

Formularz konfiguracji systemu eSale

1. Typy płatności

Gotówka	Przelew	Kredyt	Czek

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybrane typy płatności (ew. podać kolejność w jakiej mają być wyświetlane)

2. Obsługiwane typy dokumentów

Zamówienie	Faktura	Paragon	Dowód dostawy	Dowód zwrotu
Przyjęcie mag.	Wydanie mag.	Zapotrzebowanie	Likwidacja	Inwentaryzacja
Przyjęcie kasowe	Przyjęcie kasowe swobodne	Wydanie kasowe	Wydanie kasowe swobodne	Wizyta bezproduktywna

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybrane typy dokumentów (ew. podać kolejność w jakiej mają być wyświetlane)

3. Obsługiwane typy realizacji dla zamówień

Faktura	Paragon	Dowód dostawy

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybrane typy dokumentów (ew. podać kolejność w jakiej mają być wyświetlane)

4. Dokumenty liczone od brutto

Zamówienie	Faktura	Paragon	Dowód dostawy

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybrane typy dokumentów

5. Dokumenty podlegające edycji

Zamówienie	Faktura	Paragon	Dowód dostawy	Dowód zwrotu
Przyjęcie mag.	Wydanie mag.	Zapotrzebowanie	Likwidacja	Przyjęcie kasowe
Przyjęcie kasowe swobodne	Wydanie kasowe	Wydanie kasowe swobodne	Wizyta bezproduktywna	

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybrane typy dokumentów

6. Dokumenty które mogą zostać usunięte

Zamówienie	Faktura	Paragon	Dowód dostawy	Dowód zwrotu
Przyjęcie mag.	Wydanie mag.	Zapotrzebowanie	Likwidacja	Przyjęcie kasowe
Przyjęcie kasowe swobodne	Wydanie kasowe	Wydanie kasowe swobodne	Wizyta bezproduktywna	

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybrane typy dokumentów

7. Dokumenty korzystające z usług

Zamówienie	Faktura	Paragon	Dowód dostawy	Dowód zwrotu

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybrane typy dokumentów

8. Dokumenty korzystające z cech towarów

Zamówienie	Faktura	Paragon	Dowód dostawy	Dowód zwrotu

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybrane typy dokumentów

9. Stawki VAT dla drukarki fiskalnej (-2 – zwolniona, -1 – niezainicjowana)

A	B	C	D	E	F	G

10. Pole podawane jako nazwa towaru dla drukarki fiskalnej (domyślnie: Id)

11. Pole wyświetlane po wyborze klienta (np. Zadłużenie)

12. Pole wyświetlane przy specyfikacji ilości towaru (np. Barkod)

13. Pole automatycznie wpisywane do opisu pozycji (np. Barkod)

14. Pole drukowane jako dodatkowy identyfikator klienta (np. Skrót; domyślnie: Id):

15. Pole drukowane jako dodatkowy identyfikator towaru (np. Skrót; domyślnie: Id)

16. Parametry, które mogą być konfigurowane przez przedstawiciela handlowego

Numer ceny	Typ płatności	Termin płatności	Typ realizacji	Termin realizacji
Cena, rabat, marża	Klient spoza listy			

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybrane parametry

17. Typ marży

Marża zwykła (od stu)	Marża handlowa (w stu)

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybrany typ

18. Kontrola limitu zadłużenia

Brak	Poinformuj	Zezwalaj jeżeli gotówka, 0 dni	Nie zezwalaj

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybrany typ kontroli

19. Kontrola przebiegu pojazdu

Brak	Włączona, zezwalaj na pominięcie	Włączona, nie zezwalaj na pominięcie

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybrany typ kontroli

20. Kontrola zmiany klienta w nagłówku dokumentu

Brak	Tylko poinformuj	Usuń wszystkie pozycje

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybrany typ kontroli

21. Funkcja lewego przycisku filtrowania

Nowy filtr	Ostatnie filtry	Filtr grupowy	Filtry predefiniowane

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybraną funkcję

22. Funkcja prawego przycisku filtrowania

Nowy filtr	Ostatnie filtry	Filtr grupowy	Filtry predefiniowane

Należy zaznaczyć symbolem **X** wybraną funkcję

23. Maksymalna ilość pozycji na pojedynczy dokument

0 = bez limitów

24. Maksymalna ilość rozliczeń na pojedynczy dokument

0 = bez limitów

25. Maksymalny limit zadłużenia jaki może przydzielić sprzedawca dla nowego klienta

--

0 = bez limitów, domyślna wartość 10 000zł

26. Rabat na towar jaki może udzielić sprzedawca

Minimalny	Maksymalny

Należy wpisać wartość z przedziału od -99 do 99 (wartość ujemna – narzut, wartość dodatnia – rabat)

27. Tryb szybkiej sprzedaży (bez specyfikacji pozycji w różnych cenach na ten sam towar)

Włączony	Wyłączony

Należy zaznaczyć symbolem X odpowiednie pole

28. Ustawianie ceny w danych historycznych

Z systemu rabatowego	Z historii

29. Wyświetlanie na liście rozrachunków klienta, również rozrachunków jego płatnika

Wyświetlaj	Nie wyświetlaj

30. Edycja identyfikatora nowego kontrahenta (zakładanego na urządzeniu)

Włączona	Nie włączona

31. Ilości w specyfikacji pozycji:

<u>Zmienno-przecinkowe</u>	Całkowite

32. Ujemne stany dla wszystkich typów dokumentów za wyjątkiem zamówień

Zezwalaj	Nie zezwalaj

33. Ujemne stany dla zamówień

Zezwalaj	Nie zezwalaj

34. Obniżanie ilości towaru dla dokumentów sprzedażowych

Zezwalaj	Nie zezwalaj

35. Obniżanie ilości towaru dla zamówień (zamówienia rezerwujące)

Zezwalaj	Nie zezwalaj

36. Automatyczne zawężenie towarów na liście do towarów promocyjnych

Włączone	Wyłączone

37. Zachowywanie dokumentów po ich wysłaniu

Włączone	Wyłączone

38. Kontrola marży minimalnej

Włączone	Wyłączone

39. Kontrola rabatowa (rabat minimalny i maksymalny)

Włączone	Wyłączone

40. Sprzedaż poniżej ceny minimalnej

Zezwalaj	Nie zezwalaj

41. Sprzedaż poniżej ceny zakupu

Zezwalaj	Nie zezwalaj

42. Sprzedaż po cenie równej zero (obsługa gratisów)

Zezwalaj	Nie zezwalaj

43. Oznaczanie dokumentów aktualną pozycją GPS

Włączone	Wyłączone