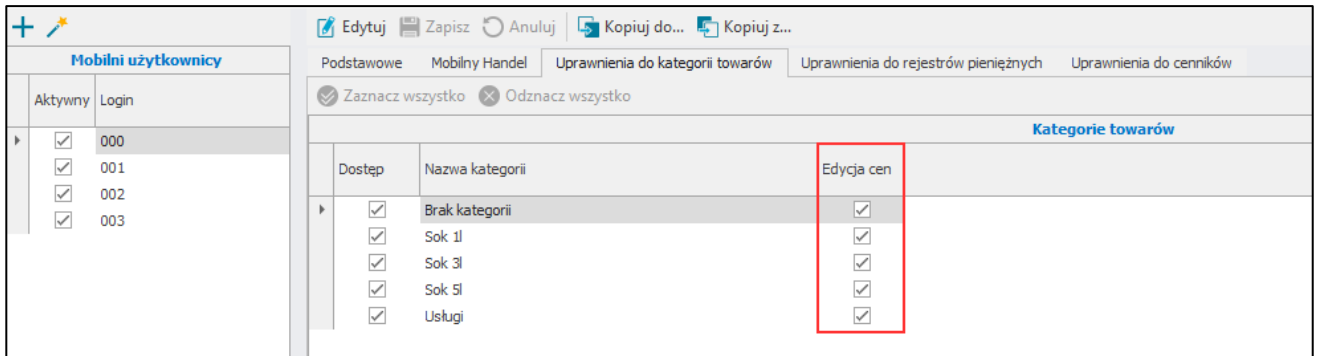
Jeśli ustawienie nie zostało włączone – w polu **Cena** wyświetla się cena towaru wyliczona według schematu wyliczania cen (schemat wyliczania cen opisano w dalszej części dokumentacji w rozdziale 5.15 *Schemat wyliczania cen*), a poniżej prezentowana jest wartość towaru obliczona na podstawie wprowadzonej ceny.

Jeśli jednak opcja wirtualnych cenników została włączona – na ekranie towarów poza aktualną ceną towaru (edytowalną), prezentowana jest również poprzednia cena czyli cena sprzedaży z ostatniej faktury wystawionej dla danego kontrahenta (w formie podglądu):

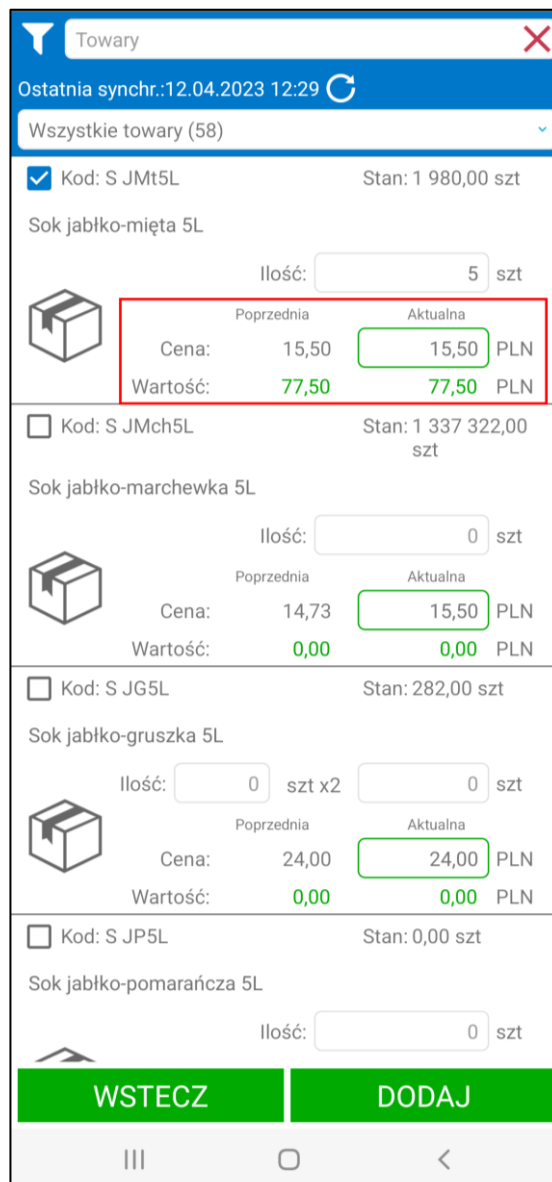
1. Poprzednia cena pobierana jest z pozycji dokumentów sprzedaży zapisanych w bazie danych i sortowana po dacie.
2. Aktualna cena towaru jest obliczana na podstawie schematu wyliczania cen (schemat wyliczania cen opisano w dalszej części dokumentacji w rozdziale 5.15 *Schemat wyliczania cen*).

Jeśli na poprzednim ekranie w polu **Cennik** wybrano cennik kontrahenta, cena zostanie pobrana na podstawie ostatnio wystawionego dokumentu sprzedaży dla danego kontrahenta zawierającego dany towar. Użytkownik ma oczywiście możliwość podania ceny wyższej, bądź niższej.

Należy pamiętać, że tylko użytkownik który ma nadane uprawnienie do edycji cen na fakturze może zmienić cenę na niższą bądź wyższą (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*). Dodatkowo użytkownik powinien mieć nadane uprawnienie do edycji cen w danej kategorii towarów (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*). W przeciwnym razie użytkownik nie będzie miał możliwości zmiany ceny.



Po wprowadzeniu ilości towaru, obliczana jest odpowiednio jego wartość – aplikacja prezentuje zarówno wartość obliczoną na podstawie aktualnie wprowadzonej ceny, jak i wartość według ceny z ostatniej faktury kontrahenta.



Należy także pamiętać, że w sytuacji, gdy podana cena przekroczy cenę minimalną, handlowiec musi uzasadnić dlaczego sprzedał towar po niższej cenie. W tym celu ukaże się pole **Powód**, w które handlowiec powinien wpisać powód sprzedaży towaru po niższej cenie. Można wybrać powód z listy rozwijanej lub wpisać go ręcznie wybierając **Indywidualny powód**. Lista zawiera elementy słownika **mh Powody cen poniżej minimalnych**.

The screenshot displays a mobile application interface for managing goods. At the top, there is a header with a search icon, the text 'Towary', and a close button. Below the header, it shows the last synchronization time: 'Ostatnia synchr.: 04.09.2024 11:22' and a refresh icon. A dropdown menu shows 'Wszystkie towary (76)'. The main content area lists several items, each with a checkbox, a code, a stock level, a name, a quantity field, a price field, and a value field. The first item, 'Sok jabłko 1L', has a quantity of 10 and a price of 4,00 PLN, resulting in a value of 40,00 PLN. A dropdown menu is open for this item, showing options: 'Indywidualny powód', 'Termin ważności', and 'Uszkodzony'. The second item, 'Sok jabłko-marchewka 1L', has a quantity of 0 and a price of 7,00 PLN, resulting in a value of 0,00 PLN. The third item, 'Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L', has a quantity of 0 and a price of 7,00 PLN, resulting in a value of 0,00 PLN. At the bottom, there are two large green buttons: 'WSTECZ' and 'DODAJ'. The bottom navigation bar contains three icons: a list icon, a home icon, and a back icon.

Po wpisaniu ilości oraz ceny zaznaczony zostanie checkbox widoczny przy kodzie towaru (towar zostanie dodany do faktury), zaś usunięcie jednego z dwóch pól (cena, wartość) spowoduje odznaczenie checkboxa.

✕
Towary

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 11:22 ↻

+
Wszystkie towary (76)

Kod: S J5L
Stan: 79406492,9447 szt

Sok jablko 5L

Ilość: I x5 szt

Cena: PLN

Wartość: 147,90 PLN

Kod: S JMt5L
Stan: 1560,30 szt

Sok jablko-mięta 5L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 86,80 PLN

Kod: S JG5L
Stan: 0,0 szt

Sok jablko-gruszka 5L

Ilość: kg x16 szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S JT5L
Stan: 0,00 szt

Sok jablko-truskawka 5L

Ilość: kg x16 szt

Cena: PLN

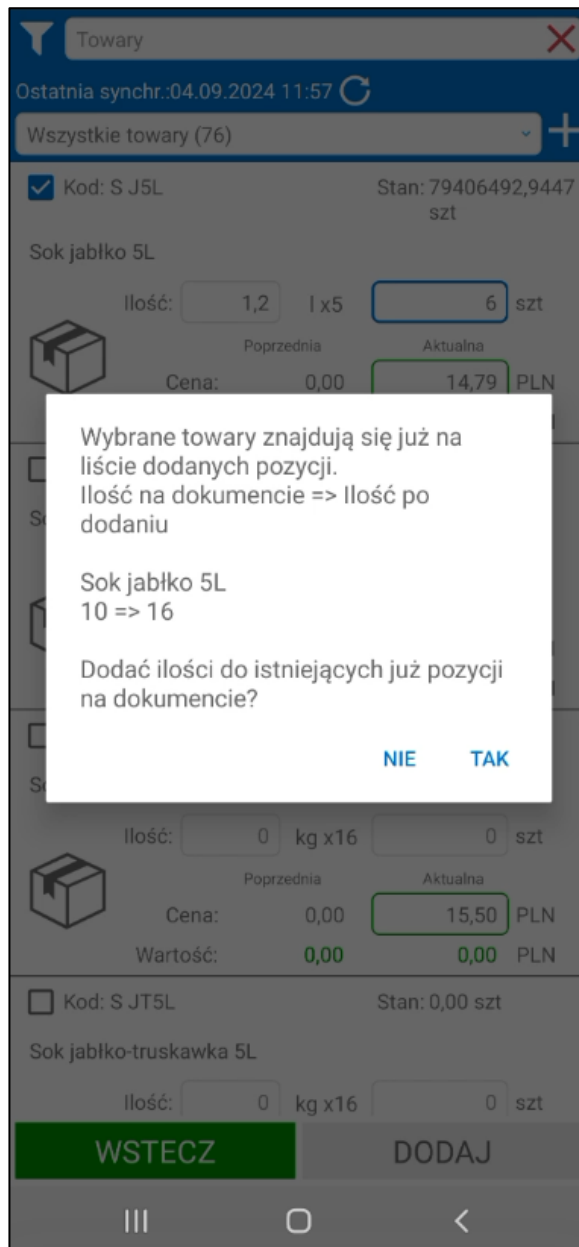
Wartość: 0,00 PLN

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

Aby zatwierdzić dodanie towarów należy wybrać przycisk **Dodaj**. Towary zostaną dodane do faktury.

W przypadku, gdy handlowiec doda do faktury ponownie ten sam towar, na ekranie wyświetli się pytanie o dodanie ilości do istniejących już pozycji na dokumencie (przy włączonym ustawieniu **Blokuj możliwość sprzedaży towaru w wielu pozycjach**). Kliknięcie przycisku **TAK** spowoduje zwiększenie liczby dodanych towarów do faktury. Przycisk **NIE** powoduje zamknięcie okna bez zwiększania ilości towaru.



<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 123 893 042,50 szt	
Sok jabłko 5L			
	Ilość: <input type="text" value="8"/>	szt x2 <input type="text" value="16"/>	szt
	Cena: <input type="text" value="17,40"/>	PLN	
	Wartość: <input type="text" value="278,40"/>	PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt5L	Stan: 1 980,00 szt	
Sok jabłko-mięta 5L			
	Ilość: <input type="text" value="5"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="15,50"/>	PLN	
	Wartość: <input type="text" value="77,50"/>	PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: UM	Stan: -- szt	
Usługi magazynowe			
	Ilość: <input type="text" value="2"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="120,00"/>	PLN	
	Wartość: <input type="text" value="240,00"/>	PLN	
Akcja: Brak			
Suma netto: 595,90		Suma brutto: 668,90	
WSTECZ		DALEJ	

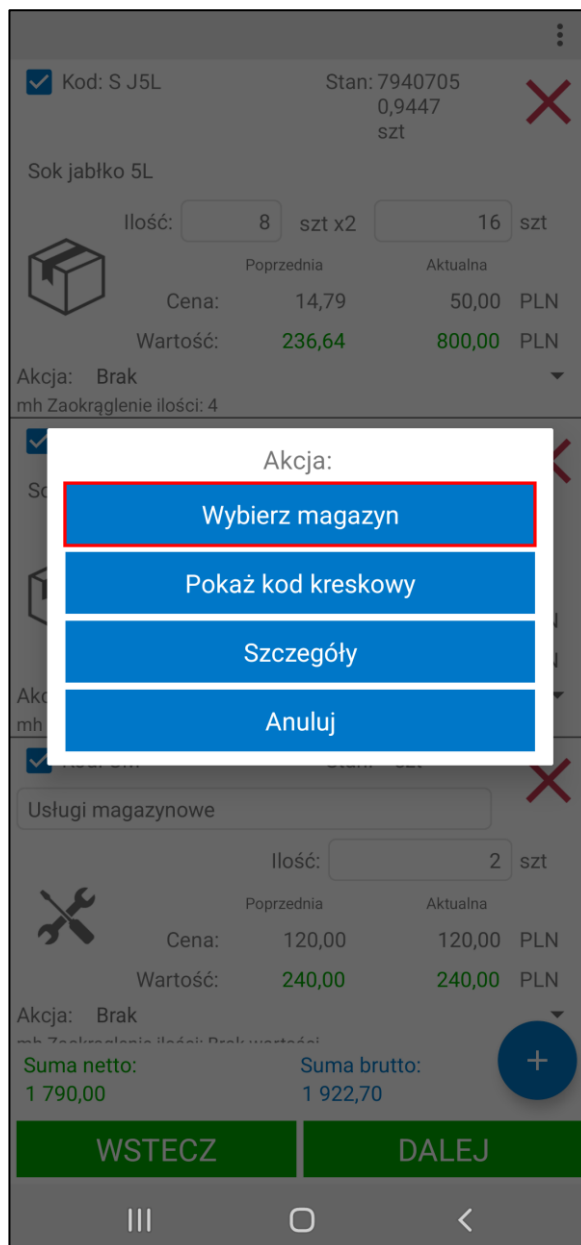
Towary na liście wyświetlane są w kolejności według ustawienia globalnego **Kolejność dodawanych pozycji** w module Symfonia Mobilny Handel (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne> Ustawienia - Mobilny Handel> zakładka Dokumenty*).

Aby usunąć dany towar z listy należy skorzystać z przycisku . Z poziomu listy dodanych do faktury towarów istnieje możliwość dodania kolejnych towarów klikając ponownie przycisk „+”.

Jeżeli wartość towarów dodanych do faktury przekracza wartość obsługiwaną przez WebAPI (100 milionów), to po wybraniu przycisku **Dalej** zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

5.11.3 Rezerwacja towaru ilościowa

Funkcjonalność pozwala na utworzenie faktury ze wskazaniem magazynu, z której ma zostać zarezerwowany towar. Opcja ta jest możliwa po wybraniu w ustawieniach globalnych sposobu zakładania rezerwacji na fakturach **Rezerwacja ilościowa automatyczna** lub **Rezerwacja ilościowa ręczna** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). Wybór magazynu następuje z poziomu tworzenia faktury w aplikacji mobilnej. Kliknięcie w dany towar powoduje wyświetlenie okna dostępnych akcji, gdzie należy wskazać opcję **Wybierz magazyn**.



Należy pamiętać, że na towar o typie usługa nie można zakładać rezerwacji.

5.11.3.1 Zakładanie rezerwacji ilościowej na domyślnym magazynie

Na ekranie zaprezentowany zostanie stan handlowy towaru znajdujący się tylko na domyślnym magazynie użytkownika lub globalnym, jeśli użytkownik nie ma ustawionego domyślnego magazynu. Handlowiec w polu **Ilość** ma możliwość wpisania ilość towaru jaka ma zostać zarezerwowana. Na dole ekranu znajduje się podsumowanie, w którym uwzględniona jest ilość towaru, jaka została zarezerwowana oraz stan handlowy na domyślnym magazynie.

S JMt5L			
Sok jablko-mięta 5L			
Stany przedstawione w jednostce: szt			
	Kod magazynu	Ilość	Stan
<input checked="" type="checkbox"/>	MAG	15,000	65,3539

Ilość	Stan
15,000	65,3539

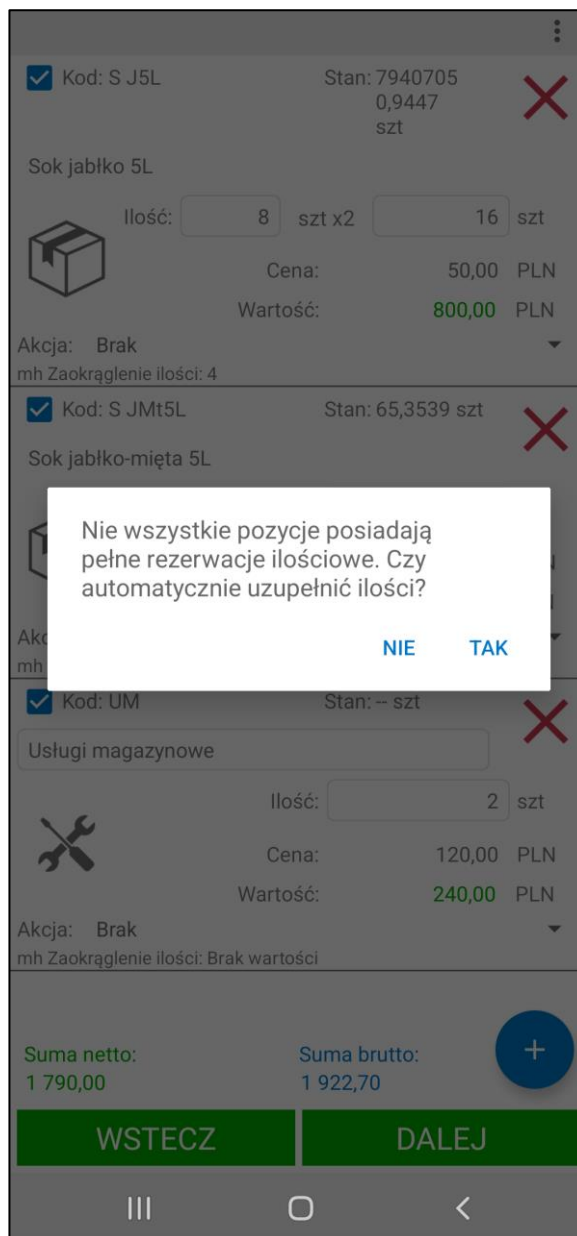
WSTECZ
OK

Po dokonaniu rezerwacji należy zatwierdzić wprowadzone dane korzystając z przycisku **OK**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego ekranu, a wprowadzone dane nie zostają zapisane.

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych wybrany jest sposób zakładania rezerwacji **Rezerwacja ilościowa automatyczna** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) oraz użytkownik od razu poda ilość towaru na pozycji w polu **ilość** na ekranie towarów rezerwacje na ten towar zostaną automatycznie założone na domyślny magazyn.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 7940705 0,9447 szt	
Sok jablko 5L			
	Ilość: <input type="text" value="8"/>	szt x2	<input type="text" value="16"/> szt
	Cena:	50,00	PLN
	Wartość:	800,00	PLN
Akcja: Brak			
mh Zaokrąglenie ilości: 4			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt5L	Stan: 65,3539 szt	
Sok jablko-mięta 5L			
	Ilość: <input type="text" value="15"/>	szt	
	Cena:	50,00	PLN
	Wartość:	750,00	PLN
Akcja: Brak			
mh Zaokrąglenie ilości: 3			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: UM	Stan: -- szt	
Usługi magazynowe			
	Ilość: <input type="text" value="2"/>	szt	
	Cena:	120,00	PLN
	Wartość:	240,00	PLN
Akcja: Brak			
mh Zaokrąglenie ilości: Brak wartości			
Suma netto:		Suma brutto:	
1 790,00		1 922,70	
WSTECZ		DALEJ	

Jeśli ustawiony jest sposób zakładania rezerwacji **Rezerwacja ilościowa ręczna**, wówczas rezerwacje nie muszą być założone na wszystkie ilości towarów dodanych do dokumentu. W przypadku, gdy nie wszystkie ilości towarów zostały zarezerwowane, przy próbie przejścia do kolejnego ekranu pojawi się komunikat „*Nie wszystkie pozycje posiadają pełne rezerwacje ilościowe. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwacje bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwacje na pełne ilości towaru zostaną założone automatycznie na domyślnym magazynie.



5.11.3.2 Zakładanie rezerwacji ilościowej według hierarchii magazynów

Na ekranie zaprezentowane zostaną stany handlowe towaru na magazynach uwzględnionych w hierarchii użytkownika (jeśli użytkownik nie ma przypisanej własnej hierarchii magazynowej – magazyny są pobierane z ustawień globalnych).

Handlowiec w polu **Ilość** ma możliwość wpisania ilości towaru jaka ma zostać zarezerwowana na dowolnym magazynie dostępnym w hierarchii. Po wpisaniu ilości, zaznaczone zostaje pole wyboru widoczne przy wybranym magazynie. Handlowiec może rezerwować dany towar z kilku magazynów w hierarchii. Na dole ekranu znajduje się podsumowanie, w którym uwzględniona jest łączna ilość towaru, jaka została zarezerwowana oraz suma stanu handlowego wszystkich magazynów w hierarchii.

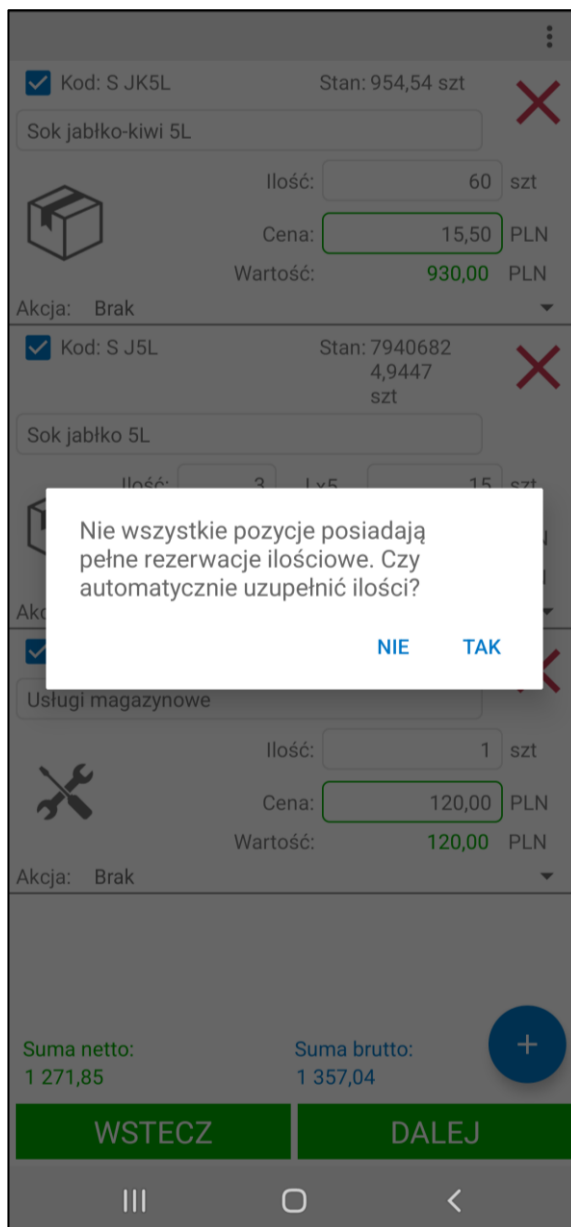
S JK5L Sok jabłko-kiwi 5L			
Stany przedstawione w jednostce: szt			
	Kod magazynu	Ilość	Stan
<input checked="" type="checkbox"/>	KR	50,0	162,5
<input checked="" type="checkbox"/>	POZ	10,0	63,0
<input type="checkbox"/>	MAG	0	729,04
		Ilość	Stan
		60,0	954,54
WSTECZ		OK	

Po dokonaniu rezerwacji należy zatwierdzić wprowadzone dane korzystając z przycisku **OK**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego ekranu, a wprowadzone dane nie zostają zapisane.

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych wybrany jest sposób zakładania rezerwacji **Rezerwacja ilościowa automatyczna** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) oraz użytkownik od razu poda ilość towaru na pozycji w polu **Ilość** na ekranie towarów rezerwacje na ten towar zostaną automatycznie założone zgodnie z hierarchia magazynów.

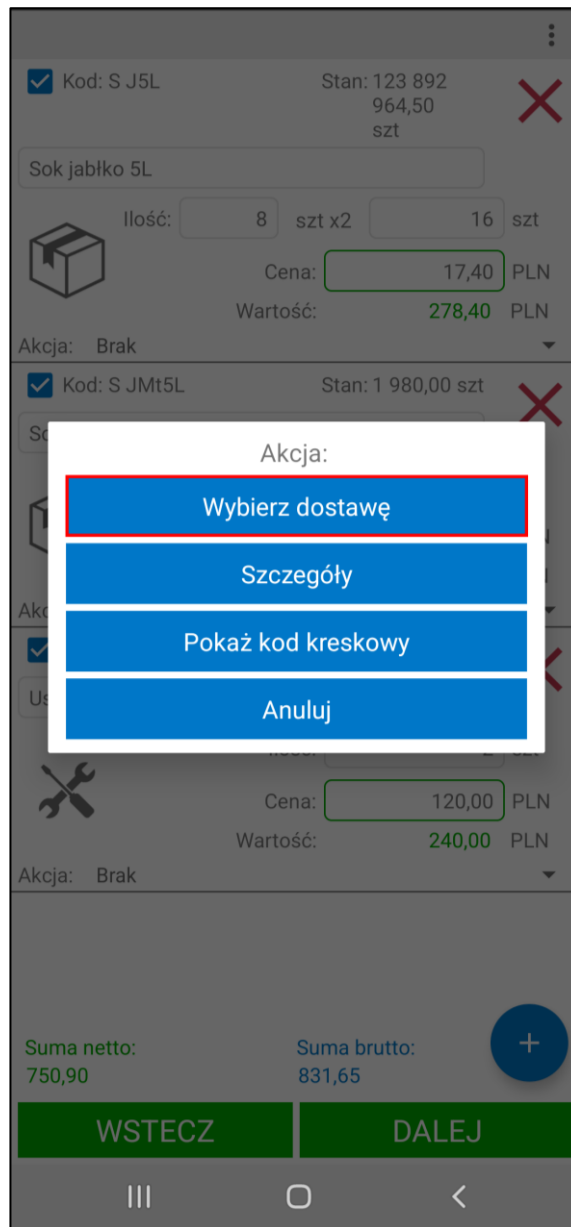
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JK5L	Stan: 954,54 szt	
	Sok jabłko-kiwi 5L		
	Ilość:	60 szt	
	Cena:	15,50 PLN	
	Wartość:	930,00 PLN	
	Akcja: Brak		
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 7940682 4,9447 szt	
	Sok jabłko 5L		
	Ilość:	3	I x5 15 szt
	Cena:	14,79 PLN	
	Wartość:	221,85 PLN	
	Akcja: Brak		
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: UM	Stan: -- szt	
	Usługi magazynowe		
	Ilość:	1 szt	
	Cena:	120,00 PLN	
	Wartość:	120,00 PLN	
	Akcja: Brak		
	Suma netto:	Suma brutto:	
	1 271,85	1 357,04	
WSTECZ		DALEJ	

Jeśli ustawiony jest sposób zakładania rezerwacji **Rezerwacja ilościowa ręczna**, wówczas rezerwacje nie muszą być założone na wszystkie ilości towarów dodanych do dokumentu. W przypadku, gdy nie wszystkie ilości towarów zostały zarezerwowane, przy próbie przejścia do kolejnego ekranu pojawi się komunikat „*Nie wszystkie pozycje posiadają pełne rezerwacje ilościowe. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwacje bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwacje zostaną założone automatycznie według hierarchii magazynów na pozycjach, które nie miały wskazanych rezerwacji na pełne ilości towaru.



5.11.4 Rezerwacja towaru ze wskazaniem dostaw

Funkcjonalność pozwala na utworzenie faktury ze wskazaniem konkretnej dostawy, z której ma zostać zarezerwowany towar. Opcja ta jest możliwa po wybraniu w ustawieniach globalnych sposobu zakładania rezerwacji na fakturach **Ze wskazaniem dostaw automatycznie** lub **Ze wskazaniem dostaw ręcznie** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). Wybór dostawy następuje z poziomu tworzenia faktury w aplikacji mobilnej. Kliknięcie w dany towar powoduje wyświetlenie okna dostępnych akcji, gdzie należy wskazać opcję **Wybierz dostawę**.



Należy pamiętać, że na towar o typie usługa nie można zakładać rezerwacji.

5.11.4.1 Zakładanie rezerwacji na domyślnym magazynie wraz ze wskazaniem dostaw

Po kliknięciu opcji **Wybierz dostawę** na ekranie zaprezentowane zostaną dostawy towaru znajdujące się tylko w domyślnym magazynie wybranym z ustawieniach modułu Mobilny Handel. W szczegółach dostawy uwzględniany jest: kod dostawy, jej stan handlowy, data dostawy, cena dostawy oraz dostawca. Ponadto dostępne jest pole edytowalne **Ilość**, w które handlowiec wprowadza ilość towaru, jaką chce zarezerwować z danej dostawy.

Sok pomarańcza 5L
S P5L
Magazyn: MAG

Stany przedstawione w jednostce: szt

	Kod dostawy	Ilość	Stan	Cena
<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	2	50,0000	5,00
	AGD Adam		24.04.2024	
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor		24.04.2024	

Ilość	Stan	Magazyn
2,0000	110,0000	MAG

WSTECZ OK

Po kliknięciu na daną dostawę, jej szczegóły wyświetlają się w odrębnym oknie. Widoczności informacji takich jak: kod dostawy, dostawca, cena i data dostawy zależna jest od uprawnień użytkownika (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Aby dodać towar do zamówienia należy w wierszu odpowiadającym danej dostawie w polu **Ilość** wpisać ilość towaru jaka ma zostać zarezerwowana. Po wpisaniu ilości, zaznaczone zostaje pole wyboru widoczne przy wybranej dostawie. Handlowiec może rezerwować dany towar z kilku dostaw. Na dole ekranu znajduje się podsumowanie, w którym uwzględniona jest łączna ilość towaru, jaka została zarezerwowana, suma stanu handlowego wszystkich dostaw oraz informacja o magazynie.

W przypadku, gdy na dany towar jest założona rezerwacja ilościowa – użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat.

Sok pomarańcza 5L
S P5L
Magazyn: MAG

Stany zmniejszone o rezerwacje ilościowe wynoszące: 2,0000
Stany przedstawione w jednostce: szt





	Kod dostawy	Ilość	Stan	Cena
	Dostawca		Data dostawy	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	10	48,0000	5,00
	AGD Adam		24.04.2024	
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor		24.04.2024	

Ilość	Stan	Magazyn
10,0000	106,0000	MAG

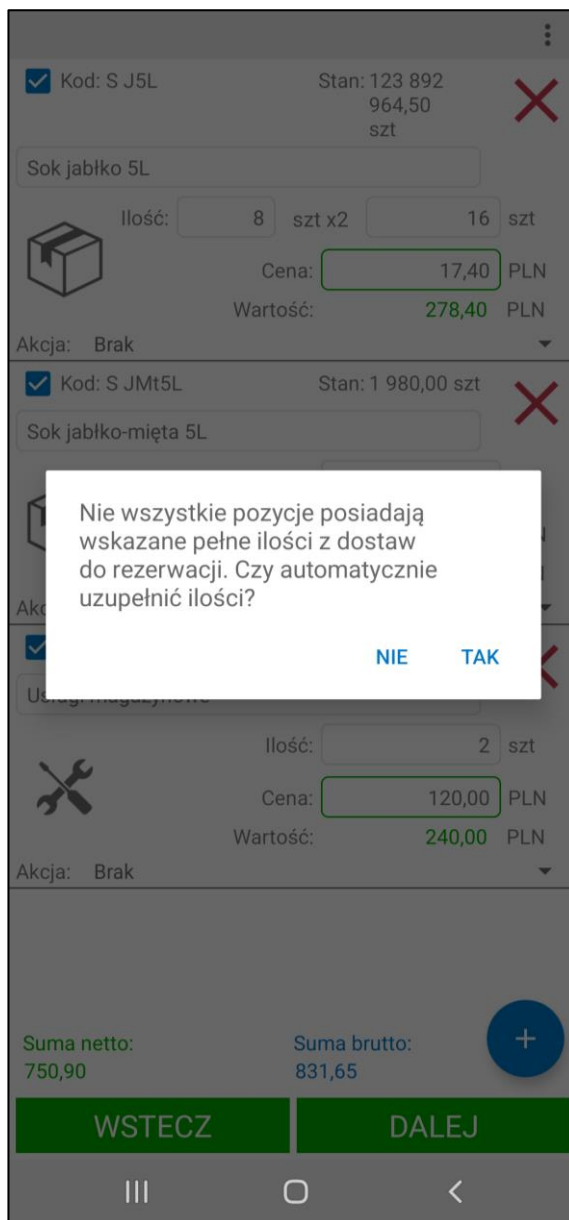
WSTECZ OK

Po dokonaniu rezerwacji należy zatwierdzić wprowadzone dane korzystając z przycisku **OK**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego ekranu, a wprowadzone dane nie zostają zapisane.

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych wybrany jest sposób zakładania rezerwacji **Ze wskazaniem dostaw automatycznie** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) oraz użytkownik od razu poda ilość towaru na pozycji w polu **Ilość** na ekranie towarów rezerwacje na ten towar zostaną automatycznie założone zgodnie z regułą FIFO.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 123 892 964,50 szt	✘
Sok jabłko 5L			
	Ilość: 8 szt x2	16 szt	
	Cena: 17,40	PLN	
	Wartość: 278,40	PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt5L	Stan: 1 980,00 szt	✘
Sok jabłko-mięta 5L			
	Ilość: 15	szt	
	Cena: 15,50	PLN	
	Wartość: 232,50	PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: UM	Stan: -- szt	✘
Usługi magazynowe			
	Ilość: 2	szt	
	Cena: 120,00	PLN	
	Wartość: 240,00	PLN	
Akcja: Brak			
Suma netto: 750,90		Suma brutto: 831,65	
WSTECZ		DALEJ	

Jeśli ustawiony jest sposób zakładania rezerwacji **Ze wskazaniem dostaw ręcznie**, rezerwacje nie muszą być założone na wszystkie ilości towarów dodanych do dokumentu. W przypadku, gdy nie wszystkie ilości towarów zostały zarezerwowane, przy próbie przejścia do kolejnego ekranu pojawi się komunikat „*Nie wszystkie pozycje posiadają wskazane pełne ilości z dostaw do rezerwacji. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwacje bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwacje zostaną założone automatycznie zgodnie z reguła FIFO na pozycjach, które nie miały wskazanych rezerwacji na pełne ilości towaru.



5.11.4.2 Zakładanie rezerwacji według hierarchii wraz ze wskazaniem dostaw

Na ekranie zaprezentowane zostaną dostawy towaru znajdujące się w magazynach uwzględnionych w hierarchii użytkownika (jeśli użytkownik nie ma przypisanej własnej hierarchii magazynowej – magazyny są pobierane z ustawień globalnych). Domyślnie wyświetlany jest magazyn priorytetowy (najwyższy w hierarchii). Po rozwinięciu listy w polu **Magazyn** prezentowane są pozostałe magazyny, na których dany towar jest dostępny – uporządkowane według hierarchii.

Sok pomarańcza 5L
S P5L

Magazyn: MAG

Stany zmniejszone: KR

Stany przed: POZ

	Kod	Ilość	Cena	Wartość
<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	10	48,0000	5,00
	AGD Adam			24.04.2024
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor			24.04.2024

Ilość	Stan	Magazyn
10,0000	106,0000	MAG
10,0000	211,0000	we wszystkich

WSTECZ OK

W wyniku zmiany magazynu wyświetlane są odpowiednio dostawy towaru znajdujące się w wybranym magazynie. W szczegółach dostawy uwzględniany jest: kod dostawy, jej stan handlowy, data i cena dostawy oraz dostawca. Ponadto dostępne jest pole edytowalne **Ilość**, w które handlowiec wprowadza ilość towaru, jaką chce zarezerwować z danej dostawy. Po kliknięciu na daną dostawę, jej szczegóły wyświetlają się w odrębnym oknie. Widoczności informacji takich jak: kod dostawy, dostawca, cena i data dostawy zależna jest od uprawnień użytkownika (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Sok pomarańcza 5L
S P5L

Magazyn: MAG

Stany zmniejszone o rezerwacje ilościowe wynoszące: 2,0000
Stany przedstawione w jednostce: szt

	Kod dostawy	Ilość	Stan	Cena
	Dostawca		Data dostawy	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	10	48,0000	5,00
	AGD Adam		24.04.2024	
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor		24.04.2024	

Szczegóły:
 Kod magazynu: MAG
 Kod dostawy: 0001/24/PZ
 Dostawca: AGD Adam
 Data dostawy: 24.04.2024
 Cena: 5,00
 Stan: 48

OK

Ilość	Stan	Magazyn
10,0000	106,0000	MAG
10,0000	211,0000	we wszystkich

WSTECZ
OK

Aby dodać towar do faktury należy w wierszu odpowiadającym danej dostawie w polu **Ilość** wpisać ilość towaru jaka ma zostać zarezerwowana. Po wpisaniu ilości, zaznaczone zostaje pole wyboru widoczne przy wybranej dostawie. Handlowiec może rezerwować dany towar z kilku dostaw, z różnych magazynów. Na dole ekranu znajduje się podsumowanie, w którym uwzględniona jest łączna ilość towaru, jaka została zarezerwowana z dostaw w danym magazynie, suma stanu handlowego wszystkich dostaw w danym magazynie oraz informacja o magazynach, z których zarezerwowano towar.

Sok pomarańcza 5L
S P5L

Magazyn: MAG

Stany zmniejszone o rezerwacje ilościowe wynoszące: 2,0000
Stany przedstawione w jednostce: szt

	Kod dostawy	Ilość	Stan	Cena
	Dostawca		Data dostawy	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	10	48,0000	5,00
	AGD Adam		24.04.2024	
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor		24.04.2024	

Ilość	Stan	Magazyn
10,0000	106,0000	MAG
10,0000	211,0000	we wszystkich

WSTECZ OK

W przypadku, gdy na dany towar jest założona rezerwacja ilościowa – użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat.

Po dokonaniu rezerwacji należy zatwierdzić wprowadzone dane korzystając z przycisku **OK**. Przycisk **Powrót** cofa do poprzedniego ekranu, a wprowadzone dane nie zostają zapisane. Aby zmodyfikować wprowadzone ilości należy ponownie przejść do ekranu wyboru dostaw.

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych wybrany jest sposób zakładania rezerwacji **Ze wskazaniem dostaw automatycznie** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) oraz użytkownik od razu poda ilość towaru na pozycji w polu **Ilość** na ekranie towarów rezerwacje na ten towar zostaną założone zgodnie z obowiązującą hierarchią magazynową.

Jeśli ustawiony jest sposób zakładania rezerwacji **Ze wskazaniem dostaw ręcznie**, rezerwacje nie muszą być założone na wszystkie ilości towarów dodanych do dokumentu. W przypadku, gdy nie wszystkie ilości towarów zostały zarezerwowane, przy próbie przejścia do kolejnego ekranu pojawi się komunikat „*Nie wszystkie pozycje posiadają wskazane pełne ilości z dostaw do rezerwacji. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwacje bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwacje zostaną

założone automatycznie według hierarchii magazynów na pozycjach, które nie miały wskazanych rezerwacji na pełne ilości towaru.

5.11.5 Rabaty

W module dodatkowym do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, kierownik ma możliwość zezwolenia handlowcom na udzielanie rabatów kontrahentom (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*). Wówczas w aplikacji mobilnej handlowiec będzie mógł przyznać kontrahentowi rabat, wybierając trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu, a następnie korzystając z przycisku **Ustaw rabat**.

Należy pamiętać, że w zależności od ustawień rabat będzie liczony od wartości pozycji lub wartości towaru (4.13 *Ustawienia dotyczące obliczania rabatu*).

Kod	Stan	Ilość	Cena	Wartość
<input checked="" type="checkbox"/> Kod: S J5L	123 89Z 964,50 szt	8 szt x2 16 szt	17,40 PLN	278,40 PLN
<input checked="" type="checkbox"/> Kod: S JMt5L	1 980,00 szt	15 szt	15,50 PLN	232,50 PLN
<input checked="" type="checkbox"/> Kod: UM	-- szt	2 szt	120,00 PLN	240,00 PLN

Suma netto: 750,90 Suma brutto: 831,65

WSTECZ DALEJ

Następnie w lewym górnym rogu użytkownik może wprowadzić wartość procentową rabatu, jaki ma zostać przyznany na wszystkie dodane do faktury towary. W celu zastosowania rabatu należy wybrać przycisk **Ustaw**. Przy każdym towarze, widoczny będzie udzielony rabat oraz cena i wartość przed i po zastosowaniu zniżki. Użytkownik ma również możliwość zmiany wysokości rabatu na poszczególnych towarach. Jeśli cena towaru spadnie poniżej ceny minimalnej, użytkownik zostanie poproszony o podanie powodu niskiej ceny. Bez podania

powodu udzielenia rabatu dodanie towaru do faktury nie będzie możliwe. W dolnej części ekranu prezentowane są sumy netto oraz brutto wszystkich towarów z faktury, przed i po rabacie.

Rabat	Suma netto:	Suma brutto:
Przed	750,90	831,65
Po	713,43	790,14

Istnieje możliwość przyznania indywidualnego rabatu na poszczególne towary. Aby to zrobić należy, po wybraniu przycisku **Ustaw rabat**, od razu wprowadzić wartość upustu w pole rabatu przy wybranym towarze. Wówczas dla tego towaru rabat zostanie naliczony automatycznie zgodnie ze wskazaną wartością.

W zależności od wybranej opcji ustawienia **Rabat dla kategorii** w ustawieniach aplikacji mobilnej, użytkownik może też ustawić rabat dla wszystkich towarów z jednej kategorii dodanych do dokumentu (kategoria towaru pobierana jest z wymiaru **mh Kategoria** ustawianego na formatce towaru):

1. W przypadku, gdy wskazana została opcja **Wyłączone** rabat podany w polu przy wybranym towarze ustawiany jest tylko na jednej pozycji;

0 %
Ustaw
⋮

Kod: S JMt5L

Stan: 2 844,00 szt
 Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 155,00 PLN

✕

Akcja: Brak

%

Cena po rabacie: 13,95 PLN
 Wartość po rabacie: 139,50 PLN

mh Kategoria: Sok 5l

Kod: S JG5L

Stan: 632,00 szt
 Ilość: szt x2 szt
 Cena: PLN
 Wartość: 384,00 PLN

✕

Akcja: Brak

%

Cena po rabacie: 24,00 PLN
 Wartość po rabacie: 384,00 PLN

mh Kategoria: Sok 5l

Kod: S JMch3L

Stan: 74,00 szt
 Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 138,00 PLN

✕

Akcja: Brak

%

Cena po rabacie: 24,00 PLN
 Wartość po rabacie: 384,00 PLN

mh Kategoria: Sok 5l

	Suma netto:	Suma brutto:
Rabat	677,00	710,85
Przed	661,50	694,58
Po		

+

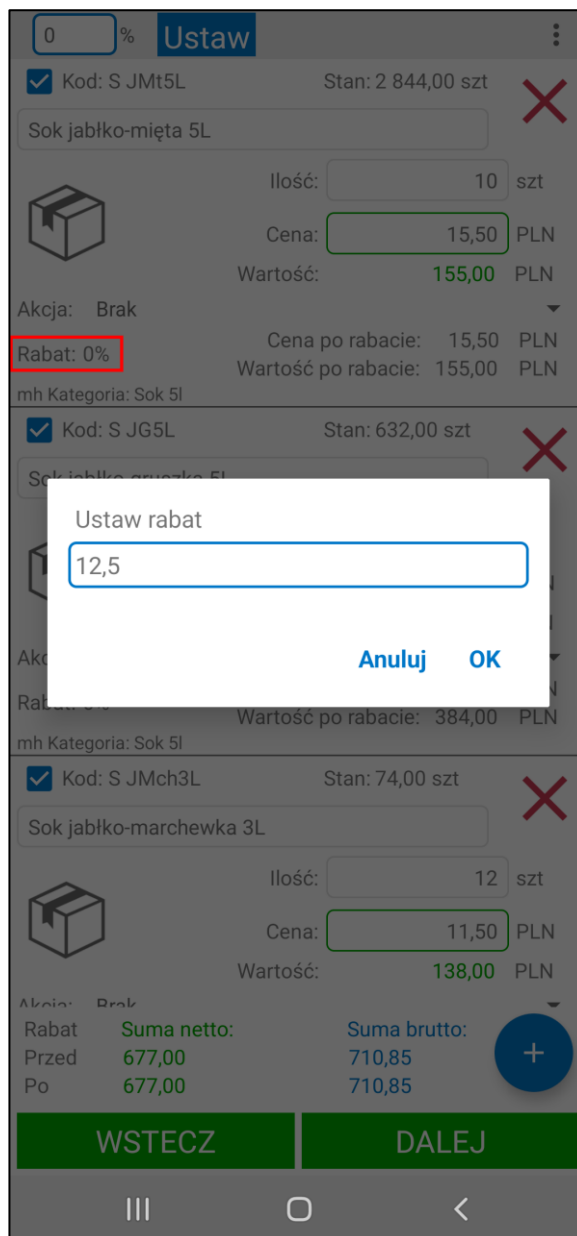
WSTECZ

DALEJ

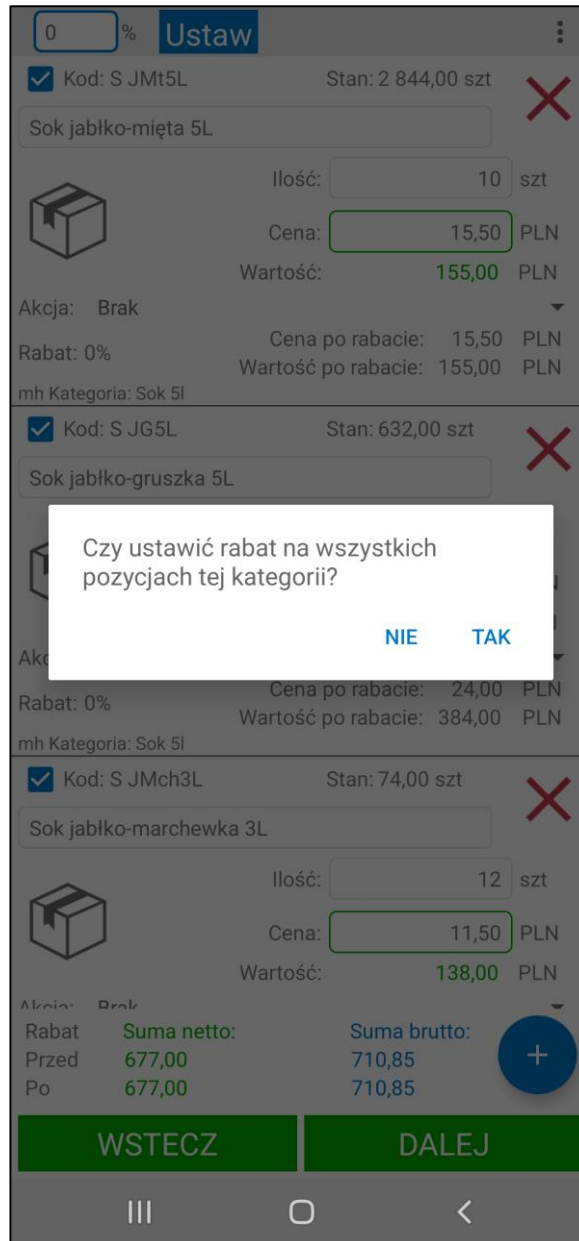
2. Jeśli ustawiona została opcja **Pytaj podczas ustawiania rabatu na pozycji** po kliknięciu w pole **Rabat** na pozycji otworzone zostanie okno do podania jego wartości.

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 446 z 696



Wybranie przycisku **Anuluj** spowoduje zamknięcie okna bez zapisania podanego rabatu. Po wybraniu przycisku **OK** wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem „Czy ustawić rabat na wszystkich pozycjach tej kategorii?”. W celu zatwierdzenia należy wybrać **TAK**, wówczas rabat zostanie naliczony na wszystkich pozycjach towarów dodanych do dokumentu w tej samej kategorii. Kliknięcie opcji **NIE** spowoduje zapisanie rabatu tylko na jednej pozycji;



3. W przypadku, gdy w ustawieniach wybrana została opcja **Automatycznie ustawiaj po ustawieniu rabatu na pozycji** kliknięcie w pole **Rabat** na pozycji towaru otwiera okno do podania jego wartości. Wybranie przycisku **Anuluj** zamyka okno bez zapisania wprowadzonego rabatu. Przycisk **OK** powoduje automatyczne ustawienie podanego upustu na wszystkich pozycjach towarów dodanych do dokumentu w tej samej kategorii.

0 %
Ustaw
⋮

Kod: S JMt5L Stan: 2 844,00 szt ✕

Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 155,00 PLN

Akcja: Brak
Rabat: 12,5%
 Cena po rabacie: 13,56 PLN
 Wartość po rabacie: 135,60 PLN
 mh Kategoria: Sok 5l

Kod: S JG5L Stan: 632,00 szt ✕

Ilość: szt x2 szt
 Cena: PLN
 Wartość: 384,00 PLN

Akcja: Brak
Rabat: 12,5%
 Cena po rabacie: 21,00 PLN
 Wartość po rabacie: 336,00 PLN
 mh Kategoria: Sok 5l

Kod: S JMch3L Stan: 74,00 szt ✕

Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 138,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat	Suma netto:	Suma brutto:
Przed	677,00	710,85
Po	609,60	640,08

+

WSTECZ
DALEJ

W celu usunięcia przyznanych rabatów z poszczególnych towarów należy przejść do pola z rabatem i skasować wprowadzoną wartość lub wpisać wartość 0. Należy pamiętać, że w przypadku wybrania opcji **Automatycznie ustawiaj po ustawieniu rabatu na pozycji** w ustawieniu aplikacji **Rabat dla kategorii** podanie wartości 0 na jednej pozycji spowoduje automatyczne usunięcie rabatów na wszystkich dodanych do dokumentu towarów z tej samej kategorii.

Aby usunąć rabaty z wszystkich towarów dodanych do listy należy ponownie wybrać przycisk w prawym górnym rogu (trzy kropki) i skorzystać z opcji **Usuń rabat**. Pola dotyczące rabatów zostaną ukryte, a wartość towarów zostanie automatycznie przeliczona – rabaty przestają obowiązywać.

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 449 z 696

0 %
Ustaw

Usuń rabat

Kod: S J5L

Stan: 123 892
 964,50
 szt

✗

Ilość: szt x2 szt

Cena: 17,40 PLN

Wartość: 278,40 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %

Cena po rabacie: 15,66 PLN

Wartość po rabacie: 250,56 PLN

Kod: S JMt5L

Stan: 1 980,00 szt

✗

Ilość: szt

Cena: 15,50 PLN

Wartość: 232,50 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %

Cena po rabacie: 14,73 PLN

Wartość po rabacie: 220,95 PLN

Kod: UM

Stan: -- szt

✗

Ilość: szt

Cena: 120,00 PLN

Wartość: 240,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat

Suma netto:

Suma brutto:

Przed 750,90

831,65

Po 711,51

790,29

+

WSTECZ

DALEJ

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 450 z 696

0 % Ustaw
⋮

Kod: S J5L
Stan: 123 892
964,50
szt
✕

Ilość: szt x2 szt

Cena: 17,40 PLN

Wartość: 278,40 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %
Cena po rabacie: 17,40 PLN

Wartość po rabacie: 278,40 PLN

Kod: S JMt5L
Stan: 1 980,00 szt
✕

Ilość: szt

Cena: 15,50 PLN

Wartość: 232,50 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %
Cena po rabacie: 15,50 PLN

Wartość po rabacie: 232,50 PLN

Kod: UM
Stan: -- szt
✕

Ilość: szt

Cena: 120,00 PLN

Wartość: 240,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat: Suma netto:
Suma brutto:

Przed 750,90
831,65

Po 750,90
831,65

+

WSTECZ

DALEJ

Jeśli handlowiec dodał towary do paragonu może przejść do kolejnego ekranu klikając przycisk **Dalej**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego kroku.

5.11.6 Ustawianie akcji marketingowych

Po przejściu do listy towarów dodanych do faktury, w polu **Akcja** prezentowana jest domyślna akcja marketingowa ustawiona dla danego towaru. Jeśli towar ten nie posiada domyślnej akcji – wtedy jest ona pobierana z ustawień globalnych. W przypadku braku domyślnej akcji w ustawieniach globalnych – w polu **Akcja** zostanie wyświetlony „Brak” tzn. towar nie posiada akcji marketingowej.

Handlowiec ma możliwość zmiany danej akcji marketingowej dla każdego towaru poprzez rozwinięcie pola **Akcja** i wskazanie innej akcji marketingowej dostępnej na liście. Na liście akcji prezentowane są tylko aktywne i aktualnie obowiązujące akcje.

The screenshot displays a mobile application interface for managing items. It features a list of items with a dropdown menu for selecting an action. The items are:

- Item 1:** Kod: S J5L, Stan: 2008,6667 szt. Description: Sok jabłko 5L. Quantity: 8 | x2 16 szt. Price: 14,79 PLN. Value: 236,64 PLN. Action: Brak.
- Item 2:** Kod: Usługi magazynowe, Stan: -- szt. Description: Usługi magazynowe. Quantity: 2 szt. Price: 120,00 PLN. Value: 240,00 PLN. Action: Brak.

The dropdown menu for the first item shows the following options: Brak, Gratis, 2+2, 3+1, and 2+1. The 'Brak' option is selected.

At the bottom of the screen, there is a summary section with a blue '+' button:

- Suma netto: 737,04
- Suma brutto: 817,09

Below the summary are two green buttons: 'WSTECZ' and 'DALEJ'. At the very bottom, there are three navigation icons: a vertical bar, a circle, and a left-pointing arrow.

W przypadku wyboru akcji o typie podstawowa na towarze nie zachodzą żadne zmiany, natomiast w przypadku akcji gratisowej przy towarze prezentowana jest ilość gratisowa oraz łączna ilość danego towaru (ilość podstawowa + ilość gratisowa). Pojawia się także znacznik **Gratis** oraz widoczna jest informacja o ilości gratisów dla pozycji.

Ponadto dodana zostanie nowa pozycja z ilością gratisową tego towaru oznaczona niebieską ramką. Użytkownik nie ma możliwości edytowania ilości oraz ceny na takiej pozycji. Aby usunąć akcję marketingową należy wybrać z listy rozwijanej akcję **Brak**.

Aplikacja automatycznie weryfikuje czy zamawiana ilość towaru jest zgodna z ilością podstawową (określoną w systemie Handel ERP/Handel), przy której jest przyznawany gratis.

Kod: S J5L

Stan: 2008,6667 szt

✖

Ilość:

| x2

szt

Cena:

PLN

Wartość: 236,64

PLN

Akcja: 2+1 ▼ **Gratis**
 Ilość gratisowa: 8,00 Łączna ilość: 24,00
 Gratisów dla pozycji: 1

Kod: S J5L Stan: 2008,6667 szt

Ilość:

| x2

szt

Cena:

PLN

Wartość: 0,08

PLN

📦 Gratis dla pozycji: Sok jabłko 5L

Kod: S JMt5L

Stan: 685,4394 szt

✖

Ilość:

szt

Cena:

PLN

Wartość: 260,40

PLN

Akcja: Brak

Suma netto:
737,12

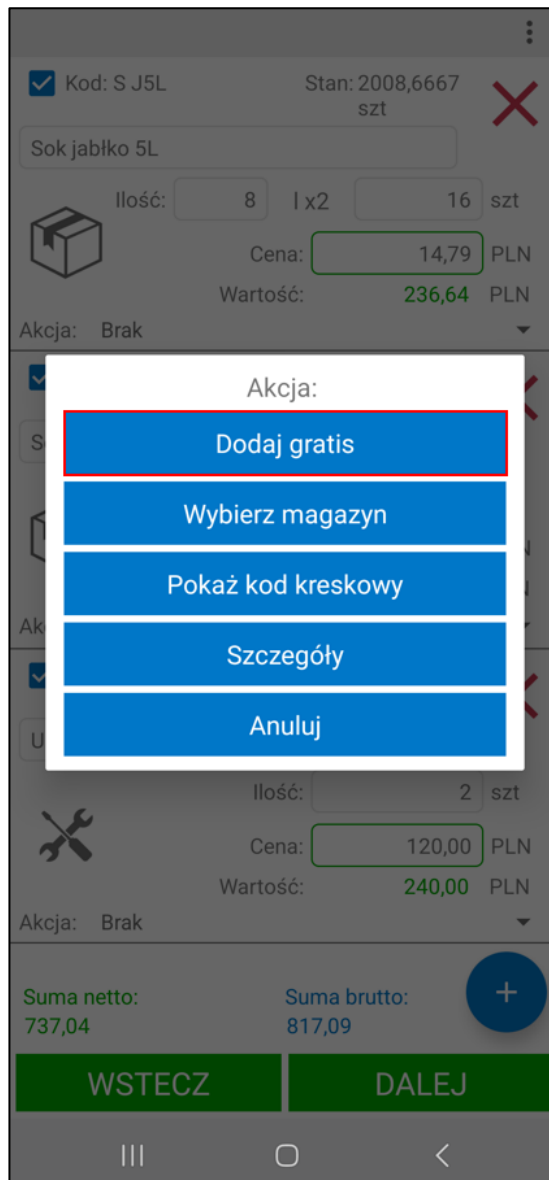
Suma brutto:
817,18

+

WSTECZ

DALEJ

Użytkownik może dodawać pozycje gratisowe poprzez wybranie akcji **Dodaj gratis** na wybranym towarze dodanym do faktury. Opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników z uprawnieniem do ręcznego dodawania gratisu do pozycji (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).



Wyświetlona zostanie lista towarów z cenami 0,01 PLN, które handlowiec może zmienić jeśli posiada uprawnienie do edycji cen. Aby dodać towar gratisowy należy podać jego ilość a następnie wybrać przycisk **Dodaj**. Przycisk **Wstecz** cofa do listy towarów dodanych do dokumentu.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 23.04.2024 12:07
🔄

Wszystkie towary (69)
▼

Kod: S A5L
 Sok aronia 5L

Stan: 14734,8334 szt

Ilość:
 szt

Cena:
 PLN

Wartość:
0,02 PLN

Kod: S JMch5L
 Sok jabłko-marchewka 5L

Stan: 0,0000 szt

Ilość:
 szt

Cena:
 PLN

Wartość:
0,00 PLN

Kod: S J5L
 Sok jabłko 5L

Stan: 1984,6667 szt

Ilość:

| x2
 szt

Cena:
 PLN

Wartość:
0,00 PLN

Kod: S J3L
 Sok jabłko 3L





Stan: 13078,0000 szt

Ilość:
 szt


WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

Towary dodane jako gratis prezentowane są na liście w oddzielnych pozycjach oznaczonych niebieską ramką. Użytkownik ma możliwość usunięcia gratisu z dokumentu klikając przycisk x znajdujący się po prawej stronie.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 2008,6667 szt	<input type="checkbox"/>
Sok jabłko 5L			
	Ilość: 8	1 x 2	16 szt
	Cena:	14,79	PLN
	Wartość:	236,64	PLN
Akcja:	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>	Gratis
Gratisów dla pozycji: 1			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S A5L	Stan: 14734,8334 szt	<input type="checkbox"/>
Sok aronia 5L			
	Ilość:	2	szt
	Cena:	0,01	PLN
	Wartość:	0,02	PLN
 Gratis dla pozycji: Sok jabłko 5L			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt5L	Stan: 685,4394 szt	<input type="checkbox"/>
Sok jabłko-mięta 5L			
	Ilość:	15	szt
	Cena:	17,36	PLN
	Wartość:	260,40	PLN
Suma netto:		737,06	
Suma brutto:		817,11	<input data-bbox="991 1025 1066 1093" type="button" value="+"/>
<input data-bbox="564 1115 820 1173" type="button" value="WSTECZ"/>		<input data-bbox="820 1115 1075 1173" type="button" value="DALEJ"/>	

Po przejściu do podsumowania faktury gratisy są prezentowane jako dodatkowe pozycje. Podczas wysyłki faktury do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel następuje również weryfikacja czy wybrana akcja marketingowa jest aktywna oraz czy jej zakres obowiązywania jest aktualny.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: AGD Adam AGD Adam					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto
1	Sok jabłko 5L	16	szt	14,79	236,64
2	Sok jabłko 5L	 8	szt	0,01	0,08
3	Sok jabłko-mięta 5L	15	szt	17,36	260,40
4	Usługi magazynowe	2	szt	120,00	240,00
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
4	737,12	80,06	817,18		
WSTECZ			WYŚLIJ		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ○ < </div>					

5.11.7 Edytowanie opisu pozycji faktury

Po przejściu do listy towarów dodanych do faktury, handlowiec ma możliwość zmiany opisów pozycji towarowych dodanych do faktury. W tym celu należy kliknąć na nazwę towaru i wpisać opis pozycji ręcznie. Pusty opis pozycji jest automatycznie nadpiswany nazwą towaru.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 123 892 964,50 szt	
<input type="text" value="Sok jablko 5L"/>			
	Ilość: <input type="text" value="8"/> szt x2	<input type="text" value="16"/> szt	
	Cena: <input type="text" value="17,40"/>	PLN	
	Wartość: <input type="text" value="278,40"/>	PLN	
Akcja: 2+1		<input checked="" type="checkbox"/> Gratis	
Ilość gratisowa: 8,00	Łączna ilość: 24,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt5L	Stan: 1 980,00 szt	
<input type="text" value="Sok jablko-mięta 5L"/>			
	Ilość: <input type="text" value="15"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="15,50"/>	PLN	
	Wartość: <input type="text" value="232,50"/>	PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: UM	Stan: -- szt	
<input type="text" value="Usługi magazynowe"/>			
	Ilość: <input type="text" value="2"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="120,00"/>	PLN	
	Wartość: <input type="text" value="240,00"/>	PLN	
Akcja: Brak			
Suma netto: 750,90		Suma brutto: 831,65	
WSTECZ		DALEJ	

5.11.8 Komentarz do faktury

Na tym ekranie handlowiec ma możliwość dodania swojego komentarza do faktury. Po kliknięciu w obszar pola, ukaże się klawiatura urządzenia umożliwiająca wprowadzenie tekstu. Następnie należy kliknąć przycisk **Dalej**, aby przejść do podsumowania faktury. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego kroku procesu tworzenia faktury.





