



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---



# Kontrola wydań by CTI

Instrukcja



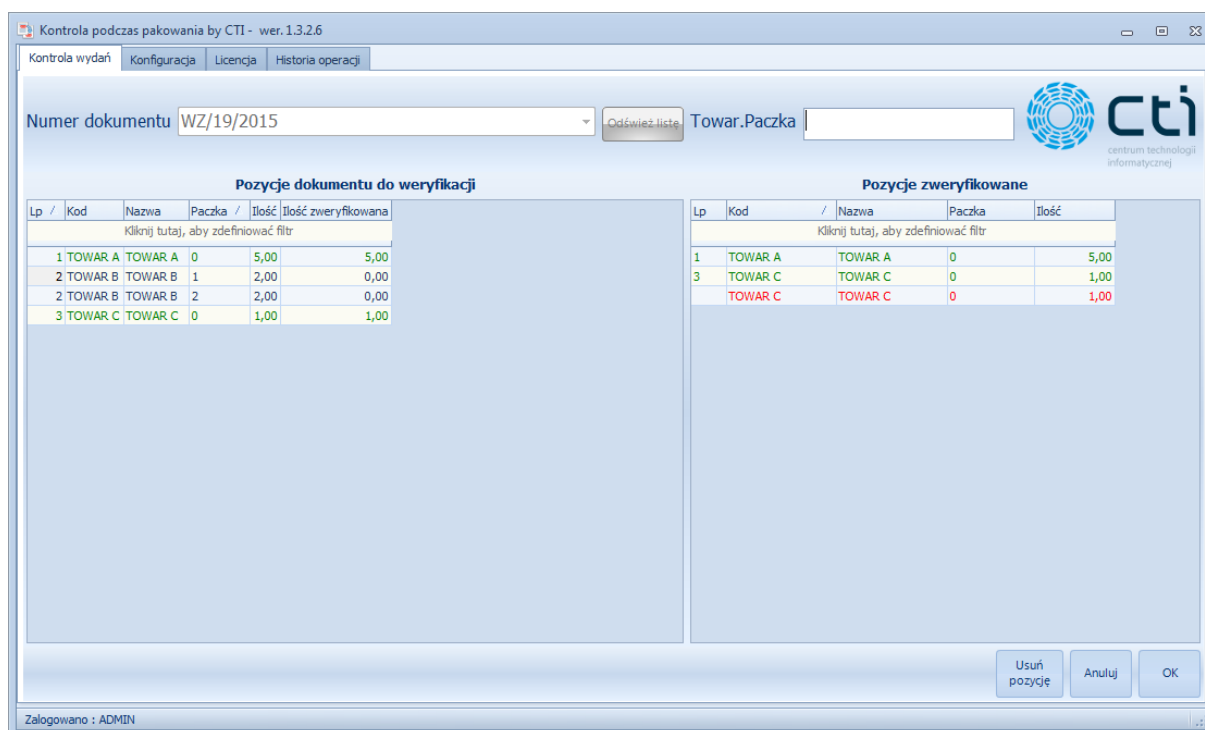
## Spis treści

1. Wstęp .....	3
2. Logowanie do programu .....	4
3. Konfiguracja.....	4
3.1. Główna konfiguracja programu.....	5
3.1.1. Częściowa kontrola dokumentu .....	6
3.1.2. Współpraca z Kurier by CTI.....	7
3.2. Zarządzanie użytkownikami .....	7
4. Kontrola wydań .....	9
5. Historia operacji .....	11

## 1. Wstęp

**Kontrola wydań by CTI** to program służący do weryfikacji wydawanych towarów z magazynu. Program po sczytaniu numeru dokumentu wydania wyświetla pozycje, a także ilości, które powinny zostać wydane z magazynu.

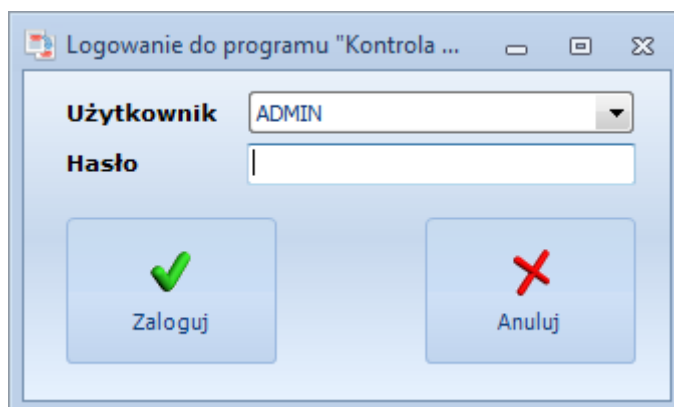
Kontroler dokonuje weryfikacji tego, co zostało wydane z magazynu sczytując po kolei wszystkie towary. Program na bieżąco kontroluje ilości sczytane przez kontrolera z ilościami z dokumentu wydania magazynowego.




