



Instrukcja obsługi do programu

i-ZamDD nexo

Wersja 3.0.0

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

Spis treści

1.	Informacje ogólne	4
1.1.	O programie	4
1.2.	Wymagania systemowe i sprzętowe.....	5
2.	Przygotowanie programu do pracy	6
2.1.	Instalacja	6
2.2.	Konfiguracja.....	8
2.2.1.	Połączenie	9
2.2.2.	Licencja programu	11
2.2.3.	Parametry	13
2.2.4.	Wygląd.....	14
2.3.	Połącz/Rozłącz	16
3.	Funkcje programu	17
3.1.	Profile.....	17
3.1.1.	Dodawanie profilu	18
3.2.	Filtry programu.....	21
3.2.1.	Grupa	21
3.2.2.	Cecha	21
3.2.3.	Dostawca.....	21
3.2.4.	Producent.....	22
3.2.5.	Flaga.....	22
3.2.6.	Magazyn.....	22
3.3.	Przyciski automatyzujące	22
3.3.1.	Auto wyliczanie ilości	22
3.3.2.	Auto zaznaczanie	22
3.3.3.	Auto odświeżanie	22
3.4.	Pozostałe elementy.....	22
3.4.1.	Grupuj.....	22
3.4.2.	Filtruj.....	23
3.4.3.	Szukaj.....	23

3.5.	Przycisk Kolumny	24
3.6.	Eksport	27
3.6.1.	Eksport do PDF	27
3.6.2.	Eksport do Excel	27
3.7.	Operacje dostępne dla Sfera	27
3.7.1.	Parametry ZD	27
3.7.2.	Zrób ZD.....	27
4.	Dostosowanie wyglądu.....	29
4.1.	Formatowanie warunkowe	29

1. Informacje ogólne

1.1. O programie

Program **i-ZamDD nexo** daje możliwość generowania zamówień 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:
 - grupie i cechach,
 - dostawcy i producencie,
 - fladze,
 - 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 wymagania systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt nexo. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

- ✓ **Subiekt nexo** – gdy chcemy generować tylko zestawienia.
- ✓ **Subiekt nexo PRO** – gdy chcemy generować zamówienia do dostawców.