5.11.9 Podsumowanie faktury

Ekran podsumowania został podzielony na dwie zakładki **Pozycje** i **Szczegóły**. W zakładce **Pozycje** znajduje się tabela, której wiersze stanowią kolejno dodawane towary. Kolumny zaś przedstawiają: liczbę porządkową pozycji, nazwę oraz ilość danego towaru, jednostkę miary towaru, cenę towaru (jest to cena netto lub brutto – w zależności od wyboru na ekranie płatności i dostawy) oraz wartość towaru (netto lub brutto – w zależności od ustawień).


Powyżej tabeli znajduje się informacja o odbiorcy i nabywcy – kod oraz nazwa.

Poniżej wyświetlone jest podsumowanie całej faktury – suma LP, wartość netto, VAT oraz wartość brutto. Jeśli na towarach zostały przyznane rabaty, wówczas w podsumowaniu są prezentowane dane przed i po udzieleniu rabatu.


Jeśli dla towarów ustawiono gratisowe akcje marketingowe, wówczas towary gratisowe są prezentowane w tabeli jako dodatkowe pozycje (oznaczone ikonką prezentu), a wartość pozycji podstawowych i gratisowych jest odpowiednio przeliczona, zgodnie z konfiguracją ustawień globalnych dotyczących tworzenia gratisów z akcji marketingowych.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: AGD Adam AGD Adam					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto
1	Sok jabłko 5L	16	szt	17,40	278,40
2	Sok jabłko 5L	 8	szt	0,01	0,08
3	Sok jabłko-mięta 5L	15	szt	15,50	232,50
4	Usługi magazynowe	2	szt	120,00	240,00
Σ LP	Netto	VAT		Brutto	
4	750,90	80,75		831,65	
WSTECZ			WYŚLIJ		
					

W sytuacji, gdy wykorzystywane są limity kupieckie, na ekranie podsumowania widoczny jest również przycisk **Pokaż limity kupieckie**. Po wybraniu przycisku wyświetlają się limity dla nabywcy w formie tabeli – zarówno limity indywidualne, jak i limity grupy. Handlowiec posiada zatem informację o przyznanych oraz wykorzystanych limitach nabywcy w danym zakresie. W przypadku, gdy wysyłka faktury spowoduje przekroczenie pozostałego limitu, wówczas użytkownik dostanie ostrzeżenie o przekroczeniu limitu lub nie będzie mógł wysłać faktury (w zależności od ustawień). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy data wystawienia dokumentu jest taka sama jak termin płatności, wówczas faktura zostanie poprawnie wysłana do systemu, mimo, iż limit zostanie przekroczony.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: AGD Adam AGD Adam					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto
1	Sok jabłko 5L	16	szt	17,40	278,40
2	Sok jabłko 5L	 8	szt	0,01	0,08
3	Sok jabłko-mięta 5L	15	szt	15,50	232,50
4	Usługi magazynowe	2	szt	120,00	240,00
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
4	750,90	80,75	831,65		
Ukryj limity kupieckie					
Limity dla nabywcy: AGD Adam					
Kwoty przedstawione w brutto [PLN]					
Limity indywidualne					
Zakres	Przyznany	Wykorzystany	Po wysłaniu	Pozostało	
0-10	5 000,00	2 761,43	3 593,08	1 406,92	
Limity grupy					
Zakres	Przyznany	Wykorzystany	Po wysłaniu	Pozostało	
0-20	10 000,00	3 792,12	4 623,77	5 376,23	
WSTECZ			WYŚLIJ		
III ○ <					

Jeśli nabywca nie posiada przyznanych limitów kupieckich, wówczas na ekranie podsumowania wyświetlany jest komunikat „Nabywca nie ma ustalonych limitów kupieckich”.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: AGD Adam AGD Adam					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto
1	Sok jabłko 5L	16	szt	17,40	278,40
2	Sok jabłko 5L	 8	szt	0,01	0,08
3	Sok jabłko-mięta 5L	15	szt	15,50	232,50
4	Usługi magazynowe	2	szt	120,00	240,00
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
4	750,90	80,75	831,65		
Nabywca nie ma ustalonych limitów kupieckich w danym zakresie					
WSTECZ			WYŚLIJ		
<div style="text-align: center;"> ○ < </div>					

Jeżeli w ustawieniach aplikacji mobilnej zostało zaznaczone ustawienie **Podsumowanie szacowanych wag**, wówczas na dole ekranu zostanie wyświetlona tabela, której kolumny będą przedstawiały kolejno: jednostkę miary oraz sumę szacowanej wagi netto i brutto w poszczególnych jednostkach.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: AGD Adam AGD Adam					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto
1	Sok jablko 5L	16	szt	17,40	278,40
2	Sok jablko 5L	8	szt	0,01	0,08
3	Sok jablko-mięta 5L	15	szt	15,50	232,50
4	Usługi magazynowe	2	szt	120,00	240,00
JM		Szacowana waga netto	Szacowana waga brutto		
kg		240,00	319,92		
l		129,90	142,50		
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
4	750,90	80,75	831,65		
WSTECZ			WYŚLIJ		
III ○ <					

W tabeli uwzględnione są towary, które w systemie Symfonia Handel/Symfonia ERP Handel na zakładce **Dane logistyczne** mają uzupełnioną wagę brutto i netto oraz jednostkę miary dla jednostki ewidencyjnej.

Towar : S J5L

Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jablko 5L VAT: 5%

Kod: S J5L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna



Ceny sprzedaży Ceny zakupu Magazyn Klasyfikacje Jednostki miary Dane dodatkowe **Dane logistyczne** Kody paskowe Załączniki

Nazwa	Wartość	Jednostka
▼ Typ jednostki: Ewidencyjna		
Szerokość	0,00	
Wysokość	0,00	
Długość	0,00	
Objętość	0,00	
Waga netto	10,00	kg
Waga brutto	13,33	kg
▼ Typ jednostki: Dodatkowa1		
Szerokość	0,00	
Wysokość	0,00	

Edytuj Zamknij

100%

W zakładce **Szczegóły** wyświetlane są dane odbiorcy i nabywcy – kod, nazwa, NIP oraz adres.

POZYCJE	SZCZEGÓŁY
	 <p> Kod: AGD Adam Nazwa: AGD Adam NIP: 879-23-23-465 Adres: Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie </p> <p>Odbiorca</p>
	 <p> Kod: AGD Adam Nazwa: AGD Adam NIP: 879-23-23-465 Adres: Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie </p> <p>Nabywca</p>

WSTECZ
WYŚLIJ

|||
○
<

Aby wysłać fakturę do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy kliknąć przycisk **Wyślij**.

5.11.10 Forma płatności

Należy pamiętać że tylko użytkownik, który posiada uprawnienie **Tworzenie nowej płatności** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*) ma możliwość wystawienia płatności do faktury.

W ustawieniach modułu Symfonia Mobilny Handel znajduje się ustawienie decydujące o możliwości zmiany sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego w aplikacji mobilnej (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*).

Gdy ustawienie **Umożliwaj zmianę sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego** jest wyłączone – płatność za fakturę jest realizowana zgodnie z wybraną na dokumencie formą płatności. Handlowiec podczas tworzenia faktury wybiera formę płatności na ekranie danych kontrahenta i płatności. Po kliknięciu przycisku **Wyślij** ekranie wyświetli się pytanie o wystawienie płatności.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: AGD Adam AGD Adam					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto
1	Sok jablko 5L	16	szt	17,40	278,40
2	Sok jablko 5L	8	szt	0,01	0,08
3	Sok jablko-mięta 5L	15	szt	15,50	232,50
4	Usługi magazynowe	2	szt	120,00	240,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Wystawić dokument płatności?</p> <p style="text-align: right;">NIE TAK</p> </div>					
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
4	750,98	80,75	831,73		
WSTECZ			WYSUJ		

Należy pamiętać, że w sytuacji gdy na dokumencie została wybrana forma płatności o typie *inna*, a użytkownik mobilny nie korzysta z terminala płatniczego – płatność nie jest wystawiana.

Ponadto w przypadku wyboru na dokumencie formy płatności o typie *bankowa* – płatność jest realizowana w terminie określonym dla danej formy płatności.

W przypadku włączonego ustawienia, użytkownik mobilny ma możliwość wyboru sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu sprzedaży. Po zatwierdzeniu dokumentu na ekranie zostanie wyświetlone okno opcji, w którym użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności:

4. **Odroczona** – przesunięcie terminu zapłaty za fakturę;
5. **Gotówka** – płatność gotówką;
6. **Terminal** – płatność za pomocą terminala SumUp Air lub PAX (w zależności od ustawień), szczegółowy opis płatności terminalem SumUp został opisany w rozdziale 5.16 *Integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp*, opis płatności terminalem PAX został opisany w rozdziale 5.17 *Integracja płatności przez terminal płatniczy PAX*.



Forma płatności **Terminal** jest widoczna tylko jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel lub w ustawieniach użytkowników mobilnych został wybrany **Terminal płatniczy – SumUp** lub **PAX**.

The screenshot shows a mobile application interface for a receipt. At the top, there are two tabs: "POZYCJE" and "SZCZEGÓŁY". Below the tabs, the receipt details are visible, including the recipient (Odbiorca: Baranowski Bartosz) and the buyer (Nabywca: Edelw Zwierzyniec). A table of items is shown with columns for LP, Nazwa, Ilość, JM, Cena Netto, and Razem Netto. A dialog box titled "Wybierz formę płatności" (Choose payment method) is overlaid on the screen, with three options: "Odroczona", "Gotówka", and "Terminal". At the bottom of the receipt, there is a summary table with columns for Σ LP, Netto, VAT, and Brutto. Below the summary, there is a warning message: "Nabywca nie ma ustalonych limitów kupieckich w danym zakresie". At the very bottom, there are two buttons: "WSTECZ" and "WYŚLIJ".

LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto
1	Sok jabłko-cytryna 1L	10	szt	7,00	70,00
2	Sok	5	szt	0,01	0,05
3					0,00
4					0,11

Σ LP	Netto	VAT	Brutto
4	385,16	40,88	426,04

Jeżeli w ustawieniach modułu Symfonia Mobilny Handel zaznaczone jest ustawienie **Pełna kwota zapłaty po wystawieniu faktury** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) płatność wystawiana jest od razu na całą kwotę do zapłaty. W przypadku braku tego ustawienia, po wybraniu formy płatności **Gotówka** lub **Terminal** pojawi się okno do wprowadzenia kwoty. Domyślnie podpowiadana jest pełna kwota do zapłaty. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia dowolnej wartości w polu **Kwota do zapłaty**.

LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto
1	Sok aronia 1L	5	szt	6,00	30,00
2	Sok aronia 3L	5	szt	10,50	52,50

Σ LP	Netto	VAT	Brutto
2	82,50	4,13	86,63

Kwota do zapłaty

86,63

[Anuluj](#) [OK](#)

WSTECZ
WYŚLIJ

Po kliknięciu **OK** wystawiony zostanie dokument płatności gotówką lub użytkownik zostanie przeniesiony do płatności kartą, po udanej płatności również wystawiony zostanie dokument płatności. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do podsumowania faktury bez dokonania zapłaty.

Po przyjęciu płatności, faktura zostanie wysłana do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel i otrzyma status „wysłano”. W sytuacji, gdy użytkownik utraci połączenie z Internetem, faktura otrzyma status „w kolejce”, po czym po odzyskaniu połączenia zostanie automatycznie wystawiona w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Podczas wystawiania faktury sprawdzana jest również sesja użytkownika. W przypadku jej wygaśnięcia, użytkownik pracuje w trybie offline – faktura otrzyma status „w kolejce” i zostanie wysłana po ponownym zalogowaniu do aplikacji.

Jeśli na ekranie danych kontrahenta i płatności podczas tworzenia faktury w aplikacji mobilnej wybrany został rejestr gotówkowy inny niż domyślny podany w ustawieniach dodatku. Po opłaceniu faktury gotówką dokument płatności wystawiony zostanie z wybranym na fakturze rejestrem. W innym przypadku dla płatności gotówkowych pobierany jest domyślny rejestr kasa z ustawień użytkownika mobilnego (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Użytkownicy mobilni*) lub ustawień ogólnych dodatku jeśli na użytkownika mobilnym rejestr ten nie zostały ustawiony (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Ustawienia – Mobilny Handel*).

W przypadku, gdy ustawienie **Twórz wydanie po wystawieniu faktury** jest włączone wówczas do wystawionej faktury w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel zostanie wystawiony dokument magazynowy wydania. Należy pamiętać, że dokument magazynowy wydania jest tworzony tylko na towary o typie artykuł. W

przypadku, gdy towary dodane do faktury nie posiadają stanów handlowych, dokument magazynowy zostanie utworzony w buforze.

5.11.11 Wydruk faktury i płatności

Po wysłaniu faktury do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel oraz wystawieniu płatności na ekranie zostanie wyświetlone pytanie o wydruk faktury i płatności. Po wybraniu opcji **Płatności**, powiązana do wystawionej faktury płatność zostanie wydrukowana na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji. Po wydrukowaniu płatności handlowiec ma możliwość wydruku faktury lub ponownego wydruku płatności. Okno opcji zostanie zamknięte dopiero po kliknięciu **Anuluj**. W przypadku braku włączonego modułu Bluetooth wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: AGD Adam AGD Adam					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto
1	Sok jabłko 5L	16	szt	17,40	278,40
2	Sok jabłko 5L	8	szt	0,01	0,08
3	Sok jabłko-mięta 5L	15	szt	15,50	232,50
4	Usługi magazynowe	2	szt	120,00	240,00

Czy chcesz wydrukować dokument?

Faktura

Płatności

Anuluj

Σ LP	Netto	VAT	Brutto
4	750,98	80,75	831,73

WSTECZ **WYŚLIJ**

Jeśli płatność zostanie odroczone lub nie zostanie wystawiona na ekranie wyświetli się pytanie o wydruk faktury. Po kliknięciu przycisku **Tak** dokument zostanie wydrukowany na drukarce Bluetooth skonfigurowanej w ustawieniach aplikacji.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: AGD Adam AGD Adam					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto
1	Sok jablko 5L	16	szt	17,40	278,40
2	Sok jablko 5L	8	szt	0,01	0,08
3	Sok jablko-mięta 5L	15	szt	15,50	232,50
4	Usługi magazynowe	2	szt	120,00	240,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Wydrukować fakturę?</p> <p style="text-align: right;">NIE TAK</p> </div>					
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
4	750,98	80,75	831,73		
WSTECZ			WYŚLIJ		

W przypadku gdy drukarka nie została skonfigurowana w ustawieniach, wówczas po kliknięciu **Tak** użytkownik zostanie przeniesiony na ekran wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Jeżeli użytkownik nie ma włączonego Bluetooth, aplikacja poprosi o jego włączenie. Na ekranie widoczne są powiązane oraz dostępne urządzenia. Kliknięcie na nazwę danego urządzenia spowoduje wyświetlenie okna z zapytaniem o ustawienie drukarki jako domyślnej. Kliknięcie na przycisk **Tak** spowoduje dodanie jej do ustawień aplikacji. Po kliknięciu przycisku **Nie** faktura zostanie wysłana do drukarki oraz do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, ale drukarka nie zostanie ustawiona jako domyślna. Po zaakceptowaniu wysyłki faktury do drukarki, dokument zostanie wydrukowany, po czym możliwe będzie wydrukowanie kopii dokumentu, bądź ponowne wydrukowanie oryginału dokumentu. Aby powrócić do ekranu faktur należy kliknąć przycisk **Anuluj**.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: AGD Adam AGD Adam					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto
1	Sok jablko-mięta 5L	15	szt	15,50	232,50
2	Usługi magazynowe	2	szt	120,00	240,00
3	Sok jablko 5L	16	szt	17,40	278,40
4	Sok jablko 5L	8	szt	0,01	0,08
5	Sok jablko 5L	8	szt	0,01	0,08

Chcesz ustawić wybraną drukarkę jako domyślną?

NIE TAK

Σ LP	Netto	VAT	Brutto
5	751,06	80,75	831,81

WSTECZ
WYŚLIJ

Wydrukowana faktura zawiera:

- datę sprzedaży;
- datę wystawienia;
- dane sprzedawcy – nazwę firmy, jej adres, NIP i BDO;
- dane nabywcy – nazwę, adres oraz NIP;
- dane odbiorcy – nazwę oraz adres;
- pozycje towarów – cenę jednostkową netto lub brutto i wartość netto lub brutto w zależności od rodzaju ceny wybranej na ekranie danych kontrahenta i płatności podczas tworzenia faktury oraz ilość i stawkę VAT;
- wartości VAT faktury;
- wartości netto oraz brutto faktury;
- kwotę brutto do zapłaty, również słownie;
- kwotę zapłaconą i pozostałą do zapłaty - pole **Zapłacono** widoczne jest, gdy faktura została opłacona częściowo lub w całości, natomiast pole **Pozostało do zapłaty** widoczne jest, gdy faktura nie została jeszcze w całości opłacona;
- informacje o formie oraz terminie płatności;
- imię i nazwisko handlowca, który wystawił fakturę;

- miejsce na podpis osoby odbierającej fakturę;
- miejsce na podpis osoby wystawiającej fakturę;
- komunikat, który został zdefiniowany w ustawieniach ogólnych dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (4.1.4.1 Ustawienia ogólne).

FAKTURA VAT	
0213/24/FVS	
Data sprzedaży: 23-04-2024	
Data wyst.: 23-04-2024	
Sprzedawca:	
Demo	
Partyzantów 146/07, 08-118 Siedlce	
NIP: 00-000-000-00 BDD:---	
Nabywca: Zaleska Janina	
Polna 12/1, 00-625 Warszawa	
NIP: 000-000-45-98	
Odbiorca: Zaleska Janina	
Polna 12/1, 00-625 Warszawa	
Nazwa	Stawka VAT
Ilość x Cena netto	Wart. netto
1. Sok aronia 3L	5%
2 szt x 10,50	21,00
2. Sok jabłko-pomarańcza 3L	5%
2 szt x 11,50	23,00
Stawka VAT	Wartość VAT
5%	2,20
Razem	2,20
RAZEM	
Wartość netto	44,00
PTU	2,20
Wartość brutto	46,20
DO ZAPŁATY PLN: 46,20	
Słownie: czterdzieści sześć zł 20/100	
ZAPŁACONO:	46,20
Płatność:	przelew 14 dni
Termin płatności:	07-05-2024
Wystawił: Jan Nowak	23-04-2024
Odebrał	Wystawił
faktura VAT - pamiętaj o odebraniu potwierdzenia płatności KP.	
	

5.11.12 Operacje na fakturze o statusie „w buforze”

Po wejściu do zakładki **Faktury** wyświetli się lista faktur. Na liście mogą znajdować się faktury o statusie „w buforze”. Również po przejściu do procesu wystawiania faktury z zakładki **Trasówka**, jak i **Odbiorcy**, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie faktury, w tym faktury o statusie „w buforze”.

Szukaj
✕

Zakres: 27.09.2021 - 27.10.2021
 Status: Brak

Odbiorca: Auto SALEon s.c.
 Nabywca: Auto SALEon s.c.
 Data wystawienia: 27.10.2021
 Termin płatności: 27.10.2021
 Do zapłaty: 30,46 Wpłacono: 0,00
Status: **W BUFORZE**
 POZOSTAŁO: 30,46

Odbiorca: Baranowski Bartosz
 Nabywca: Edelw Zwierzyniec
 Kod: 0287/21/FVS
 Data wystawienia: 27.10.2021
 Termin płatności: 10.11.2021
 Do zapłaty: 252,79 Wpłacono: 0,00
 Status: **NIEOPŁACONE**
 POZOSTAŁO: 252,79

Odbiorca: Baranowski Bartosz
 Nabywca: Edelw Zwierzyniec
 Kod: 0286/21/FVS
 Data wystawienia: 27.10.2021
 Termin płatności: 10.11.2021
 Do zapłaty: 426,04 Wpłacono: 0,00
 Status: **NIEOPŁACONE**
 POZOSTAŁO: 426,04

Odbiorca: Bank PKO SA
 Nabywca: AUTO Shop

Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
72	6 040,44	387,68	6 428,12

WSTECZ

III ○ <

Kliknięcie na fakturę o statusie „w buforze” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

- **Edytuj** – użytkownikowi zostanie zaprezentowany pierwszy ekran procesu tworzenia faktury; faktura znajduje się na takim etapie, na jakim została przerwane jej wystawianie, aby kontynuować wystawianie faktury należy postępować tak jak podczas tworzenia nowej faktury;
- **Usuń** – faktura zostanie usunięta i zniknie z listy faktur;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

5.11.13 Operacje na fakturze o statusie „w kolejce”

Po wejściu do zakładki **Faktury** wyświetli się lista faktur. Na liście mogą znajdować się faktury o statusie „w kolejce”. Również po przejściu do procesu wystawiania faktury z zakładki **Trasówka**, jak i **Odbiorcy**, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie faktury, w tym faktury o statusie „w kolejce”.

Szukaj
✕

Zakres: 27.09.2021 - 27.10.2021
 Status: Brak

Odbiorca: Auto SALEon s.c.
 Nabywca: Auto SALEon s.c.
 Data wystawienia: 27.10.2021
 Termin płatności: 27.10.2021
 Do zapłaty: 30,46 Wpłacono: 0,00
Status: **W KOLEJCE**
 POZOSTAŁO: 30,46

Odbiorca: Baranowski Bartosz
 Nabywca: Edelw Zwierzyniec
 Kod: 0287/21/FVS
 Data wystawienia: 27.10.2021
 Termin płatności: 10.11.2021
 Do zapłaty: 252,79 Wpłacono: 0,00
 Status: **NIEOPŁACONE**
 POZOSTAŁO: 252,79

Odbiorca: Baranowski Bartosz
 Nabywca: Edelw Zwierzyniec
 Kod: 0286/21/FVS
 Data wystawienia: 27.10.2021
 Termin płatności: 10.11.2021
 Do zapłaty: 426,04 Wpłacono: 0,00
 Status: **NIEOPŁACONE**
 POZOSTAŁO: 426,04

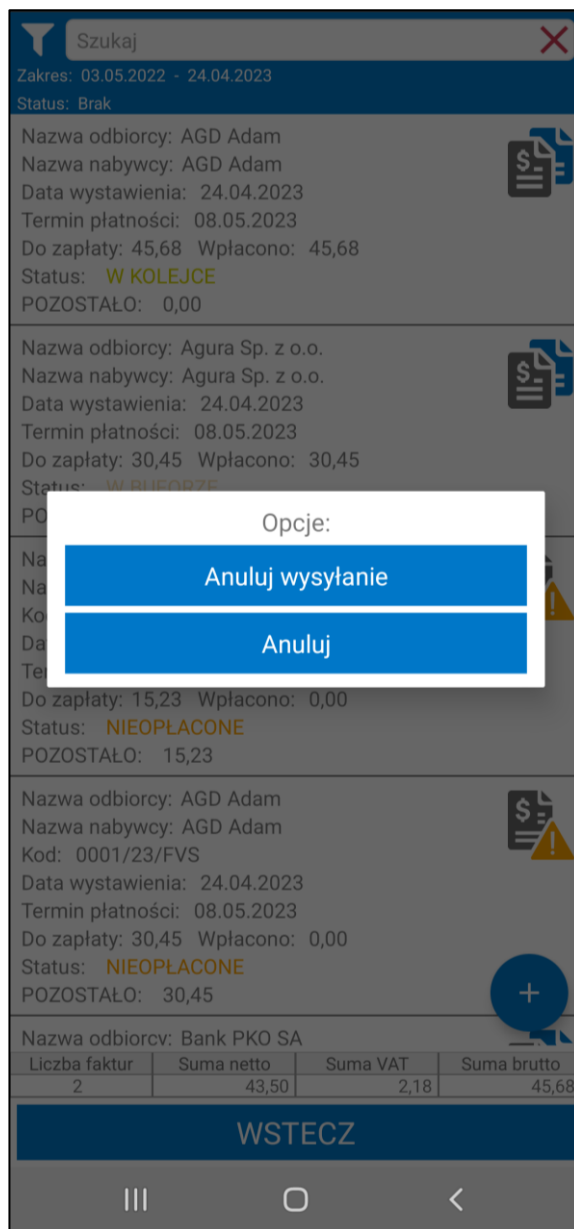
Odbiorca: Bank PKO SA
 Nabywca: AUTO Shop

Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
72	6 040,44	387,68	6 428,12

WSTECZ

Kliknięcie na fakturę o statusie „w kolejce” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

- **Anuluj wysłanie** – możliwość anulowania wysłania utworzonej faktury. Anulowane dokumentu zmienia jego status na „w buforze”;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.



5.11.14 Operacje na fakturach o statusach „nieopłacone” oraz „nieopłacone i przeterminowane”

Po wejściu do zakładki **Faktury** wyświetli się lista faktur. Na liście mogą znajdować się faktury o statusach „opłacone”, „nieopłacone” oraz „nieopłacone i przeterminowane”.

Szukaj
✕

Zakres: 27.09.2021 - 27.10.2021
 Status: Brak

Nabywca: Edelw Zwierzyniec
 Kod: 0286/21/FVS
 Data wystawienia: 27.10.2021
 Termin płatności: 10.11.2021
 Do zapłaty: 426,04 Wpłacono: 0,00
Status: NIEOPŁACONE
 POZOSTAŁO: 426,04

Odbiorca: Bank PKO SA
 Nabywca: AUTO Shop
 Kod: 0285/21/FVS
 Data wystawienia: 27.10.2021
 Termin płatności: 10.11.2021
 Do zapłaty: 182,70 Wpłacono: 182,70

Dokument	Data płatności	Kwota
300/02/21/KP	27.10.2021	182,70

Status: OPŁACONE
 POZOSTAŁO: 0,00

Odbiorca: AGD Adam
 Nabywca: AGD Adam
 Kod: 0284/21/FVS
 Data wystawienia: 25.10.2021
 Termin płatności: 25.10.2021
 Do zapłaty: 50,40 Wpłacono: 0,00
Status: NIEOPŁACONE I PRZETERMINOWANE

Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
72	6 040,44	387,68	6 428,12

WSTECZ

Kliknięcie na fakturę o statusie „nieopłacone” oraz „nieopłacone i przeterminowane” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

- **Wystaw płatność** – opcja ta przenosi użytkownika do okna płatności, w którym wyświetlane są wszystkie nieopłacone faktury kontrahenta. Jeżeli w buforze znajdują się niewysłane płatności, które rozliczają dokument całkowicie, wystawienie płatności nie będzie możliwe, pojawi się odpowiedni komunikat. Szczegółowy opis tworzenia płatności został zawarty w dalszej części dokumentacji w rozdziale 5.12.1 *Dodawanie nowej płatności*;
- **Drukuj fakturę** – opis drukowania faktur został zawarty w rozdziale 5.11.11 *Wydruk faktury i płatności*;
- **Drukuj wydanie** – drukowanie dokumentów wydań powiązanych z fakturą na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji, szczegółowy opis dokumentów magazynowych wydań powiązanych z fakturą został zawarty w dalszej części dokumentacji w rozdziale 5.11.17 *Wydruk dokumentu magazynowego wydania*;
- **Szczegóły** – wyświetlenie okna przedstawiającego szczegóły wysłanej faktury, opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.11.16 *Szczegóły faktury*;
- **Kopiuj do nowej faktury** – ustawienia z danej faktury zostaną skopiowane i wklejone do nowej faktury. Po wysłaniu takiej faktury jeśli w ustawieniach modułu włączona jest opcja tworzenia powiązań przy

kopiowaniu dokumentów w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel pomiędzy oryginalnym, a skopiowanym dokumentem zostanie utworzone powiązanie „inne”;

- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

5.11.15 Operacje na fakturze o statusie „opłacone”

Po wejściu do zakładki **Faktury** wyświetli się lista faktur. Na liście mogą znajdować się faktury o statusie „opłacone”.

Szukaj

Zakres: 06.11.2021 - 06.12.2021

Status: Brak

Odbiorca: AUTO Shop
Nabywca: Biały Teodor
Kod: 0341/21/FVS
Data wystawienia: 06.12.2021
Termin płatności: 06.12.2021
Do zapłaty: 48,83 Wpłacono: 48,83

Dokument	Data płatności	Kwota
340/02/21/KP	06.12.2021	48,83

Status: **OPŁACONE**
POZOSTAŁO: 0,00

Odbiorca: Baranowski Bartosz
Nabywca: Baranowski Bartosz
Data wystawienia: 06.12.2021
Termin płatności: 06.12.2021
Do zapłaty: 0,00 Wpłacono: 0,00
Status: W BLIFORZE
POZOSTAŁO: 0,00

Odbiorca: Baranowski Bartosz
Nabywca: Edelw Zwierzyniec
Kod: 0340/21/FVS
Data wystawienia: 06.12.2021
Termin płatności: 06.12.2021
Do zapłaty: 426,04 Wpłacono: 426,04

Status: **OPŁACONE**
POZOSTAŁO: 0,00

Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
68	14 779,27	2 104,74	16 884,01

WSTECZ

Kliknięcie na fakturę o statusie „opłacone” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

- **Drukuj fakturę** – opis drukowania faktur został zawarty w rozdziale 5.11.11 *Wydruk faktury*;
- **Drukuj wydanie** - drukowanie dokumentów wydań powiązanych z fakturą na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji, szczegółowy opis dokumentów magazynowych wydań powiązanych z fakturą został zawarty w dalszej części dokumentacji w rozdziale 5.11.17 *Wydruk dokumentu magazynowego wydania*;
- **Drukuj płatności** – opis drukowania płatności został zawarty w rozdziale 5.12.5 *Wydruk dokumentu płatności*;

- **Szczegóły** – wyświetlenie okna przedstawiającego szczegóły wysłanej faktury, opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.11.16 *Szczegóły faktury*;
- **Kopiuj do nowej faktury**– ustawienia z danej faktury zostaną skopiowane i wklejone do nowej faktury. Po wysłaniu takiej faktury jeśli w ustawieniach modułu włączona jest opcja tworzenia powiązań przy kopiowaniu dokumentów w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel pomiędzy oryginalnym, a skopiowanym dokumentem zostanie utworzone powiązanie „inne”;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

5.11.16 Szczegóły faktury

Po wybraniu opcji **Szczegóły** na ekranie wyświetlone zostanie okno podzielone na dwie zakładki **Nagłówek** i **Pozycje**.


W górnej części zakładki **Nagłówek** znajdują się poniższe informacje o dokumencie:

- kod dokumentu;
- typ obsługi dokumentu;
- data wystawienia oraz data sprzedaży;
- typ cen – netto lub brutto;
- rabat – ustawiony w nagłówku dokumentu podczas tworzenia dokumentu w aplikacji mobilnej;
- wartość netto oraz brutto dokumentu;
- kwota wpłacona i pozostała do zapłaty.

Poniżej wyświetlone są dane **Nabywcy** (nazwa, kod, NIP kontrahenta) oraz **Odbiorcy** (nazwa, kod, NIP kontrahenta).

Kolejna sekcja zawiera dane dostawy: **Rodzaj dostawy**, **Adres dostawy** oraz **Termin dostawy**. Następnie prezentowane są dane dotyczące płatności: **Rejestr pieniężny**, **Forma płatności** i **Termin płatności** oraz znacznik dokumentu. Poniżej znajdują się informacje o użytkowniku wystawiającym dokument oraz głównym handlowcu przypisanym do odbiorcy.

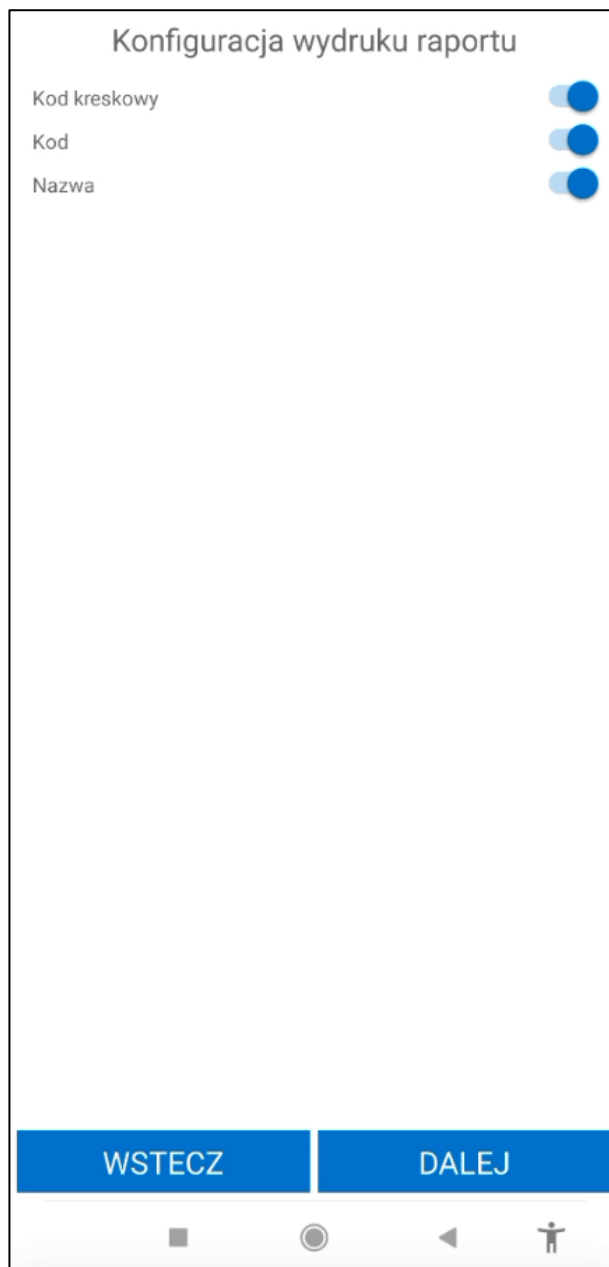
W szczegółach dokumentów znajdują się również informacje, do których adresatów wysłany został mail z dokumentem w formacie PDF. Informacje te są wyłącznie do podglądu, użytkownik nie ma możliwości ich edycji.

NAGŁÓWEK		POZYCJE		
Kod dokumentu 0211/23/FVS		Data wystawienia 07.06.2023		
Typ obsługi Faktura		Data sprzedaży 07.06.2023		
Typ cen	Wartość netto	Wartość brutto		
Netto	602,33	632,45		
Rabat	Wpłacono	Pozostało		
Brak	100,00	532,45		
Nabywca: AGD Adam				
Kod: AGD Adam				
NIP: 879-23-23-465				
Odbiorca: AGD Adam				
Kod: AGD Adam				
NIP: 879-23-23-465				
Rodzaj dostawy: Do klienta				
Adres dostawy: Wąska 90 22-400 Zamość				
Termin dostawy: 07.06.2023 09:50				
Rejestr pieniężny: BANK				
Forma płatności: przelew 14 dni				
Termin płatności: 21.06.2023				
Znacznik:  znacznik E				
Wysłano przez: 000				
Gł. handlowiec: 000				
Wysłanie maila z dokumentem do:				
<input type="checkbox"/> Odbiorcy		<input checked="" type="checkbox"/> Customer Service		
<input checked="" type="checkbox"/> Handlowca				
Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto
Przed	4	621,38	31,07	652,45
Po	4	602,33	30,12	632,45
WSTECZ				
III ○ <				

W kolejnej sekcji użytkownik ma możliwość pobrania wydruku faktury w formacie PDF wybierając przycisk **Pobierz**. W przypadku dokumentów sprzedaży możliwe jest wybranie z rozwijalnej listy tylko wydruku z cenami lub z kodami EAN. Szczegółowy opis typów wydruków zawarty został w rozdziale 4.19.1 *Typy wydruków*.

NAGŁÓWEK		POZYCJE		
Rabat		Wpłacono	Pozostało	
Brak		100,00	532,45	
Nabywca: AGD Adam Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465				
Odbiorca: AGD Adam Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465				
Rodzaj dostawy: Do klienta Adres dostawy: Wąska 90 22-400 Zamość Termin dostawy: 07.06.2023 09:50				
Rejestr pieniężny: BANK Forma płatności: przelew 14 dni Termin płatności: 21.06.2023 Znacznik: E znacznik E				
Wysłano przez: 000 Gł. handlowiec: 000				
Wysłanie maila z dokumentem do: <input type="checkbox"/> Odbiorcy <input checked="" type="checkbox"/> Customer Service <input checked="" type="checkbox"/> Handlowca				
Z cenami		Pobierz		
Opis: 07.06.2023 09:51:53; Handl.: 000				
Notatka:				
Dokument		Data płatności	Kwota	
158/01/23/KP		07.06.2023	100,00	
Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto
Przed	4	621,38	31,07	652,45
Po	4	602,33	30,12	632,45
WSTECZ				

Jeżeli użytkownik wybierze typ wydruku **Z kodami EAN** wówczas po kliknięciu przycisku **Pobierz** na ekranie wyświetli się okno **Konfiguracja wydruku raportu**, gdzie użytkownik ma możliwość ustawienia czy pokazywać na wydruku w PDF **Kod kreskowy**, **Kod** oraz **Nazwę**. Aby zapisać zmiany należy skorzystać z przycisku **Dalej**. Przycisk **Wstecz** nie zapisuje wprowadzonych zmian.



Na końcu zakładki **Nagłówek** prezentowany jest **Opis** dokumentu, **Notatka** oraz tabela zawierająca płatności do faktury.




W górnej części zakładki **Pozycje** znajdują się poniższe informacje o dokumencie:

- kod dokumentu;
- typ obsługi dokumentu;
- data wystawienia oraz data sprzedaży.

Poniżej znajduje się lista pozycji towarów na dokumencie. Każda pozycja zawiera informacje o nazwie towaru, kodzie towaru, ilości, rabacie (jeśli został ustawiony indywidualny rabat dla pozycji), stawce oraz wartość VAT, cenie jednostkowej (netto lub brutto w zależności o typu cen wybranego na dokumencie), wartości netto oraz wartości brutto pozycji.

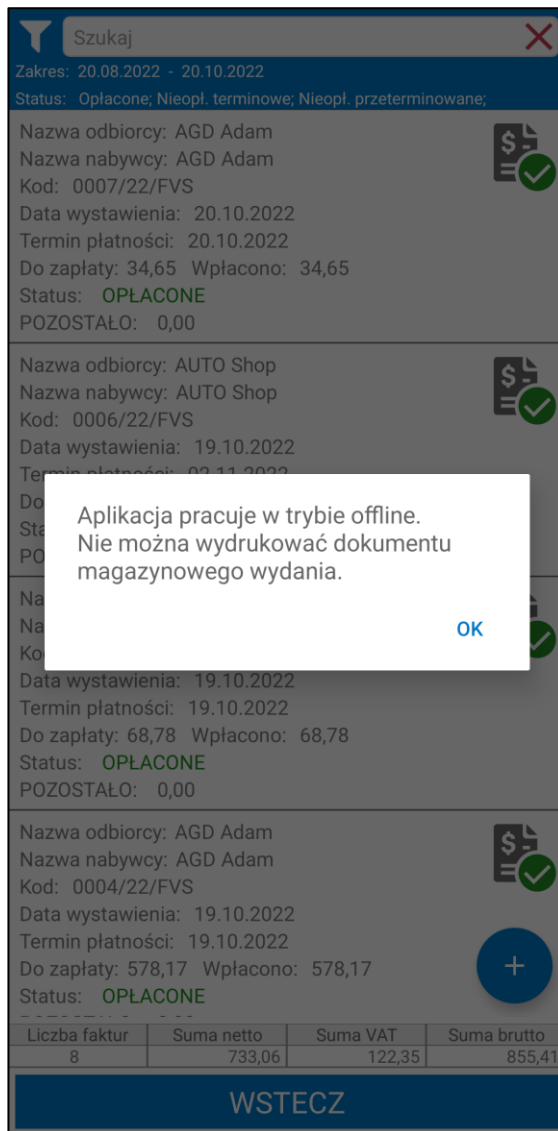
Jeśli podczas tworzenia dokumentu na danej pozycji została dodana akcja marketingowa, wówczas w szczegółach dokumentu na tej pozycji widoczna jest dodatkowo nazwa tej akcji. W przypadku, gdy dana pozycja zawiera ilości gratisowe towaru, oprócz nazwy akcji marketingowej lub informacji, do której pozycji należy gratis, widoczna będzie również ikona prezentu.

Na dole ekranu w obydwu zakładkach wyświetlone jest podsumowanie całej faktury – suma liczby pozycji, wartość netto, brutto oraz wartość VAT. Jeśli na towarach zostały przyznane rabaty, wówczas w podsumowaniu są prezentowane dane przed i po udzieleniu rabatu. Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika do listy faktur.

NAGŁÓWEK		POZYCJE		
Kod dokumentu 0016/24/FVS		Data wystawienia 25.04.2024		
Typ obsługi Faktura		Data sprzedaży 25.04.2024		
1 Sok jabłko 5L				
S J5L		16,00 szt		
Cena:	14,79	236,64	Netto	
Stawka VAT:	5%	11,83	VAT	
		248,47	Brutto	
Akcja: 2+1				
2 Sok jabłko 5L				
S J5L		8,00 szt		
Cena:	0,01	0,08	Netto	
Stawka VAT:	5%	0,00	VAT	
		0,08	Brutto	
 Akcja: 2+1				
3 Sok jabłko 3L				
S J3L		1,00 szt		
Cena:	0,01	0,01	Netto	
Stawka VAT:	5%	0,00	VAT	
		0,01	Brutto	
 Gratis dla pozycji: Sok jabłko 5L				
4 Sok jabłko 3L				
S J3L		12,00 szt		
Cena:	9,98	119,76	Netto	
Stawka VAT:	5%	5,99	VAT	
 5,00%		125,75	Brutto	
Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto
Przed	4	362,85	18,14	380,99
Po	4	356,49	17,82	374,31
WSTECZ				

5.11.17 Wydruk dokumentu magazynowego wydania

Użytkownik ma możliwość wydruku dokumentów wydań magazynowych powiązanych z fakturą. Funkcjonalność jest dostępna tylko gdy aplikacja pracuje w trybie online. Jeśli aplikacja pracuje w trybie offline, podczas próby wydruku dokumentu wydania pojawi się odpowiedni komunikat.



Handlowiec po kliknięciu na wystawiony dokument faktury ma możliwość wybrania opcji **Drukuj wydanie**.

Szukaj

Zakres: 20.08.2022 - 20.10.2022
Status: Oplacone; Nieopl. terminowe; Nieopl. przeterminowane;

Nazwa odbiorcy: AGD Adam
Nazwa nabywcy: AGD Adam
Kod: 0007/22/FVS
Data wystawienia: 20.10.2022
Termin płatności: 20.10.2022
Do zapłaty: 34,65 Wpłacono: 34,65
Status: OPLACONE
POZOSTAŁO: 0,00

Nazwa odbiorcy: AUTO Shop
Nazwa nabywcy: AUTO Shop

Opcje:

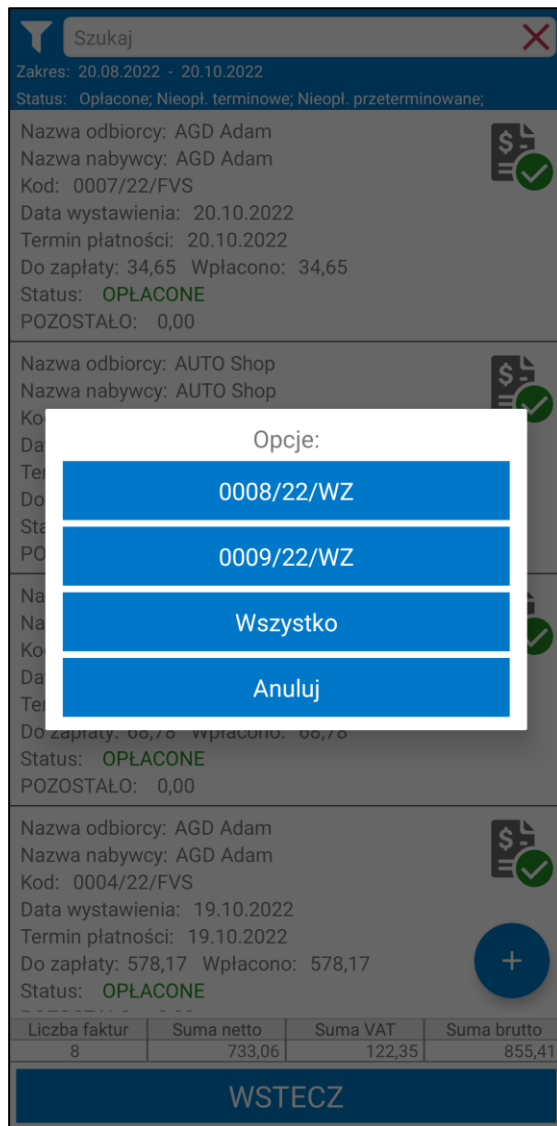
- Drukuj fakturę
- Drukuj wydanie
- Szczegóły
- Anuluj

Nazwa odbiorcy: AGD Adam
Nazwa nabywcy: AGD Adam
Kod: 0004/22/FVS
Data wystawienia: 19.10.2022
Termin płatności: 19.10.2022
Do zapłaty: 578,17 Wpłacono: 578,17
Status: OPLACONE

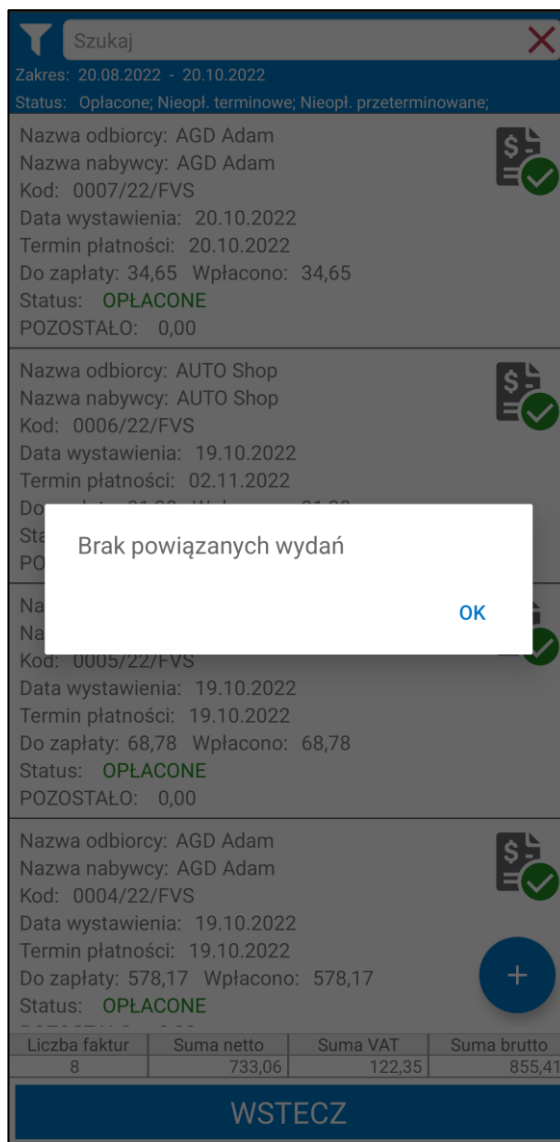
Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
8	733,06	122,35	855,41

WSTECZ

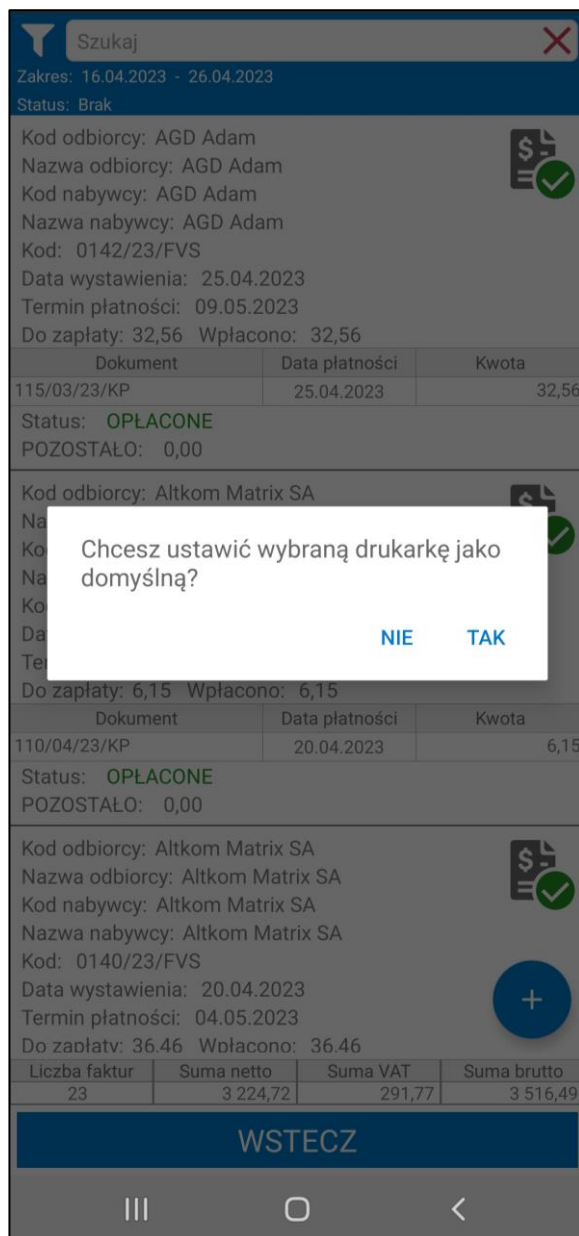
Na ekranie wyświetlone zostaną opcje wydruku dokumentu wydania. Spośród dostępnych akcji handlowiec ma do wyboru możliwość wydruku poszczególnych lub wszystkich powiązanych dokumentów wydań magazynowych. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do listy dokumentów.



Jeśli z fakturą nie zostały powiązane żadne dokumenty magazynowe wydania na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.



Po wybraniu opcji wydruku dokumentu wydania i zatwierdzeniu wydruku dokument zostanie wysłany do drukarki wskazanej w ustawieniach aplikacji. W przypadku, gdy drukarka nie została skonfigurowana w ustawieniach, wówczas po kliknięciu **Tak** użytkownik zostanie przeniesiony na ekran wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Jeżeli użytkownik nie ma włączonego modułu Bluetooth aplikacja poprosi o jego włączenie. Na ekranie widoczne są powiązane oraz dostępne urządzenia. Kliknięcie na nazwę danego urządzenia spowoduje wyświetlenie okna z zapytaniem o ustawienie drukarki jako domyślnej. Kliknięcie na przycisk **Tak** spowoduje dodanie jej do ustawień aplikacji. Po kliknięciu przycisku **Nie** dokument zostanie wysłany do drukarki oraz do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, ale drukarka nie zostanie ustawiona jako domyślna.



Wydrukowane wydanie zawiera:

- datę wystawienia;
- datę operacji;
- kod magazynu;
- nazwę magazynu;
- dane odbiorcy – nazwę, adres oraz NIP;
- pozycje towarów;
- użytkownik handlowy wystawiający dokument.

Wydanie z magazynu
0220/24/WZ

Data wyst.: 23-04-2024
Data operacji: 23-04-2024

Kod i Nazwa mag.: MAG, Magazyn główny

Odbiorca: Zaleska Janina
Polna 12/1, 00-625 Warszawa
NIP: 000-000-45-98

Nazwa	x Ilość
1. Sok aronia 3L	x 2,8 szt
2. Sok jabłko-pomarańcza 3L	x 2,8 szt

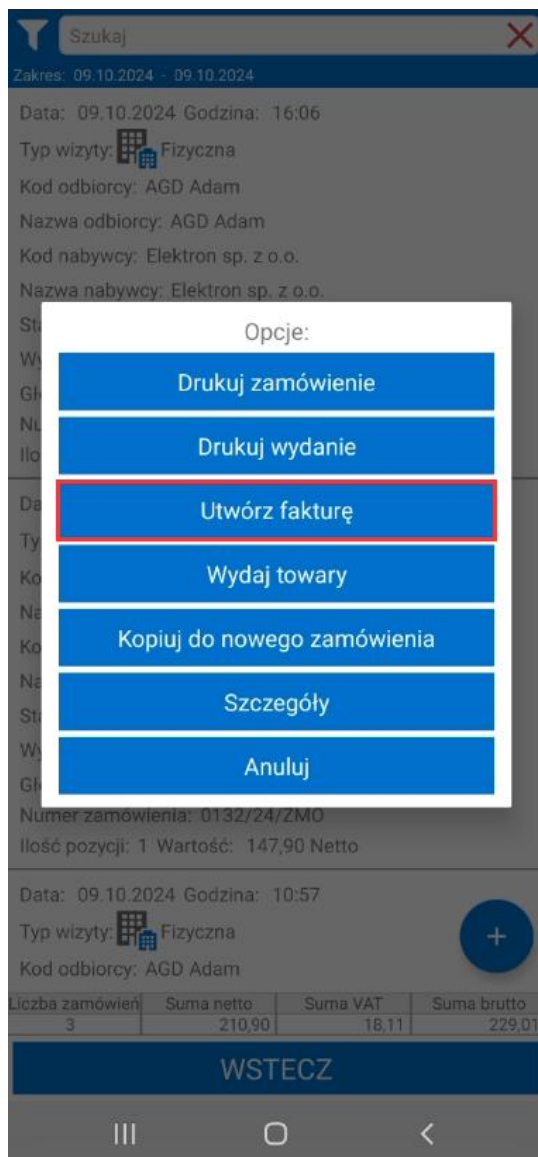
Wystawił: Krzysztof Uędrowny




5.11.18 Tworzenie faktury na bazie zamówienia


Użytkownik ma możliwość utworzenia faktury na bazie wystawionego zamówienia z poziomu listy zamówień. Aby utworzyć fakturę powiązane zamówienie musi mieć status „wysłano”. Po kliknięciu na wybrane zamówienie w kartotece **Zamówienia** pojawi się okno, w którym widoczna jest opcja **Utwórz fakturę**.

Jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel włączono opcje **Zmiana statusu na zamówieniu przy rozpoczęciu realizacji** po utworzeniu faktury na powiązonym zamówieniu zmieniony zostanie status realizacji (w polu własnym **mh Status 1**) na wskazany w ustawieniu **Status zamówienia w realizacji**. Należy pamiętać, że wówczas funkcjonalność tworzenia faktury na bazie zamówienia dostępna jest tylko w trybie online.



Użytkownik przechodzi do tworzenia faktury – na ekranie zostanie wyświetlony ekran danych kontrahenta i płatności uzupełniony na podstawie danych z zamówienia. Użytkownik może dokonać zmian w zakresie dostępnych opcji. Szczegółowy opis wszystkich parametrów znajduje się w rozdziale 5.11.1 *Ekran danych kontrahenta i płatności*. Za pomocą przycisku **Dalej** handlowiec może przejść do kolejnego ekranu.

 Odbiorca: AGD Adam

 Nabywca: Elektron sp. z o.o.

Typ dok.: Faktura

NIP nabywcy: 552-32-22-402

Rejestr pien.: BANK

Forma płatności: przelew 14 dni

Termin płatności: 14 25.10.2024

Pokazuj ceny: Netto Brutto

Cennik: Aktualny cennik


Znacznik: .pusty

Czy wysłać do odbiorcy:

Czy wysłać do Customer Service:

Czy wysłać kopię do handlowca:


Rodzaj dostawy: Do klienta

Adres dostawy: Wąska 90, 22-400 Zamość 

Termin dostawy: 14.10.2024 12:00

WSTECZ

DALEJ



Po przejściu dalej na liście towarów znajdują się pozycje dodane do powiązanego zamówienia. Handlowiec ma możliwość zmniejszenia ilości towarów dodanych do faktury oraz udzielenia rabatu.

Należy pamiętać, że rezerwacje są przepisywane z zamówienia obcego – ustawienia dotyczące zakładania rezerwacji na fakturze dostępne w ustawieniach ogólnych rozwiązania nie są brane pod uwagę.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J1L	Stan: 1743 szt	<input type="text" value="Sok jablko 1L"/>	Ilość: <input type="text" value="10"/> szt	Cena: <input type="text" value="6,00"/> PLN	Wartość: 60,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt1L	Stan: 417 szt	<input type="text" value="Sok jablko-mięta 1L"/>	Ilość: <input type="text" value="15"/> szt	Cena: <input type="text" value="7,00"/> PLN	Wartość: 105,00 PLN
Suma netto:		Suma brutto:				
165,00		184,05				

Dalsza ścieżka tworzenia faktury jest taka sama jak podczas dodawania faktury z poziomu kartoteki faktur.


Jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel włączono opcję **Zmiana statusu na zamówieniu po zakończeniu realizacji** wówczas po wysłaniu faktury na powiązonym zamówieniu zmieniony zostanie status realizacji (w polu własnym **mh Status 1**) na wskazany w ustawieniu **Status zamówienia po zakończeniu realizacji**.

Po wystawieniu faktury do zamówienia, na listach faktur i zamówień wyświetlana jest informacja o powiązonym dokumencie.

