



**cti**  
centrum technologii  
informatycznej

---

# Mobilny handlowiec by CTI

Instrukcja

## Spis treści

1. Opis programu .....	3
2. Logowanie .....	4
3. Główne menu .....	5
4. Tworzenie zamówienia .....	6
4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL .....	14
5. Lista zamówień .....	16
6. Wylogowanie z aplikacji .....	18

## 1. Opis programu

Program **Mobilny handlowiec by CTI** jest w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP XL. Jego funkcjonalność poszerza możliwości systemu Comarch ERP XL o tworzenie zamówień internetowych na podstawie składanego zamówienia przez handlowców. Warto dodać, iż program działa na każdej przeglądarce i każdym typie sprzętu.

Limit kredytowy: -1805.87 zł
Katowice
SMUS

KORZYSTNY

Przelew 05-05-2016

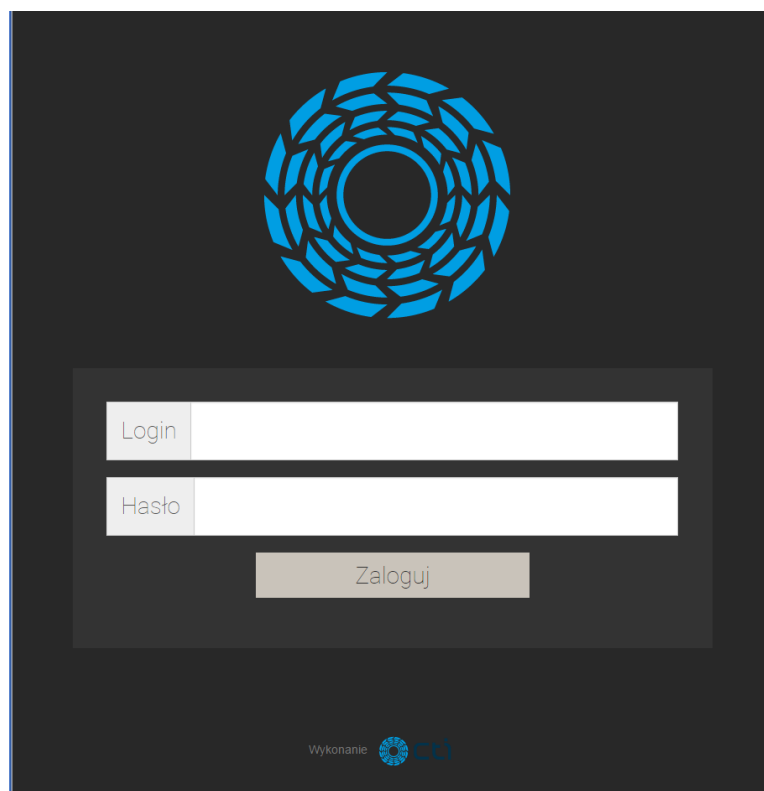
Ogranicz
  Dostępne
  Dostępne niezarezerwowane


Towar	Cena	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto		
Nazwa TOWAR 1 TOWAR 1	95.00	5.00 szt.	475.00	584.25		
Zielony Kubek KUBEK	100.00	10.00 szt.	1000.00	1230.00		

