

**Rozwiązanie dla sieci sklepów
PC-Market w centrali, Mini-Market w sklepach**

Mini-Market

**Instrukcja użytkownika i serwisanta
Redakcja 7.5.59**



**© 2018 Insoft Sp. z o.o.
31-227 Kraków
ul. Jasna 3a
tel.(012) 415-23-72
e-mail: market@insoft.com.pl
<http://www.insoft.com.pl>**

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| JAK CZYTAĆ INSTRUKCJĘ? | 4 |
| WIĘCEJ INFORMACJI? | 4 |
| DLACZEGO MINI-MARKET? | 5 |
| SCHEMAT ROZWIĄZANIA DLA SIECI SKLEPÓW | 6 |
| DLA JAKIEGO TYPU I ROZMIARU SIECI POLECAMY TO ROZWIĄZANIE? | 8 |
| INSTALACJA SYSTEMU W OPARCIU O CENTRALĘ | |
| PC-MARKET | 9 |
| PRZYGOTOWANIE CENTRALI PC-MARKET DO PRACY W SIECI Z | 9 |
| MINI-MARKETAMI | 9 |
| DODAWANIE NOWEGO SKLEPU | 14 |
| INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA WYMIANY | 18 |
| INSTALACJA SCSERVER | 19 |
| KONFIGURACJA SCSERVER | 23 |
| INSTALACJA PROGRAMU MINI-MARKET | 28 |
| KONFIGURACJA BAZ DANYCH MINI-MARKETA I LOKALNYCH PARAMETRÓW PROGRAMU | 35 |
| PARAMETRY PROGRAMU | 41 |
| PRZYDZIAŁ UŻYTKOWNIKÓW NA SKLEP | 44 |
| PIERWSZE URUCHOMIENIE I OBSŁUGA DOKUMENTÓW W . | 46 |
| MINI-MARKECIE | 46 |
| SPOSÓB OBSŁUGI DOKUMENTÓW W MINI-MARKECIE | 47 |
| DOSTAWA ZEWNĘTRZNA..... | 48 |
| DOSTAWA WEWNĘTRZNA..... | 53 |
| ZAMÓWIENIE WEWNĘTRZNE..... | 55 |

| | |
|----------------------------|----|
| ZAMÓWIENIE ZEWNĘTRZNE..... | 59 |
| REMANENT..... | 62 |
| REKLAMACJE..... | 64 |
| DOKUMENT STRATY..... | 67 |
| WYDANIE ZEWNĘTRZNE..... | 69 |
| WYDANIE WEWNĘTRZNE..... | 71 |
| OBRÓT OPAKOWANIAM..... | 74 |
| RECEPTURY..... | 76 |
| PRZESUNIĘCIE TOWARÓW..... | 79 |

SPRAWDZANIE STANÓW TOWARÓW W INNYCH

| | |
|----------------------|-----------|
| SKLEPACH..... | 82 |
|----------------------|-----------|

| | |
|---|-----------|
| MODUŁ ZDALNEGO ZARZĄDZANIA CENAMI NA KASACH..... | 84 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| HARMONOGRAM ZMIAN CEN – ZMIANA CEN/PRZECENY/PROMOCJE..... | 85 |
|--|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| RAPORTY..... | 88 |
|---------------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| ZDALNA KONFIGURACJA STANOWISKA MINI-MARKET..... | 92 |
|--|-----------|

SCSTAUTS – INFORMACJA O STATUSIE PRACY

| | |
|----------------------|-----------|
| SCSERVER..... | 95 |
|----------------------|-----------|

| | |
|----------------------------|------------|
| PARTIE TOWARÓW..... | 100 |
|----------------------------|------------|

| | |
|--|------------|
| KONFIGURACJA KOLUMN NA DOKUMENTACH..... | 108 |
|--|------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| KOMENTARZE NA DOKUMENTACH..... | 110 |
|---------------------------------------|------------|

| | |
|---|------------|
| WYKORZYSTANIE WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANEJ LISTY KOMENTARZY. | 111 |
|---|------------|

| | |
|--------------------------------|------------|
| DOKUMENTY W DRODZE..... | 112 |
|--------------------------------|------------|

| | |
|--|------------|
| NOWY DOKUMENT DOMYŚLNIE ZATWIERDZONY..... | 113 |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| NOWY DOKUMENT DOMYŚLNIE W DRODZE..... | 114 |
|--|------------|

Jak czytać instrukcję?

Instrukcja została podzielona na dwie części. W pierwszej opisano proces instalacji i konfiguracji elementów systemu sieci sklepów opartej na centrali PC-Market. W drugiej zawarty jest opis obsługi programu na przykładzie wybranych dokumentów. Mini-Market pod względem infrastruktury, może pracować w różnej konfiguracji, w instrukcji zostanie omówiona najczęściej wykorzystywana konfiguracja systemu: Mini-Market w zestawieniu z centralą opartą na PC-Market.

Więcej informacji?

Ponieważ Mini-Market jest programem bazującym na systemie kasowym PC-POS instrukcja ta stanowi dodatek do instrukcji PC-POS. Fragmenty dotyczące konfiguracji i obsługi programu zawierają te elementy, które stanowią wyłączną część systemu Mini-Market – pozostałe możliwości programu zostały szczegółowo omówione w instrukcji PC-POS. Instrukcja jest jedynie fragmentem dokumentacji technicznej systemu.

Zachęcamy do odwiedzenia strony <http://www.insoft.com.pl> w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dlaczego Mini-Market?

Mini-Market to łatwy w obsłudze i intuicyjny program do prowadzenia sprzedaży w sklepach sieciowych. To produkt, który na sklepie pełni rolę stanowiska sprzedaży, umożliwiając jednocześnie obsługę zaplecza magazynowego.

Wszystkie działania personelu na sklepach są ukierunkowane na sprzedaż i obsługę klientów, natomiast inne aktywności są zminimalizowane i zautomatyzowane.

Dzięki funkcjonalności jaką odziedziczył z PC-POS jest sprawdzonym rozwiązaniem w trybie sprzedaży, a jednocześnie moduł zaplecza w prosty i szybki sposób umożliwia wprowadzenie dokumentów i obsługę magazynu.

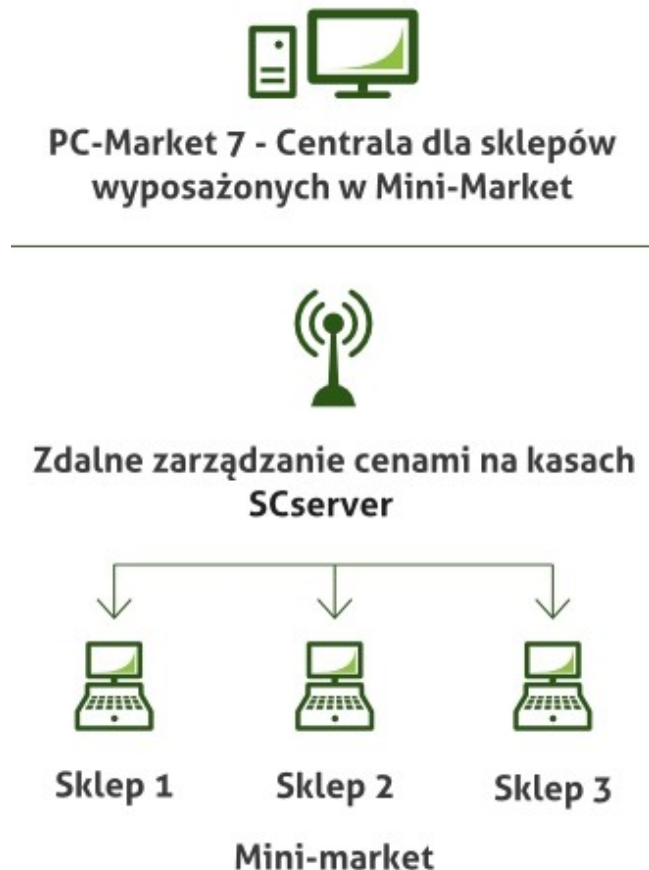
Jest to przejrzysty i funkcjonalny system, za pomocą którego możemy obsłużyć niewielki sklep, a w przypadku połączenia z modułem centralnego zarządzania umożliwia stworzenie łatwej w obsłudze i jednocześnie funkcjonalnej sieci niewielkich sklepów.

Mini-Market obsługuje urządzenia, które są niezbędne do pracy sklepu:

- Drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Drukarki zamówień
- Inwentaryzatory
- Sprawdzarki cen
- Wagi etykietujące
- Wagi przykasowe
- Wyświetlacze klienta
- inne

Schemat rozwiązania dla sieci sklepów

W omawianym w instrukcji modelu, rolę centrali dla programów Mini-Market sprawuje program PC-Market. Dzięki takiemu rozwiązaniu w centrali automatycznie możemy skorzystać z wszystkich funkcjonalności i modułów jakie oferuje PC-Market.



Personel centrali ma do dyspozycji prowadzenie kartotek towarowych, ustalanie cen sprzedaży, organizowanie promocji, zarządzanie zakupami oraz szeroki zakres raportowania i analiz.

Specyfika tego modelu zarządzania siecią zakłada pracę w taki sposób, aby działania personelu na sklepie zostały zminimalizowane. Przy pomocy uprawnień istnieje możliwość określenia zakresu możliwości danego operatora lub grupy operatorów oraz zarządzania funkcjonalnością sklepu.

Dokumenty tworzone w centrali są błyskawicznie przesyłane do sklepu poprzez serwer wymiany (SCServer), który został zaprojektowany tak, aby dane pomiędzy punktami a centralą przesyłały się automatycznie bez zbędnej zwłoki. W sklepie wystarczy potwierdzić przyjęcie dokumentu, co automatycznie wygeneruje odpowiednie dokumenty zwrotne dla centrali lub innego sklepu w sieci.

W celu usprawnienia pracy tego modelu został opracowany specjalny mechanizm powiadomień, dzięki któremu obsługa na sklepie jest natychmiastowo informowana o nowych dokumentach oczekujących na akceptację. Za pomocą uprawnień decydujemy, które dokumenty mają być przesyłane z centrali a dla których dopuszczamy możliwość tworzenia w sklepie.

Centrala PC-Market oprócz możliwości generowania zamówień dla poszczególnych sklepów na podstawie rotacji towarów, umożliwia prowadzenie indywidualnej polityki cenowej dla wybranych sklepów dzięki mechanizmowi zdalnego zarządzania cenami.

Raporty które są dostępne w PC-Market, odpowiednio będą realizować swoje zadania w pracy centralnej. Każdemu sklepowi w takim modelu odpowiada jeden magazyn, przy czym dzięki pracy modułu do zdalnego zarządzania cenami na sklepach możliwe jest ustalenie innej ceny towaru na każdym ze sklepów.

Dla jakiego typu i rozmiaru sieci polecamy to rozwiązanie?

Rozwiązanie oparte na Mini-Market w sklepie i PC-Market w centrali zostało zaprojektowane do obsługi sieci niewielkich sklepów. Liczba stanowisk z Mini-Marketem w takiej sieci ściśle zależy od branży w jakiej sklep pracuje.

W przypadku sklepów gdzie asortyment produktów nie jest mocno rozbudowany (np. branża odzieżowa, obuwnicza, piekarnie, cukiernie) a ruch klientów stosunkowo niewielki, system może obejmować 200 i więcej stanowisk sprzedaży Mini-Market.

W przypadku branży ogólnospożywczej gdzie asortyment jest szeroki a ruch klientów na sklepie jest dość intensywny, ilość danych znacząco wzrośnie. Automatycznie przekłada się to na obciążenie i wydajność systemu - dla takich instalacji ilość 50 do 100 punktów sprzedaży Mini-Market jest optymalna. Wydajność centrali opartej na PC-Market zależy bezpośrednio od parametrów serwera na jakim została ona zainstalowana.

System Mini-Market jako element centralnego systemu zarządzania sklepami składa się z następujących elementów:

- **Komputerowych stanowisk Mini-Market** - oprogramowanie przeznaczone dla stanowisk pracujących w środowisku **MS Windows** lub **Linux**
- **Centrali PC-Market** - programu spełniającego funkcje centralnego systemu zarządzania sklepami
- **Serwera wymiany danych** - umożliwiającego wymianę danych pomiędzy Mini-Marketem a programem centralnym

Instalacja systemu w oparciu o centralę PC-Market

Przygotowanie centrali PC-Market do pracy w sieci z

Mini-Marketami

Chcąc poprawnie zainstalować program Mini-Market do pracy w sieci sklepów, w pierwszej kolejności należy przygotować centralę. Dlatego instalację całego systemu zaczniemy od konfiguracji PC-Market.

Schemat postępowania

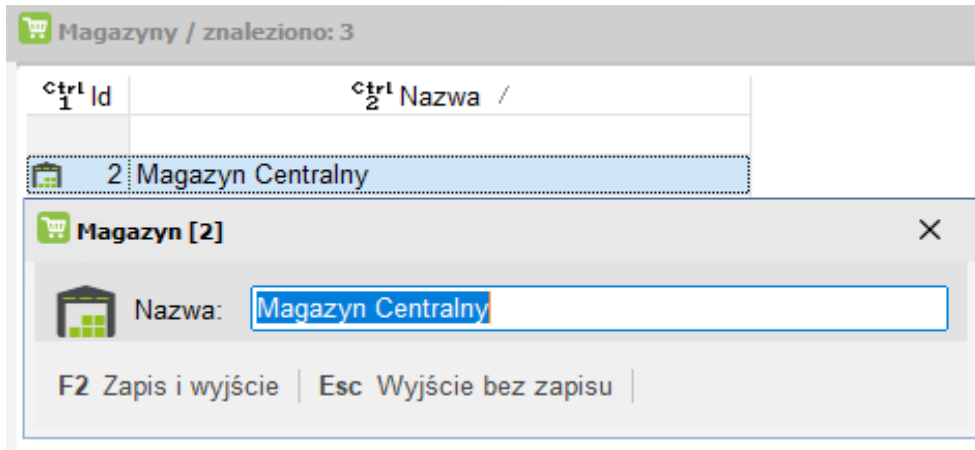
Konfiguracja centrali:

1. Definicja magazynu centralnego
2. Dodanie kontrahenta będącego centralą dla Mini-Marketa
 - ustawienie kontrahenta jako „Sklep w naszej sieci”
 - nadanie numeru sklepu w naszej sieci
 - przypisanie magazynu centralnego
 - ustawienie typu sklepu „magazyn centralny”
3. Wskazanie Kontrahenta centralnego w parametrach konfiguracyjnych

Dodanie nowego sklepu:

1. Dodanie nowego magazynu dla sklepu
2. Dodanie nowego kontrahenta będącego sklepem w naszej sieci
3. Konfiguracja stanowiska kasowego do którego podłączany jest sklep
4. Definicja kasjerów (lub innych typów użytkowników – np. manager, nadzór)

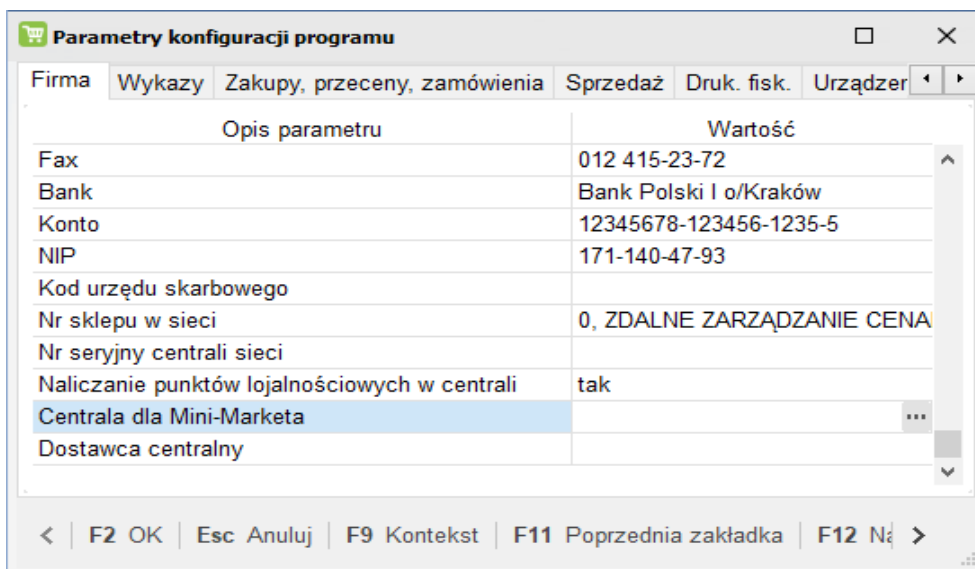
Pierwszą czynnością w centrali jest zdefiniowanie magazynu centralnego, który będzie przechowywał centralne stany towarów. PC-Market domyślnie posiada magazyn podstawowy. Możemy przyjąć, że będzie on spełniał funkcję magazynu centralnego. Aby podczas pracy uniknąć pomyłki najbezpieczniej nadać mu odpowiednią nazwę np. „**Magazyn Centralny**”



Aby PC-Market mógł pracować jako centrala dla Mini-Marketów należy w jego konfiguracji wskazać kontrahenta, który będzie pełnił funkcję Centrali Mini-Market. Krok ten jest niezbędną czynnością gdyż odpowiada za poprawną wymianę dokumentów pomiędzy sklepami a centralą. Czynność tą wykonujemy w menu konfiguracji PC-Market:

Kontrola → **Konfiguracja** → **Parametry** → **Przeglądanie / edycja**:

Na zakładce „Firma” w pozycji „Centrala dla Mini-Marketa” wskazujemy tego kontrahenta.



Po kliknięciu w pole [...] wyświetli nam się okno z kontrahentami.

Wybierz kontrahenta / znaleziono: 161

Shift+F1 Tymczasowe Shift+F7 Dostawcy Shift+F9 Odbiorcy Shift+F11 Sklepy Ctrl+

Shift+F2 Stałe Shift+F8 Producenci Shift+F10 Stali klienci Shift+F12 Pozostali

Shift+F3 Umowa Ctrl+D Dost. płatnikiem Ctrl+O Odb. płatnikiem Ctrl+M Centrala dla MM

Shift+F4 Centr. zatwierdzony F6 Status: aktywni

Shift+F5 Centr. umowa

| Ctrl 1 Id | Ctrl 2 Nazwa | Ctrl 3 Skrót | Ctrl 4 NIP | Ctrl 5 Nr sklepu | Ctrl 6 Karta klienta |
|-----------|----------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|
| 62 | AGENCJA MARKETINGOWA | | 183-120-71-61 | | |
| 179 | ANDRZEJ MICHNO | | 6791024312 | | |
| 54 | AR FIRMA HANDLOWA s.c. | 'AR' | 171-11-04-288 | | |
| 33 | ARAND HURT ART SPOŻYWCZYCH | 'ARAND' | 111-11-46-482 | | |
| 45 | ART ROLNE i PRZEMYSŁOWE | | 112-11-01-241 | | |
| 42 | ART SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWE | | 118-011-10-83 | | |
| 84 | ART SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWE | | 171-001-17-10 | | |

< | F2, Enter OK | F3 Brak powiązania | Esc Anuluj | F4 Drukuj | Ins Dodaj | Del Usuń | F7 Szczegóły | F9 Kont | >

Ponieważ w bazie nie mamy jeszcze kontrahenta „**Centrala Mini-Market**” dodajemy go poprzez przycisk „[Ins] Dodaj”

Nasz nowy kontrahent będzie spełniał funkcję centrali dla Mini-Marketów, dlatego dobrze aby jego nazwa jednoznacznie na to wskazywała. W kartotece zaznaczamy trzy typy kontrahenta: **Dostawca/Odbiorca/Sklep w naszej sieci**.

O ile pola z zakładki Dostawca i Odbiorca nie są znacząco istotne, o tyle dane z zakładki Sklep muszą być uzupełnione poprawnie.

Musimy poprawnie uzupełnić trzy pola:

Numer sklepu w sieci: może być dowolny – jednak warto zwrócić uwagę, aby jego numer w przyszłości nie kolidował z kolejnymi numerami sklepów. W przykładzie ustawiono 999

Magazyn: wskazujemy magazyn centralny

Rola sklepu w sieci: jako typ wybieramy magazyn centralny

The screenshot shows a window titled "Parametry konfiguracji programu" with a menu bar containing "Firma", "Wykazy", "Zakupy, przeceny, zamówienia", "Sprzedaż", "Druk. fisk.", and "Urządzer". The main area is a table with two columns: "Opis parametru" and "Wartość". The "Centrala dla Mini-Marketa" row is highlighted in blue. At the bottom, there is a status bar with navigation keys: "< | F2 OK | Esc Anuluj | F9 Kontekst | F11 Poprzednia zakładka | F12 Na >".

| Opis parametru | Wartość |
|---|----------------------------|
| Fax | 012 415-23-72 |
| Bank | Bank Polski I o/Kraków |
| Konto | 12345678-123456-1235-5 |
| NIP | 171-140-47-93 |
| Kod urzędu skarbowego | |
| Nr sklepu w sieci | 0, ZDALNE ZARZĄDZANIE CENA |
| Nr seryjny centrali sieci | |
| Naliczanie punktów lojalnościowych w centrali | tak |
| Centrala dla Mini-Marketa | Centrala Mini-Market ... |
| Dostawca centralny | |

Na tym etapie centrala została skonfigurowana do pracy z Mini-Marketami. Teraz możemy przejść do zdefiniowania sklepów.

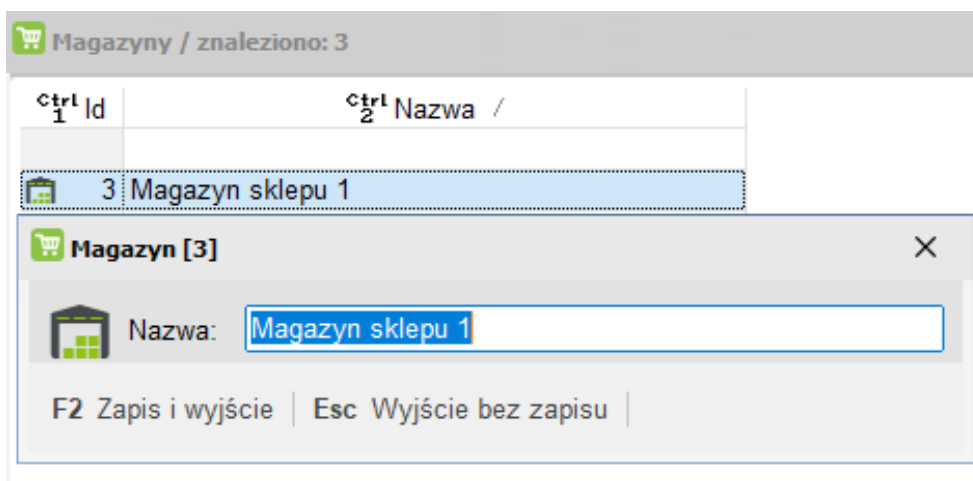
Dodawanie nowego sklepu

W sieci sklepów opartych na Mini-Market każdy sklep ma przypisany własny magazyn dla dokumentów, kolejnym krokiem jest zdefiniowanie nowego magazynu i przypisanie go do kontrahenta, będącego sklepem w naszej sieci.

Magazyn dodajemy w menu konfiguracji PC-Market:

Kontrola → **Konfiguracja** → **Magazyny**

Nadajemy mu odpowiednią nazwę, w tym przypadku: „**Magazyn sklepu 1**”.



Tworzymy nowego Kontrahenta i definiujemy go jako „**Sklep w naszej sieci**”.

Po wypełnieniu informacji ogólnych ważną rzeczą jest wypełnienie pól w zakładce „**Sklep**”. Należy zdefiniować numer sklepu w sieci oraz przypisać wcześniej utworzony magazyn.

Nazwa: Sklep 1
 Skrót:
 Kontakty: stałe
 Nazwa na przelewie: Sklep 1

Kontrahent jest: dostawcą odbiorcą stałym klientem producentem sklepem w naszej sieci

F4 Adresy | F5 Ogólne informacje | F9 Sklep | F12 Dane logistyczne | Ctrl+F9 Produkcja

Nr sklepu w sieci: 1
 Nr seryjny bazy sklepu:
 Rola sklepu w sieci: sklep własny

Najbliższy import towarów i kontrahentów: pełny
 Min. data zmian w kolejnym imporcie: 06.04.2018
 Użytkownicy: <brak>
 Opiekunowie: <brak>

Priorytet rozdziału stanu [0-999]: 0
 Kraj:
 Ostatni import aktualny na:
 Data bilansu otwarcia:
 Ostatni eksport:
 Magazyn: Magazyn sklepu 1

Mini-Market oprócz obsługi dokumentów magazynowych prowadzi jednocześnie sprzedaż paragonową, dlatego konieczne jest zdefiniowanie stanowiska sprzedaży detalicznej.

Wykonujemy to w: **Odbiorcy** → **Sprzedaż detaliczna** → **Konfiguracja** → **Lista drukarek fiskalnych**

Drukarki fiskalne / znaleziono: 1

F6 Aktywne / nieaktywne: aktywne | Ctrl+D Drukarki fiskalne

| Ctrl 1 / | Ctrl 2 Nazwa | Ctrl 3 Numer | Ctrl 4 Typ | Ctrl 5 Magazyn | Ctrl 6 Stanowisko |
|----------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
| 7 | Drukarka nr 1 | 1 | <nie wybrany> | Magazyn 01 | 0 |

Esc Powrót | Del Usuń | F7, Enter Szczegóły | F9 Kontekst - nazwa | Ctrl+F9 Kontekst | Ctrl+F8 Ustawienia

Wybieramy Drukarkę nr 1 i przystępujemy do jej konfiguracji. Jako typ urządzenia(sterownik) wybieramy „**Mini-Market Online**” oraz definiujemy numer kasy, który będzie wykorzystany podczas instalacji Mini-Market.

Numery stanowiska nadajemy kolejno zaczynając od 1. Ważne aby numer ten nie przekroczył wartości, która jest określona w licencji jako ilość stanowisk sprzedaży.

Należy wskazać właściwy magazyn dla dokumentów stworzony dla definiowanego sklepu. Zakładka „**Asortymenty**” daje nam możliwość przydzielania asortymentów które mają być wysłane na sklep. Dzięki temu możemy ustalić jakie towary będą sprzedawane na sklepie, jednak całość asortymentu będzie kontrolowana z poziomu centrali PC-Market. Pole „**Komunikacja ze stanowiska**” w tej konfiguracji nie ma znaczenia(zostawiamy domyślnie 0).

Poprawna konfiguracja prezentuje się poniżej:

Drukarka fiskalna [7]

Numer: 1 Nazwa: Mini-Market 1

Komunikacja ze stanowiska: 0

Magazyn dla dokumentów: Magazyn sklepu 1

Typ urządzenia (sterownik): Mini-Market Online

Dodatkowy opis sterownika: *Zewnętrzny program kasowy Mini-Market pracujący on-line, na bazie danych PC-Market-a*

F5 Asortymenty F6 Parametry F7 Kolejność stawek

| Asortyment | Id | Towarów | Opakowań | Usług | K. dodatko |
|---|----|---------|-------------------------|-------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <wszystkie asortymenty> | | 1541 | 18 | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ALKOHOL | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ART SPOŻYWCZE | 7 | 291 | 0 | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> CUKIERNICZE | 4 | 278 | 0 | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> KAWA HERBATA | 12 | 87 | 0 | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> LODY MROŻONKI | 8 | 98 | 0 | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> NABIAŁ | 2 | 160 | 0 | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> NAPOJ.F SOKI | 11 | 174 | 0 | 0 | |
| Asortymentów 20 | | 1541 | 18 | 0 | |
| Razem kodów przydzielonych (z usługami): | | 1561 | , w tym kodów ważonych: | | 3 |

< | F2 Zapis i wyjście | Shift+F2 Tylko zapis | Esc Wyjście bez zapisu | Ins Zazn. wszystkie | >

Po wypełnieniu wszystkich danych należy pamiętać aby założyć odpowiednich użytkowników(kasjerów). Wykonujemy to w menu:

Kontrola → Użytkownicy → Nowy użytkownik

Musimy uzupełnić dane kasjera takie jak Identyfikator(Imię), Nazwisko, ważne aby zaznaczyć pole „**Obsługa na kasach**”. W zakładce „**Kasy**” ustawiamy rolę kasjera jako „**KASJER**”, można także przypisać numer karty identyfikacyjnej dla logowania na kasie.

Nowy użytkownik

Identyfikator: Jan

Nazwisko: Nowak

Język: <domyślny> Wymuś zmianę hasła: **Ctrl+W**

Logowanie do programów PC-Market Obsługa na kasach Opiekun sklepów

Użytkownik sklepu internetowego Shoper.pl

PC-Market **Kasy** Sklepy

Kod karty identyfikacyjnej:

Rola kasjera (poziom uprawnień na kasie): KASJER

Numer kasjera: 15

Logowanie do serwisu pre-paid - PC-POS7 / MiniMarket:

Identyfikator: Zmiana hasła: **Ctrl+P**

< | F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ctrl+F5 Kopiuj uprawnienia | | >

Po wykonaniu tych czynności posiadamy poprawnie zdefiniowany sklep w centrali i możemy przystąpić do instalacji programu Mini-Market.

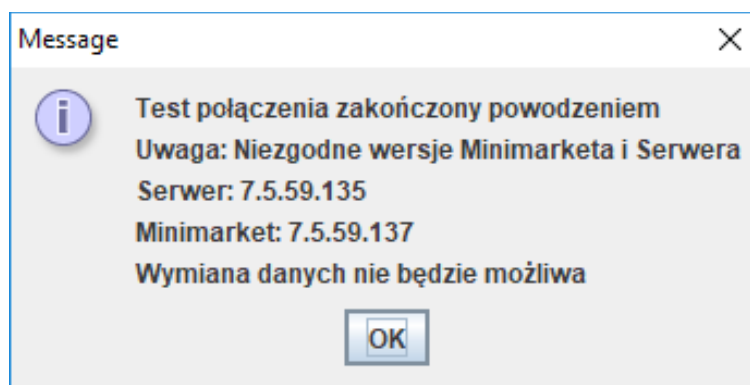
Instalacja i konfiguracja serwera wymiany

Przed przystąpieniem do instalacji Mini-Market należy wcześniej zainstalować serwer wymiany – odpowiedzialny za wymianę danych pomiędzy sklepami a centralą. Program ten może być instalowany na oddzielnym komputerze umieszczonym w sieci Internet, jednak najwygodniejszym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest instalowanie go na komputerze na którym zainstalowana jest centrala. Ponieważ program ten zbiera bezpośrednio dane ze sklepów, niezbędne jest aby komputer na którym zostanie zainstalowany posiadał zewnętrzne IP – wystarczy, że będzie przyjmował połączenia na jednym porcie, który jest konfigurowalny w aplikacji.

Domyślnie serwer wymiany instalowany jest jako usługa systemowa, dzięki temu działa ona bezpośrednio po włączeniu komputera. Zmiana działania usługi (włączenie, wyłączenie) możliwe jest po przejściu do usług lokalnych znajdujących się w panelu sterowania systemu Windows.

Program SCServer dostępny jest na stronie www.insoft.com.pl wraz z wersjami instalacyjnymi Mini-Marketa.

Należy koniecznie przestrzegać aby wersja serwera wymiany(SCServer) była zgodna z wersją Mini-Marketa. W przeciwnym wypadku wystąpi błąd i dane nie będą wysyłane do centrali.

