Instrukcja obsługi systemów FIS i FIS - POS

FLASHCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

> UI. Drożdżowa 2 30 – 898 Kraków

Spis treści

1.	MC	DDUŁ SPRZEDAŻ	. 4
1.	1.	ZAKŁADKA – NOWY DOKUMENT	. 4
1.	2.	ZAKŁADKA – DOKUMENTY	. 8
1.	3.	ZAKŁADKA – OFERTY	11
1.	4.	ZAKŁADKA – NALEŻNOŚCI	12
1.	5.	ZAKŁADKA – ZESTAWIENIA	13
2.	МС	DUŁ MAGAZYN	15
2.	1.	NOWY DOKUMENT	15
2.	2.	DOKUMENTY PRZYCHODZĄCE	18
2.	3.	DOKUMENTY WYCHODZĄCE	19
2.	4.	ZAMÓWIENIA DOST	19
2.	5.	ZESTAWIENIA	20
2.	6.	INWENTARYZACJA	21
2.	7.	ADRESY MAGAZYNOWE	25
3.	МС	DUŁ KONTRAHENCI	26
3.	1.	KONTRAHENCI	26
4.	МС	DUŁ KONFIGURACJA	27
4.	1.	WALUTY	27
4.	2.	UŻYTKOWNICY	27
4.	3.	JEDNOSTKI	28
5.	МС	DDUŁ SEKRETARIAT	29
5.	1.	REJESTR POCZTY PRZYCHODZĄCEJ	29
5.	2.	REJSTR POCZTY WYCHODZĄCEJ	29
6.	МС	DDUŁ ZAKUP	30
6.	1.	FAKTURY ZAKUPU	30
7.	МС	DUŁ ROZRACHUNKI	35
7.	1.	SALDO NA KONTRAHENTACH	35
7.	2.	KOMPENSATY	36
7.	3.	KONTA	36
7.	4.	REJESTRY	36
7.	5.	KONTA REJESTRY	36

7	.6.	EKSPORTU DO EDENU	37
8.	MO	DUŁ TOWARY	37
٤	8.1.	TOWARY	37
9.	MO	DUŁ FINANSE	40
ç).1.	PRZELEWY	40
ç	.2.	DOKUMENTY KASOWE	40
10.	FIS -	- POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	42
1	.0.1	ZALETY I FUNKCJONALNOŚCI	42
1	.0.2. R	ABATOWANIE	45
1	.0.3 Sp	prawdzanie cen	46
1	.0.4 D	OKUMENTY KASOWE i KAUCJA	48
1	.0.6 Z/	AKOŃCZENIE PARAGONU	49
11.	UST	AWIENIA APLIKACJI FIS – POS	51
Spi	s Rysu	ınków	54

1. MODUŁ SPRZEDAŻ

1.1. ZAKŁADKA – NOWY DOKUMENT

Rodzaje dokumentów sprzedaży:

Wybór rodzaju dokumentu z rozwijanej listy

- Paragon
- Faktura VAT sprzedaży
- Faktura VAT proforma
- Faktura VAT marża
- Faktura do WZ

Aby poprawnie wystawić dokument sprzedaży należy:

Wybrać dokument sprzedaży

<u>Wybrać kontrahenta</u> – po kliknięciu "lupki" otwiera się okno z lista kontrahentów (rys. 2). W pole oznaczone "wyszukaj" należy wpisać wybraną frazę następnie z listy rozwijanej wybrać kolumne w

której ma filtrować ID/nazwa/miasto/ulica/kod zatwierdzając klawiszem ENETR lub ikoną 🔟. W

przypadku, kiedy nie ma szukanego kontrahenta, należy w prawym górnym rogu kliknąć ikonę Spowoduje to otwarcie nowego okna zadaniowego o nazwie NOWY KLIENT. (rys. 2) Dodanie nowego kontrahenta możliwe będzie po wypełnieniu pola : Nazwa, Nip, Ulica, Miasto, Typ: osoba fizyczna/firma, Kod pocztowy oraz z listy rozwijanej wybrać rodzaj kontrahenta: klient/ klient –

dostawca/producent/dostawca. Klient zostanie dodany po kliknięciu ikony

Kosz	l.	Sprzedaż										l I
	l l	Nowy Dokument	ookumentv.)	Oferty Należności Zestawie	ia Ì							
<u>(</u>		Typ dok : EAKTU	IRA VAT	ororey Indexnood Ecotamo		-						
FIS - FL -SKA	、 、	Typ dok. [TAKTO					-	Data Sprzedaży:	2012-06-29	· · · ·		
		Klient:				<u> </u>	Opelieureieur	Data Wystawienia:	2012-06-29	·		
B		Odbiorca:					Оракоманюму	Termin płatności:	2012-06-29	0	. ▼ dni	
			🤌 Wybór	kontrahenta						_ 0		
FIS LEVELSYST		Komentarz:										
		Uwagi:	Y	X							ן וונ	
Antes		Pozycje:					MID	ulies.	Imineto			
OF_3_2011			133	"AUTO SERWIS" Tomasz	ermanowski, Krzysz	tof T 6	583-204-00-36	Lednica Górna 344	Wieliczka	32-020		
			134	"AUTO SERWIS" Tomasz	ermanowski, Krzysz	tof T 6	583-204-00-36	Lednica Górna 344	Wieliczka	32-020		
			152	"COŁOKIDZI I WSPÓLNIC	LIPIANY POŁUDNIE	Ξ' 6	512-15-46-698	Lipiany	Bolesławiec	59-700		
		lp PKW	143	"JAWOR" Usługi Remonto	vo-Budowlane	8	869-000-15-23	ul.Solskiego 9	Brzesko	32-800	rt. brutto	
			14/	"MAGILLO" Edyta Klisiewic	2	t	0/9-16/-66-06	ul.Lipowskiego 24	Krakow	30-898		
			148	"MAGILLO" Marcin Klislewic	Z		0/9-102-54-06	ul.Lipowskiego 28	Krakow	30-898		
			9	"NUTKA" Malgorzata Guba	а		944-100-04-59	ul.wandejska 10	Krakow	30-383		
			69	"NUTKA" Margorzata Guba	a KCZNE Chausenia Chau	Sec. 1	944-100-04-59	ul.wandejska 10	Krakow	30-383		
	- Index	owanio	81			ucn	8/33149386	LUSIAWICE 91	Zakliczyn	32-840		
		owanie				0	1526 10 00	ul. Za gura 3 ul Krakowiaków 70	Krakuw	32-050		
		id równa sie	-			P 6	107 62 76	ul.Krakuwiakuw 78	Wdf52dWd Kroków	20.140		
		ia pointa sig				6	003-197-02-70	ul Policka 30	Kraków	20.149		
		nazwa zawiera	-				100-197-02-70	UI.DallCKa 33	NIAKUW	30-149	≝	
		NIP zawiera			ac	dres		id I	<1			
		ulter Francisco	 									
		ulica įzawiera										
		miasto zawiera	-									
		kod zawiera	•								1	
		1									<u> </u>	
		J										
		Do zapłaty:		Narzut: 0.0 %								
鸄 Start	Ø	🕖 🙆 Flash Invoice S	System [w	😰 Sprzedaż	Wybór kontral	henta	Filtrowar	ie				🖪 🕏 🕏

Rysunek 1 Okno zadaniowe dodawania nowego kontrahenta

Wypełnić datę wystawienia, datę sprzedaży, termin płatności

Z listy rozwijanej wybrać formę płatności: gotówka/przelew/karta

Po wypełnieniu ww. pól można przejść do dodawania produktów lub usług z listy.

()		
Kosz	Sprzedaż	
	Nowy Dokument Dokumenty Oferty Należności Zestawienia	
Ð	Typ dok: FAKTURA VAT	
FIS - FL -SKA	Klient: Data Spreduzy: Core or 27	
Ø	Odbiorca: Termin płatności: 2012-06-29 0 dni	
FIS	Komentarz: Sposób zapłaty: PRZELEW V Waluta: PLN V	
LEVELSYST	Uwagi: Vite Vtwórz dokument magazynowy Zapłacono: NIE	
	Pozycje:	
OF_3_2011	Image: Second spice of	
	v w centra zakupu	
	p Privito ivazivia jeuni, itusi. Cena jeuni, ivvarit nettu VAT ivvarit brutub	
	Do zaplaty: Narzut: 0.0 % 🕅	
Start 2		
Scare 1		📲 🎭 🎭 🐑

Rysunek 2 Główne okno zadaniowe Nowy dokument

Po kliknięciu ikony **E** zostanie otwarte okno DODAJ POZYCJĘ,

W puste pole należy wpisać wybraną frazę, następnie z rozwijanej listy wybrać kolumnę w której program będzie filtrować: ID/ nazwa/stan/cena sprz. Netto/VAT/cena brutto/cena zakupu netto

wciskając klawisz ENTER lub ikonę .(rys. 3)

Kosz	🗖 Dodaj pozycje										_ 🗆 🗵	
Ø	[nazwa	•	Filtruj	C towary wybranego dostawcy	• wszystkie towary				Ľ	7 🗗	
FIS - FL -SKA	Filtr grup		.ele>	id	nazwa	stan	cena sprz. netto	VAT	cena brutto	cena zak. netto	typ	
			10	1219	Papier Kom. 450 EK VAT 1+3	11	47,50	23	58,43	50,61	TOWAR	
	Wszystkie			1220	Papier ksero czerwony	14	18,21	23	22,40	18,21	TOWAR	
9	papier			1218	Papier Ksero Ryza 500 Papier ksero żółty	145	8,30	23	10,21	7,86	TOWAR	
FIS			_	1227	Papier Isero zuicy		10,21	23	22,40	0,75	TOWAR	
LEVELOYDI		Dodawan	e						5	2,15	TOWAR	
		Dane Podstav	vowe						- 1	0,00	TOWAR	
444			Nazwa:	1							_	
0F_3_2011							DV/UTU:					
			Kod: J				PKWIU: J					
			Producente					VAD				
			roddcone. j				170.100	Y HILL				
			VAT:		▼ Wal	uta: PLN 🗾						
		Cena zak	upu netto:	0	Narzut[%]:						
		Cena sprzed	aży netto:		Marża['	%]:						
		Cena sprzedz	aty bruttor		- Zaokradii sorzedaż brutto	do:						
		cond spread	127 Di GCCO.									
			Grupa:	brak	Jednos	tka:						
		Gramatu	ura [g, ml]:	0		🔲 Pytać o cenę						
			Stan:		Wagowy							
		<u> </u>										
								1				
								L				
					1			1				
				•							F	
Start 6	Elach Invoice Sustant	[44 0 Cove	tehe		Dedamasia							1 1 1 1 1 1 1 1 1
		um Opra	.0002] 🚾 So So 🛙

Rysunek 3 Okno zadaniowe – Dodaj pozycję

W przypadku braku produktu w prawym górnym rogu należy kliknąć ikonę 🛍 spowoduje to otwarcie nowego okna zadaniowego DODAWANIE. Aby prawidłowo dodać produkt należy wypełnić następujące pola: Nazwa, Kod (kod można wpisać ręcznie ale również za pomocą skanera ręcznego (czytnika kodów) zaznaczając kursor w polu KOD i skanując kod na wybranym towarze. Następnie z listy rozwijanej należy wybrać stawkę VAT i wypełnić pola: cena zakupu netto oraz marżę lub narzut – wtedy automatycznie wypełnią się pola cen zakupu brutto, cena sprzedaży netto i cena sprzedaży brutto. Dodawany towar można przypisać do danej grupy towarowej: alkohole, warzywa, owoce, słodycze itp.

Jeśli chcemy dodać towar wagowy konieczne jest zaznaczenie okienka "wagowy" oraz wybrać jednostkę: kg.