Szukaj ✕

Zakres: 01.10.2024 - 01.10.2024

Data: 01.10.2024 Godzina: 12:46

Typ wizyty:  Fizyczna

Kod odbiorcy: firma handlowa

Nazwa odbiorcy: firma handlowa

Kod nabywcy: firma handlowa

Nazwa nabywcy: firma handlowa

Status: **WYŚLANO**
zaakceptowane

Wysłano przez: 000

Główny handlowiec: 000


Numer zamówienia: 0550/24/ZMO

Ilość pozycji: 3 Wartość: 244,39 Netto

Dokumenty powiązane

0573/24/FVS

Data: 01.10.2024 Godzina: 12:39

Typ wizyty:  Fizyczna

Kod odbiorcy: firma handlowa

Nazwa odbiorcy: firma handlowa


Kod nabywcy: firma handlowa

Nazwa nabywcy: firma handlowa

Status: **WYŚLANO**
zaakceptowane

Wysłano przez: 000

Główny handlowiec: 000



Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
3	666,45	44,80	711,25

WSTECZ

|||
○
<

Szukaj
✕

Zakres: 21.09.2024 - 01.10.2024

Status: Nieopl. terminowe; Nieopl. przeterminowane;

Kod odbiorcy: firma handlowa
 Nazwa odbiorcy: firma handlowa
 Kod nabywcy: firma handlowa
 Nazwa nabywcy: firma handlowa
 Kod: 0573/24/FVS
 Data wystawienia: 01.10.2024
 Termin płatności: 15.10.2024
 Do zapłaty: 261,00 Wpłacono: 0,00

Dokumenty powiązane

0550/24/ZMO
 Status: **NIEOPŁACONE**
 POZOSTAŁO: 261,00

Kod odbiorcy: firma handlowa
 Nazwa odbiorcy: firma handlowa
 Kod nabywcy: firma handlowa
 Nazwa nabywcy: firma handlowa
 Kod: 0572/24/FVS
 Data wystawienia: 01.10.2024
 Termin płatności: 15.10.2024
 Do zapłaty: 431,63 Wpłacono: 0,00

Dokumenty powiązane

0064/24/ZMOP
 Status: **NIEOPŁACONE**
 POZOSTAŁO: 431,63

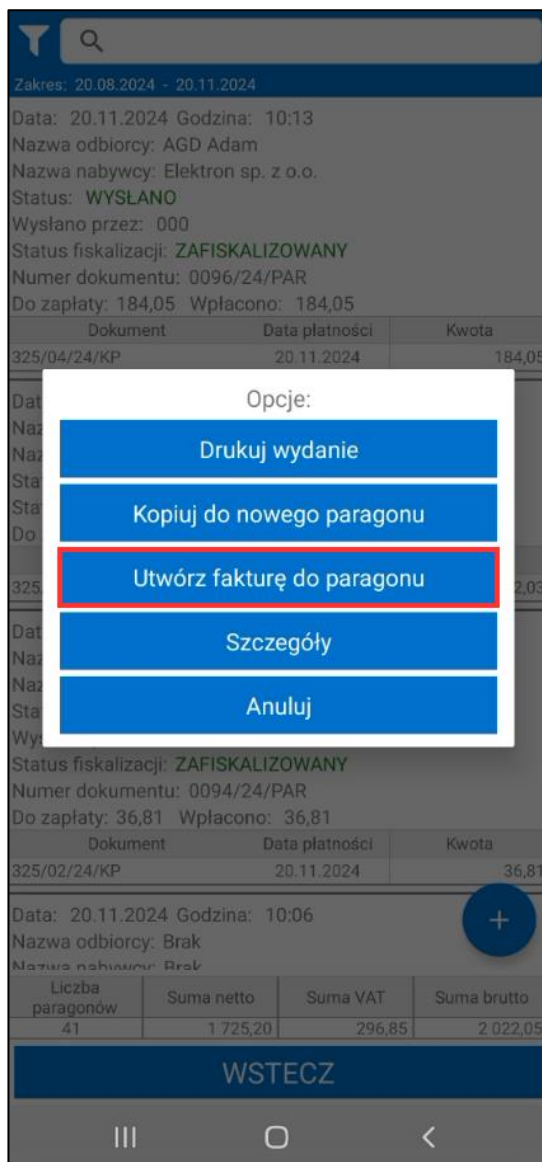
Kod odbiorcy: FHU abc
 Nazwa odbiorcy: Firma Handlowo Usługowa abc
 Kod nabywcy: firma 1
 Nazwa nabywcy: firma 1

Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
50	7 549,57	558,05	8 107,62

WSTECZ


5.11.19 Tworzenie faktury na bazie paragonu


Użytkownik ma możliwość utworzenia faktury na bazie wystawionego paragonu z poziomu listy paragonów. Aby utworzyć fakturę powiązany paragon musi mieć status „wysłano”. Po kliknięciu na wybrany paragon w kartotece **Paragony** pojawi się okno, w którym widoczna jest opcja **Utwórz fakturę do paragonu**.



Użytkownik przechodzi do tworzenia faktury – na ekranie zostanie wyświetlony ekran danych kontrahenta i płatności uzupełniony na podstawie danych z paragonu. Jeśli na paragonie nie było podanego odbiorcy należy go wskazać. Trzeba jednak pamiętać, że na fakturze utworzonej do paragonu można dodać tylko kontrahenta bez numeru NIP, którego status jest „zweryfikowany”.

Następnie użytkownik może dokonać zmian w zakresie dostępnych opcji. Szczegółowy opis wszystkich parametrów znajduje się w rozdziale 5.11.1 *Ekran danych kontrahenta i płatności*. Za pomocą przycisku **Dalej** handlowiec może przejść do kolejnego ekranu.

 Odbiorca: AGD Adam

 Nabywca: Elektron sp. z o.o.

Typ dok.: Faktura

NIP nabywcy: 552-32-22-402

Rejestr pien.: KASA

Forma płatności: gotówka 0 dni

Termin płatności: 0 20.11.2024

Pokazuj ceny: Netto Brutto

Cennik: Cennik 100


Znacznik: .pusty

Czy wysłać do odbiorcy:

Czy wysłać do Customer Service:

Czy wysłać kopię do handlowca:

Rodzaj dostawy: Brak



Adres dostawy: Waska 90, 22-400 Zamość 

Termin dostawy: 20.11.2024 10:14

WSTECZ | **DALEJ**

III ○ <

Po przejściu dalej na liście towarów znajdują się pozycje dodane do powiązanego paragonu. Handlowiec nie ma możliwość dokonania zmian na tym ekranie.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J1L	Stan: 3100,764 szt
Sok jablko 1L		
	Ilość:	10 szt
	Cena:	7,38 PLN
	Wartość:	73,80 PLN
Akcja: Brak		
mh Kategoria: Sok 1L		
mh Kolejność: 1		
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt1L	Stan: 1085,0005 szt
Sok jablko-mięta 1L		
	Ilość:	15 szt
	Cena:	7,35 PLN
	Wartość:	110,25 PLN
Akcja: Brak		
mh Kategoria: Sok 1L		
mh Kolejność: 2		
Suma netto:		Suma brutto:
165,00		184,05
WSTECZ		DALEJ

Dalsza ścieżka tworzenia faktury jest taka sama jak podczas dodawania faktury z poziomu kartoteki faktur z pominięciem dokonania płatności podczas wystawiania faktury. Jeśli płatność została wcześniej wystawiona do paragonu zostanie ona przepisana do faktury. Natomiast jeśli paragon nie został opłacony faktura również zostanie wystawiona ze statusem „nieopłacone”.

Po wystawieniu dokumentu zostanie on wysłany do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Powiązany paragon zostanie anulowany. W aplikacji mobilnej na listach faktur i paragonów wyświetlana jest informacja o powiązonym dokumencie.

T
Q

Zakres: 20.08.2024 - 20.11.2024

Data: 20.11.2024 Godzina: 10:13
 Nazwa odbiorcy: AGD Adam
 Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
 Status: **ANULOWANO**
 Wysłano przez: 000
 Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
 Numer dokumentu: 0096/24/PAR
 Do zapłaty: 184,05 Wpłacono: 184,05

Dokumenty powiązane

0172/24/FVS

Data: 20.11.2024 Godzina: 10:08
 Nazwa odbiorcy: Brak
 Nazwa nabywcy: Brak
 Status: **WYŚLANO**
 Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
 Do zapłaty: 42,03 Wpłacono: 42,03

Dokument	Data płatności	Kwota
325/03/24/KP	20.11.2024	42,03

Data: 20.11.2024 Godzina: 10:07
 Nazwa odbiorcy: AGD Adam
 Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
 Status: **WYŚLANO**
 Wysłano przez: 000
 Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
 Numer dokumentu: 0094/24/PAR
 Do zapłaty: 36,81 Wpłacono: 36,81

Dokument	Data płatności	Kwota
325/02/24/KP	20.11.2024	36,81

Data: 20.11.2024 Godzina: 10:06 +
 Nazwa odbiorcy: Brak
 Nazwa nabywcy: Brak

Liczba paragonów	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
41	1 725,20	296,85	2 022,05

WSTECZ

III □ <

Szukaj
✕

Zakres: 22.08.2024 - 20.11.2024
 Status: Oplacone; Nieopl. terminowe;

Nazwa odbiorcy: AGD Adam
 Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
 Kod: 0172/24/FVS
 Data wystawienia: 20.11.2024
 Termin płatności: 20.11.2024
 Do zapłaty: 184,05 Wpłacono: 184,05

Dokument	Data płatności	Kwota
325/04/24/KP	20.11.2024	184,05

Dokumenty powiązane
 0096/24/PAR

Status: **OPLACONE**
 POZOSTAŁO: 0,00

Nazwa odbiorcy: Baranowski Bartosz
 Nazwa nabywcy: BIZNESPARTNER.PL SA
 Kod: 0171/24/FVS
 Data wystawienia: 20.11.2024
 Termin płatności: 22.11.2024
 Do zapłaty: 14,76 Wpłacono: 14,76

Dokument	Data płatności	Kwota
325/01/24/KP	20.11.2024	14,76

Status: **OPLACONE**
 POZOSTAŁO: 0,00

Nazwa odbiorcy: AGD Adam
 Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
 Kod: 0170/24/FVS
 Data wystawienia: 08.11.2024
 Termin płatności: 10.11.2024
 Do zapłaty: 14,76 Wpłacono: 14,76

Dokument	Data płatności	Kwota
313/01/24/KP	08.11.2024	14,76

Status: **OPLACONE**
 POZOSTAŁO: 0,00

Nazwa odbiorcy	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
AGD Adam	3 128,20	567,13	3 695,33

WSTECZ

||| ○ <

5.12 Płatności

W zakładce **Płatności** znajdują się wszystkie zsynchronizowane oraz wystawione w aplikacji mobilnej dokumenty płatności. Przeglądanie płatności odbywa się poprzez przesuwanie ekranu. Domyślnie wyświetlane są płatności z ostatnich 90 dni, w ustawieniach dodatku do Handlu (Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel) użytkownik może ustawić liczbę dni wstecz synchronizacji płatności (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). Brak pozycji na liście oznacza, iż nie była przeprowadzona synchronizacja faktur i płatności lub dokumenty płatności nie były wystawiane w wybranym okresie. Dla każdej płatności wyświetlają się takie informacje jak:

- data oraz godzina wystawienia;
- kod, nazwa lub kod i nazwa płatnika;
- kod – numer dokumentu płatności;
- status płatności (wysłano, w kolejce, błąd wysyłki);
- całkowita kwota płatności.

Kod oraz nazwa płatnika wyświetlane są w zależności od wybranej opcji ustawienia **Prezentacja danych kontrahenta** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*).

Opcjonalnie wyświetlane są także informacje o:

- dokumencie (lub dokumentach w przypadku wystawienia grupowego dokumentu płatności), do którego zostało wystawiony dokument płatności takie jak numer dokumentu, data płatności oraz kwota płatności;
- nadwyżce, w przypadku gdy płatność nie jest przypisana do żadnego dokumentu sprzedaży lub wpłacona kwota jest większa niż zobowiązanie kontrahenta.

W górnej części okna pod wyszukiwarką płatności znajduje się informacja o zakresie dat z jakiego wyświetlane są dokumenty płatności. Na dole okna znajduje się w formie tabeli podsumowanie wyświetlanych płatności. Kolumny tabeli przedstawiają liczbę płatności oraz ich sumę brutto.

Widoczny na dole ekranu przycisk **Wstecz** cofa użytkownika do menu głównego aplikacji.

Szukaj

Zakres: 28.09.2021 - 28.10.2021

Data: 27.10.2021 Godzina: 11:42
Płatnik: AUTO Shop
Kod: 300/02/21/KP
Status: WYŚLANO
Łącznie zapłacono: 182,70

Dokument	Data płatności	Kwota
Odbiorca		
0285/21/FVS	27.10.2021	182,70
Bank PKO SA		

Data: 27.10.2021 Godzina: 09:51
Płatnik: Agura Sp. z o.o.
Kod: 300/01/21/KP
Status: WYŚLANO
Łącznie zapłacono: 30,46

Dokument	Data płatności	Kwota
Odbiorca		
0281/21/FVS	27.10.2021	30,46
Agura Sp. z o.o.		

Data: 25.10.2021 Godzina: 14:57
Płatnik: Auto SALEon s.c.
Kod: 298/07/21/KP
Status: WYŚLANO
Łącznie zapłacono: 91,38

Dokument	Data płatności	Kwota
Odbiorca		
0276/21/FVS	25.10.2021	91,38

Liczba płatności	Suma brutto
40	4 719,19

WSTECZ

Nad informacją o zakresie wyświetlanych płatności znajduje się wyszukiwarka płatności. Po kliknięciu w pole wyszukiwarki ukaże się klawiatura urządzenia. Aby wyszukać daną płatność należy wpisać w wyszukiwarkę jego numer lub nazwę płatnika, bądź początkowe znaki numeru dokumentu płatności lub nazwy płatnika, a następnie kliknąć na przycisk lupy widoczny na klawiaturze. Na ekranie zostaną zaprezentowane płatności odpowiadające wynikom wyszukiwania.

300
✕

Zakres: 28.09.2021 - 28.10.2021

Data: 27.10.2021 Godzina: 11:42
Płatnik: AUTO Shop
Kod: 300/02/21/KP
Status: **WYŚLANO**
Łącznie zapłacono: 182,70

Dokument	Data płatności	Kwota
Odbiorca		
0285/21/FVS	27.10.2021	182,70
Bank PKO SA		

Data: 27.10.2021 Godzina: 09:51
Płatnik: Agura Sp. z.o.o.
Kod: 300/01/21/KP
Status: **WYŚLANO**
Łącznie zapłacono: 30,46

Dokument	Data płatności	Kwota
Odbiorca		
0281/21/FVS	27.10.2021	30,46
Agura Sp. z.o.o.		

Liczba płatności	Suma brutto
2	213,16

WSTECZ

Dokumenty płatności można wyszukać również za pomocą okna wyszukiwania. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość wyszukiwania płatności po nazwie odbiorcy i nazwie płatnika (płatnikiem jest zawsze nabywca) oraz określenia z jakiego zakresu mają być wyszukiwane dokumenty sprzedaży.

T
X
Szukaj

Zakres: 28.09.2021 - 28.10.2021

Data: 27.10.2021 Godzina: 11:42
 Płatnik: AUTO Shop
 Kod: 300/02/21/KP
 Status: WYŚLANO
 Łącznie zapłacono: 182,70

Dokument	Data płatności	Kwota
Odbiorca		
0285/21/FVS	27.10.2021	182,70
Bank PKO SA		

Data: 27.10.2021 Godzina: 09:51
 Płatnik: Agura Sp. z.o.o.
 Kod: 300/01/21/KP
 Status: WYŚLANO
 Łącznie zapłacono: 30,46

Dokument	Data płatności	Kwota
Odbiorca		
0281/21/FVS	27.10.2021	30,46
Agura Sp. z.o.o.		

Data: 25.10.2021 Godzina: 14:57
 Płatnik: Auto SALEon s.c.
 Kod: 298/07/21/KP
 Status: WYŚLANO
 Łącznie zapłacono: 91,38


Dokument	Data płatności	Kwota
Odbiorca		
0276/21/FVS	25.10.2021	91,38


Liczba płatności	Suma brutto
40	4 719,19

WSTECZ

|||
○
<

W pierwszym polu należy wybrać odbiorcę, którego płatności mają zostać wyszukane. W polu poniżej można określić płatnika. Płatnikiem jest zawsze nabywca. W tym celu należy kliknąć na ikonę kontrahenta lub na tekst **Wybierz**, a następnie wybrać kliknięciem kontrahenta z listy (w celu ułatwienia można skorzystać z wyszukiwarki). Na liście widoczni są kontrahenci, którzy są przypisani do danego handlowca lub nie mają ustawionego głównego handlowca. W polach **Pokaż od** i **do** handlowiec określa datę początku oraz końca zakresu wyszukiwania dokumentów płatności. Po kliknięciu na daną datę ukaże się kalendarz umożliwiający wskazanie konkretnej daty. Aby wyświetlić przefiltrowane na podstawie wybranych ustawień płatności należy kliknąć przycisk **OK**. Na liście wyświetlą się płatności odpowiadające wynikowi wyszukiwania. Przycisk **Anuluj** umożliwia powrót do listy płatności bez użycia filtrowania.

Odbiorca: Wybierz -> 

Płatnik: Wybierz -> 

Pokaż od: 28.09.2021 do: 28.10.2021

ANULUJ OK


III O <

5.12.1 Dodawanie nowej płatności

Należy pamiętać że utworzyć płatność może tylko użytkownik mobilny, który w dodatku do Handlu ma przyznane uprawnienie **Tworzenie nowej płatności** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Użytkownik może dodać nową płatność, klikając przycisk „+”. Wyświetli się okno kontrahentów, w którym należy wybrać kontrahenta, dla którego ma zostać utworzona płatność. Po wyborze kontrahenta na ekranie wyświetli się okno, w którym znajdują się wszystkie nieopłacone faktury wybranego kontrahenta.

Na górze okna widoczna jest nazwa kontrahenta oraz przycisk synchronizacji. Aby przeprowadzić synchronizację należy kliknąć przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu.

Zaleska Janina 

Zaleska Janina

Rejestr pien.: KASA

Kwota płatności:

Rozlicz automatycznie

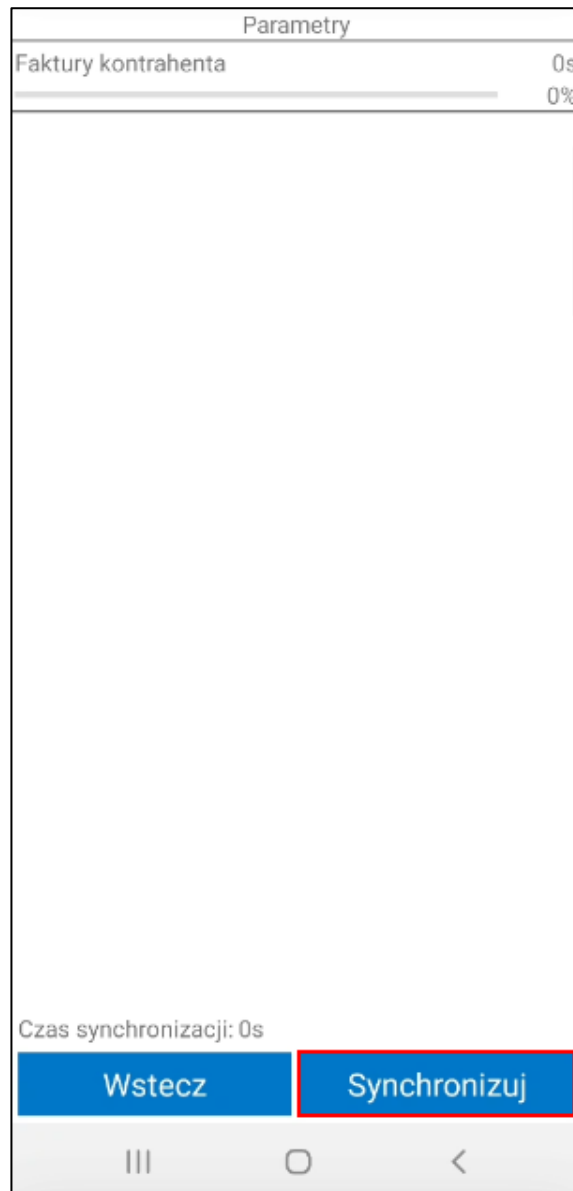
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument	Termin	Kwota do rozliczenia	Rozliczenie
<input type="checkbox"/>	0084/24/FVS	21.05.2024	409,50	0,00
<input type="checkbox"/>	0083/24/FVS	1.06.2024	76,13	0,00
<input type="checkbox"/>	0081/24/FVS	4.06.2024	371,70	0,00
<input type="checkbox"/>	0082/24/FVS	4.06.2024	852,60	0,00

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
0,00	0,00	0,00


ANULUJ | **WYSTAW**

||| ○ <

Wówczas wyświetli się ekran synchronizacji faktur kontrahenta, należy zatwierdzić wybór klikając przycisk **Synchronizuj**. Przycisk **Wstecz** powoduje powrót do ekranu płatności kontrahenta.



Pod nazwą kontrahenta widoczny jest **Rejestr pieniężny**, na który wystawiana jest płatność. Użytkownik ma możliwość wyboru opcji z listy, na której znajdują się domyślny rejestr kasa oraz inny pobrane z ustawień użytkownika mobilnego lub ustawień globalnych jeśli na użytkowniku mobilnym dany rejestr nie zostały ustawiony. Na liście widoczne są również rejestry pieniężne o typie *gotówkowy* oraz *inny*, do których handlowiec ma nadane uprawnienia.

Zaleska Janina 

Zaleska Janina

Rejestr pien.: KASA

Kwota płatności:

Rozlicz automatycznie

<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument	Termin	Kwota do rozliczenia	Rozliczenie
<input type="checkbox"/>	0084/24/FVS	21.05.2024	409,50	0,00
<input type="checkbox"/>	0083/24/FVS	1.06.2024	76,13	0,00
<input type="checkbox"/>	0081/24/FVS	4.06.2024	371,70	0,00
<input type="checkbox"/>	0082/24/FVS	4.06.2024	852,60	0,00

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
0,00	0,00	0,00

ANULUJ | **WYSTAW**

||| ○ <

Poniżej znajduje się pole **Kwota płatności**, w którym wyświetlana jest całkowita kwota gotówki do przyjęcia. Pod polem **Kwota płatności** znajduje się przycisk **Rozlicz automatycznie**, który umożliwia rozliczanie płatności automatycznie bez wskazywania dokumentów sprzedaży.



Należy pamiętać, że w rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel obsługiwana jest tylko waluta PLN.

Pod wyżej opisanym przyciskiem znajduje się tabela przedstawiająca nieopłacone dokumenty sprzedaży wybranego kontrahenta. Kolumny tabeli przedstawiają następująco:

- Dokument – numer dokumentu sprzedaży;
- Termin – termin zapłaty, zaznaczony na czerwono termin oznacza, że termin płatności został przekroczony, a dokument ma status „nieopłacony i przeterminowany”;
- Kwota do rozliczenia – całkowita kwota do zapłaty;
- Rozliczenie – kwota gotówki do przyjęcia, przypisana do danej faktury.

Na dole okna płatności znajduje się tabelka, której kolumny prezentują:

- Rozliczono – całkowita kwota płatności przeznaczona do rozliczenia;
- Nadwyżka – całkowita kwota nadwyżki wpłacanej przez kontrahenta;
- Łącznie – suma kwot zawartych w kolumnach **Rozliczono** i **Nadwyżka**.

Zaleska Janina ↻

Zaleska Janina

Rejestr pien.: KASA

Kwota płatności: 0,00

Rozlicz automatycznie

<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument	Termin	Kwota do rozliczenia	Rozliczenie
<input type="checkbox"/>	0084/24/FVS	21.05.2024	409,50	0,00
<input type="checkbox"/>	0083/24/FVS	1.06.2024	76,13	0,00
<input type="checkbox"/>	0081/24/FVS	4.06.2024	371,70	0,00
<input type="checkbox"/>	0082/24/FVS	4.06.2024	852,60	0,00

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
0,00	0,00	0,00

ANULUJ
WYSTAW

||| ○ <

W celu dodania płatności należy wybrać rejestr oraz wpisać w pole **Kwota płatności** kwotę do zapłaty oraz kliknąć w przycisk **Wystaw** widoczny na dole strony.

Zaleska Janina ↻

Zaleska Janina

Rejestr pien.: KASA

Kwota płatności: 100,00

Rozlicz automatycznie

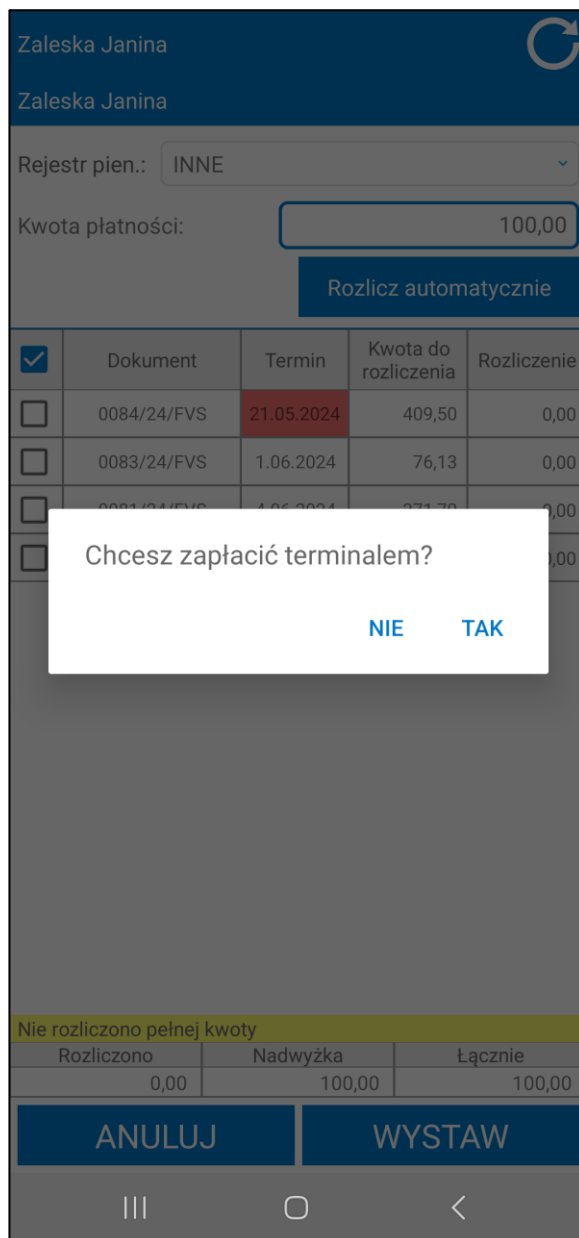
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument	Termin	Kwota do rozliczenia	Rozliczenie
<input type="checkbox"/>	0084/24/FVS	21.05.2024	409,50	0,00
<input type="checkbox"/>	0083/24/FVS	1.06.2024	76,13	0,00
<input type="checkbox"/>	0081/24/FVS	4.06.2024	371,70	0,00
<input type="checkbox"/>	0082/24/FVS	4.06.2024	852,60	0,00

Nie rozliczono pełnej kwoty

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
0,00	100,00	100,00

ANULUJ
WYSTAW

Jeżeli w polu **Rejestr pieniężny** wybrany został rejestr o typie **gotówkowy** jest to płatność gotówką. Wybranie rejestru o typie **inny** spowoduje wyświetlenie komunikatu „*Chcesz zapłacić terminalem?*”.



Wybranie opcji **NIE** na komunikacie umożliwi wystawienie płatności na wybrany rejestr bez płatności terminalem. Kliknięcie **TAK** pozwoli na przejście do płatności za pomocą terminala **SumUp Air** lub **PAX** (w zależności od ustawień), szczegółowy opis płatności terminalem **SumUp** został opisany w rozdziale *Integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp*, natomiast opis płatności terminalem **PAX** w rozdziale 5.17 *Integracja płatności przez terminal płatniczy PAX*. W przypadku braku ustawienia pojawi się komunikat „*Nie skonfigurowano terminalu w ustawieniach*”.

Następnie wyświetli się podsumowanie, w którym należy potwierdzić przyjęcie płatności. Jeżeli nie został zaznaczony żaden dokument do rozliczenia, płatność nie zostanie przypisana do żadnego dokumentu sprzedaży i zostanie uznana jako nadwyżka. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna bez wystawiania płatności.

Zaleska Janina

Zaleska Janina

Rejestr pien.: INNE

Kwota płatności: 100,00

Rozlicz automatycznie

<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument	Termin	Kwota do rozliczenia	Rozliczenie
<input type="checkbox"/>	0084/24/FVS	21.05.2024	409,50	0,00
<input type="checkbox"/>	0083/24/FVS	1.06.2024	76,13	0,00
<input type="checkbox"/>				0,00
<input type="checkbox"/>				0,00

Nadwyżka: 100,00 zł
Wpłata: 100,00 zł

ANULUJ POTWIERDŹ

Nie rozliczono pełnej kwoty


Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
0,00	100,00	100,00

ANULUJ WYSTAW

Widoczny na dole okna płatności przycisk **Anuluj** zamyka okno płatności i cofa użytkownika do listy kontrahentów.

5.12.2 Automatyczne rozliczanie płatności

Użytkownik ma możliwość rozliczenia płatności automatycznie wpisując w pole **Kwota płatności** kwotę gotówki do przyjęcia, a następnie klikając przycisk **Rozlicz automatycznie**. Wówczas wprowadzona płatność zostanie rozłożona pomiędzy nieopłacone faktury kontrahenta. W pierwszej kolejności płatność jest przypisywana do nieopłaconych dokumentów sprzedaży, których termin zapłaty jest najbliższy.

Zaleska Janina 

Zaleska Janina

Rejestr pien.: KASA

Kwota płatności: 1

2 **Rozlicz automatycznie**

<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument	Termin	Kwota do rozliczenia	Rozliczenie
<input checked="" type="checkbox"/>	0084/24/FVS	21.05.2024	409,50	409,50
<input checked="" type="checkbox"/>	0083/24/FVS	1.06.2024	76,13	40,50
<input type="checkbox"/>	0081/24/FVS	4.06.2024	371,70	0,00
<input type="checkbox"/>	0082/24/FVS	4.06.2024	852,60	0,00

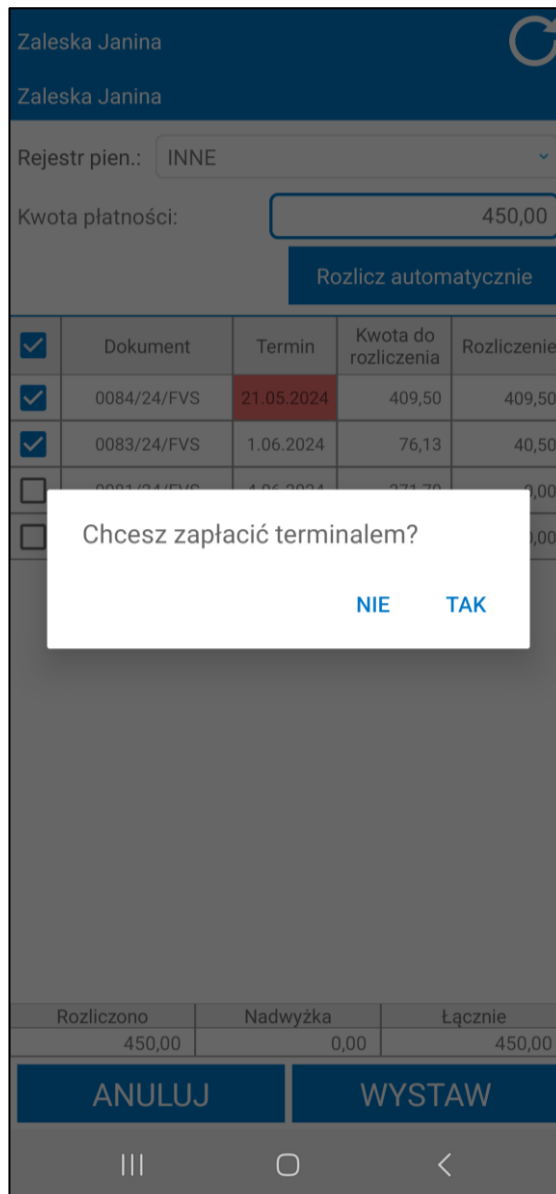
Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
450,00	0,00	450,00

ANULUJ **WYSTAW**

||| ○ <

Aby wystawić dokument płatności należy skorzystać z przycisku **Wystaw**.

Jeżeli w polu **Rejestr pieniężny** wybrany został rejestr o typie **gotówkowy** jest to płatność gotówką. Wybranie rejestru o typie **inny** spowoduje wyświetlenie komunikatu „Chcesz zapłacić terminalem?”.



Wybranie opcji **NIE** na komunikacie umożliwi wystawienie płatności na wybrany rejestr bez płatności terminalem. Kliknięcie **TAK** pozwoli na przejście do płatności za pomocą terminala **SumUp Air** lub **PAX** (w zależności od ustawień), szczegółowy opis płatności terminalem **SumUp** został opisany w rozdziale 5.16 *Integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp*, natomiast opis płatności terminalem **PAX** w rozdziale 5.17 *Integracja płatności przez terminal płatniczy PAX*. W przypadku braku ustawienia pojawi się komunikat „Nie skonfigurowano terminalu w ustawieniach”.

Następnie wyświetli się podsumowanie, w którym należy potwierdzić przyjęcie płatności.

The screenshot shows a mobile application interface for payment confirmation. At the top, the user's name 'Zaleska Janina' is displayed. Below it, the 'Rejestr pien.' (Cash Register) is set to 'KASA'. The 'Kwota płatności' (Payment amount) is 450,00. A button 'Rozlicz automatycznie' (Reconcile automatically) is visible. A table lists the payments:

<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument	Termin	Kwota do rozliczenia	Rozliczenie
<input checked="" type="checkbox"/>	0084/24/FVS	21.05.2024	409,50	409,50
<input checked="" type="checkbox"/>				,50
<input type="checkbox"/>				,00
<input type="checkbox"/>				,00

A modal dialog box is displayed in the center, showing the following information:

0084/24/FVS 409,50 zł
0083/24/FVS 40,50 zł
Wpłata: 450,00 zł

Buttons: ANULUJ POTWIERDŹ

At the bottom of the screen, there is a summary table:


Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
450,00	0,00	450,00

Buttons: ANULUJ WYSTAW

Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna bez wystawiania płatności.

5.12.3 Wystawianie płatności dla jednego dokumentu sprzedaży

Użytkownik ma również możliwość wystawienia płatności dla jednej faktury lub wystawienia grupowego dokumentu płatności (dla kilku faktur). Aby wystawić dokument płatności dla wybranej faktury, należy zaznaczyć checkboxem wybrany dokument sprzedaży oraz kliknąć, widoczny na dole ekranu, przycisk **Wystaw**.

Zaleska Janina 

Zaleska Janina

Rejestr pien.: KASA

Kwota płatności: 852,60

Rozlicz automatycznie

<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument	Termin	Kwota do rozliczenia	Rozliczenie
<input type="checkbox"/>	0084/24/FVS	21.05.2024	409,50	0,00
<input type="checkbox"/>	0083/24/FVS	1.06.2024	76,13	0,00
<input type="checkbox"/>	0081/24/FVS	4.06.2024	371,70	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0082/24/FVS	4.06.2024	852,60	852,60

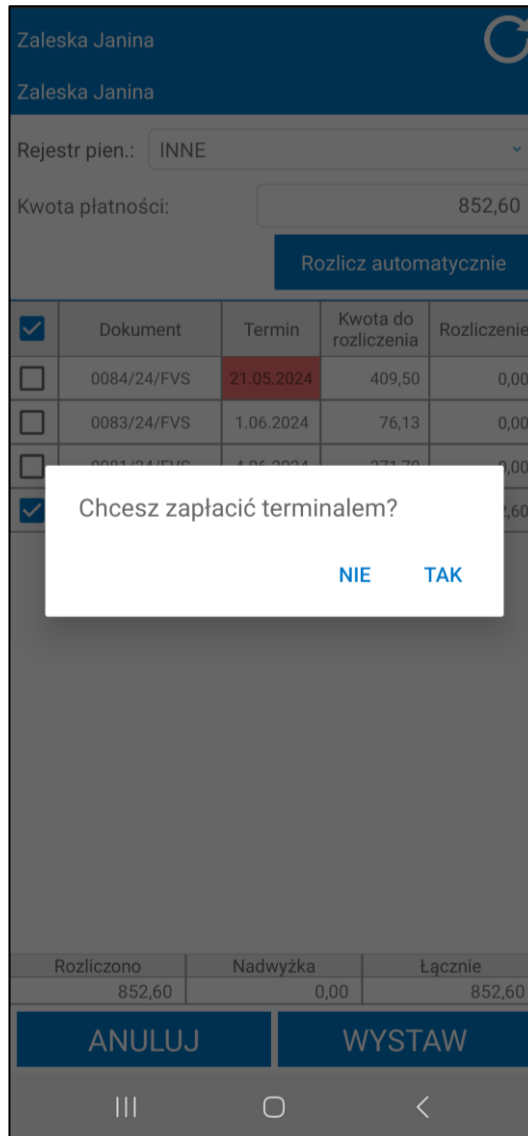
1

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
852,60	0,00	852,60

2

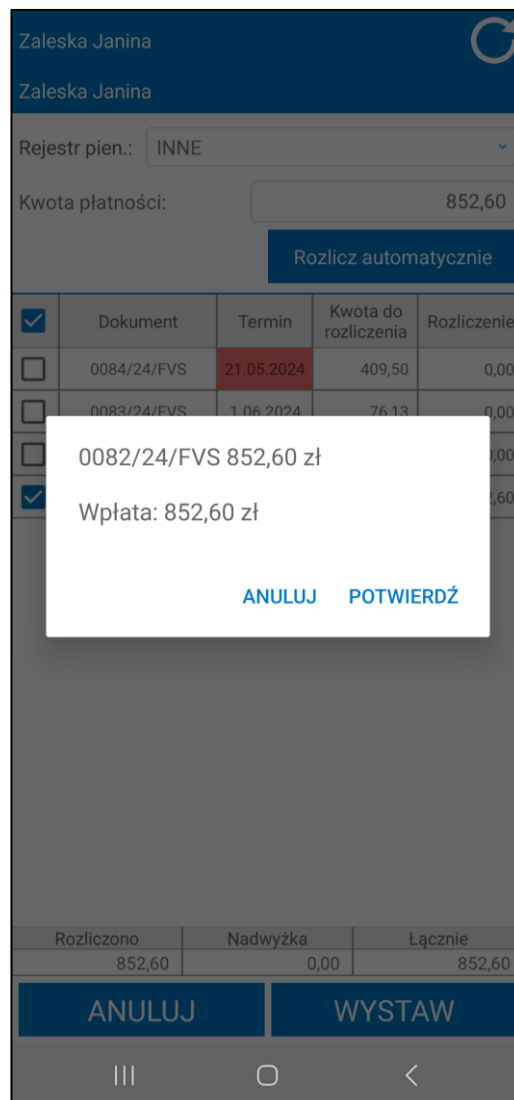
ANULUJ **WYSTAW**

Jeżeli w polu **Rejestr pieniężny** wybrany został rejestr o typie **gotówkowy** jest to płatność gotówką. Wybranie rejestru o typie **inny** spowoduje wyświetlenie komunikatu „*Chcesz zapłacić terminalem?*”.



Wybranie opcji **NIE** na komunikacie umożliwi wystawienie płatności na wybrany rejestr bez płatności terminalem. Kliknięcie **TAK** pozwoli na przejście do płatności za pomocą terminala **SumUp Air** lub **PAX** (w zależności od ustawień), szczegółowy opis płatności terminalem **SumUp** został opisany w rozdziale 5.16 *Integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp*, natomiast opis płatności terminalem **PAX** w rozdziale 5.17 *Integracja płatności przez terminal płatniczy PAX*. W przypadku braku ustawienia pojawi się komunikat „Nie skonfigurowano terminalu w ustawieniach”.


Następnie na ekranie wyświetli się komunikat zawierający numer dokumentu sprzedaży oraz kwotę wpłaty. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna bez wystawienia dokumentu płatności. Przycisk **Potwierdź** powoduje wystawienie dokumentu płatności i przeniesienie użytkownika do ekranu, gdzie na liście wszystkich wystawionych dokumentów płatności będzie znajdował się wystawiony dokument. Dokument sprzedaży, dla którego została wystawiona płatność nie będzie już widoczny w oknie płatności, a w kartotece **Faktury** będzie posiadał status „opłacone”.



Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna bez wystawiania płatności.

5.12.4 Wystawianie grupowego dokumentu płatności

Aby wystawić dokument płatności dla kilku dokumentów sprzedaży, należy zaznaczyć checkboxem wybrane faktury oraz kliknąć, widoczny na dole ekranu, przycisk **Wystaw**.

Zaleska Janina 

Zaleska Janina

Rejestr pien.: KASA

Kwota płatności:

Rozlicz automatycznie

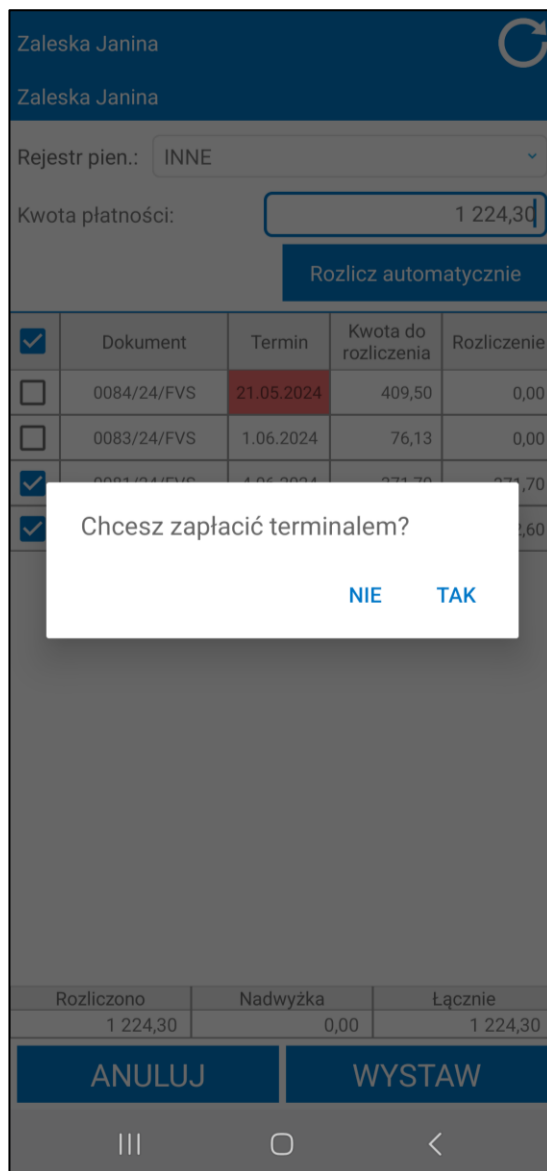
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument	Termin	Kwota do rozliczenia	Rozliczenie
<input type="checkbox"/>	0084/24/FVS	21.05.2024	409,50	0,00
<input type="checkbox"/>	0083/24/FVS	1.06.2024	76,13	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0081/24/FVS	4.06.2024	371,70	371,70
<input checked="" type="checkbox"/>	0082/24/FVS	4.06.2024	852,60	852,60

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
1 224,30	0,00	1 224,30

ANULUJ **WYSTAW**

III ○ <

Jeżeli w polu **Rejestr pieniężny** wybrany został rejestr o typie **gotówkowy** jest to płatność gotówką. Wybranie rejestru o typie **inny** spowoduje wyświetlenie komunikatu „Chcesz zapłacić terminalem?”.



Wybranie opcji **NIE** na komunikacie umożliwi wystawienie płatności na wybrany rejestr bez płatności terminalem. Kliknięcie **TAK** pozwoli na przejście do płatności za pomocą terminala **SumUp Air** lub **PAX** (w zależności od ustawień), szczegółowy opis płatności terminalem **SumUp** został opisany w rozdziale 5.16 *Integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp*, natomiast opis płatności terminalem **PAX** w rozdziale 5.17 *Integracja płatności przez terminal płatniczy PAX*. W przypadku braku ustawienia pojawi się komunikat „Nie skonfigurowano terminalu w ustawieniach”.

Następnie na ekranie wyświetli się komunikat zawierający numer dokumentu sprzedaży oraz kwotę wpłaty. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna bez wystawienia dokumentu płatności. Przycisk **Potwierdź** powoduje wystawienie dokumentu płatności i przeniesienie użytkownika do ekranu, gdzie na liście wszystkich wystawionych dokumentów płatności będzie znajdował się wystawiony dokument. Dokument sprzedaży, dla którego została wystawiona płatność nie będzie już widoczny w oknie płatności, a w kartotece **Faktury** będzie posiadał status „opłacone”.

Zaleska Janina

Zaleska Janina

Rejestr pien.: INNE

Kwota płatności: 1 224,30

Rozlicz automatycznie

<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument	Termin	Kwota do rozliczenia	Rozliczenie
<input type="checkbox"/>	0084/24/FVS	21.05.2024	409,50	0,00
<input type="checkbox"/>				0,00
<input checked="" type="checkbox"/>				,70
<input checked="" type="checkbox"/>				,60

0081/24/FVS 371,70 zł
0082/24/FVS 852,60 zł

Wpłata: 1 224,30 zł

ANULUJ **POTWIERDŹ**

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
1 224,30	0,00	1 224,30

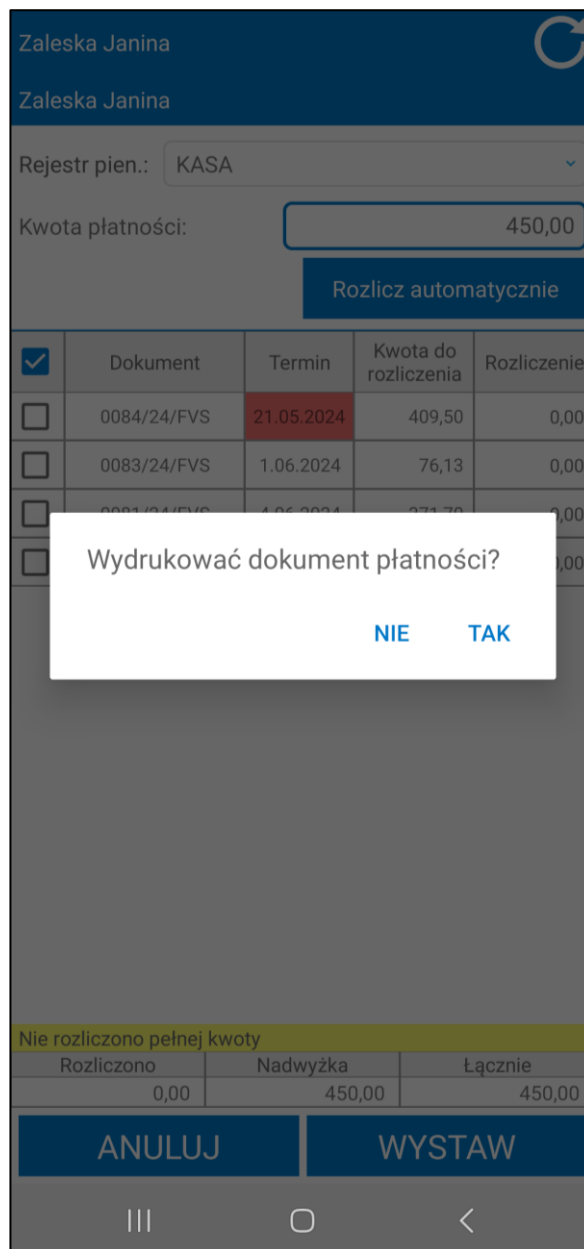
ANULUJ **WYSTAW**

Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna bez wystawiania płatności.

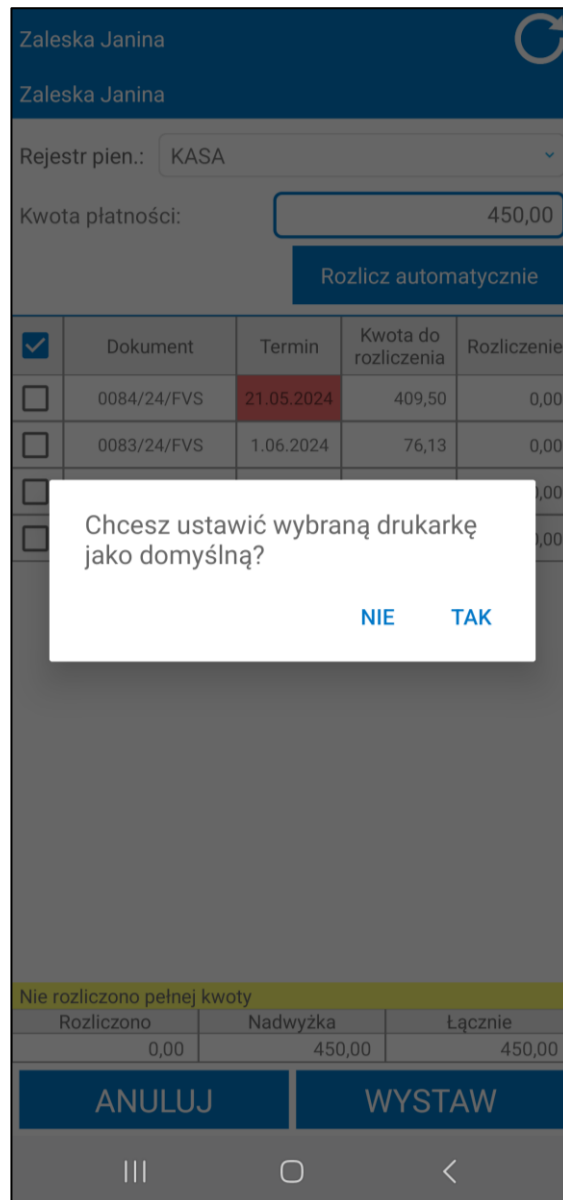
5.12.5 Wydruk dokumentu płatności

Po wysłaniu płatności do systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel na ekranie wyświetli się zapytanie o wydruk dokumentu.

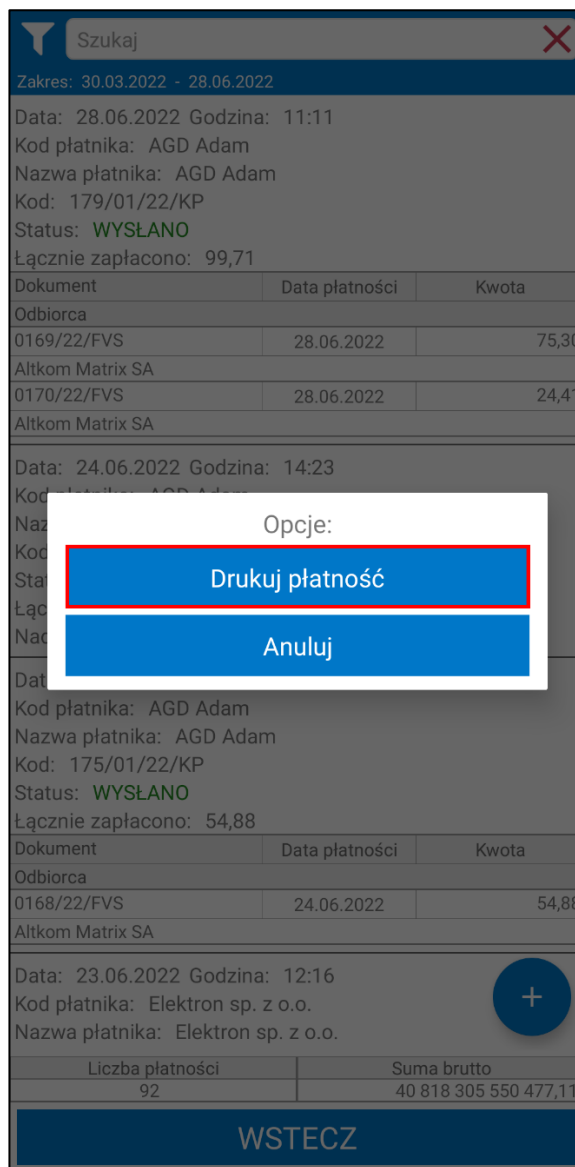
Po kliknięciu przycisku **Tak** dokument zostanie wydrukowany na drukarce Bluetooth skonfigurowanej w ustawieniach aplikacji. W przypadku braku włączonego modułu Bluetooth wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.



W przypadku gdy drukarka nie została skonfigurowana w ustawieniach, wówczas po kliknięciu **Tak** użytkownik zostanie przeniesiony na ekran wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Jeżeli użytkownik nie ma włączonego Bluetooth, aplikacja poprosi o jego włączenie. Na ekranie widoczne są powiązane oraz dostępne urządzenia. Kliknięcie na nazwę danego urządzenia spowoduje wyświetlenie okna z zapytaniem o ustawienie drukarki jako domyślnej. Kliknięcie na przycisk **Tak** spowoduje dodanie jej do ustawień aplikacji. Po kliknięciu przycisku **Nie** dokument KP zostanie wysłany do drukarki oraz systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel, ale drukarka nie zostanie ustawiona jako domyślna. Po zaakceptowaniu wysyłki dokumentu KP do drukarki, dokument zostanie wydrukowany, po czym możliwe będzie wydrukowanie kopii dokumentu, bądź ponowne wydrukowanie oryginału. Aby powrócić do ekranu płatności należy kliknąć przycisk **Anuluj**.



Użytkownik ma również możliwość wydruku wcześniej wystawionej płatności wybierając ją z listy w module **Płatności**, a następnie klikając w opcje **Drukuj płatność**.



Wydrukowany dokument płatności zawiera:

- dane wystawcy dokumentu – nazwa firmy, adres oraz NIP;
- nagłówek – dla typu rejestru **gotówkowy** nagłówek „Wpłata gotówkowa”, dla typu rejestru **bankowy** nagłówek „Wpłata bankowa” oraz dla typu rejestru **inny** nagłówek „Wpłata inna”;
- kod dokumentu;
- datę i godzinę wystawienia;
- dane płatnika – nazwę firmy, adres, NIP;
- numery faktur – dokładne określenie za co kwota została wpłacona;
- kwota wpłaty, podana również słownie;
- miejsce na podpis osoby przyjmującej gotówkę;
- imię i nazwisko handlowca, który wystawił dokument.

Wpłata gotówkowa
114/00/24/KP

Nr wew. :
Data: 23-04-2024 12:01

Osoba
Partyzantów 146/87, 08-110 Siedlce
NIP: 00-000-000-00 000:

Płatnik: Zaleska Janina
Polna 12/1, 00-625 Warszawa
NIP: 000-000-45-98

ROZLICZENIA
0213/24/FVS 46,20
WPŁATA PLN: 46,20

Słownie: czterdzieści sześć zł 20/100
Kwotę powyższą otrzymałem

Wystawił: Jan Nowak

5.12.6 Operacje na płatności o statusie „w kolejce”

Po wejściu do zakładki **Płatności** wyświetli się lista płatności. Na liście mogą znajdować się płatności o statusie „w kolejce”.

Szukaj
✕

Zakres: 28.09.2021 - 28.10.2021

Data: 28.10.2021 Godzina: 10:43
Płatnik: Edelw Zwierzyniec
Status: W KOLEJCE
Łącznie zapłacono: 451,24

Dokument	Data płatności	Kwota
Odbiorca		
0259/21/FVS	-	25,20
Baranowski Bartosz		
0286/21/FVS	-	426,04
Baranowski Bartosz		

Data: 28.10.2021 Godzina: 10:40
Płatnik: Agura Sp. z o.o.
Kod: 301/01/21/KP
Status: WYŚLANO
Łącznie zapłacono: 76,15

Dokument	Data płatności	Kwota
Odbiorca		
0280/21/FVS	28.10.2021	45,69
Agura Sp. z o.o.		
0282/21/FVS	28.10.2021	30,46
Agura Sp. z o.o.		

Data: 27.10.2021 Godzina: 11:42
Płatnik: AUTO Shop
Kod: 300/02/21/KP
Status: WYŚLANO
Łącznie zapłacono: 182,70

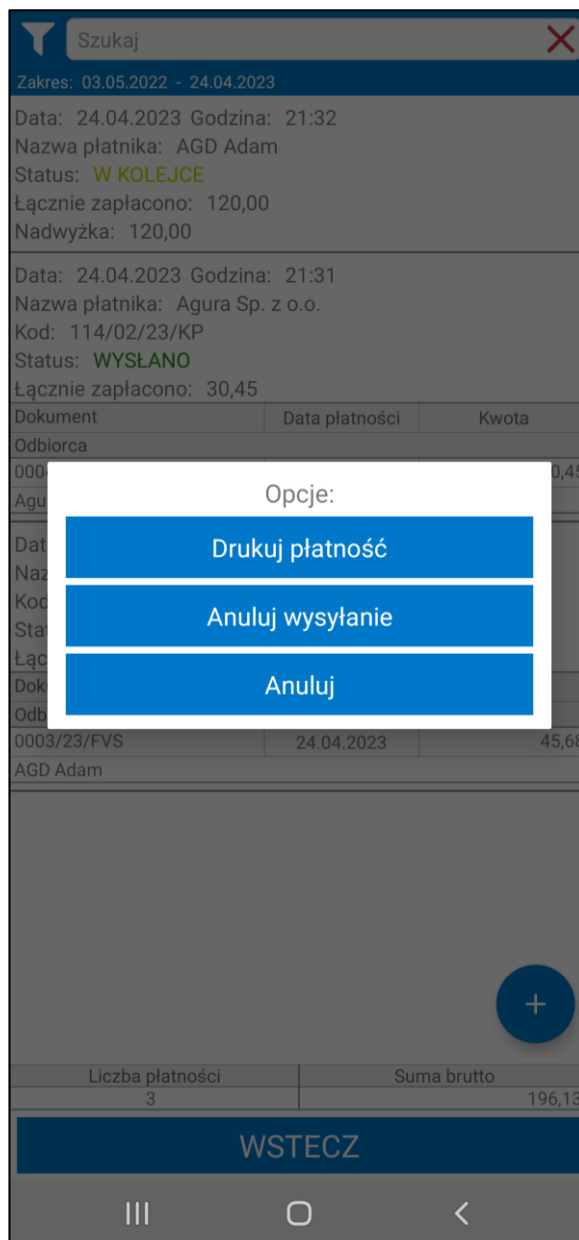
Liczba płatności	Suma brutto
42	5 246,58

WSTECZ

|||
○
<

Kliknięcie na płatność o statusie „w kolejce” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

- **Drukuj płatność** – szczegółowy opis wydruku dokumentu płatności został zawarty w rozdziale 5.12.5 *Wydruk dokumentu* ;
- **Anuluj wysyłanie**– możliwość anulowania wysyłania utworzonej płatności. Anulowane dokumentu płatności zmienia jego status na „w buforze”;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.



Wybranie opcji **Anuluj wysyłanie** spowoduje wstrzymanie wysyłania wszystkich obiektów powiązanych z kontrahentem, dla którego ma być wystawiona płatność jeśli on również ma status „w kolejce”. Kontrahent oraz jego dokumenty o statusie „w kolejce” zmienią status na „w buforze”.

Anulowanie wysyłki płatności powiązanej z kontrahentem o statusie „w kolejce” jest niemożliwe w poniższych przypadkach:

- Dla kontrahenta istnieje zafiskalizowany paragon;
- Kontrahent jest jednocześnie nabywcą dla innego odbiorcy;
- Kontrahent ma przypisanego nabywcę, który jest przypisanych do innych odbiorców;
- Kontrahent ma przypisanego nabywcę, który jest jednocześnie odbiorcą dla innego nabywcy.

5.12.7 Operacje na płatności o statusie „wysłano”

Po wejściu do zakładki **Płatności** wyświetli się lista płatności. Na liście mogą znajdować się płatności o statusie „w kolejce”. Również po przejściu do procesu wystawiania dokumentu z zakładki **Trasówka**, jak i **Odbiorcy**, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie płatności, w tym płatności o statusie „wysłano”.

Szukaj
✕

Zakres: 28.09.2021 - 28.10.2021

Data: 28.10.2021 Godzina: 10:43
 Płatnik: Edelw Zwierzyniec
 Status: **W KOLEJCE**
 Łącznie zapłacono: 451,24

Dokument	Data płatności	Kwota
Odbiorca		
0259/21/FVS	-	25,20
Baranowski Bartosz		
0286/21/FVS	-	426,04
Baranowski Bartosz		

Data: 28.10.2021 Godzina: 10:40
 Płatnik: Agura Sp. z.o.o.
 Kod: 301/01/21/KP
 Status: **WYŚLANO**
 Łącznie zapłacono: 76,15

Dokument	Data płatności	Kwota
Odbiorca		
0280/21/FVS	28.10.2021	45,69
Agura Sp. z.o.o.		
0282/21/FVS	28.10.2021	30,46
Agura Sp. z.o.o.		

Data: 27.10.2021 Godzina: 11:42
 Płatnik: AUTO Shop
 Kod: 300/02/21/KP
 Status: **WYŚLANO**
 Łącznie zapłacono: 182,70

Liczba płatności	Suma brutto
42	5 246,58

WSTECZ

||| ○ <

Kliknięcie na płatność o statusie „wysłano” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

- **Drukuj płatność** – szczegółowy opis wydruku dokumentu płatności został zawarty w rozdziale 5.12.5 *Wydruk dokumentu* ;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

5.13 Paragony

W zakładce **Paragony** znajdują się wszystkie utworzone w aplikacji paragony oraz zafiskalizowane paragony utworzone w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Przeglądanie paragonów odbywa się poprzez przesuwanie ekranu. Domyślnie wyświetlane są paragony z ostatnich trzech miesięcy, w ustawieniach dodatku do Handlu użytkownik może ustawić liczbę dni synchronizacji paragonów (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). Brak pozycji na liście oznacza, że nie była przeprowadzona synchronizacja paragonów lub paragony nie były tworzone w wybranym okresie.

W górnej części ekranu pod wyszukiwarką paragonów znajduje się informacja o zakresie z jakiego wyświetlane są paragony. Na dole okna znajduje się w formie tabeli podsumowanie wyświetlanych paragonów. Kolumny

tabeli przedstawiają ilość pozycji paragonów znajdujących się na liście, ich sumę netto, brutto oraz VAT. Przycisk **Wstecz** cofa do menu głównego aplikacji.

