

PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI

Spis treści

1. Opis programu	3
2. Nawiązanie połączenia	4
3. Logowanie	5
4. Przyjmowanie Kolektorami	5
4.1. Konfiguracja.....	5
4.2. Praca z programem	8
5. Wydawanie Kolektorami	11
5.1. Konfiguracja.....	11
5.2. Praca z programem	12

1. Opis programu

Przyjmowanie/Wydawanie kolektorami by CTI to programy, które służą do:

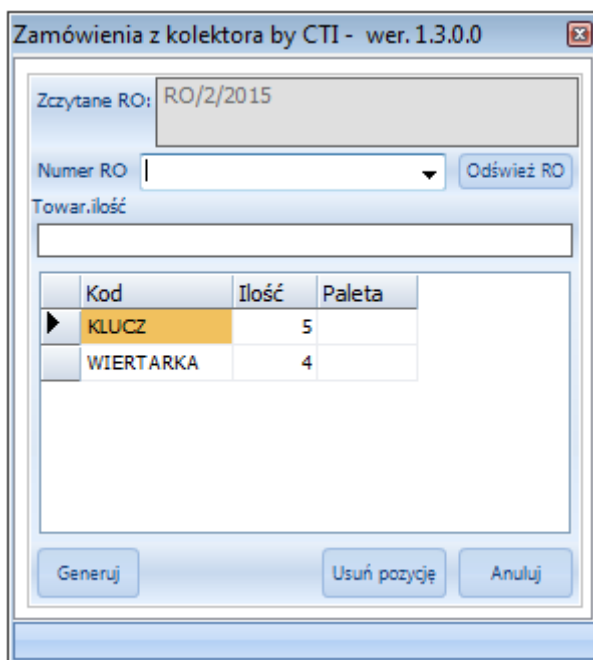
- **Generowania Przyjęcia Zewnętrznego na podstawie Zamówień u Dostawcy**
- **Generowania Wydania Zewnętrznego na podstawie Rezerwacji Odbiorcy**

Programy są przeznaczone na kolektory danych, z których odbywa się cała obsługa. Numery dokumentów oraz towarów są odczytywane z kodów kreskowych.

Programy są w pełni zintegrowane z Comarch ERP Optima.

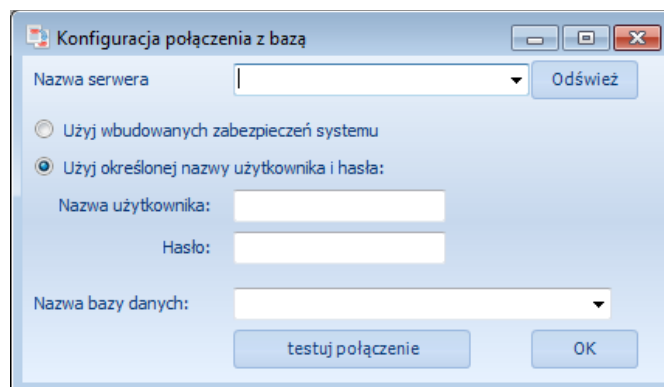
Aplikacje należy zainstalować na komputerze stacjonarnym, na którym musi być również zainstalowana Comarch ERP Optima, połączona do tej samej bazy, co aplikacje na kolektor.

Po skonfigurowaniu aplikacji należy połączyć się z kolektora przez pulpit zdalny z komputerem, na którym jest uruchomiona aplikacja **Przyjmowanie/Wydawanie Kolektorami**. Kolektor przechwyci obraz z komputera i będzie można rozpocząć pracę z poziomu kolektora.



2. Nawiązanie połączenia

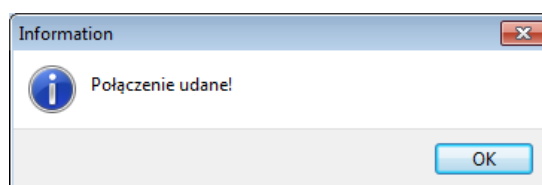
Przy pierwszym uruchomieniu programu należy nawiązać połączenie z serwerem oraz bazą danych OPTIMY:



- **Nazwa serwera** – serwer MS SQL, do wyboru z listy rozwijanej,
- **Nazwa użytkownika** – nazwa użytkownika,
- **Hasło** – hasło,
- **Nazwa bazy danych** – baza danych, do wyboru z listy rozwijanej.

