



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

# **PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI**

## Spis treści

1. Opis programu .....	3
2. Nawiązanie połączenia .....	4
3. Logowanie .....	5
4. Przyjmowanie Kolektorami .....	5
4.1. Konfiguracja.....	5
4.2. Praca z programem .....	8
5. Wydawanie Kolektorami .....	12
5.1. Konfiguracja.....	12
5.2. Praca z programem .....	13

## 1. Opis programu

Przyjmowanie/Wydawanie kolektorami by CTI to programy, które służą do:

- **Generowania Przyjęcia Zewnętrznego na podstawie Zamówień u Dostawcy**
- **Generowania Wydania Zewnętrznego na podstawie Rezerwacji Odbiorcy**

Programy są przeznaczone na kolektory danych, z których odbywa się cała obsługa. Numery dokumentów oraz towarów są odczytywane z kodów kreskowych.

Programy są w pełni zintegrowane z Comarch ERP Optima.

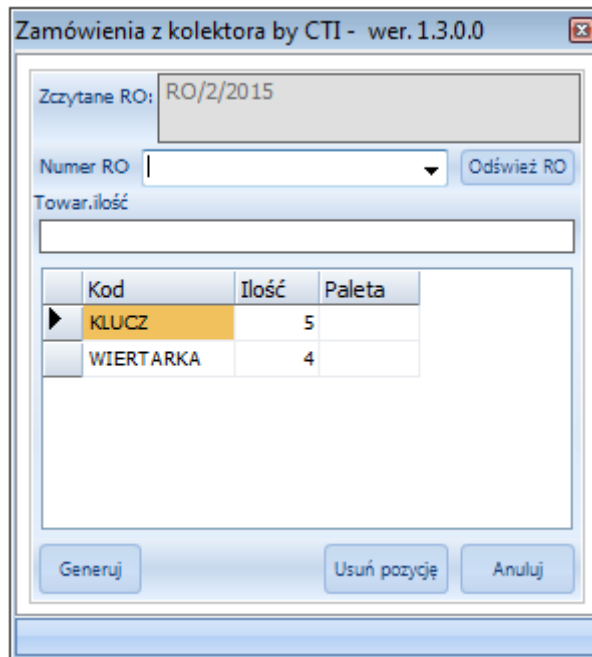


*UWAGA! Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemami  
Comarch ERP opartymi na bazach MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są  
obsługiwane.*

---

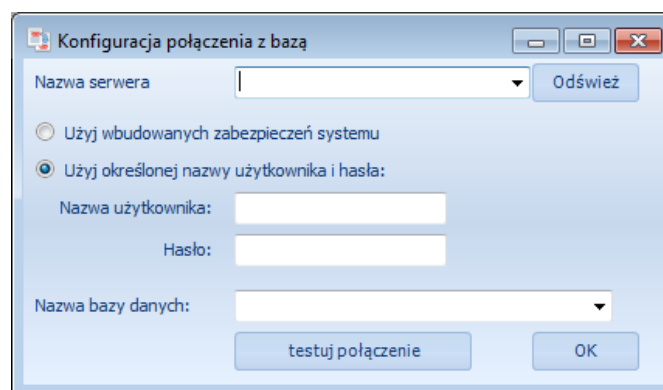
Aplikacje należy zainstalować na komputerze stacjonarnym, na którym musi być również zainstalowana Comarch ERP Optima, połączona do tej samej bazy, co aplikacje na kolektor.

Po skonfigurowaniu aplikacji należy połączyć się z kolektora przez pulpit zdalny z komputerem, na którym jest uruchomiona aplikacja **Przyjmowanie/Wydawanie Kolektorami**. Kolektor przechwyci obraz z komputera i będzie można rozpocząć pracę z poziomu kolektora.



## 2. Nawiązanie połączenia

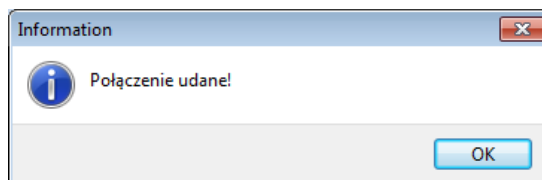
Przy pierwszym uruchomieniu programu należy nawiązać połączenie z serwerem oraz bazą danych OPTIMY:



- **Nazwa serwera** – serwer MS SQL, do wyboru z listy rozwijanej,
- **Nazwa użytkownika** – nazwa użytkownika,
- **Hasło** – hasło,
- **Nazwa bazy danych** – baza danych, do wyboru z listy rozwijanej.