Zakres: 11.07.2024 - 11.10.2024

Data: 07.10.2024 Godzina: 15:56
 Nazwa odbiorcy: Brak
 Nazwa nabywcy: Brak
 Status: **WYSLANO**
 Wyslano przez: 000
 Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
 Numer dokumentu: 0037/24/PAR
 Do zapłaty: 66,42 Wpłacono: 66,42

Dokument	Data płatności	Kwota
281/14/24/KP	07.10.2024	66,42

Data: 07.10.2024 Godzina: 15:44
 Nazwa odbiorcy: Altkom Matrix SA
 Nazwa nabywcy: Altkom Matrix SA
 Status: **WYSLANO**
 Wyslano przez: 000
 Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
 Numer dokumentu: 0035/24/PAR
 Do zapłaty: 14,76 Wpłacono: 14,76

Dokument	Data płatności	Kwota
281/11/24/KP	07.10.2024	14,76

Data: 07.10.2024 Godzina: 13:54
 Nazwa odbiorcy: AGD Adam
 Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
 Status: **WYSLANO**
 Wyslano przez: 000
 Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
 Numer dokumentu: 0034/24/PAR
 Do zapłaty: 14,76 Wpłacono: 14,76

Dokument	Data płatności	Kwota
281/09/24/KP	07.10.2024	14,76

Data: 07.10.2024 Godzina: 12:57

Liczba paragonów	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
5	123,00	16,95	139,95

WSTECZ

Nad informacją o zakresie znajduje się wyszukiwarka paragonów. Po kliknięciu w pole wyszukiwarki ukaże się klawiatura urządzenia. Aby wyszukać dany paragon należy wpisać w wyszukiwarkę jego numer lub nazwę odbiorcy/nabywcy, bądź początkowe znaki numeru paragonu lub nazwy odbiorcy/nabywcy, a następnie kliknąć na przycisk lupy widoczny na klawiaturze. Na ekranie zostaną zaprezentowane paragony odpowiadające wynikom wyszukiwania.

T

✕

Zakres: 07.03.2022 - 07.06.2022

Data: 07.06.2022 Godzina: 15:56
 Kod odbiorcy: AGD Adam
 Kod nabywcy: Elektron sp. z o.o.
 Status: **WYSŁANO**
 Wyślano przez: 000
 Główny handlowiec: 000
 Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
 Numer dokumentu: 0018/22/PAR
 Łącznie zapłacono: 315,00

Dokument	Data płatności	Kwota
158/08/22/KP	07.06.2022	315

AGD Adam

Liczba paragonów	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
1	300,00	15,00	315,00

WSTECZ

Paragony można wyszukać również za pomocą okna wyszukiwania. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość wyszukiwania paragonów po nazwie nabywcy i nazwie odbiorcy oraz ustawienia okresu z jakiego będą wyszukiwane paragony.

Y
X

Zakres: 11.07.2024 - 11.10.2024

Data: 07.10.2024 Godzina: 15:56
Nazwa odbiorcy: Brak
Nazwa nabywcy: Brak
Status: **WYSLANO**
Wyslano przez: 000
Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
Numer dokumentu: 0037/24/PAR
Do zapłaty: 66,42 Wpłacono: 66,42

Dokument	Data płatności	Kwota
281/14/24/KP	07.10.2024	66,42

Data: 07.10.2024 Godzina: 15:44
Nazwa odbiorcy: Altkom Matrix SA
Nazwa nabywcy: Altkom Matrix SA
Status: **WYSLANO**
Wyslano przez: 000
Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
Numer dokumentu: 0035/24/PAR
Do zapłaty: 14,76 Wpłacono: 14,76

Dokument	Data płatności	Kwota
281/11/24/KP	07.10.2024	14,76

Data: 07.10.2024 Godzina: 13:54
Nazwa odbiorcy: AGD Adam
Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
Status: **WYSLANO**
Wyslano przez: 000
Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
Numer dokumentu: 0034/24/PAR
Do zapłaty: 14,76 Wpłacono: 14,76

Dokument	Data płatności	Kwota
281/09/24/KP	07.10.2024	14,76

Data: 07.10.2024 Godzina: 12:57

Liczba paragonów	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
5	123,00	16,95	139,95

WSTECZ

||| ○ <

W pierwszym polu należy wybrać odbiorcę, którego paragony mają zostać wyszukane. W drugim polu można określić nabywcę. W tym celu należy kliknąć na ikonkę kontrahenta lub **Wybierz**, a następnie wybrać kliknięciem kontrahenta z listy (w celu ułatwienia można skorzystać z wyszukiwarki). Na liście widoczni są kontrahenci, którzy są przypisani do danego handlowca lub nie mają ustawionego głównego handlowca. W polach **Pokaż od** i **do** handlowiec określa datę początku oraz końca okresu wyszukiwania paragonów. Po kliknięciu na daną datę ukaże się kalendarz umożliwiający wskazanie konkretnej daty. Aby wyświetlić przefiltrowane na podstawie wybranych ustawień paragony należy kliknąć przycisk **OK**. Przycisk **Anuluj** umożliwia powrót do listy paragonów bez użycia filtrowania.

Odbiorca: Wybierz -> 

Nabywca: Wybierz -> 

Pokaż od: 28.07.2021 do: 28.10.2021

ANULUJ OK

III O <

Poniżej przedstawiono poszczególne kroki procesu fiskalizacji.

5.13.1 Ekran danych kontrahenta i płatności

W kartotece **Paragony** użytkownik może utworzyć nowy paragon, klikając przycisk „+”. Wyświetli się ekran danych kontrahenta i płatności. Należy pamiętać że utworzyć paragon może tylko użytkownik mobilny, który w dodatku do Handlu ma przyznane uprawnienie **Tworzenie nowego paragonu** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

T
X

Zakres: 11.07.2024 - 11.10.2024

Data: 07.10.2024 Godzina: 15:56
 Nazwa odbiorcy: Brak
 Nazwa nabywcy: Brak
 Status: **WYŚLANO**
 Wysłano przez: 000
 Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
 Numer dokumentu: 0037/24/PAR
 Do zapłaty: 66,42 Wpłacono: 66,42

Dokument	Data płatności	Kwota
281/14/24/KP	07.10.2024	66,42

Data: 07.10.2024 Godzina: 15:44
 Nazwa odbiorcy: Altkom Matrix SA
 Nazwa nabywcy: Altkom Matrix SA
 Status: **WYŚLANO**
 Wysłano przez: 000
 Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
 Numer dokumentu: 0035/24/PAR
 Do zapłaty: 14,76 Wpłacono: 14,76

Dokument	Data płatności	Kwota
281/11/24/KP	07.10.2024	14,76

Data: 07.10.2024 Godzina: 13:54
 Nazwa odbiorcy: AGD Adam
 Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
 Status: **WYŚLANO**
 Wysłano przez: 000
 Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
 Numer dokumentu: 0034/24/PAR
 Do zapłaty: 14,76 Wpłacono: 14,76

Dokument	Data płatności	Kwota
281/09/24/KP	07.10.2024	14,76


Data: 07.10.2024 Godzina: 12:57


Liczba paragonów	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
5	123,00	16,95	139,95

WSTECZ

III
○
<

Użytkownik ma możliwość utworzenia paragonu dla nowego odbiorcy lub kontrahenta wybranego z listy istniejących kontrahentów, którzy w wymiarze **mh Handlowiec** mają wybranego danego handlowca lub nie mają przypisanego żadnego handlowca. W tym celu należy kliknąć na ikonę odbiorcy i wybrać jedna z dostępnych akcji.

 Odbiorca: Kliknij aby dodać

 Nabywca: Brak danych

Typ dok.: Paragon

NIP nabywcy: Brak danych

Rejestr pien.: BANK

Forma płatności: przelew 14 dni

Termin płatności: 14 28.02.2024

Cennik: Cennik 100

Znacznik: .pusty

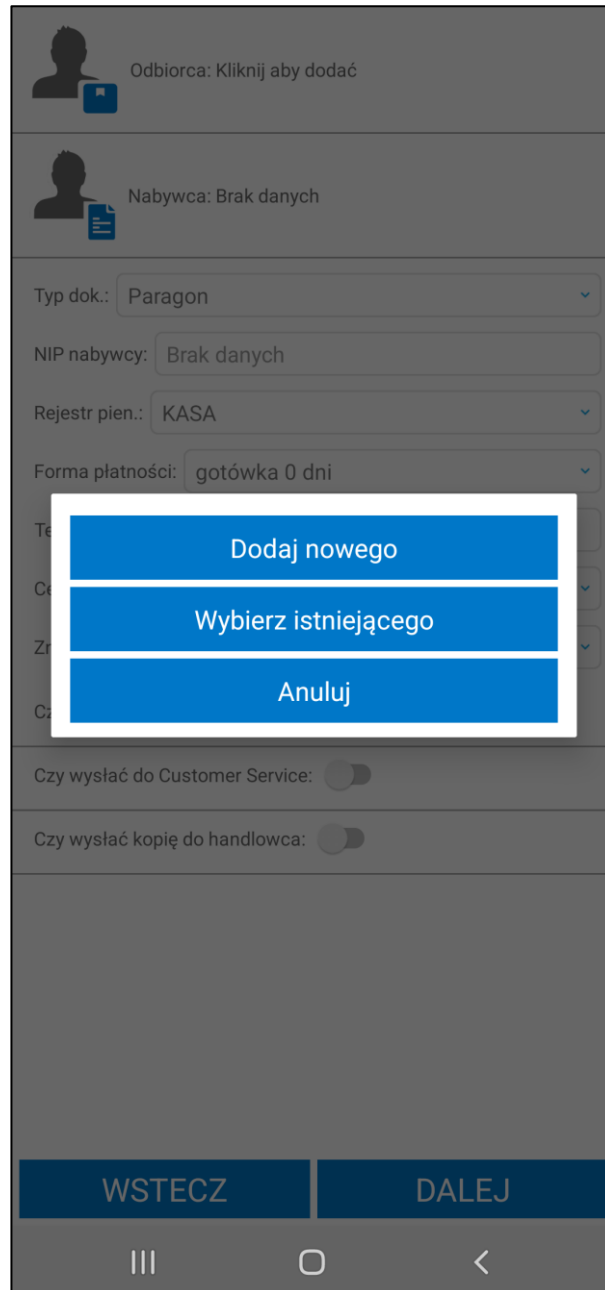
Czy wysłać do odbiorcy:

Czy wysłać do Customer Service:

Czy wysłać kopię do handlowca:

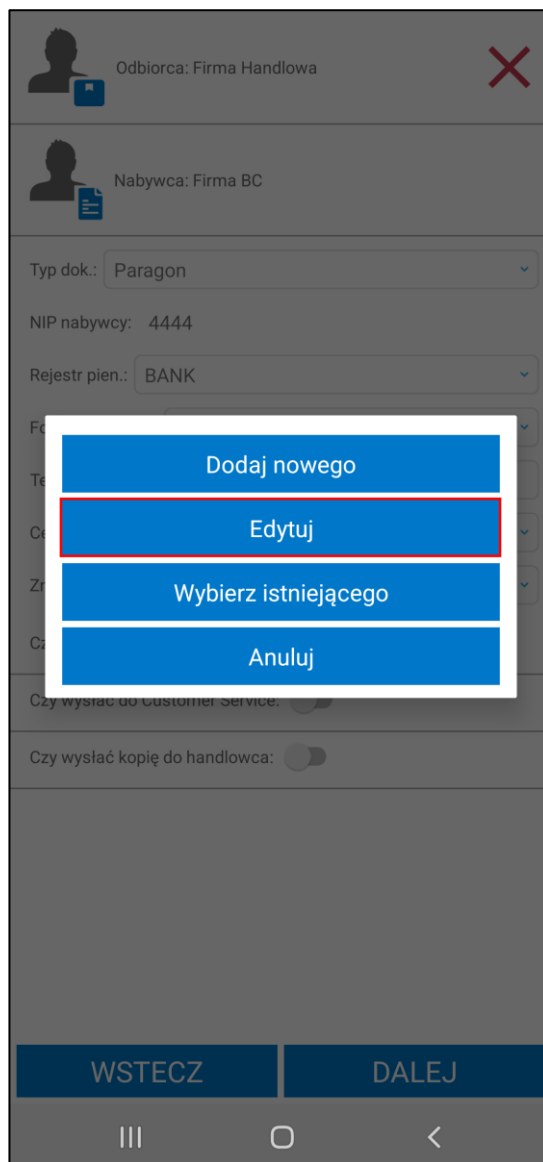
WSTECZ | **DALEJ**

III O <



Tylko użytkownik mobilny, który ma przyznane uprawnienie **Dodawanie kontrahenta**, może dodawać nowych kontrahentów. Uprawnienie to można przyznać w ustawieniach dodatku do Handlu (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

W przypadku, gdy wybrana została opcja dodawania nowego kontrahenta użytkownik wprowadza jego dane. Szczegółowy opis dodawania nowego kontrahenta z poziomu aplikacji mobilnej znajduje się w rozdziale 5.8.1 *Dodawanie kontrahenta*. Po wprowadzeniu oraz zapisaniu danych odbiorcy z poziomu aplikacji mobilnej automatycznie uzupełniają się także dane nabywcy. Klikając ponownie w dodanego odbiorcę użytkownik wywoła okno akcji, gdzie ma możliwość edycji danych kontrahenta.



Aby usunąć dodanego odbiorcę należy kliknąć przycisk **X** widoczny obok nazwy odbiorcy.

Jeśli pole **Odbiorca** zostało uzupełnione nowo dodanym odbiorcą lub kontrahentem o statusie **Nowy do weryfikacji** handlowiec ma możliwość edycji pola **Nabywca** poprzez wybranie jego ikony wywołując tym okno dostępnych akcji. Użytkownik ma możliwość dodania nowego nabywcy lub wybrania kontrahenta spośród istniejących.

W przypadku, gdy pole odbiorca zostało uzupełnione kontrahentem o statusie **Odrzucony** niemożliwe będzie wybranie odroczonej formy płatności dla paragonu.

Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Typ dok.: Paragon

NIP nabywcy: 879-23-23-465

Rejestr pien.: BANK

Forma płatności: przelew 14 dni

Termin płatności: 14 2022-12-27

Cennik: Cennik bazowy

Znacznik: znacznik H

Czy wysłać do odbiorcy:

Typ wydruku: Z cenami

Czy wysłać do Customer Service:

Czy wysłać kopię do handlowca:

WSTECZ | DALEJ

Użytkownik może także utworzyć paragon dla kontrahenta spoza listy kontrahentów. W tym celu powinien w polu **NIP nabywcy** wpisać ręcznie NIP kontrahenta. Aby utworzyć paragon bez danych nabywcy należy pozostawić pole **NIP nabywcy** puste.

Poniżej handlowiec może określić typ dokumentu, rejestr pieniężny i formę płatności poprzez wybór z listy rozwijanej – po kliknięciu na wybrane pole, ukaże się lista dostępnych schematów typów dokumentów oraz rejestrów/form płatności (listy prezentują dane zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel). Na podstawie tych pól zostaną uzupełnione informacje o terminie zapłaty.

Kolejność wyświetlania rejestrów pieniężnych:

1. Rejestr płatności ustawiony na nabywcy w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel
2. Rejestry pobierane są z ustawień użytkowników mobilnych (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Mobilny Handel*) lub ustawień globalnych jeśli na użytkowniku mobilnym dany rejestr nie został ustawiony (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). Na liście rejestry wyświetlane są w kolejności: rejestr bank, rejestr kasa, rejestr karta, rejestr inny.
3. Rejestry pieniężne, do których handlowiec ma nadane uprawnienia (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni – zakładka Uprawnienia do rejestrów pieniężnych*).

Jeśli w ustawieniach nabywcy rejestr i forma płatności nie została ustawiona wówczas forma płatności na liście prezentowana jest w kolejności alfabetycznej. Jeśli wiele form płatności ma taką samą nazwę sortowane są one po ilości dni.

Na podstawie formy płatności ustawione zostaną informacje o terminie płatności. W przypadku, gdy użytkownik ma nadane uprawnienie do edycji terminu płatności kliknięcie na pole daty wywoła kalendarz. Po wskazaniu daty należy ją zatwierdzić klikając **OK**, zaś aby anulować i powrócić do ekranu płatności i dostawy należy skorzystać z przycisku **Anuluj**.



Należy pamiętać, że w rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel obsługiwana jest tylko waluta PLN.

W polu poniżej należy także wybrać **Cennik**, po kliknięciu na pole ukaże się lista dostępnych cenników zdefiniowanych w systemie Handel, do których handlowiec ma nadane uprawnienia (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*). Należy pamiętać, że cennik, który w ustawieniach modułu Mobilny Handel został wybrany jako cennik cen minimalnych nie jest prezentowany na liście cenników do wyboru w aplikacji mobilnej. Na liście jest także widoczny Cennik bazowy, który jest wirtualnym cennikiem tworzonym na podstawie cen z formatki towaru.

Jeśli ustawienie **Wirtualne cenniki kontrahentów** zostało włączone, wówczas na liście będzie widoczny wirtualny cennik odbiorcy (prezentowane są ceny towarów, które widniały przy tym towarze na ostatniej fakturze wybranego kontrahenta). Jeśli w ustawieniach aplikacji mobilnej zaznaczone jest **ustawienie domyślnego wyświetlania cennika z ostatnimi cenami kontrahenta**, wówczas automatycznie ustawiany jest cennik z ostatnimi cenami wybranego kontrahenta na dokumencie.

Następnie należy wybrać z listy rozwijanej znacznik – po kliknięciu na wybrane pole, ukaże się lista dostępnych znaczników zdefiniowanych w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel.

Możliwość wyboru cennika oraz znacznika dostępna jest tylko w przypadku, gdy użytkownik ma nadane uprawnienia do zmiany tych pól (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

W ostatnim kroku za pomocą przesuwanych przycisków należy wybrać czy do odbiorcy, Customer Service oraz handlowca mają zostać wysłane maile z dokumentem sprzedaży w formacie PDF. Przycisk oznaczony kolorem niebieskim – wysłanie maila z dokumentem; oznaczony na szaro – mail nie zostanie wysłany. Mail nie zostanie wysłany również jeżeli w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel nie będzie podany adres mailowy.

- **Czy wysłać do odbiorcy** – adres mailowy odbiorcy ustawiany jest na formacie danego kontrahenta w kartotece **Kontrahenci**;
- **Czy wysłać do Customer Service** – adres mailowy Customer Service pobierany jest z ustawień globalnych (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*);
- **Czy wysłać kopie do handlowca** – adres mailowy handlowca pobierany jest z ustawień użytkownika mobilnego (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*).

W przypadku zaznaczenia wysyłki maila do adresata (odbiorcy, Customer Service, handlowca) poniżej pojawi się opcja wyboru typu wydruku dokumentu jaki ma zostać wysłany. W przypadku dokumentów sprzedaży możliwy jest wybór tylko wydruku z cenami widocznymi przy pozycjach towarów. Szczegółowy opis typów wydruków zawarty został w rozdziale 4.19.1 *Typy wydruków*.

Aby możliwa była wysyłka maila do odbiorcy na formacie kontrahenta w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Pola własne** (na klasycznym oknie zakładka **Wymiary**) musi być zaznaczona opcja **mh Zgoda na kontakt marketingowy**. W przeciwnym wypadku w aplikacji niemożliwe jest zaznaczenie opcji **Czy wysłać do odbiorcy** wyświetlony zostanie komunikat „Odbiorca nie posiada zgody na kontakt marketingowy”.

Po ustawieniu wszystkich wymaganych pól, handlowiec może przejść do dodawania towarów do paragonu klikając przycisk **Dalej**. Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika aplikacji do ekranu z listą paragonów.

5.13.2 Ekran towarów

Podczas tworzenia nowego paragonu ekran nie zawiera żadnych towarów. Poniżej znajduje się tylko podsumowanie kwot (suma netto i brutto).

W celu dodania towarów do paragonu użytkownik może zeskanować kody paskowe za pomocą skanera wbudowanego/Bluetooth lub dodać towary ręcznie poprzez wybranie ich z listy.

Aby była możliwość dodawania towarów poprzez skanowanie należy w pierwszej kolejności skonfigurować skaner wbudowany lub Bluetooth w ustawieniach urządzeń w aplikacji mobilnej (5.19.6.3 *Konfiguracja skanera*). Po poprawnym zapisaniu ustawień na ekranie towarów widoczny będzie pasek informujący o statusie połączenia z wybranym skanerem. W zależności od typu skanera po rozwinięciu tego paska widoczne będą dodatkowe opcje.

Skaner Bluetooth – Przycisk **Połącz/Rozłącz** pozwalający na połączenie lub rozłączenie ze skanerem;

Skaner wbudowany – przycisk **Skanuj** pozwalający na zdjęcie fokusu z pola tekstowego, na którym znajduje się kursor aby skanowany kod w niego nie trafił. Funkcję tą można również przypisać na fizyczny przycisk urządzenia. Aby tego dokonać należy odpowiednio skonfigurować skaner w ustawieniach aplikacji mobilnej.




Po zeskanowaniu kodu paskowego jednostki ewidencyjnej towaru do dokumentu zostanie dodana nowa pozycja z ilością 1.


Towar może mieć ustawione różne jednostki miary, a do każdej jednostki może zostać przypisany inny kod paskowy. Po zeskanowaniu kodu EAN przypisanego do jednostki dodatkowej zeskanowane ilości towaru zostaną automatycznie przeliczone na jednostkę ewidencyjną.

Ostatnio zeskanowana pozycja podświetlona zostanie przez chwilę na żółto.

Skaner: BS80+E366

Kod: S A3L Stan: 9714,7789 szt 


Sok aronia 3L

 Ilość: szt

Cena: PLN

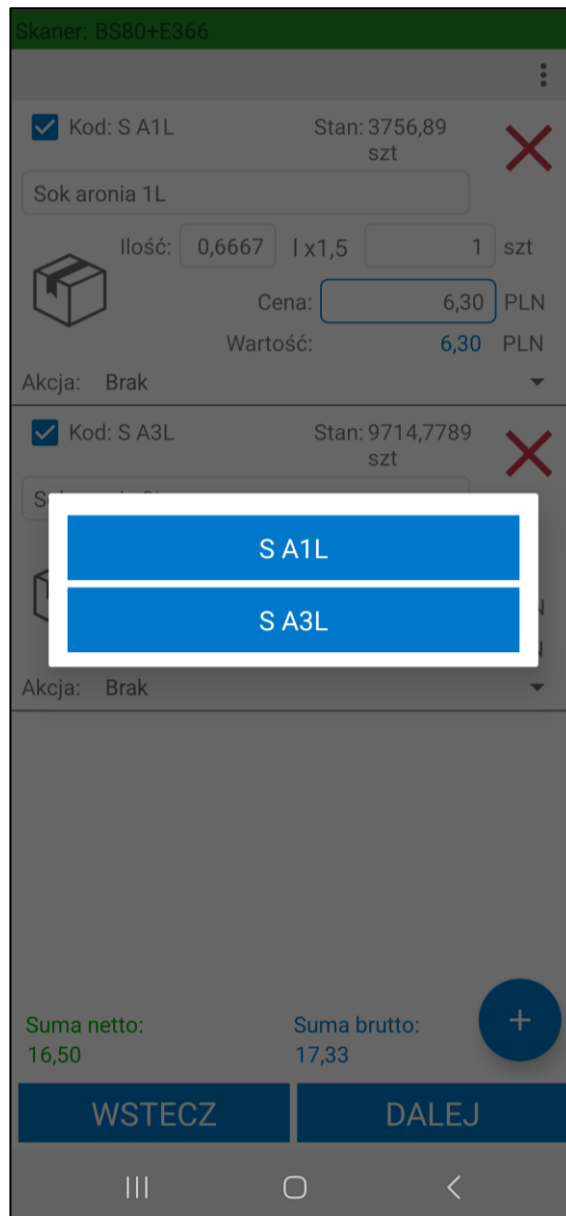
Wartość: **11,03** PLN

Akcja: Brak

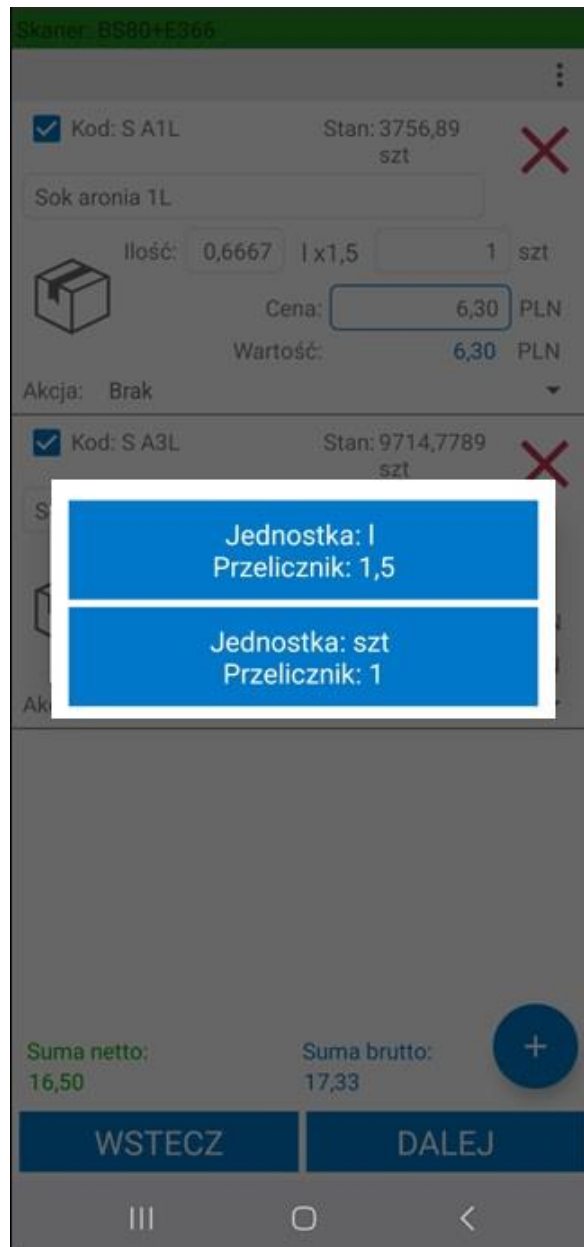
Suma netto: 10,50 Suma brutto: 11,03 

WSTECZ **DALEJ**

Jeżeli do kilku towarów został przypisany ten sam kod paskowy, po zeskanowaniu go na ekranie wyświetlona zostanie lista z tymi towarami. Wskazany towar zostanie dodany do dokumentu.



Jeśli ten sam kod paskowy został przypisany do kilku typów jednostek danego towaru na ekranie wyświetlona zostanie lista z dostępnymi jednostkami oraz ich przelicznikami na jednostkę ewidencyjną.



W celu dodania towarów ręcznie z kartoteki należy kliknąć przycisk „+”. Użytkownikowi zostanie zaprezentowany ekran towarów.



Pozycje towarów posortowane są po wartościach ustawionych na wymiarze **mh Kolejność**, towary bez ustawionej wartości prezentowane są na końcu listy.

Każda z pozycji listy zawiera informacje o towarze takie jak: kod, nazwa, stan (w zależności od ustawień – magazynowy lub handlowy) oraz jednostka miary towaru. Stany wyświetlane są na podstawie ostatniej synchronizacji danych. Informacja o ostatniej synchronizacji znajduje się powyżej listy towarów, zaś obok widoczny jest przycisk synchronizacji, klikając na niego możliwa jest ponowna synchronizacja.

Towary
✕


Ostatnia synchr.: 04.09.2024 12:16 ↻

Wszystkie towary (76)
+

Kod: S J1L

Stan: 1936,00 szt

Sok jablko 1L



Ilość: szt


Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S JMt1L

Stan: 534,00 szt

Sok jablko-mięta 1L



Ilość: szt


Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S JMch1L

Stan: 1478,00 szt

Sok jablko-marchewka 1L



Ilość: szt


Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S BP1L

Stan: 520,00 szt

Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L



Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

WSTECZ
DODAJ

III
○
<

Parametry	
Ustawienia	0s 0%
Cenniki	0s 0%
Akcje marketingowe	0s 0%
Towary	0s 0%
Dane logistyczne towarów	0s 0%
Kody paskowe towarów	0s 0%
Czas synchronizacji: 0s	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Wstecz Synchronizuj </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> ○ < </div>	

Prezentowany na liście stan towaru może się różnić również w zależności od konfiguracji ustawień modułu Mobilny Handel w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Poniżej przedstawiono poszczególne zależności przy wyborze opcji ustawienia **Zakładanie rezerwacji (paragony)**:

1. Ustawienie **Zakładaj rezerwacje na domyślnym magazynie** – prezentacja stanu z domyślnego magazynu (użytkownika lub globalnego, jeśli użytkownik nie ma ustawionego domyślnego magazynu).
2. Ustawienie **Zakładaj rezerwacje wg hierarchii** – prezentacja sumy stanów z magazynów w hierarchii (użytkownika lub globalnej, jeśli użytkownik nie ma ustawionej własnej hierarchii).
3. Ustawienie **Nie zakładaj rezerwacji** – prezentacja sumy stanów z magazynów w hierarchii (użytkownika lub globalnej, jeśli użytkownik nie ma ustawionej własnej hierarchii).

W zależności od ustawień dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel na liście towarów mogą wyświetlać się również wymiary towarów oraz obrazy towarów – klikając na obrazek, zostanie on wyświetlony w większym formacie.


Towary

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 12:15

Wszystkie towary (76)

Kod: S J1L Stan: 1936,00 szt

Sok jabłko 1L

 Ilość: szt


Cena: PLN

Wartość: **0,00** PLN

mh Kategorie: Sok 1L
mh Jednostka opakowania zbiorczego: Brak wartości
mh Przelicznik opakowania zbiorczego: Brak wartości

Kod: S JMt1L Stan: 534,00 szt

Sok jabłko-mięta 1L

 Ilość: szt


Cena: PLN

Wartość: **0,00** PLN

mh Kategorie: Sok 1L
mh Jednostka opakowania zbiorczego: Brak wartości
mh Przelicznik opakowania zbiorczego: Brak wartości

Kod: S JMch1L Stan: 1478,00 szt

Sok jabłko-marchewka 1L

 Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: **0,00** PLN

mh Kategorie: Sok 1L
mh Jednostka opakowania zbiorczego: Brak wartości
mh Przelicznik opakowania zbiorczego: Brak wartości

WSTECZ DODAJ


Produkty i usługi są wyświetlane na ekranie według kategorii – powyżej listy towarów znajduje się pole z listą rozwijaną prezentującą kategorie. Po kliknięciu na pole ukaże się lista wszystkich kategorii (lista kategorii zdefiniowanych jako elementy słownika **mh Kategorie towaru**), do których użytkownik ma nadany dostęp (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > Uprawnienia do kategorii towarów*). Wskazanie danej kategorii spowoduje, iż na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie towary do niej przypisane. Towar, który nie ma uzupełnionego wymiaru **mh Kategorie**, ale ma ustawiony wymiar **mh Mobilny Handel** automatycznie przypisywany jest do kategorii **Brak kategorii**.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 25.04.2023 09:18 ↻

Wszystkie towary (62)
 Brak kategorii (33)
 Sok 1l (16)
 Sok 3l (7)
 Sok 5l (6)
 Usługi (3)

Kod: S JMt5L Stan: 1 599,00 szt
 Sok jabłko-mięta 5L




Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kolejnosć: 2

Kod: S A1L Stan: 78,00 szt
 Sok aronia 1L



Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kolejnosć: Brak wartości

Kod: S A3L Stan: 61,00 szt
 Sok aronia 3L

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

Kartoteka **Towary** zawiera również wyszukiwarkę pozwalającą na szybkie wyszukiwanie towarów po kodzie oraz nazwie towaru, kodzie paskowym a także jego wymiarach analitycznych. W zależności od ustawienia **Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania** aplikacji mobilnej zmieniony zostanie sposób wyszukiwania

Po kliknięciu w pole wyszukiwarki zostanie uruchomiona klawiatura, za pomocą której użytkownik wprowadza szukaną frazę. Aby zatwierdzić należy kliknąć przycisk lupy. Na ekranie wyświetlą się wszystkie towary odpowiadające wynikowi wyszukiwania. Wyszukiwanie towarów jest możliwe również po zeskanowaniu kodu EAN-13 towaru (szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 5.9.3 *Skanowanie kodów paskowych towarów na przykładzie terminala Sunmi*).

T


✕

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 12:16 ↻

Wszystkie towary (76) +

Kod: S A1L
Sok aronia 1L

Stan: 1092,00 szt




Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S A3L
Sok aronia 3L

Stan: 2322,00 szt




Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S A5L
Sok aronia 5L

Stan: 911,00 szt



Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

WSTECZ

DODAJ

||| ○ <

Handlowiec ma możliwość wyszukiwania towarów również za pomocą filtra. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik może ustawić parametry filtrowania. W oknie filtra możliwe jest sortowanie towarów po wybranych parametrach, kolejności ustawionej na poszczególnych towarach i kategoriach towarów oraz filtrowanie towarów po wymiarach (szczegółowy opis parametrów filtra opisany został w podrozdziale *5.9.2 Filtrowanie towarów*).

T
X
Towary

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 12:16 ↻

Wszystkie towary (76) +

Kod: S J1L
Stan: 1936,00 szt

Sok jablko 1L

Ilość:
szt

Cena:
PLN

Wartość: 0,00
PLN

Kod: S JMt1L
Stan: 534,00 szt

Sok jablko-mięta 1L

Ilość:
szt

Cena:
PLN

Wartość: 0,00
PLN

Kod: S JMch1L
Stan: 1478,00 szt

Sok jablko-marchewka 1L

Ilość:
szt

Cena:
PLN

Wartość: 0,00
PLN

Kod: S BP1L
Stan: 520,00 szt

Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

Ilość:
szt

Cena:
PLN

Wartość: 0,00
PLN

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

Po przefiltrowaniu listy towarów użytkownik ma możliwość dodania do zamówienia za jednym kliknięciem wszystkich towarów widocznych na liście za pomocą przycisku „+” widocznego obok pola z wyborem kategorii towarów.

Towary zostaną dodane do dokumentu z ilością 1 w jednostce ewidencyjnej. Jeśli towar nie posiada stanu handlowego lub magazynowego (w zależności od ustawień weryfikacji stanów) wówczas zostanie dodany z ilością 0 bez możliwości jej zmiany oraz zostanie pominięty podczas wystawiania dokumentu.


Towary ✕

Ostatnia synchr.: 19.08.2024 13:01 ↻

Sok 1L (15) +

Kod: S J1L Stan: 1985,00 szt

Sok jabłko 1L

 Ilość: szt


Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 1L

Kod: S JMt1L Stan: 549,00 szt

Sok jabłko-mięta 1L

 Ilość: szt


Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 1L

Kod: S JMch1L Stan: 1480,00 szt

Sok jabłko-marchewka 1L

 Ilość: szt


Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 1L




Kod: S BP1L Stan: 522,00 szt

Sok brzoskwinia-pomarańczowa 1L

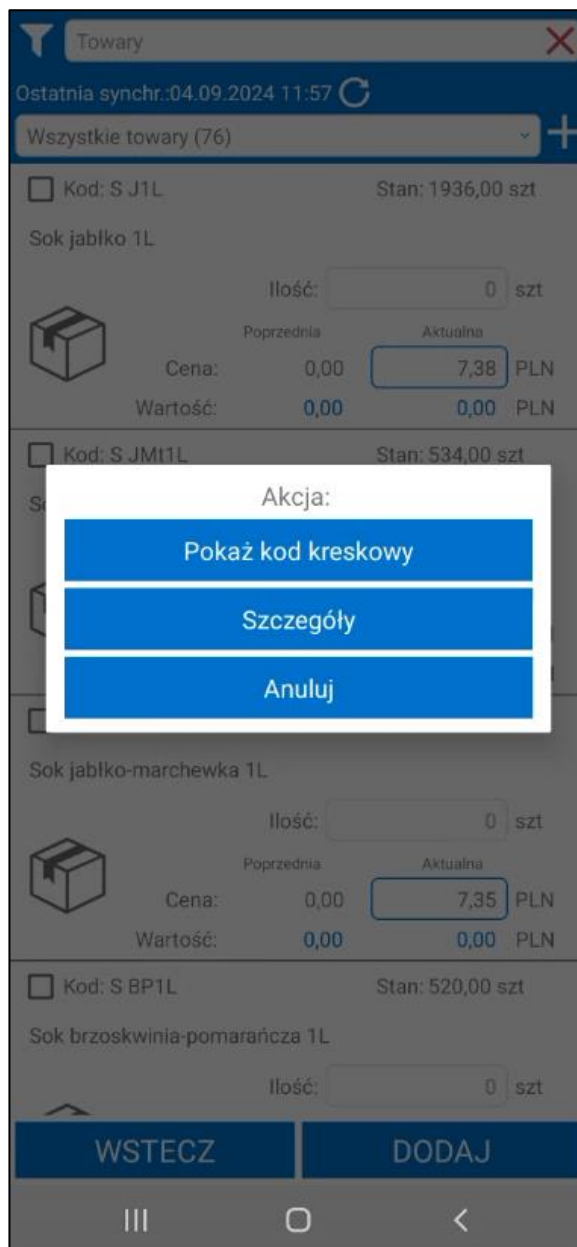
 Ilość: szt

WSTECZ | **DODAJ**

||| ○ <

<input checked="" type="checkbox"/> Kod: S J1L Stan: 1985,00 szt ✖ <input type="text" value="Sok jabłko 1L"/>  Ilość: <input type="text" value="1"/> szt Cena: <input type="text" value="7,38"/> PLN Wartość: 7,38 PLN Akcja: Brak mh Kategoria: Sok 1L
<input checked="" type="checkbox"/> Kod: S JMt1L Stan: 549,00 szt ✖ <input type="text" value="Sok jabłko-mięta 1L"/>  Ilość: <input type="text" value="1"/> szt Cena: <input type="text" value="7,35"/> PLN Wartość: 7,35 PLN Akcja: Brak mh Kategoria: Sok 1L
<input checked="" type="checkbox"/> Kod: S JMch1L Stan: 1480,00 szt ✖ <input type="text" value="Sok jabłko-marchewka 1L"/>  Ilość: <input type="text" value="1"/> szt Cena: <input type="text" value="7,35"/> PLN Wartość: 7,35 PLN Akcja: Brak mh Kategoria: Sok 1L
<input checked="" type="checkbox"/> Kod: S BP1L Stan: 522,00 szt ✖ <input type="text" value="Sok brzoekwinia-nomarańcza 1L"/> Suma netto: 70,87 Suma brutto: 76,57 + <div style="display: flex; justify-content: space-around; background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;"> WSTECZ DALEJ </div>

Handlowiec z poziomu ekranu towarów ma możliwość podglądu szczegółów towaru. Po kliknięciu w kafelek towaru na ekranie wyświetli się okno akcji. Szczegółowy opis poszczególnych akcji został opisany w rozdziale 5.9 *Towary*.



Aby dodać towar do paragonu należy podać jego ilość wpisując ją w pole **Ilość**.

W zależności od wybranej opcji weryfikacji stanów handlowych lub magazynowych podczas próby dodania ilości towaru ponad stan pojawi się odpowiedni komunikat z informacją o dostępnej ilości towaru, której nie można przekroczyć. Brak weryfikacji oznacza możliwość wystawienia dokumentu na towar w ilości większej niż znajduje się obecnie w magazynach. Szczegółowy opis ustawień weryfikacji stanów zawarty został w rozdziale *4.17 Ustawienia weryfikacji stanów*.

✕
Towary

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 12:16 ↻

Wszystkie towary (76) +

Kod: S J1L
Stan: 1936,00 szt

Sok jablko 1L

Ilość:
 ! szt

Ilości handlowe: 1936,00

Wartość:
1 476,00 PLN

Kod: S JMt1L
Stan: 534,00 szt

Sok jablko-mięta 1L

Ilość:
 szt

Cena:
 PLN

Wartość:
0,00 PLN

Kod: S JMch1L
Stan: 1478,00 szt

Sok jablko-marchewka 1L

Ilość:
 szt

Cena:
 PLN

Wartość:
0,00 PLN

Kod: S BP1L
Stan: 520,00 szt

Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

Ilość:
 szt

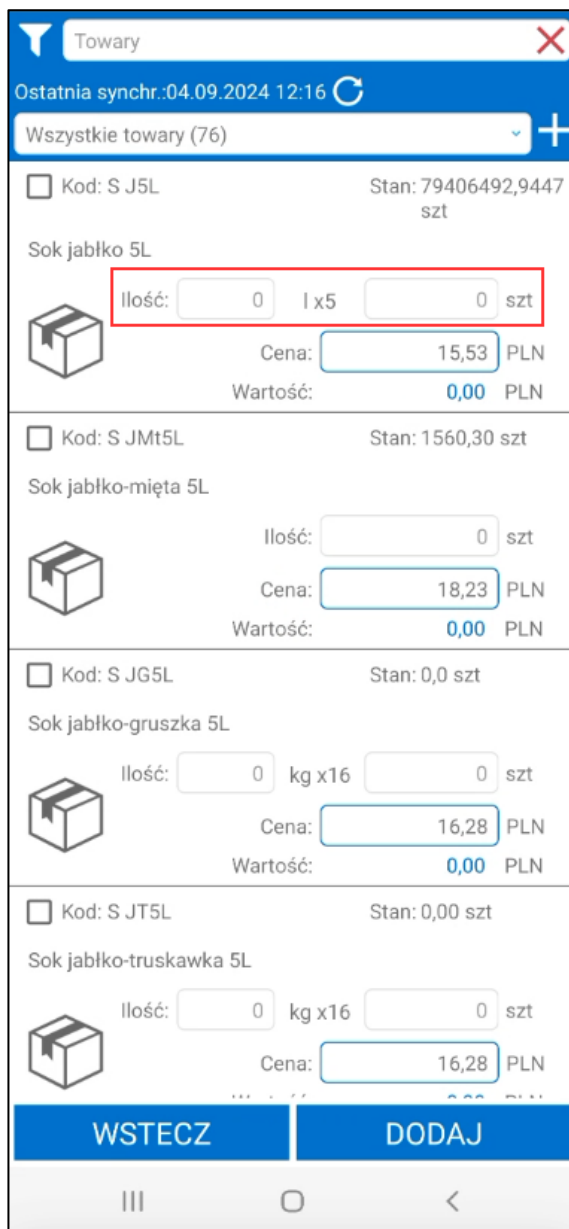
Cena:
 PLN

Wartość:
0,00 PLN

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

W celu ułatwienia sprzedaży towarów w opakowaniach zbiorczych możliwe jest ustawienie odpowiednich przeliczników na towarach. Szczegółowy opis procesu ustawiania przeliczników zawarty został w rozdziale 4.18 *Ustawienia przeliczników ilości na towarach*. Handlowiec podczas tworzenia paragonu wprowadza ilość w jednostce opakowania zbiorczego, a aplikacja sama przelicza ilość do jednostki ewidencyjnej. Handlowiec może również od razu podać ilość w jednostce ewidencyjnej, w wyniku czego nastąpi jej przeliczenie do jednostki opakowania zbiorczego.



Sekcja dotycząca ceny różni się w zależności od tego, czy w ustawieniach modułu Mobilny Handel zostało włączone ustawienie **Wirtualne cenniki kontrahentów**.

Jeśli ustawienie nie zostało włączone – w polu **Cena** wyświetla się cena towaru wyliczona według schematu wyliczania cen (schemat wyliczania cen opisano w dalszej części dokumentacji w rozdziale 5.15 *Schemat wyliczania cen*), a poniżej prezentowana jest wartość towaru obliczona na podstawie wprowadzonej ceny.

Jeśli jednak opcja wirtualnych cenników została włączona – na ekranie towarów poza aktualną ceną towaru (edytowalną), prezentowana jest również poprzednia cena czyli cena sprzedaży z ostatniej faktury wystawionej dla danego kontrahenta (w formie podglądu):

1. Poprzednia cena pobierana jest z pozycji dokumentów sprzedaży zapisanych w bazie danych i sortowana po dacie.
2. Aktualna cena towaru jest obliczana na podstawie schematu wyliczania cen (schemat wyliczania cen opisano w dalszej części dokumentacji w rozdziale 5.15 *Schemat wyliczania cen*).

Jeśli na poprzednim ekranie w polu **Cennik** wybrano cennik kontrahenta, cena zostanie pobrana na podstawie ostatnio wystawionej faktury dla danego kontrahenta zawierającej dany towar. Użytkownik ma oczywiście możliwość podania ceny wyższej, bądź niższej.

Należy pamiętać, że tylko użytkownik który ma nadane uprawnienie do edycji cen na paragonie może zmienić cenę na niższą bądź wyższą (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Dodatkowo użytkownik powinien mieć nadane uprawnienie do edycji cen w danej kategorii towarów (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*). W przeciwnym razie użytkownik nie będzie miał możliwości zmiany ceny.

The screenshot displays the 'Uprawnienia do kategorii towarów' (Goods Category Permissions) configuration screen. On the left, there is a list of users under the heading 'Mobilni użytkownicy'. The table has columns for 'Aktywny' (Active) and 'Login'. The users listed are 000, 001, 002, and 003, all with the 'Aktywny' checkbox checked. On the right, there is a table for 'Kategorie towarów' (Goods Categories). The table has columns for 'Dostęp' (Access), 'Nazwa kategorii' (Category Name), and 'Edycja cen' (Price editing). The 'Edycja cen' column is highlighted with a red box. The categories listed are 'Brak kategorii', 'Sok 1l', 'Sok 3l', 'Sok 5l', and 'Usługi', all with the 'Dostęp' checkbox checked and the 'Edycja cen' checkbox checked.

Mobilni użytkownicy	
Aktywny	Login
<input checked="" type="checkbox"/>	000
<input checked="" type="checkbox"/>	001
<input checked="" type="checkbox"/>	002
<input checked="" type="checkbox"/>	003

Kategorie towarów		
Dostęp	Nazwa kategorii	Edycja cen
<input checked="" type="checkbox"/>	Brak kategorii	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1l	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 3l	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 5l	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Usługi	<input checked="" type="checkbox"/>

Po wprowadzeniu ilości towaru, obliczana jest odpowiednio jego wartość – aplikacja prezentuje zarówno wartość obliczoną na podstawie aktualnie wprowadzonej ceny, jak i wartość według ceny z ostatniej faktury kontrahenta.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 25.11.2021 11:26 ↻

Wszystkie towary (27)

Kod: S JC1L

Stan: 267,00
szt

Sok jablko-cytryna 1L

Ilość: szt x5

szt

	Poprzednia	Aktualna	
Cena:	0,01	7,35	PLN
Wartość:	0,10	73,50	PLN

Kod: S A5L

Stan: 295,00
szt

Sok aronia 5L

Ilość: szt x5

szt

	Poprzednia	Aktualna	
Cena:	15,22	15,23	PLN
Wartość:	0,00	0,00	PLN

Kod: S A3L

Stan: 296,00
szt

Sok aronia 3L

Ilość: szt

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

Należy także pamiętać, że w sytuacji, gdy podana cena przekroczy cenę minimalną, handlowiec musi uzasadnić dlaczego sprzedał towar po niższej cenie. W tym celu ukaże się pole **Powód**, w które handlowiec powinien wpisać powód sprzedaży towaru po niższej cenie. Można wybrać powód z listy rozwijanej lub wpisać go ręcznie wybierając **Indywidualny powód**. Lista zawiera elementy słownika **mh Powody cen poniżej minimalnych**.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 12:16 ↻

Wszystkie towary (76) +

Kod: S J1L
Stan: 1936,00 szt

Sok jablko 1L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 43,80 PLN

Indywidualny powód
 Termin ważności
 Uszkodzony

Kod: S JMch1L
Stan: 1478,00 szt

Sok jablko-marchewka 1L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S BP1L
Stan: 520,00 szt

Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

Ilość: szt

WSTECZ
DODAJ

Po wpisaniu ilości oraz ceny zaznaczony zostanie znacznik widoczny przy kodzie towaru (towar zostanie dodany do paragonu), zaś usunięcie jednego z dwóch pól spowoduje odznaczenie znacznika.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 12:16 ↻

Wszystkie towary (76) +

Kod: S J5L
Stan: 79406492,9447 szt

Sok jabłko 5L

Ilość: I x5 szt

Cena: PLN

Wartość: 155,30 PLN

Kod: S JMt5L
Stan: 1560,30 szt

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 91,15 PLN

Kod: S JG5L
Stan: 0,0 szt

Sok jabłko-gruszka 5L

Ilość: kg x16 szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S JT5L
Stan: 0,00 szt

Sok jabłko-truskawka 5L

Ilość: kg x16 szt

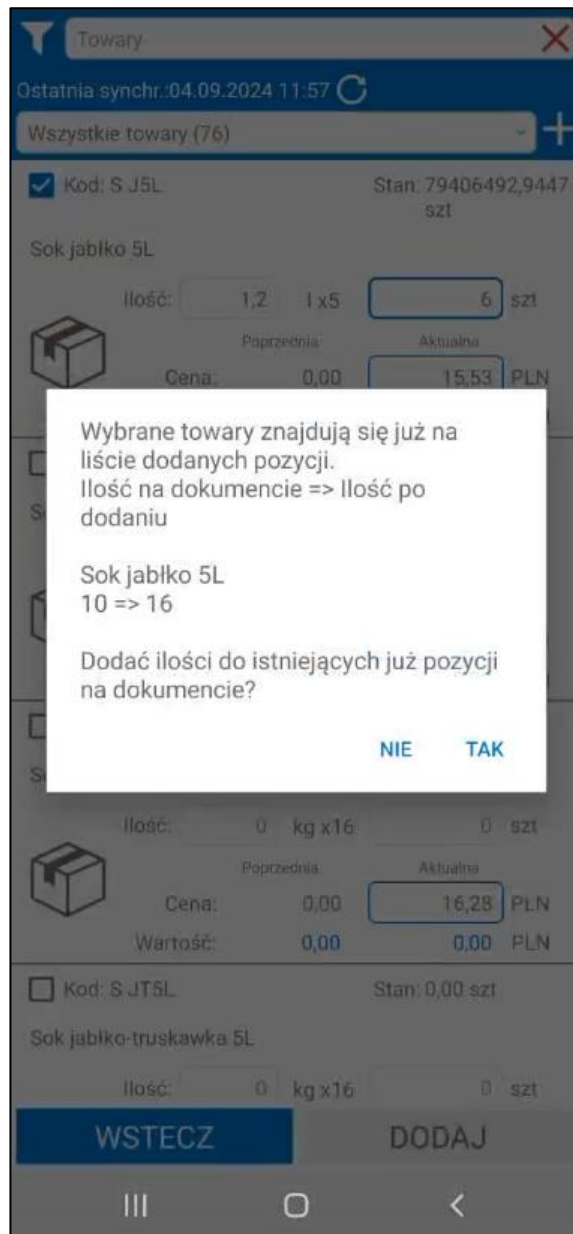
Cena: PLN

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

Aby zatwierdzić dodanie towarów należy wybrać przycisk **Dodaj**. Towary zostaną dodane do paragonu.

W przypadku, gdy handlowiec doda do paragonu ponownie ten sam towar, na ekranie wyświetli się pytanie o dodanie ilości do istniejących już pozycji na dokumencie (przy włączonym ustawieniu **Blokuj możliwość sprzedaży towaru w wielu pozycjach**). Kliknięcie przycisku **TAK** spowoduje zwiększenie liczby dodanych towarów do zamówienia. Przycisk **NIE** powoduje zamknięcie okna bez zwiększania ilości towaru.



<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt5L	Stan: 1 793,00 szt	
	Sok jabłko-mięta 5L		
	Ilość:	16 szt	
	Cena:	16,28 PLN	
	Wartość:	260,48 PLN	
	Akcja:	Brak	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S A5L	Stan: 84,00 szt	
	Sok aronia 5L		
	Ilość:	15 szt	
	Cena:	15,23 PLN	
	Wartość:	228,45 PLN	
	Akcja:	Brak	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: UM	Stan: -- szt	
	Usługi magazynowe		
	Ilość:	2 szt	
	Cena:	147,60 PLN	
	Wartość:	295,20 PLN	
	Akcja:	Brak	
Suma netto:		Suma brutto:	
705,65		784,13	
WSTECZ		DALEJ	

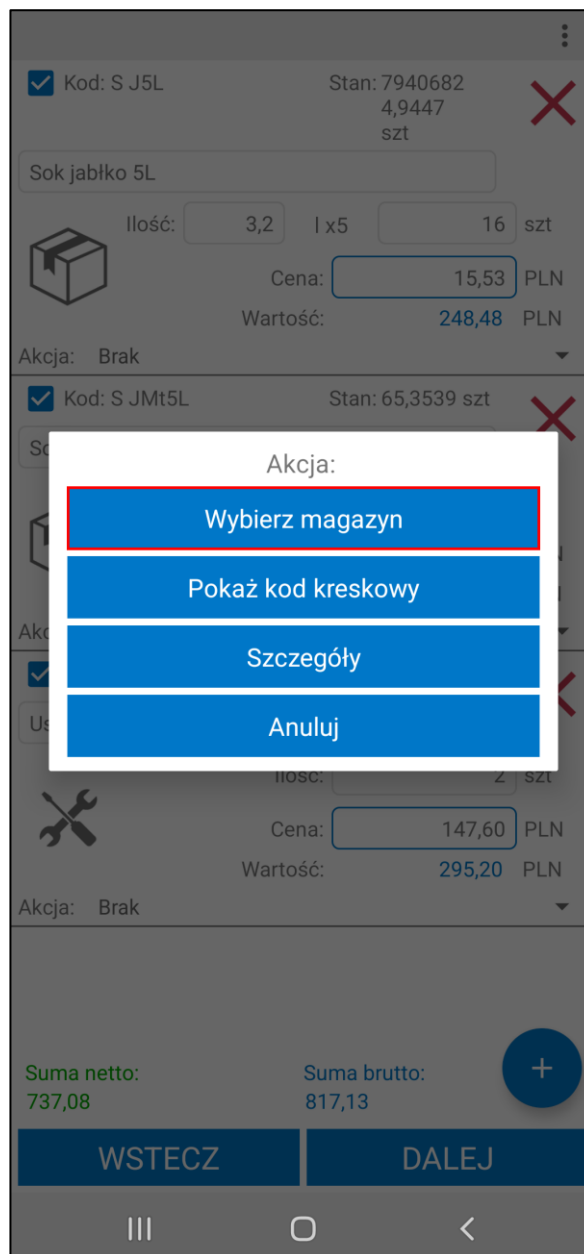
Towary na liście wyświetlane są w kolejności według ustawienia globalnego **Kolejność dodawanych pozycji** w module Symfonia Mobilny Handel (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne> Ustawienia - Mobilny Handel> zakładka Dokumenty*).

Aby usunąć dany towar z listy należy skorzystać z przycisku . Z poziomu listy dodanych do paragonu towarów istnieje możliwość dodania kolejnych towarów klikając ponownie przycisk „+”.

Jeżeli wartość towarów dodanych do paragonu przekracza wartość obsługiwaną przez WebAPI (100 milionów), to po wybraniu przycisku **Dalej** zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

5.13.3 Rezerwacja towaru ilościowa

Funkcjonalność pozwala na utworzenie paragonu ze wskazaniem magazynu, z której ma zostać zarezerwowany towar. Opcja ta jest możliwa po wybraniu w ustawieniach globalnych sposobu zakładania rezerwacji na paragonach **Rezerwacja ilościowa automatyczna** lub **Rezerwacja ilościowa ręczna** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). Wybór magazynu następuje z poziomu tworzenia paragonu w aplikacji mobilnej. Kliknięcie w dany towar powoduje wyświetlenie okna dostępnych akcji, gdzie należy wskazać opcję **Wybierz magazyn**.



Należy pamiętać, że na towar o typie usługa nie można zakładać rezerwacji.

5.13.3.1 Zakładanie rezerwacji ilościowej na domyślnym magazynie

Na ekranie zaprezentowany zostanie stan handlowy towaru znajdujący się tylko na domyślnym magazynie użytkownika lub globalny, jeśli użytkownik nie ma ustawionego domyślnego magazynu. Handlowiec w polu **Ilość** ma możliwość wpisania ilość towaru jaka ma zostać zarezerwowana. Na dole ekranu znajduje się podsumowanie, w którym uwzględniona jest ilość towaru, jaka została zarezerwowana oraz stan handlowy na domyślnym magazynie.

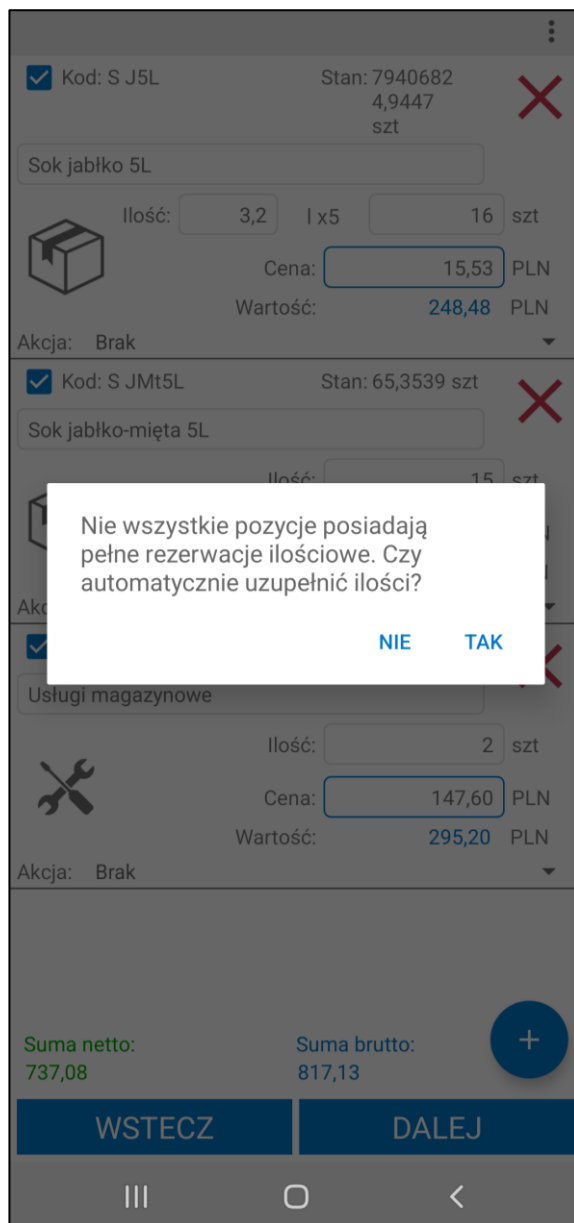
S JMt5L			
Sok jablko-mięta 5L			
Stany przedstawione w jednostce: szt			
	Kod magazynu	Ilość	Stan
<input checked="" type="checkbox"/>	MAG	15,000	65,3539

Ilość	Stan
15,000	65,3539

WSTECZ
OK

Po dokonaniu rezerwacji należy zatwierdzić wprowadzone dane korzystając z przycisku **OK**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego ekranu, a wprowadzone dane nie zostają zapisane.

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych wybrany jest sposób zakładania rezerwacji **Rezerwacja ilościowa automatyczna** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) oraz użytkownik od razu poda ilość towaru na pozycji w polu **ILOŚĆ** na ekranie towarów rezerwacje na ten towar zostaną automatycznie założone na domyślny magazyn.



5.13.3.2 Zakładanie rezerwacji ilościowej według hierarchii magazynów

Na ekranie zaprezentowane zostaną stany handlowe towaru na magazynach uwzględnionych w hierarchii użytkownika (jeśli użytkownik nie ma przypisanej własnej hierarchii magazynowej – magazyny są pobierane z ustawień globalnych).

Handlowiec w polu **Ilość** ma możliwość wpisania ilości towaru jaka ma zostać zarezerwowana na dowolnym magazynie dostępnym w hierarchii. Po wpisaniu ilości, zaznaczone zostaje pole wyboru widoczne przy wybranym magazynie. Handlowiec może rezerwować dany towar z kilku magazynów w hierarchii. Na dole ekranu znajduje się podsumowanie, w którym uwzględniona jest łączna ilość towaru, jaka została zarezerwowana oraz suma stanu handlowego wszystkich magazynów w hierarchii.