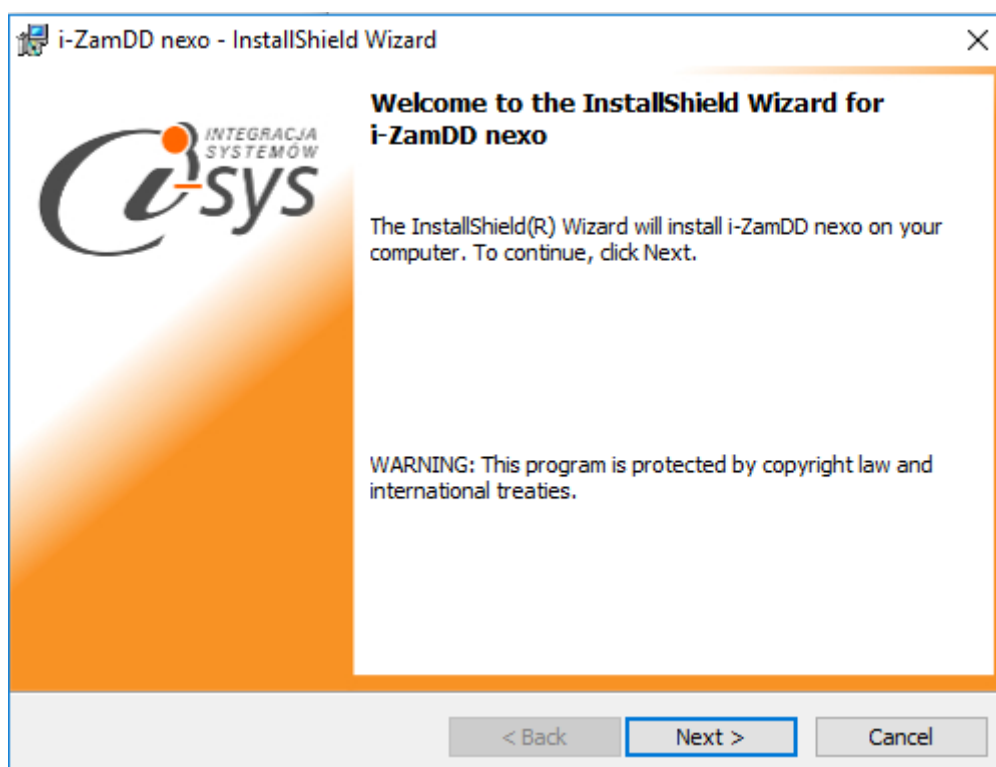
Uwaga

Dla używania tylko funkcji analitycznych programu **nie jest wymagana sfera.**

2. Przygotowanie programu do pracy

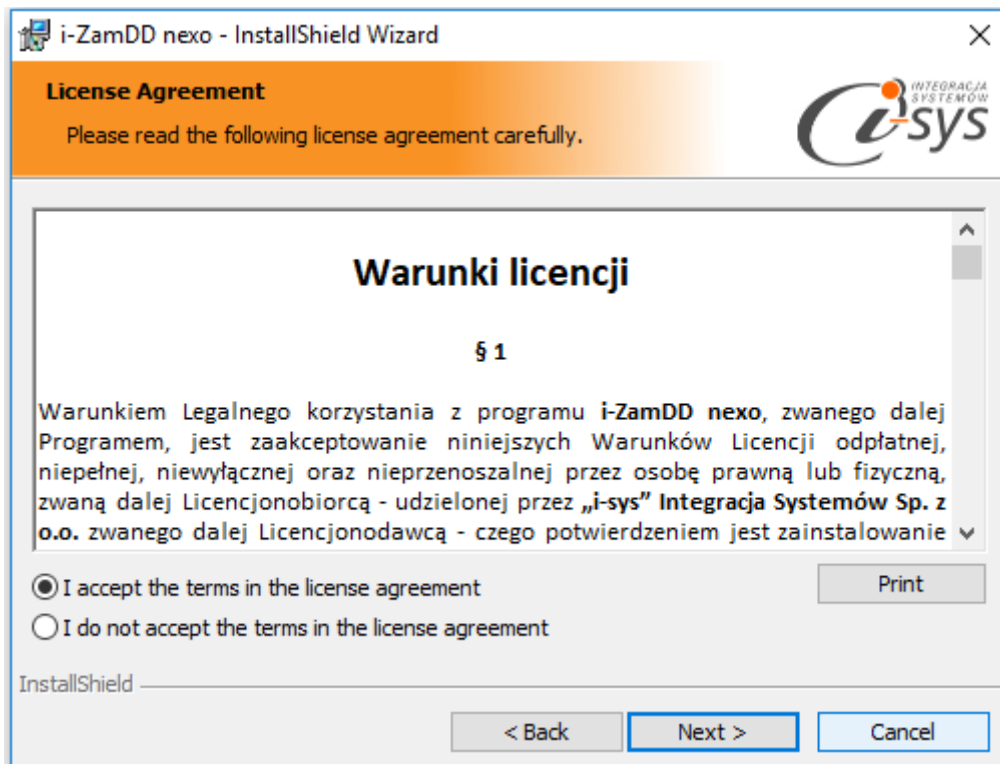
2.1. Instalacja

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



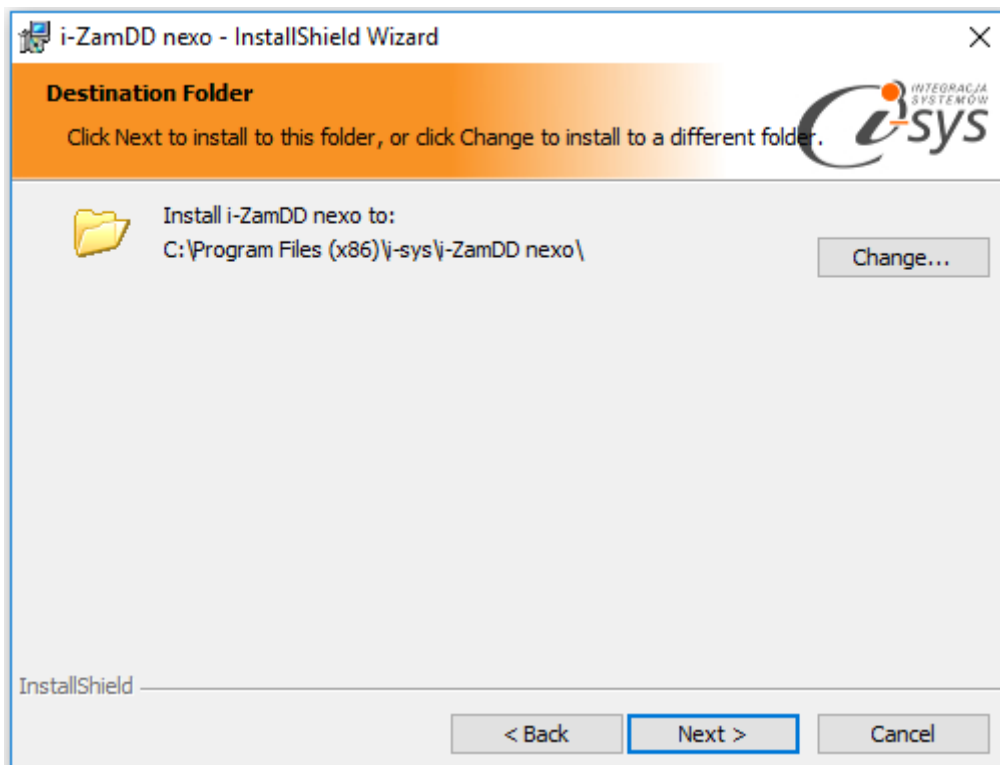
Rysunek 1. Instalowanie aplikacji.

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).



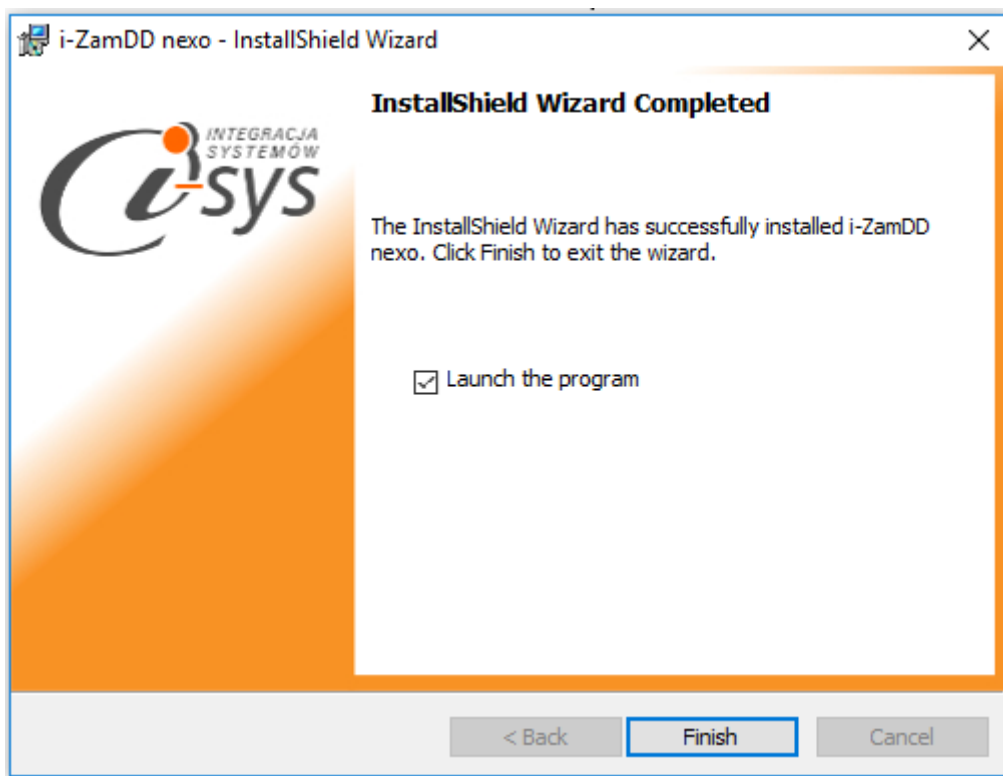
Rysunek 2. Akceptacja warunków licencji.

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



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.



Rysunek 5. Ikona programu.

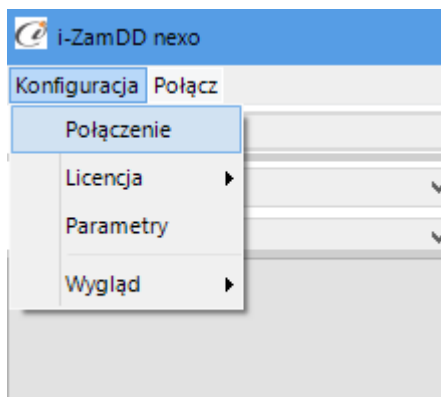
2.2. Konfiguracja

Do prawidłowego działania programu wymagana jest:


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

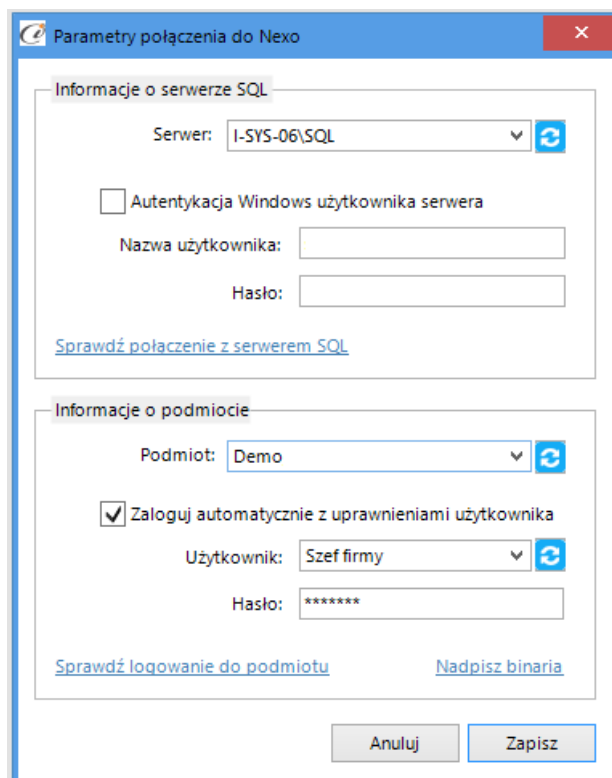
2.2.1. Połączenie

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



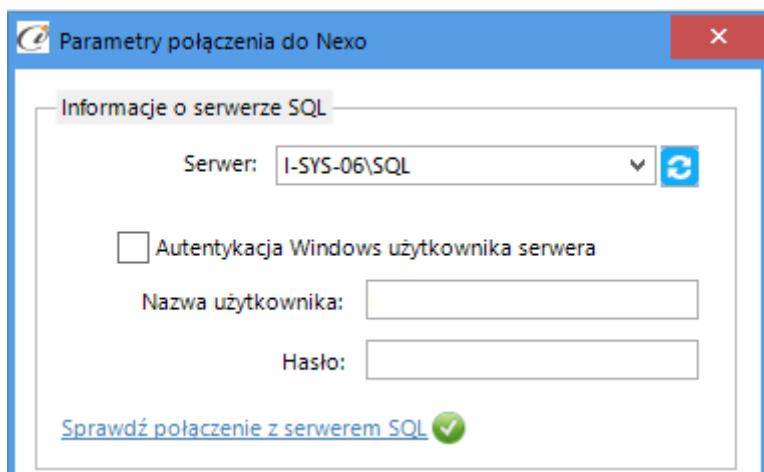
Rysunek 6. Konfiguracja połączenia.

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

The image shows a dialog box titled 'Parametry połączenia do Nexo'. It is divided into two sections: 'Informacje o serwerze SQL' and 'Informacje o podmiocie'. In the first section, the 'Serwer' dropdown is set to 'I-SYS-06\SQL' with a refresh button. There is an unchecked checkbox for 'Autentykacja Windows użytkownika serwera' and fields for 'Nazwa użytkownika' and 'Hasło'. A link 'Sprawdź połączenie z serwerem SQL' is present. The second section, 'Informacje o podmiocie', has a 'Podmiot' dropdown set to 'Demo' with a refresh button. The checkbox 'Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika' is checked. The 'Użytkownik' dropdown is set to 'Szef firmy' with a refresh button, and the 'Hasło' field contains '*****'. Links 'Sprawdź logowanie do podmiotu' and 'Nadpisz binaria' are at the bottom. 'Anuluj' and 'Zapisz' buttons are at the very bottom.

