

Lista urządzeń

Lista urządzeń jest dostępna w menu *Handel/ Urządzenia*.

Kod	Nazwa	Kontrahent	Odbiorca	Rodzaj
D_HP_J	Drukarka HP DeskJet			
DEVELOP INEO 353	Kserokopiarka Develop Ineo+ 353	AL-KOMP sp.z o.o. Hurto...	AL-KOMP sp.z o.o. Oddzi...	
KONICA MINOLTA	KONICA MINOLTA	Biurowiec sp. z o.o. Odd...	Biurowiec sp. z o.o. Odd...	





Lista urządzeń

Lista zbudowana jest z następujących kolumn:

- *Kod* – kod urządzenia,
- *Nazwa* – nazwa urządzenia,
- *Kontrahent* – pełna nazwa Kontrahenta wskazanego na Formularzu zlecenia,
- *Odbiorca* – pełna nazwa Odbiorcy wskazanego na Formularzu zlecenia,
- *Rodzaj* – kod rodzaju wskazanego na formularzu urządzenia.

Ponadto korzystając z opcji **Wybór kolumn** (dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w sekcji kolumn) można wyświetlić na liście kolumny odpowiadające wybranym atrybutom

urządzenia.

Na liście znajdują się pola umożliwiające filtrowanie rodzajów urządzeń: *Filtruj* , *Filtruj na bieżąco* , *Konstruktor filtra* , *Wyczyść filtr* . Zasady filtrowania list zostały opisane [tutaj](#).

Listę urządzeń serwisowych można przeszukiwać korzystając z parametru **Dla kontrahenta** uwzględniającego pola **Kontrahent i Odbiorca**:

- Zaznaczenie opcji **Dla kontrahenta** powoduje automatyczne włączenie parametrów **Kontrahent, Odbiorca** – lista urządzeń jest filtrowana zgodnie ze wskazanym Kontrahentem i Odbiorcą.
- Odznaczenie opcji **Dla kontrahenta** powoduje automatyczne wyłączenie parametrów **Kontrahent, Odbiorca** – wyświetlana jest lista wszystkich zdefiniowanych w programie urządzeń.
- Odznaczenie parametru **Odbiorca** skutkuje filtrowaniem listy urządzeń wyłącznie z uwzględnieniem Kontrahenta przypisanego do urządzenia.
- Odznaczenie parametru **Kontrahent** skutkuje filtrowaniem listy urządzeń wyłącznie z uwzględnieniem Odbiorcy przypisanego do urządzenia.

W przypadku filtrowania listy urządzeń wywoływanej z poziomu zlecenia – parametr **Dla kontrahenta** jest automatycznie włączony, informacje o Kontrahencie i Odbiorcy uwzględnianych przy filtrowaniu listy są pobierane z formularza zlecenia.

Listę urządzeń można również filtrować wykorzystując pole **Cennik**. Przykładowo wybór w polu **Cennik** karty towarowej *Drukarki* spowoduje, że na liście wyświetlone będą tylko te urządzenia, które są powiązane z kartą cennikową *Drukarki*.

W dolnej części okna dostępne są przyciski szczegółowo opisane w rozdziale *Standardy w programie*:



– *Dodaj*,



– *Zmień*,



– *Usuń*

oraz przyciski:



– *Dodaj wzorzec zlecenia cyklicznego* – po wybraniu funkcji zostanie wygenerowany Wzorzec zlecenia cyklicznego dla zaznaczonego na liście urządzenia. Do pola **Kod wzorca** i **Nazwa** zostanie skopiowany Kod urządzenia. Dodatkowo na wzorzec zlecenia cyklicznego przeniesione zostaną dane takie jak: Urządzenie oraz Kontrahent i Odbiorca. Szczegółowe informacje na temat Zleceń cyklicznych zamieszczono w artykule [Zlecenia cykliczne](#).



– *Dodaj nowe zlecenie serwisowe* – po wybraniu funkcji dla zaznaczonego na liście urządzenia zostanie wygenerowane nowe Zlecenie serwisowe. Na powstałe zlecenie przeniesione zostaną dane Urządzenia wraz z atrybutami oraz Kontrahent i Odbiorca przypisany do urządzenia. Szczegółowe informacje na temat Zleceń serwisowych zamieszczono w artykule [Zlecenia serwisowe](#).

