

COMARCH

ERP

Instrukcja użytkownika

Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż

Wersja 2015.0.1



Comarch ERP Optima



COMARCH

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki



Spis treści

1	WSTĘP.....	3
2	INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ.....	4
3	WSPÓŁPRACA COMARCH ERP OPTIMA Z COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ.....	5
3.1	KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z URZĄDZENIEM MOBILNYM	5
3.2	SYNCHRONIZACJA DANYCH.....	9
3.3	DOKUMENTY WYSTAWIANE NA URZĄDZENIU MOBILNYM	15
3.4	WCZYTYWANIE DOKUMENTÓW DO COMARCH ERP OPTIMA	17
3.5	ANULOWANIE DOKUMENTÓW COMARCH ERP OPTIMA	18
3.6	WCZYTYWANIE NOWYCH KONTRAHENTÓW DO COMARCH ERP OPTIMA	19
3.7	AKTUALIZACJA DANYCH KONTRAHENTA ZMIENIONYCH NA URZĄDZENIU MOBILNYM.....	19
3.8	TERMINARZ	20
3.9	SAMOCZODY I PRZEJAZDY	20
3.10	AUTOMAT SYNCHRONIZACJI	21
3.11	SZCZEGÓLNE ZALECENIA W STOSUNKU DO SILNIKA SQL DLA BAZY COMARCH ERP OPTIMA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ	22



1 Wstęp

Comarch ERP Mobile Sprzedaż to mobilne wsparcie dla rozległych działań sprzedażowych i marketingowych. Jest on nieocenioną pomocą w codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Znajduje zastosowanie zarówno w pre-sellingu jaki i w van-sellingu. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i przeznaczona jest na urządzenia przenośne, takie jak smartfony, czy palmtopy.

Program **Comarch ERP Optima** został zintegrowany z aplikacją **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** tak, aby możliwe było wysyłanie danych o towarach i kontrahentach do urządzenia oraz odczytywanie z urządzenia informacji o zamówieniach lub sprzedaży.



Uwaga: **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** współpracuje z modułem *Handel* lub *Handel Plus* (opcjonalnie z modułem *CRM* lub *CRM Plus* w przypadku Terminarza oraz modułami księgowymi w przypadku Samochodów i przejazdów). Nie są wymagane dodatkowe licencje od strony **Comarch ERP Optima**. Niezbędne jest posiadanie licencjonowanej aplikacji **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.



Uwaga: **Comarch ERP Optima** w wersji 2015.0.1 działa z **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** w wersji 2014.1 lub nowszej.



Uwaga: Funkcjonalność aktualizacji danych kontrahenta (punkt 3.7) dostępna jest w przypadku współpracy **Comarch ERP Optima** w wersji 2015.0.1 z **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** w wersji 2015.0 lub nowszej.



2 Instalacja i obsługa aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż

Dokumentacja dotycząca instalacji oraz konfiguracji aplikacji **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** znajduje się w obszarach Dla Partnerów lub Dla Klientów dostępnych na stronie <http://www.comarch.pl/erp> Po zalogowaniu na strony walidowane i wybraniu z menu po lewej stronie Comarch ERP Mobile uzyskujemy dostęp do pełnej dokumentacji oraz do aktualnych wersji aplikacji. W dokumentacji znajduje się również instrukcja obsługi **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Wsparcie w tym temacie realizuje Asysta Comarch ERP Mobile.

3 Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP Mobile Sprzedaż

3.1 Konfiguracja współpracy z urządzeniem mobilnym

W programie utworzono nowy rodzaj magazynu o typie mobilny. Z magazynu tego typu przesyłane są na urządzenia mobilne stany magazynowe (w postaci dokumentów MM). Na magazynach „mobilnych” nie można wykonywać żadnych transakcji po stronie **Comarch ERP Optima**.

Magazyn - zostanie dodany

1 Ogólne 2 Zakazy

Symbol: MOBILNY

Nazwa:

Symbol w numeracji: MOBIL

Opis: Magazyn mobilny

Typ

Lokalny

Odległy

Serwisowy

Mobilny

Nieaktywny

Wprowadził: ADMIN 2011-05-31

Zmodyfikował: ADMIN 2011-05-31

W konfiguracji **Comarch ERP Optima** stworzono obszar dotyczący stanowisk mobilnych powiązanych z określonym magazynem „mobilnym” oraz operatorem (akwizytorem). Konfigurację stanowiska umieszczono w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Urządzenia mobilne/ Stanowiska*.

Dla nowego stanowiska definiujemy pola na trzech zakładkach.

Ogólne:

- **Numer stanowiska** – nadawany automatycznie przez program. Poprzez ten numer możliwa jest łączność między urządzeniem (z aplikacją **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**) a stanowiskiem zdefiniowanym w **Comarch ERP Optima**.
- **Nieaktywne** – po zaznaczeniu tego parametru stanowisko jest nieaktywne.
- **Grupa towarów** – wybrana grupa towarowa będzie wysyłana do urządzenia. W przypadku wybrania Grupy Głównej wysyłany jest cały cennik.
- **Grupa kontrahentów** – wybrana grupa kontrahentów. W przypadku pozostawienia pustego pola do urządzenia mobilnego zostanie wysłana cała lista kontrahentów.

- **Definicja PA** – definicja schematu numeracji dla Paragonów wystawianych w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Definicja musi zawierać człon **SERIA**. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla PA schematu numeracji zawierającego człon **SERIA**, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu *Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel*.
- **Definicja FS** – definicja schematu numeracji dla Faktur Sprzedaży wystawianych w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Definicja musi zawierać człon **SERIA**. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla FS schematu numeracji zawierającego człon **SERIA**, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu *Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel*.
- **Definicja WZ** – definicja schematu numeracji dla Wydań Zewnętrznych wystawianych w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Definicja musi zawierać człon **SERIA**. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla WZ schematu numeracji zawierającego człon **SERIA**, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu *Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Magazyn*.
- **Definicja MM** – definicja schematu numeracji dla Przesunięć Międzmagazynowych. Definicja musi zawierać człon **SERIA**. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla MM schematu numeracji zawierającego człon **SERIA**, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu *Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Magazyn*.

- **Definicja RO** – definicja schematu numeracji dla Rezerwacji Odbiorcy wystawianych w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Definicja musi zawierać człon **SERIA**. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla RO schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu *Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel*.
- **Definicja KP/ KW** – definicja schematu numeracji dla zapisów generujących wpłaty i rozchód środków pieniężnych wystawionych w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Definicja musi zawierać człon **REJESTR**. Standardowo w programie dla KP, KW zdefiniowane są schematy o numeracji: symbol dokumentu/ numer bez zer/ rok kalendarzowy/ rejestr. Przed konfiguracją stanowiska Użytkownik może zdefiniować własne schematy (*Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Kasa i Bank*).
- **Definicja CRM** – pole nie jest obowiązkowe (posiadanie modułu *CRM* lub *CRM Plus* jest opcjonalne). W polu należy wskazać definicję schematu numeracji dla spotkań/kontaktów utworzonych w Terminarzu na urządzeniu mobilnym. Definicja musi zawierać człon **SERIA**. Jeżeli Użytkownik nie posiada schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu *Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ CRM*.
- **Definicja FPF** – definicja schematu numeracji dla dokumentów Pro-Forma wystawianych w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Definicja musi zawierać człon **SERIA**. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla FPF schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu *Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel*.



