Symfonia Mobilny Handel

Dokumentacja wdrożeniowa

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 Dokumentacja rozwiązania ... 5
1.1 Wymagania do prawidłowego działania dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel oraz aplikacji mobilnej ... 5
2 Instalacja modułu Symfonia Mobilny Handel ... 8
2.1 Wybór trybu instalacji ... 9
2.2 Instalacja i konfiguracja WebAPI ... 10
2.2.1 Instalacja WebAPI ... 11
2.2.2 Konfiguracja WebAPI ... 12
2.3 Wybór firmy ... 14
2.4 Konfiguracja FILESTREAM ... 16
2.4.1 Konfiguracja FILESTREAM na serwerze SQL ... 16
2.5 Podsumowanie konfiguracji WebAPI ... 21
2.6 Instalacja modułu Symfonia Mobilny Handel ... 22
2.7 Konwersja bazy danych Symfonia Mobilny Handel ... 23
2.7.1 Weryfikacja instalacji usługi WebAPI ... 26
2.8 Konfiguracja modułu Symfonia Mobilny Handel ... 27
2.9 Konfiguracja parametrów pracy oraz instalowanie raportów AmBasic ... 30
2.10 Podsumowanie instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel ... 31
3 Ustawienia w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel ... 32
3.1 Słowniki ... 32
3.1.1 Słownik: mc Mobilny użytkownik ... 33
3.1.2 Słownik: mh Dystrybutor ... 33
3.1.3 Słownik: mh Kategoria towaru ... 34
3.1.4 Słownik: mh Opisy wizyt ... 34
3.1.5 Słownik: mh Rodzaje dostawy ... 34
3.1.6 Słownik: mh Status 1 ... 34
3.1.7 Słownik: mh Status 2 ... 35
3.1.8 Słownik: mh Status kontrahenta ... 35
3.1.9 Słownik: mh Powody cen poniżej minimalnych ... 35
3.1.10 Słownik: mh Rodzaj weryfikacji stanów ... 35
3.1.11 Słownik: mh Pojazdy ... 35
3.1.12 Słownik: mh Typ etykiety ... 36
3.2 Wymiary ... 38
3.2.1 Wymiary kontrahenta ... 38
3.2.2 Wymiary towaru ... 39
3.3 Własne pola ... 40
3.3.1 Własne pola pozycji ... 41
3.4 Konfiguracja przeliczników jednostek miary towaru ... 41

3.5 CENNIKI ... 43
3.6 USTAWIENIA ROZWIĄZAŃ MOBILNYCH ... 43
3.6.1 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW ... 44
3.6.2 UŻYTKOWNICY MOBILNI ... 54
3.6.3 USTAWIENIA MODUŁU MOBILNY HANDEL ... 68
3.6.4 HIERARCHIA MAGAZYNÓW ... 95
3.6.5 LIMITY KUPIECKIE – USTAWIENIA ZAKRESÓW TERMINÓW PŁATNOŚCI ... 99
3.6.6 USTAWIENIA TOWARÓW ... 100
3.6.7 ZABLOKOWANE OBIEKTY ... 101
3.6.8 SCHEMATY TYPÓW DOKUMENTÓW ... 102
3.6.9 CENY SPRZEDAŻY W MOBILNEJ APLIKACJI ... 104
3.6.10 KONFIGURATOR WYDRUKÓW ... 105
3.6.11 KONFIGURACJA PLANÓW SPRZEDAŻOWYCH ... 112
3.6.12 KONFIGURATOR ETYKIET ... 113
3.6.13 USTAWIENIA POWIADOMIEŃ SMS/E-MAIL ... 114
3.6.14 KONFIGURACJA INTEGRACJI Z PLATFORMĄ SENT ... 116
3.7 LIMITY KUPIECKIE ... 117
3.8 OBRAZY TOWARÓW ... 127
3.8.1 IMPORT OBRAZÓW TOWARÓW Z WYBRANEGO FOLDERU ... 129
4 Konfigurator WebAPI ... 131
4.1 KONFIGURACJA WATCHDOG ... 131
4.2 LICENCJONOWANIE ... 133
5 Instalacja aplikacji ... 134
5.1 APLIKACJA W SKLEPIE GOOGLE PLAY ... 134
5.1.1 AKTUALIZACJA APLIKACJI ... 137
5.1.2 WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNYCH AKTUALIZACJI ... 137
5.2 INSTALACJA APLIKACJI Z PLIKU APK ... 140
5.2.1 AKTUALIZACJA APLIKACJI ... 146
6 Certyfikowane przez Polskie ePłatności (PeP) wersje aplikacji ... 147
7 Konfiguracja urządzeń dodatkowych ... 148
7.1 KONFIGURACJA TERMINALA SUNMI P2 PRO ... 148
7.2 KONFIGURACJA DRUKARKI FISKALNEJ POSNET TEMO ONLINE ... 155
8 Logi zdarzeń ... 157
9 Usuwanie rozwiązania ... 160

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 Dokumentacja rozwiązania

Poniżej znajdują się linki z materiałami rozwiązania.

Dokumentacja użytkownika:

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2026.4/Symfonia Mobilny Handel - Dokumentacja użytkownika.pdf

Dokumentacja wdrożeniowa:

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2026.4/Symfonia Mobilny Handel - Dokumentacja wdrożeniowa.pdf

Schemat wyliczania ceny towaru:

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2026.4/Załącznik 1_Schemat wyliczania ceny towaru.pdf

Zbiorczy plik dokumentacji:

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2026.4/Symfonia Mobilny Handel Dokumentacje.zip

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.

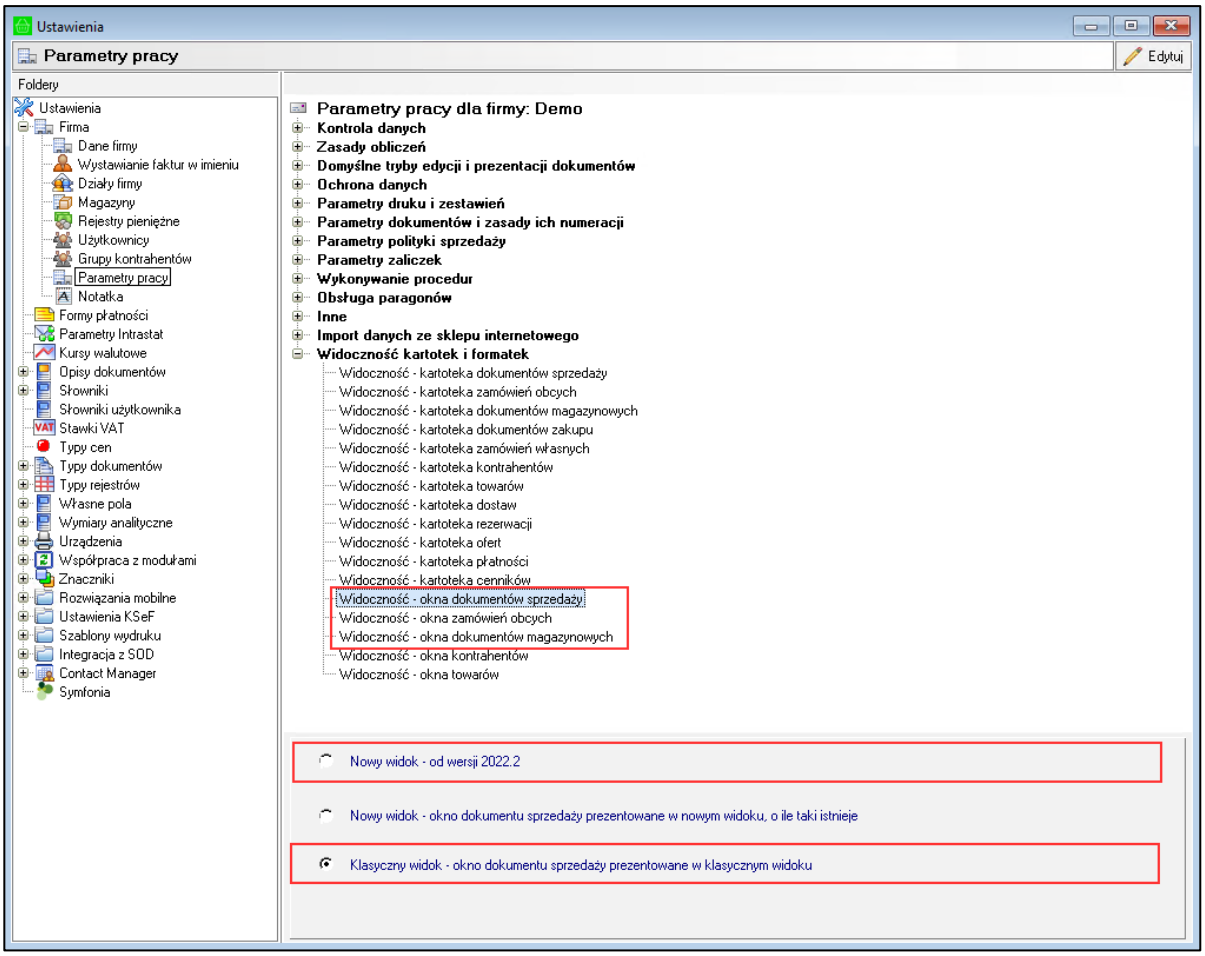
W przypadku pracy na niestabilnym połączeniu mogą nie działać niektóre funkcje programu, które wymagają połączenia z centralnym serwerem. Jeżeli połączenie jest zabezpieczone poprzez VPN to jakość połączenia powinna być na tyle stabilna, aby nie dochodziło do rozłączania i podłączania ponownie tunelu 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

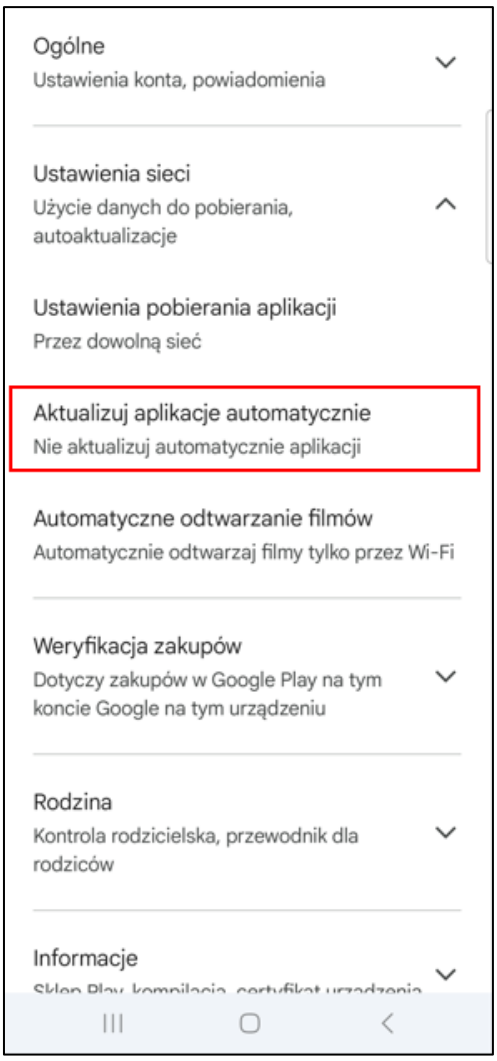
WAŻNE! Jeśli automatyczne aktualizacje aplikacji mobilnych zostaną włączone i aplikacja zostanie zaktualizowana bez wcześniejszego uzgodnienia, może to spowodować jej niewłaściwe działanie lub całkowitą utratę funkcjonalności.

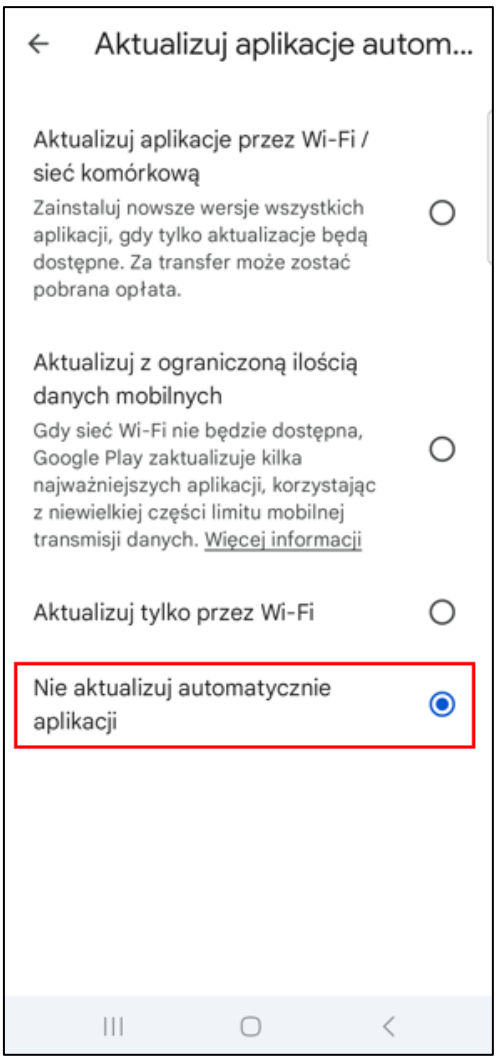
W takim przypadku, jeśli aplikacja przestanie działać, będziemy traktować to jako **błąd użytkownika**. Po zgłoszeniu reklamacji, tego rodzaju sytuacja będzie traktowana jako wina użytkownika i klient może zostać **obciążony finansowo za wsparcie**.

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.

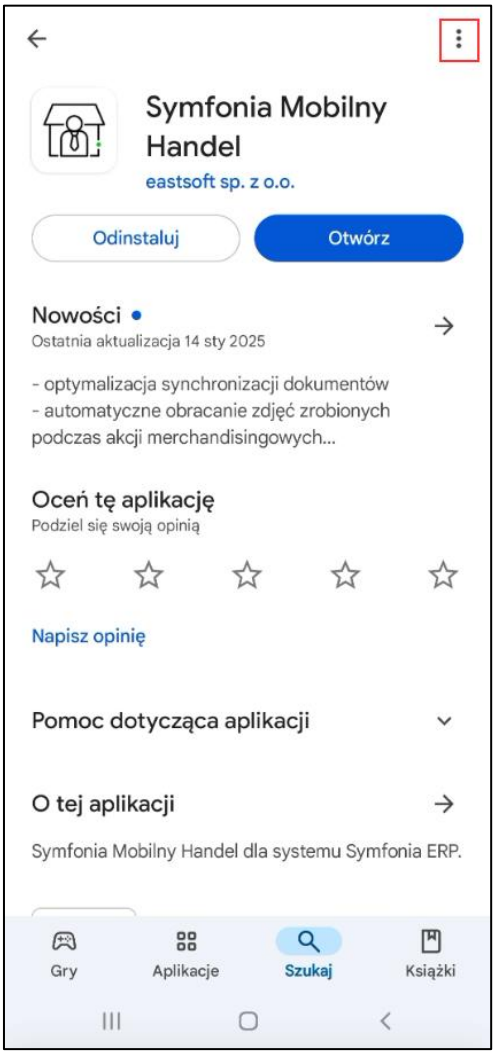
W celu wyłączenia automatycznych aktualizacji dla wszystkich aplikacji należy przejść do Sklepu Play, a następnie otworzyć ustawienia. Po rozwinięciu zakładki **Ustawienia sieci** należy kliknąć opcję **Aktualizuj aplikacje automatycznie**. Następnie w wyświetlonym oknie należy wybrać **Nie aktualizuj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

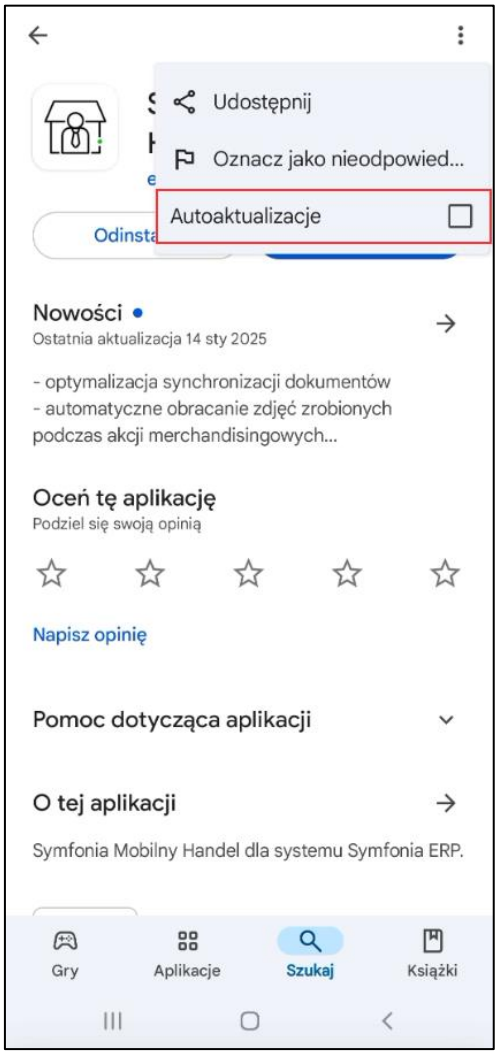




Istnieje możliwość wyłączenia automatycznych aktualizacji tylko dla aplikacji Symfonia Mobilny Handel. W tym celu należy w Sklepie Play wyszukać aplikację Symfonia Mobilny Handel.

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**.





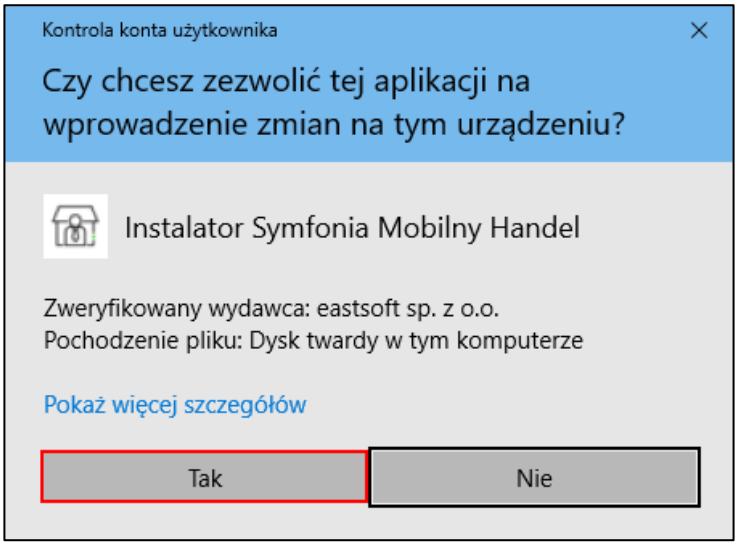
Wówczas automatyczne aktualizacje dla danej aplikacji zostaną wyłączone bez naruszania ustawień aktualizacji innych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.

2 Instalacja modułu Symfonia Mobilny Handel

Instalator Symfonia Mobilny Handel jest dostępny pod linkiem:

https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyHandel/v2026.4/Install/SMH.exe

W celu zainstalowania Symfonia Mobilny Handel należy przejść do katalogu, w którym znajduje się plik instalacyjny, a następnie go uruchomić. Na ekranie wyświetli się okno z potwierdzeniem uruchomienia instalatora z uprawnieniami administratora. Na wyświetlonym ekranie należy wybrać przycisk **Tak**.

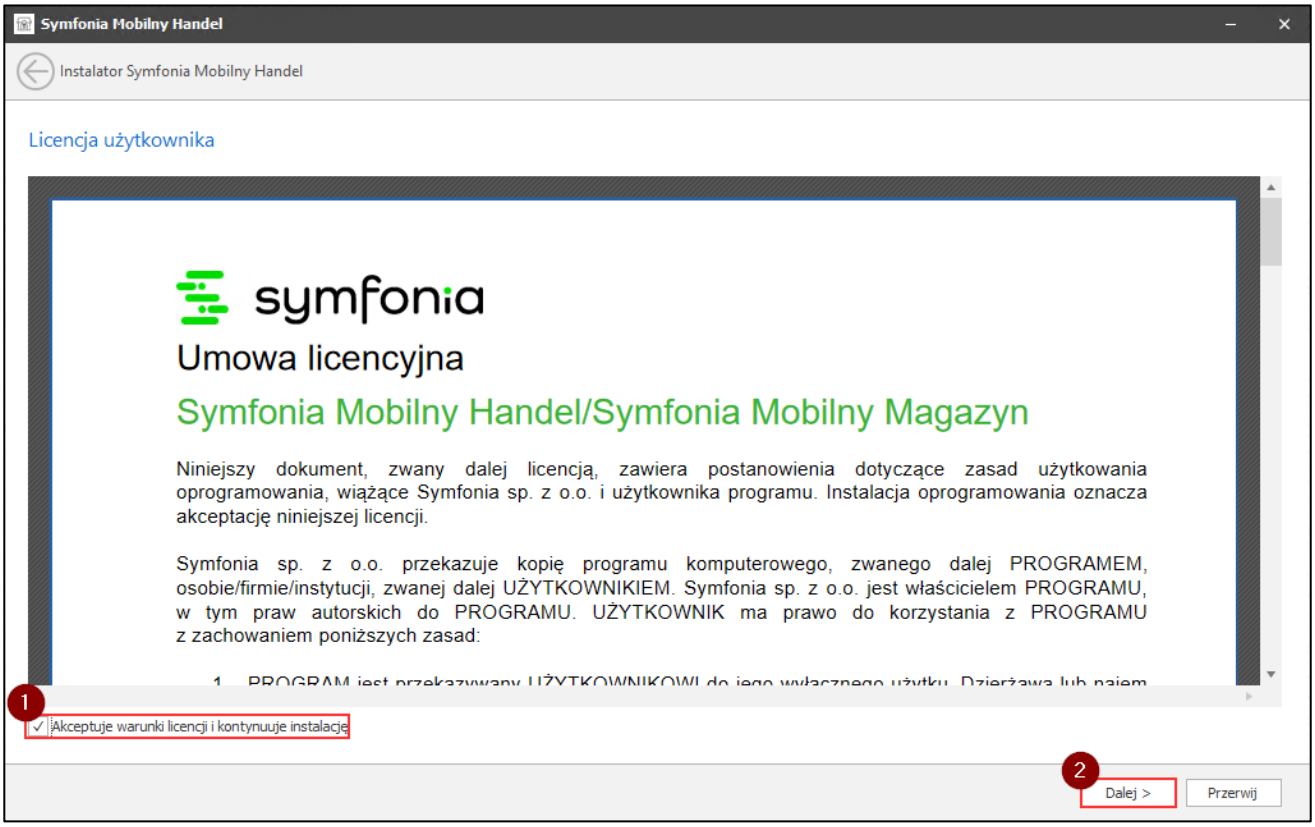


Następnie wyświetli się kreator instalacji Symfonia Mobilny Handel, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne kroki procesu instalacji.

2.1 Wybór trybu instalacji

Przed rozpoczęciem procesu instalacji zalecane jest zamknięcie wszystkich aplikacji.

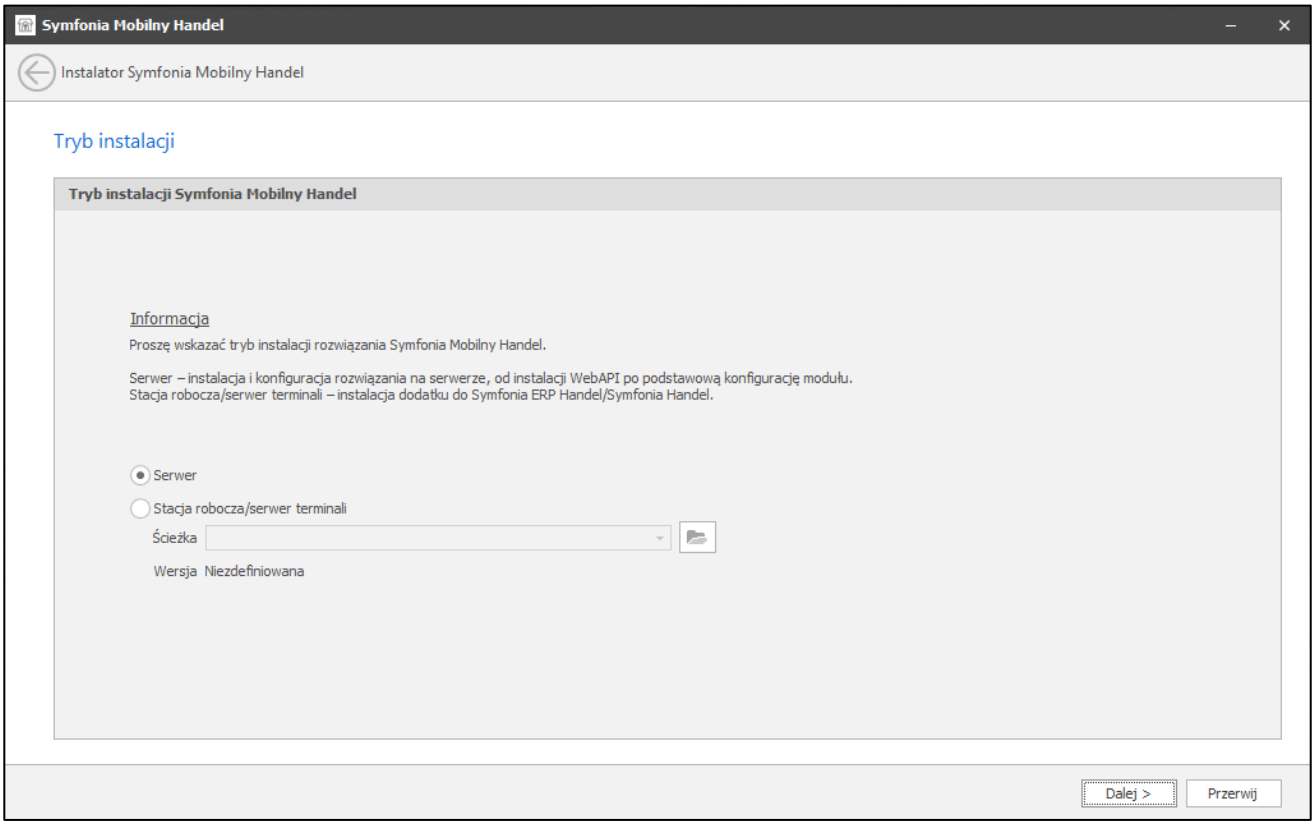
Pierwszym krokiem instalacji Symfonia Mobilny Handel jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć **Akceptuje warunki licencji i kontynuuje instalację**, a następnie kliknąć przycisk **Dalej**. Przycisk **Przerwij** powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji modułu dodatkowego Symfonia Mobilny Handel.



Na ekranie zostanie wyświetlone okno z wyborem trybu instalacji. Użytkownik wskazuje tryb instalacji rozwiązania Symfonia Mobilny Handel wybierając jedną z opcji:

- Serwer – instalacja i konfiguracja rozwiązania na serwerze, od instalacji WebAPI po podstawową konfigurację modułu;
- Stacja robocza/serwer terminali – instalacja samego dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Po wybraniu tej opcji należy wskazać w polu poniżej ścieżkę, gdzie została zainstalowana Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Następnie należy kliknąć przycisk **Dalej**.



Należy pamiętać, że po wybraniu opcji **stacja robocza/serwer terminali** następuje instalacja samego modułu Symfonia Mobilny Handel.

2.2 Instalacja i konfiguracja WebAPI

Krok ten zostanie pominięty, jeśli wcześniej został wybrany tryb instalacji – **stacja robocza/serwer terminali**.

Wymagane licencje Symfonia WebAPI

W celu uruchomienia Symfonia WebAPI wymagana jest licencja **WAH_Main.**

Mobilny Handel korzysta z następujących funkcjonalności dodatkowych WebAPI:

- Moduł – Common (dostępny w licencji WAH_Main),
- Moduł – Zamówienia obce (WAH_Zmo),
- Moduł – Płatności (WAH_Platnosci)
- Możliwość włączenia dodatkowego modułu – własnego (WAH_WlasneModuly)

Symfonia Mobilny Handel nie wymaga zakupu przez klienta dodatkowej licencji WebAPI. Użytkownik dostaje dodatkową dedykowaną licencję WebAPI w ramach zakupu Symfonia Mobilny Handel.

W przypadku, gdy klient ma już kupioną inną licencję WebAPI (lub dołączoną licencję WebAPI z innego produktu) należy skontaktować się z BOK Symfonii, aby wszystkie licencje WebAPI były uruchomione pod jednym numerem WAH.

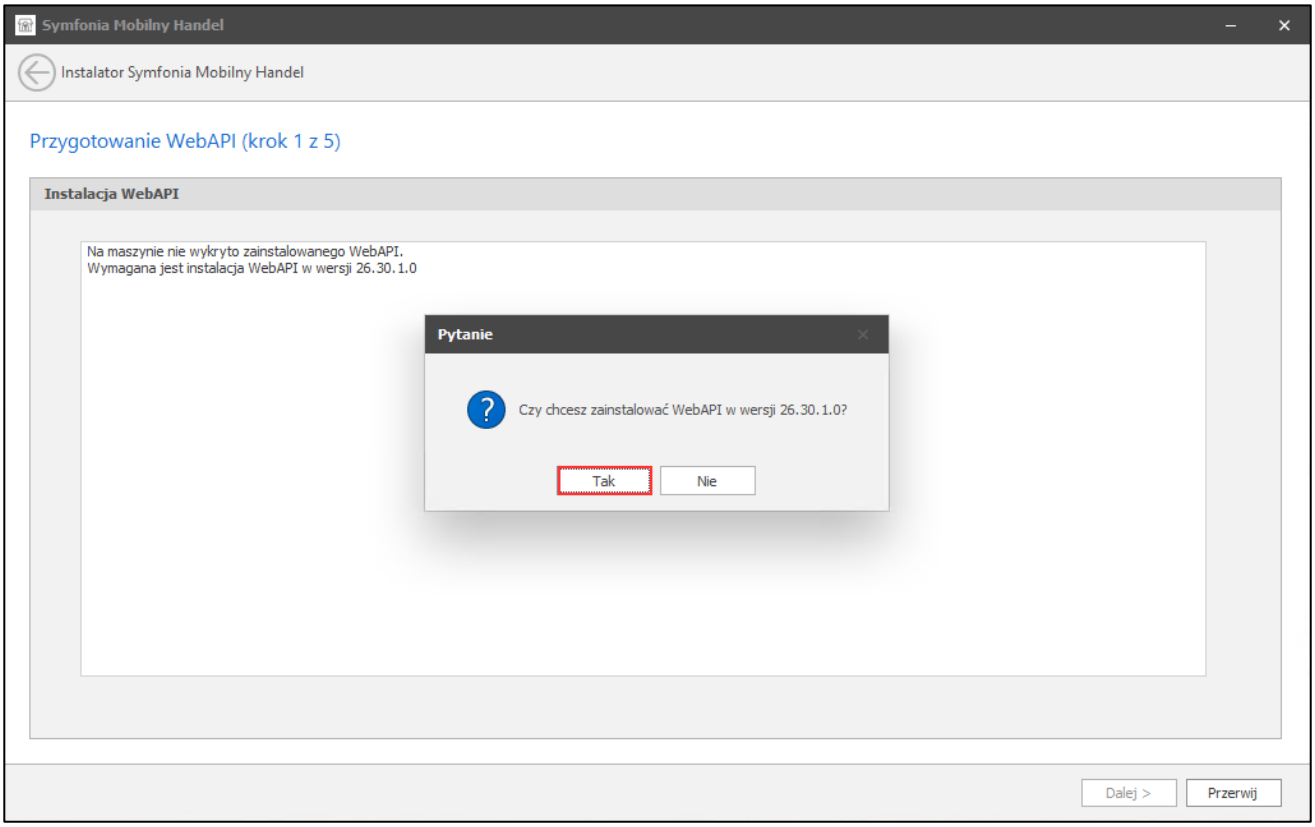
Szczegółowy opis poszczególnych kroków instalacji usługi WebAPI zawarty w dokumentacji wdrożeniowej WebAPI dostępnej na stronie pomocy Symfonia pod adresem:

https://pomoc.symfonia.pl/Help/api/webapi/2026_4/123205

2.2.1 Instalacja WebAPI

Kolejnym krokiem jest instalacja Symfonia WebAPI. Krok ten zostanie pominięty, gdy aktualna wersja WebAPI jest już zainstalowana na maszynie.

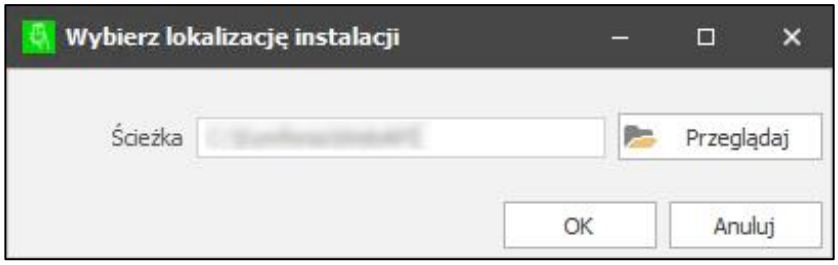
Gdy aplikacja WebAPI nie jest zainstalowana, na ekranie wyświetli się okno z pytaniem o instalację nowej wersji, kompatybilnej z modułem Symfonia Mobilny Handel. W celu zainstalowania aktualnej wersji należy na wyświetlonym ekranie kliknąć przycisk **Tak**.



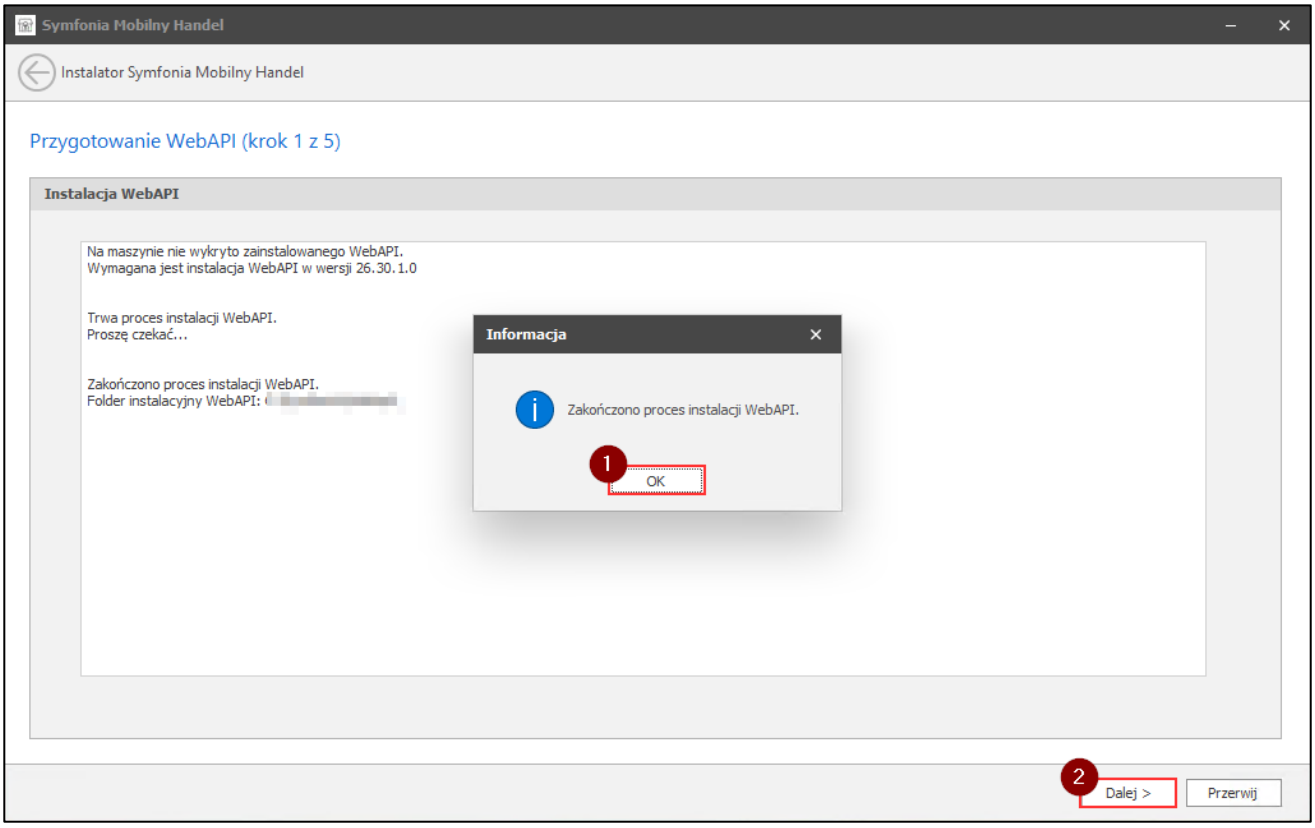
W przypadku posiadania nieaktualnej wersji WebAPI, instalator Symfonia Mobilny Handel wykryje niekompatybilna wersję. Na ekranie wyświetli się okno z pytaniem o instalację nowej wersji, kompatybilnej z modułem Symfonia Mobilny Handel. Na wyświetlonym ekranie należy kliknąć przycisk **Tak**.

Wówczas na ekranie wyświetli się okno, w którym należy wybrać folder docelowy, gdzie usługa zostanie zainstalowana.

Podczas wyboru folderu docelowego, w którym aplikacja zostanie zainstalowana należy mieć na uwadze, iż nie może to być folder, w którym znajduje się Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Zaleca się również, aby ścieżka zapisu nie zawierała żadnych znaków odstępu.



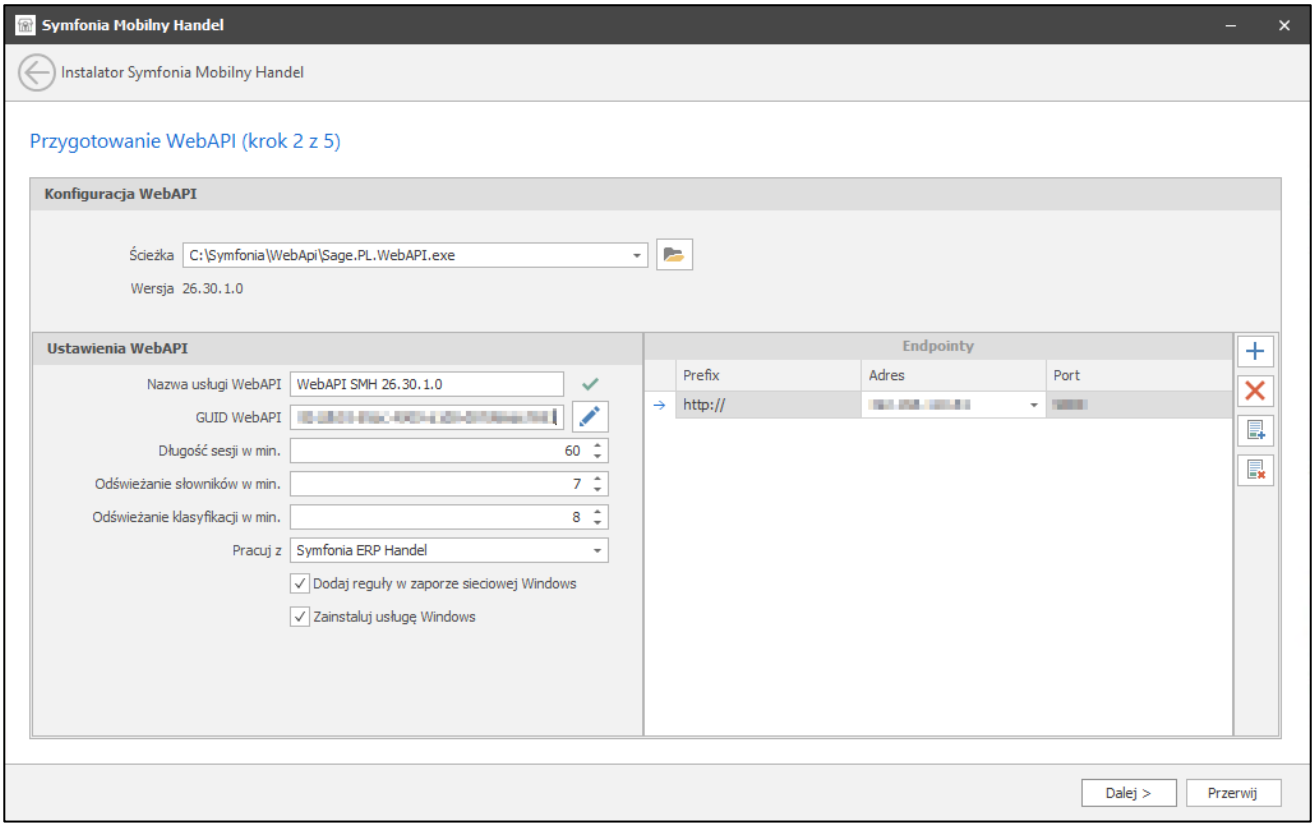
Po zatwierdzeniu lokalizacji, nastąpi rozpoczęcie procesu instalacji Symfonia WebAPI.



Po zakończeniu procesu instalacji, aplikacja będzie znajdowała się we wskazanej wcześniej lokalizacji. Aby przejść do konfiguracji usługi WebAPI należy kliknąć przycisk **Dalej**.

2.2.2 Konfiguracja WebAPI

Na ekranie wyświetli się panel konfiguratora.



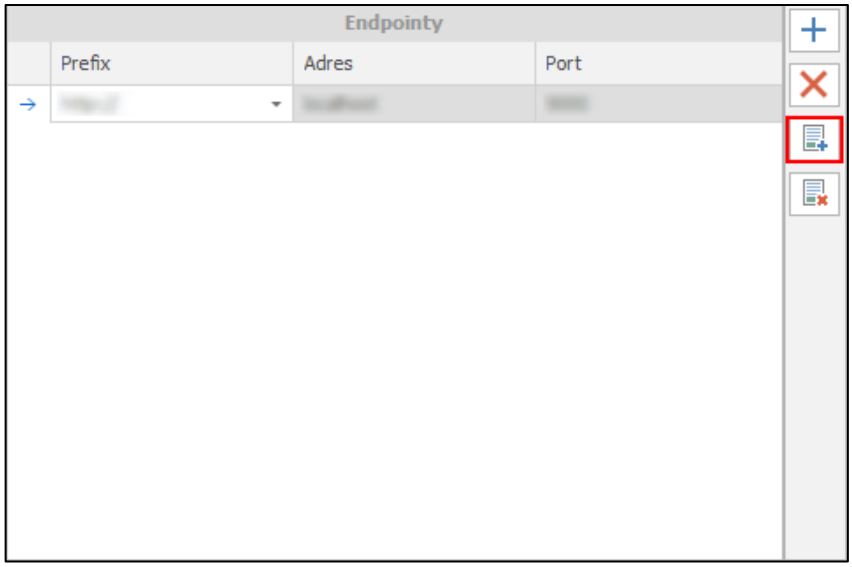
W sekcji **Ustawienia WebAPI** można wybrać opcje:

- **Dodaj reguły w zaporze sieciowej Windows**- opcja ta pozwala dodać reguły w zaporze sieciowej Windows;
- **Zainstaluj usługę Windows** - opcja ta pozwala zainstalować usługę Windows;

Znajdujące się w zakładce **Ustawienia WebAPI** parametry to:

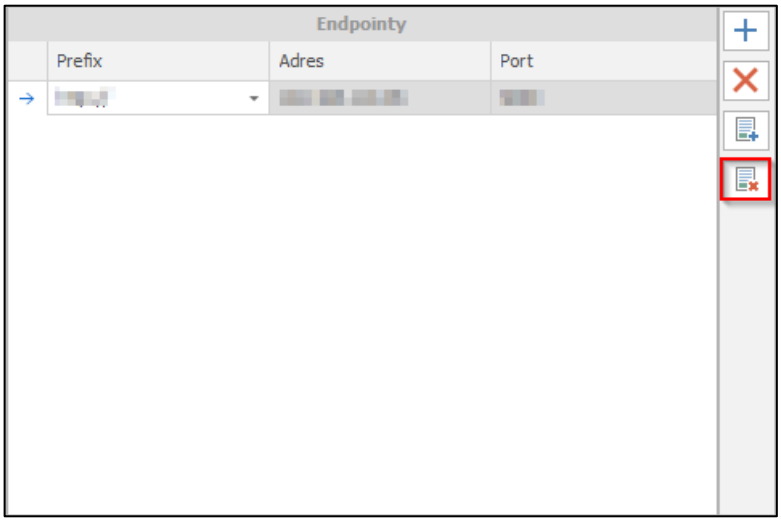
- **Nazwa usługi WebAPI** – nazwa usługi, pod której nazwą zostanie zainstalowane WebAPI, nazwa musi być unikalna w obrębie wszystkich usług Windows;
- **GUID WebAPI** – guid aplikacji, wykorzystywany do autoryzacji użytkownika przy próbie otworzenia sesji w WebAPI; guid można wprowadzić ręcznie lub wygenerować nowy, korzystając z opcji *Generuj GUID*;
- **Długość sesji w minutach** – okres ważności sesji; sesja jest automatycznie odnawiana przy każdej próbie wywołania metody wymagającej autoryzacji guidem sesji. Gdy sesja wygaśnie, użytkownik straci możliwość wykonywania metod wymagających autoryzacji guidem sesji;
- **Odświeżanie słowników w minutach** – wartość w minutach określająca czas przez jaki słowniki nie są pobierane bezpośrednio z bazy tylko przechowywane w buforach WebAPI. Mechanizm wykorzystywany jest przy aktualizacji wymiarów i pól własnych kontrahentów, towarów i dokumentów, takich jak zamówienia obce, zamówienia własne, dokumenty sprzedaży, dokumenty magazynowe;
- **Odświeżanie klasyfikacji w minutach** – wartość w minutach określająca czas przez jaki klasyfikacje wymiarów i pól własnych nie są pobierane bezpośrednio z bazy tylko przechowywane w buforach WebAPI. Mechanizm wykorzystywany jest przy aktualizacji wymiarów i pól własnych kontrahentów, towarów i dokumentów, takich jak zamówienia obce, zamówienia własne, dokumenty sprzedaży, dokumenty magazynowe;
- **Pracuj z** – określenie współpracy integracji z Handlem; do wyboru możliwość współpracy z Symfonia ERP Handel lub Symfonia Handel;

- **Endpoint** – adres jednego z interfejsów sieciowych maszyny, na którym będzie działać WebAPI. Adres można wybrać z listy rozwijanej. Przycisk „**+**” daje możliwość podania większej ilości adresów, natomiast przycisk „**X**” pozwala usunąć podane adresy, po ich wcześniejszym zaznaczeniu. Istnieje również opcja dodania do endpointów certyfikatów lub ich usunięcia. Jeśli certyfikat został zainstalowany – można go przypisać do wybranego adresu, przez który będzie obsługiwany. Certyfikat może zostać zainstalowany jedynie dla adresu wykorzystującego szyfrowanie SSL (przedrostek *https*). Aby dodać certyfikat należy wybrać opcję **Dodaj certyfikat**.



Wyświetli się okno zabezpieczeń systemu Windows, w którym należy rozwinąć listę dodatkowych opcji w celu odnalezienia właściwego certyfikatu. Następnie należy zaznaczyć dany certyfikat i zatwierdzić wybór przyciskiem **OK**. Wyświetli się komunikat informujący o pomyślnym zaimportowaniu certyfikatu.

Aby usunąć certyfikat należy wybrać adres, z którego ma zostać usunięty, a następnie skorzystać z opcji **Usuń certyfikat**.



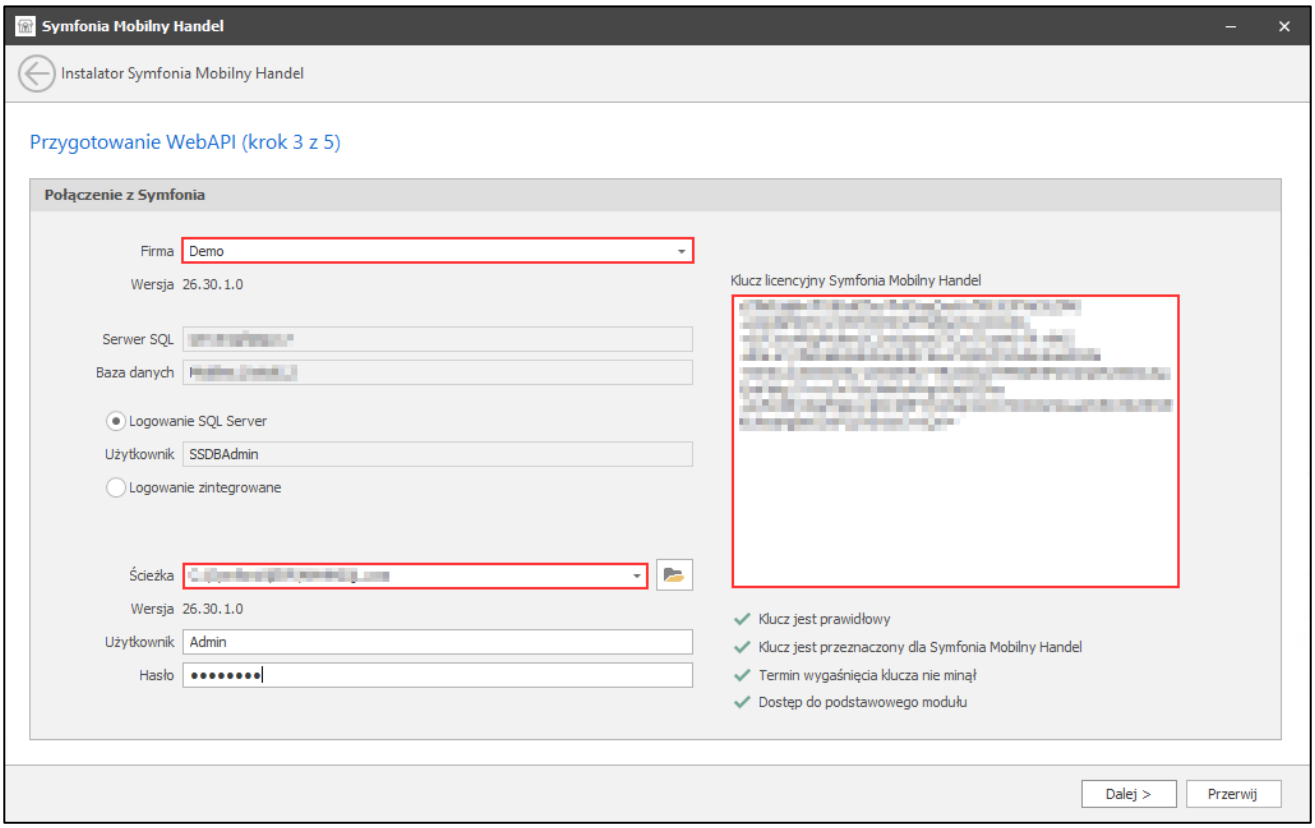
Po poprawnym podaniu parametrów w panelu konfiguratora należy kliknąć przycisk **Dalej**.

2.3 Wybór firmy

Kolejnym krokiem konfiguracji WebAPI jest połączenie aplikacji z Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Krok ten zostanie pominięty, jeśli wcześniej został wybrany tryb instalacji – **stacja robocza/serwer terminali**.

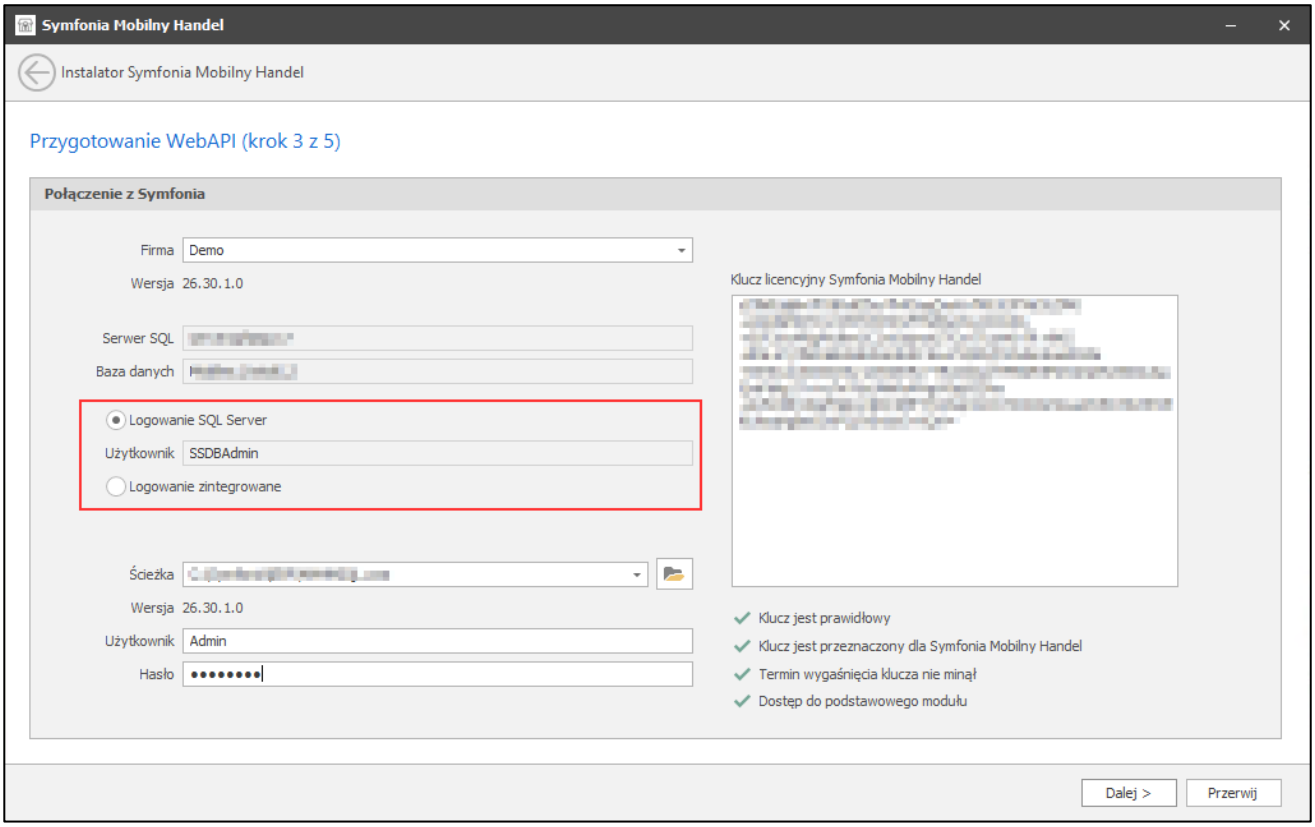
Na panelu *Połączenie z Symfonia* należy wskazać firmę, na której dodatek ma być zainstalowany oraz określić miejsce docelowe, w którym rozwiązanie ma zostać zainstalowane. Wymagane jest także podanie klucza licencyjnego, który jest przystosowany do konkretnej wersji Symfonia Mobilny Handel oraz jest przypisany do NIP-u konkretnej firmy.



Symfonia Mobilny Handel nie wykorzystuje żadnych dodatkowych licencji Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel.

W oknie *Połączenie z Symfonia* automatycznie zostanie wskazany sposób logowania, w zależności od tego, w jaki sposób zostało skonfigurowane połączenie do bazy firmy. Jeżeli zostanie zaznaczone logowanie zintegrowane, wówczas kontynuowanie procesu instalacji będzie niemożliwe. Połączenie do bazy firmy należy skonfigurować w Symfonia Administracja w **Konfiguracji parametrów połączeniowych do bazy danych.**

Logowanie zintegrowane nie jest wspierane przez WebAPI i należy zmienić konfiguracje połączenia na logowanie za pomocą użytkownika SQL Server.



Po poprawnym wprowadzeniu danych należy wybrać przycisk **Dalej**.

2.4 Konfiguracja FILESTREAM

Do poprawnego działania Symfonia Mobilny Handel należy skonfigurować FILESTREAM na serwerze SQL. W celu konfiguracji FILESTREAM wymagane jest, aby wybrany użytkownik SQL posiadał rolę „serveradmin" i „sysadmin".

> Krok ten zostanie pominięty, jeśli wcześniej został wybrany tryb instalacji – **stacja robocza/serwer terminali**.

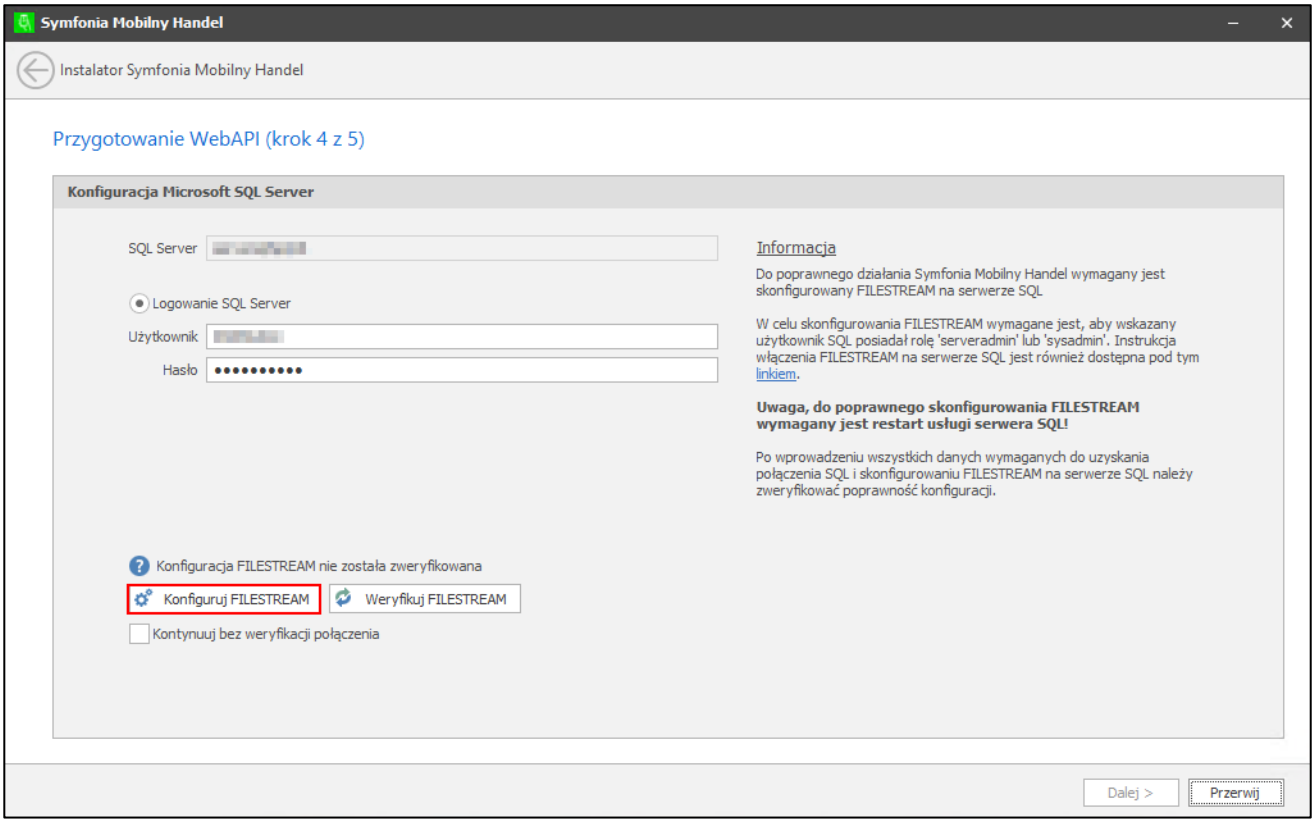
Szczegółowy opis poszczególnych kroków włączenia FILESTREAM zawarty został poniżej oraz na stronie Microsoft pod wskazanym adresem:

https://docs.microsoft.com/pl-pl/sql/relational-databases/blob/enable-and-configure-filestream?view=sql-server-ver15

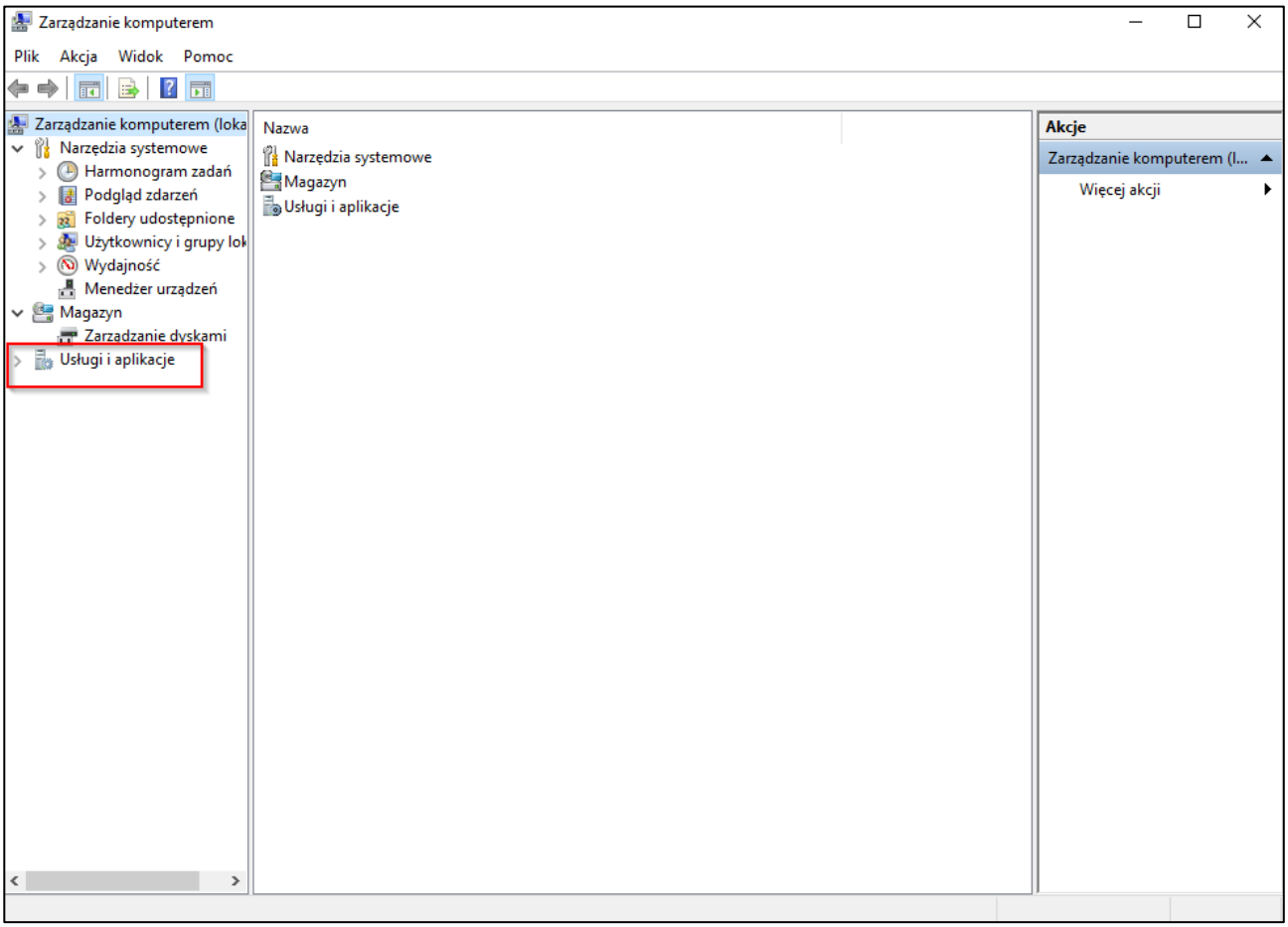
> Przy konfiguracji FILESTREAM należy wykonać restart serwera SQL!

2.4.1 Konfiguracja FILESTREAM na serwerze SQL

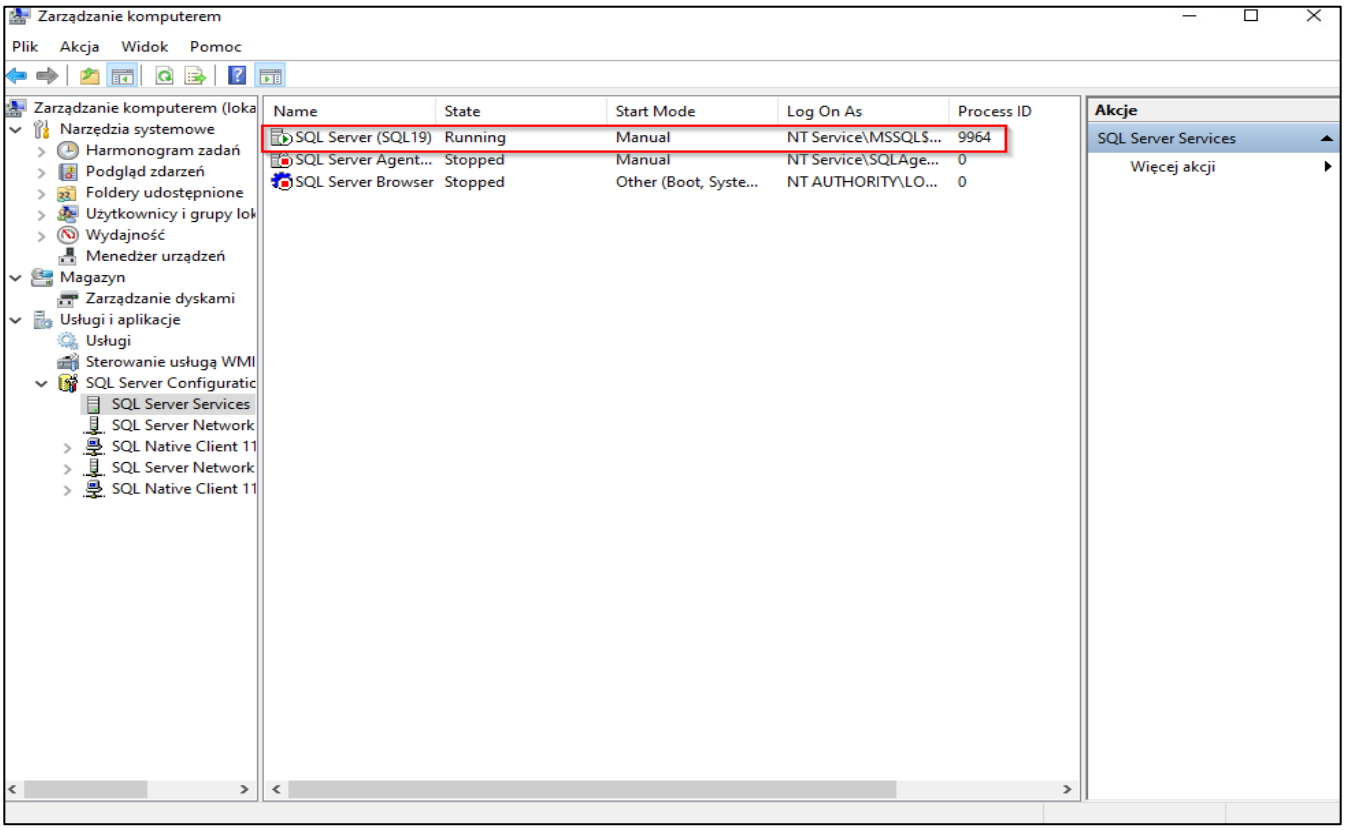
Pierwszym krokiem konfiguracji FILESTREAM jest wybranie opcji **Konfiguruj FILESTREAM**.



