Instrukcja obsługi kolektora danych CIPHER 8300 w wersji IHURT 7.3

Wstępne ustawienia programu:

Aby kolektor działał przed podstawkę należy w konfiguracji programu --> parametry stanowiska zaznaczyć opcję:

SII Konfiguracja	
1. Parametry globalne i użytkownika 2. Parametry systemu 3. Parametry użytkownik	kalod <u>4</u> . Parametry stanowiska
Bodzaj drukarki O graficzna	
 ✓ <u>S</u>tanowisko kasowe ✓ Stanowisko z drukarką fiskalną: Stanowisko fiskalne - 1 	
Ustawienia drukarki <u>f</u> iskalnej	
Wydruk KP/KW - wysuw kartki	
Margines górny: 0	
Parametry kojektora	
Port: COM1 💌	
Prędkość <u>transmisji</u> : 115200 💌	
Praca przez podstawkę	
Parametry sprawdzarek cen	

Kontrola cen.

Kolektor ma możliwość kontroli cen pomiędzy cenami w bazie danych a wydrukowanych na cenówkach zawieszonych na regałach. Dodatkowo w opcji tej mamy możliwość kontroli stanu magazynowego.

- 1. W programie wchodzimy w "towary w magazynie"
- 2. Następnie z menu wybieramy opcję:

SH Towary (ceny brutto)					
Informacje To	owar Podgląd Na	rzędzia				
Ceny Ru Filtr towarów	uc <u>h P</u> artie	Wyślij bieżący stan do	kolektora 🕨	Opticon CipherLab		
<u>S</u> ymbol:	Eragment nazwy:	<u>G</u> rupa cen:	Typ tov	varu:	St <u>a</u> tus:	<u>M</u> agazyn:
		Detaliczna brutto	<wszy:< td=""><td>stkie> 💉</td><td>🖌 <wszystkie> 😒</wszystkie></td><td>MG 💌</td></wszy:<>	stkie> 💉	🖌 <wszystkie> 😒</wszystkie>	MG 💌
Wyświetl <u>T</u> owary:	Zablokowane Stany zerowe	📃 Bez obrol	tu	Gr <u>upy towarowe:</u> wszystkie (🔵 opakowania 🔘	pozostałe

Pokaże nam się okienko:

👪 Kontrola to	warów w magazynie / s	klepie											
<u>1</u> . Magazyn					1	Wybrane towary	z bazy danych:						
-Dane magazun	Dane magazyn						🛱 Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	llość z sys	Cena z sy	Cena z na	Symbol jed
<u>D</u> ario magacyn	<u>D</u> ane magazyn						•						
Symbol:				\equiv									
Grupa cen:	Detaliczna brutto					Ш							
Magazyn:	MG				Ш								
Tvp towaru:	<wszustkie></wszustkie>				Ш								
.,,				-	Ш								
					Ш								
					Ш								
					JI								
T					٦l								
owary:	Nine terrer				Ш	Ш							
La Symbol	Nazwa towaru				Ш	Ш							
► 1234 CCD001	Blacha	5003106550			Ш	Ш							
SSBOOT	Baton Grubasek Kok	5997072119		-	Ш	Ш							
SSP001	Paluszki "Cienkie" mak	5907437620			Ш	P							
PU	PUSTAK	5900579000					Zapisz do kol	ektora	dozytaj z kolekto	ra			
1					Ц	L							
													📮 Zamknij

W oknie tym zaznaczamy towary (aby zaznaczyć większą ilość towarów używamy lewego klawisza alt lub lewego klawisza Shift) do sprawdzenia i naciskamy pojedynczą strzałkę w prawo wówczas przeniosą nam się tylko zaznaczone towary lub klikamy podwójną strzałkę i przeniosą nam się wszystkie towary.