**UWAGA!** Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami  
Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są  
obsługiwane.

## 2. Logowanie do programu

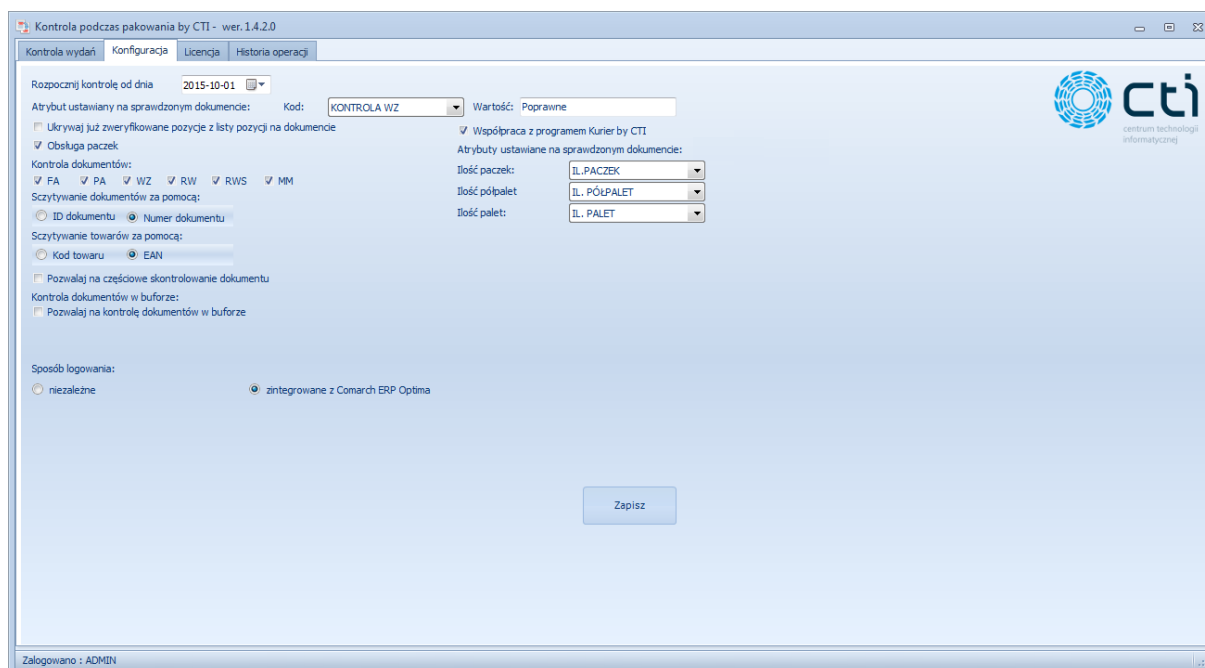
Logowanie do programu odbywa się przy użyciu loginu oraz hasła. Dane te należy uzupełnić w okienku, które pojawia się przy każdym uruchomieniu programu:



Po kliknięciu **Zaloguj** użytkownik zostaje zalogowany do programu.

## 3. Konfiguracja

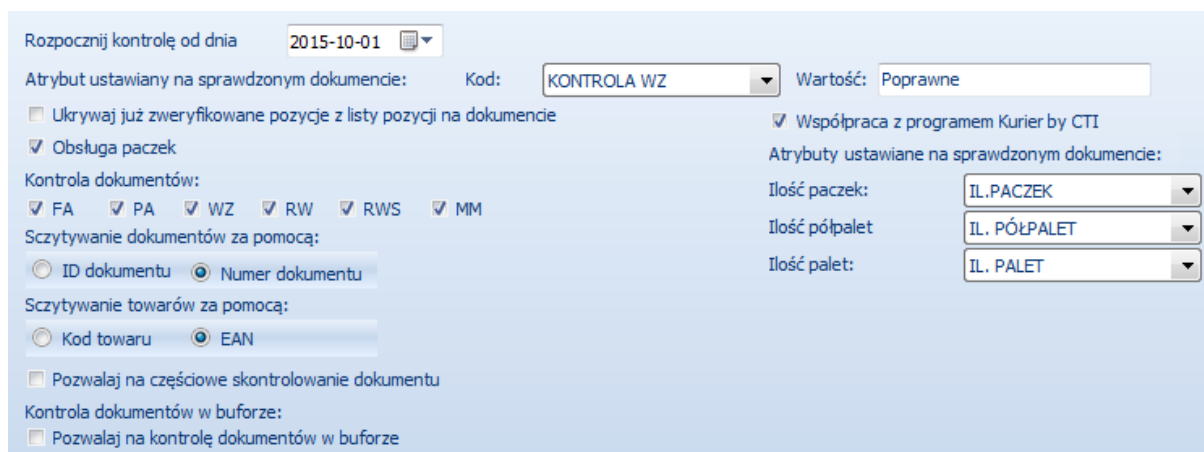
Na zakładce **Konfiguracja** znajduje się konfiguracja programu:



Jest ona podzielona na dwie sekcje, główną konfigurację, a także konfigurację użytkowników programu, która jest uzależniona od wybranego sposobu logowania.