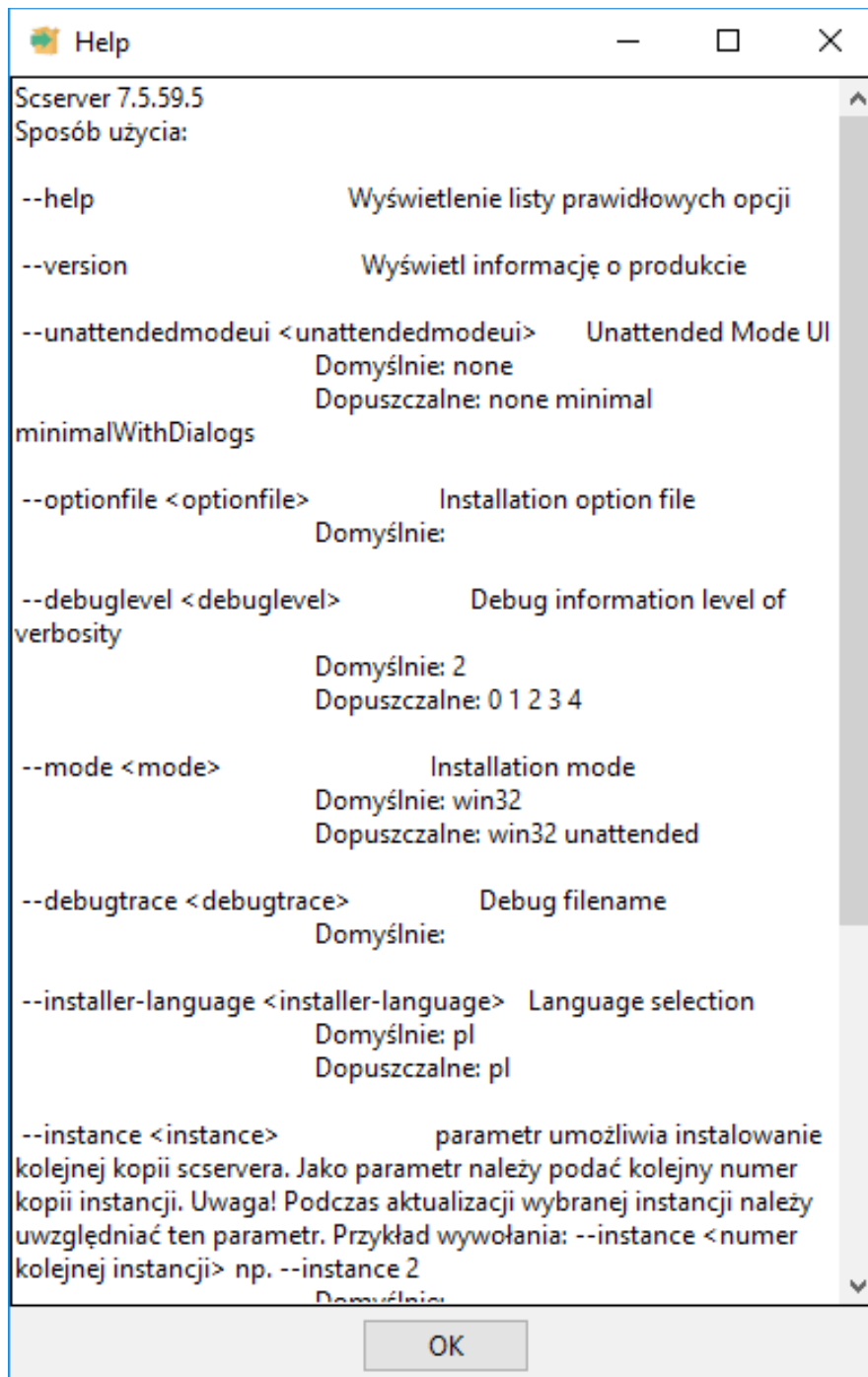


Serwer wymiany danych nie wymaga instalacji silnika bazy danych – może być także instalowany na komputerze z Linuxem.

Instalacja SCServer

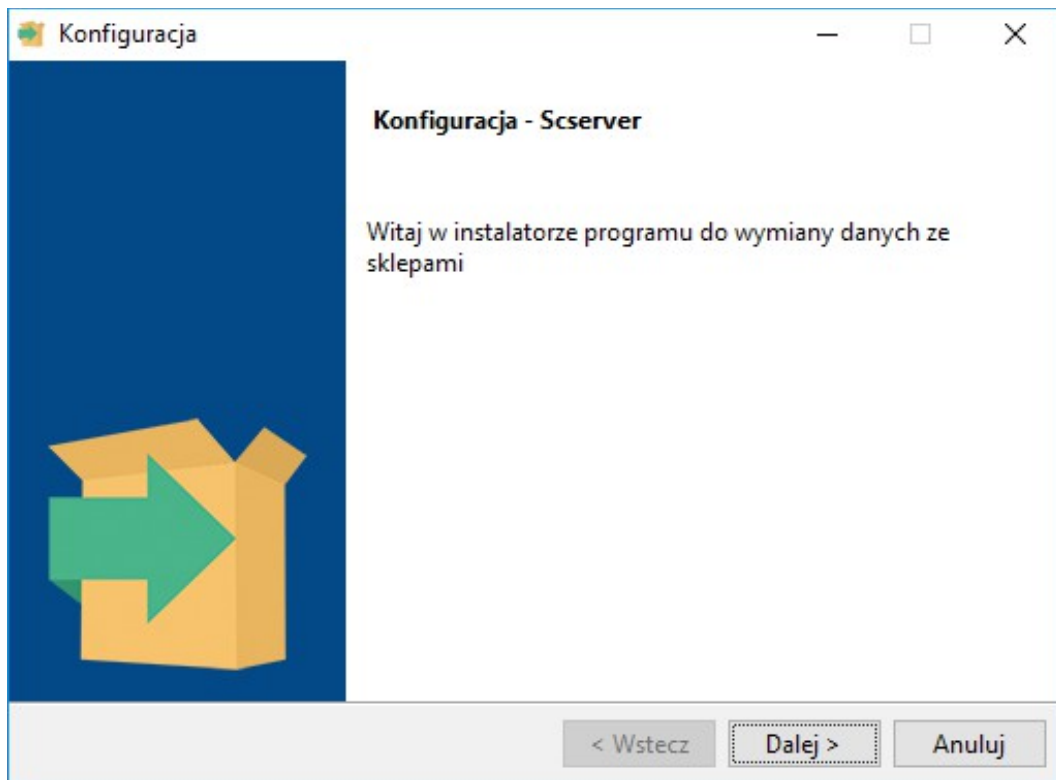
Plik instalacyjny SCServer możemy uruchomić w konsoli z parametrem **--help**
np.: **Scserver_7_5_59_137.exe --help**

gdzie uzyskamy dodatkowe informacje na temat parametrów uruchomienia instalatora.

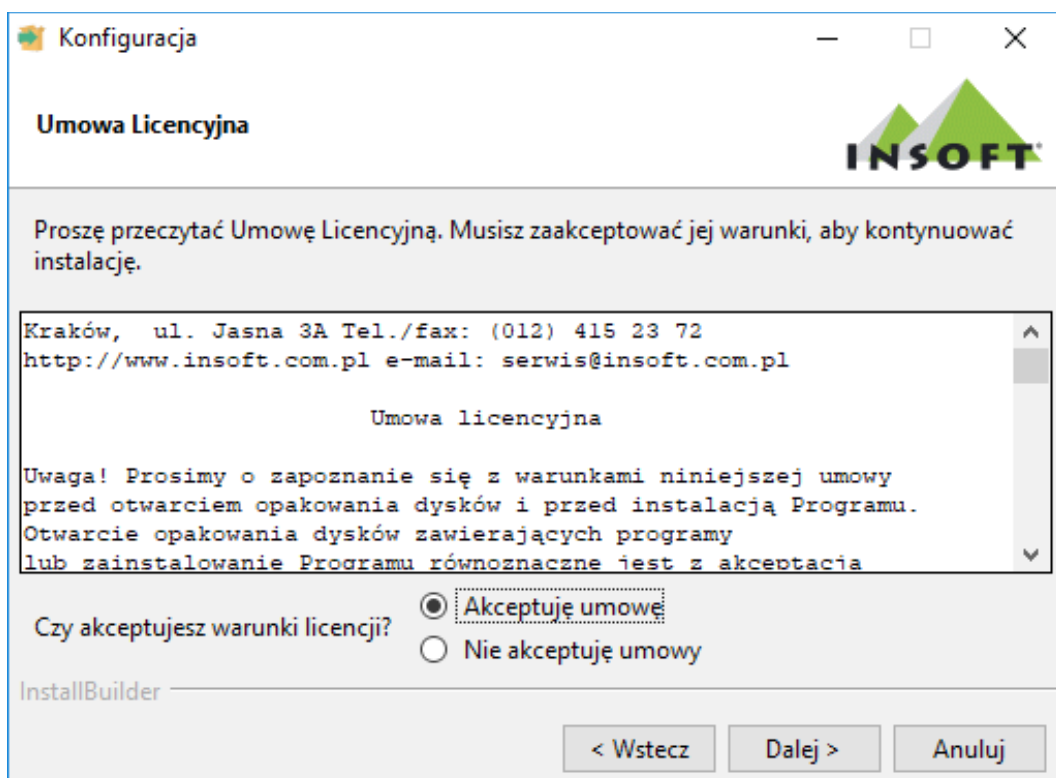


Mamy możliwość np. zainstalowania drugiej instancji serwera wymiany uruchamiając instalator z parametrem **--instance 2**

Do instalacji przystępujemy przez uruchomienie instalatora.

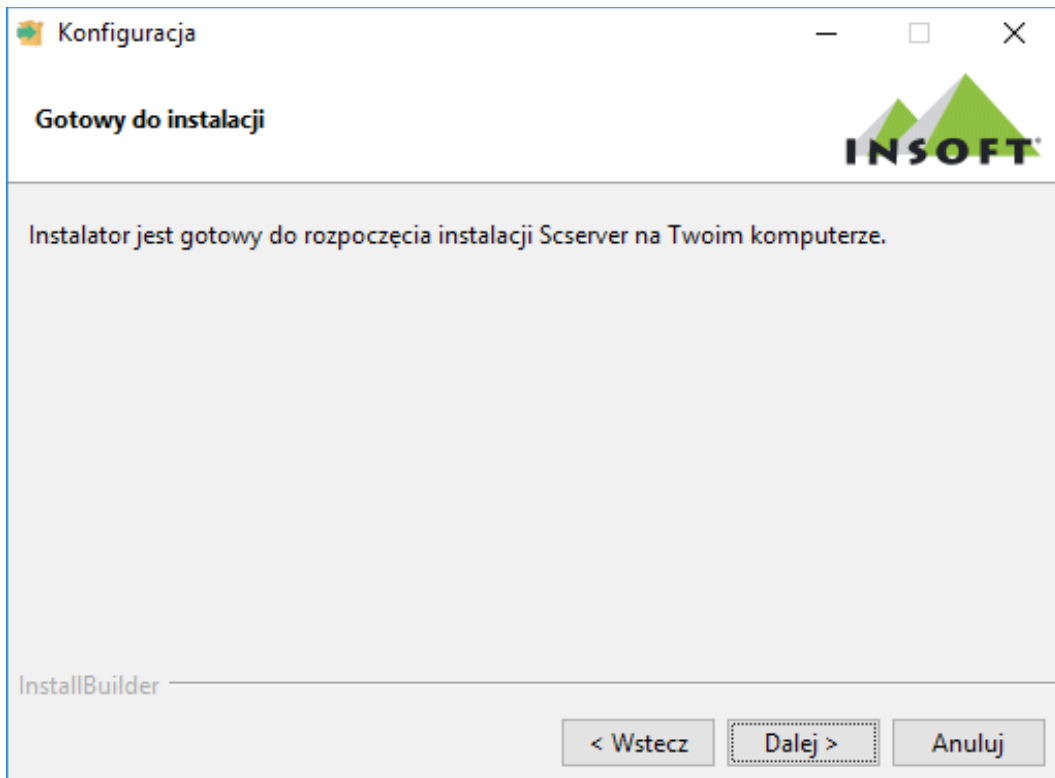


Po zapoznaniu się z warunkami umowy licencyjnej należy ją zaakceptować i przejść dalej.

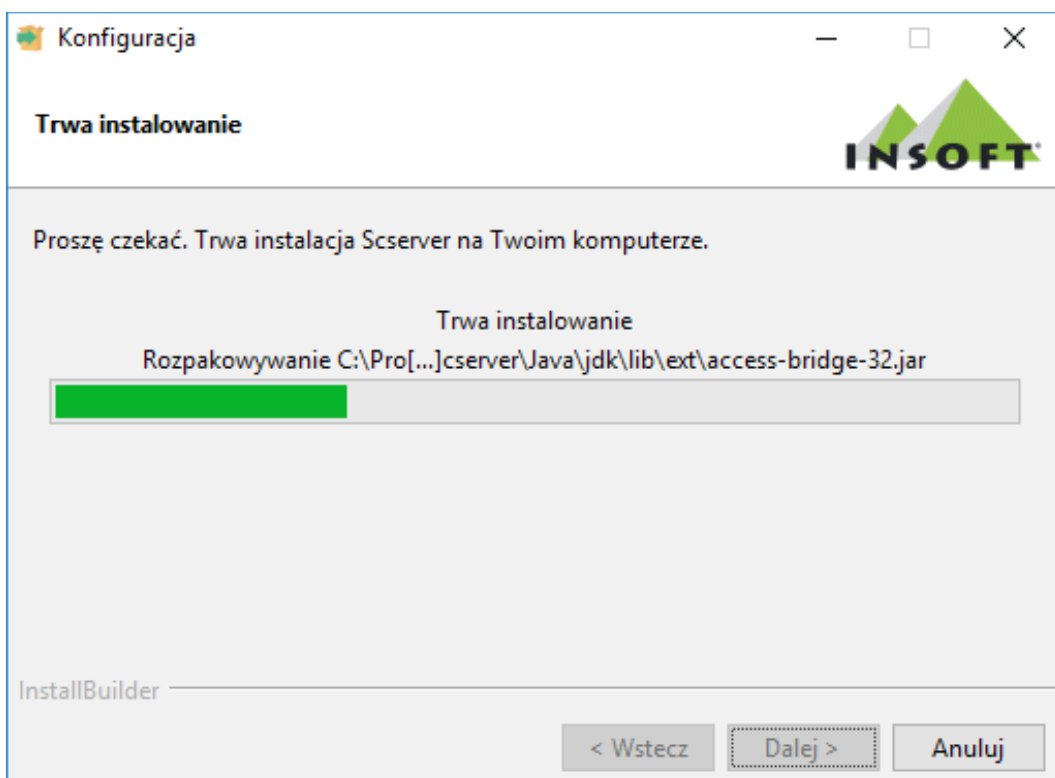


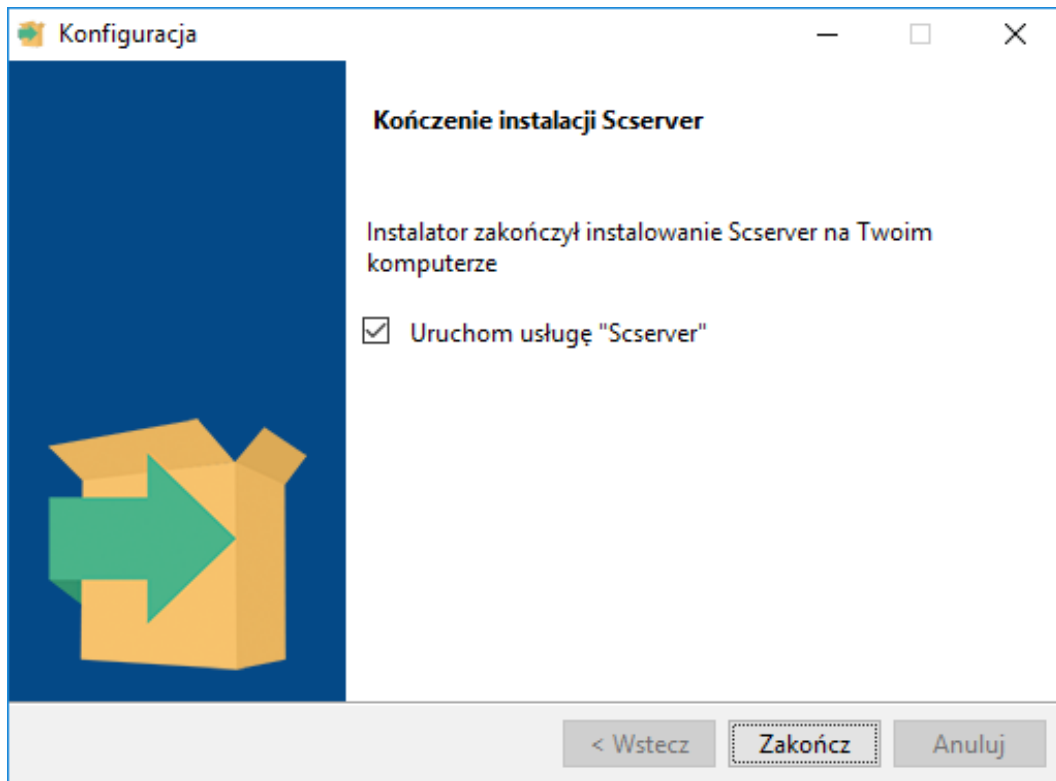
Program domyślnie instalowany jest w katalogu:

C:\Program Files\Insoft\Scserver

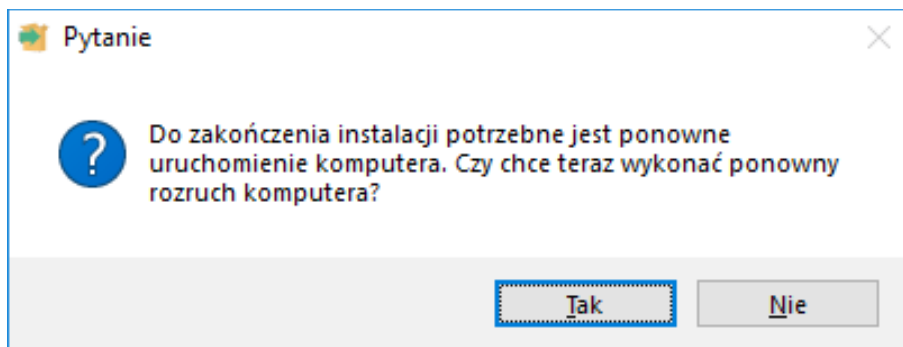


Instalator jest gotowy do instalacji aplikacji na komputerze, klikając "Dalej" rozpocznie się proces instalacji. Przebiega on automatycznie, kończąc się oknem informacyjnym potwierdzającym zakończenie instalacji.





Do pełnego zakończenia procesu instalacji niezbędne jest ponowne uruchomienie systemu.



Konfiguracja SCServer

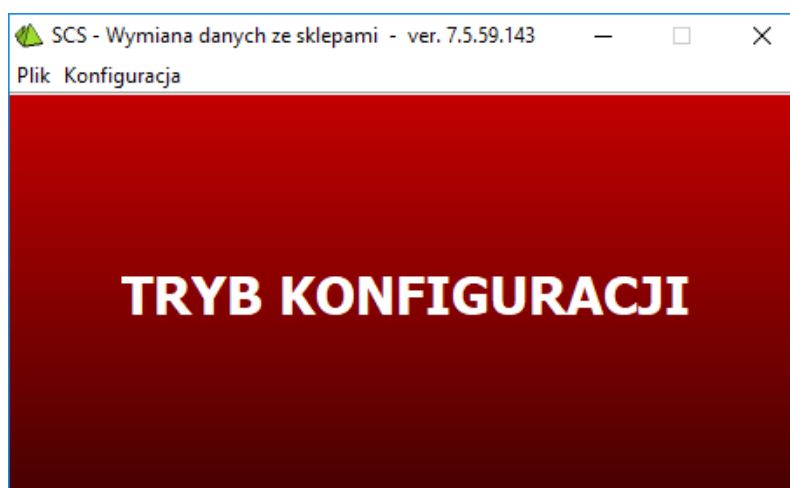
Aby aplikacja serwera wymiany danych działała poprawnie należy ją wcześniej poprawnie skonfigurować.

Uwaga!

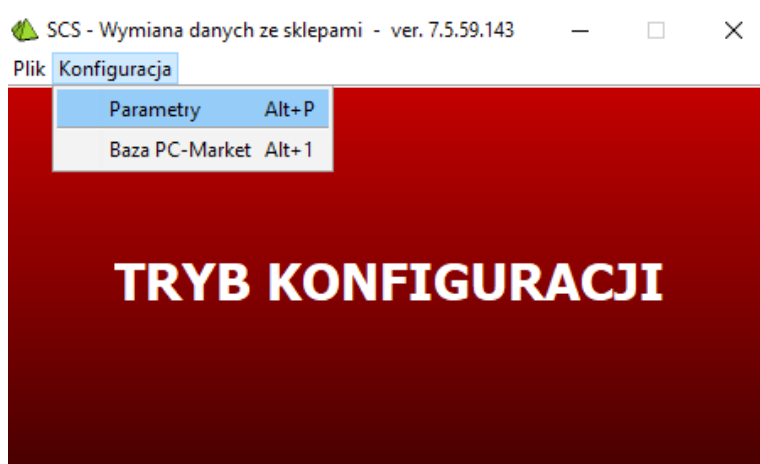
Przed każdą zmianą konfiguracji proszę upewnić się, że usługa serwera wymiany jest zatrzymana.

Możemy tego dokonać otwierając plik **ScserverKonfig** znajdujący się w katalogu głównym programu: **C:\Program Files\Insoft\Scserver**

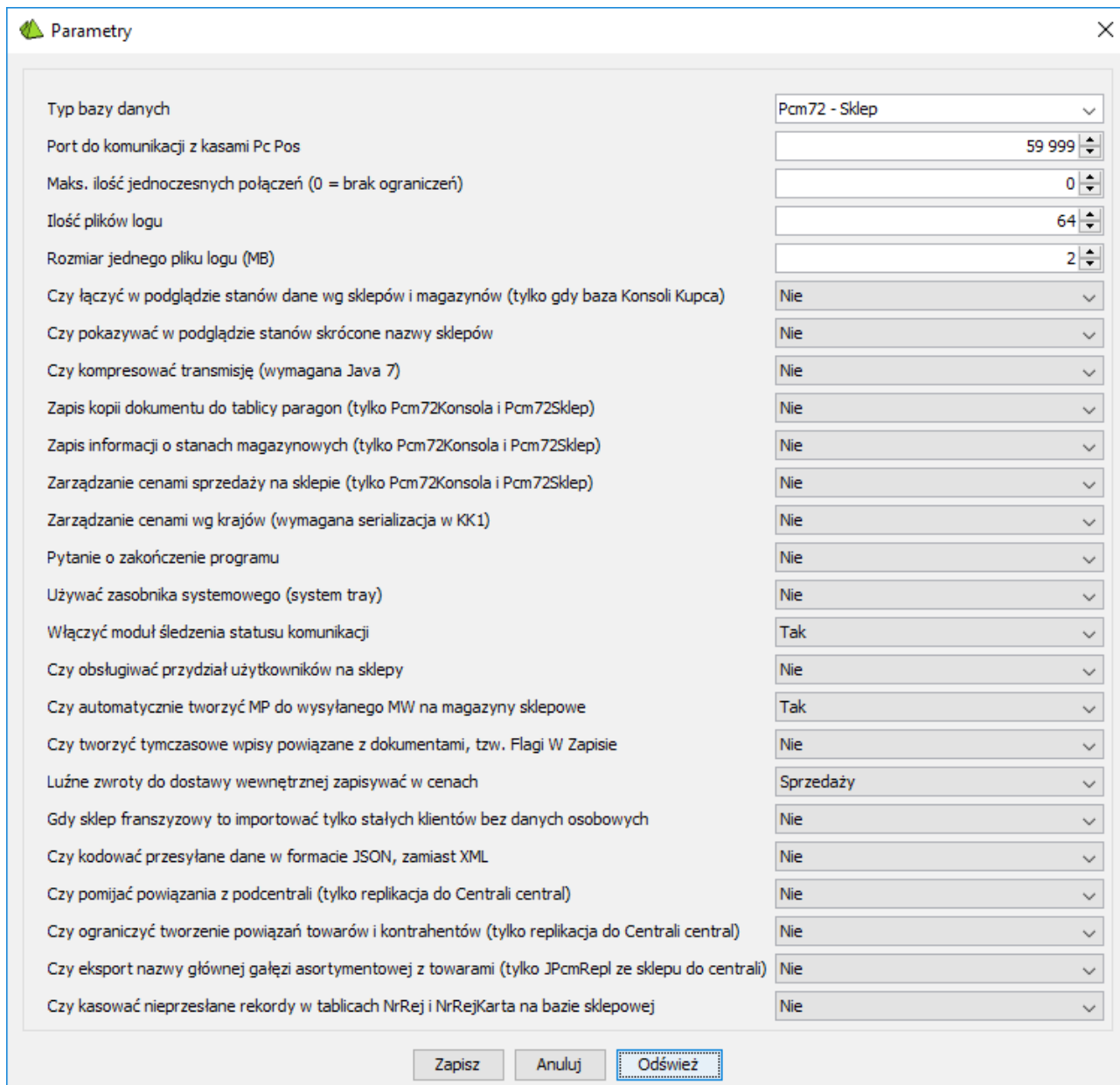
Wyświetli się okno programu:



Przechodzimy do menu: **Konfiguracja** → **Parametry**



Parametry serwera wymiany decydują w jakim trybie będzie pracował program oraz w jakim zakresie ma wymieniać dane pomiędzy sklepami a centralą.



| Parametr | Wartość |
|---|---------------|
| Typ bazy danych | Pcm72 - Sklep |
| Port do komunikacji z kasami Pc Pos | 59 999 |
| Maks. ilość jednoczesnych połączeń (0 = brak ograniczeń) | 0 |
| Ilość plików logu | 64 |
| Rozmiar jednego pliku logu (MB) | 2 |
| Czy łączyć w podglądzie stanów dane wg sklepów i magazynów (tylko gdy baza Konsoli Kupca) | Nie |
| Czy pokazywać w podglądzie stanów skrócone nazwy sklepów | Nie |
| Czy kompresować transmisję (wymagana Java 7) | Nie |
| Zapis kopii dokumentu do tablicy paragon (tylko Pcm72Konsola i Pcm72Sklep) | Nie |
| Zapis informacji o stanach magazynowych (tylko Pcm72Konsola i Pcm72Sklep) | Nie |
| Zarządzanie cenami sprzedaży na sklepie (tylko Pcm72Konsola i Pcm72Sklep) | Nie |
| Zarządzanie cenami wg krajów (wymagana serializacja w KK1) | Nie |
| Pytanie o zakończenie programu | Nie |
| Używać zasobnika systemowego (system tray) | Nie |
| Włączyć moduł śledzenia statusu komunikacji | Tak |
| Czy obsługiwać przydział użytkowników na sklepy | Nie |
| Czy automatycznie tworzyć MP do wysyłanego MW na magazyny sklepowe | Tak |
| Czy tworzyć tymczasowe wpisy powiązane z dokumentami, tzw. Flagi W Zapisie | Nie |
| Luźne zwroty do dostawy wewnętrznej zapisywać w cenach | Sprzedaży |
| Gdy sklep franszyzowy to importować tylko stałych klientów bez danych osobowych | Nie |
| Czy kodować przesyłane dane w formacie JSON, zamiast XML | Nie |
| Czy pomijać powiązania z podcentrali (tylko replikacja do Centrali central) | Nie |
| Czy ograniczyć tworzenie powiązań towarów i kontrahentów (tylko replikacja do Centrali central) | Nie |
| Czy eksport nazwy głównej gałęzi asortymentowej z towarami (tylko JPcmRepl ze sklepu do centrali) | Nie |
| Czy kasować nieprzesłane rekordy w tablicach NrRej i NrRejKarta na bazie sklepowej | Nie |

Zapisz Anuluj Odśwież

Poniżej znajduje się lista wszystkich parametrów programu wraz z opisem ich działania:

Typ bazy danych: ustawiamy tryb PCM72 – Sklep – który odpowiada naszej konfiguracji (PC-Market jako centrala)

Port do komunikacji z kasami PC-POS - jest to port na którym program będzie nasłuchiwał połączenia przychodzące

Maks. Ilość jednoczesnych połączeń – odpowiada za ilość jednoczesnych połączeń do aplikacji

Ilość plików logu – wskazuje na maksymalną ilość plików logów jakie będą tworzone podczas pracy programu

Rozmiar jednego pliku logu(MB) – maksymalna wielkość wyrażona w MB jaką może osiągnąć plik logu

Czy łączyć w podglądzie stanów skrócone nazwy sklepów – łączenie skróconych nazw sklepów podczas sprawdzania stanu towaru

Czy pokazywać w podglądzie stanów skrócone nazwy sklepów - nazwy pokazywane w oknie informacji o towarze będą brane z nazwy skróconej sklepu

Czy kompresować transmisję – odpowiada za kompresję transmisji danych, działa na Javie w wersji 7 lub wyższej

Zapis kopii dokumentu do tablicy paragonu – czy zapisywać paragon do dodatkowej tabeli w PC-Market

Zapis informacji o stanach magazynowych- czy zapisywać informację o stanach do logów programu

Zarządzanie cenami sprzedaży na sklepie – parametr wymagany do ustalania indywidualnych cen sprzedaży na sklepach, pełny opis mechanizmu znajduje się na stronie 83

Zarządzanie cenami wg krajów – ustalanie cen towarów dla wybranych krajów

Pytani o zakończenie programu – czy pytać przed zamknięciem programu

Używać zasobnika systemowego – czy używać zasobnika systemowego

Włączyć moduł śledzenia statusu komunikacji – parametr wymagany do działania programu SCStatus umożliwiającego śledzenie komunikacji w sieci sklepów, pełny opis aplikacji SCStatus znajduje się na stronie 94

Czy obsługiwać przydział użytkowników na sklepy – umożliwia przydział wybranych kasjerów na poszczególne kasy

Czy automatycznie tworzyć MP do wystawionego MW na magazyny sklepowe – czy wystawić dokument MP do wysłanego z Mini-Marketa dokumentu MW, oraz czy importować tylko dokumenty MW z magazynów centralnych

Czy tworzyć tymczasowe wpisy powiązane z dokumentami, tzw. Flagi w zapisie – podczas eksportu dokumentu tworzone są wpisy w dodatkowej tabeli służące do oznaczenia dokumentów potencjalnie niekompletnych

Luźne zwroty do dostawy wewnętrznej zapisywać w cenach – luźne zwroty mogą być zapisane do bazy PC-Market w 3 cenach: detalicznych, zakupu oraz magazynowych

Gdy sklep franczyzowy to importować tylko stałych klientów bez danych osobowych – dla sklepów franczyzowych importowani są tylko stali klienci bez danych osobowych

Czy kodować przesłane dane w formacie JSON, zamiast XML – czy kodowanie przesłanych danych ma odbywać się w formacie JSON(standardowo jest XML)

Czy pomijać powiązania z podcentrali – czy do powiązania towarów, kontrahentów i kont lojalnościowych mają być używane dane z powiązań w podcentrali czy tylko dane ze sklepów. Dotyczy wyłącznie replikacji do Centrali central

Czy ograniczyć tworzenie powiązań towarów i kontrahentów – czy wiązanie towarów i kontrahentów ma być robione tylko dla tych, które znajdują się na jakimś dokumencie. Dotyczy wyłącznie replikacji do Centrali central

Czy eksport nazwy głównej gałęzi asortymentowej z towarami – czy ze sklepu do centrali eksportować nazwy asortymentów bezpośrednio przypisanych do towaru czy odczytujemy w ramach drzewa asortymentów asortyment bazowy i jego nazwę przesyłamy do sklepu

Czy kasować nieprzesłane rekordy w tablicach NrRej i NrRejKarta na bazie sklepowej – czy kasować rekordy w tablicy NrRej i NrRejKarta przy replikacji

Po zapisaniu konfiguracji musimy zdefiniować połączenie z bazą centrali.

Otwieramy menu: **Konfiguracja** → **Baza PC-Market**

Baza PC-Market

Typ bazy danych : MSSQL

Adres serwera lub nazwa ODBC : 127.0.0.1 Nr. portu : 52014

Nazwa bazy : Centrala_PCM

Nazwa użytkownika : Centrala_PCM

Nr seryjny (nie dot. wersji DEMO):

Max. Ilość kursorów 50

Zapisz Anuluj Odśwież Sprawdź połączenie z bazą

Uzupełniamy poniższe dane:

Typ bazy danych - wybieramy rodzaj silnika bazy danych

Adres serwera lub nazwa ODBC - adres IP komputera na którym zainstalowana jest baza

Nr portu - numer portu silnika bazy danych

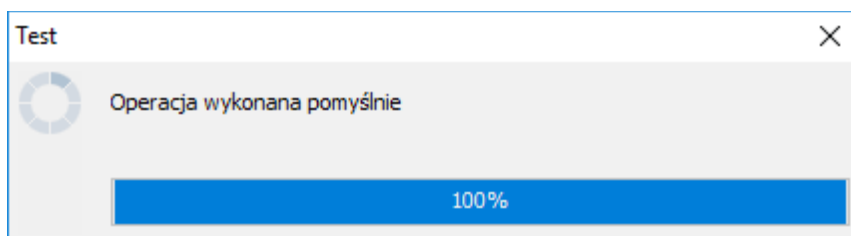
Nazwa bazy - nazwa bazy

Nazwa użytkownika - jest taka sama jak nazwa bazy

Numer seryjny - numer licencji PC-Market

Max. Ilość kursorów - zostawiamy domyślną wartość 50

Możemy wykonać test połączenia z bazą aby sprawdzić czy konfiguracja została wykonana poprawnie.



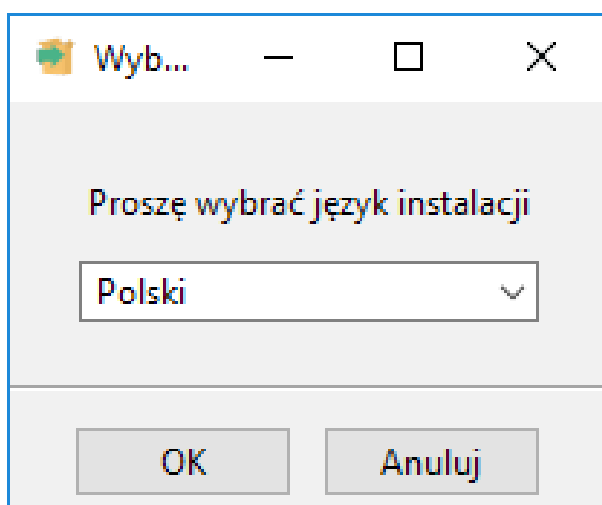
Po zakończeniu należy ponownie uruchomić usługę SCServer.

Tak przygotowana centrala (PC-Market + Scserver) umożliwi nam instalację sklepu opartego na Mini-Market.

