



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 jakiejkolwiek formie i jakikolwiek 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	9
1.1	WYMAGANIA DO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA DODATKU DO SYMFONIA ERP HANDEL/SYMFONIA HANDEL ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ	9
2	Opis procesów biznesowych.....	12
2.1	SKŁADANIE ZAMÓWIENIA – AKCJA HANDLOWA	12
2.2	PODEJMOWANIE AKCJI MERCHANDISING’OWYCH	13
2.3	WYSTAWIANIE FAKTUR	13
2.4	PRZYJMOWANIE PŁATNOŚCI	14
2.5	FISKALIZACJA	14
2.6	SZYBKA SPRZEDAŻ.....	14
2.7	PLANY SPRZEDAŻOWE	14
3	Dokumentacja rozwiązania	15
4	Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel	15
4.1	USTAWIENIA ROZWIĄZAŃ MOBILNYCH	15
4.1.1	UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW	16
4.1.2	ZABLOKOWANE OBIEKTY	25
4.1.3	UŻYTKOWNICY MOBILNI	25
4.1.4	USTAWIENIA MODUŁU MOBILNY HANDEL.....	39
4.1.5	HIERARCHIA MAGAZYNÓW	61
4.1.6	LIMITY KUPIECKIE – USTAWIENIA ZAKRESÓW TERMINÓW PŁATNOŚCI	64
4.1.7	USTAWIENIA TOWARÓW	65
4.1.8	SCHEMATY TYPÓW DOKUMENTÓW.....	66
4.1.9	CENY SPRZEDAŻY W APLIKACJI MOBILNEJ	70
4.1.10	KONFIGURATOR WYDRUKÓW	71
4.1.11	KONFIGURACJA PLANÓW SPRZEDAŻOWYCH	78
4.1.12	KONFIGURATOR ETYKIET	82
4.2	WIZYTY	83
4.2.1	TYPY AKCJI.....	86
4.2.2	AKCJE HANDLOWCA NA MAPACH BING.....	94
4.3	TRASÓWKI	95
4.3.1	DODAWANIE NOWEJ TRASÓWKI	97
4.3.2	DODAWANIE ZADAŃ	98
4.3.3	KOPIOWANIE ISTNIEJĄCEJ TRASÓWKI.....	105
4.3.4	EDYCJA TRASÓWKI.....	105
4.3.5	ZATWIERDZANIE I ODRZUCANIE TRASÓWKI	108
4.3.6	DODAWANIE ZAMÓWIEŃ.....	109
4.4	PLANY SPRZEDAŻOWE.....	112
4.4.1	PLAN OGÓLNY.....	113
4.4.2	PLAN TOWAROWY	115

4.4.3	PLAN KATEGORII TOWAROWYCH.....	118
4.4.4	OBLICZANIE POSTĘPU WYKONANIA PLANU.....	121
4.4.5	PORÓWNYWANIE WYKONANIA PLANU Z POPRZEDNIMI PLANAMI	127
4.5	LIMITY KUPIECKIE	130
4.6	AKCJE MARKETINGOWE	140
4.7	OBRAZY TOWARÓW	146
4.7.1	IMPORT OBRAZÓW TOWARÓW Z WYBRANEGO FOLDERU	147
4.8	HANDLOWCY	149
4.8.1	PRZYPISANI ODBIORCY	149
4.8.2	ZASTĘPSTWA NA ODBIORCACH.....	151
4.8.3	NIEPRZYPISANI ODBIORCY	154
4.9	HISTORIA WYDRUKÓW	157
4.10	PŁATNOŚCI	158
4.11	USTAWIENIA PARAMETRÓW PRACY	159
4.11.1	USTAWIENIA DOTYCZĄCE OBLICZANIA RABATU	159
4.11.2	USTAWIENIA DOTYCZĄCE OBLICZANIA STAWEK VAT	160
4.11.3	USTAWIENIA TYPÓW CEN SPRZEDAŻY WYSTAWIANYCH DOKUMENTÓW	161
4.12	OPERACJE NA KARTOTECE TOWARÓW	164
4.12.1	PRZENOSZENIE RODZAJU TOWARU DO KATEGORII TOWARU.....	164
4.12.2	IMPORT/EKSPORT PÓŁ WŁASNYCH TOWARÓW	166
4.12.3	WYDRUK ETYKIET Z KODAMI PASKOWYMI	168
4.13	OPERACJE NA KARTOTECE KONTRAHENTÓW	169
4.13.1	PRZYPISANIE HANDLOWCÓW DO ODBIORCY	169
4.13.2	GRUPOWA ZMIANA HANDLOWCA DLA ODBIORCÓW	171
4.14	USTAWIENIA WERYFIKACJI STANÓW	172
4.15	USTAWIENIA PRZELICZNIKÓW ILOŚCI NA TOWARACH	174
4.16	USTAWIANIE DODATKOWYCH STATUSÓW ZAMÓWIENIA	176
4.17	WYDRUKI DOKUMENTÓW	180
4.17.1	SZABLONY WYDRUKÓW	180
4.17.2	WYSYŁKA DOKUMENTU PDF NA ADRES MAILOWY	189
4.17.3	WYSYŁANIE ZAMÓWIENIA DO AKCEPTACJI Z POWODAMI CEN PONIŻEJ MINIMALNYCH.....	190
4.17.4	WYDRUK FAKTURY Z KODAMI PASKOWYMI TOWARÓW (KLASYCZNY).....	194
5	Aplikacja mobilna.....	197
5.1	INSTALACJA APLIKACJI	198
5.1.1	APLIKACJA W SKLEPIE GOOGLE PLAY	198
5.1.2	INSTALACJA APLIKACJI Z PLIKU APK	203
5.2	LOGOWANIE DO APLIKACJI	210
5.3	MENU GŁÓWNE	224
5.3.1	SYNCHRONIZACJA.....	226

5.4	PLANER.....	230
5.4.1	DODAWANIE ZADAŃ DO TRASÓWKI.....	231
5.4.2	EDYCJA TRASÓWKI.....	239
5.4.3	CZYSZCZENIE TRASÓWKI	240
5.4.4	PRZYWRACANIE TRASÓWKI	242
5.5	TRASÓWKA.....	243
5.5.1	OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE DNIA TRASÓWKI	248
5.5.2	ZADANIE „REALIZACJA ZAMÓWIENIA”	252
5.5.3	ZADANIE „ZAŁADUNEK ZEWNĘTRZNY”	258
5.5.4	ZADANIE „ZAŁADUNEK WEWNĘTRZNY”	267
5.6	ODBIORCY	275
5.6.1	WYSZUKIWANIE I FILTROWANIE ODBIORCÓW	282
5.6.2	DODAWANIE KONTRAHENTA.....	285
5.6.3	SZCZEGÓŁY ODBIORCÓW.....	291
5.6.4	LIMITY KUPIECKIE	297
5.6.5	ADRESY DOSTAW	299
5.6.6	RAPORT SPRZEDAŻY KONTRAHENTA.....	302
5.7	TOWARY	303
5.7.1	WYSZUKIWANIE I FILTROWANIE TOWARÓW	310
5.7.2	SZCZEGÓŁY TOWARÓW	316
5.7.3	SKANOWANIE KODÓW PASKOWYCH TOWARÓW NA PRZYKŁADZIE TERMINAŁA SUNMI	318
5.8	ZAMÓWIENIA.....	325
5.8.1	WYSZUKIWANIE I FILTROWANIE ZAMÓWIEŃ.....	327
5.8.2	EKRAN DANYCH KONTRAHENTA.....	332
5.8.3	EKRAN PŁATNOŚCI I DOSTAWY	340
5.8.4	EKRAN TOWARÓW	348
5.8.5	REZERWACJA TOWARU ILOŚCIOWA.....	369
5.8.6	REZERWACJA TOWARU ZE WSKAZANIEM DOSTAW.....	376
5.8.7	RABATY.....	385
5.8.8	USTAWIANIE AKCJI MARKETINGOWYCH	393
5.8.9	EDYTOWANIE OPISU POZYCJI ZAMÓWIENIA.....	398
5.8.10	NOTATKA ORAZ POLA WŁASNE DOKUMENTU	399
5.8.11	PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA.....	401
5.8.12	WYDRUK ZAMÓWIENIA.....	411
5.8.13	OPERACJE NA ZAMÓWIENIU O STATUSIE „W BUFORZE”	413
5.8.14	OPERACJE NA ZAMÓWIENIU O STATUSIE „WYSŁANO”	415
5.8.15	OPERACJE NA ZAMÓWIENIU O STATUSIE „W KOLEJCE”.....	416
5.8.16	OPERACJE NA ZAMÓWIENIU O STATUSIE „ANULOWANO”	418
5.8.17	SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA	419

5.8.18	WYDANIE TOWARU	424
5.8.19	WYDRUK DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO WYDANIA	428
5.8.20	ANULOWANIE ZAMÓWIENIA/OFERTY	431
5.9	FAKTURY	437
5.9.1	WYSZUKIWANIE I FILTROWANIE FAKTUR	439
5.9.2	EKRAN DANYCH KONTRAHENTA I PŁATNOŚCI	444
5.9.3	EKRAN TOWARÓW	455
5.9.4	REZERWACJA TOWARU ILOŚCIOWA.....	475
5.9.5	REZERWACJA TOWARU ZE WSKAZANIEM DOSTAW.....	482
5.9.6	RABATY.....	491
5.9.7	USTAWIANIE AKCJI MARKETINGOWYCH	499
5.9.8	EDYTOWANIE OPISU POZYCJI FAKTURY	505
5.9.9	NOTATKA ORAZ POLA WŁASNE DOKUMENTU	506
5.9.10	PODSUMOWANIE FAKTURY	508
5.9.11	FORMA PŁATNOŚCI.....	515
5.9.12	FISKALIZACJA FAKTURY	519
5.9.13	WYDRUK FAKTURY I PŁATNOŚCI	519
5.9.14	OPERACJE NA FAKTURZE O STATUSIE „W BUFORZE”	524
5.9.15	OPERACJE NA FAKTURZE O STATUSIE „W KOLEJCE”	525
5.9.16	OPERACJE NA FAKTURACH O STATUSACH „NIEOPŁACONE” ORAZ „NIEOPŁACONE I PRZETERMINOWANE”	526
5.9.17	OPERACJE NA FAKTURZE O STATUSIE „OPŁACONE”	528
5.9.18	SZCZEGÓŁY FAKTURY.....	529
5.9.19	WYDRUK DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO WYDANIA	534
5.9.20	TWORZENIE FAKTURY NA BAZIE ZAMÓWIENIA	537
5.9.21	TWORZENIE FAKTURY NA BAZIE PARAGONU	542
5.10	PŁATNOŚCI.....	547
5.10.1	WYSZUKIWANIE I FILTROWANIE PŁATNOŚCI	548
5.10.2	DODAWANIE NOWEJ PŁATNOŚCI	552
5.10.3	AUTOMATYCZNE ROZLICZANIE PŁATNOŚCI	559
5.10.4	WYSTAWIANIE PŁATNOŚCI DLA JEDNEGO DOKUMENTU SPRZEDAŻY	562
5.10.5	WYSTAWIANIE GRUPOWEGO DOKUMENTU PŁATNOŚCI.....	565
5.10.6	WYDRUK DOKUMENTU PŁATNOŚCI.....	568
5.10.7	OPERACJE NA PŁATNOŚCI O STATUSIE „W KOLEJCE”	572
5.10.8	OPERACJE NA PŁATNOŚCI O STATUSIE „WYŚLANO”	574
5.11	PARAGONY	575
5.11.1	WYSZUKIWANIE I FILTROWANIE PŁATNOŚCI	577
5.11.2	EKRAN DANYCH KONTRAHENTA I PŁATNOŚCI	580
5.11.3	EKRAN TOWARÓW	588

5.11.4	REZERWACJA TOWARU ILOŚCIOWA.....	609
5.11.5	REZERWACJA TOWARU ZE WSKAZANIEM DOSTAW.....	616
5.11.6	RABATY.....	625
5.11.7	USTAWIANIE AKCJI MARKETINGOWYCH	633
5.11.8	EDYTOWANIE OPISU POZYCJI PARAGONU	639
5.11.9	NOTATKA ORAZ POLA WŁASNE DOKUMENTU	640
5.11.10	PODSUMOWANIE PARAGONU.....	642
5.11.11	FORMA PŁATNOŚCI.....	647
5.11.12	FISKALIZACJA PARAGONU	649
5.11.13	OPERACJE NA PARAGONIE O STATUSIE „W BUFORZE”	650
5.11.14	OPERACJE NA PARAGONIE O STATUSIE „WYSŁANO”	651
5.11.15	OPERACJE NA PARAGONIE O STATUSIE „W KOLEJCE”	653
5.11.16	OPERACJE NA PARAGONIE O STATUSIE „ANULOWANO”	655
5.11.17	SZCZEGÓŁY PARAGONU	657
5.11.18	WYDRUK DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO WYDANIA	660
5.12	SZYBKA SPRZEDAŻ.....	663
5.13	SCHEMAT WYLICZANIA CEN	673
5.14	INTEGRACJA PŁATNOŚCI	674
5.14.1	PŁATNOŚĆ PRZEZ TERMINAL PŁATNICZY SUMUP	675
5.14.2	PŁATNOŚĆ PRZEZ TERMINAL PŁATNICZY PAX.....	678
5.14.3	PŁATNOŚĆ ZA POMOCĄ APLIKACJI ESERVICE TOM	686
5.15	AKCJE MERCHANDISING’OWE	688
5.15.1	WYSZUKIWANIE I FILTROWANIE AKCJI MERCHANDISING’OWYCH	689
5.15.2	DODAWANIE AKCJI MERCHANDISING’OWEJ	693
5.15.3	OPERACJE NA AKCJI MERCHANDISING’OWEJ O STATUSIE „W BUFORZE”	699
5.15.4	OPERACJE NA AKCJI MERCHANDISING’OWEJ O STATUSIE „WYSŁANO”	700
5.15.5	OPERACJE NA AKCJI MERCHANDISING’OWEJ O STATUSIE „W KOLEJCE”	701
5.15.6	SZCZEGÓŁY AKCJI MERCHANDISING’OWEJ	703
5.16	USTAWIENIA	704
5.16.1	KONFIGURACJA USTAWIEŃ APLIKACJI	705
5.16.2	KONFIGURACJA UŻYTKOWNIKA.....	715
5.16.3	UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA	716
5.16.4	KONFIGURACJA URZĄDZEŃ	717
5.17	OTWIERANIE/ZAMYKANIE DNIA.....	732
5.18	OTWIERANIE/ZAMYKANIE WIZYT.....	738
5.19	RAPORT PLANU SPRZEDAŻOWEGO	743
5.19.1	RAPORT PLANU OGÓLNEGO	744
5.19.2	RAPORT PLANU TOWAROWEGO	749
5.19.3	RAPORT PLANU KATEGORII TOWAROWYCH.....	751

5.20	WYLOGOWANIE.....	753
5.21	ZAMYKANIE APLIKACJI	754
6	Logi zdarzeń	755

Ze względu na zróżnicowanie konfiguracji sprzętowych dostępnych na rynku jako producent oprogramowania nie gwarantujemy prawidłowego działania aplikacji na każdym z urządzeń spełniających minimalne wymagania techniczne.

Urządzenia muszą być nowe, oryginalne oraz pochodzić z polskiej dystrybucji. Jako producent nie odpowiadamy za uruchomienie sprzętu zakupionego jako używany lub z nieautoryzowanych źródeł.

Rekomendujemy wykonanie testów na docelowym modelu urządzenia przed rozpoczęciem pracy z aplikacją.

Zalecamy, aby przed zakupem sprzętu peryferyjnego, skontaktować się z producentem oprogramowania w celu potwierdzenia zgodności wybranego urządzenia z oprogramowaniem Symfonia Detal, Symfonia Mobilny Handel lub Symfonia Mobilny Magazyn. Dotyczy sprzętu takiego jak:

- terminale komputerowe POS;
- terminale/kolektory danych (urządzenia z ekranem i wbudowanym skanerem kodów QR i kreskowych);
- drukarki fiskalne;
- drukarki do etykiet;
- drukarki mobilne (niefiskalne);
- terminale płatnicze;
- skanery kodów QR oraz kreskowych;
- wagi;
- szuflady kasowe.

Możliwe jest również zlecenie przez klienta testów, które zostaną przeprowadzone przez producenta oprogramowania na sprzęcie dostarczonym przez klienta.

Przekazanie urządzenia do testów przed dokonaniem zakupu umożliwia bezpłatną weryfikację poprawności działania oprogramowania z dostarczonymi urządzeniami.

W przypadku zgłoszenia problemów z działaniem oprogramowania po zakupie urządzenia i bez dokonania wcześniejszych testów zgodności urządzeń, usługa certyfikacji zgodności oprogramowania z zakupionym sprzętem będzie wiązać się z poniesieniem przez klienta dodatkowych kosztów weryfikacji i certyfikacji danych urządzeń.

Testy dotyczą tylko weryfikacji podstawowej zgodności urządzeń z oprogramowaniem – nie obejmują one pełnej konfiguracji urządzenia u klienta.

Należy mieć na uwadze, że wszelkie modyfikacje w systemie operacyjnym wykorzystywanego urządzenia bez wcześniejszej konsultacji z producentem mogą wpłynąć na dalszą kompatybilność sprzętu z oprogramowaniem.

1 Założenia rozwiązania

Symfonia Mobilny Handel to oprogramowanie stworzone z myślą o przedstawicielach handlowych, ułatwiające im wszystkie operacje związane z prowadzeniem sprzedaży w terenie.

Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z systemem Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel i łączy w sobie trzy moduły:

- dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel,
- serwis udostępniający dane zabezpieczone połączeniem szyfrowanym (WebAPI),
- aplikację mobilną dedykowaną dla handlowców.

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.

1.1 Wymagania do prawidłowego działania dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel oraz aplikacji mobilnej

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 4 rdzenie o taktowaniu 2Ghz,
- 8GB RAM,
- .NET Framework 4.8;

aplikacja mobilna:

- Android minimum 10.0 (zaleca się 13.0),
- 6GB RAM (zaleca się 8GB),
- procesor 1.8, 4 rdzenie, wyniki w teście PassMark CPU Mark min. 3500 pkt.
- 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 powinna być na tyle stabilna, aby nie dochodziło do rozłączania i podłączania ponownie tunelu VPN podczas pracy aplikacji.

WAŻNE! Aby rozwiązanie działało prawidłowo należy:

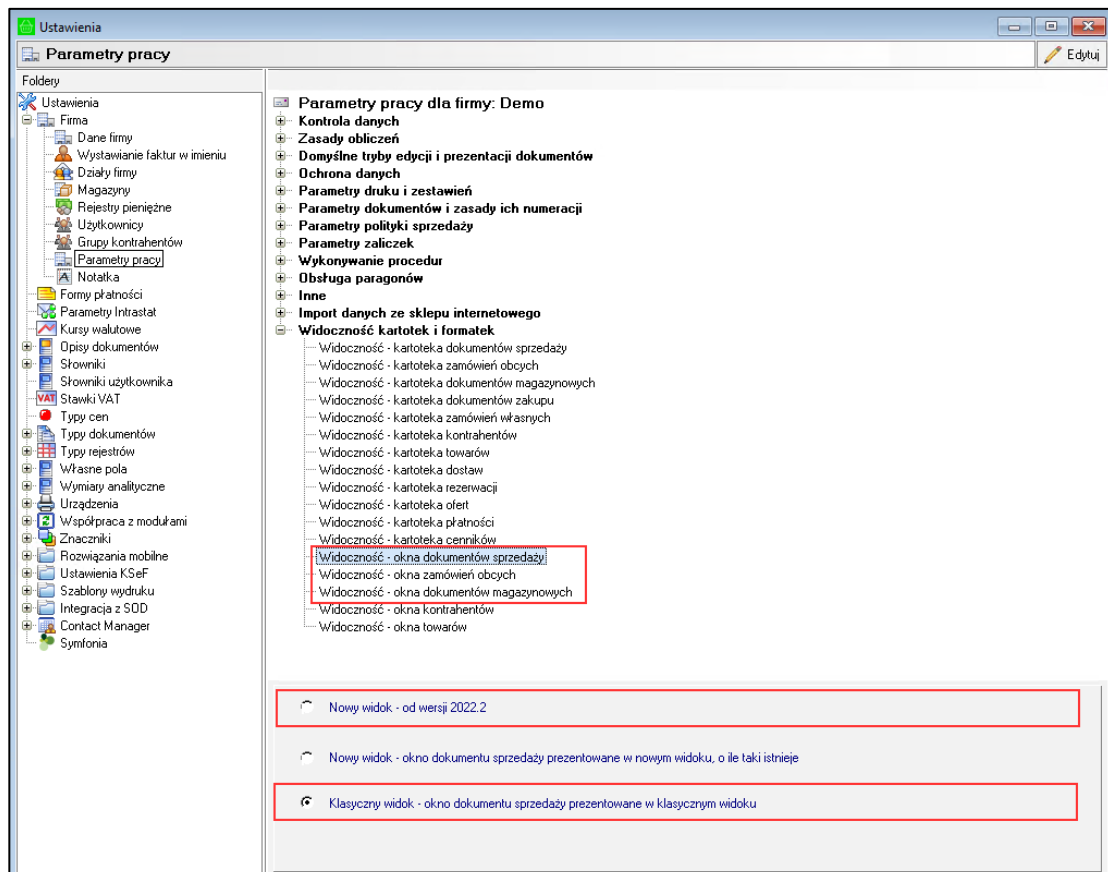


- nadać pełne uprawnienia w Administracji użytkownikowi Symfonii, który jest wykorzystywany przez WebAPI;
- przyznać użytkownikowi Symfonii dostęp do wszystkich działów firmy, magazynów i rejestrów pieniężnych (w przypadku pojawienia się nowych działów, magazynów i rejestrów pieniężnych trzeba uwzględnić, 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**.



Ostrzeżenie dotyczące automatycznych aktualizacji aplikacji Symfonia Mobilny Handel

WAŻNE! Jeśli automatyczne aktualizacje aplikacji mobilnych zostaną włączone i aplikacja zostanie zaktualizowana bez wcześniejszego uzgodnienia, może to spowodować jej niewłaściwe działanie lub całkowitą utratę funkcjonalności.

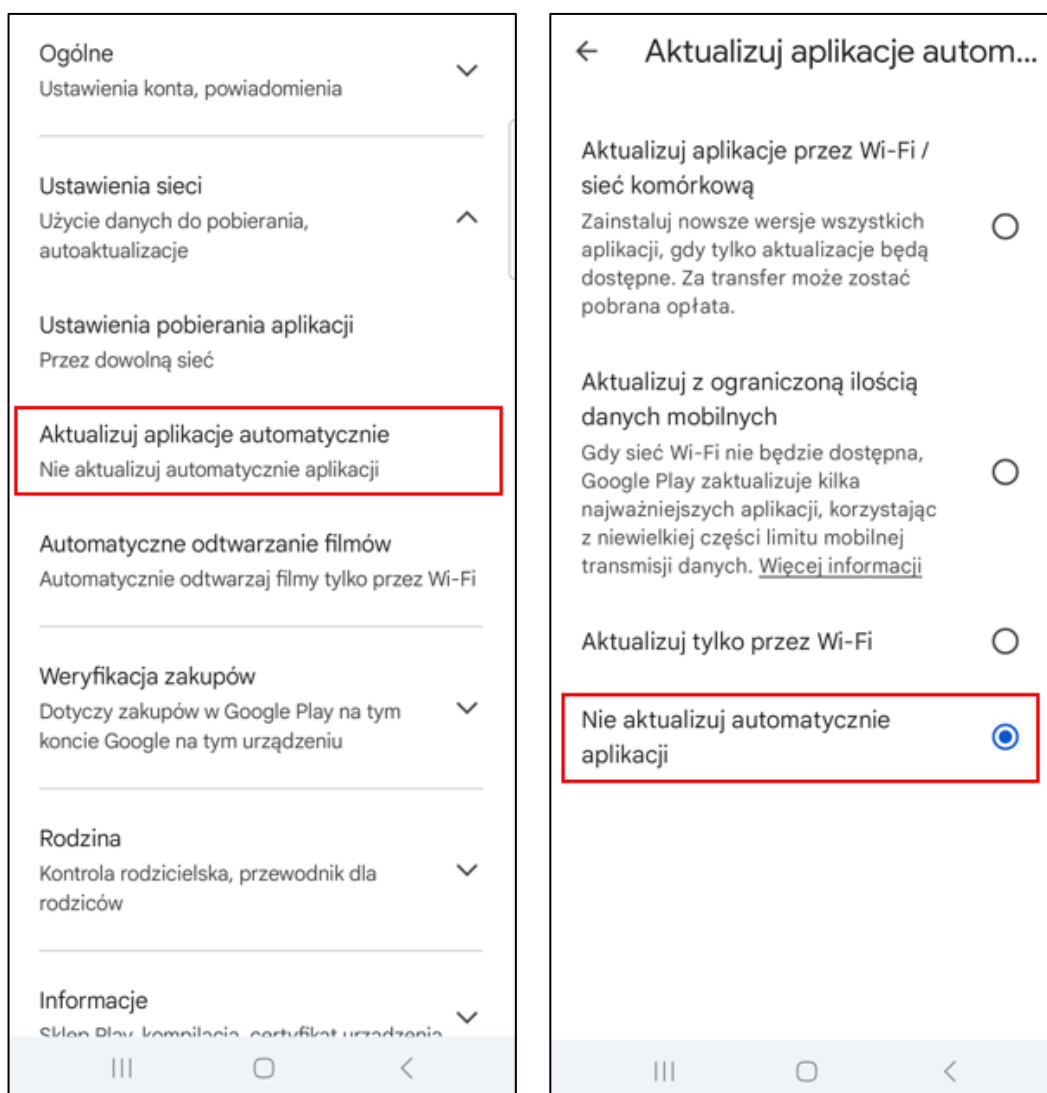


W takim przypadku, jeśli aplikacja przestanie działać, będziemy traktować to jako **błąd użytkownika**. Po zgłoszeniu reklamacji, tego rodzaju sytuacja będzie traktowana jako wina użytkownika i klient może zostać **obciążony finansowo za wsparcie**.

Prosimy o poważne podejście do tego ostrzeżenia i wyłączenie automatycznych aktualizacji, aby uniknąć problemów z aplikacją.

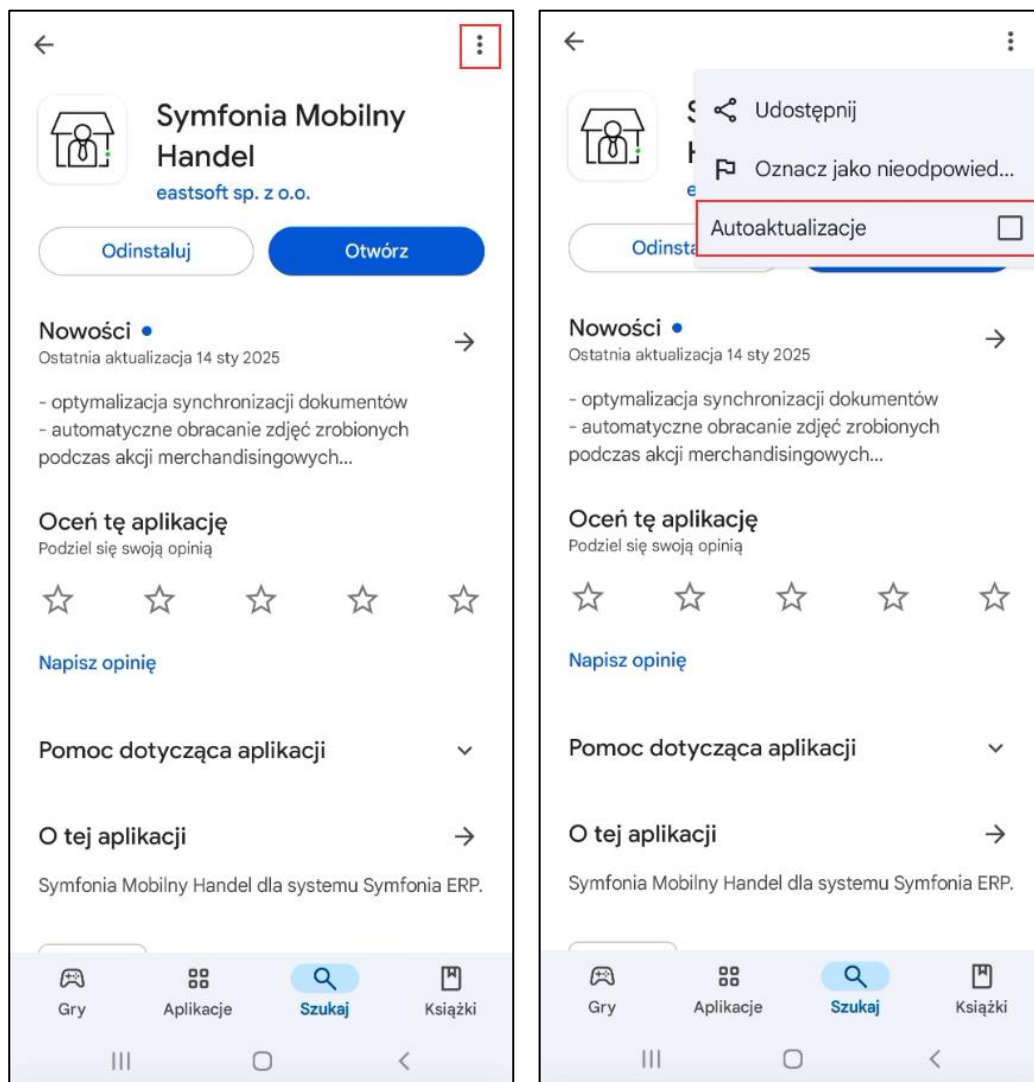
Na urządzeniach z Androidem istnieje możliwość wyłączenia automatycznych aktualizacji dla wszystkich oraz dla wybranych aplikacji.

W celu wyłączenia automatycznych aktualizacji dla wszystkich aplikacji należy przejść do Sklepu Play, a następnie otworzyć ustawienia. Po rozwinięciu zakładki **Ustawienia sieci** należy kliknąć opcję **Aktualizuj aplikacje automatycznie**. Następnie w wyświetlonym oknie należy wybrać opcję **Nie aktualizuj automatycznie aplikacji** – na urządzeniu z Androidem zostaną całkowicie zablokowane aktualizacje dla wszystkich aplikacji w telefonie.



Istnieje możliwość wyłączenia automatycznych aktualizacji tylko dla aplikacji Symfonia Mobilny Handel. 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.

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, PAX A920 lub aplikacji eService tom.

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. Możliwe jest również przyjmowanie płatności zbliżeniowych za pomocą aplikacji eService tom. 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, PAX A920 lub aplikacji eService tom.

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, PAX A920 lub aplikacji eService tom.

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

2.7 Plany sprzedażowe

Tworzenie raportów planów sprzedażowych umożliwia generowanie raportów na podstawie danych dotyczących planowanych i zrealizowanych wyników sprzedaży handlowców. Rozwiązanie umożliwia tworzenie planów ogólnych, planów sprzedaży konkretnych towarów oraz towarów z konkretnych kategorii towarowych. Użytkownik handlowy określa typy dokumentów na podstawie, których ma być obliczany postęp wykonania

planu oraz sposób ich pobierania. Rozwiązanie umożliwia również doliczanie nierozliczonych płatności do planów sprzedażowych oraz porównywanie wyników sprzedaży z poprzednimi planami.

W aplikacji mobilnej handlowiec ma możliwość generowania raportów sprzedaży dla danego kontrahenta oraz raportów na podstawie planów sprzedażowych zdefiniowanych w systemie Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel.

3 Dokumentacja rozwiązania

Poniżej znajdują się linki z materiałami rozwiązania.

Dokumentacja użytkownika:

[https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2025.2/Symfonia Mobilny Handel - Dokumentacja użytkownika.pdf](https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2025.2/Symfonia_Mobilny_Handel_-_Dokumentacja_uzytkownika.pdf)

Dokumentacja wdrożeniowa:

[https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2025.2/Symfonia Mobilny Handel - Dokumentacja wdrożeniowa.pdf](https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2025.2/Symfonia_Mobilny_Handel_-_Dokumentacja_wdrozeniowa.pdf)

Schemat wyliczania ceny towaru:

[https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2025.2/Załącznik 1 Schemat wyliczania ceny towaru.pdf](https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2025.2/Zalacznik_1_Schemat_wyliczania_ceny_towaru.pdf)

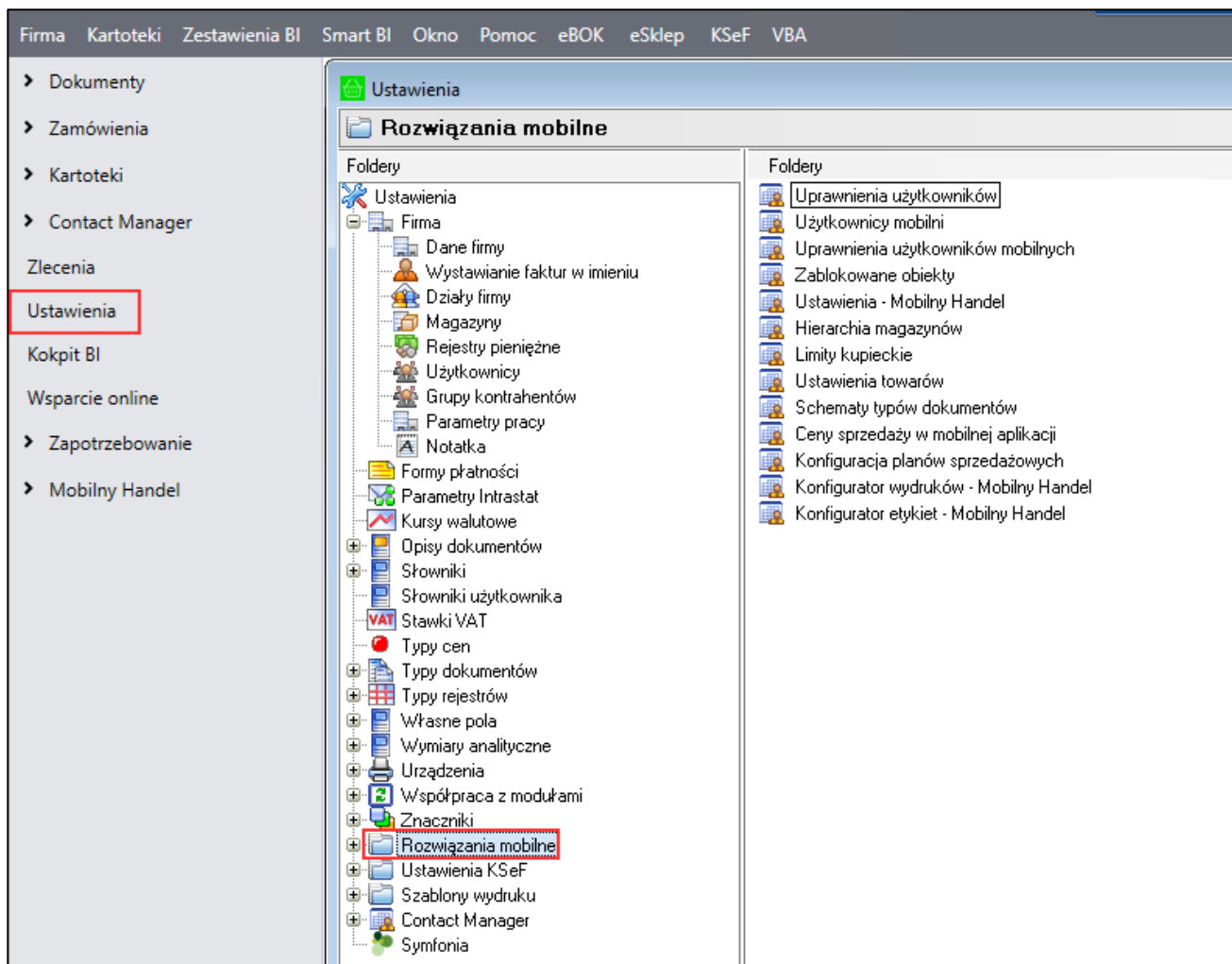
4 Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel

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.



4.1.1 Uprawnienia użytkowników

System ma scentralizowane zarządzanie uprawnieniami, dostępne z poziomu ustawień Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel. W systemie występuje kilkanaście różnych uprawnień, które należy zdefiniować, zweryfikować i nadać danym użytkownikom do pracy. Nie wszyscy użytkownicy muszą wykonywać poszczególne operacje, nie wszyscy też posiadają dostęp do pełnych wymagań. Poza administratorem, użytkownikami może zarządzać każda osoba, która posiada uprawnienie do nadawania uprawnień.

Uprawnienia można podzielić na dwie grupy:

1. Uprawnienia użytkowników handlowych;
2. Uprawnienia użytkowników mobilnych.

4.1.1.1 Uprawnienia użytkowników handlowych

Aby wyświetlić listę uprawnień użytkowników handlowych należy przejść do ustawień, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać katalog **Uprawnienia użytkowników**.

Na ekranie wyświetlona zostanie tabela użytkowników handlowych oraz sekcja uprawnień aktualnie zaznaczonego użytkownika podzielona na zakładki odpowiadające poszczególnym modułom: *zablokowanych obiektów*, *mobilnego użytkownika* oraz *mobilnego handlu*. W każdej zakładce zawarta jest tabela prezentująca grupy uprawnień do wykonywania różnego rodzaju operacji. 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		Edytuj Zapisz Anuluj Import Eksport Kopiuj do... Kopiuj z... Zaznacz wszystko Odnazcz wszystko Zaznacz grupę Odnazcz grupę		
Aktywny	Login	Moduł mobilnego użytkownika Moduł zablokowanych obiektów Moduł mobilnego handlu		
<input checked="" type="checkbox"/>	Admin	Uprawnienia		
<input checked="" type="checkbox"/>	MZZSerwis			
<input checked="" type="checkbox"/>	Mobile			
<input checked="" type="checkbox"/>	Adam			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kaja			
		Zaznacz	Kod	Nazwa
		Grupa: Akcje marketingowe <input checked="" type="checkbox"/> HM#H012 Uruchomienie okna akcji marketingowych <input checked="" type="checkbox"/> HM#H013 Edycja akcji marketingowych Grupa: Hierarchia magazynów <input checked="" type="checkbox"/> HM#H007 Edycja hierarchii magazynowej Grupa: Limity kupieckie <input checked="" type="checkbox"/> HM#H008 Uruchomienie okna limitów kupieckich <input checked="" type="checkbox"/> HM#H009 Edycja limitów kupieckich <input checked="" type="checkbox"/> HM#H010 Edycja zakresów terminów płatności <input checked="" type="checkbox"/> HM#H011 Obliczenie wykorzystanych limitów kupieckich Grupa: Nadawanie uprawnień <input checked="" type="checkbox"/> HM#HADM Uprawnienie do nadawania uprawnień Grupa: Obrazy towarów <input checked="" type="checkbox"/> HM#H014 Uruchomienie okna z obrazami towarów <input checked="" type="checkbox"/> HM#H015 Edycja obrazów towarów Grupa: Odbiorcy <input checked="" type="checkbox"/> HM#H017 Uruchomienie okna z przypisanymi handlowcami do odbiorcy <input checked="" type="checkbox"/> HM#H018 Edycja przypisanych handlowców do odbiorcy <input checked="" type="checkbox"/> HM#H019 Uruchomienie okna handlowców z przypisanymi odbiorcami <input checked="" type="checkbox"/> HM#H020 Edycja przypisanych odbiorców do handlowca <input checked="" type="checkbox"/> HM#H024 Grupowe przypisanie handlowca do odbiorców Grupa: Plany sprzedażowe <input checked="" type="checkbox"/> HM#H005 Uruchomienie okna planów sprzedażowych <input checked="" type="checkbox"/> HM#H006 Dodawanie/edycja planów sprzedażowych Grupa: Płatności <input checked="" type="checkbox"/> HM#H022 Uruchomienie okna z płatnościami Grupa: Trasówki <input checked="" type="checkbox"/> HM#H004 Dodawanie/edycja trasówek <input checked="" type="checkbox"/> HM#H023 Uruchomienie okna trasówek		

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

- Uprawnienie do nadawania uprawnień;
- Dodawanie nowych użytkowników mobilnych;
- 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;

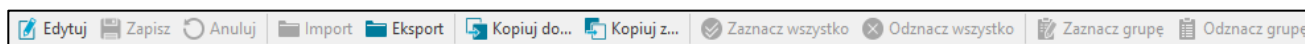
- Edycja przypisanych odbiorców do handlowca;
- Grupowe przypisanie handlowca do odbiorców;
- Uruchomienie okna planów sprzedażowych;
- Dodawanie/edycja planów sprzedażowych;
- Uruchomienie okna z płatnościami;
- Dodawanie/edycja trasówek;
- Uruchomienie okna trasówek;
- Możliwość edycji aktualnej trasówki;
- 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.

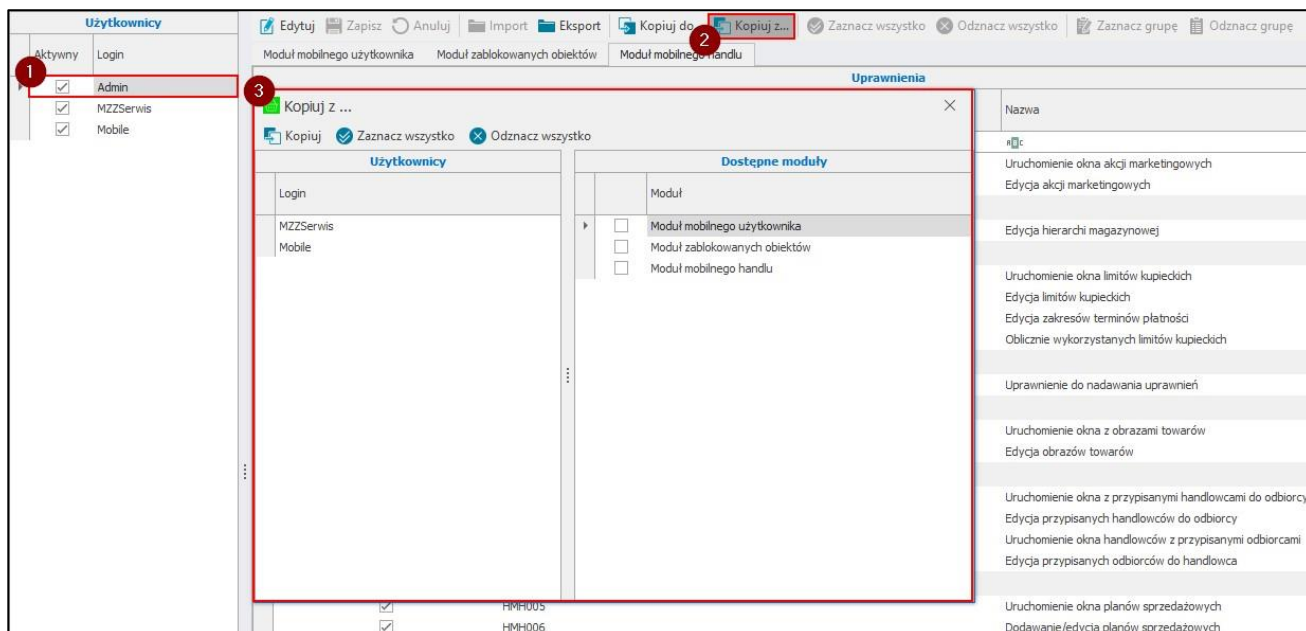
Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie nadane wcześniej uprawnienia.

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 **Odznacz grupę**.

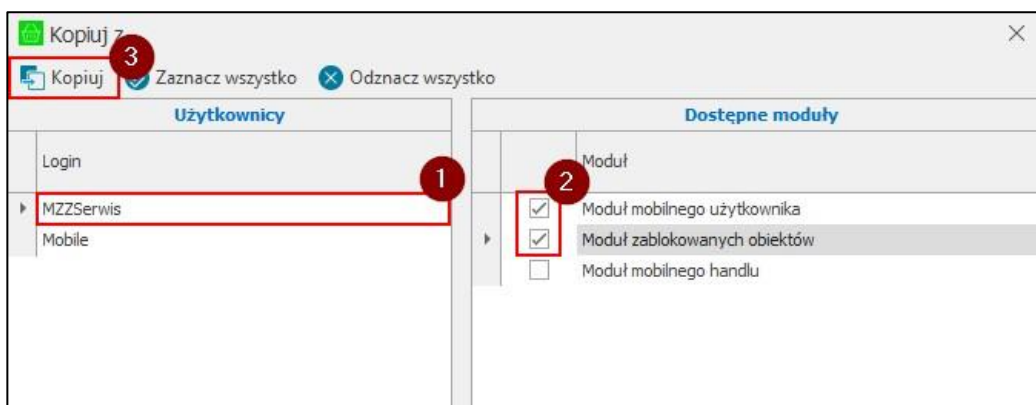


W celu zapisania nadanych uprawnień należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do trybu podglądu sekcji uprawnień bez zapisywania wprowadzonych w niej zmian.

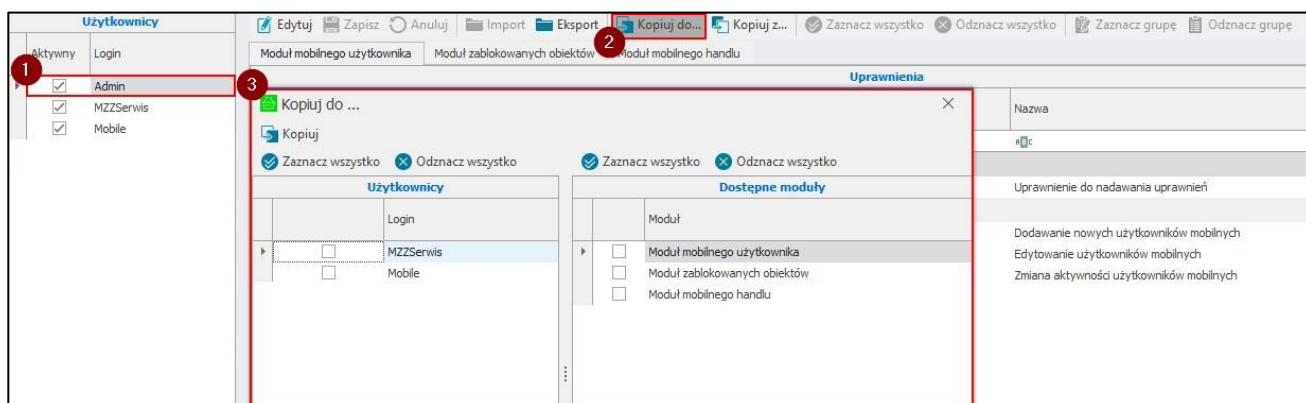
Użytkownik może kopiować uprawnienia od innego użytkownika. W tym celu należy z listy wszystkich użytkowników wybrać użytkownika, dla którego będą kopiowane uprawnienia i skorzystać z opcji **Kopiuj z....**



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**.

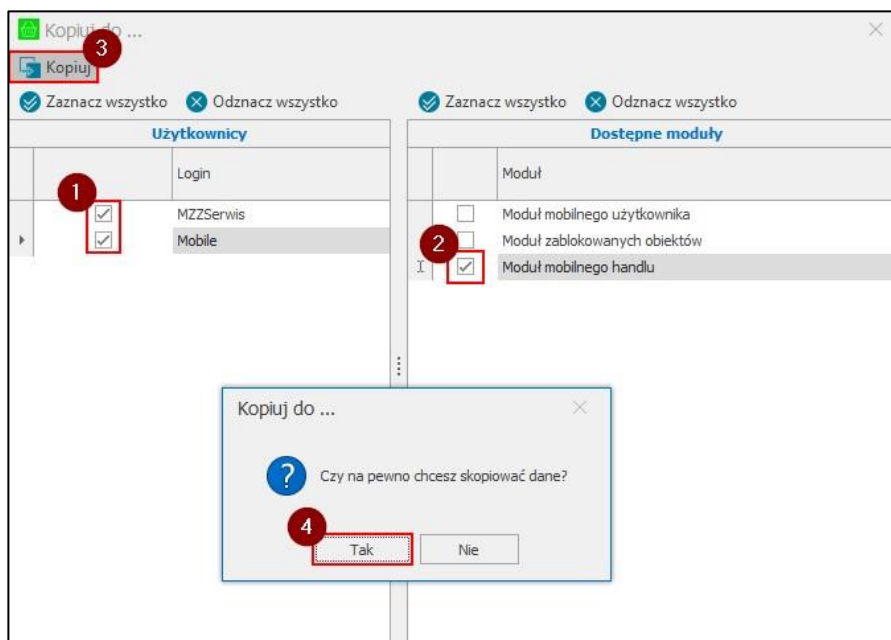


Aby skopiować uprawnienia do innych użytkowników należy zaznaczyć na liście użytkownika, od którego zostaną skopiowane uprawnienia i skorzystać z przycisku **Kopiuj do...**



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 **Odnacz 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, **odznaczony** – użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania danej operacji), kod oraz nazwę uprawnienia.

Użytkownicy mobilni		Moduł mobilnego handlu		Uprawnienia	
Aktywny	Login	Zaznacz	Kod	Nazwa	
<input checked="" type="checkbox"/>	000	<input checked="" type="checkbox"/>	WMH016	Prezentacja kodu dostawy	
<input checked="" type="checkbox"/>	001	<input checked="" type="checkbox"/>	WMH017	Prezentacja kodu dostawcy	
<input checked="" type="checkbox"/>	002	<input checked="" type="checkbox"/>	WMH018	Prezentacja daty dostawy	
<input checked="" type="checkbox"/>	003	<input checked="" type="checkbox"/>	WMH037	Prezentacja ceny dostawy	
<input checked="" type="checkbox"/>	004	<input checked="" type="checkbox"/>	WMH010	Dostęp do faktur	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH015	Zmiana cennika na fakturach	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH021	Zmiana znacznika na fakturze	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH025	Edycja terminu płatności	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH027	Edycja cen	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH030	Tworzenie nowej faktury	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH035	Ręczne dodanie gratisu do pozycji	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH044	Ustawianie rabatów	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH005	Edycja kontrahenta	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH019	Dodawanie kontrahenta	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH026	Dodawanie kontrahentów o powtórzonym kodzie lub NIP lub PESEL pomimo ustawionej blokady	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH039	Dostęp do kartoteki odbiorców	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH013	Dostęp do merchandisingu	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH011	Dostęp do paragonów	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH014	Zmiana cennika na paragonach	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH022	Zmiana znacznika na paragonie	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH024	Edycja terminu płatności	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH028	Edycja cen	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH031	Tworzenie nowego paragonu	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH036	Ręczne dodanie gratisu do pozycji	
		<input checked="" type="checkbox"/>	WMH038	Szybka sprzedaż (incydentalna)	

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;
 - Ustawianie rabatów.
- 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);
 - Ustawianie rabatów.
- Moduł planów sprzedażowych:
 - Tworzenie raportu planu sprzedażowego;
 - Dostęp do ogólnych raportów planu sprzedaży innych użytkowników.
- Moduł płatności:
 - Dostęp do płatności;

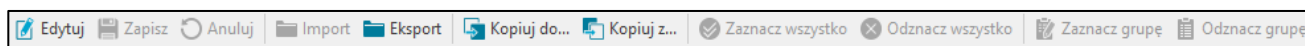
- Tworzenie nowej płatności.
- Moduł towarów:
 - Edycja opisu towaru o typie usługa;
 - Edycja opisu towaru o typie artykuł;
 - Dostęp do kartoteki towarów.
- Trasówki:
 - Dostęp do kalendarza;
 - Dostęp do planera.
- Moduł zamówień:
 - Zmiana cennika;
 - Zmiana rejestru i formy płatności;
 - Edycja 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;
 - Anulowanie zamówienia.

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.

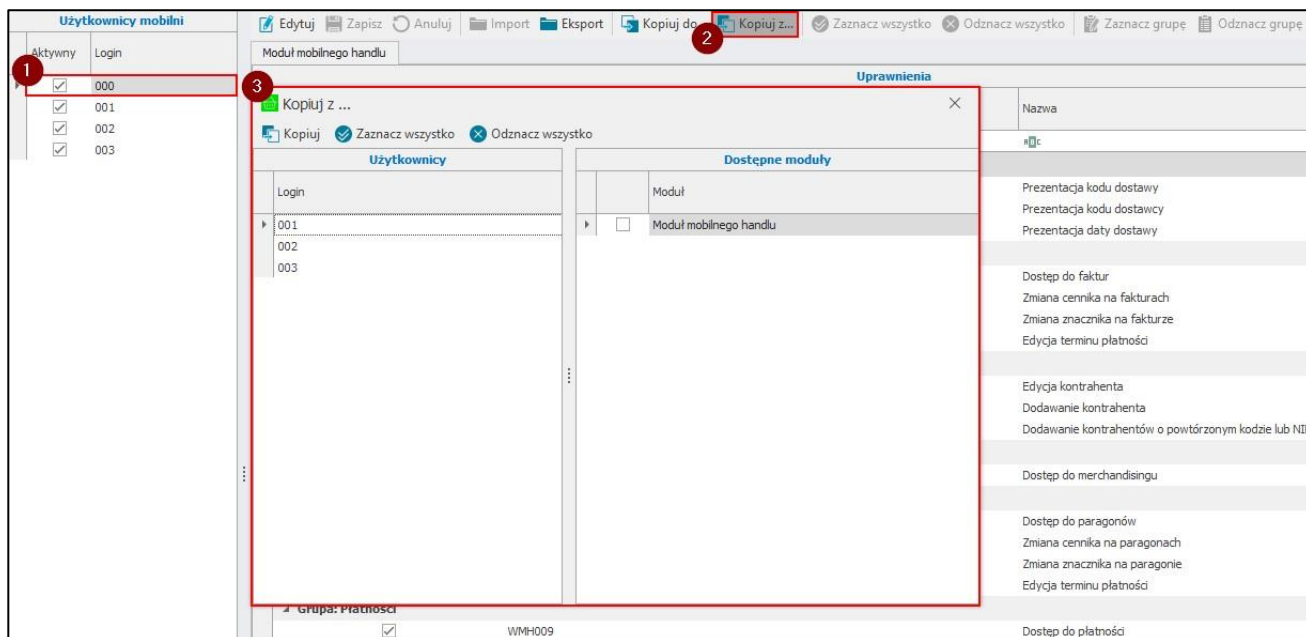
Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś **Odnacz wszystko** odznacza wszystkie nadane wcześniej uprawnienia.

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**.

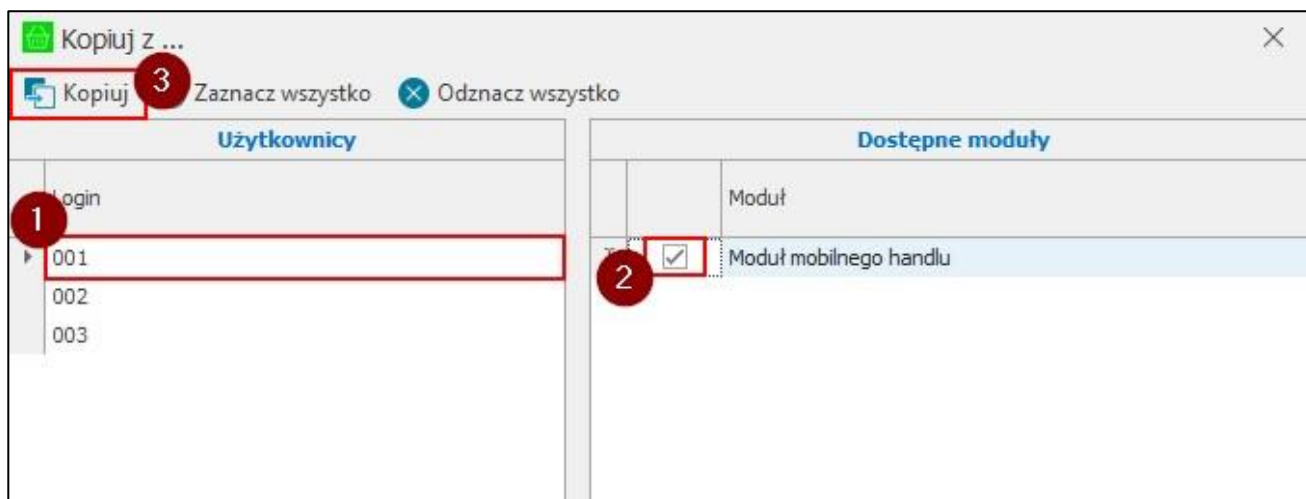


W celu zapisania nadanych uprawnień należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do trybu podglądu sekcji uprawnień bez zapisywania wprowadzonych w niej zmian.

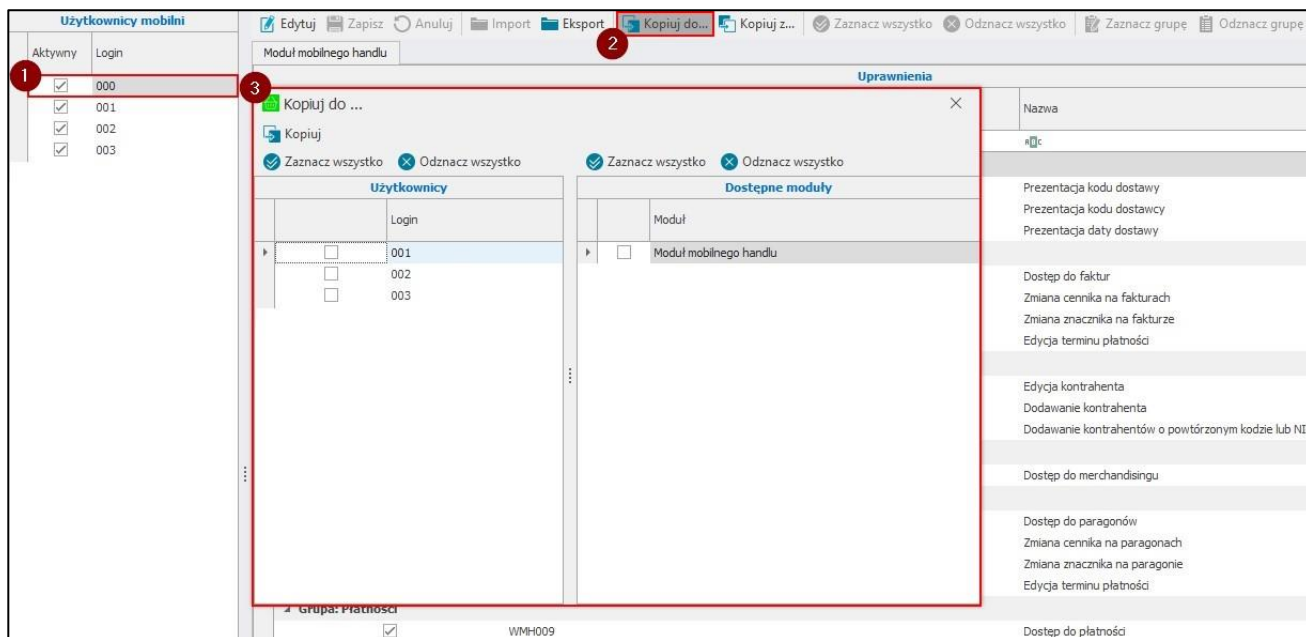
Użytkownik może skopiować uprawnienia od innego użytkownika. W tym celu należy z listy wszystkich użytkowników wybrać użytkownika, dla którego będą kopiowane uprawnienia i skorzystać z opcji **Kopiuj z....**



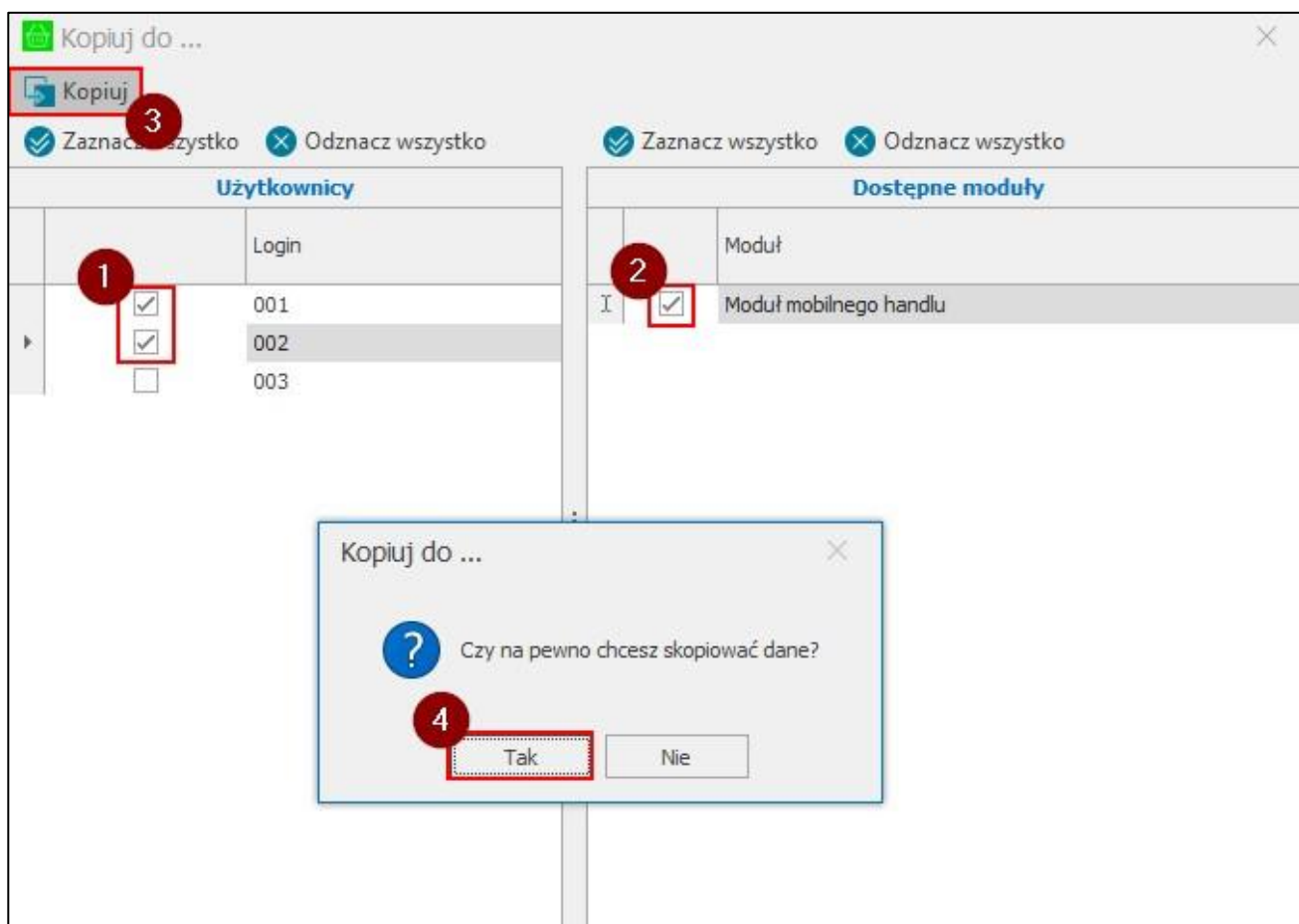
W wyświetlonym oknie należy wybrać użytkownika oraz moduły, z których zostaną skopiowane uprawnienia. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia wszystkich modułów jednym kliknięciem korzystając z przycisku **Zaznacz wszystko**. Przycisk **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie moduły. Aby skopiować uprawnienia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



Aby skopiować uprawnienia do innych użytkowników należy zaznaczyć na liście wszystkich użytkowników użytkownika, od którego zostaną skopiowane uprawnienia i skorzystać z przycisku **Kopiuje 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** widocznego na pasku narzędziowym nad daną tabelą. Aby odznaczyć użytkowników/moduły należy skorzystać z przycisku **Odnznacz 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*.

 Odblokuj zaznaczone  Odblokuj wszystkie  Odśwież				
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**.

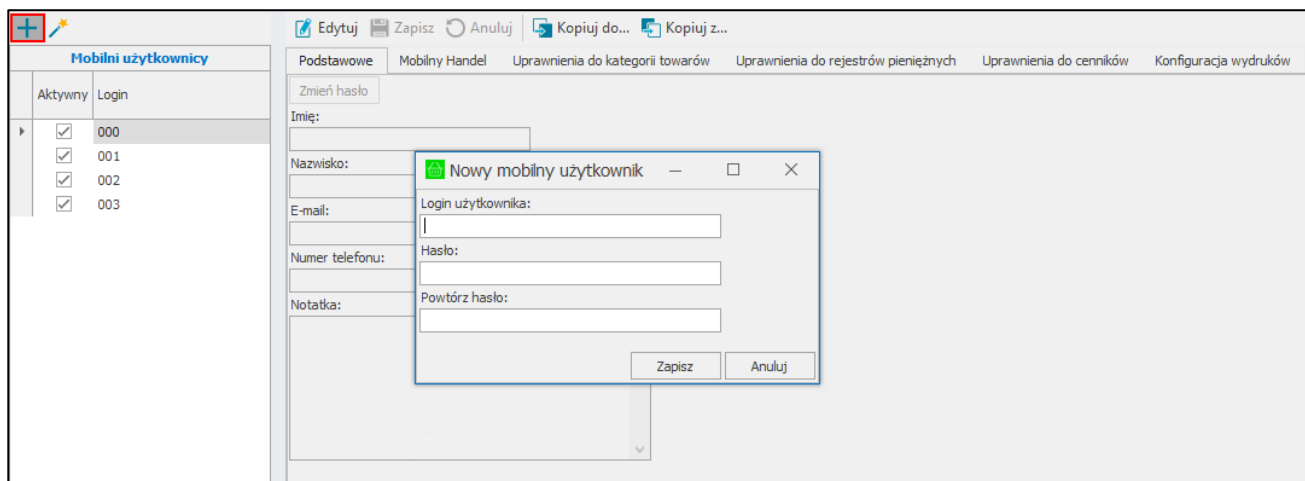
4.1.3 Użytkownicy mobilni

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**.

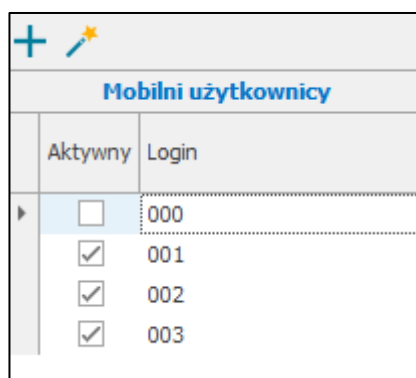
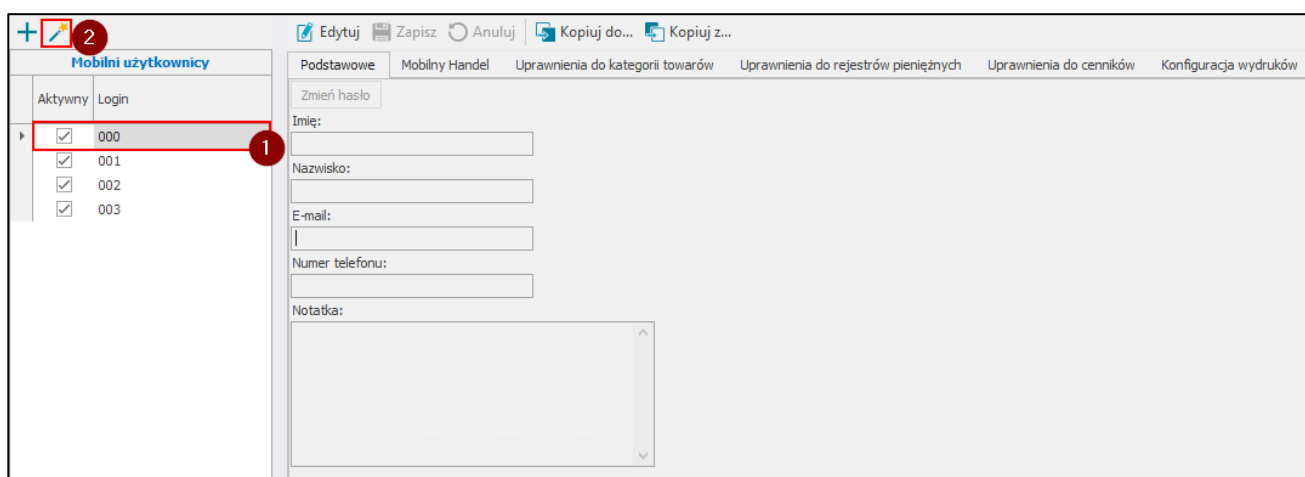
Wyświetli się lista mobilnych użytkowników (lista elementów słownika **mc Mobilny użytkownik**) oraz szczegóły aktualnie zaznaczonego użytkownika. W tabeli użytkowników zawarta jest informacja o loginie użytkownika oraz jego aktywności.

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**.



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.

Edytuj Zapisz Anuluj Kopiuj do... Kopiuj z...

Mobilni użytkownicy

Aktywny Login

<input checked="" type="checkbox"/>	000
<input checked="" type="checkbox"/>	001
<input checked="" type="checkbox"/>	002
<input checked="" type="checkbox"/>	003

Zmień hasło

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

E-mail: jan.kowalski@mail.pl

Numer telefonu:

Notatka:

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.

Edytuj Zapisz Anuluj Kopiuj do... Kopiuj z...

Mobilni użytkownicy

Aktywny Login

<input checked="" type="checkbox"/>	000
<input checked="" type="checkbox"/>	001
<input checked="" type="checkbox"/>	002
<input checked="" type="checkbox"/>	003

Zmień hasło

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

E-mail: jan.kowalski@mail.pl

Numer telefonu:

Notatka:

Zmiana hasła

Obecne hasło: *****

Nowe hasło: *****

Powtórz nowe hasło: *****

Zapisz Anuluj

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 'Mobilny Handel' settings interface. The 'Dokumenty' section includes settings for 'Typ dokumentu zamówienia (Gratis)', 'Seria dokumentu zamówienia (Gratis)', 'Typ dokumentu płatności (KP)', 'Seria dokumentu płatności (KP)', 'Typ dokumentu płatności (Karta)', 'Seria dokumentu płatności (Karta)', 'Terminal płatniczy', 'Wyświetl ostrzeżenie automatycznego dodawania towarów', and 'Domyślny rodzaj zamówienia'. The 'Plany sprzedazowe' section includes 'Doliczaj nierozliczone płatności' and 'Domyślna stawka VAT'. The 'Firma' section includes 'Dystrybutor', 'Dział', 'Magazyn', 'Rejestr płatności kasa', 'Rejestr płatności bank', 'Rejestr płatności karta', 'Rejestr płatności inny', 'Domyślna grupa rejestrów płatności', 'Typ prezentacji stanu', 'Stany handlowe', 'Dostępne są tylko towary znajdujące się na stanie magazynowym', 'Wysyłaj PDF z zamówieniem do przełożonego', and 'Wydruk zamówienia przełożonego'. The 'Stan licznika' section includes 'Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia' and 'Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty'.

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 tworzonego 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**, **PAX** lub **eService**;
- **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 karcie **Zamówienia obce** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, wybrany rodzaj zamówienia będzie automatycznie ustawiony podczas tworzenia zamówienia w aplikacji mobilnej.

Ustawienia dostępne w sekcji **Plany sprzedażowe**:

- **Doliczaj nierozliczone płatności** – ustawienie określa czy do ogólnych planów sprzedażowych mają być doliczane nierozliczone płatności kontrahentów przypisanych do handlowca, do wyboru z listy rozwijanej opcje **Tak** lub **Nie**;
- **Domyślna stawka VAT** – stawka VAT, na podstawie której obliczana będzie wartość netto nierozliczonych płatności doliczanych do ogólnych planów sprzedażowych. Na liście rozwijanej dostępne są wszystkie aktywne stawki VAT zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel.

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**;
- **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**;
- **Domyślna grupa rejestrów płatności** – ustawienie określa domyślną grupę rejestrów płatności. Podczas tworzenia dokumentów w aplikacji mobilnej ustawiony zostanie rejestr wskazany w grupie rejestrów podanej jako domyślna. Z listy rozwijanej możliwe jest wybranie jednej z czterech dostępnych opcji: **Kasa**, **Bank**, **Inny** lub **Karta** odnoszących się do ustawień zawierających domyślne rejestry kasa, bank, inny oraz karta;
- **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 szablonu wydruku zamówienia obcego jaki ma zostać wysłany mailem do przełożonego. Na liście wyświetlane są wszystkie aktywne szablony wydruków dla zamówień obcych zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

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 (odbior)**:

- **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 **Upewnienia do kategorii towarów** zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz odbierania uprawnień do kategorii towarów.

+		Edytuj Zapisz Anuluj Kopiuj do... Kopiuj z...				
Mobilni użytkownicy		Podstawowe	Mobilny Handel	Upewnienia do kategorii towarów	Upewnienia do rejestrów pieniężnych	Upewnienia do cenników
		Zaznacz wszystko Odnznacz wszystko				
		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 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		Edytuj Zapisz Anuluj Kopiuj do... Kopiuj z...					
Aktywny	Login	Podstawowe	Mobilny Handel	Uprawnienia do kategorii towarów	Uprawnienia do rejestrów pieniężnych	Uprawnienia do cenników	Konfiguracja wydruków
<input checked="" type="checkbox"/>	000	<input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystko <input checked="" type="checkbox"/> Odznacz wszystko					
<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 type="checkbox"/>	Usługi	<input type="checkbox"/>			

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

Towary

Ostatnia synchr.: 02.11.2021 11:15

Wszystkie towary (48)


Brak kategorii (41)

Sok 1L (3)

Sok 3L (1)


Soki 5L (3)

Kod: S JMch5L Stan: 258 764,00 szt




Sok jabłko-marchewka 5L

Kod: S JG5L Stan: 0,80 szt



Sok jabłko-gruszka 5L

Kod: S WO5L Stan: 0,00 szt x3



Sok wieloowocowy 5L

WSTECZ

4.1.3.4 Uprawnienia do rejestrów pieniężnych

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

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

Edytuj Zapisz Anuluj Kopiuj do... Kopiuj z...

Podstawowe Mobilny Handel Upewnienia do kategorii towarów **Upewnienia do rejestrów pieniężnych** Upewnienia do cenników Konfiguracja wydruków

Zaznacz wszystko Odznacz wszystko

Rejestry pieniężne

Dostęp	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	KASA
<input checked="" type="checkbox"/>	BANK
<input checked="" type="checkbox"/>	INNE

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**.

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

Edytuj Zapisz Anuluj Kopiuj do... Kopiuj z...

Podstawowe Mobilny Handel Upewnienia do kategorii towarów Upewnienia do rejestrów pieniężnych Upewnienia do cenników Konfiguracja wydruków

Zaznacz wszystko Odznacz wszystko

Rejestry pieniężne

Dostęp	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	KASA
<input checked="" type="checkbox"/>	BANK
<input checked="" type="checkbox"/>	INNE
<input type="checkbox"/>	GOT EUR
<input type="checkbox"/>	BANK EUR
<input type="checkbox"/>	VAT PP

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 Upewnienia do cenników

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

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

Edytuj Zapisz Anuluj Kopiuj do... Kopiuj z...

Podstawowe Mobilny Handel Upewnienia do kategorii towarów Upewnienia do rejestrów pieniężnych **Upewnienia do cenników** Konfiguracja wydruków

Zaznacz wszystko Odznacz wszystko

Cenniki

Dostęp	Nazwa cennika
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktualny cennik
<input checked="" type="checkbox"/>	Rabatowy
<input checked="" type="checkbox"/>	Cennik cen minimalnych

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 wybranego cennika (pozycje widoczne tylko w trybie edycji);
- **Nazwa cennika** – w kolumnie wyświetlane są domyślne cenniki **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 starych wydruków w formacie PDF możliwe do ustawienia indywidualnie dla każdego użytkownika mobilnego.

Wszystkie wydruki zostały przeniesione na format REPX. Dotychczasowe ustawienia nie mają wpływu na nowe wydruki. Ustawienia znajdujące się w tej zakładce są tylko do odczytu i wkrótce zostaną usunięte.

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.

	Zamówienie obce	Nr 0841/23/ZMO						
	2023-12-07, Siedlce <small>data i miejsce wystawienia dokumentu</small>	ORYGINAŁ/KOPIA						
<small>pieczęć firmy</small>		2023-12-21 <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 90/12 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		
				W tym	944,05	5%	47,20	991,25
Razem do zapłaty:				991,25 PLN				
Słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł 25/100 gr								
						W sumie rabat	Netto	
						10,01%	105,05	
				Rabat	Suma netto:	Suma brutto:		
				Przed	1 049,10	1 101,56		
				Po	944,05	991,25		
<small>Odebrał(a): Adam Wieczorek</small>				<small>nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu</small>				

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								
	2023-12-07, Siedlce <small>data i miejsce wystawienia dokumentu</small>	ORYGINAŁ/KOPIA 2023-12-21 <small>termin realizacji</small>								
<small>pieczęć firmy</small>										
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				

4.1.3.7 Uprawnienia do szablonów wydruku

W zakładce **Uprawnienia do szablonów wydruku** zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz odbierania uprawnień do szablonów wydruku zamówień obcych i dokumentów sprzedaży.

+		Edytuj Zapisz Anuluj Kopiuj do... Kopiuj z...					
Mobilni użytkownicy		Podstawowe Mobilny Handel Uprawnienia do kategorii towarów Uprawnienia do rejestrów pieniężnych Uprawnienia do cenników Konfiguracja wydruków Uprawnienia do szablonów wydruku					
Zaznacz wszystko Odznacz wszystko		Szablony wydruków					
Aktywny Login	Dostęp	Nazwa szablonu	Typ dokumentu				
<input checked="" type="checkbox"/> 000 <input checked="" type="checkbox"/> 001 <input checked="" type="checkbox"/> 002 <input checked="" type="checkbox"/> 003 <input checked="" type="checkbox"/> 004	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ZMO_SMH ZMO_SMH_Grupowany DOKSPRZ_SMH	Zamówienia obce Zamówienia obce Dokumenty sprzedaży				

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

- **Dostęp** – pole wyboru określające czy użytkownik posiada dostęp do szablonu wydruku, **zaznaczone pole** – użytkownik posiada dostęp, **odznaczone pole** – użytkownik nie ma dostępu do wybranego szablonu (pozycje widoczne tylko w trybie edycji);
- **Nazwa szablonu** – w kolumnie wyświetlane są aktywne szablony wydruków zdefiniowane w oknie szablonów wydruku dla dokumentów zamówień obcych i dokumentów sprzedaży (*Ustawienia > Szablony wydruku*);
- **Typ dokumentu** – w kolumnie wyświetlany jest typ dokumentu dla którego utworzony został dany szablon (**Zamówienia obce** lub **Dokumenty sprzedaży**).

Aby nadać/odebrać uprawnienia wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb edycji wówczas wyświetlone zostaną wszystkie aktywne szablony zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel dla zamówień obcych i dokumentów sprzedaży. Następnie w tabeli **Szablony wydruków** należy zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnie **Dostęp**.

Dostęp	Nazwa szablonu	Typ dokumentu
<input type="checkbox"/>	ZMO	Zamówienia obce
<input type="checkbox"/>	Zamówienie obce	Zamówienia obce
<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO_SMH	Zamówienia obce
<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO_SMH_Grupowany	Zamówienia obce
<input type="checkbox"/>	ZMO_SMH_DoAkceptacji	Zamówienia obce
<input checked="" type="checkbox"/>	DOKSPRZ_SMH	Dokumenty sprzedaży
<input type="checkbox"/>	FVS	Dokumenty sprzedaży
<input type="checkbox"/>	Dokument sprzedaży korekta VAT	Dokumenty sprzedaży
<input type="checkbox"/>	Dokument sprzedaży	Dokumenty sprzedaży

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

Szablony wydruków, do których użytkownik ma nadany dostęp, będą możliwe do wskazania w aplikacji mobilnej podczas tworzenia dokumentu (ustawienia wysyłki dokumentu PDF mailem do wskazanego adresata) oraz podczas pobierania wydruku na ekranie szczegółów dokumentu.

4.1.3.8 Uprawnienia do planów sprzedaży innych użytkowników

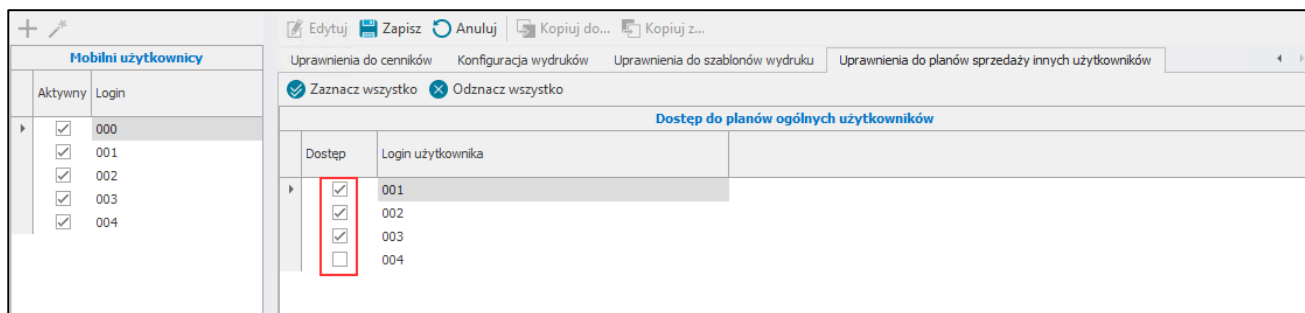
W zakładce **Uprawnienia do planów sprzedaży innych użytkowników** zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz odbierania uprawnień do podglądu raportów ogólnych planów sprzedaży innych handlowców w aplikacji mobilnej.

Dostęp	Login użytkownika
<input checked="" type="checkbox"/>	001
<input checked="" type="checkbox"/>	002
<input checked="" type="checkbox"/>	003

Po otwarciu zakładki na ekranie wyświetli się tabela zawierająca użytkowników mobilnych, których raporty ogólnych planów sprzedaży może wyświetlać aktualnie wskazany handlowiec. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- **Dostęp** – pole wyboru określające czy użytkownik posiada dostęp do podglądu planu danego użytkownika mobilnego, **zaznaczone pole** – posiada dostęp, **odznaczone pole** – nie ma dostępu do planów danego użytkownika (pozycje widoczne tylko w trybie edycji);
- **Login użytkownika** – w kolumnie wyświetlane są loginy użytkowników mobilnych.

Aby nadać/odebrać uprawnienia do ogólnych planów sprzedaży innych użytkowników należy przejść w tryb edycji wówczas wyświetleni zostaną wszyscy użytkownicy dodani w rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel. Następnie w tabeli **Dostęp do planów ogólnych użytkowników** należy zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnie **Dostęp**.

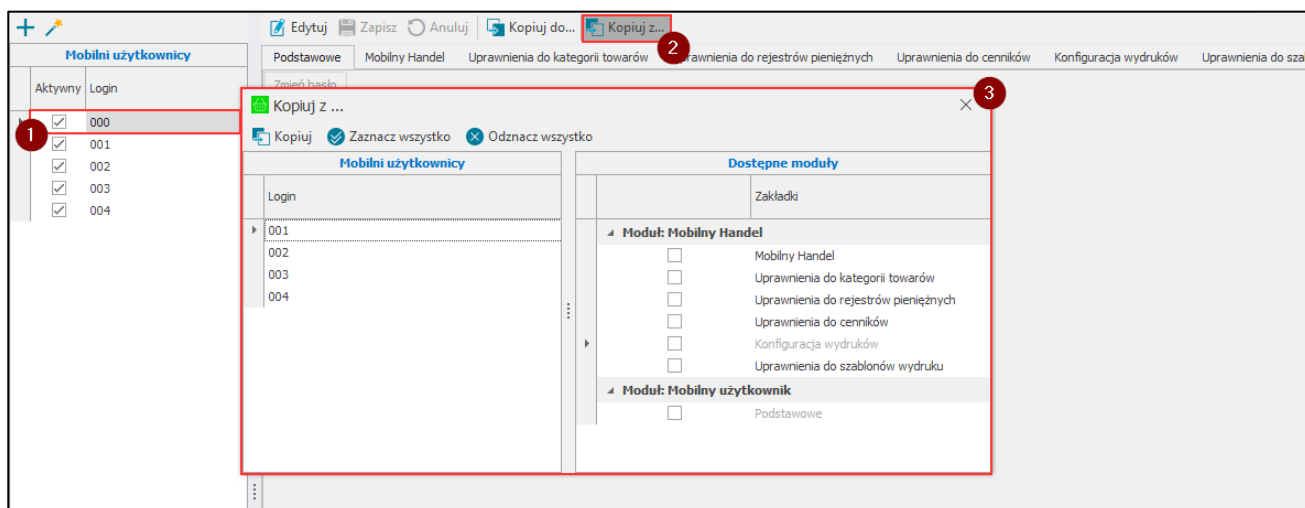


W trybie edycji aktywne staną się przyciski **Zaznacz wszystko** oraz **Odnznacz wszystko**. Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś **Odnznacz wszystko** odznacza wszystkie wcześniej nadane uprawnienia.

Raporty ogólnych planów sprzedaży użytkowników, przy których zaznaczona została opcja dostępu będą możliwe do podglądu w aplikacji mobilnej handlowca.

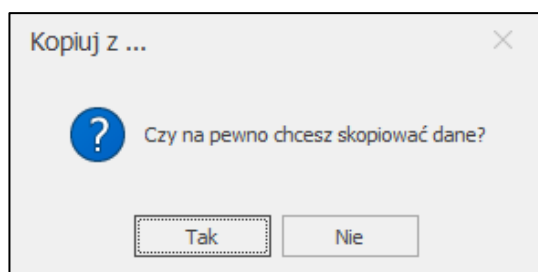
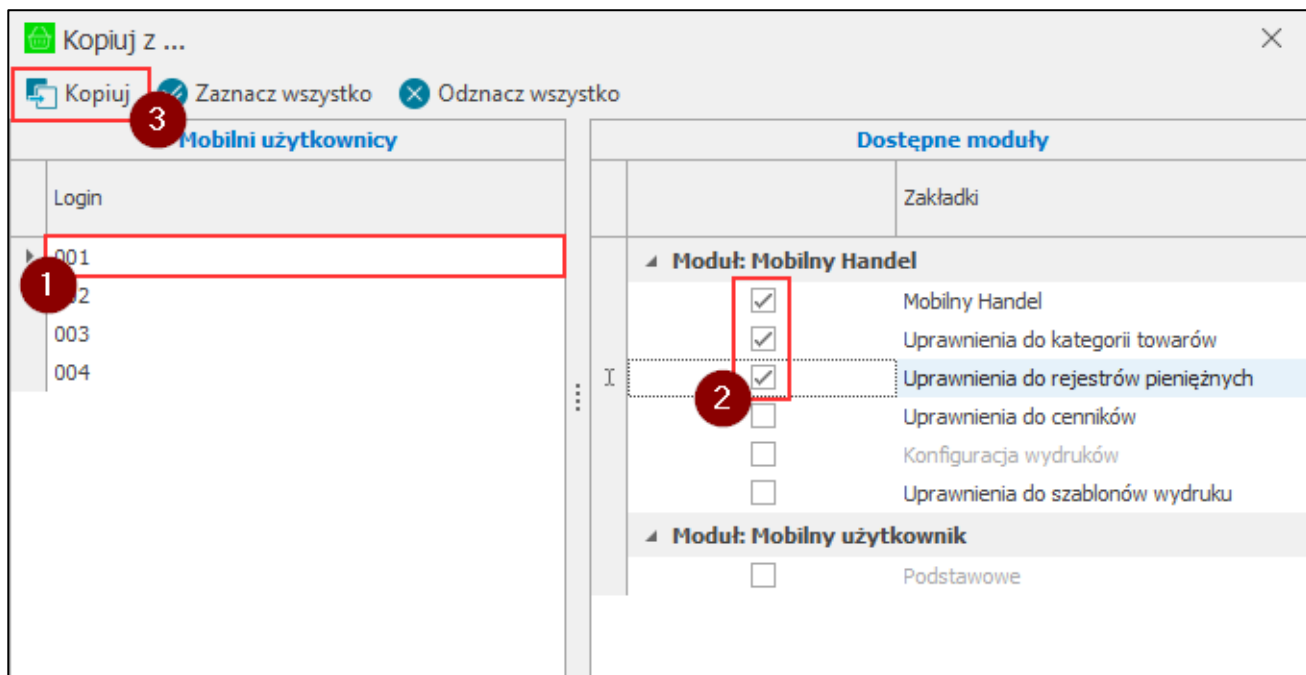
4.1.3.9 Kopiowanie ustawień użytkowników

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...**

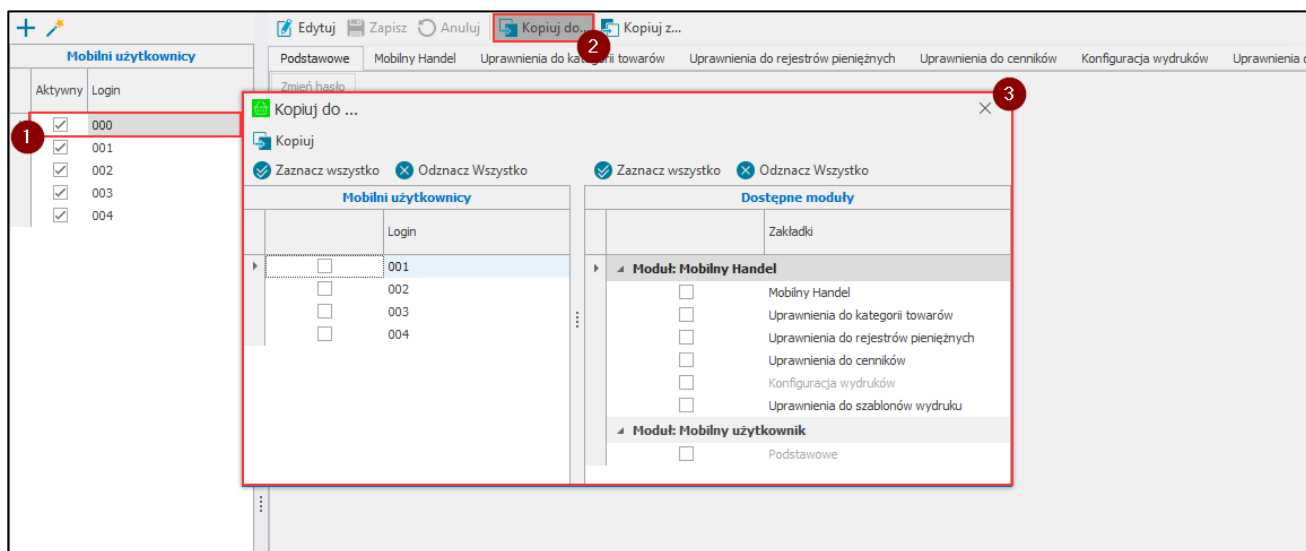


W wyświetlonym oknie należy wybrać użytkownika oraz moduły, z których zostaną skopiowane ustawienia. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia wszystkich modułów jednym kliknięciem korzystając z przycisku **Zaznacz wszystko**. Przycisk **Odnznacz wszystko** odznacza wszystkie moduły. Należy pamiętać, że nie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

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

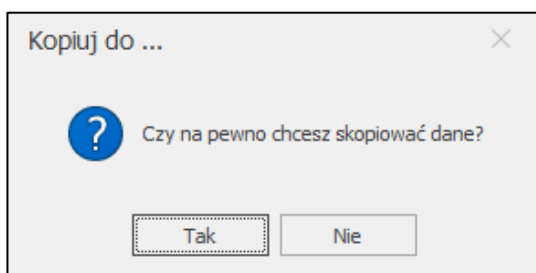
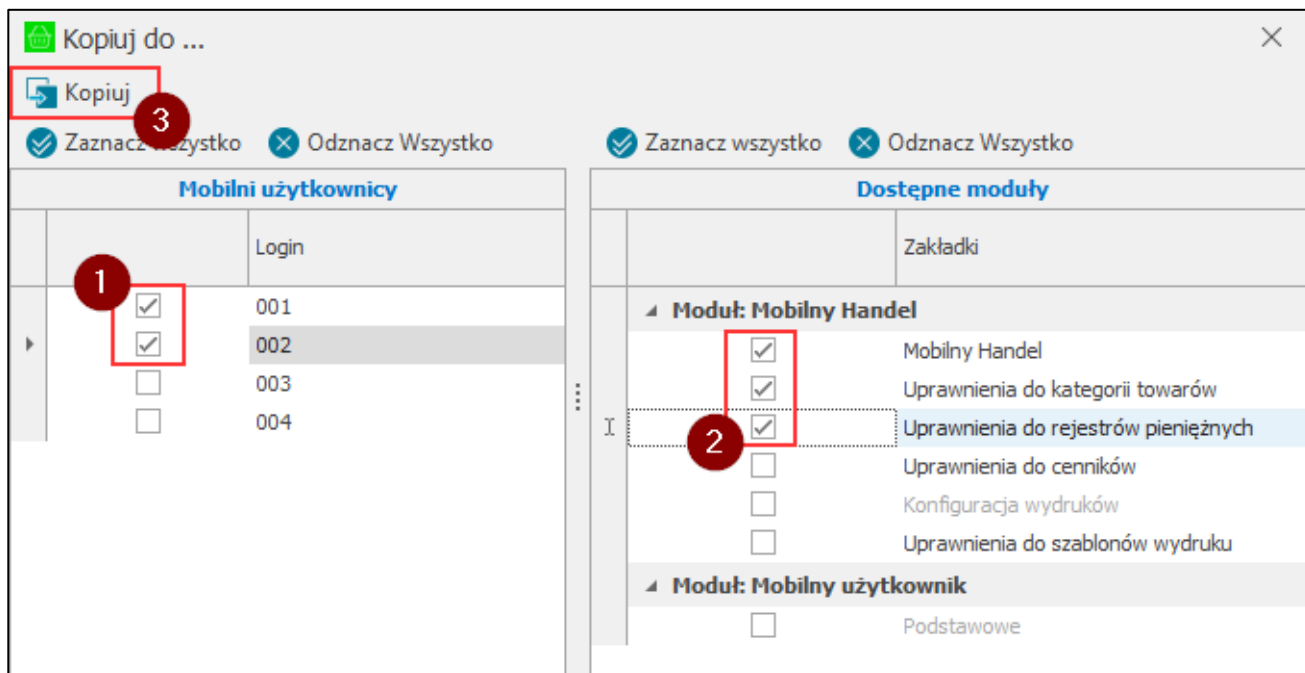


Aby skopiować ustawienia do innych użytkowników należy wybrać z listy użytkownika od którego zostaną skopiowane ustawienia i skorzystać z przycisku **Kopiuje do....**



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** widocznego na pasku narzędziowym nad daną tabelą. Aby odznaczyć użytkowników/moduły należy skorzystać z przycisku **Odznacz wszystko**. Należy pamiętać, że nie ma możliwości skopiowania podstawowych ustawień użytkownika.

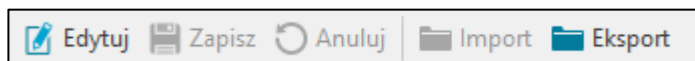
W celu skopiowania ustawień do zaznaczonych użytkowników należy kliknąć **Kopiuj** i wyświetlonym komunikacie zatwierdzić swój wybór przyciskiem **Tak**.



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.

4.1.4.1 Ustawienia ogólne

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

Edytuj Zapisz Anuluj Import Eksport

Ustawienia ogólne Dokumenty Towary Kontrahenci Trasówki Wydruki Pola własne

Firma

Domyślny dział
firma

Domyślny rejestr kasa
KASA

Domyślny rejestr bank
BANK

Domyślny rejestr karta
KARTA

Domyślny rejestr inny
INNE

Domyślna grupa rejestrów płatności
x

Domyślny magazyn
Magazyn główny

Domyślna hierarchia magazynowa
Podstawowa

Skrzynka pocztowa (wysyłka)

Skrzynka pocztowa

Hasło

Skrzynka pocztowa (dystrybutorzy)

Hasło (dystrybutorzy)

Serwer poczty wychodzącej

Port
0

☐ SSL

Plany sprzedażowe

Domyślna stawka VAT
23%

Sposób pobierania dokumentów
Obliczaj wartości planu na podstawie...

☐ Doliczaj nierozliczone płatności

Logo

Załaduj Wyczyść

Opcje

☐ Otwarcie/zamknięcie wizyty

☐ Otwarcie/zamknięcie dnia

☐ Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia

☐ Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty

☐ Używaj testowej aplikacji eService tom

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)
60

Mapy Bing

Klucz map Bing

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.

- **Domyślna grupa rejestrów płatności** – ustawienie określa domyślną grupę rejestrów płatności. Podczas tworzenia dokumentów w aplikacji mobilnej ustawiony zostanie rejestr wskazany w grupie rejestrów podanej jako domyślna. Z listy rozwijanej możliwe jest wybranie jednej z czterech dostępnych opcji: **Kasa**, **Bank**, **Inny** lub **Karta** odnoszących się do ustawień zawierających domyślne rejestry kasa, bank, inny oraz karta. Ustawienie nie jest wymagane;
- **Domyślny magazyn** – domyślny magazyn firmy wybierany z listy rozwijanej. 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 rozwijanej 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.

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.

Ustawienia dostępne w sekcji **Plany sprzedażowe**:

- **Domyślna stawka VAT** – stawka VAT, na podstawie której obliczana będzie wartość netto nierozliczonych płatności doliczanych do ogólnych planów sprzedażowych. Na liście rozwijanej dostępne są wszystkie aktywne stawki VAT zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel;
- **Sposób pobierania dokumentów** – ustawienie określa na podstawie, których dokumentów mają być obliczane wartości planów sprzedażowych. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z opcji:
 - **Obliczaj wartości planu na podstawie wymiaru mh Wystawił dokument** – do obliczenia wartości planu sprzedażowego handlowca pobierane będą tylko dokumenty, które mają uzupełnione pole własne **mh Wystawił dokument**. Pole to jest uzupełniane automatycznie loginem handlowca, który wystawił dokument w aplikacji mobilnej;
 - **Obliczaj wartości planu na podstawie odbiorców przypisanych do handlowców** – do obliczenia wartości planu sprzedażowego handlowca pobierane będą tylko dokumenty, na których jako odbiorca podany jest kontrahent przypisany do handlowca (*Mobilny Handel>Handlowcy*).
- **Doliczaj nierozliczone płatności** – ustawienie określa czy do ogólnych planów sprzedażowych mają być doliczane nierozliczone płatności kontrahentów przypisanych do handlowca.

Ustawienia dostępne w sekcji **Opcje**:

- **Otwarcie/zamknięcie wizyty** – ustawienie określa czy w rozwiązaniu dostępna jest funkcja otwierania w zamykania wizyt. Funkcjonalność opisana została w rozdziale 5.18 *Otwieranie/zamykanie wizyt*;
- **Otwarcie/zamknięcie dnia** – ustawienie określa czy w rozwiązaniu dostępna jest funkcja otwierania w zamykania dnia. Funkcjonalność opisana została w rozdziale 5.17 *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;
- **Używaj testowej aplikacji eService tom** – ustawienie definiuje w jakim trybie aplikacja mobilna łączy się z aplikacją eService tom (testowym czy produkcyjnym).

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.

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



Uwaga! Z dniem 30.06.2025 usługa Bing Maps została wycofana przez producenta. W związku z tym funkcjonalność korzystająca z tej usługi zostanie wycofana z rozwiązania Symfonia Mobilny Handel.

W sekcji **Logo** możliwe jest ustawienie loga firmy jakie będzie wyświetlane na ekranie logowania w aplikacji mobilnej. Wybranie przycisku **Załaduj** spowoduje otworzenie ona, w którym należy wskazać obraz z komputera. Wskazany obraz będzie widoczny w białym polu poniżej. Przycisk **Wyczyść** spowoduje usunięcie wybranego obrazu. Wówczas w aplikacji mobilnej będzie wyświetlane standardowe logo aplikacji Symfonia Mobilny Handel. Należy pamiętać że logo w aplikacji zostanie zaktualizowane dopiero po pierwszym zalogowaniu się użytkownika mobilnego do aplikacji na danym urządzeniu.

4.1.4.2 Dokumenty

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

Ustawienia dostępne w sekcji **Typy dokumentów**:

- **Typ dokumentu zamówienia (Gratis)** – typ dokumentu zamówienia z gratisami, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zamówienia obcego 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 płatności 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;
- **Typ dokumentu przyjęcia (PZ)** – typ dokumentu przyjęcia do magazynu, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów magazynowych zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów**;
- **Seria dokumentu przyjęcia (PZ)** – seria dokumentu przyjęcia do magazynu;
- **Typ dokumentu przesunięcia (MM)** – typ dokumentu przesunięcia MM-, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów magazynowych zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów**;
- **Seria dokumentu przesunięcia (MM)** – seria dokumentu przesunięcia magazynowego;
- **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*).

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)

Czek Obcy

Seria dokumentu płatności (Karta)

sCP

Typ dokumentu przyjęcia (PZ)

Przyjęcie do magazynu

Seria dokumentu przyjęcia (PZ)

sPZ

Typ dokumentu przesunięcia (MM)

Przesunięcie MM-

Seria dokumentu przesunięcia (MM)

sMM-

Domyślny rodzaj zamówienia

X

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 wywoływanych 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**.

Akcje marketingowe

Tworzenie gratisów

Wartość dokumentu pozostaje bez ...

Domyślna akcja marketingowa

Brak akcji

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.
- **Typ prezentacji wartości dokumentu przed rabatem** – Ustawianie określa jakie wartości dokumentu przed rabatem prezentowane będą w aplikacji mobilnej. Z listy rozwijanej dostępne są dwie opcje:
 - **Wartość przed rabatem ręcznie ustawionym w Mobilnym Handlu** – w aplikacji mobilnej na dokumencie prezentowana będzie wartość przed rabatem dodanym przez handlowca za pomocą opcji **Ustaw rabat**;
 - **Wartość przed rabatem na podstawie ceny bazowej z Handlu** – w aplikacji mobilnej na dokumencie prezentowana będzie wartość przed rabatem na podstawie cen podstawowych towarów (przed dodaniem rabatów z cennika rabatowego, upustów indywidualnych oraz kartotekowych nabywcy, ustawionych w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, według schematu wyliczania cen).

Prezentacja danych

Kolejność dodawanych pozycji

Sortuj według dodania pozycji

Typ prezentacji wartości dokumentu przed rabatem

Wartość przed rabatem ręcznie ust...

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.

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.

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.

Ustawienia dostępne w sekcji **Płatności**:

- **Terminal płatniczy** – terminal płatniczy wybierany z listy rozwijanej zawierającej opcje: **Brak**, **SumUp**, **PAX** lub **eService**;
- **Umożliwiaj 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 odroczonej 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.

Ustawienia dostępne w sekcji **Opcje**:

- **Anulowanie oferty podczas kopiowania** – ustawienie określa czy podczas potwierdzania skopiowanej oferty, dokument bazowy ma zostać anulowany. Z listy rozwijanej dostępne są trzy opcje:
 - **Nie anuluj dokumentu bazowego** – oferta, z której została skopiowana aktualnie edytowana oferta nie zostanie anulowana przy wysłaniu nowej;
 - **Pytaj czy anulować bazowy dokument** – podczas potwierdzania nowej oferty zostanie wyświetlone pytanie czy anulować ofertę, z której aktualnie edytowana została skopiowana;
 - **Anuluj bazowy dokument automatycznie** – oferta, z której została skopiowana aktualnie edytowana oferta zostanie automatycznie anulowana po wysłaniu nowej oferty.
- **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. Do wystawienia dokumentu pobierany jest skojarzony do faktury typ i seria dokumentu wydania. 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. Do wystawienia dokumentu pobierany jest skojarzony do paragonu typ i seria dokumentu wydania. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji **Nie zakładaj rezerwacji** przy ustawieniu **Zakładanie rezerwacji (paragonu)**;

- **Twórz wydanie po wystawieniu dok. szybkiej sprzedaży** – automatyczne tworzenie wydań magazynowych w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel na dostępną ilość towaru do dokumentów szybkiej sprzedaży wysłanych z aplikacji mobilnej. Dokument magazynowy wydania tworzony jest tylko na towary o typie artykuł. Do wystawienia dokumentu pobierany jest skojarzony do paragonu typ i seria dokumentu wydania;
- **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

Anulowanie oferty podczas kopiowania

Pytaj czy anulować dokument bazo...

☐ 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 wydanie po wystawieniu dok. szybkiej sprzedaży

☒ 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.

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;
- **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;
- **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;
- **Synchronizuj stany towarów wg. hierarchii magazynowej** – ustawienie definiuje czy synchronizować stany towarów po hierarchii magazynów, gdy ustawione jest tylko zakładanie rezerwacji na domyślnym magazynie w modułach, do których aktualnie ma dostęp handlowiec.

Towary

Aplikacja mobilna

Typ prezentacji stanu
Stany handlowe

Przelicznik dla opakowania zbiorczego
Opakowanie zbiorcze

Liczba cyfr po przecinku w ilości
2

☐ Dostępne są tylko towary znajdujące się na stanie magazynowym

☐ Wyświetlaj cenę bazową towaru

☒ Pokaż nieaktywne towary

☒ Pokaż zdjęcia na listach towarowych

☒ Synchronizuj stany towarów wg. hierarchii magazynowej

4.1.4.4 Kontrahenci

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

Kontrahenci

Aplikacja mobilna

Prezentacja danych kontrahenta
Kod i nazwa

Rodzaj weryfikacji podczas dodawania kontrahenta
Pytaj przy tworzeniu kontrahenta o...

☒ Pokaż nieaktywnych odbiorców

☐ Wymagaj podania PESEL lub NIP dla osób fizycznych

☒ Wymagaj podania adresu e-mail

☒ Wymagaj podania numeru telefonu

Limity kupieckie

Limity kupieckie obliczane na podstawie
Limity kupieckie nie są wykorzystyw...

Limity kupieckie obliczane od
Data wystawienia

☐ Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu grupowego

☐ Blokuj przy przekroczeniu limitu grupowego

☐ Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu indywidualnego

☐ Blokuj przy przekroczeniu limitu indywidualnego

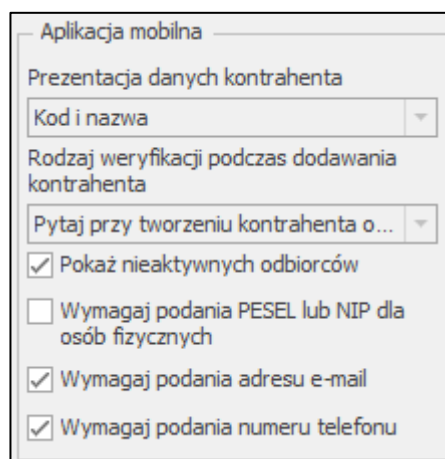
☐ Zezwalaj na wystawianie dokumentów bez zdefiniowanego zakresu limitu kupieckiego

☐ Tworzony paragon nie weryfikuje limitu kupieckiego

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;
- **Wymagaj podania adresu e-mail** – ustawienie definiuje czy podczas dodawania kontrahenta w aplikacji mobilnej wymagane będzie podanie adresu e-mail;
- **Wymagaj podania numeru telefonu** – ustawienie definiuje czy podczas dodawania kontrahenta w aplikacji mobilnej wymagane będzie podanie numeru telefonu.



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 trasówki

Zakładka **Trasówki** została podzielona na dwie sekcje.

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

- **Godzina rozpoczęcia pracy** – godzina rozpoczęcia pracy handlowców;
- **Godzina zakończenia pracy** – godzina zakończenia pracy handlowców;
- **Automatyczna akceptacja trasówek** – po wybraniu tej opcji trasówki wysyłane przez handlowców będą akceptowane automatycznie, bez konieczności zatwierdzania ich przez centralę.

Ustawienia dostępne w sekcji **Generowanie trasówki**:

- **Pole z użytkownikiem mobilnym na zamówieniu** – definiuje, które pole własne zamówienia obcego z użytkownikiem mobilnym, będzie używane do generowania zadań w kalendarzu. Z listy rozwijanej dostępne są opcje: **mh Główny handlowiec** oraz **mh Wystawił dokument**.

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, dotyczy wydruków z drukarki termicznej;
- **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, dotyczy wydruków z drukarki termicznej;
 - **Dodatkowy opis wydruku zamówienia** – opis, który będzie znajdował się na wydruku zamówienia złożonego w aplikacji mobilnej, dotyczy wydruków z drukarki termicznej;
 - **Dodatkowy opis wydruku faktury PDF** – opis, który będzie znajdował się na wydruku PDF dokumentu sprzedaży wystawionego w aplikacji mobilnej jeśli wybrany został szablon wydruku **DOKSPRZ_SMH**. Opis może zawierać maksymalnie 2000 znaków;

- **Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF** – opis, który będzie znajdował się na wydruku PDF zamówienia złożonego w aplikacji mobilnej jeśli wybrany został szablon wydruku **ZMO_SMH**, **ZMO_SMH_Grupowany** lub **ZMO_SMH_DoAkceptacji**. Opis może zawierać maksymalnie 2000 znaków;
- **Wydruk zamówienia przełożonego** – ustawienie dotyczy wyboru szablonu wydruku zamówienia obcego jaki ma zostać wysłany mailem do przełożonego. Na liście wyświetlane są wszystkie aktywne szablony wydruków dla zamówień obcych zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. 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. Na liście wyświetlane są wszystkie aktywne szablony wydruków dla zamówień obcych zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. 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 faktury PDF

Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF:
Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF

Wydruk zamówienia przełożonego: ZMO_SMH

Wydruk zamówienia głównego handlowca: ZMO_SMH_Grupowany

Ustawienia dostępne w sekcji **Zamówienie do akceptacji** są nieaktywne w przypadku, gdy ustawienie **Wysyłaj PDF z zamówieniem do akceptacji** gdy zostanie przekroczona cena minimalna na pozycji nie jest włączone:

- **Wydruk zamówienia do akceptacji** – ustawienie dotyczy wyboru szablonu wydruku zamówienia do akceptacji jaki ma zostać wysłany na adres mailowy przypisany do danego powodu w słowniku **mh Powody cen poniżej minimalnych**, gdy złożone zostanie zamówienie z pozycjami zawierającymi ceny poniżej minimalnych. Na liście wyświetlane są wszystkie aktywne szablony wydruków dla zamówień obcych zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Zalecane jest użycie szablonu **ZMO_SMH_DoAkceptacji** zawierającego mechanizm do akceptacji zamówień.
- **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**.

Zamówienie do akceptacji

Wydruk zamówienia do akceptacji

ZMO_SMH_DoAkceptacji

Status gdy zamówienie zostanie odrzucone

Odrzucone

Status gdy zamówienie zostanie zaakceptowane

Zaakceptowane

Status gdy zamówienie oczekuje na akceptację

Do akceptacji

Status gdy zamówienie jest częściowo zaakceptowane

Częściowo zaakceptowane

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

- **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.

Skrzynka pocztowa (odbiór)

Customer Service

Przełożony

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 Pola własne

W zakładce **Pola własne** użytkownik ma możliwość wybrania, które pola własne towarów, kontrahentów, dokumentów zamówień/ofert oraz faktur i paragonów mają być widoczne w aplikacji mobilnej.

Edytuj
Zapisz
Anuluj
Import
Eksport

Ustawienia ogólne
Dokumenty
Towary
Kontrahenci
Trasówki
Wydruki
Pola własne

Pola własne towarów

Wartości pól własnych będą prezentowane w aplikacji mobilnej w postaci ciągu znaków.

	Pole własne	Nazwa w aplikacji mobilnej	Pokaż na liście
1	mh Kategoria	mh Kategoria	<input type="checkbox"/>
2	mh Kolejność	mh Kolejność	<input type="checkbox"/>
3	mh Jednostka opakowania zbiorczego	mh Jednostka opakowania zbiorczego	<input type="checkbox"/>
4	mh Przelicznik opakowania zbiorczego	mh Przelicznik opakowania zbiorczego	<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>

Pola własne kontrahentów

Wartości pól własnych będą prezentowane w aplikacji mobilnej w postaci ciągu znaków.

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

Pola własne zamówień obcych

	Aktywny	Pole własne	Nazwa w aplikacji mobilnej	Wymagane
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Numer Własny	Numer Własny	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Charakter dokumentu	Charakter dokumentu	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Typ	Typ	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Pola własne ofert

	Aktywny	Pole własne	Nazwa w aplikacji mobilnej	Wymagane
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Numer Własny	Numer Własny	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Obowiązuje do	Obowiązuje do	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Charakter dokumentu	Charakter dokumentu	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Pola własne faktur

	Aktywny	Pole własne	Nazwa w aplikacji mobilnej	Wymagane
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Numer Własny	Numer Własny	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Typ	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Uwagi	Uwagi	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Pola własne paragonów

	Aktywny	Pole własne	Nazwa w aplikacji mobilnej	Wymagane
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Numer Własny	Numer Własny	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Typ	Typ	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Sekcja **Pola własne towarów** zawiera poniższe pola:

- **Pole własne** – kolumna zawiera zdefiniowane w systemie pola opisujące towar (*Ustawienia > Wymiary analityczne > Towary*);
- **Nazwa w aplikacji mobilnej** – w kolumnie należy wpisać nazwę dla pola własnego jaka ma być prezentowana w aplikacji mobilnej. Domyślnie ustawiana jest nazwa wskazanego pola własnego;
- **Pokaż na liście** – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy pole własne ma być widoczne na liście towarów w aplikacji mobilnej.

Sekcja **Pola własne kontrahentów** zawiera poniższe pola:

- **Pole własne** – kolumna zawiera zdefiniowane w systemie pola opisujące kontrahenta (*Ustawienia > Wymiary analityczne > Kontrahenci*);

- **Nazwa w aplikacji mobilnej** – w kolumnie należy wpisać nazwę dla pola własnego jaka ma być prezentowana w aplikacji mobilnej. Domyślnie ustawiana jest nazwa wskazanego pola własnego;
- **Pokaż na liście towarów** – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy pole własne ma być widoczne na liście kontrahentów w aplikacji mobilnej.



Wartości pól własnych towarów oraz kontrahentów są prezentowane w aplikacji mobilnej w postaci ciągu znaków.

Sekcja **Pola własne zamówień obcych** zawiera poniższe pola:

- **Aktywny** – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy pole własne ma być widoczne w aplikacji mobilnej na liście zamówień oraz w szczegółach dokumentów. Dodatkowo pole własne z zaznaczoną opcją będzie możliwe do uzupełnienia podczas tworzenia dokumentu;
- **Pole własne** – kolumna zawiera zdefiniowane w systemie pola własne zamówień obcych (*Ustawienia > Pola Własne > Dokumenty > Zamówienia obce*);
- **Nazwa w aplikacji mobilnej** – w kolumnie należy wpisać nazwę dla pola własnego jaka ma być prezentowana w aplikacji mobilnej. Domyślnie ustawiana jest nazwa wskazanego pola własnego;
- **Wymagane** – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy pole własne musi zostać uzupełnione w aplikacji mobilnej przed wystawieniem dokumentu.

Sekcja **Pola własne ofert** zawiera poniższe pola:

- **Aktywny** – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy pole własne ma być widoczne w aplikacji mobilnej na liście zamówień oraz w szczegółach dokumentów. Dodatkowo pole własne z zaznaczoną opcją będzie możliwe do uzupełnienia podczas tworzenia dokumentu;
- **Pole własne** – kolumna zawiera zdefiniowane w systemie pola własne zamówień obcych (*Ustawienia > Pola Własne > Dokumenty > Zamówienia obce*);
- **Nazwa w aplikacji mobilnej** – w kolumnie należy wpisać nazwę dla pola własnego jaka ma być prezentowana w aplikacji mobilnej. Domyślnie ustawiana jest nazwa wskazanego pola własnego;
- **Wymagane** – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy pole własne musi zostać uzupełnione w aplikacji mobilnej przed wystawieniem dokumentu.

Sekcja **Pola własne faktur** zawiera poniższe pola:

- **Aktywny** – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy pole własne ma być widoczne w aplikacji mobilnej na liście faktur oraz w szczegółach dokumentów. Dodatkowo pole własne z zaznaczoną opcją będzie możliwe do uzupełnienia podczas tworzenia dokumentu;
- **Pole własne** – kolumna zawiera zdefiniowane w systemie pola własne zamówień obcych (*Ustawienia > Pola Własne > Dokumenty > Dokumenty sprzedaży*);
- **Nazwa w aplikacji mobilnej** – w kolumnie należy wpisać nazwę dla pola własnego jaka ma być prezentowana w aplikacji mobilnej. Domyślnie ustawiana jest nazwa wskazanego pola własnego;
- **Wymagane** – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy pole własne musi zostać uzupełnione w aplikacji mobilnej przed wystawieniem dokumentu.

Sekcja **Pola własne paragonów** zawiera poniższe pola:

- **Aktywny** – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy pole własne ma być widoczne w aplikacji mobilnej na liście paragonów oraz w szczegółach dokumentów. Dodatkowo pole własne z zaznaczoną opcją będzie możliwe do uzupełnienia podczas tworzenia dokumentu;

- **Pole własne** – kolumna zawiera zdefiniowane w systemie pola własne zamówień obcych (*Ustawienia > Pola Własne > Dokumenty > Dokumenty sprzedaży*);
- **Nazwa w aplikacji mobilnej** – w kolumnie należy wpisać nazwę dla pola własnego jaka ma być prezentowana w aplikacji mobilnej. Domyślnie ustawiana jest nazwa wskazanego pola własnego;
- **Wymagane** – poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola, użytkownik określa czy pole własne musi zostać uzupełnione w aplikacji mobilnej przed wystawieniem dokumentu.

Aby edytować pola własne należy przejść w tryb edycji, a następnie uzupełnić wymagane dane w tabeli. Aby usunąć ustawienia w kolumnie **Pole własne** należy skorzystać z przycisku **x**.

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	+ Dodaj Kopiauj Usun Edytuj Zapisz Anuluj ↑ Do góry ↓ Do dołu Aktywuj wszystkie Dezaktywuj wszystkie			
<input checked="" type="checkbox"/>	Podstawowa	Lista elementów			
<input checked="" type="checkbox"/>	hierarchia_000	<input checked="" type="checkbox"/>	1 GR	Grodzisk	Grodzisk
<input checked="" type="checkbox"/>	hierarchia_001	<input checked="" type="checkbox"/>	2 MAG	Magazyn główny	Warszawa
		<input checked="" type="checkbox"/>	3 KR	Kraków	Kraków
		<input checked="" type="checkbox"/>	4 GD	Gdańsk	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**.

The screenshot shows the 'Hierarchie' window with the 'Dodaj' button highlighted. The 'Lista elementów' table is visible with the following data:

Aktywny	Lp	Nazwa	Kod	Miejscowość
<input checked="" type="checkbox"/>	1	GD	Gdańsk	Gdańsk
<input checked="" type="checkbox"/>	2	GR	Grodzisk	Grodzisk
<input checked="" type="checkbox"/>	3	KR	Kraków	Kraków
<input checked="" type="checkbox"/>	4	MAG	Magazyn główny	Warszawa

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.