### 3.1. Główna konfiguracja programu

Główna konfiguracja programu zawiera parametry, według których odbywa się kontrola:



The screenshot shows a configuration form with the following elements:

- Rozpocznij kontrolę od dnia:** 2015-10-01
- Atrybut ustawiany na sprawdzonym dokumencie:** Kod: KONTROLA WZ, Wartość: Poprawne
- Ukrywaj już zweryfikowane pozycje z listy pozycji na dokumencie
- Obsługa paczek
- Kontrola dokumentów:**  FA  PA  WZ  RW  RWS  MM
- Szczytywanie dokumentów za pomocą:**  ID dokumentu  Numer dokumentu
- Szczytywanie towarów za pomocą:**  Kod towaru  EAN
- Współpraca z programem Kurier by CTI
- Atrybuty ustawiane na sprawdzonym dokumencie:**
  - Ilość paczek: IL.PACZEK
  - Ilość półpalet: IL. PÓŁPALET
  - Ilość palet: IL. PALET
- Pozwalaj na częściowe skontrolowanie dokumentu
- Kontrola dokumentów w buforze:**  Pozwalaj na kontrolę dokumentów w buforze

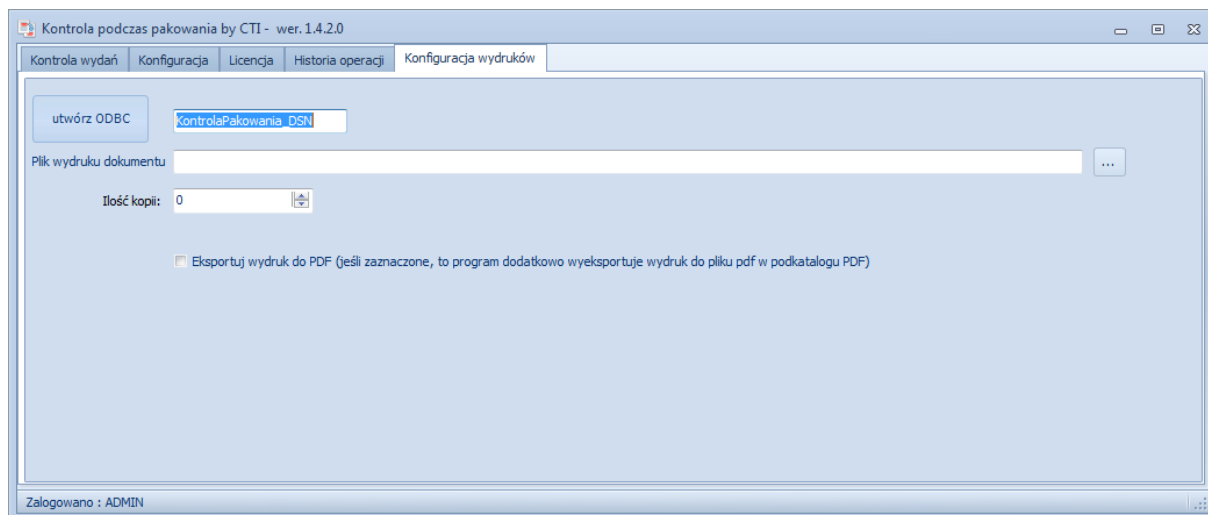
- **Rozpocznij kontrolę od dnia** – data, od której będą brane pod uwagę kontrolowane dokumenty.
- **Atrybut ustawiony na sprawdzonym dokumencie** – atrybut, który zostanie przypisany do kontrolowanego dokumentu z wpisaną w polu obok wartością po poprawnym procesie kontroli pakowania.
- **Ukrywaj już zweryfikowane pozycje z listy pozycji na dokumencie** – jeżeli przycisk jest zaznaczony to po zweryfikowaniu wszystkich ilości danej pozycji, pozycja ta znika z listy.
- **Obsługa paczek** – jeżeli przycisk jest zaznaczony to można dokonywać również kontroli towarów podzielonych na paczki.
- **Kontrola dokumentów** – za pomocą przycisków wyboru należy zaznaczyć, na jakich dokumentach będzie sprawowana kontrola.
- **Szczytywanie dokumentów za pomocą** – w tej sekcji należy określić na podstawie czego będą szczytywane kody dokumentów.
- **Szczytywanie towarów za pomocą** – w tej sekcji należy określić na podstawie jakiego kodu będzie wykonywana kontrola.
- **Pozwalaj na częściowe skontrolowanie dokumentu** – po zaznaczeniu opcji możliwe będzie kontrolowanie dokumentu w kilku etapach.

- **Kontrola dokumentów w buforze** – opcja ta służy do kontroli dokumentów, które są w buforze. W tym przypadku po poprawnym procesie kontroli dokument jest automatycznie wyciągany z bufora. Opcja ta jest możliwa tylko dla zintegrowanego logowania z Comarch ERP Optima (które jest opisany w następnym punkcie).
- **Współpraca z programem Kurier by CTI** – po zaznaczeniu tej opcji, możliwa będzie współpraca z wybranym programem Kurier by CTI (np. DPD lub GLS).

### 3.1.1. Częściowa kontrola dokumentu

Opcja **Pozwalaj na częściowe skontrolowanie dokumentu** umożliwia kontrolę dokumentu w kilku etapach. Po każdym etapie program zapamiętuje skontrolowane ilości oraz pozwala wykonać wydruk częściowej kontroli. Podczas kolejnego etapu kontroli dokumentu program podpowiada ilości, które pozostały jeszcze do skontrolowania.

Po zaznaczeniu tej opcji pojawi się w programie dodatkowa zakładka, na której należy wczytać plik z wydrukiem częściowo skontrolowanego dokumentu:



W pierwszej kolejności należy kliknąć **utwórz ODBC**. Następnie należy wskazać plik z wydrukiem. Po kliknięciu w **...** program poprosi o wskazanie pliku na dysku.

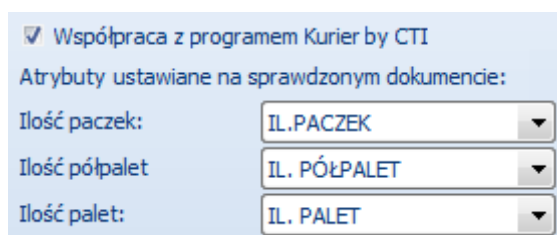
W polu **Ilość kopii** należy określić ile kopii wydruku ma się generować za jednym razem.

Przycisk **Eksportuj wydruk do PDF** służy do określenia czy ma dodatkowo generować się plik PDF z wydrukiem (przycisk zaznaczony) czy nie (przycisk odznaczony).

### 3.1.2. Współpraca z Kurier by CTI

Program **Kontrola wydań by CTI** umożliwia współpracę z programem **Kurier by CTI**. Współpraca polega na tym, że program nadaje atrybuty na skontrolowany dokument z określonymi ilościami paczek, półpalet, a także palet, które później zostają odczytywane przez program kurierski.

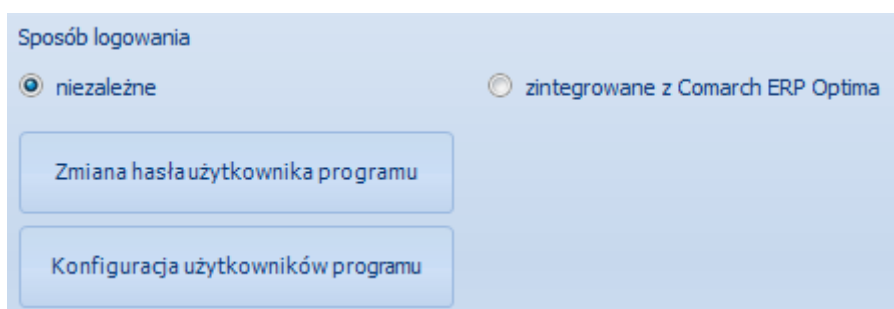
Po aktywowaniu opcji współpracy w konfiguracji należy wybrać z list rozwijanych atrybuty, które będą odpowiadały za ilości paczek, półpalet i palet np.:



Po skontrolovaniu dokumentu program wyświetli okienko, w którym będzie można wpisać poszczególne ilości, które zostaną wpisane do wybranych atrybutów, które z kolei zostaną dopisane do skontrolowanego dokumentu.

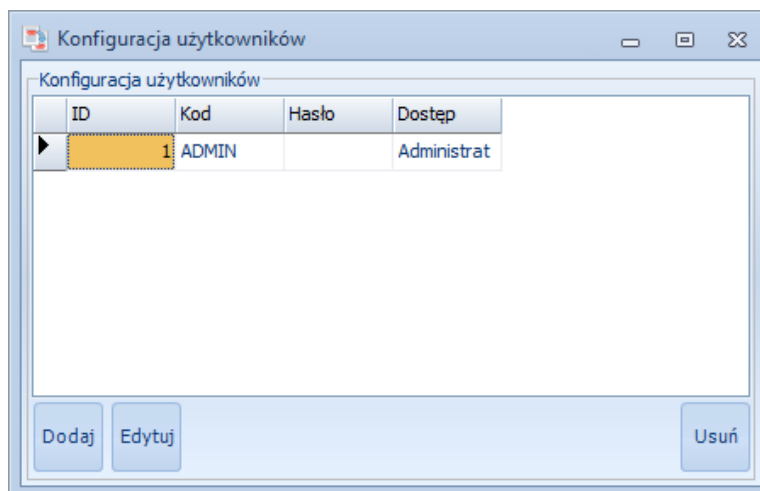
### 3.2. Zarządzanie użytkownikami

Program posiada dwa sposoby logowania do programu:

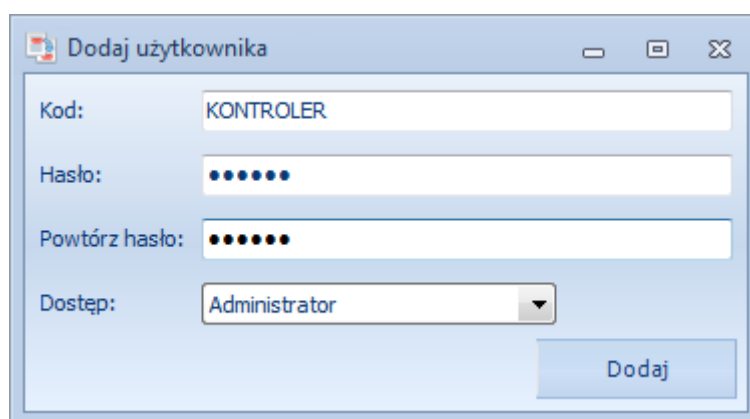


- **Zintegrowane z Comarch ERP Optima** – logowanie odbywa się za pomocą operatorów z Optimy.
- **Niezależne** – logowanie odbywa się za pomocą operatorów utworzonych w programie.

W celu zarządzania użytkownikami w programie (tylko dla logowania niezależnego) należy kliknąć **Konfiguracja użytkowników programu**. Otworzy się nowe okno, służące do zarządzania użytkownikami:



W celu utworzenia nowego użytkownika należy kliknąć **Dodaj**. Otworzy się kolejne okno, w którym należy uzupełnić podstawowe dane nowego użytkownika:



Prócz podstawowych danych jak kod i hasło w polu **Dostęp** należy wybrać z listy rozwijanej poziom dostępu do programu. Poziomy są następujące:

- **Pełna kontrola** – użytkownik może sprawować kontrolę nad wydawanymi dokumentami, lecz nie ma dostępu do danych konfiguracyjnych.
- **Administrator** – użytkownik ma dostęp do danych konfiguracyjnych.

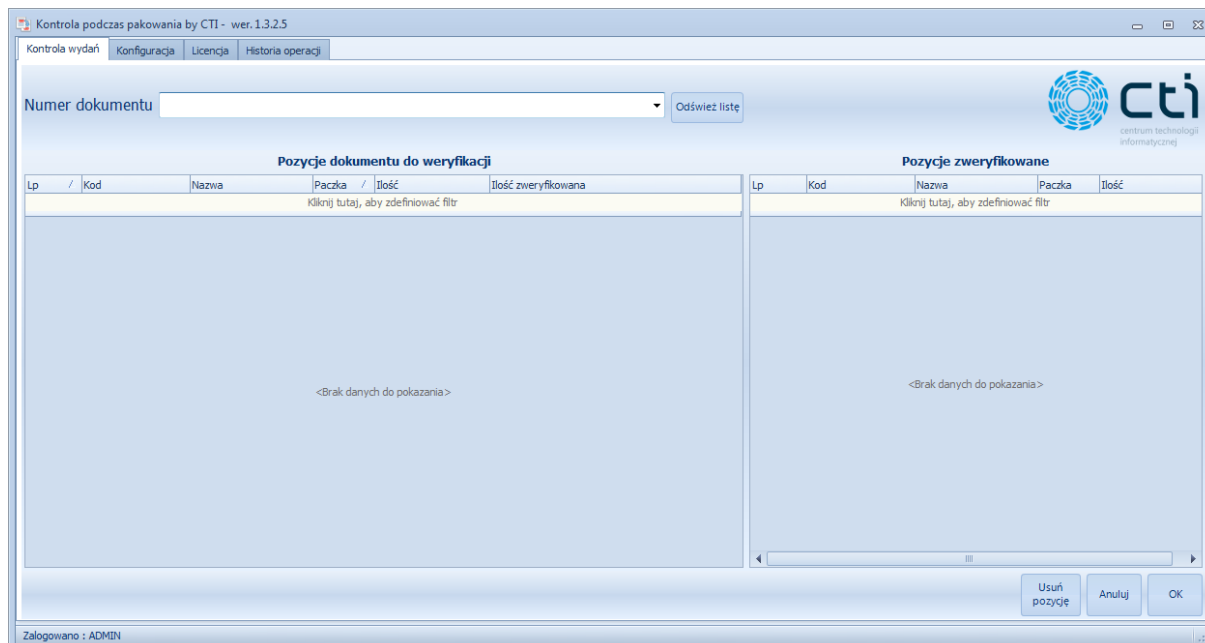
W celu edycji użytkownika należy zaznaczyć go na liście i kliknąć **Edytuj**. Otworzy się takie samo okno jak w przypadku tworzenia użytkownika, w którym można zmienić jego dane.

W celu zmiany hasła aktualnie zalogowanego użytkownika należy na oknie głównym konfiguracji kliknąć **Zmiana hasła użytkownika programu**. Zostanie otworzone okno, w którym należy podać stare, a także nowe hasło.



## 4. Kontrola wydań

Kontroli wydań dokonuje się na zakładce **Kontrola wydań**:



W pierwszym kroku należy czytać kod dokumentu wydania bądź wybrać go z listy rozwijanej. Jeżeli dokumentu nie ma na liście może to oznaczać, że został dodany dopiero po uruchomieniu programu. W tym celu należy kliknąć **Odśwież listę** w celu załadowania nowych dokumentów.

Po wybraniu dokumentu i zatwierdzeniu klawiszem ENTER (w przypadku czytnika kodów znak ENTER powinien być ustawiony po każdym odczycie) do sekcji **Pozycje dokumentu do weryfikacji** zostaną wczytane wszystkie tylko pozycje z towarami z dokumentu wraz z ilościami. W przypadku, jeżeli towar jest podzielony na paczki w kolumnie **Paczka** jest informacja, której paczki dotyczy rekord.

Pozycje dokumentu do weryfikacji					
Lp	Kod	Nazwa	Paczka	Ilość	Ilość zweryfikowana
Kliknij tutaj, aby zdefiniować filtr					
1	TOWAR A	TOWAR A	0	5,00	0,00
2	TOWAR B	TOWAR B	1	2,00	0,00
2	TOWAR B	TOWAR B	2	2,00	0,00
3	TOWAR C	TOWAR C	0	1,00	0,00

Kluczowe są dwie kolumny:

- **Ilość** – ilość towaru na dokumencie wydania.

- **Ilość zweryfikowana** – ilość towaru, która została już zweryfikowana przez kontrolera. W przypadku zweryfikowania wszystkich ilości danej pozycji wszystkie kolumny zmieniają kolor na zielony.

W tym momencie można dokonać kontroli pakowania, czytając po kolei kody EAN towarów lub paczek. Szczytane ilości automatycznie zostaną przypisane do sekcji **Pozycje zweryfikowane**:

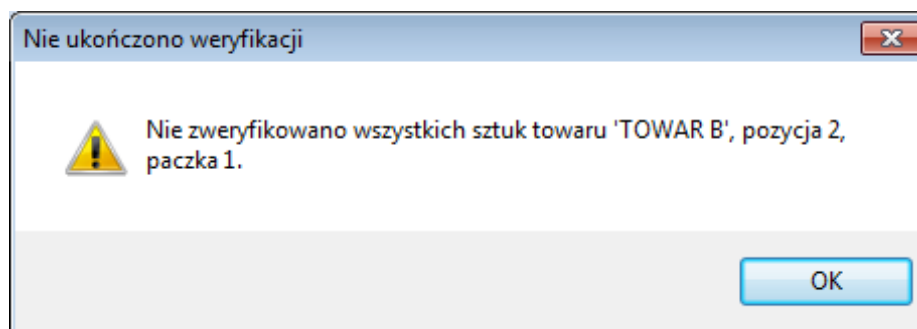
Pozycje zweryfikowane				
Lp	Kod	Nazwa	Paczka	Ilość
Kliknij tutaj, aby zdefiniować filtr				
1	TOWAR A	TOWAR A	0	5,00
3	TOWAR C	TOWAR C	0	1,00
	TOWAR C	TOWAR C	0	1,00

Jeżeli jakaś pozycja pojawi się na czerwono, oznacza to, że zostało sczytanych więcej ilości w porównaniu z ilością na dokumencie wydania lub został sczytany towar, którego nie ma na dokumencie.

W celu usunięcia jakiejś pozycji należy zaznaczyć ją na liście i kliknąć **Usuń pozycję**.

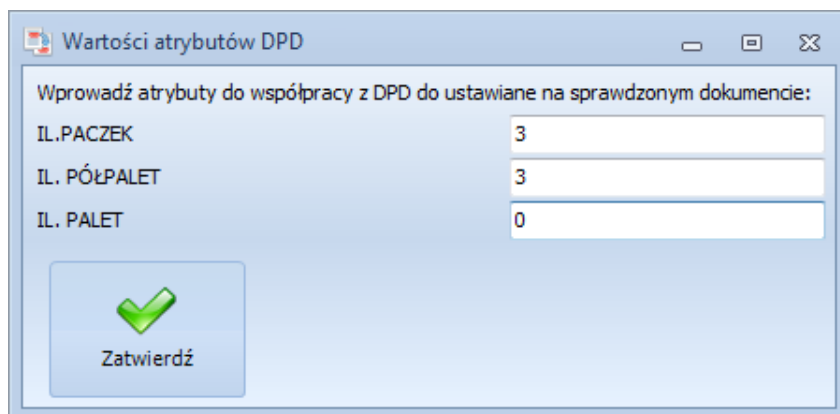
W celu anulowania całego procesu kontroli danego dokumentu należy kliknąć **Anuluj**.

W celu zatwierdzenia kontroli należy kliknąć **OK**. W przypadku różnic pomiędzy kontrolą, a dokumentem zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat np.:



Powyższy komunikat informuje, że czegoś brakuje.

Jeżeli wszystko się zgadza dokument zostanie zatwierdzony. W przypadku, gdy została zaznaczona w konfiguracji opcja współpracy z kurierem, program wyświetli okienko, w którym należy wpisać poszczególne ilości paczek, półpalet, palet.



Wprowadź atrybuty do współpracy z DPD do ustawiane na sprawdzonym dokumencie:

IL. PACZEK 3

IL. PÓŁPALET 3

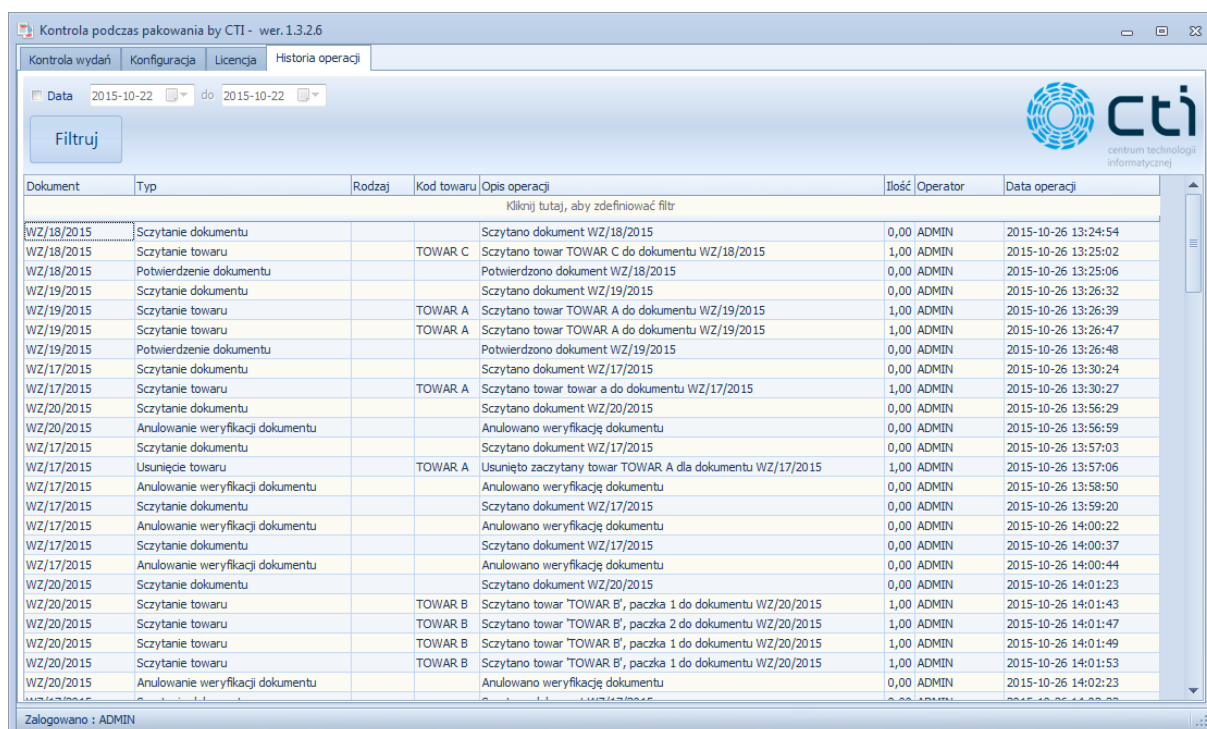
IL. PALET 0

Zatwierdź

Po kliknięciu **Zatwierdź** atrybuty z ilościami zostaną dopisane do skontrolowanego dokumentu.