W przypadku logowania z autentykacją Windows należy zaznaczyć opcję **Użyj wbudowanych zabezpieczeń systemu**.

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **testuj połączenie**. Jeżeli będzie ono poprawne program wyświetli komunikat:

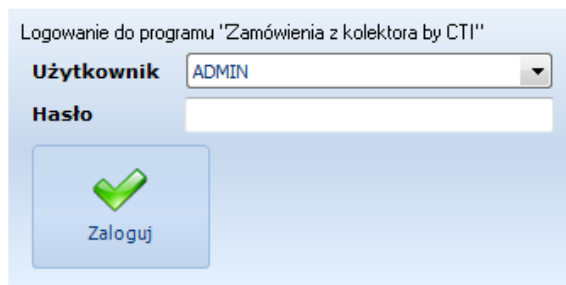


W przypadku wyświetlenia błędu należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

Po kliknięciu **OK**, zostanie uruchomiony program, a wpisane ustawienia zostaną zapisane w pliku *settings.ini*, z którego zostaną wczytane przy każdym następnym uruchomieniu programu.

3. Logowanie

Logowanie do programu odbywa się za pomocą nazwa użytkownika oraz hasła z Comarch ERP Optima:



Logowanie do programu 'Zamówienia z kolektora by CTI'

Użytkownik ADMIN

Hasło

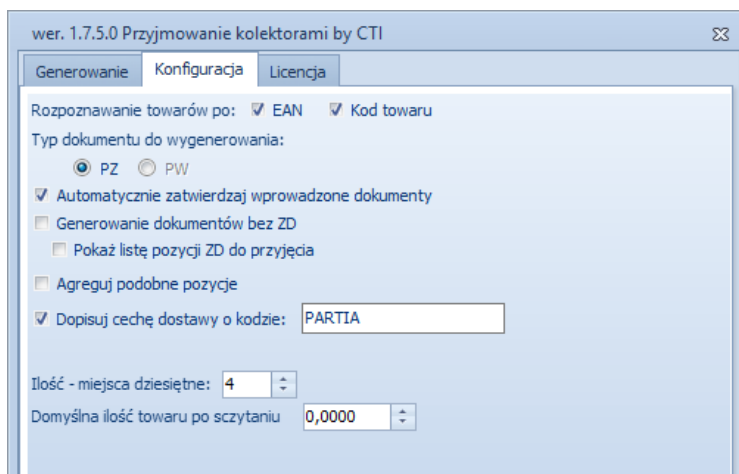
Zaloguj

Po podaniu danych do logowania należy kliknąć **Zaloguj**.

4. Przyjmowanie Kolektorami

4.1. Konfiguracja

Na zakładce **Konfiguracja** znajdują się opcje generowania dokumentów:



wer. 1.7.5.0 Przyjmowanie kolektorami by CTI

Generowanie Konfiguracja Licencja

Rozpoznawanie towarów po: EAN Kod towaru

Typ dokumentu do wygenerowania:
 PZ PW

Automatycznie zatwierdzaj wprowadzone dokumenty

Generowanie dokumentów bez ZD

Pokaż listę pozycji ZD do przyjęcia

Agreguj podobne pozycje

Dopisuj cechę dostawy o kodzie: PARTIA

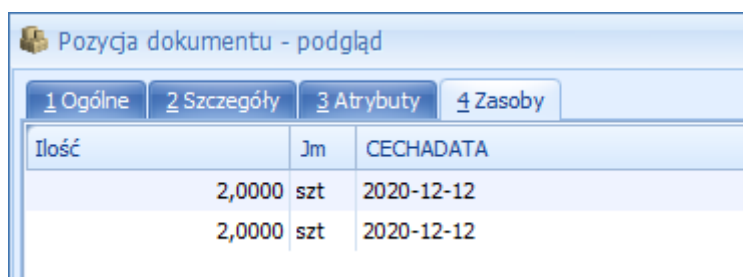
Ilość - miejsca dziesiętne: 4

Domyślna ilość towaru po sczytaniu 0,0000

- **Rozpoznawanie towarów po** – wybór na podstawie, czego będą odczytywane towary, do wyboru:
 - **EAN**
 - **Kod towaru**