Uwaga: w definicji dokumentów mogą występować w dowolnej kombinacji elementy: symbol/ numer/ miesiąc/ rok/ magazyn/ seria – jednakże po stronie urządzenia mobilnego symbol zawsze będzie pojawiał się na początku.

Pola związane ze schematami numeracji dokumentów są nieobowiązkowe. Nieuzupełnienie któregoś z pól będzie oznaczało blokadę wystawiania odpowiednich dokumentów na urządzeniu mobilnym. Objawia się to brakiem danego typu dokumentu na liście możliwych do wystawienia lub w przypadku KP i KW odpowiednim komunikatem.

Wyjątkiem od powyższej zasady są dokumenty CRM. W przypadku tych dokumentów definicja nie jest wysyłana na urządzenie mobilne (ma zastosowanie dopiero podczas wczytywania dokumentów do systemu ERP) i nie ma możliwości zablokowania ich wystawiania.

Schemat definicji może zostać uzupełniony w dowolnym momencie. Istnieje też możliwość zmiany schematu, przy czym należy pamiętać o kilku zależnościach. Jeżeli schemat numeracji zostanie zmieniony przed wczytaniem wszystkich wcześniej wystawionych na urządzeniu mobilnym dokumentów do **Comarch ERP Optima**, to zostaną one zapisane już w nowym schemacie numeracji z kolejnym wolnym numerem. Numeracja będzie kontynuowana ze starego schematu. Nie ma w takiej sytuacji możliwości rozpoczęcia numeracji od nowa i należy pamiętać, że wystąpi wtedy niezgodność schematu numeracji pomiędzy urządzeniem mobilnym a systemem ERP. Jedyną możliwością rozpoczęcia numeracji od nowa to wyczyszczenie bazy na urządzeniu mobilnym i zmiana schematów numeracji po stronie systemu ERP przed pierwszą synchronizacją na urządzeniu. W takim przypadku numeracja zostanie uruchomiona ponownie, ale należy pamiętać, że powrót do starego schematu numeracji może spowodować błędy duplikacji.



Uwaga: Nie jest zalecane zmienianie schematów numeracji na takie, które już kiedyś były wykorzystane na urządzeniu mobilnym. Może to prowadzić do duplikacji numerów dokumentów. Najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie nowych stanowisk sprzedaży mobilnej lub korzystanie tylko z nowo utworzonych schematów (w celu uniknięcia pomyłki).

W schemacie numeracji może zostać użyty człon Magazyn. Numery dokumentów wystawione z takim schematem numeracji będą zawierały **Symbol w numeracji** magazynu domyślnego (w przypadku RO i FPF) lub mobilnego (w przypadku FA, PA i WZ).

Rejestr:	KASA
Seria dla dokumentów:	MOB
Typ:	netto

- **Rejestr** – w wybranym rejestrze zapisywane są dokumenty KP/KW oraz rozliczenia dokumentów handlowych. Lista rejestrów pobierana jest z menu *Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe*. Jeżeli pole rejestr pozostanie puste, to wczytywanie rozliczeń dokumentów do systemu ERP będzie niemożliwe.
- **Seria dla dokumentów** – w tym miejscu należy zdefiniować serię, która będzie występowała w numeracji wszystkich dokumentów wystawianych na urządzeniu mobilnym.
- **Typ** – określa typ ceny (brutto/netto) wg jakiej będą domyślnie wystawiane dokumenty na urządzeniu mobilnym.

Operatorzy i płatności:

Forma płatności w Kasie/Banku	Domyślna	Nazwa w Mobile Sprzedaż
gotówka	tak	gotówka
przelew	nie	przelew

- **Operatorzy** – w tym miejscu należy przypisać do stanowiska wybranego Operatora. Do jednego stanowiska może być przypisany tylko jeden Operator, który nie może już być przypisany do innych stanowisk.
- **Formy płatności** – w tabeli tej Użytkownik powinien określić, które spośród zdefiniowanych w systemie form płatności będą wykorzystywane w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. W tym celu należy:
 - Wybrać **formy płatności** spośród zdefiniowanych w *Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności*.
 - Zdefiniować dla nich **nazwy**, które będą widoczne w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**.
 - Ustalić domyślną formę płatności. Standardowo, pierwsza dodana forma płatności ustawiana jest jako domyślna. Użytkownik ma możliwość zmiany. Domyślną formą płatności musi być płatność typu gotówka, nie odroczone.



Uwaga: Operator przypisany do stanowiska sprzedaży mobilnej musi mieć zaznaczony moduł *Handel* lub *Handel Plus* na swojej karcie na zakładce *Ogólne* w menu *Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*. Brak zaznaczenia jednego z tych modułów spowoduje błąd podczas próby synchronizacji z **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**.



Uwaga: Podczas definiowania płatności na liście dostępnych form NIE pojawią się formy płatności zablokowane w konfiguracji (w gałęzi dotyczącej modułu *Kasa/Bank*) oraz formy płatności typu kompensata.

Magazyny:

- **Magazyn mobilny** – można wybrać magazyn tylko o statusie „mobilny”. Wybrany magazyn służy do przesyłania stanów magazynowych na urządzenie za pomocą dokumentów MM, w których magazynem docelowym jest magazyn mobilny. Należy założyć tyle magazynów mobilnych, ile będzie stanowisk **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Na magazyn ten trafiają wystawione na urządzeniu mobilnym Faktury Sprzedaży (FS), Paragony (PA) oraz Wydania Zewnętrzne (WZ). Pole może pozostać niewypełnione, aż do momentu ustalenia schematu numeracji dla przynajmniej jednego dokumentu związanego z magazynem mobilnym (FS, PA, WZ, MM).
- **Magazyn domyślny** – na wybrany w tym polu magazyn (tylko o statusie „lokalny”) podczas synchronizacji trafiają zwroty niesprzedanego towaru (przesunięcia międzymagazynowe MM). Ponadto mogą tam trafiać wystawione na urządzeniu mobilnym rezerwacje odbiorcy (RO) oraz faktury pro-forma (FPF), na których domyślnie podpowiada się ten magazyn (w razie potrzeby można go zmienić na dowolny magazyn lokalny w **Comarch ERP Optima** na etapie wystawiania dokumentu). Pole może pozostać niewypełnione, aż do momentu ustalenia schematu numeracji dla przynajmniej jednego dokumentu związanego z magazynem domyślnym (RO, FPF, MM).
- **Lista zablokowanych magazynów** – do listy blokad można dodać tylko magazyn o typie **lokalny**. Dodanie magazynu do listy spowoduje, że Operator danego urządzenia mobilnego nie będzie miał możliwości podglądu zasobów na tym magazynie oraz nie będzie mógł wystawiać dokumentów rezerwacji (RO) i Pro-Forma (FPF) na ten magazyn.

3.2 Synchronizacja danych

Urządzenie mobilne pobiera z bazy **Comarch ERP Optima** informacje o ustawieniach, towarach, cenniku, kontrahentach oraz stanach magazynowych na podstawie danych zdefiniowanych w konfiguracji określonego stanowiska. To, z którego stanowiska dane będą ściągane, zależy od zalogowanego do urządzenia Operatora. Operator może mieć przypisane tylko jedno takie stanowisko.

