

# ***Konsola Kupca***

## ***Instalacja sieci sklepów***

Instrukcja serwisowa

Wersja. 7.3.115.0



© 2011 Insoft sp. z o.o.  
31-227 Kraków  
ul. Jasna 3A  
tel. (012) 415-23-72  
e-mail: [market@insoft.com.pl](mailto:market@insoft.com.pl)  
<http://www.insoft.com.pl>

## Spis treści

|  |    |
|--|----|
| 1.Struktura bazy.....                              | 6  |
| 2.Uzgadnianie towarów.....                         | 7  |
| 2.1.Sposób uzgadniania towarów.....                | 7  |
| 2.2.Rozbieżności w nadawaniu kodów kreskowych..... | 7  |
| 3.Metody aktualizacji towarów.....                 | 7  |
| 3.1.Standardowo dla towarów posiadających CKU..... | 7  |
| 3.2.Aktualizacja z karty blokad towaru:.....       | 7  |
| 3.2.1.Blokada dostawców.....                       | 9  |
| 3.2.2.Blokada cena zakupu.....                     | 9  |
| 3.2.3.Blokada cen sprzedaży.....                   | 10 |
| 3.2.4.Blokada innych zmian.....                    | 10 |
| 3.3.Narzucanie cen z karty towaru.....             | 11 |
| 3.4.Przydział towarów do asortymentów.....         | 12 |
| 3.5.Aktualizacja kategorii i parametrów.....       | 13 |
| 3.6.Usuwanie towarów.....                          | 14 |
| 3.6.1.Usuwanie towarów z poziomu sklepu.....       | 14 |
| 3.6.2.Usuwanie towarów z poziomu centrali.....     | 14 |
| 4.PCMRepl (Moduł komunikacyjny).....               | 15 |
| 4.1.Konfiguracja.....                              | 15 |
| 4.1.1.Konfiguracja FTP.....                        | 15 |
| 4.1.2.Konfiguracja sieci.....                      | 17 |
| 4.1.3.Tworzenie skrótów na pulpicie.....           | 18 |
| 4.2.Nazewnictwo plików o obrotach.....             | 19 |
| 4.3.Nazewnictwo plików EDI.....                    | 20 |
| 4.4.Stary format w wersji 7.1.4x.....              | 20 |
| 4.4.1.Obroty.....                                  | 20 |

|   |    |
|---|----|
| 4.4.2.EDI.....  | 20 |
| 5.PC-Market 7 (PC-Market na sklepie).....   | 21 |
| 5.1.Konfiguracja.....   | 21 |
| 5.1.1.Dane firmy.....   | 21 |
| 5.1.2.Konfiguracja EDI w PCM7.....  | 22 |
| 6.Konsola Kupca.....  | 24 |
| 6.1.Konfiguracja.....   | 24 |
| 6.2.Podstawowe parametry Centrali.....  | 25 |
| 6.2.1.1.Replikacja kodów własnych EAN13.....  | 26 |
| 6.2.1.2.Replikacja kodów własnych EAN8.....   | 26 |
| 6.2.1.3.Replikacja kodów krótkich.....  | 26 |
| 6.2.1.4.Replikacja kodów ważonych.....  | 26 |
| 6.2.1.5.Narzucać ceny zakupu z karty towaru.....  | 26 |
| 6.2.1.6.Nadpisywać cenę mag. w sklepie z magazynu centrali.....                         | 26 |
| 6.2.1.7.Narzucać ceny sprzedaży z karty towaru.....                                     | 26 |
| 6.2.1.8.Przedrostek automatycznego CKU.....   | 26 |
| 6.2.1.9.Uzupełnianie CKU dla towarów na dok. dostawy.....                               | 27 |
| 6.2.1.10.Replikacja asortymentów do centrali.....                                       | 27 |
| 6.2.1.11.Automatyczne przeceny na sklepach.....   | 27 |
| 6.2.1.12.Dodatkowe kopie dokumentów ze sklepów w magazynach centrali.....               | 27 |
| 6.2.1.13. Aktualizacja stanów w magazynach centrali na podstawie stanów w sklepach..... | 27 |
| 6.2.1.14.Pełna replikacja paragonów.....  | 27 |
| 6.2.1.15. Pokazać ost. Dostawy w liście dostawców towaru.....                           | 28 |
| 6.2.1.16.Powiązania kontrahentów przy replikacji ze sklepu.....                         | 28 |
| 6.2.1.17.Wiązać wielu kontrahentów sklepu z jednym w centrali.....                      | 28 |
| 6.2.1.18.Blokada replikacji kontrahentów do sklepów.....                                | 28 |
| 6.2.1.19.Powiązania towarów przy replikacji ze sklepu.....                              | 29 |
| 6.2.1.20.Powiązanie towarów wg indeksu.....   | 29 |
| 6.2.1.21.Powiązanie towarów wg nazwy.....   | 29 |

|   |    |
|---|----|
| 6.2.1.22. Uzupełniać kody dodatkowe przy replikacji do centrali.....                        | 29 |
| 6.2.1.23. Stany w wykazie porównanie towarów na sklepach.....                               | 29 |
| 6.2.1.24. Zamówienia, analiza sprzedaży z ilu ostatnich dni.....                            | 30 |
| 6.2.1.25. Centralna obsługa reguł rabatów lojalnościowych.....                              | 30 |
| 6.2.1.26. Replikacja wykorzystanych limitów miesięcznych.....                               | 30 |
| 6.2.1.27. Raporty w karcie towaru wg danych ze sklepów.....                                 | 30 |
| 6.2.1.28. Usuwanie w centrali towaru z CKU o niezerowym stanie w sklepach.....              | 30 |
| 6.2.1.29. Replikacja stanów min. i max. na sklepy.....                                      | 31 |
| 6.2.1.30. Można w centrali zapisywać towary bez CKU.....                                    | 31 |
| 6.2.1.31. Replikacja do sklepów wzorców receptur.....                                       | 31 |
| 6.2.1.32. Replikacja kursów walut.....  | 31 |
| 6.2.1.33. Ceny zakupu przy eksporcie do sklepów franczyzowych.....                          | 31 |
| 6.2.1.34. Replikacja do sklepów własnych szablonów menu programu PC-Market.....             | 32 |
| 6.2.1.35. Replikacja do sklepów franczyzowych szablonów menu programu PC-Market.....        | 32 |
| 6.2.1.36. Sumowanie w centrali punktów naliczonych w sklepach.....                          | 32 |
| 6.2.1.37. Centralna obsługa reklamacji.....   | 32 |
| 6.2.1.38. Nadpisywanie w sklepie parametru Data Zmiany Stawek VAT wartością z centrali..... | 33 |
| 6.2.1.39. Zakładaj dok. Zmiany Stawek VAT przy nadpisywaniu stawek w sklepie.....           | 33 |
| 6.2.1.40. Przy zmianie VAT, gdy cena zak. nie narzucana.....                                | 33 |
| 6.2.1.41. Przy zmianie VAT, gdy ceny sp. nie narzucane.....                                 | 33 |
| 6.2.1.42. Generator centralne zamówienia.....   | 33 |
| 6.2.1.43. Zamówienia centralne.....   | 34 |
| 6.2.1.44. Centralne zamówienia EDI wg sklepu eksportuj pozycje.....                         | 34 |
| 6.2.1.45. Zamówienie centralne z dok. replik od daty.....                                   | 34 |
| 6.2.1.46. Replikacja należności na sklepy (rozliczenia sieciowe).....                       | 34 |
| 6.2.1.47. Dopuszczalne przekroczenie blokad cen zakupu [%].....                             | 35 |
| 6.2.1.48. Dopuszczalne przekroczenie blokad cen zakupu [zł].....                            | 35 |
| 6.2.1.49. Odstęp między kolejnymi sesjami wymiany danych.....                               | 35 |
| 6.2.1.50. Przesyłanie plików EDI ze sklepów do centrali.....                                | 35 |

|   |    |
|---|----|
| 6.2.1.51.Przesyłanie plików EDI z centrali do sklepów.....                          | 35 |
| 6.2.1.52.Replikacja towarów w trybie zgodności.....                                 | 35 |
| 6.2.2.Reguły replikacji kontrahentów.....   | 35 |
| 6.2.3.Reguły replikacji towarów.....  | 36 |
| 6.2.4.Konfiguracja kodów.....   | 37 |
| 6.2.4.1.Format kodów własnych.....  | 38 |
| 6.2.4.2.Kontrola cyfry kontrolnej dla kodu.....                                     | 39 |
| 6.2.4.3.Litery w kodzie kreskowym.....  | 40 |
| 7.Instalacja - krok po kroku.....   | 46 |
| 7.2.Krok 2 - Centrala - Konfiguracja - Dane firmy (PCMCentr).....                   | 46 |
| 7.3.Krok 3 - Centrala - Konfiguracja - Parametry (PCMCentr).....                    | 47 |
| 7.4.Krok 4 - Centrala - Konfiguracja programu komunikacyjnego (PCMRepl).....        | 48 |
| 7.5.Krok 5 - Centrala - Konfiguracja - Dodawanie nowego sklepu (PCMCentr). ....     | 50 |
| 7.6.Krok 6 - Centrala - Pierwsza transmisja centrali na sklep (PCMRepl).....        | 51 |
| 7.7.Krok 7 - Sklep - Instalacja programu.....                                       | 51 |
| 7.8.Krok 8 - Sklep - Konfiguracja - Dane firmy (PCMWin).....                        | 52 |
| 7.9.Krok 9 - Sklep - Konfiguracja programu komunikacyjnego (PCMRepl).....           | 53 |
| 7.10.Krok 10 - Sklep - Odbiór pierwszej replikacji z centrali (PCMRepl).....        | 55 |
| 7.11.Krok 11 - Sklep - Pierwszy eksport danych ze sklepu do centrali (PCMRepl)..... | 56 |
| 7.12.Krok 12 - Dodawanie kolejnych sklepów.....                                     | 56 |
| 8.Operacje serwisowe.....   | 56 |
| 8.1.Odtwarzanie bazy centrali na podstawie sklepów.....                             | 56 |
| 8.2.Raport wykrywający niepoprawne powiązania towarów.....                          | 58 |
| 8.3.Naprawa błędnych powiązań towarów.....  | 59 |
| 9.Informacja o programie.....   | 59 |

## 1. Struktura bazy.

|  |
|--|
| <b>CENTRALA</b>  |
| <b>WYKAZ TOWARÓW</b><br>(uzgodnione/wspólne towary występujące na sklepach,<br>dostępne z poziomu PCMWin oraz PCMCentr)  |
| <b>WYKAZ KONTRAHENTÓW</b><br>(pełny wykaz kontrahentów na wszystkich sklepach,<br>dostępne z poziomu PCMWin oraz PCMCentr)   |
| <b>DOKUMENTY</b><br>(tabela rzadko używana, stosowana przy replikacji kopii dokumentów na magazyny<br>lub wystawianiu dokumentów w centrali, dostępne tylko z modułu PCMWin) |
| <b>WYKAZ ORYGINALNYCH TOWARÓW NA SKLEPIE</b><br>(PCMCentr)   |
| <b>WYKAZ ORYGINALNYCH KONTRAHENTÓW NA SKLEPIE</b><br>(PCMCentr)  |
| <b>DOKUMENTY WYSTAWIANE NA SKLEPIE</b><br>(PCMCentr)   |

|  |
|--|
| <b>SKLEP</b>   |
| <b>WYKAZ TOWARÓW</b><br>(PCMWin)   |
| <b>WYKAZ KONTRAHENTÓW</b><br>(PCMWin)                                    |
| <b>DOKUMENTY</b><br>(PCMWin)   |
| <b>WYKAZ ORYGINALNYCH TOWARÓW NA SKLEPIE</b><br>(Niewykorzystywane)      |
| <b>WYKAZ ORYGINALNYCH KONTRAHENTÓW NA SKLEPIE</b><br>(Niewykorzystywane) |
| <b>DOKUMENTY WYSTAWIANE NA SKLEPIE</b><br>(Niewykorzystywane)            |

## 2. Uzgadnianie towarów.

### 2.1. Sposób uzgadniania towarów.

Nowe towary utworzone na sklepie są replikowane / dodawane do bazy w centrali na podstawie kodu kreskowego (pole kod z karty towaru, może to być kod krótki lub EAN). Jeżeli baza w centrali nie posiada jeszcze takiego kodu kreskowego to zostanie on dodany, w przeciwnym wypadku nastąpi uzgodnienie z istniejącym już kodem towaru. Są przypadki gdzie nie dojdzie do uzgodnienia lub nadania kodu w postaci oryginalnej ze sklepu (patrz temat: Rozbieżności w nadawaniu kodów kreskowych).

### 2.2. Rozbieżności w nadawaniu kodów kreskowych

Sytuacje, gdzie nie dojdzie do nadania oryginalnego kodu ze sklepu:

- towar posiada kod krótki do 6 znaków a centrala nie uzgadnia kodów krótkich (patrz parametr "Replikacja kodów krótkich") np. kod: 105
- analogicznie jak wyżej, brak replikacji kodów własnych EAN (patrz parametr:"Replikacja kodów własnych EAN") np. kod:
- brak włączonej replikacji kodów ważonych (patrz parametr: "Replikacja kodów ważonych") np. kod: 270150???????
- kod własnych krótki (7 znaków) na sklepie, zaś w centrali rozpoznawany jako EAN z niewłaściwą cyfrą kontrolną. Zalecamy wyłączenie kontroli cyfry kontrolnej dla kodu.
- kod towaru zawiera litery, a w centrali zablokowano możliwość dodawania kodów alfanumerycznych (patrz parametr: "Litery w kodzie kreskowym")

## 3. Metody aktualizacji towarów.

### 3.1. Standardowo dla towarów posiadających CKU.

Dla wszystkich towarów centralnych tj. posiadających nadany numer CKU dokonywane są aktualizacje:

- Nazwa główna
- CKU
- Status

### 3.2. Aktualizacja z karty blokad towaru:

Jest to pracochłonny sposób aktualizacji towarów, ale za to daje możliwość dokonywania modyfikacji ceny lub innych zmian każdego towaru oddzielnie na każdy sklep.

|   |                         |     |
|---|-------------------------|-----|
| Towary  | Przeglądanie transakcji | Kon |
| Nowy towar<br>Wykaz towarów<br>Asortymenty<br>Kategorie i parametry<br>Grupy towarowe (filtry)<br>Wzorce receptur |                         |     |
| Porównanie towarów na sklepach  |                         |     |
| Szczegóły towarów na wybranym sklepie   |                         |     |

**Szczegóły towarów na wybranym sklepie**

F3 Pokaż towary: CENTRALNE    Ctrl+F3 Towary w sklepie: NIE SĄ KONIECZNE

F4 Sklep: 1 Sklep    F10 Towary

F5 Asortyment: <wszystkie>    F11 Opakowania

F6 Kategoria: <wszystkie>    F12 Usługi

| Nazwa  | CKU    | Kod  | D | Z | S | I | Stan  | Cena rozcz | Ce |
|--------|--------|------|---|---|---|---|-------|------------|----|
| Towar1 | 000001 | 1001 |   |   |   |   | 0,00  |            |    |
| Towar2 | 000002 | 1002 |   |   |   |   | -8,00 |            |    |

Esc Powrót    F2, Enter Blokady    F7 Karta towaru    F8 Odśwież    Ctrl+F8 Ustawienia

**Karta blokad towaru**

Sklep: Sklep    Kod: 1001

Towar: Towar1    CKU: 000001

Blokada dostawców

| Dostawca | NIP |
|----------|-----|
| dostawca | 1   |

Ins Dodaj    Del Usuń

Blokada ceny zakupu

Cena zakupu: 3,00

Blokada cen sprzedaży

Cena detaliczna: 3,66

Cena hurtowa: 3,66

Cena nocna: 3,66

Cena dodatkowa:

Cena otwarta:

Blokada innych zmian

Dostawcy przypisani w bazie sklepu:

| Dostawca | NIP |
|----------|-----|
| dostawca | 1   |

Dane towaru w bazie sklepu:

| Pole    | Wartość |
|---------|---------|
| Id      | 1       |
| Typ     | towar   |
| Aktywny | aktywny |
| Nazwa   | Towar1  |
| SWWW    |         |
| PKWiU   |         |
| Stawka  | 22 %    |
| Ilość   |         |

F2 Zapisz zmiany    F3 Zapisz równocześnie dla kilku sklepów    Esc Wyjście bez zapisu



### 3.2.1. Blokada dostawców.

Blokada dostawców daje możliwość decydowania przez centralę, od których kontrahentów sklep może dokonywać zakupów. Opcja zadziała jednak przy odpowiedniej konfiguracji na sklepie tj.:

Kontrola → Konfiguracja → Parametry → Zakupy, przeceny, zamówienia → Blokada dostawców na dostawach (PZ, MP) oraz Blokada dostawców na dostawach (PZ, MP):

- zakaz (domyślnie) – blokada włączona,
- ostrzeżenie – dostajemy tylko ostrzeżenie, ale nie blokuje wybraniu innego dostawcy niż to sugeruje centrala,
- brak blokady – nie reaguje na nadaną blokadę w centrali,

| Parametry konfiguracji programu                  |                                |
|--|--------------------------------|
| Opis parametru                                   | Wartość                        |
| VAT na przecenach liczony od                     | brutto                         |
| Aktualizacja ceny hurtowej                       | razem z detaliczną             |
| Aktualizacja ceny nocnej                         | razem z detaliczną             |
| Ceny sprzedaży z EDI na PZ i MP                  | nie importować                 |
| Po zmianie ceny zakupu z EDI na PZ i MP          | proponować nową cenę sprzedaży |
| Automatyczne nowe towary z EDI                   | nie                            |
| Etykieta gdy nowy towar                          | nie                            |
| Etykieta gdy zmiana ceny                         | nie                            |
| Edycja ceny na zamówieniach                      | nie                            |
| Blokada wielkości z dostawy na dok. rozbieżności | tak                            |
| <b>Blokada dostawców na dostawach (PZ, MP)</b>   | <b>brak blokady</b>            |
| Blokada dostawców na zamówieniach                | ostrzeżenie                    |
| Blokada ceny zakupu na dostawach (PZ, MP)        | zakaz                          |
| Wybór towaru na dokument z listy                 | towarów tego dostawcy          |
| Stawka zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych  | 5 %                            |

F2 OK | Esc Anuluj | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następną zakładką

### 3.2.2. Blokada cena zakupu.

Blokada ceny zakupu umożliwia zablokowanie przyjęcia towarów od dostawcy w cenie większej niż sugeruje centrala. Opcja jest wrażliwa na parametr konfiguracji sklepu:

Kontrola → Konfiguracja → Parametry → Zakupy, przeceny, zamówienia → Blokada ceny zakupu na dostawach (PZ, MP):

- zakaz (domyślnie) – blokada włączona,
- ostrzeżenie – dostajemy tylko ostrzeżenie, ale nie blokuje to przyjęcia towaru w większej cenie niż to sugeruje centrala,
- brak blokady – nie reaguje na nadaną blokadę w centrali,

**Parametry konfiguracji programu**

Firma | Wykazy | Zakupy, przeceny, zamówienia | Sprzedaż | Druk. fisk. | Urządzenia | Centrala | Inne

| Opis parametru                                   | Wartość                        |
|--|--------------------------------|
| VAT na przecenach liczony od                     | brutto                         |
| Aktualizacja ceny hurtowej                       | razem z detaliczną             |
| Aktualizacja ceny nocnej                         | razem z detaliczną             |
| Ceny sprzedaży z EDI na PZ i MP                  | nie importować                 |
| Po zmianie ceny zakupu z EDI na PZ i MP          | proponować nową cenę sprzedaży |
| Automatyczne nowe towary z EDI                   | nie                            |
| Etykieta gdy nowy towar                          | nie                            |
| Etykieta gdy zmiana ceny                         | nie                            |
| Edycja ceny na zamówieniach                      | nie                            |
| Blokada wielkości z dostawy na dok. rozbieżności | tak                            |
| Blokada dostawców na dostawach (PZ, MP)          | brak blokady                   |
| Blokada dostawców na zamówieniach                | ostrzeżenie                    |
| Blokada ceny zakupu na dostawach (PZ, MP)        | ostrzeżenie                    |
| Wybór towaru na dokument z listy                 | towarów tego dostawcy          |
| Stawka zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych  | 5 %                            |