Dalej

## 2. Logowanie

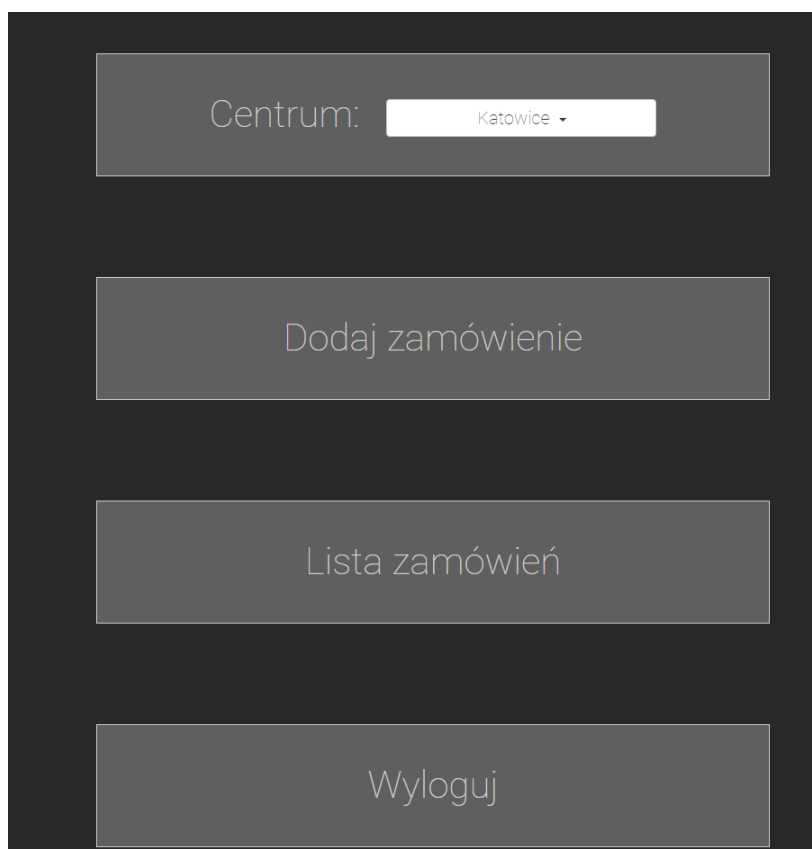
W celu zalogowania do programu Mobilny handlowiec by CTI należy wpisać nazwę użytkownika (Login), oraz hasło, a następnie nacisnąć przycisk **Zaloguj**.



Wykonanie 

### 3. Główne menu

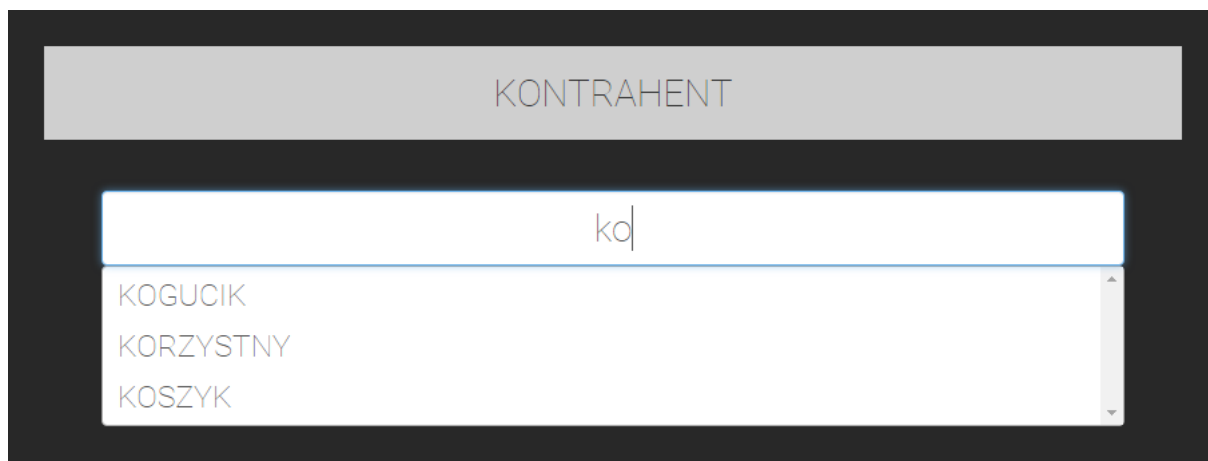
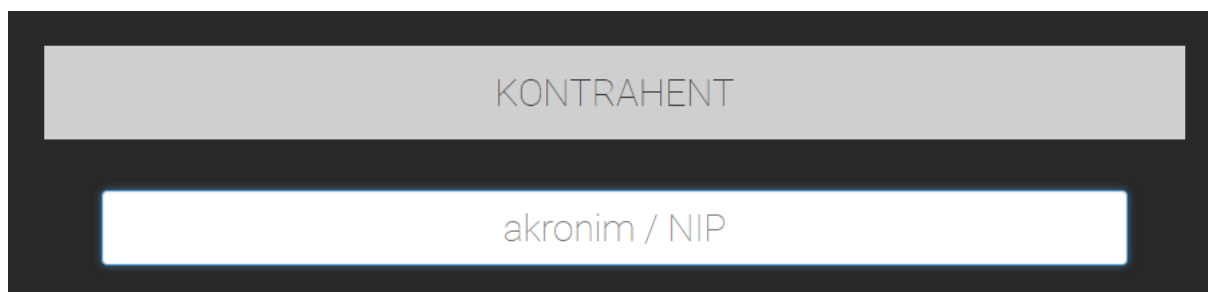
Po zalogowaniu zostaje wyświetlone główne menu, w którym znajdują się cztery sekcje:



- **Centrum** – do wyboru centrum praw z Comarch ERP XL, na którym będą wykonywane operacje (do wyboru z listy rozwijanej).
- **Dodaj zamówienie** – dodawanie nowego zamówienia w wybranym centrum praw.
- **Lista zamówień** – przeglądanie listy zleceń wybranego centrum praw.
- **Wyloguj** – służy do wylogowania z programu.

## 4. Tworzenie zamówienia

W celu dodania nowego zamówienia należy z menu wybrać **Dodaj zamówienie**. Otworzy się okno, w którym należy wybrać kontrahenta (szukanie odbywa się poprzez wpisanie akronimu lub NIP-u). Szybkie wyszukiwanie następuje poprzez wpisanie pierwszych liter kontrahenta:



Po wyborze konkretnego kontrahenta wyświetlają się wszystkie dane jego firmy znajdujące się na jego kartotece w Comarch ERP XL:



# cti

centrum technologii  
informatycznej

KONTRAHENT

KOGUCIK

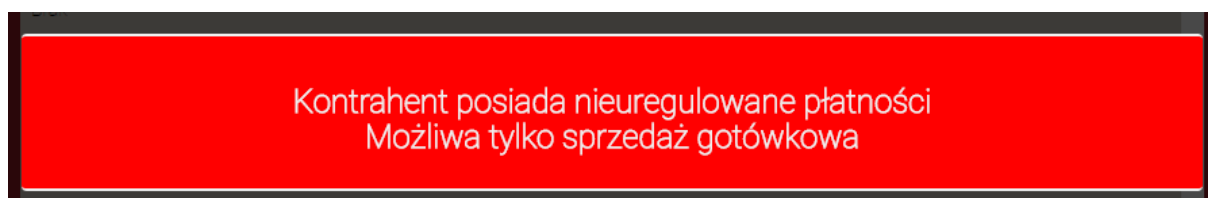
**FIRMA KOGUCIK S.A**  
NIP: 1458106715  
Bazantowa 10/3  
Gliwice 40-432

Dalej >

Wstecz

Dalej

Po kliknięciu **Dalej** program przejdzie do następnego kroku składania zamówienia. W przypadku, gdy kontrahent zalega z płatnościami program poinformuje o tym w komunikacie:



W takim przypadku program pozwala jedynie na sprzedaż gotówkową, a okno składania zamówienia zmieni się z czarnego na czerwone. Może również wyświetlić się komunikat informujący o tym, że w ogóle wstrzymano transakcje dla danego kontrahenta:



Okno do tworzenia zamówienia wygląda następująco:

Limit kredytowy: 8,38 zł **1**

Katowice **2** **3** SMUS

KORZYSTNY **4**

Przelew 03-05-2016 **5**

nazwa towaru / kod / EAN

Ogranicz

Dostępne

Dostępne niezarezerwowane **6**

Towar	Cena	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
Brak				

Wstecz

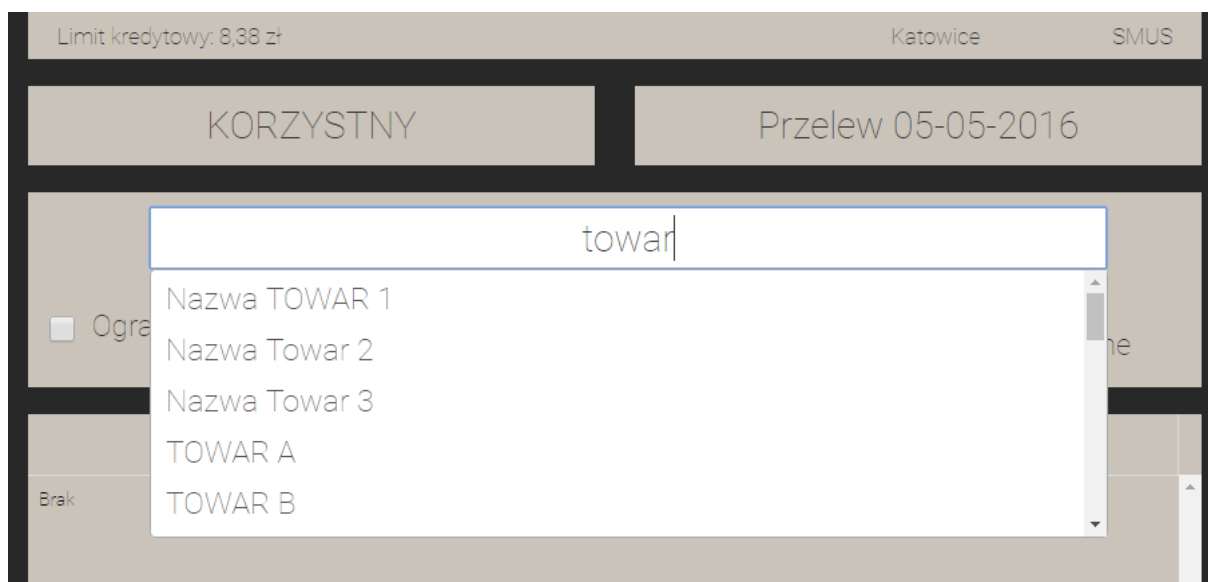
Znajdują się tam następujące informacje:

1. Limit kredytowy kontrahenta



2. Wybrane wcześniej Centrum Praw z Comarch ERP XL
3. Login zalogowanego użytkownika
4. Wybrany wcześniej kontrahent
5. Forma płatności dla zamówienia (standardowo przelew, dla kontrahentów zadłużonych gotówka)
6. Sekcja do wyszukiwania towaru
7. Lista dodanych do zamówienia towarów

Towar można wyszukać w podobny sposób jak miało to miejsce w przypadku kontrahenta, wystarczy wpisać początkową frazę nazwy towaru, jego kodu bądź kodu EAN:



Towary można ograniczyć zaznaczając poszczególne opcje:

- **Ogranicz**
- **Dostępne** – towary znajdujące się na stanie magazynowym.
- **Dostępnie niezarezerwowane** – towary znajdujące się na stanie magazynowym, których rezerwacja nie przekracza stanu magazynowego.

Po wybraniu towaru (kliknięciu w dany towar na liście) zostanie wyświetlone okienko służące do określenia ile towaru ma zostać dodane do zamówienia i w jakiej cenie:

ZIELONY KUBEK Kod: KUBEK Stawka VAT: 23.00%		DOSTĘPNE: 93 szt. NIEZAREZERWOWANE: 93 szt. Stany magazynowe regionu	
Rabat	0,00	%	
Cena początkowa	100,00		▼
Netto za litr:		20,00	Brutto: 123,00
Brutto za litr:		24,60	
Ilość [szt.]	10		
Cena za szt. uzgodniona	100,00		
Ostatnia cena sprzedaży		Brutto: 123,00	
Ilość [tona]	0,10		
Cena za [tona] uzgodniona	10000,00		
		Brutto: 12300,00	
Anuluj		Dalej	