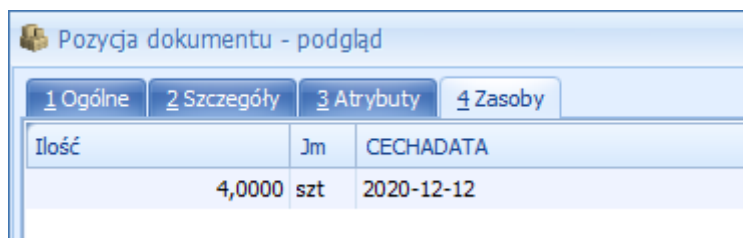
- **Typ dokumentu do wygenerowania** – do wyboru dokument, który ma generować program:
 - **PZ** – przyjęcie zewnętrzne.
 - **PW** – przyjęcie wewnętrzne (tylko dla opcji bez ZD).
- **Automatycznie zatwierdzaj wprowadzone dokumenty** – jeżeli opcja jest zaznaczona to wygenerowane dokumenty będą od razu zatwierdzone, jeżeli jest odznaczona to będą generowane do bufora.
- **Generowanie dokumentów bez ZD** – jeżeli opcja jest zaznaczona to można generować dokumenty zarówno *PZ* jak i *PW*, które nie będą powiązane z *ZD*, jeżeli jest odznaczona to można generować tylko dokumenty *PZ* na podstawie *ZD*.
 - **Pokaż listę pozycji ZD do przyjęcia** – opcja umożliwia wyświetlenie podczas przyjęcia listy towarów, które znajdują się na wybranym dokumencie *ZD*.
- **Agreguj podobne pozycje** – w przypadku pracy z cechami (partiami dostawy) jeżeli opcja jest zaznaczona to te same partie dostawy są sumowane w jedną pozycję, jeżeli opcja jest odznaczona to każdy odczyt jest osobną pozycją:

Opcja odznaczona:



Ilość	Jm	CECHADATA
2,0000	szt	2020-12-12
2,0000	szt	2020-12-12

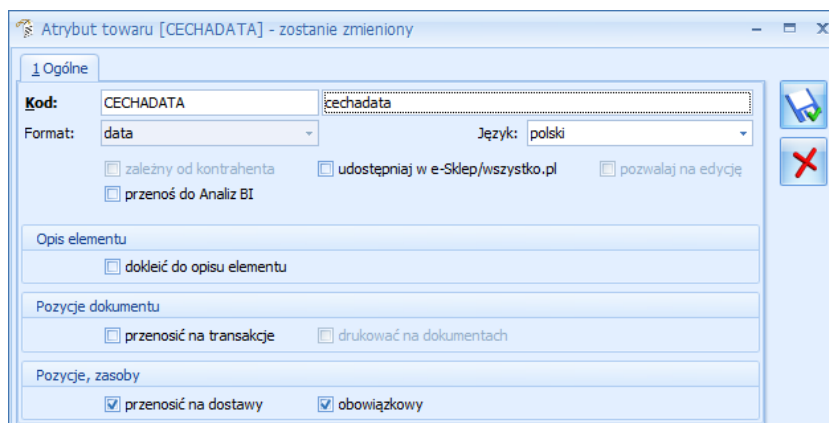
Opcja zaznaczona:



Ilość	Jm	CECHADATA
4,0000	szt	2020-12-12

- **Dopisuj cechę dostawy o kodzie** – parametr należy zaznaczyć w przypadku pracy z cechami (partiami dostawy). W polu tekstowym należy wpisać wartość atrybutu, do którego będzie

zapisywana partia dostawy. Atrybut powinien mieć zaznaczone opcje **przenieść na dostawy** oraz **obowiązkowy**:



Atrybut towaru [CECHADATA] - zostanie zmieniony

Ogólne

Kod: CECHADATA
Format: data
Język: polski

zależny od kontrahenta
 udostępniaj w e-Sklep/wszystko.pl
 pozwalam na edycję
 przenieś do Analiz BI

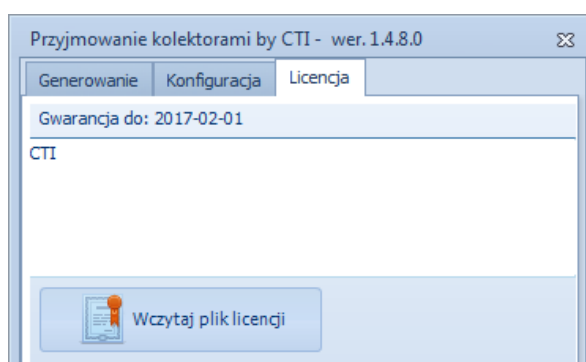
Opis elementu
 dokończ do opisu elementu