👪 Kontrola towarów w magazynie / sklepie							
1. Magazyn		-Wybrane towar	ry z bazy danych:				
Dane magazun		🛱 Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	llość z sys	Cena z sy	C 🔼
<u>Sano magagin</u>	••	1234	Blacha	9003106590100	446,174	13,20	
Symbol:		SSB001	Baton "Grub	5997072119820	124	0,99	
Grupa cen: Detaliczna brutto		SSP001	Paluszki "Ci	5907437620960	110	0,75	
Magazyn: MG							=
Typ towaru: <wszystkie></wszystkie>							
	-						
Towary:							
🛱 Symbol 🛛 Nazwa towaru 🛛 Kod kreskowy 🍼 🔼							
▶ 1234 Blacha 9003106590100							
SSB001 Baton "Grubasek" ko 5997072119820	-						~
SSP001 Paluszki "Cienkie" m 5907437620960							>
PU PUSTAK 5900579000935		Zanisz do ko	ektora Or	dozutaj z kolektora			
<u>```</u>		L'agint de lite					
						[👔 Zar	nknij

Następnie klikamy klawisz "Zapisz do kolektora"

W tym samym czasie na kolektorze musimy wybrać opcje Narzędzia-->Wgrywanie lookup Po wgraniu się bazy pokaże się komunikat

Downloa	ad Lookup File 🛛 🔀
♪	Downloaded completely!
	ОК

Kolejnym krokiem jest przejście po hali i sczytanie towarów. Robimy to wybierając na kolektorze opcję Wprowadzanie -->żółty klawisz. Po sczytaniu towaru na kolektorze pokarze się :

- Nazwa towaru
- Cena det.- obecna cena w bazie towarowej
- Ilość mag ilość towaru na moment wczytania bazy

- **Ilość rem** – w pole to możemy wpisać cenę np. z etykiety która jest inna niż w programie. Jeśli cena det. jest zgodna z tym co na etykiecie możemy to pole pozostawić bez zmian. Po dokonaniu zmian naciskamy na kolektorze prawy niebieski przycisk i przechodzimy do sczytywania kolejnych towarów itd.

Po sczytaniu wszystkich towarów wychodzimy klawiszem ESC na kolektorze do głównego menu. Stawiamy kolektor na podstawce wybieramy Transmisja-->Lookup a następnie w programie IHURT odczytaj z kolektora.

Po tej operacji mamy raport w tabeli z różnicami w cenach :

👪 Kontrola towarów w magazynie / sklepie	R										
1. Magazyn				Odebrane towary	z kolektora:						
- Dane magaziin		_	E	🛱 Nazwa towaru	Kod kreskowy	llość z s	ys,	Cena z systemu	Cena z natury	Symbo	ol jed
<u>D</u> ano magazyn	Ш	++		Blacha	9003106590100	446	,174	13,20	15,00	m2	
Symbol:	ш	\equiv		Baton "Grub	5997072119820		124	0,99	1,15	szt	7
Grupa cen: Detaliczna brutto				Paluszki "Ci	5907437620960		110	0,75	1,00	\$71	

W jednej z kolejnych poprawek z raportu tego będzie dostępna funkcja wysłania towarów do listy etykiet do wydruku.

Tworzenie przyjęć

Aby zrobić przyjęcie kolektorem najpierw sczytujemy towary kolektorem. W tym celu na kolektorze wybieramy Wprowadzanie. Następnie na kolektorze w polu ilość rem. wpisujemy fizyczną ilość towaru z dostawy, zatwierdzamy prawym niebieskim klawiszem itd. aż do sczytania wszystkich towarów, na koniec wychodzimy do głównego menu ESC. Kolejnym krokiem jest dodanie w programie nowego dokumentu PZ, wybranie kontrahenta i przejście na drugą zakładkę pozycje. Następnie wybieramy menu:

Sil Nowy	dokument p	rzyjęc	cia maga	zynoweg	o						
Kopiowanie	pozycji Narz	ędzia	Kolektor								
1. Dokume	nt 2. Pozycje	:	Wyślij p	iozycje na k	olektor	•					
- Ma			Odbierz	: pozycje z ł	olektor	a ≯,					
	n TU	odaj	Wykona	aj przyjęcie	z kolekt	ora 🔸	0	Opticon			
<u>– P</u> ozycje d	okumentu —		Przyjęc	ie z pliku			0	CipherLab			
🛱 Lp. 🛛 Sy	ymbol	Nazwa	towaru		VAT	Jednos	tka	llość dyspetko	wana	llość przyjęta	Cen

W tym samym czasie na kolektorze wybieramy opcję transmisja. Po zakończeniu przenoszenia się towaru pokaże się stosowny komunikat:

W naszym przypadku pokazała się taka informacja

Inform	acja 🔀
ţ)	Analiza zakończona. Ilość błędnych pozycji: 1 OK

Świadczy to o tym że sczytaliśmy jeden towar z kodem którego nie ma u nas w bazie towarowej i należy go dopasować. Po kliknięciu OK. pokaże nam się okienko:

SH Pobrane pozycje	e zagregowane wg	, kodu kreskowego						
Lista: El Status donasowania	Status poprawności	Kod kreskowu	Symbol	Nazwa towaru	llość	llość doku	в 🗸	<u>D</u> opasuj
▶ Brak	Brak towaru	4014500014654	- Symbol		100	1000 0010		towar
Ok - towar	OK	5907437620960	SSP001	Paluszki "Cienki	10			🗙 Usuń
Ok - towar	OK	5997072119820	SSB001	Baton "Grubase	10			
							=	<u>A</u> nalizuj
							_	,
								① Pomoc
							~	
							2	🖌 Importuj

Towary których status dopasowania jest brak należy wyrównać przy pomocy opcji "Dopasuj towar" Jeśli wszystko mamy zgodne klikamy Importuj i towary przenoszą nam się do dokumentu PZ. Po tym zabiegu należy skorygować ceny zakupu i ustalić ewentualnie ceny sprzedaży (zasada taka sama jak na zwykłej PZ) i zatwierdzić dokument PZ.

Tworzenie listy etykiet do wydruku

Wykorzystując mechanizm tworzenia przyjęcia możemy w łatwy sposób stworzyć sobie listę etykietek do wydruku. Robimy wszystko dokładnie tak samo jak zostało opisane w punkcie "tworzenia przyjęć" z tym że PZ takiej nie zatwierdzamy tylko ją odkładamy. Następnie ustawiając się na zielonym PZ i menu Narzędzia wybieramy opcję:

Dokume	enty przyjęc	ia magazyr	iowego									×
okumenty	Podgląd Nar	zędzia Wy dr	uki									
ළු 💈	n 🔭 💻	itykiety do doł	kumentu	ystkie>	Magazyn	MG 💽	Symb <u>o</u> l: <	(wszystkie> 🔽	Użytkownił	C Admin	~]
	🗹 Filtruj rol	< 2008 🗸 🗸	🤆 🗹 Miesiąc	Październik	. 🖌 [🗸 Dzień 🛛 14		Wyszukaj		-		
okume <u>n</u> ty												
Status	Dokument	Numer	Symbol ko	Skrót kont	Kontrahent	Mag. źród	Data wyst	Data przyj	Wartość	Księgowa	Dok	^
Zatwier.	PZ	52	000019	Kolporter I	Kolporter I		2008.10.14	2008.10.14	10,35			
Zatwier.	PZ	53	000019	Kolporter I	Kolporter I		2008.10.14	2008.10.14	336,55			
Zatwier.	PZ	54	000019	Kolporter I	Kolporter I		2008.10.14	2008.10.14	784,63			
Nie zatw.	PZ	N153	000019	Kolporter I	Kolporter I		2008.10.14	2008.10.14	13,10			
	Dokumenty Image: Cokumenty Image: Cokumenty	Dokumenty przyjęc okumenty Podgląd Nar Image: Status Dokument Zatwier. PZ Zatwier. PZ Zatwier. PZ Nar PZ Nar PZ Nar PZ Zatwier. PZ Nie zatw. PZ	Dokumenty przyjęcia magazyn okumenty Podgląd Narzędzia Wydr Image: Status Filtruj rok 2008 Image: Status Status Dokument Numer Zatwier. PZ 53 Zatwier. PZ 54 Nie zatw. PZ 54	Dokumenty przyjęcia magazynowego okumenty Podgląd Narzędzia Wydruki Podgląd Podgląd Narzędzia Wydruki Podgląd Podgląd Narzędzia Wydruki Podgląd Podgląd Podgląd Narzędzia Wydruki Podgląd Po	Dokumenty przyjęcia magazynowego okumenty Podgląd Narzędzia Wydruki Image: Status Etykiety do dokumentu zystkie> Image: Status Dokument Numer Symbol ko Skrót kont Zatwier. PZ 53 000019 Kolporter I Zatwier. PZ 54 000019 Kolporter I Nie zatw. PZ N153 000019 Kolporter I	Dokumenty przyjęcia magazynowego okumenty Podgląd Narzędzia Wydruki Image: Colspan="2">Podgląd Narzędzia Wydruki Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Magazyn Image: Colspan="2">Podgląd Narzędzia Wydruki Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Magazyn Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Magazyn Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Magazyn Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Magazyn Image: Colspan="2" Magazyn Magazyn <	Dokumenty przyjęcia magazynowego okumenty Podgląd Narzędzia Wydruki Image: Status Image: Status Magazyni (MG) Magazyni (MG) Status Dokument Numer Symbol ko Skrót kont Kontrahent Mag. źród Zatwier. PZ 52 00019 Kolporter I Kolporter I Kolporter I Zatwier. PZ 53 000019 Kolporter I Kolporter I Nie zatw. PZ N153 000019 Kolporter I Kolporter I	Dokumenty przyjęcia magazynowego Okumenty Podgląd Narzędzia Wydruki Okumenty Podgląd Narzędzia Wydruki Magazyn: MG Symbol: Image: Symbol Image: Symbol	Dokumenty przyjęcia magazynowego Narzędzia Wydruki Wiesiąc Magazyn: MG Symbol: wszystkie> Filtruj rok 2008 V Miesiąc Październik V Dzień 14 Wyszukaj Kokumenty Okument Numer Symbol ko Skrót kont Kontrahent Mag. źród Data wyst Data przyj Status Dokument Numer Symbol ko Skrót kont Kontrahent Mag. źród Data wyst Data przyj Zatwier. PZ 52 000019 Kolporter I Kolporter I 2008.10.14 2008.10.14 Zatwier. PZ 53 000019 Kolporter I Kolporter I 2008.10.14 2008.10.14 Zatwier. PZ 54 000019 Kolporter I Kolporter I 2008.10.14 2008.10.14 Itizationer FZ 54 000019 Kolporter I Kolporter I 2008.10.14 2008.10.14	Dokumenty przyjęcia magazynowego okumenty Podgląd Narzędzia Wydruki Podgląd Narzędzia Wydruki Magazyn: MG Symbol: Cwszystkie) Użytkownił Piłkruj rok 2008 V Miesiąc Październik V Dzień 14 Wyszukaj Kokumenty Dokument Numer Symbol ko Skrót kont Kontrahent Mag. źród Data wyst Data przyj Wartość Zatwier. PZ 52 000019 Kolporter I Kolporter I 2008.10.14 2008.10.14 306,55 Zatwier. PZ 54 000019 Kolporter I Kolporter I 2008.10.14 208.10.14 784,63 Nie zatw. PZ N153 O00019 Kolporter I Kolporter I 2008.10.14 2008.10.14 13,10	I Dokumenty przyjęcia magazynowego I Dokumenty Podgląd Narzędzia Wydruki Image: Colspan="6">Etykiety do dokumentu zystkie> I Magazyn: MG I Symbol: Image: Symbol: Image	I Dokumenty przyjęcia magazynowego I Dokumenty Podgląd Narzędzia Wydruki Podgląd Narzędzia Wydruki Etykiety do dokumentu zystkie> Magazyn: MG Symbol: wszystkie> Użytkownik: Admin Image: Pristruj rok 2008 Image: Październik Image: Październik<

Pokaże nam się okienko z możliwością określenia ilości każdej etykietki:

1	SH Etykiety do po	zycji dokumentu przyjęcia magazynowego				×
T	yp dokumentu: PZ	Numer dokumentu: 153 [lość	etykiet:	1 🗘		
C	Pozycje dokumentu-					
E	Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	llość	Cena	~
	11111	kołek	56789887564	100	(5
Γ	SSB001	Baton "Grubasek" kokosowy	59970721198	10	0,76	5 🔳
	SSP001	Paluszki "Cienkie" makowe 100g	59074376209	10	0,5	5

Po całej operacji tak odłożony dokument PZ usuwamy.

Kontrola przyjęć.

