



izzyRest 10

POMOC DO PROGRAMU

Spis treści:

1. Tryb POS.....	5
1.1. Logowanie do programu.....	5
1.2. Główny ekran.....	6
1.3. Prowadzenie sprzedaży.....	7
1.3.1. Nowy rachunek.....	7
1.3.2. Zamykanie rachunku.....	10
1.3.3. Funkcje dodatkowe dot. otwartego rachunku.....	13
1.4. Obsługa klientów telefonicznych.....	16
1.5. Rezerwacje.....	19
1.6. Rozliczenie zmiany.....	21
1.7. Dokumenty sprzedaży.....	22
1.8. Lista klientów.....	23
1.9. Funkcje dodatkowe.....	24
2. Opcje główne.....	27
2.1. Surowce magazynowe.....	27
2.1.1. Definiowanie grup i kartotek surowców.....	27
2.1.2. Surowce - opcje zaawansowane.....	30
2.2. Receptury.....	33
2.2.1. Nowa receptura.....	33
2.2.2. Przeglądanie i modyfikacja receptur.....	35
2.2.3. Receptury – opcje zaawansowane.....	36
2.3. Produkty (Karta Menu)	38
2.3.1. Nowa grupa produktów.....	38
2.3.2. Nowy produkt.....	39
2.3.3. Rodzaje produktów.....	45
2.3.4. Produkty – pozostałe opcje grup produktów.....	51
2.4. Klienci.....	55
2.4.1. Dodawanie klienta.....	55
2.4.2. Klienci - panel funkcyjny.....	60
2.5. Rachunki i rozliczenia.....	61
2.5.1. Rachunki kelnerskie.....	61

2.5.2. Dokumenty sprzedaży.....	64
2.5.3. Zestawienie sprzedaży w dniu/okresie.....	69
2.6. Magazyn.....	72
2.6.1. Operacje magazynowe.....	72
2.6.2. Tworzenie operacji magazynowych.....	72
2.6.3. Operacje magazynowe – opcje dodatkowe.....	76
2.7. Stan magazynowy.....	79
2.8. Kalkulacja kosztów.....	80
2.9. Raporty.....	82
3. Definicje.....	83
3.1. Punkty sprzedaży.....	83
3.1.1. Punkty sprzedaży – dodawanie.....	83
3.1.2. Punkty sprzedaży – pozostałe opcje.....	84
3.2. Kierunki wewnętrzne.....	86
3.3. Typy kart rabatowych.....	87
3.4. Promocje.....	89
3.5. Formy płatności.....	91
3.6. Związane ze sprzedażą.....	92
3.7. Magazynowe.....	95
3.8. Ekran kelnerski.....	98
4. Magazyn.....	100
4.1. Inwentaryzacja.....	100
4.2. Inwentaryzacja - więcej opcji.....	103
4.3. Stan magazynowy - historia.....	103
4.4. Braki magazynowe.....	104
4.5. Zamówienia do dostawców.....	104
4.6. Zamówienia wewnętrzne.....	105
5. Sprzedaż.....	107
5.1. Rozliczenie kelnerskie.....	107
5.2. Godzinowy raport sprzedaży.....	108
5.3. Historia sprzedaży grup.....	109
5.4. Obroty na kartach.....	111
5.5. W sprzedaży.....	112

5.6. Dokumenty KP/KW.....	112
5.7. Dokumenty kasowe.....	113
5.8. Rejestr VAT.....	114

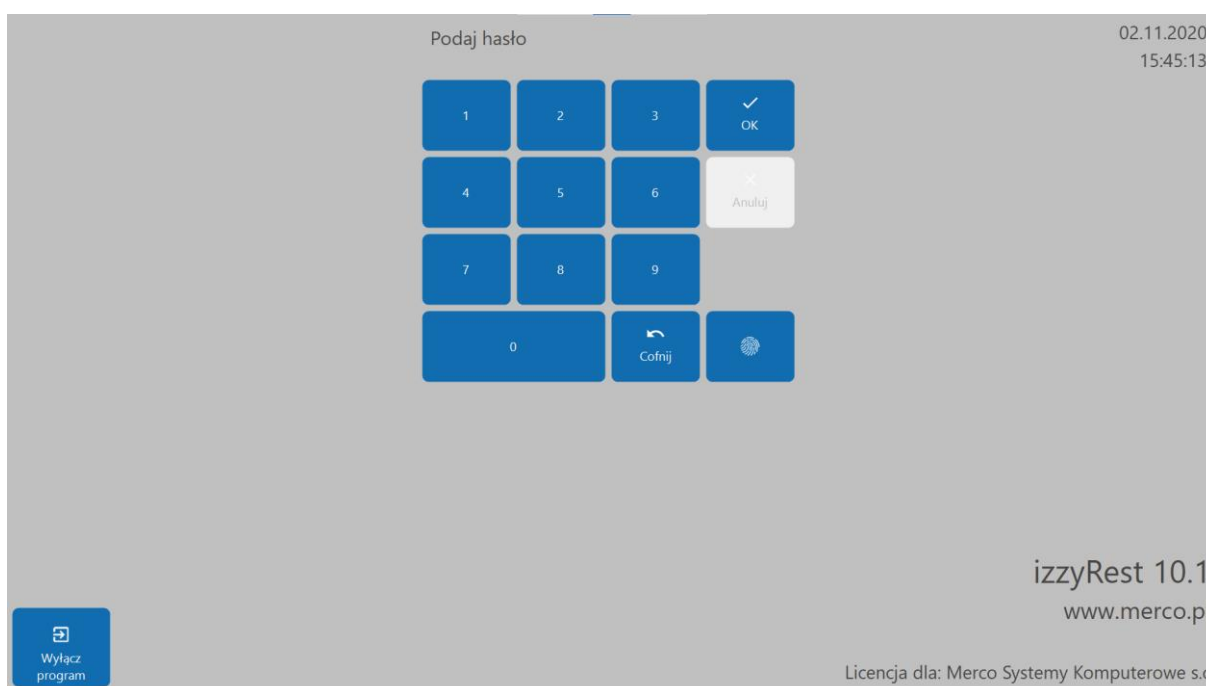
1. Tryb POS

Tryb POS jest częścią programu przeznaczoną do obsługi klientów oraz prowadzenia sprzedaży. W zależności od konfiguracji systemu, część POS każdego z lokali korzystających z programu izzyRest, może różnić się od tej przedstawionej w poniższej instrukcji. Różnice te mogą dotyczyć wielu aspektów działania programu, począwszy od koloru oraz wielkości poszczególnych przycisków, skończywszy na możliwości bezgotówkowej sprzedaży opartej na kartach typu prepaid.

1.1. Logowanie do programu.

Podczas instalacji systemu na ekranie komputera tworzone są dwa skróty aplikacji **izzyRest** oraz **izzyRest POS**. Drugi z nich służy do bezpośredniego logowania do części sprzedażowej programu - POS. Po uruchomieniu aplikacji, na ekranie wyświetlona zostanie klawiatura numeryczna służąca do logowania do części POS.

Aby wejść do programu należy wprowadzić za pomocą klawiatury kod użytkownika i potwierdzić wciskając 'OK' lub użyć karty magnetycznej.

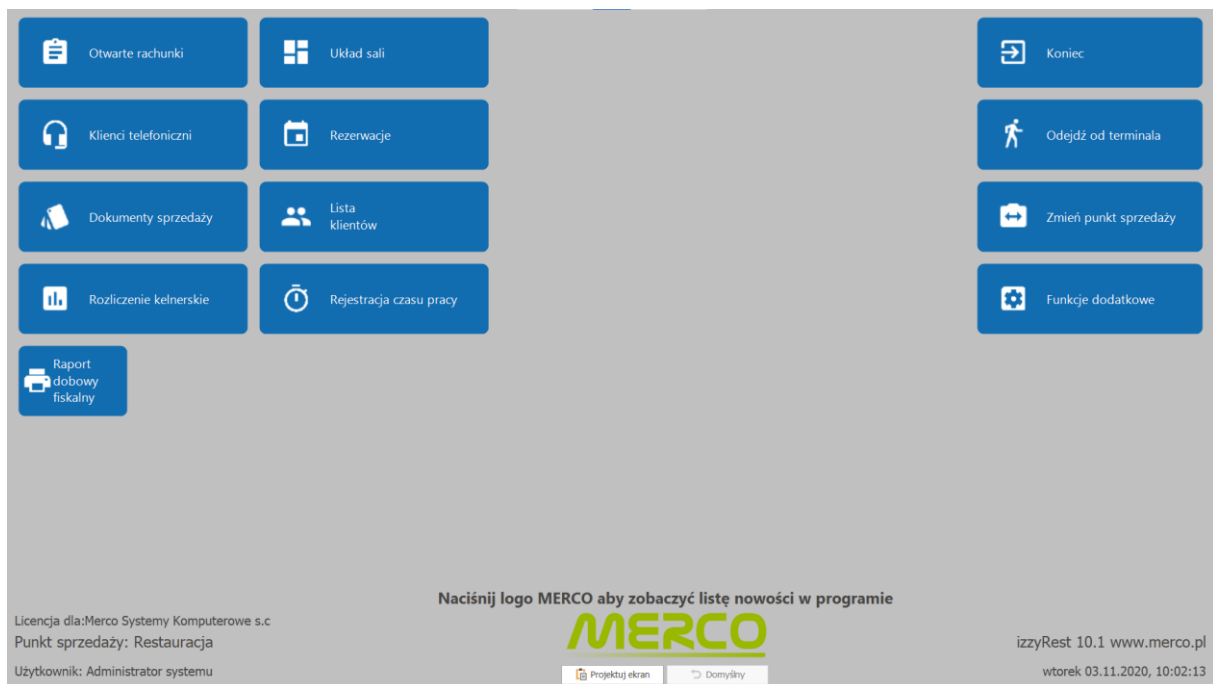


W dolnej części okna znajduje się również przycisk 'Wyłącz program' służący do wyjścia z aplikacji.

Zamknięcie systemu w trakcie zmiany nie powoduje utraty żadnych danych, po ponownym uruchomieniu system pokaże wszystkie dotychczas wprowadzone.

Do części sprzedażowej można również przejść bezpośrednio z części biurowej programu, wybierając spośród 'Opcji głównych' → 'Tryb POS'.

1.2. Główny ekran.



Podstawowe informacje:

Otwarte rachunki – zakładka zawierająca informacje o otwartych rachunkach danego użytkownika systemu, pozwala również na otwarcie nowego rachunku;

Układ sali – zawiera widok sali wraz z układem stolików, na których możliwe jest otwieranie nowych rachunków;

Klienci telefoniczni – panel obsługi zamówień telefonicznych/dostaw;

Rezerwacje – w tym oknie można wprowadzać/modyfikować/usuwać rezerwacje;

Dokumenty sprzedaży – zawiera informacje o dokumentach sprzedaży wystawionych w części POS, pozwala na zmianę formy płatności, zamianę dokumentu z paragonu na fakturę;

Lista klientów – zawiera informacje o klientach zapisanych w bazie danych, pozwala na dodanie nowego konta, modyfikację już istniejących; kontrolę kart klubowych (sprawdzenie wartości konta), dodanie nowej karty rabatowej itp.

Rozliczenie kelnerskie – zawiera informację o dziennym utargu poszczególnych użytkowników systemu;

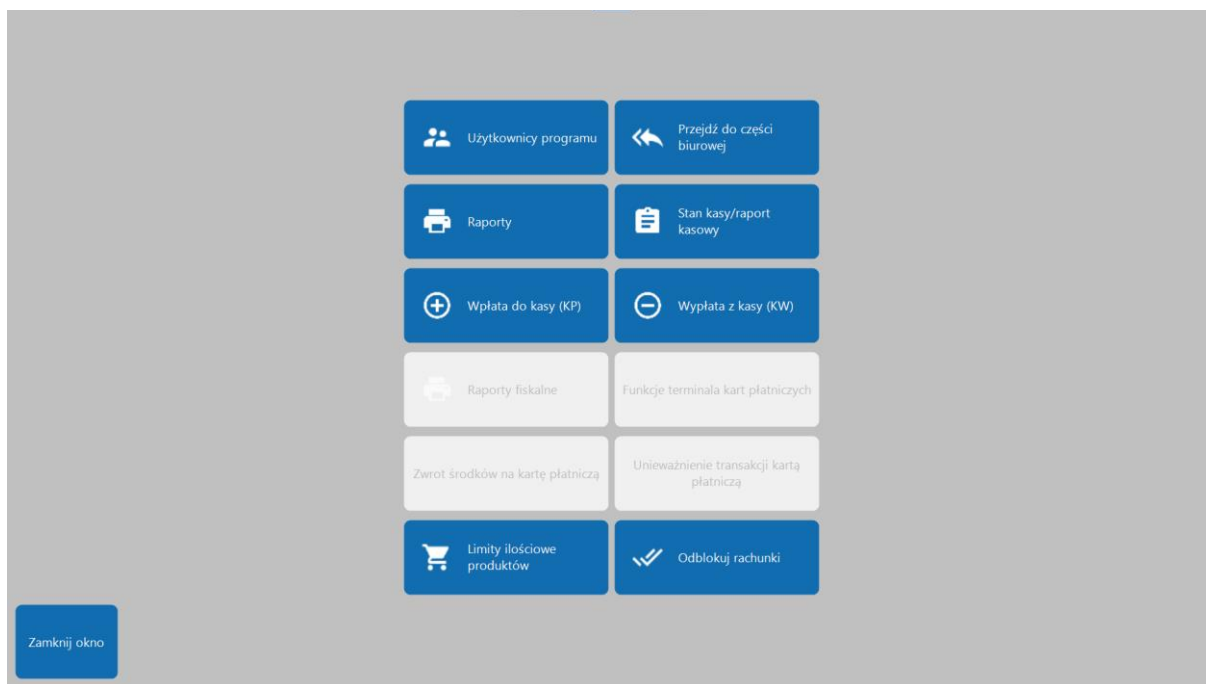
Rejestracja czasu pracy – panel umożliwiający rejestrację godzin wejścia i wyjścia z pracy użytkownikom, jak również rejestrację przerw w pracy;

Raport dobowy z drukarki fiskalnej – wymusza wydruk raportu fiskalnego na drukarce fiskalnej. Aby raport wydrukował się, po naciśnięciu tego przycisku należy jeszcze potwierdzić na drukarce zgodność daty. Raporty fiskalne można generować także z drukarki fiskalnej. W takim przypadku, przycisk ten można ukryć wchodząc w 'projektuj ekran' i klikając prawym przyciskiem myszy na przycisku odznaczyć opcję 'widoczny';

Koniec – zamknięcie aplikacji;

Odejdź od terminala – wylogowanie aktualnie zalogowanego użytkownika.

Zmiana punktu sprzedaży – jeżeli w systemie zdefiniowanych zostało więcej niż 1 punkt sprzedaży, a dany użytkownik ma do nich dostęp, w tym miejscu może zmienić widok okna POS.



Funkcje dodatkowe - w oknie tym, udostępniono funkcje pozwalające na:

- zarządzanie kontami użytkowników (dodawanie nowych, modyfikacja już istniejących);
- tworzenie nowych dokumentów kasowych (KP/KW);
- sprawdzenie stanu kasy/wykonanie raportu kasowego;
- szybkie prze logowanie do części biurowej programu;
- wejście do raportów udostępnionych przez administratora dla użytkowników części POS;
- limity ilościowe produktów;
- opcja odblokowania rachunków;
- funkcje terminala (jeśli jest włączona integracja z terminalem).

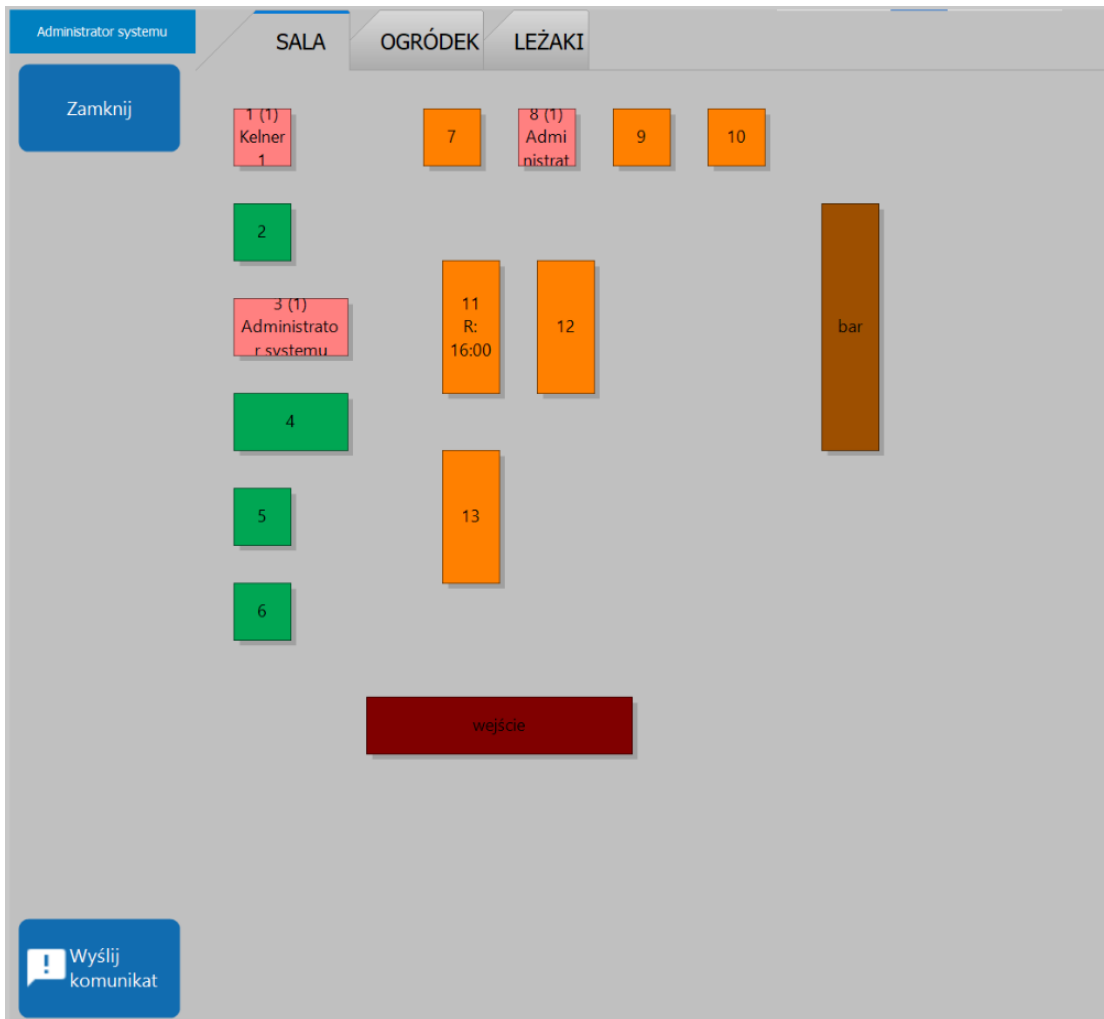
1.3. Prowadzenie sprzedaży

1.3.1. Nowy rachunek

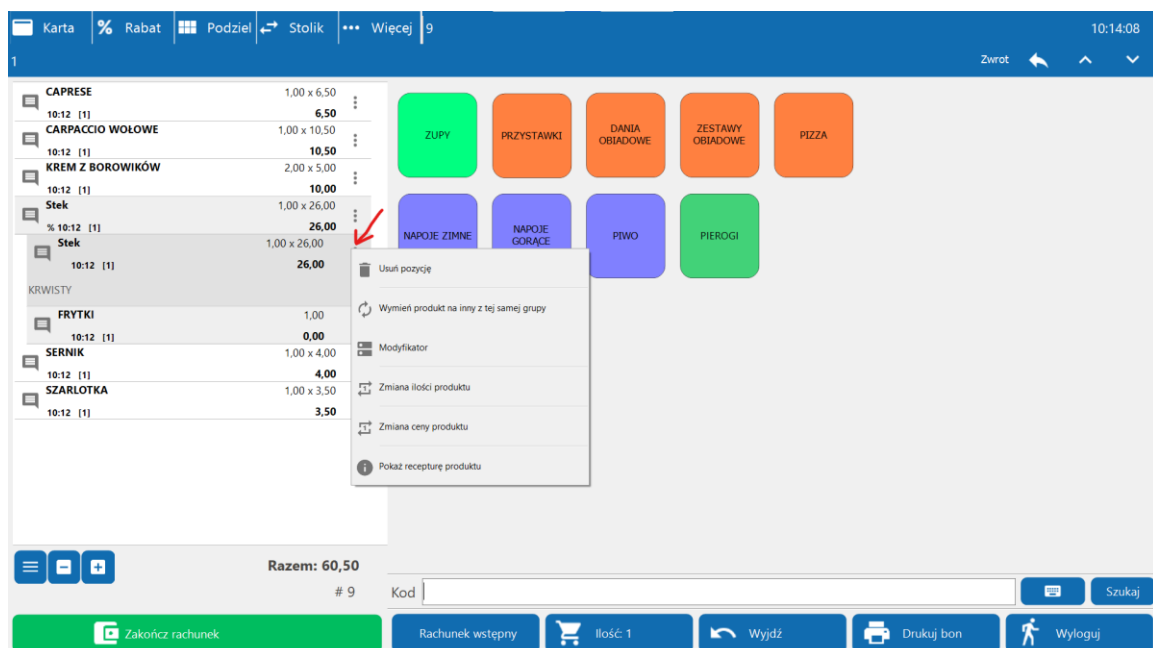
Aby otworzyć nowy rachunek należy z poziomu 'Głównego ekranu' wejść w jedno z okien: 'Otwarte rachunki' lub 'Sala'. W pierwszym przypadku przejdziemy bezpośrednio do okna, w którym rozpoczniemy tworzenie nowego rachunku wybierając opcję '**Nowy rachunek**'.


Wybierając okno '**Sala**', najpierw musimy wybrać z widoku sali stolik, na którym chcemy otworzyć nowy rachunek, następnie wybieramy opcję '**Nowy rachunek**'. Dzięki temu w nazwie nowo utworzonego rachunku automatycznie pojawi się nam nazwa wybranego stolika.

Korzystanie z okna widoku sali daje również użytkownikowi większą kontrolę nad obsługą sali. Na widoku sali znajdują się informacje o tym, które ze stolików są zajęte (kolor zmieniony na czerwony), ile rachunków jest na nich utworzonych (liczba w nawiasie po nazwie rachunku) oraz czy w danym dniu stolik jest zarezerwowany oraz o której godzinie (np. R:16:00).



Po otwarciu nowego rachunku, jeśli nie korzystamy z widoku sali, należy wprowadzić jego nazwę. W każdym momencie, podczas jego obsługi, nazwa ta może zostać zmieniona. Edycja pola nazwy dostępna jest po kliknięciu na nie. Następnie z dostępnego menu wybieramy i dodajemy odpowiednie produkty.



Do każdej z pozycji dodanych do rachunku, możliwe jest dopisanie uwag, aby to zrobić, należy kliknąć w ikonę  z lewej strony produktu i wprowadzić opis w oknie, które się pojawi. Taki opis zostanie wydrukowany na bonie zamówieniowym obok pozycji do której został dodany. Można zdefiniować stałe uwagi do pozycji, które program będzie proponował (w tym celu należy wejść w definicje-> związane ze sprzedażą->opisy stałe pozycji/uwagi pozycji")

Aby usunąć daną pozycję z rachunku, należy kliknąć w trzy kropki funkcyjne z prawej strony produktu, a następnie wybrać funkcję '**Usuń pozycję**'. Jeśli dana pozycja została już wcześniej wydrukowana na drukarce bonowej, na drukarkę wysłany zostanie komunikat informujący o wystornowaniu pozycji. W systemie rozróżnione zostały dwa rodzaje storna w zależności od momentu usunięcia pozycji, są to:

- STORNO pomyłkowe
- STORNO po wydruku bonowym

Pod trzema kropkami funkcyjnymi z prawej strony produktu znajdują się również funkcje:

- wymień produkt na inny z tej samej grupy - która umożliwia wymianę pomyłkowo dodanego produktu na inny z tej samej grupy;
- zmiana ilości produktu – umożliwia zmianę ilości dodanego produktu, można zablokować z poziomu uprawnień;
- zmiana ceny produktu – umożliwia zmianę ceny dodanego produktu, można zablokować z poziomu uprawnień;
- Pokaż recepturę produktu – receptura pokaże się jeśli produkt ma zdefiniowaną i powiązaną recepturę w bazie;

Do rachunku można przydzielić kartę klienta wybierając opcję '**Karta klienta**' i skanując kartę klienta używając dostępnego czytnika kart lub wpisując numer karty korzystając z klawiatury (aby udostępnić klawiaturę ekranową w tym oknie wejdź w parametry-> inne opcje-> zachowanie programu w części kelnerskiej-> pokaż przycisk klawiatury w oknie klienta).

Można również udzielić rabatu do rachunku klikając na '**Rabat**'. Rabat można wpisać 'ręcznie' lub wybrać rabat z panelu dostępnych szybkich rabatów.

Podczas dodawania produktów, można korzystając z funkcji '**Kolejność bonowania**' (w lewym dolnym rogu okna), określić w jakiej kolejności poszczególne pozycje mają zostać wydane z kuchni. Używając przycisków '-' oraz '+' należy zmienić wartość parametru liczbowego, który pojawi się na wydruku bonowym w wierszu pozycji.

'**Rachunek wstępny**' funkcja wywołująca wydruk rachunku ozdobnego, który można kontrolnie podać klientowi przed podaniem rachunku fiskalnego, lub też podać razem z paragonem fiskalnym w formie ozdobnego rachunku zawierającego również logo oraz dane adresowe lokalu. Wydruk ten wysyłany jest na domyślną drukarkę systemu Windows dla danego stanowiska sprzedaży.

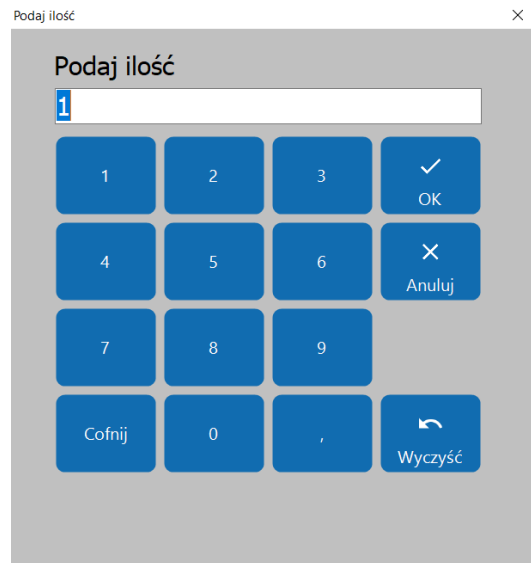
'Ilość' pozwala na jednoczesne dodanie do rachunku kilku porcji tego samego produktu. Aby dodać np. 5 butelek Coca Coli, należy najpierw otworzyć grupę produktów w której znajduje się napój, wybrać funkcję 'Ilość 1', w oknie, które się pojawi podać ilość 5 i wybrać spośród produktów Coca colę.

'Wstecz' przycisk nawigacyjny, pozwalający na przejście do grupy nadrzędnej w stosunku do grupy w której jesteśmy lub powrót do menu głównego.

'Wyjdź' powoduje wyjście z rachunku do poziomu 'Otwartych rachunków'.

'Drukuj bon' funkcja wywołująca wydruk zamówionych pozycji na odpowiednich drukarkach bonowych. Funkcja ta jest również automatycznie wywoływana podczas wyjścia z rachunku lub po wybraniu opcji 'Odejdź od terminala' z poziomu rachunku. Raz wydrukowane produkty, nie są dodawane do kolejnych bonów zamówieniowych drukowanych w ramach tego samego rachunku.

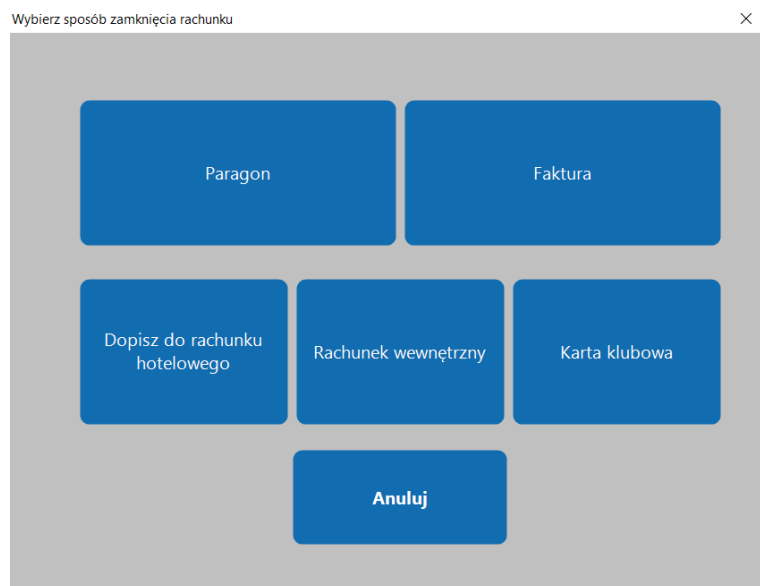
'Wyloguj' powoduje wylogowanie użytkownika z systemu.



1.3.2. Zamykanie rachunku

Aby zamknąć rachunek, należy z poziomu otwartego rachunku wybrać opcję 'Zamknij rachunek' a następnie określić sposób zamknięcia rachunku spośród dostępnych, do wyboru pozostają:

- paragon
- faktura VAT
- dopisz do rachunku hotelowego
- rachunek wewnętrzny
- karta klubowa



Paragon

Po wyborze opcji 'Paragon' otwiera się okno, w którym należy określić formę płatności jaka ma zostać przypisana do danego paragonu. W zależności od wybranej formy płatności, system generuje bądź też nie dokument kasowy KP dla danego dokumentu sprzedaży.

Istnieje możliwość zamknięcia jednego rachunku na kilka form płatności, np. chcąc rachunek o wartości 60,50 zł zapłacić: 50 zł gotówką, a 10,50 zł kartą, należy wybrać na klawiaturze wartość 50, wcisnąć 'Gotówka', następnie pozostałą kwotę przypisać do formy 'Karta'. W takim przypadku, dokument KP

zostanie utworzony tylko dla wartości zadeklarowanej jako gotówka, natomiast w historii dokumentów sprzedaży w polu 'Płatność' rachunek zostanie opisany słowem 'KILKA'.

W tym oknie znajduje się również możliwość przypisania numeru NIP do paragonu. Funkcja znajduje się w lewym dolnym rogu. Okno wprowadzenia numeru NIP może uruchamiać się automatycznie (opcja do wyboru w parametrach-> Sprzedaż-> NIP na paragonie). Można również uruchomić sprawdzanie numeru NIP w GUS.

Wybierz formy płatności paragonu

Płatność w **PLN** Euro (4,3173)

Kwota

Do zapłaty **60,50 PLN**
Pozostało **10,50 PLN**

Gotówka 50.00
Karta
Przelew

1 2 3
4 5 6
7 8 9
Cofnij 0 ,

Anuluj

NIP klienta do paragonu

Faktura VAT

W przypadku zamykania rachunku na fakturę VAT, należy:

- wprowadzić dane klienta który ma być odbiorcą dokumentu (wybierając na ekranie funkcję 'Wybierz klienta')
- określić formę płatności wchodząc w 'Zmień formę płatności'

Pozycje na fakturze w zależności od konfiguracji programu, zostaną wyszczególnione wszystkie zgodnie z rachunkiem lub też zgrupowane wg stawek VAT do trzech pozycji: Usługa gastronomiczna 5%, 8% lub 23%. Nazwę produktu można również zmienić na inną przed zapisem dokumentu za pomocą funkcji '**Zmień nazwę pozycji**'.

Klient:
 MERCO SYSTEMY KOMPUTEROWE S.C. LESZEK PIENKOWSKI, MICHAŁ LUTOSŁAWSKI
 ul. Włodzimierza Tetmajera 65C 31-352 Kraków
 672368217
 Odbiorca:

Wybierz klienta Zmień serię (RES)

Data wystawienia: 03.11.2020 Data sprzedaży: 03.11.2020 Termin płatności: 03.11.2020 Forma płatności: Gotówka

Zmień formę płatności

Nazwa	Ilość	Cena	VAT
Usługa gastronomiczna 8%	1	41,50	8
Usługa gastronomiczna 23%	1	47,50	23

Netto: 77,04 VAT: 11,96 Brutto (Do zapłaty): 89,00

OK Anuluj Dodaj uwagi do faktury Wydruk próbny faktury Zmień nazwę pozycji Wstaw zaliczkę ↑ ↓

Karta klubowa

Po wybraniu opcji zamknięcia rachunku 'Karta klubowa' otwierane jest okno, w którym należy podać numer karty klienckiej, której wartość zostanie pomniejszona o wartość zamykanego rachunku. Do rachunku takiego nie jest tworzony ani dokument sprzedaży ani dokument KP, zaś w polu 'Płatność' rachunek oznaczany jest jako 'WEWN' czyli rachunek wewnętrzny.

Nr karty klubowej

Nr karty klubowej

1 2 3

4 5 6

7 8 9

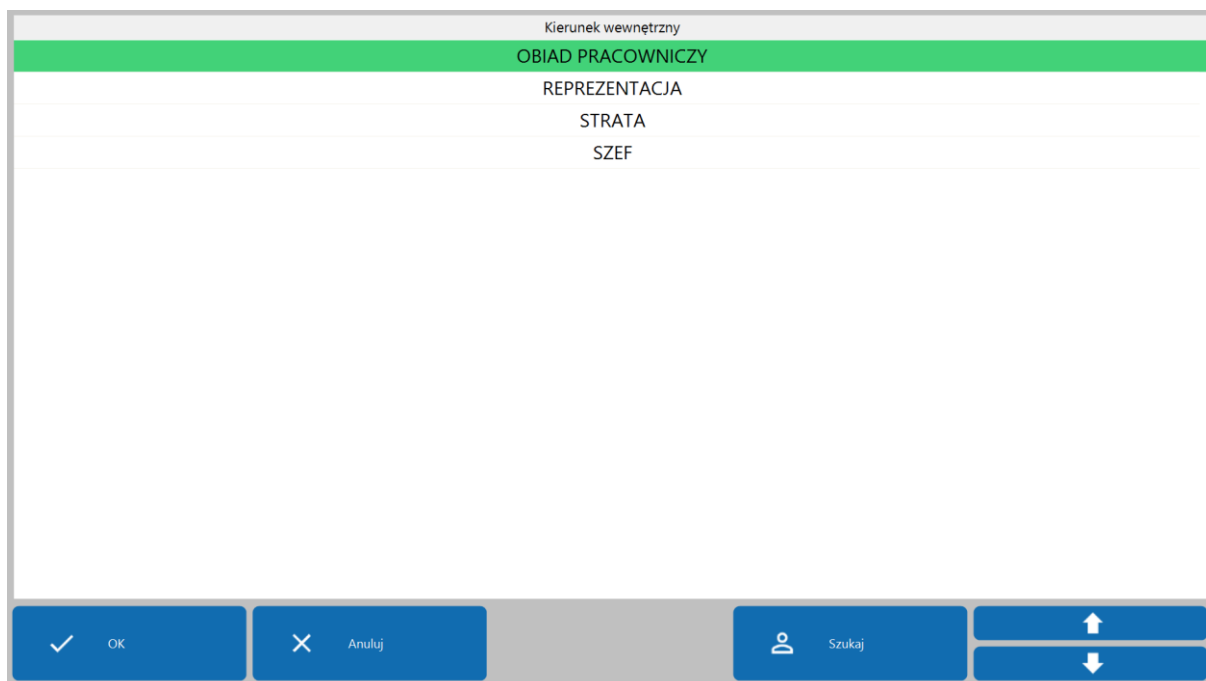
Cofnij 0 , Wyczyść

OK

Anuluj

Rachunek wewnętrzny

Po wyborze tej opcji, w kolejnym oknie należy wybrać spośród dostępnych rachunków wewnętrznych odpowiedni dla zamykanego rachunku, potwierdzić wybór wciskając 'OK'. W zależności od konfiguracji, system może poprosić o dodatkowy opis dla zamykanego rachunku lub hasło autoryzacji, jeżeli dany użytkownik nie ma uprawnień do zamykania rachunku rozchodem wewnętrznym.



Dopisz do rachunku hotelowego

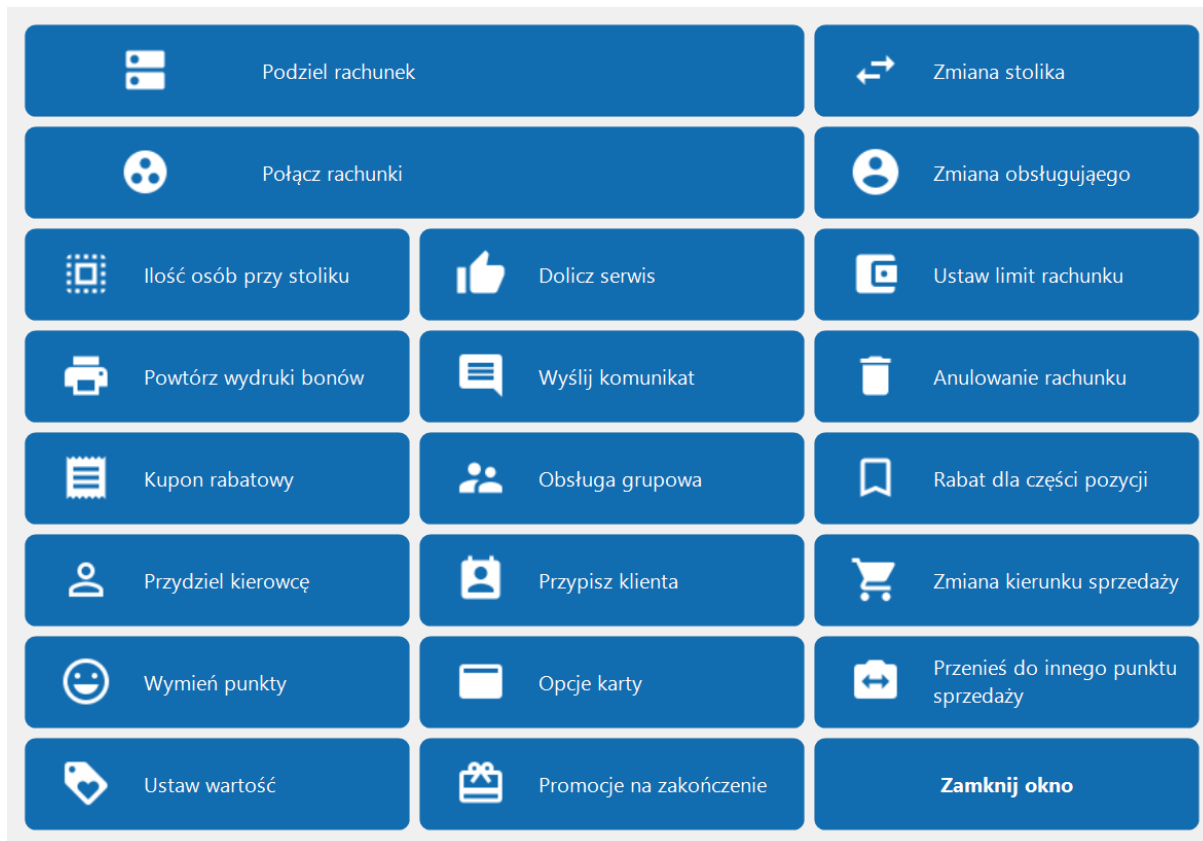
Opcja ta dostępna jest po wprowadzeniu w parametrach programu ścieżki dostępu do bazy danych systemu hotelowego izzyHotel.

Po wybraniu tej formy zamknięcia rachunku, system poprosi o podanie numeru pokoju hotelowego gościa, następnie wyświetli osoby zameldowane w danym pokoju, po wybraniu odpowiedniej osoby i potwierdzeniu wyboru przyciskiem 'OK', rachunek zamykany jest w systemie na takiej samej zasadzie jak rachunek wewnętrzny (rozliczany magazynowo, nie fiskalizowany), natomiast w polu 'Płatność' pojawi się opis 'IZZYHOTEL'.

1.3.3. Funkcje dodatkowe dotyczące otwartego rachunku



Po wejściu z poziomu otwartego rachunku w **Więcej** oznaczone trzema kropkami zyskujemy dostęp do kolejnych funkcji związanych z obsługą rachunku.



Podziel rachunki – funkcja pozwala na podział pozycji znajdujących się na jednym rachunku pomiędzy maksymalnie cztery, w tym trzy nowo utworzone rachunki;

Połącz rachunki – funkcja umożliwiająca połączenie dwóch osobnych rachunków lub przeniesienie wybranych pozycji (lub części pozycji - ilości) z jednego rachunku na drugi. Aby to zrobić należy wybrać funkcję 'Połącz rachunki', z dostępnych rachunków wybrać jeden, z którym chcemy połączyć rachunek, następnie z listy produktów tego rachunku, wybrać pozycje, które chcemy przyłączyć – wszystkie lub tylko wybrane. Jeśli chcemy przenieść inną ilość produktu należy kliknąć na 'nowa ilość' i podać ilość jaką chcemy przenieść. Po zatwierdzeniu 'OK' wybrane pozycje zostaną przeniesione, jeżeli zaznaczone zostały wszystkie pozycje, system zapyta czy zamknąć pusty rachunek;

Zmiana stolika – funkcja ta pozwala na przeniesienie rachunku ze stolika, na którym został otwarty, na inny. Po wybraniu tej opcji otworzy się ponownie widok sali, z którego należy wybrać nowy stolik;

Zmiana obsługującego – pozwala na przekazanie rachunku innemu użytkownikowi. Wartość rachunku przypisywana do konta użytkownika, który zamknął rachunek, nie który go otworzył. Funkcja przydatna podczas wymiany zmian personelu;

Ilość osób przy stoliku – funkcja statystyczna dzięki której możliwe jest monitorowanie liczby klientów odwiedzających nasz lokal. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy wprowadzić ilość osób przy stoliku. Dane te zestawione są później w 'Zestawieniu sprzedaży';

Dolicz serwis – funkcja umożliwi doliczenie do rachunku serwisu procentowego lub kwotowego (wcześniej należy utworzyć produkt serwis i w parametrach włączyć opcję doliczania serwisu do rachunku);

Ustaw limit rachunku – funkcja umożliwia określenie maksymalnej wartości rachunku. Po osiągnięciu określonej kwoty limitu nie będzie możliwe dodanie kolejnych produktów do rachunku;

Ponowny wydruk bonu dla wszystkich pozycji – funkcja kontrolnego wydruku bonu. Powoduje ponowny wydruk wszystkich pozycji znajdujących się na bonie. Wydruk taki wysyłany jest na drukarkę zgodnie z ustawieniami w 'Parametrach programu';

Wyślij komunikat – umożliwia wysłanie dowolnego komunikatu na KDS lub do wydruku na drukarkę bonową;

Anulowanie rachunku – pozwala na zamknięcie omyłkowo otwartego rachunku. Jeżeli w trakcie anulowania rachunku znajdują się na nim jakieś pozycje, nie są one widoczne w zestawieniu sprzedaży jako wystornowane;

Kupon rabatowy – funkcja umożliwia przypisanie do rachunku kuponu rabatowego (sposób wygenerowania kuponów rabatowych opisany został w rozdziale 2.4.2 Klienci – panel funkcyjny);

Obsługa Grupowa – po wybraniu tej opcji, rachunek staje się dostępny dla wszystkich zalogowanych użytkowników, każdy z nich może dodawać kolejne pozycje do listy zamówionych produktów. Przed zamknięciem takiego rachunku, należy używając funkcji 'Zmiana obsługującego', przypisać go do jednego użytkownika;

Rabat dla części pozycji – funkcja umożliwia udzielenie rabatu do wybranych produktów na rachunku;

Przydziel kierowcę – funkcja mająca zastosowanie w lokalach oferujących swoim klientom dostawy produktów. Łączy rachunki z kierowcami, dzięki czemu w późniejszym czasie możliwe jest wygenerowanie raportu obrazującego aktywność poszczególnych kierowców;

Przypisz klienta – funkcja za pomocą której możliwe jest połączenie rachunku z konkretnym klientem, co później daje możliwość sprawdzania aktywności poszczególnych gości;

Zmiana kierunku sprzedaży – pozwala na przypisanie do rachunku kierunku sprzedaży, np. na miejscu, na wynos lub zmianę tego kierunku, jeśli został on przypisany do rachunku automatycznie w trakcie jego tworzenia;

Wymień punkty – opcja umożliwia wymianę punktów lojalnościowych na nagrody;

Opcje karty – w tym oknie znajduje się opcja umożliwiająca dodanie kwoty do karty klienta z poziomu otwartego rachunku;

Przenieś do innego punktu sprzedaży – funkcja umożliwia przeniesienie bieżącego rachunku do innego punktu sprzedaży;

Ustal wartość – funkcja pozwalająca zmienić wartość całego rachunku na wskazaną;

Promocje na zakończenie rachunku – opcja się uruchomi jeśli na rachunku są produkty objęte promocją.

1.4. Obsługa klientów telefonicznych

Tryb obsługi **klientów telefonicznych** jest wykorzystywany w lokalach oferujących sprzedaż z dostawą produktów do klienta. Moduł ten pozwala na identyfikację klienta po numerze telefonu, kontrolę czasu dostawy, przypisanie kierowcy do rachunku oraz sprawdzenie ostatnich zamówień danego klienta.