Z poziomu listy istnieje możliwość eksportu i importu urządzeń oraz ich rodzajów za pośrednictwem arkusza MS Excel.

Eksport




Po wciśnięciu przycisku pojawi się okno, na którym

należy wskazać lokalizację (dysk lokalny lub IBARD) i nazwę pliku. Plik będzie się składał z czterech arkuszy i zostaną do niego przeniesione następujące dane:

- Urządzenia – kod i nazwa urządzenia, kod kontrahenta i odbiorcy, rodzaj urządzenia, powiązany towar, opis, informacja o fakturowaniu czynności i części,
- Atrybuty urządzeń – kod urządzenia, kod i wartość atrybutu, informacja, czy atrybut jest obowiązkowy,
- Rodzaje – kod i nazwa rodzaju urządzenia,
- Atrybuty rodzajów – kod rodzaju, kod atrybutu, informacja, czy atrybut jest obowiązkowy.

Import



Pod przyciskiem  dostępny jest Z arkusza MS Excel importowane są analogiczne dane, jak w przypadku eksportu, przy czym należy pamiętać, że podczas importu do urządzeń i ich rodzajów dopisywane są wyłącznie atrybuty istniejące w bazie. Import nie powoduje dodania nowych atrybutów towaru oraz nowych wartości atrybutów (dla atrybutu typu lista) do programu.

Jeżeli do rodzaju urządzenia są przypisane atrybuty i rodzaj ten został powiązany w arkuszu z urządzeniem, podczas importu urządzenia do programu zostaną do niego dodane również atrybuty rodzaju.

Formularz urządzenia –

zakładka Ogólne

Kolejne pola znajdujące się na zakładce to:

W przypadku dodawania nowego urządzenia z poziomu zlecenia, Kontrahent i Odbiorca wskaza

- **Kod** – dowolny 50-znakowy ciąg alfanumeryczny, jednoznacznie określający urządzenie;
- **Nazwa** – opisowa nazwa rodzaju urządzenia. W pole to można wpisać 250 znaków;
- **Rodzaj** – z listy rozwijalnej można wybrać rodzaj zdefiniowany na *Liście Rodzajów urządzeń*. Jeżeli na formularzu wskazanego rodzaju urządzenia zdefiniowane są atrybuty, to zostaną one przeniesione na formularz urządzenia, na zakładkę [**Atrybuty**].
- **Cennik** – pole to umożliwia przypisanie karty cennikowej do danego urządzenia. Wybranie przycisku *Cennik* otwiera listę cennikową towarów. Urządzenie można powiązać tylko z towarem.
- **Kontrahent** – do karty urządzenia można przypisać wybrany podmiot, domyślnie jest to Kontrahent. Po wciśnięciu rozwijanej listy można wskazać Bank, Pracownika, Wspólnika albo Urząd. Podmiot z tego pola jest przenoszony jako płatnik na dokumenty FA/PA/WZ. Podmiot wskazany na liście serwisowanych urządzeń jest automatycznie przenoszony na formularz dodawanego urządzenia.
- **Odbiorca** – na formularzu istnieje możliwość przypisania odbiorcy innego niż powyżej wskazany Kontrahent. W polu automatycznie pojawia się domyślny Odbiorca wskazany na karcie Kontrahenta wybranego w sekcji powyżej. Jeżeli Kontrahent nie posiada zdefiniowanego odbiorcy, w pole to wprowadzane są dane identyczne z powyższymi. Po wciśnięciu rozwijanej listy można wskazać Bank, Pracownika, Wspólnika, Urząd albo Odbiorcę. Jeżeli wybrana zostanie opcja ostatnia, wyświetlona zostanie

lista odbiorców podmiotu z pola **Kontrahent**. Opcję wprowadzenia innego odbiorcy niż wskazany kontrahent można wykorzystać w przypadku kilku lokalizacji/oddziałów firmy. Podmiot wskazany na liście serwisowanych urządzeń jest automatycznie przenoszony na formularz dodawanego urządzenia.

