ELEKTRONIZACJA DOKUMENTÓW

RM Gastro CRM

Streszczenie

Instrukcja obsługi do aplikacji mobilnej przeznaczonej dla pracowników firmy RM Gastro.

Wersja dokumentu: 1.3

SPIS TREŚCI

0. Historia dokumentu	3
Wersja 1.1	3
Wersja 1.3	3
1. RM Gastro CRM	4
1.1 Instalacja i uruchomienie aplikacji	4
1.1.1 RM Gastro CRM - android	4
1.1.2 RM Gastro CRM - iOS	5
1.1.2 Symulator aplikacji RM Gastro CRM	5
1.1.3 Aplikacja desktopowa	7
1.2 Konfiguracja konta użytkownika	8
1.2.1 Konfiguracja SAP Business One	8
1.2.2 Konfiguracja RM Gastro CRM	19
1.3 Logowanie	21
1.4 Listy dokumentów	21
1.5 Szczegóły dokumentu	24
1.6 Pozycje dokumentu	27
1.7 Historia dokumentu	
1.8 Podgląd dokumentu	
1.9 Reguły rozdziału	
1.9.1 Dodawanie centrum kosztów	
1.9.2 Edycja centrum kosztów	
1.9.3 Usuwanie centrum kosztów	
1.10 Zatwierdzanie dokumentu	
1.11 O aplikacji	
2. Obieg dokumentu	
ETAP 0 – Tworzenie tymczasowej faktury towarowej i kosztowej	
ETAP 0 – Tworzenie tymczasowego zamówienia zakupu	
2.1 Obieg faktury kosztowej oraz zamówienia zakupu	
ETAP 1 –Klient	
ETAP 2 – Szef centr kosztów	
ETAP 3 – Szef księgowości	50
ETAP 4 – Dyrektor grupy	52
ETAP 5 – Tworzenie faktury kosztowej	53
2.2 Obieg faktury towarowej	54
ETAP 1- Zakup	54

ETAP 2 – Szef księgowości	55
ETAP 3 – Dyrektor grupy	57
ETAP 4 – tworzenie faktury towarowej	59
3. Raporty SAP Business One	60
3.1 Nowe dokumenty	60
3.2 Dokumenty – księgowość	61
3.3 Dokumenty w trakcie zatwierdzania	62
3.4 Dokumenty w trakcie zatwierdzania - towary	63
3.5 Dokumenty – Zakończenie faktury	64
3.6 Dokumenty przetworzone	65
3.7 Dokumenty – szczegóły	66
4. Spis rysunków	68

0. HISTORIA DOKUMENTU

WERSJA 1.1

- Aktualizacja tematu: 1.2.1.1 DODANIE UŻYTKOWNIKA
- Dodanie tematu : 1.2.1.2 E-MAIL
- Aktualizacja tematu: 1.5 SZCZEGÓŁY DOKUMENTU
- Aktualizacja tematu: **1.6 POZYCJE DOKUMENTU**

WERSJA 1.3

- Dodanie tematu 1.1.3 Aplikacja desktopowa,
- Dodanie nowego typu dokumentu: Zamówienie zakupu,
- Aktualizacja tematu: 1.1.1 RM Gastro CRM android,
- Aktualizacja tematu: 1.1.2 RM Gastro CRM iOS.

1. RM GASTRO CRM

RM Gastro CRM to aplikacja stworzona na systemy mobilne Android oraz iOS. Aplikacja udostępnia listę tymczasowych faktur, przypisanych do użytkownika SAP. Użytkownik z poziomu komórki ma możliwość podglądu szczegółów faktury, edytowanie pozycji oraz zatwierdzania całego dokumentu. Całość ma na celu sprawne przypisywanie kosztów faktur zakupu.

1.1 INSTALACJA I URUCHOMIENIE APLIKACJI

1.1.1 RM GASTRO CRM - ANDROID

Na potrzeby dodania nowego typu dokumentu, została opublikowana nowa wersja aplikacji mobilnej na system Android. Aplikację można znaleźć w Sklepie Play pod nazwą Nowe RM Gastro CRM.

💐 🐨 🖪 📶 66% 💼 10:53

Starą wersję aplikacji należy usunąć z urządzenia. Z czasem stara wersja aplikacji mobilnej zostanie również usunięta ze sklepu Google Play.





Rysunek 3 - menu Android

Rysunek 3 - lista aplikacji Google Play

Rysunek 3 - aplikacja RM Gastro CRM

1.1.2 RM GASTRO CRM - IOS

Aplikacja mobilna RM Gastro CRM na platformę iOS jest dostępna w sklepie App Store.



1.1.2 SYMULATOR APLIKACJI RM GASTRO CRM

Poza aplikacją mobilną istnieje również symulator przeznaczony na przeglądarki internetowe GOOGLE CHROME. Aplikacja jest dostępna pod adresem: <u>http://mobile.rmgastro.com/simulator/</u>.



Rysunek 7 - symulator aplikacji RM Gastro CRM

Symulator umożliwia zasymulowanie działania aplikacji mobilnej na trzech platformach: iOS oraz Android.



Rysunek 8 - symulator aplikacji RM Gastro CRM

W zależności od języka ustawionego w przeglądarce internetowej aplikacja obsługuje języki: czeski, polski oraz angielski.

Symulator aplikacji mobilnej RM Gastro CRM nie obsługuje zewnętrznych komunikatów.



1.1.3 APLIKACJA DESKTOPOWA

Klikając w przycisk dostępny w panelu symulatora, otworzy się desktopowa wersja aplikacji RM Gastro CRM. Aplikacja jest dostępna pod adresem: <u>https://mobile.rmgastro.com/WebUI/</u>.





=	Lista dok	umentów	Ø
-	Zamówienie zakupu Klient Do zatwierdzenia DATALAND Tomasz Kurytów O.OO PLN		
	Zamówienie zakupu Klient Do zatwierdzenia DATALAND Tomasz Kuryłów 3 456.30 PLN		
	Faktura zakupu Klient Do zatwierdzenia DATALAND Tomasz Kuryłów O.OO PLN		
	Zamówienie zakupu Klient Do zatwierdzenia DATALAND Tomasz Kurytów 862.54 PLN		
	7amówienie zakunu		
	Do zatwierdzenia	Pozostałe	

1.2 KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

Konto wykorzystywane przy logowaniu do aplikacji mobilnej RM Gastro CRM jest zależne od konta SAP Business One.

1.2.1 KONFIGURACJA SAP BUSINESS ONE

1.2.1.1 DODANIE UŻYTKOWNIKA

Aby dodać użytkownika do systemu SAP należy wybrać Administracja -> Definicje -> Ogólne -> Użytkownicy

Openingie Ogdine Uzytkownicy Openingie 2 akup Import/eksport danych Erogramy serwisowe Szanse sprzedaży Sgrzedawcy/Nabywcy Banki Procedury zatwierdzenia Przychody Ierytoria Sgrzedawcy/Nabywcy Import/eksport danych Procedury zatwierdzenia Przychody Ierytoria Sgrzedawcy/Nabywcy Import/eksport danych Licencje Zakup Grupy prowizyjne Sgrzedawcy/Nabywcy Import/eksport danych Licencje Zakup Grupy prowizyjne Sgrzedawcy/Nabywcy Import/eksport Add On Banki Degthicige Zakup Ierytoria Import/eksport Add On Banki Degthicige Zakup Ierytoria Import/eksport Add On Banki Degthicige Zasoby Degthicige Połączenia z polami ref. Import/eksport Zarządzanie alarmami Zasoby Koszty transportu Połączenia z polami ref. Zasoby Roporty Przetwarzanie szablow Menedżer raportów i układów Import/eksport Jodatki Jodatki Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej Bezpieczeństwo Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej <th>x [</th> <th></th> <th><u>Administracja</u> Księgowość Szanse sprzedaży</th> <th>)))</th> <th><u>W</u>ybierz firmę <u>K</u>ursy walutowe i indeksy Inicializacia systemu</th> <th>,</th> <th></th> <th>\$</th> <th>R 🖉 🔓 🕞 🖬 🕞</th> <th>∄</th> <th>Å</th> <th>?</th>	x [<u>Administracja</u> Księgowość Szanse sprzedaży)))	<u>W</u> ybierz firmę <u>K</u> ursy walutowe i indeksy Inicializacia systemu	,		\$	R 🖉 🔓 🕞 🖬 🕞	∄	Å	?
Yest Zakup Import/eksport danych Księgowość Ograwnena úżytkownika Yest Pattnerzy handlowi Programy serwisowe Szanse sprzedaży Sgrzedawcy/Nabywcy Import/eksport danych Programy serwisowe Przychody Ierytoria Import/eksport danych Procedury zatwierdzenia Przychody Ierytoria Import/eksport danych Licencje Zakup Grupy prowizyjne Yest Yest Add On Banki Języki Yest MRP Mgkłow Gospodarka materiałowa Połączenia z polami ref. Yest Usługa Zarządzanie alarmami Zasoby Preferencje dot. komunikatów Przekwrzenia Podatki Przekwrzenie szablonu listy kontrolnej Pgrzemerzy publitu Electronic File Manager Konfiguracja serwera Crystal Server Odsyłacze SAP Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej Bezpieczeństwo Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej Bezpieczeństwo Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej		6	Sprzedaż	•	Definicje	ÞÍ	Ogólne		Użytkownicy		yszukie	vanie
Pattnerzy handlowi Programy serwisowe Szanse sprzedaży Sgrzedawcy/Nabywcy I Banki Procedury zatwierdzenia Przychody Ierytoria I Szaseby Ljcencje Zakup Grupy prowizyjne I Produkcja Add On Banki Języki Języki MRP Workflow Gospodarka materiałowa Programy serwisowe Koszty transportu Pragownicy Zarządzanie alarmami Zasoby Workflow Koszty transportu Preferencje dot. komunikatów Raporty Dodatki Podatki Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej Pgrzetwarzanie szablonu listy kontrolnej		7	Zakup	•	Import/eksport danych	×	<u>K</u> sięgowość	•	U <u>s</u> tawienia uzytkownika			
Image: Procedury zatwierdzenia Procedury zatwierdzenia Przychody Ierytoria Ierytoria Image: Sopodarka materiałowa Licencje Zakup Grupy prowizyjne Image: Sopodarka materiałowa Image: Sopodarka materiałowa <td< th=""><th></th><th>22</th><th>Pa<u>r</u>tnerzy handlowi</th><th>•</th><th>Programy serwisowe</th><th>•</th><th><u>S</u>zanse sprzedaży</th><th>•</th><th>Sprzedawcy/Nabywcy</th><th></th><th></th><th></th></td<>		22	Pa <u>r</u> tnerzy handlowi	•	Programy serwisowe	•	<u>S</u> zanse sprzedaży	•	Sprzedawcy/Nabywcy			
Gospodarka materiałowa Licencje Zakup Grupy prowizyjne Zasoby Usługa integracji Partnerzy handlowi Tejkst stały Progukcja Add On Banki Języki MRP Workflow Gospodarka materiałowa Połączenia z polami ref. Lysługa Zarządzanie alarmami Zasoby Koszty transportu Pragownicy Usługa Usługa Preferencje dot. komunikatów Raporty Dodatki Vereferencje dot. komunikatów Pereferencje dot. komunikatów Electronic File Manager Konfiguracja serwera Crystal Server Odsyłacze SAP Przętwarzanie szablonu listy kontrolnej Bezpieczeństwo Przętwarzanie szablonu listy kontrolnej		dh.	<u>B</u> anki	•	Procedury zatwierdzenia	•	<u>P</u> rzychody	•	<u>T</u> erytoria			
Mail Zasgby Usługa integracji Partnerzy handlowi Tgkst stały Image: Stały Progukcja Add On Banki Ugzyki Ugzyki Image: Stały			<u>G</u> ospodarka materiałowa	•	Licencje	•	Zakup	•	<u>G</u> rupy prowizyjne			
Produkcja Add On Banki Języki MRP Workflow Gospodarka materiałowa Połączenia z polami ref. Jesty Jestyki Zarządzanie alarmami Zasoby Koszty transportu Pragownicy Jestyki Zarządzanie alarmami Zasoby Menedżer raportów i układów Manorty Dodatki Dodatki Menedżer pulpitu Parametry pulpitu Electronic File Manager Konfiguracja serwera Crystal Server Odsyłacze SAP Przętwarzanie szablonu listy kontrolnej Bezpieczeństwo Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej Bezpieczeństwo Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej		NA	Zas <u>o</u> by	•	<u>U</u> sługa integracji	•	P <u>a</u> rtnerzy handlowi	•	T <u>e</u> kst stały			
MRP Workflow Gospodarka materiałowa Połączenia z polami ref. Jest Usługa Zarządzanie alarmami Zasoby Koszty transportu Pragownicy Usługa Preferencje dot. komunikatów Menedżer raportów i układów Monedżer pulpitu Parametry pulpitu Parametry pulpitu Parametry pulpitu Electronic File Manager Konfiguracja serwera Crystał Server Odsyłacze SAP Przętwarzanie szablonu listy kontrolnej Bezpieczeństwo Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej		-2	Pro <u>d</u> ukcja	•	<u>A</u> dd On	•	<u>B</u> anki	•	<u>]</u> ęzyki			
		<u>¢2</u>	MRP	•	Workflow	•	<u>G</u> ospodarka materiałowa	•	P <u>o</u> łączenia z polami ref.			
Pracownicy Usługa Preferencje dot. komunikatów Manedžer raportów i układów Menedžer raportów i układów Dodatki Menedžer pulpitu Electronic File Manager Konfiguracja serwera Crystal Server Odgsyłacze SAP Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej Bezpieczeństwo ▶		8	<u>U</u> sługa	•	<u>Z</u> arządzanie alarmami		Zasob <u>y</u>	•	Koszty transportu			
Imilian Raporty Menedžer raportów i układów Dodatki Menedžer pulpitu Parametry pulpitu Electronic File Manager Konfiguracja serwera Crystal Server Ogłsyłacze SAP Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej Bezpieczeństwo		2	Pra <u>c</u> ownicy	۰T			<u>U</u> sługa	•	Preferencje dot. komunikatów			
Dodatki Menedžer pulpitu Parametry pulpitu Electronic File Manager Konfiguracja serwera Crystal Server Odsyłacze SAP Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej Bezpieczeństwo		Iı 1≡	Raporty	•		-			Menedżer raportów i układów			
Parametry pulpitu Electronic File Manager Konfiguracja serwera Crystal Server O₫syłacze SAP Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej Bezpieczeństwo ▶			Dodatki	•					Me <u>n</u> edżer pulpitu			
Electronic File Manager Konfiguracja serwera Crystal Server O <u>d</u> syłacze SAP Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej <u>B</u> ezpieczeństwo				_					P <u>a</u> rametry pulpitu			
Konfiguracja serwera Crystal Server O <u>d</u> syłacze SAP Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej <u>B</u> ezpieczeństwo									Electronic File Manager			
O <u>d</u> syłacze SAP Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej <u>B</u> ezpieczeństwo ▶									Konfiguracja serwera Crystal Server			
Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej Bezpieczeństwo									O <u>d</u> syłacze SAP			
<u>B</u> ezpieczeństwo									Pr <u>z</u> etwarzanie szablonu listy kontrolnej			
									Bezpieczeństwo	×	1	

Rysunek 9 - nawigacja SAB Business One

Otworzy się okno, w którym należy uzupełnić niezbędne dane:

- Kod użytkownika
- Nazwa użytkownika
- Pracownik
- Hasło
- E-mail

Administrator Użytko	ownik urz. prze	
Kod użytkownika	RMGG	₽
Powiąż z kontem Microsoft Window	2	
Nazwa użytkownika	Grzegorz Głazowski	Ŷ
Pracownik	📫 Głazowski, Grzegorz	• 🗉
E-mail		
Telefon komorkowy		
Id urządzenia przenośnego		Ŷ
Faks		
Domyślne	RMGG	
Oddział	Główny	•
Dział	Ogólnie	•
Grupy uprawnień		
Język		•
Hasło	****	
📃 <u>H</u> asło nigdy nie wygasa		
Zmień hasło przy następnym log	gowaniu	
	·	

Rysunek 10 - okno Użytkownicy - Definicja SAP Business One

Konto użytkownika musi posiadać podpięte dane pracownika, aby móc zweryfikować **Pozycję** pracownika w obiegu dokumentu.

Test.			
	Dane podstawowe pr	acownika	
	Imię	Grzegorz 🦻	N
	Drugie imię	2	N
	Nazwisko	Głazowski 👂	v
4	Oznaczenie funkcji	Ŷ	
F	Pozycja	Zakup 💌	
0	Dział		Nu
0	Oddział	Dyrektor grupy	Τe
r	Menedžer	Szef księgowości	Pa
H	Kod użytkownika 👘 📫	Zakup	No
\$	5przedawca 🛛 🔿	Definiuj nowe	Fa
-			
			E-

Rysunek 11 - okno Dane podstawowe pracownika

Jeżeli konto pracownika istnieje w bazie SAP jest możliwość podpięcia konta użytkownika do pracownika.

Użytkownicy - Definicja						
Administrator Użytkown	ik urz. prze					
Kod użytkownika	RMGG 👂					
Powiąż z kontem Microsoft Windows		Lis	sta: Pracownicy		_	
Nazwa użytkownika	Grzegorz Głazowski 🥼 🍡	57	zuk ai			
Pracownik 🔷	Głazowski, Grzegorz	54				
E-mail		#	* Nazwisko .	▲ Imię	Nr pracownika	
Telefon komórkowy		З	Czaplak	Marzena	22	
Id urządzenia przenośnego	2	4	Demo	User	21	
Faks		5	Gajda	Anna Maria	18	
Domyślne 🌳	RMGG	6	Gaszczyk	Krystian	13	
Oddział	Główny 🔻	7	Głazowski	Grzegorz	10	2.2
Dział	Ogólnie 🔻	8	Holeksa	Paweł	17	
Grupy uprawnień		9	Kolarczyk	Dariusz	3	
Język		10	0 Lang	Benedykt	1	
Hasło	****	1	1 Lapczyk	Gabriel	5	
📃 <u>H</u> asło nigdy nie wygasa		17	2 Poloczek	Michał	15	
Zmień hasło przy następnym logow	aniu	13	3 Riedel	David	23	-
Zablokowane			Wybierz Anuluj Nowe			
OK Anuluj <u>K</u> opiu	j ustawienia forn					

Rysunek 12 - okno Użytkownicy - Definicja SAP Business One

Po uzupełnieniu niezbędnych pól w oknie **Użytkownicy - Definicja** należy kliknąć przycisk **Dodaj** w celu dodania konta użytkownika do bazy SAP.

Jeżeli pracownik posiada utworzone konto użytkownika w SAP Business One istnieje możliwość podpięcia konta użytkownika do konta pracownika.

Dane podstawowe	pracownika						
Imię	Marzena	Ŷ	Nr pra	cownika	22		
Drugie imię		Ŷ	Nr wev	vn. pracownik		2	
Nazwisko	Czaplak	₽	🖌 Ak	tywny pracow	nik		
Oznaczenie funkcji		Ŷ					
Pozycja	Szef księgow	ości 🔻	Telefor	n służbowy			
Dział	Ogólnie	*	Numer	wewnętrzny			
Oddział	Główny	•	Telefor	n komórkowy	504 845 749		
Menedzer			Pager				
Kod użytkownika 🌙		•	Numer	tel. (prywatny	r		
Sprzedawca 🛛	RMGKL		🔺 Faks			8	
	RMGL		E-mail		mczaplak@rmgas	tro	
Adres Przynal	eżr RMIK		Dan	e osobowe	Dane finansowe	Uwagi	Załączniki
	RMJG						
Adres służbowy	RMJM			Adres pryv	vatny		
	RMJW				_		
Ulica	RMKB		2	Ulica			2
Nr ulicy	RMKE		2	Nr ulicy			2
Blokada	RMKG		2	Blokada			2
Budynek/Piętro/Poł	^{(Ó]} RMKŻ		2	Budynek/F	Piętro/Pokój		2
Kod pocztowy	RMMB			Kod poczto	wy		
Miasto	RMMC		2	Miasto			2
Powiat	RMMG		2	Powiał			Ŷ
Województwc	RMMM		-	Wojewódz	two		•
Kraj			-	Kraj			•
	RMMP						
	RMMS		33				
	RMOB						
	RMPC						
	RMPM						
OK Anu	iluj RMPN						
	RMRD						
	DMTK		-				

Rysunek 13 - okno Dane podstawowe pracownika

1.2.1.2 E-MAIL

Każdy użytkownik uczestniczący w obiegu dokumentu powinien posiadać ustawiony adres e-mail na koncie użytkownika lub pracownika.

