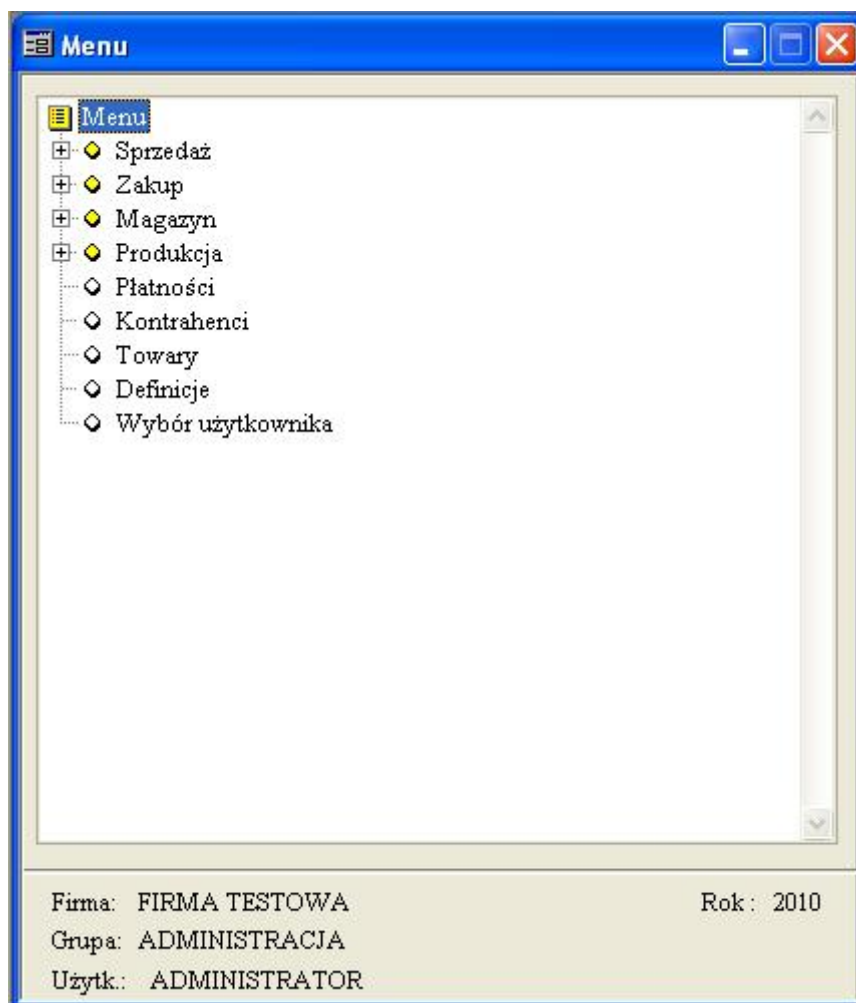




Program SQLLogic

Sprzedaż v.5.2



Producent GRAF Serwis Roman Sznajder
43-450 Ustroń
ul. Złocieni 4/1
tel. 32 4449333, 609 09 99 55
e-mail: graf-serwis@wp.pl