W przypadku dodawania nowego urządzenia z poziomu zlecenia, Kontrahent i Odbiorca wskazani na tym zleceniu są automatycznie przenoszeni na formularz dodawanego urządzenia.

- **Zlecenia serwisowe** – panel ten umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie ustawień domyślnych dotyczących fakturowania czynności i części na Zleceniach serwisowych, na których wybrano dane urządzenie. Panel pojawia się pod warunkiem, że w *System/ Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry*, w obszarze **Pobieraj ustawienia domyślne o fakturowaniu** zaznaczono opcję: **Urządzenia**.
- **Opis** – pole tekstowe przeznaczone na wprowadzenie dodatkowych informacji o urządzeniu.

Urządzenie - zostanie zmienione

1 Ogólne 2 Atrybuty

Kod: D_HP_J

Nazwa: Drukarka HP DeskJet

Rodzaj: DRUKARKA_A Cennik DRUKARAKA_ATR

Kontrahent: Kontrahent MARIZA F.H.U. MARIZA

Odbiorca: Kontrahent MARIZA F.H.U. MARIZA

Opis: Szybkość druku (mono) - 17 str/min
Szybkość druku (kolor) - 4 str/min

Wprowadził: Administrator 09.07.2019 Zmodyfikował: Administrator 09.07.2019

Formularz urządzenia

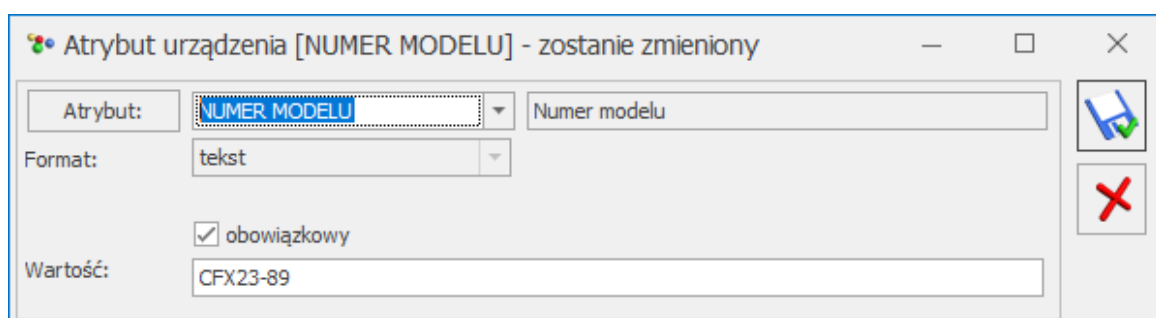
Okno Atrybut urządzenia

Okno wywoływane jest przy wyborze dodania lub edycji atrybutu z listy na zakładce [2. Atrybuty]. Kolejne pola znajdujące się w oknie atrybutu urządzenia to:

- **Atrybut** – Kod i nazwa atrybutu.
- **Format** – format danej zapisywanej jako atrybut, przeniesiony z definicji atrybutu zapisanej w Ogólne/Atrybuty towaru. Dostępne są typy: *tekst*, *liczba*, *data*, *binaria*.
- **Parametr obowiązkowy** – zaznaczenie parametru **obowiązkowy**

spowoduje, że program nie pozwoli usunąć atrybutu z listy atrybutów urządzenia edytowanej z poziomu zlecenia serwisowego. Przy próbie skasowania takiej pozycji pojawi się komunikat: *Wybrany do skasowania atrybut jest obowiązkowy dla urządzenia i nie może być usunięty!*. Jeżeli na zleceniu zostanie wybrane urządzenie posiadające atrybuty obowiązkowe, to program nie pozwoli zamknąć zlecenia bez wpisania wartości tych atrybutów.

- **Wartość** – w pole można od razu wprowadzić wartość atrybutu, zgodnie ze zdefiniowanym formatem. Jeżeli wartość będzie uzupełniona, przeniesie się ona na zlecenie serwisowe i nie będzie konieczności każdorazowego jej uzupełniania. Jeśli zaś pole pozostanie puste, przy zapisie zlecenia program kontroluje, czy wszystkie atrybuty obowiązkowe są uzupełnione i nie pozwoli na zapis bez ich wprowadzenia. Jeśli więc wartość atrybutu jest zmieniana na zleceniach i Operator powinien każdorazowo ją uzupełnić – wtedy lepiej pozostawić pole na karcie niewypełnione aby program wymagał wprowadzenia aktualnej wartości na zleceniu serwisowym.