8	Mazwa uzytkownika	магиена Сиарнак
	Pracownik 🤟	Czaplak, Marzena 🔍 🔳
<	E-mail	mczaplak@rmgastro.pl
	Teleton komórkowy	504 845 749
	Id urządzenia przenośnego	

Rysunek 14 – okno Użytkownicy – definicja





Na ustawiony adres E-mail są wysyłane wiadomości z informacją o dokumencie tymczasowym, który czeka na weryfikację przez odbiorcę tej wiadomości.

Wiadomość email posiada podstawowe informacje o dokumencie, które zostały pobrane z bazy danych **SAP Business One**.

RM Gastro C Do Data	RM: Dostarczenie inform RM Gastro - Info 👫 Undisclosed recipients: Dzisiaj 10:49	nacji na fakturze: 123452
Informacje o	dokumencie:	
Nr dokumentu:	123452	
Typ dokumentu	: Faktura zakupu - tymczasowa	
Nr klienta:	00002024	
Klient:	LOTUS Spa	
Adres:	Via Calmaor 31020 ZOPPE ITALY	
Uwagi:		
Zaliczka razem:	0.00 PLN	
Vat:	0.00 PLN	
Saldo platnosci	20 943.18 PLN	
Załączniki:	Brak załączonych dokumentów PDF	

Rysunek 16 - wiadomość E-mail

Pozycje w wiadomości E-mail odpowiadają polom w SAP Business One oraz są wyświetlane w aplikacji mobilnej RM Gastro CRM.



Rysunek 18 - nagłówek dokumentu RM Gastro CRM

Rysunek 17 - nagłówek dokumentu RM Gastro CRM

Fak	tura zakupu - Do	kument t	ymczasowy							_
Dos	tawca 🗳	00002024				Nr 2017	02H 🔻	1702000007		
Naz	wa	LOTUS Sp	Da			Status		Dokument	tymczasowy	
Oso	ba do kontaktów			▼ (3)		Data wystaw.,	Asięgowan	ia 2017-02-09		
Nr r	ef. dostawcy	123452				Data płatności		2017-05-10		
Wal	uta lokalna 💦 🤊	•				Data zakupu		2017-02-09		0
ſ	Zawartoś <u>ć</u>		Logistyka		Płatności	Załącz	niki		0	R
Т	owar/Usługa	Usługa		•		Tvp podsum	owania	Bez podsur	nowania	•
#	Opis	(Kopto KG	Wormian 2	Nazwa konta k	(G	Cena jedn	ostkowa	Cepa po u	
-	opia				Nalaża za dus		certa jean		1 2001	
1			209-02	-> M0000154	Palezh, ha droi	oze windykacja/s		1,500,23 PLN	1.566,	
2			-> 111-04	-> M0000156	Bank BPH S.A.	PLN	I:	0.574,89 PLIN	19,574,8	
										Y
	4	14								
ŵpr	rowadził	Anna We	glorz	•		Razem przed u	ipustem		20.943.184	PLN
wła:	ściciel 💴	👌 Lang, Ber	nedykt			Upust	9	6		-
						. Razem zaliczka				
						Koszty transpo	ortu 🛁	>		
_						Podatek VAT				
	Prze <u>b</u> ieg zlecenia płat	niczego				Saldo płatnośc	i razem		20.943,18	PLN
Uwa	igi					Kwota rozliczo	na			
						Saldo płatność	i		20.943,18	λIJ
	Dodaj Anulu	j					Kopiuj z	4	Kopiuj do	

Rysunek 19 - okno Faktura zakupu - Dokument tymczasowy SAP Business One

1.2.1.3 LICENCJA

Aby użytkownik mógł skorzystać z funkcjonalności oferowanych przez system SAP oraz aplikację RM Gastro CRM musi mieć podpiętą licencję.

	<u>A</u> dministracja		<u>W</u> ybierz firmę		
🗐 L 🔍 L 🛛 🔍	<u>K</u> sięgowość	•	Kursy walutowe i indeksy		466000000
~ ~	<u>S</u> zanse sprzedaży	•	<u>I</u> nicjalizacja systemu	•	
R	Sprzedaż	•	<u>D</u> efinicje	×	
Ĭ	Zakup	•	Import/eksport danych	×	
<u>2</u> 2	Pa <u>r</u> tnerzy handlowi	•	Programy serwisowe	×	
	<u>B</u> anki	×	Procedury zatwierdzenia	×	
En	<u>G</u> ospodarka materiałowa	•	Licencje	•	Zarządzanie licencjami
	Zas <u>o</u> by	•	<u>U</u> sługa integracji	۲	Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego
	Pro <u>d</u> ukcja	•	<u>A</u> dd On	×	Generator ID Add On
<u>¢2</u>	MRP	•	Workflow	٢I	
5	<u>U</u> sługa	۱.	<u>Z</u> arządzanie alarmami		
2D	Pra <u>c</u> ownicy	٠T			-
1 11	Rapor <u>t</u> y				
	Dodatki	•			

Wybierając Administracja -> Licencje -> Zarządzanie licencjami

Rysunek 20 - nawigacja SAP Business One

Otworzy się okno Zarządzanie licencjami, gdzie użytkownik ma możliwość przydzielenia licencji do konta.

5erwer licen	cji	X3650			Port 30	000 Pt	rzegląd	
ſ	Przypisanie		<u>K</u> ompone	nty	Przypisanie			
Firma	TEST PL 3		Licencje	0020504389-00010)65138(Global)	Z	lmie <u>ń</u>	
Użytkowni	cy	•	Licencje	typu użytkownika B1	Zajęte	Dostępne		
MAGAZYN		4	BIINDIR	ECT_MSS		0		
manager			Limited C	RM User		0		
pavseb			Indirect A	ccess User		15	L	
petpli			Limited Lo	ogistics User		0		
RMAC			Profession	hal User		0		
RMACZ			Licencie :	zewnetrzne	Zajete	Dostenne		
RMAG			Licencyc .		Lająte	Dostephic		
RMAH								
RMAJ			r					

Rysunek 21 - okno Zarządzanie licencjami SAP Business One

Użytkownik, który posiada licencję **Professional User** może korzystać z aplikacji mobilnej RM Gastro CRM oraz systemu SAP.

Użytkownik, który posiada licencję **Indirect Access User** może korzystać z aplikacji mobilnej RM Gastro CRM ale nie ma dostępu do interfejsu SAP.

1.2.1.4 ROLA UŻYTKOWNIKA

W obiegu faktur zakupu każdy użytkownik systemu SAP pełni wyznaczoną rolę. W zależności od roli jaką pełni użytkownik dokument trafia do niego na różnym etapie obiegu.

Aby ustawić rolę dla użytkownika należy wybrać Pracownicy -> Dane podstawowe pracownika.



Rysunek 22 - nawigacja SAP Business One

Lub z poziomu okna Użytkownicy – Definicja kliknąć na ikonkę widoczną obok pracownika.

Użytkownicy - Definicja		
🔄 <u>A</u> dministrator 📃 <u>U</u> żytkowi	nik urz, prze	
Kod użytkownika	RMGG	Ŷ
Powiąż z kontem Microsoft Windows		
Nazwa użytkownika	Greegore Glacowski	Ŷ
Pracownik 🤤	Głazowski, Grzegorz	• 🗐
E-mail		
Telefon komórkowy		

Rysunek 23 - okno Użytkownicy - Definicja SAP Business One

W oknie **Dane podstawowe pracownika** w polu **Pozycja** należy wybrać rolę z rozkładanej listy, a następnie nacisnąć przycisk **Aktualizuj**.

Imie	Graegora	Nree	acourpika	10		
Drugie imie	Grzegorz <u>p</u>	Ne un		10	Ø	
Nazwisko	Głazowski 🛛 🖗		ktywny pracowiik	nik	r	
			. <u></u> ,, p			
Oznaczenie funkcji	1					
Pozycja	Zakup 🔻	Telefo	Telefon służbowy			
)ział	iał		er wewnętrzny		_	
Oddział Dyrektor grupy		Telefo	on komórkowy		_	
/lenedżer	Szef księgowości	Page	r		_	
(od użytkownika 🛛 🦞	Zakup	Nume	er tel. (prywatny		-	
õprzedawca 🔍	Deliniuj nowe	Faks				
		E-ma	il			
		Y	· · ·		1	
Adre <u>s</u> P <u>r</u> zynale: Adres służbowy	iność <u>A</u> dministrac	cja Da	ine oso <u>b</u> owe <u>Adres pryw</u>	Dane finansowe vatny	<u>U</u> wagi	<u>Z</u> ałączniki
Adre <u>s</u> P <u>r</u> zynale: <u>Adres służbowy</u> Ulica	iność Administrac	cja Da	ine oso <u>b</u> owe <u>Adres pryw</u> Ulica	Dane finansowe <u>vatny</u>	<u>U</u> wagi	<u>Z</u> ałączniki ⊉
Adre <u>s</u> P <u>r</u> zynale: <u>Adres służbowy</u> Ulica Nr ulicy	iność Administrac	cja Da	ine oso <u>b</u> owe <u>Adres pryw</u> Ulica Nr ulicy	Dane finansowe <u>vatny</u>	<u>U</u> wagi	Zəłączniki ⊉ ⊉
Adre <u>s</u> P <u>r</u> zynale: <u>Adres służbowy</u> Ulica Nr ulicy Blokada	iność Administrae	cja Da	ne oso <u>b</u> owe <u>Adres pryw</u> Ulica Nr ulicy Blokada	Dane finansowe vatny	<u>U</u> wagi	Zəłączniki ⊉ ⊉ ₽
Adre <u>s</u> P <u>r</u> zynale: <u>Adres służbowy</u> Ulica Nr ulicy Blokada Budynek/Piętro/Pokó	iność Administrae	cja Da	ne oso <u>b</u> owe <u>Adres pryw</u> Ulica Nr ulicy Blokada Budynek/Pi	Dane finansowe vatny iętro/Pokój	Uwagi	Zəłączniki ₽ ₽ ₽ ₽ ₽
Adre <u>s</u> <u>Przynale:</u> <u>Adres służbowy</u> Ulica Nr ulicy Blokada Budynek/Piętro/Pokó Kod pocztowy	iność Administrae j	cja Da	Adres pryw Adres pryw Ulica Nr ulicy Blokada Budynek/Pi Kod poczto	Dane finansowe <u>vatny</u> iętro/Pokój wy	Uwagi	Zəłączniki ⊉ ₽ ₽ ₽
Adre <u>s</u> <u>Przynale</u> <u>Adres służbowy</u> Ulica Nr ulicy Blokada Budynek/Piętro/Pokó Kod pocztowy Miasto	iność Administrac	cja Da	ne oso <u>b</u> owe <u>Adres pryw</u> Ulica Nr ulicy Blokada Budynek/Pi Kod poczto Miasto	Dane finansowe <u>vatny</u> iętro/Pokój wy	<u>U</u> wagi	Zəłączniki
Adre <u>s</u> P <u>r</u> zynale: Adres służbowy Ulica Nr ulicy Blokada Budynek/Piętro/Pokó Kod pocztowy Miasto Powiat	iność 🏹 Administrac	cja Da	ne oso <u>b</u> owe <u>Adres pryw</u> Ulica Nr ulicy Blokada Budynek/Pi Kod poczto Miasto Powiat	Dane finansowe <u>vatny</u> iętro/Pokój wy	Uwagi	Załączniki P P P P P P P P P P P
Adres Przynałe Adres służbowy Ulica Nr ulicy Blokada Budynek/Piętro/Pokć Kod pocztowy Miasto Powiat Województwc	iność Administrac	Da Da <td>ne oso<u>b</u>owe Adres pryw Ulica Nr ulicy Blokada Budynek/Pl Kod poczło Miasto Powiał Wojewódzł</td> <td>Dane finansowe <u>vatny</u> iętro/Pokój wy</td> <td>Uwagi</td> <td>Załączniki ⊉ ⊉ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽</td>	ne oso <u>b</u> owe Adres pryw Ulica Nr ulicy Blokada Budynek/Pl Kod poczło Miasto Powiał Wojewódzł	Dane finansowe <u>vatny</u> iętro/Pokój wy	Uwagi	Załączniki ⊉ ⊉ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽

Rysunek 24 - okno Dane podstawowe pracownika SAP Business One

Do prawidłowej weryfikacji roli pracownika w obiegu dokumentu konto pracownika musi posiadać podpięte konto użytkownika.

1.2.1.5 CENTRUM KOSZTÓW

Centra kosztów służą do przypisywania kosztów dokumentu w regule rozdziału. Użytkownik, do którego mają zostać przypisane koszty powinien być właścicielem jednego z centr kosztów.

Aby przypisać centrum kosztów do użytkownika należy wybrać **Księgowość -> Rachunek kosztów -> Centra kosztów**.



Rysunek 25 - nawigacja SAP Business One

Użytkownik może zostać przypisany do centrum kosztów jako właściciel lub zastępca.

	• X		Ogólnie	┫╼┣	_ 🗆 ×	a	Centrum zysku - definicja
			48	Owner		220	Carta an Irantés
	٩		1	Deputy		220	Centrum Kosztow
	¥		#2196F3	colorHex	2	Retail Ustroń	Nazwa
					Ŷ	200	Kod sortowania
		users				Wymiar 2	Wymiar
		Szukaj			•		Typ centrum kosztów
	Nazwa użytkownika	Podpis uży				015-05-01 Do	Ważne od 2015
	Zenon Zielina	11					Akbrwne
	Adam Tyrna	12					
	Benedykt Lang	16			O <u>t</u> wórz tabelę		Aktualizuj Anuluj
	Karol Balcar	17					
	Dariusz Kolarczyk	21					
	David Riedel	23					
		29					
	5ylwester	37					
	Krystian Gaszczyk	45					
	Grzegorz Głazowski	48					
-	Alicja Cieślar	49					
	arzegorz ołazowski Alicja Cieślar Anuluj	48 49 Wybierz					

Rysunek 26 - okno Użytkownicy - Definicja SAP Business One

Należy pamiętać o zdefiniowaniu koloru dla centrum kosztów, które będzie wyświetlane na pozycji dokumentu w aplikacji mobilnej.

Centrum zysku - definicja			Ogólnie		* >	:1
Centrum kosztów	220	Owner Deputy	1		م	
Nazwa	Retail Ustroń 🖉	colorHex	#2196F3		Ŷ	
Kod sortowania	200					
Wymiar	Wymiar 2		<u> </u>			
Typ centrum kosztów	•					
Ważne od 2015-05-01	Do			4 000.70 F	PLN	
✓ Aktywne OK Anuluj	Otwórz tabelę		0% 20%	40%	60% 80%	100%
Rysunek 28 - centr	um kosztów SAP Business One		0 % 20 %	22	0	100%

Rysunek 27 - centrum kosztów RM Gastro CRM

1.2.1.6 ODBLOKOWANIE UŻYTKOWNIKA

Podanie trzykrotnie błędnego hasła przy logowaniu do aplikacji mobilnej RM Gastro CRM powoduje zablokowanie konta użytkownika w SAP.



Aby odblokować użytkownika SAP należy wybrać Administracja -> Definicje -> Ogólne -> Użytkownicy

	Administracja	<u>W</u> ybierz firmę Kursy walutowe i indeksy Toicializacia systemy			\$	🗑 🗵 🔓 📴 🙀 🖬	
-e R	Sorzedaż	Inicializacija systemu Definicije		Ogólpe	. (Liżytkownicy	678
5	Zakun	Import/eksport dapych	•	Ksiegowość			1-
22	Partnerzy handlowi	Programy serwisowe	•	Szanse sprzedaży	•	Sprzedawcy/Nabywcy	
nh i	Banki •	Procedury zatwierdzenia	•	Przychody	•	<u>T</u> erytoria	
	 Gospodarka materiałowa 🕨	Licencje	•	<u>Z</u> akup	•	<u>G</u> rupy prowizyjne	
	Zas <u>o</u> by	<u>U</u> sługa integracji	•	Partnerzy handlowi	•	T <u>e</u> kst stały	
2	Pro <u>d</u> ukcja 🕨	<u>A</u> dd On	•	<u>B</u> anki	•	<u>]</u> ęzyki	
ż	MRP •	Workflow	•	<u>G</u> ospodarka materiałowa	•	P <u>o</u> łączenia z polami ref.	
ت و	<u>U</u> sługa 🕨	Zarządzanie alarmami		Zasob <u>y</u>	•	<u>K</u> oszty transportu	
°	Pra <u>c</u> ownicy			<u>U</u> sługa	•	Preferencje dot. komunikatów	
<mark>∎</mark> ≣	Rapor <u>t</u> y		_			Menedżer raportów i układów	
	Dodatki 🕨					Me <u>n</u> edżer pulpitu	
		-				P <u>a</u> rametry pulpitu	
						Electronic File Manager	
						Kon <u>f</u> iguracja serwera Crystal Server	
						O <u>d</u> syłacze SAP	
						Przetwarzanie szablonu listy kontrolnej	
						<u>B</u> ezpieczeństwo	•

Rysunek 30 - nawigacja SAP Business One

W oknie Użytkownicy – Definicja należy odznaczyć pole Zablokowane i nacisnąć przycisk Aktualizuj.

	Język	•									
	Hasło	****									
	🗌 <u>H</u> asło nigdy nie wygasa										
	Zmień hasło przy następnym logowaniu										
0	🗌 Za <u>b</u> lokowane										
	Aktualizuj Anuluj <u>K</u> opiuj	ustawienia forn									
1											

Rysunek 31 - okno Użytkownicy – Definicja SAP Business One

1.2.2 KONFIGURACJA RM GASTRO CRM

1.2.2.1 KOMUNIKATY IOS

Po pierwszym zalogowaniu do aplikacji mobilnej RM Gastro CRM użytkownik zostanie poproszony o zgodę na przyjmowanie komunikatów z serwera.



Rysunek 32 - komunikat RM Gastro CRM iOS

Jeżeli uprawnienie do przyjmowania komunikatów z zewnątrz przez aplikację nie zostanie przydzielone wówczas użytkownik może w każdym momencie przywrócić uprawnienie ręcznie.





1.2.2.2 OTWIERANIE PODGLĄDU PDF

Do otwierania pobranych plików PDF aplikacja RM Gastro CRM wykorzystuje inną, domyślnie ustawioną na telefonie aplikację do otwierania tego typu plików.

Jeżeli na urządzeniu mobilnym nie jest ustawiony domyślny program do obsługi pliku o danym formacie, aplikacja poprosi o wybranie jednej z dostępnych opcji.





1.3 LOGOWANIE

Logowanie do aplikacji RM Gastro CRM wymaga posiadanie konta użytkownika w systemie SAP Business One.

Po uruchomieniu aplikacji w oknie logowania należy podać nazwę użytkownika oraz hasło SAP.