F2 OK | Esc Anuluj | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następną zakładka

### 3.2.3. Blokada cen sprzedaży.

Blokada cen sprzedaży umożliwia nadanie cen sprzedaży oraz blokowanie możliwości sprzedaży towarów na kasach ze zmienną ceną

### 3.2.4. Blokada innych zmian.

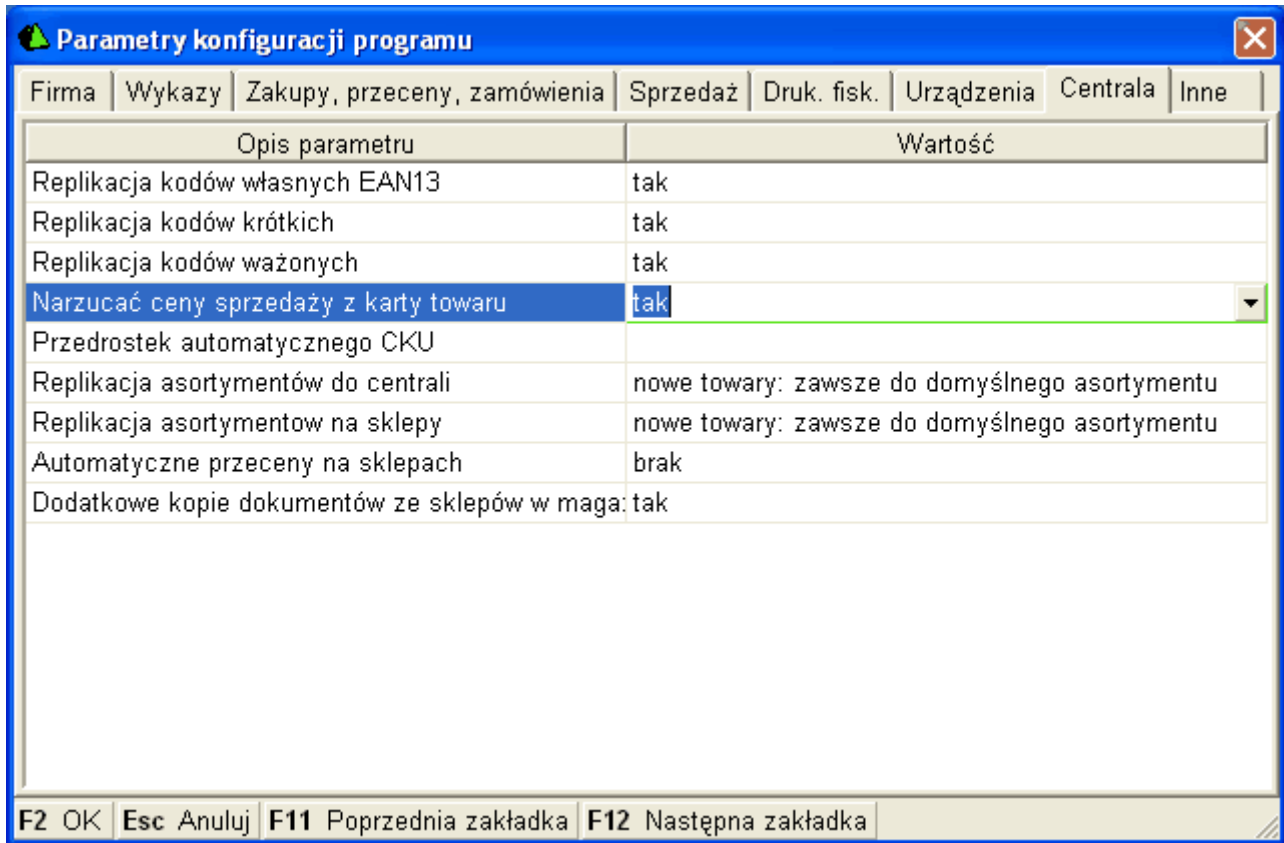
Blokada innych zmian pozwala na aktualizację z karty towaru parametrów:

- Kod kreskowy
- SWW
- PKWiU
- Jednostka miary
- CKU
- Status
- Kategoria
- Ilość opakowaniu zbiorczym
- Ile kilogramów / litrów
- Termin ważności
- Opis1 – Opis4

### 3.3. Narzucanie cen z karty towaru.

Taka metoda aktualizacji towarów stosowana jest w przypadku utrzymywania jednakowych cen we wszystkich sklepach w całej sieci. Modyfikacja ceny odbywa się w jednym miejscu na karcie towarów. Funkcja ta zadziała wyłącznie przy ustawieniu w centrali parametru:

Kontrola → Konfiguracja → Parametry → Centrala → Narzucać ceny sprzedaży z karty towaru: TAK



| Parametry konfiguracji programu   |   |
|---|---|
| Firma   Wykazy   Zakupy, przeceny, zamówienia   Sprzedaż   Druk. fisk.   Urządzenia   Centrala   Inne |   |
| Opis parametru  | Wartość                                       |
| Replikacja kodów własnych EAN13   | tak   |
| Replikacja kodów krótkich   | tak   |
| Replikacja kodów ważonych   | tak   |
| <b>Narzucać ceny sprzedaży z karty towaru</b>   | <b>tak</b>                                    |
| Przedrostek automatycznego CKU  |   |
| Replikacja asortymentów do centrali   | nowe towary: zawsze do domyślnego asortymentu |
| Replikacja asortymentów na sklepy   | nowe towary: zawsze do domyślnego asortymentu |
| Automatyczne przeceny na sklepach   | brak  |
| Dodatkowe kopie dokumentów ze sklepów w maga:   | tak   |

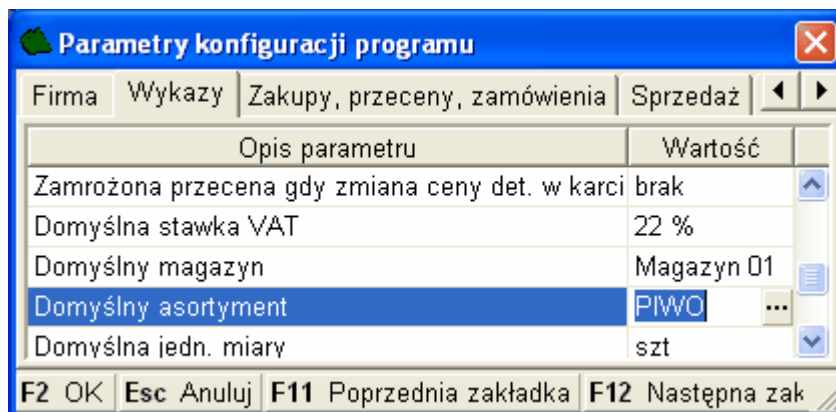
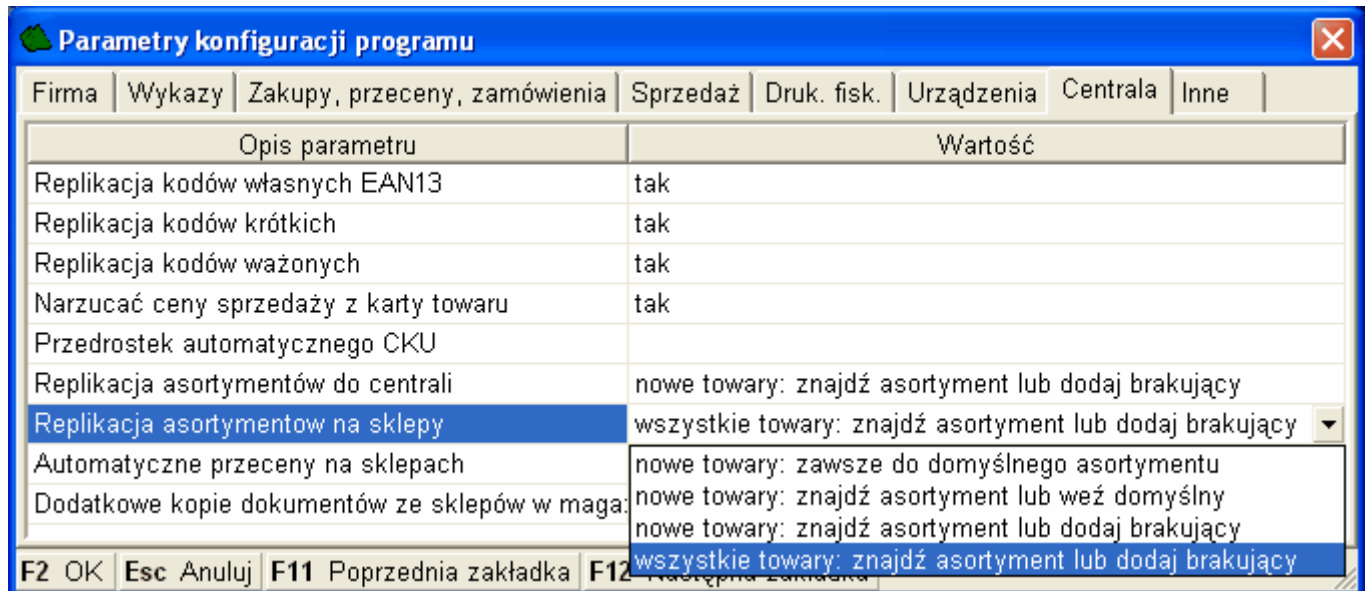
F2 OK | Esc Anuluj | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następną zakładką

Centrala dodatkowo modyfikuje/blokuje zmiany na karcie towaru dla pól:

- Kod kreskowy
- CKU
- Marża
- Rabat hurtowy
- Narzut nocny
- wszystkie ceny sprzedaży
- Status
- VAT
- Kategoria
- Cena otwarta

### 3.4. Przydział towarów do asortymentów.

Centrala ma możliwość uzyskania pełnej kontroli nad przydziałem towarów centralnych do asortymentów na wszystkich sklepach. Może decydować do jakich asortymentów trafią na sklepie nowo utworzone towary w centrali, jak również możliwa jest aktualizacja przydziału asortymentów dla istniejących już towarów.



- nowe towary: zawsze do domyślnego asortymentu - zawsze wg konfiguracji domyślnego asortymentu (patrz poniżej)
- nowe towary: znajdź asortyment lub weź domyślny - jeżeli nie zostanie odnaleziony asortyment o identycznej nazwie to zostanie mu nadany wg konfiguracji domyślnego asortymentu
- nowe towary: znajdź asortyment lub dodaj brakujący - jeżeli nie zostanie odnaleziony asortyment to zostanie on dodany do bazy i przydzielony towarowi
- wszystkie towary: znajdź asortyment lub dodaj brakujący - ta opcja w porównaniu do pozostałych daje możliwość nie tylko przydzielanie asortymentów dla nowych towarów, ale również późniejszą ich aktualizację.

**Uwaga!** Jeżeli zmienimy parametr w trakcie pracy z nowe towary na wszystkie towary to zostanie dokonana aktualizacja przydziału asortymentów tylko dla towarów zmodyfikowanych od ostatniej potwierdzonej replikacji.

Aby przeprowadzić aktualizację przydziału asortymentów dla wszystkich towarów to należy wymusić pełną replikację towarów (patrz poniżej) z jednoczesnym ustawieniem parametru Replikacja asortymentów na sklepy: **wszystkie towary: znajdź asortyment lub dodaj brakujący**

Wartość parametru **wszystkie towary: znajdź asortyment lub dodaj brakujący**, powinna być ustawiona, o ile w ogóle, to tylko dla centrali tj. dla parametru: Replikacja asortymentów na sklepy (oznacza pełną kontrolę przydziału asortymentów w centrali). Ta wartość nie powinna być ustawiona jednocześnie dla replikacji w kierunku sklepu i centrali, gdyż każda modyfikacja przydziału asortymentów na sklepie, poprawiałaby w centrali i odwrotnie, aktualizacja w centrali modyfikowałaby asortymenty na sklepie, wprowadzając totalny bałagan.

Należy też zwrócić uwagę na konsekwencje przesuwania towarów do innych asortymentów np. przypadek gdy zmieniony asortyment nie jest już przydzielony na kasę, to wtedy taki towar będzie usuwany z kasy przy pierwszej nadarzającej się okazji.

### 3.5. Aktualizacja kategorii i parametrów.

Dla wszystkich towarów centralnych są dokonywane aktualizacje kategorii i parametrów, ale tylko w jedną stronę tj. z Centrali do sklepu.

Tylko centrala ma możliwość decydowania o przydziale kategorii i parametrów dla poszczególnych towarów. Jeżeli istnieje potrzeba przypisania kategorii i parametrów na podstawie bazy ze sklepu to można do tego celu użyć programu serwisowego "ImpEx".

## **3.6. Usuwanie towarów.**

### **3.6.1. Usuwanie towarów z poziomu sklepu.**

Jeżeli towar jest centralny tzn. posiada identyfikator CKU to program nie pozwoli na jego usunięcie. Towar można usunąć tylko w przypadku, gdy nie posiada kodu CKU i gdy nie został jeszcze wysłany, uzgodniony w centrali. Status towaru zostanie ustalony/nadany ze sklepu tylko podczas pierwszej transmisji i gdy jest on dodawany jako nowy, a nie uzgadniany. Po przydzieleniu kodu CKU centrala przejmuje całkowicie kontrolę nad polem status towaru (aktywny/usunięty).

### **3.6.2. Usuwanie towarów z poziomu centrali.**

Program pozwoli na usunięcie towaru w bazie centralnej, na sklepie zaś zostanie usunięty tylko w przypadku, gdy jest on towarem centralnym (posiadającym kod CKU).

## 4. PCMRepl (Moduł komunikacyjny).

### 4.1. Konfiguracja.

#### 4.1.1. Konfiguracja FTP.

**Parametry połączenia FTP**

Nazwa hosta:

ID użytkownika:

Hasło:

Numer portu:  Dynamiczny numer portu:

Tryb pasywny

Timeout (ms.):

Dzielić wysyłane pliki obrotu:  Rozmiar paczki (kB):

Tryb proxy

**Typ Proxy**

- Http Proxy with Ftp
- Open
- Site
- Transparent
- User Pass
- User Site

**Dane o obrotach**

Obsługuj katalog (FTP):

Wysyłaj z katalogu (lok.):

Katalog odbiorczy (lok.):

**Dokumenty EDI**

Obsługuj katalog (FTP):

Wysyłaj z katalogu (lok.):

Katalog odbiorczy (lok.):

**Wymiana dowolnych plików**

Obsługuj katalog (FTP):

Wysyłaj z katalogu (lok.):

Katalog odbiorczy (lok.):

F2 Zapisz | Esc Anuluj | Ctrl+T Test połączenia FTP

## **Parametry serwera FTP**

- *Timeout (ms)* - parametr podawany w milisekundach, czas potrzebny na połączenie z serwerem, ustawienie 20 s. czyli 20000 ms, jest optymalne i z reguły wystarcza. Przy ustawieniu na "0", program będzie próbował nawiązywać połączenie do skutku (nie zalecane). Ten parametr nie ma jednak wpływu na czasy podczas transmisji plików.
- *Dzielić wysyłane pliki obrotu:* - po włączeniu tego parametru pliki o obrotach przed wysyłką będą jeszcze dzielone na mniejsze paczki o rozmiarach podanych w parametrze: "Rozmiar paczki (kB): "

## **Dane o obrotach**

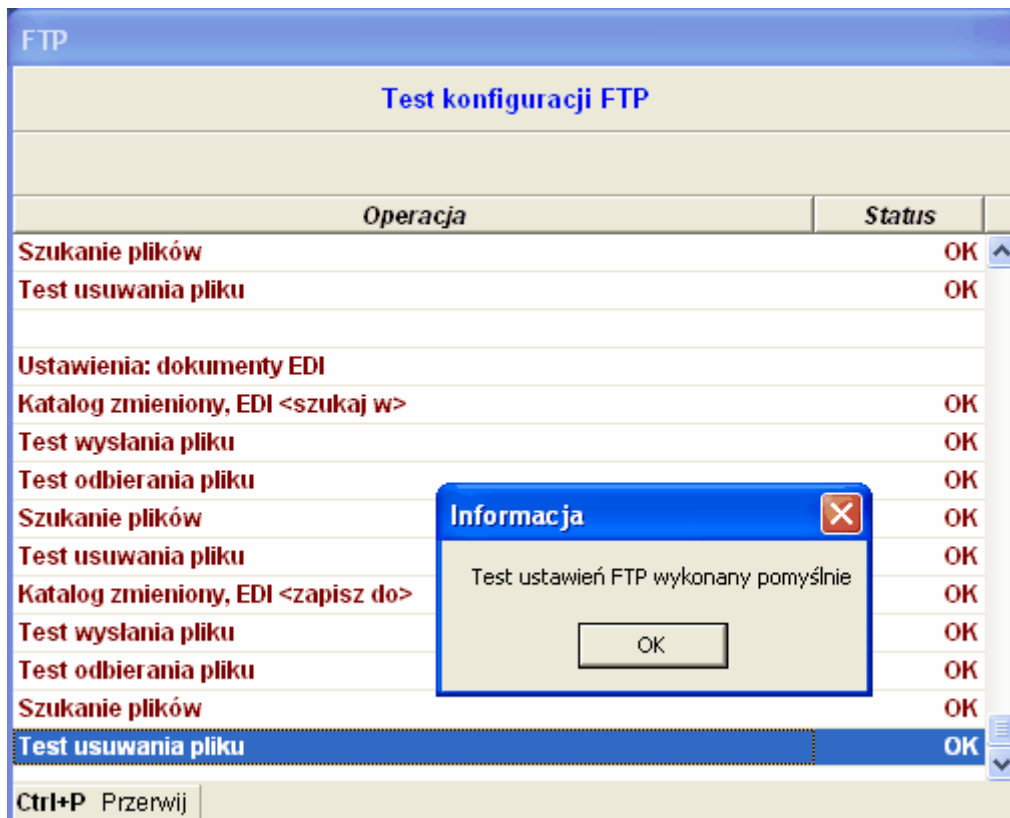
- *Obsługuj katalog (FTP):* Można tu podać dowolny katalog, który istnieje na serwerze FTP, musi on być jednak jednakowy dla wszystkich sklepów i centrali. Katalog ten wykorzystywany jest do wymiany plików między sklepem a centralą (dane o obrotach) na zasadzie skrzynki pocztowej.
- *Wysyłaj z katalogu (lok):* Dowolny katalog wymiany. Katalog musi jednak istnieć na komputerze z którego wykonywane są transmisje.
- *Katalog odbiorczy (lok):* Katalog może być jednakowy jak powyżej, stosowany jest tylko lepszej czytelności. [Nazewnictwo plików jest unikalne](#), nie dojdzie do pomyłki

## **Dokumenty EDI**

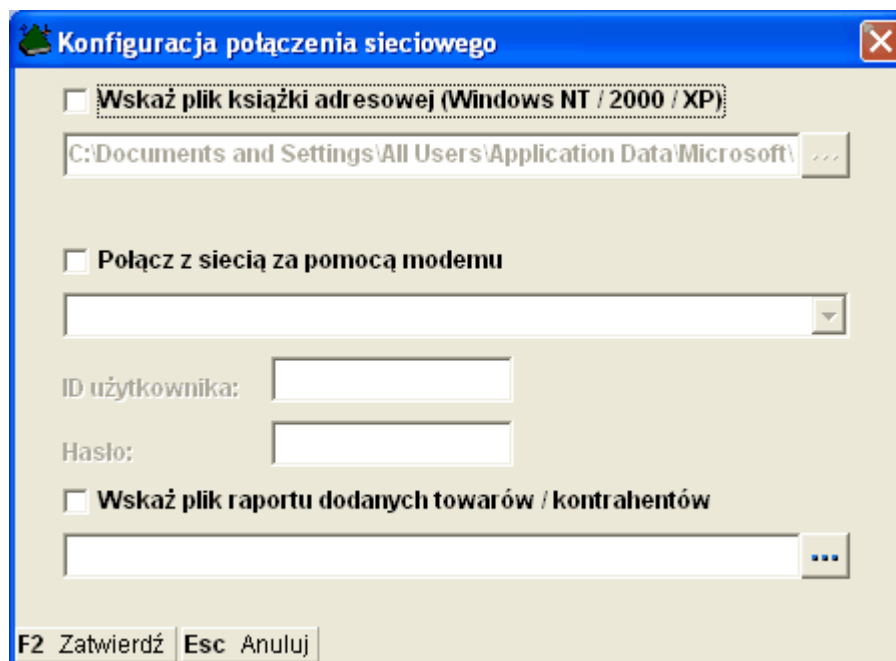
- *Obsługuj katalog (FTP):* Dowolny katalog wymiany, który istnieje na serwerze FTP. Katalog ten musi być bezwzględnie jednakowy dla wszystkich sklepów i centrali
- *Wysyłaj z katalogu (lok.):* Katalog lokalny z którego są wysyłane dokumenty do sklepów lub centrali. Powinien on być jednak zgodny z [konfiguracją EDI w PCM7](#). PC-Market generuje pliki do wskazanego tutaj katalogu po czym automatycznie wysyłane są pliki na serwer FTP do katalogu podanego w Obsługuj katalogo (FTP):
- *Katalog obiorczy (lok.):* Katalog lokalny z którego PC-Market importuje dokumenty przesłane ze sklepów lub centrali. Katalog ten powinien być zgodny z [konfiguracją EDI w PCM7](#).