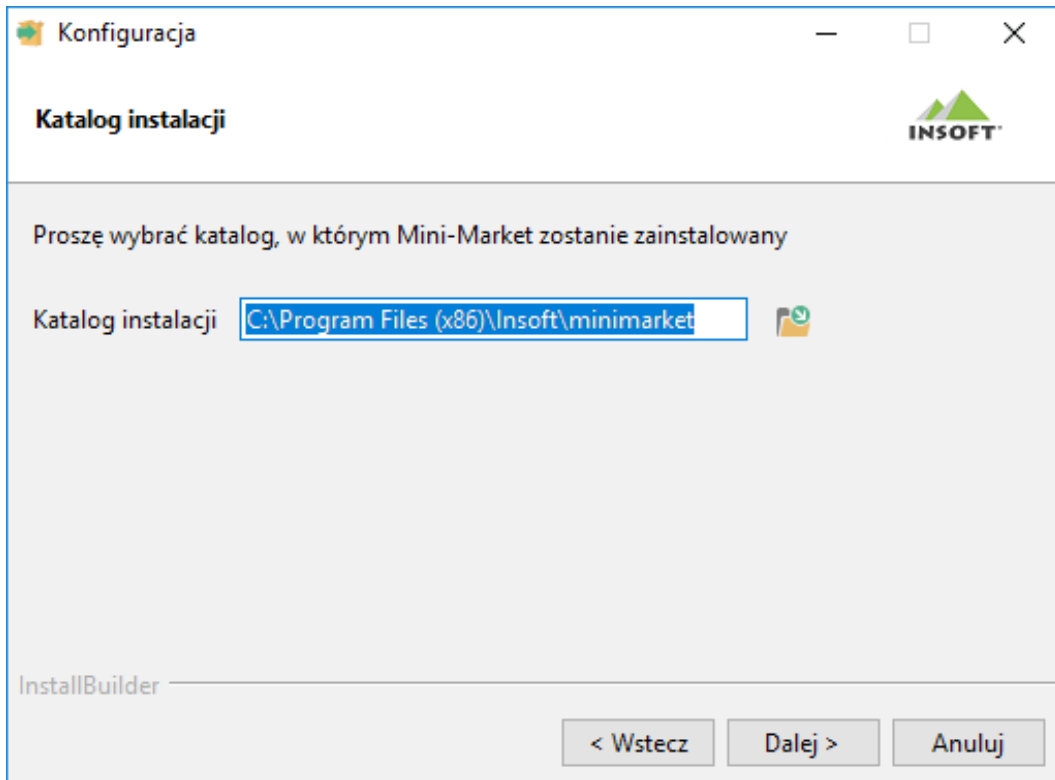
Instalacja programu Mini-Market

Mini-Market został napisany w Javie dzięki czemu można uruchomić go na komputerze pracującym w środowisku Windows lub Linux. W instrukcji zostanie omówiony sposób instalacji w systemie operacyjnym Windows. Do instalacji możemy wybrać instalator z załączonym silnikiem bazy danych MSSQL lub bez niego zakładając, że silnik bazy danych jest już zainstalowany na komputerze.

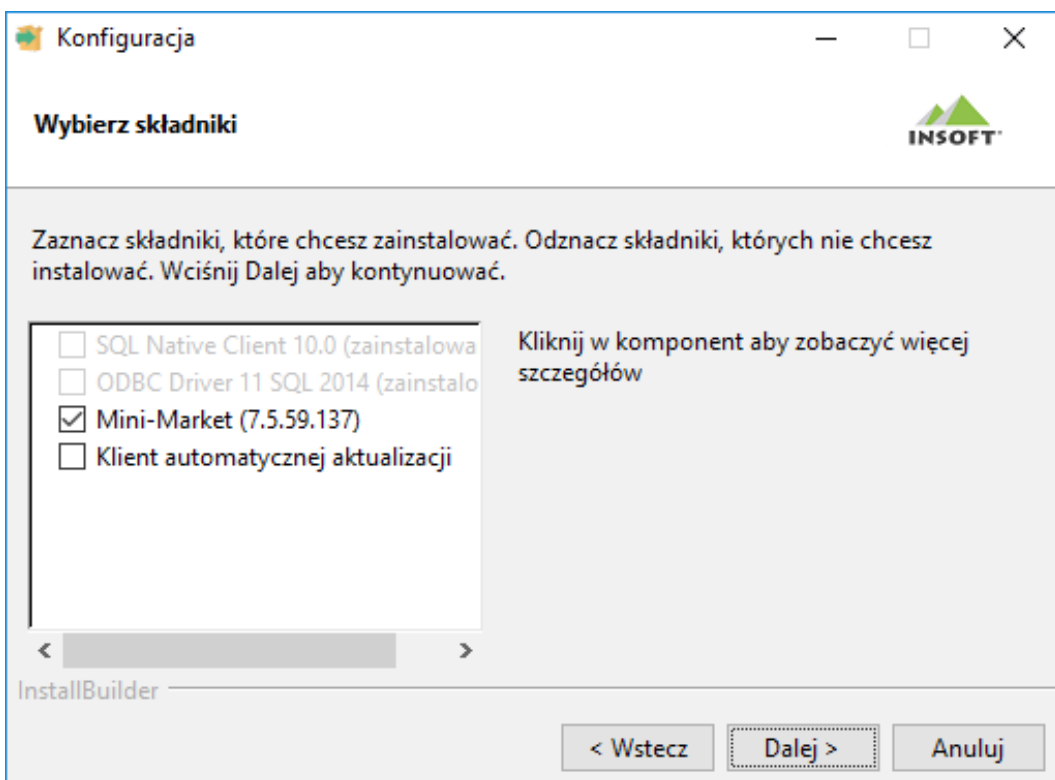
Po uruchomieniu programu instalacyjnego wybieramy wersję językową programu. Mini-Market może być zainstalowany w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Po wybraniu języka klikamy „OK”. Następnie wita nas okno instalatora, przechodzimy „Dalej”.



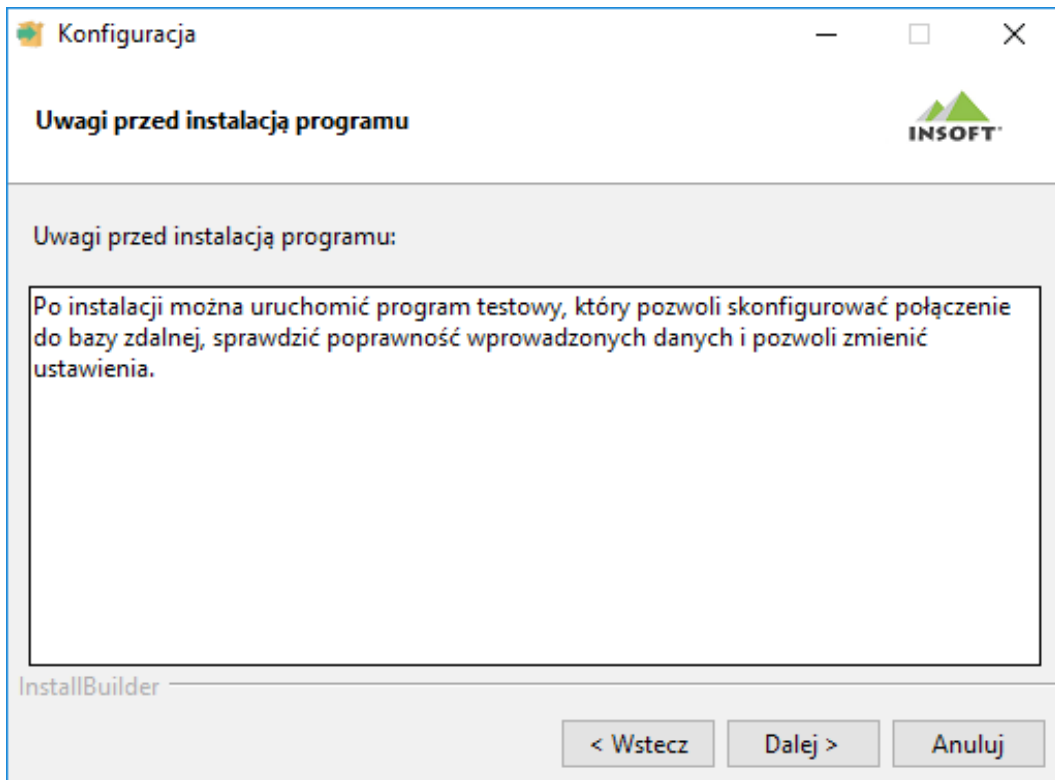
Kolejne okno daje nam możliwość zdefiniowania katalogu w którym zostanie zainstalowany program.



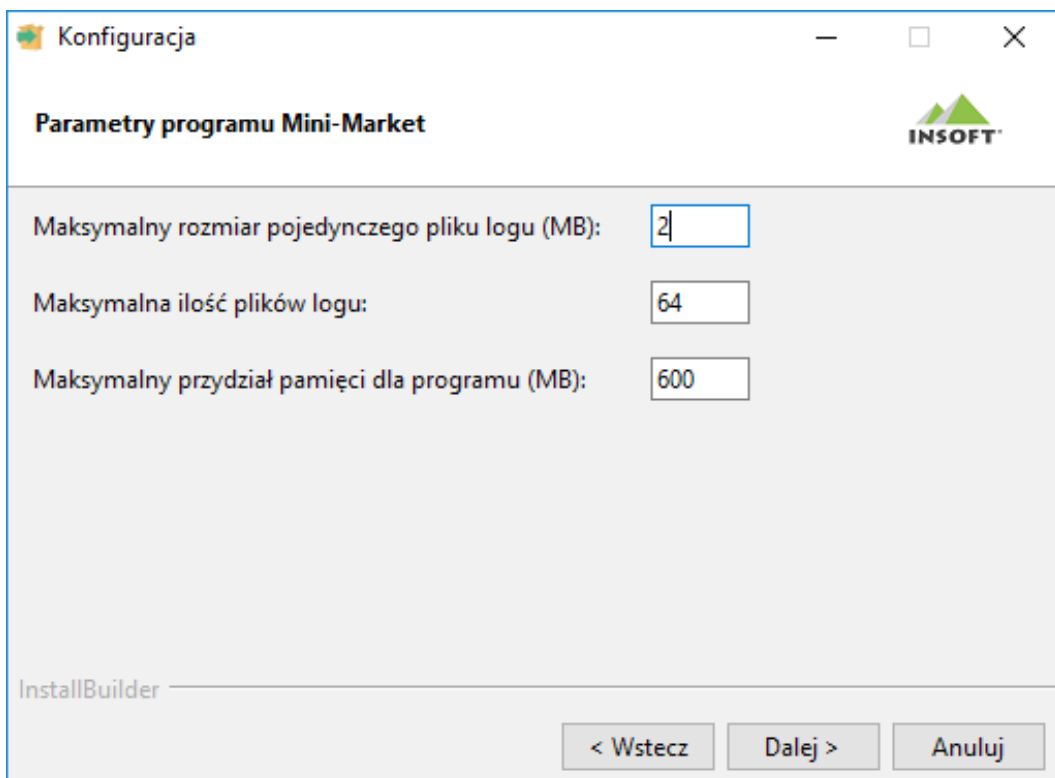
Następnie wybieramy składniki instalacji programu. Gdy silnik bazy danych SQL jest zainstalowany, opcje te są niedostępne do zaznaczenia. Po wybraniu odpowiednich składników programu przechodzimy „Dalej”.



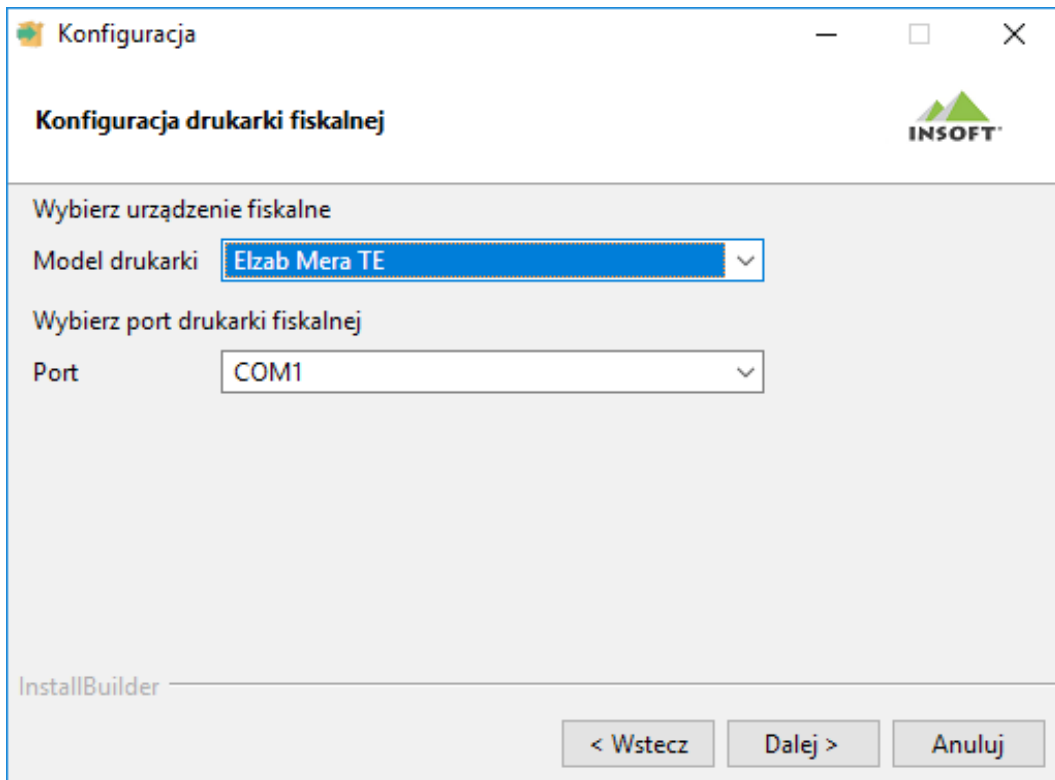
Instalator informuje na, że na etapie instalacji będziemy mogli przeprowadzić konfigurację do bazy zdalnej i sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.



W kolejnym oknie definiujemy maksymalny rozmiar pojedynczego pliku logu, ilość plików z logami oraz przydział pamięci do programu. Zostawiamy standardowe wartości i przechodzimy „Dalej”.



Podczas instalacji możemy skonfigurować połączenie z drukarką fiskalną, wybieramy model drukarki oraz port COM na którym pracuje urządzenie.



Następnie wybieramy tryb pracy drukarki fiskalnej:

- **ON-LINE** – wydruk po każdej wybranej pozycji
- **OFF-LINE** – wydruk całego paragonu po zakończeniu transakcji

Kolejnym krokiem jest instalacja bazy lokalnej Mini-Market. W polu „**Serwer SQL**” wybieramy silnik bazy danych na którym będzie zainstalowana baza danych. Po odznaczeniu pola „**Lokalna lista serwerów**” mamy możliwość wpisania nazwy serwera ręcznie.

Następnie wpisujemy „**Hasło administratora serwera SQL**” które było nadawane podczas instalacji silnika bazy danych. W zależności od konfiguracji serwera instalator poinformuje nas czy silnik pracuje na porcie statycznym czy dynamicznym – pomimo, że instalator dopuszcza możliwość dokończenia instalacji na portach dynamicznych, zalecamy przekonfigurowanie silnika bazy danych na port statyczny.

Należy zwrócić uwagę aby wprowadzić właściwy numer kasy – jest to numer który wcześniej został zdefiniowany w centrali PC-Market. W przypadku pomyłki istnieje możliwość ponownego skonfigurowania tego numeru.

Mamy do wyboru utworzenie pustej bazy danych do której zostaną zaimportowane dane z centrali lub stworzenie bazy Demo zawierającej przykładowe dane, nas interesuje import wykazów z bazy PC-Market więc stworzymy pustą bazę danych.

Instalator domyślnie zakłada bazę lokalną o nazwie **minimarket**, jednak istnieje możliwość nadania dowolnej nazwy w opcjach zaawansowanych. W przypadku powtórzenia nazwy z bazą, która istnieje już na serwerze, instalator automatycznie zmieni nazwę bazy dodając do niej kolejne numery – przykładowo minimarket1, minimarket2, minimarket3 itd.

Instalacja bazy lokalnej MiniMarket

Lokalna lista serwerów (wyłącz jeśli chcesz ręcznie wpisać nazwę serwera)

Serwer SQL: DAMIAN\INSOFT2008 (SQL 2008 R2) ▾



Hasło administratora serwera SQL:

Port statyczny nr:

Utwórz nową bazę Wybierz z listy baz na serwerze


Nr kasy:


Klucz serializacyjny:

Utwórz bazę

Pusta Demo (zawiera przykładowe dane)

 Anuluj

 Dalej

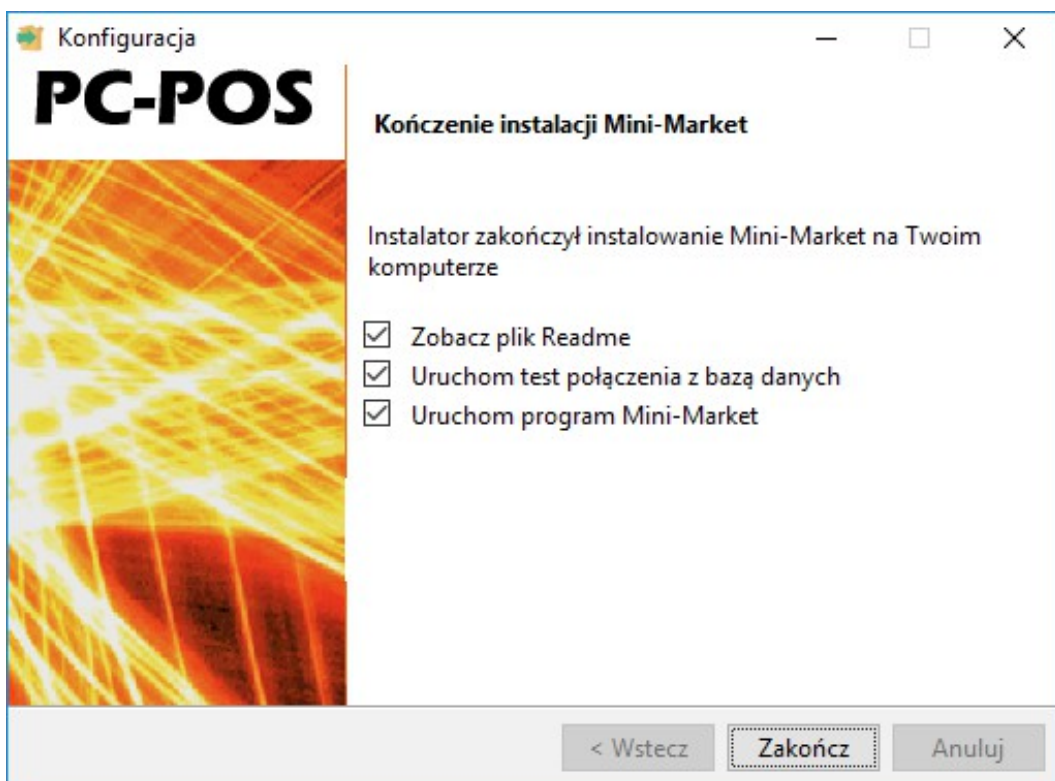
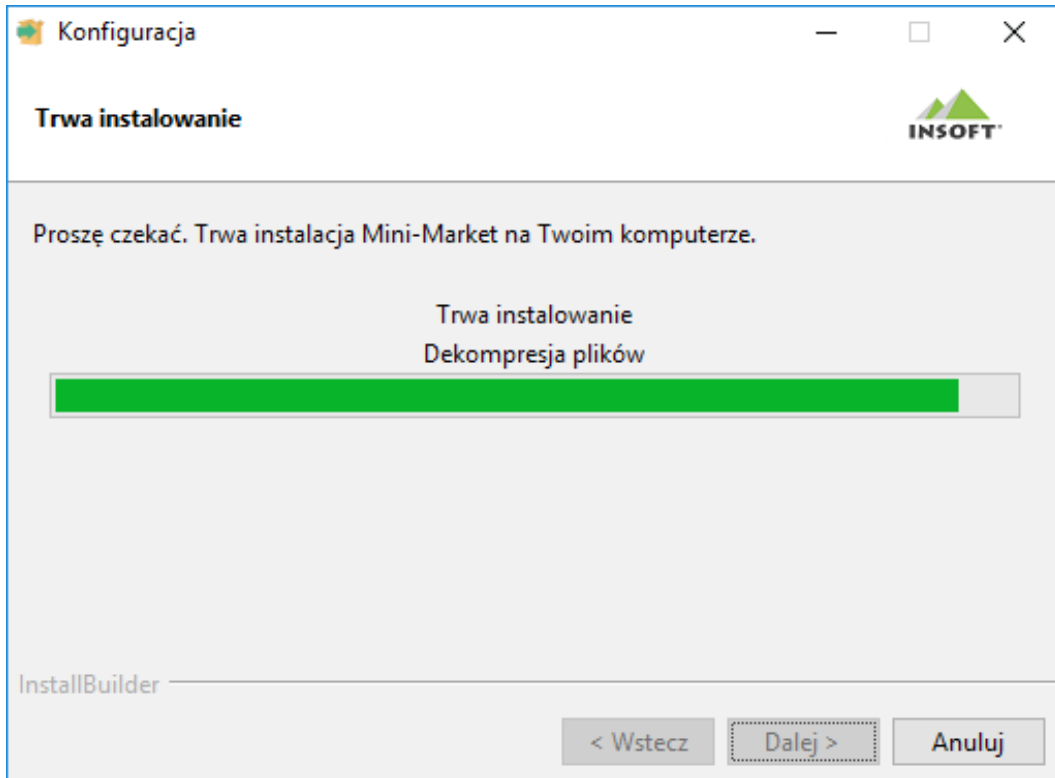
Opcje zaawansowane

Przedrostek nazwy baz:

Użytkownik/administrator serwera:

Sterownik ODBC: ▾

Po wprowadzeniu wymaganych danych akceptujemy „Dalej” co spowoduje założenie bazy danych. Pozostała część przebiega automatycznie po której otrzymamy okienko informujące o zakończeniu procesu instalacji.



Program jest pomyślnie zainstalowany, przechodzimy do konfiguracji połączenia baz danych poprzez zaznaczenie opcji „**Uruchom test połączenia z bazą danych**” i zamykamy instalator.

Konfiguracja baz danych Mini-Marketa i lokalnych parametrów programu

Po zamknięciu instalatora ukaże się nam okno lokalnej konfiguracji połączeń baz danych, w którym możemy sprawdzić lub edytować lokalne ustawienia.

Okno to w każdej chwili możemy wywołać z pliku znajdującym się w katalogu głównym Mini-Market:

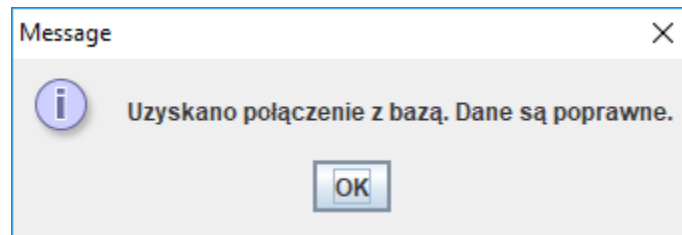
C:\Program Files (x86)\Insoft\minimarket\Konfig_minimarket

Jak widać na zdjęciu konfiguracja z bazą lokalną jest zgodna z danymi które podaliśmy podczas instalacji.

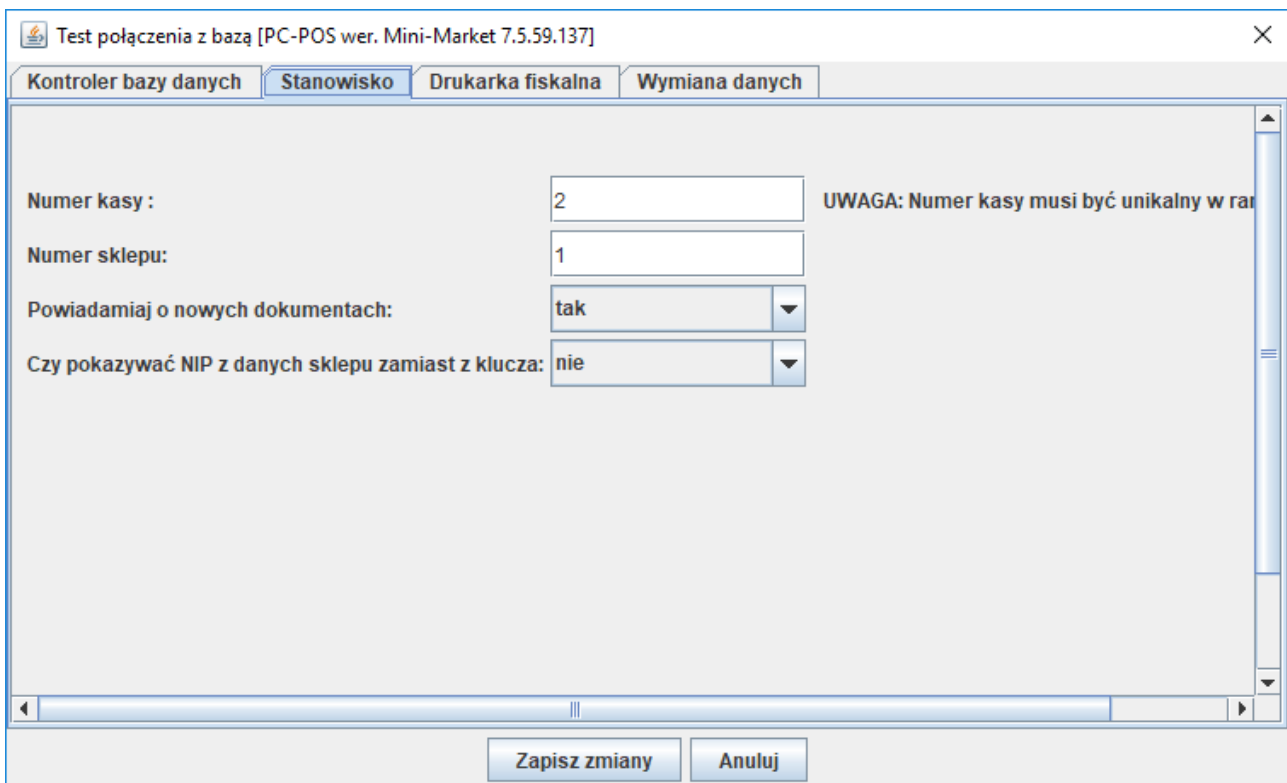
Jeśli w polu „**Adres serwera lub nazwa ODBC**” podany jest adres IP serwera\Nazwa_Instancej, a pole „**Nr portu**” jest nieaktywne – oznacza to, że konfiguracja ustawiona jest na połączenia poprzez nazwę instancji. Należy ustawienie to przekonfigurować tak aby aplikacja łączyła się po **numerze IP** komputera oraz **portu silnika SQL**.

Należy w miejscu „**Adres serwera lub nazwa ODBC**” wprowadzić sam numer IP serwera – spowoduje to, że okienko „**Nr. portu**” stanie się aktywne umożliwiając wpisanie numeru portu silnika SQL. Silnik bazy danych koniecznie musi być ustawiony na połączenia po TCP/IP.

Jeśli konfiguracja jest poprawna test połączenia powinien potwierdzić uzyskanie połączenia.



Na zakładce „**Stanowisko**” możemy poprawić numer kasy oraz numer sklepu który podawaliśmy podczas instalacji. Dostępny jest także parametr odpowiadający za powiadomienia o nowych dokumentach.

A screenshot of a software configuration window titled "Test połączenia z bazą [PC-POS wer. Mini-Market 7.5.59.137]". The window has four tabs: "Kontroler bazy danych", "Stanowisko" (selected), "Drukarka fiskalna", and "Wymiana danych". The "Stanowisko" tab contains the following fields:

- "Numer kasy :": a text input field containing the number "2".
- "Numer sklepu:": a text input field containing the number "1".
- "Powiadamij o nowych dokumentach:": a dropdown menu with "tak" selected.
- "Czy pokazywać NIP z danych sklepu zamiast z klucza:": a dropdown menu with "nie" selected.

To the right of the "Numer kasy" field, there is a warning message: "UWAGA: Numer kasy musi być unikalny w ra...". At the bottom of the window, there are two buttons: "Zapisz zmiany" and "Anuluj".

Na zakładce „**Drukarka fiskalna**” mamy bardziej rozbudowaną konfigurację drukarki fiskalnej.

Zakładka „**Wymiana danych**” służy do konfiguracji połączenia z bazą zdalną centrali z której będą pobierane i gdzie będą wysyłane wszystkie dane.

Jako format wymiany danych należy ustawić **Pcm72** – jest to tryb wymiany danych z PC-Market. Ponieważ dane do bazy centrali będziemy wysyłać poprzez serwer wymiany, ustawiamy na „**tak**” parametr : „**Czy wymiana poprzez serwer**” . Opcja ta automatycznie uaktywni nam parametry serwera wymiany.

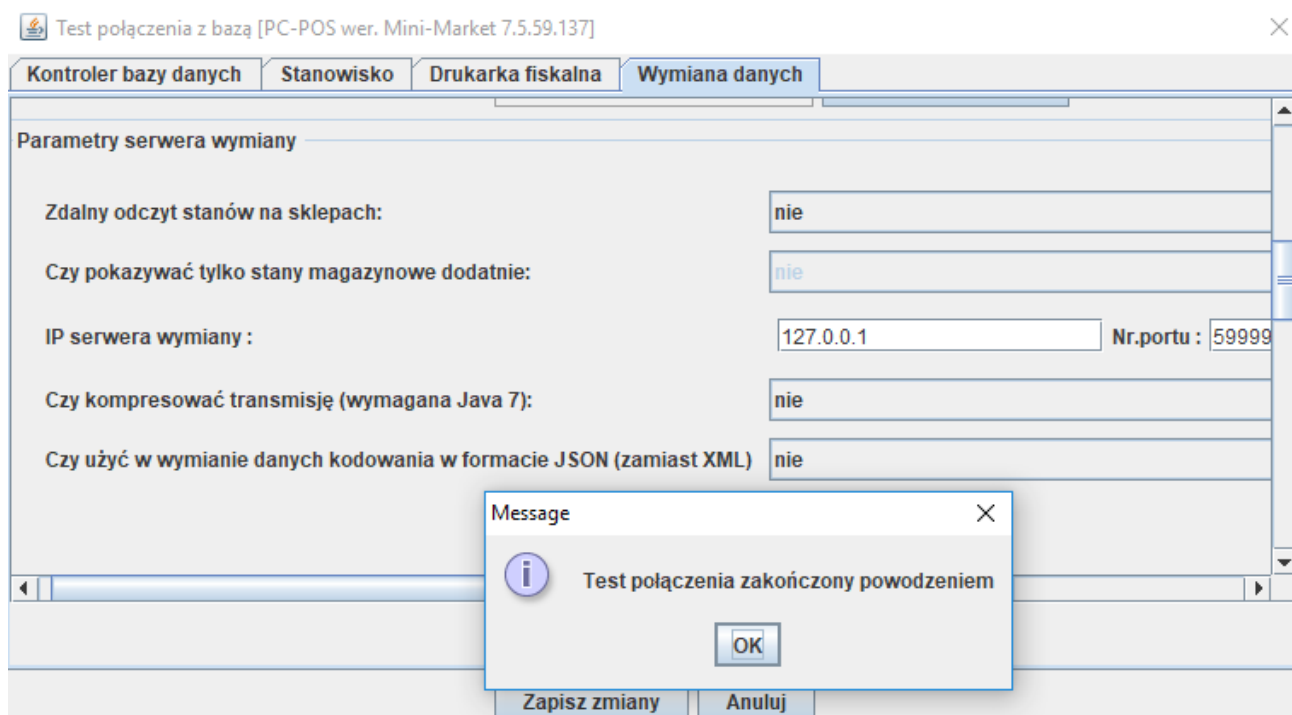
Zdalny odczyt stanów na sklepach - dzięki temu parametrowi będziemy mogli sprawdzić stan wybranego towaru na innym sklepie, który zostanie odczytany z centrali w chwili uruchomienia mechanizmu sprawdzania stanów
Czy pokazywać tylko stany magazynowe dodatnie: czy podczas sprawdzania stanu – program będzie pomijał stany zerowe i ujemne

Następnie podajemy adres IP komputera na którym pracuje serwer wymiany oraz port na którym nasłuchuje. Dodatkowo wybieramy czy transmisja ma być kompresowana oraz czy używać w wymianie danych kodowania w formacie JSON.

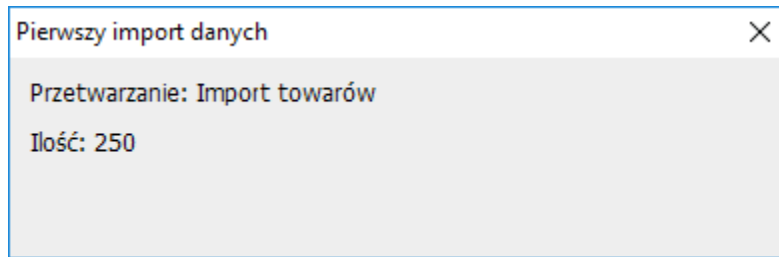
Uwaga!

