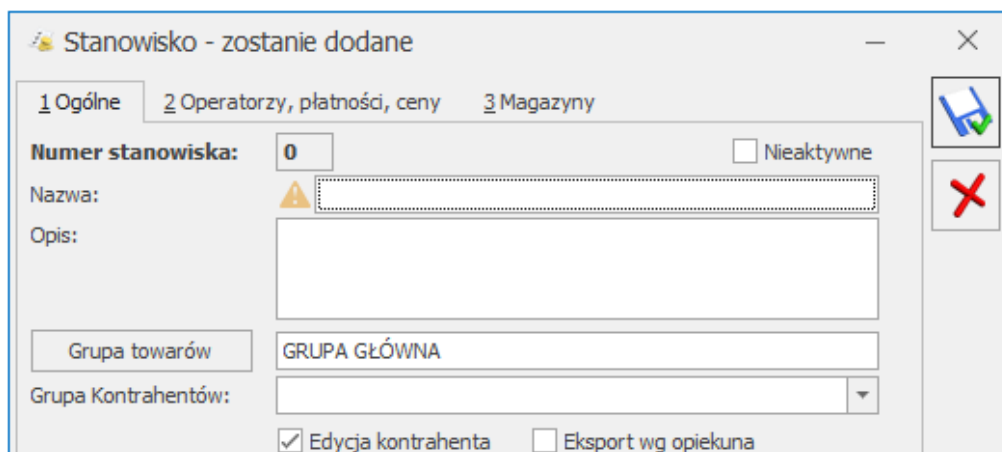


Stanowiska

Dla nowego stanowiska definiujemy pola na trzech zakładkach.

[Ogólne]:



Stanowisko sprzedaży mobilnej część 1

- **Numer stanowiska** – nadawany automatycznie przez program. Poprzez ten numer możliwa jest łączność między urządzeniem (z aplikacją **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**), a stanowiskiem zdefiniowanym w **Comarch ERP Optima**.
- **Nieaktywne** – po zaznaczeniu tego parametru stanowisko jest nieaktywne.
- **Grupa towarów** – wybrana grupa towarowa będzie wysyłana do urządzenia. W przypadku wybrania Grupy Głównej wysyłany jest cały cennik.
- **Grupa kontrahentów** – wybrana grupa kontrahentów. W przypadku pozostawienia pustego pola do urządzenia mobilnego zostanie wysłana cała lista kontrahentów.
- **Edycja kontrahenta** – zaznaczenie parametru pozwoli na edycję danych kontrahenta na stanowisku sprzedaży mobilnej.
- **Eksport wg opiekuna** – po zaznaczeniu parametru kontrahenci wysyłani są na urządzenie mobilne wg opiekuna. Aby dany kontrahent został wysłany, opiekunem (ustawionym na karcie tego kontrahenta w **Comarch ERP Optima**) musi być Operator przypisany do

danego stanowiska sprzedaży mobilnej. Ponadto, jeżeli do stanowiska sprzedaży mobilnej przypisana jest konkretna grupa kontrahentów, dany kontrahent musi do niej należeć.

| Schematy numeracji dokumentów: | |
|--------------------------------|-------|
| Definicja PA: | PADET |
| Definicja FS: | FADET |
| Definicja WZ: | |
| Definicja MM: | |
| Definicja RO: | |
| Definicja KP: | KP |
| Definicja KW: | KW |
| Definicja CRM: | |
| Definicja FPF: | |

Stanowisko sprzedaży mobilnej część 2

- **Definicja PA** – definicja schematu numeracji dla Paragonów wystawianych w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Definicja musi zawierać człon **SERIA**. Jeżeli użytkownik nie posiada dla PA schematu numeracji zawierającego człon **SERIA**, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu *Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel*.
- **Definicja FS** – definicja schematu numeracji dla Faktur Sprzedaży wystawianych w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Definicja musi zawierać człon **SERIA**. Jeżeli użytkownik nie posiada dla FS schematu numeracji zawierającego człon **SERIA**, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu *Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel*.
- **Definicja MM** – definicja schematu numeracji dla Przesunięć Międzmagazynowych. Definicja musi zawierać człon **SERIA**. Jeżeli użytkownik nie posiada dla MM schematu numeracji zawierającego człon **SERIA**, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu *Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Magazyn*.
- **Definicja RO** – definicja schematu numeracji dla