Telefon	Nazwisko	Adres	Uwagi	Grupa	Ilość	Suma	Data
501400752	Krzysztof Kowal	Rydygiera 31			3	103,00	10.04.2020 16:04:40
792546888	Anna Nowak	Złota 5			8	434,50	10.04.2020 15:29:23
793929626	Jan Kowalski	Tetmajera 65			13	639,50	10.04.2020 16:06:20

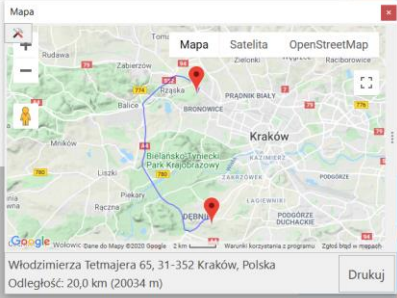
Numer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Cofnij

Utwórz zamówienie **Zamówienia do realizacji** **Nowy klient**

Ilość zamówień 13 w tym 8 anulowano (61,54 %)
Suma zamówień 639,50
Data ostatniego 10.04.2020

Historia klienta **Szukaj klienta na mapie** **Zmiana danych klienta** **Zamknij**



Utworzenie nowego zamówienia:

- w przypadku nowego klienta – należy wybrać opcję **'Nowy klient'**, wypełnić kartę danych klienta, po zaakceptowaniu danych system zapyta o **czas realizacji zamówienia** (można wybrać ilość minut lub wprowadzić określoną godzinę), następnie przejdzie automatycznie do okna nowego rachunku;
- w przypadku kolejnego zamówienia klienta – należy najpierw odszukać klienta na liście. Można to zrobić poprzez wpisanie jego numeru telefonu lub korzystając z funkcji **'Szukaj w aktywnej kolumnie'**, następnie wybierając **'Utwórz zamówienie'** otworzyć nowy rachunek z zamówieniem klienta. Nowe zamówienie można również utworzyć wchodząc w okno **historia klienta** i klikając opcję **'powtórz'** lub **'nowe zamówienie'**.

izzyRest

Czas realizacji w minutach

15
30
45
60
75
90

OK Anuluj

Korzystając z funkcji 'Zmiana danych klienta' możliwe jest zaktualizowanie dotychczasowych danych klienta. Funkcja 'Historia klienta' pozwala na sprawdzenie dotychczas zamawianych przez klienta produktów, powtórzenie ostatniego zamówienia oraz anulowanie zamówienia. Anulowanie nie powoduje usunięcia dokumentu sprzedaży jeśli został wystawiony. Powoduje tylko zmianę formy płatności na taką jak została ustawiona w parametrach systemu.

Zamawiane produkty		Historia zamówień (3)	
Produkt	Ilość	Produkt	Ilość
DOSTAWA	3	BARSZCZ CZERWONY	1
PIZZA Z BROKUŁAMI	2	DOSTAWA	1
Schab po zbójnicku	2	KREM Z BOROWIKÓW	1
BARSZCZ CZERWONY	1	Schab po zbójnicku	1
KREM Z BOROWIKÓW	1	Schab po zbójnicku	1
MARGARITA	1		
PIZZA PARMA	1		
PIZZA SALAMI	1		

OK
↑
↓
Utwórz nowe
←
→
Powtórz
Anuluj

Data zamówienia: 27.03.2020
 Wartość zamówienia: 89,00
 Udzielony rabat: 0 %

Po wybraniu opcji 'Zamówienia do realizacji' przechodzimy do widoku umożliwiającego kontrolę zamówień telefonicznych. Tutaj po zaznaczeniu wybranego zamówienia w kolumnie 'Zaznacz' możemy:

Nr	Opis rachunku (adres dostawy)	Płatność	Kierowca	Otwarty	Min	Na którą	Minęło	Kwota	Zaznacz	Status
1	T:793929626 Jan Kowalski Tetmajera 65C	Brak	KAROL	14:19	30	14:49	00:11:57	65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Wydane
2	T:792546888 Anna Nowak Złota 5	Gotówka	KAROL	14:20	45	15:05	00:31:44	20,50	<input type="checkbox"/>	W piecu
3	T:793929626 Jan Kowalski Tetmajera 65C	Brak	KRZYSZTOF	14:27	45	15:12	00:24:27	154,00	<input type="checkbox"/>	W oczekiwaniu
4	T:792546888 Anna Nowak Złota 5	Brak	WOJTEK	14:34	45	15:19	00:17:48	98,00	<input type="checkbox"/>	W oczekiwaniu

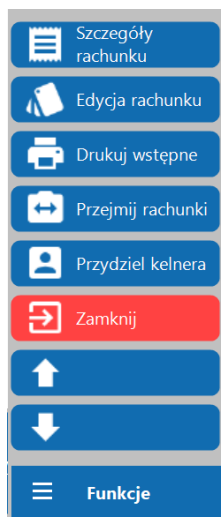
Drukuj wstępne
Zamknij (gotówka)
Zamknij (karta)
Zamknij (inne)
Zamknij (wewnętrzny)
W drodze
Zrealizowane
Przydziel kierowcę

☰
 📄
 🖨️
 📁
 📄
 🔄
 ↑
 ↓
 ☰

- wydrukować rachunek wstępny;
- zamknąć rachunek (do wyboru są trzy formy płatności: gotówka, karta i dodatkowo jedna dowolna do ustawienia w parametrach oraz rozchód wewnętrzny);
- oznaczyć zamówienie jako w drodze;
- oznaczyć zamówienie jako zrealizowane;
- przydzielić kierowcę do rachunku;
- sprawdzić czas realizacji zamówienia oraz ilość minut jaka upłynęła od momentu złożenia zamówienia;
- sprawdzić status zamówienia określony na wyświetlaczu kuchennym KDS.

Z prawej strony okna widzimy funkcje dodatkowe. Menu rozwija się po naciśnięciu ikony 

Korzystając z tych funkcji można:



- sprawdzić szczegóły rachunku;
- przejść do okna rachunku w celu jego edycji;
- wydrukować rachunek wstępny;
- przejść rachunki otwarte przez innych użytkowników systemu;
- przydzielić kelnera do rachunku;
- Zamknąć okno;
- strzałki (górze/dół) umożliwiają przesuwanie zamówień w przypadku dużej ich ilości na ekranie.

Rachunek utworzony dla danego klienta, automatycznie opisany zostaje za pomocą danych wprowadzonych w jego karcie danych osobowych (imieniem, nazwiskiem, adresem, numerem telefonu). Dane te mogą zostać wydrukowane na bonie kuchennym lub rachunku wstępnym, który może służyć jako informacja dla kierowcy o miejscu dostawy.

Wszystkie rachunki utworzone w trybie obsługi telefonicznej są również widoczne w oknie otwartych rachunków. Tam można korzystać z pozostałych, dostępnych w systemie funkcji odnoszących się do obsługi rachunku, np. zamknięcia rachunku na fakturę VAT, podziału rachunku czy też zamknięcia z inną formą płatności.

Rachunki utworzone w module klientów telefonicznych mogą mieć automatycznie doliczany koszt dostawy zgodny ze zdefiniowanymi rejonami dostaw.

1.5. Rezerwacje

System umożliwia prowadzenie rezerwacji stolików ułatwiając w ten sposób obsługę sali. Dodatkowo do każdej rezerwacji możliwe jest przypisanie menu, które następnie można automatycznie otworzyć w formie rachunku kelnerskiego.

The screenshot shows a reservation management interface. On the left is a calendar for November 2020. The main area displays a table of reservations:

Godzina	Dla	Osób	Telefon	Sala	Stolik	Punkt	Zaliczka	Wpłacona	Menu	Utw
18:00	Jan Nowak	2	123456789	SALA	33	Restauracja		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03.1
19:00	Katarzyna Kowalska	3	125555666	SALA	9	Restauracja	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	03.1

Below the table, there are buttons for 'Dodaj', 'Zmień', 'Anuluj', 'Rachunek', 'Pliki', 'Otwórz plik', 'Zmień punkt', 'Drukuj listę', and 'Zamknij'. A checkbox at the bottom right is labeled 'Pokaż wszystkie rezerwacje'.

Nowa rezerwacja

Aby wprowadzić nową rezerwację, należy w pierwszej kolejności wybrać na kalendarzu dzień, na który chcemy wprowadzić rezerwację. Do tego celu służą pojedyncze przyciski dni oraz znajdujące się po lewej stronie kalendarza przyciski, pozwalające na zmianę miesiący. Po zaznaczeniu daty, należy wybrać 'Dodaj' i odpowiednio wypełnić kartę rezerwacji.

- Nazwisko – dane imienne klienta rezerwującego stół. Można wpisać lub odszukać w bazie klientów;
- Adres e-mail klienta;
- Telefon klienta;

The screenshot shows the 'Nowa rezerwacja' form for the date 03.11.2020. The form includes the following fields and buttons:

- Rezerwacja w dniu 03.11.2020** (with 'Zmień datę' button)
- Nazwisko:** Katarzyna Kowalska (with 'Szukaj' button)
- Adres email** (empty field)
- Telefon:** 125555666
- Godziny i osoby:** Start (19:00), End (20:00), and Number of people (3)
- Stoliki:** 'Dodaj stół', 'Zmień stół', 'Usuń stół' buttons and a list showing '9, miejsc: 4'
- Uwagi:** 'Świeże kwiaty, krzeselko dziecięce' (with 'Zmień uwagi' button)
- Bottom buttons: 'OK', 'Anuluj', 'Zaliczka', and 'Elementy rezerwacji'

- Godzina / Minuta – czas rozpoczęcia rezerwacji;
- Osób – ilość osób;
- Stolik – stolik podlegający rezerwacji, należy wybrać go z widoku sali; do jednej rezerwacji możliwe jest przypisanie tylko jednego stolika;
- Uwagi – miejsce na wprowadzenie uwag dotyczących rezerwacji;
- Elementy rezerwacji – po wybraniu tej opcji otworzone zostanie okno nowego rachunku, do którego możemy wprowadzić zamówione przez klienta menu;
- Zaliczka – w tym oknie można wpisać zaliczkę powiązaną z rezerwacją. Wpisanie zaliczki nie spowoduje utworzenia dokumentu sprzedaży. Jest to informacja dla obsługi, aby pamiętała o odliczeniu z rachunku końcowego pobranej wcześniej zaliczki. Program może utworzyć KP przy wpłacie gotówkowej;

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy ją zatwierdzić wciskając 'OK'. Rezerwacja ta pojawi się na danej liście rezerwacji, a w dniu obowiązywania rezerwacji, na rezerwowanym stoliku pojawi się informacja o godzinie rezerwacji.

Obsługa rezerwacji

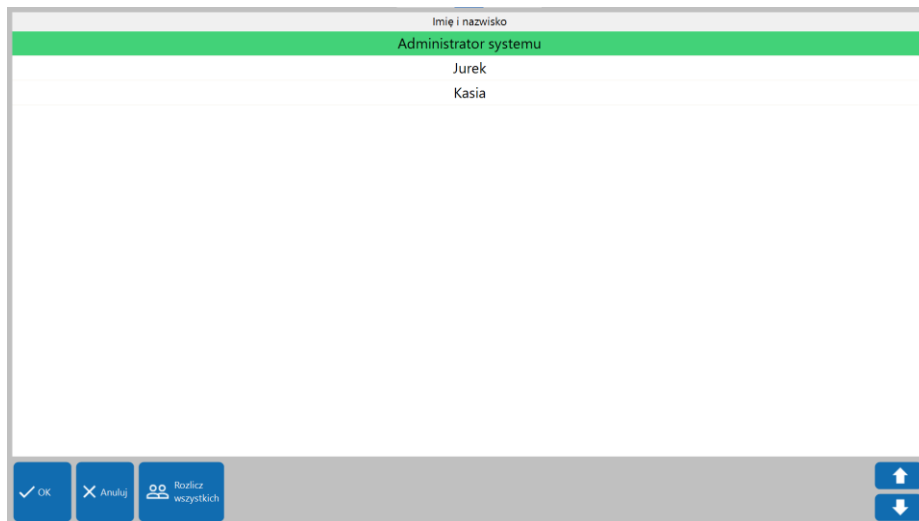
Zapisane rezerwacje można modyfikować wchodząc w funkcję '**Zmień**', po wybraniu opcji '**Anuluj/Przywróć**' rezerwacja zostanie anulowana, po ponownym wybraniu tej funkcji rezerwacja zostanie ponownie włączona do listy.

Po wybraniu opcji '**Utwórz rachunek**' system utworzy dla danej rezerwacji rachunek, na stolik, który został wybrany w rezerwacji oraz o nazwie zawierającej dane imienne klienta. Dodatkowo jeśli do rezerwacji zostało przypisane menu, system automatycznie doda te pozycje do rachunku.

Rezerwacje, które mają utworzony rachunek oznaczone są na liście rezerwacji kursywą.

1.6. Rozliczenie zmiany

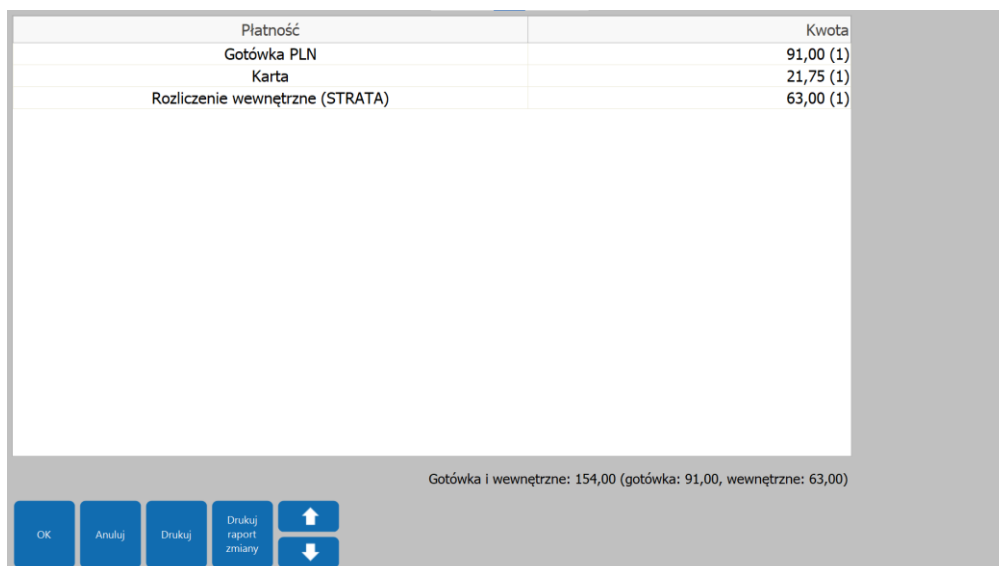
W oknie 'Rozliczenie zmiany' możliwe jest sprawdzenie dziennego utargu poszczególnych użytkowników, a także ich rozliczenie na koniec dnia pracy. Dzięki temu kolejny dzień pracy rozpoczynany jest przez każdego z użytkowników z zerowym saldem.



The screenshot shows a window titled 'Imię i nazwisko' with a green header bar containing 'Administrator systemu'. Below the header, there is a list of names: 'Jurek' and 'Kasia'. At the bottom of the window, there are four buttons: 'OK', 'Anuluj', 'Rozlicz wszystkich', and two arrow buttons (up and down).

Możliwe jest osobne rozliczenie każdego z użytkowników lub wspólne rozliczenie użytkowników zmiany. W zależności od preferencji obsługującego, po wejściu w okno rozliczeń należy zaznaczyć na liście użytkownika, którego chce rozliczyć, następnie wybrać 'OK' lub też wybrać 'Rozlicz wszystkich' aby rozliczyć za jednym razem wszystkich użytkowników.

W kolejnym oknie widoczne jest podsumowanie wartości poszczególnych form płatności. Jeśli wartości poszczególnych form płatności nie zgadzają się ze stanem faktycznym, możliwa jest rezygnacja z rozliczenia po wybraniu '**Anuluj**' w celu wyjaśnienia rozbieżności czy też poprawienia form płatności dla rachunków.



The screenshot shows a window with a table summarizing payment types and amounts. Below the table, there is a summary line: 'Gotówka i wewnętrzne: 154,00 (gotówka: 91,00, wewnętrzne: 63,00)'. At the bottom, there are five buttons: 'OK', 'Anuluj', 'Drukuj', 'Drukuj raport zmiany', and two arrow buttons (up and down).

Płatność	Kwota
Gotówka PLN	91,00 (1)
Karta	21,75 (1)
Rozliczenie wewnętrzne (STRATA)	63,00 (1)

Gotówka i wewnętrzne: 154,00 (gotówka: 91,00, wewnętrzne: 63,00)

Przed dokonaniem rozliczenia rachunków użytkownika można wydrukować zestawienie sprzedaży dla bieżącego użytkownika (**drukuj**) lub zestawienie dla całej zmiany (**drukuj raport zmiany**).

Aby ostatecznie rozliczyć rachunki należy wybrać **'Rozlicz'**. Konta rozliczanych użytkowników zostaną wyzerowane, samo rozliczenie dostępne jest w części biurowej programu w zakładce 'Sprzedaż' → 'Rozliczenia kelnerskie'.

1.7. Dokumenty sprzedaży

W oknie tym zawarte są informacje oraz funkcje dotyczące dokumentów sprzedaży wystawionych w części POS.

Ostatnie dokumenty sprzedaży		Faktury zamienione z paragonów								
Dzisiejsze	Od wczoraj	Ostatni tydzień	Wszystkie							
Numer	Data utworzenia	Wystawił	Brutto	Płatność	Netto	Klient	Data wyst	Fiskalny	Numer mag.	Powiązany
PAS 37/11/RES/2020	04.11.2020 11:15:16	Administrator	919,79	PRZELEW	851,66		04.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>		FVS 4/11/R
PAS 36/11/RES/2020	04.11.2020 11:14:39	Administrator	34,00	KARTA	27,64		04.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	300/2020/WZ/L	
PAS 35/11/RES/2020	04.11.2020 11:14:24	Administrator	89,00	GOTOWKA	79,02		04.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	299/2020/WZ/L	
PAS 34/11/RES/2020	04.11.2020 11:14:17	Administrator	207,00	KARTA	191,67		04.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>		
PAS 33/11/RES/2020	04.11.2020 11:14:10	Administrator	48,50	KARTA	44,91		04.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	298/2020/WZ/L	
FVS 3/11/RES/2020	04.11.2020 11:13:51	Administrator	52,50	GOTOWKA	48,61	MERCO	04.11.2020	<input type="checkbox"/>		
PAS 32/11/RES/2020	04.11.2020 11:02:02	Jurek	21,75	KARTA	20,14		04.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	297/2020/WZ/L	
PAS 31/11/RES/2020	04.11.2020 11:01:48	Jurek	91,00	GOTOWKA	84,26		04.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	296/2020/WZ/L	
PAS 30/11/RES/2020	04.11.2020 11:01:30	Kasia	63,00	KARTA	58,33		04.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>		
PAS 29/11/RES/2020	04.11.2020 11:01:24	Kasia	30,50	GOTOWKA	28,24		04.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	295/2020/WZ/L	

Zmiana formy płatności

Funkcja pozwalająca na korektę formy płatności zamkniętego dokumentu. Aby zmienić formę płatności dokumentu należy zaznaczyć go na liście, wybrać 'Zmiana formy płatności' i podać nową formę płatności. Nową formą płatności może być też płatność mieszana.

W trakcie zamykania dokumentu sprzedaży z formą płatności 'Gotówka' w systemie automatycznie tworzony jest dokument kasowy KP o wartości równej wartości sprzedaży, po zmianie formy płatności na kartę, odpowiedni dokument KP jest zerowany. W przypadku odwrotnej sytuacji, po zmianie formy płatności z 'Karta' na 'Gotówka' tworzony jest nowy dokument KP.

Szukaj w aktywnej kolumnie

Umożliwia wyszukiwanie dokumentów sprzedaży wg aktywnej czyli zaznaczonej kolumny na liście dokumentów.

Szukaj ID paragonu fiskalnego

Jeśli została wybrana w parametrach opcja: 'szyfruj numer paragonu na wydruku fiskalnym' wówczas odszukanie dokumentu sprzedaży możliwe będzie po wpisaniu ID czyli zaszyfrowanego numeru z paragonu.

Zmiana klienta

Funkcja dotycząca faktur VAT.

Zamiana na fakturę

Pozwala na wystawienie faktury na podstawie wcześniej wystawionego paragonu.

W tym celu na liście dokumentów należy zaznaczyć paragon, do którego chcemy wystawić fakturę, następnie wybrać 'Zamiana na fakturę' i wprowadzić lub wybrać z listy dane klienta, na którego wystawiany będzie dokument. Po zaakceptowaniu, faktura zostanie automatycznie wysłana do wydruku na domyślną drukarkę. Faktura będzie widoczna w zakładce 'Faktury zamienione z paragonów' znajdującej się w górnej części okna.

Wydrukuj

Pozwala na ponowny wydruk dokumentu sprzedaży - faktury.

Wydrukuj paragon fiskalny

Przycisk aktywny jest tylko w przypadku, gdy w części POS systemu zamknięty został dokument sprzedaży, ale drukarka fiskalna nie wydrukowała paragonu.

Pokaż szczegóły rachunku

Pokazuje szczegóły źródłowego rachunku, na którego podstawie wystawiony został dokument sprzedaży.

1.8. Lista klientów

Nazwa	Adres	NIP	Telefon	Miasto	Kod
"CARREFOUR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZ	ul. Targowa 72	9370008168		Warszawa	CARREFOUR
CYTRUSEK S.C. TOMASZ PEKAŁA, MAŁGORZ	ul. Saska 4	6751491869		Kraków	CYTUSEK
Jan Nowak					JN1
Karol Kowalski					KK1
MERCO SYSTEMY KOMPUTEROWE S.C.LESZE	ul. Włodzimierza Tetmajera 65C	6772368217		Kraków	MERCO
Zygmunt Iksiński					ZI1

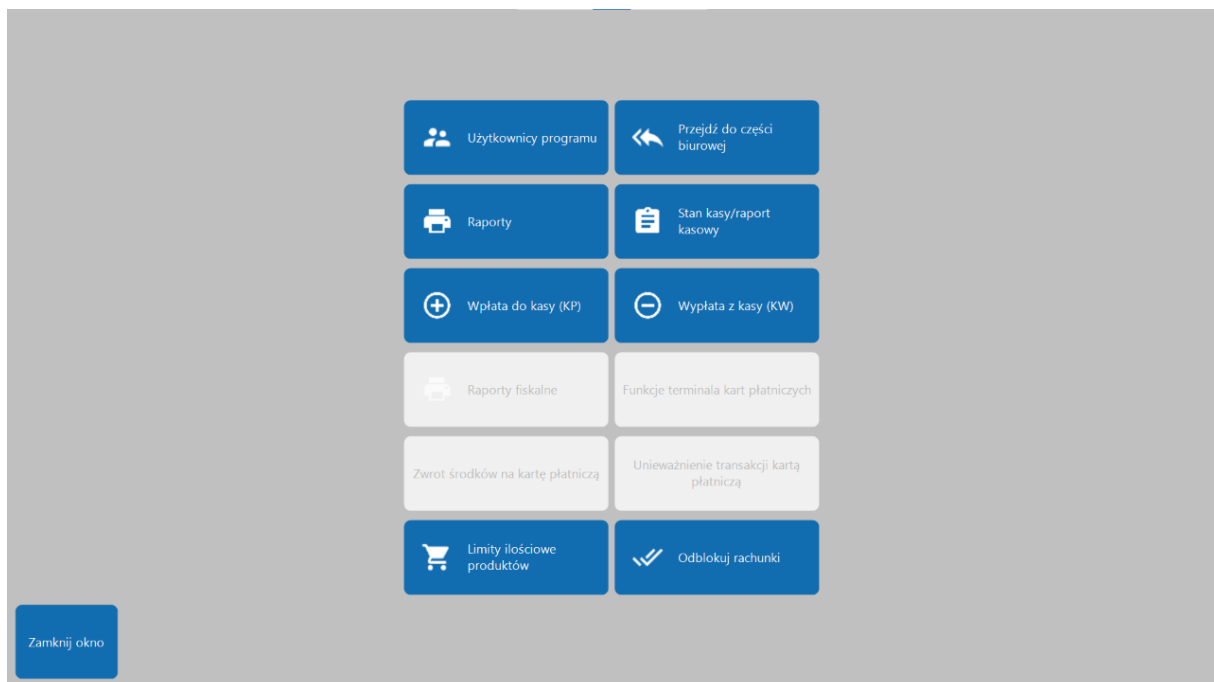
+ DodajEdytujSzukaj nazwySzukaj w aktywnej kolumnieDodaj kartę rabatowąSprawdź stan karty klientaDodaj kwotę do karty klienta×Zamknij↑↓

W oknie tym znajdują się informacje dotyczące zapisanych w systemie klientów. Tutaj możliwe jest dodanie nowego klienta ('**Dodaj**') a także zmiana danych już zapisanych w bazie danych klientów ('**Edytuj**'). Klientów można przeglądać ręcznie, używając w tym celu zlokalizowanych przy prawej krawędzi strzałek, lub wyszukać ich z pomocą funkcji '**Szukaj wg nazw**' oraz '**Szukaj w aktywnej kolumnie**'.

Dodatkowo w zakładce 'Lista klientów' udostępnionych zostało kilka funkcji związanych z obsługą kart klientów:

- **dodaj kartę rabatową** – w tym celu należy zaznaczyć danego klienta na liście klientów, wybrać '*Dodaj kartę rabatową*', następnie wczytać numer karty za pomocą odpowiedniego czytnika i przyporządkować, spośród dostępnych w systemie, odpowiedni rodzaj rabatu;
- **sprawdź stan karty klienta** - w tym celu należy wybrać '*Sprawdź stan karty klienta*', a następnie wczytać numer karty klienckiej, której konto chcemy sprawdzić, system na ekranie wyświetli pozostałą do wykorzystania wartość, wartość punktów lojalnościowych oraz informacje do kogo dana karta jest przypisana;
- **dodaj kwotę do karty klienta** - w tym celu należy zaznaczyć danego klienta na liście klientów, wybrać '*Dodaj kwotę do karty klienta*', następnie wczytać numer karty za pomocą odpowiedniego czytnika oraz podać kwotę o jaką chcemy zwiększyć wartość danej karty;

1.9. Funkcje dodatkowe



Użytkownicy programu

W zakładce tej możliwe jest dodanie kont nowych użytkowników systemu, a także zmiana uprawnień lub haseł dostępu już istniejących użytkowników.

Aby dodać nowego użytkownika należy w pierwszym z okien wybrać **'Dodaj'**, następnie wypełnić odpowiednio kartę użytkownika, podając jego dane osobowe, przyporządkowując do odpowiedniej grupy uprawnień i punktu sprzedaży oraz wprowadzając hasła dostępne. Całość należy zatwierdzić wciskając **'OK'**.

Zaznaczenie opcji **'Dostęp tylko do terminala POS'** spowoduje odcięcie danemu użytkownikowi dostępu do części biurowej. Nieaktywny stanie się dla niego przycisk **'Przejdź do części biurowej'** oraz nie zostanie mu utworzony login oraz hasło do części biurowej.

Edycja danych użytkownika

Nazwisko: Administrator systemu Zmień nazwisko

Grupa uprawnień: Administratorzy, Kelnerzy, Kelnerzy+storno

Punkt sprzedaży: Ogród zimowy, Restauracja

Hasło POS: Zmień hasło

Hasło tablet: Zmień hasło

Dostęp tylko do terminala POS

OK Anuluj

Przejdź do części biurowej

Pozwala uprawnionym użytkownikom na szybkie przejście z części POS programu do części biurowej.

Raporty

W zakładce tej widoczne są wybrane raporty spośród tych dostępnych w części biurowej, są to raporty, które zostały przez administratora udostępnione użytkownikom części POS programu. Aby wydrukować dany raport, należy zaznaczyć go na liście, wybrać **'Podgląd'**.

Dostępne raporty

- Arkusz inwentaryzacyjny
- Otwarte rachunki
- Najlepiej sprzedające się produkty w okresie w/g grup
- Raport sprzedaży w/g kierwców
- Raport sprzedaży telefonicznej w okresie
- Raport pracowników (godziny pracy)
- Dostawy w okresie sumarycznie

Podgląd Anuluj ↑ ↓

Wpłata/ Wypłata z kasy

Z poziomu POS programu możliwe jest utworzenie dokumentów kasowych KP oraz KW.

Aby utworzyć taki dokument należy wybrać odpowiednią zakładkę 'Wpłata do kasy' lub 'Wypłata z kasy', uzupełnić pola dokumentu a następnie zatwierdzić dokument wciskając 'OK'.

Informacja o zapisanych przez użytkowników dokumentach KP/KW dołączana jest do rozliczenia zmiany.

Dokument kasowy

Wypłata z kasy

0

1	2	3	✓ OK
4	5	6	✗ Anuluj
7	8	9	
Cofnij	0	,	↶ Wyczyść

Za co

Drukuj po zapisie

Stan kasy/raporty kasowe

Bieżący stan kasy / raport kasowy	
Poprzedni raport kasowy	04.11.2020 13:18
Poprzedni raport - dokumenty do dnia	04.11.2020
Poprzedni raport - stan kasy	481,50
Bieżące dokumenty KP	122,00
Bieżące dokumenty KW	58,00
Razem obrót gotówkowy	64,00
Bieżący stan kasy	545,50

W tym oknie można sprawdzić poprzedni i bieżący stan kasy, sumę dokumentów KP i KW. Można również wykonać nowy raport kasowy z bieżącą datą. Raport z wybraną datą (wstecz) można wykonać z części biurowej programu (sprzedaż -> raporty kasowe ->nowy->nowy raport kasowy do dnia).

Funkcje terminala kart

Funkcja zamknięcia dnia na terminalu.

Zwrot środków na kartę płatniczą

Zwrot środków na kartę płatnicza na terminalu.

Unieważnienie transakcji kartą płatniczą

Unieważnienie transakcji kartą płatniczą na terminalu.

Limity ilościowe produktów

Okno umożliwia wpisanie ilości dostępnych produktów do sprzedaży – limitów. Program blokuje przycisk produktu po sprzedaniu wszystkich limitowanych sztuk. Aby wybrany produkt można było limitować należy w jego definicji zaznaczyć parametr: *produkt limitowany ilościowo*.

2. OPCJE GŁÓWNE

2.1. Surowce magazynowe

2.1.1. Definiowanie grup i kartotek surowców

W celu zdefiniowania towarów (surowców) należy w pierwszej kolejności utworzyć grupy surowców, dzięki którym łatwiej będzie w późniejszej pracy odnaleźć odpowiednią pozycję.

	JM magazynowa	JM recepturowa	Dostawca	St. VAT	Stały magazyn	Półprodukt	Używany
Ananas	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbuz	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Awokado	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Banany	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Borówka	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brzoskwinie, nektarynki	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cytryna	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Figi	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Figi suszone	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Granat	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grapefruit	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gruszka	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jabłka	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jeżyna	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kiwi	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kwiat róży	SZT	SZT		8		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Limonka	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maliny suszone	KG	G		8		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maliny świeże	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mandarynki/Klementynki	KG	G		5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Okno surowców podzielone jest na dwie części, lewa część zawiera grupy towarów, w prawej części wyświetlone są towary należące do wskazanej grupy. Aby utworzyć nową grupę należy kliknąć w ikonę 'Grupy surowców', określić czy system ma utworzyć nową grupę główną czy podgrupę do już istniejącej grupy (zaznaczonej na liście), wprowadzić nazwę.

Po wyborze opcji '**Więcej**' rozwijana jest lista parametrów, dzięki której możliwe jest wprowadzenie domyślnych parametrów dla surowców, które będą wchodziły w skład danej grupy.

Aby dodać nowy towar (surowiec) należy kliknąć w ikonę 'Dodaj surowiec' w oknie surowców. Pojawi się następująca kartoteka surowca. W poszczególne pola należy wprowadzić:

- **Nazwa surowca** – nazwa surowca;
- **JM magazynowa** – jednostka miary, w której surowiec będzie przyjmowany na magazyn;
- **JM recepturowa** – jednostka miary, w której surowiec będzie rozchodowany w recepturach;
- **Stawka VAT** – wysokość stawki VAT surowca (przy zakupie);
- **Grupa** – grupa surowców do której należy surowiec (wprowadzana automatycznie);
- **Stały magazyn** - jeżeli towar będzie występował najczęściej w jednym z magazynów, należy zaznaczyć tę opcję i wybrać odpowiedni magazyn; Zaznaczenie tej opcji ułatwia wprowadzanie dokumentów zakupowych (towar trafia zawsze na dany magazyn, niezależnie od magazynu przypisanego do dokumentu zakupowego) i rozchodowanie surowca.
- **Termin ważności** – domyślna ilość dni terminu ważności surowca przy przyjęciu.
- **Alkohol** - zaznacz jeżeli dany towar jest alkoholem. Na podstawie tego pola tworzone są raporty dotyczące opłat koncesyjnych;
- **Ten surowiec NIE jest używany** – należy zaznaczyć gdy surowca nie ma już w obiegu (ma zerowy stan, nie będzie już zamawiany ani sprzedawany). Po zaznaczeniu tej opcji, surowiec nie będzie pojawiał się przy wyszukiwaniu oraz na drukach inwentaryzacyjnych.

Parametry dodatkowe:

- **Znaczniki JPK VAT** – możliwość przypisania znaczników ewidencji GTU oraz procedur;
- **Stan minimalny** - poziom przy którym system ma ostrzegać o przekroczeniu stan minimalnego danego

towaru w magazynie;

- **Poziom ostrzegawczy** - poziom przy którym system ma ostrzegać o przekroczeniu poziomu ostrzegawczego;
- **Zaokrąglaj** – wybierz do ilu miejsc po przecinku chcesz zaokrąglić ilość surowca;
- **Opakowania** – można dodać kod kreskowy oraz zawartość, wagę, jednostkę miary i przelicznik opakowania surowca. Opcja przydatna w inwentaryzacjach.

- **Półprodukt przetwarzany w/g receptury** - zaznacz tą opcję jeżeli dana pozycja jest półproduktem i wybierz recepturę, która ma być przyporządkowana do danej pozycji;

- **Receptury alternatywne do podstawowej** – wybierz jeżeli chcesz, aby do wyboru były inne receptury oprócz podstawowej. Program zapyta o wybór receptury przy przyjęciu produkcji.

2.1.2. Surowce - opcje zaawansowane

Historia obrotu

Przedstawia historię obrotu danym surowcem.

Rodzaj	Data	Numer	Magazyn	Ilość	Cena	Wartość	Ilość po	Wartość po	Przed inv.	Przyjęcie
Operacja	01.08.2020 11:29:06	PZ/L 10/2020	BAR	1,00	90,00	90,00	1,00	90,00		<input checked="" type="checkbox"/>
Operacja	01.08.2020 11:29:06	PZ/L 8/2020	BAR	10,00	90,00	900,00	11,00	990,00		<input checked="" type="checkbox"/>
Operacja	12.08.2020 14:39:39	WZ/L 98/2020	BAR	-0,01	90,00	-0,90	10,99	989,10		<input type="checkbox"/>
Operacja	24.09.2020 11:49:33	WZ/L 182/2020	BAR	-0,02	90,00	-1,62	10,97	987,48		<input type="checkbox"/>
Operacja	25.09.2020 09:39:38	WZ/L 183/2020	BAR	-0,01	90,00	-0,90	10,96	986,58		<input type="checkbox"/>
Operacja	25.09.2020 13:43:30	WZ/L 194/2020	BAR	-0,04	90,00	-3,60	10,92	982,98		<input type="checkbox"/>
Operacja	13.10.2020 11:14:57	WZ/L 227/2020	BAR	-0,01	90,00	-0,72	10,91	982,26		<input type="checkbox"/>
Operacja	13.10.2020 11:57:59	WZ/L 242/2020	BAR	-0,15	90,00	-13,32	10,77	968,94		<input type="checkbox"/>
Operacja	16.10.2020 10:54:05	WZ/L 268/2020	BAR	-0,03	90,00	-3,06	10,73	965,88		<input type="checkbox"/>
Operacja	21.10.2020 14:37:52	WZ/L 269/2020	BAR	-0,01	90,00	-0,90	10,72	964,98		<input type="checkbox"/>
Operacja	02.11.2020 08:33:05	WZ/L 283/2020	BAR	-0,02	90,00	-1,80	10,70	963,18		<input type="checkbox"/>
Operacja	04.11.2020 11:14:24	WZ/L 299/2020	BAR	-0,11	90,00	-9,72	10,59	953,46		<input type="checkbox"/>

Po zaznaczeniu danego surowca na liście i przejściu do 'Historii obrotu' system wyświetli listę powiązanych z nim operacji magazynowych.

Po zaznaczeniu wybranej operacji magazynowej i kliknięciu przycisku 'Pokaż' możliwe jest sprawdzenie szczegółów dotyczących danej operacji.

W obrębie zakładki 'Historia obrotu' znajdziemy również wykresy przedstawiające historię stanów magazynowych danego surowca.

Historia cen przyjęcia:

Pokazuje historię cen zakupu surowca. Cenę jednostkową oraz cenę i zawartość z dokumentu.

Srednie ceny w magazynach			
BAR		90,0000	
KUCHNIA		85,0000	
Ostatnie ceny przyjęcia			
	Cena jednostkowa	Cena z dokumentu	Zawartość
23.09.2020	85,0000	85,0000	1,0000
16.09.2020	85,0000	85,0000	1,0000
19.08.2020	90,0000	90,0000	1,0000
19.08.2020	80,0000	80,0000	1,0000
12.08.2020	90,0000	90,0000	1,0000
12.08.2020	80,0000	80,0000	1,0000

Historia cen średnioważonych

Pokazuje historię cen średnioważonych. W tym oknie można również odtworzyć tabelę cen. Funkcja wykorzystywana w sytuacji potrzeby ponownego przeliczenia cen średnioważonych.

NAPOJE | Historia obrotu | Powiązane receptury i produkty

Historia obrotu w magazynie: BAR | KAWA ZIARNO

Historia obrotu magazynowego: Wykres | Historia cen przyjęcia | Historia cen średnioważonych

Pokaż | Drukuj | Odtwórz tabelę cen | 2 | Miejsc po przecinku

Przeciągnij nagłówki kolumny, aby pogrupować według niej dane

Typ	Numer dokumentu	Data przychodu	Cena przed	Cena po	Wartość	Ilość po	Ilość przyjęta	Cena przyjęcia	Ilość dok.	Cena dok.	Zawartość dok.
PZ	8/2020/PZ/L	12.08.2020 14:38:57	0,00	90,00	900,00	10,00	10,00	90,00	10,00	90,00	1,00
PZ	10/2020/PZ/L	19.08.2020 12:45:59	90,00	90,00	989,10	10,99	1,00	90,00	1,00	90,00	1,00

Powiązane receptury i produkty

Pokazuje receptury, w których wykorzystano wybrany surowiec, produkty z którymi jest powiązany oraz sprzedaż powiązanych produktów. Z tego poziomu można również przejść do powiązanej receptury lub produktu.

Edycja | Szukaj | Kopia | Usun

Szukaj: kawa | Znaleziono: 1

Szybka receptura | Szybkie przyjęcie | Informacje dodatkowe | Powiąz dostawcę

Drukuj listę | Excel | Eksport

NAPOJE | Historia obrotu | Powiązane receptury i produkty

Drukuj | KAWA ZIARNO

Powiązane receptury | Powiązane produkty | Sprzedaż powiązanych produktów

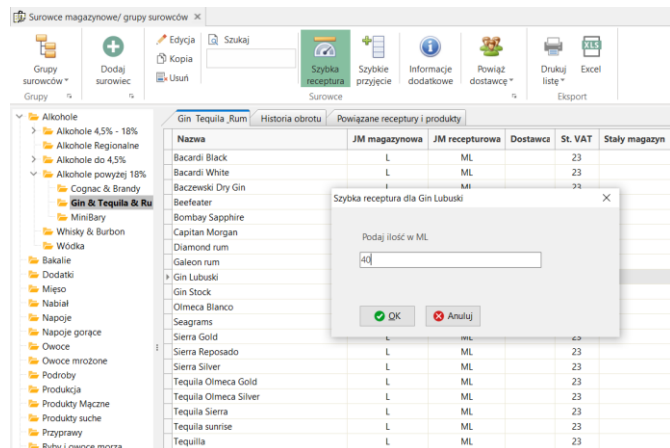
Nazwa	Ilość	Recept...	
ESPRESSO rec.	8,00 G	<input checked="" type="checkbox"/>	Przejdź do receptury/produktu
KAWA BIAŁA rec.	10,00 G	<input checked="" type="checkbox"/>	Przejdź do receptury/produktu
KAWA CAPUCCINO rec.	10,00 G	<input checked="" type="checkbox"/>	Przejdź do receptury/produktu
KAWA MACHIATO rec.	66,6667 G	<input checked="" type="checkbox"/>	Przejdź do receptury/produktu
KAWA ZIARNO 15 G rec.	15,00 G	<input checked="" type="checkbox"/>	Przejdź do receptury/produktu
KAWA ZIARNO 20 G rec.	20,00 G	<input checked="" type="checkbox"/>	Przejdź do receptury/produktu

Szybka receptura

Z okna surowców można w szybki sposób utworzyć receptury oparte na jednym składniku. W tym celu po wybraniu danego surowca, na pasku narzędzi należy wybrać opcję 'Szybka receptura'. W oknie które się pojawi należy podać ilość wybranego składnika dla docelowej receptury.

Receptura zostanie automatycznie utworzona. Jej nazwa składać się będzie z nazwy składnika oraz ilości surowca.

Receptury takie stosuje się najczęściej w przypadku wykorzystywania jednego składnika np. dla receptur na alkohol (np. porcje 40 ml).

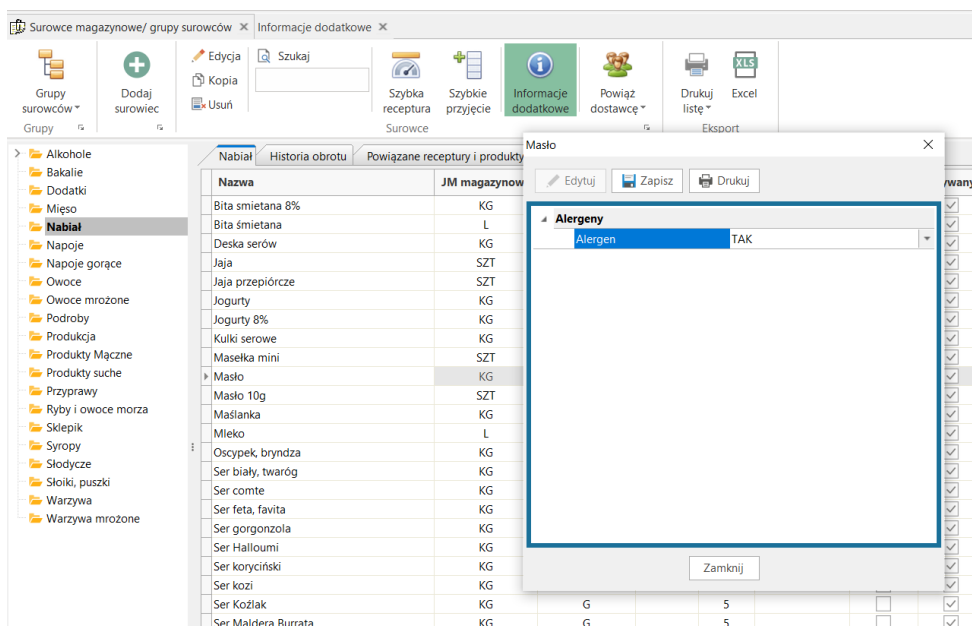


Szybkie przyjęcie

Opcja przydatna, gdy chcemy szybko przyjąć towar na wybrany magazyn. Wystarczy zaznaczyć surowiec, kliknąć opcję „szybkie przyjęcie” i wskazać magazyn. Następnie podajemy ilość, cenę i zawartość. Po zatwierdzeniu zostanie utworzona operacja przyjęcia PZ, a wprowadzony towar zasili stan magazynowy.

Informacje dodatkowe

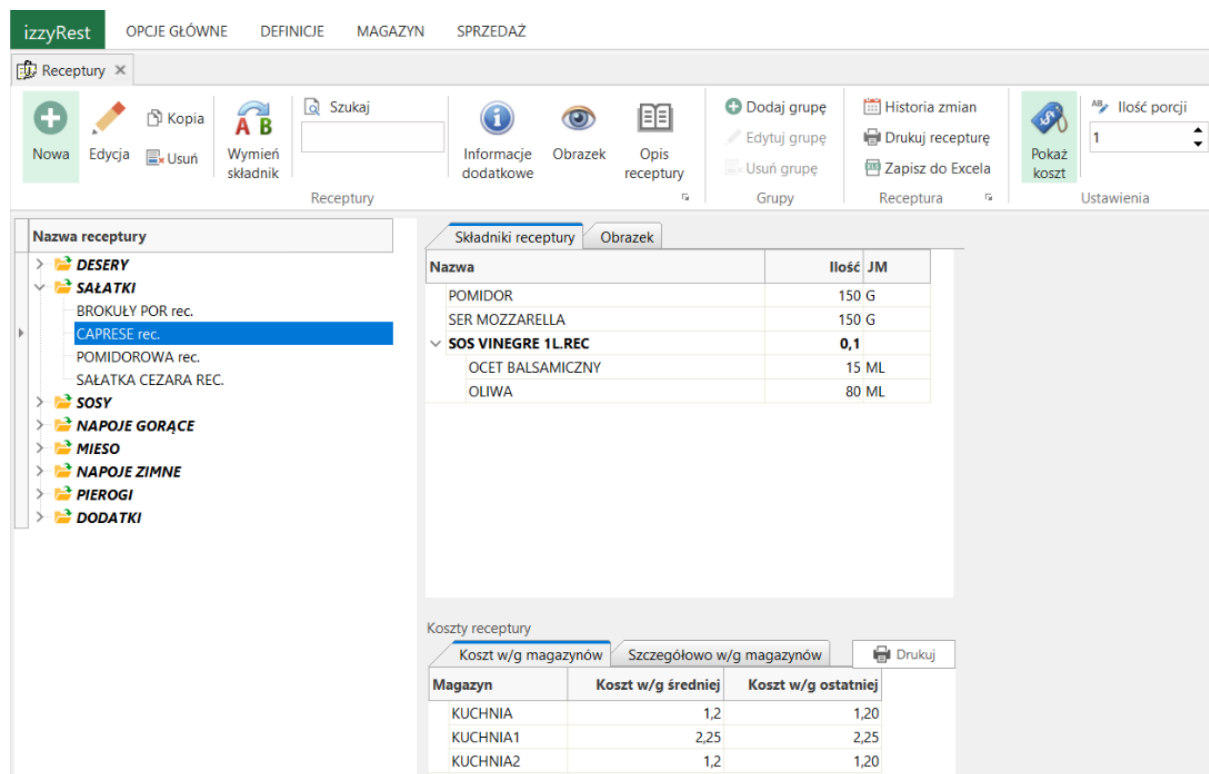
Do każdego surowca można dodać dowolne (wcześniej zdefiniowane) informacje dodatkowe. Mogą to być np. informacje czy surowiec jest alergenem, jakie zawiera wartości odżywcze itp. Definicje te można utworzyć w oknie definicje-> związane ze sprzedażą-> informacje dodatkowe (więcej w rozdziale 3. Definicje-> 3.6. Związane ze sprzedażą-> Informacje dodatkowe).