SPIS TREŚCI

1. Wstęp

2. Obsługa programu

3. Logowanie i menu główne

4. Definicje

4.1 Użytkownicy

4.2 Grupy użytkowników

4.3 Serie dokumentów

4.4 Serie udostępnianie

4.5 Magazyny

4.6 Grupy towarów, Grupy kontrahentów i inne opcje

5. Kontrahenci

5.1 Dodawanie kontrahentów

5.2 Edycja kontrahentów

6. Towary

6.1 Dodawanie i edycja towarów

6.1.1 Dodawanie towaru

6.1.2 Edycja towaru

6.2 Zakładka Magazyn

6.3 Zakładki Dodatkowe

6.4 Ceny sprzedaży

6.5 Obrót towaru

7. Magazyn

7.1 Lista dokumentów magazynowych

7.2 Dodawanie dokumentu magazynowego

8. Sprzedaż

8.1 Nowa transakcja sprzedaży

8.1.1 Dodawanie usług

8.1.2 Dodawanie towaru

8.2 Dowody dostaw

8.3 Zwroty

8.4 Faktury zbiorcze

9. Zakup

9.1 Lista dokumentów zakupu

9.2 Nowa transakcja zakupu

9.2.1 Dodawanie usług

9.2.2 Dodawanie towaru

10. Płatności

10.1 Nowa płatność

10.2 Edycja płatności

10.3 Lista dokumentów

11. Produkcja

11.1 Receptury

11.1.1 Edycja receptury

11.2 Lista dokumentów produkcji

11.2.1 Tworzenie nowego dokumentu produkcji

11.2.2 Korekta istniejącego dokumentu

1. Wstęp

SQLlogic Sprzedaż jest jednym z programów, wchodzących w skład pakietu oprogramowania **SQLlogic**, produkowanego przez firmę *GRAF Serwis*, z siedzibą w Ustroniu: 43-450, ul Złocieni 4/1.

Aplikacja wspomaga obsługę sprzedaży, za pomocą wielu rozbudowanych modułów, dzięki czemu firmy handlowe i produkcyjne, korzystające z tego typu rozwiązania, mogą w bardzo prosty sposób kontrolować proces sprzedaży swoich towarów. Program pozwala na wystawianie dokumentów sprzedaży, wyliczanie faktycznej marży, rozliczanie handlowców, rejestrowanie towarów w magazynie w postaci dostaw, kontrolowanie serii towarów i dat ważności.

Modularność aplikacji, pozwala na kompleksową obsługę wielu elementów etapu produkcyjnego i sprzedażowego. **SQLlogic Sprzedaż** dysponuje kontrolerami odpowiedzialnymi za sprzedaż, zakup i magazynowanie towarów. Dodatkowo, dołączane są moduły odpowiedzialne za płatności, rozliczenia i umowy z kontrahentami, a także panel do obsługi serwisu.

Moduł Sprzedaż daje możliwość kontroli kontrahentów, zamówień, dowodów dostaw, a także obiegu dokumentów – w tym faktur VAT, faktur os., faktur ProForma, paragonów, jak również dokumentów PZ/WZ. Oprócz tych funkcji, pozwala on także na automatyzację zadań: dziennych i tygodniowych fakturyzacji, wystawiania dowodów dostaw z zamówień oraz dokumentów rozchodu z magazynu.

Moduł Zakup umożliwia nam rozliczanie płatności i kompensat, przy współpracy z ogólną bazą kontrahentów, zamówień, dowodów dostaw, faktur VAT, faktur os., i innych dokumentów PZ. W związku z rozwojem przedsiębiorstw naszych klientów, stawiamy na obsługę zakupu do wielu magazynów jednocześnie, a także obciążanie dostaw kosztami (np. transportu). Pakiet obejmuje także zestawienia zakupu zbiorczego, sortowane wg kontrahentów i grup kontrahentów oraz zestawienia faktur niezapłaconych, zapłaconych, itd..

Magazyn to moduł odpowiedzialny za obsługę wprowadzania przychodów do magazynu, wprowadzanie wydań z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych. Szeroki panel opcji pozwala również na wystawianie dokumentów brakowania i przyjęcia na stan, a także wykonanie remanentu bieżącego oraz dziennego. Pakiet pozwala na pracę na dokumentach przyjęcia PZ, PW, dokumentach wydania WZ, RW, przesunięć magazynowych MMM, MMP, brakowania i przyjęć na stan.

Płatności pozwalają na prowadzenie konta bankowego – w tym wprowadzanie przelewów, operacji na koncie (wpłat i wypłat), obsługę wynagrodzeń i kredytów. Dodatkowo, moduł pozwala na

prorowadzenie kasy, wyprowadzanie dokumentów KP i KW, zaliczek i kompensat (możliwe jest także prowadzenie konta kompensat). Szeroki zakres możliwości pozwala również na wyświetlanie zestawień i raportów bankowych oraz kasowych.

We współpracy z Płatnościami działa moduł Rozliczenia, dzięki któremu jesteśmy w stanie zdefiniować szablony rozliczeń, a także prowadzenie i zapisywanie aktualnych rozliczeń w naszej firmie.