Atrybut urządzenia [NUMER MODELU] - zostanie zmieniony

Atrybut: NUMER MODELU Numer modelu

Format: tekst

obowiązkowy

Wartość: CFX23-89

Buttons: Save (floppy disk icon), Cancel (red X icon)

Atrybut urządzenia

W oknie atrybutu urządzenia dostępne są standardowe przyciski:



– Zapisz zmiany,



– *Anuluj zmiany.*

Uwaga

Wprowadzanie atrybutów typu *binaria* powoduje zwiększenie obszaru pamięci dyskowej zajmowanej przez bazę danych **Comarch ERP Optima**.

Formularz – Rodzaj urządzenia

Formularz rodzaju urządzenia służy do rejestracji typu urządzeń oraz związanych z nim atrybutów. Na formularzu dostępne są pola:

- **Kod** – to dowolny 20-znakowy ciąg alfanumeryczny, jednoznacznie określający rodzaj urządzenia;
- **Nazwa** – opisowa nazwa rodzaju urządzenia. W pole to można wpisać 50 znaków.

Dostępna jest także tabela zawierająca dane atrybutów. Składa się ona z kolumn:

- *Atrybut* – Lista Atrybutów jest obsługiwana przez standardowe przyciski:



– *Dodaj,*



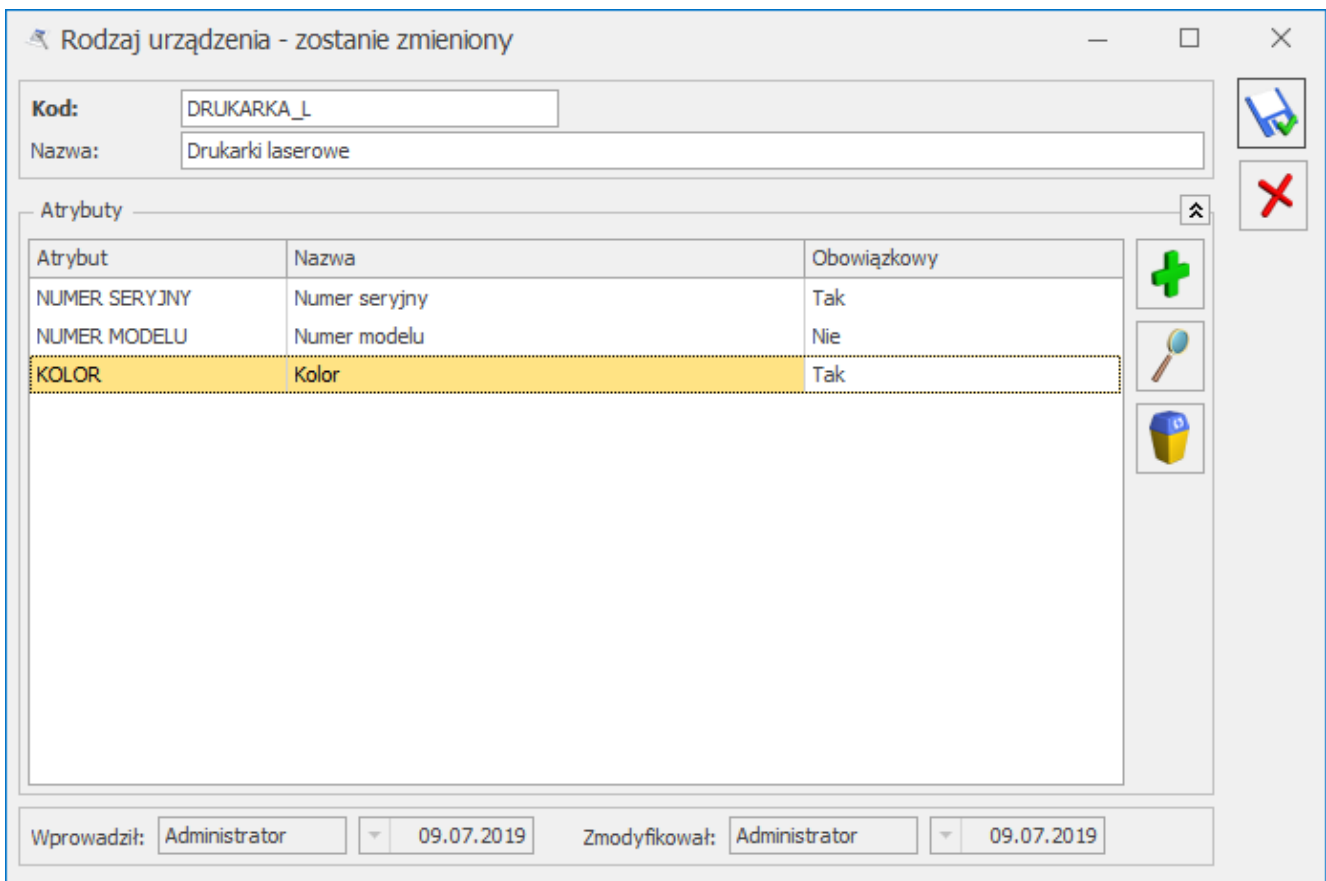
– *Zmień,*



– *Usuń.*

Przyciski opisane zostały szczegółowo [tutaj](#).

- *Nazwa* – nazwa atrybutu.