Dla sprawdzenia poprawności konfiguracji należy wykonać test połączenia (Ctrl+T)





#### 4.1.2. Konfiguracja sieci.



Położenie "pliku książki adresowej" PCMRepl:

D:\Documents and Settings\All Users\ApplicationData\Microsoft\ Network\ Connections\ Pbk\ rasphone.pbk

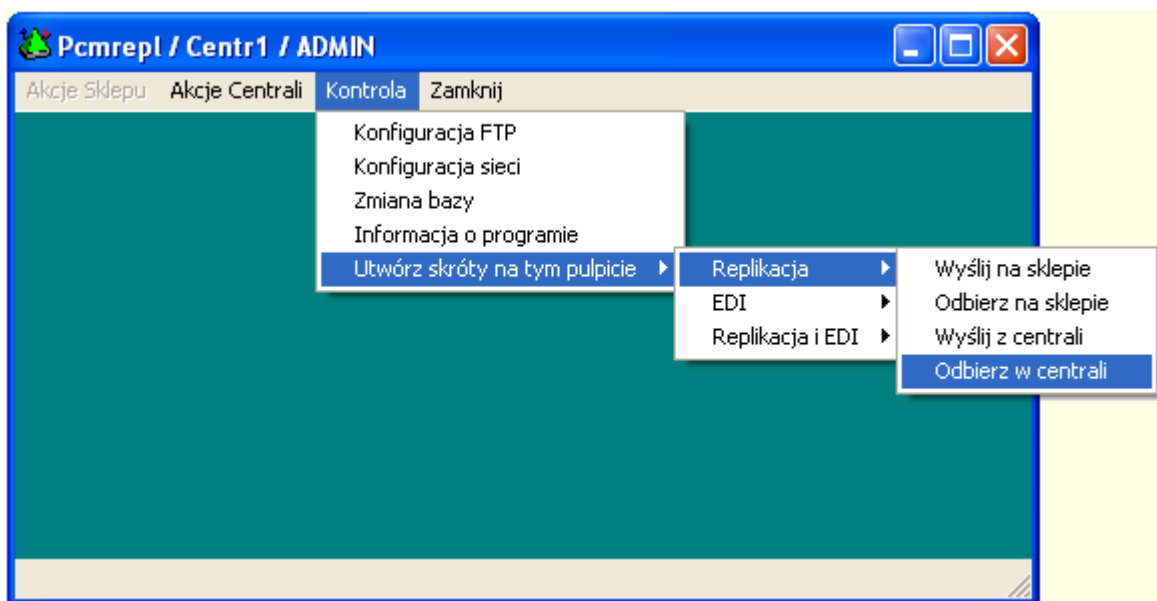
Fragment zaznaczony na niebiesko można odczytać z Rejestru Windows:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellFolders]
"Common AppData"="D:\Documents and Settings\All Users\Application Data"
```

Prawdopodobnie plik tworzy się podczas konfiguracji pierwszego połączenia dial-up na komputerze.

### 4.1.3. Tworzenie skrótów na pulpicie.

Program umożliwia tworzenie skrótów do wykonywania poszczególnych zadań, które to mogą być później automatycznie wywoływane np. z menadżera zadań.



Dostępne skróty:

#### Replikacja:

- "-sw" - Wyślij na sklepie
- "-so" - Odbierz na sklepie
- "-cw" - Wyślij z centrali
- "-co" - Odbierz w centrali

#### Edi:

- "-sew" - Wyślij na sklepie
- "-seo" - Odbierz na sklepie na sklepie
- "-setr" - Wyślij i odbierz na sklepie na sklepie
- "-cew" - Wyślij z centrali
- "-ceo" - Odbierz w centrali
- "-cetr" - Wyślij i odbierz w centrali

#### Replikacja i EDI:

- "-stw" - Wyślij na sklepie
- "-sto" - Odbierz na sklepie
- "-sttr" - Wyślij i odbierz na sklepie
- "-ctw" - Wyślij z centrali

"-cto" - Odbierz w centrali  
 "-cto" - Odbierz w centrali  
 "-cttr" - Wyślij i odbierz w centrali

Wskazanie bazy do uruchomienia:

"-cpar" - zaraz za nim należy podać parametry połączenia, string w cudzysłowach, kolejne parametry oddzielone średnikiem:

"Baza" - nazwa połączenia PCM

"Id" - nazwa użytkownika

"Haslo" - hasło użytkownika

np.

-cpar"Baza=Baza\_podstawowa\_7\_1;Id=ADMIN;Haslo=admin"

Wyłączanie wyskakujących okien z błędami

-cxlog"Path=<plik logu>"

Przykłady:

C:\Program Files\Insoft\PCMWin\_7\_1\PcmRepl.exe -sw

C:\Program Files\Insoft\PCMWin\_7\_1\PcmRepl.exe

-cpar"Baza=Baza\_podstawowa\_7\_1;Id=ADMIN;Haslo=admin" -cttr

C:\Program Files\Insoft\PCMWin\_7\_1\PcmRepl.exe

-cpar"Baza=Baza\_podstawowa\_7\_1;Id=ADMIN;Haslo=admin" -cttr

-cxlog"Path=c:\Logi\Replikacja\_centrala.log"

## 4.2. Nazewnictwo plików o obrotach.

Maska pliku:

Tr\_xxyyyrrrrmddGGMM.dat

x – nr nadawcy

y – nr odbiorcy

r – rok

m – miesiąc

d – dzień

G – godzina

M - minuta

np.

tr\_002000\_200903241557.dat

Przesyłane pliki można również zaimportować ręcznie zmieniając im rozszerzenie na \*.M5B i wykonując import z opcji: „Transmisje do/z pliku”

W przypadku włączenia dzielenia plików w konfiguracji FTP, format pliku zostanie zmieniony w opisu poniżej.

Tr\_xxyyyrrrrmddGGMM\_XXXX\_YYYY.frg

Tr\_xxyyyrrrrmddGGMM\_XXXX\_YYYY.frg

XXXX - zapis 4 znakowy ilości paczek

YYYY - zapis 4 znakowy nr kolejny paczki (numeracja zaczyna się od zera)

np.  
tr\_000002\_200903251648\_0003\_0000.frg  
tr\_000002\_200903251648\_0003\_0001.frg

### 4.3. Nazewnictwo plików EDI.

EDIxxxxyy.nnn

x – nr nadawcy  
y – nr odbiorcy  
n – nr kolejny paczki

### 4.4. Stary format w wersji 7.1.4x.

#### 4.4.1. Obroty.

dosklepu\_x\_rrrrmddGGMM.dat  
docentrali\_rrrrmddGGMM.dat

x – nr sklepu  
r – rok  
m – miesiąc  
d – dzień  
G – godzina  
M – minuta

#### 4.4.2. EDI.

Dokumenty EDI są przesyłane w oryginalnej postaci lub przy ustawionym parametrze w  
PCMRpl → Konfiguracja sieci → Przesyłanie plików w paczkach

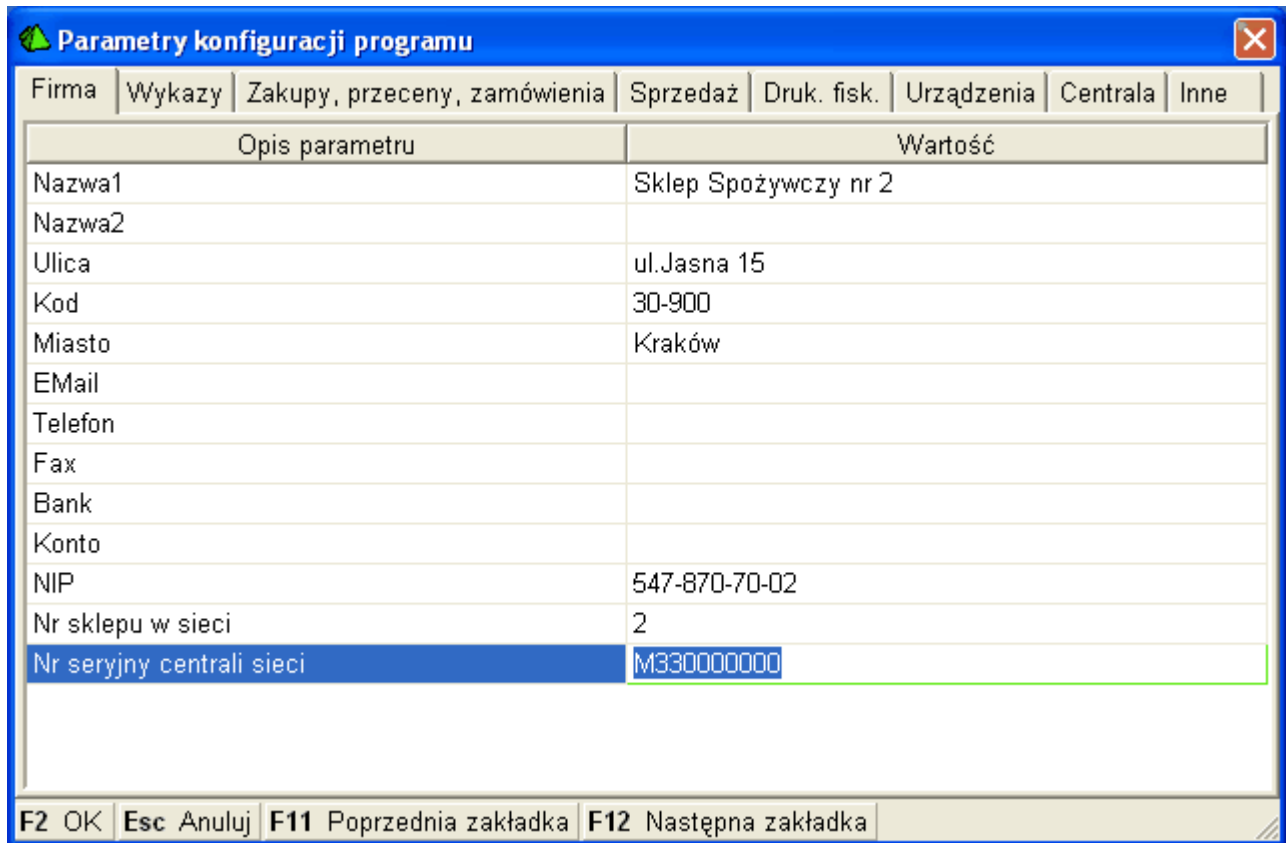
EDIxxxxyy.nnn

x – nr nadawcy  
y – nr odbiorcy

## 5. PC-Market 7 (PC-Market na sklepie)

### 5.1. Konfiguracja.

#### 5.1.1. Dane firmy.



The screenshot shows a window titled "Parametry konfiguracji programu" with a tabbed interface. The "Firma" tab is active, displaying a table of configuration parameters. The table has two columns: "Opis parametru" and "Wartość".

| Opis parametru            | Wartość              |
|---------------------------|----------------------|
| Nazwa1                    | Sklep Spożywczy nr 2 |
| Nazwa2                    |                      |
| Ulica                     | ul.Jasna 15          |
| Kod                       | 30-900               |
| Miasto                    | Kraków               |
| EEmail                    |                      |
| Telefon                   |                      |
| Fax                       |                      |
| Bank                      |                      |
| Konto                     |                      |
| NIP                       | 547-870-70-02        |
| Nr sklepu w sieci         | 2                    |
| Nr seryjny centrali sieci | M330000000           |

At the bottom of the window, there are keyboard shortcuts: F2 OK, Esc Anuluj, F11 Poprzednia zakładka, and F12 Następną zakładka.

W konfiguracji programu "Firma" należy w przypadku sklepu nadać numer sklepu dla parametru: **"Nr sklepu w sieci"**. Numer ten może być dowolny, jednak zgodny z konfiguracją sklepu w centrali oraz nie może być nadany wartością większą niż posiada [licencja](#). W przypadku bazy centralnej parametr ten będzie posiadał wartość "CENTRALA SIECI". W przypadku, gdy parametr ten nie daje się przestawić/nie pamięta ustawień to oznacza, że ta [licencja nie zawiera obsługi centrali, ani sklepu w sieci](#). Wartością parametru **"Nr seryjny centrali sieci"** ma być nr seryjny programu w centrali. Można to sprawdzić w [informacji o programie](#)

#### Parametry dla centrali:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Nr sklepu w sieci         | CENTRALA SIECI |
| Nr seryjny centrali sieci | M3300000000    |

## 5.1.2. Konfiguracja EDI w PCM7.

The screenshot shows the 'Konfiguracja EDI dla tego stanowiska' dialog box in the PCM7 software. The dialog box has a blue title bar and a close button (X) in the top right corner. It contains a dropdown menu for 'Wybrany format' set to 'PC-Market 5'. Below this is a table with two columns: 'Parametr' and 'Wartość'.

| Parametr                         | Wartość                |
|----------------------------------|------------------------|
| Katalog eksportu                 | C:\Wymiana\edi\ekspost |
| Strona kodowa eksportu           | LATIN 2                |
| Początek nazwy pliku eksportu    | Doc                    |
| Pliki eksportowe numerowane      | KOLEJNO                |
| Dopisywać eksport do DocSpis.txt | Tak                    |
| Katalog importu                  | C:\Wymiana\edi\import  |
| Domyślna strona importu          | LATIN 2                |
| Początek nazwy pliku importu     | Doc                    |
| Lista plików importu             | wg zaw. katalogu       |

Below the table, there is a note: *Ostatni format wybrany przed zamknięciem tego okna będzie używany jako domyślny przy imporcie i eksporcie dokumentów.* Below this is a question: *Czy umożliwić zmianę formatu przed importem / eksportem ?* There are two dropdown menus: 'Dodatkowe okno z listą dostępnych formatów:' set to 'nie' and 'Usunąć plik po zapisie dokumentu:' set to 'pytać (domyślnie tak)'. At the bottom, there are two buttons: 'F2 Zapisz' and 'Esc Wyjście bez zapisu'.


**Katalog eksportu:** Katalog do którego będą generowane dokumenty EDI wysyłane z dokumentów po stronie odbiorcy np. dok. MW (użycie funkcji Ctrl+E na dokumencie z pozycjami towarowymi). Katalog ten powinien być zgodny z konfiguracją modułu PCMRepl z parametrem: [Wysyłaj z katalogu \(lok.\)](#):

**Katalog importu:** Katalog z którego będą importowane dokumenty EDI wystawiane po stronie wystawcy np. dok. MP (użycie funkcji Ctrl+E na pustym dokumencie bez pozycji). Parametr ten powinien być zgodny z konfiguracją modułu PCMRepl z parametrem: [Katalog obiorczy \(lok.\)](#):

Aby dokument był wysłany na właściwy sklep przy użyciu np. dokumentu MW, należy wybrać odbiorcę, który będzie posiadał właściwość: "Kontrahent jest: sklepem w naszej sieci" oraz posiadał właściwy numer sklepu. W przeciwnym razie wszystkie dokumenty trafią do centrali, gdyż pole nr sklepu będzie o wartości "0" co identyfikuje centralę. Nie uda się też wysłać dokumentu wygenerowanego po stronie dostawcy.

**Uwaga!** Sklep musi posiadać zdefiniowany numer sklepu w sieci.

**Kontrahent [1]**

 Nazwa: Sklep nr 1  
Skrót: Sklep 1  
Kontakty: stałe

Nazwa na przelewie: Sklep nr 1

Kontrahent jest:  dostawcą  odbiorcą  producentem  sklepem w naszej sieci

**F5** Ogólne informacje **F9** Sklep

Nr sklepu w sieci: 1  
Nr seryjny bazy sklepu: M330000001  
Najbliższy import towarów i kontrahentów: przyrostowy  
Min. data zmian w kolejnym imporcie: 2004-03-11  
Ostatni import aktualny na: 2004-03-11 08:00:04  
Data bilansu otwarcia:  
Ostatni eksport: 2004-03-11 14:18:22  
Ostatni potwierdzony eksport: 2004-03-10 11:30:04  
Magazyn dla kopii dokumentów: ...

**F2** Zapis i wyjście **Esc** Wyjście bez zapisu

## 6. Konsola Kupca.

### 6.1. Konfiguracja.

**Uwaga!** Od wersji oprogramowania 7.3 zostały wprowadzone dodatkowe oznaczenia w parametrach w zależności od sposobu wymiany danych między centralą a sklepami:

- kolor **fioletowy** dla parametrów obsługiwanych tylko za pomocą **PcmRepl** – sposób klasyczny przez FTP,
- kolor **zielony** dla parametrów obsługiwanych przez **jPcmRepl** – nowy sposób wymiany danych z pominięciem FTP,
- kolor **czarny** dla parametrów obsługiwanych w obu przypadkach.

W tej wersji rozróżnienie parametrów za pomocą kolorów istnieje tylko w zakładce *Centrala*.



## 6.2. Podstawowe parametry Centrali.

|                        |           |                        |
|------------------------|-----------|------------------------|
| Kontrola               | Raporty   | Punkty                 |
| Operacje serwisowe     |           |                        |
| Użytkownicy            |           |                        |
| Konfiguracja           |           |                        |
|                        |           | Magazyny               |
|                        |           | Jednostki miary        |
|                        |           | Stawki VAT             |
| Lista sterowników      |           | Formy płatności        |
| Informacja o programie |           | Waluty                 |
| Zmiana użytkownika     |           | Kody ważone            |
| Zmiana bazy danych     |           | Nazwy skrócone towarów |
| Wyjście z programu     |           |                        |
|                        | Parametry | Przeglądanie / edycja  |

| Parametry konfiguracji programu   |   |
|---|---|
| Firma   Wykazy   Zakupy, przeceny, zamówienia   Sprzedaż   Druk. fisk.   Urządzenia   Centrala   Inne |   |
| Opis parametru  | Wartość                                       |
| Replikacja kodów własnych EAN13   | nie   |
| Replikacja kodów własnych EAN8  | tak   |
| Replikacja kodów krótkich   | nie   |
| Replikacja kodów ważonych   | tak   |
| Narzucić cenę zakupu z karty towaru   | nie   |
| Nadpisywać cenę mag. w sklepie z magazynu centrali  | nie   |
| Narzucić ceny sprzedaży z karty towaru  | nie   |
| Przedrostek automatycznego CKU  |   |
| Replikacja asortymentów do centrali   | nowe towary: zawsze do domyślnego asortymentu |
| Replikacja asortymentów na sklepy   | nowe towary: zawsze do domyślnego asortymentu |
| Automatyczne przeceny na sklepach   | brak  |
| Dodatkowe kopie dokumentów ze sklepów w magazynach centrali   | nie   |
| Pełna replikacja paragonów  | tylko sumaryczne obroty stałych klientów      |
| Pokazać ost. dostawy w liście dostawców towaru  | tak   |
| Powiązania kontrahentów przy replikacji ze sklepu   | z istniejącymi lub zakładać nowych            |
| Wiązać wielu kontrahentów sklepu z jednym w centrali  | nie   |
| Blokada replikacji kontrahentów do sklepów  | bez blokady                                   |
| Powiązania towarów przy replikacji ze sklepu  | z istniejącymi lub zakładać nowe              |
| Wiązać wiele towarów sklepu z jednym w centrali   | nie   |
| Powiązanie towarów wg indeksu   | nie   |
| Powiązanie towarów wg nazwy   | nie   |
| Uzupełniać kody dodatkowe przy replikacji do centrali   | tylko przy tworzeniu nowego powiązania        |
| Stany w wykazie porównanie towarów na sklepach  | replikowane ze sklepów                        |
| Zamówienia, analiza sprzedaży z ilu ostatnich dni   | 0   |

F2 OK | Esc Anuluj | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następna zakładka

Wszystkie parametry na zakładce "**Centrala**" edytowane są wyłącznie w centrali. Jakakolwiek modyfikacja tych parametrów na sklepie przyniosą rezultatów.

Sklep zna ustawienie tych parametrów po odebraniu replikacji z centrali.

### 6.2.1.1. Replikacja kodów własnych EAN13.

Parametr decyduje, czy uzgadniać/replikować kody kreskowe wewnętrzne EAN13 w oryginalnej postaci. Nie zalecamy włączanie tego parametru. Kody wewnętrzne najczęściej są zakładane z automatu i nie są spójne/jednakowe w całej sieci. Przy wyłączonym parametrze wszystkim towarom o kodzie własnym EAN13 zostanie nadany [kod własny na podstawie konfiguracji w centrali](#).

### 6.2.1.2. Replikacja kodów własnych EAN8.

Parametr decyduje, czy uzgadniać/replikować kody kreskowe wewnętrzne EAN8 w oryginalnej postaci. Nie zalecamy włączanie tego parametru. Kody wewnętrzne najczęściej są zakładane z automatu i nie są spójne/jednakowe w całej sieci. Przy wyłączonym parametrze wszystkim towarom o kodzie własnym EAN13 zostanie nadany [kod własny na podstawie konfiguracji w centrali](#).

### 6.2.1.3. Replikacja kodów krótkich.

Parametr decyduje, czy uzgadniać/replikować kody krótkie wewnętrzne (do 6 znaków włącznie) w oryginalnej postaci. Nie zalecamy włączanie tego parametru. Kody wewnętrzne najczęściej są zakładane z automatu i nie są spójne/jednakowe w całej sieci. Przy wyłączonym parametrze wszystkim towarom o kodzie krótkim zostanie nadany [kod własny na podstawie konfiguracji w centrali](#). Ustawienie parametru ma znaczenie tylko w centrali.

### 6.2.1.4. Replikacja kodów ważonych.

Parametr decyduje, czy kody ważne mają przechodzić w oryginalnej postaci tj. np. "270150???????" (przy ustawieniu na TAK), czy też mają być im nadane kody własne.

**Uwaga!** Towarom zostanie nadany kod ważony, gdy zostanie spełniony jeszcze jeden warunek tj. gdy w centrali będzie zdefiniowany taki [format kodu ważonego](#). Na sklepie, oprócz odpowiednich ustawień, powinien być wpisany przynajmniej jeden format kodów ważonych. Jeżeli jest ich kilka, to do konwersji jest brany pierwszy z brzegu (zdaje się, że ten o najmniejszym prefiksie).

### 6.2.1.5. Narzucać ceny zakupu z karty towaru.

Opcja umożliwia narzucanie/aktualizację ceny zakupu (ewidencyjnej) z karty towaru dla wszystkich towarów centralnych. Wykorzystywane w przypadku stosowania jednakowych cen na wszystkich sklepach. (patrz [sposoby aktualizacji towarów](#))

### 6.2.1.6. Nadpisywać cenę mag. w sklepie z magazynu centrali.

Aktualizuje/nadpisuje cenę magazynową z magazynu centrali na magazyn na sklepach.

### 6.2.1.7. Narzucać ceny sprzedaży z karty towaru.

Opcja umożliwia narzucanie cen z karty towaru dla wszystkich towarów centralnych. Wykorzystywane w przypadku stosowania jednakowych cen na wszystkich sklepach. (patrz [sposoby aktualizacji towarów](#)).

### 6.2.1.8. Przedrostek automatycznego CKU.

W przypadku podania przedrostka (dowolny ciąg znaków), program automatycznie nada kod CKU, zaczynający się od podanego tu przedrostka, wystarczy w polu CKU nacisnąć klawisz Enter.

### **6.2.1.9. Uzupełnianie CKU dla towarów na dok. dostawy.**

Jeżeli dostawy są przyjmowane centralnie, z poziomu PC-Market 7 pracującego na bazie centralnej, to na dokumencie PZ lub MP można automatycznie nadać towarom CKU podczas realizacji dostawy. Nie trzeba tego robić poprzez wchodzenie na każdą wciągniętą na dok. kartotekę towarową, wystarczy skorzystać z nowej opcji konfiguracji z zakładki Centrala: "Uzupełnianie CKU dla towarów na dok. dostawy: wyłączone / na żądanie, skrótem Alt+C / propozycja przy zapisie nowego dokumentu". Parametr działa tylko w centrali sieci sklepów.

### **6.2.1.10. Replikacja asortymentów do centrali.**

Mamy tu możliwość decydowania do jakich asortymentów trafią towary przesłane ze sklepów do centrali tj. zawsze do domyślnego, jeżeli nie znajdzie o takiej nazwie to do domyślnego, jeżeli nie istnieje asortyment to ma go utworzyć, wszystkie towary - znajdź asortyment lub dodaj brakujący. Ostatni parametr służy do uzgodnienia dla wszystkich towarów właściwe asortymenty. Więcej informacji w pkt. 3.4.

### **6.2.1.11. Automatyczne przeceny na sklepach.**

Parametr decyduje, czy po zmianie ceny detalicznej towaru centralnego w centrali ma się automatycznie utworzyć dokument przeceny na sklepie, czy tylko zamrożenie przeceny, czy też nic nie robić

### **6.2.1.12. Dodatkowe kopie dokumentów ze sklepów w magazynach centrali.**

Inny sposób obsługi replikacji, praktycznie już niewykorzystywany, polegający na replikowaniu dokumentów ze sklepów do bazy głównej centrali z podziałem na magazyny (magazyn traktowany jak sklep). Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety tj. daje możliwość podglądu/edycji dokumentów w oryginalnej postaci jak na sklepie, przy użyciu programu PC-Market. Poważną wadą takiego rozwiązania jest nadmierne przyrastanie bazy, do której wszystkie dokumenty zapisywane są podwójnie tj. do tabel, wykorzystywanych w raportach w Konsoli Kupca (standardowo) oraz do głównej części wykorzystywanych w programie PC-Market. Od wersji 7.1.61.0 w Konsoli Kupca dodano możliwość podglądu dokumentów wystawianych na sklepie, więc taka obsługa replikacji nie ma już nawet większego zastosowania. Rozwiązanie to uniemożliwia prowadzenie rozliczeń w Konsoli Kupca. Rozliczenia można w takim przypadku prowadzić z PC-Market 7, lecz w takim przypadku informacja o rozliczeniach nie będzie replikowana na sklepy.

Aby uruchomić ten sposób replikacji należy dodatkowo stworzyć nowe magazyny, najlepiej z nazwami sklepów oraz [przypisać je odpowiednio do nowo dodanego sklepu](#).

### **6.2.1.13. Aktualizacja stanów w magazynach centrali na podstawie stanów w sklepach.**

W przypadku wymiany danych z replikacją kopii dokumentów na magazyny centrali zdarzało się, że pojawiały się rozbieżności stanów pomiędzy tym, co obserwowane było na magazynach w centralnym PC-Market 7 (na magazynach przypisanych do sklepów) a stanami w Konsoli Kupca. Skutecznym zabezpieczeniem jest aktualizacja stanów na magazynach wg stanów z centrali i to właśnie umożliwia opcja na zakładce "Centrala": "Aktualizacja stanów w magazynach centrali na podstawie danych stanów w sklepach: nie/tak". Parametr jest interpretowany wyłącznie, gdy korzystamy z replikacji kopii dokumentów na magazyny.

### **6.2.1.14. Pełna replikacja paragonów.**

Jeżeli kasy na sklepach nie obsługują, nie mają bufora paragonów lub nie mają włączonej jej obsługi to te ustawienie nie ma żadnego znaczenia. Parametr ten też nie ma zastosowania dla