14:08 🕲 🗂					
			SAP Business One		
	RIMA			SAP Busin	ess e
				Nazwa firmy	TEST PL 3
Nazwa użytkownika SAP	petpli		ANN	ID użytkownika	* petpli
	P P			Hasło:	*
Hasło				📃 Zaloguj się za pośre	dnictwem konta Windows
Baza danych	SAP PL	•		ОК	Wyjście <u>Z</u> n
	ZALOGUJ SIĘ		Rysunek 39	- okno logowania	SAP Business One

Rysunek 40 - okno logowania RM Gastro CRM

Podanie trzykrotnie błędnego hasła spowoduje zablokowanie konta użytkownika przez system SAP.

Lista do	kumentów	Ø	≡	Lista dokumentów	
- Zamówier Klient Do zatwier DATALAND 0.00 PLN	tie zakupu Izenia Tomasz Kuryłów			Zamówienie zakupu DATALAND SP Z O.O. 0.00 PLN	
Zamówieu Klient Do zatwiero DATALAND 3 456.30	n ie zakupu Izenia Tomasz Kuryłów P LN				
Faktura za Klient Do zatwiero DATALAND	ikupu Izenia Tomasz Kuryłów				

Rysunek 42- lista tymczasowych faktur zakupu do zatwierdzenia RM Gastro CRM

Rysunek 41 - lista zatwierdzonych dokumentów RM Gastro CRM

Zmień firmę

Wszystkie dokumenty wyświetlane w aplikacji mobilnej prezentują dokumenty z systemu SAP będące w kontrolowanym obiegu zatwierdzania faktur kosztowych lub towarowych oraz zamówień.

Zakładki:

DO ZATWIERDZENIA – zawiera dokumenty do zatwierdzenia bądź odrzucenia.

POZOSTAŁE – zawiera dokumenty, które zostały zatwierdzone bądź odrzucone przez użytkownika.

	Tates and a final state	Klient	Fak	tura zakupu - Dol	cument tymczasow	iy				_		
		Do zatwierdzenia	Dos	itawca 🛁	00000070			Nr 201701H	▼ 1701000018			
		100/5/70	Naz	wa 🗡	BORIM Sp. z o.o.			Status	Dokument tyn	nczasowy		
		12345678	0.	 kontaktów 		•)	Data wystaw./ksi	ęgowania 2017-01-31			
		BORIM Sp. z o.o.	Nri	ref. dostawcy	12345678			Data płatności	2017-01-31		-	
	A Particular Second		Wa	luta lokalna 🛛 🔻				Data zakupu	2017-01-31			
		40 850.76 PLN										
	And the state of the state											
L												
			Ιſ	Zawartoś <u>ć</u>	Logis	tyka	Płatr	lości	Załączniki			
			ΙΓ.									
			T	owar/Usługa	Usługa	•		Typ podsumow	ania Bez podsumov	wania 🔻		
			#	Opis		Konto KG	۹ Wymiar 2	Nazwa konta KG	Cena jednostkowa	Cena p		
			1	Rozliczenie		303-05		Rozliczenie import	33.212,00 PLN	33.2 📥		
			2									
										-		
												Klient
												Do zatwierdzenia
												10045670
				4						•		12345078
											And Andrew March Street	BORIM Sp. z o.o.
				1.1								
			wp	rowadził	Anna Węglorz)	Razem przed upu	stem	33.212,00 PL	/	40 850.76 PLN
			UUTa	sciciei 🤤	wiszczor, Jordan	9		Upust	96			
								 Razem zaliczka 				
								Dodatek VAT	· · · ·	7.638.76 DLN	N	
				Prze <u>b</u> ieg zlecenia płatr	niczego			Saldo płatności ra	zem	40.850,76 PLN	· ·	
			Uw-	agi	Test dokumentu			Kwota rozliczona		A		
								Saldo płatności		40.850,76 PLN	4	
				Dodaj Anuluj					Kopiuj z 🦼 🕴	Kopiuj do		

Rysunek 43 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One

		Działanie				🗙 🔳 🔻 🕨 Ogólnie	* <u>×</u>	
		Detalente	Zuduniu 💌	Numer	1077	DOK DT		
		Dziaranie	Zadanie *	Kod PH		BOK_DT	2	
		Temat	Klient T	Nazwa PH	BORIM Sp. 2 0.0.	BOK_DE	2 0	
		Przypisaprego	Użytkownik V Jordan Wisz V	Osoba do kontaktów			7	
		22	manager	Nr telefonu		Data		
fatura delargidadad data estatelar	Klient					ID		
	Do za	twierdzenia				Email	2	
		e	Zawartość	Połączony dokument	Załączniki	1		
	12345	5678	Dostarczenie informacji o faktu	ırze: 12345678	Ŷ	Nazwa adresu	2	
	BORIN	VI Sp. z o.o.	2017-01-31 09:06	Priorytet	Normalny	Typ adresu	Adres odbioru	
A DESCRIPTION OF A DESC		hia	a 2017-01-31 09:26	Lokalizacja	Partner handlowy: Adres 💌	Identyfikator oferty S4S		
	40 85	0.76 PLN	20 Minuty			Box		
			Nieprzetworzor			Durationh		
						solution	2	
						damage	2	
		Powtarzalpość	Brak 🔻			cause	Ø	
		- Official data	bran					
						measurement	fature delay della Oce and	Klient
								Do zatwierdzenia
						hindings		
						condition		12345678
								BORIM Sp. z o.o.
							ALC RECEIPTING TO A RECEIPTING	3
								40 850.76 PLN
				_				
			te di Battan da s	Nieaktywne	Dalesa daiaharia			
			ile I Minuty	🔄 Zam <u>k</u> nięte	Daisze Ozlafania			
		Aktualizuj	Anuluj			amount	Do zatwierdzepia	
						2(9(02	Do zatwier dzeriid	

Rysunek 44 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One

Pole z wartością całego dokumentu tymczasowego w aplikacji mobilnej jest zawsze wyrażona w walucie lokalnej.

Jeżeli do faktury lub zamówienia został dodany załącznik w postaci pliku PDF na pozycji widoczna jest ikonka z pierwszą stroną dokumentu PDF.



Szef centrum kosztów Do zatwierdzenia 12345678 APCOA Parking Polska Sp. z o.

2 134.00 PLN

Rysunek 45 - Pozycja bez załączonego pliku PDF



Klient Do zatwierdzenia

12345678 BORIM Sp. z o.o.

40 850.76 PLN

Rysunek 46 - Pozycja dokumentu z załączonym plikiem PDF

1.5 SZCZEGÓŁY DOKUMENTU

Wybierając pozycję z listy dokumentów aplikacja przenosi użytkownika do okna Nagłówek dokumentu.



Wykres kołowy znajdujący się w oknie **Nagłówek dokumentu** przedstawia graficznie udział w kosztach dla poszczególnych centr kosztów. Wszystkie wartości na wykresie kołowym są wyświetlane w walucie lokalnej.

Wartość dokumentu, która nie jest przypisana do żadnego centrum kosztów posiada status **Unset** – informacje wyświetlane są uzależnione od roli jaką pełni użytkownik SAP.

Wszystkie pola wyświetlone w oknie aplikacji mobilnej odpowiadają polom znajdującym się w systemie SAP.

	Typ Dok	kumentu Faktura	a zakupu - tymcza	isowa						
			7							
	T	Faktura zakupu - Dol	ument tymczasow	vy						
		Dostawca 🚽	00000070			Nr 201701H	▼ 1701000018		Data księgowania	2017-01-31
		Nazwa Oroba da kastaktur	BORIM Sp. z o.o.			Status Data unortaus duria	Dokument tyr	nczasowy	Data płatności	2017-01-31
		Nr ref. dostawcy	12345678			Data płatności	2017-01-31		Doto dokumontu	2017 01 21
r		Waluta lokalna 🔻				Data zakupu	2017-01-31		Data dokumentu	2017-01-31
Nr klienta	00000	070	Nr dokumentu	1234567	'8					
Klient	BORIM	1 Sp. z o.o.		a. J. a		4.:	7-1	1		
		wartosc	Logi	зтука	Pratri	DSCI	Załączniki			
		Towar/Usługa	Usługa	Varia KC 0	W	Typ podsumowa	inia Bez podsumo	wania 🔻		
		1 Rozliczenie		A 303-05	wymiar 2	Rozliczenie importu	33,212,00 PLN	33.2 A		
		2								
		•						•		
		Wprowadził	Anna Węglorz	•		Razem przed upus	tem	33.212,00 PLN		
		Właściciel 🛁	Wiszczor, Jordan			Upust	%		 Razem zaliczka 	0.00 PLN
						Kazem zaliczka Koszty transportu	⇒		Podatek VAT	7 638.76 PLN
		Przebieg zlecenia płatr	iczego			Podatek VAT		7.638,76 PLN	Saldo płatności	40 850.76 PLN
		Uwagi	Test dokumentu			Saido pratnosci ra: Kwota rozliczona	zem	40.850,/6 PLN		
Uwagi	Tes	t dokumentu				Saldo płatności		40.850,76 PLN	-	
		Dodaj Anuluj				ł	Kopiuj z 🛛 🧧	Kopiuj do		

Rysunek 49 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One

Aplikacja mobilna zawsze wyświetla wartości w walucie lokalnej.

Wprowadził	Anna Węglorz	Razem przed upustem	7,671,80 EUR		
Właściciel	🛶 Wiszczor, Jordan	Upust %	-0,01 EUR		
		Razem zaliczka		Deserves allocates	
		Koszty transportu 📫		Razem zaliczka	0.00 PLN
		Podatek VAT	1.764,51 EUR <	Podatek VAT	7 638 76 PLN
Prze <u>b</u> ieg zlecenia pła	Itniczego	Saldo płatności razem	9,436,32 EUR	FOUNTER VAL	7 000.70 FEN
Uwagi	Test dokumentu	Kwota rozliczona	4	 Saldo płatności 	40 850.76 PLN
		Saldo platności	9 426 22 ELIR		



Zawartoś <u>ć</u>	Logistyka	Płatności	Załączniki		
Zapis księgowy – Fak		Projekt PH			
Konto zbiorcze 🛛 👄 202	-01 - Zob.wobec dost.kraj			Data VAT	2017-01-31
📃 Blokada płatności 👘			×		
📃 Maksymalne skonto		Data VAT	2017-01-31	٩	
Warunki płatności 🛛 📫 – G	otówka - 🛛 🔻	Wskaźnik		•	
Metoda płatności 🛛 📫 REI	IFFEISPLN 💌	NIP	6462666802		
Wski banku centralnego	•				
Raty 📫 1		Numer zlecer	nia sprzeda		
Konto płatności i ręcznie d	•				
▼ 0	Miesiące + 0 Dni				
Odstęp czasu skonta:					



		Daty prathosci	***
Upust efektywny	Najniższy upust	*	
Bank partnera handlowego			
Kraj banku	Poland		
Nazwa banku 🛛 📫		Nie s <u>t</u> osuj grup up	ustów
Kod banku			
Konto			
Kod BIC/SWIFT		2 Kanta	
Nazwa konta bankowego		Konto	
Oddział		Ŷ	
Klucz kontrolny		Ŷ	
IBAN		Ŷ	
ID mandanta		Ŷ	
Data and include:			

Rysunek 52 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One

		Dostarc fakturze	zer e: 4	nie informacji 3356	0	
					Re-faktura	icja
Dodaj Anuluj	Kopiuj z 🗸	Kopiuj do	•	Data wpływu (JPK) Status Całkowita wartość dokumentu Refakturacja	do zatwierdzenia 0,00 Tak	•

Rysunek 53 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One

1.6 POZYCJE DOKUMENTU

Klikając w zakładkę **Pozycje dokumentu** lub klikając w wykres kołowy wyświetlany w oknie **Szczegóły dokumentu** aplikacja przeniesie użytkownika do okna z pozycjami dokumentu.

Informacje wyświetlane na pozycjach dokumentu są uzależnione od roli jaką pełni użytkownik SAP.

Szef księgowości otrzymuje więcej informacji, ponieważ musi dokładnie sprawdzić, a następnie zatwierdzić dokument przed wysłaniem do **Dyrektora grupy**. Pozostali użytkownicy (poza **Szefem księgowości** i **Dyrektorem grupy**) widzą wyłącznie podstawowe informacje dotyczące ich centr kosztów oraz podstawowe zbiorcze informacje dotyczące pozostałych centr kosztów.



Na każdej pozycji dokumentu jest wyświetlany wykres. Wykres przedstawia graficznie udział w kosztach dla poszczególnych centr kosztów (reguła rozdziału) oraz wartość.

	Kon	ito:		303-0 trans)5 - Rozl port	iczenie importu -		V	at:		D23 - 1	VAT 23 %		
	Zaw	vartoś <u>ć</u>		Logistyk	a	Płatności	Zəłączr	niki		/				
То	war/Usługa	jush.	ıga		•						Typ podsumo	wania 🛛 Bez poc	Isumowania	•
#	Opis	Konto	q	Wymiar 2	Nazwa k	onta KG	Cena jednostkowa	Cena po upuście	Kod podatki	u q	% podatku	Cena brutto	Cena netto	
1	Rozliczenie	📫 303-05		📫 M0000129	Rozliczen	ie importu - transport	33.212,00 PLN	33.212,00 PLN	4 D23	*	23,0000	40.850,76 PLN	33.212,00 PLN	-
2									D23	•	23,0000			
					-	Rozliczenie		33 212.00 F 7 638.76 F	PLN PLN					
	•			##									1	Þ

Rysunek 56 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One

Szczegóły pozycji Fak	tura zakupu - Dokume	nt tymczasowy	
Razem (dok.)			
Rozdział kosztów transp.	Yes		
Reguła rozdziału		Projekt [.]	A.I - Andrzei Jarczyk
Razem brutto (WL)	40.850,76 PLN	i i ojoku	
Tylko podatek	N		
Opis	Rozliczenie		
Konto KG	303-05		
Projekt	AJ		
Cena jednostkowa	33.212,00 PLN		
96 unustu	0.0000		

Rysunek 57 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One

Każde centrum kosztów posiada przypisany kolor, który zostaje wyświetlany na wykresach.



Każde centrum kosztów posiada również swojego właściciela oraz zastępcę, których można ustawić klikając w ikonę <a>



Rysunek 60 - centrum kosztów SAP Business One

Rysunek 59 - użytkownicy SAP Business One

Jeżeli dokument tymczasowy posiada ustawioną walutę inną niż lokalną na każdym wykresie umieszczonym na pozycjach dokumentu pojawi wartość centrum kosztów w walucie lokalnej oraz w walucie ustawionej na dokumencie tymczasowym w **SAP Business One.**

Kod		M0000154			
Opis		Ręczna reguła rozdziału			
Wymiar		Wymiar 2			
Razem		343 \$	🗌 Aļokacja be	zpośrednia	
Kod centrur	n kos	Nazwa centrum zysku	Kwota	Procent(%)	Kwota (WL)
100			171,5 \$	50	684,15 PLN
110		Building management	171,5 \$	50	684,15 PLN
Centr_z2	Cent	rum ogólne 2	\$		
OK	Sum Ar	a wart, w tabeli nuluj	343 \$		

Rysunek 61 - okno Definiowanie ręcznych reguł rozdziału SAP Business One



tysunek 62 - Pozycje dokumentu RM Gastro CRM

Przeliczanie na walutę lokalną odbywa się przy wykorzystaniu kursu waluty ustawionej na dokumencie tymczasowym.

akt	lura zaku	ipu - Doki	ument tymczasu	iwy									
Dost	awca		00002024			Nr	20	1702H		1702000007			
Nazv	va		LOTUS Spa			Sta	tus			Dokument tym	nczasow	У	
Osob	ba do konta	aktów		•	3	Dat	ta wysta	w./księgov	vania	2017-02-09			
Nr re	of destawe	у	123452			Dat	ta płatno	ości		2017-05-10			
Walu	uta PH	*	\$ *	4,052100		Dat	ta zakup	u .		2017-02-09			
											Ø	2	R
	Za	wartoś <u>ć</u>	Log	jistyka	Płatn	ości			Załą	czniki			
То	war Alsługa	a	Usługa	•		Т	ro oods	umowania		Bez podsumov	vania		-
#	Opis	Konto KG	Wymiar 2	Nazwa	konta KG		Cena j	ednostkow	а и	Cena po upu	ście	К	
1	Należność	-> 209-02	⇒ M0000154	Należn.	na drodze windyka	acja/s		1.389,87	PLN	1.389,	87 PLN		
2	Bank	⇒ 111-04	M0000156	Bank BR	PH S.A. PLN			19,698,31	PLN	19,698.	31 PLN		
3													
													v
	•											•	
Wpr	owadził		Anna Węglorz	¥	8	Raz	em prze	d upustem			5.2	204.2	26 \$
uvłaś	ciciel		Lang, Benedykt			Upt	ust .		96				T
						Raz	em zalic	zka					
						Kos	szty tran	isportu	=>				
						Poo	datek VA	λT					
F	Prze <u>b</u> ieg zle	cenia płatni	czego			Sale	do płatn	ości razem			5.2	204,2	6\$
Jwa	gi				_	Kw	oto reeli	BUILDE	-		_	_	
					<	Salo	do płatn	ości			5.2	204,2	.6 \$
_													

Rysunek 63 - Faktura zakupu - Dokument tymczasowy

1.7 HISTORIA DOKUMENTU

Wybierając zakładkę **Historia dokumentu** aplikacja przenosi użytkownika do okna, gdzie wyświetlany jest obieg dokumentu.



Rysunek 64 - historia dokumentu RM Gastro CRM

Historia dokumentu jest tworzona na podstawie działań użytkowników, wykonywane na dokumencie faktury zakupu.

		Wy	konał: Jordan Wiszczor				
Klient					↓ ▼ ▶ Ogólnie	- × >	(
	Deitheir 7	Tyt	uł: Dostarczenie informacji o		DOK DT		
	Typ El	Eskhur Vice Pal fak	turze: 12345678		BOK_DI	2 2	
	Tomat	liopt Namua DH	POPIM 55 100		BOK_DE	Ŷ	
	Przymisane do	ivikounika Jordan Wiraa Osoba do kon'	taktów 🔿 1 🔻		BOK_DIA	P	
	Przypisane przez m	anager Nr telefonu			Data		
		anager		1	ID		
				E	Email	₽ 2	
	Og <u>ó</u> lnie	Zawartość Połączony dok	ument Z <u>a</u> łączniki				
	Uwagi De	ostarczenie informacji o fakturze: 12345678	2	1	Nazwa adresu	2	
	Czas rozpoczęcia 20	017-01-31 09:06 Prioryte	t Normalny 💌		Tvp adresu	Adres odbioru 💌	
	Czas zakończenia 20	09:26 Lokalizar	cja 🛛 🛛 Partner handlowy: Adres 🔻	1	Identyfikator oferty S4S		
	Czas trwania 2	Minuty		6	Box		
	Status Za	akończ. 💌		1	Durationh		
					solution	Ŷ	
	· ·				damage	2	
Data utworzen	ia: 2017-01-31 09:	06			cause	2	
					measurement	0	
					medadrement	E C	
				1	findings	Ø	
					condition	Ŷ	
						Statua: D	kojogowości
						Status: Do	reięgowosci
		Nieal	ktywne Dalaas deistaats				
	Przypomnienie 1	Zam	knięte Daisze działania	-	1		
	OK An	uluj		-	amount	Da luir annaíaí	
					status	Do kzięgowosci +	

Rysunek 65- porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One



Rysunek 66 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One

Klikając na wybraną historię dokumentu w oknie **Historia dokumentu** użytkownik zobaczy, jak wyglądała faktura na danym etapie(historycznie).



1.8 PODGLĄD DOKUMENTU

Aplikacja udostępnia podgląd pliku PDF, który został dołączony do dokumentu tymczasowego (pliki są widoczne również w system SAP jako załączniki do dokumentu). Klikając w zakładkę **Podgląd dokumentu** aplikacja otworzy okno z listą załączników dodanych do faktury.