Moduł Serwis odpowiedzialny jest za obsługę dokumentów zleceń serwisowych, a także rozliczeń za te zlecenia. Dzięki temu możliwe jest tworzenie i wydruk zleceń serwisowych, rezerwacja towarów w magazynie do zlecenia serwisowego, a także automatyczne wystawianie faktur.

Pakiet obsługujący umowy z kontrahentami daje nam możliwość rejestracji umów zakupu z klientami oraz późniejszą kontrolę zakupów związanych z tą umową. Dzięki informatyzacji tego segmentu naszej działalności, możemy tworzyć analizy zużycia towarów nabywanych poprzez umowę z dostawcą, kontrolować limity oddziałów i odcinków przedsiębiorstwa oraz towary, których zużycie jest większe od zakładanego.

Cały zestaw różnych opcji tworzy w pełni funkcjonalny produkt, pozwalający na kompleksową obsługę procesu sprzedaży w Twojej firmie. Dzięki rozwiązaniom zastosowanym w **SQLlogic Sprzedaż**, otrzymujesz kompletną aplikację, której obsługa jest szybka i intuicyjna.

Niniejszy dokument przedstawi najważniejsze opcje, które znajdują się w programie **Sprzedaż**, ich obsługę i wykorzystanie, dzięki czemu bez trudu będzie można rozpocząć pracę, wprowadzając w firmie nasze rozwiązania.

2. Obsługa programu

Program **SQLlogic Sprzedaż** zorientowany jest przede wszystkim na prostotę i intuicyjność obsługi. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom technicznym, nawigowanie oraz uzupełnianie wszelkiego rodzaju formularzy łączy się głównie z powtarzalnymi czynnościami, które nie wymagają ciągłego angażowania nowych rozwiązań, wymuszających przystosowywanie się użytkownika.

SQLlogic Sprzedaż został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o użytkownikach, dla których w pierwszej kolejności liczą się bezproblemowe i szybkie ingerencje w bazę danych. Na przeszkodzie ku temu nie może stać aplikacja, która nawet nie próbuje pomóc w obsłudze siebie samej. Implementacja inteligentnego i intuicyjnego interfejsu jest kluczem do rozwiązań mogących sprostać wysokim wymaganiom firm, których profil wymaga błyskawicznej obsługi klienta.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, **SQLlogic Sprzedaż** został wyposażony w kilka bardzo istotnych funkcji i usprawnień, które mają podnieść komfort pracy i przyspieszyć wszelkie operacje wykonywane na jego bazie danych:

- Skróty klawiszowe
- Inteligentna analiza wpisywanych danych
- Autouzupełnianie
- Ergonomiczna kontrola programu

Skróty klawiszowe to nic innego jak zestaw połączeń klawiszowych, wykonujących konkretną akcję. Ich implementacja w programie pozwoliła na ograniczenie wykorzystania myszy komputerowej, co znacznie przyspiesza wprowadzanie, edycję i kontrolę danych. Dzięki skrótom klawiaturowym, użytkownik posiada pełną kontrolę nad swoją aplikacją, bez potrzeby zmiany swojego położenia, czy zmiany położenia swojej ręki. Wykorzystywanie myszy i klawiatury jednocześnie spowalnia pracę i powoduje większe zmęczenie. Powodowani tymi informacjami, twórcy **SQLlogic Sprzedaż** postawili w głównej mierze na udostępnienie pełnej kontroli programu z poziomu klawiatury. Dzięki czemu otrzymujemy produkt wpasowujący się w dynamikę firm sprzedażowych.

Inteligentna analiza wpisywanych danych – funkcja, która sprawdza działania użytkownika programu, kontrolując informacje, jakie wprowadza w formularzach. Funkcja ta zapobiega wprowadzaniu danych niezgodnych z typem danego pola, co zmniejsza prawdopodobieństwo awarii

systemu bądź błędu w obliczeniach. Współgrając ze skrótami klawiaturowymi tworzy ona podstawę do szybkiej obsługi formularzy, bez obawy o pominięcie jakiegoś istotnego pola.