Rysunek 7. Parametry połączenia do nexo.

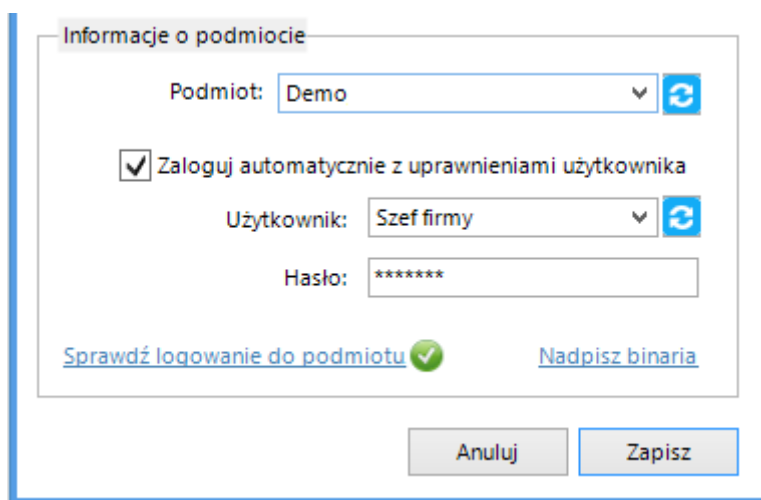
W zależności od konfiguracji serwera SQL możemy do zrealizowania połączenia zaznaczyć opcję **Autentykacja Windows użytkownika serwera** (Rys. 8) lub podać nazwę użytkownika SQL oraz hasło. Poprawność połączenia dla podanych danych można sprawdzić wybierając **Sprawdź połączenie z serwerem SQL**. Poprawność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



The screenshot shows a dialog box titled "Parametry połączenia do Nexo". The "Informacje o serwerze SQL" section contains a dropdown menu for "Serwer" with the value "I-SYS-06\SQL" and a refresh icon. Below it is an unchecked checkbox for "Autentykacja Windows użytkownika serwera". Underneath are two text input fields: "Nazwa użytkownika:" and "Hasło:". At the bottom of the section is a blue link "Sprawdź połączenie z serwerem SQL" with a green checkmark icon.

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 nexo 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**.



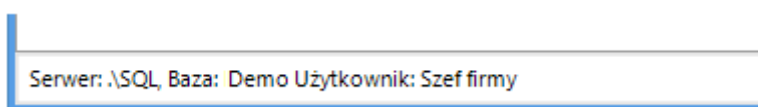
The screenshot shows the "Informacje o podmiocie" section of the configuration dialog. It features a dropdown menu for "Podmiot" with the value "Demo" and a refresh icon. Below it is a checked checkbox for "Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika". Underneath are two more dropdown menus: "Użytkownik" with the value "Szef firmy" and a refresh icon, and "Hasło:" with a masked password field containing "*****". At the bottom of the section are two blue links: "Sprawdź logowanie do podmiotu" with a green checkmark icon, and "Nadpisz binaria". At the very bottom of the dialog are two buttons: "Anuluj" and "Zapisz".

Rysunek 9. Informacje o podmiocie.

Uwaga: Jeżeli chcemy korzystać z połączenia z programem za pomocą Sfery (Subiekt nexo PRO) ważnym jest aby po świeżym zainstalowaniu programu wcisnąć **Nadpisz binaria by oprogramowanie działało poprawnie**.

Wpisane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz**.

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

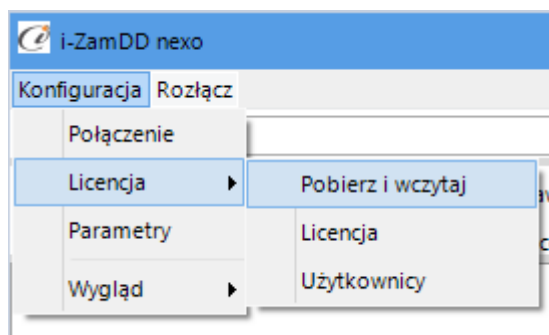


Rysunek 10. Stan połączenia.

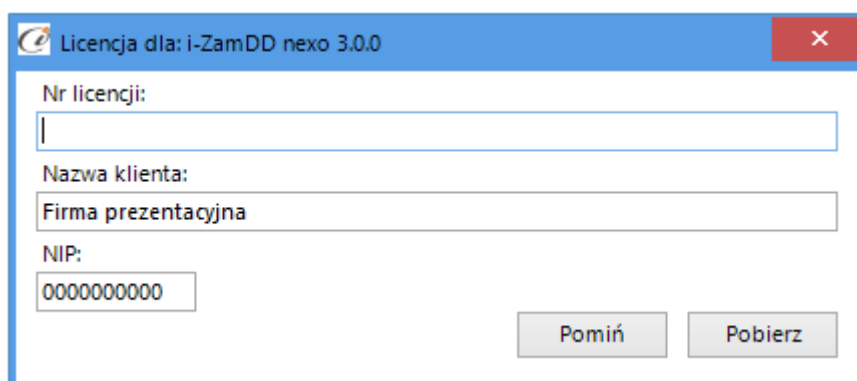
2.2.2. Licencja programu

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 opcję **Pobierz i wczytaj**.



Rysunek 11. Licencja.



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.

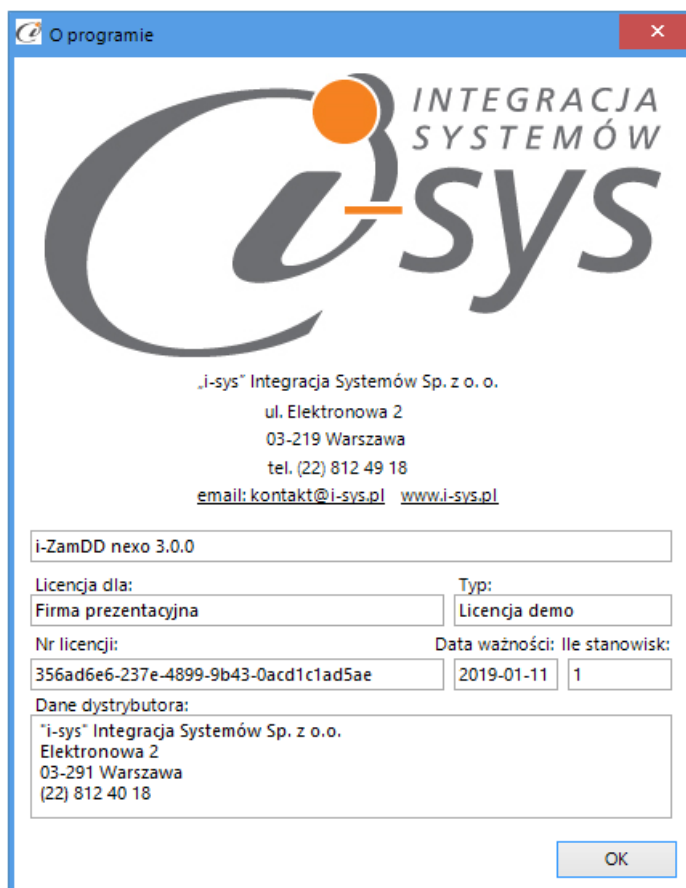
Wersja demo

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:

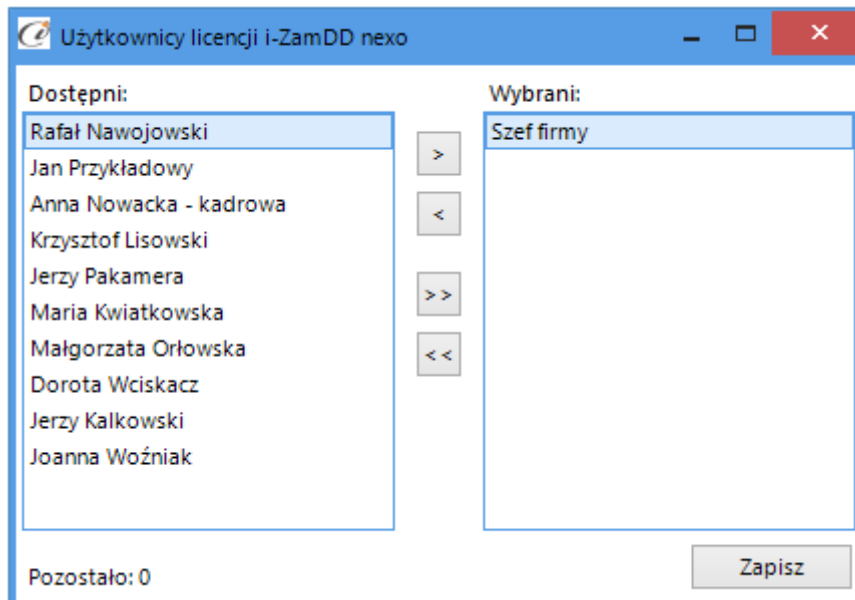
- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Ilość dostępnych stanowisk dla tej licencji
- Typ licencji i czas jej trwania
- Dane dystrybutora oprogramowania



Rysunek 13. Ekran licencji.