- **Ustawienia**

Parametry synchronizowane są na podstawie zalogowanego do urządzenia Operatora. Podczas pierwszego logowania Operatora na urządzeniu mobilnym sprawdzane jest czy taki Operator istnieje we wskazanej bazie, czy ma przypisane stanowisko sprzedaży mobilnej oraz czy na jego karcie jest zaznaczony moduł *Handel* lub *Handel Plus*. Jeśli autoryzacja Operatora powiedzie się, wówczas nastąpi synchronizacja danych wg ustawień tego stanowiska. Kolejne synchronizacje można wykonywać w dowolnym momencie na urządzeniu mobilnym. Na tym etapie na urządzenie przesyłane są informacje o formach płatności i schematach numeracji. Po synchronizacji on-line (połączenie z serwerem) dalsza praca może odbywać się w trybie off-line (brak połączenia z serwerem).

Ponadto na urządzenie mobilne przesyłane są następujące ustawienia dostępne na karcie Operatora w **Comarch ERP Optima**:

- sprzedaż poniżej minimalnej marży,
- brak dostępu do cen zakupu,
- blokady zmiany cen na PA, FA, WZ, RO i PPF.

Umożliwienie sprzedaży poniżej minimalnej marży ma dodatkowe znaczenie w porównaniu z **Comarch ERP Optima**. Nawet w przypadku braku ustalenia w systemie ERP minimalnej marży towaru, na urządzeniu mobilnym domyślnie blokowana jest sprzedaż poniżej ceny zakupu (minimalna marża wynosi domyślnie 0%). To ustawienie jest niezależne od systemu ERP i tylko zaznaczenie odpowiedniego parametru na karcie Operatora (**Sprzedaż poniżej minimalnej marży**) spowoduje możliwość takiej sprzedaży.

Do wyciszenia marży brana jest pod uwagę ostatnia cena zakupu towaru, a w przypadku dokumentów FA, PA i WZ jego rzeczywisty koszt. To działanie jest niezależne od ustawienia parametru **Symulacja wartości zakupu (marży)** po stronie **Comarch ERP Optima**.

- **Towary**

Do urządzenia przekazywane są dane o towarach takie jak: Kod, nazwa, kody EAN (kod domyślny oraz kody dodatkowe), jednostki miary (jednostka podstawowa oraz jednostki pomocnicze), stawka VAT, ceny, minimalna marża.

Dodatkowe kody EAN wykorzystywane są do wyszukiwania towarów podczas wystawiania dokumentów na urządzeniu mobilnym. Każdy kod EAN powiązany jest z przypisaną mu jednostką miary. Na pozycjach dokumentów wczytanych do systemu ERP widoczne są domyślne kody EAN pobrane z karty cennikowej danej pozycji.

O tym, które towary zostaną zsynchronizowane decyduje konfiguracja stanowiska mobilnego. Może to być albo cały cennik (*Grupa Główna*) albo towary z wybranej grupy towarowej.

Ponadto na zakładce *Dodatkowe* na formularzu pozycji cennikowej w **Comarch ERP Optima** znajduje się parametr **Dostępny w Mobile**. Towar wysyłany jest na dane stanowisko sprzedaży mobilnej jeżeli spełnia dwa warunki:

1. Ma zaznaczony parametr **Dostępny w Mobile**;
2. Należy do grupy wybranej w konfiguracji danego stanowiska sprzedaży mobilnej (i/lub którejś z jej podgrup; menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Urządzenia mobilne/ Stanowiska*).

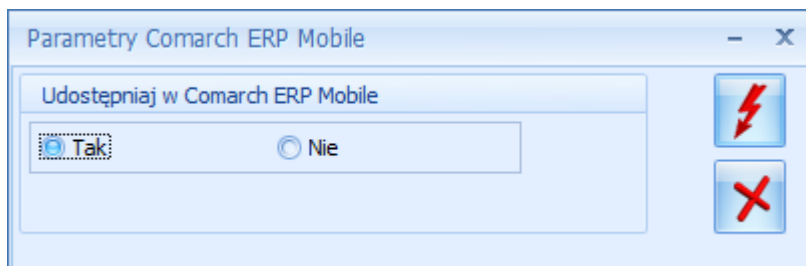
The screenshot shows a mobile application window titled "Pozycja cennika [TOWAR] - zostanie zmieniona". It features a navigation bar with tabs numbered 1 to 10. The main content area is divided into sections: "Opis, URL" with fields for "URL:" and "Opis:"; "Parametry" with several checkboxes, including "Dostępny w Mobile" which is checked and highlighted with a red circle; "Koszt" with a "Typ kosztu usługi:" dropdown set to "Kwotowy" and a "Koszt usługi:" field set to "0,00%". Other fields include "Waga w kg:" (0,0000), "Producent:", "Kod producenta", and "Marka:".

Na nowo dodanych pozycjach cennikowych parametr **Dostępny w Mobile** jest domyślnie zaznaczony. Ponadto w bazach skonwertowanych z wcześniejszych wersji **Comarch ERP Optima** parametr jest domyślnie zaznaczony na wszystkich pozycjach cennikowych.



Uwaga: Import cennika z plików (*.xml, *.xls, eksport z **Comarch ERP Klasyka**) nie powoduje zaznaczenia parametru **Dostępny w Mobile** na nowych (dodanych w trakcie importu) kartach cennikowych.

Z poziomu listy *Cennika* i listy *Zasobów* dostępna jest operacja seryjna: **Zmiana parametrów Comarch ERP Mobile**. Dzięki tej operacji możliwe jest seryjne zaznaczenie lub odznaczenie parametru **Dostępny w Mobile** na zaznaczonych pozycjach listy.



Na urządzenie mobilne wysyłane są wszystkie ceny danego towaru. Cena domyślna na urządzeniu jest wyróżniona zielonym „ptaszkiem” i to ona przenoszona jest na transakcje.

Przesyłana jest również granica ceny w postaci minimalnej marży (jeżeli została ustalona). Na urządzeniu nie ma natomiast możliwości blokowania sprzedaży powyżej maksymalnego rabatu.

Dodatkowo na platformę android możliwe jest przesłanie zdjęć towaru lub filmów w formacie gif. Jeżeli do towaru mamy przypisanych kilka zdjęć, to po synchronizacji na urządzeniu mobilnym jako domyślne pokaże się zdjęcie, dla którego wartość atrybutu (czyli de facto nazwa pliku) po stronie **Comarch ERP Optima** jest alfabetycznie pierwsza (karta towaru, lista przypisanych atrybutów binarnych - sortowanie po kolumnie *Wartość*). Istnieje możliwość podglądu pozostałych zdjęć/filmów.

Pozycje cennikowe z zaznaczonym parametrem **Karta nieaktywna** nie są synchronizowane.

- **Kontrahenci**

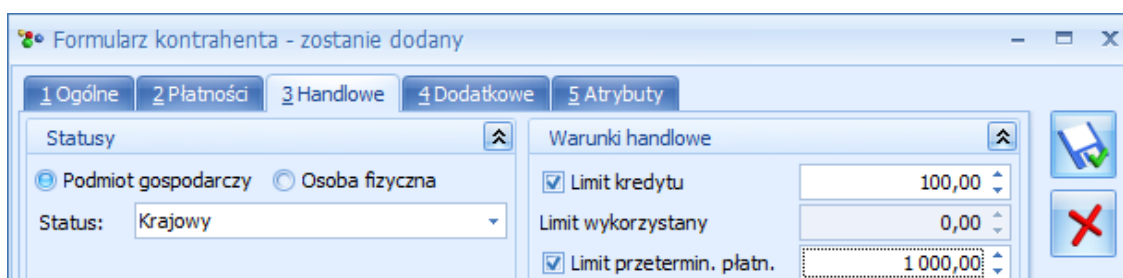
Do urządzenia są przekazywane dane o kontrahentach takie jak: kod kontrahenta, nazwa, adres, forma płatności, termin płatności. O tym, którzy kontrahenci zostaną zsynchronizowani decyduje konfiguracja stanowiska mobilnego. Może to być cała lista kontrahentów (puste pole **Grupa kontrahentów**) lub kontrahenci należący do wskazanej grupy.