Autouzupełnienie daje nam nowy komfort pracy. Bardzo często, podczas wprowadzania danych do formularza, jesteśmy dokładnie poinformowani, np. dla którego kontrahenta ma zostać wystawiona faktura. Znalezienie konkretnej firmy na rozbudowanej liście klientów zajmuje sporo czasu, dlatego program **SQLlogic Sprzedaż** pozwala na autouzupełnianie, połączone z filtracją owego spisu. Wpisując kilka pierwszych znaków, będących kodem kontrahenta, możemy uzyskać automatyczne wprowadzenie całej jego nazwy w aktywne pole, bądź skrócenie listy do kilku pozycji, których kod rozpoczyna się od wprowadzonych przez nas znaków.

Ergonomiczna kontrola programu - SQLlogic Sprzedaż to nie tylko zaawansowane rozwiązania biznesowe, realizowane na platformie informatycznej. Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, a także mając na uwadze komfort pracy użytkowników, aplikacja została także zaprojektowana „od zewnątrz”, w ten sposób, by jej użytkowanie było dla wszystkich przyjemne i jak najmniej męczące. W ramach tego, twórcy umieścili najważniejsze skróty klawiaturowe w podstawowym zasięgu każdej dłoni, tak, by przesunięcia ręki na klawiaturze były ograniczone do minimum. W ten sposób jesteśmy w stanie zarządzać procesem sprzedaży, zakupu, magazynowania, etc., poruszając samymi palcami, bez konieczności zwiększania motoryki ciała. Oprócz widocznych walorów zdrowotnych, ma to także przełożenie na tempo pracy, wprowadzania danych i realizowania konkretnych zadań.

SQLlogic Sprzedaż przede wszystkim realizuje się na płaszczyźnie szybkości obsługi. Powyżej opisane elementy programu łączą się w całość, która w efekcie owocuje intuicyjnym i szybkim interfejsem.

Skróty klawiaturowe odgrywają znaczną rolę w procesie uzupełniania danych. Dzięki nim jesteśmy w stanie bez odrywania rąk od klawiatury uzupełniać każdy możliwy formularz, występujący w aplikacji.

Użytkownik może w prosty sposób nawigować pomiędzy poszczególnymi polami, klikając klawisz [ENTER]. Dzięki temu, wypełniając element treścią, intuicyjnie klikamy tenże przycisk w celu potwierdzenia, a automat przenosi nas do kolejnego okienka, gdzie ponownie możemy, bez dłuższego zastanowienia, wprowadzać kolejne informacje.

Inteligentna kontrola wpisywanych danych pozwala na wyłapanie typu wprowadzanych informacji, a także pomijanie pól, które nie są uznane przez program za wymagane. Dzięki temu, wypełniając formularz, korzystając przy tym jedynie z klawiatury, program zablokuje przejście do nowego pola

edycji w momencie, gdy podane przez nas informacje nie będą zgodne z oczekiwanym typem wartości, bądź też, jeśli będziemy chcieli pominąć istotny element, który jest niezbędny w prawidłowym działaniu bazy danych.

Powyżej przedstawiony przykład inteligentnej kontroli jest także realizowany przy wpisywaniu danych z nawigacją pomiędzy polami za pomocą myszki komputerowej. Realizuje się on wtedy jednak za pomocą okienek dialogowych, informujących użytkownika o źle wprowadzonych wartościach, bądź pominiętych, istotnych polach.

Klawisz [ENTER] ma również duże znaczenie w procesie autouzupełniania danych formularza. Dzięki niemu właśnie możemy potwierdzić swój wybór po wpisaniu kilku pierwszych znaków danego obiektu. W ten sposób, po wpisaniu *PRO* w polu *Kontrahenci* i zatwierdzeniu wyboru, aplikacja automatycznie otworzy nowe okno, w którym, spośród listy naszych klientów, zostaną wyselekcjonowane tylko te pozycje, których kod rozpoczyna się od tych znaków, przykładowo:

- **PROARTE**
- **PRO-Wellness**
- **PRO-West**

W tym samym przykładzie, wprowadzając w pole z opcją autouzupełniania wartość *PROA* i zatwierdzając operację klawiszem [ENTER] program automatycznie wyselekcjonuje z bazy pasujące pozycje i po stwierdzeniu, że jest tylko jedna, odpowiadająca początkowym znakom, dynamicznie wprowadzi cały jej kod w pole edycji: *PROARTE*