2.2. Receptury

2.2.1. Nowa receptura

Przed utworzeniem nowej receptury warto najpierw dodać grupy receptur, aby móc utrzymać porządek i łatwiej w późniejszej pracy wyszukiwać receptury szczególnie, gdy jest ich w bazie bardzo dużo.



The screenshot shows the 'Receptury' (Recipes) interface in the izzyRest system. The top navigation bar includes 'OPCJE GŁÓWNE', 'DEFINICJE', 'MAGAZYN', and 'SPRZEDAŻ'. The main toolbar contains icons for 'Nowa' (New), 'Edycja' (Edit), 'Usuni' (Delete), 'Wymień składnik' (Change ingredient), 'Szukaj' (Search), 'Informacje dodatkowe' (Additional info), 'Obrazek' (Image), 'Opis receptury' (Recipe description), 'Dodaj grupę' (Add group), 'Edytuj grupę' (Edit group), 'Usuń grupę' (Delete group), 'Historia zmian' (Change history), 'Drukuj recepturę' (Print recipe), 'Zapisz do Excela' (Save to Excel), and 'Pokaż koszt' (Show cost). The 'Ilość porcji' (Portion quantity) is set to 1.

The 'Składniki receptury' (Recipe Ingredients) table is as follows:

Nazwa	Ilość	JM
POMIDOR	150	G
SER MOZZARELLA	150	G
SOS VINEGRE 1L.REC	0,1	
OCET BALSAMICZNY	15	ML
OLIWA	80	ML

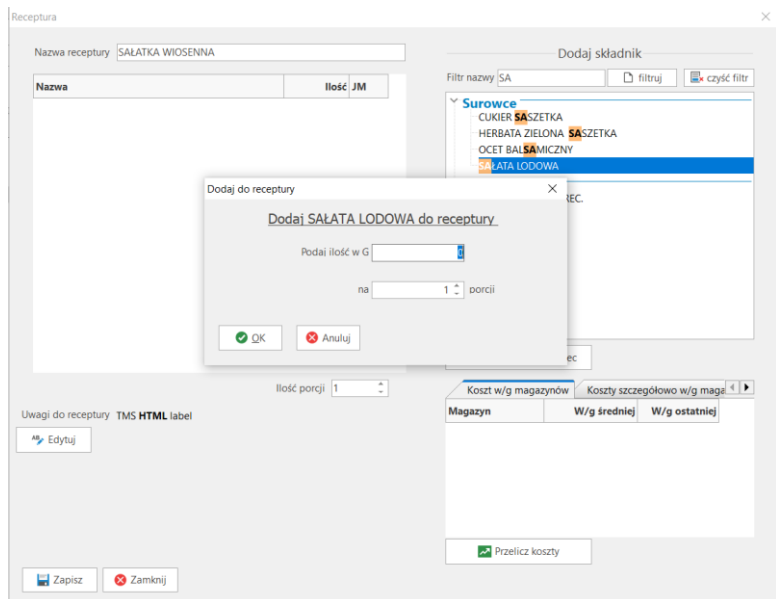
The 'Koszty receptury' (Recipe Costs) table is as follows:

Magazyn	Koszt w/g średniej	Koszt w/g ostatniej
KUCHNIA	1,2	1,20
KUCHNIA1	2,25	2,25
KUCHNIA2	1,2	1,20

W celu utworzenia nowej receptury, w oknie receptur należy wybrać 'Nowa'. W polu 'nazwa receptury' wpisać nazwę dla tworzonej receptury. W polu 'ilość porcji' wprowadzić ilość porcji dla której będzie definiowana receptura. Ilość porcji może być zmieniana podczas definiowania receptury, np. podczas definiowania receptury na kotlet schabowy, wybieramy ilość porcji 1, dodajemy 150 g schabu, zmieniamy ilość porcji na np. 15 i dodajemy np. 250 ml. oleju do smażenia. Niezależnie od sposobu definiowania receptury, program zapamiętuje zawsze ilości przeliczone do 1 porcji.

W celu dodania surowca do receptury, należy wybrać go z listy surowców znajdującej się w prawej części okna (przeciągnąć myszką lub zatwierdzić pozycję klikając enter) i podać ilość, która ma być wykorzystana w recepturze dla podanej ilości porcji.

Jeżeli podczas tworzenia receptury okaże się, że lista surowców nie zawiera żądanej pozycji, klikając w **'Utwórz nowy surowiec'**, bez przerywania tworzenia receptury, system przejdzie do okna surowców, w którym możliwe będzie dodanie potrzebnej pozycji, a następnie powrót do rozpoczętej receptury i wybór dodanego surowca.



Pod receptury

Oprócz surowców receptura może zawierać również inne receptury. W takim przypadku zamiast surowca, należy wybrać z listy receptur tą, którą chcemy dołączyć do nowo tworzonej receptury i podać ilość porcji.

Utworzone receptury zapisywane się automatycznie, w celu stworzenia kolejnej, wybieramy ponownie przycisk 'Nowa receptura'.

2.2.2. Przeglądanie i modyfikacja receptur

Aby sprawdzić skład danej receptury w oknie 'Receptury' należy rozwinąć listę grup receptur (z lewej strony okna), a następnie odszukać nazwę konkretnej receptury i kliknąć dwukrotnie lub wpisać nazwę receptury w oknie 'szukaj'.

The screenshot shows the 'izzyRest' application interface. At the top, there are navigation tabs: 'OPCJE GŁÓWNE', 'DEFINICJE', 'MAGAZYN', and 'SPRZEDAŻ'. The main window title is 'Receptury'. The toolbar contains several icons: 'Nowa', 'Edycja', 'Usuń', 'Wymień składnik', 'Szukaj' (highlighted with a red box), 'Informacje dodatkowe', 'Obrazek', 'Opis receptury', 'Dodaj grupę', 'Edytuj grupę', 'Usuń grupę', 'Historia zmian', 'Drukuj recepturę', 'Zapisz do Excela', and 'Pokaż koszt'. The 'Ilość porcji' is set to 1. The left sidebar shows a tree view of recipe groups: 'DESERY', 'SAŁATKI', 'SOSY', 'NAPIJE GORĄCE', 'MIESO', 'NAPIJE ZIMNE', 'PIEROGI', and 'DODATKI'. The main area displays the 'Składniki receptury' table with columns 'Nazwa', 'Ilość', and 'JM'. Below it is the 'Koszty receptury' table with columns 'Magazyn', 'Koszt w/g średniej', and 'Koszt w/g ostatniej'.

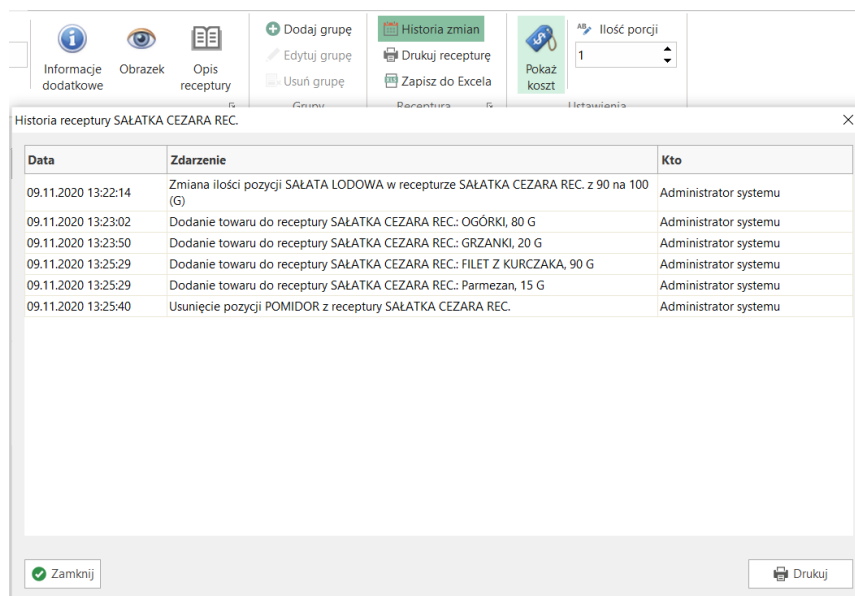
Magazyn	Koszt w/g średniej	Koszt w/g ostatniej
KUCHNIA	1,2	1,20
KUCHNIA1	2,25	2,25
KUCHNIA2	1,2	1,20

Aby zmodyfikować skład danej receptury, po odnalezieniu jej na liście receptur należy zatwierdzić wybór wciskając enter lub klikając w nazwę. Będąc w oknie edycji receptury, możliwe jest dodanie nowych składników z listy surowców, zmiana ilości poszczególnych składników lub usunięcie wybranych pozycji (przy użyciu opcji 'Usuń' pod prawym klawiszem myszy).

Pozostałe opcje:

- **Edycja** – pozwala na zmianę dotychczasowej nazwy receptury, wymianę składników i zmianę ich ilości;
- **Kopia** – kopiuje wybraną recepturę;
- **Usuń recepturę** – usuwa recepturę (jeśli żaden z produktów nie wykorzystuje tej receptury);
- **Wymień składnik** – pozwala na zamianę danego surowca na inny, jednocześnie we wszystkich recepturach;
- **Informacje dodatkowe** – do receptury można dodać dowolne (wcześniej zdefiniowane) informacje dodatkowe. Definicje te można utworzyć w oknie definicje-> związane ze sprzedażą-> informacje dodatkowe;
- **Dodaj grupę** – utworzenie nowej grupy receptur;
- **Edytuj grupę** – zmiana nazwy grupy;
- **Usuń grupę** – grupę można usunąć jeśli nie zawiera ona receptur;

- **Historia zmian** – możesz sprawdzić historię zmian wybranej receptury czyli co, kto i kiedy edytował;



- **Drukuj recepturę** – z tego poziomu możesz wydrukować wybraną recepturę. W oknie Raportów dostępna do wydruku jest lista wszystkich receptur;

- **Zapisz do Excela** – wybraną recepturę możesz zapisać w excel'u;
- **Pokaż koszt** – kliknij aby zobaczyć koszt receptury w dostępnych magazynach;
- **Ilość porcji** – gramatura oraz koszt receptury może zostać wyliczony na dowolną podaną ilość porcji.

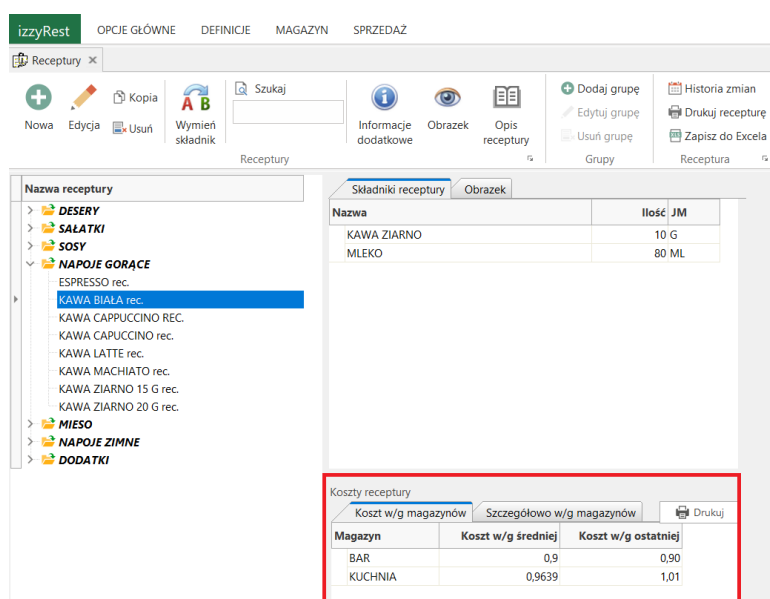
2.2.3 Receptury – opcje zaawansowane

Szybka receptura

Metoda szybkich receptur opisana została w rozdziale: 2.1.2. Surowce – opcje zaawansowane.

Koszty receptur

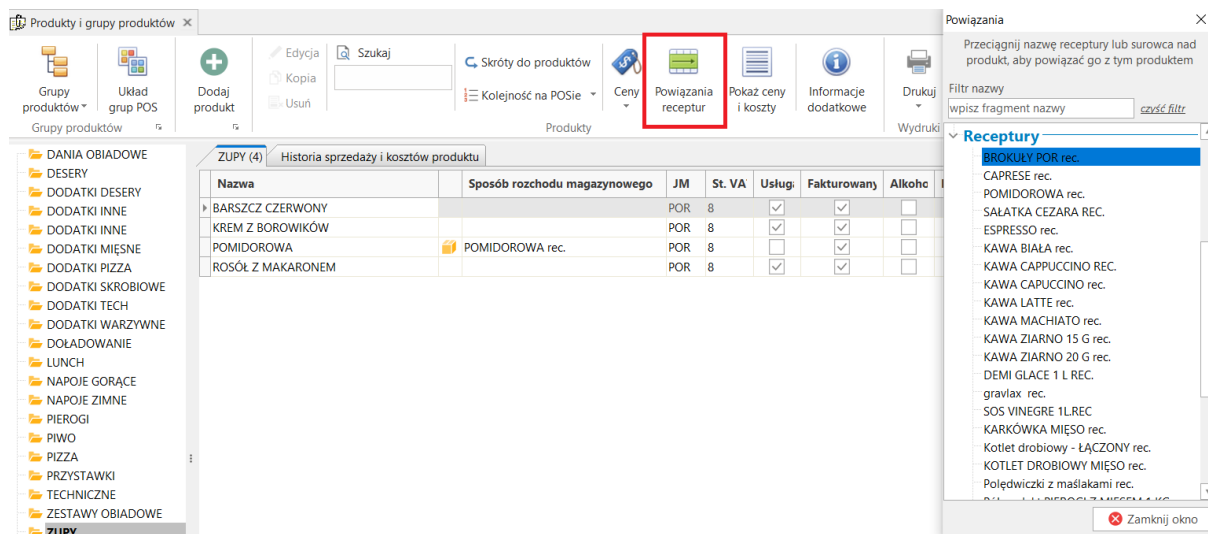
System umożliwia kontrolowanie kosztów receptury. Aby zobaczyć koszt receptury, należy wybrać daną recepturę i zaznaczyć opcję 'Pokaż koszt receptury'. System może wyświetlić koszt liczony według bieżącego kosztu magazynowego lub według ostatnich cen zakupu.



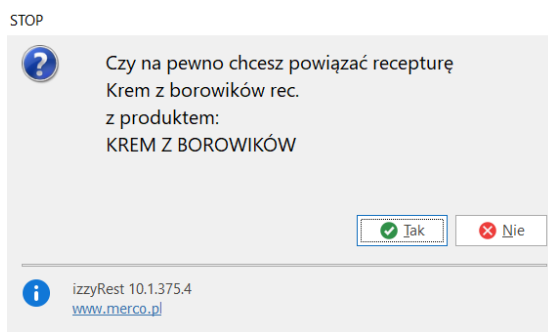
Przyporządkowanie receptury do produktu

Mając gotowe receptury można szybko przyporządkować je do wybranych produktów używając funkcji 'Powiązania receptur'.

W tym celu należy przejść do okna 'Produkty' (Opcje główne -> Produkty), tam wybrać grupę produktów, do których chcemy przyporządkować receptury. Następnie otworzyć okno 'Powiązania receptur', odszukać na liście recepturę produktu, którą chcemy wykorzystać, zaznaczyć, przeciągnąć nad okno 'Produkty' i upuścić nad produktem, z którym chcemy ją powiązać.



Po każdej takiej operacji system wyświetla komunikat o treści:



akceptując go, zapisujemy nowe ustawienia produktu czyli rozchodowanie magazynowe produktu zgodnie z podpiętą recepturą.

2.3. Produkty (Karta Menu)

2.3.1. Nowa grupa produktów

W oknie 'Produkty' należy zdefiniować produkty, które będą dostępne do sprzedaży dla kelnerów.

Okno podzielone jest na dwie części, lewa zawiera grupy produktów, w prawej wyświetlone są produkty należące do wskazanej grupy.

Sposób rozchodu magazynowego	JM	St. VA	Usług.	Fakturowany	Alkohc	Koncesj	Zestaw	Skrót	Obraz	Opakowanie
	POR	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POMIDOROWA rec.	POR	8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROSół z MAKARONEM	POR	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Podobnie jak w przypadku surowców, w pierwszej kolejności należy zdefiniować grupy produktów (najczęściej odpowiadające grupom w karcie menu), do których przyporządkujemy pojedyncze produkty.

Aby utworzyć nową grupę produktów należy kliknąć w ikonę 'Grupy produktów', a następnie określić czy system ma utworzyć nową grupę główną czy podgrupę do już istniejącej grupy (zaznaczonej na liście).

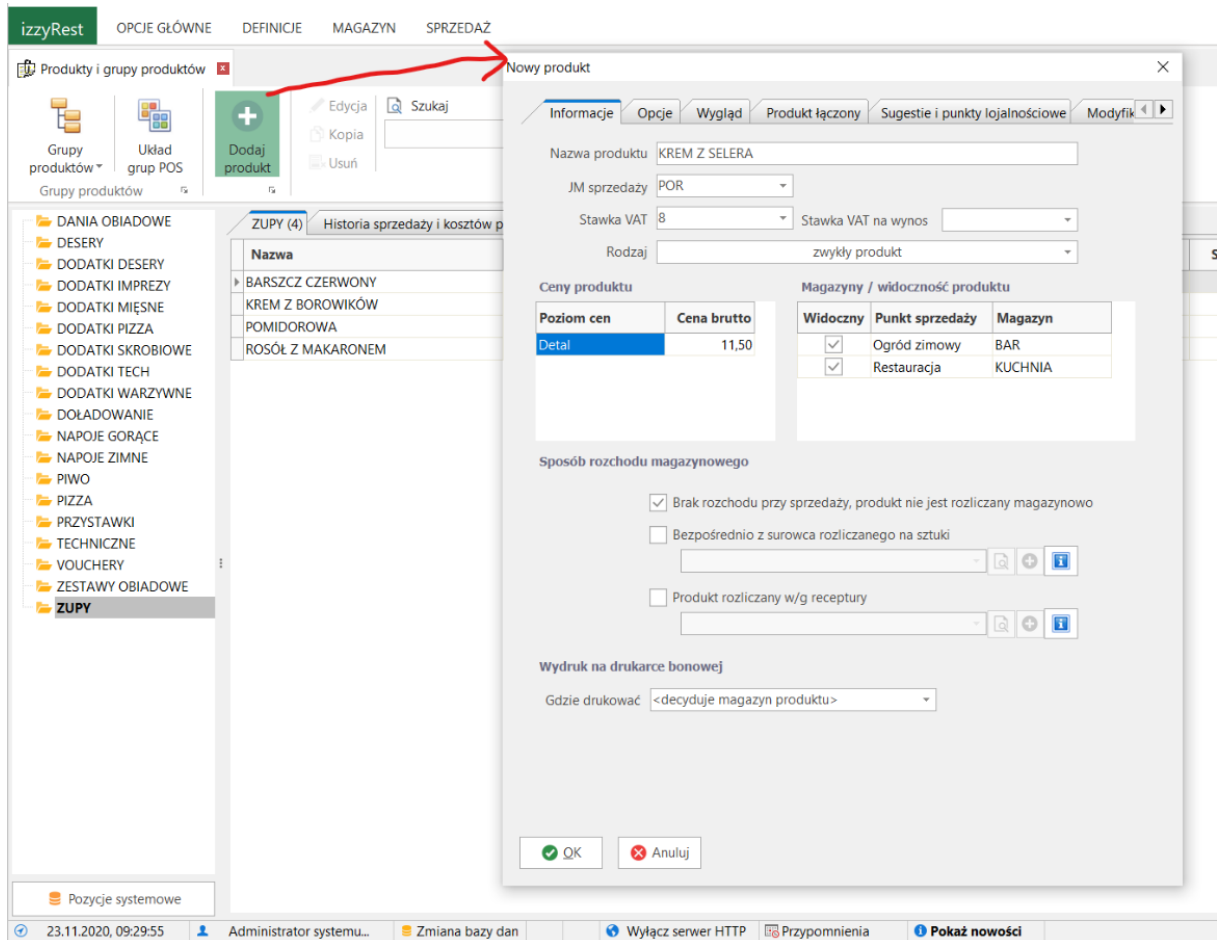
Następnie wprowadzić nazwę nowej grupy w polu 'Nazwa grupy'. Po zaznaczeniu opcji 'Widoczna na ekranie kelnerskim', grupa stanie się automatycznie widoczna na ekranie POS.

Wchodząc w zakładkę 'Więcej' możliwe jest ustawienie domyślnych parametrów dla wszystkich produktów w danej grupie.

Nazwa	Magazyn
<input checked="" type="checkbox"/> Restauracja	KUCHNIA
<input checked="" type="checkbox"/> Restauracja1	KUCHNIA

2.3.2. Nowy produkt

Aby utworzyć nowy produkt wybierz przycisk 'Dodaj produkt' i uzupełnij kartę nowego produktu.



Poszczególne pola oznaczają:

Informacje

- **Nazwa produktu** - Nazwa produktu (ta nazwa pokaże się na ekranie kelnerskim oraz będzie drukowana na drukarkach kuchennych i fiskalnej);
- **JM sprzedaży** - Jednostka miary;
- **Stawka VAT** - Stawka VAT obowiązująca przy sprzedaży danego produktu;
- **Rodzaj** – określenie kategorii produktu (**dokładny opis poszczególnych rodzajów produktów znajduje się w rozdziale 2.3.3**).
zwykły produkt – standardowa opcja, używana podczas sprzedaży pojedynczych produktów takich jak: zupa, stek, espresso, lody itp.
zestaw – pozwala na sprzedaż zestawu składającego się z pojedynczych, wcześniej zdefiniowanych 'zwykłych' produktów, w ten sposób możliwe jest definiowanie np. zestawów śniadaniowych czy też obiadowych;
kompozycja z wyborem z listy;
kompozycja z wyborem z grupy;
szybka kompozycja;

- **Poziom cen i cena brutto** - jeśli zdefiniowanych zostanie więcej niż jeden poziom cen, w tym miejscu należy podać ceny, które obowiązywać mają w poszczególnych poziomach cenowych;
- **Punkty sprzedaży i magazyny** - określ w jakim punkcie sprzedaży występuje dany produkt i z jakim magazynem ma być związany;


Magazyny / widoczność produktu		
Widoczny	Punkt sprzedaży	Magazyn
<input type="checkbox"/>	Restauracja	KUCHNIA

Odznaczenie opcji 'Dostępny' powoduje, iż dany produkt nie wyświetla się na ekranie POS – nie jest dostępny w sprzedaży.

- **Sposób rozchodu magazynowego** - określa w jaki sposób dany produkt ma być rozchodowany magazynowo:

Brak rozchodu przy sprzedaży - produkt nie jest rozliczany magazynowo,



Bezpośrednio z surowca rozliczanego na sztuki - w przypadku gdy sprzedajemy produkty bez pośrednictwa receptur (np. puszka Coca-coli, butelka piwa, itp.)

Produkt rozliczany w/g receptury - wybierz według jakiej receptury ma być rozchodowany dany produkt przy sprzedaży. Jeżeli receptury zostały wcześniej zdefiniowane, rozwiń listę receptur i wybierz recepturę odpowiadającą tworzonemu produktowi. Jeżeli nie masz jeszcze zdefiniowanej receptury kliknij na ikonę . System wyświetli okno definiowania receptury z utworzoną pustą recepturą o nazwie takiej samej jak nazwa produktu.

Brak rozchodu przy sprzedaży, produkt nie jest rozliczany magazynowo

Bezpośrednio z surowca rozliczanego na sztuki

Produkt rozliczany w/g receptury

Surówka z marchwi  

- **Wydruk na drukarce bonowej** – określa, na której drukarce kuchennej (bonowej) ma wydrukować się dany produkt. Drukarki można przyporządkować do magazynu wchodząc w zakładkę izzyRest-> Drukarki bonowe, terminale KDS.

Pozostałe opcje

- **Produkt fakturowany doliczany do dokumentu sprzedaży** – pole domyślnie jest zaznaczone, aby jednak dana pozycja nie była fakturowana, ale była rozliczana magazynowo, należy pozostawić to pole puste. Taki przypadek ma miejsce np. podczas sprzedaży kawy na wynos, gdy kawa jest produktem fakturowanym, a kubek jednorazowy nie - z jednoczesnym rozliczaniem magazynowym kubków. Kelner bonuje kawę i kubek, lecz na dokumentach sprzedaży pojawi się jedynie kawa.
- **Grupowany do produktu (łączony wg VAT)** – funkcja dotyczy zamiany paragonu na fakturę. Zaznaczenie parametru spowoduje zgrupowanie go wg. stawek VAT lub do wskazanego produktu. Natomiast po odznaczeniu tej opcji wartość danego produktu nie zostanie dodana do sumy grupy 'Usługa gastronomiczna' lecz pojawi się jako osobna pozycja na fakturze.
- **Alkohol** - należy zaznaczyć jeżeli dany produkt zawiera alkohol. Na podstawie tego pola tworzone są raporty dotyczące opłat koncesyjnych. Dodatkowo dla poszczególnych rodzajów alkoholi można zaznaczyć do której grupy A, B, lub C zalicza się dany produkt.
- **Atrybuty** - jeżeli dla danego produktu mają się wyświetlać (drukować na bonie) atrybuty np. dla steku 'krwisty', 'średnio wysmażony', 'wysmażony' należy te atrybuty wpisać w polu 'Atrybuty', oddzielając poszczególne atrybuty znakiem 'enter'.

Wybierz atrybuty STEK

Po wybraniu danego produktu, na ekranie automatycznie wyświetli się okno z wyborem atrybutu, który zostanie dodany do danej pozycji i wydrukowany na zamówieniu.

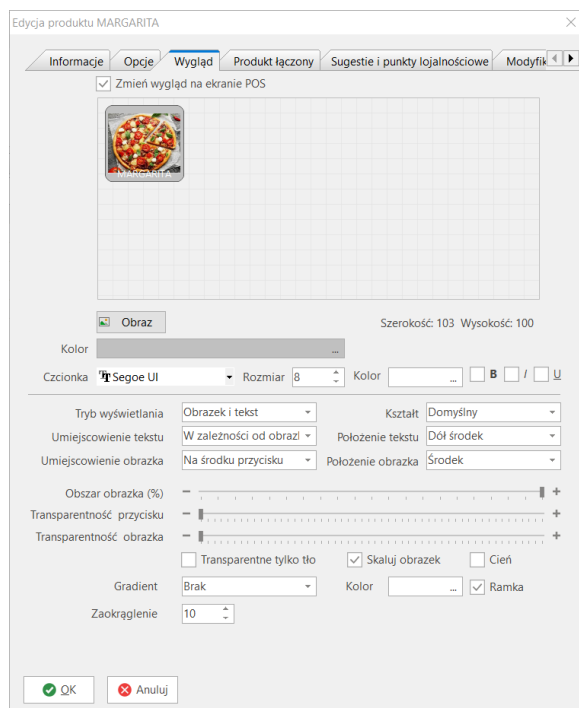
- **PKWiU** – symbol w/g klasyfikacji PKWiU dla produktów sprzedawanych w stawce VAT innej niż podstawowa;
- **Kody kresowe** – w tym polu można podać kod kreskowy produktu (za pomocą czytnika kodów kreskowych). Odczytanie tego kodu w trakcie sprzedaży w części POS spowoduje automatyczne

- dodanie produktu do listy zamówionych pozycji;
- **Znaczniki JPK** – okno umożliwiające przypisanie znaczników JPK do produktów;
- **Nie udzielaj rabatu** – należy zaznaczyć to pole jeżeli dany produkt ma nie podlegać rabatowaniu. W takim przypadku nawet jeśli dany użytkownik będzie miał uprawnienia do rabatowania, tej pozycji nie z rabatuje;
- **Pytaj o cenę po nabicju pozycji** – jeżeli zaznaczymy tą opcję, każdorazowo po wybraniu pozycji system będzie pytał o cenę produktu;
- **Pytaj o ilość po nabicju pozycji** – jeżeli zaznaczymy tą opcję, każdorazowo po wybraniu pozycji system będzie pytał o ilość porcji produktu; funkcja używana przy sprzedaży produktów na wagę;
- **Wstaw minus przed ceną, opcja stosowana przy rabatach kwotowych** – po zaznaczeniu tej opcji produkt będzie działał jako rabat kwotowy. Będzie widoczny na dokumencie sprzedaży jako pozycja z minusem;
- **Traktuj ten produkt jako rabat kwotowy** – wartość tego produktu będzie odjęta od całości rachunku, ale nie będzie ona widoczna na dokumencie sprzedaży;
- **Domyślna kolejność** – przypisz jeśli chcesz, żeby produkt drukował się na bonie zawsze w określonej kolejności;
- **Zmniejsz ilość o tara** – opcja przydatna w produktach sprzedawanych na wagę. Wpisanie w tym oknie tary opakowania (np. talerza) powoduje zmniejszenie wagi produktu o podaną tarę. Do jednego produktu można przypisać wiele opakowań o różnej tarze i powiązać z odpowiednim punktem sprzedaży (funkcja przydatna w sieci lokali, gdzie skonfigurowanych jest wiele punktów sprzedaży);
- **Produkt limitowany ilościowo** – zaznacz jeśli chcesz, aby ten produkt był limitowany ilościowo. Funkcja umożliwia określenie ilości sztuk danego produktu do sprzedaży. Ilość zmniejsza się po każdym nabicju produktu na rachunek, a w momencie zejścia ilości do zera produkt zostaje zablokowany;
- **Ilość podawana tylko opcją zmiany ilości** – dotyczy produktów z wagą znaną po przygotowaniu np. w przypadku ryb sprzedawanych na wagę w cenie za 100 gram po usmażeniu. Produkt z zaznaczonym parametrem wskazuje na rachunek z ilością zero i ta ilość zostaje zmieniona przez obsługę po otrzymaniu informacji o właściwej wadze. Do póki ilość nie zostanie wprowadzona nie będzie możliwości zamknięcia rachunku z takim produktem.

Wygląd

Sekcja umożliwia zmianę wyglądu przycisków na ekranie POS

- **Obraz** – można podpiąć do produktu grafikę, która będzie wyświetlona na przycisku produktu na ekranie kelnerskim;
- **Kolor/czcionka/rozmiar itp.** – pozwala na zmianę koloru/czcionki/rozmiaru przycisku danego produktu na ekranie kelnerskim;
- W tym oknie znajdują się również zaawansowane ustawienia wyglądu takie jak: tryb wyświetlania, umiejscowienie obrazka, położenie tekstu, obszar obrazka, transparentność przycisku, transparentność obrazka, gradient, zaokrąglenie itp. itd.

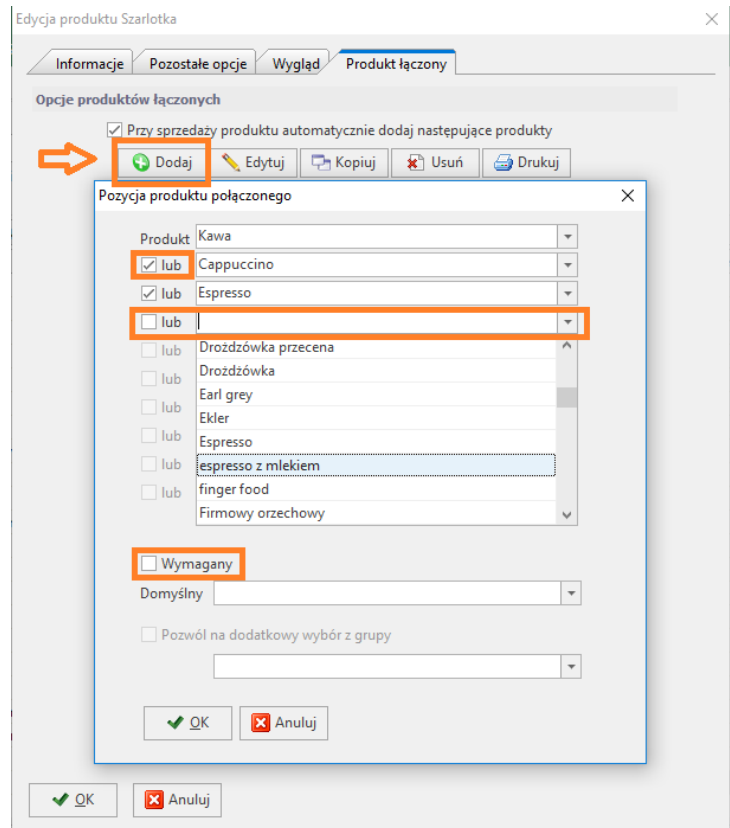


Produkt łączony

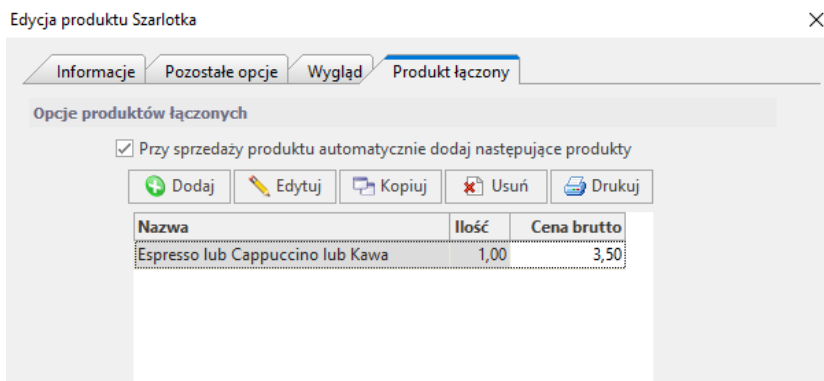
Funkcja umożliwiająca przygotowanie zestawów złożonych z kilku produktów.

Aby połączyć sprzedaż kilku produktów, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć pole 'Przy sprzedaży tego produktu automatycznie dodaj następujące produkty'. Następnie wybrać 'Dodaj', uzupełnić listę produktów do wyboru, zapisać wciskając 'OK'.

Produkty dołączane mogą być pozycjami opcjonalnymi podczas wyboru produktu głównego lub też pozycjami obowiązkowymi, w takim wypadku w dolnej części okna 'Pozycja produktu łączonego' należy zaznaczyć opcję 'Wymagany'.



Po zatwierdzeniu nowej grupy produktów dodatkowych należy określić cenę pozycji wchodzących w jej skład. Jeśli nie wpiszesz ceny, system nie doliczy żadnej wartości produktów dołączonych, ale rozliczy jego sprzedaż magazynowo (utworzy WZ).

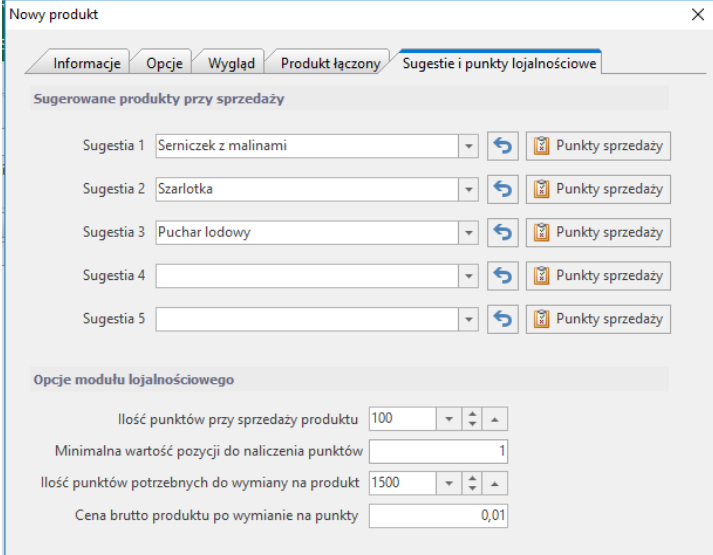


Pokaż na ekranie POS jako kompozycję – zmiana układu graficznego okna wyboru produktów łączonych na ekranie POS;

Dodaj tylko w klientach telefonicznych – opcja powoduje, że produkt łączony zostanie dodany po nabicie głównej pozycji tylko w rachunkach telefonicznych.

Sugestie i punkty lojalnościowe

Jeśli chcemy, aby przy sprzedaży wybranego produktu program sugerował kelnerowi polecenie innych produktów możesz skorzystać z opcji sugestie. Do każdego produktu można dodać maksymalnie pięć sugestii. Można również określić w którym punkcie sprzedaży ma pojawiać się sugestie do produktu.



Nowy produkt

Informacje Opcje Wygląd Produkt łączony Sugestie i punkty lojalnościowe

Sugerowane produkty przy sprzedaży

Sugestia 1 Serniczek z malinami Punkty sprzedaży

Sugestia 2 Szarlotka Punkty sprzedaży

Sugestia 3 Puchar lodowy Punkty sprzedaży

Sugestia 4 Punkty sprzedaży

Sugestia 5 Punkty sprzedaży

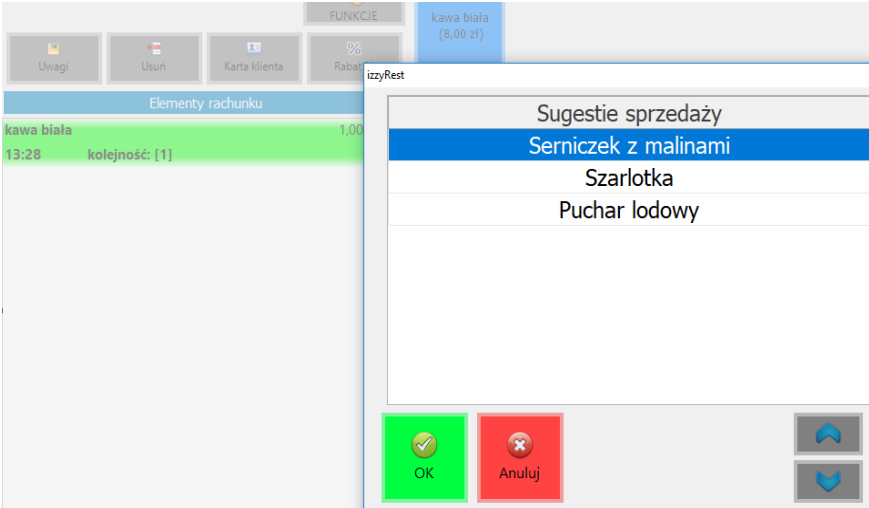
Opcje modułu lojalnościowego

Ilość punktów przy sprzedaży produktu 100

Minimalna wartość pozycji do naliczenia punktów 1

Ilość punktów potrzebnych do wymiany na produkt 1500

Cena brutto produktu po wymianie na punkty 0,01



FUNKCJE kawa biała (8,00 zł)

Uwagi Usun Karta klienta Rabat

Elementy rachunku

kawa biała 1,00

13:28 kolejność: [1]

Sugestie sprzedaży

Serniczek z malinami

Szarlotka

Puchar lodowy

OK Anuluj

Po wybraniu sugerowanego produktu i kliknięciu przycisku **OK**, produkt zostanie doliczony do rachunku. Jeśli natomiast nie chcemy korzystać z sugestii musimy kliknąć przycisk **ANULUJ**.

Opcje modułu lojalnościowego

Program umożliwia zbieranie punktów lojalnościowych oraz wymianę ich na nagrody.

- **Ilość punktów przy sprzedaży produktu** – wpisz w tym polu ilość punktów jak ma być doliczana do klientowi przy zakupie tego produktu;
- **Minimalna wartość pozycji do naliczania punktów** – opcja przydatna np. w produktach wagowych lub z dowolną ceną. Możesz określić minimalną wartość produktu od której program ma naliczać punkty;
- **Ilość punktów potrzebnych do wymiany na produkt** – wpisz ilość punktów, jeśli za zakup tego produktu można zapłacić punktami lojalnościowymi;
- **Cena brutto produktu po wymianie na punkty** – wpisz cenę z jaką produkt ma pojawić się w dokumencie sprzedaży po wymianie na punkty.

2.3.3. Rodzaje produktów

Zwykły produkt

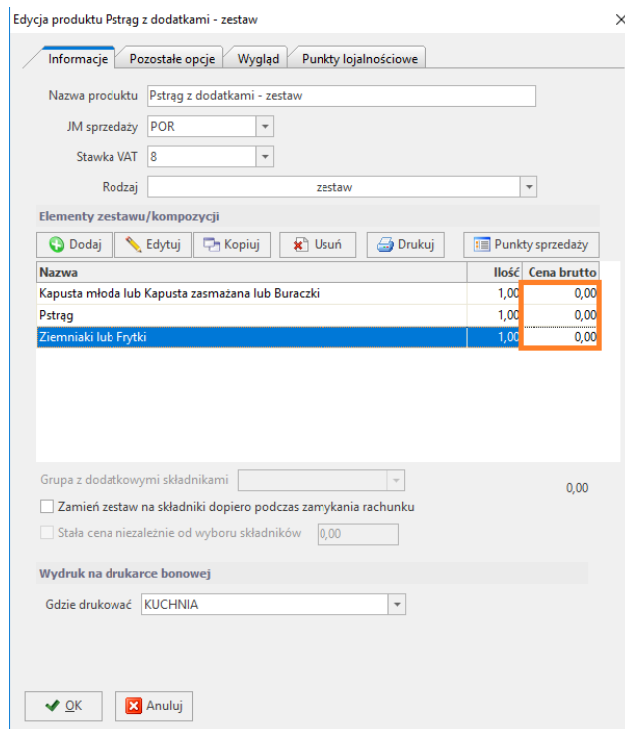
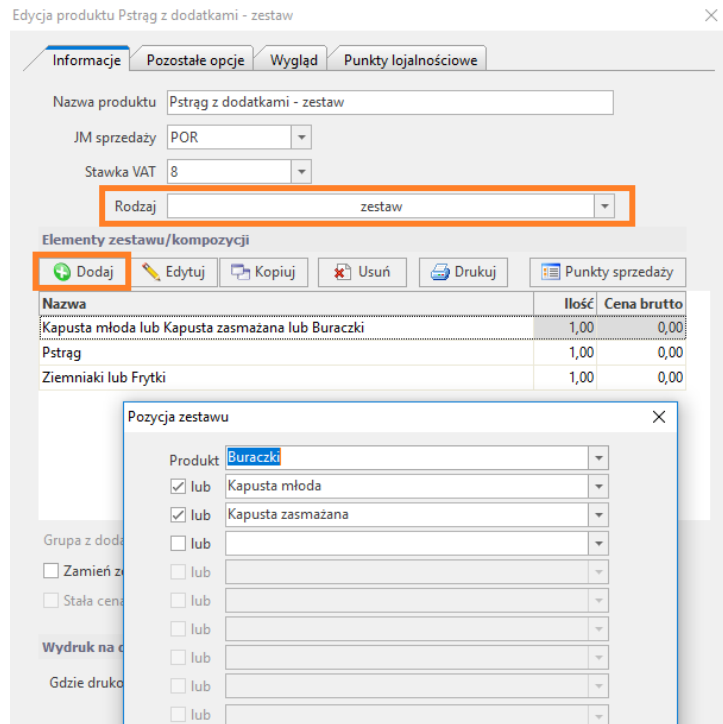
Standardowa opcja, wykorzystywana podczas sprzedaży pojedynczych produktów, np. Zupy, Steków, Espresso, Lodów itp. (Patrz rozdział 2.3.2. Nowy produkt).

Zestaw

Pozwala na sprzedaż zestawu składającego się z pojedynczych, wcześniej zdefiniowanych 'zwykłych' produktów, w ten sposób możliwe jest definiowanie np. zestawów śniadaniowych czy też obiadowych.

Aby stworzyć produkt – zestaw należy:

- wejść w zakładkę 'Produkty',
- zaznaczyć grupę produktów do której chcemy dodać zestaw,
- otworzyć kartę nowego produktu wciskając 'Dodaj produkt',
- w polu 'Rodzaj' wybrać 'Zestaw'
- dodać kolejno pozycje, które mają wejść w skład zestawu (uwzględniając produkty opcjonalne w ramach jednej pozycji zestawu).



Po dodaniu wszystkich produktów mamy dwie możliwości do wyboru: możemy wprowadzić ceny dla poszczególnych pozycji zestawu i wówczas program takich cenach je policzy lub możemy zostawić cenę '0' i wówczas system pobierze ceny przypisane do poszczególnych elementów zestawu.

Na koniec należy zapisać produkt wciskając 'OK'.

Przy sprzedaży produktów – zestawów:

- należy wybrać po jednym produkcie z każdej pozycji wchodzącej w skład zestawu, nie ma możliwości rezygnacji;
- w zestawieniu sprzedaży produktów nie jest ewidencjonowana sprzedaż produktu jako zestawu, lecz pojedynczych produktów sprzedanych w ramach zestawu (np. buraczki, pstrąg, frytki, a nie Zestaw obiadowy), takie same pozycje drukowane są na paragonie fiskalnym;
- z magazynu rozchodowane są surowce zgodnie z recepturami przypisanymi do produktów sprzedanych w ramach zestawu;
- po wybraniu tego produktu na rachunek domyślnie wskazuje nazwa zestawu oraz poszczególne jego składniki. Jeśli chcesz, aby na rachunku była tylko nazwa zestawu bez elementów zaznacz opcję: „zamień zestaw na składniki dopiero podczas zamykania rachunku”.

Kompozycja z wyborem z listy

Pozwala na sprzedaż kompozycji składających się z pojedynczych, wcześniej zdefiniowanych 'zwykłych' produktów, w ten sposób możliwe jest definiowanie np. zestawów śniadaniowych czy też obiadowych. W odróżnieniu od produktu-zestawu, podczas wyboru kompozycji z wyborem z listy możliwa jest rezygnacja z pewnych elementów zestawu.