W przypadku wysyłania całej listy kontrahentów istotne jest to, że na urządzenie wysyłana jest informacja, do jakiej grupy należy kontrahent (przydatne podczas filtrowania listy).

Na urządzenie wysyłane są również rabaty ustalone dla kontrahentów w **Comarch ERP Optima**. Rabaty działają na urządzeniu tak samo jak w systemie ERP.

Na urządzenie przekazywany jest parametr **Blokada wystawiania dok. rozchodowych**. Jego działanie na urządzeniu w porównaniu do **Comarch ERP Optima** różni się tylko w przypadku dokumentów Pro-Forma (FPF). Jeżeli jest zaznaczony, to w systemie ERP nie można wystawić takich dokumentów, natomiast na urządzeniu jest taka możliwość.

Na urządzenie są wysyłane dane związane z kontrolą limitu kredytu i limitu przeterminowanych płatności, które uzupełnione są na formularzu kontrahenta w **Comarch ERP Optima**, na zakładce *Handlowe*.



Blokada lub ostrzeżenie podczas wystawiania dokumentów w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** zależy od ustawienia parametru na karcie Operatora w systemie ERP (menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy* zakładka *Parametry*). Ponieważ kontrola na urządzeniu mobilnym dotyczy tylko **zapisu na trwałe (zatwierdzenia)** wysyłana jest wartość parametru **Kontrola płatności – Zapis na trwałe**.

Parametry dla modułu handlowego

Kontrola płatności

Zapis na trwałe:

ostrzeżenie blokada

Zapis do bufora:

ostrzeżenie blokada brak

Kontrola płatności na dokumentach WZ, RO, FPF

Kontrola płatności standardowo dotyczy dokumentów sprzedażowych, czyli faktur sprzedaży (FA) i paragonów (PA). Jeżeli ma ona dotyczyć również wydań zewnętrznych (WZ), rezerwacji odbiorcy (RO) i dokumentów Pro-Forma (FPP), to należy zaznaczyć na karcie Operatora w **Comarch ERP Optima** (menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy* zakładka *Parametry*) parametr **Kontrola płatności na dokumentach WZ, RO, FPF**.



Uwaga: Aby wartości limitów oraz wykorzystanych kwot w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** i systemie ERP były aktualne niezbędne jest częste wykonywanie synchronizacji na urządzeniu mobilnym oraz wczytywanie wystawionych na urządzeniu dokumentów do **Comarch ERP Optima**.



Uwaga: Kontrola płatności w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** dotyczy tylko **zapisu na trwałe** czyli **zatwierdzenia** dokumentu na urządzeniu.

• Zasoby

Na urządzeniu mobilnym stany magazynowe dla poszczególnych pozycji cennika pokazywane są dla magazynów lokalnych (zasoby w **Comarch ERP Optima**) oraz dla Magazynu Mobilnego powiązanego ze stanowiskiem sprzedaży (zasoby wysłane na urządzenie mobilne). Nie są dostępne w żaden sposób (podgląd stanu, wystawianie dokumentów) zasoby magazynów lokalnych zablokowanych w konfiguracji stanowiska sprzedaży mobilnej (menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Urządzenia mobilne/ Stanowiska* zakładka *Magazyny*).

Aby utworzyć zasób na urządzeniu mobilnym należy przesunąć towary dokumentem MM na Magazyn Mobilny powiązany z danym stanowiskiem i wykonać synchronizację na urządzeniu mobilnym. Raz przesłany na urządzenie dokument MM nie może być wysłany ponownie.



Uwaga: Aby zasoby na urządzeniu były dostępne do sprzedaży dokument przesunięcia MM musi zostać zatwierdzony na urządzeniu mobilnym. Nie dotyczy to przesunięć wystawionych na Magazyn Mobilny w **Comarch ERP Optima** przed pierwszą synchronizacją z urządzeniem – wtedy zasoby są dostępne od razu.

Zwrot zasobów jest realizowany **na urządzeniu mobilnym** poprzez wystawienie odpowiedniego dokumentu i trafia do Magazynu domyślnego (określonego w konfiguracji stanowiska).

Wysyłanie zasobów na urządzenie mobilne nie zawsze jest konieczne. Stany magazynowe poszczególnych pozycji cennika w **Comarch ERP Optima** są widoczne zawsze, co umożliwia skuteczne wystawianie dokumentów rezerwacji i faktur Pro-Forma (RO i FPF). Należy pamiętać, że aby stany były jak najbardziej aktualne należy często wykonywać synchronizację na urządzeniu mobilnym.



Uwaga: Nie zaleca się korygowania po stronie **Comarch ERP Optima** dokumentów MM wystawionych na Magazyn Mobilny **w żadnym wypadku**. Nawet jeżeli korekta zostanie wykonana przed wysłaniem dokumentu MM na urządzenie, to zasoby i tak zostaną przesłane, a korekta będzie istniała tylko po stronie systemu ERP. Prowadzi to do niemożliwej do skorygowania z poziomu Użytkownika niezgodności zasobów pomiędzy urządzeniem mobilnym a systemem ERP.

- **Atrybuty Towaru**

Na formularzu atrybutu dostępne są dwa parametry, które pojawiają się tylko wtedy, gdy skonfigurowane jest przynajmniej jedno stanowisko sprzedaży mobilnej: **udostępniaj w Mobile** oraz **pozwalaj na edycję**.

Zaznaczenie parametru **udostępniaj w Mobile** spowoduje, że atrybut zostanie wysłany na urządzenie mobilne i będzie widoczny na karcie towaru (pod warunkiem, że jest przypisany do danego towaru po stronie systemu ERP). Zaznaczenie parametru **pozwalaj na edycję** spowoduje jego wysłanie bezwarunkowo (może nie mieć przypisanej wartości). Dzięki temu można będzie użyć tego atrybutu podczas wystawiania dokumentów z dowolnym towarem.

Atrybutu nie można dodawać ręcznie do pozycji dokumentu do momentu zaznaczenia parametru **pozwalaj na edycję**. Ponadto zaznaczenie parametru spowoduje, że będzie można zmieniać wartość atrybutu dodanego do pozycji automatycznie (jeśli zaznaczony jest parametr **przenosić na transakcje**). Należy pamiętać, że atrybut dodany ręcznie na pozycję dokumentu wymaga ręcznego uzupełnienia jego wartości.

Zaznaczony parametr **przenosić na transakcje** powoduje, że atrybut jest automatycznie dodawany do pozycji dokumentu (niezależnie od parametru **pozwalaj na edycję**). Wartość parametru (zaznaczenie lub nie) pobierana jest z atrybutu przypisanego do karty towaru (nie z ogólnej definicji atrybutu w menu *Ogólne/Atrybuty*).

Na urządzeniu mobilnym można dodać maksymalnie pięć atrybutów towaru do pozycji wystawianego dokumentu.