Dodając towar, na który często zmienia się cena sprzedaży(sugerowana cena sprzedaży) wówczas możliwe jest odznaczenie pola "pytać o cenę" – wtedy na stanowisku sprzedaży, kasjer będzie musiał wpisać cenę na ten towar "z ręki"

Wypełnić pole komentarz – opcjonalne

Potwierdzenie utworzenia dokumentu sprzedaży następuje po naciśnięciu



1.2. ZAKŁADKA – DOKUMENTY

Wystawianie korekty Faktury VAT – Aby zrobić Korektę danej faktury należy wybrać fakturę – można to zrobić używając filtru klikając w ikonę 🕅 i wpisując wybraną frazę oraz wybrać z listy rozwijanej kolumne po której program będzie filtrować: id/rodzaj/numer/nabywca/data wyst./data sprz./termin płatności/kwota brutto/zapłacono/waluta/ grupa/ wysłane klikając klawisz ENTER lub ikonę 🗹. Następnie należy wybrać znalezioną fakturę klikając na nią . Następnie wybierając ikonę 📫 otwiera się okno zadaniowe "korekta". Aby poprawić fakturę należy w puste pole wpisać powód korekty. Następnie, klikając jednokrotnie na pozycję z faktury można wtedy zmienić cenę towaru, ilość, stawkę Vat bądź klikając w "+" w lewym dolnym rogu można dodać pozycję. W środkowej części okna zadaniowego można zmienić kontrahenta wybierając go z listy używając filtru, oraz datę wystawienia, termin płatności. Poprawioną fakturę zatwierdzamy

ikona 💟

SKA	Organización Image: Solumenta Dolumenta Dolume
1 66	Numer: Odbiorca:

Rysunek 4 Okno zadaniowe Dokumenty – filtrowanie dokumentów

Anulowanie dokumentu sprzedaży

Wystawianie dokumentu sprzedaży do paragonu – klikając w ikonę otwiera się okno "faktura do paragonu". Klikając ikonę można wyfiltrować paragon wpisując wybraną frazę i wybierając z listy rozwijanej kolumnę w której program ma filtrować: numer/nabywca/data wyst./kwota brutto/waluta naciskając klawisz ENTER lub ikonę . Następnie należy wybrać paragon do którego chcemy wystawić fakturę. Po prawej stronie okna widoczne są pozycje na danym paragonie. Fakturę można dodać do całego paragonu lub do wybranych pozycji. Za pomocą strzałek pomiędzy oknami "przerzucamy" pozycję. W dolnej części okna należy wybrać datę wystawienia, datę sprzedaży oraz termin. W prawym górnym rogu należy dodać kontrahenta

używając filtrów. Fakturę do danego paragonu zatwierdzamy ikoną



9 Sprzedaż		1							_		
Nowy Dokument Dokumen	V Oferty Należnoś	ci Zestawienia								-1	
+ _K		DDE			E	7	2	od: 2012-06-27 do: 2012-06-29	- 🖸		
Id Rodzaj	Numer	Nabywca		Data wyst	. Data Sp	rz Tern	nin pł Kwota b	r Zapłacono Walu	uta Wys		
330 KOREKTA 329 FAKTURA VAT	02/06/2012	INTERLEX Społka z ogra	niczoną	28-06-2012	2 04-04-2	2012 11-0	4-2012 424	4,97 NIE PLM	N N		
328 KOREKTA 326 FAKTURA VAT 325 FAKTURA VAT		Od: 2012-06-24		Walut	a: PLN	¥	klient r	na fakturze:			
324 FAKTURA VAT	Numer	Naby	мса					Data wyst.	Kwota	brutto	Wal
323 FAKTURA VAT 322 FAKTURA VAT											
321 FAKTURA VAT											
320 FAKTURA VAT											
318 FAKTURA VAT											
•											
lp Id towaru	. I										
	Fakrura do paragonu					Po	ozycje paragonu:				
	lp Nazwa		Ilość	Netto	VAT	F	p Nazwa		Ilość	Netto	
											-
						<					
											-
						<<					
						<<					
						<<					
Numer:						~<					
Numer:						~<					

Rysunek 5 Okno zadaniowe Dokumenty – faktura do paragonu



Faktura do wybranego paragonu



Cofnij anulowanie



D

ikonę otwiera się okno z duplikatem faktury gotowym do wydruku.



Wysyła dokumentów droga elektroniczną – jeżeli w danych kontrahenta jest podany adres

Wystawianie duplikatu do dokumentu sprzedaży – po wybraniu danej faktury klikając w

e-mail.



Eksport listy dokumentów do pliku CSV (Excell)



Zmiana grupy towarowej na wybranym towarze



Eksport do programu rachmistrz



Eksport do aplikacji CDN



Filtrowanie dokumentów po wszystkich kolumnach z listy

Usunięcie filtrów

1.3. ZAKŁADKA – OFERTY

Zakładka "oferty" umożliwia przygotowanie oferty sprzedaży dla danego klienta. Klikając ikonę



szukać: id/numer/nabywca/data wystawienia/waluta klikając ikonę

 \checkmark

🗋 Nowa oferta – umożliwia tworzenie ofert dla wybranego kontrahenta po naciśnięciu "lupki".

Należy również wybrać datę wystawienia oferty oraz dodać pozycje klikając ikonę **L** i analogicznie jak przy wystawianiu dokumentu sprzedaży dodawać po kolei pozycje. Oferta zakupu

zostanie dodana poprzez kliknięcie ikony 🗹. Pozycje można usuwać klikając pozycję i



].(rys. 6)

KOSZ FIS - FL -SKA	Sprz Nowy	redaž • Dokumer	nt Dokumenty	Oferty Należności Ze	stawienia									
FIS LEVELSYST		id <mark>Nowa Of</mark> Klient:	erta	umer nabywca	P		Waluta:	[PLN 🔽	data wy	stawienia	waluta	Ţ	×
0F_3_2011		Odbiorc Koment Uwagi:	a:			_	Data Wyst	awienia: [2012-06-29					
				Nazwa			liedn	llość	cena ied	E) I rahat	cena no rabacie	wartość brutto	_
	Nab										Tabat			
	E													
灯 Start 🛛 🍎	0	Do zaj Flash Invo	płaty Netto: pice System [w	🕞 Sprzedaż										n ș ș î

Rysunek 6 Okno zadaniowe Oferty – dodaj ofertę

Modyfikuj ofertę –zaznaczając wybraną ofertę i klikając na ikonę otwiera się okno "modyfikuj ofertę". Można wówczas zmienić kontrahenta, dodać pozycje i klikając ikonę i zmienić cenę wybranego towaru bądź jego ilość lub nadać rabat. Ikona i usuwa wybraną pozycję z oferty.

Wysyła wybrany dokumentów droga elektroniczną do kontrahenta jeśli w danych podany jest adres e-mail.



Filtrowanie ofert po wszystkich kolumnach z listy

👿 Usuń filtr

1.4. ZAKŁADKA – NALEŻNOŚCI

Ta zakładka ułatwia analizować należności. Na kolor szary podświetlone są faktury których termin ważności się kończy. Czerwonym kolorem zaznaczone są faktury przeterminowane, a na kolor zielony faktury zapłacone. Faktury zapłacone odznacza się klikając ikonę część kwoty należy kliknąć ikonę otworzy się wówczas okno, w którym należy wpisać kwotę zapłacona. W wykazie faktur, w wykazie faktur w kolumnie zapłacono – faktury zapłacone – pojawi się kwota zapłacona, w fakturach płaconych w ratach pojawi się kwota wpłacona, natomiast faktury niezapłacone będą miały stan 0.00. Istnieje możliwość filtrowania faktur datami a także klikając ikonę wybrać ikonę otworzy się okno gdzie można wpisać wybraną frazę i z listy rozwijanej wybrać

kolumnę w której program będzie filtrować w wybranych kolumnach: ID/ numer/klient/termin/kwota brutto/zapłacono.

En LEB			od:	2012-05-01		
			do:	2012-06-29		
id	numer	klient	termin	kwota brutto	zaplacono	
330	02/06/2012	INTERLEX Społka z ograniczona odpowiedzialnościa	11-04-2012	424.97	0.0	
329	FV/49/6/2012	INTERLEX Społka z ograniczona odpowiedzialnościa	05-07-2012	1350.54	0.0	
328			18-05-2012	560.88	0.0	
326	Filtrowanie	×	05-07-2012	93.36	0.0	
325			05-07-2012	121.47	0.0	
324	id ro	wna się 🔤 🔟	05-07-2012	29.71	0.0	
323			05-07-2012	723.25	0.0	
322	numer za	wiera 🔄	04-07-2012	177.25	0.0	
321			04-07-2012	1981.43	0.0	
320	klient za	wiera 🗾	04-07-2012	1927.55	0.0	
310			04.07.2012	377.00	0.0	
318	termin za	wiera 🗾	04.07.2012	103.94	0.0	
217	_		04-07-2012	726.32	0.0	
316	kwota brutto róv	wna się 💌	04-07-2012	271.81	0.0	
215			04.07.2012	400 40	0.0	
214	zaplacono za	wiera 🔽	04-07-2012	44.77	0.0	
314			04-07-2012	200.67	0.0	
212			11.07.2012	1045 50	0.0	
211			02.07.2012	1093,30	0.0	
311		KONCORCI IM Dawat Weitraak	03-07-2012	190,03	0.0	
310	EV/32/0/2012	Zofa Coutok E H III. W/IKA	03-07-2012	209,00	0.0	
309	FV/30/6/2012	INTERLEV Coolice a completence advantights/size	03-07-2012	091,14	091.14	
308	FV/30/0/2012	INTERLEX Spoka z ograniczoną oupowieuzianoscią	20.06.2012	303,31	0.0	
307	FV/29/0/2012	P.P.H.O.Serpoi GubalaxGubala Sp.2 0.0.	28-00-2012	10110.04	0.0	
300	U1/U6/2012	Kellrek SA BUGKIB Chies Castiouses Disservations Todayes Bissels	07-06-2012	12110,04	0.0	
305	FV/28/0/2012	POGKIP Skiep Spuzywuzu Przeimysłuwy Taueusz Plasek	28-06-2012	103,94	0.0	- 1
304	FV/2//6/2012	Maguaieria Haber Vente-Lere dystrybucja i obsługa	27-06-2012	347,48	0.0	
303	FV/26/6/2012	P.P.H Rozek Dorota Heprzyca, Jarosław Pieprzyca	26-06-2012	188,07	0.0	
302	FV/25/6/2012	Skiep wielobranzowy FAVORTT Dulinscy Sp.j.	26-06-2012	13/5,14	0.0	+
301	FV/24/6/2012	P.H.U.P. AGA Stanisław Stanosz	26-06-2012	611,31	0.0	+
300	FV/23/6/2012	F.U.P.H. Hirm@ Danusz Strączek	22-06-2012	867,15	0.0	
299	FV/22/6/2012	INTERLEX Społka z ograniczoną odpowiedzialnością	22-06-2012	1004,81	1004.81	
298	FV/21/6/2012	INTERLEX Spolka z ograniczoną odpowiedzialnością	22-06-2012	377,00	377.0	
297	FV/20/6/2012	Sklep Spożywczo Przemysłowy Dariusz Pietras	22-06-2012	273,07	273.07	
296	FV/19/6/2012	FRUTTO-MARKET CHROBIK, KOWAL SPOŁKA JAWNA	22-06-2012	1416,96	1416.96	
		ELLE Mitchelle de Autorite de Constances	21.06.2012	07 70	0.0	

Rysunek 7 Okno zadaniowe należności - filtrowanie

1.5.ZAKŁADKA – ZESTAWIENIA

Zakładka stworzona została do sprawdzania zestawień według listy rozwijanej np. (rejestr sprzedaży Vat, rejestr zakupu Vat) wybierając datę oraz klikając ikonę GEBNERUJ.

Kosz	Sprzedaz	
FIS -FL -SKA FIS LEVELSYST OF_3_2011	Newy Dokument Dokumenty Oferty Nalescalad Projestr Spracksy VAT Image: Control of the contr	
鸄 Start 🛛 🏉	C Flash Invoice System [w C Sprzedaż	R 995

Rysunek 8 Okno zadaniowe - zestawienia

2. MODUŁ MAGAZYN

2.1. NOWY DOKUMENT

Typ dokumentu:

- PZ- przyjęcie zewnętrzne
- ZO zwrot od odbiorcy
- ZAM. DOST zamówienie do dostawcy
- WZ wydanie zewnętrzne
- PR- /+ protokół różnic
- PW przyjęcie wewnętrzne
- RW rozchód wewnętrzny

Kontrahent: ZO ZM DOST Odbiorca: PR- Do biorca	• • • •	warowy Opa			Numer Zamówienia: Data Wystawienia: 201	2-06-29 Waluta: PLN 🔽
Romentarz: PK+ Pozycje: 20 RW RW Compensata		aj marżę	2		Data Dostawy: 201	2-06-29
lp Id towaru Nazwa	PKWIU	Jedn. Il	ość Cena netto	Wartość netto	Vat Wartość brutto	Marża Ostatnia cena z
			Narzut: 0.0	% Narzuć		

Rysunek 9 Okno zadaniowe Magazyn – nowy dokument

Aby poprawnie wprowadzić nowy dokument należy:

Wybrać typ dokumentu

<u>Wybrać kontrahenta</u> - po kliknięciu "lupki" otwiera się okno z lista kontrahentów. W pole oznaczone "wyszukaj" należy wpisać wybraną frazę następnie z listy rozwijanej wybrać kolumnę w

której ma filtrować ID/nazwa/miasto/ulica/kod zatwierdzając klawiszem ENETR lub ikoną 🔟.

przypadku, kiedy nie ma szukanego kontrahenta, należy w prawym górnym rogu kliknąć ikonę Lil. Spowoduje to otwarcie nowego okna zadaniowego o nazwie NOWY KLIENT. Dodanie nowego kontrahenta możliwe będzie po wypełnieniu pola : Nazwa, Nip, Ulica, Miasto, Typ: osoba fizyczna/firma, Kod pocztowy oraz z listy rozwijanej wybrać rodzaj kontrahenta: klient/ klient –

dostawca/producent/dostawca. Klient zostanie dodany po kliknięciu ikony

Wybrać odbiorce – jeżeli do jednego kontrahenta przypisane są różne miejsca dostawy.