Parametry te muszą być zgodne z ustawionymi parametrami w serwerze wymiany danych, różna konfiguracja parametrów spowoduje błąd w komunikacji z SCSerwerem.

Prawidłowa wypełnione pola możemy potwierdzić testem połączenia programu z serwerem wymiany danych. Zapisujemy zmiany i uruchamiamy program.



Pierwsze uruchomienie zacznie pobierać dane z centrali – co będzie widoczne na pierwszym oknie:



Po zakończonym imporcie danych należy zalogować się na użytkownika z identyfikatorem 999 oraz hasłem 999. Jest to domyślnie użytkownik serwisowy dzięki któremu dokończymy konfigurację programu.



Po zalogowaniu w pierwszej kolejności należy ustawić odpowiednie uprawnienia danym grupom użytkowników do poszczególnych czynności w zakresie przeglądania i edycji dokumentów obsługiwanych w Mini-Markecie.

Wykonujemy to w menu **Wykazy** → **Wykaz profili użytkowników** gdzie wybieramy dany profil – grupę i w jej zakresie nadajemy lub zabraniamy dostępu do operacji.

Konfiguracja uprawnień profilu
✕

Rola:

Parametry:

| Nazwa | Wartość |
|---|---------|
| Czy ukrywać przyciski niedostępnych akcji | Nie |

| Nazwa | Wartość |
|--|----------|
| Uprawnienia | |
| Zakładka z dokumentami Mini-Marketa | dostępne |
| Zakładka z raportami | dostępne |
| Pokazuj przycisk menu | dostępne |
| Powiadamij o nowych dokumentach | dostępne |
| Przypisanie formy płatności przeznaczonej do autoryzacji | dostępne |
| Parametry związane z dostawą zewnętrzną | |
| Tworzenie dokumentu dostawy zewnętrznej | dostępne |
| Podgląd dokumentów dostawy zewnętrznej | dostępne |
| Akceptacja dokumentów dostawy zewnętrznej | dostępne |
| Podgląd dokumentów rozbieżności dostawy zewnętrznej | dostępne |
| Informuj o nowej dostawie | dostępne |
| Czy pokazać pola cenowe na dokumencie | dostępne |
| Czy edytować pola cenowe na dokumencie | dostępne |
| Czy drukować pola cenowe na wydruku | dostępne |
| Tworzenie dokumentu zwrotu do dostawcy | dostępne |
| Podgląd dokumentów zwrotu do dostawcy | dostępne |

Enter Zapisz

Esc Anuluj

Insert Udostępnij wszystkie

Delete Zablokuj wszystkie

Wszystkie po autoryzacji

Istnieje możliwość nadania uprawnienia, ograniczenia dostępu lub dostępu po autoryzacji. Dostępny jest także parametr odpowiadający za ukrywanie przycisków klawiszy których funkcje są niedostępne. Dzięki temu kasjer bez odpowiednich uprawnień nie będzie miał możliwości wykonania określonej akcji w programie.

Konfiguracja poszczególnych uprawnień jest dowolna, należy przeglądać każdą pozycję i zastanowić się, czy dany użytkownik będzie miał dostęp do tej funkcjonalności. Częstym problemem jest brak możliwości wykonania pewnej czynności przez kasjera, pierwszą rzeczą jest upewnienie się, czy dany użytkownik ma odpowiednie uprawnienie.

Każdą zmianę uprawnień należy zapisać, będzie ona obowiązywać po kolejnym uruchomieniu programu Mini-Market.

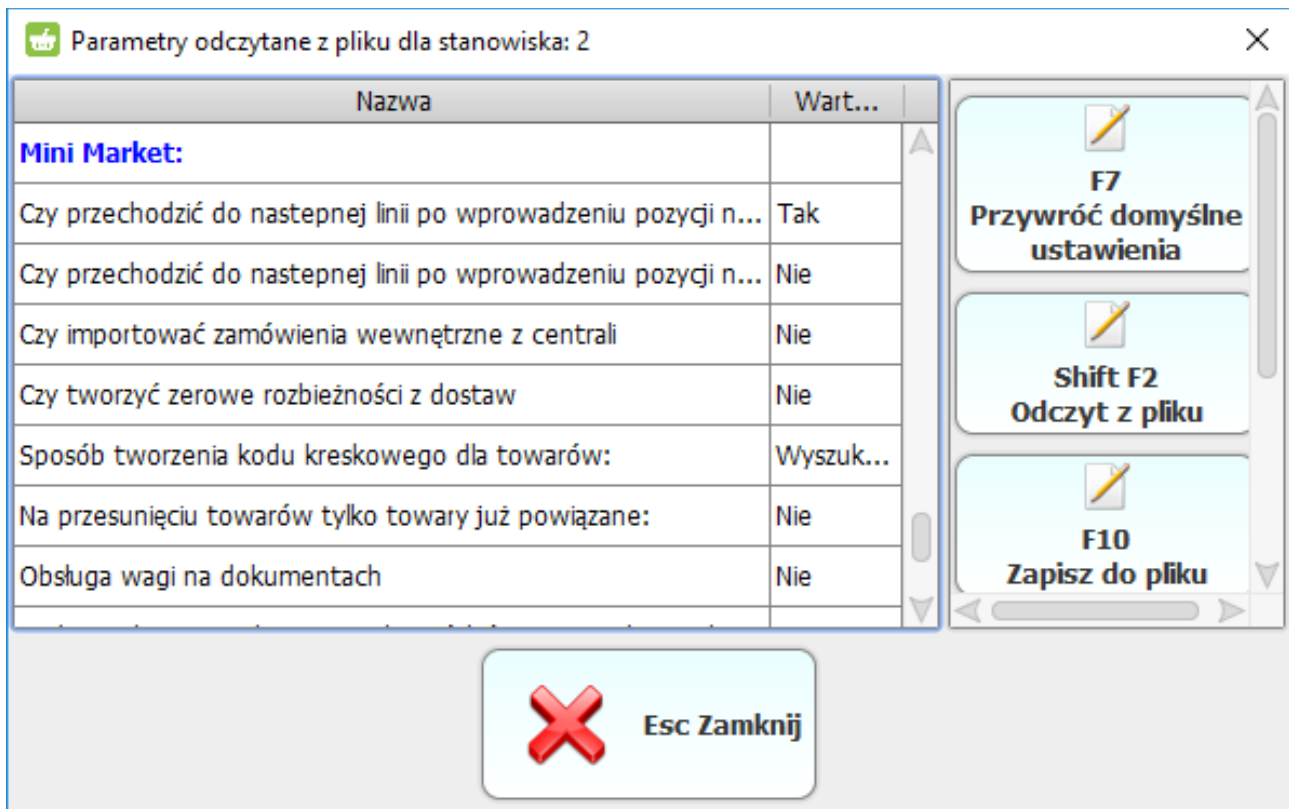
Parametry programu

Przed przystąpieniem do pracy z programem należy zapoznać się z jego ustawieniami. Większość parametrów konfiguracyjnych jest taka sama jak parametry programu PC-POS, które zostały dokładnie opisane w instrukcji użytkownika PC-POS. Skupimy się jedynie na parametrach związanych z programem Mini-Market.

Aby przejść do konfiguracji musimy zalogować się na kasjera z uprawnieniem Serwis (standardowo jest to login oraz hasło – 999) i przejść do menu:

Konfiguracja → Parametry programu

Interesują nas parametry znajdujące się w sekcji „Mini-Market”, mamy tutaj opcje związane z działaniem programu oraz obsługą dokumentów.



Poniżej znajduje się lista parametrów wraz z opisem ich działania:

Czy przechodzić do następnej linii po wprowadzeniu pozycji na remanencie – automatyczne przejście do następnej linii wprowadzania towaru na dokumencie remanentu po wprowadzeniu pozycji

Czy przechodzić do następnej linii po wprowadzeniu pozycji na innym dokumencie – automatyczne przejście do następnej linii wprowadzania towaru na pozostałych dokumentach po wprowadzeniu pozycji

Czy importować zamówienia wewnętrzne z centrali – zamówienia wewnętrzne z centrali będą importowane na sklep lub nie

Czy tworzyć zerowe rozbieżności z dostaw – tworzenie dokumentu rozbieżności z dostaw z zerowymi pozycjami nawet jeśli dostawa jest zgodna

Sposób tworzenia kodu kreskowego dla towarów – tworzenie nowego kodu kreskowego jako następny kod lub pierwszy wolny kod kreskowy

Na przesunięciu towarów tylko towary już powiązane – jeśli TAK – przesunięcie towarów będzie możliwe tylko w przypadku posiadania towaru przecenionego w kartotece, jeśli NIE – podczas przesunięcia towarów będzie możliwość stworzenia towaru przecenionego

Obsługa wagi na dokumentach – możliwość zważenia towaru przy dodaniu pozycji na dokument

Podczas akceptacji dostawy pobierać ilość z oryginalnego dokumentu – dokument akceptacji będzie posiadał ilości przepisane z otrzymanego dokumentu

Jaką maksymalną ilość towaru dopuszczać na dokumentach? - określa maksymalną ilość towaru danej pozycji na dokumentach

Wydruk etykiet z remanentu – parametr umożliwi wydrukowanie etykiet dla każdego towaru z bazy

Czy blokować zakładkę z remanentem podczas jego edycji? - podczas edycji remanentu nie będzie można przejść do edycji innych dokumentów

Czy pokazywać zdjęcia towarów na dokumentach(wymagane zdefiniowanie URL plików obrazków) – jeśli zdefiniowane są obrazki dla towarów będą one widoczne podczas dodawania towarów na dokument

Edytowalna data dostawy wewnętrznej podczas akceptacji – możliwość edycji daty dostawy wewnętrznej podczas akceptacji dokumentu

Dozwolony ujemny stan towaru na magazynie(dok. Minimarket) – czy możliwe jest dodanie towaru na dokument pomimo braku stanu

Czy można edytować cenę ewidencyjną na karcie towaru – możliwość edycji ceny ewidencyjnej na karcie towaru z poziomu Mini-Market

Czy pokazywać poniższe sumowanie w oknie remanentu – widoczne lub niewidoczne podsumowanie dokumentu remanentu

Czy kolorować różnice na dokumencie remanentu – różnice wynikające w ilości na dokumencie remanentu będą wyróżnione kolorem

Czy pytać o nazwę pliku dla zamrożenia remanentu – pytanie o nazwę pliku zamrożenia remanentu, jeśli NIE – program domyślnie zapisze plik z obecną datą i godziną

Czy zezwalać na powielanie tej samej pozycji na dokumencie zamówień – możliwość wprowadzenie tego samego towaru kilkakrotnie na dokumencie zamówień

Czy pokazywać dodatkowe podsumowanie w cenach zakupu/sprzedaży na dokumencie – możliwość wyświetlenia podsumowania w cenach zakupu/sprzedaży na dokumencie

Import z kolektora i pliku kolektora na „niepusty” dok. (poza rem.) - zbijać towary po kodzie/cena – czy importować towary z kolektora na dokument który jest w edycji i na którym znajdują się wprowadzone wcześniej pozycje

Automatycznie zaznaczenie typu kontrahenta podczas szukania na wydaniu wewnętrznym – ustawiamy domyślny typ filtrowania kontrahentów

Wydruk danych centralnych firmy na dokumentach – wybieramy na jakich typach dokumentów będą drukować się dane centralne firmy zamiast sklepu

Komunikat ostrzegawczy przed wykonaniem dokumentu remanentu – możliwość zdefiniowania własnego komunikatu wyświetlanego przed wykonaniem remanentu

Kolumny na dokumentach – konfiguracja kolumn na poszczególnych dokumentach

Kolumny na raportach – konfiguracja kolumn na raporcie sprzedaży i ilości towaru

Przydział użytkowników na sklep


Serwer wymiany danych łącząc program Mini-Market z centralą umożliwia przydział kasjerów na sklep. Daje to możliwość wybrania którzy użytkownicy będą pracować w danym sklepie a także nie pozwoli zalogować się kasjerowi, który nie jest przypisany do danego sklepu.

Domyślnie przydział użytkowników jest wyłączony, na sklepy wysyłani są wszyscy kasjerzy.

Chcąc zarządzać przydziałem kasjerów należy włączyć parametr „**Czy obsługiwać przydział użytkowników na sklepy**” znajdujący się w konfiguracji SCServer. Po zmianie parametru niezbędne jest zrestartowanie usługi serwera wymiany. Po włączeniu parametru przechodzimy w centrali w menu:

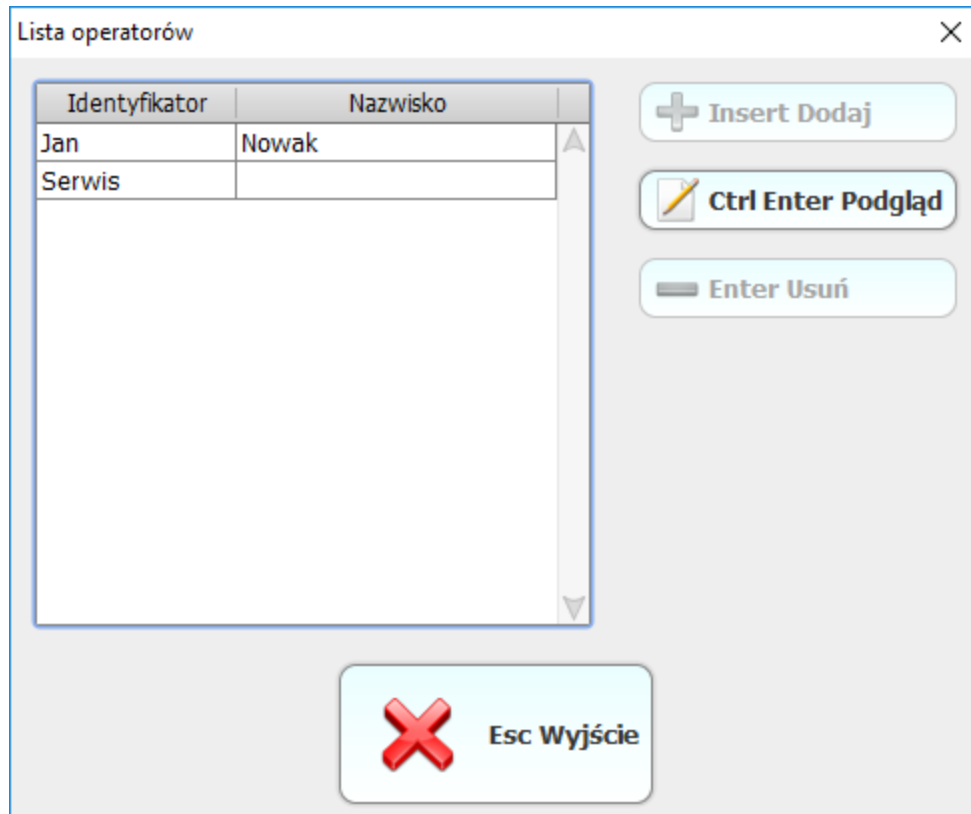
Kontrola → Użytkownicy → Wykaz użytkowników

Wybieramy kasjera i na zakładce Sklep przypisujemy użytkownikowi konkretny sklep, na którym będzie pracował.

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | Identyfikator: | Jan |
| | Nazwisko: | Nowak |
| | Język: | polski |
| <input type="checkbox"/> | Logowanie do programów PC-Market | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Użytkownik sklepu internetowego Shoper.pl | |
| Kasy Sklepy | | |
| Przydział użytkownika do sklepów: | | |
| 🛒 Wybierz sklepy / znaleziono: 2 | | |
| Shift+F1 | Tymczasowe | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Shift+F2 | Stałe | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Shift+F3 | Umowa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Shift+F4 | Centr. zatwierdzony | <input type="checkbox"/> |
| Shift+F5 | Centr. umowa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | Shift+F6 Stat |
| Ctrl 1 | Nazwa | Ctrl 2 Nr sklepu ▾ |
| <input type="checkbox"/> | 🛒 Sklep 1 | 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 🛒 Sklep 2 | 2 |

Kasjer został poprawnie przypisany do sklepu, może zalogować się na kasie i zacząć pracę. Listę wszystkich użytkowników wysłanych na sklep możemy zobaczyć w Mini-Market przechodząc w menu serwisowym do zakładki:

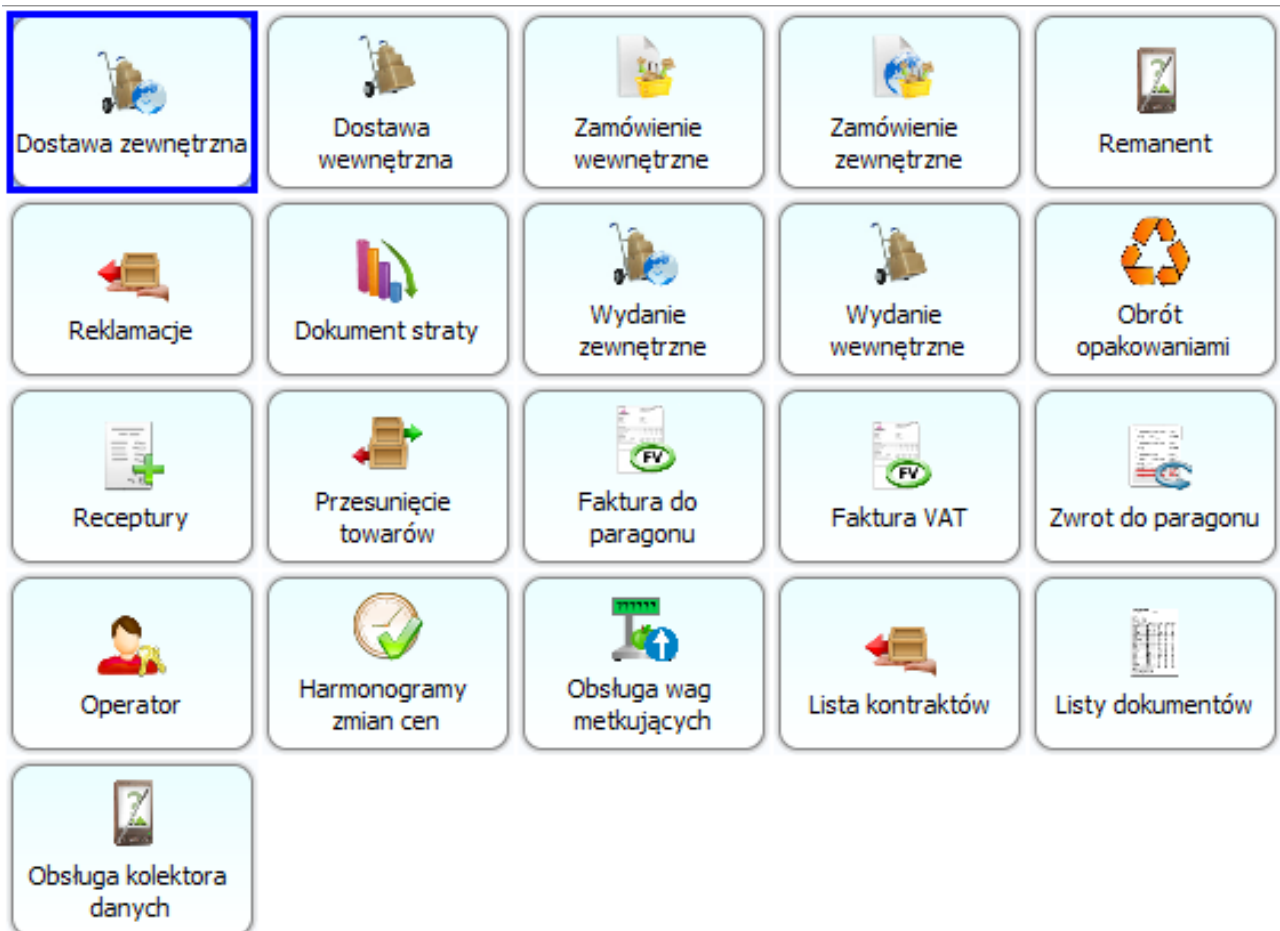
Wykazy → Wykaz operatorów



Pierwsze uruchomienie i obsługa dokumentów w

Mini-Markecie

Po zalogowaniu, pojawia się interfejs który znany jest z programu kasowego PC-POS. Wszystkie możliwości jakie posiada PC-POS, dostępne są także w Mini-Markecie. Dopiero po wybraniu zakładki z dokumentami pojawiają się dodatkowe funkcje jakie oferuje Mini-Market.



Sposób obsługi dokumentów w Mini-Markecie

Dokumenty obsługiwane w Mini-Market:

- Dostawa zewnętrzna
- Dostawa wewnętrzna
- Zamówienie wewnętrzne
- Zamówienie zewnętrzne
- Remanent
- Reklamacje
- Dokument straty
- Wydanie zewnętrzne
- Wydanie wewnętrzne
- Obrót opakowaniami
- Receptury
- Przesunięcie towarów

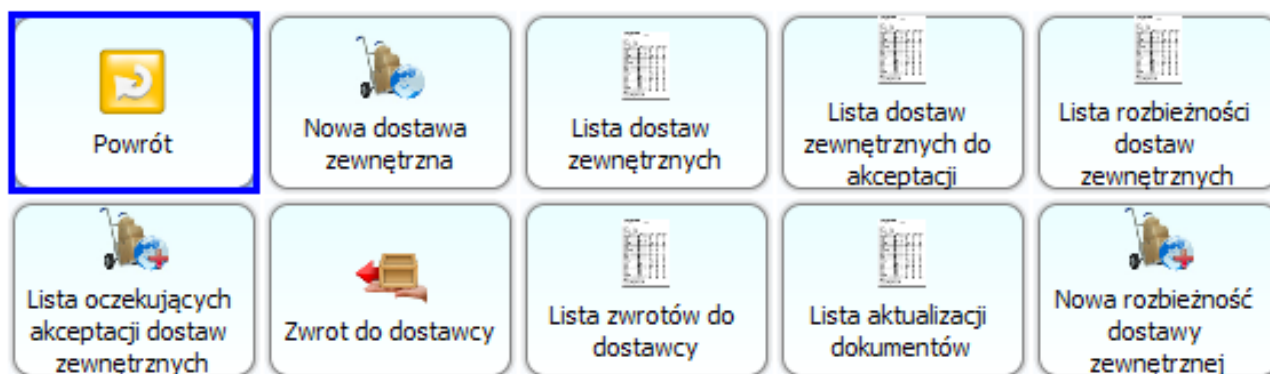
Poniżej znajduje się opis każdego typu dokumentu wraz z przykładem jego użycia i zestawieniu z odpowiadającym mu dokumentem po stronie centrali PC-Market. Każdy dokument posiada własne menu, gdzie zobaczymy listę wystawionych dokumentów, listę dokumentów do akceptacji, możliwość stworzenia rozbieżności dla danego dokumentu itp.

Dostawa zewnętrzna

Dokument PZ jest dokumentem magazynowym potwierdzającym przyjęcie do magazynu towarów z zewnątrz. Niekoniecznie musi to być przyjęcie towarów od dostawcy, może to być przyjęcie od innego magazynu w ramach jednego przedsiębiorstwa. Na podstawie tego dokumentu aktualizuje się stany magazynowe o przyjęte towary. Nie jest to jednak ani dokument generujący płatność, nie wynika z niego zobowiązanie, ani też podlegający opodatkowaniu VAT, w związku z czym nie wykazuje się go w rejestrze VAT. Jest to dokument wewnętrzny służący potrzebom jednostki w celu wspomaganie zarządzania magazynem i posiadanymi w nim materiałami i towarami.

Program Mini-Market nie obsługuje dokumentu faktury zakupu. Dokument finansowy – faktura jest podpinana do dokumentu dostawy jedynie w centrali.

Po wejściu na dokument dostawy zewnętrznej pojawiają się opcje związane z obsługą tego dokumentu. Z tego poziomu możemy także zobaczyć listę dostaw, listę dokumentów oczekujących do akceptacji, listę rozbieżności z dostawy, wykonać zwrot do dostawy lub rozbieżność dostawy zewnętrznej.



Chcąc stworzyć nowy dokument wybieramy „Nowa dostawa zewnętrzna”
Uzyskujemy okno edycji dokumentu. Warto zwrócić uwagę na menu po prawej stronie które zmienia się dynamicznie w zależności od wykonywanej w danym momencie operacji. Ułatwia to pracę udostępniając tylko te opcje które są do dyspozycji w ramach danego dokumentu. Podczas edycji dokumentu pola które możemy uzupełniać są aktywne – np. Dostawca, Data wystawienia itp.

Zaczytując kod skanerem lub wybierając z listy wprowadzamy pozycję na dokument.

Dokument przyjęcia zewnętrznego PZ/18/4/2

Data wystawienia: 2018-04-06 Data dostawy: 2018-04-06

Dostawca: AR FIRMA HANDLOWA s.c. ...

NIP: 171-11-04-288 Nazwa skrócona: 'AR'

Pokaż produkty: tylko z kontraktów Podatek od wartości: Netto

Czy można edytować ceny z kontraktu: ... Wprowadzanie nowej pozycji przez: Cenę

| LP | Kod | Nazwa | Nazwa asortymentu | Jm | Ilość | Mnożnik |
|-------|-----|------------------|-------------------|----|-------|---------|
| 11012 | | Babeczki Firmowe | PIECZYWO CIASTA | kg | 5 | |

Po zatwierdzeniu dokumentu zablokowały się okna, które wcześniej były dostępne do edycji. Na poniższym obrazku widać, że menu po prawej stronie znowu automatycznie zmieniło swój wykaz – dając inne możliwości na tym etapie pracy z dokumentem.

W tym samym momencie, dokument ten zostaje przesłany do centrali.

PC-Market 7 [0] / Demo1 / ADMIN

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Edycja Drukuj Cennik Usuń Karta Zamknij Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Panel sklepu PZ/18/4/2

Przeglądanie: Dostawa PZ PZ/18/4/2

Ctrl+Q Dostawca: AR FIRMA HANDLOWA s.c. ... Magazyn: Magazyn 01

LATIMSKA 1, 11-831 KRAKÓW Data: 06.04.2018

NIP: 171-11-04-288 Nr dokumentu: PZ/18/4/2

Etap dostawy: potwierdzona Wprowadzono: 06.04.2018

| LP | Nazwa | Ilość | Cena bez rab | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Cena det |
|----|------------------|-------|--------------|------------|-------|---------------|----------|
| 1 | Babeczki Firmowe | 5,000 | 14,72 | 14,72 | 8 % | 73,60 | 19,69 |

Razem: 5 73,60

Udzielono rabatu: 0,00 Ctrl+F6 PO Ctrl+R Netto: 73,60

Wyliczanie podatku od wartości: NETTO Ctrl+K VAT: 5,89

Faktura: Zamówienia: Alt+Z Brutto: 79,49

Komentarz: Ctrl+Alt+P Podsumowanie

Esc Zamknij Ctrl+F3, F3 Etykieta Shift+F3 Etykiety F4 Drukuj Shift+F4 Cennik Ctrl+F6 Eksport F7 Kar

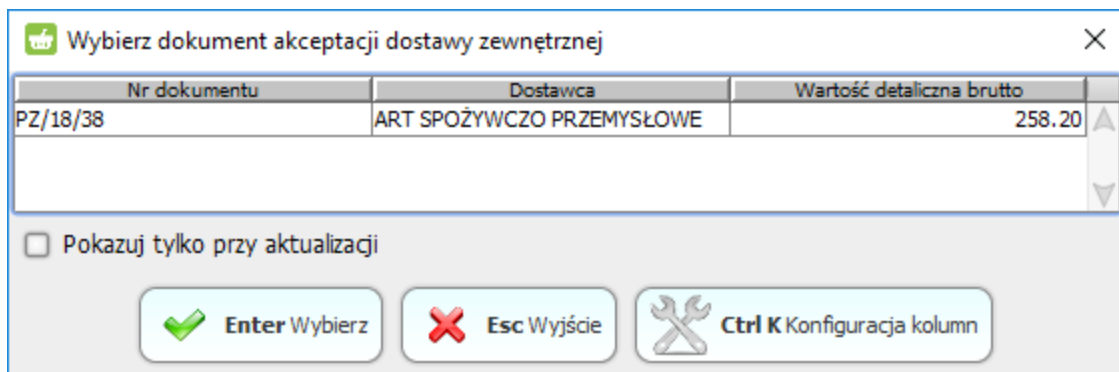
W zależności od polityki zarządzania, dokumenty dostaw mogą być tworzone tylko w centrali, a następnie przesłane na sklep. W takiej konfiguracji sklep ma zablokowaną opcję tworzenia dostaw zewnętrznych, a może jedynie akceptować je po otrzymaniu z centrali i skorygować ilości gdyby te nie zgadzały się z faktyczną dostawą. Poniżej przykład takiej operacji.

Tworzymy dostawę w centrali wybierając dostawcę, oraz jako odbiorcę magazyn sklepu. Po wprowadzeniu pozycji zapisujemy dokument.

Za chwilę na sklepie pojawia się ikonka informująca o nowym dokumencie przesłanym do naszego punktu.



Klikając w ikonę informacyjną pojawia nam się lista dokumentów do zaakceptowania.



Wybierając dokument automatycznie otworzy się okno edycji tego dokumentu.

Wartość: 0.00 + PZ/18/38

Dokument przyjęcia zewnętrznego PZ/18/38

Data wystawienia: 2018-04-06 Data dostawy: 2018-04-06

Dostawca: ART SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWE

NIP: 118-011-10-83 Nazwa skrócona:

Podatek od wartości Netto

| LP | Kod | Nazwa | Nazwa asortymentu | Jm | Ilość | Staw Vat |
|----|-----|------------------|-------------------|----|-------|----------|
| 11 | | Ser Żółty Salami | NABIAŁ | kg | 20 | |

Nowak NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137 16:37

Menu [F4] Wydruk Dokumentu

[F5] Wydruk Etykiety [F7] Wymuś wydruk etykiety

Dokument Recepcyjny [F10] Sortuj

[Esc] Zamknij

Razem w cenach zakupu
 Netto: 194.40
 Vat: 15.55
 Brutto: 209.95

Komentarz:

Teraz mamy możliwość zweryfikowania i wprowadzenia ilości jaka fizycznie dotarła do sklepu. Pozycje na których ilości będą niezgodne, zostaną wyszczególnione kolorem czerwonym. W przypadku pojawienia się rozbieżności, podczas zapisu zostanie automatycznie wygenerowany dokument „Rozbieżności z dostawy” i przesłany do centrali. Dokumenty rozbieżności z dostawy możemy także zobaczyć w menu dokumentu pod przyciskiem „Lista rozbieżności z dostaw zewnętrznymi”.

Wartość: 0.00 + ROZB/18/4

Rozbieżność przyjęcia zewnętrznego ROZB/18/4

Data wystawienia: 2018-04-06 Data dostawy: 2018-04-06

Dostawca: ART SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWE

NIP: 118-011-10-83 Nazwa skrócona:

Dostawa: PZ/18/38 Otwórz

Wylczenie podatku od wartości Netto

| LP | Kod | Nazwa | Jm | Oryginalna ilość | Ilość | Stawka Vat |
|----|-----|------------------|----|------------------|-------|------------|
| 11 | | Ser Żółty Salami | kg | 20 | 10 | 8.0 |

Razem w cenach zakupu
 Netto: 97.20
 Vat: 7.78
 Brutto: 104.98

Komentarz:

Nowak 16:37
 NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

Menu [F4] Wydruk Dokumentu
 [F5] Wydruk Etukiet [F7] Wymuś wydruk etukiet
 [F10] Sortuj [Esc] Zamknij

Dokument „Rozbieżności z dostawy” przesłany ze sklepu.

PC-Market 7 [0] / Demo1 / ADMIN

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Edycja Drukuj Cennik Usuń Karta Zamknij Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Panel sklepu ROZB/18/4

Przeglądanie: Rozbieżność z dostawy ROZB/18/4

Ctrl+Q Ctrl+Alt+N Nagłówek

Dostawca: ART SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWE Magazyn: Magazyn 01
 12-O31 MOGILANY 1
 NIP: 118-011-10-83
 MAKARONY
 Data: 06.04.2018
 Nr dokumentu: ROZB/18/4
 Dostawa: PZ/18/38
 Nowe pozycje: z dostawy
 Powód korekty: Ctrl+P

| LP | Nazwa | Na dok. dostawy | Ilość rzeczywista | Różnica | Cena bez r | Cena netto |
|----|------------------|-----------------|-------------------|---------|------------|------------|
| 1 | Ser Żółty Salami | 20,000 | 10,000 | -10,000 | 9,72 | 9,72 |

Razem: 20 10 -10

Wylczenie podatku od wartości: NETTO
 Faktura korygująca:
 Komentarz:

Razem netto: -97,20
 Razem VAT: -7,78
 Razem brutto: -104,98

Ctrl+Alt+P Podsumowanie

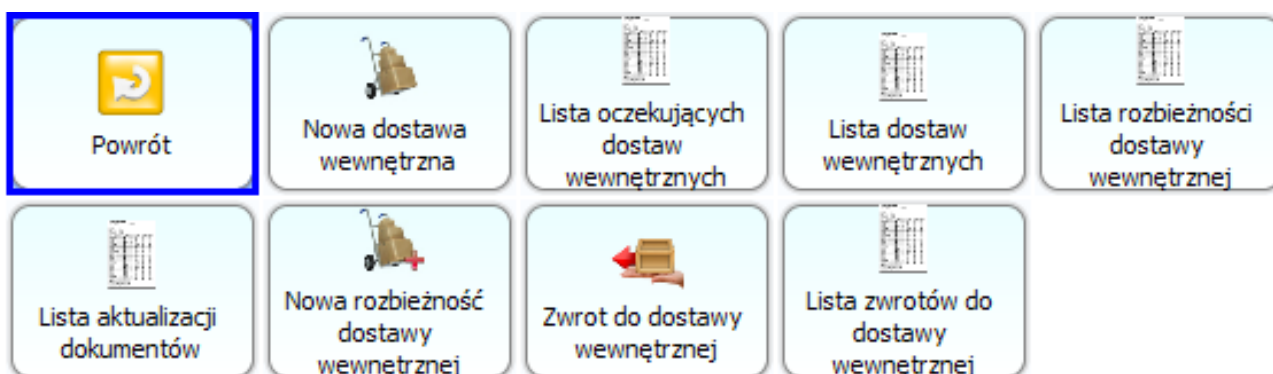
Esc Zamknij F4 Drukuj Shift+F4 Cennik Ctrl+F6 Eksport F7 Karta towaru Ctrl+F8 Kolumny F10 Zmiany Ctrl+A Usuń Ctrl >

Dostawa wewnętrzna

Dokument MM, czyli przesunięcie międzymagazynowe, jest stosowany dla celów udokumentowania przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi magazynami. Sporządzenie dokumentu nie wynika z faktu zakupu/sprzedaży, nie rodzi więc obowiązku podatkowego.

Specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia magazynowego są dokumenty MW oraz MP. Właściwie sporządzony dokument MP pozwala kontrolować ilość wydanego i przyjętego towaru, a więc pokazuje czy cały wydany towar dojechał na miejsce.

Po wejściu na dokument dostawy wewnętrznej mamy do dyspozycji menu dokumentu gdzie sprawdzimy dostawy przyjęte oraz oczekujące a także rozbieżności wynikające z dostawy. Mamy także możliwość wykonania zwrotu do dostawy wewnętrznej.



Tworząc nowy dokument wskazujemy dostawcę od którego przyjmujemy dostawę a także wprowadzamy towary. Dostawę wewnętrzną możemy wykonać także w centrali wystawiając dokument bezpośrednio na sklep.

Wartość: 0.00 + MP/18/4

Dostawa wewnętrzna MP/18/4

Data wystawienia: 2018-04-06 Data dostawy: 2018-04-06

Dostawca: Sklep 1

NIP: Nazwa skrócona:

| LP | Kod | Mnożnik | Nazwa | Nazwa asortymentu | Jm | Ilość | Stawka Vat | Wartości p zmiana |
|------|-----|---------|-------|-------------------|----|-------|------------|----------------------|
| 1452 | | 1 | Arbuz | WARZYWA OWOCE | kg | 10 | 0.00 | |

Nowak NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

16:40

Menu [F4] Wydruk Dokumentu [F5] Wydruk Etykiety [F7] Wymuś wydruk etykiet [F10] Sortuj [Esc] Zamknij

Razem w cenach sprzedaży
Netto: 15.20
Vat: 0.00
Brutto: 15.20

Komentarz:

W centrali widoczny jest dokument dostawy wewnętrznej:

PC-Market 7 [0] / Demo1 / ADMIN

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Edycja Drukuj Cennik Usuń Karta Zamknij Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Panel sklepu MP/18/4

Przeglądanie: Przyjęcie zewnętrzne MP MP/18/4

Ctrl+Q Magazyn: Magazyn 01

Dostawca: Mini-Market 2 Data: 06.04.2018

test1 11/11 30-300 test3 Nr dokumentu: MP/18/4

12345678-123456-1235-5 Wprowadzono: 06.04.2018

Etap dostawy: potwierdzona

| LP | Nazwa | Ilość | Cena bez r | Cena netto | VAT % | Wartość nett | Cena det |
|----|-------|--------|------------|------------|-------|--------------|----------|
| 1 | Arbuz | 10,000 | 1,20 | 1,20 | ZW | 12,00 | 1,52 |

Razem: 10 12,00

Udzielono rabatu: 0,00 Ctrl+F6 PO Ctrl+R Razem netto: 12,00

Wylczenie podatku od wartości: NETTO Ctrl+K Razem VAT: 0,00

Wymiana: Zamówienia: Alt+Z Razem brutto: 12,00

Komentarz:

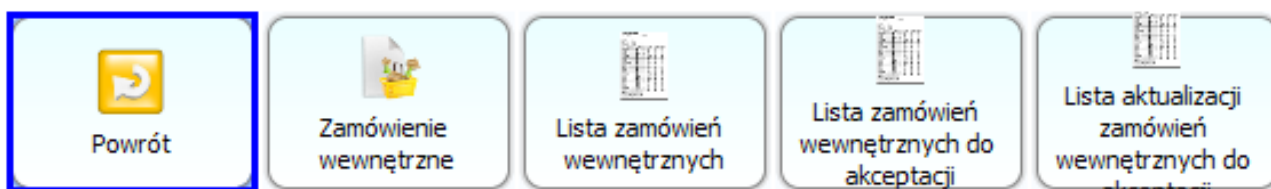
Ctrl+Alt+P Podsumowanie

Esc Zamknij Ctrl+F3, F3 Etykieta Shift+F3 Etykiety F4 Drukuj Shift+F4 Cennik Ctrl+F6 Eksport F7 Karta towaru Ctrl+F8 K

Zamówienie wewnętrzne

Dokument zamówienia wewnętrznego pozwala na złożenie zamówienia w centrali lub innym sklepie w naszej sieci na towary, które są w niskich ilościach. Jest on automatycznie wysyłany do centrali gdzie następuje decyzja o realizacji.

Otwierając dokument zamówienia wewnętrznego w menu dokumentu mamy do dyspozycji listę zamówień wewnętrznych, zamówienia do akceptacji oraz listę aktualizacji zamówień do akceptacji.



Tworząc nowy dokument zamówienia wewnętrznego nie definiujemy odbiorcy zamówienia, jest nim domyślnie centrala. Dodajemy na dokument towary które mają zostać zamówione wraz z podaniem ilości i zapisujemy dokument. Zamówienie jest automatycznie wysyłane do centrali, ma ono status „Oczekuje”. W centrali nastąpi realizacja wystawionego dokumentu.

Wartość: 0.00 + ZAM/ODB/18/1

Zamówienie wewnętrzne ZAM/ODB/18/1

Data wystawienia: 2018-04-11 Data realizacji: 2018-04-11

Status: Numer dokumentu:

| LP | Kod | Nazwa | Jm | Ilość | Stawka Vat |
|-------|-----|------------------|----|-------|------------|
| 11012 | | Babeczki Firmowe | kg | 10 | 8.0 |

Nowak 16:44
NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

Menu [F4] Wydruk Dokumentu
[Ctrl G] Generuj nowe zamówienie [Esc] Zamknij
Edycja

Razem w cenach sprzedaży
Netto: 182.31
Vat: 14.59
Brutto: 196.90

Komentarz:

W centrali PC-Market realizujemy zamówienie(klawisz F5 na dokumencie). Mamy do wyboru różne formy na realizację dokumentu. Dla przykładu zamówienie zostanie zrealizowane przez dokument MW w cenach zakupu. Tworzy się automatycznie dokument MW gotowy do realizacji zamówienia. Po jego zapisaniu zostanie wysłany na nasz sklep gdzie należy go zaakceptować.

Brak stanu towaru na realizację zamówienia

Stan towarów na magazynie nie wystarczający na realizację zamówienia:

realizować tylko pozycje dla których jest stan
 realizować pozycje dla których jest stan a dla pozostałych zmniejszyć ilość do aktualnego stanu
 realizować wszystkie pozycje (pomimo braku stanu)

F2, Enter Realizuj zamówienie | Esc Rezygnacja z realizacji zamówienia

PC-Market 7 [0] / Demo1 / ADMIN

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Edycja Drukuj Cennik Usuń Karta Zamknij Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Panel sklepu ZAM/ODB/18/1 MW/18/34

Ctrl+Q Przeglądanie: Dokument MW MW/18/34 Ctrl+Alt+N Nagłówek

Odbiorca: Sklep 2 Magazyn: Magazyn 01

NIP: 12312312312 Data: 11.04.2018

12 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 Nr dokumentu: MW/18/34

Poziom cen: ceny magazynowe

Etap wydania: w drodze

| LP | Nazwa | Ilość | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Cena det brutto | Ilość z z |
|----|------------------|--------|------------|-------|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | Babeczki Firmowe | 10,000 | 14,72 | 8 % | 147,20 | 19,69 | |

Razem: 10 147,20

Razem netto: 147,20

Razem VAT: 11,78

Razem brutto: 158,98

Dokument wystawiono: w cenach zakupu

Komentarz:

Ctrl+Alt+P Podsumowanie

< Esc Zamknij | Ctrl+F3, F3 Etykieta | Shift+F3 Etykiety | F4 Drukuj | Shift+F4 Cennik | Ctrl+F6 Eksport | F7 Karta towaru | Ctrl+F8 Kł >

Akceptacja dokumentu przebiega analogicznie, podajemy ilość rzeczywistą z dostawy i zapisujemy dokument. Jeśli powstaną rozbieżności w dostawie zostanie automatycznie wygenerowany dokument rozbieżności z dostawy i przesłany do centrali.

Wartość: 0.00 + ZAM/ODB/18/1

Zamówienie wewnętrzne ZAM/ODB/18/1 - Aktualizacja dokumentu

Data wystawienia: 2018-04-11 Data realizacji: 2018-04-11

Status: /realizowane Numer dokumentu: /AM/ODB/18/1

Nowak 16:46
NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

| LP | Kod | Nazwa | Jm | Ilość | Stawka Vat |
|-------|-----|------------------|----|-------|------------|
| 11012 | | Babeczki Firmowe | kg | 10 | 8.0 |

10

Razem w cenach sprzedaży

| | |
|---------|--------|
| Netto: | 182.31 |
| Vat: | 14.59 |
| Brutto: | 196.90 |

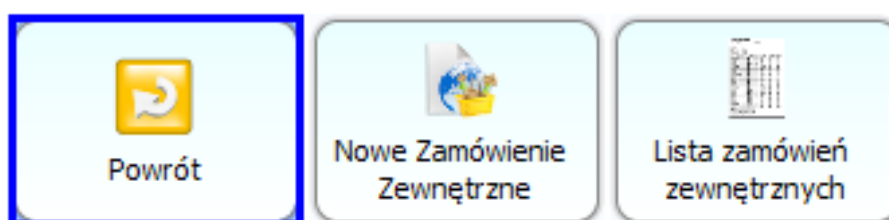
Komentarz:

Menu
 [F4] Wydruk Dokumentu
 [Ctrl G] Generuj nowe zamówienie
 [Esc] Zamknij

Zamówienie zewnętrzne

Dokument zamówienia zewnętrznego jest dokumentem analogicznym do zamówienia wewnętrznego lecz jest realizowany przez sklep lub centralę u zewnętrznego dostawcy. Jeśli chcemy zamówić towar bezpośrednio u dostawcy możemy skorzystać z tego dokumentu.

Menu dokumentu pozwala na stworzenie nowego zamówienia lub przeglądnięcie listy złożonych zamówień.



Tworzymy dokument wskazując dostawcę oraz listę towarów do zamówienia.

Wartość: 0.00 + ZAM/18/1

Zamowienie zewnętrzne ZAM/18/1

Data wystawienia: 2018-04-11

Dostawca: AR FIRMA HANDLOWA s.c.

NIP: 1/1-11-04-288 Nazwa skrócona: 'AR'

Pokaż produkty: <wszystkie> Czy można edytować ceny z kontraktu:

| LP | Kod | Nazwa | Jm | Ilość |
|------|-----|---------------------|----|-------|
| 1977 | | Babeczki Krakowskie | kg | 20 |

Nowak 16:50
NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

Menu [F4] Wydruk Dokumentu

[Ctrl G] Generuj nowe zamówienie [F10] Sortuj

[Esc] Zamknij

Razem w cenach zakupu
Netto: 186.60
Vat: 14.93
Brutto: 201.53

Komentarz:

Po zapisaniu zamówienie widoczne jest w centrali. Dokument zostanie zrealizowany po otrzymaniu towaru od dostawcy.

PC-Market 7 [0] / Demo1 / ADMIN

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Edycja Drukuj Cennik Usun Karta Zamknij Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjscie

Panel sklepu ZAM/18/1

Ctrl+Q Przeglądanie: Zamówienie ZAM/18/1 **Ctrl+Alt+N** Nagłówek

Dostawca: AR FIRMA HANDLOWA s.c. ... Magazyn: Magazyn 01
 LATIMSKA 1, 11-831 KRAKÓW
 NIP: 171-11-04-288

Data: 11.04.2018
 Nr dokumentu: ZAM/18/1
 Data dostawy: 11.04.2018

Sprzedaż za okres: 11.04.2018 - 11.04.2018 **Ctrl+R**

| LP | Nazwa | Kod | JM | Czy nowość | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stan | Stan w mag | Status do zam |
|----|---------------------|-----|----|------------|--------|------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1 | Babeczki Krakowskie | 977 | kg | | 20,000 | 9,33 | 186,60 | 7,000 | 7,000 | - |

Razem: 20 186,60

Zrealizowano dostawę:

Wylizanie podatku od wartości: NETTO **Ctrl+K**

Razem netto: 186,60
 Razem VAT: 15,00
 Razem brutto: 201,60

Komentarz:

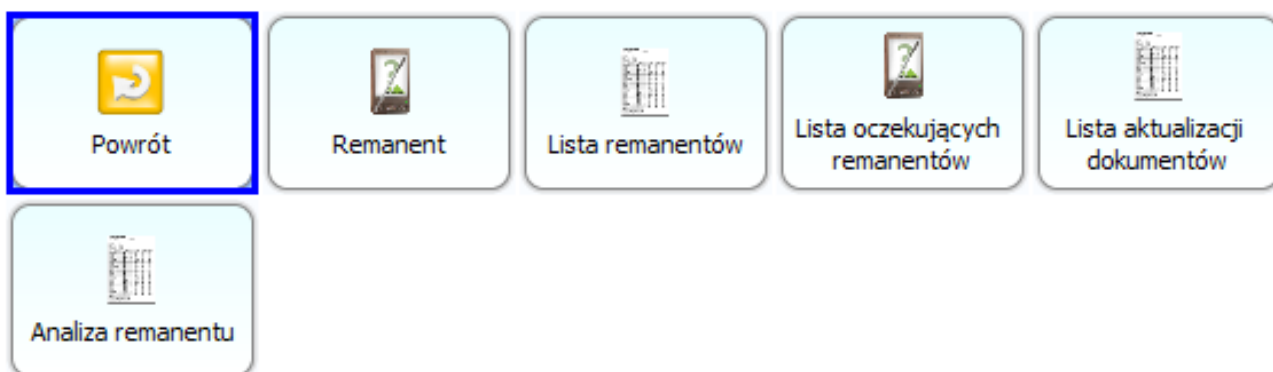
Ctrl+Alt+P Podsumowanie

< **Ctrl+F2** Dopisz dostawcy | **Esc** Zamknij | **Ctrl+F3, F3** Etykieta | **Shift+F3** Etykiety | **F4** Drukuj | **Shift+F4** Cennik | **Ctrl+F6** Eksport | **F** >

Remanent

Remanent, zwany również inwentaryzacją polega na określeniu (faktycznym policzeniu) ilości towarów posiadanych przez firmę, które przeznaczone są na sprzedaż i na dzień wykonania spisu nie zostały sprzedane. Takie zestawienie powinno zostać przeprowadzone na koniec roku, czyli uwzględniać tylko towary i materiały, które znajdują się w firmie na dzień 31 grudnia.

Po wejściu na dokument Remanentu mamy możliwość stworzenia remanentu, przeglądnięcia listy wykonanych remanentów, listy aktualizacji remanentów, przeprowadzenia analizy remanentu oraz wyświetlić listę oczekujących remanentów.



Tworząc nowy dokument remanentu, mamy do wyboru rodzaj wykonanego spisu, całościowy lub częściowy oraz ustalamy datę jego wykonania. Mamy do dyspozycji import towarów z inwentaryzatora, możemy także wygenerować automatycznie listę wszystkich towarów lub wprowadzić je ręcznie bądź przy pomocy czytnika. Pracę z dokumentem można odłożyć na później poprzez zamrożenie dokumentu i jego późniejsze odmrożenie, ułatwia to pracę przy dużej ilości towarów. Po zapisaniu remanent jest wysyłany do centrali, możemy także z menu po prawej stronie wydrukować dokument.

Wartość: 0.00 + REM/18/1

Remanent REM/18/1

Data wystawienia: 2018-04-11 Data remanentu: 2018-04-11

Rodzaj remanentu: Całościowy

Nowak **16:52**
NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

| LP | Kod | Nazwa | Jm | Stan w bazie | Ilość |
|----|----------------|-------------------------|-----|--------------|---------|
| 1 | 11048 | a1 - 17,70 | szt | 10 | 10 |
| 2 | 21049 | a2 - 2,69 | szt | 2 | 2 |
| 3 | 31050 | a3 - 14,50 | szt | 0 | 0 |
| 4 | 41051 | a4 - 2,58 | szt | 7 | 7 |
| 5 | 51052 | a5 - 2,65 | szt | -4 | 0 |
| 6 | 6590083595... | AL grape 1.5L | szt | -4 | 0 |
| 7 | 71038 | AL grape 2L | szt | -9 | 0 |
| 8 | 81503 | Almondo luz cuk | kg | -2 | 0 |
| 9 | 9980 | Alpejka śnieżka | kg | -5 | 0 |
| 10 | 10590083595... | Al pomar 1.5l | szt | -2 | 0 |
| 11 | 111002 | Ambasador | kg | -21 | 0 |
| 12 | 12 | Ananas w Puszcze 565g | szt | 3 | 3 |
| 13 | 13590148001... | Andruty Kakao 280g Olza | szt | -5 | 0 |
| 14 | 141822 | Aqua 2L | szt | -2 | 0 |
| 15 | 15452 | Arbuz | kg | -7 | 0 |
| 16 | 16103 | Arbuz-przecena | kg | 6 | 6 |
| 17 | 17927 | Ares | szt | 4 | 4 |
| 18 | 18 | Aromaty do Ciast 10.8g | szt | -54 | 0 |
| | | | | 0 | 543.123 |

Razem w cenach sprzedaży
Netto: 0.00
Vat: 0.00
Brutto: 0.00

Powód remanentu: _____

Nadwyżka Brutto: 0.00
Braki Brutto: 0.00
Superata Brutto: 0.00

Menu [F2] Zapis

[Esc] Anuluj [F4] Data Wystawienia

[Delete] Usuń nazwie [F6] Automat

[F3] Zbijanie w jedną nazwie [Ctrl C] Zamrożenie

[F8] Odmrożenie [Ctrl J] Import z pliku

[Ctrl K] Komentarz [F10] Sortuj

PC-Market 7 [0] / Demo1 / ADMIN

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Edycja Drukuj Cennik Usuń Karta Zamknij Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Panel sklepu REM/18/1

Przeglądanie: Remanent REM/18/1

Ctrl+Q Poziom cen: ceny detaliczne

Magazyn: Magazyn 01
Data: 11.04.2018
Nr dokumentu: REM/18/1
Rodzaj: całościowy

Wyliczenie podatku od wartości: BRUTTO Ctrl+K

| LP | Nazwa | Il. pocz. | Il. końc. | Cena brutto | Wartość brut | VAT % |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------|
| 1 | a1 - 17,70 | 10 | 10 | 10,00 | 100,00 | 23 % |
| 2 | a2 - 2,69 | 2 | 2 | 2,46 | 4,92 | 23 % |
| 3 | a3 - 14,50 | 0 | 0 | 3,69 | 0,00 | 23 % |
| 4 | a4 - 2,58 | 7 | 7 | 2,46 | 17,22 | 23 % |
| 5 | a5 - 2,65 | -4 | 0 | 2,46 | 0,00 | 23 % |
| 6 | AL grape 1.5L | -4 | 0 | 1,65 | 0,00 | 23 % |
| 7 | AL grape 2L | -9 | 0 | 17,70 | 0,00 | 23 % |
| 8 | Almondo luz cuk | -2,000 | 0,000 | 17,70 | 0,00 | 23 % |
| Razem: | | -3529,317 | 970 | | 4 749,92 | |

Nadwyżki netto: 22 242,02 brutto: 26 063,63
Braki netto: 0,00 brutto: 0,00
Superata netto: 22 242,02
Superata brutto: 26 063,63

Razem netto: 4 270,18
Razem VAT: 479,74
Razem brutto: 4 749,92

Powód remanentu: _____

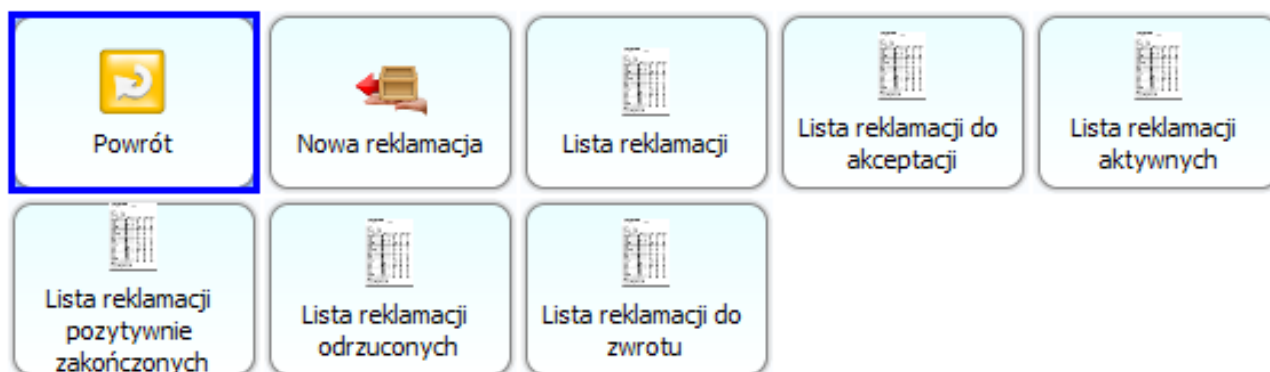
Ctrl+Alt+P Podsumowanie

< Esc Zamknij F4 Drukuj Shift+F4 Cennik Ctrl+F6 Eksport F7 Karta towaru Ctrl+F8 Kolumny F10 Zmiany Ctrl+A Usuń Ctrl >

Reklamacje

Jeśli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację do sprzedawcy w związku z niezadowolającą jakością towaru lub usługi. Dokument reklamacji powinien zawierać przyczynę reklamowanego towaru oraz jakie działanie ma zostać podjęte, wymiana towaru na nowy, naprawa towaru bądź zwrot towaru poprzez odstąpienie od umowy. Program Mini-Market pozwala na szybkie stworzenie dokumentu reklamacji który jest wysyłany do centrali, gdzie podejmowane są kolejne kroki związane z reklamowanym towarem.

W menu dokumentu znajdują się listy reklamacji w zależności od ich decyzji oraz możliwość wystawienia nowego dokumentu.



Tworząc nowy dokument reklamacji wybieramy paragon do którego ma zostać wystawiony dokument, reklamowany towar, podajemy powód reklamacji i opcjonalnie możemy podać komentarz do dokumentu.

Wartość: 0.00 + REKL/18/1

Reklamacja REKL/18/1

Data wystawienia: 2018-04-11 Data zakończenia: 2018-04-25

Paragon: DF/PAR/180411/1/2

Klient: MARKET GAWA

NIP: 773-120-49-40 Nazwa skrócona:

Status: Przewięta

| LP | Kod | Nazwa | Jm | Ilość |
|------|-----|-------|----|-------|
| 1452 | | Arbuz | kg | 1 |

Powód: Towar przeterminowany

Realizacja:

Decyzja:

Komentarz:

Nowak 16:54
NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

Menu [F2] Zapis

[Esc] Anuluj Paragon

[F4] Data Wstawienia [Delete] Usuń nozwie

[Ctrl J] Import z pliku [Ctrl K] Komentarz

Zapisany dokument trafia do centrali gdzie następuje rozpatrzenie reklamacji. Sklep jest informowany o każdej zmianie statusu.

EDYCJA Edycja: Dokument reklamacji REKL/18/1

Status: w rozpatrzeniu

Odbiorca: przyjęta

Zdjęcia: w rozpatrzeniu

Dotyczy dok: u rzeczoznawcy

| LP | Nazwa | Ilość | Cena brutto | VAT % | Wartość brut |
|----|-------|-------|-------------|-------|--------------|
| 1 | Arbuz | 1,000 | 1,52 | ZW | 1,52 |

EDYCJA Edycja: Dokument reklamacji REKL/18/1

Status:

Odbiorca:

| LP | Nazwa | Ilość | Cena brutto | VAT % | Wartość brut |
|----|-------|-------|-------------|-------|--------------|
| 1 | Arbuz | 1,000 | 1,52 | ZW | 1,52 |

Finalna decyzja w sprawie reklamacji jest widoczna na sklepie. Dzięki informacjom o statusie dokumentu załoga sklepu ma możliwość poinformowania klienta na jakim etapie jest reklamacja.

Wartość: 0.00 + REKL/18/1

Reklamacja REKL/18/1 - Aktualizacja dokumentu

Data wystawienia: 2018-04-11 Data zakończenia: 2018-04-25

Paragony: DF/PAR/180411/1/2

Klient: MARKET GAWA

NIP: 773-170-49-40 Nazwa skrócona:

Status: Numer zwrotu:

| LP | Kod | Nazwa | Jm | Ilość |
|------|-------|-------|----|-------|
| 1452 | Arbuz | | kg | 1 |

Powód:

Realizacja:

Decyzja:

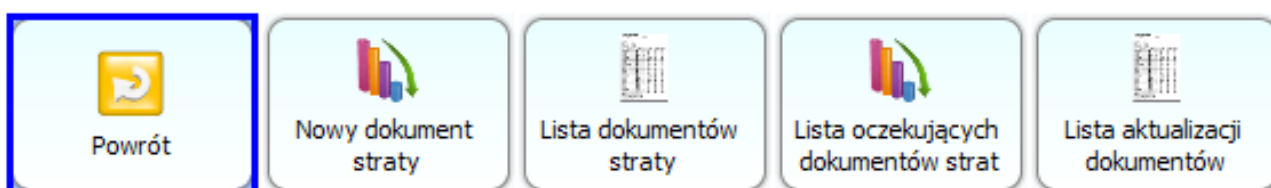
Komentarz:

Nowak **16:56**
 NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

Dokument straty

Zniszczenie towarów lub ich uszkodzenie to ryzyko, z którym mogą spotkać się podatnicy zajmujący się handlem. Aby prawidłowo udokumentować zniszczenie lub utracenie towarów handlowych konieczne jest sporządzenie takiego dokumentu jak protokół zniszczenia towaru.

Menu dokumentu straty zawiera listy dokumentów strat, aktualizacji dokumentu straty, oczekujących dokumentów strat oraz możliwość wystawienia nowego dokumentu.



Tworząc nowy dokument straty podajemy towary które uległy zniszczeniu oraz wybieramy tytuł straty.

Wartość: 0.00 + ST/18/1

Dokument Straty ST/18/1

Data wystawienia: 2018-04-11

Nowak 16:57
NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

| LP | Kod | Nazwa | Jm | Ilość | Stawka Vat | Cena z Netto |
|------|-----|-------|----|-------|------------|--------------|
| 1452 | | Arbuz | kg | 2 | 0.00 | |

Menu [F4] Wydruk Dokumentu

[Esc] Zamknij

Razem w cenach zakupu
Netto: 2.40
Vat: 0.00
Brutto: 2.40

Tytuł strat: _____

Dokument jest widoczny w centrali PC-Market.

PC-Market 7 [0] / Demo1 / ADMIN

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Zapisz Rezygnacja Cennik Karta Dostawa Faktura Zwrot Towary Ekspert Alarm Baza Wyjście

Panel sklepu ST/18/1

EDYCJA Edycja: Dokument straty ST/18/1 Ctrl+Alt+N Nagłówek

Magazyn: Magazyn sklepu 1
 Data: 11.04.2018
 Nr dokumentu: ST/18/1

Poziom cen: ceny ewidencyjne

| LP | Nazwa | Kod | Ilość | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Cena det |
|----|----------------|-----|-------|------------|-------|---------------|----------|
| 1 | Arbuz | 452 | 2,000 | 1,21 | ZW | 2,42 | 1,54 |
| | <nowa pozycja> | | | | | | |

Razem: 2 2,42

Razem netto: 2,42
 Razem VAT: 0,00
 Razem brutto: 2,42

Tytuł strat:

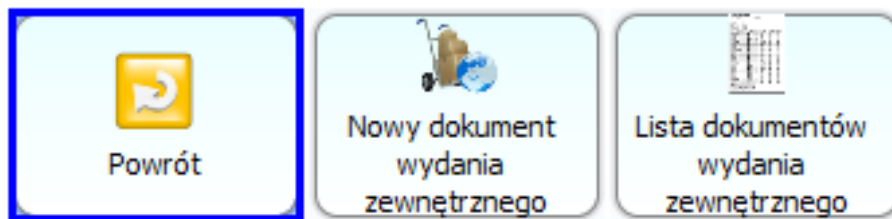
Ctrl+Alt+P Podsumowanie

< | F2 Zapis | Esc Wycofaj zmiany | Shift+F4 Cennik | F5 Asortyment | F7 Karta towaru | Ctrl+F8 Kolumny | F10 Sortuj | Ctrl+E Ekspert >

Wydanie zewnętrzne

Dokument WZ czyli wydanie zewnętrzne jest dowodem magazynowym, który dokumentuje wydanie materiałów bądź towarów z magazynu na zewnątrz, np. na rzecz kontrahenta. W wielu przypadkach sprzedaż dokumentowana jest najpierw powyższym dokumentem, w sytuacji np. kiedy przedstawiciel handlowy nie ma możliwości bądź uprawnień do wystawiania faktury. Wystawia wtedy dokument WZ i na podstawie tego dokumentu wystawiana jest faktura. W takim przypadku do każdej WZ należy wystawić fakturę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni bądź inny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Nie ma jednak obowiązku działania odwrotnego, czyli wystawiania do każdej faktury dokumentu WZ.

Po przejściu do wydania zewnętrznego mamy do dyspozycji stworzenie nowego dokumentu lub przeglądania listy już wystawionych wydań zewnętrznych.



Podczas tworzenia nowego dokumentu WZ wybieramy odbiorcę dokumentu, mamy możliwość wyboru poziomu cen sprzedaży, zmiany dat wydania i wystawienia dokumentu a także dodania komentarza i dodania towarów.

Uwaga!

Ważną informacją jest, iż fakturę VAT do wystawionego dokumentu WZ możemy sporządzić jedynie w programie PC-Market. Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT do wydania zewnętrznego po stronie sklepu Mini-Market.

Wartość: 0.00 WZ/18/1

Wydanie zewnętrzne WZ/18/1

Data wystawienia: 2018-04-12 Data wydania: 2018-04-12

Odbiorca: BIURO URZĄDZANIA LASU

NIP: Nazwa skrócona:

Poziom sprzedaży: Ceny detaliczne

| LP | Kod | Nazwa | Jm | Ilość | Rabat % | Stawka Vat | Ce |
|------|-----|-----------------|----|-------|---------|------------|----|
| 1983 | | Babka Poznańska | kg | 20 | 0.00 | 8.00 | |

Razem w cenach sprzedaży
 Netto: 0.00
 Vat: 0.00
 Brutto: 0.00

Komentarz:

Nowak 10:39
 NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

Menu [F2] Zapis
 [Esc] Anuluj [F3] Data Wzrostania
 [F4] Data Wzrostawienia [Delete] Usuń nazwie
 [Ctrl D] Odbiorca [Ctrl J] Import z pliku
 [Ctrl K] Komentarz

Zapisany dokument jest widoczny w centrali.

PC-Market 7 [0] / Demo1 / ADMIN

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Edycja Drukuj Cennik Usuń Karta Zamknij Dostawa Faktura Zwrot Towary Ekspert Alarm Baza Wyjście

Panel sklepu WZ/18/1

Ctrl+Q Przeglądanie: Dokument WZ WZ/18/1 Ctrl+Alt+N Nagłówek

Odbiorca: BIURO URZĄDZANIA LASU
 SENATORA, 30-106 KRAKÓW
 64 8980 0009 2001 0100 7329 0001 SWIFT

Magazyn: Magazyn 01
 Data: 12.04.2018
 Nr dokumentu: WZ/18/1

Poziom sprzedaży: ceny detaliczne

| LP | Nazwa | Ilość | Cena brutto | VAT % | Wartość brut | Cena det br | Rabat % |
|----|-----------------|--------|-------------|-------|--------------|-------------|---------|
| 1 | Babka Poznańska | 20,000 | 0,00 | 8 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Razem: 20 0,00

Aktualny rabat: 0,00 Ctrl+F6 Razem netto: 0,00
 Realizuje fakturę: Razem VAT: 0,00
 Wyczenie podatku od wartości: BRUTTO Ctrl+K Razem brutto: 0,00

Komentarz: Ctrl+Alt+P Podsumowanie

< | Esc Zamknij | Ctrl+F3, F3 Etykieta | Shift+F3 Etykiety | F4 Drukuj | Shift+F4 Cennik | Ctrl+F6 Ekspert | F7 Karta towaru | Ctrl+F8 K | >

Wydanie wewnętrzne

Dokument wydania wewnętrznego jest dowodem magazynowym, który dokumentuje wydanie materiałów bądź towarów z magazynu na magazyn wewnątrz naszej sieci sklepów. Stworzenie dokumentu MW w jednym magazynie powoduje wygenerowanie w magazynie docelowym dokumentu MP. Po odbiorze towaru w magazynie docelowym zatwierdza się dokument MP.