- Rezerwacji Odbiorcy wystawianych w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Definicja musi zawierać człon **SERIA**. Jeżeli użytkownik nie posiada dla R0 schematu numeracji zawierającego człon **SERIA**, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu *Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel*.
- **Definicja KP/ KW** – definicja schematu numeracji dla zapisów generujących wpłaty i rozchód środków pieniężnych wystawionych w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Definicja musi zawierać człon **REJESTR**. Standardowo w programie dla KP, KW zdefiniowane są schematy o numeracji: symbol dokumentu/ numer bez zer/ rok kalendarzowy/ rejestr. Przed konfiguracją stanowiska użytkownik może zdefiniować własne schematy (*Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Kasa i Bank*).
 - **Definicja CRM** – pole wykorzystywane tylko w przypadku współpracy z **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** w wersji na platformę Android. Pole nie jest obowiązkowe (posiadanie modułu CRM lub CRM Plus jest opcjonalne). W polu należy wskazać definicję schematu numeracji dla spotkań/kontaktów utworzonych w Terminarzu na urządzeniu mobilnym. Definicja musi zawierać człon **SERIA**. Jeżeli użytkownik nie posiada schematu numeracji zawierającego człon **SERIA**, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu *Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ CRM*.
 - **Definicja FPF** – definicja schematu numeracji dla dokumentów Pro-Forma wystawianych w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Definicja musi zawierać człon **SERIA**. Jeżeli użytkownik nie posiada dla FPF schematu numeracji zawierającego człon **SERIA**, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu *Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel*.

Uwaga

W definicji dokumentów mogą występować w dowolnej kombinacji elementy: symbol/ numer/ miesiąc/ rok/ magazyn/ seria –

jednakże po stronie urządzenia mobilnego symbol zawsze będzie pojawiał się na początku.

Pola związane ze schematami numeracji dokumentów są nieobowiązkowe. Nieuzupełnienie któregoś z pól będzie oznaczało blokadę wystawiania odpowiednich dokumentów na urządzeniu mobilnym. Objawia się to brakiem danego typu dokumentu na liście możliwych do wystawienia lub w przypadku KP i KW odpowiednim komunikatem.

Wyjątkiem od powyższej zasady są dokumenty CRM. W przypadku tych dokumentów definicja nie jest wysyłana na urządzenie mobilne (ma zastosowanie dopiero podczas wczytywania dokumentów do systemu ERP) i nie ma możliwości zablokowania ich wystawiania.

Schemat definicji może zostać uzupełniony w dowolnym momencie. Istnieje też możliwość zmiany schematu, przy czym należy pamiętać o kilku zależnościach. Jeżeli schemat numeracji zostanie zmieniony przed wczytaniem wszystkich wcześniej wystawionych na urządzeniu mobilnym dokumentów do **Comarch ERP Optima**, to zostaną one zapisane już w nowym schemacie numeracji z kolejnym wolnym numerem. Numeracja będzie kontynuowana ze starego schematu. Nie ma w takiej sytuacji możliwości rozpoczęcia numeracji od nowa i należy pamiętać, że wystąpi wtedy niezgodność schematu numeracji pomiędzy urządzeniem mobilnym a systemem ERP. Jedyna możliwość rozpoczęcia numeracji od nowa to wyczyszczenie bazy na urządzeniu mobilnym i zmiana schematów numeracji po stronie systemu ERP przed pierwszą synchronizacją na urządzeniu. W takim przypadku numeracja zostanie uruchomiona ponownie, ale należy pamiętać, że powrót do starego schematu numeracji może spowodować błędy duplikacji.

Uwaga

Nie jest zalecane zmienianie schematów numeracji na takie, które już kiedyś były wykorzystane na urządzeniu mobilnym. Może to prowadzić do duplikacji numerów dokumentów. Najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie nowych stanowisk sprzedaży

mobilnej lub korzystanie tylko z nowo utworzonych schematów (w celu uniknięcia pomyłki).

W schemacie numeracji może zostać użyty człon Magazyn. Numery dokumentów wystawione z takim schematem numeracji będą zawierały **Symbol w numeracji** magazynu domyślnego (w przypadku R0 i FPF) lub mobilnego (w przypadku FA, PA i WZ).

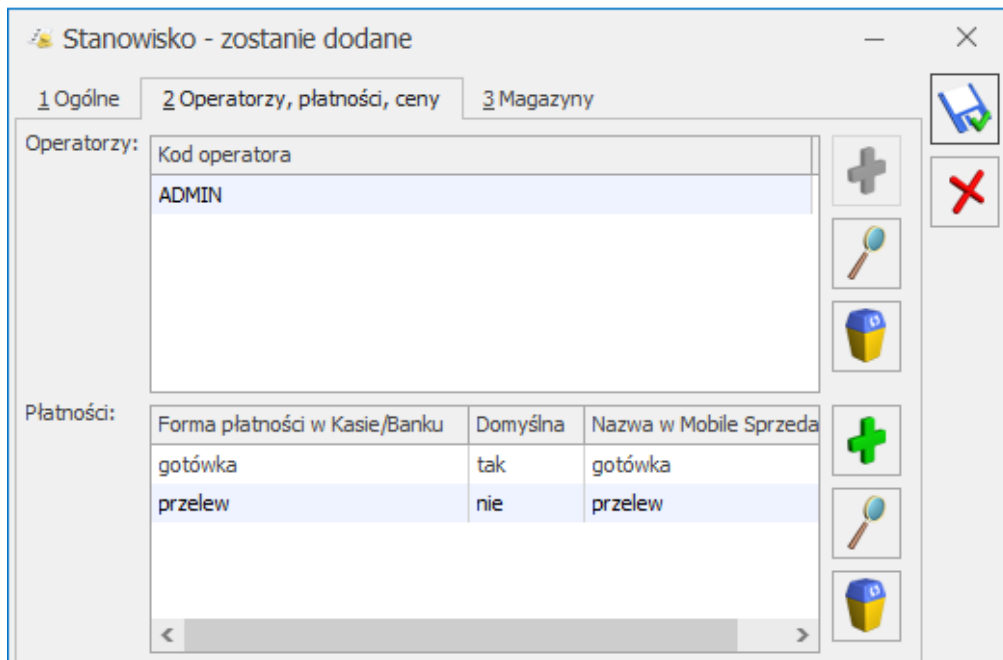


| | | |
|-----------------------|-------|-------------------------------------|
| Rejestr: | KASA | <input type="checkbox"/> Generuj WZ |
| Seria dla dokumentów: | MOB | |
| Typ: | netto | |

Stanowisko sprzedaży mobilnej część 3

- **Rejestr** – w wybranym rejestrze zapisywane są dokumenty KP/KW oraz rozliczenia dokumentów handlowych. Lista rejestrów pobierana jest z menu *Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe*. Jeżeli pole rejestr pozostanie puste, to wczytywanie rozliczeń dokumentów do systemu ERP będzie niemożliwe.
- **Seria dla dokumentów** – w tym miejscu należy zdefiniować serię, która będzie występowała w numeracji wszystkich dokumentów wystawianych na urządzeniu mobilnym.
- **Typ** – określa typ ceny (brutto/netto) wg jakiej będą domyślnie wystawiane dokumenty na urządzeniu mobilnym.
- **Generuj WZ** – zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne generowanie dokumentów WZ do dokumentów FA i PA wczytywanych do systemu ERP.

[Operatorzy, płatności i ceny]:



Stanowisko sprzedaży mobilnej. Operatorzy, płatności i ceny część 1

- **Operatorzy** – w tym miejscu należy przypisać do stanowiska wybranego Operatora. Do jednego stanowiska może być przypisany tylko jeden Operator, który nie może już być przypisany do innych stanowisk.
- **Formy płatności** – w tabeli tej użytkownik powinien określić, które spośród zdefiniowanych w systemie form płatności będą wykorzystywane w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. W tym celu należy:
 - Wybrać **formy płatności** spośród zdefiniowanych w *Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności*.
 - Zdefiniować dla nich **nazwy**, które będą widoczne w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**.
 - Ustalić domyślną formę płatności. Standardowo, pierwsza dodana forma płatności ustawiana jest jako domyślna. Użytkownik ma możliwość zmiany. Domyślną formą płatności musi być płatność typu gotówka, nie odroczone.