Oprócz klawisza [ENTER] istotną rolę w obsłudze programu odgrywają kursory, które wspomagają nawigację w programie. Głównie widoczne jest to w przypadku głównego okienka menu programu, gdzie pomiędzy poszczególnymi pozycjami przenosimy się za pomocą strzałek w górę i w dół, zatwierdzając swój wybór klawiszem [ENTER]. Przydatność skrótów klawiaturowych objawia się przede wszystkim na poziomie poszczególnych modułów programu. W momencie, gdy zdecydujemy się na korzystanie z funkcji np. Listy dokumentów magazynowych, w prosty sposób możemy wywołać interesujące nas akcje, takie jak Dodawanie nowego obiektu, Edycja już istniejącego, Wydruk listy, bez odrywania rąk od klawiatury.

Możemy to uzyskać klikając kolejno w: [ALT] + [N] (Nowy), [ALT] + [E] (Edycja), [ALT] + [D] (Drukuj). Jak można zauważyć, wszystkie klawisze alfanumeryczne znajdują się w zasięgu palców prawej, bądź lewej dłoni, w ten sposób ich osiągnięcie nie sprawia użytkownikowi żadnych problemów, nawet wtedy, gdy nie chce poruszać on rękoma.

Ostatnim klawiszem, który jest używany równie często, co wyżej wymienione skróty klawiaturowe jest [INSERT]. Do zrozumienia jego funkcji potrzebne jest krótkie wprowadzenie: w programie **SQLlogic Sprzedaż** bardzo często użytkownik odwołuje się do wcześniej wpisanych informacji, które teraz tworzą listę elementów. Taką listą może być np. zbiór wszystkich kontrahentów, których obsługuje nasza firma.

Podczas procesu sprzedaży, definiując daną transakcję, zmuszeni jesteśmy do odznaczenia, który z naszych klientów brał w niej udział. Musimy się zatem odwołać do istniejącej już listy. W tym celu możemy skorzystać z funkcji autouzupelniania, gdzie aplikacja sama, automatycznie wybierze spośród wszystkich elementów te pasujące i wyświetli je nam w nowym oknie, bądź dynamicznie dokończy kod.

Co jednak w przypadku gdy nie znamy kodu kontrahenta? Musimy wtedy uruchomić listę ręcznie i wyszukać go na własną rękę. W tym przypadku, inteligentna kontrola formularza nie pozwoli nam przejść do kolejnego pola bez wprowadzenia wartości, ale też nie uruchomi nam pełnej listy. Możemy to zrobić w dwojaki sposób – pierwszym jest wykorzystanie myszki komputerowej: klikając na pole edycji prawym klawiszem, aplikacja otworzy nam interesującą nas listę. Znacznie szybszą alternatywą jest skorzystanie tutaj z klawisza [INSERT], który wykona tę samą akcję, bez potrzeby odrywania rąk od klawiatury.

Mnogość skrótów klawiaturowych i ich inteligentne wsparcie ze strony programu nie wyklucza nawigowania i obsługi aplikacji za pomocą myszki. **SQLlogic Sprzedaż** w pełni obsługuje dwa typy interfejsu, nie umniejszając żadnego z nich.

Korzystanie z klawiatury i myszki komputerowej może być w wielu przypadkach bardzo pomocne. Pozwala to ponownie ograniczyć ruchy pomiędzy dwoma kontrolerami. Gdy używamy jednego, bez problemu możemy użyć go także na poziomie aplikacji **SQLlogic Sprzedaż** bez obaw, że interfejs może tego nie obsługiwać.

Zasady korzystania z myszki komputerowej są równie proste, jak w przypadku wsparcia klawiaturowego. Wszelkie pola edycji, które bazują na wartościach wprowadzanych już wcześniej, mogą zostać obsłużone za jej pomocą. Przydatny jest tutaj prawy klawisz kontrolera, który automatycznie uruchamia nowe okienko z interesującym nas spisem.