sprzedaży detalicznej prowadzonej z PC-Market (drukfisk) lub z kasy PC-POS 7, gdyż i tak replikowane będą w pełnej postaci, ze względu na inny sposób zapisu tych dokumentów. Paragony ze sklepu możemy importować na 3 sposoby:

- tylko sumaryczne obroty stałych klientów (sumaryczna wartość sprzedaży przy użyciu kart stałego klienta),
- wszystkie paragony szczegółowe (najbardziej szczegółowe dane, wykorzystywane do wykonywania raportów koszykowych, zapisywana jest każda pozycja paragonu - duże możliwości raportowania kosztem dużego przyrostu bazy),
- paragony szczegółowe tylko stałych klientów (paragony szczegółowe, ale tylko te, które były rejestrowane przy użyciu kart stałego klienta).

#### **6.2.1.15. Pokazać ost. Dostawy w liście dostawców towaru.**

Na karcie blokad kontrahenta, na liście dostawców danego towaru są dodane kolumny: data ostatniej dostawy (sortowanie domyślnie), cena zakupu. Dzięki temu można podglądać ceny od poszczególnych dostawców i zobaczyć, od kogo ten towar był kupowany po raz ostatni.

#### **6.2.1.16. Powiązania kontrahentów przy replikacji ze sklepu.**

Parametr ten pozwala wyłączyć automatyczne uzgadnianie kontrahentów, w celu ich ręcznego powiązania (zmiana domyślnego ustawienia nie jest zalecana).

- z istniejącymi lub zakładać nowych (domyślnie) (zakładanie nowych kontrahentów oraz ich uzgadnianie z istniejącymi)
- tylko z istniejącymi (tworzone jest tylko powiązanie, jeżeli istnieje już taki kontrahent o tym samym NIP, nowy kontrahent nie będzie dodany do bazy)
- nie tworzyć (brak powiązań, kontrahent nie jest dodawany do bazy - tylko do ręcznego uzgadniania)

**Uwaga!** Przy braku powiązania kontrahentów nie będzie możliwości wykonania raportów z rozbiciem na kontrahentów.

#### **6.2.1.17. Wiązać wielu kontrahentów sklepu z jednym w centrali.**

Może się zdarzyć, że kontrahent posiada jeden NIP na kilka oddziałów/adresów i występuje w bazie sklepu kilkakrotnie. Tutaj mamy możliwość zadecydowania co z takim kontrahentem zrobić tj. uzgodnić, założyć tylko jednego i powiązać z nim wszystkich z tym samym NIP lub założyć w bazie każdego oddzielnie.

#### **6.2.1.18. Blokada replikacji kontrahentów do sklepów.**

Jeżeli nie chcemy, by wszyscy kontrahenci się replikowali dodawali na wszystkie sklepy, znali naszych dostawców itd. to mamy możliwość włączenia blokady.

- bez blokady (po całej sieci replikują/dodają się wszyscy kontrahenci, utworzeni w centrali lub na jakimkolwiek sklepie)
- wysyłać tylko narzuconych dostawców (centrala wysyła na sklep tylko dostawców narzuconych z [karty blokad](#))
- wysyłać narz. dostawców i stałych klientów (centrala wysyła na sklep narzuconych dostawców oraz dodatkowo odbiorców mających zdefiniowany nr karty stałego klienta).

- wysyłać narz. dostawców i stałych klientów bez danych osobowych (centrala wysyła na sklep narzuconych dostawców oraz stałych klientów bez uzupełnionych danych osobowych – przesyłany jest numer klienta).

#### 6.2.1.19. Powiązania towarów przy replikacji ze sklepu.

Parametr pozwala wyłączyć automatyczne uzgadnianie towarów, w celu ich ręcznego powiązania.

- z istniejącymi lub zakładać nowe (zalecane) - zakładanie nowych towarów oraz ich uzgadnianie z istniejącymi.
- z istniejącymi lub zakładać nowe (tylko dla kodów dozwolonych w konfiguracji) – wiąże towary tylko dla kodów zgodnych z konfiguracją np. jeśli jest wyłączona replikacja kodów krótkich EAN8 a przyjdzie taki ze sklepu, to nie zostanie on powiązany
- tylko z istniejącymi (tworzone jest tylko powiązanie, jeżeli istnieje już taki towar o tym samym kodzie, nowy towar nie będzie dodany do bazy)
- nie tworzyć - brak powiązań, towar nie jest wiązany automatycznie, przeznaczony tylko do ręcznego uzgadniania.

#### 6.2.1.20. Powiązanie towarów wg indeksu.

Parametr odpowiada za próbę wiązania towarów w pierwszej kolejności przez pole SWW z karty towaru a w drugiej kolejności po kodzie.

#### 6.2.1.21. Powiązanie towarów wg nazwy.

Parametr decyduje, czy zgodność tylko nazwy towaru (przy braku zgodności kodów, indeksu) pomiędzy towarem w bazie do której importowane są dane, a towarem w pliku replikacji wystarcza do uznania towaru za ten sam. Działa przy replikacji w obie strony: zarówno ze sklepu do centrali jak również z centrali do sklepu.

**Uwaga!** Ze względu na to, że parametr powoduje znaczne zmniejszenie wydajności replikacji jest niezalecany.

#### 6.2.1.22. Uzupełniać kody dodatkowe przy replikacji do centrali.

Parametr ma znaczenie tylko dla replikacji ze sklepu do centrali. Może przyjąć trzy wartości:

- nie modyfikować już istniejących towarów w centrali - powoduje, że kody dodatkowe towarów już istniejących w centrali nigdy nie są uzupełniane.
- *tylko przy tworzeniu nowego powiązania* - powoduje, że kody dodatkowe są uzupełniane tylko wtedy, jeśli PcmRepl tworzy nowe powiązanie. Natomiast jeśli towar przychodzący w replikacji już był wcześniej replikowany i był już wcześniej powiązany z jakimś towarem centrali, to kody dodatkowe towaru w centrali nie są uzupełniane, nawet jeśli w sklepie pojawił się jakiś nowy kod dodatkowy.
- *przy każdej aktualizacji danych towaru ze sklepu* - jest niezalecana i raczej nie powinna być włączona na stałe, a jedynie w razie potrzeby, do celów "naprawczych" (wtedy zapewne razem z pełną replikacją towarów/kontrahentów do/ze sklepu).

#### 6.2.1.23. Stany w wykazie porównanie towarów na sklepach.

Parametr umożliwia wybór wyświetlania stanów w wykazie porównanie towarów na sklepach z magazynów centrali lub stanów replikowanych ze sklepów.

#### 6.2.1.24. Zamówienia, analiza sprzedaży z ilu ostatnich dni.

Na podstawie podanej liczby program wylicza ilość sprzedanego artykułu na poszczególnych sklepach i wyświetla na dok. zamówienia centralnego (pod ilością na sklepie).

#### 6.2.1.25. Centralna obsługa reguł rabatów lojalnościowych.

Jeżeli parametr jest włączony, to z centrali do wszystkich sklepów są kopiowane ustawienia reguł rabatowych i w sklepie nie można ich zmieniać. Jeżeli zostanie wyłączony, to po najbliższej replikacji konfiguracja tych reguł zostanie w sklepie odblokowana.

#### 6.2.1.26. Replikacja wykorzystanych limitów miesięcznych.

W oknie definicji reguł systemu rabatowego (części systemu lojalnościowego), do dodanych z wersją 7.2.112.133 wartościowych limitów zakupów przez stałych klientów, dodana została definicja maksymalnej ilości sztuk nabywanych towarów jaką klient posiadający dany typ karty może w miesiącu zakupić. Limity tak zdefiniowane są sprawdzane (opcjonalnie) przy sprzedaży na kasie PC-POS 7. W przypadku sieci sklepów limit taki definiowany jest dla całej sieci, a ustalone limity replikowane są z centrali na sklepy. Informacja o wartości dokonanych już w danym miesiącu zakupach przez konkretnych stałych klientów wysyłana będzie do wszystkich sklepów (aby można było pilnować wprowadzonych ograniczeń na dowolnej kasie/sklepie w sieci).

**Uwaga!** Aby działała replikacja z centrali do sklepu zsumowanych limitów miesięcznych wykorzystanych w innych sklepach, w centrali powinna być ustawiona replikacja przynajmniej stałych klientów oraz musi być włączony parametr "Centrala / Sumowanie w centrali pubktów naliczonych w sklepach". Aby działała replikacja z centrali do sklepu reguł rabatowych (w tym konfiguracja limitów), konieczne jest, by w bazie centrali:

- była wykupiony moduł na system lojalnościowy,
- Opcja: Konfiguracja → Parametry → Inne → Rabaty stałego klienta - była przełączona na "reguły rabatowe systemu lojalnościowego",
- opcja: Konfiguracja → Parametry → Centrala → Centralna obsługa reguł rabatów lojalnościowych była włączona.

#### 6.2.1.27. Raporty w karcie towaru wg danych ze sklepów.

Ustawienie parametru ma znaczenie tylko w bazie centrali sieci sklepów. Decyduje czy szybkie raporty z karty towaru mają być wykonywane na danych z replik dokumentów sklepowych, czy tylko z dokumentów własnych tj. wprowadzonych w PC-Market 7 na bazie centrali. Raporty w karcie towaru wg danych ze sklepów: nie / tylko w Konsoli Kupca / tak.

#### 6.2.1.28. Usuwanie w centrali towaru z CKU o niezerowym stanie w sklepach.

Parametr w zależności od ustawienia dopuszcza lub blokuje możliwość usuwania towaru centralnego z niezerowym stanem magazynowym w sklepach. Konsekwencją usunięcia towaru w centrali jest usunięcie na sklepach w sieci. Przy próbie usunięcia towaru z CKU, program może uwzględniać stan towarów centralnych na sklepie (zgodny z danymi wg ostatniej zreplikowanych ze sklepów informacji) i może nie pozwolić na usunięcie towarów, które na dowolnym sklepie w sieci mają niezerowy stan. Opcja działa zarówno w Konsoli Kupca jak i w centralnym PC-Market 7.

**Uwaga!** Opcja usuwania nie ma zastosowania w modelu replikacji kopii dokumentów na magazyny, z uwagi na standardowe zabezpieczenie sprawdzenia niezerowego stanu na jakimkolwiek magazynie-sklepie!

### **6.2.1.29. Replikacja stanów min. i max. na sklepy.**

Po ustawieniu wartości parametru na TAK i jeżeli do sklepu jest w centrali przypisany magazyn jako sklep (tylko jeden bez względu na ilość magazynów w sklepie), to w wysyłanych z centrali danych o towarach centralnych znajdzie się stan min. i max. wpisany w kartotece towaru. Przy odbiorze replikacji w sklepie stan min. i max. przysłane z centrali są zapisywane dla tego towaru do wszystkich magazynów sklepu.

### **6.2.1.30. Można w centrali zapisywać towary bez CKU.**

Parametr działa tylko na bazie centrali, przy zapisie karty towaru (zarówno nowego jak i poprawianego), działa zarówno w Konsoli Kupca jak i w centralnym PC-Market 7.

### **6.2.1.31. Replikacja do sklepów wzorców receptur.**

Jeżeli włączymy replikację wzorców receptur z centrali, wszystkie wzorce zawierające wyłącznie towary centralne, z nadanym CKU, zostaną wysłane na sklepy w sieci (jeżeli we wzorcu znajdzie się jakiś towar bez CKU, centrala wyświetli ostrzeżenie o tym fakcie przy próbie jej zapisu) i dopisane do wzorców założonych na sklepie. Na sklepie wzorce przygotowane przez centralę można podglądać i edytować. Ta ostatnia własność jest dostępna tylko wtedy, jeżeli użytkownik ma uprawnienie do modyfikacji wzorców receptur, jeżeli zatem chcemy centralnie narzucać sklepom wzorce receptur, użytkownicy na sklepach nie powinni posiadać uprawnień do modyfikacji wzorców. Trzeba jednak uważać, ponieważ replikacja podczas każdej następnej replikacji nadpisze zmiany lokalne.

**Uwaga!** Wzorce centralne posiadające towary bez CKU nie są wysyłane na sklepy!

### **6.2.1.32. Replikacja kursów walut.**

Jeżeli w centrali replikacja kursów walut została włączona, to do sklepu są wysyłane tylko aktywne (nieusunięte) waluty z centrali. Jeżeli w sklepie zostanie odnaleziona odpowiednia waluta na podstawie skrótu Kod (np. "EUR"), to jest aktualizowany jej kurs (pozostałe pola nie są zmieniane, np. waluta usunięta w sklepie pozostanie nadal usunięta). Jeżeli natomiast w sklepie nie zostanie odnaleziona waluta po polu Kod, to jest zakładana nowa i przepisywane są z centrali parametry: nazwa (nawet, jeśli taka w sklepie jest już wykorzystana), kod, kurs, reszta, domyślna (tylko wtedy, gdy w sklepie nie było jeszcze wybranej waluty domyślnej).

### **6.2.1.33. Ceny zakupu przy eksporcie do sklepów franczyzowych.**

Podczas eksportu z bazy centralnej do sklepu "franczyzowego", jeśli parametr jest ustawiony na "zastąpić cenami sprzedaży", to dla wszystkich towarów centralnych jest włączone narzucanie ceny zakupu i wysyłana jest cena detaliczna z karty towaru w centrali (wtedy ustawienia w oknie blokad dla żadnego towaru nie mają znaczenia, tak samo parametr konfiguracji "Narzucanie ceny zakupu z karty towaru" też nie ma znaczenia).

- Jeśli zostanie zmieniona wartość parametru konfiguracji "Ceny zakupu przy eksporcie do sklepów franczyzowych" z zakładki "Centrala", to przy zapisie zmienionych parametrów, towary centralne zostają zaznaczone jako "do wysłania" dla wszystkich sklepów franczyzowych,

- Jeśli powyższy parametr konfiguracji ma wartość "zastąpić cenami sprzedaży", to po zmianie roli sklepu (np. z franczyzowy na własny albo z powrotem), przy zapisie karty kontrahenta (czyli sklepu) towary centralne zostają zaznaczone jako "do wysłania" dla tego jednego sklepu.

#### **6.2.1.34. Replikacja do sklepów własnych szablonów menu programu PC-Market.**

Jeśli jest ustawiona replikacja szablonów dla sklepu o danej roli sklepu, to program podmienia w tym sklepie szablony menu na odpowiednie z centrali i zapisuje w bazie sklepu, że szablonów nie wolno tam modyfikować, tylko że są narzucane z centrali.

#### **6.2.1.35. Replikacja do sklepów franczyzowych szablonów menu programu PC-Market.**

Jeśli jest ustawiona replikacja szablonów dla sklepu o danej roli sklepu, to program podmienia w tym sklepie szablony menu na odpowiednie z centrali i zapisuje w bazie sklepu, że szablonów nie wolno tam modyfikować, tylko że są narzucane z centrali.

#### **6.2.1.36. Sumowanie w centrali punktów naliczonych w sklepach.**

Jeśli parametr jest włączony, informacje o punktach są replikowane z PC-Market 7 do Konsoli Kupca w importowanych dokumentach, sumowane na koncie klienta i przesyłane przy kolejnej replikacji do pozostałych sklepów w sieci. W praktyce parametr powoduje podobne zachowanie systemu jak przy włączonym parametrze w PC-Market 7 „Naliczanie punktów lojalnościowych w centrali” .

Parametr jest przeznaczony głównie do systemów gdzie programy kasowe PC-POS 7 lub

Mini-Market naliczają punkty z danej transakcji zapisując je lokalnie w bazie PC-POS-a już podczas sprzedaży. Nie należy używać wtedy menu „Naliczanie punktów” w centrali.

Dokładny opis systemu lojalnościowego zawarty jest w osobnej instrukcji.

#### **6.2.1.37. Centralna obsługa reklamacji.**

Gdy ustawimy wartość parametru "tak", na sklepach w sieci można będzie tylko zakładać nowe reklamacje, pozostałe działania związane z ustalaniem statusów i dodawaniem opisów przejmuje centrala sieci. Następnie tak ustalone dane są przenoszone do sklepu. Dokumenty reklamacji w centrali zapisywane są na magazynach przypisanych do sklepów (wymagane jest utworzenie i odpowiednie przypisanie magazynów). Dodatkowo, za pomocą opcji "Ctrl+D", do tworzonego dokumentu reklamacji można dodać zdjęcia (max. 3, o ograniczonej wielkości - rozmiar w kB definiujemy nowym parametrem konfiguracji - "Max rozmiar zdjęcia na reklamacji") przyjmowanego w ramach reklamacji towaru. Zdjęcia te mogą zostać replikacją danych przeniesione ze sklepu do centrali sieci, do tego celu należy wykorzystać "replikację dowolnych plików". Kolejnym dodatkiem jest możliwość definiowania w opcji Konfiguracja -> Teksty na reklamacji w centrali sieci stałych tekstów umieszczanych w polu "Oczekiwania klienta". Opcja dostępna jest po włączeniu obsługi centralnej reklamacji, a teksty tam wpisane są następnie replikowane na sklepy w sieci. Pole na dokumencie można wypełnić wyłącznie przy tworzeniu nowej reklamacji.



### 6.2.1.38. Nadpisywanie w sklepie parametru *Data Zmiany Stawek VAT* wartością z centrali.

W zależności od ustawienia wartości tego parametru *Data zmiany stawek VAT* aktualizuje się w konfiguracji sklepu kiedy jest:

- niewypełniony - zostaje zaktualizowany,
- ma wartość ale różną od przesłanej z centrali,
- zawsze – bez względu na wartość ustawioną w sklepie,
- nigdy.

W przypadku, gdy parametr daty zmiany stawek nie jest ustawiony w centrali (zmiana stawki dokonana z karty towaru gdzie nie ma możliwości ustawienia daty) to na sklepie i tak ma się utworzyć dok. zmiany stawki dla towarów centralnych z datą replikacji na sklepie.

### 6.2.1.39. Zakładaj dok. Zmiany Stawek VAT przy nadpisywaniu stawek w sklepie.

Jeśli parametr jest włączony, to zmieniając w sklepie stawkę VAT PcmRepl produkuje w magazynach sklepu dokumenty Zmiany Stawek VAT z datą taką, jak ustawiony w centrali parametr "Data zmiany stawek VAT". A jeśli ten parametr w centrali nie jest ustawiony, to z datą taką, jak ustawiony w sklepie parametr "Data zmiany stawek VAT". Jeżeli parametr nie jest ustawiony ani w centrali ani w sklepie, to z datą bieżącą.

### 6.2.1.40. Przy zmianie VAT, gdy cena zak. nie narzucana.

Dla towarów centralnych, które nie mają narzucanych cen z Centrali, o tym która cena netto/brutto, dla cen zakupu zostanie przeliczona na sklepie a nie z okna grupowej zmiany stawki VAT dokumentu zmiany stawek VAT utworzonego w centrali.

Dokładny opis zmiany stawek VAT w Konsoli Kupca w Instrukcji „Konsola Kupca 1.0 - Grupowa zmiana stawek podatku VAT”

### 6.2.1.41. Przy zmianie VAT, gdy ceny sp. nie narzucane.

Ten parametr decyduje które wartości netto/brutto ceny sprzedaży (detaliczna, hurtowa, dodatkowa, nocna) zostaną przeliczone po zmianie stawki VAT na sklepach dla towarów centralnych dla których ceny nie są narzucane z Centrali.

Dokładny opis zmiany stawek VAT w Konsoli Kupca w Instrukcji „Konsola Kupca 1.0 - Grupowa zmiana stawek podatku VAT”.

### 6.2.1.42. Generator centralne zamówienia.

Ten parametr określa nam sposób działania centralnego generatora zamówień. Wybierając odpowiednio parametry uzyskujemy różne sposoby działania:

- Centrala zamawia za sklepy – tradycyjne działanie generatora zamówień tj. centrala składa zamówienia do dostawców. Zamówienia ze sklepów wysyłane są przez EDI.
- Centrala proponuje zamówienia sklepom – szczególny przypadek działania generatora zamówień, tj. zamówienie generowane w centrali jest wysyłane przez EDI – format PC Market 5 - do sklepów. W sklepach zamówienia widoczne są jako zamówienia do dostawców i mogą być zaakceptowane w formie przesłanej z centrali lub modyfikowane. Następnie replikują się za pomocą standardowych mechanizmów replikacji dok Konsoli

Kupca gdzie są widoczne jako zamówienia sklepów do dostawców, a nie zamówienia centrali do dostawców.

- Centrala proponuje zamówienia sklepom / autoeksport EDI – działanie jak w przypadku wybrania *Centrala proponuje zamówienia sklepom* ale dodatkowo następuje automatyczny eksport zamówień.

Dokładny opis działania Centralnego Generatora Zamówień opisany jest w osobnej instrukcji.

#### **6.2.1.43. Zamówienia centralne.**

Parametr określa w jaki sposób mają być pobierane informacje ze sklepów do centralnego generatora zamówień,

- na podstawie importów EDI – działanie podstawowe, generator wyszukuje zamówienia przesłane ze sklepów przez EDI
- na podst replik – zamówienia przesłane przez PcmRepl ze sklepów .

Dokładny opis działania Centralnego Generatora Zamówień opisany jest w osobnej instrukcji.

#### **6.2.1.44. Centralne zamówienia EDI wg sklepu eksportuj pozycje.**

Umożliwia przesyłanie zamówień centralnych z zerowymi ilościami na sklep w celu edycji ilości zamówienia względem potrzeb sklepu.

Dokładny opis działania Centralnego Generatora Zamówień opisany jest w osobnej instrukcji.

#### **6.2.1.45. Zamówienie centralne z dok. replik od daty.**

Parametr ma znaczenie jeżeli parametr *Generator centralne zamówienia* ma wartość