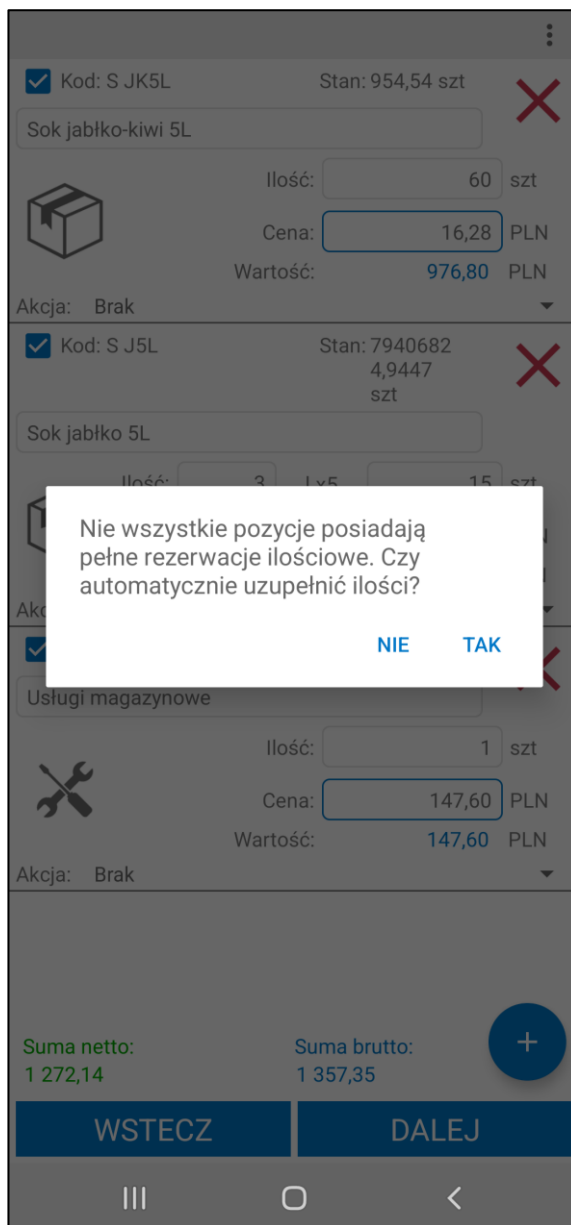
S JK5L Sok jabłko-kiwi 5L			
Stany przedstawione w jednostce: szt			
	Kod magazynu	Ilość	Stan
<input checked="" type="checkbox"/>	KR	50,0	162,5
<input checked="" type="checkbox"/>	POZ	10,0	63,0
<input type="checkbox"/>	MAG	0	729,04
		Ilość	Stan
		60,0	954,54
WSTECZ		OK	

Po dokonaniu rezerwacji należy zatwierdzić wprowadzone dane korzystając z przycisku **OK**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego ekranu, a wprowadzone dane nie zostają zapisane.

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych wybrany jest sposób zakładania rezerwacji **Rezerwacja ilościowa automatyczna** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) oraz użytkownik od razu poda ilość towaru na pozycji w polu **Ilość** na ekranie towarów rezerwacje na ten towar zostaną automatycznie założone zgodnie z hierarchia magazynów.

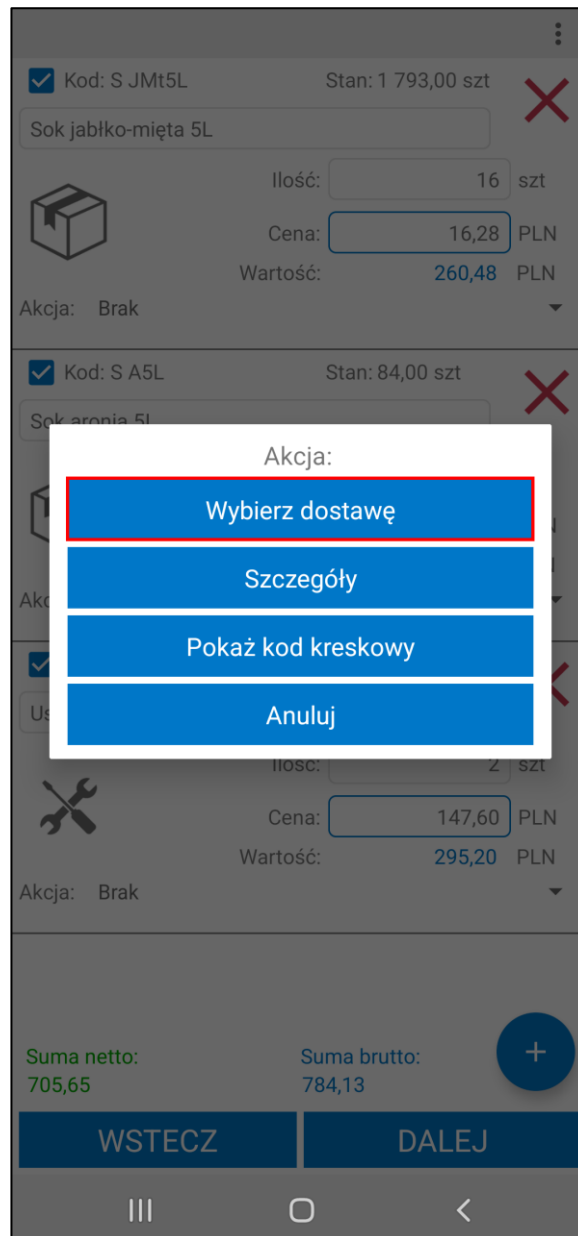
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JK5L	Stan: 954,54 szt	
	Sok jablko-kiwi 5L		
	Ilość:	60 szt	
	Cena:	16,28 PLN	
	Wartość:	976,80 PLN	
	Akcja:	Brak	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 7940682 4,9447 szt	
	Sok jablko 5L		
	Ilość:	3	1 x 5 15 szt
	Cena:	15,53 PLN	
	Wartość:	232,95 PLN	
	Akcja:	Brak	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: UM	Stan: -- szt	
	Usługi magazynowe		
	Ilość:	1 szt	
	Cena:	147,60 PLN	
	Wartość:	147,60 PLN	
	Akcja:	Brak	
	Suma netto:	Suma brutto:	
	1 272,14	1 357,35	
WSTECZ		DALEJ	

Jeśli ustawiony jest sposób zakładania rezerwacji **Rezerwacja ilościowa ręczna**, wówczas rezerwacje nie muszą być założone na wszystkie ilości towarów dodanych do dokumentu. W przypadku, gdy nie wszystkie ilości towarów zostały zarezerwowane, przy próbie przejścia do kolejnego ekranu pojawi się komunikat „*Nie wszystkie pozycje posiadają pełne rezerwacje ilościowe. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwacje bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwacje zostaną założone automatycznie według hierarchii magazynów na pozycjach, które nie miały wskazanych rezerwacji na pełne ilości towaru.



5.13.4 Rezerwacja towaru ze wskazaniem dostaw

Funkcjonalność pozwala na utworzenie paragonu ze wskazaniem konkretnej dostawy, z której ma zostać zarezerwowany towar. Opcja ta jest możliwa po wybraniu w ustawieniach globalnych sposobu zakładania rezerwacji **Ze wskazaniem dostaw automatycznie** lub **Ze wskazaniem dostaw ręcznie** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). Wybór dostawy następuje z poziomu tworzenia paragonu w aplikacji mobilnej. Kliknięcie w dany towar powoduje wyświetlenie okna dostępnych akcji, gdzie należy wskazać opcję **Wybierz dostawę**.



Należy pamiętać, że na towar o typie usługa nie można zakładać rezerwacji.

5.13.4.1 Zakładanie rezerwacji na domyślnym magazynie wraz ze wskazaniem dostaw

Na ekranie zaprezentowane zostaną dostawy towaru znajdujące się tylko w domyślnym magazynie wybranym z ustawieniach modułu Mobilny handel. W szczegółach dostawy uwzględniany jest: kod dostawy, jej stan handlowy, data dostawy, cena dostawy oraz dostawca. Ponadto dostępne jest pole edytowalne **ilość**, w które handlowiec wprowadza ilość towaru, jaką chce zarezerwować z danej dostawy.

Sok pomarańcza 5L
S P5L
Magazyn: MAG

Stany przedstawione w jednostce: szt

	Kod dostawy	Ilość	Stan	Cena
<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	2	50,0000	5,00
	AGD Adam		24.04.2024	
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor		24.04.2024	

Ilość	Stan	Magazyn
2,0000	110,0000	MAG

WSTECZ OK

Po kliknięciu na daną dostawę, jej szczegóły wyświetlają się w odrębnym oknie. Widoczności informacji takich jak: kod dostawy, dostawca, cena i data dostawy zależna jest od uprawnień użytkownika (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Aby dodać towar do zamówienia należy w wierszu odpowiadającym danej dostawie w polu **Ilość** wpisać ilość towaru jaka ma zostać zarezerwowana. Po wpisaniu ilości, zaznaczone zostaje pole wyboru widoczne przy wybranej dostawie. Handlowiec może rezerwować dany towar z kilku dostaw. Na dole ekranu znajduje się podsumowanie, w którym uwzględniona jest łączna ilość towaru, jaka została zarezerwowana, suma stanu handlowego wszystkich dostaw oraz informacja o magazynie.

W przypadku, gdy na dany towar jest założona rezerwacja ilościowa – użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat.

Sok pomarańcza 5L
S P5L
Magazyn: MAG

Stany zmniejszone o rezerwacje ilościowe wynoszące: 2,0000
Stany przedstawione w jednostce: szt




	Kod dostawy	Ilość	Stan	Cena
	Dostawca		Data dostawy	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	10	48,0000	5,00
	AGD Adam		24.04.2024	
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor		24.04.2024	

Ilość	Stan	Magazyn
10,0000	106,0000	MAG

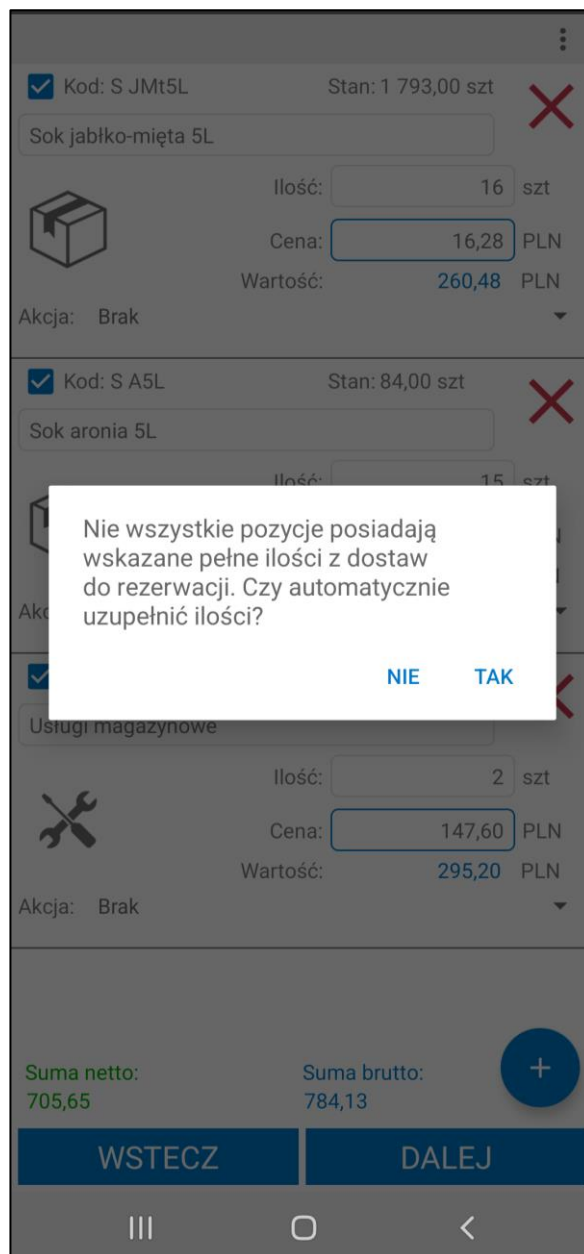
WSTECZ OK

Po dokonaniu rezerwacji należy zatwierdzić wprowadzone dane korzystając z przycisku **OK**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego ekranu, a wprowadzone dane nie zostają zapisane.

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych wybrany jest sposób zakładania rezerwacji **Ze wskazaniem dostaw automatycznie** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) oraz użytkownik od razu poda ilość towaru na pozycji w polu **Ilość** na ekranie towarów rezerwacje na ten towar zostaną automatycznie założone zgodnie z regułą FIFO.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt5L	Stan: 1 793,00 szt	<input type="text" value="X"/>
	<input type="text" value="Sok jablko-mięta 5L"/>		
	Ilość: <input type="text" value="16"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="16,28"/>	PLN	
	Wartość: 260,48	PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S A5L	Stan: 84,00 szt	<input type="text" value="X"/>
	<input type="text" value="Sok aronia 5L"/>		
	Ilość: <input type="text" value="15"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="15,23"/>	PLN	
	Wartość: 228,45	PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: UM	Stan: -- szt	<input type="text" value="X"/>
	<input type="text" value="Usługi magazynowe"/>		
	Ilość: <input type="text" value="2"/>	szt	
	Cena: <input type="text" value="147,60"/>	PLN	
	Wartość: 295,20	PLN	
Akcja: Brak			
Suma netto: 705,65		Suma brutto: 784,13	<input type="text" value="+"/>
<input type="text" value="WSTECZ"/>		<input type="text" value="DALEJ"/>	

Jeśli ustawiony jest sposób zakładania rezerwacji **Ze wskazaniem dostaw ręcznie**, rezerwacje nie muszą być założone na wszystkie ilości towarów dodanych do dokumentu. W przypadku, gdy nie wszystkie ilości towarów zostały zarezerwowane, przy próbie przejścia do kolejnego ekranu pojawi się komunikat „*Nie wszystkie pozycje posiadają wskazane pełne ilości z dostaw do rezerwacji. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwacje bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwacje zostaną założone automatycznie zgodnie z reguła FIFO na pozycjach, które nie miały wskazanych rezerwacji na pełne ilości towaru.



5.13.4.2 Zakładanie rezerwacji według hierarchii wraz ze wskazaniem dostaw

Na ekranie zaprezentowane zostaną dostawy towaru znajdujące się w magazynach uwzględnionych w hierarchii użytkownika (jeśli użytkownik nie ma przypisanej własnej hierarchii magazynowej – magazyny są pobierane z ustawień globalnych). Domyślnie wyświetlany jest magazyn priorytetowy (najwyższy w hierarchii). Po rozwinięciu listy w polu **Magazyn** prezentowane są pozostałe magazyny, na których dany towar jest dostępny – uporządkowane według hierarchii.

Sok pomarańcza 5L
S P5L

Magazyn: MAG

Stany zmniejszone: KR

Stany przed: POZ

<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	10	48,0000	5,00
	AGD Adam			24.04.2024
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor			24.04.2024

Ilość	Stan	Magazyn
10,0000	106,0000	MAG
10,0000	211,0000	we wszystkich

WSTECZ OK

W wyniku zmiany magazynu, wyświetlane są odpowiednio dostawy towaru znajdujące się w wybranym magazynie. W szczegółach dostawy uwzględniany jest: kod dostawy, jej stan handlowy, data i cena dostawy oraz dostawca. Ponadto dostępne jest pole edytowalne **Ilość**, w które handlowiec wprowadza ilość towaru, jaką chce zarezerwować z danej dostawy. Po kliknięciu na daną dostawę, jej szczegóły wyświetlają się w odrębnym oknie. Widoczności informacji takich jak: kod dostawy, dostawca, cena i data dostawy zależna jest od uprawnień użytkownika (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Sok pomarańcza 5L
S P5L

Magazyn: MAG

Stany zmniejszone o rezerwacje ilościowe wynoszące: 2,0000
Stany przedstawione w jednostce: szt

	Kod dostawy	Ilość	Stan	Cena
	Dostawca		Data dostawy	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	10	48,0000	5,00
	AGD Adam		24.04.2024	
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor		24.04.2024	

Szczegóły:
 Kod magazynu: MAG
 Kod dostawy: 0001/24/PZ
 Dostawca: AGD Adam
 Data dostawy: 24.04.2024
 Cena: 5,00
 Stan: 48

OK

Ilość	Stan	Magazyn
10,0000	106,0000	MAG
10,0000	211,0000	we wszystkich

WSTECZ
OK

Aby dodać towar do paragonu należy w wierszu odpowiadającym danej dostawie w polu **Ilość** wpisać ilość towaru jaka ma zostać zarezerwowana. Po wpisaniu ilości, zaznaczone zostaje pole wyboru widoczne przy wybranej dostawie. Handlowiec może rezerwować dany towar z kilku dostaw, z różnych magazynów. Na dole ekranu znajduje się podsumowanie, w którym uwzględniona jest łączna ilość towaru, jaka została zarezerwowana z dostaw w danym magazynie, suma stanu handlowego wszystkich dostaw w danym magazynie oraz informacja o magazynach, z których zarezerwowano towar.

Sok pomarańcza 5L
S P5L

Magazyn: MAG

Stany zmniejszone o rezerwacje ilościowe wynoszące: 2,0000
Stany przedstawione w jednostce: szt

	Kod dostawy	Ilość	Stan	Cena
	Dostawca		Data dostawy	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001/24/PZ	10	48,0000	5,00
	AGD Adam		24.04.2024	
<input type="checkbox"/>	0002/24/PZ	0	60,0000	6,00
	Biały Teodor		24.04.2024	

Ilość	Stan	Magazyn
10,0000	106,0000	MAG
10,0000	211,0000	we wszystkich

WSTECZ OK

W przypadku, gdy na dany towar jest założona rezerwacja ilościowa – użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat.

Po dokonaniu rezerwacji należy zatwierdzić wprowadzone dane korzystając z przycisku **OK**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego ekranu, a wprowadzone dane nie zostają zapisane. Aby zmodyfikować wprowadzone ilości należy ponownie przejść do ekranu wyboru dostaw.

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych wybrany jest sposób zakładania rezerwacji **Ze wskazaniem dostaw automatycznie** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*) oraz użytkownik od razu poda ilość towaru na pozycji w polu **Ilość** na ekranie towarów rezerwacje na ten towar zostaną założone zgodnie z obowiązującą hierarchią magazynową.

Jeśli ustawiony jest sposób zakładania rezerwacji **Ze wskazaniem dostaw ręcznie**, rezerwacje nie muszą być założone na wszystkie ilości towarów dodanych do dokumentu. W przypadku, gdy nie wszystkie ilości towarów zostały zarezerwowane, przy próbie przejścia do kolejnego ekranu pojawi się komunikat „*Nie wszystkie pozycje posiadają wskazane pełne ilości z dostaw do rezerwacji. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwacje bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwacje zostaną

założone automatycznie według hierarchii magazynów na pozycjach, które nie miały wskazanych rezerwacji na pełne ilości towaru.

5.13.5 Rabaty

W module dodatkowym do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, kierownik ma możliwość zezwolenia handlowcom na udzielanie rabatów kontrahentom (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*). Wówczas w aplikacji mobilnej handlowiec będzie mógł przyznać kontrahentowi rabat, wybierając trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu, a następnie korzystając z przycisku **Ustaw rabat**.

Należy pamiętać, że w zależności od ustawień rabat będzie liczony od wartości pozycji lub wartości towaru (4.13 *Ustawienia dotyczące obliczania rabatu*).

The screenshot displays a mobile application interface for setting discounts. At the top right, a red box highlights the 'Ustaw rabat' button. Below this, three items are listed, each with a red 'X' icon in the top right corner:

- Item 1:** Kod: S JMt5L, Stan: 1 793,00 szt. Item: Sok jabłko-mięta 5L. Ilość: 16 szt. Cena: 16,28 PLN. Wartość: 260,48 PLN. Akcja: Brak.
- Item 2:** Kod: S A5L, Stan: 84,00 szt. Item: Sok aronia 5L. Ilość: 15 szt. Cena: 15,23 PLN. Wartość: 228,45 PLN. Akcja: Brak.
- Item 3:** Kod: UM, Stan: -- szt. Item: Usługi magazynowe. Ilość: 2 szt. Cena: 147,60 PLN. Wartość: 295,20 PLN. Akcja: Brak.

At the bottom, a summary section shows:

- Suma netto: 705,65
- Suma brutto: 784,13

Navigation buttons 'WSTECZ' and 'DALEJ' are located at the bottom, along with a blue circular button with a '+' sign. The bottom of the screen shows standard Android navigation icons.

Następnie, w lewym górnym rogu użytkownik może wprowadzić wartość procentową rabatu, jaki ma zostać przyznany na wszystkie dodane do paragonu towary. W celu zastosowania rabatu należy wybrać przycisk **Ustaw**. Przy każdym towarze, widoczny będzie udzielony rabat oraz cena i wartość przed i po zastosowaniu zniżki. Użytkownik ma również możliwość zmiany wysokości rabatu na poszczególnych towarach. Jeśli cena towaru spadnie poniżej ceny minimalnej, użytkownik zostanie poproszony o podanie powodu niskiej ceny. Bez

podania powodu udzielenia rabatu dodanie towaru do paragonie będzie możliwe. W dolnej części ekranu prezentowane są sumy netto oraz brutto wszystkich towarów z paragonu, przed i po rabacie.

Rabat	Suma netto:	Suma brutto:
Przed	705,65	784,13
Po	670,45	745,01

Istnieje możliwość przyznania indywidualnego rabatu na poszczególne towary. Aby to zrobić należy, po wybraniu przycisku **Ustaw rabat**, od razu wprowadzić wartość upustu w pole rabatu przy wybranym towarze. Wówczas dla tego towaru rabat zostanie naliczony automatycznie zgodnie ze wskazaną wartością.

W zależności od wybranej opcji ustawienia **Rabat dla kategorii** w ustawieniach aplikacji mobilnej, użytkownik może też ustawić rabat dla wszystkich towarów z jednej kategorii dodanych do dokumentu (kategoria towaru pobierana jest z wymiaru **mh Kategoria** ustawianego na formacie towaru):

1. W przypadku, gdy wskazana została opcja **Wyłączone** rabat podany w polu przy wybranym towarze ustawiany jest tylko na jednej pozycji;

0 %
Ustaw
⋮

Kod: S JMt5L Stan: 1 599,00 szt

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 260,48 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %

Cena po rabacie: 14,65 PLN

Wartość po rabacie: 234,40 PLN

mh Kolejnosć: 2

Kod: S A5L Stan: 75,00 szt

Sok aronia 5L

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 228,45 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %

Cena po rabacie: 15,23 PLN

Wartość po rabacie: 228,45 PLN

mh Kolejnosć: Brak wartości

Kod: UM Stan: -- szt

Usługi magazynowe

Ilość: szt

Cena: PLN

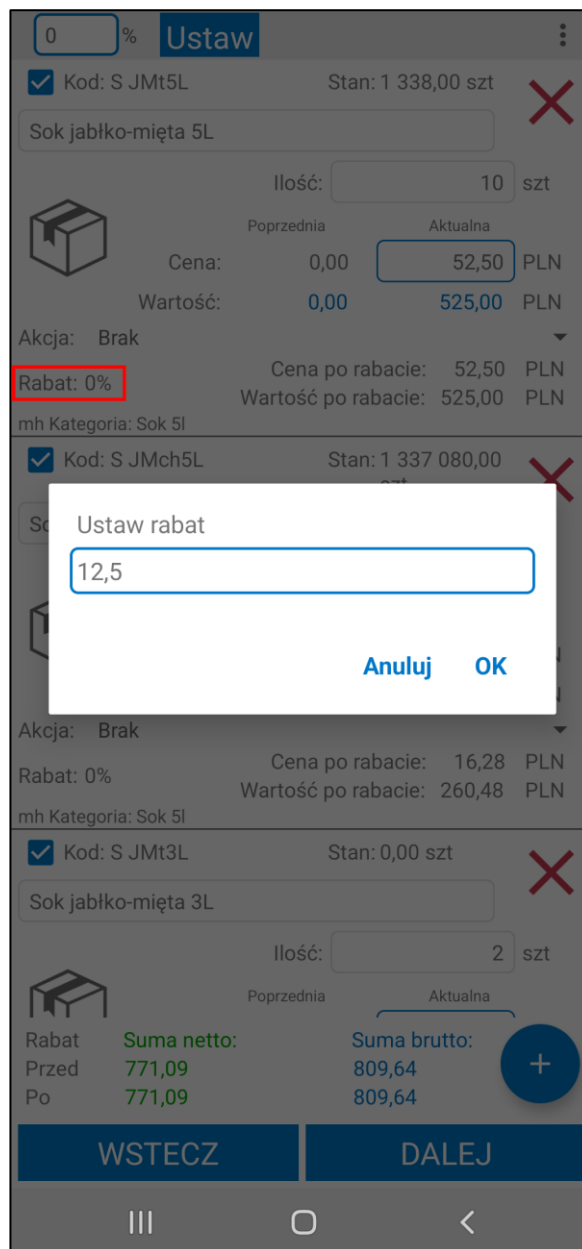
Rabat

	Suma netto:	Suma brutto:
Przed	705,65	784,13
Po	680,81	758,05

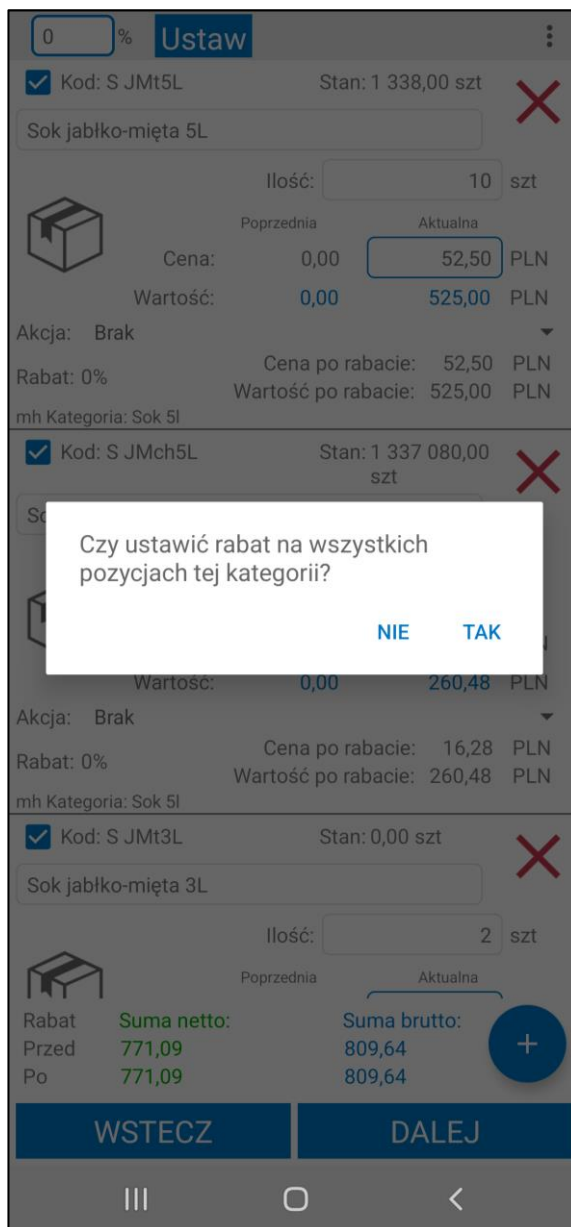
+

WSTECZ
DALEJ

2. Jeśli ustawiona została opcja **Pytaj podczas ustawiania rabatu na pozycji** po kliknięciu w pole **Rabat** na pozycji otworzone zostanie okno do podania jego wartości.



Wybranie przycisku **Anuluj** spowoduje zamknięcie okna bez zapisania podanego rabatu. Po wybraniu przycisku **OK** wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem „Czy ustawić rabat na wszystkich pozycjach tej kategorii?”. W celu zatwierdzenia należy wybrać **TAK**, wówczas rabat zostanie naliczony na wszystkich pozycjach towarów dodanych do dokumentu w tej samej kategorii. Kliknięcie opcji **NIE** spowoduje zapisanie rabatu tylko na jednej pozycji;



3. W przypadku, gdy w ustawieniach wybrana została opcja **Automatycznie ustawiaj po ustawieniu rabatu na pozycji** kliknięcie w pole **Rabat** na pozycji towaru otwiera okno do podania jego wartości. Wybranie przycisku **Anuluj** zamyka okno bez zapisania wprowadzonego rabatu. Przycisk **OK** powoduje automatyczne ustawienie podanego upustu na wszystkich pozycjach towarów dodanych do dokumentu w tej samej kategorii.

0 %
Ustaw
⋮

Kod: S JMt5L Stan: 1 338,00 szt

✗

Ilość: szt

Cena: 0,00

Poprzednia	Aktualna	
52,50	52,50	PLN

Wartość: 0,00

525,00	PLN
--------	-----

Akcja: Brak

Rabat: 12,5%

Cena po rabacie:	45,94	PLN
Wartość po rabacie:	459,40	PLN

mh Kategoria: Sok 5l

Kod: S JMch5L Stan: 1 337 080,00 szt

✗

Ilość: szt

Cena: 0,00

Poprzednia	Aktualna	
16,28	16,28	PLN

Wartość: 0,00

260,48	PLN
--------	-----

Akcja: Brak

Rabat: 12,5%

Cena po rabacie:	14,25	PLN
Wartość po rabacie:	228,00	PLN

mh Kategoria: Sok 5l

Kod: S JMt3L Stan: 0,00 szt

✗

Ilość: szt

Rabat	Suma netto:	Suma brutto:
Przed	771,09	809,64
Po	677,68	711,56

+

WSTECZ
DALEJ

W celu usunięcia przyznanych rabatów z poszczególnych towarów należy przejść do pola z rabatem i skasować wprowadzoną wartość lub wpisać wartość 0. Należy pamiętać, że w przypadku wybrania opcji **Automatycznie ustawiaj po ustawieniu rabatu na pozycji** w ustawieniu aplikacji **Rabat dla kategorii** podanie wartości 0 na jednej pozycji spowoduje automatyczne usunięcie rabatów na wszystkich dodanych do dokumentu towarów z tej samej kategorii.

Aby usunąć rabaty z wszystkich towarów dodanych do listy należy ponownie wybrać przycisk w prawym górnym rogu (trzy kropki) i skorzystać z opcji **Usuń rabat**. Pola dotyczące rabatów zostaną ukryte, a wartość towarów zostanie automatycznie przeliczona – rabaty przestają obowiązywać.

0 %
Ustaw
Usuń rabat

Kod: S JMt5L

Stan: 1 793,00 szt

✗

Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 260,48 PLN

Akcja: Brak
 Rabat: %

Cena po rabacie: 14,65 PLN
 Wartość po rabacie: 234,40 PLN

Kod: S A5L

Stan: 84,00 szt

✗

Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 228,45 PLN

Akcja: Brak
 Rabat: %

Cena po rabacie: 14,47 PLN
 Wartość po rabacie: 217,05 PLN

Kod: UM

Stan: -- szt

✗

Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 295,20 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %

Suma netto:
 Przed: 705,65
 Po: 657,95

Suma brutto:
 784,13
 731,89

+

WSTECZ
DALEJ

Użytkownik ma również możliwość grupowego usunięcia rabatów na każdej z pozycji towarów z paragonu poprzez wpisanie w pole wartości rabatu 0. Wartość towarów zostanie automatycznie przeliczona – rabat zostanie wyzerowany.

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 581 z 696

0 %
Ustaw
⋮

Kod: S JMt5L
Stan: 1 793,00 szt
✕

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 260,48 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %

Cena po rabacie: 16,28 PLN

Wartość po rabacie: 260,48 PLN

Kod: S A5L
Stan: 84,00 szt
✕

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 228,45 PLN

Akcja: Brak

Rabat: %

Cena po rabacie: 15,23 PLN

Wartość po rabacie: 228,45 PLN

Kod: UM
Stan: -- szt
✕

Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 295,20 PLN

Akcja: Brak

	Suma netto:	Suma brutto:	
Rabat	705,65	784,13	+
Przed	705,65	784,13	
Po	705,65	784,13	

WSTECZ
DALEJ

Jeśli handlowiec dodał towary do paragonu może przejść do kolejnego ekranu klikając przycisk **Dalej**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego kroku.

5.13.6 Ustawianie akcji marketingowych

Po przejściu do listy towarów dodanych do paragonu, w polu **Akcja** prezentowana jest domyślna akcja marketingowa ustawiona dla danego towaru. Jeśli towar ten nie posiada domyślnej akcji – wtedy jest ona pobierana z ustawień globalnych. W przypadku braku domyślnej akcji w ustawieniach globalnych – w polu **Akcja** zostanie wyświetlony „Brak” tzn. towar nie posiada akcji marketingowej.

Handlowiec ma możliwość zmiany danej akcji marketingowej dla każdego towaru poprzez rozwinięcie pola **Akcja** i wskazanie innej akcji marketingowej dostępnej na liście. Na liście akcji prezentowane są tylko aktywne i aktualnie obowiązujące akcje.

The screenshot displays a mobile application interface for managing items. It features a list of items, each with a checkbox, a code, a name, a status, and a quantity. The first item is 'Sok jabłko 5L' with code 'S J5L' and status '2212,6667 szt'. The second item is 'Usługi magazynowe' with code 'Usługi magazynowe' and status '-- szt'. A dropdown menu is open over the first item, showing options: 'Brak', 'Gratis', '2+2', '3+1', and '2+1'. The 'Gratis' option is highlighted with a blue border. Below the list, there are summary fields for 'Suma netto: 737,08' and 'Suma brutto: 817,13', and two buttons: 'WSTECZ' and 'DALEJ'. A blue circular button with a plus sign is also visible.

W przypadku wyboru akcji o typie podstawowa na towarze nie zachodzą żadne zmiany, natomiast w przypadku akcji gratisowej przy towarze prezentowana jest ilość gratisowa oraz łączna ilość danego towaru (ilość podstawowa + ilość gratisowa). Pojawia się także znacznik **Gratis** oraz widoczna jest informacja o ilości gratisów dla pozycji.

Ponadto dodana zostanie nowa pozycja z ilością gratisową tego towaru oznaczona niebieską ramką. Użytkownik nie ma możliwości edytowania ilości oraz ceny na takiej pozycji. Aby usunąć akcję marketingową należy wybrać z listy rozwijanej akcję **Brak**.

Aplikacja automatycznie weryfikuje czy zamawiana ilość towaru jest zgodna z ilością podstawową (określoną w systemie Handel ERP/Handel), przy której jest przyznawany gratis.

Kod: S J5L

Stan: 2212,6667 szt

✕

Ilość:

| x2

szt

Cena:

PLN

Wartość: 248,48

PLN

Akcja: 2+1 ▼ **Gratis**
 Ilość gratisowa: 8,00 Łączna ilość: 24,00
 Gratisów dla pozycji: 1

Kod: S J5L

Stan: 2212,6667 szt

Ilość:

| x2

szt

Cena:

PLN

Wartość: 0,08

PLN

📦 Gratis dla pozycji: Sok jabłko 5L

Kod: S JMt5L

Stan: 936,4394 szt

✕

Ilość:

szt

Cena:

PLN

Wartość: 273,45

PLN

Akcja: Brak

Suma netto:
737,15

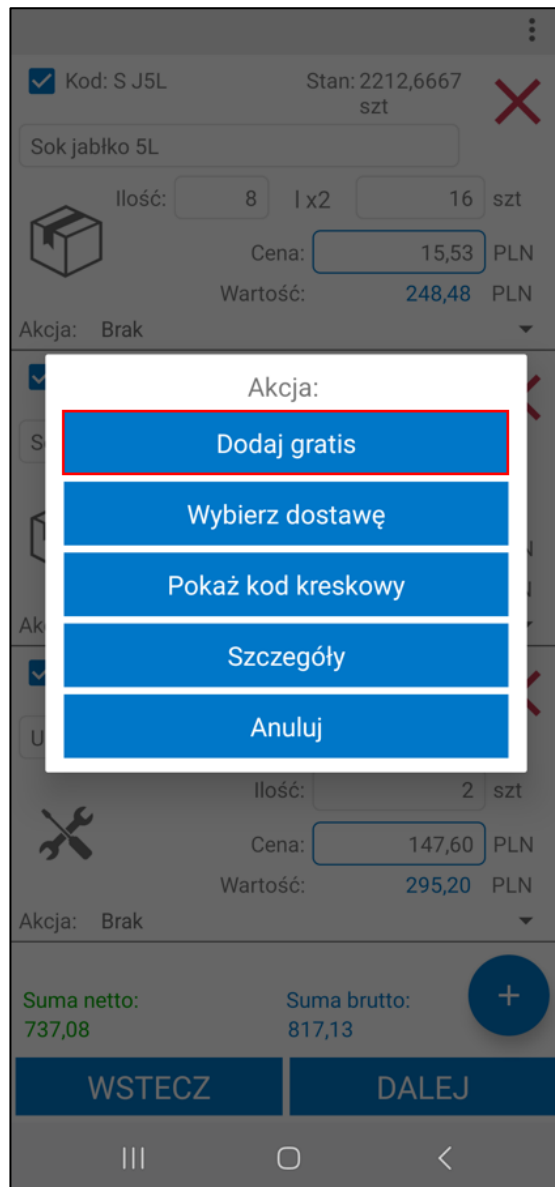
Suma brutto:
817,21

+

WSTECZ

DALEJ

Użytkownik może dodawać pozycje gratisowe poprzez wybranie akcji **Dodaj gratis** na wybranym towarze dodanym do paragonu. Opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników z uprawnieniem do ręcznego dodawania gratisu do pozycji (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).



Wyświetlona zostanie lista towarów z cenami 0,01 PLN, które handlowiec może zmienić jeśli posiada uprawnienie do edycji cen. Aby dodać towar gratisowy należy podać jego ilość a następnie wybrać przycisk **Dodaj**. Przycisk **Wstecz** cofa do listy towarów dodanych do dokumentu.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 23.04.2024 14:40
↻

Wszystkie towary (69)
▾

Kod: S A5L

Stan: 14730,8334
szt

Sok aronia 5L

Ilość:

 szt

Cena:

 PLN

Wartość: 0,02 PLN

Kod: S JMch5L

Stan: 0,0000 szt

Sok jabłko-marchewka 5L

Ilość:

 szt

Cena:

 PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S J5L

Stan: 2212,6667 szt

Sok jabłko 5L

Ilość:

I x2

 szt

Cena:

 PLN

Wartość: 0,00 PLN

Kod: S J3L

Stan: 13078,0000
szt

Sok jabłko 3L

WSTECZ
DODAJ

|||
○
<

Towary dodane jako gratis prezentowane są na liście w oddzielnych pozycjach oznaczonych niebieską ramką. Użytkownik ma możliwość usunięcia gratisu z dokumentu klikając przycisk **X** znajdujący się po prawej stronie.

Kod: S J5L

Stan: 2212,6667 szt

✖

Ilość:

| x2

szt

Cena:

PLN

Wartość:

PLN

Akcja: Brak ▼ **Gratis**

Gratisów dla pozycji: 1

Kod: S A5L

Stan: 14730,8334 szt

✖

Ilość:

szt

Cena:

PLN

Wartość:

PLN

Gratis dla pozycji: Sok jabłko 5L

Kod: S JMt5L

Stan: 936,4394 szt

✖

Ilość:

szt

Cena:

PLN

Wartość:

PLN

Suma netto: 737,10

Suma brutto: 817,15

+

WSTECZ

DALEJ

Po przejściu do podsumowania paragonu gratisy są prezentowane jako dodatkowe pozycje. Podczas fiskalizacji następuje również weryfikacja czy wybrana akcja marketingowa jest aktywna oraz czy jej zakres obowiązywania jest aktualny.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: AGD Adam AGD Adam					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Brutto	Razem Brutto
1	Sok jabłko 5L	16	szt	15,53	248,48
2	Sok jabłko 5L	8	szt	0,01	0,08
3	Sok jabłko-mięta 5L	15	szt	18,23	273,45
4	Usługi magazynowe	2	szt	147,60	295,20
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
4	737,15	80,06	817,21		
WSTECZ			WYŚLIJ		
 ○ <					

5.13.7 Edytowanie opisu pozycji paragonu

Po przejściu do listy towarów dodanych do paragonu, handlowiec ma możliwość zmiany opisów pozycji towarowych dodanych do paragonu. W tym celu należy kliknąć na nazwę towaru i wpisać opis pozycji ręcznie. Pusty opis pozycji jest automatycznie nadpisany nazwą towaru.

Kod: S J5L
Stan: 9 803,88 szt
✕

Sok jabłko 5L

ilość:
opk x5
szt

	Poprzednia	Aktualna	
Cena:	16,80	15,23	PLN
Wartość:	235,20	213,22	PLN

Akcja: 2+1 gratis
▼ **Gratis**

ilość gratisowa: 7,00
Łączna ilość: 21,00

Kod: S W5L
Stan: 57,00 szt
✕

Sok wiśnia 5L

ilość:
szt

	Poprzednia	Aktualna	
Cena:	0,00	15,23	PLN
Wartość:	0,00	106,61	PLN

Akcja: Brak
▼

Suma netto:
304,60

Suma brutto:
319,83

+

WSTECZ

DALEJ

5.13.8 Komentarz do paragonu

Na tym ekranie handlowiec ma możliwość dodania swojego komentarza do paragonu. Po kliknięciu w obszar pola, ukaze się klawiatura urządzenia umożliwiająca wprowadzenie tekstu. Następnie należy kliknąć przycisk **Dalej**, aby przejść do podsumowania paragonu, przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego kroku procesu tworzenia paragonu.



5.13.9 Podsumowanie paragonu

Ekran podsumowania został podzielony na dwie zakładki **Pozycje** i **Szczegóły**. W zakładce **Pozycje** znajduje się tabela, której wiersze stanowią kolejno dodawane towary. Kolumny zaś przedstawiają: liczbę porządkową pozycji paragonu, nazwę oraz ilość danego towaru, jednostkę miary zamawianego towaru, cenę towaru (jest to cena netto lub brutto – w zależności od wyboru na ekranie płatności i dostawy) oraz wartość towaru brutto.

Powyżej listy pozycji wyświetlane są informacje o odbiorcy oraz nabywcy – kod i nazwa.


Poniżej wyświetlone jest podsumowanie całego paragonu – suma LP, wartość netto, VAT oraz wartość brutto. Jeśli na towarach zostały przyznane rabaty, wówczas w podsumowaniu są prezentowane dane przed i po udzieleniu rabatu.

Jeśli dla towarów ustawiono gratisowe akcje marketingowe, wówczas towary gratisowe są prezentowane w tabeli jako dodatkowe pozycje (oznaczone ikonką prezentu), a wartość pozycji podstawowych i gratisowych jest odpowiednio przeliczona, zgodnie z konfiguracją ustawień globalnych dotyczących tworzenia gratisów z akcji marketingowych.



POZYCJE		SZCZEGÓŁY			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: Elektron sp. z o.o. Elektron sp. z o.o.					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Brutto	Razem Brutto
1	Sok jabłko-mięta 5L	16	szt	18,23	291,68
2	Sok jabłko-mięta 5L	8	szt	0,01	0,08
3	Sok aronia 5L	15	szt	15,23	228,45
4	Usługi magazynowe	2	szt	147,60	295,20
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
4	735,36	79,97	815,33		
Ukryj limity kupieckie					
Limity dla nabywcy: Elektron sp. z o.o. Kwoty przedstawione w brutto [PLN]					
Limity indywidualne					
Zakres	Przyznany	Wykorzystany	Po wysłaniu	Pozostało	
0-10	5 000,00	0,00	815,33	4 184,67	
Limity grupy					
Zakres	Przyznany	Wykorzystany	Po wysłaniu	Pozostało	
0-20	10 000,00	864,68	1 680,01	8 319,99	
WSTECZ			WYŚLIJ		
III ○ <					

Jeżeli wyłączone jest ustawienie **Tworzony paragon nie weryfikuje limitu kupieckiego** i gdy wysyłka paragonu spowoduje przekroczenie pozostałego limitu, wówczas użytkownik dostanie ostrzeżenie o przekroczeniu limitu lub nie będzie mógł zafiskalizować paragonu (w zależności od ustawień). Jeżeli ustawienie **Tworzony paragon nie weryfikuje limitu kupieckiego** jest włączone to wartość limitu nie ma wpływu na fiskalizację paragonu.

Jeśli nabywca nie posiada przyznanych limitów kupieckich, wówczas na ekranie podsumowania wyświetlany jest komunikat „*Nabywca nie ma ustalonych limitów kupieckich*”.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: Elektron sp. z o.o. Elektron sp. z o.o.					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Brutto	Razem Brutto
1	Sok jablko-mięta 5L	16	szt	18,23	291,68
2	Sok jablko-mięta 5L	 8	szt	0,01	0,08
3	Sok aronia 5L	15	szt	15,23	228,45
4	Usługi magazynowe	2	szt	147,60	295,20
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
4	735,36	79,97	815,33		
Nabywca nie ma ustalonych limitów kupieckich w danym zakresie					
WSTECZ			WYŚLIJ		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ○ < </div>					

W zakładce **Szczegóły** wyświetlane są dane odbiorcy i nabywcy takie jak kod, nazwa, NIP oraz adres.

POZYCJE	SZCZEGÓŁY
 Odbiorca	Kod: AGD Adam Nazwa: AGD Adam NIP: 879-23-23-465 Adres: Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
 Nabywca	Kod: Elektron sp. z o.o. Nazwa: Elektron sp. z o.o. NIP: 552-32-22-402 Adres: Wiejska 78, 00-489 Warszawa, woj. mazowieckie

WSTECZ
WYŚLIJ

Aby wysłać paragon do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy kliknąć przycisk **Wyślij**.

5.13.10 Forma płatności

Należy pamiętać że tylko użytkownik, który posiada uprawnienie **Tworzenie nowej płatności** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*) ma możliwość wystawienia płatności do paragonu.

W ustawieniach modułu Symfonia Mobilny Handel znajduje się ustawienie decydujące o możliwości zmiany sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego w aplikacji mobilnej (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*).

Gdy ustawienie **Umożliwiał zmianę sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego** jest wyłączone – płatność za paragon jest realizowana zgodnie z wybraną na dokumencie formą płatności. Handlowiec podczas tworzenia paragonu wybiera formę płatności na ekranie danych kontrahenta i płatności.

Należy pamiętać, że w sytuacji gdy na dokumencie została wybrana forma płatności o typie *inna*, a użytkownik mobilny nie korzysta z terminala płatniczego – na ekranie zostanie wyświetlone okno wyboru formy płatności - gotówka.

Ponadto w przypadku wyboru na dokumencie formy płatności o typie *bankowa* – na ekranie zostanie wyświetlone okno wyboru formy płatności: gotówka lub terminal (jeśli handlowiec korzysta z terminala płatniczego).

W przypadku włączonego ustawienia, użytkownik mobilny ma możliwość wyboru sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu sprzedaży. Po zatwierdzeniu dokumentu na ekranie zostanie wyświetlone okno opcji, w którym użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności:

- **Odroczona** – przesunięcie terminu zapłaty za paragon. Rozliczenie paragonu możliwe jest wtedy tylko z poziomu systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel;
- **Gotówka** – płatność gotówką;
- **Terminal** – płatność za pomocą terminala **SumUp Air** lub **PAX**, szczegółowy opis płatności terminalem **SumUp** został opisany w rozdziale 5.16 *Integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp*, natomiast opis płatności terminalem **PAX** w rozdziale 5.17 *Integracja płatności przez terminal płatniczy PAX*.

Odroczona forma płatności widoczna jest jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel zostało włączone ustawienie **Używaj odroczonej formy płatności na paragonie**.



Forma płatności **Terminal** jest widoczna tylko jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel lub w ustawieniach użytkowników mobilnych został określony **Terminal płatniczy – SumUp** lub **PAX**.

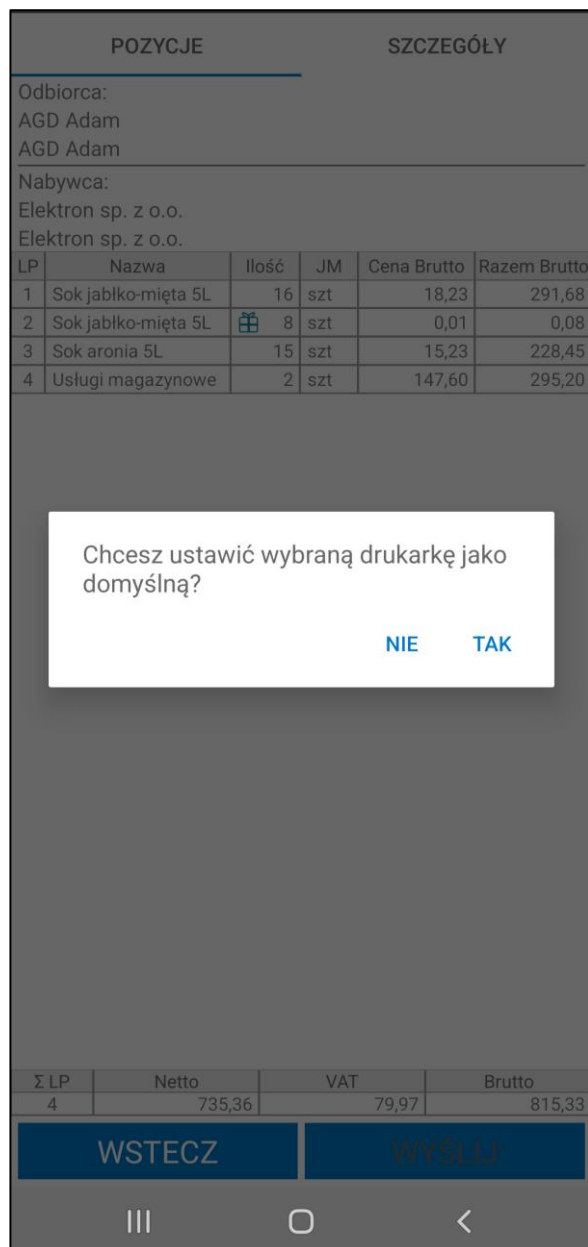
POZYCJE		SZCZEGÓŁY			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: Elektron sp. z o.o. Elektron sp. z o.o.					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Brutto	Razem Brutto
1	Sok jabłko 5L	14	szt	15,23	213,22
2	Sok jabłko 5L	7	szt	0,01	0,07
3	Sok jabłko-wiśnia 5L	7	szt	15,23	106,61
Wybierz formę płatności					
Odroczona					
Gotówka					
Terminal					
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
3	304,67	15,23	319,90		
Nabywca nie ma ustalonych limitów kupieckich w danym zakresie					
WSTECZ			WYŚLIJ		

5.13.11 Fiskalizacja paragonu

Po przyjęciu płatności, paragon zostanie wydrukowany na drukarce Bluetooth skonfigurowanej w ustawieniach aplikacji oraz wysłany do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, a handlowiec otrzyma komunikat o poprawnej wysyłce.

Jeśli wybrana została **Odroczona** forma płatności na wydruku paragonu widoczna będzie informacja o formie płatności przelewem.

W przypadku gdy drukarka fiskalna nie została skonfigurowana w ustawieniach, wówczas po kliknięciu **Wyślij** użytkownik zostanie przeniesiony na ekran wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Jeżeli użytkownik nie ma włączonego Bluetooth, aplikacja poprosi o jego włączenie. Na ekranie widoczne są powiązane oraz dostępne urządzenia. Kliknięcie na nazwę danego urządzenia spowoduje wyświetlenie okna z zapytaniem o ustawienie drukarki jako domyślnej. Kliknięcie na przycisk **Tak** spowoduje dodanie jej do ustawień aplikacji. Po kliknięciu przycisku **Nie** paragon zostanie wysłany do drukarki, ale drukarka nie zostanie ustawiona jako domyślna.



Po zaakceptowaniu wysyłki paragonu do drukarki, dokument zostanie wydrukowany, po czym użytkownik zostanie przeniesiony na ekran z listą paragonów.

Wówczas paragon zostanie wystawiony w systemie Symfonia Handel. W przypadku, gdy ustawienie **Twórz wydanie po wystawieniu paragonu** jest włączone wówczas do wystawionego paragonu zostanie wystawiony dokument magazynowy wydania. Należy pamiętać, że dokument magazynowy wydania jest tworzony tylko na towary o typie artykuł. W przypadku, gdy towary dodane do paragonu nie posiadają stanów handlowych, wówczas dokument magazynowy zostanie utworzony w buforze.

5.13.12 Operacje na paragonie o statusie „w buforze”

Po wejściu do zakładki **Paragony** wyświetli się lista wszystkich ostatnio utworzonych w aplikacji paragonów. Na liście mogą znajdować się paragony o statusie „w buforze”.

Zakres: 11.07.2024 - 11.10.2024

Data: 11.10.2024 Godzina: 15:26
Nazwa odbiorcy: Brak
Nazwa nabywcy: Brak
Status: W BUFORZE
Status fiskalizacji: NIE ZAFISKALIZOWANY
Do zapłaty: 0,00 Wpłacono: 0,00

Data: 11.10.2024 Godzina: 15:25
Nazwa odbiorcy: AGD Adam
Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
Status: W KOLEJCE
Status fiskalizacji: ZAFISKALIZOWANY
Do zapłaty: 242,85 Wpłacono: 242,85

Data: 07.10.2024 Godzina: 15:56
Nazwa odbiorcy: Brak
Nazwa nabywcy: Brak
Status: WYŚLANO
Wysłano przez: 000
Status fiskalizacji: ZAFISKALIZOWANY
Numer dokumentu: 0037/24/PAR
Do zapłaty: 66,42 Wpłacono: 66,42

Dokument	Data płatności	Kwota
281/14/24/KP	07.10.2024	66,42

Data: 07.10.2024 Godzina: 15:44
Nazwa odbiorcy: Altkom Matrix SA
Nazwa nabywcy: Altkom Matrix SA
Status: WYŚLANO
Wysłano przez: 000
Status fiskalizacji: ZAFISKALIZOWANY
Numer dokumentu: 0035/24/PAR
Do zapłaty: 14,76 Wpłacono: 14,76

Dokument		Data płatności		Kwota
Liczba paragonów	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	
6	344,00	38,80	382,80	

WSTECZ

Kliknięcie na zamówienie o statusie „w buforze” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

- **Fiskalizuj** – aplikacja podejmie próbę zafiskalizowania paragonu, po fiskalizacji otrzyma status wysłano. W przypadku braku pozycji na paragonie, użytkownik otrzyma stosowny komunikat;
- **Edytuj** – użytkownikowi zostanie zaprezentowany pierwszy ekran procesu tworzenia paragonu; paragon znajduje się na takim etapie, na jakim zostało przerwane, aby kontynuować tworzenie paragonu należy postępować tak jak podczas tworzenia nowego paragonu;
- **Usuń** – paragon zostanie usunięty i zniknie z listy ostatnich paragonów;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

5.13.13 Operacje na paragonie o statusie „wysłano”

Po wejściu do zakładki **Paragony** wyświetli się lista wszystkich ostatnio utworzonych w aplikacji paragonów. Na liście mogą znajdować się paragony o statusie „wysłano”.

Zakres: 11.07.2024 - 11.10.2024

Data: 11.10.2024 Godzina: 15:26
Nazwa odbiorcy: Brak
Nazwa nabywcy: Brak
Status: **W BUFORZE**
Status fiskalizacji: **NIE ZAFISKALIZOWANY**
Do zapłaty: 0,00 Wpłacono: 0,00

Data: 11.10.2024 Godzina: 15:25
Nazwa odbiorcy: AGD Adam
Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
Status: **W KOLEJCE**
Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
Do zapłaty: 242,85 Wpłacono: 242,85

Data: 07.10.2024 Godzina: 15:56
Nazwa odbiorcy: Brak
Nazwa nabywcy: Brak
Status: **WYŚLANO**
Wysłano przez: 000
Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
Numer dokumentu: 0037/24/PAR
Do zapłaty: 66,42 Wpłacono: 66,42

Dokument	Data płatności	Kwota
281/14/24/KP	07.10.2024	66,42

Data: 07.10.2024 Godzina: 15:44
Nazwa odbiorcy: Altkom Matrix SA
Nazwa nabywcy: Altkom Matrix SA
Status: **WYŚLANO**
Wysłano przez: 000
Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
Numer dokumentu: 0035/24/PAR
Do zapłaty: 14,76 Wpłacono: 14,76

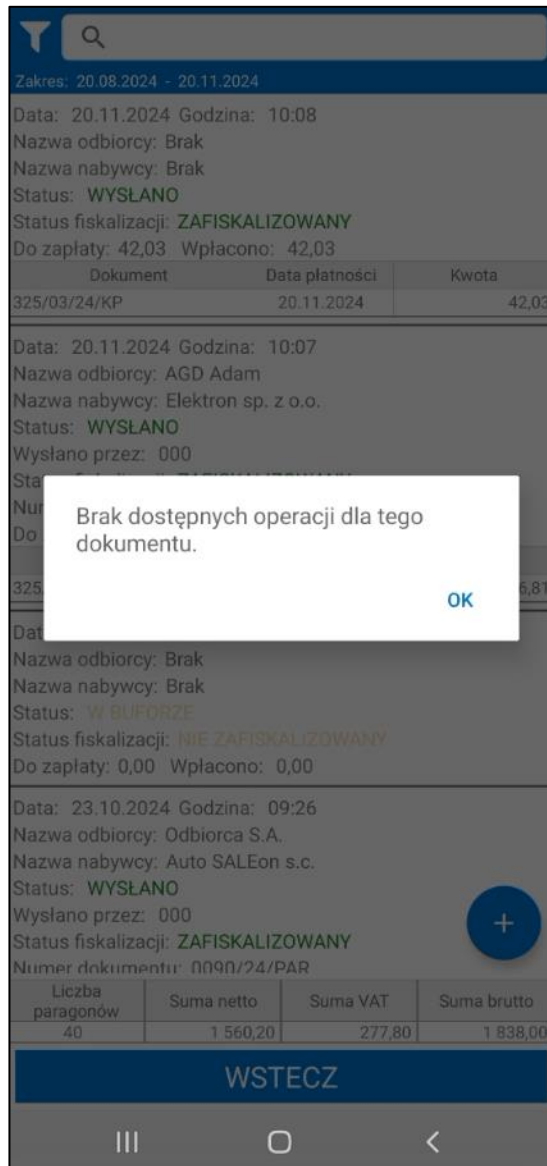
Dokument	Data płatności	Kwota	
Liczba paragonów	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
6	344,00	38,80	382,80

WSTECZ

Kliknięcie na zamówienie o statusie „wysłano” wywoła okno możliwości do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

- **Kopiuj do nowego paragonu** – ustawienia z danego paragonu zostaną skopiowane i wklejone do nowego paragonu. Po wysłaniu takiego paragonu jeśli w ustawieniach modułu włączona jest opcja tworzenia powiązań przy kopiowaniu dokumentów w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel pomiędzy oryginalnym, a skopiowanym dokumentem zostanie utworzone powiązanie „inne”;
- **Utwórz fakturę do paragonu** – opcja umożliwi utworzenie faktury do wystawionego paragonu. Po wystawianiu faktury status paragonu zostanie zmieniony na „anulowano” a płatność zostanie przepisana do powiązanej faktury. Szczegółowy opis procesu opisany został w rozdziale 5.11.19 *Tworzenie faktury na bazie paragonu*;
- **Szczegóły** – wyświetlenie okna przedstawiającego szczegóły wysłanego paragonu, opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.13.16 *Szczegóły paragonu*;
- **Drukuj wydanie** – drukowanie dokumentów wydań powiązanych z paragonem na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji, szczegółowy opis dokumentów magazynowych wydań powiązanych z paragonem został zawarty w dalszej części dokumentacji w rozdziale 5.13.17 *Wydruk dokumentu magazynowego wydania*;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

W przypadku paragonów o statusie „wysłano” utworzonych przez moduł **Szybka sprzedaż** handlowiec nie ma możliwości wykonania żadnej akcji. Po kliknięciu na paragon wyświetli się poniższy komunikat.



5.13.14 Operacje na paragonie o statusie „w kolejce”

Po wejściu do zakładki **Paragony** wyświetli się lista wszystkich ostatnio utworzonych w aplikacji paragonów. Na liście mogą znajdować się paragony o statusie „w kolejce”.