W przypadku logowania z autentykacją Windows należy zaznaczyć opcję **Użyj wbudowanych zabezpieczeń systemu**.

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **testuj połączenie**. Jeżeli będzie ono poprawne program wyświetli komunikat:

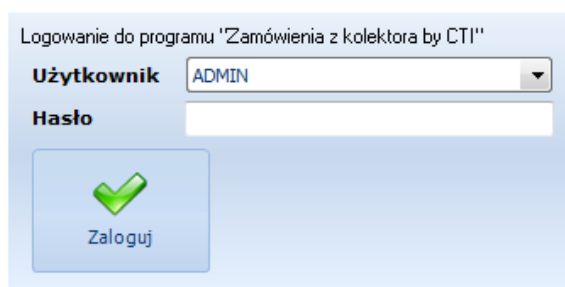


W przypadku wyświetlenia błędu należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

Po kliknięciu **OK**, zostanie uruchomiony program, a wpisane ustawienia zostaną zapisane w pliku *settings.ini*, z którego zostaną wczytane przy każdym następnym uruchomieniu programu.

### 3. Logowanie

Logowanie do programu odbywa się za pomocą nazwa użytkownika oraz hasła z Comarch ERP Optima:

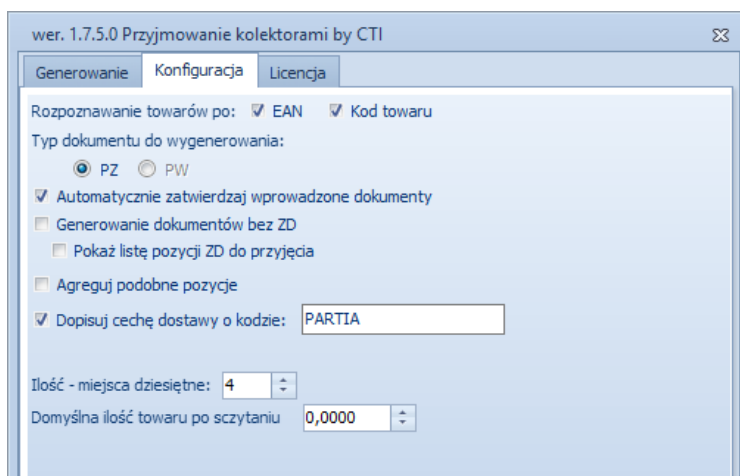


Po podaniu danych do logowania należy kliknąć **Zaloguj**.

## 4. Przyjmowanie Kolektorami

### 4.1. Konfiguracja

Na zakładce **Konfiguracja** znajdują się opcje generowania dokumentów:



- **Rozpoznawanie towarów po** – wybór na podstawie, czego będą odczytywane towary, do wyboru:
  - **EAN**
  - **Kod towaru**
- **Typ dokumentu do wygenerowania** – do wyboru dokument, który ma generować program:
  - **PZ** – przyjęcie zewnętrzne.
  - **PW** – przyjęcie wewnętrzne (tylko dla opcji bez ZD).
- **Automatycznie zatwierdzaj wprowadzone dokumenty** – jeżeli opcja jest zaznaczona to wygenerowane dokumenty będą od razu zatwierdzone, jeżeli jest odznaczona to będą generowane do bufora.
- **Generowanie dokumentów bez ZD** – jeżeli opcja jest zaznaczona to można generować dokumenty zarówno **PZ** jak i **PW**, które nie będą powiązane z **ZD**, jeżeli jest odznaczona to można generować tylko dokumenty **PZ** na podstawie **ZD**.
  - **Pokaż listę pozycji ZD do przyjęcia** – opcja umożliwia wyświetlenie podczas przyjęcia listy towarów, które znajdują się na wybranym dokumencie **ZD**.
- **Agreguj podobne pozycje** – w przypadku pracy z cechami (partiami dostawy) jeżeli opcja jest zaznaczona to te same partie dostawy są sumowane w jedną pozycję, jeżeli opcja jest odznaczona to każdy odczyt jest osobną pozycją:

Opcja odznaczona:

Pozycja dokumentu - podgląd

1 Ogólne 2 Szczegóły 3 Atrybuty 4 Zasoby

Ilość	Jm	CECHADATA
2,0000	szt	2020-12-12
2,0000	szt	2020-12-12

Opcja zaznaczona:

Pozycja dokumentu - podgląd

1 Ogólne 2 Szczegóły 3 Atrybuty 4 Zasoby

Ilość	Jm	CECHADATA
4,0000	szt	2020-12-12

- **Dopisuj cechę dostawy o kodzie** – parametr należy zaznaczyć w przypadku pracy z cechami (partiami dostawy). W polu tekstowym należy wpisać wartość atrybutu, do którego będzie zapisywana partia dostawy. Atrybut powinien mieć zaznaczone opcje **przenieść na dostawy** oraz **obowiązkowy**:

Atrybut towaru [CECHADATA] - zostanie zmieniony

1 Ogólne

Kod: CECHADATA

Format: data Język: polski

zależny od kontrahenta  udostępniaj w e-Sklep/wszystko.pl  pozwalaj na edycję

przenieś do Analiz BI

Opis elementu

dokańcz do opisu elementu

Pozycje dokumentu

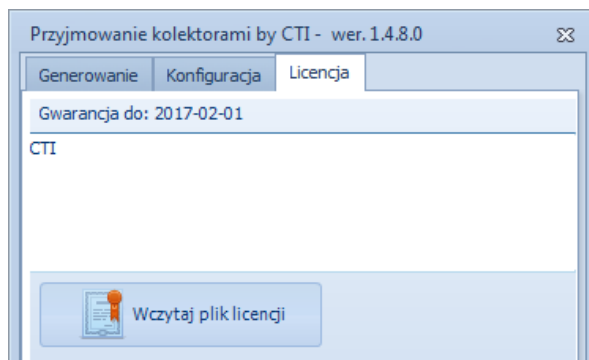
przenieś na transakcje  drukować na dokumentach

Pozycje, zasoby

przenieś na dostawy  obowiązkowy

- **Wymuszaj podanie numeru obcego dokumentu** – w przypadku generowania dokumentów bez ZD można wybrać tę opcję, która wymusi podanie numeru obcego dokumentu PZ.
- **Ilość – miejsca dziesiętne** – ilość miejsc dziesiętnych, które będzie można uzupełniać podczas uzupełniania ilości.
- **Domyślna ilość towaru po sczytaniu** – ilość, która będzie się podpowiadała po sczytaniu towaru.

Na zakładce **Licencja** należy wgrać licencję dołączoną przez producenta oprogramowania. Znajdują się tam również informacje o dacie wygaśnięcia asysty:



W celu wczytania licencji należy kliknąć **Wczytaj plik licencji** i wybrać plik z licencją.

W górnej części znajduje się data, która oznacza datę zakończenia asysty.

## 4.2. Praca z programem

Zakładka **Generowanie** służy do generowania dokumentów.

### 1. Generowanie dokumentu na podstawie ZD

W przypadku generowania dokumentu *PZ* na podstawie dokumentu *ZD* w pierwszej kolejności należy sczytać kod kreskowy dokumentu *Zamówienia u dostawcy*. Jeżeli kod nie zostanie rozpoznany, należy kliknąć **Odśwież ZD** i ponownie sczytać kod. Numer dokumentu można również wybrać z listy rozwijanej.

Po poprawnym sczytaniu kodu *ZD* w dolnej części okienka pojawi się lista z towarami, które na *ZD* się znajdują, łącznie z ich ilościami (jeżeli opcja ta została aktywowana w konfiguracji):



wer. 1.7.5.0 Przyjmowanie kolektorami by CTI

Generowanie Konfiguracja Licencja

Sczytane ZD: ZD/62/2016

Numer ZD  Odśwież ZD

DOMYŚLNE (EAN)

TowarEAN

Kod	EAN	Ilość	cecha
▶			

Pozycje do przyjęcia

Kod	Nazwa	Ilość
▶	BLACHA PROSTA	5,0000
	BLASZKI	5,0000
	DREWNO	5,0000
	FOLIA W ROLCE	10,0000