The screenshot shows the 'Hierarchie' window with the 'Do dołu' button highlighted. The 'Lista elementów' table is visible with the following data:

Aktywny	Lp	Nazwa	Kod	Miejscowość
<input checked="" type="checkbox"/>	1	GR	Grodzisk	Grodzisk
<input checked="" type="checkbox"/>	2	GD	Gdańsk	Gdańsk
<input checked="" type="checkbox"/>	3	KR	Kraków	Kraków
<input checked="" type="checkbox"/>	4	MAG	Magazyn główny	Warszawa

The screenshot shows the 'Hierarchie' window with the 'Edytuj' button highlighted. The 'Lista elementów' table is visible with the following data:

Aktywny	Lp	Nazwa	Kod	Miejscowość
<input checked="" type="checkbox"/>	1	GR	Grodzisk	Grodzisk
<input checked="" type="checkbox"/>	2	KR	Kraków	Kraków
<input checked="" type="checkbox"/>	3	GD	Gdańsk	Gdańsk
<input checked="" type="checkbox"/>	4	MAG	Magazyn główny	Warszawa

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 **Kopiu** 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”.

Hierarchie		Mobilny handel				
Hierarchie magazynów		+ Dodaj ↑ Do góry ↓ Do dołu				
Aktywna	Kod	Lista elementów				
<input checked="" type="checkbox"/>	Podstawowa	<input checked="" type="checkbox"/>	Lp	Nazwa	Kod	Miejscowość
<input checked="" type="checkbox"/>	hierarchia_000	<input checked="" type="checkbox"/>	1	GR	Grodzisk	Grodzisk
<input checked="" type="checkbox"/>	hierarchia_001	<input checked="" type="checkbox"/>	2	KR	Kraków	Kraków
<input checked="" type="checkbox"/>	hierarchia_002	<input checked="" type="checkbox"/>	3	GD	Gdańsk	Gdańsk
<input checked="" type="checkbox"/>	hierarchia_002 kopia	<input checked="" type="checkbox"/>	4	MAG	Magazyn główny	Warszawa

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).

Hierarchie		Mobilny handel				
Hierarchie magazynów		+ Dodaj ↑ Do góry ↓ Do dołu				
Aktywna	Kod	Lista elementów				
<input checked="" type="checkbox"/>	Podstawowa	<input checked="" type="checkbox"/>	Lp	Nazwa	Kod	Miejscowość
<input checked="" type="checkbox"/>	hierarchia_000	<input checked="" type="checkbox"/>	1	GR	Grodzisk	Grodzisk
<input checked="" type="checkbox"/>	hierarchia_001	<input checked="" type="checkbox"/>	2	KR	Kraków	Kraków
<input checked="" type="checkbox"/>	hierarchia_002	<input checked="" type="checkbox"/>	3	GD	Gdańsk	Gdańsk
<input checked="" type="checkbox"/>	hierarchia_002 kopia	<input checked="" type="checkbox"/>	4	MAG	Magazyn główny	Warszawa

Wiadomości

Ostrzeżenie

Typ	Wiadomość	Czas
	Nie można usunąć domyślnej hierarchii	2020-06-04 14:30:43

OK

Kopiu do schowka

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 mobilni*) – w tabeli prezentowane są loginy użytkowników oraz znacznik informujący o ich aktywności. Druga sekcja umożliwia przypisanie aktualnie zaznaczonego 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%	
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 w kolumnie **Usuń**), mając jednak na uwadze, że operacja usunięcia wykorzystywanego zakresu jest nieodwracalna.

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

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.

Kod	Nazwa
S A 1L	Sok aronia 1L
S JC 1L	Sok jabłko-cytryna 1L
S JC 5L	Sok jabłko-cytryna 5L
S JG 1L	Sok jabłko-gruszka 1L
S JK 5L	Sok jabłko-kiwi 5L
S JMich 1L	Sok jabłko-marchewka 1L
S JM 1L	Sok jabłko-malina 1L
S JP 1L	Sok jabłko-pomarańcza 1L
S JT 1L	Sok jabłko-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**.

Kod	Opis
Brak akcji	
3+1 gratis	Przy zakupie 3 sztuk, 1 sztuka gratis
4+1 gratis	Przy zakupie 4 sztuk, 1 sztuka gratis
5+1 gratis	Przy 5 sztukach 1 sztuka gratis
Podstawowa	Akcja podstawowa

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

Edytuj

Zapisz

AnulujDodajUsuń

Schematy typów dokumentów

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

4.1.8.1 Definiowanie schematów dokumentów

Zakładka **Schematy Dokumentów** prezentuje wszystkie dodane schematy. 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 kolejno uzupełnia poniższe parametry:

- Nazwa w Aplikacji mobilnej** – nazwa z jaką dany schemat typu dokumentu będzie wyświetlany w aplikacji mobilnej;
- Charakter dokumentu** – z listy rozwijanej należy wybrać jedną z dostępnych opcji: **Zamówienie**, **Faktura**, **Paragon** lub **Oferta**;
- Typ dokumentu** – z listy rozwijanej należy wybrać typ dokumentu zdefiniowany w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. W zależności od wybranego charakteru dokumentu dla Zamówienia oraz Oferty widoczne będą typy dokumentów zamówień obcych, dla Faktury typy dokumentów sprzedaży o charakterze *Faktura VAT*, dla Paragonu typy dokumentów sprzedaży o charakterze *Paragon*;
- Seria dokumentu** – z listy rozwijanej należy wybrać serie dokumentu przypisaną do wybranego typu dokumentu zdefiniowaną w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel;
- Typ obsługi dokumentu** – ustawienie określa w jaki sposób obsługiwany będzie dokument. Dla charakteru dokumentu **Zamówienie** i **Oferta** z listy rozwijanej należy wybrać jedną z dostępnych opcji: **Faktura** lub **Paragon**. Dla pozostałych charakterów dokumentów dostępna jest tylko jedna opcja;
- 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.

Schematy DokumentówMobilny Handel

EdytujZapiszAnulujDodajUsuń

Schematy typów dokumentów

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

KodNazwa

▼

■□c

▲

GRATZamówienie (Gratis)

OFEROferta

ZMOZamówienie obce

ZMOPZamówienie obce Paragon

▼

X

Pole **Fiskalny** jest tylko do odczytu, prezentuje czy wskazany typ dokumentu sprzedaży ma zaznaczone pole **fiskalny** w ustawieniach typów dokumentów systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (Ustawienia > Typy dokumentów > Dokumenty sprzedaży). Dla nowo dodanego schematu pole w kolumnie **Fiskalny** zostanie zaktualizowane po zapisaniu zmian.

Aby możliwe było zafiskalizowanie faktury z poziomu aplikacji mobilnej wymagane jest zdefiniowanie schematu dla typu dokumentu, który ma zaznaczone pole **fiskalny**.

Zdefiniowane schematy należy zapisać korzystając z przycisku **Zapisz**.

W trybie edycji schematów, użytkownik handlowy może dodawać kolejne schematy, modyfikować istniejące, a także usunąć aktualnie wskazany schemat (przycisk **Usuń**). Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie trybu edycji bez zapisywania zmian.

Schematy Dokumentów		Mobilny Handel					
Edytuj		Zapisz	Anuluj	+ Dodaj	Usuń		
Schematy typów dokumentów							
Nazwa w Aplikacji mobilnej	Charakter dokumentu	Typ dokumentu	Seria dokumentu	Typ usługi dokumentu	Pobieraj dane z działu firmy	Fiskalny	
Zamówienie (Faktura)	Zamówienie	Zamówienie obce	sZMO	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zamówienie (Paragon)	Zamówienie	Zamówienie obce Paragon	sZMOP	Paragon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faktura	Faktura	Faktura	sFVS	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paragon	Paragon	Paragon	sPAR	Paragon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oferta	Oferta	Oferta	sOFER	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szybka sprzedaż (Paragon)	Paragon	Paragon (Szybka sprzedaż)	sPARS	Paragon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faktura (fiskalna)	Faktura	Faktura (fiskalna)	sFVF	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I Schemat1	Zamówienie	Zamówienie obce	sZMO	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

Schematy Dokumentów Mobilny Handel

Użytkownicy

Edytuj Zapisz Anuluj Zaznacz wszystko Odnznacz wszystko

☒ Używaj globalnych schematów

Schematy typów dokumentu							
Dostęp	Nazwa	Charakter dokumentu	Typ dokumentu	Seria dokumentu	Typ obsługi dokumentu	Pobieraj dane z działu firmy	Fiskalny
<input checked="" type="checkbox"/>	Zamówienie (Faktura)	Zamówienie	ZMO	sZMO	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Zamówienie (Paragon)	Zamówienie	ZMOP	sZMOP	Paragon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura	Faktura	FVS	sFVS	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Paragon	Paragon	PAR	sPAR	Paragon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Oferta	Oferta	OFER	sOFER	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Szybka sprzedaż (Paragon)	Paragon	PARS	sPARS	Paragon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura (fiskalna)	Faktura	FVF	sFVF	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

W celu zmiany ustawień dostępu do danych schematów typów dokumentów należy wybrać użytkownika z listy i przejść w tryb edycji.

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

Schematy Dokumentów Mobilny Handel

Użytkownicy

Edytuj Zapisz Anuluj Zaznacz wszystko Odnznacz wszystko

☒ Używaj globalnych schematów

Schematy typów dokumentu							
Dostęp	Nazwa	Charakter dokumentu	Typ dokumentu	Seria dokumentu	Typ obsługi dokumentu	Pobieraj dane z działu firmy	Fiskalny
<input checked="" type="checkbox"/>	Zamówienie (Faktura)	Zamówienie	ZMO	sZMO	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Zamówienie (Paragon)	Zamówienie	ZMOP	sZMOP	Paragon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura	Faktura	FVS	sFVS	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Paragon	Paragon	PAR	sPAR	Paragon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Oferta	Oferta	OFER	sOFER	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Szybka sprzedaż (Paragon)	Paragon	PARS	sPARS	Paragon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura (fiskalna)	Faktura	FVF	sFVF	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Aby nadać/odebrać dostęp do wybranych schematów należy odznaczyć pole **Używaj globalnych schematów**, 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 **Odnznacz wszystko** odznacza wszystkie zaznaczone schematy.

Schematy Dokumentów Mobilny Handel

Użytkownicy

Edytuj Zapisz Anuluj Zaznacz wszystko Odnznacz wszystko

☐ Używaj globalnych schematów

Schematy typów dokumentu							
Dostęp	Nazwa	Charakter dokumentu	Typ dokumentu	Seria dokumentu	Typ obsługi dokumentu	Pobieraj dane z działu firmy	Fiskalny
<input checked="" type="checkbox"/>	Zamówienie (Faktura)	Zamówienie	ZMO	sZMO	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Zamówienie (Paragon)	Zamówienie	ZMOP	sZMOP	Paragon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Faktura	Faktura	FVS	sFVS	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Paragon	Paragon	PAR	sPAR	Paragon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Oferta	Oferta	OFER	sOFER	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Szybka sprzedaż (Paragon)	Paragon	PARS	sPARS	Paragon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Faktura (fiskalna)	Faktura	FVF	sFVF	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Aby zapisać ustawienia należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną operację bez zapisywania wprowadzonych zmian. Po zapisaniu na liście widoczne będą tylko te schematy, do których użytkownik ma nadany dostęp.

Schematy Dokumentów Mobilny Handel

Użytkownicy

Edytuj Zapisz Anuluj Zaznacz wszystko Odnznacz wszystko

☐ Używaj globalnych schematów

Schematy typów dokumentu							
Dostęp	Nazwa	Charakter dokumentu	Typ dokumentu	Seria dokumentu	Typ obsługi dokumentu	Pobieraj dane z działu firmy	Fiskalny
<input checked="" type="checkbox"/>	Zamówienie (Faktura)	Zamówienie	ZMO	sZMO	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Zamówienie (Paragon)	Zamówienie	ZMOP	sZMOP	Paragon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Oferta	Oferta	OFER	sOFER	Faktura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

Edytuj Zapisz Anuluj Zaznacz wszystko Odznacz wszystko		
Typy cen sprzedaży prezentowane w mobilnej aplikacji		
	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

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 Odznacz wszystko		
Typy cen sprzedaży prezentowane w mobilnej aplikacji		
	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

Okno konfiguratora wydruków zawiera dodatkowe ustawienia pozwalające na dostosowanie wyglądu wydruków grupowanych zamówień. Możliwe jest wybranie kolorów nagłówek, rozmiaru oraz rodzaju dla każdej kategorii towaru indywidualnie. Aby przejść do konfiguratora należy kliknąć **Ustawienia**, rozwinąć zakładkę **Rozwiązania mobilne** i wybrać **Konfigurator wydruków – Mobilny Handel**.

4.1.10.1 Ustawienia konfiguracji zamówień do akceptacji

W zakładce **Konfiguracja zamówień do akceptacji** znajdują się ustawienia dotyczące dostosowania wyglądu na starych wydrukach dokumentów.

Wszystkie wydruki zostały przeniesione na format REPX. Dotychczasowe ustawienia nie mają wpływu na nowe wydruki. Ustawienia w tej zakładce są tylko do odczytu i wkrótce zostaną usunięte.

Konfiguracja zamówień do akceptacji

Kategorie

Edytuj

Zapisz

Anuluj

Wszystkie wydruki zostały przeniesione na format REPX. Dotychczasowe ustawienia nie mają wpływu na nowe wydruki. Ustawienia wydruków są tylko do odczytu i wkrótce zostaną usunięte.

Ustawienia kolorów na wydruku

Kolor tła nagłówka

141; 179; 226

Kolor nagłówka pozycji

198; 217; 240

Kolor nagłówka pozycji VAT

219; 229; 241

Ustawienia wydruków zamówień

Podsumowanie rabatów

Wartość dokumentu przed i po rabacie

Ustawienia wydruków EAN

Kod kreskowy

Kod

Nazwa

Ustawienia wielkości

Rozmiar czcionki nagłówka 1

12

Rozmiar czcionki nagłówka 2

9

Rozmiar czcionki nagłówka 3

8

Rozmiar czcionki label 1

8

Rozmiar czcionki label 2

7

Rozmiar czcionki label 3

6

Rozmiar czcionki nagłówka pozycji

9

Rozmiar czcionki pozycji

9

Rozmiar czcionki nagłówka pozycji VAT

8

Rozmiar czcionki pozycji VAT

8

Rozmiar czcionki nagłówka podsumowania

8

Wysokość wiersza nagłówka pozycji

25

Wysokość wiersza pozycji

15

Ustawienia rodzaju czcionki

Rodzaj czcionki nagłówka 1

Calibri

Rodzaj czcionki nagłówka 2

Calibri

Rodzaj czcionki nagłówka 3

Calibri

Rodzaj czcionki label 1

Calibri

Rodzaj czcionki label 2

Calibri

Rodzaj czcionki label 3

Calibri

Rodzaj czcionki nagłówka pozycji

Calibri

Rodzaj czcionki pozycji

Calibri

Rodzaj czcionki nagłówka pozycji VAT

Calibri

Rodzaj czcionki pozycji VAT

Calibri

Rodzaj czcionki nagłówka podsumowania

Calibri

Ustawienia dostępne w sekcji **Ustawienia kolorów na wydruku**:

- **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 nagłówka 1** – definiuje rozmiar czcionki w nazwie dokumentu;
- **Rozmiar czcionki nagłówka 2** – definiuje rozmiar czcionki w nagłówku 2 dokumentu (numer dokumentu, kopia/oryginał, kwota do zapłaty);
- **Rozmiar czcionki nagłówka 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 labele – pieczęć firmy, data i miejsce wystawienia dokumentu, termin realizacji);
- **Rozmiar czcionki nagłówek pozycji** – definiuje rozmiar czcionki nagłówka pozycji dokumentu;
- **Rozmiar czcionki pozycji** – definiuje rozmiar czcionki pozycji dokumentu;
- **Rozmiar czcionki nagłówek pozycji VAT** – definiuje rozmiar czcionki nagłówka pozycji VAT dokumentu;
- **Rozmiar czcionki pozycji VAT** – definiuje rozmiar czcionki pozycji VAT dokumentu;
- **Rozmiar czcionki nagłówek podsumowania** – definiuje rozmiar czcionki nagłówka podsumowania dokumentu;
- **Wysokość wiersza nagłówek pozycji** – definiuje wysokość wiersza nagłówka 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 labele – pieczęć firmy, data i miejsce wystawienia dokumentu, termin realizacji);
- **Rodzaj czcionki nagłówek pozycji** – definiuje rodzaj czcionki nagłówka pozycji dokumentu;
- **Rodzaj czcionki pozycji** – definiuje rodzaj czcionki pozycji dokumentu;
- **Rodzaj czcionki nagłówek pozycji VAT** – definiuje rodzaj czcionki nagłówka pozycji VAT dokumentu;
- **Rodzaj czcionki pozycji VAT** – definiuje rodzaj czcionki pozycji VAT dokumentu;
- **Rodzaj czcionki nagłówek podsumowania** – definiuje rodzaj czcionki nagłówka podsumowania dokumentu.

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						
	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.	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				

W sumie rabat	Netto
10,01%	105,05

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		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				

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 szablonie wydruku **ZMO_SMH_Grupowany** wysyłanym na adres mailowy lub pobieranym z aplikacji mobilnej. Więcej informacji o szablonach wydruków oraz wysyłce dokumentów mailem znajduje się z rozdziale 4.17 *Wydruki dokumentów*.

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.

Konfiguracja zamówień do akceptacji **Kategorie**

Edytuj Zapisz Anuluj

Kategorie towarów	
	Nazwa
	Sok 5L
	Sok 3L
	Sok 1L
▶	Usługi
	Towary

Ustawienia wydruków

Kolor nagłówka pozycji
 X ▼

Kolor nagłówka pozycji VAT
 X ▼

Rozmiar czcionki nagłówka kategorii

Wysokość wiersza nagłówka kategorii

Rodzaj czcionki nagłówka kategorii
 X ▼

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 domyślnych ustawień szablonu wydruku.

pieczęć firmy	Zamówienie obce	Nr 0370/25/ZMO
	27.06.2025, Warszawa data i miejsce wystawienia dokumentu	ORYGINAŁ/KOPIA 29.06.2025 termin realizacji
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00 Telefon: E-mail:		Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465 Telefon: E-mail:
Forma płatności: gotówka		Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90

27.06.2025 11:18:00; Handl.: 000

Sok 1L								
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Sok jabłko 1L	12,00	szt	4,00	48,00	5%	2,40	50,40
2	Sok jabłko-mięta 1L	18,00	szt	4,00	72,00	5%	3,60	75,60
3	Sok aronia 1L	6,00	szt	2,80	16,80	5%	0,84	17,64
4	Sok jabłko-kiwi 1L	12,00	szt	3,40	40,80	5%	2,04	42,84

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
RAZEM	177,60	X	8,88	186,48
W tym	177,60	5%	8,88	186,48

Usługi								
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
5	Usługi magazynowe	1,00	szt	60,00	60,00	23%	13,80	73,80

	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
RAZEM	60,00	X	13,80	73,80
W tym	60,00	23%	13,80	73,80

Podsumowanie 0370/25/ZMO					Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
					237,60	X	22,68	260,28
					177,60	5%	8,88	186,48
					60,00	23%	13,80	73,80

Razem do zapłaty: **260,28**

Słownie: dwieście sześćdziesiąt 28/100

Odebrał(a): Adam Wieczorek

nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do wystawienia dokumentu

Notatka do zamówienia
Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF

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 (ogólnych, towarowych oraz kategorii towarowych) zdefiniowanych w kartotece **Plany sprzedażowe**. Szczegółowy opis dodawania planów sprzedażowych zawarty został w rozdziale 4.3.6 *Dodawanie zamówień*

Użytkownik może dodawać zamówienia do aktualnego (zaakceptowanego) kalendarza z poziomu kartoteki zamówień obcych oraz trasówki.

Zamówienia będą dodawane automatycznie do aktywnej trasówki odpowiedniego handlowca w zależności od ustawionego pola własnego z użytkownikiem mobilnym na zamówieniu. Możliwe jest dodawanie zamówień do trasówki handlowca po polu własnym **mh Główny handlowiec** lub **mh Wystawił dokument**. Odpowiednią opcję należy wskazać w ustawieniach globalnych modułu (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Trasówki*).

W celu dodania zamówień do kalendarza z poziomu kartoteki **Zamówienia obce** należy zaznaczyć wybrane dokumenty a następnie kliknąć **Operacje**, rozwinąć opcję **Mobilny Handel** i wybrać opcję **Dodaj zamówienia do kalendarza**.

Zamówienia obce

Filtruj

Szukaj

Bieżący miesiąc

Bieżący kwartał

Bieżący rok

Poprzedni miesiąc

Poprzedni kwartał

Poprzedni rok

Dzisiaj

Ostatnie 30 dni

Wszystkie

Ostatnie

Rodzaje

Szukaj

Zamówienia obce

Rodzaj zamówienia 1

Rodzaj zamówienia 2

</

Na ekranie zostanie wyświetlone pytanie dotyczące wygenerowania akcji dla zaznaczonych zamówień – po kliknięciu **Tak** zamówienia zostaną dodane do trasówek użytkowników mobilnych.

Zamówienia obce

Filtry: Szukaj

Bieżący miesiąc, Bieżący kwartał, Bieżący rok, Poprzedni miesiąc, Poprzedni kwartał, Poprzedni rok, Dzisiaj, Ostatnie 30 dni, Wszystkie, Ostatnie

Rodzaje: Szukaj

Zamówienia obce, Rodzaj zamówienia 1, Rodzaj zamówienia 2

Zamówienia obce

Nowy, Operacje, Zestawienia, Eksport, Wydruki, Pozycje, Odśwież

Szukaj

Z...	Numer	Nazwa dokumentu	Data	Termin realizacji	Wartość w P...	Wartość N...	Wartość...	Stn rozliczenia	mh Główny...	Nazwa kontrahenta	Nazwa odbiorcy
<input type="checkbox"/>	0470/25/ZMO	Zamówienie obce	27-08-2025	27-08-2025	456,37	434,64	21,73	Zrealizowano	001	Jan Kowalski	Jan Kowalski
<input checked="" type="checkbox"/>	0469/25/ZMO	Zamówienie obce	27-08-2025	02-09-2025	88,20	84,00	4,20	Do realizacji	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
<input checked="" type="checkbox"/>	0468/25/ZMO	Zamówienie obce	26-08-2025	03-09-2025	5,78	5,50	0,28	Do realizacji	003	Garnki SA	Garnki SA
<input type="checkbox"/>	0467/25/ZMO	Zamówienie obce	22-08-2025	22-08-2025	45,76	37,20	8,56	Zrealizowano	001	JNowak	JNowak
<input checked="" type="checkbox"/>	0466/25/ZMO	Zamówienie obce	22-08-2025	22-08-2025	45,76	37,20	8,56	Realizacja częściowa	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
<input checked="" type="checkbox"/>	0465/25/ZMO	Zamówienie obce	22-08-2025	22-08-2025	57,75	55,00	2,75	Realizacja częściowa	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
<input type="checkbox"/>	0464/25/ZMO	Zamówienie obce	22-08-2025	22-08-2025	63,00	60,00	3,00	Zrealizowano	000	AGD Adam	Agura Sp. z o.o.
<input type="checkbox"/>	0463/25/ZMO	Zamówienie obce	22-08-2025	22-08-2025	12,60	12,00	0,60	Zrealizowano	000	BIZNESPARTNER.PL S	Biały Teodor
<input checked="" type="checkbox"/>	0462/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	21-08-2025	9,45	9,00	0,45	Zrealizowano	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
<input checked="" type="checkbox"/>	0461/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	21-08-2025	12,60	12,00	0,60	Zrealizowano	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
<input checked="" type="checkbox"/>	0460/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	23-08-2025	1 531,17	1 257,10	274,07	Realizacja częściowa	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam
<input type="checkbox"/>	0459/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	23-08-2025	1 531,17	1 257,10	274,07	Realizacja częściowa	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam
<input type="checkbox"/>	0458/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	23-08-2025	1 531,17	1 257,10	274,07	Realizacja częściowa	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam
<input type="checkbox"/>	0457/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	23-08-2025	1 531,17	1 257,10	274,07	Realizacja częściowa	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam
<input type="checkbox"/>	0456/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	23-08-2025	1 531,17	1 257,10	274,07	Realizacja częściowa	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam
<input type="checkbox"/>	0455/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	23-08-2025	1 531,17	1 257,10	274,07	Realizacja częściowa	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam

Dodaj do kalendarza

Czy na pewno chcesz wygenerować akcje dla wybranych zamówień?

Tak Nie

W celu dodania zamówień z poziomu okna **Trasówki** należy wybrać przycisk **Dodaj zamówienia** i w wyświetlonej kartotece **Zamówienia obce** wybrać dokumenty, które mają zostać dodane do trasówek.

Trasówki

Handlowcy

Trasówki, Kontrahenci

Dodaj kalendarz, Kopiuj, Dodaj zadanie, **Dodaj zamówienia**, Wystaw, Wyczyść, Edytuj, Zapisz, Anuluj, Zatwierdź, Odrzuć

1 - 7 września 2025

poniedziałek, 1 wrz, wtorek, 2 września, środa, 3 września, czwartek, 4 września, piątek, 5 września, sobota, 6 września, niedziela, 7 września

09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

AGD Adam ul. Wąska 90 Zamość, Agura Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 55 Warszawa 00-042, BIZNESPARTNER.PL, Baranowski Bartosz ul. Zagórna 1/1 Wars, Biały Teodor, AUTO Shop

PO WT ŚR CZ PT SO NI

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

Dzień

100%

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia dowolnej liczby zamówień, niezależnie od tego, który handlowiec je utworzył. Po zaznaczeniu wybranych zamówień, użytkownik klika **Użyj**.

Zamówienia obce

Filtry: Szukaj

Bieżący miesiąc, Bieżący kwartał, Bieżący rok, Poprzedni miesiąc, Poprzedni kwartał, Poprzedni rok, Dzisiaj, Ostatnie 30 dni, Wszystkie, Ostatnie

Rodzaje: Szukaj

Zamówienia obce

Nowy, Operacje, Zestawienia, Eksport, Wydruki, Pozycje, Odśwież

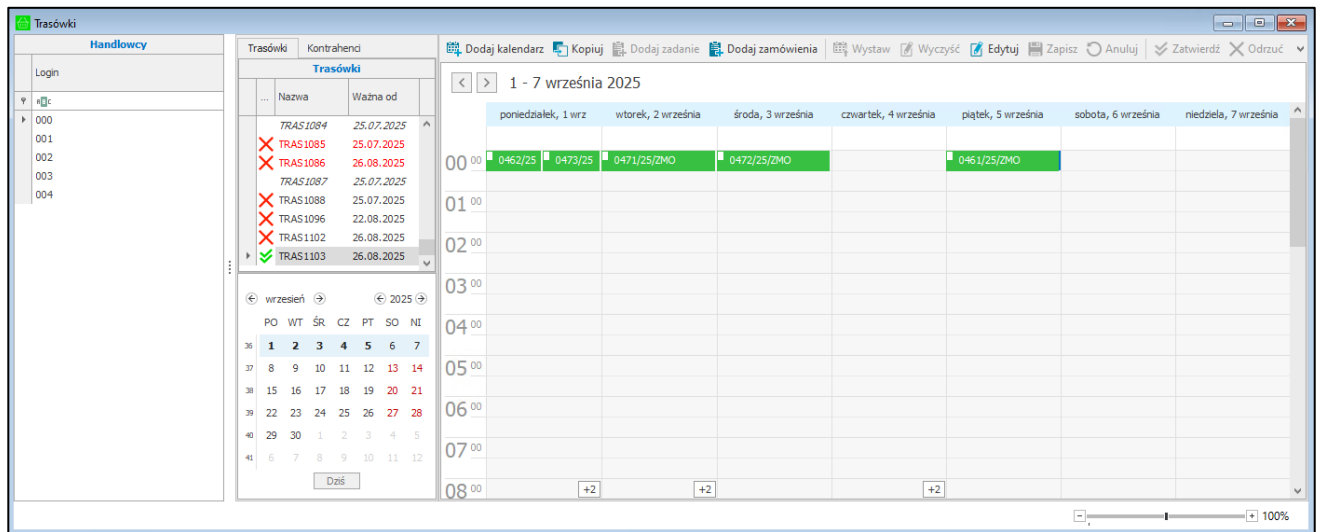
Szukaj

Z...	Numer	Nazwa dokumentu	Data	Termin realizacji	Wartość w...	Wartość N...	Wartość...	mh Głó...	Stan rozliczenia	Nazwa kontrahenta	Nazwa odbiorcy
<input checked="" type="checkbox"/>	0474/25/ZMO	Zamówienie obce	28-08-2025	01-09-2025	57,75	55,00	2,75	001	Do realizacji	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
<input checked="" type="checkbox"/>	0473/25/ZMO	Zamówienie obce	28-08-2025	01-09-2025	5,78	5,50	0,28	000	Do realizacji	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.
<input checked="" type="checkbox"/>	0472/25/ZMO	Zamówienie obce	28-08-2025	03-09-2025	3,15	3,00	0,15	000	Do realizacji	Baranowski Bartosz	Baranowski Bartosz
<input checked="" type="checkbox"/>	0471/25/ZMO	Zamówienie obce	28-08-2025	02-09-2024	49,77	47,40	2,37	000	Do realizacji	AGD Adam	AGD Adam
<input type="checkbox"/>	0470/25/ZMO	Zamówienie obce	27-08-2025	27-08-2025	456,37	434,64	21,73	001	Zrealizowano	Jan Kowalski	Jan Kowalski
<input type="checkbox"/>	0469/25/ZMO	Zamówienie obce	27-08-2025	02-09-2025	88,20	84,00	4,20	001	Do realizacji	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
<input type="checkbox"/>	0468/25/ZMO	Zamówienie obce	26-08-2025	03-09-2025	5,78	5,50	0,28	003	Do realizacji	Garnki SA	Garnki SA
<input type="checkbox"/>	0467/25/ZMO	Zamówienie obce	22-08-2025	22-08-2025	45,76	37,20	8,56	001	Zrealizowano	JNowak	JNowak
<input type="checkbox"/>	0466/25/ZMO	Zamówienie obce	22-08-2025	22-08-2025	45,76	37,20	8,56	001	Realizacja częściowa	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
<input type="checkbox"/>	0465/25/ZMO	Zamówienie obce	22-08-2025	22-08-2025	57,75	55,00	2,75	001	Realizacja częściowa	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
<input type="checkbox"/>	0464/25/ZMO	Zamówienie obce	22-08-2025	22-08-2025	63,00	60,00	3,00	000	Zrealizowano	AGD Adam	Agura Sp. z o.o.

Podgląd, 2, Użyj

Zamówienia zostaną dodane jako zadania o typie „*Realizacja zamówienia*” do aktualnych trasówek odpowiednich handlowców według uzupełnionego pola własnego. Bloki czasowe takich zadań zostają domyślnie umieszczone na początku dnia określonego jako **termin realizacji** na dokumencie zamówienia.

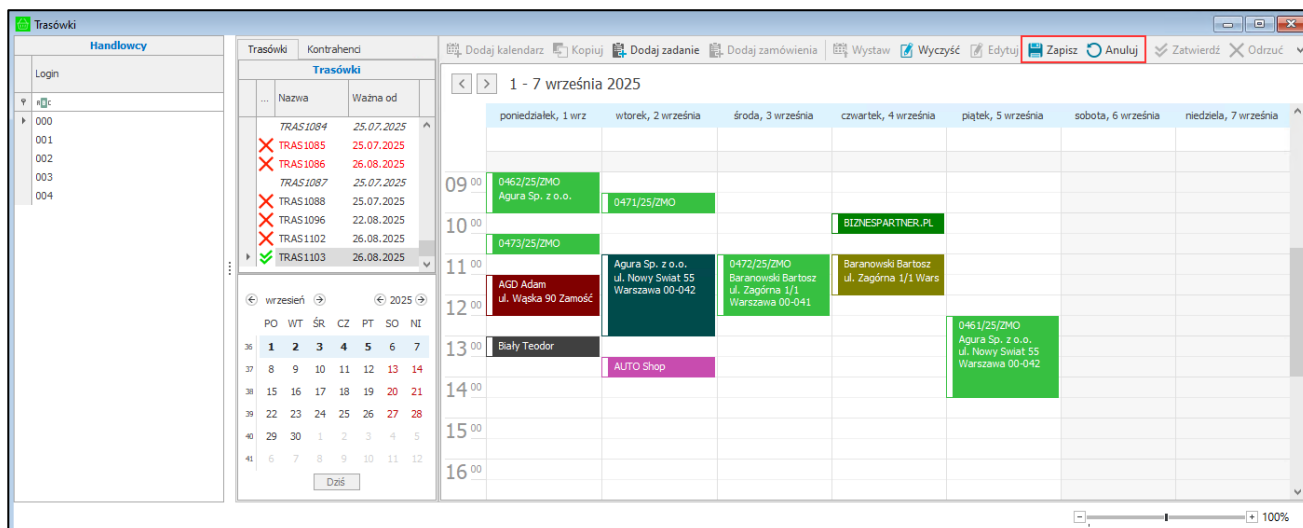
Na bloku czasowym zadania widoczny jest kod dokumentu zamówienia, nazwa kontrahenta podanego jako odbiorca na zamówieniu oraz jego adres.



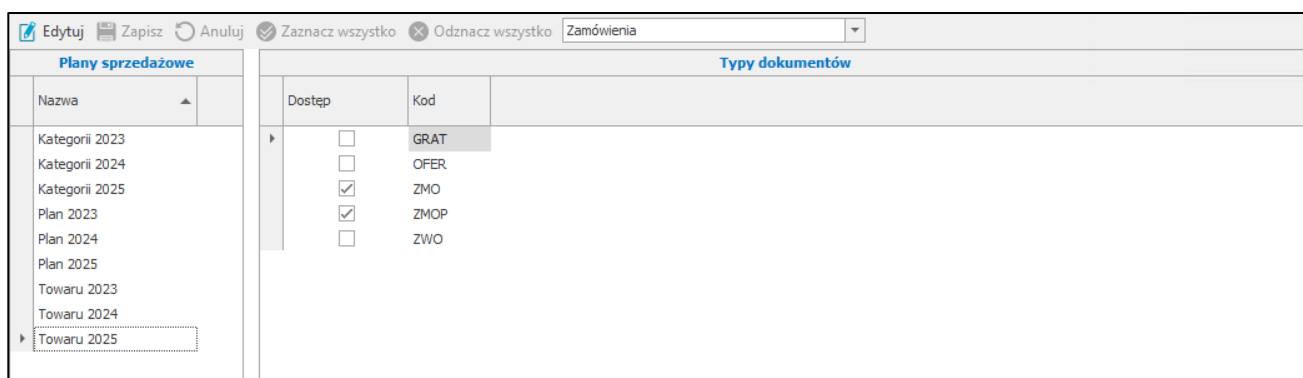
Użytkownik posiadający uprawnienie **Możliwość edycji aktualnej trasówki** (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników) ma możliwość edycji zadania o typie „*Realizacja zamówienia*” wskazując inną datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia zadania. W tym celu na aktywnej trasówce należy wybrać przycisk **Edytuj** i otworzyć okno zadania lub przesunąć dane zadanie na kalendarzu.

Opcje dotyczące zadania cyklicznego nie są dostępne na tym rodzaju zadania.

Po edycji zadania należy je zapisać klikając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** spowoduje zamknięcie okna bez wprowadzania zmian. Po zapisaniu zadania, należy zapisać również edytowaną trasówkę.

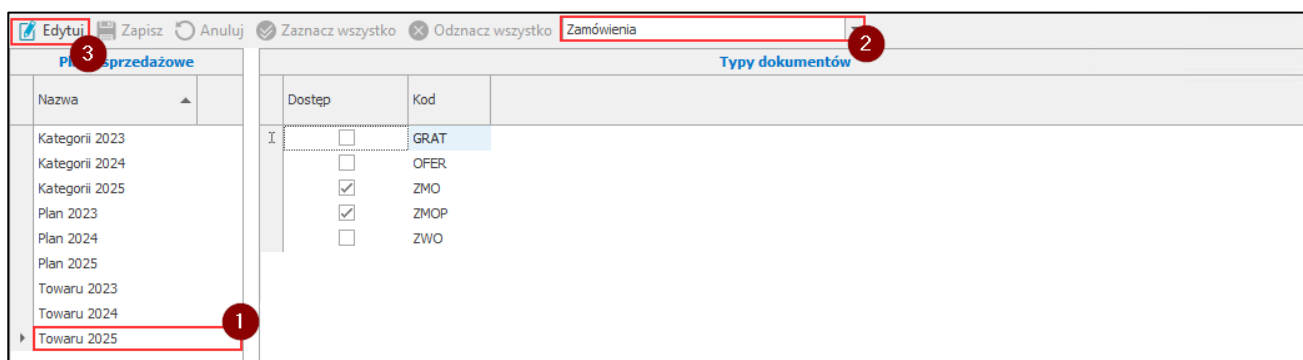


Plany sprzedażowe. Po prawej widoczne są typy zamówień obcych lub dokumentów sprzedaży. W kolumnie **Dostęp** znajduje się informacja czy typ dokumentu jest dostępny dla wybranego planu sprzedażowego.



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

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



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

Edytuj Zapisz Anuluj <input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystko <input checked="" type="checkbox"/> Odznacz wszystko Zamówienia																							
Plany sprzedażowe <table border="1"> <tr><th>Nazwa</th></tr> <tr><td>Kategorii 2023</td></tr> <tr><td>Kategorii 2024</td></tr> <tr><td>Kategorii 2025</td></tr> <tr><td>Plan 2023</td></tr> <tr><td>Plan 2024</td></tr> <tr><td>Plan 2025</td></tr> <tr><td>Towaru 2023</td></tr> <tr><td>Towaru 2024</td></tr> <tr><td>Towaru 2025</td></tr> </table>	Nazwa	Kategorii 2023	Kategorii 2024	Kategorii 2025	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Towaru 2023	Towaru 2024	Towaru 2025	Typy dokumentów <table border="1"> <tr> <th>Dostęp</th> <th>Kod</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>GRAT</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>OFER</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ZMO</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ZMOP</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ZWO</td> </tr> </table>	Dostęp	Kod	<input checked="" type="checkbox"/>	GRAT	<input type="checkbox"/>	OFER	<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO	<input checked="" type="checkbox"/>	ZMOP	<input type="checkbox"/>	ZWO
Nazwa																							
Kategorii 2023																							
Kategorii 2024																							
Kategorii 2025																							
Plan 2023																							
Plan 2024																							
Plan 2025																							
Towaru 2023																							
Towaru 2024																							
Towaru 2025																							
Dostęp	Kod																						
<input checked="" type="checkbox"/>	GRAT																						
<input type="checkbox"/>	OFER																						
<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO																						
<input checked="" type="checkbox"/>	ZMOP																						
<input type="checkbox"/>	ZWO																						

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

Edytuj Zapisz Anuluj <input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystko <input checked="" type="checkbox"/> Odznacz wszystko Zamówienia																							
Plany sprzedażowe <table border="1"> <tr><th>Nazwa</th></tr> <tr><td>Kategorii 2023</td></tr> <tr><td>Kategorii 2024</td></tr> <tr><td>Kategorii 2025</td></tr> <tr><td>Plan 2023</td></tr> <tr><td>Plan 2024</td></tr> <tr><td>Plan 2025</td></tr> <tr><td>Towaru 2023</td></tr> <tr><td>Towaru 2024</td></tr> <tr><td>Towaru 2025</td></tr> </table>	Nazwa	Kategorii 2023	Kategorii 2024	Kategorii 2025	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Towaru 2023	Towaru 2024	Towaru 2025	Typy dokumentów <table border="1"> <tr> <th>Dostęp</th> <th>Kod</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>GRAT</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>OFER</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ZMO</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ZMOP</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ZWO</td> </tr> </table>	Dostęp	Kod	<input checked="" type="checkbox"/>	GRAT	<input type="checkbox"/>	OFER	<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO	<input checked="" type="checkbox"/>	ZMOP	<input type="checkbox"/>	ZWO
Nazwa																							
Kategorii 2023																							
Kategorii 2024																							
Kategorii 2025																							
Plan 2023																							
Plan 2024																							
Plan 2025																							
Towaru 2023																							
Towaru 2024																							
Towaru 2025																							
Dostęp	Kod																						
<input checked="" type="checkbox"/>	GRAT																						
<input type="checkbox"/>	OFER																						
<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO																						
<input checked="" type="checkbox"/>	ZMOP																						
<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.

<div> + Dodaj Usuń Edytuj Zapisz Anuluj </div>									
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^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	60	60 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 002	Etykieta_towaru_002		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	60 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 003	Etykieta_towaru_003		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	50 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 004	Etykieta_towaru_004		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	60 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 005	Etykieta_towaru_005		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	60	60 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 006	Etykieta_towaru_006		^XA^LL@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 zaznaczane.

<div> + Dodaj Usuń Edytuj Zapisz Anuluj </div>									
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^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	60	60 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 002	Etykieta_towaru_002		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	60 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 003	Etykieta_towaru_003		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	50 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 004	Etykieta_towaru_004		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	60 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 005	Etykieta_towaru_005		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	60	60 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 006	Etykieta_towaru_006		^XA^LL@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.

<div> + Dodaj Usuń Edytuj Zapisz Anuluj </div>									
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^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	60	60 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 002	Etykieta_towaru_002		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	60 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 003	Etykieta_towaru_003		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	50 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 004	Etykieta_towaru_004		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	60 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 005	Etykieta_towaru_005		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	60	60 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru 006	Etykieta_towaru_006		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	50 Brak		<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta towaru mała	Etykieta_towaru_mała		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	60 Brak		<input type="checkbox"/>

4.2 Wizyty

Kartoteka **Wizyty** przechowuje wszelkiego rodzaju aktywności handlowców, oferując wgląd w ich codzienne operacje takie jak: złożone zamówienia, akcje merchandising'owe, otwarcie/zamknięcie dnia/wizyty/trasówki, przyjęte płatności, czy wystawione paragony i 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.

Wizyty

Handlowcy

Kontrahenti

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

Handlowcy

Login

000

001

002


003

Akcje Handlowców

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

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.

Wizyty

Handlowcy Kontrahenci

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

Handlowcy

Logon

000

001

002

003

Akcje 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 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

100%

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.

Wizyty

Handlowcy Kontrahenci

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

Handlowcy

Logon

000

001

002

003

Akcje Handlowca

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

Edytuj filtr

100%

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”.

Wizyty

Handowicy

Kontrahendi

Nazwa

AGD Adam

Agura Sp. z o.o.

Altkom Matrix SA

Auto SALEon s.c.

AUTO Shop

Bank PKO SA

Baranowski Bartosz

Bialy Teodor

BIZNESPARTNER.PL SA

Edelweiss SA Oddzial Zwierzyniec

Edelweiss SA

Elakza GmbH

Elektron sp. z o.o.

Firma Demonstracyjna

Jan Kowalski

Jan Kowalski

Kornel Kobza i ska

Kornex sp. z o.o.

Matrix.pl SA

META-Zep GmbH

Office Depot

Philips UK Ltd

Produkcja - Firma demonstracyjna

Sage sp. z o.o.

SAGE GUMENIA Sp. z o.o.

Data od:01.02.2024

Data do:14.02.2024

Wyświetl

Pokaż na mapie

Eksport do Excela

Akcje Kontrahenta

Typ	Godzina	Handowiec	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

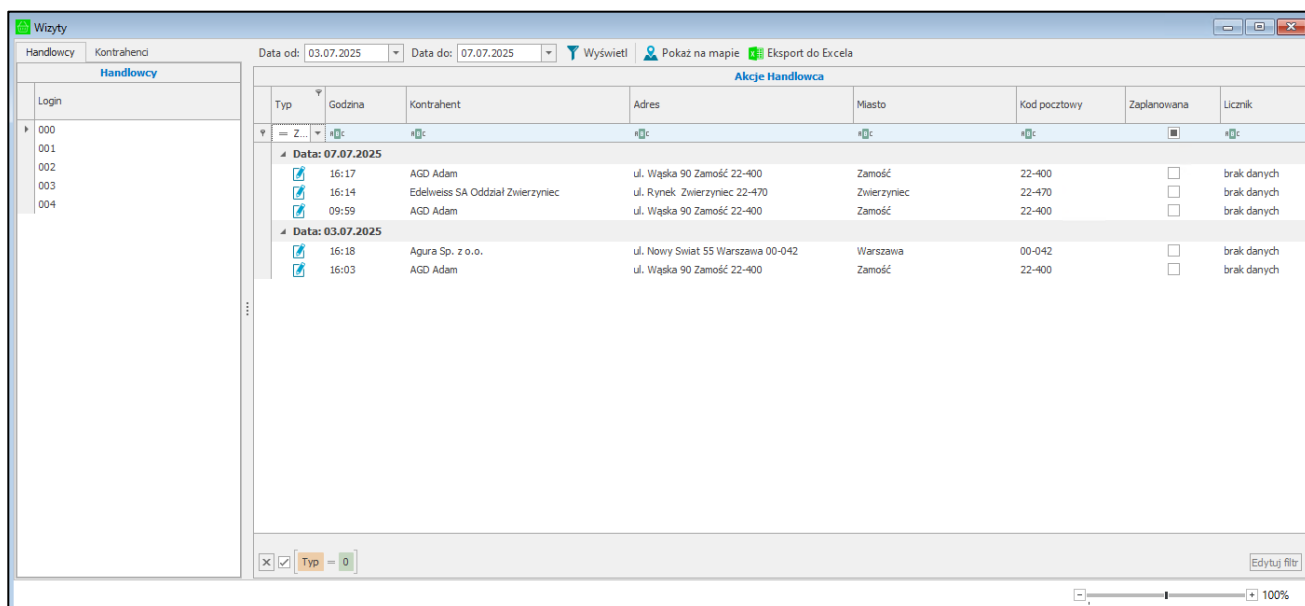
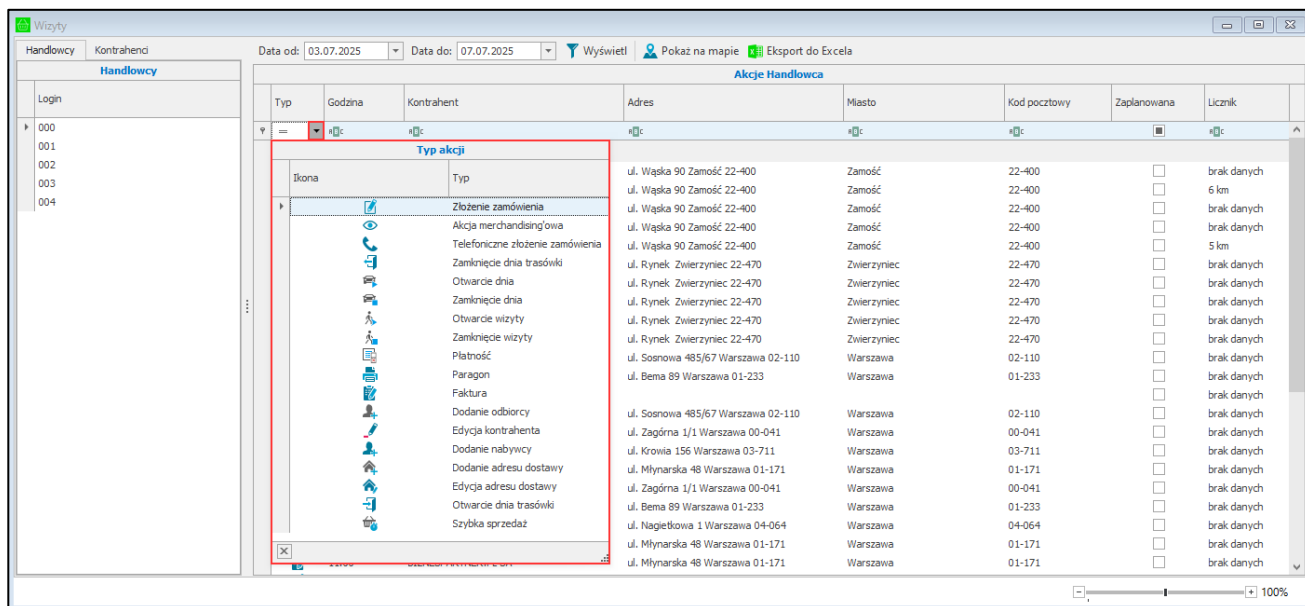
Domyślnie wyświetlane są aktywności z siedmiu ostatnich dni, jednak użytkownik może dokonać zmian w tym zakresie, wskazując określone daty w polach **Data od** i **Data do**, a następnie klikając przycisk **Wyświetl**. Możliwe jest również wyeksportowanie aktualnie wyświetlanej listy akcji kontrahenta 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.

4.2.1 Typy akcji

W kartotece **Wizyty** przechowywane są wszelkiego rodzaju aktywności podejmowane przez handlowców takie jak:

- Złożenie zamówienia/Telefoniczne złożenie zamówienia,
- Akcje merchandising'owe,
- Faktura,
- Paragon,
- Płatność,
- Otwarcie dnia/Zamknięcie dnia,
- Otwarcie wizyty/Zamknięcie wizyty,
- Otwarcie dnia trasówki/Zamknięcie dnia trasówki,
- Dodanie odbiorcy/Dodanie nabywcy,
- Edycja kontrahenta,
- Dodanie adresu dostawy/Edycja adresu dostawy,
- Szybka sprzedaż,
- Załadunek zewnętrzny/załadunek wewnętrzny.

Użytkownik może przefiltrować listę akcji po danej aktywności po rozwinięciu listy z typami akcji i wskazaniu wybranego typu.



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

Poszczególne typy akcji oraz informacje w nich zawarte zostały opisane w kolejnych rozdziałach.

4.2.1.1 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 Kontrahendi Data od: 01.02.2024 Data do: 14.02.2024 Wyświetl Pokaż na mapie Eksport do Excela

Handlowcy

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							
11:24	Baranowski Bartosz	ul. Zagórze 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 JMt1L	Sok jablko-mięta 1L	15	szt	105,00
3	S JMi1L	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 systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Zamówienie obce: 0002/24/ZMOP

Dokument sprzedaży Dokument wydania Faktura zaliczkowa Wydruk Wymiary pozycji Operacje Notatka Informacje Odśwież

Typ: ZMOP Seria: sZMOP Numer: 0002/24/ZMOP Realizacja przez zaliczki

Kontrahent: Elektron sp. z o.o. NIP: 552-32-22-402

Nazwa: Elektron sp. z o.o.

Platność: BANK Data wystawienia: 14.02.2024

Platność: przelew, 14 dni Data sprzedaży: 14.02.2024

Termin realizacji: 28.02.2024

Pola własne

mh Główny dokument dla gratisów: 000

mh Główny handlowiec: 000

mh Wystawił dokument: 000

Opis dokumentu: ### 14.02.2024 13:38:23; Handl: 000

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe VAT Powiązania Załączniki Pola własne

Lp.	Kod towaru	Opis towaru	Ilość	Jm.	Typ ceny	Cena z cennika...	Cena brutto	Wartość brutto	mh cena prz...	mh rabat
1	S J1L	Sok jablko 1L	20,00	szt	typ A	6,15	7,38	147,60	7,38	0,00
2	S JMt1L	Sok jablko-mięta 1L	15,00	szt	typ A	5,78	7,35	110,25	7,35	0,00
3	S JMi1L	Sok jablko-malina 1L	12,00	szt	typ A	5,78	7,35	88,20	7,35	0,00

Status dokumentu: Do realizacji

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

Mobile Dział: HAN

Edytuj Zamknij

4.2.1.2 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.

Wizyty

Handlowcy Kontrahendi

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

Handlowcy

Logon

000
001
002
003

Akcie Handlowca

Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplano...	Licznik
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 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							
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...

Merchandising

Nazwa

Pozycja_1
Pozycja_2

Uwagi

Pozycja_1

100%

4.2.1.3 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.

Wizyty

Handlowcy Kontrahendi

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

Handlowcy

Logon

000
001
002
003

Akcie Handlowca

Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplano...	Licznik
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 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							
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...

Dokument: 0026/24/FVS

Kod: 0026/24/FVS

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 JMt1L	Sok jablko-mięta 1L	15	szt	105,00
3	S JM1L	Sok jablko-malina 1L	12	szt	84,00

Suma: 309,00

100%

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

Dokument sprzedaży: 0026/24/FVS

Fiskalizuj Dokument wydania Wydruk Wymiary pozycji Korekta Operacje Notatka Informacje Windykacja Odśwież

Typ: FVS Seria: sFVS Numer: 0026/24/FVS

Kontrahent
 Kod: Elektron sp. z o.o. NIP: 552-32-22-402
 Nazwa: Elektron sp. z o.o.
 Płatność: BANK Data wystawienia: 14.02.2024
 Rejestr: przelew, 14 dni Data sprzedaży: 14.02.2024
 MPP Termin płatności: 28.02.2024

Pola własne
 mh Główny handlowiec: 000
 mh Wystawił dokument: 000
 mh rabat: 0,00
 Opis dokumentu: 14.02.2024 11:40:17; Handl.: 000

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Płatności VAT Powiązania Załączniki Opakowania Pola własne

+ Dodaj pozycję + Dodaj z kartoteki Kopiuje pozycję Wklej pozycję Usuń Zmień rabat Kompletuj Typ: typ A Cena: Brutto Domyślne

Lp.	Kod towaru	Opis towaru	Ilość	Jm.	Typ ceny	Cena z cennika brutto	Cena brutto	Wartość brutto
1	S J1L	Sok jabłko 1L	20,00	szt	typ A	6,15	7,38	147,60
2	S JMt1L	Sok jabłko-mięta 1L	15,00	szt	typ A	5,78	7,35	110,25
3	S JM1L	Sok jabłko-malina 1L	12,00	szt	typ A	5,78	7,35	88,20

Status dokumentu: Nie wydano Netto: 309,00 VAT: 37,05 Brutto: 346,05 Do zapłaty: 346,05

Mobile Dział: HAN Edytuj Zamknij

4.2.1.4 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 Kontrahendi Data od: 01.01.2024 Data do: 14.02.2024 Wyświetl Pokaż na mapie Eksport do Excela

Handlowcy

Login
000
001
002
003

Akcie Handlowca

Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplano...	Licznik
13:07	Bank PKO SA	ul. Kredytowa 10 Warszawa 0...	Warszawa	00-062	00-062	brak da...	
13:06	Bank PKO SA	ul. Kredytowa 10 Warszawa 0...	Warszawa	00-062	00-062	brak da...	
13:00	Auto SALEon s.c.	ul. Naglektowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	04-064	brak da...	
13:00	Auto SALEon s.c.	ul. Naglektowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	04-064	brak da...	
12:48						brak da...	
12:48						brak da...	
12:48	Altikom Matrix SA	ul. Bema 89 Warszawa 01-233	Warszawa	01-233	01-233	brak da...	
12:48	Auto SALEon s.c.	ul. Naglektowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	04-064	brak da...	
12:47	Auto SALEon s.c.	ul. Naglektowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	04-064	brak da...	
12:46	Auto SALEon s.c.	ul. Naglektowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	04-064	brak da...	
12:45	Auto SALEon s.c.	ul. Naglektowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	04-064	brak da...	
12:44	Auto SALEon s.c.	ul. Naglektowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	04-064	brak da...	
12:38	Auto SALEon s.c.	ul. Naglektowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	04-064	brak da...	
12:37	Auto SALEon s.c.	ul. Naglektowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	04-064	brak da...	
12:34	Auto SALEon s.c.	ul. Naglektowa 1 Warszawa 04...	Warszawa	04-064	04-064	brak da...	
12:31	Altikom Matrix SA	ul. Bema 89 Warszawa 01-233	Warszawa	01-233	01-233	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. Naglektowa 1/Warszawa 04-064
 Odbiorca: Auto SALEon s.c.
 Adres odbiorcy: ul. Naglektowa 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 A 1L	Sok aronia 1L	1	szt	6,00
					Suma: 13,00

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

Dokument sprzedaży: 0001/24/PAR

Fiskalizuj Dokument wydania Wydruk Wymiany pozycji Korekta Operacje Notatka Informacje Windykacja Odśwież

Typ: PAR Seria: sPAR Numer: 0001/24/PAR

Kontrahent
 Kod: Auto SALEon s.c. NIP: 456-000-11-88
 Nazwa: Auto SALEon s.c.
 Płatność: przelew, 14 dni Data wystawienia: 12.01.2024 Data sprzedaży: 12.01.2024 Termin płatności: 26.01.2024
 Rejestr: BANK
 MPP

Pola własne
 mh Główny handlowiec: 000
 mh Wystawił dokument: 000
 mh rabat: 0,00
 Opis dokumentu: Nr. par: 3513 Handl: 000

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Płatności VAT Powiązania Załączniki Opakowania Pola własne

+ Dodaj pozycję + Dodaj z kartoteki Kopiuj pozycję Wklej pozycję Usuń Zmień rabat Kompletuj Typ: typ A Cena: Brutto Domyślnie

Lp.	Kod towaru	Opis towaru	Ilość	Jm	Typ ceny	Cena z cennika brutto	Cena brutto	Wartość brutto
1	S JMt1L	Sok jabłko-mięta 1L	1,00	szt	typ A	5,78	7,35	7,35
2	S A1L	Sok aronia 1L	1,00	szt	typ A	5,25	6,30	6,30

Status dokumentu: Nie wydano Netto: 13,00 VAT: 0,65 Brutto: 13,65 Do zapłaty: 0,00

Mobile Dział: HAN Edytuj Zamknij

4.2.1.5 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

Login
000
001
002
003

Akcje Handlowca

Typ	Godzina	Kontrahent	Adres	Miasto	Kod pocztowy	Zaplano...	Licznik
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. Zagórna 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:
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:

Pozycje płatności

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 systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Kasa przyjmie : 045/01/24/KP

KASA

WPLATA

Drukuj dokument

Edytuj

Kasa przyjmie sKP

045/01/24/KP

Agura Sp. z o.o.

NIP: 789-789-78-89

Agura Sp. z o.o.

Nowy Swiat 55 00-042 Warszawa

Data płatności: 2024-02-14

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 0,00

Rozliczone 36,90

Mobile

4.2.1.6 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

4.2.1.7 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

4.2.1.8 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

4.2.1.9 Dodawanie odbiorcy i nabywcy

Znajdujące się na liście akcje **dodanie odbiorcy** oraz **dodanie nabywcy** utworzone po dodaniu kontrahenta 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.

Dokument sprzedaży: 0107/25/25/25/25

Fiskalizuj Dokument wydania Wydruk Wymiary pozycji Korekta Operacje Notatka Informacje Windykacja Odśwież

Typ: PAR Seria: sPAR Numer: 0107/25/25/25/25

Kontrahent
Kod: NIP: Płacono: Data wystawienia: 08.07.2025 Data sprzedaży: 08.07.2025 Termin płatności: 08.07.2025

Pola własne
mh Główny handlowiec: 000 mh Wystawił dokument: 000 mh rabat: 0,00 Opis dokumentu: Nr. par: 4540 Handl.: 000

Rejestr: KASA Płatność: gotówka, 0 dni MPP

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Płatności VAT Powiązania Załączniki Opakowania Pola własne

+ Dodaj pozycje + Dodaj z kartoteki Kopiuj pozycje Wklej pozycje Usuń Zmień rabat Kompletuj

Lp.	Kod towaru	Opis towaru	Ilość	Jm	Typ ceny	Cena z cennika brutto	Cena netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	S BP1L	Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L	1,00	szt	typ A	7,38	6,00	7,38	7,38
2	S JMch1L	Sok jabłko-marchewka 1L	1,00	szt	typ A	6,30	7,62	8,00	8,00
3	S A1L	Sok aronia 1L	1,00	szt	typ A	3,15	6,00	6,30	6,30

Status dokumentu: Nie wydano Netto: 19,62 VAT: 2,06 Brutto: 21,68 Do zapłaty: 0,00

Mobile Dział: HAN Edytuj Zamknij

4.2.1.13 Załadunek zewnętrzny/wewnętrzny

Wyświetlona na liście aktywność o typie **załadunek zewnętrzny** utworzona po realizacji operacji przyjęcia w aplikacji mobilnej zawiera informacje takie jak: godzinę wykonania akcji, nazwę kontrahenta lub login handlowca (w zależności od aktualnie otworzonej zakładki w oknie **Wizyty**) oraz adres kontrahenta.

Aktywność o typie **załadunek wewnętrzny** utworzona po realizacji przesunięcia w aplikacji mobilnej zawiera informacje takie jak: godzinę wykonania akcji, nazwę magazynu źródłowego oraz adres magazynu.

4.2.2 Akcje handlowca na Mapach Bing

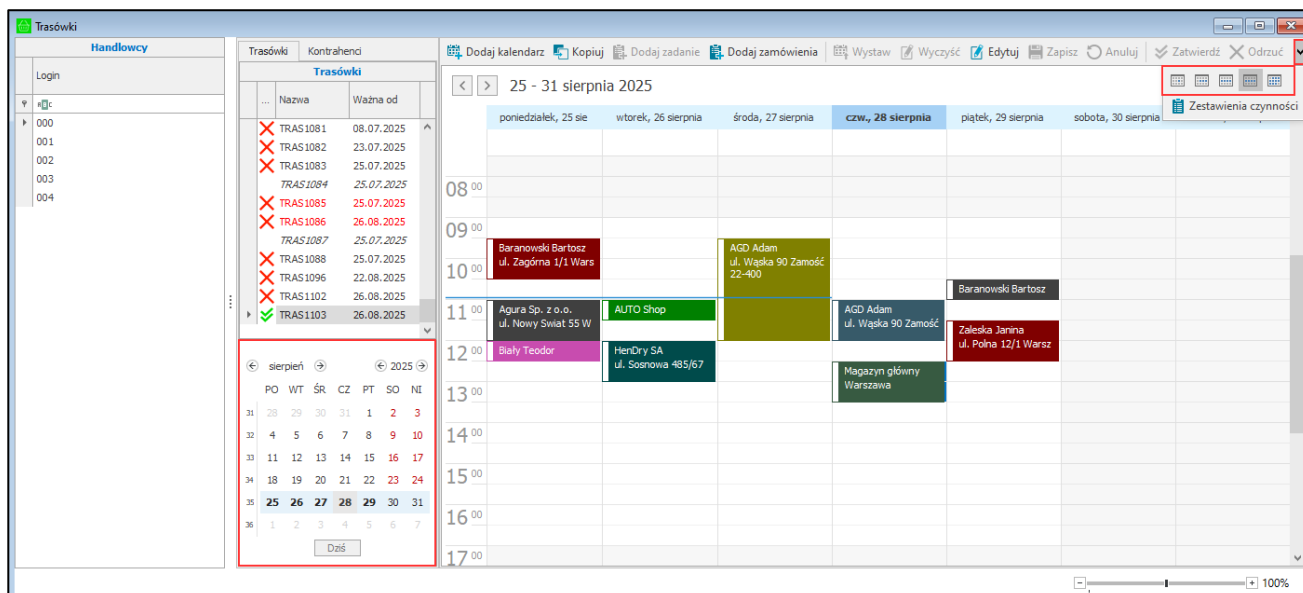


Uwaga! Z dniem 30.06.2025 usługa Bing Maps została wycofana przez producenta. W związku z tym funkcjonalność korzystająca z tej usługi zostanie wycofana z rozwiązania Symfonia Mobilny Handel.

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.

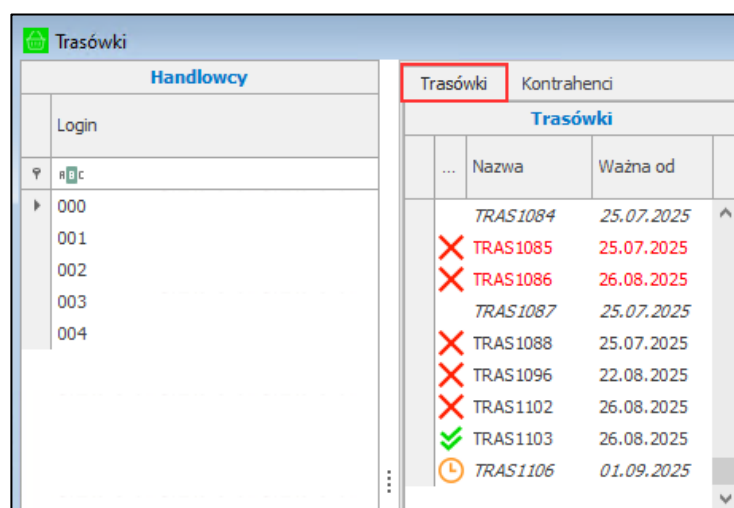
W celu wyświetlenia akcji na mapie należy wybrać przycisk **Pokaż na mapie** znajdujący się w prawym górnym rogu okna **Wizyt**. Mapa otworzona zostanie w lokalizacji adresu firmy podanego w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (*Ustawienia>Firma>Dane Firmy*). W przypadku, gdy adres firmy nie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

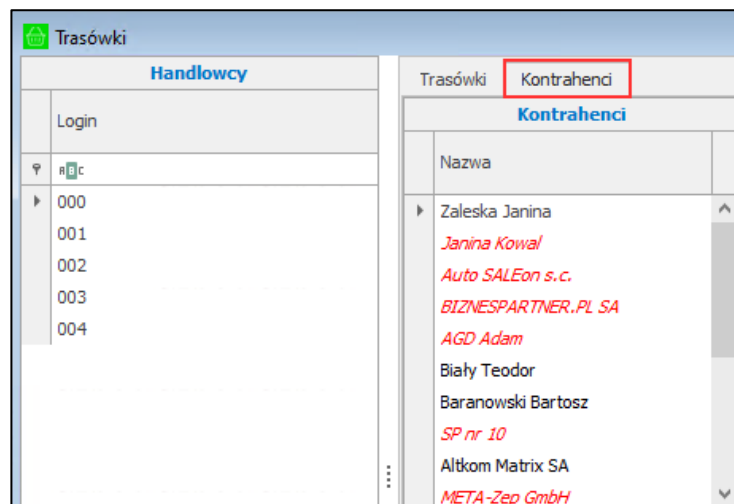


W oknie trasówek znajduje się tabela **Handlowcy** przechowująca listę handlowców oraz tabela **Trasówki** podzielona na zakładki **Trasówki/Kontrahenci** – w zależności od wyboru zakładki wyświetlana jest lista trasówek wybranego handlowca lub lista kontrahentów odwiedzanych przez danego handlowca.

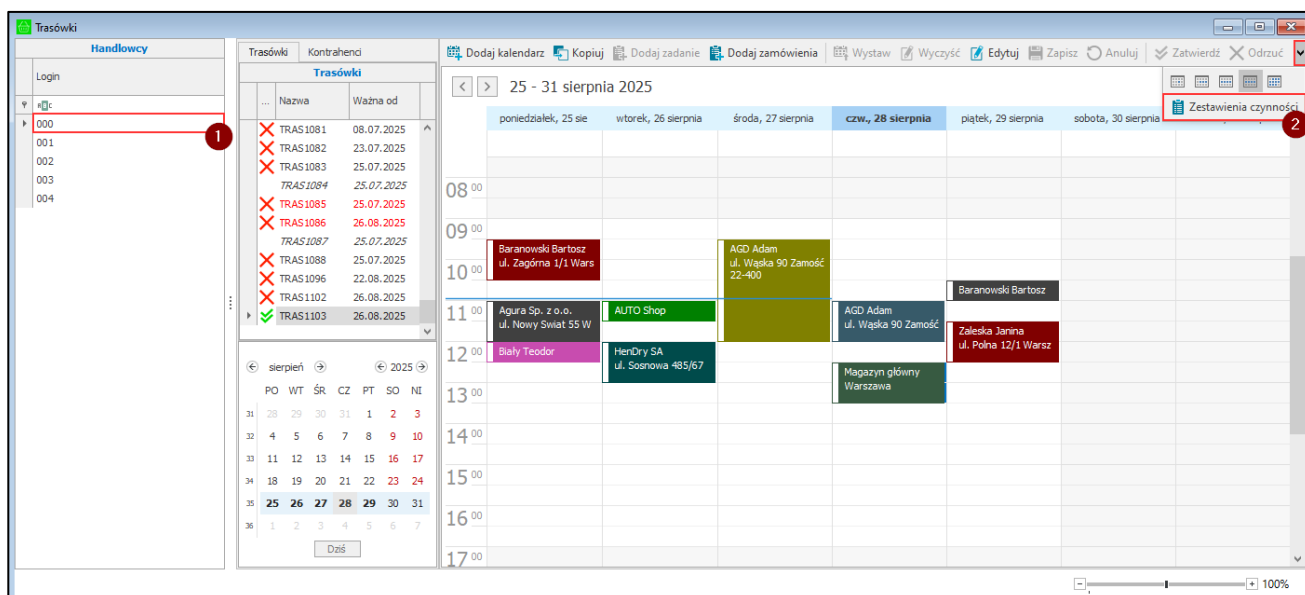
W zakładce **Trasówki** znajdują się trasówki handlowca o statusach aktywna, odrzucona, oczekująca na akceptację, w buforze lub nieaktywna.



W zakładce **Kontrahenci** znajdują się kontrahenci przypisani do danego handlowca, kontrahenci nieprzypisani do żadnego handlowca oraz kontrahenci, którzy aktualnie mają zaznaczone zastępstwo u danego handlowca. Kontrahenci na liście oznaczeni są czerwonym kolorem do momentu dodania ich do trasówki. Kontrahent uwzględniony w trasówce oznaczony jest kolorem czarnym.

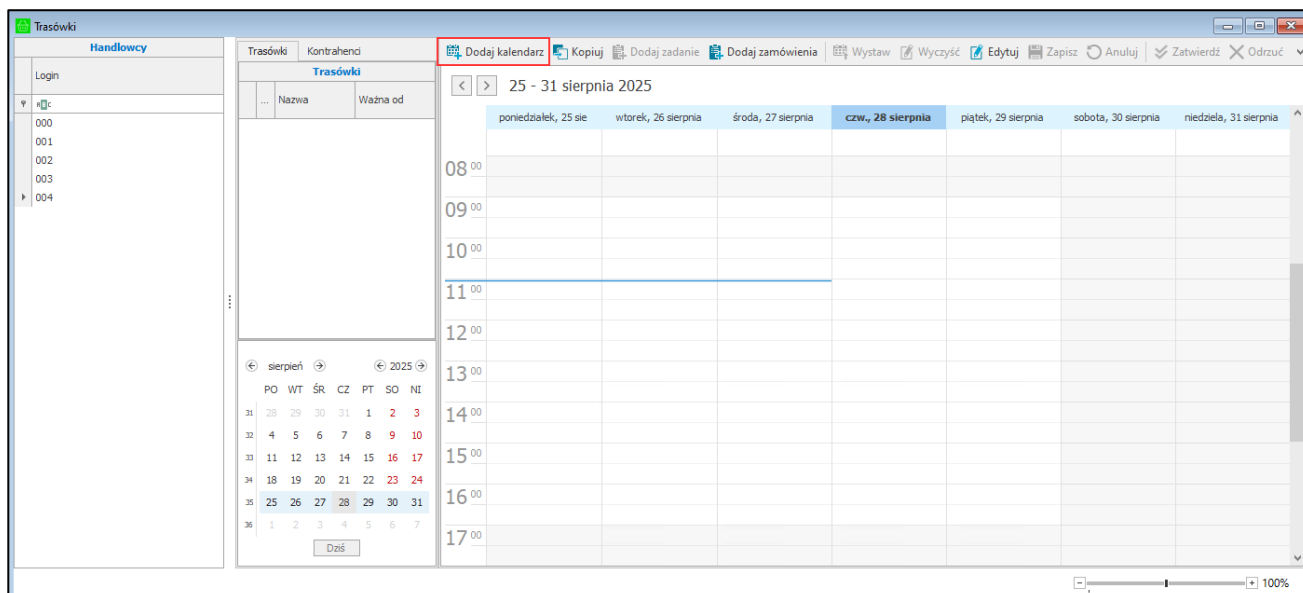


Z poziomu trasówki możliwe jest przejście do widoku wizyt wybranego handlowca. W tym celu należy wskazać handlowca na liście, a następnie wybrać przycisk **Zestawienie czynności** znajdujący się na pasku w prawym górnym rogu okna. Otworzone zostanie okno **Wizyty** z lista akcji wykonanych przez wskazanego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



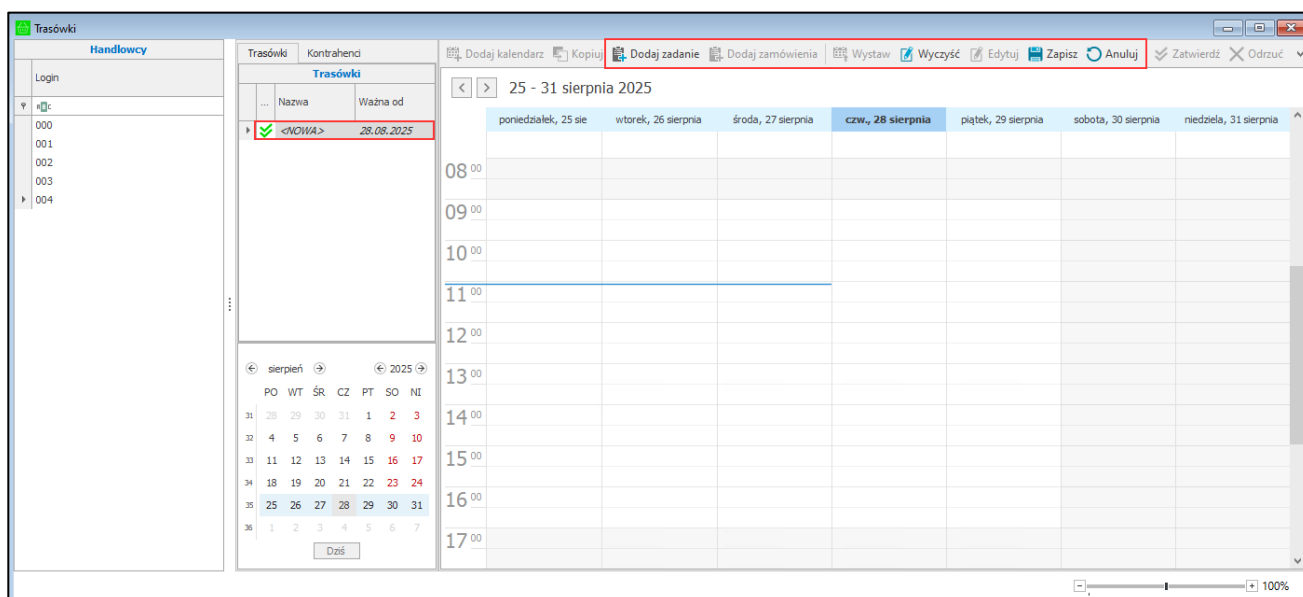
4.3.1 Dodawanie nowej trasówki

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



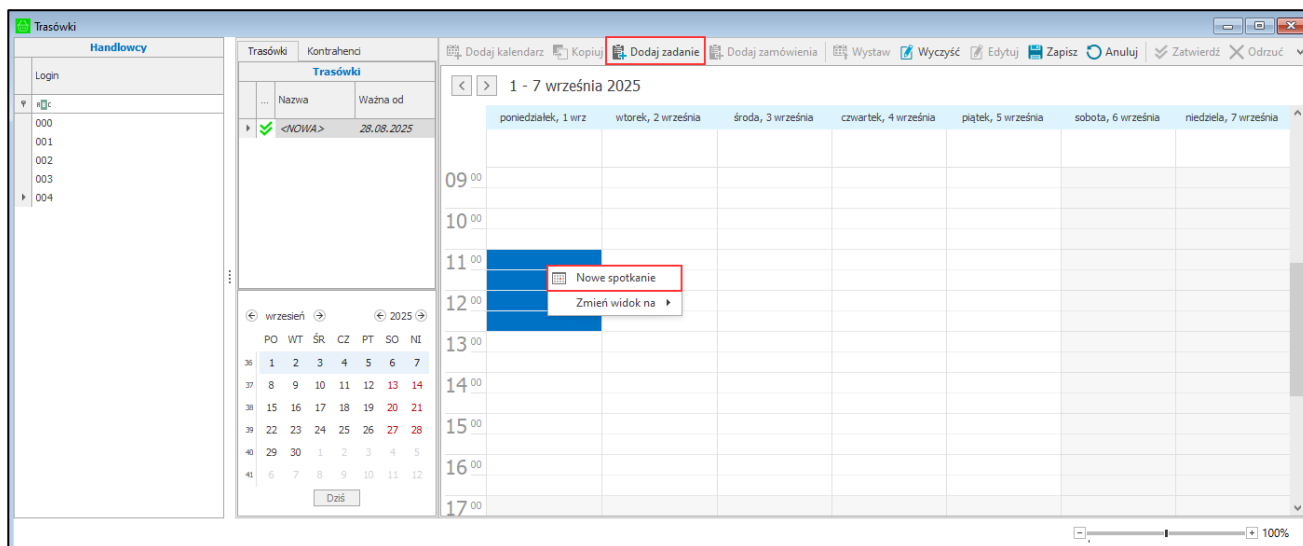
Dodana trasówka pojawia się na liście z oznaczeniem <NOWA> oraz aktualną datą, która mówi o tym, od kiedy trasówka będzie ważna.

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



4.3.2 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 **Rodzaj zadania** użytkownik określa jakiego typu ma być zadanie. Należy pamiętać, że z tego poziomu niemożliwe jest dodanie zadania o typie „*Realizacja zamówienia*” wykorzystywany jest on podczas generowania wizyt z zamówień obcych. Szczegółowy opis funkcjonalności zawarty został w rozdziale 4.3.6 *Dodawanie zamówień*.

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.

Zaznaczenie opcji **Zadanie całonienne** 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 (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Trasówki*). Opcjonalnie można dodać opis zadania.

Nowe zadanie

Handlowiec: 004 Rodzaj zadania: Prezentacja

Kontrahent: JKowal Adres kontrahenta: ul. Krakowska 3/6 Krakow 88-999

Start: 01.09.2025 Od: 11:00 Do: 13:00 ☐ Zadanie całonienne

Opis zadania: Prezentacja nowych produktów

☐ Zadanie cykliczne

☒ Dzienne ☐ Co 1 dzień(-ni)

☐ Tygodniowe ☐ Dni robocze

☐ Miesięczne

☐ Roczne

☒ Nieskończony

☐ Zakończ po: 1 zadaniach

☐ Zakończ z datą: 02.09.2025

Zapisz Anuluj

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**).

Nowe zadanie

Handlowiec: 004 Rodzaj zadania: Prezentacja

Kontrahent: JKowal Adres kontrahenta: ul. Krakowska 3/6 Krakow 88-999

Start: 01.09.2025 Od: 11:00 Do: 13:00 ☐ Zadanie całonienne

Opis zadania: Prezentacja nowych produktów

☒ Zadanie cykliczne

☐ Dzienne ☐ Dnia 1 z każdego 1 miesiąc(e)

☐ Tygodniowe ☒ W pierwszy ☐ poniedziałek z każdego 1 miesiąc(e)

☒ Miesięczne

☐ Roczne

☒ Nieskończony

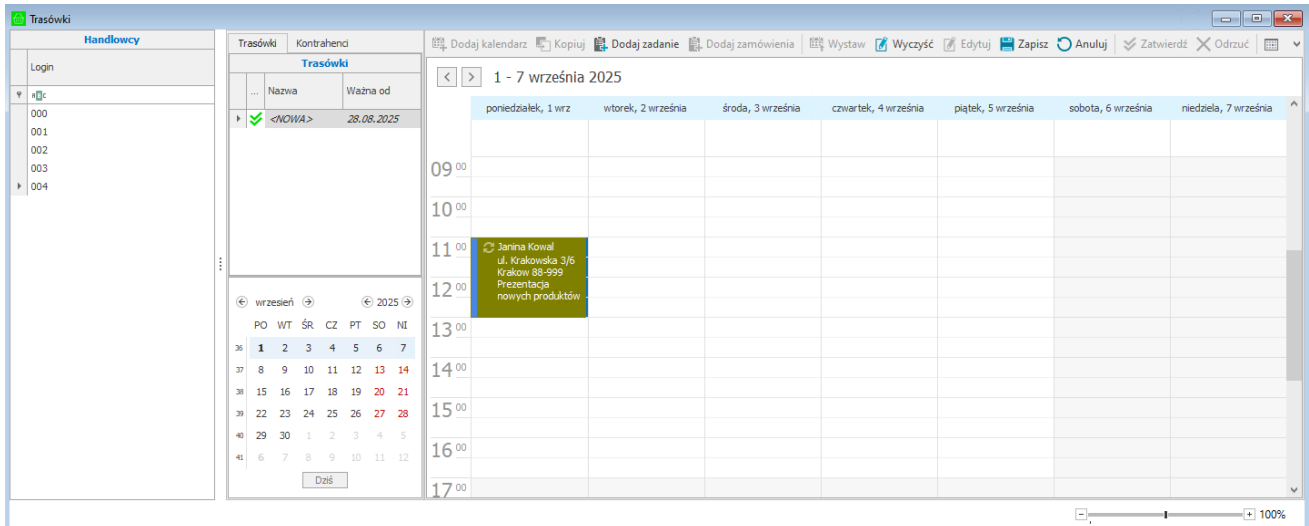
☐ Zakończ po: 1 zadaniach

☐ Zakończ z datą: 02.09.2025

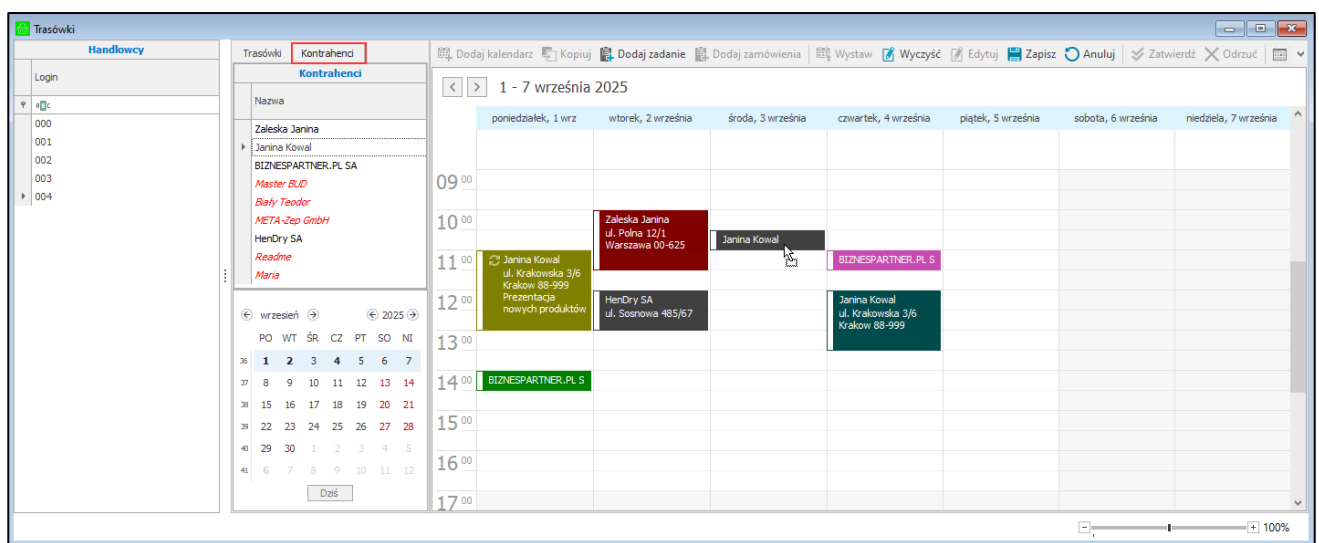
Zapisz Anuluj

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 w formie bloku czasowego. Kolory bloków czasowych dodanych zadań różnią się w zależności od wybranego rodzaju zadania.



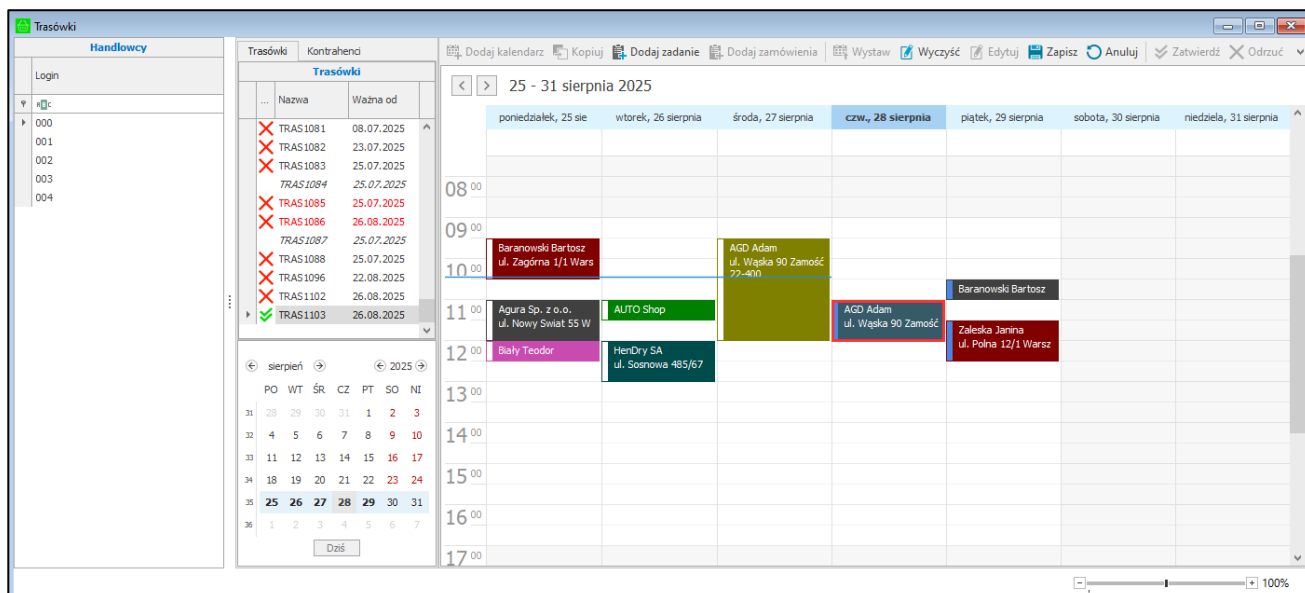
Nowe spotkanie można dodać do kalendarza również w inny sposób – w tabeli **Trasówki/Kontrahenci** należy przejść do listy kontrahentów, po czym kliknąć na danego kontrahenta lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć go na wybrany termin planera. Po umieszczeniu nazwy kontrahenta na planerze należy wskazać 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)**.

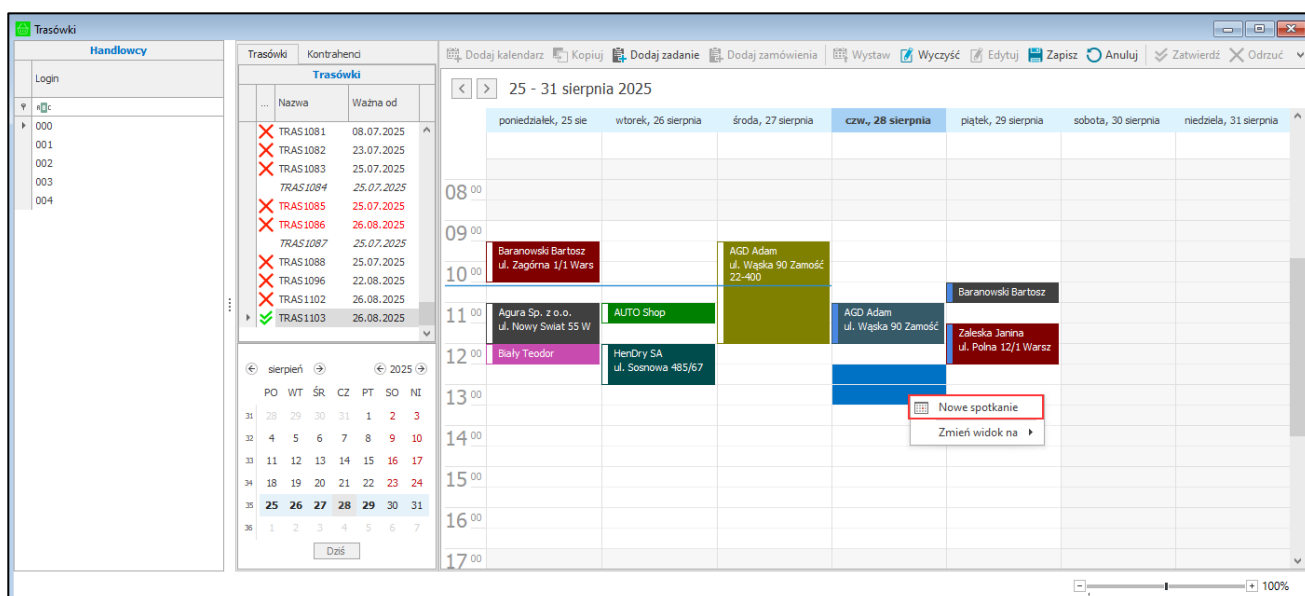
4.3.2.1 Zadanie „Załadunek zewnętrzny”

W celu realizacji przyjęcia towaru przez handlowca użytkownik systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel będąc w trybie edycji dodaje do trasówki wybranego handlowca nowe zadanie.



4.3.2.2 Zadanie „Załadunek wewnętrzny”

W celu realizacji operacji przesunięcia towaru na domyślny magazyn handlowca użytkownik systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel będąc w trybie edycji dodaje do trasówki wybranego handlowca nowe zadanie.



W otworzonym oknie wskazuje rodzaj zadania jako „Załadunek wewnętrzny” następnie podaje magazyn źródłowy, z którego towar ma zostać przesunięty na magazyn handlowca oraz określa datę i godzinę wykonania operacji. Opcjonalnie możliwe jest również uzupełnienie opisu zadania.

Opcje zadania cyklicznego są nie dostępne dla tego rodzaju zadania.

Nowe zadanie

Handlowiec: 000 Rodzaj zadania: Załadunek wewnętrzny

Magazyn: MAG

Start: 28.08.2025 Od: 12:30 Do: 13:30 ☐ Zadanie całonienne

Opis zadania

☐ Zadanie cykliczne

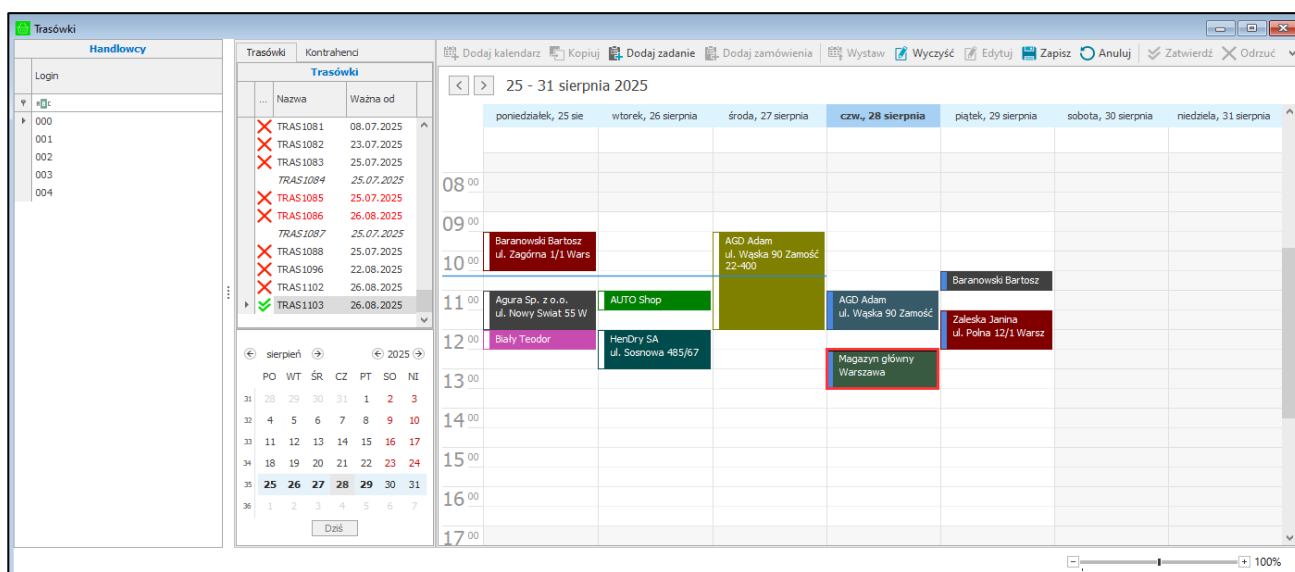
☒ Dienne ☐ Tygodniowe ☐ Miesięczne ☐ Roczne

☐ Co 1 dzień(-ni) ☐ Dni robocze

☒ Nieskończony ☐ Zakończ po: 1 zadaniach ☐ Zakończ z datą: 29.08.2025

Zapisz Anuluj

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



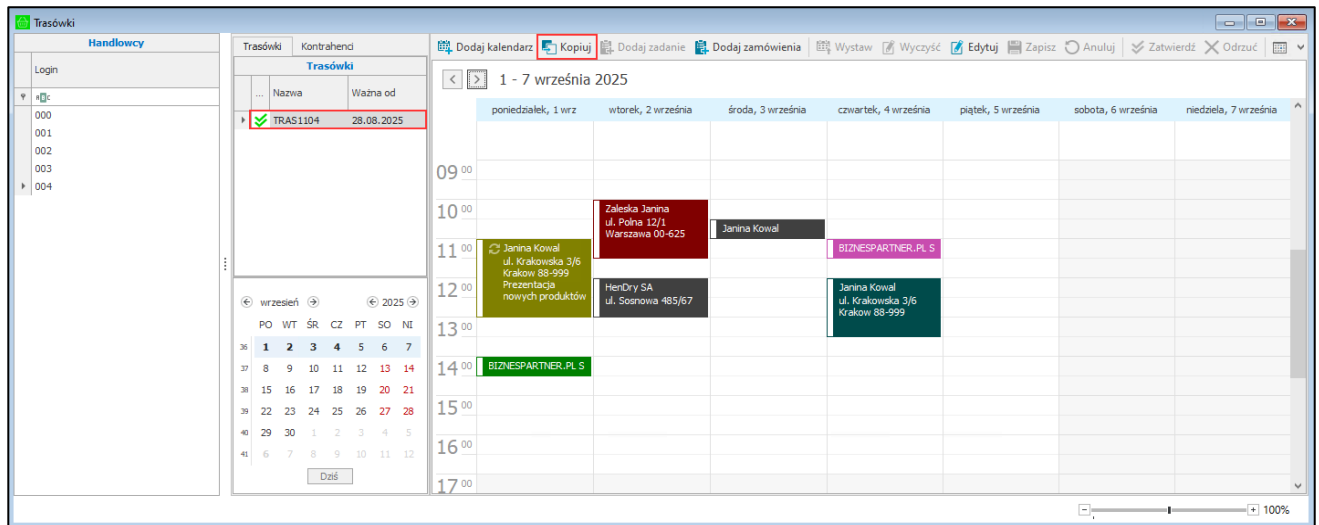
Do poprawnego działania funkcjonalności należy upewnić się, że dany handlowiec ma w aktywnej hierarchii magazynowej dostęp do wskazanego magazynu źródłowego oraz stany na tym magazynie są synchronizowane w aplikacji mobilnej.



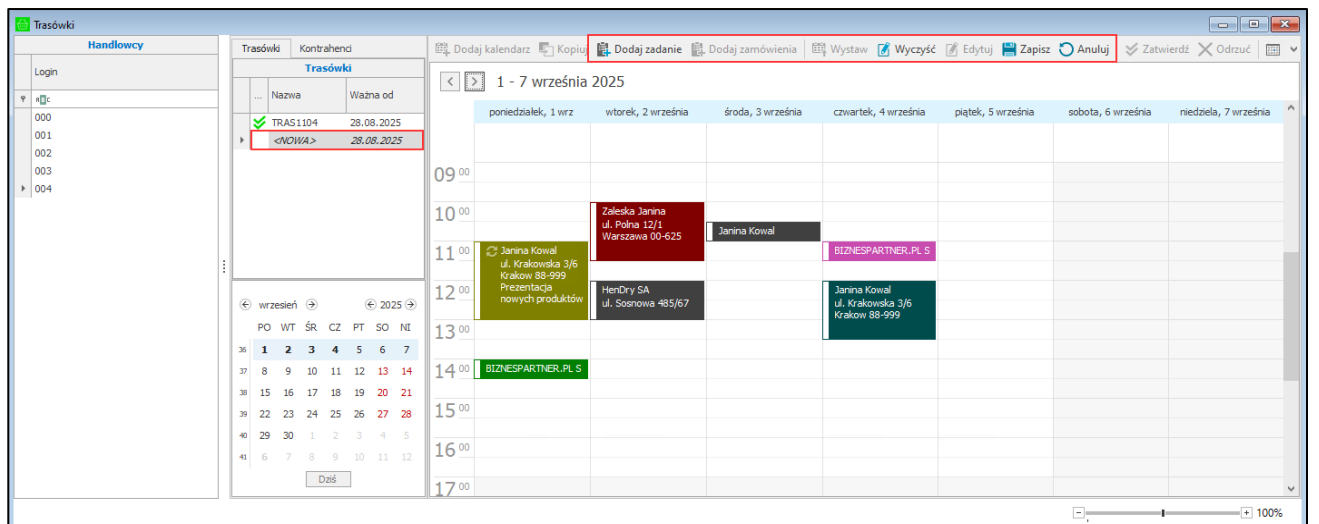
W przypadku, gdy dla modułów, do których handlowiec ma aktualnie dostęp (Zamówienia/Faktury/Paragony) ustawione jest tylko zakładanie rezerwacji na domyślnym magazynie należy włączyć ustawienie **Synchronizuj stany towarów wg. hierarchii magazynowej** globalnie w ustawieniach modułu (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Towary*) lub indywidualnie dla poszczególnych handlowców (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*).

4.3.3 Kopiowanie istniejącej trasówki

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

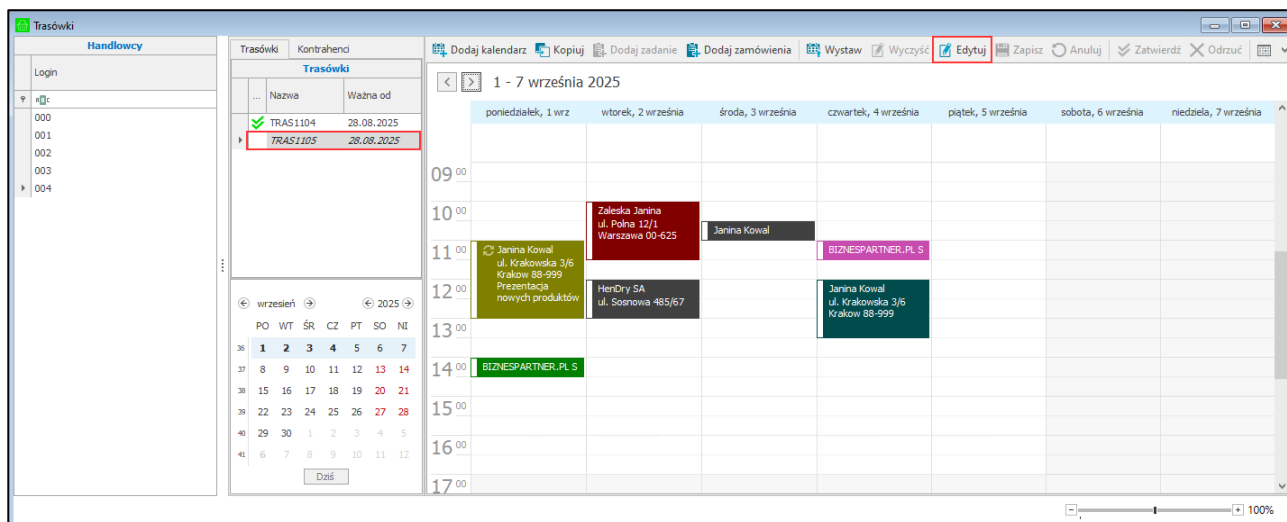


Do listy dodana zostanie dokładna kopia wybranej trasówki znajdująca się w trybie edycji. Użytkownik, podobnie jak podczas dodawania nowego kalendarza, ma aktywne opcje **Dodaj zadanie**, **Wyczyść**, **Zapisz** oraz **Anuluj**.



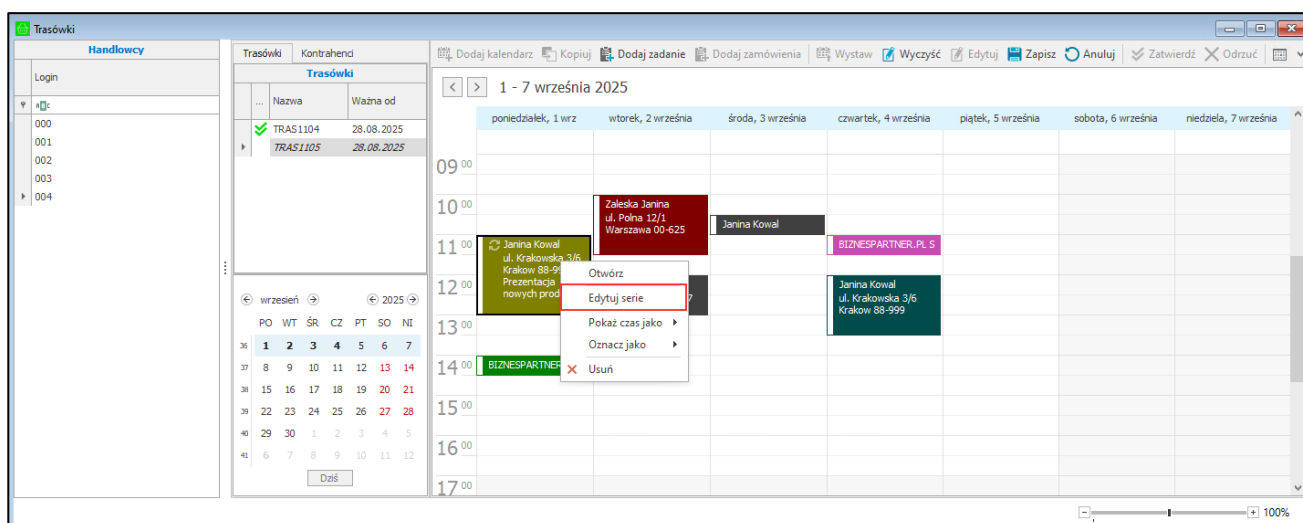
4.3.4 Edycja trasówki

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



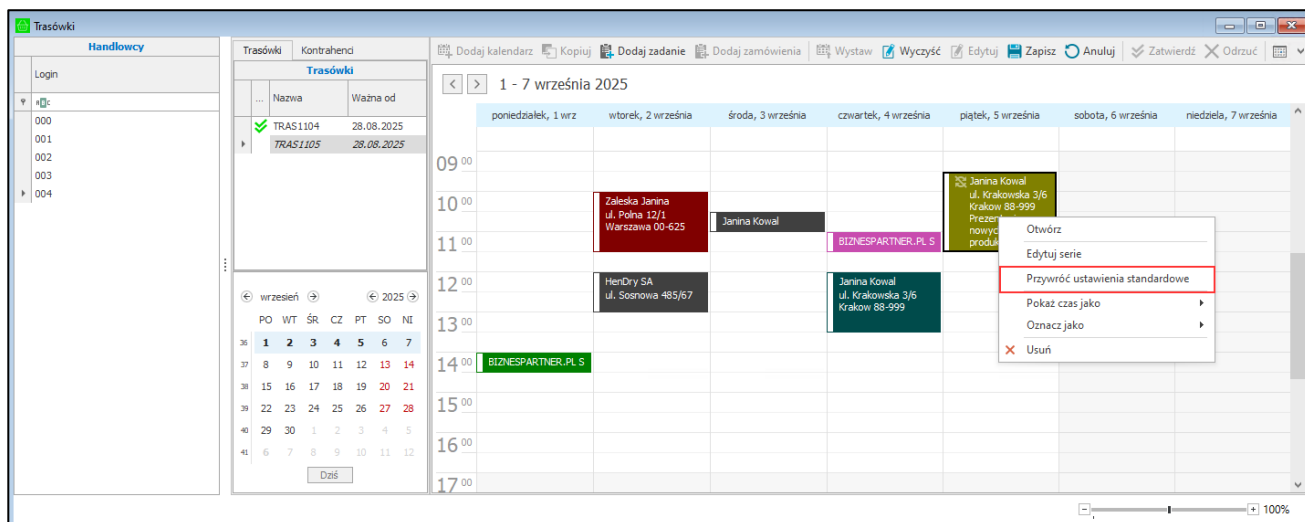
Jeśli kalendarz jest w trybie edycji można dodawać do niego nowe zadania lub edytować już istniejące. W celu edycji dodanego zadania należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na ustalone spotkanie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Otwórz**. Ukaze się okno szczegółów spotkania.

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**.

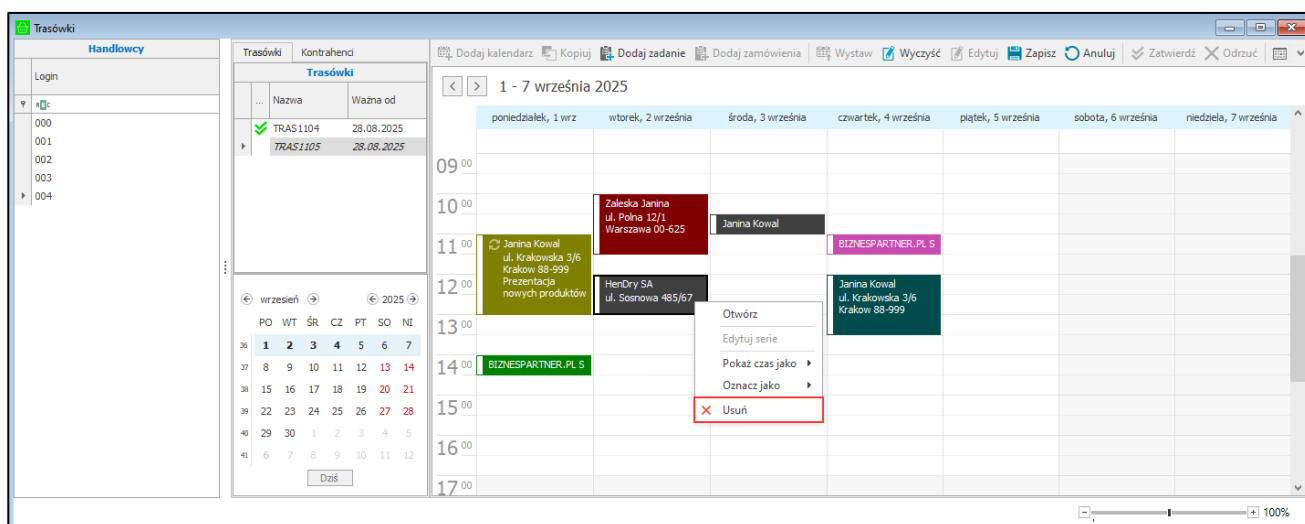


Każde zadanie można również edytować klikając na nie, a następnie przesuwając w wybrane miejsce w kalendarzu. Zadań całodniowych nie można przesunąć poza godziny pracy handlowca. Klikając lewym przyciskiem myszy oraz przeciągając górną lub dolną krawędź zadania istnieje możliwość zmiany godziny rozpoczęcia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

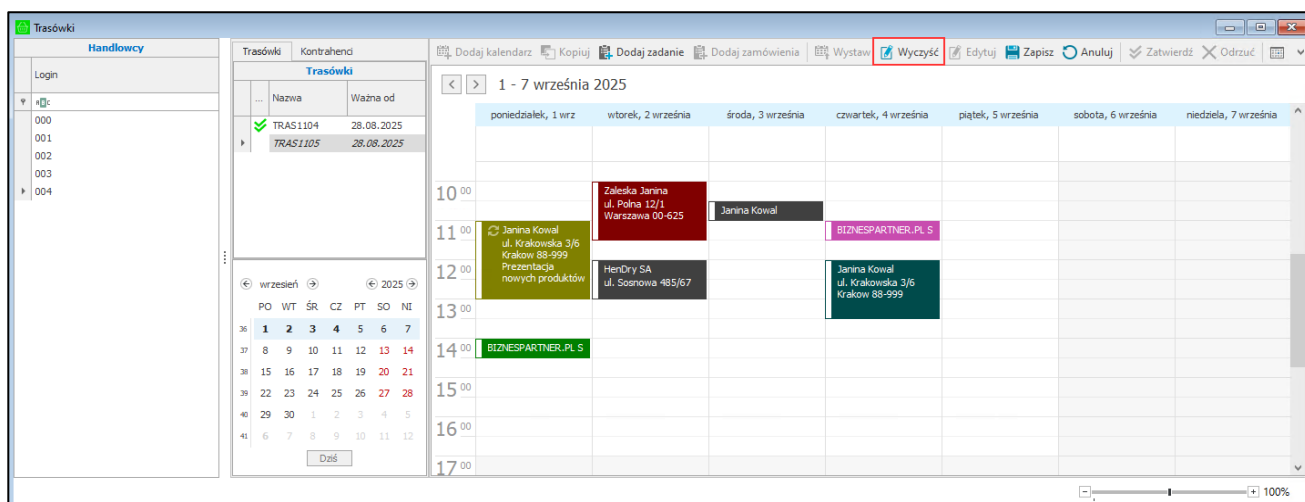
Jeżeli użytkownik edytował jedno z zadań należących do serii, może anulować wprowadzone zmiany klikając prawym przyciskiem myszy na zadaniu, a następnie wybierając opcję **Przywróć ustawienia standardowe**. Przywrócone zostaną ustawienia domyślne dla wybranego zadania cyklicznego.



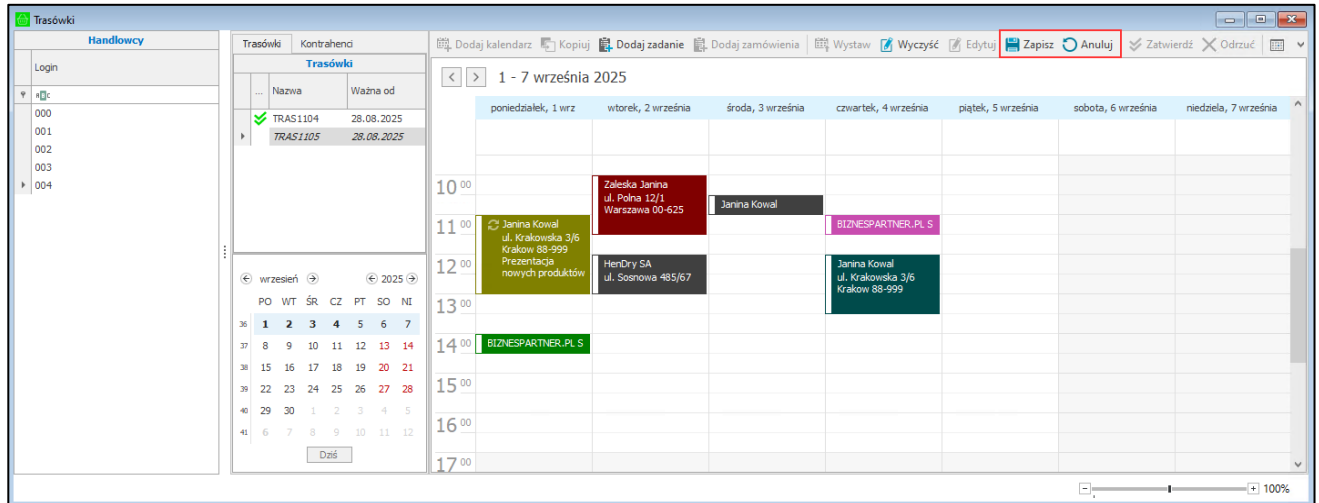
Aby usunąć zadanie należy kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Usuń**. W przypadku zadania cyklicznego usunięta zostanie cała seria zadań. Usunięte spotkanie/seria spotkań nie będzie pojawiać się w planerze.



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.

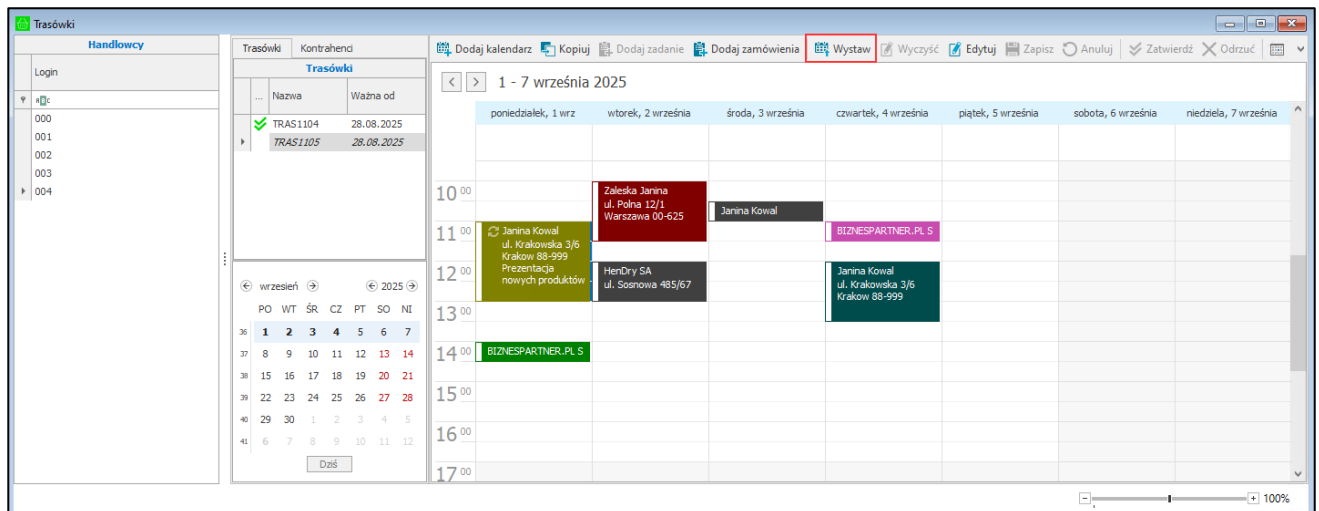


4.3.5 Zatwierdzanie i odrzucanie trasówki

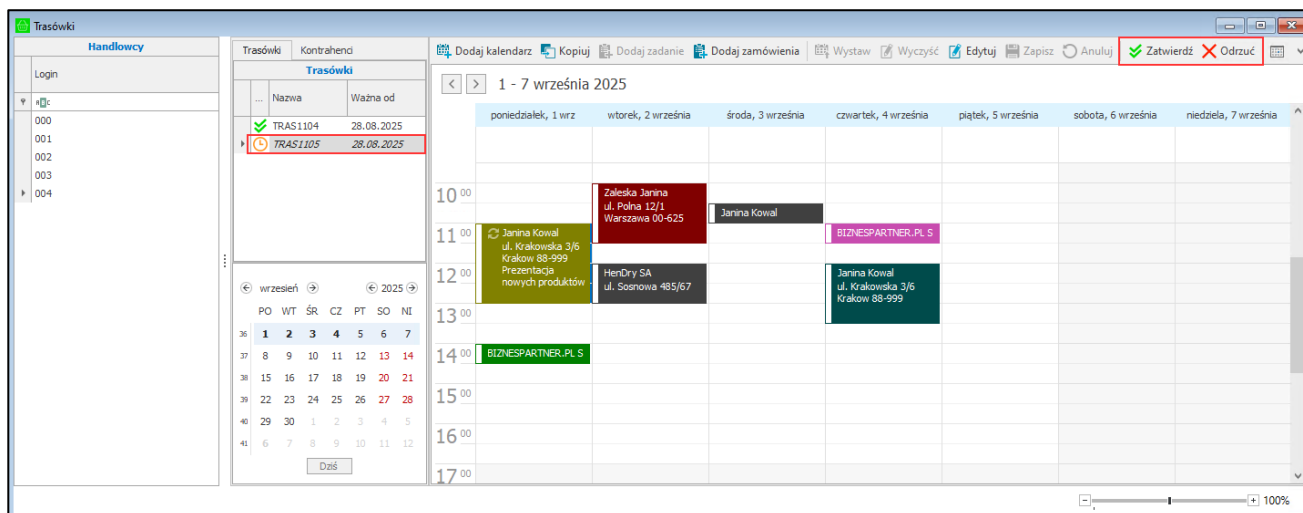
Handlowiec korzystający z aplikacji mobilnej po ustaleniu trasówki przesyła ją do zatwierdzenia przez kierownika do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Trasówka ta widoczna jest na liście trasówek danego handlowca w kartotece **Trasówki**. Nowa, oczekująca na akceptację trasówka oznaczona jest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



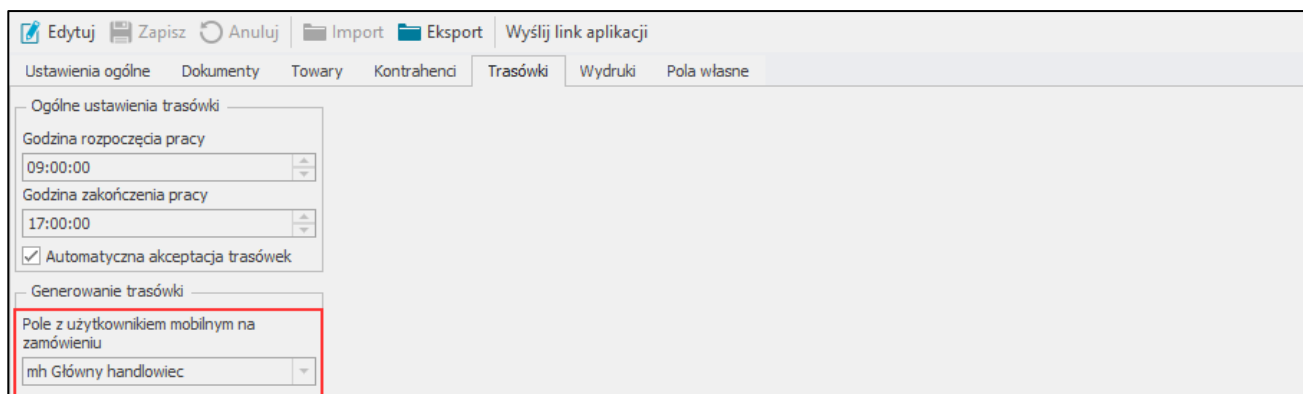
Użytkownik panelu administracyjnego ma również możliwość edytowania otrzymanej od handlowca trasówki przez jej zatwierdzeniem. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Edytuj**, a następnie po wprowadzeniu zmian trzeba zapisać trasówkę klikając **Zapisz**. Po wykonaniu tych czynności można zatwierdzić 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.

4.3.6 Dodawanie zamówień

Użytkownik może dodawać zamówienia do aktualnego (zaakceptowanego) kalendarza z poziomu kartoteki zamówień obcych oraz trasówki.

Zamówienia będą dodawane automatycznie do aktywnej trasówki odpowiedniego handlowca w zależności od ustawionego pola własnego z użytkownikiem mobilnym na zamówieniu. Możliwe jest dodawanie zamówień do trasówki handlowca po polu własnym **mh Główny handlowiec** lub **mh Wystawił dokument**. Odpowiednią opcję należy wskazać w ustawieniach globalnych modułu (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Trasówki*).



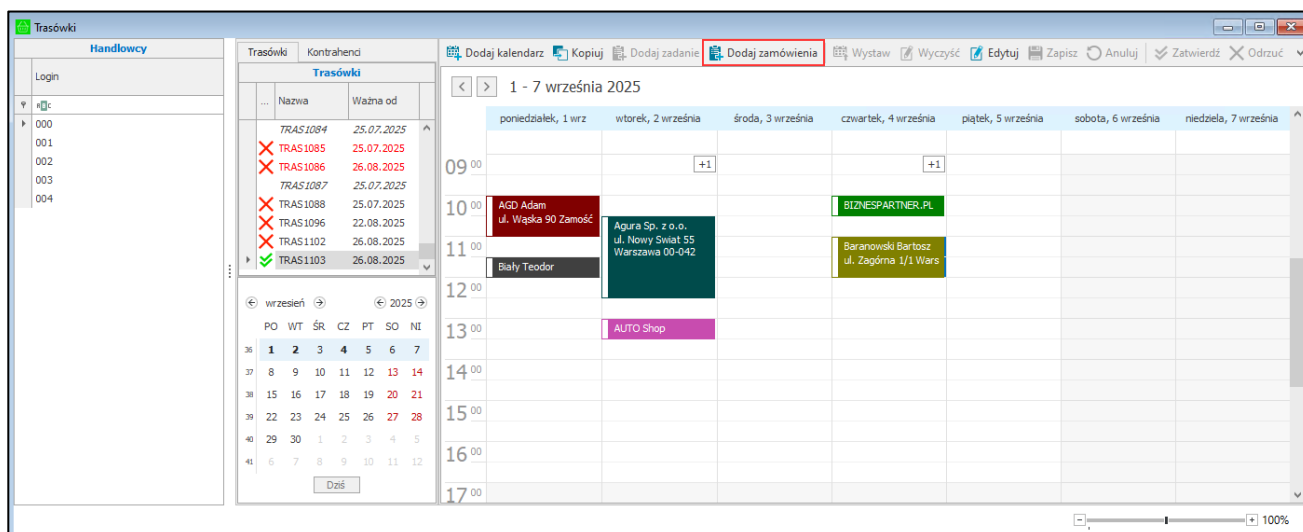
W celu dodania zamówień do kalendarza z poziomu kartoteki **Zamówienia obce** należy zaznaczyć wybrane dokumenty a następnie kliknąć **Operacje**, rozwinąć opcję **Mobilny Handel** i wybrać opcję **Dodaj zamówienia do kalendarza**.

Stan realizacji	Termin realizacji	Wartość w P...	Wartość N...	Wartość...	Stan rozliczenia	mh Główny...	Nazwa kontrahenta	Nazwa odbiorcy		
Repozytorium dokumentów	025 27-08-2025	456,37	434,64	21,73	Zrealizowano	001	Jan Kowalski	Jan Kowalski		
Aktualizuj dokumenty w Repozytorium	025 02-09-2025	88,20	84,00	4,20	Do realizacji	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska		
Zapisz pliki PDF w Repozytorium	025 03-09-2025	5,78	5,50	0,28	Do realizacji	003	Garnki SA	Garnki SA		
Własne pola dokumentów	025 22-08-2025	45,76	37,20	8,56	Zrealizowano	001	JNowak	JNowak		
Wymiarowanie pozycji	025 22-08-2025	45,76	37,20	8,56	Realizacja częściowa	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska		
Wystawianie dokumentów	025 22-08-2025	57,75	55,00	2,75	Realizacja częściowa	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska		
Kopiowanie zamówień obcych do bufora	025 22-08-2025	63,00	60,00	3,00	Zrealizowano	000	AGD Adam	Agura Sp. z o.o.		
Drukowanie dokumentów	025 22-08-2025	60,00	60,00	3,00	Zrealizowano	000	BIZNESPARTNER.PL S	Biały Teodor		
Mobilny Handel	025 04-09-2025	84,00	80,00	4,00	Realizacja częściowa	000	AGD Adam	Agura Sp. z o.o.		
Ustawianie znacznika	025 04-09-2025	87,99	83,80	4,19	Do realizacji	000	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.		
Zmiana aktywności	025 23-08-2025	87,89	83,70	4,19	Do realizacji	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam		
Usuwanie zamówień obcych	025 21-08-2025	9,45	9,00	0,45	Zrealizowano	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska		
0458/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	21-08-2025	9,45	9,00	0,45	Zrealizowano	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
0457/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	21-08-2025	12,60	12,00	0,60	Zrealizowano	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
0456/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	23-08-2025	1 531,17	1 257,10	274,07	Realizacja częściowa	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam
0455/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	23-08-2025	1 531,17	1 257,10	274,07	Realizacja częściowa	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam

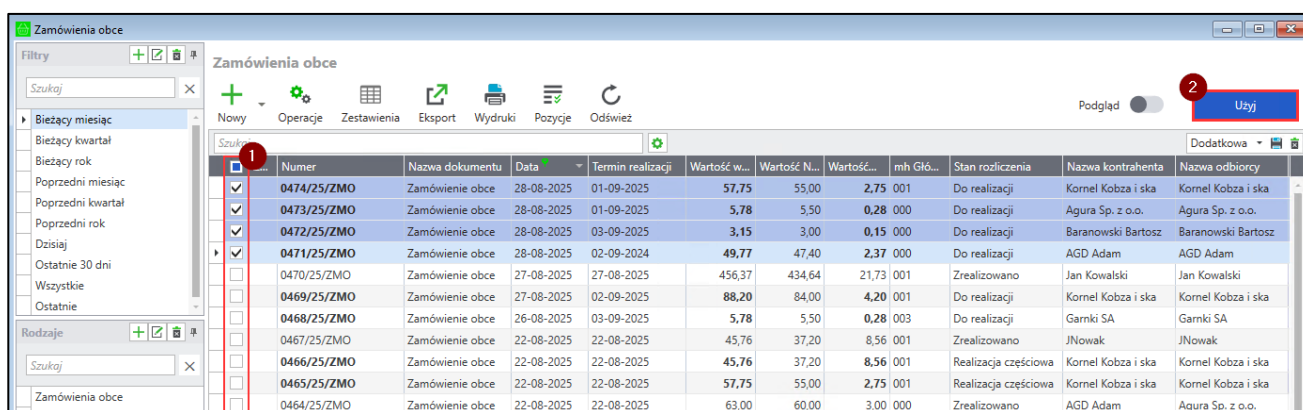
Na ekranie zostanie wyświetlone pytanie dotyczące wygenerowania akcji dla zaznaczonych zamówień – po kliknięciu **Tak** zamówienia zostaną dodane do trasówek użytkowników mobilnych.

Numer	Nazwa dokumentu	Data	Termin realizacji	Wartość w P...	Wartość N...	Wartość...	Stan rozliczenia	mh Główny...	Nazwa kontrahenta	Nazwa odbiorcy
0470/25/ZMO	Zamówienie obce	27-08-2025	27-08-2025	456,37	434,64	21,73	Zrealizowano	001	Jan Kowalski	Jan Kowalski
0469/25/ZMO	Zamówienie obce	27-08-2025	02-09-2025	88,20	84,00	4,20	Do realizacji	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
0468/25/ZMO	Zamówienie obce	26-08-2025	03-09-2025	5,78	5,50	0,28	Do realizacji	003	Garnki SA	Garnki SA
0467/25/ZMO	Zamówienie obce	22-08-2025	22-08-2025	45,76	37,20	8,56	Zrealizowano	001	JNowak	JNowak
0466/25/ZMO	Zamówienie obce	22-08-2025	22-08-2025	45,76	37,20	8,56	Realizacja częściowa	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
0465/25/ZMO	Zamówienie obce	22-08-2025	22-08-2025	57,75	55,00	2,75	Realizacja częściowa	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
0464/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	21-08-2025	9,45	9,00	0,45	Zrealizowano	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
0463/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	21-08-2025	12,60	12,00	0,60	Zrealizowano	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
0462/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	23-08-2025	1 531,17	1 257,10	274,07	Realizacja częściowa	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam
0461/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	23-08-2025	1 531,17	1 257,10	274,07	Realizacja częściowa	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam
0460/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	23-08-2025	1 531,17	1 257,10	274,07	Realizacja częściowa	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam
0459/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	23-08-2025	1 531,17	1 257,10	274,07	Realizacja częściowa	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam
0458/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	21-08-2025	9,45	9,00	0,45	Zrealizowano	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
0457/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	21-08-2025	12,60	12,00	0,60	Zrealizowano	001	Kornel Kobza i ska	Kornel Kobza i ska
0456/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	23-08-2025	1 531,17	1 257,10	274,07	Realizacja częściowa	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam
0455/25/ZMO	Zamówienie obce	21-08-2025	23-08-2025	1 531,17	1 257,10	274,07	Realizacja częściowa	000	Elektron sp. z o.o.	AGD Adam

W celu dodania zamówień z poziomu okna **Trasówki** należy wybrać przycisk **Dodaj zamówienia** i w wyświetlonej kartotece **Zamówienia obce** wybrać dokumenty, które mają zostać dodane do trasówek.

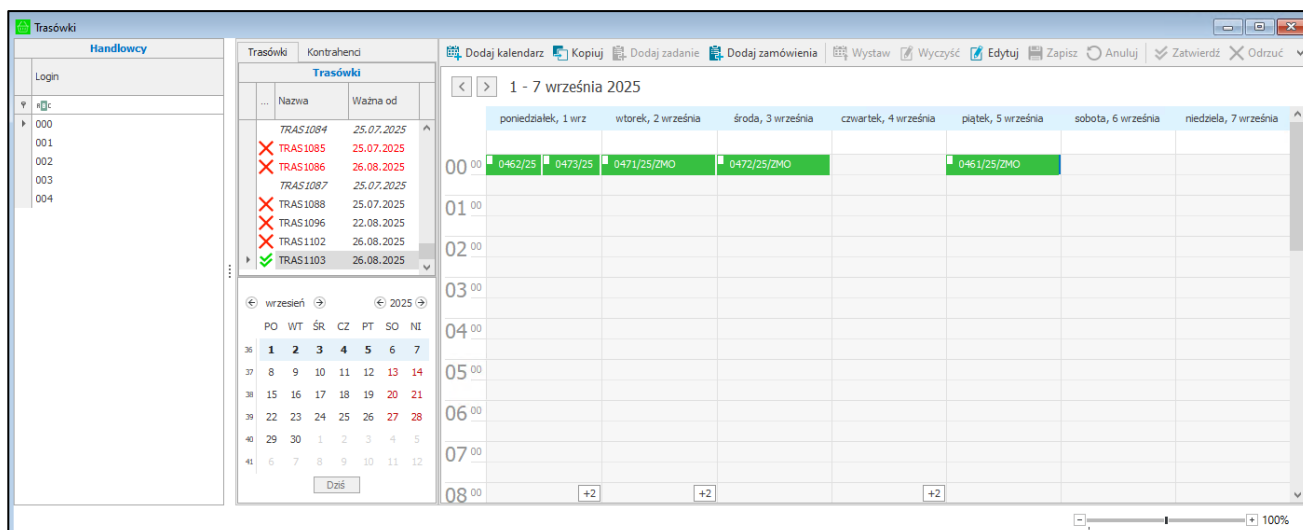


Użytkownik ma możliwość zaznaczenia dowolnej liczby zamówień, niezależnie od tego, który handlowiec je utworzył. Po zaznaczeniu wybranych zamówień, użytkownik klika **Użyj**.



Zamówienia zostaną dodane jako zadania o typie „*Realizacja zamówienia*” do aktualnych trasówek odpowiednich handlowców według uzupełnionego pola własnego. Bloki czasowe takich zadań zostają domyślnie umieszczone na początku dnia określonego jako **termin realizacji** na dokumencie zamówienia.

Na bloku czasowym zadania widoczny jest kod dokumentu zamówienia, nazwa kontrahenta podanego jako odbiorca na zamówieniu oraz jego adres.



Użytkownik posiadający uprawnienie **Możliwość edycji aktualnej trasówki** (Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników) ma możliwość edycji zadania o typie „*Realizacja zamówienia*” wskazując inną datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia zadania. W tym celu na aktywnej trasówce należy wybrać przycisk **Edytuj** i otworzyć okno zadania lub przesunąć dane zadanie na kalendarzu.

Opcje dotyczące zadania cyklicznego nie są dostępne na tym rodzaju zadania.

Po edycji zadania należy je zapisać klikając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** spowoduje zamknięcie okna bez wprowadzania zmian. Po zapisaniu zadania, należy zapisać również edytowaną trasówkę.

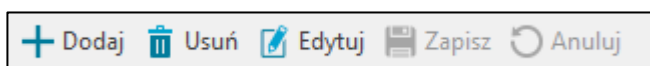
4.4 Plany sprzedażowe

Plany sprzedażowe służą ustaleniu celów 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**.

Wyświetlone zostanie okno podzielone na zakładki **Plany ogólne**, **Plany towarowe** oraz **Plany kategorii towarowych**. W każdej zakładce znajduje się lista planów sprzedażowych danego rodzaju wraz z datą ich obowiązywania oraz listą handlowców. Po wybraniu danego planu i handlowca widoczne będą wartości planu wprowadzone dla każdego miesiąca (według dat obowiązywania), wykonanie planu oraz procent jego wykonania obliczany na podstawie podanych wartości planu.

Możliwe jest również porównanie wyników sprzedaży na planie z dwoma poprzednimi planami (np. rok i dwa lata wstecz).

Za pomocą przycisków na górnym pasku opcji użytkownik ma możliwość dodania nowego planu na aktualnie otworzonej zakładce lub usunięcia zaznaczonego planu używając przycisków **Dodaj** oraz **Usuń**. W celu dokonania zmian na już dodanym planie należy wybrać go z listy i przejść do trybu edycji korzystając z przycisku **Edytuj**. Po ustawieniu parametrów planu należy zapisać zmiany używając przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje wyjście z trybu edycji bez zapisania zmian.



W kolejnych rozdziałach opisane zostały poszczególne rodzaje planów sprzedażowych, szczegółowy opis obliczania wartości wykonania planu oraz ustawień mających wpływ na ich obliczanie, a także proces konfigurowania planów do porównania wyników sprzedaży.

4.4.1 Plan ogólny

W zakładce **Plan ogólny** znajdują się plany sprzedażowe określające cel sprzedaży ogólnej dla każdego handlowca.

Plany sprzedażowe

+ Dodaj Usun Edytuj Zapisz Anuluj

Plany ogólne Plany towarowe Plany kategorii towarowych

Plany sprzedażowe						Handlowcy	
Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiąc wstecz 1	Plan do porównania 2	Miesiąc wstecz 2	Login
Plan 2023	2023-01	2023-12		12		24	000
Plan 2024	2024-01	2024-12		12		24	001
							002
							003
							004

Początek: 2024-01 Liczba miesięcy: 12 Oblicz Zamówienia

Wartości planu sprzedażowego					
Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
2024-01	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-02	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-03	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-04	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-05	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-06	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-07	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-08	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-09	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-10	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-11	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-12	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Σ = 48000,00 Σ = 0 0%

Aby dodać nowy plan sprzedażowy należy wybrać przycisk **Dodaj**. Na liście planów pojawi się nowa pozycja. Konieczne jest uzupełnienie nazwy tworzonego planu.

Obok nazwy planu w polach **Data od** i **Data do** widoczny jest okres obowiązywania planu. W celu jego edycji należy rozwinąć pole **Początek** (kliknięcie na strzałkę) a następnie na wyświetlonym kalendarzu wskazać miesiąc od którego będzie obowiązywał plan sprzedażowy. W polu **Liczba miesięcy** należy określić przez ile miesięcy plan ma obowiązywać. Można to zrobić wpisując liczbę w odpowiednie pole lub ustawiając ją za pomocą strzałek **góra/dół**.

Plany sprzedażowe

+ Dodaj Usun Edytuj Zapisz Anuluj

Plany ogólne Plany towarowe Plany kategorii towarowych

Plany sprzedażowe						Handlowcy	
Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiąc wstecz 1	Plan do porównania 2	Miesiąc wstecz 2	Login
Plan 2023	2023-01	2023-12		12		24	000
Plan 2024	2024-01	2024-12		12		24	001
							002
							003
							004

Początek: 2025-01 Liczba miesięcy: 12 Oblicz Zamówienia

Wartości planu sprzedażowego					
Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
2025-01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-04	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-05	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-08	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-09	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-11	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Σ = 0 Σ = 0 0%

Po ustawieniu wymienionych danych należy przejść do ustalenia planowanej wartości sprzedaży. Dla każdego handlowca możliwe jest określenie innych wartości planu. W tym celu należy wybrać z listy handlowca a następnie uzupełnić **Wartości planu** dla każdego miesiąca wpisując daną kwotę netto w pole. Jednostką dla każdego planu jest PLN. Należy pamiętać że wartości planu edytowane są per handlowiec oznacza to że po wskazaniu kolejnego handlowca z listy w trybie edycji zostanie wywołane okno z pytaniem o zapisanie wprowadzonych zmian.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zapisać plan klikając na przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji, niezapisane zmiany zostaną utracone.

Plany sprzedażowe

+ Dodaj Usun Edytuj Zapisz Anuluj

Plan ogólny Plan towarowy Plan kategorii towarowych

Plany sprzedażowe					
Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiące wstecz 1	Plan do porównania 2
Plan 2023	2023-01	2023-12		12	24
Plan 2024	2024-01	2024-12		12	24
Plan 2025	2025-01	2025-12		12	24

Handlowcy	
Login	
000	
001	
002	
003	
004	

Początek: 2025-01 Liczba miesięcy: 12 Oblicz Zamówienia

Wartości planu sprzedażowego					
Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
2025-01	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-02	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-03	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-04	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-05	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-06	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-07	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-08	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-09	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-10	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-11	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-12	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Σ	44 000,00	0,00	0%		

Σ = 44000 Σ = 0 0%

W celu dokonania zmian na już dodanym planie należy wybrać go z listy i przejść do trybu edycji korzystając z przycisku **Edytuj**. Po ustawieniu parametrów planu należy zapisać zmiany używając przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje wyjście z trybu edycji bez zapisania zmian.

Aby usunąć dodany plan sprzedażowy należy zaznaczyć wybrany plan z listy planów, a następnie kliknąć na przycisk **Usuń**.

4.4.2 Plan towarowy

W zakładce **Plan towarowy** znajdują się plany sprzedażowe określające cel sprzedaży wybranych towarów dla każdego handlowca.

Plany sprzedażowe

+ Dodaj Usun Edytuj Zapisz Anuluj

Plan ogólny Plan towarowy Plan kategorii towarowych

Plany sprzedażowe					
Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiące wstecz 1	Plan do porównania 2
Towaru 2023	2023-01	2023-12		12	24
Towaru 2024	2024-01	2024-12		12	24

Handlowcy	
Login	
000	
001	
002	
003	
004	

+ Dodaj towar Usun towar

Towary	
Kod	Nazwa
S J1L	Sok jabłko 1L
S JMt1L	Sok jabłko-mięta 1L
S JMch1L	Sok jabłko-march...
S J3L	Sok jabłko 3L
S JM13L	Sok jabłko-mięta 3L
S JMch3L	Sok jabłko-march...

Początek: 2024-01 Liczba miesięcy: 12 Oblicz Zamówienia

Wartości planu sprzedażowego					
Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
2024-01	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-02	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-03	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-04	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-05	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-06	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-07	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-08	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-09	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-10	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-11	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-12	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Σ	6000,00	0,00	0%		

Σ = 6000,00 Σ = 0 0%

Aby dodać nowy plan sprzedażowy należy wybrać przycisk **Dodaj**. Na liście planów pojawi się nowa pozycja. Konieczne jest uzupełnienie nazwy tworzonego planu.

Obok nazwy planu w polach **Data od** i **Data do** widoczny jest okres obowiązywania planu. W celu jego edycji należy rozwinąć pole **Początek** (kliknięcie na strzałkę) a następnie na wyświetlonym kalendarzu wskazać miesiąc od którego będzie obowiązywał plan sprzedażowy. W polu **Liczba miesięcy** należy określić przez ile miesięcy plan ma obowiązywać. Można to zrobić wpisując liczbę w odpowiednie pole lub ustawiając ją za pomocą strzałek **góra/dół**.

Plany sprzedażowe

+ Dodaj Usun Edytuj Zapisz Anuluj

Plany ogólne Plany towarowe Plany kategorii towarowych

Plany sprzedażowe						
Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiące wstecz 1	Plan do porównania 2	Miesiące wstecz 2
Towaru 2023	2023-01	2023-12		12		24
Towaru 2024	2024-01	2024-12		12		24
Towaru 2025	2025-01	2025-12		12		24

Handlowcy

Login

000
001
002
003
004

+ Dodaj towar Usun towar

Towary

Kod Nazwa

Początek: 2025-01 Liczba miesięcy: 12 Oblicz Zamówienia

Wartości planu sprzedażowego					
Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
Σ = 0 Σ = 0 0%					

100%

W kolejnym kroku użytkownik określa, które towary mają być uwzględniane w planie. Dla każdego handlowca możliwe jest określenie innych towarów. W tym celu należy wybrać z listy handlowca i skorzystać z przycisku **Dodaj towar**.

Plany sprzedażowe

+ Dodaj Usun Edytuj Zapisz Anuluj

Plany ogólne Plany towarowe Plany kategorii towarowych

Plany sprzedażowe						
Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiące wstecz 1	Plan do porównania 2	Miesiące wstecz 2
Towaru 2023	2023-01	2023-12		12		24
Towaru 2024	2024-01	2024-12		12		24
Towaru 2025	2025-01	2025-12		12		24

Handlowcy

Login

000
001
002
003
004

+ Dodaj towar Usun towar

Towary

Kod Nazwa

Początek: 2025-01 Liczba miesięcy: 12 Oblicz Zamówienia

Wartości planu sprzedażowego					
Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
Σ = 0 Σ = 0 0%					

100%

Otworzone zostanie okno kartoteki towarów, w którym należy zaznaczyć towary i potwierdzić przyciskiem **Użyj**. Wskazane towary dodane zostaną do planu wybranego handlowca.

Towary

Filtry: Szukaj

Wszystkie Ostatnie

Rodzaje: Szukaj

Towary: Sok 1L, Sok 3L, Sok 5L, Usługi

Nowy Operacje Zestawienia Wykresy Eksport Import Wydruki Odśwież

Podgląd **Użyj**

Z...	Kod	Nazwa	Typ Towaru	PKWiU	Stan	Stan handlowy	Jm	mh Mobilny Handel	mh Katego
<input checked="" type="checkbox"/>	S J1L	Sok jabłko 1L	Artykuł		3 045,764	787 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L
<input checked="" type="checkbox"/>	S JM1L	Sok jabłko-mięta 1L	Artykuł		1 067,0005	2 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L
<input checked="" type="checkbox"/>	S JMch1L	Sok jabłko-marchewka 1L	Artykuł		1 537	937 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L
<input checked="" type="checkbox"/>	S JG1L	Sok jabłko-gruszka 1L	Artykuł		458	374 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L
<input type="checkbox"/>	S JP1L	Sok jabłko-pomarańcza 1L	Artykuł		0	0 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L
<input type="checkbox"/>	S JT1L	Sok jabłko-truskawka 1L	Artykuł		0	0 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L
<input type="checkbox"/>	S JW1L	Sok jabłko-wiśnia 1L	Artykuł		0	0 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L
<input type="checkbox"/>	S P1L	Sok pomarańcza 1L	Artykuł		0	0 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L
<input type="checkbox"/>	S W1L	Sok wiśnia 1L	Artykuł		0	0 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L
<input type="checkbox"/>	S WO1L	Sok wielowocowy 1L	Artykuł		0	0 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L
<input type="checkbox"/>	S JM1L	Sok jabłko-malina 1L	Artykuł		670	556 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L
<input type="checkbox"/>	S JK1L	Sok jabłko-kiwi 1L	Artykuł		57	0 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L
<input type="checkbox"/>	S JC1L	Sok jabłko-cytryna 1L	Artykuł		71	0 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L
<input type="checkbox"/>	S A1L	Sok aronia 1L	Artykuł		1 594	1 047 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L
<input type="checkbox"/>	S BP1L	Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L	Artykuł		521	491 szt		<input checked="" type="checkbox"/>	Sok 1L

Aby usunąć towar z planu handlowca należy go wskazać i skorzystać z przycisku **Usuń towar**.

Plany sprzedażowe

+ Dodaj Usun Edytuj Zapisz Anuluj

Plany ogólne Plany towarowe Plany kategorii towarowych

Plany sprzedażowe

Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiąc wstecz 1	Plan do porównania 2	Miesiąc wstecz 2
Towaru 2023	2023-01	2023-12		12		24
Towaru 2024	2024-01	2024-12		12		24
Towaru 2025	2025-01	2025-12		12		24

Handlowcy

Logon

000
001
002
003
004

+ Dodaj towar **Usuń towar**

Towary

Kod	Nazwa
S J1L	Sok jabłko 1L
S JM1L	Sok jabłko-mięta 1L
S JMch1L	Sok jabłko-marchewka 1L
S JG1L	Sok jabłko-gruszka 1L

Wartości planu sprzedażowego

Początek: 2025-01 Liczba miesięcy: 12 Oblicz Zamówienia

Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
2025-01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-04	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-05	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-08	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-09	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-11	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Σ = 0 Σ = 0 0%

Następnie należy przejść do ustalenia planowanej wartości sprzedaży dla dodanych towarów. Dla każdego miesiąca należy uzupełnić **Wartości planu** wpisując daną kwotę netto w odpowiednie pole. Jednostką dla każdego planu jest PLN. Możliwe jest ustawienie kwot planu indywidualnie do każdego dodanego towaru. Należy pamiętać że wartości planu edytowane są per handlowiec oznacza to że po wskazaniu kolejnego handlowca z listy w trybie edycji zostanie wywołane okno z pytaniem o zapisanie wprowadzonych zmian.

Plany sprzedażowe

+ Dodaj Usun Edytuj Zapisz Anuluj

Plany ogólne Plany towarowe **Plany kategorii towarowych**

Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiące wstecz 1	Plan do porównania 2	Miesiące wstecz 2
Towaru 2023	2023-01	2023-12		12		24
Towaru 2024	2024-01	2024-12		12		24
Towaru 2025	2025-01	2025-12		12		24

Handlowcy

Logon

000
001
002
003
004

+ Dodaj towar Usun towar

Towary

Kod	Nazwa
S 11L	Sok jabłko 1L
S 11M1L	Sok jabłko-mięta 1L
S 11Mch1L	Sok jabłko-marchewka 1L

Wartości planu sprzedażowego

Początek: 2025-01 Liczba miesięcy: 12 Oblicz Zamówienia

Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
2025-01	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-02	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-03	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-04	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-05	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-06	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-07	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-08	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-09	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-10	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-11	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-12	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Σ = 6000,00 Σ = 0 0%

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zapisać plan klikając na przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji, niezapisane zmiany zostaną utracone.

W celu dokonania zmian na już dodanym planie należy wybrać go z listy i przejść do trybu edycji korzystając z przycisku **Edytuj**. Po ustawieniu parametrów planu należy zapisać zmiany używając przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje wyjście z trybu edycji bez zapisania zmian.

Aby usunąć dodany plan sprzedażowy należy zaznaczyć wybrany plan z listy planów, a następnie kliknąć na przycisk **Usun**.

4.4.3 Plan kategorii towarowych

W zakładce **Plan kategorii towarowych** znajdują się plany sprzedażowe określające cel sprzedaży wybranych kategorii towarów dla każdego handlowcy.

Plany sprzedażowe

+ Dodaj Usun Edytuj Zapisz Anuluj

Plany ogólne Plany towarowe **Plany kategorii towarowych**

Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiące wstecz 1	Plan do porównania 2	Miesiące wstecz 2
Kategorii 2023	2023-01	2023-12		12		24
Kategorii 2024	2024-01	2024-12		12		24

Handlowcy

Logon

000
001
002
003
004

+ Dodaj kategorię Usun kategorię

Kategorie

Kod	Nazwa
Sok 1L	Sok 1L
Sok 3L	Sok 3L
Sok 5L	Sok 5L

Wartości planu sprzedażowego

Początek: 2024-01 Liczba miesięcy: 12 Oblicz Zamówienia

Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
2024-01	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-02	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-03	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-04	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-05	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-06	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-07	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-08	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-09	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-10	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-11	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2024-12	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Σ = 12000,00 Σ = 0 0%

Aby dodać nowy plan sprzedażowy należy wybrać przycisk **Dodaj**. Na liście planów pojawi się nowa pozycja. Konieczne jest uzupełnienie nazwy tworzonego planu.

Obok nazwy planu w polach **Data od** i **Data do** widoczny jest okres obowiązywania planu. W celu jego edycji należy rozwinąć pole **Początek** (kliknięcie na strzałkę) a następnie na wyświetlonym kalendarzu wskazać

miesiąc od którego będzie obowiązywał plan sprzedażowy. W polu **Liczba miesięcy** należy określić przez ile miesięcy plan ma obowiązywać. Można to zrobić wpisując liczbę w odpowiednie pole lub ustawiając ją za pomocą strzałek **góra/dół**.

Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiące wstecz 1	Plan do porównania 2	Miesiące wstecz 2
Kategorie 2023	2023-01	2023-12		12		24
Kategorie 2024	2024-01	2024-12		12		24
Kategorie 2025	2025-01	2025-12		12		24

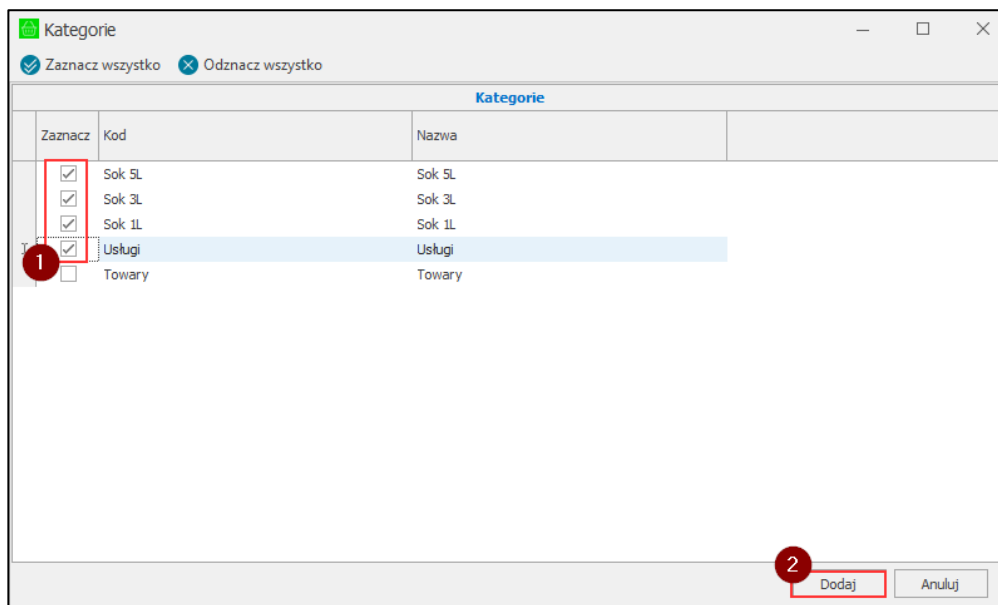
Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2

W kolejnym kroku użytkownik określa, które kategorie towarów mają być uwzględniane w planie. Dla każdego handlowca możliwe jest określenie innych kategorii towarowych. W tym celu należy wybrać z listy handlowca i skorzystać z przycisku **Dodaj kategorię**.

Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiące wstecz 1	Plan do porównania 2	Miesiące wstecz 2
Kategorie 2023	2023-01	2023-12		12		24
Kategorie 2024	2024-01	2024-12		12		24
Kategorie 2025	2025-01	2025-12		12		24

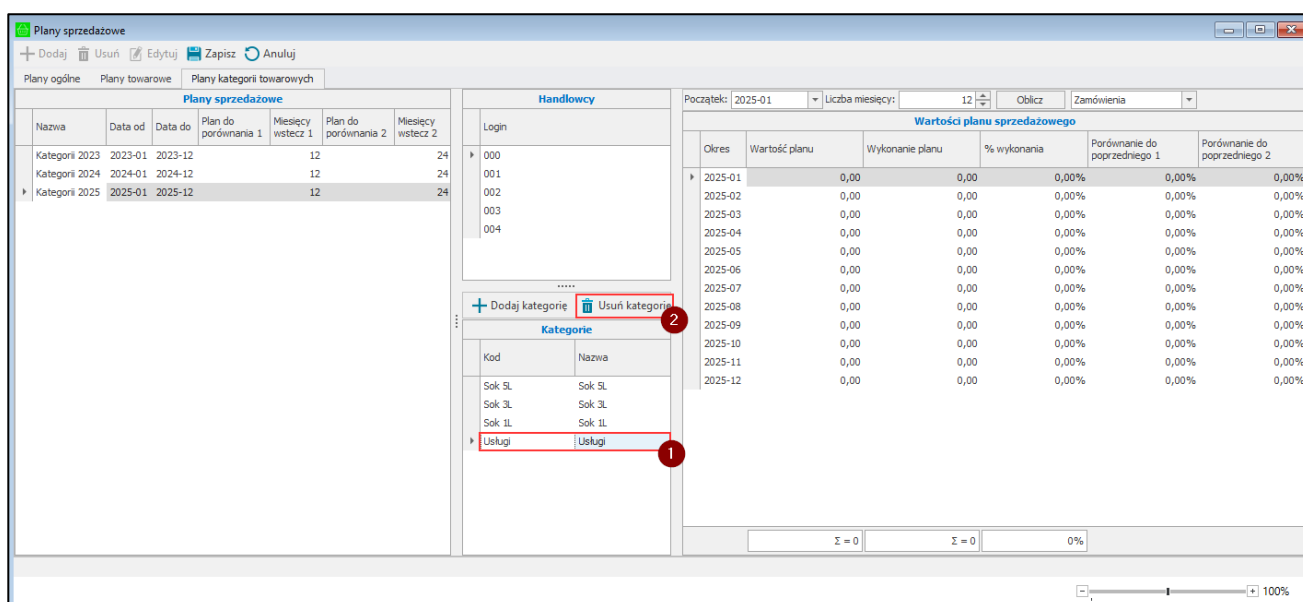
Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2

Otworzone zostanie okno z listą kategorii zdefiniowanych w słowniku *mh Kategoria towaru*. W oknie należy zaznaczyć wybrane kategorie i potwierdzić przyciskiem **Dodaj**.



Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich kategorii jednym kliknięciem, zaś **Odnacz wszystko** odznacza wszystkie wcześniej nadane uprawnienia. Wskazane kategorie dodane zostaną do planu wybranego handlowca.

Aby usunąć kategorię z planu handlowca należy go wskazać i skorzystać z przycisku **Usuń kategorię**.



Następnie należy przejść do ustalenia planowanej wartości sprzedaży dla dodanych kategorii towarowych. Dla każdego miesiąca należy uzupełnić **Wartości planu** wpisując daną kwotę netto w odpowiednie pole. Jednostką dla każdego planu jest PLN. Możliwe jest ustawienie kwot planu indywidualnie do każdej dodanej kategorii. Należy pamiętać że wartości planu edytowane są per handlowiec oznacza to że po wskazaniu kolejnego handlowca z listy w trybie edycji zostanie wywołane okno z pytaniem o zapisanie wprowadzonych zmian.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zapisać plan klikając na przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji, niezapisane zmiany zostaną utracone.

W celu dokonania zmian na już dodanym planie należy wybrać go z listy i przejść do trybu edycji korzystając z przycisku **Edytuj**. Po ustawieniu parametrów planu należy zapisać zmiany używając przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje wyjście z trybu edycji bez zapisania zmian.

Aby usunąć dodany plan sprzedażowy należy zaznaczyć wybrany plan z listy planów, a następnie kliknąć na przycisk **Usuń**.

4.4.4 Obliczanie postępu wykonania planu

W oknie planów sprzedażowych możliwe jest obliczenie postępu wykonania dowolnego planu ogólnego, towarowego lub kategorii towarowej na podstawie wystawionych przez handlowca dokumentów sprzedaży lub zamówień.

W tym celu na planach ogólnych należy na wybranym planie wskazać handlowca a następnie wybrać z listy typ dokumentu **Zamówienia** lub **Dokumenty sprzedaży** i kliknąć przycisk **Oblicz**.

W kolumnie **Wykonanie planu** wyświetlone zostaną wartości netto sprzedaży obliczone według wskazanych dokumentów dla wszystkich miesięcy na planie. Natomiast w kolumnie **% wykonania** obliczony zostanie postęp realizacji planu na podstawie planowanej wartości sprzedaży oraz wykonania planu.

Plany sprzedażowe

+ Dodaj Usun Edytuj Zapisz Anuluj

Plany ogólne Plany towarowe Plany kategorii towarowych

Plany sprzedażowe						
Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiące wstecz 1	Plan do porównania 2	Miesiące wstecz 2
Plan 2023	2023-01	2023-12		12		24
Plan 2024	2024-01	2024-12		12		24
Plan 2025	2025-01	2025-12		12		24

Handlowcy

Logon

000

Początek: 2025-01 Liczba miesięcy: 12 Oblicz Zamówienia

Wartości planu sprzedażowego					
Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
2025-01	4 000,00	3 395,86	84,90%	0,00%	0,00%
2025-02	4 000,00	3 908,40	97,71%	0,00%	0,00%
2025-03	4 000,00	3 920,36	98,01%	0,00%	0,00%
2025-04	4 000,00	3 806,03	95,15%	0,00%	0,00%
2025-05	4 000,00	7 257,47	181,44%	0,00%	0,00%
2025-06	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-07	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-08	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-09	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-10	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-11	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-12	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Σ = 48000,00 Σ = 22288,12 46,43%

100%

W przypadku planów towarowych oraz kategorii towarowych należy po wybraniu planu z listy wskazać handlowca oraz towar/kategorię, dla której ma zostać obliczony postęp a następnie wybrać typ dokumentu **Zamówienia** lub **Dokumenty sprzedaży** i kliknąć przycisk **Oblicz**.

Plany sprzedażowe

+ Dodaj Usun Edytuj Zapisz Anuluj

Plany ogólne Plany towarowe Plany kategorii towarowych

Plany sprzedażowe						
Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiące wstecz 1	Plan do porównania 2	Miesiące wstecz 2
Kategori 2023	2023-01	2023-12		12		24
Kategori 2024	2024-01	2024-12		12		24
Kategori 2025	2025-01	2025-12		12		24

Handlowcy

Logon

000

Kategorie

Kod Nazwa

Sok 1L Sok 1L

Sok 3L Sok 3L

Sok 5L Sok 5L

Początek: 2025-01 Liczba miesięcy: 12 Oblicz Zamówienia

Wartości planu sprzedażowego					
Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
2025-01	1 000,00	1 103,25	110,33%	0,00%	0,00%
2025-02	1 000,00	3 184,00	318,40%	0,00%	0,00%
2025-03	1 000,00	1 137,31	113,73%	0,00%	0,00%
2025-04	1 000,00	1 633,38	163,34%	0,00%	0,00%
2025-05	1 000,00	5 362,69	536,27%	0,00%	0,00%
2025-06	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-07	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-08	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-09	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-10	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-11	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-12	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Σ = 12000 Σ = 12420,63 103,5%

100%

W zależności od ustawienia globalnego **Sposób pobierania dokumentów** określone jest, na podstawie których dokumentów mają być obliczane wartości planów sprzedażowych (*Ustawienia>Rozwiązanie mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Ustawienia ogólne*).

Edytuj Zapisz Anuluj Import Eksport Wyślij link aplikacji

Ustawienia ogólne Dokumenty Towary Kontrahenci Trasówki Wydruki Wymiary

Firma

Domyślny dział
firma

Domyślny rejestr kasa
KASA

Domyślny rejestr bank
BANK

Domyślny rejestr karta
ININE

Domyślny rejestr inny
ININE

Domyślna grupa rejestrów płatności
X

Domyślny magazyn
Magazyn główny

Domyślna hierarchia magazynowa
Hierarchia01

Skrzynka pocztowa (wysyłka)

Skrzynka pocztowa

Hasło

Skrzynka pocztowa (dyspozytorzy)

Hasło (dyspozytorzy)

Serwer poczty wychodzącej

Port
0

☐ SSL

Plany sprzedażowe

Domyślna stawka VAT
23%

Sposób pobierania dokumentów
Obliczaj wartości planu na podstawi...

☐ Doliczaj nierozliczone płatności

Opcje

☐ Otwarcie/zamknięcie wizyty

☐ Otwarcie/zamknięcie dnia

☐ Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia

☐ Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty

Synchronizacja

Maksymalna wysokość obrazka (px)
1000

Jakość obrazka (%)
100

Synchronizacja faktur (ile dni wstecz)
60

Synchronizacja akcji (ile dni wstecz)
365

Synchronizacja zamówień (ile dni wstecz)
60

Synchronizacja paragonów (ile dni wstecz)
365

Synchronizacja płatności (ile dni wstecz)
60

Mapy Bing

Klucz map Bing

Z listy rozwijanej ustawienia **Sposób pobierania dokumentów** dostępne są poniższe opcje:

- **Obliczaj wartości planu na podstawie wymiaru mh Wystawił dokument** – do obliczenia wartości planu sprzedażowego handlowca pobierane będą tylko dokumenty, które mają uzupełnione pole własne **mh Wystawił dokument**. Pole to jest uzupełniane automatycznie loginem handlowca, który wystawił dokument w aplikacji mobilnej;

Dokument sprzedaży: 0043/25/FVS

Fiskalizuj Dokument wydania Wydruk Wymiary pozycji Korekta Operacje Notatka Informacje Windykacja Odśwież

Typ: FVS Seria: sFVS Numer: 0043/25/FVS Zwiń

Kontrahent
 Kod: Agura Sp. z o.o. NIP: 789-789-78-89
 Nazwa: Agura Sp. z o.o.
 Płatność: Rejestr: BANK Data wystawienia: 20.02.2025 Data sprzedaży: 20.02.2025 Termin płatności: 06.03.2025
☐ MPP

Pola własne
 mh Główny handlowiec: 000
 mh Wystawił dokument: 000
 mh Rodzaj dostawy:
 Opis dokumentu: 20.02.2025 11:07:22; Handl.: 000

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Płatności VAT Powiązania Załączniki Opakowania Pola własne

+ - Typ: B typ B Cena: Netto Księgowy układ kolumn

Lp.	Kod towaru	Ilość	Jm	Cena...	Stawk...	Warto...	Cena...	Warto...	Rejest...	Księg...	Grup...	CN	OO	VAT-UE	Koszt
1	S J1L	2,00	szt	5,00	23%	10,00	6,00	2,30	Sprze...						0,00

Status dokumentu: Towar wydano Netto: 10,00 VAT: 2,30 Brutto: 12,30 Do zapłaty: 0,00

Mobile Dział: HAN Edytuj Zamknij

- **Obliczaj wartości planu na podstawie odbiorców przypisanych do handlowców** – do obliczenia wartości planu sprzedażowego handlowca pobierane będą tylko dokumenty, na których jako odbiorca podany jest kontrahent przypisany do handlowca (*Mobilny Handel>Handlowcy*).

Dokument sprzedaży: 0038/25/FVS

Fiskalizuj Dokument wydania Wydruk Wymiary pozycji Korekta Operacje Notatka Informacje Windykacja Odśwież

Typ: FVS Seria: sFVS Numer: 0038/25/FVS Zwiń

Kontrahent
 Kod: Elektron sp. z o.o. NIP: 552-32-22-402
 Nazwa: Elektron sp. z o.o.
 Płatność: Rejestr: BANK Data wystawienia: 17.02.2025 Data sprzedaży: 17.02.2025 Termin płatności: 19.02.2025
☐ MPP

Pola własne
 mh Główny handlowiec: 000
 mh Wystawił dokument: 000
 mh Rodzaj dostawy:
 Opis dokumentu: 17.02.2025 12:15:32; Handl.: 000

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Płatności VAT Powiązania Załączniki Opakowania Pola własne

Nabywca Odbiorca

Kod: Elektron sp. z o.o. Kod: AGD Adam

Nazwa: Elektron sp. z o.o. Nazwa: AGD Adam

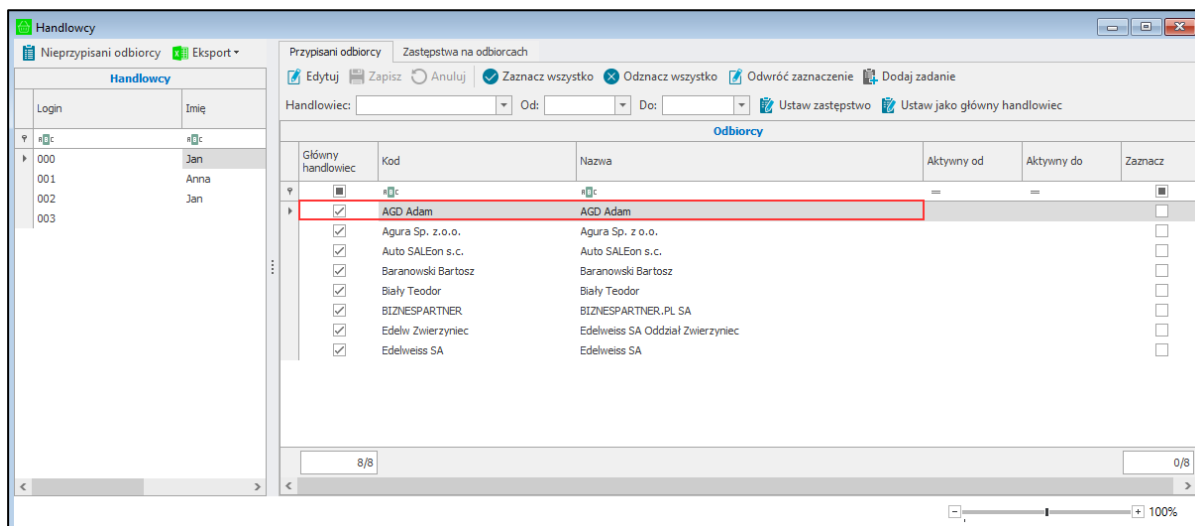
NIP: 552-32-22-402 NIP: 879-23-23-465

Adres: Wiejska 78, 00-489 Warszawa Kod dostawy: adres domyślny

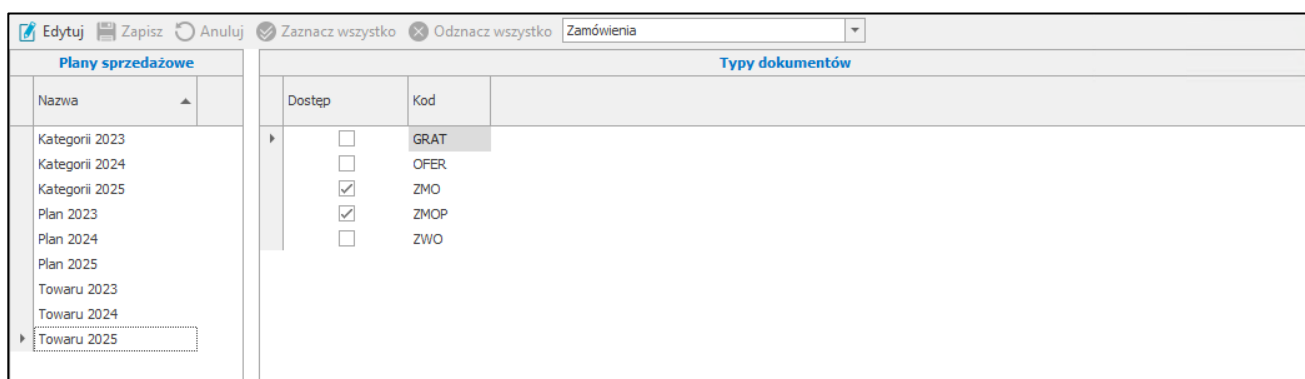
Kraj: Polska Adres: Wąska 90, 22-400 Zamość

Kraj: Polska Oddział KSeF:

Mobile Dział: HAN Edytuj Zamknij



Dodatkowo należy pamiętać, że przy obliczaniu progressu uwzględniane są tylko dokumenty sprzedaży i zamówienia obce o typach wybranych dla danego planu w konfiguracji planów sprzedażowych (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Konfiguracja planów sprzedażowych*).



4.4.4.1 Doliczanie nierozliczonych płatności do postępu wykonania planu

W zależności od ustawień globalnych oraz użytkownika mobilnego do postępu wykonania planów ogólnych doliczane mogą być również nierozliczone płatności kontrahentów przypisanych do danego handlowca.

Aby nierozliczane płatności były doliczane do planów należy w ustawieniach ogólnych modułu zaznaczyć opcję **Doliczaj nierozliczone płatności** oraz ustawić **Domyślną stawkę VAT**, na podstawie której z płatności obliczana będzie wartość netto doliczana do planu (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Użytkownicy mobilni*).

Edytuj Zapisz Anuluj Import Eksport Wyślij link aplikacji

Ustawienia ogólne Dokumenty Towary Kontrahenci Trasówki Wydruki Wymiary

Firma

Domyślny dział
firma

Domyślny rejestr kasa
KASA

Domyślny rejestr bank
BANK

Domyślny rejestr karta
INNE

Domyślny rejestr inny
INNE

Domyślna grupa rejestrów płatności
X

Domyślny magazyn
Magazyn główny

Domyślna hierarchia magazynowa
Hierarchia01

Skrzynka pocztowa (wysyłka)

Skrzynka pocztowa

Hasło

Skrzynka pocztowa (dystrybutorzy)

Hasło (dystrybutorzy)

Serwer poczty wychodzącej

Port
0

☐ SSL

Plany sprzedażowe

Domyślna stawka VAT
23%

Sposób pobierania dokumentów
Obliczaj wartości planu na podstawi...

☐ Doliczaj nierozliczone płatności

Opcje

☐ Otwarcie/zamknięcie wizyty

☐ Otwarcie/zamknięcie dnia

☐ Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia

☐ Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty

Synchronizacja

Maksymalna wysokość obrazka (px)
1000

Jakość obrazka (%)
100

Synchronizacja faktur (ile dni wstecz)
60

Synchronizacja akcji (ile dni wstecz)
365

Synchronizacja zamówień (ile dni wstecz)
60

Synchronizacja paragonów (ile dni wstecz)
365

Synchronizacja płatności (ile dni wstecz)
60

Mapy Bing

Klucz map Bing

Opcje doliczania nierozliczonych płatności można ustawić również indywidualnie dla poszczególnych handlowców (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Użytkownicy mobilni*).

Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności brane są pod uwagę ustawienia użytkowników mobilnych. Jeśli ustawienie to nie zostało zdefiniowane w karcie użytkowników mobilnych, wówczas pobrane zostanie z ustawień ogólnych modułu.

The screenshot shows the 'Mobilni uzytkownicy' configuration window. The 'Plan sprzedazowe' section is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- Dolicz nierozliczone platnosci: Tak
- Domylna stawka VAT: 23%

Jeśli ustawienie doliczania nierozliczonych płatności zostało włączone nierozliczone płatności kontrahentów, którzy mają ustawionego danego handlowca jako głównego będą doliczane do wartości wykonania jego planu na podstawie zamówień lub dokumentów sprzedaży.

W celu obliczenia wartości wykonania planu ogólnego należy na wybranym planie wskazać handlowca a następnie wybrać z listy typ dokumentu **Zamówienia** lub **Dokumenty sprzedaży** i kliknąć przycisk **Oblicz**. W kolumnach **Wykonanie wg. optymalnego** (wartość netto) oraz **% wykonania** obliczony zostanie postęp realizacji planu według wartości planu optymalnego.

Nazwa	Data od	Data do	Login	Okres	Wartosc planu	Wykonanie planu	% wykonania
Plan 2023	2023-01	2023-12	000	2025-01	3 000,00	3 395,86	113,20%
Plan 2024	2024-01	2024-12	001	2025-02	3 000,00	1 708,40	56,95%
Plan 2025	2025-01	2025-12	002	2025-03	3 000,00	5 310,06	177,00%
			003	2025-04	4 000,00	6 426,58	160,66%
				2025-05	4 000,00	0,00	0,00%
				2025-06	4 000,00	0,00	0,00%
				2025-07	4 000,00	0,00	0,00%
				2025-08	4 000,00	0,00	0,00%
				2025-09	4 000,00	0,00	0,00%
				2025-10	5 000,00	0,00	0,00%
				2025-11	5 000,00	0,00	0,00%
				2025-12	5 000,00	0,00	0,00%
					Σ = 48000,00	Σ = 16840,90	35,08%

4.4.5 Porównywanie wykonania planu z poprzednimi planami

W oknie planów sprzedażowych możliwe jest również porównanie wyników sprzedaży wybranego planu z dwoma poprzednimi planami (np. rok i dwa lata wstecz). Porównywanie planów dostępne jest dla planów ogólnych, planów towarowych oraz planów kategorii towarowej.

W tym celu należy przejść w tryb edycji wybranego planu. Użytkownik w kolumnie **Plan do porównania 1** wybiera z listy plan, z którym wartości wykonania planu mają zostać porównane. Lista zawiera wszystkie zdefiniowane wcześniej plany tego samego rodzaju. Następnie w kolumnie **Miesiące wstecz 1** wskazuje, które okresy mają być ze sobą porównywane podając ilość miesięcy o jaką system ma się cofnąć, aby znaleźć odpowiednie okresy w planie do porównania.

Przykładowo edytując plan z datami obowiązywania od 2025-01 do 2025-12 użytkownik wskazuje do porównania plan z datami obowiązywania od 2024-01 do 2024-12, podając przy porównywanym planie 12 miesięcy wstecz. Wówczas system połączy odpowiadające sobie miesiące:

- okres 2025-01 będzie porównywany z okresem 2024-01,
- okres 2025-02 z okresem 2024-02 itd.,
- aż do okresu 2025-12, który zostanie porównany z okresem 2024-12.

Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
2025-01	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-02	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-03	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-04	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-05	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-06	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-07	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-08	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-09	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-10	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-11	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-12	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

W kolumnach **Plan do porównania 2** oraz **Miesiące wstecz 2** użytkownik w taki sam sposób ma możliwość wskazania drugiego planu do porównania.

Przykładowo użytkownik do tego samego planu z datami obowiązywania od 2025-01 do 2025-12 wskazuje do porównania drugi plan z datami obowiązywania od 2023-01 do 2023-12 oraz podaje przy porównywanym planie 24 miesiące wstecz. Wówczas system połączy odpowiadające sobie miesiące:

- okres 2025-01 będzie porównywany z okresem 2023-01,
- okres 2025-02 z okresem 2023-02 itd.,
- aż do okresu 2025-12, który zostanie porównany z okresem 2023-12.

Plany sprzedażowe

+ Dodaj Usun Edytuj Zapisz Anuluj

Plany ogólne Plany towarowe Plany kategorii towarowych

Plany sprzedażowe

Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiące wstecz 1	Plan do porównania 2	Miesiące wstecz 2
Plan 2023	2023-01	2023-12		12		24
Plan 2024	2024-01	2024-12		12		24
Plan 2025	2025-01	2025-12	Plan 2024	12	Plan 2023	24

Handlowcy

Login
000
001
002
003
004

Początek: 2025-01 Liczba miesięcy: 12 Oblicz Zamówienia

Wartości planu sprzedażowego

Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
2025-01	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-02	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-03	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-04	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-05	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-06	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-07	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-08	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-09	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-10	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-11	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-12	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Σ = 48000 Σ = 0 0%

Po wprowadzeniu planów do porównania należy zapisać zmiany przyciskiem **Zapisz**.

W celu podglądu wartości porównanych planów użytkownik wskazuje handlowca, następnie z listy rozwijanej wybiera dla jakich dokumentów mają być obliczane wartości wykonania planu (**Zamówienia** lub **Dokumenty sprzedaży**) i klika przycisk **Oblicz**.

W kolumnach **Porównanie do poprzedniego 1** oraz **Porównanie do poprzedniego 2** widoczne będą wartości procentowe porównywania wykonania planu z pierwszym oraz drugim z wybranych planów:

- Wartości mniejsze niż 100% – oznaczają, że wartość wykonania planu jest mniejsza niż w okresie, z którym jest porównywana;
- Wartości większe niż 100% – oznaczają że wartość wykonania planu jest większa niż w okresie, z którym jest porównywana;
- Wartość 0% – może oznaczać, że dla porównywanych okresów w aktualnie otworzonym planie lub planie wybranym do porównania nie ma wartości wykonania planu lub w porównywanym planie nie ma okresu, z którym jest porównywany.

Plany sprzedażowe

+ Dodaj Usun Edytuj Zapisz Anuluj

Plany ogólne Plany towarowe Plany kategorii towarowych

Plany sprzedażowe

Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiące wstecz 1	Plan do porównania 2	Miesiące wstecz 2
Plan 2023	2023-01	2023-12		12		24
Plan 2024	2024-01	2024-12		12		24
Plan 2025	2025-01	2025-12	Plan 2024	12	Plan 2023	24

Handlowcy

Login
000
001
002
003
004

Początek: 2025-01 Liczba miesięcy: 12 Oblicz Zamówienia

Wartości planu sprzedażowego

Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
2025-01	4 000,00	3 395,86	84,90%	68,89%	68,30%
2025-02	4 000,00	3 908,40	97,71%	70,84%	44,84%
2025-03	4 000,00	3 920,36	98,01%	89,54%	26,96%
2025-04	4 000,00	3 806,03	95,15%	76,90%	11,81%
2025-05	4 000,00	2 998,72	74,97%	32,94%	3,80%
2025-06	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-07	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-08	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-09	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-10	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-11	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-12	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Σ = 48000 Σ = 18029,37 37,56%

W przypadku planów towarowych oraz planów kategorii towarowej należy dodatkowo wskazać, dla którego towaru/kategorii towarowej ma zostać obliczone wykonanie planu.

Plany sprzedażowe

+ Dodaj - Usuń Edytuj Zapisz Anuluj

Plany ogólne Plany towarowe Plany kategorii towarowych

Plany sprzedażowe

Nazwa	Data od	Data do	Plan do porównania 1	Miesiące wstecz 1	Plan do porównania 2	Miesiące wstecz 2
Kategorie 2023	2023-01	2023-12		12		24
Kategorie 2024	2024-01	2024-12	Kategorie 2023	12		24
Kategorie 2025	2025-01	2025-12	Kategorie 2024	12	Kategorie 2023	24

Handlowcy

Logon

000

+ Dodaj kategorię - Usuń kategorię

Kategorie

Kod	Nazwa
Sok 1L	Sok 1L
Sok 3L	Sok 3L
Sok 5L	Sok 5L

Wartości planu sprzedażowego

Początek: 2025-01 Liczba miesięcy: 12 Oblicz Zamówienia

Okres	Wartość planu	Wykonanie planu	% wykonania	Porównanie do poprzedniego 1	Porównanie do poprzedniego 2
2025-01	500,00	1 103,25	220,65%	275,54%	0,00%
2025-02	500,00	3 184,00	636,80%	57,71%	15 920,00%
2025-03	500,00	1 137,31	227,46%	25,98%	45 492,40%
2025-04	500,00	1 633,38	326,68%	33,00%	668,08%
2025-05	500,00	5 362,69	1 072,54%	411,54%	96,55%
2025-06	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-07	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-08	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-09	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-10	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-11	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2025-12	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Σ = 6000,00 Σ = 12420,63 207,01%

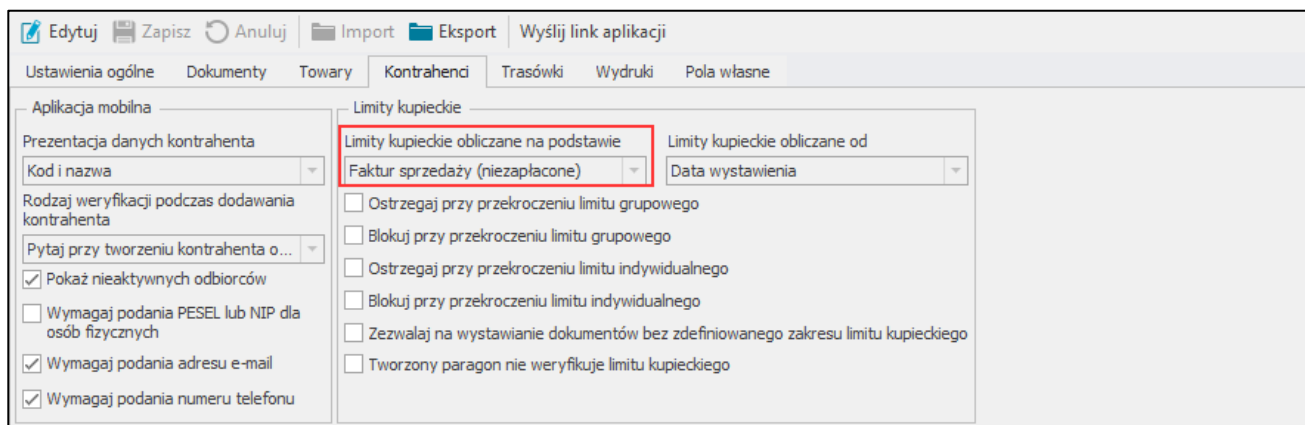
4.5 Limity kupieckie

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:

- Limity kupieckie nie są wykorzystywane;
- 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);
 - 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 4.16 *Ustawianie dodatkowych statusów zamówienia*).

Lista słowników

mh

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"/>

Lista elementów

Szukaj elementu...

Nazwa	Aktywny
Zrealizowano	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaakceptowane	<input checked="" type="checkbox"/>
Spakowane	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozpoczęto realizację	<input checked="" type="checkbox"/>
Odrzucone	<input checked="" type="checkbox"/>
Do akceptacji	<input checked="" type="checkbox"/>
Częściowo zaakcepto...	<input checked="" type="checkbox"/>

Element: Zaakceptowane

Nazwa: Zaakceptowane
 Skrót: zaakceptowane
 Aktywny: ☒
 Opis:

Atrybuty dodatkowe

Nazwa	Wartość
Licz do limitów	<input checked="" type="checkbox"/>

Opis atrybutu 'Licz do limitów': Licz_do_limitow

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 limitu 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.

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.

Edytuj Zapisz Anuluj Import Eksport Wyślij link aplikacji

Ustawienia ogólne Dokumenty Towary Kontrahenci Trasówki Wydruki Pola własne

Aplikacja mobilna

Prezentacja danych kontrahenta

Kod i nazwa

Rodzaj weryfikacji podczas dodawania kontrahenta

Pytaj przy tworzeniu kontrahenta o...

☒ Pokaż nieaktywnych odbiorców

☐ Wymagaj podania PESEL lub NIP dla osób fizycznych

☒ Wymagaj podania adresu e-mail

☒ Wymagaj podania numeru telefonu

Limity kupieckie

Limity kupieckie obliczane na podstawie Faktur sprzedaży (niezapłacone)

Limity kupieckie obliczane od Data wystawienia

☐ Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu grupowego

☐ Blokuj przy przekroczeniu limitu grupowego

☐ Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu indywidualnego

☐ Blokuj przy przekroczeniu limitu indywidualnego

☐ Zezwalaj na wystawianie dokumentów bez zdefiniowanego zakresu limitu kupieckiego


☐ Tworzony paragon nie weryfikuje limitu kupieckiego

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

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 jeśli różnica wychodzi na minusie.

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.

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**.

Na liście znajdują się kontrahenci, którzy są aktywni i mają zaznaczony wymiar "Inni Mobility Handel"

Kontrahenci

Przeciągnij 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
Altom Matrix SA	Altom Matrix SA	123
Auto SALEON s.c.	Auto SALEON s.c.	456
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
Elakza GmbH	Elakza 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	FHU 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 xxxx	firma xxxx	234
Fundacja Wiedza Powieszczna	Wiedza	522
Jan Kowalski	Jan Kowalski	599
Jan Kowalski	Jan Kowalski	599
Jan Kowalski	Jan K	
Kornel Kobza i ska	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

Limity

Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	Pozostało brutto 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		

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

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

Dokumenty grupowe

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

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

Zakres limitu

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

Tak Nie

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 "Inni Mobility Handel"

Kontrahenci

Przeciągnij 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
Altom Matrix SA	Altom Matrix SA	123
Auto SALEON s.c.	Auto SALEON s.c.	456
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
Elakza GmbH	Elakza 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	FHU 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 xxxx	firma xxxx	234
Fundacja Wiedza Powieszczna	Wiedza	522
Jan Kowalski	Jan Kowalski	599
Jan Kowalski	Jan Kowalski	599
Jan Kowalski	Jan K	
Kornel Kobza i ska	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

Limity

Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	Pozostało brutto 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		

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

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

Dokumenty grupowe

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

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

Zakres limitu

Czy chcesz usunąć istniejące zakresy?

Tak Nie

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 "Inch Mobilny Handel".

Kontrahenci

Przełącz tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Nazwa	Kod	NIP
ABC sp. z o.o.	ABC	
AGD Adam	AGD Adam	879
Agrura Sp. z o.o.	Agrura Sp. z o.o.	789
Altom Matrix SA	Altom Matrix SA	123
Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.	456
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	FHU 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 xxxx	firma xxxx	234
Fundacja Wiedza Powstanie	Wiedza	522
Jan Kowalski	Jan Kowalski	599
Jan Kowalski	Jan Kowalski	599
Jan Kowalski	Jan K	
Kornel Kobza i ska	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

Limity

Użyj globalnych zakresów dla indywidualnych limitów

Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	Pozostało brutto z buforem [PLN]	Procentowy bufor	Usługi
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

Dokumenty

Przełącz 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/FVS	Agrura Sp. z o.o.	Agrura Sp. z o.o.	02.03.2023	0-2	1	55,00	57,75	16.03.2023	
0015/23/FVS	Agrura Sp. z o.o.	Agrura Sp. z o.o.	10.01.2023	14=<	52	46,50	48,83	24.01.2023	
0016/23/FVS	Agrura Sp. z o.o.	Agrura Sp. z o.o.	10.01.2023	14=<	52	30,00	31,50	24.01.2023	
0018/23/FVS	Agrura Sp. z o.o.	Agrura Sp. z o.o.	10.01.2023	14=<	52	3,88	4,07	24.01.2023	
0020/23/FVS	Agrura Sp. z o.o.	Agrura Sp. z o.o.	10.01.2023	14=<	52	15,50	16,28	24.01.2023	
0014/23/FVS	Agrura Sp. z o.o.	Agrura Sp. z o.o.	09.01.2023	14=<	53	15,50	16,28	23.01.2023	
0009/23/FVS	Agrura Sp. z o.o.	Agrura Sp. z o.o.	05.01.2023	14=<	57	15,50	16,28	19.01.2023	
0013/23/FVS	Agrura Sp. z o.o.	Agrura Sp. z o.o.	05.01.2023	14=<	57	15,50	16,28	05.01.2023	
0016/22/PAR	Agrura Sp. z o.o.	Agrura Sp. z o.o.	25.11.2022	14=<	98	952,38	1 000,00	09.12.2022	
0027/22/PAR	Agrura Sp. z o.o.	Agrura Sp. z o.o.	25.11.2022	14=<	98	2 380,95	2 500,00	09.12.2022	

Dokumenty grupowe

Przełącz tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Dokument	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Zakres	Ilość
----------	-------------------	-----------------	------------------	--------	-------



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 "In 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
Aguza Sp. z o.o.	Aguza Sp. z o.o.	789
Aldom Matrix SA	Aldom Matrix SA	123
Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.	456
AUTO Shop	AUTO Shop	C26
Bank PKO SA	Bank PKO SA	
Baranowski Bartosz	Baranowski Bartosz	111
Baly Teodor	Baly Teodor	222
BIZNESPARTNER.PL SA	BIZNESPARTNER	527
Edelewe SA	Edelewe SA	885
Edelewe SA Oddział Zwierzyniec	Edelew Zwierzyniec	885
Elakza GmbH	Elakza 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	FHU 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 usługowa 123	firma usługowa 123	567
firma xxxx	firma xxxx	234
Fundacja Władza Powozeczna	Władza	522
Jan Kowalski	Jan Kowalski	599
Jan Kowalski	Jan K	
Jan Kowalski	Jan Kowalski	599
Kornel Kobza i ska	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	lod	nip
nazwa1	lod1	nip1
nazwa4	lod4	nip4

Limity

Przełącznij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [PLN]	Pozostało brutto z buforem [PLN]	Procentowy bufor
0	2	500,00	550,00	0,00	500,00	550,00	10,00%
3	13	1 000,00	1 100,00	16 275 139,16	-16 274 139,16	-16 274 039,16	10,00%
14	25			22 076 375,81			15,00%
26	31	0,00		16,28			10,00%
32	60			1 176,05			20,00%
61				2 222,89			0,00%

Limity grupowe

Przełącznij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość limitu brutto [PLN]	Wartość limitu brutto z buforem...	Wykorzystano brutto [PLN]	Pozostało brutto [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	

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
0100/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	39,50	41,48	09.03.2023
0101/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	16,28	09.03.2023
0102/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	16,28	09.03.2023
0103/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	16,28	09.03.2023
0104/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	11	15,50	16,28	09.03.2023
0095/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15 500 000,00	16 275 000,00	08.03.2023
0096/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15,50	16,28	08.03.2023
0097/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	12	15,50	16,28	08.03.2023
0077/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	57 505,00	60 380,25	28.02.2023
0081/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	17 222 251,49	18 083 364,06	28.02.2023
0082/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	60,00	63,00	28.02.2023
0083/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	33,00	34,65	28.02.2023
0084/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	15,50	16,28	28.02.2023
0052/23/PAR	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	20	15,50	16,28	28.02.2023

Dokumenty grupowe

Przełącznij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Dokument	Nazwa kontrahenta	Kod kontrahenta	Data wystawienia	Zakres	Ilość dni
0100/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	
0101/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	
0102/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	
0103/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	
0104/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	23.02.2023	3-13	
0095/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	
0096/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	
0097/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	22.02.2023	3-13	
0077/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	
0081/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	
0082/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	
0083/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	
0084/23/FVS	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	
0052/23/PAR	AGD Adam	AGD Adam	14.02.2023	14-25	

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.

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**.

Ustawione limity kupieckie są prezentowane również w aplikacji mobilnej, o czym mowa w części dokumentacji poświęconej aplikacji mobilnej w rozdziale 5.6.4 *Limity kupieckie*.

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.

Akcje marketingowe

Przedajnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą

Aktywna	Kod	Opis
<input checked="" type="checkbox"/>	Podstawowa	Akcja podstawowa
<input checked="" type="checkbox"/>	2+2 gratis	Przy zakupie 2 sztuk, 2 szt.
<input checked="" type="checkbox"/>	3+1 gratis	Przy zakupie 3 sztuk, 1 szt.
<input checked="" type="checkbox"/>	2+1 gratis	Przy zakupie 2 sztuk, jesn
<input type="checkbox"/>	Wyprzedaz	Wyprzedaz sezonowa
<input checked="" type="checkbox"/>	4+1 gratis	Przy zakupie 4 sztuk, 1 szt
<input checked="" type="checkbox"/>	0+1 gratis	

Przedajnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Akcja	Dokument	Data	Kod nabywcy	Nazwa nabywcy	Kod odbiorcy	Nazwa odbiorcy	Handlowiec	Login handlowca	Gratis	Kod towaru
Podstawowa	0709/23/ZMO	20.07.2023	Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.	Jan Nowak	000	<input type="checkbox"/>	S JSL
Podstawowa	0709/23/ZMO	20.07.2023	Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.	Jan Nowak	000	<input type="checkbox"/>	S JSL
Podstawowa	0612/23/ZMO	27.06.2023	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Jan Nowak	000	<input type="checkbox"/>	S JMTSL
Podstawowa	0247/23/FVS	27.06.2023	Altikom Matrix SA	Altikom Matrix SA	Altikom Matrix SA	Altikom Matrix SA	Jan Nowak	000	<input type="checkbox"/>	S JSL
Podstawowa	0246/23/FVS	27.06.2023	Altikom Matrix SA	Altikom Matrix SA	Altikom Matrix SA	Altikom Matrix SA	Jan Nowak	000	<input type="checkbox"/>	S JSL
Podstawowa	0608/23/ZMO	27.06.2023	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Jan Nowak	000	<input type="checkbox"/>	S JSL
Podstawowa	0607/23/ZMO	27.06.2023	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Agura Sp. z o.o.	Jan Nowak	000	<input type="checkbox"/>	S JSL
Podstawowa	15/1/6/2023/Mob...	01.06.2023	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	Jan Nowak	000	<input type="checkbox"/>	S JSL
Podstawowa	14/1/6/2023/Mob...	01.06.2023	TP SA	TP SA	TP SA	TP SA	Jan Nowak	000	<input type="checkbox"/>	S JSL
Podstawowa	13/1/6/2023/Mob...	01.06.2023	TP SA	TP SA	TP SA	TP SA	Jan Nowak	000	<input type="checkbox"/>	S JSL

Użytkownik ma możliwość dodania akcji o typie:

- **Podstawowa**, która nie posiada żadnych dodatkowych konfigurowalnych parametrów;
- **Gratis**, w której użytkownik określa ilość podstawową towaru, przy której jest przyznawany gratis, ilość gratisową oraz cenę gratisową netto;
- **Gratis 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 dokumentu z zależności od opcji wybranej w ustawieniu globalnym **Tworzenie gratisów**.

- W przypadku ustawienia opcji **Wartość dokumentu pozostaje bez zmian** – wartość gratisów jest odejmowana od wartości podstawowej pozycji dokumentu, co jest widoczne na podsumowaniu dokumentu w aplikacji, tuż przed jego wysłaniem. Poniżej zamieszczono przykłady:
 - Akcja: „4+1 gratis” z poniższymi parametrami.

Typ akcji:	Gratis	Ilość gratisowa:	1,0000
Ilość podstawowa:	4,0000	Cena gratisowa netto:	1,00

Handlowiec wprowadza ilość towaru: 20 szt. Wprowadza cenę 15 zł. Wybiera akcję „4+1 gratis”. Finalnie na podsumowaniu są dwie pozycje, w jednej jest 20 szt. o wartości 295 zł $[(20 \cdot 15) - (5 \cdot 1)]$, a w drugiej 5 szt. o wartości 5 zł.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY	
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam			
Nabywca: AGD Adam AGD Adam			
LP	Nazwa	Ilość	JM
Cena Netto	Razem Netto	Rabat handlowca	Wartość rabatu
1	Sok jablko 1L	10	szt
1,00	10,00	0,00%	0,00
Σ LP	Netto	VAT	Brutto
1	10,00	0,50	10,50
WSTECZ		WYŚLIJ	
III		O <	

- W przypadku ustawienia opcji **Wartość dokumentu jest powiększana o wartość gratisów** – wartość gratisów jest dodawana do wartości podstawowej pozycji dokumentu, co jest widoczne na podsumowaniu dokumentu w aplikacji, tuż przed jego wysłaniem. Poniżej zamieszczono przykłady:

- Akcja: „4+1 *gratis*” z poniższymi parametrami.

Typ akcji:	Gratis	Ilość gratisowa:	1,0000
Ilość podstawowa:	4,0000	Cena gratisowa netto:	1,00

Handlowiec wprowadza ilość towaru: 20 szt. Wprowadza cenę 15 zł. Wybiera akcję „4+1 gratis”. Finalnie na podsumowaniu zamówienia są dwie pozycje, gdzie w jednej jest 20 szt. o wartości 300 zł (20*15), a w drugiej 5 szt. o wartości 5 zł (5*1).

POZYCJE		SZCZEGÓŁY	
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam			
Nabywca: AGD Adam AGD Adam			
LP	Nazwa	Ilość	JM
	Cena Netto	Razem Netto	Rabat handlowca
			Wartość rabatu
1	Sok jablko 1L	20	szt
	15,00	300,00	0,00%
			0,00
2	Sok jablko 1L	5	szt
	1,00	5,00	0,00%
			0,00
Σ LP	Netto	VAT	Brutto
2	305,00	15,25	320,25
WSTECZ		WYŚLIJ	
III O <			

- Akcja: „0+1 gratis” z poniższymi parametrami.

Typ akcji:	Gratis	Ilość gratisowa:	1,0000
Ilość podstawowa:	0,0000	Cena gratisowa netto:	1,00

Handlowiec 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.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY	
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam			
Nabywca: AGD Adam AGD Adam			
LP	Nazwa	Ilość	JM
	Cena Netto	Razem Netto	Rabat handlowca
1	Sok jabłko 1L	10	szt
	1,00	10,00	0,00%
			0,00
<div>Σ LP</div> <div>1</div> <div>Netto</div> <div>10,00</div> <div>VAT</div> <div>0,50</div> <div>Brutto</div> <div>10,50</div>			
WSTECZ		WYŚLIJ	
<div>III</div> <div>O</div> <div><</div>			

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.

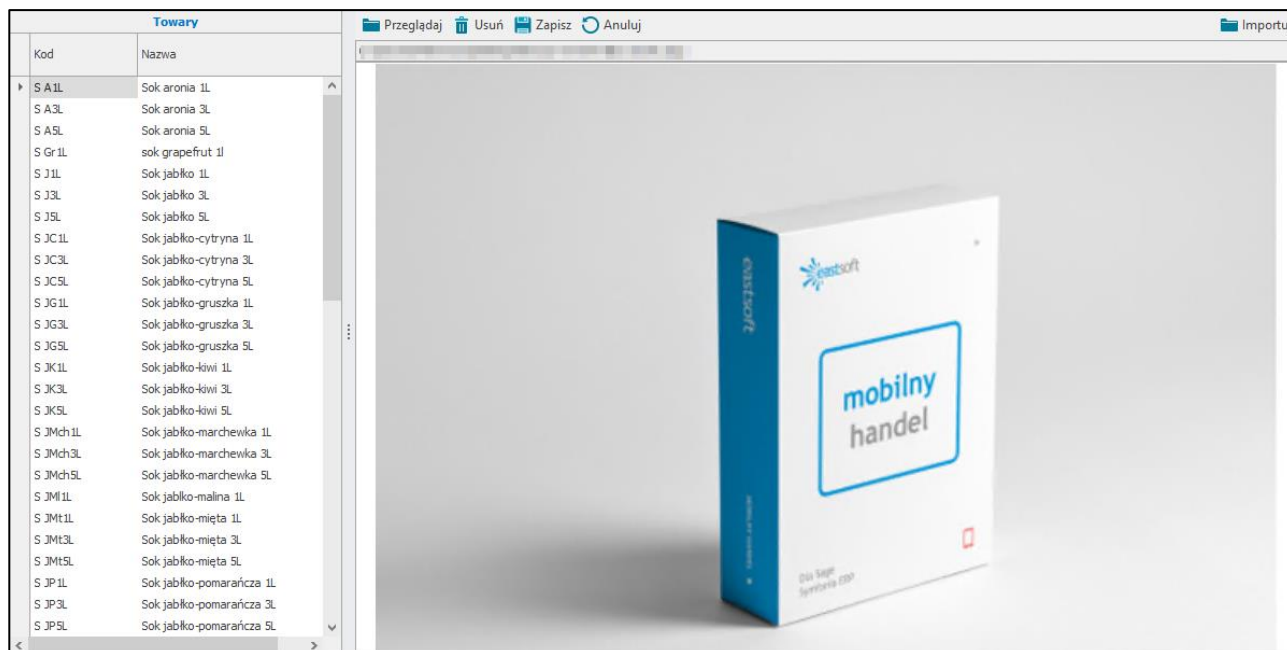
Akcje marketingowe			+ Dodaj Edytuj Zapisz Anuluj Usuń				Zapisz układ kartoteki Wczytaj domyślny układ kartoteki							
Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą			Typ akcji: <div>Gratis</div> Ilość gratisowa: <div>1,0000</div> Ilość podstawowa: <div>4,0000</div> Cena gratisowa netto: <div>1,00</div>											
Aktywna	Kod	Opis	Pozycje akcji marketingowej											
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			Przeciągnij 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
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>														
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Podstawowa									<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3+1 gratis									<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	5+1 gratis									<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	4+1 gratis									<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
	0084/20/ZMO	2020-06-04	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop		000	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	S 3C3L	Sok jabłko-cytryna 3L		3,00
	0084/20/ZMO	2020-06-04	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop		000	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	S 3C3L	Sok jabłko-cytryna 3L		12,00
	0084/20/ZMO	2020-06-04	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop		000	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	S 3C3L	Sok jabłko-kieki 3L		3,00
	0084/20/ZMO	2020-06-04	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop	AUTO Shop		000	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	S 3C3L	Sok jabłko-kieki 3L		15,00
	0083/20/ZMO	2020-06-04	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam		000	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	S M3L	Sok malina 3L		5,00
	0083/20/ZMO	2020-06-04	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam	AGD Adam		000	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	S M3L	Sok malina 3L		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).

4.7 Obrazy towarów

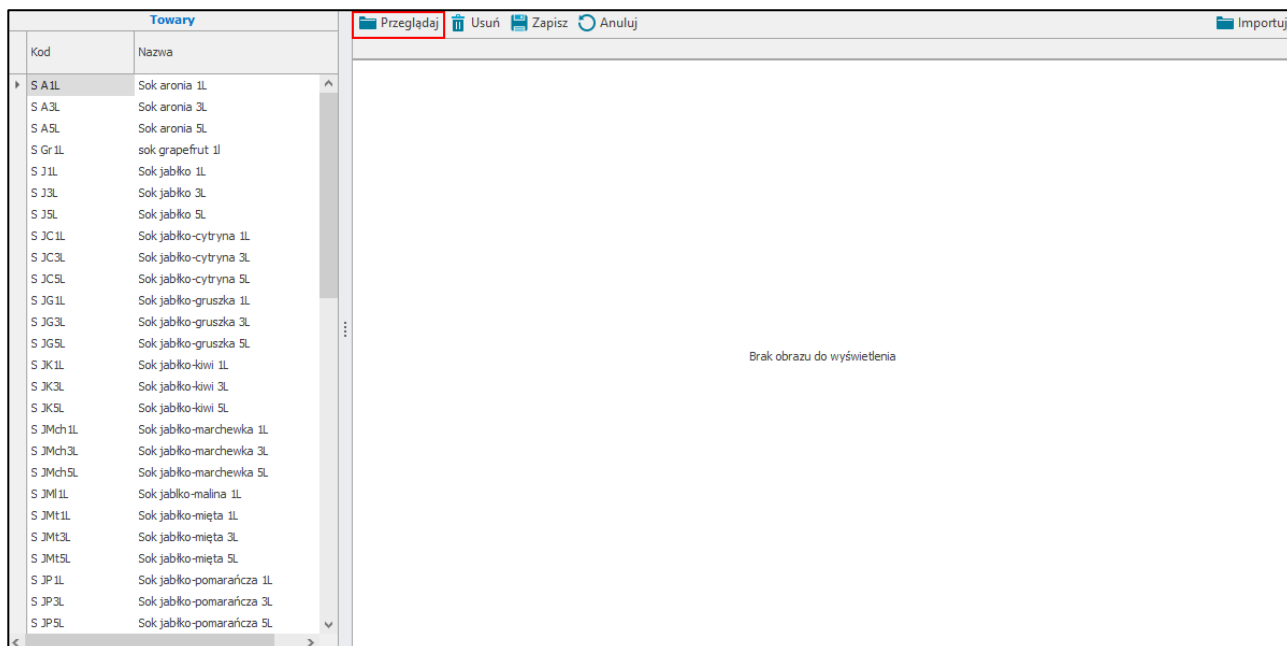
Aby przejść do ustawień obrazów towarów należy w menu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel rozwinąć dodatek **Mobilny Handel**, a następnie wybrać kartotekę **Obrazy towarów**. Ustawione w kartotece obrazy są prezentowane w aplikacji mobilnej razem z innymi informacjami o towarach. Widoczność zdjęć na 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.

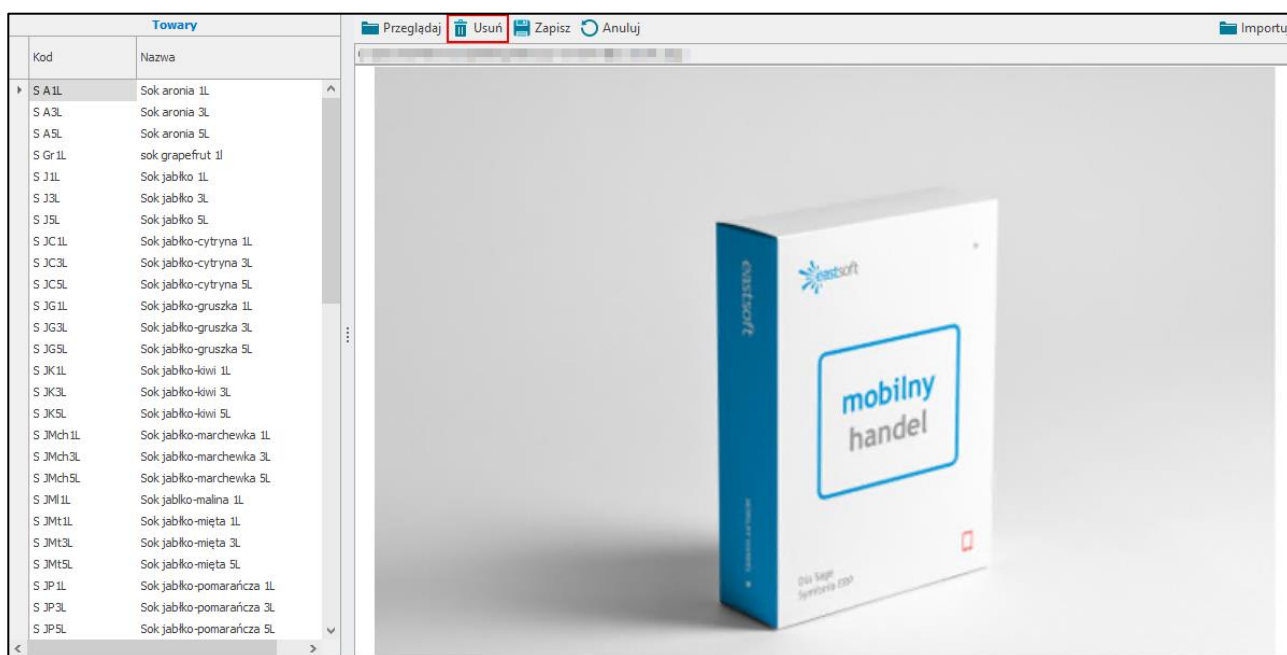


Aby dodać obraz dla towaru lub edytować obraz już wcześniej dodany należy skorzystać z przycisku **Przeglądaj**, po czym wskazać obraz z komputera i zatwierdzić swój wybór. Następnie należy zapisać obraz korzystając z przycisku **Zapisz**, bądź anulować wykonywaną operację klikając **Anuluj**. Dodany 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**.



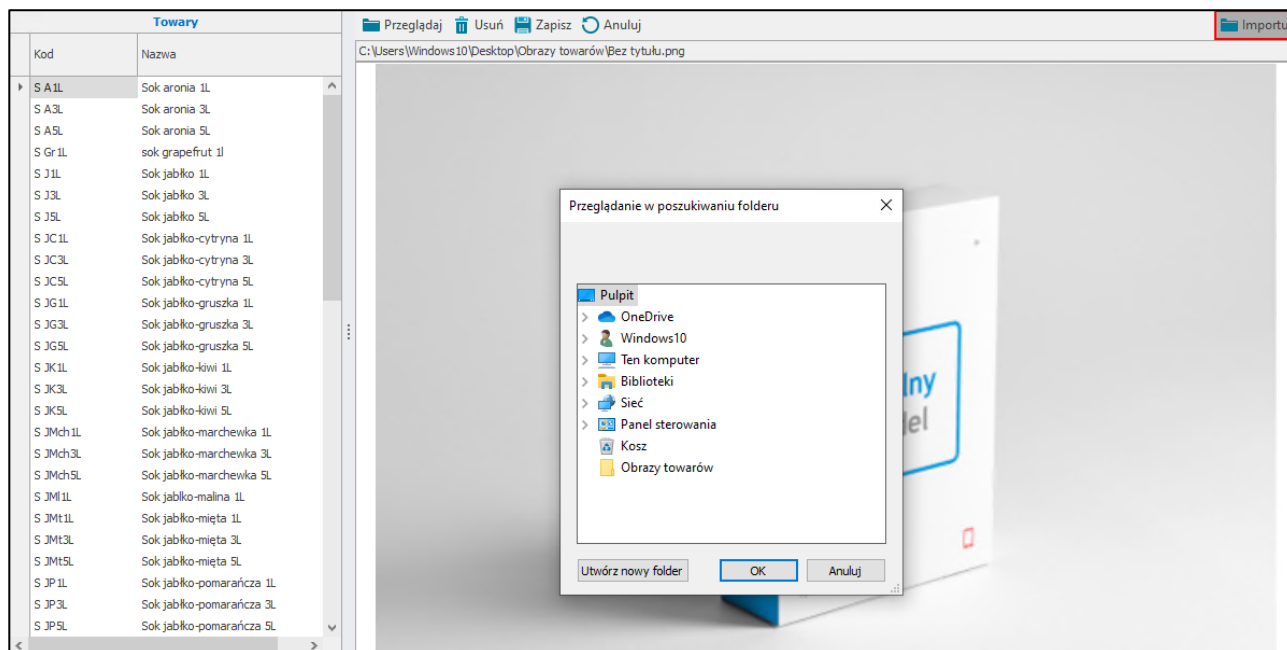
Po wykonaniu tej operacji należy kliknąć na przycisk **Zapisz**, aby zapisać wprowadzone zmiany. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z opcji **Anuluj**.

4.7.1 Import obrazów towarów z wybranego folderu

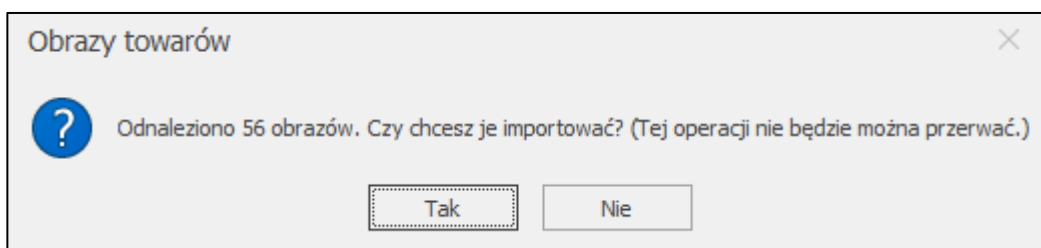
W celu zaimportowania obrazu towarów z wybranego folderu należy kliknąć przycisk **Importuj**, widoczny w prawym, górnym rogu. Wówczas otworzy się okno, w którym należy wybrać folder, z którego mają zostać pobrane obrazy.



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**.

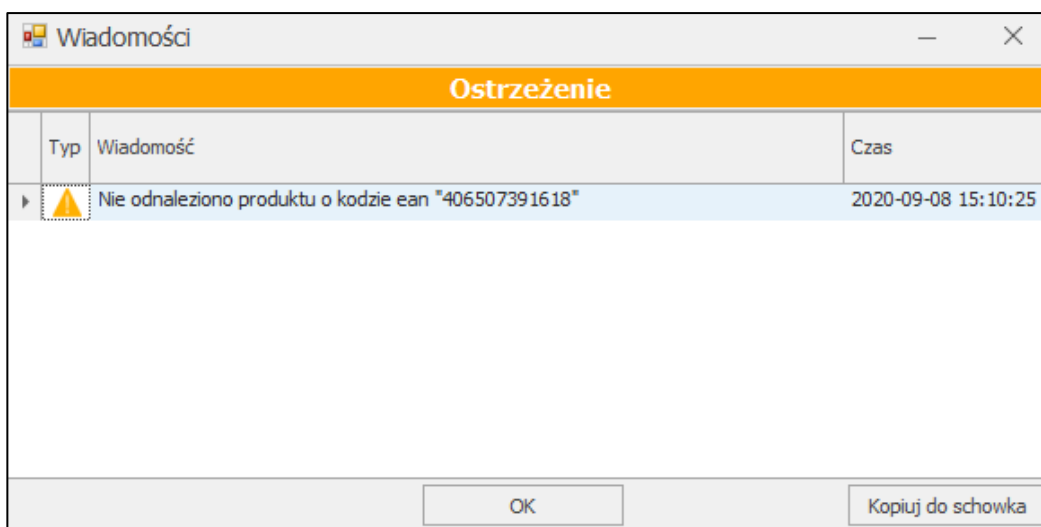


Po wybraniu folderu, należy kliknąć przycisk **OK**. Na ekranie wyświetli się komunikat informujący o odnalezionej liczbie obrazów we wskazanym folderze, aby je importować należy kliknąć przycisk **Tak**. Przycisk **Nie** zamyka okno bez wprowadzania zmian.



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.



4.8 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**.



Należy pamiętać, że przypisać do handlowców można tylko tych odbiorców, którzy na formatce kontrahenta mają zaznaczone pole własne **mh Mobilny Handel**.

4.8.1 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.

The screenshot shows the 'Handlowcy' application window. The 'Przypisani odbiorcy' tab is selected and highlighted with a red box. The window displays a list of handlowcy on the left and a table of assigned recipients on the right. The table has columns: Główny handlowiec, Kod, Nazwa, Aktywny od, Aktywny do, and Zaznacz. The table lists several recipients like AGD Adam, Agura Sp. z o.o., Altkom Matrix SA, etc. The 'Przypisani odbiorcy' tab is highlighted in red.

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 **Odznacz 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.

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"/>	Altcom Matrix SA	Altcom 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

Edytuj
 Zapisz
 Anuluj
 Zaznacz wszystko
 Odznacz wszystko
 Odwróć zaznaczenie
 Dodaj zadanie

Handlowiec:
 Od:
 Do:
 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 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 4.3.2 *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.

Trasówki
✕

Nie istnieje żaden kalendarz w buforze dla handlowca 000. Czy chcesz utworzyć nowy?

Tak

Nie

4.8.2 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

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
▼				=	=	
I	<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"/>

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
	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 odbiorach

Edytuj Zapisz Anuluj Zaznacz wszystko Odnaznacz 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
▼				=	=	
I	<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 odbiorach** 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 odbiorach

Edytuj Zapisz Anuluj Zaznacz wszystko Odnaznacz 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**, **Odnznacz wszystko** oraz **Odwroc 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						
<div> Edytuj</div> <div> Zapisz</div> <div> Anuluj</div> <div> Zaznacz wszystko</div> <div> Odnznacz wszystko</div> <div> Odwroc zaznaczenie</div>								
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		

4.8.3 Nieprzypisani odbiorcy

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

Handlowcy		
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**, **Odnznacz wszystko** oraz **Odwroc**

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, ukaże 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 Odnaczyć wszystko Odwróć zaznaczenie

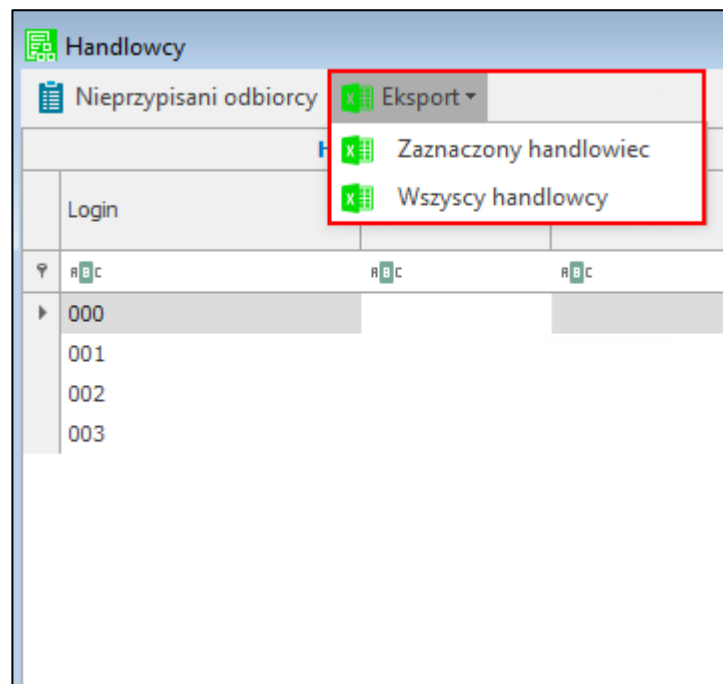
Handlowiec: 000 Aktywny od: 10.02.2021 Aktywny do: 26.03.2021

Odbiorcy

		Kod	Nazwa
	<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	Altikom Matrix SA	Altikom 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						

4.9 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**.

Wydruki dokumentów z aplikacji mobilnej						
Dokumenty			Historia wydruków			
Kod	Typ		Użytkownik	Data	Poprawnie	
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).

4.10 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.

Płatności z aplikacji mobilnej		Historia płatności					
Handlowcy							
Login		Data	Poprawnie	Wiadomość	Kwota	Kontrahent	Dokument
000							
001		23-07-2021 13:54:36	<input type="checkbox"/>	Transakcja nieudana	132,88		
002		23-07-2021 13:56:07	<input type="checkbox"/>	Transakcja nieudana	132,88		
003		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	Altikom Matrix SA	210/02/21/CP
		29-07-2021 11:50:26	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	2,00	Altikom 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**.

Handlowcy		Historia płatności				
Login		Data	Poprawnie	Wiadomość	Kwota	Kontrahent
000						
001						
002						
003						
		23-07-2021 09:17:39	<input checked="" type="checkbox"/>	Brak	36,00	204/01/21/CP
		[Kwota] = '36,00'				

4.11 Ustawienia parametrów pracy

W oknie ustawień **Parametry pracy** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel użytkownik określa parametry mające wpływ na prace rozwiązania (*Ustawienia > Firma > Parametry pracy*). Poniżej opisano ustawienia które zmieniają zasady obliczeń lub prezentowanie danych rozwiązania.

Ustawienia

Parametry pracy

Foldery

- Ustawienia
 - Firma
 - Dane firmy
 - Wystawianie faktur w imieniu
 - Działy firmy
 - Magazyny
 - Rejestry pieniężne
 - Użytkownicy
 - Grupy kontrahentów
 - Parametry pracy**
 - Notatka
 - Formy płatności
 - Parametry Intrastat
 - Kursy walutowe
 - Opisy dokumentów
 - Słowniki
 - Słowniki użytkownika
 - VAT Stawki VAT
 - Typy cen
 - Typy dokumentów
 - Typy rejestrów
 - Własne pola
 - Wymiary analityczne
 - Urządzenia
 - Współpraca z modułami
 - Znaczniki
 - Rozwiązania mobilne
 - Ustawienia KSeF
 - Contact Manager
 - Szablony wydruku
 - Symfonia

Parametry pracy dla firmy: Demo

- Kontrola danych
- Zasady obliczeń
- Domyślne tryby edycji i prezentacji dokumentów
- Ochrona danych
- Parametry druku i zestawień
- Parametry dokumentów i zasady ich numeracji
- Parametry polityki sprzedaży
- Parametry zaliczek
- Wykonywanie procedur
- Obsługa paragonów
- Inne
- Import danych ze sklepu internetowego
- Widoczność kartotek i formatów

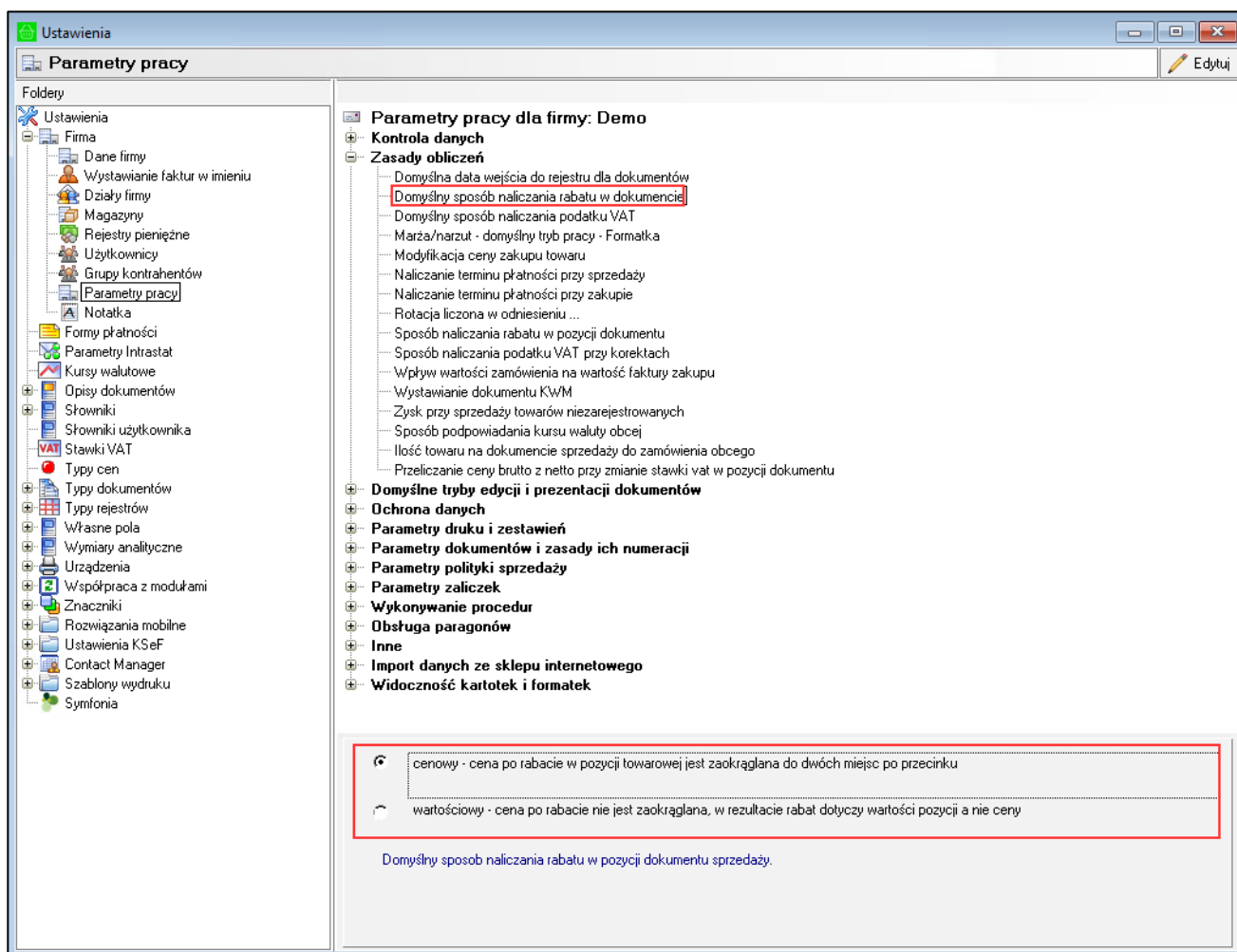
4.11.1 Ustawienia dotyczące obliczania rabatu

Użytkownik w aplikacji mobilnej podczas składania zamówienia, tworzenia paragonu lub faktury ma możliwość ustawiania rabatów. W parametrze pracy **Domyślny sposób naliczania rabatu na dokumencie** należy określić od jakiej wartości rabatu mają być wyliczane (*Ustawienia>Firma>Parametry pracy>Zasady obliczeń*). Dostępne są poniższe opcje:

- **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.

Aby przejść do trybu edycji należy skorzystać z przycisku **Edytuj** znajdującego się w prawym górnym rogu okna. Po dokonaniu zmian należy je zapisać za pomocą przycisku **Zapisz**.



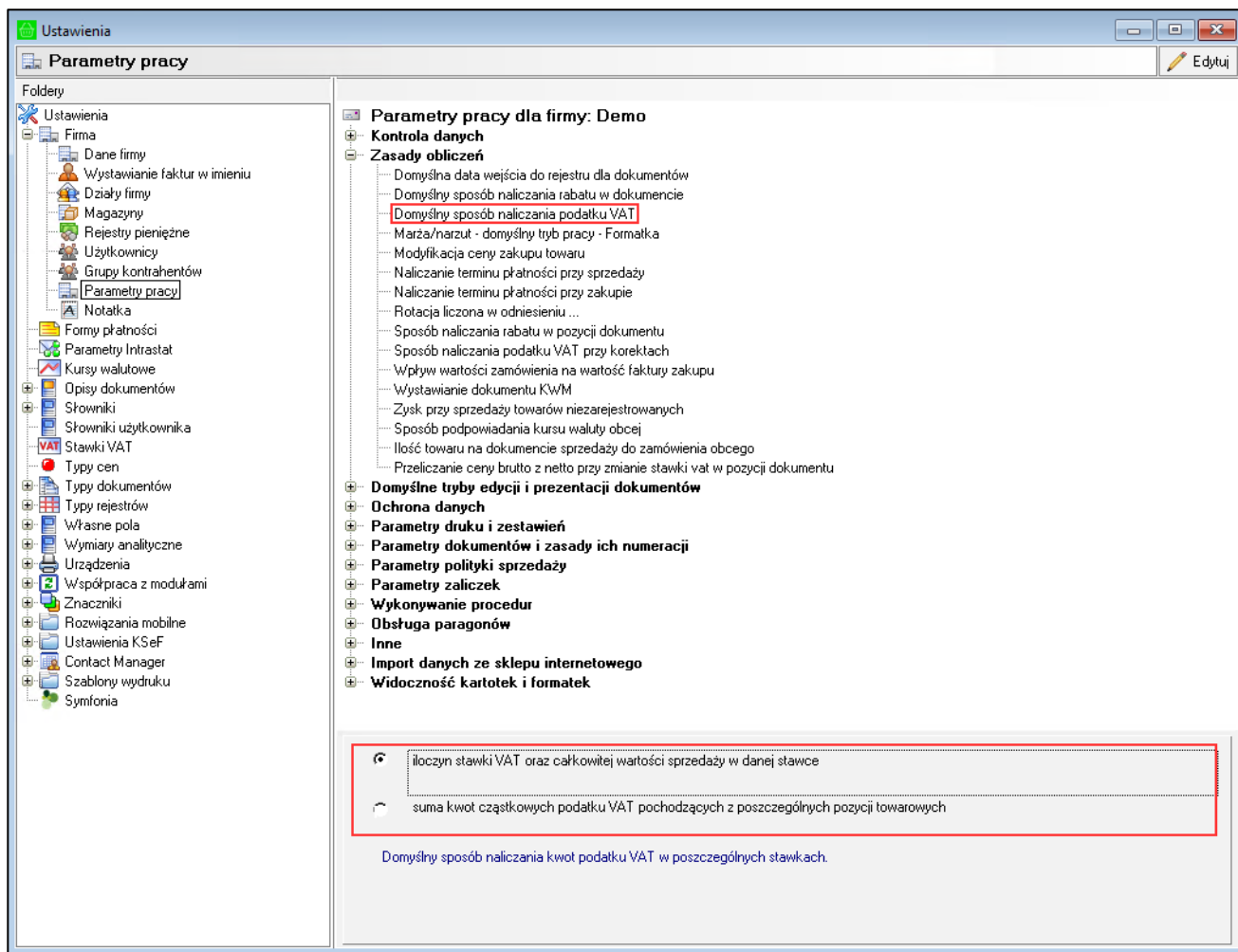
Należy pamiętać, że po każdej zmianie ustawień w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy przeprowadzić synchronizację w aplikacji mobilnej.

4.11.2 Ustawienia dotyczące obliczania stawek VAT

Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu naliczania podatku VAT. W parametrze pracy **Domyślny sposób naliczania podatku VAT** należy określić jak stawki VAT mają być wyliczane (*Ustawienia>Firma>Parametry pracy>Zasady obliczeń*). Dostępne są poniższe opcje:

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

Aby przejść do trybu edycji należy skorzystać z przycisku **Edytuj** znajdującego się w prawym górnym rogu okna. Po dokonaniu zmian należy je zapisać za pomocą przycisku **Zapisz**.

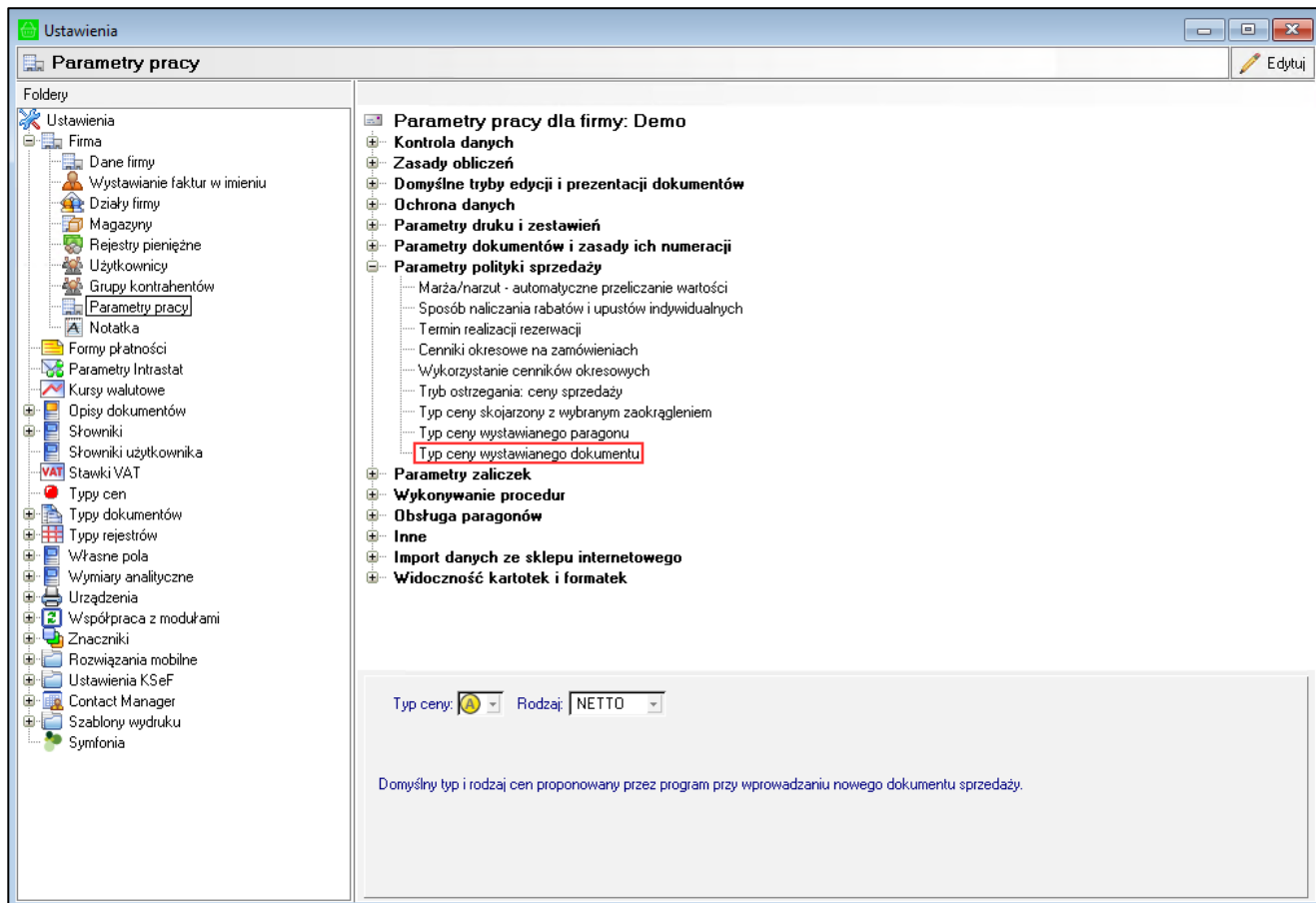


Należy pamiętać, że po każdej zmianie ustawień w Symfonia ERP Handel/Symfonia Mobilny Handel należy przeprowadzić synchronizację w aplikacji mobilnej.

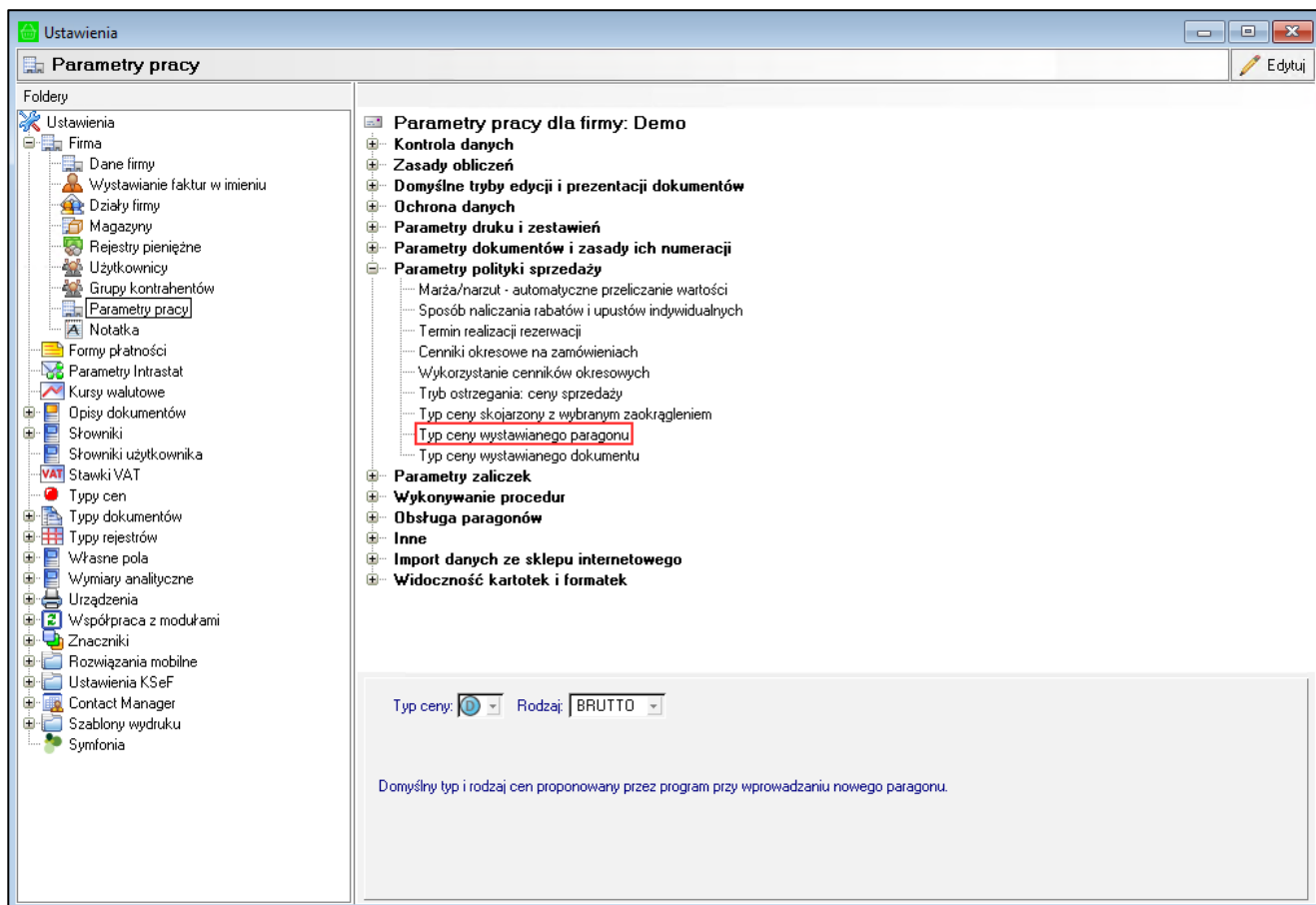
4.11.3 Ustawienia typów cen sprzedaży wystawianych dokumentów

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel ceny towarów pobierane są według typów cen sprzedaży ustawionych w parametrach pracy systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Mobilny Handel (*Ustawienia>Firma>Parametry pracy>Parametry polityki sprzedaży*).

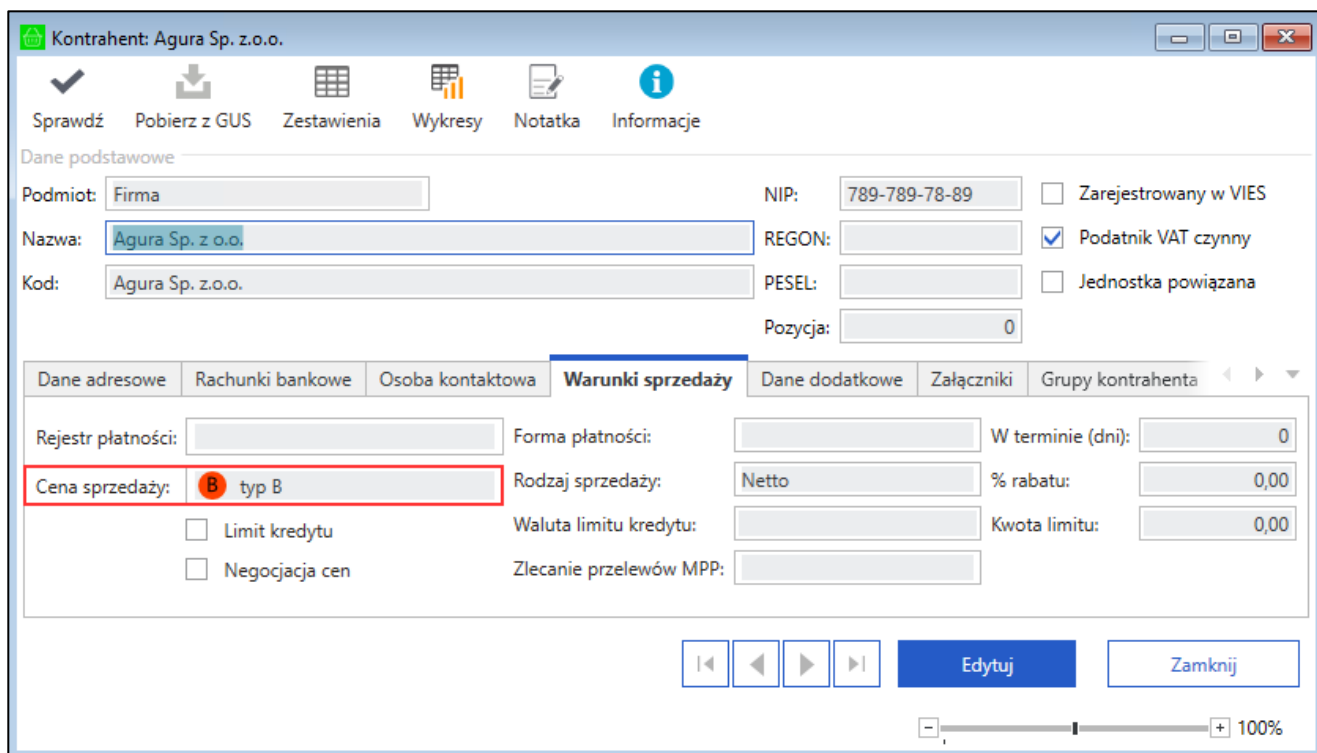
Podczas tworzenia w aplikacji mobilnej zamówienia lub faktury ustawiany będzie automatycznie typ cen pobrany z ustawienia **Typ cen wystawianego dokumentu** w parametrach pracy.



Podczas tworzenia w aplikacji mobilnej paragonu ustawiany będzie automatycznie typ cen pobrany z ustawienia **Typ cen wystawianego paragonu** w parametrach pracy.



Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności pobierany jest typ cen ustawiony na nabywcy podanym na dokumencie. Jeśli nabywca nie ma ustawionego typu ceny sprzedaży wówczas jest on pobierany z ustawień parametrów pracy.

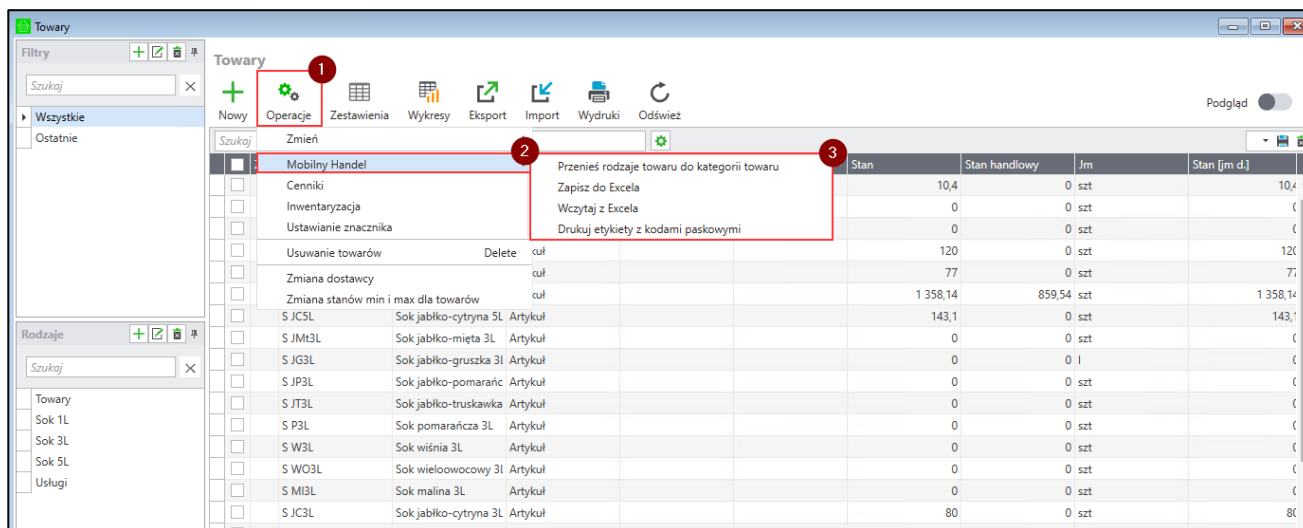


Po każdej zmianie ustawień w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy przeprowadzić synchronizację w aplikacji mobilnej.

4.12 Operacje na kartotece towarów

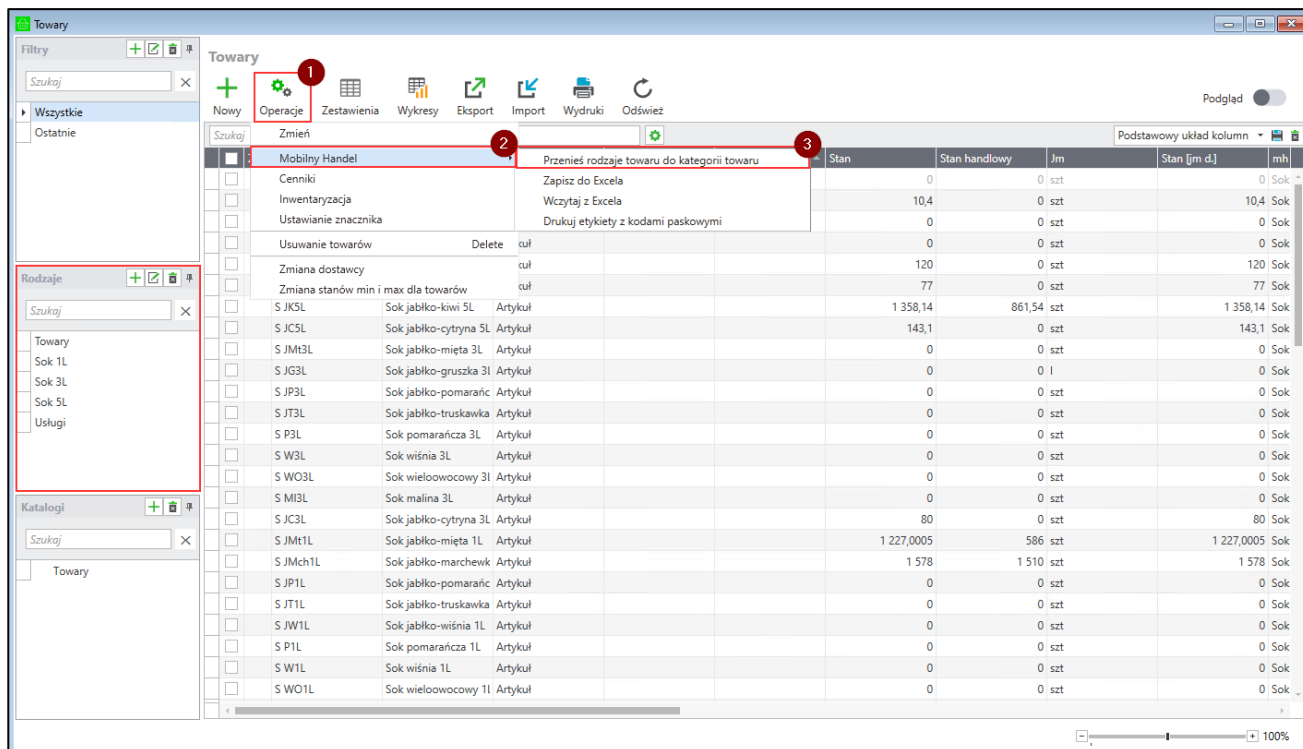
W kartotece towarów systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel użytkownik ma możliwość przeniesienia rodzaju towaru do kategorii towaru, importu oraz eksportu danych towarów a także drukowania etykiet z kodami paskowymi (*Kartoteki>Towary>Operacje>Mobilny Handel*).

Szczegółowy opis poszczególnych operacji zamieszczony został w kolejnych rozdziałach.



4.12.1 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**.

Przenieś rodzaje towaru do kategorii towaru

?

Czy na pewno chcesz przenieść rodzaje towaru do kategorii towaru?
Spowoduje to uzupełnienie słownika 'mh Kategoria towaru' elementami z rodzajów towarów oraz nadpisanie pola własnego 'mh Kategoria' na towarach oznaczonych polem własnym 'mh Mobilny Handel'.

Tak

Nie

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.

Lista słowników

+ Dodaj

- Usuń

Import

mh Kategoria

mh Kategoria towaru

Aktywny

Lista elementów

+ Dodaj

- Usuń

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"/>

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	0
Kolor nagłówka pozycji	
Kolor nagłówka pozycji VAT	
Rodzaj czcionki nagłówka pozycji	
Rodzaj weryfikacji stanów na fakturach	0
Rodzaj weryfikacji stanów na paragonach	0
Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach	0
Rozmiar czcionki nagłówka pozycji	
Wysokość wiersza nagłówka pozycji	

Towar : S J1L

Zestawienia

Wykresy

Notatka

Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jabłko 1L

VAT: 23%

Kod: S J1L

Typ: artykuł

Jednostka miary: szt

ewidencyjna

spzedaży

Ceny zakupu

Magazyn

Klasyfikacje

Jednostki miary

Dane dodatkowe

Dane logistyczne

Kody paskowe

Załączniki

Pola własne

mh Zaokrąglenie ilości:

mh Rodzaj weryfikacji stanów na paragonach: Stan handlowy

mh Rodzaj weryfikacji stanów na fakturach: Stan handlowy

mh Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach: Stan magazynowy

mh Przelicznik opakowania zbiorczego:

mh Jednostka opakowania zbiorczego:

mh Kolejność:

mh Kategoria: Soki 1L

☒ mh Mobilny Handel

Edytuj

Zamknij

100%

4.12.2 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**.

The screenshot shows the 'Towary' application window. On the left, there are filters for 'Wszystkie' and 'Ostatnie'. Below that, there are sections for 'Rodzaje' (Types) and 'Katalogi' (Catalogs). The main area displays a list of goods with columns for 'Stan', 'Stan handlowy', 'Jm', 'Stan [jm d.]', and 'mh'. A red box highlights the 'Operacje' menu, and a red circle marks the 'Zapisz do Excela' option. A red circle also marks the 'Wczytaj z Excela' option. A red circle marks the 'Zapisz do Excela' option in the context menu.

Operacje	Zapisz do Excela	Wczytaj z Excela	Drukuj etykiety z kodami paskowymi
Przenieś rodzaje towaru do kategorii towaru	0	0 szt	0 Sok
Zapisz do Excela	10,4	0 szt	10,4 Sok
Wczytaj z Excela	0	0 szt	0 Sok
Drukuj etykiety z kodami paskowymi	0	0 szt	0 Sok
Usuwanie towarów	0	0 szt	0 Sok
Zmiana dostawcy	120	0 szt	120 Sok
Zmiana stanów min i max dla towarów	77	0 szt	77 Sok
S JK5L Sok jablko-kiwi 5L Artykuł	1 358,14	861,54 szt	1 358,14 Sok
S JC5L Sok jablko-cytryna 5L Artykuł	143,1	0 szt	143,1 Sok
S JM3L Sok jablko-mięta 3L Artykuł	0	0 szt	0 Sok
S JG3L Sok jablko-gruszka 3L Artykuł	0	0 l	0 Sok
S JP3L Sok jablko-pomarańczę Artykuł	0	0 szt	0 Sok
S JT3L Sok jablko-truskawka Artykuł	0	0 szt	0 Sok
S P3L Sok pomarańcza 3L Artykuł	0	0 szt	0 Sok
S W3L Sok wiśnia 3L Artykuł	0	0 szt	0 Sok
S WO3L Sok wieloowocowy 3L Artykuł	0	0 szt	0 Sok
S MI3L Sok malina 3L Artykuł	0	0 szt	0 Sok
S JC3L Sok jablko-cytryna 3L Artykuł	80	0 szt	80 Sok
S JM1L Sok jablko-mięta 1L Artykuł	1 227,0005	586 szt	1 227,0005 Sok
S JMch1L Sok jablko-marchew Artykuł	1 578	1 510 szt	1 578 Sok
S JP1L Sok jablko-pomarańczę Artykuł	0	0 szt	0 Sok
S JT1L Sok jablko-truskawka Artykuł	0	0 szt	0 Sok
S JW1L Sok jablko-wiśnia 1L Artykuł	0	0 szt	0 Sok
S P1L Sok pomarańcza 1L Artykuł	0	0 szt	0 Sok
S W1L Sok wiśnia 1L Artykuł	0	0 szt	0 Sok
S WO1L Sok wieloowocowy 1L Artykuł	0	0 szt	0 Sok

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**.

A1 : ✕ ✓ <i>f_x</i> Kod						
	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.

4.12.3 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 interface. On the left, there are filters for 'Wszystkie' and 'Ostatnie'. The main area displays a list of goods under the 'Mobilny Handel' category. The 'Operacje' menu is open, showing options like 'Przenieś rodzaj towaru do kategorii towaru', 'Zapisz do Excela', 'Wczytaj z Excela', and 'Drukuj etykiety z kodami paskowymi'. The 'Drukuj etykiety z kodami paskowymi' option is highlighted with a red box and the number 4. The list of goods includes items like 'Sok jabłko-marchewka 3L', 'Sok aronia 3L', 'Sok jabłko-pomarańcza 3L', etc. The status bar at the bottom indicates 'Liczba zaznaczonych elementów: 7'.

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	
5%	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

daży 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:

☐ Aktywny

Data odebrania:

Data wysłania:

☐ Odrzucony

Edytuj Zamknij

100%

4.13 Operacje na kartotece kontrahentów

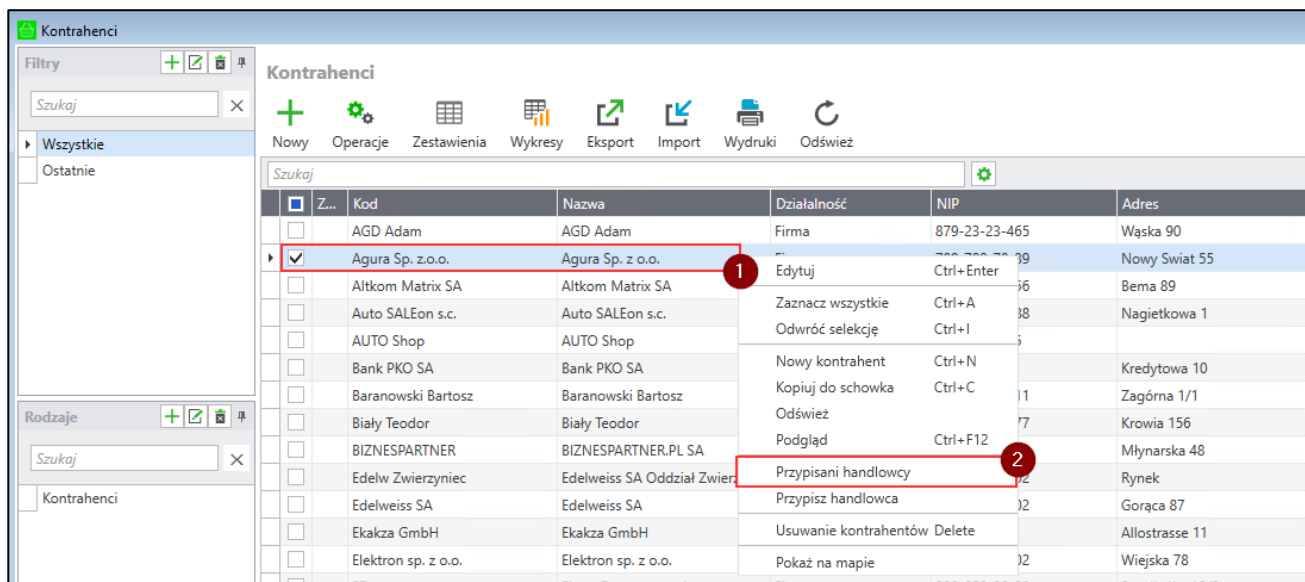
W kartotece kontrahentów systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel użytkownik ma możliwość przypisania odbiorcy lub grupy odbiorców do handlowców (*Kartoteki>Kontrahenci*).

4.13.1 Przypisanie handlowców do odbiorcy

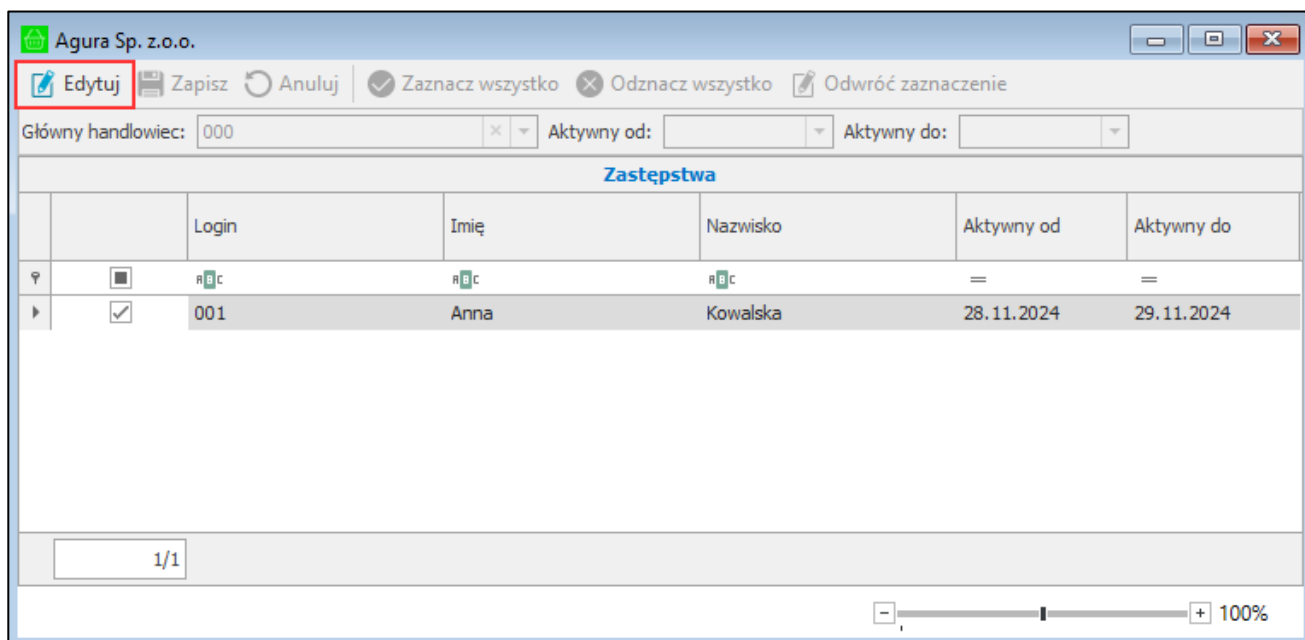
Użytkownik ma możliwość podglądu oraz edycji, którzy handlowcy pisani są do danego odbiorcy z poziomu kartoteki kontrahentów. W tym celu należy wskazać z listy kontrahenta klikając na niego prawym przyciskiem myszy. Wyświetlona zostanie lista dostępnych operacji, w którym należy wybrać opcję **Przypisani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



Należy pamiętać, że przypisać do handlowców można tylko tych odbiorców, którzy na formatce kontrahenta mają zaznaczone pole własne **mh Mobilny Handel**.



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 umożliwiający wskazanie dnia początku i końca okresu aktywności.

Agura Sp. z o.o.

Edytuj Zapisz Anuluj Zaznacz wszystko Odznacz wszystko Odwróć zaznaczenie

Główny handlowiec: 000 Aktywny od: Aktywny do:

Zastępstwa

	Login	Imię	Nazwisko	Aktywny od	Aktywny do
☐	001	Anna	Kowalska	28.11.2024	29.11.2024
☐	002	Jan	Nowak		
☐	003				

1/3

100%

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 umożliwiający wskazanie dnia początku i końca okresu pełnienia zastępstwa przez handlowca.

Agura Sp. z o.o.

Edytuj Zapisz Anuluj Zaznacz wszystko Odznacz wszystko Odwróć zaznaczenie

Główny handlowiec: 000 Aktywny od: Aktywny do:

Zastępstwa

	Login	Imię	Nazwisko	Aktywny od	Aktywny do
☐	001	Anna	Kowalska	28.11.2024	29.11.2024
☐	002	Jan	Nowak	16.12.2024	24.12.2024
☐	003				

2/3

100%

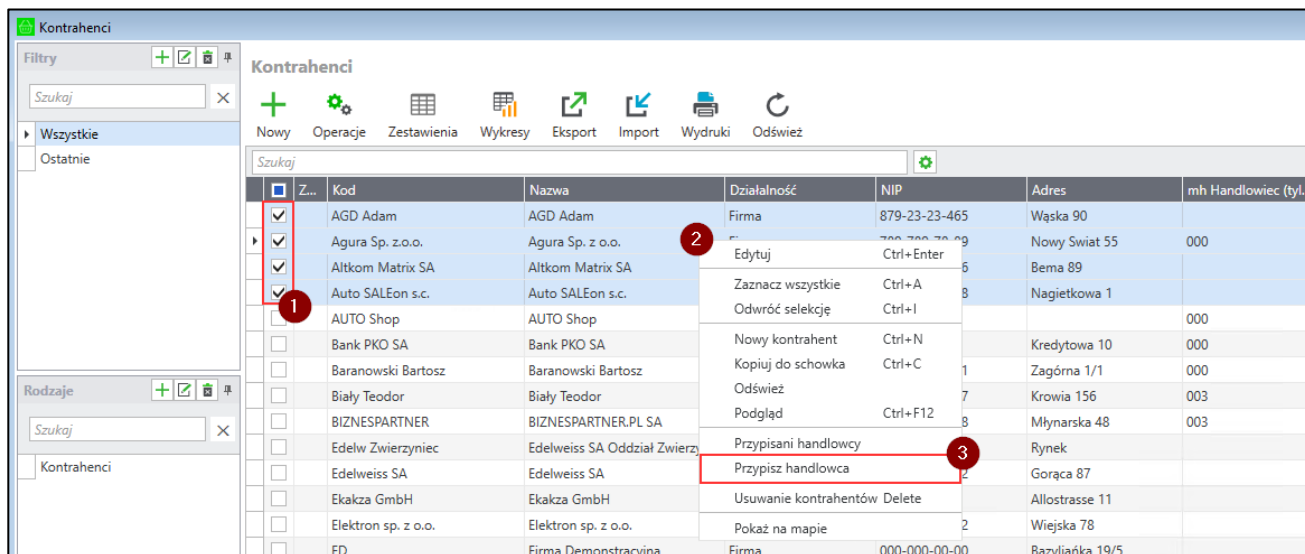
W celu zapisania wprowadzonych zmian należy kliknąć przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

4.13.2 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**.



Należy pamiętać, że przypisać do handlowców można tylko tych odbiorców, którzy na formatce kontrahenta mają zaznaczone pole własne **mh Mobilny Handel**.



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.

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

4.14 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 ☒

mh Kategoria towaru ☒

mh Opisy wizyt ☒

mh Powody cen poniżej mini... ☒

mh Rodzaj weryfikacji stanów ☒

mh Rodzaje dostaw ☒

mh Status 1 ☒

mh Status 2 ☒

mh Status kontrahenta ☒

mh Typ etykiety ☒

Szukaj elementu...

Nazwa Aktywny

Sok 1L ☒

Sok 3L ☒

Sok 5L ☒

Towary ☒

Usługi ☒

Element: Sok 1L

Nazwa: Sok 1L

Skróć: Sok 1L

Aktywny: ☒

Opis:

Atrybuty dodatkowe

Nazwa	Wartość
Kolejność	1
Kolor nagłówka pozycji	
Kolor nagłówka pozycji VAT	
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).

The screenshot shows the 'Wymiary' (Units) tab in the Symfonia Mobilny Handel settings. The 'Stany' (Statuses) section is highlighted with a red box, showing 'Weryfikacja stanu na zamówieniach' and 'Weryfikacja stanu na fakturach' both set to 'Stany handlowe'. Other sections include 'Typy dokumentów' (Document types), 'Ceny' (Prices), 'Opcje' (Options), 'Rezerwacje' (Reservations), and 'Prezentacja danych' (Data presentation).

W przypadku weryfikacji stanów handlowych lub magazynowych w pierwszej kolejności brane są pod uwagę ustawienia wymiarów na formatce 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.

4.15 Ustawienia przeliczników ilości na towarach

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

Na formatce 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	1,00	<input checked="" type="radio"/>
Dodatkowa1	kg	2,00	<input type="radio"/>
Dodatkowa2		1,00	<input type="radio"/>

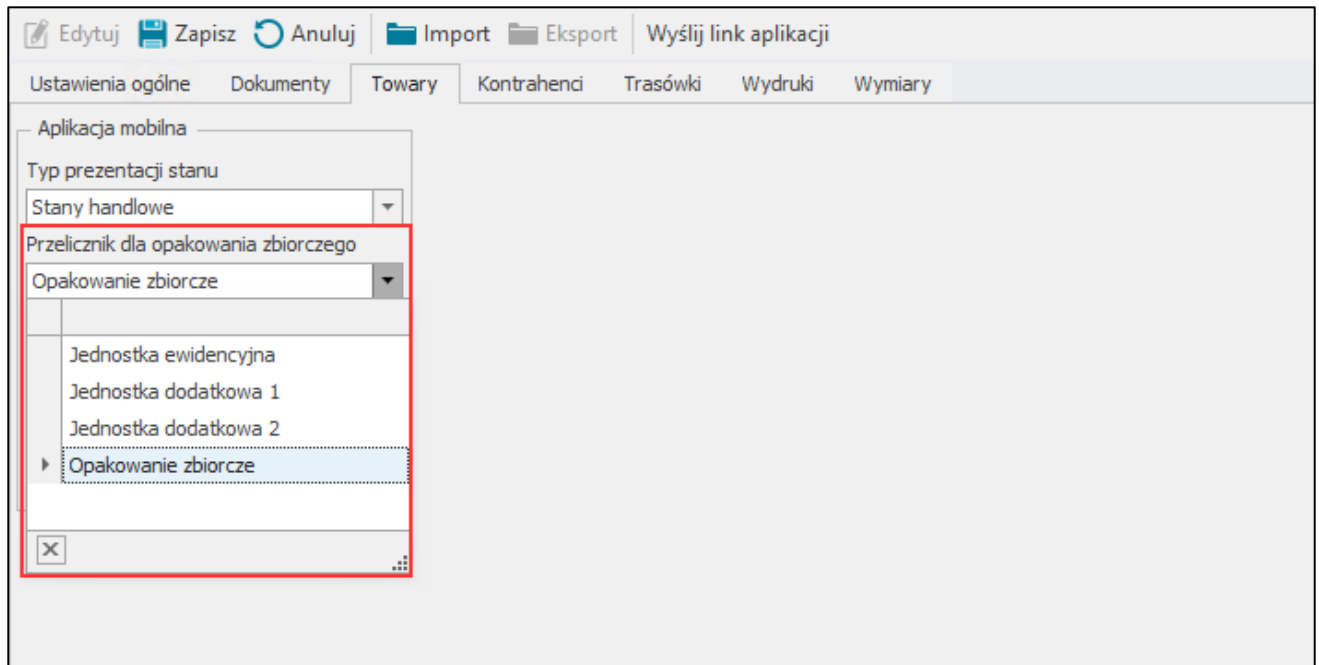
Edytuj Zamknij

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.




4.16 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
1	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 zamówienie obce

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**.

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 checked="" type="checkbox"/>	mh Status 1	Spakowane
<input checked="" type="checkbox"/>	mh Status 2	Oplacone

Wybrano **1** zamówienie obce

OK Anuluj

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 4.17.3 *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 5.9.20 *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*).

Lista słowników Lista elementów

mh Dodaj Usuń 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"/>

Szukaj elementu...

Nazwa	Aktywny
Częściowo zaakcepto...	<input checked="" type="checkbox"/>
Do akceptacji	<input checked="" type="checkbox"/>
Odrzucone	<input checked="" type="checkbox"/>
Spakowane	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaakceptowane	<input checked="" type="checkbox"/>

Zapisz Anuluj Edytuj Dodaj atrybut Usuń atrybut Skopiuj do schowka

Element: Częściowo zaakceptowane

Nazwa: Częściowo zaakceptowane
 Skrót: częściowo zaakceptowane
 Aktywny: ☒
 Opis:

Atrybuty dodatkowe

Nazwa	Wartość
Licz do limitów	<input type="checkbox"/>

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

Zamówienia obce											
<div> <div>+</div> <div>⚙️</div> <div>📊</div> <div>📄</div> <div>🖨️</div> <div>📋</div> <div>🔄</div> </div> <div> <div>Nowy</div> <div>Operacje</div> <div>Zestawienia</div> <div>Eksport</div> <div>Wydruki</div> <div>Pozycje</div> <div>Odśwież</div> </div> <div>Podgląd <input type="checkbox"/></div>											
<div> <div>Szukaj</div> <div>🔍</div> <div>Podstawowy układ kolumn</div> <div>📄</div> <div>⌵</div> </div>											
	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		132,63	115,00	0,00	10.10.2024 12:00	Do klienta	Spakowane	Oplacone
117,66	Bialy Teodor	### 10.10.2024 11:40 000	000		117,66	110,00	0,00	10.10.2024 11:40		Zaakceptowane	
36,90	Elektron sp. z o.o.	### 09.10.2024 16:05 000	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		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		36,81	33,00	0,00	09.10.2024 10:56		Rozpoczęto realizacje	
36,90	Altikom Matrix SA	### 08.10.2024 11:33 000	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		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 (zakładka **Pola własne**).

🔍

Szukaj

✖

Zakres: 03.05.2025 - 02.07.2025

0275/25/ZMO

WYŚLANO

19.05.2025 godz. 15:13

Fizyczna

Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Rozpoczęto realizacje

Oplacone

Utworzył: 000

Opiekun: 000

Ilość pozycji: 1

Netto: 11,74

VAT: 2,70

Brutto: 14,44

0274/25/ZMO

WYŚLANO

15.05.2025 godz. 15:59

Fizyczna

Odbiorca: Agura Sp. z o.o.

Nabywca: Agura Sp. z o.o.

Utworzył: 000

Opiekun: 000

Ilość pozycji: 1

Netto: 11,76

VAT: 2,70

Brutto: 14,46

0273/25/ZMO

WYŚLANO

15.05.2025 godz. 14:59

Fizyczna

Odbiorca: Agura Sp. z o.o.

Nabywca: Agura Sp. z o.o.

Rozpoczęto realizacje

Oplacone

Utworzył: 000

Opiekun: 000

Ilość pozycji: 1

Netto: 11,76

VAT: 2,70

Brutto: 14,46

0272/25/ZMO

WYŚLANO

15.05.2025 godz. 09:19

Fizyczna

Odbiorca: Agura Sp. z o.o.

Nabywca: Agura Sp. z o.o.

Utworzył: 000

Opiekun: 000

Ilość pozycji: 1

Netto: 11,76

VAT: 2,70

Brutto: 14,46

Liczba zamówień

Suma netto

Suma VAT

Suma brutto

134

12 331,37

1 401,97

13 733,34

WSTECZ

III

○

<

NAGŁÓWEK	POZYCJE	POLA WŁASNE	
Kod dokumentu 0275/25/ZMO		Data wystawienia 19.05.2025	
Typ obsługi Faktura		Data sprzedaży 19.05.2025	
Status 1 Rozpoczęto realizację		Status 2 Opłacone	
<p>Pola własne dokumentów nie zostały skonfigurowane w ustawieniach rozwiązania</p>			
Σ LP	Netto	VAT	Brutto
1	11,74	0,59	12,33
WSTECZ			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> III O < </div>			

4.17 Wydruki dokumentów

Rozwiązanie oferuje mechanizm generowania i wysyłki dokumentów w formacie PDF bezpośrednio na wskazane adresy e-mail. Wydruki te opierają się na elastycznych szablonach w formacie REPX, co pozwala na wysoką konfigurowalność i dopasowanie do specyficznych wymagań biznesowych.

4.17.1 Szablony wydruków

Wydruki PDF dokumentów generowane są na podstawie szablonów zdefiniowanych w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Symfonia Mobilny Handel oferuje dodatkowe szablony dla zamówień obcych i dokumentów sprzedaży dostosowane do rozwiązania.

Dla zamówień obcych dodane zostały szablony **ZMO_SMH**, **ZMO_SMH_Grupowany** oraz **ZMO_SMH_DoAkceptacji** (Ustawienia>Szablony wydruku>Zamówienia obce).

Otwórz Nowy Kopia Usuń Wczytaj z dysku				
Aktywny	Nazwa szablonu	Miejsce wydruku	Kategorie	Predefiniowany
<input checked="" type="checkbox"/>	Lista zamówień obcych	Kartoteka		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Zamówienie obce	Okno dokumentu		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO_SMH	Okno dokumentu		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO_SMH_DoAkceptacji	Okno dokumentu		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO_SMH_Grupowany	Okno dokumentu		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ZMO	Okno dokumentu	ZMO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ZMO_W	Okno dokumentu	ZWO	<input type="checkbox"/>

Dla dokumentów sprzedaży dodany został szablon **DOKSPRZ_SMH** (Ustawienia>Szablony wydruku>Dokumenty sprzedaży).

Otwórz Nowy Kopia Usuń Wczytaj z dysku				
Aktywny	Nazwa szablonu	Miejsce wydruku	Kategorie	Predefiniowany
<input checked="" type="checkbox"/>	DOKSPRZ_SMH	Okno dokumentu		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Lista dokumentów sprzedaży	Kartoteka		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument sprzedaży	Okno dokumentu	DEX, FAS, FVS, FVT, FVW, PAR, REX, RUS, WDT	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument sprzedaży korekta VAT	Okno dokumentu	DXK, FAK, FKS, FKW, FTK, PRK, RKS, RXK, WDK	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	FVS	Okno dokumentu	FVS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FVS z dokumentami powiązanymi	Okno dokumentu	FVS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Zaliczka	Okno dokumentu	NZW, NZZ	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RUS	Okno dokumentu	RUS	<input type="checkbox"/>

Wydruki zamówień obcych dostępne w Symfonia Mobilny Handel:

- ZMO_SMH** – domyślnie wydruk na pozycjach zawiera: kod i 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. Poniżej na wydruku znajduje się również podsumowanie stawek VAT oraz notatka (komentarz) do dokumentu (jeśli została uzupełniona) i dodatkowy opis wydruku zamówienia pobierany z ustawień globalnych modułu.

	Zamówienie obce	Nr 0370/25/ZMO				
	27.06.2025, Warszawa <small>data i miejsce wystawienia dokumentu</small>	29.06.2025 <small>termin realizacji</small>				
<small>pieczęć firmy</small>						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00 Telefon: E-mail: </td> <td style="width: 50%;"> Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465 Telefon: E-mail: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Forma płatności: gotówka </td> </tr> </table>			Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00 Telefon: E-mail:	Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465 Telefon: E-mail:	Forma płatności: gotówka	
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00 Telefon: E-mail:	Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465 Telefon: E-mail:					
Forma płatności: gotówka						
Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90						

27.06.2025 11:18:00; Handl.: 000

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	S J1L	Sok jablko 1L	12,00	szt	4,00	48,00	5%	2,40	50,40
2	S JMt1L	Sok jablko-mięta 1L	18,00	szt	4,00	72,00	5%	3,60	75,60
3	S A1L	Sok aronia 1L	6,00	szt	2,80	16,80	5%	0,84	17,64
4	S JK1L	Sok jablko-kiwi 1L	12,00	szt	3,40	40,80	5%	2,04	42,84
5	UM	Usługi magazynowe	1,00	szt	60,00	60,00	23%	13,80	73,80

Podsumowanie 0370/25/ZMO					Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
					237,60	X	22,68	260,28
					177,60	5%	8,88	186,48
					60,00	23%	13,80	73,80

Razem do zapłaty: 260,28

Słownie: dwieście sześćdziesiąt 28/100

Odebrał(a): Adam Wieczorek

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Notatka do zamówienia
Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF

Wydrukowano w Symfonia Mobilny Handel
Strona 1 z 1

- **ZMO_SMH_Grupowany** – wydruk zawiera pozycje pogrupowane według kategorii towaru. Domyślnie wydruk na pozycjach zawiera: kod i 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. Na wydruku znajduje się również podsumowanie stawek VAT dla każdej kategorii towaru, podsumowanie całego dokumentu oraz notatka (komentarz) do dokumentu (jeśli została uzupełniona) i dodatkowy opis wydruku zamówienia pobierany z ustawień globalnych modułu;

Wydruk ten posiada dodatkowe ustawienia, które można skonfigurować indywidualnie dla każdej kategorii (szczegółowy opis ustawień znajduje się w rozdziale 4.1.10 *Konfigurator wydruków*).

	Zamówienie obce	Nr 0370/25/ZMO						
	27.06.2025, Warszawa <small>data i miejsce wystawienia dokumentu</small>	ORYGINAŁ/KOPIA 29.06.2025 <small>termin realizacji</small>						
<small>pieczęć firmy</small>								
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00 Telefon: E-mail:	Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465 Telefon: E-mail:							
Forma płatności: gotówka	Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90							
### 27.06.2025 11:18:00; Handl.: 000								
Sok 1L								
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Sok jabłko 1L	12,00	szt	4,00	48,00	5%	2,40	50,40
2	Sok jabłko-mięta 1L	18,00	szt	4,00	72,00	5%	3,60	75,60
3	Sok aronia 1L	6,00	szt	2,80	16,80	5%	0,84	17,64
4	Sok jabłko-kiwi 1L	12,00	szt	3,40	40,80	5%	2,04	42,84
RAZEM					Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
W tym					177,60	X	8,88	186,48
					177,60	5%	8,88	186,48
Usługi								
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
5	Usługi magazynowe	1,00	szt	60,00	60,00	23%	13,80	73,80
RAZEM					Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
W tym					60,00	X	13,80	73,80
					60,00	23%	13,80	73,80
Podsumowanie 0370/25/ZMO								
RAZEM				Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	
W tym				237,60	X	22,68	260,28	
				177,60	5%	8,88	186,48	
				60,00	23%	13,80	73,80	
Razem do zapłaty: 260,28								
Słownie: dwieście sześćdziesiąt 28/100								
Odebrał(a): Adam Wieczorek				nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu				
Notatka do zamówienia Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF								
Wydrukowano w Symfonia Mobilny Handel Strona 1 z 1								

- **ZMO_SMH_DoAkceptacji** – domyślnie wydruk na pozycjach zawiera: kod i nazwę towaru, ilość, jednostkę miary, cenę netto/brutto (w zależności od wybranej opcji podczas tworzenia dokumentu), wartość netto, stawkę VAT, kwotę VAT wartość brutto oraz powód przekroczenia ceny minimalnej. Poniżej na wydruku znajduje się również podsumowanie stawek VAT oraz notatka (komentarz) do dokumentu (jeśli została uzupełniona) i dodatkowy opis wydruku zamówienia pobierany z ustawień globalnych modułu;

Wydruk ten przeznaczony jest do wysiłki dokumentu PDF z zamówieniem do akceptacji jeśli przekroczona została cena minimalna na pozycji. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w rozdziale 4.17.3 *Wysyłanie zamówienia do akceptacji z powodami cen poniżej minimalnych.*

	Zamówienie obce	Nr 0370/25/ZMO
pieczęć firmy	27.06.2025, Warszawa <small>data i miejsce wystawienia dokumentu</small>	29.06.2025 <small>termin realizacji</small>
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00 Telefon: E-mail:		Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465 Telefon: E-mail:
Forma płatności: gotówka		Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90

27.06.2025 11:18:00; Handl.: 000

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Powód przekroczenia ceny minimalnej									
1	S J1L	Sok jabłko 1L	12,00	szt	4,00	48,00	5%	2,40	50,40
Brak									
2	S JMt1L	Sok jabłko-mięta 1L	18,00	szt	4,00	72,00	5%	3,60	75,60
Brak									
3	S A1L	Sok aronia 1L	6,00	szt	2,80	16,80	5%	0,84	17,64
Termin ważności									
4	S JK1L	Sok jabłko-kiwi 1L	12,00	szt	3,40	40,80	5%	2,04	42,84
Uszkodzony									
5	UM	Usługi magazynowe	1,00	szt	60,00	60,00	23%	13,80	73,80
Brak									

Podsumowanie 0370/25/ZMO					RAZEM	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
					W tym	237,80	X	22,68	260,28
						177,60	5%	8,88	186,48
						60,00	23%	13,80	73,80

Razem do zapłaty: **260,28**

Słownie: dwieście sześćdziesiąt 28/100

Odebrał(a): Adam Wieczorek

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Notatka do zamówienia

Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF

AKCEPTUJĘ

ODRZUCAM

Wydrukowano w Symfonia Mobilny Handel
Strona 1 z 1

Wydruk dokumentów sprzedaży dostępny w Symfonia Mobilny Handel:

- **DOKSPRZ_SMH** – domyślnie wydruk na pozycjach zawiera: kod i 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. Poniżej na wydruku znajduje się również podsumowanie stawek

VAT oraz notatka (komentarz) do dokumentu (jeśli została uzupełniona) i dodatkowy opis wydruku faktury pobierany z ustawień globalnych modułu.

		Faktura	Nr 0206/25/FVS	
pieczęć firmy		27.06.2025, Warszawa <small>data i miejsce wystawienia dokumentu</small>		29.06.2025 <small>termin realizacji</small>
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00 Telefon: E-mail:		Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465 Telefon: E-mail:		
Forma płatności: gotówka		Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90		

27.06.2025 15:19:29; Handl.: 000

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	S J1L	Sok jabłko 1L	12,00	szt	4,00	48,00	5%	2,40	50,40
2	S JMt1L	Sok jabłko-mięta 1L	18,00	szt	4,00	72,00	5%	3,60	75,60
3	S A1L	Sok aronia 1L	6,00	szt	2,80	16,80	5%	0,84	17,64
4	S JK1L	Sok jabłko-kiwi 1L	12,00	szt	3,40	40,80	5%	2,04	42,84
5	UM	Usługi magazynowe	1,00	szt	60,00	60,00	23%	13,80	73,80

Podsumowanie 0206/25/FVS						Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
RAZEM						237,60	X	22,68	260,28
W tym						177,60	5%	8,88	186,48
						60,00	23%	13,80	73,80

Razem do zapłaty: **260,28**

Słownie: dwieście sześćdziesiąt 28/100

Odebrał(a): Adam Wieczorek

nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do wystawienia dokumentu

Notatka do faktury
 Dodatkowy opis wydruku faktury PDF

Wydrukowano w Symfonia Mobilny Handel
Strona 1 z 1

W zależności od konfiguracji parametrów raportu oprócz domyślnych danych opcjonalnie przy pozycji może być widoczny kod kreskowy towaru na wydrukach:

- ZMO_SMH,
- ZMO_SMH_DoAkceptacji,
- DOKSPRZ_SMH.

Prezentacja dodatkowych tabel z podsumowaniem rabatów oraz wartościami przed i po rabacie możliwa jest na wydrukach zamówień obcych:

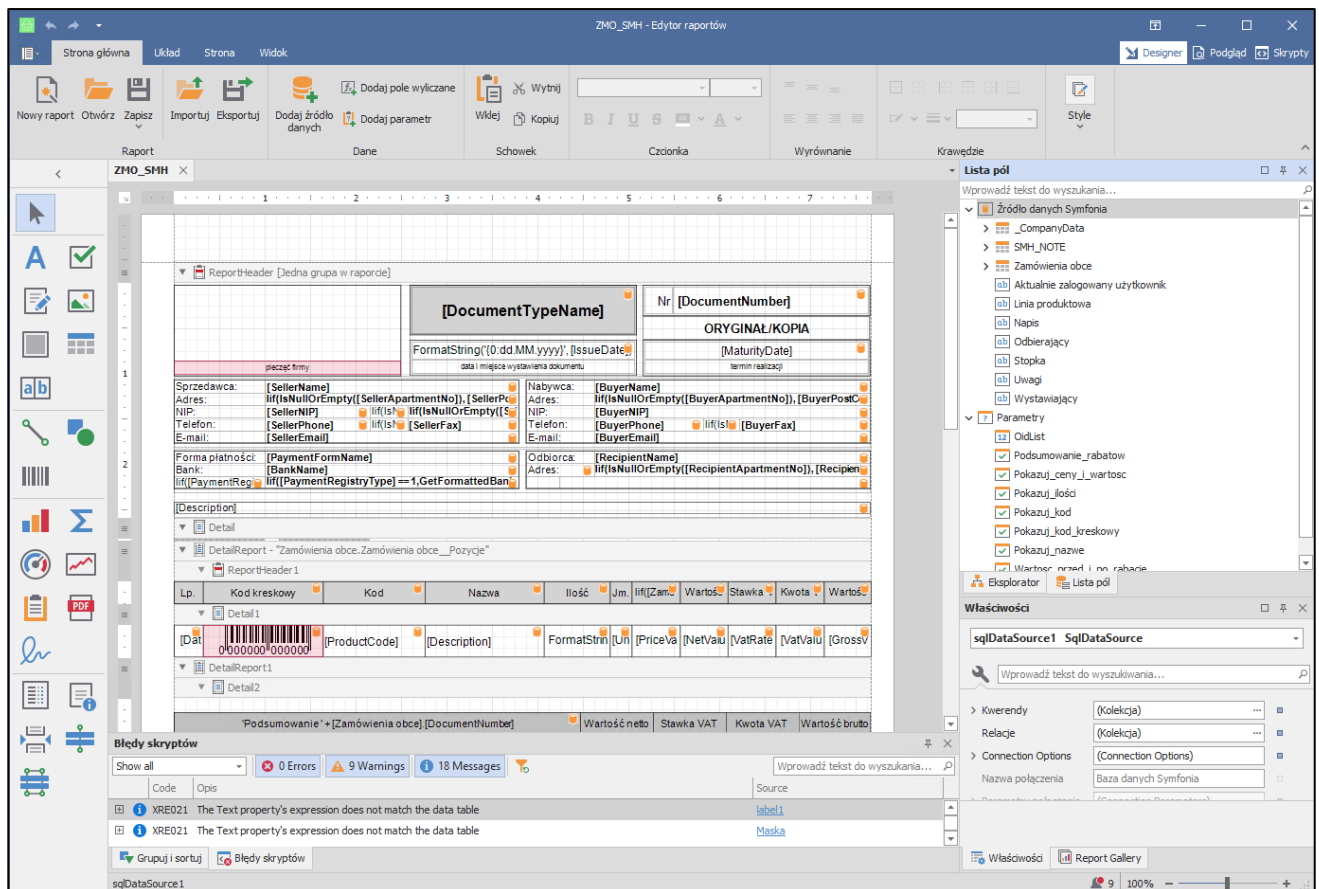
- ZMO_SMH,
- ZMO_SMH_Grupowany,
- ZMO_SMH_DoAkceptacji.

<div>pieczęć firmy</div>		Zamówienie obce	Nr 0370/25/ZMO							
		27.06.2025, Warszawa <small>data i miejsce wystawienia dokumentu</small>	ORYGINAŁ/KOPIA							
		29.06.2025 <small>termin realizacji</small>								
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00 Telefon: E-mail:		Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465 Telefon: E-mail:								
Forma płatności: gotówka		Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90								
### 27.06.2025 11:18:00; Handl.: 000										
Lp.	Kod kreskowy	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1		S J1L	Sok jabłko 1L	12,00	szt	4,00	48,00	5%	2,40	50,40
2		S JM1L	Sok jabłko-mięta 1L	18,00	szt	4,00	72,00	5%	3,60	75,60
3		S A1L	Sok aronia 1L	6,00	szt	2,80	16,80	5%	0,84	17,64
4		S JK1L	Sok jabłko-kiwi 1L	12,00	szt	3,40	40,80	5%	2,04	42,84
5	Brak kodu	UM	Usługi magazynowe	1,00	szt	60,00	60,00	23%	13,80	73,80
Podsumowanie 0370/25/ZMO						Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	
RAZEM						237,60	X	22,68	260,28	
W tym						177,60	5%	8,88	186,48	
						60,00	23%	13,80	73,80	
Razem do zapłaty:						260,28				
Słownie:						dwieście sześćdziesiąt 28/100				
						W sumie rabat		Netto		
						4,58%		11,40		
						Rabat	Suma netto	Suma brutto		
						Przed	249,00	272,25		
						Po	237,60	260,28		
<div>Odebrał(a): Adam Wieczorek</div>						<div>nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu</div>				
Notatka do zamówienia Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF										
Wydrukowano w Symfonia Mobilny Handel						Strona 1 z 1				

4.17.1.1 Edycja szablonów wydruku

Szablony wydruku dodane przez Symfonia Mobilny Handel są predefiniowane, oznacza to, że nie można ich zmienić ani usunąć, ale dostępna jest ich edycja oraz zapis pod nową nazwą.

W celu edycji danego szablonu należy go otworzyć lub skopiować. Uruchomiany zostanie edytor szablonów wbudowany w system Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

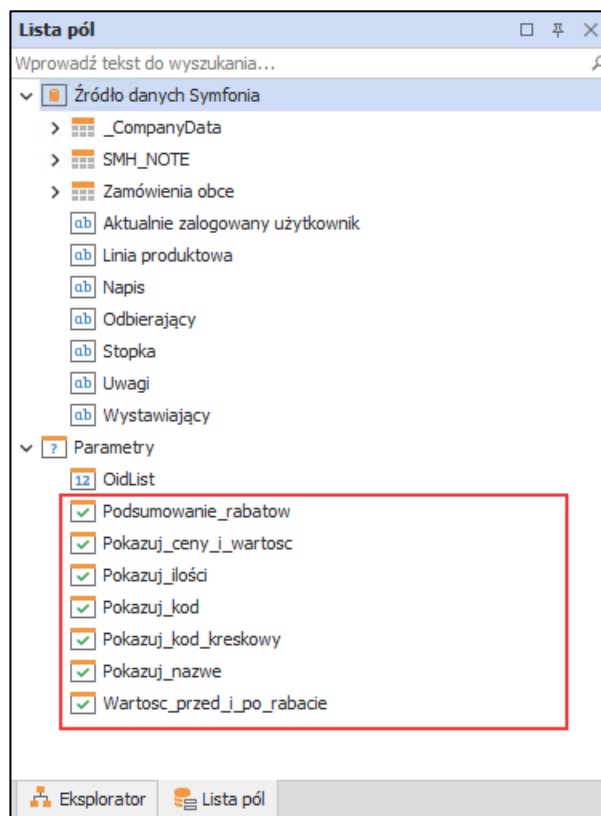


W oknie **Lista pól** znajdującym się po prawej stronie widoczne są dodatkowe parametry dla wydruków dodanych przez rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel, za pomocą których można określić widoczność poniższych danych oraz ustawić ich domyślne wartości. Przykładowo na wydruku **ZMO_SMH** po rozwinięciu pola **Parametry** widoczne będą poniższe opcje możliwe do edycji:

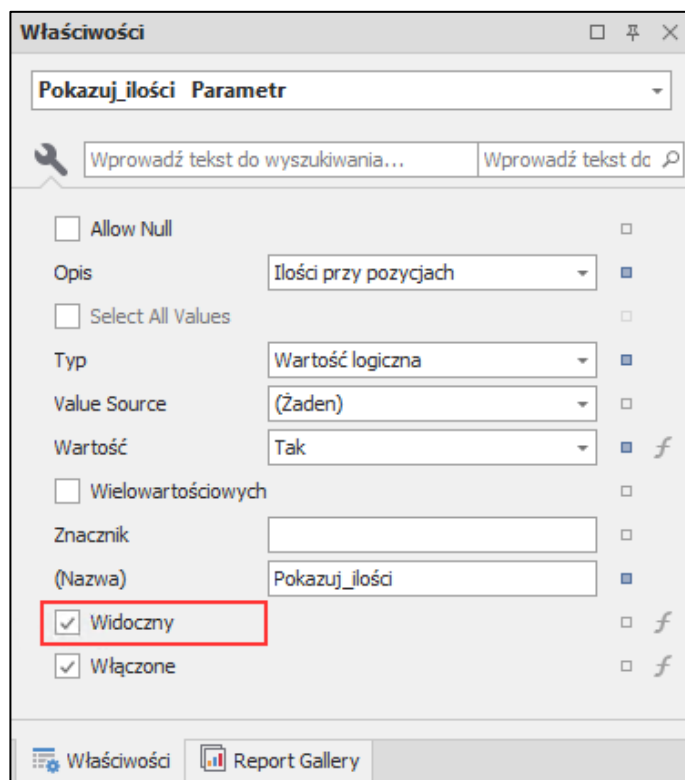
- **Podsumowanie rabatów** – definiuje wyświetlanie procentowego podsumowania rabatów wraz z wartością udzielonego rabatu w brutto/netto w zależności od wybranej opcji (podczas tworzenia dokumentu) na wydruku dokumentów zamówień w PDF;
- **Wartość przed i po rabacie** – określa czy na wydrukach zamówień w PDF widoczna będzie tabela zawierająca wartość sumy netto i brutto zamówienia przed i po rabacie;
- **Pokazuj ceny i wartości** – parametr definiuje czy na pozycjach widoczne będą kolumny: cena netto/brutto, wartość netto, stawka VAT, kwota VAT oraz wartość brutto;
- **Pokazuj ilości** – parametr definiuje czy na pozycji ma być prezentowana ilość towaru;
- **Pokazuj kod kreskowy** – parametr definiuje czy na pozycji ma być prezentowany kod kreskowy towaru w standardzie EAN-13. W przypadku, gdy towar nie ma uzupełnionego kodu paskowego wyświetlane będzie „Brak kodu”;
- **Pokazuj kod** – parametr definiuje czy na pozycji ma być widoczny kod towaru;
- **Pokazuj nazwę** – parametr definiuje czy na pozycji ma być widoczna nazwa towaru.

Parametry **Pokazuj kod kreskowy**, **Pokazuj kod** oraz **Pokazuj nazwę** są niedostępne na szablonie **ZMO_SMH_Grupowany**;

Parametry **Podsumowanie rabatów** oraz **Wartości przed i po rabacie** dostępne są tylko na szablonach dla zamówień obcych: **ZMO_SMH**, **ZMO_SMH_Grupowany** oraz **ZMO_SMH_DoAkceptacji**.



Jeśli dany parametr wydruku ma włączoną opcję **Widoczny** wówczas parametr ten będzie możliwy do konfiguracji przez handlowca w aplikacji mobilnej po otwarciu okna **Konfiguracja wydruku raportu**.



Konfiguracja wydruku raportu		
Podsumowanie rabatów	Nie	✗
Wartość dokumentu przed i po rabacie	Nie	✗
Ilości przy pozycjach	Tak	✗
Ceny i wartości przy pozycjach	Tak	✗
Kod kreskowy towaru	Nie	✗
Kod towaru	Tak	✗
Nazwa towaru	Tak	✗

WSTECZ
DALEJ

III
□
<

4.17.2 Wysłka 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 poczty w sekcji **Skrzynka pocztowa (wysyłka)** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*), a także o ustawieniu typów wydruków oraz adresów mailowych do poszczególnych adresatów opisanych poniżej.

Użytkownik handlowy ma możliwość ustawienia opcji wysyłki maila do przełożonego oraz do głównego handlowca w ustawieniach globalnych (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Wydruki*) 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 **Przełożony** (w sekcji

Skrzynka pocztowa (odbior)). 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 **Customer Service** (w sekcji **Skrzynka pocztowa (odbior)**);
- 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**. Aby możliwa była wysyłka maila do odbiorcy na formatce kontrahenta w zakładce **Pola własne** musi być zaznaczona opcja **mh Zgoda na kontakt marketingowy**. W przeciwnym wypadku wyświetlony zostanie komunikat „Odbiorca nie posiada zgody na kontakt marketingowy”.

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.

4.17.3 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 szablon wysyłanego wydruku i 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**.

W sekcji **Zamówienia do akceptacji** należy uzupełnić poniższe pola. Ustawienia dotyczące statusów zawierają elementy słownika użytkownika **mh Status 1**. Z listy rozwijanej należy wybrać status określający stan akceptacji zamówienia:

- **Wydruk zamówienia do akceptacji** – ustawienie dotyczy wyboru szablonu wydruku zamówienia do akceptacji jaki ma zostać wysłany na adres mailowy przypisany do danego powodu w słowniku **mh**

Powody cen poniżej minimalnych. Na liście wyświetlane są wszystkie aktywne szablony wydruków dla zamówień obcych zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Zalecane jest użycie szablonu **ZMO_SMH_DoAkceptacji** zawierającego mechanizm do akceptacji zamówień.

- **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.

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.

Lista słowników

+

 Dodaj

-

 Usuń

Import

mh

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"/>

Lista elementów

+

 Dodaj

-

 Usuń

Szukaj elementu...

Nazwa	Aktywny
Uszkodzony	<input checked="" type="checkbox"/>
Termin ważności	<input checked="" type="checkbox"/>

Zapisz Anuluj Edytuj Dodaj atrybut Usuń atrybut Skopiuj do schowka

Element: Uszkodzony

Nazwa: Uszkodzony
Skrót: Uszkodzony
Aktywny: ☒
Opis: bliski termin ważności towaru

Atrybuty dodatkowe

Nazwa	Wartość
Email do akceptacji	jan.kowalski@mail.pl

Opis atrybutu 'Email do akceptacji':Email

Właściwości słownika

Lista elementów

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**.

Towary

Ostatnia synchr.:30.06.2025 10:32

Wszystkie towary (85)

☐ Kod: S A1L Stan: 972,000 szt
Sok aronia 1L

Ilość: 6 szt
Cena: 2,80 PLN
Wartość: 16,80 PLN

Indywidualny powód
Termin ważności
Uszkodzony

☐ Kod: S JK1L Stan: 1232,000 szt
Sok jabłko-kiwi 1L

Ilość: 0 szt
Cena: 7,00 PLN
Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 1L

☐ Kod: S JMI1L Stan: 540,000 szt
Sok jabłko-kiwi 1L

Ilość: 0 szt
Cena: 9,99 PLN
Wartość: 0,00 PLN

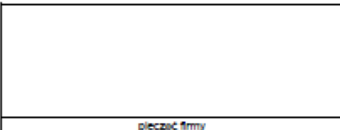
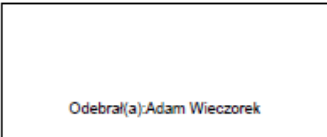
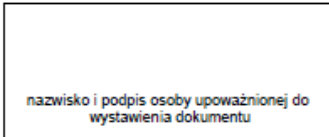


mh Kategoria: Sok 1L

WSTECZ

DODAJ

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**.

		Zamówienie obce		Nr 0370/25/ZMO					
		27.06.2025, Warszawa data i miejsce wystawienia dokumentu		ORYGINAŁ/KOPIA 29.06.2025 termin realizacji					
pieczęć firmy									
Sprzedawca: Demo Adres: 08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87 NIP: 00-000-000-00 Telefon: E-mail:		Nabywca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90 NIP: 879-23-23-465 Telefon: E-mail:							
Forma płatności: gotówka		Odbiorca: AGD Adam Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90							
### 27.06.2025 11:18:00; Handl.: 000									
Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Powód przekroczenia ceny minimalnej									
1	S J1L	Sok jabłko 1L	12,00	szt	4,00	48,00	5%	2,40	50,40
Brak									
2	S JMt1L	Sok jabłko-mięta 1L	18,00	szt	4,00	72,00	5%	3,60	75,60
Brak									
3	S A1L	Sok aronia 1L	6,00	szt	2,80	16,80	5%	0,84	17,64
Termin ważności									
4	S JK1L	Sok jabłko-kiwi 1L	12,00	szt	3,40	40,80	5%	2,04	42,84
Uszkodzony									
5	UM	Usługi magazynowe	1,00	szt	60,00	60,00	23%	13,80	73,80
Brak									
Podsumowanie 0370/25/ZMO					RAZEM	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
					W tym	237,60	X	22,68	260,28
						177,60	5%	8,88	186,48
						60,00	23%	13,80	73,80
Razem do zapłaty:					260,28				
Słownie:					dwieście sześćdziesiąt 28/100				
									
Notatka do zamówienia Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF									
									
Wydrukowano w Symfonia Mobilny Handel									
Strona 1 z 1									

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.

Zamówienie obce: 0370/25/ZMO

Dokument sprzedaży Dokument wydania Faktura zaliczkowa Wydruk Wymiary pozycji Operacje Notatka Informacje Odśwież

Typ: ZMO Seria: sZMO Numer: 0370/25/ZMO ☐ Realizacja przez zaliczki [Zwiń](#)

Kontrahent
 Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465
 Nazwa: AGD Adam

Płatność
 Rejestr: KASA Data wystawienia: 27.06.2025
 Płatność: gotówka, 2 dni Data sprzedaży: 27.06.2025
☐ MPP Termin realizacji: 29.06.2025

Pola własne
 mh Główny dokument dla gratisów:
 mh Główny handlowiec: 000
 mh Wystawił dokument: 000
 Opis dokumentu: ### 27.06.2025 11:18:00; Handl.: 000

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe VAT Powiązania Załączniki **Pola własne**

mh Rodzaj dostawy: Do klienta
 mh Termin dostawy: 27.06.2025 11:18
 mh Status 1: Częściowo zaakceptowane
 mh Status 2:
 mh brutto przed rabatem: 272,25
 mh netto przed rabatem: 249,00

Mobile Dział: HAN [Edytuj](#) [Zamknij](#)

100%

4.17.4 Wydruk faktury z kodami paskowymi towarów (klasyczny)

Rozwiązanie umożliwia również wygenerowanie wydruku faktury z kodami EAN za pomocą klasycznych wydruków. 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 **Wydruk > Wydruk dokumentu (klasyczny)** dostępną w oknie dokumentu.

Dokument sprzedaży: 0205/25/FVS

Fiskalizuj Dokument wydania **Wydruk** Wymiary pozycji Korekta Operacje Notatka Informacje Windykacja Odśwież

Wydruk dokumentu Alt+Shift+D
Wydruk dokumentu (klasyczny) Alt+D

Typ: FVS Seria: s

Kontrahent
Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465
Nazwa: AGD Adam

Platność
Rejestr: KASA Data wystawienia: 30.06.2025
Platność: gotówka, 2 dni Data sprzedaży: 30.06.2025
☐ MPP Termin płatności: 02.07.2025

Pola własne
mh Główny handlowiec: 000
mh Wystawił dokument: 000
mh rabat: 0,00
Opis dokumentu: 30.06.2025 10:46:41; Handl.: 000

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Płatności VAT Powiązania Załączniki Opakowania Pola własne

Typ: A typ A Cena: Netto testy

Lp.	Kod towaru	Opis towaru	Ilość	Jm	Typ ceny	Cena z...	Rabat...	Cena net...	Wartość...	mh ra...	mh c...	mh ra...
1	S J1L	Sok jabłko...	12,00	szt	A typ	6,00	33,33	4,00	48,00	0,00	4,00	0,00
2	S JMt1L	Sok jabłko...	18,00	szt	A typ	6,00	33,33	4,00	72,00	0,00	4,00	0,00
3	S A1L	Sok aronia...	6,00	szt	A typ	3,00	6,67	2,80	16,80	0,00	3,50	20,00
4	S JK1L	Sok jabłko...	12,00	szt	A typ	5,50	38,18	3,40	40,80	0,00	4,00	15,00

Status dokumentu: Nie wydano Netto: 237,60 VAT: 22,68 Brutto: 260,28 Do zapłaty: 0,00

Mobile Dział: HAN Edytuj Zamknij

W oknie wyboru wydruku dokumentu, w polu **Nazwa raportu** należy wskazać **Mobilny handel – kody kreskowe** po czym zatwierdzić wybór korzystając z przycisku **OK**. Należy pamiętać, że aby parametry ustawień wydruku były widoczne należy zaznaczyć opcje **Pokazuj ustawienia raportu**.

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

☒ Pokazuj 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.

Obw6rz Zapisz Drukuj Szybki wydruk Parametry Skakuj Marginesy Orientacja Rozmiar Znajdź Miniatury Zakladki Edycja p6l Pierwsza strona Nast6pnia strona Ostatnia strona Powiekszenie Pomniejsz Powiekszenie Kolor strony Znak wodny T6lo strony Zamknij

Dokument Drukuj Ustawienia strony Nawigacja

Parametry

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

Resetuj Zatwierdź

Faktura

Nr 0205/25/FVS
ORYGINAŁ/KOPIA

2025-06-30 Zamość
data i miejsce wystawienia dokumentu

2025-06-30
data operacji

pieczęć firmy

Dostawca: Demo
Adres: 06-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87
NIP: 00-000-000-00
Telefon:
E-mail:
Fax:

Odbiorca: AGD Adam
Adres: 22-400 Zamość, Wąska 90
NIP: 879-23-23-465
Telefon:
E-mail:
Fax:

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Sok jablko 1L	12	szt	5%	2,40	50,40
2	Sok jablko-mięta 1L	18	szt	5%	3,60	75,60
3	Sok aronia 1L	6	szt	5%	0,84	17,64
4	Sok jablko-kiwi 1L	12	szt	5%	2,04	42,84
5	Usługi magazynowe	1	szt	23%	13,80	73,80
Razem				X	22,68	260,28

Odebrał(a): Adam Wiczepek

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 Tak

Cena netto/brutto Nie

Wartość netto Nie

Stawka VAT Tak

Kwota VAT Tak

Wartość brutto Tak

Resetuj 2 Zatwierdź

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.

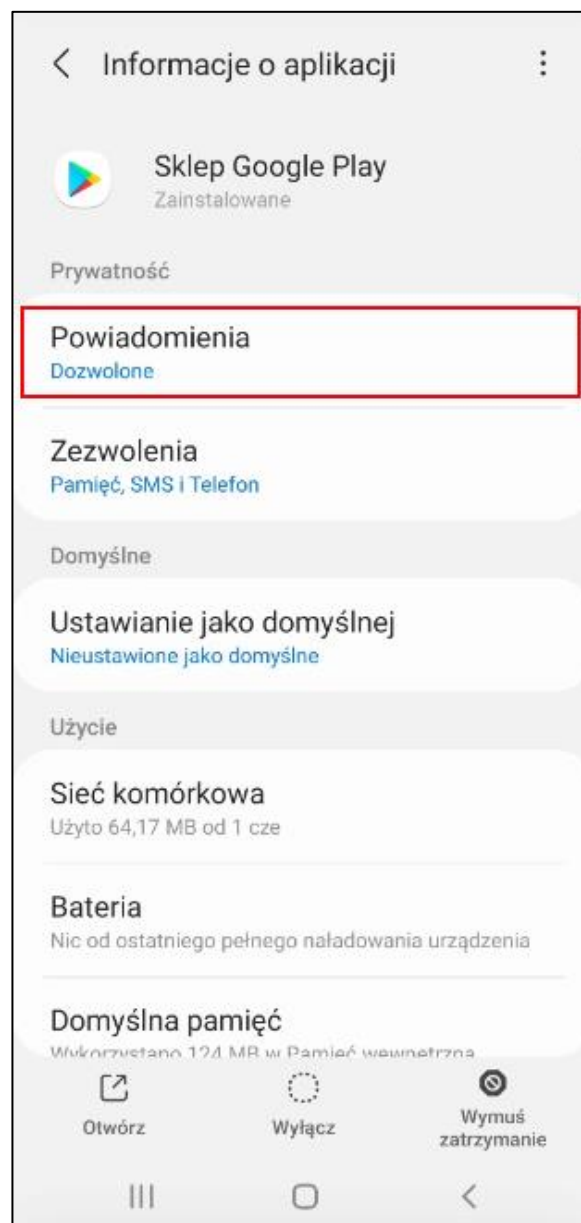


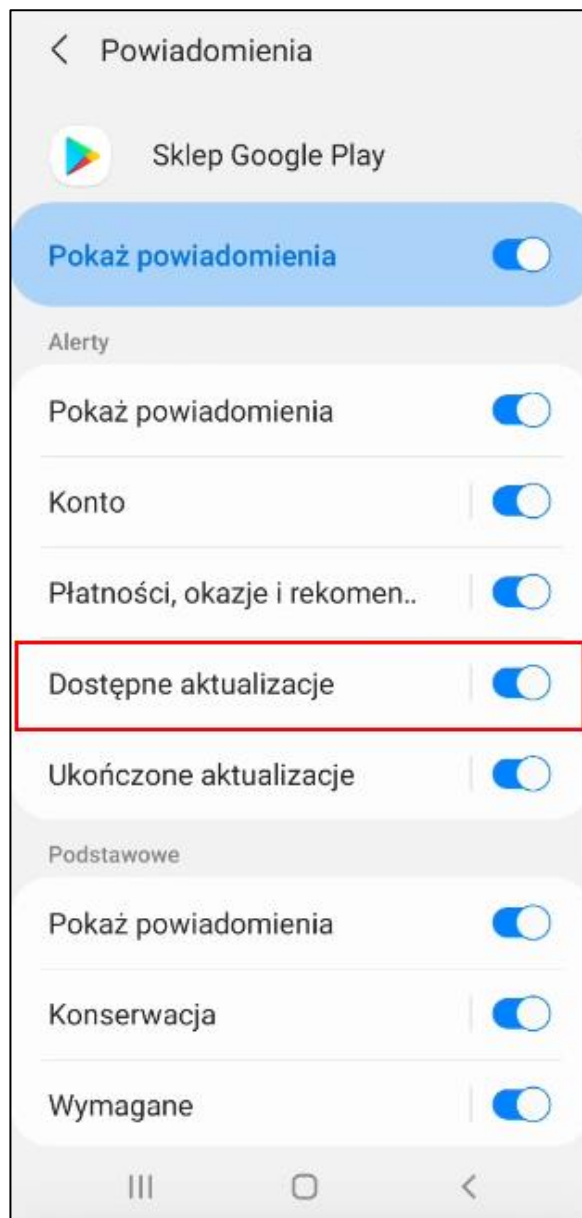
Jeśli na urządzeniu mobilnym nie znajduje się Sklep Play, należy skontaktować się z dostawcą urządzenia i upewnić się, że można dokonać instalacji serwisu Google Play bez utraty gwarancji urządzenia i oprogramowania.

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

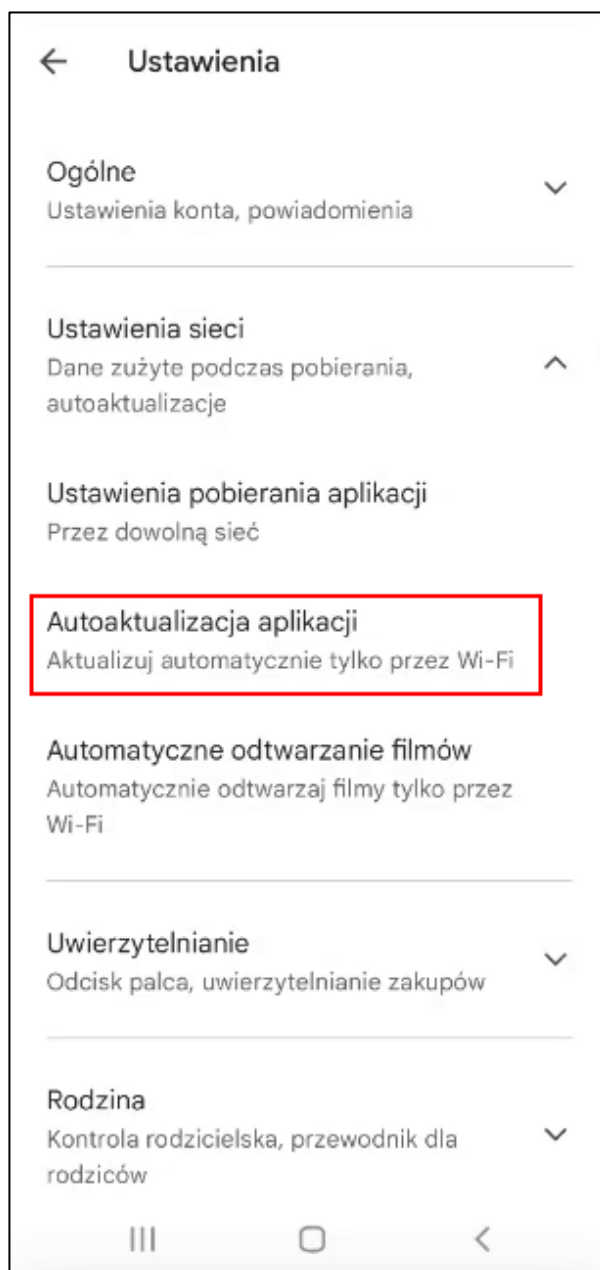
Jeśli aplikacja wymaga aktualizacji – należy przejść do sklepu Play, a następnie do wszystkich zainstalowanych aplikacji. W sekcji dostępnych aktualizacji należy wybrać odpowiednią dla aplikacji Symfonia Mobilny Handel, po czym kliknąć przycisk **Aktualizuj**. Ukaże się okno informujące o wymaganiach 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.



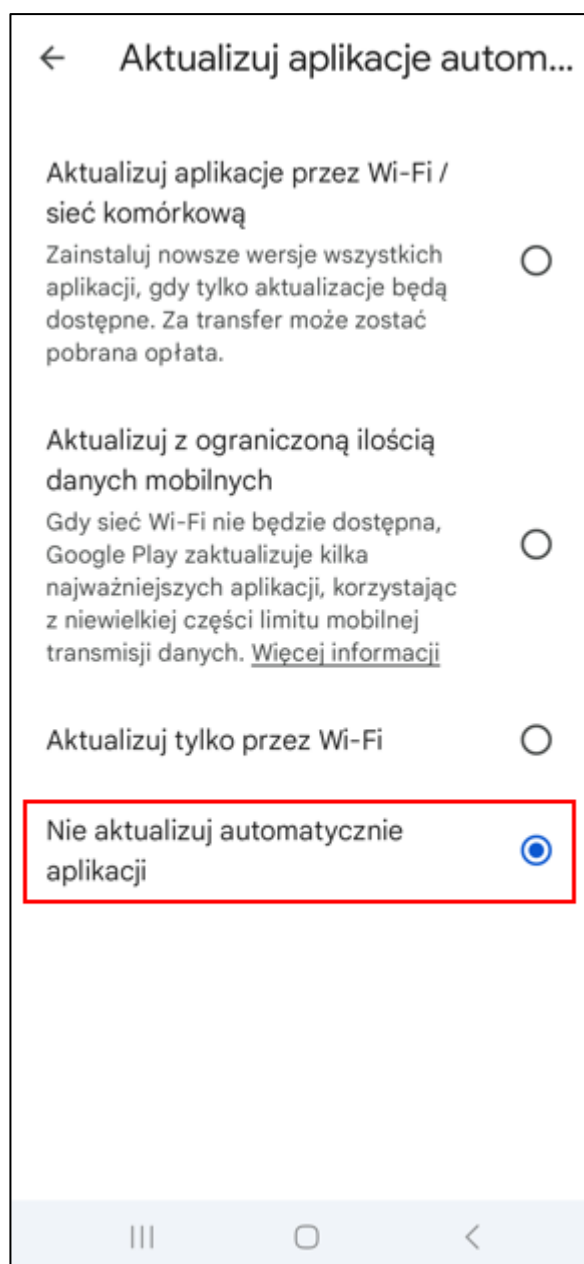
Na terminalu płatniczym PAX aktualizacje aplikacji Mobilny Handel są instalowane automatycznie.

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**.

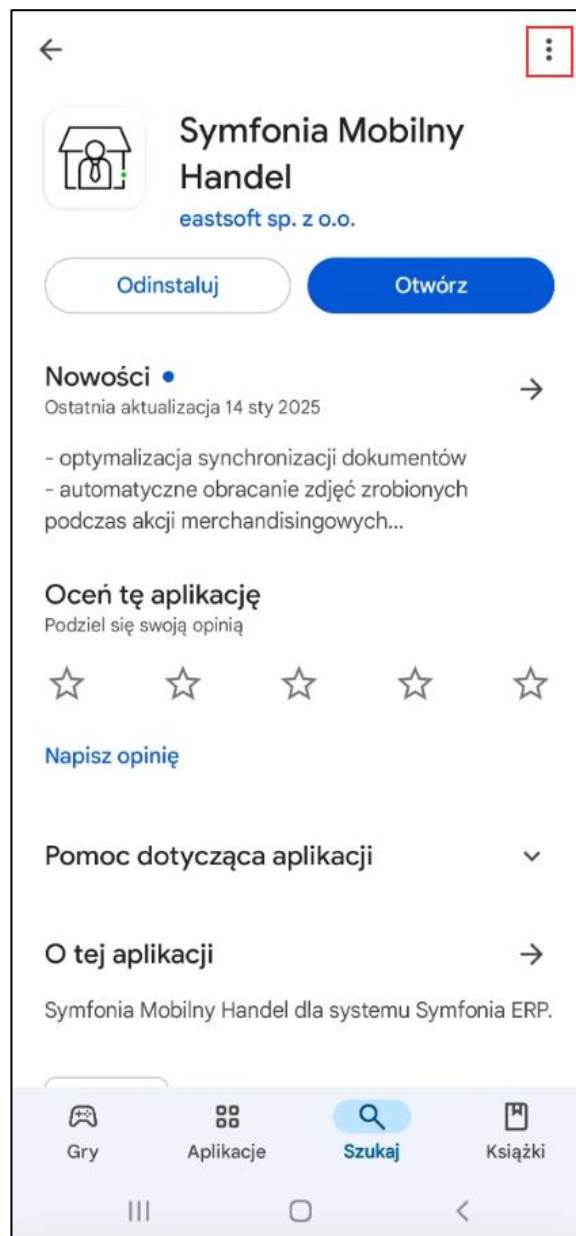


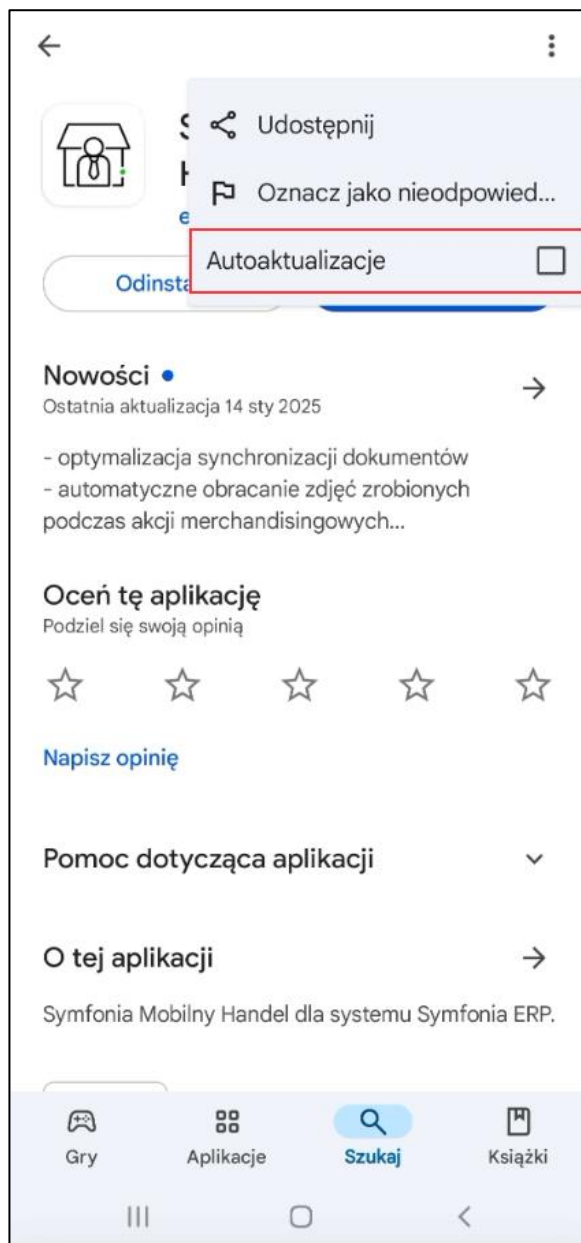
W wyświetlonym oknie należy wybrać aktualizowanie aplikacji przez sieć Wi-Fi lub dowolną sieć. W przypadku wybrania opcji **Nie aktualizuj automatycznie aplikacji** na urządzeniu z Androidem zostaną całkowicie zablokowane aktualizacje dla wszystkich aplikacji w telefonie.



Istnieje możliwość wyłączenia automatycznych aktualizacji tylko dla aplikacji Symfonia Mobilny Handel. 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 Handel 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

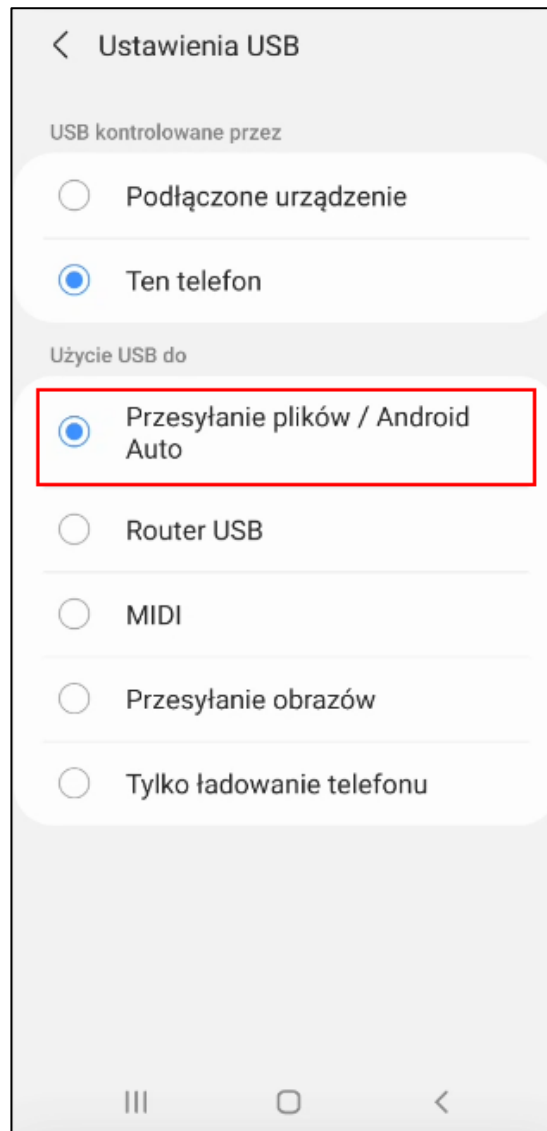
A następnie wybrać odpowiednią wersję aplikacji i pobrać plik na komputer.

Pliki instalacyjne aplikacji Mobilny Handel dostępne są również na stronie:

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

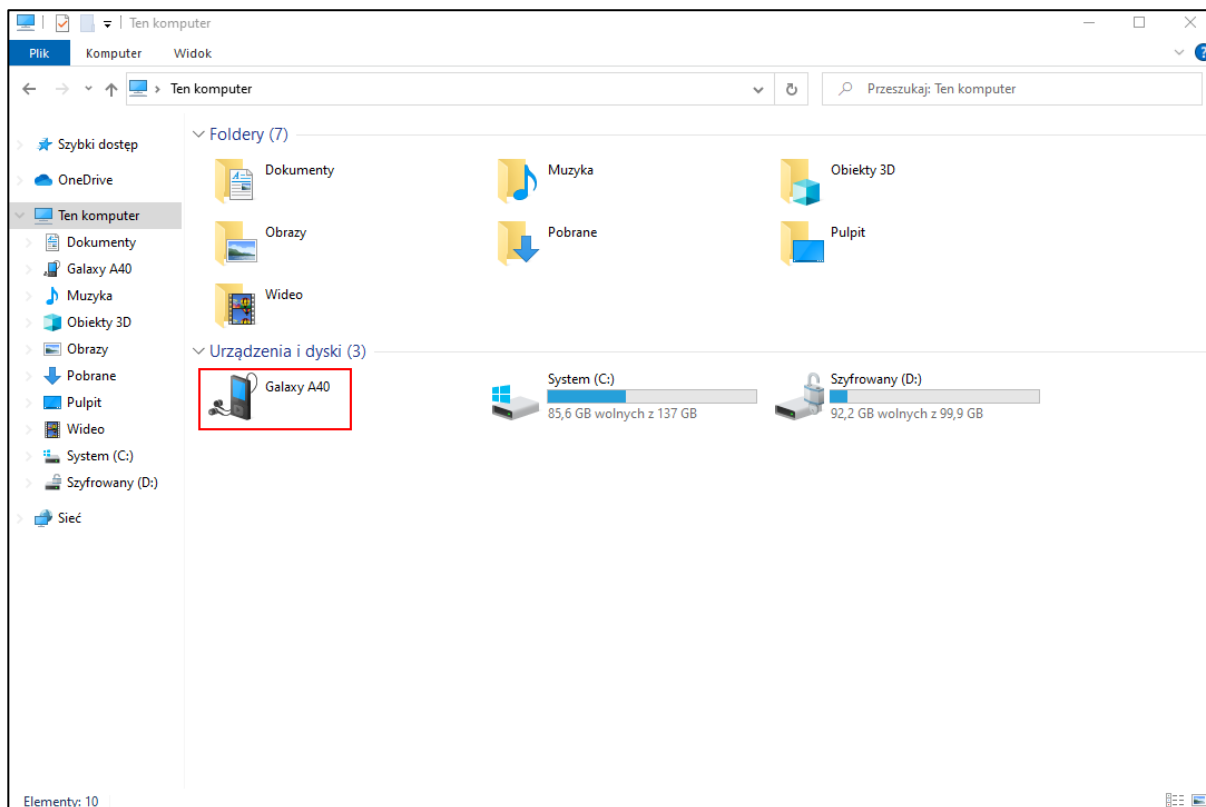
Następnie należy podłączyć urządzenie mobilne do komputera za pomocą kabla USB. Na urządzeniu mobilnym pojawi się komunikat: *Ładowanie urządzenia przez USB*.

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



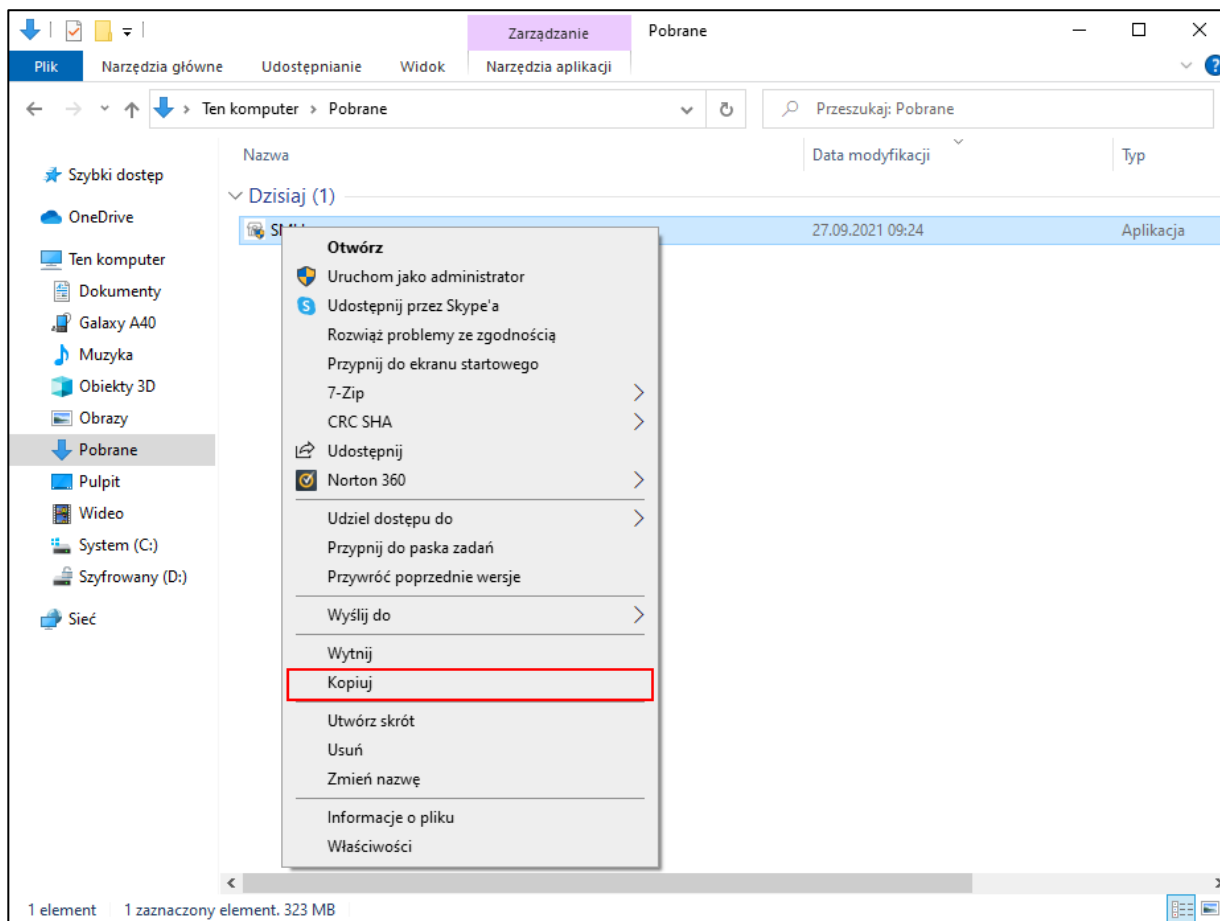
Po włączeniu niniejszej opcji użytkownik będzie miał możliwość wymiany danych pomiędzy urządzeniem mobilnym a komputerem.

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.

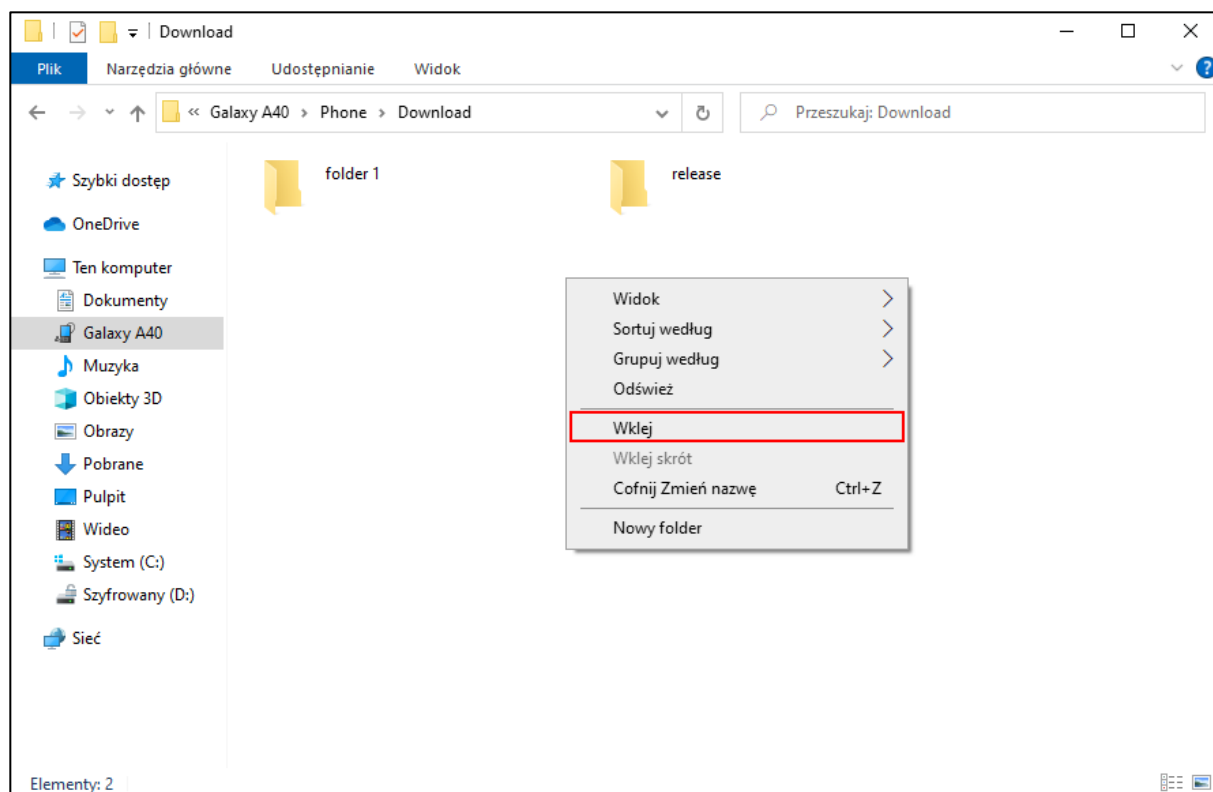


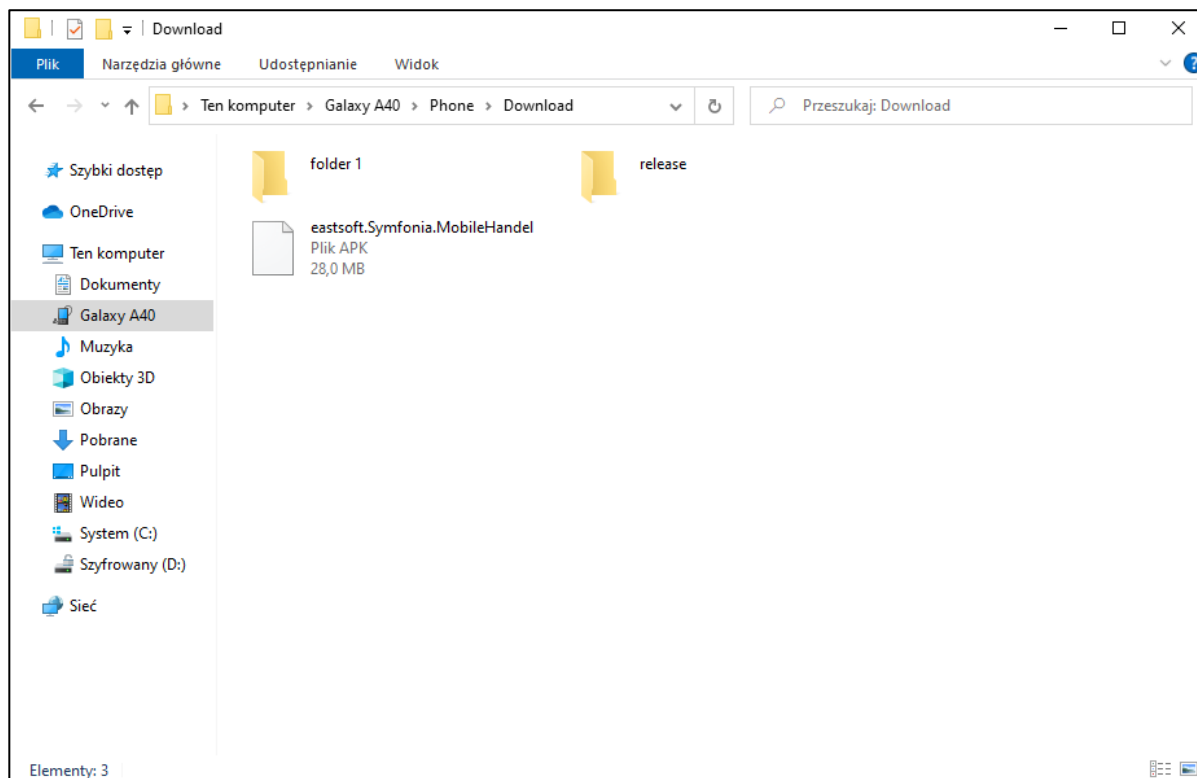
Po otwarciu pamięci wewnętrznej telefonu/kolektora danych wyświetlą się katalogi zawierające posegregowane pliki znajdujące się na urządzeniu.

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**.

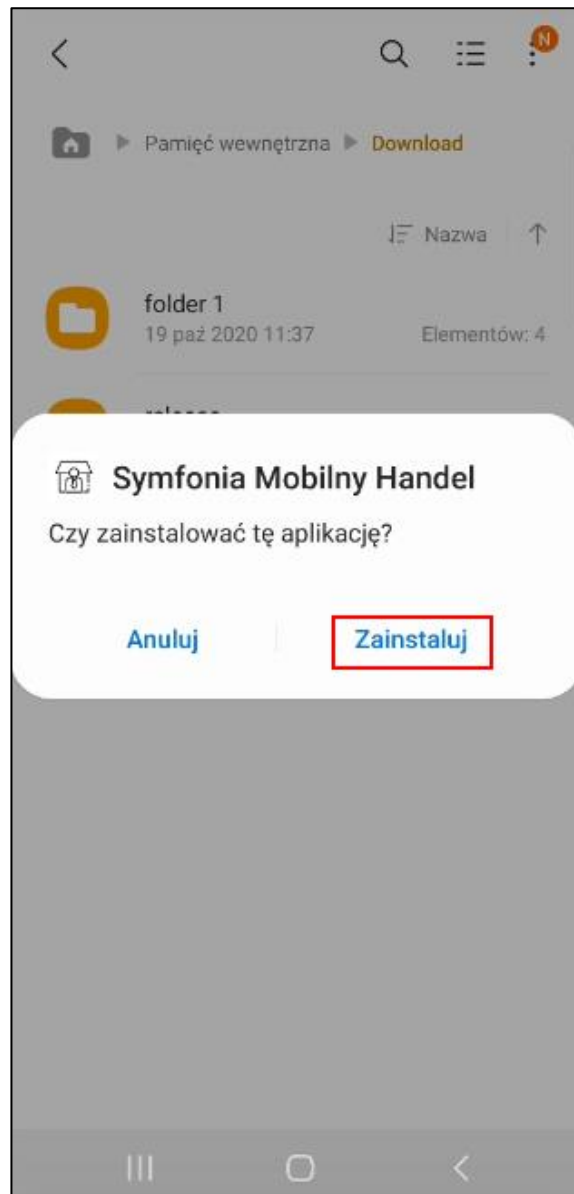


W kolejnym kroku należy wrócić do eksploratora plików i odnaleźć folder w pamięci wewnętrznej urządzenia mobilnego, w którym ma zostać umieszczony plik. Aby zamieścić w nim dane należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wskazać opcję **Wklej** lub użyć kombinacji klawiszy **CTRL+V**. Zapisaną na komputerze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

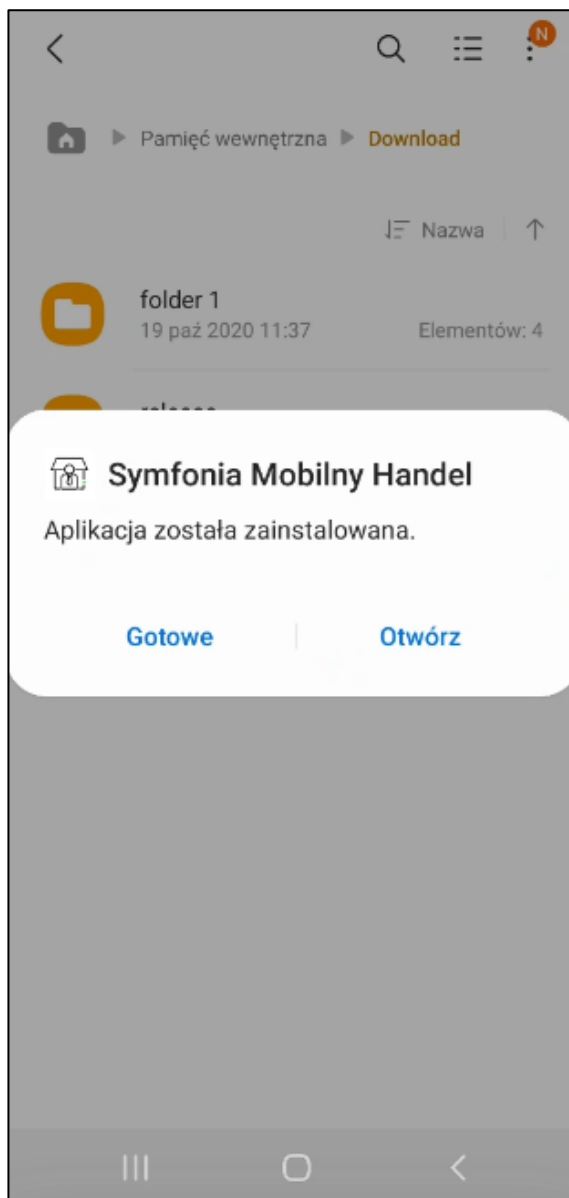




Na urządzeniu mobilnym należy odszukać plik APK odpowiednim programem do przeglądania plików na urządzeniu. Program ten może różnić się w zależności od urządzenia mobilnego i wersji systemu. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny.



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.

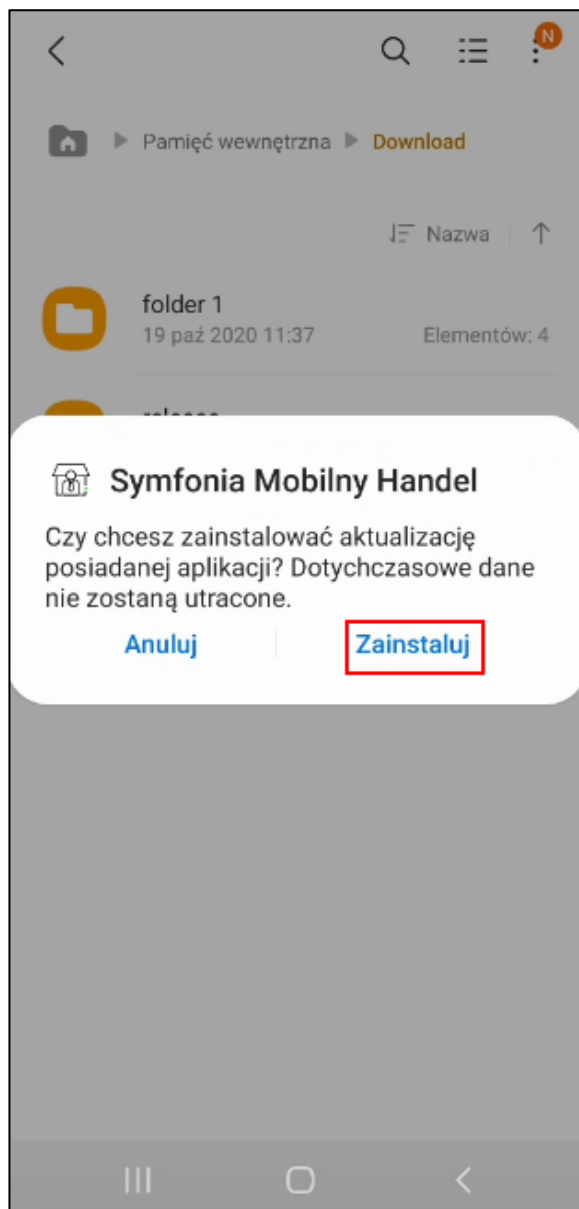


Należy pamiętać, że proces instalacji aplikacji Mobilny Handel może różnić się w zależności od urządzenia i wersji systemu operacyjnego.

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 do aplikacji

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.

Symfonia Mobilny Handel25.10.1.8

 **symfonia**
Mobilny Handel

Zaloguj się do aplikacji

Firma

Login

Hasło


ZALOGUJ

[Dane połączenia](#)



Powered by 

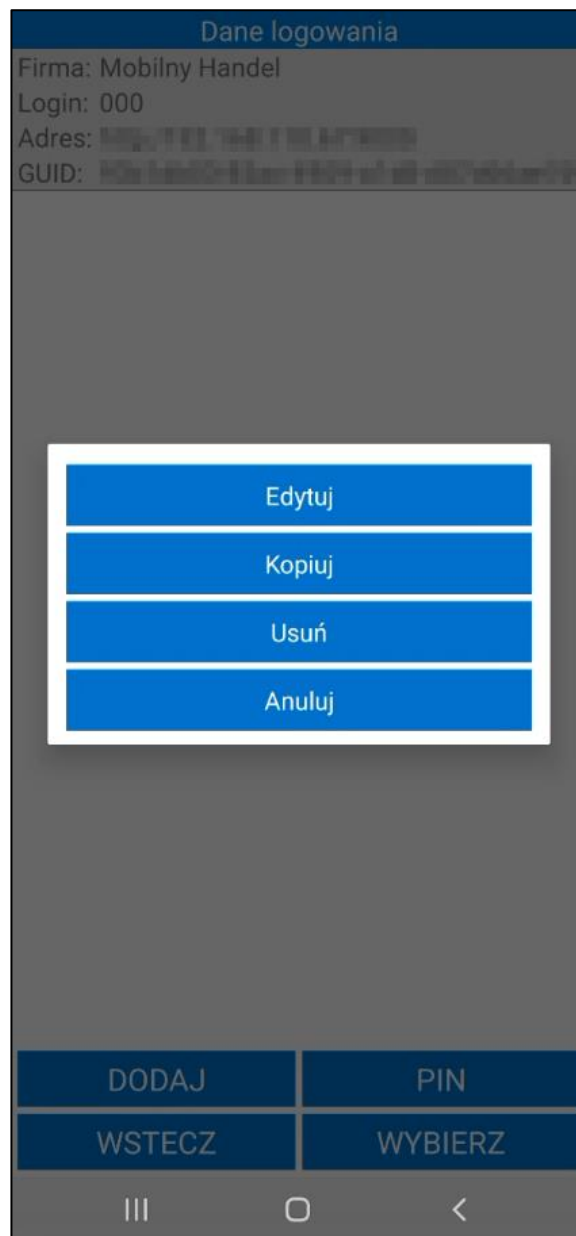
ZAMKNIJ



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 (pole opcjonalne), 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**.



Osoba wprowadzająca dane logowania może również zablokować możliwość dodawania nowych, a także edycji oraz usuwania istniejących danych z urządzenia. W tym celu należy wybrać przycisk **PIN** a następnie wskazać opcje **Ustaw**.

Dane logowania

Firma: Mobilny Handel

Login: 000

Adres: [redacted]

GUID: [redacted]

Ustaw

Anuluj

DODAJ

WSTECZ

PIN

WYBIERZ

Użytkownik podaje kod w pierwszym polu, pamiętając, że musi on składać się z od 4 do 10 cyfr. Następnie powtarza ten sam PIN w drugim polu, aby potwierdzić jego poprawność. W celu zatwierdzenia należy skorzystać z przycisku **Zapisz**.

Dane logowania

Firma: Mobilny Handel
Login: 000
Adres:
GUID:

PIN
.....

Potwierdź PIN
.....

ANULUJ ZAPISZ

DODAJ PIN
WSTECZ WYBIERZ

Od tego momentu dostęp do konfiguracji połączenia na tym urządzeniu będzie chroniony kodem PIN. Użytkownik chcący dodać nową pozycję danych logowania oraz skopiować, edytować lub usunąć istniejące dane musi podać kod PIN.

Dane logowania

Firma: Mobilny Handel

Login: 000

Adres: [redacted]

GUID: [redacted]

PIN

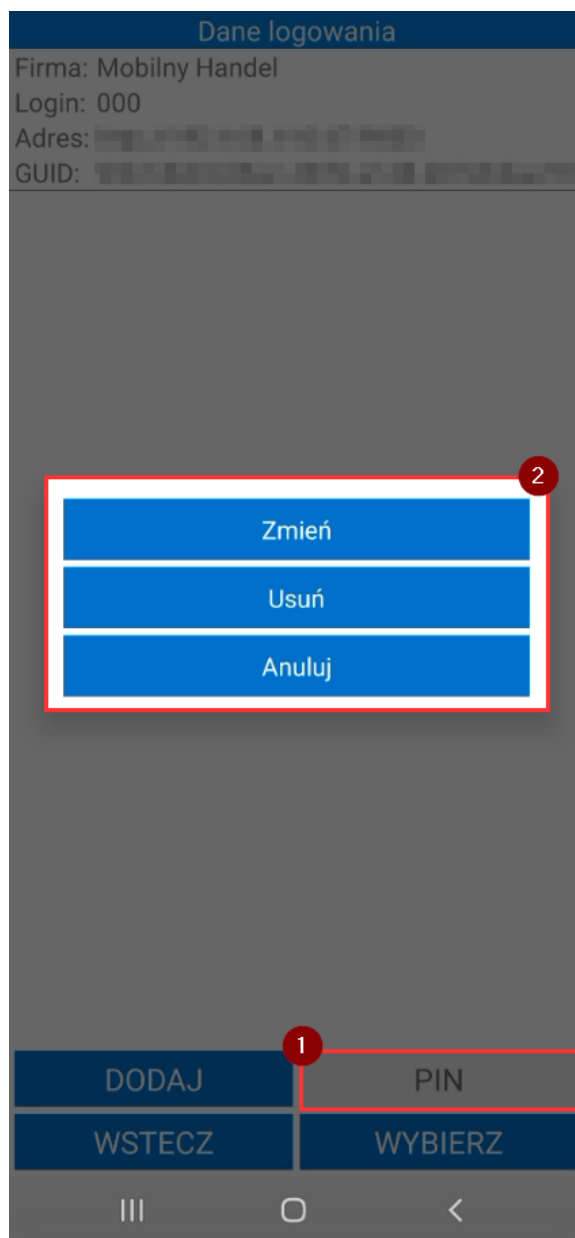
[input field]

ANULUJ POTWIERDŹ

DODAJ PIN

WSTECZ WYBIERZ

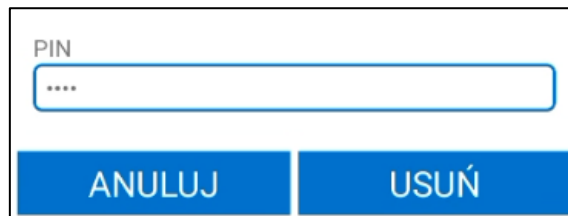
Jeśli kod PIN został ustawiony, wówczas po wybraniu przycisku **PIN** użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia aktualnie ustawionego PIN-u.



W otworzonym oknie widoczne będą poniższe opcje:

- **Zmień** – otworzone zostanie okno edycji, w celu zmiany kodu PIN należy podać w nim stary i nowy kod PIN oraz zatwierdzić zmiany przyciskiem **Zapisz**. Wybranie przycisku **Anuluj** spowoduje porzucenie zmian;

- **Usuń** – spowoduje otworenie okna, w którym należy podać aktualny kod PIN oraz zatwierdzić jego usunięcie przyciskiem **Usuń**. Wybranie przycisku **Anuluj** spowoduje porzucenie zmian;



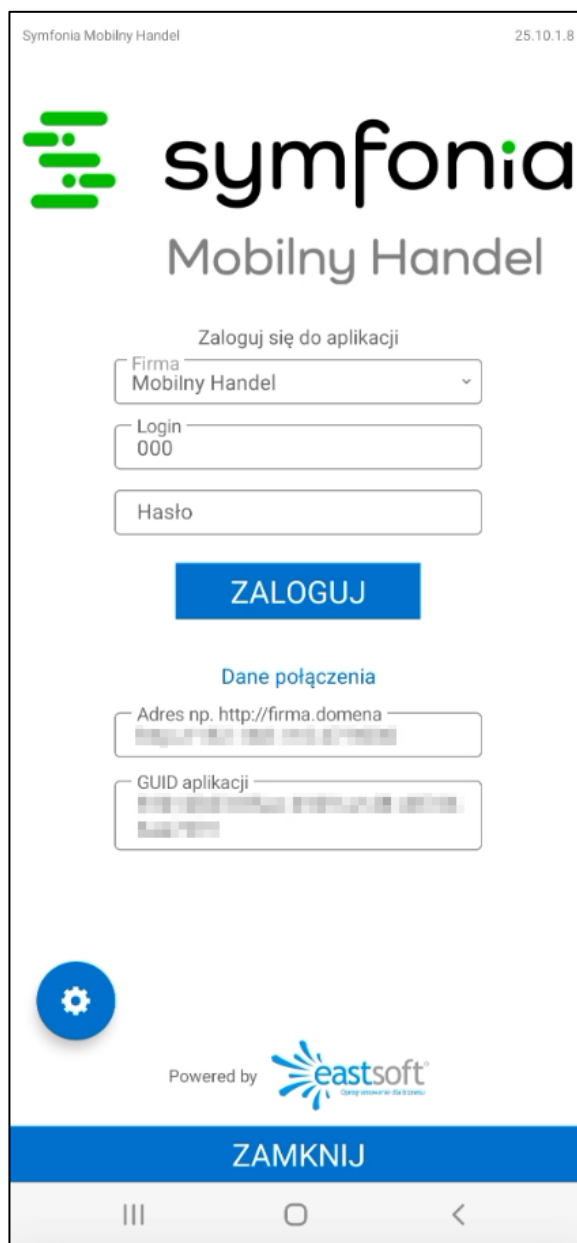
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

Po wprowadzeniu danych logowania aby zalogować się do firmy należy zaznaczyć dany kafelek z danymi logowania (zmieni on kolor tła na szary) a następnie kliknąć przycisk **Wybierz**.



Użytkownik zostanie przeniesiony na ekran logowania, gdzie nazwa firmy i login handlowca (jeśli został podany) zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie wcześniej wprowadzonych danych logowania. Użytkownik ma również możliwość wprowadzenia loginu ręcznie. 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.



Symfonia Mobilny Handel 25.10.1.8

symfonia
Mobilny Handel

Zaloguj się do aplikacji

Firma
Mobilny Handel

Login
000



Hasło

ZALOGUJ

Dane połączenia

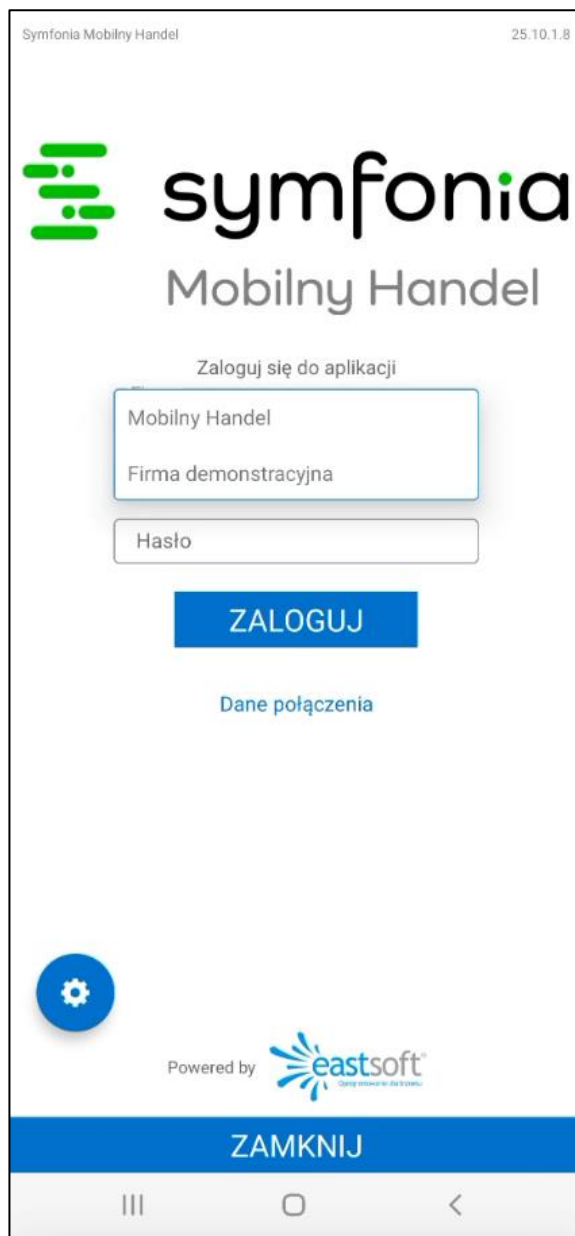
Adres np. http://firma.domena

GUID aplikacji

 Powered by 

ZAMKNIJ

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.



symfonia

Mobilny Handel

Zaloguj się do aplikacji

Firma

Current_1

UWAGA!!!

Ważność licencji SH20 kończy się za 30 dni.
Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

☐ Przeczytałem/łam

OK

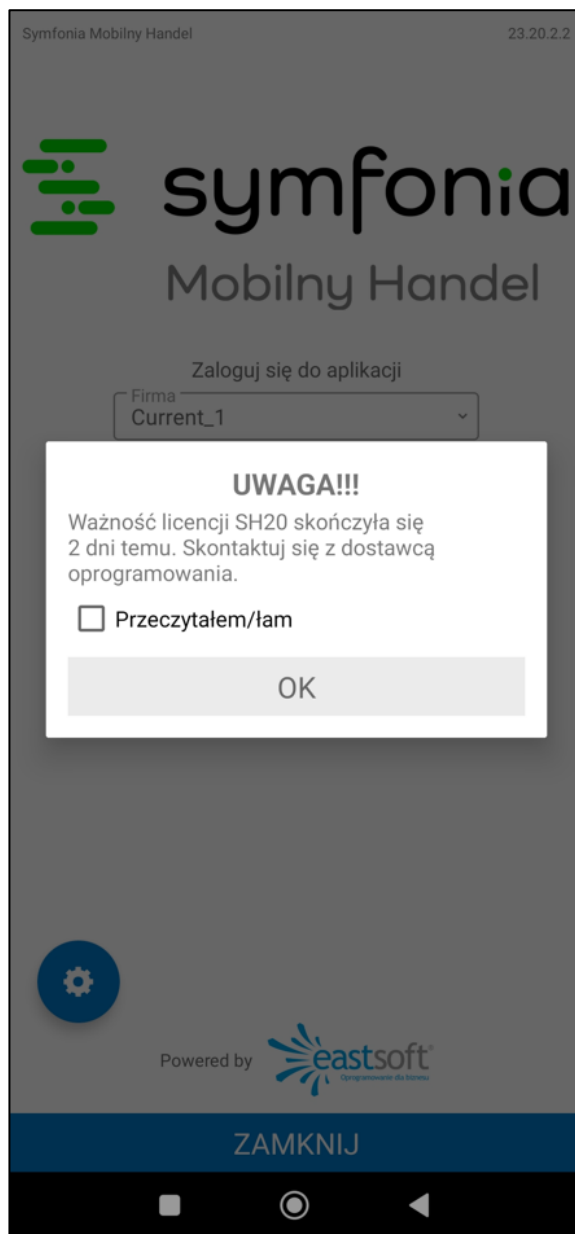
Dane połączenia



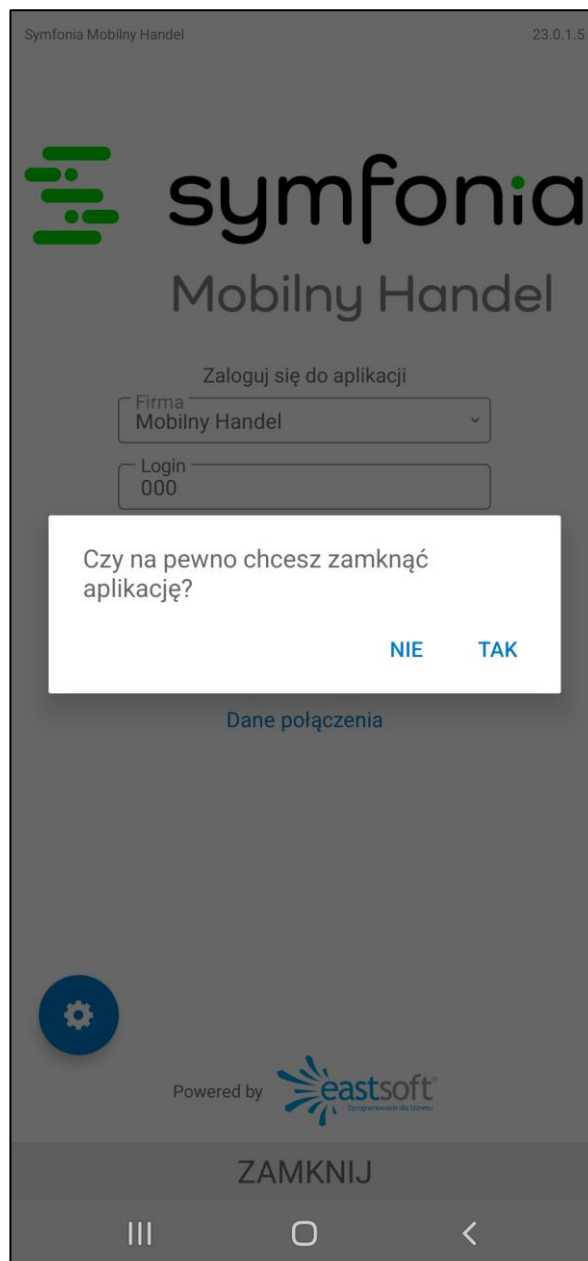
Powered by



ZAMKNIJ



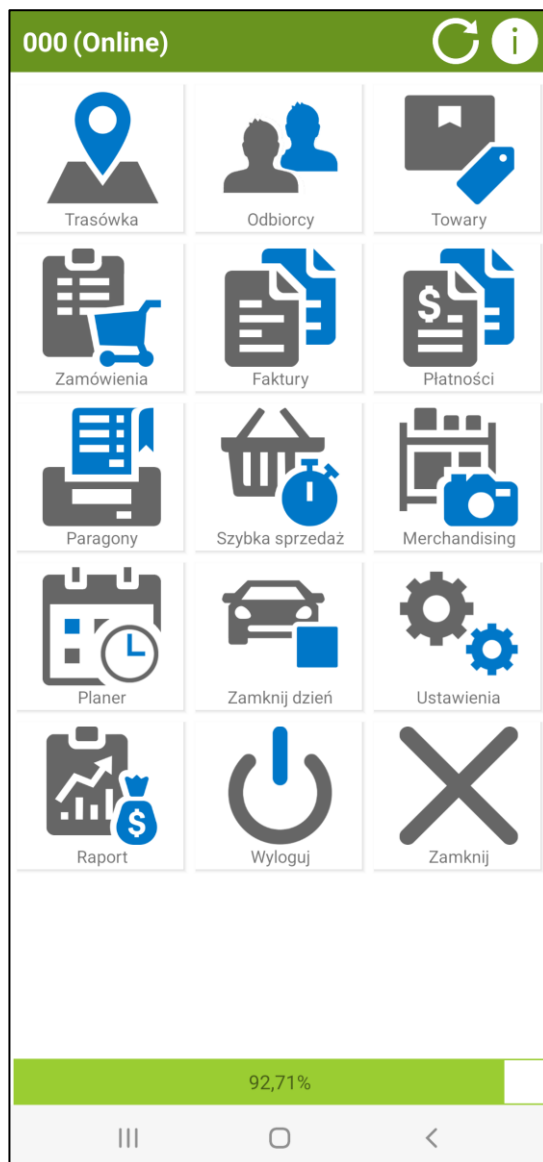
Widoczny na dole okna logowania przycisk **ZAMKNIJ** umożliwia zamykanie aplikacji, po jego kliknięciu wyświetli się pytanie „Czy *na pewno chcesz zamknąć aplikację?*”. Potwierdzenie tej operacji powoduje zamknięcie aplikacji, natomiast wybranie przycisku **Nie** umożliwia pozostawienie aplikacji otwartej. 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

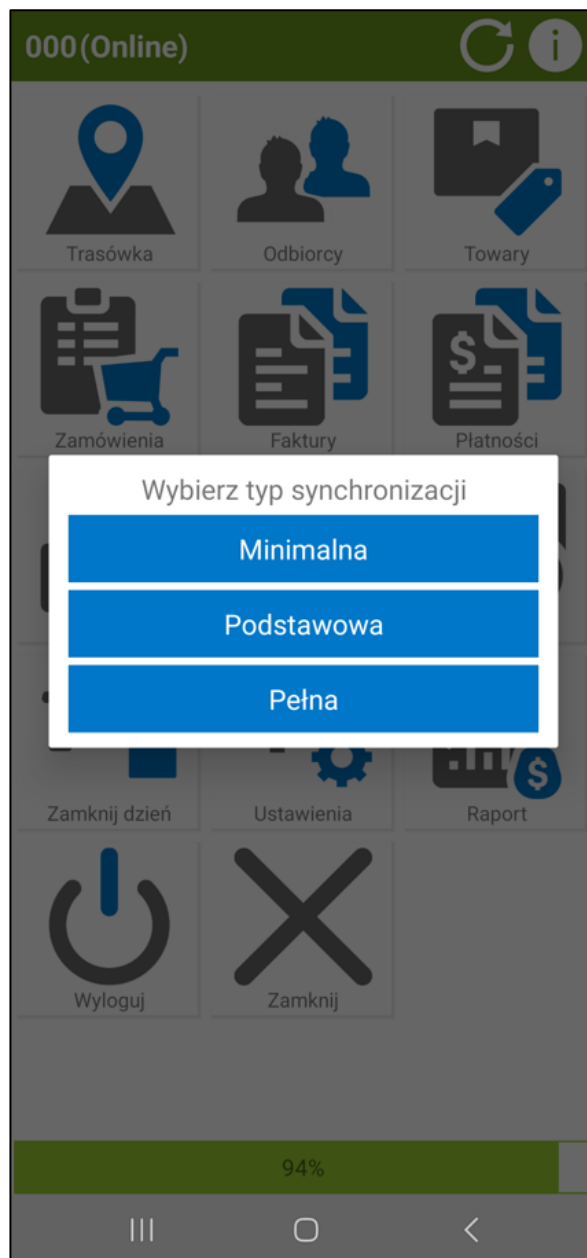
użytkownika do ustawień urządzenia w celu zezwolenia aplikacji na dostęp do lokalizacji urządzenia. Po wykonaniu tej czynności użytkownik może już swobodnie korzystać z aplikacji.

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,
 - pola własne dokumentów.
- **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,
 - raport sprzedaży kontrahentów,
 - raporty planów sprzedaży udostępnionych użytkownikom.






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
	0%
Faktury i płatności	0s
	0%
Paragony	0s
	0%
Opisy wizyt merchandisingowych	0s
Czas synchronizacji: 0s	
<div>Wstecz</div> <div>Synchronizuj</div>	
<div>III</div> <div></div> <div><</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	
<div>Wstecz</div> <div>Synchronizuj</div>	
<div>III</div> <div>○</div> <div><</div>	

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.

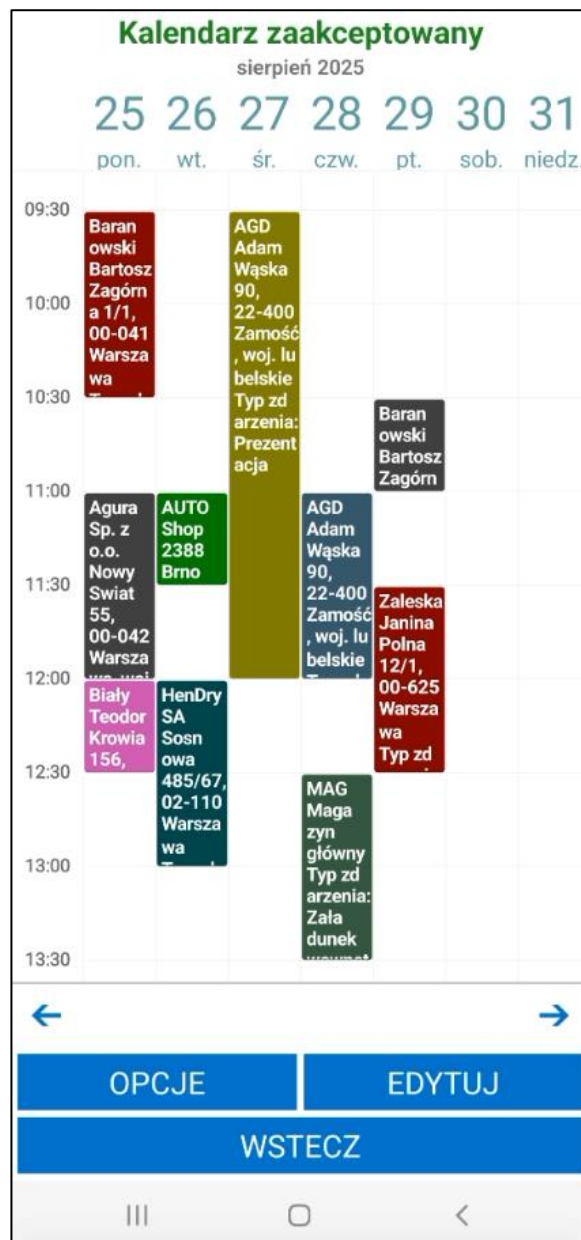
Parametry	
Ustawienia	0,3s 100%
Znaczniki	0s 100%
Rodzaje dostaw	0s 100%
Rejestry i formy płatności	0,1s 100%
Kontrahenci	1,4s 100%
Rodzaje zamówień	0s 100%
Cenniki	0s 0%
<div>[PriceLists]</div> <div>Cennik aktualny lub cennik minimalny nie jest ustalony.</div> <div></div>	
Akcje marketingowe	0s 0%
Upusty 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>Wstecz</div> <div>Synchronizuj</div>	
<div>III</div> <div></div> <div></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 5.16.1.4 *Synchronizacja*.

5.4 Planer

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.



5.4.1 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 (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Trasówki*).

29.08.2025 Nieokreślony

09:30 - 10:30 ☐ Zadanie całonienne

 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.

29.08.2025 Prezentacja

09:30 - 10:30 ☐ Zadanie całonienne

Agura Sp. z o.o.

Opis

Prezentacja towarów

☐ 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 daty zakończenia (**Zakończ z datą**).

The screenshot shows a mobile application interface for scheduling a meeting. At the top, there is a date field set to '29.08.2025' and a dropdown menu set to 'Prezentacja'. Below this, a time field shows '09:30 - 10:30' and a checkbox for 'Zadanie całodniowe' which is unchecked. A profile icon and the text 'Agura Sp. z o.o.' are displayed. Under the 'Opis' label, there is a text input field containing 'Prezentacja towarów'. Below the description, there is a checked checkbox for 'Zadanie cykliczne'. A dropdown menu is set to 'Dzienne'. Below this, there are two radio button options: 'Co 1 dzień(dni)' (selected) and 'Dni robocze'. At the bottom of the form, there is a dropdown menu set to 'Nieskończone'. At the very bottom, there are two large blue buttons: 'ANULUJ' and 'OK'. Below these buttons is a standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

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.

Kalendarz w trybie edycji

sierpień 2025

	25	26	27	28	29	30	31
	pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	niedz.
09:30	Baranowski Bartosz Zagórnica 1/1, 00-041 Warszawa		AGD Adam Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie		Agura Sp. z o.o. Nowy Świat 55, 00-042 Warszawa		
10:00							
10:30							
11:00	Agura Sp. z o.o. Nowy Świat 55, 00-042 Warszawa	AUTO Shop 2388 Brno		AGD Adam Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie			
11:30							
12:00	Biały Teodor Krowia 156,	HenDry SA Sosnowa 485/67, 02-110 Warszawa			Zaleska Janina Polna 12/1, 00-625 Warszawa		
12:30							
13:00							
13:30							

←
→

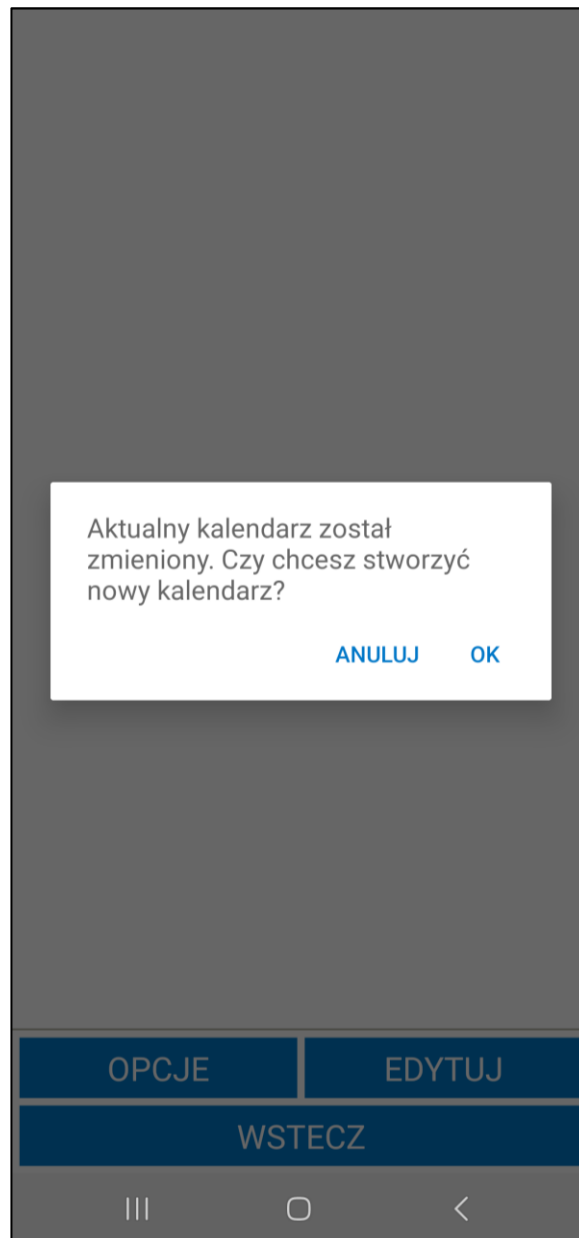
OPCJE

WYŚLIJ

WSTECZ

III
□
<

Jeśli planer w aplikacji znajdował się w trybie edycji i w tym samym czasie w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel stworzony i zaakceptowany został nowy plan, to po synchronizacji uwzględniającej trasówki po wejściu w planer pojawi się komunikat „Aktualny kalendarz został zmieniony. Czy chcesz stworzyć nowy kalendarz?”. Kliknięcie przycisku **OK** spowoduje wycofanie zmian i wyświetlenie zaakceptowanego kalendarza, zaś **Anuluj** pozwoli na kontynuowanie edycji poprzedniego planu.



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.

Kalendarz w trybie edycji
sierpień 2025

	25	26	27	28	29	30	31
	pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	niedz.
09:30	Baranowski Bartosz Zagórnica 1/1, 00-041 Warszawa		AGD Adam Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie		Agura Sp. z o.o. Nowy Świat 55, 00-042 Warszawa		
10:00			Typ zdarzenia: Prezentacja		Baranowski Bartosz Zagórnica		
10:30							
11:00	Agura Sp. z o.o. Nowy Świat 55, 00-042 Warszawa	AUTO Shop 2388 Brno		AGD Adam Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie			
11:30					Zaleska Janina Pólna 12/1, 00-625 Warszawa		
12:00	Biały Teodor Krowia 156,	HenDry SA Sosnowa 485/67, 02-110 Warszawa					
12:30				MAG Maga zyn główny Typ zdarzenia: Załadunek			
13:00							
13:30							

← →

OPCJE
WYŚLIJ
WSTECZ

III □ <

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.

5.4.2 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.



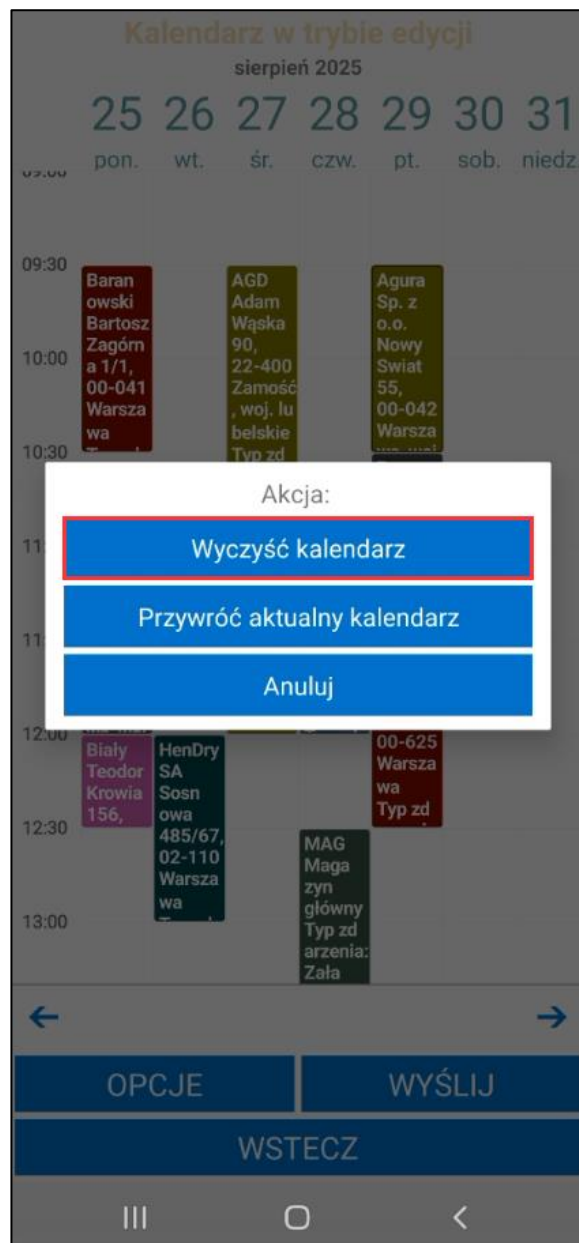
5.4.3 Czyszczenie trasówki

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.

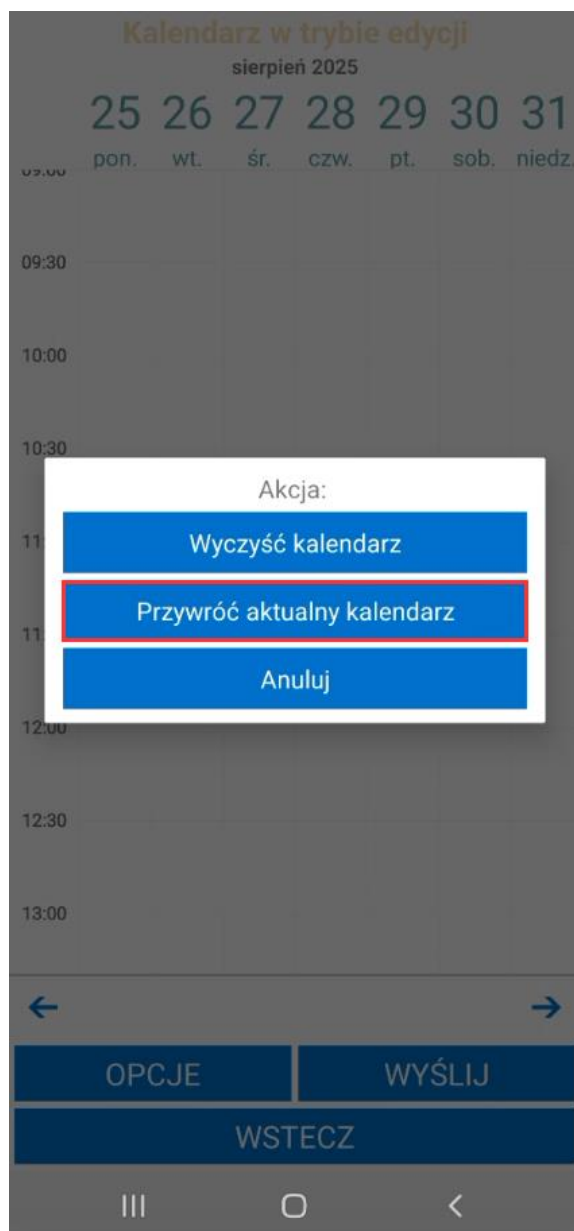


Analogicznie należy postępować w przypadku edytowanej trasówki. Kliknięcie przycisku **Opcje** ukazuje listę możliwości, jedną z nich jest **Wyczyść kalendarz** – po wybraniu tego przycisku wyświetli się pytanie „Czy *na pewno chcesz wyczyścić trasówkę?*”. Potwierdzenie tej operacji spowoduje usunięcie wszystkich wizyt z zaplanowanej trasówki, anulowanie zaś ukryje okienko z pytaniem, a żadne zmiany nie zostaną wprowadzone.



5.4.4 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.



5.5 Trasówka

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 podejrzenia całego aktualnego tygodnia trasówki. Aby powrócić do widoku konkretnego dnia należy kliknąć wybraną datę.

Ostatnie odświeżenie: 01.09.2025 11:15

1 wrzesień 2025

pon.

10:30

0473/25/ZMO
Agura Sp. z o.o.
Nowy Świat 55, 00-042 Warszawa, woj. mazowieckie
Typ zdarzenia: Realizacja zamówienia

11:00

MAG
Magazyn główny
Typ zdarzenia: Załadunek wewnętrzny

11:30

AGD Adam
Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
Typ zdarzenia: Wizyta

12:00

12:30

13:00

Biały Teodor
Krowia 156, 03-711 Warszawa, woj. mazowieckie
Typ zdarzenia: Nieokreślony

13:30

14:00

AGD Adam
Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
Typ zdarzenia: Załadunek zewnętrzny

14:30

15:00

←

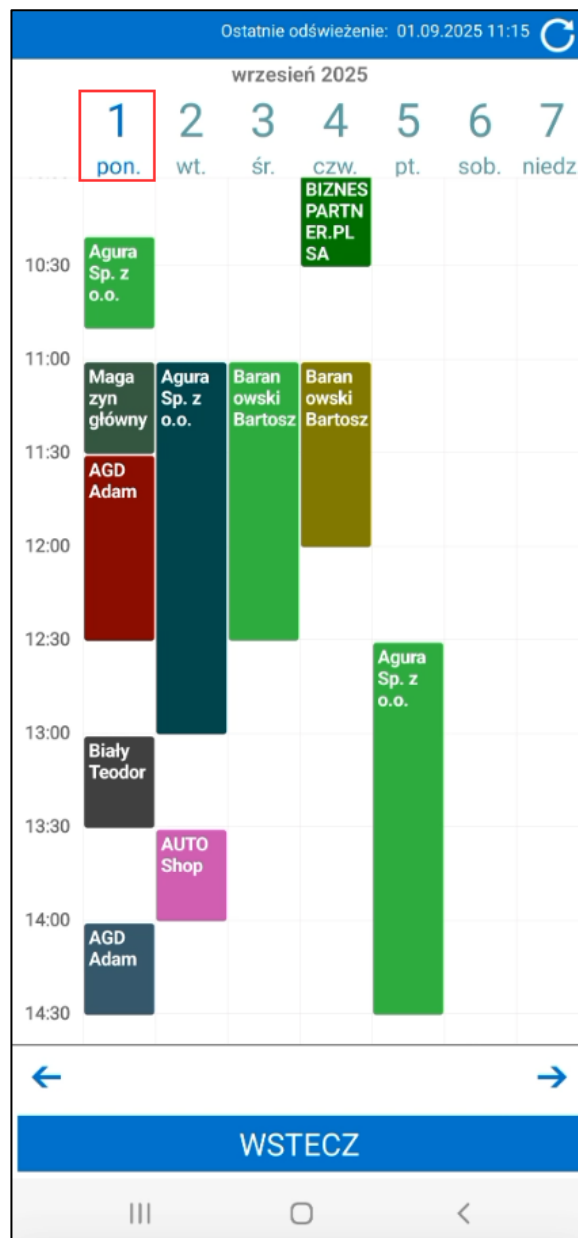
Zamknij dzień

→

WSTECZ

III

<



Na górnym pasku ekranu wyświetla się aktualna data. Dzień jest podzielony według godzin wraz z zaznaczeniem zaplanowanego czasu na daną wizytę. Wizyty przedstawione są na trasówce w formie bloków czasowych. Kolor bloku odpowiada typowi zadania. 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. Pomiędzy strzałkami prawo/lewo może znajdować się przycisk **Otwórz dzień** lub **Zamknij dzień**. Szczegółowy opis funkcjonalności opisany został w rozdziale 5.5.1 *Otwarcie/zamknięcie dnia trasówki*.

Handlowiec przy pomocy zaplanowanych na trasówce zadań może wykonywać dla danego klienta akcje handlowe oraz merchandising'owe. Handlowiec ma możliwość również wydania towaru klientowi lub przyjęcia towaru na swój magazyn wykonując akcje na przeznaczonych do tego zadaniach.

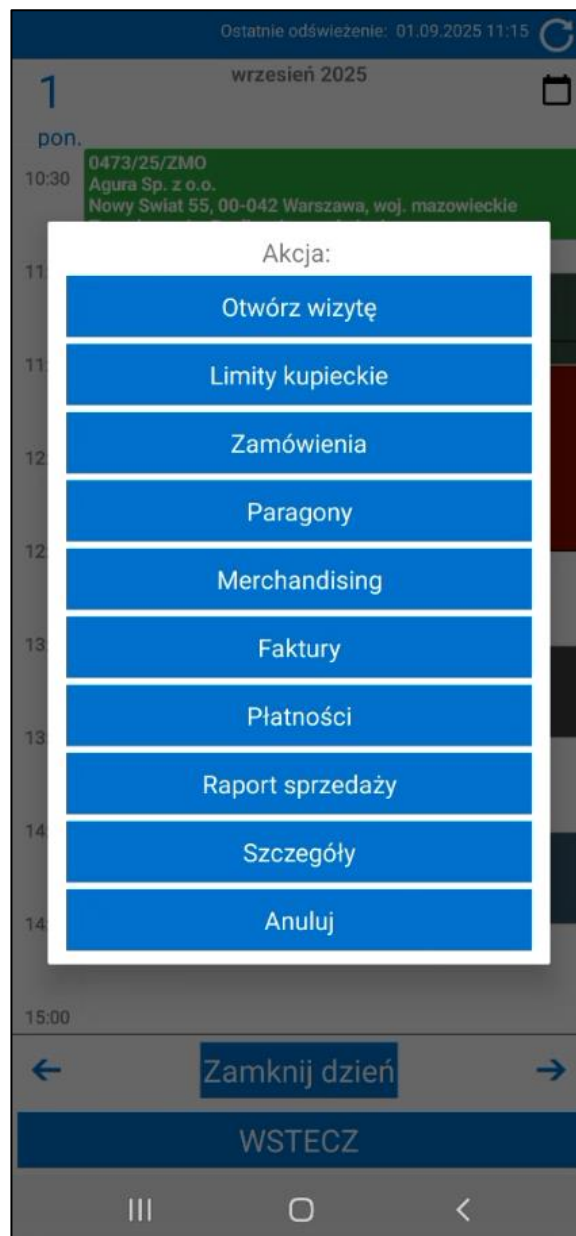
Na blokach czasowych zadań widoczne są takie informacje jak:

- Kod zamówienia (tylko w przypadku zdarzeń o typie „Realizacja zamówienia”);
- Nazwa i adres kontrahenta lub w przypadku zdarzeń o typie „Załadunek wewnętrzny” kod i nazwa magazynu;

- Typ zdarzenia.

Kliknięcie na wizytę zaplanowaną na bieżący dzień wywoła okno akcji. Widoczność poszczególnych akcji zależna jest od ustawień i uprawnień użytkownika. Dostępne akcje różnią się również w zależności od typu zdarzenia dodanego do trasówki. Dla wszystkich typów zadań z wyjątkiem zdarzeń o typie „*Realizacja zamówienia*”, „*Załadunek zewnętrzny*” oraz „*Załadunek wewnętrzny*” (które opisane zostały w kolejnych rozdziałach) dostępne będą poniższe akcje:

- **Otwórz/Zakończ wizytę** – opcja dostępna w przypadku włączonego ustawienia **Otwarcie/zamknięcie wizyty**, otwieranie oraz zamykanie wizyt zostało opisane w oddzielnym rozdziale 5.18 *Otwieranie/zamykanie wizyt*;
- **Limity kupieckie** – przeniesienie użytkownika do ekranu z limitami kupieckimi kontrahenta. Opcja dostępna jeśli w ustawieniach modułu włączone jest wykorzystywanie limitów kupieckich;
- **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;
- **Raport sprzedaży** – przeniesienie użytkownika do okna raportu sprzedaży kontrahenta według dokumentów sprzedaży, na których dany kontrahent był odbiorcą, szczegółowy opis okna znajduje się w rozdziale 5.6.6 *Raport sprzedaży kontrahenta*;
- **Szczegóły** – przeniesienie użytkownika do okna szczegółów kontrahenta; szczegółowy opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.6.3 *Szczegóły odbiorców*;
- **Anuluj** – zamknięcie okna wyboru akcji.



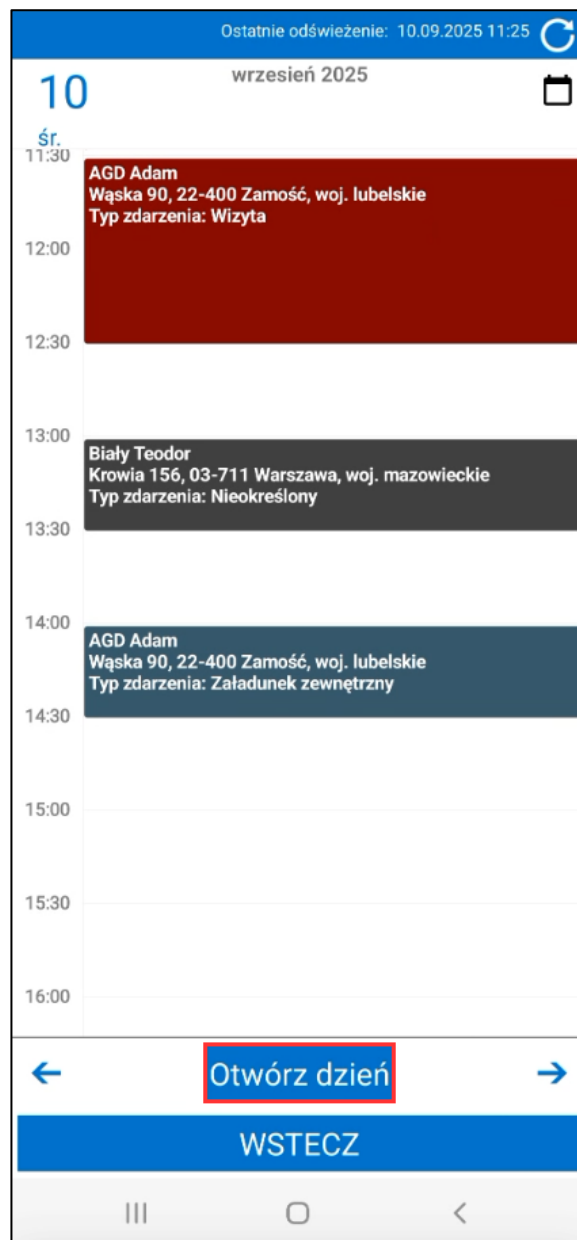
Opis poszczególnych akcji zawarty został w kolejnych rozdziałach dokumentacji.

5.5.1 Otwarcie/zamknięcie dnia trasówki

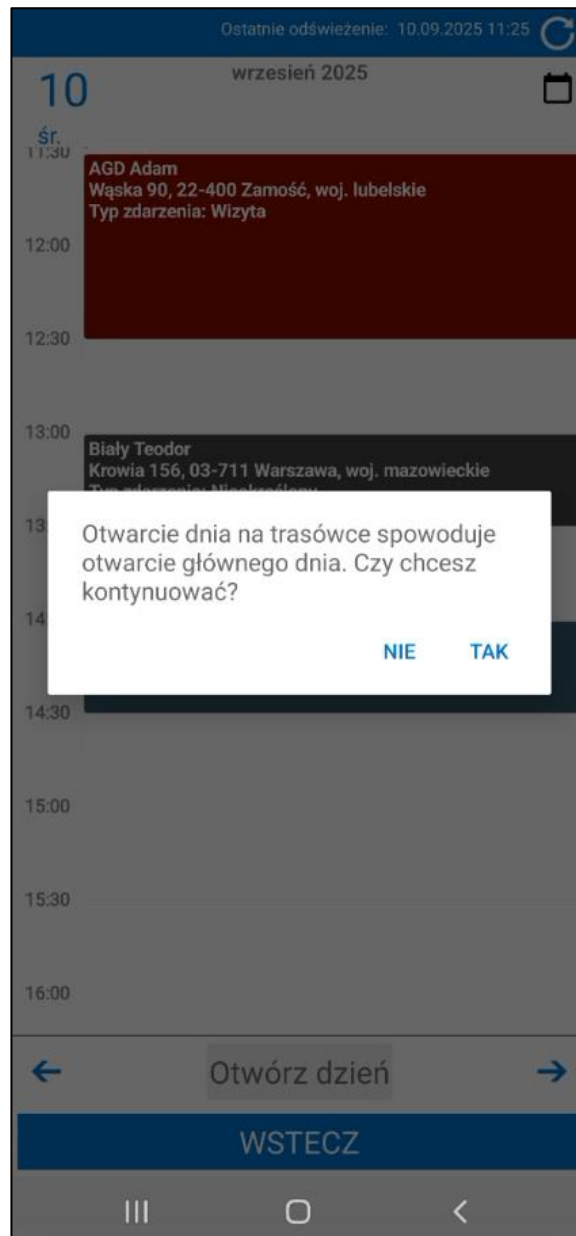
Pomiędzy strzałkami prawo/lewo może znajdować się przycisk **Otwórz dzień** lub **Zamknij dzień**, kliknięcie w dany przycisk otwiera/zamyka dzień trasówki handlowca.



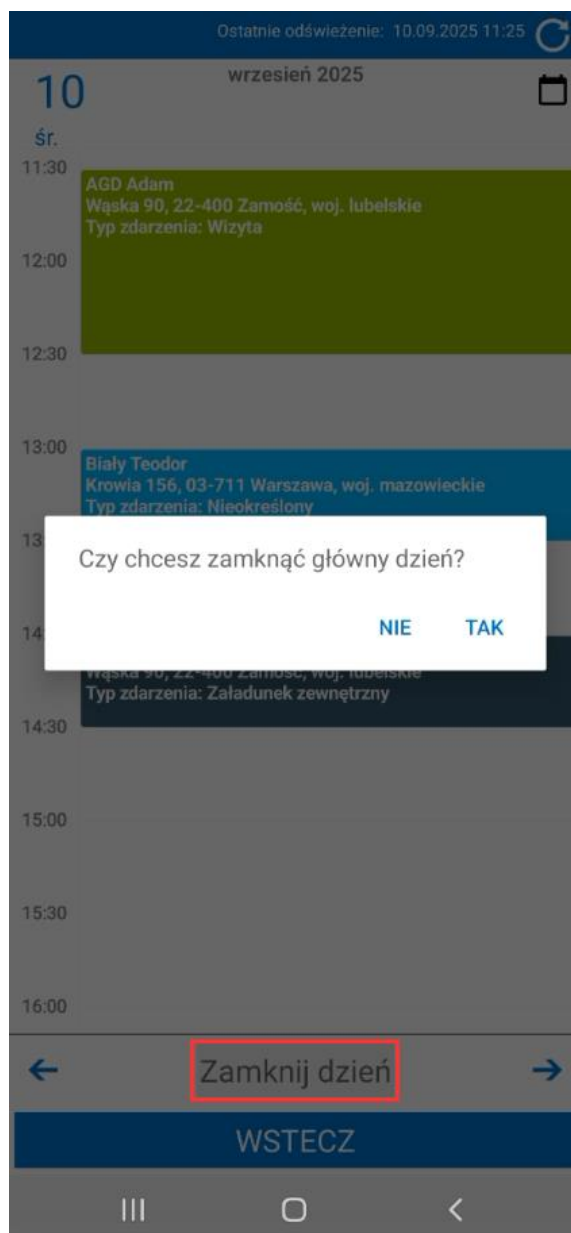
Przycisk **Otwórz dzień/Zamknij dzień** pojawi się tylko wtedy, jeżeli w ustawieniach dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, użytkownik zaznaczy opcję **Otwarcie/zamknięcie dnia**.



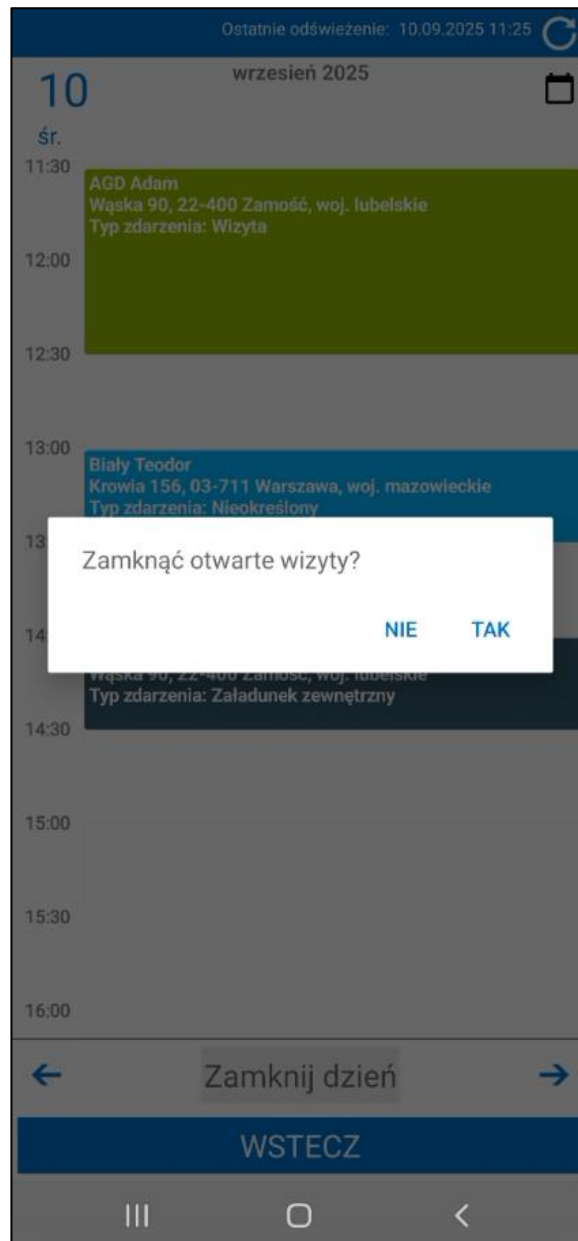
Jeżeli przed przejściem do zakładki **Trasówka** nie został otworzony dzień pracy handlowca z poziomu ekranu głównego aplikacji, po wybraniu przycisku **Otwórz dzień** pojawi się komunikat „Otwarcie dnia na trasówce spowoduje otwarcie głównego dnia. Czy chcesz kontynuować?”. Kliknięcie **Tak** spowoduje otwarcie dnia głównego oraz dnia trasówki. Wybranie **Nie** anuluje wykonywaną operację.



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.

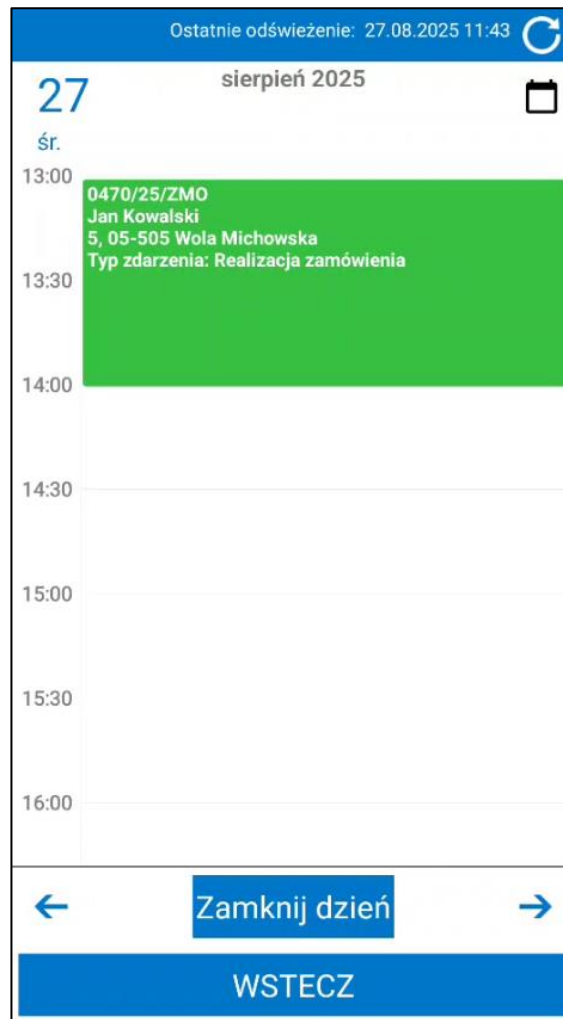


W przypadku, gdy włączona jest funkcja otwierania/zamykania wizyt po zamknięciu dnia pojawi się również pytanie czy zamknąć otwarte wizyty. W zależności od wybranej opcji wizyty zostaną zamknięte lub pozostaną otwarte.



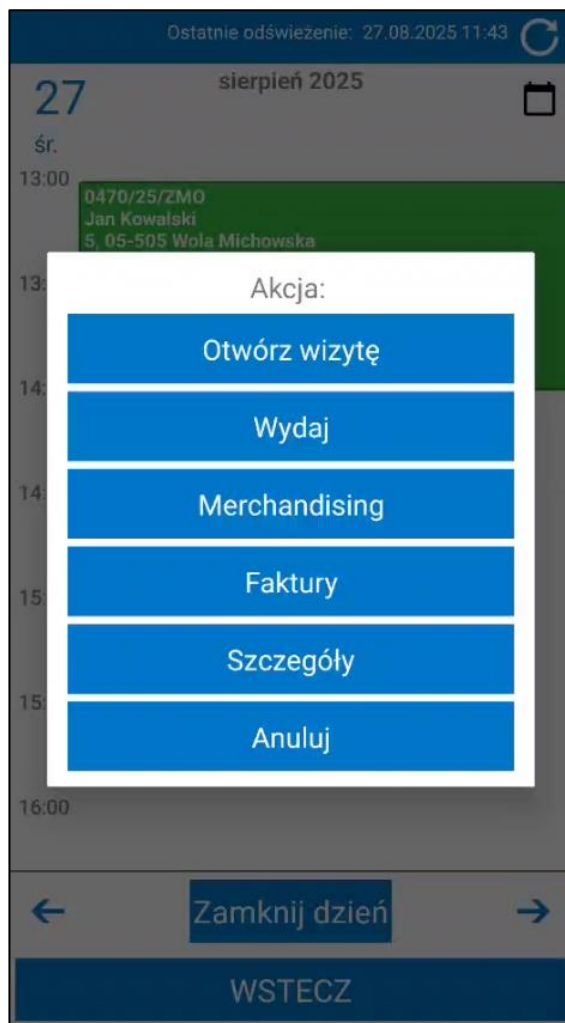
5.5.2 Zadanie „Realizacja zamówienia”

W przypadku gdy do trasówki dodane zostało zadanie o typie „Realizacja zamówienia” handlowiec może za jego pomocą między innymi wystawić fakturę do zamówienia lub wydać towar klientowi.



Po wybraniu zdarzenia o typie „*Realizacja zamówienia*” otworzone zostanie okno dostępnych akcji:

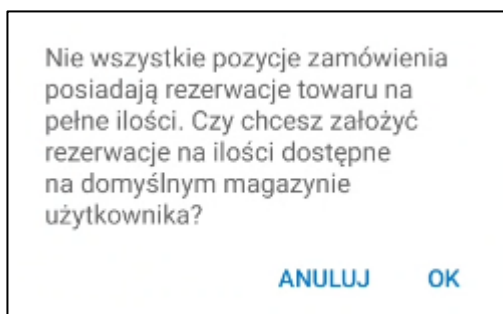
- **Otwórz/Zakończ wizytę** – opcja dostępna w przypadku włączonego ustawienia **Otwarcie/zamknięcie wizyty**, umożliwia otwarcie/zamknięcie wizyty u odbiorcy zamówienia funkcjonalność została opisana w rozdziale 5.18 *Otwieranie/zamykanie wizyt*;
- **Wydaj** – umożliwia utworzenie wydania magazynowego do zamówienia. Szczegółowy opis procesu opisany został w rozdziale 5.5.2.1 *Wydanie towaru podczas realizacji zamówienia z trasówki*;
- **Merchandising** – przeniesienie użytkownika do ekranu z listą akcji merchandising’owych, odbiorcy zamówienia. Handlowiec może rozpocząć wykonywanie akcji merchandising’owej dla tego kontrahenta. Opis funkcjonalności znajduje się w rozdziale 5.15 *Akcje merchandising’owe*;
- **Faktury** – umożliwia utworzenie faktury do zamówienia, dane dokumentu zostaną przepisane z zamówienia;
- **Szczegóły** – przeniesienie użytkownika do okna szczegółów zamówienia, szczegółowy opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.8.17 *Szczegóły zamówienia*;;
- **Anuluj** – zamknięcie okna wyboru akcji.



5.5.2.1 Wydanie towaru podczas realizacji zamówienia z trasówki

Wybranie opcji **Wydaj** na zadaniu o typie „*Realizacja zamówienia*” umożliwia wydanie towaru z domyślnego magazynu handlowca. Funkcjonalność ta dostępna jest tylko w trybie online.

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** 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 w ilości,

które jest możliwa do wydania z domyślnego magazynu handlowca oraz nie została jeszcze zrealizowana przez dokument sprzedaży. 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 ✕. 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: 0378/25/ZMO Kod odbiorcy: AGD Adam Nazwa odbiorcy: AGD Adam	
Lista towarów	
Kod: S J1L Nazwa: Sok jabłko 1L Ilość pozycji: <input type="text" value="30"/> / 30 szt	✕
Kod: S JG1L Nazwa: Sok jabłko-gruszka 1L Ilość pozycji: <input type="text" value="2"/> / 2 szt	✕
Kod: S JMt1L Nazwa: Sok jabłko-mięta 1L Ilość pozycji: <input type="text" value="18"/> / 18 szt	✕
Kod: S JMt1L Nazwa: Sok jabłko-mięta 1L Ilość pozycji: <input type="text" value="6"/> / 6 szt	✕
<div>WSTECZ</div> <div>WYŚLIJ</div>	

III O <

W zakładce **Szczegóły** wyświetlane są informacje o odbiorcy zamówienia – kod, nazwa, NIP oraz adres.

POZYCJE

SZCZEGÓŁY



Kod: AGD Adam

Nazwa: AGD Adam

NIP: 879-23-23-465

Adres: Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie

Odbiorca

WSTECZ

WYŚLIJ

III

O


<


Aby zatwierdzić i wysłać dokument należy kliknąć przycisk **Wyślij**. Po wysłaniu dokument magazynowy wydania do zamówienia zostanie wystawiony w systemie Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel a użytkownik otrzyma komunikat o poprawnie zrealizowanej operacji. Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika do trasówki bez zapisywania wprowadzonych zmian.

5.5.2.2 Wystawienie faktury podczas realizacji zamówienia z trasówki

Wybranie opcji **Faktury** na zadaniu o typie „*Realizacja zamówienia*” umożliwia rozpoczęcie tworzenia dokumentu sprzedaży do zamówienia.

Dane faktury uzupełnione zostaną na podstawie danych z zamówienia. Na ekranie widoczna będzie lista towarów z powiązanego zamówienia. Handlowiec ma możliwość zmniejszenia ilości towarów dodanych do faktury. Aby usunąć dany towar z listy należy skorzystać z przycisku **X**.

☒ Kod: S JK5L
 Stan: 855,54 szt
 




Ilość: szt


Cena: PLN

Wartość: **81,90** PLN

Akcja: Brak

mh Kategoria: Sok 5L

☒ Kod: S JMt1L
 Stan: 1990,00 szt
 



Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: **66,96** PLN

Akcja: Brak

mh Kategoria: Sok 1L

Suma netto:
141,77

Suma brutto:
148,86

WSTECZ

DALEJ

Dalsza ścieżka tworzenia faktury jest taka sama jak podczas dodawania faktury z poziomu kartoteki faktur. Po przejściu dalej możliwe jest uzupełnienie komentarza do dokumentu oraz pól własnych.

POZYCJE			SZCZEGÓŁY		
Odbiorca: Jan Kowalski Jan Kowalski					
Nabywca: Jan Kowalski Jan Kowalski					
LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Brutto	Razem Brutto
1	Sok jablko-kiwi 5L	6	szt	13,65	81,90
2	Sok jablko-mięta 1L	12	szt	5,58	66,96
Σ LP	Netto	VAT		Brutto	
2	141,77	7,09		148,86	
WSTECZ			WYŚLIJ		

W celu zatwierdzenia i wysłania dokumentu należy na ekranie podsumowania wybrać przycisk **Wyślij**. Faktura do zamówienia zostanie wystawiona w systemie Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel.

W przypadku gdy wystawiany typ dokumentu jest fiskalny dodatkowo nastąpi wydrukowanie faktury na drukarce fiskalnej.



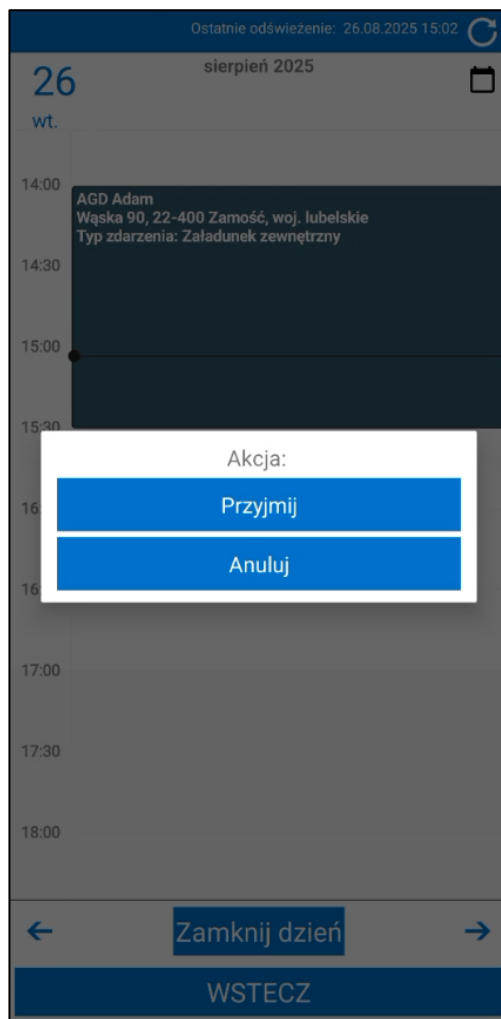
Zalecane jest wcześniejsze skonfigurowanie drukarki fiskalnej w ustawieniach aplikacji mobilnej (5.16.4.2 Konfiguracja drukarki fiskalnej).

Jeśli włączona jest opcja **Twórz wydanie po wystawieniu faktury** do wystawionego dokumentu sprzedaży automatycznie wystawiony zostanie dokument wydania magazynowego.

5.5.3 Zadanie „Załadunek zewnętrzny”

W przypadku gdy do trasówki dodane zostało zadanie o typie „Załadunek zewnętrzny” handlowiec może za jego pomocą zrealizować operację przyjęcia towaru od wskazanego kontrahenta/dostawcy na swój domyślny magazyn. Funkcjonalność ta dostępna jest tylko w trybie online.

Po wybraniu zdarzenia o typie „Załadunek zewnętrzny” otworzone zostanie okno dostępnych akcji. Opcja **Anuluj** powoduje zamknięcie okna wyboru akcji. W celu przyjęcia towaru należy wybrać opcję **Przyjmij**.



Otworzone zostanie okno załadunku zewnętrznego podzielone na dwie zakładki. W zakładce **Nagłówek** widoczne są dane kontrahenta, od którego przyjmowany jest towar. Handlowiec może również uzupełnić pole z notatką do dokumentu przyjęcia.

Skaner: Wbudowany

Załadunek zewnętrzny

NAGŁÓWEK	POZYCJE
Kontrahent: AGD Adam Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465	
Notatka	

WSTECZ

WYŚLIJ

W zakładce **Pozycje** handlowiec wskazuje jakie towary zostaną przyjęte. W celu dodania towarów do dokumentu 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 (5.16.4.3 *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.

Skaner: Wbudowany

Skanuj

Załadunek zewnętrzny

NAGŁÓWEK	POZYCJE
Brak pozycji na liście	

+

WSTECZ

WYŚLIJ

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.

Skaner: Wbudowany

Załadunek zewnętrzny

NAGŁÓWEK	POZYCJE
1. Sok jabłko 1L	
Kod: S J1L	
Ilość: <input type="text" value="1"/>	szt



Zeskanowano towar: S J1L

Jeżeli do kilku towarów został przypisany ten sam kod paskowy, po zeskanowaniu go na ekranie wyświetlone zostanie okno z listą tych towarów. Wskazany towar zostanie dodany do dokumentu.

Jeśli ten sam kod paskowy został przypisany do kilku typów jednostek danego towaru na ekranie wyświetlona zostanie okno z listą dostępnych jednostek oraz ich przelicznikami na jednostkę ewidencyjną.

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

Załadunek zewnętrzny








NAGŁÓWEK	POZYCJE
1. Sok jabłko 1L	
Kod: S J1L	
Ilość: <input type="text" value="1"/>	szt



WSTECZ
WYŚLIJ



Wszystkie towary (85)
▼

	S J1L Sok jabłko 1L
	S JMt1L Sok jabłko-mięta 1L
	S JMch1L Sok jabłko-marchewka 1L
	S BP1L Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L
	Wagowy Wagowy
	S A1L Sok aronia 1L
	S JC1L Sok jabłko-cytryna 1L
	S JK1L

WSTECZ
DODAJ

Kartoteka towarów zawiera 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.

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 wyszukiwania oraz parametrów filtra opisany został w podrozdziale 5.7.1 *Wyszukiwanie i filtrowanie towarów*).



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**.

Wszystkie towary (85)

S J1L
Sok jabłko 1L

S JMt1L
Sok jabłko-mięta 1L

S JMch1L
Sok jabłko-marchewka 1L

S BP1L
Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

Wagowy
Wagowy

S A1L
Sok aronia 1L

S JC1L
Sok jabłko-cytryna 1L

S JK1L

WSTECZ

DODAJ

Skaner: Wbudowany

Załadunek zewnętrzny

NAGŁÓWEK	POZYCJE
1. Sok jabłko 1L	✗
Kod: S J1L	
Ilość: <input type="text" value="5"/> szt	
2. Sok jabłko-mięta 1L	✗
Kod: S JMt1L	
Ilość: <input type="text" value="10"/> szt	

+

WSTECZ

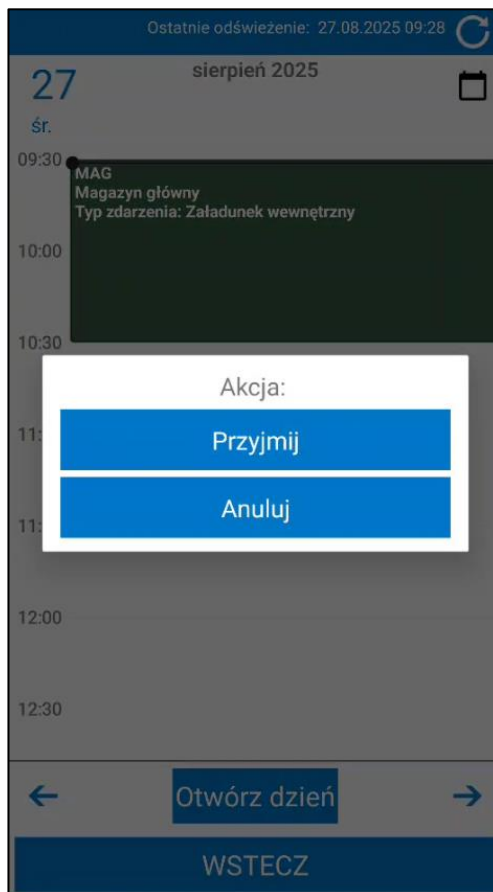
WYŚLIJ

Na dodanych pozycjach towarów handlowiec może edytować ich ilość. Po wybraniu przycisku **Wyślij** dokument przyjęcia zostanie wysłany i wystawiony w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

5.5.4 Zadanie „Załadunek wewnętrzny”

W przypadku gdy do trasówki dodane zostało zadanie o typie „Załadunek wewnętrzny” handlowiec może za jego pomocą zrealizować operacje przesunięcia towaru ze wskazanego na zadaniu magazynu źródłowego na domyślny magazyn handlowca. Funkcjonalność ta dostępna jest tylko w trybie online.

Po wybraniu zdarzenia o typie „Załadunek wewnętrzny” otworzone zostanie okno dostępnych akcji. Opcja **Anuluj** powoduje zamknięcie okna wyboru akcji. W celu przesunięcia towaru należy wybrać opcję **Przyjmij**.



Otworzone zostanie okno załadunku wewnętrznego podzielone na dwie zakładki. W zakładce **Nagłówek** widoczny jest kod oraz nazwa magazynu źródłowego, z którego przesuwany jest towar. Handlowiec może również uzupełnić pole z notatką do dokumentu przesunięcia.

Skaner: Wbudowany

Załadunek wewnętrzny

NAGŁÓWEK	POZYCJE
Magazyn:	Magazyn główny
Kod:	MAG
Notatka	

WSTECZ

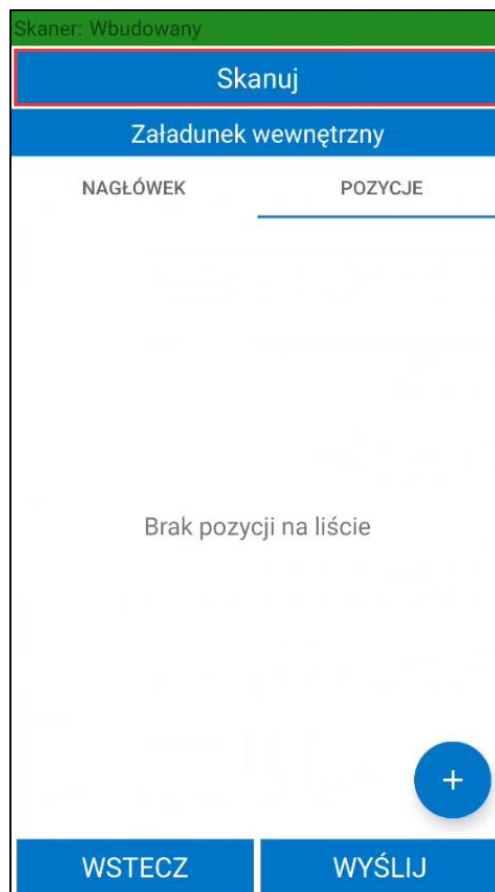
WYŚLIJ

W zakładce **Pozycje** handlowiec wskazuje jakie towary zostaną przesunięte. W celu dodania towarów do dokumentu 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 (5.16.4.3 *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.

Skaner. Wbudowany

Załadunek wewnętrzny

NAGŁÓWEK	POZYCJE
1. Sok jabłko 3L	
Kod: S J3L	Stan: 11061,00 szt
Ilość: <input type="text" value="2"/>	szt



Zeskanowano towar: S J3L

Jeżeli do kilku towarów został przypisany ten sam kod paskowy, po zeskanowaniu go na ekranie wyświetlone zostanie okno z listą tych towarów. Wskazany towar zostanie dodany do dokumentu.

Jeśli ten sam kod paskowy został przypisany do kilku typów jednostek danego towaru na ekranie wyświetlona zostanie okno z listą dostępnych jednostek oraz ich przelicznikami na jednostkę ewidencyjną.

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.

Kartoteka towarów zawiera 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.


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 wyszukiwania oraz parametrów filtra opisany został w podrozdziale 5.7.1 *Wyszukiwanie i filtrowanie towarów*).


The screenshot shows a mobile application interface for searching products. At the top, there is a search bar with a funnel icon on the left and a close 'X' icon on the right. The search bar contains the text 'aronia'. Below the search bar, a dropdown menu shows 'Wszystkie towary (85)' with a downward arrow. The main area displays a list of products, each with a box icon, a name, and a quantity. The products are:

Icon	Product Name	Quantity
	S A1L Sok aronia 1L	966,00 szt
	S A3L Sok aronia 3L	2281,00 szt
	S A5L Sok aronia 5L	893,00 szt

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'WSTECZ' (Back) in blue and 'DODAJ' (Add) in grey.

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**.





Wszystkie towary (85)






Brak kategorii (38)

Sok 1L (17)

Sok 3L (14)

Sok 5L (13)

Usługi (3)

	S BP1L Sok brzoskwini a-pomarańcza 1L	295,00 szt
	Wagowy Wagowy	69,00 kg
	S A1L Sok aronia 1L	966,00 szt
	S JC1L Sok jabłko-cytryna 1L	456,00 szt
	S JK1L	1232,00 szt

WSTECZ

DODAJ

Aby dodać towar do dokumentu należy wskazać go na liście a następnie wybrać przycisk **Dodaj**.

Wszystkie towary (85)

	S A1L Sok aronia 1L	966,00 szt
	S JC1L Sok jablko-cytryna 1L	456,00 szt
	S JK1L Sok jablko-kiwi 1L	1232,00 szt
	S JMI1L Sok jablko-malina 1L	543,00 szt
	S W1L Sok wiśnia 1L	353,00 szt
	S JT1L Sok jablko-truskawka 1L	45,00 szt
	S JG1L Sok jablko-gruszka 1L	328,00 szt
	S J3L	11061,00 szt

WSTECZ
DODAJ

Skaner: Wbudowany

Załadunek wewnętrzny

NAGŁÓWEK	POZYCJE
1. Sok jablko 3L	✗
Kod: S J3L	Stan: 11061,00 szt
Ilość: <input type="text"/>	2 szt
2. Sok jablko-malina 1L	✗
Kod: S JMI1L	Stan: 543,00 szt
Ilość: <input type="text"/>	10 szt

+

WSTECZ
WYŚLIJ

Na dodanych pozycjach towarów handlowiec może edytować ich ilość. Po wybraniu przycisku **Wyślij** w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wystawiony zostanie dokument przesunięcia MM- oraz skojarzony do niego dokument przesunięcia MM+.

5.6 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

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

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

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

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

Nazwa: Biały Teodor NIP: 222-555-88-77
Adres: Krowia 156, 03-711 Warszawa, woj. mazowieckie
Status: **Zweryfikowany**

WSTECZ

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	NIP: 879-23-23-465	
Adres: Wąska 90/12, 22-400 Zamość, woj. lubelskie		
Status: Zweryfikowany		
Nazwa: Agura Sp. z o.o.	NIP: 789-789-78-89	
Adres: Nowy Świat 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: Baranowski Bartosz	NIP: 111-111-11-11	
Adres: Zagórna 1/1, 00-041 Warszawa		
Status: Zweryfikowany		
Nazwa: Białý 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: Zaleska Janina	NIP: 000-000-45-98	
Adres: Polna 12/1, 00-625 Warszawa		
Status: Odrzucony		
Nazwa: Odbiorca S.A.	NIP: 6156763471	
Adres: Pusta 13f/2, 26-600 Radom		
Status: Nowy do weryfikacji		
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 edycję 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):
 mh Nabywca:
 mh Dystrybutor:

Nowy do weryfikacji
 Odrzucony
 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.

Dokument sprzedaży: 0209/25/FVS *

Fiskalizuj Dokument wydania Wymiar Wymiary pozycji Korekta Operacje Notatka Informacje Windykacja Odśwież

Typ: FVS Seria: sFVS Numer: 0209/25/FVS

Kontrahent
 Kod: Odbiorca S.A. NIP: 6156763471
 Nazwa: Odbiorca S.A.

Płatność
 Rejestr: KASA Data wystawienia: 02.07.2025
 Płatność: gotówka, 0 dni Data sprzedaży:
☐ MPP Termin płatności:

Pola własne
 mh Główny handlowiec:
 mh Wystawił dokument:
 mh rabat:
 Opis dokumentu:

Ostrzeżenie
 Nabywca oraz Odbiorca nie są zweryfikowani. Wykonanie operacji nie jest możliwe
 OK

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe Płatności VAT

Lp.	Kod towaru	Opis towaru	Ilość	Jm	Typ ceny	Cena z cennika...	Cena netto	Wartość netto
1	S J5L	Sok jabłko 5L	12,00	szt	typ A	12,00	12,00	144,00
2	S W1L	Sok wiśnia 1L	6,00	szt	typ A	5,00	5,00	30,00

Status dokumentu: Nie wydano Netto: 174,00 VAT: 8,70 Brutto: 182,70 Do zapłaty: 182,70

Admin Dział: HAN Wystaw Pozostaw w buforze Usuń z bufora

100%

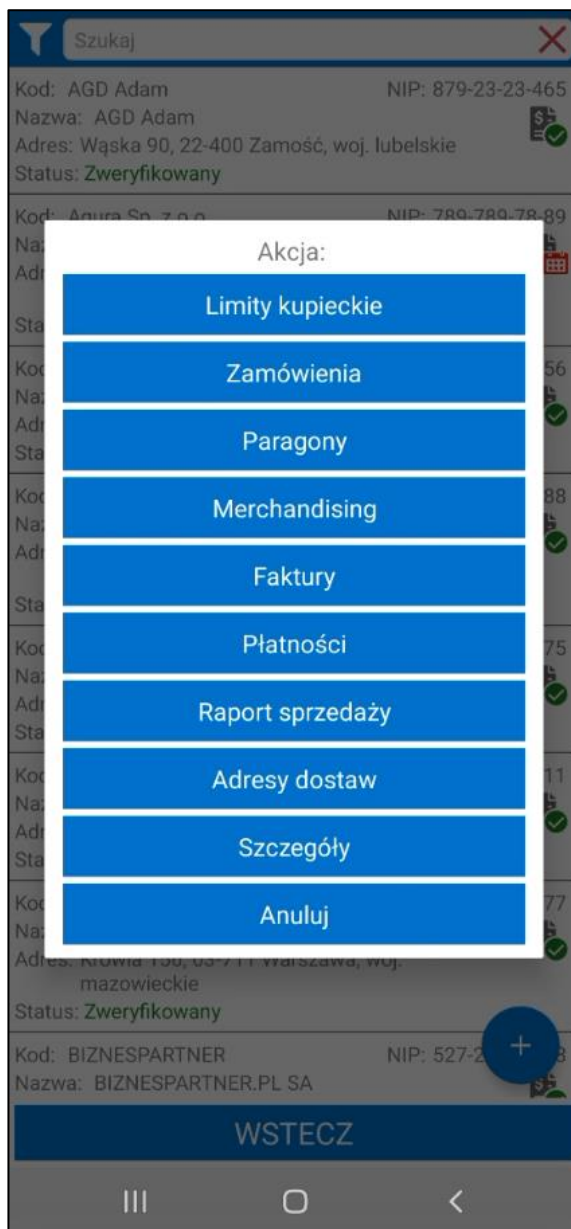
W kartotece **Odbiorcy** aplikacji mobilnej kliknięcie na danego kontrahenta z listy spowoduje wyświetlenie okna dostępnych akcji:

- **Otwórz/Zakończ wizytę** – opcja dostępna przy włączonym ustawieniu **Otwarcie/zamknięcie wizyty**, otwieranie oraz zamykanie wizyt zostało opisane w oddzielnym rozdziale 5.18 *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 5.6.4 *Limity kupieckie*;

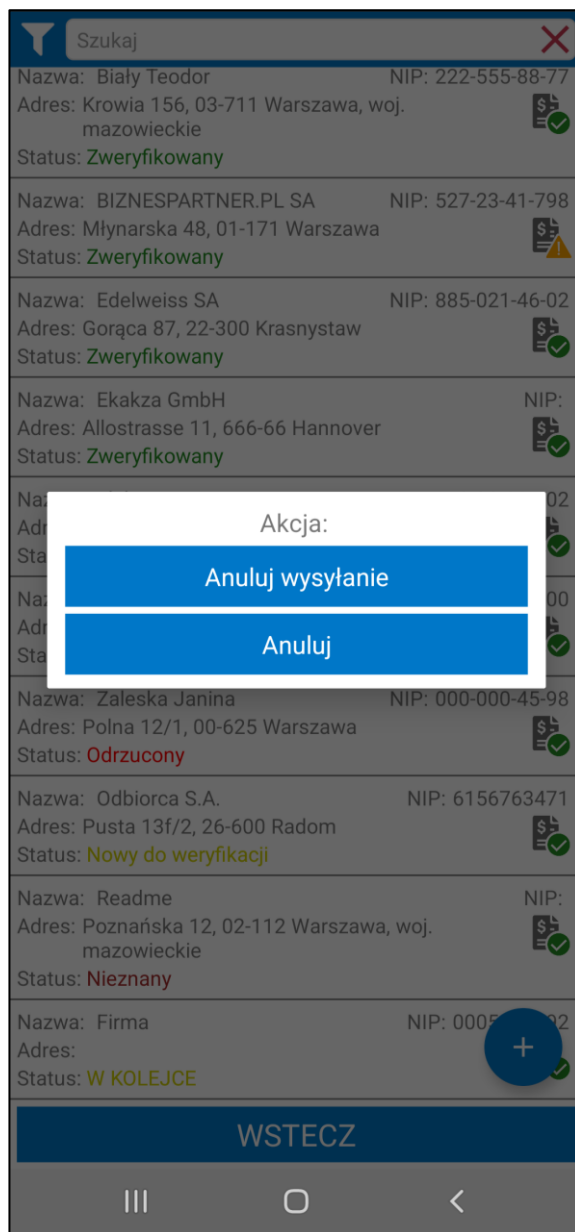
- **Zamówienia** – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi kontrahenta oraz ostatnimi zamówieniami; handlowiec może rozpocząć proces składania zamówienia;
- **Paragony** – przeniesienie użytkownika do ekranu z danymi kontrahenta oraz jego ostatnimi paragonami; handlowiec może rozpocząć proces fiskalizacji 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;
- **Raport sprzedaży** – przeniesienie użytkownika do okna raportu sprzedaży kontrahenta według dokumentów sprzedaży, na których dany kontrahent był odbiorcą, szczegółowy opis okna znajduje się w rozdziale 5.6.6 *Raport sprzedaży kontrahenta*;
- **Adresy dostaw** – przeniesienie użytkownika do listy adresów dostaw dodanych do kontrahenta, szczegółowy opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.6.5 *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 5.6.3 *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 wysyłanie** – możliwość anulowania wysyłania dodanego kontrahenta. Anulowane zmienia jego status na „w buforze”;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.



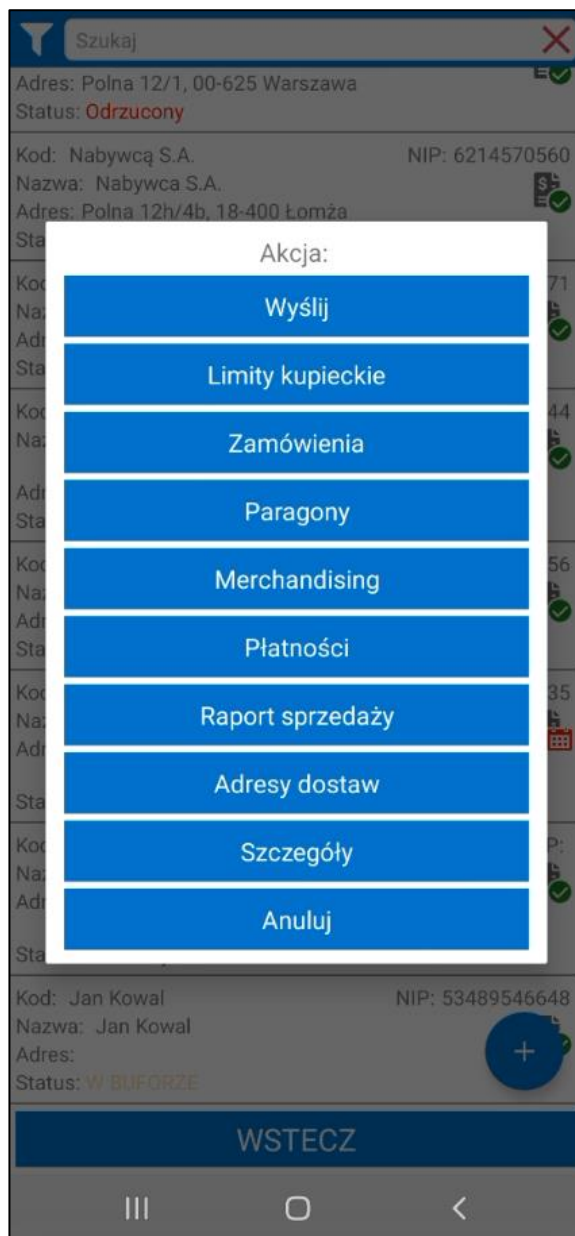
Wybranie opcji **Anuluj wysyłanie** spowoduje również wstrzymanie wysyłania wszystkich powiązanych z kontrahentem obiektów. Kontrahent oraz jego dokumenty o statusie „w kolejce” zmieniają status na „w buforze”.

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 **Wyslij**. 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”.

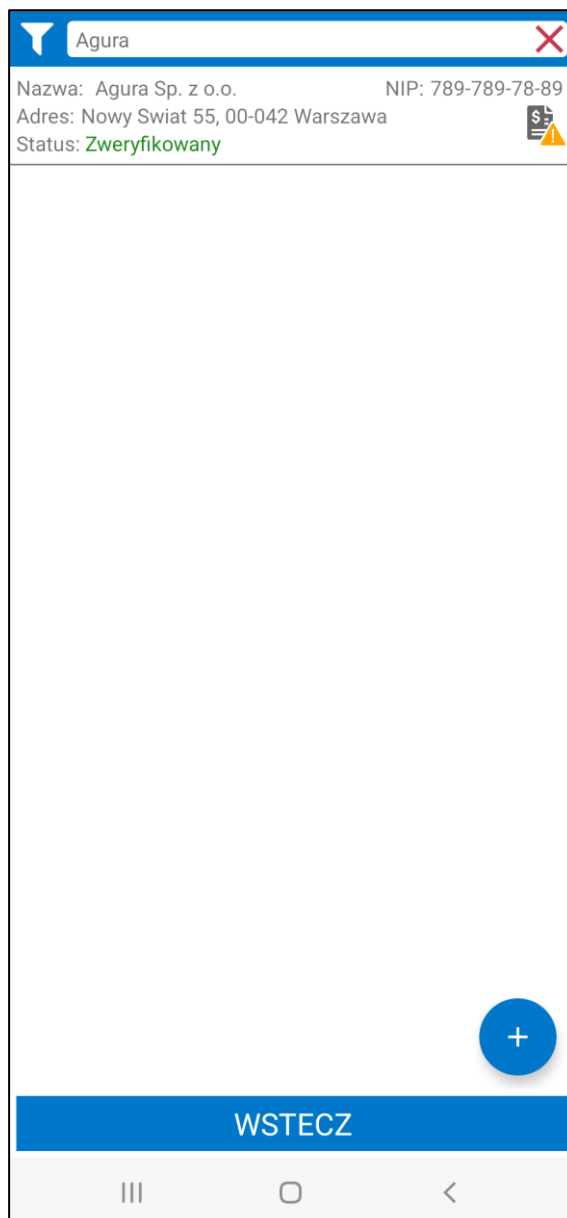


5.6.1 Wyszukiwanie i filtrowanie odbiorców

W górnej części ekranu znajduje się wyszukiwarka kontrahentów pozwalającą na szybkie wyszukiwanie odbiorców po kodzie oraz nazwie kontrahenta, numerze NIP a także jego wymiarach analitycznych. W zależności od ustawienia aplikacji mobilnej **Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania** 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 widoczny na klawiaturze. Na ekranie zostaną zaprezentowani kontrahenci odpowiadający wynikom 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: 885-0...

Adres: Gorąca 87, 22-300 Krasnystaw

Status: Zweryfikowany

WSTECZ

III

O

<

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 sortowania 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	
<div>RESETUJ</div> <div>ZAPISZ JAKO DOMYŚLNY</div> <div> <div>WSTECZ</div> <div>POTWIERDŹ</div> </div>	

Aby wyświetlić przefiltrowaną na podstawie wybranych ustawień listę odbiorców należy kliknąć przycisk **Potwierdź**. Przycisk **Resetuj** powoduje zresetowanie filtra do ustawień globalnych. Użytkownik ma możliwość zapisania filtra jako domyślny na zalogowanym użytkowniku używając przycisku **Zapisz jako domyślny**. Zapisane ustawienia filtra uwzględniane będą na wszystkich listach kontrahentów w aplikacji. Przycisk **Wstecz** umożliwia wyjście z okna bez wprowadzania zmian w parametrach filtra.

5.6.2 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: 111-111-111-111

Adres: Zagórną 1/1, 00-041 Warszawa

Status: **Zweryfikowany**

WSTECZ

III

O

<

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 – notatka kontrahenta, jeśli została uzupełniona widoczna będzie przy nazwie/kodzie kontrahenta podczas tworzenia dokumentu w aplikacji mobilnej.

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.

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 286 z 758

Rodzaj kontr.:	Firma
Kod:	
Nazwa:	
Imię:	
Nazwisko:	
NIP:	
PESEL:	
REGON:	
Adres:	
Miasto:	
Kod pocz.:	
Ulica:	
Nr domu:	
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 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 > Kontrahenci*):

- **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: [redacted]

Kraj: PL

Adres kores.:

Miasto:

Kod pocz.:

Weryfikuj

Pobierz z GUS

WSTECZ ZAPISZ

Czy na pewno dodać kontrahenta?
Wykryto już taki sam:
- Kod
- NIP
- PESEL

NIE TAK

- **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.

W zależności od ustawień globalnych modułu wymagane może być również podanie adresu e-mail i/lub uzupełnienia jednego z pól z numerem telefonu (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > Kontrahenci*).

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.


5.6.3 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
<div>  <div> Kod: BIZNESPARTNER Nazwa: BIZNESPARTNER.PL SA NIP: 527-23-41-798 </div> </div> <p>Nabywca</p>
<div> <div>WSTECZ</div> <div>EDYTUJ</div> </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: <input checked="" type="checkbox"/>
Ceny sprz.: Cena A Rodzaj cen: Netto
<div> <div>Telefon 1</div> <div>Zadzwoń</div> <div>Wyślij wiadomość</div> <div>Anuluj</div> </div>
Rodzaj: Kontrahenci Katalog: Kontrahenci Znacznik: znacznik B
MPP: Niezdefiniowany Stan nal.: 76,82 Stan zob.: 1 571,10
<div>  <div> Kod: BIZNESPARTNER Nazwa: BIZNESPARTNER.PL SA NIP: 527-23-41-798 </div> </div> <p>Nabywca</p>
<div> <div>WSTECZ</div> <div>EDYTUJ</div> </div>

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: <input type="checkbox"/>
Ceny sprz.: Cena A Rodzaj cen: Netto Rabat: 0.00%
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> e-mail <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; margin: 5px 0; width: 100px; margin: 0 auto;">Wyślij wiadomość</div> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; margin: 5px 0; width: 100px; margin: 0 auto;">Anuluj</div> </div>
Rodzaj: Kontrahenci Katalog: Znacznik: znacznik B
MPP: Niezdefiniowany Stan nal.: 76,82 Stan zob.: 1 571,10
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> Kod: BIZNESPARTNER Nazwa: BIZNESPARTNER.PL SA NIP: 527-23-41-798 Nabywca </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; background-color: #003366; color: white; padding: 5px;"> WSTECZ EDYTUJ </div>

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.

Rabat: 0,00%

Imię:
Nazwisko:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax:
e-mail:

Rodzaj: Kontrahenci
Katalog: Kontrahenci
Znacznik: .pusty

MPP: Niezdefiniowany
Stan nal.: -10,00

Dodaj nowego

Wybierz istniejącego

Usuń nabywcę

Anuluj

Wy
mh
mh
mh Mobilny Handel | Tak

Notatka:

Lista zamówień

Lista akcji merchandisingowych

Lista faktur

Płatności

Informacje o limitach kupieckich

WSTECZ | EDYTUJ

III ○ <








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 5.6.4 *Limity kupieckie*;

- **Adresy dostaw** – przeniesienie użytkownika do listy adresów dostaw dodanych do kontrahenta, szczegółowy opis okna znajduje się w rozdziale 5.6.5 *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	
<div> <div>WSTECZ</div> <div>EDYTUJ</div> </div>	
<div> <div>III</div> <div>O</div> <div><</div> </div>	

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.

5.6.4 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.

<div>Synchronizuj</div> <div>Data ostatniego obliczania limitu: 25.10.2021 15:19:13</div> <div>Limity dla nabywcy: Altkom Matrix SA</div> <div>Kwoty przedstawione w brutto [PLN]</div>			
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.

Parametry	
Indywidualne limity kupieckie	0,2s
	100%
Grupowe limity kupieckie	0,2s
	100%

Czas synchronizacji: 0,6s

Wstecz

Synchronizuj

Aby zamknąć ekran synchronizacji należy skorzystać z przycisku **Wstecz**.

5.6.5 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.

Adres dostawy

Skrót:

MH_54c88fbc-74c0-440a-93ff-6d2df85e2cd2

Miasto:

Kod pocz.:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kraj:

PL

WSTECZ

ZAPISZ

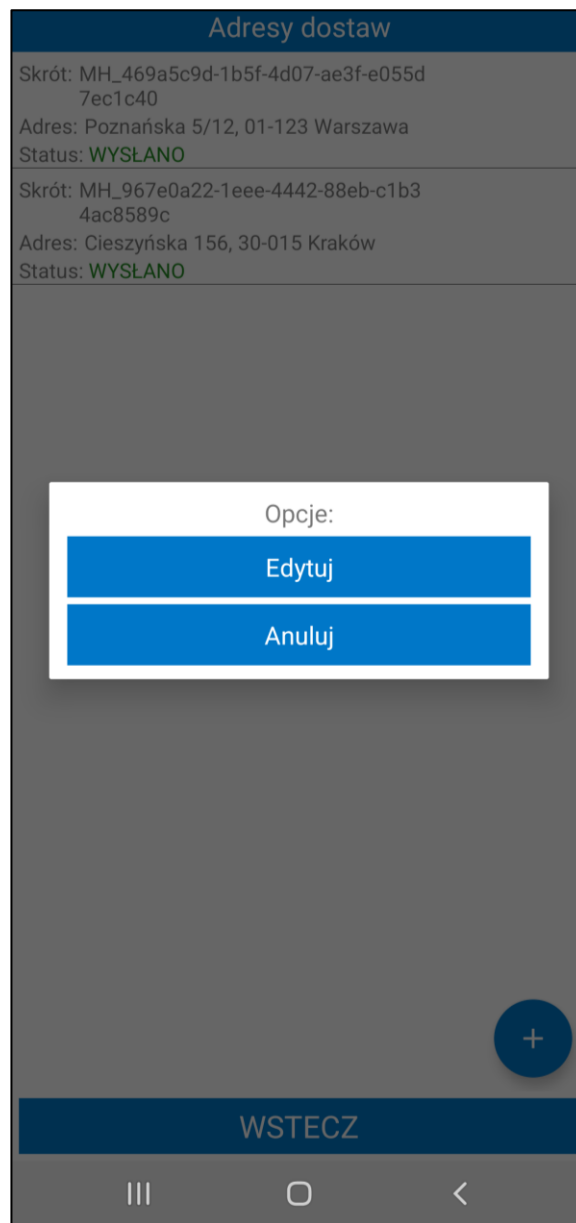
III

<

Po wprowadzeniu zmian użytkownik ma możliwość ich zapisania wybierając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Wstecz** powoduje powrót do listy adresów kontrahenta.

Kliknięcie w pozycję z adresem na liście spowoduje otwarcie okna dostępnych akcji:

- **Edytuj** – otworzone zostanie okno z danymi adresu dostawy do edycji;
- **Anuluj** – zamknięcie okna wyboru akcji.



5.6.6 Raport sprzedaży kontrahenta

Po wybraniu opcji **Raport sprzedaży** dostępnej po wywołaniu okna akcji na kontrahencie lub taksówce otworzony zostanie raport sprzedaży kontrahenta na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży. Należy pamiętać, że wartości sprzedaży naliczają się z dokumentów, na których dany kontrahent był odbiorcą.

Na górze ekranu widoczna jest informacja z datą i godziną ostatniej synchronizacji raportu sprzedaży oraz przycisk odśwież do synchronizacji danych.

Poniżej znajduje się tabela podzielona na dwanaście miesięcy zawierająca kolejno kolumny z:

- miesiącami,
- wartościami sprzedaży netto z bieżącego roku,
- wartościami sprzedaży netto z poprzedniego roku,
- procentem sprzedaży z bieżącego roku względem poprzedniego roku,
- wartościami sprzedaży netto sprzed dwóch lat,
- procentem sprzedaży z bieżącego roku względem sprzedaży sprzed dwóch lat.

Elektron sp. z o.o.					
Ostatnie odświeżenie: 06.02.2025 13:10					
Miesiąc	2025r. [PLN]	2024r. [PLN]	2025r./ 2024r. [PLN]	2023r. [PLN]	2025r/ 2023r. [PLN]
01	688,85	630,60	109,24%	279,00	246,90%
02	57,40	333,00	17,24%	0,00	57,40%
03	0,00	1 800,00	0,00%	0,00	0,00%
04	0,00	33,00	0,00%	0,00	0,00%
05	0,00	798,78	0,00%	146,25	0,00%
06	0,00	142,06	0,00%	0,00	0,00%
07	0,00	42,00	0,00%	0,00	0,00%
08	0,00	1 260,00	0,00%	0,00	0,00%
09	0,00	52,00	0,00%	0,00	0,00%
10	0,00	1 621,30	0,00%	0,00	0,00%
11	0,00	479,00	0,00%	225,00	0,00%
12	0,00	21,01	0,00%	759,30	0,00%
WSTECZ					

Ostatnie odświeżenie: 06.02.2025 13:10

Miesiąc	2025r. [PLN]	2024r. [PLN]	2025r./ 2024r. [PLN]	2023r. [PLN]	2025r/ 2023r. [PLN]
01	688,85	630,60	109,24%	279,00	246,90
02	57,40	333,00	17,24%	0,00	57,40
03	0,00	1 800,00	0,00%	0,00	0,00
04	0,00	33,00	0,00%	0,00	0,00
05	0,00	798,78	0,00%	146,25	0,00
06	0,00	142,06	0,00%	0,00	0,00
07	0,00	42,00	0,00%	0,00	0,00
08	0,00	1 260,00	0,00%	0,00	0,00
09	0,00	52,00	0,00%	0,00	0,00
10	0,00	1 621,30	0,00%	0,00	0,00
11	0,00	479,00	0,00%	225,00	0,00
12	0,00	21,01	0,00%	759,30	0,00

WSTECZ

111


○

<

Aby zamknąć ekran raportu należy skorzystać z przycisku **Wstecz**.



5.7 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*).


Towary
✕

Ostatnia synchr.: 27.06.2022 14:00


Wszystkie towary (54)

Kod: S JK5L	Stan: 0,00 szt szt x3
 Sok jabłko-kiwi 5L	
Kod: S JC5L	Stan: 109,14 szt
 Sok jabłko-cytryna 5L	
Kod: S J3L	Stan: 0,00 szt
 Sok jabłko 3L	
Kod: S JMt3L	Stan: 0,00 szt
 Sok jabłko-mięta 3L	
Kod: S JMch3L	Stan: 0,00 szt
 Sok jabłko-marchewka 3L	
Kod: S JG3L	Stan: 168,04 l
 Sok jabłko-gruszka 3L	
Kod: S JP3L	Stan: 0,00 szt
 Sok jabłko-pomarańcza 3L	

WSTECZ

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)	
Kod: S JK5L	Stan: 0,00 szt szt x3
 Sok jabłko-kiwi 5L	
mh Kategoria: Brak wartości mh Jednostka opakowania zbiorczego: szt mh Przelicznik opakowania zbiorczego: 3.00	
Kod: S JC5L	Stan: 109,14 szt
 Sok jabłko-cytryna 5L	
mh Kategoria: Brak wartości mh Jednostka opakowania zbiorczego: Brak wartości mh Przelicznik opakowania zbiorczego: Brak wartości	
Kod: S J3L	Stan: 0,00 szt
 Sok jabłko 3L	
mh Kategoria: Brak wartości mh Jednostka opakowania zbiorczego: Brak wartości mh Przelicznik opakowania zbiorczego: Brak wartości	
Kod: S JMt3L	Stan: 0,00 szt
 Sok jabłko-mięta 3L	
mh Kategoria: Brak wartości mh Jednostka opakowania zbiorczego: Brak wartości mh Przelicznik opakowania zbiorczego: Brak wartości	
Kod: S JMch3L	Stan: 0,00 szt
 Sok jabłko-marchewka 3L	
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
✕

Ostatnia synchr.: 13.10.2023 16:13
↻

Wszystkie towary (49)

Kod: Usługi magazynowe
Stan: -- szt

Usługi magazynowe

A 0,00 PLN	B 0,00 PLN
C 0,00 PLN	D 0,00 PLN
E 0,00 PLN	F 0,00 PLN

Kod: usługa 123
Stan: -- szt

usługa 123

A 100,00 PLN	B 100,00 PLN
C 100,00 PLN	D 123,00 PLN
E -- PLN	F -- PLN

Kod: S A3L
Stan: 1093,00 szt

Sok aronia 3L

A 10,50 PLN	B 10,50 PLN
C 10,50 PLN	D 11,03 PLN
E 0,00 PLN	F 0,00 PLN

Kod: S A5L
Stan: 948,00 szt

Sok aronia 5L



A 14,50 PLN	B 14,50 PLN
C 14,50 PLN	D 15,23 PLN
E 0,00 PLN	F 0,00 PLN


Kod: S JT1L
Stan: 0,00 szt

WSTECZ






III
□
<

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**.

 Towary 

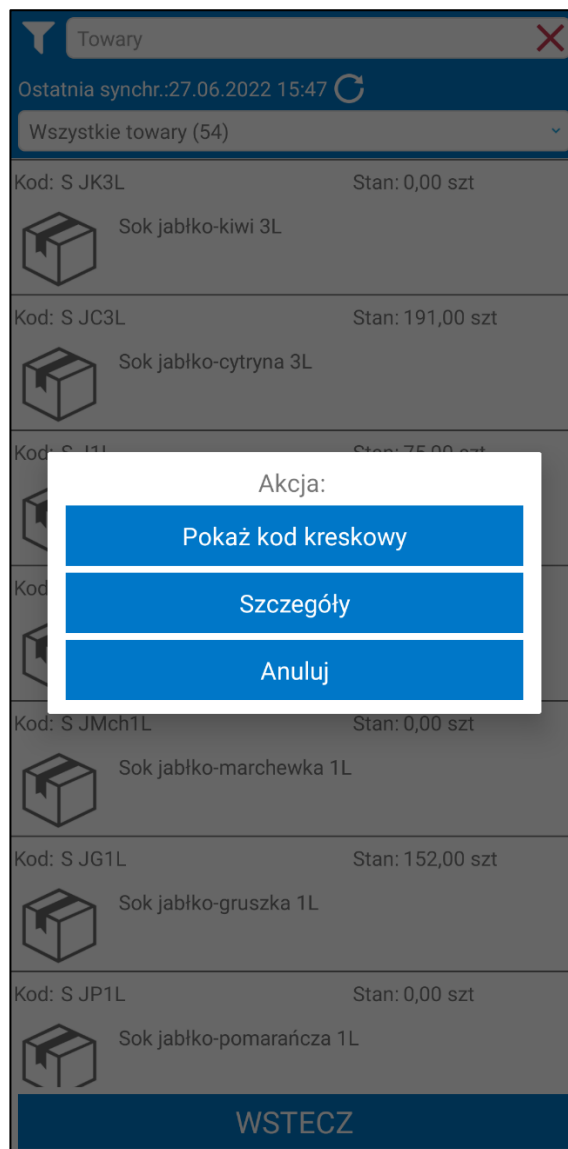
Ostatnia synchr.: 27.06.2022 14:24 

Wszystkie towary (54)
Brak kategorii (47)
Sok 1L (2)
Sok 3L (1)
Soki 5l (4)
Usługi (4)

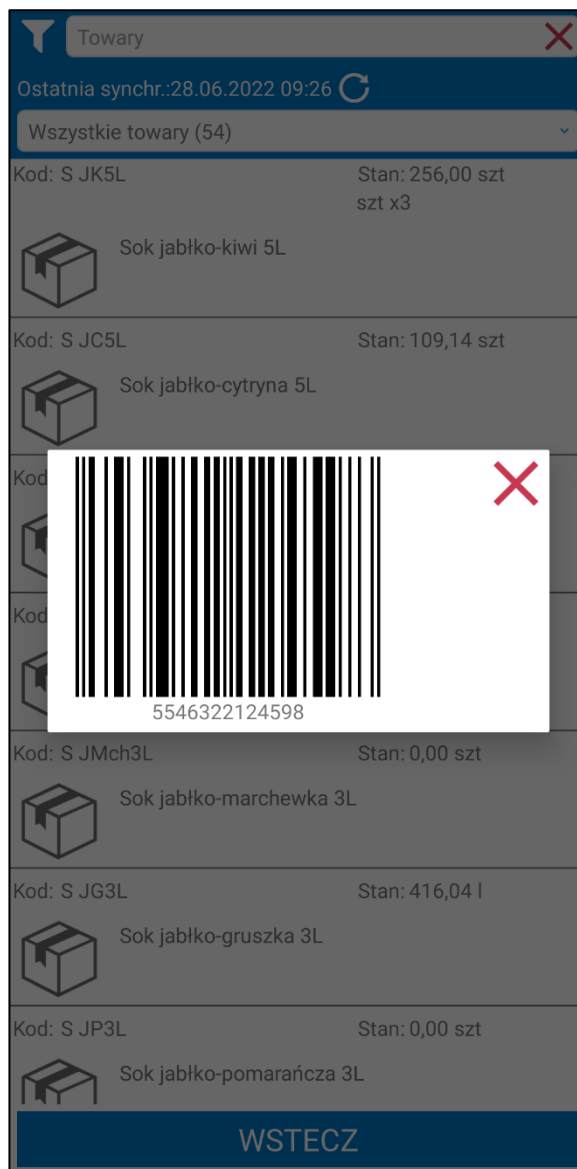
Kod: S J3L	Stan: 153,00 szt
 Sok jabłko 3L	
Kod: S JMt3L	Stan: 579,00 szt
 Sok jabłko-mięta 3L	
Kod: S JMch3L	Stan: 0,00 szt
 Sok jabłko-marchewka 3L	
Kod: S JG3L	Stan: 416,04 l
 Sok jabłko-gruszka 3L	
Kod: S JP3L	Stan: 0,00 szt
 Sok jabłko-pomarańcza 3L	

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 5.7.2 *Szczegóły towarów*. Przycisk **Anuluj** zamyka okno wyboru akcji.

Przycisk **Wstecz** znajdujący się na dole listy towarów powoduje powrót użytkownika do menu głównego aplikacji.

5.7.1 Wyszukiwanie i filtrowanie towarów

W górnej części ekranu znajduje się wyszukiwarka pozwalająca 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 wynikom wyszukiwania. Wyszukiwanie towarów jest możliwe również po zeskanowaniu kodu EAN-13 towaru (szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 5.7.3 *Skanowanie kodów paskowych towarów na przykładzie terminala Sunmi*).

sok jabłko-mięta

Ostatnia synchr.: 27.06.2022 14:24

Wszystkie towary (54)

Kod: S JMt5L	Stan: 0,00 szt
 Sok jabłko-mięta 5L	
Kod: S JMt3L	Stan: 579,00 szt
 Sok jabłko-mięta 3L	
Kod: S JMt1L	Stan: 278,00 szt
 Sok jabłko-mięta 1L	

WSTECZ

W celu wyszukania towarów handlowiec może skorzystać z okna filtra. Na liście towarów po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość zmiany parametrów filtrowania.


Towary


Ostatnia synchr.: 27.06.2022 14:24


Wszystkie towary (54)


Kod: S JK5L	Stan: 256,00 szt szt x3
 Sok jabłko-kiwi 5L	
Kod: S JC5L	Stan: 109,14 szt
 Sok jabłko-cytryna 5L	
Kod: S J3L	Stan: 153,00 szt
 Sok jabłko 3L	
Kod: S JMt3L	Stan: 579,00 szt
 Sok jabłko-mięta 3L	
Kod: S JMch3L	Stan: 0,00 szt
 Sok jabłko-marchewka 3L	
Kod: S JG3L	Stan: 416,04 l
 Sok jabłko-gruszka 3L	
Kod: S JP3L	Stan: 0,00 szt
 Sok jabłko-pomarańcza 3L	

WSTECZ

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:

Rosnąco

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 Jednostka opakowania zbiorczego

mh Przelicznik opakowania zbiorczego

mh Kolejność

RESETUJ

ZAPISZ JAKO DOMYŚLNY

WSTECZ

POTWIERDŹ

III

<

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

+ Dodaj - Usuń Import

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




Towary
✕

Ostatnia synchr.: 01.08.2023 10:02


Wszystkie towary (61)

Kod: S J1L  Sok jabłko 1L mh Kategoria: Sok 1l mh Kolejność: 1	Stan: 3466,00 szt
Kod: S JMt1L  Sok jabłko-mięta 1L mh Kategoria: Sok 1l mh Kolejność: 2	Stan: 679,00 szt
Kod: S JG1L  Sok jabłko-gruszka 1L mh Kategoria: Sok 1l mh Kolejność: Brak wartości	Stan: 598,00 szt
Kod: S J3L  Sok jabłko 3L mh Kategoria: Sok 3l mh Kolejność: 1	Stan: 1466,00 szt
Kod: S JK3L  Sok jabłko-kiwi 3L	Stan: 2053,00 szt

WSTECZ

III



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: Rosnąco

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 Jednostka opakowania zbiorczego

mh Przelicznik opakowania zbiorczego

mh Kolejność

RESETUJ

ZAPISZ JAKO DOMYŚLNY

WSTECZ

POTWIERDŹ

Aby wyświetlić przefiltrowaną na podstawie wybranych ustawień listę towarów należy kliknąć przycisk **Potwierdź**. Przycisk **Resetuj** powoduje zresetowanie filtra do ustawień globalnych. Użytkownik ma możliwość zapisania filtra jako domyślny na zalogowanym użytkowniku używając przycisku **Zapisz jako domyślny**. Zapisane ustawienia filtra uwzględniane będą na wszystkich listach towarów w aplikacji. Przycisk **Wstecz** umożliwia wyjście z okna bez wprowadzania zmian w parametrach filtra.

5.7.2 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:

A

14,50 PLN

B

14,50 PLN

C

14,50 PLN

D

15,23 PLN

E

0,00 PLN

F

0,00 PLN

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

<

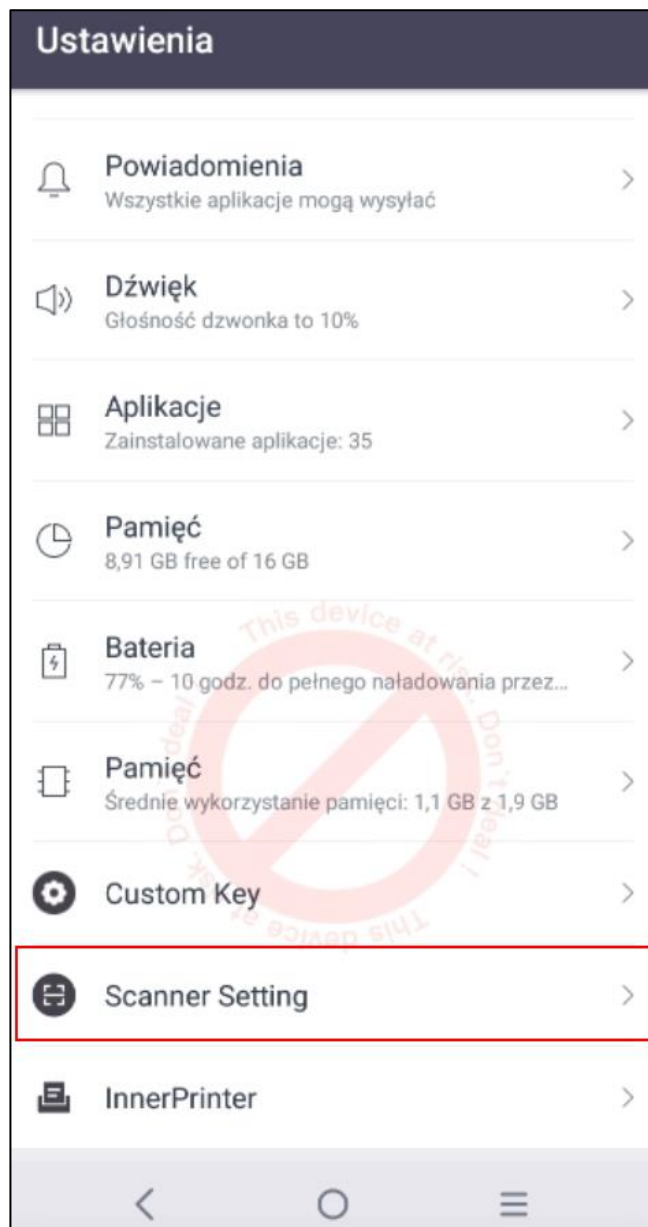
Przycisk **Wstecz** powoduje powrót użytkownika do listy towarów.

5.7.3 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**.

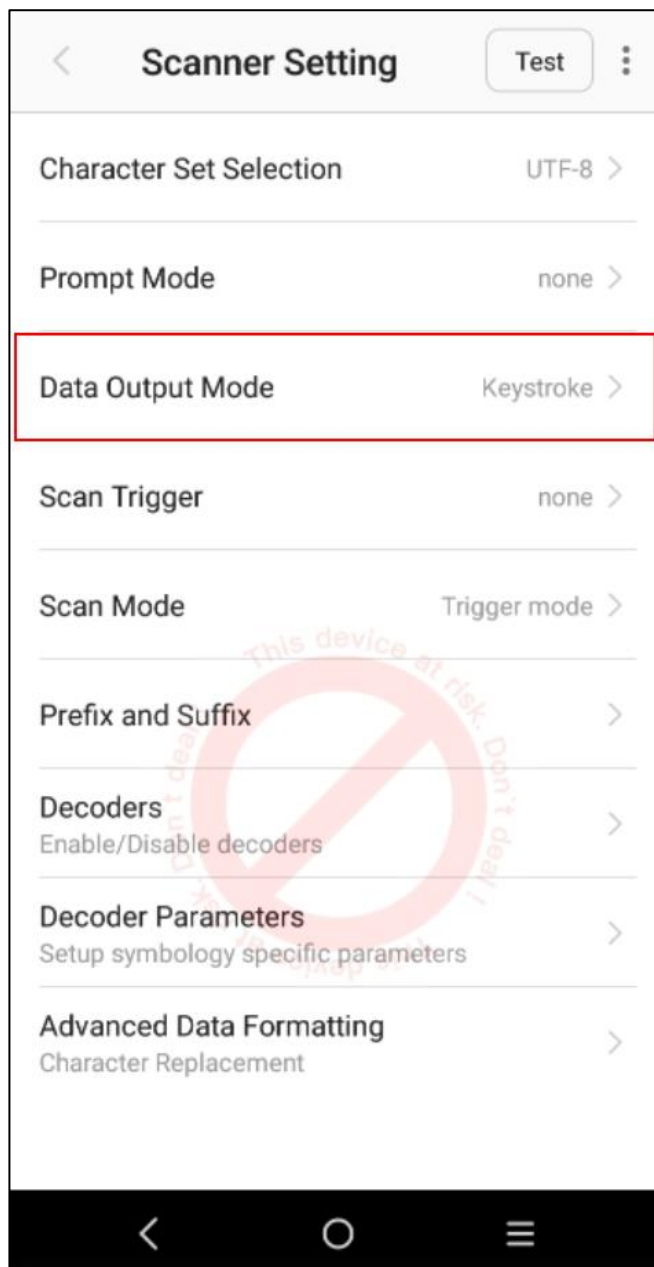


Następnie należy sprawdzić ustawienia **Data Output Mode**. Automatyczne wyszukiwanie po zeskanowaniu kodu paskowego towaru będzie poprawnie działać w przypadku wybrania opcji **Keystore** lub **Fill in EditText directly**.

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.



< Data Output Mode Save

Keystroke

Character interval(ms)

0

Send TAB key button ☐

Send Enter key button ☐

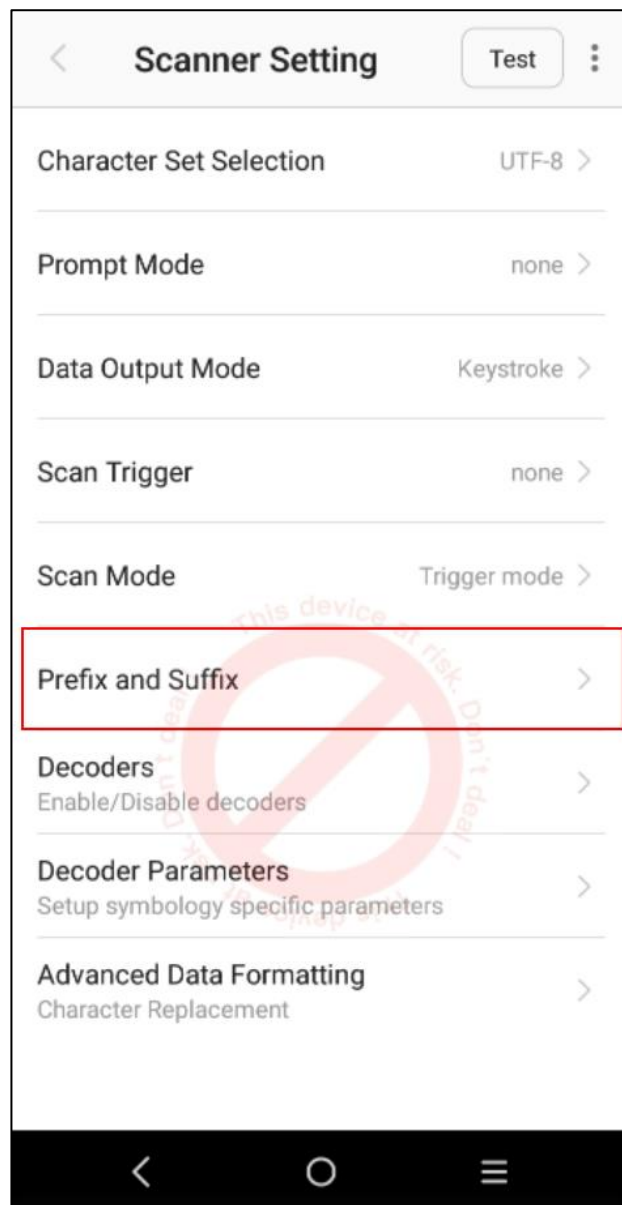
Fill in EditText directly ☐

No text output ☒

Output via broadcast ☒

Return CodeType ☐


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: 12345678901234567890123456789012

Ustawienia aplikacji

Wyszukuj automatycznie po

10

znakach

Ilość kolumn z typami cen: 3

Rabat dla kategorii: Wyłączone

Plan sprzedażowy: Plan 2023-11

Typ dokumentu: Zamówienia

Okres: Aktualny kwartał

☐ 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

III

<

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.

5.8 Zamówienia

W zakładce **Zamówienia** znajdują się wszystkie zsynchronizowane oraz utworzone w aplikacji zamówienia oraz oferty. Przeglądanie zamówień odbywa się poprzez przesuwanie ekranu. Domyślnie wyświetlane są zamówienia z bieżącego dnia, zakres ten można zmienić w ustawieniach na oknie filtrowania opisanym w kolejnym rozdziale. 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.

Dokumenty na liście zawierają kod zamówienia/oferty (jeśli został wysłany do Symfonii) oraz status dokumentu. Poniżej znajduje się data utworzenia lub wysłania dokumentu, typ wizyty (fizyczna lub telefoniczna) oraz odbiorca i nabywca.

Następnie dla zsynchronizowanych zamówień mogą być widoczne wartości pól **mh Status 1** oraz **mh Status 2** jeśli zostały uzupełnione. Poniżej prezentowane są pola własne skonfigurowane w ustawieniach globalnych rozwiązania.

Pole **Utworzył** zawiera login użytkownika mobilnego, który wystawił dokument natomiast w polu **Opiekun** widoczny jest login użytkownika, który jest głównym handlowcem dla odbiorcy na dokumencie. Poniżej znajdują się informacje o ilości pozycji na dokumencie oraz sumie wartości netto, brutto i VAT.

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.

✖

Zakres: 31.03.2025 - 20.05.2025

Nie wysłano do Symfonii

20.05.2025 godz. 13:17

Odbiorca: Agura Sp. z o.o.

Nabywca: Agura Sp. z o.o.

Ilość pozycji: 2

VAT: 36,05

W BŁUFORZE

Fizyczna

Netto: 297,60

Brutto: 333,65

6/05/2025-OFER WYŚŁANO

20.05.2025 godz. 13:14

Odbiorca: BIZNESPARTNER

Nabywca: BIZNESPARTNER

Numer Własny: WM478/25

Obowiązuje do: 30.06.2025

Charakter dokumentu: ZM MP

Utworzył: 000

Ilość pozycji: 9

VAT: 97,26

Opiekun: 000

Netto: 1 470,00

Brutto: 1 567,26

0279/25/ZMO WYŚŁANO

20.05.2025 godz. 12:50

Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: Elektron sp. z o.o.

Rozpoczęto realizację

Opłacone

Numer Własny: WM436/25

Charakter dokumentu: ZM TH

Typ: 10

Utworzył: 000

Ilość pozycji: 8

VAT: 114,15

Opiekun: 000

Netto: 1 162,87

Brutto: 1 277,02

Dokumenty powiązane

5/05/2025-OFER

5/05/2025-OFER

20.05.2025 godz. 12:49

Odbiorca: AGD Adam

ANUL

+

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
230	17 535,57	2 351,35	19 886,92

WSTECZ

III
○
<

Przycisk + znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu pozwala na utworzenie nowego zamówienia/oferty. Szczegółowy proces składania zamówienia opisany został w rozdziałach od 5.8.2 *Ekran danych kontrahenta* do 5.8.12 *Wydruk zamówienia*.

Na dole okna znajduje się 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.


5.8.1 Wyszukiwanie i filtrowanie zamówień

W górnej części ekranu znajduje się wyszukiwarka zamówień pozwalająca na szybkie wyszukiwanie dokumentów po kodzie zamówienia, kodzie nabywcy/odbiorcy, nazwie nabywcy/odbiorcy lub numerze NIP nabywcy/odbiorcy. W zależności od ustawienia aplikacji mobilnej **Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania** 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 widoczny na klawiaturze. Na ekranie zostaną zaprezentowane zamówienia odpowiadające wynikom wyszukiwania.





Zakres: 31.03.2025 - 22.05.2025

0282/25/ZMO

WYSŁANO

22.05.2025 godz. 11:14

Fizyczna

Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Rozpoczęto realizację

Opłacone

Numer Własny: WM05432/25

Charakter dokumentu: ZM TH

Typ: 10

Utworzył: 000

Opiekun: 000

Ilość pozycji: 4

Netto: 261,98

VAT: 40,80

Brutto: 302,78

Dokumenty powiązane

0281/25/ZMO

0281/25/ZMO

WYSŁANO

22.05.2025 godz. 11:01

Fizyczna

Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Rozpoczęto realizację

Opłacone

Numer Własny: WM05432/25

Charakter dokumentu: ZM TH

Typ: 10

Utworzył: 000

Opiekun: 000

Ilość pozycji: 3

Netto: 261,96

VAT: 40,80

Brutto: 302,76

Dokumenty powiązane

0282/25/ZMO

Nie wysłano do Symfonii

W BUFORZE

22.05.2025 godz. 10:26

Fizyczna

Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Ilość pozycji: 1

Netto: 5,88

VAT: 0,78

Brutto: 6,66

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
235	19 038,95	2 535,69	21 574,64

WSTECZ


III


O

<


Po otwarciu okna filtra handlowiec może edytować poniższe parametry filtrowania:


- **Odbiorca** oraz **Nabywca** – w pierwszym polu należy wybrać odbiorcę, którego zamówienia mają zostać wyszukane. W drugim polu można określić nabywcę. W tym celu należy kliknąć na ikonę 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;
- **Filtruj wstecz do daty** – po zaznaczeniu tej opcji handlowiec w polach **Pokaż od ... do ...** podaje zakres dat po jakich ma być filtrowana lista dokumentów. Po kliknięciu w pole otworzony zostanie kalendarz umożliwiający podanie daty. Możliwe jest podanie tylko daty początkowej wówczas wyświetlane będą dokumenty od podanej daty do dnia bieżącego;


Odbiorca: Wybierz -> 

Nabywca: Wybierz -> 

☒ Filtruj wstecz do daty
☐ Filtruj dni wstecz

Pokaż od: 01.01.2025 do: 

mh Status 1: 

mh Status 2: 

RESETUJ

ZAPISZ JAKO DOMYŚLNY

WSTECZ POTWIERDŹ

III O <

- **Filtruj dni wstecz** – po zaznaczeniu tej opcji w polu **Dni wstecz** użytkownik podaje z ilu dni wstecz maja być wyświetlone dokumenty;

- **mh Status 1** – handlowiec może wyszukać zamówienia po wartości pola własnego **mh Status 1** uzupełnionego na dokumencie. W pole obok wymiaru należy wpisać całość lub fragment szukanej wartości.
- **mh Status 2** – handlowiec może wyszukać zamówienia po wartości pola własnego **mh Status 2** uzupełnionego na dokumencie. W pole obok wymiaru należy wpisać całość lub fragment szukanej wartości.

Aby wyświetlić przefiltrowaną na podstawie wybranych ustawień listę dokumentów należy kliknąć przycisk **Potwierdź**. Przycisk **Resetuj** powoduje zresetowanie filtra do ustawień globalnych. Użytkownik ma możliwość zapisania filtra jako domyślny dla danego modułu na zalogowanym użytkowniku używając przycisku **Zapisz jako domyślny**. Przycisk **Wstecz** umożliwia wyjście z okna bez wprowadzania zmian w parametrach filtra.

Należy pamiętać, że po przefiltrowaniu lub wyszukaniu widoczne będą tylko zsynchronizowane dokumenty. W ustawieniach dodatku do Handlu (Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel) użytkownik może ustawić liczbę dni wstecz synchronizacji zamówień (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Ustawienia ogólne*).

5.8.2 Ekran danych kontrahenta

W module **Zamówienia** użytkownik może dodać nowe zamówienie/ofertę, 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*).

0282/25/ZMO WYSŁANO
22.05.2025 godz. 11:14 Fizyczna
Odbiorca: AGD Adam
Nabywca: AGD Adam
Rozpoczęto realizację
Opłacone
Numer Własny: WM05432/25
Charakter dokumentu: ZM TH
Typ: 10
Utworzył: 000 Opiekun: 000
Ilość pozycji: 4 Netto: 261,98
VAT: 40,80 Brutto: 302,78

Dokumenty powiązane

0281/25/ZMO WYSŁANO
22.05.2025 godz. 11:01 Fizyczna
Odbiorca: AGD Adam
Nabywca: AGD Adam
Rozpoczęto realizację
Opłacone
Numer Własny: WM05432/25
Charakter dokumentu: ZM TH
Typ: 10
Utworzył: 000 Opiekun: 000
Ilość pozycji: 3 Netto: 261,96
VAT: 40,80 Brutto: 302,76




Dokumenty powiązane

0282/25/ZMO W BUFORZE
22.05.2025 godz. 10:26 Fizyczna
Odbiorca: AGD Adam
Nabywca: AGD Adam
Ilość pozycji: 1 Netto: 5,88
VAT: 0,28 Brutto: 6,16

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
235	19 038,95	2 535,69	21 574,64

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 akcję należy zaznaczyć kliknięciem.

Typ akcji: <input checked="" type="radio"/> Fizyczna <input type="radio"/> 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	
<div>WSTECZ</div> <div>DALEJ</div>	
<div>III</div> <div>O</div> <div><</div>	

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*).

Typ akcji: ☒ Fizyczna ☐ Telefoniczna

Kliknij aby dodać

Odbiorca

Kod: Brak danych
Nazwa: Brak danych
NIP: Brak danych

Nabywca

Brak danych

Ad
O
N
N

Dodaj nowego

Wybierz istniejącego

Anuluj


WSTECZ **DALEJ**


III O <


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 5.6.2 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.

Typ akcji: ☒ Fizyczna ☐ Telefoniczna

 Kod: Firma TM
Nazwa: Firma TM
NIP: 8515161171
Odbiorca

 Kod: Firma TM
Nazwa: Firma TM
NIP: 8515161171
Nabywca



Ad
Os
Na
Na

Dodaj nowego

Edytuj

Wybierz istniejącego

Anuluj

WSTECZ DALEJ

III O <

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**.



Szukaj


Nazwa: AGD Adam	NIP: 879-23-23-465	
Adres: Wąska 90/12, 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: Baranowski Bartosz	NIP: 111-111-11-11	
Adres: Zagórna 1/1, 00-041 Warszawa		
Status: Zweryfikowany		
Nazwa: Białý 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: Zaleska Janina	NIP: 000-000-45-98	
Adres: Polna 12/1, 00-625 Warszawa		
Status: Odrzucony		
Nazwa: Odbiorca S.A.	NIP: 6156763471	
Adres: Pusta 13f/2, 26-600 Radom		
Status: Nowy do weryfikacji		
Nazwa: Readme		
Adres: Poznańska 12, 02-112 Warszawa, woj.		


WSTECZ

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).

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
Adres odbiorcy

O

N

N

Czy chcesz dodać towary kontrahenta do zamówienia?




[NIE](#) [TAK](#)

WSTECZ

DALEJ

III O <

Aby usunąć dodanego odbiorcę należy kliknąć przycisk **X** widoczny obok nazwy odbiorcy.

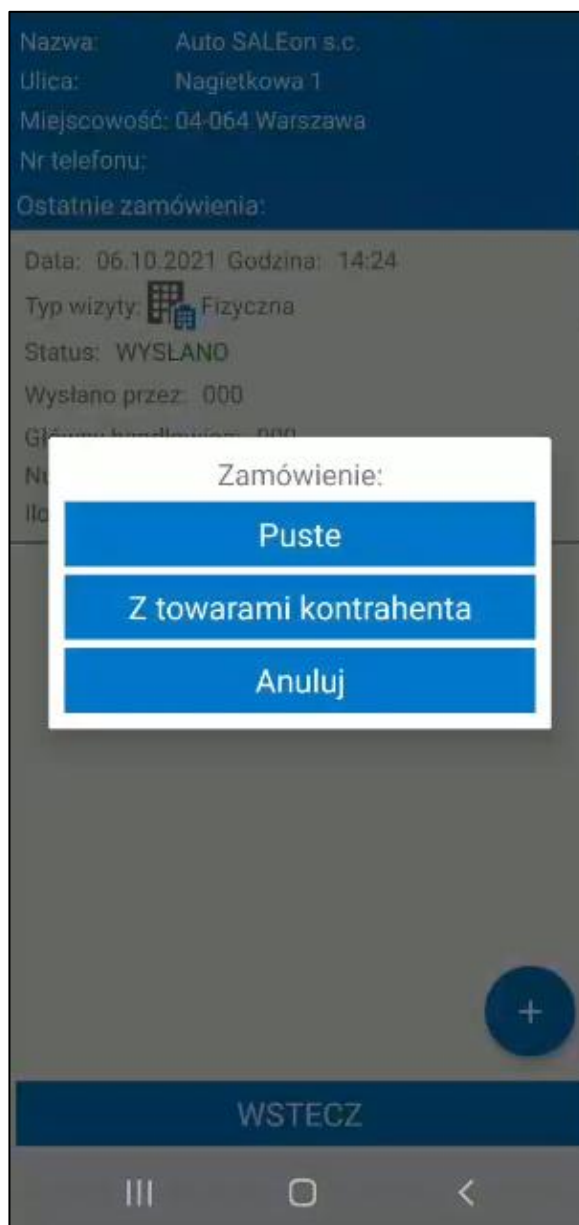
Typ akcji: <input checked="" type="radio"/> Fizyczna <input type="radio"/> Telefoniczna	
 Kod: AGD Adam Nazwa: AGD Adam NIP: 879-23-23-465 Odbiorca	✗
 Kod: AGD Adam Nazwa: AGD Adam NIP: 879-23-23-465 Nabywca	
 Wąska 90 22-400 Zamość woj. lubelskie Adres odbiorcy	
Osoba kontaktowa: Adam Wieczorek	
Nr telefonu 1: Brak danych	
Nr telefonu 2: Brak danych	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> WSTECZ DALEJ </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> III □ < </div>	

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, numer NIP oraz notatka kontrahenta. 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”.

5.8.3 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:	<input checked="" type="radio"/> Netto <input type="radio"/> Brutto	Typ cen: A
Cennik:	Aktualny cennik	▼
Znacznik:	.pusty	▼
Rodzaj zamówienia:	Zamówienia obce	▼
Dystrybutor:	Brak	▼
Czy wysłać do dystrybutora:	<input type="checkbox"/>	
Czy wysłać do odbiorcy:	<input type="checkbox"/>	
Czy wysłać do Customer Service:	<input type="checkbox"/>	
Czy wysłać kopię do handlowca:	<input type="checkbox"/>	
Rodzaj dostawy:	Brak	▼
Adres dostawy:	Wąska 90/12, 22-400 Zamość	▼ 
Termin dostawy:	07.12.2023	15:57
<div>WSTECZ</div> <div>DALEJ</div>		

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*. Automatycznie podpowiadany jest ostatni używany przez użytkownika typ dokumentu.



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).

Automatycznie ustawiany jest rejestr i forma płatności wskazana na formatce nabywcy podanym na dokumencie. Jeśli nabywca nie ma podanego rejestru płatności jest on pobierany według ustawienia **Domyślna grupa rejestrów płatności** w ustawieniach użytkownika mobilnego (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Mobilny Handel*) lub ustawieniach globalnych jeśli nie została podana na użytkowniku mobilnym (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). W przypadku, gdy domyślna grupa rejestrów nie została wskazana w ustawieniach pobierany jest domyślny rejestr bank z ustawień użytkownika mobilnego lub ustawień globalnych (jeśli nie został podany na użytkowniku mobilnym).

Jeśli użytkownik posiada uprawnienie **Zmiana rejestru i formy płatności** na zamówieniach wówczas po rozwinięciu listy rejestry prezentowane będą w poniższej kolejności:

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 **Edycja 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 rozwiązywaniu 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 sprzedaży pobierany na podstawie ustawienia cen sprzedaży na formatce kontrahenta (nabywcy) w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Jeśli nabywca nie ma podanego typu cen sprzedaży jest on pobierany z ustawień parametru pracy **Typ ceny wystawianego dokumentu** (*Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Parametry polityki sprzedaży*).

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 przesuwanych przycisków, 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 przesuwanych przycisków 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. Po rozwinięciu listy widoczne są wszystkie szablony wydruków zamówień obcych, do których handlowiec ma nadany dostęp w ustawieniach (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Uprawnienia do szablonów wydruku*). Szczegółowy opis szablonów wydruków zawarty został w rozdziale 4.17 *Wydruki dokumentów*.



Aby możliwa była wysyłka maila z dokumentem do odbiorcy, kontrahent ten musi mieć zaznaczone pole własne **mh Zgoda na kontakt marketingowy** w przeciwnym wypadku wyświetlony zostanie komunikat „Odbiorca nie posiada zgody na kontakt marketingowy”.

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 parametrów szablonu wydruku wskazanego w polu **Typ wydruku**.

Typ dok.: Zamówienie (Faktura)
Rejestr pien.: BANK
Forma płatności: przelew 14 dni
Termin płatności: 14 15.07.2025
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: Brak
Czy wysłać do dystrybutora: <input type="checkbox"/>
Czy wysłać do odbiorcy: <input type="checkbox"/>
Czy wysłać do Customer Service: <input checked="" type="checkbox"/> 
Typ wydruku: ZMO_SMH
Czy wysłać kopię do handlowca: <input checked="" type="checkbox"/> 
Typ wydruku: ZMO_SMH_Grupowany
Rodzaj dostawy: Do klienta
Adres dostawy: Wąska 90, 22-400 Zamość 
Termin dostawy: 01.07.2025 14:00
<div>WSTECZ</div> <div>DALEJ</div>

Handlowiec w oknie **Konfiguracja wydruku raportu** określa wartości parametrów wydruku. Przykładowo wydruk **ZMO_SMH** pozwala na poniższą konfigurację określającą, które dane mają być widoczne na wydruku zamówienia:

- **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;
- **Ilości przy pozycjach** – parametr definiuje czy na pozycja ma być prezentowana ilość towaru;
- **Ceny i wartości przy pozycjach** – parametr definiuje czy na pozycjach widoczne będą kolumny: cena netto/brutto, wartość netto, stawka VAT, kwota VAT oraz wartość brutto;
- **Kod kreskowy towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być prezentowany kod kreskowy towaru w standardzie EAN-13. W przypadku, gdy towar nie ma uzupełnionego kodu paskowego wyświetlane będzie „Brak kodu”;
- **Kod towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być widoczny kod towaru;

- **Nazwa towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być widoczna nazwa towaru.

Aby zapisać wprowadzone zmiany należy skorzystać z przycisku **Dalej**. Przycisk **Wstecz** zamyka okno bez zapisywania zmian.

Konfiguracja wydruku raportu		
Podsumowanie rabatów	Nie	✗
Wartość dokumentu przed i po rabacie	Nie	✗
Ilości przy pozycjach	Tak	✗
Ceny i wartości przy pozycjach	Tak	✗
Kod kreskowy towaru	Nie	✗
Kod towaru	Tak	✗
Nazwa towaru	Tak	✗
WSTECZ		DALEJ
<div>III ○ <</div>		

Kolejnym krokiem tworzenia zamówienia jest wskazanie rodzaju dostawy. Po kliknięciu na pole odpowiadające za rodzaj dostawy ukaze 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.

Typ dok.:	Zamówienie (Faktura)		
Rejestr pien.:	BANK		
Forma płatności:	przelew 14 dni		
Termin płatności:	14 15.07.2025		
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:	Brak		
Czy wysłać do dystrybutora:	<input type="checkbox"/>		
Czy wysłać do odbiorcy:	<input type="checkbox"/>		
Czy wysłać do Customer Service:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Typ wydruku:	ZMO_SMH		
Czy wysłać kopię do handlowca:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Typ wydruku:	ZMO_SMH_Grupowany		
Rodzaj dostawy:	Do klienta		
Adres dostawy:	Wąska 90, 22-400 Zamość		
Termin dostawy:	01.07.2025 14:00		
WSTECZ		DALEJ	

III

<

Typ dok.: Zamówienie (Faktura)

Rejestr pien.: BANK

Forma płatności: przelew 14 dni

Termin płatności: 14 15.07.2025

Pokazuj ceny: ☒ Netto ☐ Brutto Typ cen: A

Cennik: Cennik bazowy

Znacznik: A znacznik A

R

D

G

C

C

Typ wydruku: ZMO_SMH

Czy wysłać kopię do handlowca: ☒

Typ wydruku: ZMO_SMH_Grupowany

Rodzaj dostawy: Do klienta

Adres dostawy: Wąska 90, 22-400 Zamość

Termin dostawy: 01.07.2025 14:00

WSTECZ DALEJ

III

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

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**.

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.

5.8.4 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 (5.16.4.3 *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.

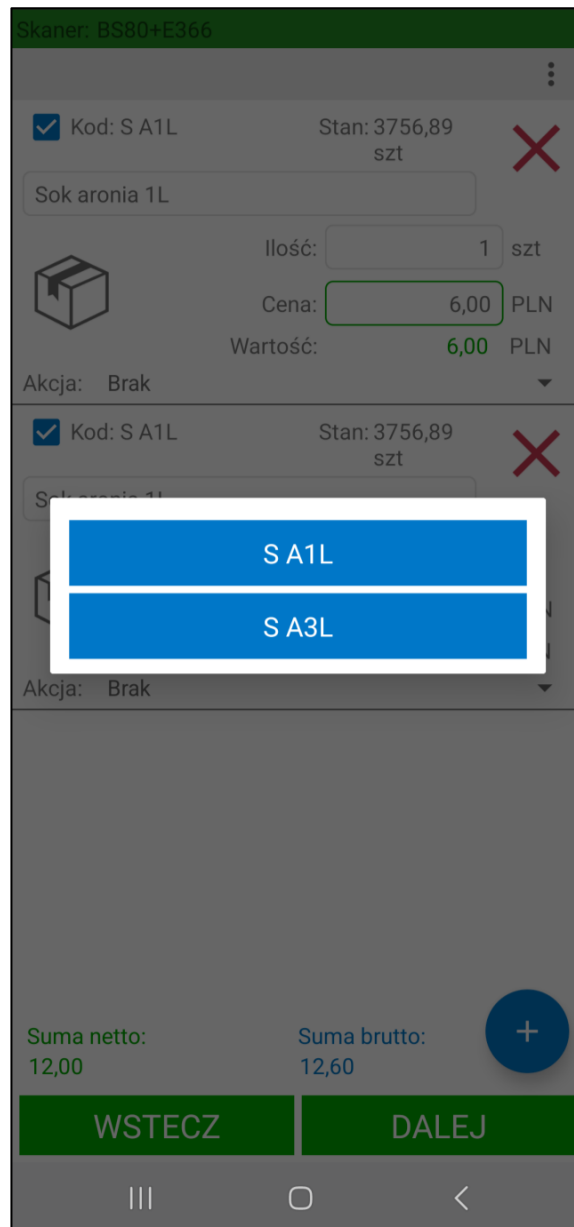


Po zeskanowaniu kodu paskowego jednostki ewidencyjnej towaru do dokumentu zostanie dodana nowa pozycja z ilością 1.

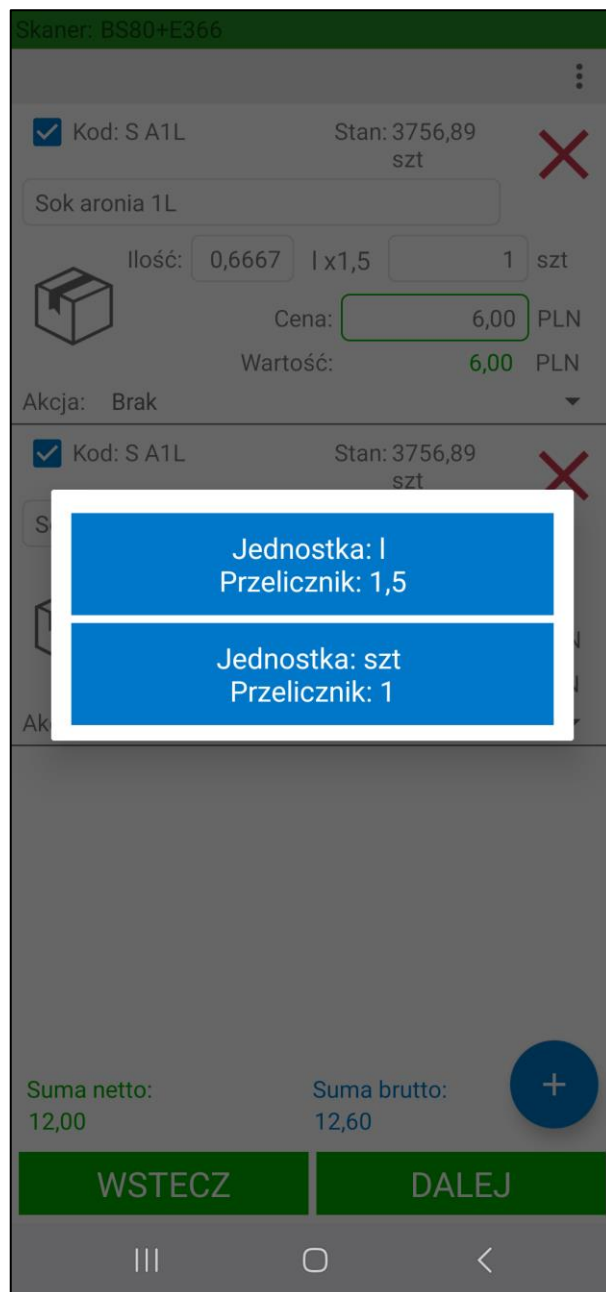
Towar może mieć ustawione różne jednostki miary, a do każdej jednostki może zostać przypisany inny kod paskowy. Po zeskanowaniu kodu EAN przypisanego do jednostki dodatkowej zeskanowane ilości towaru zostaną automatycznie przeliczone na jednostkę ewidencyjną.

Ostatnio zeskanowana pozycja podświetlona zostanie przez chwilę na żółto.

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)

<input type="checkbox"/> Kod: S J1L	Stan: 1985,00 szt
Sok jablko 1L	
	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt
	Cena: <input type="text" value="6,00"/> PLN
	Wartość: 0,00 PLN
<input type="checkbox"/> Kod: S JMt1L	Stan: 549,00 szt
Sok jablko-mięta 1L	
	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt
	Cena: <input type="text" value="7,00"/> PLN
	Wartość: 0,00 PLN
<input type="checkbox"/> Kod: S JMch1L	Stan: 1480,00 szt
Sok jablko-marchewka 1L	
	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt
	Cena: <input type="text" value="7,00"/> PLN
	Wartość: 0,00 PLN
<input type="checkbox"/> Kod: S BP1L	Stan: 522,00 szt
Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L	
	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt
	Cena: <input type="text" value="6,00"/> 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

Wstecz
Synchronizuj

III
○
<

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.


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: 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: 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: PLN
 mh Kategoria: Sok 5L
 mh Jednostka opakowania zbiorczego: kg
 mh Przelicznik opakowania zbiorczego: 16.00

WSTECZ

DODAJ

III

O

<

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 Kolejność: 2


☐ Kod: S JMch5L Stan: 1 337 322,00 szt
Sok jabłko-marchewka 5L



Ilość: szt
Cena: PLN
Wartość: 0,00 PLN

mh Kolejność: Brak wartości

☐ Kod: S JG5L Stan: 282,00 szt
Sok jabłko-gruszka 5L


Ilość: szt x2 szt

WSTECZ

DODAJ

III

<

Kartoteka towarów zawiera również wyszukiwarkę pozwalającą na szybkie wyszukiwanie towarów po kodzie oraz nazwie towaru, kodzie paskowym a także jego wymiarach analitycznych.

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 wyszukiwania oraz parametrów filtra opisany został w podrozdziale *5.7.1 Wyszukiwanie i filtrowanie towarów*).

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: PLN

mh Kategoria: Sok 1L

☐ Kod: S JMt1L

Stan: 554,000 szt

Sok jabłko-mięta 1L



Ilość: szt

Cena: PLN


Wartość: PLN

mh Kategoria: Sok 1L

☐ Kod: S JMch1L

Stan: 1480,000 szt

Sok jabłko-marchewka 1L



Ilość: szt

Cena: PLN


Wartość: PLN

mh Kategoria: Sok 1L

☐ Kod: S BP1L

Stan: 522,000 szt

Sok brzoskwinia-pomarańczowa 1L




Ilość: szt


WSTECZ

DODAJ

III


<


☒ Kod: S J1L
 Stan: 2035,000 szt
 



Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: **6,00** PLN


Akcja: Brak
 mh Kategoria: Sok 1L


☒ Kod: S JMt1L
 Stan: 554,000 szt
 



Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: **7,00** PLN


Akcja: Brak
 mh Kategoria: Sok 1L

☒ Kod: S JMch1L
 Stan: 1480,000 szt
 



Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: **7,00** PLN

Akcja: Brak
 mh Kategoria: Sok 1L

☒ Kod: S BP1L
 Stan: 522,000 szt
 

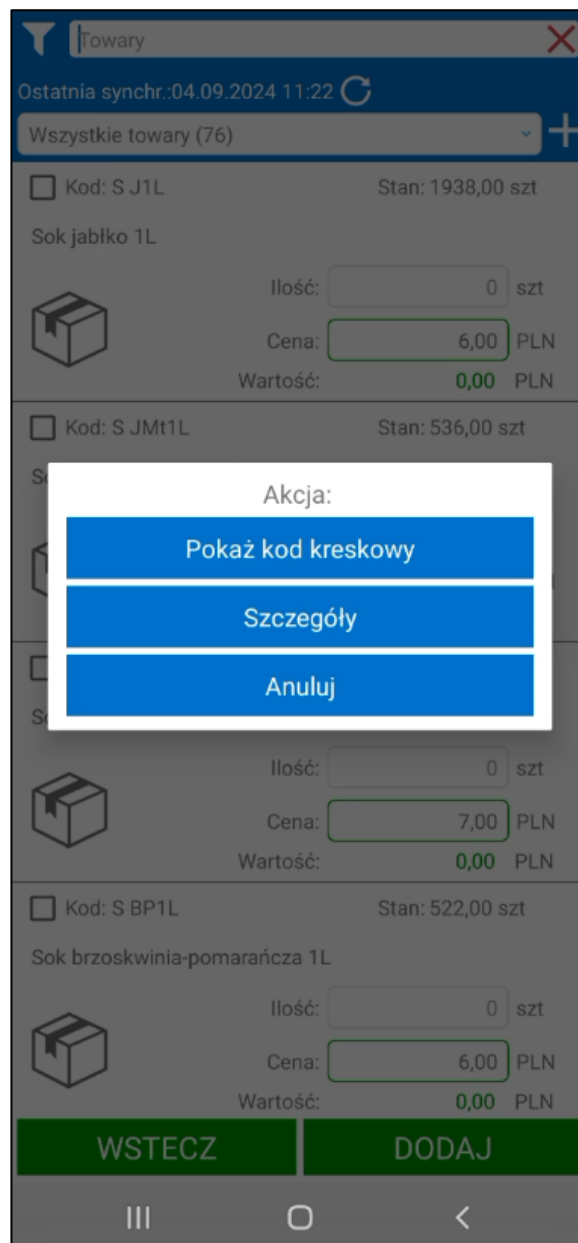
Suma netto:
77,87

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 5.7 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 *4.14 Ustawienia weryfikacji stanów*.


Towary


Ostatnia synchr.: 04.09.2024 11:22

Wszystkie towary (76)

☒ Kod: S J1L Stan: 1938,00 szt
Sok jabłko 1L
 Ilość: 200 szt
Ilości handlowe: 1938,00 PLN
Wartość: 1 200,00 PLN

☐ Kod: S JMt1L Stan: 536,00 szt
Sok jabłko-mięta 1L
 Ilość: 0 szt
Cena: 7,00 PLN
Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S JMch1L Stan: 1480,00 szt
Sok jabłko-marchewka 1L
 Ilość: 0 szt
Cena: 7,00 PLN
Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S BP1L Stan: 522,00 szt
Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L
 Ilość: 0 szt
Cena: 6,00 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 4.15 *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: 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

Wartość: 0,00 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 5.13 *Schemat wyliczania cen*), a poniżej prezentowana jest wartość towaru obliczona na podstawie wprowadzonej ceny i ilości towaru.

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 5.13 *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.

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: 5 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: 0 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: 0 szt x2 0 szt

Poprzednia

Aktualna

Cena: 24,00

24,00 PLN

Wartość: 0,00

0,00 PLN

☐ Kod: S JP5L Stan: 0,00 szt

Sok jabłko-pomarańcza 5L

Ilość: 0 szt

WSTECZ

DODAJ

III


<


Jeśli systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel dla towarów lub kontrahentów ustawione zostały upusty są one od razu wliczane w prezentowaną na pozycji cenę a pod nią widoczna jest suma tych rabatów wyrażona w procentach. Na sumę rabatu składają się rabaty ustawione na cenniku, upusty indywidualne oraz upusty kartotekowe wliczane w cenę według schematu opisanego w dalszej części dokumentacji (rozdział 5.13 *Schemat wyliczania cen*). Zmiana ceny na pozycji przez handlowca nie wpływa na wartość procentową rabatu prezentowanego pod spodem, która ma charakter tylko informacyjny.


Towary


Ostatnia synchr.: 09.04.2025 11:07

Wszystkie towary (81)

☐ Kod: S J1L Stan: 3011,764 szt
 Sok jabłko 1L

 Ilość: szt
 Cena: PLN
 5 %
 Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S JMt1L Stan: 2056,000 szt
 Sok jabłko-mięta 1L

 Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S JMch1L Stan: 1531,000 szt
 Sok jabłko-marchewka 1L

 Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S BP1L Stan: 521,000 szt
 Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

 Ilość: szt
 Cena: PLN

WSTECZ

DODAJ

Należy pamiętać, że tylko handlowiec, 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.

+

✱

Mobilni użytkownicy

Edytuj

Zapisz

Anuluj

Kopij do...

Kopij z...

Podstawowe

Mobilny Handel

Uprawnienia do kategorii towarów

Uprawnienia do rejestrów pieniężnych

Uprawnienia do cenników

Zaznacz wszystko

Odnacz wszystko

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"/>

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 4.17.3 *Wysyłanie zamówienia do akceptacji z powodami cen poniżej minimalnych*.

Towary

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 11:22

Wszystkie towary (76)

☐ Kod: S J1L Stan: 1938,00 szt

Sok jabłko 1L

Ilość: 10 szt

Cena: 4,00 PLN

Wartość: 40,00 PLN

Indywidualny powód

Termin ważności

Uszkodzony

☐ Kod: S JMch1L Stan: 1480,00 szt

Sok jabłko-marchewka 1L

Ilość: 0 szt

Cena: 7,00 PLN

Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S BP1L Stan: 522,00 szt

Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

Ilość: 0 szt


WSTECZ DODAJ


Po poprawnym wpisaniu ilości oraz ceny zaznaczony zostanie znacznik widoczny przy kodzie towaru. Aby zatwierdzić dodanie tych towarów należy wybrać przycisk **Dodaj**. Towary zostaną dodane do zamówienia.


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

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.

Towary

Ostatnia synchr.:04.09.2024 11:57

Wszystkie towary (76)

☒ Kod: S J5L


Stan: 79406492,9447 szt

Sok jabłko 5L

Ilość: 1,2

I x5

6 szt



Poprzednia

Aktualna

Cena: 0,00

14,79 PLN

Wybrane towary znajdują się już na liście dodanych pozycji.
Ilość na dokumencie => Ilość po dodaniu

Sok jabłko 5L
10 => 16

Dodać ilości do istniejących już pozycji na dokumencie?


NIE

TAK

Ilość: 0

kg x16

0 szt



Poprzednia

Aktualna

Cena: 0,00

15,50 PLN

Wartość: 0,00

0,00 PLN

☐ Kod: S JT5L

Stan: 0,00 szt

Sok jabłko-truskawka 5L

Ilość: 0

kg x16





0 szt

WSTECZ

DODAJ

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 368 z 758

<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: 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: 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: 240,00 PLN	
Akcja: Brak		
Suma netto: 595,90 Suma brutto: 668,90		
<div>WSTECZ</div> <div>DALEJ</div>		

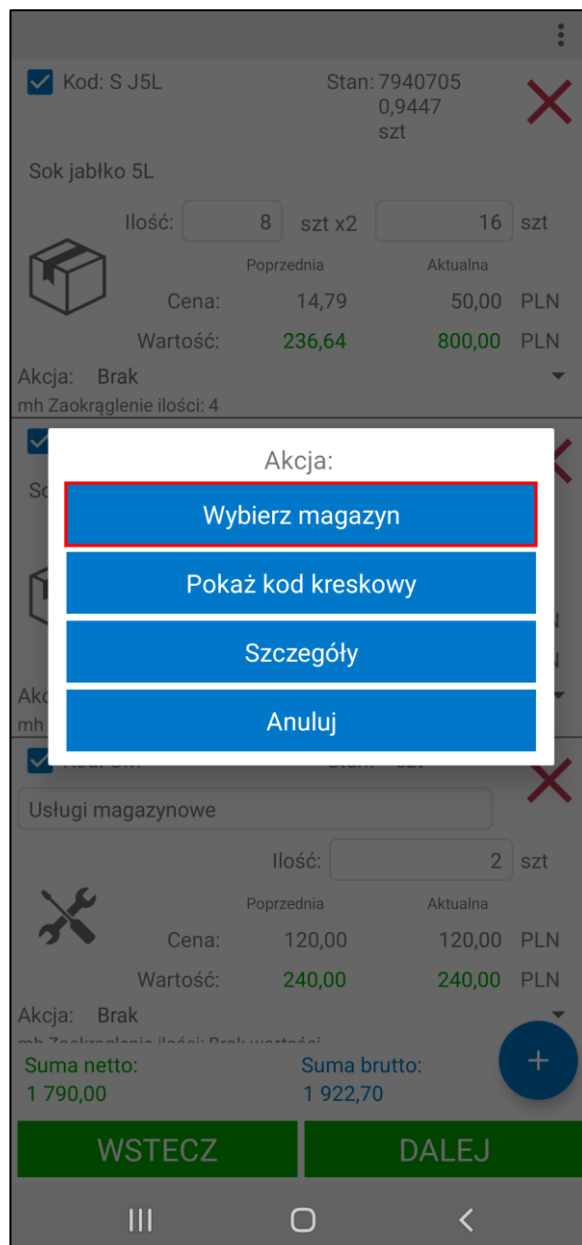
Towary na liście wyświetlane są w kolejności według ustawienia globalnego **Kolejność dodawanych pozycji** w module Symfonia Mobilny Handel (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne> Ustawienia - Mobilny Handel> zakładka Dokumenty*).

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.

5.8.5 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.

5.8.5.1 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 ilości 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

III


O

<

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.

☒ Kod: S J5L Stan: 7940705
0,9447 szt




Ilość: szt x2 szt

Cena: 50,00 PLN
 Wartość: 800,00 PLN

Akcja: Brak
 mh Zaokrąglenie ilości: 4

☒ Kod: S JMt5L Stan: 65,3539 szt




Ilość: szt

Cena: 50,00 PLN
 Wartość: 750,00 PLN

Akcja: Brak
 mh Zaokrąglenie ilości: 3

☒ Kod: UM Stan: – szt



Usługi magazynowe


Ilość: szt

Cena: 120,00 PLN
 Wartość: 240,00 PLN

Akcja: Brak
 mh Zaokrąglenie ilości: Brak wartości

Suma netto:
1 790,00

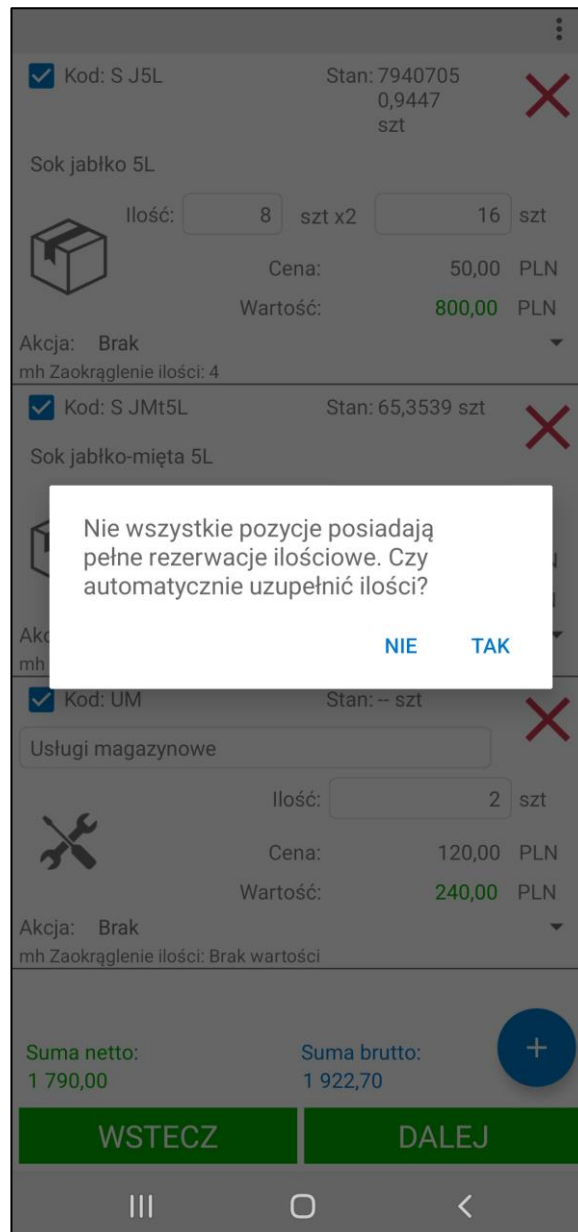
Suma brutto:
1 922,70



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 rezerwy ilościowe. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwy bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwy na pełne ilości towaru zostaną założone automatycznie na domyślnym magazynie.



5.8.5.2 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 jablko-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

III

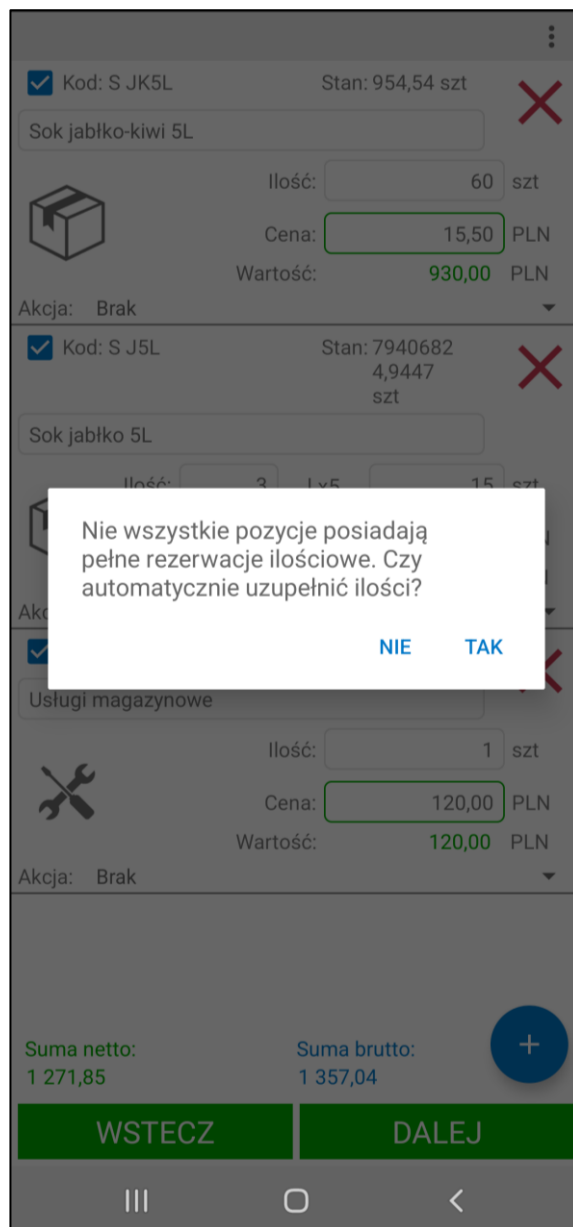
<

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.

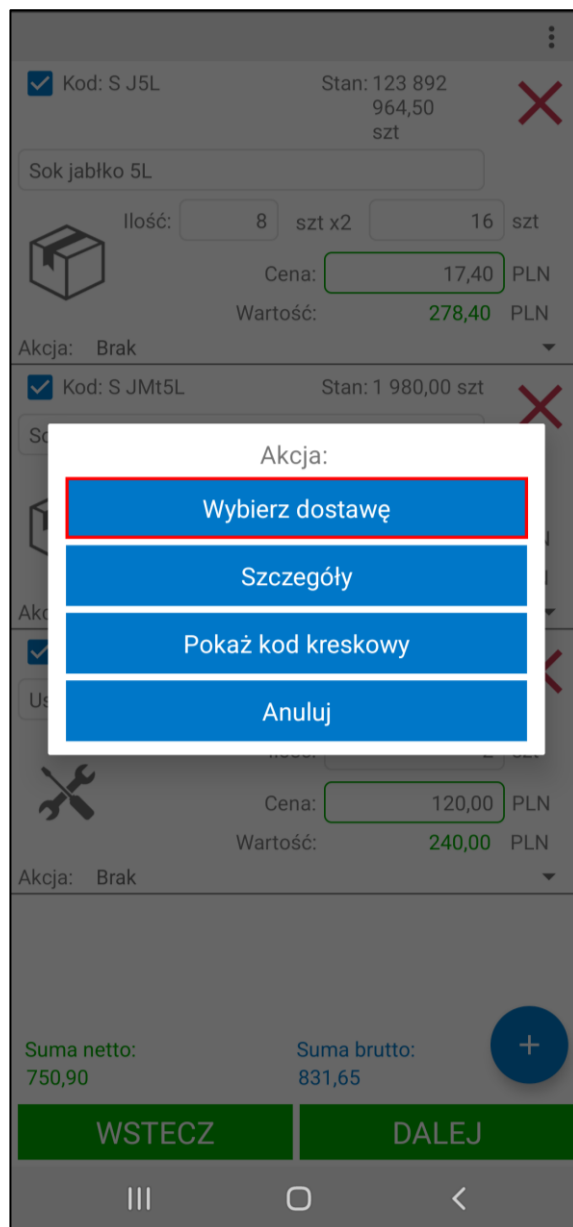
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JK5L	Stan: 954,54 szt	✕
Sok jabłko-kiwi 5L			
	Ilość: 60	szt	
	Cena: 15,50	PLN	
	Wartość: 930,00	PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 7940682 4,9447 szt	✕
Sok jabłko 5L			
	Ilość: 3	I x5 15	szt
	Cena: 14,79	PLN	
	Wartość: 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: 1 271,85		Suma brutto: 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 rezerwy ilościowe. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwy bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwy zostaną założone automatycznie według hierarchii magazynów na pozycjach, które nie miały wskazanych rezerwacji na pełne ilości towaru.



5.8.6 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.

5.8.6.1 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
	Dostawca		Data dostawy	
<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

III

<

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.

☒ Kod: S J5L Stan: 7940705
0,9447 szt




Ilość: szt x2 szt

Cena: 50,00 PLN
 Wartość: 800,00 PLN

Akcja: Brak
 mh Zaokrąglenie ilości: 4

☒ Kod: S JMt5L Stan: 65,3539 szt




Ilość: szt

Cena: 50,00 PLN
 Wartość: 750,00 PLN

Akcja: Brak
 mh Zaokrąglenie ilości: 3

☒ Kod: UM Stan: – szt




Ilość: szt

Cena: 120,00 PLN
 Wartość: 240,00 PLN

Akcja: Brak
 mh Zaokrąglenie ilości: Brak wartości

Suma netto:
1 790,00

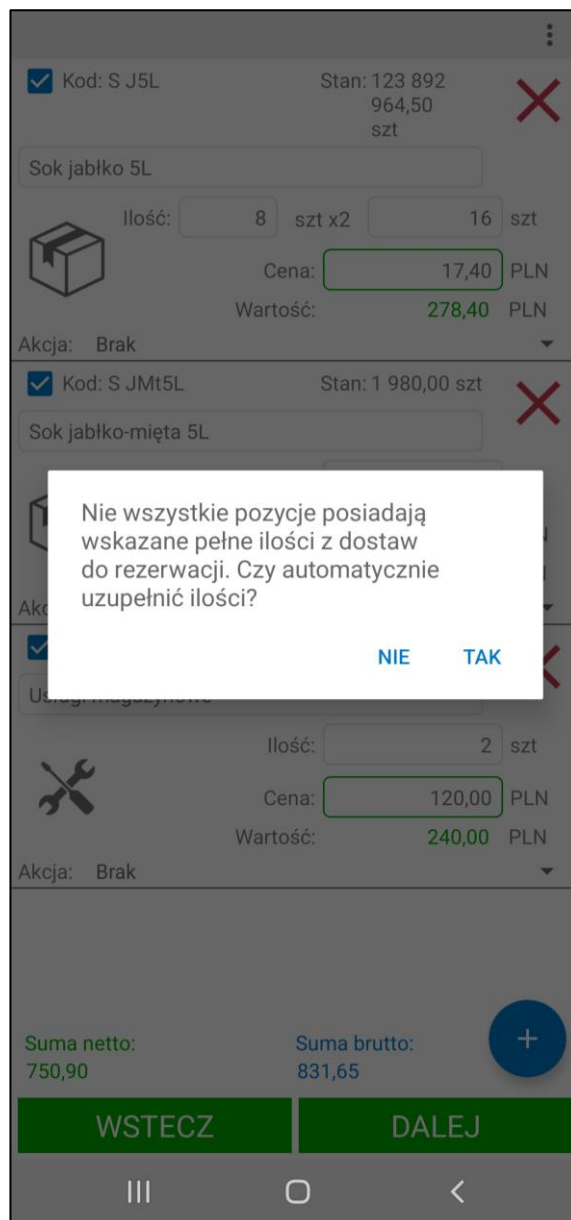
Suma brutto:
1 922,70



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.



5.8.6.2 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 zmniejszenia

Stany przed zmianą

Kod

KR

Kod

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

III

<

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

III

O

<

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.

5.8.7 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 (4.11.1 *Ustawienia dotyczące obliczania rabatu*).

The screenshot displays a mobile application interface for managing items. At the top right, a button labeled "Ustaw rabat" is highlighted with a red box. The interface lists three items, each with a checkbox, a code, a status, a name, a quantity, a price, and a value. The items are:

- Item 1:** Kod: S J5L, Stan: 123 892, 964,50 szt. Name: Sok jabłko 5L. Quantity: 8 szt x2 16 szt. Price: 17,40 PLN. Value: 278,40 PLN. Action: Brak.
- Item 2:** Kod: S JMt5L, Stan: 1 980,00 szt. Name: Sok jabłko-mięta 5L. Quantity: 15 szt. Price: 15,50 PLN. Value: 232,50 PLN. Action: Brak.
- Item 3:** Kod: UM, Stan: -- szt. Name: Usługi magazynowe. Quantity: 2 szt. Price: 120,00 PLN. Value: 240,00 PLN. Action: Brak.

At the bottom, there is a summary section with "Suma netto: 750,90" and "Suma brutto: 831,65". Below this are two large green buttons: "WSTECZ" and "DALEJ". A blue circular button with a "+" sign is also visible next to the summary.


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.

5

%

Ustaw

Sok jabłko 5L



Ilość: 3,2

I x5

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: 1540,300 szt

✗

Sok jabłko-mięta 5L



Ilość: 15

I x5

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

I x5

2 szt

Cena: 120,00 PLN

Wartość: 240,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat: 5 %

Cena po rabacie: 114,00 PLN

Wartość po rabacie: 228,00 PLN

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 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

✗

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość:

10

szt

Cena:

15,50

PLN

Wartość:

155,00

PLN

Akcja:

Brak

Rabat:

10

%

Cena po rabacie:

13,95

PLN

Wartość po rabacie:

139,50

PLN

mh

Kategoria: Sok 5l

Kod: S JG5L

Stan: 632,00 szt

✗

Sok jabłko-gruszka 5L

Ilość:

8

szt x2

16

szt

Cena:

24,00

PLN

Wartość:

384,00

PLN

Akcja:

Brak

Rabat:

0

%

Cena po rabacie:

24,00

PLN

Wartość po rabacie:

384,00

PLN

mh

Kategoria: Sok 5l

Kod: S JMch3L

Stan: 74,00 szt

✗

Sok jabłko-marchewka 3L

Ilość:

12

szt

Cena:

11,50

PLN

Wartość:

138,00

PLN

Akcja:

Brak

Rabat

Suma netto:

Suma brutto:

Przed

677,00

710,85

Po

661,50

694,58

+

WSTECZ

DALEJ

III

<

- 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 387 z 758

The screenshot displays the 'Ustaw' (Set) screen in the Symfonia Mobilny Handel application. A modal dialog box titled 'Ustaw rabat' (Set discount) is open, showing a text input field with the value '12,5'. Below the input field are two buttons: 'Anuluj' (Cancel) and 'OK'. The background screen shows a list of items with their respective codes, quantities, prices, and values. The first item is 'Sok jabłko-mięta 5L' with a quantity of 10 and a price of 15,50 PLN. The second item is 'Sok jabłko-gruszkowy 5L' with a quantity of 12 and a price of 11,50 PLN. The third item is 'Sok jabłko-marchewka 3L' with a quantity of 12 and a price of 11,50 PLN. At the bottom of the screen, there is a summary table showing the discount impact on the net and gross sums, and two large green buttons labeled 'WSTECZ' (Back) and 'DALEJ' (Next).

Ustaw													
0 %	Ustaw												
<input checked="" type="checkbox"/> Kod: S JMt5L	Stan: 2 844,00 szt												
Sok jabłko-mięta 5L													
Ilość: 10 szt	Cena: 15,50 PLN												
Wartość: 155,00 PLN													
Akcja: Brak	Cena po rabacie: 15,50 PLN												
Rabat: 0%	Wartość po rabacie: 155,00 PLN												
mh Kategoria: Sok 5l													
<input checked="" type="checkbox"/> Kod: S JG5L	Stan: 632,00 szt												
Sok jabłko-gruszkowy 5L													
Ilość: 12 szt	Cena: 11,50 PLN												
Wartość: 138,00 PLN													
Akcja: Brak	Cena po rabacie: 11,50 PLN												
Rabat: 0%	Wartość po rabacie: 138,00 PLN												
mh Kategoria: Sok 5l													
<input checked="" type="checkbox"/> Kod: S JMch3L	Stan: 74,00 szt												
Sok jabłko-marchewka 3L													
Ilość: 12 szt	Cena: 11,50 PLN												
Wartość: 138,00 PLN													
Akcja: Brak	Cena po rabacie: 11,50 PLN												
Rabat: 0%	Wartość po rabacie: 138,00 PLN												
mh Kategoria: Sok 3l													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Suma netto:</th> <th>Suma brutto:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rabat</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Przed</td> <td>677,00</td> <td>710,85</td> </tr> <tr> <td>Po</td> <td>677,00</td> <td>710,85</td> </tr> </tbody> </table>			Suma netto:	Suma brutto:	Rabat			Przed	677,00	710,85	Po	677,00	710,85
	Suma netto:	Suma brutto:											
Rabat													
Przed	677,00	710,85											
Po	677,00	710,85											
<div>WSTECZ</div> <div>DALEJ</div>													

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;

0 % **Ustaw**

☒ Kod: S JMt5L Stan: 2 844,00 szt

Sok jablko-mięta 5L

Ilość: 10 szt

Cena: 15,50 PLN

Wartość: 155,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat: 0% Cena po rabacie: 15,50 PLN

Wartość po rabacie: 155,00 PLN

mh Kategoria: Sok 5l

☒ Kod: S JG5L Stan: 632,00 szt

Sok jablko-gruszka 5L

Ilość: 12 szt

Cena: 11,50 PLN

Wartość: 138,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat: 0% 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: 12 szt

Cena: 11,50 PLN

Wartość: 138,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat: 0%

Suma netto:	Suma brutto:
Przed 677,00	710,85
Po 677,00	710,85

WSTECZ **DALEJ**

III O <

Czy ustawić rabat na wszystkich pozycjach tej kategorii?

NIE **TAK**

- 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

✕

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: 10 szt

Cena: 15,50 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

✕

Sok jabłko-gruszka 5L

Ilość: 8 szt x2 16 szt

Cena: 24,00 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

✕

Sok jabłko-marchewka 3L

Ilość: 12 szt

Cena: 11,50 PLN

Wartość: 138,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat: 12,5%

Cena po rabacie: 10,77 PLN

Wartość po rabacie: 129,24 PLN

mh Kategoria: Sok 3l

Rabat

Suma netto:

Suma brutto:

Przed

677,00

710,85

Po

609,60

640,08

+

WSTECZ

DALEJ

III

<

W dolnej części ekranu prezentowane są sumy netto oraz brutto wszystkich towarów z zamówienia, przed i po rabacie. Wartość przed rabatem może być inaczej wyliczana w zależności od ustawienia globalnego **Typ prezentacji wartości dokumentu przed rabatem**:

- Jeśli wybrana została opcja **Wartość przed rabatem ręcznie ustawionym w Mobilnym Handlu** po dodaniu rabatu w aplikacji za pomocą opcji **Ustaw rabat** na dole ekranu wyświetlane będą sumy wartości przed rabatem wprowadzonym przez handlowca;
- Jeśli wybrana została opcja **Wartość przed rabatem na podstawie ceny bazowej z Handlu** sumy wartości przed rabatem na dole ekranu wyświetlone będą na podstawie wartości przed dodaniem łącznych rabatów z Handlu (według schematu wyliczania cen) oraz dodanych przez handlowca w aplikacji.

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 390 z 758

0 %

Ustaw


☒

Kod: S J5L

Stan: 794063
92,9447
szt

✕

Sok jabłko 5L



Ilość: 3,2 I x5 16 szt

Cena: 17,40 PLN

Wartość: 278,40 PLN

Akcja: Brak

Rabat: 10 %

Cena po rabacie: 15,66 PLN
Wartość po rabacie: 250,56 PLN


☒

Kod: S JMt5L

Stan: 1540,300
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

Rabat	Suma netto:	Suma brutto:
Przed	750,90	831,65
Po	711,51	790,29

+

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

✕

Sok jabłko 5L


 Ilość: 8 szt x2 16 szt

Cena: 17,40 PLN
 Wartość: 278,40 PLN

Akcja: Brak


Rabat: 10 %

Cena po rabacie: 15,66 PLN
 Wartość po rabacie: 250,56 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

Suma netto: 711,51
 Suma brutto: 790,29

Suma netto: 750,90
 Suma brutto: 831,65

+

WSTECZ

DALEJ

III

O

<

Użytkownik ma również możliwość grupowego usunięcia rabatów na każdej z pozycji towarów z zamówienia, poprzez wpisanie w pole wartości rabatu 0. Po wybraniu przyciski **Ustaw** 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: %
Cena po rabacie: 120,00 PLN
Wartość po rabacie: 240,00 PLN

Suma netto:

Suma brutto:

Przed

Po

750,90

750,90

831,65

831,65

WSTECZ

DALEJ

Jeśli handlowiec skompletował zamówienie może przejść do kolejnego ekranu klikając przycisk **Dalej**. Przycisk **Powrót** cofa do poprzedniego kroku.

5.8.8 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.

☒ Kod: S J5L Stan: 2008,6667 szt
 Sok jabłko 5L
 Ilość: 8 | x2 16 szt
 Cena: 14,79 PLN
 Wartość: 236,64 PLN
 Akcja: Brak

☒ Kod: Usługi magazynowe Stan: -- szt
 Usługi magazynowe
 Ilość: 2 szt
 Cena: 120,00 PLN
 Wartość: 240,00 PLN
 Akcja: Brak


Suma netto: 737,04 Suma brutto: 817,09
 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: I 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: I 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

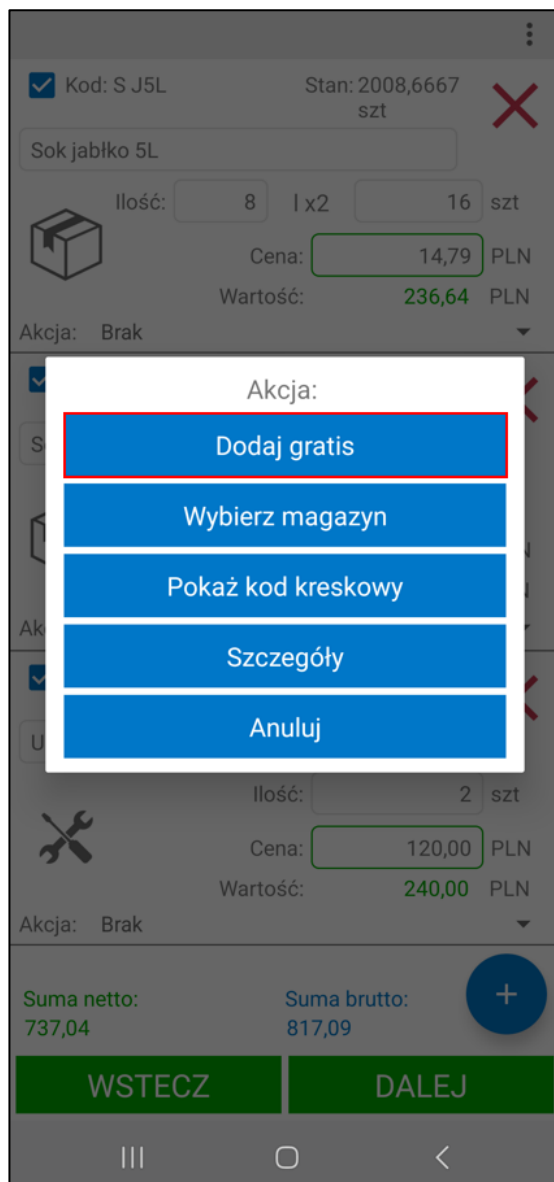
Suma brutto: 817,18

☒ **+**

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
 Stan: 14734,8334 szt

Sok aronia 5L




Ilość: 2 szt

Cena: 0,01 PLN

Wartość: 0,02 PLN

☐ Kod: S JMch5L
 Stan: 0,0000 szt

Sok jabłko-marchewka 5L




Ilość: 0 szt

Cena: 0,01 PLN

Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S J5L
 Stan: 1984,6667 szt

Sok jabłko 5L




Ilość: 0 I x2 0 szt

Cena: 0,01 PLN

Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S J3L
 Stan: 13078,0000 szt

Sok jabłko 3L



Ilość: 0 I x2 0 szt

Cena: 0,01 PLN

Wartość: 0,00 PLN

WSTECZ

DODAJ

III

O

<

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: I 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.

Jeśli w ustawieniach globalnych jest włączona opcja **Gratisy na osobnym dokumencie**, to po wysłaniu zamówienia do Symfonii dla pozycji gratisowych zostaną tworzone oddzielne dokumenty zamówienia.

5.8.9 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 nadpisany nazwą towaru.

☒ Kod: S J5L
 Stan: 794063
92,9447
szt
 


 Ilość: I x5 szt

Cena: PLN

Wartość: **278,40** PLN

Akcja: 2+1 gratis


Ilość gratisowa: 8,0000

☒ **Gratis**

Łączna ilość: 24,0000


Gratisów dla pozycji: 1


☒ Kod: S J5L
 Stan: 79406392,9447
szt


 Ilość: I x5 szt

Cena: PLN

Wartość: **0,08** PLN

 Gratis dla pozycji: Sok jabłko 5L

☒ Kod: S JMt5L
 Stan: 1540,300
szt
 


 Ilość: szt

Cena: PLN


Wartość: **232,50** PLN

Akcja: Brak

☒ Kod: 1111
 Stan: szt

Suma netto:
750,90

Suma brutto:
831,65



WSTECZ

DALEJ

III

O

<

5.8.10 Notatka oraz pola własne dokumentu

Kolejny ekran podzielony został na dwie zakładki **Notatka** oraz **Pola własne**. W zakładce **Notatka** handlowiec ma możliwość dodania swojego komentarza do zamówienia. Po kliknięciu w obszar pola, ukaże się klawiatura urządzenia umożliwiającą wprowadzenie tekstu.

Zakładka **Pola własne** zawiera pola własne dokumentów skonfigurowane w ustawieniach globalnych (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Pola własne*). W zależności o tego czy podczas tworzenia aktualnego dokumentu w polu **Typ dok.** wybrany został schemat typu dokumentu o charakterze *Zamówienie* czy *Oferta* widoczne będą pola własne skonfigurowane w ustawieniach dla zamówień obcych lub ofert.

Pola własne wyświetlane są w tabeli zawierającej kod oraz wartość pola własnego. W zależności od typu pola własnego, wartości należy wybrać z listy rozwijanej lub wpisać ręcznie. Aby usunąć wartość w polu należy skorzystać z przycisku „X”. Obok wymaganego pola własnego po lewej stronie widoczny jest czerwony znacznik – bez uzupełnienia wymaganych pól własnych nie będzie możliwa wysyłka dokumentu do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

NOTATKA		POLA WŁASNE	
Kod		Wartość	
Numer Własny		<input type="text"/>	✗
Charakter dokumentu		<input type="text"/>	✗
Typ		<input type="text"/>	✗

WSTECZ
DALEJ

III
O
<

Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego kroku procesu składania zamówienia. Aby przejść do podsumowania zamówienia należy skorzystać z przycisku **Dalej**. Jeśli wymagane pola własne nie zostały uzupełnione przejście dalej nie będzie możliwe.

Nie wszystkie wymagane pola własne zostały uzupełnione.

OK

5.8.11 Podsumowanie zamówienia

Ekran podsumowania został podzielony na dwie zakładki **Pozycje** i **Szczegóły**. W zakładce **Pozycje** prezentowany jest kod i nazwa odbiorcy oraz nabywcy. Poniżej znajduje się tabela prezentująca dodane do dokumentu towary. Kolumny tabeli zaś przedstawiają:

- **LP** - liczba porządkowa pozycji;
- **Nazwa** - nazwa towaru;

- **Ilość** – ilość towaru na pozycji, jeśli pozycja jest gratisowa przy ilości widoczna będzie ikona prezentu;
- **JM** - jednostka miary towaru;
- **Cena** oraz **Razem** – cena oraz wartość towaru na pozycji. Kwoty podawane w netto lub brutto w zależności od wyboru typu ceny na ekranie płatności i dostawy. Dodatkowo wartości pozycji podstawowych i gratisowych są odpowiednio przeliczone, zgodnie z konfiguracją ustawień globalnych dotyczących tworzenia gratisów z akcji marketingowych;
- **Rabat handlowca** – wartość procentowa rabatu dodanego na pozycji przez handlowca;
- **Wartość rabatu** – kwotowa wartość udzielonych rabatów na pozycji.

POZYCJE

SZCZEGÓŁY

Odbiorca:


AGD Adam

AGD Adam

Nabywca:

AGD Adam

AGD Adam

LP	Nazwa			Ilość	JM
	Cena Netto	Razem Netto	Rabat handlowca	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	
</					

W zależności od ustawień globalny może być również widoczna dodatkowa kolumna:

- **Rabat handlowy** – procentowa suma rabatów nadanych dla towaru w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Kolumna jest widoczna tylko jeśli w ustawieniach globalnych ustawiona została opcja prezentacji wartości dokumentu przed rabatem na podstawie ceny bazowej z Handlu. W kolumnie **Wartość rabatu** obliczana jest wówczas łączna wartość rabatu handlowego oraz rabatu

handlowca. Do wartości tej doliczana będzie wtedy również różnica ceny jeśli została ona zmieniona na pozycji przez handlowca).

POZYCJE		SZCZEGÓŁY				
Odbiorca: Agura Sp. z o.o. Agura Sp. z o.o.						
Nabywca: Agura Sp. z o.o. Agura Sp. z o.o.						
LP	Nazwa				Ilość	JM
	Cena Netto	Razem Netto	Rabat handlowy	Rabat handlowca	Wartość rabatu	
1	Sok jabłko 1L				10	szt
	5,53	55,30	5,00%	3,00%	4,70	
2	Sok jabłko-mięta 1L				15	szt
	5,70	85,50	0,00%	5,00%	4,50	
3	Dostawa				1	szt
	31,50	31,50	10,00%	0,00%	3,50	
Rabat	Σ LP	Netto	VAT		Brutto	
Przed	3	185,00	18,30		203,30	
Po	3	172,30	17,00		189,30	
WSTECZ		WYŚLIJ				
III		O		<		

Na dole ekranu 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. W zależności od ustawienia prezentacji wartości na dokumencie przed rabatem mogą to być wartości przed rabatem przyznanym w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel lub przed rabatem dodanym w aplikacji przez handlowca.

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 przyznanym oraz wykorzystanym 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 handlowca
			Wartość rabatu
1	Sok jablko 5L	16	szt
	17,40	278,40	0,00%
2	Sok jablko 5L	8	szt
	0,01	0,08	0,00%
3	Sok jablko-mięta 5L	15	szt
	15,50	232,50	0,00%
4	Usługi magazynowe	2	szt
	120,00	240,00	0,00%
Σ LP	Netto	VAT	Brutto
4	750,98	80,75	831,73
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 handlowca	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	750,98	80,75	831,73	
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	0,00	831,73	4 168,27
Limity grupy				
Zakres	Przyznany	Wykorzystany	Po wysłaniu	Pozostało
0-20	10 000,00	0,00	831,73	9 168,27
WSTECZ		WYŚLIJ		
III ○ <				

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 handlowca
1	Sok jabłko 5L	16	szt
	17,40	278,40	0,00%
2	Sok jabłko 5L	8	szt
	0,01	0,08	0,00%
3	Sok jabłko-mięta 5L	15	szt
	15,50	232,50	0,00%
4	Usługi magazynowe	2	szt
	120,00	240,00	0,00%
JM	Szacowana waga netto	Szacowana waga brutto	
kg	235,00	302,50	
Σ LP	Netto	VAT	Brutto
4	750,98	80,75	831,73
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 Historia cen 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** Opakowania Kody paskowe Załączniki

Nazwa	Wartość	Jednostka
▼ Typ jednostki: Ewidencyjna		
Szerokość	0,00	
Wysokość	0,00	
Długość	0,00	
Objętość	0,00	
Waga netto	5,00	kg
Waga brutto	5,10	kg
▼ Typ jednostki: Dodatkowa1		

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			
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: AGD Adam AGD Adam					
Sok 5L					
LP	Nazwa			Ilość	JM
	Cena Netto	Razem Netto	Rabat handlowca	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	
Usługi					
LP	Nazwa			Ilość	JM
	Cena Netto	Razem Netto	Rabat handlowca	Wartość rabatu	
1	Usługi magazynowe			2	szt
	120,00	240,00	0,00%	0,00	
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
4	750,98	80,75	831,73		
WSTECZ			WYŚLIJ		
<div>III</div> <div></div> <div><</div>					

W zakładce **Szczegóły** wyświetlane są informacje o odbiorcy i nabywcy zamówienia – kod, nazwa, NIP, adres oraz notatka kontrahenta.

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

III

<

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.

5.8.12 Wydruk zamówienia

Przed wysłaniem zamówienia do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel na ekranie wyświetli się pytanie o wydrukowanie zamówienia bezpośrednio po jego wysłaniu.

POZYCJE			SZCZEGÓŁY
Odbiorca:			
AGD Adam			
Nabywca:			
AGD Adam			
LP	Nazwa		Ilość JM
	Cena Netto	Razem Netto	Rabat handlowca 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			szt 0,00
<p>Czy chcesz wydrukować zamówienie bezpośrednio po wysłaniu (wymagana synchronizacja dokumentu)?</p> <p style="text-align: right;">NIE TAK</p>			
Σ LP	Netto	VAT	Brutto
4	750,98	80,75	831,73
WSTECZ		WYŚLIJ	

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 handlowca
1	Sok jablko 5L	16	szt
	17,40	278,40	0,00%
2	Sok jablko 5L	8	szt
	0,01	0,08	0,00%
3	Sok jablko-mięta 5L	15	szt
	15,50	232,50	0,00%
4			
Σ LP	Netto	VAT	Brutto
4	750,98	80,75	831,73
WSTECZ		WYŚLIJ	

Chcesz ustawić wybraną drukarkę jako domyślną?

NIE TAK

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*).

Zamówienie

0280/24/2M0

Data sprzedaży: 23-04-2024

Data wyst.: 23-04-2024

Sprzedawca:

Damo

Partyzantów 146/87, 08-110 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

Nazwa	Stawka VAT
Ilość x Cena netto	Wart. netto
1. Sok aronia 3L	5%
3 szt x 10,50	31,50
2. Sok jablko-pomarańcza 1L	5%
2 szt x 3,00	6,00
Stawka VAT	Wartość VAT
5%	1,80
Razem	1,80

RAZEM

Wartość netto

37,50

PTU

1,80

Wartość brutto

39,30

DO ZAPŁATY PLN: 39,30

Słownie: trzydzieści dziewięć zł 30/100

Płatność: przelew 14 dni

Termin płatności: 07-05-2024

Wystawił: Jan Nowak

23-04-2024

Odebrał

Wystawił

Zamówienie - pamiętaj o odbiorze

potwierdzenia płatności KP

5.8.13 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: 31.03.2025 - 22.05.2025

Nie wysłano do Symfonii
22.05.2025 godz. 16:26
Odbiorca: AGD Adam
Nabywca: AGD Adam
Numer Własny: WM0756/25
Charakter dokumentu: ZM TH
Typ: 10
Ilość pozycji: 4
VAT: 24,08

W KOLEJCE
Fizyczna

Netto: 416,70
Brutto: 440,78

Nie wysłano do Symfonii
22.05.2025 godz. 16:19
Odbiorca: Agura Sp. z o.o.
Nabywca: Agura Sp. z o.o.
Ilość pozycji: 3
VAT: 7,73

W BUFORZE
Fizyczna

Netto: 89,70
Brutto: 97,43

0285/25/ZMO
22.05.2025 godz. 16:19
Odbiorca: BIZNESPARTNER
Nabywca: BIZNESPARTNER
Numer Własny: WM478/25
Charakter dokumentu: ZM MP
Typ: Brak danych
Utworzył: 000
Ilość pozycji: 8
VAT: 83,46

WYŚLANO
Fizyczna

Opiekun: 000
Netto: 1 410,00
Brutto: 1 493,46

Dokumenty powiązane
6/05/2025-OFER

0284/25/ZMO
22.05.2025 godz. 14:00
Odbiorca: AGD Adam
Nabywca: AGD Adam
Numer Własny: g
Charakter dokumentu: Brak danych

ANULOWANO
Fizyczna

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
235	20 443,55	2 618,88	23 062,43

WSTECZ

III

O

<

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”.

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;

- **Utwórz fakturę** – opcja umożliwia utworzenie faktury do wystawionego zamówienia. Szczegółowy opis procesu opisany został w rozdziale 5.9.20 *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 5.8.18 *Wydanie towaru*;
- **Kopiuj 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 5.8.17 *Szczegóły zamówienia*;
- **Anuluj zamówienie** – opcja powoduje zmianę statusu zamówienia na *anulowano*. Zamówienia nie można anulować, gdy są do niego powiązane faktury lub paragony oraz gdy do zamówienia zostało już utworzone wydanie;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

5.8.15 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: 31.03.2025 - 22.05.2025

Nie wysłano do Symfonii

22.05.2025 godz. 16:26

Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Numer Własny: WM0756/25

Charakter dokumentu: ZM TH

Typ: 10

Ilość pozycji: 4

VAT: 24,08

W KOLEJCE

Fizyczna

Netto: 416,70

Brutto: 440,78

Nie wysłano do Symfonii

22.05.2025 godz. 16:19

Odbiorca: Agura Sp. z o.o.

Nabywca: Agura Sp. z o.o.

Ilość pozycji: 3

VAT: 7,73

W BUFORZE

Fizyczna

Netto: 89,70

Brutto: 97,43

0285/25/ZMO

22.05.2025 godz. 16:19

Odbiorca: BIZNESPARTNER

Nabywca: BIZNESPARTNER

Numer Własny: WM478/25

Charakter dokumentu: ZM MP

Typ: Brak danych

Utworzył: 000

Ilość pozycji: 8

VAT: 83,46

WYŚŁANO

Fizyczna

Opiekun: 000

Netto: 1 410,00

Brutto: 1 493,46

Dokumenty powiązane

6/05/2025-OFER

0284/25/ZMO

22.05.2025 godz. 14:00

Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Numer Własny: g

Charakter dokumentu: Brak danych

ANULOWANO

Fizyczna

+

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
235	20 443,55	2 618,88	23 062,43

WSTECZ

III

O

<

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”.

Kliknięcie na zamówienie o statusie „*w kolejce*” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

- **Anuluj wysyłanie** – 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 wysyłanie** spowoduje wstrzymanie wysyłania wszystkich obiektów powiązanych z odbiorcą zamówienia jeśli on również ma status „w kolejce”. Odbiorcą oraz jego dokumenty o statusie „w kolejce” zmienia 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.

5.8.16 Operacje na zamówieniu o statusie „anulowano”

Po wejściu do zakładki **Zamówienia** wyświetli się lista wszystkich ostatnio zsynchronizowanych oraz złożonych w aplikacji zamówień. Na liście mogą znajdować się zamówienia o statusie „anulowano”. Dokumenty o tym statusie nie są zsynchronizowane.

Szukaj

Zakres: 31.03.2025 - 22.05.2025

Nie wysłano do Symfonii

W KOLEJCE

22.05.2025 godz. 16:26
Odbiorca: AGD Adam
Nabywca: AGD Adam
Numer Własny: WM0756/25
Charakter dokumentu: ZM TH
Typ: 10
Ilość pozycji: 4
VAT: 24,08

Fizyczna
Netto: 416,70
Brutto: 440,78

0285/25/ZMO

WYŚLANO

22.05.2025 godz. 16:19
Odbiorca: BIZNESPARTNER
Nabywca: BIZNESPARTNER
Numer Własny: WM478/25
Charakter dokumentu: ZM MP
Typ: Brak danych
Utworzył: 000
Ilość pozycji: 8
VAT: 83,46

Fizyczna
Opiekun: 000
Netto: 1 410,00
Brutto: 1 493,46

Dokumenty powiązane

6/05/2025-OFER

0284/25/ZMO

ANULOWANO

22.05.2025 godz. 14:00
Odbiorca: AGD Adam
Nabywca: AGD Adam
Numer Własny: Brak danych
Charakter dokumentu: Brak danych
Typ: Brak danych
Utworzył: 000
Ilość pozycji: 1
VAT: 0,27

Fizyczna
Opiekun: 000
Netto: 5,40
Brutto: 5,67

0283/25/ZMO

W

22.05.2025 godz. 12:47

Fizyczna

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
235	20 443,55	2 618,88	23 062,43

WSTECZ

III

O

<

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 „anulowano”.

Kliknięcie na zamówienie o statusie „anulowano” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

- **Kopiuj do nowego zamówienia** – ustawienia z danego zamówienia zostaną skopiowane i wklejone do nowego zamówienia;

- **Szczegóły** – wyświetlenie okna przedstawiającego szczegóły wysłanego zamówienia, opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.8.17 *Szczegóły zamówienia*;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

5.8.17 Szczegóły zamówienia


Po wybraniu opcji **Szczegóły** na ekranie wyświetlone zostanie okno podzielone na trzy zakładki **Nagłówek**, **Pozycje** oraz **Pola własne**. W górnej części każdej zakładki widoczny jest **Kod dokumentu**, **Typ obsługi dokumentu** oraz **Data wystawienia** i **Data sprzedaży**.

W zakładce **Nagłówek** od góry znajduje się **Typ ceny** z jakim wystawiony został dokument (netto lub brutto), **Rabat** ustawiony przez handlowca w nagłówku dla całego dokumentu oraz **Wartość netto** i **Wartość brutto** dokumentu.

Poniżej znajdują się 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**. Poniżej prezentowane są dane dotyczące płatności: **Rejestr pieniężny**, **Forma płatności** i **Termin płatności** oraz znacznik dokumentu.

W następnej sekcji znajdują się informacje o dystrybutorze, użytkowniku wystawiającym dokument oraz głównym handlowcu przypisanym do odbiorcy.

NAGŁÓWEK	POZYCJE	POLA WŁASNE
Kod dokumentu 0378/25/ZMO		Data wystawienia 02.07.2025
Typ obsługi Faktura		Data sprzedaży 02.07.2025
Typ cen Brutto	Wartość netto 288,30	Wartość brutto 302,72
Rabat Brak		
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: 02.07.2025 14:55		
Rejestr pieniężny: BANK Forma płatności: przelew 14 dni Termin płatności: 16.07.2025 Znacznik:  znacznik E		
Dystrybutor: Brak Wysłano przez: 000 Gł. handlowiec: 000		
Wysłanie maila z dokumentem do:		
Rabat	Σ LP	Netto
Przed	4	308,30
Po	4	288,30
		VAT
		15,42
		14,42
		Brutto
		323,72
		302,72
WSTECZ		
		

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. Na liście widoczne są tylko szablony wydruków, do który użytkownik mobilny ma nadany dostęp (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Uprawnienia do szablonów wydruku*). Poszczególne szablony wydruków opisane zostały w rozdziale 4.17 *Wydruki dokumentów*.



Należy pamiętać, że jeśli użytkownik mobilny nie ma uprawnień do żadnego szablonu wydruku dla zamówień obcych sekcja umożliwiająca pobieranie dokumentu PDF będzie niewidoczna.

Po wybraniu przycisku **Pobierz** użytkownik zostanie przeniesiony do okna **Konfiguracja wydruku raportu**, gdzie handlowiec określa wartości parametrów wydruku zamówienia. Przykładowo wydruk **ZMO_SMH** pozwala na poniższą konfigurację określającą, które dane mają być widoczne na wydruku zamówienia:

- **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;
- **Ilości przy pozycjach** – parametr definiuje czy na pozycja ma być prezentowana ilość towaru;
- **Ceny i wartości przy pozycjach** – parametr definiuje czy na pozycjach widoczne będą kolumny: cena netto/brutto, wartość netto, stawka VAT, kwota VAT oraz wartość brutto;
- **Kod kreskowy towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być prezentowany kod kreskowy towaru w standardzie EAN-13. W przypadku, gdy towar nie ma uzupełnionego kodu paskowego wyświetlane będzie „Brak kodu”;
- **Kod towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być widoczny kod towaru;
- **Nazwa towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być widoczna nazwa towaru.

Aby pobrać wydruk ze wskazaną konfiguracją należy skorzystać z przycisku **Dalej**. Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika do okna szczegółów dokumentu.

Konfiguracja wydruku raportu


Podsumowanie rabatów	<input type="text" value="Nie"/>	✖
Wartość dokumentu przed i po rabacie	<input type="text" value="Nie"/>	✖
Ilości przy pozycjach	<input type="text" value="Tak"/>	✖
Ceny i wartości przy pozycjach	<input type="text" value="Tak"/>	✖
Kod kreskowy towaru	<input type="text" value="Nie"/>	✖
Kod towaru	<input type="text" value="Tak"/>	✖
Nazwa towaru	<input type="text" value="Tak"/>	✖

WSTECZ

DALEJ

III
□
<

Na końcu zakładki **Nagłówek** prezentowany jest **Opis** dokumentu oraz **Notatka**.

NAGŁÓWEK	POZYCJE	POLA WŁASNE
Kod dokumentu 0378/25/ZMO		Data wystawienia 02.07.2025
Typ obsługi Faktura		Data sprzedaży 02.07.2025
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: 02.07.2025 14:55		
Rejestr pieniężny: BANK Forma płatności: przelew 14 dni Termin płatności: 16.07.2025 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		
ZMO_SMH		Pobierz
Opis: ### 02.07.2025 14:55:00; Handl.: 000		
Notatka:		
Rabat	Σ LP	Netto VAT Brutto
Przed	4	308,30 15,42 323,72
Po	4	288,30 14,42 302,72
WSTECZ		
III O <		

W zakładce **Pozycje** znajduje się lista pozycji towarów na dokumencie. Każda pozycja zawiera informacje o nazwie towaru, kodzie towaru, ilości, cenie jednostkowej (netto lub brutto w zależności o typu cen wybranego na dokumencie), stawce oraz wartość VAT, wartości netto oraz wartości brutto pozycji.

Dodatkowo na pozycji może być widoczny rabat ustawiony dla towaru w Handlu oraz procentowy rabat dodany na pozycji przez handlowca w aplikacji.

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.

NAGŁÓWEK	POZYCJE	POŁA WŁASNE															
Kod dokumentu 0378/25/ZMO		Data wystawienia 02.07.2025															
Typ obsługi Faktura		Data sprzedaży 02.07.2025															
1 Sok jabłko 1L S J1L 30,000 szt Cena: 6,31 180,29 Netto Stawka VAT: 5% 9,01 VAT  5,00% + 10,00% 189,30 Brutto																	
2 Sok jabłko-gruszka 1L S JG1L 2,000 szt Cena: 0,01 0,02 Netto Stawka VAT: 5% 0,00 VAT 0,02 Brutto  Gratis dla pozycji: Sok jabłko 1L																	
3 Sok jabłko-mięta 1L S JMt1L 18,000 szt Cena: 6,30 107,94 Netto Stawka VAT: 5% 5,40 VAT 113,34 Brutto Akcja: 3+1 gratis																	
4 Sok jabłko-mięta 1L S JMt1L 6,000 szt Cena: 0,01 0,06 Netto Stawka VAT: 5% 0,00 VAT 0,06 Brutto  Akcja: 3+1 gratis																	
<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>308,30</td> <td>15,42</td> <td>323,72</td> </tr> <tr> <td>Po</td> <td>4</td> <td>288,30</td> <td>14,42</td> <td>302,72</td> </tr> </tbody> </table>			Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto	Przed	4	308,30	15,42	323,72	Po	4	288,30	14,42	302,72
Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto													
Przed	4	308,30	15,42	323,72													
Po	4	288,30	14,42	302,72													
WSTECZ																	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> III ○ < </div>																	

W zakładce **Pola własne** znajdują się pola **Status 1** oraz **Status 2** zawierające dane pobrane z pól własnych dokumentu **mh Status 1** oraz **mh Status 2**.

Poniżej znajdują się pola własne skonfigurowane w ustawieniach globalnych dodatku (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel> zakładka Pola własne*).

NAGŁÓWEK	POZYCJE	POŁA WŁASNE
Kod dokumentu 0378/25/ZMO		Data wystawienia 02.07.2025
Typ obsługi Faktura		Data sprzedaży 02.07.2025
Status 1 Rozpoczęto realizacje		Status 2 Oplacone
Pola własne		
Numer Własny		WM05432/25
Charakter dokumentu		ZM TH
Typ		10
Rabat	Σ LP	Netto VAT Brutto
Przed	4	308,30 15,42 323,72
Po	4	288,30 14,42 302,72
WSTECZ		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> III O < </div>		

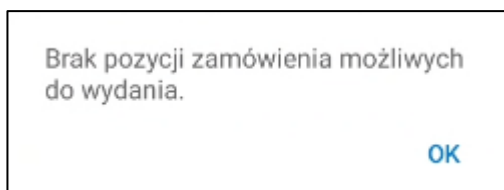
Na dole ekranu w każdej zakładce wyświetlone jest podsumowanie całego zamówienia – suma liczby pozycji, wartość netto, brutto oraz wartość VAT. Jeśli na towarach zostały przyznane rabaty, wówczas w podsumowaniu są prezentowane dane przed i po udzieleniu rabatu. Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika do listy zamówień.

5.8.18 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.

Nie wszystkie pozycje zamówienia posiadają rezerwacje towaru na pełne ilości. Czy chcesz założyć rezerwacje na ilości dostępne na domyślnym magazynie użytkownika?

ANULUJ OK


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: 0378/25/ZMO Kod odbiorcy: AGD Adam Nazwa odbiorcy: AGD Adam	
Lista towarów	
Kod: S J1L Nazwa: Sok jabłko 1L Ilość pozycji: <input type="text" value="30"/> / 30 szt	X
Kod: S JG1L Nazwa: Sok jabłko-gruszka 1L Ilość pozycji: <input type="text" value="2"/> / 2 szt	X
Kod: S JMt1L Nazwa: Sok jabłko-mięta 1L Ilość pozycji: <input type="text" value="18"/> / 18 szt	X
Kod: S JMt1L Nazwa: Sok jabłko-mięta 1L Ilość pozycji: <input type="text" value="6"/> / 6 szt	X
WSTECZ	WYŚLIJ
III	O <

W zakładce **Szczegóły** wyświetlane są informacje o odbiorcy zamówienia – kod, nazwa, NIP oraz adres.

POZYCJE

SZCZEGÓŁY



Kod: AGD Adam

Nazwa: AGD Adam

NIP: 879-23-23-465

Adres: Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie

Odbiorca

WSTECZ

WYŚLIJ

III

O

<

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: 0378/25/ZMO

Dokument sprzedaży Dokument wydania Faktura zaliczkowa Wydruk Wymiary pozycji Operacje Notatka Informacje Odśwież

Typ: ZMO Seria: sZMO Numer: 0378/25/ZMO ☐ Realizacja przez zaliczki Zwiń

Kontrahent
 Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465
 Nazwa: AGD Adam

Płatność
 Rejestr: BANK Data wystawienia: 02.07.2025
 Płatność: przelew, 14 dni Data sprzedaży: 02.07.2025
☐ MPP Termin realizacji: 16.07.2025

Pola własne
 mh Główny dokument dla gratisów:
 mh Główny handlowiec: 000
 mh Wystawił dokument: 000
 Opis dokumentu: ### 02.07.2025 14:55:00; Handl.: 000

Lista pozycji Dane adresowe Dane dodatkowe VAT **Powiązania** Załączniki Pola własne

Powiązania systemowe Powiązania własne

+ Dodaj powiązanie + Usuń powiązanie + Dodaj element + Usuń

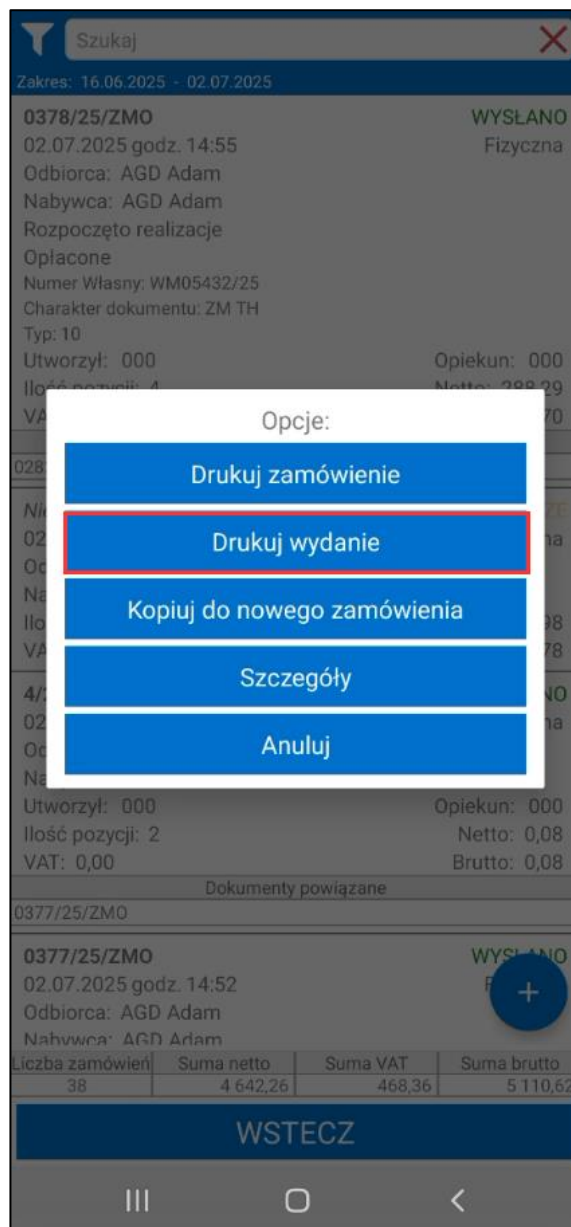
Numer	Osoba wystawiająca	Data	Szczegóły
▼ Typ powiązania: Dokumenty magazynowe			
0083/25/WZ	Mobile	02.07.2025	
0084/25/WZ	Mobile	02.07.2025	

Mobile Dział: HAN Edytuj Zamknij

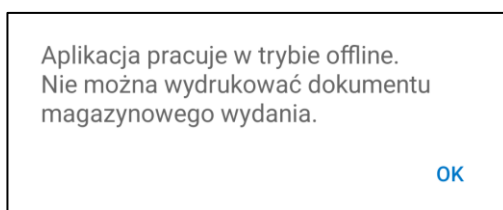
100%

5.8.19 Wydruk dokumentu magazynowego wydania

Użytkownik ma możliwość wydruku dokumentów wydań magazynowych powiązanych z zamówieniem. Handlowiec po kliknięciu na wystawiony dokument zamówienia ma możliwość wybrania opcji **Drukuj wydanie**.



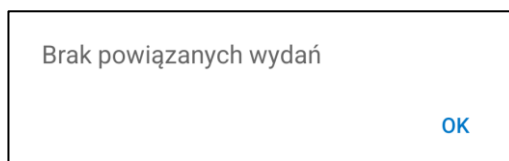
Funkcjonalność jest dostępna tylko gdy aplikacja pracuje w trybie online. Jeśli aplikacja pracuje w trybie offline podczas próby wydruku dokumentu wydania pojawi się odpowiedni komunikat.



Jeśli do dokumentu istnieją powiązane wydania na ekranie wyświetlone zostaną opcje. Spośród dostępnych akcji handlowiec ma do wyboru możliwość wydruku poszczególnych lub wszystkich powiązanych dokumentów wydań magazynowych. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do listy dokumentów.



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.

Chcesz ustawić wybraną drukarkę jako domyślną?

NIE TAK

Wydrukowane wydanie zawiera:

- datę wystawienia;
- datę operacji;
- kod i nazwę magazynu;
- dane odbiorcy – nazwę, adres oraz NIP;
- pozycje towarów – nazwę oraz ilość towaru;
- użytkownik handlowy wystawiający dokument.

Wydanie z magazynu	
0220/24/WZ	

Data wyst.: 23-04-2024	
Data operacji: 23-04-2024	

Kod i Nazwa mag.: MR6, Magazyn główny	

Odbiorca: Zaleska Janina	
Polna 12/1, 00-625 Warszawa	
NIP: 000-000-45-98	

Nazwa	x Ilość

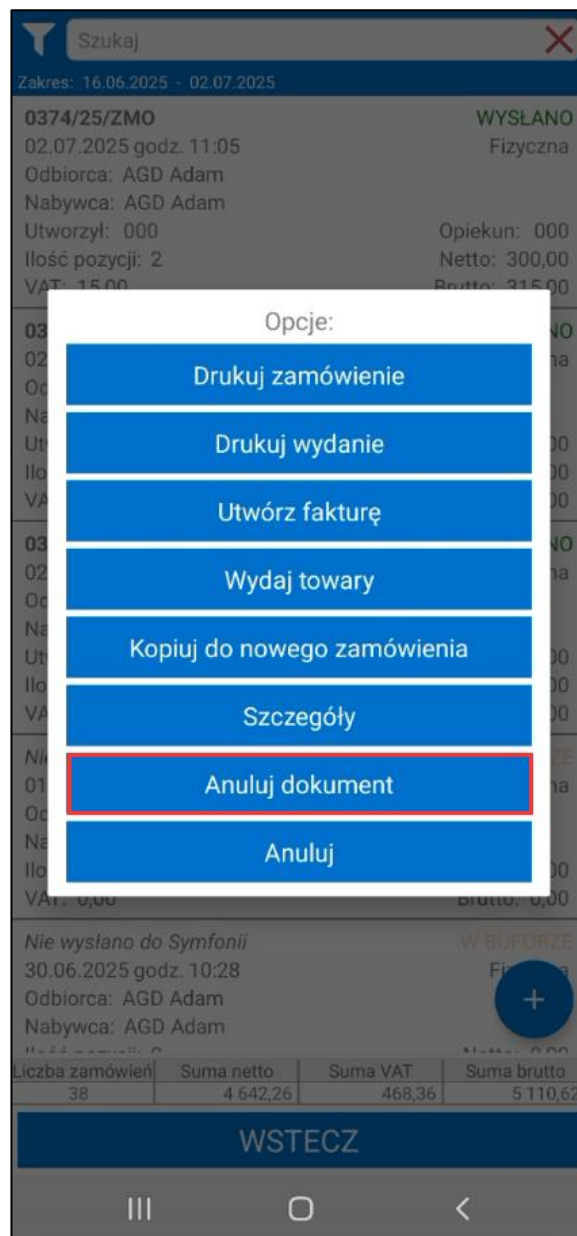
1. Sok aronia 3L	x 2,8 szt
2. Sok jabłko-pomarańcza 3L	x 2,8 szt

Wystawił:	Krzysztof Wędrorny
	

5.8.20 Anulowanie zamówienia/oferty

Użytkownik ma możliwość anulowania wysłanego zamówienia Aby operacja ta była możliwa handlowiec musi mieć włączone uprawnienie **Anulowanie zamówienia** (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

W celu anulowania zamówienia handlowiec wywołuje okno dostępnych akcji na zamówieniu o statusie *wysłano* i wybiera opcję **Anuluj zamówienie**. Status zamówienia zostanie zmieniony na *anulowano* a rezerwacje do zamówienia zostaną usunięte.



Szukaj

X

Zakres: 16.06.2025 - 02.07.2025

0374/25/ZMO 02.07.2025 godz. 11:05 Odbiorca: AGD Adam Nabywca: AGD Adam Utworzył: 000 Ilość pozycji: 2 VAT: 15,00	ANULOWANO Fizyczna Opiekun: 000 Netto: 300,00 Brutto: 315,00		
0373/25/ZMO 02.07.2025 godz. 10:59 Odbiorca: AGD Adam Nabywca: AGD Adam Utworzył: 000 Ilość pozycji: 2 VAT: 15,00	WYSŁANO Fizyczna Opiekun: 000 Netto: 300,00 Brutto: 315,00		
0372/25/ZMO 02.07.2025 godz. 10:40 Odbiorca: AGD Adam Nabywca: AGD Adam Utworzył: 000 Ilość pozycji: 2 VAT: 15,00	WYSŁANO Fizyczna Opiekun: 000 Netto: 300,00 Brutto: 315,00		
<i>Nie wysłano do Symfonii</i> 01.07.2025 godz. 12:37 Odbiorca: Agura Sp. z o.o. Nabywca: Agura Sp. z o.o. Ilość pozycji: 0 VAT: 0,00	W BUFORZE Fizyczna Netto: 0,00 Brutto: 0,00		
<i>Nie wysłano do Symfonii</i> 30.06.2025 godz. 10:28 Odbiorca: AGD Adam Nabywca: AGD Adam Ilość pozycji: 0 VAT: 0,00	W BUFORZE Fizyczna Netto: 0,00 Brutto: 0,00		
Liczba zamówień 38	Suma netto 4 642,26	Suma VAT 468,36	Suma brutto 5 110,62

WSTECZ

III

O

<

Należy pamiętać, że zamówień, do których powiązana została faktura lub paragon oraz do których utworzone zostało wydanie nie można anulować.

5.8.20.1 Anulowanie bazowej oferty podczas kopiowania dokumentu

Podczas kopiowania oferty w celu jej edycji możliwe jest anulowanie bazowej oferty w zależności od ustawienia globalnego **Anulowanie oferty podczas kopiowania** (*Ustawienia>Rozwiązanie mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Dokumenty*). Na liście rozwijanej ustawienia dostępne są poniższe opcje wyboru:

- **Nie anuluj dokumentu bazowego** – oferta, z której została skopiowana aktualnie edytowana oferta nie zostanie anulowana przy wysłaniu nowej;
- **Pytaj czy anulować bazowy dokument** – podczas potwierdzania nowej oferty zostanie wyświetlone pytanie czy anulować ofertę, z której aktualnie edytowana została skopiowana;
- **Anuluj bazowy dokument automatycznie** – oferta, z której została skopiowana aktualnie edytowana oferta zostanie automatycznie anulowana po wysłaniu nowej oferty.

Handlowiec kopiuje wystawioną ofertę do nowej oferty za pomocą opcji **Kopiuj do nowego zamówienia**.



Należy pamiętać, że aby ustawienie to zadziałało zarówno oferta bazowa jak i skopiowana oferta muszą mieć ustawiony typ dokumentu o charakterze skonfigurowanym w ustawieniach schematów typów dokumentów jako **Oferta** (*Ustawienia > Rozwiązanie mobilne > Schematy typów dokumentów*).

Typ dok.: **Oferta**

Rejestr pien.: **BANK**

Forma płatności: **przelew 2 dni**

Termin płatności: 2 **04.07.2025**

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: **Do klienta**

Adres dostawy: **Wąska 90, 22-400 Zamość**

Termin dostawy: **02.07.2025** **15:45**

WSTECZ **DALEJ**

Schematy Dokumentów

Mobilny Handel

Edytuj

Zapisz

Anuluj

Dodaj

Usuń

Schematy typów dokumentów

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

Podczas potwierdzania skopiowanego dokumentu, dokument bazowy może zostać anulowany w zależności od opcji ustawienia **Anulowanie oferty podczas kopiowania**.

POZYCJE		SZCZEGÓŁY	
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam			
Nabywca: AGD Adam AGD Adam			
LP	Nazwa	Ilość	JM
	Cena Netto	Razem Netto	Rabat handlowca
			Wartość rabatu
1	Sok jabłko 1L	6	szt
	6,00	36,00	0,00%
2	Sok jabłko-mięta 1L	6	szt
	5,00	30,00	0,00%
3	Sok jabłko-marchewka 1L	12	szt
	6,00	72,00	0,00%
<div> <p>Czy chcesz anulować zamówienie, z którego został utworzony dokument?</p> <p>NIE TAK</p> </div>			
Σ LP	Netto	VAT	Brutto
3	138,00	6,90	144,90
WSTECZ		WYŚLIJ	

Szukaj

X

Zakres: 16.06.2025 - 02.07.2025

3/07/2025-OFER

WYŚLANO

02.07.2025 godz. 15:48

Fizyczna

Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Utworzył: 000

Opiekun: 000

Ilość pozycji: 3

Netto: 138,00

VAT: 6,90

Brutto: 144,90

Dokumenty powiązane

2/07/2025-OFER

2/07/2025-OFER

ANULOWANO

02.07.2025 godz. 15:46

Fizyczna

Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Utworzył: 000

Opiekun: 000

Ilość pozycji: 3

Netto: 138,00

VAT: 6,90

Brutto: 144,90

Dokumenty powiązane

3/07/2025-OFER

0381/25/ZMO

WYŚLANO

02.07.2025 godz. 15:45

Fizyczna

Odbiorca: BIZNESPARTNER

Nabywca: BIZNESPARTNER

Utworzył: 000

Opiekun: 000

Ilość pozycji: 2

Netto: 258,00

VAT: 12,90

Brutto: 270,90

0380/25/ZMO

WYŚLANO

02.07.2025 godz. 15:44

Fizyczna

Odbiorca: Baranowski Bartosz

Nabywca: Baranowski Bartosz

Utworzył: 000

Opiekun: +

Ilość pozycji: 1

Netto: 12,60

VAT: 0,60

Brutto: 12,60

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
43	5 020,26	487,26	5 507,52

WSTECZ

III O <

Należy pamiętać, że oferty, do których powiązana została faktura, zamówienie lub paragon oraz do których utworzone zostało wydanie nie zostaną anulowane niezależnie od ustawienia.

5.9 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 bieżącego dnia, zakres ten oraz status po jakim wyświetlane mają być dokumenty można zmienić w ustawieniach na oknie filtrowania opisanym w kolejnym rozdziale. 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, która została wpłacona;
- pola własne (jeśli zostały skonfigurowane w ustawieniach globalnych rozwiązania);
- status faktury;
- status fiskalizacji (widoczne tylko na fakturach, na których wskazany typ dokumentu jest fiskalny);
- 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: **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: Agura Sp. z o.o.

Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
25	1 673,32	87,46	1 760,78

WSTECZ

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: NIEOPŁACONE
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: OPŁACONE
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: OPŁACONE
POZOSTAŁO: 0,00

Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
20	1 027,95	133,26	1 161,21

WSTECZ

Przycisk + znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu pozwala na utworzenie nowej faktury. Szczegółowy proces tworzenia faktury opisany został w rozdziałach od 5.9.2 *Ekran danych kontrahenta i płatności* do 5.9.13 *Wydruk faktury i płatności*.

5.9.1 Wyszukiwanie i filtrowanie faktur

W górnej części ekranu znajduje się wyszukiwarka faktur pozwalającą na szybkie wyszukiwanie dokumentów po kodzie faktury, kodzie nabywcy/odbiorcy, nazwie nabywcy/odbiorcy lub numerze NIP nabywcy/odbiorcy. W zależności od ustawienia aplikacji mobilnej **Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania** 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.

Szukaj

Zakres: 30.12.2024 - 28.02.2025

Status: Nieopl. terminowe; Nieopl. przeterminowane;

Kod odbiorcy: AGD Adam

Nazwa odbiorcy: AGD Adam

Kod nabywcy: Elektron sp. z o.o.

Nazwa nabywcy: Elektron sp. z o.o.

Kod: 0046/25/FVS

Data wystawienia: 28.02.2025

Termin płatności: 02.03.2025

Do zapłaty: 30,75 Wpłacono: 0,00

Status: NIEOPŁACONE

POZOSTAŁO: 30,75

Kod odbiorcy: Ekakza GmbH

Nazwa odbiorcy: Ekakza GmbH

Kod nabywcy: Zaleska Janina

Nazwa nabywcy: Zaleska Janina

Kod: 0028/25/FVS

Data wystawienia: 12.02.2025

Termin płatności: 14.02.2025

Do zapłaty: 14,76 Wpłacono: 0,00

Dokumenty powiązane

12/02/2025-OFER

Status: NIEOPŁACONE I PRZETERMINOWANE

POZOSTAŁO: 14,76

Kod odbiorcy: Agura Sp. z o.o.

Nazwa odbiorcy: Agura Sp. z o.o.

Kod nabywcy: Agura Sp. z o.o.

Nazwa nabywcy: Agura Sp. z o.o.

Kod: 0026/25/FVS

Data wystawienia: 07.02.2025

Termin płatności: 21.02.2025

Do zapłaty: 14,76 Wpłacono: 0,00

Dokumenty powiązane

0035/25/ZMO

Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
5	67,00	15,41	82,41


WSTECZ


III

<


Po otwarciu okna filtra handlowiec może edytować poniższe parametry filtrowania:

- Odbiorca** oraz **Nabywca** – w pierwszym polu należy wybrać odbiorcę, którego faktury mają zostać wyszukane. W drugim polu można określić nabywcę. W tym celu należy kliknąć na ikonę 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;
- Filtruj wstecz do daty** – po zaznaczeniu tej opcji handlowiec w polach **Pokaż od ... do ...** podaje zakres dat po jakich ma być filtrowana lista dokumentów. Po kliknięciu w pole otworzony zostanie kalendarz umożliwiający podanie daty. Możliwe jest podanie tylko daty początkowej wówczas wyświetlane będą dokumenty od podanej daty do dnia bieżącego;

Odbiorca: Wybierz -> 

Nabywca: Wybierz -> 

☒ Filtruj wstecz do daty
☐ Filtruj dni wstecz

Pokaż od: 01.01.2025 do: 

☐ Opłacone
☒ Nieopłacone terminowe
☒ Nieopłacone przeterminowane

RESETUJ

ZAPISZ JAKO DOMYŚLNY

WSTECZ POTWIERDŹ

III O <

- **Filtruj dni wstecz** – po zaznaczeniu tej opcji w polu **Dni wstecz** użytkownik podaje z ilu dni wstecz maja być wyświetlone dokumenty;

Odbiorca: Wybierz ->

Nabywca: Wybierz ->

☐ Filtruj wstecz do daty

☒ Filtruj dni wstecz

Dni wstecz:

☐ Opłacone

☒ Nieopłacone terminowe

☒ Nieopłacone przeterminowane

RESETUJ

ZAPISZ JAKO DOMYŚLNY

WSTECZ | POTWIERDŹ

- Filtrowanie po statusie dokumentu – użytkownik ma możliwość filtrowania dokumentów sprzedaży również po ich statusie. Aby wyszukać faktury o wybranym statusie należy zaznaczyć odpowiednie opcje:
 - Opłacone** – po zaznaczeniu opcji na liście wyświetlane będą faktury o statusie *opłacone*;
 - Nieopłacone terminowe** – po zaznaczeniu opcji na liście wyświetlane będą faktury o statusie *nieopłacone*;
 - Nieopłacone przeterminowane** – po zaznaczeniu opcji na liście wyświetlane będą faktury o statusie *nieopłacone i przeterminowane*.

Po odznaczeniu wszystkich opcji statusów na liście wyświetlane będą wszystkie faktury również te o statusie *w buforze* oraz *w kolejce*.

Aby wyświetlić przefiltrowaną na podstawie wybranych ustawień listę dokumentów należy kliknąć przycisk **Potwierdź**. Przycisk **Resetuj** powoduje zresetowanie filtra do ustawień globalnych. Użytkownik ma możliwość zapisania filtra jako domyślny dla danego modułu na zalogowanym użytkowniku używając przycisku **Zapisz jako domyślny**. Przycisk **Wstecz** umożliwia wyjście z okna bez wprowadzania zmian w parametrach filtra.

Należy pamiętać, że po przefiltrowaniu lub wyszukaniu widoczne będą tylko zsynchronizowane dokumenty. W ustawieniach dodatku do Handlu (Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel) użytkownik może ustawić liczbę dni wstecz synchronizacji faktur (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Ustawienia ogólne*).

5.9.2 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: Oplacone; 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

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	NIP: 879-23-23-465	
Adres: Wąska 90/12, 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: 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: Zaleska Janina	NIP: 000-000-45-98	
Adres: Polna 12/1, 00-625 Warszawa		
Status: Odrzucony		
Nazwa: Odbiorca S.A.	NIP: 6156763471	
Adres: Pusta 13f/2, 26-600 Radom		
Status: Nowy do weryfikacji		
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 15.07.2025

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: Waska 90, 22-400 Zamość

Termin dostawy: 01.07.2025 14:30

WSTECZ DALEJ

Jeśli odbiorca/nabywca ma uzupełnioną notatkę kontrahenta będzie ona wyświetlana pod jego nazwą.

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 faktur (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Schematy typów dokumentów*). Szczegółowy proces tworzenia schematów typów dokumentów opisany został w rozdziale 4.1.8 *Schematy typów dokumentów*. Automatycznie podpowiadany jest ostatni używany przez użytkownika typ dokumentu.



W przypadku, gdy użytkownik chce tworzyć fakturę fiskalną należy wybrać z listy dedykowany do tego typ dokumentu, a następnie postępować według dalszego opisu. Faktura zostanie zafiskalizowana po wysłaniu dokumentu do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Zalecane jest również wcześniejsze skonfigurowanie drukarki fiskalnej w ustawieniach aplikacji mobilnej (5.16.4.2 *Konfiguracja drukarki fiskalnej*).

Poniżej handlowiec może określić 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).

Automatycznie ustawiany jest rejestr i forma płatności wskazana na formatce nabywcy podanym na dokumencie. Jeśli nabywca nie ma podanego rejestru płatności jest on pobierany według ustawienia **Domyślna grupa rejestrów płatności** w ustawieniach użytkownika mobilnego (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Mobilny Handel*) lub ustawieniach globalnych jeśli nie została podana na użytkowniku mobilnym (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). W przypadku, gdy domyślna grupa rejestrów nie została wskazana w ustawieniach pobierany jest domyślny rejestr bank z ustawień użytkownika mobilnego lub ustawień globalnych (jeśli nie został podany na użytkowniku mobilnym).

Po rozwinięciu listy rejestry prezentowane będą w poniższej kolejności:

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 **Edycja 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 zamówienia jaki ma zostać wysłany. Po rozwinięciu listy widoczne są wszystkie szablony wydruków dokumentów sprzedaży, do których handlowiec ma nadany dostęp w ustawieniach (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Uprawnienia do szablonów wydruku*). Szczegółowy opis szablonów wydruków zawarty został w rozdziale 4.17 *Wydruki dokumentów*.



Aby możliwa była wysyłka maila z dokumentem do odbiorcy, kontrahent ten musi mieć zaznaczone pole własne **mh Zgoda na kontakt marketingowy** w przeciwnym wypadku wyświetlony zostanie komunikat „Odbiorca nie posiada zgody na kontakt marketingowy”.

Handlowiec ma możliwość skonfigurowania wydruku faktury. 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 parametrów szablonu wydruku wskazanego w polu **Typ wydruku**.

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 15.07.2025

Pokazuj ceny: ☒ Netto ☐ Brutto

Cennik: Cennik bazowy

Znacznik: znacznik E

Czy wysłać do odbiorcy: ☐

Czy wysłać do Customer Service: ☐

Czy wysłać kopię do handlowca: ☒

Typ wydruku: DOKSPRZ_SMH

Rodzaj dostawy: Brak

Adres dostawy: Wąska 90, 22-400 Zamość

Termin dostawy: 01.07.2025 14:30

WSTECZ DALEJ

Handlowiec w oknie **Konfiguracja wydruku raportu** określa wartości parametrów wydruku. Przykładowo wydruk **DOKSPRZ_SMH** pozwala na poniższą konfigurację określającą, które dane mają być widoczne na wydruku dokumentu sprzedaży:

- **Ilości przy pozycjach** – parametr definiuje czy na pozycja ma być prezentowana ilość towaru;
- **Ceny i wartości przy pozycjach** – parametr definiuje czy na pozycjach widoczne będą kolumny: cena netto/brutto, wartość netto, stawka VAT, kwota VAT oraz wartość brutto;
- **Kod kreskowy towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być prezentowany kod kreskowy towaru w standardzie EAN-13. W przypadku, gdy towar nie ma uzupełnionego kodu paskowego wyświetlane będzie „Brak kodu”;
- **Kod towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być widoczny kod towaru;
- **Nazwa towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być widoczna nazwa towaru.

Aby zapisać wprowadzone zmiany należy skorzystać z przycisku **Dalej**. Przycisk **Wstecz** zamyka okno bez zapisywania zmian.

Konfiguracja wydruku raportu

Ilości przy pozycjach	Tak	✖
Ceny i wartości przy pozycjach	Tak	✖
Kod kreskowy towaru	Nie	✖
Kod towaru	Tak	✖
Nazwa towaru	Tak	✖

WSTECZ



DALEJ


III
○
<

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 możliwych do 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 15.07.2025


Pokazuj ceny: ☒ Netto ☐ Brutto

Cennik: Cennik bazowy

Znacznik:  znacznik E


Czy wysłać do odbiorcy: ☐

Czy wysłać do Customer Service: ☐

Czy wysłać kopię do handlowca: ☒ 

Typ wydruku: DOKSPRZ_SMH


Rodzaj dostawy: Brak

Adres dostawy: Wąska 90, 22-400 Zamość 

Termin dostawy: 01.07.2025 14:30

WSTECZ

DALEJ



Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Typ dok.: Faktura

NIP nabywcy: 879-23-23-465

Rejestr pien.: BANK

Forma płatności: przelew 14 dni

Te

Pe

Ca

Zr

Ca

Czy wysłać do Customer Service: ☐

Czy wysłać kopię do handlowca: ☒

Typ wydruku: DOKSPRZ_SMH

Rodzaj dostawy: Brak

Adres dostawy: Waska 90, 22-400 Zamość

Termin dostawy: 01.07.2025 14:30

WSTECZ DALEJ

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_4e1a1001-f062-4f61-af52-25f371882fd5

Miasto:

Kod pocz.:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kraj:

PL

WSTECZ

ZAPISZ

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**.

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.

5.9.3 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 (5.16.4.3 *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.



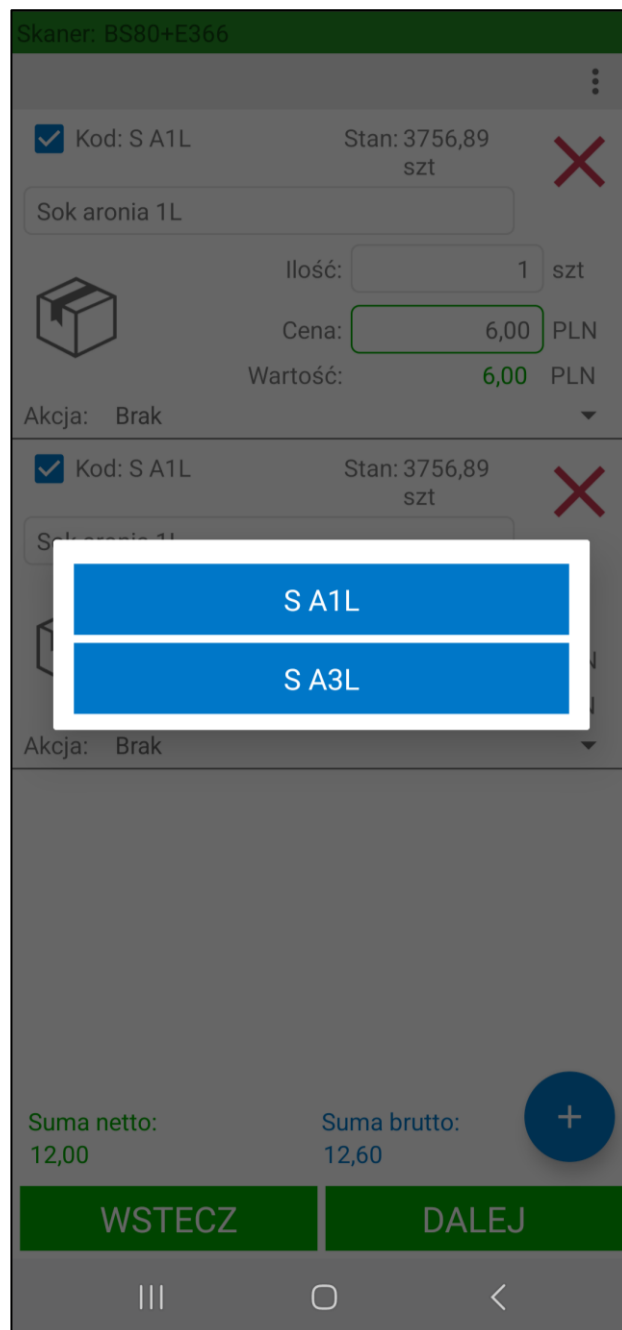
Po zeskanowaniu kodu paskowego jednostki ewidencyjnej towaru do dokumentu zostanie dodana nowa pozycja z ilością 1.

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.

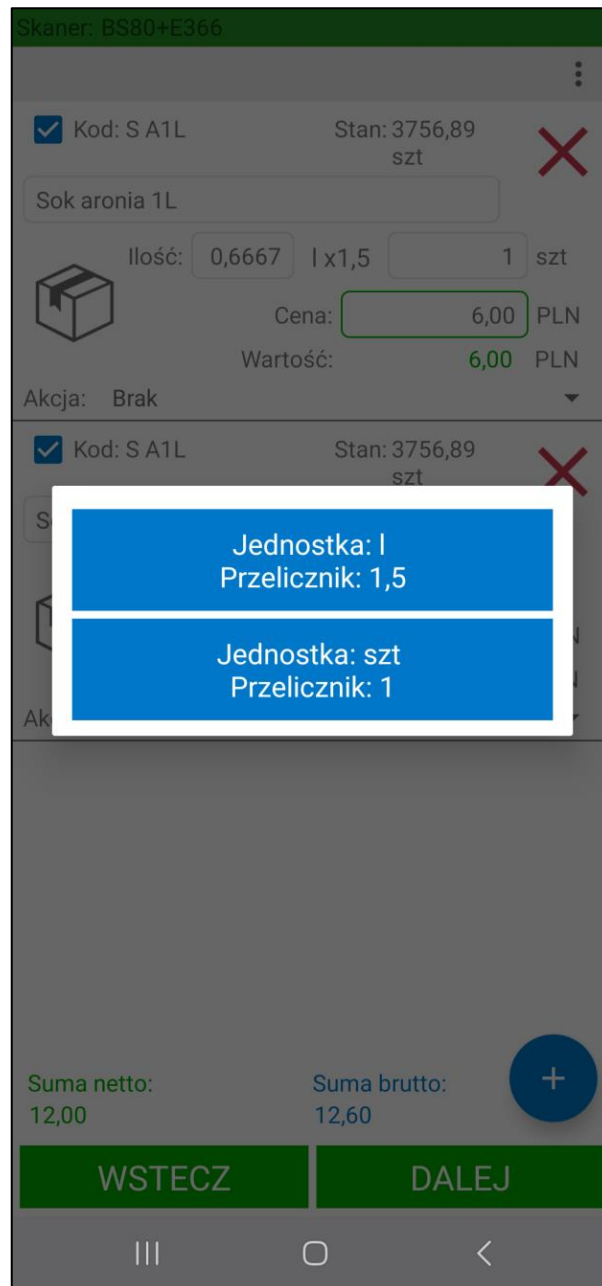
Ostatnio zeskanowana pozycja podświetlona zostanie przez chwilę na żółto.

The screenshot displays the Symfonia Mobilny Handel application interface. At the top, a green header bar shows 'Skaner: BS80+E366'. Below this, a yellow highlighted section contains the following information: a checked checkbox for 'Kod: S A1L', a 'Stan: 3756,89 szt' label with a red 'X' icon, a text input field with 'Sok aronia 1L', a box icon, an 'Ilość: 1 szt' input field, a 'Cena: 6,00 PLN' input field, a 'Wartość: 6,00 PLN' label, and an 'Akcja: Brak' dropdown menu. At the bottom of the screen, there are two green buttons labeled 'WSTECZ' and 'DALEJ'. Above these buttons, the 'Suma netto: 6,00' and 'Suma brutto: 6,30' are displayed. A blue circular button with a white '+' sign is located to the right of the sum labels. The bottom of the screen shows a standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

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)

<input type="checkbox"/> Kod: S J1L	Stan: 1985,00 szt
Sok jablko 1L	
	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt
	Cena: <input type="text" value="6,00"/> PLN
	Wartość: 0,00 PLN
<input type="checkbox"/> Kod: S JMt1L	Stan: 549,00 szt
Sok jablko-mięta 1L	
	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt
	Cena: <input type="text" value="7,00"/> PLN
	Wartość: 0,00 PLN
<input type="checkbox"/> Kod: S JMch1L	Stan: 1480,00 szt
Sok jablko-marchewka 1L	
	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt
	Cena: <input type="text" value="7,00"/> PLN
	Wartość: 0,00 PLN
<input type="checkbox"/> Kod: S BP1L	Stan: 522,00 szt
Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L	
	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt
	Cena: <input type="text" value="6,00"/> 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

Wstecz
Synchronizuj

III
O
<

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: 0 I x5 0 szt
 Cena: 14,79 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: 0 szt
 Cena: 17,36 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: 0 kg x16 0 szt
 Cena: 15,50 PLN
 Wartość: 0,00 PLN
 mh Kategorie: Sok 5L
 mh Jednostka opakowania zbiorczego: kg
 mh Przelicznik opakowania zbiorczego: 16.00

WSTECZ

DODAJ

III

O

<

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 Kolejność: 2


☐ Kod: S JMch5L Stan: 1 337 322,00 szt
Sok jabłko-marchewka 5L



Ilość: szt
Cena: PLN
Wartość: 0,00 PLN

mh Kolejność: Brak wartości

☐ Kod: S JG5L Stan: 282,00 szt
Sok jabłko-gruszka 5L



Ilość: szt x2 szt

WSTECZ

DODAJ

III

<

Kartoteka towarów zawiera również wyszukiwarkę pozwalającą na szybkie wyszukiwanie towarów po kodzie oraz nazwie towaru, kodzie paskowym a także jego wymiarach analitycznych.

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 wyszukiwania oraz parametrów filtra opisany został w podrozdziale 5.7.1 *Wyszukiwanie i filtrowanie towarów*).

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-pomarańczowa 1L




Ilość: szt


WSTECZ

DODAJ

III


<


☒ Kod: S J1L
 Stan: 2035,000 szt
 



Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: **6,00** PLN


Akcja: Brak
 mh Kategoria: Sok 1L


☒ Kod: S JMt1L
 Stan: 554,000 szt
 



Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: **7,00** PLN


Akcja: Brak
 mh Kategoria: Sok 1L

☒ Kod: S JMch1L
 Stan: 1480,000 szt
 



Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: **7,00** PLN

Akcja: Brak
 mh Kategoria: Sok 1L

☒ Kod: S BP1L
 Stan: 522,000 szt
 

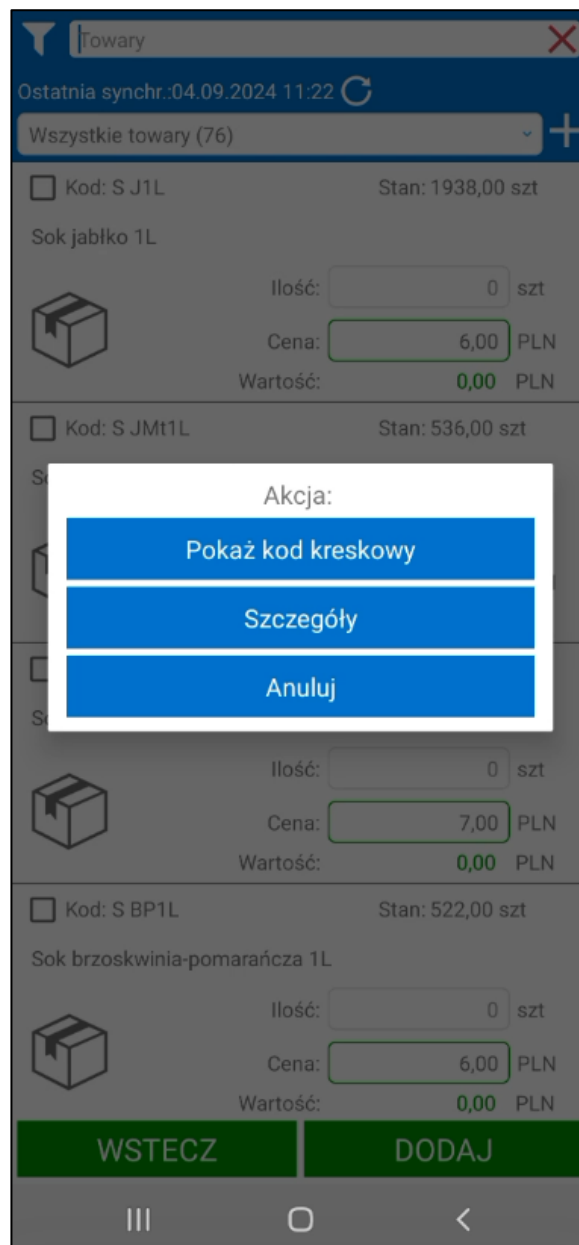
Suma netto:
77,87

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 5.7 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 *4.14 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 PLN
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

III

<

W celu ułatwienia sprzedaży towarów w opakowaniach zbiorczych możliwe jest ustawienie odpowiednich przeliczników na towarach. Szczegółowy opis procesu ustawiania przeliczników zawarty został w rozdziale 4.15 *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

Wartość: 0,00 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 5.13 *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 5.13 *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.

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 jablko-mięta 5L

Ilość: 5 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 jablko-marchewka 5L

Ilość: 0 szt



	Poprzednia	Aktualna	
Cena:	14,73	15,50	PLN
Wartość:	0,00	0,00	PLN

☐ Kod: S JG5L

Stan: 282,00 szt

Sok jablko-gruszka 5L

Ilość: 0 szt x2 0 szt



	Poprzednia	Aktualna	
Cena:	24,00	24,00	PLN
Wartość:	0,00	0,00	PLN

☐ Kod: S JP5L

Stan: 0,00 szt

Sok jablko-pomarańcza 5L

Ilość: 0 szt



WSTECZ

DODAJ

III

<

Jeśli systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel dla towarów lub kontrahentów ustawione zostały upusty są one od razu wliczane w prezentowaną na pozycji cenę a pod nią widoczna jest suma tych rabatów wyrażona w procentach. Na sumę rabatu składają się rabaty ustawione na cenniku, upusty indywidualne oraz upusty kartotekowe wliczane w cenę według schematu opisanego w dalszej części dokumentacji (rozdział 5.13 *Schemat wyliczania cen*). Zmiana ceny na pozycji przez handlowca nie wpływa na wartość procentową rabatu prezentowanego pod spodem.

Towary
✕

Ostatnia synchr.: 09.04.2025 11:07 ↻

Wszystkie towary (81) +

☐ Kod: S J1L
 Stan: 3011,764 szt

Sok jabłko 1L

Ilość: szt

Cena: PLN
5 %

Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S JMt1L
 Stan: 2056,000 szt

Sok jabłko-mięta 1L

Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S JMch1L
 Stan: 1531,000 szt

Sok jabłko-marchewka 1L

Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S BP1L
 Stan: 521,000 szt

Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

Ilość: szt
 Cena: PLN

WSTECZ
DODAJ

|||
□
<

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.

Mobilni użytkownicy		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Edytuj Zapisz Anuluj Kopiuj do... Kopiuj z... </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> Podstawowe Mobilny Handel Uprawnienia do kategorii towarów Uprawnienia do rejestrów pieniężnych Uprawnienia do cenników </div>				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Zaznacz wszystko <input type="checkbox"/> Odnznacz wszystko </div>						
		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"/>

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 11:22

Wszystkie towary (76)

☐ Kod: S J1L Stan: 1938,00 szt

Sok jablko 1L

Ilość: 10 szt

Cena: 4,00 PLN

Wartość: 40,00 PLN

Indywidualny powód

Termin ważności

Uszkodzony

☐ Kod: S JMch1L Stan: 1480,00 szt

Sok jablko-marchewka 1L

Ilość: 0 szt

Cena: 7,00 PLN

Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S BP1L Stan: 522,00 szt

Sok brzoskwinia-pomarańczowa 1L

Ilość: 0 szt





WSTECZ DODAJ

Po poprawnym wpisaniu ilości oraz cenyznaczony zostanie znacznik widoczny przy kodzie towaru. Aby zatwierdzić dodanie tych towarów należy wybrać przycisk **Dodaj**. Towary zostaną dodane do faktury.

Towary

Ostatnia synchr.: 04.09.2024 11:22

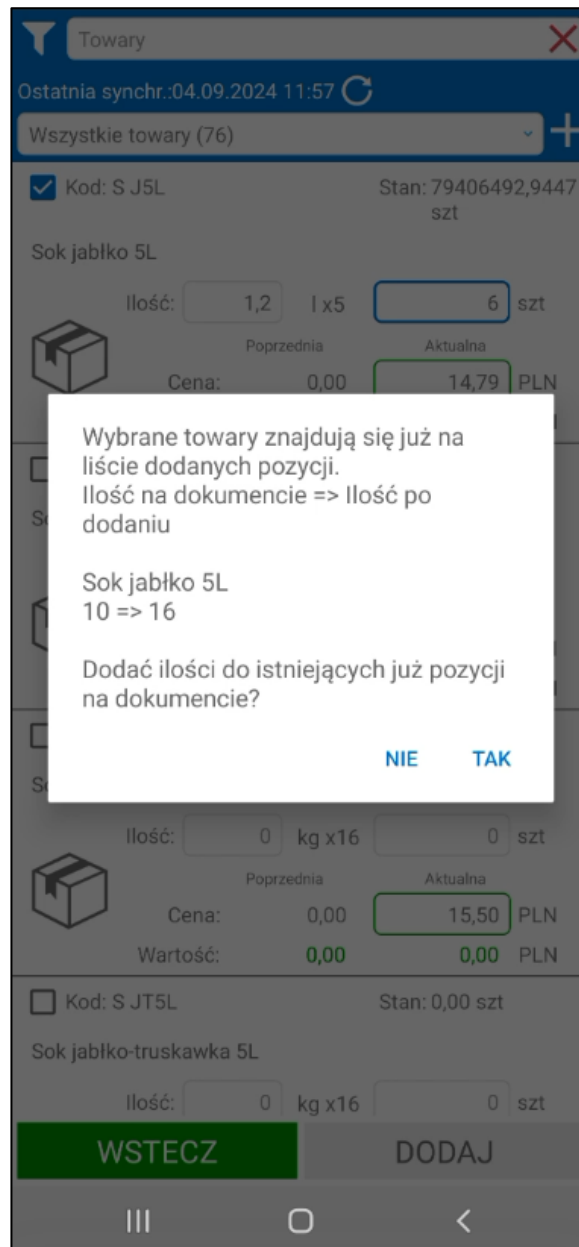
Wszystkie towary (76)




<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 79406492,9447 szt
Sok jabłko 5L		
	Ilość: <input type="text" value="2"/> I x5 <input type="text" value="10"/> szt	
	Cena: <input type="text" value="14,79"/> PLN	
	Wartość: 147,90 PLN	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt5L	Stan: 1560,30 szt
Sok jabłko-mięta 5L		
	Ilość: <input type="text" value="5"/> szt	
	Cena: <input type="text" value="17,36"/> PLN	
	Wartość: 86,80 PLN	
<input type="checkbox"/>	Kod: S JG5L	Stan: 0,0 szt
Sok jabłko-gruszka 5L		
	Ilość: <input type="text" value="0"/> kg x16 <input type="text" value="0"/> szt	
	Cena: <input type="text" value="15,50"/> PLN	
	Wartość: 0,00 PLN	
<input type="checkbox"/>	Kod: S JT5L	Stan: 0,00 szt
Sok jabłko-truskawka 5L		
	Ilość: <input type="text" value="0"/> kg x16 <input type="text" value="0"/> szt	
	Cena: <input type="text" value="15,50"/> PLN	

WSTECZ

DODAJ

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: 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: 5	szt	
	Cena: 15,50	PLN	
	Wartość: 77,50	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: 595,90		Suma brutto: 668,90	+
WSTECZ		DALEJ	

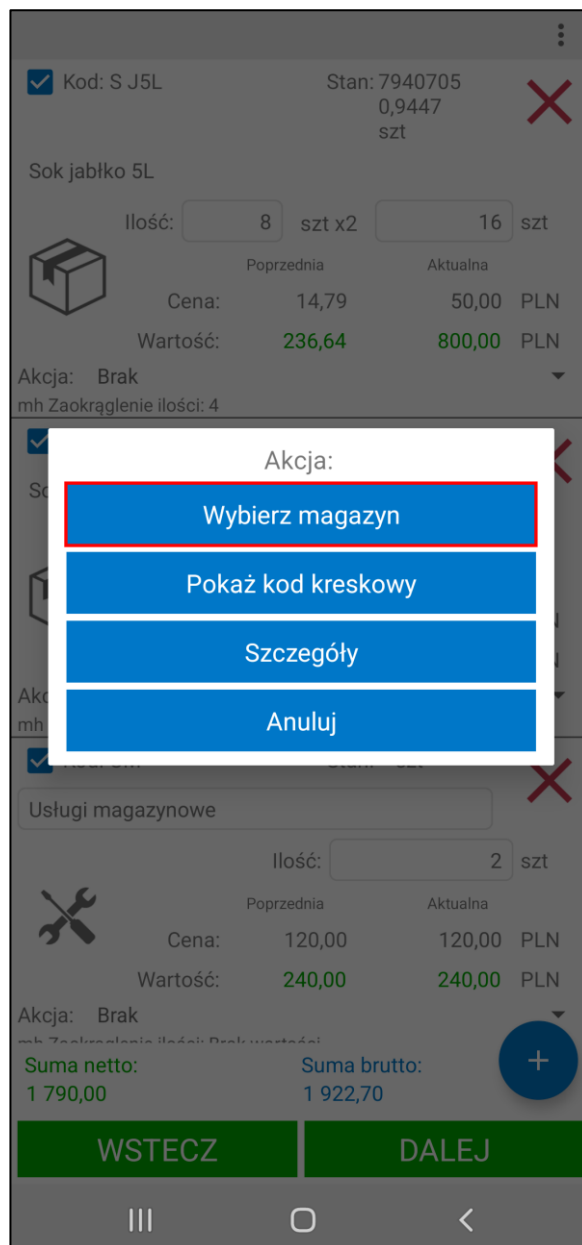
Towary na liście wyświetlane są w kolejności według ustawienia globalnego **Kolejność dodawanych pozycji** w module Symfonia Mobilny Handel (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne> Ustawienia - Mobilny Handel> zakładka Dokumenty*).

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.

5.9.4 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.

5.9.4.1 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 ilości 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

III


O

<

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.

☒ Kod: S J5L Stan: 7940705
0,9447 szt




Ilość: szt x2 szt

Cena: 50,00 PLN
 Wartość: 800,00 PLN

Akcja: Brak
 mh Zaokrąglenie ilości: 4

☒ Kod: S JMt5L Stan: 65,3539 szt




Ilość: szt

Cena: 50,00 PLN
 Wartość: 750,00 PLN

Akcja: Brak
 mh Zaokrąglenie ilości: 3

☒ Kod: UM Stan: – szt



Usługi magazynowe

Ilość: szt

Cena: 120,00 PLN
 Wartość: 240,00 PLN

Akcja: Brak
 mh Zaokrąglenie ilości: Brak wartości

Suma netto:
1 790,00

Suma brutto:
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 rezerwy ilościowe. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwy bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwy na pełne ilości towaru zostaną założone automatycznie na domyślnym magazynie.

The screenshot shows a mobile application interface with a list of items. A dialog box is displayed in the center, asking for confirmation to automatically fill in quantities. The background shows three items:

- Item 1:** Kod: S J5L, Stan: 7940705, 0,9447 szt. Description: Sok jabłko 5L. Quantity: 8 szt x2 16 szt. Price: 50,00 PLN. Value: 800,00 PLN. Action: Brak. Note: mh Zaokrąglenie ilości: 4.
- Item 2:** Kod: S JMt5L, Stan: 65,3539 szt. Description: Sok jabłko-mięta 5L.
- Item 3:** Kod: UM, Stan: -- szt. Description: Usługi magazynowe. Quantity: 2 szt. Price: 120,00 PLN. Value: 240,00 PLN. Action: Brak. Note: mh Zaokrąglenie ilości: Brak wartości.

At the bottom, there is a summary section:

- Suma netto: 1 790,00
- Suma brutto: 1 922,70
- Buttons: WSTECZ, DALEJ

The dialog box text: "Nie wszystkie pozycje posiadają pełne rezerwacje ilościowe. Czy automatycznie uzupełnić ilości?" with buttons "NIE" and "TAK".

5.9.4.2 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 jablko-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

III

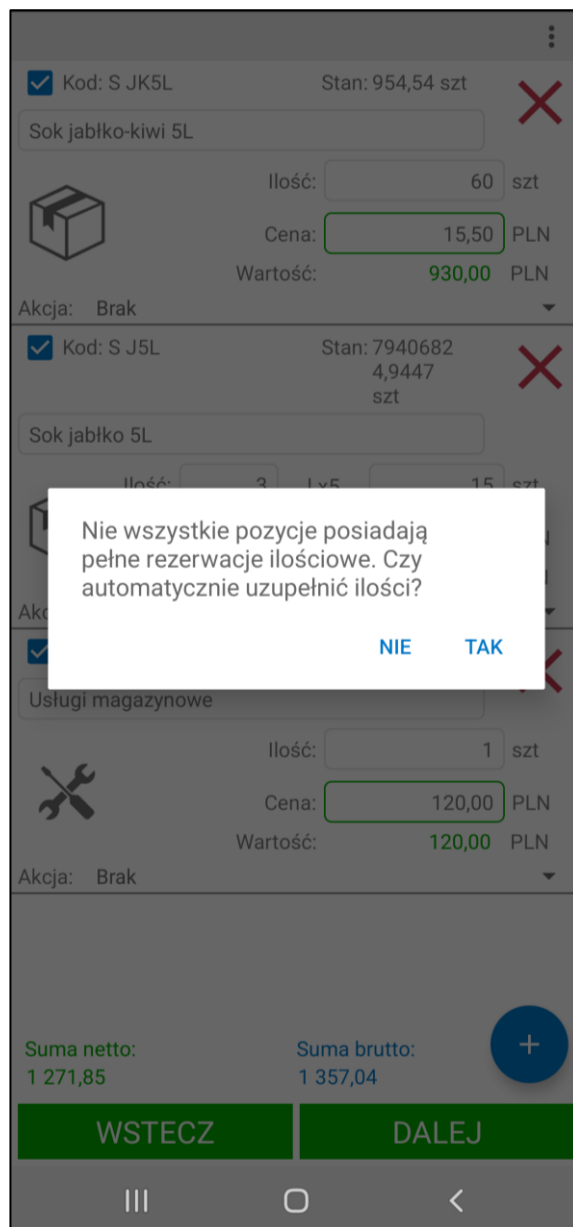
<

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.

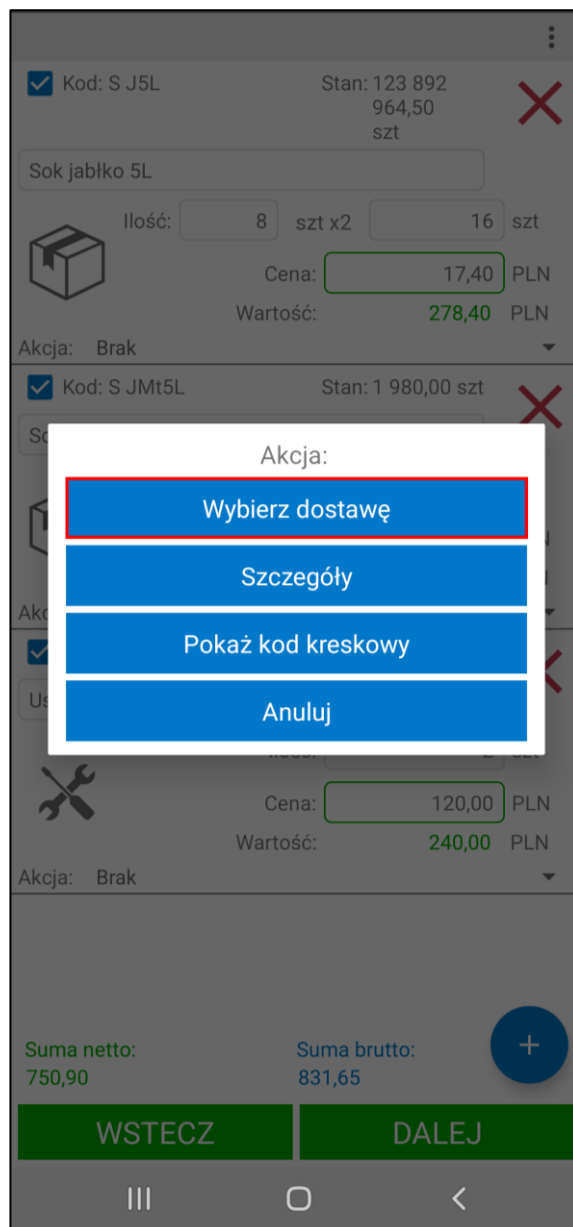
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JK5L	Stan: 954,54 szt	✖
Sok jabłko-kiwi 5L			
	Ilość: 60	szt	
	Cena: 15,50	PLN	
	Wartość: 930,00	PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 7940682 4,9447 szt	✖
Sok jabłko 5L			
	Ilość: 3	I x5 15	szt
	Cena: 14,79	PLN	
	Wartość: 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: 1 271,85		Suma brutto: 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 rezerwy ilościowe. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwy bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwy zostaną założone automatycznie według hierarchii magazynów na pozycjach, które nie miały wskazanych rezerwacji na pełne ilości towaru.



5.9.5 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.

5.9.5.1 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
	Dostawca		Data dostawy	
<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

III

<

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

III

<

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.

✓ 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

✓ Kod: S JMt5L Stan: 1 980,00 szt
Sok jabłko-mięta 5L
Ilość: 2 szt
Cena: 120,00 PLN
Wartość: 240,00 PLN
Akcja: Brak

Suma netto: 750,90 Suma brutto: 831,65

WSTECZ DALEJ

III O <

Nie wszystkie pozycje posiadają wskazane pełne ilości z dostaw do rezerwacji. Czy automatycznie uzupełnić ilości?

NIE TAK

5.9.5.2 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 zmniejszenia

Stany przed zmianą

Kod

Stan

Magazyn

0001/24/PZ

10

48,0000

5,00

AGD Adam

24.04.2024

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

III

O

<

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

III

O

<

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.

5.9.6 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 (4.11.1 *Ustawienia dotyczące obliczania rabatu*).

The screenshot displays a mobile application interface for managing items. At the top right, a button labeled "Ustaw rabat" is highlighted with a red box. The interface lists three items, each with a checkbox, a code, a status, a description, a quantity, a unit, a price, and a value. Each item entry has a red 'X' icon in the top right corner. The items are:


- Item 1:** Kod: S J5L, Stan: 123 892, 964,50 szt. Description: Sok jabłko 5L. Quantity: 8 szt x2 16 szt. Price: 17,40 PLN. Value: 278,40 PLN. Action: Brak.
- Item 2:** Kod: S JMt5L, Stan: 1 980,00 szt. Description: Sok jabłko-mięta 5L. Quantity: 15 szt. Price: 15,50 PLN. Value: 232,50 PLN. Action: Brak.
- Item 3:** Kod: UM, Stan: -- szt. Description: Usługi magazynowe. Quantity: 2 szt. Price: 120,00 PLN. Value: 240,00 PLN. Action: Brak.

At the bottom, there is a summary section with "Suma netto: 750,90" and "Suma brutto: 831,65". Below this are two large green buttons: "WSTECZ" and "DALEJ". A blue circular button with a "+" sign is also visible.

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 знижки. 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.

5 % **Ustaw**

Sok jabłko 5L




Ilość: 3,2 I x5 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: 1540,300 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: 5 % Cena po rabacie: 114,00 PLN
Wartość po rabacie: 228,00 PLN

Rabat Suma netto: Suma brutto:
Przed 750,90 831,65
Po 713,43 790,14

WSTECZ

DALEJ

III

<

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

Sok jabłko-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 jabłko-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 jabłko-marchewka 3L



Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 138,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat

Suma netto:

Przed

Po

677,00

661,50

Suma brutto:

710,85

694,58

+

WSTECZ

DALEJ

III

<

- 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 493 z 758

0 % **Ustaw**

☒ Kod: S JMt5L Stan: 2 844,00 szt

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: 10 szt

Cena: 15,50 PLN

Wartość: 155,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat: 0%

Cena po rabacie: 15,50 PLN

Wartość po rabacie: 155,00 PLN

mh Kategoria: Sok 5l

☒ Kod: S JG5L Stan: 632,00 szt

Sok jabłko-gruszkowe 5L

Ilość: 10 szt

Cena: 11,50 PLN

Wartość: 115,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat: 0%

Cena po rabacie: 11,50 PLN

Wartość po rabacie: 115,00 PLN

mh Kategoria: Sok 5l

☒ Kod: S JMch3L Stan: 74,00 szt

Sok jabłko-marchewka 3L

Ilość: 12 szt

Cena: 11,50 PLN

Wartość: 138,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat: 0%

Cena po rabacie: 11,50 PLN

Wartość po rabacie: 138,00 PLN

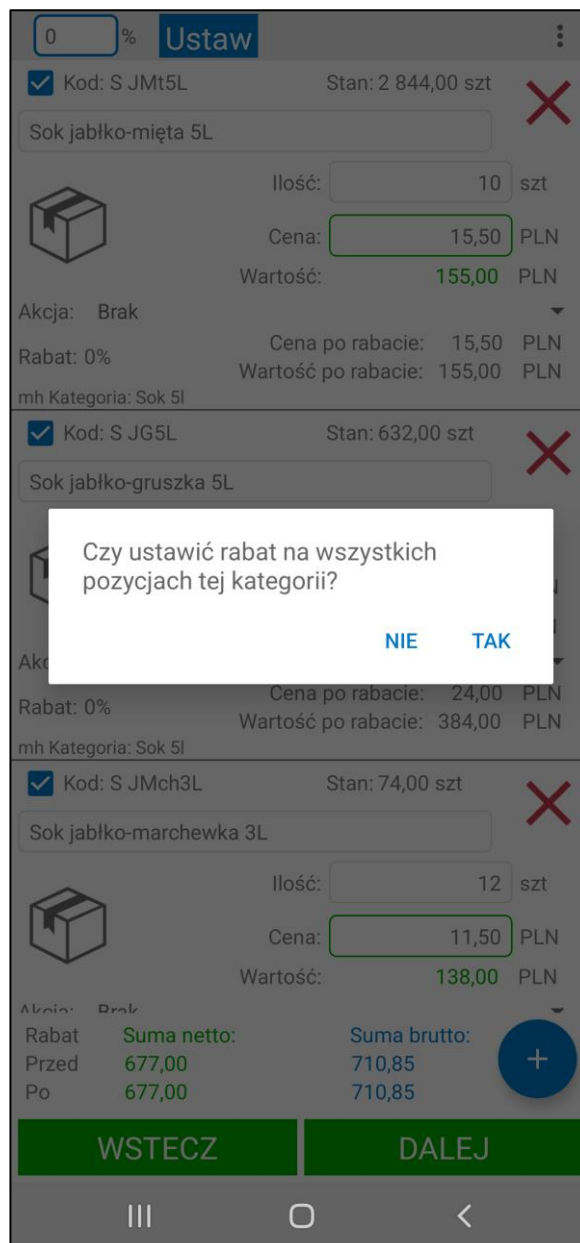
mh Kategoria: Sok 3l

	Suma netto:	Suma brutto:
Rabat		
Przed	677,00	710,85
Po	677,00	710,85

WSTECZ **DALEJ**

III O <

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;



- 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

✖

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: 10 szt

Cena: 15,50 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

✖

Sok jabłko-gruszka 5L

Ilość: 8 szt x2 16 szt

Cena: 24,00 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

✖

Sok jabłko-marchewka 3L

Ilość: 12 szt

Cena: 11,50 PLN

Wartość: 138,00 PLN

Akcja: Brak

Rabat

Suma netto:

Suma brutto:

Przed

677,00

710,85

Po

609,60

640,08

+

WSTECZ

DALEJ

III

<

W dolnej części ekranu prezentowane są sumy netto oraz brutto wszystkich towarów z faktury, przed i po rabacie. Wartość przed rabatem może być inaczej wyliczana w zależności od ustawienia globalnego **Typ prezentacji wartości dokumentu przed rabatem**:

- Jeśli wybrana została opcja **Wartość przed rabatem ręcznie ustawionym w Mobilnym Handlu** po dodaniu rabatu w aplikacji za pomocą opcji **Ustaw rabat** na dole ekranu wyświetlane będą sumy wartości przed rabatem wprowadzonym przez handlowca;
- Jeśli wybrana została opcja **Wartość przed rabatem na podstawie ceny bazowej z Handlu** sumy wartości przed rabatem na dole ekranu wyświetlone będą na podstawie wartości przed dodaniem łącznych rabatów z Handlu (według schematu wyliczania cen) oraz dodanych przez handlowca w aplikacji.

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 496 z 758

0 %

Ustaw

☒

Kod: S J5L

Stan: 794063

92,9447

szt

Sok jablko 5L

Ilość:

3,2

I x5

16

szt

Cena:

17,40

PLN

Wartość:

278,40

PLN

Akcja:

Brak

Rabat:

10

%

Cena po rabacie:

15,66

PLN

Wartość po rabacie:

250,56

PLN

☒

Kod: S JMt5L

Stan: 1540,300

szt

Sok jablko-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

Rabat

Suma netto:

Suma brutto:

Przed

750,90

831,65

Po

711,51

790,29

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 497 z 758

0 %


Ustaw

Usuń rabat

☒ Kod: S J5L
 Stan: 123 892
964,50 szt

✗

Sok jabłko 5L



Ilość: szt x2 szt

Cena: 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

✗

Sok jabłko-mięta 5L



Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 232,50 PLN

Akcja: Brak


Rabat: %

Cena po rabacie: 14,73 PLN
 Wartość po rabacie: 220,95 PLN

☒ Kod: UM
 Stan: -- szt

✗

Usługi magazynowe



Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 240,00 PLN

Akcja: Brak

Suma netto: 750,90
 Suma brutto: 831,65

Suma netto: 711,51
 Suma brutto: 790,29

+

WSTECZ

DALEJ

III

O

<

Użytkownik ma również możliwość grupowego usunięcia rabatów na każdej z pozycji towarów z faktury, 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: %
Cena po rabacie: 120,00 PLN
Wartość po rabacie: 240,00 PLN

Suma netto:

750,90

Suma brutto:

831,65

Przed

Po

750,90

750,90

831,65

831,65

WSTECZ

DALEJ

Jeśli handlowiec dodał towary do paragonu może przejść do kolejnego ekranu klikając przycisk **Dalej**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego kroku.

5.9.7 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.

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 499 z 758

☒ Kod: S J5L Stan: 2008,6667 szt
 Sok jabłko 5L
 Ilość: 8 I x2 16 szt
 Cena: 14,79 PLN
 Wartość: 236,64 PLN
 Akcja: Brak

☒ Kod: Usługi magazynowe Stan: -- szt
 Usługi magazynowe
 Ilość: 2 szt
 Cena: 120,00 PLN
 Wartość: 240,00 PLN
 Akcja: Brak

Suma netto: 737,04 Suma brutto: 817,09
 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 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

☒ 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

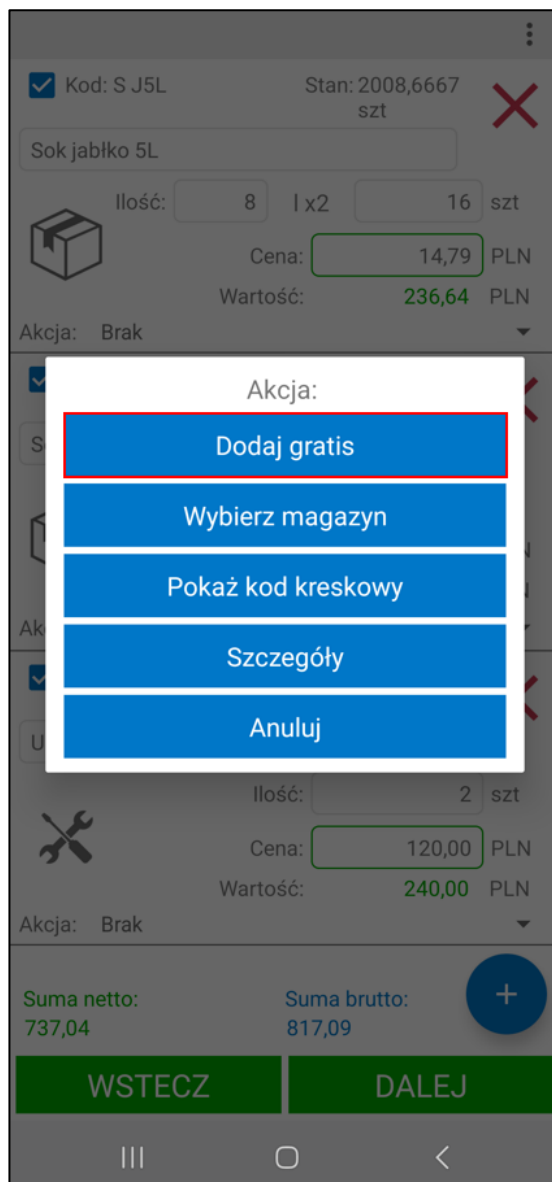
WSTECZ

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*).

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 501 z 758



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 Stan: 14734,8334 szt

Sok aronia 5L




Ilość: 2 szt

Cena: 0,01 PLN

Wartość: 0,02 PLN

☐ Kod: S JMch5L Stan: 0,0000 szt

Sok jabłko-marchewka 5L




Ilość: 0 szt

Cena: 0,01 PLN

Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S J5L Stan: 1984,6667 szt

Sok jabłko 5L




Ilość: 0 I x2 0 szt

Cena: 0,01 PLN

Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S J3L Stan: 13078,0000 szt

Sok jabłko 3L



Ilość: 0 I x2 0 szt

Cena: 0,01 PLN

Wartość: 0,00 PLN

WSTECZ

DODAJ


III

O

<

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: I 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 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; align-items: center;"> ○ < </div>					


5.9.8 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 nadpisywany nazwą towaru.


☒ Kod: S J5L
 Stan: 123 892
964,50 szt
 


 Ilość: szt x2 szt


Cena: PLN
 Wartość: 278,40 PLN


Akcja: 2+1  ☒ **Gratis**
 Ilość gratisowa: 8,00 Łączna ilość: 24,00


☒ Kod: S JMt5L
 Stan: 1 980,00 szt
 


 Ilość: szt


Cena: PLN
 Wartość: 232,50 PLN

Akcja: Brak 

☒ Kod: UM
 Stan: -- szt
 



 Ilość: szt

Cena: PLN
 Wartość: 240,00 PLN

Akcja: Brak 

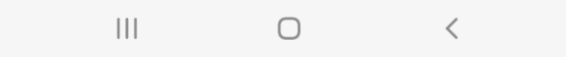
Suma netto:
750,90

Suma brutto:
831,65



WSTECZ

DALEJ



5.9.9 Notatka oraz pola własne dokumentu

Kolejny ekran podzielony został na dwie zakładki **Notatka** oraz **Pola własne**. W zakładce **Notatka** handlowiec ma możliwość dodania swojego komentarza do faktury. Po kliknięciu w obszar pola, ukaże się klawiatura urządzenia umożliwiającą wprowadzenie tekstu.

NOTATKA POLA WŁASNE

Komentarz do faktury

WSTECZ DALEJ

Zakładka **Pola własne** zawiera pola własne dokumentów skonfigurowane dla faktur w ustawieniach globalnych (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Pola własne*).

Pola własne wyświetlane są w tabeli zawierającej kod oraz wartość pola własnego. W zależności od typu pola własnego, wartości należy wybrać z listy rozwijanej lub wpisać ręcznie. Aby usunąć wartość w polu należy skorzystać z przycisku „X”. Obok wymaganego pola własnego po lewej stronie widoczny jest czerwony znacznik – bez uzupełnienia wymaganych pól własnych nie będzie możliwa wysyłka dokumentu do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

NOTATKA		POŁA WŁASNE
Kod	Wartość	
Numer Własny	<input type="text"/>	✗
Typ	<input type="text"/>	✗
Uwagi	<input type="text"/>	✗

WSTECZ
DALEJ

III
O
<

Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego kroku procesu tworzenia faktury. Aby przejść do podsumowania dokumentu należy skorzystać z przycisku **Dalej**. Jeśli wymagane pola własne nie zostały uzupełnione przejście dalej nie będzie możliwe.

Nie wszystkie wymagane pola własne zostały uzupełnione.

OK


5.9.10 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		
<div>III</div> <div></div> <div><</div>					

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		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> III ○ < </div>					

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>III</div> <div>○</div> <div><</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		
<div>III</div> <div>○</div> <div><</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%

W zakładce **Szczegóły** wyświetlane są dane odbiorcy i nabywcy – kod, nazwa, NIP, adres oraz notatka kontrahenta.

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

III
O
<

Aby wysłać fakturę do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy kliknąć przycisk **Wyślij**.

5.9.11 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		WYŚLIJ			

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:

- **Odroczona** – przesunięcie terminu zapłaty za fakturę;
- **Gotówka** – płatność gotówką;
- **Terminal** – płatność za pomocą terminala **SumUp Air**, **PAX** lub aplikacji **eService tom** (w zależności od ustawień), szczegółowy opis integracji płatności przez terminal płatniczy opisany został w rozdziałach:
 - SumUp w rozdziale 5.14.1 *Płatność przez terminal płatniczy SumUp*,
 - PAX w rozdziale 5.14.2 *Płatność przez terminal płatniczy PAX*,
 - eService w rozdziale 5.14.3 *Płatność za pomocą aplikacji eService tom*.



Forma płatności **Terminal** jest widoczna tylko jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel lub w ustawieniach użytkowników mobilnych został wybrany **Terminal płatniczy – SumUp, PAX lub eService**.

The screenshot shows the 'POZYCJE' (Items) section of the app. A modal dialog titled 'Wybierz formę płatności' (Choose payment method) is displayed over the items list. The modal contains three blue buttons: 'Odroczona' (Deferred), 'Gotówka' (Cash), and 'Terminal'. The background shows a list of items with columns: LP, Nazwa, Ilość, JM, Cena Netto, and Razem Netto. The first item is 'Sok jabłko-cytryna 1L' with a quantity of 10 and a net price of 7.00. The second item is 'Sok' with a quantity of 5 and a net price of 0.01. At the bottom of the screen, there is a summary table with columns: Σ LP, Netto, VAT, and Brutto. The values are: Σ LP 4, Netto 385,16, VAT 40,88, and Brutto 426,04. Below the summary table, there is a warning message: 'Nabywca nie ma ustalonych limitów kupieckich w danym zakresie'. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'WSTECZ' (Back) and 'WYŚLIJ' (Send).

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

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**.

POZYCJE			SZCZEGÓŁY		
Odbiorca: AGD Adam AGD Adam					
Nabywca: AGD Adam AGD Adam					
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

Kwota do zapłaty

86,63

[Anuluj](#) [OK](#)

Σ LP	Netto	VAT	Brutto
2	82,50	4,13	86,63

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.

5.9.12 Fiskalizacja faktury

W przypadku gdy podczas tworzenia faktury wybrany został typ dokumentu z zaznaczoną opcją **fiskalny**, po wysłaniu dokumentu do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel nastąpi jego zafiskalizowanie.

Na drukarce fiskalnej wybranej w ustawieniach aplikacji mobilnej jako domyślnej wydrukowana zostanie faktura.



Zalecane jest wcześniejsze skonfigurowanie drukarki fiskalnej w ustawieniach aplikacji mobilnej (5.16.4.2 Konfiguracja drukarki fiskalnej).

5.9.13 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 **Płatność**, 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 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>Czy chcesz wydrukować dokument?</p> <p style="text-align: center;">Faktura</p> <p style="text-align: center;">Płatności</p> <p style="text-align: center;">Anuluj</p> </div>					
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 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
<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:

- numer faktury;
- datę oraz numer KSeF (jeśli faktura nie została jeszcze wysłana do KSeF widoczny będzie tekst „Projekt faktury – dokument jeszcze nie jest w KSeF”);
- 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		0272/25/FVS
PROJEKT FAKTURY - DOKUMENT JESZCZE NIE JEST W KSeF		
Data sprzedaży: 02-09-2025 Data wyst.: 02-09-2025, Warszawa		
Sprzedawca: Demo Partyzantów 14G/87, 08-110 Siedlce NIP: 00-000-000-00 BDO: 123456789		
Nabywca: Elektron sp. z o.o. Wiejska 78, 00-489 Warszawa NIP: 552-32-22-402		
Odbiorca: AGD Adam Waska 90, 22-400 Zamosc		
Nazwa	Stawka Vat	
Ilość x Cena netto	Wart. netto	
1. Sok jablko 1L	5%	
12 szt x 5,87	70,44	
2. Sok jablko-mieta 1L	5%	
6 szt x 5,00	30,00	
Stawka VAT		Wartosc VAT
5%		5,02
Razem		5,02
RAZEM		
Wartosc netto		100,44
PTU		5,02
Wartosc brutto		105,46
DO ZAPLATY PLN:		105,46
Słownie: sto pięć zł 46/100		
ZAPLACONO:		105,46
Płatność:		przelew 2 dni
Termin płatności:		04-09-2025
Wystawił: Jan Nowak		02-09-2025
Odebrał		Wystawił
Nabywco, pamiętaj! Po opłaceniu faktury gotówka zadaj od sprzedawcy podpisanego KP.		
		

5.9.14 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”.

The screenshot shows a mobile application interface for managing invoices. At the top, there is a search bar labeled 'Szukaj' and a date range 'Zakres: 27.09.2021 - 27.10.2021'. Below this, the status is set to 'Brak'. The list of invoices is as follows:

Odbiorca:	Nabywca:	Data wystawienia:	Termin płatności:	Do zapłaty:	Wpłacono:	Status:	POZOSTAŁO:
Auto SALEon s.c.	Auto SALEon s.c.	27.10.2021	27.10.2021	30,46	0,00	W BUFORZE	30,46
Baranowski Bartosz	Edelw Zwierzyniec	27.10.2021	10.11.2021	252,79	0,00	NIEOPŁACONE	252,79
Baranowski Bartosz	Edelw Zwierzyniec	27.10.2021	10.11.2021	426,04	0,00	NIEOPŁACONE	426,04
Bank PKO SA	AUTO Shop						

Below the list, there is a summary table:

Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
72	6 040,44	387,68	6 428,12

At the bottom, there is a blue button labeled 'WSTECZ' and a navigation bar with icons for home, back, and search.

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.

5.9.15 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”.

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

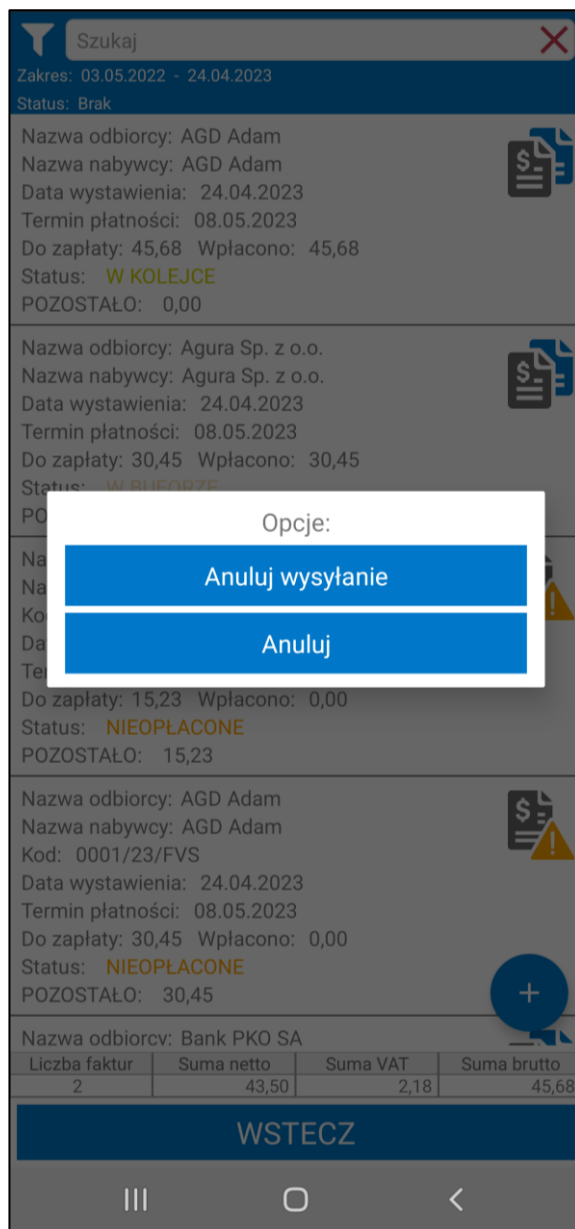
Odbiorca: Bank PKO SA
Nabywca: AUTO Shop

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 wysyłanie** – możliwość anulowania wysyłania utworzonej faktury. Anulowane dokumentu zmienia jego status na „w buforze”;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.



5.9.16 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: OPLACONE

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 PRZETERMINOW

POZOSTAŁO: 50,40





Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
72	6 040,44	387,68	6 428,12

WSTECZ

III

O

<

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 5.10.2 *Dodawanie nowej płatności*;
- **Drukuj fakturę** – opis drukowania faktur został zawarty w rozdziale 5.9.13 *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 5.9.19 *Wydruk dokumentu magazynowego wydania*;
- **Szczegóły** – wyświetlenie okna przedstawiającego szczegóły wysłanej faktury, opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.9.18 *Szczegóły faktury*;
- **Fiskalizuj** – aplikacja podejmie próbę zafiskalizowania faktury. Opcja dostępna tylko na wystawionych fakturach fiskalnych;

- **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.

5.9.17 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 [X]

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
Kod: 0340/21/FVS
Data wystawienia: 06.12.2021
Termin płatności: 06.12.2021
Do zapłaty: 0,00 Wpłacono: 0,00
Status: W BUFORZE
POZOSTAŁO: 0,00

Odbiorca: Baranowski Bartosz
Nabywca: Edelw Zwierzyńiec
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 5.9.13 *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 5.9.19 *Wydruk dokumentu magazynowego wydania*;

- **Drukuj płatności** – opis drukowania płatności został zawarty w rozdziale 5.10.6 *Wydruk dokumentu płatności*;
- **Szczegóły** – wyświetlenie okna przedstawiającego szczegóły wysłanej faktury, opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.9.18 *Szczegóły faktury*;
- **Fiskalizuj** – aplikacja podejmie próbę zafiskalizowania faktury. Opcja dostępna tylko na wystawionych fakturach fiskalnych;
- **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.

5.9.18 Szczegóły faktury

Po wybraniu opcji **Szczegóły** na ekranie wyświetlone zostanie okno podzielone na trzy zakładki **Nagłówek**, **Pozycje** oraz **Pola własne**. W górnej części każdej zakładki widoczny jest **Kod dokumentu**, **Typ obsługi dokumentu** oraz **Data wystawienia** i **Data sprzedaży**.

W zakładce **Nagłówek** od góry znajduje się **Typ ceny** z jakim wystawiony został dokument (netto lub brutto), **Rabat** ustawiony w nagłówku dokumentu podczas tworzenia dokumentu w aplikacji mobilnej, **Wartość netto** i **Wartość brutto** dokumentu oraz kwota **Wpłacono** i **Pozostało** do zapłaty.

Poniżej znajdują się 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	POLA WŁASNE															
Kod dokumentu 0210/25/FVS		Data wystawienia 02.07.2025															
Typ obsługi Faktura		Data sprzedaży 02.07.2025															
Typ cen Netto	Wartość netto 282,62	Wartość brutto 296,75															
Rabat Brak	Wpłacono 100,00	Pozostało 196,75															
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: 02.07.2025 16:47																	
Rejestr pieniężny: BANK Forma płatności: przelew 14 dni Termin płatności: 16.07.2025 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																	
<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>288,02</td> <td>14,40</td> <td>302,42</td> </tr> <tr> <td>Po</td> <td>4</td> <td>282,62</td> <td>14,13</td> <td>296,75</td> </tr> </tbody> </table>			Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto	Przed	4	288,02	14,40	302,42	Po	4	282,62	14,13	296,75
Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto													
Przed	4	288,02	14,40	302,42													
Po	4	282,62	14,13	296,75													
WSTECZ																	
<div>III</div> <div>○</div> <div><</div>																	

W kolejnej sekcji użytkownik ma możliwość pobrania wydruku faktury w formacie PDF wskazując typ wydruku z listy rozwijanej. Na liście widoczne są tylko szablony wydruków, do który użytkownik mobilny ma nadany dostęp (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Uprawnienia do szablonów wydruku*). Poszczególne szablony wydruków opisane zostały w rozdziale 4.17 *Wydruki dokumentów*.



Należy pamiętać, że jeśli użytkownik mobilny nie ma uprawnień do żadnego szablonu wydruku dla dokumentów sprzedaży sekcja umożliwiająca pobieranie dokumentu PDF będzie niewidoczna.

Po wybraniu przycisku **Pobierz** użytkownik zostanie przeniesiony do okna **Konfiguracja wydruku raportu**, gdzie handlowiec określa wartości parametrów wydruku faktury. Przykładowo wydruk **DOKSPRZ_SMH** pozwala na poniższą konfigurację określającą, które dane mają być widoczne na wydruku dokumentu:

- **Ilości przy pozycjach** – parametr definiuje czy na pozycja ma być prezentowana ilość towaru;
- **Ceny i wartości przy pozycjach** – parametr definiuje czy na pozycjach widoczne będą kolumny: cena netto/brutto, wartość netto, stawka VAT, kwota VAT oraz wartość brutto;

- **Kod kreskowy towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być prezentowany kod kreskowy towaru w standardzie EAN-13. W przypadku, gdy towar nie ma uzupełnionego kodu paskowego wyświetlane będzie „Brak kodu”;
- **Kod towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być widoczny kod towaru;
- **Nazwa towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być widoczna nazwa towaru.

Aby pobrać wydruk ze wskazaną konfiguracją należy skorzystać z przycisku **Dalej**. Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika do okna szczegółów dokumentu.

Konfiguracja wydruku raportu


Ilości przy pozycjach	<input type="text" value="Tak"/>	✕
Ceny i wartości przy pozycjach	<input type="text" value="Tak"/>	✕
Kod kreskowy towaru	<input type="text" value="Nie"/>	✕
Kod towaru	<input type="text" value="Tak"/>	✕
Nazwa towaru	<input type="text" value="Tak"/>	✕

WSTECZ

DALEJ

III
○
<

Na końcu zakładki **Nagłówek** prezentowany jest **Opis** dokumentu, **Notatka** oraz tabela zawierająca płatności do faktury.

NAGŁÓWEK	POZYCJE	POLA WŁASNE
Kod dokumentu 0210/25/FVS		Data wystawienia 02.07.2025
Typ obsługi Faktura		Data sprzedaży 02.07.2025
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: 02.07.2025 16:47		
Rejestr pieniężny: BANK Forma płatności: przelew 14 dni Termin płatności: 16.07.2025 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		
DOKSPRZ_SMH		Pobierz
Opis: 02.07.2025 16:48:28; Handl.: 000		
Notatka:		
Dokument	Data płatności	Kwota
183/01/25/KP	02.07.2025	100,00
Rabat	Σ LP	Netto
Przed	4	288,02
Po	4	282,62
		VAT
		14,40
		14,13
		Brutto
		302,42
		296,75
WSTECZ		

W zakładce **Pozycje** znajduje się lista pozycji towarów na dokumencie. Każda pozycja zawiera informacje o nazwie towaru, kodzie towaru, ilości, cenie jednostkowej (netto lub brutto w zależności o typu cen wybranego na dokumencie), stawce oraz wartość VAT, wartości netto oraz wartości brutto pozycji.

Dodatkowo na pozycji może być widoczny rabat ustawiony dla towaru w Handlu oraz procentowy rabat dodany na pozycji przez handlowca w aplikacji.

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.

NAGŁÓWEK	POZYCJE	POŁA WŁASNE															
Kod dokumentu 0210/25/FVS		Data wystawienia 02.07.2025															
Typ obsługi Faktura		Data sprzedaży 02.07.2025															
1 Sok jabłko-mięta 1L S JMt1L 30,000 szt Cena: 6,00 179,90 Netto Stawka VAT: 5% 9,00 VAT 188,90 Brutto Akcja: 3+1 gratis																	
2 Sok jabłko-mięta 1L S JMt1L 10,000 szt Cena: 0,01 0,10 Netto Stawka VAT: 5% 0,01 VAT 0,11 Brutto  Akcja: 3+1 gratis																	
3 Sok jabłko-marchewka 1L S JMch1L 18,000 szt Cena: 5,70 102,60 Netto Stawka VAT: 5% 5,13 VAT  5,00% 107,73 Brutto																	
4 Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L S BP1L 2,000 szt Cena: 0,01 0,02 Netto Stawka VAT: 23% 0,00 VAT 0,02 Brutto  Gratis dla pozycji: Sok jabłko-marchewka 1L																	
<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>288,02</td> <td>14,40</td> <td>302,42</td> </tr> <tr> <td>Po</td> <td>4</td> <td>282,62</td> <td>14,13</td> <td>296,75</td> </tr> </tbody> </table>			Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto	Przed	4	288,02	14,40	302,42	Po	4	282,62	14,13	296,75
Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto													
Przed	4	288,02	14,40	302,42													
Po	4	282,62	14,13	296,75													
WSTECZ																	
<div>III</div> <div>○</div> <div><</div>																	

W zakładce **Pola własne** znajdują się pola własne skonfigurowane w ustawieniach globalnych dodatku (Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel> zakładka Pola własne).

NAGŁÓWEK	POZYCJE	POLA WŁASNE		
Kod dokumentu 0210/25/FVS		Data wystawienia 02.07.2025		
Typ obsługi Faktura		Data sprzedaży 02.07.2025		
Pola własne				
Numer Własny		WA0764/25		
Typ		12		
Uwagi				
Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto
Przed	4	288,02	14,40	302,42
Po	4	282,62	14,13	296,75
WSTECZ				
<div>III</div> <div>○</div> <div><</div>				

Na dole ekranu w każdej zakładce 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.

5.9.19 Wydruk dokumentu magazynowego wydania

Użytkownik ma możliwość wydruku dokumentów wydań magazynowych powiązanych z fakturą. 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
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

Opcje:

Drukuj fakturę
Drukuj wydanie
Szczegóły
Anuluj

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.

Aplikacja pracuje w trybie offline.
Nie można wydrukować dokumentu magazynowego wydania.

OK

Jeśli dokument posiada powiązane wydania na ekranie wyświetlone zostaną opcje. 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: 20.08.2022 - 20.10.2022

Status: Opłacone; 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
 Kod: 0008/22/WZ
 Data wystawienia: 20.10.2022
 Termin płatności: 20.10.2022
 Do zapłaty: 34,65 Wpłacono: 34,65
 Status: **OPLACONE**
 POZOSTAŁO: 0,00

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**
 POZOSTAŁO: 0,00

Liczba faktur	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
8	733,06	122,35	855,41

WSTECZ

Jeśli z fakturą nie zostały powiązane żadne dokumenty magazynowe wydania na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Brak powiązanych wydań

OK

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.

Chcesz ustawić wybraną drukarkę jako domyślną?

NIE TAK

Wydrukowane wydanie zawiera:

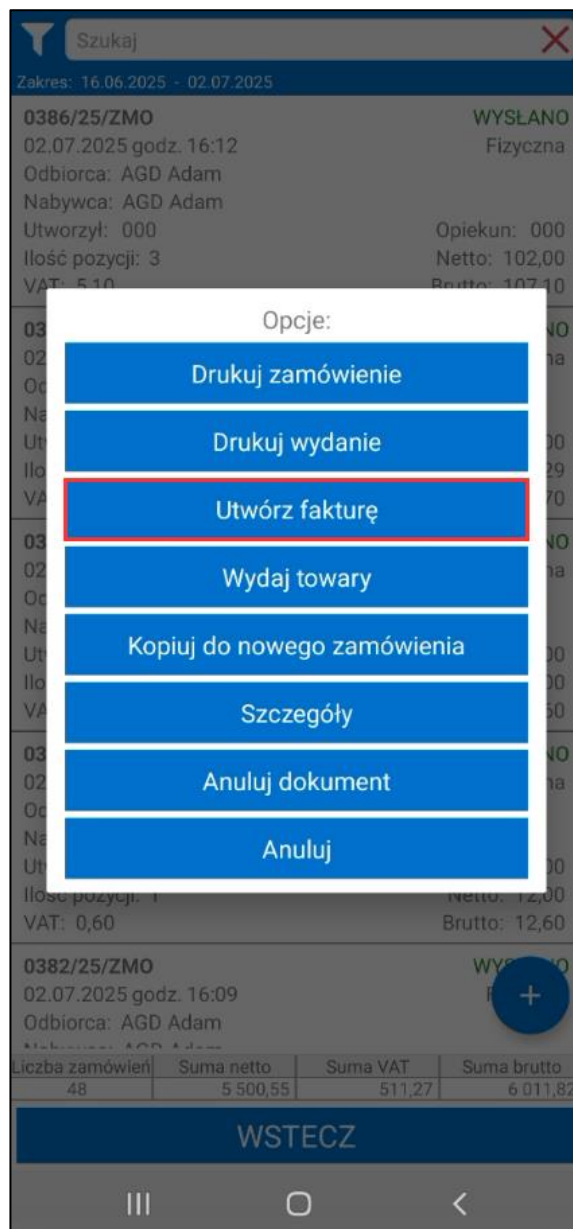
- datę wystawienia;
- datę operacji;
- kod i nazwę magazynu;
- dane odbiorcy – nazwę, adres oraz NIP;
- pozycje towarów – nazwę oraz ilość towaru;
- użytkownik handlowy wystawiający dokument.

Wydanie z magazynu	
0220/24/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 2,0 szt
2. Sok jabłko-pomarańcza 3L	x 2,0 szt
Wystawił: Krzysztof Uędrowny	
	


5.9.20 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 powiązanym 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 5.9.2 *Ekran danych kontrahenta i płatności*. Za pomocą przycisku **Dalej** handlowiec może przejść do kolejnego ekranu.

 Odbiorca: AGD Adam

 Nabywca: AGD Adam

Typ dok.: Faktura

NIP nabywcy: 879-23-23-465

Rejestr pien.: BANK

Forma płatności: przelew 2 dni

Termin płatności: 2 04.07.2025

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: 02.07.2025 16:00

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: 5256,000 szt	✗
Sok jabłko 1L			
	Ilość:	6 szt	
	Cena:	6,00 PLN	
	Wartość:	36,00 PLN	
Akcja: Brak			
mh Kategoria: Sok 1L			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMt1L	Stan: 2099,000 szt	✗
Sok jabłko-mięta 1L			
	Ilość:	6 szt	
	Cena:	5,00 PLN	
	Wartość:	30,00 PLN	
Akcja: Brak			
mh Kategoria: Sok 1L			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JMch1L	Stan: 5440,000 szt	✗
Sok jabłko-marchewka 1L			
	Ilość:	6 szt	
	Cena:	6,00 PLN	
	Wartość:	36,00 PLN	
Akcja: Brak			
mh Kategoria: Sok 1L			
Suma netto: 102,00		Suma brutto: 107,10	
WSTECZ		DALEJ	

Dalsza ścieżka tworzenia faktury jest taka sama jak podczas dodawania faktury z poziomu kartoteki faktur.

Jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel włączono opcje **Zmiana statusu na zamówieniu po zakończeniu realizacji** wówczas po wysłaniu faktury na powiązanym 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 powiązanym dokumencie.

Szukaj

Zakres: 16.06.2025 - 02.07.2025

0386/25/ZMO

WYSŁANO

02.07.2025 godz. 16:13

Fizyczna

Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Utworzył: 000

Opiekun: 000

Ilość pozycji: 3

Netto: 102,00

VAT: 5,10

Brutto: 107,10

Dokumenty powiązane

0209/25/FVS

0385/25/ZMO

WYSŁANO

02.07.2025 godz. 16:12

Fizyczna

Odbiorca: AGD Adam

Nabywca: AGD Adam

Utworzył: 000

Opiekun: 000

Ilość pozycji: 4

Netto: 288,29

VAT: 14,41

Brutto: 302,70

0384/25/ZMO

WYSŁANO

02.07.2025 godz. 16:11

Fizyczna

Odbiorca: Baranowski Bartosz

Nabywca: Baranowski Bartosz

Utworzył: 000

Opiekun: 000

Ilość pozycji: 1

Netto: 12,00

VAT: 0,60

Brutto: 12,60

0383/25/ZMO

WYSŁANO

02.07.2025 godz. 16:11

Fizyczna

Odbiorca: Baranowski Bartosz

Nabywca: Baranowski Bartosz

Utworzył: 000

Opiekun: 000

Ilość pozycji: 1

Netto: 12,00

VAT: 0,60

Brutto: 12,60

0382/25/ZMO

WYSŁANO

02.07.2025 godz. 16:09

Fizyczna

Liczba zamówień	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
47	5 398,55	506,17	5 904,72

WSTECZ

III

<

Szukaj

Zakres: 16.06.2025 - 02.07.2025
Status: Nieopl. terminowe; Nieopl. przeterminowane;

Kod odbiorcy: AGD Adam

Kod nabywcy: AGD Adam

Kod: 0209/25/FVS

Data wystawienia: 02.07.2025

Termin płatności: 04.07.2025

Do zapłaty: 107,10 Wpłacono: 0,00

Dokumenty powiązane

0386/25/ZM0

Status: NIEOPŁACONE

POZOSTAŁO: 107,10

Kod odbiorcy: AGD Adam

Kod nabywcy: AGD Adam

Kod: 0208/25/FVS

Data wystawienia: 02.07.2025

Termin płatności: 02.07.2025

Do zapłaty: 315,00 Wpłacono: 0,00

Status: NIEOPŁACONE

POZOSTAŁO: 315,00

Kod odbiorcy: AGD Adam

Kod nabywcy: AGD Adam

Kod: 0206/25/FVS

Data wystawienia: 30.06.2025

Termin płatności: 30.06.2025

Do zapłaty: 6,30 Wpłacono: 0,00

Status: NIEOPŁACONE I PRZETERMINOWANE

POZOSTAŁO: 6,30

Kod odbiorcy: AGD Adam

Kod nabywcy: AGD Adam

Kod: 0201/25/FVS

Data wystawienia: 23.06.2025

Termin płatności: 23.06.2025

Do zapłaty: 22,14 Wpłacono: 15,22

Liczba faktur

Suma netto

Suma VAT

Suma brutto

11

618,00

68,70

686,70

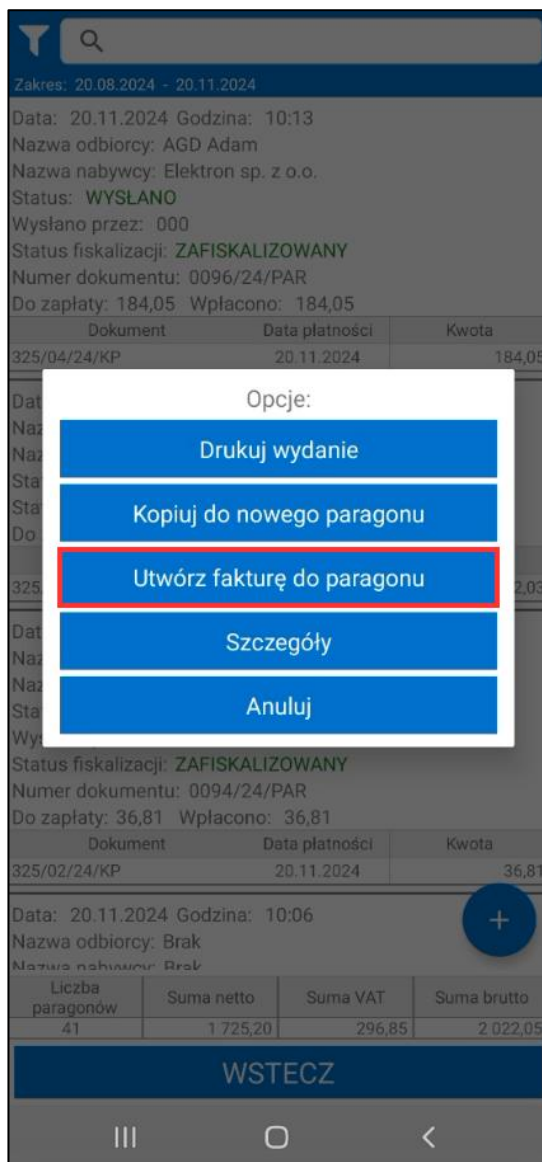
WSTECZ

5.9.21 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**.


Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 542 z 758




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 5.9.2 *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.

☒ Kod: S J1L Stan: 3100,764 szt

Sok jabłko 1L




Ilość:	10 szt
Cena:	7,38 PLN
Wartość:	73,80 PLN

Akcja: Brak
 mh Kategoria: Sok 1L
 mh Kolejność: 1

☒ Kod: S JMt1L Stan: 1085,0005 szt

Sok jabłko-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

III

O

<

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.



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

X

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: AGD Adam

Liczba faktur: 53

Suma netto: 3 128,20

Suma VAT: 567,13

Suma brutto: 3 695,33

WSTECZ

5.10 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 bieżącego dnia, zakres ten można zmienić w ustawieniach na oknie filtrowania opisanym w kolejnym rozdziale. 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:

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 547 z 758

- 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 [X]

Zakres: 28.09.2021 - 28.10.2021

Data: 27.10.2021 Godzina: 11:42
 Płatnik: AUTO Shop
 Kod: 300/02/21/KP
 Status: **WYSLANO**
 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: **WYSLANO**
 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: **WYSLANO**
 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

5.10.1 Wyszukiwanie i filtrowanie płatności

W górnej części ekranu znajduje się wyszukiwarka płatności pozwalająca na szybkie wyszukiwanie dokumentów po kodzie płatności, kodzie płatnika/odbiorcy, nazwie płatnika/odbiorcy lub numerze NIP płatnika/odbiorcy. W zależności od ustawienia aplikacji mobilnej **Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania** 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 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: 2 Suma brutto: 213,16

WSTECZ

W celu wyszukania płatności handlowiec może skorzystać również z okna filtra. Na liście płatności po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetlone zostanie okno, w którym użytkownik ma możliwość zmiany parametrów filtrowania.

 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


Po otwarciu okna filtra handlowiec może edytować poniższe parametry filtrowania:

- **Odbiorca** oraz **Płatnik** – w pierwszym polu należy wybrać odbiorcę, którego faktury mają zostać wyszukane. W drugim polu można określić płatnika. W tym celu należy kliknąć na ikonę 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;
- **Filtruj wstecz do daty** – po zaznaczeniu tej opcji handlowiec w polach **Pokaż od ... do ...** podaje zakres dat po jakich ma być filtrowana lista dokumentów. Po kliknięciu w pole otworzony zostanie kalendarz umożliwiający podanie daty. Możliwe jest podanie tylko daty początkowej wówczas wyświetlane będą dokumenty od podanej daty do dnia bieżącego;

Odbiorca: Wybierz -> 

Płatnik: Wybierz -> 

☒ Filtruj wstecz do daty
☐ Filtruj dni wstecz

Pokaż od: 01.01.2025 do: 

RESETUJ

ZAPISZ JAKO DOMYŚLNY

WSTECZ POTWIERDŹ

III O <

- **Filtruj dni wstecz** – po zaznaczeniu tej opcji w polu **Dni wstecz** użytkownik podaje z ilu dni wstecz mają być wyświetlone dokumenty;

Odbiorca: Wybierz ->

Płatnik: Wybierz ->

☐ Filtruj wstecz do daty

☒ Filtruj dni wstecz

Dni wstecz: 60

RESETUJ

ZAPISZ JAKO DOMYŚLNY

WSTECZ POTWIERDŹ

Aby wyświetlić przefiltrowaną na podstawie wybranych ustawień listę dokumentów należy kliknąć przycisk **Potwierdź**. Przycisk **Resetuj** powoduje zresetowanie filtra do ustawień globalnych. Użytkownik ma możliwość zapisania filtra jako domyślny dla danego modułu na zalogowanym użytkowniku używając przycisku **Zapisz jako domyślny**. Przycisk **Wstecz** umożliwia wyjście z okna bez wprowadzania zmian w parametrach filtra.

Należy pamiętać, że po przefiltrowaniu lub wyszukaniu widoczne będą tylko zsynchronizowane dokumenty. W ustawieniach dodatku do Handlu (Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel) użytkownik może ustawić liczbę dni wstecz synchronizacji dokumentów płatności (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Ustawienia ogólne*).


5.10.2 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: 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

III

<

Wówczas wyświetli się ekran synchronizacji faktur kontrahenta, należy zatwierdzić wybór klikając przycisk **Synchronizuj**. Przycisk **Wstecz** powoduje powrót do ekranu płatności kontrahenta.

Parametry

Faktury kontrahenta 0s
0%

Czas synchronizacji: 0s

Wstecz Synchronizuj

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 użytkownika 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: 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

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

III

<

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

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?*”.

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"/>	0081/24/FVS	1.06.2024	271,70	0,00
<input type="checkbox"/>				0,00

Chcesz zapłacić terminalem?

NIE TAK

Nie rozliczono pełnej kwoty

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
0,00	100,00	100,00

ANULUJ WYSTAW

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**, **PAX** lub **eService** (w zależności od ustawień), szczegółowy opis integracji płatności przez terminal płatniczy opisany został w rozdziałach:

- **SumUp** w rozdziale 5.14.1 *Płatność przez terminal płatniczy SumUp*,
- **PAX** w rozdziale 5.14.2 *Płatność przez terminal płatniczy PAX*,
- **eService** w rozdziale 5.14.3 *Płatność za pomocą aplikacji eService tom*.

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.

5.10.3 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

1

Kwota płatności: 450,00

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?*”.

Zaleska Janina

Zaleska Janina

Rejestr pien.: INNE

Kwota płatności: 450,00

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	1.06.2024	971,76	0,00
<input type="checkbox"/>				0,00

Chcesz zapłacić terminalem?

NIE TAK

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
450,00	0,00	450,00

ANULUJ WYSTAW

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**, **PAX** lub **eService** (w zależności od ustawień), szczegółowy opis integracji płatności przez terminal płatniczy opisany został w rozdziałach:

- **SumUp** w rozdziale 5.14.1 *Płatność przez terminal płatniczy SumUp*,
- **PAX** w rozdziale 5.14.2 *Płatność przez terminal płatniczy PAX*,
- **eService** w rozdziale 5.14.3 *Płatność za pomocą aplikacji eService tom*.

W przypadku braku ustawienia pojawi się komunikat „Nie skonfigurowano terminalu w ustawieniach”.

Następnie wyświetli się podsumowanie, w którym należy potwierdzić przyjęcie płatności.

Zaleska Janina

Rejestr pien.: KASA

Kwota płatności: 450,00

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"/>				,50
<input type="checkbox"/>				,00
<input type="checkbox"/>				,00

0084/24/FVS 409,50 zł
0083/24/FVS 40,50 zł

Wpłata: 450,00 zł

ANULUJ POTWIERDŹ

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
450,00	0,00	450,00

ANULUJ WYSTAW

Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna bez wystawiania płatności.

5.10.4 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

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
852,60	0,00	852,60

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?*”.

Zaleska Janina

Zaleska Janina

Rejestr pien.: INNE

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"/>	0084/24/FVS	1.06.2024	371,70	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>				852,60

Chcesz zapłacić terminalem?

NIE TAK

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
852,60	0,00	852,60

ANULUJ WYSTAW

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**, **PAX** lub **eService** (w zależności od ustawień), szczegółowy opis integracji płatności przez terminal płatniczy opisany został w rozdziałach:

- **SumUp** w rozdziale 5.14.1 *Płatność przez terminal płatniczy SumUp*,
- **PAX** w rozdziale 5.14.2 *Płatność przez terminal płatniczy PAX*,
- **eService** w rozdziale 5.14.3 *Płatność za pomocą aplikacji eService tom*.

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

Rejestr pien.: INNE

Kwota płatności: 852,60

Rozlicz automatycznie

	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"/>	0082/24/FVS		852,60	0,00

0082/24/FVS 852,60 zł

Wpłata: 852,60 zł

ANULUJ POTWIERDŹ

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
852,60	0,00	852,60

ANULUJ WYSTAW

Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna bez wystawiania płatności.

5.10.5 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: 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"/>	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

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?”.

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"/>	0083/24/FVS	1.06.2024	76,13	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0081/24/FVS	1.06.2024	371,30	0,70
<input checked="" type="checkbox"/>	0082/24/FVS	1.06.2024	377,47	0,60

Chcesz zapłacić terminalem?

NIE TAK

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
1 224,30	0,00	1 224,30

ANULUJ WYSTAW

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**, **PAX** lub **eService** (w zależności od ustawień), szczegółowy opis integracji płatności przez terminal płatniczy opisany został w rozdziałach:

- **SumUp** w rozdziale 5.14.1 *Płatność przez terminal płatniczy SumUp*,
- **PAX** w rozdziale 5.14.2 *Płatność przez terminal płatniczy PAX*,
- **eService** w rozdziale 5.14.3 *Płatność za pomocą aplikacji eService tom*.

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.

5.10.6 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.

Zaleska Janina

Rejestr pien.: KASA

Kwota płatności: 450,00

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	1.06.2024	271,70	0,00
<input type="checkbox"/>				0,00

Wydrukować dokument płatności?

NIE

TAK

Nie rozliczono pełnej kwoty

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
0,00	450,00	450,00

ANULUJ

WYSTAW

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 wyświetlenia 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**.

Zaleska Janina

Zaleska Janina

Rejestr pien.:

KASA

Kwota płatności:

450,00

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

Chcesz ustawić wybraną drukarkę jako domyślną?

NIE

TAK

Nie rozliczono pełnej kwoty

Rozliczono	Nadwyżka	Łącznie
0,00	450,00	450,00

ANULUJ

WYSTAW

III

<

Użytkownik ma również możliwość wydruku wcześniej wystawionej płatności wybierając ją z listy w module **Płatności**, a następnie klikając w opcje **Drukuj płatność**.

Szukaj

Zakres: 30.03.2022 - 28.06.2022

Data: 28.06.2022 Godzina: 11:11
Kod płatnika: AGD Adam
Nazwa płatnika: AGD Adam
Kod: 179/01/22/KP
Status: **WYŚLANO**
Łącznie zapłacono: 99,71

Dokument	Data płatności	Kwota
Odbiorca		
0169/22/FVS	28.06.2022	75,30
Altikom Matrix SA		
0170/22/FVS	28.06.2022	24,41
Altikom Matrix SA		

Opcje:

Drukuj płatność

Anuluj

Data: 24.06.2022 Godzina: 14:23
Kod płatnika: AGD Adam
Nazwa płatnika: AGD Adam
Kod: 175/01/22/KP
Status: **WYŚLANO**
Łącznie zapłacono: 54,88

Dokument	Data płatności	Kwota
Odbiorca		
0168/22/FVS	24.06.2022	54,88
Altikom Matrix SA		

Data: 23.06.2022 Godzina: 12:16
Kod płatnika: Elektron sp. z o.o.
Nazwa płatnika: Elektron sp. z o.o.

+

Liczba płatności	Suma brutto
92	40 818 305 550 477,11

WSTECZ

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
114/08/24/KP

Nr wew.:
Data: 23-04-2024 12:01

Dano
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

RZLICZENIA
0213/24/FVS 46,20

WPŁATA PLN: 46,20

Słownie: czterdzieści sześć zł 20/100
Kwotę powyższą otrzymałem

Wystawił: Jan Nowak

5.10.7 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



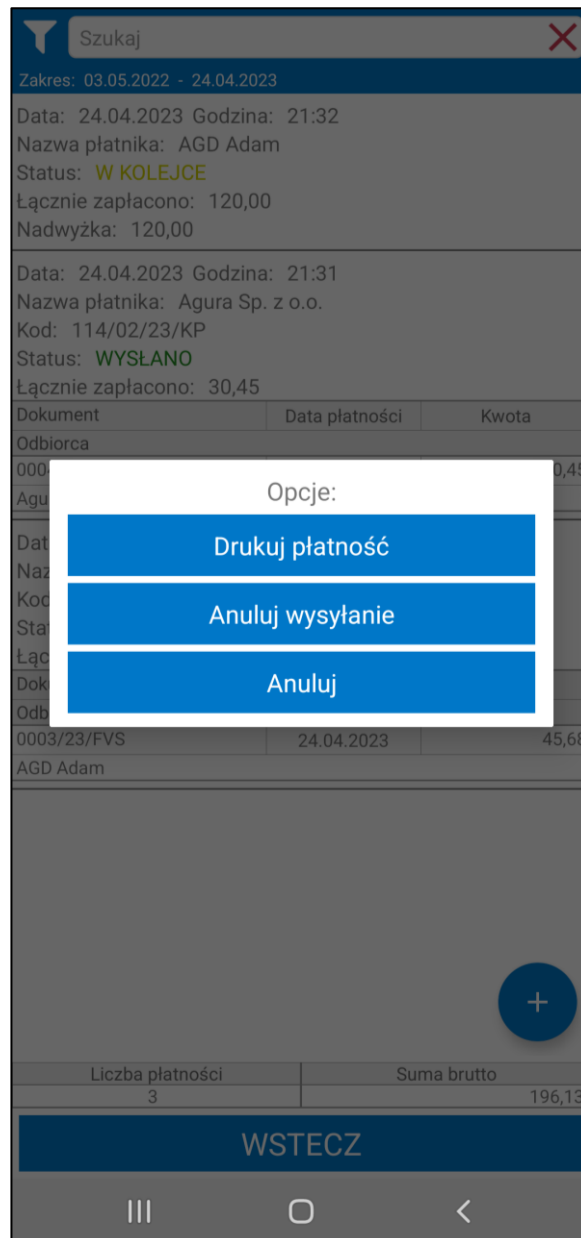
Liczba płatności	Suma brutto
42	5 246,58

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 5.10.6 *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.

5.10.8 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: **WYSLANO**
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: **WYSLANO**
Łącznie zapłacono: 182,70

Liczba płatności

42

Suma brutto

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 5.10.6 *Wydruk dokumentu* ;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

5.11 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 bieżącego dnia, zakres ten można zmienić w ustawieniach na oknie filtrowania opisanym w kolejnym rozdziale. 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 liście dla każdego paragonu wyświetlają się takie informacje jak:

- data i godzina wystawienia;
- kod, nazwa lub kod i nazwa odbiorcy;
- kod, nazwa lub kod i nazwa nabywcy;

- status paragonu ;
- status fiskalizacji;
- numer dokumentu;
- pola własne (jeśli zostały skonfigurowane w ustawieniach globalnych rozwiązania);
- całkowita kwota do zapłaty;
- kwota, którą została wpłacona.

Jeśli do paragonu wystawiona została płatność wówczas na pozycji widoczna będzie również tabela z dokumentem płatności, datą jego wystawienia oraz kwotą.

Jeśli do paragonu została utworzona powiązana 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 paragonami.

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: 30.12.2024 - 28.02.2025

Data: 10.02.2025 Godzina: 15:56
Kod odbiorcy: Baranowski Bartosz
Nazwa odbiorcy: Baranowski Bartosz
Kod nabywcy: Baranowski Bartosz
Nazwa nabywcy: Baranowski Bartosz
Status: **ANULOWANO**
Wysłano przez: 000
Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
Numer dokumentu: 0004/25/PAR
Do zapłaty: 142,68 Wpłacono: 142,68

Dokumenty powiązane		
0002/25/FVS		

Data: 30.01.2025 Godzina: 14:17
Kod odbiorcy: Brak
Nazwa odbiorcy: Brak
Kod nabywcy: Brak
Nazwa nabywcy: Brak
Status: **WYŚLANO**
Wysłano przez: 001
Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
Numer dokumentu: 0003/25/PAR
Do zapłaty: 22,14 Wpłacono: 22,14

Dokument	Data płatności	Kwota
030/04/25/KP	30.01.2025	22,14

Data: 30.01.2025 Godzina: 14:09
Kod odbiorcy: Brak
Nazwa odbiorcy: Brak
Kod nabywcy: Brak
Nazwa nabywcy: Brak
Status: **W BUFORZE**
Status fiskalizacji: **NIE ZAFISKALIZOWANY**
Do zapłaty: 0,00 Wpłacono: 0,00

Liczba paragonów	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
10	2 059,36	463,30	2 522,66

+

WSTECZ

III

O

<

Szczegółowy proces fiskalizacji paragonu opisany został w rozdziałach od 5.11.2 *Ekran danych kontrahenta i płatności* do 5.11.12 *Fiskalizacja paragonu*.

5.11.1 Wyszukiwanie i filtrowanie płatności

W górnej części ekranu znajduje się wyszukiwarka paragonów pozwalającą na szybkie wyszukiwanie dokumentów po kodzie paragonu, kodzie nabywcy/odbiorcy, nazwie nabywcy/odbiorcy lub numerze NIP nabywcy/odbiorcy. W zależności od ustawienia aplikacji mobilnej **Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania** zmieniony zostanie sposób wyszukiwania:

- Ustawienie włączone – wyniki to wartości pasujące do szukanej frazy. Znaki/ciagi 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 widoczny na klawiaturze. Na ekranie zostaną zaprezentowane paragony odpowiadające wynikom wyszukiwania.

AGD

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: **WYŚLANO**
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

W celu wyszukania paragonu handlowiec może skorzystać również z okna filtra. Na liście paragonów po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetlone zostanie okno, w którym użytkownik ma możliwość zmiany parametrów filtrowania.

Filtr

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

Po otwarciu okna filtra handlowiec może edytować poniższe parametry filtrowania:


- **Odbiorca** oraz **Nabywca** – w pierwszym polu należy wybrać odbiorcę, którego faktury mają zostać wyszukane. W drugim polu można określić nabywcę. W tym celu należy kliknąć na ikonę 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;
- **Filtruj wstecz do daty** – po zaznaczeniu tej opcji handlowiec w polach **Pokaż od ... do ...** podaje zakres dat po jakich ma być filtrowana lista dokumentów. Po kliknięciu w pole otworzony zostanie kalendarz umożliwiający podanie daty. Możliwe jest podanie tylko daty początkowej wówczas wyświetlane będą dokumenty od podanej daty do dnia bieżącego;

Odbiorca: Wybierz -> 

Nabywca: Wybierz -> 

☒ Filtruj wstecz do daty



☐ Filtruj dni wstecz

Pokaż od: 01.01.2025 do: 

RESETUJ

ZAPISZ JAKO DOMYŚLNY

WSTECZ POTWIERDŹ

III  

- **Filtruj dni wstecz** – po zaznaczeniu tej opcji w polu **Dni wstecz** użytkownik podaje z ilu dni wstecz mają być wyświetlone dokumenty;

Aby wyświetlić przefiltrowaną na podstawie wybranych ustawień listę dokumentów należy kliknąć przycisk **Potwierdź**. Przycisk **Resetuj** powoduje zresetowanie filtra do ustawień globalnych. Użytkownik ma możliwość zapisania filtra jako domyślny dla danego modułu na zalogowanym użytkowniku używając przycisku **Zapisz jako domyślny**. Przycisk **Wstecz** umożliwia wyjście z okna bez wprowadzania zmian w parametrach filtra.

Należy pamiętać, że po przefiltrowaniu lub wyszukaniu widoczne będą tylko zsynchronizowane dokumenty. W ustawieniach dodatku do Handlu (Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel) użytkownik może ustawić liczbę dni wstecz synchronizacji paragonów (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Ustawienia ogólne*).

5.11.2 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*).


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	


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 jedną 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: ☐

WSTECZDALEJ

IIIO<

Odbiorca: Kliknij aby dodać

Nabywca: Brak danych

Typ dok.: Paragon

NIP nabywcy: Brak danych

Rejestr pien.: KASA

Forma płatności: gotówka 0 dni

Te

Ce

Zr

Cz

Czy wysłać do Customer Service: ☐

Czy wysłać kopię do handlowca: ☐

WSTECZ

DALEJ

III

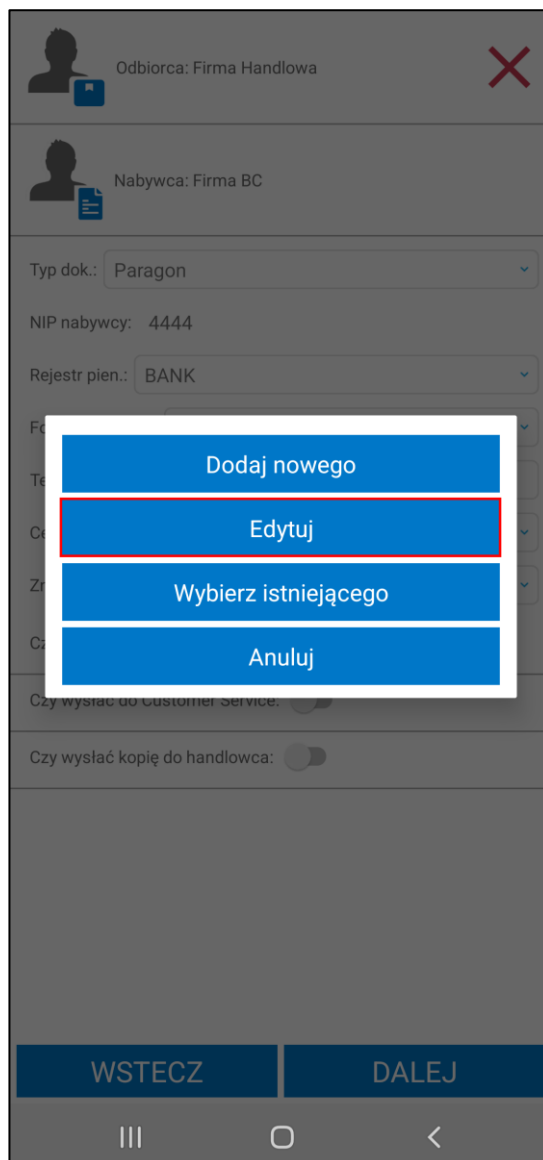
O

<



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 5.6.2 *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 15.07.2025

Cennik: Cennik bazowy

Znacznik: znacznik H

Czy wysłać do odbiorcy: ☐

Czy wysłać do Customer Service: ☐

Czy wysłać kopię do handlowca: ☐

WSTECZ

DALEJ

Jeśli odbiorca/nabywca ma uzupełnioną notatkę kontrahenta będzie ona wyświetlana pod jego nazwą.

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).

Automatycznie ustawiany jest rejestr i forma płatności wskazana na formatce nabywcy podanym na dokumencie. Jeśli nabywca nie ma podanego rejestru płatności jest on pobierany według ustawienia **Domyślna grupa rejestrów płatności** w ustawieniach użytkownika mobilnego (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Mobilny Handel*) lub ustawieniach globalnych jeśli nie została podana na użytkownika mobilnym (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel*). W przypadku, gdy domyślna grupa rejestrów nie została wskazana w ustawieniach pobierany jest domyślny rejestr bank z ustawień użytkownika mobilnego lub ustawień globalnych (jeśli nie został podany na użytkownika mobilnym).

Po rozwinięciu listy rejestry prezentowane będą w poniższej kolejności:

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 **Edycja 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 formatce 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 zamówienia jaki ma zostać wysłany. Po rozwinięciu listy widoczne są wszystkie szablony wydruków dokumentów sprzedaży, do których handlowiec ma nadany dostęp w

ustawieniach (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Uprawnienia do szablonów wydruku*). Szczegółowy opis szablonów wydruków zawarty został w rozdziale 4.17 *Wydruki dokumentów*.



Aby możliwa była wysyłka maila z dokumentem do odbiorcy, kontrahent ten musi mieć zaznaczone pole własne **mh Zgoda na kontakt marketingowy** w przeciwnym wypadku wyświetlony zostanie komunikat „Odbiorca nie posiada zgody na kontakt marketingowy”.

Handlowiec ma możliwość skonfigurowania wydruku dokumentu sprzedaży. 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 parametrów szablonu wydruku wskazanego w polu **Typ wydruku**.

Handlowiec w oknie **Konfiguracja wydruku raportu** określa wartości parametrów wydruku. Przykładowo wydruk **DOKSPRZ_SMH** pozwala na poniższą konfigurację określającą, które dane mają być widoczne na wydruku dokumentu sprzedaży:

- **Ilości przy pozycjach** – parametr definiuje czy na pozycja ma być prezentowana ilość towaru;

- **Ceny i wartości przy pozycjach** – parametr definiuje czy na pozycjach widoczne będą kolumny: cena netto/brutto, wartość netto, stawka VAT, kwota VAT oraz wartość brutto;
- **Kod kreskowy towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być prezentowany kod kreskowy towaru w standardzie EAN-13. W przypadku, gdy towar nie ma uzupełnionego kodu paskowego wyświetlane będzie „Brak kodu”;
- **Kod towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być widoczny kod towaru;
- **Nazwa towaru** – parametr definiuje czy na pozycji ma być widoczna nazwa towaru.

Aby zapisać wprowadzone zmiany należy skorzystać z przycisku **Dalej**. Przycisk **Wstecz** zamyka okno bez zapisywania zmian.

Konfiguracja wydruku raportu

Ilości przy pozycjach	<input type="text" value="Tak"/>	✕
Ceny i wartości przy pozycjach	<input type="text" value="Tak"/>	✕
Kod kreskowy towaru	<input type="text" value="Nie"/>	✕
Kod towaru	<input type="text" value="Tak"/>	✕
Nazwa towaru	<input type="text" value="Tak"/>	✕

WSTECZ

DALEJ

III
○
<

Po ustawieniu wszystkich wymaganych pól na ekranie danych kontrahenta i płatności, handlowiec może przejść do dodawania towarów do paragonu klikając przycisk **Dalej**. Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika aplikacji do ekranu z listą paragonów.

5.11.3 Ekran towarów

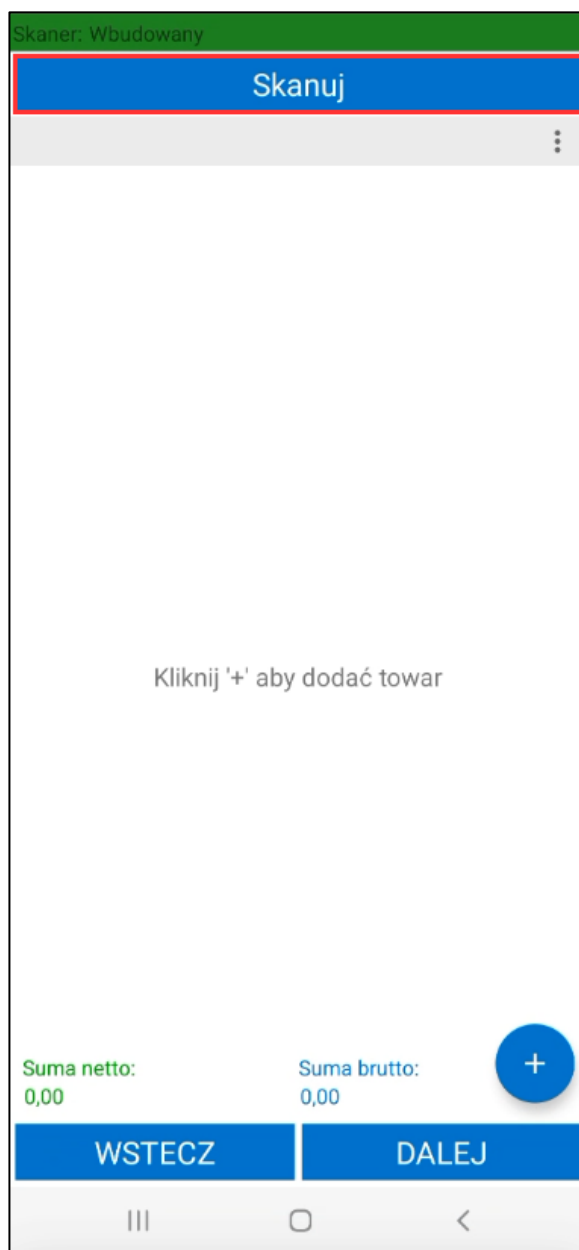
Podczas tworzenia nowego paragonu ekran nie zawiera żadnych towarów. Poniżej znajduje się tylko podsumowanie kwot (suma netto i brutto).

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 (5.16.4.3 *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.



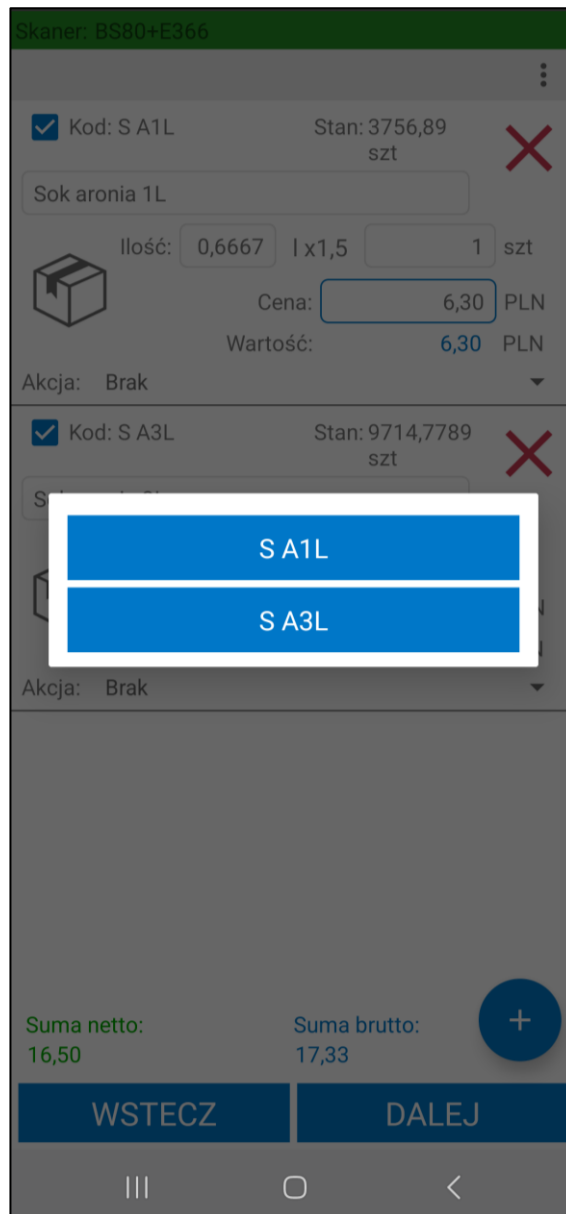
Po zeskanowaniu kodu paskowego jednostki ewidencyjnej towaru do dokumentu zostanie dodana nowa pozycja z ilością 1.

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.

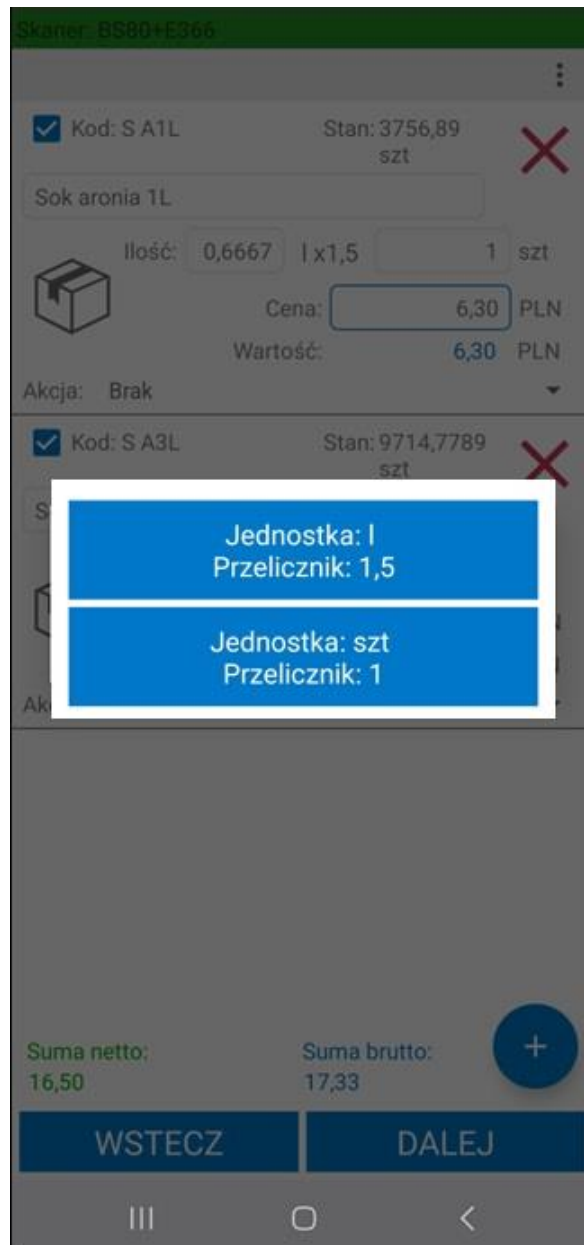
Ostatnio zeskanowana pozycja podświetlona zostanie przez chwilę na żółto.

The screenshot displays the Symfonia Mobilny Handel application interface. At the top, a green header bar shows 'Skaner: BS80+E366'. Below this, a yellow highlighted section contains the following information: a checked checkbox next to 'Kod: S A3L', 'Stan: 9714,7789 szt' with a red 'X' icon, a text input field with 'Sok aronia 3L', a box icon, 'Ilość: 1 szt', 'Cena: 11,03 PLN', 'Wartość: 11,03 PLN', and 'Akcja: Brak'. At the bottom of the yellow section is a dropdown arrow. Below the yellow section is a large white area. At the bottom of the screen, there are two blue buttons: 'WSTECZ' and 'DALEJ'. Above these buttons, the 'Suma netto: 10,50' is shown in green, and 'Suma brutto: 11,03' is shown in blue. To the right of the sum labels is a blue circular button with a white plus sign. The bottom of the screen shows the Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

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)

<input type="checkbox"/> Kod: S J1L	Stan: 1936,00 szt
Sok jablko 1L	
	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt
	Cena: <input type="text" value="7,38"/> PLN
	Wartość: 0,00 PLN
<input type="checkbox"/> Kod: S JMt1L	Stan: 534,00 szt
Sok jablko-mięta 1L	
	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt
	Cena: <input type="text" value="7,35"/> PLN
	Wartość: 0,00 PLN
<input type="checkbox"/> Kod: S JMch1L	Stan: 1478,00 szt
Sok jablko-marchewka 1L	
	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt
	Cena: <input type="text" value="7,35"/> PLN
	Wartość: 0,00 PLN
<input type="checkbox"/> Kod: S BP1L	Stan: 520,00 szt
Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L	
	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt
	Cena: <input type="text" value="7,38"/> 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

Wstecz
Synchronizuj

|||
○
<

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: 0 szt

Cena: 7,38 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: 0 szt

Cena: 7,35 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: 0 szt

Cena: 7,35 PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategorie: Sok 1L

mh Jednostka opakowania zbiorczego: Brak wartości

mh Przelicznik opakowania zbiorczego: Brak wartości

WSTECZ

DODAJ

III

O

<

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.: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 Kolejność: 2

☐ Kod: S A1L
Stan: 78,00 szt

Sok aronia 1L



Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kolejność: Brak wartości

☐ Kod: S A3L
Stan: 61,00 szt

Sok aronia 3L

WSTECZ

DODAJ

III

<

Kartoteka towarów zawiera również wyszukiwarkę pozwalającą na szybkie wyszukiwanie towarów po kodzie oraz nazwie towaru, kodzie paskowym a także jego wymiarach analitycznych.

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 wyszukiwania oraz parametrów filtra opisany został w podrozdziale 5.7.1 *Wyszukiwanie i filtrowanie towarów*).

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 597 z 758

Towary

Ostatnia synchr.:19.08.2024 13:01

Sok 1L (15)

Kod: S J1L

Stan: 1985,00 szt

Sok jabłko 1L

Ilość: 0 szt

Cena: 7,38 PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 1L

Kod: S JMt1L

Stan: 549,00 szt

Sok jabłko-mięta 1L

Ilość: 0 szt

Cena: 7,35 PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 1L

Kod: S JMch1L

Stan: 1480,00 szt

Sok jabłko-marchewka 1L

Ilość: 0 szt

Cena: 7,35 PLN

Wartość: 0,00 PLN

mh Kategoria: Sok 1L

Kod: S BP1L

Stan: 522,00 szt

Sok brzoskwinia-pomarańczowa 1L

Ilość: 0 szt

WSTECZ


DODAJ

III

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 599 z 758

☒ Kod: S J1L
Stan: 1985,00 szt



Ilość: szt


Cena: PLN

Wartość: **7,38** PLN

Akcja: Brak

mh Kategoria: Sok 1L

☒ Kod: S JMt1L
Stan: 549,00 szt



Ilość: szt


Cena: PLN

Wartość: **7,35** PLN

Akcja: Brak

mh Kategoria: Sok 1L

☒ Kod: S JMch1L
Stan: 1480,00 szt



Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: **7,35** PLN

Akcja: Brak

mh Kategoria: Sok 1L

☒ Kod: S BP1L
Stan: 522,00 szt

Suma netto:
70,87

Suma brutto:
76,57

WSTECZ

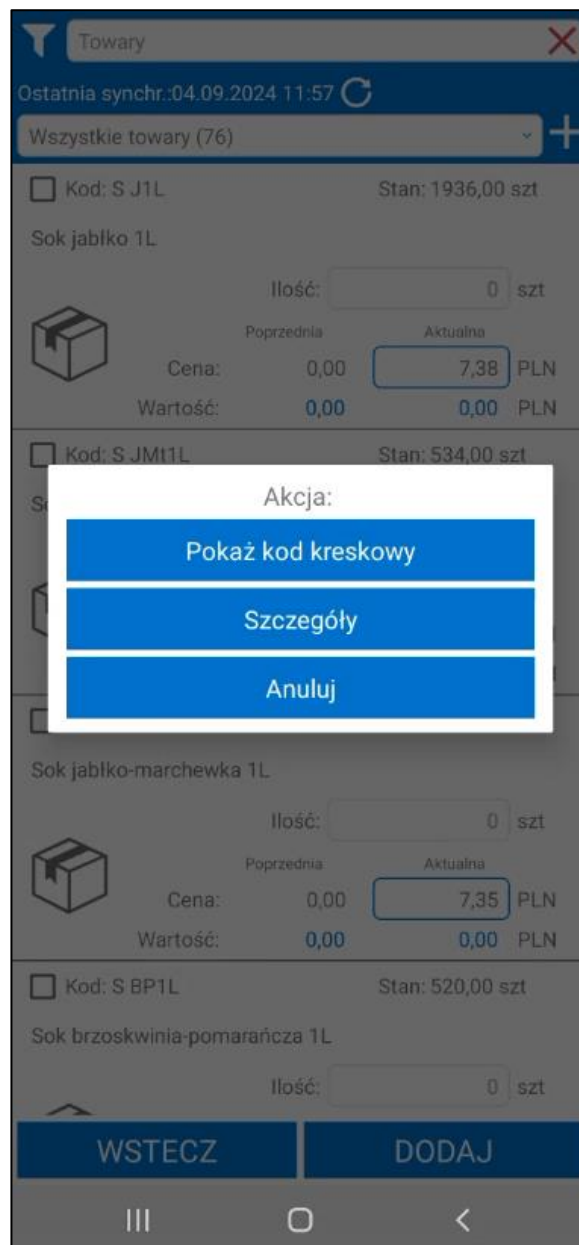
DALEJ

III

O

<

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 5.7 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 *4.14 Ustawienia weryfikacji stanów*.

Towary

Ostatnia synchr.:04.09.2024 12:16

Wszystkie towary (76)

<input checked="" type="checkbox"/> Kod: S J1L Stan: 1936,00 szt Sok jablko 1L 	Ilość: <input type="text" value="200"/> szt <div>Ilości handlowe: 1936,00 PLN</div> Wartość: 1 476,00 PLN
<input type="checkbox"/> Kod: S JMt1L Stan: 534,00 szt Sok jablko-mięta 1L 	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt Cena: <input type="text" value="7,35"/> PLN Wartość: 0,00 PLN
<input type="checkbox"/> Kod: S JMch1L Stan: 1478,00 szt Sok jablko-marchewka 1L 	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt Cena: <input type="text" value="7,35"/> PLN Wartość: 0,00 PLN
<input type="checkbox"/> Kod: S BP1L Stan: 520,00 szt Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L 	Ilość: <input type="text" value="0"/> szt Cena: <input type="text" value="7,38"/> PLN Wartość: 0,00 PLN

WSTECZ

DODAJ

III

<

W celu ułatwienia sprzedaży towarów w opakowaniach zbiorczych możliwe jest ustawienie odpowiednich przeliczników na towarach. Szczegółowy opis procesu ustawiania przeliczników zawarty został w rozdziale 4.15 *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.

Towary

Ostatnia synchr.:04.09.2024 12:16

Wszystkie towary (76)

☐ Kod: S J5L Stan: 79406492,9447 szt
 Sok jabłko 5L
 Ilość: 0 I x5 0 szt
 Cena: 15,53 PLN
 Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S JMt5L Stan: 1560,30 szt
 Sok jabłko-mięta 5L
 Ilość: 0 szt
 Cena: 18,23 PLN
 Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S JG5L Stan: 0,0 szt
 Sok jabłko-gruszka 5L
 Ilość: 0 kg x16 0 szt
 Cena: 16,28 PLN
 Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S JT5L Stan: 0,00 szt
 Sok jabłko-truskawka 5L
 Ilość: 0 kg x16 0 szt
 Cena: 16,28 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 5.13 *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 5.13 *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.

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.:09.04.2025 11:31

Sok 5L (13)

☒ Kod: S JMt5L Stan: 4222,161 szt

Sok jabłko-mięta 5L

Ilość: 5 szt

Poprzednia

Aktualna

Cena: 18,23 18,23 PLN

Wartość: 91,15 91,15 PLN

☐ Kod: S JMch5L Stan: 1337606,64 szt

Sok jabłko-marchewka 5L

Ilość: 0 szt

Poprzednia

Aktualna

Cena: 16,28 16,28 PLN

Wartość: 0,00 0,00 PLN

☐ Kod: S JG5L Stan: 1000706,4 szt

Sok jabłko-gruszka 5L

Ilość: 0 szt

Poprzednia

Aktualna

Cena: 14,65 16,28 PLN

Wartość: 0,00 0,00 PLN

☐ Kod: S JK5L Stan: 1018,14 szt

Sok jabłko-kiwi 5L

Ilość: 0 szt

WSTECZ

DODAJ

Jeśli systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel dla towarów lub kontrahentów ustawione zostały upusty są one od razu wliczane w prezentowaną na pozycji cenę a pod nią widoczna jest suma tych rabatów wyrażona w procentach. Na sumę rabatu składają się rabaty ustawione na cenniku, upusty indywidualne oraz upusty kartotekowe wliczane w cenę według schematu opisanego w dalszej części dokumentacji (rozdział 5.13 *Schemat wyliczania cen*). Zmiana ceny na pozycji przez handlowca nie wpływa na wartość procentową rabatu prezentowanego pod spodem.


Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika


Strona 604 z 758


Towary


Ostatnia synchr.:09.04.2025 11:26

Wszystkie towary (81)

☐ Kod: S J1L Stan: 3011,764 szt
 Sok jabłko 1L

 Ilość: szt
 Cena: PLN
 5 %
 Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S JMt1L Stan: 2056,000 szt
 Sok jabłko-mięta 1L

 Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S JMch1L Stan: 1531,000 szt
 Sok jabłko-marchewka 1L

 Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S BP1L Stan: 521,000 szt
 Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

 Ilość: szt
 Cena: PLN

WSTECZ

DODAJ

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.

+

✱

Edytuj

Zapisz

Anuluj

Kopiuj do...

Kopiuj z...

Mobilni użytkownicy

Aktywny

Login

<input checked="" type="checkbox"/>	000
<input checked="" type="checkbox"/>	001
<input checked="" type="checkbox"/>	002
<input checked="" type="checkbox"/>	003

Podstawowe

Mobilny Handel

Uprawnienia do kategorii towarów

Uprawnienia do rejestrów pieniężnych

Uprawnienia do cenników

Zaznacz wszystko

Odnznacz wszystko

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"/>

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 jabłko 1L

Ilość: 10 szt

Cena: 4,38 PLN

Wartość: 43,80 PLN

Indywidualny powód

Termin ważności

Uszkodzony

☐ Kod: S JMch1L Stan: 1478,00 szt

Sok jabłko-marchewka 1L

Ilość: 0 szt

Cena: 7,35 PLN

Wartość: 0,00 PLN

☐ Kod: S BP1L Stan: 520,00 szt

Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

Ilość: 0 szt

WSTECZ DODAJ

Po poprawnym wpisaniu ilości oraz ceny zaznaczony zostanie znacznik widoczny przy kodzie towaru. Aby zatwierdzić dodanie tych towarów należy wybrać przycisk **Dodaj**. Towary zostaną dodane do paragonu.

Towary

Ostatnia synchr.:04.09.2024 12:16

Wszystkie towary (76)


+

☒

Kod: S J5L

Stan: 79406492,9447 szt

Sok jablko 5L



Ilość: 2

I x5 10

szt

Cena: 15,53 PLN


Wartość: 155,30 PLN

☒

Kod: S JMt5L

Stan: 1560,30 szt

Sok jablko-mięta 5L



Ilość: 5

szt

Cena: 18,23 PLN


Wartość: 91,15 PLN

☐

Kod: S JG5L

Stan: 0,0 szt

Sok jablko-gruszka 5L



Ilość: 0

kg x16 0

szt

Cena: 16,28 PLN


Wartość: 0,00 PLN

☐

Kod: S JT5L

Stan: 0,00 szt

Sok jablko-truskawka 5L



Ilość: 0

kg x16 0

szt

Cena: 16,28 PLN

WSTECZ

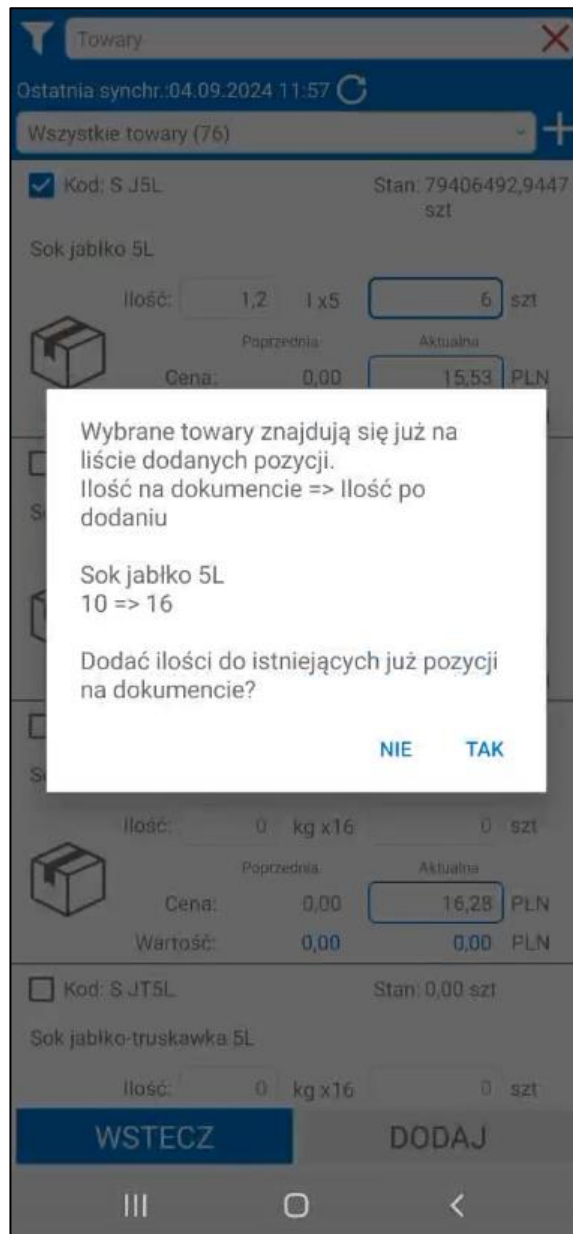
DODAJ





III

O

<

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: 705,65		Suma brutto: 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.

5.11.4 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**.

The screenshot shows a mobile application interface with a list of items. A modal dialog is open in the center, titled "Akcja:" (Action:). The dialog contains four blue buttons with white text: "Wybierz magazyn" (Select warehouse), "Pokaż kod kreskowy" (Show barcode), "Szczegóły" (Details), and "Anuluj" (Cancel). The background is dimmed, showing two items:

- Item 1: Kod: S J5L, Stan: 7940682 4,9447 szt, Sok jabłko 5L, Ilość: 3,2, I x5: 16 szt, Cena: 15,53 PLN, Wartość: 248,48 PLN, Akcja: Brak.
- Item 2: Kod: S JMt5L, Stan: 65,3539 szt, Ilość: 2 szt, Cena: 147,60 PLN, Wartość: 295,20 PLN, Akcja: Brak.

At the bottom of the screen, there is a summary section with "Suma netto: 737,08" and "Suma brutto: 817,13", a plus icon in a circle, and two large buttons: "WSTECZ" (Back) and "DALEJ" (Next). The bottom of the screen shows standard Android navigation icons.



Należy pamiętać, że na towar o typie usługa nie można zakładać rezerwacji.

5.11.4.1 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 ilości 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

15,000

Stan

65,3539

WSTECZ

OK


III

<

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.

☒ Kod: S J5L Stan: 7940682
4,9447 szt




Ilość: I x5 szt

Cena: PLN
 Wartość: **248,48** PLN

Akcja: Brak

☒ Kod: S JMt5L Stan: 65,3539 szt




Ilość: szt

Cena: PLN
 Wartość: **273,45** PLN

Akcja: Brak

☒ Kod: UM Stan: -- szt



Ilość: szt

Cena: PLN
 Wartość: **295,20** PLN

Akcja: Brak

Suma netto:
737,08

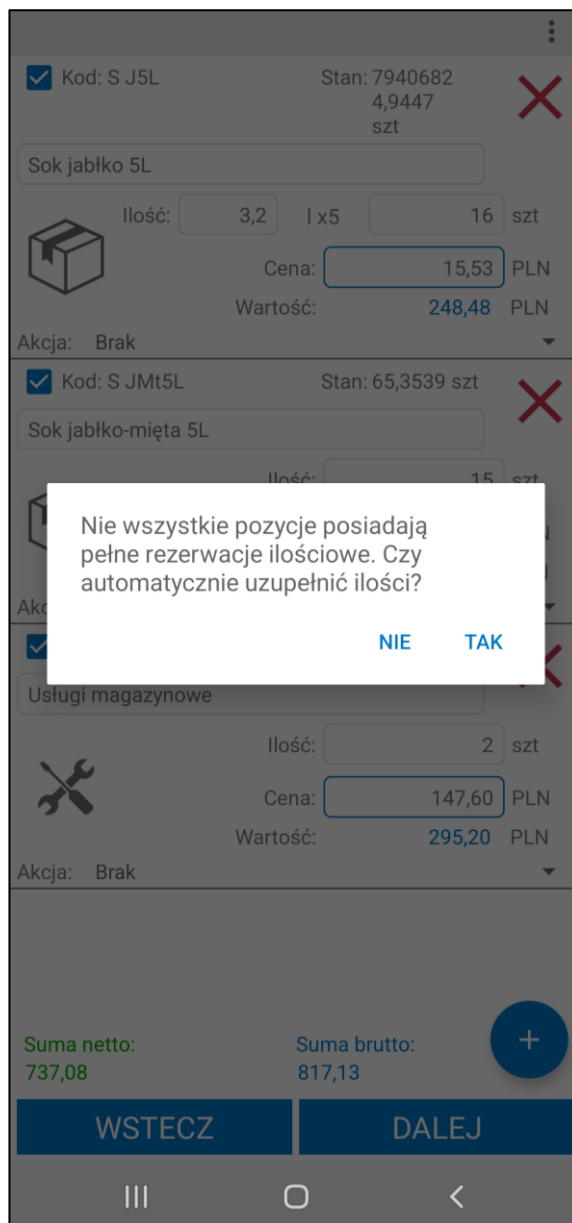
Suma brutto:
817,13

+

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.



5.11.4.2 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 jablko-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

III

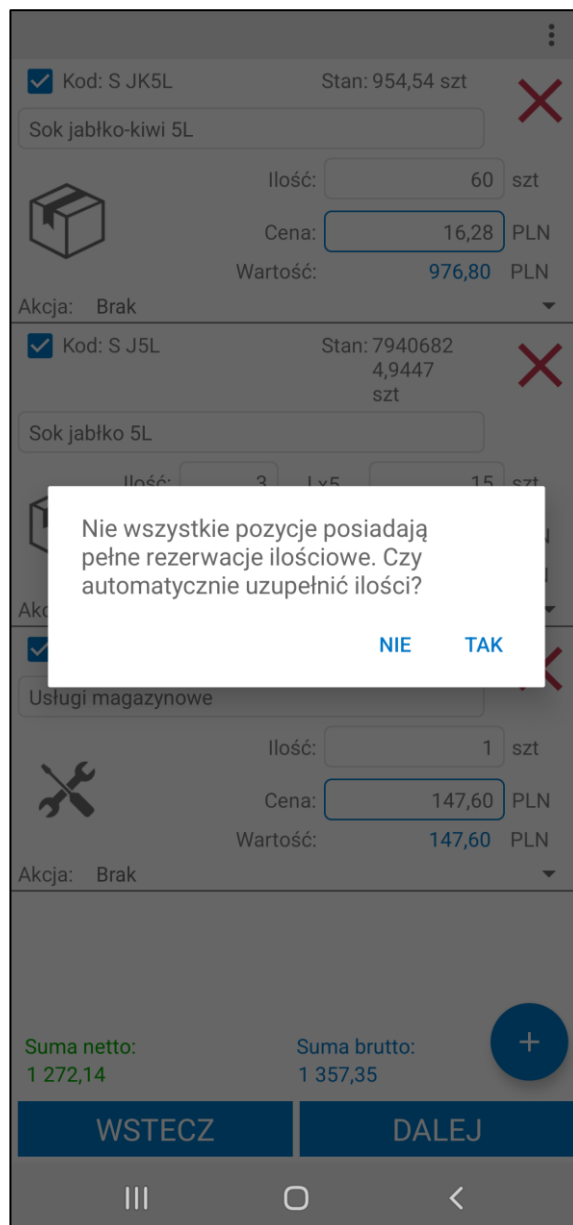
<

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.

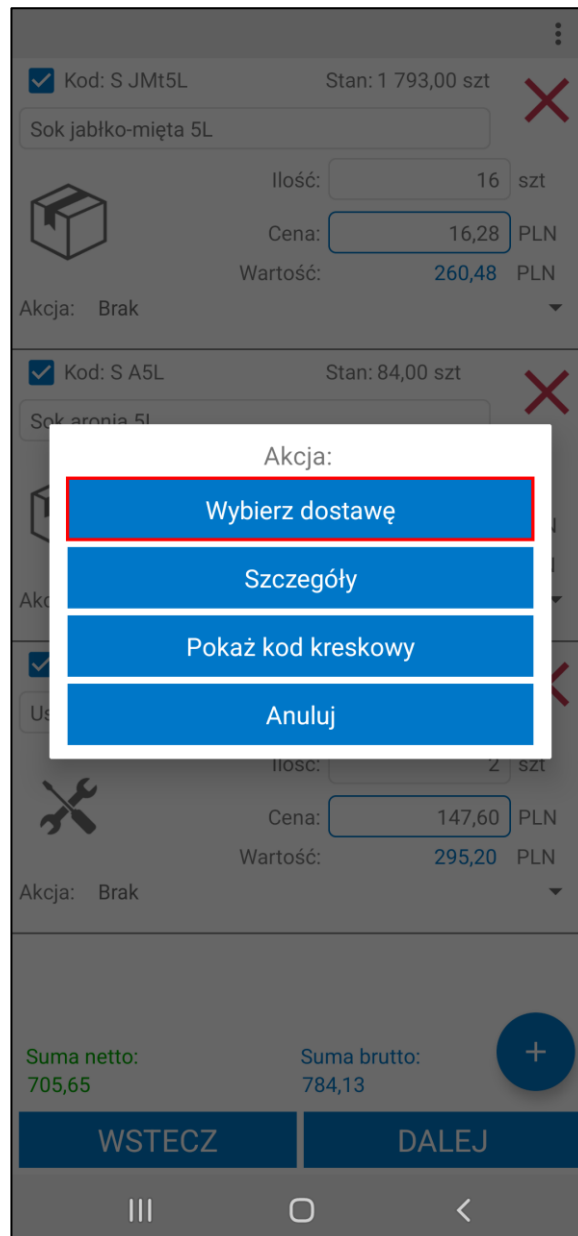
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S JK5L	Stan: 954,54 szt	✗
Sok jabłko-kiwi 5L			
	Ilość: 60	szt	
	Cena: 16,28	PLN	
	Wartość: 976,80	PLN	
Akcja: Brak			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod: S J5L	Stan: 7940682 4,9447 szt	✗
Sok jabłko 5L			
	Ilość: 3	I x 5	15 szt
	Cena: 15,53	PLN	
	Wartość: 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: 1 272,14		Suma brutto: 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 rezerwy ilościowe. Czy automatycznie uzupełnić ilości?*”. Wybranie opcji **NIE** pozostawi aktualne rezerwy bez zmian. Natomiast wybranie opcji **TAK** sprawi, że rezerwy zostaną założone automatycznie według hierarchii magazynów na pozycjach, które nie miały wskazanych rezerwacji na pełne ilości towaru.



5.11.5 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.

5.11.5.1 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.

Sok pomarańcza 5L
S P5L

Magazyn: MAG

Stany przedstawione w jednostce: szt

	Kod dostawy	Ilość	Stan	Cena
	Dostawca		Data dostawy	
<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

III

<

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





III

O

<

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	✖
Sok jablko-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: 705,65		Suma brutto: 784,13	
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.

☒ 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

☒ Kod: S A5L Stan: 84,00 szt
 Sok aronia 5L
 Ilość: 15 szt
 Cena: 147,60 PLN
 Wartość: 295,20 PLN
 Akcja: Brak

☒ Usługi magazynowe
 Ilość: 2 szt
 Cena: 147,60 PLN
 Wartość: 295,20 PLN
 Akcja: Brak

Suma netto: 705,65 Suma brutto: 784,13

WSTECZ DALEJ

Nie wszystkie pozycje posiadają wskazane pełne ilości z dostaw do rezerwacji. Czy automatycznie uzupełnić ilości?

NIE TAK

5.11.5.2 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 zmniejszenia

Stany przed zmianą

Kod

Stan

Magazyn

0001/24/PZ

10

48,0000

5,00

AGD Adam

24.04.2024

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

III

O

<

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

III

O

<

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.

5.11.6 Rabaty

W module dodatkowym do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, kierownik ma możliwość zezwolenia handlowcom na udzielanie dodatkowych 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 (4.11.1 *Ustawienia dotyczące obliczania rabatu*).

The screenshot displays a mobile application interface for setting discounts. At the top right, a button labeled "Ustaw rabat" is highlighted with a red box. Below this, there are three items listed, each with a checkbox, a code, a status, a name, a quantity, a price, and a value. The items are:

- ☒ Kod: S JMt5L Stan: 1 795,00 szt Sok jabłko-mięta 5L. Quantity: 16 szt. Price: 16,28 PLN. Value: 260,48 PLN.
- ☒ Kod: S A5L Stan: 84,00 szt Sok aronia 5L. Quantity: 15 szt. Price: 15,23 PLN. Value: 228,45 PLN.
- ☒ Kod: UM Stan: -- szt Usługi magazynowe. Quantity: 2 szt. Price: 147,60 PLN. Value: 295,20 PLN.

Each item has a red 'X' icon in the top right corner. At the bottom, there is a summary section with "Suma netto: 705,65" and "Suma brutto: 784,13". Below the summary are two buttons: "WSTECZ" and "DALEJ".

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.

The screenshot displays a mobile application interface for adding items to a receipt. At the top, a discount of 5% is set, with a button labeled "Ustaw". Below this, three items are listed, each with a checkbox, a code, a stock status, a name, a quantity, a unit, a price, and a value. The items are:

- Item 1:** Kod: S JMt5L, Stan: 1540,300 szt, Sok jablko-mięta 5L. Ilość: 16 szt, Cena: 16,28 PLN, Wartość: 260,48 PLN.
- Item 2:** Kod: S A5L, Stan: 893,000 szt, Sok aronia 5L. Ilość: 15 szt, Cena: 15,23 PLN, Wartość: 228,45 PLN.
- Item 3:** Kod: UM, Stan: -- szt, Usługi magazynowe. Ilość: 2 szt, Cena: 147,60 PLN, Wartość: 295,20 PLN.

Each item has an "Akcja: Brak" (Action: None) and a "Rabat: 5%" (Discount: 5%) field. Below the items, a summary table shows the net and gross totals before and after the discount:

	Suma netto:	Suma brutto:
Przed	705,65	784,13
Po	670,45	745,01

At the bottom, there are two large blue buttons: "WSTECZ" (Back) and "DALEJ" (Next). The interface also includes a mobile status bar at the very bottom with signal, battery, and time icons.

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: 1 599,00 szt

✗



Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 260,48 PLN


Akcja: Brak

%
 Cena po rabacie: 14,65 PLN
 Wartość po rabacie: 234,40 PLN

mh Kolejność: 2

☒ Kod: S A5L
 Stan: 75,00 szt

✗



Ilość: szt
 Cena: PLN
 Wartość: 228,45 PLN


Akcja: Brak

%
 Cena po rabacie: 15,23 PLN
 Wartość po rabacie: 228,45 PLN

mh Kolejność: Brak wartości

☒ Kod: UM
 Stan: -- szt

✗



Ilość: szt
 Cena: PLN

Rabat	Suma netto:	Suma brutto:
Przed	705,65	784,13
Po	680,81	758,05

+

WSTECZ

DALEJ

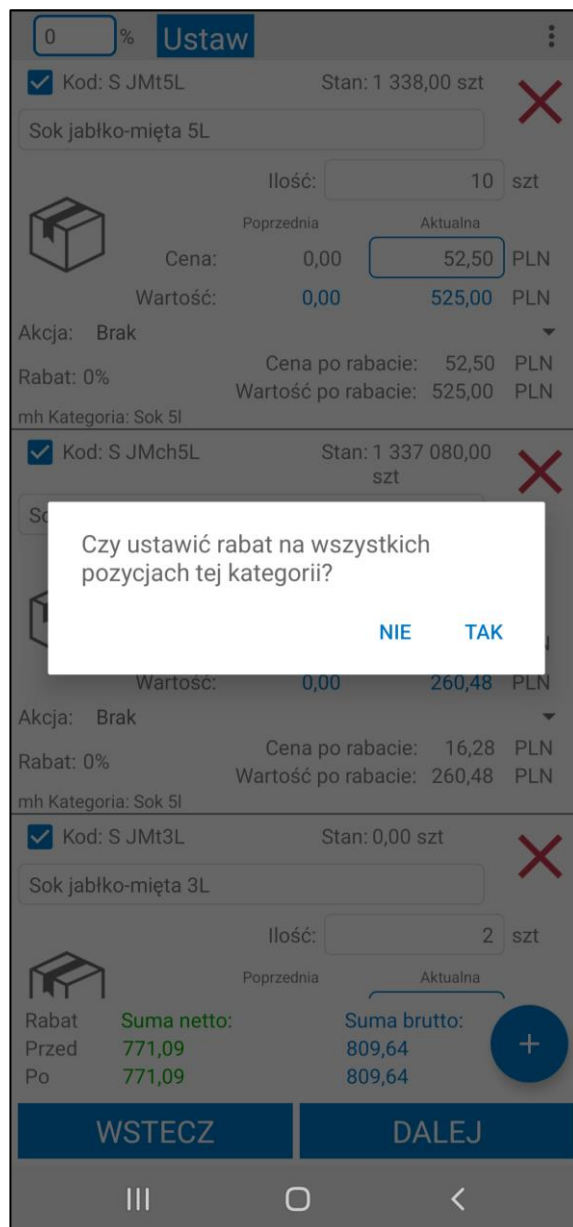
III

<

- Jeśli ustawiona została opcja **Pytaj podczas ustawiania rabatu na pozycji** po kliknięciu w pole **Rabat** na pozycji otworzone zostanie okno do podania jego wartości.

The screenshot displays the 'Ustaw' (Set) screen in the Symfonia Mobilny Handel application. A modal dialog box titled 'Ustaw rabat' (Set discount) is open, showing a text input field with the value '12,5'. Below the input field are two buttons: 'Anuluj' (Cancel) and 'OK'. The background is dimmed, showing details for three items: 'Sok jabłko-mięta 5L', 'Sok jabłko-mięta 5L', and 'Sok jabłko-mięta 3L'. The first item has a quantity of 10 and a price of 52,50 PLN. The second item has a quantity of 1 and a price of 16,28 PLN. The third item has a quantity of 2 and a price of 809,64 PLN. At the bottom, there are buttons for 'WSTECZ' (Back) and 'DALEJ' (Next), and a status bar at the very bottom.

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

Poprzednia

Aktualna

Cena: 0,00 PLN

Wartość: 0,00 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

Poprzednia

Aktualna

Cena: 0,00 PLN

Wartość: 0,00 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

Poprzednia

Aktualna

Rabat
Przed
Po

Suma netto:
771,09
677,68

Suma brutto:
809,64
711,56

+

WSTECZ

DALEJ

W dolnej części ekranu prezentowane są sumy netto oraz brutto wszystkich towarów z paragonu, przed i po rabacie. Wartość przed rabatem może być inaczej wyliczana w zależności od ustawienia globalnego **Typ prezentacji wartości dokumentu przed rabatem**:

- Jeśli wybrana została opcja **Wartość przed rabatem ręcznie ustawionym w Mobilnym Handlu** po dodaniu rabatu w aplikacji za pomocą opcji **Ustaw rabat** na dole ekranu wyświetlane będą sumy wartości przed rabatem wprowadzonym przez handlowca;
- Jeśli wybrana została opcja **Wartość przed rabatem na podstawie ceny bazowej z Handlu** sumy wartości przed rabatem na dole ekranu wyświetlone będą na podstawie wartości przed dodaniem łącznych rabatów z Handlu (według schematu wyliczania cen) oraz dodanych przez handlowca w aplikacji.

0 %

Ustaw


☒

Kod: S JMt5L

Stan: 1540,300 szt

✕

Sok jabłko-mięta 5L



Ilość: 16 szt

Cena: 16,28 PLN

Wartość: 260,48 PLN

Akcja: Brak

Rabat: 10 %

Cena po rabacie: 14,65 PLN

Wartość po rabacie: 234,40 PLN


☒

Kod: S A5L

Stan: 893,000 szt

✕

Sok aronia 5L



Ilość: 15 szt

Cena: 15,23 PLN

Wartość: 228,45 PLN

Akcja: Brak

Rabat: 5 %

Cena po rabacie: 14,47 PLN

Wartość po rabacie: 217,05 PLN


☒

Kod: UM

Stan: – szt

✕

Usługi magazynowe



Ilość: 2 szt

Cena: 147,60 PLN

Wartość: 295,20 PLN

Akcja: Brak

Rabat	Suma netto:	Suma brutto:
Przed	705,65	784,13
Po	657,95	731,89

+

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 631 z 758


0 %

Ustaw

Usuń rabat

☒ 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


Rabat: 10 %

Cena po rabacie: 14,65 PLN

Wartość po rabacie: 234,40 PLN

☒ Kod: S A5L Stan: 84,00 szt

Sok aronia 5L



Ilość: 15 szt

Cena: 15,23 PLN

Wartość: 228,45 PLN

Akcja: Brak


Rabat: 5 %

Cena po rabacie: 14,47 PLN

Wartość po rabacie: 217,05 PLN

☒ Kod: UM Stan: -- szt

Usługi magazynowe



Ilość: 2 szt

Cena: 147,60 PLN

Wartość: 295,20 PLN

Akcja: Brak

Rabat	Suma netto:	Suma brutto:
Przed	705,65	784,13
Po	657,95	731,89

WSTECZ

DALEJ

III

<

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.

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

Rabat: %

Suma netto:

Przed 705,65

Po 705,65

Suma brutto:

784,13

784,13

WSTECZ

DALEJ

III

<

Jeśli handlowiec dodał towary do paragonu może przejść do kolejnego ekranu klikając przycisk **Dalej**. Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego kroku.

5.11.7 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.

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 633 z 758

☒ Kod: S J5L Stan: 2212,6667 szt
 Sok jabłko 5L
 Ilość: 8 | x2 16 szt
 Cena: 15,53 PLN
 Wartość: 248,48 PLN
 Akcja: Brak

☒ Kod: Usługi magazynowe Stan: -- szt
 Usługi magazynowe
 Ilość: 2 szt
 Cena: 147,60 PLN
 Wartość: 295,20 PLN
 Akcja: Brak

Suma netto: 737,08 Suma brutto: 817,13


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 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: 0,01 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*).

The screenshot displays the Symfonia Mobilny Handel application interface. At the top, there's a header with a checkmark, 'Kod: S J5L', and 'Stan: 2212,6667 szt'. Below this is a text input field containing 'Sok jabłko 5L'. To the left of the input field is a box icon. To the right are input fields for 'Ilość:' with values '8' and '16', and a unit selector 'szt'. Below these are fields for 'Cena:' (15,53 PLN) and 'Wartość:' (248,48 PLN). A dropdown menu for 'Akcja:' is set to 'Brak'. A modal menu is open in the center, titled 'Akcja:', with five blue buttons: 'Dodaj gratis' (highlighted with a red border), 'Wybierz dostawę', 'Pokaż kod kreskowy', 'Szczegóły', and 'Anuluj'. Below the modal, another product entry is partially visible with 'Ilość: 2 szt', 'Cena: 147,60 PLN', and 'Wartość: 295,20 PLN'. At the bottom, there's a summary section with 'Suma netto: 737,08' and 'Suma brutto: 817,13', a plus icon in a circle, and two large buttons: 'WSTECZ' and 'DALEJ'. The bottom of the screen shows standard Android navigation icons.

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




Ilość: I x2 szt

Cena: PLN


Wartość: 0,00 PLN

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 **✕** znajdujący się po prawej stronie.

☒ Kod: S J5L Stan: 2212,6667 szt

 Ilość: | x2 szt


Cena: PLN

Wartość: 248,48 PLN

Akcja: Brak ☒ Gratis

Gratisów dla pozycji: 1

☒ Kod: S A5L Stan: 14730,8334 szt


 Ilość: szt

Cena: PLN

Wartość: 0,02 PLN

☒ Gratis dla pozycji: Sok jabłko 5L

☒ Kod: S JMt5L Stan: 936,4394 szt

 Ilość: szt

Cena: PLN


Wartość: 273,45 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		
<div> <div>III</div> <div>○</div> <div><</div> </div>					

5.11.8 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 nadpisywany nazwą towaru.

☒ Kod: S J5L
 Stan: 9 803,88 szt

Ilość: opak 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

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

5.11.9 Notatka oraz pola własne dokumentu

Kolejny ekran podzielony został na dwie zakładki **Notatka** oraz **Pola własne**. W zakładce **Notatka** handlowiec ma możliwość dodania swojego komentarza do paragonu. Po kliknięciu w obszar pola, ukaże się klawiatura urządzenia umożliwiającą wprowadzenie tekstu.

NOTATKA POLA WŁASNE

Komentarz do paragonu

WSTECZ DALEJ

Zakładka **Pola własne** zawiera pola własne dokumentów skonfigurowane dla paragonów w ustawieniach globalnych (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Pola własne*).

Pola własne wyświetlane są w tabeli zawierającej kod oraz wartość pola własnego. W zależności od typu pola własnego, wartości należy wybrać z listy rozwijanej lub wpisać ręcznie. Aby usunąć wartość w polu należy skorzystać z przycisku „X”. Obok wymaganego pola własnego po lewej stronie widoczny jest czerwony znacznik – bez uzupełnienia wymaganych pól własnych nie będzie możliwa wysyłka dokumentu do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

NOTATKA		POLA WŁASNE	
Kod		Wartość	
Numer Własny			X
Typ			X

WSTECZ
DALEJ

III
○
<

Przycisk **Wstecz** cofa do poprzedniego kroku procesu tworzenia paragonu. Aby przejść do podsumowania dokumentu należy skorzystać z przycisku **Dalej**. Jeśli wymagane pola własne nie zostały uzupełnione przejście dalej nie będzie możliwe.

Nie wszystkie wymagane pola własne zostały uzupełnione.

OK


5.11.10 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		
WSTECZ			WYŚLIJ		
<div>III</div> <div>○</div> <div><</div>					


W sytuacji, gdy wykorzystywane są limity kupieckie i paragon jest wystawiany dla odbiorcy z listy kontrahentów, 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. Wartość limitu po wysłaniu paragonu nie zmienia się.

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	
<div>Pokaż limity kupieckie</div> <div> <div>WSTECZ</div> <div>WYŚLIJ</div> </div>					
<div>III</div> <div>○</div> <div><</div>					



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>III</div> <div>○</div> <div><</div>					

W zakładce **Szczegóły** wyświetlane są dane odbiorcy i nabywcy takie jak kod, nazwa, NIP, adres oraz notatka kontrahenta.

POZYCJE	SZCZEGÓŁY
 Kod: AGD Adam Nazwa: AGD Adam NIP: 879-23-23-465 Adres: Wąska 90, 22-400 Zamość, woj. lubelskie Odbiorca	
 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 Nabywca	

WSTECZ
WYŚLIJ

III
O
<

Aby wysłać paragon do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy kliknąć przycisk **Wyślij**.

5.11.11 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 **Umożliwaj 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**, **PAX** lub aplikacji **eService tom** (w zależności od ustawień), szczegółowy opis integracji płatności przez terminal płatniczy opisany został w rozdziałach:
 - SumUp w rozdziale 5.14.1 *Płatność przez terminal płatniczy SumUp*,
 - PAX w rozdziale 5.14.2 *Płatność przez terminal płatniczy PAX*,
 - eService w rozdziale 5.14.3 *Płatność za pomocą aplikacji eService tom*.

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, PAX lub eService**.

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

5.11.12 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.

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
<p>Chcesz ustawić wybraną drukarkę jako domyślną?</p> <p>NIE TAK</p>					
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
4	735,36	79,97	815,33		
WSTECZ			WYŚLIJ		

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.

5.11.13 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

III

<

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.

5.11.14 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

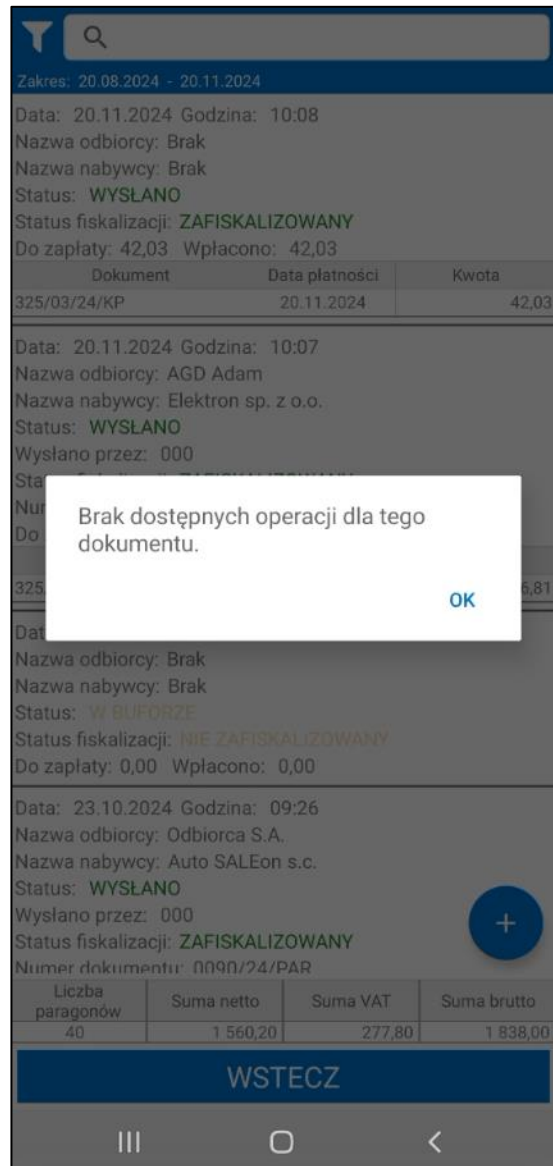
III

<

Kliknięcie na zamówienie o statusie „wysłano” wywoła okno możliwych 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 umożliwia 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 5.9.21 *Tworzenie faktury na bazie paragonu*;
- **Szczegóły** – wyświetlenie okna przedstawiającego szczegóły wysłanego paragonu, opis okna znajduje się poniżej w rozdziale 5.11.17 *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 5.11.18 *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.



5.11.15 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”.



×

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

III

<

Handlowiec nie ma możliwości wykonania żadnej akcji na paragonie o statusie „w kolejce”. Po kliknięciu na paragon wyświetli się poniższy komunikat.


✕

Zakres: 11.07.2024 - 11.10.2024

Data: 11.10.2024 Godzina: 15:26
Nazwa odbiorcy: Brak
Nazwa nabywcy: Brak
Status: **WBUFORZE**
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: ...
Nazwa nabywcy: ...
Status: ...
Wysłano przez: ...
Status fiskalizacji: ...
Numer dokumentu: ...
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

III

O


<

Nie można wprowadzać zmian na dokumencie w kolejce.

OK

5.11.16 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”. Dokumenty o tym statusie nie są synchronizowane.



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

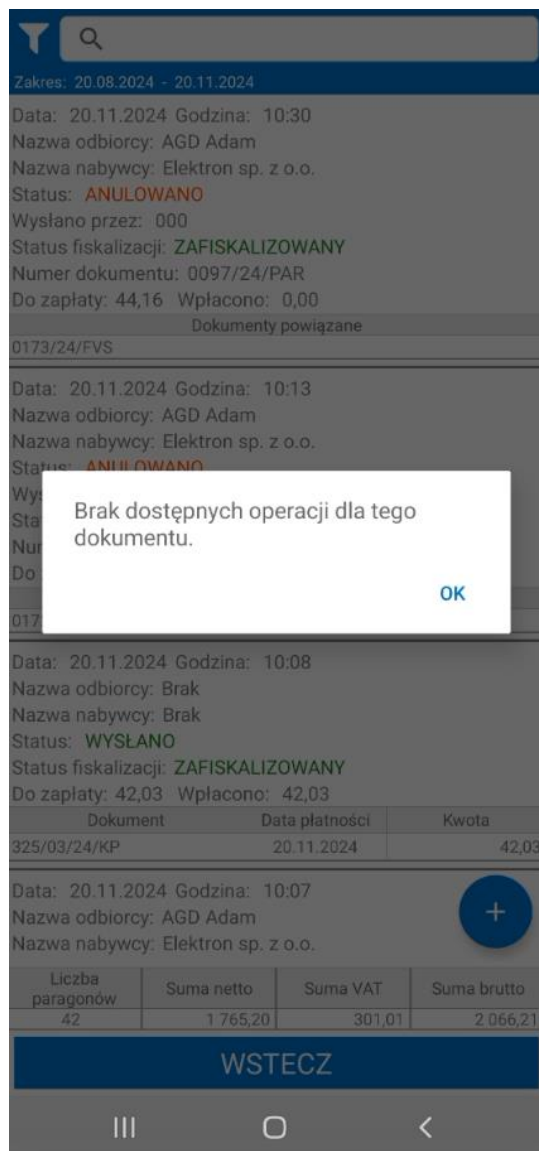
+

WSTECZ

III

<

Handlowiec nie ma możliwości wykonania żadnej akcji na paragonie o statusie „*anulowano*”. Po kliknięciu na paragon wyświetli się poniższy komunikat.



5.11.17 Szczegóły paragonu

Po wybraniu opcji **Szczegóły** na ekranie wyświetlone zostanie okno podzielone na trzy zakładki **Nagłówek**, **Pozycje** oraz **Pola własne**. W górnej części każdej zakładki widoczny jest **Kod dokumentu**, **Typ obsługi dokumentu** oraz **Data wystawienia** i **Data sprzedaży**.

W zakładce **Nagłówek** od góry znajduje się **Typ ceny** z jakim wystawiony został dokument (netto lub brutto), **Rabat** ustawiony w nagłówku dokumentu podczas tworzenia dokumentu w aplikacji mobilnej, **Wartość netto** i **Wartość brutto** dokumentu oraz kwota **Wpłacono** i **Pozostało** do zapłaty.

Poniżej znajdują się 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	POLA WŁASNE
Kod dokumentu 0080/25/PAR		Data wystawienia 22.05.2025
Typ obsługi Paragon		Data sprzedaży 22.05.2025
Typ cen Brutto	Wartość netto 282,80	Wartość brutto 296,94
Rabat Brak	Wpłacono 296,94	Pozostało 0,00
Nabywca: AGD Adam Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465		
Odbiorca: AGD Adam Kod: AGD Adam NIP: 879-23-23-465		
Rejestr pieniężny: KASA Forma płatności: gotówka 0 dni Termin płatności: 22.05.2025 Znacznik: E znacznik E Nr paragonu: 4457		
Wysłano przez: 000 Gł. handlowiec: 000		
Wysłanie maila z dokumentem do: <input type="checkbox"/> Odbiorcy <input checked="" type="checkbox"/> Customer Service <input type="checkbox"/> Handlowca		
Opis: Nr. par.: 4457 Handl.: 000		
Notatka:		
Dokument		Data płatności
Rabat	Σ LP	Netto
Przed	4	288,29
Po	4	282,80
		VAT
		14,41
		Brutto
		302,70
		296,94
WSTECZ		

W zakładce **Pozycje** znajduje się lista pozycji towarów na dokumencie. Każda pozycja zawiera informacje o nazwie towaru, kodzie towaru, ilości, cenie jednostkowej (netto lub brutto w zależności o typu cen wybranego na dokumencie), stawce oraz wartość VAT, wartości netto oraz wartości brutto pozycji.

Dodatkowo na pozycji może być widoczny rabat ustawiony dla towaru w Handlu oraz procentowy rabat dodany na pozycji przez handlowca w aplikacji.

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.

NAGŁÓWEK	POZYCJE	POLA WŁASNE																
Kod dokumentu 0080/25/PAR		Data wystawienia 22.05.2025																
Typ obsługi Paragon		Data sprzedaży 22.05.2025																
1 Sok jabłko-mięta 1L S JMt1L 30,000 szt Cena: 6,30 180,00 Netto Stawka VAT: 5% 9,00 VAT 189,00 Brutto Akcja: 3+1 gratis																		
2 Sok jabłko-mięta 1L S JMt1L 10,000 szt Cena: 0,01 0,10 Netto Stawka VAT: 5% 0,00 VAT 0,10 Brutto 📁 Akcja: 3+1 gratis																		
3 Sok jabłko-marchewka 1L S JMch1L 18,000 szt Cena: 5,99 102,69 Netto Stawka VAT: 5% 5,13 VAT 📁 5,00% 107,82 Brutto																		
4 Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L S BP1L 2,000 szt Cena: 0,01 0,02 Netto Stawka VAT: 23% 0,00 VAT 0,02 Brutto 📁 Gratis dla pozycji: Sok jabłko-marchewka 1L																		
<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>288,29</td> <td>14,41</td> <td>302,70</td> </tr> <tr> <td>Po</td> <td>4</td> <td>282,80</td> <td>14,14</td> <td>296,94</td> </tr> </tbody> </table>				Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto	Przed	4	288,29	14,41	302,70	Po	4	282,80	14,14	296,94
Rabat	Σ LP	Netto	VAT	Brutto														
Przed	4	288,29	14,41	302,70														
Po	4	282,80	14,14	296,94														
WSTECZ																		
<div>III</div> <div>○</div> <div><</div>																		

W zakładce **Pola własne** znajdują się pola własne skonfigurowane w ustawieniach globalnych dodatku (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel> zakładka Pola własne*).

NAGŁÓWEK	POZYCJE	POŁA WŁASNE
Kod dokumentu 0080/25/PAR		Data wystawienia 22.05.2025
Typ obsługi Paragon		Data sprzedaży 22.05.2025
Pola własne		
Numer Własny		WA05257/25
Typ		11
Rabat	Σ LP	Netto VAT Brutto
Przed	4	288,29 14,41 302,70
Po	4	282,80 14,14 296,94
WSTECZ		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> III ○ < </div>		

Na dole ekranu w każdej zakładce 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.

5.11.18 Wydruk dokumentu magazynowego wydania

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel użytkownik ma możliwość wydruku dokumentów magazynowego wydań powiązanych z paragonem. Handlowiec po kliknięciu na wystawiony dokument paragonu ma możliwość wybrania opcji **Drukuj wydanie**.

Zakres: 21.07.2022 - 26.10.2022
Data: 21.10.2022 Godzina: 10:08
Nazwa odbiorcy: AGD Adam
Nazwa nabywcy: AGD Adam
Status: **WYŚLANO**
Wysłano przez: 000
Główny handlowiec: 000
Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
Numer dokumentu: 0003/22/PAR
Łącznie zapłacono: 16,28

Data: 20.10.2022 Godzina: 12:59
Nazwa odbiorcy: AGD Adam
Nazwa nabywcy: AGD Adam
Status: **WYŚLANO**
Wysłano przez: 000
Główny handlowiec: 000
Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
Numer dokumentu: 0003/22/PAR
Łącznie zapłacono: 16,28

Opcje:

Kopiuj do nowego paragonu

Szczegóły

Drukuj wydanie

Anuluj

+

Liczba paragonów	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
2	78,50	3,93	82,43



WSTECZ

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.

Aplikacja pracuje w trybie offline.
Nie można wydrukować dokumentu magazynowego wydania.

OK

Jeśli dokument posiada powiązane wydania na ekranie wyświetlone zostaną opcje wydruku. Spośród dostępnych akcji handlowiec ma do wyboru możliwość wydruku poszczególnych lub wszystkich powiązanych dokumentów wydań magazynowych. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do listy dokumentów.

Zakres: 21.07.2022 - 26.10.2022
Data: 21.10.2022 Godzina: 10:08
Nazwa odbiorcy: AGD Adam
Nazwa nabywcy: AGD Adam
Status: **WYŚLANO**
Wysłano przez: 000
Główny handlowiec: 000
Status fiskalizacji: **ZAFISKALIZOWANY**
Numer dokumentu: 0003/22/PAR
Łącznie zapłacono: 16,28

Data: 20.10.2022 Godzina: 12:59
Naz
Naz
Sta
Sta
Nur
Łac

Opcje:
0012/22/WZ
0013/22/WZ
Wszystko
Anuluj

+

Liczba paragonów	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
2	78,50	3,93	82,43

WSTECZ

Jeśli z paragonem nie zostały powiązane żadne dokumenty magazynowe wydania na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Brak powiązanych wydań

OK

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.

Chcesz ustawić wybraną drukarkę jako domyślną?

NIE TAK

Wydrukowane wydanie zawiera:

- datę wystawienia;
- datę operacji;
- kod i nazwę magazynu;
- dane odbiorcy – nazwę, adres oraz NIP;
- pozycje towarów – nazwę oraz ilość towaru;
- użytkownik handlowy wystawiający dokument.

Wydanie z magazynu	
0220/24/WZ	

Data wyst.: 23-04-2024	
Data operacji: 23-04-2024	

Kod i Nazwa mag.: MR6, 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
	

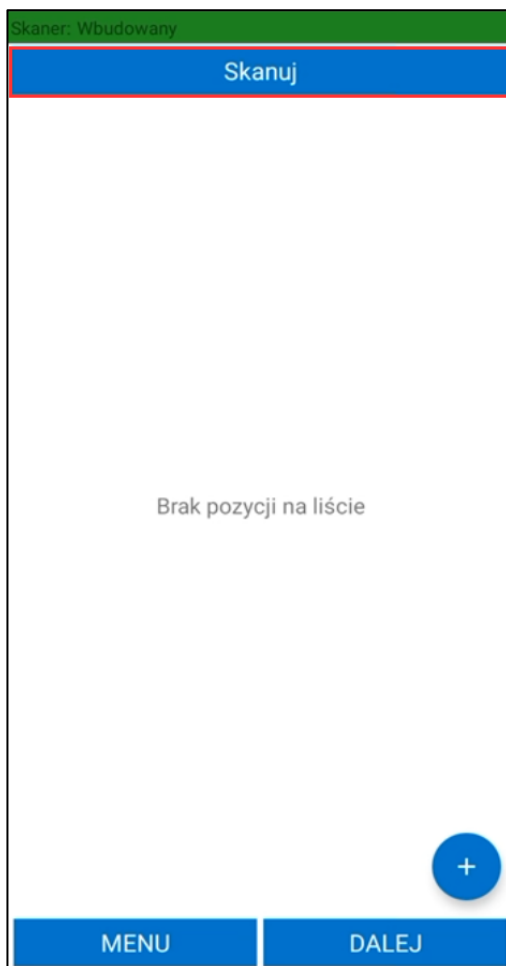
5.12 Szybka sprzedaż

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 (5.16.4.3 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.



Kartoteka towarów zawiera 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.

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 wyszukiwania oraz parametrów filtra opisany został w podrozdziale 5.7.1 *Wyszukiwanie i filtrowanie towarów*).



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**.

Szukaj

Wszystkie towary (78)


Brak kategorii (32)


Sok 1L (15)


Sok 3L (14)


Sok 5L (14)


Usługi (3)


S BP1L
Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L


S JG1L
Sok jabłko-gruszka 1L

S JP1L
Sok jabłko-pomarańcza 1L

S JT1L
Sok jabłko-truskawka 1L

S JW1L
Sok jabłko-wiśnia 1L

S P1L
Sok pomarańcza 1L

S W1L
Sok wiśnia 1L

WSTECZ

DODAJ

Aby dodać towar do dokumentu należy wskazać go na liście a następnie wybrać przycisk **Dodaj**.

Szukaj

Wszystkie towary (78)

S J1L
Sok jablko 1L

S JMt1L
Sok jablko-mięta 1L

S JMch1L
Sok jablko-marchewka 1L

S BP1L
Sok brzoskwinia-pomarańcza 1L

S JG1L
Sok jablko-gruszka 1L

S JP1L
Sok jablko-pomarańcza 1L

S JT1L
Sok jablko-truskawka 1L

S JW1L
Sok jablko-wiśnia 1L

S P1L
Sok pomarańcza 1L

S W1L
Sok wiśnia 1L







WSTECZ

DODAJ

Na pozycji dodanego towaru prezentowany jest jego kod oraz nazwa, ilość w jednostce ewidencyjnej oraz cena i wartość brutto. Aby usunąć pozycje z listy należy skorzystać z przycisku X znajdującego się w prawym górnym rogu pozycji.

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

+

MENÜDALEJ

Na ekranie podsumowania użytkownik ma możliwość wpisania numeru NIP nabywcy. Poniżej znajduje się tabela z listą towarów oraz informacja o ilości dodanych do dokumentu towarów, 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 jabłko 3L	1	szt	11,03	11,03
2	Sok aronia 1L	1	szt	6,30	6,30
3	Sok jabłko-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**, **PAX** lub aplikacji **eService tom** (w zależności od ustawień), szczegółowy opis integracji płatności przez terminal płatniczy opisany został w rozdziałach:
 - SumUp w rozdziale 5.14.1 *Płatność przez terminal płatniczy SumUp*,
 - PAX w rozdziale 5.14.2 *Płatność przez terminal płatniczy PAX*,
 - eService w rozdziale 5.14.3 *Płatność za pomocą aplikacji eService tom*.
 W przypadku braku ustawienia pojawi się komunikat „Nie skonfigurowano terminalu w ustawieniach”.

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 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 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.

W przypadku, gdy ustawienie **Twórz wydanie po wystawieniu dok. szybkiej sprzedaży** 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. Dokument wydania jest wystawiany tylko na dostępne na stanie ilości towaru.

5.13 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, dodanie 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.

5.14 Integracja płatności

Aplikacja Symfonia Mobilny Handel umożliwia przyjęcie płatności przez terminal płatniczy **SumUp**, **PAX** lub za pomocą aplikacji płatniczej **eService tom**.

Aby płatność terminalem była możliwa w ustawieniach modułu należy wskazać odpowiednią opcję terminalu płatniczego: **SumUp**, **PAX** lub **eService** (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel> zakładka Dokumenty*).

Terminal płatniczy można ustawić również w ustawieniach użytkowników mobilnych (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Ustawienia – Mobilny Handel>Użytkownicy mobilni*).



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.

Opis integracji płatności za pomocą dostępnych opcji terminali płatniczy opisany został w kolejnych rozdziałach.

5.14.1 Płatność 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**.

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 displayed:

Odbiorca:
AGD Adam
AGD Adam

Nabywca:
Elektron sp. z o.o.
Elektron sp. z o.o.

LP	Nazwa	Ilość	JM	Cena Netto	Razem Netto
1	Sok jabłko-marchewka 5L	13	szt	16,60	215,80
2					0,00

A modal dialog box titled "Wybierz formę płatności" (Choose the form of payment) is overlaid on the screen. It contains three buttons: "Odroczona" (Deferred), "Gotówka" (Cash), and "Terminal". The "Terminal" button is highlighted with a red border.

At the bottom of the screen, there is a summary table:

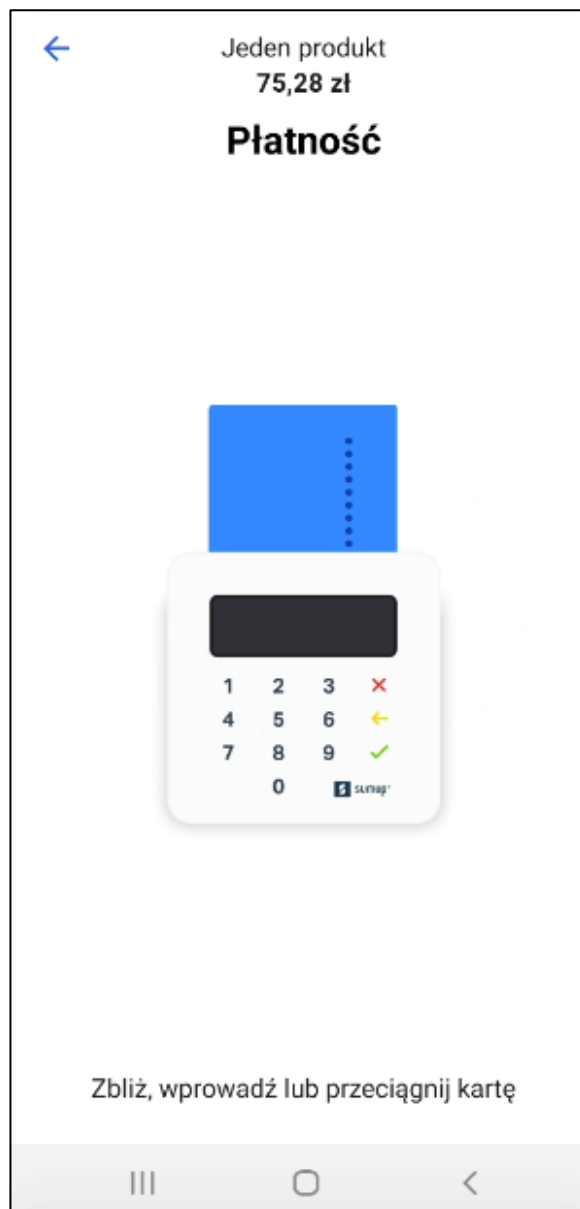
Σ LP	Netto	VAT	Brutto
2	244,80	12,24	257,04

Below the summary table are two buttons: "WSTECZ" (Back) and "WYŚLIJ" (Send). At the very bottom, there are three icons: a menu icon (three horizontal lines), a home icon (a circle), and a back icon (a left arrow).

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.

5.14.2 Płatność 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 na urządzeniu aplikacji Symfonia Mobilny Handel w odpowiedniej, certyfikowanej przez **Polskie ePłatności** wersji.

Poniżej znajduje się tabela zawierająca certyfikowane przez **Polskie ePłatności (PeP)** wersje aplikacji Symfonia Mobilny Handel oraz kompatybilne z nimi wersje Symfonia WebAPI i Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Symfonia Mobilny Handel	Symfonia WebAPI	Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel
2025b (25.0.1.2)	2025 (25.0.1.0)	2025 (25.0.1.0)
2025.1a (25.10.1.1)	2025.1 (25.10.1.0)	2025.1 (25.10.1.0)
2025.2e (25.20.1.5)	2025.2 (25.20.1.0)	2025.2 (25.20.1.2)

W przypadku problemów z dostępem do Internetu lub znikającą aplikacją **Symfonia Mobilny Handel** na terminalu PAX, należy sprawdzić jego konfigurację. Terminal obsługuje dwa typy połączeń:



- **Karta SIM:** Uwaga! Karta SIM dostarczana przez **Polskie ePłatności** działa na zamkniętym APN ten typ połączenia nie pozwala na współpracę z systemem Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.
- **Połączenie Wi-Fi:** Ten typ połączenia pozwala na poprawne działanie terminala z systemem Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

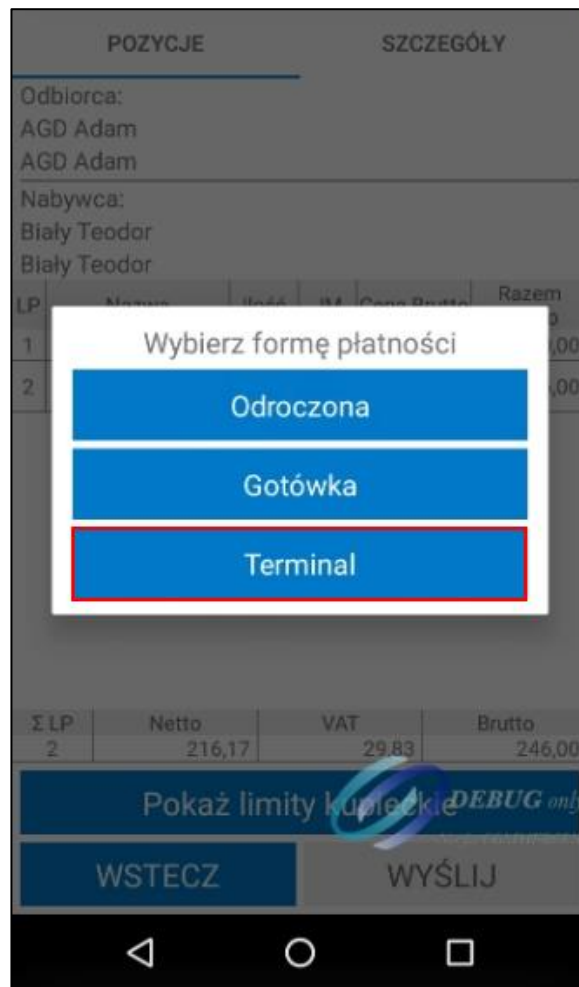
Należy również pamiętać, że terminal PAX nie obsługuje funkcji Dual SIM co za tym idzie dołożenie dodatkowej karty nie powoduje, że będzie ona używana przez aplikację. W przypadku korzystania z innej karty SIM należy przełożyć ją do gniazda **SIM1** aby była używana przez urządzenie.

Aby możliwe było przyjęcie płatności w aplikacji **Symfonia Mobilny Handel** za pomocą terminala PAX należy w ustawieniach modułu wskazać terminal płatniczy **PAX**. Terminal płatniczy można ustawić również indywidualnie dla wybranych handlowców w ustawieniach użytkowników mobilnych.

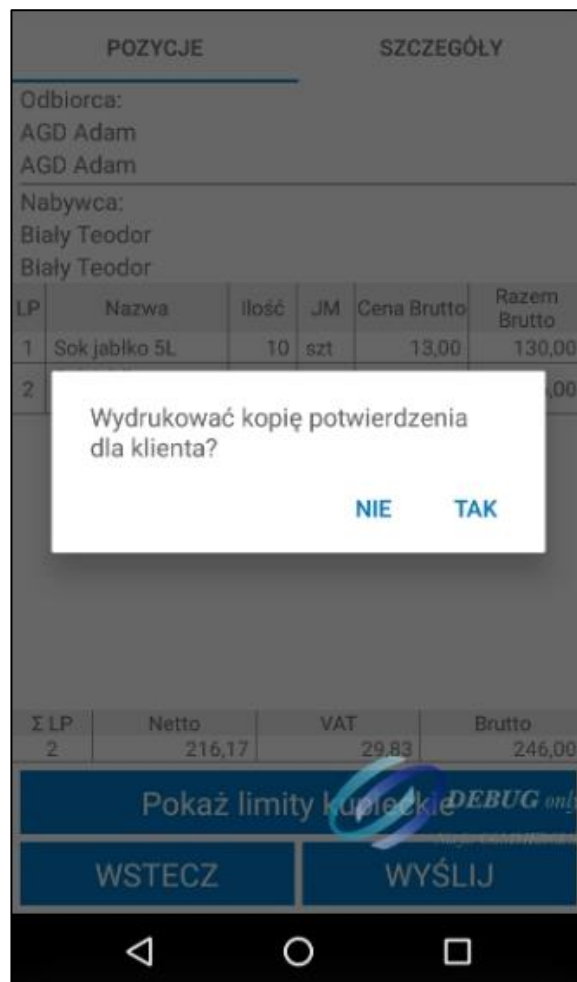


W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel w pierwszej kolejności są pobierane ustawienia użytkownika, jeśli użytkownik nie posiada skonfigurowanych ustawień – wtedy są one pobierane z ustawień modułu.

W aplikacji mobilnej podczas pracy na urządzeniu PAX w trakcie fiskalizacji paragonu lub wystawiania faktury/dokumentu płatności handlowiec będzie miał możliwość wyboru formy płatności **Terminal**.

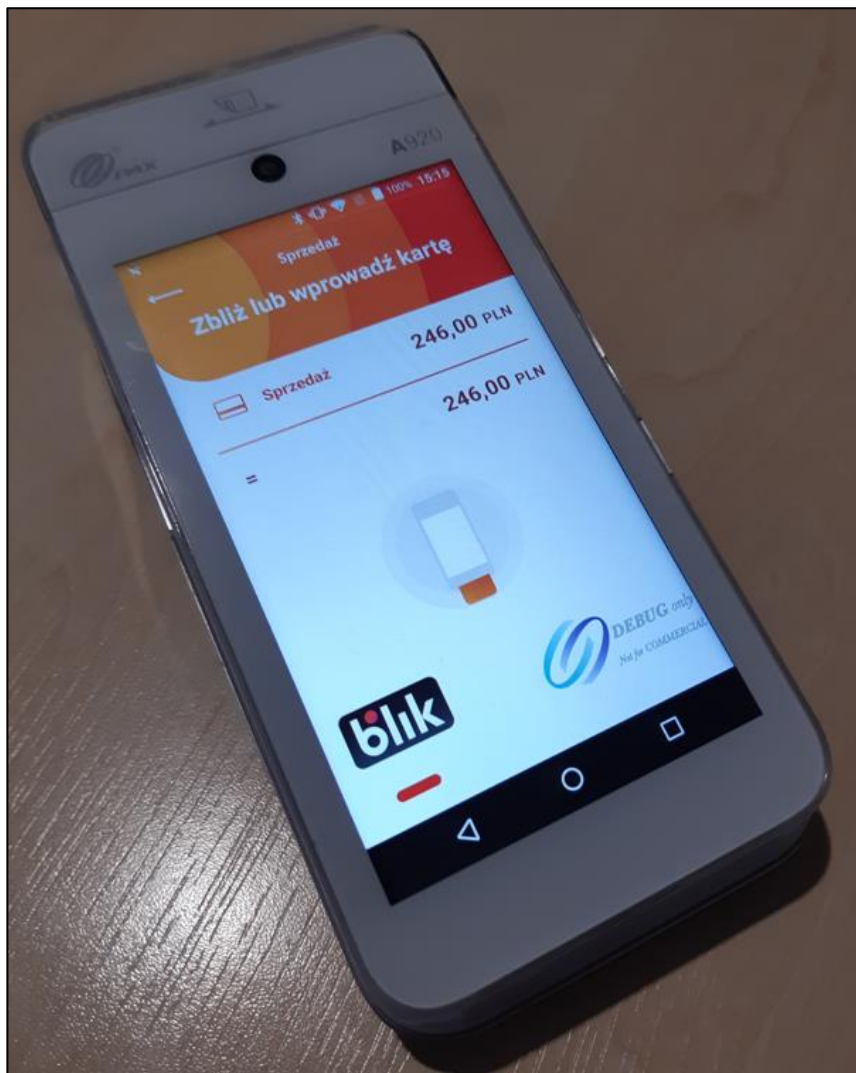


Po wybraniu płatności terminalem na ekranie zostanie wyświetlone pytanie o wydruk kopii potwierdzenia dla klienta. Po kliknięciu **Tak** potwierdzenie przyjęcia płatności oraz jego kopia zostaną wydrukowane na urządzeniu PAX po zakończeniu transakcji. Przycisk **Nie** powoduje wydruk potwierdzenia tylko 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

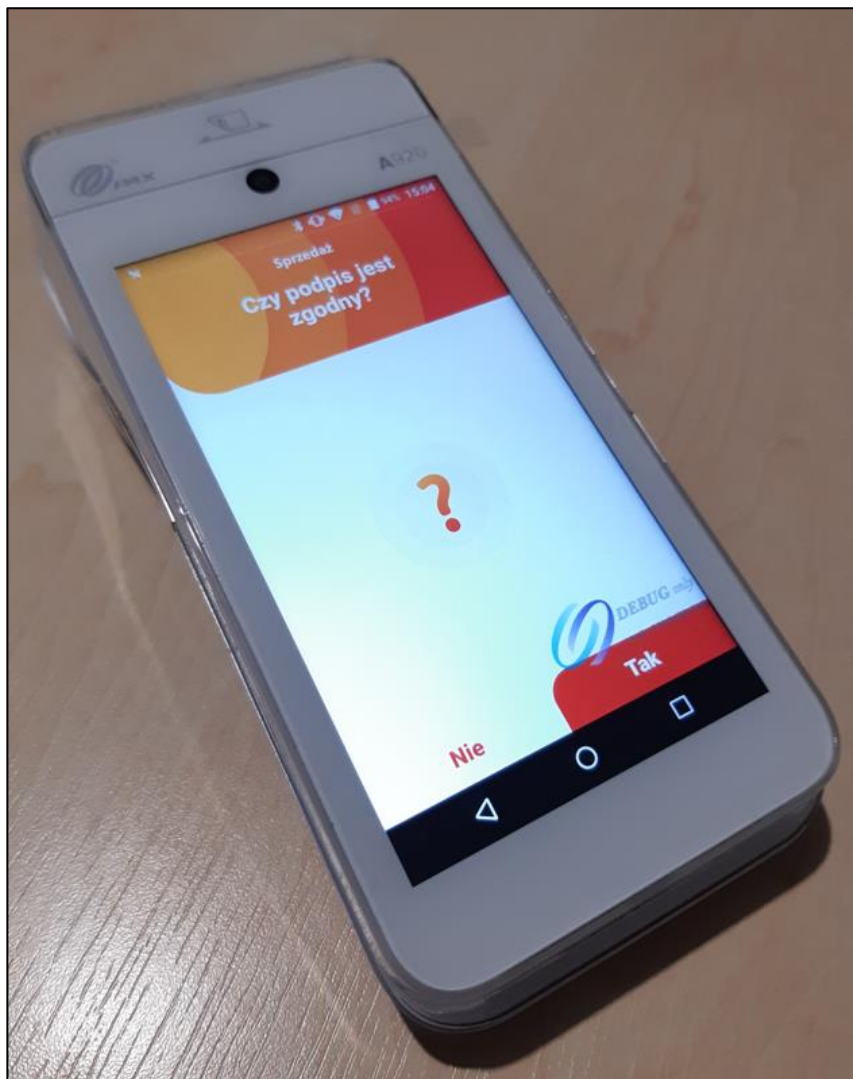
Płatność z Mobilnego Handlu

DATA: 11.01.2022 GODZINA: 14:48:40

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.

 **Polskie ePłatności**

JK_Int_PAX_Cukiernie
Paxowa 4
35-210 Rzeszów
POS ID: 00654335 RACHUNEK NR: 438
MID: 00526200000002
XXXXXX XXXXXX 3511 WAZNA DO: XX/XX
Mastercard (2)

SPRZEDAŻ

KWOTA: 246,00 zł

PODPIS NIEWYMAGANY
PROSZĘ OBCIĄŻYĆ MOJE KONTO

KOD AUTORYZACJI: 01361Z (1)(Z)

Numer paragonu
Płatność z Mobilnego Handlu

DATA: 17.01.2022 GODZINA: 10:17:17
KOPIA DLA KLIENTA

DZIĘKUJEMY ZA UŻYCIĘ KARTY
PROSIMY ZACHOWAĆ RACHUNEK

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.

 **Polskie ePłatności**

JK_Int_PAX_Cukiernie
Paxowa 4
35-210 Rzeszów
POS ID: 00654335 RACHUNEK NR: 416
MID: 00526200000002
XXXXXX XXXXXX 3511 WAZNA DO: XX/XX
Mastercard (2)

UNIEWAŻNIENIE

DO RACHUNKU NR: 415
SPRZEDAŻ 246,00 zł
KOD AUTORYZACJI: 01299Z (3)(Z)

Numer paragonu
Płatność z Mobilnego Handlu

DATA: 11.01.2022 GODZINA: 14:38:31
PROSIMY ZACHOWAĆ RACHUNEK

 **Polskie ePłatności**

JK_Int_PAX_Cukiernie
Paxowa 4
35-210 Rzeszów
POS ID: 00654335 RACHUNEK NR: 416
MID: 00526200000002
XXXXXX XXXXXX 3511 WAZNA DO: XX/XX
Mastercard (2)

UNIEWAŻNIENIE

DO RACHUNKU NR: 415
SPRZEDAŻ 246,00 zł
KOD AUTORYZACJI: 01299Z (3)(Z)

Numer paragonu
Płatność z Mobilnego Handlu

DATA: 11.01.2022 GODZINA: 14:38:31
KOPIA DLA KLIENTA
PROSIMY ZACHOWAĆ RACHUNEK

Aplikacja płatnicza zostanie zamknięta, a w aplikacji Symfonia Mobilny Handel zostanie wyświetlony komunikat **Transakcja odrzucona.**

5.14.3 Płatność za pomocą aplikacji eService tom

Handlowiec korzystający z telefonu lub tabletu z NFC ma możliwość przyjmowania płatności zbliżeniowych za pomocą aplikacji płatniczej **eService tom** zastępującej tradycyjny terminal płatniczy.

W tym celu na urządzeniu, na którym korzysta z aplikacji Symfonia Mobilny Handel musi mieć zainstalowaną również aplikację **eService tom** oraz być w niej zalogowanym.



Aby przyjmować płatności za pomocą aplikacji **eService tom** należy w ustawieniach modułu wskazać jako terminal płatniczy opcję **eService**. 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.

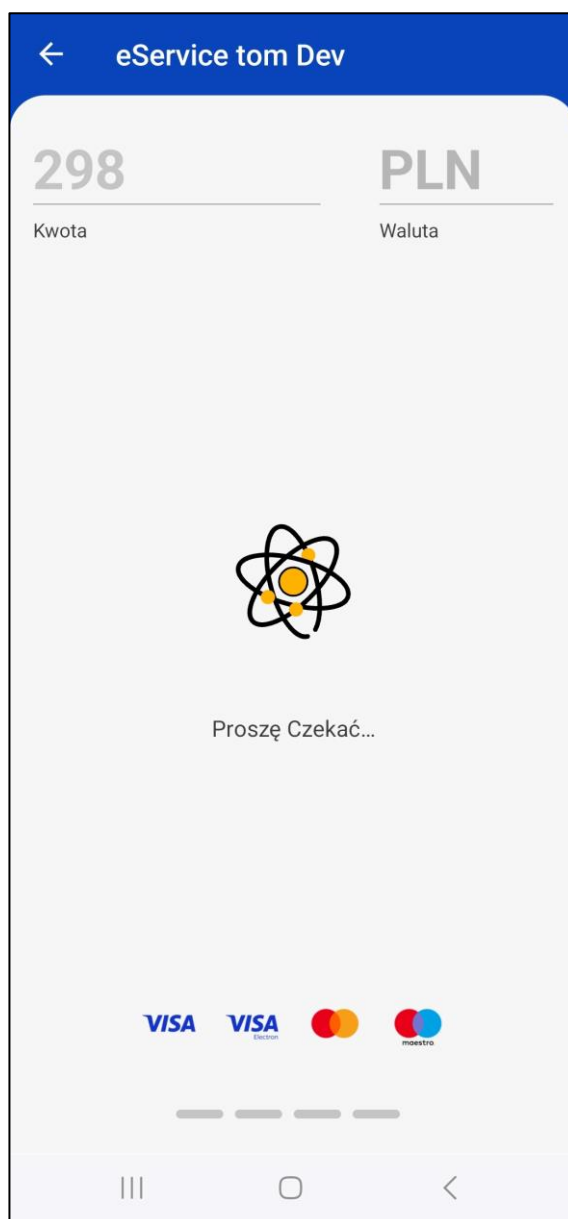
Podczas fiskalizacji paragonu lub wystawiania faktury/dokumentu płatności w aplikacji Symfonia Mobilny Handel handlowiec wybiera opcje płatności terminalem.

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 1L	10	szt	8,00	80,00
2	Sok jabłko-marchewka 1L	10	szt	8,00	80,00
3					0,00
4					0,00
<div>Wybierz formę płatności</div> <div><div>Odroczona</div><div>Gotówka</div><div>Terminal</div></div>					
Σ LP	Netto	VAT	Brutto		
4	272,66	25,34	298,00		
WSTECZ			WYŚLIJ		

III


<

Na ekranie wyświetlona zostanie aplikacja płatnicza z kwotą do zapłaty. Handlowiec przyjmuje płatność zbliżeniową od klienta. Należy pamiętać, że użytkownik musi mieć dostęp do Internetu. Klient może również zostać poproszony o wprowadzenie PIN-u w celu zatwierdzenia płatności.



W przypadku pomyślnej transakcji w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat **Transakcja zaakceptowana**.

Transakcja Zaakceptowana



Transakcja Zaakceptowana


Szczegóły Transakcji

Data i Godzina2025-04-11 15:36:39

Suma298 zł

Napiwek0 zł


Typ TransakcjiSprzedaż



Transakcja
Zaakceptowana

Numer Transakcji003660717

Numer ReferencyjnyPrzykładowy-Numer



**** * 7866

WYŚLIJ POTWIERDZENIE

ZAKOŃCZ

Po wybraniu przycisku **Wyślij potwierdzenie** aplikacja **eService tom** umożliwi wysłanie potwierdzenia transakcji e-mailem, SMS-em, wygenerowanie kodu QR do pobrania potwierdzenia oraz wydruk potwierdzenia po wcześniejszym połączeniu z drukarką Bluetooth.

Wybranie przycisku **Zakończ** spowoduje powrót do aplikacji Symfonia Mobilny Handel. Po zakończeniu transakcji dokument płatności zostanie wysłany i wystawiony w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. W przypadku realizacji dokumentu sprzedaży zostanie on wysłany do systemu i rozliczony wystawioną wcześniej płatnością. Handlowiec ma możliwość wydruku dokumentu płatności/faktury po ich wystawieniu.

5.15 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, status wysłania, typ wizyty, odbiorcę oraz ilość pozycji. Przeglądanie akcji merchandising'owych odbywa się poprzez przesuwanie ekranu. Domyślnie wyświetlane są akcje z bieżącego dnia, zakres ten można zmienić w ustawieniach na oknie filtrowania opisanym w kolejnym rozdziale. 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.

 	
Zakres: 10.04.2025 - 22.05.2025	
22.05.2025 godz. 15:49 Odbiorca: Agura Sp. z o.o. Ilość pozycji: 3	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 2	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: BIZNESPARTNER Ilość pozycji: 3	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: Biał Teodor Ilość pozycji: 1	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:37 Odbiorca: AUTO Shop Ilość pozycji: 1	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:37 Odbiorca: Agura Sp. z o.o. Ilość pozycji: 2	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:36 Odbiorca: Baranowski Bartosz Ilość pozycji: 4	WYSŁANO Fizyczna
11.04.2025 godz. 12:56 Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 1	WYSŁANO Fizyczna
<div>+</div>	
WSTECZ	
<div>III</div> <div></div> <div><</div>	

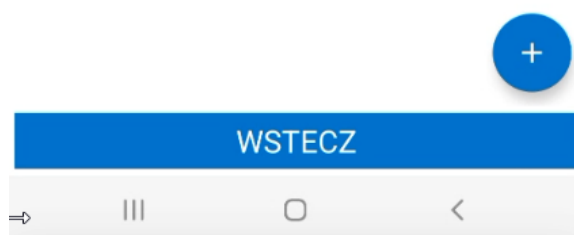
5.15.1 Wyszukiwanie i filtrowanie akcji merchandising'owych

W górnej części ekranu znajduje się wyszukiwarka akcji merchandising'owych pozwalająca na szybkie wyszukiwanie akcji po kodzie/nazwie odbiorcy, adresie odbiorcy, numerze NIP odbiorcy lub opisie pozycji akcji. W zależności od ustawienia aplikacji mobilnej **Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania** 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 widoczny na klawiaturze. Na ekranie zostaną zaprezentowane akcje merchandising'owe odpowiadające wynikom wyszukiwania.

<div>  <input type="text" value="Adam"/>  </div>	
Zakres: 10.04.2025 - 22.05.2025	
22.05.2025 godz. 15:38	WYSŁANO
Odbiorca: AGD Adam	Fizyczna
Ilość pozycji: 2	
11.04.2025 godz. 12:56	WYSŁANO
Odbiorca: AGD Adam	Fizyczna
Ilość pozycji: 1	



W celu wyszukania akcji merchandising'owych handlowiec może skorzystać również z okna filtra. Na liście akcji po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetlone zostanie okno, w którym użytkownik ma możliwość zmiany parametrów filtrowania.

Zakres: 10.04.2025 - 22.05.2025		
22.05.2025 godz. 15:49	WYSŁANO	Fizyczna
Odbiorca: Agura Sp. z o.o. Ilość pozycji: 3		
22.05.2025 godz. 15:38	WYSŁANO	Fizyczna
Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 2		
22.05.2025 godz. 15:38	WYSŁANO	Fizyczna
Odbiorca: BIZNESPARTNER Ilość pozycji: 3		
22.05.2025 godz. 15:38	WYSŁANO	Fizyczna
Odbiorca: Biały Teodor Ilość pozycji: 1		
22.05.2025 godz. 15:37	WYSŁANO	Fizyczna
Odbiorca: AUTO Shop Ilość pozycji: 1		
22.05.2025 godz. 15:37	WYSŁANO	Fizyczna
Odbiorca: Agura Sp. z o.o. Ilość pozycji: 2		
22.05.2025 godz. 15:36	WYSŁANO	Fizyczna
Odbiorca: Baranowski Bartosz Ilość pozycji: 4		
11.04.2025 godz. 12:56	WYSŁANO	Fizyczna
Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 1		

+

WSTECZ

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.

Po otwarciu okna filtra handlowiec może edytować poniższe parametry filtrowania:

- **Odbiorca** – w pierwszym polu należy wybrać odbiorcę, którego faktury mają zostać wyszukane. 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;
- **Filtruj wstecz do daty** – po zaznaczeniu tej opcji handlowiec w polach **Pokaż od ... do ...** podaje zakres dat po jakich ma być filtrowana lista dokumentów. Po kliknięciu w pole otworzony zostanie kalendarz

umożliwiający podanie daty. Możliwe jest podanie tylko daty początkowej wówczas wyświetlane będą dokumenty od podanej daty do dnia bieżącego;

The screenshot shows a mobile application interface for filtering documents. At the top, there is a label "Odbiorca: Wybierz ->" next to a grey user icon. Below this, there are two radio button options: "Filtruj wstecz do daty" (which is selected with a blue dot) and "Filtruj dni wstecz". Under these options, there is a date range selector with the text "Pokaż od:" followed by a text input field containing "01.01.2025", and "do:" followed by an empty text input field with a red 'X' icon to its right. At the bottom of the screen, there are four blue buttons: "RESETUJ", "ZAPISZ JAKO DOMYŚLNY", "WSTECZ", and "POTWIERDŹ". The very bottom of the screen shows a standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

- **Filtruj dni wstecz** – po zaznaczeniu tej opcji w polu **Dni wstecz** użytkownik podaje z ilu dni wstecz mają być wyświetlone dokumenty;

Odbiorca: Wybierz ->

☐ Filtruj wstecz do daty

☒ Filtruj dni wstecz

Dni wstecz: 60

RESETUJ

ZAPISZ JAKO DOMYŚLNY

WSTECZ POTWIERDŹ

Aby wyświetlić przefiltrowaną na podstawie wybranych ustawień listę dokumentów należy kliknąć przycisk **Potwierdź**. Przycisk **Resetuj** powoduje zresetowanie filtra do ustawień globalnych. Użytkownik ma możliwość zapisania filtra jako domyślny dla danego modułu na zalogowanym użytkowniku używając przycisku **Zapisz jako domyślny**. Przycisk **Wstecz** umożliwia wyjście z okna bez wprowadzania zmian w parametrach filtra.

Należy pamiętać, że po przefiltrowaniu lub wyszukaniu widoczne będą tylko zsynchronizowane akcje. W ustawieniach dodatku do Handlu (Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel) użytkownik może ustawić liczbę dni wstecz synchronizacji akcji merchandising'owych (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Ustawienia ogólne*).

5.15.2 Dodawanie akcji merchandising'owej

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.

 <input type="text"/>	
Zakres: 10.04.2025 - 22.05.2025	
22.05.2025 godz. 15:49 Odbiorca: Agura Sp. z o.o. Ilość pozycji: 3	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 2	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: BIZNESPARTNER Ilość pozycji: 3	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: Biały Teodor Ilość pozycji: 1	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:37 Odbiorca: AUTO Shop Ilość pozycji: 1	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:37 Odbiorca: Agura Sp. z o.o. Ilość pozycji: 2	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:36 Odbiorca: Baranowski Bartosz Ilość pozycji: 4	WYSŁANO Fizyczna
11.04.2025 godz. 12:56 Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 1	WYSŁANO Fizyczna
<div>+</div>	
WSTECZ	
<div> <div>III</div> <div>□</div> <div><</div> </div>	

Po wyborze kontrahenta na ekranie wyświetli się okno dodawania elementów akcji marketingowej. Aby dodać nowy element akcji merchandising'owej należy kliknąć przycisk „+”.

Data: 24.11.2021

Merchandising

Merchandising

Pozycje

Kliknij '+' aby dodać element akcji merchandisingowej

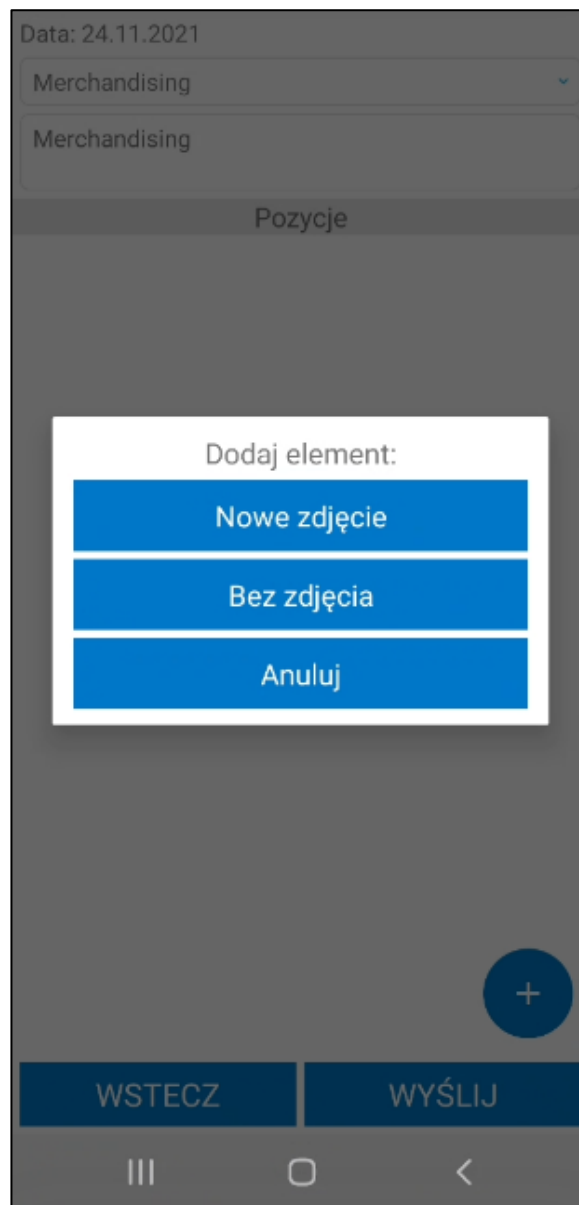
+

WSTECZ WYŚLIJ

III O <

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).

Symfonia Mobilny Handel – Dokumentacja użytkownika

Strona 697 z 758

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

O

<

Jeśli handlowiec dodał 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.

5.15.3 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”.

 		
Zakres: 10.04.2025 - 01.07.2025		
01.07.2025 godz. 16:11 Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 3		W KOLEJCE Fizyczna
01.07.2025 godz. 16:10 Odbiorca: Baranowski Bartosz Ilość pozycji: 1		W BUFORZE Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:49 Odbiorca: Agura Sp. z o.o. Ilość pozycji: 3		WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 2		WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: BIZNESPARTNER Ilość pozycji: 3		WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: Biał Teodor Ilość pozycji: 1		WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:37 Odbiorca: AUTO Shop Ilość pozycji: 1		WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:37 Odbiorca: Agura Sp. z o.o. Ilość pozycji: 2		WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:36 Odbiorca: Baranowski Bartosz Ilość pozycji: 4		WYSŁANO Fizyczna
11.04.2025 godz. 12:56 Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 1		WY F +
WSTECZ		
		

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.

5.15.4 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”.

 	
Zakres: 10.04.2025 - 01.07.2025	
01.07.2025 godz. 16:11 Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 3	W KOLEJCE Fizyczna
01.07.2025 godz. 16:10 Odbiorca: Baranowski Bartosz Ilość pozycji: 1	W BUFORZE Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:49 Odbiorca: Agura Sp. z o.o. Ilość pozycji: 3	WYŚLANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 2	WYŚLANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: BIZNESPARTNER Ilość pozycji: 3	WYŚLANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: Biały Teodor Ilość pozycji: 1	WYŚLANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:37 Odbiorca: AUTO Shop Ilość pozycji: 1	WYŚLANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:37 Odbiorca: Agura Sp. z o.o. Ilość pozycji: 2	WYŚLANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:36 Odbiorca: Baranowski Bartosz Ilość pozycji: 4	WYŚLANO Fizyczna
11.04.2025 godz. 12:56 Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 1	WYŚLANO Fizyczna
WSTECZ	
  	

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 5.15.6 *Szczegóły akcji merchandising’owej*;
- **Anuluj** – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych akcji.

5.15.5 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”.

<div>  <input type="text"/> </div>	
Zakres: 10.04.2025 - 01.07.2025	
01.07.2025 godz. 16:11 Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 3	W KOLEJCE Fizyczna
01.07.2025 godz. 16:10 Odbiorca: Baranowski Bartosz Ilość pozycji: 1	W BUFORZE Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:49 Odbiorca: Agura Sp. z o.o. Ilość pozycji: 3	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 2	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: BIZNESPARTNER Ilość pozycji: 3	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:38 Odbiorca: Biały Teodor Ilość pozycji: 1	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:37 Odbiorca: AUTO Shop Ilość pozycji: 1	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:37 Odbiorca: Agura Sp. z o.o. Ilość pozycji: 2	WYSŁANO Fizyczna
22.05.2025 godz. 15:36 Odbiorca: Baranowski Bartosz Ilość pozycji: 4	WYSŁANO Fizyczna
11.04.2025 godz. 12:56 Odbiorca: AGD Adam Ilość pozycji: 1	WYSŁANO Fizyczna
WSTECZ	
<div> <div>III</div> <div></div> <div><</div> </div>	

Kliknięcie na akcję o statusie „w kolejce” wywoła okno możliwych do wykonania operacji. Wśród nich znajdują się:

- **Anuluj wysyłanie** – możliwość anulowania wysyłania 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 wysyłanie** spowoduje wstrzymanie wysyłania 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.

5.15.6 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.

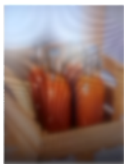
Każda pozycja zawiera datę i godzinę utworzenia, opis podany podczas tworzenia akcji oraz zdjęcie jeśli również zostało dodane.

Data: 14.02.2024

Merchandising

Merchandising

Pozycje

	14.02.2024 15:55 Pozycja_1
	14.02.2024 15:55 Pozycja_2

WSTECZ

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.

Data: 14.02.2024

Merchandising

Merchandising

Pozycje

14.02.2024 15:55

Pozycja_1

Pobierz zdjęcie

14.02.2024 15:55

Pozycja_2


WSTECZ


Przycisk **Wstecz** cofa użytkownika do listy akcji merchandising'owych.


5.16 Ustawienia



W module **Ustawienia** znajduje się konfiguracja ustawień aplikacji, informacje o ustawieniach i uprawnieniach użytkownika oraz ustawienia konfiguracji urządzeń dodatkowych. W górnej części ekranu widoczne są kafelki prowadzące do kolejnych okien ustawień.

- **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
 Licencja do: 22.09.2027
 Adres: 
 GUID: 

Ustawienia aplikacji
 Obracaj zdjęcia o stopni
 Wyszukuj automatycznie po znakach
 Ilość kolumn z typami cen:
 Rabat dla kategorii: Wyłączone
☐ Domyślnie cennik z ostatnimi cenami
☐ Synchronizuj tylko zamówienia utworzone przez bieżącego użytkownika mobilnego dla kontrahentów nieprzypisanych
☐ Podsumowanie szacowanych wag
☒ Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania

Plany sprzedażowe
 Ogólny: Plan 2025
 Towarowy: Towaru 2025
 Kategorii towarowych: Kategorii 2025
 Typ dokumentu: Zamówienia
 Okres: Aktualny kwartał

WSTECZ

ZAPISZ

III

<

5.16.1.3 Plany sprzedażowe

Sekcja **Plany sprzedażowe** widoczna jest tylko jeśli użytkownik ma nadane uprawnienie **Tworzenie raportu planu sprzedażowego** (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Uprawnienia użytkowników mobilnych*). Dostępne są w niej poniższe ustawienia:

- **Ogólny** – użytkownik wybiera plan ogólny, według którego w module **Raporty** tworzony będzie raport planu sprzedażowego. Na liście rozwijanej dostępna jest opcja **Wyłączony** oraz plany zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel jako plany sprzedażowe ogólne;
- **Towarowy** – użytkownik wybiera plan towarowy, według którego w module **Raporty** tworzony będzie raport planu sprzedażowego. Na liście rozwijanej dostępna jest opcja **Wyłączony** oraz plany zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel jako plany sprzedażowe towarowe;
- **Kategorii towarowych** – użytkownik wybiera plan kategorii towarowy, według którego w module **Raporty** tworzony będzie raport planu sprzedażowego. Na liście rozwijanej dostępna jest opcja **Wyłączony** oraz plany zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel jako plany sprzedażowe kategorii towarowych;
- **Typ dokumentu** – określa, na podstawie którego typu dokumentów obliczany będzie procent wykonania ustawionego planu ogólnego na pasku postępu w menu głównym aplikacji. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z opcji: **Zamówienia** lub **Dokumenty sprzedaży**;
- **Okres** – ustawienie określa zakres czasu, na podstawie którego wyświetlany będzie postęp realizacji wybranego planu ogólnego w menu głównym aplikacji. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z opcji: **Aktualny miesiąc**, **Poprzedni miesiąc**, **Aktualny kwartał** lub **Aktualny rok**.

Rabat dla kategorii: Wyłączone

☐ Domyślnie cennik z ostatnimi cenami
☐ Synchronizuj tylko zamówienia utworzone przez bieżącego użytkownika mobilnego dla kontrahentów nieprzypisanych
☐ Podsumowanie szacowanych wag
☒ Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania

Plany sprzedażowe

Ogólny: Plan 2025
 Towarowy: Towaru 2025
 Kategorii towarowych: Kategorii 2025
 Typ dokumentu: Zamówienia
 Okres: Aktualny kwartał

Synchronizacja

Synchronizacja dokumentów (ile dni wstecz)

Płatności: 60 Zamówienia: 60
 Faktury: 60 Paragony: 60
 Akcje merchandisingowe: 365

Wyczyść archiwum akcji:

☒ handlowych ☐ merchandisingowych

od daty 24.05.2025

Konfiguracja typów

Logi

WYŚLIJ WYCZYŚĆ
 WSTECZ ZAPISZ



Należy pamiętać, że sekcja **Plany sprzedażowe** widoczna jest tylko jeśli użytkownik ma nadane uprawnienie **Tworzenie raportu planu sprzedażowego** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

5.16.1.4 Synchronizacja

W sekcji **Synchronizacja** użytkownik ma możliwość:

- podglądu informacji o ile dni wstecz będą synchronizowane dokumenty (płatności, faktury, zamówienia, paragony) oraz akcje merchandising'owe;
- 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 **×**;
- konfigurowania własnych typów synchronizacji.

Rabat dla kategorii: Wyłączone

☐ Domyślnie cennik z ostatnimi cenami

☐ Synchronizuj tylko zamówienia utworzone przez bieżącego użytkownika mobilnego dla kontrahentów nieprzypisanych

☐ Podsumowanie szacowanych wag

☒ Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania

Plany sprzedażowe

Ogólny: Plan 2025

Towarowy: Towaru 2025

Kategorii towarowych: Kategorii 2025

Typ dokumentu: Zamówienia

Okres: Aktualny kwartał

Synchronizacja

Synchronizacja dokumentów (ile dni wstecz)

Płatności: 60 Zamówienia: 60

Faktury: 60 Paragony: 60

Akcje merchandisingowe: 365

Wyczyść archiwum akcji:

☒ handlowych ☐ merchandisingowych

od daty 24.05.2025

Konfiguracja typów

Logi

WYŚLIJ WYCZYŚĆ

WSTECZ ZAPISZ

III ○ <

Po kliknięciu na przycisk **Konfiguracja typów** otworzy się ekran z listą typów synchronizacji.

Rabat dla kategorii: Wyłączone

☐ Domyślnie cennik z ostatnimi cenami
☐ Synchronizuj tylko zamówienia utworzone przez bieżącego użytkownika mobilnego dla kontrahentów nieprzypisanych
☐ Podsumowanie szacowanych wag
☒ Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania

Plany sprzedażowe

Ogólny: Plan 2025
 Towarowy: Towaru 2025
 Kategorii towarowych: Kategorii 2025
 Typ dokumentu: Zamówienia
 Okres: Aktualny kwartał

Synchronizacja

Synchronizacja dokumentów (ile dni wstecz)

Płatności: 60 Zamówienia: 60
 Faktury: 60 Paragony: 60
 Akcje merchandisingowe: 365

Wyczyść archiwum akcji:

☒ handlowych ☐ merchandisingowych
 od daty 24.05.2025

✗

Konfiguracja typów

Logi

WYŚLIJ

WYCZYŚĆ

WSTECZ

ZAPISZ

III
O
<

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 O <

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**.

Typ: Minimalna

Parametry

- ☒ Akcje marketingowe
- ☒ Cenniki
- ☐ Dystrybutorzy
- ☐ Faktury i płatności
- ☐ Kontrahenci
- ☐ Limity kupieckie
- ☐ Obrazki towarów
- ☐ Przyrostowa ☐ Pełna
- ☐ Odflex użyciu merchandisingowych
- ☐ ...
- ☒ synchronizacja 1
- ☒ ...
- ☒ ...
- ☐ towary
- ☐ Trasówki
- ☒ Typy wydruków dokumentów
- ☒ Upusty indywidualne
- ☒ Ustawienia
- ☐ Zamówienia
- ☐ Przyrostowa ☐ Pełna
- ☒ Znaczniki

Podaj nazwę

synchronizacja 1

ANULUJ OK

USUŃ ZAPISZ

WSTECZ DODAJ

III O <

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

USUŃ

ZAPISZ

WSTECZ

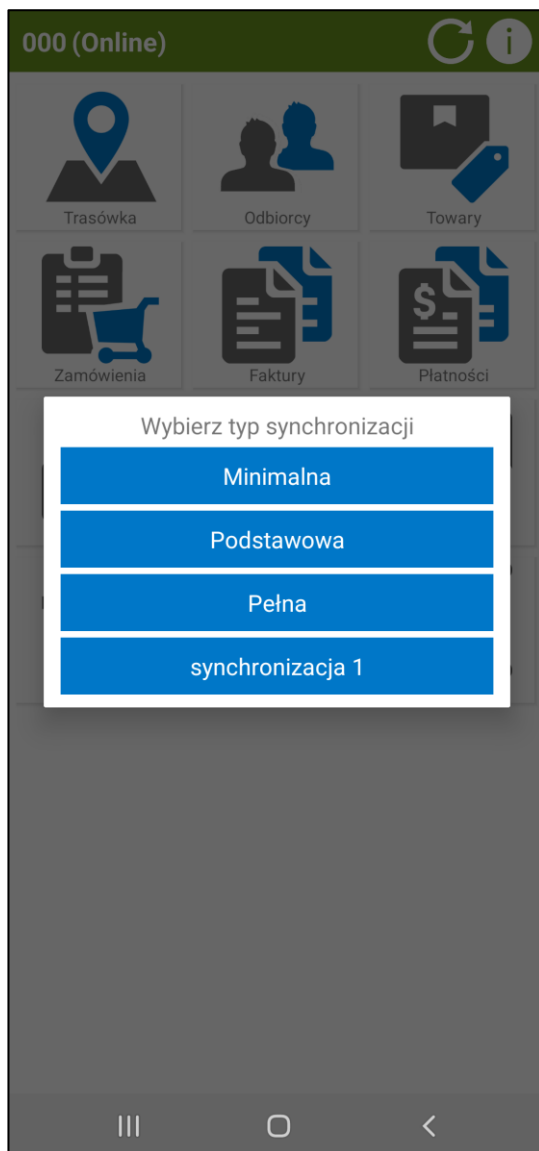
DODAJ

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.



5.16.2 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



5.16.3 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

<

5.16.4 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)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

III

<

5.16.4.1 Konfiguracja drukarki

Pierwszą grupą ustawień w oknie **Urządzenia** jest **Konfiguracja drukarki** (*Ustawienia > Urządzenia*). Użytkownik może ustawić w niej 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. Opcja ta zalecana jest podczas pracy na urządzeniu PAX.

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)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

III

<

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**.

Konfiguracja drukarki

Bluetooth

Nazwa drukarki:

Adres drukarki:

Kodowanie: Windows-1250

Szerokość papieru (w mm) 0

Wybierz drukarkę

Wybierz kodowanie

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Nazwa:

Adres:

Rodzaj:

Konfiguracja skanera

Skaner: Wyłączony

Windows-1250

UTF-8

Bez polskich znaków

WSTECZ ZAPISZ

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.

5.16.4.2 Konfiguracja drukarki fiskalnej

Następną grupą ustawień w oknie **Urządzenia** jest **Konfiguracja drukarki fiskalnej** (*Ustawienia > Urządzenia*). Użytkownik może w niej ustawić drukarkę fiskalną, na której będą fiskalizowane paragony i faktury. 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 w polu **Rodzaj komunikacji z drukarką** wybrać odpowiedni dla wskazanej drukarki protokół. Z listy rozwijanej użytkownik ma do wyboru opcje **Thermal**, **Posnet** oraz **ElzabSTX**.

Poniżej przedstawiono przykłady, który protokół należy wybrać w zależności od drukarki i rodzaju dokumentów, które mają być fiskalizowane.



W przypadku pracy z drukarką fiskalną:

- **Elzab D10** – wybranie protokołu komunikacyjnego **Thermal** umożliwi fiskalizację tylko paragonów, natomiast protokół **ElzabSTX** umożliwi fiskalizację zarówno paragonów jak i faktur. Należy pamiętać że taki sam protokół musi być wybrany w ustawieniach drukarki Elzab D10;
- **POSNET TEMO ONLINE** – należy wybrać protokół komunikacyjny **Posnet** umożliwiający fiskalizację paragonów oraz faktur.

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

III

<

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.

5.16.4.2.1 Konfiguracja drukarki fiskalnej POSNET TEMO ONLINE

Handlowiec ma możliwość fiskalizacji paragonów oraz faktur 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.

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.

5.16.4.3 Konfiguracja skanera

Trzecią grupą ustawień w oknie **Urządzenia** jest **Konfiguracja skanera** (*Ustawienia > Urządzenia*). Użytkownik ma w niej 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

III

<

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

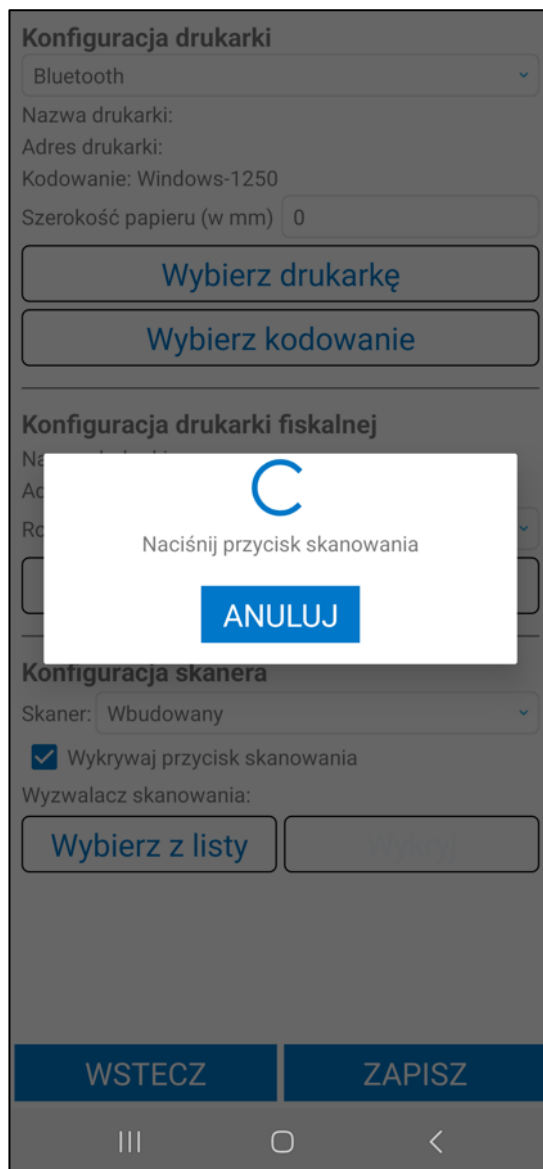
III

<

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

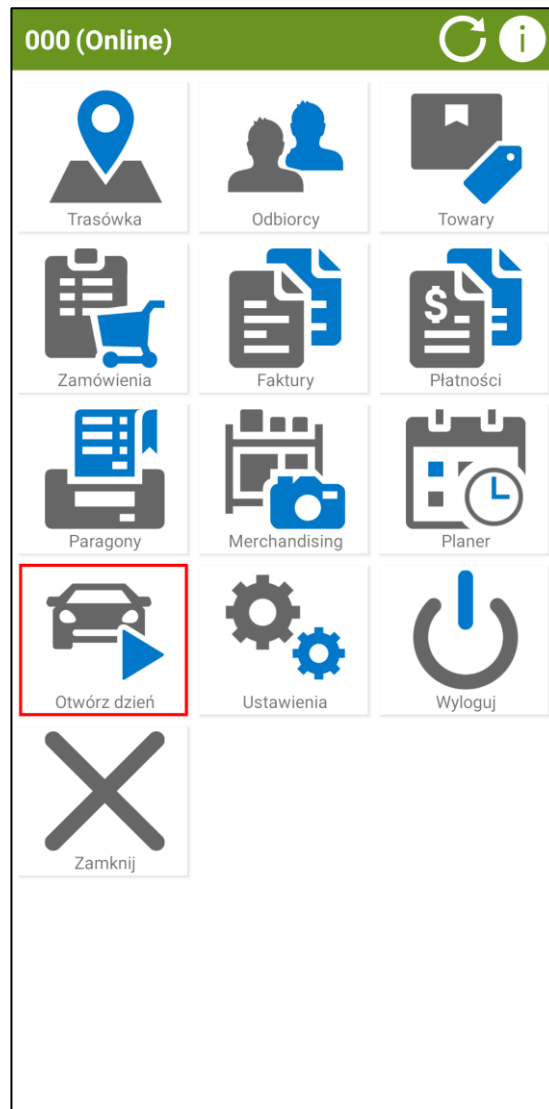
WSTECZ

ZAPISZ

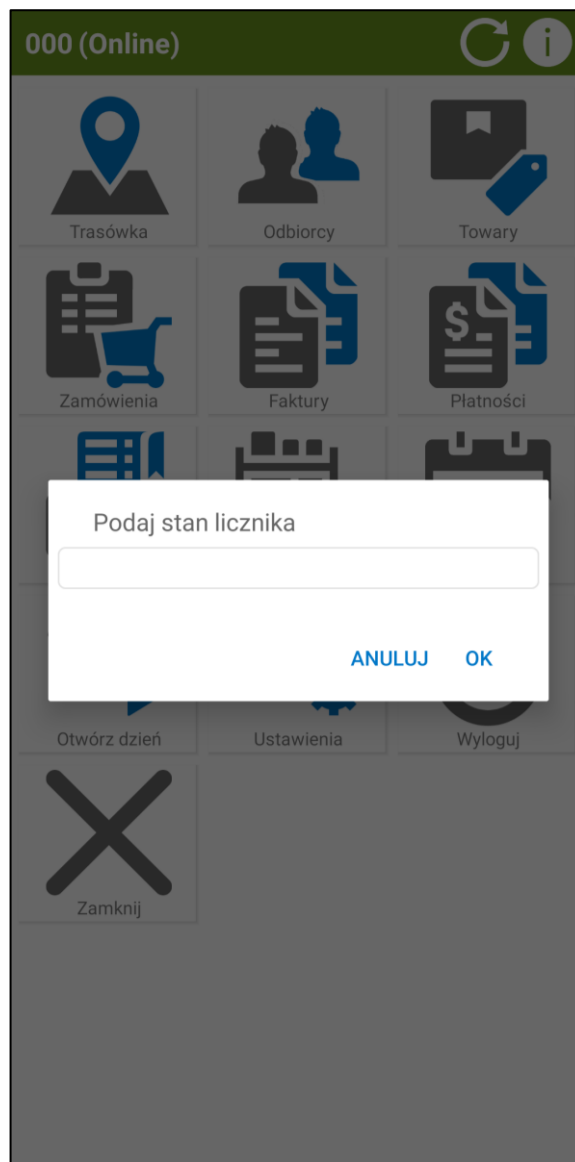
Aby zapisać wprowadzone zmiany w ustawieniach konfiguracji skanera należy kliknąć przycisk **Zapisz** widoczny na dole ekranu. Przycisk **Wstecz** powoduje powrót do menu głównego aplikacji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

5.17 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 jabłko 5L	20	szt	18,27	365,40
2	Sok jabłko-marchewka 5L	15	szt	16,28	244,20
3	Usługi magazynowe	1	szt	147,60	147,60
<p>Dzień nie został jeszcze rozpoczęty. Czy rozpocząć nowy dzień?</p> <p>ANULUJ OK</p>					
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”.

Typ akcji: ☒ Fizyczna ☐ Telefoniczna

 Kod: Jan Kowalski
Nazwa: Jan Kowalski
NIP: 5992213346
Odbiorca

 Kod: Jan Kowalski
Nazwa: Jan Kowalski
NIP: 5992213346
Nabywca

Podaj stan licznika

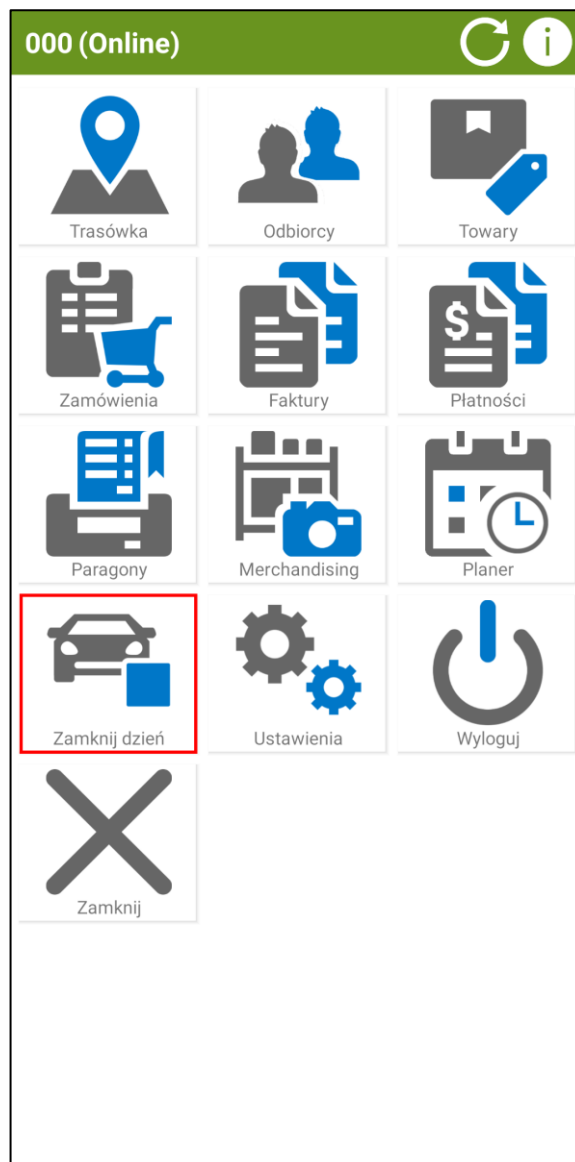
ANULUJ OK

Nr telefonu: Brak danych

WSTECZ DALEJ

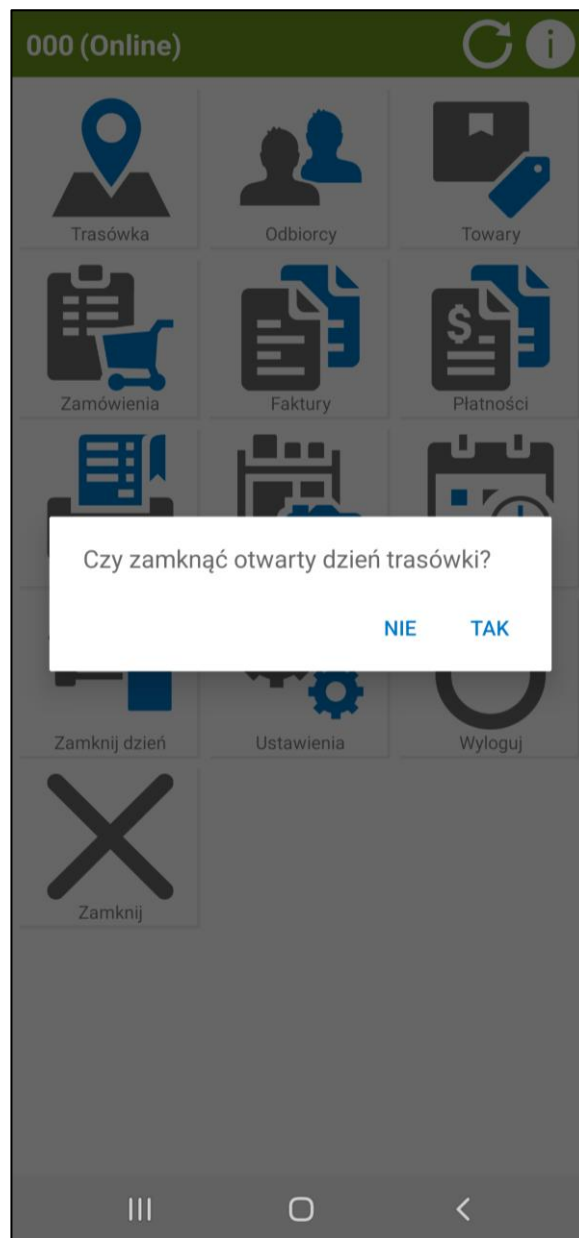
III O <

Po wykonaniu wizyt w danym dniu, użytkownik może go zamknąć. W tym celu należy wybrać przycisk **Zamknij dzień**.



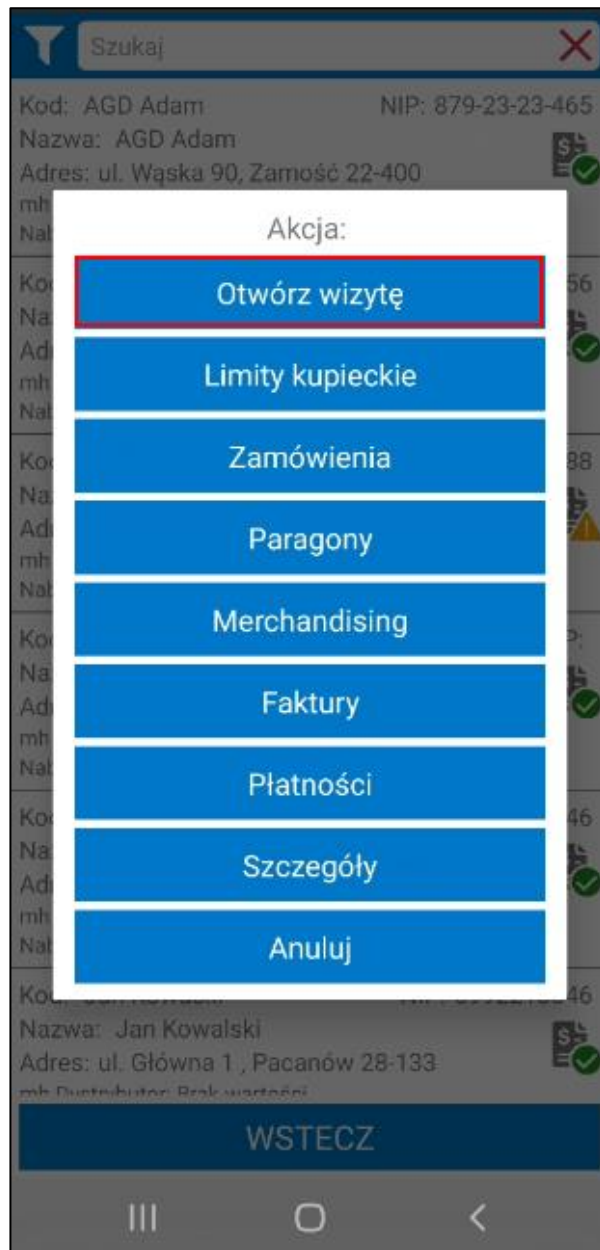
W przypadku gdy ustawienie **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia** jest włączone na ekranie urządzenia pojawi się okno umożliwiające podanie stanu licznika w momencie zamykania dnia pracy. Aby dzień został zamknięty, a stan licznika zapamiętany należy wybrać przycisk **OK**. Przycisk **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.

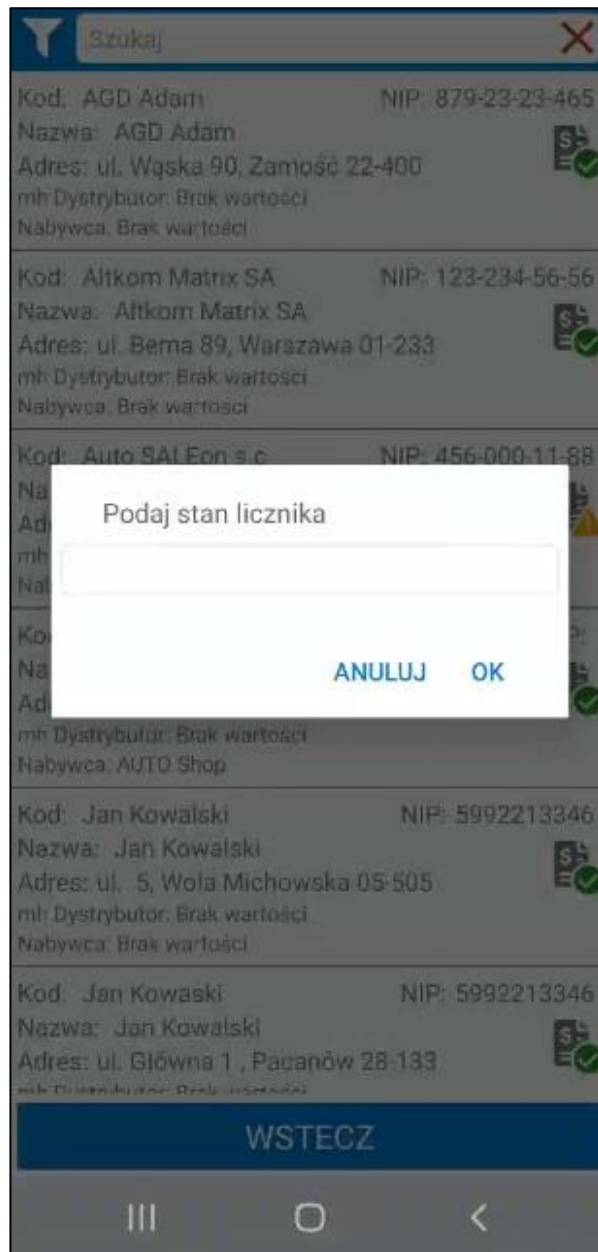


5.18 Otwieranie/zamykanie wizyt

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**.

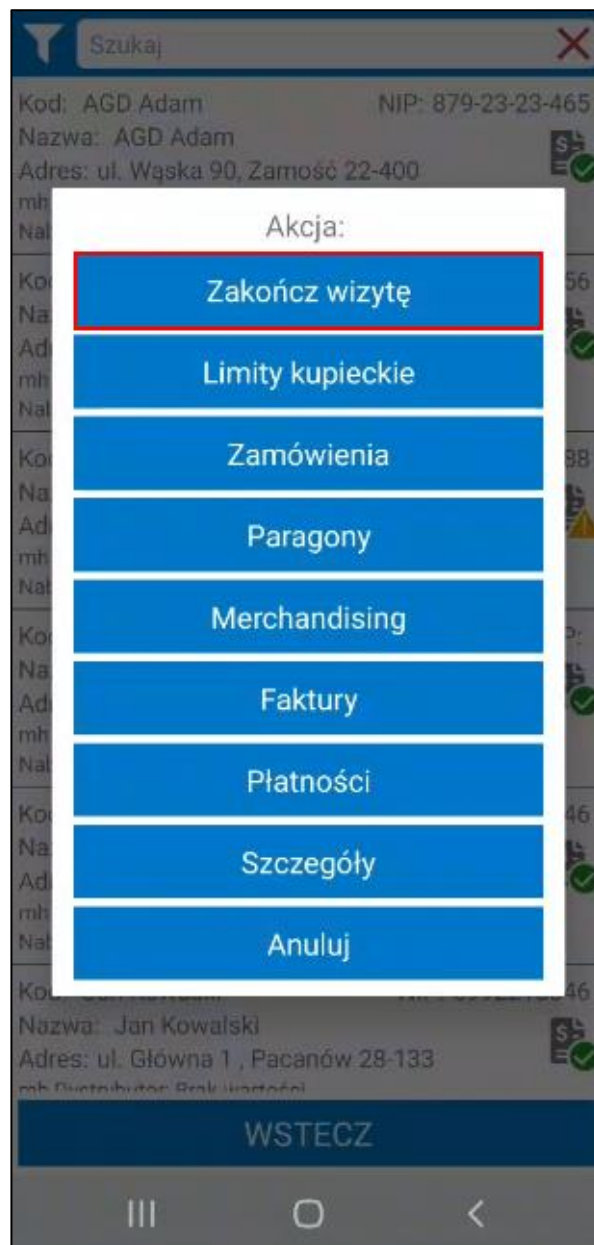


W przypadku włączonego ustawienia **Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu wizyty** na ekranie użytkownika pojawi się okno umożliwiające podanie stanu licznika w momencie rozpoczęcia wizyty u klienta. Aby potwierdzić stan licznika należy wybrać przycisk **OK**. Stan licznika zostanie przypisany 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.

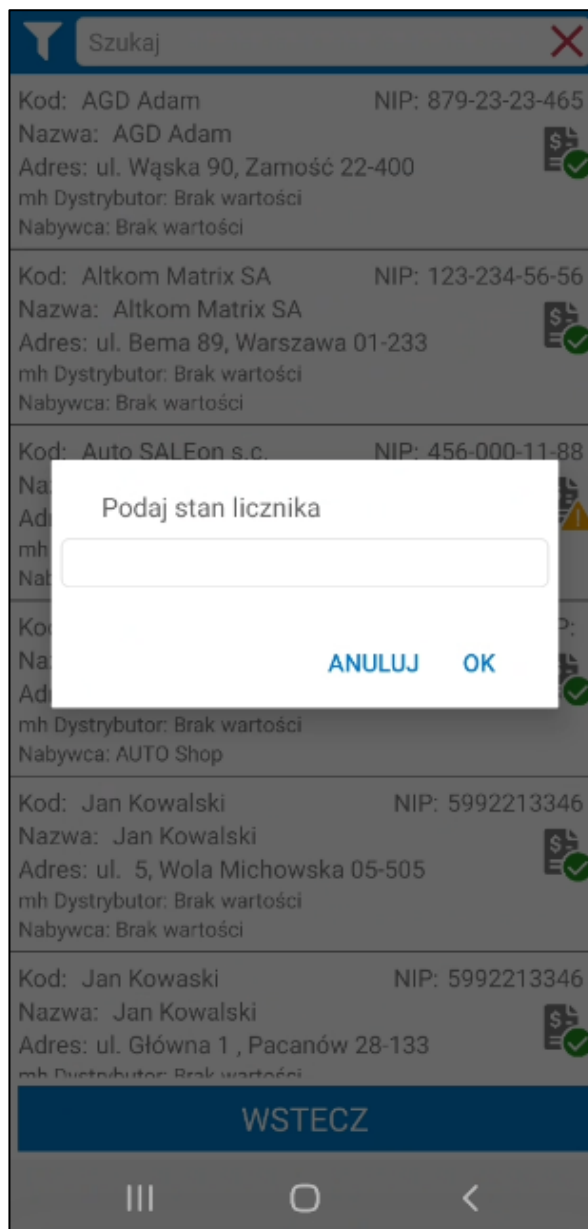


W przypadku, kiedy użytkownik podejmie próbę wykonania akcji zarówno handlowej, jak też merchandising'owej nie otwierając wcześniej wizyty u danego kontrahenta, okno umożliwiające wskazanie stanu licznika zostanie wyświetlone w trakcie wykonywania akcji. Wówczas w celu przypisania podanego stanu do wybranej 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.

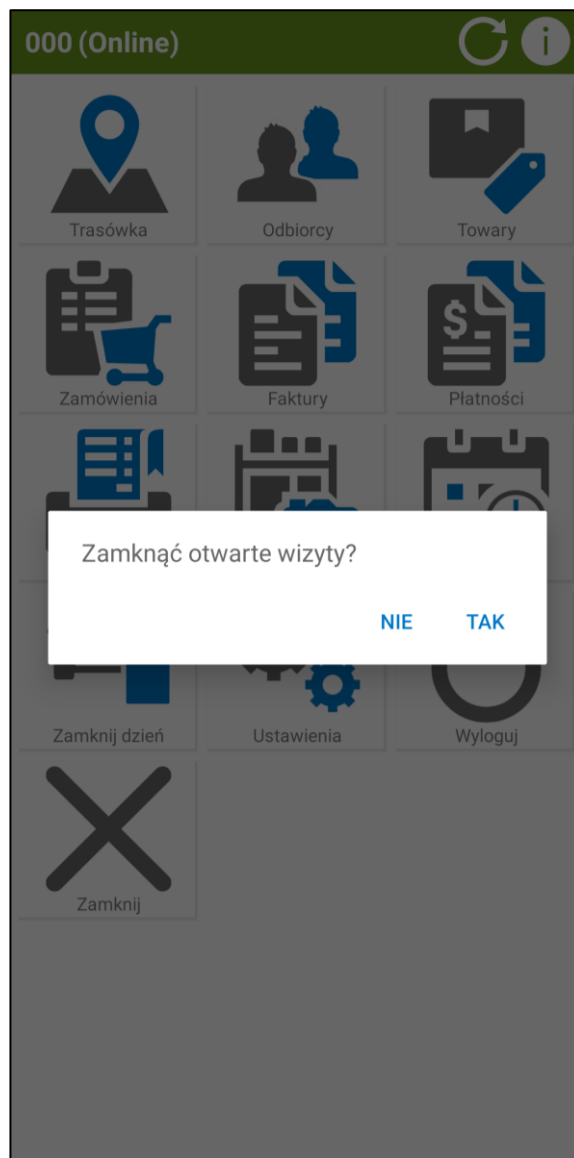
Podejmując akcję telefoniczną, w tym miejscu można wybrać przycisk **Anuluj**, a następnie przeprowadzić wizytę. Wówczas wizyta na mapie zostanie wyświetlona w miejscu jej rozpoczęcia, a stan licznika w oknie podglądu kierownika będzie wskazywał brak danych. W momencie wybrania przycisku **Wyślij**, 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.

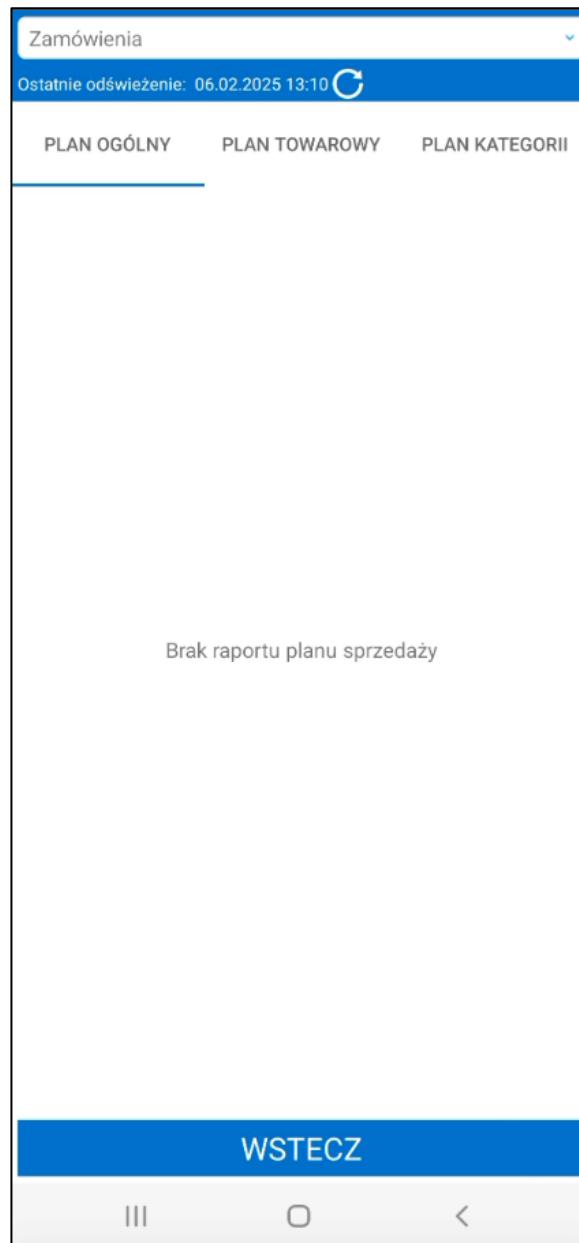


5.19 Raport planu sprzedażowego

W module **Raport** prezentowane są raporty planów sprzedażowych na podstawie wystawionych przez handlowca zamówień i dokumentów sprzedaży. Moduł ten widoczny jest na ekranie głównym aplikacji tylko w przypadku, gdy zalogowany użytkownik ma nadane uprawnienie **Tworzenie raportu planu sprzedażowego** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*).

Po przejściu do modułu w górnej części ekranu handlowiec wybiera za pomocą listy rozwijanej 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.

Reszta ekranu podzielona jest na trzy zakładki **Plan ogólny**, **Plan towarowy** oraz **Plan kategorii** zawierające raporty planów sprzedażowych. Raport planu ogólnego, towarowego oraz kategorii obliczany są na podstawie planów sprzedażowych wybranych w ustawieniach aplikacji mobilnej. W przypadku braku ustawionego planu i synchronizacji danych w miejscu raportu pojawi się informacja „*Brak raportu planu sprzedaży*”.



Aby wrócić do menu głównego należy skorzystać z przycisku **Wstecz**.

5.19.1 Raport planu ogólnego

W zakładce **Plan ogólny** po wykonaniu synchronizacji dostępny jest raport ogólnej sprzedaży przedstawiający kolejno:

- **Okres** – poszczególne miesiące obowiązywania planu;
- **Plan netto [PLN]** – planowane wartości sprzedaży netto na dany okres;
- **Wykonanie netto [PLN]** – wartości sprzedaży netto w danym okresie, obliczane na podstawie wystawionych dokumentów o wskazanym typie;
- **%** – procent realizacji planu na podstawie wartości wykonania planu oraz planowanych wartości sprzedaży;
- **% 1** – procentem sprzedaży z bieżącego planu względem pierwszego planu wskazanego do porównania;
- **% 2** – procentem sprzedaży z bieżącego planu względem drugiego planu wskazanego do porównania.

Na dole ekranu znajduje się podsumowanie całego planu sprzedażowego w formie prezentacji wartości oraz paska postępu realizacji planu, a także podsumowanie wartości wykonania pierwszego planu wybranego do porównania w oknie konfiguracji planów sprzedażowych (*Mobilny Handel>Plany sprzedażowe*).

Zamówienia					
Ostatnie odświeżenie: 09.09.2025 15:42					
PLAN OGÓLNY		PLAN TOWAROWY		PLAN KATEGORII	
Okres	Plan netto [PLN]	Wykonanie netto [PLN]	%	% 1	% 2
01.2025	4 000,00	2 630,65	65,77%	48,65%	45,00%
02.2025	4 000,00	1 382,40	34,56%	231,02 %	16,22%
03.2025	4 000,00	3 371,32	84,28%	236,11 %	18,08%
04.2025	4 000,00	3 573,53	89,34%	186,22 %	11,63%
05.2025	4 000,00	3 695,89	92,40%	40,60%	2,75%
06.2025	5 500,00	5 472,19	99,49%	2941,2 5%	0,00%
07.2025	5 000,00	5 042,73	100,85 %	488,70 %	4,69%
08.2025	5 500,00	5 998,36	109,06 %	424,51 %	114,41 %
09.2025	4 000,00	661,22	16,53%	24,02%	15,22%
10.2025	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11.2025	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.2025	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Plan netto [PLN]	Wykonanie netto [PLN]	% 1		
Razem	52 000,00	31 828,29	61,20%		
61,20%					
Poprzedni plan	48 000,00	27 044,19	56,34%		
WSTECZ					
III O <					

Wartości planu obliczane są w zależności od ustawienia ogólnego **Sposób pobierania dokumentów** według dokumentach wystawionych przez handlowca lub dokumentach z odbiorcą przypisanym do danego handlowca (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Ustawienia Ogólne*). Należy jednak pamiętać, że przy obliczaniu postępu realizacji planu uwzględniane są tylko typy dokumentów wybrane dla danego planu w konfiguracji planów sprzedażowych (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Konfiguracja planów sprzedażowych*).

Do wartości planu ogólnego z zależności od ustawień ogólnych modułu lub użytkownika mobilnego mogą być doliczane nierozliczone płatności kontrahentów przypisanych do handlowca. Opcja ta została opisana w rozdziale 4.4.4.1 *Doliczanie nierozliczonych płatności do postępu wykonania planu*.

Użytkownik, który ma nadane uprawnienie **Dostęp do ogólnych raportów planu sprzedaży innych użytkowników** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Uprawnienia użytkowników mobilnych*) może dodatkowo za pomocą listy rozwijanej przełączać widok pomiędzy planem własnym a raportami planów innych użytkowników, które zostały mu udostępnione w ustawieniach (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni > zakładka Uprawnienia do planów sprzedaży innych użytkowników*).

Zamówienia

Ostatnie odświeżenie: 09.09.2025 15:42

PLAN OGÓLNYPLAN TOWAROWYPLAN KATEGORII

Plan własny

Okres	Plan netto [PLN]	Wykonanie netto [PLN]	%	% 1	% 2
01.2025	4 000,00	2 630,65	65,77%	48,65%	45,00%
02.2025	4 000,00	1 382,40	34,56%	231,02 %	16,22%
03.2025	4 000,00	3 371,32	84,28%	236,11 %	18,08%
04.2025	4 000,00	3 573,53	89,34%	186,22 %	11,63%
05.2025	4 000,00	3 695,89	92,40%	40,60%	2,75%
06.2025	5 500,00	5 472,19	99,49%	2941,2 5%	0,00%
07.2025	5 000,00	5 042,73	100,85 %	488,70 %	4,69%
08.2025	5 500,00	5 998,36	109,06 %	424,51 %	114,41 %
09.2025	4 000,00	661,22	16,53%	24,02%	15,22%
10.2025	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11.2025	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.2025	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Plan netto [PLN]	Wykonanie netto [PLN]			
Razem	52 000,00	31 828,29	61,20%		
61,20%					
Poprzedni plan	48 000,00	27 044,19	56,34%		

WSTECZ

III

<

Po wybraniu opcji **Udostępnione plany innych użytkowników** widoczna jest tabela przedstawiająca listę użytkowników, których raport ogólnego planu sprzedaży zostały udostępniony do podglądu oraz procentowy postęp realizacji planu sprzedażowego dla poszczególnych użytkowników.

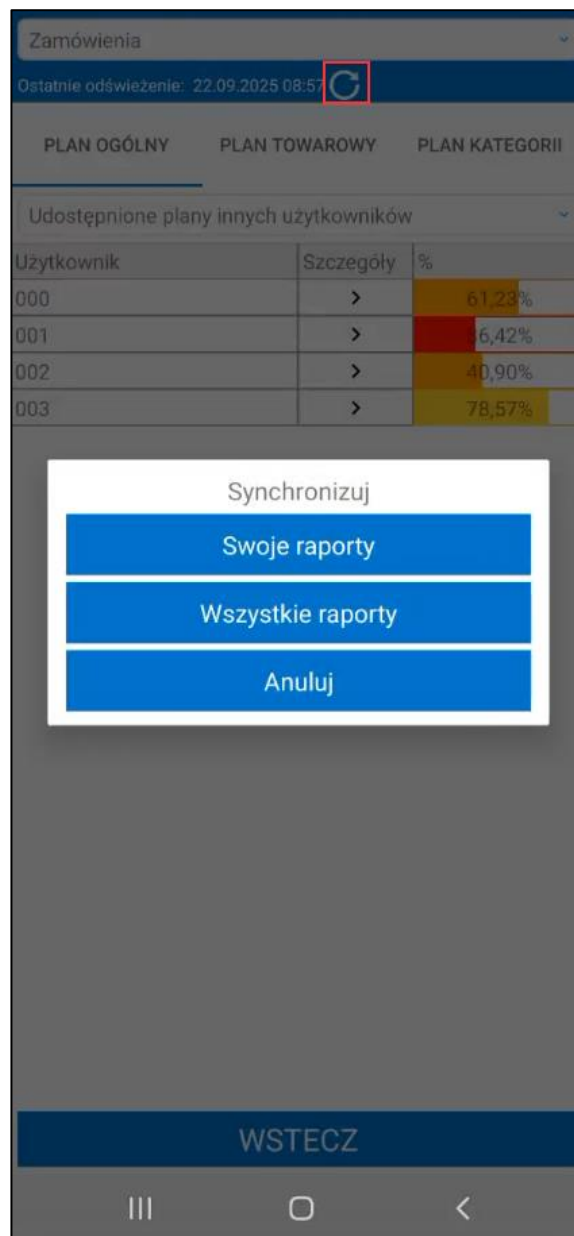
Zamówienia		
Ostatnie odświeżenie: 09.09.2025 15:42		
PLAN OGÓLNY PLAN TOWAROWY PLAN KATEGORII		
Udostępnione plany innych użytkowników		
Użytkownik	Szczegóły	%
000	>	61,20%
001	>	36,42%
002	>	40,90%
003	>	78,57%
<div>WSTECZ</div>		

Po kliknięciu przycisku > w kolumnie **Szczegóły** na ekranie zostaną wyświetlone szczegóły ogólnego planu sprzedażowego wybranego handlowca.

001					
Okres	Plan netto [PLN]	Wykonanie netto [PLN]	%	% 1	% 2
01.2025	100,00	264,01	264,01 %	338,47 %	0,00%
02.2025	100,00	83,00	83,00%	103,75 %	0,00%
03.2025	100,00	84,00	84,00%	0,00%	0,00%
04.2025	100,00	22,00	22,00%	0,00%	0,00%
05.2025	100,00	81,60	81,60%	0,00%	0,00%
06.2025	500,00	494,00	98,80%	105,97 %	38,22%
07.2025	500,00	384,00	76,80%	0,00%	0,00%
08.2025	1 000,00	902,94	90,29%	0,00%	0,00%
09.2025	1 000,00	52,14	5,21%	0,00%	43,82%
10.2025	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11.2025	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.2025	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%


Aby wrócić do listy udostępnionych raportów planów sprzedaży innych użytkowników należy skorzystać z przycisku **Wstecz**.

Po wybraniu przycisku **Odśwież** użytkownik może zsynchronizować tylko swoje raporty planów sprzedażowych lub raporty wszystkich planów łącznie z udostępnionymi planami innych użytkowników.



5.19.2 Raport planu towarowego

W zakładce **Plan towarowy** widoczna jest tabela przedstawiająca listę towarów uwzględnionych we wskazanym w ustawieniach planie towarowym oraz procentowy postęp realizacji planu sprzedażowego dla poszczególnych towarów.

Zamówienia		
Ostatnie odświeżenie: 23.05.2025 15:07 		
PLAN OGÓLNY	PLAN TOWAROWY	PLAN KATEGORII
Kod towaru	Szczegóły	%
S J1L	>	32,13%
S JMt1L	>	46,59%
S JMch1L	>	23,79%
<div>WSTECZ</div> <div>III □ <</div>		

Po kliknięciu przycisku > w kolumnie **Szczegóły** na ekranie zostaną wyświetlone szczegóły planu sprzedażowego towaru. Raport przedstawia kolejno informacje:

- **Okres** – poszczególne miesiące obowiązywania planu;
- **Plan netto [PLN]** – planowane wartości sprzedaży netto na dany okres;
- **Wykonanie netto [PLN]** – wartości sprzedaży netto w danym okresie, obliczane na podstawie wystawionych dokumentów o wskazanym typie;
- **%** – procent realizacji planu na podstawie wartości wykonania planu oraz planowanych wartości sprzedaży;
- **% 1** – procentem sprzedaży z bieżącego planu względem pierwszego planu wskazanego do porównania;
- **% 2** – procentem sprzedaży z bieżącego planu względem drugiego planu wskazanego do porównania.

Na dole ekranu znajduje się podsumowanie całego planu sprzedażowego w formie prezentacji wartości oraz paska postępu realizacji planu, a także podsumowanie wartości wykonania pierwszego planu wybranego do porównania w oknie konfiguracji planów sprzedażowych (*Mobilny Handel>Plany sprzedażowe*).

S J1L					
Okres	Plan netto [PLN]	Wykonanie netto [PLN]	%	% 1	% 2
01.2025	500,00	438,70	87,74%	88,73%	0,00%
02.2025	500,00	496,00	99,20%	89,53%	0,00%
03.2025	500,00	234,66	46,93%	99,53%	0,00%
04.2025	500,00	354,27	70,85%	30,99%	0,00%
05.2025	500,00	404,70	80,94%	38,11%	0,00%
06.2025	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
07.2025	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
08.2025	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09.2025	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10.2025	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11.2025	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.2025	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Plan netto [PLN]	Wykonanie netto [PLN]	%		
Razem	6 000,00	1 928,33	32,13%		
	32,13%				
Poprzedni plan	6 000,00	7 225,33	120,42%		
WSTECZ					
III					

Wartości planu obliczane są w zależności od ustawienia ogólnego **Sposób pobierania dokumentów** według dokumentach wystawionych przez handlowca lub dokumentach z odbiorcą przypisanym do danego handlowca (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Ustawienia Ogólne*). Należy jednak pamiętać, że przy obliczaniu postępu realizacji planu uwzględniane są tylko typy dokumentów wybrane dla danego planu w konfiguracji planów sprzedażowych (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Konfiguracja planów sprzedażowych*).

Aby wrócić do listy towarów należy skorzystać z przycisku **Wstecz**.

5.19.3 Raport planu kategorii towarowych

W zakładce **Plan kategorii** widoczna jest tabela przedstawiająca listę kategorii uwzględnionych we wskazanym w ustawieniach planie kategorii towarowych oraz procentowy postęp realizacji planu sprzedażowego dla poszczególnych kategorii.

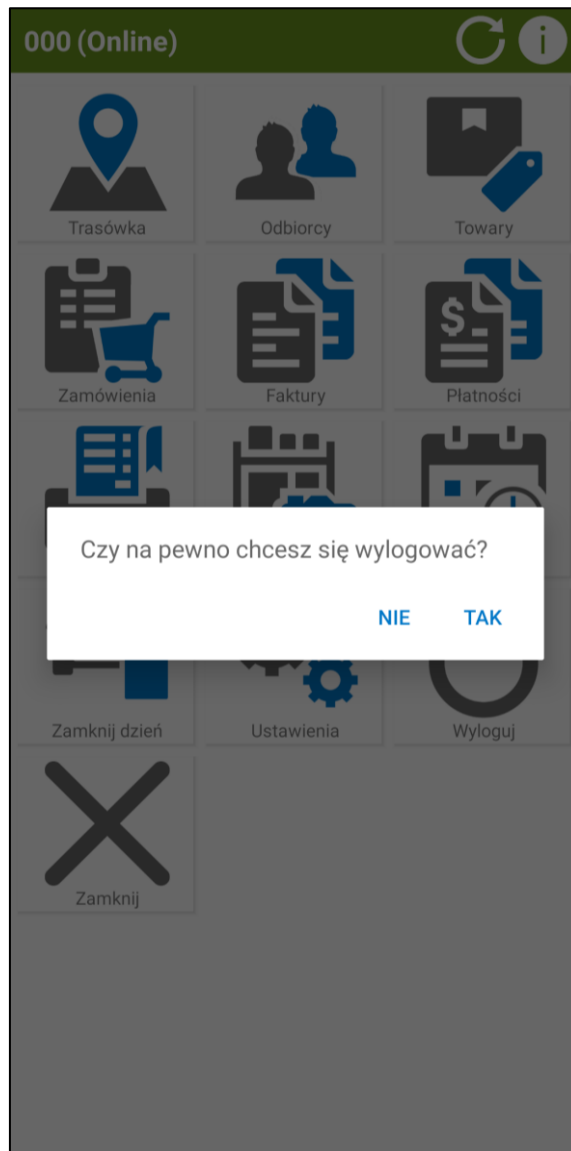
Sok 5L					
Okres	Plan netto [PLN]	Wykonanie netto [PLN]	%	% 1	% 2
01.2025	300,00	162,69	54,23%	3,59%	3,47%
02.2025	300,00	147,90	49,30%	0,00%	1,90%
03.2025	300,00	12,00	4,00%	0,00%	0,08%
04.2025	300,00	205,42	68,47%	0,00%	1,17%
05.2025	300,00	71,27	23,76%	8,24%	0,00%
06.2025	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
07.2025	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
08.2025	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09.2025	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10.2025	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11.2025	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.2025	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Plan netto [PLN]	Wykonanie netto [PLN]			
Razem	3 600,00	599,28	16,64%		
	16,64%				
Poprzedni plan	0,00	0,00	0,00%		
WSTECZ					
III					

Wartości planu obliczane są w zależności od ustawienia ogólnego **Sposób pobierania dokumentów** według dokumentach wystawionych przez handlowca lub dokumentach z odbiorcą przypisanym do danego handlowca (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Ustawienia – Mobilny Handel>zakładka Ustawienia Ogólne*). Należy jednak pamiętać, że przy obliczaniu postępu realizacji planu uwzględniane są tylko typy dokumentów wybrane dla danego planu w konfiguracji planów sprzedażowych (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Konfiguracja planów sprzedażowych*).

Aby wrócić do listy kategorii należy skorzystać z przycisku **Wstecz**.

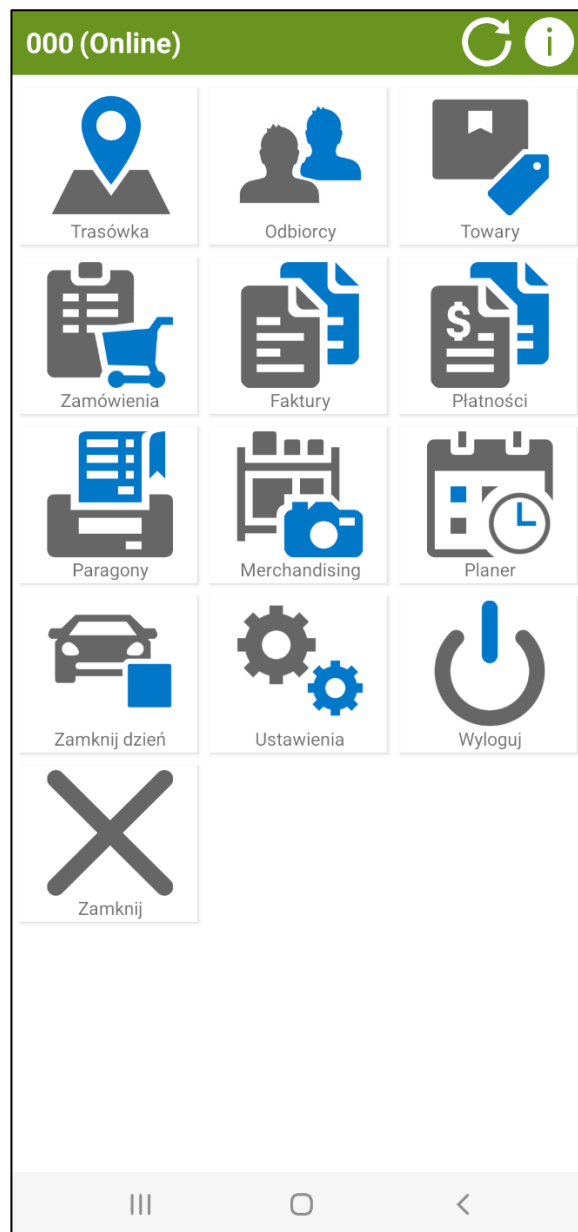
5.20 Wylogowanie

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.



5.21 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 sekcji **Logi** widoczny jest przycisk **Wyślij**.

Rabat dla kategorii: Wyłączone

☐ Domyślnie cennik z ostatnimi cenami
☐ Synchronizuj tylko zamówienia utworzone przez bieżącego użytkownika mobilnego dla kontrahentów nieprzypisanych
☐ Podsumowanie szacowanych wag
☒ Używaj nowego mechanizmu wyszukiwania

Plany sprzedażowe

Ogólny: Plan 2025
 Towarowy: Plan towarowy 2025
 Kategorii towarowych: Plan kategorii 2025
 Typ dokumentu: Zamówienia
 Okres: Aktualny rok

Synchronizacja

Synchronizacja dokumentów (ile dni wstecz)

Płatności: 60 Zamówienia: 60
 Faktury: 60 Paragony: 60
 Akcje merchandisingowe: 365

Wyczyść archiwum akcji:

☒ handlowych ☐ merchandisingowych
 od daty 22.01.2025

Konfiguracja typów

Logi

WYŚLIJ WYCZYŚĆ
WSTECZ ZAPISZ

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

Przycisk **Wyczyść** usuwa logi zdarzeń aplikacji. Należy pamiętać, że 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:\Symfonia\WebAPI\logs**

 > Ten komputer > Dysk lokalny (C:) > Symfonia > WebAPI > 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	