T
X

Zakres: 11.07.2024 - 11.10.2024

Data: 11.10.2024 Godzina: 15:26
Nazwa odbiorcy: Brak
Nazwa nabywcy: Brak
Status: **W BUFORZE**
Status fiskalizacji: **NIE ZAFISKALIZOWANY**
Do zapłaty: 0,00 Wpłacono: 0,00

Data: 11.10.2024 Godzina: 15:25
Nazwa odbiorcy: AGD Adam
Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
Status: **W KOLEJCE**
Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
Do zapłaty: 242,85 Wpłacono: 242,85

Data: 07.10.2024 Godzina: 15:56
Nazwa odbiorcy: Brak
Nazwa nabywcy: Brak
Status: **WYSLANO**
Wysłano przez: 000
Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
Numer dokumentu: 0037/24/PAR
Do zapłaty: 66,42 Wpłacono: 66,42

Dokument	Data płatności	Kwota
281/14/24/KP	07.10.2024	66,42

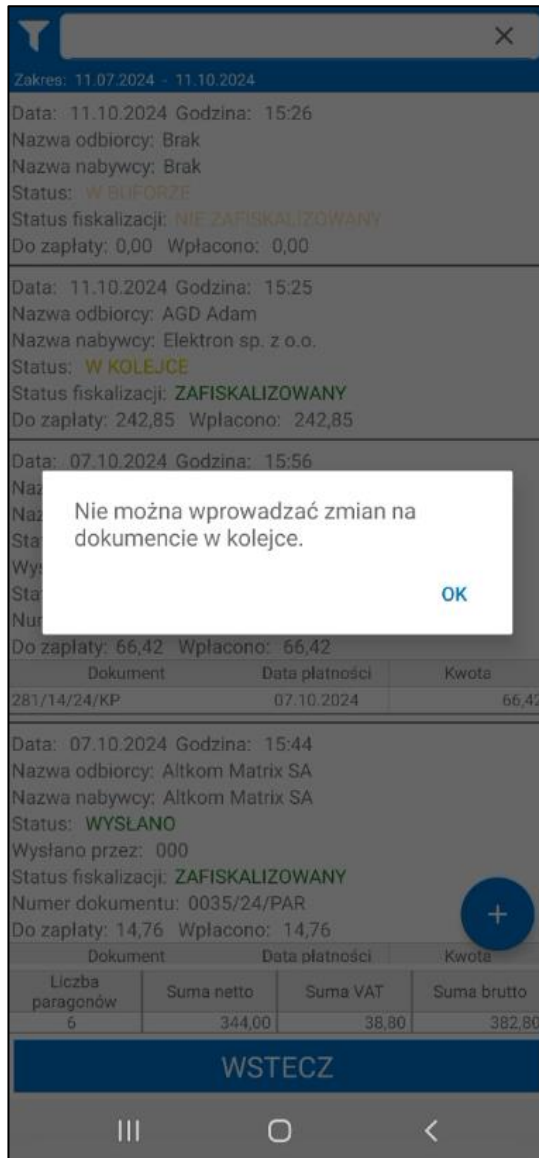
Data: 07.10.2024 Godzina: 15:44
Nazwa odbiorcy: Altkom Matrix SA
Nazwa nabywcy: Altkom Matrix SA
Status: **WYSLANO**
Wysłano przez: 000
Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
Numer dokumentu: 0035/24/PAR
Do zapłaty: 14,76 Wpłacono: 14,76

Dokument		Data płatności		Kwota
Liczba paragonów	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	
6	344,00	38,80	382,80	

WSTECZ

|||
○
<

Handlowiec nie ma możliwości wykonania żadnej akcji na paragonie o statusie „w kolejce”. Po kliknięciu na paragon wyświetli się poniższy komunikat.



5.13.15 Operacje na paragonie o statusie „anulowano”

Po wejściu do zakładki **Paragony** wyświetli się lista wszystkich ostatnio utworzonych w aplikacji paragonów. Na liście mogą znajdować się paragony o statusie „anulowano”.

T

Zakres: 20.08.2024 - 20.11.2024

Data: 20.11.2024 Godzina: 10:13
Nazwa odbiorcy: AGD Adam
Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
Status: ANULOWANO
Wysłano przez: 000
Status fiskalizacji: ZAFISKALIZOWANY
Numer dokumentu: 0096/24/PAR
Do zapłaty: 184,05 Wpłacono: 184,05

Dokumenty powiązane		
0172/24/FVS		

Data: 20.11.2024 Godzina: 10:08
Nazwa odbiorcy: Brak
Nazwa nabywcy: Brak
Status: WYŚLANO
Status fiskalizacji: ZAFISKALIZOWANY
Do zapłaty: 42,03 Wpłacono: 42,03

Dokument	Data płatności	Kwota
325/03/24/KP	20.11.2024	42,03

Data: 20.11.2024 Godzina: 10:07
Nazwa odbiorcy: AGD Adam
Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.
Status: WYŚLANO
Wysłano przez: 000
Status fiskalizacji: ZAFISKALIZOWANY
Numer dokumentu: 0094/24/PAR
Do zapłaty: 36,81 Wpłacono: 36,81

Dokument	Data płatności	Kwota
325/02/24/KP	20.11.2024	36,81

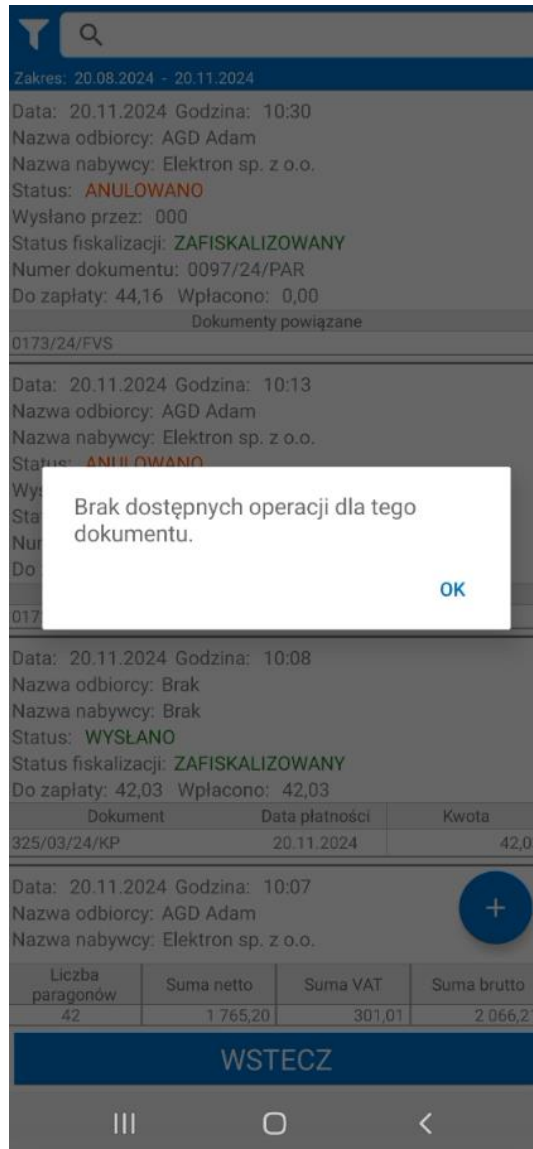
Data: 20.11.2024 Godzina: 10:06
Nazwa odbiorcy: Brak
Nazwa nabywcy: Brak

Liczba paragonów	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
42	1 765,20	301,01	2 066,21

WSTECZ

III ○ <

Handlowiec nie ma możliwości wykonania żadnej akcji na paragonie o statusie „anulowano”. Po kliknięciu na paragon wyświetli się poniższy komunikat.



5.13.16 Szczegóły paragonu

Po wybraniu opcji **Szczegóły** na ekranie wyświetlone zostanie okno podzielone na dwie zakładki **Nagłówek** i **Pozycje**.

W górnej części zakładki **Nagłówek** znajdują się poniższe informacje o dokumencie:

- kod dokumentu;
- typ obsługi dokumentu;
- data wystawienia oraz data sprzedaży;
- typ cen – brutto;
- rabat – ustawiony w nagłówku dokumentu podczas tworzenia dokumentu w aplikacji mobilnej;
- wartość netto oraz brutto dokumentu;
- kwota wpłacona i pozostała do zapłaty.

Poniżej wyświetlone są dane **Nabywcy** (nazwa, kod, NIP kontrahenta) oraz **Odbiorcy** (nazwa, kod, NIP kontrahenta).

Następnie prezentowane są dane dotyczące płatności: **Rejestr pieniężny**, **Forma płatności** i **Termin płatności** oraz znacznik dokumentu i numer paragonu. Poniżej znajdują się informacje o użytkowniku wystawiającym dokument oraz głównym handlowcu przypisanym do odbiorcy.

W szczegółach dokumentów znajdują się również informacje, do których adresatów wysłany został mail z dokumentem w formacie PDF. Informacje te są wyłącznie do podglądu, użytkownik nie ma możliwości ich edycji.

Na końcu zakładki **Nagłówek** prezentowany jest **Opis** dokumentu, **Notatka** oraz tabela zawierająca płatności do paragonu.

NAGŁÓWEK		POZYCJE																						
0188/23/PAR		07.06.2023																						
Typ obsługi		Data sprzedaży																						
Paragon		07.06.2023																						
Typ cen	Wartość netto	Wartość brutto																						
Brutto	400,71	420,75																						
Rabat	Wpłacono	Pozostało																						
Brak	420,75	0,00																						
<p>Nabywca: AGD Adam Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465</p>																								
<p>Odbiorca: AGD Adam Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465</p>																								
<p>Rejestr pieniężny: BANK Forma płatności: przelew 14 dni Termin płatności: 21.06.2023 Znacznik: E znacznik E Nr paragonu: 3216</p>																								
<p>Wysłano przez: 000 Gł. handlowiec: 000</p>																								
<p>Wysłanie maila z dokumentem do:</p> <p><input type="checkbox"/> Odbiorcy <input checked="" type="checkbox"/> Customer Service</p> <p><input type="checkbox"/> Handlowca</p>																								
<p>Opis: Nr. par.: 3216 Handl.: 000</p>																								
<p>Notatka:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokument</th> <th>Data płatności</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158/02/23/KP</td> <td>07.06.2023</td> <td>420,75</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rabat</th> <th>Σ LP</th> <th>Netto</th> <th>VAT</th> <th>Brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przed</td> <td>4</td> <td>403,71</td> <td>20,19</td> <td>423,90</td> </tr> <tr> <td>Po</td> <td>4</td> <td>400,71</td> <td>20,04</td> <td>420,75</td> </tr> </tbody> </table>				Dokument	Data płatności	Kwota	158/02/23/KP	07.06.2023	420,75	Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto	Przed	4	403,71	20,19	423,90	Po	4	400,71	20,04	420,75
Dokument	Data płatności	Kwota																						
158/02/23/KP	07.06.2023	420,75																						
Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto																				
Przed	4	403,71	20,19	423,90																				
Po	4	400,71	20,04	420,75																				
WSTECZ																								

W górnej części zakładki **Pozycje** znajdują się poniższe informacje o dokumencie:




- kod dokumentu;
- typ obsługi dokumentu;
- data wystawienia oraz data sprzedaży.

Poniżej znajduje się lista pozycji towarów na dokumencie. Każda pozycja zawiera informacje o nazwie towaru, kodzie towaru, ilości, rabacie (jeśli został ustawiony indywidualny rabat dla pozycji), stawce oraz wartości VAT, cenie jednostkowej brutto, wartości netto oraz wartości brutto pozycji.

Jeśli podczas tworzenia dokumentu na danej pozycji została dodana akcja marketingowa, wówczas w szczegółach dokumentu na tej pozycji widoczna jest dodatkowo nazwa tej akcji. . W przypadku, gdy dana

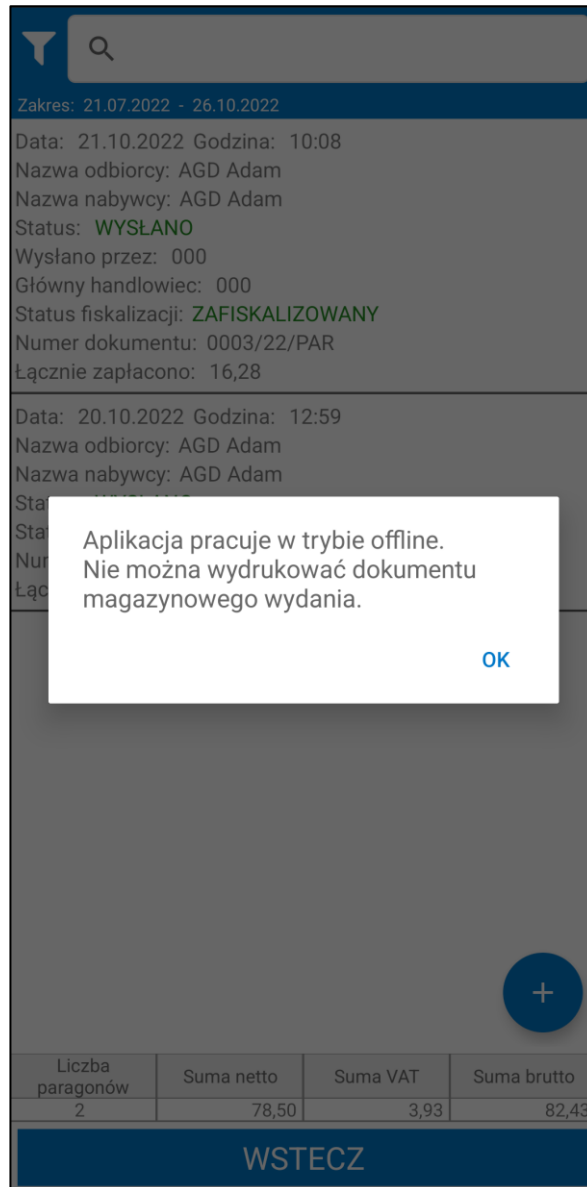
pozycja zawiera ilości gratisowe towaru, oprócz nazwy akcji marketingowej lub informacji, do której pozycji należy gratis, widoczna będzie również ikona prezentu.

Na dole ekranu w obydwu zakładkach wyświetlone jest podsumowanie całego paragonu – suma liczby pozycji, wartość netto, brutto oraz wartość VAT. Jeśli na towarach zostały przyznane rabaty, wówczas w podsumowaniu są prezentowane dane przed i po udzieleniu rabatu. Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika do listy paragonów.

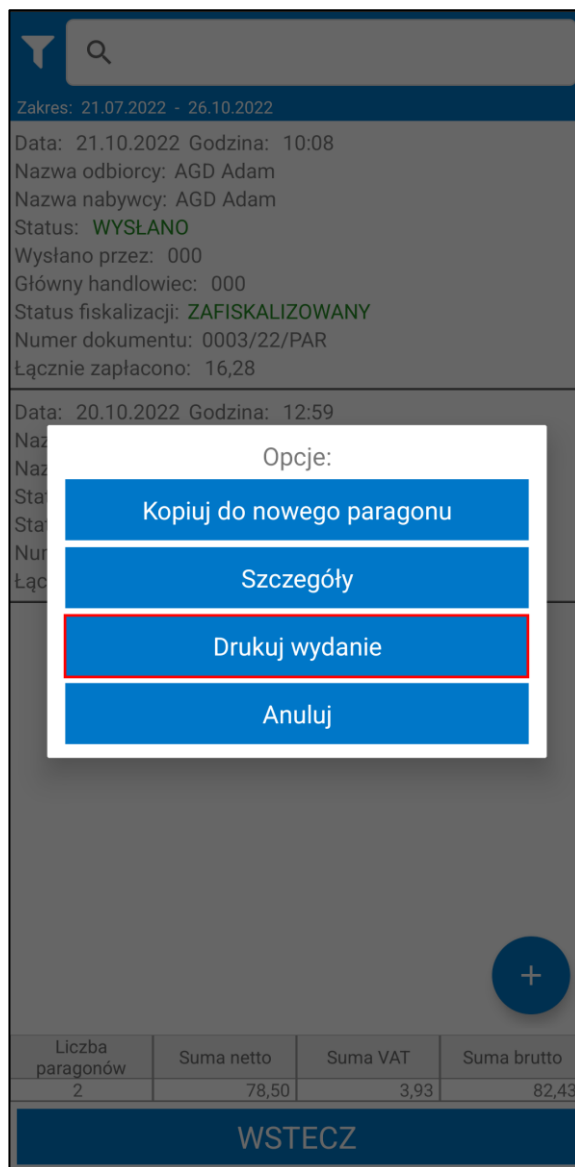
NAGŁÓWEK		POZYCJE		
Kod dokumentu 0017/24/PAR		Data wystawienia 25.04.2024		
Typ obsługi Paragon		Data sprzedaży 25.04.2024		
<hr/>				
1 Sok aronia 5L				
S A5L		8,00 szt		
Cena:	15,23	116,04	Netto	
Stawka VAT:	5%	5,80	VAT	
		121,84	Brutto	
Akcja: 2+1				
<hr/>				
2 Sok aronia 5L				
S A5L		4,00 szt		
Cena:	0,01	0,04	Netto	
Stawka VAT:	5%	0,00	VAT	
		0,04	Brutto	
 Akcja: 2+1				
<hr/>				
3 Sok aronia 5L				
S A5L		1,00 szt		
Cena:	0,01	0,01	Netto	
Stawka VAT:	5%	0,00	VAT	
		0,01	Brutto	
 Gratis dla pozycji: Sok aronia 5L				
<hr/>				
4 Sok jabłko-mięta 5L				
S JMt5L		12,00 szt		
Cena:	17,32	197,94	Netto	
Stawka VAT:	5%	9,90	VAT	
 5,00%		207,84	Brutto	
<hr/>				
Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto
Przed	4	324,43	16,22	340,65
Po	4	314,03	15,70	329,73
<hr/>				
WSTECZ				
○ <				

5.13.17 Wydruk dokumentu magazynowego wydania

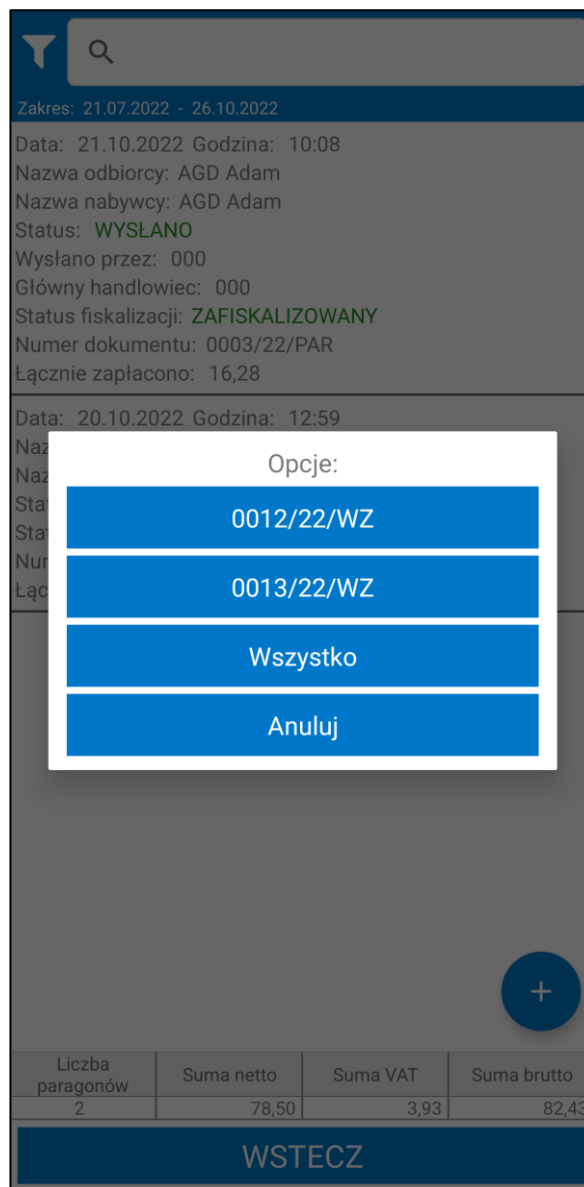
W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel użytkownik ma możliwość wydruku dokumentów magazynowego wydań powiązanych z paragonem. Funkcjonalność jest dostępna tylko, gdy aplikacja pracuje w trybie online. Jeśli aplikacja pracuje w trybie offline, podczas próby wydruku dokumentu wydania pojawi się odpowiedni komunikat.



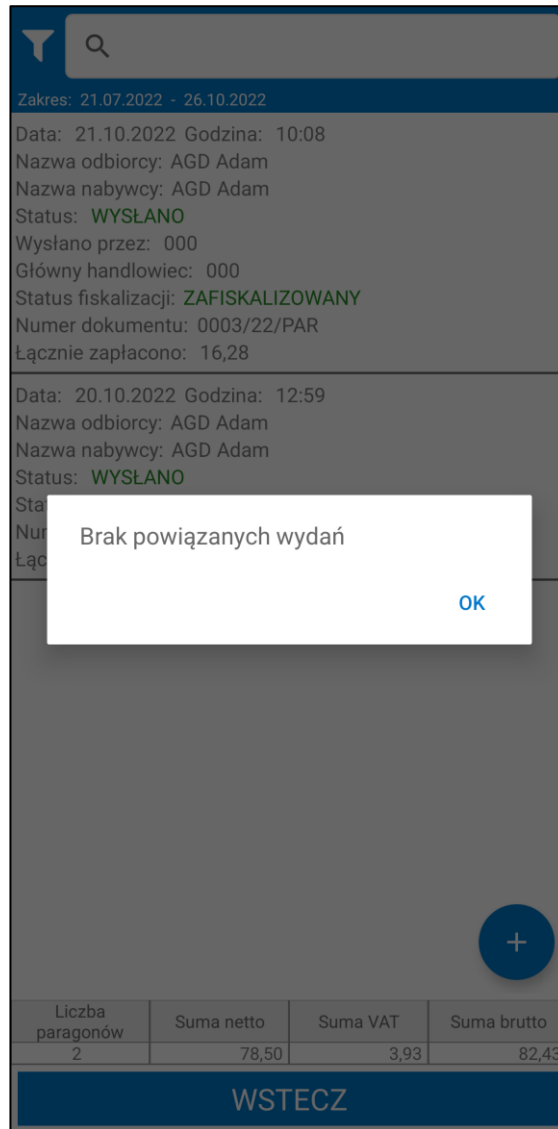
Handlowiec po kliknięciu na wystawiony dokument paragonu ma możliwość wybrania opcji **Drukuj wydanie**.



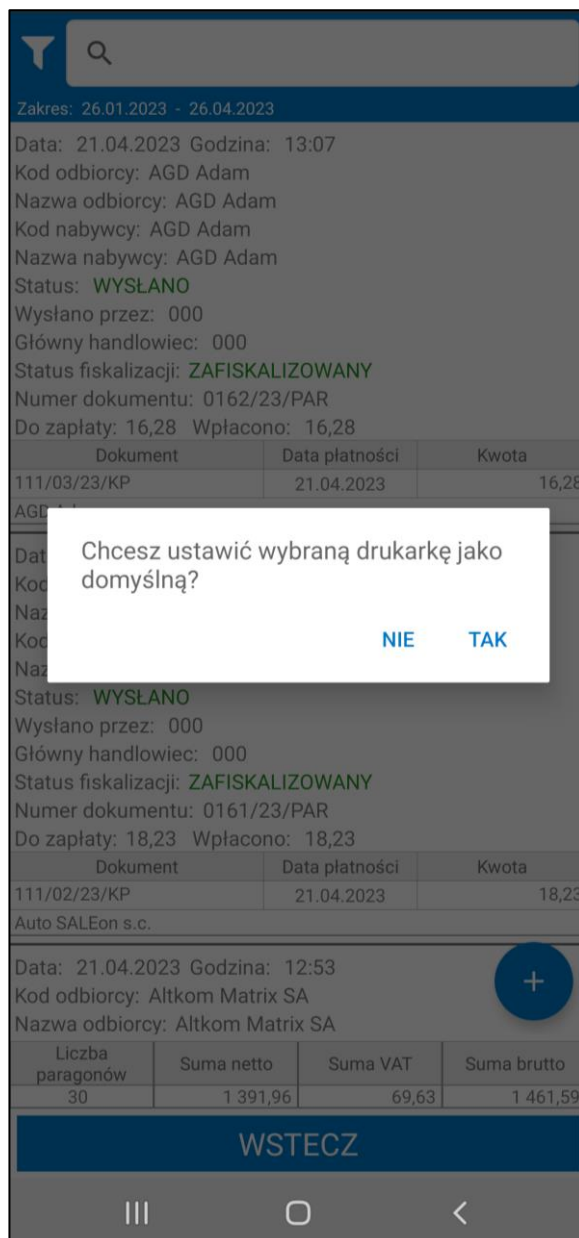
Na ekranie wyświetlone zostaną opcje wydruku dokumentu wydania. Spośród dostępnych akcji handlowiec ma do wyboru możliwość wydruku poszczególnych lub wszystkich powiązanych dokumentów wydań magazynowych. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do listy dokumentów.



Jeśli z paragonem nie zostały powiązane żadne dokumenty magazynowe wydania na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.



Po wybraniu opcji wydruku dokumentu wydania i zatwierdzeniu wydruku, dokument zostanie wysłany do drukarki wskazanej w ustawieniach aplikacji. W przypadku, gdy drukarka nie została skonfigurowana w ustawieniach, wówczas po kliknięciu **Tak** użytkownik zostanie przeniesiony na ekran wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Jeżeli użytkownik nie ma włączonego modułu Bluetooth aplikacja poprosi o jego włączenie. Na ekranie widoczne są powiązane oraz dostępne urządzenia. Kliknięcie na nazwę danego urządzenia spowoduje wyświetlenie okna z zapytaniem o ustawienie drukarki jako domyślnej. Kliknięcie na przycisk **Tak** spowoduje dodanie jej do ustawień aplikacji. Po kliknięciu przycisku **Nie** dokument zostanie wysłany do drukarki oraz do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, ale drukarka nie zostanie ustawiona jako domyślna.



Wydrukowane wydanie zawiera:

- datę wystawienia;
- datę operacji;
- kod magazynu;
- nazwę magazynu;
- dane odbiorcy – nazwę, adres oraz NIP;
- pozycje towarów;
- użytkownik handlowy wystawiający dokument.

Wydanie z magazynu
0228/24/W2

Data wyst.: 23-04-2024
Data operacji: 23-04-2024

Kod i Nazwa mag.: MAG, Magazyn główny

Odbiorca: Zaleska Janina
Polna 12/1, 00-625 Warszawa
NIP: 000-000-45-98

Nazwa	x Ilość
1. Sok aronia 3L	x 2,8 szt
2. Sok jabłko-pomarańcza 3L	x 2,8 szt

Wystawił: Krzysztof Wędrorny



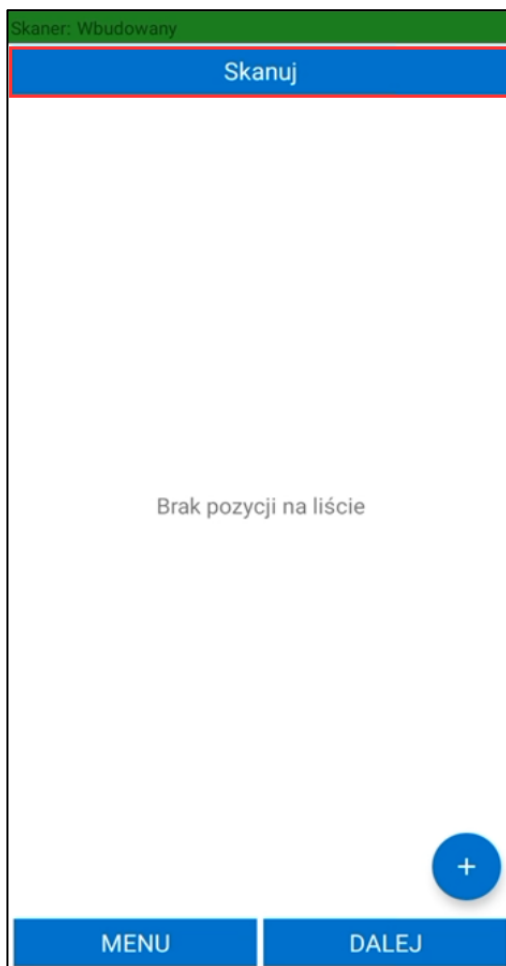
5.14 Szybka sprzedaż

Po przejściu do modułu **Szybka sprzedaż** ekran nie zawiera żadnych towarów. W celu dodania towarów do dokumentu sprzedaży może zeskanować kody paskowe za pomocą skanera wbudowanego/Bluetooth lub dodać towary ręcznie poprzez wybranie ich z listy.

Aby była możliwość dodawania towarów poprzez skanowanie należy w pierwszej kolejności skonfigurować skaner wbudowany lub Bluetooth w ustawieniach urządzeń w aplikacji mobilnej (5.19.6.3 *Konfiguracja skanera*). Po poprawnym zapisaniu ustawień na ekranie towarów widoczny będzie pasek informujący o statusie połączenia z wybranym skanerem. W zależności od typu skanera po rozwinięciu tego paska widoczne będą dodatkowe opcje.

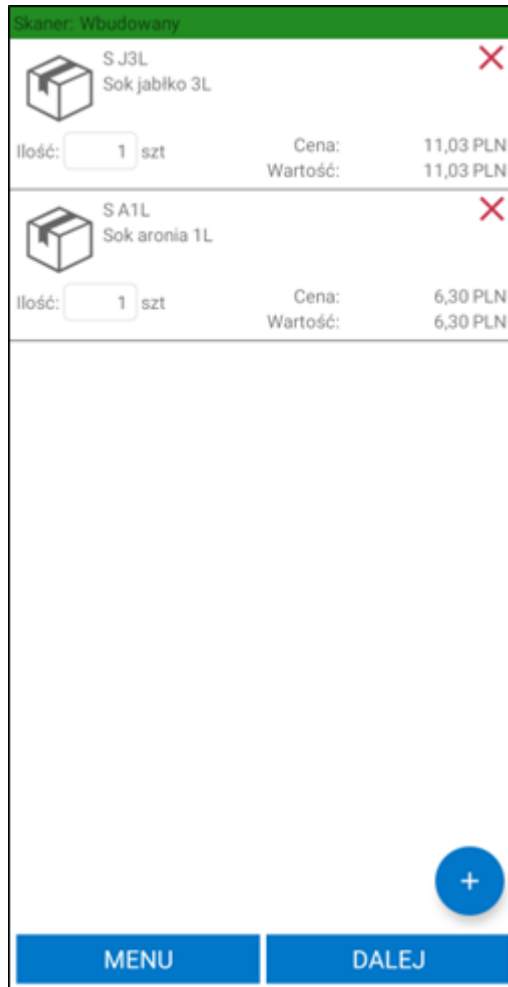
Skaner Bluetooth – Przycisk **Połącz/Rozłącz** pozwalający na połączenie lub rozłączenie ze skanerem;

Skaner wbudowany – przycisk **Skanuj** pozwalający na zdjęcie fokusu z pola tekstowego, na którym znajduje się kursor aby skanowany kod w niego nie trafił. Funkcje tą można również przypisać na fizyczny przycisk urządzenia. Aby tego dokonać należy odpowiednio skonfigurować skaner w ustawieniach aplikacji mobilnej.



Po zeskanowaniu kodu paskowego jednostki ewidencyjnej towaru do dokumentu zostanie dodana nowa pozycja z ilością 1.

Towar może mieć ustawione różne jednostki miary, a do każdej jednostki może zostać przypisany inny kod paskowy. Po zeskanowaniu kodu EAN przypisanego do jednostki dodatkowej zeskanowane ilości towaru zostaną automatycznie przeliczone na jednostkę ewidencyjną.






Jeżeli w systemie do kilku towarów został przypisany ten sam kod paskowy, po zeskanowaniu go na ekranie wyświetlona zostanie lista z tymi towarami. Wskazany towar zostanie dodany do dokumentu.

Jeśli w systemie ten sam kod paskowy został przypisany do kilku typów jednostek danego towaru na ekranie wyświetlona zostanie lista z dostępnymi jednostkami oraz ich przelicznikami na jednostkę ewidencyjną. Towar ze wskazaną jednostką zostanie dodany do dokumentu.

W celu dodania towarów ręcznie z kartoteki należy kliknąć przycisk „+”. Użytkownikowi zostanie zaprezentowana lista towarów. Na każdej z pozycji listy prezentowany jest tylko kod, nazwa oraz zdjęcie towaru.

Skaner: Wbudowany

	S J3L Sok jabłko 3L	✕
Ilość:	<input type="text" value="1"/> szt	Cena: 11,03 PLN
		Wartość: 11,03 PLN
<hr/>		
	SA1L Sok aronia 1L	✕
Ilość:	<input type="text" value="1"/> szt	Cena: 6,30 PLN
		Wartość: 6,30 PLN
<hr/>		



MENU

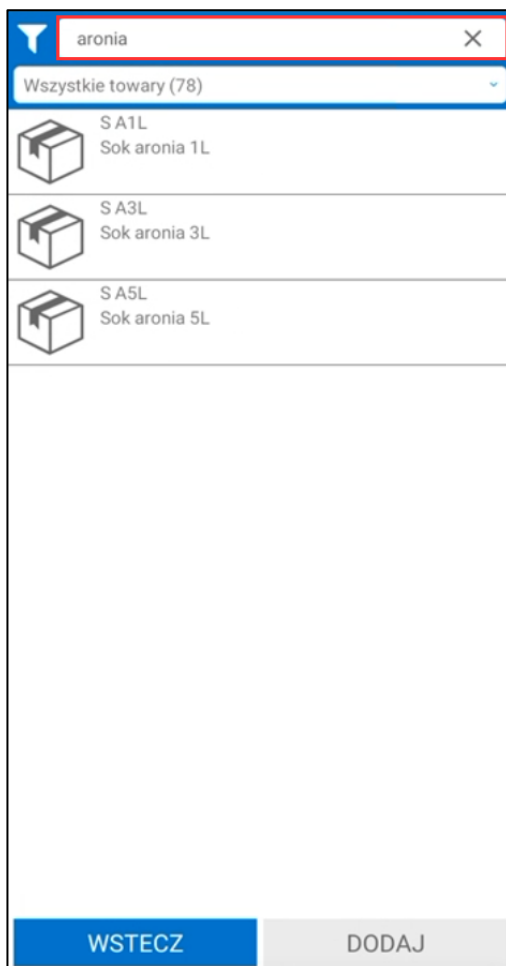
DALEJ

Pozycje towarów posortowane są według ustawień sortowania na filtrze towarów. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik może ustawić parametry filtrowania. W oknie filtra możliwe jest sortowanie towarów po wybranych parametrach, kolejności ustawionej na poszczególnych towarach i kategoriach towarów oraz filtrowanie towarów po wymiarach (szczegółowy opis parametrów filtra opisany został w podrozdziale 5.9.2 *Filtrowanie towarów*).

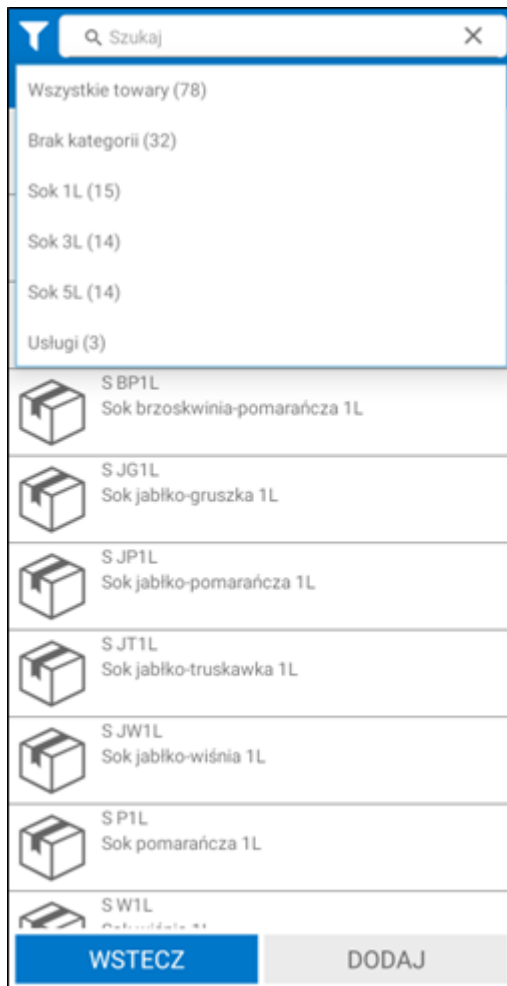


Możliwe jest również wyszukanie towarów po kodzie oraz nazwie towaru, kodzie paskowym a także jego wymiarach analitycznych. W zależności od ustawienia aplikacji mobilnej **Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania** aplikacji mobilnej zmieniony zostanie sposób wyszukiwania

Po kliknięciu w pole wyszukiwarki zostanie uruchomiona klawiatura, za pomocą której użytkownik wprowadza szukaną frazę. Aby zatwierdzić należy kliknąć przycisk lupy. Na ekranie wyświetlą się wszystkie towary odpowiadające wynikom wyszukiwania. Wyszukiwanie towarów jest możliwe również po zeskanowaniu kodu EAN-13 towaru (szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 5.9.3 *Skanowanie kodów paskowych towarów na przykładzie terminala Sunmi*).



Produkty i usługi mogą być wyświetlane na liście według kategorii – pod wyszukiwarką towarów znajduje się pole z listą rozwijaną prezentującą kategorie towarów zdefiniowane jako elementy słownika **mh Kategoria towaru**. A liście widoczne są tylko kategorie, do których użytkownik ma nadany dostęp (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > Uprawnienia do kategorii towarów*). Wskazanie danej kategorii spowoduje, iż na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie towary do niej przypisane. Towar, który nie ma uzupełnionego wymiaru **mh Kategoria**, ale ma ustawiony wymiar **mh Mobilny Handel** automatycznie przypisywany jest do kategorii **Brak kategorii**.










Aby dodać towar do dokumentu należy wskazać go na liście a następnie wybrać przycisk **Dodaj**.



Po dodaniu towarów do dokumentu i kliknięciu **Dalej** użytkownik przechodzi do podsumowania.

Skaner: Wbudowany

	S J3L Sok jablko 3L	
Ilość: <input type="text" value="1"/>	szt	Cena: 11,03 PLN Wartość: 11,03 PLN
	S A1L Sok aronia 1L	
Ilość: <input type="text" value="1"/>	szt	Cena: 6,30 PLN Wartość: 6,30 PLN
	S JMt1L Sok jablko-mięta 1L	
Ilość: <input type="text" value="3"/>	szt	Cena: 7,35 PLN Wartość: 22,05 PLN



MENU **DALEJ**

Na ekranie podsumowania użytkownik ma możliwość wpisania numeru NIP nabywcy. Poniżej znajduje się tabela z listą towarów oraz informacja o liczbie sztuk dodanych do dokumentu, jednostce miary, cenie i wartości brutto. Na dole ekranu wyświetlone jest podsumowanie całego dokumentu sprzedaży – suma LP, wartość netto, VAT oraz wartość brutto.

NIP nabywcy: Brak danych

LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Brutto	Razem Brutto
1	Sok jablko 3L	1	szt	11,03	11,03
2	Sok aronia 1L	1	szt	6,30	6,30
3	Sok jablko-mięta 1L	3	szt	7,35	22,05

Σ LP	Netto	VAT	Brutto
3	37,50	1,88	39,38

Wydrukuj kopię potwierdzenia

GOTÓWKA **TERMINAL**

WSTECZ

Klient ma możliwość opłacenia paragonu gotówką lub kartą (terminalem wskazanym w konfiguracji rozwiązania). Użytkownik wskazuje opcje płatności za pomocą odpowiedniego przycisku:

- **Gotówka** – płatność gotówką;
- **Terminal** – płatność za pomocą terminala **SumUp Air** lub **PAX**, szczegółowy opis płatności terminalem **SumUp** został opisany w rozdziale 5.16 *Integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp*, natomiast opis płatności terminalem **PAX** w rozdziale 5.17 *Integracja płatności przez terminal płatniczy PAX*.

Aby wydrukować kopię potwierdzenia płatności kartą należy zaznaczyć pole wyboru **Wydrukuj kopię potwierdzenia**, przed wyborem formy płatności – terminal.

Po przyjęciu płatności, paragon zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej Bluetooth skonfigurowanej w ustawieniach aplikacji. W przypadku, gdy drukarka fiskalna nie została skonfigurowana w ustawieniach, wówczas po kliknięciu **Wyślij** użytkownik zostanie przeniesiony na ekran wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Jeżeli użytkownik nie ma włączonego Bluetooth, aplikacja poprosi o jego włączenie. Na ekranie widoczne są powiązane oraz dostępne urządzenia. Kliknięcie na nazwę danego urządzenia spowoduje wyświetlenia okna z zapytaniem o ustawienie drukarki jako domyślnej. Kliknięcie na przycisk **Tak** spowoduje dodanie jej do ustawień aplikacji. Po kliknięciu przycisku **Nie** paragon zostanie wysłany do drukarki, ale drukarka nie zostanie ustawiona jako domyślna.

Po wydrukowaniu paragonu dokument zostaje wysłany do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel a handlowiec zostanie przeniesiony na początkowy ekran szybkiej sprzedaży. Zafiskalizowany paragon jest widoczny w aplikacji mobilnej w kartotece paragonów.

5.15 Schemat wyliczania cen

Dla każdego produktu, który jest wyświetlany na liście wyliczane są dwie ceny:

1. cena, która jest domyślnie wyświetlana w polu **Cena**;
2. cena minimalna – po podaniu przez handlowca ceny towaru niższej niż minimalna, wyświetlane jest pole komentarza, w którym należy podać powód podania takiej ceny.

Szczegółowy schemat wyliczania cen został przedstawiony w [Załączniku 1_Schemat wyliczania ceny towaru] niniejszej dokumentacji.

Do wyliczenia ceny produktu, która jest domyślnie wyświetlana w polu Cena, na początku system sprawdza czy wybrany podczas tworzenia dokumentu cennik zawiera dany towar.

Jeśli wybrany cennik zawiera towar to w następnym kroku sprawdzane jest czy jest to cennik wirtualny. Jeśli tak, to pobierana jest cena z cennika wirtualnego – cena zostaje przeliczona z uwzględnieniem jej typu (netto/brutto) i wyświetlona w aplikacji.

Natomiast jeśli nie jest to cennik wirtualny to sprawdzane jest czy wybrany cennik jest cenowy czy rabatowy. Jeśli cenowy to pobierana jest cena z cennika, natomiast jeśli rabatowy to pobierana jest cena z towaru oraz rabat z cennika.

W dalszej kolejności następuje sprawdzenie czy wybrany cennik jest cennikiem samodzielnym czy łączonym. Jeśli samodzielnym to cena zostaje przeliczona z uwzględnieniem typu ceny (netto/brutto) oraz wyświetlona, zaś jeśli jest to cennik łączony (druga opcja) to w kolejnym kroku uwzględniane są upusty indywidualne kontrahenta oraz upusty indywidualne rodzaju kontrahenta. Jeżeli wybrany cennik jest łączony z innymi cennikami (trzecia opcja) to inne cenniki nie są uwzględniane (jest traktowany w takim sam sposób jak w opcji drugiej).

Na początku sprawdzane jest czy dany towar znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta – jeśli nie, wówczas w kolejnym kroku sprawdzane jest czy rodzaj towaru znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta. W przypadku gdy ani towar, ani rodzaj towaru nie znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta, następuje sprawdzenie czy towar znajduje się w upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta. Jeśli nie to sprawdzane jest czy rodzaj towaru znajduje się w upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta.

Jeżeli towar i rodzaj towaru nie znajdują się w upuście indywidualnym kontrahenta, ani w upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta to sprawdzane jest czy ustawiony został rabat kontrahenta. W przypadku ustawienia takiego rabatu, następuje jego pobranie i zsumowanie go z wszystkimi rabatami pobranymi do tej pory. Następnie cena produktu zostaje odpowiednio przeliczona – sumy rabatów zostają dodane do ceny, po czym cena zostaje wyświetlona. Jeśli jednak rabat kontrahenta nie został ustawiony to wtedy sprawdzane jest czy ustawiony jest rabat rodzaju kontrahenta. Jeśli tak, to podobnie jak w poprzednim przypadku - następuje pobranie rabatu, zsumowanie go z wszystkimi rabatami pobranymi do tej pory, po czym cena zostaje odpowiednio przeliczona, do ceny zostają dodane sumy rabatów, następnie cena zostaje wyświetlona. W sytuacji, gdy rabat rodzaju kontrahenta nie został ustawiony, to od razu następuje przeliczenie i wyświetlenie ceny.

W przypadku gdy towar lub rodzaj towaru znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta lub upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta, sprawdzane jest również czy dany upust jest procentowy.

- Jeśli upust nie jest procentowy to nie jest uwzględniany. Dalej przed zsumowaniem rabatów sprawdzane jest czy ustawiony jest rabat kontrahenta. Jeśli taki rabat został ustawiony, to następuje pobranie tego rabatu, zsumowanie go z wszystkimi rabatami pobranymi do tej pory, a następnie przeliczenie ceny, dodatnie do ceny sumy rabatów i jej wyświetlenie. Jeśli jednak rabat kontrahenta nie został ustawiony to wtedy sprawdzane jest czy został ustawiony rabat rodzaju kontrahenta. Jeśli tak to podobnie jak w poprzednim przypadku – następuje pobranie rabatu, zsumowanie go z wszystkimi rabatami pobranymi do tej pory, po czym cena zostaje odpowiednio przeliczona z uwzględnieniem typu ceny (netto/brutto), do ceny zostają dodane sumy rabatów, następnie cena zostaje wyświetlona. Zaś jeśli rabat rodzaju kontrahenta nie został ustawiony, to od razu następuje przeliczenie i wyświetlenie ceny;
- Jeśli upust jest procentowy to w kolejnym kroku dodawany jest rabat z upustu indywidualnego, następnie przed zsumowaniem rabatów sprawdzane jest czy ustawiony został rabat kontrahenta.

Jeśli wybrany cennik nie zawiera towaru to w dalszej kolejności sprawdzane jest czy Cennik 100 zawiera ten towar. Cennik 100 jest to aktualny cennik wskazany w ustawieniach ogólnych dodatku (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Ustawienia-Mobilny Handel*).

Jeśli zawiera to następuje przeliczenie ceny z uwzględnieniem typu ceny (netto/brutto) oraz jej wyświetlenie. W przypadku, gdy Cennik 100 nie zawiera danego towaru to pobrana jest wtedy jego cena bazowa. Dodatkowo uwzględniane są upusty indywidualne kontrahenta oraz upusty indywidualne rodzaju kontrahenta.

Na początku sprawdzane jest czy dany towar znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta – jeśli nie to w kolejnym kroku sprawdzane jest czy rodzaj towaru znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta. W przypadku gdy ani towar, ani rodzaj towaru nie znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta, następuje sprawdzenie czy towar znajduje się w upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta. Jeśli nie to sprawdzane jest czy rodzaj towaru znajduje się w upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta.

Jeżeli towar i rodzaj towaru nie znajdują się w upuście indywidualnym kontrahenta, ani w upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta to sprawdzane jest czy ustawiony został rabat kontrahenta.

W przypadku ustawienia takiego rabatu, następuje jego pobranie i zsumowanie go z wszystkimi rabatami pobranymi do tej pory. Następnie cena produktu zostaje odpowiednio przeliczona – sumy rabatów zostają dodane do ceny, po czym cena zostaje wyświetlona. Jeśli jednak rabat kontrahenta nie został ustawiony to wtedy sprawdzane jest czy ustawiony jest rabat rodzaju kontrahenta. Jeśli tak, to podobnie jak w poprzednim przypadku - następuje pobranie rabatu, zsumowanie go z wszystkimi rabatami pobranymi do tej pory, po czym cena zostaje odpowiednio przeliczona, do ceny zostają dodane sumy rabatów, następnie cena zostaje wyświetlona. W sytuacji, gdy rabat rodzaju kontrahenta nie został ustawiony, to od razu następuje przeliczenie i wyświetlenie ceny.

W przypadku gdy towar lub rodzaj towaru znajduje się w upuście indywidualnym kontrahenta lub upuście indywidualnym rodzaju kontrahenta, sprawdzane jest również czy dany upust jest procentowy.

- Jeśli nie jest to upust procentowy to wtedy upust ten nie jest uwzględniany. Dalej przed zsumowaniem rabatów sprawdzane jest czy ustawiony został rabat kontrahenta. W dalszej kolejności następuje zsumowanie wszystkich rabatów pobranych do tej pory, przeliczenie ceny, dodanie do niej sumy rabatów, a następnie jej wyświetlenie;
- Jeśli upust jest procentowy to w kolejnym kroku dodawany jest rabat z upustu indywidualnego, po czym następuje zsumowanie wszystkich rabatów pobranych do tej pory, przeliczenie ceny, dodanie do niej sumy rabatów i jej wyświetlenie.

Więcej informacji na temat upustów indywidualnych można odnaleźć w dokumentacji programu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

5.16 Integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp

Handlowiec ma możliwość przyjęcia płatności od klienta za pomocą terminala. Płatności terminalem realizowane są za pomocą urządzenia SumUp Air 1E205.



Aby handlowiec mógł przyjmować płatności za pomocą terminala SumUp wymagane jest zainstalowanie **Aplikacji SumUp** na urządzeniu z Androidem, na którym zainstalowana jest aplikacja Symfonia Mobilny Handel. Instalacja aplikacji odbywa się poprzez sklep **Google Play** lub z pliku **APK**. Proces instalacji aplikacji został opisany w rozdziale *5.1 Instalacja aplikacji*.

Zainstalowana aplikacja będzie widoczna w menu głównym urządzenia wśród wszystkich aplikacji.

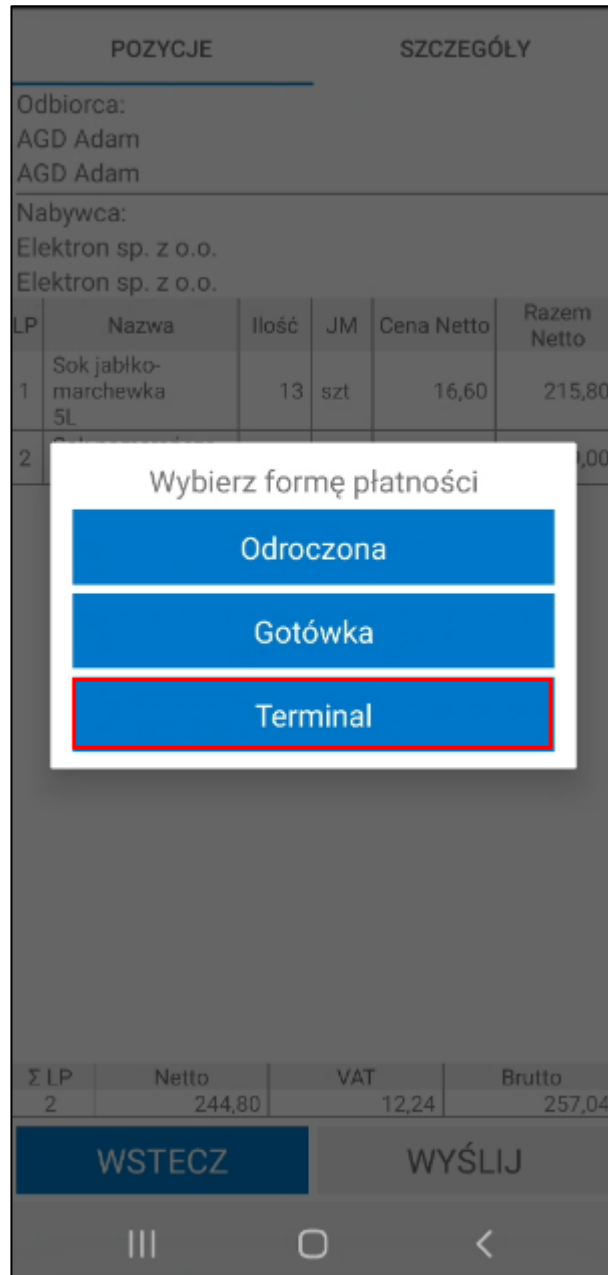
W kolejnym kroku należy skonfigurować terminal płatniczy. Instrukcja konfiguracji terminala płatniczego SumUp Air znajduje się na stronie <https://sumup.pl/manual/>

Aby przyjmować płatności za pomocą terminala SumUp Air należy w ustawieniach modułu wskazać terminal płatniczy SumUp. Terminal płatniczy można ustawić również w ustawieniach użytkowników mobilnych.

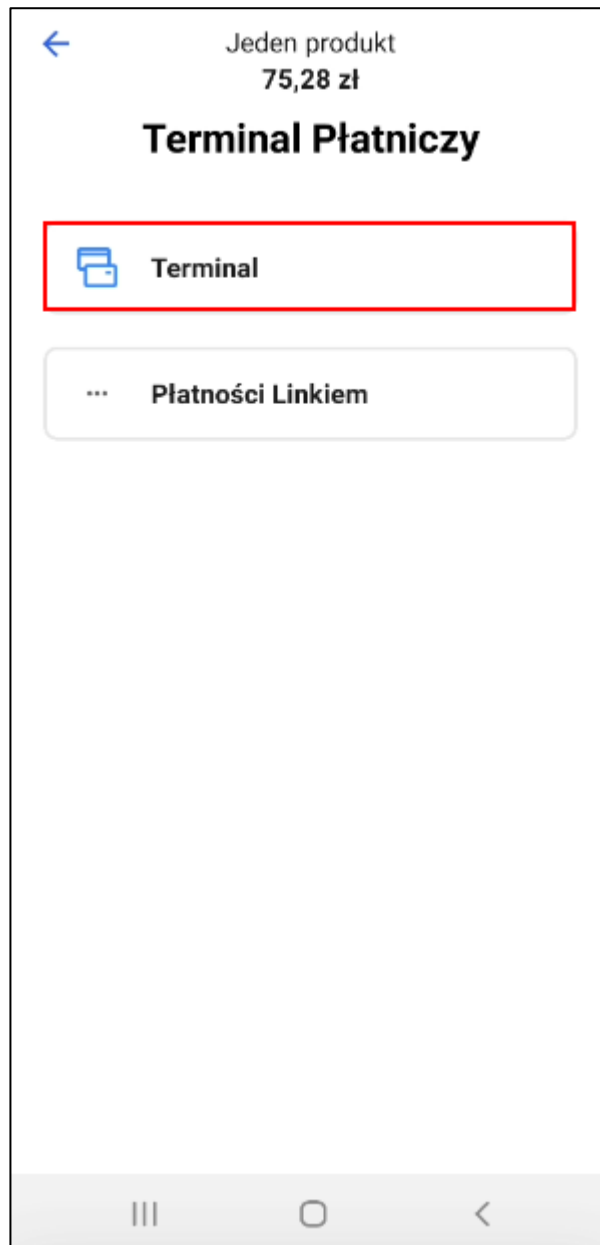


W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel w pierwszej kolejności są pobierane ustawienia użytkownika, jeśli użytkownik nie posiada skonfigurowanych ustawień – wtedy są one pobierane z ustawień modułu.

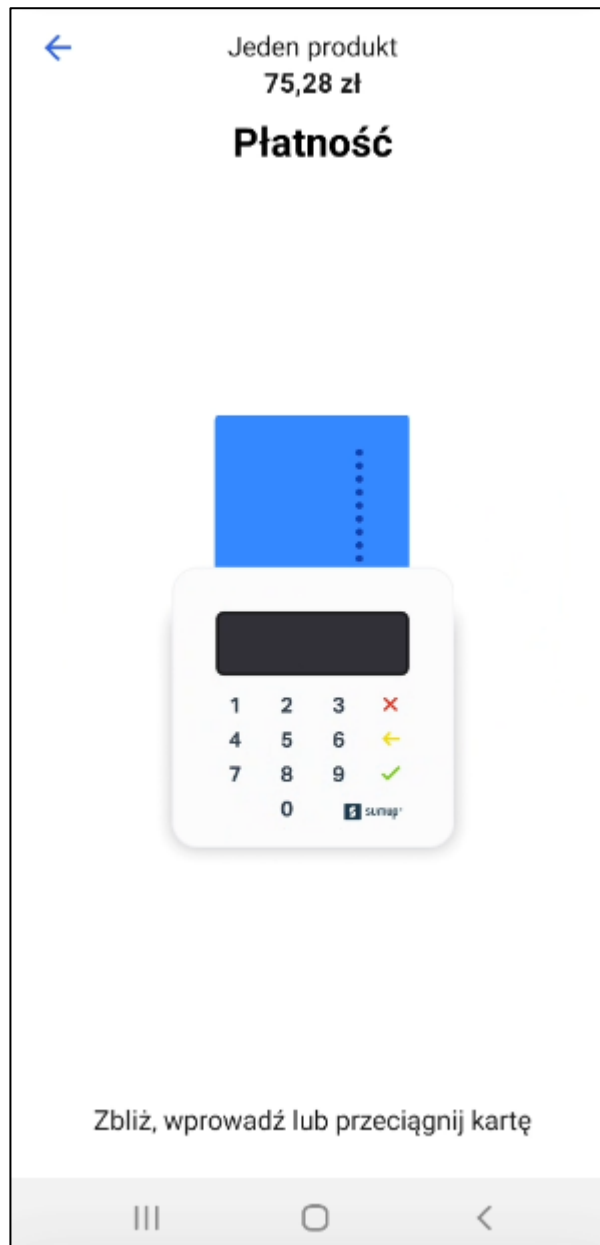
W aplikacji mobilnej podczas fiskalizacji paragonu lub wystawiania faktury/dokumentu płatności handlowiec będzie miał możliwość wyboru formy płatności **Terminal**.



Po wybraniu płatności terminalem na urządzeniu zostanie uruchomiona **Aplikacja SumUp**. Użytkownik zostanie automatycznie zalogowany do aplikacji, a na ekranie wyświetli się okno wyboru metody płatności – należy wybrać opcję **Terminal**.



Wówczas terminal płatniczy zostanie automatycznie uruchomiony. Na terminalu wyświetli się kwota płatności. Handlowiec przyjmuje za pomocą terminala płatność od klienta – kartą zbliżeniową, z chipem lub z paskiem magnetycznym. Klient może zostać poproszony o wprowadzenie PIN-u w celu zatwierdzenia płatności.



Po zatwierdzeniu płatności, w przypadku pomyślnej transakcji, na terminalu zostanie wyświetlony komunikat **Płatność potwierdzona**.

Po zakończeniu transakcji dokument płatności o typie zdefiniowanym w ustawieniach użytkowników mobilnych lub modułu zostanie wysłany i wystawiony w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Następnie dokument sprzedaży zostanie wysłany do systemu i rozliczony wcześniej wystawioną płatnością.

5.17 Integracja płatności przez terminal płatniczy PAX

Handlowiec ma możliwość przyjmowania płatności bezgotówkowych również za pomocą terminala PAX A920.



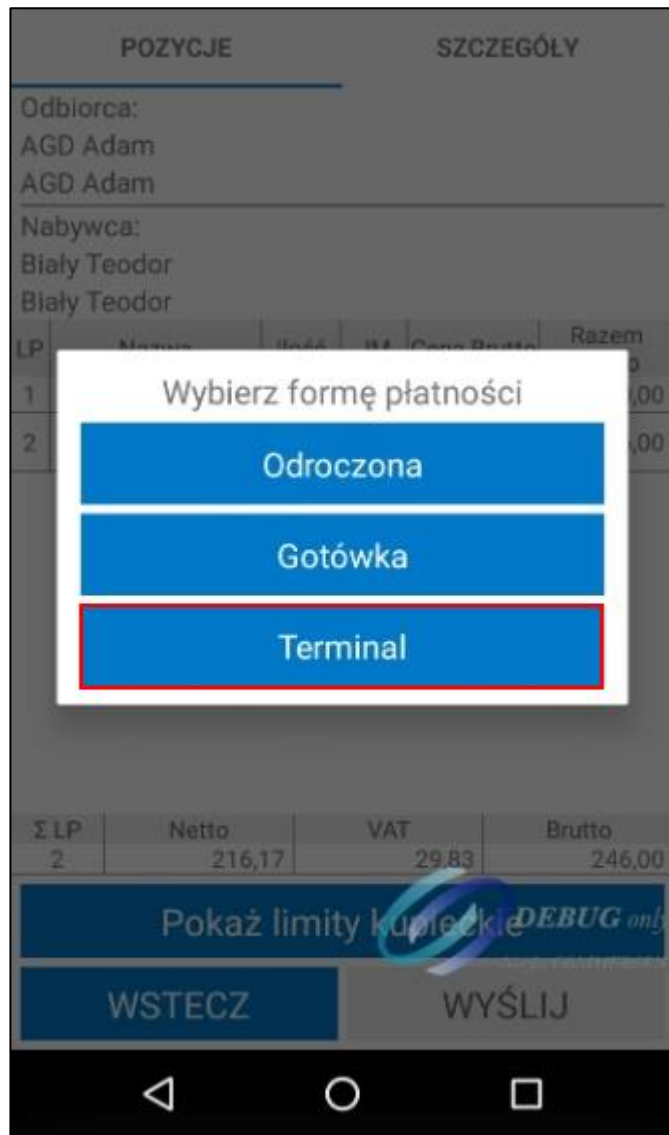
Aby handlowiec mógł przyjmować płatności za pomocą terminala PAX wymagane jest zainstalowanie aplikacji Symfonia Mobilny Handel na urządzeniu. Proces instalacji aplikacji został opisany w rozdziale *5.1 Instalacja aplikacji*.

Następnie należy w ustawieniach modułu wskazać terminal płatniczy PAX. Terminal płatniczy można ustawić również w ustawieniach użytkowników mobilnych.