Aby stworzyć produkt – 'kompozycje z wyborem z listy' należy:

- wejść w zakładkę 'Produkty',
- zaznaczyć grupę produktów do której chcemy dodać nową kompozycję,
- otworzyć kartę nowego produktu wciskając 'Dodaj produkt',
- w polu 'Rodzaj' wybrać 'Kompozycja z wyborem z listy'
- następnie dodać kolejno pozycje, które mają wejść w skład kompozycji (uwzględniając produkty opcjonalne w ramach jednej pozycji zestawu).

Aby dana pozycja zestawu była pozycją obowiązkową, należy podczas jej definiowania zaznaczyć opcję '**Wymagany**' (w dolnej części karty pozycji), w innym przypadku możliwe będzie jej pominięcie w trakcie bonowania w części POS. Można zaznaczyć też opcje '**domyślnie element zestawu jest wybrany**' wówczas program zaznaczy wybrany element jako domyślny, ale można go będzie zmienić. Jeśli chcesz umożliwić dodatkowy wybór z grupy zaznacz opcję: „**Pozwól na dodatkowy wybór z grupy**” i wybierz grupę. Wówczas zamiast wybranych składników, będzie można wybrać inny dowolny składnik ze wskazanej grupy. Po dodaniu wszystkich pozycji możesz wprowadzić ceny dla

Edycja produktu DeVolaile z dodatkami komp. z listy

Informacje Pozostałe opcje Wygląd Produkt łączony Punkty lojalnościowe

Nazwa produktu DeVolaile z dodatkami komp. z listy

JM sprzedaży POR

Stawka VAT 8

Rodzaj kompozycja z wyborem z listy

Elementy zestawu/kompozycji

Dodaj Edytuj Kopiuj Usuń Drukuj Punkty sprzedaży

Nazwa	Ilość	Cena brutto
DeVolaile	1,00	0,00
Ziemniaki lub Frytki	1,00	0,00

Pozycja zestawu

Produkt Buraczki

lub Kapusta młoda

lub Kapusta zasmażana

lub

lub

lub

lub

lub

lub

lub

lub

lub

Domyślnie element zestawu jest wybrany

Wymagany

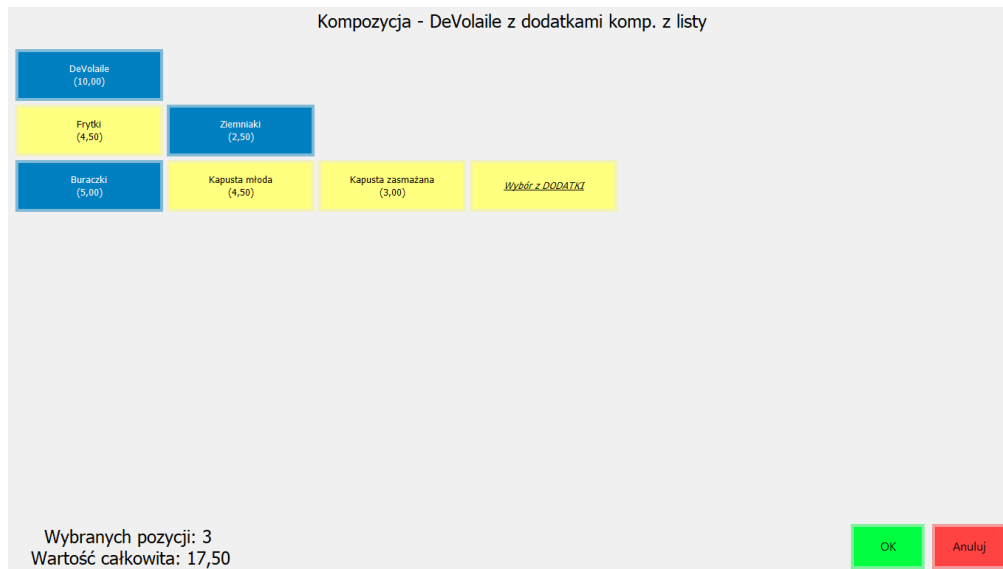
Domyślny

Pozwól na dodatkowy wybór z grupy

poszczególnych składników kompozycji lub pozostawić wartość „0”, wówczas program pobierze ceny przypisane do składników.

Na koniec należy zapisać produkt wciskając 'OK'.

Podczas bonowania danego produktu-kompozycji w trybie POS, pozycje zestawu składające się z kilku opcjonalnych produktów wyświetlone zostaną w następujący sposób:

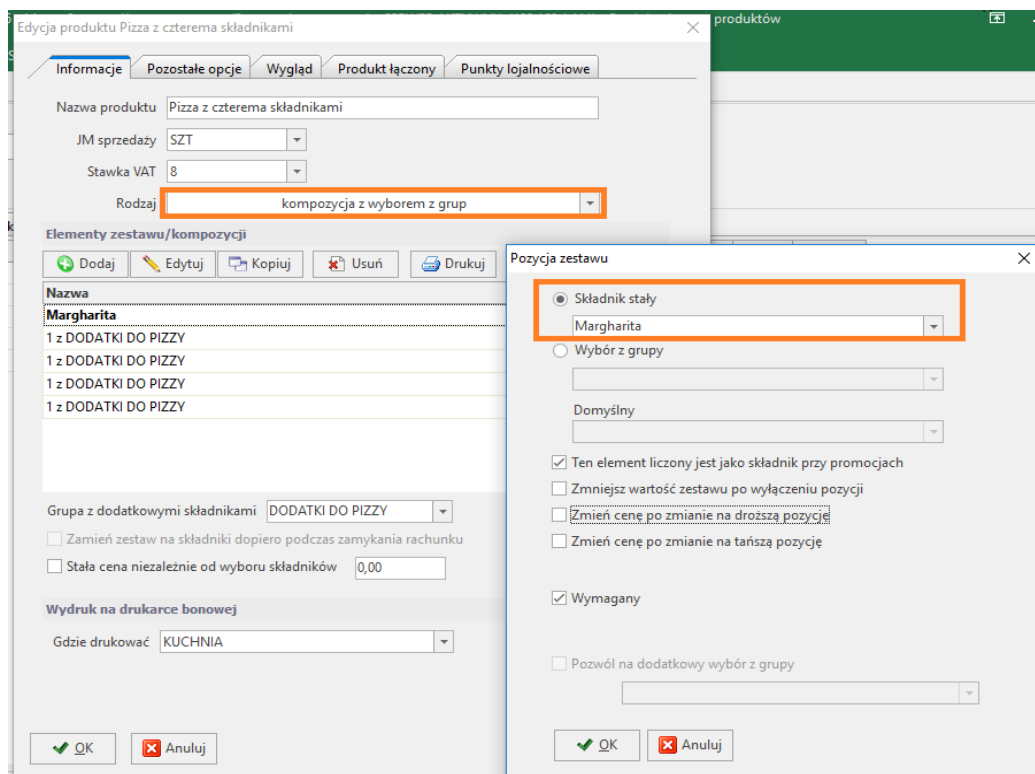


Przy sprzedaży produktów – kompozycji z wyborem z listy:

- możliwa jest rezygnacja z pewnych pozycji zestawu;
- w zestawieniu sprzedaży produktów nie jest ewidencjonowana sprzedaż produktu jako kompozycji, lecz pojedynczych produktów sprzedanych w ramach kompozycji (np. zupa, danie główne, napój a nie Zestaw obiadowy); takie same pozycje drukowane są na paragonie fiskalnym;
- z magazynu rozchodowane są surowce zgodnie z recepturami przypisanymi do produktów sprzedanych w ramach kompozycji

Kompozycja z wyborem z grupy

Pozwala na sprzedaż kompozycji składających się z pojedynczych, wcześniej zdefiniowanych 'zwykłych' produktów. W ten sposób możliwe jest definiowanie np. zestawów obiadowych lub pizzy z wymiennymi składnikami. Podczas wyboru kompozycji z wyborem z grupy możliwa jest rezygnacja z pewnych elementów zestawu.



Aby stworzyć produkt – 'kompozycje z wyborem z grupy' należy:

- wejść w zakładkę 'Produkty';
- zaznaczyć grupę produktów do której chcemy dodać kompozycję;
- otworzyć kartę nowego produktu wciskając 'Dodaj produkt';
- w polu 'Rodzaj' wybrać 'Kompozycja z wyborem z grupy' następnie dodać kolejno pozycje, które mają wejść w skład kompozycji (uwzględniając produkty opcjonalne w ramach jednej pozycji zestawu);

Dodatkowo możesz określić jak ma się zachować program przy wyborze czy też pominięciu składnika:

- **Ten element liczony jest jako składnik przy promocjach** – opcja ta pozwala na ograniczenie dostępności produktów w promocjach, np.: w przypadku promocji na pizzę zawierające min 2 składniki, możliwe będzie wyłączenie z promocji pizz zawierających tylko 1 składnik;
- **Zmniejsz wartość zestawu po wyłączeniu pozycji** – po zaznaczeniu tej opcji, usunięcie danej pozycji podczas bonowania spowoduje zmniejszenie wartości zestawu;
- **Zmień cenę po zmianie na droższą pozycję** - jeśli w danej grupie wymiennych składników dostępne są produkty z różnymi cenami, po zaznaczeniu tej opcji, podczas bonowania zestaw będzie zmieniał wartość przy zamianie zdefiniowanej pozycji na droższą;
- **Zmień cenę po zmianie na tańszą pozycję** - jeśli w danej grupie wymiennych składników dostępne są produkty z różnymi cenami, po zaznaczeniu tej opcji, podczas bonowania zestaw będzie zmieniał wartość przy zamianie zdefiniowanej pozycji na tańszą;
- **Wymagany** – pozycja musi być wybrana podczas bonowania, nie może być pominięta;

W produktach zdefiniowanych jako 'kompozycja z wyborem z grupy' możliwe jest dodawanie do wybranego produktu kolejnych pozycji już w trakcie bonowania. W tym celu w głównym oknie produktu wybierz 'grupę z dodatkowymi składnikami'.

Można również wpisać stałą cenę produktu i wówczas cena nie zmieni się niezależnie od tego jakie i ile zostanie wybranych składników.

Rodzaj: kompozycja z wyborem z grup

Elementy zestawu/kompozycji

Nazwa	Ilość	Cena brutto
Margharita	1,00	16,00
1 z DODATKI DO PIZZY	1,00	0,00
1 z DODATKI DO PIZZY	1,00	0,00
1 z DODATKI DO PIZZY	1,00	0,00
1 z DODATKI DO PIZZY	1,00	0,00

Grupa z dodatkowymi składnikami: DODATKI 16,00

Stała cena niezależnie od wyboru składników: 35,00

Zmień zestaw na składniki dopiero podczas zamykania rachunku

Na koniec należy zapisać produkt wciskając 'OK'.

W trakcie bonowania produktu - kompozycji z wyborem z grupy w trybie POS, pozycje zestawu składające się z kilku opcjonalnych produktów wyświetlone zostaną w następujący sposób:

Produkt

Naciśnij, aby wybrać zestaw podstawowy

Naciśnij, aby wybrać zestaw podstawowy

Pizza z czterema składnikami

Zaznacz część 1

Zaznacz część 2

Zaznacz część 3

Ilość części	Margharita			Margharita			Margharita		
1	Szynka (2,00)	Zmień	Pomiń	Salami (3,00)	Zmień	Pomiń	Rucola (2,00)	Zmień	Pomiń
	Olivki (2,00)	Zmień	Pomiń	Brokuły (3,00)	Zmień	Pomiń	Szynka (2,00)	Zmień	Pomiń
2	Kurczak (3,00)	Zmień	Pomiń	<DODATKI DO PIZZY>	Zmień	Pomiń	<DODATKI DO PIZZY>	Zmień	Pomiń
3	Kukurydza (2,00)	Zmień	Pomiń	<DODATKI DO PIZZY>	Zmień	Pomiń	<DODATKI DO PIZZY>	Zmień	Pomiń
4									

Dodaj do zaznaczonych części

Wartość całkowita: 22,33

Przy sprzedaży produktów – kompozycji z wyborem z listy:

- możliwa jest rezygnacja z pewnych pozycji zestawu;
- możliwy jest podział produktu na max. 4 części i osobna konfiguracja każdej z nich ('Ilość części');
- możliwe jest dodawanie kolejnych pozycji do produktu – funkcja 'Dodaj do zaznaczonych części';
- w zestawieniu sprzedaży produktów ewidencjonowana jest sprzedaż produktu jako kompozycji, natomiast nie ewidencjonowana jest sprzedaż pojedynczych pozycji sprzedanych w ramach kompozycji. Na drukarkę fiskalną wysyłana jest jedna pozycja;
- z magazynu rozchodowane są surowce zgodnie z recepturami przypisanymi do produktów sprzedanych w ramach kompozycji.

Szybka kompozycja

Produkt szybka kompozycja podobnie jak kompozycja z wyborem z grupy umożliwi sprzedaż produktów w skład których wchodzi wcześniej zdefiniowane produkty - składniki 'zwykłe'. W szybkiej kompozycji nie ma możliwości podziału produktu na części i talerze (jak przy pizzy), więc ten typ produktu przydatny będzie do komponowania np. własnych pucharów lodowych czy też zestawów obiadowych, w których chcemy mieć możliwość zmiany ceny w zależności od wybranego czy też pominiętego składnika lub skomponowania zestawu składającego się z dowolnej ilości składników.

Układ okna produktu umożliwia szybki wybór składników z grupy określonej jako dodatkowa.

Aby stworzyć produkt – 'szybka kompozycja' należy:

- wejść w zakładkę 'Produkty';
- zaznaczyć grupę produktów do której chcemy dodać kompozycję;
- otworzyć kartę nowego produktu wciskając 'Dodaj produkt';
- w polu 'Rodzaj' wybrać 'Szybka Kompozycja' następnie dodać kolejno pozycje, które mają wejść w skład kompozycji;
- Można wybrać tylko jeden składnik główny, a pozostałe będą dobierane z okna dodatków, wówczas każdy dodatkowy składnik pojawi się na wydruku bonowym.

Dodatkowo możesz wskazać:

- **Ten element liczony jest jako składnik przy promocjach** – opcja ta pozwala na ograniczenie dostępności produktów w promocjach, np.: w przypadku promocji na zestaw zawierający min 2 składniki, możliwe będzie wyłączenie z promocji zestawów zawierających tylko 1 składnik;
- **Zmniejsz wartość zestawu po wyłączeniu pozycji** – po zaznaczeniu tej opcji, usunięcie danej pozycji podczas bonowania spowoduje zmniejszenie wartości zestawu;
- **Zmień cenę po zmianie na droższą pozycję** - jeśli w danej grupie wymiennych składników dostępne są produkty z różnymi cenami, po zaznaczeniu tej opcji, podczas bonowania zestaw będzie zmieniał wartość przy zamianie zdefiniowanej pozycji na droższą;
- **Zmień cenę po zmianie na tańszą pozycję** - jeśli w danej grupie wymiennych składników dostępne są produkty z różnymi cenami, po zaznaczeniu tej opcji, podczas bonowania zestaw będzie zmieniał wartość przy zamianie zdefiniowanej pozycji na tańszą;
- **Wymagany** – pozycja musi być wybrana podczas bonowania, nie może być pominięta;

Produkt DESER LODOWY - KOMPOZYCJA WŁASNA

BITA ŚMIETANA <DESERY - DODATKI>	Zmień	Pomiń	BAKALIE (4,00 zł)	BITA ŚMIETANA (5,00 zł)	KONFITURA (4,00 zł)	LODY BAKALIOWE (3,00 zł)	LODY CZEKOLADOWE (3,00 zł)	LODY TRUSKAWOWE (3,00 zł)	LODY WANILIOWE (3,00 zł)	ORZECHY (4,00 zł)	
POLEWA <DESERY - DODATKI>	Przywróć		OWOCE (5,00 zł)	POLEWA (2,00 zł)	POSYPKA (1,00 zł)						
LODY BAKALIOWE	Pomiń										
LODY TRUSKAWOWE	Pomiń										
ORZECHY	Pomiń										
OWOCE	Pomiń										

Wartość całkowita: 20,00 (5) OK Anuluj

2.3.4. Produkty – pozostałe opcje grup produktów

izzyRest OPCJE GŁÓWNE DEFINICJE MAGAZYN SPRZEDAŻ

Produkty i grupy produktów

Grupy produktów
Układ grup POS
Dodaj produkt
Edycja
Kopia
Usunięcie
Szukaj
Skróty do produktów
Kolejność na POSie
Ceny
Powiązania receptur
Pokaż ceny i koszty
Informacje dodatkowe
Drukuj
Wydruki

Grupy produktów: DANIA OBIADOWE, **DESERY**, DODATKI DESERY, DODATKI DO PIZZY 40 cm, DODATKI IMPREZY, DODATKI MIĘSNE, DODATKI PIZZA 30 cm, DODATKI SKROBOWE, DODATKI TECH, DODATKI WARZYWNE, DOŁADOWANIE, NAPOJE GORĄCE, NAPOJE ZIMNE, PIWO, PIZZA 30 cm, PIZZA 40 cm

DESERY (5) Historia sprzedaży i kosztów produktu

Nazwa	Sposób rozchodu magazynowego	JM	St. VA	Usług.	Fakturowany	Alkohol	Koncesj	Zestaw
DESER LODOWY		POR	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
MELBA		POR	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
SERNIK	1:1 SERNIK POR	POR	8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
SZARLOTKA	1:1 PIEROGI Z MIĘSEM	POR	8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
TIRAMISU		SZT	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

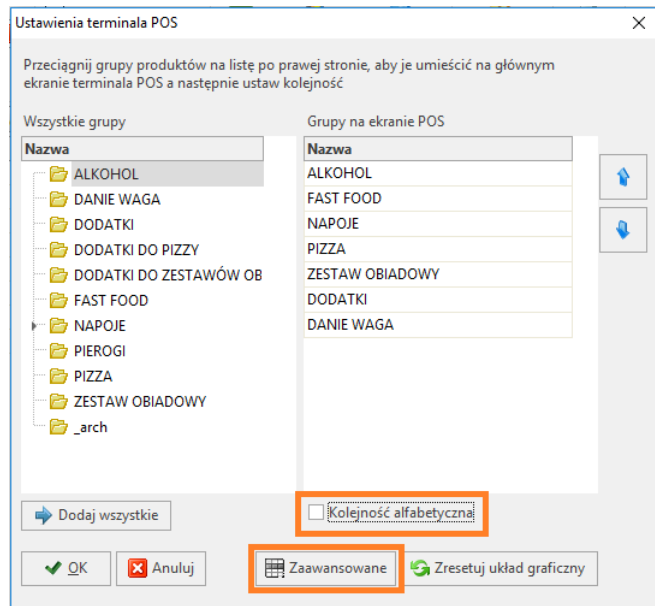
Układ grup POS

Ustawienia grup produktów na ekranie POS.

W tej zakładce można wybrać, które z istniejących w systemie grup produktów mają wyświetlać się na ekranie POS dostępnym dla kelnerów lub do już widocznych na ekranie grup dodać nowo powstałe.

W tym celu należy spośród grup produktów znajdujących się w lewej części okna w polu: 'Wszystkie grupy', wybrać te, które mają się pokazać na POS i przeciągnąć je na prawą stronę okna do części 'Grupy na ekranie POS'.

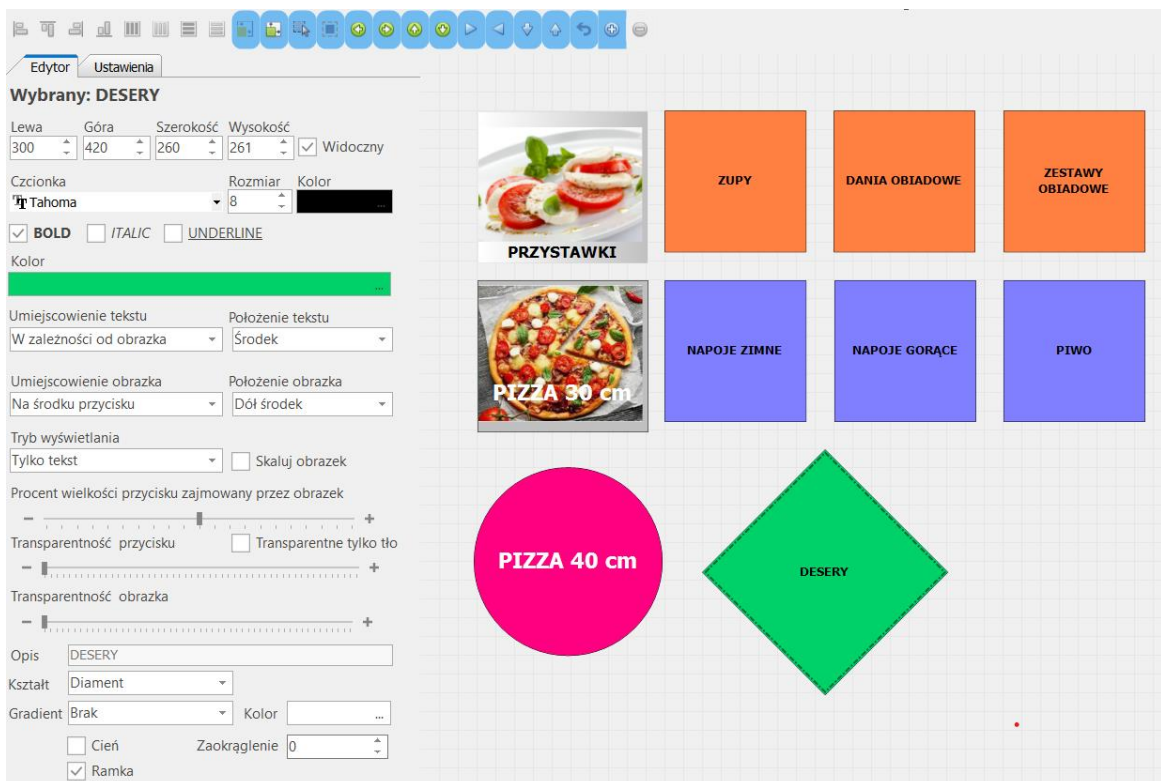
Można również usunąć grupę z widoku POS – funkcja dostępna po kliknięciu na wybraną grupę prawym przyciskiem myszy.



Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem 'OK'.

Aby wprowadzić bardziej zaawansowane zmiany w wyglądzie ekranu kelnerskiego, należy wejść w 'Zaawansowane'.

Zaawansowany edytor umożliwia dostosowanie widoku grup produktów wg własnych oczekiwań. Zmiana ustawień dotyczy wielkości, kształtu, koloru, czcionki opisu, umiejscowienia obrazka itd. itp. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem 'ZAPISZ'.



Szukaj

Funkcja umożliwiająca szybkie wyszukiwanie produktów. Aby odszukać produkt należy wprowadzić nazwę (lub część) szukanego produktu. System wskaże pozycje odpowiadające wprowadzonej frazie.

Ceny

W tej zakładce możliwe jest sprawdzenie oraz zmiana cen sprzedaży wszystkich produktów zdefiniowanych w systemie. Jeśli posiadasz zdefiniowane receptury do produktów wówczas możesz ustawić ceny wg kosztu dodając wybrany % marży z zaokrągleniem lub bez. W tym oknie możesz również ustawić rabat do produktów.

Funkcja 'Wymuś ponowny zapis wszystkich cen' ma zastosowanie w przypadku wysyłania definicji do zdalnych baz danych.

The screenshot shows the 'Ceny produktów brutto' window. At the top, there is a search bar with 'Pokaż koszty w punkcie sprzedaży' and 'Restauracja' selected. Below is a table with columns: Nazwa produktu, Magazyn, Koszt netto, and Detal. The table lists various products like 'Burger bekon', 'Burger cheddar', etc. A dialog box 'Ustaw cenę w/g kosztu' is open, showing 'Procent kosztu do dodania (marża)' set to 100 and 'Zaokrąglenie' set to 'bez zaokrąglenia'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Drukuj', 'Ustaw rabat', and 'Ustaw ceny w/g kosztu'. A checkbox 'Wymuś ponowny zapis i wysyłkę wszystkich cen do wszystkich oddziałów sieci' is also visible.

Nazwa produktu	Magazyn	Koszt netto	Detal
-----		0,00	0,00
Burger bekon	KUCHNIA	8,56	25,00
Burger cheddar	KUCHNIA	7,30	25,00
Dorsz w sosie buerre blanc	KUCHNIA	12,78	48,00
Eskalopki w sosie kurkowym	KUCHNIA	7,70	27,00
Filet panierowany	KUCHNIA	2,77	25,00
Filet z kaczki w sosie malinowym	KUCHNIA	11,54	38,00
			24,00
			18,00
			25,00
			19,00
			23,00
			25,00
			49,00
			37,00
Sandacz w sosie cytrynowym	KUCHNIA	14,13	41,00
Spaghetti bolognese	KUCHNIA	4,95	19,00
Tagiatelle z krewetkami	KUCHNIA	7,85	34,00

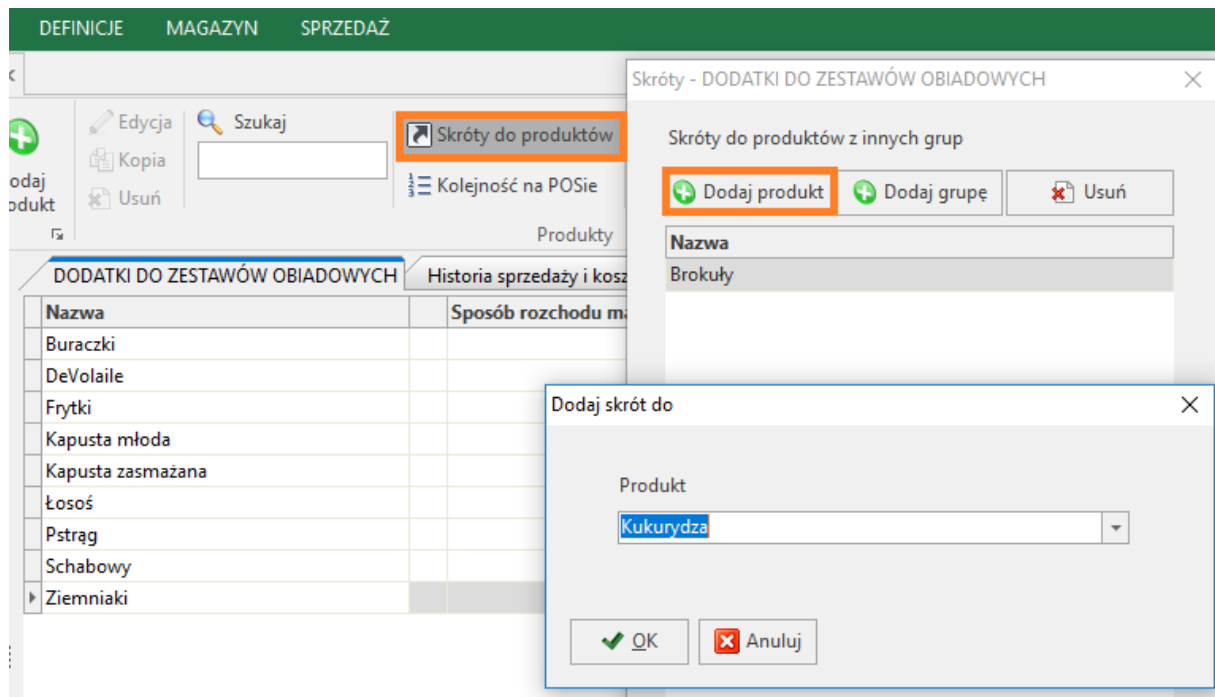
Drukuj

The screenshot shows the 'Drukuj' menu. The menu items are: 'Drukuj cenniki wszystkich produktów', 'Drukuj cenniki dla grupy i jej podgrup', 'Drukuj listę produktów', 'Zapisz do Excela', 'Drukuj opis produktu', and 'Lista produktów wg grup koncesyjnych'.

Z tego okna możesz wydrukować: cenniki wszystkich produktów lub tylko produktów z wybranej grupy oraz jej podgrup. Pobrać listę produktów wybranej grupy do pdf lub do Excela. Wydrukować opis produktu oraz listę produktów wg grup koncesyjnych.

Skróty do produktów

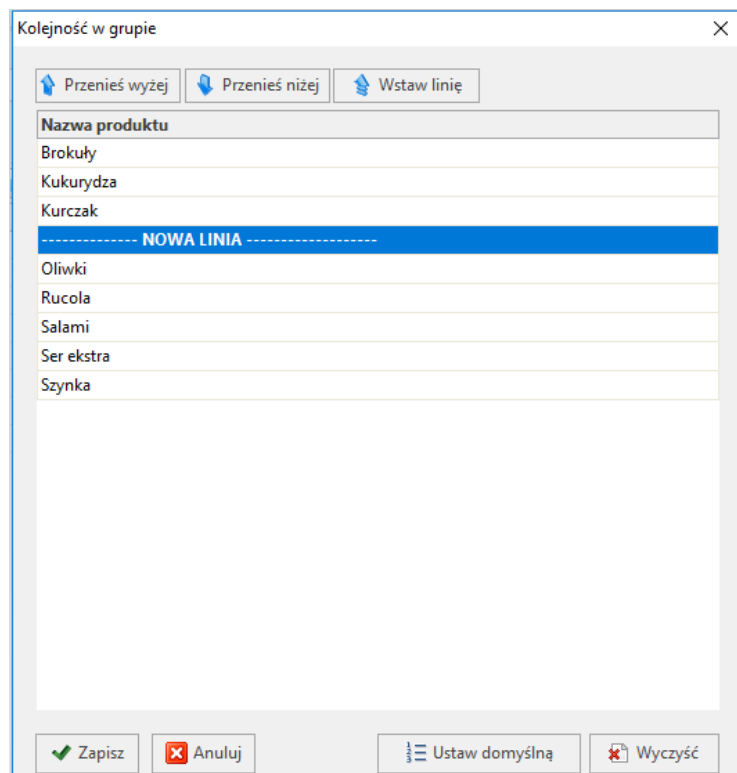
Do wybranych grup produktów możesz dodać skróty do produktów z innych grup. Produkty będą wówczas dostępne zarówno w grupie głównej jak i w tej w której utworzony został skrót.



Kolejność na POSie

Kolejność produktów w grupach można ustawić w sposób dowolny – kliknąć na produkt i wybrać 'przenieś wyżej' lub 'przenieś niżej'. Można wstawić linie oddzielającą produkty tak, aby na POS'ie produkty oddzielone linią pojawiały się w kolejnych rzędach.

W oknie 'ustaw domyślną' można wybrać kolejność alfabetyczną lub kolejność wprowadzania.



W zakładce 'Historia sprzedaży i kosztów produktów' można sprawdzić dokładną historię sprzedaży i kosztów wybranego produktu. Można też zobaczyć wykres sprzedaży oraz wykres kosztów.

Data	Nr dok. sprzedaży	Kierunek rozchodu	Nr dok. magazynowego	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	Wartość netto	Koszt	Koszt jedn.	Zysk	Marża	Rok
09.08.2017	PAS 1/08/2017//VAT			1,00	10,00	10,00	9,26	0,00	0,00	9,26	0,00 %	2017
21.08.2017	PAS 28/08/2017//VAT		WZ 7/2017	1,00	8,50	8,50	7,87	0,00	0,00	7,87	0,00 %	2017
21.08.2017	PAS 25/08/2017//VAT		WZ 6/2017	1,00	16,00	16,00	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00 %	2017
21.08.2017	PAS 27/08/2017//VAT			1,00	4,00	4,00	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00 %	2017
21.08.2017	PAS 23/08/2017//VAT			1,00	10,00	10,00	9,26	0,00	0,00	9,26	0,00 %	2017
21.08.2017	PAS 22/08/2017//VAT			1,00	10,00	10,00	9,26	0,00	0,00	9,26	0,00 %	2017
21.08.2017	PAS 26/08/2017//VAT			1,00	15,00	15,00	13,89	0,00	0,00	13,89	0,00 %	2017
21.08.2017	PAS 24/08/2017//VAT			1,00	16,00	16,00	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00 %	2017

2.4. Klienci

W tym miejscu dostępne są funkcje dotyczące klientów, dostawców oraz kart rabatowych.

2.4.1 Dodawanie klienta

izzyRest OPCJE GŁÓWNE DEFINICJE MAGAZYN SPRZEDAŻ

Klienci

Nowy Edytuj Kopia Usuń

Znajdź nazwę lub NIP Szukaj Znajdź nr karty Kupony

Generuj Odśwież Drukuj Excel Grupy Zapisz

Klienci

Filtr: pole Nazwa

Lista klientów

Kod

GLOWNA_A2

ABC

AT1

GLOWNA_DK1

GLOWNA_F1

F1

GLOWNA_G1

GLOWNA_AT7KT1

GLOWNA_T3

KN1

GLOWNA_D1

PREPAID

KK1

KZD1

K1

MAKRO

MERCO

GLOWNA_M1

M2

ART_BISTRO

GLOWNA_P1

Dodawanie klienta

Dane główne Pozostałe dane Karty klienta Informacje dodatkowe

Nazwa: MERCO SYSTEMY KOMPUTEROWE S.C.LESZEK PIĘNKOWSKI, MICHAŁ LUTOSŁAWSKI

Kod klienta: MERCO

Adres (ulica/nr): ul. Włodzimierza Tetmajera 65C

Kod pocztowy: 31-352 Miasto: Kraków Kraj: [Wybierz]

NIP: 6772368217 [Pobierz z GUS](#)

Telefon/Fax: [Wpisz]

Bank: [Wpisz]

Rachunek: [Wpisz]

Dostawca

Jest również dostawcą

[Sprawdź NIP w białej księdze](#)

[Sprawdź NIP i konto w białej księdze](#)

Zapisz Anuluj

Dane główne

Aby z tego miejsca wprowadzić nowego klienta należy kliknąć w ikonę '**Nowy**' i wprowadzić jego dane. Można również wpisać NIP klienta i kliknąć '**Pobierz z GUS**' wówczas pozostałe dane zostaną wczytane w odpowiednie pola w karcie klienta. Jeżeli jest on również dostawcą i ma być widoczny na liście dostawców, zaznacz opcję '**Jest również dostawcą**'.

Pozostałe dane

The screenshot shows a web application window titled "Dodawanie klienta" (Adding client) with a close button (X) in the top right corner. The window has four tabs: "Dane główne" (Main data), "Pozostałe dane" (Additional data), "Karty klienta" (Client cards), and "Informacje dodatkowe" (Additional information). The "Pozostałe dane" tab is active.

Pozostałe dane kontaktowe (Additional contact data):

- Grupa klientów: dropdown menu
- Osoba kontaktowa: text input field
- E-mail: text input field

Rabaty (Discounts):

- Domyślny typ: dropdown menu with "RABAT 10%" selected and a clear icon (X)
- Rabat(%): spinner control showing "0"

Inne opcje (Other options):

- Uwagi: text input field
- Dodatkowe 1: dropdown menu
- Poziom cen: dropdown menu
- Dodatkowe 2: dropdown menu
- Forma płatności: dropdown menu
- Czarna lista
- Podmiot powiązany kapitałowo (znacznik TP do JPK VAT)

At the bottom left, there are two buttons: "Zapisz" (Save) and "Anuluj" (Cancel).

Grupa klientów – W tym oknie możesz wybrać grupę klientów wcześniej zdefiniowaną w zakładce *definicje->związane ze sprzedażą-> grupy klientów*. Na tej podstawie można będzie grupować dane i tworzyć dodatkowe raporty;

Bank – nazwa banku;

Rachunek – numer rachunku bankowego;

Osoba kontaktowa – dodatkowa osoba kontaktowa;

e-mail – adres e-mail klienta;

Domyślny typ rabatu – typ rabatu przypisywany domyślnie do kart danego klienta;

Rabat – rabat ustawiony dla klienta w tym polu zostanie automatycznie przypisany do dokumentu sprzedaży wystawianego w trybie biurowym oraz do rachunku w trybie POS jeśli zostanie przydzielony klient;

Uwagi – miejsce na dodatkowe uwagi;

Dodatkowe 1 i 2 – dwa pola na dowolne dodatkowe informacje, które chcemy powiązać z klientem;

Poziom cen – domyślny poziom cen dla dokumentów wystawianych z części biurowej, nie odnosi się do dokumentów wystawianych w części POS;

Forma płatności – domyślna forma płatności dla dokumentów wystawianych w części biurowej. W trybie POS rabat ten jest wprowadzany do rachunku tworzonego z okna klientów telefonicznych oraz po przydzieleniu klienta do rachunku;

Czarna lista – zaznacz jeśli chcesz, aby klient znalazł się na czarnej liście;

Podmiot powiązany kapitałowo – zaznacz jeśli chcesz oznaczyć klienta znacznikiem TP w pliku JPK.

Karty klienta

Dodawanie klienta

Nr karty	Nazwisko	Typ karty	Kwota	Punkty	Ma datę ważn.	Data ważno...
5903031280944	Kowalski	RABAT 10%	0,00	0	<input type="checkbox"/>	26.11.2020

W trakcie tworzenia konta nowego klienta lub edycji już istniejącego, możemy dodać karty klienta. W tym celu będąc w oknie '**Klienci**' należy wejść w zakładkę: '**Karty klienta**' i wybrać: '**Dodaj**', aby dodać nową kartę.

Następnie należy uzupełnić pola:

- **Nr karty** – numer zakodowany na pasku magnetycznym karty; można go wpisać ręcznie lub użyć do tego celu czytnika kart magnetycznych. Korzystając z drugiej opcji, należy ustawić kursor w polu 'Nr karty' i przeciągnąć kartę przez czytnik. Numer zostanie automatycznie wpisany;
- **Nazwisko** – nazwisko posiadacza karty;
- **Typ karty** – należy wybrać jeden z dostępnych typów kart rabatowych – rodzajów rabatu. Typy kart definiujemy w zakładce 'Definicje' → 'Typy kart rabatowych';
- **Kwota** – jest to wartość prepaid do wykorzystania przez posiadacza karty. W oknie 'Dodawanie klienta' możliwe jest tylko sprawdzenie wartości prepaid, nie można jej zmienić;
- **Punkty** – jest to ilość punktów lojalnościowych, które posiada klient. Punkty są naliczane jeśli w programie jest 'włączona obsługa zbierania i korzystania z punktów lojalnościowych'. W tym oknie można tylko sprawdzić stan punktów, nie można go zmienić;
- **Ma datę ważności** – zaznaczenie tego pola spowoduje, że karta będzie miała datę ważności;
- **Data ważności karty** – data do kiedy karta może być używana. Do podanego dnia karta jest aktywna w programie. Po tej dacie użycie karty nie będzie możliwe. Opcja przydatna przy wprowadzaniu kart, których użycie chcemy ograniczyć czasowo.

Z poziomu głównego okna 'Klienci' po zaznaczeniu danego klienta i wejściu w zakładkę 'Karty klienta', możliwe jest sprawdzenie jego kart, jak również ręczne dodanie lub odjęcie wartości prepaid oraz ilości punktów lojalnościowych wybranej karty.

Nr karty	Nazwisko	Typ karty/rabatu	Kwota na karcie	Punkty na karcie
1234567891231	JB M2	RABAT 5%	0,00	0
20900762	JB M1	RABAT 5%	472,00	0
5909990296033	JB M4	RABAT 10%	959,50	0
6935364021146	JB M3	RABAT 10%	0,00	21

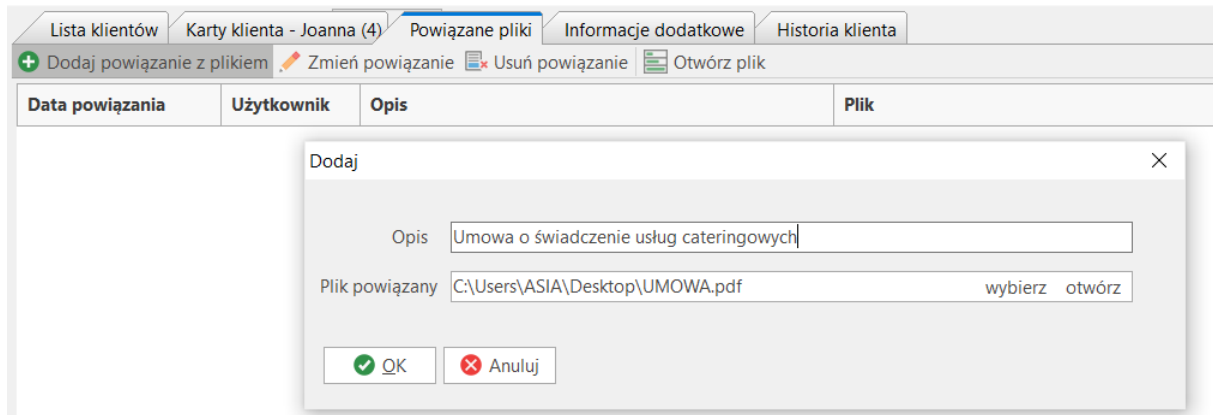
Wartość prepaid karty możemy dodawać ręcznie korzystając z funkcji znajdujących się w zakładce **Karty klienta** -> **Kwota na karcie** -> Dodaj kwotę lub poprzez sprzedaż w trybie POS produktu z grupy oznaczonej jako grupa z punktami klubowymi. W drugim przypadku, należy utworzyć osobną grupę produktów, w której znajdą się produkty doładowujące karty klubowe różnymi wartościami, np.: Prepaid 10PLN, Prepaid 50PLN (wartość sprzedaży takich produktów jest równa wartości jaką doładowana zostanie karta).

Podczas zamykania w trybie POS rachunku, na którym znajduje się taki produkt (doładowanie), system poprosi o kartę, której konto ma doładować, po wczytaniu numeru karty jej wartość zostanie zwiększona.

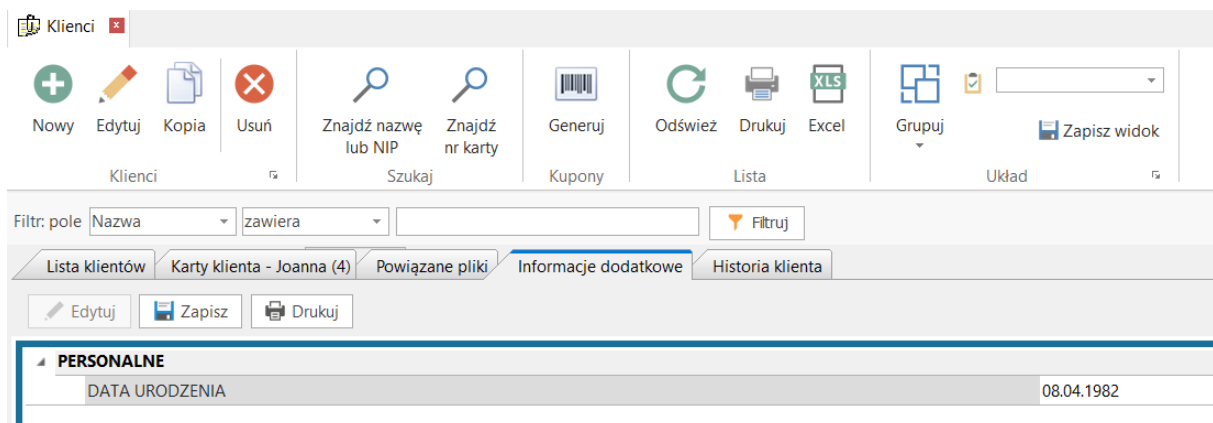
Grupę produktów, wykorzystywanych jako doładowania definiujemy w parametrach programu ('Sprzedaż' -> 'Karty klienta (Prepaid) oraz obsługa kart klubowych').

W zakładce **Karty klienta** -> 'Kwota na karcie' można dodać/usunąć kwotę wybranej karty jak również wszystkich kart danego klienta. W oknie 'Punkty' można dodać/usunąć punkty. W oknie 'Typ rabatów' można również zmienić typ rabatu.

W zakładce **Powiązane pliki** można dodać dowolne pliki, które chcemy powiązać z danym klientem np. wzór umowy, zamówienie mailowe itp. Z tego poziomu można otworzyć/podejrzeć powiązany plik.



W zakładce **Informacje dodatkowe** możesz wpisać dowolnie wcześniej skonfigurowane informacje dodatkowe (konfiguracja informacji dodatkowych znajduje się w definicji->związane ze sprzedażą->informacje dodatkowe).



W zakładce **Historia klienta** można znaleźć szczegółowe dane dotyczące dotychczasowej sprzedaży klienta: paragony/faktury, ich wartość i datę wystawienia. Sumę sprzedaży oraz sprzedane produkty.

Historyczne dane w tym miejscu pojawią się tylko wówczas, gdy do dokumentu sprzedaży został przypisany klient.

2.4.2. Klienci – panel funkcyjny:

Edycja – otwiera okno umożliwiające edycję danych wybranego klienta;

Kopia – wykonanie kopii wybranego klienta;

Usuń – usunąć klienta można tylko wówczas, gdy nie były wystawiane dla niego faktury. Jeśli z klientem są powiązane karty, wówczas najpierw trzeba usunąć karty klienta i dopiero później można usunąć klienta;

Znajdź nazwę lub NIP – wyszukuje klienta z listy po fragmencie nazwy lub NIPu;

Znajdź numer karty – wyszukuje klienta po numerze powiązanej z nim karty;

Generuj kupony – w tym oknie można wygenerować jednorazowe kupony rabatowe powiązane z utworzonym klientem. Kupony mogą działać jako rabat procentowy, kwotowy, dodać wybrany produkt w określonej cenie lub z rabatem. Można określić prefix, suffix i ilość znaków kodu jak również datę ważności kuponów;

Drukuj – będąc w zakładce 'lista klientów' możesz wydrukować listę klientów, a w zakładce 'karty klienta' możesz wydrukować wybrane dane dot. kart klienta;

Excel – listę klientów możesz eksportować do excel'a;

Grupuj – dane możesz grupować w celu przeszukiwania w dowolnych kolumnach.

2.5 Rachunki i rozliczenia

2.5.1 Rachunki kelnerskie

System izzyRest pozwala na przeglądanie z biura rachunków kelnerskich zarówno tych, które są otwarte w danym momencie jak i tych które zostały już zamknięte. Umożliwia to kontrolę pracy kelnerów. Aby móc przeglądać rachunki należy wejść w okno 'Rachunki kelnerskie' znajdujące się w sekcji 'Rachunki i rozliczenia'.