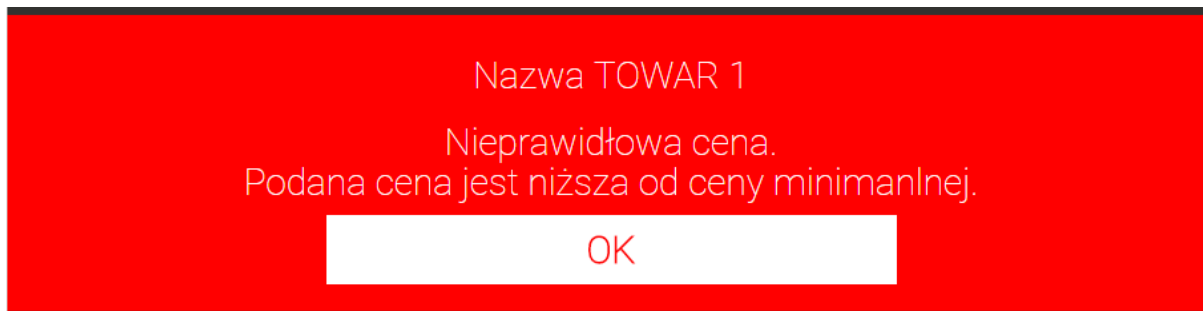
W oknie znajdują się następujące dane:

- **Rabat** – udzielony rabat dla kontrahenta na wybrany towar, można tę wartość edytować.
- **Ilość (szt)** – ilość w jednostce podstawowej (w tym przypadku szt), która ma zostać dodana na zamówienie.
- **Ilość (tona)** – ilość w jednostce pomocniczej (w tym przypadku tona), która ma zostać dodana na zamówienie.
- **Cena początkowa** – cena z kartoteki towarowej.
- **Cena za szt uzgodniona** – uzgodniona z kontrahentem cena w jednostce podstawowej (podpowiada się ostatnia cena sprzedaży).
- **Cena za (tona) uzgodniona** – uzgodniona z kontrahentem cena w jednostce pomocniczej.

W przypadku zmiany ilości bądź ceny w jednostce podstawowej zmieniają się wartości z jednostce pomocniczej i na odwrót.

W górnej części okna znajduje się nazwa, kod towaru oraz jego stawka VAT. Znajdują się tam również informacje o dostępnych stanach magazynowych oraz o ilości już zarezerwowanych towarów.

W przypadku podania ceny niższej niż cena minimalna program wyświetli informację:



Po kliknięciu **Dalej** towar zostanie dodany do zamówienia. Na czerwono pojawiają się produkty, w których zostały podane ceny minimalne:

Limit kredytowy: -1805.87 zł Katowice SMUS

KORZYSTNY Przelew 05-05-2016

nazwa towaru / kod / EAN

Ogranicz  Dostępne  Dostępne niezarezerwowane

Towar	Cena	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto		
Nazwa TOWAR 1 TOWAR 1	95.00	5.00 szt.	475.00	584.25		
Zielony Kubek KUBEK	100.00	10.00 szt.	1000.00	1230.00		

**Dalej**

Limit kredytowy jest aktualizowany na bieżąco. W momencie budowania zamówienia, handlowiec widzi limit kredytowy, ale w systemie ERP XL ta informacja jest widoczna dopiero po zatwierdzeniu zamówienia. Jeżeli zostanie on przekroczony to zostanie on podświetlony na czerwono.

Towar znajdujący się na liście można edytować, klikając ikonę ołówka, która się przy nim znajduje.

W celu usunięcia danego towaru należy kliknąć na ikonę kosza.

Po dodaniu wszystkich towarów, które kontrahent chce zamówić należy kliknąć **Dalej**. Zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia:

**PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA**

KAWAL  
NIP: 4189196131  
  
Gliwice 44-100

Termin płatności: 05-05-2016  
Forma płatności: Przelew

Towar	Cena	Ilość	j.m.	Wartość netto	Wartość brutto
Zielony Kubek	100.00	1.00	szt.	100.00	123.00
Nazwa TOWAR 1	100.00	1.00	szt.	100.00	123.00

WARTOŚĆ NETTO:  
200,00 ZŁ

WARTOŚĆ BRUTTO:  
246,00 ZŁ

Uwagi

Zapisz (do bufora)

Wstecz

Anuluj

Zatwierdź

W górnej części wyświetlone są dane kontrahenta oraz termin i forma płatności. W przypadku gdy został przekroczony limit kredytowy, program wyświetli następującą informację:

Korzystny S.A. NIP: 5975508048 Lipa 1/1 Zabrze 00-000	Termin płatności: 05-05-2016 Forma płatności: Przelew
PRZEKROczONO LIMIT KREDYTOWY - NIĘ MOŻNA ZATWIERDZIĆ ZAMÓWIENIA	

W dalszej części znajduje się lista zamówionych towarów wraz z ilościami i wartością jednostkową.