Generuj

W celu przyjęcia towaru na magazyn należy czytać jego kod kreskowy. Po odczycie program poprosi o podanie ilości szczytanego towaru:

wer. 1.6.4.0 Przyjmowanie kolektorami by CTI

Generowanie Konfiguracja Licencja

Sczytane ZD: ZD/38/2016

Numer ZD  Odśwież ZD

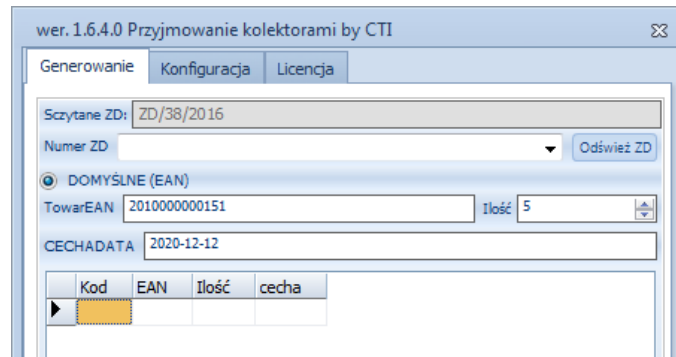
DOMYŚLNE (EAN)

TowarEAN  Ilość

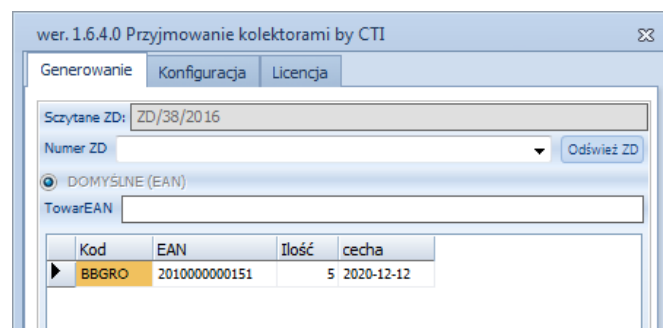
Kod	EAN	Ilość	cecha
▶			

Ilość może być również zaszyta w kodzie kreskowym towaru po kropce.

Po uzupełnieniu ilości szczytana pozycja pojawi się na liście (praca bez cech) albo zostanie wyświetlone okienko do wpisania wartości partii dostawy:



Po zatwierdzeniu pozycja (z cechą) pojawi się na liście:



Kod	EAN	Ilość	cecha
BBGRO	201000000151	5	2020-12-12

Po pojawieniu się towaru na liście kursor pojawi się w polu **Towar**, co oznacza, że należy kolejny raz czytać kod kreskowy towaru, a następnie ponownie ilość i ew. partię dostawy.

Na bieżąco aktualizuje się lista towarów do przyjęcia. W przypadku sczytania danej ilości, ilość ta znika z **Pozycje do przyjęcia**. W przypadku sczytania wszystkich ilości danego towaru, pozycja ta znika z sekcji **Pozycje do przyjęcia**.

W celu usunięcia sczytanego towaru należy go zaznaczyć na liście i kliknąć **Usuń pozycję**. W takim przypadku ilości wrócą do sekcji **Pozycje do przyjęcia**.

W celu usunięcia wszystkich sczytanych pozycji należy kliknąć **Anuluj**. Wszystkie pozycje z ilościami wrócą do sekcji **Pozycje do przyjęcia**.

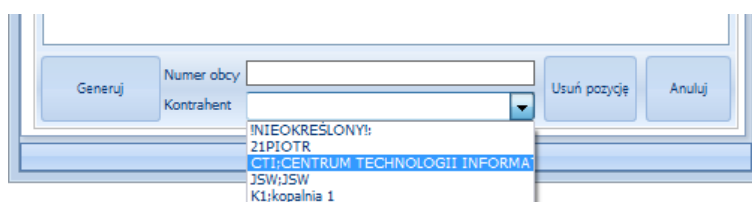
Po dodaniu do listy wszystkich pozycji należy kliknąć **Generuj**. W Comarch ERP Optima zostanie utworzony dokument *Przyjęcie Zewnętrzne*. Status dokumentu *Zamówienie u Dostawcy* zmieni się na:

- **W realizacji** – w przypadku, gdy na *PZ* nie zostały dodane wszystkie pozycje z *ZD*.
- **Zrealizowano** – w przypadku, gdy na *PZ* zostały dodane wszystkie pozycje z *ZD*.

## 2. Generowanie dokumentu bez ZD

W przypadku generowania dokumentu *PZ* lub *PW* bez *ZD* towary odczytuje się w takim sam sposób jak w przypadku generowania z *ZD* (patrz poprzedni punkt), ale nie wybiera się dokumentu **ZD**.

Po sczytaniu wszystkich towarów należy uzupełnić pole numer obcy (w zależności od ustawień w konfiguracji jest to pole obowiązkowe lub nie), a także z listy rozwijanej wybrać kontrahenta, na którego będzie wystawiony dokument *PZ* lub *PW*:



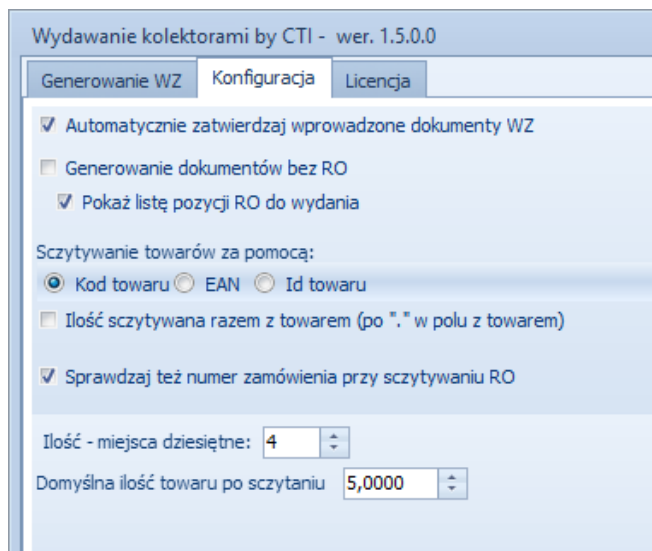
The screenshot shows a software interface for generating a document. It features a 'Generuj' button on the left, a text input field for 'Numer obcy', and a dropdown menu for 'Kontrahent'. To the right of the dropdown are 'Usuń pozycję' and 'Anuluj' buttons. The dropdown menu is open, displaying a list of contract partners. The selected option is 'CTI;CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ'. Other visible options include 'INIEOKREŚLONY:', '21PIOTR', 'JSW;JSW', and 'K1;kopalnia 1'.

Po wyborze kontrahenta należy kliknąć **Generuj** w celu utworzenia dokumentu *PZ* lub *PW*. Po wygenerowaniu dokumentu program poinformuje o tym w komunikacie, a dokument pojawi się w Comarch ERP Optima.

## 5. Wydawanie Kolektorami

### 5.1. Konfiguracja

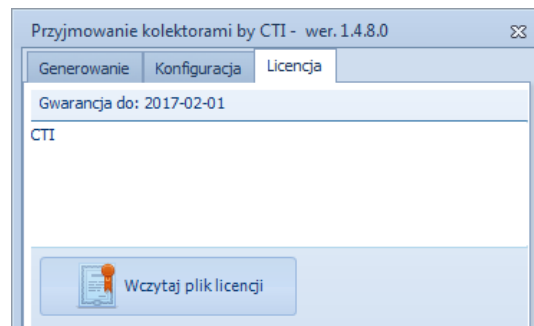
Na zakładce **Konfiguracja** znajdują się opcje generowania dokumentów:



- **Automatycznie zatwierdzaj wprowadzone dokumenty WZ** – jeżeli opcja jest zaznaczona to wygenerowane dokumenty będą od razu zatwierdzone, jeżeli jest odznaczona to będą generowane do bufora.
- **Generowanie dokumentów bez RO** – jeżeli opcja jest zaznaczona to można generować dokumenty WZ, które nie będą powiązane z RO, lub które będą generowane na podstawie RO.
  - **Pokaż listę pozycji RO do wydania** – opcja umożliwi wyświetlenie podczas wydania listy towarów, które znajdują się na wybranym dokumencie RO.
- **Szczytywanie towarów za pomocą** – określenie na podstawie jakiego kodu będą szczytywane towary, do wyboru:
  - **Kod towaru**
  - **EAN**
  - **Id Towaru**
- **Ilość szczytywana razem z towarem (po „.” w polu z towarem)** – po zaznaczeniu opcji podczas wydawania w kodzie kreskowym towaru może być po kropce zaszyta ilość.
- **Ilość – miejsca dziesiętne** – ilość miejsc dziesiętnych, które będzie można uzupełniać podczas uzupełniania ilości.

- **Domyślna ilość towaru po sczytaniu** – ilość, która będzie się podpowiadała po sczytaniu towaru.

Na zakładce **Licencja** należy wgrać licencję dołączoną przez producenta oprogramowania. Znajdują się tam również informacje o dacie wygaśnięcia asysty:



W celu wczytania licencji należy kliknąć **Wczytaj plik licencji** i wybrać plik z licencją.

W górnej części znajduje się data, która oznacza datę zakończenia asysty.

## 5.2. Praca z programem

Zakładka **Generowanie** służy do generowania dokumentów.

### 1. Generowanie dokumentu na podstawie RO

W przypadku generowania dokumentu WZ na podstawie dokumentu RO w pierwszej kolejności należy sczytać kod kreskowy dokumentu *Rezerwacja odbiorcy*. Jeżeli kod nie zostanie rozpoznany, należy kliknąć **Odśwież RO** i ponownie sczytać kod. Numer dokumentu można również wybrać z listy rozwijanej.

Po poprawnym sczytaniu kodu RO w dolnej części okienka pojawi się lista z towarami, które na RO się znajdują, łącznie z ich ilościami (jeżeli opcja ta została aktywowana w konfiguracji):

Wydawanie kolektorami by CTI - wer. 1.5.0.0

Generowanie WZ    Konfiguracja    Licencja

Szczytane RO: RO/93/2016

Numer RO:     Odśwież RO

Towar, ilość

Kod	Ilość
Kliknij tutaj, aby zdefiniować filtr	

**Pozycje do wydania**

Kod	Nazwa	Ilość
BLACHA PROSTA	BLACHA PROSTA	14,0000
BLASZKI	BLASZKI	5,0000
FOLIA W ROLCE	FOLIA W ROLCE	20,0000
BLACHA	blacha	8,0000

Generuj

Zalogowano : ADMIN

W celu wydania towaru z magazynu należy czytać jego kod kreskowy. Po jego odczycie pojawi się okienko do wpisania ilości:

Wydawanie kolektorami by CTI - wer. 1.4.3.0

Generowanie WZ    Konfiguracja    Licencja

Szczytane RO: RO/44/2016

Numer RO: 5    Odśwież RO

Towar, ilość

5555    3    Ilość:

Kod	Ilość
Kliknij tutaj	

Po zatwierdzeniu towar zostanie dodany do listy, a kursor ponownie pojawi się w polu do odczytu towaru. Ilość może być również zasyta w kodzie towaru po kropce (jeżeli opcja ta została zaznaczona w konfiguracji).

Na bieżąco aktualizuje się lista towarów do wydania. W przypadku sczytania danej ilości, ilość ta znika z **Pozycje do wydania**. W przypadku sczytania wszystkich ilości danego towaru, pozycja ta znika z sekcji **Pozycje do wydania**.

W celu usunięcia sczytanego towaru należy go zaznaczyć na liście i kliknąć **Usuń pozycję**. W takim przypadku ilości wrócą do sekcji **Pozycje do wydania**.

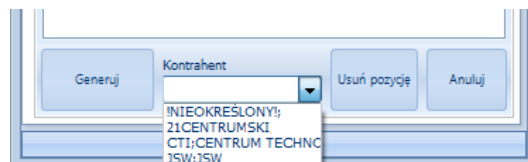
W celu usunięcia wszystkich sczytanych pozycji należy kliknąć **Anuluj**. Wszystkie pozycje z ilościami wrócą do sekcji **Pozycje do wydania**.

Po dodaniu do listy wszystkich pozycji należy kliknąć **Generuj**. W Comarch ERP Optima zostanie utworzony dokument *Wydanie Zewnętrzne*. Status dokumentu *Rezerwacja Odbiorcy* zmieni się na:

- **W realizacji** – w przypadku, gdy na WZ nie zostały dodane wszystkie pozycje z RO.
  - **Zrealizowano** – w przypadku, gdy na WZ zostały dodane wszystkie pozycje z RO.
2. Generowanie dokumentu bez RO

W przypadku generowania dokumentu WZ bez RO towary odczytuje się w takim sam sposób jak w przypadku generowania z RO (patrz poprzedni punkt), ale nie wybiera się dokumentu **RO**.

Po sczytaniu wszystkich towarów należy z listy rozwijanej wybrać kontrahenta, na którego będzie wystawiony dokument WZ:



Po wyborze kontrahenta należy kliknąć **Generuj** w celu utworzenia dokumentu WZ. Po wygenerowaniu dokumentu program poinformuje o tym w komunikacie, a dokument pojawi się w Comarch ERP Optima.