- Wybrać dokument źródłowy
- Wypełnić numer zamówienia
- Wypełnić datę wystawienia, datę dostawy
- Wybrać walutę
- Wypełnić pole komentarz opcjonalne

Potwierdzenie utworzenia dokumentu sprzedaży następuje po naciśnięciu Po wypełnieniu ww. pól można przejść do dodawania produktów lub usług z listy:

Po kliknięciu ikony Dotacie otwarte okno DODAJ POZYCJĘ, W puste pole należy wpisać wybraną frazę, następnie z rozwijanej listy wybrać kolumnę w której program będzie filtrować: ID/ nazwa/stan/cena sprz. Netto/VAT/cena brutto/cena zakupu netto

wciskając klawisz ENTER lub ikonę 🛛 🛚

- Dodaj poz	ucio												
bodaj poz	reje	_	_	-	_		_	_		-	_		
		nazwa]	▼ Fi	iltruj (C towary wybranego dostawcy	• wszystki	ie towary					7 🗗
Tibu anua			. Pla	⊳ ⊾ [id	nazwa		stan	cena sprz. netto	VAT	cena brutto	cena zak. netto	typ 🔺
nia grapj				• -	1272	Administracja obsługa biura i obsługa	a personelu	0	0,00	23	0,00	2232,00	USŁUG4
Wszystkie					1328	Arkusz foliowy HDPE 20/30		0	6,60	23	8,12	6,60	TOWAR
brak					1309	benzyna		0	17,36	23	21,35	81,44	TOWAR
Diak	Filtrowanie						त	0	354,00	23	435,42	354,00	TOWAR
papier								0	12,00	23	14,76	12,00	TOWAR
	ia D	równa cie	-				1	5	8,20	23	10,09	8,20	TOWAR
	ia ji	ronnia siq	-					0	99,00	23	121,77	99,00	TOWAR
		a puelor p	-	1 🖂			1	0	0,40	23	0,49	0,40	TOWAR
	nazwa j	zamera	· ·	111				0	27,00	23	33,21	27,00	TOWAR
				1			1	0	18,00	23	22,14	18,00	TOWAR
	stan Ji	rowna się						0	4,20	23	5,17	4,20	TOWAR
			-	1-			1	0	7,50	23	9,23	5,90	TOWAR
	cena sprz. netto	równa się	•					230	5,65	23	6,95	5,99	TOWAR
	-			-			1	295	5,04	23	6,20	4,00	TOWAR
	VAT	równa się	-					60	5,95	23	7,32	5,60	TOWAR
				_				400	4,20	23	5,17	3,10	TOWAR
	cena brutto	równa się	-					120	6,08	23	7,48	5,90	TOWAR
								240	5,00	23	6,15	5,00	TOWAR
	cena zak, netto	równa sie	-					0	4,96	23	6,10	4,55	TOWAR
		•						0	81,31	23	100,01	81,31	TOWAR
	typ	zawiera	-				1	38	36,00	23	44,28	36,00	TOWAR
	Ab h	comoro	_					0	4,95	23	6,09	4,60	TOWAR
	indo 🛛	a pupier p	-				1	8	4,95	23	6,09	4,60	TOWAR
	Jean, J.	2 diviter d	<u> </u>	11				0	66,59	23	81,91	56,70	TOWAR
	Lond and D		-	1			1	0	39,84	23	49,00	39,84	USŁUGA
	KUU SZC. J.	zawiera						0	15,00	23	18,45	15,00	USŁUGA
								0	0,00	23	0,00	2,44	TOWAR
								0	440,00	23	541,20	440,00	USŁUGA
								0	227,52	23	279,85	227,52	USŁUGA
								0	61,29	23	75,39	81,29	TOWAR
								0	20,33	23	25,00	20,33	USŁUGA
				-				10	37,79	23	46,48	37,79	TOWAR
				- H	1317	Pap.Komp. 600 EK 1+2		10	48,11	23	59,18	48,11	TOWAR
				- II-	1219	Papier Kom, 450 EK VAT 1+3		11	47,50	23	58,43	50,61	TOWAR
				- H	1220	Papier Kom. 900 EK VAT 1+1		66	38,85	23	4/,79	44,68	TOWAR
				- II-	1223	Papier Ksero czerwony		14	18,21	23	22,40	18,21	TOWAR
				- H	1218	Papier Ksero Ryza 500		145	8,30	23	10,21	7,86	TOWAR
				- II-	1224	Papier Ksero 20lty		7	18,21	23	22,40	18,21	TOWAR
				- H	1298	Papier ozdobny 70x100 cm		0	0,75	23	0,92	0,75	TOWAR
				- J-	1292	Papier Pakowny Diał		0	2,32	23	2,85	2,15	TOWAR
					•	nonior nomora smith						- EII	•
Elach In	union Curbon Im	10	102110	-		-				_			

Rysunek 10 Okno zadaniowe magazyn- filtrowanie

W przypadku braku produktu w prawym górnym rogu należy kliknąć ikonę Dowoduje to otwarcie nowego okna zadaniowego DODAWANIE. Aby prawidłowo dodać produkt należy wypełnić następujące pola: Nazwa, Kod (kod można wpisać ręcznie ale również za pomocą skanera ręcznego (czytnika kodów) zaznaczając kursor w polu KOD i skanując kod na wybranym towarze. Następnie z listy rozwijanej należy wybrać stawkę VAT i wypełnić pola: cena zakupu netto oraz marżę lub narzut – wtedy automatycznie wypełnią się pola cen zakupu brutto, cena sprzedaży netto i cena sprzedaży brutto. Dodawany towar można przypisać do danej grupy towarowej: alkohole, warzywa, owoce, słodycze itp.

Jeśli chcemy dodać towar wagowy konieczne jest zaznaczenie okienka "wagowy" oraz wybrać jednostkę: kg.

Dodając towar, na który często zmienia się cena sprzedaży(sugerowana cena sprzedaży) wówczas możliwe jest odznaczenie pola "pytać o cenę" – wtedy na stanowisku sprzedaży, kasjer będzie musiał wpisać cenę na ten towar "z ręki"

2.2. DOKUMENTY PRZYCHODZĄCE

Ø Modyfikuj dokument – w tej zakładce istnieje możliwości modyfikowania dokumentów przychodzących. Można zmienić kontrahenta, datę a także można dodać nowe pozycje towarowe oraz zmienić ilości w danej pozycji wyszczególnione w dokumencie

€:		Ilość etył 14	viet na stronie:			2		do	2012-06-29	- 3
id	numer	typ	kontrahent			data	wart. netto	komentarz	dok. źr.	<u> </u>
357	PZ/163/20	12 PZ	Lyreco Polska	IS.A.		27-06-2012	0,00	UTWORZON	null	
356	ZO/3/20	.2 ZO	INTERLEX Sp	ołka z ograniczoną odpowie	edzialnością	28-06-2012	678,00			
355	ZO/2/20	.2 ZO	INTERLEX Sp	ołka z ograniczoną odpowie	edzialnością	28-06-2012	113,00			
354	PZ/162/20	12 PZ	P.P.H.U. KAP/	A Wiesław Szymaszek		26-06-2012	0,00	UTWORZON	null	
353	PZ/161/20	12 PZ	F.H.U. PAPAK	Krzysztof Smolik		27-06-2012	0,00	UTWORZON	null	
352	PZ/160/20	12 PZ	F.H.U. PAPAK	Krzysztor Smôlik Krzysztof Smôlik		25-06-2012	0,00	UTWORZON	null	
250	PZ/159/20	12 PZ	P D U II Corpo	N 2ys2Wi ƏMƏlik əl Oubələ®Oubələ Solalar		25-06-2012	0,00		nuii pull	
340	PR /11/20	12 PR+		n gubarao(gubata 5p.2 0.0.		27-06-2012	0,00	OT NORZON	1940	
348	PZ/157/20	12 P7	F.H.U. PAPAK	Krzysztof Smolik		25-06-2012	545,77	UTWORZON	null	
347	PZ/156/20	12 PZ	F.H.U. PAPAK	Krzysztof Smolik		25-06-2012	55,93	UTWORZON	null	
346	PZ/155/20	12 PZ	F.H.U. PAPAK	Kt Filtrowanie				× ZON	null	
345	PZ/154/20	12 PZ	Mateusz Now	ak				ZON	null	-
id to 12 13	waru to 247 rej 328 Ar	war awica Folio cusz foliowy	wa HDPE / HDPE 20/30	typ Zawiera kontrahent Zawiera data Zawiera wart. netto równa sie komentarz Zawiera dok. źr. Zawiera						

Rysunek 11 Okno zadaniowe Magazyn – dokumenty przychodzące (filtrowanie)



Filtrowanie po wszystkich kolumnach z listy



🛐 Usuń filtr



Odśwież

2.3. DOKUMENTY WYCHODZĄCE

Moduł ten rejestruje wszystkie wystawione dokumenty. Można łatwo wyszukać dokumenty wystawione w danym okresie czasu wypełniając tylko datę(od - do). Szukanie wystawionych dokumentów jest łatwiejsza dzięki funkcji filtrowania po wszystkich kolumnach: id/numer/typ/nabywca/data/ZB/id zam.

W tym module można również wykonać takie czynności jak:

Ĩ		
Kosz	@Magazyn	
Kosz FIS - FL -SKA PIS LEVELSYST OF_3_2011	New Dokument Dokumenty Przychodzyce Dokumenty Wrychodzyce Zamówena Dokl. Zestawena Adressy Magazynowe Image: State	
🌄 Start 🦉	C Flash Invoice System [w] O Magazyn	• • D

Rysunek 12 Okno zadaniowe – Magazyn – dokumenty wychodzące





Wysłanie dokumentu magazynowego na serwer FTP



Zmień Kontrahenta





Filtrowanie po wszystkich kolumnach z listy

2.4. ZAMÓWIENIA DOST.

2.5.ZESTAWIENIA

Rodzaj zestawienia:

- Stan magazynowy na dany dzień
- Tonaż za wybrany okres dla trasy
- Zwroty za wybrany okres
- Zwroty za dany okres plik Excell
- Ilość WZ za dany okres
- Braki towarowe za dany okres
- Towary z niepustymi stanami
- Stan magazynowy na dany dzień wraz z cenami

8			
Kosz	@Magazyn		
	Nowy Dokument Dokumenty Przychodzące Dokumenty Wychodzące Zamówienia Dost. Zestawienia	Inwentaryzacja Adresy Magazynowe	
Ð	Rodzaj Zestawienia: Stan magazynowy na dzień		
F15 - FL -5KA	od: 2012-06-29 Tonaż za okres dla trasy Zwroty za okres		
Ð	Zwroty za okres plk CSV Ilości WZ za okres		
FIS LEVELSYST	Braki towarowe za okres		
	Stan magazynowy na dzień + ceny		
OF 3 2011			
灯 Start 🛛 🎉	Flash Invoice System [w] Agazyn		

Rysunek 13 Okno zadaniowe Magazyn – zestawiania

2.6. INWENTARYZACJA

Dostęp do inwentaryzacji: Magazyn -> Inwentaryzacja (zakładka)

Na rys 1 zostało zamieszczone główne okno inwentaryzacji, które umożliwia:



stworzenie nowego dokumentu inwentaryzacji (inwentaryzacja całościowa)

zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów inwentaryzacji

inwentaryzacja miejsc (częściowa)

Anulowanie (usunięcie) dokumentu inwentaryzacji

owy Dokument	Dokumenty <u>P</u> rzychodzące	Dokumenty Wychodzące	Zamówienia <u>D</u> ost.	Zestawienia Inwentaryza	icja <u>A</u> dresy Magazynowe	
•						
d	data rozpocz	ęcia da	ita zakończenia	otwarta		
N(2012-04-2	3	2012-04-23	NIE		
	2012-04-2	3	2012-04-23	NIE		
	2012-04-2	3	2012-04-23	NIE		
62 	2012-04-1	3	2012-04-18	NIE		
	2012-02-2	9	2012-02-29	NIE		
	2012-02-2	9	2012-02-29	NIE		
	2012-02-2	9	2012-02-29	NIE		

Rysunek 14 Główne okno inwentaryzacji

W głównym oknie inwentaryzacji znajduję się lista dokumentów inwentaryzacji informująca o dacie rozpoczęcia dokumentu, zakończenia oraz stanie dokumentu (otwarty/zamknięty).