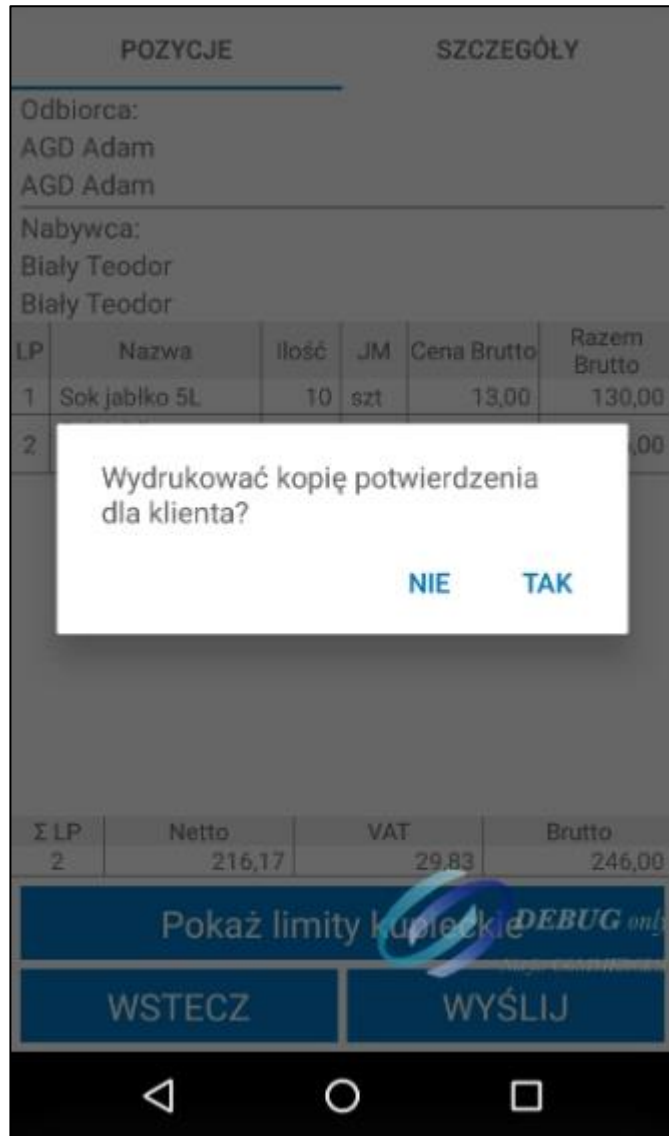


W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel w pierwszej kolejności są pobierane ustawienia użytkownika, jeśli użytkownik nie posiada skonfigurowanych ustawień – wtedy są one pobierane z ustawień modułu.

Wówczas podczas pracy na urządzeniu PAX w trakcie fiskalizacji paragonu lub wystawiania faktury/dokumentu płatności handlowiec będzie miał możliwość wyboru formy płatności **Terminal**.

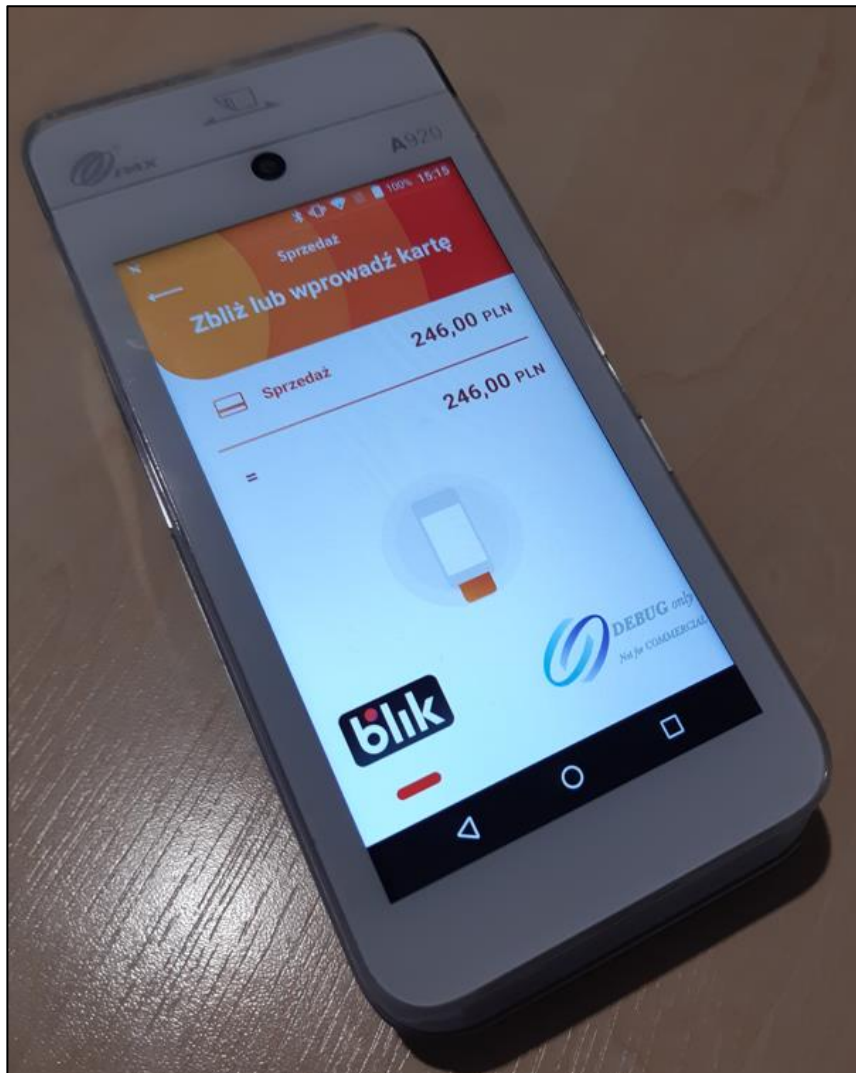


Po wybraniu płatności terminalem na ekranie zostanie wyświetlone pytanie o wydruk kopii potwierdzenia dla klienta. Po kliknięciu **Tak** potwierdzenie przyjęcia płatności oraz jego kopia zostaną wydrukowane na urządzeniu PAX po zakończeniu transakcji. Przycisk **Nie** powoduje wydruk potwierdzenia tylko dla handlowca.



Na ekranie zostanie wyświetlona aplikacja płatnicza. Należy pamiętać, że użytkownik musi mieć dostęp do internetu. W przeciwnym wypadku aplikacja do przyjmowania płatności nie zostanie uruchomiona, a na ekranie urządzenia PAX zostanie wyświetlony komunikat: „*Błąd połączenia z serwerem*”.

Po włączeniu aplikacji, na ekranie wyświetli się kwota płatności. Handlowiec przyjmuje za pomocą terminala płatność od klienta – kartą zbliżeniową, z chipem lub z paskiem magnetycznym, płatność Blikiem. Klient może zostać poproszony o wprowadzenie PIN-u w celu zatwierdzenia płatności.



Po zatwierdzeniu płatności, z terminala zostanie wydrukowane potwierdzenie, na którym widoczne jest miejsce na podpis posiadacza karty płatniczej.



Polskie ePłatności

JK_Int_PAX_Dukiernie

Paxowa 4

35-218 Rzeszów

POS ID: 00654335 RACHUNEK NR: 418

MID: 005262000000002

XXXXXX XXXXXX 3511 WAŻNA DO: XX/XX

Mastercard (2)

SPRZEDAŻ

KWOTA: 246,00 zł

PODPIS POSIADACZA KARTY:

PROSZĘ OBCIĄŻYĆ MOJE KONTO

KOD AUTORYZACJI: 01300Z (1)(Z)

Numer paragonu

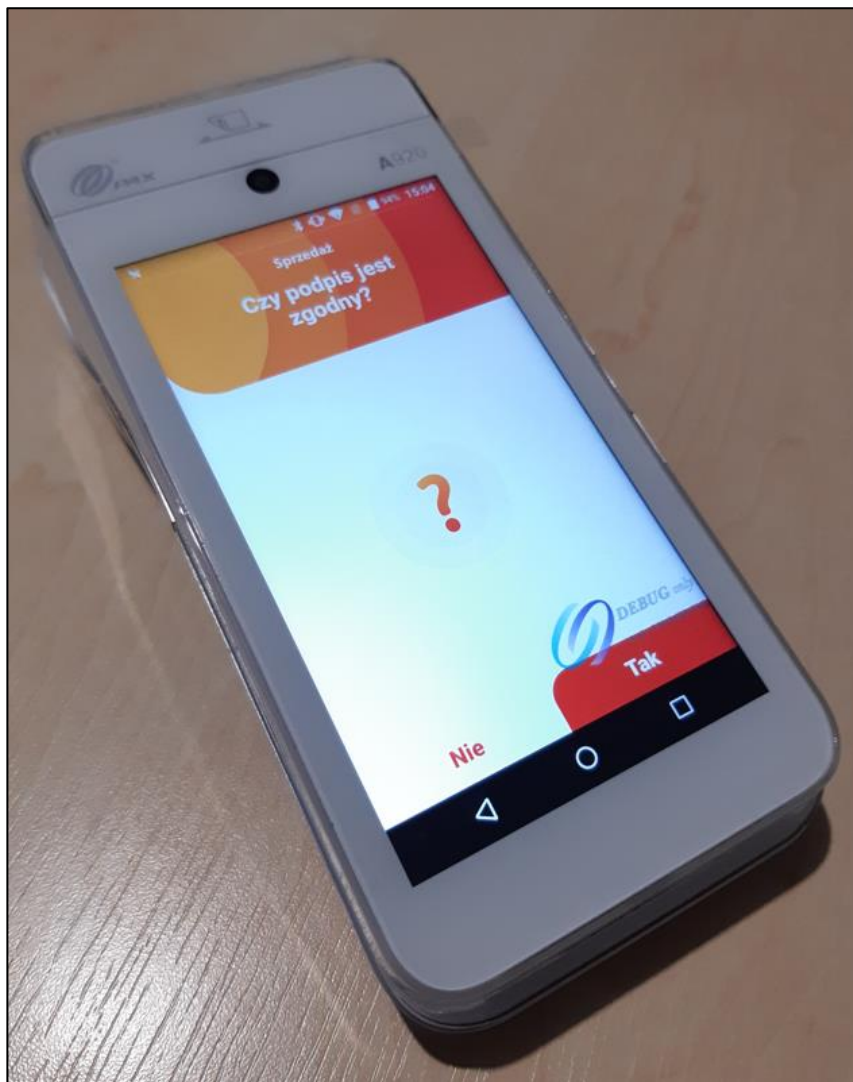
Płatność z Mobilnego Handlu

DATA: 11.01.2022 GODZINA: 14:48:49

DZIĘKUJEMY ZA UŻYCIĘ KARTY

PROSIMY ZACHOWAĆ RACHUNEK

Klient podpisuje się na potwierdzeniu, a handlowiec zatwierdza w aplikacji zgodność podpisu z tym na karcie płatniczej.



W przypadku pomyślnej transakcji na terminalu zostanie wyświetlony komunikat **Transakcja zaakceptowana**.

Po zakończeniu transakcji dokument płatności (o typie zdefiniowanym w ustawieniach użytkowników mobilnych lub modułu) zostanie wysłany i wystawiony w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, a potwierdzenie płatności oraz kopia dla klienta (w zależności od wcześniejszego wyboru) zostaną wydrukowane za pomocą terminala PAX.



Następnie dokument sprzedaży zostanie wysłany do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel i rozliczony wystawioną wcześniej płatnością.

W przypadku braku potwierdzenia podpisu, płatność zostanie odrzucona. Z terminala zostanie wydrukowane unieważnienie transakcji oraz kopia unieważnienia dla klienta.



Aplikacja płatnicza zostanie zamknięta, a w aplikacji Symfonia Mobilny Handel zostanie wyświetlony komunikat **Transakcja odrzucona**.

5.18 Akcje merchandising'owe

W zakładce **Merchandising** znajdują się wszystkie utworzone w aplikacji akcje merchandising'owe. Pozycje na liście akcji merchandising'owych sortowane są od najnowszej daty wykonania. Każda z pozycji przedstawia datę oraz godzinę wykonania akcji, typ wizyty, status oraz ilość pozycji. Przeglądanie akcji merchandising'owych odbywa się poprzez przesuwanie ekranu. Domyślnie wyświetlane są akcje z trzech ostatnich miesięcy. Brak pozycji na liście oznacza, że akcje merchandising'owe nie były przeprowadzone w wybranym okresie. Na górze ekranu pod wyszukiwarką akcji merchandising'owych znajduje się informacja o zakresie, z jakiego wyświetlane są akcje merchandising'owe.



Należy pamiętać, że akcje merchandising'owe nie są synchronizowane.

Na górze ekranu znajduje się wyszukiwarka akcji merchandising'owych. Po kliknięciu w pole wyszukiwarki ukaże się klawiatura urządzenia. Aby wyszukać daną akcję należy wpisać w wyszukiwarkę opis lub początkowe znaki opisu pozycji dodanej do akcji merchandising'owej, a następnie kliknąć na przycisk lupy widoczny na klawiaturze. Na ekranie zostaną zaprezentowane akcje odpowiadające wynikom wyszukiwania.

The screenshot displays a mobile application interface for viewing a merchandising action. At the top, there is a search bar containing the text "tes" and a red 'X' icon. Below the search bar, a blue header bar shows the date range "Zakres: 23.08.2021 - 23.11.2021". The main content area displays the following details:

- Data: 23.11.2021 Godzina: 14:42
- Typ wizyty: Fizyczna (with a keyboard icon)
- Kontrahent: Biały Teodor
- Status: WYŚLANO (in green text)
- Ilość pozycji: 1

At the bottom right of the screen, there is a blue circular button with a white plus sign. Below the main content area is a blue bar with the text "WSTECZ" (Back). The bottom of the screen shows standard Android navigation icons: a home button, a back button, and a recent apps button.

Akcje merchandising'owe można wyszukać także za pomocą okna wyszukiwania. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość wyszukiwania akcji merchandising'owych po nazwie odbiorcy oraz wskazania z jakiego zakresu mają być wyszukiwane akcje.

Zakres: 23.08.2021 - 23.11.2021	
Data: 23.11.2021 Godzina: 14:42	
Typ wizyty: Fizyczna	
Kontrahent: Biały Teodor	
Status: WYŚLANO	
Ilość pozycji: 1	
Data: 23.11.2021 Godzina: 14:42	
Typ wizyty: Fizyczna	
Kontrahent: Auto SALEon s.c.	
Status: W BUFORZE	
Ilość pozycji: 0	
Data: 23.11.2021 Godzina: 14:42	
Typ wizyty: Fizyczna	
Kontrahent: Auto SALEon s.c.	
Status: WYŚLANO	
Ilość pozycji: 1	

W pierwszym polu należy wybrać odbiorcę, którego akcje merchandising'owe mają zostać wyszukane. W tym celu należy kliknąć na ikonkę kontrahenta, a następnie wybrać kliknięciem odbiorcę z listy (w celu ułatwienia można skorzystać z wyszukiwarki). Na liście widoczni są kontrahenci, którzy są przypisani do danego handlowca lub nie mają ustawionego żadnego głównego handlowca. W polach **Pokaż od** i **do** handlowiec określa datę początku oraz końca zakresu wyszukiwania akcji merchandising'owych. Po kliknięciu na daną datę ukaże się kalendarz umożliwiający wskazanie konkretnej daty. Aby wyświetlić przefiltrowane na podstawie wybranych ustawień akcje merchandising'owe należy kliknąć przycisk **OK**. Przycisk **Anuluj** umożliwia powrót do listy akcji merchandising'owych bez użycia filtrowania.

Odbiorca: Wybierz -> 

Pokaż od: 23.08.2021 do: 23.11.2021

ANULUJ OK

III O <

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a label 'Odbiorca: Wybierz ->' followed by a grey square icon containing a white silhouette of a person. Below this, there are two date input fields: 'Pokaż od: 23.08.2021' and 'do: 23.11.2021'. At the bottom of the screen, there is a blue bar with two buttons: 'ANULUJ' on the left and 'OK' on the right. Below the blue bar is a grey bar with three icons: a vertical bar (Android home button), a circle (Android back button), and a left-pointing arrow (Android recent apps button).

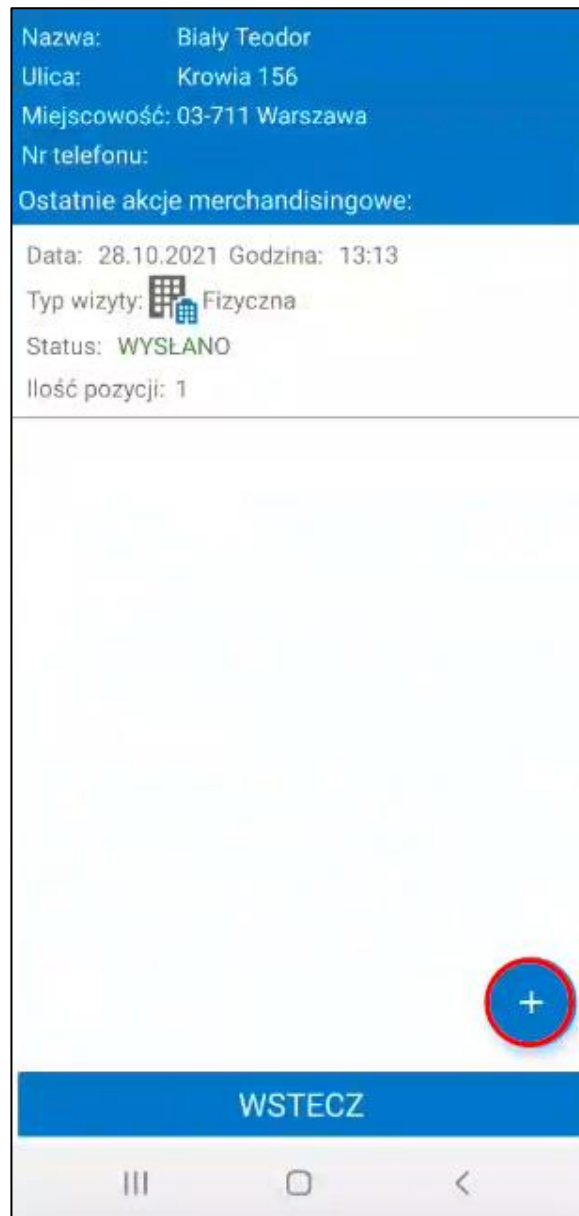
Poniżej przedstawiono poszczególne kroki procesu tworzenia akcji merchandising'owych.

5.18.1 Ekran danych kontrahenta

W kartotece **Merchandising** użytkownik może dodać nową akcję merchandising'owa, klikając przycisk „+” . Wyświetli się okno kontrahentów, w którym należy wybrać kontrahenta, dla którego ma zostać utworzona akcja merchandising'owa. Po wyborze kontrahenta na ekranie wyświetli się okno dodawania elementów akcji marketingowej. Przycisk **Powrót** na urządzeniu mobilnym cofa do ekranu ostatnich akcji marketingowych, a akcja otrzymuje status „w buforze”.



Akcje merchandising'owe można tworzyć nie tylko poprzez zakładkę **Merchandising**, ale także poprzez zakładki **Trasówka** i **Odbiorcy**. Zarówno po przejściu do wykonywania akcji merchandising'owej z zakładki **Trasówka**, jak i **Odbiorcy**, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie akcje merchandising'owe. Wśród danych kontrahenta wyświetlane są informacje takie jak: kod, nazwa lub kod i nazwa wyświetlane w zależności od wybranej opcji ustawienia **Prezentacja danych kontrahenta** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*), adres oraz numer telefonu kontrahenta. Pozycje na liście ostatnich akcji sortowane są od najnowszej daty wykonania. Każda z pozycji przedstawia datę oraz godzinę wykonania akcji, typ wizyty, status oraz ilość pozycji. Przeglądanie ostatnich akcji merchandising'owych odbywa się poprzez przesuwanie ekranu. Brak pozycji oznacza, iż dla danego kontrahenta nie były realizowane żadne akcje merchandising'owe.



Aby dodać akcję marketingową należy skorzystać z przycisku „+” widocznego w prawym dolnym rogu ekranu – użytkownik zostanie przekierowany na ekran dodawania elementów akcji marketingowej. Przycisk **Wstecz** na urządzeniu mobilnym cofa do ekranu ostatnich akcji marketingowych, a akcja otrzymuje status „w buforze”.

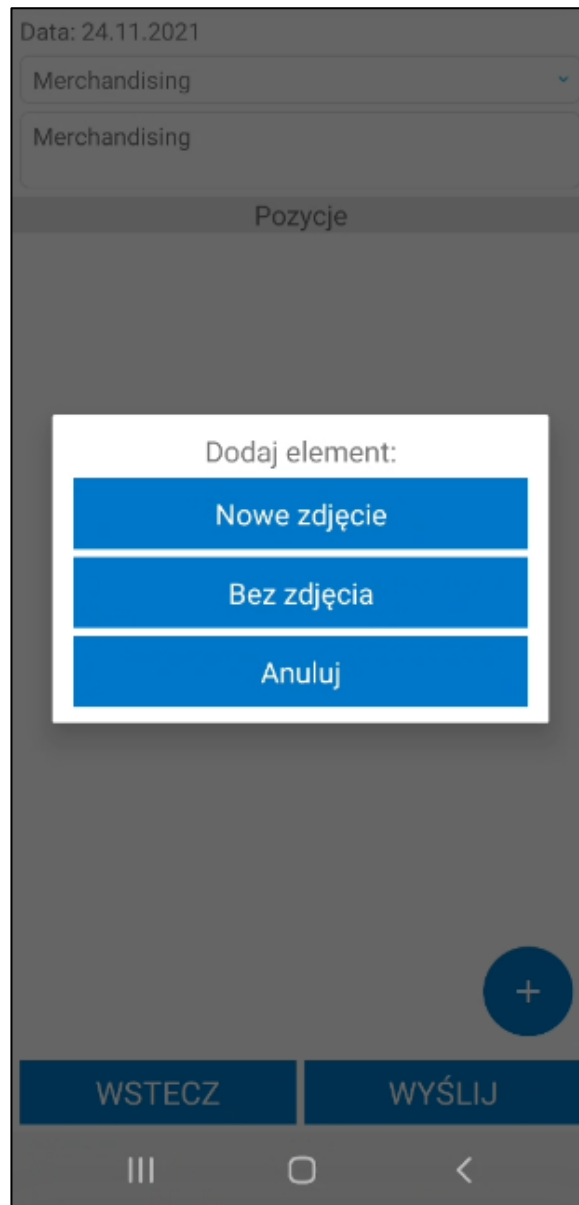
5.18.2 Dodawanie elementu akcji merchandising’owej

Aby dodać elementy akcji merchandising’ową należy kliknąć przycisk „+”.



Wyświetli się okno możliwych do wykonania operacji:

- **Nowe zdjęcie** – uruchomienie aparatu; po zrobieniu zdjęcia wyświetli się ono na liście elementów wraz z datą i godziną jego wykonania i możliwością dołączenia opisu;
- **Bez zdjęcia** – zostanie dodana pozycja bez zdjęcia, użytkownik będzie miał możliwość wpisania opisu akcji;
- **Anuluj** – zamknięcie okna dodawania elementów; powrót do okna elementów.



Po dodaniu elementu można dodawać kolejne elementy ponownie korzystając z przycisku „+”. Kliknięcie na zdjęcie danego elementu spowoduje jego powiększenie. Usuwanie elementów odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk **X**.

Data: 24.11.2021

Merchandising

Merchandising

Pozycje

24.11.2021 15:55 ✗

Akcja 1

24.11.2021 15:57 ✗

Akcja 2

 24.11.2021 15:58 ✗

Akcja 3

+

WSTECZ | WYŚLIJ

||| ○ <

Powyżej listy dodanych do utworzonej akcji merchandising'owej pozycji, znajdują się informacje o akcji: data wykonania, opis wizyty wybierany z listy rozwijanej (na liście widoczne są elementy słownika **mh Opisy wizyty**) oraz pole, w którym handlowiec może wpisać szczegóły wizyty (domyślnie w polu wyświetlany jest opis wizyty).

Data: 24.11.2021

Merchandising

Merchandising

Pozycje

24.11.2021 16:05

akcja 1

24.11.2021 16:05

akcja 2

24.11.2021 16:06

Opis akcji...

+

WSTECZ WYŚLIJ

III O <

Data: 24.11.2021

Merchandising

Zamówienie telefoniczne


Brak osoby decyzyjnej

Pełna półka

Brak płynności finansowej

24.11.2021 16:05 ✘

akcja 2

 24.11.2021 16:06 ✘

Opis akcji...

+

WSTECZ WYŚLIJ

III ○ <

Jeśli handlowiec skompletował już wszystkie elementy, może wysłać akcję, w tym celu należy kliknąć na przycisk **Wyślij**. Wysłana akcja marketingowa będzie widoczna w ostatnich akcjach marketingowych handlowca ze statusem „wysłano”, jednak w sytuacji, gdy użytkownik utraci połączenie z Internetem, akcja otrzyma status „w kolejce”, po czym po odzyskaniu połączenia zostanie automatycznie wysłana.

Jeśli natomiast podczas wysyłki akcji pojawią się błędy (niezwiązane z połączeniem z Internetem), otrzyma ona status „błąd wysyłki”, a poniżej zawarta będzie informacja o błędzie.

5.18.3 Operacje na akcji merchandising'owej o statusie „w buforze”

Po wejściu do zakładki **Merchandising** wyświetli się lista wszystkich utworzonych w aplikacji akcji merchandising'owych. Na liście mogą znajdować się akcje o statusie „w buforze”.



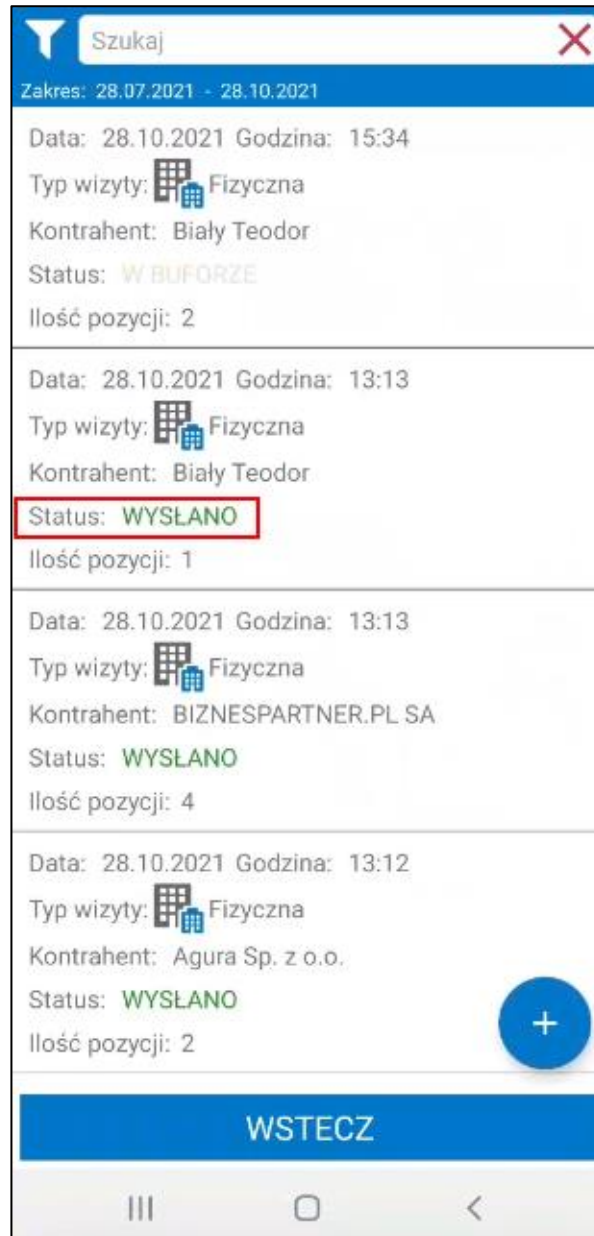
Natomiast po przejściu do procesu wykonywania akcji merchandising'owej z zakładki **Trasówka**, jak i **Odbiorcy**, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie akcje, w tym akcje o statusie „w buforze”, które oznaczają rozpoczęte ale nie dokończone operacje.

Kliknięcie na akcję o statusie „w buforze” wywoła okno możliwych do wykonania operacji:

- **Wyślij** – aplikacja podejmie próbę wysłania akcji, po wysłaniu akcja otrzyma status wysłano. W przypadku braku pozycji, użytkownik otrzyma stosowny komunikat;
- **Edytuj** – użytkownikowi zostanie zaprezentowany ekran wykonywanej akcji na tym etapie, na jakim została ona przerwana; aby kontynuować realizację akcji należy postępować jak podczas składania nowej akcji;
- **Usuń** – akcja zostanie usunięta i zniknie z listy ostatnich akcji;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

5.18.4 Operacje na akcji merchandising'owej o statusie „wysłano”

Po wejściu do zakładki **Merchandising** wyświetli się lista wszystkich utworzonych w aplikacji akcji merchandising'owych. Na liście mogą znajdować się akcje o statusie „wysłano”.



Po przejściu do procesu wykonywania akcji marketingowej z zakładki **Trasówka**, jak i **Odbiorcy**, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie akcje, w tym akcje o statusie „wysłano”.

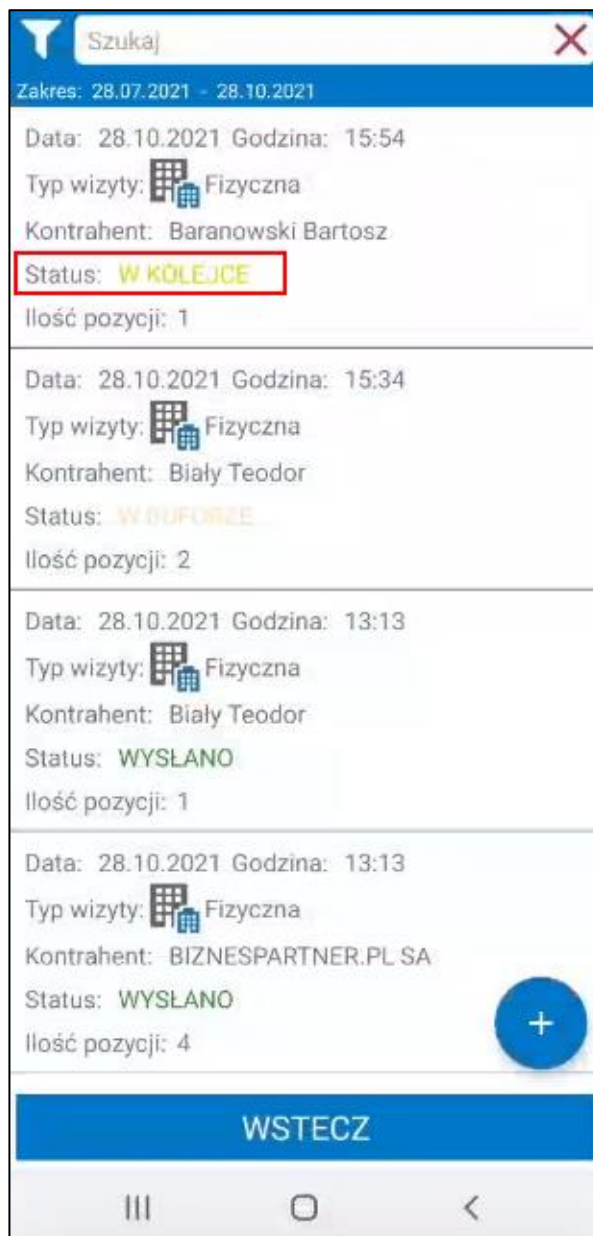
Kliknięcie na akcję o statusie „wysłano” wywoła okno możliwych do wykonania operacji:

- **Szczegóły** – wyświetlenie okna przedstawiającego szczegóły wysłanej akcji merchandising’owej, opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.18.6 *Szczegóły akcji merchandising’owej*;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych akcji.

5.18.5 Operacje na akcji merchandising’owej o statusie „w kolejce”

Po wejściu do zakładki **Merchandising** wyświetli się lista wszystkich utworzonych w aplikacji akcji merchandising’owych. Na liście mogą znajdować się akcje o statusie „w kolejce”.

Po przejściu do wykonywania akcji marketingowej z zakładki **Trasówka**, jak i **Odbiorcy**, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie akcje, w tym mogą się pojawić akcje o statusie „w kolejce”.



Kliknięcie na akcję o statusie „w kolejce” wywoła okno możliwych do wykonania operacji. Wśród nich znajdują się:

- **Anuluj wysłanie** – możliwość anulowania wysłania utworzonej akcji merchandising’owej. Anulowane akcji zmienia jej status na „w buforze”;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych akcji.

Wybranie opcji **Anuluj wysłanie** spowoduje wstrzymanie wysłania wszystkich obiektów powiązanych z kontrahentem, dla którego utworzona została akcja jeśli on również ma status „w kolejce”. kontrahent oraz jego dokumenty o statusie „w kolejce” zmieniają status na „w buforze”.

Anulowanie wysyłki akcji powiązanej z kontrahentem o statusie „w kolejce” jest niemożliwe w poniższych przypadkach:

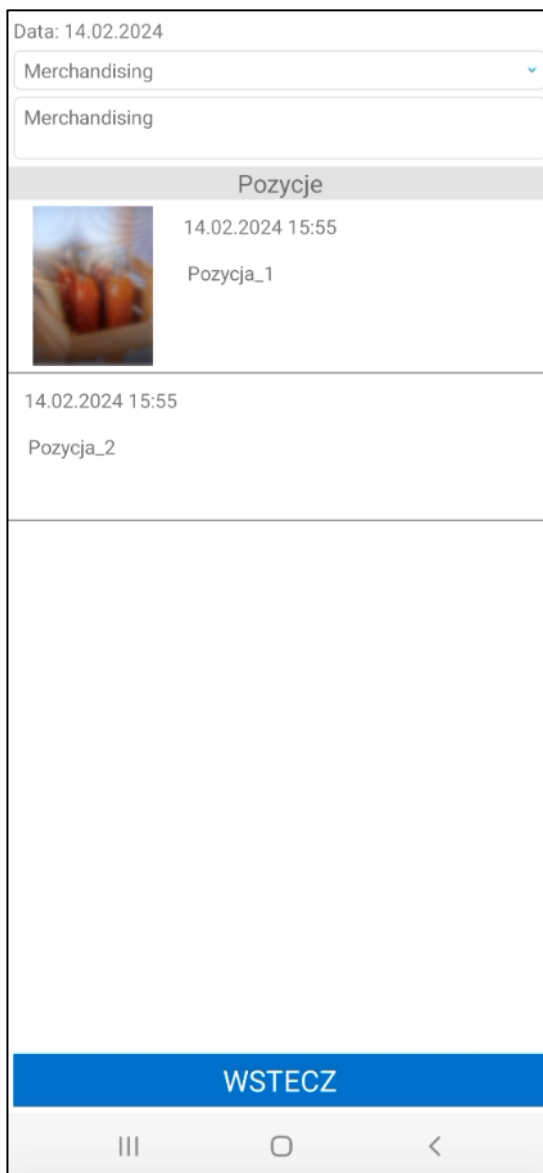
- Dla kontrahenta istnieje zafiskalizowany paragon;
- Kontrahent jest jednocześnie nabywcą dla innego odbiorcy;
- Kontrahent ma przypisanego nabywcę, który jest przypisanych do innych odbiorców;
- Kontrahent ma przypisanego nabywcę, który jest jednocześnie odbiorcą dla innego nabywcy.

5.18.6 Szczegóły akcji merchandising'owej

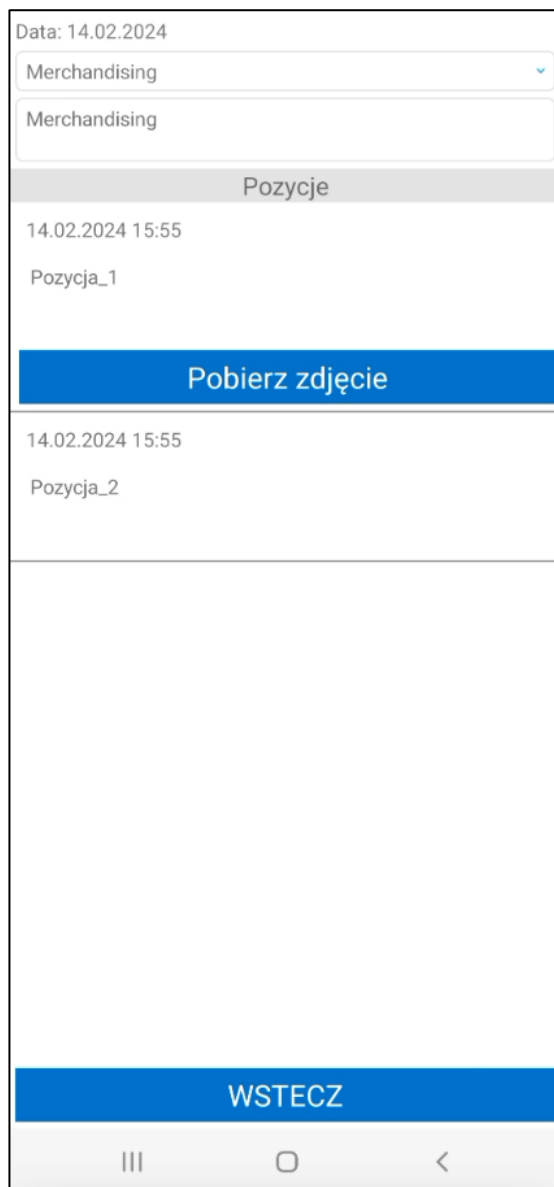
Po wybraniu opcji **Szczegóły** na ekranie wyświetlone szczegółów akcji.

W górnej części ekranu widoczna jest data wysłania akcji merchandising'owej oraz jej opis. Poniżej znajduje się lista pozycji.

Każda pozycja zawiera datę i godzinę utworzenia, opis podany podczas tworzenia akcji oraz zdjęcie jeśli również zostało dodane.




Synchronizacja akcji merchandising'owych odbywa się bez pobierania zdjęć. W przypadku gdy wykonana została taka synchronizacja handlowiec ma możliwość pobrania zdjęć klikając na przycisk **Pobierz zdjęcie** w szczegółach danej akcji merchandising'owej.





Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika do listy akcji merchandising'owych.

5.19 Ustawienia

W zakładce **Ustawienia** znajdują się ustawienia ogólne aplikacji, informacje o ustawieniach i uprawnieniach użytkownika oraz ustawienia konfiguracji urządzeń dodatkowych. Użytkownik ma możliwość edycji wyłączenie ustawień aplikacji oraz urządzeń, pozostałe informacje są tylko do podglądu. W górnej części ekranu widoczne są kafelki prowadzące do kolejnych okien ustawień.


Użytkownik


Uprawnienia


Urządzenia

Konfiguracja połączenia

Adres: `MqjvT1R2.148.17047.R020`

GUID: `8367d803-85ce-4809-a1-e5-e57d80ce7891`

Ustawienia aplikacji

Wyszukuj automatycznie po znakach

Ilość kolumn z typami cen:

Rabat dla kategorii:

Plan sprzedażowy:

Typ dokumentu:

Okres:

Domyślnie cennik z ostatnimi cenami

Synchronizuj tylko zamówienia utworzone przez bieżącego użytkownika mobilnego dla kontrahentów nieprzypisanych

Podsumowanie szacowanych wag

Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania

Synchronizacja

Synchronizacja dokumentów (ile dni wstecz)

Płatności: 60	Zamówienia: 60
Faktury: 60	Paragony: 60

Wyczyść archiwum akcji:

WSTECZ

ZAPISZ


5.19.2 Ustawienia aplikacji


W sekcji **Ustawienia aplikacji** handlowiec ma możliwość ustawienia poniższych parametrów:


- **Wyszukuj automatycznie po _ znakach** – użytkownik wpisuje w dostępne pole ilość znaków, po której ma nastąpić automatyczne wyszukiwanie;
- **Ilość kolumn z typami cen** – użytkownik wpisuje w dostępne pole ilość kolumn wyświetlanych na pozycji w kartotece **Towary** oraz w szczegółach towarów, prezentujących ceny sprzedaży wraz z ich typami; domyślnie liczba kolumn wyliczana jest na podstawie rozdzielczości ekranu urządzenia;
- **Rabat dla kategorii** – określa czy rabat dla kategorii towaru ma być ustawiany podczas ustawiania rabatu na pozycji. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech opcji: **Wyłączone**, **Pytaj podczas ustawiania rabatu na pozycji** lub **Automatycznie ustawiaj po ustawieniu rabatu na pozycji**;
- **Plan sprzedażowy** – określa plan sprzedażowy, według którego tworzony będzie raport. Na liście rozwijanej dostępna jest opcja **Wyłączony** oraz plany zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Ustawienie widoczne tylko w sytuacji, gdy użytkownik ma nadane uprawnienie **Tworzenie raportu planu sprzedażowego** (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Uprawnienia użytkowników mobilnych*);
- **Typ dokumentu** – określa, na podstawie którego typu dokumentów obliczany będzie procent wykonania planu na pasku postępu w menu głównym aplikacji. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z opcji: **Zamówienia** lub **Dokumenty sprzedaży**. Ustawienie widoczne tylko w sytuacji, gdy użytkownik

ma nadane uprawnienie **Tworzenie raportu planu sprzedażowego** (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Uprawnienia użytkowników mobilnych*);

- **Okres** – ustawienie określa zakres czasu, na podstawie którego wyświetlany będzie postęp realizacji planu w menu głównym aplikacji. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z opcji: **Aktualny miesiąc**, **Poprzedni miesiąc**, **Aktualny kwartał** lub **Aktualny rok**. Ustawienie widoczne tylko w sytuacji, gdy użytkownik ma nadane uprawnienie **Tworzenie raportu planu sprzedażowego** (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Uprawnienia użytkowników mobilnych*);
- **Domyślnie cennik z ostatnimi cenami** – użytkownik określa (przez zaznaczenie pola wyboru) czy podczas zmiany kontrahenta na zamówieniach, fakturach i paragonach automatycznie ustawiany powinien być cennik z ostatnimi cenami wybranego kontrahenta, przy włączonym ustawieniu ogólnym **Wirtualne cenniki kontrahentów** (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Ustawienia – Mobilny Handel*);
- **Synchronizuj tylko zamówienia utworzone przez bieżącego użytkownika mobilnego dla kontrahentów nieprzypisanych** – jeżeli ustawienie jest włączone synchronizowane są tylko te zamówienia wystawione na nieprzypisanych kontrahentów, które zostały utworzone przez bieżącego użytkownika mobilnego;
- **Podsumowanie szacowanych wag** – włączenie ustawienia spowoduje wyświetlanie na podsumowaniu zamówienia/faktury tabeli, której kolumny będą przedstawiały jednostkę miary oraz sumę szacowanej wagi netto i brutto w poszczególnych jednostkach;
- **Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania** – ustawienie zmienia sposób wyszukiwania pozycji na listach po wpisanej w pole wyszukiwania frazie:
 - Ustawienie włączone – wyniki to wartości pasujące do szukanej frazy. Znaki/ciągi znaków oddzielone spacją w wyszukiwanej frazie nie muszą jednak występować bezpośrednio po sobie ani w podanej kolejności. Wyniki muszą zawierać wyszukiwaną frazę, ale kolejność nie ma znaczenia;
 - Ustawienie wyłączone – wyniki wyszukiwania to wszystkie wartości zawierające wyszukiwaną frazę w podanej kolejności.


Użytkownik


Uprawnienia


Urządzenia

Konfiguracja połączenia

Adres: **Mięty 192.168.1.10478080**
 GUID: **93e7c803-85ca-4809-a1-65-e87c80ca7808**

Ustawienia aplikacji

Wyszukuj automatycznie po znakach

Ilość kolumn z typami cen:

Rabat dla kategorii:

Plan sprzedażowy:

Typ dokumentu:

Okres:

Domyślnie cennik z ostatnimi cenami

Synchronizuj tylko zamówienia utworzone przez bieżącego użytkownika mobilnego dla kontrahentów nieprzypisanych

Podsumowanie szacowanych wag

Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania

Synchronizacja

Synchronizacja dokumentów (ile dni wstecz)

Płatności: 60	Zamówienia: 60
Faktury: 60	Paragony: 60

Wyczyść archiwum akcji:

WSTECZ

ZAPISZ

|||
○
<

5.19.3 Synchronizacja

W sekcji **Synchronizacja** użytkownik ma możliwość:

- podglądu informacji o ile dni wstecz będą synchronizowane dokumenty (płatności, faktury, zamówienia oraz paragony);
- wyczyszczenia archiwum akcji – zarówno zamówień, jak i akcji merchandising’owych; po wskazaniu daty, od której zamówienia/akcje mają być usunięte z archiwum należy skorzystać z przycisku **X**;
- konfigurowania własnych typów synchronizacji.

Ustawienia aplikacji

Wyszukuj automatycznie po znakach

Ilość kolumn z typami cen:

Rabat dla kategorii:

Plan sprzedażowy:

Typ dokumentu:

Okres:

Domyślnie cennik z ostatnimi cenami

Synchronizuj tylko zamówienia utworzone przez bieżącego użytkownika mobilnego dla kontrahentów nieprzypisanych

Podsumowanie szacowanych wag

Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania

Synchronizacja

Synchronizacja dokumentów (ile dni wstecz)

Płatności: 60 Zamówienia: 60
Faktury: 60 Paragony: 60

Wyczyść archiwum akcji:

handlowych merchandisingowych

od daty ✕

[Konfiguracja typów](#)

Logi

||| ○ <

Po kliknięciu na przycisk **Konfiguracja typów** otworzy się ekran z listą typów synchronizacji.

Ustawienia aplikacji

Wyszukuj automatycznie po znakach

Ilość kolumn z typami cen:

Rabat dla kategorii:

Plan sprzedażowy:

Typ dokumentu:

Okres:

Domyślnie cennik z ostatnimi cenami

Synchronizuj tylko zamówienia utworzone przez bieżącego użytkownika mobilnego dla kontrahentów nieprzypisanych

Podsumowanie szacowanych wag

Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania

Synchronizacja

Synchronizacja dokumentów (ile dni wstecz)

Płatności: 60 Zamówienia: 60
Faktury: 60 Paragony: 60

Wyczyść archiwum akcji:

handlowych merchandisingowych

od daty ✕

Konfiguracja typów

Logi

|||
○
<

Aby wyświetlić parametry wybranego typu synchronizacji należy wybrać z listy rozwijanej typ synchronizacji.



Domyślne typy synchronizacji (minimalna, podstawowa, pełna) nie są edytowalne i nie da się ich usunąć. Parametry tych typów synchronizacji są wyświetlane jedynie do podglądu.

Typ: Minimalna

- Minimalna
- Podstawowa
- Pełna

Faktury i płatności

Kontrahenci

Limity kupieckie

Obrazki towarów

Przyrostowa Pełna

Opisy wizyt merchandisingowych

Paragony

Rejestry i formy płatności

Rodzaje dostaw

Rodzaje zamówień

Towary

Trasówki

Typy wydruków dokumentów

Upusty indywidualne

Ustawienia

Zamówienia

Przyrostowa Pełna

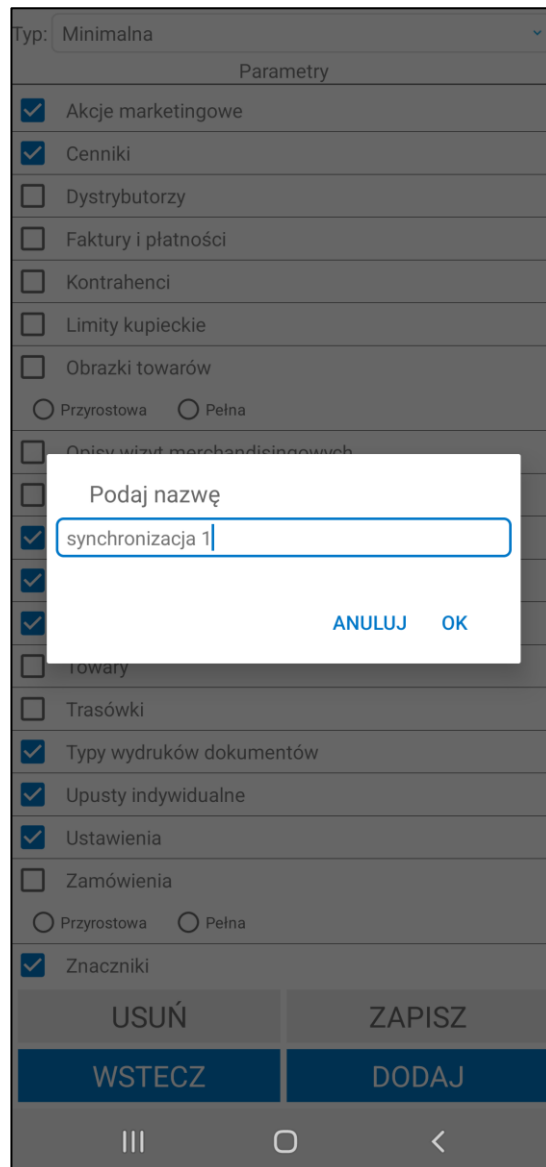
Znaczniki

USUŃ ZAPISZ

WSTECZ DODAJ

III ○ <

W celu dodania nowego typu synchronizacji należy kliknąć przycisk **Dodaj**. Wówczas na ekranie wyświetli się okno, w którym należy podać nazwę nowego typu synchronizacji i zatwierdzić przyciskiem **OK**.



Wówczas użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu, gdzie może określić parametry synchronizacji. Aby dodać wybrany parametr do utworzonego typu synchronizacji należy zaznaczyć go checkboxem. Przy parametrach: obrazki towarów i zamówienia, należy również określić czy zamówienia/obrazy towarów mają się synchronizować od ostatniej wykrytej zmiany (przyrostowa) czy synchronizacja danych parametrów ma być pełna.

Typ: synchronizacja 1

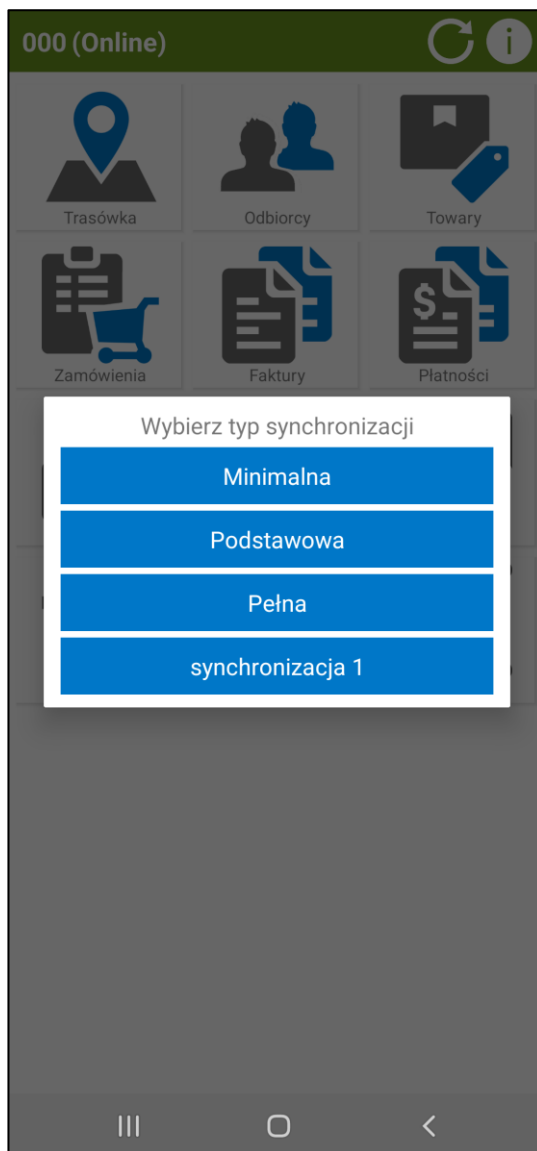
Parametry

- Akcje marketingowe
- Cenniki
- Dystrybutorzy
- Faktury i płatności
- Kontrahenci
- Limity kupieckie
- Obrazki towarów
 - Przyrostowa
 - Pełna
- Opisy wizyt merchandisingowych
- Paragony
- Rejestry i formy płatności
- Rodzaje dostaw
- Rodzaje zamówień
- Towary
- Trasówki
- Typy wydruków dokumentów
- Upusty indywidualne
- Ustawienia
- Zamówienia
 - Przyrostowa
 - Pełna
- Znaczniki

III ○ <


Aby zapisać utworzony typ synchronizacji należy kliknąć przycisk **Zapisz**. Przycisk **Usuń** powoduje usunięcie typu synchronizacji. Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika do poprzedniego ekranu bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Zapisany typ synchronizacji jest widoczny na ekranie głównym w menu typów synchronizacji.



5.19.4 Konfiguracja użytkownika

Po kliknięciu kafelka **Użytkownik** widoczne są dane handlowca oraz konfiguracja jego ustawień. Wyświetlone dane dostępne są tylko do odczytu. Zmian w konfiguracji może dokonać administrator systemu z poziomu Handlu. Edycja ustawień jest możliwa w ustawieniach użytkowników mobilnych (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*) oraz w ustawieniach modułu (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*).



Imię: Jan
Nazwisko: Nowak
E-mail: jan.nowak@mail.pl

Konfiguracja użytkownika

Dział: HAN
Dystrybutor: dystrybutor 1
Rejestr bank: BANK
Rejestr kasa: KASA
Rejestr karta: INNE
Rejestr inne: INNE
Typ prezentacji stanów: STANY HANDLOWE

Weryfikacja stanów
Zamówienia: Stany handlowe
Faktury: Stany magazynowe
Paragony: Stany handlowe

- Pokazuj towary o stanie zerowym
- Cenniki z cenami z ostatnich faktur
- Twórz zamówienia z podziałem na grupy asortymentowe

WSTECZ

||| ○ <

5.19.5 Uprawnienia użytkownika

W oknie **Uprawnienia** użytkownik mobilny ma możliwość podglądu uprawnień nadanych mu w ustawieniach systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*). Uprawnienia, do których użytkownik nie ma dostępu nie będą prezentowane w aplikacji.

Uprawnienia użytkownika

Dostawy:

- Prezentacja kodu dostawy
- Prezentacja kodu dostawcy
- Prezentacja daty dostawy

Faktury:

- Dostęp do faktur
- Zmiana cennika na fakturach
- Zmiana znacznika na fakturach
- Edycja terminu płatności
- Edycja cen
- Tworzenie nowej faktury

Kontrahenci:

- Edycja kontrahenta
- Dodanie kontrahenta
- Dodawanie kontrahentów o powtórzonym kodzie lub NIP lub PESEL pomimo ustawionej blokady

Merchandising:

- Dostęp do merchandisingu

Paragony:

- Dostęp do paragonów
- Zmiana cennika na paragonach
- Zmiana znacznika na paragonach

WSTECZ

III ○ <

5.19.6 Konfiguracja urządzeń

Po przejściu do okna **Urządzenia** dostępne są ustawienia konfiguracji połączeń aplikacji z urządzeniami zewnętrznymi.

Konfiguracja drukarki

Bluetooth ▼

Nazwa drukarki:
Adres drukarki:
Kodowanie: Windows-1250
Szerokość papieru (w mm)

Wybierz drukarkę

Wybierz kodowanie

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Nazwa drukarki:
Adres drukarki:
Rodzaj komunikacji z drukarką: Thermal ▼

Wybierz drukarkę

Konfiguracja skanera

Skaner: Wylączony ▼

WSTECZ

ZAPISZ

||| ○ <

5.19.6.1 Konfiguracja drukarki

W sekcji **Konfiguracja drukarki** użytkownik może ustawić drukarkę, na której mogą być drukowane zamówienia, wydania, faktury oraz dokumenty KP. Użytkownik wybiera rodzaj drukarki z listy rozwijanej: **Bluetooth** lub **Pax**.

W przypadku, gdy wybrana została opcja **Pax** nie są dostępne inne ustawienia w tej sekcji.

Konfiguracja drukarki

Pax

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Nazwa drukarki:

Adres drukarki:

Rodzaj komunikacji z drukarką: Thermal

Wybierz drukarkę

Konfiguracja skanera

Skaner: Wyłączony

WSTECZ | ZAPISZ

W celu skonfigurowania drukarki **Bluetooth** należy wybrać odpowiednią opcję z listy, a następnie kliknąć przycisk **Wybierz drukarkę**. Wyświetli się ekran wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Jeżeli użytkownik nie ma włączonego Bluetooth, aplikacja poprosi o jego włączenie. Na ekranie widoczne są powiązane oraz dostępne urządzenia. Kliknięcie na nazwę danego urządzenia spowoduje dodanie go do ustawień aplikacji.

Konfiguracja drukarki

Bluetooth ▼

Nazwa drukarki:
Adres drukarki:
Kodowanie: Windows-1250
Szerokość papieru (w mm)

Wybierz drukarkę

Wybierz kodowanie

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Nazwa drukarki:
Adres drukarki:
Rodzaj komunikacji z drukarką: Thermal ▼

Wybierz drukarkę

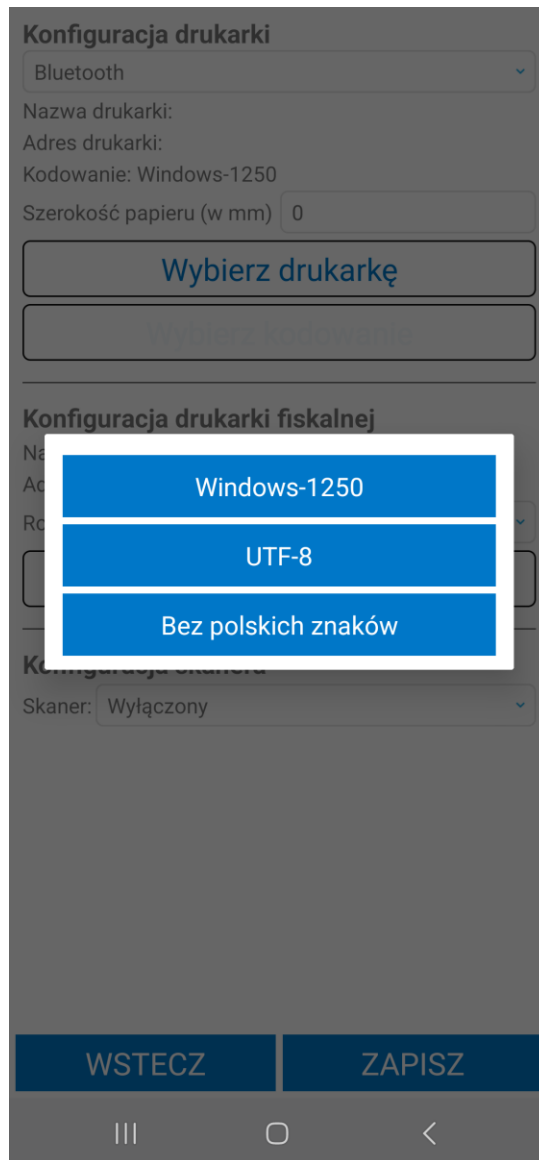
Konfiguracja skanera

Skaner: Wyłączony ▼

WSTECZ | **ZAPISZ**

||| ○ <

W następnym kroku należy wybrać kodowanie klikając przycisk **Wybierz kodowanie**. Na ekranie wyświetlą się trzy opcje kodowania: **Windows-1250**, **UTF-8** oraz **Bez polskich znaków**.



W kolejnym kroku należy w polu **Szerokość papieru (w mm)** wpisać szerokość papieru używanego w drukarce podając ją w milimetrach.

Konfiguracja drukarki

Bluetooth

Nazwa drukarki:

Adres drukarki:

Kodowanie: Windows-1250

Szerokość papieru (w mm) 55

Wybierz drukarkę

Wybierz kodowanie

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Nazwa drukarki:

Adres drukarki:

Rodzaj komunikacji z drukarką: Thermal

Wybierz drukarkę

Konfiguracja skanera

Skaner: Wyłączony

WSTECZ ZAPISZ

Aby zapisać wprowadzone zmiany w ustawieniach konfiguracji drukarki należy kliknąć przycisk **Zapisz** widoczny na dole ekranu. Przycisk **Wstecz** powoduje powrót do menu głównego aplikacji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

5.19.6.2 Konfiguracja drukarki fiskalnej

W grupie **Konfiguracja drukarki fiskalnej** użytkownik może ustawić drukarkę fiskalną, na której będą drukowane paragony. W tym celu należy kliknąć na przycisk **Wybierz drukarkę**. Wyświetli się ekran wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Jeżeli użytkownik nie ma włączonego Bluetooth, aplikacja poprosi o jego włączenie. Na ekranie widoczne są powiązane oraz dostępne urządzenia. Kliknięcie na nazwę danego urządzenia spowoduje dodanie go do ustawień aplikacji.

Konfiguracja drukarki

Bluetooth

Nazwa drukarki:

Adres drukarki:

Kodowanie: Windows-1250

Szerokość papieru (w mm) 55

Wybierz drukarkę

Wybierz kodowanie

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Nazwa drukarki:

Adres drukarki:

Rodzaj komunikacji z drukarką: Thermal

Wybierz drukarkę

Konfiguracja skanera

Skaner: Wyłączony

WSTECZ ZAPISZ

W kolejnym kroku należy wybrać **Rodzaj komunikacji z drukarką**. Z listy rozwijanej użytkownik ma do wyboru opcje **Thermal** oraz **Posnet**.

