

Instrukcja obsługi do programu

i-ZamDD GT

Wersja 3.00

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Elektronowa 2, 03-291 Warszawa



Spis treści

1.	Infor	macje ogólne	4
	1.1.	O programie	4
	1.2.	Wymagania systemowe i sprzętowe	5
2.	Przyg	gotowanie programu do pracy	6
	2.1.	Instalacja	6
	2.2.	Konfiguracja	9
	2.2.1.	Połączenie	9
	2.2.2.	Licencja programu1	2
	2.2.3.	Parametry 14	4
	2.2.4.	Wygląd1	5
	2.3.	Połącz/Rozłącz	7
3.	Funk	cje programu	8
	3.1.	Profile	8
	3.1.1.	Dodawanie profilu 1	9
	3.2.	Filtry programu 2	2
	3.2.1.	Grupa2	2
	3.2.2.	Cecha	2
	3.2.3.	Dostawca 2	2
	3.2.4.	Producent 2	3
	3.2.5.	Flaga	3
	3.2.6.	Magazyn 2	3
	3.3.	Przyciski automatyzujące 2	3
	3.3.1.	Auto wyliczanie ilości 2	3
	3.3.2.	Auto zaznaczanie 2	3
	3.3.3.	Auto odświeżanie 2	3
	3.4.	Pozostałe elementy	3
	3.4.1.	Grupuj 2	3
	3.4.2.	Filtruj 24	4
	3.4.3.	Szukaj24	4



3	3.5.	Przycisk Kolumny	25
3	3.6.	Eksport	28
	3.6.1.	Eksport do PDF	28
	3.6.2.	Eksport do Excel	28
	3.7.	Operacje dostępne dla Sfera	28
	3.7.1.	Parametry ZD	28
	3.7.2.	Zrób ZD	28
4.	Dost	osowanie wyglądu	30
4	1.1.	Formatowanie warunkowe	30



1. Informacje ogólne

1.1. **O programie**

Program **i-ZamDD GT** umożliwia generowania zamówienia dla wybranego w programie dostawcy lub producenta. Na podstawie zdefiniowanych kryteriów mamy możliwość automatycznego wygenerowania zestawienia asortymentu które może posłużyć do utworzenia zamówienia do dostawcy/producenta.

Wykorzystując parametry asortymentu wraz z bieżącym stanem zamówień od klientów, jak i wiele innych parametrów, mamy możliwość zdefiniowania algorytmu dla generowania zamówień.

Dodatkową możliwością programu jest tworzenie dowolnych zestawień produktów na podstawie wybieranych samodzielnie pól. Możliwe jest budowanie własnych kolumn wyliczeniowych wykorzystujących operacje matematyczne na danych dostępnych w zestawieniu. Dzięki możliwościom formatowania możemy w sposób czytelny wyróżnić wybrane elementy. Wytworzone zestawienia możemy wyeksportować do PDF lub Excel w celu innej analizy.

Pozostałe cechy programu:

- Możliwość tworzenia wielu profili ustawień.
- Wskazanie kontrahenta na zamówieniu dostawca/producent.
- Wybór cennika przy tworzeniu zamówienia.
- Możliwość wyboru magazynu.
- Szeroki zakres filtrowania po:
 - o grupie i cechach,
 - o dostawcy i producencie,
 - o fladze,
 - o magazynie.
- Uwzględnienie rezerwacji produktów w zamówieniach od klientów.
- Uwzględnienie złożonych dyspozycji do dostawców lub producentów.
- Edytor kolumn widocznych i ukrytych w interfejsie użytkownika.
- Wyliczenie sprzedaży, stanów magazynowych w danym przedziale czasowym wraz z dodatkowymi kryteriami.
- Statystyki dotyczące przyjęć, wydań, sprzedaży i zakupów.
- Dostęp do pól własnych produktu.
- Wyliczanie ilości produktu do zamówienia na podstawie zaawansowanych formuł wykorzystujących dostępne dane.
- Formatowanie warunkowe kolumn.



1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe

Program posiada identyczne wymaganie systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt GT. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

- ✓ Subiekt GT
- ✓ Sfera do Subiekta GT gdy chcemy generować zamówienia do dostawców.

Uwaga

Dla używania tylko funkcji analitycznych programu nie jest wymagana sfera.



2. Przygotowanie programu do pracy

2.1. Instalacja

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku instalatora **(Setup_i-ZamDD_GT.exe)**. Po uruchomieniu instalatora (rys. 1) pojawia się okno dialogowe na którym widoczne są elementy takie jak: nazwa programu oraz przyciski, którymi możemy rozpocząć instalacje wybranego programu lub ją przerwać.



Rysunek 1. Instalowanie aplikacji.

Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem **Next** instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).



i-ZamDD GT - InstallShield Wizard	×					
License Agreement Please read the following license agreement carefully.						
WARUNKI LICENCJI PROGRAMU						
 § 1. 1. Warunkiem legalnego korzystania z programu i-ZamDD GT, zwanego dalej Programem jest zaakceptowanie niniejszych Warunków Licencji odpłatnej, niepełnej, bezterminowej, niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej - udzielonej przez "i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. zwany Licencjodawcą - czego potwierdzeniem jest zainstalowanie i uruchomienie Programu 						
I accept the terms in the license agreement Print I do not accept the terms in the license agreement						
InstallShield — < <u>B</u> ack <u>N</u> ext >	Cancel					

Rysunek 2. Akceptacja warunków licencji.