Aby skontrolować poprawność przyjęcia pomiędzy dokumentem PZ a fizyczna dostawą najpierw tworzymy PZ na podstawie dokumentu dostawy.

SF	Edyt	uj dokument	przyjęcia magazynowe	go							
Ko	piowar	nie pozycji – Narz	edzia Kolektor								
1.	Doku	ment 2. Pozycje									
C	Y Usuń 🕐 Dodaj 📝 Edytuj										
d	Pozycje	e dokumentu —									
E	Lp.	Symbol	Nazwa towaru	VAT	Jednostka	Usse dysponowana	llość przyjęta	Cena jedn			
	1	1234	Blacha	22%	rr <mark>/</mark> 2	10	10	12,0000			
Г	2	SSP001	Paluszki "Cienkie" makow	3%	szt	100	100	0,5500			
		00001	Paten "Grubasek" kekese	22%	\$7	50	50	0 7600			
	3	228001	Datori Giubasek Kokoso	22/0	020	00		0,1000			

Następnie taką PZ eksportujemy do kolektora z menu Kolektor :

🕷 Edytuj dokument przyjęcia magazynowego										
Kopiowanie poz	zycji Narzędzia	Kolektor								
1. Dokument	2. Pozycje	Wyślij pozycje na kolektor 🔸 Opticon								
Yusuń Podaj Pozycje dokumentu		Odbierz pozycje z kolektora Wykonaj przyjęcie z kolektora Przyjęcie z pliku								

W tym samym czasie na kolektorze uruchamiamy opcję Narzędzia --> Wgrywanie Lookup. Po wgraniu się PZ do kolektora, szczytujemy kontrolowane towary z przyjęcia. Robimy to poprzez opcję Wprowadzanie na kolektorze. Po sczytaniu towaru pokaże na się

jego ilość na dokumencie w pozycji ilość mag oraz pole ilość rem z polem do wpisania rzeczywistej ilości jaka przyjechała.

Po sczytaniu wszystkich towarów ustawimy kolektor na podstawce.

W dokumencie PZ wybieramy opcję:

🕷 Edytuj dokument przyjęcia magazynowego									
Kopiowanie pozycji – Narzędzia	Kolektor								
1. Dokument 2. Pozycje	Wyślij	pozycje na kolektor	×	1					
	Odbier	z pozycje z kolektora 👘	•	Opticon					
<u>U</u> sun <u>D</u> odal	Wykor	aj przyjęcie z kolektora	×	CipherLab					
<u>-P</u> ozycje dokumentu	Przyję	cie z pliku							
🖽 Lo Sumbol Nazia	a towaru	VAT Jed	nosł	ka Ilość dusponow					

Jednocześnie na kolektorze wybieramy z głównego menu Transmisja --> Lookup Po wykonaniu importu pokarze nam się okienko ze sczytanymi towarami (towary które były na PZ a nie zostały sczytane nie pokarzą się w tym oknie a po imporcie do PZ ich ilość ustawi się na 0 !!!!) a w nim ewentualne różnice. Proszę na to zwrócić uwagę.

👪 Edytuj dokument przyjęcia magazynowego													
ł	Kopiowanie pozycji Narzędzia Kolektor												
ſ	1. Dokument 2. Pozycje												
	📉 🗠 🗹 🛃 🔁 🗹 🔁 🖉 🖉												
ł	Pozycje dokumentu												
	🛱 Lp.	Symbol	Nazwa towaru	VAT	Jednostka	llość dysponowana	llość przyjęta 👝 🥆	Cena jedn	Koszty do.				
	► 1	1234	Blacha	22%	m2	10	0	12,0000	0,00				
	2	2 SSP001	Paluszki "Cienkie" makow	3%	szt	100	100	0,5500	0,00				
	3	3 SSB001	Baton "Grubasek" kokoso	22%	szt	50	40	0,7600	0,00				
			R		- -								

Jak widzimy kolumna ilość przyjęta jest przenoszona z kolektora. Aby operator mógł zwracać uwagę na różnicę pomiędzy ilością na dokumencie a ilością przyjętą towary w kolumnach będą podświetlane na kolor czerwony. Na ta chwilę nie ma takiej funkcjonalności w wersji IHURT 7.3 B1 wiec proszę zwrócić na to uwagę.