W celu wykonania **inwentaryzacji całościowej** należy nacisnąć przycisk (Nowa pozycja inwentaryzacja). Po naciśnięciu pojawia się okno, które umożliwia wpisanie rzeczywistych stanów

towarów na magazynie (rys 2).

Podczas inwentaryzacji można tworzyć kilka dokumentów inwentaryzacji.

wentary	vzacja				<u> </u>
₽	Dane z czytnika Kod towaru	llość			
id	nazwa	kod	stan (szt.)	stan rzeczywisty (szt.)	
2	aaaaaa	456	0.0	0.0	
10	Coś 250g	1234987	0.0	0.0	
3	DZIENNIK POLSKI	9770137908036	0.0	0.0	
4	GAZETA WYB-KRK	9770860908136	0.0	0.0	
9	Nowy	456	0.0	0.0	
7	nowy towar	013	0.0	0.0	
1	5555	123	0.0	0.0	
8	testowy	ASD	0.0	0.0	
11	TESTOWY TOWAR		0.0	0.0	
6	Towar bez marży	1234567890	0.0	0.0	
5	Towar Wagowy	9089	0.0	0.0	

Rysunek 15 Okno pozycji danej inwentaryzacji

INWENATARYZACJA MIEJSC

Inwentaryzacja miejsc zmienia jedynie stany wybranych towarów z listy 🖾 . Sposoby wprowadzania towarów są przedstawiony w pkt. 3.

Istnieje możliwość dodania kilku produktów na raz do inwentaryzacji, w tym celu należy wyfiltrować żądaną np. grupę, a następnie nacisnąć przycisk "Dodaj widoczne" w oknie "Dodaj pozycję". Wszystkie widoczne produkty zostaną przeniesione do arkusza gdzie można dla każdego z osobna przydzielić odpowiednią ilość.

WPROWADZANIE STANÓW TOWARÓW

Podczas wprowadzania towaru, należy wybrać tryb pracy:



Pierwszy z trybów umożliwia dodawanie ilości jeżeli wcześniej została wprowadzano ilość dla danego towaru, lub jej całkowite zastąpienie nową ilością.

Poniżej przedstawiono kilka metod wprowadzania towarów i ich ilości.

Istnieje kilka metod wprowadzania stanów rzeczywistych poszczególnych towarów:

Metoda 1 – ręczne dodawanie pozycji

Otwarcie okna "Dodaj pozycję" za pomocą przycisku D dzięki, któremu istnieje możliwość wyboru towaru z listy, a następnie po dwukrotnym kliknięciu lub naciśnięciu przycisku określenie stanu rzeczywistego. Stan zdefiniowanej pozycji inwentaryzacji zostaje dodany do głównego okna danej inwentaryzacji (rys. 2).

Dodatkowo istnieje możliwość wyszukania pozycji towarowej według takich kryteriów jak: id towaru, nazwa, stan, cena netto, vat, cena brutto, typ jednostka, waluta, kod szt. Aby wyszukać towar należy wybrać kryterium szukania oraz wpisać wyraz potwierdzając klawiszem ENTER (rys 3).

nazwa 🔻

Rysunek 16 Szukanie towaru

Jeżeli towaru nie ma na liście za pomocą przycisku z prawej strony 🗈 istnieje możliwość zdefiniowania nowej pozycji towarowej.

	na	zwa	•						
id	nazwa	stan	cen. netto	VAT	cena brutto	typ	jedn.	waluta	kod szt.
2	866666	0		8		TOWAR		PLN	456
10	Coś 250g	0		23		TOWAR	szt.	PLN	1234987
3	DZIENNIK POLSKI	0		8		TOWAR	szt.	PLN	9770137908036
4	GAZETA WYB-KRK	0		8		TOWAR	szt.	PLN	9770860908136
9	Nowy	0		8		TOWAR		PLN	45
7	nowy towar	0		8		TOWAR		PLN	013
1	5555	0		23		TOWAR		PLN	123
8	testowy	0		23		TOWAR		PLN	ASD
11	TESTOWY TOWAR	0		8		TOWAR		PLN	
6	Towar bez marży	0		23		TOWAR	szt.	PLN	1234567890
5	Towar Wagowy	0		23		TOWAR	kg.	PLN	9089

Rysunek 17 Okno "Dodaj pozycję"

Metoda 2 – import z kolektora

Import z kolektora odbywa się po naciśnięciu ikony . Należy pamiętać aby wcześniej poprawnie skonfigurować połączenie z komputerem.

<u>Metoda 3 – za pomocą skanera</u>

W celu dodania stanu towaru z czytnika, należy aktywować pole tekstowe "Kod towaru" klikając myszką i zeskanować kod kreskowy towaru. Następnie po wprowadzeniu kodu przez czytnika należy wprowadzić ilość danego towaru. Tak wypełnione dane zatwierdzamy klawiszem ENTER lub

przyciskiem 🗹

Kod towaru	Ilość	
Contraction and the		

Rysunek 18 Wprowadzanie danych za pomocą skanera

Jeżeli pod danym kodem występuje kilka pozycji, pojawi się okno wyboru, w którym należy wybrać żądaną pozycję (rys 19).



Rysunek 19 Wybór pozycji posiadających ten sam kod

Metoda 4 – ręcznie w oknie Inwentaryzacji

W celu wprowadzania danych w głównym oknie inwentaryzacji należy nacisnąć żądaną pozycję a następnie wprowadzić stan rzeczywisty towaru zatwierdzając przyciskiem ENTER.

ZAKOŃCZENIE INWENTARYZACJI

Zakończenie inwentaryzacji odbywa się poprzez naciśniecie przycisku

w zakładce "Inwentaryzacja". Po naciśnięciu pojawia się okno, gdzie zsumowane są stany rzeczywiste ze wszystkich otwartych dokumentów inwentaryzacji. Przed zatwierdzeniem inwentaryzacji można ostatni raz dokonać zmiany stanu towarów. Po zatwierdzeniu przyciskiem

w prawym dolnym rogu okna wszystkie otwarte dokumenty inwentaryzacji zostają zastąpione przez jeden zbiorczy dokument. Inwentaryzacja zostaje zamknięta oraz pojawia się podsumowanie, które można wydrukować.

Dodatkowo gdy inwentaryzacja jest zakończona można dokonać wydruku poprzez dwukrotnie naciśnięcie lewym klawiszem myszy na pozycji inwentaryzacji w zakładce "Inwentaryzacja".

Zakończenie inwentaryzacji częściowej następuje poprzez naciśniecie przycisku znajdującego się w

dolnym prawym rogu 🗹 w oknie inwentaryzacji częściowej.

Nowy dokument

Inwentaryzacja miejsca - stoiska

2.7.ADRESY MAGAZYNOWE

Dodaj adres magazynowy

Filtrowanie po wszystkich kolumnach z listy

Usuń filtry

3. MODUŁ KONTRAHENCI

3.1.KONTRAHENCI

Ten moduł poświęcony jest kontrahentom. Dodanie nowego kontrahenta możliwe będzie po wypełnieniu pola : Nazwa, Nip, Ulica, Miasto, Typ: osoba fizyczna/firma, Kod pocztowy oraz z listy rozwijanej wybrać rodzaj kontrahenta: klient/ klient – dostawca/producent/dostawca. Klient

zostanie dodany po kliknięciu ikony Maz wprowadzone dane klienta będą mogły zostać wykorzystane we wszystkich modułach aplikacji FIS. Na wybranym kontrahencie można przeprowadzać takie operacje jak:



Dodaj kontrahenta



Modyfikuj

Odbiorcy



Zmień grupę kontrahentów



Filtrowanie po wszystkich kolumnach z listy



Usuń filtry

Kontrahen	d								
Ð									
Id	Nazwa	NIP	Тур	Ulica	Miasto	Kod	Dni	Rodzaj	
133	"AUTO SERWIS" Tomasz Termanowski, Krzysztof T.	683-204-00-36	Firma	Lednica Górna	Wieliczka	32-020	0	KD	
134	"AUTO SERWIS" Tomasz Termanowski, Krzysztof T.	683-204-00-36	Firma	Lednica Górna	Wieliczka	32-020	0	KD	
152	"COŁOKIDZI I WSPOLNICY LIPIANY POŁUDNIE"	612-15-46-698	Firma	Lipiany	Bolesławiec	59-700	0	KD	_
143	"JAWOR" Usługi R	0/0 000 /F 00		1 12110 8		X		KD	
147	"MAGILLO" Marcin						0	KD KD	
9	"NUTKA" Małgorza Nazwa:						0	KD	
69	"NUTKA" Małgorza, Nazwa dwóconau		- Roda				0	KD	
81	"SIS" USŁUGI INF		Rouz	av 1			0	KD	
331	"Ziaja" Ltd Oddział NIP:		Ka	d:			0	KD	
92	(8011) CASTORAN		_				0	KD	
149	ADBERRY, PL ANN Ulica:		Grup	ia: Įbrak	_		0	KD KD	
207	ALCOM Sp. z.o. o. Miasto:		- Termin platnoś	cit 🔍			0	KD KD	
214	ALCOM Sp.2 0.0.		rominipidenos				ő	KD	
103	ALFA-MET s.c. T.Z Typ: Osoba Fizy	czna 💌	Ban	ik:			0	KD	
258	Alicja Szewczyk Mi			-			0	KD	
250	Almatech Tomasz (Konto:)		Katalo	g: j			0	KD	
107	AMPLI S.A. Email:		Osob	a:			0	KD	
294	Anna Tarnowska				_		7	KD KD	
292	Anteka HERBA Lic		Fal	s:			0	KD KD	
272	ARBUD Rafał Stre Telefon:		KF	S:			7	KD	
216	ARGE Paliwa Sp. z			· ·	-		0	KD	
215	ARGE Paliwa Sp. z Owagi:						0	KD	
67	ARGE Paliwa Sp.z						0	KD KD	
170	ARGE Paliwa Sp.z						0	KD KD	
68	ARGE Paliwa Sp.z						0	KD	
66	ARGE Paliwa Sp.z and stacker and the	017 27 20 303		Ginto Dorden 1	REGISTI		J 0	KD	
230	Atel Electronics Radosław Atlas	7540200054	Osoba Fizy	Oleska 121	Opole	45-231	0	KD	
175	ATTIC Sp.z o.o.	679-01-65-246	Firma	ul.Zawiła 50	Kraków	30-390	0	KD	
227	Auto Mirek Mirosław Włodarczyk	683-114-36-04	Osoba Fizy	ul. Nad Serafa 8	Kraków	30-864	7	KD	
225	Auto Mirek Mirosław Włodarczyk	6831143604	Firma	ul.Nad Serara 8	Krakow	30-864		KD	•
Nazwa:				NI	P:				
Ulica:		Miasto, Kod:							
_									
Typ:		e-mail:		Ko	nto:				

Rysunek 20 Okno zadaniowe Kontrahenci – dodawanie nowego kontrahenta

4. MODUŁ KONFIGURACJA

4.1. WALUTY

Edycja i dodawanie walut

4.2. UŻYTKOWNICY

Zarządzanie użytkownikami – istnieje możliwość dodania dowolnej liczby użytkowników i każdemu z nich nadać indywidualne hasło. W ramach bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery jak i liczby. W momencie zalogowania przez użytkownika automatycznie na dokumentach widnieć będzie jego imię oraz nazwisko. Dzięki temu łatwo jest kontrolować kto, ile i jakie dokumenty wystawił bądź wprowadził

4.3. JEDNOSTKI

Edycja i dodawanie jednostek

Kosz					
FLS - FL -SKA					
P FIS		stawienia		×	1
LEVELSYST	Baza	danych:	-		
oF_3_2011	Wak PE US	uty Użytkownicy Jednost aluta kurs g IN 1.00 T7 JR 3.92 N SD 2.90 N	ia k. kurs: E. C. Główna		
	Wers	ija Bazy: 2.60 Wersja Progra	mu: 2.11		
💦 Start 🎉 🧿	=lash Invoice System [w	Ustawienia			

Rysunek 21 Okno zadaniowe Ustawienia

5. MODUŁ SEKRETARIAT

Ten moduł stworzony został do prowadzenia "Dziennika ewidencji korespondencji". Każdą korespondencje przychodzącą i wychodzącą powinno wpisywać się do rejestru poczty. Należy wypełnić tylko takie dane jak: data, numer, kontrahent, informacje (np. do kogo jest korespondencja), a także można dodać również skan (np. faktury, powiadomienia itp.) Dzięki prowadzeniu rejestru poczty łatwo można odszukać konkretną korespondencję używając filtru po dacie (od – do), a także filtrując po wszystkich kolumnach: id/data/nr dokumentu/kontrahent/informacje, mamy również pewność czy korespondencja na pewno przyszła lub wyszła.



5.1. REJESTR POCZTY PRZYCHODZĄCEJ





Możliwość modyfikowania korespondencji



Możliwość dołączenia skanu do korespondencji



Filtrowanie po wszystkich kolumnach



Usuń filtry

5.2. REJSTR POCZTY WYCHODZĄCEJ



Dodawanie korespondencji



Możliwość modyfikowania korespondencji



Możliwość dołączenia skanu do korespondencji



Filtrowanie po wszystkich kolumnach

Rejestr Poczty Przychodzącej Rejestr Po	oczty Wychodzącej	_	
			Od: 2012-05-30
id data	nr dokumentu kontrahent	informacje	
	Nowa Korespondecja Przychodz	ącej	
	Data: 2012/06-29		
	Kontrahent:		
	Informacje		
	Skan:		

Rysunek 22 Okno zadaniowe sekretariat – rejestry poczty

6. MODUŁ ZAKUP

6.1. FAKTURY ZAKUPU

Aby poprawnie wprowadzić nowy dokument należy:

Wybrać typ dokumentu

<u>Wybrać kontrahenta</u> - po kliknięciu "lupki" otwiera się okno z lista kontrahentów. W pole oznaczone "wyszukaj" należy wpisać wybraną frazę następnie z listy rozwijanej wybrać kolumnę w

której ma filtrować ID/nazwa/miasto/ulica/kod zatwierdzając klawiszem ENETR lub ikoną **L**. W przypadku, kiedy nie ma szukanego kontrahenta, należy w prawym górnym rogu kliknąć ikonę

L. Spowoduje to otwarcie nowego okna zadaniowego o nazwie NOWY KLIENT. Dodanie nowego kontrahenta możliwe będzie po wypełnieniu pola : Nazwa, Nip, Ulica, Miasto, Typ: osoba

fizyczna/firma, Kod pocztowy oraz z listy rozwijanej wybrać rodzaj kontrahenta: klient/ klient -

dostawca/producent/dostawca. Klient zostanie dodany po kliknięciu ikony

<u>Wybrać odbiorcę</u> – jeżeli do jednego kontrahenta przypisane są różne miejsca dostawy.
 <u>Wybrać dokument źródłowy</u>
 <u>Wypełnić numer zamówienia</u>
 <u>Wypełnić datę wystawienia, datę dostawy</u>
 <u>Wybrać walutę</u>
 Wypełnić pole komentarz – opcjonalne

Potwierdzenie utworzenia dokumentu sprzedaży następuje po naciśnięciu Po wypełnieniu ww. pól można przejść do dodawania produktów lub usług z listy:

Po kliknięciu ikony to zostanie otwarte okno DODAJ POZYCJĘ,

W puste pole należy wpisać wybraną frazę, następnie z rozwijanej listy wybrać kolumnę w której program będzie filtrować: ID/ nazwa/stan/cena sprz. Netto/VAT/cena brutto/cena zakupu netto

wciskając klawisz ENTER lub ikonę



	Zakup								_	
F	Faktury Zakupu							_		
		el I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			0. 🔬 🗉			od: 2012	-06-15]
ľ	🙆 Faktura Zakupu							aori		
	Typ dokumentu FZ		owarowy	C Opakowan	iowy	Data 1	Avstawienia:	2012-06-29		
	Dokument źródłowy			P		Dat	a Sprzedazy:	2012-06-29		
	Klient:					Tern	nin platnosci:	2012-06-29		
	Numer:						Zaplacono:	NIE 💌		
	Komentarz:				•					
	Uwagi:					Walu	ita:			
				-		Spos	ób Zaplaty: r	PRZELEW -		
	Skan:			Wczytaj		Grup	a:	brak 💌		
							twórz P7 do do	kumentu		
	Pozvcie:						twórz PZ do do	kumentu		
	Pozycje:	Utrzymaj marżę	Pi	obierz pozycje z	PZ: 🎾		twórz PZ do do	kumentu		F
	Pozycje:	Utrzymaj marżę	Pi	obierz pozycje z	PZ: 🔎	U 되	twórz PZ do do	kumentu		E I rái mar W
ŀ		nazwa	Pi	obierz pozycje z ilość	PZ: 🔎 cena jedn.	netto	twórz PZ do do	kumentu brutto	ostatnia cena	róż. mar. %.
l k	Pozycje:	nazwa	Pijedn.	obierz pozycje z ilość	PZ: 🔎	netto	twórz PZ do do	kumentu brutto	ostatnia cena	E róż. mar. %.
k L		nazwa	Pi	obierz pozycje z ilość	PZ: 🔎 cena jedn.	netto	twórz PZ do do	kumentu brutto	ostatnia cena	róż. mar. %.
k U	Pozycje:	nazwa	Pi	obierz pozycje z ilość	ez: 🔎	netto	twórz PZ do do	brutto	ostatnia cena	E róż. mar. %.
E C	Pozycje:	nazwa	Pi	obierz pozycje z iłość	PZ: 🔎	netto	vat	brutto	ostatnia cena	róż. mar. %.
	Pozycje:	nazwa	Pi	obierz pozycje z iłość	PZ: 🔎	netto	vat	brutto	ostatnia cena	róż. mar. %.
R L	Pozycie:	nazwa	Pi	obierz pozycje z	P2: 🔎	netto	vat	brutto	ostatnia cena	E róż. mar. %.
		nazwa	P.	obierz pozycje z	ez: 🔎	netto	vat	brutto	ostatnia cena	E róż. mar. %.
		nazwa	P.	obierz pozycje z	ez: 🔎	netto	vat	brutto	ostatnia cena	róż. mar. %.

Rysunek 23 Główne okno zadaniowe Faktura zakupu

W przypadku braku produktu w prawym górnym rogu należy kliknąć ikonę in spowoduje to otwarcie nowego okna zadaniowego DODAWANIE. Aby prawidłowo dodać produkt należy wypełnić następujące pola: Nazwa, Kod (kod można wpisać ręcznie ale również za pomocą skanera ręcznego (czytnika kodów) zaznaczając kursor w polu KOD i skanując kod na wybranym towarze. Następnie z listy rozwijanej należy wybrać stawkę VAT i wypełnić pola: cena zakupu netto oraz marżę lub narzut – wtedy automatycznie wypełnią się pola cen zakupu brutto, cena sprzedaży netto i cena sprzedaży brutto. Dodawany towar można przypisać do danej grupy towarowej: alkohole, warzywa, owoce, słodycze itp.

Jeśli chcemy dodać towar wagowy konieczne jest zaznaczenie okienka "wagowy" oraz wybrać jednostkę: kg.

Dodając towar, na który często zmienia się cena sprzedaży(sugerowana cena sprzedaży) wówczas możliwe jest odznaczenie pola "pytać o cenę" – wtedy na stanowisku sprzedaży, kasjer będzie musiał wpisać cenę na ten towar "z ręki"

								1
		nazwa 💌 Fi	truj C towary wybranego dostawcy	 • wszystkie towary 			7	
SKA	Filtr grup		id nazwa 1272 Administracja obsługa biura i ob 1328 Arkusz foliowy HDPE 20/30 1309 benzyna	stan sługa personelu 0 0 0	cena sprz. netto V 0,00 1 6,60 1 17,36 1	AT cena brutto 23 0,00 23 8,12 23 21,35	cena zak. netto typ ▲ 2232,00 USŁUG4 6,60 TOWAR 81,44 TOWAR 354,00 TOWAR	
r 11	papier	Dane Podstawowe Nazwa Nazwa Kod	П Г		PKWIU:		12,00 TOWAR 8,20 TOWAR 99,00 TOWAR 0,40 TOWAR 27,00 TOWAR 18,00 TOWAR 4,20 TOWAR 5,90 TOWAR 5,99 TOWAR	
		Froucenix VAT: Cena zakupu netto: Cena sprzedaży netto: Granatura [g, m]: Stan:	0 N Zaokrągiji sprzedaz brak ▼ Ju 0 Wagowy	Waluta: PLN 💌 arzut[%]: Marża[%]: brutto do: 🔍 ednostka: 🔍 Pytać o cenę			4,00 TOWAR 5,60 TOWAR 3,10 TOWAR 5,90 TOWAR 4,55 TOWAR 81,31 TOWAR 4,60 TOWAR 4,60 TOWAR 4,60 TOWAR 4,60 TOWAR 36,70 TOWAR 39,84 USLUG 15,00 USLUG 2,44 TOWAR 440,00 USLUG 227,52 USLUG	<u>. %.</u>
			1218 Papier Ksero Ryza 500 1224 Papier Ksero Sóthy 1298 Papier ordnow 70k100 m	145 7 0	8,30 1 18,21 1 0.75 1	23 10,21 23 22,40 23 0,92	81,29 TOWAR 20,33 USLUGA 37,79 TOWAR 40,11 TOWAR 50,61 TOWAR 44,68 TOWAR 18,21 TOWAR 7,86 TOWAR 18,21 TOWAR 18,21 TOWAR	
			1242 Paper Pakowy biał 1299 panier nálnovramin	0	2,32 : • 46	23 2,85 22 1 41		

Rysunek 24 Okno zadaniowe Towary – dodawanie nowego towaru

Modyfikowanie dokumentu zakupu - w tej zakładce istnieje możliwości modyfikowania dokumentów przychodzących. Można zmienić kontrahenta, datę a także można dodać nowe pozycje towarowe oraz zmienić ilości w danej pozycji wyszczególnione w dokumencie.

Na kolor szary podświetlone są faktury których termin ważności się kończy. Czerwonym kolorem zaznaczone są faktury przeterminowane, a na kolor zielony faktury zapłacone. Faktury zapłacone

odznacza się klikając ikonę ikonę otworzy się wówczas okno, w którym należy wpisać kwotę zapłacona. W wykazie faktur, w kolumnie zapłacono – faktury zapłacone – pojawi się kwota zapłacona, w fakturach płaconych w ratach pojawi się kwota wpłacona, natomiast faktury niezapłacone będą miały stan 0.00. Istnieje

możliwość filtrowania faktur datami a także klikając ikonę D otworzy się okno gdzie można wpisać wybraną frazę i z listy rozwijanej wybrać kolumnę w której program będzie filtrować w wybranych kolumnach: ID/ numer/klient/termin/kwota brutto/zapłacono.

Kosz	a) zaluna					
FIS - FL -SKA FIS - FL -SKA EEXELSYST OF_3_2011	Faktury Zakupu Faktury Zakupu Faktury Zakupu Klient: Numer: 88/12/85 Komentarz: Uwagi:	tof Smolik , 280	Data Wystawi Data Sprzeda Zeplacono:	enia: 2012-06-27 zy: 2012-06-27 zy: 2012-06-27 isci: 2012-07-27 NIE	od: 2012-06-15 do: 2012-06-29 Walut. Sposób Zapla Gru	a: PLN ¥ PRZELEW ¥ pa: [orak ¥ Towarowy
	Skan: Pozycje:	nazwa rękawica Foliowa HDPE Arkusz foliowy HDPE 20/30	jedn. ilošć opak 10,00 szt. 10,00	cena jed. 0,97 6,60	netto 9,70 66,00	vat brutto 23.0 11,93 23.0 81,18
💦 Start 🛛 🍎	Flash Invoice System [w	Wartość netto: 75.70	Wartość vat:	17.41	Wartość brut	to: 93.11

Rysunek 25 Główne okno zadaniowe – Podgląd faktury zakupu

Dodatkowe funkcje:



Dezaktywuj



Eksport dokumentu do XML



Możliwość dołączenia skanu do korespondencji



Dodaj dokument magazynowy





Filtrowanie po wszystkich kolumnach z listy



7. MODUŁ ROZRACHUNKI

7.1. SALDO NA KONTRAHENTACH

Wybór kontrahenta



Filtrowanie po wszystkich kolumnach z listy

\mathbf{P}

Usuń filtry

	1					od: 2	012-05-30		<u>a</u> 1
	Kontrahent: 0, DETALICZNY					do: 2	012-06-29		9
id kontrahe	. nazwa	nr dokumentu	winien	zapł. wn	ma	zap. ma	data wyst.	termin	
271	JANTAR sp. z o.o.	574/12/05	0,00	0,00	1476,00	0,00	30-05-2012	27-06-2012	
280	F.H.U. PAPAK Krzysztof Smol	20/40/4-2	0.00	0.00	0700.70	0.00	31-05-2012	07-07-2012	
262	Firma Handlowa Ludwinów s.c. N	Filtrowanie				×	31-05-2012	14-06-2012	
269	SAMBA Sp. z o.o.	id kontrabenta	-				31-05-2012	30-06-2012	
1	kefirek SA	la koncianonca provina się					31-05-2012	07-06-2012	
269	SAMBA Sp. z o.o.	nazwa zawiera	-				31-05-2012	30-06-2012	
255	F.H.P. Wołoch - Artykuły Spoży						31-05-2012	07-06-2012	
1	kefirek SA	nr dokumentu zawiera	•				31-05-2012	14-06-2012	
328	Bogumiła Ślusarczyk						31-05-2012	07-06-2012	
328	Bogumiła Ślusarczyk	winien (rowna się	<u> </u>				31-05-2012	07-06-2012	
1	kefirek SA	zapł wp rówpa się	_				31-05-2012	14-06-2012	
290	Monika Michalik Sklep spożywczo	capit in provide and					31-05-2012	07-06-2012	
335	P.P.H.U. Rupikowscy	ma równa się	-				31-05-2012	07-06-2012	
280	F.H.U. PAPAK Krzysztof Smo						31-05-2012	05-07-2012	
326	DHL Express (Poland)cSp. z c	zap. ma równa się					02-06-2012	16-06-2012	
255	F.H.P. Wołoch - Artykuły Spoży						04-06-2012	11-06-2012	
271	JANTAR sp. z o.o.	data wyst. Jzawiera					05-06-2012	03-07-2012	
331	"Ziaja" Ltd Oddział Kraków Dariu:	termin zawiera	-				06-06-2012	06-06-2012	
293	Super Sam Anna Jachymeł	tornin partiera					08-06-2012	15-06-2012	
332	Oligo Tomasz Krakowski						08-06-2012	15-06-2012	
280	F.H.U. PAPAK Krzysztof Smo					Ŀ	11-06-2012	16-07-2012	
334	Sieci Sklepów Delikatesy M		,	-,	-,		12-06-2012	19-06-2012	
291	Delikatesy "MATI" Styrylski Mare	k FV/15/6/2012	31,18	0,00	0,00	0,00	12-06-2012	19-06-2012	
1	kefirek SA	FV/16/6/2012	1638,75	0,00	0,00	0,00	13-06-2012	20-06-2012	
271	JANTAR sp. z o.o.	FS/625/12/05	0,00	0,00	2226,30	0,00	13-06-2012	11-07-2012	
256	EUREKA Waldemar Chmiel	1159	0,00	0,00	6531,30	0,00	13-06-2012	13-07-2012	
255	F.H.P. Wołoch - Artykuły Spożywi	ze FV/18/6/2012	97,79	0,00	0,00	0,00	14-06-2012	21-06-2012	
255	F.H.P. Wołoch - Artykuły Spożywi	ze FV/17/6/2012	1042,43	0,00	0,00	0,00	14-06-2012	28-06-2012	
266	SAKATO S.C. Mariusz Doroż, Rafał	Bz 891/2012	0,00	0,00	81,18	0,00	14-06-2012	28-06-2012	
336	F.U.P.H. Firm@ Dariusz Stracze	k FV/23/6/2012	867,15	0,00	0,00	0,00	15-06-2012	22-06-2012	_
Califa Mar. 47	237 11 Winien: 32878 31 Łacznie: M	44 -14358 80							

Rysunek 26 Okno zadaniowe Kontrahenci – filtrowanie kontrahentów

7.2. KOMPENSATY



Dodawanie nowej oferty



👀 Możliwość tworzenia przelewów



Filtrowanie po wszystkich kolumnach z listy



Usuń filtry

7.3. KONTA



Dodawanie nowego konta



Filtr po wszystkich kolumnach z listy

🛐 Usuń filtr

7.4. REJESTRY



Dodawanie nowego rejestru



Filtr po wszystkich kolumnach z listy



Usuń filtr

7.5. KONTA REJESTRY



Dodawanie nowego rejestru



Filtrowanie po wszystkich kolumnach z listy

👿 Usuń filtr

7.6. EKSPORTU DO EDENU



Dodawanie nowego dokumentu



Modyfikowanie dokumentu



Filtrowanie po wszystkich kolumnach z listy



Usuń filtr

8. MODUŁ TOWARY

8.1. TOWARY

Aby prawidłowo dodać produkt należy wypełnić następujące pola: Nazwa, Kod (kod można wpisać ręcznie ale również za pomocą skanera ręcznego (czytnika kodów) zaznaczając kursor w polu KOD i skanując kod na wybranym towarze. Następnie z listy rozwijanej należy wybrać stawkę VAT i wypełnić pola: cena zakupu netto oraz marżę lub narzut – wtedy automatycznie wypełnią się pola cen zakupu brutto, cena sprzedaży netto i cena sprzedaży brutto. Dodawany towar można przypisać do danej grupy towarowej: alkohole, warzywa, owoce, słodycze a także podgrupy. Im więcej informacji tym łatwiej będzie sprawdzać stany magazynowe bądź np. towary uszkodzone np.(TOWAR – udko z kurczaka- GRUPA –mięso – PODGRUPA – zepsute), itp.

Jeśli chcemy dodać towar wagowy konieczne jest zaznaczenie okienka "wagowy" oraz wybrać jednostkę: kg.

Dodając towar, na który często zmienia się cena sprzedaży(sugerowana cena sprzedaży) wówczas możliwe jest odznaczenie pola "pytać o cenę" – wtedy na stanowisku sprzedaży, kasjer będzie musiał wpisać cenę na ten towar "z ręki"

Kosz FIS-FI-SKA FIS LEVELSYST	Towary Towary Towary Id Nazwa Id Nazwa IZ72 Administracja obsługa biura I. I328 Arkusz foliowy HDPE 20/30 I309 benzyna I202 Bęben OKI ES 4860	Kod Kod 108109472137 45645345412 572742452 34567390087654	Stan 0 0 0 0	5prz. netto 0,00 6,60 17,36 354,00	Zakup netto 2232,00 6,60 81,44 354,00	Marza -∞ -0,00 -369,19 0,00	Narzut -100,00 -78,69 0,00	VAT Ca 23 23 23 23 23	en. brutto 0,00 8,12 21,35 435,42	JM usł szt. szt. szt.	C Aktywne C Wszystkie Grupa brak brak brak brak brak	I
<u>6</u> €_3_2011	1236 Cenowka laminowana sredni 1323 Daszki ochronny 1270 Domena: levelsystem.pl 1270 Domena: levelsystem.pl 1270 Domena: levelsystem.pl 1270 Domena: levelsystem.pl 1270 Etykieta 100/150/1000 1211 Etykieta 100/70/1000 1310 Etykieta 55/66/800 1181 Etykieta 58/60/500 1201 Etykieta 58/60/700 1105 Etykiety 55/66/800 1312 Etykiety 55/66/800 1312 Etykiety 55/66/800 1312 Etykiety 57/43/1000 1182 Etykiety 57/43/1000	Kody Kreskowe	K 45645	od 345412 nožnik 1 Typ	Mnoznik 1.00	Typ S2T			14,76 10,09 121,77 0,49 33,21 22,14 5,17 9,23 6,95 6,20 7,32 5,17 7,48 6,15 6,10 100,01 44,28 6,09	opak szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	brak brak brak brak brak brak brak brak	
	1281 GAZ LPG 1269 Internet / abonament 1212 Koszty transporu 1274 Książka nadawcza	4585562 34232554 0987654 2234244	0	66,59 39,84 15,00 0,00	56,70 39,84 15,00 2,44	14,86 0,00 0,00 -00	17,45 0,00 0,00 -100,00	23 23 23 23 23 23	81,91 49,00 18,45 0,00	I. Usł Usł	brak brak brak brak brak	
∦ Start	Nazwa: Arkusz foliowy HDPE 20/30 PKWIU: Cena netto: 6.60 VAT: 22 © Flash Invoice System [w 0 Towary		Grupa: Arkı Cena bru	usz foliowy HDPE tto: 8.12	20/30 Typ: TOV Waluta: F	VAR PLN	Je	enostka: sz	zt.			

Rysunek 27 Okno zadaniowe Towary – kody kreskowe

Gr

Zmiana grupy wielu produktów



Możliwość utworzenia nowej grupy



🚮 Dodaj nową grupę



Kody

Eksport danych do sprawdzarki cen



Partie towarowe



Tworzenie etykiet na towary



Opakowania



Marża na zaznaczonym towarze



5% Ustalanie marży na wielu towarach



Dostawcy



Możliwość wydruku listy towarów z tabeli



Filtrowanie po wszystkich kolumnach z listy





Odśwież

9.1. PRZELEWY



9.2. DOKUMENTY KASOWE

Aby wystawić dokument kasowy należy kliknąć ikonę Dotworzy się wtedy okno (rys.) Zlisty rozwijanej wybieramy rodzaj dokumentu : KP/KW oraz wypełniamy pozostałe pola. Najważniejsze jest aby pole TYTUŁEM odpowiadało polu komentarz, który wybiera się z listy rozwijanej.

	numer	twn	kontrahent	data	kwota	do:	2012-06-29	
	numer	typ	kontranent	data	KWOTA	komentarz	uwagi	
			Nowy Dokumer	t Kasowy				
			Тур:	KP	▼ Da	ata: 2012-06-29		
			Kontrahent:					
			Tytułem:					
			Kwota:		P	LN		
			Komentarz:	[
			Komentarz:			<u> </u>		
			Uwagi:	1				
Kwota:			Tytułem:					
Osoba:			Kontrahent:					

Rysunek 28 Okno zadaniowe Finanse – Nowy dokument kasowy



Filtrowanie po wszystkich kolumnach z listy

😨 Usuń filtry

FIS – POS

10. FIS – POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać stoiska tradycyjne i targowe.

Interfejs aplikacji jest przystosowany do obsługi stacji kasowych zarówno dotykowych jak i konwencjonalnych. System ściśle współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak czytniki kodów kreskowych, drukarki fiskalne i wagi elektroniczne zapewniając tym samym kompleksową obsługę.

Aplikacja umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży w tym paragony i faktury Vat. Program pozwala na przypisywanie kilku form płatności do jednej sprzedaży, daje możliwość sprzedaży w kilku walutach, udzielania rabatów, obsługi kart lojalnościowych, generuje raporty kasowe. Dużą zaletą jest integracja aplikacji z modułem płatności rachunków i doładowań GSM co pozwala na szybszą i sprawniejszą obsługę klientów.

10.1 ZALETY I FUNKCJONALNOŚCI

- intuicyjny interfejs i prosta obsługa
- integracja wielu urządzeń fiskalnych popularnych producentów Elzab, Posnet, Novitus, Emar, Citizen
- pełna integracja z aplikacją FIS
- skróty klawiszowe usprawniające szybkość poruszania się po aplikacji
- interfejs użytkownika w pełni dostosowany do ekranów dotykowych
- sygnalizacja dźwiękowa w przypadku braku kodu towaru
- możliwość dodawania pozycji paragonów za pomocą obrazków w trybie dotykowym
- możliwość przeszukiwania bazy towarów tryb konwencjonalny
- wydruk kopii dowolnego paragonu z dowolnego dnia
- integracja ze wszystkimi aplikacjami magazynowymi (specyfikacja)

Flash POS - ADMIN ADMIN								_ 7 2
lik Raporty Ustawienia					:	Suma		
		Rabat	Towar		cena	ilość	war. br.	rab %
1 2	2 3	0						
4 5	5 6	Cena F5 Usuń DEL]					
7 8	39	Koniec F10						
* (Anuluj F7]					
		Karta rab.						
ок	KP/KW F3	Rabat F9						
Szuflada F6		666 Þ]					
🛃 Start 📄 🧉 🕹 🗔) 🛛 😡 2 Microsoft O 👻 🚞) Oferty 🔤 INS	iTRUKCJA.d 🔤 FIS-POS.docx .	. 🔄 🔄 fisposA.docx	TIS_LOKALNY	🙆 Flash POS - Al	PL 🖮 😒	🚽 % 👔 🛜 10:16

Rysunek 29 Główne okno zadaniowe

Rys. 29 przedstawia główne okno zadaniowe aplikacji FIS – POS. Po prawej stronie znajdują się klawiatura numeryczna do ręcznego wpisywania kodów. Kody można z czytywać bezpośrednio ze skanera. Po wpisaniu kodu po prawej stronie pojawia się pozycja. Jeśli chcemy dodać kilka sztuk danego towaru należy wybrać ilość sztuk a następnie kliknąć ikonę "*" oraz kod wybranego towaru. Istnieje również możliwość dodania pozycji jeśli kod z opakowania nie chce się odczytać

bądź nie pamiętamy kodu krótkiego klikając ikonę – otwiera się wtedy cała lista asortymentu gdzie wpisując wybraną frazę filtrować można po wybranych kolumnach : id/ nazwa/ cena brutto.(rys. 30)



POS - ADMIN ADMIN porty Ustawienia				
			Suma	
	🕂 Dodaj pozvoje	X		
			1	
	seres nazwa Y		a ilość	war. br. rab %
11 11	id nazwa id	cena brutto		
	9828 CHIPSY CB_KUBCZAK I NAZWA	4 64		
4 7 7	9698 PAPIEBOSY BED WHITE cena brutto	15.56		
	8900 PRAŻYNKI BEKONOWE 60G	2.24		
	13508 .KASZKA SMAKIJA SMIETANKOWA 130 G BACHA	2.16		
	13509 .KASZKA SMAKIJA Z SOSEM Z CZEKOLADY 130	2.04		
	10649 .KASZKA SMAKIJA Z SOSEM Z CZEKOLADY 130	2.1		
	13396 .RAMA 500 G	5.86		
	4633 02.BUTELKA 1/2L	1.48		
	3914 05.0W0CARKA 1/2	11.07		
4 5 h	3882 05.POJ.UNIWESALNY	18.45		
	3902 06.0W/0CARKA	18.45		
	14259 OPŁATA ZA DODATKOWĄ EKSPOZYCJĘ	1.92		
	10974 100% SOK Z JABLEK I WISNI 300 ML GERBER	4.7		
	9271 2 filmy na DVD	7.99		
	8847 200 KRZYZOWEK TECHNOPOL CZĘSTOHOWA	3.6		
	9513 2KC 6 TABLETEK	9.5		
7 0 0	2257 2KC A61ABL.	10.25		
	9129 7-0P 0.33L PUSZKA PEPSI	1.5		
	1467 7 UP 0.33L PUSZKA	1.99		
	1468 7 UP U.5L PET	3.21		
	1469 7 UP 1L PE 1	4.26		
	1471 7 UP 2 SL PE 1	5.45		
	14/0 / UP 2L PE 1	5.0		
	14197 7UP 0.0L	3.1 E 0		
* ()	14137 70F 2,3L 14C12 ADDA KAW/IOD CZADNY ODC	0.0		
	14013 ADDA NAWIUN LZANNI OUU 14014 ADDA KAWIUN CZEDWONY	10.3		
- 7	14014 ADDA NAWIUN LZENWUN I 14250 ADDA DAGTA 7 LOGOGIA 1450	13.3		
	14257 ABBA PASTA 7 TUŃCZYKA 145G	88		
	THEOR HODATACTORICE INA 1900	0.0		
	Rabat F9			
Szuflada E6				
	Tenus with the second			

Rysunek 30 Okno zadaniowe – dodawanie pozycji

Dodane pozycje pojawiają się w prawym oknie wraz z ilościami. Jeśli chcemy usunąć którąś pozycję klikając na nią jednokrotnie, a następnie ikonę "USUŃ DEL". Pojawi się wówczas zapytanie czy na pewno usunąć wybrana pozycję. (Rys. 31)

						Land Street
			Sun	na: 75.5	9	
	F	4				
		Towar	cena	ilość	war. br.	rab %
	🔒 Rabat	GUMA ORBIT WHITE FRESH DRAŻ.WRIGLEY	2.25	1	2.25	0
•		WIEPRZOWINA Z RUSZTU NATTER	19.52	1	19.52	0
5	0	NEKTAR CAPRIO PLUS JAB/MAL.2LMASPEX	4.20	1	4.20	0
	0	NUDLE KURCZĘ PIECZONE 64G KNORR	1.71	1	1.71	0
	<u></u>	SOS TRUSKAWKOWY 200G DECOR	4.99	1	4.99	0
	Cena F5	CIAST.BAJABONGO OWOCOWE JIW	18.78	1	18.78	0
		MLEKO PLUS 2% 1L MLEKOVITA	2.69	1	2.69	0
6	Linux DEL	KAWA R.NESCAFE CLASSICO ORG.200G	18.70	1	18.70	0
	Usun DEL	SURÓWKA Z PORA 500G WITAMINA	2.75	1	2.75	0
9	Koniec F10	Usuwanie Pozycji Czy na pewno chcesz usunąć pozycje CIAST.BAJABONGO OWOCOWE JIW ?				
	Anuluj F7]				
,	Karta rab.					
KP/KW F3	Rabat F9					
	ééé 🕨	1				
	3 6 9 , kp/kw F3	3 3 Cena F5 Cena F5 Usuń DEL 9 Koniec F10 Anuluj F7 Karta rab. KP/KW F3 Rabat F9 EEE	 Image: Second second	Image: Stress of the second secon	Image: Solution of the second seco	Image: Statistic constraints Image: Statisticon constraints <

Rysunek 31 Okno zadaniowe – usuń pozycję

10.2. RABATOWANIE

Aplikacja Fis – pos ma bardzo dobrze rozwiniętą funkcje rabatowania. Rabat można nadawać wstecz lub w przód. Istnieje możliwość rabatowania całego paragonu, ale także wybranych pozycji. Jeśli nie chcemy nadać rabatu na wybraną pozycję możliwe jest zablokowanie rabatu na tą pozycję. Zakreślona będzie ona na kolor czerwony. Aby nadać rabat na cały paragon należy kliknąć ikonę Rabat lub F9 – otworzy się wówczas okno ile % rabatu można nadać. Można wtedy wybrać czy ma to być rabat na cały paragon wstecz czy na ostatnią pozycję oraz czy jest to rabat kliencki czy pracowniczy. Pozycja na którą nałożona była blokada nie rabatuje się. Rys. 32

Flash POS - ADMIN ADMIN « Raporty Ustawienia	_	_	_						_	- 8
			I 🕂 🗳	×			Sun	na: 37.4	1	
		F	4 Rabat	22						
				52	70		cena	ilość	war. br.	rab %
		🚽 Rabat			-	35G	4.20	1	4.20	0
1 2) 2		1		1	1	3.09	1	3.09	0
	- J	0	4	2	2		3.90	1	3.90	0
				2	3		2.69	1	2.69	0
		0					7.85	1	7.85	0
		Cena ro					3.23	1	3.23	0
	6	<u></u>	4	5	6		8.09	1	8.09	0
4 3		Usuń DEL					3.23	1	3.23	0
							1.13	1	1.13	0
			7	8	9					
7 9		Koniec F10								
	9			0	,					
* 0		Anuluj F7	Kliencki	Р	racowniczy					
	,	Karta rab.	Ogólny wstecz	F2 Osta	ıt. pozycja F4					
ок	KP/KW F3	Rabat F9								
Szuflada F6	666 ◀	ééé 🕨]							
Start 🖉 🕲 🖂	✓ 4 Microsoft Office •	(III) 3 Microsoft Office	- TIS LOKALNY A	LIC 🙆	Elash POS - ADMIN	🦳 ima	iqës	Zamówienie	- krok 3 🖪 🔿	🚽 😘 🕱 🛜 121

Rysunek 32 Okno zadaniowe – dodaj rabat

10.3 Sprawdzanie cen

Jedną z funkcji aplikacji FIS- POS jest możliwość sprawdzania cen. Jeśli klient chce poznać cenę danego produktu nie nabijając go na paragon wystarczy kliknąć ikonę CENA lub przyciskając na klawiaturze klawisz F5. Otwiera się wtedy okno gdzie należy wpisać kod "z ręki" lub z czytując go bezpośrednio z czytnika kodów.

Flash POS - ADMIN ADMIN									- 2 🔀
Plik Raporty Ustawienia			2007						
		•				Sum	na: 65.0	5	
			Wpisz kod tow	aru		cena	ilość	war br	rah %
		Bahat	7			18.78	0.96	18.03	0
		_				1 71	1	1 71	0
1 2	3	0				4.39	1	4.39	0
		0				5.45	1	5,45	0
						8.09	1	8.09	0
		Cena F5		0	-	1.39	1	1.39	0
			1	2	- 3	16.05	1	16.05	0
4 5	6	Lu Apri				1.65	1	1.65	0
- J		Usun DEL				5.79	1	5.79	0
		-	4	5	6	2.50	1	2.50	0
78	9	Koniec F10	7	8	9				
* 0		Anuluj F7	*	0	•3				
	,	Karta rab.							
ок	KP/KW F3	Rabat F9							
Szuflada F6	666 •	ééé►]						
🛃 Start 🛛 🚳 🕹 😡	🔀 4 Microsoft Of 👻 👔	🛚 2 Microsoft Of 🔹 🐀 F	IS_LOKALNY	🐵 Flash POS - AE	Wpisz kod to	iwaru 🛅 Images	🥹 Zamówie	enie - kr 📔 📀 🕻	😼 % 🐉 🛜 12:31

Rysunek 33 Okno zadaniowe – sprawdzanie cen

Po wpisaniu odpowiedniego kodu towaru otwiera się okno z nazwą towaru gramaturą oraz ceną sprzedaży.

😕 Flash POS - ADMIN ADMIN							×
lik Raporty Ustawienia							. There is a part of the second state
				Sun	na: 65.0	5	
		F					
			Towar	cena	ilość	war. br.	rab %
		📄 📄 Rabat	CIAST.BAJABONGO OWOCOWE JIW	18.78	0.96	18.03	0
4 2	2	-	NUDLE KURCZĘ PIECZONE 64G KNORR	1.71	1	1.71	0
	J	Ø	SKARPETY SIMPLE ANDREA	4.39	1	4.39	0
			FRYTKI KARBOW.123 450G MCCAIN	5.45	1	5.45	0
			Cena 🔀	8.09	1	8.09	0
		Cena F5		1.39	1	1.39	0
				16.05	1	16.05	0
4 5	b	Usuń DEL	J SER B. ILUSTY KRAJANKA LUZ HAJNUWKA:	1.65	1	1.65	0
				5.79	1	5.79	0
7 8	9	Koniec F1					
* 0		Anuluj F7]				
		Karta rab.					
ок	KP/KW F3	Rabat F9					
Szuflada F6	ééé <	ééé 🕨					
👬 Start 🛛 @ 🕘 😔	🕞 4 Microsoft Of 👻 👔	🛛 2 Microsoft Of 🔹 👘 I	=IS_LOKALNY 🧔 Flash POS - AD 📃 Cena	images	🥹 Zamówie	enie - kr 🛛 🖳 📀	😔 😘 👔 🛜 12:33 -

Rysunek 34 Okno zadaniowe – cena produktu

10.4 DOKUMENTY KASOWE i KAUCJA

FIS- POS posiada funkcję dodawania dokumentów kasowych - KASA PRZYJMIE/ KASA WYDA

Wystarczy kliknąć ikone KP/KW. Po otwarciu okna należy wpisać kwotę do wydania lub do przyjęcia wybierając opcję KP lub KW oraz z listy rozwijanej należy wybrać powód: rozliczenie z kierowcą/ inny powód.

orty Ustawienia									
		F	Dokumenty Kasowe	m		Sun	1a: 90.0	5	
			Kwota:						
						cena	ilość	war. br.	rab
		🔒 Raba	1	2	3	18.78	0.96	18.03	0
1 9						1.71	1	1.71	0
	2 3	01	1			4.39	1	4.39	0
				-	C	5.45	1	5.45	0
			4	5	6	8.09	1	8.09	0
		Cena F5				1.39	1	1.39	0
-]			16.05	1	16.05	0
4 5	5 6	Lleuń DE	-	•	•	1.65	1	1.65	0
		UsunDL		9	5.79	1	5.79	0	
						2.50	1	2.50	0
			A A			25.00	1	25.00	0
7 8	3 9	Koniec F	×	0	,				
			DOŁADOWANIA						
* 0		Anuluj F	owód [F3] :						
		Karta ra	NNY POWÓD		*				
ок	KP/KW F3	Rabat F	NNY POWOD	Z KIEROWCĄ	ĸw				
Szuflada F6									

Rysunek 35 Okno zadaniowe – dokumenty kasowe

Aplikacja Kosowa przystosowana jest również do nabijania kaucji. Jest możliwość zwrotu kaucji po naciśnięciu ikony oraz nabicie kaucji oraz nabicie kaucji Otwiera się Wedy okno zadaniowe gdzie znajduję się lista asortymentu (opakowań zwrotnych) i za pomocą strzałek i wybiera się potrzebną pozycję klikając ikonę . (Rys.36)

🖗 Flash POS - ADMIN ADMIN						_ & ×
Plik Raporty Ustawienia						
			Sun	na: 90.0	5	
	Zwrot kaucji		×		4	
	Nazwa	Cena brutto				
	PALETA DREWNIANA	35.0	cena	ilość	war, br.	rab %
	PALETA EURU PALETA IEDNORAZOWA	35.29	18.78	0.96	18.03	0
	SKRZYNKA PIWO A20	8.07	1 71	1	1.71	0
	Butelka Zwrotna	0.36	1.30	1	1 30	0
	05.POJ.UNIWESALNY	18.45	4.35	1	4.35	0
	05.0W0CARKA 1/2	18.45	5.45	1	5.45	0
	BUTELKA 0.5L PIWO	0.36	8.09	1	8.09	0
Cei	02.BUTELKA 1/2L	1.48	1.39	1	1.39	0
	SKRZYNKA DREWNIANA JABŁKA SZT	24.6 A 12	16.05	1	16.05	0
4 5 6	SKRZYNKA PIWO A20	8.07	1.65	1	1.65	0
	BUTELKA 0.5L PIWO	0.36	5.79	1	5.79	0
	BUTELKA 0,33L	0.44	2.50	1	2.50	0
	KONTENER PIWNY A-20	6.56	25.00	1	25.00	0
				-		
	-					
			-			
			-			
			-			
Anu Anu						
U U ,						
Karl						
OK KP/KWF3 Rab	at F9					
Szuflada F6						
Start 🖉 😢 🕟 🛛 🕞 4 Microsoft Office 👻 🌆 2 Microso	t Office 🔹 📩 FIS_LOKALNY_ALI 🔗 FIS	sh POS - ADMIN 🗀 images	0	Zamówienie - krok	3 PL 👝 📀	3 😘 👔 🛜 12:55

Rysunek 36 Okno zadaniowe – zwrot kaucji

10.6 ZAKOŃCZENIE PARAGONU

Po dodaniu do paragonu wszystkich pozycji, aby zakończyć transakcję należy kliknąć ikonę KONIEC lub na klawiaturze F10. Otworzy się wtedy okno. Automatycznie pokazuje się kwota jaką klient ma zapłacić, a w puste pole należy wpisać kwotę jaką kasjer otrzymał od klienta. Po uzupełnieniu pojawi się kwota reszty. Program odgórnie przyjmuje, że klient płaci gotówką. Jeśli klient płaci kartą lub bonem należy zaznaczyć odpowiednią formę płatności. (rys. 37)

🖗 Flash POS - ADMIN ADMIN								💶 🗗 🔀
Plik Raporty Ustawienia								
					Sui	ma: 53.2	8	
		^{Reszta} Zaplacono:	100					
		Baczta:	16 7	, 🛯	cena	ilość	war. br.	rab %
	📔 Rabat	reszta.	40.72		5.75	1	5.75	0
4 2 2					2.95	1	2.95	0
1 2 3	0	1	2	3	14.00	1	14.00	0
	0	· ·		•	1.29	1	1.29	0
					3.20	1	3.20	0
	Cena F5		_		4.15	1	4.15	0
		4	5	6	5.49	1	5.49	0
4 5 6	Unit DEL				14.00	1	14.00	0
T J U	USUN DEL				2.45	1	2.45	0
		7	8	9				
7 8 9	Koniec F10	,	0					
* 0 -	Anuluj F7	Gotówka	Karta	Bon				
	Karta rab.		\checkmark					
ОК КР/К₩ F3	Rabat F9							
Szuflada F6	ééé 🕨]						
💦 Start 🖉 🥹 🕞 🕞 4 Microsoft Office 🔸	👿 2 Microsoft Office 👻	TIS_LOKALNY_AL	.I 🙆 Flas	h POS - ADMIN	Reszta	🕘 Zamówienie - krok	3 PL 🖮 😽	🚽 % 👔 🛜 13:10

Rysunek 37 Zakończenie paragonu – forma płatności

Stając naprzeciw wymaganiom klientów aplikacja wyposażona została również w opcję płacenia za paragon różną formą po zamknięciu paragonu. Klient za paragon może zapłacić częściowo gotówką, a częściowo

bonem i karta płatniczą. Wystarczy wówczas kliknąć ikonę **F8**. Okno zadaniowe powiększy się o dodatkową tabelę gdzie uzupełnić będzie można kwoty zapłacone wybraną formą płatności. Program automatycznie sam będzie kontrolować kwoty pozostałe do zapłacenia.(rys. 38) Jeśli klient w ostatniej chwili

przypomniał sobie o zakupie produktu wystarczy kliknąć ikonę dodawani pozycji ale nie skasuje paragonu.



. Spowoduje to powrót do

😰 Flash POS - ADMIN ADMIN								_		- ª X
Plik Raporty Ustawienia			🔶 🖁			Su	ıma: 53	3.28		
		Fr State	Reszta Zaplacono:	50.0	0	Gotówka:	7.00	•3		
		🔒 Rabat	Reszta:	-3.2	8	Karta:	33,	•3	5.75	rab %
1 2	3	0	1	2	3	Bon:	10.00	•3	2.95 14.00 1.29	0 0 0 0
		Cena F5		_					3.20 4.15	0
4 5	6	Usuń DEL	4	5	0				5.49 14.00	0
			7	8	9				2.45	0
7 8	9	Koniec F10	,	0						
* 0		Anuluj F7	Gotówka	Karta	Bon					
	7	Karta rab.	1							
ок	KP/KW F3	Rabat F9								
Szuflada F6		ééé ►]							
🛃 Start 🖉 🙆 😒	闷 4 Microsoft 🔹 📓 I	NSTRUKCJ 📓 FIS-PO:	5.doc 🍖 FIS_L	okaln 🙆 i	Flash POS	Reszta 🥹 Zam	ówienie 📔	🕽 images		C C 7 13:19

Rysunek 38 Okno zadaniowe – wybór różnych form płatności

11. USTAWIENIA APLIKACJI FIS – POS

Moduł ustawienia zostanie otwarty po kliknięciu ikony	<u>94</u>	Każdy z użytkowników ma swój login i							
hasło co ułatwia kontrolę nad czynnościami co robił dany kasjer. Należy pilnować tego, że kilku kasjerów									
korzysta z jednego loginu w celu eliminowania błędów i	nieporozun	nień.							

W tym module można przelogować użytkownika klikając ikonę



kliknięciu ikony

lub wyłączyć program za pomocą ikony

Moduł ten umożliwia również robienie raportów.







Raporty:





dobowy – zostaje wydrukowany automatycznie po kliknieciu ikony



zmianowy – zostaje wydrukowany automatycznie po kliknięciu ikony



stan kasy

🚇 Flash POS - ADMIN ADMIN						_ @ X
Plik Raporty Ustawienia						
			:	Suma		
		Towar	cena	ilość	war. br.	rab %
4 0 0	Rabat	🍜 Co chcesz zrobić?				
1 2 3	0	Przeloguj/Wyloguj/Zamknij program				
	Cena F5					
A E G						
4 5 0	Usuń DEL	Raporty				
7 8 9	Koniec F10	Dkresowy C. Dobow	2 Zmianowy			
* 0 .	Anuluj F7		*			
	Karta rab.					
ОК КР/К₩ F3	Rabat F9					
Szuflada F6	666 🖻					
🛃 Start 🛛 🚳 🥹 🗔 🛛 🗔 4 Microsoft Office	• 🕼 2 Microsoft Office •	- 🍖 FIS_LOKALNY_ALICJ 🛛 🚱 Flash POS -	ADMIN 😢 Zamówienie - krok 3	images	PL	 Solve State Solve St

Rysunek 39 Okno zadaniowe – wybór akcji



Aby sprawdzić ogólne informacje dotyczące ustawień programu należy wybrać ikonę

Pojawi się wtedy okno gdzie sprawdzić będzie można takie informacje jak:

IP komputera, nazwę, numer kasy. Zmieniać można tutaj opcje rabatowania wstecz i w przód oraz czas w jakim zostanie zamknięte okno płatności po otworzeniu kasy i wielkość czcionki na paragonie. Wielkość czcionki powinna wynosić 11 natomiast optymalny czas zamknięcia okna to 5 sekund.

POS - ADMIN ADMIN porty Ustawienia			
		Sun	na
	Ustawienia		
	Ustawienia bazy	Babatu	ość war br rab s
	IP: 127.0.0.1	Ogólny	ose war, bi. Tab.
		🔘 kolejne 💿 wstecz	
1 2 3	5 Lugin. posigies	Banair	
	Hasto:		
	Nazwa: pos		
	Numer kasy: 1	Monit potwierdzenia nadania rabatu	
	Dotykowa	Zaznaczenie kolorem zrabatowanych pozycji	
4 5 6	Opcje wydruku	Opcje wagi	
	Drukarka: Posnet THERMAL 2.03	Waga: BRAK	
[]	Part COM:	Port COM:	
	Processingha		
		j. [-	
	Inne Wiekość czcionki w pozycjach paragonu Czas po jakim automatycznie zostanie zamknięte okno reszty [0 - brak]	Aktualizuj Wersja: 1.82	
* 0 ! ok kp/kw	F3 Rabat F9		
Szuflada F6			

Rysunek 40 Okno zadaniowe ustawienia

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1 Okno zadaniowe dodawania nowego kontrahenta	5
Rysunek 2 Główne okno zadaniowe Nowy dokument	6
Rysunek 3 Okno zadaniowe – Dodaj pozycję	7
Rysunek 4 Okno zadaniowe Dokumenty – filtrowanie dokumentów	9
Rysunek 5 Okno zadaniowe Dokumenty – faktura do paragonu	. 10
Rysunek 6 Okno zadaniowe Oferty – dodaj ofertę	. 11
Rysunek 7 Okno zadaniowe należności - filtrowanie	. 13
Rysunek 8 Okno zadaniowe - zestawienia	. 14
Rysunek 9 Okno zadaniowe Magazyn – nowy dokument	. 15
Rysunek 10 Okno zadaniowe magazyn- filtrowanie	. 17
Rysunek 11 Okno zadaniowe Magazyn – dokumenty przychodzące (filtrowanie)	. 18
Rysunek 12 Okno zadaniowe – Magazyn – dokumenty wychodzące	. 19
Rysunek 13 Okno zadaniowe Magazyn – zestawiania	. 20
Rysunek 14 Główne okno inwentaryzacji	. 21
Rysunek 15 Okno pozycji danej inwentaryzacji	. 22
Rysunek 16 Szukanie towaru	. 23
Rysunek 17 Okno "Dodaj pozycję"	. 24
Rysunek 18 Wprowadzanie danych za pomocą skanera	. 24
Rysunek 19 Wybór pozycji posiadających ten sam kod	. 25
Rysunek 20 Okno zadaniowe Kontrahenci – dodawanie nowego kontrahenta	. 27
Rysunek 21 Okno zadaniowe Ustawienia	. 28
Rysunek 22 Okno zadaniowe sekretariat – rejestry poczty	. 30
Rysunek 23 Główne okno zadaniowe Faktura zakupu	. 32
Rysunek 24 Okno zadaniowe Towary – dodawanie nowego towaru	. 33
Rysunek 25 Główne okno zadaniowe – Podgląd faktury zakupu	. 34
Rysunek 26 Okno zadaniowe Kontrahenci – filtrowanie kontrahentów	. 35
Rysunek 27 Okno zadaniowe Towary – kody kreskowe	. 38
Rysunek 28 Okno zadaniowe Finanse – Nowy dokument kasowy	. 40
Rysunek 29 Główne okno zadaniowe	. 43
Rysunek 30 Okno zadaniowe – dodawanie pozycji	. 44
Rysunek 31 Okno zadaniowe – usuń pozycję	. 45
Rysunek 32 Okno zadaniowe – dodaj rabat	. 46
Rysunek 33 Okno zadaniowe – sprawdzanie cen	. 47
Rysunek 34 Okno zadaniowe – cena produktu	. 47
Rysunek 35 Okno zadaniowe – dokumenty kasowe	. 48
Rysunek 36 Okno zadaniowe – zwrot kaucji	. 49
Rysunek 37 Zakończenie paragonu – forma płatności	. 50
Rysunek 38 Okno zadaniowe – wybór różnych form płatności	. 51
Rysunek 39 Okno zadaniowe – wybór akcji	. 52
Rysunek 40 Okno zadaniowe ustawienia	. 53