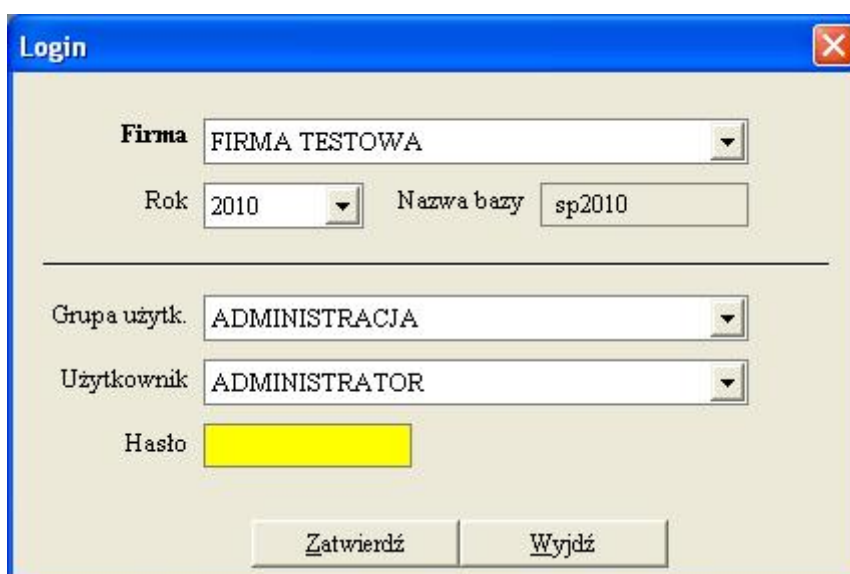
W ten sposób możemy (zupełnie, jak za pomocą klawisza [INSERT]), otworzyć edycję każdego elementu aplikacji, który odwołuje się do wartości już istniejących.

Wsparcie myszki komputerowej nie powoduje wyłączenia skrótów klawiaturowych czy też inteligentnej kontroli wprowadzanych informacji. Te opcje pozostają załączone cały czas, w przypadku, gdy chcielibyśmy błyskawicznie się przenieść na drugi styl obsługi programu **SQLlogic Sprzedaż**. Bez przeszkód możemy korzystać z tych dwóch interfejsów. Oba posiadają swoje wady i zalety, dlatego ich kompleksowe połączenie powoduje, że finalny produkt jest przyjazny dla odbiorcy i szybki w użytkowaniu.

3. Logowanie i menu główne

Aplikacja **SQLogic Sprzedaż** opiera się na prostym i przejrzystym interfejsie graficznym, który jest wspomagany przez zaawansowaną obsługę skrótów klawiszowych, pozwalających na wykonywanie w szybki sposób akcji bez wykorzystywania myszki komputerowej.

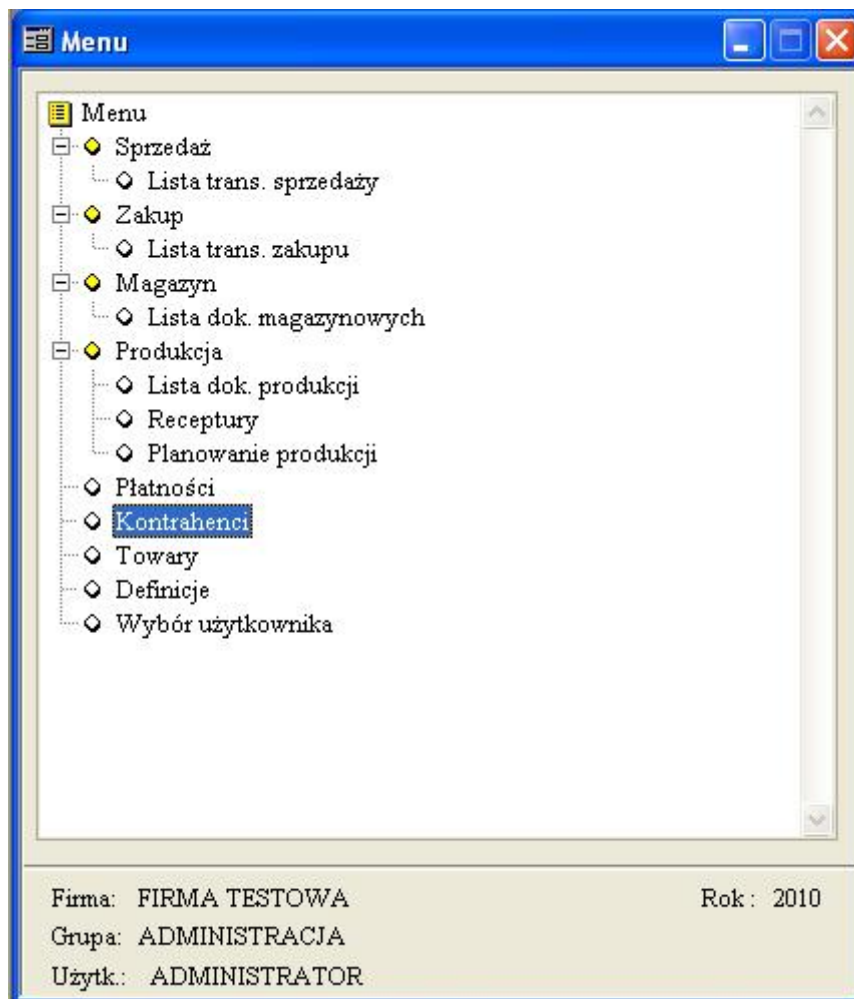
Po uruchomieniu programu **SQLogic Sprzedaż**, naszym oczom ukaże się niewielkie okienko, które służy jako panel logowania do systemu.



Okno logowania pozwala zidentyfikować osobę korzystającą z programu, ale również przydzielić jej właściwe uprawnienia, które są związane z przynależnością do grupy użytkowników. Dostęp do aplikacji posiada budowę zhierarchizowaną, dzięki czemu, niektórzy pracownicy mogą wykorzystywać wszystkie możliwości oferowane przez **SQLogic Sprzedaż**, inni zaś tylko ich część. Wszystkie te opcje definiowane są z poziomu aplikacji, o czym mówi jeden z następnych rozdziałów tej dokumentacji.

Logowanie do systemu również zostało usprawnione, dzięki zaawansowanej obsłudze klawiatury. Wybory z list opcji, takich jak **Firma**, **Rok**, **Grupa użytłk.**, czy **Użytkownik**, wspomagane są kursorami. Naciskając przycisk strzałki w dół [↓] rozwijamy każdą listę, z której wybieramy odpowiednią dla siebie pozycję. Naszą decyzję potwierdzamy klawiszem [ENTER], który automatycznie przenosi nas do następnych pól. Pole hasło jest zabezpieczone przed ewentualnym podglądaniem treści, dlatego zamiast liter pojawiają się gwiazdki (*). Po wprowadzeniu ciągu znaków, który zabezpiecza dostęp do aplikacji, ponownie możemy nacisnąć klawisz [ENTER], by

rozpocząć procedurę autoryzacji dostępu. Jeśli wszystko zostało poprawnie wprowadzone, przed oczami użytkownika pojawi się stosowny komunikat i program uruchomi menu główne.



Nawigacja w **SQLogic Sprzedaż** odbywa się z poziomu drzewiastego katalogu funkcji, który ma funkcjonalność menu. Poruszamy się w nim, wykorzystując klawiaturę bądź myszkę. Chcąc rozsunąć listę funkcji danego modułu np. Sprzedaży czy Zakupu z poziomu klawiatury, musimy najpierw wybrać daną pozycję kursorami (wybrana pozycja jest podświetlona), a następnie nacisnąć klawisz **[ENTER]**. Ponowne wykorzystanie tego klawisza spowoduje zwinięcie listy.

Budowa menu pozwala w łatwy sposób na rozróżnienie pomiędzy elementami zawierającymi funkcje, a samymi funkcjami. Zastosowana została tutaj jednolita ikonografia, która definiuje:

- ◆ - ten znak oznacza, że dana pozycja jest modulem, którego funkcjonalność można zobaczyć po rozwinięciu
- ◇ - to ikona funkcji, która po naciśnięciu klawisza **[ENTER]** otworzy nowe okno z osobną zawartością