Po otwarciu okna należy zdecydować, które rachunki chcemy oglądać: 'Otwarte' czy 'Zamknięte'.

Punkt sprzedaży	Stolik	Numer	Blokada	Utworzony	Zamknięty	Czas otwarcia	Obsługujący	Opis	Wartość	Netto	Osób	Rozliczo	Dok. sprzedaży	Płatność	Am
Restauracja		131	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 10:57:46	18.12.2020 10:57:55	0 dni 00:00:09	ADMIN	18.12.2020 10:57:46	112,00	103,70	1	Tak		WEWN	
Restauracja		132	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 10:58:18	18.12.2020 10:58:45	0 dni 00:00:27	ADMIN	18.12.2020 10:58:17	123,00	113,89	1	Tak		IZZYHOTEL	
Restauracja		133	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 10:58:53	18.12.2020 10:59:07	0 dni 00:00:14	ADMIN	18.12.2020 10:58:53	45,00	41,67	1	Tak		IZZYHOTEL	
Restauracja		134	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 10:59:48	18.12.2020 11:00:07	0 dni 00:00:19	KELNER	18.12.2020 10:59:48	243,00	225,00	1	Tak	PAS 65/12/RES/2020	GOTOWKA	
Restauracja		135	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:00:09	18.12.2020 11:00:21	0 dni 00:00:12	KELNER	18.12.2020 11:00:09	10,00	9,26	1	Tak		IZZYHOTEL	
Restauracja		136	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:00:23	18.12.2020 11:02:26	0 dni 00:02:03	KELNER	18.12.2020 11:00:23	15,00	13,89	1	Tak		IZZYHOTEL	
Restauracja		137	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:02:33	18.12.2020 11:02:43	0 dni 00:00:10	KELNER	18.12.2020 11:02:33	20,50	18,98	1	Tak	PAS 66/12/RES/2020	GOTOWKA	
Restauracja		138	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:02:44	18.12.2020 11:02:59	0 dni 00:00:15	KELNER	18.12.2020 11:02:44	70,00	59,73	1	Tak	PAS 67/12/RES/2020	KARTA	
Restauracja		139	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:08:15	18.12.2020 11:08:42	0 dni 00:00:27	ADMIN	18.12.2020 11:08:15	175,00	161,25	1	Tak	PAS 68/12/RES/2020	GOTOWKA	
Restauracja		140	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:08:43	18.12.2020 11:09:12	0 dni 00:00:29	ADMIN	18.12.2020 11:08:43	80,00	74,07	1	Tak	PAS 69/12/RES/2020	KARTA	
Restauracja		141	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:09:14	18.12.2020 11:09:35	0 dni 00:00:21	ADMIN	18.12.2020 11:09:14	120,00	111,11	1	Tak		IZZYHOTEL	
Restauracja		142	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:09:38	18.12.2020 11:10:28	0 dni 00:00:50	ADMIN	18.12.2020 11:09:38	31,00	28,70	1	Tak		WEWN	
Restauracja		143	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:10:29	18.12.2020 11:10:39	0 dni 00:00:10	ADMIN	18.12.2020 11:10:29	19,00	17,59	1	Tak		WEWN	
Restauracja		144	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:10:40	18.12.2020 11:10:50	0 dni 00:00:10	ADMIN	18.12.2020 11:10:40	104,00	96,30	1	Tak		IZZYHOTEL	
Restauracja		145	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:11:07	18.12.2020 11:11:23	0 dni 00:00:16	KELNER	18.12.2020 11:11:07	122,50	113,43	1	Tak	PAS 70/12/RES/2020	GOTOWKA	
Restauracja		146	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:11:25	18.12.2020 11:11:36	0 dni 00:00:11	KELNER	18.12.2020 11:11:25	87,00	80,56	1	Tak	PAS 71/12/RES/2020	KARTA	
Restauracja		147	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:11:37	18.12.2020 11:11:47	0 dni 00:00:10	KELNER	18.12.2020 11:11:37	189,00	175,00	1	Tak		IZZYHOTEL	
Restauracja		148	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:11:49	18.12.2020 11:15:11	0 dni 00:03:22	KELNER	18.12.2020 11:11:49	99,00	91,67	1	Tak		WEWN	
Restauracja		149	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:13:48	18.12.2020 11:13:58	0 dni 00:00:10	ADMIN	18.12.2020 11:13:48	58,00	47,15	1	Tak		WEWN	
Restauracja		150	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:15:15	18.12.2020 11:15:30	0 dni 00:00:15	KELNER	18.12.2020 11:15:15	49,00	40,74	1	Tak		IZZYHOTEL	

Lista rachunków może być filtrowana, tzn. mogą być pokazane rachunki tylko z konkretnego punktu sprzedaży i w przypadku rachunków zamkniętych można ustalać zakres dat w których muszą się mieścić rachunki, aby zostały pokazane.

Dodatkowym warunkiem może być filtr rachunków, które nie zakończyły się rozchodem magazynowym ('**Tylko bez operacji magazynowej**') lub tylko tych, które nie zostały anulowane ('**Pomiń anulowane**') lub tylko takie które nie spowodowały rozchodów magazynowych ('**Tylko z samymi usługami**'). Jeżeli istnieje grupa rachunków, które nie zostały rozliczone magazynowo to po naciśnięciu przycisku '**Zestawienie braków**' program pokaże jakich surowców brakuje na tych rachunkach do dokonania rozchodu.

Przy każdym rachunku widać datę jego utworzenia, datę ostatniej operacji, czy jest zablokowany (po upływie zadanego czasu od ostatniego bonowania program może blokować rachunek do czasu odblokowania przez osobę uprawnioną), jego opis, wartość, rabat, dokument sprzedaży, nr operacji magazynowej związanej z rachunkiem, sposób zapłaty, kierunek rozchodu wewnętrznego oraz czy rachunek jest już rozliczony. Można również dodać dodatkowe interesujące nas kolumny, których nie ma w widoku standardowym (kolumny->dopasowanie).

The screenshot shows the IZZYRest application interface. At the top, there are navigation tabs: 'OPCJE GŁÓWNE', 'DEFINICJE', 'MAGAZYN', and 'SPRZEDAŻ'. Below this is a toolbar with various icons for actions like 'Pokaż rachunek', 'Anuluj rachunek', 'Zestawienie braków', 'Dokument magazynowy', 'Szczegóły rachunku', 'Odtwórz', 'Excel', 'Drukuj listę', 'Grupuj', 'Zapisz widok', and 'Zapisz układ'. The 'Kolumny' button is highlighted with a red box. Below the toolbar is a filter section with 'Stan rachunków' (Zamknięte), 'Punkt sprzedaży' (Wszystkie), and 'Nie starsze niż' (Dzisiaj). There are also checkboxes for 'Tylko bez operacji magazynowej', 'Pomiń anulowane', and 'Tylko z samymi usługami'. The main part of the interface is a table of invoices with columns: 'Punkt sprzedaży', 'Stolik', 'Numer', 'Blokada', 'Utworzony', 'Zamknięty', 'Czas otwarcia', 'Obsługujący', 'Opis', 'Wartość', 'Netto', 'Osób', 'Rozliczo', 'Dok. sprzedaży', and 'Dopasowanie'. The 'Dopasowanie' column is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open, showing options like 'Wstępni', 'Kolumny', 'Czas portalu', 'Data otwarcia', 'Data zamknięcia', 'Godzina otwarcia', 'Godzina zamknięcia', 'Gotówka', 'ID portalu', 'Karta', 'Kier. sprzedaży', and 'Kierowca'. A red arrow points from the 'Kolumny' button in the toolbar to the 'Dopasowanie' menu.

Nowy dopasowany układ wyglądu okna (kolumn) można zapisać na stałe (->zapisz układ). Jeśli chcesz zapisać bieżący widok czyli np. dane pogrupowane i przefiltrowane wg wybranych parametrów wybierz opcję 'zapisz widok', a przy następnym otwarciu okna, będziesz mógł do niego powrócić wybierając go z listy zapisanych widoków.

Zamknięte rachunki mogą mieć **wytluszczoną czcionkę** co oznacza, że dany rachunek nie ma powiązanej operacji magazynowej tzn. w momencie zamykania rachunku nie było wystarczających stanów magazynowych wynikających z receptur aby dokonać rozchodu (przy włączonej opcji magazynowej: 'Zamknij rachunek, wstrzymaj rozchód magazynowy przy brakach').

Aby utworzyć dokumenty magazynowe dla nierozliczonych rachunków sprzedaży (po uzupełnieniu braków magazynowych) należy zaznaczyć taki rachunek na liście, a następnie wybrać opcję 'Dokument magazynowy' → Utwórz WZ dla tego rachunku.

Można również utworzyć dokumenty dla wszystkich nierozliczonych magazynowo rachunków wybierając opcję 'WZ dla wszystkich rachunków na liście' w tym wypadku – wszystkich nierozliczonych rachunków wyświetlonych na liście.

Jeżeli włączona jest opcja ujemnych stanów magazynowych takie rachunki będą rozliczone magazynowo, ale w kolumnie 'Uwagi' pojawi się informacja o tym czego brakowało w momencie zamykania rachunku przez kelnera.

Klikając w opcję 'Pokaż operację' pojawia się operacja WZ powiązana z rachunkiem. Rachunek można oznaczyć jako rozliczony magazynowo lub jako nierozliczony magazynowo.

izzyRest OPCJE GŁÓWNE DEFINICJE MAGAZYN SPRZEDAŻ

Rachunki

Pokaż rachunek Anuluj rachunek Zestawienie braków Dokument magazynowy * Szczegóły rachunku Odśwież Excel Drukuj listę Grupy Zapisz widok Zapisz układ

Akcja Ma Pokaż operację Alt+F3

Stan rachunków Zamknięte

Nie starsze niż Dzisiaj

Utwórz WZ dla tego rachunku
Utwórz WZ do wszystkich rachunków na liście
Oznacz jako rozliczony magazynowo

Poniżej znajduje się tabela z danymi o operacjach:

Punkt sprzedaży	Stolik	Num	Ponowne rozliczenie magazynowe	Czas otwarcia	Obsługujący	Opis		
Restauracja			Oznacz jako nierozliczony magazynowo	0 dni 00:00:09	ADMIN	18.12.2020 10:57:46		
Restauracja			Oznacz wszystkie jako nierozliczone magazynowo	0 dni 00:00:27	ADMIN	18.12.2020 10:58:17		
Restauracja		133	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 10:58:53	18.12.2020 10:59:07	0 dni 00:00:14	ADMIN	18.12.2020 10:58:53
Restauracja		134	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 10:59:48	18.12.2020 11:00:07	0 dni 00:00:19	KELNER	18.12.2020 10:59:48
Restauracja		135	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:00:09	18.12.2020 11:00:21	0 dni 00:00:12	KELNER	18.12.2020 11:00:09
Restauracja		136	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:00:23	18.12.2020 11:02:26	0 dni 00:02:03	KELNER	18.12.2020 11:00:23
Restauracja		137	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:02:33	18.12.2020 11:02:43	0 dni 00:00:10	KELNER	18.12.2020 11:02:33
Restauracja		138	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:02:44	18.12.2020 11:02:59	0 dni 00:00:15	KELNER	18.12.2020 11:02:44
Restauracja		139	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:08:15	18.12.2020 11:08:42	0 dni 00:00:27	ADMIN	18.12.2020 11:08:15
Restauracja		140	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:08:43	18.12.2020 11:09:12	0 dni 00:00:29	ADMIN	18.12.2020 11:08:43
Restauracja		141	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:09:14	18.12.2020 11:09:35	0 dni 00:00:21	ADMIN	18.12.2020 11:09:14
Restauracja		142	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:09:38	18.12.2020 11:10:28	0 dni 00:00:50	ADMIN	18.12.2020 11:09:38

Rachunek może być także oznaczony kolorem czerwonym co oznacza, że został w całości anulowany. Po wskazaniu rachunku oraz kliknięciu pola 'Szczegóły rachunku' na dolnej liście z lewej strony pokazane zostaną elementy rachunku. Jeżeli dana pozycja została wystornowana przez kelnera, jest ona przekreślona i nie wpływa na wartość rachunku. Po prawej stronie znajduje się lista wszystkich operacji związanych z rachunkiem tj. daty i czas nabitia poszczególnych pozycji, udzielenie rabatu, łączenie rachunków, czas zamknięcia wraz z ewentualną informacją o tym, kto autoryzował daną operację.

izzyRest OPCJE GŁÓWNE DEFINICJE MAGAZYN SPRZEDAŻ

Rachunki

Pokaż rachunek Anuluj rachunek Zestawienie braków Dokument magazynowy * Szczegóły rachunku Odśwież Excel Drukuj listę Grupy Zapisz widok Zapisz układ

Akcja Ma Magazyn Lista Układ

Stan rachunków Zamknięte Punkt sprzedaży Wszystkie

Nie starsze niż Dzisiaj Tylko bez operacji magazynowej Pomiń anulowane Tylko z samymi usługami

Punkt sprzedaży	Stolik	Numer	Blokada	Utworzony	Zamknięty	Czas otwarcia	Obsługujący	Opis	Wartość	Netto
Restauracja		132	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 10:58:18	18.12.2020 10:58:45	0 dni 00:00:27	ADMIN	18.12.2020 10:58:17	123,00	113,89
Restauracja		133	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 10:58:53	18.12.2020 10:59:07	0 dni 00:00:14	ADMIN	18.12.2020 10:58:53	45,00	41,67
Restauracja		134	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 10:59:48	18.12.2020 11:00:07	0 dni 00:00:19	KELNER	18.12.2020 10:59:48	243,00	225,00
Restauracja		135	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:00:09	18.12.2020 11:00:21	0 dni 00:00:12	KELNER	18.12.2020 11:00:09	10,00	9,26
Restauracja		136	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:00:23	18.12.2020 11:02:26	0 dni 00:02:03	KELNER	18.12.2020 11:00:23	15,00	13,89
Restauracja		137	<input type="checkbox"/>	18.12.2020 11:02:33	18.12.2020 11:02:43	0 dni 00:00:10	KELNER	18.12.2020 11:02:33	20,50	18,98

Ilość rachunków: 38

Elementy rachunku				Historia rachunku			
LP	STORN	Nazwa	Ilość	Cena	Data/Czas	Użytkownik	Operacja
1	<input type="checkbox"/>	BARSCZ CZERWONY	1,00	9,00	18.12.2020 11:40:56	ADMIN	Utworzenie rachunku
2	<input checked="" type="checkbox"/>	KREM Z BOROWIKÓW	4,00	45,00	18.12.2020 11:40:56	ADMIN	Zmiana opisu na Stolik:Bez stolika
3	<input type="checkbox"/>	ROSÓŁ Z KACZKI	1,00	16,00	18.12.2020 11:41:14	ADMIN	Dodanie pozycji PIZZA SPINACI , 1,00 x 27,00
4	<input type="checkbox"/>	Schab po zbojniku	1,00	35,00	18.12.2020 11:41:15	ADMIN	Wydruk bonu
5	<input type="checkbox"/>	Stek	1,00	53,00	18.12.2020 11:48:33	ADMIN	Przeniesienie pozycji PIZZA SPINACI z rachunku 152
6	<input type="checkbox"/>	Poledwiczki z maślakami	1,00	37,00	18.12.2020 11:48:46	ADMIN	Przeniesienie pozycji PIZZA SPINACI z rachunku 152
7	<input type="checkbox"/>	KAWA BIAŁA	1,00	7,00	18.12.2020 13:33:25	ADMIN	Dodanie pozycji: 1 x BARSCZ CZERWONY po 9 ,
8	<input type="checkbox"/>	SERNIK	1,00	8,00	18.12.2020 13:33:25	ADMIN	Dodanie pozycji: 1 x KREM Z BOROWIKÓW po 15 ,
9	<input type="checkbox"/>	KAWA CAPUCCINO	1,00	9,00	18.12.2020 13:33:26	ADMIN	Dodanie pozycji: 1 x ROSÓŁ Z KACZKI po 16 , ;
10	<input type="checkbox"/>	SZARLOTKA	1,00	7,00	18.12.2020 13:33:29	ADMIN	Dodanie pozycji: 1 x Schab po zbojniku po 35 ,
44	<input checked="" type="checkbox"/>	MELBA	4,00	42,00	18.12.2020 13:33:32	ADMIN	Dodanie pozycji: 1 x Stek po 53 , ŚREDNIO WYMAŻON
12	<input type="checkbox"/>	CAPRESE	1,00	13,00	18.12.2020 13:33:34	ADMIN	Dodanie pozycji: 1 x Poledwiczki z maślakami po 37 ,
					18.12.2020 13:33:40	ADMIN	Dodanie pozycji: 1 x KAWA BIAŁA po 7 ,
					18.12.2020 13:33:41	ADMIN	Dodanie pozycji: 1 x SERNIK po 8 ,

2.5.2 Dokumenty sprzedaży

W oknie tym znajduje się lista wszystkich dokumentów sprzedaży wystawionych w systemie, zarówno z części biurowej jak i części POS programu.

izzyRest OPCJE GŁÓWNE DEFINICJE MAGAZYN SPRZEDAŻ

Dokumenty sprzedaży

Nowy Edycja Podgląd Korekta Zamień na fakturę Drukuj Fiskalny Płatności Zakres Odśwież Excel Grupy Zapisz widok Zapisz układ

Akcja Filtruj

Stan Wszystkie Nazwa/NIP/Nummer zawiera

Typ	Rok	Miesiąc	Seria	Numer	Kod klienta	Nazwa klienta	NIP	Data wyst.	Termin płat.	Data sprz.	Netto	VAT	Brutto	Zapłata	Sposób zapłaty	P. fiskalny
FVS	2021		1 RES	1	MERCO	MERCO SYSTEMY KOMPUTEROWE	677236821	12.01.2021	12.01.2021	12.01.2021	100,00	8,00	108,00	108,00	GOTOWKA	<input type="checkbox"/>
PAS	2021		1 RES	1	MERCO	MERCO SYSTEMY KOMPUTEROWE	677236821	11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	333,33	26,67	360,00	360,00	GOTOWKA	<input type="checkbox"/>
PAS	2021		1 RES	2				11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	55,56	4,44	60,00	60,00	GOTOWKA	<input type="checkbox"/>
PAS	2021		1 RES	2				11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	37,04	2,96	40,00	40,00	KARTA	<input type="checkbox"/>
PAS	2021		1 RES	3				11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	415,83	33,27	449,10	449,10	GOTOWKA	<input type="checkbox"/>
PAS	2021		1 RES	4				11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	25,93	2,07	28,00	28,00	GOTOWKA	<input type="checkbox"/>
PAS	2021		1 RES	5				11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	512,04	40,96	553,00	553,00	KARTA	<input type="checkbox"/>
PAS	2021		1 RES	6				11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	83,33	6,67	90,00	90,00	GOTOWKA	<input type="checkbox"/>
PAS	2021		1 RES	7				11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	333,33	26,67	360,00	360,00	GOTOWKA	<input type="checkbox"/>
PAS	2021		1 RES	8				12.01.2021	12.01.2021	12.01.2021	100,00	8,00	108,00	108,00	GOTOWKA	<input type="checkbox"/>
PAS	2021		1 RES	9				12.01.2021	12.01.2021	12.01.2021	46,30	3,70	50,00	50,00	KARTA	<input type="checkbox"/>
PAS	2021		1 RES	10				12.01.2021	12.01.2021	12.01.2021	50,00	4,00	54,00	54,00	KARTA	<input type="checkbox"/>

Nowy dokument sprzedaży

Aby utworzyć nowy dokument sprzedaży należy wybrać 'Nowy', wybrać klienta z listy która się otworzy lub dodać nowego, a następnie wypełnić odpowiednie pola w formularzu nowego dokumentu sprzedaży.

Nowy dokument sprzedaży

Rodzaj Faktura
Seria RES

Klient: MERCO SYSTEMY KOMPUTEROWE S.C. LESZEK PIEŃKOWSKI, MICHAŁ
LUTOŚLAWSKI ul. Włodzimierza Tetmajera 65C Kraków

Data wystawienia: 12.01.2021 Płatność: GOTOWKA kilka form Znaczniki JPK VAT

Data sprzedaży: 12.01.2021 Termin: 0 Data: 12.01.2021

Uwagi: więcej Rabat(%): 0

Odbiorca: Poziom cen: Detal

+ Wstaw produkt Usun produkt Zmiana stawki VAT dla pozycji

Nazwa	JM	Ilość	Brutto	Netto	VAT	Wartość
Usługa gastronomiczna 8%	SZT	1	0,00	0,00	8	0,00

NIP na paragonie

RAZEM 8% **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Zapisz Zamknij Wydruk próbny

- **Klient** – w tym oknie można zmienić klienta lub edytować dane wybranego klienta;
- **Seria** – należy wybrać odpowiednią serię dokumentów spośród dostępnych w systemie;
- **Typ** – do wyboru: Paragon lub Faktura VAT,
- **Płatność** – należy wprowadzić odpowiedni sposób zapłaty za dokument, wybrać jeden spośród zdefiniowanych w systemie; możliwe jest również wprowadzenie mieszanej formy płatności, w tym celu klikamy w ikonę 'kilka form' i dodajemy odpowiednie formy płatności oraz wartości;
- **Data wystawienia/Data sprzedaży** – należy wprowadzić datę wystawienia dokumentu oraz datę sprzedaży;
- **Termin** – w przypadku wyboru płatności terminowej w polu pokaże się stosowna do wybranej formy płatności ilość dni pozostałych do zapłaty dokumentu;
- **Data płatności** – termin płatności dokumentu;
- **Znaczniki JPK VAT** - umożliwia wstawienie znaczników JPK VAT do faktury (aby znaczniki się wydrukowały należy do wzorca faktury dodać pole [JPK_FAKTURA(<ID1>)]);
- **Dodaj/Usuń produkt** – należy wybrać odpowiednie produkty spośród zdefiniowanych, następnie wprowadzić ich ilość, możliwa jest zmiana ceny produktu na danym dokumencie;
- **Rabat** – możliwe jest wprowadzenie ręcznego rabatu dla danego dokumentu, lub też automatyczne wprowadzenie rabatu przypisanego dla danego klienta. Aby przypisać klientowi stały rabat wprowadź go w polu 'Rabat' w zakładce 'pozostałe dane' w karcie danego klienta. Dla bezpieczeństwa rabat ten zostanie uwzględniony tylko na dokumentach wystawionych w części biurowej systemu, nie działa natomiast na rachunkach kelnerskich wystawionych w części POS.

Aby zapisać dokument należy wybrać: 'Zapisz dokument', aby wydrukować wybierz „drukuj”.

Korekta dokumentu sprzedaży

Aby wystawić korektę dokumentu sprzedaży, należy zaznaczyć błędny dokument na liście dokumentów i wybrać opcję 'Korekta'.

Korekta dokumentu sprzedaży 2/2021/RES/FVS

Rodzaj: Faktura Klient: MERCOSYSTEMY KOMPUTEROWE S.C. LESZEK PIEŃKOWSKI, MICHAŁ LUTOSŁAWSKI ul. Włodzimierza Tetmajera 65C Kraków

Seria: RES

Data wystawienia: 19.01.2021 Płatność: GOTOWKA kilka form Znaczniki JPK VAT

Data sprzedaży: 19.01.2021 Termin: 0 Data: 19.01.2021

Powód: więcej Rabat(%): 0

Odbiorca: Poziom cen: Detal

Wstaw produkt Usun produkt Zmiana stawki VAT dla pozycji

Nazwa	JM	Po kor...	Brutto	Netto	VAT	Wartość
Usługa gastronomiczna 8%	SZT	0	378,00	350,00	8	0,00

NIP na paragonie:

	Netto	VAT	Brutto
RAZEM	0,00	0,00	0,00
8%	0,00	0,00	0,00

Zapisz Zamknij Wydruk próbny

Korekta może opiewać na ilość produktów lub ich cenę. Jeśli konieczna będzie zmiana stawek VAT wówczas należy skorzystać z przycisku: „Zmiana stawek VAT dla pozycji”.

Po wprowadzeniu poprawnych danych dokumentu korekta, należy w polu 'Powód' wpisać powód korekty, na koniec zapisać dokument wybierając 'Zapisz'.

Zmiana paragonu na fakturę VAT

Zmiana paragonu na fakturę VAT możliwa jest zarówno w trybie POS jak i części biurowej programu.

W części biurowej, dodatkowo mamy możliwość zamiany kilku paragonów na fakturę VAT.

Aby zamienić paragon na fakturę VAT, należy na liście dokumentów sprzedaży zaznaczyć paragon, który chcemy zamienić na fakturę, klikając 'Zamień na fakturę', program zapyta czy na pewno chcemy zamienić paragon na fakturę. Po kliknięciu TAK faktura zostanie utworzona automatycznie.

i wybrać jedną z opcji 'Zamień na fakturę' lub 'Zamiana kilku paragonów na fakturę'.

Typ	Rok	Miesiąc	Seria	Numer	Kod klienta	Nazwa klienta	NIP	Data wyst.	Termin płat	Data sprz.	Netto
FVS	2021	1	RES	1	MERCO	MERCO SYSTEMY KOMPUTERC	677236821	19.01.2021	19.01.2021	19.01.2021	1 970,71
FVS	2021	1	RES	2	MERCO	MERCO SYSTEMY KOMPUTERC	677236821	19.01.2021	19.01.2021	19.01.2021	350,00
KFVS	2021	1	RES	1	MERCO	MERCO SYSTEMY KOMPUTERC	677236821	19.01.2021	19.01.2021	19.01.2021	307,32
PAS	2021	1	RES	1				18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	283,33
PAS	2021	1	RES	2				18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	25,93
PAS	2021	1	RES	3				18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	12,96
PAS	2021	1	RES	4				18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	17,58
PAS	2021	1	RES	5				18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	18,06
PAS	2021	1	RES	6				18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	9,72
PAS	2021	1	RES	7				18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	117,96
PAS	2021	1	RES	8				18.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	59,17
PAS	2021	1	RES	9				19.01.2021	19.01.2021	19.01.2021	7,87

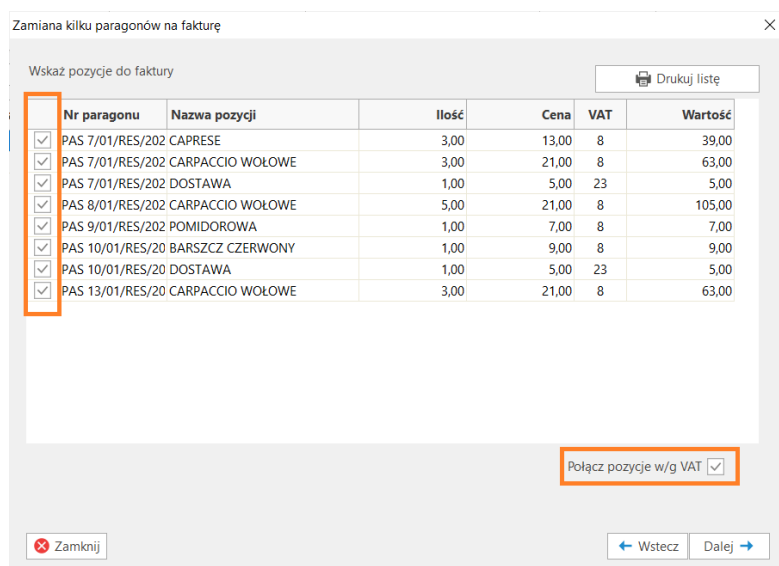
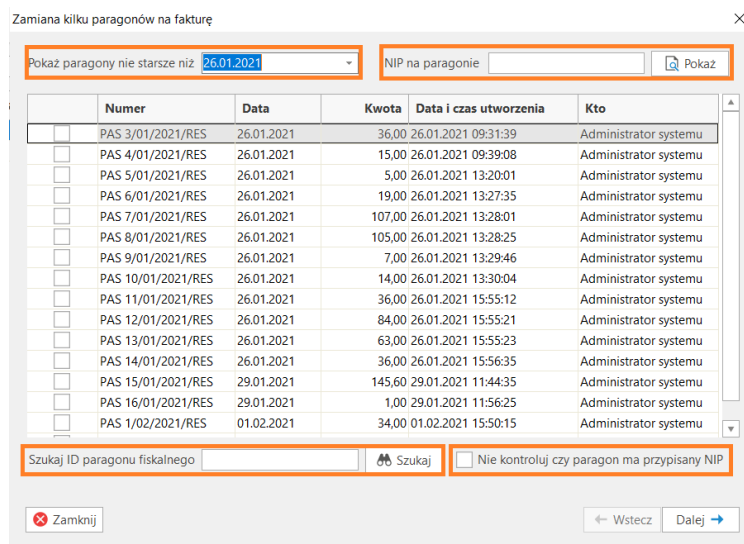
W przypadku zamiany jednego paragonu na fakturę należy z listy wybrać klienta, na którego wystawiony ma być nowy dokument sprzedaży (lub dodać jeśli jeszcze nie widnieje na liście klientów). Nowy dokument pojawi się na liście dokumentów sprzedaży.

Zmiana kilku paragonów na fakturę

Aby zmienić kilka paragonów na jedną fakturę, należy wybrać opcję 'Zmiana kilku paragonów na fakturę'.

Typ	Rok	Miesiąc	Seria	Numer	Kod klienta	Nazwa klienta
PAS	2021	2	RES	1		
PAS	2021	2	RES	2		

System wyświetli listę paragonów wystawionych od dnia wpisanego w polu 'Pokaż paragony nie starsze niż:'. Jeśli do paragonów był przypisany numer NIP to można go wpisać i wyszukać w ten sposób. Jeśli nie chcemy, aby program kontrolował czy paragon ma przypisany NIP to można zaznaczyć taką opcję w dolnym prawym rogu okna. Wyszukiwać można również wpisując ID paragonu fiskalnego. Aby wystawić zbiorczą fakturę należy zaznaczyć dokumenty, które chcemy zmienić na FV, wcisnąć 'Dalej'.



W kolejnym oknie należy wybrać, które z pozycji z wybranych paragonów mają znaleźć się na fakturze, jak również czy mają być one pogrupowane na nowym dokumencie według stawek VAT.

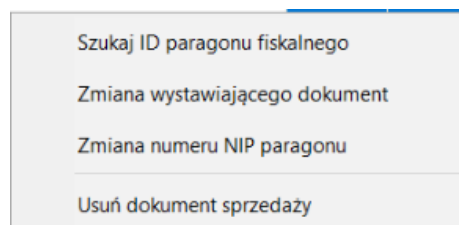
Z tego okna można również wydrukować listę wybranych produktów znajdujących na paragonach, które zamieniamy na fakturę.

Po zaznaczeniu wybranych opcji klikamy 'dalej'.

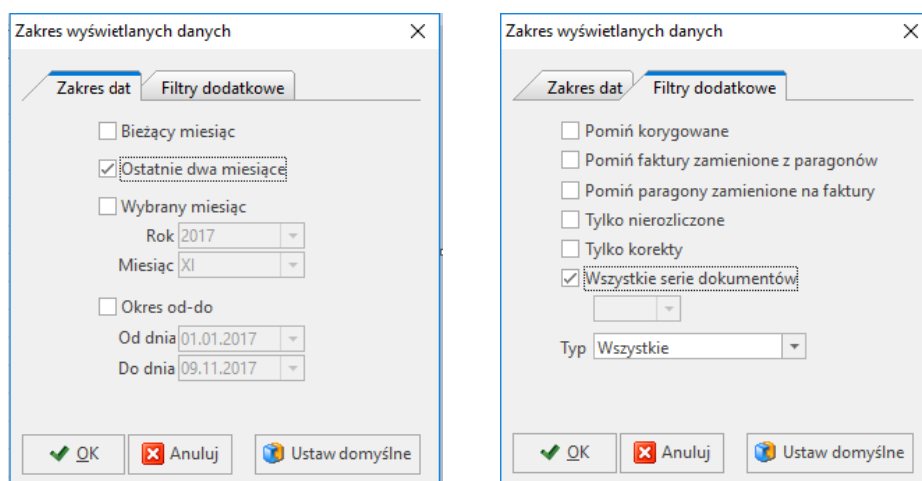
Następnie należy wybrać z bazy klienta lub wprowadzić dane klienta, na którego dane wystawiamy dokument, wybrać z listy serię dokumentu oraz formę płatności, datę sprzedaży, termin płatności i całość zatwierdzić wybierając 'Utwórz dokument'.

Edycja dokumentu sprzedaży

Podczas edycji dokumentu sprzedaży możliwa jest zmiana elementów dokumentu oraz danych klienta. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w wybrany dokument pojawi się dodatkowe okno edycji w którym można zmienić wystawiającego, zmienić numer NIP paragonu i usunąć dokument (uprawnienie możliwe do zablokowania w grupach uprawnień). Z tego okna można również wyszukać paragon wpisując jego ID.



Zakres



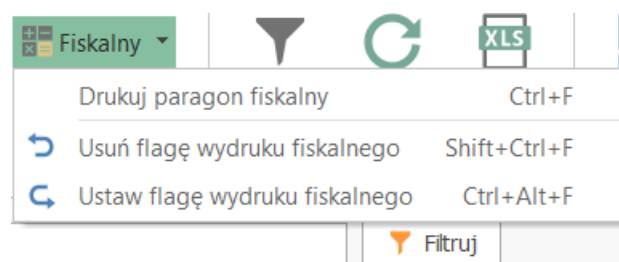
Domyślnie w oknie 'Dokumenty sprzedaży' wyświetlane są wszystkie dokumenty wystawione w bieżącym miesiącu. Listę wyświetlonych dokumentów można zmienić wchodząc w 'Zmiana zakresu'.

Po wyborze odpowiadającego użytkownikowi zakresu lub/i filtru dodatkowego, należy zaakceptować zmiany wciskając 'OK' lub też zapisać ustawienia jako domyślne wybierając 'Ustaw domyślne'. W takim przypadku przy każdym kolejnym wejściu w 'Dokumenty sprzedaży' dane zostaną wyświetlone według wcześniej zapisanego schematu.

Fiskalny

Drukuj paragon fiskalny

Drukuje paragon fiskalny dla dokumentów sprzedaży – paragonów lub faktur. Wydruk możliwy jest tylko na stanowisku, na którym zainstalowana jest drukarka fiskalna.



Usuń / Ustaw flagę wydruku fiskalnego

Funkcja serwisowa. Usunięcie flagi wydruku fiskalnego pozwala ponowny wydruk paragonu fiskalnego.

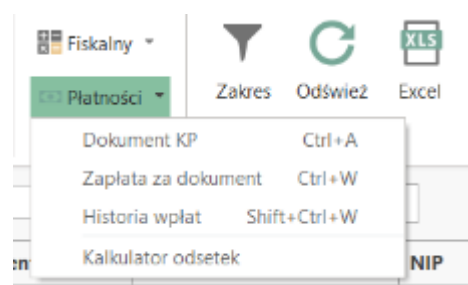
Płatności

Dokument KP

Pozwala na ręczne utworzenie dokumentu KP dla dokumentów sprzedaży wystawionych z terminową formą płatności.

Zapłata za dokument

Funkcja umożliwiająca kontrolę nad płatnościami za wystawione dokumenty sprzedaży z terminowymi formami płatności.



Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, należy odszukać dany dokument na liście dokumentów i za pomocą funkcji 'Zapłata za dokument' oznaczyć go jako zapłacony, lub też częściowo zapłacony. Historie wpłat do danego dokumentu znajdziemy w 'Historia wpłat'.

W tym oknie można również skorzystać z kalkulatora odsetek jeśli przewidujemy taką opcję w przypadku zaległości z płatnościami.

Historia wpłat do dokumentu sprzedaży

Data wpłaty	Nr dokumentu wpłaty	Kwota wpłaty	Data wpisu
02.02.2021	1/02/2021	216,00	02.02.2021 13:20:37

Zawiera informacje o dotychczasowych zapłatach za dany dokument sprzedaży, tj. dokumentach KP dla danego dokumentu sprzedaży oraz ręcznie wystawionych zapłat za dokumenty. W oknie tym pod przyciskiem 'Nowa wpłata' znajduje się również odnośnik do funkcji 'Zapłata za dokument'.

2.5.3. Zestawienie sprzedaży w dniu/okresie

Oprócz raportów dostępnych w oknie "Raporty", program oferuje kilka zestawień potrzebnych w bieżącej pracy restauracji.

Do dyspozycji mamy "Zestawienie sprzedaży w dniu/okresie". Jest to najciekawsza analiza gromadząca w jednym miejscu informacje o sprzedanych produktach oraz rozliczeniach finansowych.

Wchodząc w 'Sprzedaż' → 'Zestawienie sprzedaży w dniu/okresie' zobaczymy okno w którym należy wybrać zakres czasowy, który ma być analizowany (Dzień lub Okres), ewentualnie punkt sprzedaży, który chcemy analizować (jeżeli program obsługuje kilka punktów

sprzedaży). Ponadto można wybrać elementy, które mają zostać pokazane w zestawieniu. Okno wyboru pojawi się przed otwarciem zestawienia jeśli w parametrach zaznaczymy taką funkcję (Parametry->rozliczenie zmiany -> pokaż okno elementów rozliczenia w części biurowej przy otwarciu okna), jeśli nie zaznaczymy tej opcji wówczas pojawią się wszystkie dostępne elementy, ale można je będzie zmienić klikając w 'zmień parametry'.

Jeżeli w parametrach programu określono godziny otwarcia restauracji zestawienie będzie je uwzględniało. Po naciśnięciu przycisku "Odśwież dane" program pokaże w zakładce "Rozliczenia" pełną informację o rozliczeniach kelnerskich tj.:

Zestawienie sprzedaży w dniu/okresie

Parametry zestawienia

Pokaż
Sprzedaż w okresie

Od dnia
01.01.2021

Do dnia
02.02.2021 23:59:59

wcześniej później

Punkt(y) sprzedaży

Ogród zimowy
 Restauracja

wszystkie

Odśwież

Zestawienie sprzedaży Drukuj Excel

zmień parametry

Rozliczenia Sprzedane produkty Wykresy Koszty

Rozliczenia od 01.01.2021

Rozliczenia do 02.02.2021 23:59:59

Punkt sprzedaży Ogród zimowy, Restauracja,

W/g użytkownika

Administrator systemu

Gotówka	252,00 (12)
IZZYHOTEL	54,00 (1)
Karta	9,00 (1)
Przelew	54,00 (2)
Wpłaty PLN	252,00
SUMA SPRZEDAŻY	369,00

W/g form płatności

Gotówka	252,00
Karta	9,00
Przelew	54,00
izzyHotel	54,00
SUMA SPRZEDAŻY GOTÓWKOWEJ	252,00
SUMA SPRZEDAŻY GOTÓWKOWEJ I KARTY	261,00
SUMA SPRZEDAŻY (PARAGONY I FAKTURY)	315,00
SUMA SPRZEDAŻY (WEWNĘTRZNE)	0,00
Wpłaty PLN	252,00
SUMA SPRZEDAŻY	369,00
23% brutto	40,00
23% netto	32,52
23% VAT	7,48
8% brutto	275,00
8% netto	254,63
8% VAT	20,37

Zestawienie sprzedaży

Drukuj Excel

Rozliczenia Sprzedane produkty zmien parametry

Razem rachunków (osób)	39 (39)
Ilość rachunków w/g form płatności	
Gotówka	37
Rozliczenie wewnętrzne	2
Ilość rachunków wewnętrznych w/g kierunków	
Obiady pracownicze	2
Storna w/g użytkownika	
Administrator systemu	
pomyłkowe	62,00
RAZEM STORNA	62,00
w tym pomyłkowe	62,00
w tym po wydruku bonowym (z autoryzacją)	0,00
Ilość rachunków z rabatami	
Administrator systemu	
10 %	1
RAZEM RACHUNKÓW Z RABATAMI	1
Wartość udzielonych rabatów	
Administrator systemu	4,70
RAZEM WARTOŚĆ RABATÓW	4,70

- ✓ zestawienie form płatności w/g użytkownika
- ✓ zestawienie ogólne w/g form płatności
- ✓ ogółem kwotę sprzedaży
- ✓ ilość rachunków dla każdego użytkownika
- ✓ ilość rachunków w/g form płatności
- ✓ ilość rachunków wewnętrznych wg kierunków
- ✓ ilość rachunków anulowanych (storna) dla każdego użytkownika
- ✓ ilość rachunków z rabatami dla każdego użytkownika podzieloną na stawki rabatu
- ✓ ilość rachunków z rabatami
- ✓ wartość udzielonych rabatów w/g użytkownika
- ✓ wartość pozycji stornowanych (usuniętych) z rachunków

Zestawienie sprzedaży z danego dnia można również wydrukować w części POS programu wchodząc w 'Rozliczenie' → 'Drukuj pełne rozliczenie (raport zmiany)'.

W zakładce: "Sprzedane produkty" znajdują się informacje dotyczące sprzedaży w zadanym okresie czasu (umożliwiając sortowanie i filtrowanie danych tak aby możliwa stała się analiza najlepiej i najgorzej sprzedających się produktów).

Ta analiza jest bardzo przydatna przy sprawdzaniu sprzedaży w dłuższym okresie czasu, pozwala bowiem na kontrolę tego co powinno zostać wycofane z menu (za słabo się sprzedaje), kontrolę udzielanych rabatów, kontrolę usuwania pozycji z rachunku i inne.

Zestawienie sprzedaży

Drukuj Excel

Rozliczenia Sprzedane produkty zmien parametry

Pomiń rachunki wewnętrzne Dodaj elementy faktur z cz. biurowej

Grupa	Nazwa	Ilość	Brutto	VAT
DODATKI DO ZESTAWÓ	Buraczki	3,00	10,00	
DODATKI DO ZESTAWÓ	DeVolaille	1,00	5,00	
DODATKI DO ZESTAWÓ	Frytki	3,00	9,00	
FAST FOOD	HAMBURGER	8,00	73,33	
FAST FOOD	HOT DOG	12,00	44,92	
DODATKI DO ZESTAWÓ	Kapusta młoda	2,00	4,50	
ZESTAW OBIADOWY	Łosoś - zestaw z wyborem z grup	3,00	54,88	
PIZZA	Margharita	14,00	117,33	
NAPOJE	pepsi 0,5l	9,00	25,67	
PIZZA	Pizza na wagę	7,78	282,59	
PIZZA	Pizza z trzema składnikami	1,00	13,50	
DODATKI DO ZESTAWÓ	Pstrąg	4,00	37,50	
FAST FOOD	ZAPIEKANKA	6,00	36,05	
DODATKI DO ZESTAWÓ	Ziemniaki	2,00	2,50	

716,77

2.6. Magazyn

2.6.1. Operacje magazynowe

Typ	Rok	Numer	Mag. źródłowy	Mag. docelowy	Dostawca	Nr dok.	Data dok.	Termin	Płatność	Rozliczony	Wartość netto dokumentu	Netto rozchód	Brutto rozchód	Netto przychód	Brutto przychód
PP	2021	1	KUCHNIA	KUCHNIA			28.01.2021	28.01.2021		<input type="checkbox"/>	228,00	228,00	239,40	228,00	239,40
PZ	2021	1		KUCHNIA			25.01.2021	25.01.2021		<input type="checkbox"/>	150,00	0,00	0,00	150,00	162,00
PZ	2021	2		BAR1			25.01.2021	25.01.2021		<input type="checkbox"/>	20,00	0,00	0,00	20,00	24,60
PZ	2021	3		KUCHNIA			25.01.2021	25.01.2021		<input type="checkbox"/>	55,00	0,00	0,00	55,00	57,75
PZ	2021	4		BAR1			28.01.2021	28.01.2021		<input type="checkbox"/>	100,00	0,00	0,00	100,00	123,00
PZ	2021	5		BAR1	KN1		28.01.2021	29.01.2021		<input type="checkbox"/>	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 706,00
RW	2021	1	KUCHNIA				28.01.2021	28.01.2021		<input type="checkbox"/>	228,00	228,00	239,40	0,00	0,00
RW	2021	2	KUCHNIA				01.02.2021	01.02.2021		<input type="checkbox"/>	68,40	68,40	71,82	0,00	0,00
WZ	2021	1	KUCHNIA2				25.01.2021	25.01.2021		<input type="checkbox"/>	2,10	2,10	2,21	0,00	0,00
WZ	2021	2	KUCHNIA2				25.01.2021	25.01.2021		<input type="checkbox"/>	2,10	2,10	2,21	0,00	0,00
WZ	2021	3	KUCHNIA2				25.01.2021	25.01.2021		<input type="checkbox"/>	27,00	27,00	33,21	0,00	0,00
WZ	2021	4	KUCHNIA2				26.01.2021	26.01.2021		<input type="checkbox"/>	1,50	1,50	1,62	0,00	0,00
WZ	2021	5	KUCHNIA2				26.01.2021	26.01.2021		<input type="checkbox"/>	3,60	3,60	3,78	0,00	0,00
WZ	2021	6	KUCHNIA2				26.01.2021	26.01.2021		<input type="checkbox"/>	1,35	1,35	1,42	0,00	0,00
WZ	2021	7	KUCHNIA2				29.01.2021	29.01.2021		<input type="checkbox"/>	18,00	18,00	22,14	0,00	0,00
WZ	2021	8	KUCHNIA2				01.02.2021	01.02.2021		<input type="checkbox"/>	1,20	1,20	1,26	0,00	0,00
WZ	2021	9	KUCHNIA2				02.02.2021	02.02.2021		<input type="checkbox"/>	200,00	200,00	246,00	0,00	0,00
WZ	2021	10	KUCHNIA2				02.02.2021	02.02.2021		<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- **Nowa** – tworzenie nowej operacji magazynowej (patrz rozdział: 2.6.2. tworzenie operacji magazynowych);
- **Podgląd** – otwiera okno z elementami wybranej operacji magazynowej;
- **Usuń** – usunięcie operacji magazynowej. Możliwe jest usunięcie tylko operacji przyjęcia na magazyn;
- **Drukuj** – wydruk wybranej operacji magazynowej;
- **Odśwież** – odświeżenie danych;
- **Excel** – zapisanie listy operacji magazynowych w excel'u.