							÷	Lista zała	ączników	
	Zawartoś <u>ć</u>	Logisty	ka	Księgowość		Załączniki		test1	014.pdf -01-31 14:04	
#	Nazwa pliku test1014	D 20	ata załącznika)17-01-31			Przeglądaj		Rozn	niar: 31.885 k	В
						Wyświet				
	4 By	sunek 69 - lis	::: ta załacznikć	w SAP Business) Dne	Usu <u>n</u>				
	, ky	Sullek 05 - 113		JW JAP Dusiness	JIE					
							NAGŁÓWEK	POZYCJE DO	ی HISTORIA D	PODGLĄD D.
							Rysunek	70 - lista zał CR	ączników R M	M Gastro

W trakcie pobierania wybranego załącznika w miejscu zakładki pojawi się wartość procentowa pobranego pliku.



Gdy proces pobierania pliku zakończy się sukcesem użytkownik zostanie przeniesiony do domyślnej aplikacji obsługującej wyświetlanie pliku o danym formacie.

ARNER A.S. (1910), Park I Marked A and S. (1910), Park I Mar	ANNE AS. School at an S. School at an School at	ANNE 8.6. Faktura Jany Januar Jany Januar Versional and S. J. (1990, Palie) Territory National and S. J. (1990, Palie) National and S. J. (1990, Palie) Versional and S. J. (1990, Palie) Territory National and S. J. (1990, Palie) National and S. J. (1990, Palie) Versional and S. J. (1990, Palie) Territory National and S. J. (1990, Palie) National and S. J. (1990, Palie) Versional and S. J. (1990, Palie) Territory National and S. J. (1990, Palie) National and S. J. (1990, Palie) Versional Control (1990, Palie) Territory National and S. J. (1990, Palie) National and S. J. (1990, Palie) Versional Control (1990, Palie) Territory National and S. J. (1990, Palie) National and S. J. (1990, Palie) Versional Control (1990, Palie) Territory National and S. J. (1990, Palie) National and S. J. (1990, Palie) Versional Control (1990, Palie) Territory National and S. J. (1990, Palie) National and S. J. (1990, Palie) Versional Control (1990, Palie) Territory National and S. J. (1990, Palie) National and S. J. (1990, Palie) Versional Control (1990, Palie) Territory National Antional	ABNER A.S. Via C. 227/2017 DOL Theorement Liceregues (L. 1997) Landscraubel, W. 2017 Domessical and S. 2017 Domess	00. Proba 1 200 [200 [200 8]. Marcorabi 4].	Fakt Kaj Odběra DP 198/1 (285	tura pujist: H S Objedni 21 21	(da RM GASTR Náchodská 8 193 00 Prá Česká republ CZ27871550 Muožství inka P. Dubová 1KS	devý deklad) D CZ 5. r. o. 11/16 ta 0-Honri Polernice lika IČO: 2787 Cena Rab esmail S200,00 - 25,0	5161097
NERE A. The data S.S. HERD, Hard Fatter (arr yr) (arr yr) (arr yr) (br yr) Nere A. Nere A. (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) Nere A. Nere A. (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) Nere A. Nere A. (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) Nere A. Nere A. (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) Nere A. Nere A. (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) Nere A. Nere A. (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) Nere A. Nere A. (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) Nere A. (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) Nere A. (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) Nere A. (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) Nere A. (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) (arr yr) Nere A. (arr yr) (arr yr)		Surgers (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) Surgers (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) Surgers (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) Surgers (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) Surgers (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) Surgers (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) Surgers (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) Surgers (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) Surgers (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) Surgers (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) Surgers (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) (mod value) Surgers (mod value) (mod value) (mod value)	ABNER as. Vicinarda eins 5, 110 (D UGC (2293507 ICO) Devenament leinergend Laten vicinaria (1995) Caldada (1995) Zaládat Zaládat Referet: Referet: Deserti: Referet: Deserti: Barron ala (1995) Deserti: 11208 (1995) 11208 (199	00. Proba 1 2.2915/307 denini adresa): 9.1. Morarkki Trebergi 4/2307/005987 3.2522356 0.009x-9.116582 2.562.2316 0.009x-9.140x-4 P. Duborá e-smail 2.8407 2.744154 4/107/69 3.744454 4/107/69 3.74454 4/107/69 3.744544 4/107/69 3.7445444444444444444	Fakt Ku Odběra DP 19801 +285	tura pojici: nel DIČ: 51 % Objedni 21 21	(da RM GASTRI Náchodská 8 193 00 Prał Česká republ Česká republ	éový doklad) O CZ s. r. o. 18/16 ha 9-Horní Počernice lika IČO: 2787 <u>Cena</u> Rab: e-mail 8200,00 -25,0	5161097 5161097
No. C. 227071103 Market M	Victor Victor<	Viewersensense Heinigen States (States) Heinigen States) Heinigen States) Diskering (States) States) Heinigen States) Heinigen States) Heinigen States) Diskering (States) States) Heinigen States) Heinigen States) Heinigen States) Diskering (States) No. States) Heinigen States) Heini	Vaclavela sanska, Hou Vaclavela sanska, Hou Portsekense i Alexanska Lanknerseki M. 2019 Datamo vydarenski M. 2019 Datamo vydarenski M. 2019 Datamo vydarenski M. 2019 Datamo vydarenski M. 2019 Datamo vska zako salo salo salo salo salo salo salo sal	00, Proba i 2015/207 201	Odběra DP (98/1 (285	nel DIČ: 51 % Objedni 21 21	RM GASTRI Náchodská 8 193 00 Prał Česká republ CZ27871550 Množství ínka P. Dubová IKS	O CZ s, r, o. 18/16 ha 9-Hoen/ Počernice lika IČO: 2787 <u>Cena Rah</u> 8200,00 <25,0	1150 & Hodsota C2
Data sequencii 2002.316 (2002) Naturalia III III Cala apabla Naturalia III III Cala apabla Deck Tem Seguetti Cala apabla 1000 (2002) 1000 (2002) 1000 (2002) 1000 (2002) Deck Tem Seguetti Cala apabla 0. Deck Tem Seguetti Cala apabla 1000 (2002) 1000 (2002) 1000 (2002) Deck Tem Seguetti Cala apabla 0. Deck Tem Seguetti Deck Tem Seguetti Cala apabla 1000 (2002)	Emergenerit 39,02316 (2004) Statistic VL3310001 (2004) Statistic VL331001 (2004) Statistic VL331001 (2004) Statistic VL331001 (2004) Statistic VL331001 (2004) Statistic P. Debas Moleci Thermine Cold cypAlls Statistic P. Debas Moleci Thermine Cold cypAlls Debasition P. Debasition Statistic Constant USC (22071)(2004) Statistic P. Debasition Statistic Constant USC (22071)(2004) Statistic P. Debasition Statistic P. Statistic Statistic P. Statististic Statistic </td <td>Energy serversite 39(2)/316 National at 1016 Solidation 10100</td> <td>Datas yotareatic Odhbratel Statistic Dadari Ist Dadari Ist Dadari Ist Badari Ist Dadari Ist Badari Ist Referentia Dadari Ist Pare Pelolika Oma Datari Ist 1120 S 1120 PU VCZ BUZ PRO S 11208 PUZ BUZ BUZ PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO</td> <td>29:02.2016 1002596 4/430/160/49/1 118382 26:02.3016 0.08ty-1882 26:02.2016 0.08ty-1882 P. Dubová e-mail abrerí 182 Zakárka 4/430/160 3/4/4/2 S. Actiffa PS 250 3/4/4/2 S. Actiffa PS 250 3/4/4 S. Actiffa PS 250 3/4</td> <td>0dbëra DP 498/1 4285</td> <td>nel DIČ: 51 % Objedni 21 21</td> <td>Náchodská 8 193 00 Prak Česká republ CZ27871550 Množství árka P. Dubová 1KS</td> <td>19/16 ha 9-Horní Počernice lika IČO: 2787 <u>Cena</u> Rab: e-mail 8200,00 -25,00</td> <td>1550 S Hodsota CZ</td>	Energy serversite 39(2)/316 National at 1016 Solidation 10100	Datas yotareatic Odhbratel Statistic Dadari Ist Dadari Ist Dadari Ist Badari Ist Dadari Ist Badari Ist Referentia Dadari Ist Pare Pelolika Oma Datari Ist 1120 S 1120 PU VCZ BUZ PRO S 11208 PUZ BUZ BUZ PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO	29:02.2016 1002596 4/430/160/49/1 118382 26:02.3016 0.08ty-1882 26:02.2016 0.08ty-1882 P. Dubová e-mail abrerí 182 Zakárka 4/430/160 3/4/4/2 S. Actiffa PS 250 3/4/4/2 S. Actiffa PS 250 3/4/4 S. Actiffa PS 250 3/4	0dbëra DP 498/1 4285	nel DIČ: 51 % Objedni 21 21	Náchodská 8 193 00 Prak Česká republ CZ27871550 Množství árka P. Dubová 1KS	19/16 ha 9-Horní Počernice lika IČO: 2787 <u>Cena</u> Rab: e-mail 8200,00 -25,00	1550 S Hodsota CZ
Data manual splanit Sub 23 and Option 44. Other and Diff. C22 (7) 150 ICO: 233 150 Explain allow: Obtained Diff. C22 (7) 150 ICO: 233 150 Dedraft allow: Obtained Diff. C22 (7) 150 ICO: 233 150 Dedraft allow: Obtained Diff. C22 (7) 150 ICO: 233 150 Dedraft allow: Obtained Diff. C22 (7) 150 ICO: 233 150 1121 TCO: TCO: TCO: 234 150 630 40 4 TCO: TCO: TCO: 234 150 630 40 5 TCO: TCO: TCO: 234 150 1500 40 4100 5 TCO: TCO: TCO: 244 150 1500 40 400 60 11000 TCO: TCO: TCO: 700 40 100 100 10120 TCO: TCO: TCO: 700 40 100 700 40 100 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 <td< td=""><td>Data manual space Static Static Collapsical Law Oblication Difference Oblication Difference Oblication Difference Depletical conc Oblication Difference Oblication Difference Oblication Difference Oblication Difference Depletical conc Oblication Difference Oblication Difference Oblication Difference Oblication Difference Data finition USES Advance Difference Oblication Difference <td< td=""><td>Battering Sch 2016 Deployability P. Debes 1 - Sender 1 Otherad Diff: C227/1150 DO: 271150 Deployability Debes 2 Otherad Diff: C227/1150 DO: 271150 Debes 2 Debes 2 Debes 2 Debes 2 Debes 2 1123 TC2017/150 Debes 2 Debes</td><td>Datam sek.rálas.plešni: Referent: Ošjebniska: Expedicit adesac Proz. Poločka Orna Dodaci list 1188 3 11213 UCU 4 11209 FCU 5 11208 KUU 5 11208 KUU 800 F1006 DOP</td><td>26.02.2016 Odby-Hiltovi P. Dubovi e-mail sterní 382 Zakárka 4430/160 AÁVACÍ SACHTA PŠ 2855 VERSÁLNÍ JÁVACÍ SACHTA PŠ 290 JHOVÁ ÚK EFU 2 ŠACHITI ZŠACHITI ZŠACHITI</td><td>Odběra DP (98/1 (285</td><td>ael DIČ: 51 % Objedni 21 21</td><td>CZ27871550 Množství irka P. Dubová I KS</td><td>IČO: 2787 Cena Rah: e-mail 8200,00 -25,0</td><td>1550 S Hodnota CZ</td></td<></td></td<>	Data manual space Static Static Collapsical Law Oblication Difference Oblication Difference Oblication Difference Depletical conc Oblication Difference Oblication Difference Oblication Difference Oblication Difference Depletical conc Oblication Difference Oblication Difference Oblication Difference Oblication Difference Data finition USES Advance Difference Oblication Difference <td< td=""><td>Battering Sch 2016 Deployability P. Debes 1 - Sender 1 Otherad Diff: C227/1150 DO: 271150 Deployability Debes 2 Otherad Diff: C227/1150 DO: 271150 Debes 2 Debes 2 Debes 2 Debes 2 Debes 2 1123 TC2017/150 Debes 2 Debes</td><td>Datam sek.rálas.plešni: Referent: Ošjebniska: Expedicit adesac Proz. Poločka Orna Dodaci list 1188 3 11213 UCU 4 11209 FCU 5 11208 KUU 5 11208 KUU 800 F1006 DOP</td><td>26.02.2016 Odby-Hiltovi P. Dubovi e-mail sterní 382 Zakárka 4430/160 AÁVACÍ SACHTA PŠ 2855 VERSÁLNÍ JÁVACÍ SACHTA PŠ 290 JHOVÁ ÚK EFU 2 ŠACHITI ZŠACHITI ZŠACHITI</td><td>Odběra DP (98/1 (285</td><td>ael DIČ: 51 % Objedni 21 21</td><td>CZ27871550 Množství irka P. Dubová I KS</td><td>IČO: 2787 Cena Rah: e-mail 8200,00 -25,0</td><td>1550 S Hodnota CZ</td></td<>	Battering Sch 2016 Deployability P. Debes 1 - Sender 1 Otherad Diff: C227/1150 DO: 271150 Deployability Debes 2 Otherad Diff: C227/1150 DO: 271150 Debes 2 Debes 2 Debes 2 Debes 2 Debes 2 1123 TC2017/150 Debes 2 Debes	Datam sek.rálas.plešni: Referent: Ošjebniska: Expedicit adesac Proz. Poločka Orna Dodaci list 1188 3 11213 UCU 4 11209 FCU 5 11208 KUU 5 11208 KUU 800 F1006 DOP	26.02.2016 Odby-Hiltovi P. Dubovi e-mail sterní 382 Zakárka 4430/160 AÁVACÍ SACHTA PŠ 2855 VERSÁLNÍ JÁVACÍ SACHTA PŠ 290 JHOVÁ ÚK EFU 2 ŠACHITI ZŠACHITI ZŠACHITI	Odběra DP (98/1 (285	ael DIČ: 51 % Objedni 21 21	CZ27871550 Množství irka P. Dubová I KS	IČO: 2787 Cena Rah: e-mail 8200,00 -25,0	1550 S Hodnota CZ
Data Refer Optimizer Optimizer <thoptimizer< th=""> <thoptizer< th=""> <thop< td=""><td>Date Head Oracleri DBM Feld Moder(Con RAA Hodons (2) Date Head 11832 72444.6 (300/0109) Opportable JP. Dove 1 ended 1201 11830 11830 11830 11830 11830 1201 11830 6200.0 - 25,00 6 (50) 4 1120 TONYRSALAM 21 1183 6200.0 - 25,00 6 (50) 5 1120 TONYRSALAM 21 1183 6200.0 - 25,00 6 (50) 5 1120 TONYRSALAM 21 22 22 2000.00 - 55,00 21 100 1121 TONYRSALAM 21 4,17 K0 10</td><td>Date Mode Optimizer <t< td=""><td>Proz Poležka Ozna Dodaci list 1183 3 11213 POD. 4 11209 POD. 5 11208 VOZ B00 F1006 DOP</td><td>ačení St2 Zakázka 4/430/160 SÁVACÍ ŠACHTA PŠ 285 IVERSÁLNÍ DÁVACÍ ŠACHTA PŠ 290 JÁOVÁ ZÍK EPU 2 ŠACHET Viklari poplatek</td><td>098/1 <285</td><td>Objedni 21 21</td><td>Množství ávka P. Dubová 1 KS</td><td>Cena Rah: e-mail 8200,00 -25,0</td><td>S Hodnota C2</td></t<></td></thop<></thoptizer<></thoptimizer<>	Date Head Oracleri DBM Feld Moder(Con RAA Hodons (2) Date Head 11832 72444.6 (300/0109) Opportable JP. Dove 1 ended 1201 11830 11830 11830 11830 11830 1201 11830 6200.0 - 25,00 6 (50) 4 1120 TONYRSALAM 21 1183 6200.0 - 25,00 6 (50) 5 1120 TONYRSALAM 21 1183 6200.0 - 25,00 6 (50) 5 1120 TONYRSALAM 21 22 22 2000.00 - 55,00 21 100 1121 TONYRSALAM 21 4,17 K0 10	Date Mode Optimizer Optimizer <t< td=""><td>Proz Poležka Ozna Dodaci list 1183 3 11213 POD. 4 11209 POD. 5 11208 VOZ B00 F1006 DOP</td><td>ačení St2 Zakázka 4/430/160 SÁVACÍ ŠACHTA PŠ 285 IVERSÁLNÍ DÁVACÍ ŠACHTA PŠ 290 JÁOVÁ ZÍK EPU 2 ŠACHET Viklari poplatek</td><td>098/1 <285</td><td>Objedni 21 21</td><td>Množství ávka P. Dubová 1 KS</td><td>Cena Rah: e-mail 8200,00 -25,0</td><td>S Hodnota C2</td></t<>	Proz Poležka Ozna Dodaci list 1183 3 11213 POD. 4 11209 POD. 5 11208 VOZ B00 F1006 DOP	ačení St2 Zakázka 4/430/160 SÁVACÍ ŠACHTA PŠ 285 IVERSÁLNÍ DÁVACÍ ŠACHTA PŠ 290 JÁOVÁ ZÍK EPU 2 ŠACHET Viklari poplatek	098/1 <285	Objedni 21 21	Množství ávka P. Dubová 1 KS	Cena Rah: e-mail 8200,00 -25,0	S Hodnota C2
Data (19) 1213 744/44 (19) 1213 1214	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Dodaci list 1183 3 11213 POD 4 11209 POD 5 11208 VOZ BIZ 800 F1006 DOP	882 Zakázka 4430/160 SÁVACÍ ŠACHTA PŠ 285 IVERSÁLNÍ SÁVACÍ ŠACHTA PŠ 290 JHOVÁ ZÍK EPU 2 S ŠACHET Jálační poplatek	498/1 ×285	Objedni 21 21	ivka P. Dubová 1KS	e-mail 8200,00 -25,0	
4 11.20 CONVACATION P5 200 21 11.31 CONVACATION P5 200 21 11.30 CONVACATION P5 200 11.30 </td <td>4 11.03 CONVENTION 11.03 CONVENTION 5 11.03 VOOD ALL 11.03 CONVENTION 11.00 6 11.03 VOOD ALL 11.03 CONVENTION 11.00 8 VICE FULL 21 22.03 20.000 2.17 KG 8 FULL 2.1 2.00 10.00 -0.00 10.00 Model State Paylor 21 .00.00 -0.00<td>4 1120 123 4200,00 420,00</td><td>4 11209 POD. 5 11208 VOZ BEZ Recy V.2: 800 F1006 DOP</td><td>VERSALNI DÁVACÍ ŠACHTA PŠ 290 JHOVÁ ŽÍK EPU 2 VŠACHET Všlační poplatek</td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td>0 6130,</td></td>	4 11.03 CONVENTION 11.03 CONVENTION 5 11.03 VOOD ALL 11.03 CONVENTION 11.00 6 11.03 VOOD ALL 11.03 CONVENTION 11.00 8 VICE FULL 21 22.03 20.000 2.17 KG 8 FULL 2.1 2.00 10.00 -0.00 10.00 Model State Paylor 21 .00.00 -0.00 <td>4 1120 123 4200,00 420,00</td> <td>4 11209 POD. 5 11208 VOZ BEZ Recy V.2: 800 F1006 DOP</td> <td>VERSALNI DÁVACÍ ŠACHTA PŠ 290 JHOVÁ ŽÍK EPU 2 VŠACHET Všlační poplatek</td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td>0 6130,</td>	4 1120 123 4200,00 420,00	4 11209 POD. 5 11208 VOZ BEZ Recy V.2: 800 F1006 DOP	VERSALNI DÁVACÍ ŠACHTA PŠ 290 JHOVÁ ŽÍK EPU 2 VŠACHET Všlační poplatek		21			0 6130,
5 1120 HCK/ACVITT Rev/Like/Prefer 21 24.37 14.00 BIE FLORE Exception 21 4.07 Ke BIE FLORE Called to DEPE 4.07 Ke Called to DEPE Called to DEPE 4.00 KE 52.163 Problem publicity Tephode publicity of the data data data and to max. KE Called to DEPE 52.163 Deprove Called to Deprove Tephode publicity for the data data and to the top the data data and to the top the data data and the top the data and the top the data and top the data data and the data and top the d	5 11.200 MOZE KW12 21 2.8.2 210000.00 - 25.00 31.000.00 MARTING MOZE KW12 21 4.07 30.00 MARTING MOZE KW12 21 6000 31.000.00 MARTING MOZE KW12 21 6000 31.000.00 31.000.00 MARTING MOZE KW12 21 6000 31.000.00 31.000.00 31.000.00 31.000.00 32.000.00	5 1120 MODE AND 2 21 24.3 210000,00 21.000 31.000 MARTING 13000,00 21.000 31.000 21.000 30.000 MARTING Contrast but State 21 40.07 30.000 Contrast but State 21 40.07 30.000 21.000 30.000 Contrast but State Contrast but State 21.000,00 21.000,00 23.000 90.000 23.000 90.000 23.000 90.000 23.000 90.000 23.000 90.000 23.000 90.000 23.000 90.000 23.000 90.000 23.000 90.000 23.000 90.000 23.000 90.000 23.000 90.000 23.000 90.0000 90.000 90.000 </td <td>5 11208 VOZ BEZ Recy V.2: 800 F1006 DOP</td> <td>zik EPU 2 2 ŠACHET yklační poplatek</td> <td></td> <td></td> <td>1KS</td> <td>6200,00 +25,0</td> <td>0 4 650,</td>	5 11208 VOZ BEZ Recy V.2: 800 F1006 DOP	zik EPU 2 2 ŠACHET yklační poplatek			1KS	6200,00 +25,0	0 4 650,
Insylvation peptiek 21 4,17 8.0 MRD F1000 Issue (MAD) 21 800 MRD F1000 EXPRESSION 21 800 Definition (MAD) 21 800 20 800 Definition (MAD) EXPRESSION 21 800 20 800 Definition (MAD) EXPRESSION EXPRESSION 21 800 20 800 20 800 900 21 20 800 900 21 21 800 900 21 21 800 900 21 21 800 900 21	Institution pipelas 21 4,17 0.00 BRTHON 1999, (ADC) 21 0.00 BRTHON EXPENDENT 21 0.00 DEVELOPMENT Expendent States DP1 0.00 0.00 Development Fieldwater stockers protein states and the stockers 3K are growthere 700 21.00.316	Institution papelak 21 4.17 8. MERTINO 1.999 (MOZ) 21 500 MERTINO LORENANA 21 500 MERTINO LORENANA 21 500 MERTINO LORENANA 21 500 MERTINO LORENANA 210 500 MERTINO LORENANA 2100 510	Recy V.2: 800 F1005 DOP	yklační poplatek		21	2KS	21000,00 -25,0	0 31 500,
BRIF1005 DOPRAVA 21 BORD BRIF1005 Links hes DP11 43 UK 90000 9000 9000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 900000 900000 9000000 9000000 9000000 90000000 900000000 9000000000000000000000000000000000000	BRIF1005 CORRAVA 21 BORN Calata bas DEPI Calata bas DEPI 43 BBC BRIF1025 43 DBC 94 COL Calata bas DEPI 53 BBC 94 COL Different Galaxies 10 DBC 94 COL Paulus publicità Figliario Galazza 94 COL Different Galaxies 10 DBC 14 dBC 94 COL Different Galaxies 10 DBC 14 dBC 94 COL Different Galaxies 10 DBC 14 dBC 94 COL 94 COL Different Galaxies 10 DBC 14 dBC 14 dBC 94 COL 94 COL Different Galaxies 10 DBC 14 dBC 14 dBC 94 COL 94 COL <td>BRF1005 CORRAYA 21 DBA Callar bas DEPH Callar bas DEPH 41 UB UB 12 UB 43 UB 90 UB 12 UB</td> <td>800 F1005 DOP</td> <td>15969, 16082</td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td>4,1</td> <td>17 8,</td>	BRF1005 CORRAYA 21 DBA Callar bas DEPH Callar bas DEPH 41 UB UB 12 UB 43 UB 90 UB 12 UB	800 F1005 DOP	15969, 16082		21		4,1	17 8,
Cácha bu DPH	Cata bu DPH	Cata bu DPH 4.000, 00, 900, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00		RAVA		21			800,
China Yung, Y	China Tarian Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Ca	Carlos Cardos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carlos Carl				Částka I DPM 21	bez DPH	43 108 34	43 108,
Plankter podnikály Statistic fotostar (z. 2). El do od data datamest. Plankter podnikály za proslednik a jel přislož b 1 da dla re plania plankter ka udeva 3 k a data osnati celektrik se planika plankter ka se planika plankter ka udeva 3 k a data osnati celektrik se planika se planika planika planika planika planika planika se planika planika se udeva Datama vplanika: Datama vplanika: Datama vplanika: Datama vplanika: Datama vplanika: Datama v planika: Datama v planika:	Planka polski av Splatner forskrag (* 21. den of den farmen. Splatner forskrag (* 21. den of den farmen. Barner and (* 21. den of den farmen. Barner and (* 21. den of den farmen. Barner and (* 21. den of den farmen. Den over the splatner and (* 21. den of den farmen. Den over the splatner and (* 21. den of den farmen. Den over the splatner and (* 21. den over the splatner and (* 21. den farmen. Den over the splatner and (* 21. den over the splatner and (* 21. den farmen. Den over the splatner and (* 21. den over the splatner and (* 21. den farmen. Den over the splatner and (* 21. den farmen. Den over the splatner and (* 21. den over the splatner and (* 21. den farmen. Den over the splatner and (* 21. den over the splatner and (* 21. den farmen. Den over the splatner and (* 21. den over the splatner and (* 21. den farmen. Den over the splatner and (* 21. den over the splatner and (* 21. den farmen. Den over the splatner and (* 21. den over the splatner and (* 21. den farmen. Den over the splatner and (* 21. den over the splatner and (* 21. den farmen. Den over the splatner and (* 21. den over the splatner and (* 21. den farmen. Den over the splatner and (* 21. den over the splatner and (* 21. den farmen. Den over the splatner and (* 21. den over the splatner and (* 21. den farmen. Den over the splatner and (* 21. den over the splatner and (* 21	Planke podniká: Figlatowa folkacju je 21 dolo od data datamese. Figlatowa folkacju je 20 dolo od data datamese figlatowa folkacju je 20 dolo od data data data data data data Figlatowa folkacju je 20 dolo od data data figlatowa f				Celkovi	á částka CZK	40 100,04	52 161/
Dama uglamotti 2. 10.8.2016 Degreva: C. Cuin degrevasmo Faltans vysolity). Stanikava Kolond Takina vysolity. Stanikava Kolond Belanskýn úlikon 15.4708001118. V přípali mladohtní vanima uplatovní jane mesmi štěvne prakle vy výli 0.05% se kakdý dno profilmi. V přípali mladohtní vanima uplatovní jane mesmi štěvne prakle vy výli 0.05% se kakdý dno profilmi. V přípali mladohtní vanima uplatovní jane mesmi štěvne prakle vy výli 0.05% se kakdý dno profilmi. V přípali mladohtní vanima uplatohtak na vyjiřel takovane tákta sa kakdy dno prakle Salovey se stati se se katoří na výli vyši vysoli se katoří na jedí krist provinst ták kakdori vyhotě.	Dama uglament: 21.00.2016 Depares: Cach depresent Patters vyroletik): Statisters Kond Franz vyroletik (Statister Kond Franz argeiges vyroletik ISOAKO pol kleinkijn tidam EK-PORCH10. Y Poplat Andrein var uppen kleinking statister argeiter (Statister Kond Statister kleinking var uppen kleinking statister (Statister Kond Statister (Statister Kond and Valitatister (Statister Kond Andrea Kond Statister (Statister Kond S	Dama uglanni: 21.00.2016 Departs 21.00.2016 Parter V, Cach depresents Parter vegetaries Vegetaries Konto V, de Marcine Galans EL-COOCELIN: Professional sense updawne Jacobie Marce Parter V, 1970, 10.97 Parter and en defide for professional Marce Vegetaries Vegetaries updawne Vegetaries	Platební podminky:	Splatnost faktury je 21 di Při dodržení obchodních fakturované částky (pro uplatnění slevy je ro	nî od da podmin zhodujíc	ta fakturi ek a při p cí daturn	ace. slatbë do 14 dnù l připsání platby n	lze uplatnit požadave a náš účet).	ek na slevu 3 % z
Falture system/lig): Standarus Kolovi Fanta za pogosta v spiskem KKO-KKM pol klientiken tisken ER-(40003116. V Pipella mladikelin minis updanna jaran menni kitona punktur v 196 (1976 na kahly den pontinet. Pibeloleha kahe zanterne ur ponpels Relificientikea kas, birkelenen Tidden kas das kas adaladi. Sedenery o minimi adarundu porta publikakas. Pipella ditakomonen tidata na akar. T1450(k) 100 Nitua ka su adaladi. Sedenery o minimi adarundu porta publikakas. Pipella ditakomonen tidata na akar. Nata vas Rulfenenhaka typers k ditadi na jenj date, jan perinar uku klabut vyhietek.	Falture system/lig): Standaru Kikowi Falture system/lig): Standaru Kikowi Yippilla mladikulu mung helman juma menni kikowi puluk we vyli (UPK na kabij den prodimi. Pahdalakah kaba zanorma we pospely kalifismehanka an, Pilsakawa (TAK), ili 20 Falsa da sa alakali Sabony o admin distanta pinya pulabahaka in typike takanowan lakita un kabij. Pirt 2010;2000 webaty a ikalifismehan an bakat na kalifamahana vyora k dinadi na jugi sito, jan pomma sito kalanti vyboriti.	Falan syngaling Standars Könni Tenni Jappine om 2016 (Standar Könni Könn	Datam splatnosti: Doprava:	21.03.2016 Cizim dopravcem					
Frem as requires v yorken RXA-XXA pol k kineskojn takim RA-0003110. V přeplan slavškém nime tydenní zpre mere sklavne paulic v v 2005% a kahdy do predlení. V přeplan kahdy na kar zasternu v propek Pacificarback a., b Vislava (1745%), 10 % Pacha i sa zákadé Selava y o drati zástava (1940) předležskák n. V předležská more sklavne na tista sa zákadé Selava y o drati v Radificansku v prev k diseáll na její číst, jan primir sko školní vyhork.	Frem ge regione v system EXX-XXX pp de Likendon (n.dom TA-20003110) V Pipulla nakodiem inning ethomis pp ment var VB-0057 k a kahd den profilmet. Pahlediska haka zasterne v prospekt Redifferenbesk a.s., Friedawn 174526, 180 7% Pank at sa zaklade Sedaws y o station das under park profilekskas. Profile dimensional stati ana station (Pipular) stational stationaris and ana stationaris ana stationaris ana stationaris and ana stationaris and ana st	Frem za regione v system EXX-XXX pp del kinedon takim EACOMOSTIIO. V Phylinal molekultur mining referenci zijne merek kan politik (N 1995 na kadd den pondinat.) Pakalakis hako zasterne v pospekto Balfinenskos kan, biskalava (T 1625, 10 7) Pahat kan akalaki Sekere y a dimini starovako poste politikaka, kan politika (N 1996 na politika), kan politika (N 1996 na politika), kan akala sekere y a kan tes Balfinenskosi vyras k dizadi na jegi slite, jan pomen slo kakoti v (brock.) AMNIR kan, Visiković stan Sh, Poshe Lut, 44, 64111111 Balfinenskosi (Z N Rada, Gale (TSSER)), Staroff and Sh, Poshe Lut, 44, 64111111 Balfinenskosi (Z N Rada, Gale (TSSER)), Staroff and S	Fakturu vystavil(a): Stani	nislava Kalová					
		ABNIR a.s., Valuede das St., Padu 1. etc. 441111111 Biglich Mindel and + Para - Addi B., Value 1771 Rathoneback CZK Pada, des Ortföldstörföldstreicke Jacket	Firma je zapojena v systé V případě nedodržení ten Pohledivka bude zastave zřízení zástavního práva l a.s. Pokud vás Raiffeisen	éma EKO-KOM pod klient mána splatnosti jsme nacen ena ve prospěch Raiffeiseně k pohledávkám. Proplatte t nbank vyzve k úhradě na jin	ským čís i účtova tatik a.s., fakturov tý účet, j	dem EK- t penile . Hvězdo unou část jste povin	F00028110. ve výši 0,05% za na 1716/2b, 140 tku na účet č. 77! mi této žádosti vy	každý den prodlení. 78 Praha 4 na záklas 94230001/5500 vede yhovět.	i. dë Smlouvy o coý u Raiffescinha