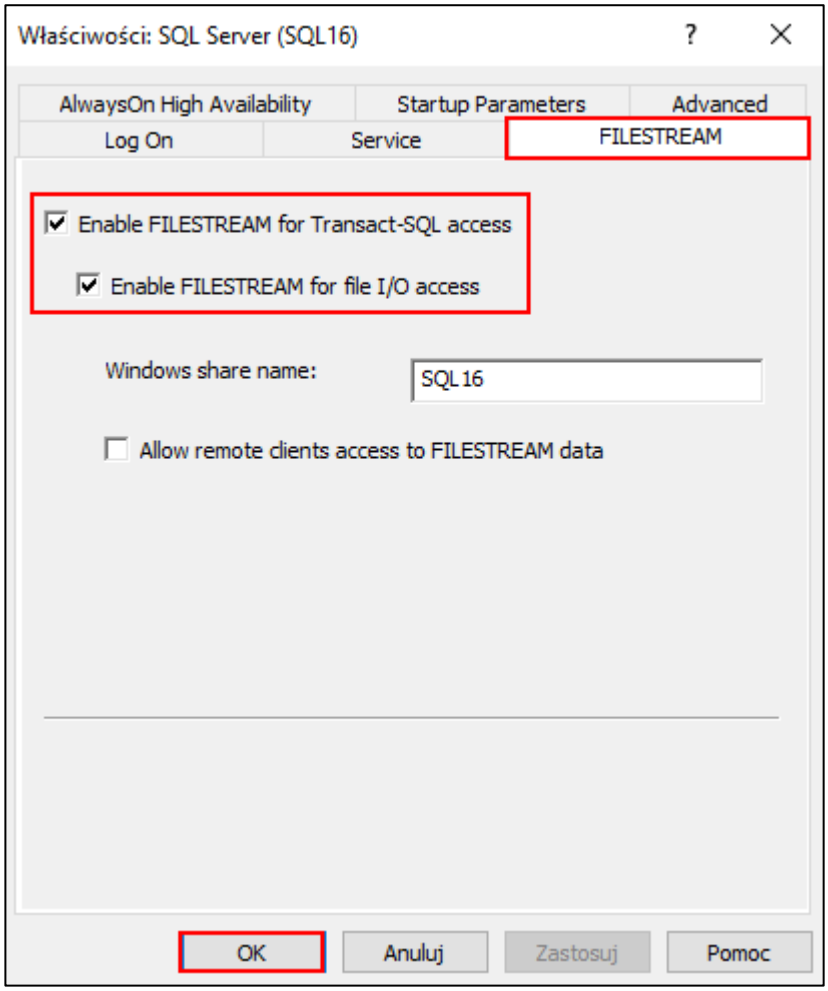
Otworzy się okno **Zarządzanie komputerem**, w którym należy rozwinąć opcję **Usługi i aplikacje.**



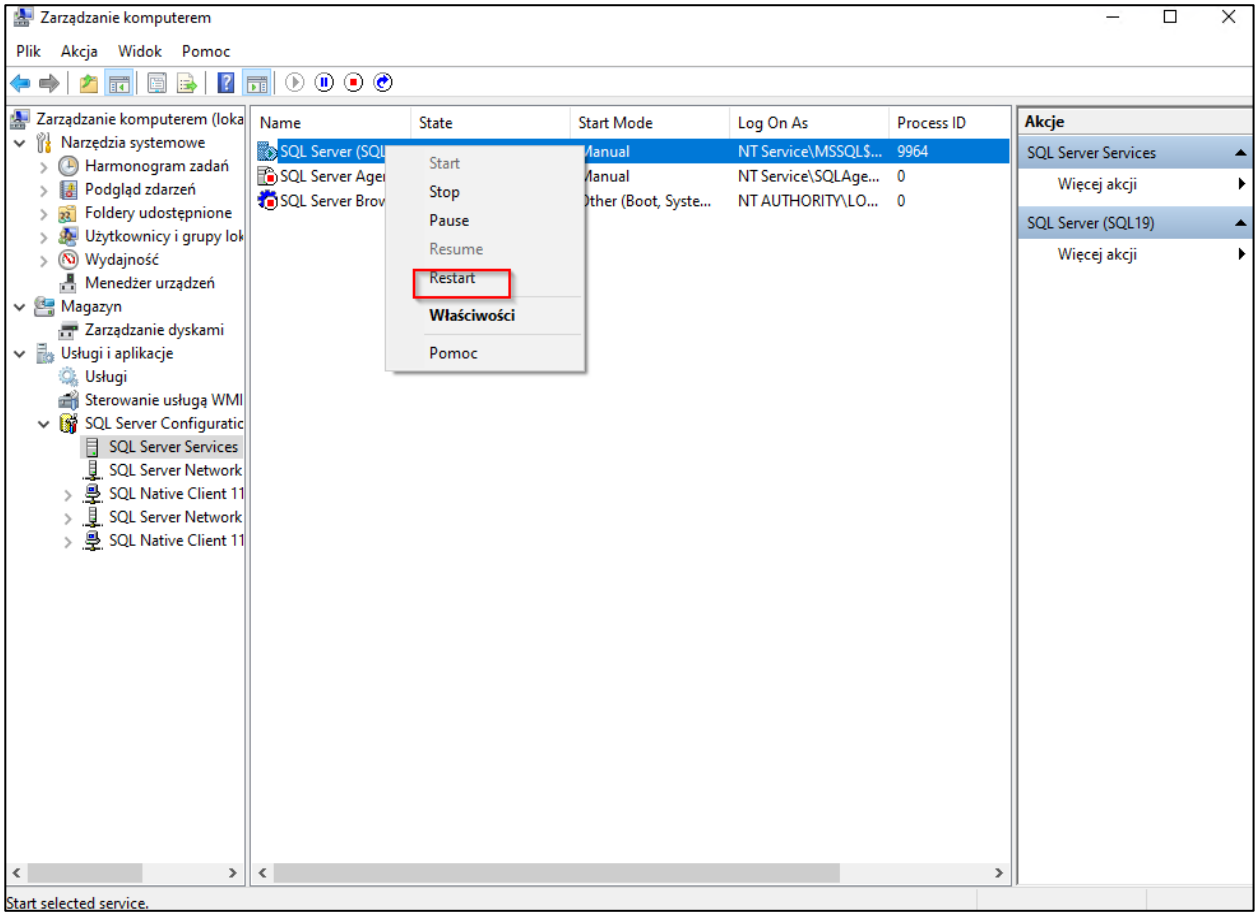
Następnie należy rozwinąć pozycję **SQL Server Configuration Manager** oraz wybrać **SQL Server Services.** Z dostępnych usług **SQL Server** należy wybrać usługę, na której ma zostać włączony FILESTREAM dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy lub z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać pozycję **Właściwości**.



W oknie **Właściwości** należy wybrać zakładkę **FILESTREAM** i włączyć opcje **Enable FILESTREAM for Transact-SQL access** oraz **Enable FILESTREAM for file I/O access**. Należy również podać współdzieloną nazwę (tutaj nazwa jest taka sama jak nazwa serwera). W przypadku, gdy użytkownik chce zezwolić na dostęp do danych FILESTREAM zdalnym klientom powinien zaznaczyć opcję **Allow remote clients access to FILESTREAM data.**

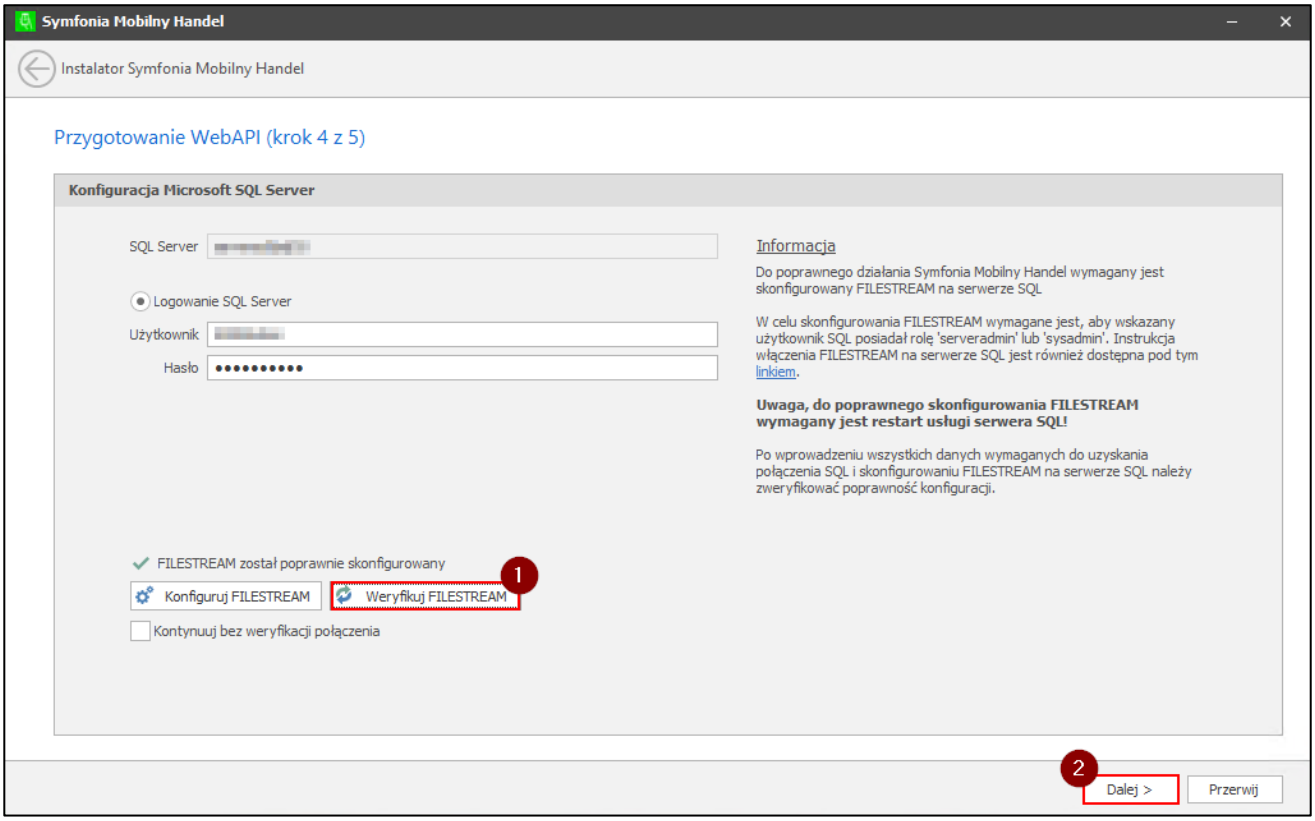


Następnie należy zrestartować usługę SQL wybierając ją prawym klawiszem myszy, a następnie wybierając **Restart.**



Innym sposobem zresetowania usługi SQL Server jest odnalezienie jej w spisie usług Windows i wybranie opcji **Uruchom ponownie.**

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych do uzyskania połączenia SQL oraz po poprawnym skonfigurowaniu FILESTREAM na serwerze SQL należy zweryfikować przeprowadzona konfiguracje klikając przycisk **Weryfikuj FILESTREAM**.



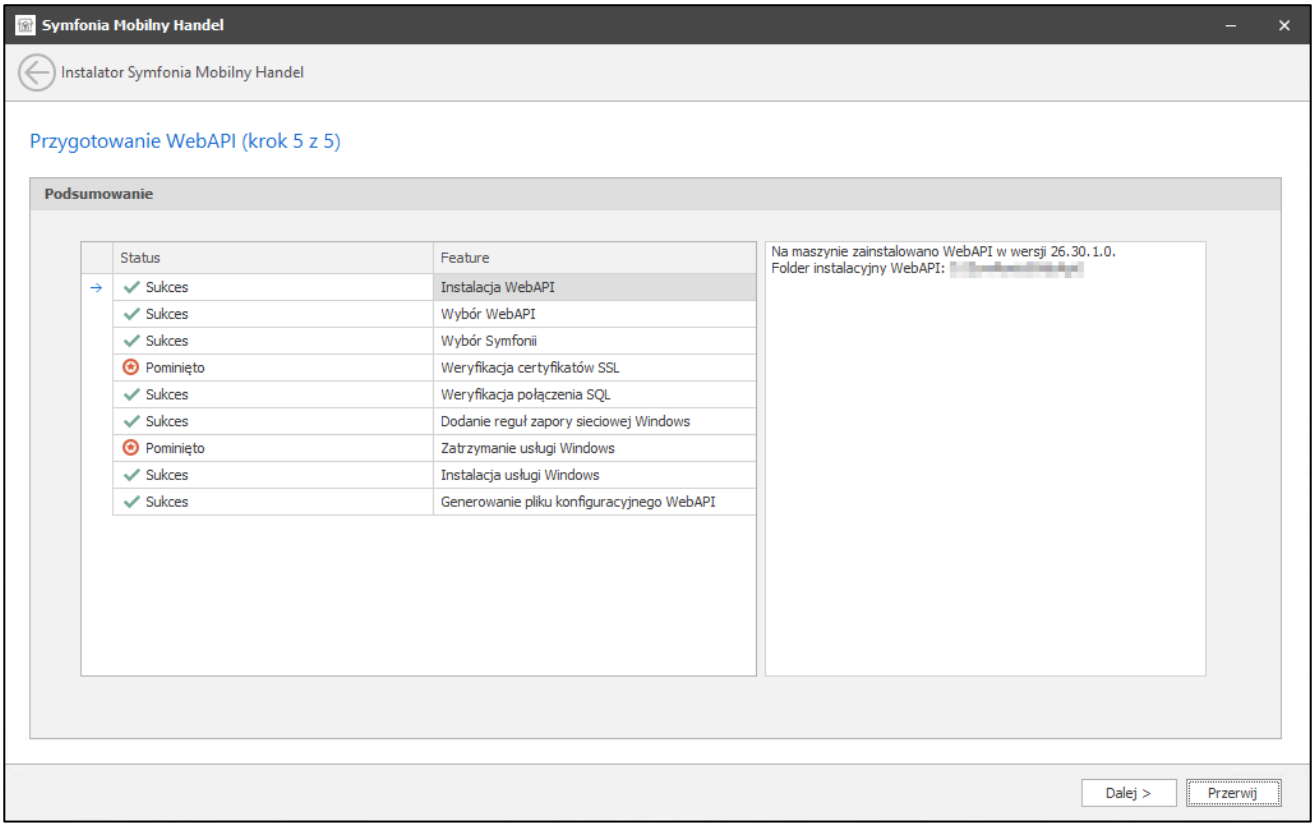
Po weryfikacji FILESTREAM-u można kontynuować proces instalacji, klikając przycisk **Dalej**.

2.5 Podsumowanie konfiguracji WebAPI

> Krok ten zostanie pominięty, jeśli wcześniej został wybrany tryb instalacji – **stacja robocza/serwer terminali**.

Po zakończeniu konfiguracji WebAPI oraz weryfikacji środowiska kolejnym ekranem jest podsumowanie, na którym widoczne będą statusy informujące o prawidłowości przebiegu weryfikacji warunków wstępnych instalacji Symfonia Mobilny Handel.

> Od kolejnego kroku nie będzie dostępna możliwość cofnięcia procesu instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel.



Poszczególne statusy oznaczają:

pomyślny przebieg operacji,

wykonana operacja nie powiodła się, moduł nie będzie działał poprawnie,

pominięcie operacji,

operacja jest w trakcie wykonywania.

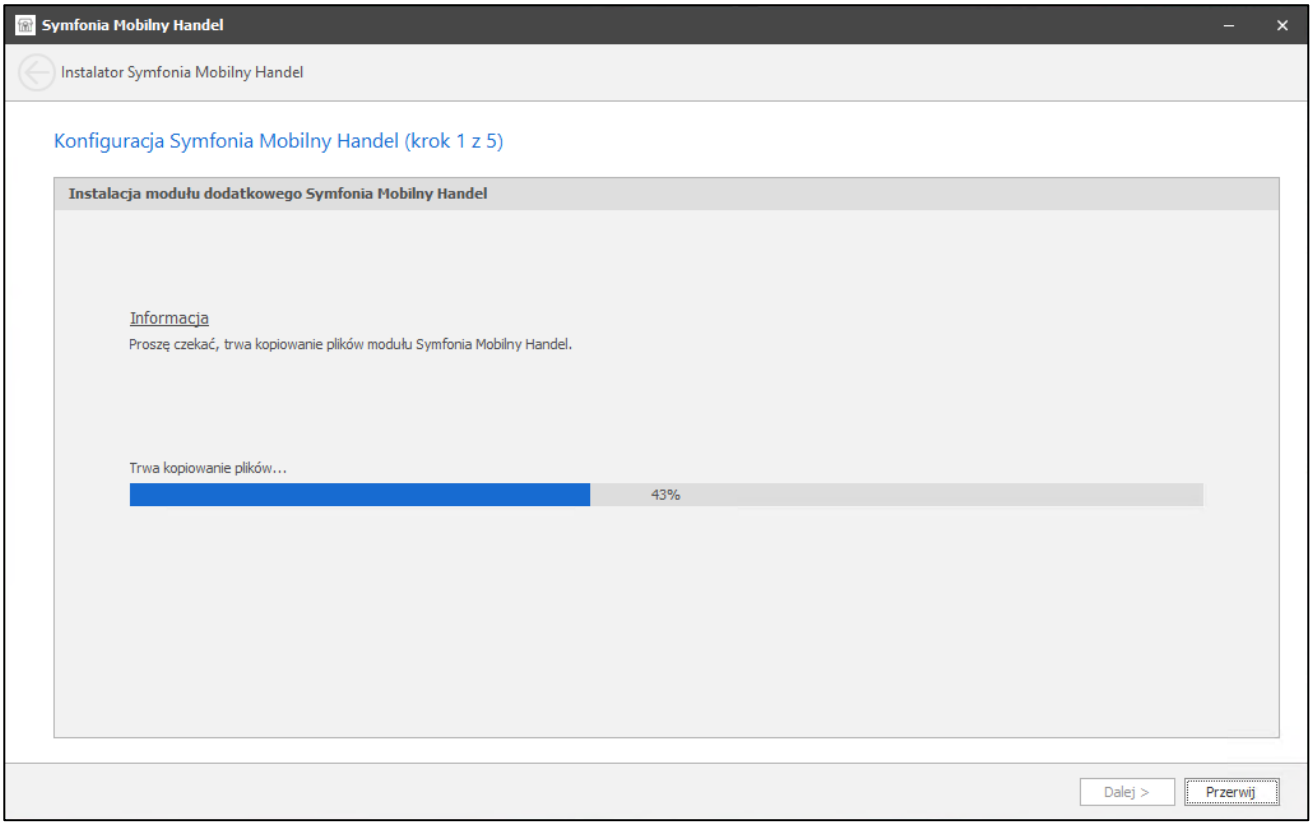
Aby przejść do instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel należy kliknąć przycisk **Dalej.**

Jeżeli usługa Symfonia WebAPI, konfigurator Symfonia WebAPI lub Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel będą uruchomione w trakcie procesu instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel pojawi się okno informujące o wymogu zamknięcia uruchomionych aplikacji w celu kontynuacji instalacji. Wówczas należy zamknąć wskazane aplikacje oraz kliknąć przycisk **Dalej.**

2.6 Instalacja modułu Symfonia Mobilny Handel

Po kroku z podsumowaniem rozpocznie się proces instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel.

> Należy pamiętać, że podczas instalacji dodatku do Handlu, Handel oraz WebAPI nie mogą być włączone.



Po instalacji modułu dodatkowego Symfonia Mobilny Handel należy kliknąć przycisk **Dalej**.

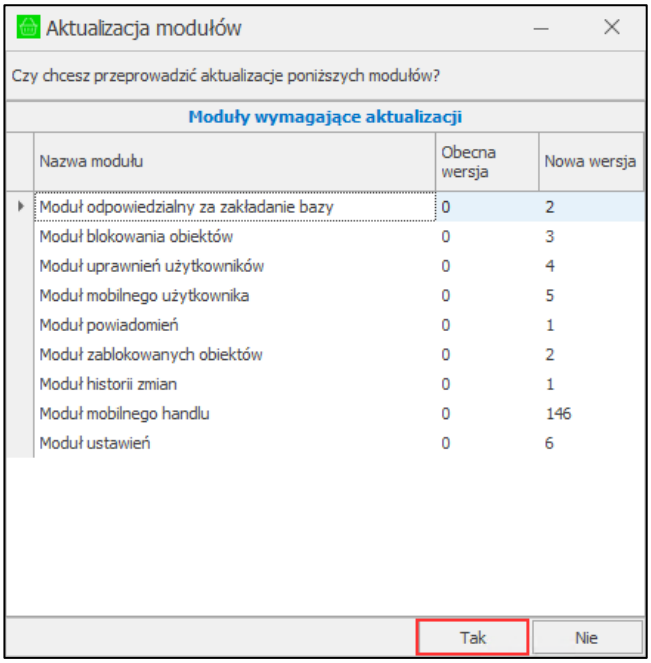
2.7 Konwersja bazy danych Symfonia Mobilny Handel

Krok ten zostanie pominięty, jeśli wybrany został tryb instalacji – **stacja robocza/serwer terminali**.

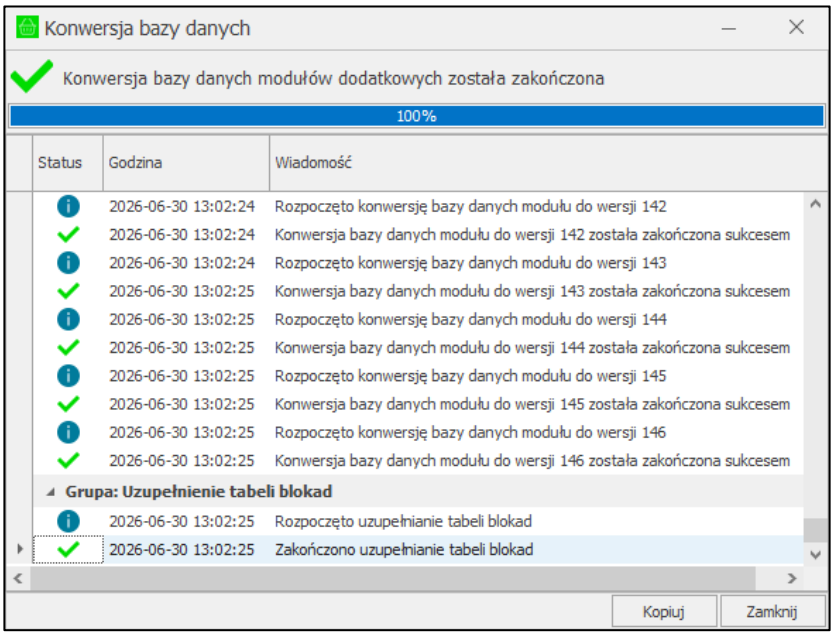
Po poprawnym rozpakowaniu i skopiowaniu plików modułu Symfonia Mobilny Handel zostanie uruchomiona aplikacja Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel ze wskazanej w konfiguracji ścieżki. Po uruchomieniu Handlu i zalogowaniu się do firmy, zostanie wyświetlony komunikat informujący o wymogu przeprowadzenia konwersji bazy danych.

W przypadku wersji Symfonia Handel, po uruchomieniu programu, należy ręcznie zalogować się do systemu, wybierając firmę z listy oraz wprowadzając dane do logowania.

Na wyświetlonym oknie należy wybrać przycisk **Tak**. Przed wybraniem tej opcji zalecane jest odczekanie 10 sekund.



Po zakończeniu procesu instalacji przy załadowanych modułach widoczne będą statusy informujące o prawidłowości przebiegu instalacji.



Poszczególne statusy oznaczają:

informacja dla użytkownika,

pomyślny przebieg operacji,

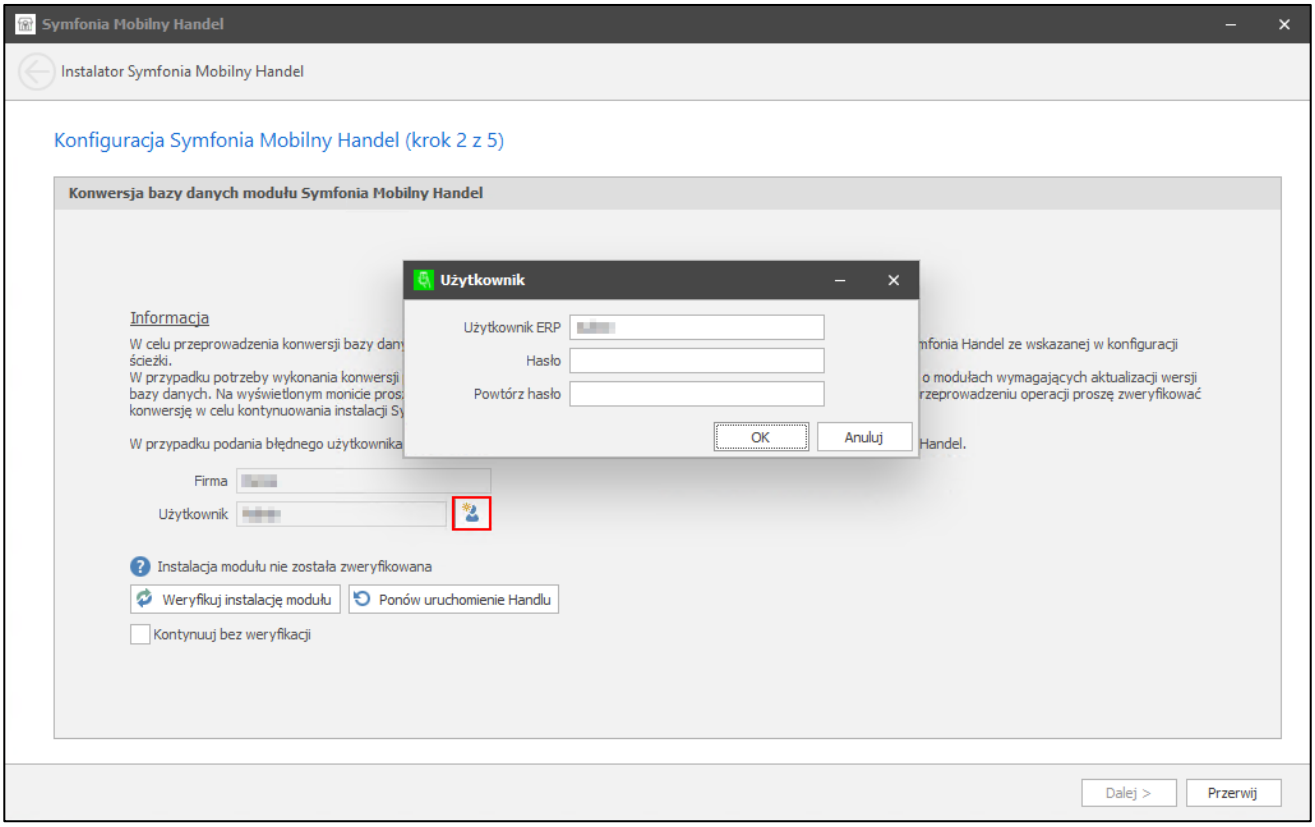
ostrzeżenie, które nie powinno mieć wpływu na prawidłowe działanie modułów,

wykonana operacja nie powiodła się, moduł nie będzie działał poprawnie.

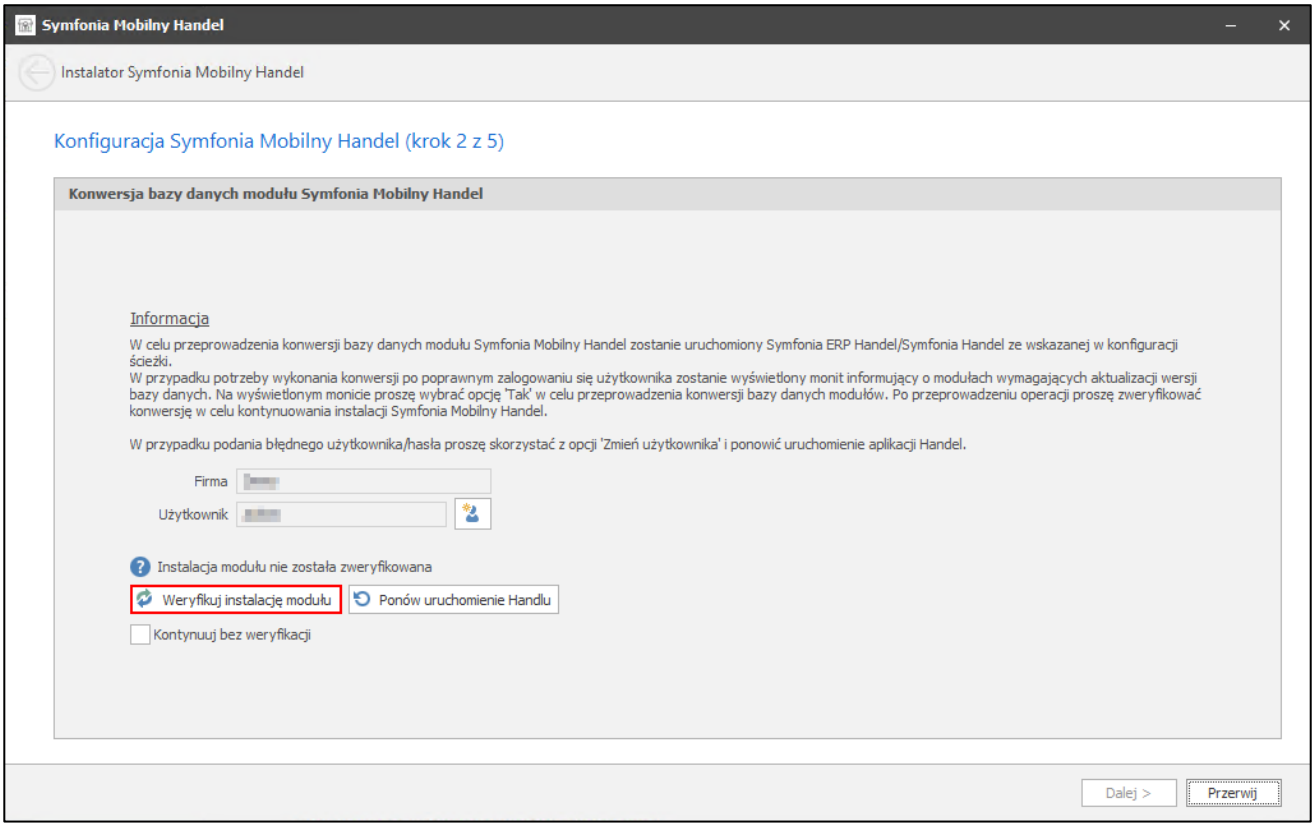
W przypadku, gdy na ekranie nie wyświetli się informacja o wymogu przeprowadzenia konwersji bazy danych, konwersja ta nie jest wymagana lub zalogowany użytkownik ERP nie posiada uprawnień administratora systemu.

Jeżeli konwersja się nie powiedzie, można ją powtórzyć. W tym celu należy uruchomić Symfonia Handel za pomocą dostępnego w konfiguratorze przycisku **Ponów uruchomienie ERP**. Jeżeli problem dalej występuje prosimy o kontakt z dostawcą oprogramowania.

W przypadku podania nieprawidłowych danych we wcześniejszych krokach instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel istnieje możliwość zmiany loginu i hasła, którym użytkownik loguje się do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.



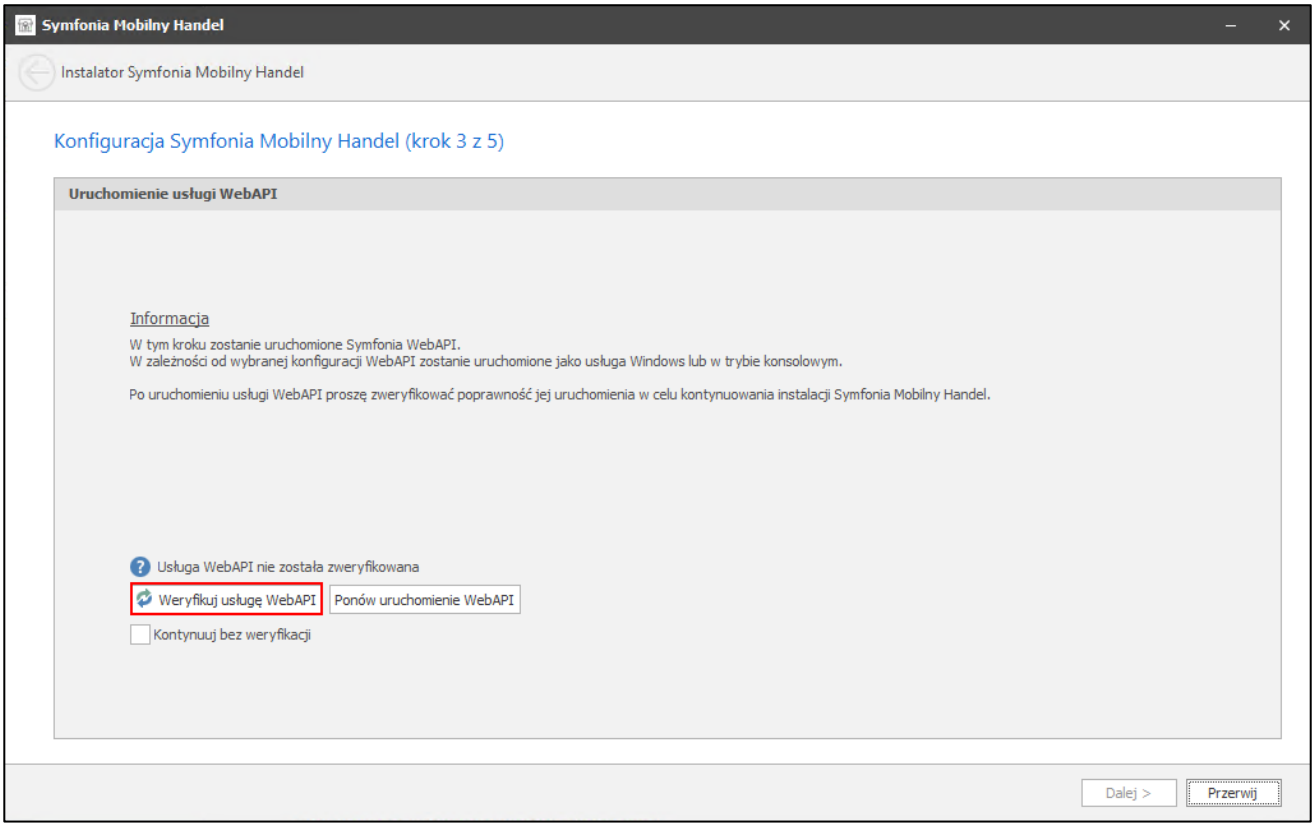
Po konwersji baz danych modułu Symfonia Mobilny Handel należy zweryfikować instalację ERP, wybierając przycisk **Weryfikuj instalację modułu**.



Po poprawnej weryfikacji instalacji ERP należy kliknąć przycisk **Dalej**.

2.7.1 Weryfikacja instalacji usługi WebAPI

W kolejnym kroku zostanie uruchomione Symfonia WebAPI. W zależności od wybranej konfiguracji WebApi zostanie uruchomione jako usługa Windows lub w trybie konsolowym. Po uruchomieniu usługi WebAPI należy zweryfikować poprawność jej uruchomienia, aby kontynuować proces instalacji Symfonia Mobilny Handel. W tym celu należy wybrać przycisk **Weryfikuj usługę WebAPI**.



Po poprawnej weryfikacji WebAPI należy kliknąć przycisk **Dalej**.

2.8 Konfiguracja modułu Symfonia Mobilny Handel

Krok ten zostanie pominięty, jeśli wybrany został tryb instalacji – **stacja robocza/serwer terminali**.

Po procesie instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel następuje jego konfiguracja. W tym celu należy ustalić nazwę mobilnego użytkownika oraz hasło, które będą służyć do logowania do aplikacji mobilnej Symfonia Mobilny Handel.

W sekcji **Firma** należy ustawić:

- **Domyślny dział** – domyślny dział, na którym wystawiane są dokumenty, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej działy zdefiniowane w ustawieniach systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Działy firmy** (*Ustawienia* > *Firma* > *Działy firmy*);
- **Domyślny rejestr kasa** – domyślny rejestr dla formy płatności **gotówką**, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej rejestry o typie ***gotówkowy*** zdefiniowane w ustawieniach systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Rejestry pieniężne** (*Ustawienia* > *Firma* > *Rejestry pieniężne*);
- **Domyślny rejestr bank** – domyślny rejestr dla formy płatności **przelew**, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej rejestry o typie ***bankowy*** zdefiniowane w ustawieniach systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Rejestry pieniężne** (*Ustawienia* > *Firma* > *Rejestry pieniężne*);
- **Domyślny magazyn** – domyślny magazyn, na którym znajdują się towary, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej magazyny zdefiniowane w ustawieniach systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Magazyny** (*Ustawienia* > *Firma* > *Magazyny*).

W sekcji **Mobilny użytkownik** można wybrać opcje:

- **Utwórz cennik aktualny i cennik cen minimalnych** (ustawienie niewidoczne podczas aktualizacji rozwiązania) – opcja umożliwia pobranie do aplikacji mobilnej sugerowanych oraz minimalnych cen towarów, automatycznie tworząc odpowiednie cenniki:
    - **Cennik cen minimalnych** – ustawiane są w nim ceny minimalne, których przekroczenie skutkuje koniecznością podania powodu przekroczenia tych cen przez handlowca;
    - **Cennik aktualny** – ustawiane są w nim ceny sugerowane, które są wyświetlane w aplikacji mobilnej, tzw. ceny podpowiadane;
- **Oznacz wszystkie towary typu artykuł jako dostępne w Symfonia Mobilny Handel** – opcja jest domyślnie odznaczona, ustawienie pozwala oznaczyć wszystkie towary typu artykuł jako dostępne w Symfonia Mobilny Handel, w przypadku braku dostępnych towarów w Symfonia Mobilny Handel złożenie zamówienia będzie niemożliwe; jeśli podczas aktualizacji rozwiązania ta opcja pozostanie odznaczona wówczas oznaczenie dostępności towarów pozostanie takie, jakie było przed aktualizacją;
- **Oznacz wszystkich kontrahentów jako dostępnych w Symfonia Mobilny Handel** – opcja jest domyślnie odznaczona, ustawienie pozwala oznaczyć wszystkich kontrahentów jako dostępnych w Symfonia Mobilny Handel, w przypadku braku dostępnych kontrahentów w Symfonia Mobilny Handel złożenie zamówienia będzie niemożliwe; jeśli podczas aktualizacji rozwiązania ta opcja pozostanie odznaczona wówczas oznaczenie dostępności kontrahentów pozostanie takie, jakie było przed aktualizacją;
- **Utwórz mobilnego użytkownika** – opcja pozwalająca na utworzenie konta użytkownika mobilnego, należy podać unikalny login oraz hasło, którym użytkownik będzie logował się do aplikacji mobilnej.

W sekcji **Dokumenty** należy ustawić:

- **Typ dokumentu zamówienia (Gratis)** – typ dokumentu zamówienia na gratis, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów** (*Ustawienia* > *Typy dokumentów* > *Zamówienia obce*);
- **Seria dokumentu zamówienia (Gratis)** – seria dokumentu zamówienia na gratis, wybierana z listy rozwijanej zawierającej serie zdefiniowane dla wskazanego typu dokumentu zamówienia (Gratis);
- **Typ dokumentu płatności (KP)** – typ dokumentu płatności wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów** (*Ustawienia* > *Typy dokumentów* > *Dokumenty płatności*);
- **Seria dokumentu płatności (KP)** – seria dokumentu płatności, wybierana z listy rozwijanej zawierającej serie zdefiniowane dla wskazanego typu dokumentu płatności (KP).

Sekcja **Schematy dokumentów** umożliwia definiowanie typów dokumentów, które będą dostępne dla użytkowników w aplikacji mobilnej. W tabeli prezentowane są wszystkie dodane schematy dla dokumentu zamówienia, faktury i paragonu. Aby zdefiniować nowy schemat należy wybrać przycisk + a następnie uzupełnić poniższe informacje w nowo dodanym wierszu tabeli:

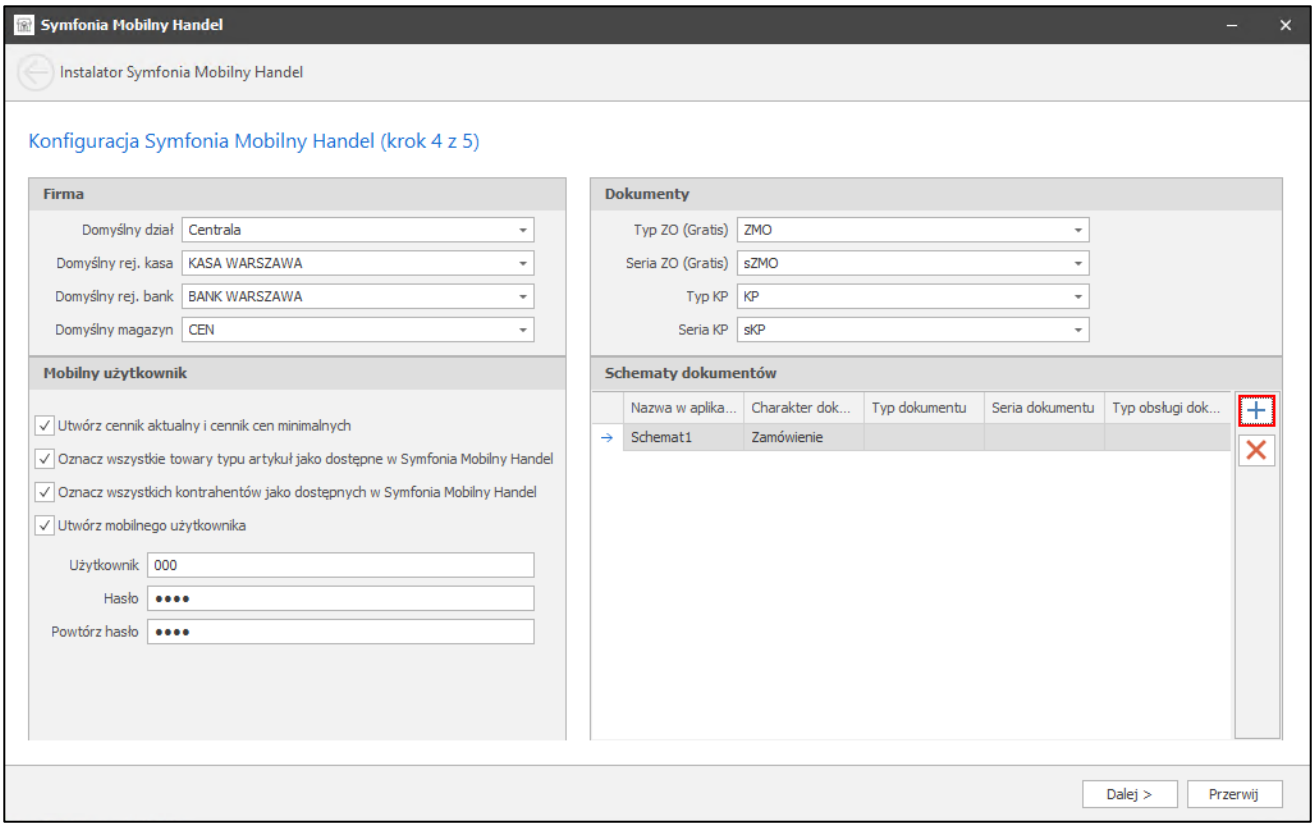
- **Nazwa w Aplikacji mobilnej** – nazwa z jaką dany schemat typu dokumentu będzie wyświetlany w aplikacji mobilnej;
- **Charakter dokumentu** – z listy rozwijanej należy wybrać jedną z dostępnych opcji: **Zamówienie**, **Faktura**, **Paragon** lub **Oferta**;
- **Typ dokumentu** – z listy rozwijanej 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 jedna 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. Zaznaczenie opcji spowoduje, że na wszystkich wydrukach dokumentów PDF wygenerowanych z poziomu aplikacji Symfonia Mobilny Handel będą widoczne dane sprzedawcy zapisane na dziale firmy.

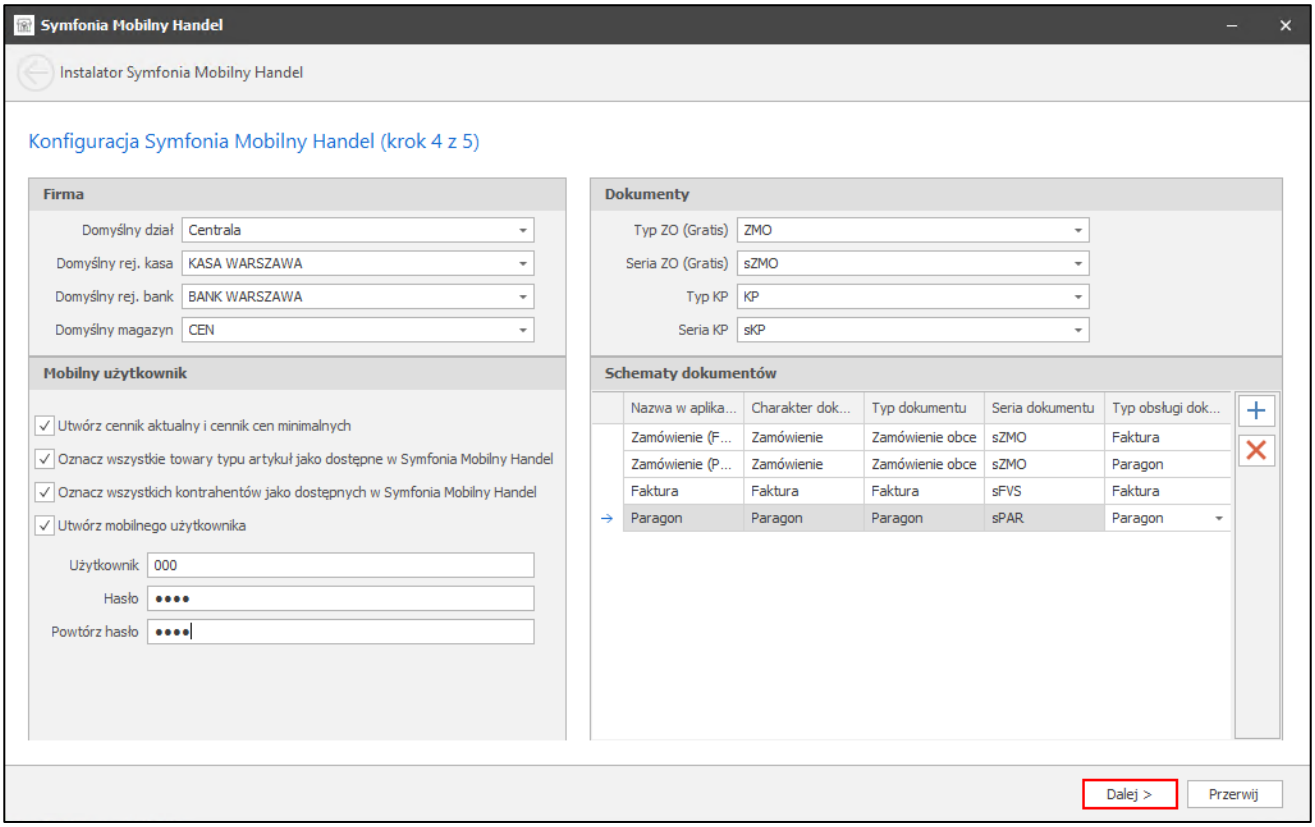
Należy pamiętać, że aby przejście dalej było możliwe wymagane jest zdefiniowanie przynajmniej po jednym z czterech wymaganych schematów:

- 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**.

Przycisk ✕ usuwa aktualnie zaznaczony wiersz tabeli.



Po poprawnym podaniu parametrów w panelu konfiguratora należy kliknąć przycisk **Dalej**. Przycisk **Przerwij** zamyka okno instalatora.



2.9 Konfiguracja parametrów pracy oraz instalowanie raportów AmBasic

Krok ten zostanie pominięty, jeśli wybrany został tryb instalacji – **stacja robocza/serwer terminali**.

W tym kroku następuje instalacja raportów AmBasic oraz zmiana parametrów pracy firmy.

W trakcie aktualizacji parametrów pracy firmy nastąpią zmiany w ustawieniach:

- Wykonywanie procedur dla dokumentu sprzedaży.

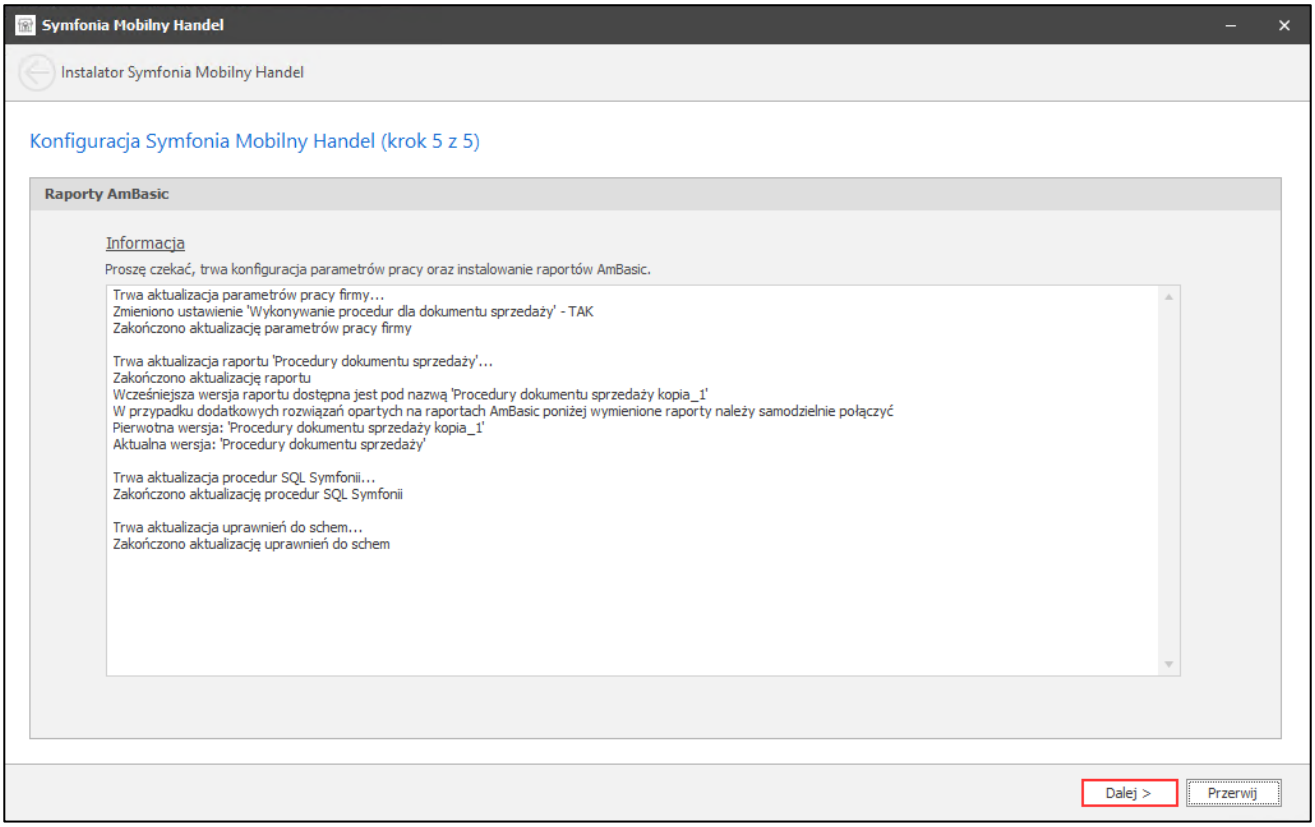
Podczas instalacji raportów AmBasic zostaną utworzone lub zaktualizowane wszystkie potrzebne katalogi dla raportów:

- Raporty\Procedury\Procedury dokumentu sprzedaży.

Wcześniejsza wersja raportów zostanie zarchiwizowana pod podaną nazwą. W przypadku posiadania dodatkowych rozwiązań opartych na raportach AmBasic należy obydwie wersje (pierwotną i aktualną) samodzielnie połączyć. W tym celu należy przenieść ręcznie pierwotne wersje raportów AmBasic dodatkowych rozwiązań do nowych folderów.

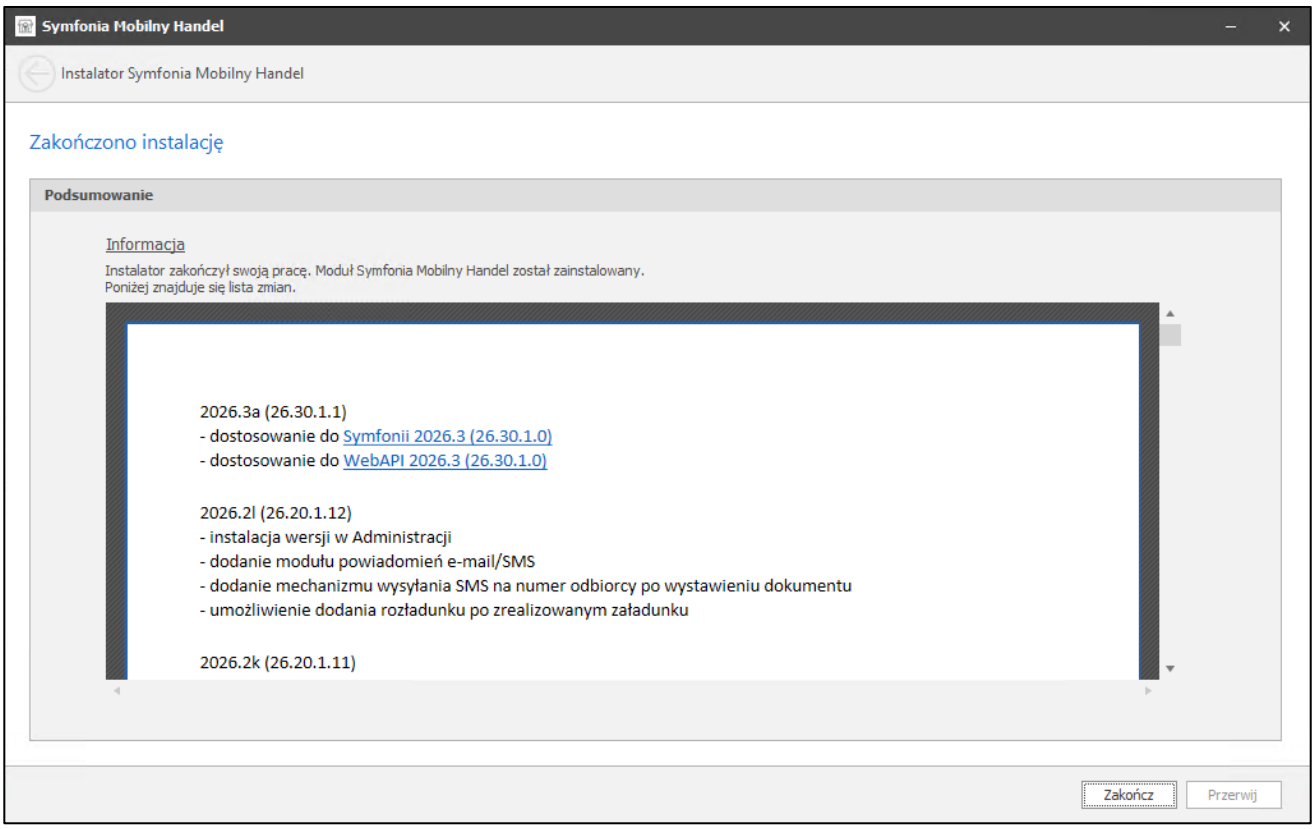
Dodatkowo aktualizowane są:

- Procedury SQL Symfonii;
- Uprawnienia do schem.



2.10 Podsumowanie instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel

Po zakończeniu instalacji raportów AmBasic oraz zmiany parametrów pracy firmy należy kliknąć przycisk **Dalej**. Wówczas wyświetli się okno z podsumowaniem instalacji modułu Symfonia Mobilny Handel. Przycisk **Zakończ** zamyka okno instalatora.



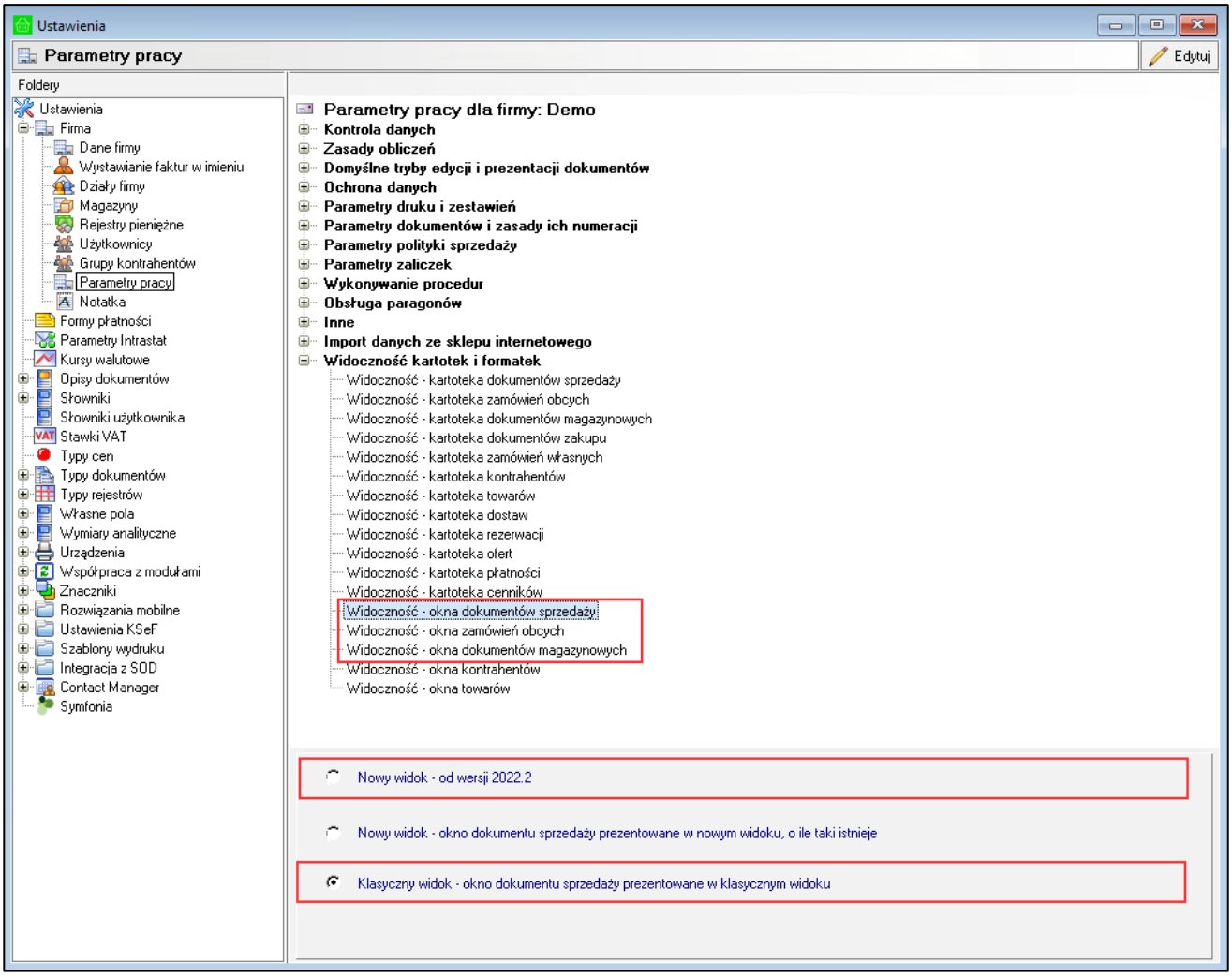
Po pomyślnym zakończeniu procesu instalacji automatycznie wyświetli się strona internetowa Symfonia Pomoc Online.

3 Ustawienia w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel

Po podniesieniu wersji bazy danych modułów dodatkowych Mobilnego Handlu należy przejść do ustawień aplikacji Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel i sprawdzić czy automatycznie utworzyły się poniższe słowniki, wymiary analityczne oraz własne pola na dokumentach. W przypadku braku któregokolwiek z nich należy ponownie zaktualizować bazę danych. Jeżeli powyższe działania nie przyniosą rezultatów należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania.

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 Symfonia Mobilny Handel co za tym idzie rozwiązania wdrożone w takiej konfiguracji nie będą podlegały reklamacji.

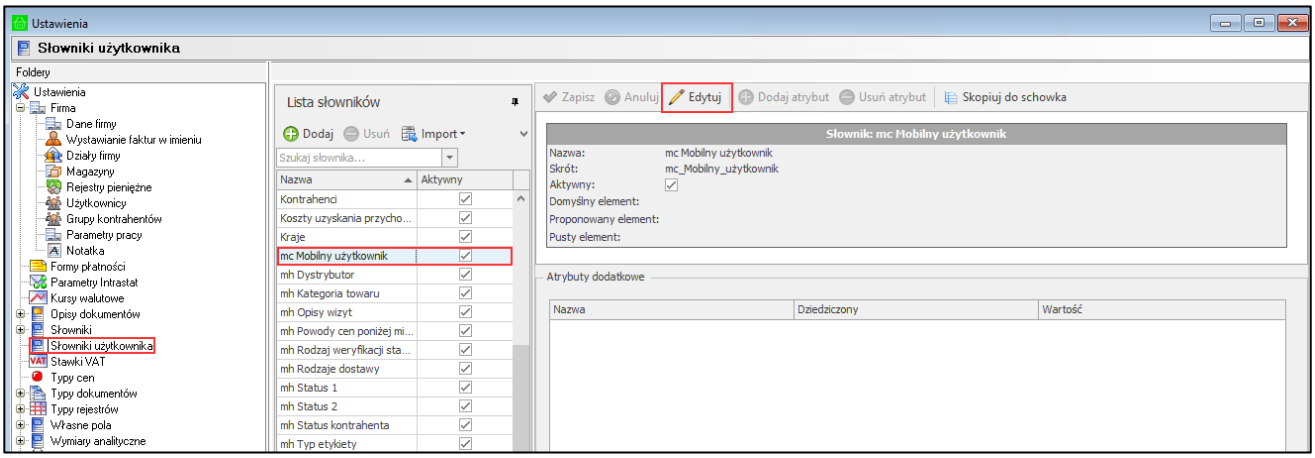


3.1 Słowniki

Wymagane jest uzupełnienie następujących słowników:

- mc Mobilny użytkownik (lista użytkowników mobilnych);
- mh Dystrybutor (lista dystrybutorów);
- mh Kategoria towaru (lista kategorii produktów wyświetlana w aplikacji mobilnej);
- mh Opisy wizyt (lista zawierająca opisy akcji merchandisingowych wyświetlana w aplikacji mobilnej);
- mh Rodzaje dostawy (lista rodzajów dostaw wyświetlana w aplikacji mobilnej);
- mh Status 1 (lista dodatkowych statusów ustawianych na zamówieniu obcym);
- mh Status 2 (lista dodatkowych statusów ustawianych na zamówieniu obcym);
- mh Powody cen poniżej minimalnych (lista powodów cen poniżej minimalnych wyświetlana w aplikacji mobilnej);
- mh Pojazdy (lista pojazdów z przypisanymi do nich magazynami, których użytkownicy mogą używać do przewożenia towaru po otwarciu dnia pracy);
- mh Typ etykiety (lista etykiet z kodami ZPL dla towarów).

Aby uzupełnić słownik należy wybrać *Ustawienia* > *Słowniki użytkownika*, a następnie na liście słowników wybrać odpowiedni słownik. Następnie należy kliknąć przycisk **Edytuj**, wypełnić wszystkie atrybuty wskazane w poniższych podrozdziałach i wybrać przycisk **Zapisz**.



3.1.1 Słownik: mc Mobilny użytkownik

Nazwa: mc Mobilny użytkownik

Skrót: mc_Mobilny_użytkownik

Aktywny: tak

Słownik: mc Mobilny użytkownik nie posiada atrybutów dodatkowych.

Elementy słownika można dodać zarówno z poziomu ustawień użytkowników rozwiązań mobilnych, jak również z poziomu samego słownika, przy czym należy pamiętać, że w obydwu przypadkach ich konfiguracja jest możliwa jedynie z poziomu ustawień użytkowników rozwiązań mobilnych, opis ustawień użytkowników znajduje się w rozdziale *3.6.2 Użytkownicy mobilni*.

3.1.2 Słownik: mh Dystrybutor

Nazwa: mh Dystrybutor

Skrót: mh_Dystrybutor

Aktywny: tak

Atrybuty dodatkowe Słownika: mh Dystrybutor

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Email	Tekstowy	

3.1.3 Słownik: mh Kategoria towaru

Nazwa: mh Kategoria towaru

Skrót: mh_Kategoria_towaru

Aktywny: tak

Podczas instalacji rozwiązania do słownika **mh Kategoria towaru** automatycznie dodawany jest element **Usługi**.

Atrybuty dodatkowe Słownika: mh Kategoria towaru

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Kolejność	Liczbowy	
Kolor nagłówka pozycji	Tekstowy	
Kolor nagłówka pozycji VAT	Tekstowy	
Rodzaj weryfikacji stanów na fakturach	Liczbowy	0 – Nie weryfikuj; 1 – Stan magazynowy; 2 – Stan handlowy.
Rodzaj weryfikacji stanów na paragonach	Liczbowy	0 – Nie weryfikuj; 1 – Stan magazynowy; 2 – Stan handlowy.
Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach	Liczbowy	0 – Nie weryfikuj; 1 – Stan magazynowy; 2 – Stan handlowy.

3.1.4 Słownik: mh Opisy wizyt

Nazwa: mh Opisy wizyt

Skrót: mh_Opisy_wizyt

Aktywny: tak

Słownik: mh Kategoria towaru nie posiada atrybutów dodatkowych.

3.1.5 Słownik: mh Rodzaje dostawy

Nazwa: mh Rodzaje dostawy

Skrót: mh_Rodzaje_dostawy

Aktywny: tak

Słownik: mh Rodzaje dostawy nie posiada atrybutów dodatkowych.

3.1.6 Słownik: mh Status 1

Nazwa: mh Status 1

Skrót: mh_Status_1

Aktywny: tak

Atrybuty dodatkowe Słownika: mh Status 1

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Licz do limitów	Prawda/Fałsz	

3.1.7 Słownik: mh Status 2

Nazwa: mh Status 2

Skrót: mh_Status_2

Aktywny: tak

Słownik: mh Status 2 nie posiada atrybutów dodatkowych.

3.1.8 Słownik: mh Status kontrahenta

Nazwa: mh Status kontrahenta

Skrót: mh_Status_kontrahenta

Aktywny: tak

Słownik **mh Statusy kontrahenta** jest uzupełniany automatycznie przez system podczas jego zakładania i nigdy nie powinien być modyfikowany przez żadnego z użytkowników.

Atrybuty dodatkowe Słownika: mh Statusy kontrahenta

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Kod	Liczbowy	

3.1.9 Słownik: mh Powody cen poniżej minimalnych

Nazwa: mh Powody cen poniżej minimalnych

Skrót: mh_Powody_cen_poniżej_minimalnych

Aktywny: tak

Atrybuty dodatkowe Słownika: mh Powody cen poniżej minimalnych

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Email do akceptacji	Tekstowy	

3.1.10 Słownik: mh Rodzaj weryfikacji stanów

Nazwa: mh Rodzaj weryfikacji stanów

Skrót: mh_Rodzaj_weryfikacji_stanów

Aktywny: tak

Słownik **mh Rodzaj weryfikacji stanów** jest uzupełniany automatycznie przez system podczas jego zakładania i nigdy nie powinien być modyfikowany przez żadnego z użytkowników.

Atrybuty dodatkowe Słownika: mh Rodzaj weryfikacji stanów

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Value	Liczbowy	

3.1.11 Słownik: mh Pojazdy

Nazwa: mh Pojazdy

Skrót: mh_Pojazdy

Aktywny: tak

Atrybuty dodatkowe Słownika: mh Pojazdy

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Kod magazynu	Tekstowy	
Liczba komór	Liczbowy	
Rejestracja	Tekstowy	

Słownik uzupełniany pojazdami, które będą pełnić funkcje magazynów dostarczających towar do klientów przez użytkowników mobilnych jeśli włączony jest mechanizm wyboru pojazdów podczas otwierania dnia. W atrybutach dodatkowych elementów słownika należy uzupełnić:

- **Kod magazynu** – kod powiązanego z pojazdem magazynu zdefiniowanego w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel (*Ustawienia* > *Firma* > *Magazyny*). Aby rozwiązanie działało poprawnie każdy pojazd powinien mieć utworzony i przypisany swój unikalny magazyn;
- **Ilość komór** – ilość komór w pojeździe;
- **Rejestracja** – numer rejestracyjny pojazdu.

Należy pamiętać, że magazyny przypisane do pojazdów powinny być dostępne w hierarchii magazynowej, z której korzysta użytkownik mobilny (*Ustawienia* > *Rozwiązani mobilne* > *Hierarcha magazynów*).

3.1.12 Słownik: mh Typ etykiety

Nazwa: mh Typ etykiety

Skrót: mh_typ_etykiety

Aktywny: tak

Atrybuty dodatkowe Słownika: mh Typ etykiety

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Dpi	Liczbowy	
Drukarka	Tekstowy	
Kodowanie	Liczbowy	
KodZPL	Tekstowy	
KodZPL2	Tekstowy	
Rodzaj	Liczbowy	
Szerokość	Liczbowy	
Wysokość	Liczbowy	
Zmieniaj polskie znaki	Logiczny	

Poniżej zamieszczono przykładowe kody ZPL dla etykiet towarów.

> Należy pamiętać, że kod ZPL musi zostać wpisany w systemie bez przenoszenia do nowej linii (Enter). Niepoprawnie wpisany kod ZPL może spowodować rozkodowanie drukarki, na której drukowane są etykiety.

Przykładowe etykiety towarów:

Etykiety (zawierające kody EAN towarów) o numerach 001-006 są widoczne w oknie ustawień konfiguracji etykiet (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Konfigurator etykiet*).

ETYKIETA TOWARU 001

Wymiary: 60 szer x 60 wys
Dpi: 203
ZPL:
^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0
^FO0,55^A0,100,70^FB@Width,2,0,C^FD@Code^FS
^FO0,160^A0,70,60^FB@Width,3,0,C^FD@Name^FS
^FO0,250^A0,55,45^FB@Width,3,0,C^FD@Unit^FS
^FO75,310^BC,130^FD@BarCode^FS
^XZ

ETYKIETA TOWARU 002

Wymiary: 60 szer x 40 wys
Dpi: 203
ZPL:
^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0
^FO0,40^A0,50,45^FB@Width,2,0,C^FD@Code^FS
^FO0,100^A0,45,35^FB@Width,3,0,C^FD@Name^FS
^FO0,155^A0,30,30^FB@Width,3,0,C^FD@Unit^FS
^FO80,200^BC,70^FD@BarCode^FS
^XZ

ETYKIETA TOWARU 003

Wymiary: 50 szer x 40 wys
Dpi: 203
ZPL:
^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0
^FO0,40^A0,40,35^FB@Width,2,0,C^FD@Code^FS
^FO0,95^A0,35,30^FB@Width,3,0,C^FD@Name^FS^
FO0,145^A0,25,25^FB@Width,3,0,C^FD@Unit^FS
^FO35,180^BC,60^FD@BarCode^FS
^XZ

ETYKIETA TOWARU 004

Wymiary: 60 szer x 40 wys
Dpi: 300
ZPL:
^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0
^FO0,40^BY4,3,10^A0,100,90^FB@Width,2,0,C^FD@Code^FS
^FO0,130^A0,90,70^FB@Width,3,0,C^FD@Name^FS
^FO0,220^A0,55,55^FB@Width,3,0,C^FD@Unit^FS
^FO29,280^BC,150^FD@BarCode^FS^XZ

ETYKIETA TOWARU 005

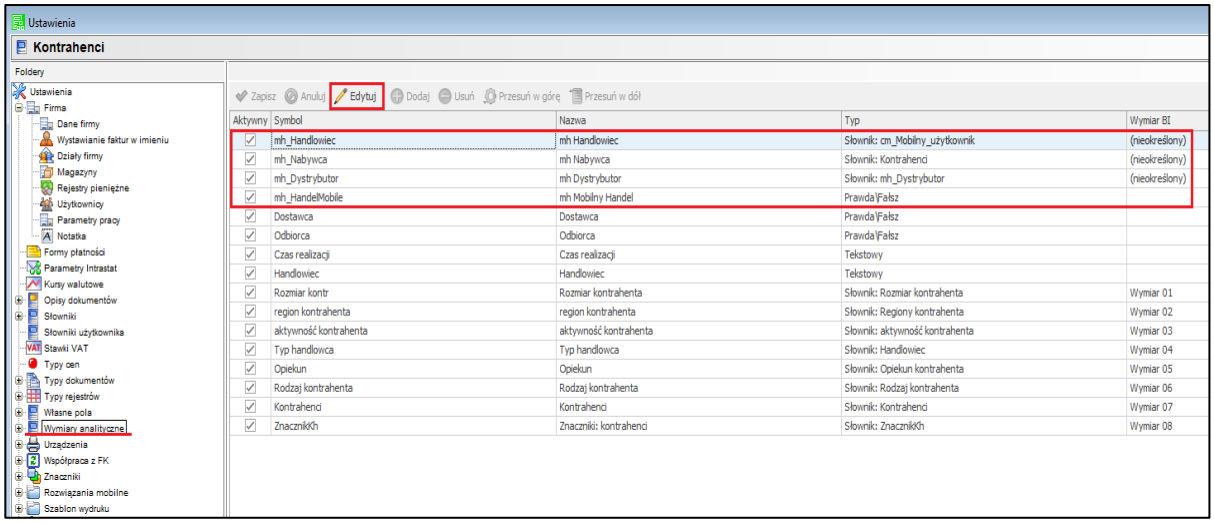
Wymiary: 60 szer x 60 wys
Dpi: 300
ZPL:
^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0^BY4,3,10
^FO0,50^A0,140,120^FB@Width,2,0,C^FD@Code^FS
^FO0,240^A0,110,90^FB@Width,3,0,C^FD@Name^FS^
FO0,380^A0,75,75^FB@Width,3,0,C^FD@Unit^FS
^FO29,470^BC,200^FD@BarCode^FS
^XZ

ETYKIETA TOWARU 006

Wymiary: 50 szer x 40 wys
Dpi: 300
ZPL:
^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0^BY3,2,10
^FO0,50^A0,100,90^FB@Width,2,0,C^FD@Code^FS
^FO0,160^A0,80,60^FB@Width,3,0,C^FD@Name^FS
^FO0,260^A0,35,35^FB@Width,3,0,C^FD@Unit^FS
^FO55,320^BC,100^FD@BarCode^FS
^XZ

3.2 Wymiary

Poza uzupełnieniem wyżej wymienionych słowników należy również sprawdzić czy poprawnie zostały założone wymiary kontrahenta oraz towaru. W tym celu należy przejść do kartoteki *Ustawienia>Wymiary analityczne>Kontrahenci/Towary*. Następnie należy wybrać przycisk **Edytuj**, po czym można przystąpić do uzupełnienia odpowiednich wymiarów na kontrahentach i towarach ustawiając parametry wskazane w poniższych podrozdziałach.



3.2.1 Wymiary kontrahenta

Dla kontrahentów należy uzupełnić następujące wymiary:

1. **mh Handlowiec (tylko do odczytu**)
   Nazwa: mh Handlowiec
   Symbol: mh_Handlowiec
   Typ: Słownik
   Słownik: mc_Mobilny_użytkownik

2. **mh Nabywca**
   Nazwa: mh Nabywca
   Symbol: mh_Nabywca
   Typ: Słownik
   Słownik: Kontrahenci

3. **mh Dystrybutor**
   Nazwa: mh Dystrybutor
   Symbol: mh_Dystrybutor
   Typ: Słownik

Słownik: mh_Dystrybutor

4. **mh Mobilny Handel**
   Nazwa: mh Mobilny Handel
   Symbol: mh_HandelMobile
   Typ: Prawda/Fałsz

5. **mh Status kontrahenta**
   Nazwa: mh Status kontrahenta
   Symbol: mh_Status_kontrahenta
   Typ: Słownik
   Słownik: mh_Status_kontahenta

6. **mh Zgoda na kontakt marketingowy**
   Nazwa: mh Zgoda na kontakt marketingowy
   Symbol: mh_Zgoda_na_kontakt_marketingowy
   Typ: Prawda/Fałsz

Aplikacja mobilna wyświetli danego kontrahenta tylko wtedy, gdy wymiar **mh Mobilny Handel** będzie uzupełniony.

3.2.2 Wymiary towaru

Dla towarów należy uzupełnić następujące wymiary:

1. **mh Zaokrąglenie ilości**
   Nazwa: mh Zaokrąglenie ilości
   Symbol: mh_Zaokrąglenie_ilości
   Typ: Numeryczny standardowy (int32)

2. **mh Rodzaj weryfikacji stanów na paragonach**
   Nazwa: mh Rodzaj weryfikacji stanów na paragonach
   Symbol: mh_Rodzaj_weryfikacji_stanów_na_paragonach
   Typ: Słownik
   Słownik: mh_Rodzaj_weryfikacji_stanów

3. **mh Rodzaj weryfikacji stanów na fakturach**
   Nazwa: mh Rodzaj weryfikacji stanów na fakturach
   Symbol: mh_Rodzaj_weryfikacji_stanów_na_fakturach
   Typ: Słownik
   Słownik: mh_Rodzaj_weryfikacji_stanów

4. **Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach**
   Nazwa: mh Rodzaj weryfikacji stanów na zamówieniach
   Symbol: mh_Rodzaj_weryfikacji_stanów_na_zamówieniach
   Typ: Słownik
   Słownik: mh_Rodzaj_weryfikacji_stanów

5. **mh Przelicznik Opakowania Zbiorczego**
   Nazwa: mh Przelicznik Opakowania Zbiorczego
   Symbol: mh_Przelicznik_Opakowania_Zbiorczego
   Typ: Kwota

6. **mh Jednostka Opakowania Zbiorczego**
   Nazwa: mh_Jednostka_Opakowania_Zbiorczego
   Symbol: mh_Jednostka_Opakowania_Zbiorczego

Typ: Słownik
Słownik: Jednostki miary

7. **mh Kolejność**
   Nazwa: mh Kolejoność
   Symbol: mh_Kolejność
   Typ: Numeryczny standardowy (int32)

8. **mh Kategoria**
   Nazwa: mh Kategoria
   Symbol: mh_Kategoria
   Typ: Słownik
   Słownik: mh_Kategoria_towaru

9. **mh Mobilny Handel**
   Nazwa: mh Mobilny Handel
   Symbol: mh_HandelMobile
   Typ: Prawda\Fałsz

10. **mh Etykiety**
    Nazwa: mh_Etykieta
    Symbol: mh_etykieta
    Typ: Słownik
    Słownik: mm_typ_etykiety

Aplikacja mobilna wyświetli dany towar tylko wtedy, gdy wymiar **mh Mobilny Handel** będzie uzupełniony.

3.3 Własne pola

Dodatkowo należy sprawdzić czy poprawnie zostały założone własne pola na dokumentach zamówień obcych i dokumentach sprzedaży. W tym celu należy przejść do kartoteki *Ustawienia* > *Własne pola* > *Dokumenty* > *Zamówienia obce.* Następnie należy wybrać przycisk **Edytuj**, po czym można przystąpić do uzupełnienia odpowiednich pól:

1. **Nazwa: mh Brutto przed rabatem**
   Symbol: mh_Brutto_przed_rabatem
   Typ: Kwota

2. **Nazwa: mh Netto przed rabatem**
   Symbol: mh_Netto_przed_rabatem
   Typ: Kwota

3. **Nazwa: mh Rabat**
   Symbol: mh_Rabat
   Typ: Kwota

4. **Nazwa: mh Termin dostawy**
   Symbol: mh_Termin_dostawy
   Typ: Tekstowy

5. **Nazwa: mh Wystawił dokument**
   Symbol: mh_Wystawił_dokument
   Typ: Słownik
   Słownik: mc_Mobilny_użytkownik

6. **Nazwa: mh Główny handlowiec**

Symbol: mh_Głowny_handlowiec
Typ: Słownik
Słownik: mc_Mobilny_użytkownik

7. **Nazwa: mh Rodzaj dostawy**
   Symbol: mh_Rodzaj_dostawy
   Typ: Słowni
   Słownik: mh_Rodzaje_dostawy

8. **Nazwa: mh Status 1**
   Symbol: mh_Status_1
   Typ: Słownik
   Słownik: mh_Status_1

9. **Nazwa: mh Status 2**
   Symbol: mh_Status_2
   Typ: Słownik
   Słownik: mh_Status_2

Dla dokumentów sprzedaży (*Ustawienia* > *Własne pola* > *Dokumenty* > *Dokumenty sprzedaży*) należy uzupełnić pola własne: **mh Brutto przed rabatem**, **mh Netto przed rabatem**, **mh Rabat**, **mh Termin dostawy, mh Wystawił dokument** oraz **mh Główny handlowiec, mh Rodzaj dostawy**.

3.3.1 Własne pola pozycji

Należy również sprawdzić poprawność pól własnych pozycji na dokumentach zamówień obcych oraz dokumentach sprzedaży. W tym celu należy przejść do kartoteki *Ustawienia* > *Własne pola* > *Pozycje dokumentów* > *Pozycje zamówień obcych/Pozycje dokumentów sprzedaży.* Następnie należy wybrać przycisk **Edytuj**, po czym można przystąpić do uzupełnienia odpowiednich pól:

1. **Nazwa: mh cena przed rabatem**
   Symbol: mh_cena_przed_rabatem
   Typ: Kwota

2. **Nazwa: mh rabat**
   Symbol: mh_rabat
   Typ: Kwota

3. **Nazwa: mh rabat handlowy**
   Symbol: mh_rabat_handlowy
   Typ: Kwota

3.4 Konfiguracja przeliczników jednostek miary towaru

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel jest dostosowane do przelicznika jednostek miary towaru mniejszego niż 1.

Aby możliwe było ustawienie takiego przelicznika należy w pliku konfiguracyjnym *AMHMSQL.exe.config* ustawić odpowiedni parametr na wartość „true”. Plik konfiguracyjny znajduje się w lokalizacji gdzie zainstalowany jest program AMHMSQL.exe.

AMHMSQL.exe — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

```
    <!--Włączenie cacha formatek WPF pośrednich -->
    <!--<add key="UseWpfFormCache" value="true" />-->

    <!--Przełącznik trybu Asynchronicznego ładowania pluginów RDF
    <add key="RDFAsyncStart" value="false" />-->

    <!--Wyłączenie/włączenie przelicznika jednostek miary miniejszy od 1, wartość domyślna true-->
    <add key="AllowConversionFactorUoMBelowOne" value="true" />
  </appSettings>

        <runtime>
                <generatePublisherEvidence enabled="false"/>
                <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Unity.Abstractions" publicKeyToken="489b6accfaf20ef0"
culture="neutral" />
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-5.11.7.0" newVersion="5.11.7.0" />
      </dependentAssembly>
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Unity.Container" publicKeyToken="489b6accfaf20ef0"
culture="neutral" />
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-5.11.11.0" newVersion="5.11.11.0" />
```

Lin 1, kol 1 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

Po dokonaniu tej zmiany w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w kartotece towaru w zakładce **Jednostki miary** będzie możliwość ustawienia przelicznika jednostki ewidencyjnej mniejszego niż 1.

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 | Pola własne

Typ jednostki	Jednostka	Przelicznik j. ewidencyjnej	Domyślna
Ewidencyjna	szt	1,00	●
Dodatkowa1	l	0,50	○
Dodatkowa2		1,00	○

Edytuj | Zamknij

100%

3.5 Cenniki

W celu pobierania do aplikacji mobilnej sugerowanych oraz minimalnych cen towarów należy utworzyć odpowiednie cenniki:

1. **Cennik cen minimalnych** – ustawiane są w nim ceny minimalne, których przekroczenie skutkuje koniecznością podania powodu przekroczenia tych cen przez handlowca;

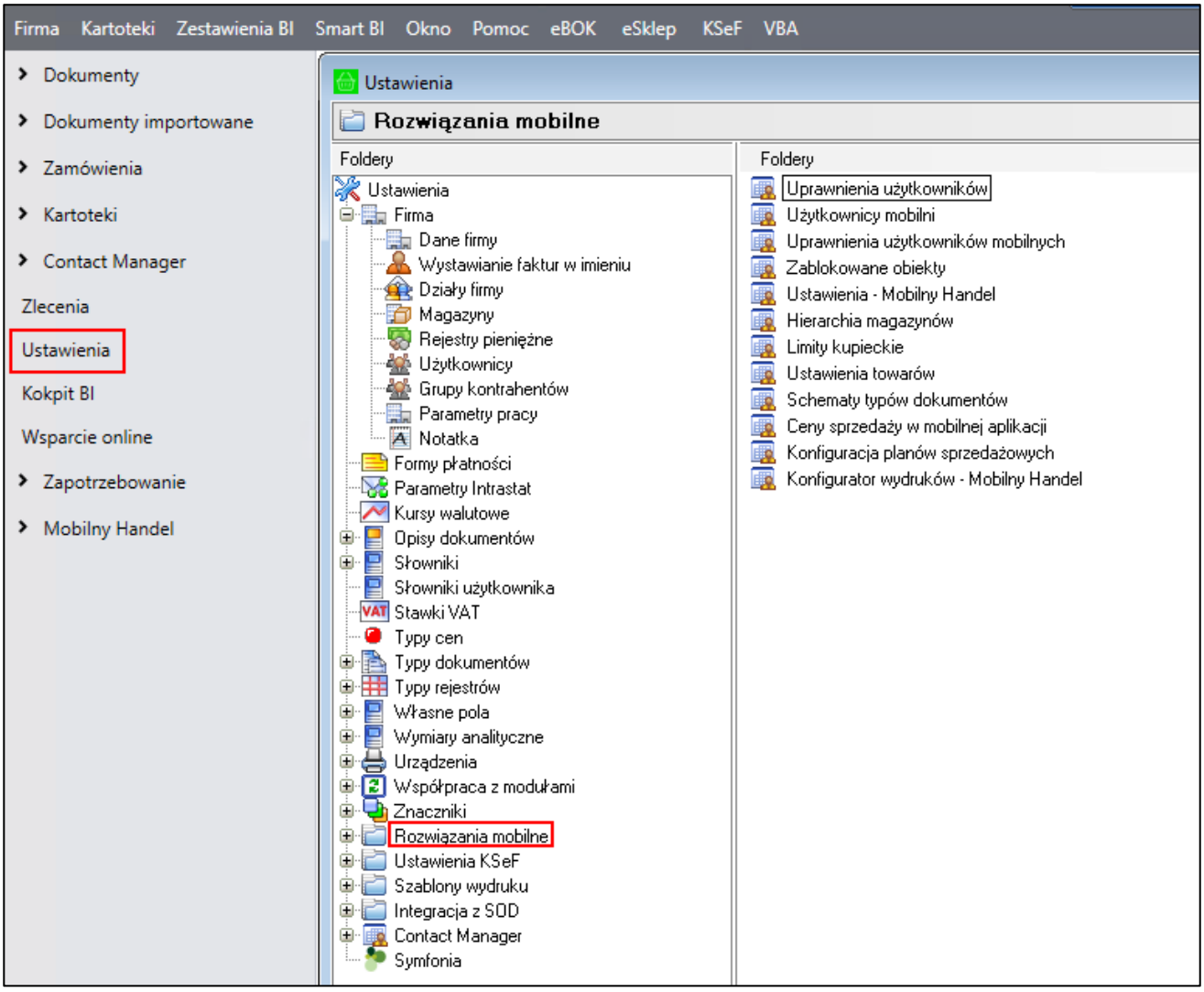
2. **Cennik 100/cennik cen aktualnych** – ustawiane są w nim ceny sugerowane, które są wyświetlane w aplikacji mobilnej, tzw. ceny podpowiadane.

Więcej informacji na temat dodawania cenników można znaleźć w dokumentacji systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Po utworzeniu cenników należy przejść do kartoteki **Ustawienia**, po czym wybrać *Rozwiązania mobilne> Ustawienia – Mobilny Handel*. Następnie należy przejść w tryb edycji ustawień za pomocą przycisku **Edytuj**. W polach **Aktualny cennik** oraz **Cennik cen minimalnych** należy wskazać utworzone cenniki, po czym zapisać ustawienia klikając na przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamknie tryb edycji okna, a wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane.

3.6 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 i plany sprzedażowe.



3.6.1 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.

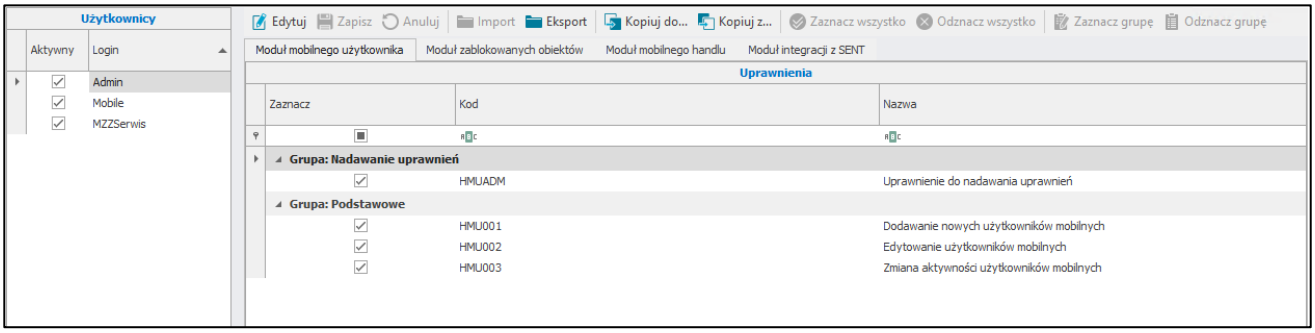
3.6.1.1 Uprawnienia użytkowników handlowych

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: *mobilnego użytkownika, zablokowanych obiektów*, *mobilnego handlu* oraz *moduł integracji z SENT*.

Loginy użytkowników handlowych są sortowane alfanumerycznie. Kliknięcie w nagłówek **Login** spowoduje odwrócenie kierunku sortowania.

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.



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.

W zakładce **Moduł integracji z SENT** przechowywane są następujące uprawnienia:

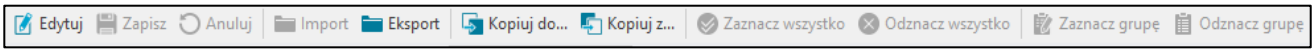
- Uruchomienie okna kolejki wiadomości;
- Zmiana uprawnień ustawień integracji;
- Uprawnienie do nadawania uprawnień;
- Wysyłka komunikatu SENT 100;
- Wysyłka komunikatu SENT 101;
- Wysyłka komunikatu SENT 102;
- Wysyłka komunikatu SENT 103;
- Wysyłka komunikatu SENT 104;
- Wysyłka komunikatu SENT 105;
- Wysyłka komunikatu SENT 120;
- Wysyłka komunikatu SENT 400;
- Wysyłka komunikatu SENT 121;
- Wysyłka komunikatu SENT 122;
- Wysyłka komunikatu SENT 405.

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.

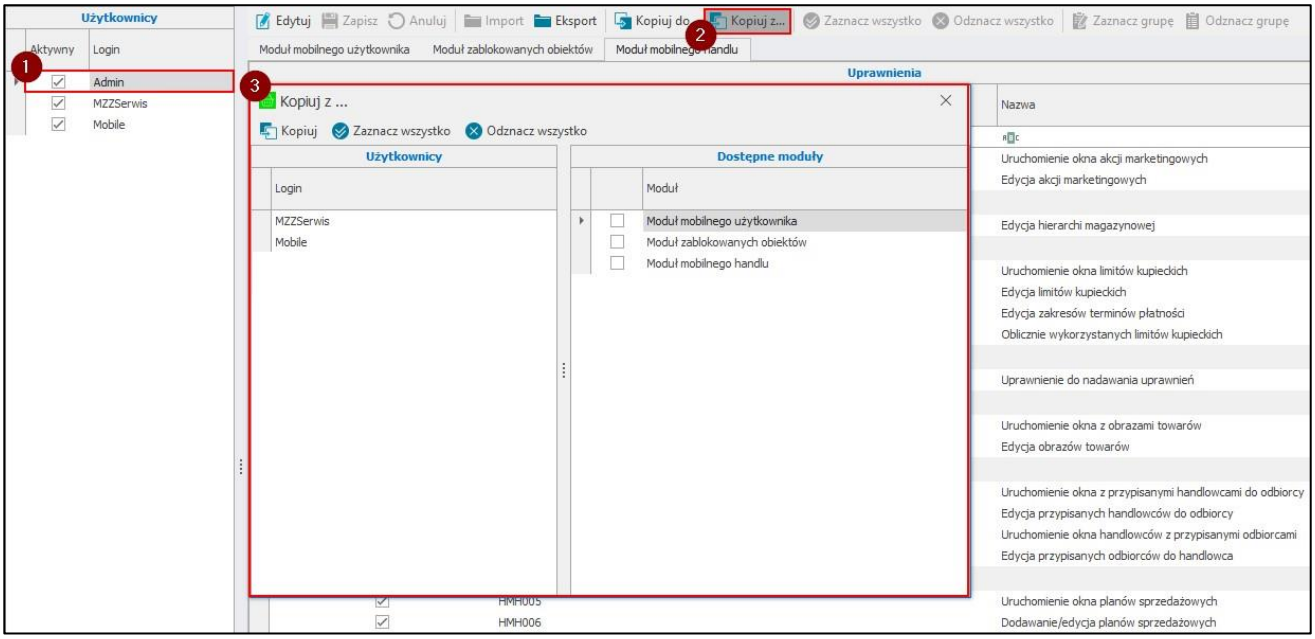
Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie nadane wcześniej uprawnienia.

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**.

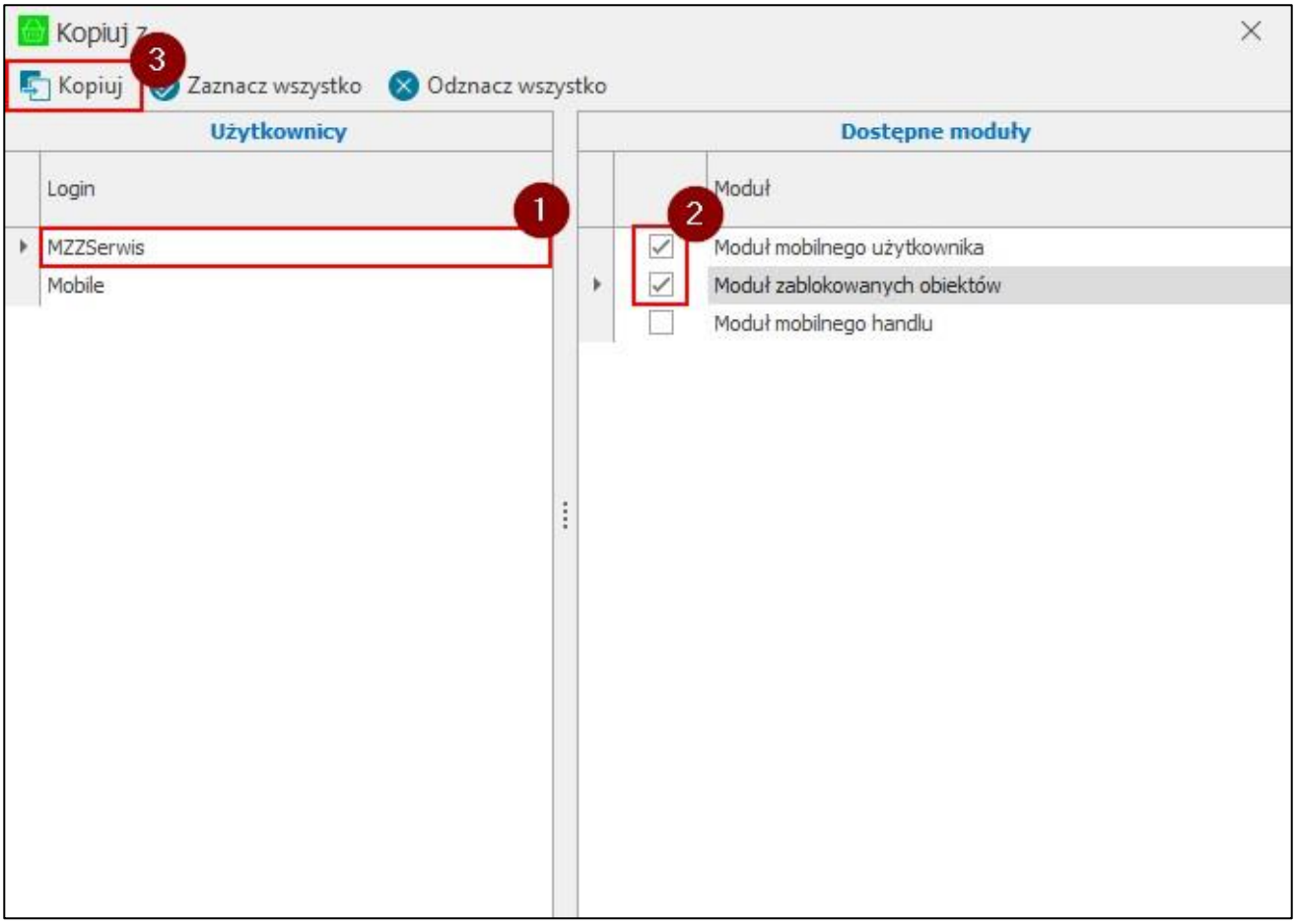


W celu zapisania nadanych uprawnień należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do trybu podglądu sekcji uprawnień bez zapisywania wprowadzonych w niej zmian.

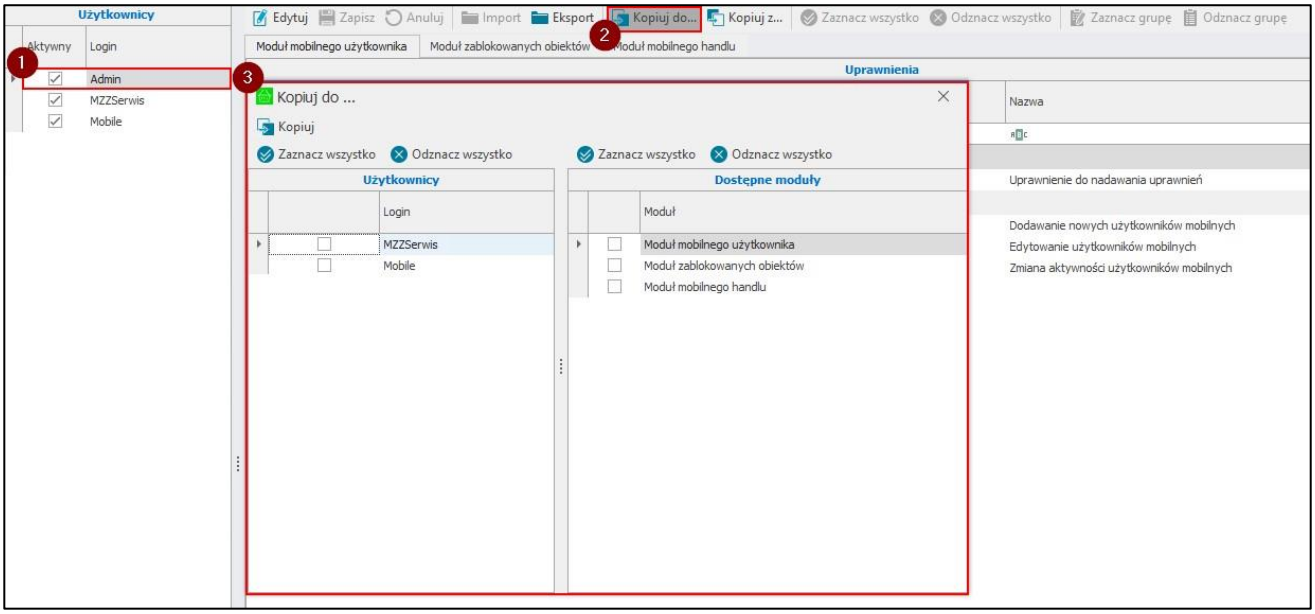
Użytkownik może skopiować uprawnienia od innego użytkownika. W tym celu należy z listy wszystkich użytkowników wybrać użytkownika, dla którego będą kopiowane uprawnienia i skorzystać z opcji **Kopiuj z…**.



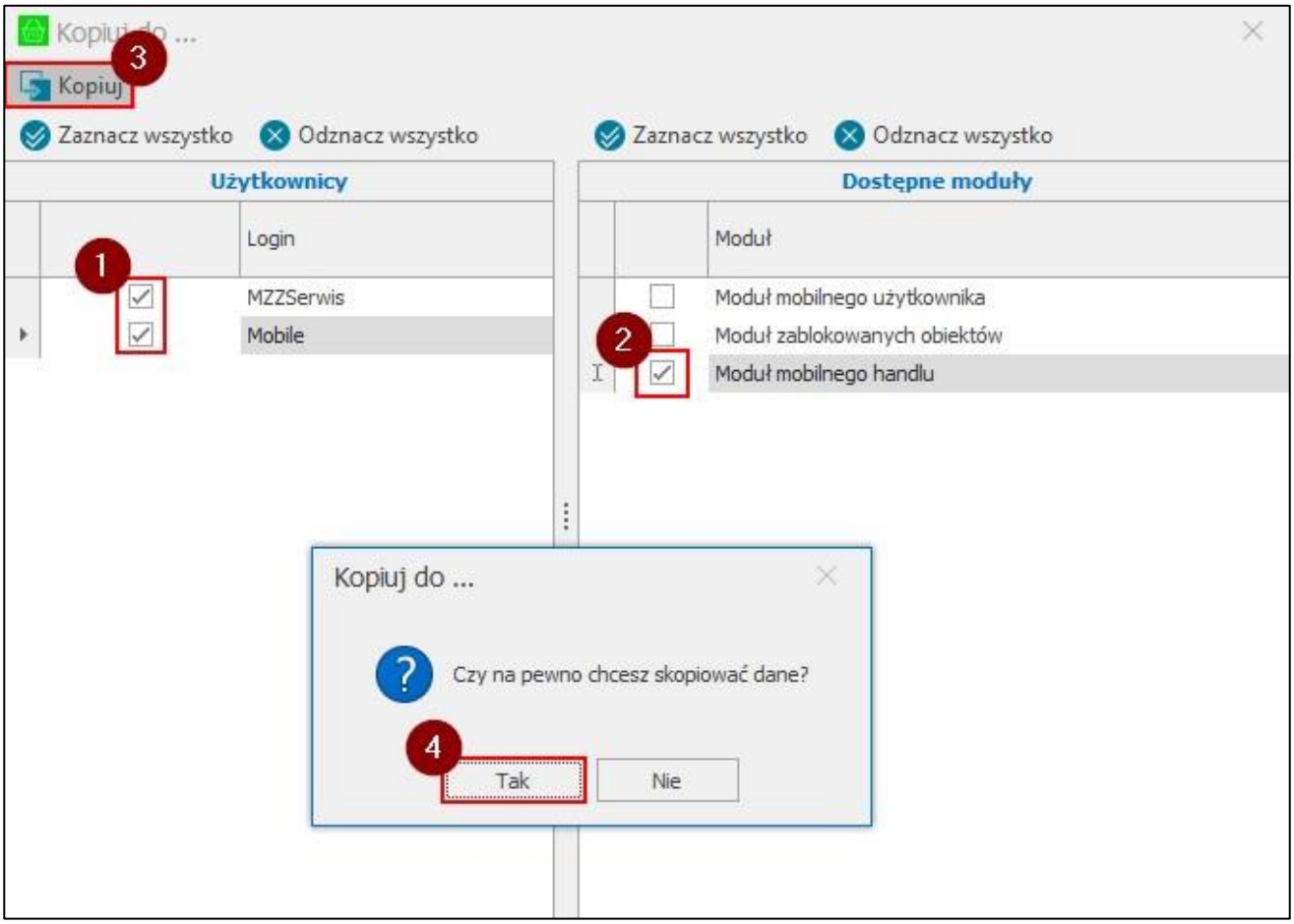
W wyświetlonym oknie należy wybrać użytkownika oraz moduły, z których zostaną skopiowane uprawnienia. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia wszystkich modułów jednym kliknięciem korzystając z przycisku **Zaznacz wszystko**. Przycisk **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie moduły. Aby skopiować uprawnienia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



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



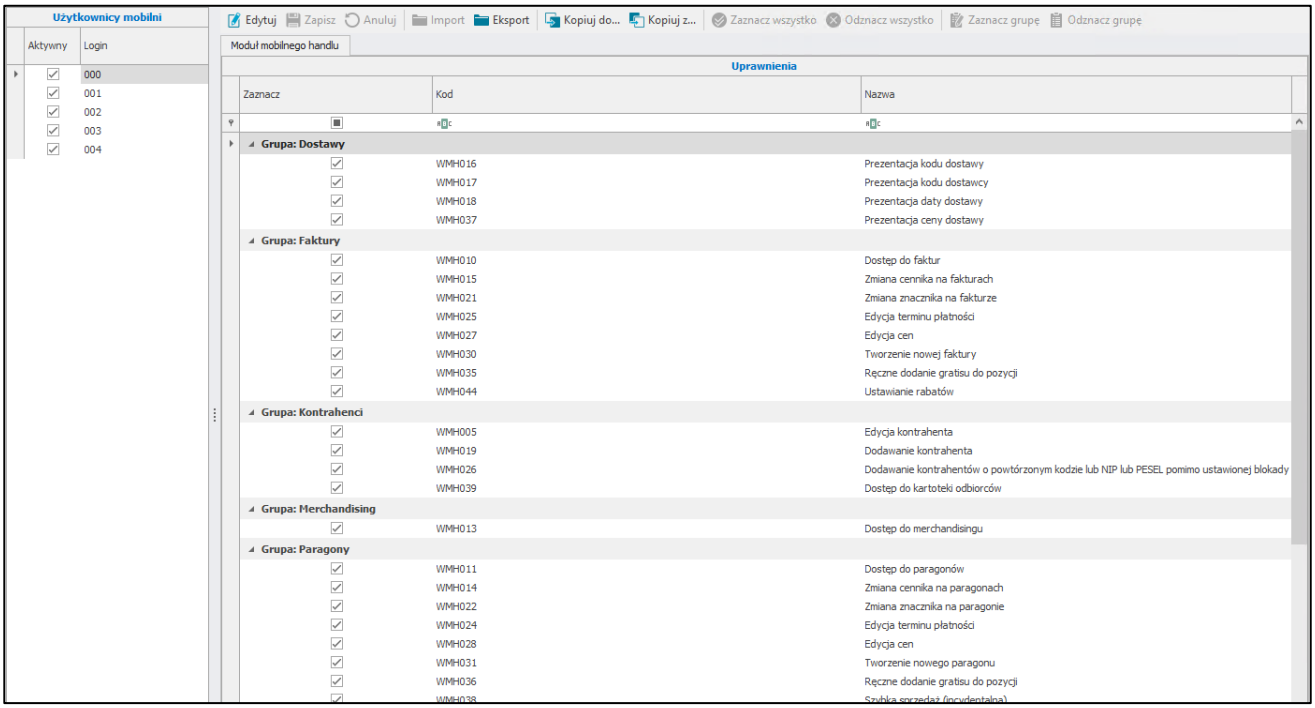
W wyświetlonym oknie należy wskazać użytkowników oraz moduły, do których zostaną skopiowane uprawnienia. Aby zaznaczyć wszystkich użytkowników/moduły jednym kliknięciem należy skorzystać z przycisku **Zaznacz wszystko** widocznym na pasku narzędziowym nad daną tabelą. Aby odznaczyć użytkowników/moduły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



3.6.1.2 Uprawnienia użytkowników mobilnych

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

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



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;
    - Dostęp do odroczonej formy płatności przy zmianie sposobu płatności.
- Moduł SENT:
    - Automatyczna wysyłka komunikatu SENT 102 lub SENT 121 po załadunku;
    - Automatyczne anulowanie zgłoszeń SENT przy zamknięciu dnia.
- 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.
- Załadunki:
    - Edycja ilości;
    - Dodawanie/usuwanie pozycji.

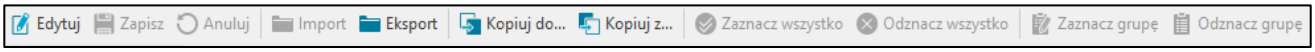
- Moduł zamówień:
    - Zmiana cennika;
    - Zmiana rejestru i formy płatności;
    - Edycja cen;
    - Ustawianie rabatów;
    - Tworzenie dokumentów magazynowych wydań do zamówień;
    - Dostęp do zamówień;
    - Zmiana znacznika na zamówieniu;
    - Edycja terminu płatności;
    - Tworzenie nowego zamówienia;
    - Ręczne dodanie gratisu do pozycji;
    - Anulowanie zamówienia;
    - Drukowanie zamówień w trybie offline (bez synchronizacji).

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.

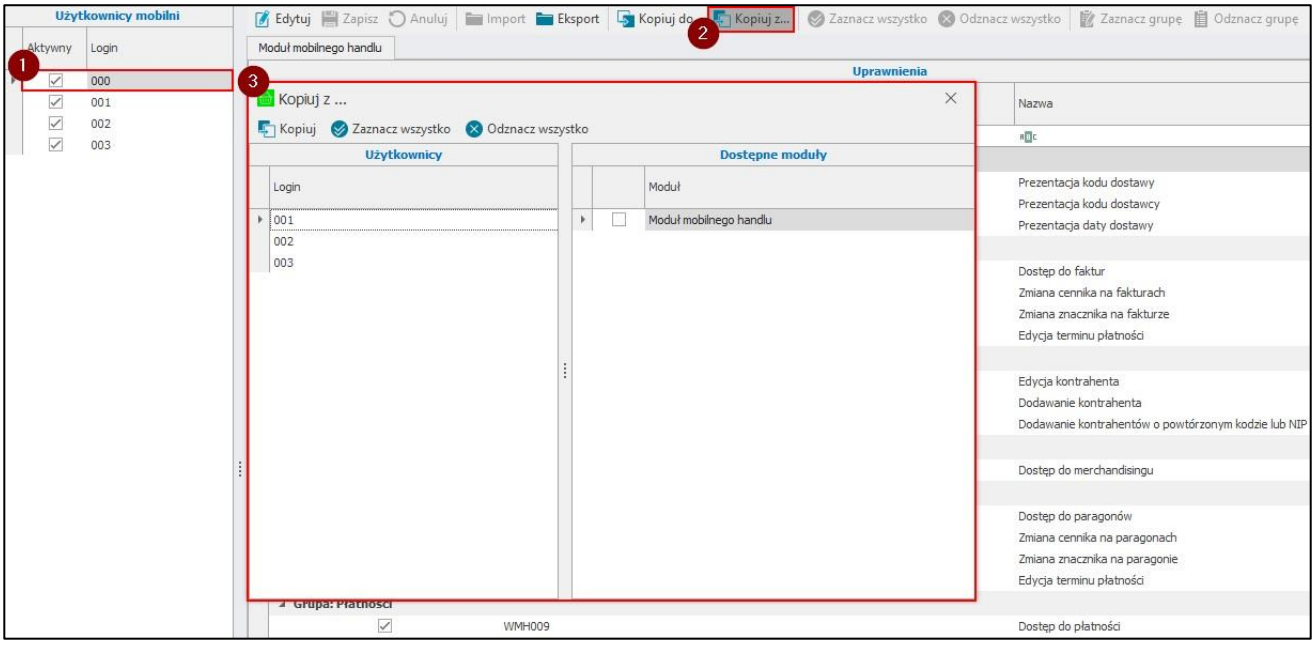
Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie nadane wcześniej uprawnienia.

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**.

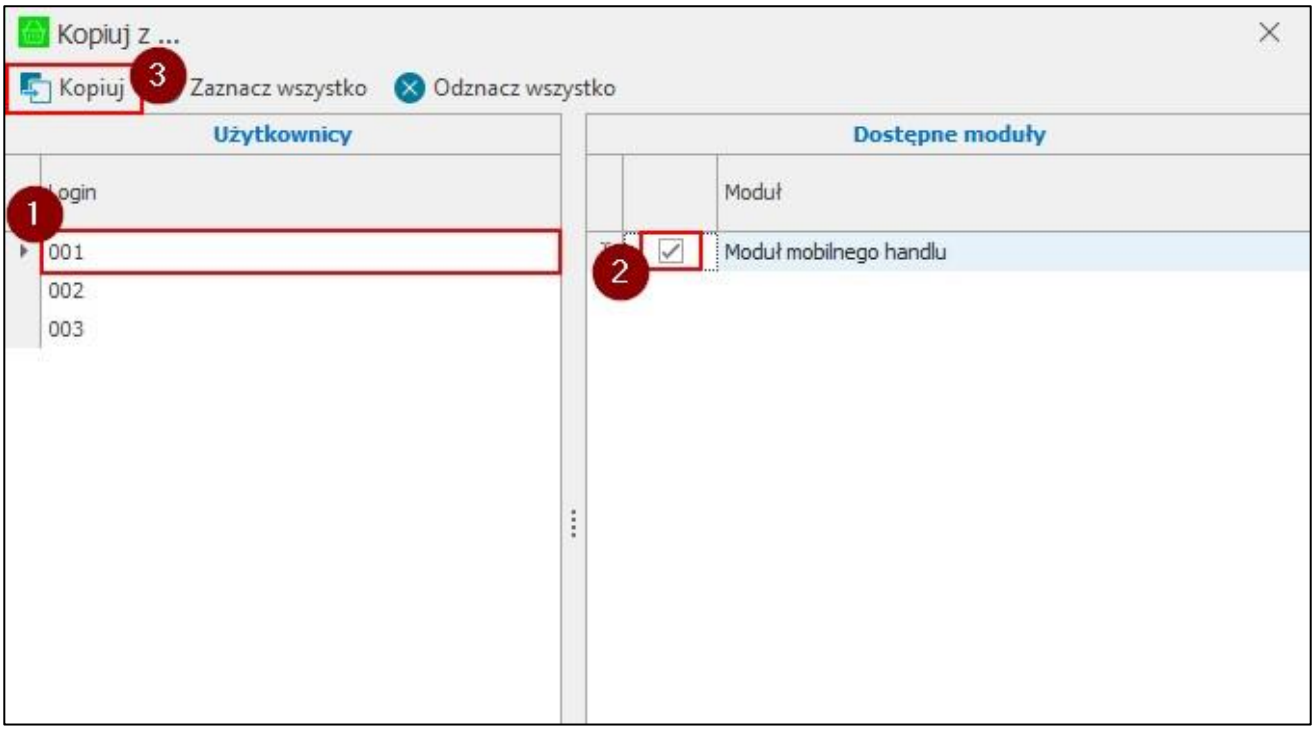


W celu zapisania nadanych uprawnień należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do trybu podglądu sekcji uprawnień bez zapisywania wprowadzonych w niej zmian.

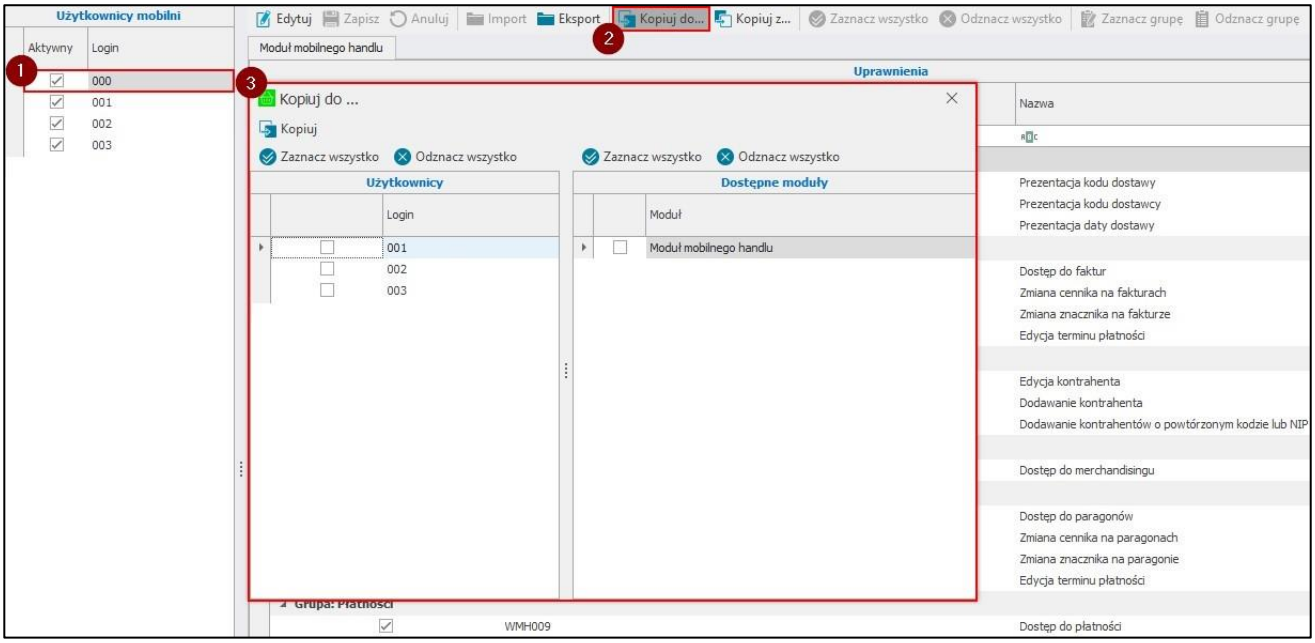
Użytkownik może skopiować uprawnienia od innego użytkownika. W tym celu należy z listy wszystkich użytkowników wybrać użytkownika, dla którego będą kopiowane uprawnienia i skorzystać z opcji **Kopiuj z…**.



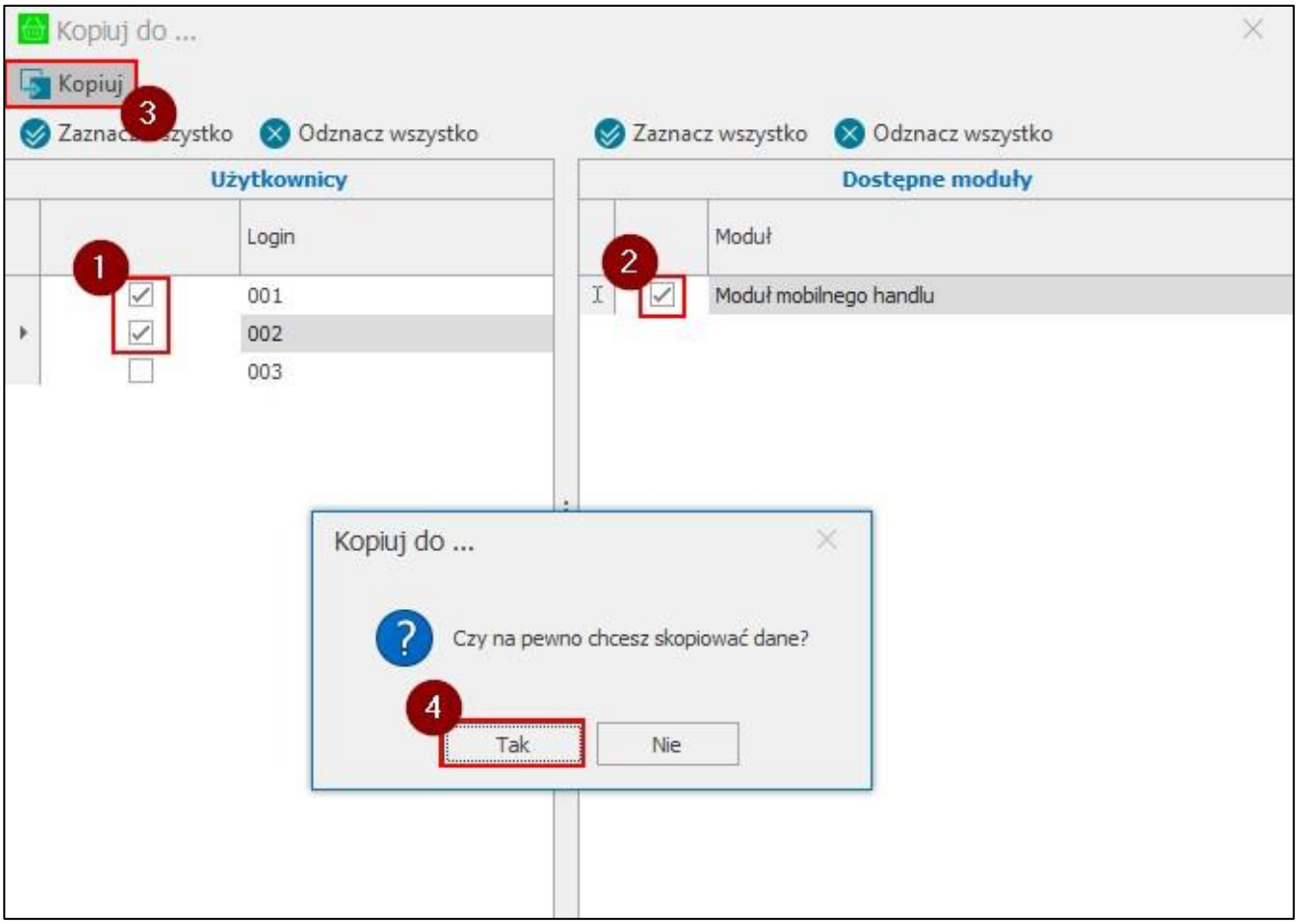
W wyświetlonym oknie należy wybrać użytkownika oraz moduły, z których zostaną skopiowane uprawnienia. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia wszystkich modułów jednym kliknięciem korzystając z przycisku **Zaznacz wszystko**. Przycisk **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie moduły. Aby skopiować uprawnienia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



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



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



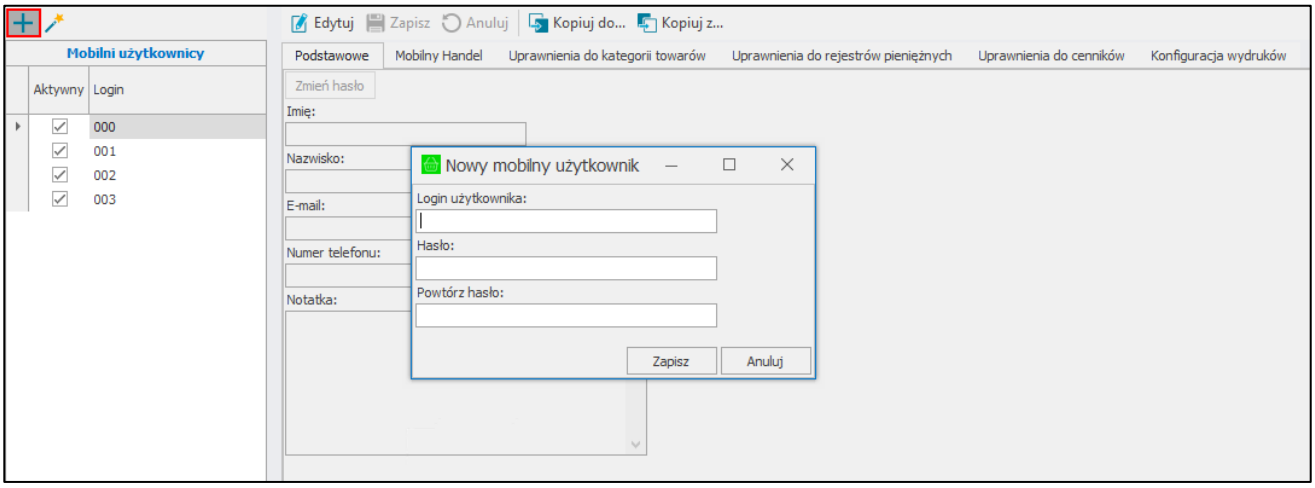
3.6.2 Użytkownicy mobilni

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**.

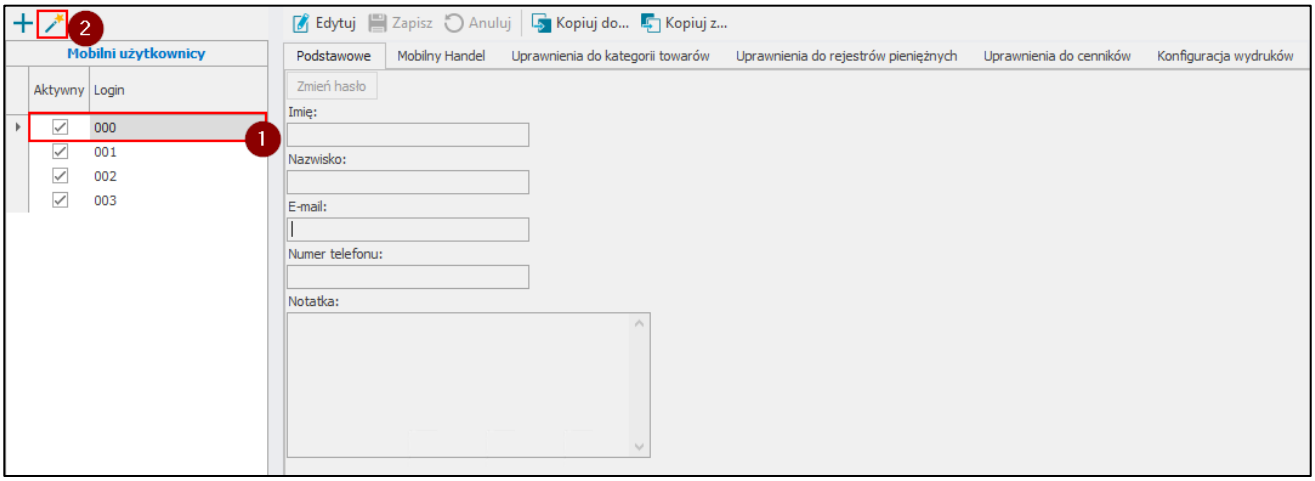
Wyświetli się lista mobilnych użytkowników (lista elementów słownika **mc Mobilny użytkownik**) oraz szczegóły aktualnie zaznaczonego użytkownika. W tabeli użytkowników zawarta jest informacja o loginie użytkownika oraz jego aktywności.