2.6.2. Tworzenie operacji magazynowych

Podczas instalacji systemu izzyRest automatycznie definiowane jest kilka najczęściej stosowanych typów operacji magazynowych:

- BO 'Bilans otwarcia'
- PZ 'Przyjęcie z zewnątrz',
- WZ 'Wydanie zewnętrzne',
- RW 'Rozchód wewnętrzny',
- MM 'Przesunięcie między magazynowe',
- PP 'Przyjęcie półproduktu'

W przypadku konieczności zdefiniowania nowego typu operacji magazynowej, wybierz z menu głównego 'Definicje' -> 'Pozostałe' -> 'Operacje magazynowe' -> 'Dodaj'.

Więcej na temat definiowania rodzajów operacji magazynowych znajdziesz w rozdziale: 3. Definicje-> 3.7. Magazynowe

Przyjęcie towarów na magazyn

W celu przyjęcia towaru na magazyn (wprowadzenia faktury zakupowej) należy kliknąć w ikonę 'Opcje główne' → 'Operacje magazynowe' → 'Nowa' → 'Operacja magazynowa'. Z tego poziomu można również wybrać typ operacji np.: 'PZ'.

izyRest OPCJE GŁÓWNE DEFINICJE MAGAZYN SPRZEDAŻ

Operacje magazynowe

Nowa Podgląd Usun Drukuj Odśwież Excel Grupuj Zapisz widok Zapisz układ

Operacja magazynowa Inś
Przyjęcie półproduktu Shift+Ins

Rok 2021 Miesiąc Wszystkie Nerozliczone

	Dostawca	Nr dok.	Data dok.	Termin	Płatność	Rozliczony	Wartość netto dokumentu	Netto rozchód	Brutto rozchód	Netto przychód	Brutto przychód
P			28.01.2021	28.01.2021		<input type="checkbox"/>	228,00	228,00	239,40	228,00	239,40
P			25.01.2021	25.01.2021		<input type="checkbox"/>	150,00	0,00	0,00	150,00	162,00
P			25.01.2021	25.01.2021		<input type="checkbox"/>	20,00	0,00	0,00	20,00	24,60
P			25.01.2021	25.01.2021		<input type="checkbox"/>	55,00	0,00	0,00	55,00	57,75
P			28.01.2021	28.01.2021		<input type="checkbox"/>	100,00	0,00	0,00	100,00	123,00
P			28.01.2021	29.01.2021		<input type="checkbox"/>	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 706,00
	KN1		28.01.2021	28.01.2021		<input type="checkbox"/>	228,00	228,00	239,40	0,00	0,00
RW	2021	2 KUCHNIA	01.02.2021	01.02.2021		<input type="checkbox"/>	68,40	68,40	71,82	0,00	0,00
WZ	2021	1 KUCHNIA2	25.01.2021	25.01.2021		<input type="checkbox"/>	2,10	2,10	2,21	0,00	0,00

Wybierz typ operacji 'PZ' (przyjęcie z zewnątrz) i magazyn na który mają trafić wprowadzane towary.

Nowa operacja magazynowa - Przyjęcie z zewnątrz

Typ operacji: PZ Magazyn rozchodu: Magazyn przychodu: Kuchnia 1

Uwagi: BO Bilans Otwarcia, FV faktura, MM Przesunięcie międzymagazynowe, PZ Przyjęcie z zewnątrz, RW Rozchód wewn., RWK Rozchód wewn kalkulacja, WZ Wydanie zewnętrzne, PP Przyjęcie półproduktu

Dostawca: surowce tylko od tego dostawcy Rozliczony

Nr dokumentu: 2021 Forma płatności: Termin: 02.02.2021

Operacje: Dodaj Usun Przelicz cenę Historia obrotu Historia cen

Nazwa	Ilość	Cena netto	Zawartość	Jedn	Ilość mag.	Stan	Magazyn	W. netto	St. VAT	W. brutto	Data ważn.
POMIDOR	1	8,5000	1	KG	1,0000	0,0000	BAR2	8,50	5	8,93	

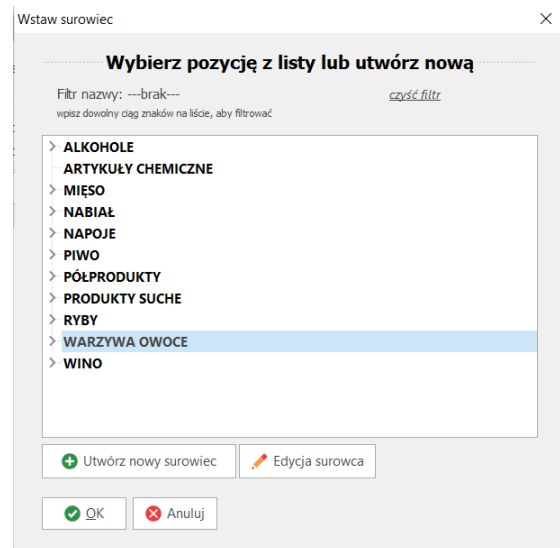
Kod kreskowy

Ilość elementów dokumentu 1/1 RAZEM: Netto 8,50 Brutto 8,93 Netto wg VAT 5%: 8,50

Jeżeli podczas definiowania kartotek surowców wybrano opcję "Stały magazyn", dany towar trafi na magazyn wybrany podczas definiowania towaru, w każdym innym przypadku towar trafi na magazyn wybrany jako główny dla dokumentu PZ.

Podczas wprowadzania dokumentu PZ można również wprowadzić dostawcę oraz pozostałe dane dotyczące faktury zakupowej (numer dokumentu/faktury, datę wystawienia, sposób płatności i datę płatności). Dane te ułatwiają w późniejszej pracy odnalezienie konkretnego dokumentu lub przeprowadzenie różnego rodzaju statystyk.

Aby dodać do dokumentu dany towar, należy kliknąć w opcję 'dodaj' (z lewej strony okna). Aby odszukać wybrany surowiec należy kliknąć w wybraną grupę surowców i następnie kliknąć dwukrotnie w wybrany surowiec. Można również skorzystać z wyszukiwarki i wpisać część lub całość nazwy. Program wyszuka pasujące rekordy. Po dodaniu surowca należy wprowadzić "Ilość" oraz "Cenę netto" zakupu danego surowca.



W przypadku zakupu towarów w opakowaniach zawierających inną ilość niż jedna jednostka, w polu "Zawartość" należy wpisać zawartość opakowania, np. przy zakupie 12 butelek oliwy o zawartości 0,7 litra, w polu "Zawartość" należy wpisać 0,7. Przy zakupie rucoli w opakowaniach po 0,25 kg, należy wpisać w polu "Zawartość" 0,25. Przy opakowaniach zbiorczych, np. 2 zgrzewki (w cenie 56 zł za całą zgrzewkę) puszek kukurydzy konserwowej o zawartości 12 puszek po 0,5 kg w każdej, należy wprowadzić w polu "Ilość" 2, w polu "Cena" 56, a polu "Zawartość" formułę "12*0,5" (12 puszek * 0,5 kg każda).

Nowa operacja magazynowa - Przyjęcie z zewnątrz

Typ operacji: PZ | Magazyn rozchodu: | Magazyn przychodu: Kuchnia 1

Uwagi: Przyjęcie z zewnątrz | Data przyjęcia: 02.02.2021 14:15:06

Dostawca: | Pokaż surowce tylko od tego dostawcy | Rozliczony

Nr dokumentu: | Data wystawienia: 02.02.2021 | Forma płatności: | Termin: 02.02.2021

Nazwa	Ilość	Cena netto	Zawartość	Jedn.	Ilość mag.	Stan	Magazyn	W. netto	St. VAT	W. brutto	Data ważn.
OLIWA	12	13,0000	0,7	L	8,4000	0,0000	KUCHNIA2	156,00	5	163,80	
KUKURYDZA	2	56,0000	12*0,5	KG	12,0000	0,0000	KUCHNIA	112,00	5	117,60	
RUCOLA	10	4,2000	0,25	KG	2,5000	0,0000	KUCHNIA1	42,00	5	44,10	

Jeżeli podczas wprowadzania dokumentu dostawy okaże się, że lista surowców nie zawiera potrzebnej pozycji, klikając w 'Utwórz nowy surowiec' w oknie listy surowców bez przerywania wprowadzania dokumentu przejdziemy do okna surowców gdzie możliwe będzie dodanie nowej pozycji, a następnie powrót do wprowadzania dokumentu. Można również zmienić parametry wybranego surowca klikając w 'Edycja surowca'.

Podczas wprowadzania poszczególnych pozycji można dodatkowo sprawdzić:

- Historię obrotu poszczególnych towarów. W tym celu należy wskazać daną pozycję i kliknąć w ikonę "Historia obrotu";
- Poprzednie ceny zakupu. W tym celu należy wskazać daną pozycję i kliknąć w ikonę "Historia cen".

Aby w trakcie wprowadzania dokumentu móc przerwać tę czynność jednocześnie nie tracąc już wprowadzonych danych, należy przed zamknięciem okna wybrać funkcję 'Zapisz jako szablon' – system zapisze dotychczasowy dokument w schowku.

Aby powrócić do wcześniej rozpoczętego dokumentu, należy wybrać → 'Opcje główne' → 'Operacje magazynowe' → 'Nowa' → 'Wstaw szablon', system wyświetli listę zapisanych w schowku dokumentów, po dwukrotnym kliknięciu (lub kliknięciu wybierz) na wybranej pozycji otworzy się ona w głównym oknie.

Aby zapisać wprowadzony dokument należy kliknąć w 'zapisz' w lewym dolnym rogu okna.

Rozchód magazynowy

Rozchód z magazynu może być wykonywany:

- **automatycznie:** w przypadku zamykania rachunku kelnerskiego z magazynu ściągane są surowce zgodnie z podpiętymi recepturami (dokumentem WZ),
- **ręcznie:** przez użytkownika korzystając z funkcji 'Opcje główne' -> 'Operacje magazynowe' → 'Nowa' → 'Operacja magazynowa' → RW/WZ/
-

Dla przykładu, aby ściągnąć z magazynu straty powstałe w trakcie produkcji, należy wejść w 'Opcje główne' -> 'Nowa' -> 'Operacja magazynowa' -> 'RW', następnie w polu 'Mag. Źródłowy' należy określić magazyn, z którego mają zostać ściągnięte surowce.

Typ	Rok	Numer	Mag. źródłowy
RW	2021	2	KUCHNIA
WZ	2021	8	KUCHNIA2
WZ	2021	9	KUCHNIA2
WZ	2021	10	KUCHNIA2

Aby dodać do dokumentu dany towar, należy kliknąć w opcję 'dodaj' (z lewej strony okna). Aby odszukać wybrany surowiec należy kliknąć w wybraną grupę surowców i następnie kliknąć dwukrotnie w wybrany surowiec. Można również skorzystać z wyszukiwarki i wpisać część lub całość nazwy. Program wyszuka pasujące rekordy. Po dodaniu surowca w polu 'Ilość' należy wprowadzić ilość rozchodowanego towaru. Po dodaniu wszystkich elementów, należy zapisać dokument wciskając 'Zapisz' w lewym dolnym rogu okna.

2.6.3. Operacje magazynowe – opcje dodatkowe

Typ	Rok	Numer	Nr dok.	Data dok.	Termin
PP	2021	1		28.01.2021	28.01.2021
PZ	2021	1		25.01.2021	25.01.2021
PZ	2021	2		25.01.2021	25.01.2021
PZ	2021	3		25.01.2021	25.01.2021
PZ	2021	4		28.01.2021	28.01.2021
PZ	2021	5		28.01.2021	29.01.2021
RW	2021	1		28.01.2021	28.01.2021

Zmiana danych dokumentu dostawy

Korekta danych w nagłówku operacji magazynowej.

Po wybraniu dokumentu do edycji należy wcisnąć 'Zmiana danych dokumentu dostawy' i wprowadzić w wyświetlonym oknie poprawne dane.

Zmiany należy zatwierdzić wciskając 'OK'.

Zmiana danych dok.dostawy

Dostawca: FARUTEX [Klienci]

Nr dokumentu: []

Data wyst.: 06.11.2017

Termin: 06.11.2017

Płatność: PRZELEW

Data przyjęcia: 06.11.2017 14:50:38

[OK] [Anuluj]

Operacje magazynowe

Zmiana uwag operacji magazynowej

WZ/17/11-009445

[OK] [Anuluj]

Zmiana uwag

Po wybraniu dokumentu, którego uwagi chcemy poprawić należy wcisnąć 'Zmiana uwag' i wprowadzić w wyświetlonym oknie poprawne dane.

Zmiany należy zatwierdzić wciskając 'OK'.

Oznacz jako 'rozliczony' lub 'nierozliczony'

Jeśli dokument ma wybraną formę płatności można oznaczyć go jako 'rozliczony' lub 'nierozliczony'.

Przelicz wartości

Przeliczenie i skorygowanie wartości dokumentów wyświetlonych na liście.

Należy przeliczyć ponownie dokumenty w przypadku wprowadzenia korekty cen surowców (za pomocą rekalkulacji) lub usunięcia elementów dokumentów magazynowych.

Zamień kilka operacji na fakturę

Jeśli chcesz wystawić zbiorczą fakturę do kilku operacji magazynowych zaznacz te wybrane i kliknij OK.

Wybierz operacje magazynowe

Zaznacz operacje magazynowe do zamiany

<input type="checkbox"/>	Typ	Nr operacji	Data operacji	Uwagi	Wartość
<input type="checkbox"/>	WZ	29/2017/WZ	06.10.2017 08:21:52	Do PAS 6/10/2017/VAT	11,60
<input type="checkbox"/>	WZ	31/2017/WZ	06.10.2017 08:32:45	Operacja magazynowa do kalkulacji T1	0,00
<input type="checkbox"/>	WZ	33/2017/WZ	06.10.2017 12:23:24	Do PAS 7/10/2017/VAT	11,60
<input checked="" type="checkbox"/>	WZ	34/2017/WZ	06.10.2017 12:24:57	Do PAS 9/10/2017/VAT	11,60
<input checked="" type="checkbox"/>	WZ	35/2017/WZ	10.10.2017 14:18:07	Do PAS 12/10/2017/VAT	11,60
<input checked="" type="checkbox"/>	WZ	37/2017/WZ	13.10.2017 11:49:54	Do PAS 16/10/2017/VAT	11,60
<input type="checkbox"/>	WZ	38/2017/WZ	18.10.2017 11:55:38	Do PAS 17/10/2017/VAT	11,60
<input type="checkbox"/>	WZ	39/2017/WZ	23.10.2017 10:34:08	Do PAS 21/10/2017/VAT	11,60
<input type="checkbox"/>	WZ	40/2017/WZ	23.10.2017 10:37:42	Do PAS 23/10/2017/VAT	11,60
<input checked="" type="checkbox"/>	WZ	41/2017/WZ	26.10.2017 09:09:24	Do PAS 25/10/2017/VAT	11,60
<input checked="" type="checkbox"/>	WZ	42/2017/WZ	27.10.2017 12:02:12	Do PAS 47/10/2017/VAT	11,60
<input type="checkbox"/>	WZ	43/2017/WZ	27.10.2017 15:18:59	Do PAS 49/10/2017/VAT	11,60
<input type="checkbox"/>	WZ	44/2017/WZ	31.10.2017 08:36:03	1	0,00
<input type="checkbox"/>	WZ	45/2017/WZ	31.10.2017 08:36:14	10	11,60
<input type="checkbox"/>	WZ	46/2017/WZ	31.10.2017 08:36:57	13	57,98

Przypisz do dokumentu sprzedaży

Funkcja umożliwiająca przypisanie dokumentu magazynowego (WZ) do dokumentu sprzedaży.

Po zaznaczeniu dokumentu magazynowego należy wybrać z paska narzędzi 'Przypisz do dokumentu sprzedaży', z wyświetlonej listy dokumentów sprzedaży wybrać dokument, z którym ma zostać połączona WZ i potwierdzić wciskając 'OK'.

Utwórz zamówienie

Opcja umożliwia utworzenie zamówienia do dostawcy z surowcami i ich ilościami widniejącymi na wybranym dokumencie przyjęcia.

Reindeksacja tabel operacji magazynowych

Odbudowa plików indeksowych tabel operacji magazynowych. Funkcja konserwacyjna.

Drukuj wybrane dokumenty

Pozwala na wydruk listy dokumentów lub na jednoczesny wydruk kilku dokumentów magazynowych.

Typ	Rok	Numer	Mag. źródłowy	Mag. docelowy	Dostawca	Nr dok.	Data dok.	Termin	Płatność
PP	2021	1	KUCHNIA	KUCHNIA			28.01.2021	28.01.2021	
PZ	2021	1		KUCHNIA			25.01.2021	25.01.2021	

Zaznacz na liście dokumenty, które chcesz wydrukować i wybierz 'OK'.

Typ	Nr operacji	Data operacji	Uwagi	Wartość
<input type="checkbox"/>	INW_OUT 2/2017/INW_OUT	04.10.2017 14:17:11		20,00
<input checked="" type="checkbox"/>	WZ 29/2017/WZ	06.10.2017 08:21:52	Do PAS 6/10/2017/VAT	11,60
<input type="checkbox"/>	WZ 30/2017/WZ	06.10.2017 08:31:30	Do dokumentu sprzedaży :FVS 3/10/2017/VAT	0,00
<input type="checkbox"/>	WZ 31/2017/WZ	06.10.2017 08:32:45	Operacja magazynowa do kalkulacji T1	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	WZ 32/2017/WZ	06.10.2017 08:34:33	Do dokumentu sprzedaży :FVS 4/10/2017/VAT	0,00
<input type="checkbox"/>	WZ 33/2017/WZ	06.10.2017 12:23:24	Do PAS 7/10/2017/VAT	11,60
<input type="checkbox"/>	WZ 34/2017/WZ	06.10.2017 12:24:57	Do PAS 9/10/2017/VAT	11,60
<input checked="" type="checkbox"/>	WZ 35/2017/WZ	10.10.2017 14:18:07	Do PAS 12/10/2017/VAT	11,60
<input type="checkbox"/>	WZ 36/2017/WZ	11.10.2017 11:58:35	Do dokumentu sprzedaży :FVS 6/10/2017/VAT	0,00
<input type="checkbox"/>	WZ 37/2017/WZ	13.10.2017 11:49:54	Do PAS 16/10/2017/VAT	11,60
<input type="checkbox"/>	WZ 38/2017/WZ	18.10.2017 11:55:38	Do PAS 17/10/2017/VAT	11,60
<input type="checkbox"/>	WZ 39/2017/WZ	23.10.2017 10:34:08	Do PAS 21/10/2017/VAT	11,60
<input type="checkbox"/>	WZ 40/2017/WZ	23.10.2017 10:37:42	Do PAS 23/10/2017/VAT	11,60
<input checked="" type="checkbox"/>	WZ 41/2017/WZ	26.10.2017 09:09:24	Do PAS 25/10/2017/VAT	11,60
<input type="checkbox"/>	WZ 42/2017/WZ	27.10.2017 12:02:12	Do PAS 47/10/2017/VAT	11,60

Eksport/import operacji magazynowych

Pod małą strzałką funkcyjną znajduje się opcja eksportu i importu operacji. Przy jej pomocy można wyeksportować do pliku wybrane operacje magazynowe, a potem zaimportować.

Grupuj

Grupowanie danych umożliwia ich przeszukiwanie. Aby pogrupować dane wg wybranej kolumny przeciągnij jej nagłówek w dodatkowe pole powyżej nazw kolumn lub kliknij w mały trójkąt w prawym rogu nagłówka kolumny, aby wybrać poszukiwane parametry.

Operacje magazynowe

Nowa Podgląd Usun Drukuj Odswiez Excel Grupy Zapisz widok Zapisz uklad

Akcja Wydruk Lista Układ

Typ PZ Magazyn Wszystkie Rok 2020 Miesiac Wszystkie Nierozliczone

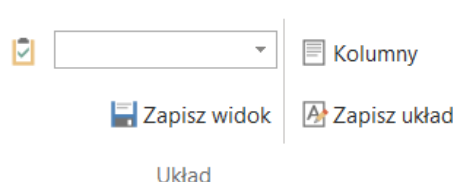
Dostawca

Typ	Ro	Num	Mag. źródłc	Mag. docelc	Nr dok.	Data dk	Termin	Płatność	Rozliczor	Wartość netto dokument	Netto rozchód	Brutto rozchód	Netto przychód	Brutto przychód	Data operacji
Dostawca : F1										5 727,41	0,00	0,00	5 727,41	6 890,58	
Dostawca : M1										1 233,08	0,00	0,00	1 233,08	1 516,69	
Dostawca : MAKRO															
PZ	2020	1		BAR		02.01.2020	02.01.2020			11,97	0,00	0,00	11,97	14,72	02.01.2020 12:10:16
PZ	2020	3		BAR		02.01.2020	02.01.2020			10,26	0,00	0,00	10,26	12,62	02.01.2020 12:15:55
PZ	2020	6		BAR		04.01.2020	04.01.2020			286,40	0,00	0,00	286,40	352,27	04.01.2020 12:07:45
PZ	2020	8		BAR		09.01.2020	09.01.2020			98,11	0,00	0,00	98,11	120,68	09.01.2020 13:25:16
										406,74	0,00	0,00	406,74	500,29	
Dostawca : P1										1 122,48	0,00	0,00	1 122,48	1 380,65	

Zapisz widok/układ

Po pogrupowaniu danych można zapisać widok, aby móc do niego wrócić przy kolejnym otwarciu okna.

Można również dodać/usunąć do standardowego układu kolumny i zapisać układ, aby mieć go przy kolejnym otwarciu jako domyślny.



2.7. Stan magazynowy

W zakładce stan magazynowy można sprawdzić bieżący stan poszczególnych magazynów. Surowce, ich ilość i wartość oraz jednostkę miary. Można również włączyć szczegóły przy każdym surowcu, aby sprawdzić ilość wybranego surowca w poszczególnych magazynach.

Stan magazynowy i magazyny

Odswiez Drukuj Excel Szybkie przesunięcie z tego magazynu Szybkie przyjęcie na ten magazyn Szybkie przesunięcie tej pozycji Szybkie przyjęcie tej pozycji Szczegóły przy każdym surowcu Odtwórz stan magazynowy

Lista Operacje Opcje

Bar Kuchnia Filtr grupy surowców Kuchnia Ilość miejsc po przecinku 4

Kuchnia z podmagazynami Kuchnia Wskazany towar w poszczególnych magazynach

Magazyn	Ilość	Wartość
Kuchnia	2,0000	53,8500
RAZEM	2,0000	53,8500

Nazwa	Ilość	Wartość	JM	JMP
<i>Naciśnij tutaj, aby zdefiniować filtr</i>				
CIECIERZYCA	3,5200	42,5927	KG	G
CIF	2,0000	17,7675	SZT	SZT
Cukier	13,0678	32,5627	KG	G
Cukier brązowy kuchnia	-1,2063	-8,3138	KG	G
Cukier puder	-2,6845	-10,8868	KG	G
Cukier waniliowy	-0,6550	-2,7750	KG	G
Cukinia	8,3520	62,9609	KG	G
CURRY	0,7000	15,0399	KG	G
Cydr kuchnia	1,0000	7,2400	L	ML
Cykoria Żółta	0,0000	0,0000	KG	G
Cynamon	-0,2654	-12,1770	KG	G
Cytryna	3,5926	27,6071	KG	G
CZARNUSZKA	0,3026	14,2827	KG	G
Czarny sezam	0,7570	14,1739	KG	G
Czekolada Biała	-0,0600	-1,9168	KG	G
Czekolada deserowa	-1,8137	-58,4448	KG	G
Czereśnie	0,0000	0,0000	KG	G
Czerwona cebula	3,7550	7,5526	KG	G
CZIPSY//ORZESZKI	0,0000	0,0000	SZT	SZT
Czosnek	-0,4292	-6,7782	KG	G
CZOSNEK GRANULOWANY	0,0000	0,0000	KG	G

Odtwórz stan magazynowy jest funkcją administracyjną służącą do ponownego przeliczenia stanu magazynowego wg dokumentów magazynowych. Funkcja stosowana po edycji lub usunięciu dokumentów sprzedaży.

W oknie tym można również w szybki sposób przesunąć towar na inny magazyn lub szybko przyjąć towar na wybrany magazyn. Korzystając z tych funkcji po zapisie wybranej opcji nastąpi zapisanie odpowiedniej operacji magazynowej (PZ, MM). Operacja ta nie będzie miała dodatkowych informacji tj.: nr dokumentu, dane dostawcy itp. Dane te można uzupełnić edytując dokument w oknie operacji magazynowych.

2.8. Kalkulacja kosztów

Jest zintegrowanym narzędziem do planowania i rozliczania imprez grupowych.

Punkt	Status	Data	Opis	Wartość	Zaliczki	Zaliczkowa	Kończowa	Osób	Klient	Operacja wydania	Użytkownik	Data zapisu
Restauracja	Zrealizowana	21.12.2020	Spotkanie wigilijne 21.12.2020	0,00	540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Administrator syst	03.02.2021 13:35:48
Restauracja	Anulowana	29.01.2021	Kalk2	0,00		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Administrator syst	29.01.2021 15:26:48
Restauracja	Przyszła	03.02.2021	Chrzest Zofia Nowak 23.02.2021	3 500,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25			Administrator syst	03.02.2021 13:39:36
Restauracja	Potwierdzona	09.05.2021	Komunia 09.05.2021	1 220,00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20		11/2021/WZ/L	Administrator syst	03.02.2021 13:34:02

W tym miejscu można zaplanować kalkulację kosztów imprez grupowych, wystawić lub podpisać faktury zaliczkowe oraz rozliczyć całość fakturą końcową. Z tego poziomu można również utworzyć rachunek (z elementami kalkulacji), rezerwację stolików oraz wydanie towaru z magazynu.

Nową kalkulację należy rozpocząć od ustawienia 'Poziomu cen' oraz 'Punktu sprzedaży' z którego produkty i ceny mają być uwzględnione. Jeżeli mamy tylko jeden punkt sprzedaży i poziom cen to zostanie on automatycznie przydzielony. Można do kalkulacji podpisać klienta, rabat oraz wpisać ilość osób.

Następnie należy wybrać 'Dodaj' aby dodać produkty z menu do danej kalkulacji.

Ilość produktów możemy wprowadzić ręcznie lub ustawić ilość produktów taką jak wpisana ilość osób. Jeśli zostały wcześniej zdefiniowane statusy kalkulacji można wskazać status zakładanej kalkulacji.

Kalkulacja kosztów

Opis: Komunia 09.05.2021 | Data imprezy: 09.05.2021

Poziom cen: Detal | Punkt sprzedaży: Restauracja | Uwzględnij rabat: 15

Klient: Naciśnij, aby wybrać klienta | Ilość osób: 20

Ustaw ilości produktów jak ilość osób

Nazwa	Ilość	Cena brutto	Wartość	Koszt	Koszt jedn. "z ręki"	Receptura/Towar
<input checked="" type="checkbox"/> SERNIK	20,00	8,00	160,00	0,00	0,00	SERNIK POR
<input checked="" type="checkbox"/> WODA MINERALNA	20,00	4,00	80,00	40,00	0,00	WODA MINERALNA
<input checked="" type="checkbox"/> Połędwiczki z masłakami	20,00	37,00	740,00	58,00	0,00	Połędwiczki z masłakami rec
<input checked="" type="checkbox"/> ROSÓŁ Z MAKARONEM	20,00	7,00	140,00	0,00	7,00	
<input checked="" type="checkbox"/> SOK CAPPY	20,00	5,00	100,00	30,00	0,00	SOK CAPPY

Uwagi:

Licz koszt: wg ostatniej ceny zakupu | Status: Potwierdzona

Przelicz kalkulację

Koszt	268,00
Zysk netto	684,51
Marża	255,41%
Brutto 8%	969,00

Koszt i cena produktu pojawi się zgodnie z definicją, ale na potrzeby kalkulacji można wprowadzić dowolną cenę brutto oraz koszt „z ręki”.

W prawym, dolnym rogu okna znajdują się informacje dotyczące wartości sprzedaży, kosztów, zysków oraz marży możliwych do uzyskania z danej imprezy.

'Lista składników'

W zakładce 'lista składników' znajduje się lista surowców potrzebnych do przygotowania danej imprezy. Surowce oraz ich wartości wyliczane są na podstawie wprowadzonych receptur. Listę można wydrukować klikając 'Drukuj' → 'Drukuj listę składników'.

Nazwa	ilość	dostawca
maślaki	1,00 KG	WARZYWNIAK
MAKA	1,00 KG	
OLEJ	0,04 L	
PIEPRZ CZARNY	5,31 G	
Polędwiczka.	3,50 KG	MIESO
SERNIK POR	20,00 POR	
SOK CAPPY	20,00 SZT	
SÓL	12,76 G	
WODA MINERALNA	20,00 SZT	
ZIEMNIAKI	1,28 KG	WARZYWNIAK

Z tego poziomu można również utworzyć zamówienie do dostawcy. Jeśli powiązemy surowce z odpowiednimi dostawcami to będzie można utworzyć konkretne zamówienia do poszczególnych dostawców co ułatwi proces zamówień niezbędnego asortymentu do przygotowania imprezy.

'Faktury' w tej zakładce znajdują się dokumenty sprzedaży, które zostały wystawione dla danej kalkulacji.

Rodzaj	Numer	Data wyst.	Brutto
Zaliczkowa	FVS 1/02/ZAL/2021	03.02.2021	540,00
Końcowa	FVS 2/02/RES/2021	03.02.2021	2160,00

Pozostałe opcje:

- **Nowa** – otwiera okno nowej kalkulacji;
- **Edycja** – zmiana danych zapisanej kalkulacji;
- **Kopia** – kopiuje wybraną kalkulację wraz jej szczegółami;
- **Pokaż** – otwiera podgląd wcześniej zapisanej kalkulacji;
- **Usuń** – pozwala usunąć zaznaczoną kalkulację, ale tylko wtedy, gdy nie było wystawionych do niej faktur;
- **Utwórz rachunek** – automatyczne utworzenie rachunku kelnerskiego w części POS na podstawie wprowadzonych elementów kalkulacji;
- **Utwórz rezerwację** – automatyczne utworzenie rezerwacji z datą kalkulacji;
- **Utwórz wydanie** – utworzenie operacji magazynowej do kalkulacji (rozchód odbywa się z wybranego magazynu jeśli surowce nie mają przypisanych stałych magazynów);
- **Faktura zaliczkowa** – wystawienie faktury zaliczkowej na poczet danej imprezy. Można również dopiąć jako zaliczkę fakturę wystawioną wcześniej;
- **Faktura rozliczeniowa** – wystawienie faktury końcowej do danej kalkulacji, jeżeli wcześniej wystawiona została faktura zaliczkowa, faktura końcowa rozliczy ten dokument (do jej wartości zostanie dodana ujemna wartość faktury zaliczkowej);
- **Drukuj** – pozwala na wydruk całej kalkulacji, kalkulacji bez kosztów (wersja dla klienta) lub listy wybranych kalkulacji.

2.9. Raporty

W zakładce Raporty znajdują się istniejące w programie raporty oraz wzory wydruków.

Raporty/wydruki podzielone są na trzy grupy:

1. **Raporty ogólne (dostępne z każdego komputera)** – jeśli raport zostanie wczytany do bazy danych, wówczas będzie dostępny ze wszystkich komputerów połączonych (w sieci) z tą bazą danych;
2. **Raporty lokalne (na tym komputerze)** – raporty zapisane na dysku komputera w katalogu RPT;
3. **Wzory wydruków systemowych** – zaszyte w bazie danych wzory wydruków systemowych. Aby wzór wydruku był dostępny z każdego komputera należy wczytać go do bazy danych.

Raporty - opcje dodatkowe:

Wykonaj – wykonuje wybrany i zaznaczony na liście raport;

Grupa wydruków	Dostępne wydruki
Raporty ogólne (dostępne z każdego komputera)	Arkusz inwentaryzacyjny
Raporty lokalne (na tym komputerze)	Arkusz spisu z natury
Wzory wydruków systemowych	Dokumenty sprzedaży w okresie
	Dokumenty sprzedaży w okresie (tylko faktury)
	Dostawy w okresie sumarycznie
	Godzinowy raport sprzedaży
	Historia kart klientów
	Klienci telefoniczni
	Klienci telefoniczni wg daty pierwszego zamówienia
	Koszty receptur
	Koszty receptur w/g ostatniej ceny zakupu
	Lista kart rabatowych klientów
	Lista kart rabatowych wraz z obrotami w okresie
	Lista receptur ze składnikami
	Najlepiej sprzedające się produkty w okresie w/g grup
	Najlepsi klienci telefoniczni
	Obroty magazynowe wg inwentaryzacji
	Obroty magazynowe wg inwentaryzacji i magazynów
	Obroty w/g punktów sprzedaży
	Obroty z klientami w okresie
	Otwarte rachunki
	Paragony zamienione na faktury
	Porównanie cen przyjęcia w dostawach w okresie
	Porównanie cen sprzedaży i kosztu w/g magazynów
	Porównanie rozchodów magazynowych do receptur
	Rachunki z rachatem bez kartu stałego klienta

Projektuj – otwiera projekt raportu/wydruku i umożliwia jego edycję (zmieniaj jeśli wiesz jak to zrobić);

Ustaw jako domyślny – jeśli zainstalujesz w bazie kilka wzorów tego samego wydruku oznacz ten wybrany jako domyślny;

Uprawnienia do raportu – możesz wybrać grupę uprawnień, która może mieć dostęp do danego raportu, domyślnie raport dostępny jest dla wszystkich;

Kopiuj do bazy – kopiuje wybrany raport do bazy danych (raporty ogólne), po skopiowaniu raport dostępny będzie z każdego komputera;

Zainstaluj – umożliwia zainstalowanie nowego raportu lub wzoru wydruku z katalogu RPT;

Kopiuj – kopiuje wybrany raport;

Usuń – usuwa z listy zbędny raport;

Nowy raport – umożliwia utworzenie nowego raportu;

Zmień nazwę/opis – zmienia nazwę/opis raportu lub wydruku;

Kopiuj wszystkie do bazy – umożliwia skopiowanie wszystkich raportów lokalnych do bazy danych;

Aktualizuj z pliku – pozwala zaktualizować zainstalowany raport/wzór wydruku.

3. DEFINICJE

3.1. Punkty sprzedaży

Nazwa	Domyślna seria	Domyślny magazyn	Operacja magazynowa	Poziom cen
Ogród zimowy	OGR	KUCHNIA		Detal
Restauracja	RES	KUCHNIA		Detal
SKLEP	SKL	KUCHNIA		Detal

3.1.1. Punkty sprzedaży - dodawanie

System izzyRest może obsłużyć dowolną ilość punktów sprzedaży.

Nazwa: Restauracja 2
Magazyn domyślny: KUCHNIA2
Poziom cen: Detal
Seria dokumentów: RES
Operacja magazynowa:
Grupa na głównym ekranie:
Ustawienia terminala POS
 Zmień kolor tła terminala POS

Aby zdefiniować nowy punkt sprzedaży należy kliknąć w ikonę 'Dodaj' i wprowadzić:

- **Nazwa punktu sprzedaży** - nazwa nowego punktu sprzedaży;
- **Magazyn** – magazyn, z którego rozchodowane będą surowce podczas sprzedaży;
- **Poziom cen** – należy wybrać poziom cen obowiązujący dla danego punktu sprzedaży;
- **Seria dokumentów** - należy wybrać serię numeracyjną dokumentów sprzedaży obowiązującą dla danego punktu sprzedaży;
- **Operacja magazynowa** – domyślna operacja magazynowa dla punktu sprzedaży;
- **Zmień kolor tła terminala POS** – zmiana koloru tła na ekranie POS.

3.1.2. Punkty sprzedaży – pozostałe opcje

Edycja – umożliwia edycje wybranego punktu sprzedaży;

Kopia – kopiuje punkt sprzedaży wraz z ustawieniami;

Usuń – punkt sprzedaży można usunąć jeśli nie były w nim wystawiane rachunki;

Układ grup

Ustawienia grup produktów na ekranie POS dla danego punktu sprzedaży.

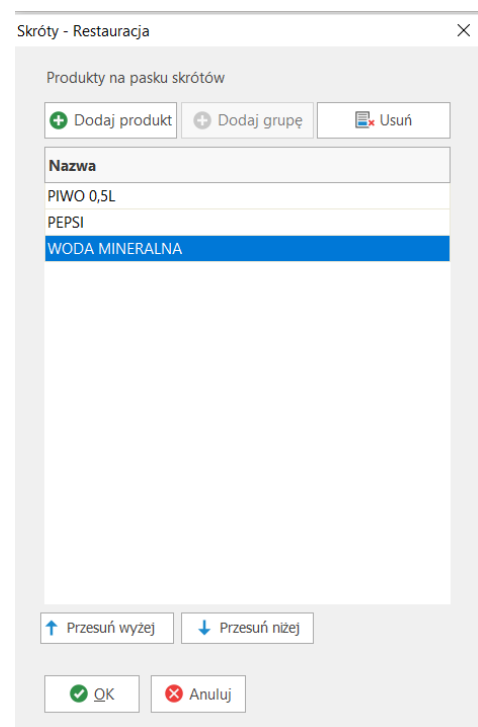
Temat opisany został w rozdziale: [2.3.4. Produkty – pozostałe opcje grup produktów – układ grup POS.](#)

Skróty

Aby usprawnić pracę kelnerów podczas bonowania zamówień, możliwe jest stworzenie na ekranie POS skrótów odnoszących się do najczęściej zamawianych produktów.

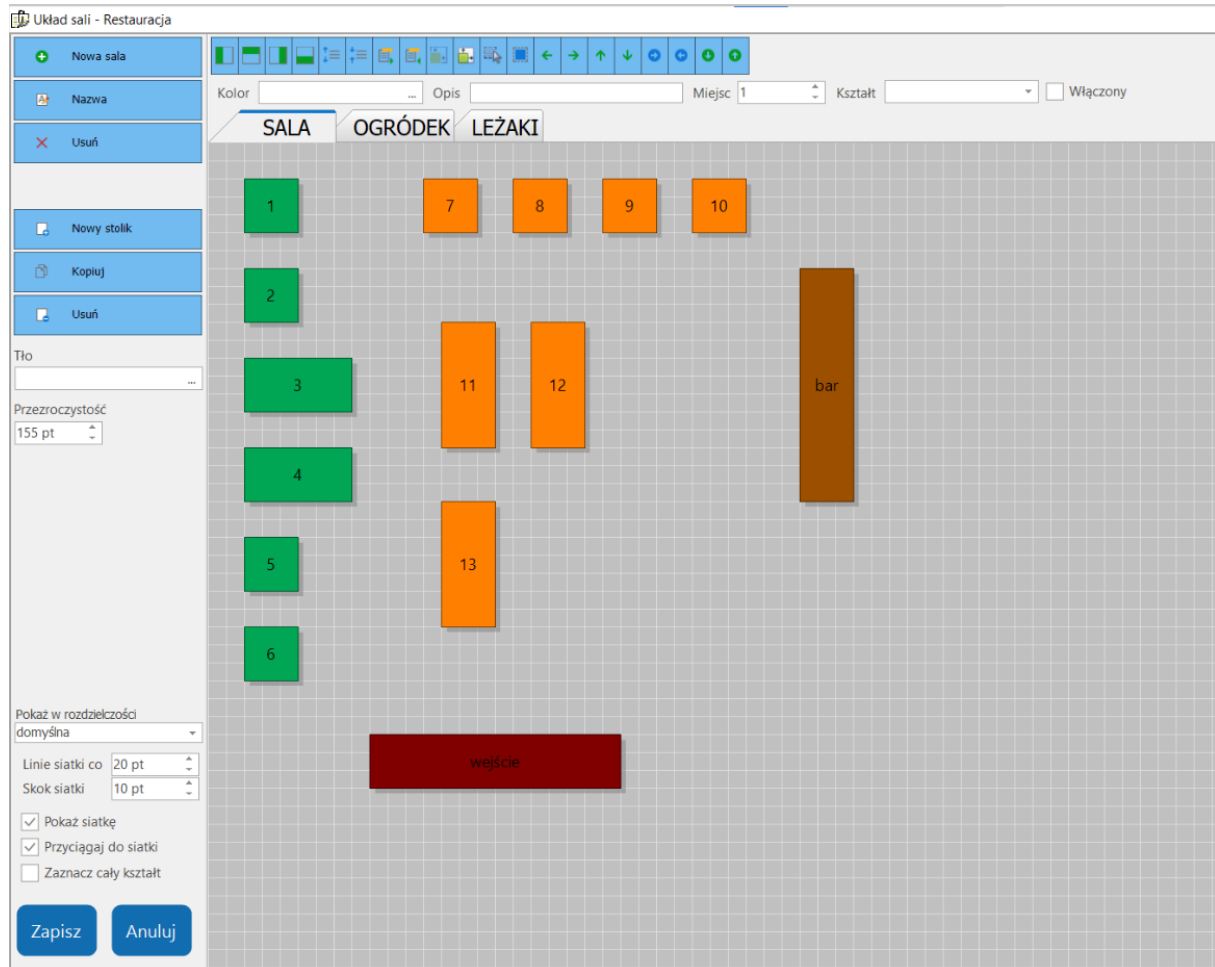
W tym celu należy wcisnąć 'Dodaj' i wybrać spośród istniejących produktów, te które mają być zawsze widoczne na ekranie POS.

Skróty do produktów dodajemy do wybranego punktu sprzedaży. W różnych punktach mogą być różne skróty produktów.



Układ sali

W tym oknie znajdują się narzędzia do tworzenia widoków sal oraz stolików, wykorzystywanych podczas sprzedaży oraz rezerwacji miejsc w trybie POS.



W pierwszej kolejności należy dodać sale, następnie do sal dodać stoliki. Każdemu stolikowi możemy przypisać odpowiedni numer, wybrać jego kolor, kształt i wielkość. Dodatkowe elementy takie jak np.: wejście, bar, krzesła itp. można wyłączyć. Nie będą wówczas działać jako stoliki czyli nie będzie można otwierać na nie rachunków, rezerwować ich itp.

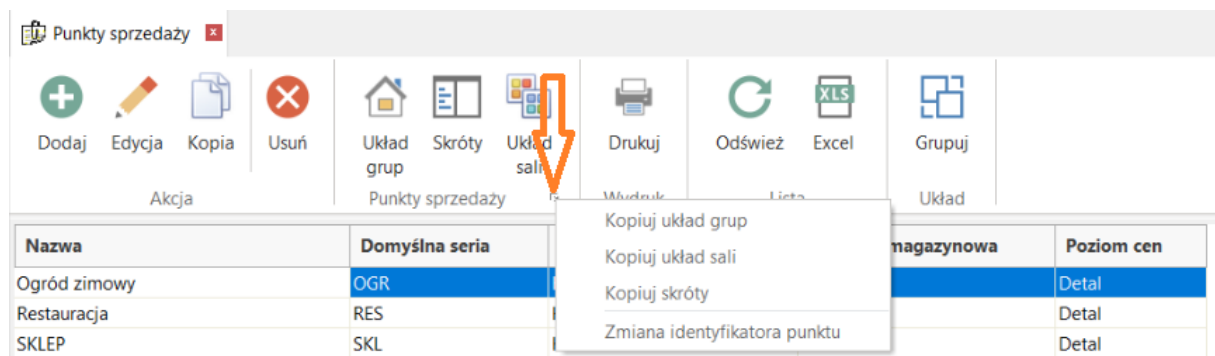
Chcąc zmienić tło sali należy wskazać odpowiedni plik graficzny zapisany w folderze Common w katalogu programu. Można również ustawić wybraną przezroczystość tła.

Jeśli projektujemy salę na innym komputerze niż będzie później wyświetlana to należy przed projektowaniem wskazać jego rozdzielczość.

Górny pasek narzędziowy zawiera funkcje grupowe dla wybranych elementów projektu sali tj.: zarządzaj kilkoma elementami, rozszerz, przyciągaj, zmniejsz, wyrównaj.

Po wprowadzeniu danych całość zapisujemy wciskając 'Zapisz'.

Do utworzonego nowego punktu sprzedaży można skopiować układ grup, sali i skróty z innego wybranego punktu sprzedaży. Można również zmienić identyfikator punktu sprzedaży, ale tylko w sytuacji jeśli nie są powiązane żadne dokumenty z tym punktem sprzedaży.



Drukuj – umożliwia wydrukowanie listy punktów sprzedaży;

Odśwież – odświeża dane listy;

Excel – zapisuje listę punktów sprzedaży do excel'a;

Grupuj – grupowanie ułatwia przeszukiwanie danych z listy.

3.2. Kierunki wewnętrzne

Kod	Opis	Limit dzienny	Limit miesięczny	Operacja	Kod powiązanego klienta	Aktywny
OBIAD	OBIAD PRACOWNICZY	0,00	0,00			<input checked="" type="checkbox"/>
PREPAID	PREPAID	0,00	0,00			<input checked="" type="checkbox"/>
REPREZENTACJA	REPREZENTACJA	0,00	0,00			<input checked="" type="checkbox"/>
STRATA	STRATA	0,00	0,00	STRATA		<input checked="" type="checkbox"/>
SZEF	SZEF	0,00	0,00			<input type="checkbox"/>
TEST	TEST	0,00	0,00		AT1	<input type="checkbox"/>

W oknie tym można zdefiniować kierunki wewnętrzne, za pomocą których możliwe jest np.: rozliczenie kosztów reprezentacji czy też posiłków pracowniczych z utworzeniem rozchodu magazynowego, a bez rejestracji sprzedaży.

Dla każdego kierunku rozchodu wewnętrznego można zdefiniować:

- limit dzienny oraz miesięczny wartości rachunków, które mogą zostać zamknięte na dany kierunek;
- rodzaj operacji magazynowej jaka ma być tworzona podczas rozchodu magazynowego

surowców z rachunków zamkniętych na dany kierunek rozchodu wewnętrznego;

- klienta którego rachunki mają być zamykane na dany kierunek rozchodu wewnętrznego;
- punkty sprzedaży w których dany kierunek występuje;
- użytkowników, którzy będą mieli uprawnienia do zamykania rachunku na wybrany kierunek rozchodu.

Kierunek wewnętrzny można edytować, kopiować lub usunąć. Usunąć można tylko kierunki na które nie były dotychczas zamykane rachunki. Aby dany kierunek nie był widoczny należy odznaczyć opcję 'Aktywny'.