- *Obowiązkowy (Tak/Nie)* – Jeżeli na karcie atrybutu zaznaczono parametr **Obowiązkowy**, w kolumnie pojawi się wartość *Tak*.



Atrybut	Nazwa	Obowiązkowy
NUMER SERYJNY	Numer seryjny	Tak
NUMER MODELU	Numer modelu	Nie
KOLOR	Kolor	Tak

Formularz – rodzaj urządzenia

Formularz jest obsługiwany przez standardowe przyciski opisane szczegółowo [tutaj](#).



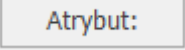
– *Zapisz zmiany,*



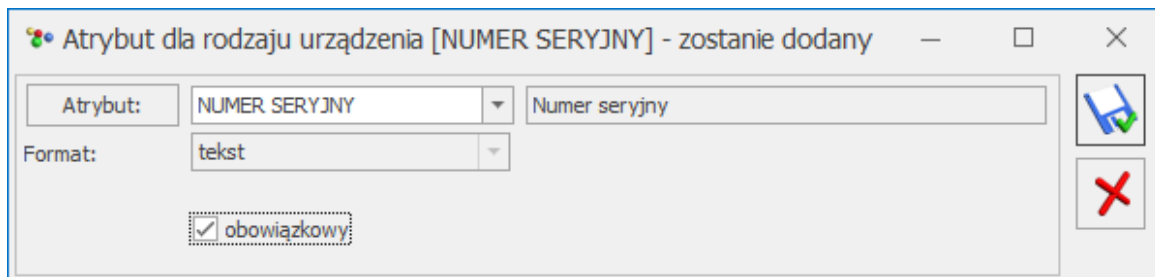
– *Anuluj zmiany.*

Po wybraniu opcji **dodania** lub **edycji** atrybutu podnoszony jest formularz *Atrybut dla rodzaju urządzenia*. W oknie tym można

wskazać **Atrybut** zdefiniowany na liście *Ogólne/ Atrybuty*.

Wybierając przycisk  można edytować listę Atrybutów towaru. Z tego poziomu można też dodawać nowe atrybuty.

Zaznaczenie parametru *obowiązkowy* spowoduje, że program nie pozwoli usunąć atrybutu z formularza urządzenia o takim rodzaju. Przy próbie skasowania takiej pozycji z formularza urządzenia, z zakładki **[2. Atrybuty]** pojawi się komunikat: *Wybrany do skasowania atrybut jest obowiązkowy dla urządzenia i nie może być usunięty!*



Atrybut dla rodzaju urządzenia

Formularz urządzenia

Na formularzu zapisywane są informacje dotyczące danego urządzenia.