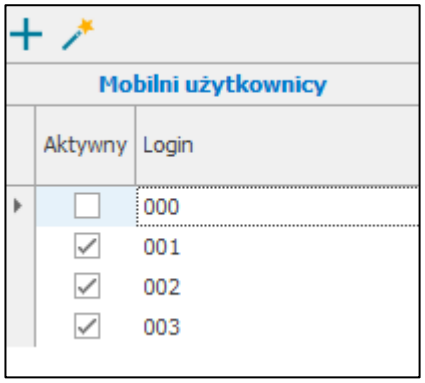
Aby przejść do trybu edycji należy wybrać użytkownika z listy a następnie skorzystać z przycisku **Edytuj**. Po ustawieniu poszczególnych parametrów znajdujących się w zakładkach opisanych szczegółowo w kolejnych rozdziałach, należy zapisać zmiany używając przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje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



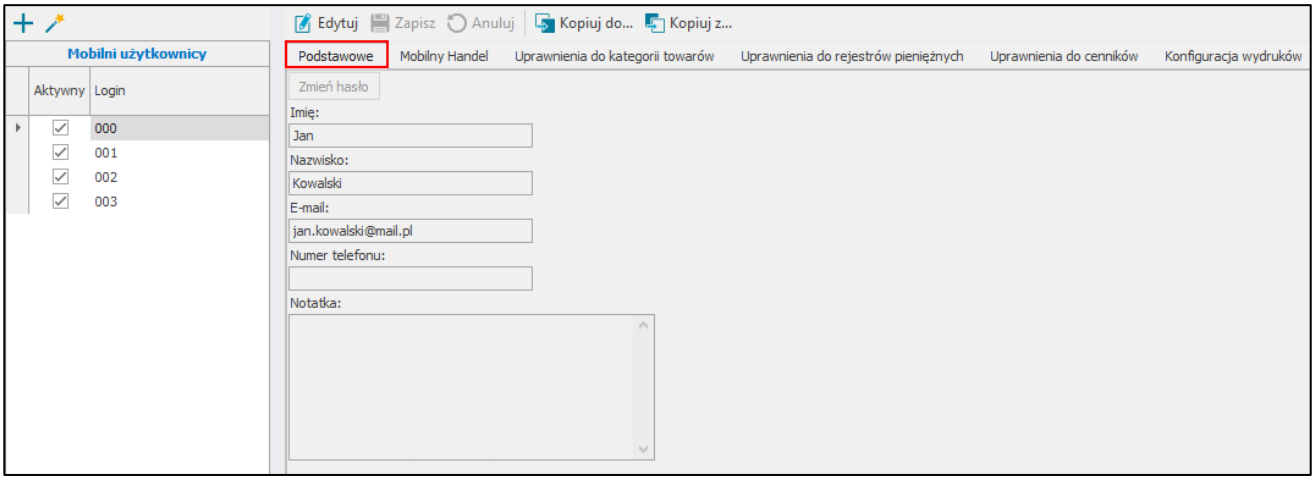
Dodany do listy użytkownik domyślnie jest oznaczony jako aktywny. Aby dezaktywować użytkownika należy go zaznaczyć, po czym skorzystać z przycisku **Zmień status aktywności użytkownika** – czynność ta spowoduje odznaczenie pola wyboru w kolumnie **Aktywny**. Aby aktywować nieaktywnego użytkownika należy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



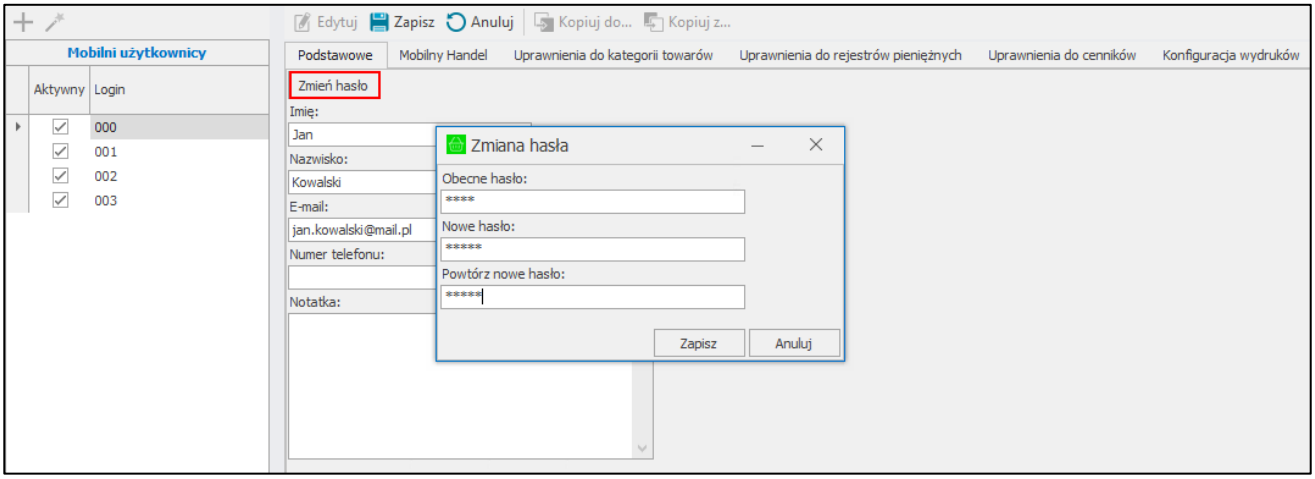


3.6.2.1 Ustawienia podstawowe użytkowników mobilnych

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

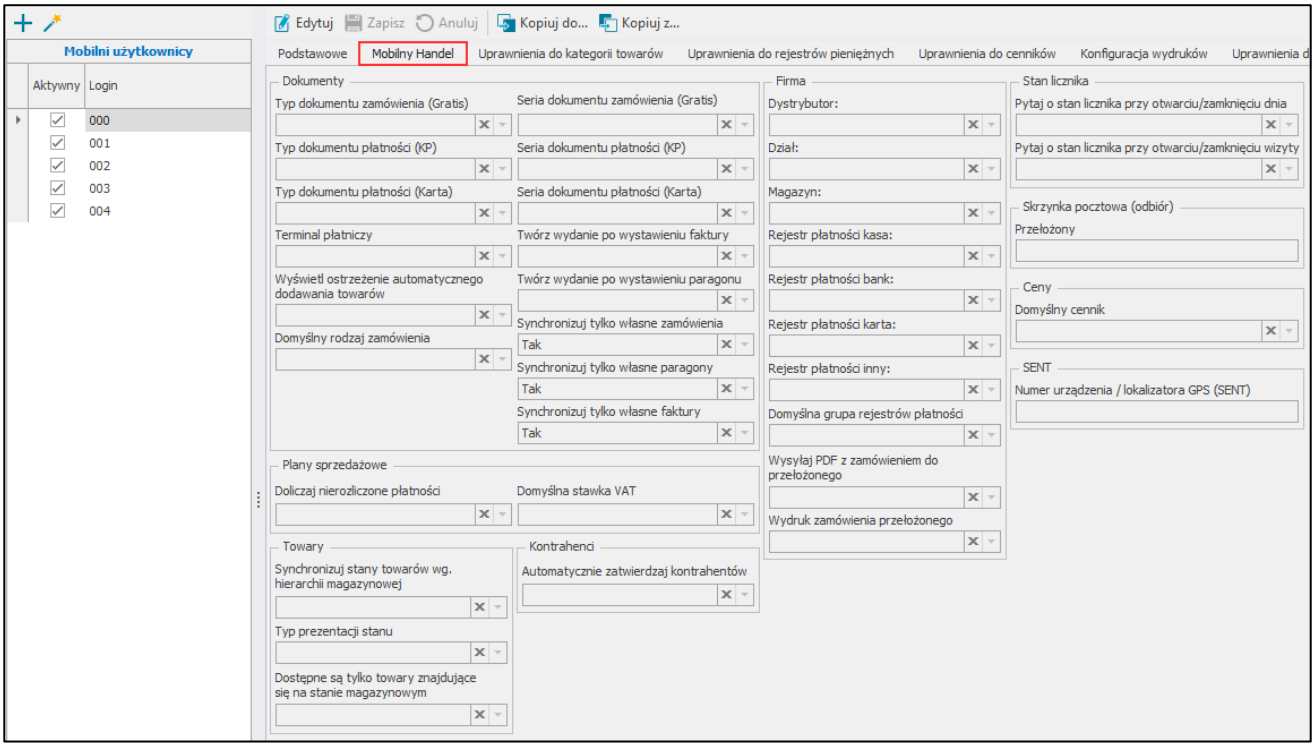


Kliknięcie na przycisk **Zmień hasło** wywołuje okno, w którym należy podać obecne hasło (jeśli zostało ustawione) oraz nowe hasło. Jeśli użytkownik zarządzający użytkownikami mobilnymi jest administratorem systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel, uzupełnienie pola **Obecne hasło** nie jest wymagane.



3.6.2.2 Ustawienia modułu Mobilny Handel użytkownika mobilnego

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



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**;

- **Synchronizuj tylko własne zamówienia** – ustawienie definiuje czy synchronizować zamówienia tylko wystawione przez zalogowanego handlowca. Po wyłączeniu tej opcji synchronizowane będą zamówienia dla wszystkich odbiorców, do których handlowiec ma dostęp;
- **Synchronizuj tylko własne paragony** – ustawienie definiuje czy synchronizować paragony tylko wystawione przez zalogowanego handlowca. Po wyłączeniu tej opcji synchronizowane będą paragony dla wszystkich odbiorców, do których handlowiec ma dostęp;
- **Synchronizuj tylko własne faktury** – ustawienie definiuje czy synchronizować faktury tylko wystawione przez zalogowanego handlowca. Po wyłączeniu tej opcji synchronizowane będą faktury dla wszystkich odbiorców, do których handlowiec ma dostęp;
- **Domyślny rodzaj zamówienia –** ustawienie umożliwia wybranie domyślnego rodzaju zamówienia zdefiniowanego w kartotece **Zamówienia obce** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, wybrany rodzaj zamówienie będzie automatycznie ustawiony podczas tworzenia zamówienia w aplikacji mobilne.

Ustawienia dostępne w sekcji **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 płatność 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 **Towary**:

- **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;
- **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**.

Ustawienia dostępne w sekcji **Kontrahenci**:

- **Automatycznie zatwierdzaj kontrahentów** – ustawienie definiuje czy nowy kontrahent dodany z aplikacji mobilnej ma być automatycznie oznaczany statusem „*Zweryfikowany*”.

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 rozwijalnej;
- **Domyślny magazyn** – domyślny magazyn firmy wybierany z listy rozwijalnej, należy pamiętać, że przed wyborem magazynu trzeba wskazać dział;
- **Rejestr płatności 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**;
- **Rejestr płatności 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**;

- **Rejestr płatności karta** – domyślny rejestr dla formy płatności **przelew**, wybierany z listy rozwijalnej 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 rozwijalnej 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;
- **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 (odbiór)**:

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

Ustawienia dostępne w sekcji **Cenniki**:

- **Domyślny cennik** – ustawienie określa, jaki cennik będzie automatycznie ustawiany podczas tworzenia dokumentów w aplikacji mobilnej. Z listy rozwijalnej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji:
    - **Aktualny** – ustawiony zostanie cennik wskazany w ustawianiach ogólnych modułu w polu **Aktualny cennik**;
    - **Ostatnie ceny** – ustawiony zostanie wirtualny cennik Ostatnie ceny zawierający ceny towarów na podstawie ceny jaka widniała przy danym towarze na ostatnim dokumencie sprzedaży wybranego kontrahenta. Do poprawnego działania wymagane jest włączenie opcji Cenniki ostatnich cen kontrahentów;
    - **Kontrahenta** – ustawiony zostanie cennik zdefiniowany w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel o takiej samej nazwie jak kod odbiorcy wskazanego na dokumencie tworzonym w aplikacji mobilnej. W przypadku, gdy taki cennik nie został zdefiniowany dla danego kontrahenta ustawiony zostanie cennik aktualny.

Ustawienia dostępne w sekcji **SENT**:

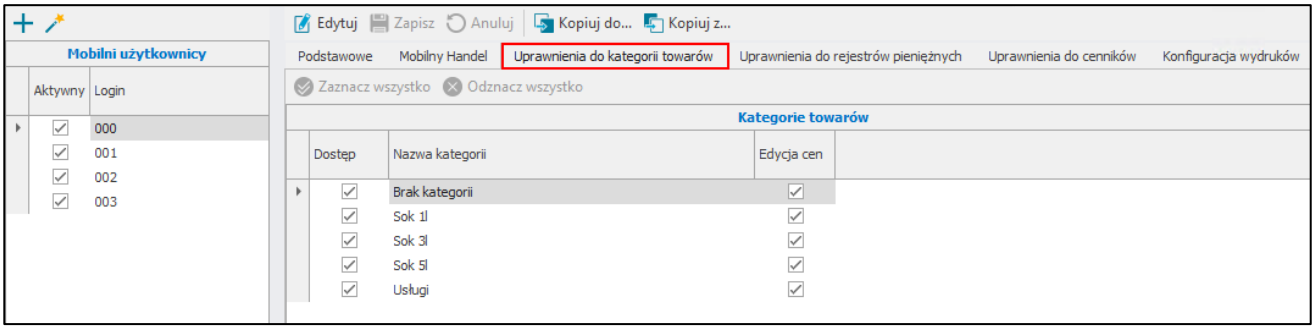
- **Numer urządzenia / lokalizatora GPS (SENT)** – jeśli pole jest uzupełnione numer urządzenia / lokalizatora GPS będzie automatycznie uzupełniany na zgłoszeniach SENT podaną wartością.

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.

3.6.2.3 Uprawnienia do kategorii towarów

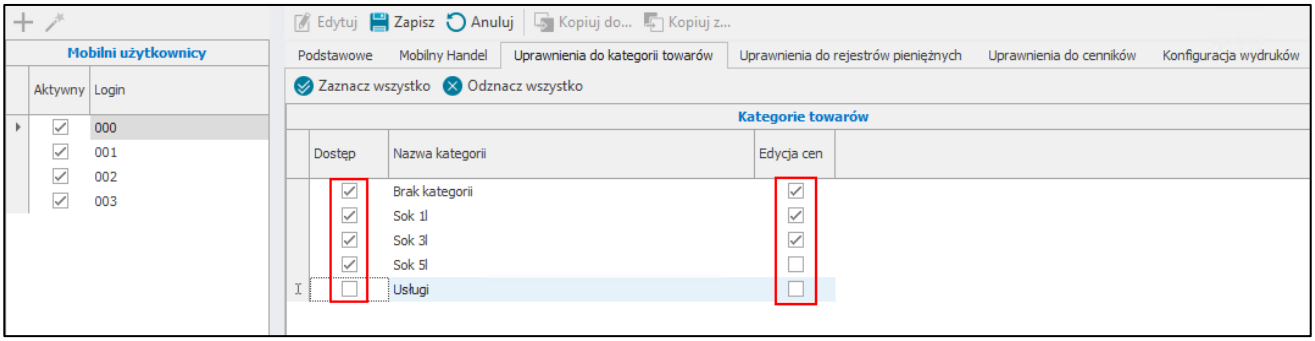
W zakładce **Uprawnienia do kategorii towarów** zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz odbierania uprawnień do kategorii towarów.



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**.

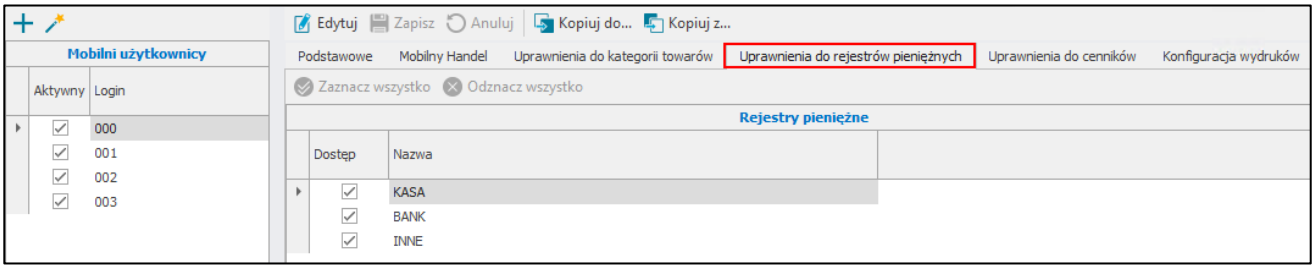


W trybie edycji aktywne staną się przyciski **Zaznacz wszystko** oraz **Odznacz wszystko**. Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień do wybranej kategorii (kolumna **Dostęp)** jednym kliknięciem, zaś **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie wcześniej nadane uprawnienia.

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.

3.6.2.4 Uprawnienia do rejestrów pieniężnych

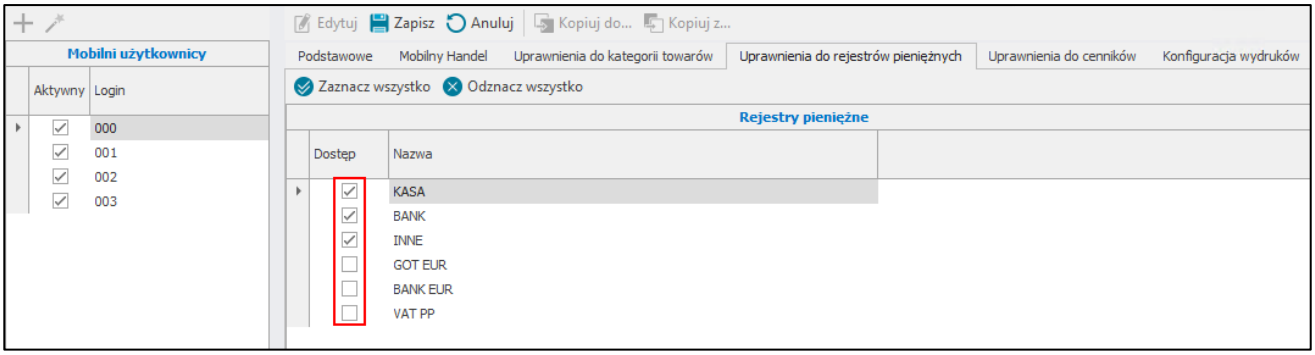
W zakładce **Uprawnienia do rejestrów pieniężnych** zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz odbierania uprawnień do rejestrów pieniężnych.



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

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

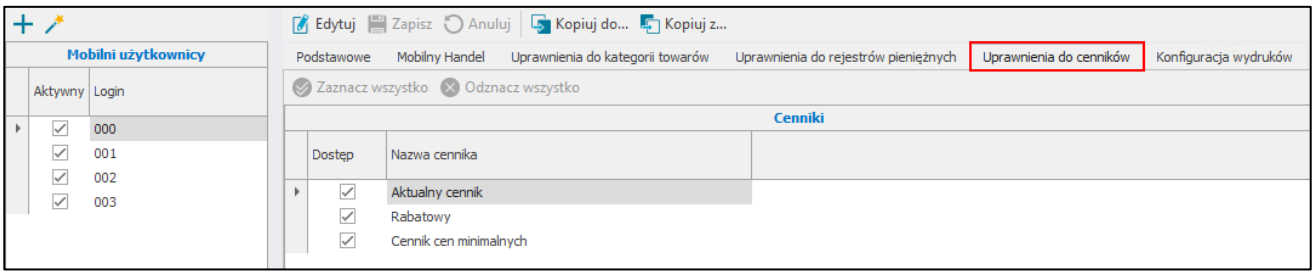
Aby nadać/odebrać uprawnienia wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb edycji wówczas wyświetlone zostaną wszystkie rejestry zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Następnie w tabeli **Rejestry pieniężne** należy zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru w kolumnie **Dostęp**.



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

3.6.2.5 Uprawnienia do cenników

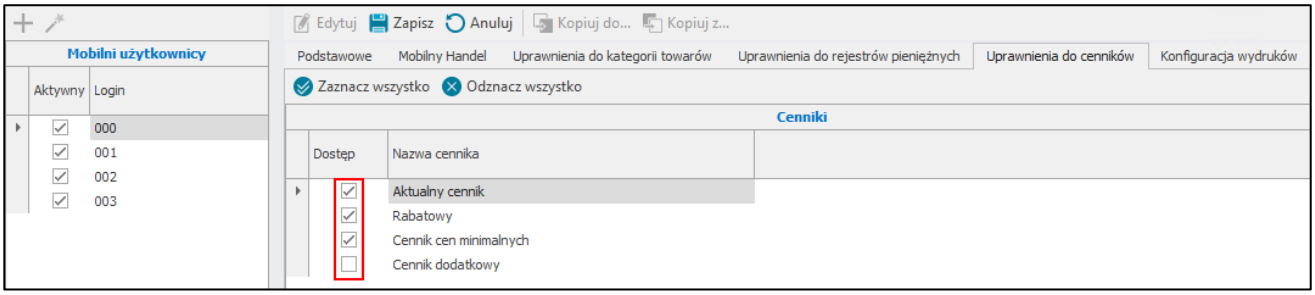
W zakładce **Uprawnienia do cenników** zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz odbierania uprawnień do cenników.



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

- **Dostęp** – pole wyboru określające czy użytkownik posiada dostęp do cennika, **zaznaczone pole** – użytkownik posiada dostęp, **odznaczone pole** – użytkownik nie ma dostępu do 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**.



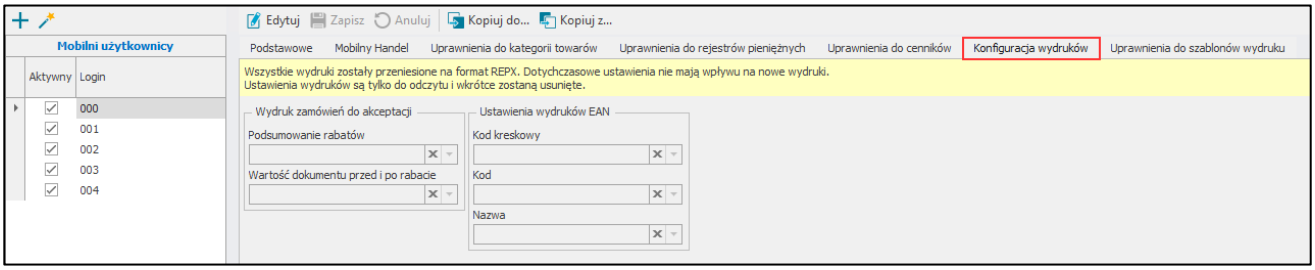
W trybie edycji aktywne staną się przyciski **Zaznacz wszystko** oraz **Odznacz wszystko**. Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie wcześniej nadane uprawnienia.

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

3.6.2.6 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 maja wpływu na nowe wydruki. Poniższe ustawienia 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.

pieczęć firmy	**Zamówienie obce**	Nr **0841/23/ZMO**
		ORYGINAŁ/KOPIA
	2023-12-07, Siedlce data i miejsce wystawienia dokumentu	2023-12-21 termin realizacji

Sprzedawca: **Demo** Adres: **08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87** NIP: **00-000-000-00**	Nabywca: **AGD Adam** Adres: **22-400 Zamość, Wąska 90/12** NIP: **879-23-23-465**
Forma płatności: **przelew** Bank: Konto:	Odbiorca: **AGD Adam** Adres: **22-400 Zamość, Wąska 90/12**

07.12.2023 11:14:00; Handl.: 000

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Sok jabłko 5L	20	szt	13,31	266,20	5%	13,31	279,51
2	Sok jabłko-mięta 5L	30	szt	15,62	468,60	5%	23,43	492,03
3	Sok jabłko-marchewka 5L	15	szt	13,95	209,25	5%	10,46	219,71
				RAZEM	944,05	X	47,20	991,25
				W tym	944,05	5%	47,20	991,25

Razem do zapłaty: **991,25 PLN**

Słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł 25/100 gr

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;

pieczęć firmy	**Zamówienie obce**	Nr **0841/23/ZMO** **ORYGINAŁ/KOPIA**
	2023-12-07, Siedlce data i miejsce wystawienia dokumentu	2023-12-21 termin realizacji

Sprzedawca: **Demo** Adres: **08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87** NIP: **00-000-000-00**	Nabywca: **AGD Adam** Adres: **22-400 Zamość, Wąska 90/12** NIP: **879-23-23-465**
Forma płatności: **przelew** Bank: Konto:	Odbiorca: **AGD Adam** Adres: **22-400 Zamość, Wąska 90/12**

07.12.2023 11:14:00; Handl.: 000

Lp.	Kod kreskowy	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	9 311223 183250	S J5L	Sok jabłko 5L	20	szt	13,31	266,20	5%	13,31	279,51
2	9 856745 887342	S JMt5L	Sok jabłko-mięta 5L	30	szt	15,62	468,60	5%	23,43	492,03
3	9 877645 564348	S JMch5L	Sok jabłko-marchewka 5L	15	szt	13,95	209,25	5%	10,46	219,71
Razem							944,05	X	47,20	991,25

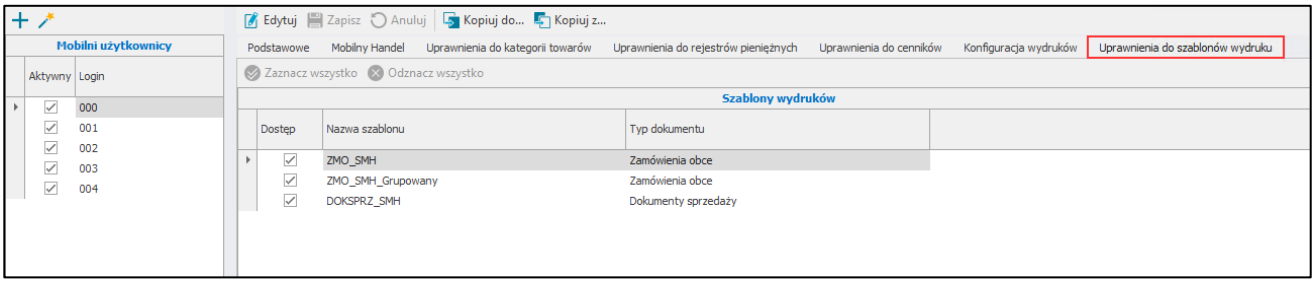
Razem do zapłaty: **991,25 PLN**

Słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł 25/100 gr

Odebrał(a): Adam Wieczorek	nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

3.6.2.7 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.

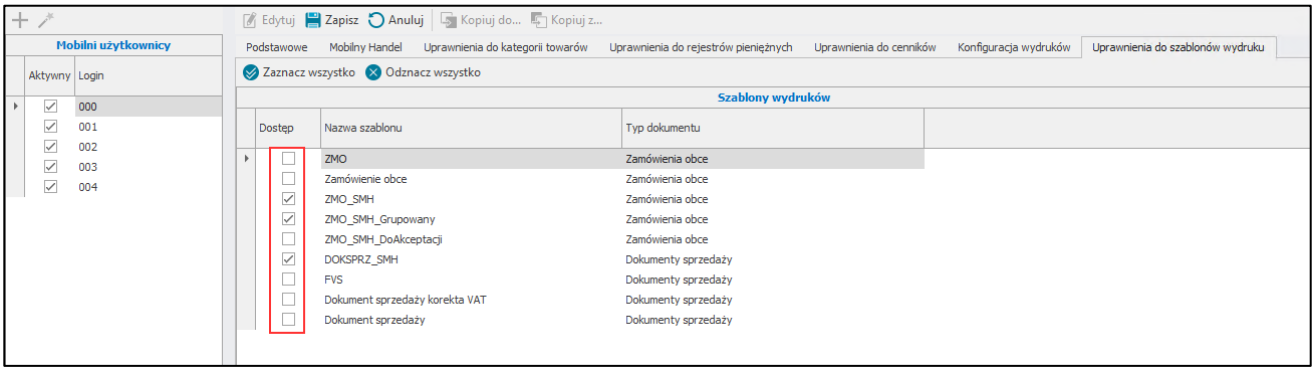


Po otwarciu zakładki na ekranie wyświetli się tabela zawierająca szablony wydruków, do których użytkownik ma nadany aktualnie dostęp. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- **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 szablony wydruku dla dokumentów zamówień obcych i dokumentów sprzedaży (*Ustawienia > Szablony wydruku*);

- **Typ dokumentu** – w kolumnie wyświetlany jest typ dokumentu dla jakiego utworzony został dany szablon (**Zamówienia obce** lub **Dokumenty sprzedaży**).

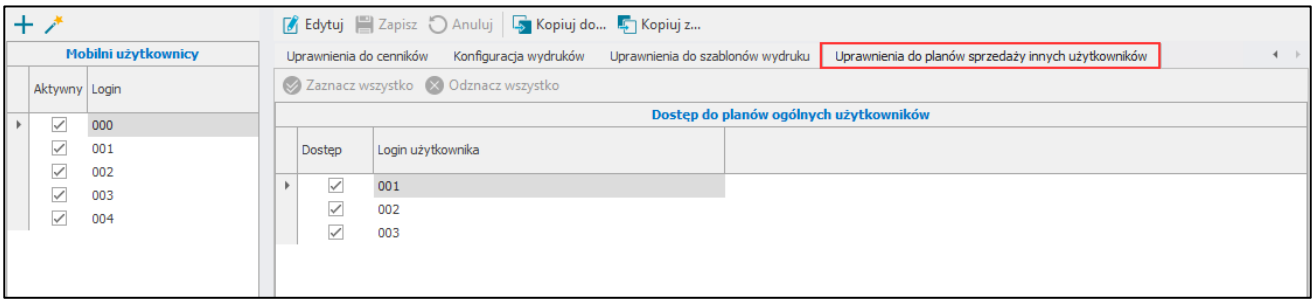
Aby nadać/odebrać uprawnienia wybranemu użytkownikowi mobilnemu należy przejść w tryb edycji wówczas wyświetlone zostaną wszystkie aktywne szablony zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel dla zamówień obcych i dokumentów sprzedaży. Następnie w tabeli **Szablony wydruków** należy zaznaczyć/odznaczyć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



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.

3.6.2.8 Uprawnienia do planów sprzedaży innych użytkowników

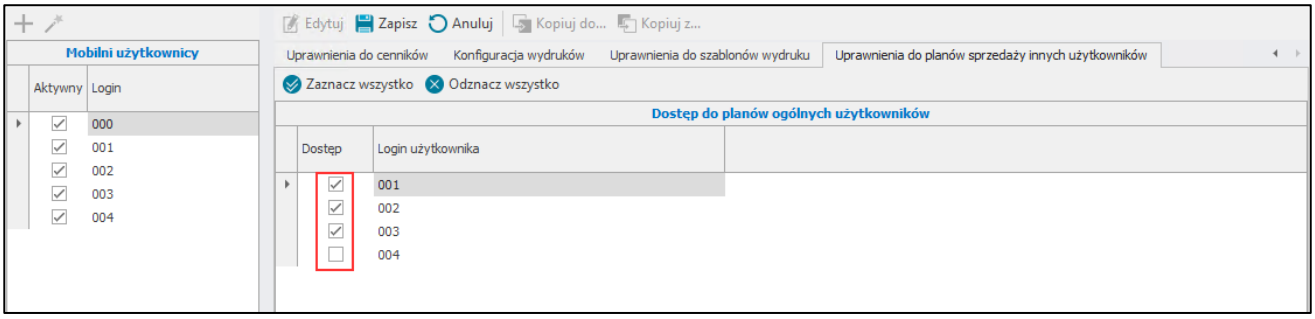
W zakładce **Uprawnienia do planów sprzedaży innych użytkowników** zawarte są ustawienia użytkownika dotyczące nadawania oraz odbierania uprawnień do podglądu raportów ogólnych planów sprzedaży innych handlowców w aplikacji mobilnej.



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.

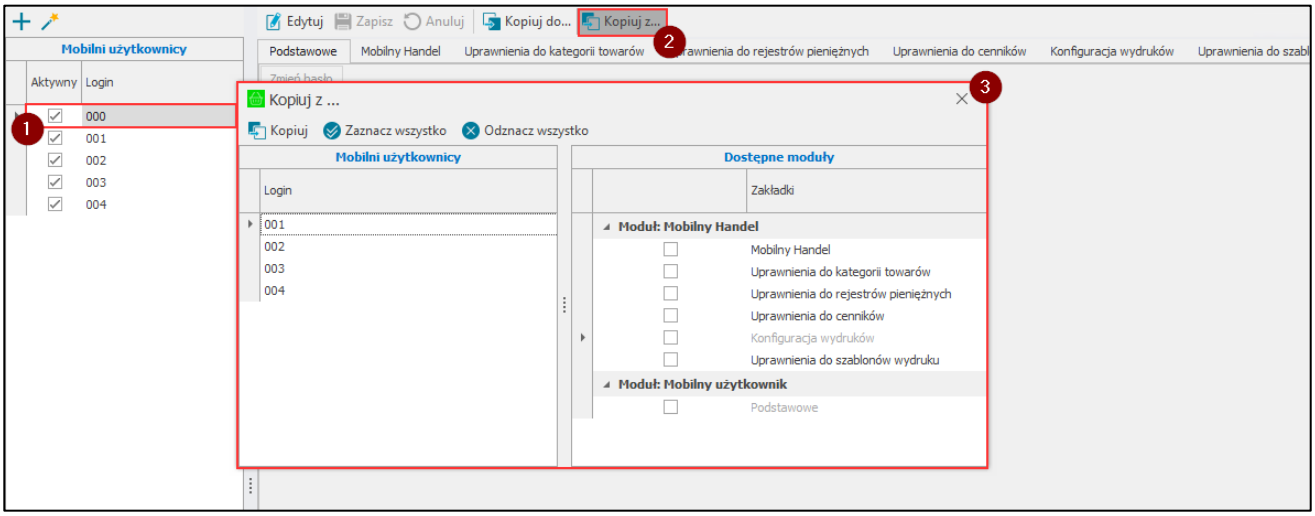
Aby nadać/odebrać uprawnienia do ogólnych planów sprzedaży innych użytkowników należy przejść w tryb edycji wówczas wyświetleni zostaną wszyscy użytkownicy dodani w rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel. Następnie w tabeli **Dostęp do planów ogólnych użytkowników** należy zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru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



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

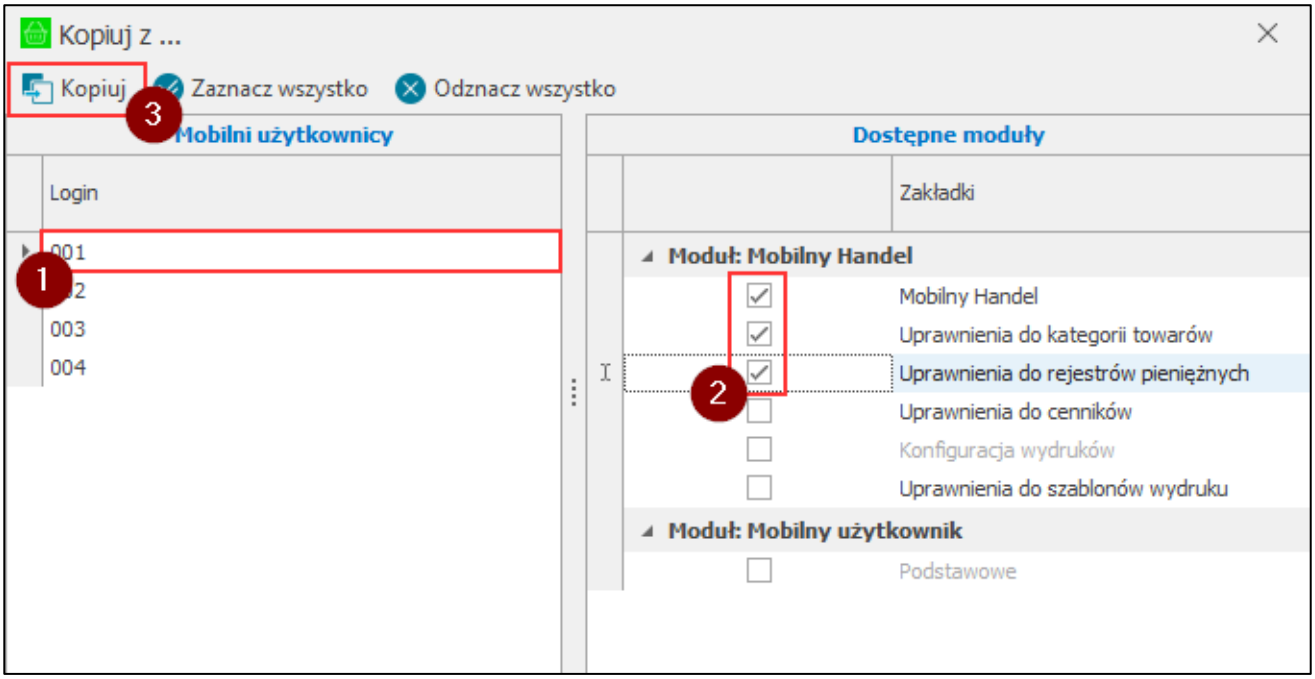
3.6.2.9 Kopiowanie ustawień użytkowników

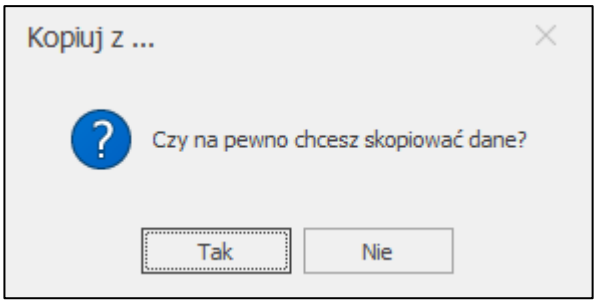
Użytkownik może skopiować ustawienia od innego użytkownika. W tym celu należy z listy wybrać użytkownika, do którego będą kopiowane ustawienia i skorzystać z opcji **Kopiuj z…**.



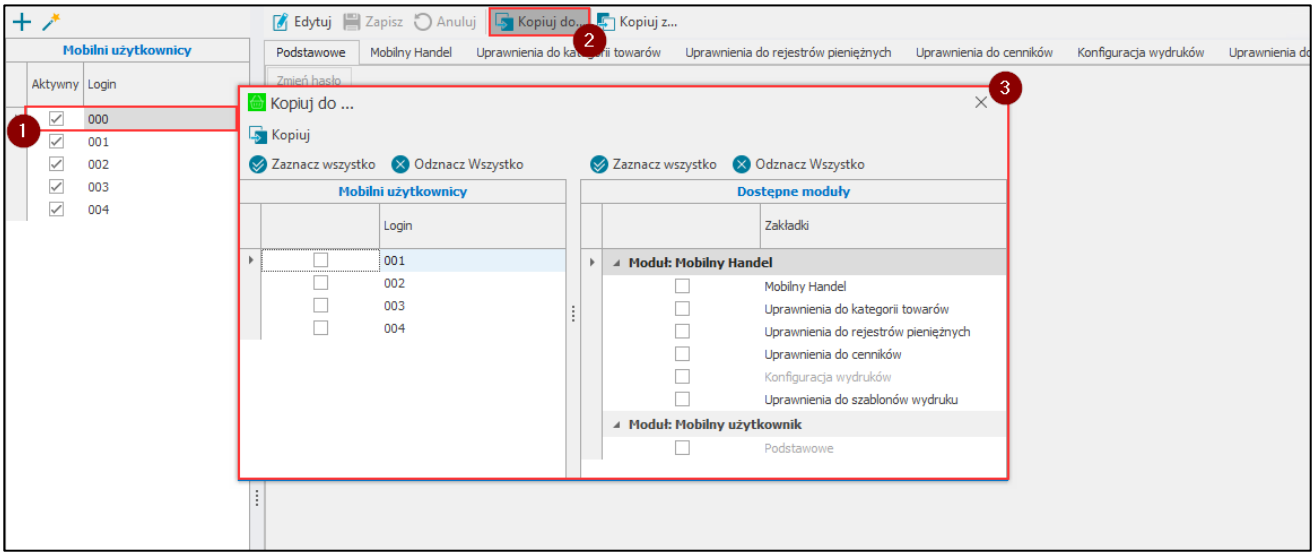
W wyświetlonym oknie należy wybrać użytkownika oraz moduły, z których zostaną skopiowane ustawienia. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia wszystkich modułów jednym kliknięciem korzystając z przycisku **Zaznacz wszystko**. Przycisk **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie moduły. Należy pamiętać, że nie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

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



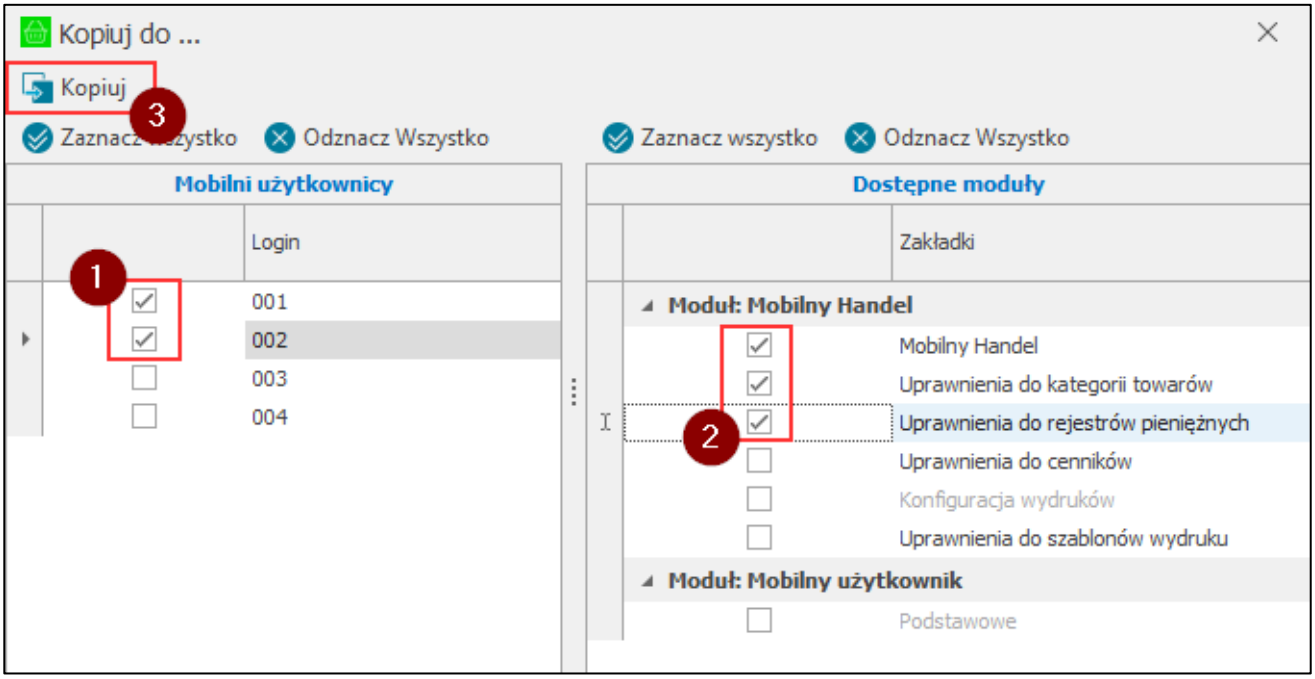


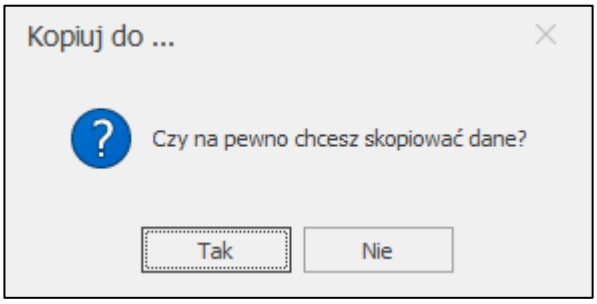
Aby skopiować ustawienia do innych użytkowników należy wybrać z listy użytkownika od którego zostaną skopiowane ustawienia i skorzystać z przycisku **Kopiuj do…**.



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





3.6.3 Ustawienia modułu Mobilny Handel

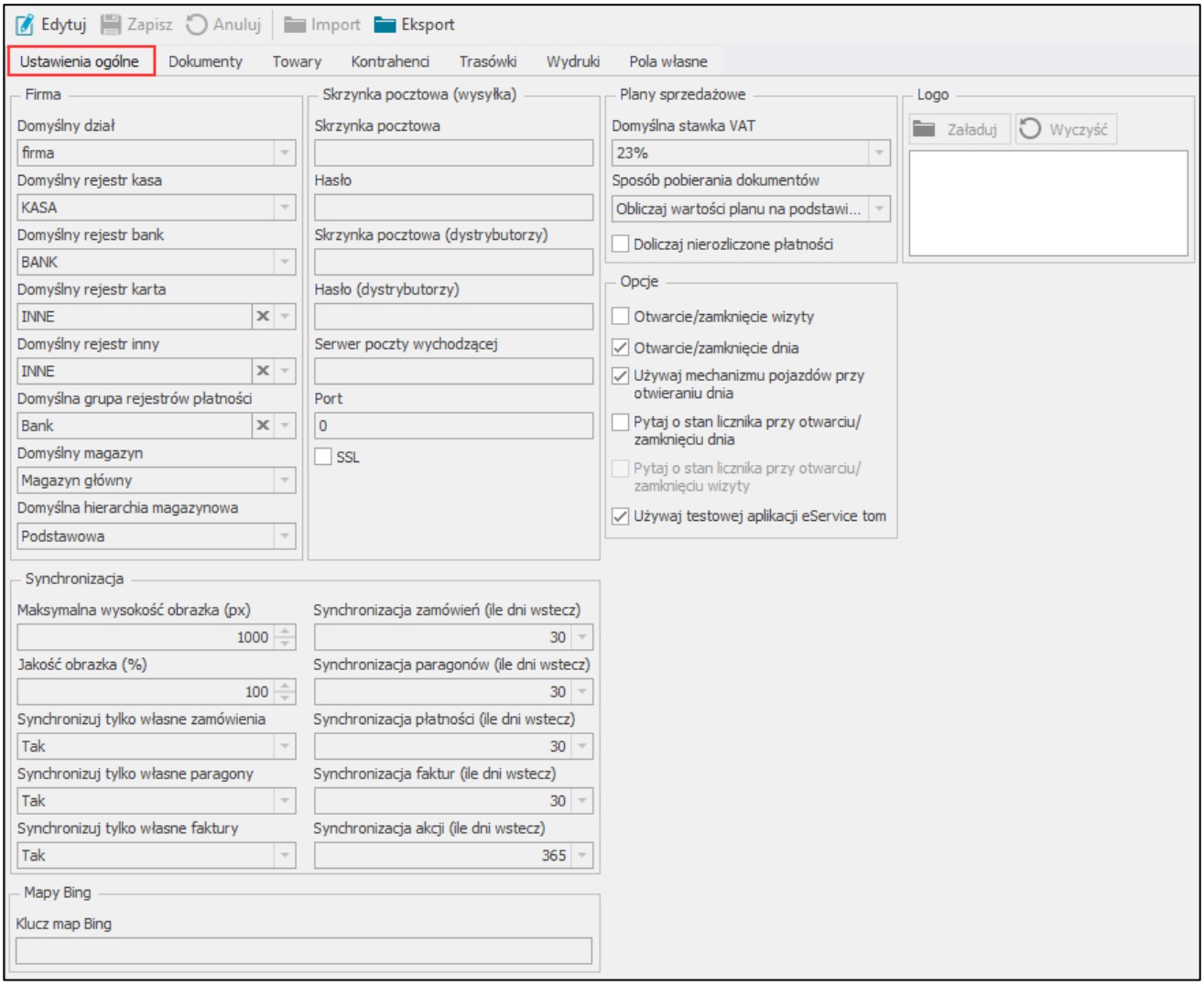
W ustawieniach modułu Mobilny Handel można dokonać konfiguracji parametrów systemu. Aby przejść do ustawień Mobilnego Handlu należy otworzyć **Ustawienia** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Ustawienia – Mobilny Handel**.

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.

3.6.3.1 Ustawienia ogólne

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

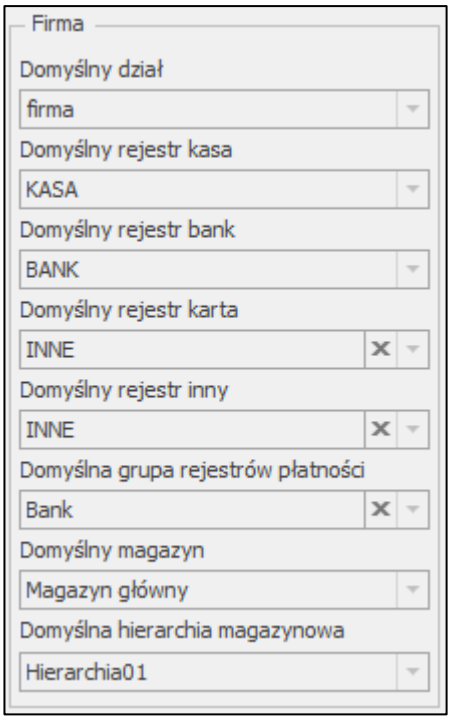


Ustawienia dostępne w sekcji **Firma**:

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

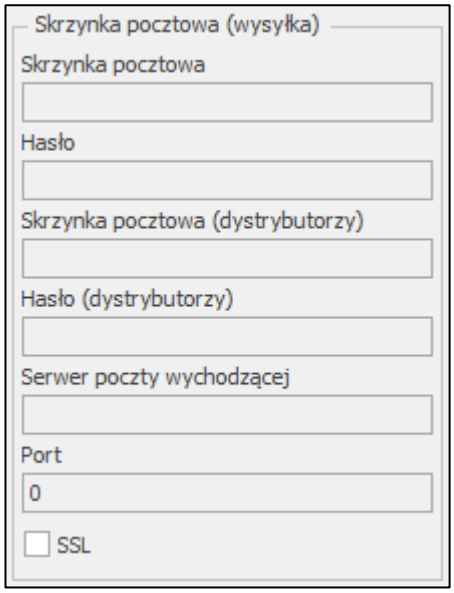
> Ustawienia domyślnego rejestru KARTA i rejestru INNY są opcjonalne – jeżeli rejestry nie zostaną ustawione, wówczas aplikacja uruchomi się poprawnie, ale rejestry te nie będą widoczne w aplikacji mobilnej.

- **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 rozwijalnej. Domyślny magazyn określony w ustawieniach globalnych jest uwzględniany w przypadku, gdy dany użytkownik nie ma przypisanego własnego domyślnego magazynu (*Ustawienia* > *Rozwiązania mobilne* > *Użytkownicy mobilni* > *zakładka Mobilny handel*);
- **Domyślna hierarchia magazynowa** – domyślna hierarchia magazynowa firmy, wybierana z listy rozwijalnej zawierającej zdefiniowane w systemie hierarchie (*Ustawienia* > *Rozwiązania mobilne* > *Hierarchia magazynów*). Domyślna hierarchia określona w ustawieniach globalnych jest pobierana w sytuacji, gdy użytkownik nie ma przypisanej własnej hierarchii magazynowej określonej w kartotece **Hierarchia magazynów** (*Ustawienia* > *Rozwiązania mobilne* > *Hierarchia magazynów* > *zakładka Mobilny Handel*) lub korzysta z hierarchii globalnej.



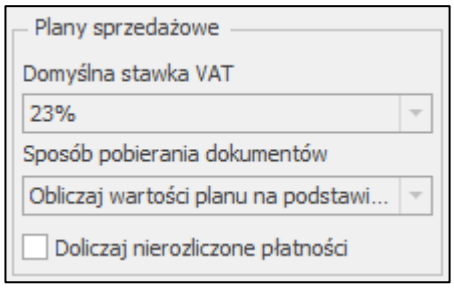
Ustawienia dostępne w sekcji **Skrzynka pocztowa (wysyłka)**:

- **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 płatność 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 maja uzupełniony pole własne ***mh Wystawił dokument***. Pole te 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.

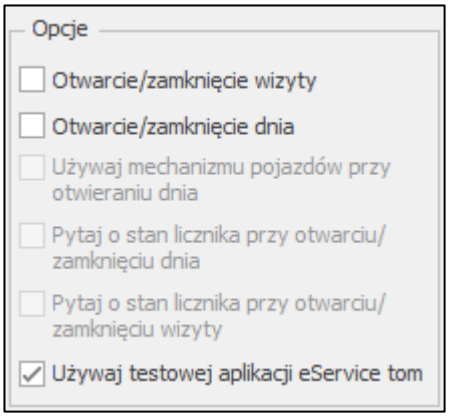


Ustawienia dostępne w sekcji **Opcje**:

- **Otwarcie/zamknięcie wizyty** – ustawienie określa czy w rozwiązaniu dostępna jest funkcja otwierania w zamykania wizyt;
- **Otwarcie/zamknięcie dnia** – ustawienie określa czy w rozwiązaniu dostępna jest funkcja otwierania w zamykania dnia;
- **Używaj mechanizmu pojazdów przy otwieraniu dnia** – ustawienie określa czy użytkownicy mobilni podczas rozpoczęcia dnia będą korzystać z mechanizmu wyboru pojazdów (magazynów) spośród

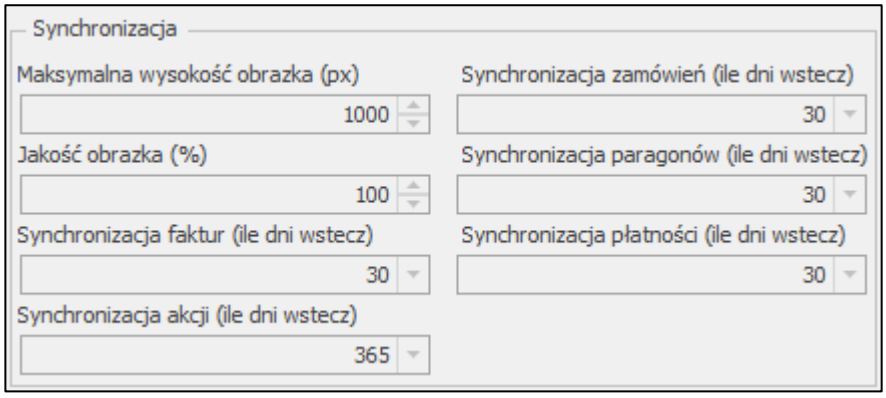
pojazdów zdefiniowanych w słowniku użytkownika '*mh Pojazdy*'. Ustawienie to jest nieaktywne jeśli nie zostało włączone ustawienie **Otwarcie/zamkniecie dnia**;

- **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).



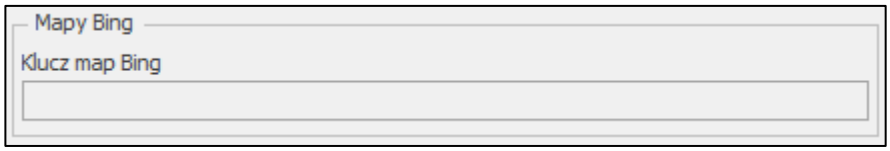
Ustawienia dostępne w sekcji **Synchronizacja**:

- **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);
- **Synchronizuj tylko własne zamówienia** – ustawienie definiuje czy synchronizować zamówienia tylko wystawione przez zalogowanego handlowca. Po wyłączeniu tej opcji synchronizowane będą zamówienia dla wszystkich odbiorców, do których handlowiec ma dostęp;
- **Synchronizuj tylko własne paragony** – ustawienie definiuje czy synchronizować paragony tylko wystawione przez zalogowanego handlowca. Po wyłączeniu tej opcji synchronizowane będą paragony dla wszystkich odbiorców, do których handlowiec ma dostęp;
- **Synchronizuj tylko własne faktury** – ustawienie definiuje czy synchronizować faktury tylko wystawione przez zalogowanego handlowca. Po wyłączeniu tej opcji synchronizowane będą faktury dla wszystkich odbiorców, do których handlowiec ma dostęp;
- **Synchronizacja faktur (ile dni wstecz)** – ustawienie liczby dni wstecz synchronizacji faktur. Należy pamiętać, że faktury o statusie *„nieopłacone”* oraz *„nieopłacone i przeterminowane”* synchronizowane są zawsze niezależnie od tego ustawienia;
- **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. Należy pamiętać, że płatności powiązane z fakturami o statusie *„nieopłacone”* oraz *„nieopłacone i przeterminowane”* synchronizowane są zawsze niezależnie od tego ustawienia.

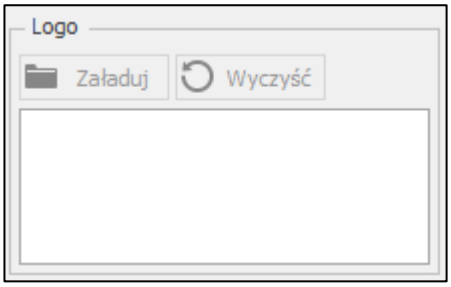


Dodatkowo w ustawieniach modułu zawarto pole do wprowadzenia klucza Map Bing.

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.

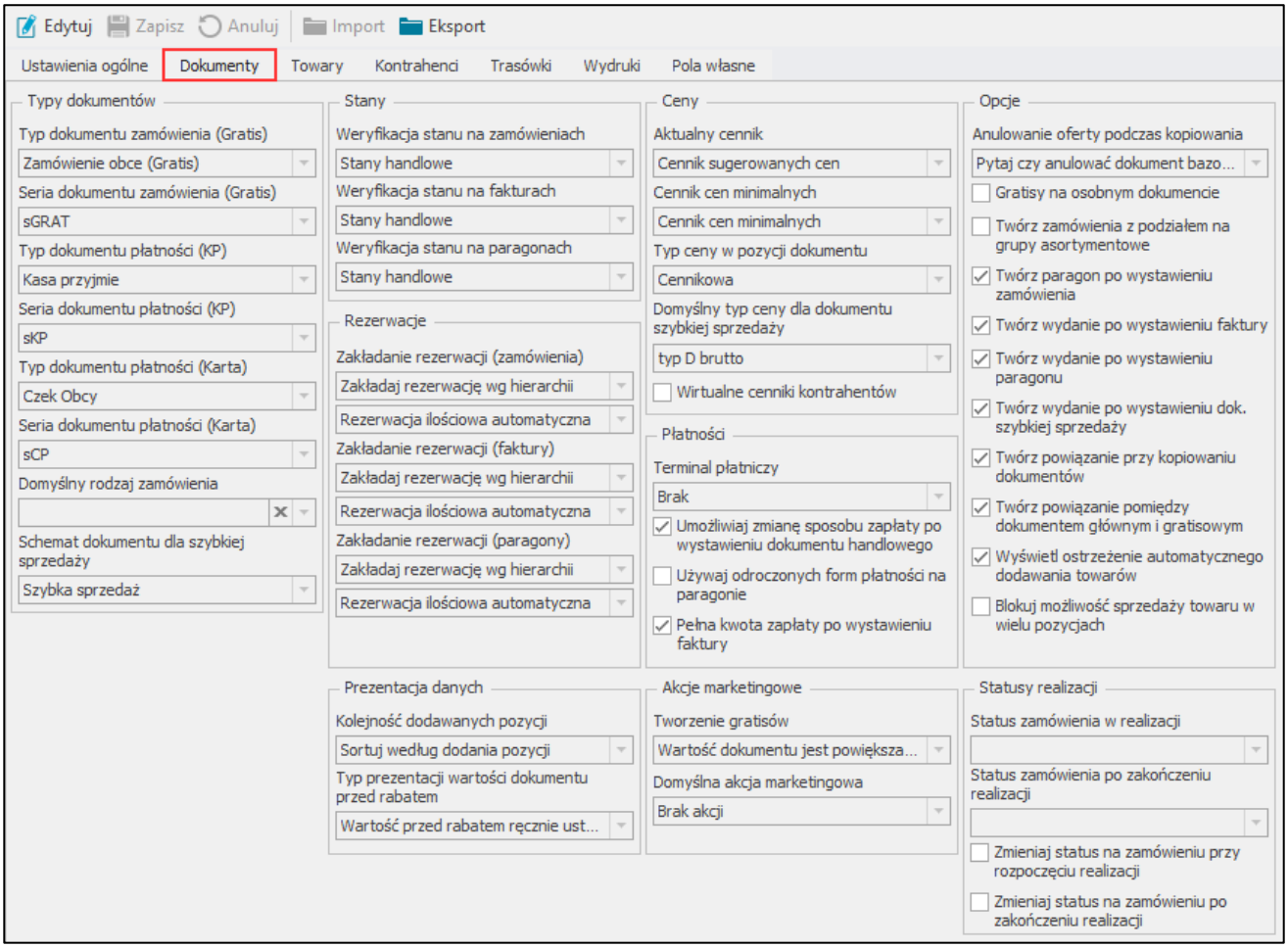


W sekcji **Logo** możliwe jest ustawienie loga firmy jakie będzie wyświetlane na ekranie logowania w aplikacji mobilnej. Wybranie przycisku **Załaduj** spowoduje otworzenie ona, w którym należy wskazać obraz z komputera. Wskazany obraz będzie widoczny w białym polu poniżej. Przycisk **Wyczyść** spowoduje 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.



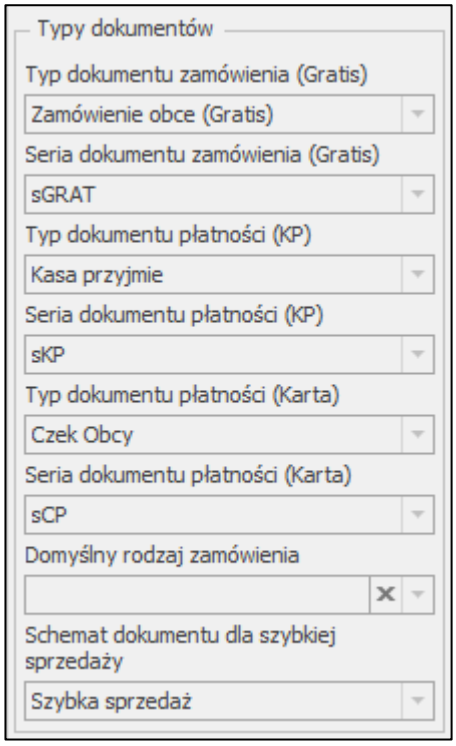
3.6.3.2 Dokumenty

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



Ustawienia dostępne w sekcji **Typy dokumentów**:

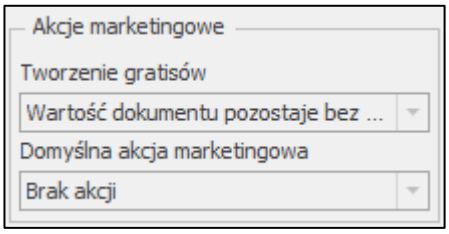
- **Typ dokumentu zamówienia (Gratis)** – typ dokumentu dla zamówienia z gratisami wykorzystywany gdy opcja **Gratisy na osobnym dokumencie** jest włączona, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zamówienia obcego zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w 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;
- **Domyślny rodzaj zamówienia –** ustawienie umożliwia wybranie domyślnego rodzaju zamówienia zdefiniowanego w kartotece **Zamówienia obce** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, wybrany rodzaj zamówienie będzie automatycznie ustawiony podczas tworzenia zamówienia w aplikacji 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*).



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**.



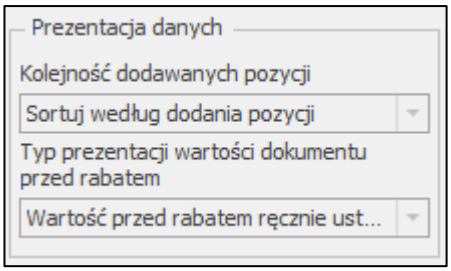
Ustawienia dostępne w sekcji **Prezentacja danych**:

- **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;

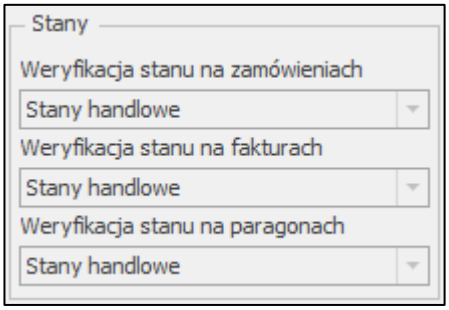
- **Sortuj według kolejności kategorii i towaru** – pozycje będą sortowanie na podstawie kolejności kategorii towaru, do której został przypisany towar, a następnie według kolejności wskazanej na wymiarze towaru **mh Kolejność**. Towary, które nie zostały przypisane do żadnej kategorii zostaną wyświetlone 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).



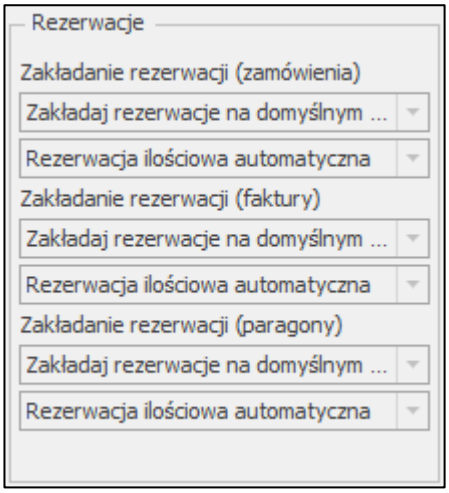
Ustawienia dostępne w sekcji **Stany**:

- **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**:

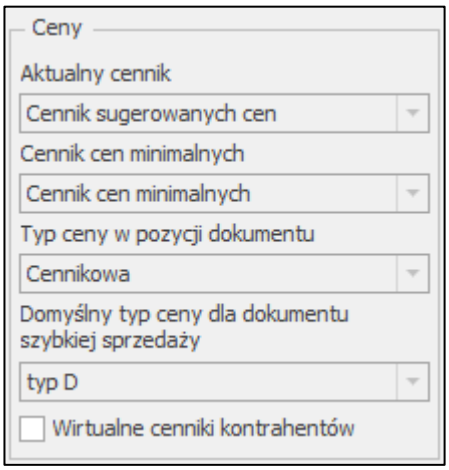
- **Zakładanie rezerwacji (zamówienia)** – ustawienie dotyczy zakładania rezerwacji na zamawiany towar przy składaniu zamówienia. Z listy rozwijalnej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: **Zakładaj rezerwację na domyślnym magazynie; Zakładaj rezerwację wg hierarchii***;* **Nie zakładaj rezerwacji**. 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**:

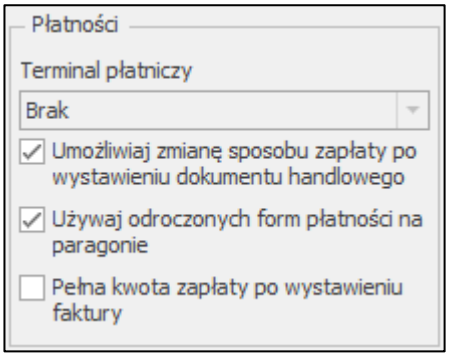
- **Aktualny cennik** – cennik cen sugerowanych zdefiniowany w kartotece cenników, wybierany z listy rozwijalnej;
- **Cennik cen minimalnych** – cennik cen minimalnych zdefiniowany w kartotece cenników, wybierany z listy rozwijalnej;
- **Typ ceny w pozycji dokumentu** – ustawienie określa z jakim typem 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**:

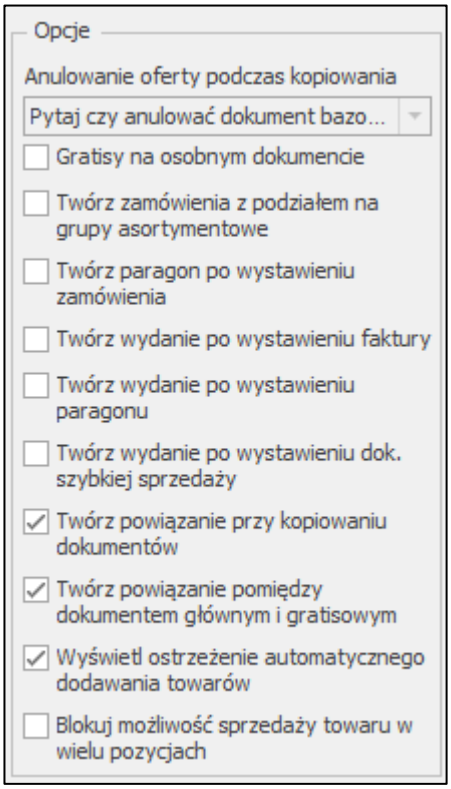
- **Terminal płatniczy** – terminal płatniczy wybierany z listy rozwijanej zawierającej opcje: **Brak**, **SumUp, PAX** lub **eService**;
- **Umożliwiaj zmianę sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego** – ustawienie decydujące o możliwości zmiany sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego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



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 wysyłaniu 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 wysyłaniu 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 (paragony)**;

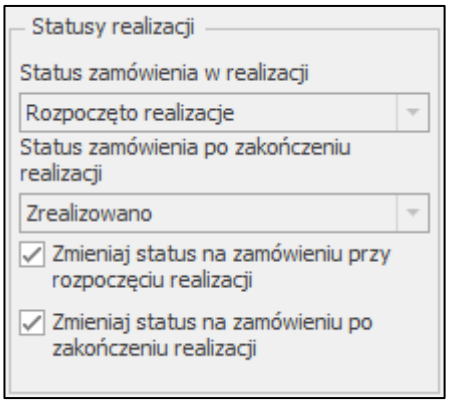
- **Twórz wydanie po wystawieniu dok. szybkiej sprzedaży** – automatyczne tworzenie wydań magazynowych w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel na dostępna ilość towaru do dokumentów szybkiej sprzedaży wysłanych z aplikacji mobilnej. Dokument magazynowy wydania tworzony jest tylko na towary o typie 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.



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***;

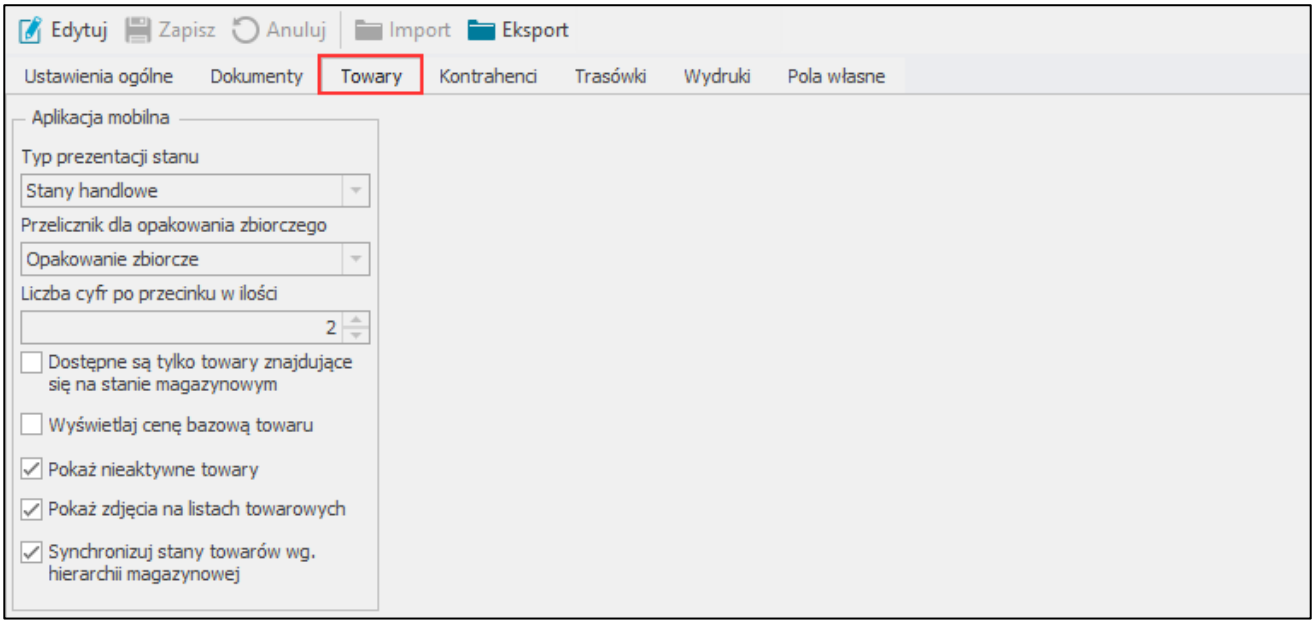
- **Zmieniaj status na zamówieniu przy rozpoczęciu realizacji** – określa czy status zamówienia ma zostać zmieniony przy rozpoczęciu tworzenia faktury do zamówienia;
- **Zmieniaj status na zamówieniu po zakończeniu realizacji** – określa czy status zamówienia ma zostać zmieniony po utworzeniu faktury do zamówienia.



3.6.3.3 Towary

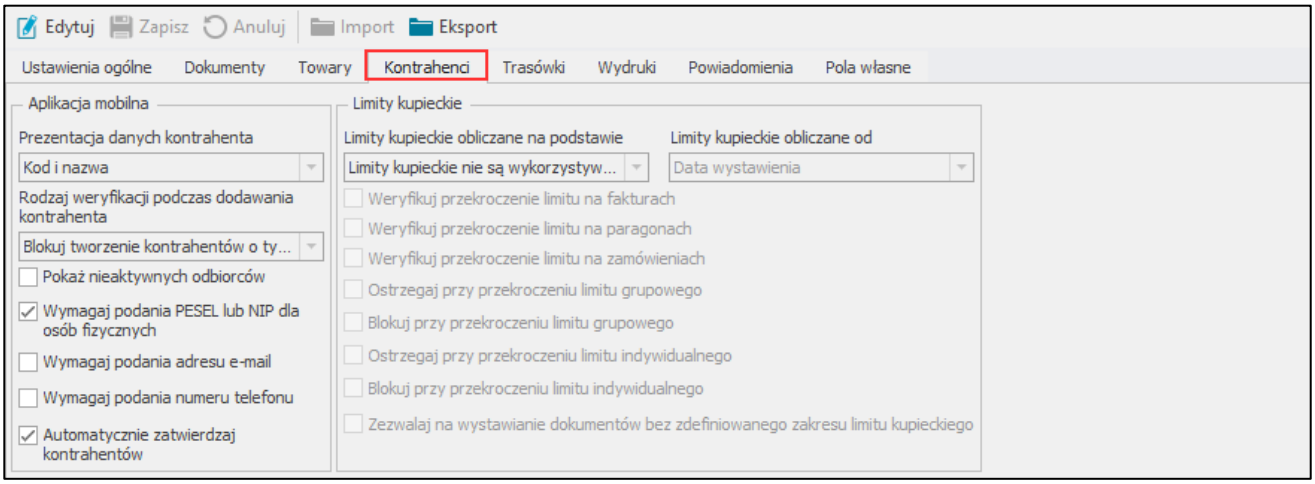
Ustawienia dostępne w zakładce **Towary** w sekcji **Aplikacja mobilna**:

- **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.



3.6.3.4 Kontrahenci

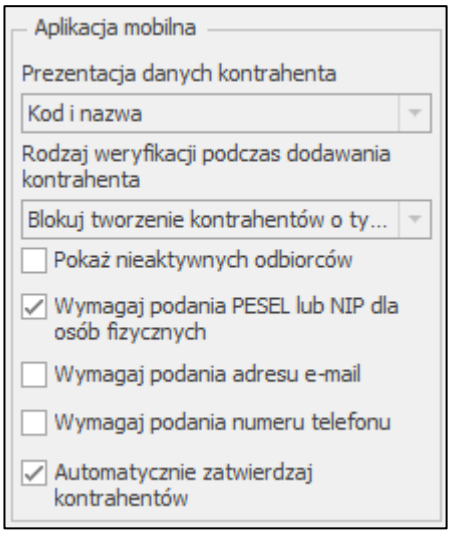
Zakładka **Kontrahenci** podzielona jest na dwie sekcje.



Ustawienia dostępne w sekcji **Aplikacja mobilna**:

- **Prezentacja danych kontrahenta** – ustawienie dotyczy wyświetlania danych kontrahenta. Z listy rozwijanej należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: **Kod**, **Nazwa** lub **Kod i nazwa**;
- **Rodzaj weryfikacji podczas dodawania kontrahenta** – ustawienie definiuje rodzaj weryfikacji unikalności kontrahenta podczas dodawania go w aplikacji mobilnej. Z listy rozwijalnej 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**;**
- **Automatycznie zatwierdzaj kontrahentów** – ustawienie definiuje czy nowy kontrahent dodany z aplikacji mobilnej ma być automatycznie oznaczany statusem „*Zweryfikowany*”.

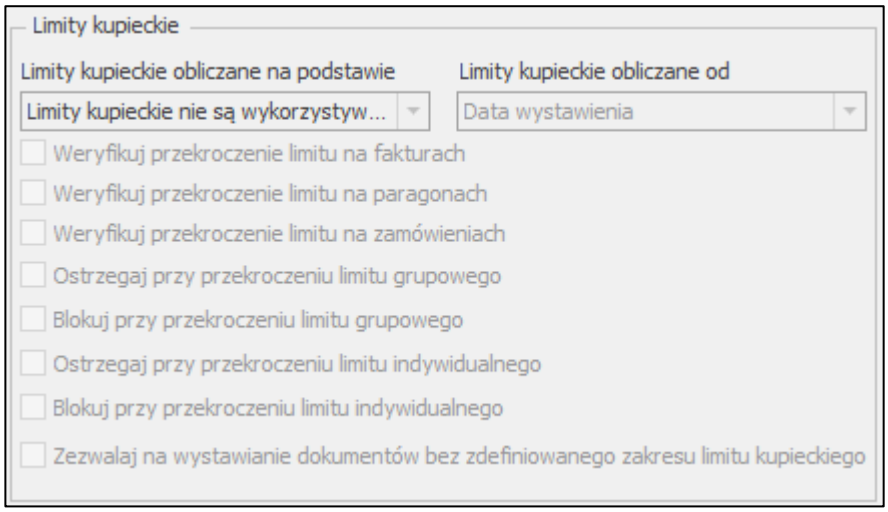


Ustawienia dostępne w sekcji **Limity kupieckie**:

- **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**;
- **Weryfikuj przekroczenie limitu na fakturach** – zaznaczenie opcji aktywuje weryfikacje przekroczenia limitu kupieckiego indywidualnego oraz grupowego podczas wystawiania faktury. W przypadku, gdy wysyłka dokumentu spowoduje przekroczenie limitu handlowiec w zależności od ustawień, dostanie ostrzeżenie lub wysłanie dokumentu zostanie zablokowane. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji **Limity kupieckie nie są wykorzystywane** przy ustawieniu **Limity kupieckie obliczane na podstawie**;
- **Weryfikuj przekroczenie limitu na paragonach** – zaznaczenie opcji aktywuje weryfikacje przekroczenia limitu kupieckiego indywidualnego oraz grupowego podczas wystawiania paragonu. W przypadku, gdy wysyłka dokumentu spowoduje przekroczenie limitu handlowiec w zależności od ustawień, dostanie ostrzeżenie lub wysłanie dokumentu zostanie zablokowane. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania opcji **Limity kupieckie nie są wykorzystywane** przy ustawieniu **Limity kupieckie obliczane na podstawie**;
- **Weryfikuj przekroczenie limitu na zamówieniach** – zaznaczenie opcji aktywuje weryfikacje przekroczenia limitu kupieckiego indywidualnego oraz grupowego podczas wystawiania zamówienia. W przypadku, gdy wysyłka dokumentu spowoduje przekroczenie limitu handlowiec w zależności od ustawień, dostanie ostrzeżenie lub wysłanie dokumentu zostanie zablokowane. Ustawienie to jest

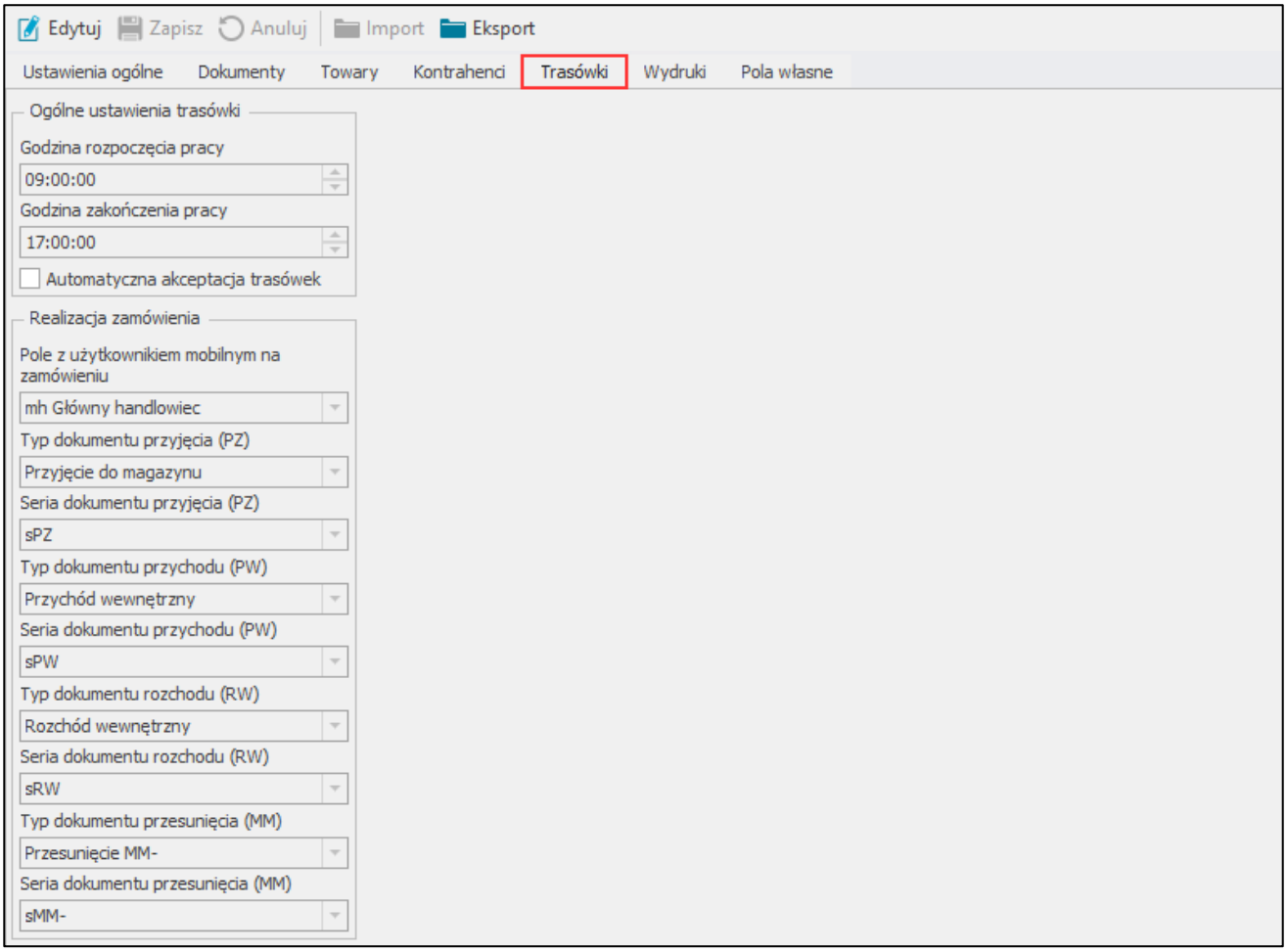
nieaktywne w przypadku wybrania opcji **Limity kupieckie nie są wykorzystywane** przy ustawieniu **Limity kupieckie obliczane na podstawie**;

- **Ostrzegaj przy przekroczeniu limitu grupowego** – w przypadku przekroczenia limitu grupy kontrahentów, aplikacja mobilna (na etapie wysyłki dokumentu) wyświetli komunikat z ostrzeżeniem o zaistniałej sytuacji, pozostawiając decyzję o wysyłce dokumentu 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 dokumentu) wyświetli komunikat z informacją o zaistniałej sytuacji, blokując wysyłkę dokumentu. 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 dokumentu) wyświetli komunikat z ostrzeżeniem o zaistniałej sytuacji, pozostawiając decyzję o wysyłce dokumentu 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 dokumentu) wyświetli komunikat z informacją o zaistniałej sytuacji, blokując wysyłkę dokumentu. 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**.



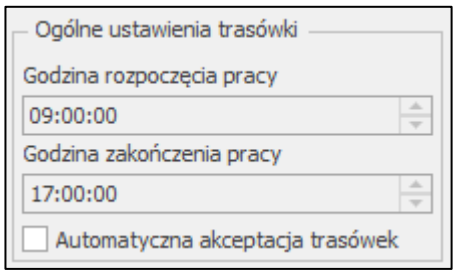
3.6.3.5 Ustawienia trasówki

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.

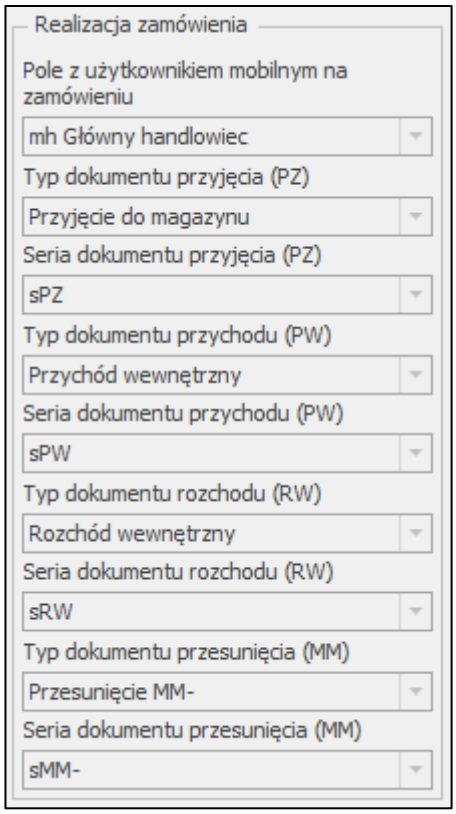


Ustawienia dostępne w sekcji **Realizacja zamówienia**:

- **Pole z użytkownikiem mobilnym na zamówieniu** – definiuje, które pole własne zamówienia obcego z użytkownikiem mobilnym, będzie używane do generowania zadań w kalendarzu. Do wyboru możliwe są wszystkie zdefiniowane w systemie pola własne o typie słownikowym wykorzystujące słownik użytkownika *mc_Mobilny_użytkownik*. Domyślnie dostępne są pola własne utworzone przez rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel ***mh Główny handlowiec*** oraz ***mh Wystawił dokument***;
- **Typ dokumentu przyjęcia (PZ)** – typ dokumentu przyjęcia do magazynu wykorzystywany podczas realizacji zadania „*Załadunek zewnętrzny*” na trasówce, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy

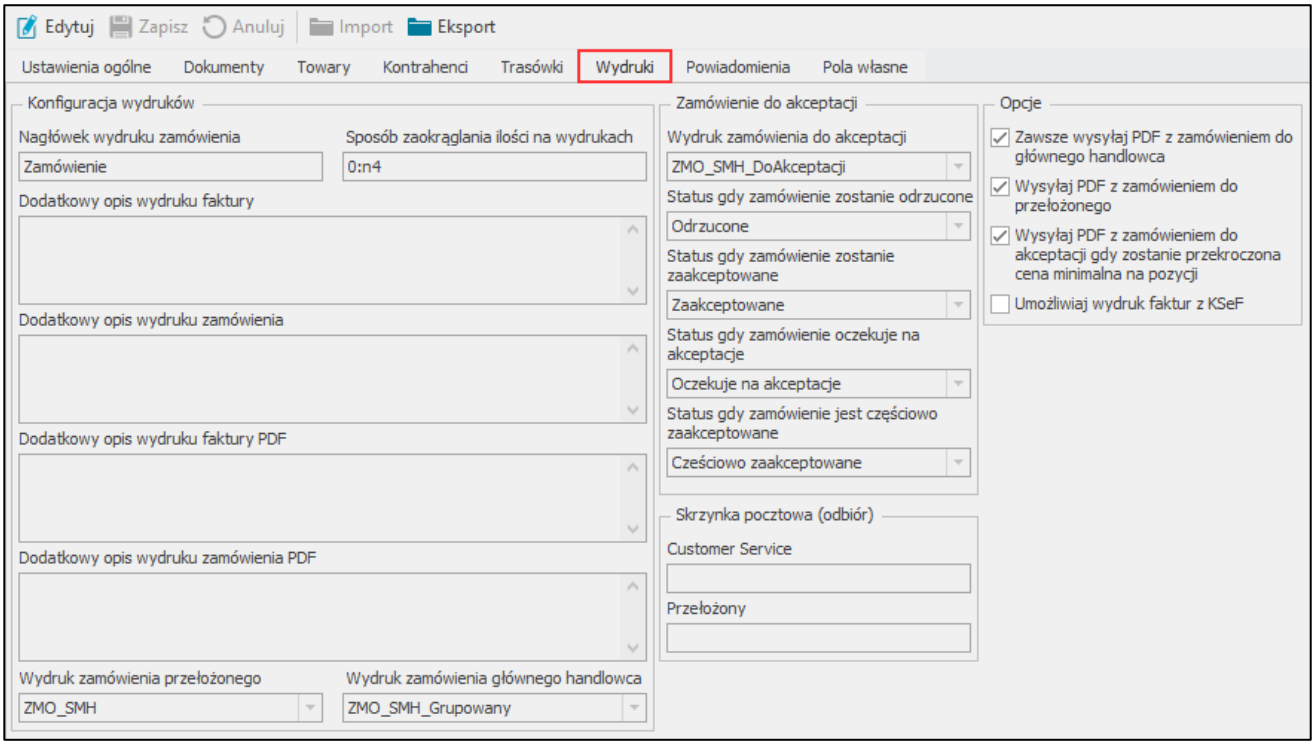
dokumentów magazynowych zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów**;

- **Seria dokumentu przyjęcia (PZ)** – seria dokumentu przyjęcia do magazynu;
- **Typ dokumentu przychodu (PW)** – typ dokumentu przychodu wewnętrznego wykorzystywany podczas realizacji zadania „*Załadunek zewnętrzny*" oraz „*Rozładunek*" na trasówce, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów magazynowych zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów**. Dokument o tym typie zostanie wystawiony dla towarów, które w kartotece **Ustawienia towarów** mają zaznaczoną opcje *'Wstawiaj RW/PW przy przesunięciu wewnętrznym (zamiast MM-/MM+)*';
- **Seria dokumentu przychodu (PW)** – seria dokumentu przychodu wewnętrznego;
- **Typ dokumentu rozchodu (RW)** – typ dokumentu rozchodu wewnętrznego wykorzystywany podczas realizacji zadania „*Załadunek zewnętrzny*" oraz „*Rozładunek*" na trasówce, wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów magazynowych zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów**. Dokument o tym typie zostanie wystawiony dla towarów, które w kartotece **Ustawienia towarów** mają zaznaczoną opcje *'Wstawiaj RW/PW przy przesunięciu wewnętrznym (zamiast MM-/MM+)*';
- **Seria dokumentu rozchodu (RW)** – seria dokumentu rozchodu wewnętrznego;
- **Typ dokumentu przesunięcia (MM)** – typ dokumentu przesunięcia MM- wykorzystywany podczas realizacji zadań „*Załadunek wewnętrzny*" oraz „*Rozładunek*" na trasówce, 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.



3.6.3.6 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.

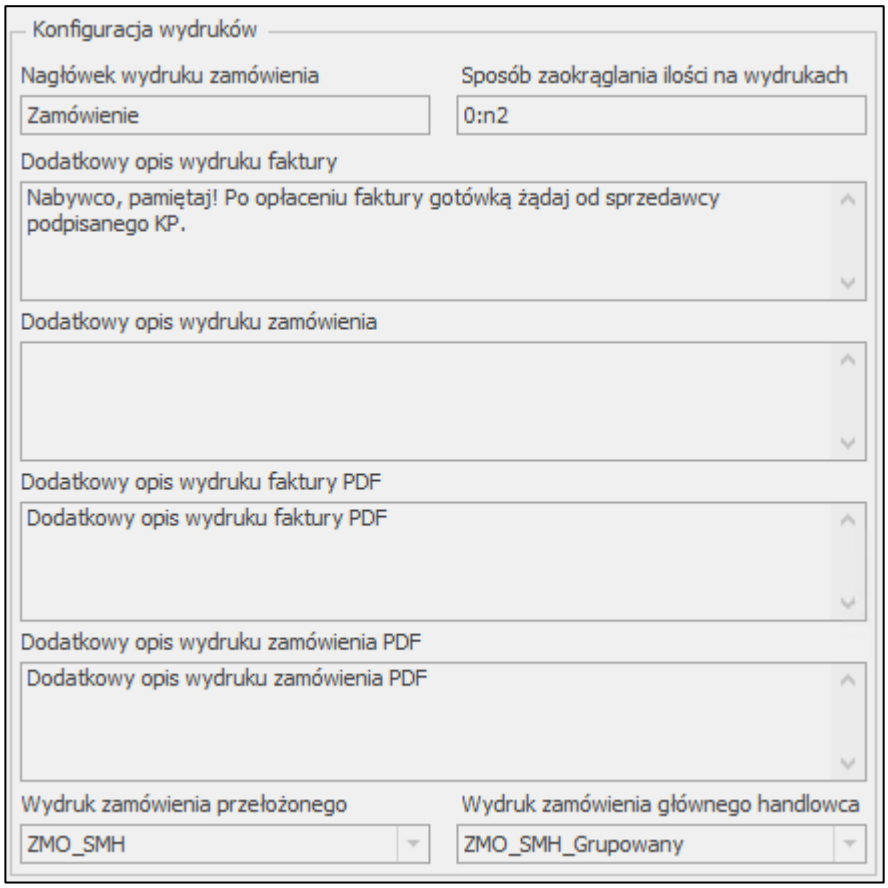
  W przypadku zapisu 0:#.#### specyfikator formatu # po kropce służy jako symbol zastępczy cyfry. Jeśli formatowana wartość ma cyfrę w miejscu, w którym w ciągu formatu pojawia się symbol #, ta cyfra jest kopiowana do ciągu wynikowego. W przeciwnym razie nic nie jest przechowywane na tej pozycji w ciągu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

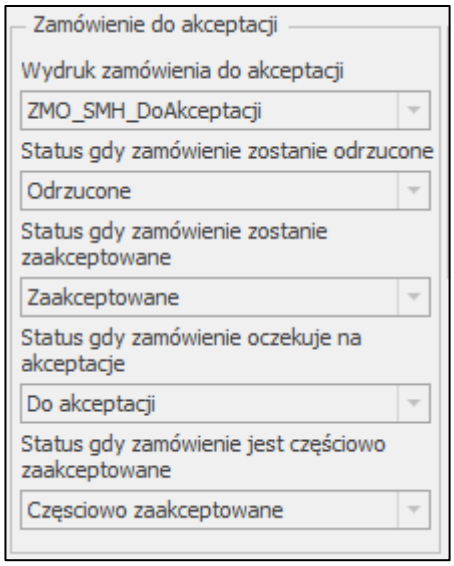
- **Wydruk zamówienia przełożonego** – ustawienie dotyczy wyboru szablonu wydruku zamówienia obcego jaki ma zostać wysłany mailem do przełożonego. Na liście wyświetlane są wszystkie aktywne szablony wydruków dla zamówień obcych zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Ustawienie to 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.



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:

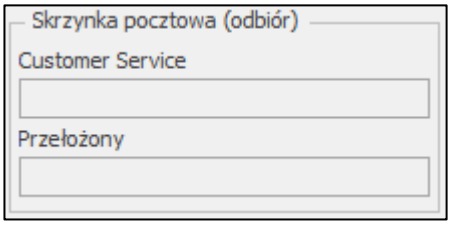
- **Wydruk zamówienia do akceptacji** – ustawienie dotyczy wyboru szablonu wydruku zamówienia do akceptacji jaki ma zostać wysłany na adres mailowy przypisany do danego powodu w słowniku **mh Powody cen poniżej minimalnych**, gdy złożone zostanie zamówienie z pozycjami zawierającymi ceny poniżej minimalnych. 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 akceptacje** – ustawienie definiuje jaki status zostanie ustawiony w polu własnym zamówienia obcego **mh Status 1**, gdy żaden z powodów podania ceny poniżej minimalnej na zamówieniu nie został jeszcze zaakceptowany ani odrzucony. Z listy rozwijanej należy wybrać jeden ze statusów zdefiniowanych w słowniku **mh Status 1**;
- **Status gdy zamówienie jest częściowo zaakceptowane** – ustawienie definiuje jaki status zostanie ustawiony w polu własnym zamówienia obcego **mh Status 1**, gdy przynajmniej jeden z powodów podania ceny poniżej minimalnej na zamówieniu został zaakceptowany oraz żaden z powodów nie został jeszcze odrzucony. Z listy rozwijanej należy wybrać jeden ze statusów zdefiniowanych w słowniku **mh Status 1**.



Ustawienia 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.

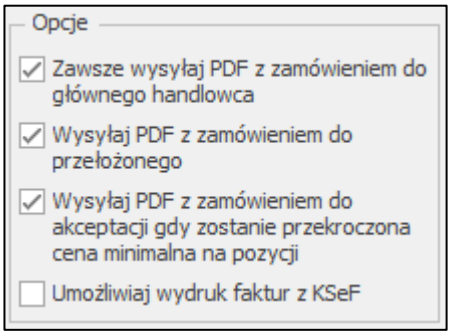


Ustawienia dostępne w sekcji **Opcje**:

- **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;
- **Umożliwiaj wydruk faktur z KSeF** – ustawienie definiuje czy w aplikacji mobilnej można drukować faktury wysyłane do KSeF (nie dotyczy faktur, które nie są wysyłane do KSeF). Opcja domyślnie wyłączona.

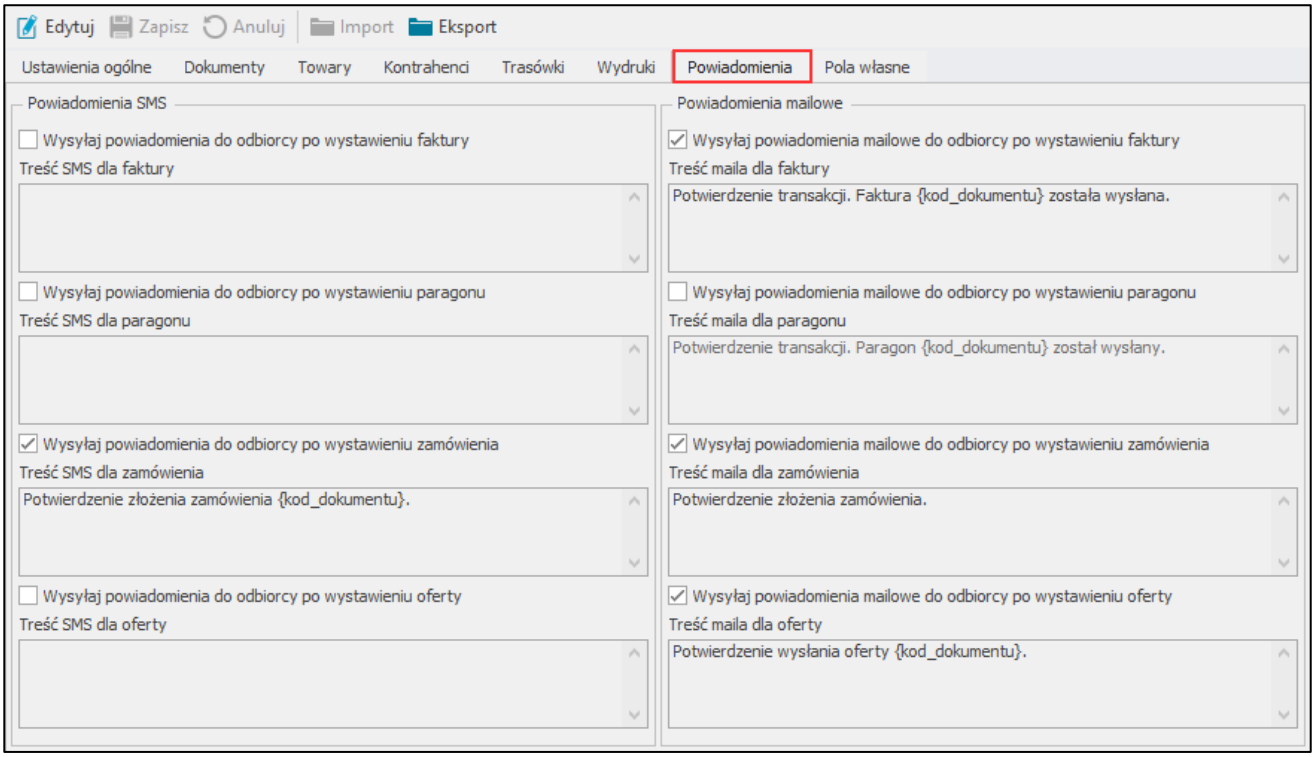
Uwaga: Domyślne zablokowanie możliwości drukowania faktur wysyłanych do KSeF zostało wprowadzone w celu ochrony użytkowników przed ryzykiem podatkowym. Zgodnie z **interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 maja 2026 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.88.2026.1.RST)**, przekazywanie nabywcy wizualizacji lub wydruku faktury KSeF może zostać uznane przez organy podatkowe za wystawienie odrębnej faktury w rozumieniu art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, generując obowiązek podwójnej zapłaty podatku. Włączenie ustawienia zdejmuje blokadę i umożliwia wydruk faktury wysyłanej do KSeF na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.



3.6.3.7 Powiadomienia

Okno zostało podzielone na dwie sekcje **Powiadomienia SMS** oraz **Powiadomienia mailowe**. Użytkownik zaznaczając odpowiednie opcje może określić po wystawieniu jakiego typu dokumentu (faktury, paragonu, zamówienia lub ofert) ma zostać wysłany do odbiorcy SMS lub e-mail oraz wpisać treść wysyłanej wiadomości.

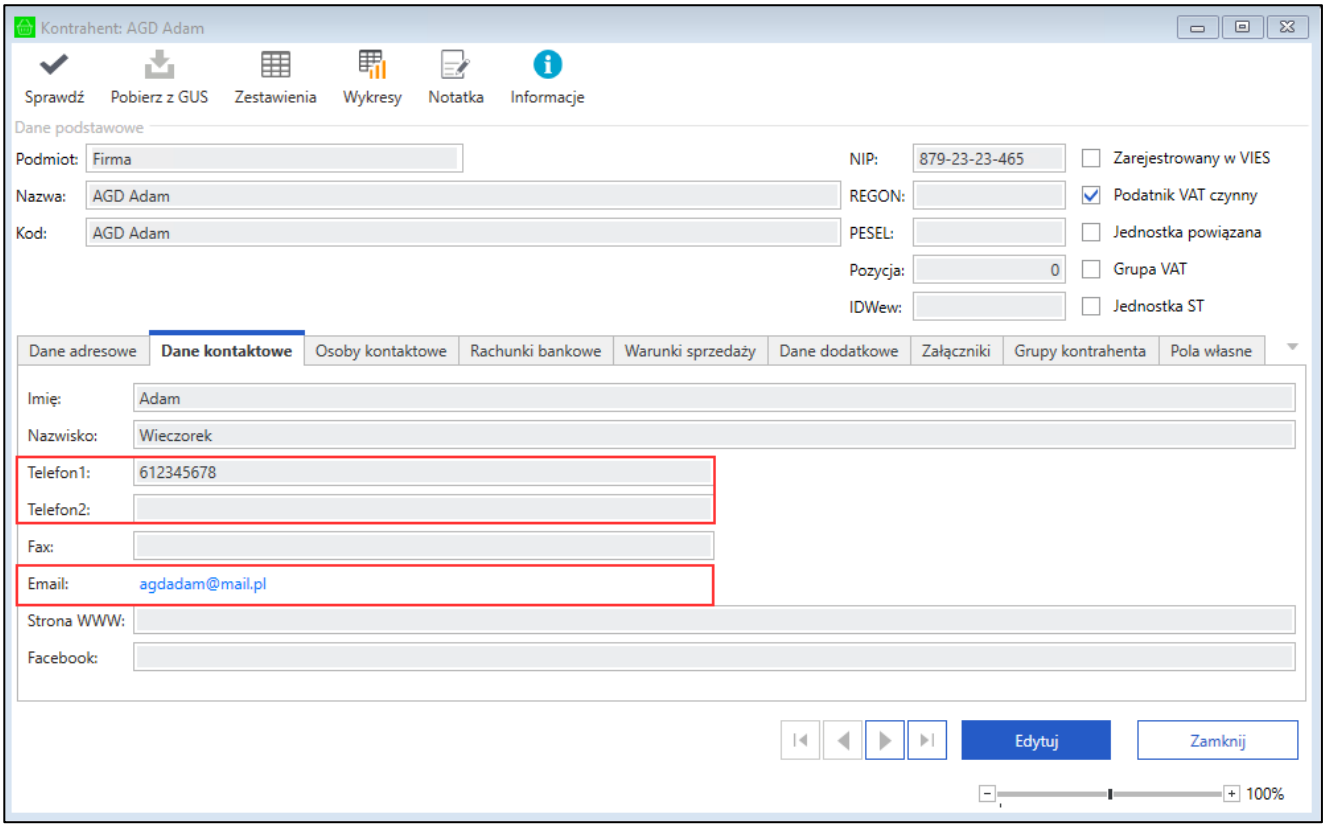
Jeśli w treści wiadomości SMS/e-mail podany zostanie znacznik *{kod_dokumentu}* w momencie wysyłki automatycznie zostanie on zastąpiony kodem wystawionego z aplikacji mobilnej dokumentu.



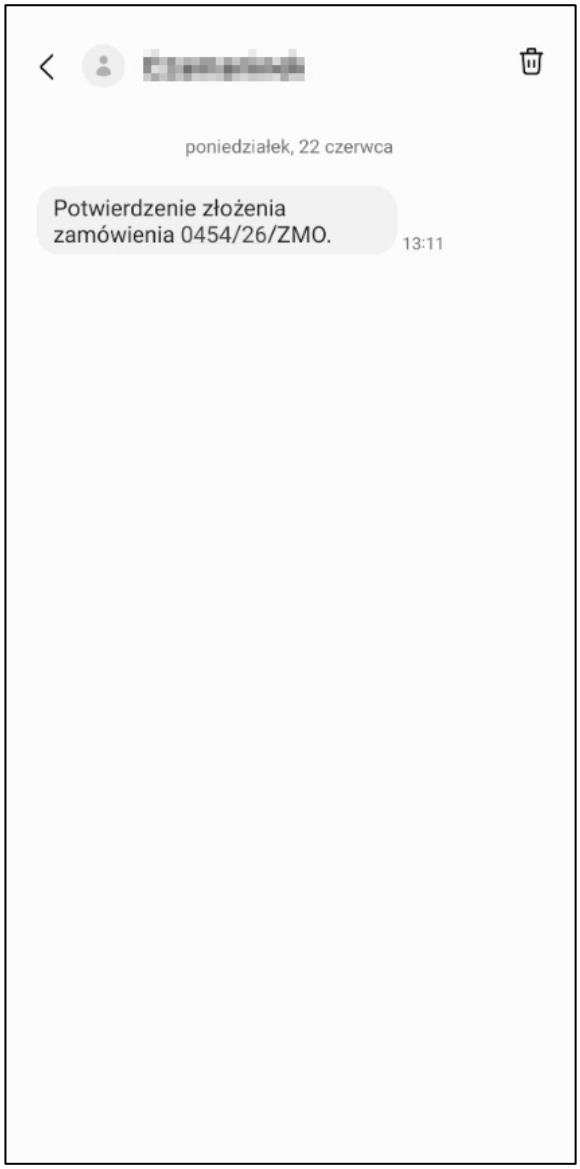
Należy pamiętać, że aby automatyczna wysyłka powiadomień z poziomu aplikacji mobilnej była możliwa, wymagane jest uzupełnienie konfiguracji ustawień dla powiadomień (*Ustawienia* > *Rozwiązania mobilne* > *Ustawienia – Powiadomienia SMS/e-mail*).

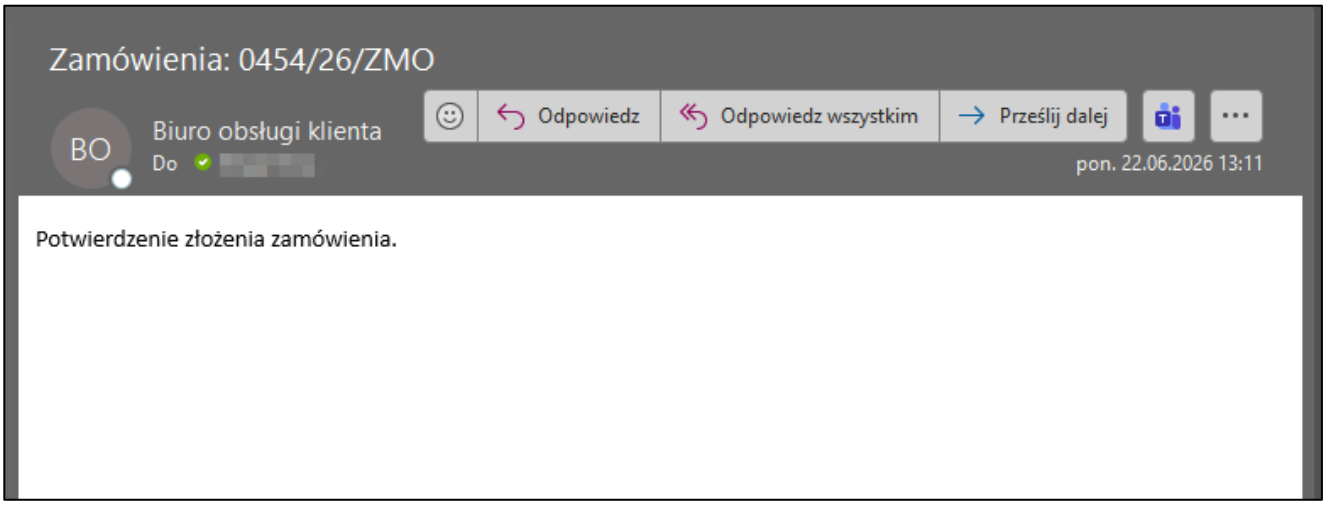
Dodatkowo kontrahent wskazany jako odbiorca na dokumencie musi posiadać odpowiednio uzupełnione dane kontaktowe w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel:

- **Dla powiadomień SMS** – wymagane jest wprowadzenie poprawnego numeru telefonu w kartotece kontrahenta. W pierwszej kolejności sprawdzane jest pole **Telefon1**, jeśli pole te nie jest uzupełnione dane pobierane są z pola **Telefon2**;
- **Dla powiadomień e-mail** – wymagane jest uzupełnienie pola **Email** w kartotece kontrahenta.



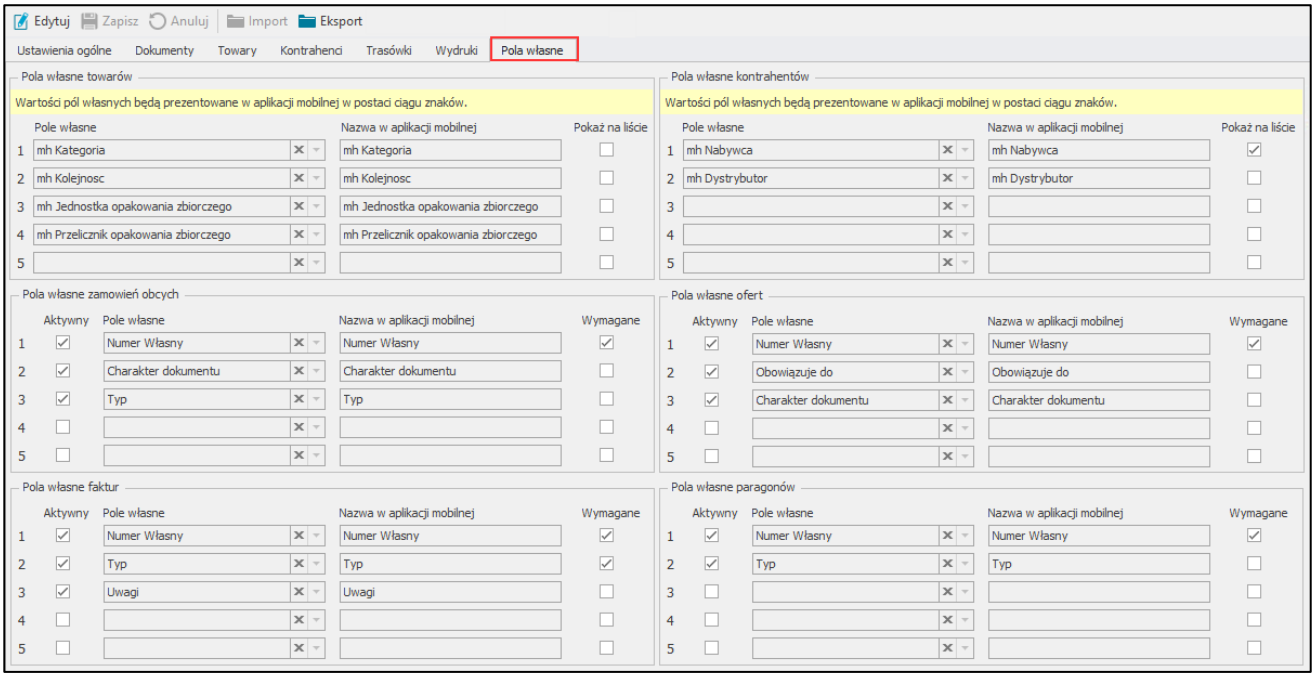
Jeśli wszystkie dane zostały uzupełnione prawidłowo po wysłaniu dokumentu przez handlowca z aplikacji mobilnej i wystawieniu go w systemie do odbiorcy wysłane zostanie powiadomienie SMS/e-mail zgodnie z ustawieniami.





3.6.3.8 Pola własne

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



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 opcja 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 opcja 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 opcja 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 opcja 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**.

3.6.4 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

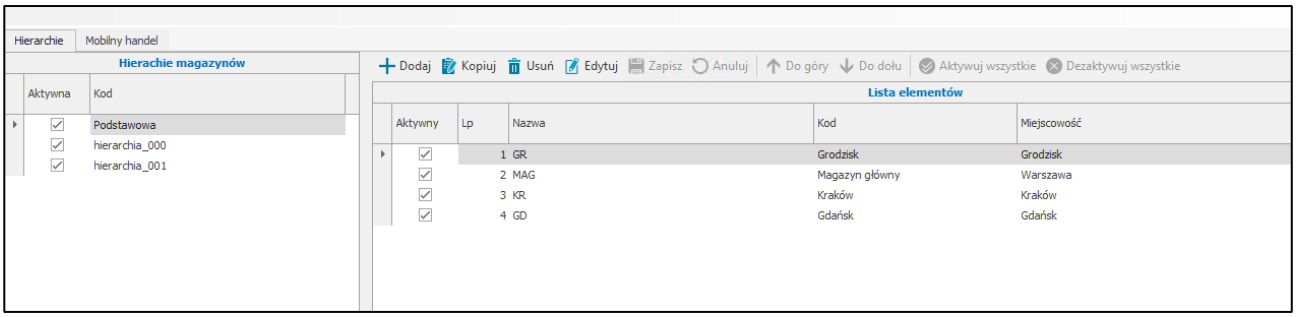
towaru, ale nie ustalona ilość na konkretnych dostawach) – w pierwszej kolejności rezerwacje są zakładane na dostawy na magazynach priorytetowych. Stany towarów prezentowane w aplikacji mobilnej również wyświetlają się według hierarchii.

> 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, 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),
- oraz **Mobilny handel**, w której zdefiniowane wcześniej hierarchie są przypisywane poszczególnym użytkownikom mobilnym.

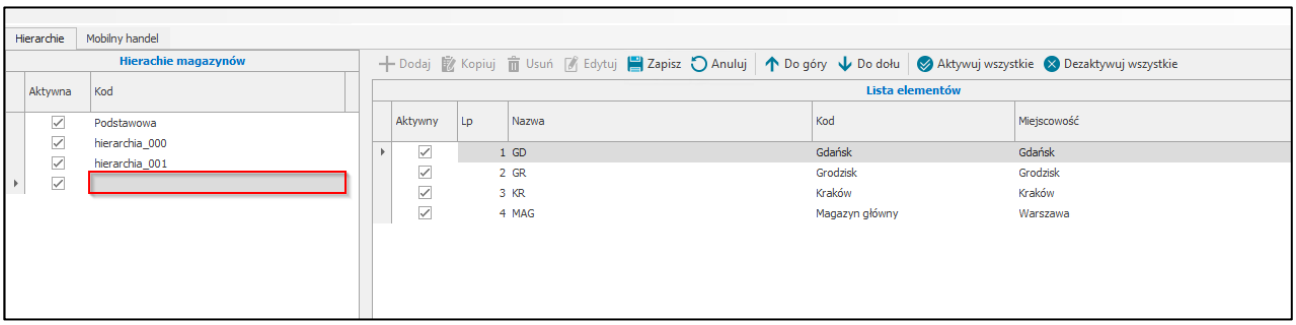


3.6.4.1 Definiowanie hierarchii magazynów

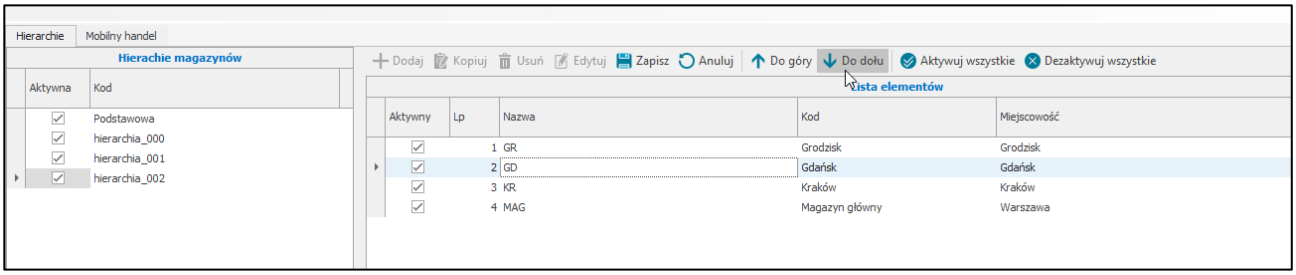
Zakładka **Hierarchie** jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsza z nich to lista zdefiniowanych hierarchii – w tabeli prezentowany jest kod hierarchii oraz znacznik „*Aktywna*” określający aktywność hierarchii. Druga sekcja to lista elementów aktualnie zaznaczonej hierarchii. Elementy stanowią magazyny 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.

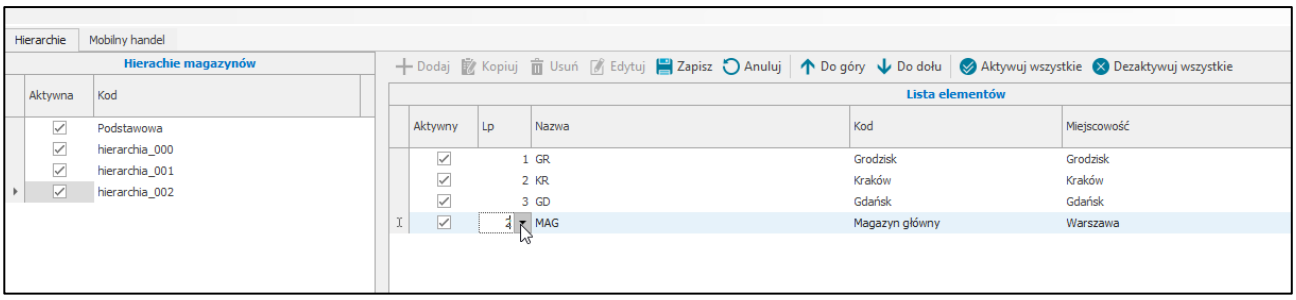
Nad listą elementów hierarchii dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji.

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 „*Aktywna*”.



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

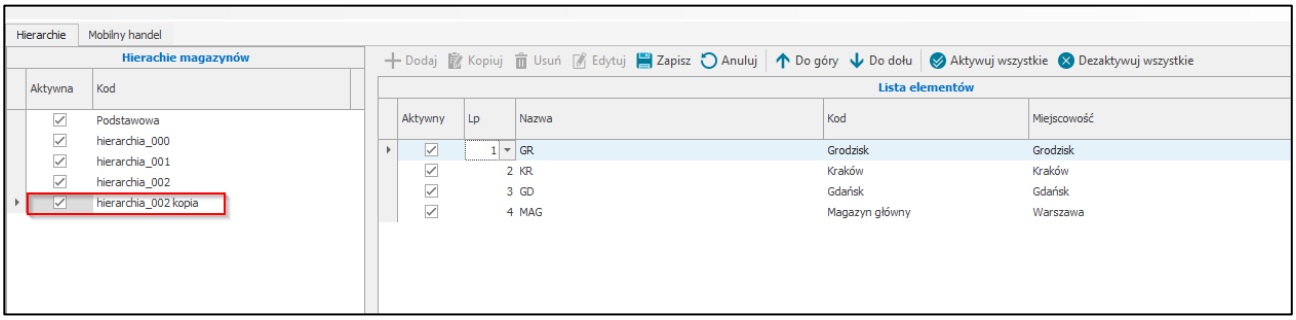




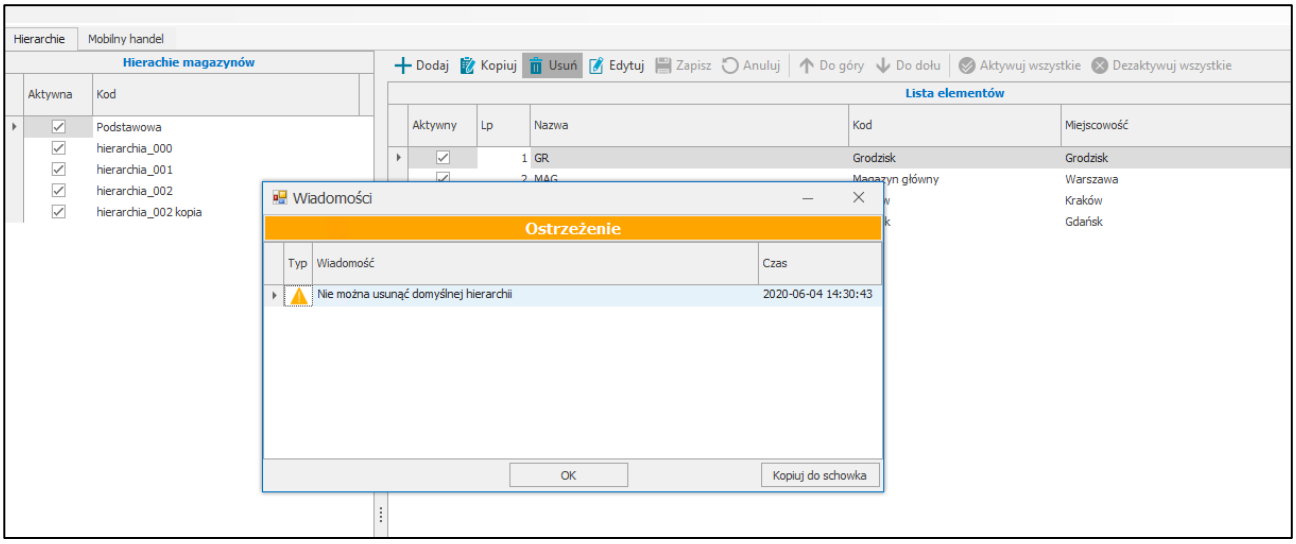
Poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola w kolumnie *„Aktywny”*, użytkownik określa aktywność magazynu w danej hierarchii. Określanie aktywności magazynów możliwe jest również przy pomocy przycisków **Aktywuj wszystkie/Dezaktywuj wszystkie**. Ustaloną hierarchię należy zapisać klikając na przycisk **Zapisz**.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

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

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

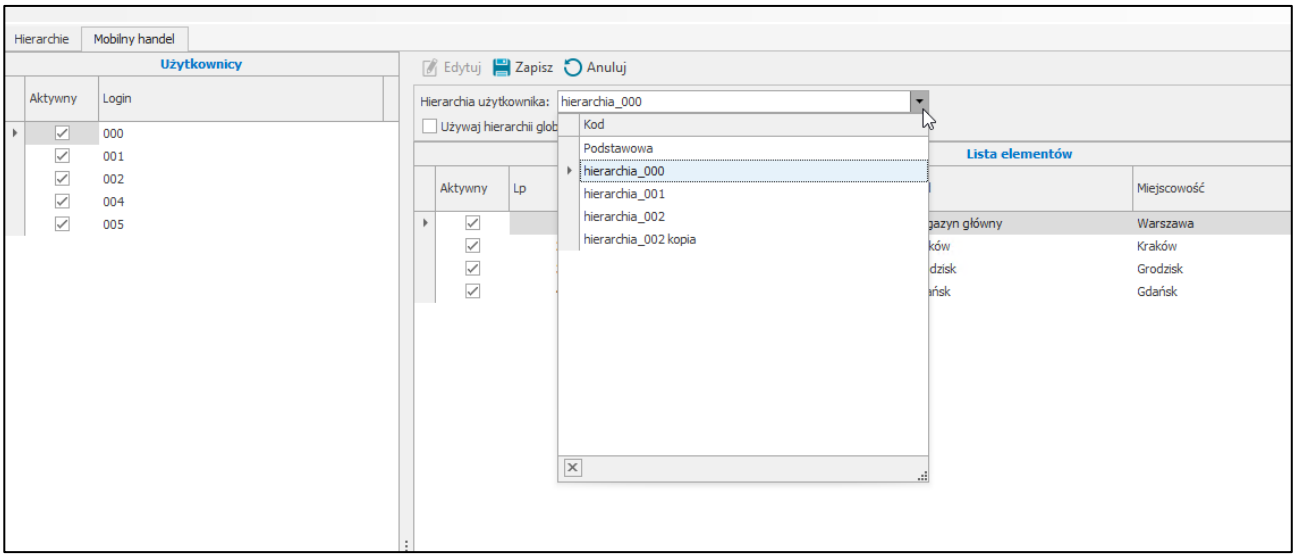


Aby usunąć wybraną hierarchię magazynową, należy skorzystać z przycisku **Usuń**, a następnie potwierdzić wykonanie tej operacji. Należy też pamiętać, że nie można usunąć hierarchii, która jest w użyciu (jest domyślną hierarchią globalną lub użytkownika).

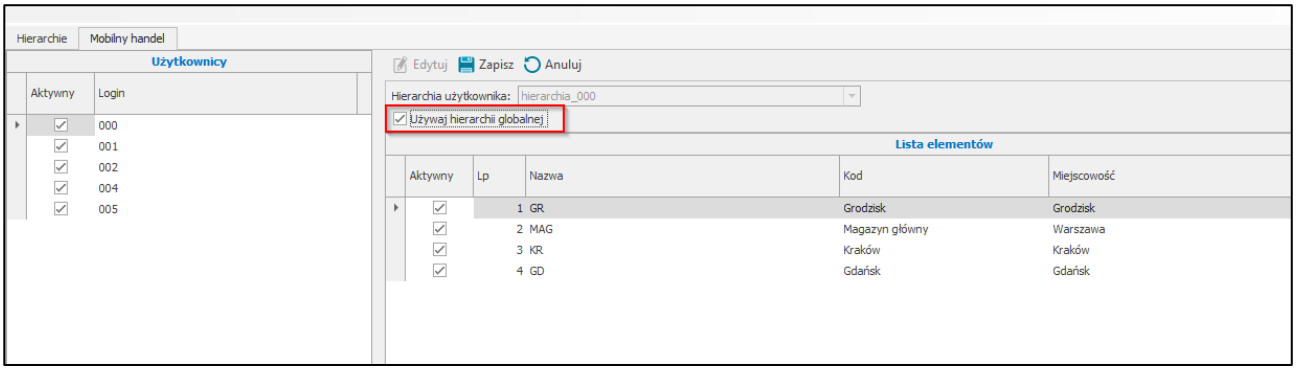


3.6.4.2 Przypisywanie hierarchii użytkownikom mobilnym

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



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



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

3.6.5 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**.

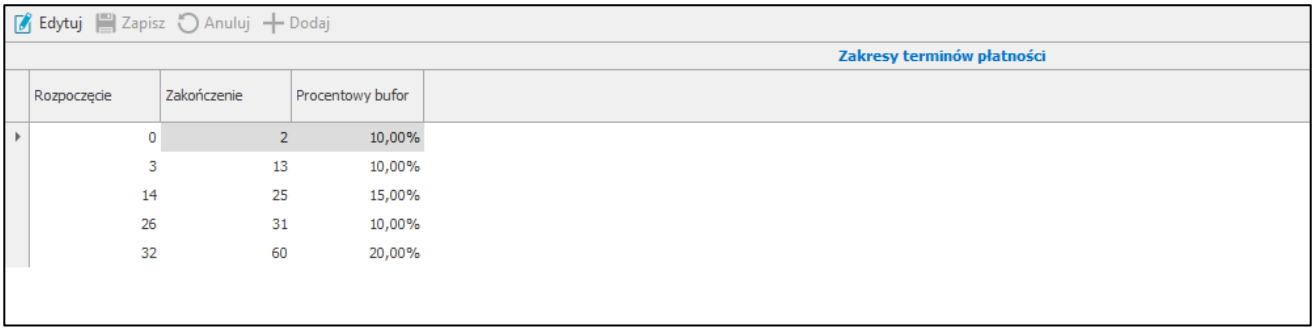
Kartoteka prezentuje wszystkie ustawione zakresy w formie tabeli. Kolumny tabeli przedstawiają rozpoczęcie i zakończenie danego zakresu oraz procentowy bufor wartości limitu dla każdego z zakresów.

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.

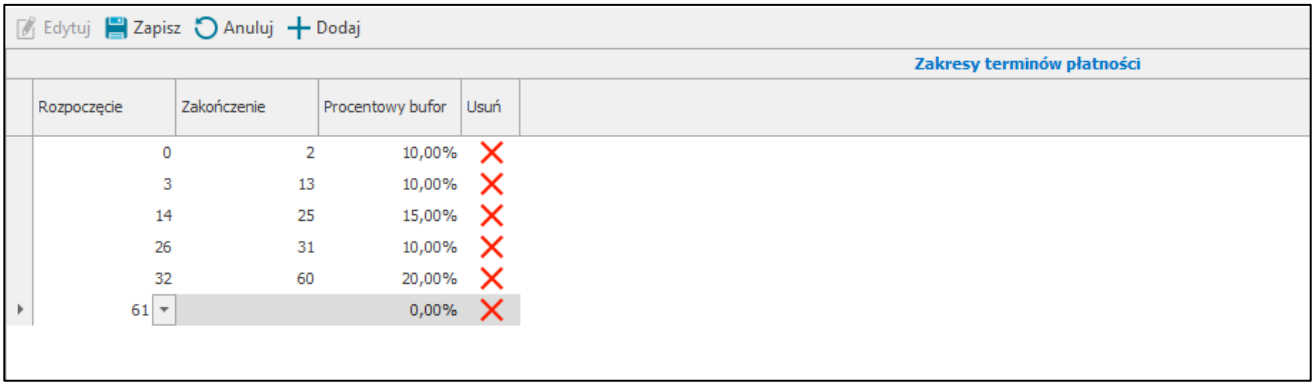
> Dokumentowi przypisywana jest liczba dni 0, gdy data bieżąca jest wcześniejsza niż data na podstawie której liczone są limity, czyli gdy różnica wychodzi na minusie.



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

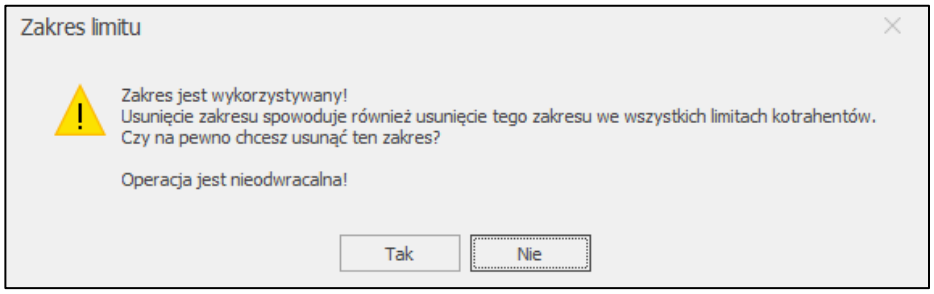
limit w każdym dodanym zakresie poprzez wpisanie odpowiedniej liczby w polu **Procentowy bufor**. Domyślnie ustawiony jest bufor 0,00%.

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



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 **X** w kolumnie **Usuń**), mając jednak na uwadze, że operacja usunięcia wykorzystywanego zakresu jest nieodwracalna.



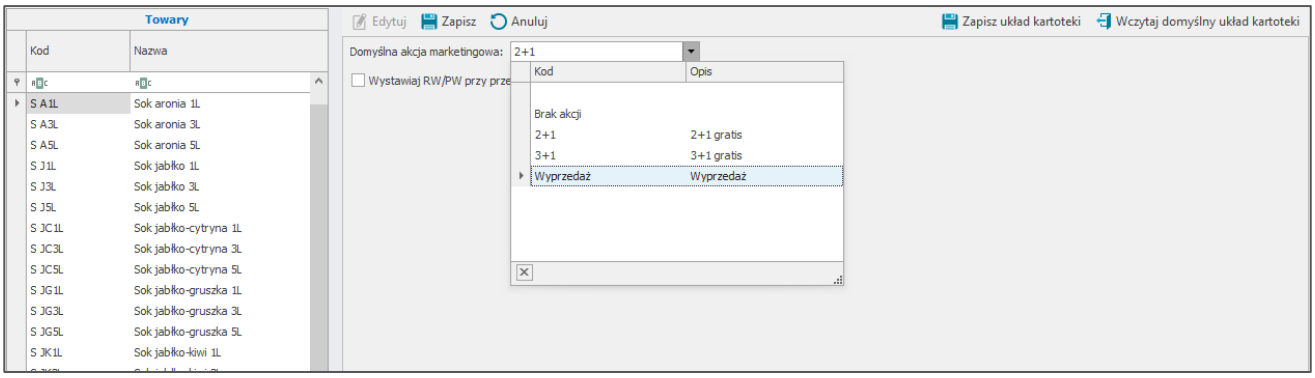
3.6.6 Ustawienia towarów

Kartoteka **Ustawienia towarów** umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie parametrów dla wybranych towarów prezentowanych w aplikacji mobilnej.

Aby przejść do konfiguracji, 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 ustawień dla danego towaru.

W celu edycji ustawień należy wskazać towar na liście i wybrać przycisk **Edytuj**. Pierwszym z dostępnych parametrów jest **Domyślna akcja marketingowa**. Pozwala ona na przypisanie towarowi konkretnej akcji promocyjnej pobranej z kartoteki **Akcje marketingowe**.



Wybranie pierwszego pustego wiersza z listy jest równoznaczne z pozostawieniem towaru bez ustawiania dla niego domyślnej akcji marketingowej. 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**.

Opcja **Wystawiaj RW/PW przy przesunięciu wewnętrznym (zamiast MM-/MM+)** decyduje o sposobie dokumentowania obrotu towarowego podczas realizacji zadań typu „*Załadunek wewnętrzny*” oraz „*Rozładunek*” na trasówce. Po aktywacji tej funkcji, zamiast standardowych przesunięć międzymagazynowych (MM- i MM+), system wygeneruje dla danego towaru dokumenty rozchodu oraz przychodu wewnętrznego. Należy pamiętać, że dokładny typ oraz seria dokumentów RW i PW, które zostaną wystawione w tym procesie, powinny zostać określone w kartotece ustawień globalnych modułu (*Ustawienia* > *Rozwiązania mobilne* > *Ustawienia – Mobilny Handel* > *zakładka Trasówki*).

Aby zastosować wybrane ustawienia należy kliknąć na przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną akcję bez zapisywania wprowadzonych ustawień.

3.6.7 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**.

3.6.8 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 maja 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 | Anuluj | Dodaj | Usuń

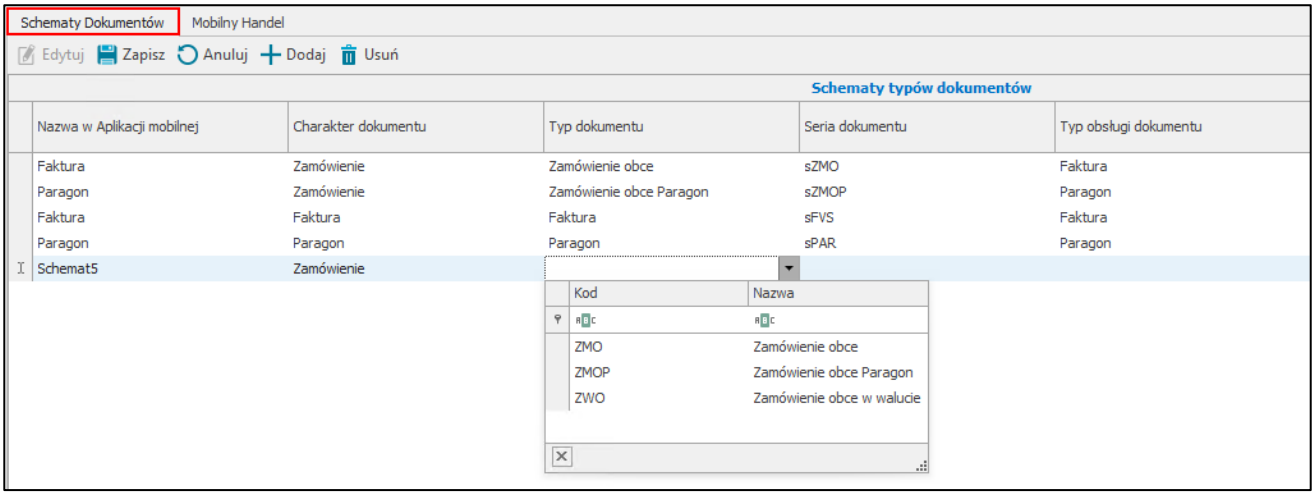
Schematy typów dokumentów

Nazwa w Aplikacji mobilnej	Charakter dokumentu	Typ dokumentu	Seria dokumentu	Typ obsługi dokumentu
Zamówienie(Faktura)	Zamówienie	Zamówienie obce	sZMO	Faktura
Zamówienie(Paragon)	Zamówienie	Zamówienie obce Paragon	sZMOP	Paragon
Paragon	Paragon	Paragon	sPAR	Paragon
Faktura	Faktura	Faktura	sFVS	Faktura

3.6.8.1 Definiowanie schematów dokumentów

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

Aby dodać nowy schemat należy przejść do trybu edycji formatki klikając **Edytuj**, a następnie skorzystać z przycisku **Dodaj**. Do tabeli zostanie dodany nowy wiersz, gdzie użytkownik ma możliwość wpisania własnej nazwy schematu, która będzie widoczna w aplikacji mobilnej. Z rozwijalnej listy użytkownik ma możliwość wyboru charakteru dokumentu (Zamówienie, Faktura, Paragon), typu dokumentu i serii dokumentu zdefiniowanych w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów** oraz typu obsługi dokumentu.



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

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

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

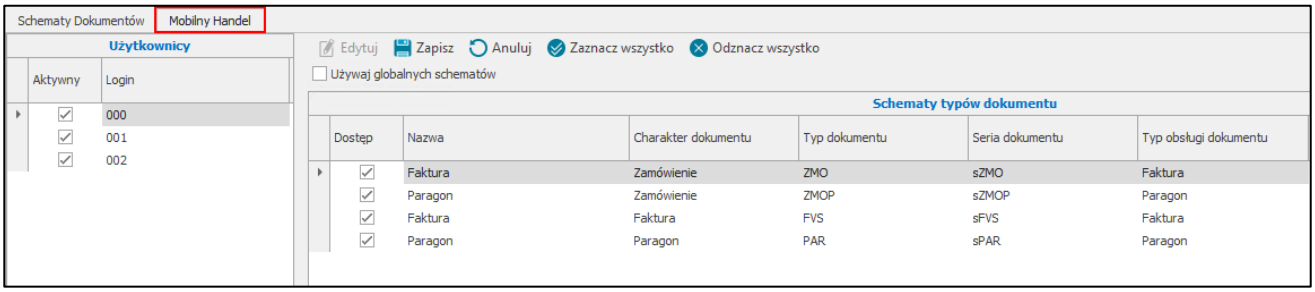
Należy pamiętać, że aby zapisanie zmian było możliwe wymagane jest zdefiniowanie przynajmniej po jednym z czterech wymaganych schematów:

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

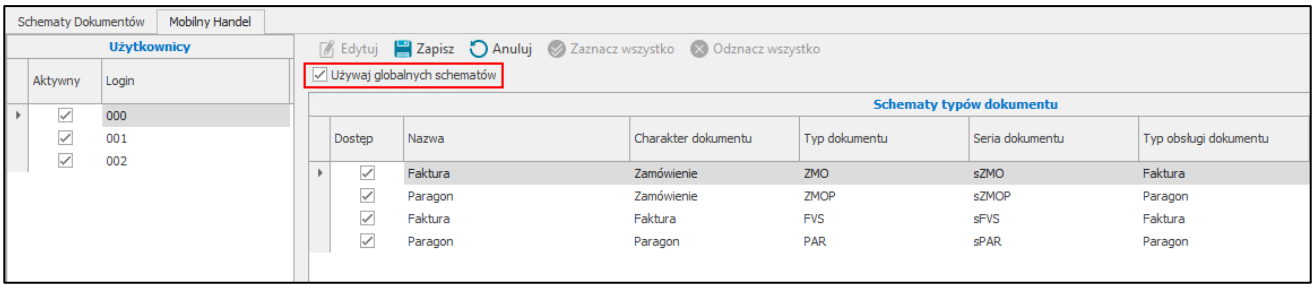
3.6.8.2 Przypisywanie schematów użytkownikom mobilnym

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 mobilny*) – w tabeli prezentowane są loginy użytkowników oraz znacznik informujący o ich aktywności.

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



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

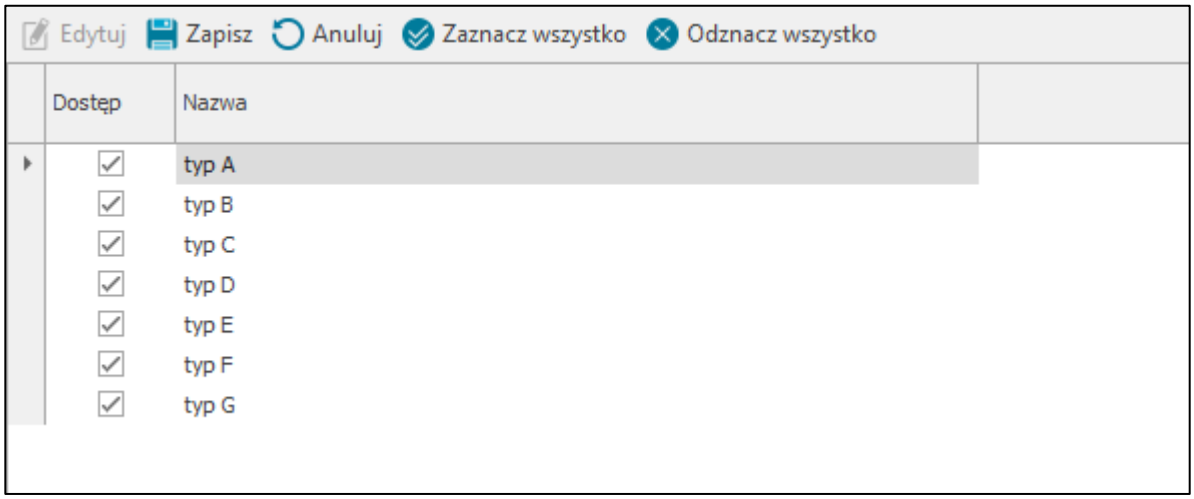


Aby zapisać ustawienia należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną operację bez zapisywania wprowadzonych zmian.

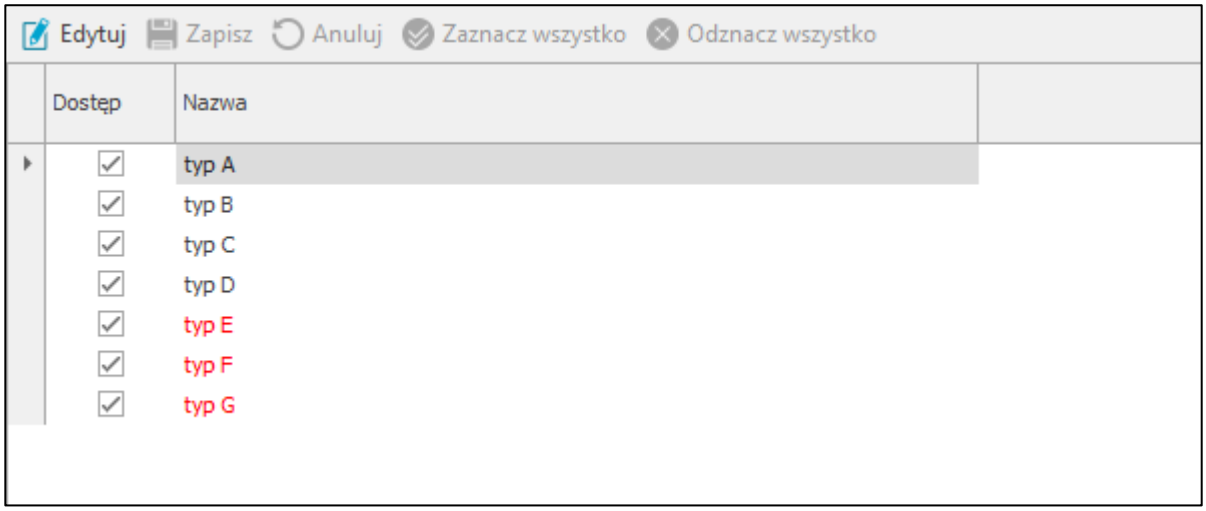
3.6.9 Ceny sprzedaży w mobilnej aplikacji

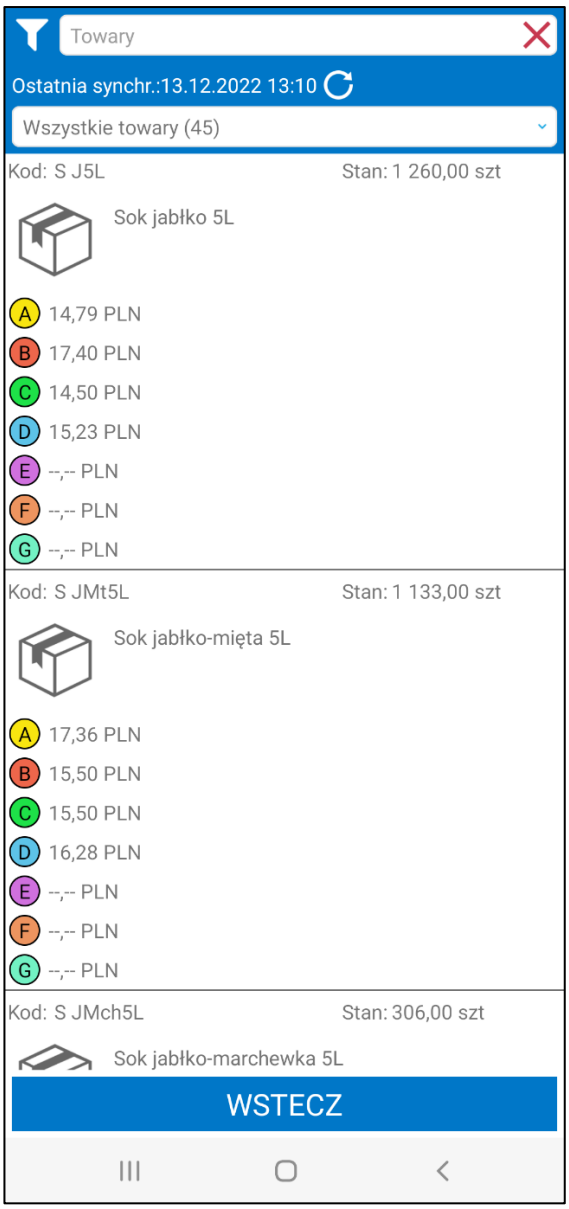
W kartotece **Ceny sprzedaży w mobilnej aplikacji** użytkownik ma możliwość ustawienia cen sprzedaży, które wyświetlane będą w aplikacji mobilnej w kartotece towary oraz szczegółach towaru. Aby dokonać konfiguracji cen sprzedaży należy wybrać **ustawienia** systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel,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

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



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





3.6.10 Konfigurator wydruków

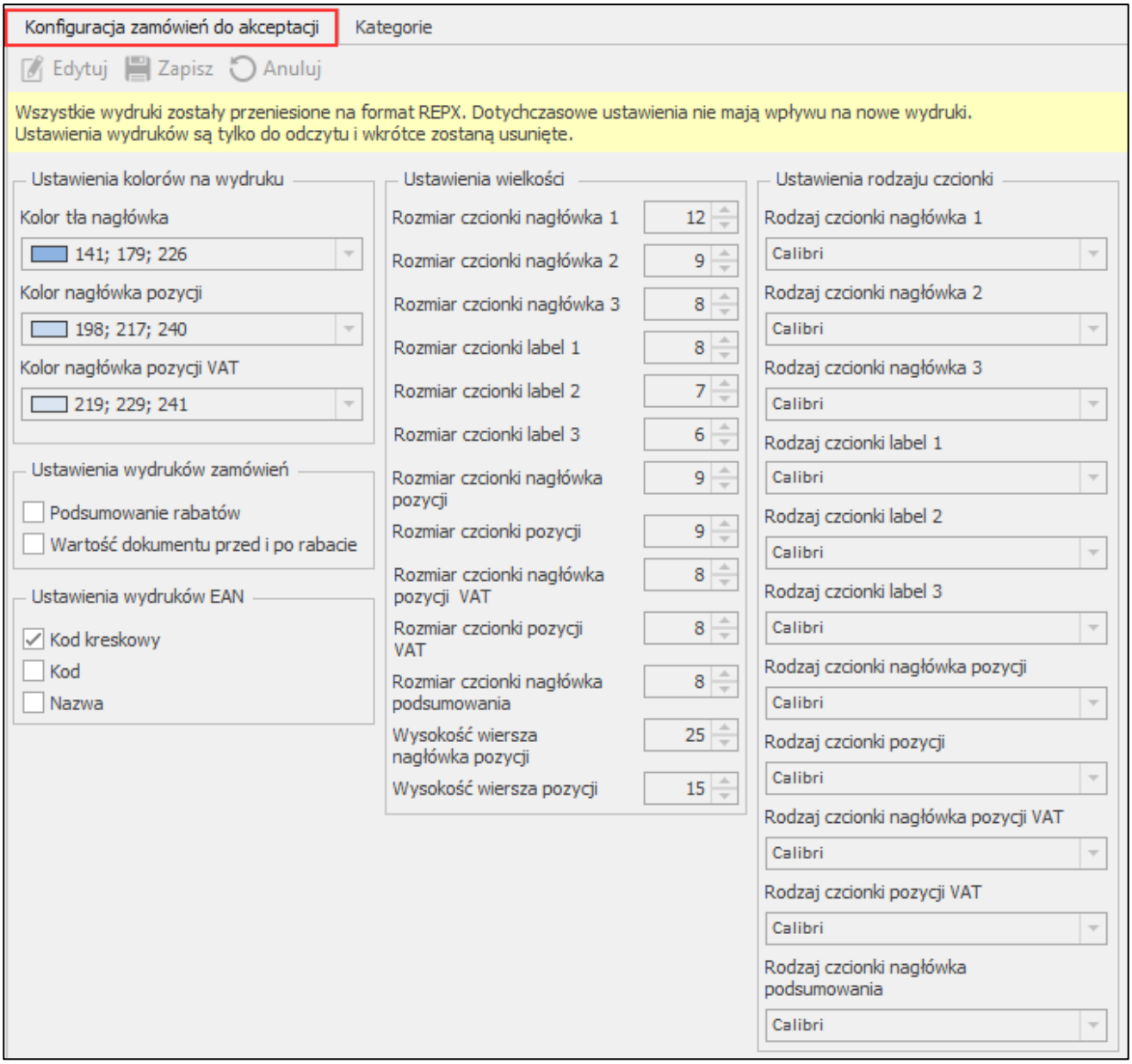
Okno konfiguratora wydruków zawiera dodatkowe ustawienia pozwalające na dostosowanie wyglądu wydruków grupowanych zamówień. Możliwe jest wybranie kolorów nagłówków, rozmiaru oraz rodzaju dla każdej kategorii

towaru indywidualnie. Aby przejść do konfiguratora należy kliknąć **Ustawienia**, rozwinąć zakładkę **Rozwiązania mobilne** i wybrać **Konfigurator wydruków – Mobilny Handel**.

3.6.10.1 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 maja wpływu na nowe wydruki. Ustawienia w tej zakładce są tylko do odczytu i wkrótce zostaną usunięte.



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 nagłówka pozycji** – definiuje rozmiar czcionki nagłówka pozycji dokumentu;
- **Rozmiar czcionki pozycji** – definiuje rozmiar czcionki pozycji dokumentu;
- **Rozmiar czcionki nagłówka pozycji VAT** – definiuje rozmiar czcionki nagłówka pozycji VAT dokumentu;
- **Rozmiar czcionki pozycji VAT** – definiuje rozmiar czcionki pozycji VAT dokumentu;
- **Rozmiar czcionki nagłówka podsumowania** – definiuje rozmiar czcionki nagłówka podsumowania dokumentu;
- **Wysokość wiersza nagłówka pozycji** – definiuje wysokość wiersza nagłówka pozycji dokumentu;
- **Wysokość wiersza pozycji** – definiuje wysokość wiersza pozycji dokumentu.

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

- **Rodzaj czcionki nagłówka 1** – definiuje rodzaj czcionki w nazwie dokumentu;
- **Rodzaj czcionki nagłówka 2** – definiuje rodzaj czcionki w nagłówku 2 dokumentu (numer dokumentu, kopia/oryginał, kwota do zapłaty);
- **Rodzaj czcionki nagłówka 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 nagłówka pozycji** – definiuje rodzaj czcionki nagłówka pozycji dokumentu;
- **Rodzaj czcionki pozycji** – definiuje rodzaj czcionki pozycji dokumentu;
- **Rodzaj czcionki nagłówka pozycji VAT** – definiuje rodzaj czcionki nagłówka pozycji VAT dokumentu;
- **Rodzaj czcionki pozycji VAT** – definiuje rodzaj czcionki pozycji VAT dokumentu;
- **Rodzaj czcionki nagłówka 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**
		ORYGINAŁ/KOPIA
	2023-12-07, Siedlce data i miejsce wystawienia dokumentu	2023-12-21 termin realizacji

Sprzedawca: **Demo** Adres: **08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87** NIP: **00-000-000-00**	Nabywca: **AGD Adam** Adres: **22-400 Zamość, Wąska 90/12** NIP: **879-23-23-465**
Forma płatności: **przelew** Bank: Konto:	Odbiorca: **AGD Adam** Adres: **22-400 Zamość, Wąska 90/12**

07.12.2023 11:14:00; Handl.: 000

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Sok jabłko 5L	20	szt	13,31	266,20	5%	13,31	279,51
2	Sok jabłko-mięta 5L	30	szt	15,62	468,60	5%	23,43	492,03
3	Sok jabłko-marchewka 5L	15	szt	13,95	209,25	5%	10,46	219,71
				RAZEM	944,05	X	47,20	991,25
				W tym	944,05	5%	47,20	991,25

Razem do zapłaty: **991,25 PLN**

Słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł 25/100 gr

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.

pieczęć firmy	**Zamówienie obce** 2023-12-07, Siedlce data i miejsce wystawienia dokumentu	Nr **0841/23/ZMO** **ORYGINAŁ/KOPIA** 2023-12-21 termin realizacji

Sprzedawca: **Demo** Adres: **08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87** NIP: **00-000-000-00**	Nabywca: **AGD Adam** Adres: **22-400 Zamość, Wąska 90/12** NIP: **879-23-23-465**
Forma płatności: **przelew** Bank: Konto:	Odbiorca: **AGD Adam** Adres: **22-400 Zamość, Wąska 90/12**

07.12.2023 11:14:00; Handl.: 000

Lp.	Kod kreskowy	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	9 311223 183250	S J5L	Sok jabłko 5L	20	szt	13,31	266,20	5%	13,31	279,51
2	9 856745 887342	S JMt5L	Sok jabłko-mięta 5L	30	szt	15,62	468,60	5%	23,43	492,03
3	9 877645 564348	S JMch5L	Sok jabłko-marchewka 5L	15	szt	13,95	209,25	5%	10,46	219,71
Razem							944,05	X	47,20	991,25

Razem do zapłaty: **991,25 PLN**

Słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł 25/100 gr

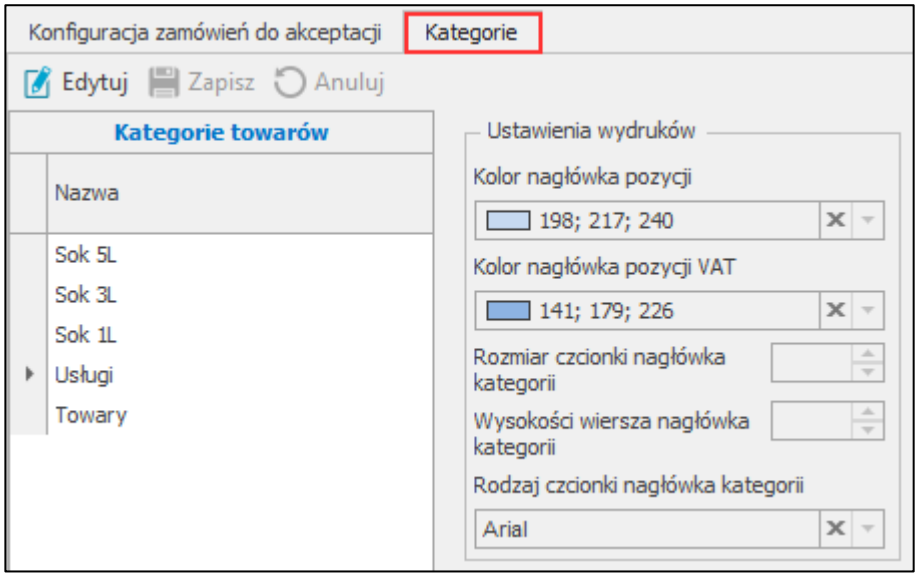
Odebrał(a): Adam Wieczorek

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

3.6.10.2 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.

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



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

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

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

pieczęć firmy	**Zamówienie obce**	Nr **0370/25/ZMO**
		ORYGINAŁ/KOPIA
	27.06.2025, Warszawa data i miejsce wystawienia dokumentu	29.06.2025 termin realizacji

Sprzedawca:	**Demo**	Nabywca:	**AGD Adam**
Adres:	**08-110 Siedlce, Partyzantów 14G/87**	Adres:	**22-400 Zamość, Wąska 90**
NIP:	**00-000-000-00**	NIP:	**879-23-23-465**
Telefon:		Telefon:	
E-mail:		E-mail:	

Forma płatności:	**gotowka**	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
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

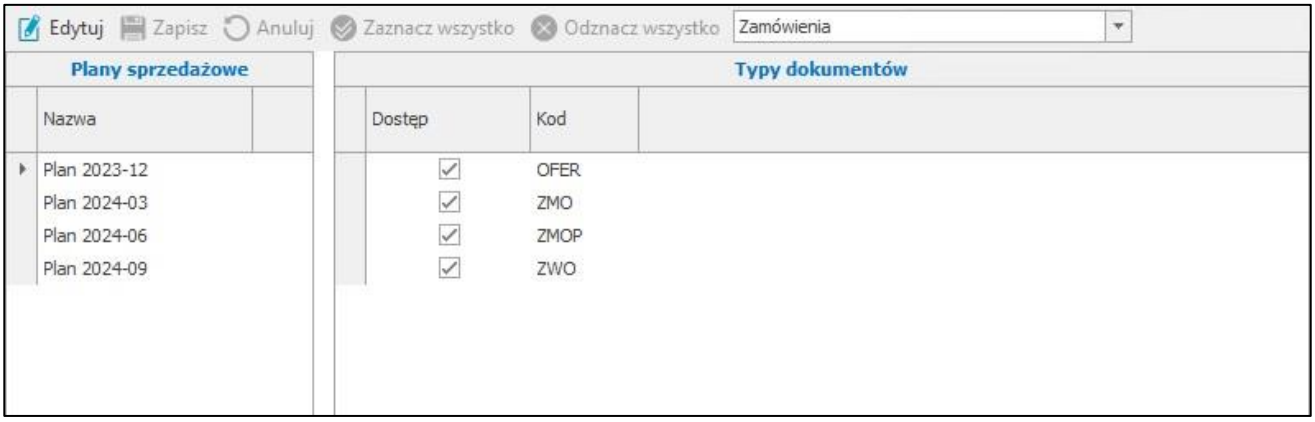
Notatka do zamówienia

Dodatkowy opis wydruku zamówienia PDF

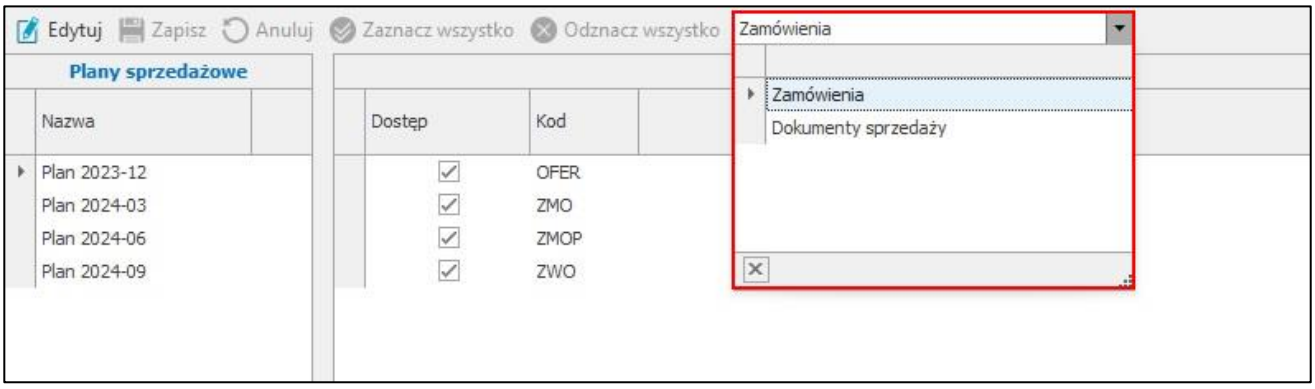
3.6.11 Konfiguracja planów sprzedażowych

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

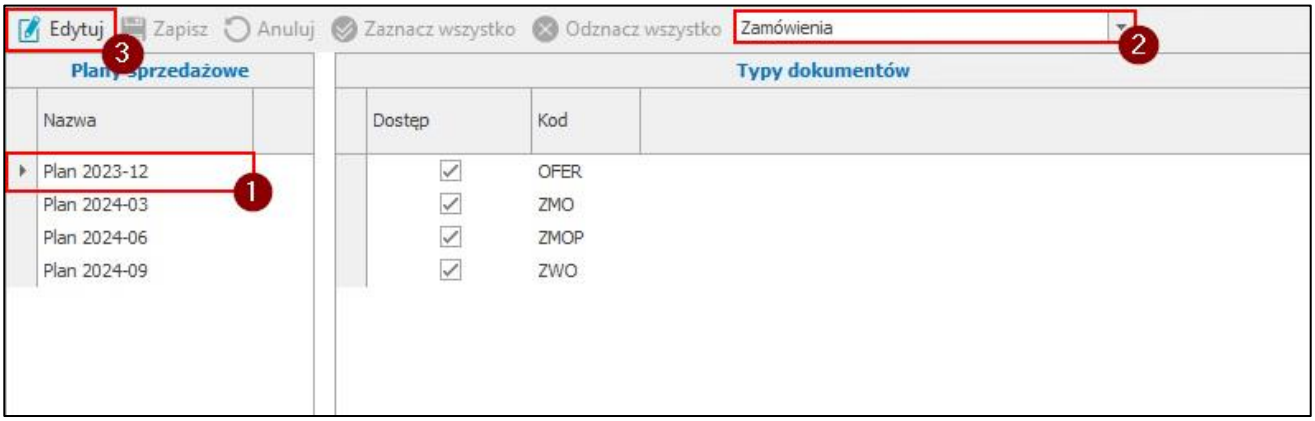
W otwartym oknie, w tabeli po lewej stronie, dostępna jest lista wszystkich planów sprzedażowych zdefiniowanych w kartotece **Plany sprzedażowe**. Po prawej widoczne są typy zamówień obcych lub dokumentów sprzedaży. W kolumnie **Dostęp** znajduje się informacja czy typ dokumentu jest dostępny dla wybranego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



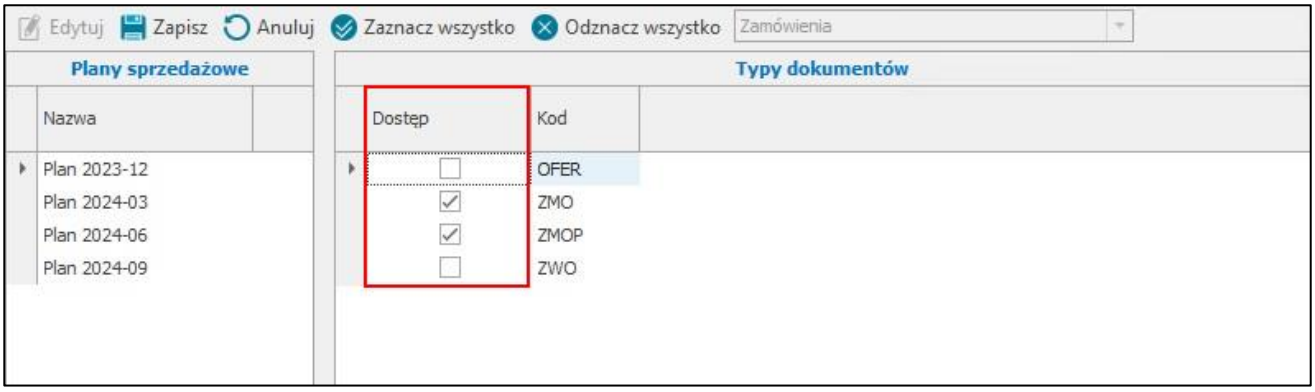
Aby zmienić prezentowany na liście rodzaj dokumentów, należy z listy rozwijanej widocznej na górnym pasku wybrać odpowiednią opcję – **Zamówienia** lub **Dokumenty sprzedaży**.



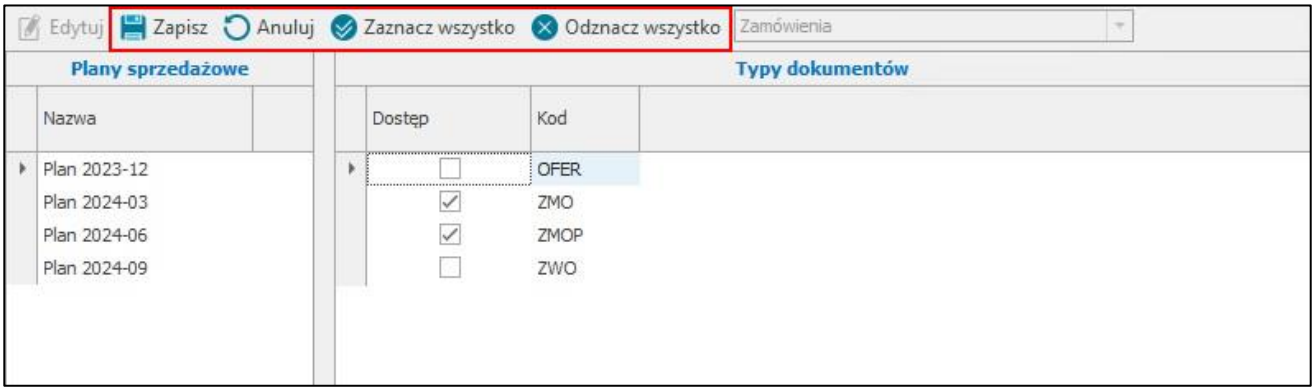
W celu zmiany ustawień planu sprzedażowego należy wybrać z listy jego nazwę oraz rodzaj dokumentów, a następnie kliknąć **Edytuj**.



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



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



3.6.12 Konfigurator etykiet

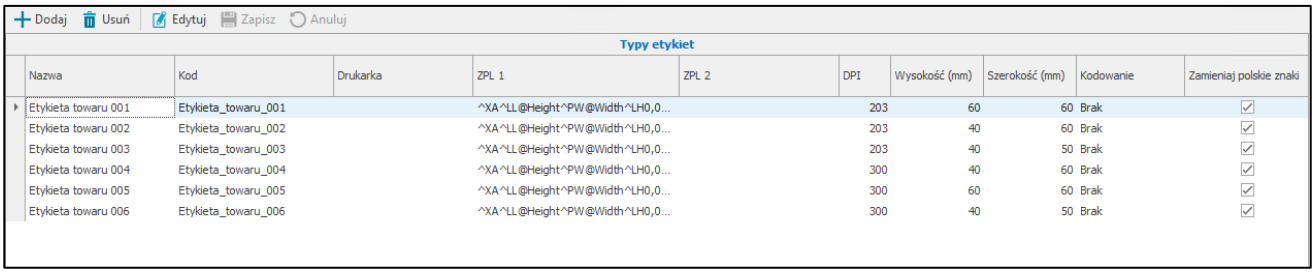
W celu wyświetlenia okna konfiguracji etykiet należy przejść do **Ustawień**, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Konfigurator etykiet – Mobilny Handel**.

W tabeli **Typy etykiet**, prezentowana jest lista zdefiniowanych w słowniku uzytkownika **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 zawierajacy 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***;

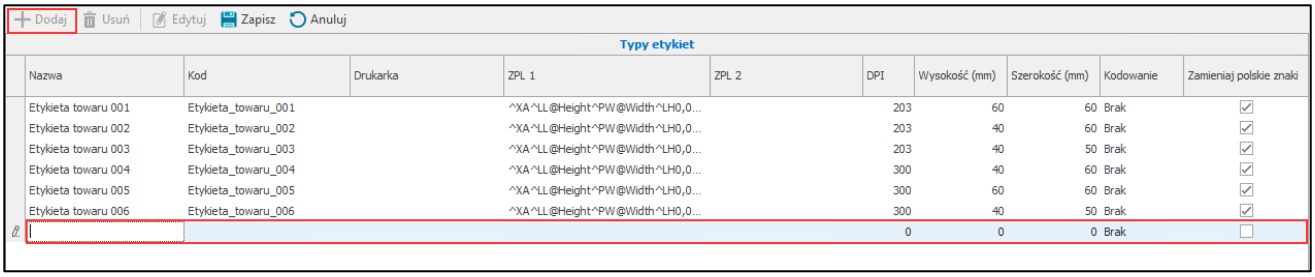
- Pole wyboru **Zamieniaj polskie znaki** określające czy polskie znaki będą drukowane na etykietach; **zaznaczone pole wyboru** – na etykietach nie będą drukowane polskie znaki, **odznaczone pole wyboru** – polskie znaki będą drukowane w niezmienionej formie.



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	☑
Etykieta towaru 002	Etykieta_towaru_002		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	60	Brak	☑
Etykieta towaru 003	Etykieta_towaru_003		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	50	Brak	☑
Etykieta towaru 004	Etykieta_towaru_004		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	60	Brak	☑
Etykieta towaru 005	Etykieta_towaru_005		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	60	60	Brak	☑
Etykieta towaru 006	Etykieta_towaru_006		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	50	Brak	☑

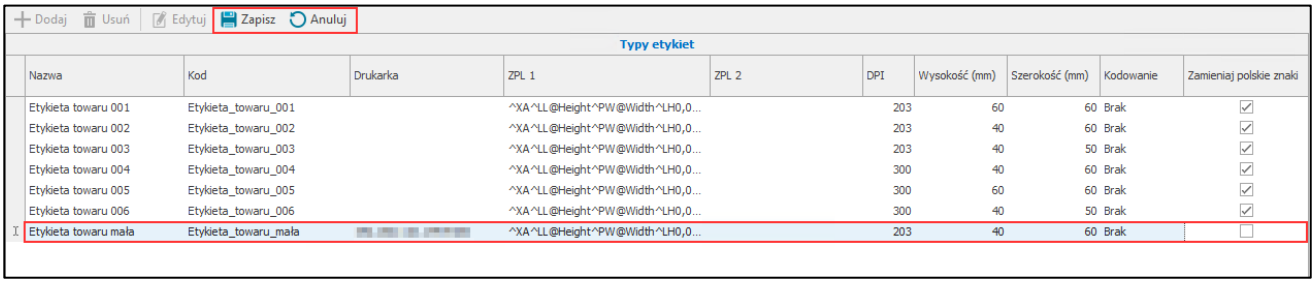
Nad tabelą dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji.

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.



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	☑
Etykieta towaru 002	Etykieta_towaru_002		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	60	Brak	☑
Etykieta towaru 003	Etykieta_towaru_003		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	50	Brak	☑
Etykieta towaru 004	Etykieta_towaru_004		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	60	Brak	☑
Etykieta towaru 005	Etykieta_towaru_005		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	60	60	Brak	☑
Etykieta towaru 006	Etykieta_towaru_006		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	50	Brak	☑
					0	0	0	Brak	☐

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



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	☑
Etykieta towaru 002	Etykieta_towaru_002		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	60	Brak	☑
Etykieta towaru 003	Etykieta_towaru_003		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	50	Brak	☑
Etykieta towaru 004	Etykieta_towaru_004		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	60	Brak	☑
Etykieta towaru 005	Etykieta_towaru_005		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	60	60	Brak	☑
Etykieta towaru 006	Etykieta_towaru_006		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	50	Brak	☑
Etykieta towaru mała	Etykieta_towaru_mała		^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	60	Brak	☐

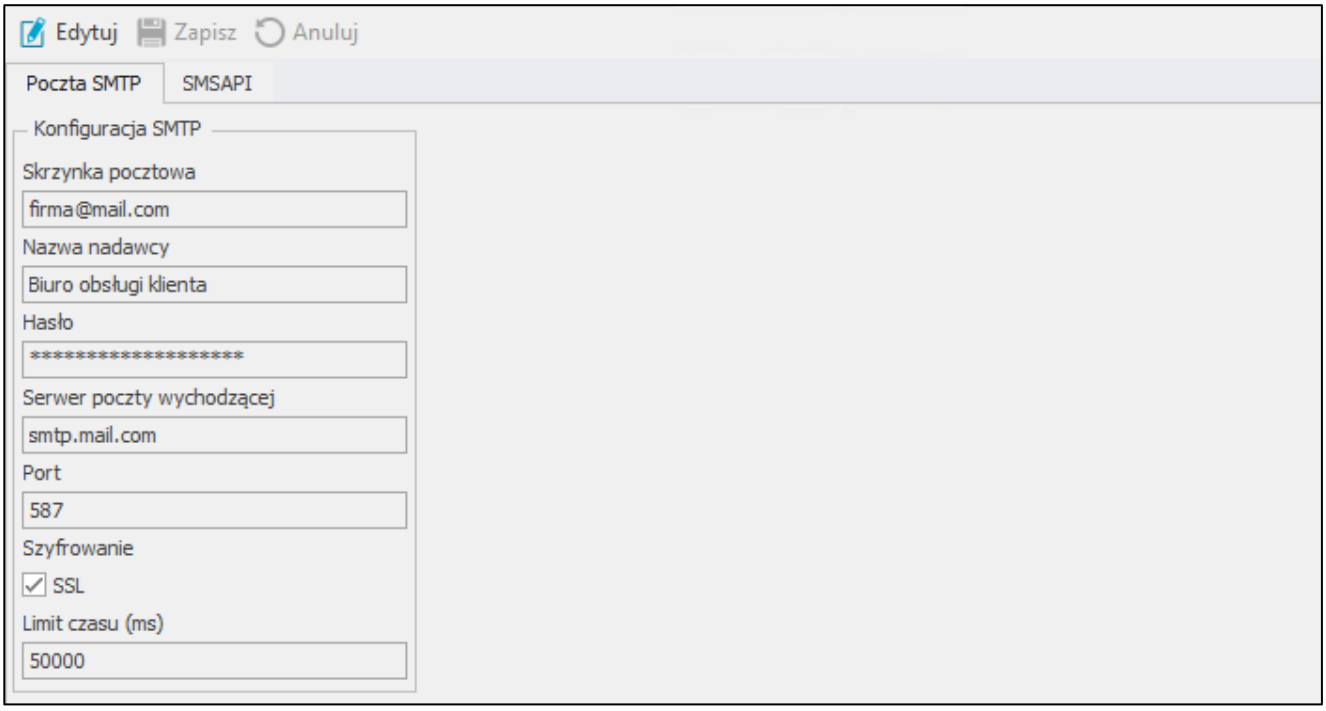
3.6.13 Ustawienia powiadomień SMS/e-mail

W ustawieniach powiadomień użytkownik ma możliwość skonfigurowania parametrów do automatycznego wysyłania powiadomień e-mail oraz SMS do odbiorców po wystawieniu dokumentu w aplikacji mobilnej. Aby przejść do konfiguracji należy otworzyć ustawienia systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Ustawienia – Powiadomienia SMS/e-mail**.

W zakładce **Poczta SMTP** użytkownik ma możliwość skonfigurowania danych poczty wychodzącej:

- **Skrzynka pocztowa** – adres e-mail, z którego będą wysyłane powiadomienia;
- **Nazwa nadawcy** – nazwa wyświetlana odbiorcy wiadomości (np. nazwa firmy);

- **Hasło** – hasło dostępowe do wskazanej skrzynki pocztowej;
- **Serwer poczty wychodzącej** – adres serwera SMTP;
- **Port** – numer portu wykorzystywanego w komunikacji z serwerem;
- **Szyfrowanie SSL** – pole określające, czy połączenie z serwerem ma być szyfrowane za pomocą protokołu SSL;
- **Limit czasu (ms)** – czas oczekiwania na odpowiedz serwera wyrażony w milisekundach (domyślnie 50000ms).

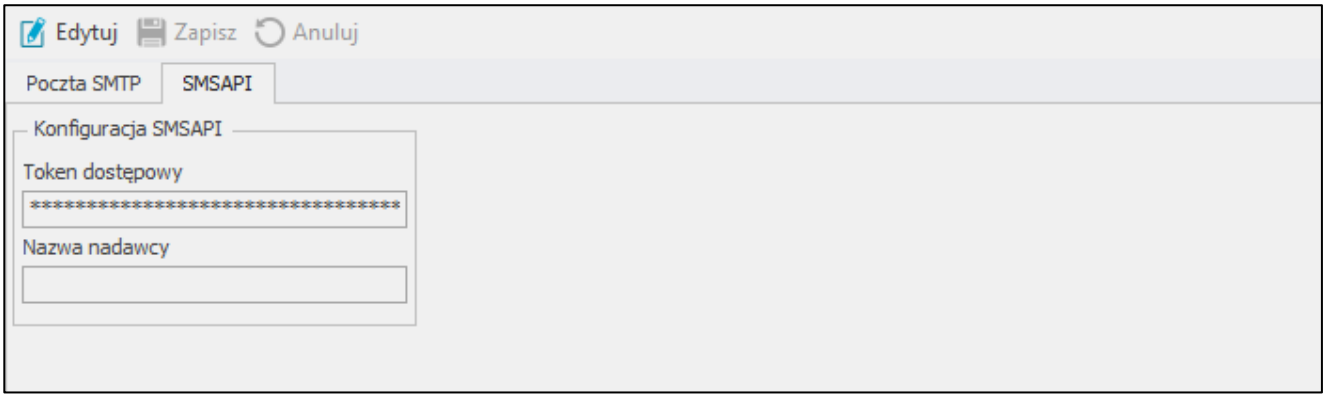


W zakładce **SMSAPI** znajdują się parametry służące do integracji z zewnętrzną platformą **SMSAPI**, odpowiadającą za wysyłkę wiadomości SMS, dostępną pod adresem:

https://www.smsapi.pl/

Do poprawnego działania wymagane jest uzupełnienie danych dostępowych zgodnych z informacjami zarejestrowanymi na koncie klienta w portalu SMSAPI:

- **Token dostępowy** – klucz autoryzacyjny wygenerowany na platformie SMSAPI, umożliwiający połączenia aplikacji z usługą;
- **Nazwa nadawcy** – pole określające podpis (np. nazwa firmy), jaki wyświetli się jako nadawca wiadomości zamiast numeru telefonu. Wpisana fraza musi dokładnie odpowiadać aktywnej i zweryfikowanej nazwie nadawcy z konta SMSAPI. Nie należy podawać dowolnego tekstu. Aby użyć domyślnego nadawcy z konta należy pozostawić pole puste.



Uwaga: Do prawidłowego działania wysyłki powiadomień SMS wymagane jest posiadanie aktywnego konta w serwisie SMSAPI oraz wykupienie odpowiedniego pakietu wiadomości. Koszt zakupu pakietów SMS ponosi klient bezpośrednio u dostawcy usługi na platformie SMSAPI.

3.6.14 Konfiguracja integracji z platformą SENT

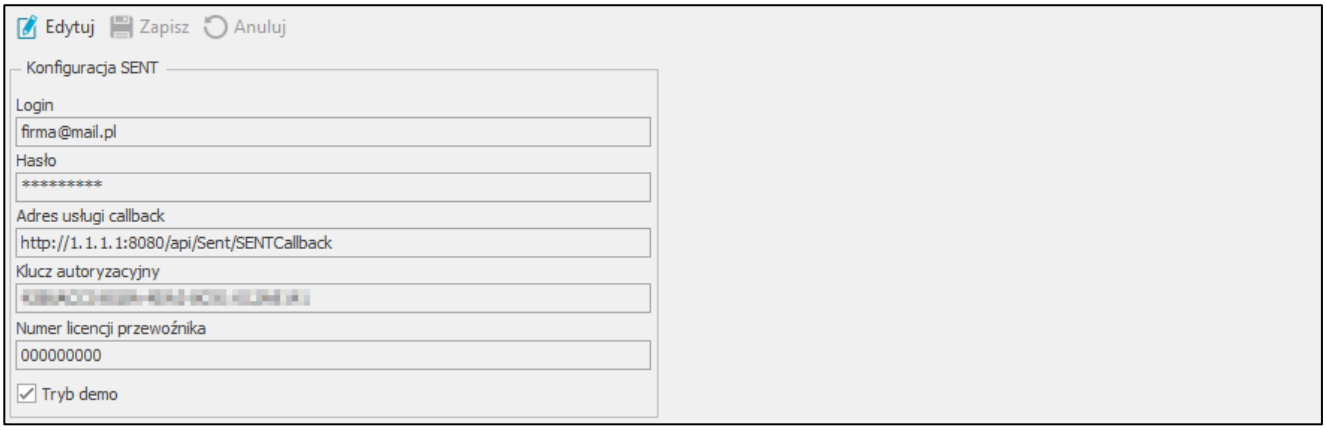
W ustawieniach powiadomień użytkownik ma możliwość skonfigurowania parametrów połączenia oraz dane dostępowe do serwisu PUESC. Aby przejść do konfiguracji należy otworzyć ustawienia systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Konfiguracja integracji z platformą SENT**.

W sekcji Konfiguracja SENT dostępne sa poniższe parametry

- **Login** oraz **Hasło** – dane użytkownika do logowania się na platformie PUESC;
- **Adres usługi callback** – adres, na który platforma SENT zwraca odpowiedzi. Do poprawnego działania integracji niezbędne jest odpowiednie skonfigurowanie infrastruktury sieciowej, gdyż odpowiedzi wysyłane są tylko na określone, otwarte porty HTTP oraz HTTPS:
  - **Domyślne porty komunikacyjne:** dla protokołu HTTP jest to port **80**, natomiast dla HTTPS port **443**.
  - **Porty alternatywne:** w przypadku HTTP można wykorzystać port **8080**, a dla HTTPS porty **8443** lub **50443**.

  Uwaga: Ponieważ usługa WebAPI, na której działa rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel może być uruchomiona na innym, niestandardowym porcie wewnętrznym, konieczne jest skonfigurowanie przekierowania ruchu. Przykładowo: ruch przychodzący z zewnątrz na wskazany otwarty port (np. *http://192.168.1.100:8080/api/Sent/SENTCallback*) należy przekierować na właściwy port, na którym uruchomiona jest usługa WebAPI (np. *http://192.168.1.100:9000/api/Sent/SENTCallback*).
- **Klucz autoryzacyjny** – w przypadku gdy połączenie z usługą realizowane jest z wykorzystaniem certyfikatu SSL należy podać dokładny **Odcisk palca certyfikatu SSL**;
- **Numer licencji przewoźnika** – jeśli pole jest uzupełnione numer licencji przewoźnika będzie automatycznie uzupełniany na zgłoszeniach SENT podaną wartością.

W przypadku pracy na środowisku testowym serwisu PUESC należy zaznaczyć opcje **Tryb demo**.



3.7 Limity kupieckie

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

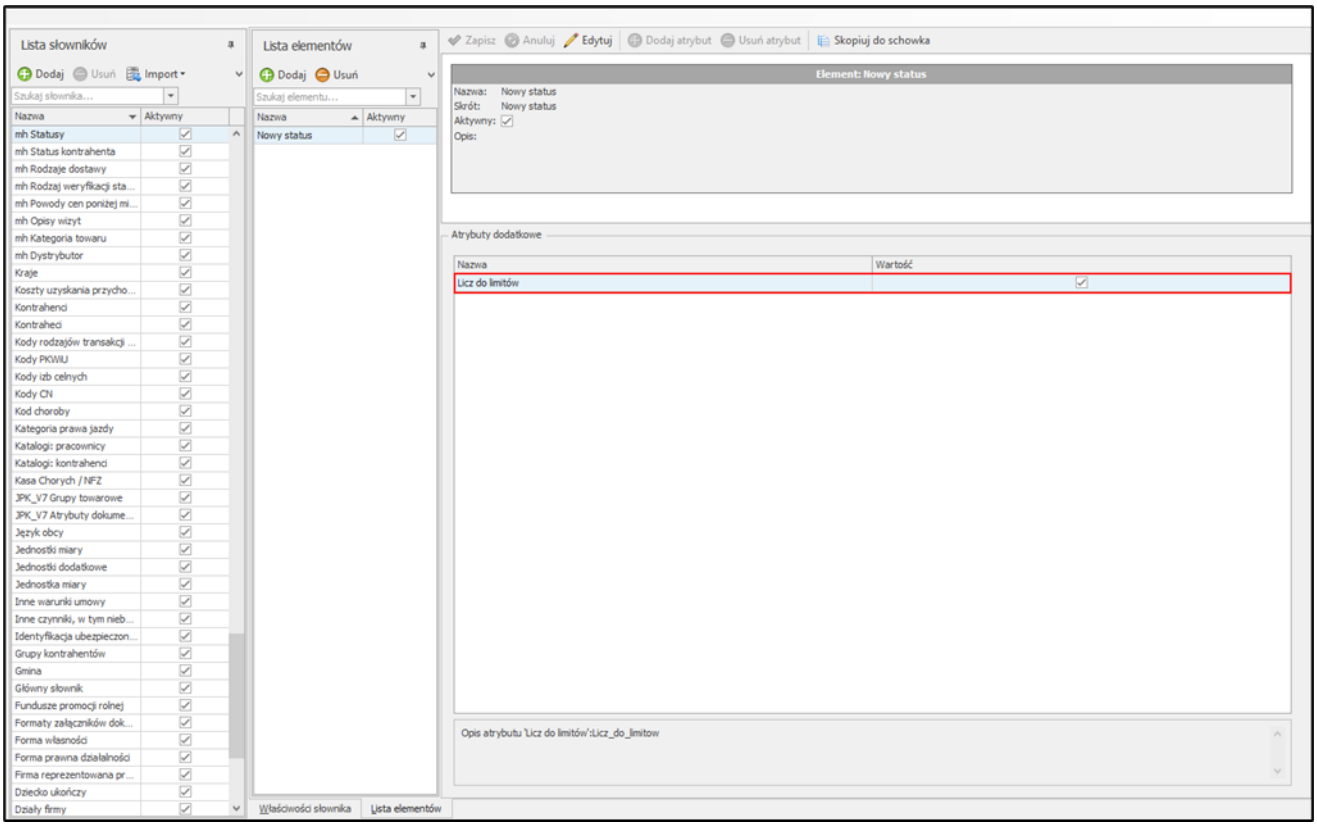
Limity kupieckie są obliczane dla nabywcy według wybranej w ustawieniach modułu opcji, tj.:

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

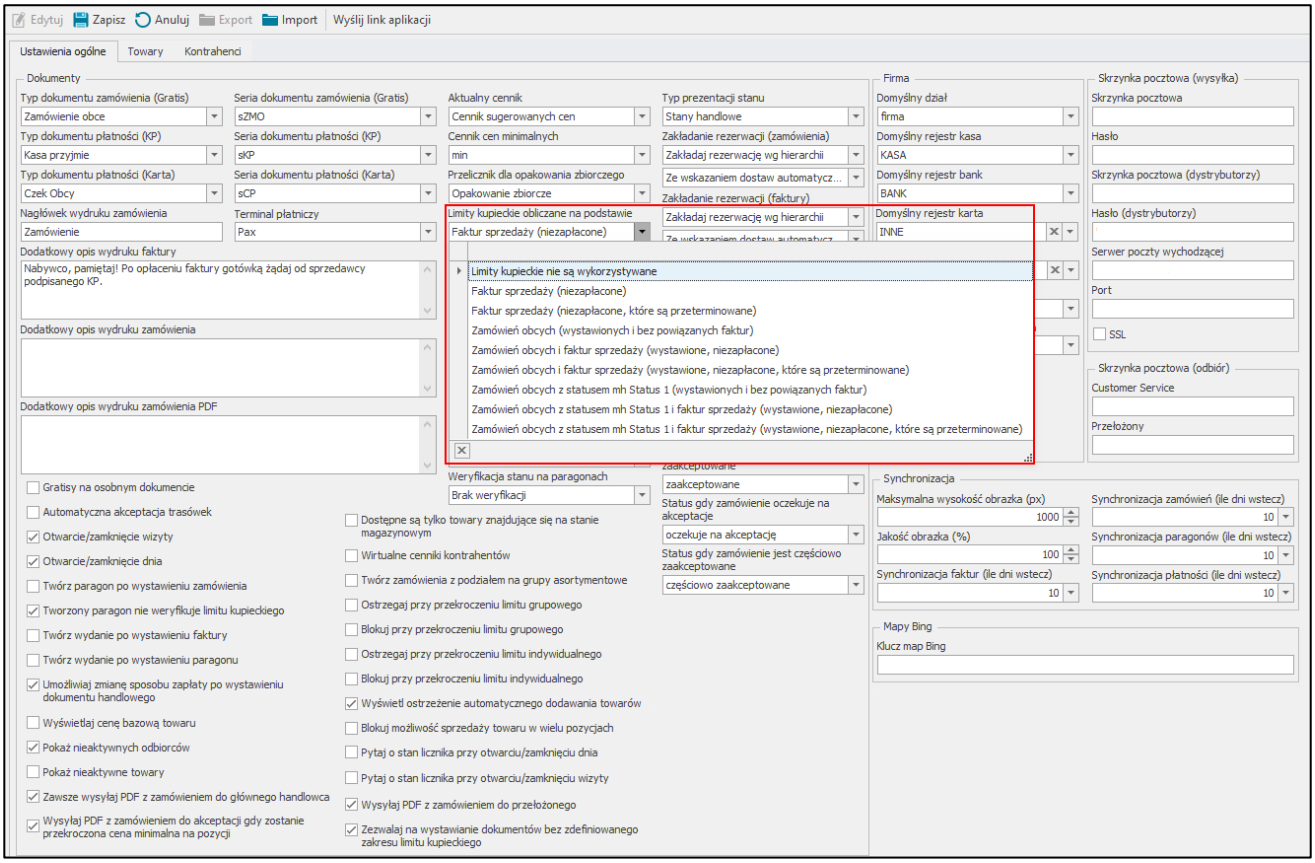
- zamówienia z statusem **mh Status 1** bez powiązanej faktury (nieanulowane, wystawione, rozliczenie zamówienia nie jest brane pod uwagę);
- faktury nieopłacone terminowe (nieanulowane, wystawione, nierozliczone);
- faktury nieopłacone przeterminowane (nieanulowane, wystawione, nierozliczone); jeżeli na podstawie zamówienia zostanie wystawiona faktura to zamówienie przestaje być uwzględniane na rzecz nowej faktury;

- zamówień obcych z statusem mh **Status 1** i faktur sprzedaży (wystawionych, niezapłaconych i przeterminowanych)
  - zamówienia z statusem **mh Status 1** bez powiązanej faktury (nieanulowane, wystawione, rozliczenie zamówienia nie jest brane pod uwagę);
  - 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 dokumentacji użytkownika w rozdziale dotyczącym dodatkowych statusów zamówienia).



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



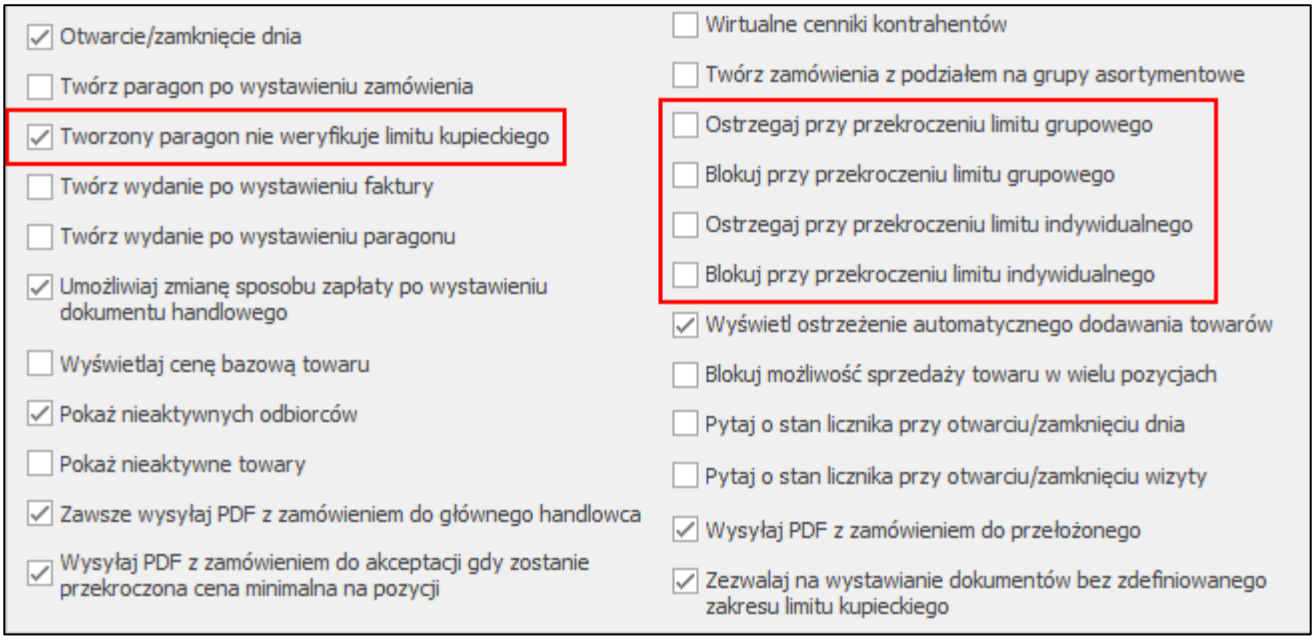
Użytkownik ma możliwość włączenia blokady/ostrzeżenia w przypadku, gdy handlowiec złoży zamówienie/fakturę/paragon dla kontrahenta ponad ustawiony limit zaznaczając opcje:

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

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

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

Należy pamiętać, że wartość paragonu nie jest uwzględniania 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.



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

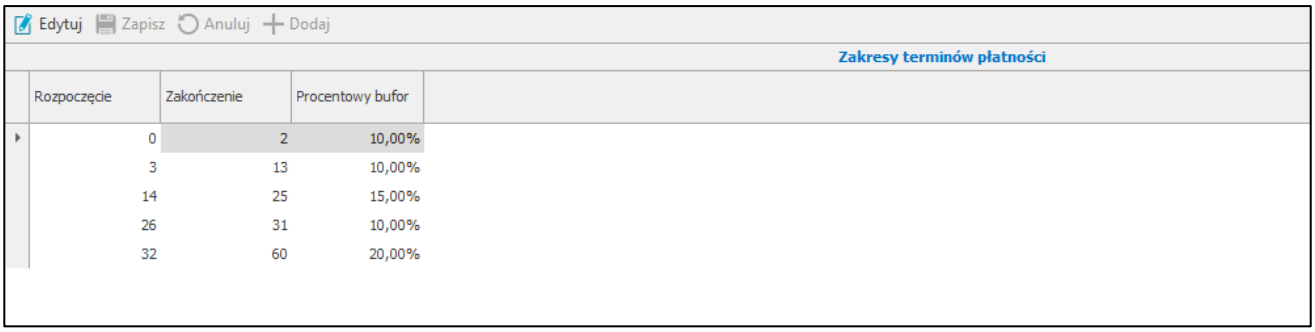
Kartoteka prezentuje wszystkie ustawione zakresy w formie tabeli. Kolumny tabeli przedstawiają rozpoczęcie oraz zakończenie danego zakresu.

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

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

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

> 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.

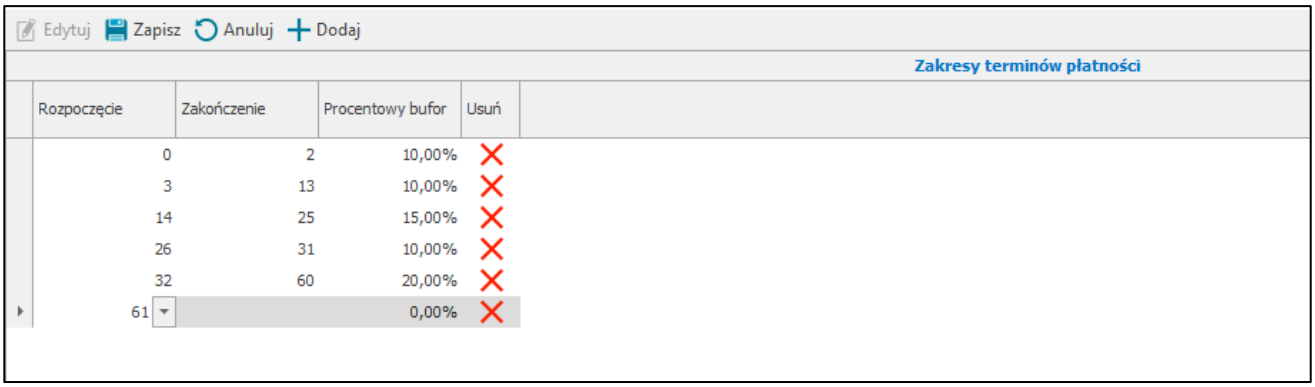


Rozpoczęcie	Zakończenie	Procentowy bufor
0	2	10,00%
3	13	10,00%
14	25	15,00%
26	31	10,00%
32	60	20,00%

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

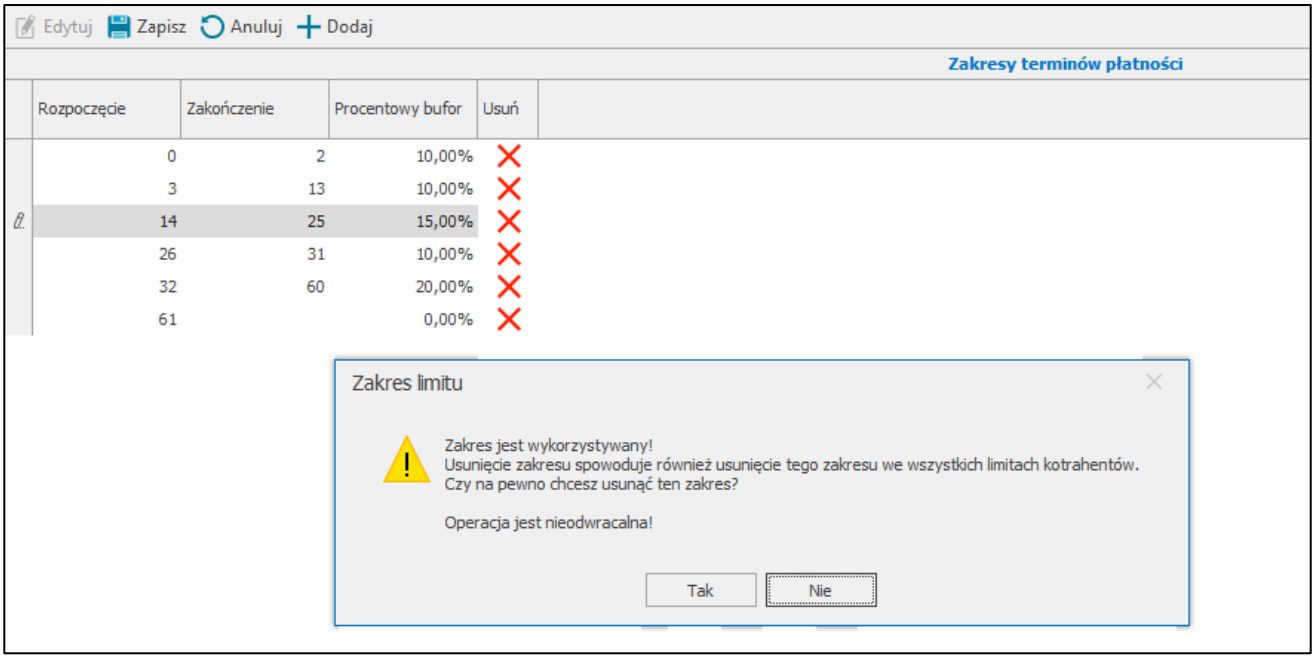
limit w każdym dodanym zakresie poprzez wpisanie odpowiedniej liczby w polu **Procentowy bufor**. Domyślnie ustawiony jest bufor 0,00%.

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



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.

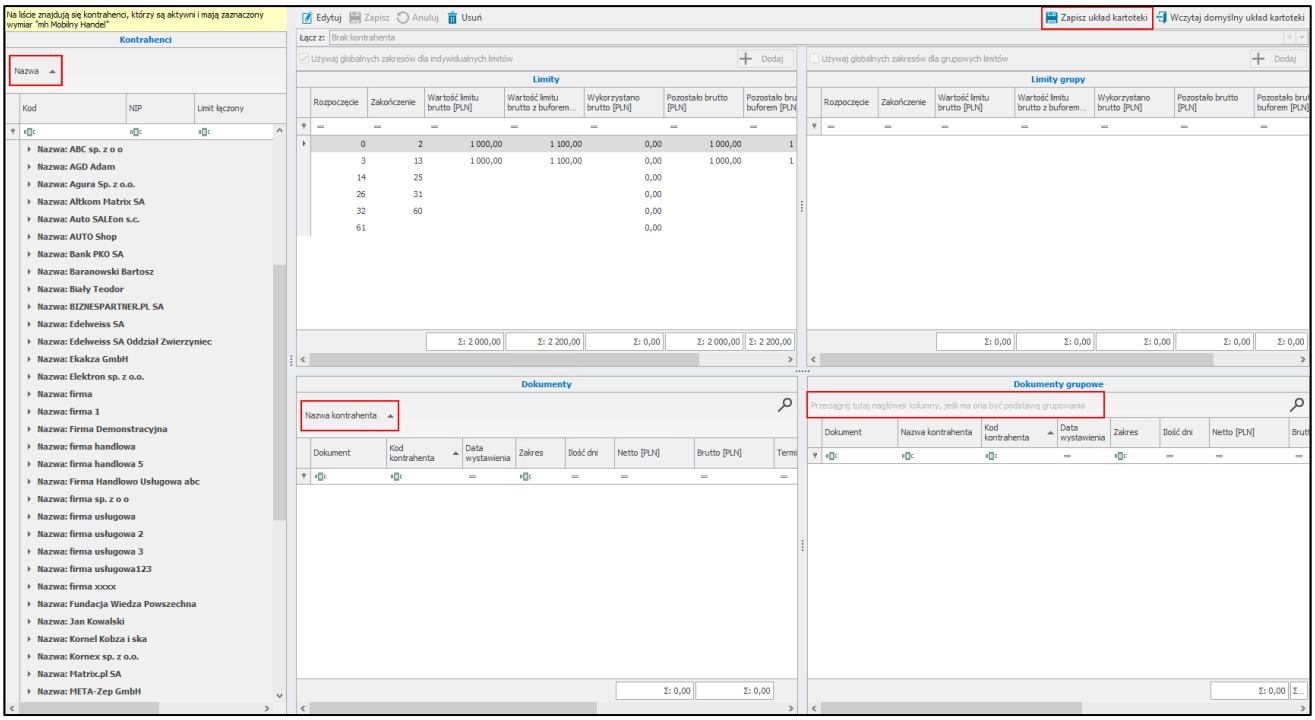


Po ustawieniu zakresów należy ustawić maksymalną wartość zadłużenia danego kontrahenta w danym zakresie – w tym celu należy przejść do kartoteki **Limity kupieckie** dostępnej w zakładce **Mobilny handel** w panelu bocznym Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

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).

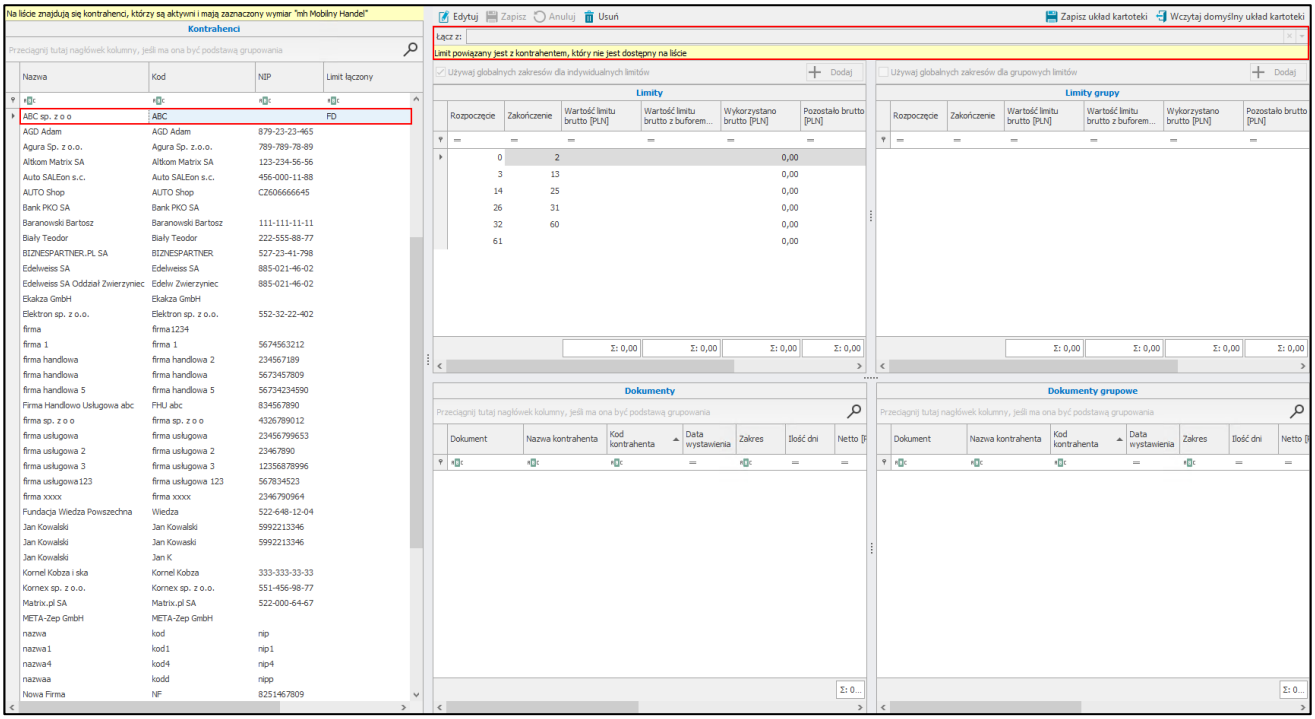
W górnej części okna znajdują się przyciski do wykonywania różnego rodzaju operacji, tj. edycji i usuwania limitów oraz zapisywania wprowadzonych zmian. Poszczególne tabele (*Kontrahenci, Dokumenty, Dokumenty grupowe*) można grupować po kolumnach, przeciągając nagłówek wybranej kolumny na pole znajdujące się na

górze tabeli. Przycisk **Zapisz układ kartoteki** powoduje zapisanie grupowania kolumn. Aby po otwarciu kartoteki wyświetlał się domyślny układ należy kliknąć przycisk **Wczytaj domyślny układ kartoteki** i zapisać zmiany klikając **Zapisz układ kartoteki**.



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

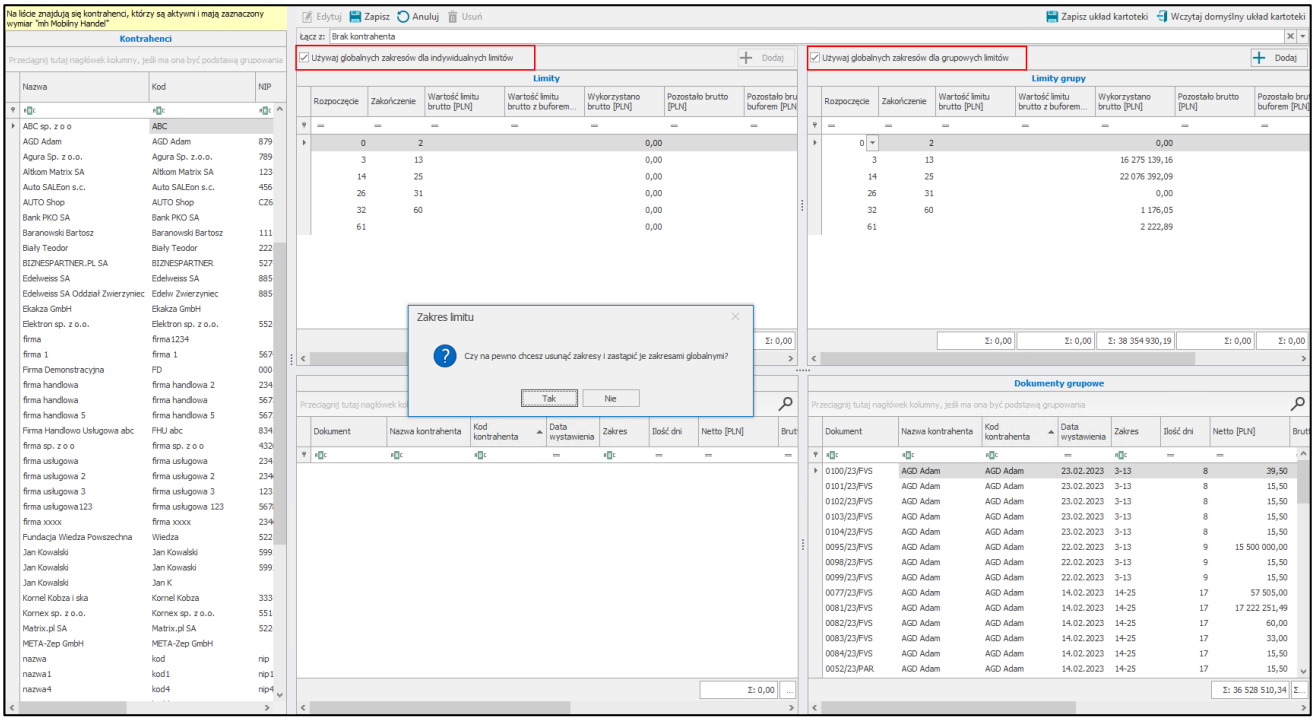
- wybranie w polu **Łącz z** kodu innego kontrahenta spowoduje połączenie limitu z wybranym kontrahentem – tym samym wybrany kontrahent staje się kontrahentem nadrzędnym;
- pozostawienie pustego pola *(Brak kontrahenta)* informuje, że:
  - aktualnie wyświetlony kontrahent nie przynależy do żadnej grupy;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



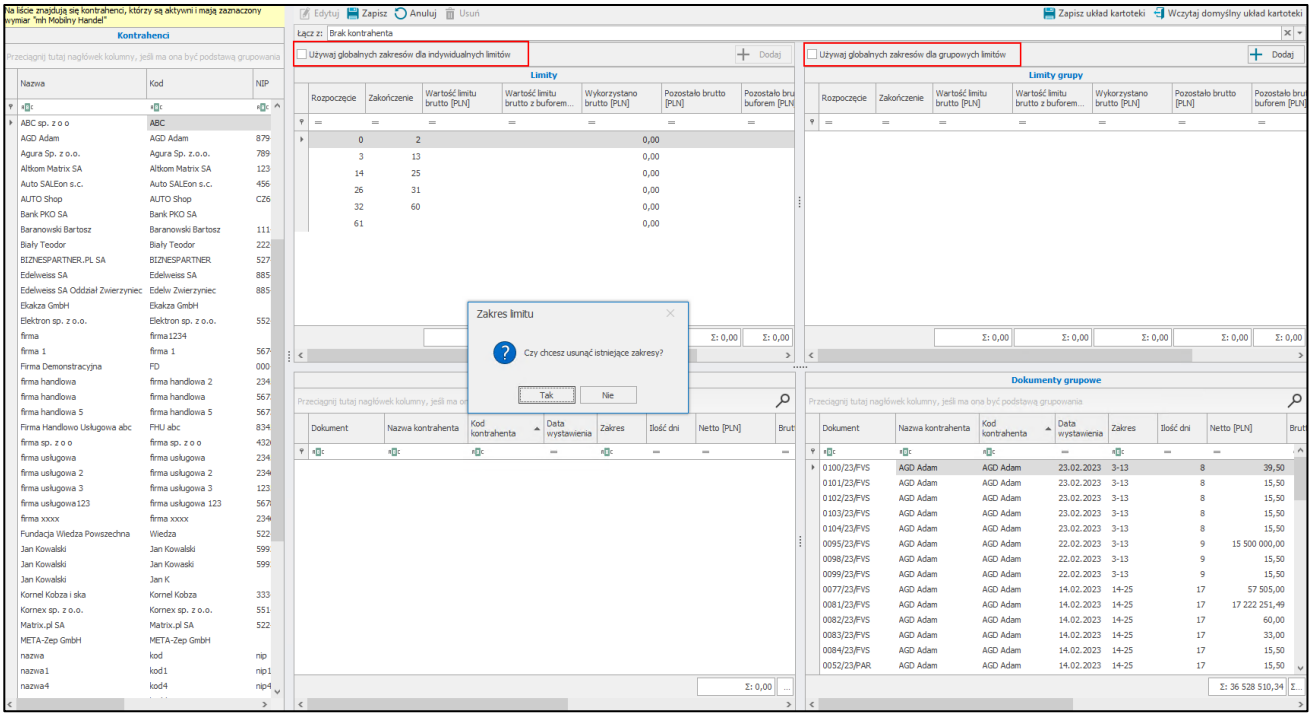
Łączenie kontrahentów odbywa się poprzez rozwinięcie pola **Łącz z** i wybranie danego kontrahenta z listy rozwijalnej po czym należy zapisać zmiany korzystając z przycisku **Zapisz**.

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

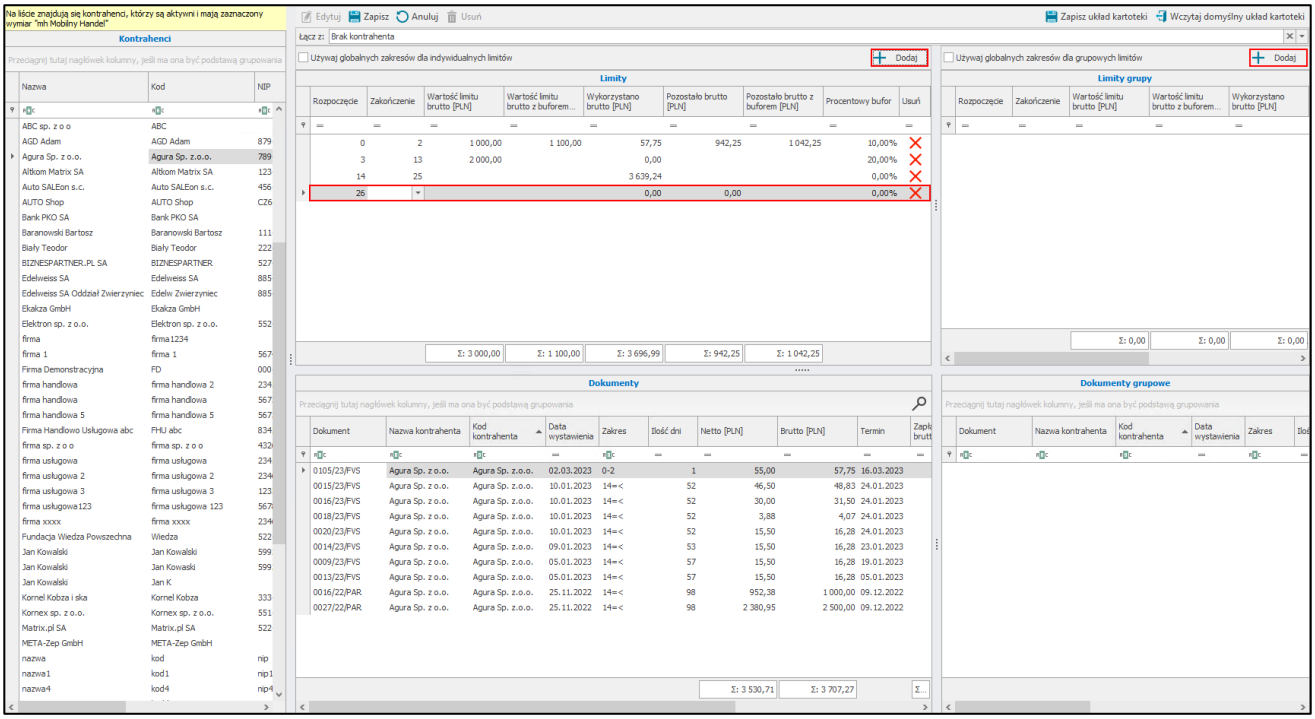
Nad tabelami **Limity** i **Limity grupy** znajdują się ustawienia odpowiednio **Używaj globalnych zakresów dla indywidualnych limitów** oraz **Używaj globalnych zakresów dla grupowych limitów**. Zaznaczenie pola wyboru obok ustawienia powoduje, że dodane zostaną takie same zakresy limitów indywidualnych/grupowych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



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.



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%.



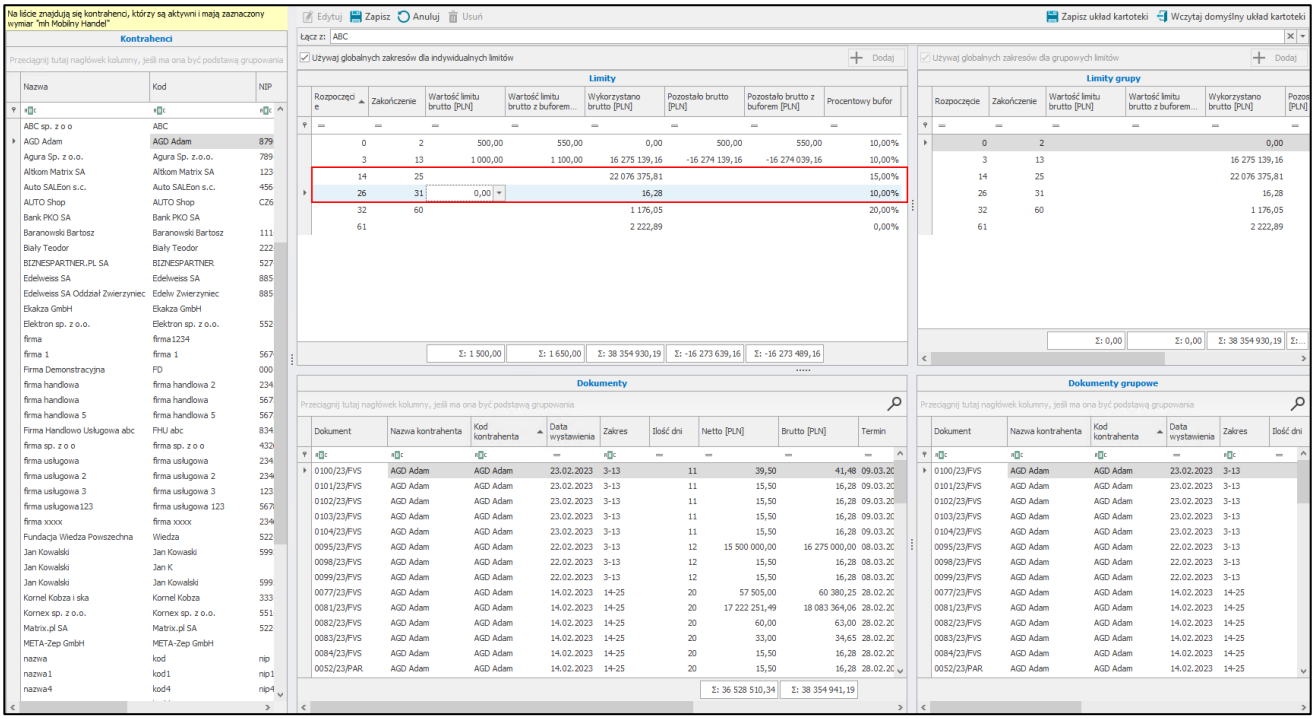
Należy pamiętać, że dwa różne zakresy nie mogą nachodzić na siebie wzajemnie.

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 w nie wartość 0.

W zależności od ustawienia, kontrahent:

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

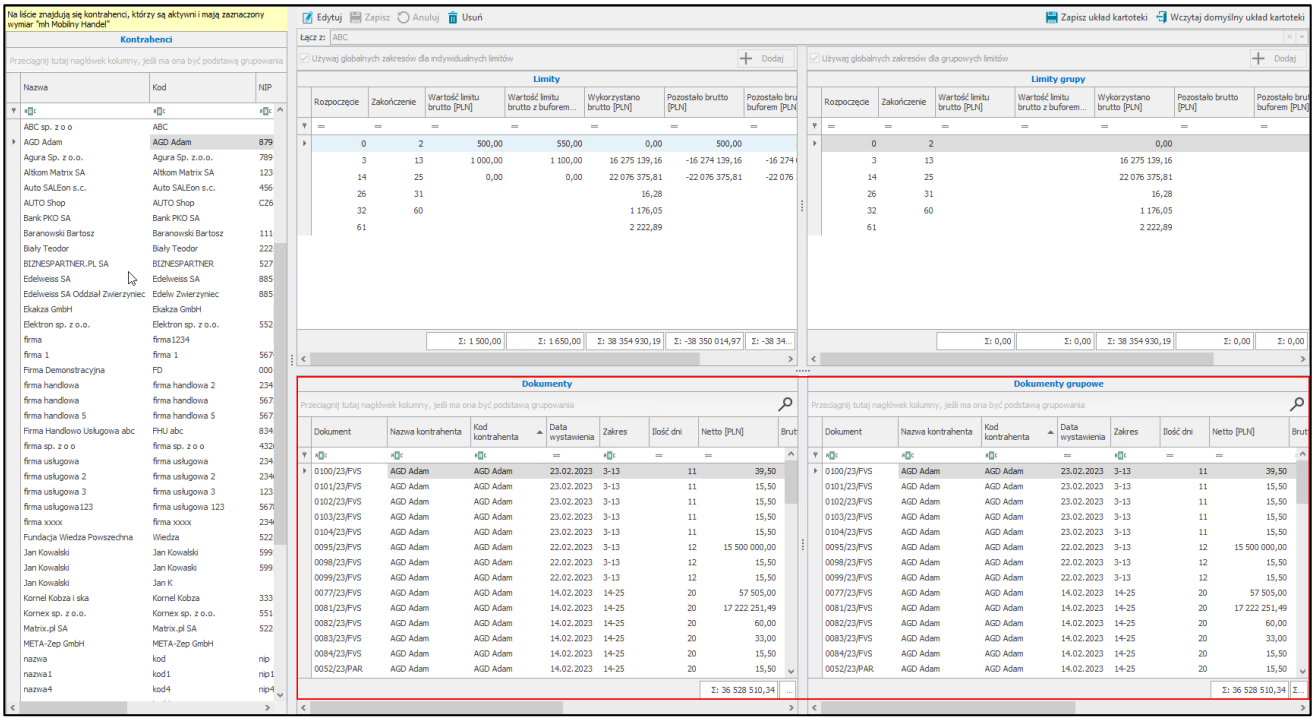


Limity grupowe można definiować <u>niezależnie</u> od indywidualnych.

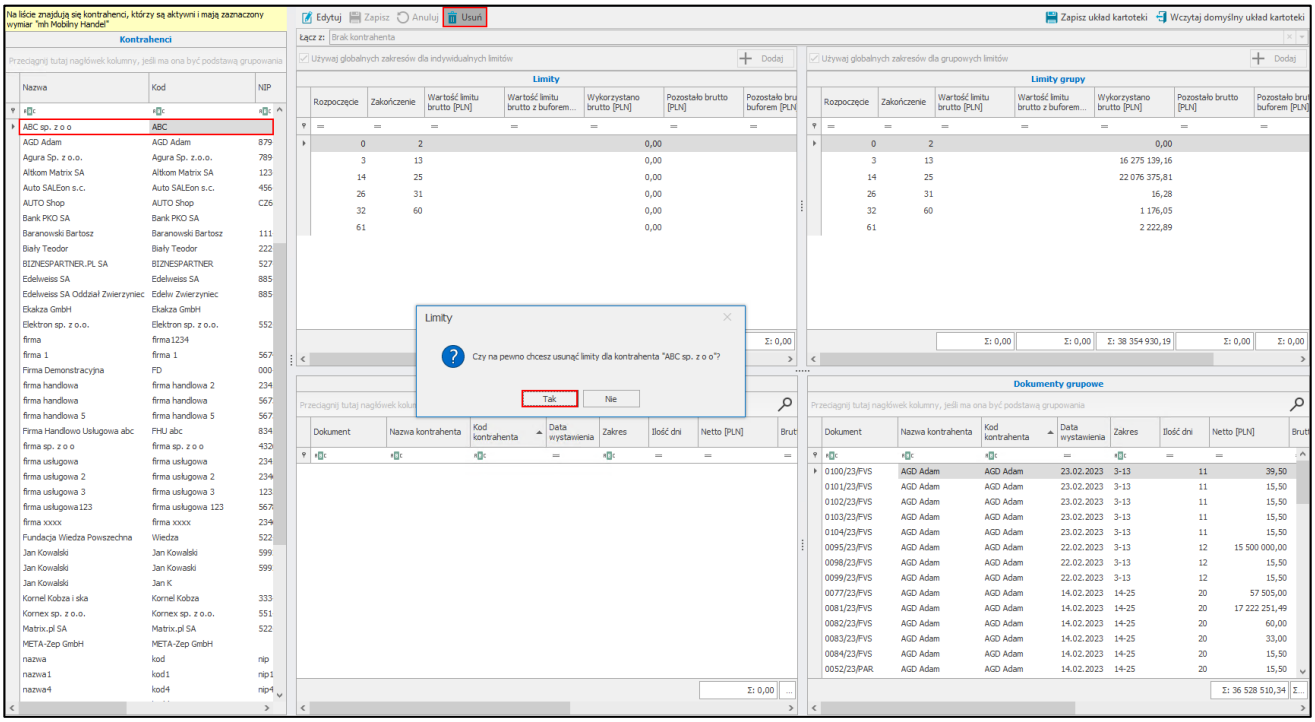
Limity grupowe ustalane są na tej samej zasadzie jak limity indywidualne kontrahenta. Należy jednak pamiętać, że można je edytować tylko na głównym kontrahencie z grupy. Kontrahenci do niego przypisani mają automatycznie ustawiony taki sam limit grupowy bez możliwości edycji.

Użytkownik handlowy ma również na bieżąco podgląd do sekcji dokumentów indywidualnych kontrahenta oraz dokumentów grupowych w poszczególnych okresach 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, nieterminowy.



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**.



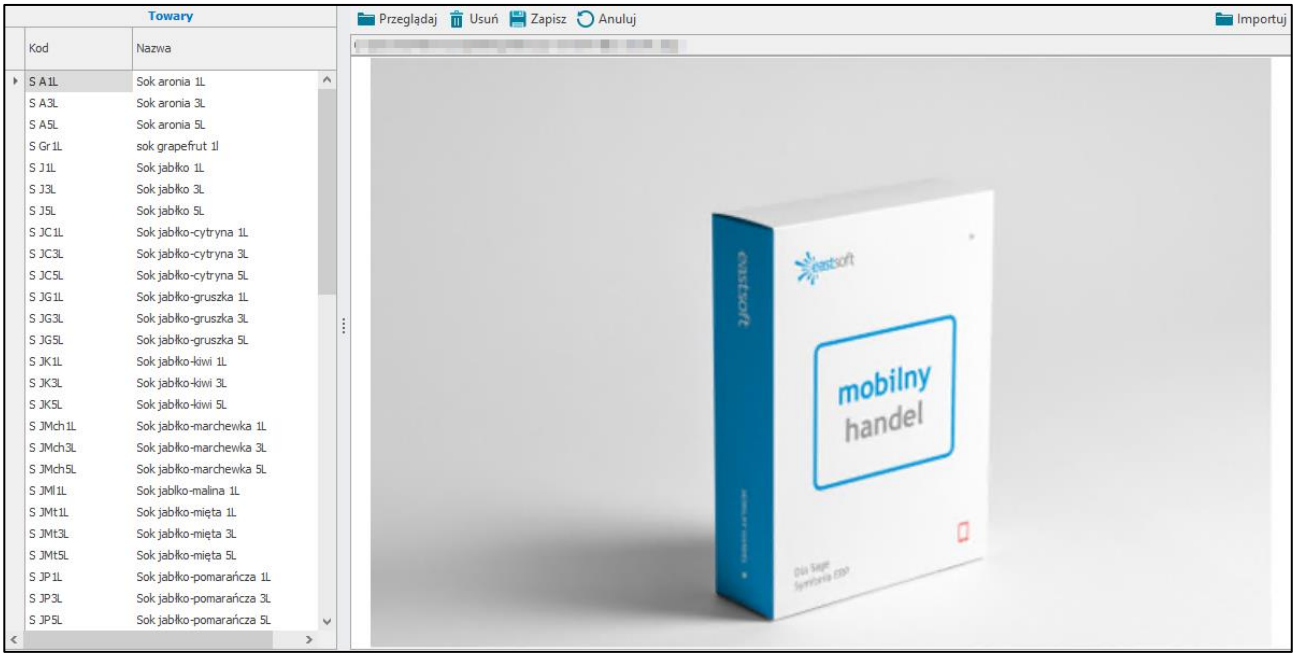
Ustawione limity kupieckie są prezentowane w aplikacji mobilnej.

3.8 Obrazy towarów

Aby przejść do ustawień obrazów towarów, które są wyświetlane w aplikacji mobilnej, 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**

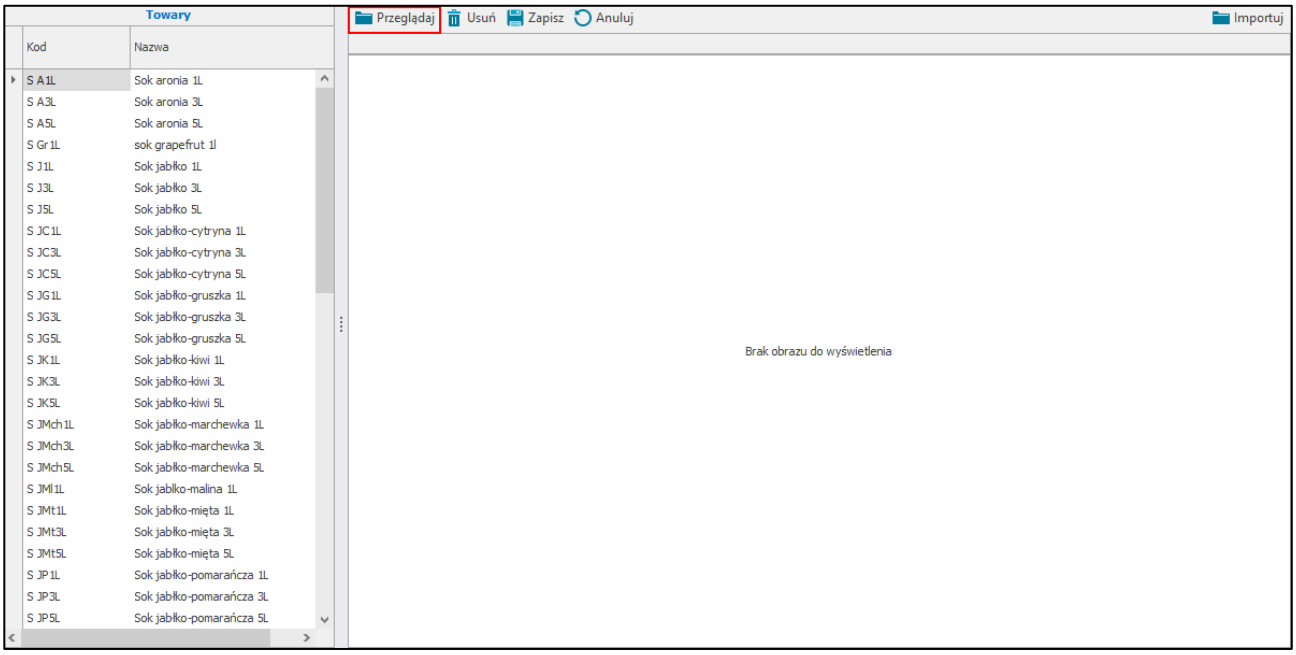
zdjęcia na listach towarowych (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Ustawienia – Mobilny Handel > zakładka Ustawienia ogólne*).

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.

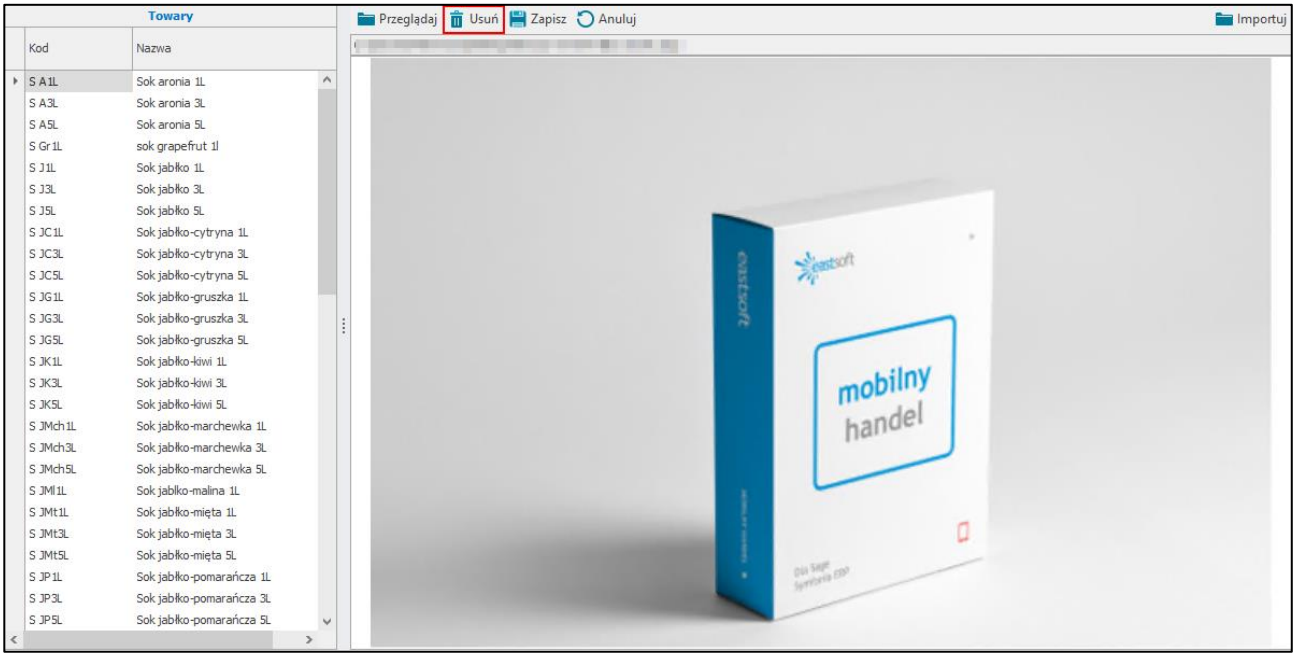


Aby dodać obraz dla towaru lub edytować obraz już wcześniej dodany należy skorzystać z przycisku **Przeglądaj**, po czym wskazać obraz z komputera i zatwierdzić swój wybór. Następnie należy zapisać obraz korzystając z przycisku **Zapisz**, bądź anulować wykonywaną operację klikając **Anuluj**. Dodany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

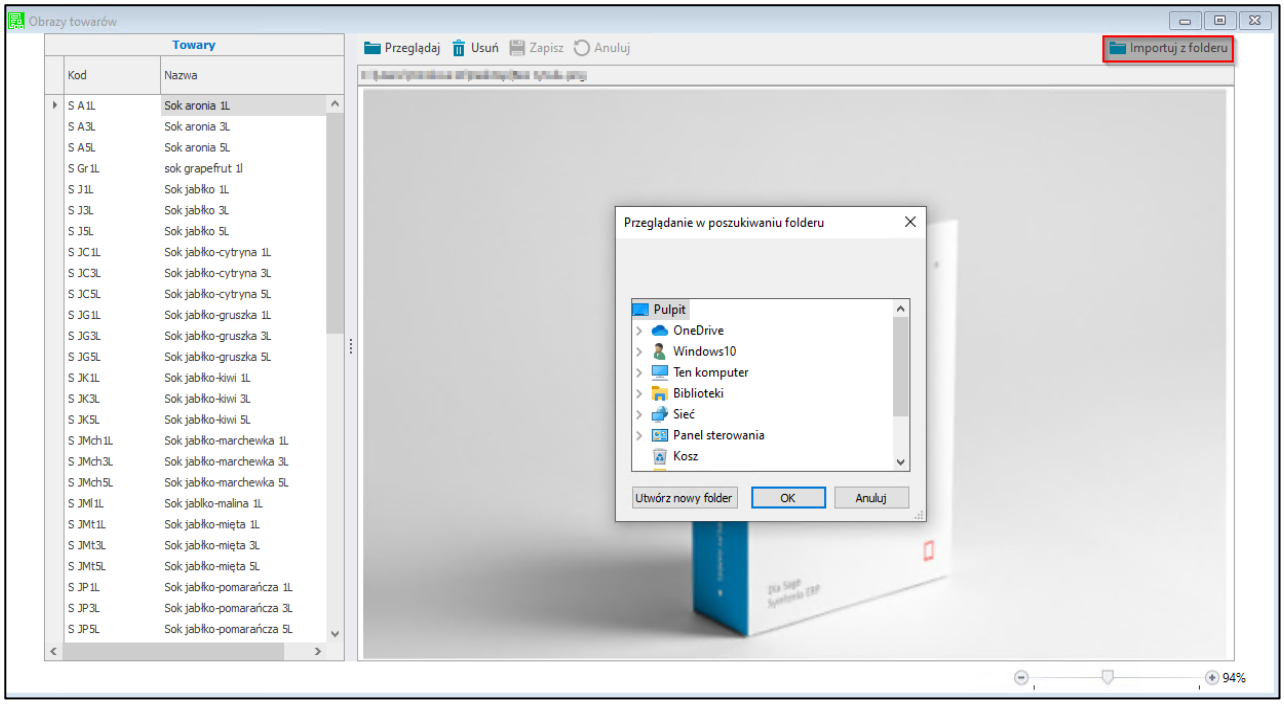


Po wykonaniu tej operacji należy kliknąć na przycisk **Zapisz**, aby zapisać wprowadzone zmiany. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z opcji **Anuluj**.

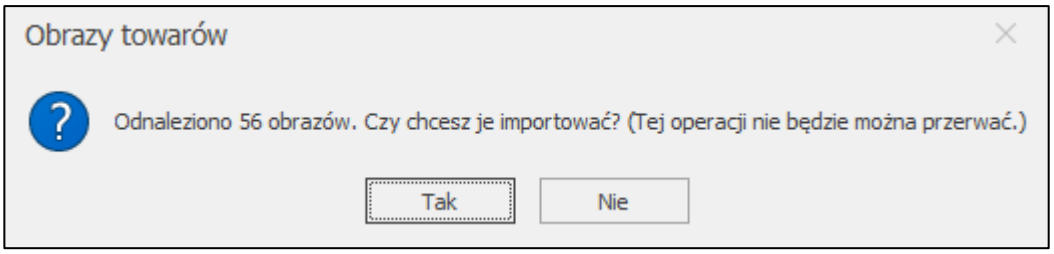
3.8.1 Import obrazów towarów z wybranego folderu

W celu zaimportowania obrazy 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, aby nazwy towarów były kodami EAN (kodami kreskowymi) towarów. Kod EAN towaru można edytować w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w kartotece **Towary**.

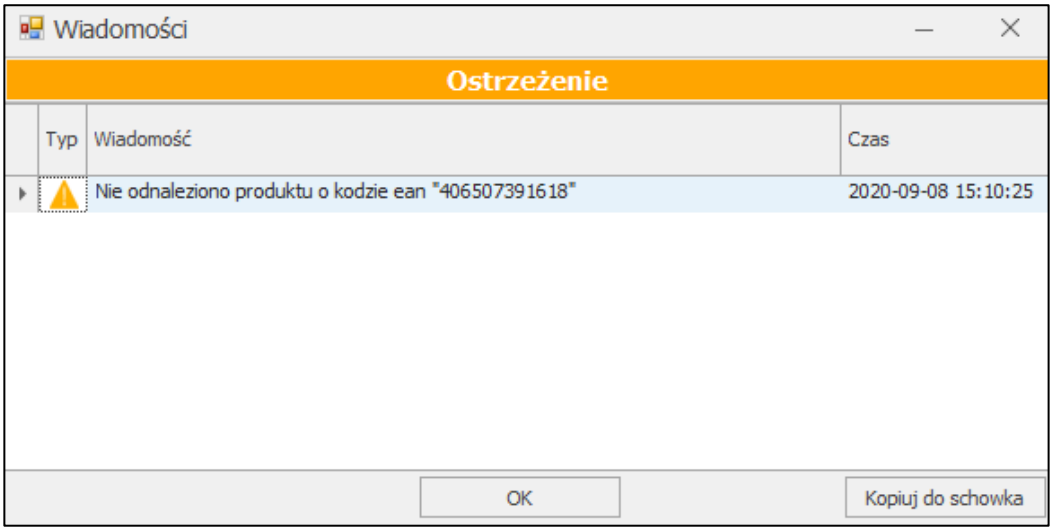


Po wybraniu folderu, należy kliknąć przycisk **OK**. Na ekranie wyświetli się komunikat informujący o odnalezionej liczbie obrazów we wskazanym folderu, aby je importowac należy kliknąć przycisk **Tak**. Przycisk **Nie** zamyka okno, bez wprowadzania zmian.



Po porawnym 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 nieprawiłowej nazwie nie zostanie przypisany do żadnego towaru.

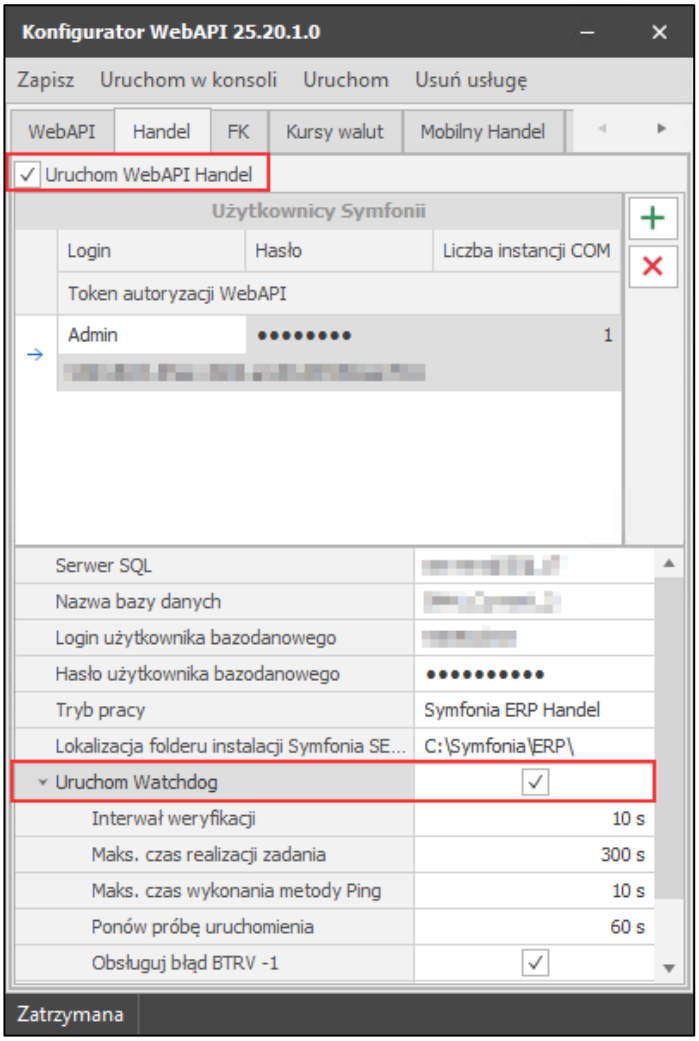


4 Konfigurator WebAPI

Aby skonfigurować WebAPI należy przejść do folderu, w którym znajduje się zainstalowane WebAPI i uruchomić plik *Sage.PL.WebAPI.Configurator.exe*.

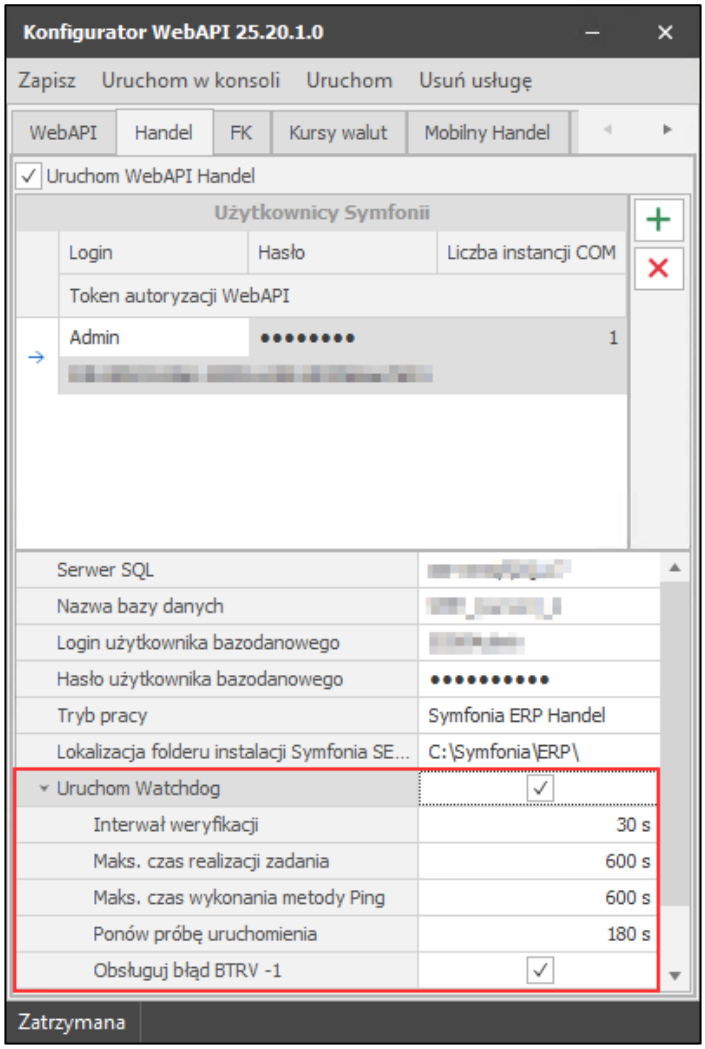
4.1 Konfiguracja Watchdog

W konfiguratorze WebAPI w zakładce **Handel** należy włączyć opcję Watchdog zaznaczając pole wyboru obok opcji **Uruchom Watchdog**. Ustawienie włącza mechanizm sprawdzający w odstępach czasu, czy uruchomione przez WebAPI instancje Handlu są nadal responsywne. Jeżeli mechanizm wykryje, że dana instancja Handlu nie odpowiada to zakończy jej proces i uruchomi ponownie Handel. Ustawienie odstępów czasu w jakich sprawdzana ma być responsywność instancji możliwe jest w poniższych parametrach. Ustawienia te są aktywne tylko w przypadku, gdy w konfiguratorze zaznaczone są opcje **Uruchom WebAPI Handel** oraz **Uruchom Watchdog**.



1. **Interwał weryfikacji** – wartość w sekundach określająca co jaki czas mechanizm Watchdog ma być uruchamiany. Interwał nie powinien przekraczać 10 minut (600 sekund). Zaleca się ustawienie 30s;
2. **Maksymalny czas realizacji zadania** – wartość w sekundach określająca po jakim czasie od rozpoczęcia operacji Watchdog ma uznać instancje Handlu za nieresponsywną. W przypadku, gdy instancja będzie zajęta dłużej niż podana wartość Watchdog zakończy jej proces i uruchomi ponownie, a aktualnie wykonywana operacja zostanie przerwana. Zaleca się ustawienie 600s (10 min);
3. **Maksymalny czas wykonania metody Ping** – wartość w sekundach określająca czas oczekiwania na reakcje wewnętrznych mechanizmów weryfikujących instancji. Jeśli po upłynięciu podanego czasu instancja nie odpowie jej proces zostanie zakończony i uruchomiony ponownie. Zaleca się ustawienie 600s (10 min);
4. **Ponów próbę uruchomienia** – wartość w sekundach określająca po jakim czasie Watchdog ma ponowić próbę uruchomienia instancji Handlu w przypadku, gdy poprzednia próba się nie powiodła. Zaleca się ustawienie 180s (3 min);
5. **Obsługuj błąd BTRV -1** – jeśli opcja jest włączona wówczas w przypadku wystąpienia błędu BTRV -1 mechanizm Watchdog uzna instancje za nieresponsywną.

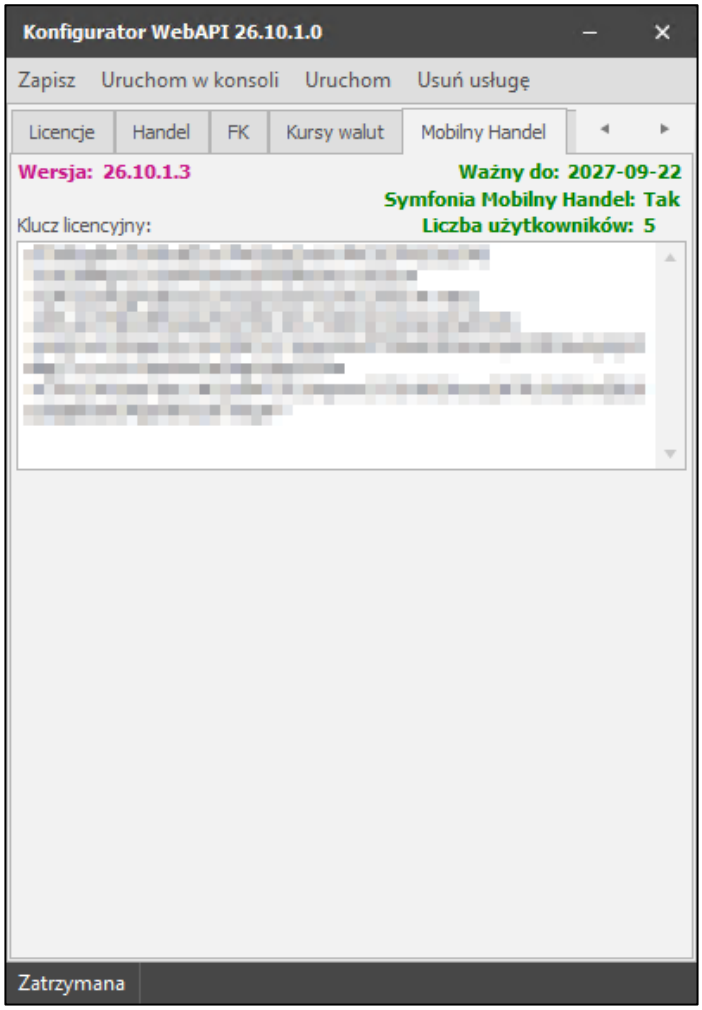
W przypadku wolniejszych lub mocno obciążonych maszyn, czasy te należy odpowiednio zwiększyć.



4.2 Licencjonowanie

W konfiguratorze WebAPI w zakładce **Mobilny Handel** znajdują się informacje o aktualnej licencji rozwiązania Symfonia Mobilny Handel.

Na podstawie wprowadzonego klucza licencyjnego prezentowane są informacje o dacie wygaśnięcia licencji, zgodności z rozwiązaniem modułu Mobilny Handel oraz ilości użytkowników w licencji.



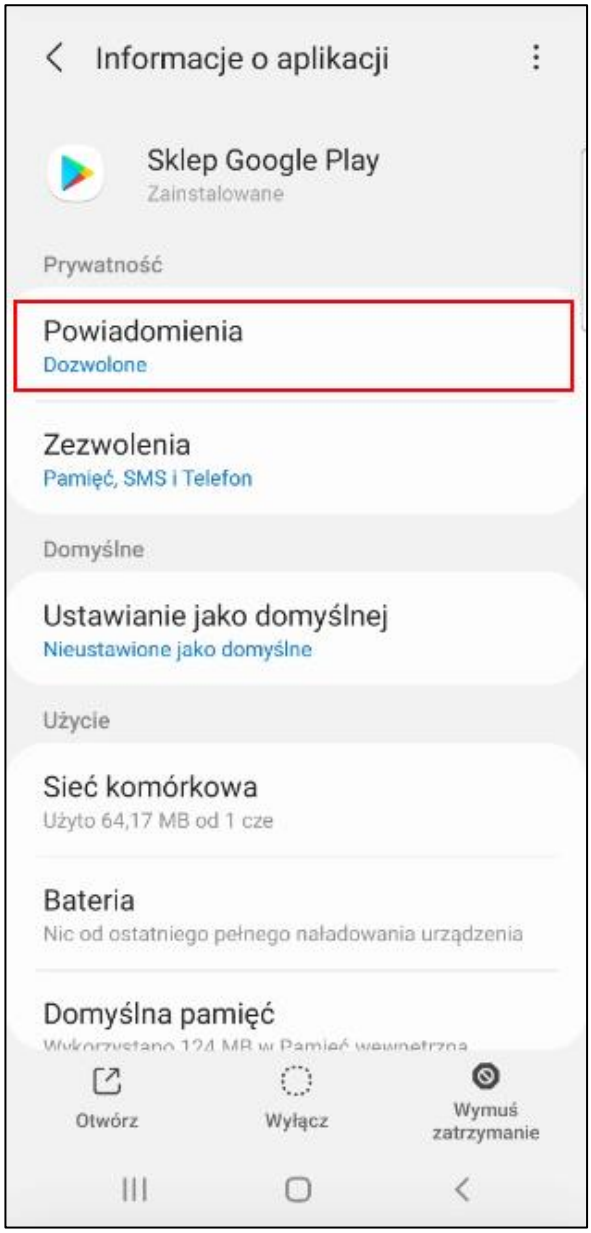
5 Instalacja aplikacji

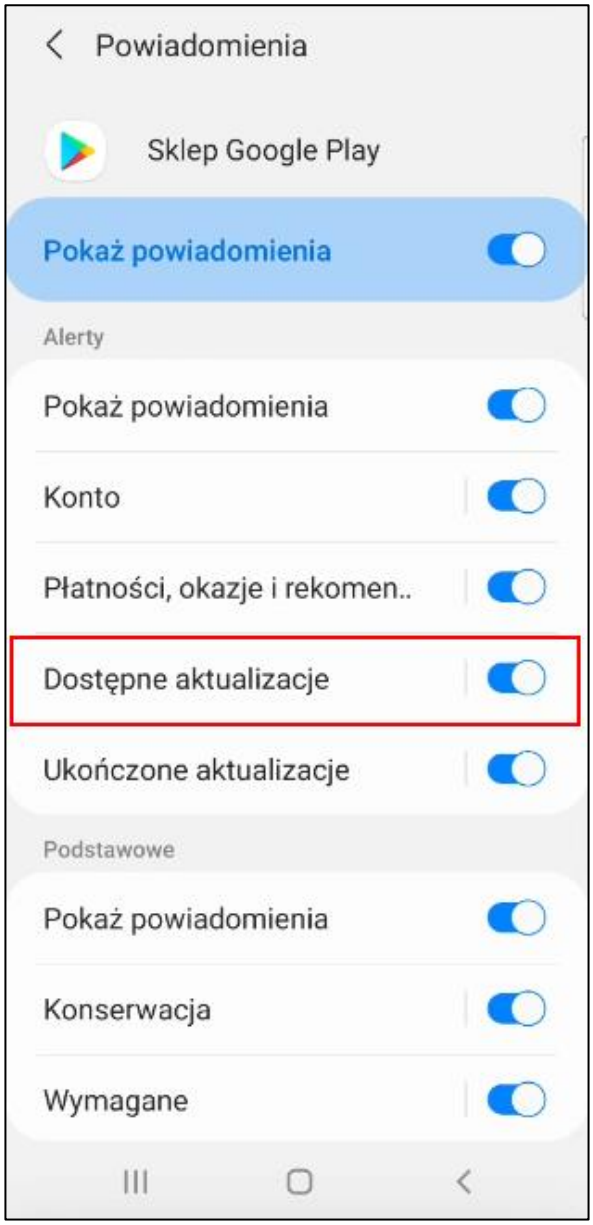
Po skonfigurowaniu rozwiązania Symfonia Mobilny Handel należy pobrać oraz zainstalować aplikację na urządzeniu mobilnym.

> 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 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.


Informacje o aplikacji
Sklep Google Play
Zainstalowane
Prywatność
Powiadomienia
Dozwolone
Zezwolenia
Pamięć, SMS i Telefon
Domyślne
Ustawianie jako domyślnej
Nieustawione jako domyślne
Użycie
Sieć komórkowa
Użyto 64,17 MB od 1 cze
Bateria
Nic od ostatniego pełnego naładowania urządzenia
Domyślna pamięć
Otwórz
Wyłącz
Wymuś zatrzymanie



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.

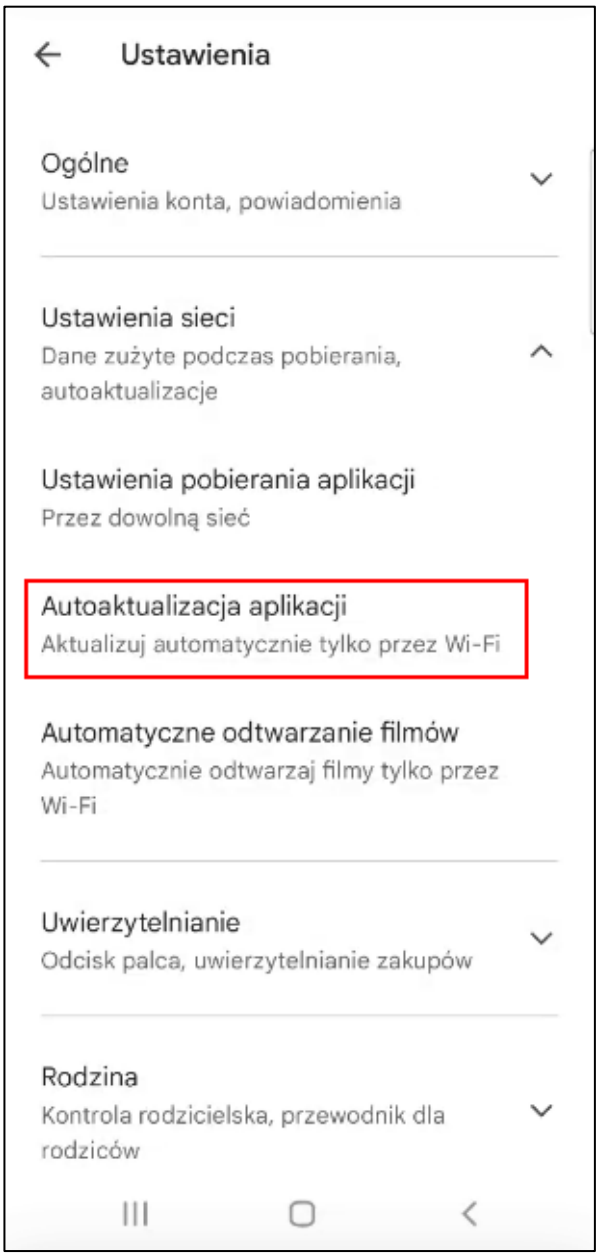
5.1.1 Aktualizacja aplikacji

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.

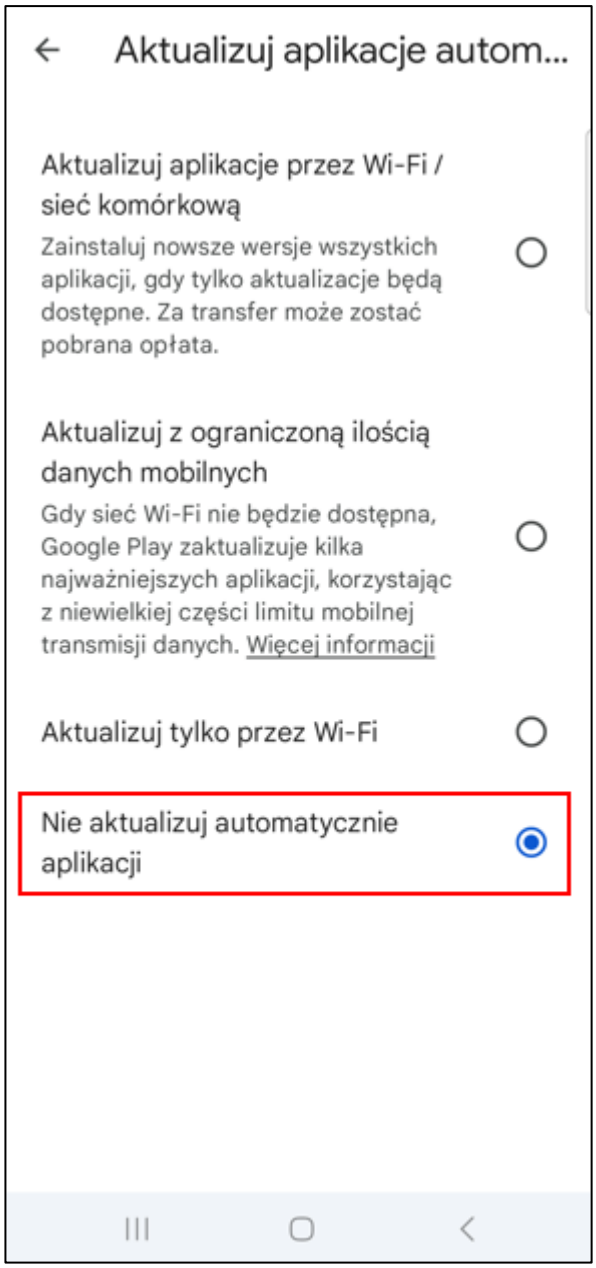
> Na terminalu płatniczym PAX aktualizacje aplikacji Mobilny Handel są instalowane automatycznie.

5.1.2 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**.

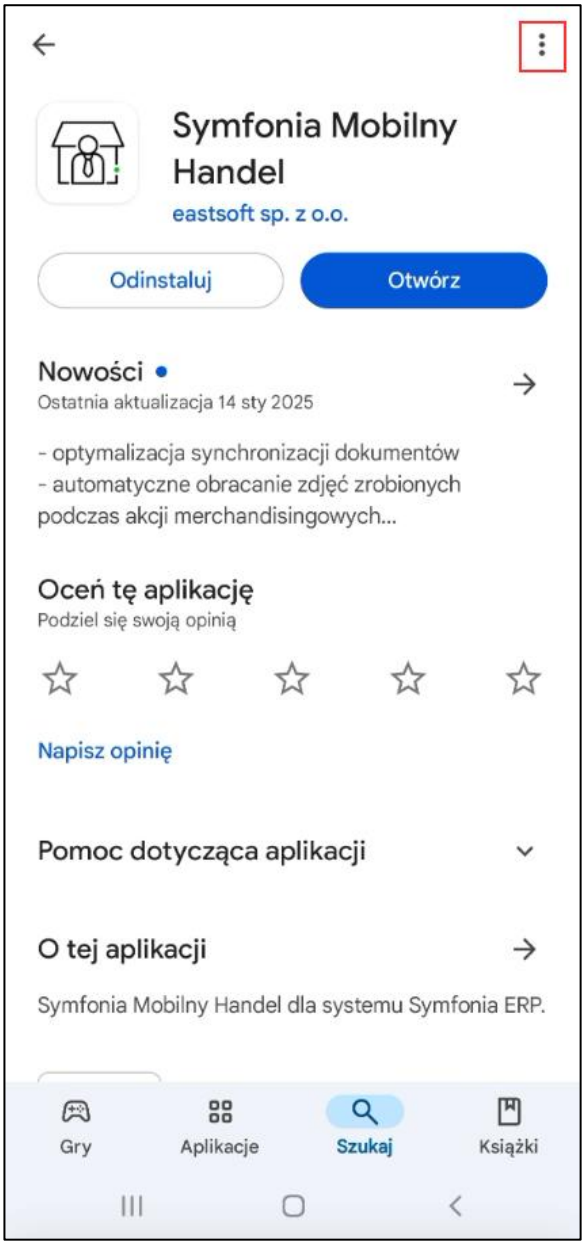


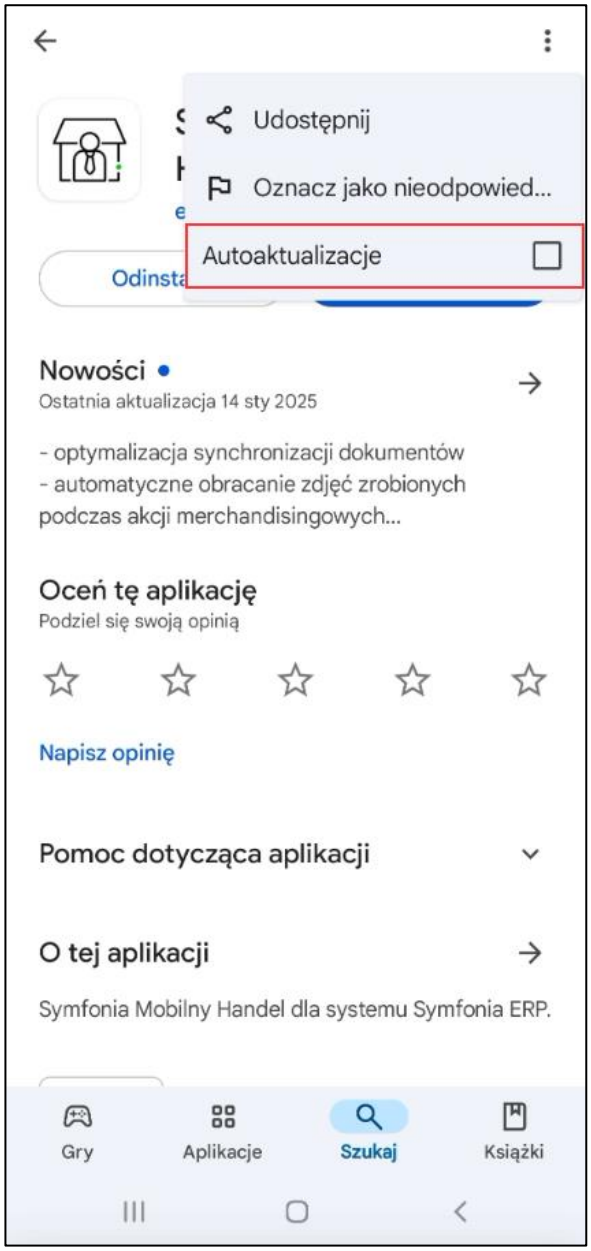
W wyświetlonym oknie należy wybrać aktualizowanie aplikacji przez sieć Wi-Fi lub dowolną sieć. W przypadku wybrania opcji **Nie aktualizuj automatycznie aplikacji** na urządzeniu z Androidem zostaną całkowicie zablokowane aktualizacje dla wszystkich aplikacji w telefonie.



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**.


Symfonia Mobilny Handel
eastsoft sp. z o.o.
Odinstaluj
Otwórz
Nowości
Ostatnia aktualizacja 14 sty 2025
- optymalizacja synchronizacji dokumentów
- automatyczne obracanie zdjęć zrobionych podczas akcji merchandisingowych...
Oceń tę aplikację
Podziel się swoją opinią
Napisz opinię
Pomoc dotycząca aplikacji
O tej aplikacji
Symfonia Mobilny Handel dla systemu Symfonia ERP.
Gry
Aplikacje
Szukaj
Książki



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

5.2 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:

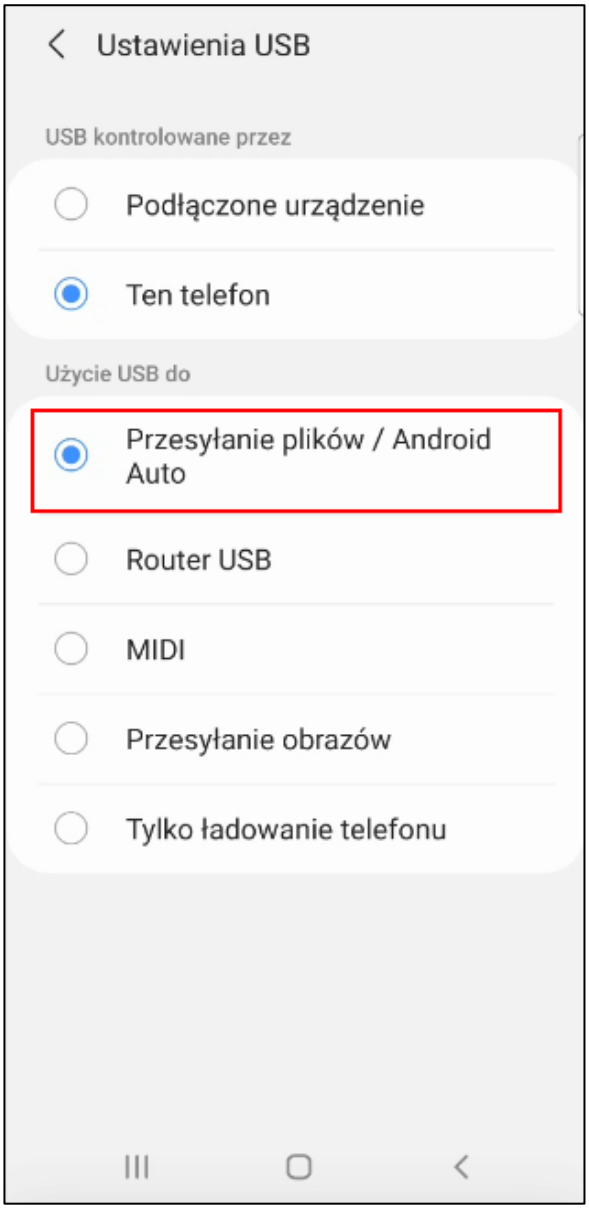
https://pobierzprogram.symfonia.pl/Dodatkowe Rozwiązania mobilne Sage Mobilny Handel

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

Pliki instalacyjne aplikacji Mobilny Handel dostępne są również na stronie:

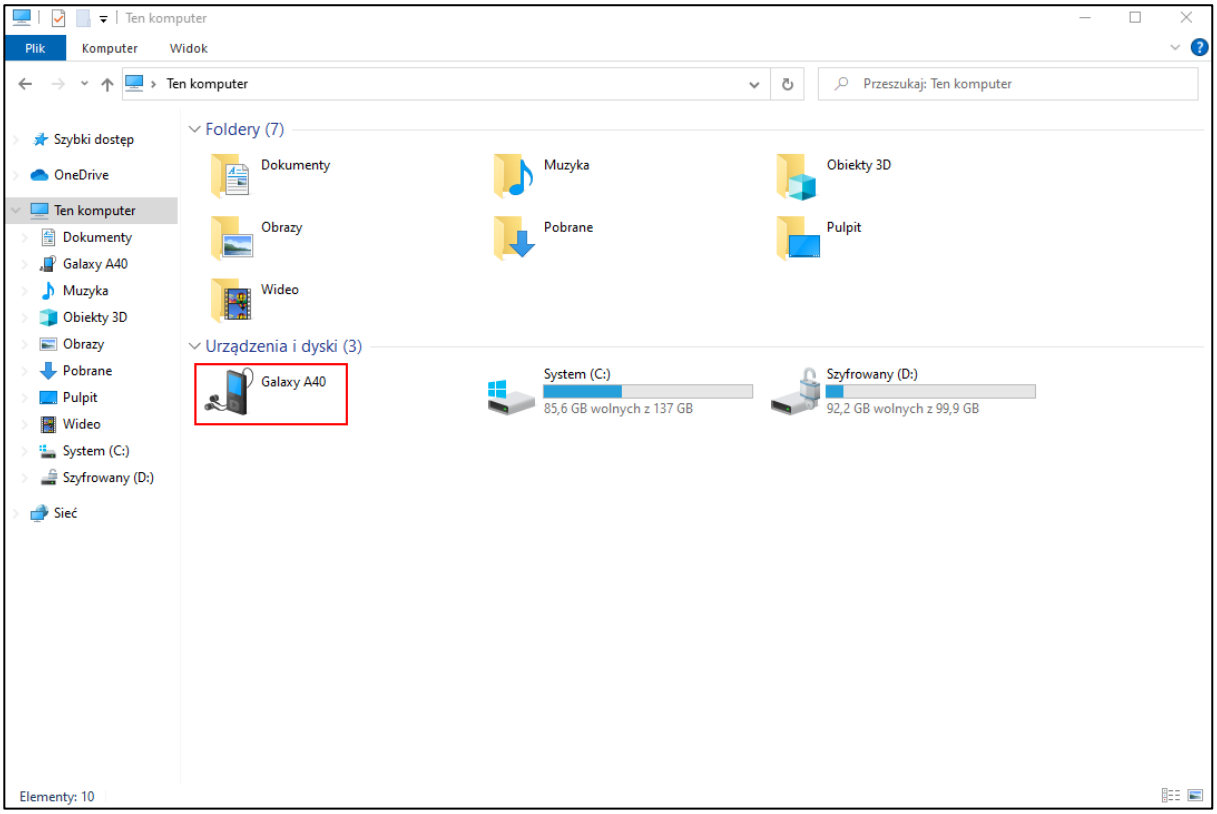
https://eastsoft.pl/app-symfonia-mobilny-handel.html

Następnie należy podłączyć urządzenie mobilne do komputera za pomocą kabla USB. Na urządzeniu mobilny pojawi się komunikat: *Ładowanie urządzenia przez USB*.
Po kliknięciu na komunikat, na ekranie zostaną wyświetlone ustawienia USB. Należy wybrać opcję *Przesyłanie/ Transfer plików.*



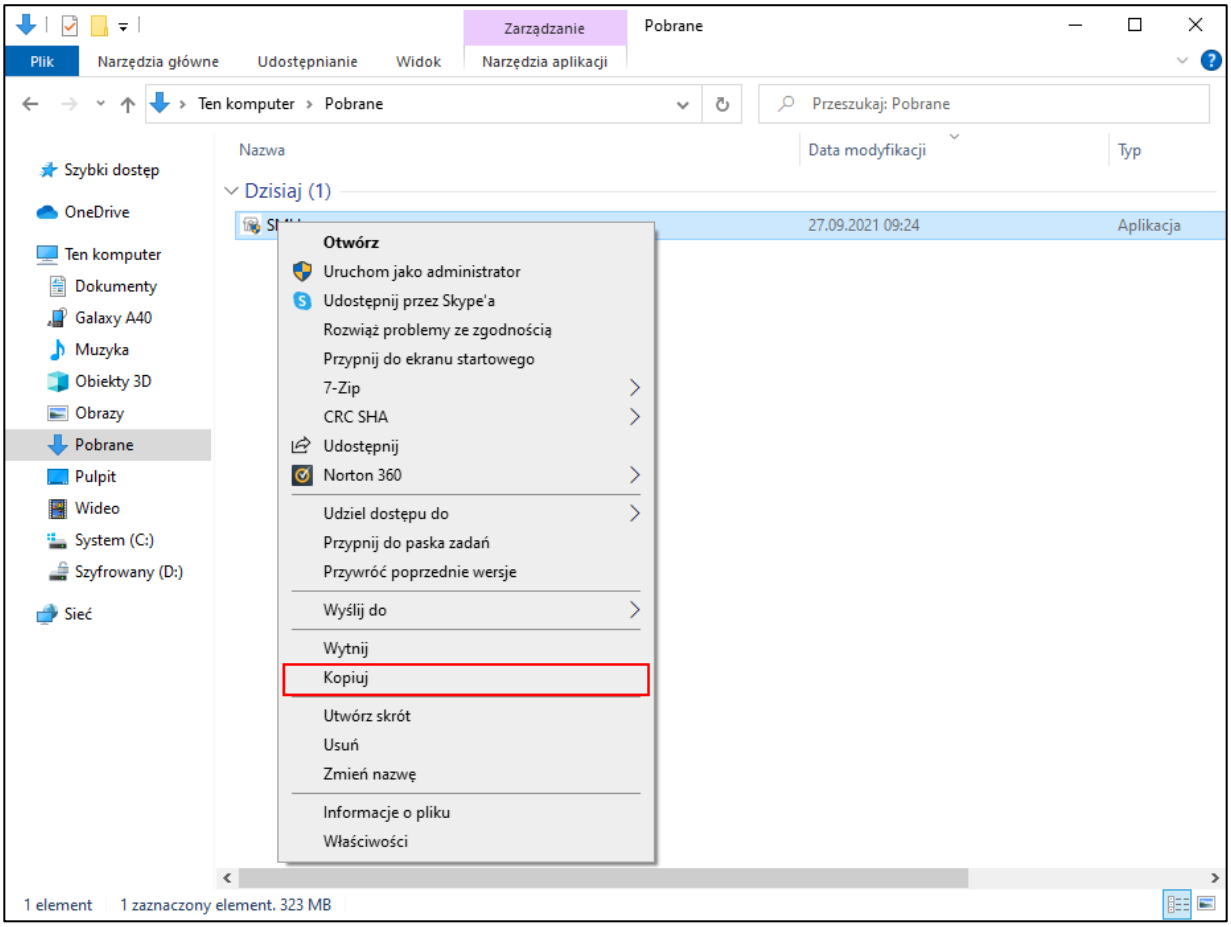
Po włączeniu niniejszej opcji użytkownik będzie miał możliwość wymiany danych pomiędzy urządzeniem mobilnym, a komputerem.

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.

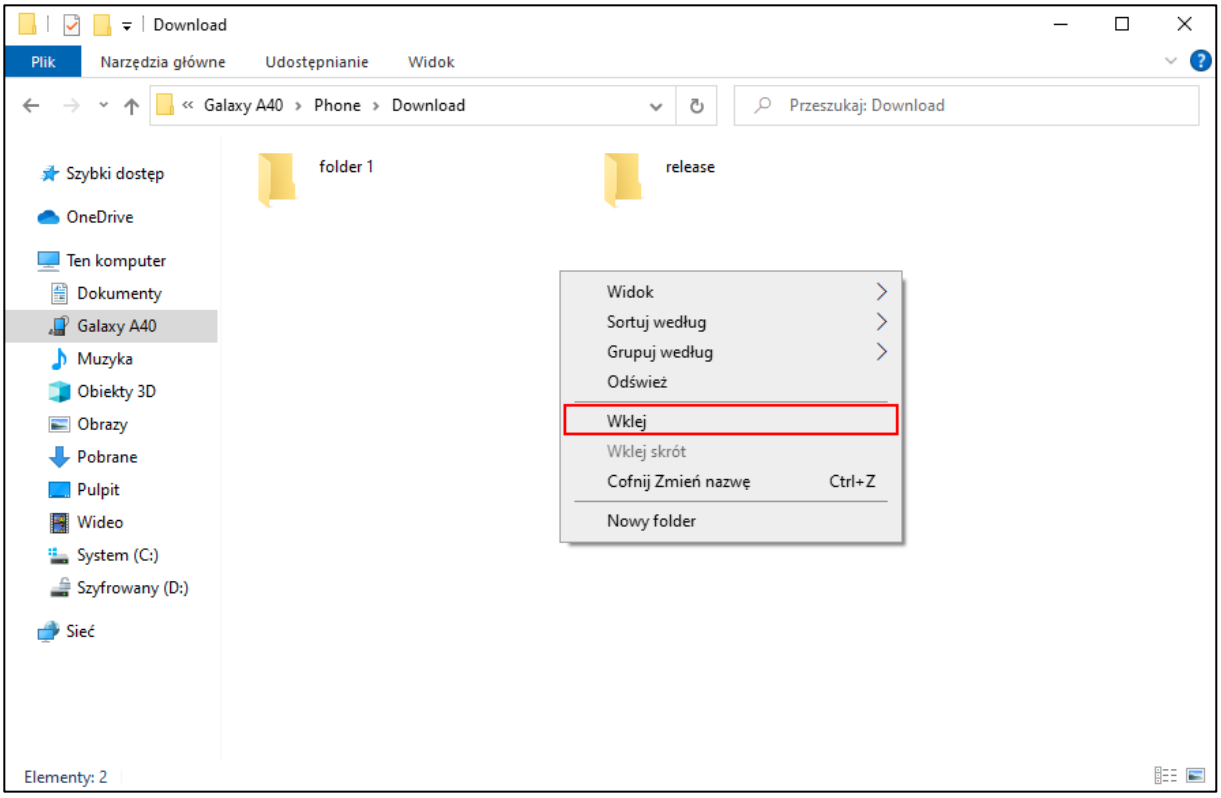


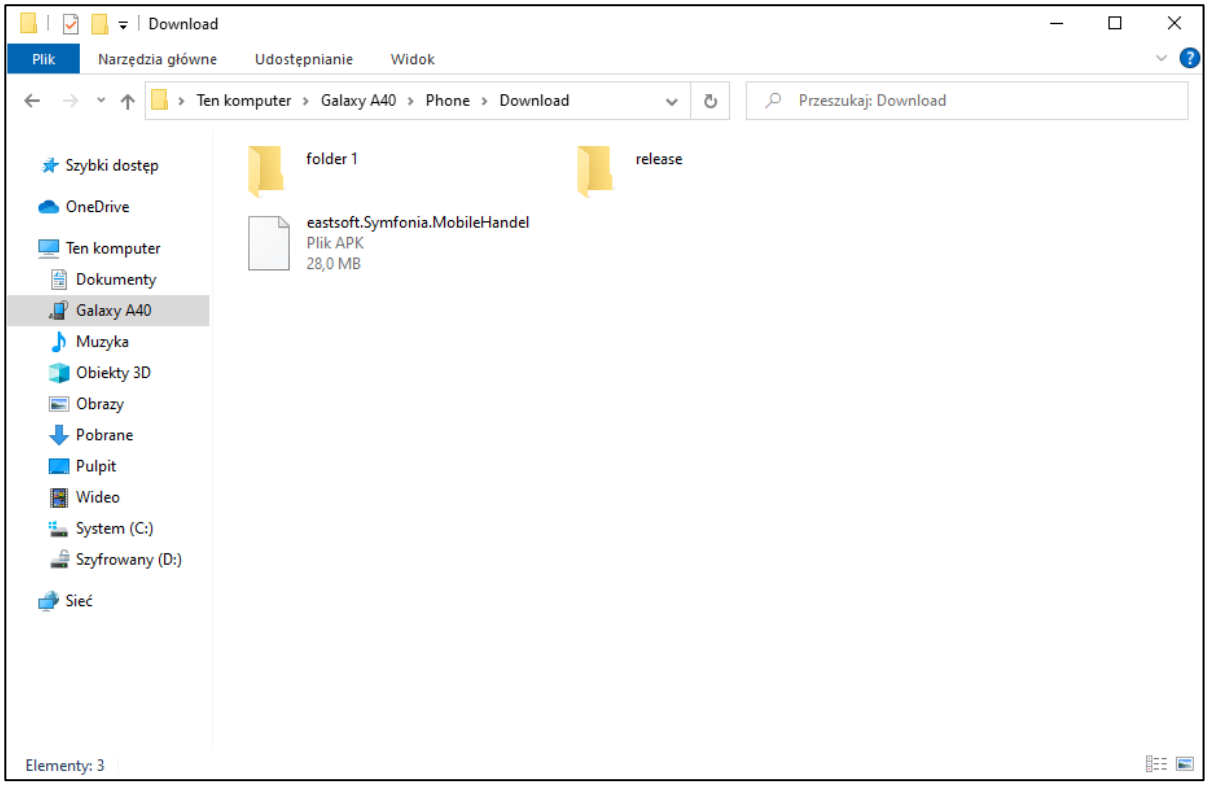
Po otwarciu pamięci wewnętrznej telefonu/ kolektora danych wyświetlą się katalogi zawierające posegregowane pliki znajdujące się na urządzeniu.

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**.

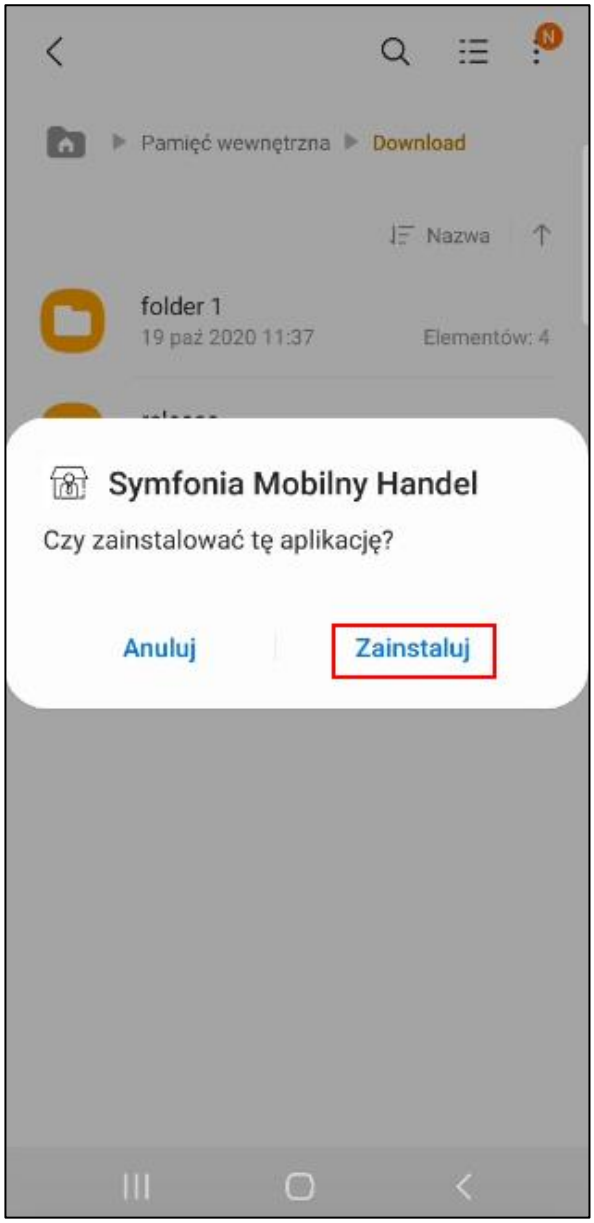


W kolejnym kroku należy wrócić do eksploratora plików i odnaleźć folder w pamięci wewnętrznej urządzenia mobilnego, w którym ma zostać umieszczony plik. Aby zamieścić w nim dane należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wskazać opcję **Wklej** lub użyć kombinacji klawiszy **CTRL+V**. Zapisaną na komputerze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

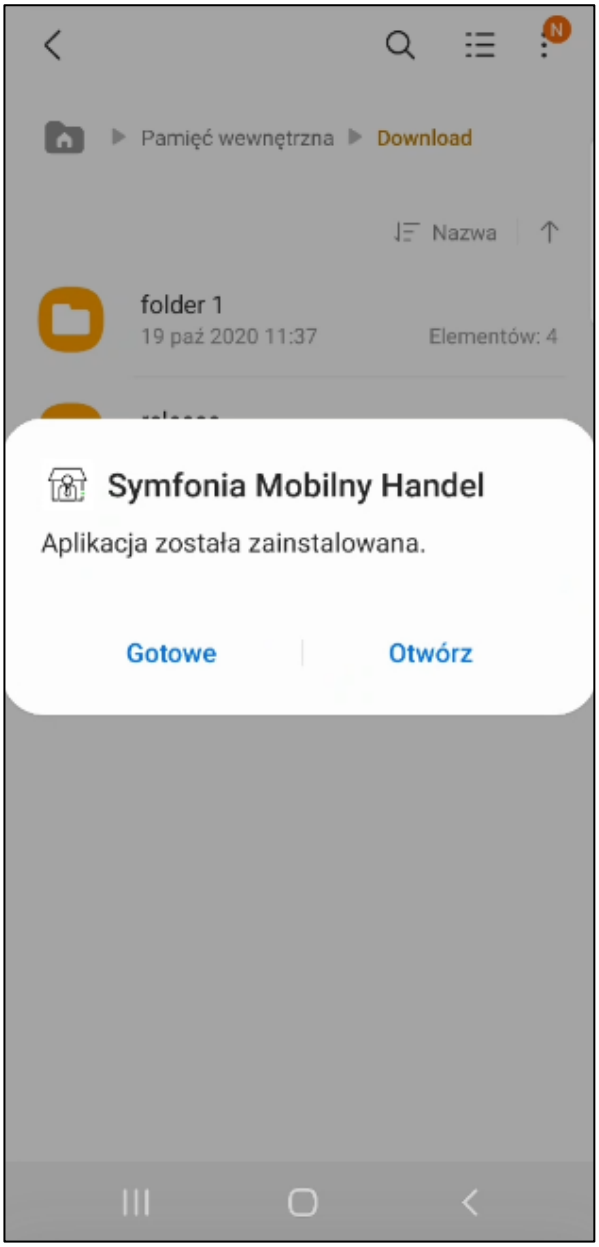




Na urządzeniu mobilnym należy odszukać plik APK odpowiednim programem do przeglądania plików na urządzeniu. Program ten może różnić się w zależności od urządzenia mobilnego i wersji systemu. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny.



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.

5.2.1 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.

6 Certyfikowane przez Polskie ePłatności (PeP) wersje aplikacji

Wersje aplikacji Symfonia Mobilny Handel certyfikowane przez **Polskie ePłatności (PeP)** 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)

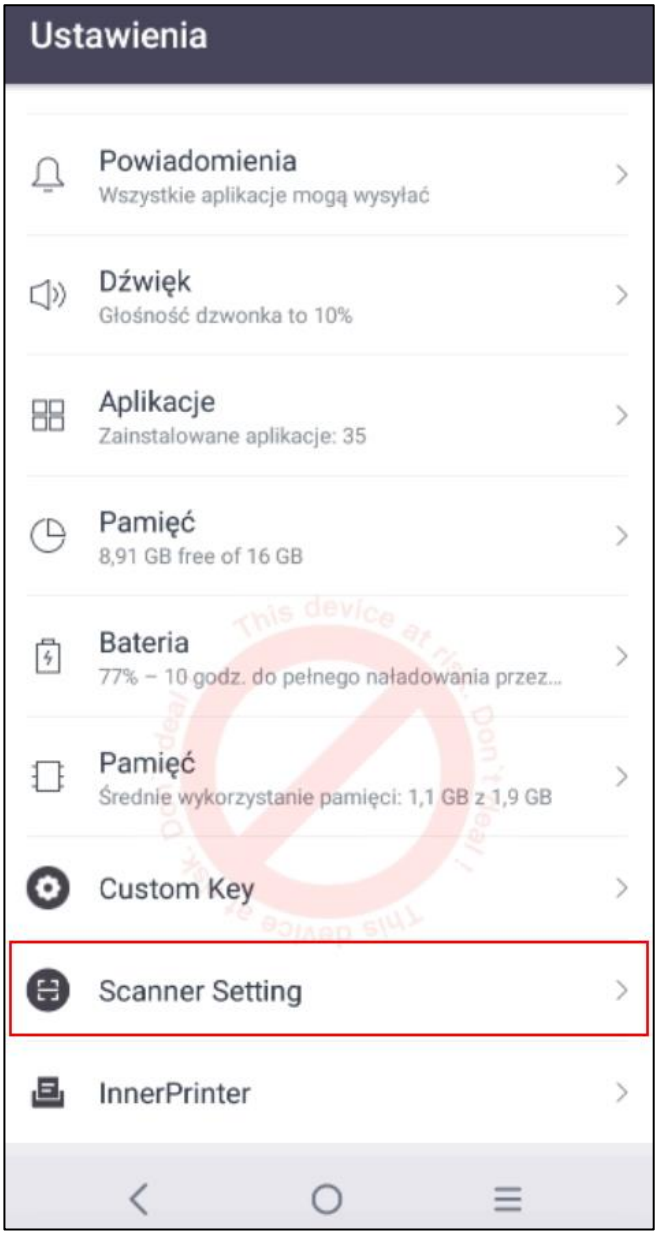
7 Konfiguracja urządzeń dodatkowych

Poniżej opisane zostały konfiguracje urządzeń dodatkowych wymagane do poprawnego działania oraz komunikacji z urządzeniem, na którym zainstalowana została aplikacja Symfonia Mobilny Handel.

7.1 Konfiguracja terminala Sunmi P2 PRO

Terminal Sunmi P2 PRO pozwala na skanowanie kodu paskowego towaru, aby funkcja ta działała prawidłowo w aplikacji Symfonia Mobilny Handel należy upewnić się, że aktualna konfiguracja czytnika jest poprawna.

W celu skonfigurowania terminala Sunmi P2 PRO należy przejść do ustawień urządzenia i wybrać **Scanner Setting**.

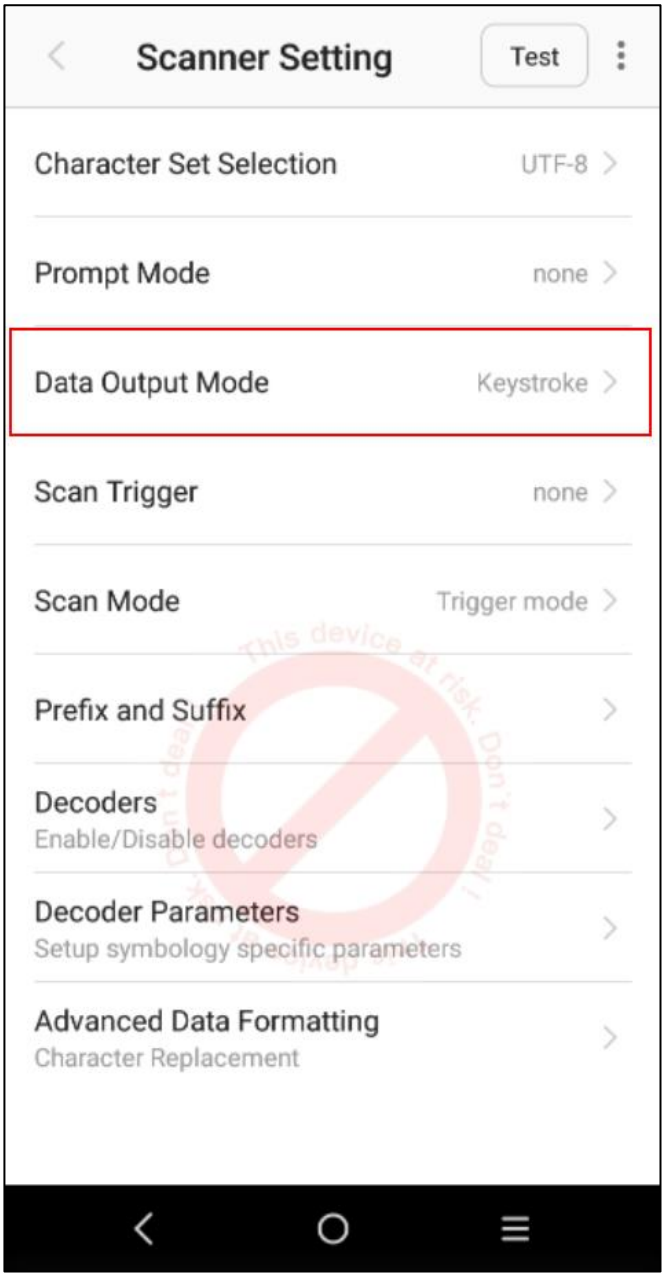


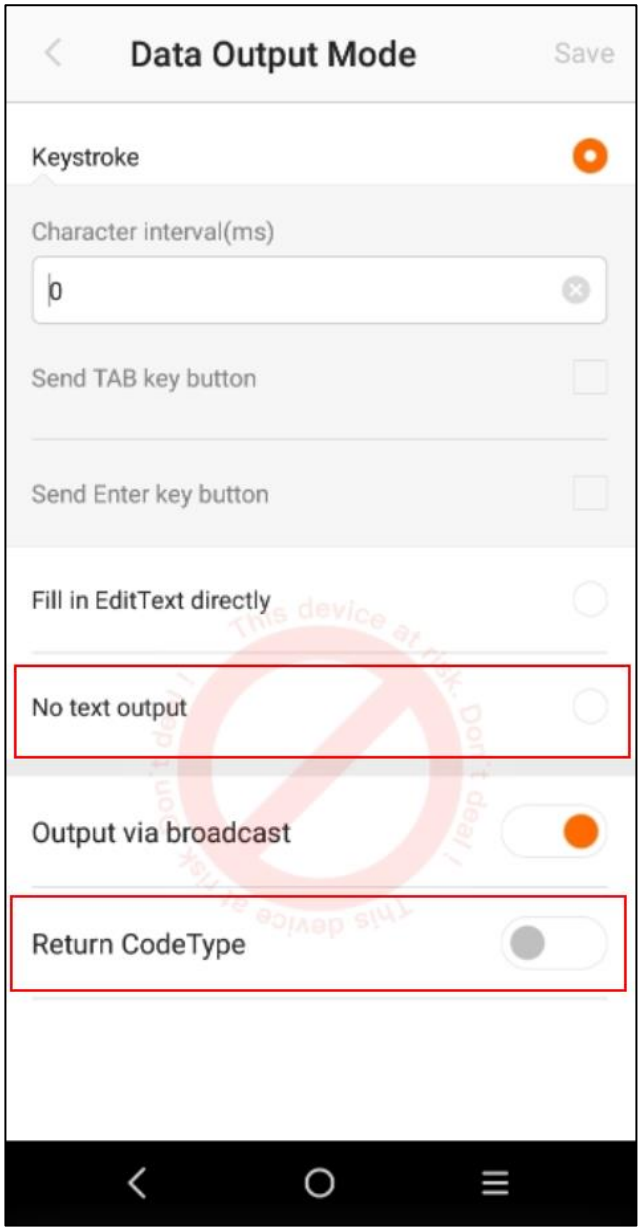
Następnie należy sprawdzić ustawienia **Data Output Mode**. Automatyczne wyszukiwanie po zeskanowaniu kodu paskowego towaru będzie poprawnie działać w przypadku wybrania opcji **Keystore** lub **Fill in EditText directly**.

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).

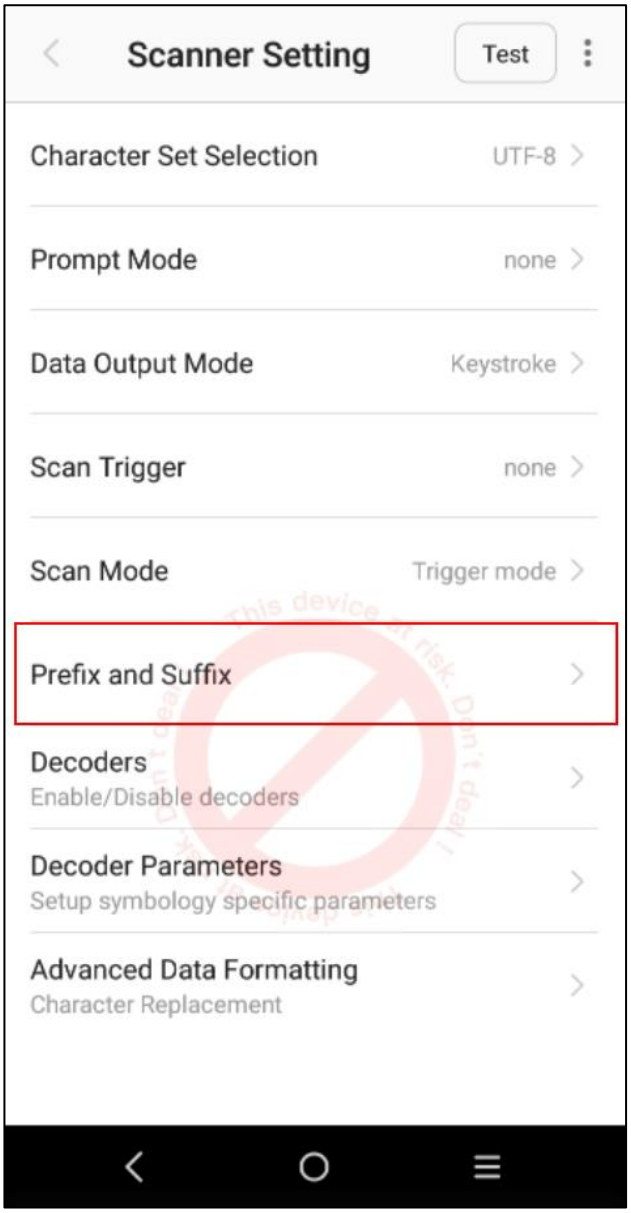
Po wybraniu opcji **Fill in EditText directly** ilość znaków wskazana w ustawieniach aplikacji Symfonia Mobilny Handel musi być większa bądź równa ilości znaków w kodzie paskowym. Automatyczne wyszukiwanie nie zostanie uruchomione jeśli ilość znaków w kodzie paskowym będzie mniejsza niż ilość wskazana 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.


Scanner Setting
Test
Character Set Selection
UTF-8
Prompt Mode
none
Data Output Mode
Keystroke
Scan Trigger
none
Scan Mode
Trigger mode
Prefix and Suffix
Decoders
Enable/Disable decoders
Decoder Parameters
Setup symbology specific parameters
Advanced Data Formatting
Character Replacement

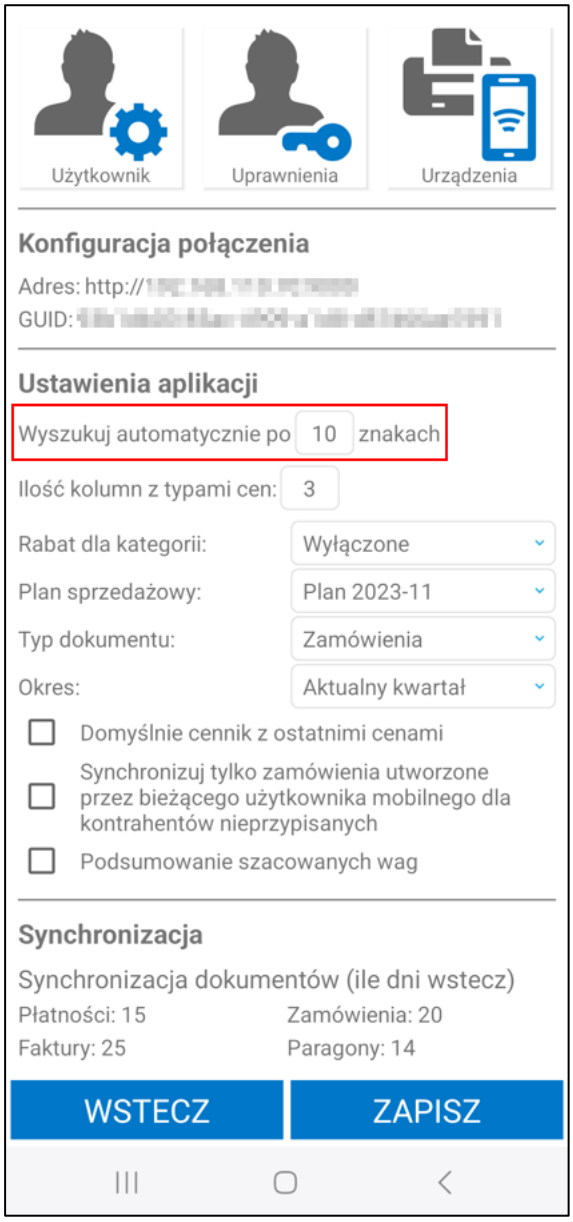


W ustawieniach **Prefix and Suffix** należy odznaczyć opcje **Prefix i Suffix**, w przeciwnym wypadku czytnik może dodawać do zeskanowanego kodu dodatkowe znaki.

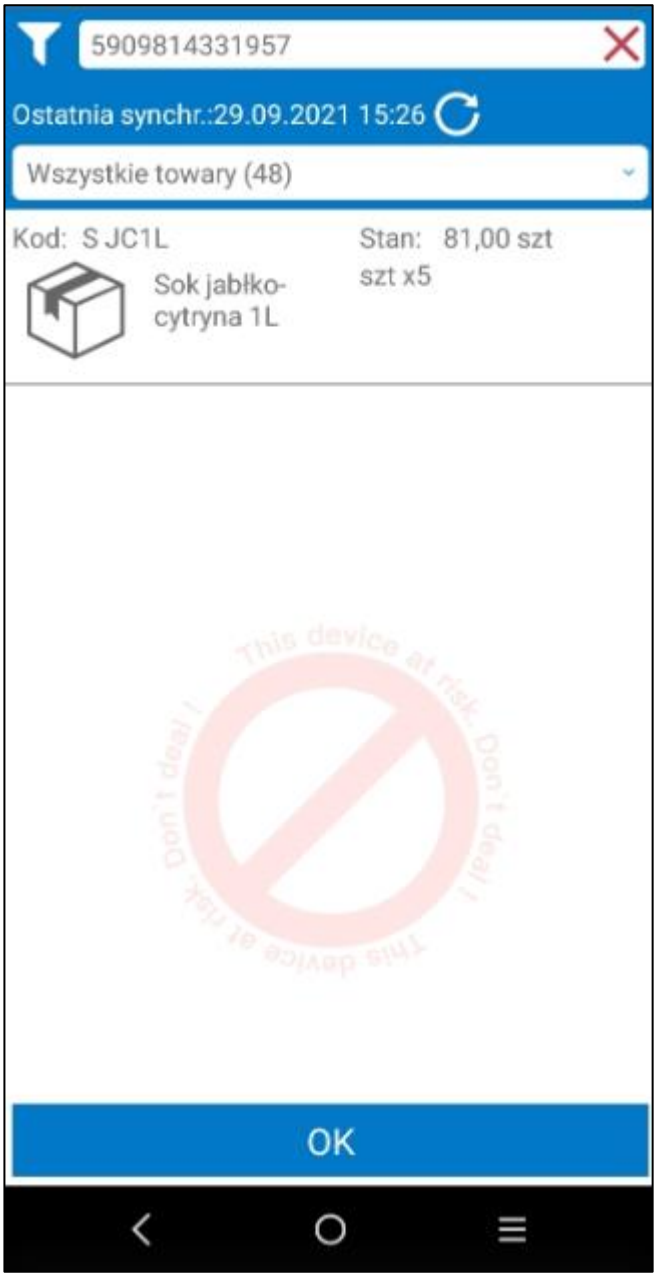

Scanner Setting
Test
Character Set Selection
UTF-8
Prompt Mode
none
Data Output Mode
Keystroke
Scan Trigger
none
Scan Mode
Trigger mode
Prefix and Suffix
Decoders
Enable/Disable decoders
Decoder Parameters
Setup symbology specific parameters
Advanced Data Formatting
Character Replacement

Po zakończeniu konfiguracji czytnika należy uruchomić aplikacje 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 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.



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.

7.2 Konfiguracja drukarki fiskalnej POSNET TEMO ONLINE

Użytkownik ma możliwość fiskalizacji paragonów na drukarce fiskalnej POSNET TEMO ONLINE 1.01. Do poprawnej komunikacji z urządzeniem mobilnym drukarka fiskalna POSNET TEMO ONLINE musi być wyposażona w moduł Bluetooth.

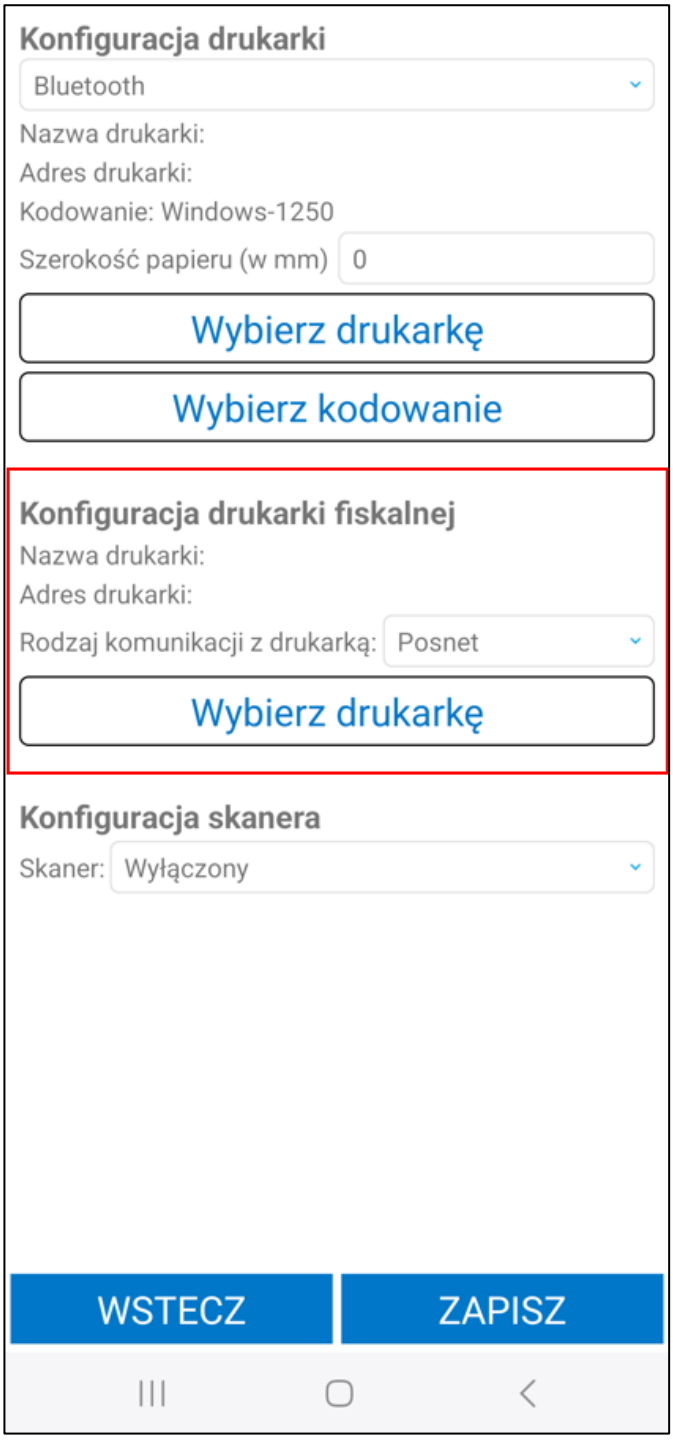
Aby skonfigurować drukarkę fiskalna POSNET należy wybrać port komunikacyjny przeznaczonego do komunikacji z urządzaniem mobilnym. W tym celu przechodzimy do ustawień drukarki za pomocą przycisku ►. Kolejnym krokiem jest wybranie z pomocą klawiszy ▲ i ▼ pozycji **2 Konfiguracja** i zatwierdzenie jej klawiszem ►. Następnie w ten sam sposób należy wybrać i zatwierdzić kolejno pozycje **2 Konfig. połączen**>**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. połączen**>4 **Bluetooth**>**2 Parowanie** i zatwierdzić każdą opcje 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 Symfonia Mobilny Handel. 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.



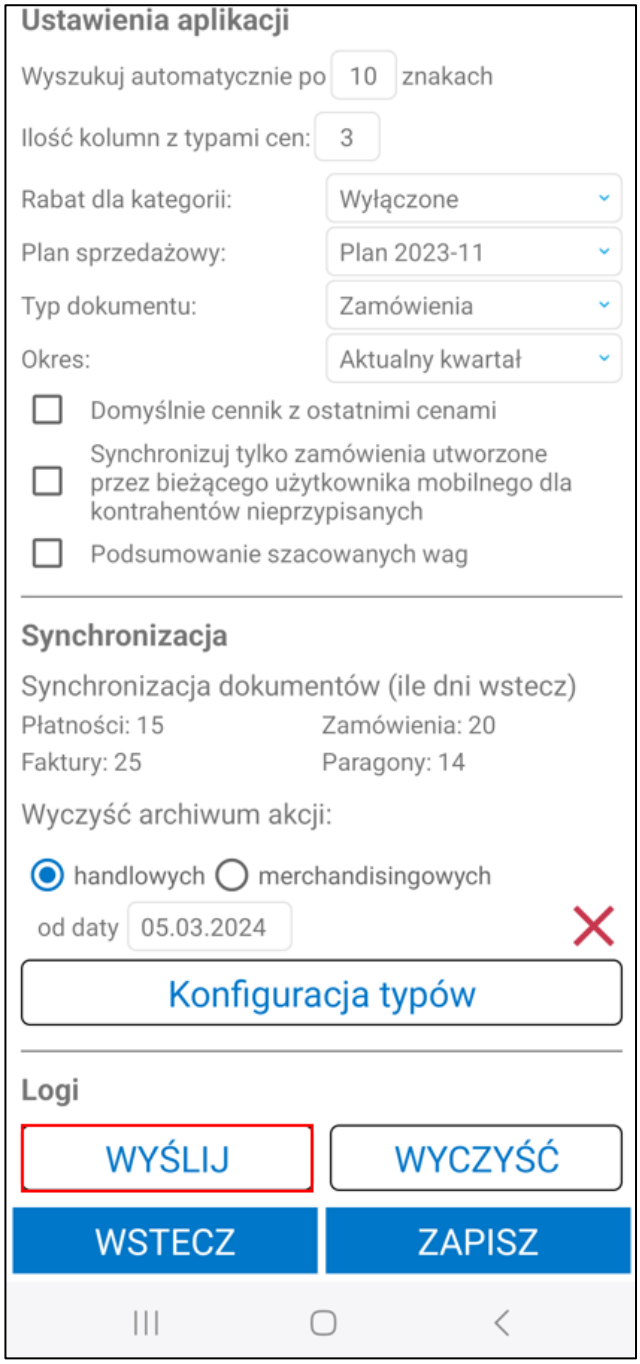
Aby zapisać wprowadzone zmiany w ustawieniach konfiguracji drukarki fiskalnej należy kliknąć przycisk **Zapisz** widoczny na dole ekranu. Przycisk **Wstecz** powoduje powrót do menu głównego aplikacji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

8 Logi zdarzeń

Jeżeli w trakcie konfiguracji, uruchomienia lub pracy z rozwiązaniem Symfonia Mobilny Handel wystąpią problemy, pierwszym krokiem jest sprawdzenie logów zdarzeń:

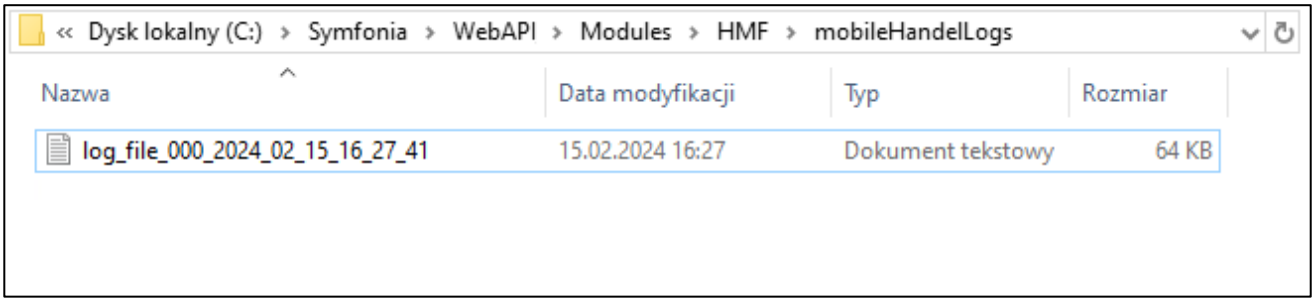
1) Logi aplikacji mobilnej

W ustawieniach aplikacji mobilnej w grupie *Logi* widoczny jest przycisk **Wyślij**.



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***

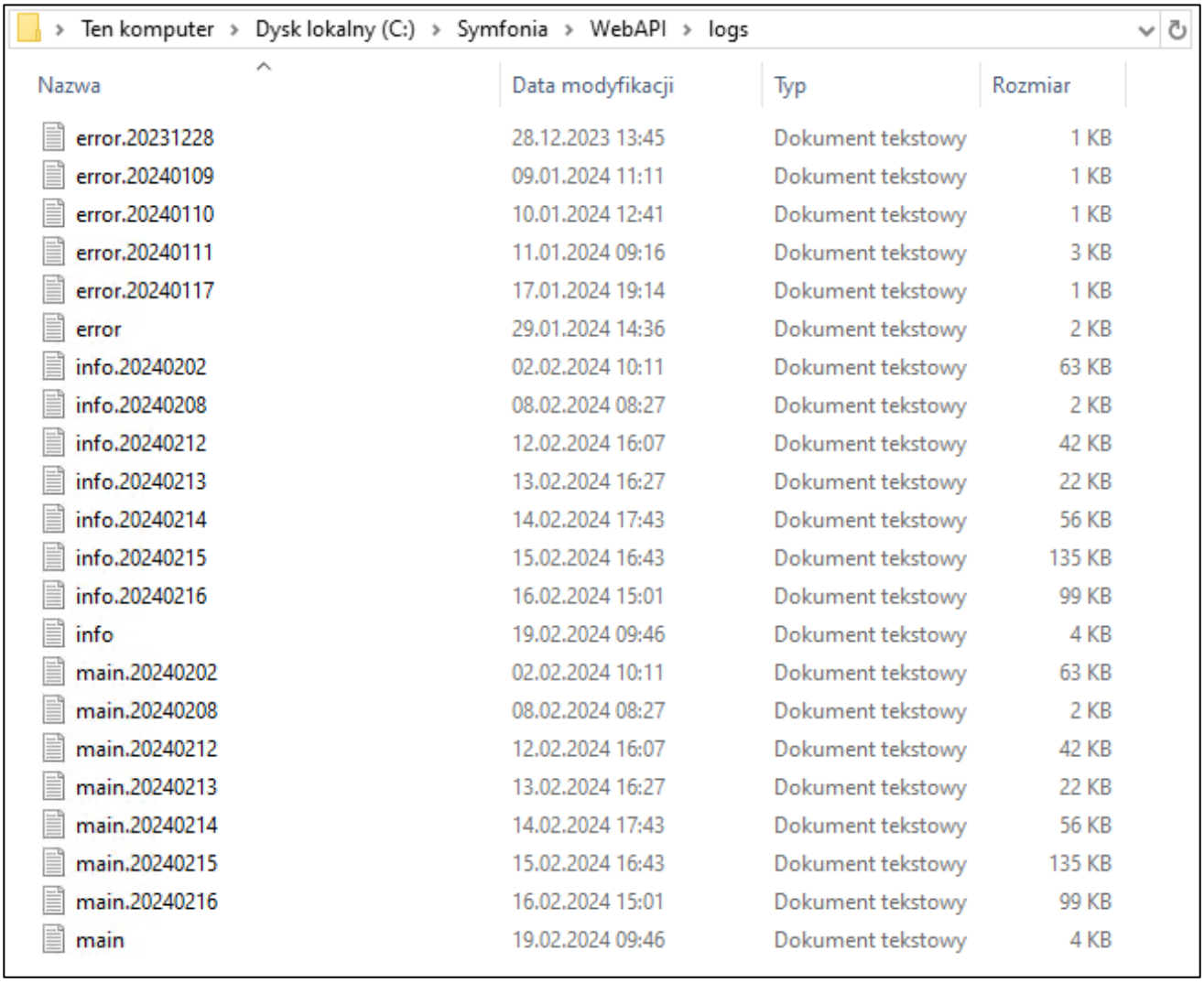


Logi aplikacji mobilnej starsze niż 180 dni są automatycznie usuwane z bazy danych przy uruchamianiu WebAPI.

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***

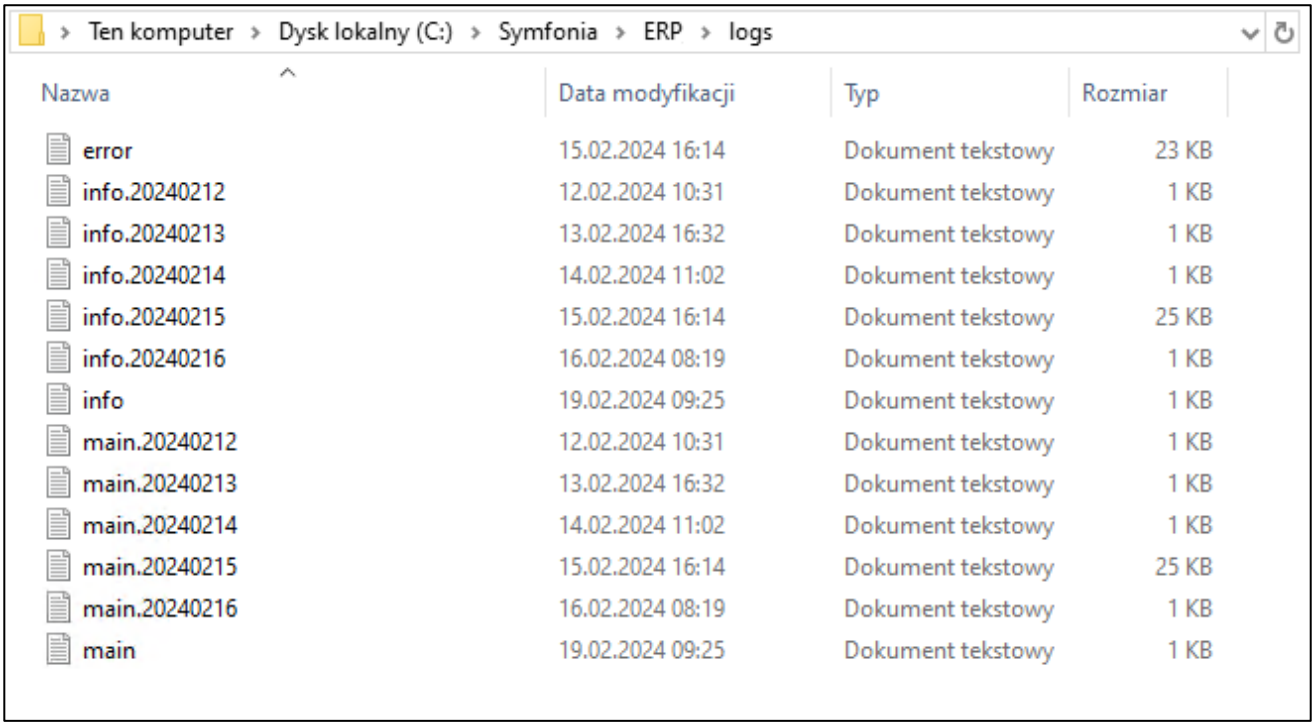

Ten komputer › Dysk lokalny (C:) › Symfonia › WebAPI › logs

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

9 Usuwanie rozwiązania

W celu usunięcia rozwiązania należy ręcznie wykonać dane skrypty SQL. Poniżej znajdują się skrypty pozwalające na wyczyszczenie wszystkich tabel zakładanych przez rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel.

> Należy pamiętać, że skrypty nie usuwają ustawień typu słowniki, wymiary, własne pola dodanych w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Poniższy skrypt czyści tylko tabele rozwiązania Mobilny Handel. Należy go użyć w sytuacji, gdy na bazie zainstalowane są inne rozwiązania korzystające z tych samych modułów dodatkowych co Mobilny Handel (np. Mobilny Magazyn). Wyczyszczone zostaną tylko tabele założone przez rozwiązanie Symfonia Mobilny Handel.

```
DECLARE @schema NVARCHAR(10) = 'emh'
DECLARE @procName NVARCHAR(MAX)
DECLARE curProc CURSOR FOR SELECT [name] FROM sys.procedures WHERE  SCHEMA_NAME(schema_id) =
@schema;
OPEN curProc
FETCH NEXT FROM curProc INTO @procName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
    EXEC('DROP PROCEDURE [' + @schema + '].[' + @procName + ']')
    FETCH NEXT FROM curProc INTO @procName
END
CLOSE curProc
DEALLOCATE curProc

DECLARE @viewName NVARCHAR(MAX)
DECLARE curView CURSOR FOR SELECT [TABLE_NAME] FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE
TABLE_SCHEMA = @schema
OPEN curView
FETCH NEXT FROM curView INTO @viewName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
    EXEC('DROP VIEW [' + @schema + '].[' + @viewName + ']')
    FETCH NEXT FROM curView INTO @viewName
END
CLOSE curView
```

```
DEALLOCATE curView

DECLARE @tabName NVARCHAR(MAX)
DECLARE curTab CURSOR FOR SELECT [TABLE_NAME] FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE
TABLE_SCHEMA = @schema AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
OPEN curTab
FETCH NEXT FROM curTab INTO @tabName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
    EXEC('DROP TABLE [' + @schema + '].[' + @tabName + ']')
    FETCH NEXT FROM curTab INTO @tabName
END
CLOSE curTab
DEALLOCATE curTab

DECLARE @typeName NVARCHAR(MAX)
DECLARE curType CURSOR FOR (SELECT
[t].[name]
FROM sys.types t
INNER JOIN sys.schemas s ON [s].[name] = @schema AND [t].[schema_id] = [s].[schema_id] AND
[t].[is_user_defined] = 1)
OPEN curType
FETCH NEXT FROM curType INTO @typeName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
    EXEC('DROP TYPE [' + @schema + '].[' + @typeName + ']')
    FETCH NEXT FROM curType INTO @typeName
END
CLOSE curType
DEALLOCATE curType

DROP SCHEMA IF EXISTS emh;


UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = '4656789C-
A565-4390-B7AF-AE6C2F6AEF15'
```

Poniższy skrypt czyści tabele rozwiązania Mobilny Handel oraz wszystkich dodatkowych modułów. Należy go użyć, jeśli na bazie zainstalowane jest tylko rozwiązanie Mobilny Handel lub tabele wszystkich zainstalowanych modułów mają zostać wyczyszczone.

```
DECLARE @schemas NVARCHAR(100) = 'emh,emc'
DECLARE @procName NVARCHAR(MAX)
DECLARE curProc CURSOR FOR SELECT '[' + SCHEMA_NAME(schema_id) + '].[' + [name] + ']'  FROM
sys.procedures WHERE SCHEMA_NAME(schema_id) IN (SELECT * FROM STRING_SPLIT(@schemas, ','));
OPEN curProc
FETCH NEXT FROM curProc INTO @procName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
    EXEC('DROP PROCEDURE ' + @procName)
    FETCH NEXT FROM curProc INTO @procName
END
CLOSE curProc
DEALLOCATE curProc

DECLARE @viewName NVARCHAR(MAX)
DECLARE curView CURSOR FOR SELECT '[' + [TABLE_SCHEMA] + '].[' + [TABLE_NAME] + ']'  FROM
INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE TABLE_SCHEMA IN (SELECT * FROM STRING_SPLIT(@schemas, ','));
OPEN curView
FETCH NEXT FROM curView INTO @viewName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
    EXEC('DROP VIEW ' + @viewName)
    FETCH NEXT FROM curView INTO @viewName
```

```sql
END
CLOSE curView
DEALLOCATE curView

DECLARE @tabName NVARCHAR(MAX)
DECLARE curTab CURSOR FOR SELECT '[' + [TABLE_SCHEMA] + '].[' + [TABLE_NAME] + ']' FROM
INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA IN (SELECT * FROM STRING_SPLIT(@schemas, ','))
AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE';
OPEN curTab
FETCH NEXT FROM curTab INTO @tabName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
    EXEC('DROP TABLE ' + @tabName)
    FETCH NEXT FROM curTab INTO @tabName
END
CLOSE curTab
DEALLOCATE curTab

DECLARE @typeName NVARCHAR(MAX)
DECLARE curType CURSOR FOR (SELECT
'[' + [s].[name] + '].[' + [t].[name] + ']'
FROM sys.types t
INNER JOIN sys.schemas s ON [s].[name] IN (SELECT * FROM STRING_SPLIT(@schemas, ',')) AND
[t].[schema_id] = [s].[schema_id] AND [t].[is_user_defined] = 1)
OPEN curType
FETCH NEXT FROM curType INTO @typeName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
    EXEC('DROP TYPE ' + @typeName)
    FETCH NEXT FROM curType INTO @typeName
END
CLOSE curType
DEALLOCATE curType

DROP SCHEMA IF EXISTS emh;
DROP SCHEMA IF EXISTS emc;

UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = '4656789C-
A565-4390-B7AF-AE6C2F6AEF15' -- Moduł mobilnego handlu
UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = '748F4239-
54C6-4ECC-A798-CD56849828CA' -- Moduł uprawnień użytkowników
UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = '79DFB15C-
8E23-4D82-B777-D2250B4F0157' -- Moduł ustawień
UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = '0D268E0F-
29BD-4554-A412-0D52DFD9C314' -- Moduł zablokowanych obiektów

UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = '6C5D42BF-
A0CF-4C7C-9E3C-2291656517E3' -- Moduł mobilnego użytkownika
```