Rysunek 72 - podgląd dokumentu PDF w RM Gastro CRM

Jeżeli na urządzeniu mobilnym nie jest ustawiony domyślny program do obsługi pliku o danym formacie, aplikacja poprosi o wybranie jednej z dostępnych opcji.

Wybierz aplika	niar: 56.011 kB cję
POLARIS Office Viewer 5	Przeglądarka PDF na Dysku
Tak, zawsze	Tylko raz

Rysunek 73 - podgląd dokumentu PDF w RM Gastro CRM

1.9 REGUŁY ROZDZIAŁU

Reguły rozdziału służą do podziału kosztów jednej pozycji dokumentu na różne centra kosztów.

Aby otworzyć okno z regułą rozdziału należy kliknąć na pozycje dokumentu



Okno z regułą rozdziału składa się z:

- Listy centr kosztów przypisanych do reguły rozdziału
- Kwota do rozliczenia kwota, która została do rozliczenia dla danej pozycji dokumentu
- Razem całkowita wartość pozycji

Tylko użytkownik typu Klient ma możliwość dodawać, usuwać oraz edytować centra kosztów na regule rozdziału z poziomu aplikacji mobilnej.

1.9.1 DODAWANIE CENTRUM KOSZTÓW

Klikając w ikonkę pojawi się okno, gdzie użytkownik ma możliwość dodania kolejnego centrum kosztów dla konkretnej pozycji.

Próba dodania centrum kosztów do pozycji, która nie posiada nierozliczonych kosztów kończy się wyświetleniem komunikatu:



Rysunek 76 - komunikat RM Gastro CRM

Aplikacja nie pozwala użytkownikom ustawiać więcej niż jednego tego samego centrum kosztów dla konkretnej pozycji na dokumencie. Użytkownik nie ma również możliwości ustawić większych kosztów dla danego centrum kosztów niż wynosi nierozliczona wartość dla danej pozycji.



2 cmilo#dmc	rçızıışı	cii regui rozuziaiu		
Kod	MO	0000129		
Opis	Re	ęczna reguła rozdziału by AW		
Nymiar	W	ymiar 2		
Razem	33	.212 PLN	Alokacja bezpośrednia	
Kod centrum kosztów		Nazwa centrum zysku	Kwota	Procent(%)
210		Wholesale	3.321,2 PLN	10
220		Retail Ustroń	16.606 PLN	50
410		Purchasing	13.284,8 PLN	40
Centr_z2	Centrum	ogólne 2 PLt	4	
	Suma wa	art. w tabeli 33.212 PLM	4	
ОК	Anulu	j		

Rysunek 80 - reguła rozdziału SAP Business One
1.9.2 EDYCJA CENTRUM KOSZTÓW

Aby wyświetlić okno edycyjne należy kliknąć wiersz z tabeli reguł rozdziału.

Wówczas pojawi się okno, gdzie użytkownik może zmienić aktualne centrum na wybrane z listy oraz zmienić udział w kosztach dla pozycji faktury.



Rysunek 84 - reguła rozdziału SAP Business One

37

1.9.3 USUWANIE CENTRUM KOSZTÓW

Podobnie jak w przypadku edycji, aby usunąć centrum kosztów z pozycji tymczasowej faktury zakupu należy kliknąć na centrum kosztów wyświetlane w tabeli.

Następnie poprzez wybranie przycisku **USUŃ** usunąć otwarte centrum kosztów.



			11575 1.1	VSTAIN 2KSTAGOMADICI ZU 12-
Definiowanie i	ręczny	ch reguł rozdziału		
Kod	M	0000129		
Opis	Re	ęczna reguła rozdziału by AW		
Wymiar	nie ręcznych reguł rozdziału M0000129 Ręczna reguła rozdziału by AW Wymiar 2 33.212 PLN Aļokacja bezpośrednia m kosztów Nazwa centrum zysku Kwota Procent(% Company management 13.284,8 PLN Purchasing 13.284,8 PLN Purchasing 13.284,8 PLN Image: Centrum ogólne 2 6.642,4 PLN Suma wart, w tabeli 26.569,6 PLN Image: Centrum ogólne 2 6.642,4 PLN			
Razem	33	.212 PLN	Aljokacja bezpośrednia Kwota Procent(%) 13.284,8 PLN 40 13.284,8 PLN 40 13.284,8 PLN 40 I	
Kod centrum kosztów		Nazwa centrum zysku	Kwota	Procent(%)
120	Company management		13.284,8 PLN	40
410		Purchasing	13.284,8 PLN	40
Centr_z2	Centrum	ogólne 2 6.642,4 i	PLN	
9	Suma wa	art. w tabeli 26.569,6 i	PLN	
ОК	Anulu	j		

Rysunek 88 - reguła rozdziału SAP Business One

1.10 ZATWIERDZANIE DOKUMENTU

Użytkownik z poziomu aplikacji mobilnej może odrzucić przypisany mu koszt, zwrócić do księgowości lub zatwierdzić dokument klikając w ikonę w prawym górnym rogu.



Rysunek 89 - zatwierdzanie dokumentu RM Gastro CRM

Wysłanie dokumentu do księgowości oraz odrzucenie dokumentu wymagają wpisania uwag do pola edycyjnego.



Jwagi			
			0
	ANULUJ	WYŚLIJ	

Rysunek 90 - odrzucanie dokumentu RM tymczasowego Gastro CRM

Potwierdzanie dokumentu, który posiada nieprzydzieloną kwotę na pozycjach jest blokowane, a następnie wyświetlany jest komunikat:



Rysunek 92 - komunikat RM Gastro CRM

1.11 O APLIKACJI

Klikając w zakładkę **O aplikacji** otwiera się okno, gdzie znajdują się informacje o zainstalowanej wersji aplikacji, aktualnie zalogowanym użytkowniku oraz wybranej bazy danych.



2. OBIEG DOKUMENTU

Przed dodaniem faktury zakupu na podstawie faktury tymczasowej do bazy danych SAP dokument tymczasowy musi przejść ścieżkę, w której dane dokumentu zostaną uzupełnione/skorygowane, a koszty przydzielone oraz zatwierdzone.

Przykładowa ścieżka tymczasowej faktury kosztowej wyświetlona z użyciem aplikacji mobilnej RM Gastro CRM oraz systemu SAP Business One:



Rysunek 95 - faktura zakupu SAP Business One

	F								
	Klient			Γ	Szef księgowości				
	Status: Do księgowości Data utworzenia: 2017-02-01 15:20 Wykonał: Jordan Wiszczor Uwagi: Dostarczenie informacji o fakturze: 31303317 Zawartość: Uwagi dla księgowości		ET/	AP 3 -	Status: Zatwierdzone Data utworzenia: 2017-02-01 Wykonał: Marzena Czapłak Uwagi: Weryfikacja w zakres księgowości: 31303317 Zawartość:	l 15:23 le			
	Księgowość			Ļ	Dyrektor grupy				
ETAP 1 -	Status: Zatwierdzone Data utworzenia: 2017-02-01 15:20 Wykonai: Anna Węglorz Uwagi: Przygotowanie faktury do centr i projektów: 31303317 Zawartość: Uwagi dla księgowości				Status: Zatwierdzone Data utworzenia: 2017-02-01 Wykonał: David Riedel Uwagi: Ostateczna weryfikac dokumentu: 31303317 Zawartość:	1 15:24 cja			
	Klient		ET/	AP 4 -	Księgowość				
	Status: Zatwierdzone Data utworzenia: 2017-02-01 15:22 Wykonał: Jordan Wiszczor Uwagi: Dostarczenie informacji na fakturze: 31303317 Zawartość: Szef centr kosztów Status: Do księgowości Sta Data utworzenia: 2017-02-01 15:23 Dat Wykonał: Karol Balcar Wyl Uwagi: Weryfikacja dokumentu przez Uwa	tus: Do księgowości ta utworzenia: 2017-02-01 15:23 ikonał: Dariusz Kolarczyk iagli: Weryfikacja dokumentu przez rócensk kesztyw 21202317			Status: Do zatwierdzenia Data utworzenia: 2017-02-01 Wykonał: Anna Węglorz Uwagi: Zaksięgowanie faktu status płatności: 31303317 Zawartość:	l 15:24 ry -			
	Zawartość: Zaw	wartość:							
ETAP 2 🚽	Księgowość		r						
	Status: Zatwierdzone Data utworzenia: 2017-02-01 15:23 Wykonał: Anna Węglorz Uwagi: Ponowne przygotowanie faktury do centr i projektów: 31303317 Zawartość:			Dostawca Nazwa Osoba do kontakt Nr ref. dostawcy Waluta lokalna Zawa	Logistyk tośś Logistyk	⊂ ▼(E)	Nr 201702H Status Data wystaw./księgov Data płatności Data zakupu mości	▼ 170200001 Dokument tymc 2017-02-01 2017-02-01 2017-02-01 Załączniki	zasowy
	Rysunek 96 - historia doku	umentu RM Gastro CRM		Towar/Usługa # Opis 1 Rozliczenie 2	Usługa k	▼ Konto KG Wymiar 2 > 303-05 👄 M000013	Typ podsumowania Nazwa konta KG Cer 7 Rozliczenie importu	Bez podsumowa na jednostkowa 74.370,00 PLN	ania 💌 Cena p 74.3 🔺
			ETAP 5						

4

Wprowadził Właściciel

Dodaj

Anna Węglorz Wiszczor, Jordan

Prze<u>b</u>ieg zlecenia płatniczego
Uwagi
Test obiegu dokumentu

Anuluj

•

Rysunek 97 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One

Razem przed upustem Upust Razem zaliczka Koszły transportu Podatek VAT Sałdo płatności razem Kwota rożliczona Sałdo płatności

96

Kopiuj z 🖌 Kopiuj do

•

74.370,00 PLN

17.105,10 PLN 91.475,10 PLN

91.475,10 PLN

Próba tworzenia faktury kosztowej lub towarowej z dokumentu tymczasowego przed zatwierdzeniem dokumentu przez dyrektora grupy jest blokowane.



Rysunek 98 - komunikat SAP Business One

42

ETAP 0 – TWORZENIE TYMCZASOWEJ FAKTURY TOWAROWEJ I KOSZTOWEJ

Obieg rozpoczyna się od wprowadzenia tymczasowej faktury zakupu w systemie SAP przez dział księgowości.

Księgowość może dodać fakturę do systemu SAP na dwa sposoby:

 Wykonanie skanu faktury, a następnie wprowadzenie utworzonego skanu faktury do katalogu \\sap.rmgastro.com\sap_invoices_pl.





Rysunek 100 – katalog na skany dokumentów Windows



Faktura zakupu - D	okument tymczas	owy							
Dashaura			No	20170211	170200001		Reservation	N	
Dostawca	PM CASTRO DL Se		Shahu	201702H *	Delument typerateur		PE Send Status	N	
Oreba de kontaktów	KM GASTRO PL SL	.20.0	Data	matan kainannai			Next Due Date		
Nr ref. dostawcy			Data	okatności	¢	_	Is JE Generated	N	
Waluta lokalna	•		Data	zakupu			Scan of Document		
							Bank ID Used on PayEng		
							Czy wysłany do ph	N	
			·	· · · ·			Pokazać na B2B	Tak	•
Zawartość	Lo	gistyka	Płatr	ości	Załączniki		Z aplikacji	SAP Business	Or♥
Toward Ishura	Lishuran	*	Tvo	podrumowania	Rez podrumowania	-	Czy wysłać	Tak	•
Towar, Osioga	Josidga		170	podsomowania	Dez podsaniowania		Po kontroli	Nie	•
# Opis		Konto KG	Wymiar 2	Nazwa konta KG	Cena jednostkowa	(Package Raben AddStatus	Nie wysłane	
1						A	Do zapłaty	Nie	•
							Telefon odbiorcy dostawy		
							Reserved for Bank ID Used on P		
							Wysłano do Monitoringu	Nie	•
						33	Etap fiskalizacji		-
							Drukarka fiskalna		*
							Data wystawienia faktury		
						~	Kontrahent do paragonu		
4						Þ.	Nr paragonu		
							Nr faktury		
							Kontrola zapasów	Tak	-
Wprowadził	Anna Weglorz	• •	Razen	n przed upustem			Pobranie	0,00	
Właściciel	📫 Wiszczor, Jordan		Upust	96			Seria		
			Razen	n zaliczka			Sprzedawca		-
			Koszt	y transportu 🛛 🛁			Date Ready for Despatch		
			Podal	ek VAT			Datum nakládky		
Przebieg ziecenia pła	atniczego		Saldo	płatności razem	0,	00 PLN	Data VAT rożpa od Daty Sprzed		-
Uwagi			Kwot	a rozliczona			DNU-K		-
			Saldo	płatności			Data wohowu (1PK)		_
							Status		-
	_						Całkowita wartość dokumentu	0.00	_
Dodaj Anul	luj			Kopiuj z	🖌 Kopiuj da	•	Refakturacia	Nie	*

Rysunek 101 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One

 Dodanie faktury ręcznie (standard w systemie SAP). W tym przypadku należy pamiętać o dodaniu załączników (przynajmniej skanu faktury), które są niezbędne do weryfikacji faktur.

Zadaniem księgowości jest ustawienie dostawcy, całkowitej wartości dokumentu oraz status dokumentu na **do** zatwierdzenia (faktura kosztowa) lub **faktura towarowa** (faktura towarowa).

Seria	
Sprzedawca	-
Date Ready for Despatch	B - bez zatwierdzenie
Datum nakládky	FZ - faktura towarowa
Data VAT rożna od Daty Sprzed.	D do catwierdzenia
DNU-K	Z - Anulowana
Data wpływu (JPK)	Definiuj nowe - Definiuj nowe
Status	faktura towarowa 🔻
Całkowita wartość dokumentu	0,00
Refakturacja	Nie 🔻 💌

Rysunek 102- tymczasowa faktura zakupu SAP Business One



Rysunek 103 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One

Dos Naz	stawca wa	Baltic Tour S	p. z o.o.	<u>N</u> 5	lr 201702H itatus	170200000 Tokumen)1 it tymczasowy
Osc	oba do kontaktów		• 3		ata wystaw./ksi	ęgowania	
Nri	ref. dostawcy	1112131415			ata płatności		
Wa	luta lokalna	•		D	ata zakupu		
ſ	Zawartość	:	Logisticka	Płatności		Załaczniki	
Г	Zawartoś owar/Usługa	Usługa	Logistyka	Płatności	Typ podsumow	Załączniki ania Bez podsu	umowania
T #	Zawartoś owar/Usługa Opis	<u>Ú</u> Usługa	Logistyka Konto KG	Płatności Centr. Kosztów	Typ podsumow Wymiar 2	Załączniki ania Bez podsu Nazwa konta KG	umowania Cena jedno
T # 1	Zawartośy iowar/Usługa Opis Rozliczenie	<u>Usługa</u>	Logistyka Konto KG 303-05	Płatności Centr. Kosztów	Typ podsumow Wymiar 2	Załączniki ania Bez podsu Nazwa konta KG Rozliczenie importu	umowania Cena jedno 4.32
T # 1 2	Zawartośy owar/Usługa Opis Rozliczenie	Usługa	Logistyka ▼ Konto KG ⇒ 303-05	Płatności Centr. Kosztów	Typ podsumow Wymiar 2 -> M0000135	Załączniki ania Bez podsu Nazwa konta KG Rozliczenie importu	umowania Cena jedno 4.32
T # 1 2	Zawartoś owar/Usługa Opis Rozliczenie	Usługa	Logistyka ▼ Konto KG ⇒ 303-05	Płatności Centr. Kosztów	Typ podsumow Wymiar 2 -> M0000135	Załączniki ania Bez podsu Nazwa konta KG Rozliczenie importu	umowania Cena jedno 4.32
T # 1 2	Zawartoś owar/Usługa Opis Rozliczenie	Usługa	Logistyka Konto KG 303-05	Płatności Centr. Kosztów	Typ podsumow Wymiar 2	Załączniki ania Bez podsu Nazwa konta KG Rozliczenie importu	umowania Cena jedno 4.32



Zapisanie dokumentu jako tymczasowy ze statusem **Do zatwierdzenia** spowoduje utworzenie nowego działania dla **Klienta** ustawionego w polu **Właściciel** oraz rozpoczęcie obiegu zatwierdzania kosztów faktury kosztowej.

	Działanie	
Wprowadził Anna Weglorz V 🗐 Właściatel 🔿 Wiszczor, Jordan	Działanie Zadanie ▼ Typ El. faktur ▼ Temat Klient Przypisane do Użytkownik▼ Jordan Wisz▼	
Rysunek 105 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One	Przypis ane przez – meneger Ogobiste	
	Rysunek 106 - działanie SAP Business One	

Zapisanie dokumentu jako tymczasowy ze statusem **Faktura towarowa** spowoduje utworzenie nowego działania dla **Zakupu** oraz rozpoczęcie obiegu faktury towarowej.

Dane podstawowe	e pracownika	
Imię	Grzegorz	P Nr pracownika 10
Drugie imię		2 Nr wewn, pracownik 2
Nazwisko	Głazowski	
Oznaczenie funkcji	7.1	
Рогусја	Zakup	Telefon służbowy
Dzia	Ogólpie	Numer wewnętrzny
Oddział	Główny	Telefon komórkowy
Menedžer		Pager
Kod użytkownika	📫 RMGG	 Numer tel. (prywatny
Sprzedawca	👄 -Bez sprzedawcy-	🔻 Faks
		Eil

Rysunek 107- okno Dane podstawowe pracownika SAP Business One

ETAP 0 – TWORZENIE TYMCZASOWEGO ZAMÓWIENIA ZAKUPU

Dodanie tymczasowego zamówienia zakupu może odbyć się tylko poprzez ręcznej utworzenie dokumentu w programie SAP Business One.

.am	nówienie zał	kupu					_		▲ ▼ Wszystkie kategorie	•	2
osta	wca	⇒ 00000800			Nr 20200	5н ▼	2005000001 - 0		GUID of Document		
lazwa	а	DATALAND Tomas	z Kuryłów		Status		Otwarty		Reservation	N	
soba	a do kontaktów	-> Tomasz Kuryłów	•8		Data księgowa	nia	2020-05-01		PE Send Status	N	
r ref	f. dostawcy				Data dostawy		2020-05-01		Next Due Date		
Valut	ta PH	▼ PLN ▼			Data dokument	tu (2020-05-01		Is JE Generated	N	
							Ø	×	Scan of Document		
									Bank ID Used on PayEng		
	Zawartość	Log	istyka	Księgowoś <u>ć</u>	Załączniki	i			Czy wysłany do ph	N	
_					_			_	Pokazać na B2B	Tak	1
fov	war/Usługa	fowar 🔻			T	yp podsum	owania Bez podsumo	w.▼	Z aplikacji	SAP Business One	•
#	Indeks	Nr katalogowy PH	ID Dostawcy	Opis towaru		Ilość	Cena jednostkowa		Czy wysłać	Tak	
1	00010087	\Rightarrow		regał mag zestaw 819 (9	52×500×1750 p4)	1	459,60 PLN	<u></u>	Po kontroli	Nie	
2									Package Raben AddStatus	Nie wysłane	
									Do zapłaty	Nie	7
									Telefon odbiorcy dostawy		
									Reserved for Bank ID Used on P		
									Wysłano do Monitoringu	Nie	7
									Etap fiskalizacii		7
								∇	Drukarka fiskalna		7
	4						•		Data wystawienia faktury		
									Kontrahent do paragonu		
									Nr paragonu		
									Nr faktury		
bv	wca	manager	T (1)						Kontrola zapasów	Tak	7
~	dnowiedzialna				Razem przed up	oustem	459,6	0 PLN	Pobranie	0.00	
	aporneoziaina				Upust	%		_	Seria		
					Koszty transpo	rtu 🐤			Sorredawca		7
					Podatek VAI		105,/	1 PLN	Date Ready for Despatch		-
vani		test			Saido platnosci	razem	565,3	I PLN	Datum nakládky		-
	-								Data VAT ratios of Daty Sarrad		7
									Data VAT TOZITA OG Daty Sprzed.		
									Data wateres (10K)		
									Data wprywu (JPK)	de estada de sete	
									Status	do zatwierdzenia	
_	and and American	data in the second s				the second second second	Manalist and a		an owita wartosc dokumentu	11.181	

Przed zapisaniem dokumentu jako tymczasowy, należy pamiętam o ustawieniu statusu dokumentu w polu **Status**, oraz o dodaniu załączników PDF z zakładce **Załączniki.**

5,31 PLN	Date Keady for Despatch	
	Datum nakládky	
	Data VAT rożna od Daty Sprzed.	•
	DNU-K	•
	Data wpływu (JPK)	
	Status	do zatwierdzenia 🔻
to la	Całkowita wartość dokumentu	0.00

Zawarto <u>ś</u> ć	Logistyka	Księgowoś <u>ć</u>	Załączniki		
Ścieżka docelowa			Nazwa pliku	7	
\\sap.rmgastro.com\sap_att	achments_pl		t2	-	Przeglądaj
					MA charles
					vvyswiet
				-	Usu <u>ń</u>
4				•	
voormaar romaaaa Koonaar Koonaar Klient	enie zakupu) (j lista załacznik	Św	
RUDONANY Do zatwie	erdzenia D Tomasz Kuryłów		Lista Latycznik		
102 DOGMENT			10.16		



2.1 OBIEG FAKTURY KOSZTOWEJ ORAZ ZAMÓWIENIA ZAKUPU

ETAP 1 -KLIENT

Utworzenie działania dla Klienta zostaje zasygnalizowane poprzez komunikat w aplikacji mobilnej oraz alarmem w systemie SAP.



Rysunek 109 - komunikat RM Gastro CRM







	Wiadomości odebrane	Wiadomości w trakcie wy	Wiadomości w trakcie wysyłania				Wiadomości wysłane			
	Temat	2	Da	ta	🗕 Od			0		
	Niezatwierdzone zlecenia sprz	edaży z B2B - handel	20	17-02-01	Serwei	•				
-	Cciarania typu rozmowa kończ	ania typu rozmowa kończące się dzisiaj				•				
	Monit dla Zadanie: Dostarczenie in	nformacji o fakturze: 1112131415 👘	201	7-02-01	Serwer					
	Monicale Zodonie: Dostarczenie in	onii dia Zodania: Dostarczenie informacji o fakturze:								
	Monit dla Zadanie: Dostarczen	ie informacji o fakturze:	2017-01-30		Serwer		\bowtie		•	
	•								•	
ł	Nurser Javarania	Data działania		Constrant	oczecia					
	📫 1917	2017-02-01		10:00		>			*	

Rysunek 110 - alarm w SAP Business One

W pierwszym etapie Klient sprawdza oraz ustawia reguły rozdziału dla pozycji na dokumencie tymczasowym.

Dostępne opcje dla Klienta:

Wysłać do księgowości – dokument jest posyłany do Księgowości, gdzie będą wprowadzane poprawki według uwag Klienta. Stworzone zostanie kolejne działanie w SAP dla osoby przypisanej do dokumentu jako Księgowość.

÷	Nagłówek d	okumentu	:
Dosta 1112	arczenie info 131415	Wyślij do księgowoś	ci
		Zatwierdź	
			_

Rysunek 111 - szczegóły dokumentu RM Gastro CRM



	Działanie	Zadanie	•	
	Тур	El. faktur	•	
	Temat	Księgowość		
4	Przypisane do	Użytkownik₹	Anna Węglc▼	\supset
	Przypisane przez	manager		
	O <u>s</u> obiste			
	O <u>gó</u> lnie	Zawa	artość	Połącz
	Llward	Likwidacia Fak	turv - status ola	tpościu 1

Rysunek 113 - działanie SAP Business One

Jeżeli Księgowość zmieni status na działaniu na Zatwierdzone wówczas powstanie nowe działanie dla Klienta.

Zatwierdź – dokument zostanie wysłany do Szefa centrum kosztów, którzy zostali przypisani do reguł rozdziału na dokumencie.

Przed zatwierdzeniem dokument musi mieć rozliczoną kwotę w regułach rozdziału (nie może zawierać nierozliczonej kwoty).

Po zatwierdzeniu dokumentu przez **Klienta**, dokument zostaje wysłany do **Szefa centr kosztów** w celu zatwierdzenia swoich centr kosztów na pozycjach dokumentu.

ETAP 2 – SZEF CENTR KOSZTÓW

W systemie SAP zostają stworzone działania dla użytkowników **Szef centr kosztów** które zostaje zasygnalizowane komunikatem w aplikacji mobilnej oraz w systemie SAP Business One.



Rysunek 114 - komunikat RM Gastro CRM

Kliknięcie w komunikat na telefonie spowoduje uruchomienie aplikacji mobilnej RM Gastro CRM, a następnie przejście do szczegółów otrzymanego dokumentu.





Rysunek 115 - szczegóły dokumentu RM Gastro CRM

)				
	Wiadomości odebrane	Wiadomości w trakcie wysy	yłania	Wi <u>a</u> d	lomości wysłane	•
Т	lemat 🛛	ز	2 Data	➡ Od	Ľ	0
N	liezatwierdzone zlecenia sprzedaży z	B2B - handel	2017-02-01	Serwer		
D	ziałanie typu rozmowa konczące się i	ozisiaj	2017-02-01	Serwer	\bowtie	
M	10nit dla Zadanie: Weryfikacja dokumenti	u przez szefa centr kosztów: 12345678	2017-01-31	Serwer		
۲	lonit dla zadame: postar cechie inform	nacji v fakturze:	2017-01-31	Serwer	\bowtie	
M	1onit dla Zadanie: Dostarczenie inform	nacji o fakturze:	2017-01-31	Serwer	\bowtie	
	C					•
	▶ 1892	2017-01-31	12:30	>		

Rysunek 116 - alarm w SAP Business One

Dostępne opcje dla Szefa centr kosztów:

• Odrzuć – użytkownik nie zgadza się z ustawionymi regułami rozdziału i dokument trafia z powrotem do Klienta. Następnie zostanie utworzone nowe działanie dla Klienta.



Jeżeli co najmniej jeden Szef centr kosztów odrzuci dokument z wprowadzonymi regułami rozdziału, automatycznie pozostałym działaniom przypisanym do Szefa centr kosztów zostanie ustawiony status Anulowane.

Następnie tworzy się nowe działanie dla Klienta, a cały obieg wraca do pierwszego etapu.