Uwaga: Parametr **pozwalaj na edycję** nie umożliwia edycji wartości parametru na karcie towarowej na urządzeniu. Karty cennikowe na urządzeniu są nieedytowalne.

Wysyłane są wszystkie formaty atrybutów (w tym typu lista, ze wszystkimi jej wartościami) za wyjątkiem atrybutów binarnych (nie dotyczy to zdjęć i filmów w formacie gif, które są wysyłane). Nie są też wysyłane atrybuty zależne od kontrahenta.

Atrybuty towaru dodane na pozycjach dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym są przesyłane wraz z tymi dokumentami do systemu ERP.

- **Atrybuty Kontrahenta**

Atrybuty kontrahenta wysyłane są na urządzenie mobilne na takich samych zasadach jak atrybuty towarów.

Na karcie atrybutu kontrahenta dostępne są dwa parametry **udostępniaj w Mobile** oraz **pozwalaj na edycję**:

Atrybut kontrahenta [ATRYB_KNT1] - zostanie zmieniony

1 Ogólne

Kod: ATRYB_KNT1

Format: tekst

dokleić do opisu dokumentu

przenosić na transakcje

kopiować przy księgowaniu do rejestru VAT

prześlij do Analiz BI

udostępniaj w Mobile

pozwalaj na edycję

Zaznaczenie parametru **udostępniaj w Mobile** spowoduje, że atrybut zostanie wysłany na urządzenie mobilne i będzie widoczny na karcie kontrahenta (pod warunkiem, że jest przypisany do danego kontrahenta po stronie systemu ERP). Zaznaczenie parametru **pozwalaj na edycję** spowoduje jego wysłanie bezwarunkowo (może nie mieć przypisanej wartości). Dzięki temu można będzie użyć tego atrybutu podczas wystawiania dokumentów na dowolnego kontrahenta oraz podczas dodawania nowego kontrahenta po stronie urządzenia mobilnego.

Atrybutu nie można dodawać ręcznie do nagłówka dokumentu do momentu zaznaczenia parametru **pozwalaj na edycję**. Ponadto zaznaczenie parametru spowoduje, że będzie można zmieniać wartość atrybutu dodanego do nagłówka automatycznie (jeśli zaznaczony jest parametr **przenosić na transakcje**). Należy pamiętać, że parametr dodany ręcznie do nagłówka dokumentu wymaga ręcznego uzupełnienia jego wartości.

Zaznaczony parametr **przenosić na transakcje** powoduje, że atrybut jest automatycznie dodawany do nagłówka dokumentu (niezależnie od parametru **pozwalaj na edycję**). Wartość parametru (zaznaczenie lub nie) pobierana jest z atrybutu przypisanego do karty kontrahenta (nie z ogólnej definicji atrybutu w menu *Ogólne/ Atrybuty*). Podczas wystawiania dokumentu dla nowo utworzonego na urządzeniu mobilnym kontrahenta możliwe jest tylko ręczne dodanie atrybutów kontrahenta do nagłówka.



Uwaga: Parametr **pozwalaj na edycję** nie umożliwia edycji wartości parametru na karcie kontrahenta na urządzeniu. Karty kontrahentów na urządzeniu są nieedytowalne.

Wysyłane są wszystkie formaty atrybutów (w tym typu lista, ze wszystkimi jej wartościami).

Atrybuty kontrahenta dodane do nagłówków dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym są przesyłane wraz z tymi dokumentami do systemu ERP.

- **Atrybuty Dokumentu**

Na urządzenie wysyłane są atrybuty dokumentu, na których formularzu zaznaczono parametr **udostępniaj w Mobile**. Zaznaczenie tego parametru jest jednoznaczne z pozwoleniem na edycję, ponieważ na urządzenie nie trafia żadna wartość tego typu atrybutu. Atrybuty dokumentu można dodawać do nagłówka dokumentu tylko ręcznie.

Atrybuty dokumentu dodane do nagłówków dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym są przesyłane wraz z tymi dokumentami do systemu ERP.

3.3 Dokumenty wystawiane na urządzeniu mobilnym

W aplikacji **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** współpracującej z systemem **Comarch ERP Optima** możliwe jest wystawianie następujących dokumentów:

- **Rezerwacja odbiorcy (RO)**. Dokument może być wystawiony na dowolny magazyn lokalny w **Comarch ERP Optima** (domyślnie podpowiada się Magazyn domyślny ze stanowiska sprzedaży mobilnej).
- **Dokument Pro-Forma (FPF)**. Dokument może być wystawiony na dowolny magazyn lokalny w **Comarch ERP Optima** (domyślnie podpowiada się Magazyn domyślny ze stanowiska sprzedaży mobilnej).
- **Faktura sprzedaży (FA)**. Dokument może być wystawiony tylko na Magazyn Mobilny powiązany z konkretnym stanowiskiem (pod warunkiem istnienia odpowiedniej, dostępnej ilości zasobów). Faktury mogą być rozliczone lub nie (ogólna kwestia dotycząca rozliczenia dokumentów została przedstawiona w dalszej części punktu 3.3).
- **Paragon (PA)**. Dokument może być wystawiony tylko na Magazyn Mobilny powiązany z konkretnym stanowiskiem (pod warunkiem istnienia odpowiedniej, dostępnej ilości zasobów).
- **Wydanie zewnętrzne (WZ)**. Dokument może być wystawiony tylko na Magazyn Mobilny powiązany z konkretnym stanowiskiem (pod warunkiem istnienia odpowiedniej, dostępnej ilości zasobów).
- **zwrotny dokument przesunięcia międzymagazynowego (MM)**. Aby zwrócić zasoby wysłane dokumentem MM na urządzenie mobilne należy wykonać **zwrot na urządzeniu mobilnym**. Podczas synchronizacji utworzony w wyniku tej operacji dokument wykona przesunięcie zasobów z Magazynu Mobilnego na Magazyn domyślny określony w konfiguracji stanowiska.



Uwaga: Zwrotne dokumenty MM z Magazynu Mobilnego na Magazyn domyślny wystawione po stronie **Comarch ERP Optima** nie trafiają do urządzenia mobilnego!



Uwaga: Ponieważ **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** nie obsługuje funkcjonalności **Odwrotne obciążenie wg karty towaru** (w systemie ERP status kontrahenta jest ustawiony jako **Podatnikiem jest nabywca**, a na karcie towaru zaznaczony jest parametr **Odwrotne obciążenie**), to niezależnie od ustawień systemu ERP na urządzeniu mobilnym dokumenty wystawiane są z podstawową stawką VAT ustawioną na karcie towaru. W następstwie tego po wczytaniu dokumentu do systemu ERP i przekształceniu go do innego dokumentu (np. RO do FA, WZ do FA) stawka nie będzie automatycznie zmieniała się na **Odwrotne obciążenie**. W takich przypadkach należy zmienić stawkę ręcznie lub nie zmieniać statusu kontrahenta na **Podatnikiem jest nabywca**. Wtedy zadziała mechanizm ostrzegający Użytkownika o nieprawidłowym statusie kontrahenta podczas zatwierdzania dokumentu przekształconego.

Ponadto na urządzeniu mobilnym można wystawiać dokumenty **KP/KW**.

Możliwe jest również rozliczanie **nierozliczonych płatności**. Do urządzenia mobilnego przesyłane są informacje o nierozliczonych dokumentach dla wybranej w konfiguracji stanowiska grupy kontrahentów. Mogą to być zarówno należności jak i zobowiązania. Płatność może być rozliczona po stronie urządzenia mobilnego (utworzony zostaje dokument KP lub KW), a po kolejnej synchronizacji po stronie **Comarch ERP Optima** dokument, który ją wygenerował zostanie rozliczony.