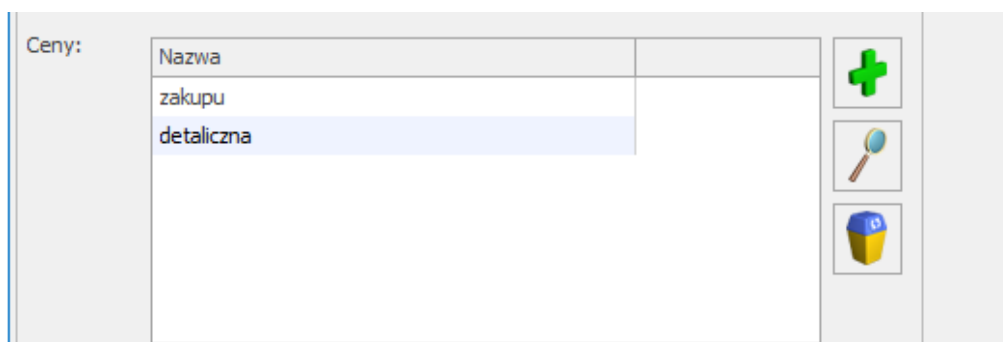
Uwaga

Operator przypisany do stanowiska sprzedaży mobilnej musi mieć

zaznaczony moduł *Handel* lub *Handel Plus* na swojej karcie na zakładce **[Ogólne]** w menu *Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*. Brak zaznaczania jednego z tych modułów spowoduje błąd podczas próby synchronizacji z **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**.

Uwaga

Podczas definiowania płatności na liście dostępnych form NIE pojawią się formy płatności zablokowane w konfiguracji (w gałęzi dotyczącej modułu *Kasa/Bank*) oraz formy płatności typu kompensata.



Stanowisko sprzedaży mobilnej. Operatorzy, płatności i ceny część 2

- **Ceny** – w tabeli wybierane są ceny, które będą wysyłane na urządzenie mobilne. Wymagane jest wybranie przynajmniej jednej ceny sprzedaży. Cena zakupu jest wysyłana opcjonalnie.

[Magazyny]:

Stanowisko - zostanie dodane

1 Ogólne 2 Operatorzy, płatności, ceny 3 Magazyny

Magazyn mobilny: MOBILE

Magazyn domyślny: MAGAZYN

Lista zablokowanych magazynów:

| Symbol | Nazwa |
|---------|--------------------|
| MAG_KRK | Magazyn w Krakowie |

Stanowisko sprzedaży mobilnej. Magazyny.

- **Magazyn mobilny** – można wybrać magazyn tylko o statusie „mobilny”. Wybrany magazyn służy do przesyłania stanów magazynowych na urządzenie za pomocą dokumentów MM, w których magazynem docelowym jest magazyn mobilny. Należy założyć tyle magazynów mobilnych, ile będzie stanowisk **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Na magazyn ten trafiają wystawione na urządzeniu mobilnym Faktury Sprzedaży (FS), Paragony (PA) oraz Wydania Zewnętrzne (WZ). Pole może pozostać niewypełnione, aż do momentu ustalenia schematu numeracji dla przynajmniej jednego dokumentu związanego z magazynem mobilnym (FS, PA, WZ, MM).
- **Magazyn domyślny** – na wybrany w tym polu magazyn (tylko o statusie „lokalny”) podczas synchronizacji trafiają zwroty niesprzedanego towaru (przesunięcia międzymagazynowe MM). Ponadto mogą tam trafiać wystawione na urządzeniu mobilnym rezerwacje odbiorcy (R0) oraz faktury pro-forma (FPF), na których domyślnie podpowiada się ten magazyn (w razie potrzeby można go zmienić na dowolny magazyn lokalny w **Comarch ERP Optima** na etapie wystawiania dokumentu). Pole może pozostać niewypełnione, aż do momentu ustalenia schematu numeracji dla przynajmniej jednego dokumentu związanego

z magazynem domyślnym (R0, FPF, MM).

- **Lista zablokowanych magazynów** – do listy blokad można dodać tylko magazyn o typie *lokalny*. Dodanie magazynu do listy spowoduje, że Operator danego urządzenia mobilnego nie będzie miał możliwości podglądu zasobów na tym magazynie oraz nie będzie mógł wystawiać dokumentów rezerwacji (R0) i Pro-Forma (FPF) na ten magazyn.