Pozycje dokumentu
 przenieść na transakcje
 drukować na dokumentach

Pozycje, zasoby
 przenieść na dostawy
 obowiązkowy

- **Wymuszaj podanie numeru obcego dokumentu** – w przypadku generowania dokumentów bez ZD można wybrać tę opcję, która wymusi podanie numeru obcego dokumentu PZ.
- **Ilość – miejsca dziesiętne** – ilość miejsc dziesiętnych, które będzie można uzupełniać podczas uzupełniania ilości.
- **Domyślna ilość towaru po sczytaniu** – ilość, która będzie się podpowiadała po sczytaniu towaru.

Na zakładce **Licencja** należy wgrać licencję dołączoną przez producenta oprogramowania. Znajdują się tam również informacje o dacie wygaśnięcia asysty:



Przyjmowanie kolektorami by CTI - wer. 1.4.8.0

Generowanie Konfiguracja Licencja

Gwarancja do: 2017-02-01
CTI

Wczytaj plik licencji

W celu wczytania licencji należy kliknąć **Wczytaj plik licencji** i wybrać plik z licencją.

W górnej części znajduje się data, która oznacza datę zakończenia asysty.

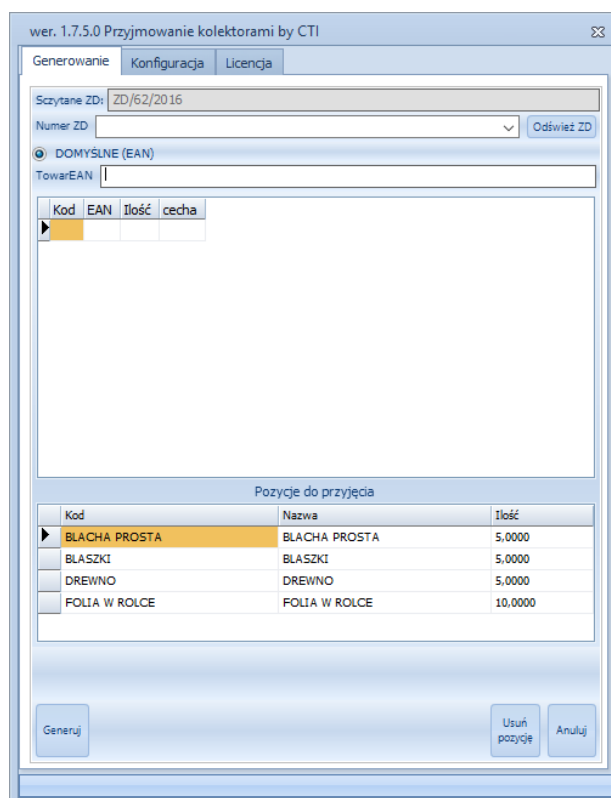
4.2. Praca z programem

Zakładka **Generowanie** służy do generowania dokumentów.

1. Generowanie dokumentu na podstawie ZD

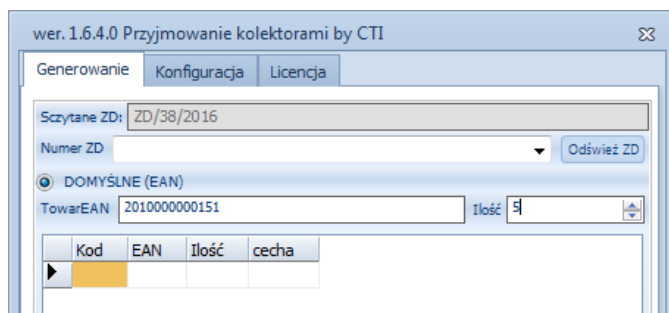
W przypadku generowania dokumentu *PZ* na podstawie dokumentu *ZD* w pierwszej kolejności należy czytać kod kreskowy dokumentu *Zamówienia u dostawcy*. Jeżeli kod nie zostanie rozpoznany, należy kliknąć **Odśwież ZD** i ponownie czytać kod. Numer dokumentu można również wybrać z listy rozwijanej.

Po poprawnym sczytaniu kodu *ZD* w dolnej części okienka pojawi się lista z towarami, które na *ZD* się znajdują, łącznie z ich ilościami (jeżeli opcja ta została aktywowana w konfiguracji):



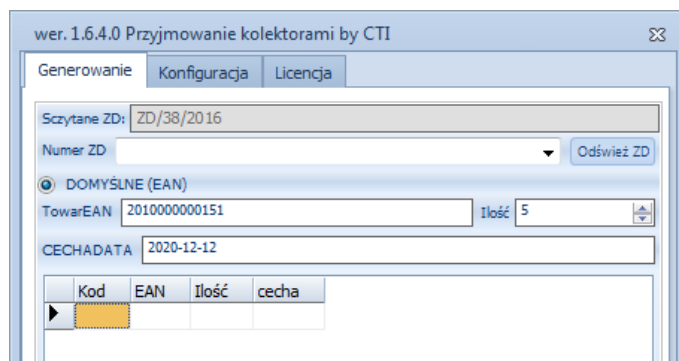
Kod	Nazwa	Ilość
▶ BLACHA PROSTA	BLACHA PROSTA	5,0000
BLASZKI	BLASZKI	5,0000
DREWNO	DREWNO	5,0000
FOLIA W ROLCE	FOLIA W ROLCE	10,0000

W celu przyjęcia towaru na magazyn należy czytać jego kod kreskowy. Po odczycie program poprosi o podanie ilości sczytanego towaru:

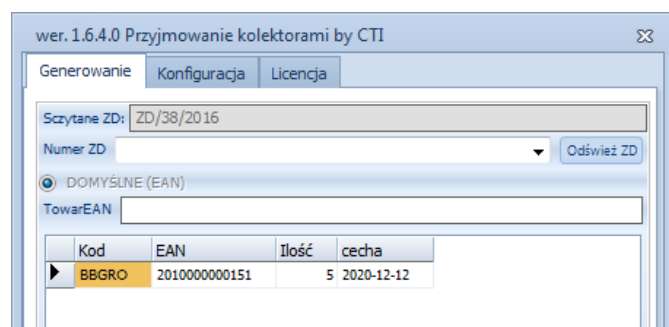


Ilość może być również zaszyta w kodzie kreskowym towaru po kropce.

Po uzupełnieniu ilości szczytana pozycja pojawi się na liście (praca bez cech) albo zostanie wyświetlone okienko do wpisania wartości partii dostawy:



Po zatwierdzeniu pozycja (z cechą) pojawi się na liście:



Po pojawieniu się towaru na liście kursor pojawi się w polu **Towar**, co oznacza, że należy kolejny raz szczytać kod kreskowy towaru, a następnie ponownie ilość i ew. partię dostawy.

Na bieżąco aktualizuje się lista towarów do przyjęcia. W przypadku szczytania danej ilości, ilość ta znika z **Pozycje do przyjęcia**. W przypadku szczytania wszystkich ilości danego towaru, pozycja ta znika z sekcji **Pozycje do przyjęcia**.

W celu usunięcia sczytanego towaru należy go zaznaczyć na liście i kliknąć **Usuń pozycję**. W takim przypadku ilości wrócą do sekcji **Pozycje do przyjęcia**.

W celu usunięcia wszystkich sczytanych pozycji należy kliknąć **Anuluj**. Wszystkie pozycje z ilościami wrócą do sekcji **Pozycje do przyjęcia**.

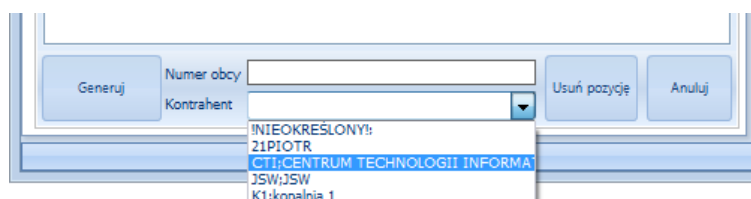
Po dodaniu do listy wszystkich pozycji należy kliknąć **Generuj**. W Comarch ERP Optima zostanie utworzony dokument *Przyjęcie Zewnętrzne*. Status dokumentu *Zamówienie u Dostawcy* zmieni się na:

- **W realizacji** – w przypadku, gdy na *PZ* nie zostały dodane wszystkie pozycje z *ZD*.
- **Zrealizowano** – w przypadku, gdy na *PZ* zostały dodane wszystkie pozycje z *ZD*.

2. Generowanie dokumentu bez ZD

W przypadku generowania dokumentu *PZ* lub *PW* bez *ZD* towary odczytuje się w takim sam sposób jak w przypadku generowania z *ZD* (patrz poprzedni punkt), ale nie wybiera się dokumentu **ZD**.

Po sczytaniu wszystkich towarów należy uzupełnić pole numer obcy (w zależności od ustawień w konfiguracji jest to pole obowiązkowe lub nie), a także z listy rozwijanej wybrać kontrahenta, na którego będzie wystawiony dokument *PZ* lub *PW*:



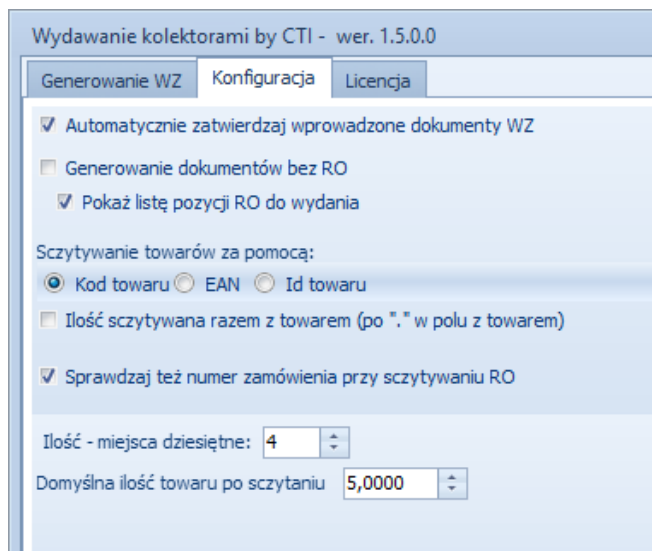
The screenshot shows a software interface for generating a document. It features a 'Generuj' button on the left. To its right are two input fields: 'Numer obcy' (empty) and 'Kontrahent' (with a dropdown arrow). Below the 'Kontrahent' field, a list of contractors is displayed, with the first one highlighted in blue: 'INIEOKRESLONY: 21PIOTR CTI;CENTRUM TECHNOLOGII INFORMA JSW;JSW K1;kopalnia 1'. To the right of the input fields are two buttons: 'Usuń pozycję' and 'Anuluj'.

Po wyborze kontrahenta należy kliknąć **Generuj** w celu utworzenia dokumentu *PZ* lub *PW*. Po wygenerowaniu dokumentu program poinformuje o tym w komunikacie, a dokument pojawi się w Comarch ERP Optima.

5. Wydawanie Kolektorami

5.1. Konfiguracja

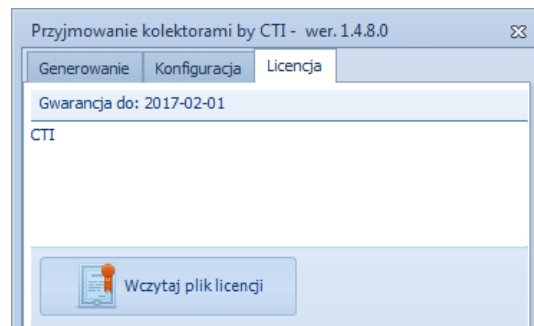
Na zakładce **Konfiguracja** znajdują się opcje generowania dokumentów:



- **Automatycznie zatwierdzaj wprowadzone dokumenty WZ** – jeżeli opcja jest zaznaczona to wygenerowane dokumenty będą od razu zatwierdzone, jeżeli jest odznaczona to będą generowane do bufora.
- **Generowanie dokumentów bez RO** – jeżeli opcja jest zaznaczona to można generować dokumenty WZ, które nie będą powiązane z RO, lub które będą generowane na podstawie RO.
 - **Pokaż listę pozycji RO do wydania** – opcja umożliwi wyświetlenie podczas wydania listy towarów, które znajdują się na wybranym dokumencie RO.
- **Szczytywanie towarów za pomocą** – określenie na podstawie jakiego kodu będą sczytywane towary, do wyboru:
 - **Kod towaru**
 - **EAN**
 - **Id Towaru**
- **Ilość sczytywana razem z towarem (po „.” w polu z towarem)** – po zaznaczeniu opcji podczas wydawania w kodzie kreskowym towaru może być po kropce zaszyta ilość.
- **Ilość – miejsca dziesiętne** – ilość miejsc dziesiętnych, które będzie można uzupełniać podczas uzupełniania ilości.

- **Domyślna ilość towaru po sczytaniu** – ilość, która będzie się podpowiadała po sczytaniu towaru.

Na zakładce **Licencja** należy wgrać licencję dołączoną przez producenta oprogramowania. Znajdują się tam również informacje o dacie wygaśnięcia asysty:



W celu wczytania licencji należy kliknąć **Wczytaj plik licencji** i wybrać plik z licencją.

W górnej części znajduje się data, która oznacza datę zakończenia asysty.

5.2. Praca z programem

Zakładka **Generowanie** służy do generowania dokumentów.

1. Generowanie dokumentu na podstawie RO

W przypadku generowania dokumentu WZ na podstawie dokumentu RO w pierwszej kolejności należy sczytać kod kreskowy dokumentu *Rezerwacja odbiorcy*. Jeżeli kod nie zostanie rozpoznany, należy kliknąć **Odśwież RO** i ponownie sczytać kod. Numer dokumentu można również wybrać z listy rozwijanej.

Po poprawnym sczytaniu kodu RO w dolnej części okienka pojawi się lista z towarami, które na RO się znajdują, łącznie z ich ilościami (jeżeli opcja ta została aktywowana w konfiguracji):

Wydawanie kolektorami by CTI - wer. 1.5.0.0

Generowanie WZ Konfiguracja Licencja

Szczytane RO: RO/93/2016

Numer RO: Odśwież RO

Towar, ilość

Kod	Ilość
Kliknij tutaj, aby zdefiniować filtr	

Pozycje do wydania

Kod	Nazwa	Ilość
BLACHA PROSTA	BLACHA PROSTA	14,0000
BLASZKI	BLASZKI	5,0000
FOLIA W ROLCE	FOLIA W ROLCE	20,0000
BLACHA	blacha	8,0000

Generuj

Zalogowano : ADMIN

W celu wydania towaru z magazynu należy czytać jego kod kreskowy. Po jego odczycie pojawi się okienko do wpisania ilości:

Wydawanie kolektorami by CTI - wer. 1.4.3.0

Generowanie WZ Konfiguracja Licencja

Szczytane RO: RO/44/2016

Numer RO: 5 Odśwież RO

Towar, ilość

5555 3 Ilość:

Kod	Ilość
Kliknij tutaj	

Po zatwierdzeniu towar zostanie dodany do listy, a kursor ponownie pojawi się w polu do odczytu towaru. Ilość może być również zasyta w kodzie towaru po kropce (jeżeli opcja ta została zaznaczona w konfiguracji).

Na bieżąco aktualizuje się lista towarów do wydania. W przypadku sczytania danej ilości, ilość ta znika z **Pozycje do wydania**. W przypadku sczytania wszystkich ilości danego towaru, pozycja ta znika z sekcji **Pozycje do wydania**.

W celu usunięcia szczytanego towaru należy go zaznaczyć na liście i kliknąć **Usuń pozycję**. W takim przypadku ilości wrócą do sekcji **Pozycje do wydania**.

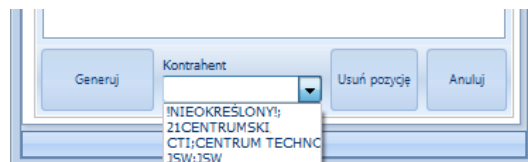
W celu usunięcia wszystkich szczytanych pozycji należy kliknąć **Anuluj**. Wszystkie pozycje z ilościami wrócą do sekcji **Pozycje do wydania**.

Po dodaniu do listy wszystkich pozycji należy kliknąć **Generuj**. W Comarch ERP Optima zostanie utworzony dokument *Wydanie Zewnętrzne*. Status dokumentu *Rezerwacja Odbiorcy* zmieni się na:

- **W realizacji** – w przypadku, gdy na WZ nie zostały dodane wszystkie pozycje z RO.
 - **Zrealizowano** – w przypadku, gdy na WZ zostały dodane wszystkie pozycje z RO.
2. Generowanie dokumentu bez RO

W przypadku generowania dokumentu WZ bez RO towary odczytuje się w takim sam sposób jak w przypadku generowania z RO (patrz poprzedni punkt), ale nie wybiera się dokumentu **RO**.

Po sczytaniu wszystkich towarów należy z listy rozwijanej wybrać kontrahenta, na którego będzie wystawiony dokument WZ:



Po wyborze kontrahenta należy kliknąć **Generuj** w celu utworzenia dokumentu WZ. Po wygenerowaniu dokumentu program poinformuje o tym w komunikacie, a dokument pojawi się w Comarch ERP Optima.