Formularz urządzenia składa się z zakładek:

- **[Ogólne]** – zawiera wszystkie informacje ogólne dotyczące urządzenia.
- **[Dokumenty]** – zakładka widoczna tylko w przypadku współpracy z modułem Obieg Dokumentów, zawiera informacje o powiązanych dokumentach z Biblioteki

dokumentów

- **[Atrybuty]** – zawiera informacje o atrybutach przypiętych do urządzenia, za pomocą których można wpisać charakterystyczne cechy danego urządzenia (numer seryjny, dane techniczne, daty produkcji itp.).

Formularz jest obsługiwany przez standardowe przyciski:



– *Zapisz zmiany,*



– *Anuluj zmiany.*

Na formularzu urządzenia znajdują się ponadto przyciski:



– Wybierz rodzaj akcji – przycisk widoczny tylko dla nowo dodawanych urządzeń, w przypadku współpracy z modułem **Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów**. W ten sposób możemy wskazać jeden plik, który zostanie powiązany z urządzeniem. Po naciśnięciu przycisku możemy wybrać jedną z opcji dodania powiązanego pliku:

wskaż plik na dysku i zapisz w IBARD

wskaż plik na dysku i zapisz do bazy

wskaż plik na dysku i zapisz link

skanuj dokument i zapisz w IBARD

skanuj dokument i zapisz do bazy

wskaż plik z IBARD i zapisz do bazy

wskaż plik z IBARD i zapisz link

Powyższe funkcje opisane są w artykule [Formularz dokumentu w Bibliotece -zakładka Ogólne](#).



– Podgląd dokumentu z biblioteki – przycisk widoczny na formularzu urządzenia, z którym powiązany jest co najmniej jeden plik graficzny lub PDF. Podgląd pliku wyświetlany jest w

oknie z lewej strony formularza. Jeśli powiązanych plików jest więcej niż jeden, wówczas wyświetlana jest lista powiązanych dokumentów wraz z załącznikami do wyboru. Domyślnie w oknie podglądu wyświetlany jest pierwszy plik z listy. Funkcja została opisana w artykule [Współpraca z innymi modułami systemu Comarch ERP Optima](#).



– *Dodaj wzorzec zlecenia cyklicznego* – po wybraniu funkcji zostanie wygenerowany Wzorzec zlecenia cyklicznego dla urządzenia. Do pola **Kod wzorca** i **Nazwa** zostanie skopiowany Kod urządzenia. Dodatkowo na wzorzec zlecenia cyklicznego przeniesione zostaną dane takie jak: Urządzenie oraz Kontrahent i Odbiorca. Szczegółowe informacje w artykule [Zlecenia cykliczne](#).

Tworzenie urządzeń podczas sprzedaży

Firmy serwisujące urządzenia często zajmują się także ich sprzedażą. Dlatego użytkownicy modułu Comarch ERP Optima Serwis współpracującego z modułem Comarch ERP Optima Handel mają możliwość tworzenia urządzeń w serwisie jeszcze na etapie realizacji procesu sprzedaży.

Na dokumencie sprzedażowym (Faktura sprzedaży lub Paragon), na

formularzu pozycji dokumentu dostępna jest ikona



– Tworzenie urządzenia w Serwisie.

Pozycja dokumentu

1 Ogólne 2 Szczegóły 3 Atrybuty

Lp: 5 Magazyn: Serwis

Towar: DRUKARAKA_ATR

Nazwa: Drukarka atramentowa HP

Opis/atributy:

Kategoria:

PKWiU: VAT: 23.00 %

Ilość: 1,0000 Szt

Cena pocz. 349,00 PLN

Rabat: 0,00 %

Cena brutto : 349,00 PLN

Cena netto : 283,74 PLN


Wartość: 349,00 PLN

Tworzenie urządzenia – Formularz pozycji dokumentu

Po wybraniu funkcji *Tworzenie urządzenia w Serwisie* zostanie otwarty formularz urządzenia serwisowego. Na formularz ten dane zostaną przeniesione następująco :

- do pola **Kod** oraz **Nazwa** – kopiowane są odpowiednio kod i nazwa towaru z pozycji dokumentu,
- do pola **Cennik** – przekazywany jest kod towaru z pozycji dokumentu,
- do pól **Kontrahent** i **Odbiorca** – przenoszony jest odpowiednio kod kontrahenta oraz kod odbiorcy z dokumentu.