*Centrala proponuje zamówienia sklepom* lub *Centrala proponuje zamówienia sklepom / autoeksport EDI*.

Zamówienie centralne z dok. replik od daty: Tutaj najlepiej ustawić datę od kiedy ma się zamiar używać tego modułu, najlepiej datę bieżącą. Jest to istotne gdy Konsola Kupca jest używana od dłuższego czasu i jest dużo danych wstecz. Jeżeli danych archiwalnych nie odetniemy to będą brane pod uwagę przy realizacji zamówienia dla sklepów a to może doprowadzić, że na jednym zamówieniu znajdą się wszystkie zamówienia np. z całego roku!

Dokładny opis działania Centralnego Generatora Zamówień opisany jest w osobnej instrukcji.

#### **6.2.1.46. Replikacja należności na sklepy (rozliczenia sieciowe).**

Funkcjonalność rozliczeń sieciowych opracowana została dla kontroli płatności kontrahentów w sieciach handlowych opartych na van-sellingu czy sprzedaży hurtowej, gdzie klient ma możliwość zakupu w różnych oddziałach czy też u różnych przedstawicieli handlowych. Pozwala ona na podgląd aktualnych zobowiązań kontrahenta względem sieci na każdej z placówek. Odpowiednio opcje oznaczają:

- zabroniona – funkcjonalność wyłączona,
- dozwolona (domyślnie wyłączona na dokumencie) – funkcjonalność włączona ale domyślnie dokument należności nie jest rozliczeniem sieciowym tj. nie jest replikowany na wszystkie sklepy w sieci.

- dozwolona (domyślnie włączona na dokumencie) - funkcjonalność włączona, domyślnie dokument należności jest rozliczeniem sieciowym

**Uwaga!** można używać opcji „dozwolona” tylko jeżeli parametr: „Dodatkowe kopie dokumentów ze sklepów w magazynach centrali” jest ustawiony na NIE.

Dokładny opis działania funkcjonalności znajduje się w instrukcji „Konsola Kupca, PC-Market 7 - Rozliczenia w sieci placówek handlowych.”

#### **6.2.1.47. Dopuszczalne przekroczenie blokad cen zakupu [%].**

Parametr określający procentową odchyłkę zmian zablokowanej ceny zakupu w sklepach.

#### **6.2.1.48. Dopuszczalne przekroczenie blokad cen zakupu [zł].**

Parametr określający procentową odchyłkę zmian zablokowanej ceny zakupu w sklepach.

#### **6.2.1.49. Odstęp między kolejnymi sesjami wymiany danych.**

Parametr określający interwał czasowy pomiędzy połączeniami jPcmRepl do bazy centrali, podawany w formacie [hh:mm:ss].

#### **6.2.1.50. Przesyłanie plików EDI ze sklepów do centrali.**

Parametr definiujący globalny sposób wysyłki plików EDI ze sklepów do centrali:

- TAK – wysyłanie ze sklepów za pomocą jPcmRepl,
- NIE – wysyłanie ze sklepów za pomocą PcmRepl.

#### **6.2.1.51. Przesyłanie plików EDI z centrali do sklepów.**

Parametr definiujący globalny sposób wysyłki plików EDI z centrali do sklepów:

- TAK – wysyłanie ze sklepów za pomocą jPcmRepl,
- NIE – wysyłanie ze sklepów za pomocą PcmRepl.

#### **6.2.1.52. Replikacja towarów w trybie zgodności.**

Parametr w zależności od ustawienia definiuje sposób wysyłania i pobierania danych za pomocą PcmRepl.

- nie (w sieci pracuje już tylko program 7.3.115.0 lub nowszy) – PcmRepl wymienia dane w sposób bardziej wydajny, nie jest zgodny z wersją 7.2. **Można stosować gdy wszystkie sklepy i centrala posiada wersję 7.3,**
- tak (w sieci mogą być wersje programu starsze niż 7.3.115.0) – PcmRepl wymienia dane w sposób mniej wydajny ale zgodny z wersją 7.2. **Można stosować gdy centrala posiada wersję 7.3 a w sklepach są wersje zarówno 7.2 jak i 7.3.**

### **6.2.2. Reguły replikacji kontrahentów.**

W centrali sieci sklepów, określamy, które pola z karty kontrahenta można edytować na sklepach, a które są narzucane (i aktualizowane) przez centralę sieci sklepów (w sklepie zakładka jest

wyłącznie w celach informacyjnych). Po zmianie wybranych parametrów na "Edycja dozwolona w: w centrali", program przy następnej replikacji wysyła na sklepy wszystkich kontrahentów, uzupełnia/aktualizuje w sklepach dane wg zarejestrowanych danych w centrali i blokuje edycję odpowiednich pól w sklepowych kartotekach kontrahentów. Po przyjęciu replikacji, na sklepach konieczne jest "przeładowanie" bazy danych, aby program "zauważył" zmiany narzucone z centrali.

**Uwaga!** Zmiana parametru na *Edycja dozwolona w centrali* czyli narzucanie przez centralę kontrahentów jest operacją niosącą ryzyko. Przed tą operacją konieczne należy sprawdzić poprawność uzgodnień kontrahentów np. przy pomocy raportu dowolny SQL. **W przypadku błędnych powiązań, po replikacji może dojść do nadpisania danych kontrahentów.** Może to też skutkować tym, że na archiwalnych dokumentach pojawiają się inni kontrahenci !

### 6.2.3. Reguły replikacji towarów.

Za pomocą parametrów w tej zakładce możemy decydować które pola dla towarów centralnych będą modyfikowane w sklepie lub centrali sieci sklepów. Parametry mogą przyjmować trzy wartości:

- w sklepie – pole odblokowane do edycji w sklepie,
- w centrali dla wszystkich towarów – pole edytowane tylko w centrali i replikowane do sklepu,
- w centrali dla towarów z blokadą zmian – określa że pole będzie zablokowane tylko dla towarów centralnych zarządzanych z karty blokad (zaznaczona opcja Blokada innych zmian)

Karta blokad towaru

Sklep: **Delikatesy Krakowiak** Kod: **7640104954415**  
Towar: **DESER JABŁKO BANAN PŁATKI PSZENNE BIO 190G HOLLE** CKU: **FR002161**

Blokada dostawców

| Dostawca                | NIP        |
|-------------------------|------------|
| VICTUALIA SALUBER EKOLC | 5471115188 |

Ins Dodaj Del Usuń

Blokada ceny zakupu  
Cena zakupu:

Blokada cen sprzedaży  
Cena detaliczna:   
Cena hurtowa:   
Cena dodatkowa:   
Cena nocna:   
Przy sprzedaży:

**Blokada innych zmian**

Dostawcy w bazie sklepu:

| Dostawca             | NIP        | Ost. cer |
|----------------------|------------|----------|
| VICTUALIA SALUBER EI | 5471115188 | 4,2      |

Dane towaru w bazie sklepu:

| Pole    | Wartość              |
|---------|----------------------|
| Id      | 51                   |
| Typ     | towar                |
| Aktywny | aktywny              |
| Nazwa   | DESER JABŁKO BANAN P |
| SWW     |                      |
| PKWiU   | 15.88.10-70.90       |
| Stawka  | 8 %                  |

F2 Zapisz zmiany | F3 Zapisz równocześnie dla kilku sklepów | Esc Wyjście bez zapisu

## 6.2.4. Konfiguracja kodów

Aby umożliwić replikację towarów z kodami ważonymi w postaci oryginalnej np. "270150???????" należy dodać odpowiednio formaty kodów ważonych obsługiwanych na sklepach wg przykładu poniżej oraz włączyć parametr "[Replikacja kodów ważonych](#)".

The screenshot shows the main menu of the software with the 'Konfiguracja' (Configuration) option selected. A sub-menu is open, listing various configuration options including 'Magazyny', 'Jednostki miary', 'Stawki VAT', 'Formy płatności', 'Kurs EURO', and 'Kody ważne'. Below the menu, a window titled 'Formaty kodów ważonych / znaleziono: 2' is displayed, showing a table of weight code formats.

| Ctrl 1 Format / | Ctrl 2 W części zmien | Ctrl 3 Precyzja | Ctrl 4 Nazwa |
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 27SSSS?????K    | ilość / waga          | 0,001           | Format 27    |
| 25SSSS?????K    | ilość / waga          | 0,001           | Format 25    |

At the bottom of the window, there is a toolbar with the following options: Esc Powrót, Ins Dodaj, Del Usuń, F7, Enter Szczegóły, Ctrl+F8 Ustawienia.

### 6.2.4.1. Format kodów własnych.

Parametr decyduje jaki/w jakim formacie zostanie nadany kod dla towarów, które nie mogły zostać uzgodnione lub gdy kod kreskowy nie mógł zostać nadany w oryginalnej postaci.

| Parametry konfiguracji programu                      |                       |
|--|-----------------------|
| Opis parametru                                       | Wartość               |
| Min. długość kodu kreskowego                         | 1 znak                |
| Max. długość kodu kreskowego                         | 13 znaków             |
| Litery w kodzie kreskowym                            | nie                   |
| Kody zaczynające się od zera                         | nie                   |
| Sposób tworzenia kodu własnego                       | nr kolejny            |
| Wykorzystanie zwolnionych kodów                      | tak                   |
| Przedrostek kodu własnego EAN (200..209)             | 200                   |
| Pierwszy numer kodu własnego                         | 1001                  |
| Sprawdzać cyfrę kontrolną w kodach EAN8 / EAN13      | nie                   |
| Automatycznie uzupełniać kody ważone o część zmienną | nie                   |
| Automatycznie nadawać kody ważone                    | wyłączone             |
| Kody ważone na etykietach                            | prefiks i część stała |
| Dodatkowe kody krótkie do ważonych                   | nie                   |
| Min. kod krótki do ważonego                          | 1                     |
| Max. kod krótki do ważonego                          | 999                   |
| Wymuszać wpisanie ceny ewidencyjnej w karcie towaru  |                       |

F2 OK | Esc Anuluj | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następna zakładka

W przypadku wybrania "EAN 8" lub "EAN 13" należy zwrócić uwagę na wybrany przedrostek (patrz parametr: Przedrostek kodu własnego).

### 6.2.4.2. Kontrola cyfry kontrolnej dla kodu.

Zalecamy wyłączenie sprawdzania cyfry kontrolnej EAN w konfiguracji centrali, gdyż mogłoby dojść do [rozbieżności w nadawaniu kodów kreskowych](#)

**Parametry konfiguracji programu**

Firma | Wykazy | Zakupy, przeceny, zamówienia | Sprzedaż | Druk. fisk. | Urządzenia | Centrala | Inne

| Opis parametru  | Wartość               |
|---|-----------------------|
| Litery w kodzie kreskowym                                 | nie                   |
| Kody zaczynające się od zera                              | nie                   |
| Sposób tworzenia kodu własnego                            | nr kolejny            |
| Wykorzystanie zwolnionych kodów                           | tak                   |
| Przedrostek kodu własnego EAN (200..209)                  | 200                   |
| Pierwszy numer kodu własnego                              | 1001                  |
| <b>Sprawdzać cyfrę kontrolną w kodach EAN8 / EAN13</b>    | nie                   |
| Automatycznie uzupełniać kody ważone o część zmienną      | nie                   |
| Automatycznie nadawać kody ważone                         | wyłączone             |
| Kody ważone na etykietach                                 | prefiks i część stała |
| Dodatkowe kody krótkie do ważonych                        | nie                   |
| Min. kod krótki do ważonego                               | 1                     |
| Max. kod krótki do ważonego                               | 999                   |
| Wymuszać wpisanie ceny ewidencyjnej w karcie towaru       | nie                   |
| Wymuszać dodatnią marżę w karcie towaru                   | nie                   |
| Zamrożona przecena przy zmianie ceny det. w karcie towaru | nie                   |

F2 OK | Esc Anuluj | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następna zakładka

### 6.2.4.3. Litery w kodzie kreskowym.

Parametr decyduje, czy pozwalać na dodawanie lub replikowanie kodów alfanumerycznych. W przypadku włączeniu takiej blokady, kody takich towarów zostaną przekształcone na [kody własne wg konfiguracji](#).

| Parametry konfiguracji programu                |                   |
|--|-------------------|
| Opis parametru                                 | Wartość           |
| Wyświetlanie cen sprzedaży                     | brutto            |
| Sposób liczenia marży                          | rachunek "od 100" |
| Sposób liczenia rabatu hurtowego               | rachunek "w 100"  |
| Sposób liczenia narzutu nocnego                | rachunek "od 100" |
| Dla nowych towarów domyślnie cena              | zamknięta         |
| Min. długość kodu kreskowego                   | 1 znak            |
| Max. długość kodu kreskowego                   | 13 znaków         |
| <b>Litery w kodzie kreskowym</b>               | <b>nie</b>        |
| Kody zaczynające się od zera                   | nie               |
| Sposób tworzenia kodu własnego                 | nr kolejny        |
| Wykorzystanie zwolnionych kodów                | tak               |
| Przedrostek kodu własnego EAN (200..209)       | 200               |
| Pierwszy numer kodu własnego                   | 1001              |
| Sprawdzać cyfrę kontrolną w kodach EAN8 / EAN1 | tak               |
| Automatycznie uzupełniać kody ważone o część z | nie               |
| Automatycznie nadawać kody ważone              | włączone          |

F2 OK | Esc Anuluj | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następną zakładka



## 6.2.5. Dane firmy.

| Parametry konfiguracji programu   |                      |
|---|----------------------|
| Firma   Wykazy   Zakupy, przeceny, zamówienia   Sprzedaż   Druk. fisk.   Urządzenia   Centrala   Inne |                      |
| Opis parametru  | Wartość              |
| Nazwa1  | Sklep Spożywczy nr 2 |
| Nazwa2  |                      |
| Ulica   | ul.Jasna 15          |
| Kod   | 30-900               |
| Miasto  | Kraków               |
| EEmail  |                      |
| Telefon   |                      |
| Fax   |                      |
| Bank  |                      |
| Konto   |                      |
| NIP   | 547-870-70-02        |
| Nr sklepu w sieci   | 2                    |
| Nr seryjny centrali sieci   | M330000000           |

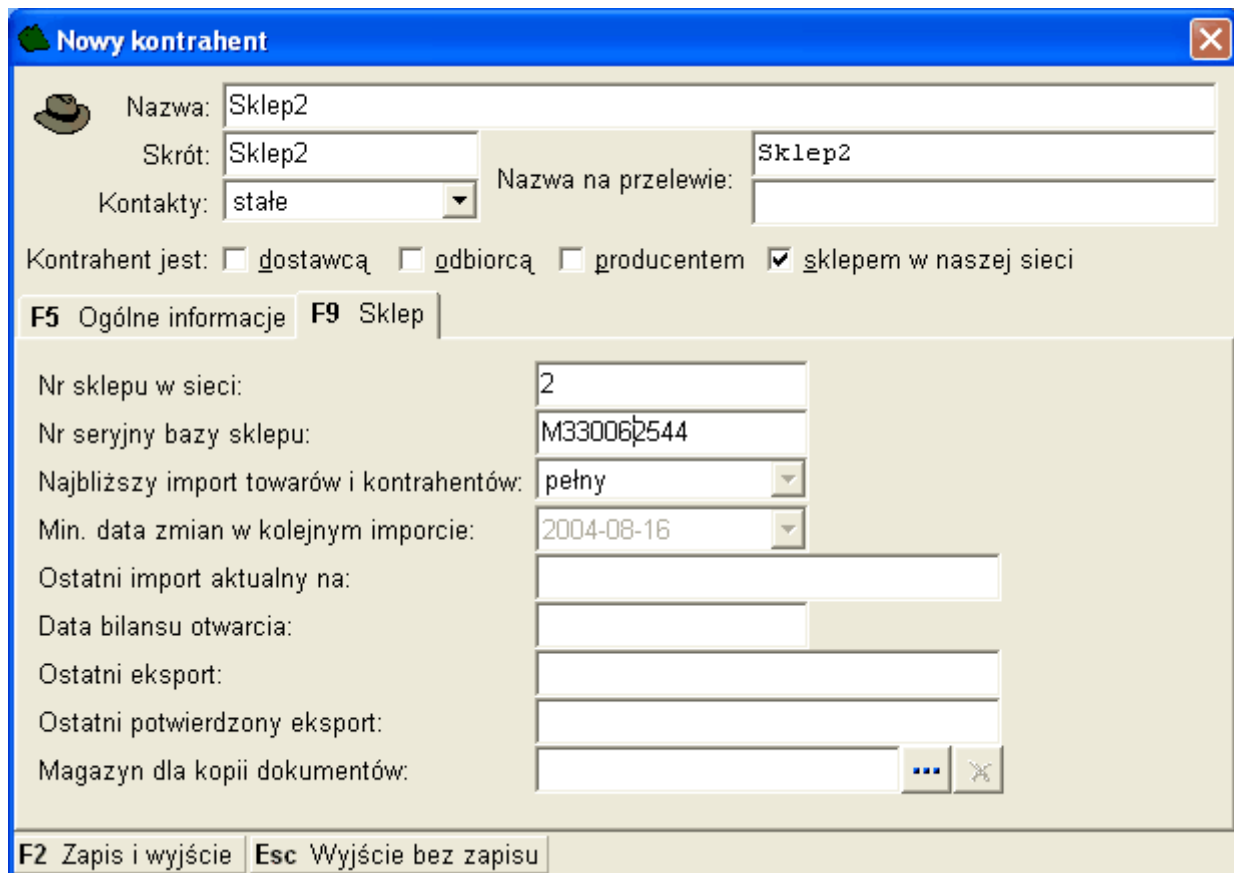
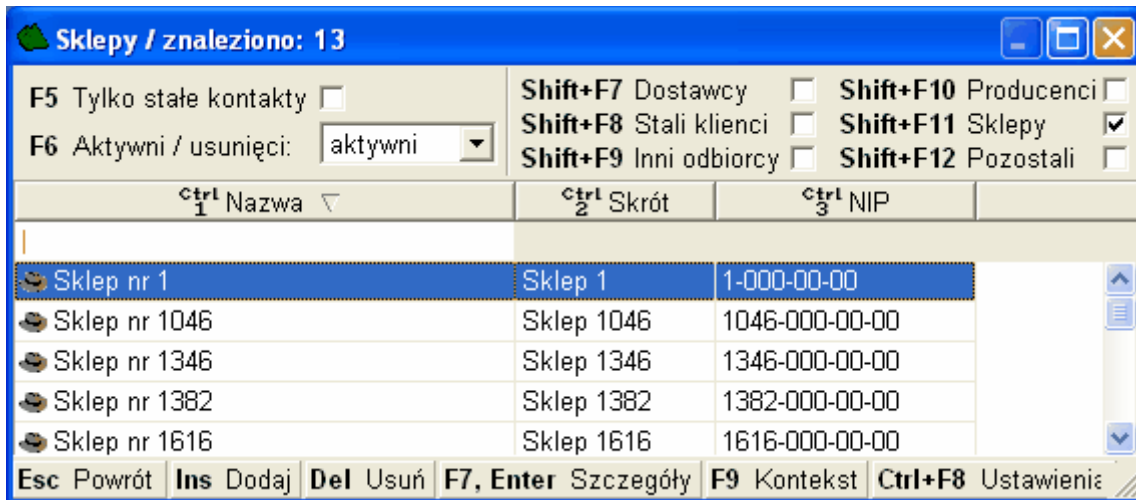
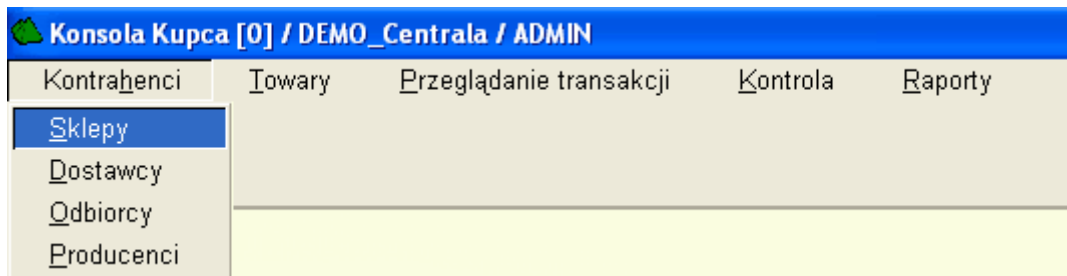
F2 OK | Esc Anuluj | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następna zakładka

W konfiguracji programu "Firma" należy w przypadku sklepu nadać numer sklepu dla parametru: **"Nr sklepu w sieci"**. Numer ten może być dowolny, jednak zgodny z konfiguracją sklepu w centrali oraz nie może być nadany wartością większą niż posiada [licencja](#). W przypadku bazy centralnej parametr ten będzie posiadał wartość "CENTRALA SIECI". W przypadku, gdy parametr ten nie daje się przestawić/nie pamięta ustawień to oznacza, że ta [licencja nie zawiera obsługi centrali, ani sklepu w sieci](#). Wartością parametru **"Nr seryjny centrali sieci"** ma być nr seryjny programu w centrali. Można to sprawdzić w [informacji o programie](#)

Parametry dla centrali:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Nr sklepu w sieci         | CENTRALA SIECI |
| Nr seryjny centrali sieci | M330000000     |

## 6.2.6. Dodawanie nowego sklepu.



- **Nr sklepu w sieci** musi być zgodny z [konfiguracją na sklepie](#) jak również [Nr seryjny bazy sklepu](#).
- **Najbliższy import towarów i kontrahentów** - opcja daje możliwość wymuszenia przesłania wszystkich towarów i kontrahentów.
- **Min. data zmian w kolejnym imporcie** - wymuszenie ponownego przesłania ze sklepu wszystkich dokumentów od zadanej daty
- **Ostatni import aktualny na** - data ostatniego potwierdzonego przez sklep importu (parametr nieedytowalny, wyświetlany w celach informacyjnych)
- **Data bilansu otwarcia** - data ostatniego bilansu otwarcia wykonanego na sklepie (parametr nieedytowalny, wyświetlany w celach informacyjnych)
- **Ostatni eksport** - data ostatniego potwierdzonego przez sklep eksportu (parametr nieedytowalny, wyświetlany w celach informacyjnych)
- **Magazyn dla kopii dokumentów** - przypisanie magazynu dla każdego sklepu oddzielnie (parametr już praktycznie niewykorzystywany, stosowany do [niestandardowej obsługi sieci sklepów](#)).

## 6.2.7. Konfiguracja EDI.

The screenshot shows a software menu with 'Konfiguracja' selected, leading to a dialog box titled 'Konfiguracja EDI dla tego stanowiska'. The dialog contains a table with the following data:

| Parametr                         | Wartość                |
|----------------------------------|------------------------|
| Katalog eksportu                 | C:\Wymiana\edi\ekspost |
| Strona kodowa eksportu           | LATIN 2                |
| Początek nazwy pliku eksportu    | Doc                    |
| Pliki eksportowe numerowane      | KOLEJNO                |
| Dopisywać eksport do DocSpis.txt | Tak                    |
| Katalog importu                  | C:\Wymiana\edi\import  |
| Domyślna strona importu          | LATIN 2                |
| Początek nazwy pliku importu     | Doc                    |
| Lista plików importu             | wg zaw. katalogu       |

Below the table, there is a note: *Ostatni format wybrany przed zamknięciem tego okna będzie używany jako domyślny przy imporcie i eksporcie dokumentów.* A question follows: *Czy umożliwić zmianę formatu przed importem / eksportem ?* Below this are two dropdown menus: 'Dodatkowe okno z listą dostępnych formatów:' set to 'nie' and 'Usunąć plik po zapisie dokumentu:' set to 'pytać (domyślnie tak)'. At the bottom, there are buttons for 'F2 Zapisz' and 'Esc Wyjście bez zapisu'.

**Katalog eksportu:** Katalog do którego będą generowane dokumenty EDI wysyłane z dokumentów po stronie odbiorcy np. dok. MW (użycie funkcji Ctrl+E na dokumencie z pozycjami towarowymi). Katalog ten powinien być zgodny z konfiguracją modułu PCMRpl z parametrem: [Wysyłaj z katalogu \(lok.\):](#)

**Katalog importu:** Katalog z którego będą importowane dokumenty EDI wystawiane po stronie wystawcy np. dok. MP (użycie funkcji Ctrl+E na pustym dokumencie bez pozycji). Parametr ten powinien być zgodny z konfiguracją modułu PCMRpl z parametrem: [Katalog obiorczy \(lok.\):](#)

Aby dokument był wysłany na właściwy sklep przy użyciu np. dokumentu MW, należy wybrać odbiorcę, który będzie posiadał właściwość: "Kontrahent jest: sklepem w naszej sieci" oraz posiadał właściwy numer sklepu. W przeciwnym razie wszystkie dokumenty trafią do centrali, gdyż pole nr sklepu będzie o wartości "0" co identyfikuje centralę. Nie uda się też wysłać dokumentu wygenerowanego po stronie dostawcy.

**Uwaga! Sklep musi posiadać zdefiniowany numer sklepu w sieci.**

**Kontrahent [1]**

Nazwa: Sklep nr 1  
 Skrót: Sklep 1  
 Kontakty: stałe  
 Nazwa na przelewie: Sklep nr 1

Kontrahent jest:  dostawcą  odbiorcą  producentem  sklepem w naszej sieci

**F5** Ogólne informacje **F9** Sklep

Nr sklepu w sieci: 1  
 Nr seryjny bazy sklepu: M330000001  
 Najbliższy import towarów i kontrahentów: przyrostowy  
 Min. data zmian w kolejnym imporcie: 2004-03-11  
 Ostatni import aktualny na: 2004-03-11 08:00:04  
 Data bilansu otwarcia:  
 Ostatni eksport: 2004-03-11 14:18:22  
 Ostatni potwierdzony eksport: 2004-03-10 11:30:04  
 Magazyn dla kopii dokumentów:

**F2** Zapis i wyjście **Esc** Wyjście bez zapisu

### 6.3. Automatyczne nadawanie kodów CKU.

Opcja służy do automatycznego przydzielania kodów CKU na podstawie pliku. W przypadku konieczności nadania wszystkim towarom kod CKU (włączenie replikacji towarów na sklepy), należy przy pomocy raportu "Dowolny SQL" wykonać polecenie:

```
SELECT KOD FROM TOWAR WHERE AKTYWNY=1
```

po czym zapisać wynik i wykonać import wskazując plik wcześniej wygenerowany.

## 7. Instalacja - krok po kroku.

### 7.1. Krok 1 - Centrala - Instalacja programu/bazy centralnej.

Instalacja programu, bazy w centrali, niczym się nie różni od standardowej wersji na sklep, nawet struktura bazy jest identyczna. Baza sklepowa posiada te same tabele co centrala, tylko nie wszystkie je wykorzystuje (patrz [struktura bazy](#)).

### 7.2. Krok 2 - Centrala - Konfiguracja - Dane firmy (PCMCentr).

W konfiguracji programu "Firma" należy w przypadku sklepu nadać numer sklepu dla parametru: **"Nr sklepu w sieci"**. Numer ten może być dowolny, jednak zgodny z konfiguracją sklepu w centrali oraz nie może być nadany wartością większą niż posiada [licencja](#). W przypadku bazy centralnej parametr ten będzie posiadał wartość "CENTRALA SIECI". W przypadku, gdy parametr ten nie daje się przestawić/nie pamięta ustawień to oznacza, że ta [licencja nie zawiera obsługi centrali, ani sklepu w sieci](#). Wartością parametru **"Nr seryjny centrali sieci"** ma być nr seryjny programu w centrali. Można to sprawdzić w [informacji o programie](#)

| Parametry konfiguracji programu |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Opis parametru                  | Wartość              |
| Nazwa1                          | Sklep Spożywczy nr 2 |
| Nazwa2                          |                      |
| Ulica                           | ul.Jasna 15          |
| Kod                             | 30-900               |
| Miasto                          | Kraków               |
| E-Mail                          |                      |
| Telefon                         |                      |
| Fax                             |                      |
| Bank                            |                      |
| Konto                           |                      |
| NIP                             | 547-870-70-02        |
| Nr sklepu w sieci               | 2                    |
| Nr seryjny centrali sieci       | M330000000           |

F2 OK | Esc Anuluj | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następną zakładką

Parametry dla centrali:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Nr sklepu w sieci         | CENTRALA SIECI |
| Nr seryjny centrali sieci | M330000000     |

### 7.3. Krok 3 - Centrala - Konfiguracja - Parametry (PCMCentr).

Wszystkie parametry na zakładce "Centrala" edytowane są wyłącznie w centrali. Jakakolwiek modyfikacja tych parametrów na sklepie przyniosą rezultatów.

Sklep zna ustawienie tych parametrów po odebraniu replikacji z centrali.

|                        |         |                        |
|------------------------|---------|------------------------|
| Kontrola               | Raporty | Punkty                 |
| Operacje serwisowe     |         |                        |
| Użytkownicy            |         |                        |
| Konfiguracja           |         |                        |
|                        |         | Magazyny               |
|                        |         | Jednostki miary        |
|                        |         | Stawki VAT             |
| Lista sterowników      |         | Formy płatności        |
| Informacja o programie |         | Waluty                 |
| Zmiana użytkownika     |         | Kody ważone            |
| Zmiana bazy danych     |         | Nazwy skrócone towarów |
| Wyjście z programu     |         |                        |
|                        |         | Parametry              |
|                        |         | Przeglądanie / edycja  |

| Parametry konfiguracji programu                             |   |
|---|---|
| Opis parametru  | Wartość                                       |
| Replikacja kodów własnych EAN13                             | nie   |
| Replikacja kodów własnych EAN8                              | tak   |
| Replikacja kodów krótkich                                   | nie   |
| Replikacja kodów ważonych                                   | tak   |
| Narzucać cenę zakupu z karty towaru                         | nie   |
| Nadpisywać cenę mag. w sklepie z magazynu centrali          | nie   |
| Narzucać ceny sprzedaży z karty towaru                      | nie   |
| Przedrostek automatycznego CKU                              |   |
| Replikacja asortymentów do centrali                         | nowe towary: zawsze do domyślnego asortymentu |
| Replikacja asortymentów na sklepy                           | nowe towary: zawsze do domyślnego asortymentu |
| Automatyczne przeceny na sklepach                           | brak  |
| Dodatkowe kopie dokumentów ze sklepów w magazynach centrali | nie   |
| Pełna replikacja paragonów                                  | tylko sumaryczne obroty stałych klientów      |
| Pokazać ost. dostawy w liście dostawców towaru              | tak   |
| Powiązania kontrahentów przy replikacji ze sklepu           | z istniejącymi lub zakładać nowych            |
| Wiązać wielu kontrahentów sklepu z jednym w centrali        | nie   |
| Blokada replikacji kontrahentów do sklepów                  | bez blokady                                   |
| Powiązania towarów przy replikacji ze sklepu                | z istniejącymi lub zakładać nowe              |
| Wiązać wiele towarów sklepu z jednym w centrali             | nie   |
| Powiązanie towarów wg indeksu                               | nie   |
| Powiązanie towarów wg nazwy                                 | nie   |
| Uzupełniać kody dodatkowe przy replikacji do centrali       | tylko przy tworzeniu nowego powiązania        |
| Stany w wykazie porównanie towarów na sklepach              | replikowane ze sklepów                        |
| Zamówienia, analiza sprzedaży z ilu ostatnich dni           | 0   |

F2 OK | Esc Anuluj | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następną zakładka

Szczegółowy opis parametrów w pkt. 6.

## 7.4. Krok 4 - Centrala - Konfiguracja programu komunikacyjnego (PCMRpl).

Parametry połączenia FTP

Nazwa hosta: ftp.insoft.com.pl

ID użytkownika: user

Hasło: \*\*\*\*\*

Numer portu: 21      Dynamiczny numer portu:

Tryb pasywny:

Timeout (ms.): 0

Dzielić wysyłane pliki obrotu:       Rozmiar paczki (kB): 512

Tryb proxy:

Nazwa hosta:

ID użytkownika:

Hasło:

Numer portu: 0

Typ Proxy

- Http Proxy with Ftp
- Open
- Site
- Transparent
- User Pass
- User Site

Dane o obrotach

Obsługuj katalog (FTP): \\insoft\Wymiana

Wysyłaj z katalogu (lok.): D:\Zadania\_testy\Repl\Shop\Out

Katalog odbiorczy (lok.): D:\Zadania\_testy\Repl\Shop\In

Dokumenty EDI

Obsługuj katalog (FTP): \\insoft\Wymiana

Wysyłaj z katalogu (lok.): D:\Zadania\_testy\Repl\Shop\Out

Katalog odbiorczy (lok.): D:\Zadania\_testy\Repl\Shop\In

Wymiana dowolnych plików

Obsługuj katalog (FTP): \\insoft\Wymiana

Wysyłaj z katalogu (lok.): D:\Zadania\_testy\Repl\Shop\Out

Katalog odbiorczy (lok.): D:\Zadania\_testy\Repl\Shop\In

Konfiguracja sterownika replikacji dowolnych plików

F2 Zapisz   Esc Anuluj   Ctrl+T Test połączenia FTP

### Parametry serwera FTP

- *Timeout (ms)* - parametr podawany w milisekundach, czas potrzebny na połączenie z serwerem, ustawienie 20 s. czyli 20000 ms, jest optymalne i z reguły wystarcza. Przy ustawieniu na "0", program będzie próbował nawiązywać połączenie do skutku (nie zalecane). Ten parametr nie ma jednak wpływu na czasy podczas transmisji plików. *Dzielić wysyłane pliki obrotu*: - po włączeniu tego parametru pliki o obrotach przed wysyłką będą



jeszcze dzielone na mniejsze paczki o rozmiarach podanych w parametrze: "Rozmiar paczki (kB): "

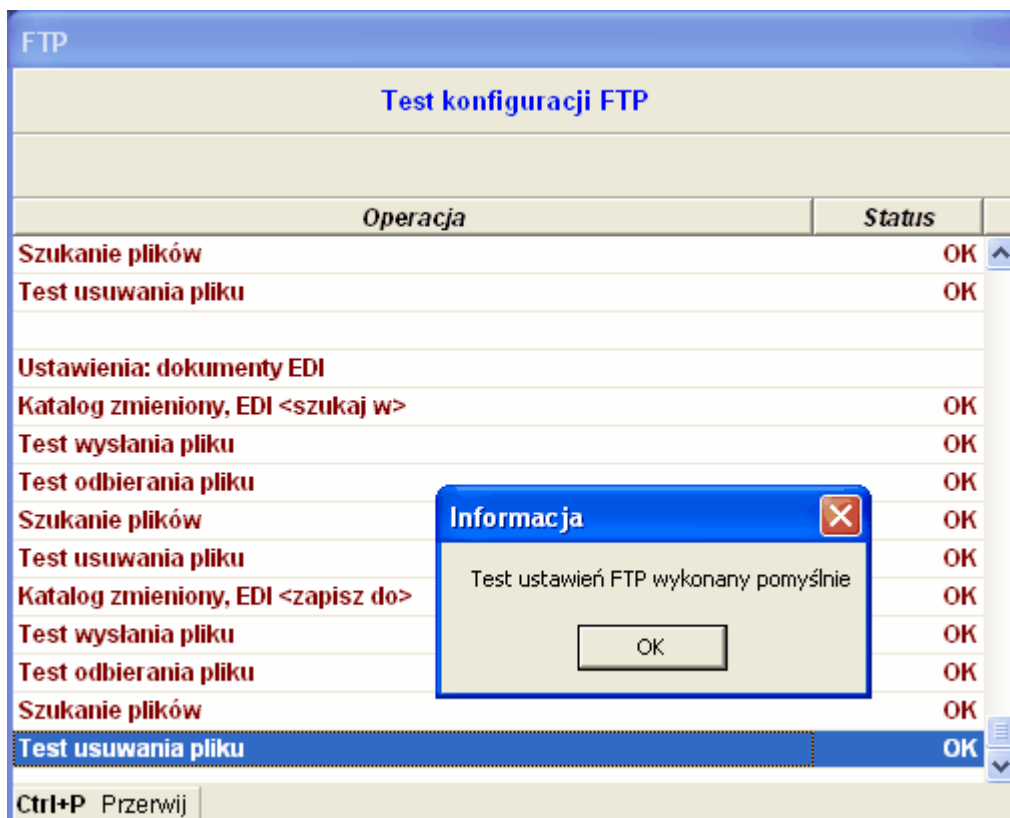
### **Dane o obrotach**

- *Obsługuj katalog (FTP)*: Można tu podać dowolny katalog, który istnieje na serwerze FTP, musi on być jednak jednakowy dla wszystkich sklepów i centrali. Katalog ten wykorzystywany jest do wymiany plików między sklepem a centralą (dane o obrotach) na zasadzie skrzynki pocztowej.
- *Wysyłaj z katalogu (lok)*: Dowolny katalog wymiany. Katalog musi jednak istnieć na komputerze z którego wykonywane są transmisje.
- *Katalog odbiorczy (lok)*: Katalog może być jednakowy jak powyżej, stosowany jest tylko lepszej czytelności. [Nazewnictwo plików jest unikalne](#), nie dojdzie do pomyłki

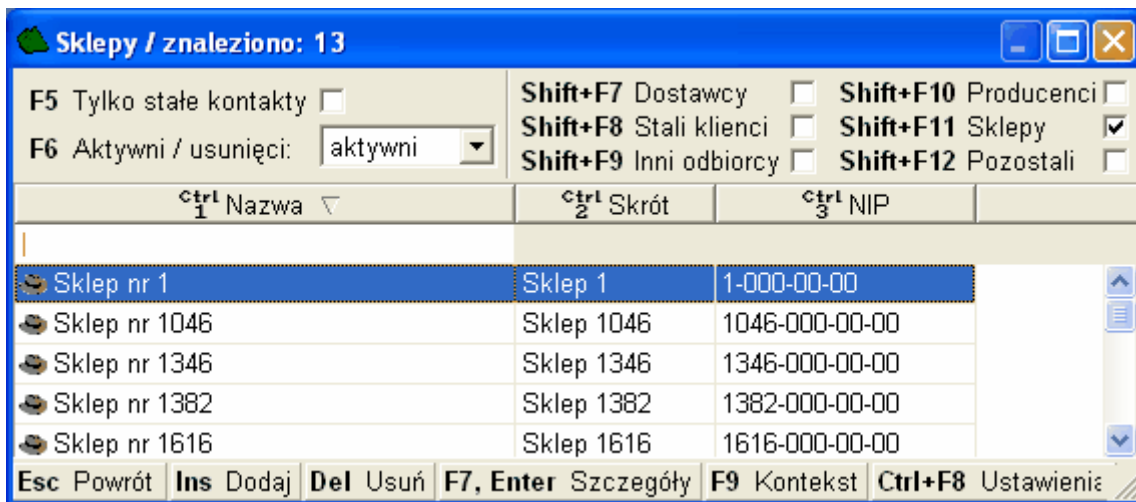
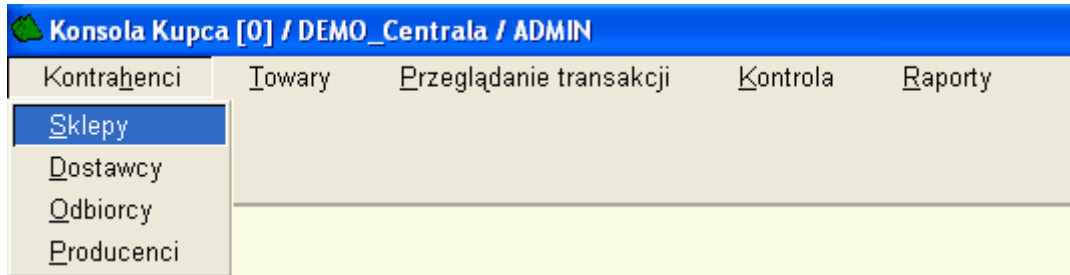
### **Dokumenty EDI**

- *Obsługuj katalog (FTP)*: Dowolny katalog wymiany, który istnieje na serwerze FTP. Katalog ten musi być bezwzględnie jednakowy dla wszystkich sklepów i centrali
- *Wysyłaj z katalogu (lok.)*: Katalog lokalny z którego są wysyłane dokumenty do sklepów lub centrali. Powinien on być jednak zgodny z [konfiguracją EDI w PCM7](#). PC-Market generuje pliki do wskazanego tutaj katalogu po czym automatycznie wysyłane są pliki na serwer FTP do katalogu podanego w Obsługuj katalog (FTP):
- *Katalog odbiorczy (lok.)*: Katalog lokalny z którego PC-Market importuje dokumenty przesłane ze sklepów lub centrali. Katalog ten powinien być zgodny z [konfiguracją EDI w PCM7](#).

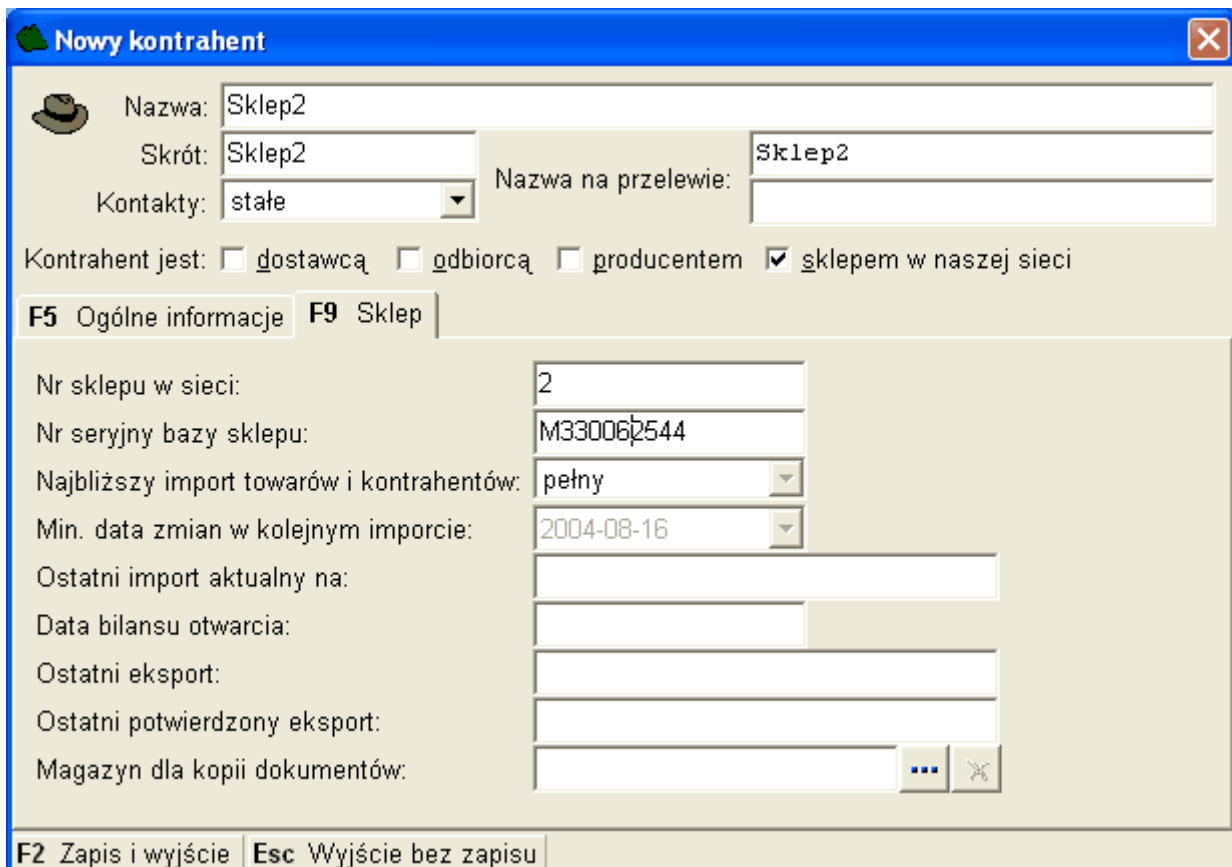
Dla sprawdzenia poprawności konfiguracji należy wykonać test połączenia (Ctrl+T)



## 7.5. Krok 5 - Centrala - Konfiguracja - Dodawanie nowego sklepu (PCMCentr).



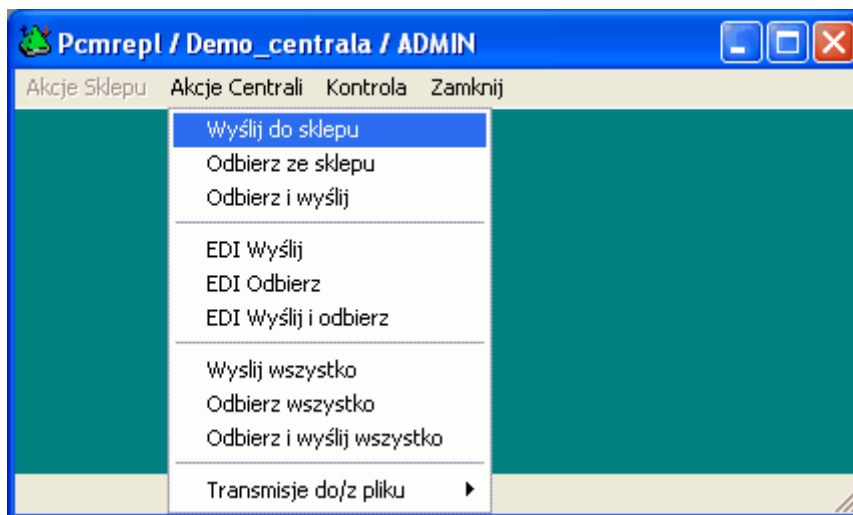
Ins Dodaj