2.2.2.3. Użytkownicy

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

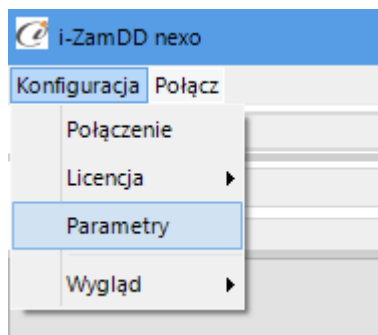


Rysunek 14. Przypisanie stanowiska użytkownikowi.

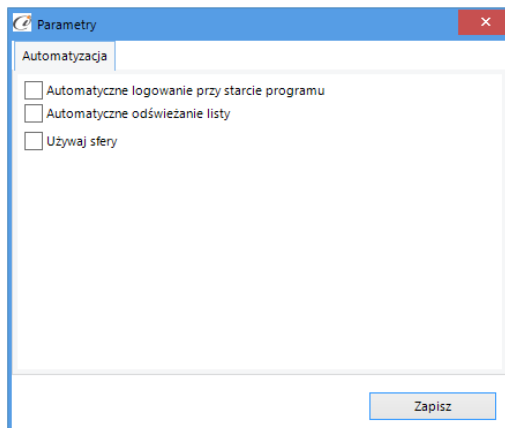
Ilość możliwych przydziałów stanowisk zależy od wykupionej licencji.

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.



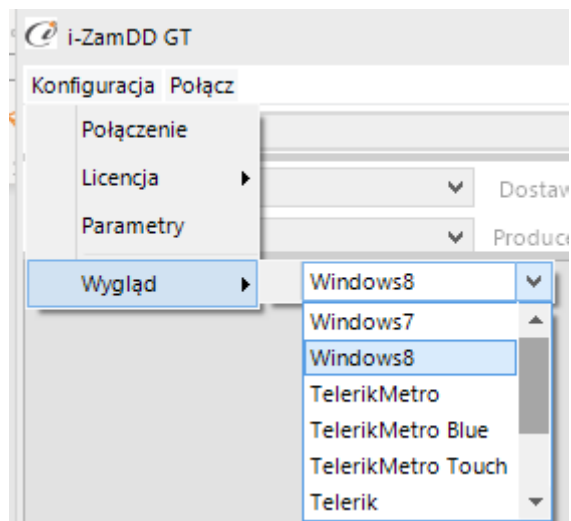
Rysunek 16. Ustawienia - parametry.

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 okna dialogowego, elementy 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



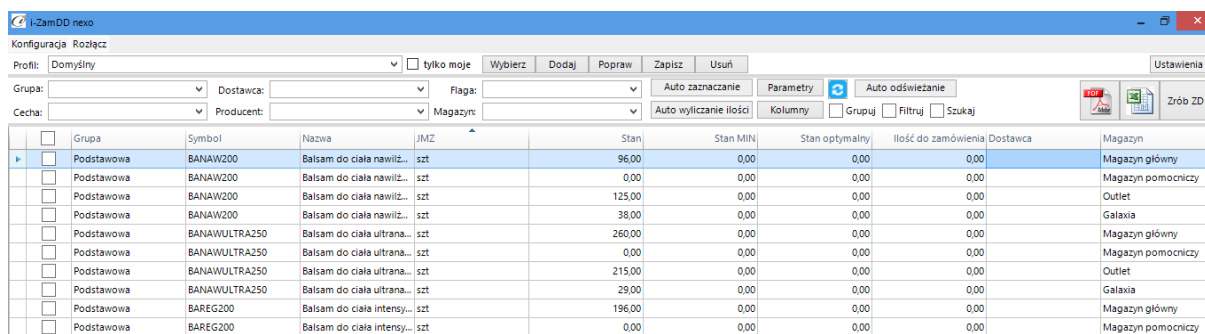
Rysunek 17. Dostosowanie wyglądu.

2.3. Połącz/Rozłącz.

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

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 wyliczenia ilości do zamówienia oraz wygenerowania Zamówienia do dostawcy czy też zapisania jako plik w formacie xlsx bądź pdf.



<input type="checkbox"/>	Grupa	Symbol	Nazwa	JMZ	Stan	Stan MIN	Stan optymalny	Ilość do zamówienia	Dostawca	Magazyn
<input type="checkbox"/>	Podstawowa	BANAW200	Balsam do ciała nawilż...	szt	96,00	0,00	0,00	0,00		Magazyn główny
<input type="checkbox"/>	Podstawowa	BANAW200	Balsam do ciała nawilż...	szt	0,00	0,00	0,00	0,00		Magazyn pomocniczy
<input type="checkbox"/>	Podstawowa	BANAW200	Balsam do ciała nawilż...	szt	125,00	0,00	0,00	0,00		Outlet
<input type="checkbox"/>	Podstawowa	BANAW200	Balsam do ciała nawilż...	szt	38,00	0,00	0,00	0,00		Galaxia
<input type="checkbox"/>	Podstawowa	BANAWULTRA250	Balsam do ciała ultrana...	szt	260,00	0,00	0,00	0,00		Magazyn główny
<input type="checkbox"/>	Podstawowa	BANAWULTRA250	Balsam do ciała ultrana...	szt	0,00	0,00	0,00	0,00		Magazyn pomocniczy
<input type="checkbox"/>	Podstawowa	BANAWULTRA250	Balsam do ciała ultrana...	szt	215,00	0,00	0,00	0,00		Outlet
<input type="checkbox"/>	Podstawowa	BANAWULTRA250	Balsam do ciała ultrana...	szt	29,00	0,00	0,00	0,00		Galaxia
<input type="checkbox"/>	Podstawowa	BAREG200	Balsam do ciała intensy...	szt	196,00	0,00	0,00	0,00		Magazyn główny
<input type="checkbox"/>	Podstawowa	BAREG200	Balsam do ciała intensy...	szt	0,00	0,00	0,00	0,00		Magazyn pomocniczy

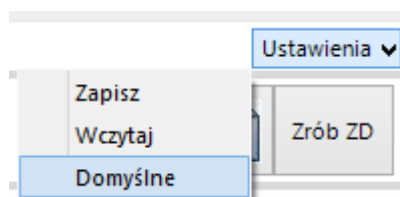
Rysunek 18. Główne okno programu.

3.1. Profile

Nad panelem filtrów znajdują się możliwości 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 następuje 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**”

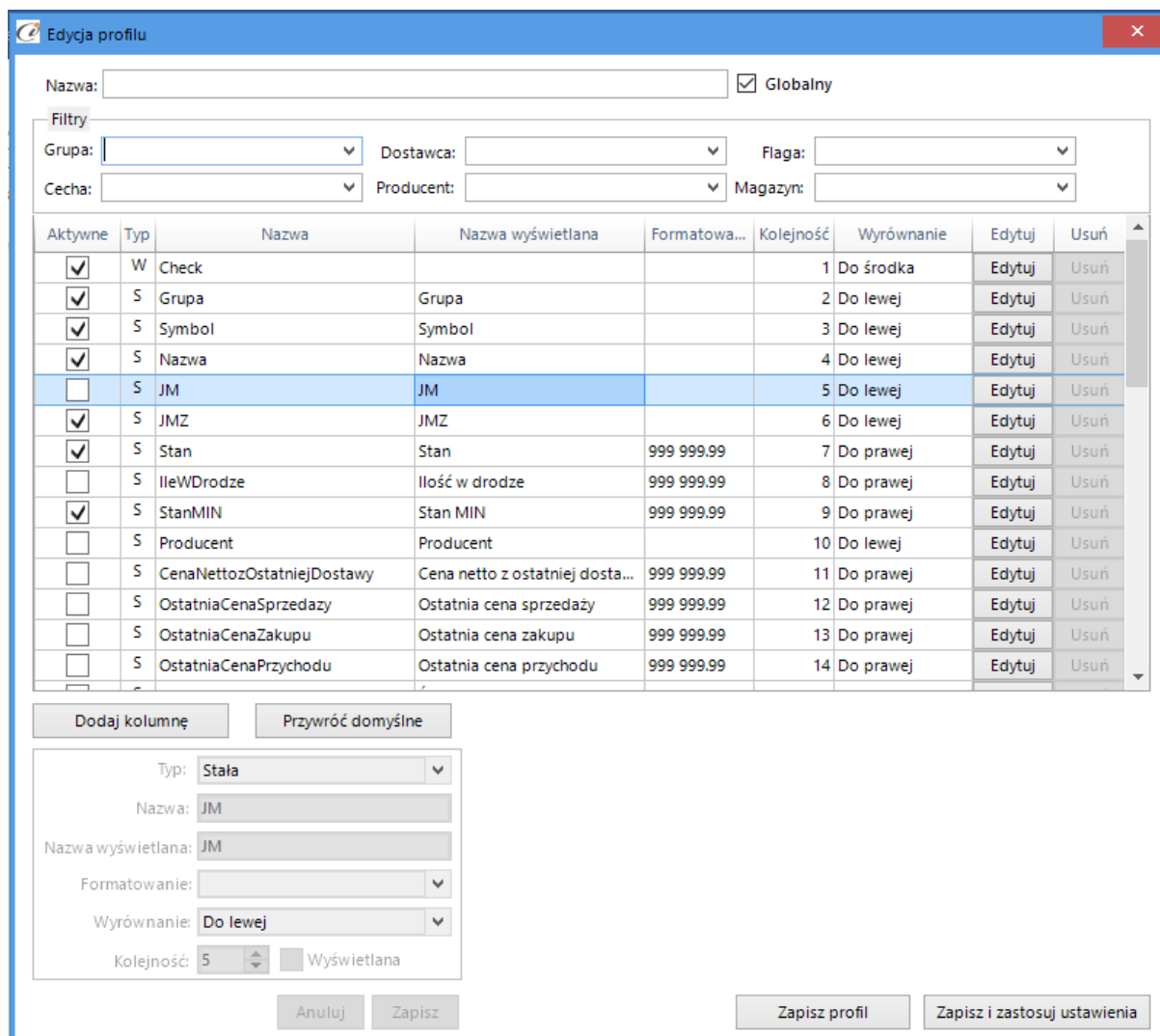
Dla profilu mamy też możliwość wyczyszczenia lub ustawienia domyślnych ustawień listy. Funkcje widoczne na dole (rys. 19) służą do zapisu oraz wczytania dopasowań graficznych.



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:



Aktywne	Typ	Nazwa	Nazwa wyświetlana	Formatowa...	Kolejność	Wyrównanie	Edytuj	Usuń
<input checked="" type="checkbox"/>	W	Check			1	Do środka	Edytuj	Usuń
<input checked="" type="checkbox"/>	S	Grupa	Grupa		2	Do lewej	Edytuj	Usuń
<input checked="" type="checkbox"/>	S	Symbol	Symbol		3	Do lewej	Edytuj	Usuń
<input checked="" type="checkbox"/>	S	Nazwa	Nazwa		4	Do lewej	Edytuj	Usuń
<input type="checkbox"/>	S	JM	JM		5	Do lewej	Edytuj	Usuń
<input checked="" type="checkbox"/>	S	JMZ	JMZ		6	Do lewej	Edytuj	Usuń
<input checked="" type="checkbox"/>	S	Stan	Stan	999 999.99	7	Do prawej	Edytuj	Usuń
<input type="checkbox"/>	S	IleWDrodze	Ilość w drodze	999 999.99	8	Do prawej	Edytuj	Usuń
<input checked="" type="checkbox"/>	S	StanMIN	Stan MIN	999 999.99	9	Do prawej	Edytuj	Usuń
<input type="checkbox"/>	S	Producent	Producent		10	Do lewej	Edytuj	Usuń
<input type="checkbox"/>	S	CenaNettozOstatniejDostawy	Cena netto z ostatniej dosta...	999 999.99	11	Do prawej	Edytuj	Usuń
<input type="checkbox"/>	S	OstatniaCenaSprzedazy	Ostatnia cena sprzedaży	999 999.99	12	Do prawej	Edytuj	Usuń
<input type="checkbox"/>	S	OstatniaCenaZakupu	Ostatnia cena zakupu	999 999.99	13	Do prawej	Edytuj	Usuń
<input type="checkbox"/>	S	OstatniaCenaPrzychodu	Ostatnia cena przychodu	999 999.99	14	Do prawej	Edytuj	Usuń

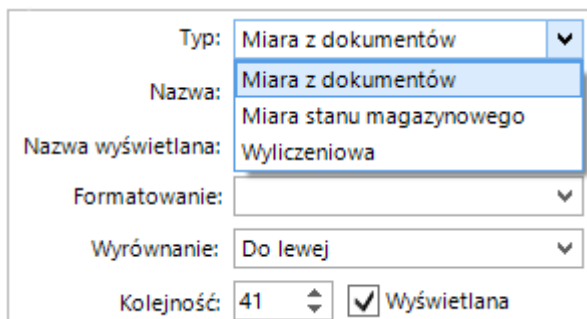
Rysunek 20. Dodawanie i edycja profilu.

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.

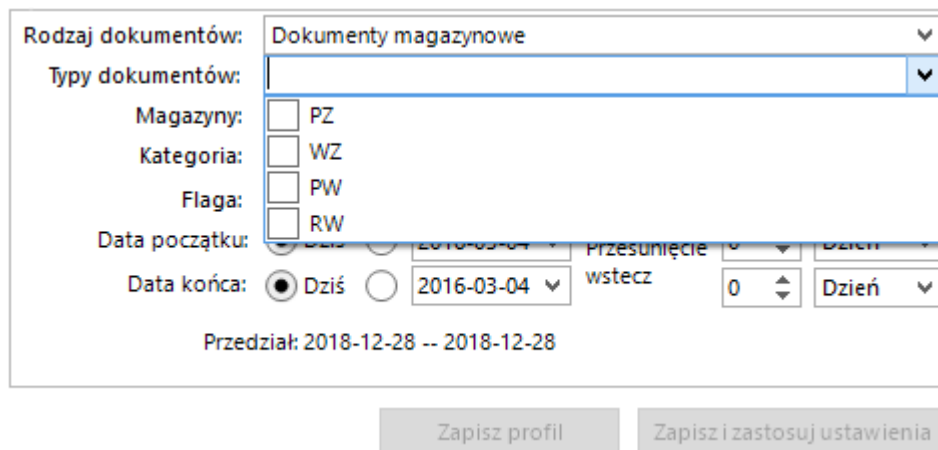
3.1.1.2. Dodaj kolumnę

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



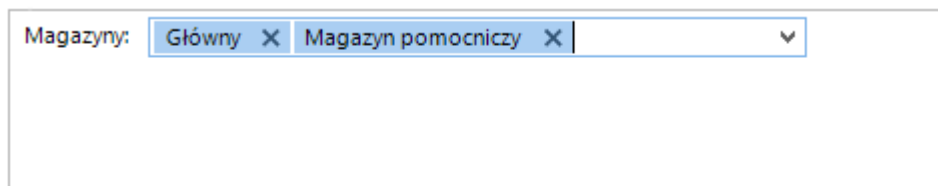
Rysunek 21. Typy kolumny.

- 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.



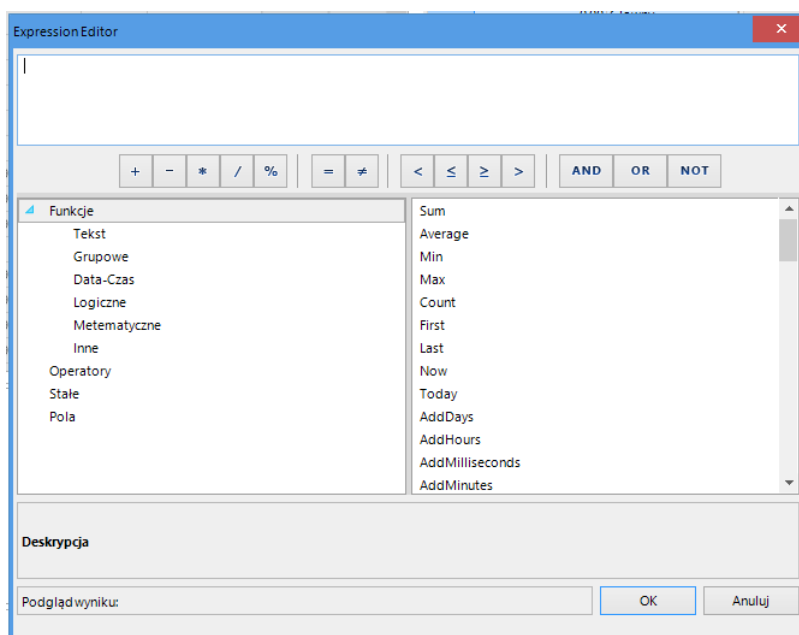
Rysunek 22. Miara z dokumentów.

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



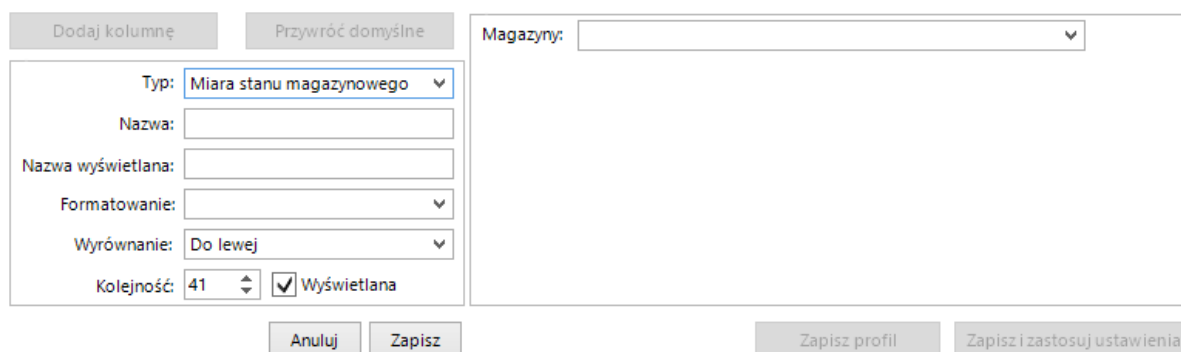
Rysunek 23. Miara stanu magazynowego.

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



Rysunek 24. Rozszerzone okno kalkulatoryjne.

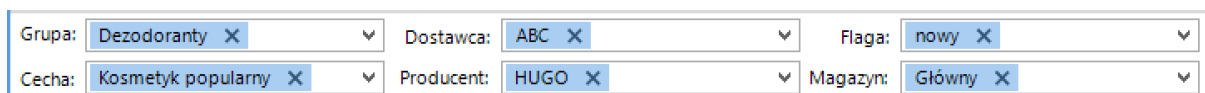
- Nazwa – określenie unikalnej nazwy kolumny. Nazwa nie powinna mieć spacji i znaków specjalnych. Może być używana do tworzenie formuł w kolumnach wyliczeniowych.
- Nazwa wyświetlana – ma na celu określenie nazwy kolumny wyświetlanej w zestawieniu.
- Formatowanie – określa jak dokładny ma być prezentowany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



Rysunek 25. Dodaj kolumnę.

3.2. Filtry programu

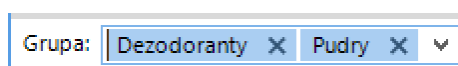
Na pasku zadań dla wybranego profilu znajdują się filtry za pomocą, których możemy wyselekcjonować interesujące nas informacje. Zakres wyświetlanych danych o produktach, możemy ograniczyć na przykład za pomocą filtrowania poszczególnych kolumn listy lub filtrowanie następuje po zaznaczeniu **Filtr**,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



Rysunek 26. Filtry programu.

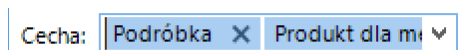
3.2.1. Grupa

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



3.2.2. Cecha

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



3.2.3. Dostawca

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



3.2.4. Producent

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

Producent:

3.2.5. Flaga

Dodatkowa możliwość filtrowania produktów na podstawie wybranych flag.

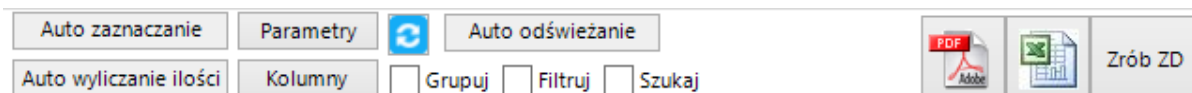
Flaga:

3.2.6. Magazyn

Mamy możliwość włączenia filtrowania po magazynie – lub wybranych magazynach.

Magazyn:

3.3. Przyciski automatyzujące



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.

Grupuj: Grupa X

<input type="checkbox"/>	Symbol	Nazwa
▶ ^ Grupa: Dezodoranty		
<input type="checkbox"/>	DZFOREVER	Forever dezodoran...
<input type="checkbox"/>	DZSO100	So dezodorant per...
<input type="checkbox"/>	DZSO20	So dezodorant per...
<input type="checkbox"/>	DZSO50	So dezodorant per...
^ Grupa: Perfumy		
<input type="checkbox"/>	PEFLEUR15	Fleur 15ml perfum...
<input type="checkbox"/>	PESO20	So perfumy 20ml
<input type="checkbox"/>	PESO30	So perfumy 30ml
^ Grupa: Podstawowa		
<input type="checkbox"/>	BANAW200	Balsam do ciała na...
<input type="checkbox"/>	BANAWULTRA250	Balsam do ciała ult...
<input type="checkbox"/>	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 wartości oraz wartości liczbowych.

<input type="checkbox"/>	Grupa	Symbol	Nazwa	Jl
	Zawiera: ▼	Zawiera: ▼	Zawiera: dezo ▼	Z
<input type="checkbox"/>	Dezodoranty	DZFOREVER	Forever dezodora...	s
<input type="checkbox"/>	Dezodoranty	DZSO100	So dezodorant p...	s
<input type="checkbox"/>	Dezodoranty	DZSO20	So dezodorant p...	s
<input type="checkbox"/>	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.

<input type="checkbox"/>	Grupa	Symbol	Nazwa	Jl
<div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="text" value="dezo "/> 1 of 8 X ▲ ▼ ⚙ ▼ </div>				
<input type="checkbox"/>	Podstawowa	BANAW200	Balsam do ciała n...	szt.
<input type="checkbox"/>	Podstawowa	BANAWULTRA250	Balsam do ciała u...	szt.
<input type="checkbox"/>	Podstawowa	BAREG200	Balsam do ciała i...	szt.
▶ <input type="checkbox"/>	Dezodoranty	DZFOREVER	Forever dezodora...	szt.
<input type="checkbox"/>	Dezodoranty	DZSO100	So dezodorant p...	szt.

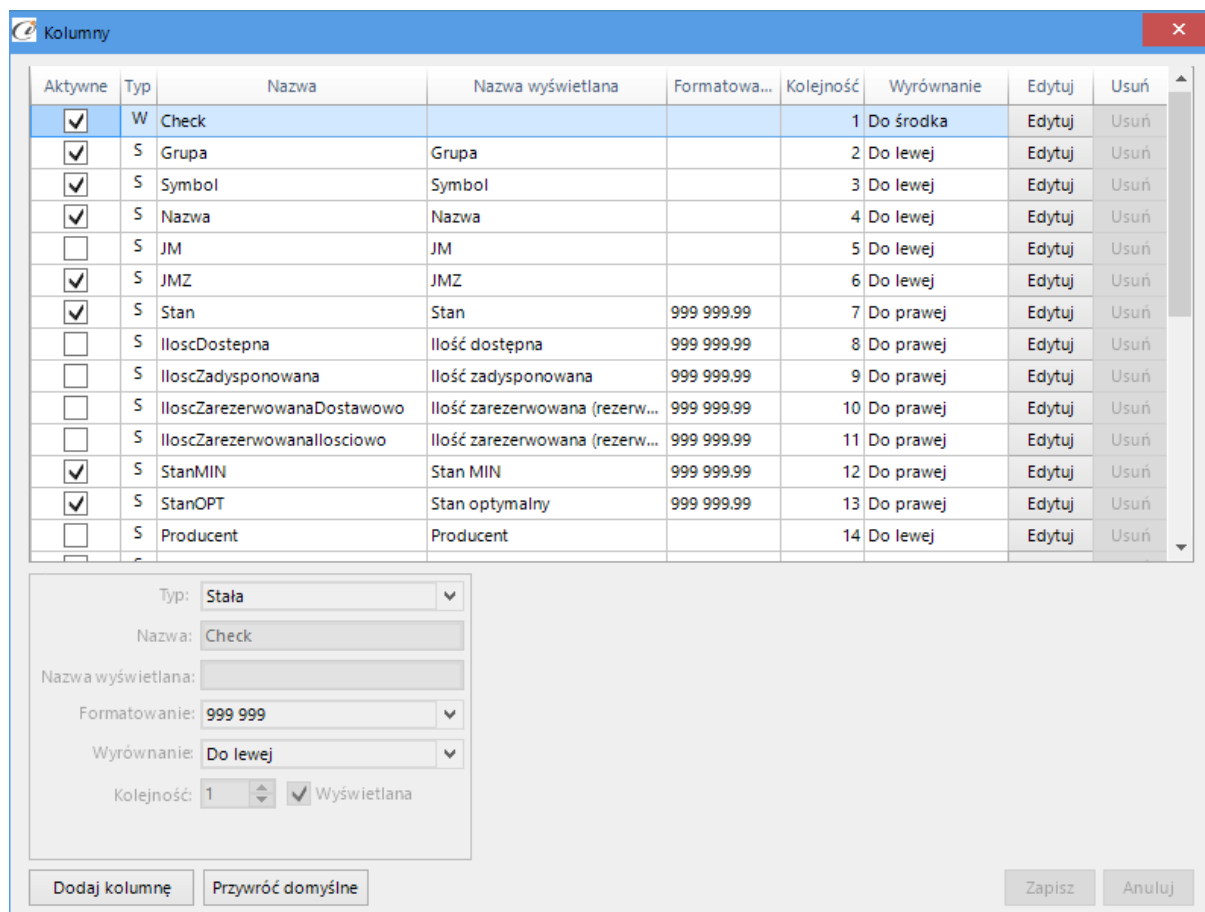
3.5. Przycisk Kolumny

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



Rysunek 27. Przycisk Kolumny.

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



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.

Typ: <input type="text" value="Miary z dokumentów"/>	Rodzaj dokumentów: <input type="text" value="Dokumenty magazynowe"/>
Nazwa: <input type="text" value="Kolumna30"/>	Typy dokumentów: <input type="text"/>
Nazwa wyświetlana: <input type="text"/>	Magazyny: <input type="text"/>
Formatowanie: <input type="text"/>	Kategoria: <input type="text"/>
Wyrównanie: <input type="text" value="Do lewej"/>	Flaga: <input type="text"/>
Kolejność: <input type="text" value="30"/> <input checked="" type="checkbox"/> Wyświetlana	Data początku: <input checked="" type="radio"/> Dziś <input type="radio"/> 2016-03-04 <input type="text"/> Przesunięcie: <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Dzień"/>
	Data końca: <input checked="" type="radio"/> Dziś <input type="radio"/> 2016-03-04 <input type="text"/> wstecz: <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Dzień"/>
	Przedział: 2016-06-21 -- 2016-06-21

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 indyktor 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 wyliczenia 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

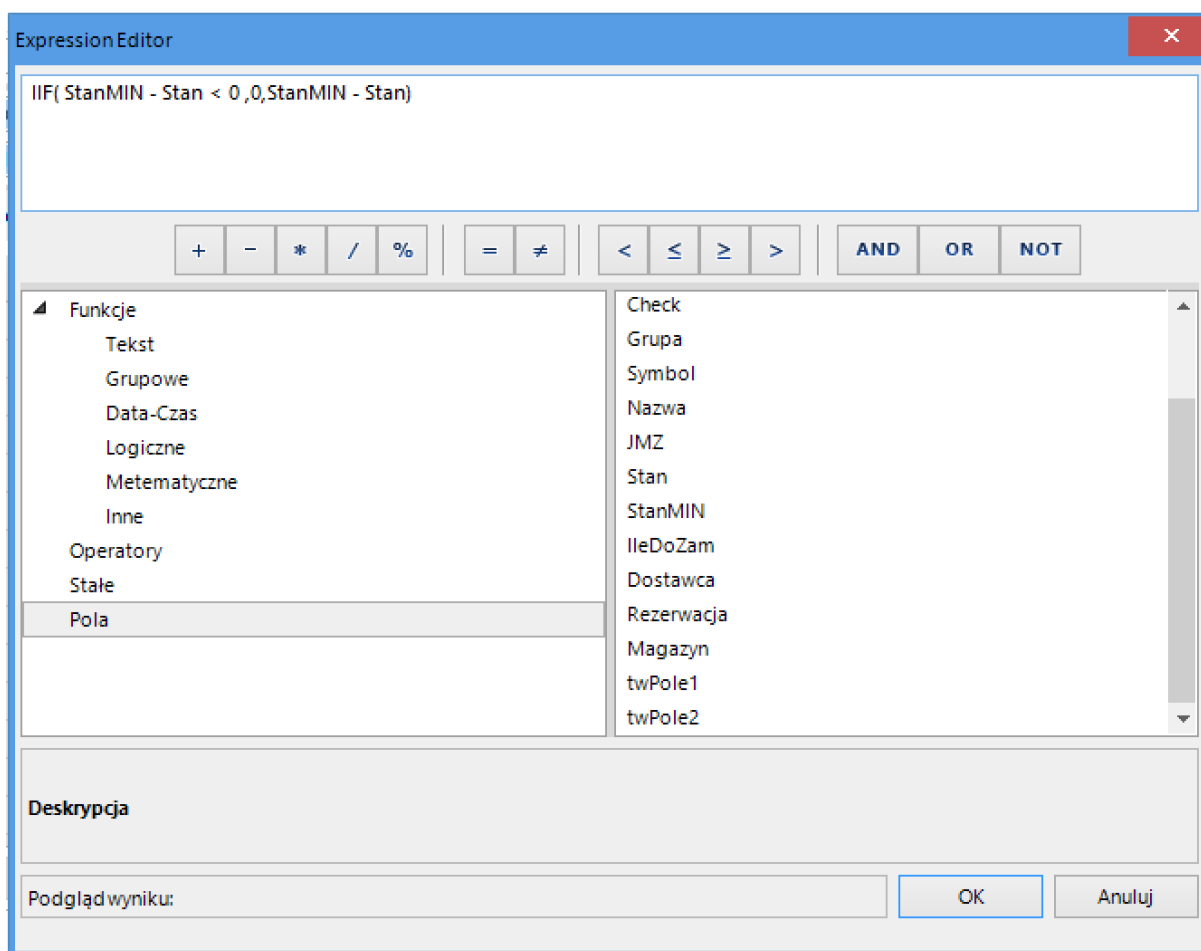
Każda nowo dodana kolumna może nam później posłużyć do przygotowania formuły do wyliczenia zamówienia do dostawcy.

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

Dodaj kolumnę		Przywróć domyślne		Wyrażenie: IIF(StanMIN - Stan < 0,0,StanMIN - Stan)	
Typ:	Wyczeniowa				
Nazwa:	IleDoZam				
Nazwa wyświetlana:	Ilość do zamówienia				
Formatowanie:	999 999.99				
Wyrównanie:	Do prawej				

Rysunek 30. Miara wyczeniowa IleDoZam.

Program ułatwia nam stworzenia własnej formuły wyliczającej ilość asortymentu do zamówienia. Kolumnę tą możemy edytować poprzez dwukrotne kliknięcie 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.



The screenshot shows the 'Expression Editor' window with the following elements:

- Title Bar:** Expression Editor
- Formula Field:** IIF(StanMIN - Stan < 0,0,StanMIN - Stan)
- Operator Buttons:** +, -, *, /, %, =, ≠, <, ≤, ≥, >, AND, OR, NOT
- Field List (Left):**
 - Funkcje
 - Tekst
 - Grupowe
 - Data-Czas
 - Logiczne
 - Metematyczne
 - Inne
 - Operatory
 - Stałe
 - Pola
- Field List (Right):**
 - Check
 - Grupa
 - Symbol
 - Nazwa
 - JMZ
 - Stan
 - StanMIN
 - IleDoZam
 - Dostawca
 - Rezerwacja
 - Magazyn
 - twPole1
 - twPole2
- Buttons:** 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

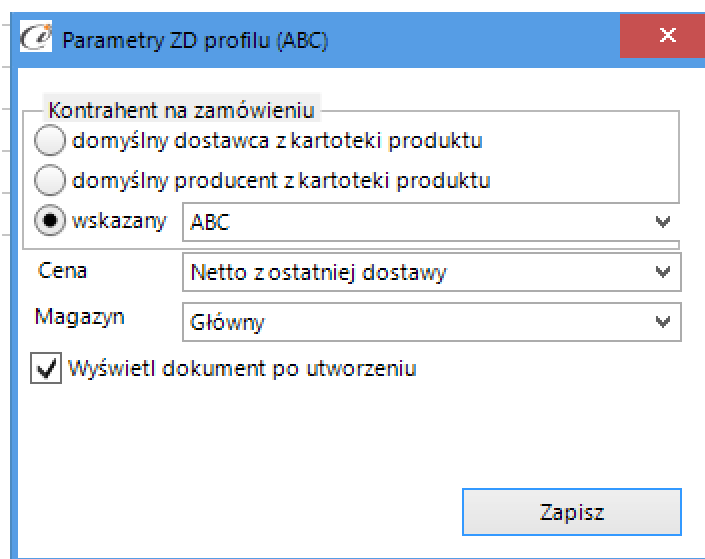
Umożliwia zapisanie wybranych elementów do wskazanego pliku Excel.

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

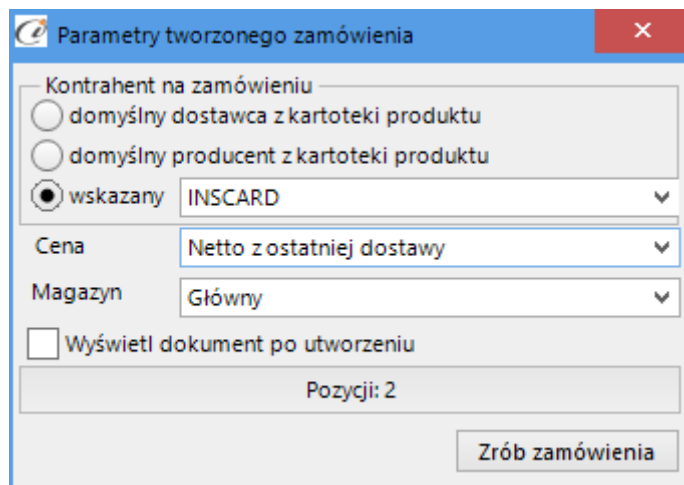
Dla każdego profilu można określić specyficzne parametry dla tworzonego zamówienia. Poniżej ekran przedstawiające te parametry.



Rysunek 32. Parametry ZD.

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 tworzonego zamówienia

Kontrahent na zamówieniu

domyślny dostawca z kartoteki produktu

domyślny producent z kartoteki produktu

wskazany INSCARD

Cena Netto z ostatniej dostawy

Magazyn Główny

Wyświetl dokument po utworzeniu

Pozycji: 2

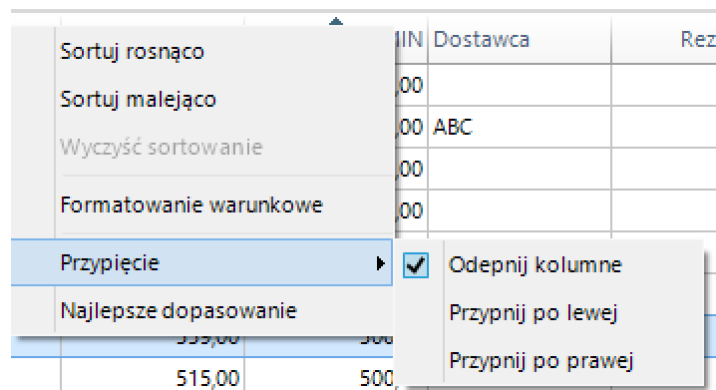
Zrób zamówienia

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

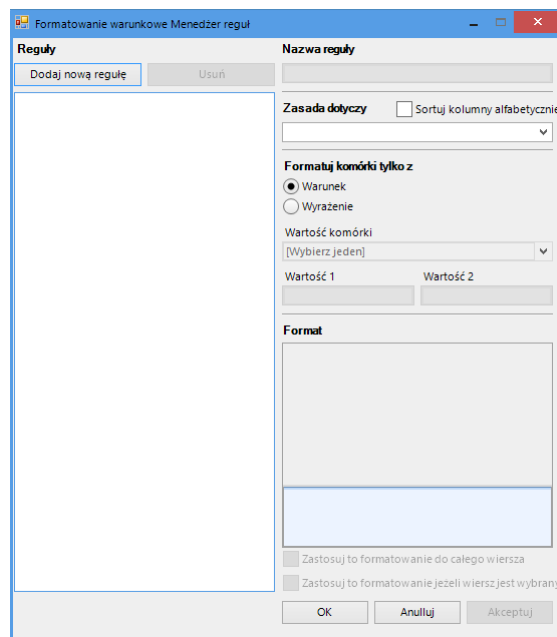
Widoczność kolumn można dostosować do własnych wymagań wybierając **Kolumny**. Dodatkowo mamy możliwość sortowania kolumn, przypięcia kolumn bądź dostosowania wyglądu kolumn przy pomocy funkcji **Formatowania warunkowego**.



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.

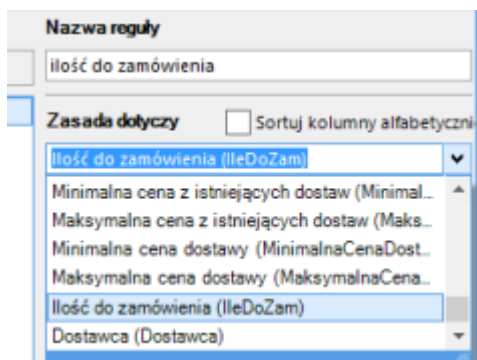


Rysunek 35. Formatowanie warunkowe.

Przykład:

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

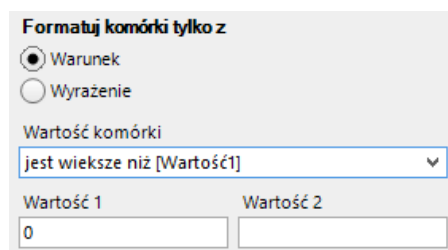
Określamy nazwę reguły – **ilość do zamówienia**. Następnie definiujemy, której kolumny ma dotyczyć zasada w naszym przypadku będzie to **ilość do zamówienia**



Rysunek 36. Formatowanie warunkowe - nazwa reguły.

Kolejnym etapem jest formatowanie komórki i tutaj do wyboru mamy:

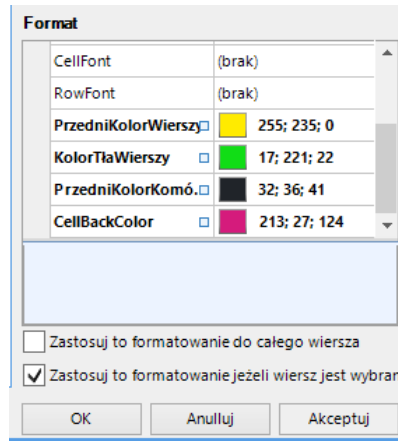
1. Warunek - czyli jaki warunek oraz wartość ma zawierać dana komórka. My wybieramy, że jest większa od 0



Rysunek 37. Formatowanie warunkowe - warunek.

2. Wyrażenie – umożliwia nam stworzenia własnej formuły. Wybierając **edytor wyrażień** 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



Rysunek 38. Formatowanie warunkowe - formatowanie wierszy i komórek

Wynik naszego formatowania:

Kolumny			
Stan	Stan MIN	Ilość do zamówienia	Dostaw
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.