Ponadto jeżeli na pozycji dokumentu, na podstawie której jest tworzone urządzenie występowały atrybuty to po wciśnięciu

przycisku  pojawi się pytanie: „Dla tej pozycji faktury

dodano atrybuty. Czy przenieść atrybuty na kartę tworzonego urządzenia?”. Jeżeli użytkownik wybierze opcję: **Tak** – atrybuty z pozycji zostaną przeniesione wraz z ich wartościami na formularz utworzonego Urządzenia.

Uwaga

Ikona *Tworzenie urządzenia w Serwisie* na formularzu pozycji dokumentu dostępna jest tylko, w przypadku gdy pobrano licencję na moduł **Comarch ERP Optima Serwis** i jednocześnie podniesiony formularz pozycji dotyczy indeksu o typie towar.

Lista rodzajów urządzeń

Lista rodzajów urządzeń jest dostępna w menu *Serwis/ Rodzaje urządzeń*.

Na liście znajdują się kolumny:

- *Kod* – kod rodzaju,
- *Nazwa* – pełna nazwa rodzaju urządzenia.

Dostępne są przyciski, które szczegółowo zostały opisane [tutaj](#)



– *Dodaj*,



– *Zmień*,

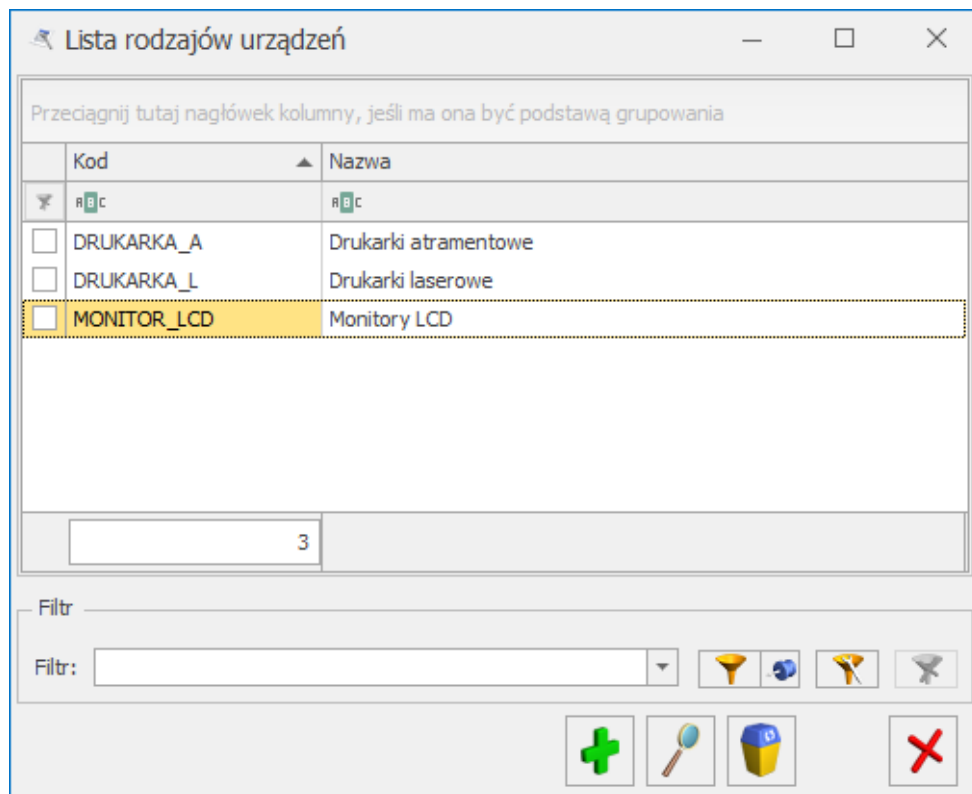


– *Usuń*.





Uwaga

Nie można usunąć z listy Rodzaju urządzenia przypisanego do

karty urządzenia.



Lista rodzajów urządzeń

Na liście znajdują się pola umożliwiające filtrowanie rodzajów urządzeń: *Filtruj* , *Filtruj na bieżąco* , *Konstruktor filtra* , *Wyczyść filtr* . Zasady filtrowania list zostały opisane [tutaj](#).