Menu dokumentu zawiera jedynie klawisze z listą wystawionych dokumentów oraz klawisz utworzenia nowego dokumentu.



Nowo tworzony dokument zawiera odbiorcę (sklep w naszej sieci), listę towarów oraz komentarz do wydania.

Wartość: 0.00 + MW/18/10

Wydanie wewnętrzne MW/18/10

Data wystawienia: 2018-04-12 Data wydania: 2018-04-12

Odbiorca: Sklep 1

NIP: Nazwa skrócona:

Etap wydania: Potwierdzony

| LP | Kod | Nazwa | Nazwa asortymentu | Jm | Ilość | Stawka Vat | Cen |
|------|-----|---------------------|-------------------|----|-------|------------|-----|
| 1977 | | Babeczki Krakowskie | PIECZYWO CIASTA | kg | 20 | 8.00 | |

Nowak 10:43
NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

Menu [F2] Zapis

[Esc] Anuluj [F3] Data Wydania

[F4] Data Wstawienia [Delete] Usunięcie

[Ctrl D] Odbiorca [Ctrl J] Import z pliku

[Ctrl K] Komentarz

Razem w cenach sprzedaży
Netto: 231.20
Vat: 18.40
Brutto: 249.60

Komentarz

Dokument jest wysyłany do wybranego sklepu gdzie następuje jego przyjęcie(akceptacja dokumentu MP). Jest on także widoczny w centrali.

PC-Market 7 [0] / Demo1 / ADMIN

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Edycja Drukuj Cennik Usuń Karta Zamknij Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Panel sklepu MW/18/10

Ctrl+Q Przeglądanie: Dokument MW MW/18/10 Ctrl+Alt+N Nagłówek

Odbiorca: Sklep 1 ... Magazyn: Magazyn 01

test1 11/11 30-300 test3 Data: 12.04.2018

12345678-123456-1235-5 Nr dokumentu: MW/18/10

Poziom cen: ceny magazynowe

Etap wydania: potwierdzona

| LP | Nazwa | Ilość | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Cena det brutto |
|----|---------------------|--------|------------|-------|---------------|-----------------|
| 1 | Babeczki Krakowskie | 20,000 | 9,33 | 8 % | 186,60 | 12,48 |

Razem: 20 186,60

Dokument wystawiono: w cenach zakupu

Razem netto: 186,60

Razem VAT: 15,00

Razem brutto: 201,60

Komentarz:

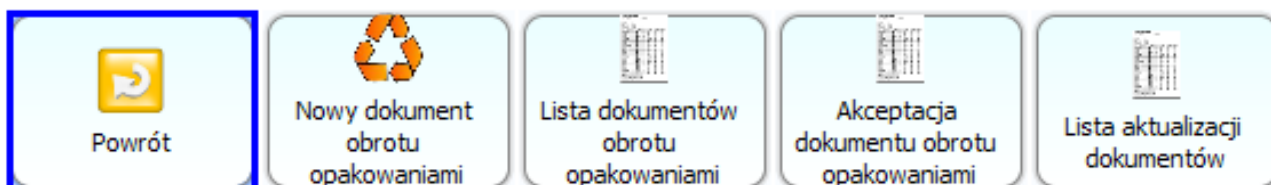
Ctrl+Alt+P Podsumowanie

< Esc Zamknij Ctrl+F3, F3 Etykieta Shift+F3 Etykiety F4 Drukuj Shift+F4 Cennik Ctrl+F6 Eksport F7 Karta towaru Ctrl+F8 Kł >

Obrót opakowaniami

Dokument obrotu opakowaniami służy do wymiany opakowań z dostawcą. W przypadku gdy otrzymujemy towar np. na palecie po jego sprzedaży opakowanie(paleta) zostaje zwrócona do dostawcy.

Po wejściu w obrót opakowaniami mamy listy dokumentów obrotu opakowaniami, ich aktualizację oraz dokumenty czekające na akceptację. Możemy także stworzyć nowy dokument.



Tworząc dokument wybieramy rodzaj dokumentu, obrót opakowaniami z dostawcą lub z odbiorcą. Możemy wybrać której konkretnie dostawy będzie dotyczył dokument w polu „Dostawa” oraz wprowadzamy towary.

Wartość: 0.00 + OPAK/D/18/1

Obrót Opakowaniami OPAK/D/18/1

Data wystawienia: 2018-04-12

Dostawca: ART SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWE

NIP: 118-011-10-83 Nazwa skrócona:

Rodzaj dokumentu: Obrót z dostawcą Dostawa:

| Kod | Nazwa | Jm | Stawka Vat | Przychód | Rozchód | Cena zakupu Netto | VAT w cenie zakupu |
|-------|-----------------|----|------------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 13902 | Butelka 0...szt | | 0.00 | 0 | 10 | 0.45 | |

Nowak 10:45
NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

Menu [F2] Zapis

[Esc] Anuluj [F4] Data Wystawienia

[Delete] Usuń pozycje [Ctrl J] Import z pliku

Razem w cenach zakupu
Netto: -4.50
Vat: 0.00
Brutto: -4.50

Zapisany dokument jest wysyłany do centrali.

PC-Market 7 [0] / Demo1 / ADMIN

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Edycja Drukuj Cennik Usuń Karta Zamknij Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Panel sklepu OPAK/D/18/1

Przeglądanie: Obrót opakowaniami OPAK/D/18/1

Rodzaj dokumentu: obrót z dostawcą

Dostawca: ART SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWE
12-O31 MOGILANY 1
NIP: 118-011-10-83
MAKARONY

Magazyn: Magazyn 01

Data: 12.04.2018

Nr dokumentu: OPAK/D/18/1

Termin płatności*: 0 / 12.04.2018

Forma płatności*: gotówka

| LP | Nazwa | Przychód | Rozchód | Cena netto | Wartość netti | VAT % |
|----|-------------------|----------|---------|------------|---------------|-------|
| 1 | Butelka 0.5L piwo | 0 | 10 | 0,45 | -4,50 | ZW |

Razem: 0 10 -4,50

Wciągnięty na fakturę:

Opakowania rozliczać: przez fakturę

Przychód: 0,00

Rozchód: 0,00

Razem: -4,50

Do zapłaty*: 0,00

Zapłacono*: 0,00

*) pola dot. zapłaty mają znaczenie tylko wtedy, jeżeli obrót opakowaniami jest rozliczany dokumentami zapłaty.
Dodatnie kwoty "do zapłaty" i "zapłacono" oznaczają wypłatę dla kontrahenta, a ujemne - wpłatę od kontrahenta.

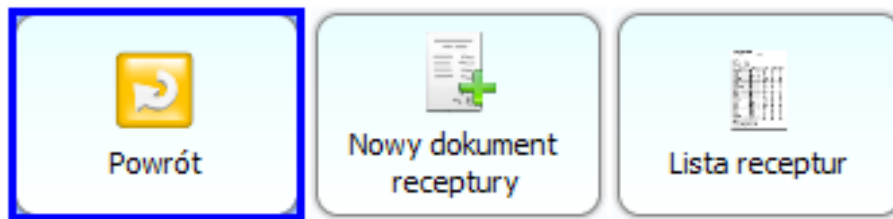
Ctrl+Alt+P Podsumowanie

< Esc Zamknij F4 Drukuj Shift+F4 Cennik Ctrl+F6 Eksport F7 Karta towaru Ctrl+F8 Kolumny F10 Zmiany Ctrl+A Usuń Ctrl >

Receptury

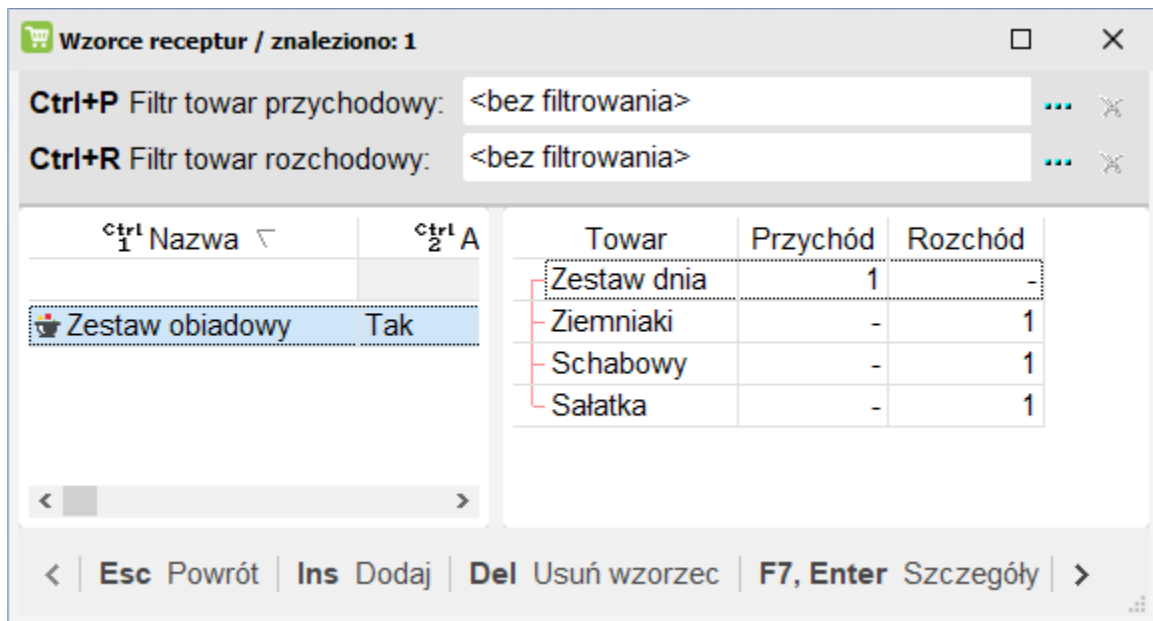
Dokument receptury przeznaczony jest dla produkcji określonego wyrobu. Tworząc recepturę wskazujemy, które towary składają się na wyrób gotowego produktu.

Menu dokumentu zawiera możliwość tworzenia nowych receptur oraz listę już utworzonych.



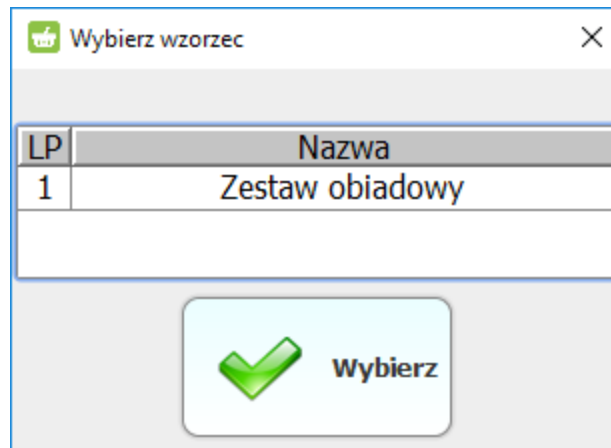
Tworząc dokument receptury definiujemy towar przychodowy oraz towary rozchodowe wchodzące w skład receptury. Możemy tworzyć recepturę na podstawie wcześniej zdefiniowanego wzorca. Tworzenie wzorców receptur możliwe jest w centrali PC-Market w menu:

Towary → Wzorce → Wzorce receptur



Stworzone wzorce będą dostępne na sklepie. Po zapisaniu dokumentu receptury możemy sprzedać towar-recepturę, której składnikami będą zdefiniowane wcześniej towary.

Tworzenie receptury w Mini-Market na podstawie wcześniej zdefiniowanego wzorca.



Wartość: 0.00 + REC/18/2/2

Dokument receptury REC/18/2/2

Data wystawienia: 2018-04-12

Nowak 11:05
NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

| LP | Kod | Nazwa | Jm | Przychód | Rozchód |
|---------------|-----|-------------|-----|----------|---------|
| 11859 | | Zestaw dnia | szt | 1 | 0 |
| 2220 | | Schabowy | szt | 0 | 1 |
| 31857 | | Ziemniaki | szt | 0 | 1 |
| 4590050001... | | Salátka | szt | 0 | 1 |

W cenach sprzedaży brutto:
Przychód: 2.71
Rozchód: -24.93
Razem: -22.22

Komentarz: _____

Buttons: Menu, [F2] Zapis, [Esc] Anuluj, [F4] Data Wycławienia, [Delete] Usuní nazwie, [F6] Wybierz wzorze, [Ctrl K] Komentarz

Dokumenty receptur możemy przeglądać w centrali.

PC-Market 7 [0] / Demo1 / ADMIN

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Edycja Drukuj Cennik Usuń Karta Zamknij Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Panel sklepu REC/18/2/2

Ctrl+Q Przeglądanie: Dokument receptury REC/18/2/2 Ctrl+Alt+N Nagłówek

Poziom cen: ceny magazynowe

Magazyn: Magazyn 01
Data: 12.04.2018
Nr dokumentu: REC/18/2/2

| LP | Nazwa | Przychód | Rozchód | VAT % | Cena netto | Wartość netto | VAT w cenie zak | Cena det br | Wartość d |
|----|-------------|----------|---------|-------|------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | Zestaw dnia | 1 | 0 | 23 % | 1,84 | 1,84 | 0,42 | 2,71 | 2, |
| 2 | Schabowy | 0 | 1 | 8 % | 15,61 | -15,61 | -1,25 | 19,97 | -19, |
| 3 | Ziemniaki | 0 | 1 | 23 % | 1,84 | -1,84 | -0,42 | 2,68 | -2, |
| 4 | Salatka | 0 | 1 | 8 % | 1,70 | -1,70 | -0,14 | 2,28 | -2, |

Razem: 1 3 -17,31 -1,39 -22,

| | W cenach zakupu netto: | W cenach zakupu VAT: | W c. sprzedaży VAT: | W c. sprzedaży brutto: |
|-----------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| Rozchód: | -19,15 | -1,81 | -2,26 | -24,93 |
| Przychód: | 1,84 | 0,42 | 0,62 | 2,71 |
| Razem: | -17,31 | -1,39 | -1,64 | -22,22 |

Ctrl+Alt+P Podsumowanie

< | Esc Zamknij | Ctrl+F3, F3 Etykieta | Shift+F3 Etykiety | F4 Drukuj | Shift+F4 Cennik | Ctrl+F6 Eksport | F7 Karta towaru | Ctrl+F8 Kł >

Przesunięcie towarów

Dokumentem przesunięcia z towaru na towar możemy dokonać przeceny towarów, którym np. zbliża się końcowy termin ważności do spożycia.

Menu dokumentu zawiera listę przesunięć, możliwość zdefiniowania szybkiego przesunięcia z towaru na towar z wcześniej przygotowanego wzorca lub stworzenie nowego dokumentu.



Przed wystawieniem dokumentu przesunięcia należy upewnić się, jak zdefiniowaliśmy parametr konfiguracji Mini-Market odpowiadający za towary powiązane na dokumencie przesunięcia opisany na stronie 42.

Podczas tworzenia dokumentu wybieramy towar rozchodowy oraz odpowiadający mu towar przychodowy, na tym etapie możemy także założyć nową kartotekę dla towaru rozchodowego.

Wartość: 0.00 + PRZES/18/1

Dokument przesunięcia towarów przecenionych PRZES/18/1

Data wystawienia: 2018-04-12

Nowak 11:14
NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

| LP | Kod | Nazwa | Jm | Przyc... | Rozchód | S |
|----|-----|-------|----|----------|---------|---|
| | | | | | | V |

Wybór towaru do przeceny

ROZCHÓD

Towar rozchodowany

Nazwa:

Ilość:

Cena brutto:

PRZYCHÓD

Home Towar z listy Insert Nowy towar

Towar przychodowany

Nazwa:

Cena brutto:

Kod:

W cenach sprzedaży brutto:

Przychód:

Rozchód:

Razem:

Komentarz

Wartość: 0.00 + PRZES/18/1

Dokument przesunięcia towarów przecenionych PRZES/18/1

Data wystawienia: 2018-04-12

Nowak 11:15
NIP: 5471018864, Stan. 2 Mini-Market 7.5.59.137

| LP | Kod | Nazwa | Jm | Przyc... | Rozchód | S |
|------|-----|----------------|----|----------|---------|---|
| 1452 | | Arbuz | kg | 0 | 5 | |
| 2103 | | Arbuz-przecena | kg | 5 | 0 | |

W cenach sprzedaży brutto:

Przychód:

Rozchód:

Razem:

Komentarz

Dokument przesunięcia z towaru na towar możemy podglądać w programie PC-Market.

PC-Market 7 [0] / Demo1 / ADMIN

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Edycja Drukuj Cennik Usun Karta Zamknij Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjscie

Panel sklepu PRZES/18/1

Ctrl+Q **Przeglądanie: Przesunięcie PRZES/18/1** Ctrl+Alt+N Nagłówek

Magazyn: Magazyn 01
 Data: 12.04.2018
 Nr dokumentu: PRZES/18/1

Poziom cen: ceny ewidencyjne

| LP | Nazwa | Przychód | Rozchód | VAT % | Cena netto | Wartość netto | Cena det brutto | Wartość det brutto |
|----|----------------|----------|---------|-------|------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Arbuz | 0,000 | 5,000 | ZW | 1,20 | -6,00 | 1,52 | - |
| 2 | Arbuz-przecena | 5,000 | 0,000 | ZW | 1,20 | 6,00 | 1,49 | |

Razem: 5 5 0,00

| | W cenach zakupu netto: | W cenach zakupu VAT: | W c. sprzedaży VAT: | W c. sprzedaży brutto: |
|-----------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| Rozchód: | -6,00 | 0,00 | 0,00 | -7,60 |
| Przychód: | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 7,45 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 |

Ctrl+Alt+P Podsumowanie

< Esc Zamknij | Ctrl+F3, F3 Etykieta | Shift+F3 Etykiety | F4 Drukuj | Shift+F4 Cennik | Ctrl+F6 Eksport | F7 Karta towaru | Ctrl+F8 Kł >

Sprawdzanie stanów towarów w innych sklepach

Istnieje możliwość natychmiastowego sprawdzenia stanów na pozostałych sklepach. Dzięki temu możliwe będzie zamówienie towaru w sklepie, który znajduje się najbliżej.

Aby móc sprawdzić stan danego towaru na innych sklepach należy upewnić się, że mamy włączony parametr „**Zdalny odczyt stanów na sklepach**” znajdujący się w Parametrach serwera wymiany, które znajdziemy w Lokalnej konfiguracji programu Mini-Market.

The screenshot shows the configuration window for Mini-Market, specifically the 'Wymiana danych' (Data Exchange) tab. The window has a menu bar at the top with categories like 'Inwentaryzatory', 'Sprawdzarki Cen', 'Wagi metkujące', 'Systemy lojalnościowe', and 'Oplatomat'. Below the menu, there are several sub-tabs, and 'Wymiana danych' is currently selected. The main area contains a section titled 'Parametry serwera wymiany' (Exchange server parameters). The first parameter, 'Zdalny odczyt stanów na sklepach:', is highlighted with a red rectangular box and has a dropdown menu set to 'tak'. Other parameters include 'Czy pokazywać tylko stany magazynowe dodatnie:' (nie), 'IP serwera wymiany:' (127.0.0.1), 'Nr. portu:' (59999), 'Czy kompresować transmisję (wymagana Java 7):' (tak), and 'Czy użyć w wymianie danych kodowania w formacie JSON (zamiast XML):' (nie). At the bottom of the window, there are two large buttons: a green checkmark labeled 'Zapisz' (Save) and a red X labeled 'Anuluj' (Cancel).

Następnie zaznaczmy wybrany towar i korzystamy z przycisku „Info o towarze”. Wyświetli się okno z informacją o danym towarze zawierające także stan magazynowy towaru na innych sklepach.


Sprawdzanie towaru ×


Babeczki Firmowe


19.69 PLN/kg

| Nazwa | Wartość | Sklep | Stan |
|-------------------|---------|---------------|-------|
| Stan na magazynie | 8.000 | Mini-Market 2 | 0.000 |
| PKWiU | | | |
| Stawka VAT | 8 | | |
| Typ | towar | | |
| JM | kg | | |

| | | | |
|----------|-----------|----------|----------|
| C | 7 | 8 | 9 |
| | 4 | 5 | 6 |
| | 1 | 2 | 3 |
| ✖ | 00 | 0 | , |
| | | | ✔ |


Pokaż stan


Etykieta


Dodaj na paragon

Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach

Dzięki tej funkcjonalności w szybki i prosty sposób możemy ustalić indywidualne ceny na wybrane sklepy. Opcja ustalania cen na sklepy, będzie dostępna po wykupieniu modułu zdalnego zarządzania cenami na kasach oraz w przypadku gdy włączony jest parametr „**Zarządzanie cenami sprzedaży na sklepie**” w parametrach SCServera.

Zarządzanie cenami znajduje się w menu programu PC-Market:

Towary → **Zdalne zarządzanie cenami** → **Zarządzanie cenami sprzedaży**

Korzystając z tego okna możemy zmienić ceny towarów dla wszystkich lub tylko dla konkretnych sklepów.

The screenshot shows the 'Zarządzanie cenami sprzedaży' window with the following settings:

- F3 Rodzaj danych: **wszystkie cztery poziomy cen**
- Ctrl+F3 Grupa sklepów: **Ctrl+G** - definiowanie grupy
- F6 Aktywne / usunięte: **aktywne**
- Ctrl+F5 Kategoria: **<wszystkie>**
- F5 Asortyment: **<wszystkie asortymenty>**
- F10 Towary F12 Usługi
- F11 Opakowania Ctrl+F12 Prepaidy
- Shift+F5 Bez podasortymentów

The main table has columns: Nazwa, Ceny, Sklep nr 1, Sklep nr 2, Sklep nr 12. The list includes items like 'as2', 'Babeczka Kokosowa', 'Babeczka Włoska', 'Babeczka Włoska luz', and 'Babeczki Adamek'.

The 'Zmiana cen sprzedaży' modal window shows details for 'Babeczka Kokosowa' (Kod: 5902940003125, Cena zakupu: 8,83, Stawka VAT: 8%). It compares 'Ceny wspólne' and 'Indywidualne ceny dla sklepu' (Sklep nr 1):

| | Ceny wspólne | Indywidualne ceny dla sklepu |
|------------------|--------------|------------------------------|
| Cena detaliczna: | 11,80 | 12,00 |
| Cena hurtowa: | 11,80 | 12,00 |
| Cena dodatkowa: | 0,00 | 12,00 |
| Cena nocna: | 12,48 | 12,00 |
| Przy sprzedaży: | cena otwarta | cena otwarta |

At the bottom of the modal window, it says: F2 Zapisz nowe ceny | Esc Rezygnacja.

Harmonogram zmian cen – zmiana cen/przeceny/promocje

Harmonogram zmian cen w PC-Market umożliwia grupowe tworzenie jednorazowych zmian cen lub promocji na sklepy. Ceny można ustalać ręcznie lub skorzystać z dostępnego automatu.

Aby promocje były importowane na sklep musimy skonfigurować „Opcje związane z obsługą HZC” dostępne w programie Mini-Market:

Konfiguracja → Parametry programu → Opcje związane z obsługą HZC



Ważne są dwa pierwsze parametry:

„**Czy importować Harmonogram Zmian Cen**” musimy ustawić na **TAK** – bez tego parametru promocje nie będą importowane na sklep.

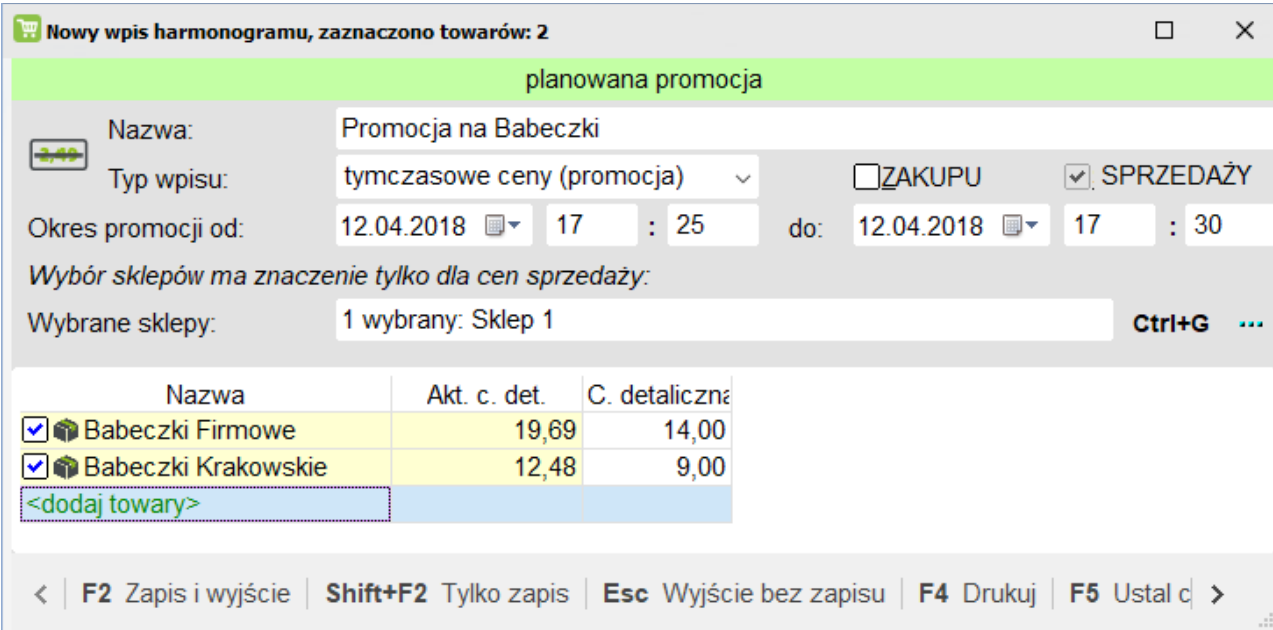
„**Czy wykonywać lokalnie Harmonogram Zmian Cen**” ustawiamy na **NIE** – harmonogram będzie wykonywany zdalnie z poziomu centrali. Nie zalecamy włączanie tego parametru, jest on dodany opcjonalnie w awaryjnym przypadku gdy nie mamy możliwości zarządzania harmonogramem z poziomu centrali.

„**Czy wyróżniać kolorem towary w promocji**” - ustawiamy według uznania, po wybraniu TAK towary promocyjne będą na liście towarów podświetlone na niebiesko.

Przechodzimy do centrali PC-Market gdzie definiujemy nową promocję:

Towary → Harmonogram Zmian Cen

Tworzenie promocji zostało opisane w instrukcji obsługi programu PC-Market na stronie 160.



Nowy wpis harmonogramu, zaznaczono towarów: 2

planowana promocja

Nazwa: Promocja na Babeczki

Typ wpisu: tymczasowe ceny (promocja) ZAKUPU SPRZEDAŻY

Okres promocji od: 12.04.2018 17 : 25 do: 12.04.2018 17 : 30

Wybór sklepów ma znaczenie tylko dla cen sprzedaży:

Wybrane sklepy: 1 wybrany: Sklep 1 **Ctrl+G** ...

| Nazwa | Akt. c. det. | C. detaliczna |
|---|--------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Babeczki Firmowe | 19,69 | 14,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Babeczki Krakowskie | 12,48 | 9,00 |
| < Dodaj towary > | | |

< | F2 Zapis i wyjście | Shift+F2 Tylko zapis | Esc Wyjście bez zapisu | F4 Drukuj | F5 Ustal c | >

Trwająca promocja jest automatycznie importowana na sklepie, dostajemy dodatkowo powiadomienie o promocji oraz towarach promocyjnych. Towary znajdujące się w promocji wyróżnione są kolorem niebieskim.

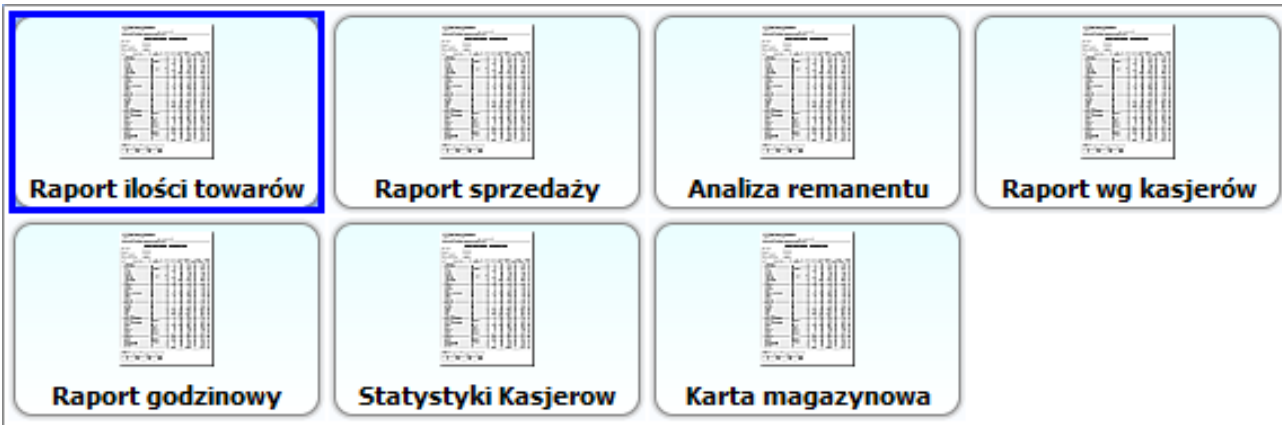
Od: 2018-03-23 17:25:00 Typ: Promocja**Do: 2018-03-23 17:30:00 Promocje: Aktywne, Przyszłe****Lista towarów:**

| ... | Nazwa | Cena Det. | Cena Hurt. | Cena Nocna | Cena Dodat. | Cena Det. oryg. | Cena Hu... | Cen |
|-----|---------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|-----|
| 1 | Babeczki Krakowskie | 9.00 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 12.48 | |
| 2 | Babeczki Firmowe | 14.00 | 19.69 | 19.69 | 0.00 | 19.69 | 19.69 | |

**Drukuj etykiety dla
wszystkich
towarów z promocji****Drukuj etykiety dla
wskazanego towaru****Wyjście****Wymuś drukowanie**

Raporty

Program Mini-Market posiada możliwość wykonania prostych raportów bezpośrednio na sklepie. Otwierając zakładkę z raportami mamy do dyspozycji następujące możliwości raportowania:



- **Raport ilości towarów** – wykaz wszystkich towarów z możliwością pokazania również stanów zerowych

Stany towaru na magazynie ✕

Pokaż pozycje zerowe: [Tak](#) Czy uwzględnić towary ukryte [Tak](#) Czy uwzględnić prepaidy [Tak](#)
 Czy uwzględnić usługi [Tak](#)

| Nazwa | Kod | Asortyment |
|---------------------------|---------------|------------|
| Ser Żółty Gouda | 2 | NABIAŁ |
| Mleko 2% worek 0.9L | 3 | NABIAŁ |
| Margaryna Rama 250g k... | 5900555010033 | NABIAŁ |
| Jogurt Velute Danon 15... | 5900643001097 | NABIAŁ |
| Jogurt Natural Danon 1... | 6 | NABIAŁ |
| Serki Petit Danon 50g | 40097008 | NABIAŁ |
| Margaryna Domowa 250g | 8 | NABIAŁ |
| Margaryna Kama 400g | 5900521021100 | NABIAŁ |
| Mleko Łowicz 0.5% kart | 10 | NABIAŁ |
| Mleko Łaciate 2% 1L kart | 5903630000127 | NABIAŁ |
| Serek Homo Trusa S | 5902678000427 | NABIAŁ |
| Serek Homo Wanil S | 5902678000410 | NABIAŁ |
| Serek Homo Jagoda S | 15 | NABIAŁ |
| Ser Salut | 17 | NABIAŁ |
| Ser Biały tł Klinek | 18 | NABIAŁ |
| Serek Homo Białobł... | 59006001 | NABIAŁ |
| | | Suma |

Alt P Drukuj

Alt F6 Excel

Esc Anuluj

- **Raport sprzedaży** – wykaz sprzedanych towarów z danego okresu, możliwość rozbicia na poszczególnych kasjerów

Wykaz sprzedanych towarów za okres

Data początkowa: 12-04-2018 00:00 Data końcowa: 12-04-2018 23:59 Liczba wybranych kasjerów 3

Pokaż pozycje zerowe: Nie Czy pomijać opakowania Nie Sprzedaż według: Kasjerów głównych