3.3. Typy kart rabatowych

Nazwa	Limit dzienny	Działanie
> Rabat 10%	0,00	udziel rabatu
> Rabat 15%	0,00	udziel rabatu
> Rabat 20%	0,00	udziel rabatu
> Rabat 5%	0,00	udziel rabatu
> Rabat kwotowy 10 pln	10,00	udziel rabatu
> S1 - wartość bieżącego rach. przekracza 20 pln		scenariusze
> S10 Dofinansowanie 100 pln na miesiąc		scenariusze
> S2 - suma rach. z ostatnich dni przekracza 100 pln		scenariusze
> S3 - miesięczny rabat nie przekracza 50 pln		scenariusze
> S4 - dzienny rabat nie przekracza 10 pln		scenariusze
> S5 - jednorazowy rabat nie przekracza 5 pln		scenariusze
> S6 - ilość produktu nie przekracza 10 miesięcznie		scenariusze
> S7 - ilość produktu nie przekracza dziennie 3 sztuki		scenariusze
> S8 - ilość produktów nie przekracza 5 sztuk w ciągu 5 dni		scenariusze
> S9 - miesięczne dofinansowanie 100 pln		scenariusze

Powyżej	Rabat	Typ
0,00	5	procentowy
50,00	10	procentowy
100,00	15	procentowy
200,00	20	procentowy

W tym oknie można zdefiniować rodzaje używanych kart rabatowych i przydzielić im odpowiednie rabaty.

Program umożliwia definiowanie **zwykłych typów rabatów**, działających dla wszystkich elementów rachunku oraz **zaawansowanych scenariuszy**, które umożliwiają powiązanie różnych typów rabatów z wybranymi produktami jak również ustawienie limitów (dziennych, miesięcznych, ilościowych itp.).

Aby karta rabatowa stała się aktywna w oknie 'Klienci' trzeba zdefiniować nowego użytkownika, przydzielić mu kartę rabatową określonego typu i wprowadzić numer karty (więcej w rozdziale 2.4.1.).

Aby dodać nowy typ rabatu kliknij 'dodaj', a następnie skonfiguruj typ rabatu wybierając jedną z poniższych opcji konfiguracji.

Karta rabatowa – udzielanie rabatu

Karta rabatowa może działać jako rabat procentowy lub kwotowy.

Typ rabatu: zwykły;

Nazwa: dowolna nazwa typu rabatu;

Uwagi: dodatkowe informacje dla typu rabatu;

Limit dzienny: jeśli chcemy, aby program zablokował możliwość udzielenia rabatu powyżej wybranej kwoty należy wpisać ją w tym miejscu (dotyczy tylko rabatów kwotowych);

Działanie: udzieli rabatu;

Progi rabatowe: dodaj próg i wpisz wysokość rabatu oraz typ (procentowy lub kwotowy). Jeśli chcesz, aby rabat był udzielany powyżej określonej wartości rachunku wpisz tą wartość w miejscu **Powyżej**;

Ustal próg rabatu na podstawie:

- wartości rachunku - rabat zostanie udzielony jeśli wartość rachunku jest powyżej wpisanego progu;
- użycia karty z ostatnich - tu należy wpisać z ilu dni program ma analizować obroty na karcie. Rabat zostanie udzielony powyżej sumy wartości transakcji z tego okresu.

Kwotę wynikającą z rabatu dodaj do karty klienta: po zaznaczeniu tej opcji program nie udzieli rabatu do rachunku tylko wartość rabatu zapisze jako kwotę prepaid do wykorzystania przy kolejnej transakcji.

Rabaty w grupach produktów:

Poziom rabatu można ustawić różny dla różnych grup produktów np. dla wybranej grupy można wpisać 0, aby zablokować możliwość udzielenia rabatu.

Karta rabatowa - zmiana poziomu cen

Karta rabatowa może zmieniać poziom cen na rachunku do którego została przydzielona. Aby skonfigurować taki typ karty rabatowej w polu **Działanie** wybierz: **zmień poziom cen**, a w polu **Poziom cen** wybierz odpowiedni poziom cen z jakiego ma korzystać program.

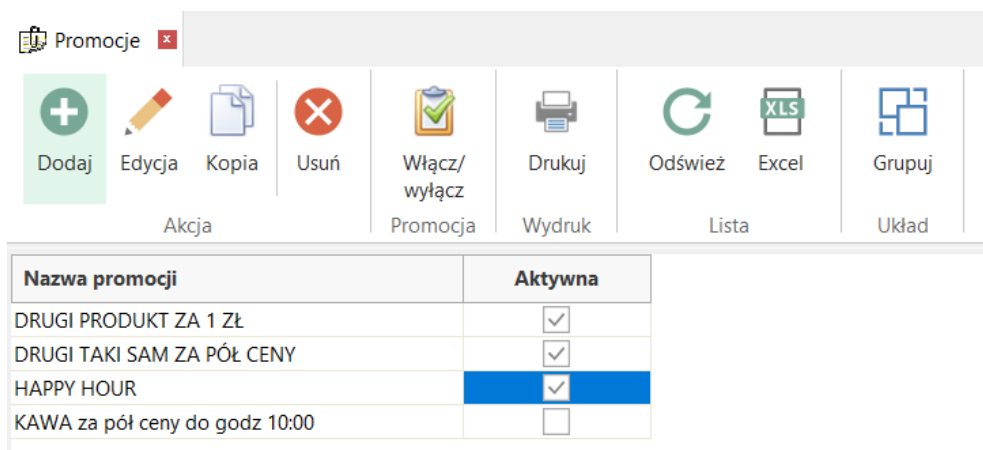
Powyżej	Rabat	Typ
0,00	5	procentowy
50,00	10	procentowy
100,00	15	procentowy

3.4. Promocje

W oknie promocji można zdefiniować własne promocje.

Promocja może działać w określonym okresie czasu lub w konkretne/wybrane dni tygodnia np. tylko w poniedziałki czy soboty.

Promocję można również powiązać z wybranym punktem sprzedaży i typem kart rabatowych.



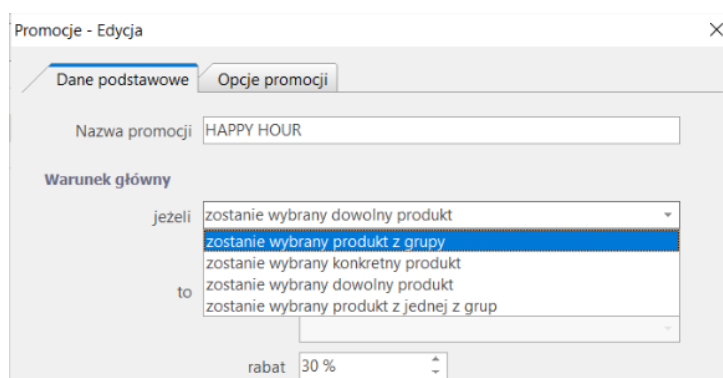
Nazwa promocji	Aktywna
DRUGI PRODUKT ZA 1 ZŁ	<input checked="" type="checkbox"/>
DRUGI TAKI SAM ZA PÓŁ CENY	<input checked="" type="checkbox"/>
HAPPY HOUR	<input checked="" type="checkbox"/>
KAWA za pół ceny do godz 10:00	<input type="checkbox"/>

DANE PODSTAWOWE:

Nazwa promocji: dowolna nazwa;

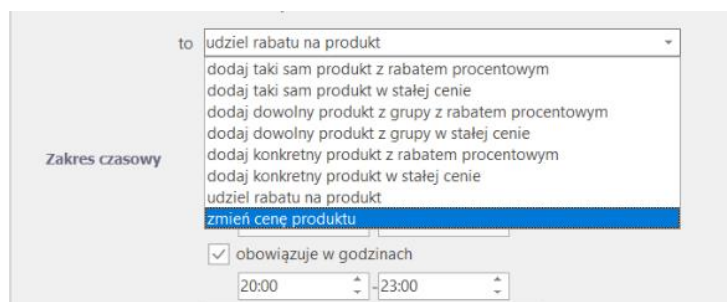
Warunek główny: należy określić działanie promocji. Czy dotyczy ona grupy lub kilku grup produktów, wybranego dowolnego produktu czy też konkretnego produktu.

Należy wskazać wybrany produkt lub grupę.



W kolejnym kroku należy zdefiniować co program ma zrobić po wybraniu produktu, opcje do wyboru:

- dodaj taki sam produkt z rabatem procentowym
- dodaj taki sam produkt w stałej cenie
- dodaj dowolny produkt z grupy z rabatem procentowym
- dodaj dowolny produkt z grupy w stałej cenie
- dodaj konkretny produkt z rabatem procentowym
- dodaj konkretny produkt w stałej cenie
- dodaj konkretny produkt w stałej cenie



- udzieli rabatu na produkt
- zmieni cenę produktu

Zakres czasowy:

Obowiązuje w zakresie dat – wpisz zakres dat od ... do ...;

Obowiązuje w godzinach – wybierz zakres godzinowy;

Obowiązuje w następujące dni tygodnia – zaznacz dni tygodnia w które ma obowiązywać promocja.

OPCJE PROMOCJI

Punkt sprzedaży:

Zaznacz 'dozwolone we wszystkich punktach sprzedaży' lub wybierz punkty w których ma obowiązywać promocja.

Ustawienia dodatkowe

Limit ilości składników – podczas konfiguracji produktu jako kompozycji z wyborem z grupy, możliwe jest oznaczenie poszczególnych elementów kompozycji jako 'składnik przy promocjach'. W zależności od liczby 'składników' z jakich składa się dana kompozycja, będzie ona lub też nie, uwzględniona w promocji.

Ten element liczony jest jako składnik przy promocjach

Produkt promocyjny nie może być droższy – nie pozwala na dodanie na warunkach promocyjnych produktu o wyższej cenie niż cena produktu promowanego;

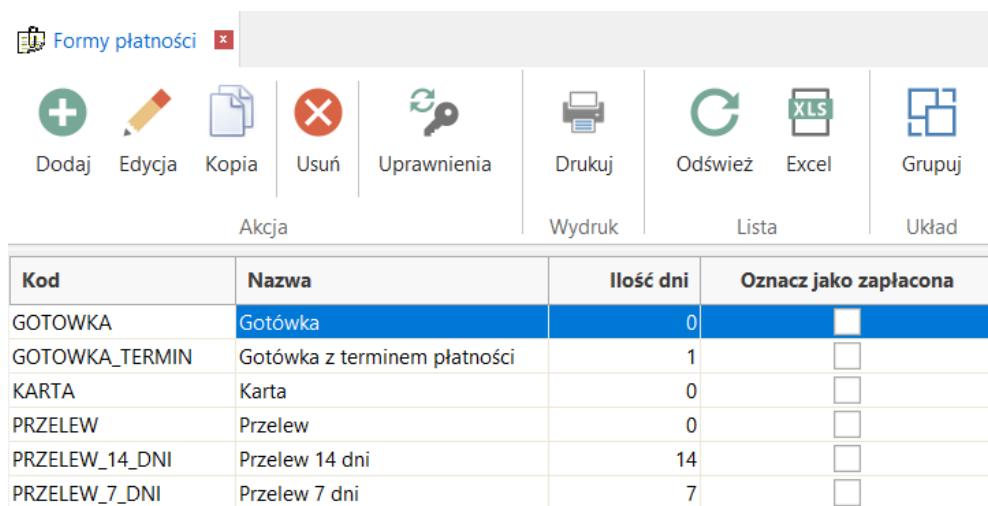
Zawsze pytaj o tą promocję, nawet gdy jest tylko jedna – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program będzie pytał o udzielenie tej promocji, nawet gdy nie będzie żadnej innej do wyboru.

Promocja aktywna tylko gdy do rachunku jest przydzielona karta rabatowa – w przypadku promocji dedykowanych tylko dla posiadaczy kart rabatowych określonego typu, w polu tym należy określić dla jakiego rodzaju kart ma działać dana promocja.

Jeśli promocja ma działać na produkty wyłączone z rabatowania należy zaznaczyć parametr: parametry-> inne opcje-> zachowanie programu w części kelnerskiej): 'Promocja zmienia ceny produktów nawet nie rabatowanych.'

Program izzyRest umożliwia również definiowanie zaawansowanych promocji: **promocje na zakończenie rachunku**. Dzięki temu można zdefiniować bardziej zaawansowane promocje np.: „kup dwie duże pizze, małą dostaniesz za 1 zł” lub „Kup trzy dania obiadowe otrzymasz rabat 20%” itd. itp.

3.5. Formy płatności

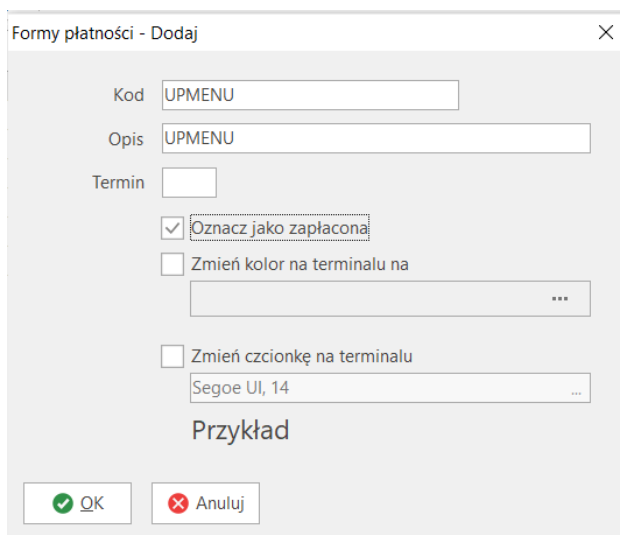


The screenshot shows the 'Formy płatności' application window. At the top, there is a toolbar with icons for 'Dodaj' (Add), 'Edycja' (Edit), 'Kopia' (Copy), 'Usuń' (Delete), 'Uprawnienia' (Permissions), 'Drukuj' (Print), 'Odśwież' (Refresh), 'Excel' (Export to Excel), and 'Grupuj' (Group). Below the toolbar, there are labels for 'Akcja', 'Wydruk', 'Lista', and 'Układ'. The main area contains a table with the following data:

Kod	Nazwa	Ilość dni	Oznacz jako zapłacona
GOTOWKA	Gotówka	0	<input type="checkbox"/>
GOTOWKA_TERMIN	Gotówka z terminem płatności	1	<input type="checkbox"/>
KARTA	Karta	0	<input type="checkbox"/>
PRZELEW	Przelew	0	<input type="checkbox"/>
PRZELEW_14_DNI	Przelew 14 dni	14	<input type="checkbox"/>
PRZELEW_7_DNI	Przelew 7 dni	7	<input type="checkbox"/>

Podczas instalacji automatycznie definiowane są najczęściej używane formy płatności.

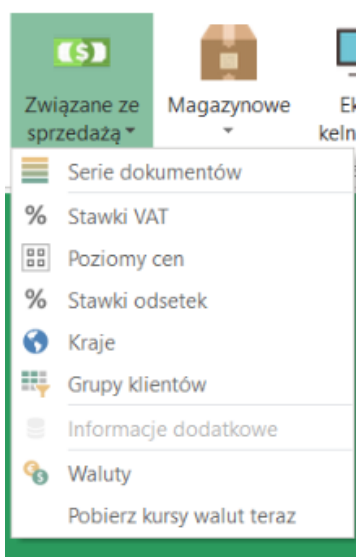
Aby dodać nową formę płatności należy kliknąć w ikonę 'Dodaj' i wprowadzić wymagane informacje ('Kod', 'Opis' i ewentualnie przy płatnościach odroczonych 'Termin zapłaty').



The screenshot shows the 'Formy płatności - Dodaj' dialog box. It contains the following fields and options:

- Kod: UPMENU
- Opis: UPMENU
- Termin: (empty field)
- Oznacz jako zapłacona
- Zmień kolor na terminalu na: (empty field with dropdown arrow)
- Zmień czcionkę na terminalu: Segoe UI, 14 (with dropdown arrow)
- Przykład
- Buttons: OK (with green checkmark) and Anuluj (with red X)

3.6. Związane ze sprzedażą



➤ Serie dokumentów

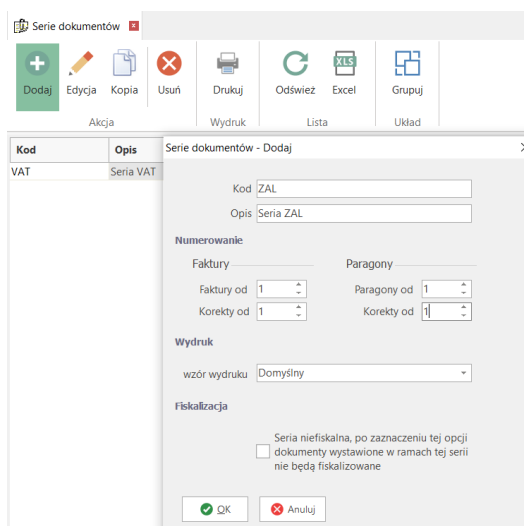
Standardowo podczas instalacji definiowana jest automatycznie seria 'VAT'.

W tej serii tworzone będą wszystkie dokumenty sprzedaży, podzielone na typy **FVS** - Faktura VAT Sprzedaży, **PAS** - Paragon, **KFVS** - Korekta Faktury, **KPAS** - Korekta paragonu.

Jeżeli jednak chcesz numerować dokumenty sprzedaży wg innej serii, możesz ją zdefiniować wybierając 'Dodaj'.

Podaj Kod, Opis i początkowe numery dokumentów od których ma się zacząć numeracja w danej serii.

Fiskalizacja – jeśli chcesz, aby tworzona seria były niefiskalne zaznacz tą opcję, wówczas dokumenty w niej tworzone nie będą fiskalizowane.



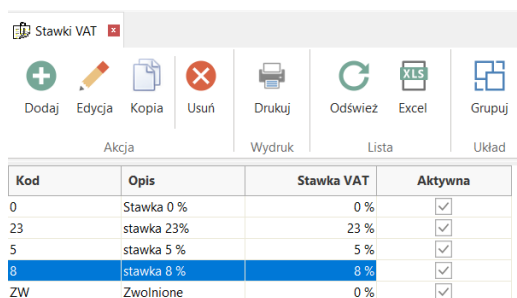
Jeżeli nowo zdefiniowana seria ma być serią domyślną dla całego systemu, wejdź w definicje-> punkty sprzedaży -> powiąż z punktem sprzedaży odpowiednią domyślną serią. Możesz przydzielić osobne serie dokumentów dla każdego Punktu Sprzedaży. Aby dokumenty wystawiane z części biurowej były wystawiane w wybranej serii wejdź w zakładkę izzyRest -> 'Parametry programu' -> 'Sprzedaż'

->'Sprzedaż z części biurowej' i w polu 'Domyślna seria dokumentów' wybierz właściwą serią.

Jeśli chcesz aby seria dokumentów była powiązana z konkretnym komputerem sprzedażowym/punktem sprzedaży wejdź na tym komputerze w zakładkę izzyRest-> parametry

->stanowisko POS ->Ustawienia domyślne dla części kelnerskiej-> wybierz domyślny punkt sprzedaży.

➤ Stawki VAT



Kod	Opis	Stawka VAT	Aktywna
0	Stawka 0 %	0 %	<input checked="" type="checkbox"/>
23	stawka 23%	23 %	<input checked="" type="checkbox"/>
5	stawka 5 %	5 %	<input checked="" type="checkbox"/>
8	stawka 8 %	8 %	<input checked="" type="checkbox"/>
ZW	Zwolnione	0 %	<input checked="" type="checkbox"/>

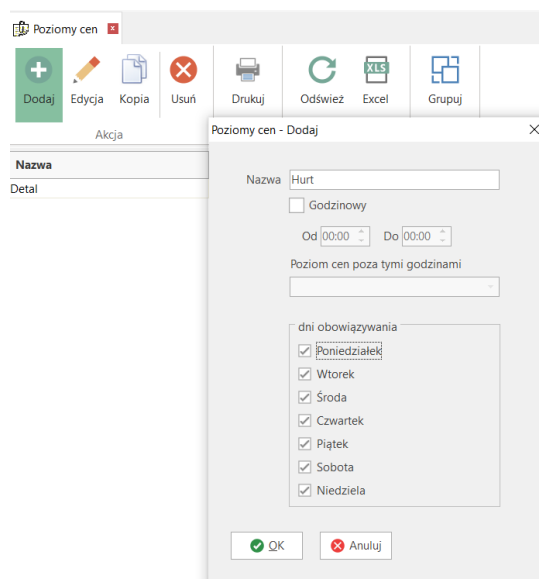
Podczas instalacji systemu automatycznie konfigurowane są obowiązujące stawki VAT. W oknie 'Stawki VAT' można dodać, usunąć lub zmodyfikować już istniejące stawki VAT.

➤ Poziomy cen

Każdy produkt może być sprzedawany w różnych cenach zależnie od wybranego poziomu cen. W oknie tym można definiować nowe poziomy cen.

W tym celu należy wybrać 'Dodaj' i podać:

- Nazwę - nazwa poziomu cen;
- Godzinowy - czy ma obowiązywać w wybranych godzinach;
- Poziom cen poza tymi godzinami - jaki cennik ma obowiązywać poza wybranymi godzinami;
- Obowiązuje w następujące dni - w jakie dni tygodnia obowiązuje dany cennik.



Poziomy cen - Dodaj

Nazwa: Hurt

Godzinowy

Od: 00:00 Do: 00:00

Poziom cen poza tymi godzinami:

dni obowiązywania

- Poniedziałek
- Wtorek
- Środa
- Czwartek
- Piątek
- Sobota
- Niedziela

OK Anuluj

➤ Stawki odsetek

W przypadku wykorzystywania systemu izzyRest do celów rozliczeń z kontrahentami w oknie 'Stawki odsetek' można ustalić wysokość odsetek, które system będzie automatycznie naliczał dla przeterminowanych płatności.

➤ Kraje

Dodając nowego klienta do bazy można przydzielić kraj z którego pochodzi, ale najpierw należy utworzyć definicje wybranych krajów.

➤ Grupy klientów

Klientów w bazie można przydzielać do samodzielnie skonfigurowanych grupy klientów, które można utworzyć w tym miejscu.

➤ Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe [X]

Dodaj Edytuj Kopiuj Usuń Drukuj

Akcje

Pokaż definicje używane w:

klientach | **kartach klienta** | produktach | recepturach | surowcach | kalkulacjach

Opis elementu	Typ danych	Wymagane
---------------	------------	----------

Jeśli informacje, które są możliwe do zamieszczenia w klientach, kartach klienta, produktach, surowcach lub kalkulacjach nie są wystarczające można skonfigurować własne dowolne definicje.

Aby utworzyć nowe definicje wybierz dodaj i wpisz:

- **Opis** – dowolna nazwa definicji;
- **Grupa** – utworzone definicje można przyporządkować do grup. W tym miejscu można utworzyć nową grupę lub wybrać z listy grupę już istniejącą;
- **Typ danych** – określ typ danych tworzonej definicji czyli np. tekst, liczba, data czy też lista wartości np. TAK, NIE itp.
- **Domyślnie** – jeśli chcesz, aby jakaś wartość była wartością domyślną dla tej definicji wpisz ją w tym polu.

Informacje dodatkowe [X]

Dodaj Edytuj Kopiuj Usuń Drukuj

Akcje

Pokaż definicje używane w:

klientach | kartach klienta | **produktach** | recepturach | surowcach | kalkulacjach

Dodaj

Opis

Grupa wpisz grupę lub wybierz z listy

Wymagane

Zezwalaj na wyszukiwanie w tym polu

Typ danych

Typ Tekst

Domyślnie

- Tekst
- Liczba całkowita
- Liczba
- Lista wartości
- Data
- Data i czas
- Grafika
- Odnosnik do pliku

OK Anuluj

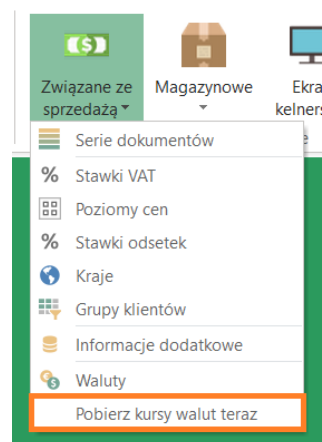
➤ Waluty

Symbol	Nazwa waluty	Kurs	Aktualizuj w NBP
> PLN	Polski złoty	1,00	<input type="checkbox"/>

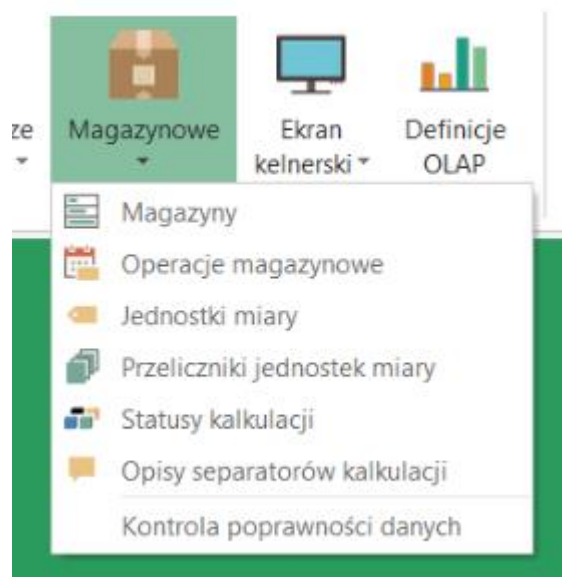
W programie izzyRest rozliczenie rachunków i dokumentów sprzedaży odbywa się w PLN (Polskich złotych). Jeśli chcesz przyjmować płatność w innej walucie niż PLN możesz utworzyć taką walutę. Kurs waluty może być ściągnięty z NBP jeśli zaznaczysz tę opcję przy tworzeniu nowej waluty. Aby pobrać aktualny kurs walut kliknij:

Pobierz kursy walut teraz.

Przeliczenie płatności w obcej walucie działa tylko jako 'kalkulator/przelicznik' płatności i nie powoduje zmiany w rozliczeniu końcowym/raporcie kasowym, które system liczy zawsze w polskich złotych.

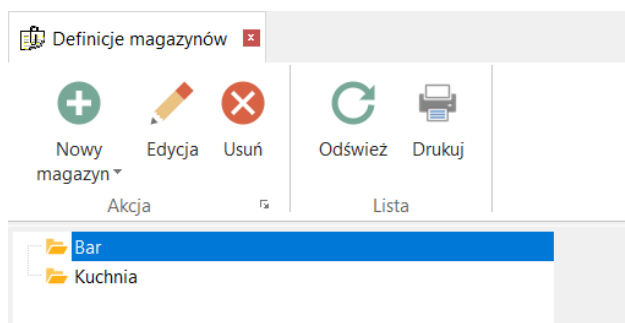


3.7. Magazynowe



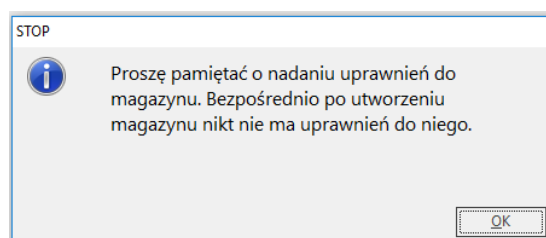
➤ Magazyny

Domyślnie w programie izzyRest utworzone są dwa magazyny główne: bar i kuchnia.



Struktura magazynów może być dowolna. Można utworzyć własne magazyny główne i podmagazyny do tych magazynów.

Należy pamiętać, że po utworzeniu nowego magazynu trzeba nadać do niego uprawnienia użytkownikom.

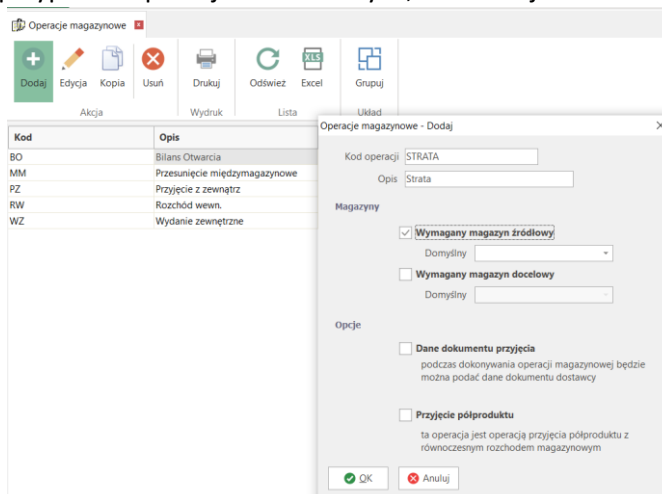


➤ Operacje magazynowe

W tym oknie zdefiniowane są standardowo dostępne operacje magazynowe: BO, MM, PZ, PW, RW, WZ. Można też dodać nowe rodzaje operacji magazynowych.

W tym celu należy wybrać 'Dodaj' i uzupełnić poszczególne pola:

- Kod – skrócona nazwa operacji magazynowej;
- Opis – pełna nazwa;
- Magazyn źródłowy – zaznaczamy w przypadku operacji rozchodowych, możliwe jest również ustawienie domyślnego magazynu;
- Magazyn docelowy – zaznaczamy w przypadku operacji przychodowej, możliwe jest również ustawienie domyślnego magazynu;
- Dane dokumentu przyjęcia – na operacji pojawi się okno, gdzie będzie można podać dane dokumentu dostawcy;
- Przyjęcie półproduktu - należy zaznaczyć jeśli tworzona operacja jest operacją przyjęcia półproduktu z równoczesnym rozchodem magazynowym.



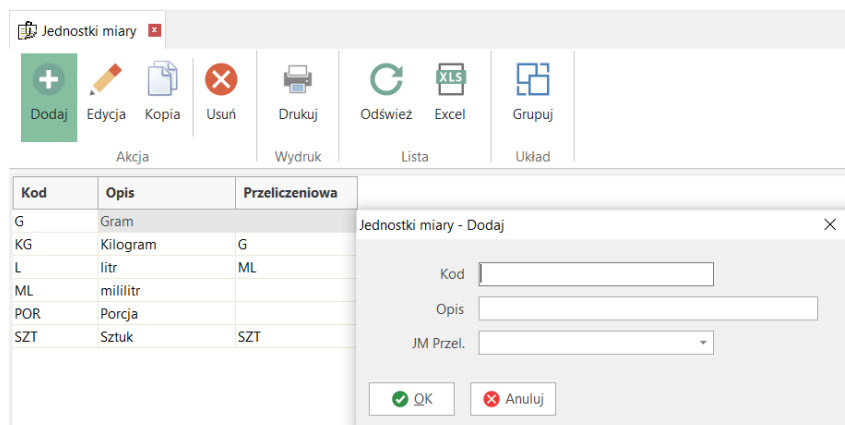
➤ Jednostki miary

W zakładce tej możliwe jest zdefiniowanie dodatkowych jednostek miary.

W tym celu należy wybrać 'Dodaj' i uzupełnić pola:

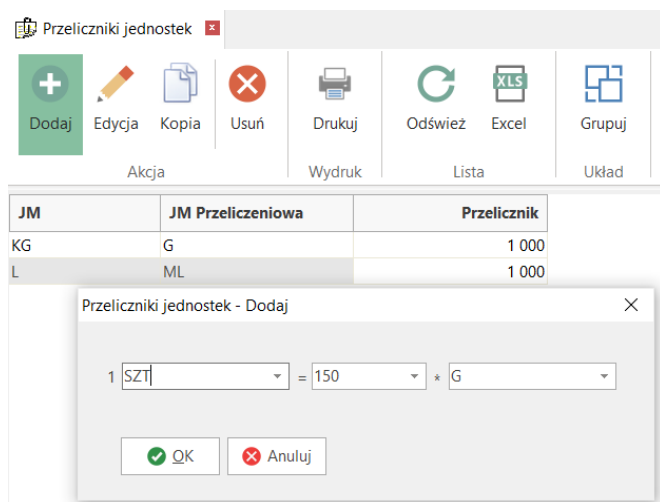
- Kod – skrócona nazwa nowej jednostki miary
- Opis – pełna nazwa
- JM Przel. - przelicznik jednostek miary

Jeżeli wprowadzona została nowa jednostka miary, dla której nie istnieje w systemie przelicznik jednostki miary, należy przejść do zakładki 'Przeliczniki jednostek miary' i stworzyć przelicznik odpowiadający nowym jednostkom.



➤ Przeliczniki jednostek miary

System izzyRest przy przyjęciach surowców na magazyn wykorzystuje przeliczniki jednostek miar (np. kg > g, l > ml). Można również zdefiniować własne przeliczniki (np. szt. > g). W tym celu należy kliknąć w ikonę 'Dodaj' i wpisać odpowiedni przelicznik, np.: 1 szt. = 150 g



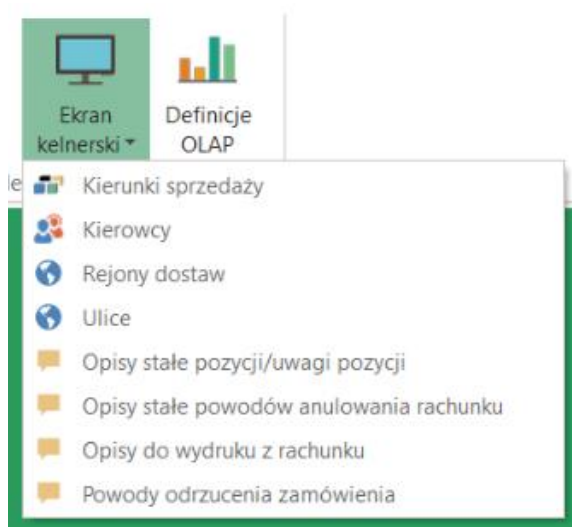
➤ Kontrola poprawności danych

Sprawdzenie logicznej poprawności wprowadzonych danych w definicjach.

Po wciśnięciu opcji '*Sprawdź poprawność danych*' system sprawdzi wprowadzane dane pod kątem:

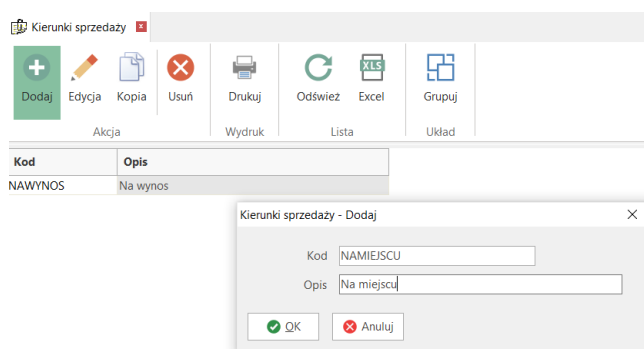
- surowców, które nigdy nie były używane w operacjach magazynowych;
- surowców, które nie są przydzielone do żadnej receptury ani produktu;
- ilości produktów w poszczególnych stawkach VAT;
- produktów wyłączonych z fakturowania (nie dodawanych do wartości dokumentów sprzedaży);
- receptur bez elementów (pustych).

3.8. Ekran kelnerski



➤ Kierunki sprzedaży

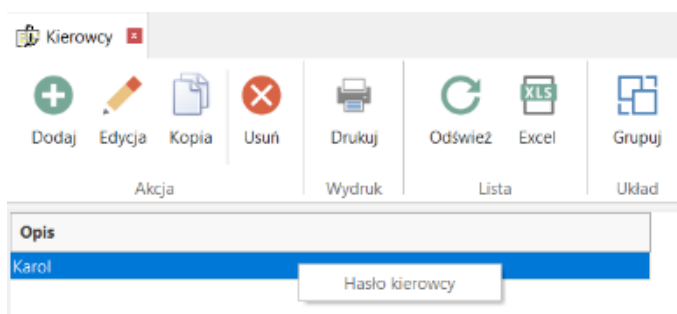
Aby móc kontrolować udział sprzedaży przeznaczonej do konsumpcji w lokalu oraz tej na wynos, istnieje możliwość przypisania do każdego rachunku 'kierunku sprzedaży'. Wcześniej jednak takie kierunki należy wprowadzić do systemu w zakładce 'Kierunki sprzedaży'.



Podczas bonowania nowego rachunku system może automatycznie pytać o kierunek sprzedaży (funkcję można włączyć w 'Parametry programu' -> 'Okno POS i kolory' -> 'Otwieranie nowego rachunku' -> 'Wymagaj kierunku sprzedaży przy otwarciu rachunku') lub kierunek można przypisać ręcznie wchodząc z poziomu otwartego rachunku w 'Funkcje dodatkowe' -> 'Zmiana kierunku sprzedaży'.

➤ Kierowcy

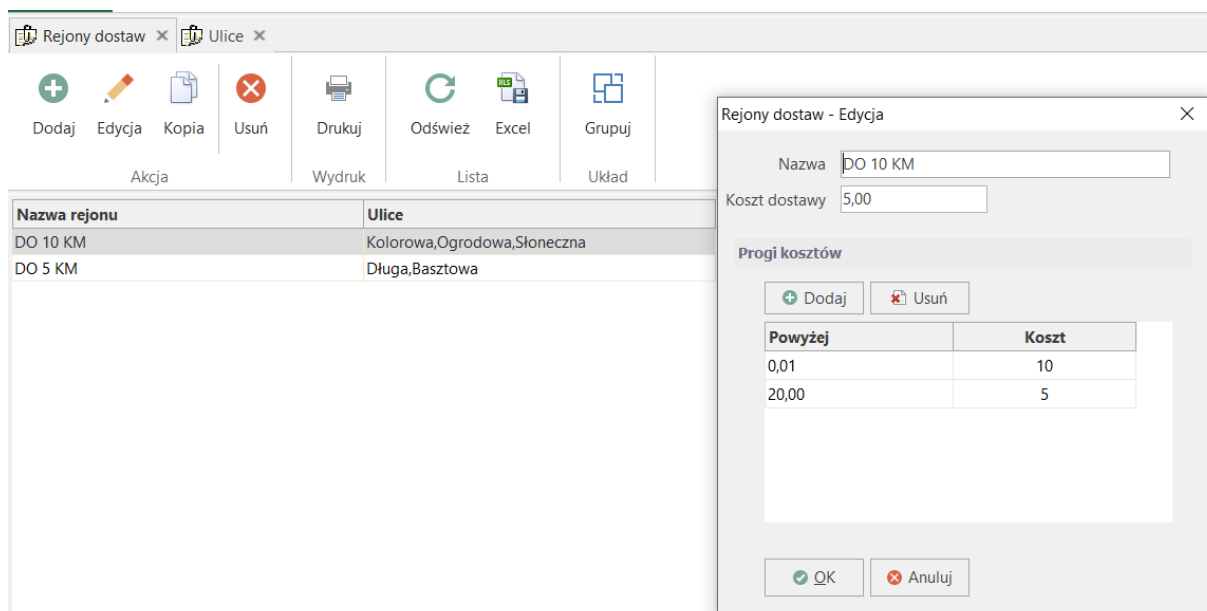
Podczas korzystania w części POS programu z trybu obsługi klientów telefonicznych możliwe jest przypisanie do danego rachunku kierowcy. Wcześniej jednak należy dodać kierowców w zakładce 'Kierowcy'. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na definicję kierowcy pojawia się opcja wprowadzenia hasła. Hasło kierowcy służy do zalogowania w aplikacji izzyGO.



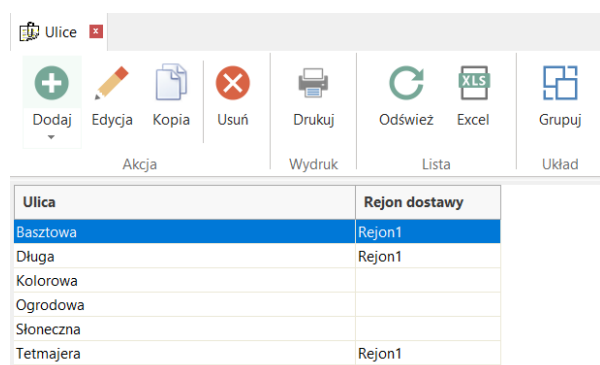
➤ Rejony dostaw

Rejony dostaw powiązane z ulicami oraz kosztem dostawy można zdefiniować wchodząc w definicję -> Ekran kelnerski -> Rejony dostaw.

Koszt dostawy może być taki sam dla całego rejonu lub uzależniony od wartości zamówienia (progi kosztów).



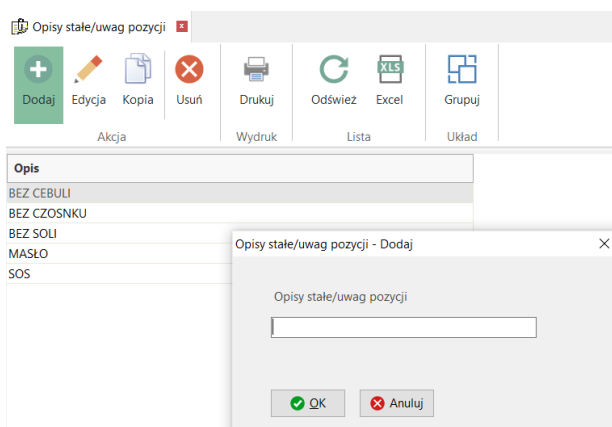
➤ Ulice



Tu można wprowadzić ulice i powiązać je z odpowiednim rejonem dostawy.

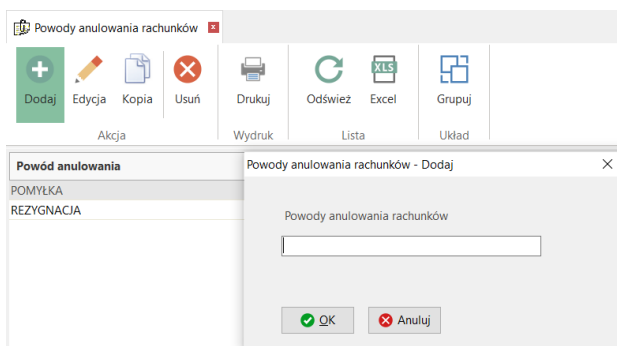
➤ **Opisy stałe/uwagi**

Do produktów na rachunku możliwe jest dodanie opisów/uwag, które będą się drukować na bonie kelnerskim. Opisy można wpisać ręcznie lub zdefiniować najczęściej używane. Zdefiniowane opisy pojawią się do wyboru po wybraniu produktu w oknie rachunku i kliknięciu 'uwagi'.



➤ **Opisy stałe powodów anulowania rachunku**

Anulując rachunek program wymaga podania powodu. Można wpisać powód ręcznie lub zdefiniować własne opisy powodów anulacji. Zdefiniowane opisy pojawią do wyboru przy anulowaniu rachunków.



➤ **Opisy do wydruku z rachunku**

Z poziomu rachunku można wysłać dowolny tekst do wydruku na drukarce bonowej. Tekst do wystania można wpisać ręcznie lub zdefiniować najczęściej używane komunikaty.

➤ **Powody odrzucenia zamówienia**

Można zdefiniować najczęściej wpisywane powody odrzucenia zamówienia, aby nie musieć wpisywać ich każdorazowo.

4. MAGAZYN

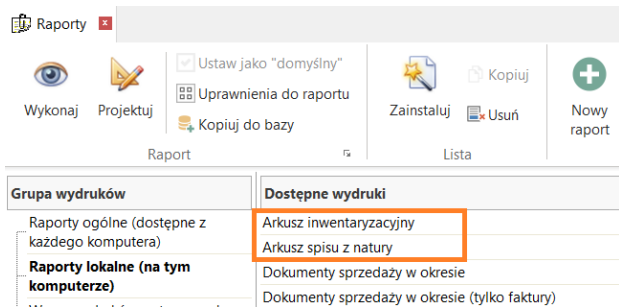
4.1. Inwentaryzacja

Jedną z najistotniejszych funkcji programów magazynowych jest możliwość spisania stanów magazynowych i porównania ich z danymi wynikającymi z prowadzonej dokumentacji w systemie. Inwentaryzacja służy do rozliczenia i uzgodnienia stanów magazynowych. Działanie tej funkcji można podzielić na trzy etapy:

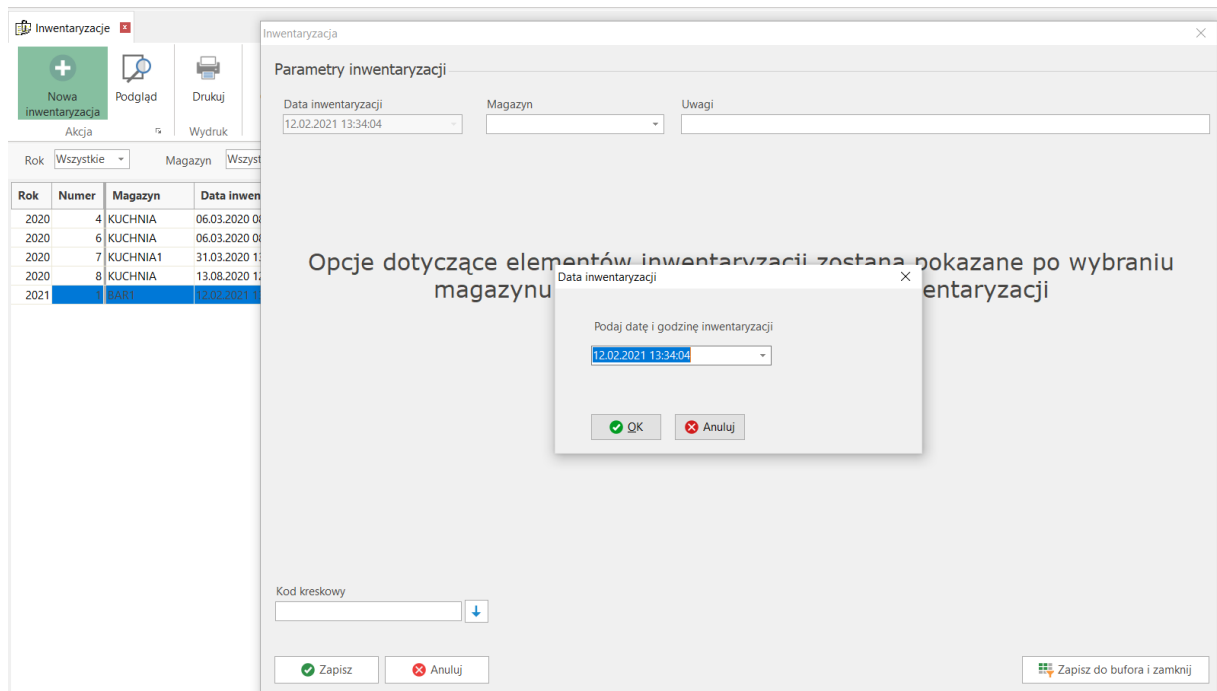
1. Przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych;
2. Wykonanie spisu magazynu;
3. Wprowadzenie arkuszy do programu;

Po wykonaniu takich operacji program porówna stan spisanych surowców ze stanem zapisanym w programie, ustali stan spisanych towarów według podanych danych na arkuszu.

Arkusze inwentaryzacyjne są automatycznie generowane na podstawie surowców wprowadzonych na magazyn, w formie raportu znajdują się one w zakładce 'Raporty'.



Po wykonaniu spisu magazynu należy zgromadzone dane wprowadzić do programu. W tym celu należy otworzyć okno inwentaryzacji w 'Magazyn' → 'Inwentaryzacje' → 'Nowa'.



W polu 'Magazyn' należy wybrać ten, którego spis ma zostać wprowadzony do systemu. Jeśli inwentaryzowana ma być tylko wybrana grupa surowców, a nie cały magazyn, np. Ryby z magazynu Kuchnia), w polu 'Grupa' należy wybrać również tę grupę surowców, lista towarów zostanie wyświetlona po wybraniu opcji 'Pokaż'

W oknie pojawi się lista surowców wraz z ich aktualnym stanem magazynowym (wyliczonym przez system na podstawie dokumentów magazynowych).

Do już wyświetlonej listy surowców można dodać kolejne surowce wybierając opcję '**Dodaj pozycję**' lub '**Dodaj grupę**'. W przypadku dodawania kolejnej grupy surowców, w polu 'Grupa' należy najpierw wybrać grupę surowców, a następnie wcisnąć 'Dodaj grupę'.

W kolumnie 'Inwentaryzacja' należy wprowadzić wartość stanu magazynowego poszczególnych surowców wg wcześniej wykonanego arkusza inwentaryzacyjnego. Po wprowadzeniu wszystkich wartości zapisać, wciskając 'Zapisz'.

Nazwa surowca	Stan mag.	Inwentaryzacja	Cena średnia	Różnica ilości	Uwagi	JM	Wart. mag.	Wart.inw.
FILET Z KURCZĄT ŚWIEŻY	10,0000	8,0000	21,5000	-2		KG	215,00	172,00
FILET Z INDYKA ŚWIEŻY	15,0000	5,0000	25,0000	-10		KG	375,00	125,00
POMIDOR	8,0000	2,5000	7,5000	-5,5		KG	60,00	18,75
SALATA RZYMSKA	25,0000	12,0000	3,5000	-13		SZT	87,50	42,00

Po zapisaniu dokumentu, stany magazynowe inwentaryzowanych surowców zostaną automatycznie skorygowane do wartości wprowadzonych przez użytkownika w kolumnie 'Inwentaryzacja'.

Inwentaryzację można również zapisać do **bufora** (pamięci). Do tak zapisanej inwentaryzacji można powrócić po ponownym otwarciu okna inwentaryzacji. Dopóki inwentaryzacja znajduje się w buforze można ją edytować lub usunąć z bufora.

Zapisanej inwentaryzacji nie można edytować. Można natomiast usunąć zapisaną inwentaryzację i wprowadzić ją ponownie. Opcja **usuń inwentaryzację** znajduje się pod prawym przyciskiem myszy.

W Parametrach programu można określić co ile minut program ma automatycznie zapisywać inwentaryzację w trakcie tworzenia. **Parametry -> Inne opcje -> pozostałe opcje -> 'Automatyczny zapis operacji do bufora co ... minut'**.

4.2. Inwentaryzacja - więcej opcji

Nazwa surowca	Stan mag.	Inwentaryzacja	Cena średnia
CYDR/PERRY DO PRODUKCJI	10,0000	0,0000	38
PEPSI/PEPSI LIGHT/PEPSI MAX 0,5L	10,0000	0,0000	2
PIWO BUTELKA 0,4L	120,0000	0,0000	0
PIWO BUTELKA 0,5L	120,0000	0,0000	0

Inwentaryzacja wagowa – program umożliwia przeliczenie wagi produktu po odliczeniu wagi opakowania jak również przeliczenie wagi na inną jednostkę miary np. z kilogramów na litry. Aby móc wykonać inwentaryzację wagową wybranego surowca należy w edycji tego surowca zdefiniować opakowanie ([więcej w rozdziale: 2.1.1 Definiowanie grup i kartotek surowców](#)).

Dodaj z receptury – funkcja ta umożliwi wprowadzenie do inwentaryzacji ilości składników wynikającej z utworzonej receptury. Po wpisaniu wagi wyprodukowanego surowca np. 10,5 kg upieczonego schabu ze śliwką, program doda odpowiednią ilość poszczególnych składników wchodzących w skład receptury na schab ze śliwką;

Przelicz ilość – funkcja 'kalkulatora' ilości w przypadku posiadania różnych zawartości opakowania tego samego surowca;

Przelicz cenę - funkcja umożliwia przeliczenie kosztu jednostkowego surowca wg ilości;

Wyzeruj wszystkie ujemne pozycje – minimalna ilość surowca wprowadzonego do inwentaryzacji to zero, system nie zapisze inwentaryzacji z ilością ujemną, funkcja umożliwia wyzerowanie wszystkich wartości ujemnych surowców;

Wyzeruj wszystkie pozycje – funkcja zeruje wszystkie pozycje na inwentaryzacji.

4.3. Stan magazynowy - historia

Pozwala na sprawdzenie ilości surowców oraz ich wartości na poszczególnych magazynach w danym dniu.

Aby sprawdzić stan magazynu na dany dzień należy:

- określić dzień na jaki system ma sprawdzić dane,
- wybrać magazyn, który ma być sprawdzony,
- wcisnąć 'Odśwież'.

Możliwe jest również sprawdzenie stanu oraz wartości wybranej grupy surowców, w takim przypadku oprócz magazynu oraz daty, należy w polu 'Grupa surowców' wskazać grupę, która ma zostać wyświetlona. Dodatkowo można zaznaczyć filtr: 'Pokaż tylko surowce które pojawiły się na tym magazynie' oraz 'Pomiń stany ujemne'.

izyRest OPCJE GŁÓWNE DEFINICJE MAGAZYN SPRZEDAŻ

Stan magazynowy historia

Stan na dzień: 19.02.2018 12:00:00 Magazyn: Kuchnia

Ustawienia: Lista

Filtr grupy surowców: MIĘSO, WĘDLINY czyść Pokaż tylko te surowce, które pojawiły się na tym magazynie Pomiń stany ujemne

Stan magazynowy - FILET Z KURCZĄT ŚWIEŻY Szczegóły bieżącego surowca

Grupa	Nazwa	JM	Ilość	Wartość	Cena
Naciśnij tutaj, aby zdefiniować filtr					
MIĘSO, WĘDLINY	ANTRYKOT WOŁOWY Z/K	KG	5,00	225,00	45,00
MIĘSO, WĘDLINY	FILET Z INDYKA ŚWIEŻY	KG	15,00	375,00	25,00
MIĘSO, WĘDLINY	FILET Z KURCZĄT ŚWIEŻY	KG	10,00	215,00	21,50

Z tego poziomu możliwe jest również sprawdzenie historii wybranego surowca. W tym celu zaznacz wybrany surowiec i kliknij w drugą zakładkę: 'Szczegóły bieżącego surowca'.

4.4. Braki magazynowe

W oknie tym system wyświetla listę surowców, których stan magazynowy w danej chwili przekroczył wartość minimalną lub ostrzegawczą określoną dla każdego z surowców w polach 'Stan minimalny' oraz 'Poziom ostrzegawczy' znajdujące się w karcie surowca.

Edycja surowca

Informacje Parametry dodatkowe Półprodukt

Opcje magazynowe

Stan minimalny: 1,00

Poziom ostrzegawczy: 2,00

Zaokrąglaj: brak zaokrąglania

Możliwe jest również automatyczne wyświetlanie okna podczas wejścia do części biurowej programu. W tym celu, należy włączyć opcję 'Pokaż informacje o brakach przy starcie' znajdującą się w zakładce Magazynu w Parametrach programu.

4.5. Zamówienia do dostawców

Zamówienia do dostawców

Nowe Edycja Kopia Podgląd Usuń

Akcja

Stan: Wszystkie Rok: 2021

Status Rok Numer Data

Nowe 2021 2 09.02.2021

Zamówienie do dostawcy

Dostawca: WARZYWNIAK

Termin dostawy: 12.02.2021 13:42:44 Uwagi:

+ Dodaj pozycję -x Usuń pozycję Historia obrotu Historia cen Dołącz kalkulacje

Nazwa	Ilość	Jedn	Uwagi	Ost. cena	Ost. zawartość
POMIDOR	15	KG		8,0000	1
ZIEMNIAKI	50	KG		0,5000	1
SELER NACIOWY	5	KG		0,0000	0
SELER KORZEŃ	7	KG		0,0000	0
RUCOLA	4	KG		0,0000	0
MARCHEW	10	KG		0,0000	0
CEBULA	5	KG		0,0000	0
CZOSNEK	3	KG		15,0000	1

W tym oknie można utworzyć zamówienia do dostawców. Utworzone zamówienie można wydrukować lub pobrać do pdf'u i wysłać dostawcy mailem. Aby utworzyć nowe zamówienie wybierz **Nowe**, a następnie wybierz **Dostawcę** z listy klientów, wstaw termin dostawy i **Dodaj pozycję** do zamówienia oraz ilość zamawianego surowca. Z poziomu zamówienia możesz sprawdzić historię obrotu wybranego surowca oraz **Historię cen** tego surowca. Możesz również do tworzonego zamówienia dodać kalkulację.

Utworzone zamówienie możesz wstawić do operacji przyjęcia towaru na magazyn. W tym celu otwórz nową operację magazynową *Przyjęcie z zewnątrz* i wybierz **Wstaw zamówienie**. Do operacji PZ zostaną dodane wszystkie elementy zamówienia, dane dostawcy oraz zostanie wpisany numer tego zamówienia w polu uwagi.

Nowa operacja magazynowa - Przyjęcie z zewnątrz

Typ operacji: PZ | Magazyn rozchodu: [] | Magazyn przychodu: KUCHNIA GŁÓWNY (3) | Wstaw szablon

Uwagi: Przyjęcie z zewnątrz | Data przyjęcia: 12.02.2021 13:46:39

Dostawca: [] | Pokaż surowce tylko od tego dostawcy: [x] | Rozliczony: []

Nr dokumentu: [] | Data wystawienia: 12.02.2021 | Forma płatności: [] | Termin: 12.02.2021

Dodaj | Usuń | Przelicz cenę | Historia obrotu | Historia cen | Zapisz jako szablon | Wstaw szablon | **Wstaw zamówienie**

Wybierz zamówienie

Wskaż zamówienie do wstawienia do operacji magazynowej

Numer	Data wyst.	Dostawca	Termin
2/2021	09.02.2021	WARZYWNIAK	10.02.2021

W. brutto | Data ważn.

Netto 0,00 Brutto 0,00

Kod kreskowy: [] | OK | Anuluj

4.6. Zamówienia wewnętrzne

Zamówienia mogą być realizowane pomiędzy wieloma bazami danych, z których jedna jest bazą główną - realizującą zamówienia (bez możliwości wysyłania zamówień do innych baz), a pozostałe bazy pełnią funkcję odbiorców - są bazami zależnymi (bez możliwości realizowania zamówień). Towar zamawiany przez bazę zależną, zostaje rozchodowany w magazynie bazy głównej w momencie wydania zamówienia. Przychód magazynowy natomiast dokonuje się w bazie zależnej w momencie przyjęcia tegoż zamówienia.

Ustawienia bazy zależnej (odbierającej zamówienia):

Aby skonfigurować bazę danych jako bazę zależną do zamówień wejdź w zakładkę zamówienia->ustawienia wybierz:

- **Rodzaj bazy danych** – baza zależna;
- **Identyfikator bazy danych** – identyfikator opisowy bazy danych (wpisany w izzyRest->Baza danych->Ustawienia baz danych);
- **Typ operacji** – typ operacji magazynowej (przyjęcie towaru);
- **Magazyn zamówień** – magazyn na który ma zostać przyjęty towar;
- **Główna baza danych** – ścieżka do bazy danych wydającej zamówienia;
- **Dopasuj w/g nazw** – surowce z bazy zależnej należy powiązać z odpowiednimi surowcami z bazy głównej;

Parametry programu

Opcje zamówień magazynowych między bazami danych

Zamówienia między oddziałami i centralą

Rodzaj bazy danych: baza zależna

Identyfikator bazy danych: []

Typ operacji: RW Magazyn zamówień: KUCHNIA

Włącz obsługę kodów kreskowych przy wydaniu

Główna baza danych: localhost:D:\izzyRest\Data\szkolenie1_new.fdb Połącz

Użytkownik: SYSDBA

Hasło: masterkey

Synchronizacja bazy surowców Zamiany surowców przy p...

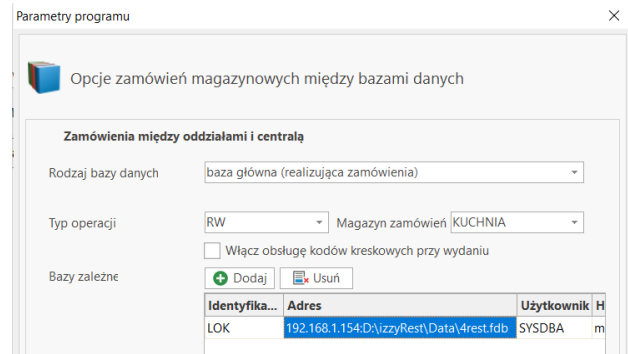
Dopasuj w/g nazw Ustaw bazy dla surowca

Nazwa surowca	Surowiec w bazie głównej	Bazy
BOROWIKI	BOROWIKI	▼
BROKUŁY	BROKUŁY	▼
BURAKI	BURAKI	▼
CEBULA	CEBULA	▼
CUKIER SASZETKA	CUKIER SASZETKA	▼
CZOSNEK	CZOSNEK	▼

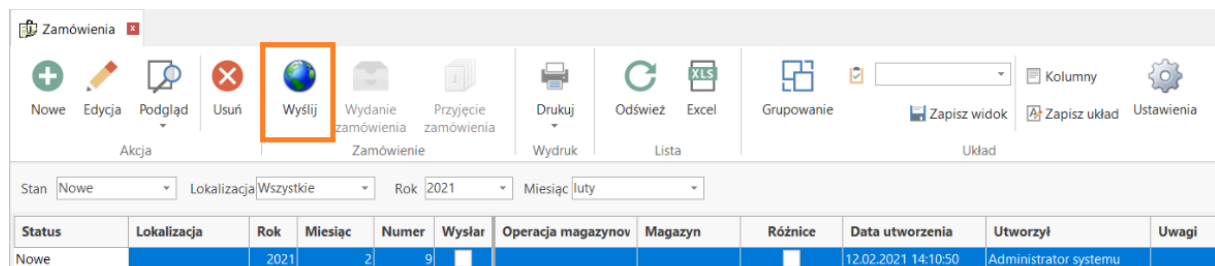
Wybrane ustawienia należy zapisać wybierając opcję 'Zapisz'.

Ustawienia bazy głównej (realizująca zamówienia):

- **Rodzaj bazy danych** – baza główna (realizująca zamówienia);
- **Typ operacji** – typ operacji magazynowej (rozchód towaru);
- **Magazyn zamówień** – magazyn z którego ma zostać rozchodowany towar;
- **Bazy zależne** – identyfikatory i adresy zależnych baz danych;



Aby wysłać zamówienie z bazy zależnej do bazy głównej należy utworzyć zamówienie wybierając opcję **'Nowe'**, dodać zamawiane produkty (nazwa i ilość) i kliknąć **'Zapisz'**, a następnie **'Wyslij'**



Zamówienie zostaje odebrane w bazie głównej, gdzie może zostać wydane. W tym celu w bazie głównej wybieramy opcję **'Wydanie zamówienia'**, wpisujemy ilości, które zostaną wydane i klikamy **'Wyslij'**. W bazie głównej do wydanego zamówienia zostaje utworzona operacja rozchodowa (towar schodzi ze stanu magazynu). Tak wydane zamówienie 'wraca' do bazy zależnej, gdzie może zostać przyjęte poprzez funkcję **'Przyjęcie zamówienia'**. Przyjęcie zamówienia w bazie zależnej generuje operację przyjęcia towaru na magazyn.

5. SPRZEDAŻ

5.1. Rozliczenia kelnerskie

Każdy zamknięty rachunek kelnerski musi zostać rozliczony. Grupa rachunków rozliczanych w tym samym czasie zapisana jest w jednym rozliczeniu. Poszczególne rozliczenia dostępne są w oknie 'Sprzedaż'

->'Rozliczenia'.

Rozliczenia

Lista

ID	Data	Data i czas rozliczenia	Rozliczający	Kwota rozliczenia
9	18.12.2020	18.12.2020 12:51:41	KELNER	2 698,10
8	18.12.2020	18.12.2020 11:06:25	ADMIN	1 011,50
7	18.12.2020	18.12.2020 10:45:09	ADMIN	27,00
6	18.12.2020	18.12.2020 09:21:26	ADMIN	54,00
5	18.12.2020	18.12.2020 09:13:09	ADMIN	362,50
4	18.12.2020	18.12.2020 09:08:41	ADMIN	58,00
3	18.12.2020	18.12.2020 09:06:21	ADMIN	120,60
2	17.12.2020	17.12.2020 15:17:27	ADMIN	3 468,31
1	08.12.2020	08.12.2020 12:17:50	ADMIN	820,90

Formy płatności na rozliczeniu		Rozliczane rachunki							
Forma płatności	Kwota	Punkt	Obsługujący	Utworzony	Wartość	Płatność	Numer	Kierunek	Opis
Gotówka	396,50	Restauracja	ADMIN	18.12.2020 11:08:15	175,00	GOTOWKA	139		18.12.2020 11:08:15
IzzyHotel	1 927,60	Restauracja	ADMIN	18.12.2020 11:08:43	80,00	KARTA	140		18.12.2020 11:08:43
Karta	167,00	Restauracja	ADMIN	18.12.2020 11:09:14	120,00	IZZYHOTEL	141		18.12.2020 11:09:14
		Restauracja	ADMIN	18.12.2020 11:10:40	104,00	IZZYHOTEL	144		18.12.2020 11:10:40
		Restauracja	KELNER	18.12.2020 11:11:07	122,50	GOTOWKA	145		18.12.2020 11:11:07
		Restauracja	KELNER	18.12.2020 11:11:25	87,00	KARTA	146		18.12.2020 11:11:25
		Restauracja	KELNER	18.12.2020 11:11:37	189,00	IZZYHOTEL	147		18.12.2020 11:11:37
		Restauracja	KELNER	18.12.2020 11:15:15	49,00	IZZYHOTEL	150		18.12.2020 11:15:15

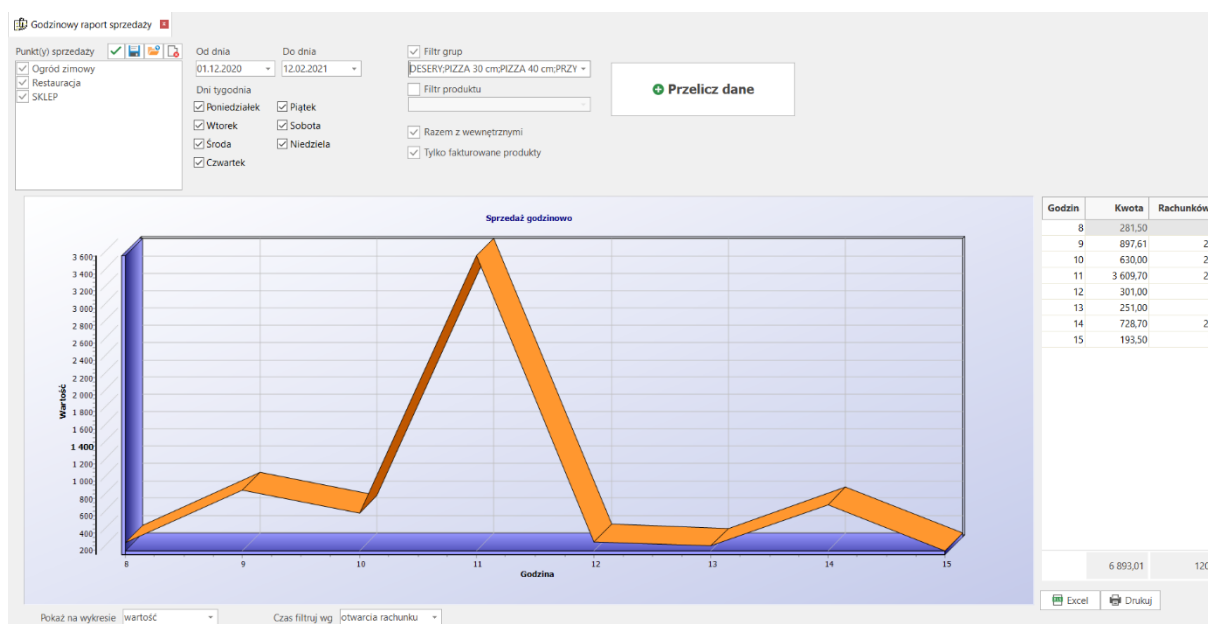
Po wskazaniu rozliczenia widoczna jest data jego utworzenia, użytkownik rozliczający oraz kwota rozliczenia czyli suma wszystkich form płatności występujących na rachunkach rozliczanych w jednym momencie. W dolnej części okna przedstawione są kwoty poszczególnych form płatności. Po zaznaczeniu opcji 'Pokaż rozliczane rachunki' pojawia się dodatkowo lista rachunków, które zostały zawarte w danym rozliczeniu.

Pozwala to na dokonanie szczegółowej analizy rachunków, z których rozlicza się kelner.

Dodatkowo na liście rachunków należących do danego rozliczenia, po wybraniu rachunku i kliknięciu 'Pokaż rachunek' lub prawym klawiszem myszki i wybraniu 'Pokaż', można zobaczyć szczegóły wskazanego rachunku.

5.2. Godzinowy raport sprzedaży

Innym ciekawym zestawieniem dostępnym w programie jest 'Godzinowy raport sprzedaży', który pokazuje w jakich godzinach w ciągu dnia w zadanym okresie czasu występuje największe i najmniejsze nasilenie ruchu, co pozwala na zmniejszenie lub zwiększenie ilości obsługi w różnych porach dnia, ewentualnie przygotowanie promocji i rabatów w godzinach, gdy ruch jest mniejszy.



W oknie raportu należy ustawić parametry jakie ma uwzględniać system podczas generowania raportu:

- punkt sprzedaży;
- zakres czasowy;
- dni tygodnia (jeżeli chcemy zrobić analizę sprzedaży dla poszczególnych dni);
- czy raport ma uwzględniać rachunki wewnętrzne;
- czy raport ma uwzględniać produkty niefakturowane;
- filtrowanie sprzedaży tylko wybranych grup produktów lub konkretnego produktu.

Po wybraniu parametrów należy wcisnąć '**Przelicz dane**'.

Raport zebrane dane pokazuje na wykresie oraz w postaci tabeli. Dodatkowo w tabeli znajduje się informacja o ilości rachunków w poszczególnych godzinach pracy.

5.3. Historia sprzedaży grup

'Historia sprzedaży grup' jest zestawieniem przedstawiającym sprzedaż grup produktów wg rachunków kelnerskich.

W oknie raportu należy ustawić parametry jakie ma uwzględniać system podczas generowania raportu:

- grupę produktów, którą chcemy sprawdzić lub też wybrać 'Wszystkie' jeśli chcemy sprawdzić całościową sprzedaż w danym okresie czasu';
- zakres czasowy;
- czy raport ma uwzględniać rachunki anulowane;

Po wybraniu parametrów należy wcisnąć 'Odśwież dane'.

Historia sprzedaży grupy produktów w/g rachunków kelnerskich

Punkt(y) sprzedaży: Ogród zimowy, Restauracja, SKLEP

Od dnia: 01.09.2020 00:00:00, Do dnia: 12.02.2021 23:59:59

Grupa: PRZYSTAWKI

Pokaż również anulowane rachunki

Widok: [] Zapisz widok

[Drukuj] [Excel]

Sumarycznie | Szczegółowo

Grupa: PRZYSTAWKI

Data	Produkt	Kierunek rozchodu	Ilość	Wartość brutto	Wartość netto
03.12.2020	CAPRESE		1,00	11,70	10,83
14.12.2020	CAPRESE		1,00	13,00	12,04
18.12.2020	CAPRESE		2,00	26,00	24,07
22.12.2020	CAPRESE		2,00	24,70	22,87
23.12.2020	CAPRESE		120,00	1 404,00	1 300,00
03.12.2020	CARPACCIO WOŁOWE		1,00	18,90	17,50
14.12.2020	CARPACCIO WOŁOWE		2,00	42,00	38,89
16.12.2020	CARPACCIO WOŁOWE		1,00	21,00	19,44
18.12.2020	CARPACCIO WOŁOWE		8,00	168,00	155,56
21.12.2020	CARPACCIO WOŁOWE		1,00	21,00	19,44
22.12.2020	CARPACCIO WOŁOWE		1,00	18,90	17,50
03.12.2020	PIEROŻKI MINI		1,00	12,60	11,67
14.12.2020	PIEROŻKI MINI		2,00	28,00	25,93
16.12.2020	PIEROŻKI MINI		1,00	14,00	12,96
18.12.2020	PIEROŻKI MINI		103,00	1 162,00	1 075,93
22.12.2020	PIEROŻKI MINI		1,00	12,60	11,67
03.12.2020	WĘDZONY ŁOSOŚ		1,00	13,50	12,50
14.12.2020	WĘDZONY ŁOSOŚ		1,00	15,00	13,89
				3 128,90	2 897,13

Raport zebrane dane pokazuje w postaci tabeli w widoku sumarycznym lub szczegółowym. Dane są podsumowywane w ramach sprzedaży pojedynczych produktów, grup produktów oraz całości sprzedaży. W przypadku każdego z produktów znajdziemy informacje dotyczące: daty sprzedaży, nr rachunku, kierunku rozchodu wewnętrznego, numeru dokumentu magazynowego, ilości oraz ceny netto i brutto sprzedanych produktów, kosztu produkcji oraz użytkownika systemu, który go sprzedał. Dane mogą być filtrowane według każdej kolumny, należy w tym celu kliknąć na nazwę kolumny i zaznaczyć wartość, którą chcemy zobaczyć.

Historia sprzedaży grupy produktów w/g rachunków kelnerskich

Punkt(y) sprzedaży: Ogród zimowy, Restauracja, SKLEP

Od dnia: 01.09.2020, Do dnia: 12.02.2021 23:59:59

Grupa: PRZYSTAWKI

Pokaż również anulowane rachunki

Widok: [] Zapisz widok

[Drukuj] [Excel]

Sumarycznie | Szczegółowo

Grupa: PRZYSTAWKI

Data	Nr dok. sprzedaży	Kierunek rozchodu	Nr dok. magazynowy	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto	VA	Cena netto	Wartość netto	Koszt	Rok	Miesiąc	Opis rachunku	Użytkownik
Grupa : PRZYSTAWKI														
▼ Produkt : CAPRESE														
03.12.2020	PAS 11/12/2020/12/RES			1,00	11,70	11,70	8	10,83	10,83	1,20	2020	12	Stolik :1	ADMIN
14.12.2020	PAS 45/12/2020/12/RES			1,00	13,00	13,00	8	12,04	12,04	1,20	2020	12	14.12.2020 08:26	ADMIN
18.12.2020				1,00	13,00	13,00	8	12,04	12,04	1,20	2020	12	18.12.2020 09:12	ADMIN
18.12.2020	PAS 73/12/2020/12/RES			1,00	13,00	13,00	8	12,04	12,04	1,20	2020	12	Stolik :Bez stolik	ADMIN
22.12.2020	PAS 86/12/2020/12/RES			1,00	11,70	11,70	8	10,83	10,83	1,20	2020	12	T:793929626 Asi	ADMIN
22.12.2020	PAS 84/12/2020/12/RES			1,00	13,00	13,00	8	12,04	12,04	1,20	2020	12	T:561478999 Zb	ADMIN
23.12.2020	PAS 92/12/2020/12/RES			120,00	11,70	1 404,00	8	10,83	1 300,00	144,00	2020	12	3(r)	ADMIN
				126,00		1 479,40			1 369,81	151,20				
▼ Produkt : CARPACCIO WOŁOWE														
03.12.2020	PAS 10/12/2020/12/RES			1,00	18,90	18,90	8	17,50	17,50	0,00	2020	12	Stolik :3	ADMIN
14.12.2020	PAS 43/12/2020/12/RES			1,00	21,00	21,00	8	19,44	19,44	0,00	2020	12	14.12.2020 08:30	ADMIN
14.12.2020	PAS 45/12/2020/12/RES			1,00	21,00	21,00	8	19,44	19,44	0,00	2020	12	14.12.2020 08:26	ADMIN
16.12.2020	PAS 47/12/2020/12/RES			1,00	21,00	21,00	8	19,44	19,44	0,00	2020	12	Stolik :3	ADMIN
18.12.2020				1,00	21,00	21,00	8	19,44	19,44	0,00	2020	12	18.12.2020 09:12	ADMIN
18.12.2020				1,00	21,00	21,00	8	19,44	19,44	0,00	2020	12	18.12.2020 09:12	ADMIN

5.4. Obroty na kartach

Okno 'Obroty na kartach' dedykowane jest dla użytkowników korzystających z kart klienta. W oknie tym można sprawdzić obroty na kartach w wybranym okresie czasu jak również można ustawić nowy typ rabatu w zależności od wartości rachunków.

Zmiana typów kart rabatowych w zależności od obrotów na kartach

Obroty w okresie od 01.02.2021 06:00:00 do 12.02.2021 23:00:00 Bez wewnętrznych Pokaż obroty na kartach klienta

minimalny obrót 0,00 typ rabatu Wszystkie

Klient	Nazwisko	Kwota rachunków	Ilość rachunków	Nowy typ rabatu	Bieżący typ rabatu
DOPLATY KARTY	D7	0,00	0,00	DOPLATA 20	DOPLATA 20
DOPLATY KARTY	D8	0,00	0,00	DOPLATA 20	DOPLATA 20
DOPLATY KARTY	D9	0,00	0,00	DOPLATA 20	DOPLATA 20
Darek Kowalski	05	0,00	0,00	RABAT 5%	RABAT 5%
Franek	FR	0,00	0,00	RABAT 5%	RABAT 5%
KARTY PREPAID	T6	0,00	0,00	BEZ RABATU	BEZ RABATU
KLIENT Z DOPLATA	A	0,00	0,00	DOPLATA 20	DOPLATA 20
KLIENT Z DOPLATA	B	0,00	0,00	DOPLATA 20	DOPLATA 20
PREPAID	P3	0,00	0,00	BEZ RABATU	BEZ RABATU
TEST 3	t11	0,00	0,00	RABAT 5%	RABAT 5%
Test2	test 2	0,00	0,00	RABAT 5%	RABAT 5%
VOUCHER	A	0,00	0,00	BEZ RABATU	BEZ RABATU
VOUCHER	B	0,00	0,00	BEZ RABATU	BEZ RABATU

Ustaw nowy typ rabatu

Jeżeli kwota rachunków jest mniejsza lub równa 0,00 to ustaw typ rabatu

W oknie raportu należy ustawić parametry jakie ma uwzględniać system podczas generowania raportu:

- zakres czasowy;
- minimalny obrót;
- wybrany typ rabatu lub wszystkie;
- czy raport ma uwzględniać rachunki wewnętrzne;

Po wybraniu preferowanych ustawień wybierz 'Pokaż obroty na kartach', aby zobaczyć zestawienie.

W wygenerowanym zestawieniu można sprawdzić kwotę i ilość rachunków oraz bieżący typ rabatu.

Po wybraniu funkcji 'Ustaw nowy typ rabatu', wybraniu jednej z opcji dla **Jeśli kwota rachunków jest** (mniejsza, większa, równa niż), wpisaniu kwoty oraz nowego typu rabatu, a następnie kliknięciu 'Ustaw teraz', zostanie ustawiony dla tych kart nowy typ rabatu. Pojawi się on również w kolumnie 'Nowy typ rabatu' przy poszczególnych kartach na liście. Aby zapisać dokonane zmiany kliknij 'zapisz'.

5.5. W sprzedaży

W tym oknie można sprawdzić ilość i wartość produktów znajdujących się na otwartych rachunkach w wybranych punktach sprzedaży. Listę produktów można również wydrukować.

Produkty na otwartych rachunkach

Punkt sprzedaży: Wszystkie

Nazwa	Ilość	Wartość
CARPACCIO WOŁOWE	3,00	63,00
DOSTAWA	3,00	5,00
Kurczak faszerowany,	1,00	24,30
PIEROZKI MINI	1,00	14,00
PIZZA CAPRICOSA 30 cm	1,00	22,00
PIZZA PARMA 30 cm	1,00	15,00
PIZZA SALAMI 40 cm	1,00	17,00
Poledwiczki z masłakami	1,00	33,30

193,60

OK Drukuj

5.6. Dokumenty KP/KW

Zawiera dokumentację operacji przyjęcia lub wypłaty gotówki z kasy.

Dokumenty kasowe

Akcja: Nowy, Edycja, Podgląd, Drukuj, Zakres, Odśwież, Drukuj listę dokumentów, Excel, Grupuj, Układ, Kolumny, Zapisz widok, Zapisz układ


Typ: Wszystkie, Serie: Wszystkie

Tj	Rok	Seria	Miesiąc	Numer	Data	Klient	Kwota	Data utworzenia	Wystawił	Za co
KP	2021	RES	2	1	03.02.2021		18,00	03.02.2021 10:18:59	Asia	PAS 1/02/RES/2021
KP	2021	SKL	2	1	04.02.2021		36,00	04.02.2021 09:37:49	Administrator syst	PAS 1/02/SKL/2021
KP	2021	RES	2	2	03.02.2021		27,00	03.02.2021 10:19:18	Asia	PAS 2/02/RES/2021
KP	2021	RES	2	3	03.02.2021		9,00	03.02.2021 11:11:10	Asia	PAS 6/02/RES/2021
KP	2021	RES	2	4	03.02.2021	MERCO	64,00	03.02.2021 11:35:42	Asia	FVS 1/02/RES/2021
KP	2021	RES	2	5	03.02.2021		9,00	03.02.2021 13:01:08	Asia	PAS 8/02/RES/2021
KP	2021	RES	2	6	12.02.2021		50,00	12.02.2021 14:31:13	Administrator syst	PAS 10/02/RES/2021
KP	2021	RES	2	7	12.02.2021		50,00	12.02.2021 14:31:38	Administrator syst	PAS 11/02/RES/2021
KW	2021	RES	2	1	12.02.2021		200,00	12.02.2021 14:27:04	Administrator syst	POS: Zap.ata z warzywa
KW	2021	RES	2	2	12.02.2021		3 500,00	12.02.2021 14:28:31	Administrator syst	POS: Wp.ata do banku

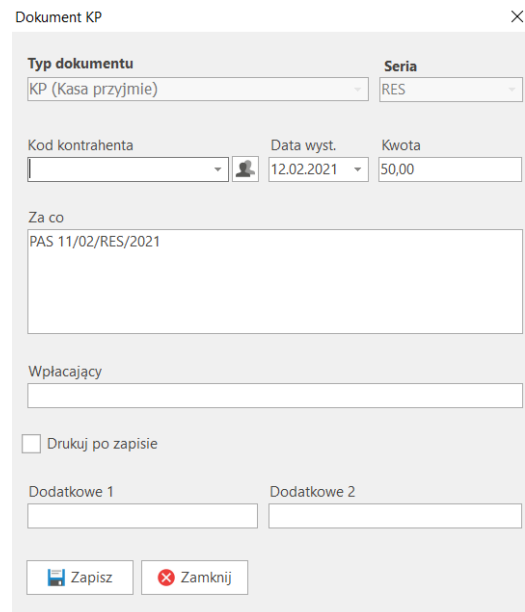
Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży z formą płatności 'Gotówka' system automatycznie tworzy do takich operacji **dokument KP** (zarówno do tych wystawionych w części biurowej jak i POS programu). Dokumenty są zapisywane pod kolejnymi numerami, a w polu 'Za co' znajdują się informacje o numerze dokumentu z którym dany dokument KP jest powiązany.

Nowy dokument KP/KW

Aby wystawić ręcznie nowy dokument KP/KW należy wybrać 'Nowy' i wypełnić pola formularza.

- **Rodzaj dokumentu kasowego** – należy wybrać pomiędzy KP a KW;
- **Kod Kontrahenta** – należy wybrać z bazy danych klienta z którym powiązany jest dokument lub wprowadzić nowego wciskając ikonę:  ;
- **Data wyst.** - wprowadź datę wystawienia dokumentu, data ta nie może być wcześniejsza niż data ostatniego wystawionego dokumentu KP/KW;
- **Kwota** – wartość dokumentu;
- **Za co** – tytuł dokumentu kasowego;
- **Wpłacający** - osoba wpłacająca pieniądze do kasy
- **Drukuj po zapisie** – zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczny wydruk dokumentu po jego zapisie;

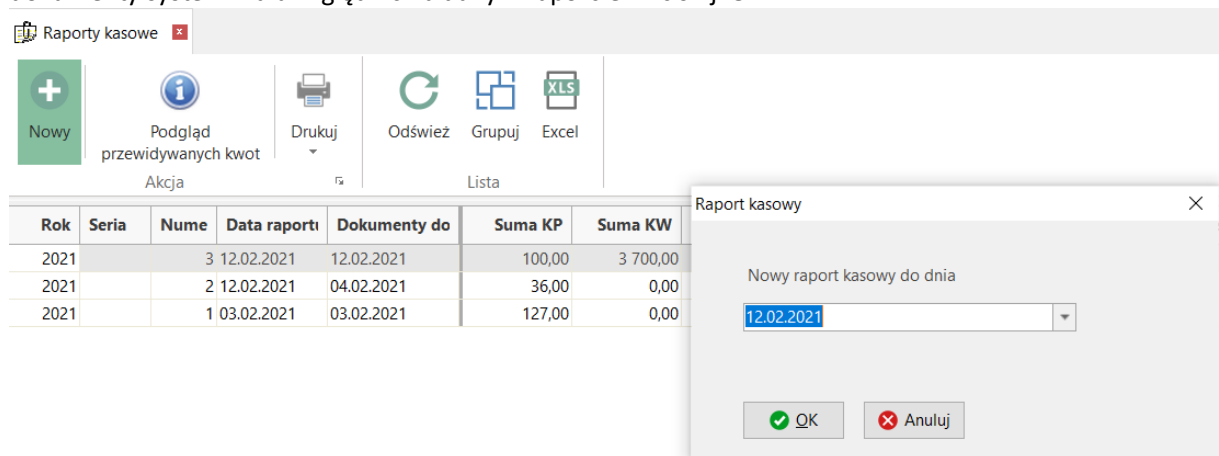
Po wprowadzeniu wszystkich danych należy zapisać dokument wciskając 'Zapisz'.



5.7. Raporty kasowe

System umożliwia tworzenie raportów kasowych, czyli dokumentów księgowych stosowanych w obrocie gotówkowym. Jest to dokument zbiorczy operacji kasowych (dokumentów KP/KW) wystawionych w danym okresie.

Aby utworzyć nowy raport kasowy, wybierz na pasku 'Nowy', następnie określ zakres czasowy, z którego dokumenty system ma uwzględnić na danym raporcie i wciśnij 'OK'.



Rok	Seria	Nume	Data raportu	Dokumenty do	Suma KP	Suma KW
2021		3	12.02.2021	12.02.2021	100,00	3 700,00
2021		2	12.02.2021	04.02.2021	36,00	0,00
2021		1	03.02.2021	03.02.2021	127,00	0,00

Raport można podejrzeć lub wydrukować klikając na 'drukuj'. Do wyboru jest raport pełny oraz skrócony, który sumuje wszystkie KP. Przykład poniżej:

Raport kasowy 1 / /2021
od dnia 03.02.2021 do dnia 03.02.2021 w PLN

LP	Data	Numer dowodu	Wpłacający/Wypłacający	Treść operacji	Przychód	Rozchód	Saldo
1	03.02.2021	KP 1/RES/2/2021		PAS 1/02/RES/2021	18,00	0,00	145,00
2	03.02.2021	KP 2/RES/2/2021		PAS 2/02/RES/2021	27,00	0,00	172,00
3	03.02.2021	KP 3/RES/2/2021		PAS 6/02/RES/2021	9,00	0,00	181,00
4	03.02.2021	KP 4/RES/2/2021	MERCO SYSTEMY	FVS 1/02/RES/2021	64,00	0,00	245,00
5	03.02.2021	KP 5/RES/2/2021		PAS 8/02/RES/2021	9,00	0,00	254,00
Typ	Kwota KP	Kwota KW		Obroty	127,00	0,00	
KP	127,00	0		Stan poprzedni	0,00		
KW	0	0,00		Stan obecny		127,00	
	127,00	0,00		Suma	127,00	127,00	

Sporządził(a)	Sprawdził(a)	Zatwierdził(a)

5.8. Rejestr VAT

Rejestr VAT ułatwia prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług oraz rozliczanie należnego podatku VAT. Jest to tabelaryczne zestawienie wszystkich faktur VAT lub paragonów wystawionych przez przedsiębiorstwo w danym okresie. Zawiera ono numery faktur w kolejności ich wystawienia w miesiącu lub innej jednostce czasu, nazwę nabywcy, daty wystawienia faktur i sprzedaży, a także kwoty sprzedaży i stawki podatku VAT.

Aby wykonać nowe zestawienie VAT należy wybrać odpowiedni zakres czasowy oraz rodzaj dokumentów sprzedaży, wcisnąć 'Przelicz'.

Zebrane w ten sposób dane można wydrukować, należy w tym celu wybrać funkcję 'Drukuj' a następnie zaznaczyć pola które chcemy wydrukować. Tabele można również wyeksportować do programu Exel.

Ewidencja sprzedaży VAT																												
Od dnia		Do dnia		Rodzaj dokumentu		Paragony zamienione na faktury																						
01.01.2018		31.01.2018		Wszystkie		pomiń paragony, pozostaw faktury																						
						Pomiń faktury																						
Parametry										Lista																		
Dokument sprzedaży										Stawka VAT 0			Stawka VAT 23			Stawka VAT 5			Stawka VAT 8									
Numer faktury	Miesi	Serial	Nu	Ko	Na	Ad	NIF	Data wyst.	Termin platn	Wartość net	Wartość V	Wartość br	Ko	Nr	Wa	Netto	VAT 0	Brutto 0	Netto 2	VAT 23	Brutto	Netto	VAT 5	Brutto	Netto	VAT 8	Brutto	
PAS 1/1/S/2018	1	S	1					01.01.2018	01.01.2018	277,78	22,22	300,00		300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	22,22	300,00
PAS 2/1/S/2018	1	S	2					01.01.2018	01.01.2018	6,50	1,50	8,00		8,00		0,00	0,00	0,00	6,50	1,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAS 3/1/S/2018	1	S	3					01.01.2018	01.01.2018	277,78	22,22	300,00		300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	22,22	300,00
PAS 4/1/S/2018	1	S	4					01.01.2018	01.01.2018	14,63	3,37	18,00		18,00		0,00	0,00	0,00	14,63	3,37	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAS 5/1/S/2018	1	S	5					01.01.2018	01.01.2018	293,23	25,77	319,00		319		0,00	0,00	0,00	15,45	3,55	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	22,22	300,00
PAS 6/1/S/2018	1	S	6					01.01.2018	01.01.2018	277,78	22,22	300,00		300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	22,22	300,00
PAS 7/1/S/2018	1	S	7					01.01.2018	01.01.2018	277,78	22,22	300,00		300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	22,22	300,00
PAS 8/1/S/2018	1	S	8					01.01.2018	01.01.2018	1 428,18	161,82	1 590,00		1 590		0,00	0,00	0,00	317,07	72,93	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,11	88,89	1 200,00
PAS 9/1/S/2018	1	S	9					01.01.2018	01.01.2018	138,21	31,79	170,00		170		0,00	0,00	0,00	138,21	31,79	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAS 10/1/S/2018	1	S	10					01.01.2018	01.01.2018	277,78	22,22	300,00		300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	22,22	300,00
PAS 11/1/S/2018	1	S	11					01.01.2018	01.01.2018	277,78	22,22	300,00		300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	22,22	300,00
PAS 12/1/S/2018	1	S	12					01.01.2018	01.01.2018	833,33	66,67	900,00		900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	66,67	900,00
PAS 13/1/S/2018	1	S	13					01.01.2018	01.01.2018	277,78	22,22	300,00		300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	22,22	300,00
PAS 14/1/S/2018	1	S	14					01.01.2018	01.01.2018	277,78	22,22	300,00		300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	22,22	300,00
PAS 15/1/S/2018	1	S	15					01.01.2018	01.01.2018	555,56	44,44	600,00		600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,56	44,44	600,00
PAS 16/1/S/2018	1	S	16					02.01.2018	02.01.2018	0,81	0,19	1,00		1,00		0,00	0,00	0,00	0,81	0,19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAS 17/1/S/2018	1	S	17					02.01.2018	02.01.2018	6,50	1,50	8,00		8,00		0,00	0,00	0,00	6,50	1,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAS 18/1/S/2018	1	S	18					02.01.2018	02.01.2018	31,48	2,52	34,00		34,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	2,52	34,00
PAS 19/1/S/2018	1	S	19					02.01.2018	02.01.2018	7,32	1,68	9,00		9,00		0,00	0,00	0,00	7,32	1,68	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAS 20/1/S/2018	1	S	20					02.01.2018	02.01.2018	130,70	16,00	146,70		146,70		0,00	0,00	0,00	22,45	5,16	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	8,60	116,20
										99 033,85	11 290,91	110 324,76		1		0,00	0,00	0,00	22 451,11	5 164,27	27 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	76 577,37	6 126,39	82 703,76