W dolnej części znajduje się łączna wartość zamówienia.

Do zamówienia można dodać uwagi. Po kliknięciu w **Uwagi** otworzy się okienko, w którym można je wpisać. Pojawiają się one na zamówieniu w Comarch ERP XL:

PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA	
KAWAL NIP: 4189196131 Gliwice 44-100	Termin płatności: 05-05-2016 Forma płatności: Przelew

### Uwagi

Uwagi do zamówienia. Proszę o szybką jego realizację.

OK

Anuluj

WARTOŚĆ NETTO: 200,00 ZŁ		WARTOŚĆ BRUTTO: 246,00 ZŁ	
Uwagi		Zapisz (do bufora)	
Wstecz	Anuluj	Zatwierdź	

W przypadku chęci powrotu do dodawania towarów do zamówienia należy kliknąć **Wstecz**.

W celu anulowania całego zamówienia należy kliknąć **Anuluj**.

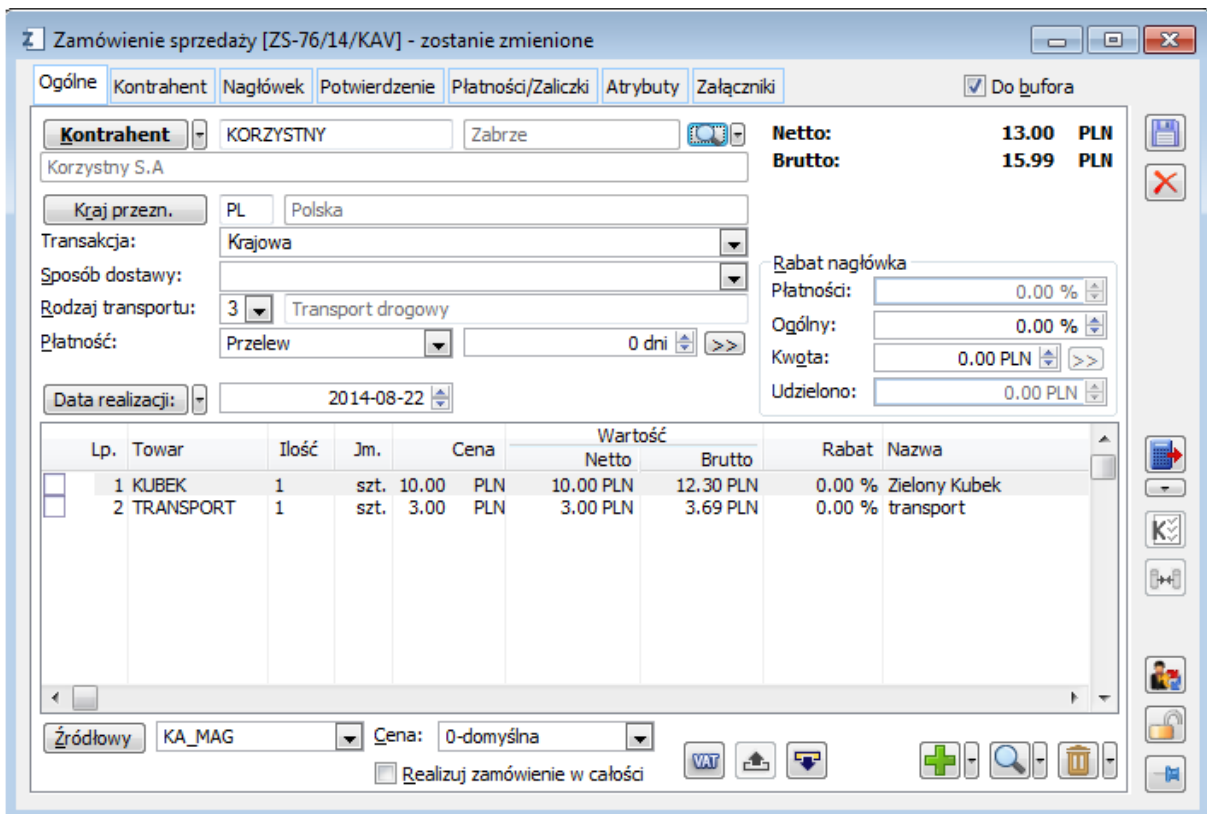
W celu utworzenia w Comarch ERP XL zamówienia (w buforze) należy kliknąć **Zapisz (do bufora)**.

W celu utworzenia zamówienia, które od razu ma być wyciągnięte z bufora należy kliknąć **Zatwierdź**.

Jeżeli podczas zapisywania wystąpi błąd (zamówienie nie zostało zapisane), to przepada, anulując się.

#### 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL

Utworzone w programie zamówienie widoczne jest w Comarch ERP XL jako dokument *Zamówienie Sprzedaży*. Na zakładce **Ogólne** znajduje się wybrany na zamówieniu kontrahent, a także jego pozycje:



Na zakładce **Nagłówek** znajduje się centrum praw (**Właściciel**), a także uwagi do zamówienia (**Opis**):

Zamówienie sprzedaży [ZS-76/14/KAV] - zostanie zmienione

Ogólne Kontrahent Nagłówek Potwierdzenie Płatności/Zaliczki Atrybuty Załączniki  Do bufora

Numer: ZS 00000076 / 14 / KAV

Właściciel: Katowice

U kontrahenta:

Vat Eksportowy

Waluta: PLN Nr kursu: 1-Sredni NBP

Zastosuj do wszystkich elementów

Bieżące

Ustalone

Ustalone do daty ważności, potem bieżące

Incoterms

Symbol: EXW

Miejsce:

Transakcja

Rodzaj: 11 Bezwarunkowe kupno/sprz

Cecha:

Wystawienia: 2014-08-22 15:41

Aktywacji rezerwacji: 2014-08-22

Ważności: 2014-08-22

Realizacji: 2014-08-22

Iydzień: 2014 34

Dni od daty wystawienia: 0

Vat od:

Netto

Brutto

Wystawił: SMUS

Modyfikował: TEST2

Odpowiedzialny: SMUS

Potwierdził:

URL:

Opis: Nasze zamówienie

W systemie Comarch ERP XL wszelkie wykonane operacje widać na podglądzie w Dzienniku aplikacji i usług (dziennik systemowy u klienta na serwerze). W tym miejscu widnieje również informacja o:

- logowaniu,
- próbach logowania przez kogoś obcego,
- błędach zamówień,
- zamówieniach: anulowane/ zatwierdzone.

W momencie dodania zamówienia nadaje się automatycznie numer zamówienia (z pozycji ERP XL istnieje możliwość ręcznego nadania numeru). Automatycznie nadaje się serie na podstawie nadanego mu oddziału, do którego handlowiec jest przypisany.

## 5. Lista zamówień

Drugim wyborem w menu głównym programu jest lista zamówień.

LISTA ZAMÓWIEŃ

kwiecień ▾

▾

- 2016 +

✕

Numer zamówienia	Akronim	Data wystawienia	Stan	Wartość netto	
ZS-47/16	KASZALOT	13-04-2016	niepotwierdzone	100.00	
ZS-52/16/KAV	KAWAL	12-04-2016	potwierdzone	100.00	
ZS-54/16/KAV	KASZALOT	12-04-2016	potwierdzone	103.00	
ZS-55/16/KAV	KASZALOT	13-04-2016	niepotwierdzone	100.00	
ZS-56/16/KAV	KASZALOT	13-04-2016	niepotwierdzone	100.00	
ZS-57/16/KAV	KASZALOT	13-04-2016	niepotwierdzone	100.00	
ZS-58/16/KAV	KASZALOT	13-04-2016	potwierdzone	103.00	
ZS-59/16/KAV	KASZALOT	13-04-2016	potwierdzone	103.00	
ZS-60/16/KAV	KASZALOT	13-04-2016	potwierdzone	103.00	
ZS-61/16/KAV	KASZALOT	13-04-2016	potwierdzone	100.00	
ZS-62/16/KAV	KASZALOT	13-04-2016	potwierdzone	103.00	
ZS-63/16/KAV	KASZALOT	14-04-2016	niepotwierdzone	100.00	

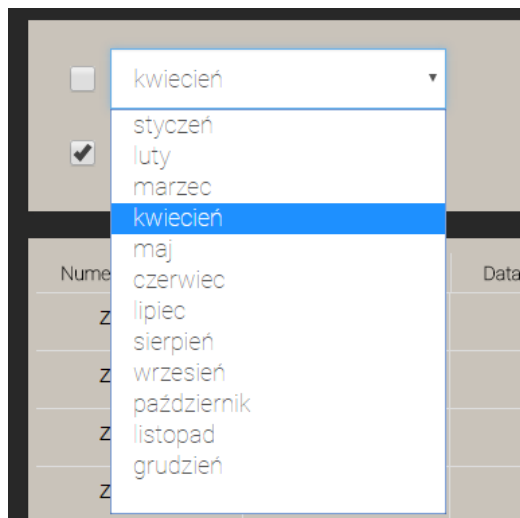
Wstecz
Dodaj zamówienie

Na zielono widoczne są zamówienia niepotwierdzone (w buforze), na czarno potwierdzone (wyciągnięte z bufora), a na szaro zamówienia zamknięte.

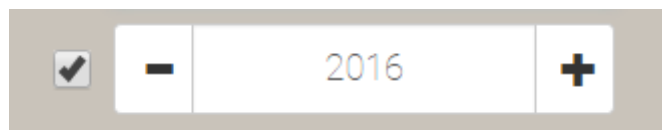
Listę można ograniczyć stosując następujące filtry:

- Wybierając miesiąc, w którym zamówienie zostało złożone:





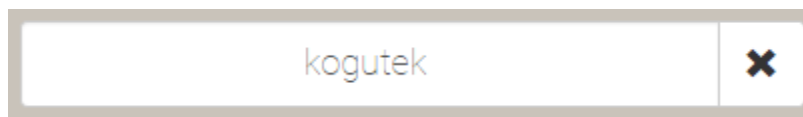
- Wybierając rok, w którym zamówienie zostało złożone:



- Wybierając status zamówienia:



- Wpisując akronim kontrahenta:



Wybierając dane zamówienie, istnieje możliwość wglądu w jego szczegółowe dane:



# cti

centrum technologii  
informatycznej

ZS-55/16/KAV

KASZALOT  
NIP: 4596239388  
  
00-000

Wartość netto: 100.00 zł  
Wartość brutto: 123.00 zł  
Forma płatności: Przelew  
Termin płatności: 2016-04-27  
Stan: niepotwierdzone

Edycja zamówienia

	Towar	Cena	Ilość	j.m.	Wartość netto	Wartość brutto
1	Zielony Kubek	100.00	1.00	szt.	100.00	123.00

ZATWIERDŹ  
DOKUMENT

USUŃ  
DOKUMENT

Zakończ

Jeżeli zamówienie jest w buforze to można je edytować bądź usunąć. W celu edycji należy kliknąć **Edycja zamówienia**. Otworzy się okno z towarami, takie samo jak w przypadku dodawania nowego zamówienia.

W celu usunięcia zamówienia należy kliknąć **Usuń dokument**.

W celu zatwierdzenia (wyciągnięcia z bufora) należy kliknąć **Zatwierdź dokument**.

Zamówienie wyciągnięte z bufora można ostatecznie zatwierdzić.

## 6. Wylogowanie z aplikacji

W celu wylogowania się z programu należy wybrać **Wyloguj** z głównego menu. Program wróci do okna logowania.