Uwaga: Istnieje kilka zasad dotyczących wystawiania dokumentów na urządzeniu mobilnym, które decydują o poprawnej współpracy pomiędzy obydwojema aplikacjami. Zasady te opisane są w dalszej części instrukcji.



Istotną sprawą podczas pracy na urządzeniu mobilnym jest rozliczanie dokumentów. Należy zdecydować czy dokumenty mają być rozliczone po stronie urządzenia mobilnego czy po stronie **Comarch ERP Optima**. Nie powinno rozliczać się dokumentów po obu stronach. Może to spowodować wystąpienie błędów podczas wczytywania dokumentów do **Comarch ERP Optima**! Dokumenty mające odroczoną płatność można wczytać do **Comarch ERP Optima** jako nierozliczone i rozliczyć na tej samej zasadzie co inne dokumenty w programie.

Dokumenty gotówkowe lub z inną formą płatności, które rozliczyliśmy na urządzeniu mobilnym najlepiej wczytać dopiero po wykonaniu na urządzeniu mobilnym rozliczenia kasy. Jeżeli nie wykonamy rozliczenia kasy dokumenty trafią do programu jako nierozliczone i należy bezwzględnie pamiętać, żeby ich nie rozliczyć po stronie **Comarch ERP Optima** (w przyszłości spowoduje to błędy podczas synchronizacji). Przykładem takiej sytuacji jest scenariusz:

1. Wystawiamy dokument na urządzeniu mobilnym i rozliczamy go
2. Nie rozliczamy kasy
3. Wczytujemy dokument do **Comarch ERP Optima** – wczytuje się on jako nierozliczony
4. Ktoś rozlicza dokument w **Comarch ERP Optima**
5. Wykonujemy po jakimś czasie rozliczenie kasy na urządzeniu mobilnym
6. Ponownie wczytujemy dokumenty do **Comarch ERP Optima**
7. Otrzymujemy błąd podczas synchronizacji, ponieważ program chce wczytać rozliczenie dokumentu, które już istnieje w programie!

Aby poradzić sobie z tym problemem należy skasować rozliczenie powiązane z danym dokumentem.

Ponadto należy pamiętać, że zalecaną ścieżką wystawiania i rozliczania dokumentów w urządzeniu mobilnym jest:

1. Wystawienie dokumentu
2. Rozliczenie dokumentu (dotyczy również dokumentów gotówkowych – nie są one rozliczane automatycznie, dopóki nie ustawimy odpowiedniego parametru po stronie **Comarch ERP Mobile Sprzedaż – Automatyczna zapłata**)
3. Rozliczenie kasy na urządzeniu mobilnym (uwzględni ono wszystkie dokumenty rozliczone)
4. Wykonanie synchronizacji na urządzeniu mobilnym
5. Wczytanie dokumentów do systemu **Comarch ERP Optima**



Uwaga: Przed wczytaniem rozliczeń do **Comarch ERP Optima** należy rozliczyć kasę na urządzeniu mobilnym i wykonać na nim synchronizację.



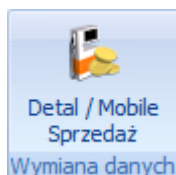
Uwaga: Dokumenty nierozliczone na urządzeniu mobilnym do programu trafiają również, jako nierozliczone. W razie potrzeby można je rozliczyć w dowolnym momencie w **Comarch ERP Optima**, ale w takim wypadku należy pozostawić je, jako **nierozliczone** na urządzeniu mobilnym. Przy kolejnych synchronizacjach zostaną rozliczone **automatycznie**.



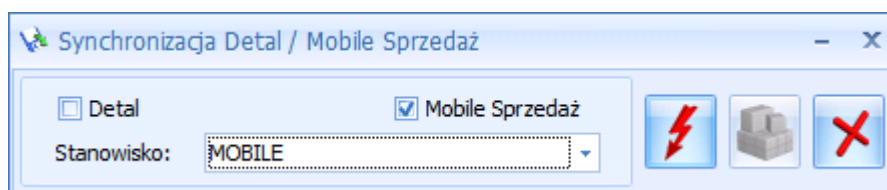
Uwaga: Do **Comarch ERP Optima** wysyłane są tylko dokumenty zapisane na stałe (zatwierdzone na urządzeniu mobilnym).

3.4 Wczytywanie dokumentów do Comarch ERP Optima

Wczytywanie dokumentów wystawionych w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** odbywane się za pomocą znanej Użytkownikom **Comarch ERP Optima Detal** ikony widocznej w grupie Narzędzia w górnym menu programu.



Po kliknięciu w powyższą ikonę otwiera się okno synchronizacji.



Na oknie możemy określić, czy chcemy dokonać synchronizacji tylko stanowisk **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** oraz wybrać konkretne stanowisko z rozwijanej listy. Możliwa jest synchronizacja wszystkich stanowisk **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** oraz w ogóle wszystkich stanowisk skonfigurowanych w programie (**Comarch ERP Optima Detal + Comarch ERP Mobile Sprzedaż**).



Uwaga: Aby możliwe było wczytanie dokumentów do **Comarch ERP Optima** niezbędne jest zatwierdzenie dokumentów na urządzeniu mobilnym oraz wykonanie na nim synchronizacji. Dodatkowo w przypadku dokumentów KP/KW i płatności do dokumentów handlowych należy rozliczyć stan kasy po stronie urządzenia mobilnego.

Wczytywane są następujące dokumenty:

- **Rezerwacje Odbiorcy (RO)** – trafiają one na wybrany podczas wystawiania dokumentu magazyn, zawsze do bufora.
- **Dokumenty Pro-Forma (FPF)** – trafiają one na wybrany podczas wystawiania dokumentu magazyn, zawsze jako zapisane na trwałe.
- **Faktury Sprzedaży (FA)** - trafiają one na Magazyn mobilny, zawsze jako zapisane na trwałe. Jeżeli faktura została rozliczona po stronie urządzenia mobilnego zostaną zaczytane dokumenty rozliczające KP powiązane z daną fakturą lub fakturami.
- **Paragony (PA)** - trafiają one na Magazyn mobilny, zawsze jako zapisane na trwałe. Mogą być przekształcone do faktury.
- **Wydania zewnętrzne (WZ)** - trafiają one na Magazyn mobilny, zawsze jako zapisane na trwałe. Mogą być przekształcone do faktury lub paragonu. W przypadku przekształcenia do paragonu VAT na dokumencie WZ musi być liczony „od brutto”.
- **zwrotne przesunięcia międzymagazynowe (MM)** – magazynem docelowym jest Magazyn domyślny powiązany ze stanowiskiem sprzedaży mobilnej.



Uwaga: Zwrotne dokumenty MM z Magazynu Mobilnego na Magazyn domyślny wystawione po stronie **Comarch ERP Optima** nie trafiają do urządzenia mobilnego!

- **Dokumenty KP/KW** – wystawione na urządzeniu mobilnym, trafiają do **Comarch ERP Optima** do rejestru powiązanego ze stanowiskiem sprzedaży mobilnej.

Jako pierwsze do systemu **Comarch ERP Optima** wczytywane są dokumenty RO i FPF (nie tworzą płatności, nie mają wpływu na stan magazynowy). Dzięki temu zawsze trafią one do systemu, nawet w przypadku problemów ze stanem magazynowym lub raportami kasowymi/bankowymi.