- Zatwierdź użytkownik zatwierdza dokument z przydzielonymi do jego centrum kosztów kwotami. *

Klient	
Status: Zatwierdzone	
Data utworzenia: 2017-02-01 10:07	
Wykonał: Jordan Wiszczor	
Uwagi: Dostarczenie informacji o	
fakturze: 1112131415	
Zawartość:	
Szef centr kosztów	
Status: Do ksiegowości	Status: Do ksiegowości
Data utworzenia: 2017-02-01 10:28	Data utworzenia: 2017-02-01 10:28
Wykonał: Karol Balcar	Wykonał: Dariusz Kolarczyk
Uwagi: Weryfikacja dokumentu przez	Uwagi: Weryfikacja dokumentu przez
szefa centr kosztów: 1112131415	szefa centr kosztów: 1112131415
Zawartość:	Zawartość:
Księgowość	
Statua Da zatulardzania	
Status: DO Zatwierdzenia	
Data utworzenia: 2017-02-01 10:28	

Po potwierdzeniu swoich reguł rozdziału przez wszystkich **Szefów centr kosztów** tworzy się kolejne działanie dla **Księgowości.**

Rysunek 118 - historia dokumentu RM Gastro CRM

Księgowość ustawiając status **Zatwierdzone** na działaniu spowoduje wysłanie dokumentu do **Szefa księgowości** i utworzenie dla niego nowego działania.

ETAP 3 – SZEF KSIĘGOWOŚCI

Wykonał: Anna Węglorz

Jeżeli do **Szefa księgowości** zostanie przypisany dokument do zatwierdzenia, aplikacja RM Gastro CRM wyświetli komunikat na telefonie oraz w systemie SAP.



Rysunek 120 - komunikat RM Gastro CRM



Image: Provide the second		Wiadomości odebrane	Wiadomości w trakcie v	vysyłania	Wi <u>a</u> do	omości wysłane	
Działania typu rozmowa kończace sie dzisiaj 2017-02-01 Serwer ⊠ Niezatwierdzone zlecenia sprzedaży z B2B - handel 2017-02-01 Serwer ⊠ Monit dla Zadanie: Weryfikacja w zakresie księgowości: 1112131415 2017-02-01 Serwer ⊠ Monit dla Zadanie: Dostarczenie informacii o fakturze: 2017-01-31 Serwer ⊠ Imumer działania Data działania Czas rozpoczęcia 1937 2017-02-01 10:40	!	Ternat	ŝ	Data 👻	• Od	<u></u>	
Mezzatwierdzone zlecenia sprzedaży z B2B - handel 2017-02-01 Serwer Monit dla Zadanie: Weryfikacja w zakresie księgowości: 1112131415 2017-02-01 Serwer Monit dla Zadanie: Weryfikacja w zakresie księgowości: 1112131415 2017-01-31 Serwer Monit dla Zadanie: Dostarczenie informacii o fakturze: 2017-01-31 Serwer Image: Serwer 2017-01-31 Serwer		Działania typu rozmowa kończac	e sie dzisiaj	2017-02-01	Serwer		
Monit dla Zadanie: Weryfikacja w zakresie księgowości: 1112131415 2017-02-01 Serwer Image: Serwer Moniedle Zodanie: Dostarczenie informacii o fakturze: 2017-01-31 Serwer Image: Serwer Image: Serwer Image: Serwer Image: Serwer Image: Serwer Image: Serwer Image: Mumer działania Data działania Czas rozpoczęcia Image: Serwer Image: Serwer Image: Serwer <t< td=""><td>-</td><td>Mezatwierdzone zlecenia sprzed</td><td>aży z B2B - handel</td><td>2017-02-01</td><td>Serwer</td><td>\bowtie</td><td></td></t<>	-	Mezatwierdzone zlecenia sprzed	aży z B2B - handel	2017-02-01	Serwer	\bowtie	
Monucila Zodapie: Dostarczenie informacii o fakturze: 2017-01-31 Serwer Image: Control of the served of the serve		Monit dla Zadanie: Weryfikacja w za	akresie księgowości: 1112131415	2017-02-01	Serwer		
Inumer działania Data działania Czas rozpoczęcia ⇒ 1937 2017-02-01 10:40		Monit die Zedepie: Dostarczenie info	rmacii o fakturze:	2017-01-31	Serwer	\boxtimes	
Numer działania Data działania Czas rozpoczęcia 1937 2017-02-01 10:40		4					•
Numer działama Data działama Czas rozpoczęcia ⇒ 1937 2017-02-01 10:40		utura an abiabania	Data deistania	Care yes			
2017-02-01 10:40			Data Uzialarita	Czas roz	poczęcia		
		1937	2017-02-01	10:40			

Rysunek 121- alarm SAP Business One

Dostępne opcje dla Szefa księgowości:

- Odrzuć dokument trafia z powrotem do Księgowości oraz tworzy się dla niego nowe działanie.
- Zatwierdź dokument zostaje wysłany do Dyrektora grupy oraz tworzy się dla niego nowe działanie.

	2 161.00 (210)
Odrzuć	
Zatwierdź	
Cancel	

Rysunek 122 - zatwierdzanie dokumentu RM Gastro CRM iOS

ETAP 4 - DYREKTOR GRUPY

Jeżeli do **Dyrektora grupy** zostanie przypisany dokument do zatwierdzenia, aplikacja RM Gastro CRM wyświetli komunikat na telefonie oraz w systemie SAP.



Rysunek 125 - alarm SAP Business One

Dostępne opcje dla Dyrektora grupy:

- Odrzuć do klienta odrzuca dokument i odsyła do Klienta. Obieg dokumentu wraca do pierwszego etapu.
- Odrzuć do szefa księgowości odrzuca dokument i odsyła do Szefa księgowości. Obieg dokumentu wraca do trzeciego etapu.
- Zatwierdź zatwierdza dokument i wysyła do Księgowości.

Odrzuć do klienta Odrzuć do szefa finansów Zatwierdź Cancel

Rysunek 126 - zatwierdzanie dokumentu RM Gastro CRM iOS

Po potwierdzeniu dokumentu przez Szefa grupy Księgowość może zaksięgować fakturę zakupu.

ETAP 5 - TWORZENIE FAKTURY KOSZTOWEJ

Jeżeli dokument przeszedł pomyślnie wszystkie etapy zatwierdzania faktury kosztowej, **Księgowość** dodaje nową fakturę kosztową z faktury tymczasowej.

Navva Baki Tour Sp. 2 0.0. Gosla do kontida UT 2002 Dosla do kontida UT 2002 Dala planoida Natura Iokaina V Zavartolć Zavartolć Logityka Valuta Iokaina Valuta Iokaina Valuta Iokaina Zavartolć Logityka Valuta Iokaina Valuta I	tymczasowy
Staba ds kontaldów To Dała wystaw, Antegowani 2012-02-02 Wakat Jokaha Zawarłość Logityka Planości Zawarłość Logityka Planości Zawarłość Logityka Planości Zawarłość Logityka Planości Zawarłość Conte KG Centr, Kostićw Monio 135 Rakem pirad uputam Witzczor, Jordan Witzczor, Jordan Pradjeg decenia płatniciago	
Vr ofi. dostawcy 111231415 Dala planości 5017-02-02 Dala zakupu 2012-02-02 Dala zakupu 2012-02-02 Zawurłość Logityka Planości Załączniki Towar /Jakuja Uakuga Immirzie Razen przed uputem importu 4 Immirzie Razen przed uputem importu Razen przed uputem importu Wprowadał Anna Wędjorz Immirzie Razen zakuća importu Midciał Wrtaczon, kordan Import Przejstej dacenia platniczego	
Zawałość Logstyka Płaności Załączniki Zowałość Logstyka Płaności Załączniki Tował/Jduga Uduga " Typ podumowania Bez podur # Opis Konto KG Carlir, Kostów Wmini 2 Nazwa konta KG 2 9309-05 Producernie M000135 Rodzenie importu 9 9309-05 Producernie M000135 Rodzenie importu 9 9309-05 Producernie M000135 Rodzenie importu 9 9309-05 Producernie M000135 Rodzenie 9 9 9309-05 Producernie M000135 Rodzenie 9 9 9	
Zawartość Logitlyka Planości Załączniki Towar Abdya Udługa V Typ podurowania Bez podzu Prowardzi Acras Weglorz Wprowaddł Acras Weglorz Wiscose Vortan Przejstę dłocnia planoczego	
Towar/Usługa Usługa Typ podumowania Bez podur © Crist Konto KG Centr. Kostów Wymini 2 Nazwa konta KG 1 Rodicernie 9 302-65 Protocom konta Rodicernie mporta 1 Prowiddl Anna Waglorz Image: State and the state an	
Popis Konto KG Gerbr. Kostów Wymiar 2 Nazwa konk KG Rosliczenie Rosliczenie Posługe z Rosliczenie Posługe z Rosliczenie Posługe z Rosliczenie Posługe z Posługe płaniczego	nowania 🔻
	Cena jedno
2 Providd Anna Waglorz fprovidd Anna Waglorz	4.322, ^
Provsdál Anna Weglorz	
rowaddi Anna Weglorz feddole Witaccer, Jordan Upust Witaccer, Jordan Prebjeg skonia pkiniczego	
provedali Anna Węgiorz provedali Anna Węgiorz provedali Anna Węgiorz produ pust produ pust produ pust produ pust produk v At p	
	~
fprowedał Anna Węglorz ♥ ③ Rasem przed uputem kłaściel	b.
proveddi Anna Weglorz proveduji Anna Weglorz post post post	, r
Prreveddal Anna Weglorz	
hédiciel 🗼 Witeccor, Jordan Upost 96 Resen zalcoka 66 Prebjeg deceria plainiczego Połałek VAT 546 Sałdo płałości raem	4.322.00 PL
Prebjeg decenia pletniczego Sałdo płatności razem	1022/00112
Przebjeg złecenia platniczego Sałdo płatnóści razem	
Przebjeg złecenia platniczego Sałdo płatności razem	
Przebieg zlecenia płatniczego Saldo płatności razem	994,06 PL1
	5.316,06 PLM
Iwagi Kwota rozliczona	
Saldo płatności	5.316,06 PLM
Kvota rožiloona Saldo platności	5.316,06 PL

Rysunek 127 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One

Po stworzeniu faktury kosztowej wszystkie działania z przypiętym dokumentem tymczasowym zostają zamknięte.



ukturu zukupu								
Dostawca				Nr 2	01702H	170200000	1	
Nazwa	Baltic Tour Sp. z	0.0.		Status		Otwarty		
)soba do kontaktów		•		Data wyst:	aw./księgowania	2017-02-02	2	
ir ref. dostawcy	1112131415			Data płatn	ości	2017-02-02	2	
Valuta lokalna	*			Data zakuj	pu	2017-02-02	ł.	
Zawartoś	<u>é</u>	Logistyka	Platnoś	ci	Zələr	zniki		
Towar/Usługa	Usługa			Typ pod:	sumowania	Bez podsu	mowania	Ŧ
# Opis		Konto KG	G Centr. Kosztów	Wymia	ar 2 Nazwa	konta KG	Cena jedno	
1 Rozliczenie		> 303-05	5	M01	000135 Rozlicze	nie importu	4.322	
								v
4							Þ	
iprowadzłł	-Bez sprzedawcy	- •	8	Razem prze	ed upustem		4.322.00	PLN
łaściciel	📫 Wiszczor, Jordan			Upust	96			
				Razem zalio	zka			
				Koszty tra	nsportu 📫			
				Podatek V	AT		994,06	PLN
_ Przebieg zlecenia p	łatniczego			Saldo płatr	ności razem		5.316,06	PLN
wagi				Kwota rozl	liczona			
				Saldo płatr	ności		5.316,06	PLN
				Saldo płatr	Koninia		5.316,06	
UN AD	uluj				Kopiuj z		Kupiu) do	

Rysunek 128 - faktura zakupu SAP Business One

2.2 OBIEG FAKTURY TOWAROWEJ

ETAP 1- ZAKUP

Utworzenie działania dla Zakupu zostaje zasygnalizowane alarmem w systemie SAP.

	Wiadomości odebrane	Wiadomości w trakci	ie wysyłania	Wi <u>a</u> domości w	wysłane		
1	Temat			Ŷ	Data 🗨		
	Niezatwierdzone zlecenia sprze	edaży z B2B - handel			2017-0	2	
	Daiałania sypu rozmowa konczące się dzisiaj						
	Monit dla Zadanie: Przypisanie dokumentu PZ/ek+definicja 1. Wartość towaru, 2. Pozostałe koszty zakupu:						
	Monit dia zauarnen Doskarssenis in Francesiji o Falskurast						
	•				•	ſ	
#	Numer działania	Data daishania	Czas rozpo	oczęcia			
1	⇒ 2021	2017-02-01	16:22				

Rysunek 129 - alarm SAP Business One

W pierwszym etapie Zakup uzupełnia tymczasową fakturę o pozycje pobrane z dokumentów PZ.



Rysunek 131 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One

Wartość w polu **Razem** musi być równa wartości w polu **Całkowita wartość dokumentu** w końcowym etapie pracy z dokumentem.



Rysunek 132 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One

Jeżeli warunek ten nie jest spełniony próba zmiany statusu na działaniu kończy się wyświetleniem komunikatu:



Rysunek 133 - działanie SAP Business One

Zmiana statusu działania na **Zatwierdzone** spowoduje dodanie nowego działania w SAP dla osoby przypisanej do dokumentu jako **Księgowości**.



Rysunek 135 - działanie SAP Business One

Księgowość ustawiając status **Zatwierdzone** na działaniu spowoduje wysłanie dokumentu do **Szefa księgowości** i utworzenie dla niego nowego działania.

ETAP 2 – SZEF KSIĘGOWOŚCI

Jeżeli do użytkownika **Szefa księgowości** zostanie przypisany dokument do zatwierdzenia, aplikacja RM Gastro CRM wyświetli komunikat na telefonie oraz w systemie SAP.



Rysunek 136 - komunikat RM Gastro CRM

Kliknięcie w komunikat na telefonie spowoduje uruchomienie aplikacji mobilnej RM Gastro CRM, a następnie przejście do szczegółów otrzymanego dokumentu.





Nagłówek dokumentu

 \leftarrow



		Ð	
Nagłówek d	Pozycje do	Historia do	Podgląd do

Rysunek 137 - szczegóły dokumentu RM Gastro CRM

	Wiadomości odebrane	Wiadomo <u>ś</u> ci w trakcie w	ysyłania	Wi <u>a</u> do	omości wysłane
ļ	Temat	2	Data 👻	Od	
	Działania typu rozmowa kończąc	e się dzisiaj	2017-02-01	Serwer	
	Niesetwierdzone ziecenia sprzed	zy z B2D - hendel	2017-02-01	Serwer	
	Monit dla Zadanie: Weryfikacja w za	kresie księgowości: 1112131415	2017-02-01	Serwer	
	Monit dia Zadanie: Dostarczenie infor	macji o fakturze:	2017-01-31	Serwer	\boxtimes
	▲				
1	➡ 1937	2017-02-01	10:40		

Rysunek 138 - alarm SAP Business One

000

Dostępne opcje dla Szefa księgowości:

- Odrzuć dokument trafia z powrotem do Księgowość oraz tworzy się dla niego nowe działanie.
- Zatwierdź dokument zostaje wysłany do Dyrektora grupy oraz tworzy się dla niego nowe działanie.



ETAP 3 – DYREKTOR GRUPY

Jeżeli do **Dyrektora grupy** zostanie przypisany dokument do zatwierdzenia, aplikacja RM Gastro CRM wyświetli komunikat na telefonie oraz w systemie SAP.



	Wiadomości odebrane	Wiadomości w trakcie v	wysyłani	ia	Wiad	omości wysłane 👘	
	Temat	₽ .	Data		Od	Ľ	
	Monit dl. Zadanie, Dustartzenie	informacji o rakturze.	2017	-01-30	Serwer		
1	Monit dla Zadanie: Ostateczna wery	fikacja dokumentu: 1112131415	2017-0	2-01	Serwer		
	Monit dla Zadanie: Posozeni z po	niedu vedoucino strediska :	2017	-01-27	Serwer		
	Monit dla Zadanie: Posození z pohledu vedoucího střediska :			01-27	Serwer	\bowtie	-
	4 #					Þ	
	Numer działania	Data databasta		Czas roz	poczecia		
	-> 1941	2017-02-01		11:27		>	

Rysunek 142- alarm SAP Business One

Dostępne opcje dla Dyrektora grupy:

- Odrzuć do klienta odrzuca dokument i odsyła do Klienta. Obieg dokumentu wraca do pierwszego etapu.
- Odrzuć do Szefa księgowości odrzuca dokument i odsyła do Szefa księgowości. Obieg dokumentu wraca do drugiego etapu.
- **Zatwierdź** zatwierdza dokument i wysyła do **księgowości**.

Odrzuć do klienta
Odrzuć do szefa finansów
Zatwierdź
Cancel

Rysunek 143 - szczegóły dokumentu RM Gastro CRM

Po potwierdzeniu dokumentu przez Dyrektora grupy Księgowość może zaksięgować fakturę zakupu.

ETAP 4 - TWORZENIE FAKTURY TOWAROWEJ

Jeżeli dokument przeszedł pomyślnie wszystkie etapy elektronizacji tymczasowej faktury towarowej **Księgowość** dodaje nową fakturę towarową z faktury tymczasowej.



Rysunek 145 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One

Rysunek 144 - faktura zakupu SAP Business One

3. RAPORTY SAP BUSINESS ONE

System SAP Business One posiada funkcję tworzenia raportów dla faktur zakupowych.

3.1 NOWE DOKUMENTY

Aby otworzyć okno Nowe dokumenty należy wybrać Narzędzia -> Zapytania-> Zapytania użytkownika -> Elektroniczne faktury -> Nowe dokumenty.



Rysunek 146 - nawigacja SAP Business One

Okno zawiera listę wszystkich tymczasowych faktur zakupu, które zostały zeskanowane przez dział księgowości, a następnie wprowadzone do systemu SAP i czekają na uzupełnienie danych.

#	Numer wewnętrzny	Nr ref. PH	Utworzenie dokumentu	Twórca dokumentu	Kod PH	Nazwa PH	D.
1	-> 5651	111213141	2017-01-31 16:26	manager	-> 00016242	Polska Press Sp. z o.o.	
2	-> 5650	12131232	2017-01-31 16:23	manager	-> 00008748	P.P.H.U. ALMET Adam Libera	
3	⇒ 5437		2016-07-21 15:05	Anna Węglorz		Polski Koncern Naft.ORLEN S.A.	
	•						•

Rysunek 147 - okno Nowe dokumenty SAP Business One

3.2 DOKUMENTY – KSIĘGOWOŚĆ

Aby otworzyć okno **Dokumenty – księgowość** należy wybrać **Narzędzia -> Zapytania-> Zapytania użytkownika -** > **Elektroniczne faktury -> Dokumenty – księgowość.**



Rysunek 148 - nawigacja SAP Business One

Okno zawiera listę dokumentów tymczasowych na różnych etapach obiegu, które czekają na wykonanie pracy lub zatwierdzenie przez dział księgowości.

#	Numer wewnętrzny	Nr ref. PH	Utworzenie dokumentu	Twórca dokumentu	Kod PH	Nazwa PH	Dok
1	📫 5649	123	2017-01-31 15:14	manager	-> 00013972	MULTI GASTRO Sp. z o.o.	
2	⇒ 5652	1112131415	2017-02-01 09:29	manager	-> 00015918	Baltic Tour Sp. z o.o.	
	4						•

Rysunek 149 – okno Dokumenty – księgowość SAP Business One

62

3.3 DOKUMENTY W TRAKCIE ZATWIERDZANIA

Aby otworzyć okno **Dokumenty w trakcie zatwierdzania** należy wybrać **Narzędzia -> Zapytania-> Zapytania** użytkownika -> Elektroniczne faktury -> Dokumenty – księgowość.



Rysunek 150 - nawigacja SAP Business One

Okno zawiera wszystkie tymczasowe faktury towarowe oraz kosztowe, które są w trakcie obiegu.

	The relief	Utworzenie dokumentu	I worca dokumentu	Kod PH	Nazwa PH
> 5645	123456789	2017-01-30 14:18	manager	⇒ 00015012	APCOA Parking Polska Sp. z o.o.
> 5647	123456	2017-01-30 14:20	manager	-> 00011366	Firma "Fart" Sp. z o.o.
> 5648	12345678	2017-01-31 09:05	manager	-> 00000070	BORIM Sp. z o.o.
> 5649	123	2017-01-31 15:14	manager	📫 00013972	MULTI GASTRO Sp. z o.o.
> 5652	1112131415	2017-02-01 09:29	manager	-> 00015918	Baltic Tour Sp. z o.o.
	5645 5647 5648 5648 5652	5645 123456789 5647 123456 5648 12345678 5649 123 5652 1112131415	5645 123456789 2017-01-30 14:18 5647 123456 2017-01-30 14:20 5648 12345678 2017-01-31 09:05 5649 123 2017-01-31 15:14 5652 1112131415 2017-02-01 09:29	5645 123456789 2017-01-30 14:18 manager 5647 123456 2017-01-30 14:10 manager 5648 12345678 2017-01-30 14:20 manager 5649 12345678 2017-01-31 09:05 manager 5649 123 2017-01-31 15:14 manager 5652 1112131415 2017-02-01 09:29 manager	5645 123456789 2017-01-30 14:18 manager ⇒ 00015012 5647 123465 2017-01-30 14:20 manager ⇒ 00011366 5648 12345678 2017-01-31 09:05 manager ⇒ 0000070 5649 123 2017-01-31 19:16 manager ⇒ 0000070 5649 123 2017-01-31 19:16 manager ⇒ 0000070 5652 1112131415 2017-02-01 09:29 manager ⇒ 00015918 7 7 7 7 7 00015918 7 7 7 7 7 7 7 8 1 2017-01-31 09:05 manager ⇒ 00015918 7 1

Rysunek 151 – okno Dokumenty w trakcie zatwierdzania

3.4 DOKUMENTY W TRAKCIE ZATWIERDZANIA - TOWARY

Aby otworzyć okno **Dokumenty w trakcie zatwierdzania - towary** należy wybrać **Narzędzia -> Zapytania-> Zapytania użytkownika -> Elektroniczne faktury -> Dokumenty w trakcie zatwierdzania - towary.**



Rysunek 152 - nawigacja SAP Business One

Okno zawiera wszystkie tymczasowe faktury towarowe, które są w trakcie obiegu.

#	Numer wewnętrzny	Nr ref. PH	Utworzenie dokumentu	Twórca dokumentu	Kod PH	Nazwa PH	Dok	
1	⇔ 5664		2017-02-02 11:33	manager	⇒ 00002022	LOTOS PALIWA Sp. z o.o.		
	4						•	

Rysunek 153 - okno Dokumenty w trakcie zatwierdzenia - towary

3.5 DOKUMENTY – ZAKOŃCZENIE FAKTURY

Aby otworzyć okno **Dokumenty – zakończenie faktury** należy wybrać **Narzędzia -> Zapytania-> Zapytania** użytkownika -> Elektroniczne faktury -> Dokumenty – zakończenie faktury



Rysunek 154 – nawigacja SAP Business One

Okno wyświetla listę dokumentów tymczasowych, które zostały zatwierdzone przez **Dyrektora grupy** i są gotowe do zaksięgowania przez **Księgowość**.

#	Numer wewnętrzny	Nr ref. PH	Utworzenie dokumentu	Twórca dokumentu	Kod PH	Nazwa PH	Dok
1	📫 5649	123	2017-01-31 15:14	manager	📫 00013972	MULTI GASTRO Sp. z o.o.	
2	⇒ 5652	1112131415	2017-02-01 09:29	manager	⇒ 00015918	Baltic Tour Sp. z o.o.	
	4	333					Þ

Rysunek 155 – okno Dokumenty – zakończenie faktury SAP Business One

3.6 DOKUMENTY PRZETWORZONE

Aby otworzyć okno **Dokumenty przetworzone** należy wybrać **Narzędzia -> Zapytania-> Zapytania użytkownika** -> **Elektroniczne faktury -> Dokumenty przetworzone.**



Rysunek 156 - nawigacja SAP Business One

Wyświetli się lista dokumentów, które zostały stworzone na podstawie dokumentów tymczasowych zatwierdzonych przez **Dyrektora grupy**.

#	Numer wewnętrzny	Numer dokumentu	Nr ref. odbiorcy/dostawcy	Utworzenie dokumentu	Utworzenie dokumentu tymczaso
1	-> 36407	1701000018	123456	2017-02-01 13:28	2017-01-30 14:20
	•				•

Rysunek 157 – okno Dokumenty przetworzone SAP Business One

3.7 DOKUMENTY – SZCZEGÓŁY

Mając aktywne okno z fakturą zakupu należy wybrać Narzędzia -> Zapytania-> Zapytania użytkownika -> Elektroniczne faktury -> Nowe - szczegóły.

	<u>V</u> arzę	dzia <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>								_
	6	Edytor układu wydruku Przegląd zaplanowanego raportu V. Deserver			i 🍈 🔟 🖅	1 K	2 🗗	📰 🕞 🖬 👔		
	411	AL Reporter							X ↓▼ Dgólnie	
3		Antaiza Universaina Podgląd zewn, pliku Crystal Report	culu chiña c			Nr 201701H Status	•	1701000018 Dokument tymczasowy	GUID of Document	
	\$	Ustawienia okna	Ctri+Shirt+S			Data wystaw./ksi	ęgowani	2017-01-30	Reservation	Ν
		Egytuj za posrednictwem interfejsu uzytkownika				Data płatności		2017-01-30	PE Send Status	Ν
		Log zmian				Data zakupu		2017-01-30	Next Due Date	
		Log dostępu							Is JE Generated	N
		Szukaj	Ctrl+F1				4		Scan of Document	
		Zapytania		8	<u>M</u> enedżer zapytań.				Bank ID Used on PayEng	
ka		Pakjet SAP Business One Studio		•	<u>G</u> enerator zapytań					
		Menu użytkownika		•	<u>K</u> reator zapytań		nia	Bez podsumowania	⊂zy wysłany do ph	N
		Skr. klawiaturowe użytk.		•	Eormularz wydruku	zapytania	6 podal	ku Copa brutto	Pokazać na B2B	Tak
		Wartości def. przez użytkownika	Shift+F2		Zapytania systemov	ve 🕨	lo poda		Z aplikacji	SAP Business C
		Okna definiowane przez użytkownika		•	Zapytania użytkowr	nika 🔹 🕨		Alarmy 🕨	Czy wysłac Ro koptroli	Tak
		Koknit		• T =				Czerwone kosteczki 🔹 🕨	Package Raben AddStatus	Nie wysłane
		Norphy Revealed the flavor of						Definicje 🕨 🕨	Deceptory	Nie
		Narzędzia konriguracji Formularze domućno					1	Elektroniczne fakturowanie 🧹	Dokument - szczegóły	>
_		Pornidiarze domysine		·			1	<sięgowość< td=""><td>Dokamonky księgomość</td><td>_</td></sięgowość<>	Dokamonky księgomość	_
								Ogólnie 🕨	Dokumenty - zakończenie faktury	
								Raporty 🕨	Dokumenty przetworzone	
-								STC +	Dokumenty w trakcie zatwierdzania	
									Dokumenty w trakcie zatwierdzania	- towary
_	•	3				Razem przed upu	stem	793,31 EUR	Nowe dokumenty	í E
						Upust	96	· •	ra rarvary	
						Razem zaliczka			Kontrola zanasów	Tak

Rysunek 158 - nawigacja SAP Business One

Raport tworzy się na podstawie działań, które mają podpięty dany dokument tymczasowy oraz **Nr ref. dostawcy**.

	Faktura zakupu - D	ok	ument tymczasowy
	Dostawca	⇒	00013972
	Nazwa		MULTI GASTRO Sp. z o.o.
	Osoba do kontaktów		
<	Nr ref. dostawcy		31300071
	Waluta lokalna	•	

Rysunek 159 - faktura zakupu SAP Business One

Jeżeli faktura nie została stworzona z dokumentu tymczasowego lub nie posiada ustawionego pola **Nr ref. dostawcy** próba otworzenia okna **Dokumenty – szczegóły** zakończy się komunikatem.





Po pomyślnym wygenerowaniu raportu otwiera się okno z wszystkimi działaniami użytkowników wykonujących pracę na tym dokumencie.

#	Utworzenie dokumentu tymczasowego	Numer wewnetrzny	Utworzenie dokumentu	Numer wewnetrzny	Numer dokumentu	N
1	2017-01-30 14:20		2017-02-01 13:28		1701000018	12
2	2017-01-30 14:20	⇒ 5647	2017-02-01 13:28	⇒ 36407	1701000018	12
3	2017-01-30 14:20	-> 5647	2017-02-01 13:28	-> 36407	1701000018	12
4	2017-01-30 14:20	📫 5647	2017-02-01 13:28	-> 36407	1701000018	12
5	2017-01-30 14:20	📫 5647	2017-02-01 13:28	-> 36407	1701000018	12
6	2017-01-30 14:20	📫 5647	2017-02-01 13:28	📫 36407	1701000018	12
	4 #		1			Þ

Rysunek 161 - okno Dokument - szczegóły SAP Business One

4. SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1 - aplikacja RM Gastro CRM4	ł
Rysunek 2 - lista aplikacji Google Play	ł
Rysunek 3 - menu Android	ł
Rysunek 4 - okno App Store iOS	5
Rysunek 5 – okno App Store iOS	5
Rysunek 6 – menu iOS	5
Rysunek 7 - symulator aplikacji RM Gastro CRM	5
Rysunek 8 - symulator aplikacji RM Gastro CRM	5
Rysunek 9 - nawigacja SAB Business One	3
Rysunek 10 - okno Użytkownicy - Definicja SAP Business One)
Rysunek 11 - okno Dane podstawowe pracownika)
Rysunek 12 - okno Użytkownicy - Definicja SAP Business One10)
Rysunek 13 - okno Dane podstawowe pracownika10)
Rysunek 14 – okno Użytkownicy – definicja11	L
Rysunek 15 - okno Dane podstawowe pracownika11	L
Rysunek 16 - wiadomość E-mail	L
Rysunek 17 - nagłówek dokumentu RM Gastro CRM12	2
Rysunek 18 - nagłówek dokumentu RM Gastro CRM12	2
Rysunek 19 - okno Faktura zakupu - Dokument tymczasowy SAP Business One	2
Rysunek 20 - nawigacja SAP Business One13	3
Rysunek 21 - okno Zarządzanie licencjami SAP Business One13	3
Rysunek 22 - nawigacja SAP Business One14	ł
Rysunek 23 - okno Użytkownicy - Definicja SAP Business One14	ł
Rysunek 24 - okno Dane podstawowe pracownika SAP Business One	5
Rysunek 25 - nawigacja SAP Business One16	5
Rysunek 26 - okno Użytkownicy - Definicja SAP Business One16	5
Rysunek 27 - centrum kosztów RM Gastro CRM17	7
Rysunek 28 - centrum kosztów SAP Business One17	7
Rysunek 29 - komunikat RM Gastro CRM18	3
Rysunek 30 - nawigacja SAP Business One18	3
Rysunek 31 - okno Użytkownicy – Definicja SAP Business One18	3
Rysunek 32 - komunikat RM Gastro CRM iOS19)
Rysunek 33 - ustawienia aplikacji RM Gastro CRM iOS19)
Rysunek 34 - ustawienia iOS)
Rysunek 35 - menu iOS)

Rysunek 36 - ustawienia aplikacji RM Gastro CRM iOS	20
Rysunek 37 - ustawienia aplikacji RM Gastro CRM iOS	20
Rysunek 38 - podgląd dokumentu PDF w RM Gastro CRM	20
Rysunek 39 - okno logowania SAP Business One	21
Rysunek 40 - okno logowania RM Gastro CRM	21
Rysunek 42 - lista zatwierdzonych, dokumentów RM Gastro CRM	21
Rysunek 41- lista tymczasowych faktur zakupu do zatwierdzenia RM Gastro CRM	21
Rysunek 43 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One	22
Rysunek 44 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One	23
Rysunek 45 - Pozycja bez załączonego pliku PDF	23
Rysunek 46 - Pozycja dokumentu z załączonym plikiem PDF	23
Rysunek 47 - szczegóły dokumentu z wykresem kołowym RM Gastro CRM	24
Rysunek 48 - szczegóły dokumentu RM Gastro CRM	24
Rysunek 49 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One	25
Rysunek 50- porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One	25
Rysunek 51 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One	26
Rysunek 52 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One	26
Rysunek 53 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One	26
Rysunek 54 - pozycje dokumentu w RM Gastro CRM dla Szefa księgowości	27
Rysunek 55 - pozycje dokumentu w RM Gastro CRM	27
Rysunek 56 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One	27
Rysunek 57 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One	28
Rysunek 58 - centrum kosztów SAP Business One	28
Rysunek 59 - użytkownicy SAP Business One	28
Rysunek 60 - centrum kosztów SAP Business One	28
Rysunek 61 - okno Definiowanie ręcznych reguł rozdziału SAP Business One	29
Rysunek 62 - Pozycje dokumentu RM Gastro CRM	29
Rysunek 63 - Faktura zakupu - Dokument tymczasowy	29
Rysunek 64 - historia dokumentu RM Gastro CRM	30
Rysunek 65- porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One	30
Rysunek 66 - porównanie pól RM Gastro CRM z SAP Business One	31
Rysunek 67 - historia dokumentu RM Gastro CRM	31
Rysunek 68 - dokument historyczny RM Gastro CRM	31
Rysunek 69 - lista załączników SAP Business One	32
Rysunek 70 - lista załączników RM Gastro CRM	32
Rysunek 71 - zakładka RM Gastro CRM	32
Rysunek 72 - podgląd dokumentu PDF w RM Gastro CRM	33

Rysunek 73 - podgląd dokumentu PDF w RM Gastro CRM	33
Rysunek 74 - edycja centrum kosztów	34
Rysunek 75 – pozycje dokumentu RM Gastro CRM	34
Rysunek 76 - komunikat RM Gastro CRM	35
Rysunek 77 - reguła rozdziału RM Gastro CRM	35
Rysunek 78 - dodaj centrum kosztów RM Gastro CRM	35
Rysunek 79 - reguła rozdziału RM Gastro CRM	35
Rysunek 80 - reguła rozdziału SAP Business One	35
Rysunek 81 - reguła rozdziału RM Gastro CRM	36
Rysunek 82 - edycja centrum kosztów RM Gastro CRM	36
Rysunek 83 - reguła rozdziału RM Gastro CRM	36
Rysunek 84 - reguła rozdziału SAP Business One	36
Rysunek 85 - reguła rozdziału RM Gastro CRM	37
Rysunek 86 - edycja centrum kosztów RM Gastro CRM	37
Rysunek 87 - reguła rozdziału RM Gastro CRM	37
Rysunek 88 - reguła rozdziału SAP Business One	37
Rysunek 89 - zatwierdzanie dokumentu RM Gastro CRM	38
Rysunek 90 - odrzucanie dokumentu RM tymczasowego Gastro CRM	38
Rysunek 91 – wysłanie dokumentu do księgowości RM Gastro CRM	38
Rysunek 92 - komunikat RM Gastro CRM	38
Rysunek 93 - o aplikacji RM Gastro CRM	39
Rysunek 94 - rozwijane menu RM Gastro CRM	39
Rysunek 95 - faktura zakupu SAP Business One	39
Rysunek 96 - historia dokumentu RM Gastro CRM	40
Rysunek 97 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One	40
Rysunek 98 - komunikat SAP Business One	41
Rysunek 99 - skaner	42
Rysunek 100 – katalog na skany dokumentów Windows	42
Rysunek 101 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One	42
Rysunek 102- tymczasowa faktura zakupu SAP Business One	43
Rysunek 103 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One	43
Rysunek 104 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One	43
Rysunek 105 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One	44
Rysunek 106 - działanie SAP Business One	44
Rysunek 107- okno Dane podstawowe pracownika SAP Business One	44
Rysunek 108 - szczegóły dokumentu SAP Business One	46
Rysunek 109 - komunikat RM Gastro CRM	46

Rysunek 110 - alarm w SAP Business One	47
Rysunek 111 - szczegóły dokumentu RM Gastro CRM	47
Rysunek 112 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One	47
Rysunek 113 - działanie SAP Business One	47
Rysunek 114 - komunikat RM Gastro CRM	48
Rysunek 115 - szczegóły dokumentu RM Gastro CRM	48
Rysunek 116 - alarm w SAP Business One	48
Rysunek 117 - historia dokumentu RM Gastro CRM	49
Rysunek 118 - historia dokumentu RM Gastro CRM	50
Rysunek 119 - szczegóły dokumentu RM Gastro CRM	50
Rysunek 120 - komunikat RM Gastro CRM	50
Rysunek 121- alarm SAP Business One	51
Rysunek 122 - zatwierdzanie dokumentu RM Gastro CRM iOS	51
Rysunek 123 - szczegóły dokumentu RM Gastro CRM	52
Rysunek 124 - komunikat RM Gastro CRM	52
Rysunek 125 - alarm SAP Business One	52
Rysunek 126 - zatwierdzanie dokumentu RM Gastro CRM iOS	53
Rysunek 127 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One	53
Rysunek 128 - faktura zakupu SAP Business One	53
Rysunek 129 - alarm SAP Business One	54
Rysunek 130 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One	54
Rysunek 131 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One	54
Rysunek 132 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One	55
Rysunek 133 - działanie SAP Business One	55
Rysunek 134 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One	55
Rysunek 135 - działanie SAP Business One	55
Rysunek 136 - komunikat RM Gastro CRM	56
Rysunek 137 - szczegóły dokumentu RM Gastro CRM	56
Rysunek 138 - alarm SAP Business One	56
Rysunek 139 - szczegóły dokumentu RM Gastro CRM	57
Rysunek 140 - szczegóły dokumentu RM Gastro CRM	57
Rysunek 141 - komunikat RM Gastro CRM	57
Rysunek 142- alarm SAP Business One	58
Rysunek 143 - szczegóły dokumentu RM Gastro CRM	58
Rysunek 144 - faktura zakupu SAP Business One	59
Rysunek 145 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One	59
Rysunek 146 - nawigacja SAP Business One	60
Rysunek 147 - okno Nowe dokumenty SAP Business One	
---	----
Rysunek 148 - nawigacja SAP Business One	61
Rysunek 149 – okno Dokumenty – księgowość SAP Business One	61
Rysunek 150 - nawigacja SAP Business One	
Rysunek 151 – okno Dokumenty w trakcie zatwierdzania	
Rysunek 152 - nawigacja SAP Business One	63
Rysunek 153 - okno Dokumenty w trakcie zatwierdzenia - towary	63
Rysunek 154 – nawigacja SAP Business One	64
Rysunek 155 – okno Dokumenty – zakończenie faktury SAP Business One	64
Rysunek 156 - nawigacja SAP Business One	65
Rysunek 157 – okno Dokumenty przetworzone SAP Business One	65
Rysunek 158 - nawigacja SAP Business One	
Rysunek 159 - faktura zakupu SAP Business One	
Rysunek 160 - komunikat SAP Business One	67
Rysunek 161 - okno Dokument - szczegóły SAP Business One	67