Czy uwzględniać zwroty Nie Numer karty klienta

| Nazwa | Kod | ... | Ilość | Wartość |
|-----------------|------|-----|-------|---------|
| Ambasador | 1002 | ... | 2 | 19.54 |
| Babka Drożdżowa | 1010 | ... | 1 | 8.66 |
| Babka Krakowska | 978 | ... | 1 | 12.35 |
| Babka Poznańska | 983 | ... | 1 | 1.00 |
| Banany | 474 | ... | 1 | 3.96 |
| | | ... | 6 | 45.51 |

Up

Alt P Drukuj Alt F6 Excel Esc Anuluj

- **Analiza remanentu** – raport pozwalający na analizę wykonanych remanentów

ANALIZA REMANENTU - SPIS Z NATURY

REM/18/1

| LP | Nazwa towaru | Na | as | J... | Ilość spisana | Cena Brutt |
|----|-----------------------|-----|-----|------|---------------|------------|
| 23 | Babeczka Włoska | ... | ... | kg | 2.0000 | 18.. |
| 24 | Babeczka Włoska luz | ... | ... | kg | 1.0000 | 17.. |
| 25 | Babeczki Adamek | ... | ... | szt | 0.0000 | 8.. |
| 26 | Babeczki Firmowe | ... | ... | kg | 0.0000 | 19.. |
| 27 | Babeczki Krakowskie | ... | ... | kg | 7.0000 | 12.. |
| 28 | Babeczki Krakowski... | ... | ... | kg | 0.0000 | 11.. |
| 29 | Babka Drożdżowa | ... | ... | kg | 82.0000 | 8.. |
| 30 | Babka Krakowska | ... | ... | kg | 8.0000 | 12.. |
| 31 | Babka Piaskowa | ... | ... | kg | 0.0000 | 8.. |
| 32 | Babka Poznańska | ... | ... | kg | 13.0000 | 0.. |
| | | | | | -3529.... | |

Kolumny na wydruku

- Nazwa towaru
- Nazwa grupy asortymentowej
- Kod
- Index
- Vat
- Jednostka miary
- Ilość spisana
- Ilość rzeczywista
- Różnica ilości
- Cena Netto
- Cena Brutto
- Wartość początkowa
- Wartość Brutto
- Nadwyżka ilość
- Nadwyżka wartość
- Niedobór ilość
- Niedobór wartość
- Wartość Różnic

Up Asortymenty

Up Towary

Rozszerzona tabela raportu

Alt P Drukuj Alt F6 Excel Esc Anuluj

- **Raport wg kasjerów** – ilość paragonów i ich wartość w rozbiu na poszczególnych kasjerów





Sprzedaz wg handlowców

Data początkowa: 2016-12-26 Sprzedaż: Wg kasjerów głównych i dodatkowych

Data końcowa: 2018-04-12 Rozbij dane wg dni

Kasjerzy: <Wszystkie>

| Kasjer | Data | Ilość paragonów | Wartość paragonów |
|--------|------------|-----------------|-------------------|
| Nowak | 2018-04-11 | 1 | 1,52 |
| Nowak | 2018-04-12 | 5 | 45,51 |
| Razem: | | | 6,00 47,03 |

 F2 Wykonaj
  Esc Anuluj
  F4 Drukuj
  Ctrl F5 Ukryj parametry





- **Raport godzinowy** – raport uwzględniający ilość koszyków oraz średnią ilość koszyków, wartość koszyków oraz średnią wartość koszyków w rozbiu na godziny i dni tygodnia

Raport godzinowy kas

Data początkowa: 2018-04-12 Data końcowa: 2018-04-12

Dni tygodnia: Wybranych: 7 z 7 Rodzaj danych: Wartość sprzedaży

| Godzina | 2 |
|---------------|-------|
| 00:00 - 00:59 | 0 |
| 01:00 - 01:59 | 0 |
| 02:00 - 02:59 | 0 |
| 03:00 - 03:59 | 0 |
| 04:00 - 04:59 | 0 |
| 05:00 - 05:59 | 0 |
| 06:00 - 06:59 | 0 |
| 07:00 - 07:59 | 0 |
| 08:00 - 08:59 | 0 |
| 09:00 - 09:59 | 0 |
| 10:00 - 10:59 | 0 |
| 11:00 - 11:59 | 45,51 |
| 12:00 - 12:59 | 0 |
| 13:00 - 13:59 | 0 |
| 14:00 - 14:59 | 0 |
| Razem | 45,51 |

 F2 Wykonaj
  Esc Anuluj
  F4 Drukuj
  Ctrl F5 Ukryj parametry


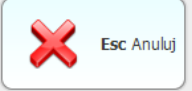


- **Statystyki kasjerów** – raport zawierający wszystkie dane dotyczące pracy kasjera na kasie

Statystyki kasjerów

Data początkowa: 2018-04-12 Kasjerzy: <Wszystkie>

Data końcowa: 2018-04-12 Rozbij dane według kasjerów

| Kasjer/Opis | Wartość |
|------------------------------------|---------|
| Wszyscy kasjerzy | |
| Zwroty opakowań ilość pozycji | 0 |
| Wartość kaucji | 0,00 |
| Ilość anulowanych paragonów | 0 |
| Wartość anulowanych paragonów | 0,00 |
| Ilość stornowanych pozycji | 0 |
| Wartość stornowanych pozycji | 0,00 |
| Ilość otwarć szuflad | 0 |
| Ilość pozycji paragonów | 0 |
| Szybkość pracy | 0 |
| Czas pracy | 0,00 |
| Czas przerw | 0 : 0 |
| Rabat dowolny | 0 : 0 |
| Rabat promocyjny | 0,00 |
| Wartość przyjętych moich rachun... | 0,00 |
| Wartość moich rachunków | 0,00 |
| Liczba przwietnych moich rachunków | 0 |

- **Karta magazynowa** – raport pokazujący rotację towaru w danym czasie

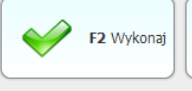
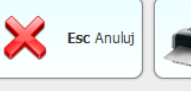
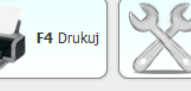
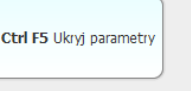
Historia produktu

Data początkowa: 2017-03-06 Produkt: Wybrano produkt

Data końcowa: 2018-04-12 Wyróżnij wartości:

Stan w magazynie: -13

| L.P. | Dokument | Typ | Data | Przychód | Rozchód | Kontrahent |
|------|-----------|-----------------------|---------------------|----------|---------|-----------------|
| 1 | MW/18/10 | Wydanie wewnętrzne | 2018-04-12 10:43:30 | 0 | 20 | Sklep 1 |
| 2 | ZAM/18/1 | | 2018-04-11 16:50:36 | 20 | 0 | AR FIRMA HAN... |
| 3 | MW/18/25 | Wydanie wewnętrzne | 2018-03-26 16:42:47 | 0 | 5 | Sklep 2 |
| 4 | MP/17/1 | Dostawa wewnętrzna MP | 2017-12-29 16:43:21 | 4 | 0 | Sklep 1 |
| 5 | ZWFD/17/9 | Zwrot do dostawcy | 2017-06-02 14:45:34 | 0 | 1 | Sklep 1 |
| 6 | MP/17/7 | Dostawa wewnętrzna MP | 2017-06-02 14:45:34 | 1 | 0 | Sklep 1 |
| 7 | MP/17/4 | Dostawa wewnętrzna MP | 2017-06-01 23:59:00 | 1 | 0 | Sklep 1 |
| 8 | ZWFD/17/6 | Zwrot do dostawcy | 2017-06-01 23:59:00 | 0 | 1 | Sklep 1 |
| 9 | MP/17/5 | Dostawa wewnętrzna MP | 2017-06-01 23:59:00 | 1 | 0 | Sklep 1 |
| 10 | ZWFD/17/7 | Zwrot do dostawcy | 2017-06-01 23:59:00 | 0 | 1 | Sklep 1 |
| 11 | RW/17/1/1 | | 2017-04-11 13:34:39 | 1 | 0 | |
| 12 | RW/17/4/1 | | 2017-04-07 12:23:28 | 1 | 0 | |
| 13 | RW/17/3/1 | | 2017-04-07 12:23:28 | 1 | 0 | |
| 14 | PZ/17/4/2 | Dostawa zewnętrzna PZ | 2017-03-24 14:04:25 | 1 | 0 | AR FIRMA HAN... |
| 15 | MP/17/6 | Dostawa wewnętrzna MP | 2017-03-24 09:21:25 | 1 | 0 | Sklep 1 |

Zdalna konfiguracja stanowiska Mini-Market

Konfigurację stanowiska Mini-Market możemy przeprowadzić w centrali i zaimportować ją na pozostałe sklepy w naszej sieci. Możemy w łatwy sposób z poziomu centrali zarządzać uprawnieniami kasjerów, wyglądem okien czy odpowiednio skonfigurować program. Mechanizm ten pozwala w łatwy sposób zarządzać dużą ilością stanowisk.

Aby włączyć zdalną konfigurację stanowiska w PC-Market należy przejść do parametrów programu, na zakładce „**Urządzenia**” w parametrze „**Adres serwera bazy PCM 7.4 dla zapisu konfiguracji kas**” i wpisać **adres IP oraz numer portu**, do połączenia z bazą centrali. Ważne aby poprawnie wpisać dane i oddzielić adres IP od portu znakiem „:”.

Wykonujemy to w:

Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry -> Przeglądanie / edycja

| Opis parametru | Wartość |
|--|---|
| Serwer Kasowy obsługuje | tylko online'owe sprawdzarki cen i liczniki k |
| Ile zachować zleceń dobrze zakończonych (każde urządzenie) | 10 |
| Ile zachować zleceń zakończonych z błędami (każde urządzenie) | 100 |
| Przy imporcie wcześniejszy dokument utargu jest | zastępowany nowym dokumentem |
| Komunikacja ze stanowiskami PC-POS 7 | 2 online + 0 przez pliki |
| Obsługa kas Novitus Next i mPOS | 2 online + 0 przez plik |
| Adres serwera bazy PCM 7.4 dla zapisu konfiguracji kas (adres:port) | 192.168.0.18:52014 |
| Tworzyć dokumenty receptur przy imporcie sprzedaży z kas | nie |
| Po jakim czasie [s] sygnalizować niepotwierdzone zlecenia S.K. | 60 |
| Po jakim czasie [min] sygnalizować niepodjęte zlecenia S.K. | 10 |
| Po jakim czasie [min] wycofywać niepodjęte zlecenia S.K. | 60 |
| Wysyłać na urządzenia tylko towary centralne (z CKU) | nie |
| PC-POS - Katalog wymiany | C:\POS |
| PC-POS - Archiwum plików towary.txt i towzam.txt | Nie |

F10 Tylko parametry używanych sterowników

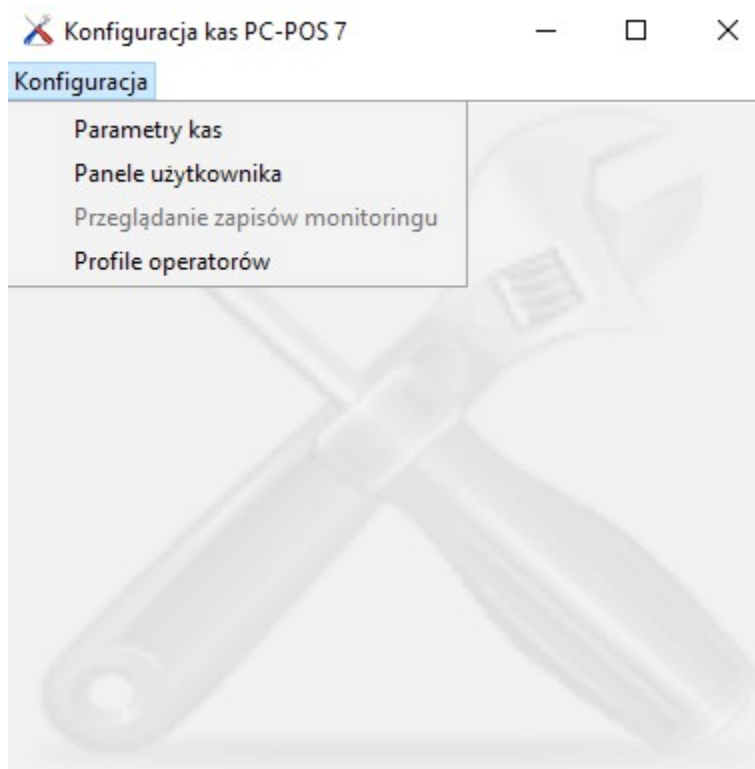
F2 OK | Esc Anuluj | F9 Kontekst | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następną zakładką

Następnie przechodzimy do ustawienia parametrów dla stanowiska Mini-Market.

Konfigurację możemy uruchomić z dwóch miejsc w programie PC-Market.

- I. **Kontrola -> Obsługa kas, wag i sprawdzarek cen -> Konfiguracja -> Zdalna konfiguracja stanowisk typu POS**
- II. **Odbiorcy -> Sprzedaż detaliczna -> Konfiguracja -> Zdalna konfiguracja stanowisk typu POS**

Pojawi się okno konfiguracji parametrów stanowiska oraz uprawnień profili operatorów.






Poprawnie ustawione parametry zapisujemy i przechodzimy do programu Mini-Market gdzie należy włączyć parametr odpowiadający za pobranie konfiguracji stanowiska z centrali. W menu serwisowym odnajdujemy parametr **„Czy importować konfigurację dla stanowiska z centrali”** i zaznaczamy **TAK**.

Parametr znajduje się w:

Konfiguracja → Lokalne parametry programu → Wymiana danych

| Inwentaryzatory | | Sprawdzarki Cen | | Wagi metkujące | | Systemy lojalnościowe | | Opłatomat | |
|--|------------|-------------------|---|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------|-----------|--|
| Wyświetlacz klienta | Wagi | Serwer pre-paid | Serwer rachunków | Drukarki dokumentów | Inwentaryzacja | Szuflada | Kamery | | |
| Kontroler bazy danych | Stanowisko | Drukarka fiskalna | Czytnik kodów | Inne parametry | Czytnik kart magnetycznych | Serwis kart płatniczych | | | |
| Bony/Karty podarunkowe - akceptacja | | | Karty podarunkowe - aktywacja/doładowanie | | | Wymiana danych | | | |
| Czy pobierać informacje o odbiorcach: | | | | | tak | | | | |
| Czy pobierać informacje o producentach: | | | | | tak | | | | |
| Czy pobierać informacje o dostawcach: | | | | | tak | | | | |
| Czy pobierać informacje o sklepach: | | | | | tak | | | | |
| Czy pobierać informacje o centrali: | | | | | nie | | | | |
| Eksport zmian w karcie klienta (tylko format Pcm72): | | | | | nie | | | | |
| Import danych dla sklepów strefy wolnocłowej (tylko format Pcm72): | | | | | nie | | | | |
| Czy importować konfigurację dla stanowiska z centrali: | | | | | tak | | | | |
| Czy tworzyć tymczasowe wpisy powiązane z dokumentami, tzw. Flagi W Zapisie | | | | | nie | | | | |

 **Odśwież parametry**

 **Zapisz**
 **Anuluj**

Po przestawieniu parametru należy ponownie uruchomić program który podczas włączenia zaimportuje konfigurację wcześniej zdefiniowaną w centrali.

SCStauts – informacja o statusie pracy SCServer

SCStatus jest narzędziem umożliwiającym śledzenie bieżącego statusu komunikacji pomiędzy sklepami Mini-Market a centralą PC-Market. SCStatus łączy się do portu SCServera dzięki czemu daje możliwość śledzenia wymiany danych z dowolnego komputera posiadającego dostęp do Internetu.

Do uruchomienia aplikacji niezbędny jest plik **Scstatus.jar** oraz plik konfiguracyjny – np. **scstatus.conf**. Dostępna jest także wersja instalacyjna pakietu SCStatus.

Plik konfiguracyjny powinien mieć następującą zawartość:

Section: LocalResources

```
EventLogFile: $C:\Program Files\Insoft\scstatus\Log\log_  
EventLoggingLevel: FINER  
EventLogSize: 64,2  
UserConfigPath:  
WorkingDir: $C:\Program Files\Insoft\scstatus
```

EndSection: LocalResources

Section: MagneticStripeReader

```
Keyboard_TrackCount: 3  
Keyboard_Prefixes: %;  
Keyboard_Suffixes: ?  
Keyboard_TimeoutMs: 3000
```

EndSection: MagneticStripeReader

Section: Ui

```
LabelFont: Tahoma/plain/12  
FontScaleFactor: 100  
ButtonImageScaleFactor: 60
```

EndSection: Ui

Section: ScsStatusPanel

StatusHostIp: 127.0.0.1
 StatusHostPort: 59999
 StatusTimeoutMsec: 60000
 StatusThresholdLostConnectionMin: 3
 StatusThresholdDisconnectedMin: 5

EndSection: ScsStatusPanel**Opis wybranych parametrów:**

EventLogFile - katalog z plikami logów

WorkingDir - katalog z aplikacją

StatusHostIp - IP komputera HOSTA (komputer z scserverem)

StatusHostPort - Port na którym pracuje scserver

StatusThresholdLostConnectionMin – czas ostatniego połączenia z scserver

Mając przygotowany plik konfiguracyjny oraz plik Scstatus.jar musimy jeszcze ustawić parametr „**Włączyć moduł śledzenia statusu komunikacji**” w parametrach SCServer.

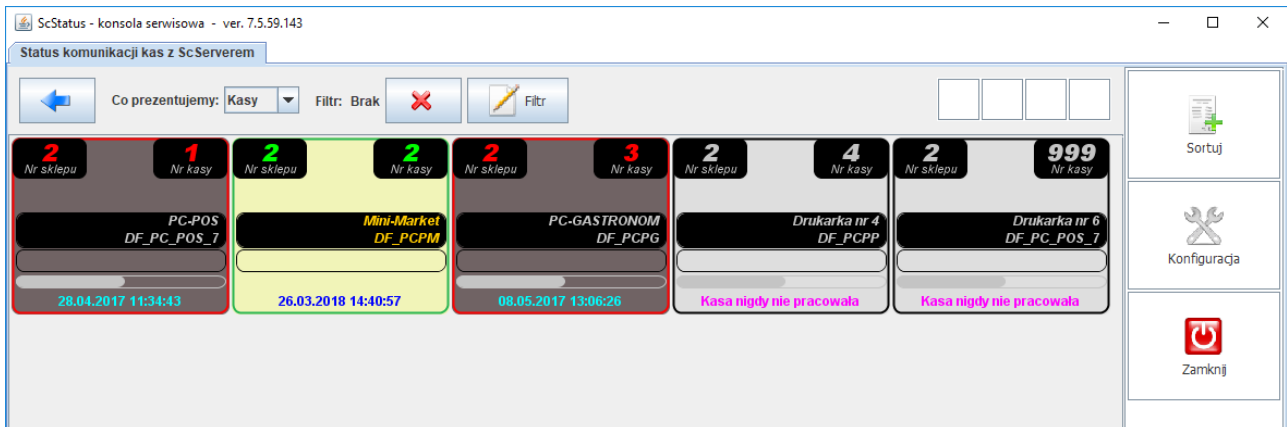
| Parametr | Wartość |
|---|--------------|
| Typ bazy danych | Pcm72 - Skle |
| Port do komunikacji z kasami Pc Pos | |
| Maks. ilość jednoczesnych połączeń (0 = brak ograniczeń) | |
| Ilość plików logu | |
| Rozmiar jednego pliku logu (MB) | |
| Czy łączyć w podglądzie stanów dane wg sklepów i magazynów (tylko gdy baza Konsoli Kupca) | Nie |
| Czy pokazywać w podglądzie stanów skrócone nazwy sklepów | Nie |
| Czy kompresować transmisję (wymagana Java 7) | Nie |
| Zapis kopii dokumentu do tablicy paragon (tylko Pcm72Konsola i Pcm72Sklep) | Nie |
| Zapis informacji o stanach magazynowych (tylko Pcm72Konsola i Pcm72Sklep) | Nie |
| Zarządzanie cenami sprzedaży na sklepie (tylko Pcm72Konsola i Pcm72Sklep) | Nie |
| Zarządzanie cenami wg krajów (wymagana serializacja w KK1) | Nie |
| Pytanie o zakończenie programu | Nie |
| Używać zasobnika systemowego (system tray) | Nie |
| Włączyć moduł śledzenia statusu komunikacji | Tak |

Buttons: Zapisz, Anuluj, Odśwież

Do uruchomienia aplikacji należy wykonać polecenie w wierszu poleceń:

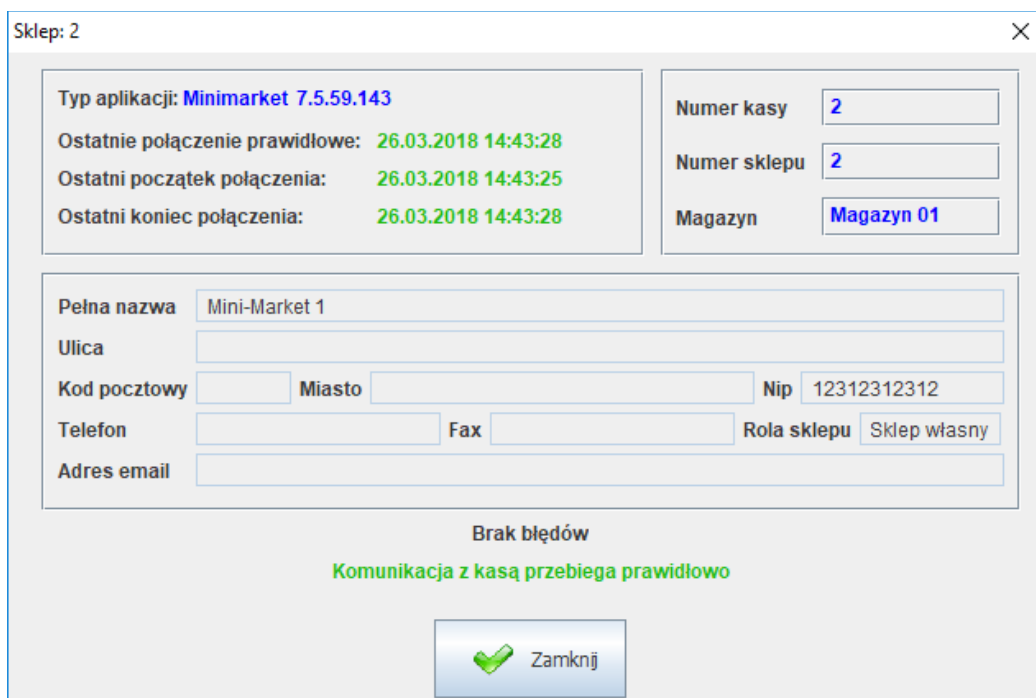
java -Xmx128m -jar scstatus.jar scstatus.conf

Po uruchomieniu zobaczymy okno programu SCStatus zawierające pola związane z kasami obsługiwanymi przez serwer wymiany.

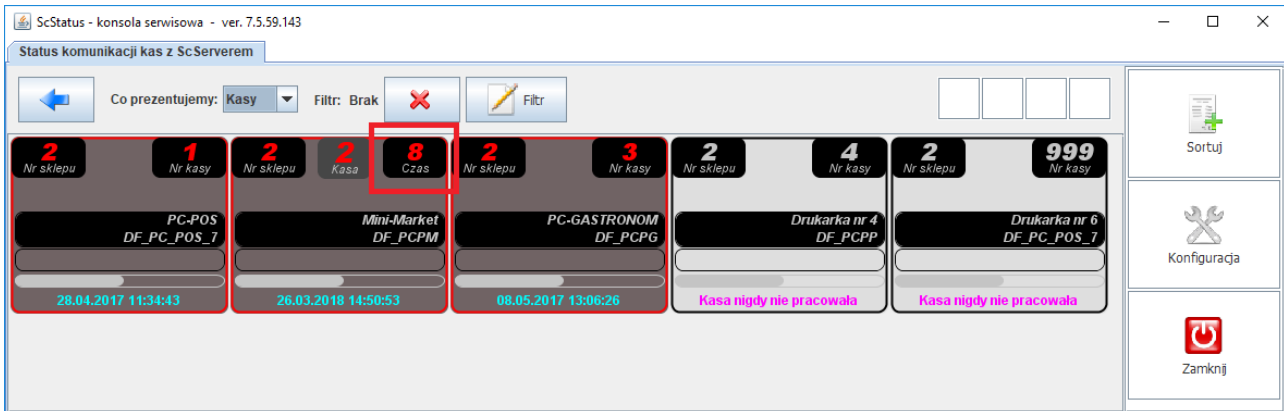


Kasa pracująca poprawnie zaznaczona jest na zielono, kasy zaznaczone na szaro jeszcze nie łączyły się z SCSerwerem od jego uruchomienia.

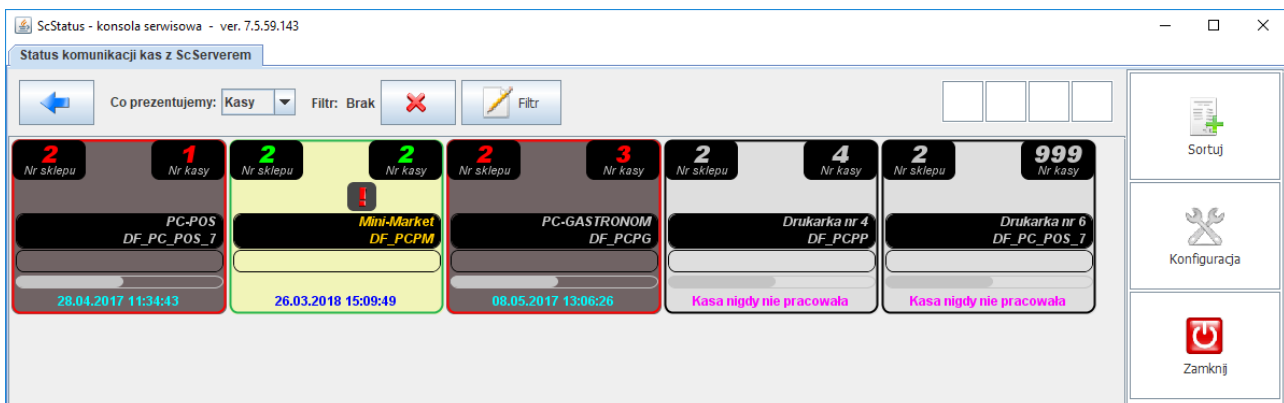
Po kliknięciu wybranej kasy mamy informacje o ostatnim połączeniu z serwerem wymiany, informacje o numerze kasy i sklepu a także informację o danych sklepowych.



Program systematycznie sprawdza ile czasu minęło od ostatniego połączenia, jeśli ten czas zostanie przekroczony zostanie wyświetlona informacja w prawym górnym rogu o tym ile czasu minęło od ostatniego połączenia.



Błędy podczas wymiany danych również są sygnalizowane. Po kliknięciu na kwadrat uzyskamy dodatkowe informacje o błędzie. Widoczne są także błędy archiwalne, które wystąpiły wcześniej.



Sklep: 2 ×

| | |
|---|---|
| Typ aplikacji: Minimarket 7.5.59.143 Ostatnie połączenie prawidłowe: 26.03.2018 15:09:49 Ostatni początek połączenia: 26.03.2018 15:09:47 Ostatni koniec połączenia: 26.03.2018 15:09:49 | Numer kasy <input style="width: 80%;" type="text" value="2"/> Numer sklepu <input style="width: 80%;" type="text" value="2"/> Magazyn <input style="width: 80%;" type="text" value="Magazyn 01"/> |
|---|---|

| | | | |
|--------------|--|-------------|---|
| Pełna nazwa | <input style="width: 95%;" type="text" value="Mini-Market 1"/> | | |
| Ulica | <input style="width: 95%;" type="text"/> | | |
| Kod pocztowy | <input style="width: 20%;" type="text"/> | Miasto | <input style="width: 40%;" type="text"/> |
| | | Nip | <input style="width: 20%;" type="text" value="12312312312"/> |
| Telefon | <input style="width: 20%;" type="text"/> | Fax | <input style="width: 20%;" type="text"/> |
| | | Rola sklepu | <input style="width: 20%;" type="text" value="Sklep własny"/> |
| Adres email | <input style="width: 95%;" type="text"/> | | |

Lista błędów

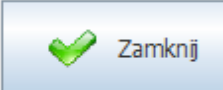
- 📁 Błędy
 - 📁 Archiwalne serwera
 - 📄 Błąd 0
 - 📄 Błąd 1
 - 📄 Błąd 2
 - 📄 **Błąd 3**

Podgląd

Czas wystąpienia: 26.03.2018 15.01.32

Opis:
 [TSqIDbNamedFactory:readIteratorWithRowConv][[DataExchange-DB_REMOTE]] Błąd odczytu danych z bazy, Info: Polecenie SQL: SELECT ParGrupa, ParWartosc FROM Konfig WHERE (ParGrupa LIKE 'TekstyDok_Tekst__td_49' OR ParGrupa LIKE 'TekstyDok_Tekst__td_49') AND ParNazwa LIKE 'Opis' AND ParWartosc LIKE 'KOMENTARZ%'
 Dane:

Przyczyna:
 [TSqIDbNamedFactory:readIteratorWithRowConv][[DataExchange-DB_REMOTE]] Błąd odczytu danych z bazy, Info: Polecenie SQL: SELECT ParGrupa, ParWartosc FROM Konfig WHERE (ParGrupa LIKE 'TekstyDok_Tekst__td_49' OR ParGrupa LIKE 'TekstyDok_Tekst__td_49') AND ParNazwa LIKE 'Opis' AND ParWartosc LIKE 'KOMENTARZ%'
 Dane:



Partie towarów

Rozwiązanie partii towarów pozwala na „śledzenie” towaru od wejścia na magazyn, aż do jego wyjścia (rozchodu) z tegoż magazynu. Z każdą partią towaru zapisana jest cena zakupu zarejestrowana przy przyjęciu. Dzięki temu po "zamknięciu okresu" (rozliczeniowego) można wyznaczyć dokładną wartość magazynu w cenach zakupu, koszt własny sprzedaży a także wiarygodną informację o uzyskanej marży. Zakładanie partii dla towaru możliwe jest już przy dostawie, ale możliwa jest też obsługa partii całkowicie zautomatyzowana z ich zakładaniem i rozliczaniem realizowanym w ramach zamykania dnia.

Założenie partii już w ramach przyjęcia towaru umożliwia:

1. wprowadzenie daty przydatności dla przyjmowanej partii towaru
2. umieszczenie dodatkowej opisowej informacji o dostarczonej partii towaru (np. szczególne warunki przechowania)
2. sprawdzenie w dowolnym momencie, kiedy dana partia została przyjęta na magazyn (i wydana z niego)
4. zweryfikowanie ile jeszcze towaru jest na stanie magazynu z danej partii
5. wyznaczenie na bieżąco, przy pomocy dostępnych w programie raportów, wartości towaru w magazynie w cenach zakupu

Zależnie od konfiguracji profilu partii mamy do czynienia z profilem Silnym oraz Słabym.

Profil Silny oznacza możliwość tworzenia nowych partii towarów bezpośrednio podczas tworzenia dokumentu przychodowego(PZ, MP, itp.)


Profil Słaby oznacza, że tworzenie nowych partii towarów następuje przy zamykaniu dnia przez partie(zamknięciu okresu), czyli najczęściej z opóźnieniem po czasie lub natychmiast po zakończeniu pracy danej placówki.

W zależności od wybranego profilu partii towaru powiązanego z towarem informacje dodatkowe dotyczące partii są widoczne (profil Silny) lub niewidoczne (profil Słaby).

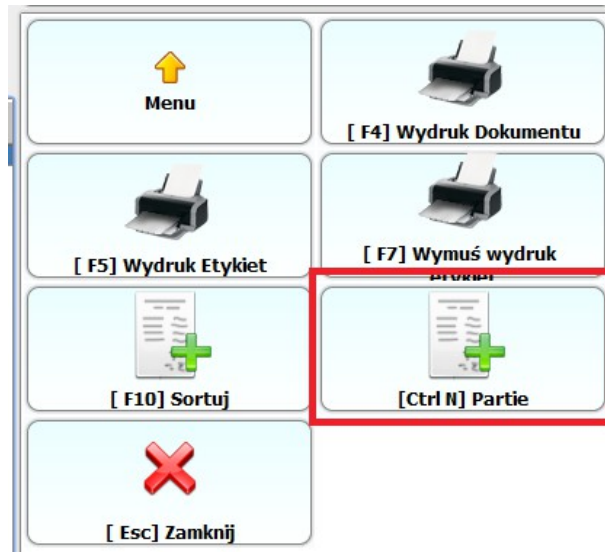
Szczegółowy opis konfiguracji centrali PC-Market do obsługi partii towarów wraz z ich konfiguracją został opisany w dodatku do instrukcji użytkownika PC-Market.

Poniżej zostanie przedstawiony schemat obsługi dokumentu po stronie centrali i sklepu zawierającego partie towarów o profilu Silnym. Dodatkowo zostanie wykonany dokument dostawy zewnętrznej z bezpośrednim założeniem partii towaru po stronie Mini-Market.