Pozycje dokumentów wystawionych w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** są wczytywane do **Comarch ERP Optima** w takiej samej jednostce miary, jaka została użyta na urządzeniu mobilnym.

Ponadto do systemu wczytywane są rozliczenia dokumentów. W przypadku braku możliwości wczytania rozliczenia (np. rozliczenie zostało wykonane po stronie **Comarch ERP Optima**) jest ono pomijane, a kolejne rozliczenia są wczytywane do systemu. Komunikat o braku możliwości rozliczenia będzie pojawiać się aż do skutku (np. umożliwienia rozliczenia poprzez jego usunięcie w **Comarch ERP Optima**).

Uwaga: Płatność do dokumentu handlowego realizowana jest w kilku etapach.



1. Podczas pierwszej synchronizacji po stronie **Comarch ERP Optima** dokument zostaje tylko wczytany.
2. Następnie synchronizacja na urządzeniu powoduje potwierdzenie wczytania dokumentu do **Comarch ERP Optima** i wysłanie rozliczenia.
3. Kolejna synchronizacja po stronie **Comarch ERP Optima** spowoduje rozliczenie dokumentu.

Uwaga: Z urządzenia mobilnego do **Comarch ERP Optima** nie są wysyłane:



- informacje o samochodach (z sekcji Słowniki),
- informacje o rodzajach przejazdów (z sekcji Słowniki),
- sekcja Przejazdy,
- sekcja Wizyty.



Uwaga: Podczas wczytywania danych do **Comarch ERP Optima** sprawdzana jest obecność licencji na moduł *Handel* lub *Handel Plus*.

3.5 Anulowanie dokumentów Comarch ERP Optima

Po wczytaniu dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym do systemu ERP możliwe jest ich anulowanie.

Jeżeli dokument nie został przekształcony do wydania zewnętrznego (WZ) to anulowanie go nie ma żadnego wpływu na stan Magazynu mobilnego. Aby wyrównać stan magazynowy (uzyskać zgodność pomiędzy urządzeniem a systemem ERP) należy w **Comarch ERP Optima** wystawić przesunięcie międzymagazynowe (MM) z Magazynu mobilnego na magazyn np., domyślny.

Jeżeli wczytany dokument to WZ lub został przekształcony do WZ to stan na Magazynie mobilnym został zmniejszony. Po anulowaniu dokumentu zasób zostanie zwrócony na Magazyn mobilny. Taki zwrócony zasób nie jest jednak ponownie wysyłany na urządzenie mobilne. Aby wyrównać stany magazynowe należy wykonać operację opisaną powyżej.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaraz po anulowaniu dokumentów z WZ baza urządzenia mobilnego zostanie skasowana. Wtedy zasób, który wrócił poprzez anulowanie dokumentu zostanie wysłany.

Odrębny przypadek to anulowanie dokumentów z pobraniem (dokumenty te pomniejszają stan nie mając powiązanego dokumentu WZ). Jeżeli chodzi o stan magazynowy to dokument taki zachowuje się tak samo jak dokument przekształcony do WZ. W związku z tym jego anulowanie również wymaga ustalenia stanów za pomocą dokumentu MM.



Uwaga: Nie zaleca się anulowania dokumentów niepotwierdzonych przez urządzenie mobilne. Np.: dokument został przesłany do systemu ERP opcją „Tylko wyślij”, następnie anulowany w systemie ERP, a dopiero później rozliczony i zsynchronizowany na urządzeniu. Może to prowadzić do poważnych niezgodności m.in. w rozliczeniach dokumentów!

3.6 Wczytywanie nowych kontrahentów do Comarch ERP Optima

Comarch ERP Mobile Sprzedaż umożliwia dodawanie nowych kontrahentów. Dzięki niej użytkownik aplikacji mobilnej może na bieżąco dodawać nowych odbiorców i od razu wystawiać dokumenty na ich konto. Informacje, które są wczytywane z **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** to:

- Dane słownikowe
- Warunki handlowe
 - Forma płatności
 - Termin płatności (w przypadku płatności odroczonej maksymalna wartość przekazywana do systemu ERP to 999 dni, nawet w przypadku ustalenia większej wartości na urządzeniu mobilnym).
 - Cena początkowa

Przy wyborze dla kontrahenta formy płatności typu gotówka, termin płatności zostanie pobrany z konfiguracji tejże formy płatności w programie **Comarch ERP Optima**, a nie z aplikacji mobilnej.

Nowi kontrahenci są wczytywani ze statusem **Podmiot gospodarczy** i zaznaczonym parametrem **Podatnik VAT czynny**.



Uwaga: Jeżeli użytkownik aplikacji mobilnej wystawił dokument dla nowo dodanego kontrahenta, to ten dokument zostanie wczytany dopiero po drugiej z kolei synchronizacji z poziomu **Comarch ERP Mobile Sprzedaż**. Pierwsza synchronizacja dodaje nowego kontrahenta do Programu Comarch ERP Optima. Druga synchronizacja przygotowuje dokumenty dla tego kontrahenta do wczytania w **Comarch ERP Optima**.

3.7 Aktualizacja danych kontrahenta zmienionych na urządzeniu mobilnym

Na urządzeniu mobilnym możliwa jest edycja danych kontrahenta. Zmiana danych kontrahenta spowoduje ich aktualizację w systemie ERP. Domyślnie funkcjonalność ta jest włączona dla każdego stanowiska sprzedaży mobilnej w bazie firmowej **Comarch ERP Optima**, co pozwala na edycję każdego pola dostępnego na formularzu kontrahenta na urządzeniu mobilnym. W celu zablokowania możliwości edycji poszczególnych pól lub zmiany ustawień pól wymaganych należy skontaktować się z autoryzowanym Partnerem Comarch.

Zmodyfikowane w **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** dane kontrahenta trafiają do systemu ERP po synchronizacji na urządzeniu mobilnym. Podczas pierwszej synchronizacji dane są wysyłane (ikona kontrahenta na urządzeniu ma kolor niebieski), a podczas kolejnej synchronizacji dane są potwierdzane przez system ERP (ikona kontrahenta ma kolor zielony).

W przypadku niektórych informacji wysyłanych z urządzenia, nie ma możliwości obsłużenia ich po stronie **Comarch ERP Optima**. Przykładem może być oznaczenie na urządzeniu osoby kontaktowej danego kontrahenta jako archiwalna. Nie jest to odpowiednik usunięcia przedstawiciela kontrahenta po stronie systemu ERP. Jeżeli chcemy, aby na urządzeniu nie pojawiała się dana osoba kontaktowa, to należy ją usunąć w systemie ERP.



Uwaga: W przypadku korzystania z opisanej funkcjonalności należy pamiętać, że na urządzeniu powinny być edytowane tylko pola, które posiadają swoje odpowiedniki w **Comarch ERP Optima**. W przypadku uzupełnienia wartości pola, którego odpowiednika nie ma w systemie ERP będzie ono wyczyszczone podczas potwierdzenia zmian.



Uwaga: Wszelkie modyfikacje związane z opisaną funkcjonalnością powinny być wykonywane przez autoryzowanego Partnera.

3.8 Terminarz

Współpraca modułu *CRM* lub *CRM Plus* z Terminarzem na urządzeniu mobilnym odbywa się na zasadzie obustronnej wymiany danych. Synchronizację wykonuje się tylko po stronie urządzenia (dane trafiają do systemu ERP automatycznie).