## 5. Historia operacji

Na zakładce **Historia operacji** znajduje się lista wszystkich operacji dotyczących kontroli nad dokumentami:



Dokument	Typ	Rodzaj	Kod towaru	Opis operacji	Ilość	Operator	Data operacji
WZ/18/2015	Szczytanie dokumentu			Szczytano dokument WZ/18/2015	0,00	ADMIN	2015-10-26 13:24:54
WZ/18/2015	Szczytanie towaru		TOWAR C	Szczytano towar TOWAR C do dokumentu WZ/18/2015	1,00	ADMIN	2015-10-26 13:25:02
WZ/18/2015	Potwierdzenie dokumentu			Potwierdzono dokument WZ/18/2015	0,00	ADMIN	2015-10-26 13:25:06
WZ/19/2015	Szczytanie dokumentu			Szczytano dokument WZ/19/2015	0,00	ADMIN	2015-10-26 13:26:32
WZ/19/2015	Szczytanie towaru		TOWAR A	Szczytano towar TOWAR A do dokumentu WZ/19/2015	1,00	ADMIN	2015-10-26 13:26:39
WZ/19/2015	Szczytanie towaru		TOWAR A	Szczytano towar TOWAR A do dokumentu WZ/19/2015	1,00	ADMIN	2015-10-26 13:26:47
WZ/19/2015	Potwierdzenie dokumentu			Potwierdzono dokument WZ/19/2015	0,00	ADMIN	2015-10-26 13:26:48
WZ/17/2015	Szczytanie dokumentu			Szczytano dokument WZ/17/2015	0,00	ADMIN	2015-10-26 13:30:24
WZ/17/2015	Szczytanie towaru		TOWAR A	Szczytano towar towar a do dokumentu WZ/17/2015	1,00	ADMIN	2015-10-26 13:30:27
WZ/20/2015	Szczytanie dokumentu			Szczytano dokument WZ/20/2015	0,00	ADMIN	2015-10-26 13:56:29
WZ/20/2015	Anulowanie weryfikacji dokumentu			Anulowano weryfikację dokumentu	0,00	ADMIN	2015-10-26 13:56:59
WZ/17/2015	Szczytanie dokumentu			Szczytano dokument WZ/17/2015	0,00	ADMIN	2015-10-26 13:57:03
WZ/17/2015	Usunięcie towaru		TOWAR A	Usunięto zczytany towar TOWAR A dla dokumentu WZ/17/2015	1,00	ADMIN	2015-10-26 13:57:06
WZ/17/2015	Anulowanie weryfikacji dokumentu			Anulowano weryfikację dokumentu	0,00	ADMIN	2015-10-26 13:58:50
WZ/17/2015	Szczytanie dokumentu			Szczytano dokument WZ/17/2015	0,00	ADMIN	2015-10-26 13:59:20
WZ/17/2015	Anulowanie weryfikacji dokumentu			Anulowano weryfikację dokumentu	0,00	ADMIN	2015-10-26 14:00:22
WZ/17/2015	Szczytanie dokumentu			Szczytano dokument WZ/17/2015	0,00	ADMIN	2015-10-26 14:00:37
WZ/17/2015	Anulowanie weryfikacji dokumentu			Anulowano weryfikację dokumentu	0,00	ADMIN	2015-10-26 14:00:44
WZ/20/2015	Szczytanie dokumentu			Szczytano dokument WZ/20/2015	0,00	ADMIN	2015-10-26 14:01:23
WZ/20/2015	Szczytanie towaru		TOWAR B	Szczytano towar 'TOWAR B', paczka 1 do dokumentu WZ/20/2015	1,00	ADMIN	2015-10-26 14:01:43
WZ/20/2015	Szczytanie towaru		TOWAR B	Szczytano towar 'TOWAR B', paczka 2 do dokumentu WZ/20/2015	1,00	ADMIN	2015-10-26 14:01:47
WZ/20/2015	Szczytanie towaru		TOWAR B	Szczytano towar 'TOWAR B', paczka 1 do dokumentu WZ/20/2015	1,00	ADMIN	2015-10-26 14:01:49
WZ/20/2015	Szczytanie towaru		TOWAR B	Szczytano towar 'TOWAR B', paczka 1 do dokumentu WZ/20/2015	1,00	ADMIN	2015-10-26 14:01:53
WZ/20/2015	Anulowanie weryfikacji dokumentu			Anulowano weryfikację dokumentu	0,00	ADMIN	2015-10-26 14:02:23

Listę można oczywiście filtrować po dacie, wystarczy zaznaczyć przycisk **Data** i wpisać zakres dat od – do, a następnie kliknąć **Filtruj**. Można również zastosować filtr do danej kolumny, wystarczy kliknąć w prawą stronę kolumny i skorzystać z wbudowanych filtrów:



# cti

centrum technologii  
informatycznej

Dokument	Typ
	(Wszystkie)
	(Custom...)
WZ/18/20	<input type="checkbox"/> Anulowanie weryfikacji dokumentu
WZ/18/20	<input type="checkbox"/> Potwierdzenie dokumentu
WZ/18/20	<input type="checkbox"/> Szczytanie dokumentu
WZ/19/20	<input type="checkbox"/> Szczytanie towaru
WZ/19/20	<input type="checkbox"/> Usunięcie towaru