- **Nr sklepu w sieci** musi być zgodny z [konfiguracją na sklepie](#) jak również [Nr seryjny bazy sklepu](#).
- **Najbliższy import towarów i kontrahentów** - opcja daje możliwość wymuszenia przesłania wszystkich towarów i kontrahentów.
- **Min. data zmian w kolejnym imporcie** - wymuszenie ponownego przesłania ze sklepu wszystkich dokumentów od zadanej daty
- **Ostatni import aktualny na** - data ostatniego potwierdzonego przez sklep importu (parametr nieedytowalny, wyświetlany w celach informacyjnych)
- **Data bilansu otwarcia** - data ostatniego bilansu otwarcia wykonanego na sklepie (parametr nieedytowalny, wyświetlany w celach informacyjnych)
- **Ostatni eksport** - data ostatniego potwierdzonego przez sklep eksportu (parametr nieedytowalny, wyświetlany w celach informacyjnych)
- **Magazyn dla kopii dokumentów** - przypisanie magazynu dla każdego sklepu oddzielnie (parametr już praktycznie niewykorzystywany, stosowany do [niestandardowej obsługi sieci sklepów](#)).

## 7.6. Krok 6 - Centrala - Pierwsza transmisja centrali na sklep (PCMRepl).

W pierwszej kolejności puszczaemy transmisję z centrali na sklep. Baza jest co prawda pusta, ale nie chodzi tu o replikację danych, lecz przesłania konfiguracji, żądania odesłania konkretnych danych ze sklepu. To centrala steruje, decyduje co sklep ma przesłać.



## 7.7. Krok 7 - Sklep - Instalacja programu.

Jest to standardowa instalacja programu, należy tylko zwrócić uwagę, by nie pomylić kluczy/numerów seryjnych dostarczanych na dyskietkach (serial.enc), zawierające właściwe moduły w licencji ([patrz informacje o programie](#)).

## 7.8. Krok 8 - Sklep - Konfiguracja - Dane firmy (PCMWin).

W konfiguracji programu "Firma" należy w przypadku sklepu nadać numer sklepu dla parametru: **"Nr sklepu w sieci"**. Numer ten może być dowolny, jednak zgodny z konfiguracją sklepu w centrali oraz nie może być nadany wartością większą niż posiada [licencja](#). W przypadku bazy centralnej parametr ten będzie posiadał wartość "CENTRALA SIECI". W przypadku, gdy parametr ten nie daje się przestawić/nie pamięta ustawień to oznacza, że ta [licencja nie zawiera obsługi centrali, ani sklepu w sieci](#). Wartością parametru **"Nr seryjny centrali sieci"** ma być nr seryjny programu w centrali. Można to sprawdzić w [informacji o programie](#)

Parametry dla centrali:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Nr sklepu w sieci         | CENTRALA SIECI |
| Nr seryjny centrali sieci | M330000000     |

## 7.9. Krok 9 - Sklep - Konfiguracja programu komunikacyjnego (PCMRapl).

**Parametry połączenia FTP**

Nazwa hosta:

ID użytkownika:

Hasło:

Numer portu:  Dynamiczny numer portu:

Tryb pasywny

Timeout (ms.):

Dzielić wysyłane pliki obrotu:  Rozmiar paczki (kB):

Tryb proxy

Nazwa hosta:

ID użytkownika:

Hasło:

Numer portu:

**Typ Proxy**

Http Proxy with Ftp

Open

Site

Transparent

User Pass

User Site

**Dane o obrotach**

Obsługuj katalog (FTP):

Wysyłaj z katalogu (lok.):

Katalog odbiorczy (lok.):

**Dokumenty EDI**

Obsługuj katalog (FTP):

Wysyłaj z katalogu (lok.):

Katalog odbiorczy (lok.):

**Wymiana dowolnych plików**

Obsługuj katalog (FTP):

Wysyłaj z katalogu (lok.):

Katalog odbiorczy (lok.):

Konfiguracja sterownika replikacji dowolnych plików

F2 Zapisz | Esc Anuluj | Ctrl+T Test połączenia FTP

### Parametry serwera FTP

- *Timeout (ms)* - parametr podawany w milisekundach, czas potrzebny na połączenie z serwerem, ustawienie 20 s. czyli 20000 ms, jest optymalne i z reguły wystarcza. Przy ustawieniu na "0", program będzie próbował nawiązywać połączenie do skutku (nie zalecane). Ten parametr nie ma jednak wpływu na czasy podczas transmisji plików.

- *Dzielić wysyłane pliki obrotu:* - po włączeniu tego parametru pliki o obrotach przed wysyłką będą jeszcze dzielone na mniejsze paczki o rozmiarach podanych w parametrze: "Rozmiar paczki (kB): "

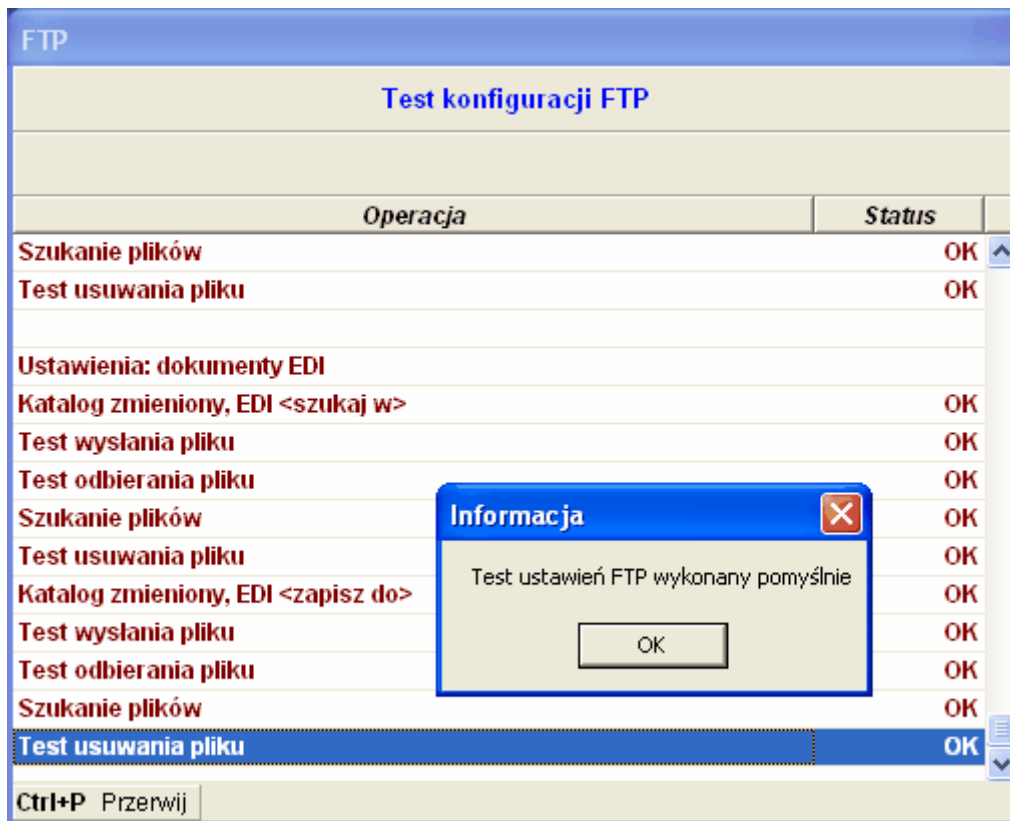
## **Dane o obrotach**

- *Obsługuj katalog (FTP):* Można tu podać dowolny katalog, który istnieje na serwerze FTP, musi on być jednak jednakowy dla wszystkich sklepów i centrali. Katalog ten wykorzystywany jest do wymiany plików między sklepem a centralą (dane o obrotach) na zasadzie skrzynki pocztowej.
- *Wysyłaj z katalogu (lok):* Dowolny katalog wymiany. Katalog musi jednak istnieć na komputerze z którego wykonywane są transmisje.
- *Katalog odbiorczy (lok):* Katalog może być jednakowy jak powyżej, stosowany jest tylko lepszej czytelności. [Nazewnictwo plików jest unikalne](#), nie dojdzie do pomyłki

## **Dokumenty EDI**

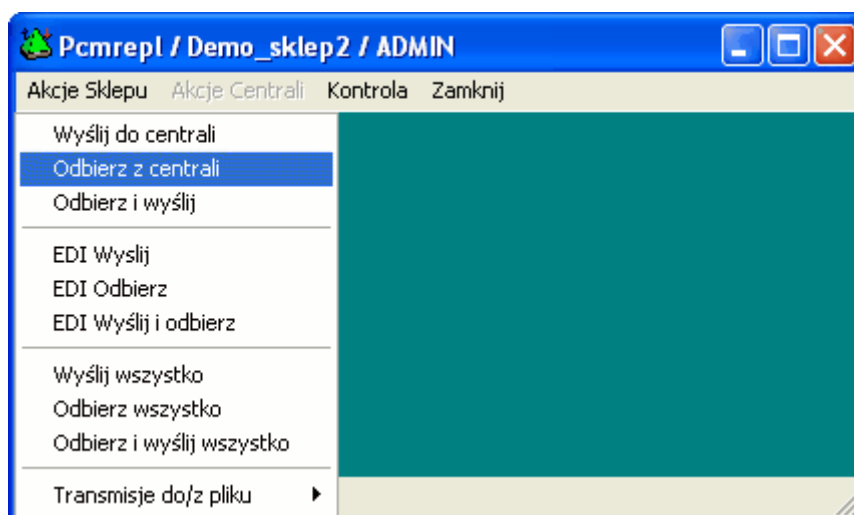
- *Obsługuj katalog (FTP):* Dowolny katalog wymiany, który istnieje na serwerze FTP. Katalog ten musi być bezwzględnie jednakowy dla wszystkich sklepów i centrali
- *Wysyłaj z katalogu (lok.):* Katalog lokalny z którego są wysyłane dokumenty do sklepów lub centrali. Powinien on być jednak zgodny z [konfiguracją EDI w PCM7](#). PC-Market generuje pliki do wskazanego tutaj katalogu po czym automatycznie wysyłane są pliki na serwer FTP do katalogu podanego w Obsługuj katalogo (FTP):
- *Katalog obiorczy (lok.):* Katalog lokalny z którego PC-Market importuje dokumenty przesłane ze sklepów lub centrali. Katalog ten powinien być zgodny z [konfiguracją EDI w PCM7](#).

Dla sprawdzenia poprawności konfiguracji należy wykonać test połączenia (Ctrl+T)



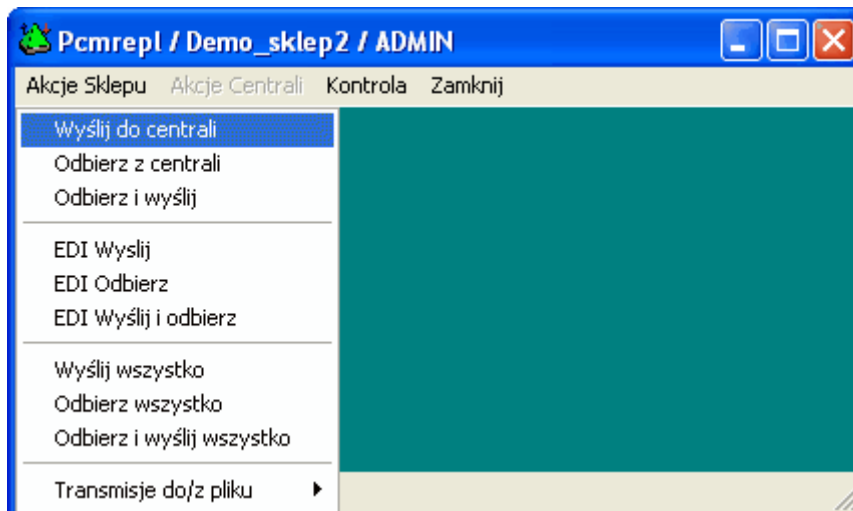
## 7.10. Krok 10 - Sklep - Odbiór pierwszej replikacji z centrali (PCMRepl).

W replikacji tej przesłana zostanie konfiguracja centrali oraz baza towarowa i kontrahentów pod warunkiem, że została już utworzona w centrali.



## 7.11. Krok 11 - Sklep - Pierwszy eksport danych ze sklepu do centrali (PCMRapl).

Podczas pierwszej transmisji ze sklepu do centrali, wysyłany jest komplet informacji od początku istnienia sklepu (towary, kontrahenci, dokumenty).



## 7.12. Krok 12 - Dodawanie kolejnych sklepów.

Dołączanie kolejnych sklepów może się odbyć w dowolnym momencie. Wykonać kolejno instrukcje od kroku 5.

## 8. Operacje serwisowe.

### 8.1. Odtwarzanie bazy centrali na podstawie sklepów.

W przypadku uszkodzenia bazy centrali, istnieje możliwość jej odtworzenia na podstawie baz sklepów.

**Uwaga!** Bezwrotnie zostaną utracone wszystkie dokumenty, które zostały utworzone w centrali np. dok. dostawy, przesunięcia MW na sklepy, rozliczenia płatności itd. Baza nie będzie też posiadała towarów centralnych (CKU na towarach), blokad cen itp.

W celu przywrócenia bazy należy wykonać operacje w podanej kolejności:

- przed rozpoczęciem naprawy/odzysku bazy, należy wyłączyć wszelkie automaty do wykonywania replikacji, o ile takie istnieją np. wywoływanie replikacji o podanej godzinie z zadań zaplanowanych - wyłączyć tymczasowo zaplanowane zadanie
- sprawdzić, czy na serwerze FTP nie ma plików replikacji, jeżeli są, to je usunąć
- jeżeli jest możliwe uruchomienie bazy centrali to zapisać/zarchiwizować obecną konfigurację -> Kontrola\Konfiguracja\Parametry\Eksport do pliku



- utworzyć/połączyć nową bazę (poprzednią skasować by nie dochodziło pomyłek). Jeżeli posiadamy kopię czystej, skonfigurowanej już bazy, gotowej do pracy to możemy jej użyć, podłączyć.

**Uwaga!** W takiej jednak sytuacji należy się upewnić, że nie wykonywano na niej żadnej replikacji! To jest bardzo ważne! Przez to zaniedbanie może dojść do błędnych uzgodnień towarów. Aby sprawdzić, czy na bazie nie wykonywano replikacji wystarczy wykonać prosty raport Dowolny SQL:

*SELECT \* FROM SKLEPTOWAR*

Jeżeli raport wykaże jakieś dane to oznacza, że wykonywano już replikację ze sklepów i tej bazy nie możemy użyć.

- po utworzeniu/połączeniu bazy należy skonfigurować program. Można również wczytać konfigurację, jeżeli wykonano jej archiwizację. Należy jednak pamiętać, że i tak nie cała konfiguracja zostanie zaimportowana np. parametry sklepów. Musimy je ręcznie założyć i skonfigurować. Sprawdzić pozostałe parametry.
- na wszystkich sklepach wstrzymać wykonywanie replikacji, wyłączyć wszystkie automaty jej wykonywania
- na każdym sklepie wykonać operację serwisową \Kontrola\Operacje serwisowe\Usuwanie zapisów replikacji.

**Uwaga!** To jest bardzo ważne, musimy być pewni, że została wykonana i to na właściwej bazie, a nie na jakiejś archiwalnej, czy jeszcze innej. W celu sprawdzenia, czy zapisy replikacji zostały usunięte, wystarczy wykonać raport Dowolny SQL:

*SELECT CENTRTOWID FROM TOWAR WHERE CENTRTOWID IS NOT NULL*

wynik tego raportu powinien być pusty (brak danych)

- sprawdzić, czy na serwerze FTP nie ma plików replikacji, jeżeli są, to je usunąć
- pierwszą replikację należy wykonać z centrali na sklep. Kolejna ważna rzecz, nie możemy użyć do tego celu automatu ze skrótu np. odbierz i wyślij wszystko, ponieważ sklepy nie zostaną wybrane do replikacji. Wybór sklepów do replikacji odbywa się podczas ręcznej replikacji tj. po uruchomieniu programu "pcmrepl.exe" z menu \Akcja Centrali\Wyślij do sklepu. Kolejna replikacja wywołana ręcznie lub z automatu ze skrótu, będzie już miała domyślnie wybrane sklepy. Po wykonaniu pierwszej replikacji można już włączyć wszystkie automaty do jej uruchamiania.

**Uwaga!** Pierwsze dwie replikację w każdą stronę, będą dużych rozmiarów. Sklepy odeślą wszystkie dokumenty jakie zostały sporządzone od początku ich istnienia.

## 8.2. Raport wykrywający niepoprawne powiązania towarów.

Raporty wyłącznie dla bazy centrali