Konfiguracja drukarki

Bluetooth ▼

Nazwa drukarki:

Adres drukarki:

Kodowanie: Windows-1250

Szerokość papieru (w mm)

Wybierz drukarkę

Wybierz kodowanie

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Nazwa drukarki:

Adres drukarki:

Rodzaj komunikacji z drukarką: Thermal ▼

Wybierz drukarkę

Konfiguracja skanera

Skaner: ▼

WSTECZ

ZAPISZ

||| ○ <

Aby zapisać wprowadzone zmiany w ustawieniach konfiguracji drukarki fiskalnej należy kliknąć przycisk **Zapisz** widoczny na dole ekranu. Przycisk **Wstecz** powoduje powrót do menu głównego aplikacji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

5.19.6.2.1 Konfiguracja drukarki fiskalnej POSNET TEMO ONLINE

Handlowiec ma możliwość fiskalizacji paragonów na drukarce fiskalnej POSNET TEMO ONLINE 1.01. Do poprawnej komunikacji z urządzeniem mobilnym drukarka fiskalna POSNET TEMO ONLINE musi być wyposażona w moduł Bluetooth.



Aby skonfigurować drukarkę fiskalną POSNET należy wybrać port komunikacyjny przeznaczony do komunikacji z urządzeniem mobilnym. W tym celu przechodzimy do ustawień drukarki za pomocą przycisku ►. Kolejnym krokiem jest wybranie z pomocą klawiszy ▲ i ▼ pozycji **2 Konfiguracja** i zatwierdzenie jej klawiszem ►. Następnie w ten sam sposób należy wybrać i zatwierdzić kolejno pozycje **2 Konfig. połączeń>1 Usługi PC>1 Interfejs PC**. W kolejnym kroku należy klawiszami ▲ i ▼ wybrać poniższe ustawienia i zatwierdzić każdy wybór przyciskiem ► aby przejść dalej:

- **Interfejs** należy ustawić jako **Bluetooth**;
- **Protokół** należy ustawić jako **POSNET** (jeżeli w drukarce aktywny jest tylko jeden protokół, pozycja nie pojawi się);
- **Strona kodowa** - dostępne są trzy standardy: **WINDOWS 1250**, **Mazovia** i **LATIN 2**.

Następnym krokiem jest sparowanie drukarki fiskalnej POSNET TEMO ONLINE z urządzeniem mobilnym. W tym celu należy klawiszami ▲ i ▼ na drukarce fiskalnej wybrać kolejno: **2 Konfiguracja>2 Konfig. połączeń>4 Bluetooth>2 Parowanie** i zatwierdzić każdą opcję klawiszem ►. Po wybraniu pozycji **2 Parowanie** zostanie uruchomiony proces parowania.

W trakcie parowania na urządzeniu mobilnym należy w module Bluetooth wybrać drukarkę POSNET, na obu urządzeniach zostanie wyświetlony kod PIN. Aby sparować urządzenia niezbędne jest zatwierdzenie kodu PIN przyciskiem ► na drukarce fiskalnej, a następnie potwierdzenie parowania na urządzeniu mobilnym.

Ostatnim krokiem jest konfiguracja drukarki fiskalnej w ustawieniach aplikacji mobilnej. W sekcji **Konfiguracja drukarki fiskalnej** należy z listy rozwijanej wybrać **Rodzaj komunikacji z drukarką** jako **Posnet**. Użytkownik ma również możliwość wybrania sparowanej drukarki fiskalnej jako domyślnej klikając przycisk **Wybierz drukarkę**, a następnie wskazując urządzenie z listy.

The screenshot displays a mobile application interface for configuring hardware. It is divided into three main sections: 'Konfiguracja drukarki' (Printer Configuration), 'Konfiguracja drukarki fiskalnej' (Fiscal Printer Configuration), and 'Konfiguracja skanera' (Scanner Configuration). The 'Fiscal Printer Configuration' section is highlighted with a red border. At the bottom, there are two large blue buttons: 'WSTECZ' (Back) and 'ZAPISZ' (Save). The Android navigation bar is visible at the very bottom.

Konfiguracja drukarki
Bluetooth
Nazwa drukarki:
Adres drukarki:
Kodowanie: Windows-1250
Szerokość papieru (w mm) 0
Wybierz drukarkę
Wybierz kodowanie

Konfiguracja drukarki fiskalnej
Nazwa drukarki:
Adres drukarki:
Rodzaj komunikacji z drukarką: Posnet
Wybierz drukarkę

Konfiguracja skanera
Skaner: Wyłączony

WSTECZ ZAPISZ

Aby zapisać wprowadzone zmiany w ustawieniach konfiguracji drukarki fiskalnej należy kliknąć przycisk **Zapisz** widoczny na dole ekranu. Przycisk **Wstecz** powoduje powrót do menu głównego aplikacji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

5.19.6.3 Konfiguracja skanera

W sekcji **Konfiguracja skanera** użytkownik ma możliwość wyboru urządzenia, za pomocą którego skanowane będą kody paskowe towarów. Na liście dostępne do wyboru są: **Wyłączony**, **Bluetooth**, **Wbudowany**.

Jeżeli wybrana jest opcja **Wyłączony**, nie są dostępne żadne inne ustawienia w tej grupie, użytkownik nie będzie miał możliwości dodawania towarów do dokumentów poprzez skanowanie.

Konfiguracja drukarki

Bluetooth

Nazwa drukarki:
Adres drukarki:
Kodowanie: Windows-1250
Szerokość papieru (w mm) 0

Wybierz drukarkę

Wybierz kodowanie

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Nazwa drukarki:
Adres drukarki:
Rodzaj komunikacji z drukarką: Thermal

Wybierz drukarkę

Konfiguracja skanera

Skaner: Wyłączony

WSTECZ ZAPISZ

W celu połączenia się ze skanerem **Bluetooth** należy kliknąć **Wybierz skaner**. Wyświetli się ekran wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Jeżeli użytkownik nie ma włączonego Bluetooth, aplikacja poprosi o jego włączenie. Na ekranie widoczne są powiązane oraz dostępne urządzenia. Kliknięcie na nazwę danego urządzenia spowoduje dodanie go do ustawień aplikacji.

Konfiguracja drukarki

Bluetooth

Nazwa drukarki:
Adres drukarki:
Kodowanie: Windows-1250
Szerokość papieru (w mm) 0

Wybierz drukarkę

Wybierz kodowanie

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Nazwa drukarki:
Adres drukarki:
Rodzaj komunikacji z drukarką: Thermal

Wybierz drukarkę

Konfiguracja skanera

Skaner: Bluetooth

Nazwa skanera:
Adres skanera:

Wybierz skaner

WSTECZ ZAPISZ

||| ○ <

Użytkownik ma do wyboru także skaner **Wbudowany**. Poniżej widoczne jest ustawienie **Wykrywaj przycisk skanowania**. Zaznaczenie tej opcji sprawia, że widoczne są przyciski **Wybierz z listy** oraz **Wykryj**.

Konfiguracja drukarki

Bluetooth

Nazwa drukarki:
Adres drukarki:
Kodowanie: Windows-1250
Szerokość papieru (w mm) 0

Wybierz drukarkę

Wybierz kodowanie

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Nazwa drukarki:
Adres drukarki:
Rodzaj komunikacji z drukarką: Thermal

Wybierz drukarkę

Konfiguracja skanera

Skaner: Wbudowany

Wykrywaj przycisk skanowania

Wyzwalacz skanowania:

Wybierz z listy Wykryj

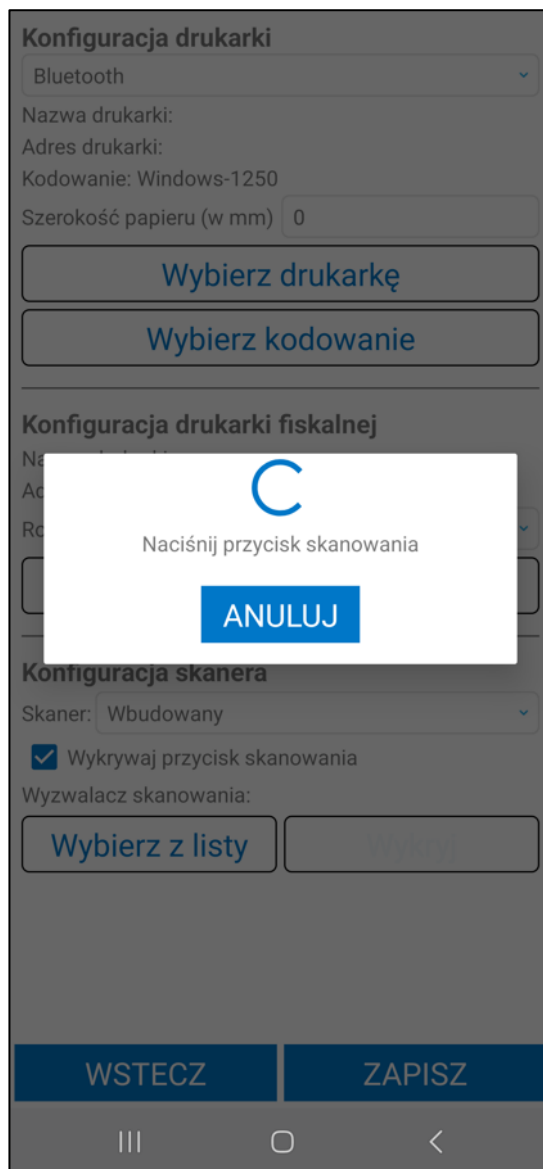
WSTECZ ZAPISZ

||| ○ <

Kliknięcie **Wybierz z listy** spowoduje wyświetlenie listy z nazwami przycisków do wyboru.



Wybranie przycisku **Wykryj** uruchamia okno wykrywania przycisku skanowania. Należy nacisnąć jeden z przycisków urządzenia w celu zapisania go. Za pomocą przycisku **Anuluj** istnieje możliwość powrotu do ustawień bez wprowadzania zmian.



Wybrany przycisk pojawi się w polu **Wyzwalacz skanowania**, pozwala on na zabezpieczenie aby zeskanowany kod nie trafił w pole tekstowe, na którym znajduje się kursor. W celu usunięcia wybranego przycisku należy skorzystać z przycisku **X**. Na ekranie wyświetli się komunikat z zapytaniem **Czy na pewno chcesz usunąć?** Wybranie **TAK** powoduje usunięcie wyzwalacza skanowania. Wybranie **NIE** powoduje powrót do ustawień aplikacji mobilnej bez wprowadzania zmian.

Konfiguracja drukarki

Bluetooth

Nazwa drukarki:
Adres drukarki:
Kodowanie: Windows-1250
Szerokość papieru (w mm) 0

Wybierz drukarkę

Wybierz kodowanie

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Nazwa drukarki:
Adres drukarki:
Rodzaj komunikacji z drukarką: Thermal

Wybierz drukarkę

Konfiguracja skanera

Skaner: Wbudowany

Wykrywaj przycisk skanowania

Wyzwalacz skanowania: VolumeUp

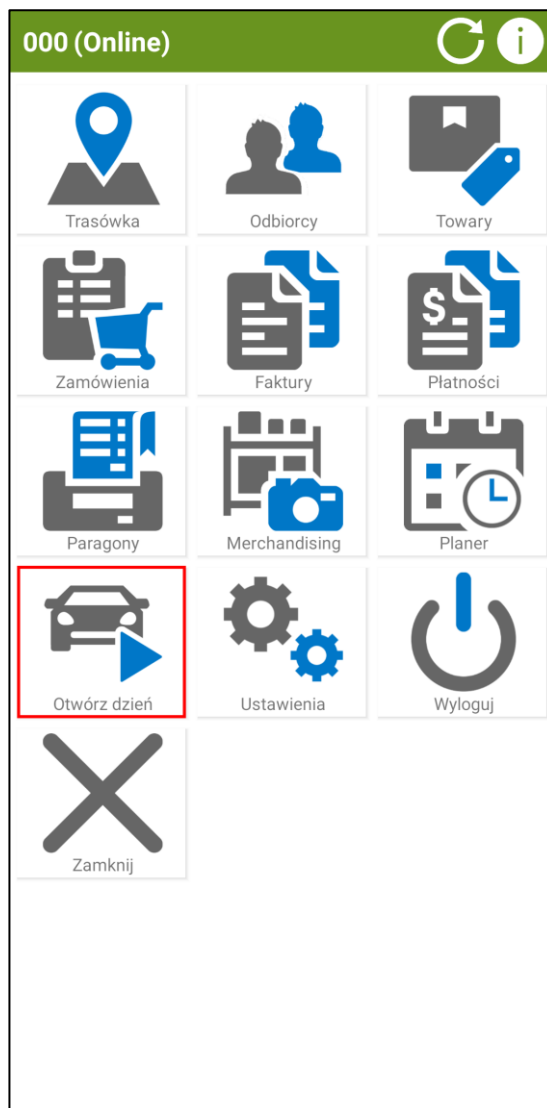
Wybierz z listy Wykryj

WSTECZ ZAPISZ

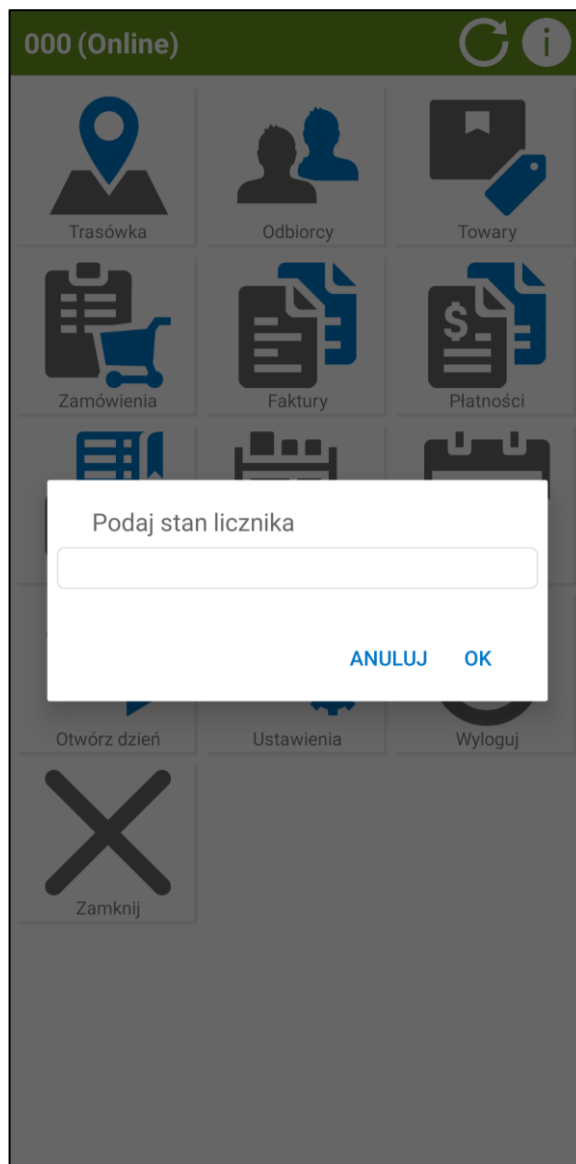
Aby zapisać wprowadzone zmiany w ustawieniach konfiguracji skanera należy kliknąć przycisk **Zapisz** widoczny na dole ekranu. Przycisk **Wstecz** powoduje powrót do menu głównego aplikacji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

5.20 Otwieranie/zamykanie dnia

Otwierania/zamykanie dnia to dodatkowa funkcjonalność, która jest dostępna przy włączonym ustawieniu **Otwarcie/zamknięcie dnia** w ustawieniach modułu Mobilny Handel.



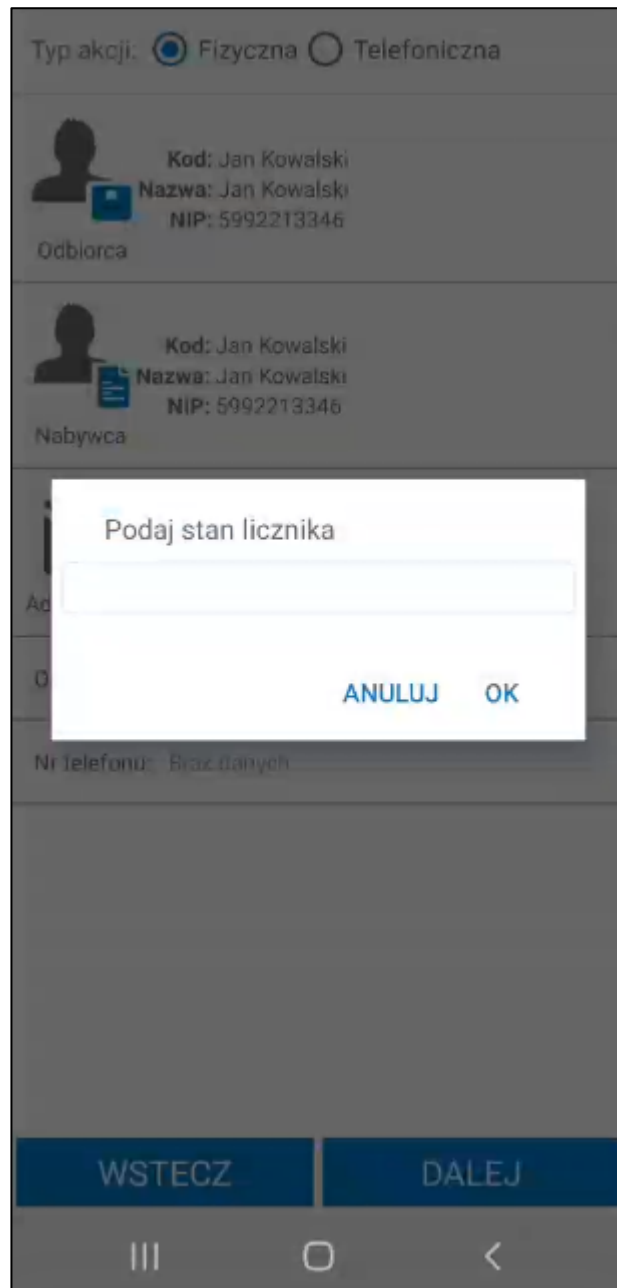
Dzień pracy handlowca zostaje rozpoczęty po wybraniu przycisku **Otwórz dzień**. W przypadku włączonego ustawienia **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia** po wybraniu przycisku **Otwórz dzień** na ekranie handlowca ukaże się okno pozwalające na wpisanie stanu licznika w momencie rozpoczęcia dnia pracy. Należy go wpisać używając klawiatury urządzenia. Po wprowadzeniu stanu licznika należy go zatwierdzić wybierając przycisk **OK**, wówczas dzień pracy zostanie rozpoczęty, a podany stan licznika widoczny będzie dla kierownika w dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Przycisk **Anuluj** przerywa akcję rozpoczęcia dnia, a tym samym handlowiec nie ma możliwości wykonywania akcji handlowych oraz merchandising'owych.



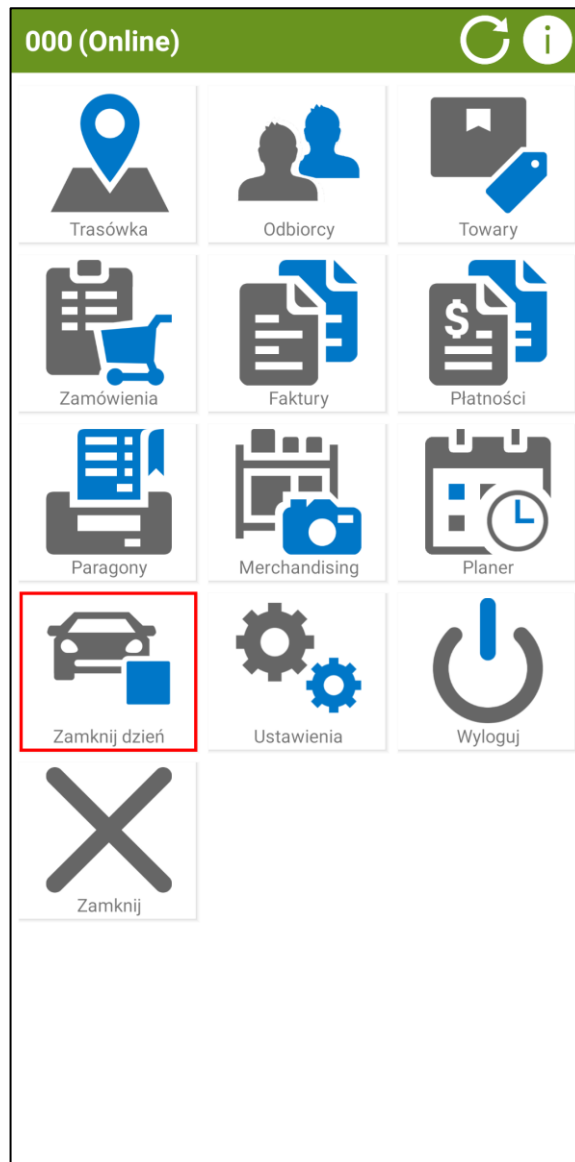
W przypadku, kiedy użytkownik podejmie próbę wykonania akcji zarówno handlowej, jak też merchandising'owej nie otwierając wcześniej dnia, na ekranie pojawi się okno informujące o tym, że dzień nie został rozpoczęty oraz pytanie czy rozpocząć go teraz. Aby móc wykonać podjętą akcję należy wybrać przycisk **OK**.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: AGD Adam AGD Adam					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Brutto	Razem Brutto
1	Sok jablko 5L	20	szt	18,27	365,40
2	Sok jablko-marchewka 5L	15	szt	16,28	244,20
3	Usługi magazynowe	1	szt	147,60	147,60
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Dzień nie został jeszcze rozpoczęty. Czy rozpocząć nowy dzień?</p> <p style="text-align: right;">ANULUJ OK</p> </div>					
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
3	700,57	56,63	757,20		
WSTECZ			WYŚLIJ		

Jeżeli włączone jest ustawienie **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia** na ekranie pojawi się okno pozwalające na podanie stanu licznika, który zostanie przypisany do rozpoczęcia dnia. W celu zatwierdzenia wprowadzonego stanu należy wybrać przycisk **OK**. Wówczas użytkownik może kontynuować podjętą akcję. W przypadku wybrania przycisku **Anuluj**, dzień nie zostaje rozpoczęty a podjęta akcja zostaje przerwana i przypisana do wybranego kontrahenta ze statusem „w buforze”.

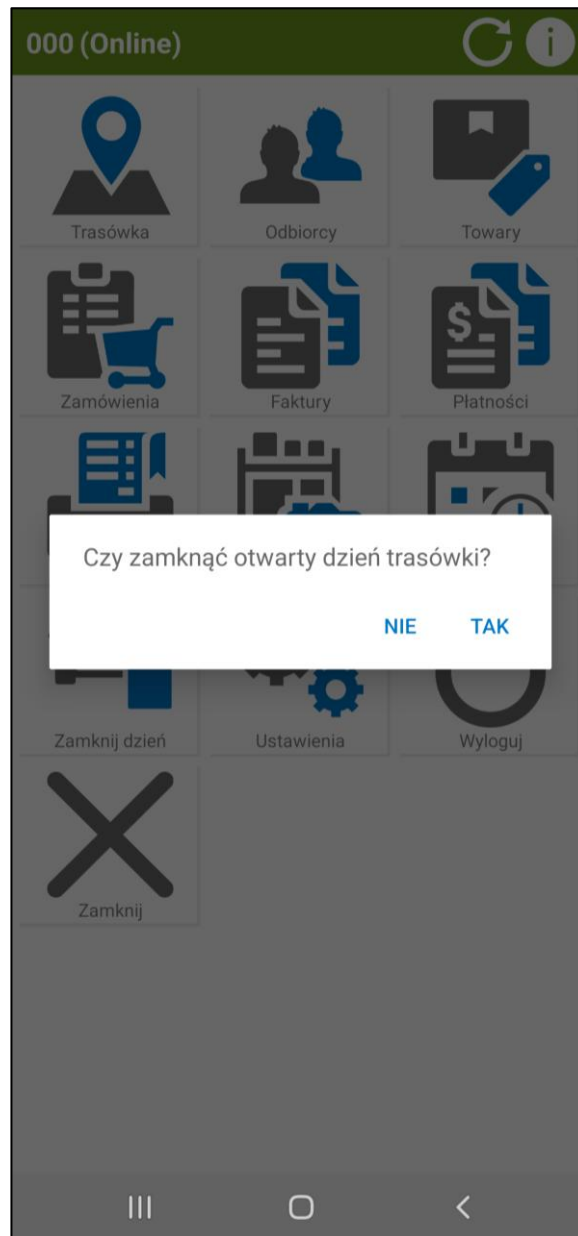


Po wykonaniu wizyt w danym dniu, użytkownik może go zamknąć. W tym celu należy wybrać przycisk **Zamknij dzień**.



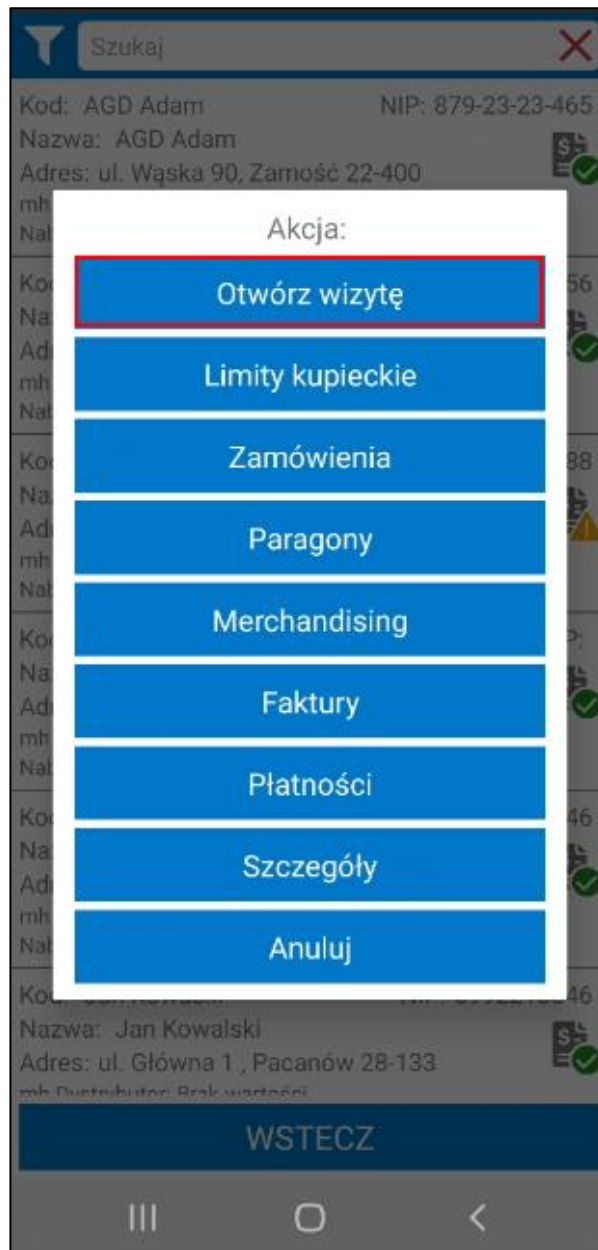
W przypadku gdy ustawienie **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia** jest włączone na ekranie urządzenia pojawi się okno umożliwiające podanie stanu licznika w momencie zamykania dnia pracy. Aby dzień został zamknięty, a stan licznika zapamiętany należy wybrać przycisk **OK**. Przycisk **Anuluj** przerywa akcję zamykania dnia.

Jeśli dzień aktywnej trasówki nie został zamknięty w module **Trasówka** wówczas przy zamykaniu dnia pracy handlowca pojawi się pytanie „Czy zamknąć otwarty dzień trasówki?” Przycisk **Tak** spowoduje zamknięcie otwartego dnia pracy oraz dnia trasówki. Po wybraniu przycisku **Nie** wyświetlony zostanie komunikat „Dzień trasówki nie został zamknięty” zamykanie dnia pracy handlowca również zostanie przerwane.

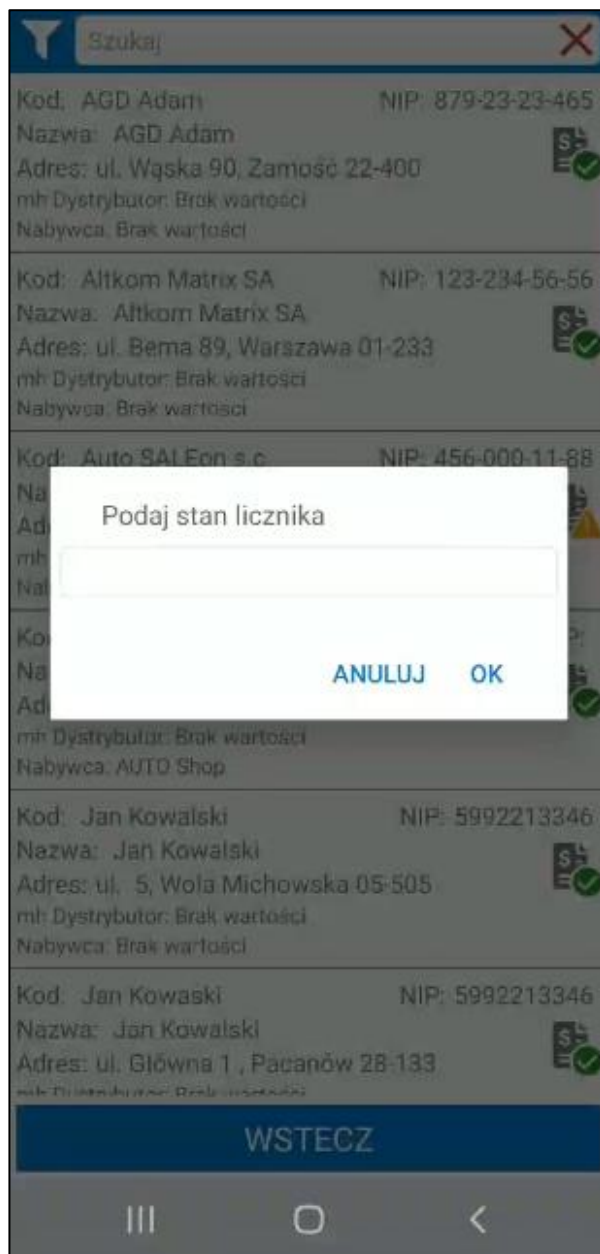


5.21 Otwieranie/zamykanie wizyt

Aplikacja została również wyposażona w dodatkową funkcję otwierania/zamykania wizyt. Jest ona dostępna przy włączonym ustawieniu **Otwarcie/zamknięcie wizyty** w ustawieniach modułu Mobilny handel. Mechanizm działa tak samo zarówno w kartotece **Trasówka**, jak też w kartotece **Odbiorcy**. Użytkownik ma możliwość otwarcia wizyty na danym kontrahencie w momencie jej rozpoczęcia, bez konieczności podejmowania akcji. W tym celu należy wybrać przycisk **Otwórz wizytę**.

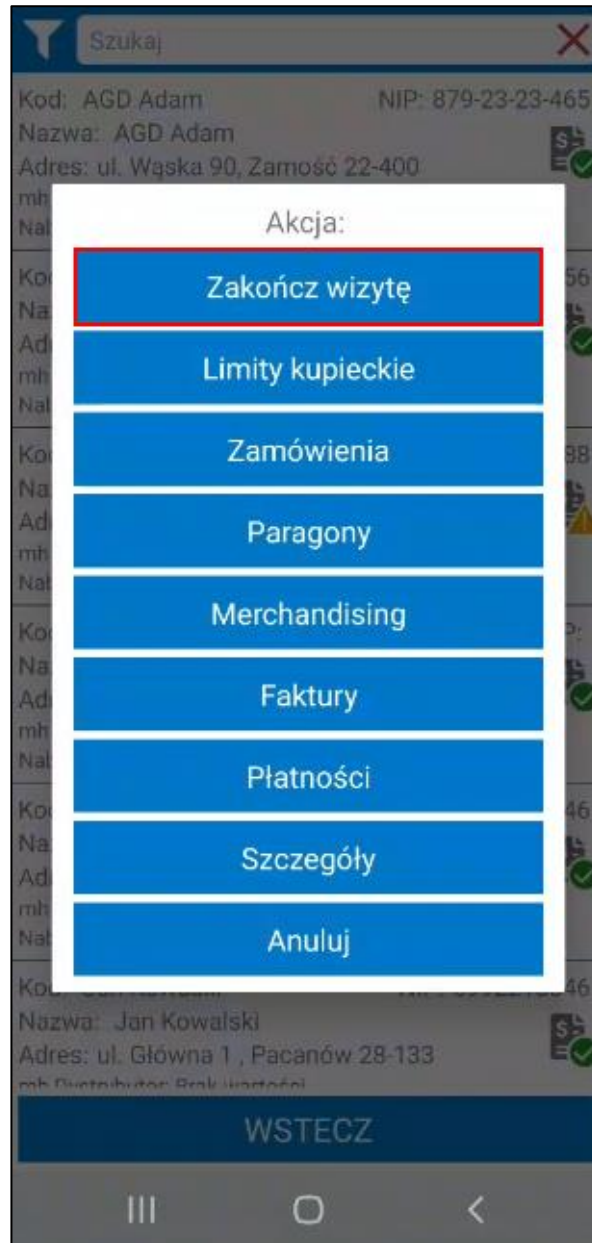


W przypadku włączonego ustawienia **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty** na ekranie użytkownika pojawi się okno umożliwiające podanie stanu licznika w momencie rozpoczęcia wizyty u klienta. Aby potwierdzić stan licznika należy wybrać przycisk **OK**. Stan licznika zostanie przypisany do rozpoczęcia wizyty u wybranego kontrahenta i będzie widoczny dla kierownika w dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Przycisk **Anuluj** powoduje przerwanie akcji, a wizyta pozostaje nierozpoczęta.

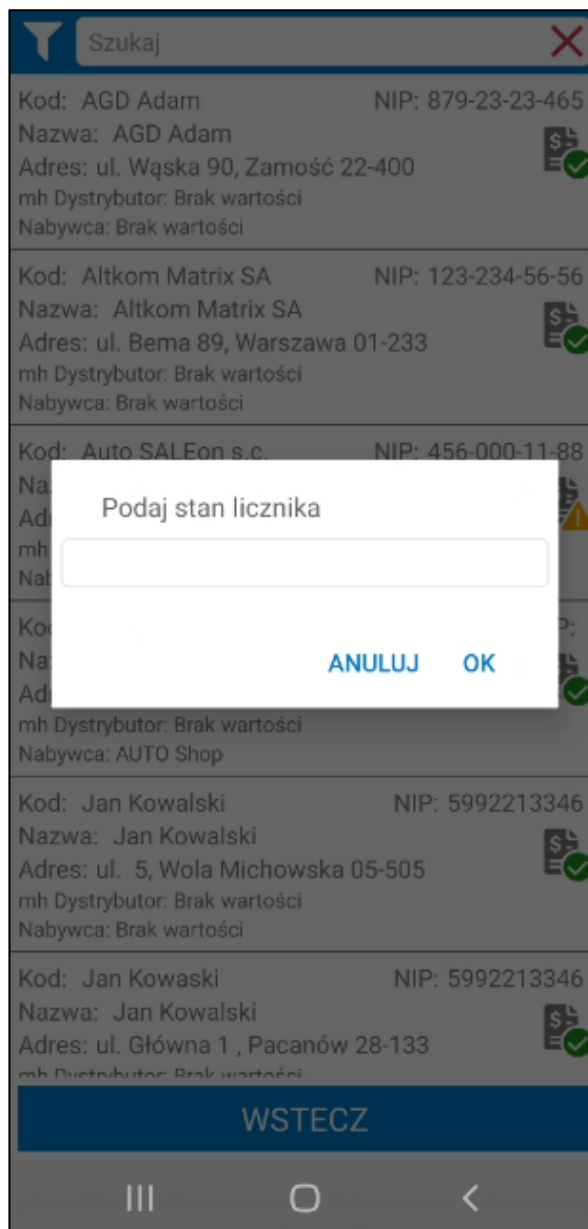


W przypadku, kiedy użytkownik podejmie próbę wykonania akcji zarówno handlowej, jak też merchandising'owej nie otwierając wcześniej wizyty u danego kontrahenta, okno umożliwiające wskazanie stanu licznika zostanie wyświetlone w trakcie wykonywania akcji. Wówczas w celu przypisania podanego stanu do wybranej wizyty należy wybrać przycisk **OK**. Przycisk **Anuluj** w tym wypadku spowoduje otwarcie wizyty bez przypisanego do niej stanu licznika. Na podglądzie kierownika, w miejscu gdzie widoczne są stany liczników widniała będzie informacja o braku danych.

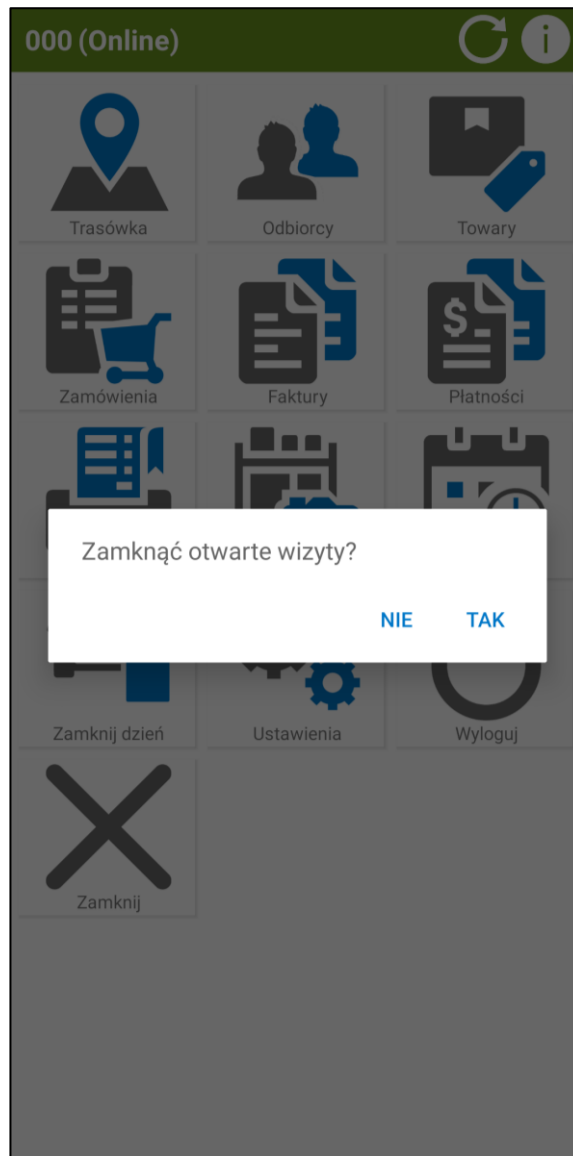
Podejmując akcję telefoniczną, w tym miejscu można wybrać przycisk **Anuluj**, a następnie przeprowadzić wizytę. Wówczas wizyta na mapie zostanie wyświetlona w miejscu jej rozpoczęcia, a stan licznika w oknie podglądu kierownika będzie wskazywał brak danych. W momencie wybrania przycisku **Wyślij**, w ostatnim oknie wizyty, zostanie ona automatycznie zamknięta. Po zakończonej wizycie fizycznej, zarówno handlowej jak też marketingowej, w oknie akcji na danym kontrahencie, należy wybrać przycisk **Zakończ wizytę**.



Jeżeli włączone jest ustawienie **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty** na ekranie pojawi się okno umożliwiające podanie stanu licznika w momencie zakończenia wizyty u kontrahenta. Po jego wprowadzeniu należy wybrać przycisk **OK**, wizyta zostanie zamknięta a podany stan licznika przypisany. Przycisk **Anuluj** przerywa akcję zamknięcia wizyty i pozostaje ona niezakończona.



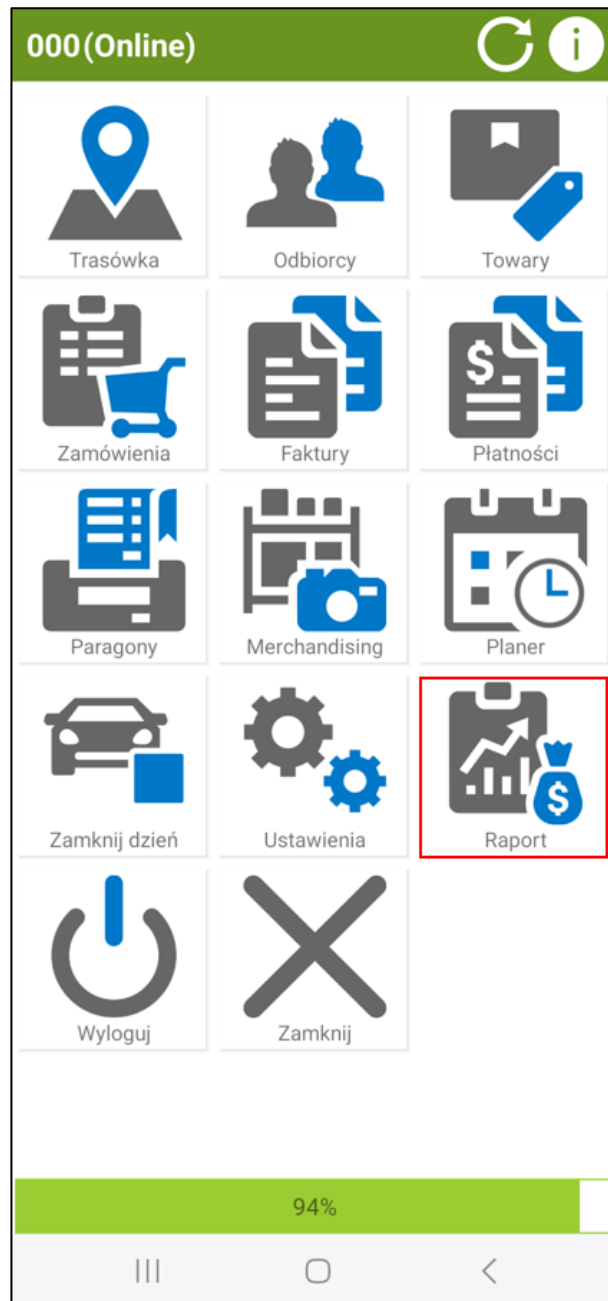
Jeżeli oprócz funkcji **otwierania/zamykania wizyt**, użytkownik będzie posiadał włączoną funkcję **otwierania/zamykania dnia**, wówczas w momencie zamykania dnia możliwe będzie zamknięcie wizyt. Na ekranie pojawi się okno informujące o niezamkniętych wizytach oraz pytanie czy mają zostać one zamknięte. Jeżeli użytkownik potwierdzi zamknięcie, a ustawienia **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty** oraz **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia** są włączone stan licznika zamykanych wizyt będzie taki sam, jak stan licznika wskazany podczas zamknięcia dnia. W przypadku wybrania opcji **Nie**, dzień zostanie zamknięty a wizyty pozostaną niezakończone.




5.22 Raport planu sprzedażowego

Zakładka **Raport** widoczna jest na ekranie głównym aplikacji tylko w przypadku, gdy zalogowany użytkownik ma nadane uprawnienie **Tworzenie raportu planu sprzedażowego** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Raport planu sprzedażowego obliczany jest na podstawie plany sprzedażowego wybranego w ustawieniach aplikacji mobilnej. W przypadku braku ustawionego planu, po wejściu w raport pojawi się komunikat „*Nie wybrano planu sprzedażowego w ustawieniach aplikacji*”.




Po przejściu do tej zakładki w górnej części ekranu za pomocą listy rozwijanej handlowiec wybiera czy raport obliczany ma być na podstawie wystawionych zamówień czy dokumentów sprzedaży. Poniżej widoczna jest informacja z datą i godziną ostatniej synchronizacji raportów planów sprzedażowych oraz przycisk odśwież wywołujący okno synchronizacji raportów.

Zamówienia			
Ostatnie odświeżenie: Brak danych 			
Okres	Plan netto [PLN]	Wykonanie netto [PLN]	%
Razem	0,00	0,00	0%
0%			
Poprzedni rok	0,00	0,00	0%
WSTECZ			

Po wykonaniu synchronizacji raport przedstawia kolejno informacje o wartości netto w PLN w wariantach optymalnym planu, wartość netto w PLN wystawionych dokumentów o wybranym typie oraz procent realizacji planu. Tabela podzielona jest na miesiące bieżącego roku rozpoczynając od pierwszego miesiąca obowiązywania planu.

Na dole ekranu znajduje się podsumowanie bieżącego roku w formie prezentacji wartości oraz paska postępu realizacji planu, a także podsumowanie wartości wykonania planu w poprzednim roku jeśli okres ten został w nim uwzględniony.

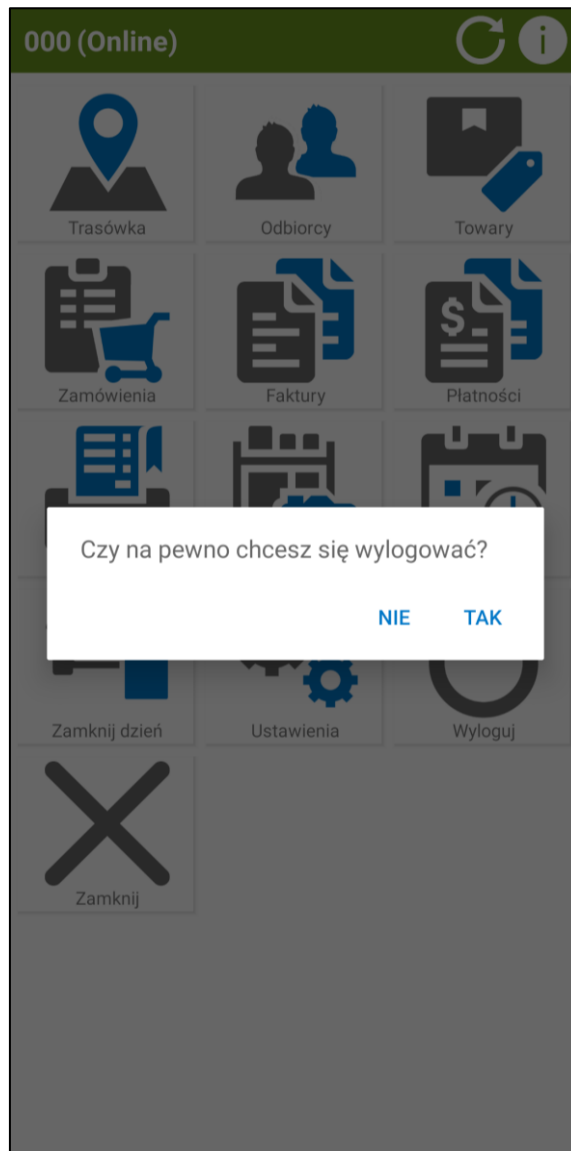
Zamówienia			
Ostatnie odświeżenie: 04.03.2024 10:47 			
Okres	Plan netto [PLN]	Wykonanie netto [PLN]	%
01.2024	800,00	30,00	3%
02.2024	2 000,00	3 562,58	178%
03.2024	1 000,00	111,00	11%
04.2024	1 000,00	0,00	0%
05.2024	1 000,00	0,00	0%
06.2024	500,00	0,00	0%
07.2024	500,00	0,00	0%
08.2024	1 000,00	0,00	0%
09.2024	1 000,00	0,00	0%
10.2024	1 000,00	0,00	0%
11.2024	1 000,00	0,00	0%
12.2024	2 000,00	0,00	0%
Razem	12 800,00	3 703,58	28%
		28%	
Poprzedni rok	1 500,00	137,25	9%
WSTECZ			
III ○ <			

Po wysłaniu dokumentu zamówienia lub sprzedaży do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel aktualizowany jest raport planu sprzedaży oraz procent wykonania planu wyświetlany na menu głównym aplikacji.

Należy jednak pamiętać, że przy obliczaniu postępu realizacji planu uwzględniane są tylko typy dokumentów wybrane w konfiguracji planów sprzedażowych (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Konfiguracja planów sprzedażowych*).

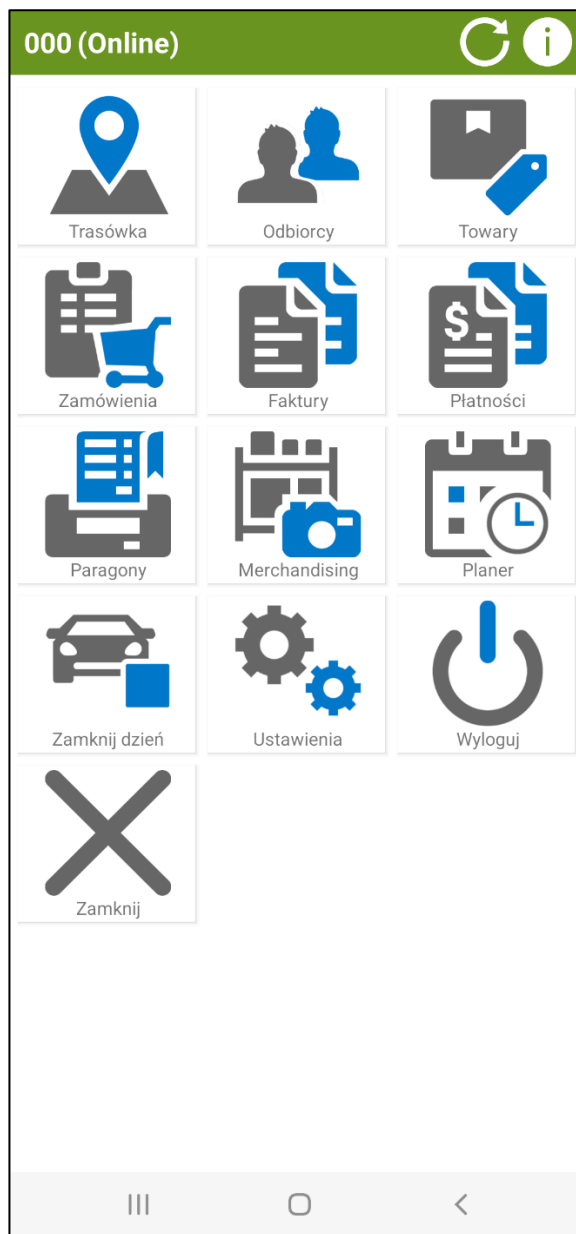
5.23 Wylogowanie

Przycisk **Wyloguj** umożliwia opuszczenie aplikacji przez użytkownika. Po kliknięciu na przycisk użytkownik zostanie zapytany czy na pewno chce się wylogować. W celu wylogowania z aplikacji należy, w wyświetlonym pytaniu, potwierdzić wykonywaną akcję, klikając **Tak**. Dane użytkownika zostaną zapamiętane, po czym możliwe będzie ponowne zalogowanie do aplikacji po kliknięciu przycisku **Zaloguj**. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z przycisku **Nie**, który umożliwia pozostanie zalogowanym do aplikacji.



5.24 Zamykanie aplikacji

Zamknięcie aplikacji w menu głównym możliwe jest poprzez wybranie przycisku **Zamknij** lub androidowego przycisku wstecz. Po skorzystaniu z jednego z tych przycisków wyświetli się pytanie „Czy *na pewno* chcesz zamknąć aplikację?”. Potwierdzenie tej operacji powoduje zamknięcie aplikacji – nie jest to równoznaczne z wylogowaniem użytkownika – aplikacja zostaje zamknięta, ale użytkownik nie zostaje wylogowany. Kliknięcie przycisku **Nie** umożliwia pozostawienie otwartej aplikacji.



6 Logi zdarzeń

Jeżeli w trakcie konfiguracji, uruchomienia lub pracy z rozwiązaniem Symfonia Mobilny Handel wystąpią problemy, pierwszym krokiem jest sprawdzenie logów zdarzeń:

- 1) Logi aplikacji mobilnej – w ustawieniach aplikacji mobilnej w grupie *Logi* widoczny jest przycisk **Wyślij**.

Ustawienia aplikacji

Wyszukuj automatycznie po znakach

Ilość kolumn z typami cen:

Rabat dla kategorii:

Plan sprzedażowy:

Typ dokumentu:

Okres:

Domyślnie cennik z ostatnimi cenami

Synchronizuj tylko zamówienia utworzone przez bieżącego użytkownika mobilnego dla kontrahentów nieprzypisanych

Podsumowanie szacowanych wag

Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania

Synchronizacja

Synchronizacja dokumentów (ile dni wstecz)

Płatności: 60 Zamówienia: 60

Faktury: 60 Paragony: 60

Wyczyść archiwum akcji:

handlowych merchandisingowych

od daty ✗


[Konfiguracja typów](#)

Logi

||| ○ <

Po kliknięciu przycisku **Wyślij** logi z aplikacji mobilnej zostaną wysłane do centrali. Logi te zapisywane są do plików tekstowych znajdujących się w katalogu, w którym jest zainstalowane WebAPI – katalog *mobileHandelLogs*. Należy pamiętać, że folder nie będzie wyświetlany, jeśli z aplikacji nie zostały wysłane żadne logi.

Przykład: **C:\Symfonia\WebAPI\Modules\HMF\mobileHandelLogs**

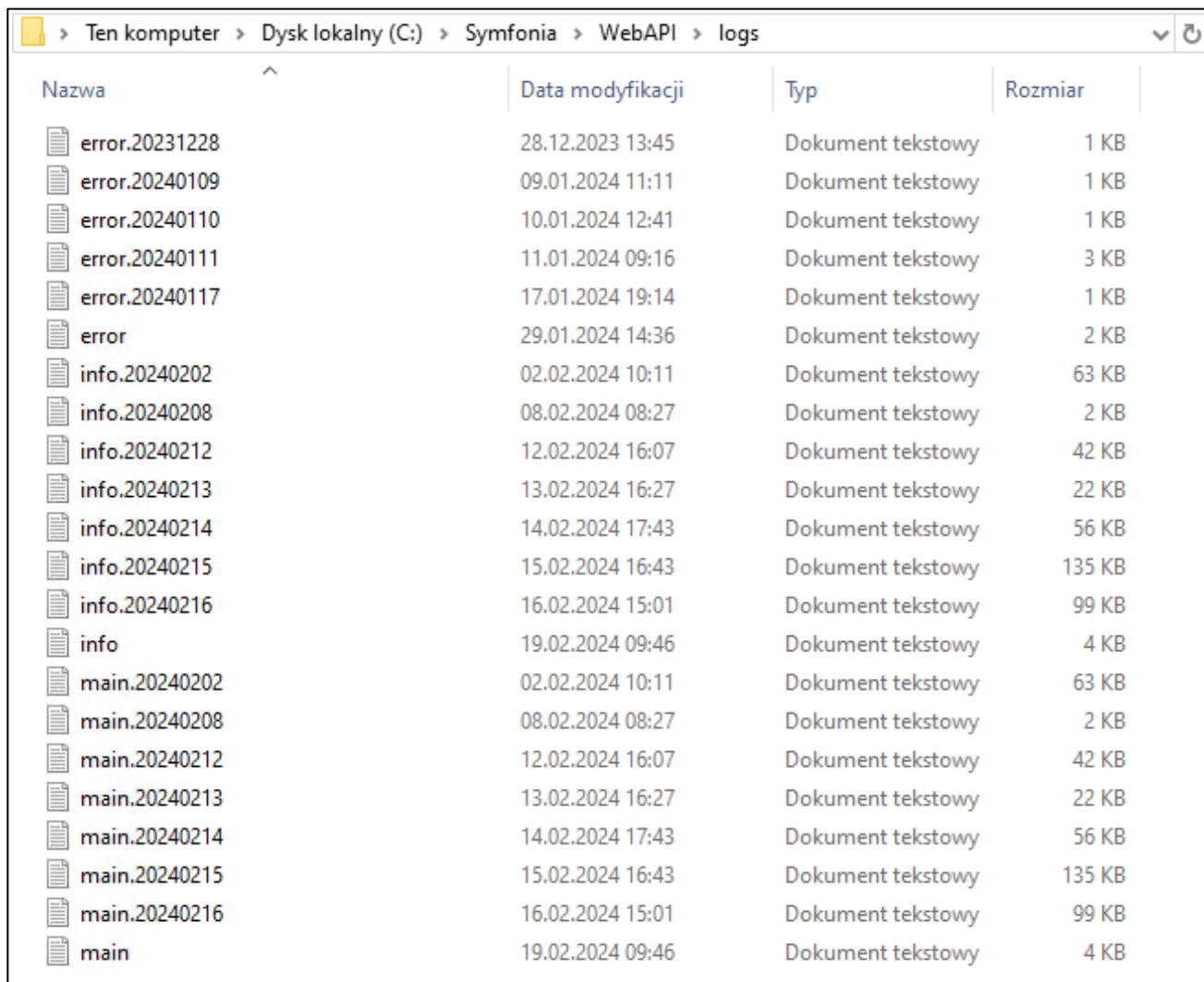
Dysk lokalny (C:) > Symfonia > WebAPI > Modules > HMF > mobileHandelLogs			
Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
 log_file_000_2024_02_15_16_27_41	15.02.2024 16:27	Dokument tekstowy	64 KB

Logi aplikacji mobilnej starsze niż 180 dni są automatycznie usuwane z bazy danych przy uruchamianiu WebAPI.

2) Logi WebAPI:

Logi zapisywane są do plików tekstowych znajdujących się w katalogu, w którym jest zainstalowane WebAPI – katalog *logs*. Zapisywane są trzy pliki: errors (zapis błędów), info (zapis informacji) oraz main (zapis zarówno błędów, jak i informacji). Pliki te przechowują logi z ostatnich siedmiu dni.

Przykład: **C:\SymfoniaWebAPI\logs**
















Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
error.20231228	28.12.2023 13:45	Dokument tekstowy	1 KB
error.20240109	09.01.2024 11:11	Dokument tekstowy	1 KB
error.20240110	10.01.2024 12:41	Dokument tekstowy	1 KB
error.20240111	11.01.2024 09:16	Dokument tekstowy	3 KB
error.20240117	17.01.2024 19:14	Dokument tekstowy	1 KB
error	29.01.2024 14:36	Dokument tekstowy	2 KB
info.20240202	02.02.2024 10:11	Dokument tekstowy	63 KB
info.20240208	08.02.2024 08:27	Dokument tekstowy	2 KB
info.20240212	12.02.2024 16:07	Dokument tekstowy	42 KB
info.20240213	13.02.2024 16:27	Dokument tekstowy	22 KB
info.20240214	14.02.2024 17:43	Dokument tekstowy	56 KB
info.20240215	15.02.2024 16:43	Dokument tekstowy	135 KB
info.20240216	16.02.2024 15:01	Dokument tekstowy	99 KB
info	19.02.2024 09:46	Dokument tekstowy	4 KB
main.20240202	02.02.2024 10:11	Dokument tekstowy	63 KB
main.20240208	08.02.2024 08:27	Dokument tekstowy	2 KB
main.20240212	12.02.2024 16:07	Dokument tekstowy	42 KB
main.20240213	13.02.2024 16:27	Dokument tekstowy	22 KB
main.20240214	14.02.2024 17:43	Dokument tekstowy	56 KB
main.20240215	15.02.2024 16:43	Dokument tekstowy	135 KB
main.20240216	16.02.2024 15:01	Dokument tekstowy	99 KB
main	19.02.2024 09:46	Dokument tekstowy	4 KB

3) Logi dodatku do Symfonia Handel/Symfonia ERP Handel

Logi zapisywane są do plików tekstowych znajdujących się w katalogu, w którym jest zainstalowana Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel – katalog *logs*. Zapisywane są trzy pliki: errors (zapis błędów), info (zapis informacji) oraz main (zapis zarówno błędów, jak i informacji). Pliki te przechowują logi z ostatnich siedmiu dni.

Przykład: **C:\Symfonia\ERP\logs**

» Ten komputer » Dysk lokalny (C:) » Symfonia » ERP » logs

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
 error	15.02.2024 16:14	Dokument tekstowy	23 KB
 info.20240212	12.02.2024 10:31	Dokument tekstowy	1 KB
 info.20240213	13.02.2024 16:32	Dokument tekstowy	1 KB
 info.20240214	14.02.2024 11:02	Dokument tekstowy	1 KB
 info.20240215	15.02.2024 16:14	Dokument tekstowy	25 KB
 info.20240216	16.02.2024 08:19	Dokument tekstowy	1 KB
 info	19.02.2024 09:25	Dokument tekstowy	1 KB
 main.20240212	12.02.2024 10:31	Dokument tekstowy	1 KB
 main.20240213	13.02.2024 16:32	Dokument tekstowy	1 KB
 main.20240214	14.02.2024 11:02	Dokument tekstowy	1 KB
 main.20240215	15.02.2024 16:14	Dokument tekstowy	25 KB
 main.20240216	16.02.2024 08:19	Dokument tekstowy	1 KB
 main	19.02.2024 09:25	Dokument tekstowy	1 KB