Następne okno daje możliwość wybrania miejsca docelowego instalacji aplikacji (rys. 3).



閿	i-ZamDD GT - InstallShield Wizard						
Destination Folder Click Next to install to this folder, or click Change to install to a different folder.							
Ø	Install i-ZamDD GT to: C:\Program Files (x86)\j-sys\j-ZamDD GT\ Change						
InstallShield	< Back Next > Cancel						

Rysunek 3. Konfiguracja lokalizacji programu.

Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawności wykonania. Na tym ekranie możemy dodatkowo zezwolić na uruchamianie programu (rys. 4).





Rysunek 4. Zakończenie instalacji.

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu.



2.2. Konfiguracja

Do prawidłowego działania programu wymagana jest:

- Konfiguracja połączenia do bazy danych Subiekta GT.
- Pobranie danych dotyczących licencji

2.2.1. Połączenie

Opcja ta jest dostępna z menu *Konfiguracja -> Połączenie* i służy do skonfigurowania połączenia programu z Subiekt GT (Rys. 6).



🧭 i-ZamDD GT				
Konfiguracja Połącz				
Połączenie				
Licencja	•			
Parametry				
Wygląd	•			

Rysunek 6. Konfiguracja połączenia.

W nowo otwartym oknie "Parametry połączenia do GT" (Rys. 7) w sekcji o *Informacje o serwerze SQL* należy wypełnić pole "Serwer" wpisując nazwę serwera (oraz nazwę instancii, jeżeli występuje), bądź skorzystać z możliwości automatycznego znalezienia serwera wybierając przycisk **3**

🥑 Parametry połączenia do GT	×
Informacje o serwerze SQL	
Serwer:	3
Autentykacja Windows użytkownika serwera	
Nazwa użytkownika:	
Hasło:	
Sprawdź połączenie z serwerem SQL	
Informacje o podmiocie	
Podmiot: 🗸 🗸 🗸	2
Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkown	ika
Użytkownik: 🗸 🗸 🗸	3
Hasło:	
Sprawdź logowanie do podmiotu	
Anuluj Zap	oisz

Rysunek 7. Parametry połączenia do GT.

W zależności od konfiguracji serwera SQL możemy do zrealizowania połączenia zaznaczyć opcję *Autentykacja Windows użytkownika serwera* (Rys. 8) lub podać nazwę użytkownika SQL oraz hasło. Poprawność połącznia dla podanych danych można sprawdzić wybierając *Sprawdź połączenie z serwerem SQL*. Poprawność połączenia sygnalizowana będzie odpowiednią ikoną.



🕜 Parametry połączenia do GT		×		
– Informacje o serwerze SQL –				
Serwer: I-SYS-06	Serwer: I-SYS-06\SQL 🗸			
Autentykacja Windows użytkownika serwera				
Nazwa użytkownika:	sa			
Hasło:				
Sprawdź połączenie z serwerem SQL				

Rysunek 8. Informacje o serwerze SQL.

W sekcji *Informacje o podmiocie* z listy rozwijanej wybieramy podmiot, z którym będziemy chcieli pracować (Rys. 9). Jeżeli chcemy, aby program uruchamiał się z automatycznie zalogowanym użytkownikiem Subiekt GT Pro to musimy zaznaczyć to wybierając *Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika* oraz dodatkowo wprowadzić użytkownika i hasło. Tutaj także możemy sprawdzić poprawność połączenia klikając na *Sprawdź logowanie do podmiotu.*

Informacje o podmiocie					
Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika					
Użytkownik: Szef V 2					
Hasło:					
Sprawdź logowanie do podmiotu. 🤡					
	Anuluj Zapisz				

Rysunek 9. Informacje o podmiocie.

Wpisane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Po zalogowaniu w dolnym pasku programu pojawią się informacja, na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz jaki użytkownik jest zalogowany (Rys. 10).



Serwer: \SQL, Baza: DemoGT Użytkownik: Szef firmy

Rysunek 10. Stan połączenia.

2.2.2. Licencja programu

2.2.2.1. Pobierz i wczytaj

Uruchomienie pełnej funkcjonalności programu nastąpi w momencie wykonania aktywacji programu. Należy przystąpić do niej poprzez wykonanie aktywacji, potrzebne do tego jest połączenie z Internetem. Opcja ta jest dostępna z menu *Konfiguracja -> Licencja*, a następnie wybierając opcje *Pobierz i wczytaj*.

🧭 i-ZamDD GT	
Konfiguracja Połącz	
Połączenie	
Licencja 🕨	Pobierz i wczytaj
Parametry	Licencja
Wygląd 🕨	Użytkownicy

Rysunek 11. Licencja.

🧭 Licencja dla: i-ZamDD GT 3.00		×
Nr licencji:		
Nazwa klienta: Firma przykładowa systemu InsERT GT		
NIP: 1111111111	Pomiń Po	bierz

Rysunek 12. Pobieranie licencji.

Po wybraniu tej opcji zostanie pobrana przygotowana licencja do programu lub w przypadku nie wykupienia licencji zostanie wygenerowana i pobrana licencja demo.



Wersja demo

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta. Użytkownik ma możliwość przetestowania programu w rzeczywistych warunkach i na swoich danych. Wersja demo jest ograniczona czasowo oraz umożliwia wyświetlenie do 10 rekordów.

2.2.2.2. Licencja

Opcja ta służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu. Wyświetlane są następujące dane:

- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Ilość dostępnych stanowisk dla tej licencji
- Typ licencji i czas jej trwania
- Dane dystrybutora oprogramowania

🧭 O programie	×				
i-sys" Integracja Systemów Sp. z o. o. ul. Elektronowa 2					
03-219 Warszawa					
tel. (22) 812 49 18					
email: Kontakt@1-sys.pi w	<u>www.i-sys.pi</u>				
i-ZamDD GT 3.00					
Licencja dla:	Тур:				
Firma przykładowa systemu InsERT GT	Licencja demo				
Nr licencji:	Data ważności: Ile stanowisk:				
957f46b7-f25d-497a-9e4f-07a0cf553540	2019-01-01 1				
Dane dystrybutora:					
"i-sys" Integracja Systemów Sp. z o.o. Elektronowa 2 03-291 Warszawa (22) 812 40 18					
	OK				

Rysunek 13. Ekran licencji.



2.2.2.3. Użytkownicy

Opcja ta daje możliwość przydzielenia konkretnemu pracownikowi licencji umożliwiającej pracę z programem.

🧭 Użytkownicy licencji i-ZamDD GT			-		×
Dostępni: Szef Jan Kowalski	> < >>	Wybrani:			
Pozostało: 1				Zapis	z

Rysunek 14. Przypisanie stanowiska użytkownikowi.

Ilość możliwych przydzieleń stanowisk zależna jest od wykupionej licencji.

2.2.3. Parametry

W opcjach **Parametrów** mamy możliwość skonfigurować ustawienia, które zautomatyzują nam pracę z programem oraz skrócą czas. Parametry te zapisywane są niezależnie na każdej stacji dla każdego użytkownika Windows. Opcja ta jest dostępna z menu **Konfiguracja -> Parametry**. Służą do skonfigurowania ustawień programu.



Rysunek 15. Parametry.



Parametry	×
Automatyzacja	
Automatyczne logowanie przy starcie programu Automatyczne odświeżanie listy Używaj sfery	
Zapisz	

Rysunek 16. Ustawienia - parametry.

Opcja *Automatyczne logowanie przy starcie programu* – umożliwia zapamiętanie i używanie przy każdym uruchomieniu programu użytkownika bez konieczności logowania. *Automatyczne odświeżanie listy* umożliwi po każdej zmianie filtrów wyliczenie nowych wartości. Opcja *Używaj sfery* wymagana jest aby w programie możliwe było tworzenie zamówień. Nie zaznaczenie tej opcji ukryje elementy interface służące do tworzenia zamówień

2.2.4. Wygląd

Opcje **Wygląd** umożliwia zmianę schematu kolorystycznego aplikacji. Opcja jest dostępna z **Konfiguracja -> Wygląd -> styl**. Użytkownik ma do dyspozycji 8 szablonów:

- Windows 7
- Windows 8
- Metro
- Metro Blue
- Metro Touch
- Aqua
- Breeze
- Desert



•	🕜 i-ZamDD GT					
-	Konfiguracja Połącz					
٩	Połączenie					
1	Licencja 🕨		~	D	osta	av
	Parametry		¥	Pre	odu	C
	Wygląd 🕨		Windows8		~	I
	,	·	Windows7		*	í.
			Windows8			L
			TelerikMetro			L
			TelerikMetro Blue	e		L
			TelerikMetro Tou	ich		L
			Telerik		•	

Rysunek 17. Dostosowanie wyglądu.



2.3. Połącz/Rozłącz.

Opcja ta służy do nawiązania połączenia z bazą danych Subiekta GT – jeżeli nie mamy połączenia lub rozłączania połączenia. W zależności od ustawień program będzie uruchamiany z wykorzystaniem sfery bądź bez.



Cosys 3. Funkcje programu

W głównym oknie programu mamy dostęp do profili w ramach których zdefiniowane i dostępne są filtry, takie jak: grupa, cecha, dostawca, producent, flaga, magazyny które są pobierane z kartoteki produktu. Tutaj też mamy możliwość wyliczania ilości do zamówienia oraz wygenerowania Zamówienia do dostawcy czy też zapisania jako plik xlsx bądź pdf.

🧭 i-Za	amDD GT									_ 🗆 🗙
Konfig	uracja Rozłącz									
Profil:	Domyślny			✓ ☐ tylko m	oje Wybierz	Dodaj Popraw	Zapisz Usuń			Ustawienia 🗸
Grupa	:	✓ Dostawc	a:	¥ F	laga:	~	Auto zaznaczanie	Parametry 🔁	Auto odświeżanie	
Cecha:		✓ Producen	ti	✓ Mag.	azyn:	~	Auto wyliczanie ilośc	i Kolumny	Grupuj Filtruj	Szukaj
	Grupa	Symbol	Nazwa	JMZ	Stan	Stan MIN	llość do zamówienia	Dostawca	Rezerwacja	Magazyn
▶ [Podstawowa	BANAW200	Balsam do ciała na	szt.	100,00	0,00	0,00		0,00	Główny
	Podstawowa	BANAW200	Balsam do ciała na	szt.	0,00	0,00	0,00		0,00	Magazyn pomocni
	Podstawowa	BANAWULTRA250	Balsam do ciała ult	szt.	150,00	0,00	0,00		0,00	Główny
	Podstawowa	BANAWULTRA250	Balsam do ciała ult	szt.	0,00	0,00	0,00		0,00	Magazyn pomocni
	Podstawowa	BAREG200	Balsam do ciała int	szt.	200,00	0,00	0,00		0,00	Główny
	Podstawowa	BAREG200	Balsam do ciała int	szt.	0,00	0,00	0,00		0,00	Magazyn pomocni
	Description	D7FODEVED	Construction of some of some of		460.00	500.00	0.00		2.00	Cláumer



3.1. Profile

Nad panelem filtrów znajdują się możliwość tworzenia profili. Funkcja ta daje nam szerokie możliwości dostosowania programu do własnych wymagań i tworzenia wielu zestawień w zależności od naszych wymagań. Mamy możliwość wyświetlenia tylko profili utworzonych przez użytkownika – po zaznaczeniu opcji "tylko moje". Wybranie profilu następuję po wybraniu go z listy i wciśnięciu "Wybierz". Ostatnio używany profil jest pamiętany i podczas następnego uruchomienia programu jest wyświetlany. Z profilami związane są operacje umożliwiające:

- dodanie nowego profilu "Dodaj" •
- poprawienie "Popraw" •
- zapisanie na podstawie ustawień filtrów "Zapisz" •
- usunięcie "Usuń" •

Dla profilu mamy też możliwość wyczyszczenia lub ustawienia domyślnych ustawień listy. Funkcje widoczne na dole (rys. 19) służą do zapisu oraz wczytania dopasowań graficznych.



Rysunek 19. Ustawienia.



3.1.1. Dodawanie profilu

Po wybraniu "Dodaj" mamy możliwość zdefiniowania nowego profilu. Każdy profil musi mieć nazwę oraz oznaczenie czy jest "*Globalny*" – czyli dostępny dla wszystkich czy też dostępny tylko dla użytkownika który go utworzył. Ekran dodawania profilu wygląda następująco:

Nazwa:										Globalny			
Filtry													
Grupa:				~	Dostaw	ca:		~	1	Flaga:			¥
Cecha:				v	Produce	nt:		Ý	м	agazyn:			~
Aktywne	Тур		١	lazwa		1	Nazwa wyświetlana	Formatov	/a	Kolejność	Wyrównani	e Edytuj	Usuń
v	W	Check	k							1	Do środka	Edytuj	Usuń
 Image: A start of the start of	S	Grup	а		Gr	upa				2	Do lewej	Edytuj	Usuń
 Image: A start of the start of	S	Symb	ool		Sy	mbo	ol			3	Do lewej	Edytuj	Usuń
\checkmark	S	Nazw	/a		Na	azwa	3			4	Do lewej	Edytuj	Usuń
	S	JM			JN	1				5	Do lewej	Edytuj	Usuń
\checkmark	S	JMZ			٨٢	IZ				6	Do lewej	Edytuj	Usuń
\checkmark	S	Stan			Sta	an		999 999.99)	7	Do prawej	Edytuj	Usuń
	S	lleWD	Drodze		llość w drodze 9		999 999.99 8	Do prawej	Edytuj Usi	Usuń			
\checkmark	S	Stan	MIN		Sta	Stan MIN		999 999.99	99	9	Do prawej	Edytuj U	Usuń
	S	Produ	ucent		Pro	odu	cent			10	Do lewej	Edytuj	Usuń
	S	Cena	NettozOst	atniej Dostav	vy Ce	ena r	netto z ostatniej dosta	999 999.99	9	11	Do prawej	Edytuj	Usuń
	S	Ostat	tniaCenaS	przedazy	Os	tatr	nia cena sprzedaży	999 999.99)	12	Do prawej	Edytuj	Usuń
	S	Ostat	tniaCenaZ	akupu	Os	tatr	nia cena zakupu	999 999.99	9	13	Do prawej	Edytuj	Usuń
	S	Ostat	tniaCenaP	rzychodu	Os	tatr	nia cena przychodu	999 999.99)	14	Do prawej	Edytuj	Usuń
Doda	j kolu	umnę		Przywróć d	lomyślne								
		Тур:	Stała			~							
	Na	azwa:	JM										
Nazwa wy	/św.iet	tlana:	JM										
Form	natow	anie:				~							
Wy	równ	nanie:	Do lewej			¥							
	Koleji	ność:	5 🌲	Wyświe	etlana								



3.1.1.1. Filtry profilu

Na ekranie widoczne są filtry wg. których można dostosować które produkty mają być widoczne na zestawieniu. Konieczne jest określenie nazwy profilu. Po wykonaniu kroków należy wcisnąć przycisk **Zapisz profil** co skutkuje odświeżeniem okna oraz możliwością dalszej edycji, już bardziej szczegółowej, kolumn. Wyświetlane będą zdefiniowane w programie kolumny dla których można określić widoczność, nazwę kolumny i kolejność. Te kolumny są stałymi kolumnami i ich edycja jest ograniczona.



3.1.1.2. Dodaj kolumnę

Po wciśnięciu przycisku **Dodaj kolumnę** możliwe jest stworzenie dedykowanej kolumny. Dostępne są następujące możliwości:

Тур:	Miara z dokumentów	~
Nazwa:	Miara z dokumentów	
	Miara stanu magazynowego	
Nazwa wyświetlana:	Wyliczeniowa	
Formatowanie:		¥
Formatowanie: Wyrównanie:	Do lewej	* *



- Typ jest to jedna z najważniejszych opcji gdyż określenie wybranej kategorii daje nam inne możliwości. Wyróżnione są typy takie jak:
 - Miara z dokumentów to miara która pozwala wyznaczyć ilości produktów użytych na dokumentach według wybranych kryteriów. Możliwe jest określenie: rodzaju dokumentów (między magazynowym, a dokumentem handlowym), typu dokumentów(takich jak PZ, WZ, RW,PW), magazynu, kategorii, flagi, daty początku i daty końca.

Rodzaj dokumentów:	Dokumenty magazynowe	~
Typy dokumentów:		*
Magazyny:	PZ	
Kategoria:	WZ	
Flaga:	PW .	
Data początku:		
Data końca:	● Dziś 2016-03-04 ∨ ^{wstecz} 0 ‡ Dzień	~
Przed	ział: 2018-12-28 2018-12-28	
	Zapisz profil Zapisz i zastosuj ustawie	enia



 Miara stanu magazynowego – pozwala wyznaczyć z którego magazynu mają być wyliczane stany



Magazyny:	Główny	х	Magazyn pomocniczy	×

Rysunek 23. Miara stanu magazynowego.

 Wyliczeniowa – jest to jeden z najbardziej złożonych typów. Pozwala na wyliczenie wartości za pomocą samodzielnie utworzonych formuł, podobnie jak za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

	110017 (a.u.a.)
Expression Editor	×
1	
+ - * / % = ≠	< <u><</u> <u>></u> > AND OR NOT
4 Funkcje	Sum
Tekst	Average
Grupowe	Min
Data-Czas	Max
Logiczne	Count
Metematyczne	First
Inne	Last
Operatory	Now
Stałe	Today
Pola	AddDays
	AddHours
	AddMilliseconds
	AddMinutes
Deskrypcja	
Podgląd wyniku:	OK Anuluj

Rysunek 24. Rozszerzone okno kalkulacyjne.

- Nazwa określenie unikalnej nazwy kolumny. Nazwa nie powinna mieś spacji i znaków specjalnych.
 Może być używana do tworzenie formuł w kolumnach wyliczeniowych.
- Nazwa wyświetlana ma na celu określenie nazwy kolumny wyświetlanej w zestawieniu.
- Formatowanie określa jak dokładny ma być prezentowany wynik
- Wyrównanie
- Kolejność jako która kolumna z kolei ma być przedstawiona i wskazanie czy należy ja wyświetlać.



Dodaj kolumnę	Przywróć domyślne	Magazyny:		¥
Тур:	Miara stanu magazynowego 🛛 🗸			
Nazwa:				
Nazwa wyświetlana:				
Formatowanie:	×			
Wyrównanie:	Do lewej 🗸 🗸			
Kolejność:	41 🌲 🗸 Wyświetlana			
	Anuluj Zapisz		Zapisz profil	Zapisz i zastosuj ustawienia

Rysunek 25. Dodaj kolumnę.

3.2. Filtry programu

Na pasku zadań dla wybranego profilu znajdują się filtry za pomocą, których możemy wyselekcjonować interesujące nas informacje. Zakres wyświetlanych danych o produktach, możemy ograniczyć na przykład za pomocą filtrowania poszczególnych kolumn listy lub filtrowanie następuje po zaznaczeniu *Filtr*, wyświetlenie nastąpi na wciśnięciu przycisku "odśwież". Filtry te są pobierane z ustawień profilu. Możemy je ustawiać bez zmian w ustawieniach profilu – czyli tymczasowo.

Grupa:	Dezodoranty 🗙	Y	Dostawca:	ABC 🗙 🗸	' F	Flaga:	nowy 🗙 💉	·
Cecha:	Kosmetyk popularny 🗙	۷	Producent:	HUGO 🗙 🗸	Mag	jazyn:	Główny 🗙 💊	<u>·</u>]

Rysunek 26. Filtry programu.

3.2.1. Grupa

Dane pobrane z kartoteki asortymentu. Program umożliwia wybranie kilku grup tzw. mulit wybór.



3.2.2. Cecha

Dane pobrane takie jak w przypadku grup z kartoteki produktu. Program umożliwia wybranie kilka cech asortymentu - mulit wybór.



3.2.3. Dostawca

Tak jak w przypadku Grupy możemy wybrać kilku dostawców, którzy są pobierani z kartoteki asortymentu.

Dostawca: ABC 🗙 🗸



3.2.4. Producent

Tak jak w przypadku *Grupy* możemy wybrać kilku producentów, którzy są pobierani z kartoteki asortymentu.

Producent: HUGO 🗙 🗸 🗸

3.2.5. Flaga

Dodatkowa możliwość filtrowania produktów na podstawie wybranych flag.

Flaga: nowy 🗙 ostatnie sztuki 🗙 🗸

3.2.6. Magazyn

Mamy możliwość włączenia filtrowania po magazynie – lub wybranych magazynach.

Magazyn:	Główny 🗙	×
----------	----------	---

3.3. Przyciski automatyzujące

Auto zaznaczanie	Parametry	2	Auto odświeżanie	PDF	
Auto wyliczanie ilości	Kolumny	G	rupuj 🔄 Filtruj ✔ Szukaj	Adobe	

3.3.1. Auto wyliczanie ilości

Przycisk uaktywnia formułę wyliczania ilości do zamówienia.

3.3.2. Auto zaznaczanie

Przycisk uaktywnia formułę zaznaczania produktów do zamówienia.

3.3.3. Auto odświeżanie

Przycisk umożliwia automatyczne odświeżanie zawartości listy bez konieczności wciskania przycisku Odśwież

3.4. **Pozostałe elementy**

3.4.1. Grupuj

Mamy możliwość włączenia grupowania w zestawieniu według zadanych kolumn. Kolumny do grupowanie możemy dodawać przeciągając je do widocznego w nagłówku zestawienia pola grupowania.



Grupų	j: Grup	â x	
		Symbol	Nazwa
	Grupa:	Dezodoranty	
		DZFOREVER	Forever dezodoran
		DZSO100	So dezodorant per
		DZSO20	So dezodorant per
		DZSO50	So dezodorant per
~	Grupa:	Perfumy	
		PEFLEUR15	Fleur 15ml perfum
		PESO20	So perfumy 20ml
		PESO30	So perfumy 30ml
~	Grupa:	Podstawowa	
		BANAW200	Balsam do ciała na
		BANAWULTRA250	Balsam do ciała ult
		BAREG200	Balsam do ciała int

3.4.2. Filtruj

Mamy możliwość włączenia szczegółowych filtrów dla każdej kolumny z tabeli za pomocą opcji *Filtr*. Filtry te pozwolą nam wybrać pozycje na liści w zależności od ustawień m.in. zwierania, równości, kończący się na zadanej wartość oraz wartości liczbowych.

	Grupa	Symbol	Nazwa J
	Zawiera: 🛛 🔻	Zawiera: 🛛 🔻	Zawiera: dezo 🝸 2
_	Dezodoranty	DZFOREVER	Forever dezodora s
	Dezodoranty	DZSO100	So dezodorant p s
	Dezodoranty	DZSO20	So dezodorant p s
_	Dezodoranty	DZSO50	So dezodorant p s

3.4.3. Szukaj

Włączenie tej opcji pozwala przeszukiwać wszystkie komórki w tabeli zawierające zadaną wartość. Pozycje spełniające kryteria zostaną wyróżnione.

- L						
4	ρ	dezo		1 of 8 🗙	. <u>+</u> + ☆.	~
			Podstawowa	BANAW200	Balsam do ciała n	szt.
			Podstawowa	BANAWULTRA250	Balsam do ciała u	szt.
			Podstawowa	BAREG200	Balsam do ciała i	szt.
	►		<mark>Dezo</mark> doranty	DZFOREVER	Forever <mark>dezo</mark> dora	szt.
			<mark>Dezo</mark> doranty	DZSO100	So <mark>dezo</mark> dorant p	szt.



3.5. Przycisk Kolumny

Pod przyciskiem *Kolumny* znajdziemy okno, które służy do tworzenia nowych, edycji istniejących i usuwania istniejących kolumn z zestawienia.

Auto zaznaczanie	Parametry	O Auto odświeżanie
Auto wyliczanie ilości	Kolumny	Grupuj Filtruj Szukaj

Rysunek 27. Przycisk Kolumny.

Opcja to ma podobną funkcjonalność co "*Popraw*" – nie są wyświetlane dane dotyczące profilu takie jak nazwa a jedynie wykaz kolumn z możliwością edycji.

Ċ	Kolumny										×
	Aktywne	Тур		Nazwa	Nazwa wyświetlana	Formatowa	Kolejność	Wyrównanie	Edytuj	Usuń	•
	~	w	Chec	k			1	Do środka	Edytuj	Usuń	
	~	S	Grup	a	Grupa		2	Do lewej	Edytuj	Usuń	
	\checkmark	s	Symb	loc	Symbol		3	Do lewej	Edytuj	Usuń	
	\checkmark	s	Nazw	/a	Nazwa		4	Do lewej	Edytuj	Usuń	
		S	JM		JM		5	Do lewej	Edytuj	Usuń	
	\checkmark	S	JMZ		JMZ		6	Do lewej	Edytuj	Usuń	
	\checkmark	S	Stan		Stan	999 999.99	7	Do prawej	Edytuj	Usuń	
		S	llosc	Dostepna	llość dostępna	999 999.99	8	Do prawej	Edytuj	Usuń	
		s	llosc	Zadysponowana	llość zadysponowana	999 999.99	9	Do prawej	Edytuj	Usuń	
		s	llosc	ZarezerwowanaDostawowo	Ilość zarezerwowana (rezerw	999 999.99	10	Do prawej	Edytuj	Usuń	
		s	llosc	Zarezerwowanallosciowo	Ilość zarezerwowana (rezerw	999 999.99	11	Do prawej	Edytuj	Usuń	
	\checkmark	s	Stan	MIN	Stan MIN	999 999.99	12	Do prawej	Edytuj	Usuń	
	\checkmark	s	Stan	OPT	Stan optymalny	999 999.99	13	Do prawej	Edytuj	Usuń	
		S	Prod	ucent	Producent		14	Do lewej	Edytuj	Usuń	-
								1			
			Typ:	Stała	×						
		Na	azwa:	Check							
	Nazwa wy:	świet	tlana:								
	Form	atow	anie:	999 999	×						
	147	,									
	vv yi	own	ianie:	Do lewej	~						
	k	oleji	ność:	1 🗘 Vyświetlana							
	Dodai ko	lum	ne	Przwyróć domyślne					7anisz	Anuli	ui.
	Dodaj ko	num	ΠĊ	Fizywroc doiflysine					Zapisz	Anun	uj

Rysunek 28. Kolumny.

W górnej części okna znajdziemy domyślną listę kolumn. Dodatkowo program umożliwia tworzenie własnych kolumn. Na ich podstawie użytkownik będzie mógł zbudować własne zestawienie.

Wybierając przycisk *Dodaj kolumnę,* program daje możliwość zdefiniowania dodatkowej kolumny.



Тур:	Miary z dokumentów	Rodzaj dokumentów:	Dokumenty magazynowe				
Nazwa:	Kolumna30	Typy dokumentów: Magazyny:		× ×			
Nazwa wyswietlana: Formatowanie:		Kategoria: ✓ Flaga:					
Wyrównanie:	Do lewej	Data początku	● Dziś ○ 2016-03-04 ♥ Przesunięcie 0 ♥ Dzień	¥			
Kolejilose		Data końca: Prze	Dziś 2016-03-04 V Wstecz 0 C Dzień dział: 2016-06-21 2016-06-21	Y			

Rysunek 29. Dodawanie kolumny.

W nowej kolumnie mamy możliwość ustawić następujące elementy:

- Typ określa rodzaj kolumny. Mamy do wyboru: wyliczeniową, miarę z dokumentu, stanu magazynowego,
- Nazwa unikalny indykator kolumny bez spacji i znaków specjalnych
- Nazwa wyświetlana jest to nazwa kolumny widoczna w zestawieniu
- Formatowanie określa ilość miejsc po przecinku w przypadku wartości liczbowych
- Wyrównanie określa sposób wyrównania zawartości kolumny
- Kolejność określa kolumny w zestawieniu

Dla typu *Miary z dokumentów* mamy możliwość określić następujące parametry:

- Rodzaj dokumentów (magazynowe, handlowe)
- Typ dokumentów określa typy dokumentów używanych do wyliczania kolumny uzależnionych od rodzaju dokumentów: magazynowych lub handlowych
- Magazyn określenie z którego magazynu mają być pobierane dokumenty do wyliczenia kolumny
- Kategoria kategoria na dokumentach z Subiekta
- Flaga flaga z dokumentów z Subiekta.
- Czas określa zakres czasowych dokumentów używanych do wyliczenia

Każda nowo dodana kolumna możne nam później posłużyć do przygotowania formuły do wyliczenia zamówienia do dostawcy.

Główną kolumną na podstawie, które jest tworzone zamówienie do dostawcy jest *IleDoZam.* Jest to kolumna typu wyliczeniowego i domyślnie ma ustawioną następującą formułę:



Dodaj kolumnę	Przywróć domyślne	e	Wyrażenie:	IIF(StanMIN - Stan < 0 ,0,StanMIN - Stan)
Тур:	Wyliczeniowa	¥		
Nazwa:	lleDoZam			
Nazwa wyświetlana:	llość do zamówienia			
Formatowanie:	999 999.99	¥		
Wyrównanie:	Do prawej	¥		

Rysunek 30. Miara wyliczeniowa IleDoZam.

Program ułatwia nam stworzenia własnej formuły wyliczającej ilość asortymentu do zamówienia. Kolumnę tą możemy edytować poprzez dwukrotne klikniecie kolumny lub wybierając *Edytuj.* W oknie edycji program daje możliwość napisania własnoręcznie formuły wyliczającej lub możemy skorzystać z edytora formuł wybierając *Edytor.* W nim tworzymy formuły za pomocą dostępnych kolumn i funkcji matematycznych.

Expression Editor	×
IIF(StanMIN - Stan < 0 ,0,StanMIN - Stan)	
+ - * / % = ≠	< <u>≤</u> <u>></u> AND OR NOT
🔺 Funkcje	Check 🔺
Tekst	Grupa
Grupowe	Symbol
Data-Czas	Nazwa
Logiczne	JMZ
Metematyczne	Stan
Inne	StanMIN
Operatory	lleDoZam
Stałe	Dostawca
Pola	Rezerwacja
	Magazyn
	twPole1
L	twPole2 👻
Deskrypcja	
Podgląd wyniku:	OK Anuluj

Rysunek 31. Edytor formuł.



3.6. Eksport

3.6.1. Eksport do PDF

Umożliwia zapisanie wybranych elementów do wskazanego pliku PDF.

3.6.2. Eksport do Excel

Umożliwia zapisanie wybranych elementów do wskazanego pliku Excel.

3.7. Operacje dostępne dla Sfera

Zalogowanie się za pomocą Sfery możliwe jest możliwe po zaznaczenie pola wyboru *Używaj sfery* znajdującego się w *Parametrach* a te okno znajduje się w *Konfiguracji*.

3.7.1. Parametry ZD

Dla każdego profilu można określić specyficzne parametry dla tworzonego zamówienia. Poniżej ekran przedstawiające te parametry.

🧭 Parametry Z	D profilu (ABC)	×
Kontrahent n domyślny c domyślny ;	a zamówieniu dostawca z kartoteki produktu producent z kartoteki produktu	
🖲 wskazany	ABC	Y
Cena	Netto z ostatniej dostawy	v
Magazyn	Główny	~
Vyświetl do	okument po utworzeniu	
	Zapisz	



3.7.2. Zrób ZD

Zamówienia mogą być domyślnie generowane dla wybranego w parametrach dostawcy bądź producenta wpisanego jako podstawowy dostawca w kartotece asortymentu. W przypadku braku informacji o dostawcy program zapyta się do kogo ma być skierowane zamówienie oraz po jakich cenach. Parametry dedykowane są do każdego profilu. Opcja ta jest dostępna wyłącznie po zalogowaniu się za pomocą sfery.



🧭 Parametry t	worzonego zamówienia	×
Kontrahent n	a zamówieniu dostawca z kartoteki produktu	
🔵 domyślny j	producent z kartoteki produktu	
() wskazany	INSCARD	~
Cena	Netto z ostatniej dostawy	~
Magazyn	Główny	~
Wyświetl d	okument po utworzeniu	
	Pozycji: 2	
	Zrób zamówi	enia

Rysunek 33. Parametry tworzonego zamówienia.

Tak wyliczone i zatwierdzone ZD zostanie zapisane do Subiekta we wskazanym magazynie. Zaznaczenie opcji **Wyświetl dokument po utworzeniu** umożliwi wyświetlenie dokumentu po utworzeniu.



4. Dostosowanie wyglądu

Widoczność kolumn można dostosować do własnych wymogów wybierając Kolumny. Dodatkowo mamy możliwość sortowania kolumn, przypięcia kolumn bądź dostosowania wyglądu kolumn przy pomocy funkcji Formatowania warunkowego.

	Sortuj rosnąco	IIN	C	Dostawca	Rez
	Sortuj malejąco	,00			
	Wyczyść sortowanie	,00	A	ABC .	
		00			
	Formatowanie warunkowe	,00			
	Przypięcie 🕨	~		Odepnij kolumn	e
	Najlepsze dopasowanie			Przypnij po lewej	j -
_	000 00,600			.	
	515,00 500		_	Przypnij po praw	/ej

Rysunek 34. Ustawienie kolumn.

4.1. Formatowanie warunkowe

Program daje nam możliwość wykonania własnego formatowania według własnych kryteriów. Opcja ta jest dostępna po kliknięciu prawym guzikiem myszy na nagłówki kolumn i wybraniu opcji Formatowanie warunkowe. Otworzy się wtedy menedżer reguł formatowania warunkowego.



Rysunek 35. Formatowanie warunkowe.



Przykład:

Założenie: kolumna *llość do zamówienia* jest większa od 0.

Określamy nazwę reguły – Ilość *do zamówienia*. Następnie definiujemy, której kolumny ma dotyczyć zasada w naszym przypadku będzie to *ilość do zamówienia*

Nazwa reguly	
ilość do zamówienia	
Zasada dotyczy Sortuj kolumny alfabety	czr
llość do zamówienia (lleDoZam)	¥
Minimalna cena z istniejących dostaw (Minimal	
Maksymalna cena z istniejących dostaw (Maks	
Minimalna cena dostawy (MinimalnaCenaDost	
Maksymalna cena dostawy (MaksymalnaCena	
llość do zamówienia (lleDoZam)	
Dostawca (Dostawca)	-

Rysunek 36. Formatowanie warunkowe - nazwa reguły.

Kolejnym etapem jest formatowanie komórki i tutaj do wyboru mamy:

1. Warunek - czyli jaki warunek oraz wartość ma zawierać dana komórka. My wybieramy, że jest większa od 0

Formatuj komórki tylko z				
Warunek				
🔵 Wyrażenie				
Wartość komórki				
jest wieksze niż [Wartość1]		l		
Wartość 1	Wartość 2			
0				

Rysunek 37. Formatowanie warunkowe - warunek.

 Wyrażenie – umożliwia nam stworzenia własnej formuły. Wybierając *edytor wyrażeń* otworzy się okno edycji, które umożliwi napisanie własnoręcznie formuły, w nim tworzymy formuły za pomocą dostępnych kolumn i funkcji matematycznych.

W kolejnym kroku wybieramy formatowanie, które umożliwi nam znalezienie naszej formuły



Format					
CellFont	(brak)				
RowFont	(brak)				
PrzedniKolorWierszy	255; 235; 0				
KolorTłaWierszy	17; 221; 22				
PrzedniKolorKomó.	32; 36; 41				
CellBackColor 🛛	213; 27; 124 👻				
Zastosuj to formatowanie do całego wiersza					
Zastosuj to formatowanie jeżeli wiersz jest wybran					
OK Anu	Iluj Akceptuj				

Rysunek 38. Formatowanie warunkowe - formatowanie wierszy i komórek

Wynik naszego formatowania:

Kolu	mny		
Stan	Stan MIN	llość do zamówienia	Dosta
100,00	150,00	50,00	
260,00	150,00	0,00	
200,00	150,00	0,00	
0,00	150,00	150,00	
0,00	150,00	150,00	
0,00	150,00	150,00	
220,00	150,00	0,00	
320,00	150,00	0,00	

Rysunek 39. Formatowanie warunkowe - wygląd formatowania.