- **Moduł CRM/CRM Plus**

W module *CRM/CRM Plus* można tworzyć kontakty/zadania, które po synchronizacji na urządzeniu mobilnym trafiają do Terminarza ze statusem *do wykonania*. Na urządzenie wysyłane są tylko zadania/kontakty będące w realizacji (kolor zielony na liście kontaktów i zadań).

Poniższa tabela prezentuje zależność pomiędzy rodzajami zadań:

Comarch ERP Optima	Comarch ERP Mobile Sprzedaż
Kontakt	Kontakt
Zadanie	Spotkanie

Wykonane (zatwierdzone) po stronie urządzenia kontakty/zadania są oznaczone, jako *zrealizowane* w systemie **Comarch ERP Optima**. Kontakty/zadania mogą również zostać odrzucone po stronie urządzenia mobilnego i taki też status (anulowane) otrzymają w module CRM po wykonaniu synchronizacji.

Ponadto kontakty/zadania wysłane na urządzenie mobilne, a następnie zrealizowane po stronie systemu ERP podczas kolejnej synchronizacji zostaną oznaczone, jako wykonane w Terminarzu na urządzeniu mobilnym (podobnie anulowane/ odrzucone).

Kontakt/zadanie utworzone na kontrahenta, który nie został wcześniej wysłany na urządzenie mobilne (nie należy do grupy kontrahentów przypisanej do stanowiska sprzedaży mobilnej) zostanie wysłany(e) na urządzenie i dane kontrahenta będą na nim (kontakcie/spotkaniu) widoczne. Tym nie mniej taki kontrahent nie będzie dostępny na liście kontrahentów po stronie urządzenia mobilnego.

- **Terminarz na urządzeniu mobilnym**

Kontakty tworzone na urządzeniu mogą mieć status tylko *wykonany (zatwierdzony)*. Do modułu *CRM* trafiają, jako kontakty zrealizowane.

Spotkania mogą mieć na urządzeniu status *do realizacji, wykonany lub odrzucony*. Do modułu *CRM* trafiają tylko spotkania wykonane jako zrealizowane lub odrzucone jako anulowane. Jeżeli spotkanie ma nie być w ogóle wysłane należy je usunąć z poziomu urządzenia mobilnego.

Terminy typu „Prywatne” nie są wysyłane do modułu *CRM*.

Zawartość pola *Uwagi do realizacji* jest wysyłana. Po stronie systemu ERP nie można jej edytować.

Ponadto niezależnie od miejsca powstania zadania/kontaktu nie są wysyłane *Wątki*.

3.9 Samochody i przejazdy

Dane dotyczące samochodów i przejazdów wymieniane są pomiędzy systemami podczas synchronizacji na urządzeniu mobilnym. Z systemu ERP pobierane są dane samochodu (numer rejestracyjny, marka i opis), natomiast z urządzenia mobilnego do systemu ERP wysyłane są dane dotyczące przejazdów (trasa, cel, długość trasy, Operator importujący/modyfikujący i dysponent).

3.10 Automat synchronizacji

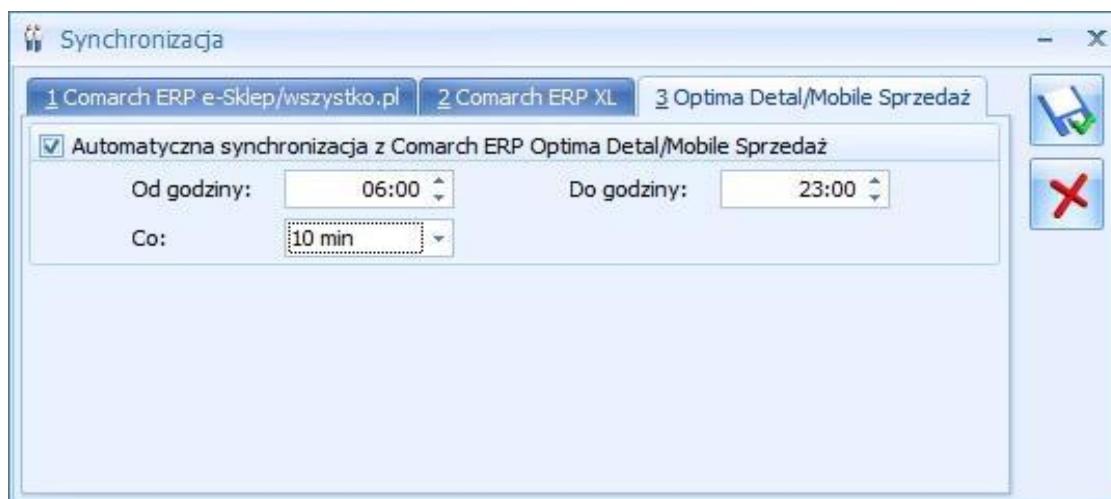


Uwaga: Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest prawidłowa konfiguracja usługi *Serwis Operacji Automatycznych*. Konfiguracja ta została opisana w podręczniku *Ogólne i konfiguracja*.

Automatyczna synchronizacja danych polega na wczytywaniu danych z **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** do systemu **Comarch ERP Optima** regularnie w określonych odstępach czasowych bez konieczności ręcznego wywołania importu przez Użytkownika.

Konfiguracja parametrów synchronizacji automatycznej odbywa się w *Konfiguracji programu/ Automat synchronizacji*.

W podgałęzi *Harmonogramy* widoczne są wszystkie bazy firmowe podpięte do obecnie używanej bazy konfiguracyjnej. Dla każdej z baz na zakładce **Comarch ERP Optima Detal/ Comarch ERP Mobile Sprzedaż** można włączyć automatyczną synchronizację, a także określić w jakich godzinach oraz z jaką częstotliwością będzie się ona odbywać.



Dodatkowo w *Konfiguracji programu/ Automat synchronizacji/ Operator* należy wpisać akronim Operatora oraz jego hasło do programu **Comarch ERP Optima** (o ile zostało ustalone).



Uwaga: Automat wczytuje tylko te dokumenty, które zostały wcześniej wysłane z urządzenia mobilnego. Oznacza to, że synchronizacja na urządzeniu jest konieczna.



Uwaga: W przypadku, gdy w trakcie synchronizacji automatycznej wystąpi błąd to synchronizacja zostanie przerwana.

Wszelkie komunikaty błędów podczas synchronizacji automatycznej zapisywane są w plikach logów, które dostępne są z poziomu systemu ERP (menu *System/ Raportowanie*).



3.11 Szczególne zalecenia w stosunku do silnika SQL dla bazy Comarch ERP Optima współpracującej z Comarch ERP Mobile Sprzedaż

W przypadku, kiedy bazy **Comarch ERP Optima zostały** zmigrowane z SQL 2000 na SQL 2005 / 2008 / 2008 R2 należy przestawić ich Compatibility level na większy niż 80. Zatem:

- Dla SQL 2005 – wartość to 90
- Dla SQL 2008 / 2008 R2 to 100

Pozostawienie wartości Compatibility level na poziomie 80 powoduje niemożliwość zsynchronizowania kontrahenta z aplikacji mobilnej do Comarch ERP Optima. Kontrahent nie zostanie dodany do bazy danych. Paczka z instrukcją synchronizacji będzie przesyłana do skutku, zatem do momentu przestawienia wartości Compatibility level na większą niż 80.