Tworzymy dostawę w centrali tworząc partię towaru, możemy przypisać numer partii lub stworzy się on automatycznie jeśli zostawimy puste pole, możemy także ustalić datę ważności partii towaru oraz dodać dodatkowe opisy.

|  | Towar: | Tort Orzechowy | | | | |
|---|------------------------|------------------|-------------------------------|---------|--------------|--------|
| | Magazyn: | Magazyn 01 | Stawka VAT: | 8 % | | |
| | Dostawca: | sklep 1111111111 | | | | |
| Numer partii: | | 27/03/2018/T | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Data ważności: | 30.03.2018 | | | | |
| 1: | Krótki termin ważności | | | | | |
| 2: | | | | | | |
| 3: | | | | | | |
| 4: | | | | | | |
| Data dostawy: | | 27.03.2018 | Ilość w partii (dostarczono): | 20 | | |
| Numer dostawy: | | PZ/18/9 | Pozostało: | 20 | | |
| | | | Rezerwacja: | 0 | | |
| | | | Dostępne: | 20 | | |
| Id | Dokument nr | z dnia | było przed | było po | zmiana stanu | Rezerw |
| 23284 | PZ/18/9 | 27.03.2018 | 0 | 20 | 20 | |

Po akceptacji dostawy na sklepie mamy możliwość podejrzenia informacji o założonej partii towaru.



Sporządzając dokument WZ w Mini-Markecie towar jest rozchodowany z partii.

Partia towaru [284] ×

Towar:

Kod: Jednostka miary: Stawka VAT:

Numer partii:

1:

2:

3:

4:

Data ważności:

Data dostawy: Ilość w partii:

Numer dostawy: Pozostało:

Cena zakupu:

Dokumenty powiązane z partią:

| LP | Dokument numer | Data | Zmiana stanu |
|----|----------------|---------------------|--------------|
| 1 | PZ/18/9 | 27.03.2018 00:00:00 | 20.0000 |

Jako, iż obecnie dostępna jest jedna partia danego towaru, nie mamy możliwości wyboru, z której dostawy zostanie wydany towar.

Wartość: 0.00 + WZ/18/1

Wydanie zewnętrzne WZ/18/1

Data wyst

Odbiorca: MARKET GAWA

NIP: 273-120-49-40 Nazwa skrócona:

Poziom sprzedaży: Ceny detaliczne

| LP | Kod | Nazwa | Jm | Ilość | Indeks | Rabat % | Stawka Vat | Cena detaliczna brutto | VAT w cenie det. | Wartość detaliczna |
|------|-----|----------------|----|-------|--------|---------|------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 1972 | | Tort Orzechowy | kg | | 52422 | 0.00 | 8.00 | 11.19 | 4.14 | 55.95 |

Szczegóły partii po sporządzeniu dokumentu WZ.

Partia towaru [284] X

Towar: Tort Orzechowy

Kod: 972 Jednostka miary: kg Stawka VAT: 8%

Numer partii: 27/03/2018/T

1: Krótki termin ważności

2:

3:

4:

Data ważności: 2018-03-30


Data dostawy: 27.03.2018 00:00:00 Ilość w partii: 20.0000

Numer dostawy: PZ/18/9 Pozostało: 15.0000

Cena zakupu: 8.37

Dokumenty powiązane z partią:

| LP | Dokument numer | Data | Zmiana stanu |
|----|----------------|---------------------|--------------|
| 1 | PZ/18/9 | 27.03.2018 00:00:00 | 20.0000 |
| 2 | WZ/18/1 | 27.03.2018 11:02:29 | -5.0000 |

 Enter OK

Wykonujemy kolejną dostawę w centrali zakładając następną partię dla towaru. Schemat działania jest taki sam, akceptujemy dostawę po stronie sklepu, obecnie towar przyjęliśmy w dwóch dostawach, każda dostawa posiada osobną partię dla towaru. Wystawiając kolejny dokument WZ mamy do wyboru z której dostawy będziemy realizować wydanie.

Wybierz partię towaru



| Data | Dostęp... | Ilość | Cena zakupu | Numer partii | Data ważności |
|------------|-----------|-------|-------------|---------------|---------------|
| 27.03.2018 | 15.000 | 0.000 | 8.37 | 27/03/2018/T | 30.03.2018 |
| 27.03.2018 | 10.000 | 5.000 | 8.37 | 27/03/2018/T2 | 02.04.2018 |

Ilość: 5

Enter Zatwierdź

Esc Anuluj

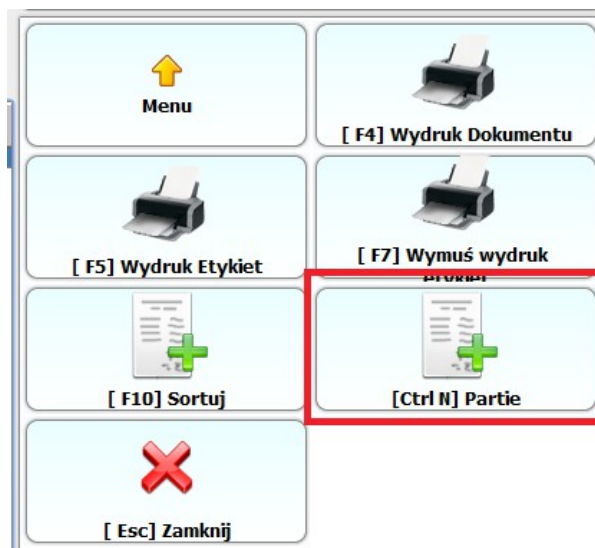
Szczegóły poszczególnych partii towaru widoczne są także w centrali PC-Market na karcie towaru pod klawiszem „[Ctrl+F7]Partie”.

| Partie towaru | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Towar: Tort Orzechowy | | | | | | | | | | | |
| F5 Magazyn: Magazyn 01 | | | | | | | | | | | |
| F6 Status partii: z niezerowym stanem lub rezerwacj | | | | | | | | | | | |
| Id partii | Magazyn | Nr partii | Data ważności | Data dostawy | Nr dostawy | Cena zak. | Stawka VAT | Dostarczone | Pozostało | Rezerwacja | Dostępne |
| 733/1 | Magazyn 01 | 27/03/2018/T | 30.03.2018 | 27.03.2018 | PZ/18/9 | 8,37 | 8 % | 20 | 15 | 0 | 15 |
| 733/2 | Magazyn 01 | 27/03/2018/T2 | 02.04.2018 | 27.03.2018 | PZ/18/10 | 8,37 | 8 % | 10 | 5 | 0 | 5 |

Esc Powrót | F7, Enter Szczegóły | F8 Odśwież

Kolejno wykonamy dokument dostawy zewnętrznej w Mini-Markecie gdzie bezpośrednio przy dostawie zostaną założone partie dla towaru przychodowego. W sklepie mamy możliwość uzupełnienia wszystkich informacji związanych z partią towaru tak jak miało to miejsce w centrali PC-Market.

Tworzymy dokument PZ, wybieramy dostawcę i dodajemy produkty, po kliknięciu w klawisz „Partie” mamy możliwość przypisania konkretnych informacji związanych z daną partią towaru.



Nowa partia towaru

Towar: Pomidory

Nowa partia zostanie zapisana wraz z dokumentem

Stawka VAT 0.00

Numer partii 27/03/2017/POM

Data ważności 2018-03-03

1 Przechowywać w chłodnym miejscu.

2

3

4

Enter Ok

Esc Anuluj

Szczegóły partii towaru wraz z powiązаныmi dokumentami przychodowymi oraz rozchodowymi.

Partia towaru [286] ×

Towar:

Kod: Jednostka miary: Stawka VAT:


Numer partii:

1:

2:

3:

4:

Data ważności: 


Data dostawy: Ilość w partii:

Numer dostawy: Pozostało:

Cena zakupu:

Dokumenty powiązane z partią:

| LP | Dokument numer | Data | Zmiana stanu |
|----|----------------|---------------------|--------------|
| 1 | PZ/18/1/2 | 27.03.2018 13:32:36 | 10.0000 |
| 2 | WZ/18/3 | 27.03.2018 13:35:51 | -5.0000 |


 **Enter OK**

Konfiguracja kolumn na dokumentach

Każdy dokument obsługiwany w programie Mini-Market zawiera kolumny na dokumencie, które możemy konfigurować według własnych potrzeb. Ustawienie odpowiednich kolumn możliwe jest po przejściu do parametru „**Kolumny na dokumentach**” znajdujący się w:

Kontrola → **Parametry programu** → **Kolumny na dokumentach**

| Nazwa | Wartość |
|---|-----------------|
| Akceptacja dostawy wewnętrznej | Ilość kolumn 12 |
| Akceptacja przyjęcia zewnętrznego | Ilość kolumn 16 |
| Dokument straty | Ilość kolumn 13 |
| Dostawa wewnętrzna | Ilość kolumn 12 |
| Dostawa zewnętrzna | Ilość kolumn 15 |
| Dostawa zewnętrzna z rozbieżnością | Ilość kolumn 17 |
| Faktura VAT | Ilość kolumn 10 |
| Harmonogram zmian cen | Ilość kolumn 10 |
| Kontrakt | Ilość kolumn 5 |
| Listy dokumentów (paragony, zwroty do paragonó... | Ilość kolumn 8 |
| Obrót opakowaniami | Ilość kolumn 10 |
| Przesunięcie towarów przecenionych | Ilość kolumn 10 |
| Receptura | Ilość kolumn 10 |
| Receptura | Ilość kolumn 10 |
| Reklamacja | Ilość kolumn 5 |
| Remanent | Ilość kolumn 10 |
| Rozbieżność z dostawy wewnętrznej | Ilość kolumn 12 |
| Rozbieżność z dostawy zewnętrznej | Ilość kolumn 16 |
| Wydanie wewnętrzne | Ilość kolumn 11 |
| Wydanie zewnętrzne | Ilość kolumn 11 |
| Zamówienie od odbiorcy | Ilość kolumn 11 |
| Zamówienie wewnętrzne | Ilość kolumn 13 |
| Zamówienie zewnętrzne | Ilość kolumn 10 |
| Zwrot do dostawcy | Ilość kolumn 12 |
| Zwrot do dostawy wewnętrznej | Ilość kolumn 12 |
| Zwrot do paragonu | Ilość kolumn 7 |



Możemy dodawać lub usuwać poszczególne kolumny a także definiować ich szerokość. Poniżej przykład układu kolumn na dokumencie faktura VAT.

Faktura VAT ×

UWAGA: w zależności od ustawień uprawnień użytkownika pola cenowe mogą być niewidoczne

| Dostępne kolumny | | Nazwa | Szerokość |
|--------------------|--|------------------|-----------|
| LP | | LP | 30 |
| Kod | | Kod | 100 |
| Nazwa | | Nazwa | 260 |
| Jm | | Ilość | 60 |
| Ilość | | Stawka Vat | 90 |
| Rabat % | | Cena detaliczna | 100 |
| Stawka Vat | | VAT w cenie det. | 110 |
| Cena detaliczna | | | |
| VAT w cenie det. | | | |
| Wartość detaliczna | | | |

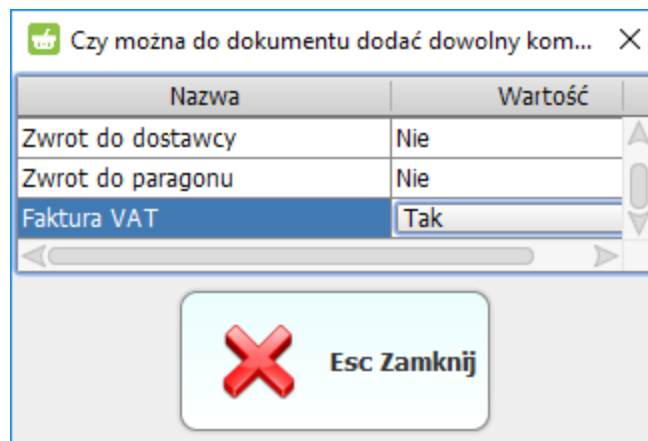
Akceptuj Zamknij

| LP | Kod | Nazwa | Ilość | Stawka Vat | Cena detaliczna brutto | VAT w cenie det. |
|------|-----|---------------------|-------|------------|------------------------|------------------|
| 1977 | | Babeczki Krakowskie | 1 | 8.00 | 12.48 | 0.92 |

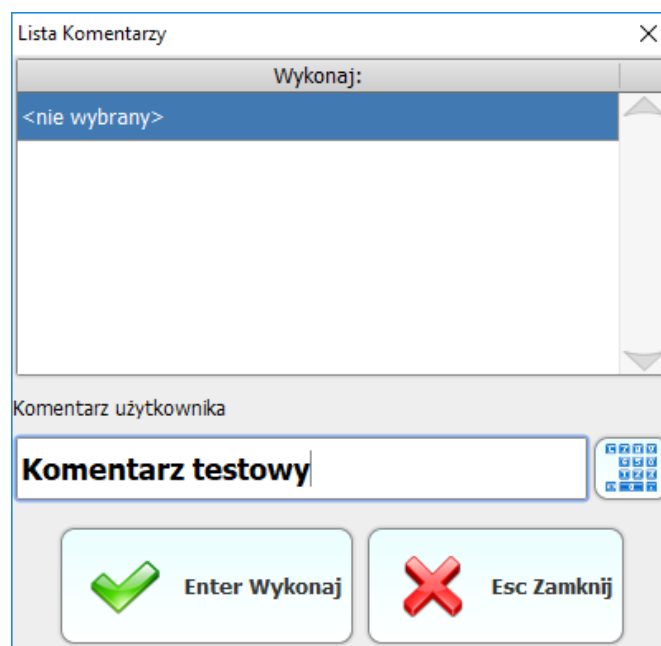
Komentarze na dokumentach

Wszystkie typy dokumentów obsługiwane w programie Mini-Market mają możliwość dodania krótkiej informacji odnośnie dokumentu w polu Komentarz. Program pozwala na dodanie własnego komentarza wpisanego ręcznie lub na wybranie komentarza z wcześniej zdefiniowanej listy stałych tekstów na dokumentach.

Ręczne dodanie komentarza możliwe jest po zmianie parametru „**Czy można do dokumentu dodać dowolny komentarz**” dostępnego w Parametrach programu. Należy wybrać, dla jakiego typu dokumentu możliwe będzie dodanie własnego komentarza.



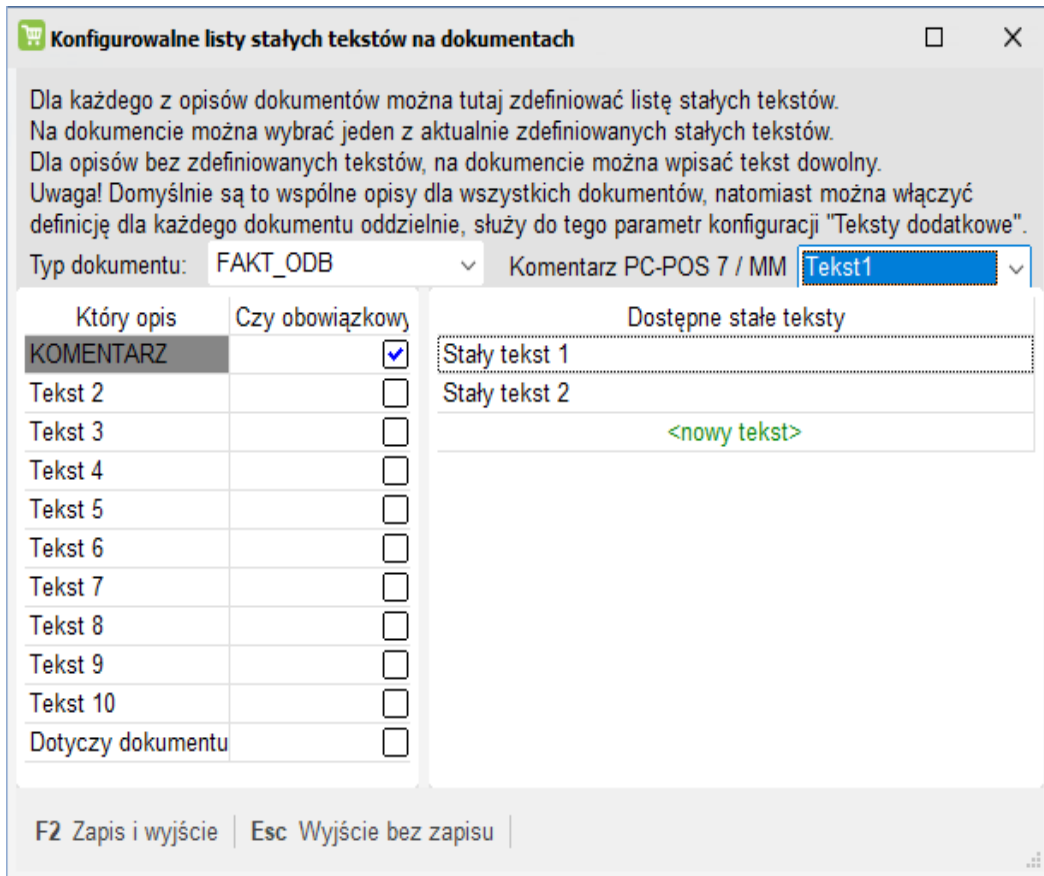
Przy wystawianiu dokumentu możliwe jest wpisanie ręcznie (lub z klawiatury ekranowej) własnego tekstu komentarza.



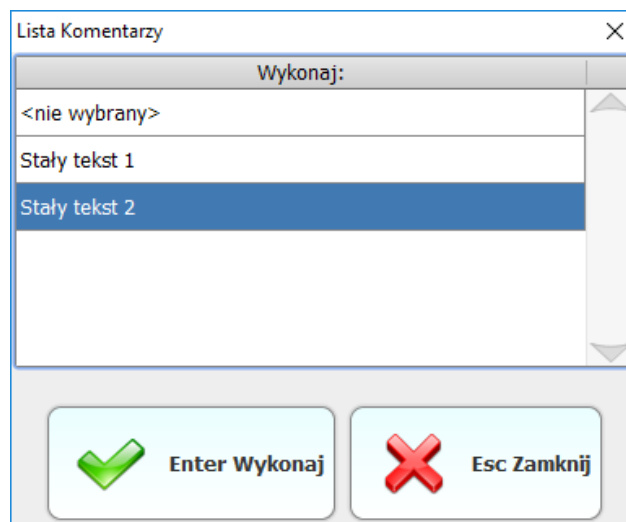
Drugim sposobem jest zdefiniowanie w programie PC-Market stałych tekstów, na dokumencie będzie można wybrać jeden z wcześniej przygotowanych tekstów. Tworzenie wybranych tekstów dostępne jest w menu PC-Market:

Kontrola → Konfiguracja → Stałe teksty na dokumentach

Wybieramy typ dokumentu i w polu „Dostępne stałe teksty” wprowadzamy listę dostępnych komentarzy.



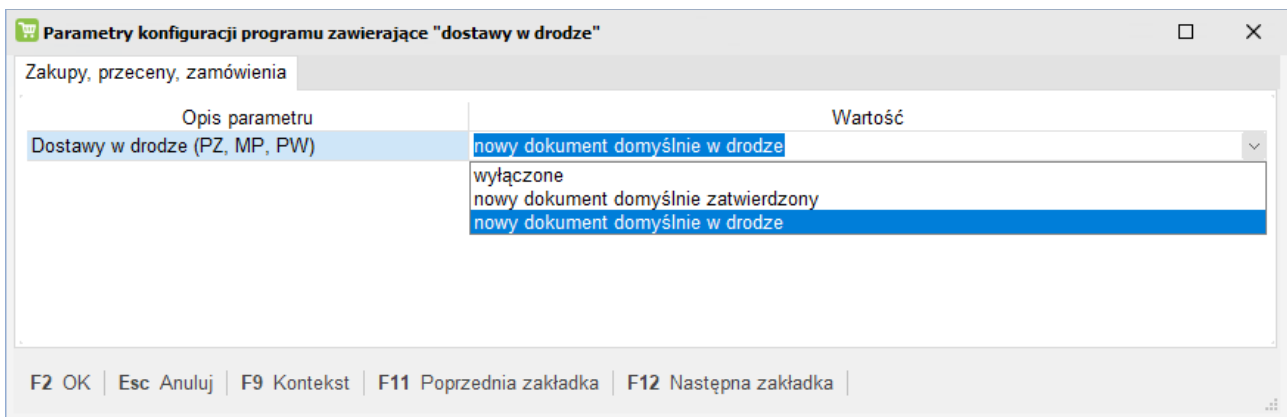
Wykorzystanie wcześniej przygotowanej listy komentarzy.



Dokumenty w drodze

Przepływ dokumentów pomiędzy centralą a Mini-Marketem możemy sprawdzać poprzez status danego dokumentu. Pozwala nam to określić na jakim etapie realizacji jest dokument i czy dotarł do sklepu. Z pomocą przychodzi nam status dokumentu i parametr „**Dostawy w drodze**”. Należy zdefiniować jak zachowywać się będą dokumenty dostaw. Możemy to zrobić w programie PC-Market:

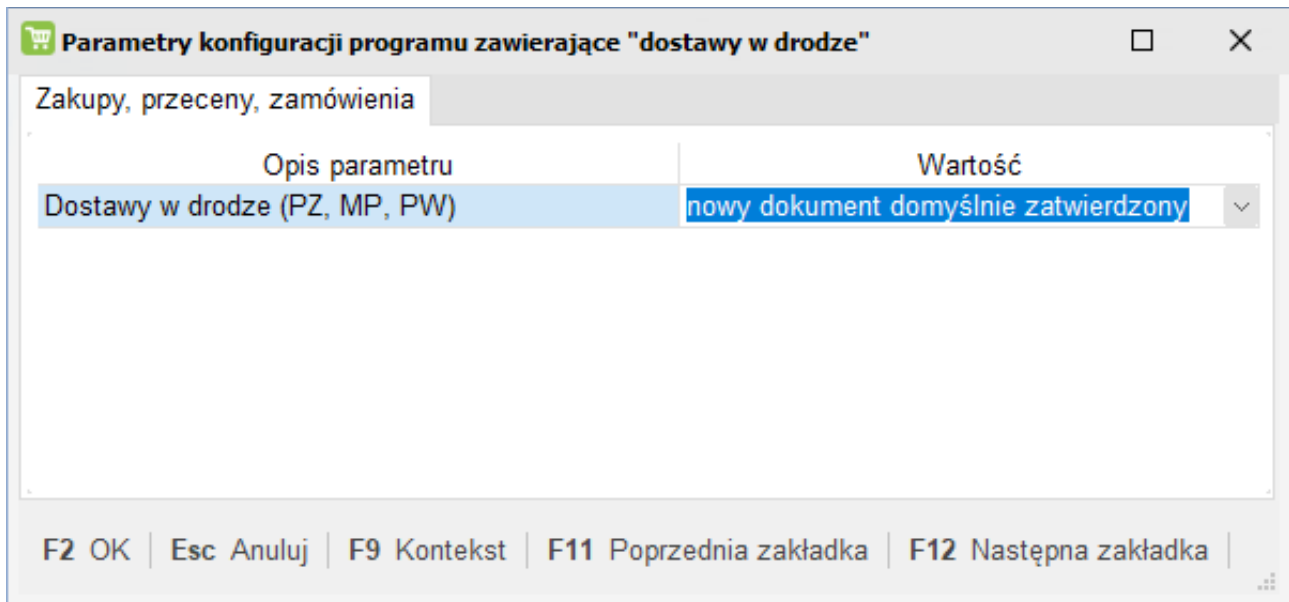
Kontrola → **Konfiguracja** → **Parametry** → **Przeglądanie / edycja** → **Dostawy w drodze**



Do wyboru mamy trzy opcje tego parametru:

1. wyłączone – status dokumentu nie będzie aktualizowany
2. nowy dokument domyślnie zatwierdzony – dokumenty będą miały automatycznie status zatwierdzony, nie będzie możliwości potwierdzenia dokumentu przy dostawie, stan towaru zostanie zmieniony automatycznie
3. nowy dokument domyślnie w drodze – dokumenty będą miały status w drodze, będzie możliwość zatwierdzenia dokumentu podczas dostawy, stan towaru zmieni się po zmianie statusu dokumentu na zatwierdzony

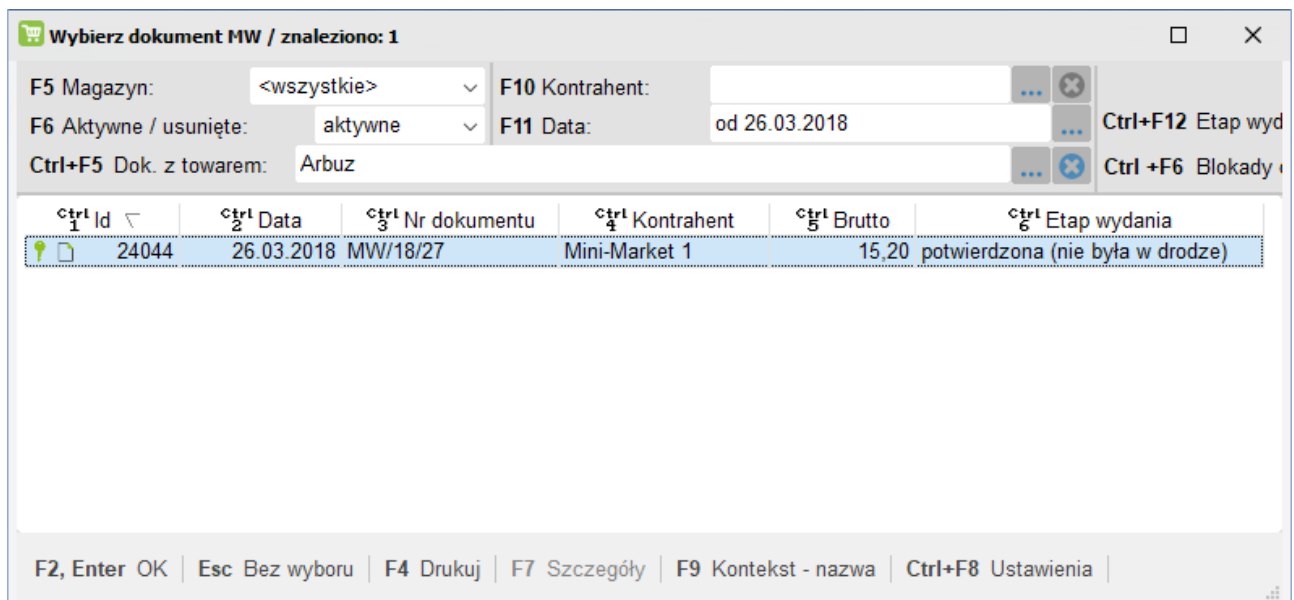
Nowy dokument domyślnie zatwierdzony



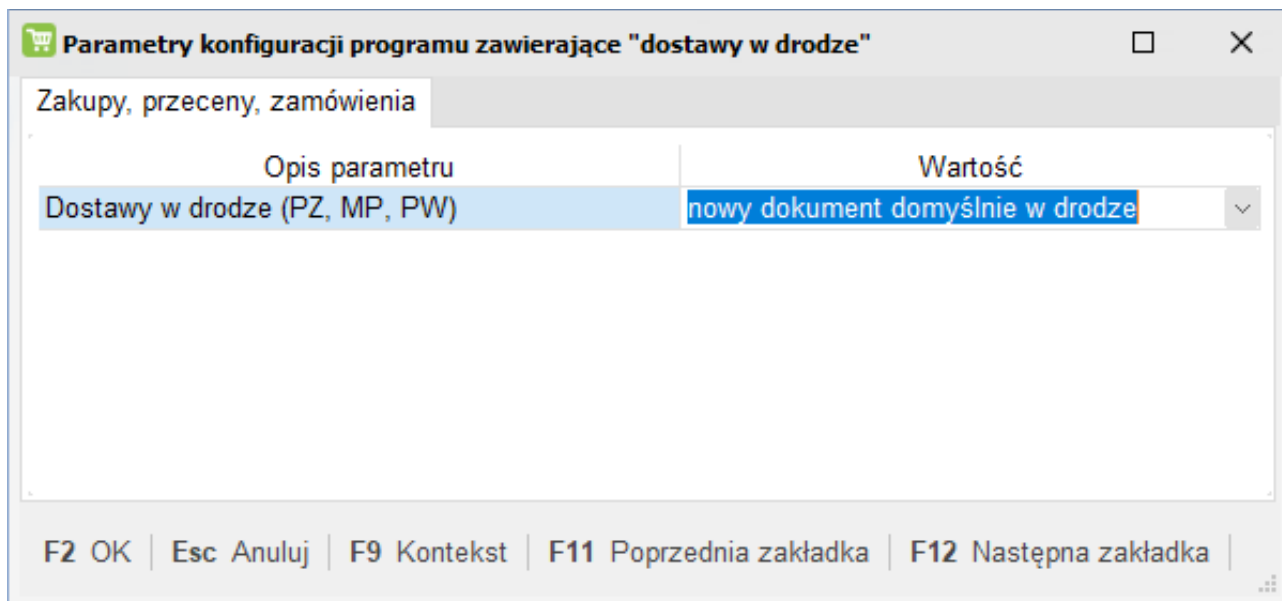
Tak ustawiony parametr powoduje, że status wysłanego dokumentu z centrali na sklep zawsze będzie potwierdzony. Na sklepie nie będzie widoczny dokument do akceptacji. W centrali nie widzimy czy dokument fizycznie dotarł razem z dostawą. Stan towaru zmienia automatycznie się w momencie przyjęcia dokumentu. Jako przykład wykonujemy dokument MW na sklep.



| LP | Nazwa | Akt. c. ew | Ilość | Cena brutto | VAT % | Wartość brutto | Rabat % | Cena det brutto |
|----|-------|------------|--------|-------------|-------|----------------|---------|-----------------|
| 1 | Arbuz | 1,20 | 10,000 | 1,52 | ZW | 15,20 | 0,00 | 1,52 |



Nowy dokument domyślnie w drodze



Tak ustawiony parametr daje nam możliwość podejrzenia statusu dokumentu. Po jego wystawieniu na centrali dokument ma status „w drodze”. Trafia on na sklep wraz z dostawą i jest akceptowany przez kasjera. Akceptacja dokumentu jest eksportowana do PC-Market gdzie następuje zmiana statusu dokumentu na „potwierdzona”. Dzięki temu wiemy kiedy dostawa fizycznie trafiła na sklep, mamy możliwość kontroli stanów w dostawie na sklepie. Stan towaru zmienia się po akceptacji dokumentu.

Poniżej przykład z dokumentem MW wystawionym na sklepie.

Ctrl+Q Przeglądanie: Dokument MW MW/18/26

Odbiorca:

NIP: 12312312312
12 1111 1111 1111 1111 1111 1111

Poziom cen:

Etap wydania:

| LP | Nazwa | Akt. c. ew | Ilość | Cena brutto | VAT % | Wartość brutto | Rabat % | Cena det brutto |
|----|-----------------|------------|-------|-------------|-------|----------------|---------|-----------------|
| 1 | Babeczka Włoska | 13,73 | 5,000 | 18,37 | 8 % | 91,85 | 0,00 | 18,37 |

Wybierz dokument MW / znaleziono: 1

F5 Magazyn: <wszystkie> F10 Kontrahent: ...
 F6 Aktywne / usunięte: aktywne F11 Data: od 26.03.2018 Ctrl+F12
 Ctrl+F5 Dok. z towarem: Babeczka Włoska Ctrl+F6

| Ctrl 1 Id | Ctrl 2 Data | Ctrl 3 Nr dokumentu | Ctrl 4 Kontrahent | Ctrl 5 Brutto | Ctrl 6 Etap wydania |
|-----------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 24042 | 26.03.2018 | MW/18/26 | Mini-Market 1 | 91,85 | w drodze |

F2, Enter OK | Esc Bez wyboru | F4 Drukuj | F7 Szczegóły | F9 Kontekst - nazwa | Ctrl+F8 Ustawienia

Akceptacja dokumentu na sklepie. Zmiana stanu magazynowego.

MW/18/26

Akceptacja dostawy wewnętrznej MW/18/26

W cenach sprzedaży

taliczne Etap wydania W drodze

| Nazwa | Jm | Oryginalna ilość | Rzeczy... | Stawka Vat | Opis | Cena detaliczna brutto | VAT det. |
|-----------------|----|------------------|-----------|------------|------|------------------------|----------|
| Babeczka Włoska | kg | 5 | 5 | 8.00 | | 18.37 | |

Potwierdzenie dokumentu w centrali po akceptacji.

Wybierz dokument MW / znaleziono: 1

F5 Magazyn: <wszystkie> F10 Kontrahent: ...
 F6 Aktywne / usunięte: aktywne F11 Data: od 26.03.2018 Ctrl+F12
 Ctrl+F5 Dok. z towarem: Babeczka Włoska Ctrl+F6

| Ctrl 1 Id | Ctrl 2 Data | Ctrl 3 Nr dokumentu | Ctrl 4 Kontrahent | Ctrl 5 Brutto | Ctrl 6 Etap wydania |
|-----------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 24042 | 26.03.2018 | MW/18/26 | Mini-Market 1 | 91,85 | potwierdzona |

F2, Enter OK | Esc Bez wyboru | F4 Drukuj | F7 Szczegóły | F9 Kontekst - nazwa | Ctrl+F8 Ustawienia



© 2018 Insoft Sp. z o.o.

31-227 Kraków

ul. Jasna 3a

tel.(012) 415-23-72

e-mail: market@insoft.com.pl

<http://www.insoft.com.pl>