```

SELECT
    (select Nazwa from Kontrahent where SK.Sklepld=Kontrld) AS Sklep,
    SK.KOD AS KODSKLEPU,
    ST.NAZWA AS NazwaNaSklepie,
    ST.CKU AS CkuNaSklepie,
    T.NAZWA AS NazwaWCentrali,
    T.TOWID,
    T.KOD,
    T.CKU AS CkuWCentrali
FROM
    SKLEPTOWKOD SK, TOWAR T, SKLEPTOWAR ST
WHERE
    ST.SKLEPTOWID = SK.SKLEPTOWID
    AND ST.TOWID=T.TOWID
    AND SK.KOD<>T.KOD
    AND
    (NOT EXISTS(SELECT TOWID FROM KODDOD WHERE ST.TOWID=TOWID AND
    SK.KOD=KOD))
    AND SK.SKLEPID=ST.SKLEPID

```

Rozbieżności kodów ale tylko z różnymi nazwami (raport ma zastosowanie przy uzgadnianiu towarów po nazwie, w takiej sytuacji może dojść do sytuacji, gdzie kody będą się różnić, ale nazwy będą mieć jednakowe przez co zakładamy, że to są te same towary)

```

SELECT
    (select Nazwa from Kontrahent where SK.Sklepld=Kontrld) AS Sklep,
    SK.SKLEPTOWID,
    SK.KOD AS KODSKLEPU,
    ST.NAZWA AS NAZWANASKLEPIE,
    ST.CKU AS CKUNASKLEPIE,
    T.NAZWA AS NAZWAWCENTRALI,
    T.TOWID,
    T.KOD,
    T.CKU AS CKUWCENTRALI
FROM
    SKLEPTOWKOD SK, TOWAR T, SKLEPTOWAR ST
WHERE
    ST.SKLEPTOWID = SK.SKLEPTOWID
    AND ST.TOWID=T.TOWID
    AND SK.KOD<>T.KOD
    AND
    (NOT EXISTS(SELECT TOWID FROM KODDOD WHERE ST.TOWID=TOWID AND
    SK.KOD=KOD))
    AND SK.SKLEPID=ST.SKLEPID
    AND ST.NAZWA <> T.NAZWA

```

### 8.3. Naprawa błędnych powiązań towarów.

Naprawa uzgodnień towarów dostępna jest od wersji 7.2.102.136. Wersję należy zaktualizować zarówno w centrali jak i na wszystkich sklepach.

Przykład dla SklepID w centrali: 1

Przed rozpoczęciem pracy, sprawdzić, czy na serwerze FTP, nie ma żadnych replik z centrali do sklepu i w drugą stronę. Jeżeli istnieją to należy je usunąć.

**Uwaga!** Na czas naprawy wszelkie automaty do wykonywania replikacji muszą być wyłączone.

Operacje w centrali:

Usuwanie powiązań w centrali dla sklepu o ID=1

```
UPDATE SKLEPTOWAR SET TOWID=NULL, ZMIANA=GETDATE() WHERE SKLEPID=1
```

Na zakładce tego sklepu ustawić pełny eksport towarów i kontrahentów, a w przypadku replikacji dokumentów na magazyny centrali należy wymusić pełny eksport dokumentów podając datę pierwszego dokumentu w bazie

Operacje na sklepie:

Usuwanie powiązań:

*Kontrola → Operacje serwisowe → Usuwanie zapisów replikacji*

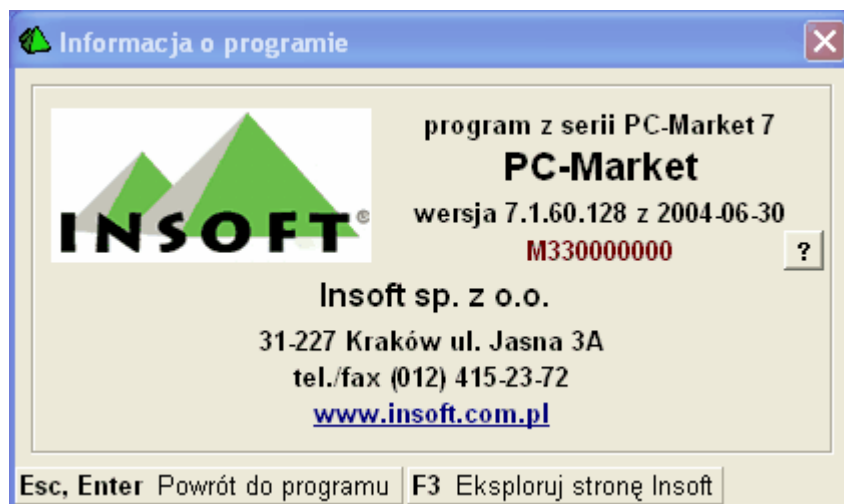
**Uwaga!** Należy upewnić się, że serwerze FTP nie ma żadnych plików replikacji.

Następnie należy wykonać replikacje z centrali do sklepu i później import na sklepie i eksport do centrali. Kolejny import w centrali powinien już poprawnie uzgodnić towary.

## 9. Informacja o programie

Aby sprawdzić właściwości programu z jakimi modułami został zakupiony należy wejść do menu:

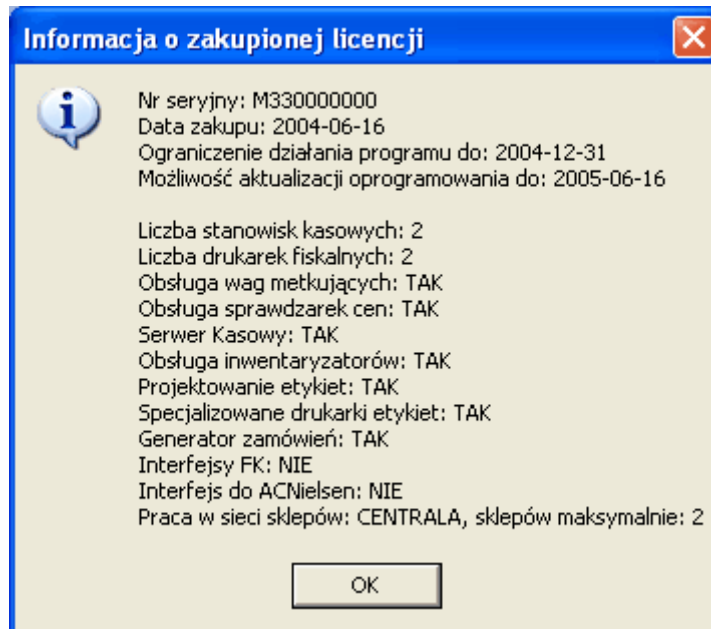
*Kontrola → Informacja o programie*



Informacje o wykupionych modułach dostaniemy po wybraniu:



następnie ukaże się nam lista zakupionych modułów.



**Istotne są tu parametry:**

- Praca w sieci sklepów: CENTRALA lub SKLEP
- sklepów maksymalnie ([maksymalny numer jaki można nadać sklepowi](#))

Przykładowa licencja dla sklepu:

