



Spis treści

Part I Oprogramowanie dla firm od S4H	5
1 Dla gastronomii.....	5
S4H POS	5
S4H CHEF	5
S4H KDS	6
S4H CATERING	6
S4H Mobile POS	6
Part II Instalacja	9
1 Gdzie znaleźć pliki instalacyjne.....	9
Pobieranie przez Eksplorator windows	9
Pobieranie przez stronę www.s4h.pl	11
2 Proces instalacji.....	13
3 Uruchamianie programu S4H.....	20
4 Aktualizacja aplikacji.....	21
Part III Pierwsze kroki w programie	28
1 Logowanie.....	28
2 Dodawanie nowego operatora.....	29
Grupy operatorów	30
Operatorzy	32
Przykład	36
3 Stanowiska pracy.....	46
Lista grup lokali	46
Lista lokali	47
Lista grup stanowisk sprzedaży	49
Lista stanowisk sprzedaży	51
Lista stanowisk	61
Przykład	62
4 Magazyn.....	71
Dodawanie magazynu	71
Kierunki rozchodów	72
Przykład	73
5 Kategorie, artykuły, ceny.....	82
Dodawanie kategorii	82
Dodawanie artykułu	84
Artykuły magazynowane i sprzedawane.....	84
Artykuły magazynowane.....	84
Artykuły sprzedawane z recepturą.....	85
Artykuły sprzedawane w gwarancji.....	86
Omówienie opcji konfiguracyjnych.....	86
Ceny	90
Definiowanie ceny z artykułem.....	90

Definiowanie cenników	91
Ceny artykułów w cennikach.....	93
Przykład	95
6 Drukarki.....	107
Drukarka fiskalna	107
Drukarka zamówień	110
Part IV Hotel	117
1 Zasoby.....	117
Part V SPA	119
1 Przykład.....	119
Index	0



1 Oprogramowanie dla firm od S4H

Nasza firma jest twórcą pierwszego w Polsce systemu do zarządzania sprzedażą, który od samego początku był projektowany dla sieci placówek rozrzuconych po całym kraju zarządzanych przez jedną centralę. Dzięki nowatorskiemu podejściu do architektury oprogramowania, które dzisiaj staje się ogromnie popularne w rozwiązaniach chmurowych (cloud computing) produkty S4H posiadają wszystkie zalety chmury nie mając jej największej wady jakim jest konieczność sprawnego zawsze łącza internetowego. Nasi użytkownicy mają więc bieżące informacje z całej zarządzanej przez siebie sieci lokali, mogą korzystać z urządzeń mobilnych do podglądania raportów, a jednocześnie nie tracą możliwości funkcjonowania nawet gdy internet przestaje działać.

Zasadą naszej firmy jest by system zawsze był dostosowany do obowiązujących przepisów o czym nasi użytkownicy przekonali się podczas zmiany stawek podatku VAT oraz podczas prowadzenia wymogu jednolitego pliku kontrolnego.

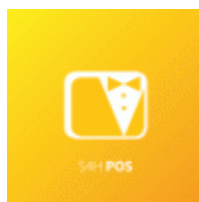
1.1 Dla gastronomii

Dzięki naszemu systemowi przekonasz się, że Twój personel jest całkowicie uczciwy a precyzyjne rozliczenie kosztu produkcji pozwoli Ci zoptymalizować politykę cenową. Nowoczesne systemy rabatowe oraz skomplikowane mechanizmy promocyjne zaszyte w oprogramowanie sprawiają, że Twój klienci będą chętniej przychodzić do Twojego lokalu. Ponieważ nasi specjaliści na bieżąco śledzą zmiany w przepisach możesz nie martwić się czy Twój lokal spełni wszystkie wymogi księgowo.

1.1.1 S4H POS

System sprzedaży kelnerskiej oparty na ekranie dotykowym.

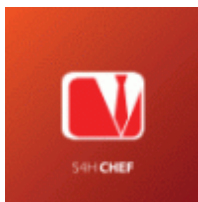
S4H POS to nowoczesne narzędzie pozwalające kelnerowi w wygodny sposób prowadzić rachunki gości. Bogata funkcjonalność programowania klawiszy, szybkie odnajdywanieżądanego towaru, duża ilość obsługiwanych drukarek pozwala spełnić najbardziej wyrafinowane potrzeby klienta.



1.1.2 S4H CHEF

Aplikacja magazynowo-rozliczeniowa.

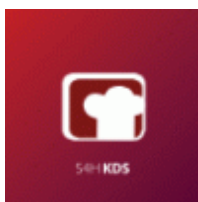
Prosta w obsłudze, okienkowa aplikacja magazynowo-rozliczeniowa posiadająca rozbudowany i zaawansowany system raportowania. Już nigdy nie zabraknie niczego w magazynie, a wszelkie rozliczenia sprawdzisz w jednym miejscu.



1.1.3 S4H KDS

System komunikacji z kuchnią.

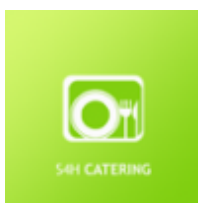
Nowoczesny system pozwalający na komunikację pomiędzy kuchnią a kelnerami. Wszystkie zamówienia są na bieżąco wyświetlane na specjalnym ekranie w kuchni, gdzie kucharz może szybko zmieniać ich status. Dzięki temu rozwiązaniu już żadne zamówienie nie zostanie przeoczone.



1.1.4 S4H CATERING

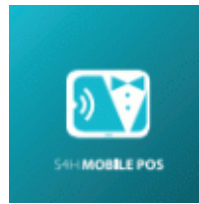
Twój catering w jednym miejscu.

Oprogramowanie dla cateringu od S4H przeznaczony m.in. dla placówek szpitalnych i stołówek pracowniczych oraz w usługach cateringowych zdrowej żywności tak zwany Fit Catering. To kompletne narzędzie, które pomoże w lepszym zarządzaniu cateringiem.



1.1.5 S4H Mobile POS

Aplikacja S4H Mobile POS to znakomite rozwiązanie, kiedy potrzebny jest mobilny punkt sprzedaży. Wystarczy table i połączenie do sieci WiFi w lokalu i w prosty sposób można rozpocząć sprzedaż poza lokalem docelowym.





2 Instalacja

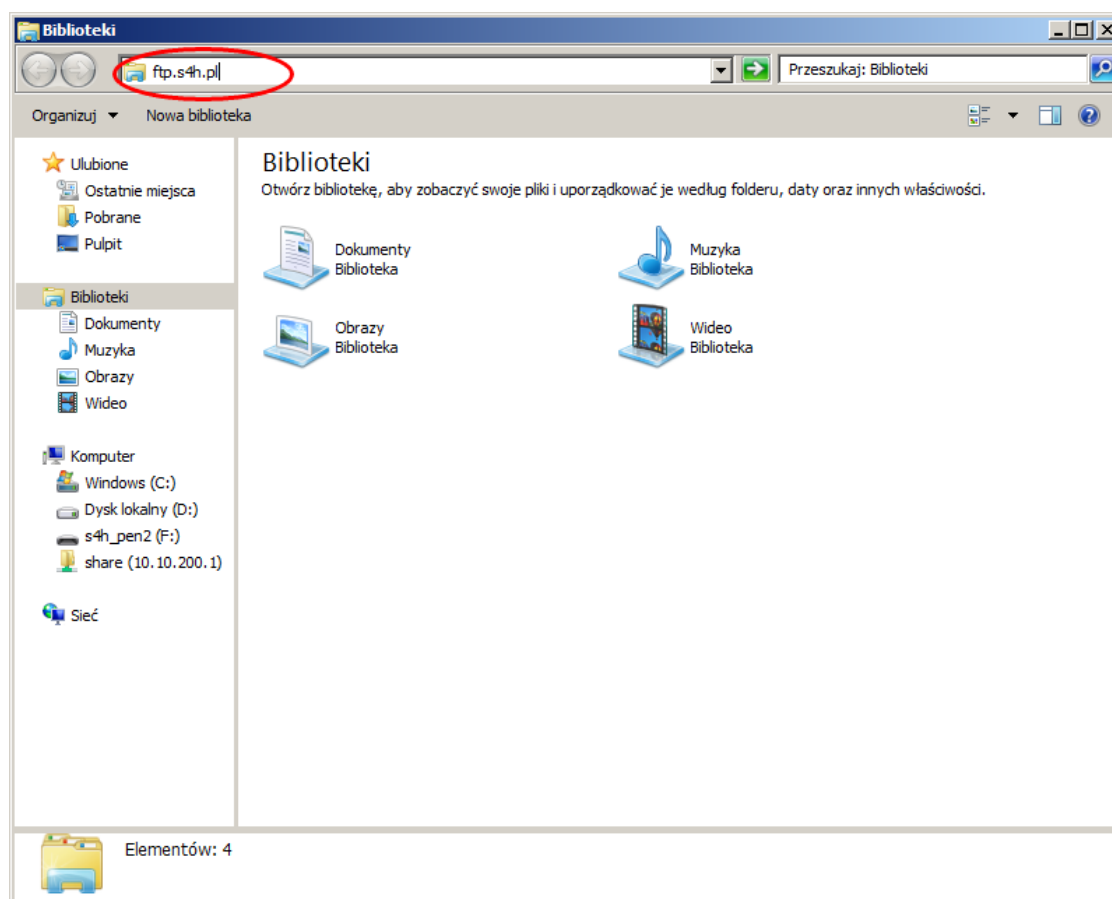
Większość programów przed uruchomieniem należy zainstalować. Tak samo jest z programem S4H. Do instalacji niezbędne są pliki instalacyjne, które możemy uzyskać na kilka sposobów.

2.1 Gdzie znaleźć pliki instalacyjne

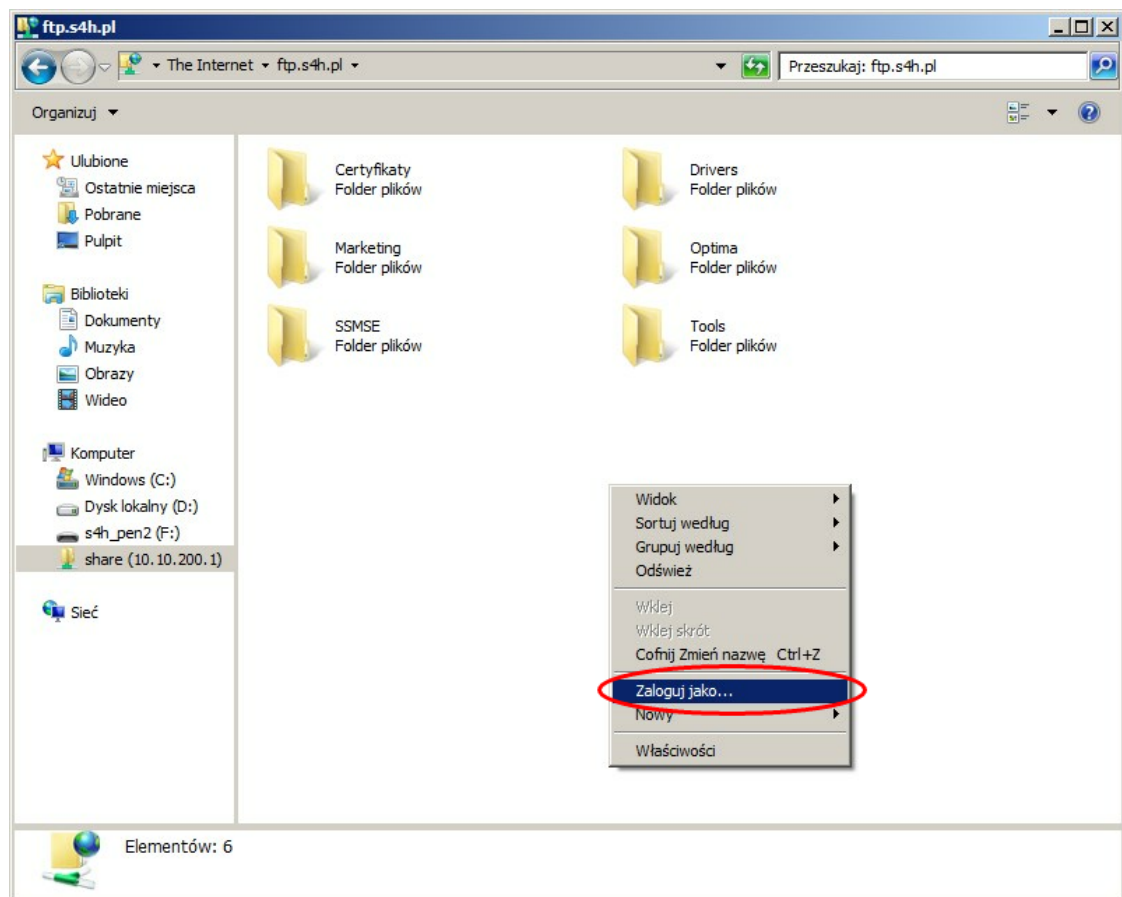
Pliki instalacyjne możemy otrzymać od sprzedawcy na pendrive bądź przesłane na skrzynkę pocztową, ściągnąć z serwera firmy S4H wykorzystując wbudowany w system Windows Eksplorator plików lub korzystając z linku na stronie www.s4h.pl.

2.1.1 Pobieranie przez Eksplorator windows

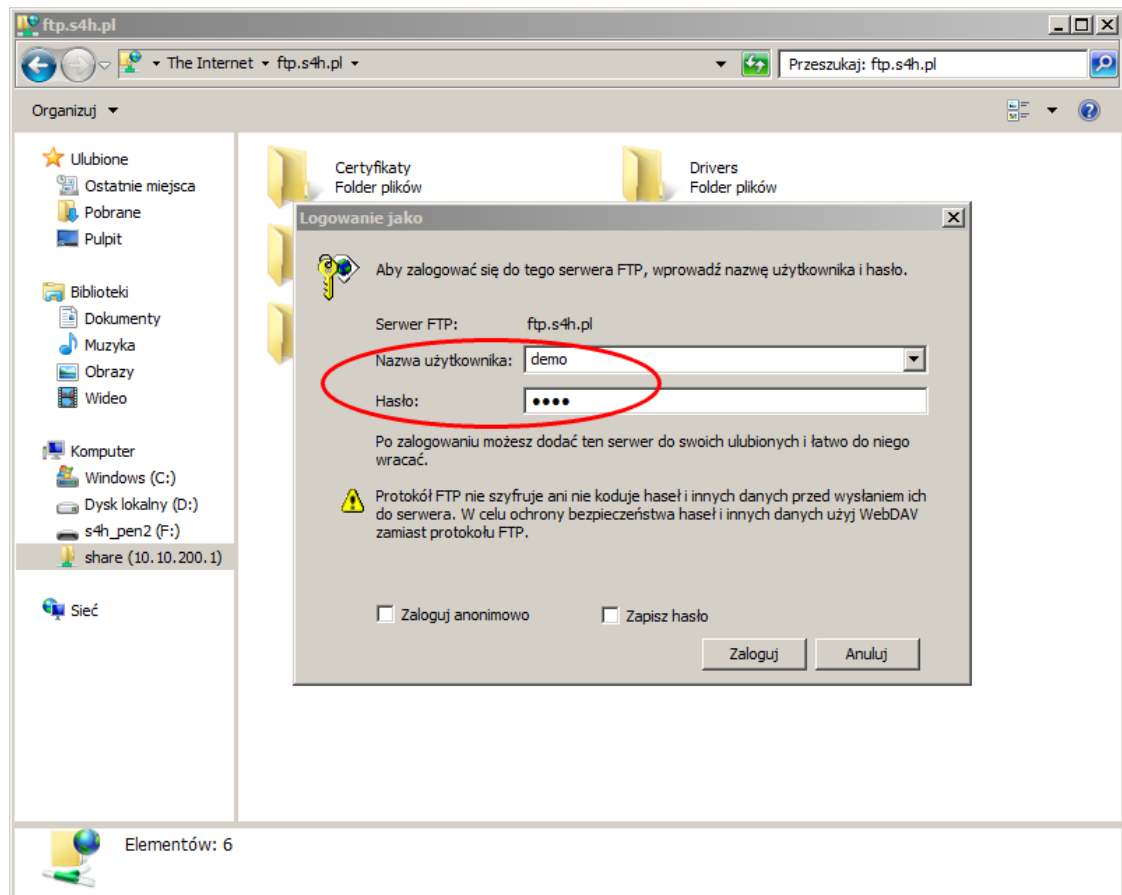
Pliki instalacyjne można pobrać z serwera firmy S4H. Aby to zrobić należy otworzyć **Eksplorator Windows** a następnie w pasku adresu wpisać: **ftp.s4h.pl**.



W kolejnym kroku klikamy prawym przyciskiem myszki na wolnej przestrzeni **Eksploratora Windows** i wybieramy z podręcznego menu opcję **Zaloguj jako...**.



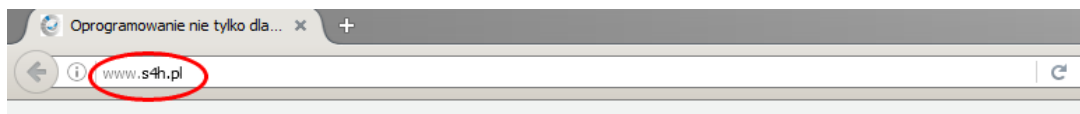
Pojawi się okno logowania gdzie należy wpisać **Nazwę użytkownika: demo** i **hasło: demo**.



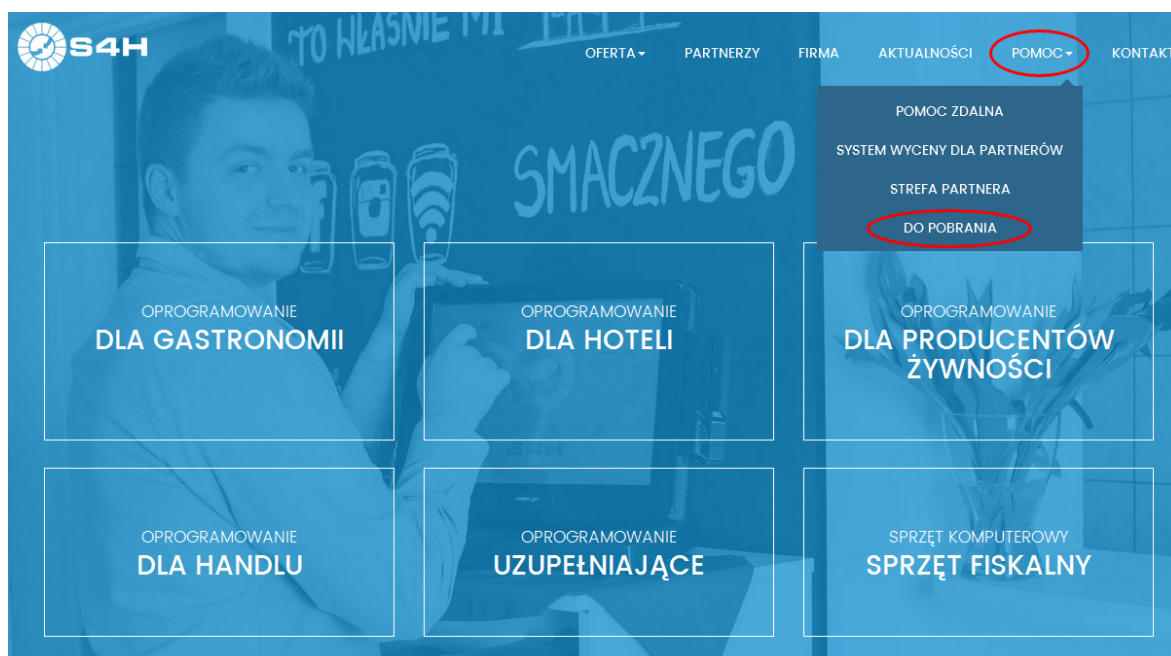
Po zalogowaniu szukamy folderu **demo** a w nim folderu **instal**. Tam znajdują się spakowane wersje programu. Najlepiej wybrać najnowszą i skopiować ją na dysk twardy komputera.

2.1.2 Pobieranie przez stronę www.s4h.pl

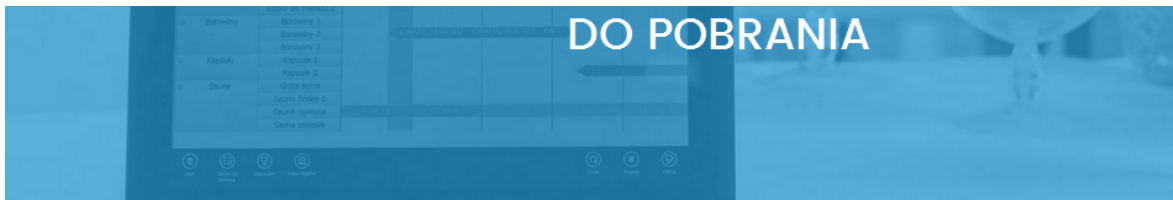
Aby pobrać pliki instalacyjne przez stronę www.s4h.pl otwieramy przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisujemy podany wcześniej adres strony internetowej firmy S4H.



Po załadowaniu strony wybieramy w menu zakładkę **Pomoc** a następnie **Do pobrania**.



Na nowo otworzonej stronie znajdują się linki do materiałów udostępnionych klientom. Szukamy i klikamy na **Demo programu S4H**.



[Pomoc Zdalna S4H – Team Viewer ver. 6](#)

[Folder reklamowy S4H](#)

[Folder S4H CHEF](#)

[Folder S4H POS](#)

[Folder S4H HOTEL&SPA](#)

[Demo programu S4H](#)

[Aktualizacja S4H](#)

[Instrukcje S4H](#)

[Opis systemu do raportowania danych „S4H Analysis & reports”](#)

[Fiscal service manual \(ENG\)](#)

Na nowej stronie wśród plików do pobrania klikamy na ***install_1_xx.zip***. Plik zapisujemy na dysku twardym komputera.

Indeks ftp://demo@ftp.s4h.pl/demo/instal/			
Do katalogu wyższego poziomu			
Nazwa	Rozmiar	Ostatnia modyfikacja	
Install_1_15.zip	290733 KB	2015-11-24	00:00:00
Install_1_21.zip	543880 KB	2015-07-14	00:00:00
Install_lite_1_25.zip	464145 KB	2016-06-29	00:00:00

2.2 Proces instalacji

Mając już spakowane pliki instalacyjne należy je wypakować. Wchodzimy do folderu instalacyjnego i w celu rozpoczęcia instalacji klikamy dwukrotnie ***install.bat***. W systemie Windows 7 rozszerzenia plików są domyślnie ukryte dlatego może być tylko plik ***install***. Rozszerzenie ***.bat*** nie jest widoczne.

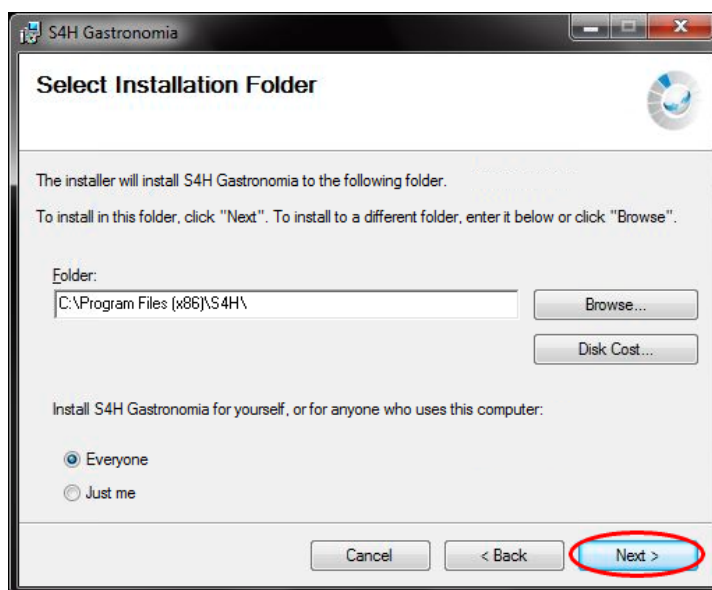
Na pierwszym etapie zostaniemy poinformowani o ochronie praw autorskich do programu. Ażeby przejść dalej należy kliknąć **Next**, w celu wycofania się z instalacji należy kliknąć **Cancel** (można tego dokonać na poszczególnych etapach instalacji).



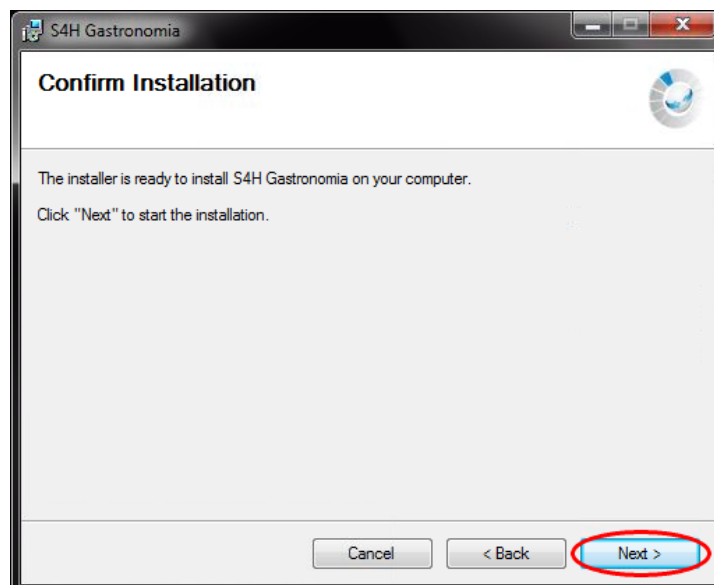
Kolejny etap polega na wskazaniu miejsca instalacji programu (standardowo wskazane jest na **C:\Program Files\S4H**) oraz wybraniu czy instalacja ma obejmować wszystkich użytkowników Windows,

czy też tylko aktualnie zalogowanego. W przypadku, gdy chcielibyśmy zmienić miejsce instalacji należy

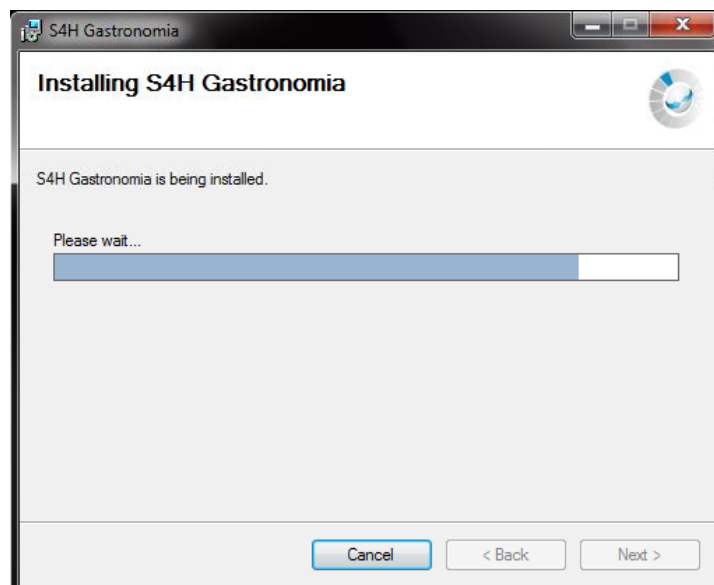
kliknąć na przycisk **Browse...** i wskazać je.



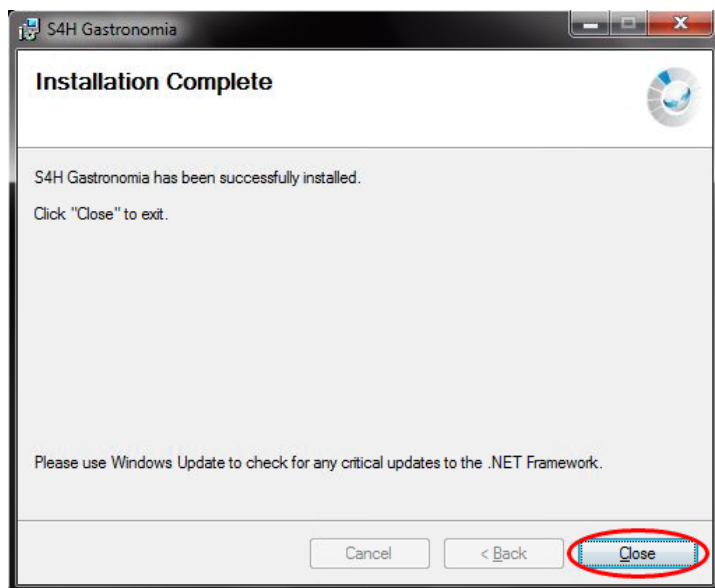
Po dokonaniu wyboru zostanie wyświetlony komunikat o gotowości do zainstalowania programu S4H, w przypadku, gdy wszystko zostało prawidłowo ustawione klikamy **Next** i będziemy kontynuowali proces instalacyjny. Zaś jeśli chcemy dokonać zmian, klikamy na przycisk **Back**, wówczas zostanie przywrócony poprzedni ekran.



Następnie pojawi się komunikat z paskiem postępu. W przypadku, gdy zakończy się proces przygotowawczy zostanie uaktywniony przycisk **Next**, który umożliwi przejście do kolejnego etapu.



Gdy pasek postępu dojdzie do końca zostanie wyświetlony komunikat o poprawnym zainstalowaniu programu. Klikamy na **Close** aby wyjść z instalatora.



W kolejnym etapie zostaniemy poproszeni o wybranie właściwych opcji, jakie chcemy zainstalować. Przed wybraniem tych opcji należy dobrze się zastanowić i zaznaczyć odpowiednie dla naszych potrzeb.

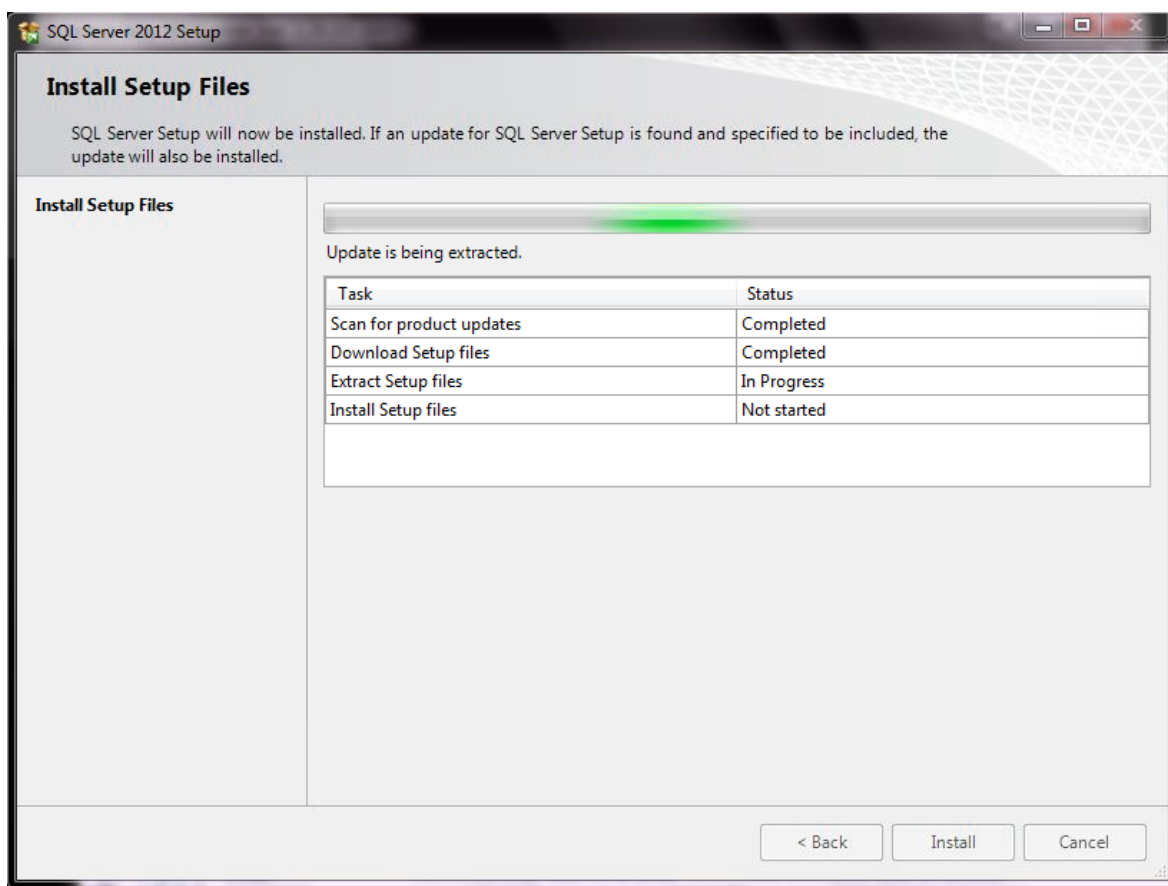
Pierwsza opcja dotyczy instalacji serwera - mamy do wyboru:

- SQL Express 2005
- SQL Express 2012 32 bit
- SQL Express 2012 64 bit

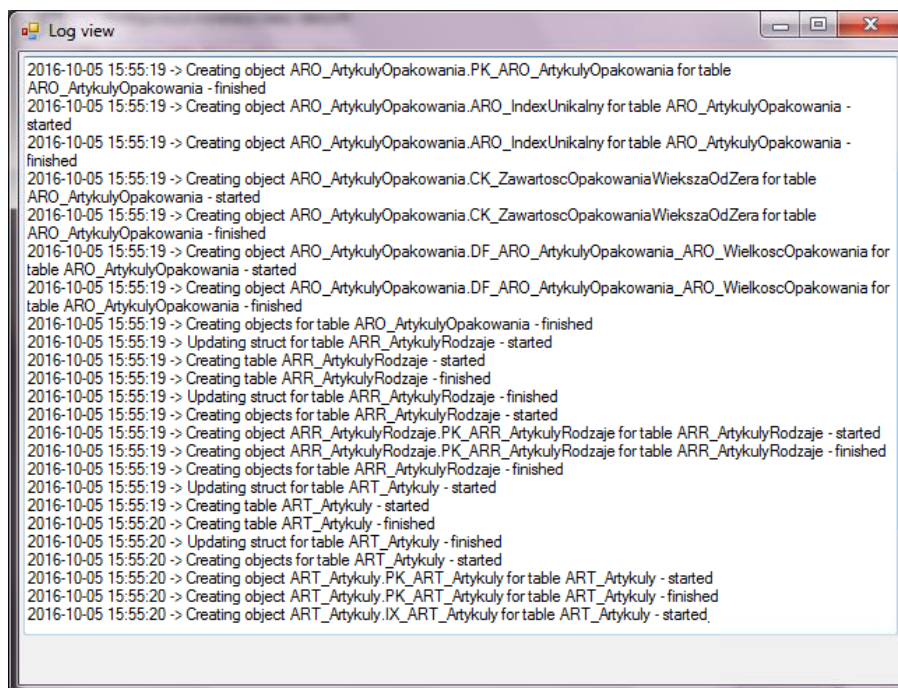
oraz jego parametrów, takich jak: collation SQL serwera, hasło administratora i nazwa instancji. W przypadku, gdy nie mamy jeszcze serwera SQL należy zaznaczyć tę opcję wraz z domyślnie zalecanymi parametrami. Wszelkie zmiany tych parametrów pociągają za sobą konsekwencje, które mogą spowodować niewłaściwe działania programów S4H. Druga opcja dotyczy instalacji bazy programu S4H. W przypadku instalacji nowej bazy, należy wybrać **Baza nowa**, zaś w przypadku instalacji przykładowej bazy wybrać **Baza demonstracyjna**. Pozostałe opcje dotyczą wyspecjalizowanych serwisantów programu S4H.

The screenshot shows the 'Instalacja bazy S4H System [ver. 1.26.101.1005]' window. It is divided into two main sections: 'Konfiguracja instalacji bazy danych' and 'Konfiguracja instalacji bazy programu'.
In the 'Konfiguracja instalacji bazy danych' section, the 'Instaluj SQL Server Express Edition' checkbox is checked. The 'Wersja serwera' dropdown is set to 'SQL Express 2005'. The 'Collation SQL Server' dropdown is set to 'Polish_CI_AS'. The 'Hasło administratora' field is masked with asterisks. The 'Nazwa instancji' field is set to 'SQLExpress'. To the right of these fields are three checkboxes, all of which are checked and labeled 'Użyj domyślnego'.
In the 'Konfiguracja instalacji bazy programu' section, the 'Baza nowa' dropdown is selected. Below it are fields for 'Instancja', 'Użytkownik', and 'Hasło'. The 'Nazwa bazy' dropdown is set to 'S4HGastronomia'. The 'Katalog' field has a browse button (...). The 'Collation bazy programu' dropdown is set to 'Polish_CI_AS'. To the right of these fields are two checkboxes, both checked and labeled 'Użyj domyślnego'.
At the bottom right of the window are two buttons: 'Zatwierdź' and 'Anuluj'.

Dalszy etap zależny jest od wybranych wcześniej opcji. W przypadku, gdy wybrano instalację serwera SQL, rozpocznie się ona w tym momencie.



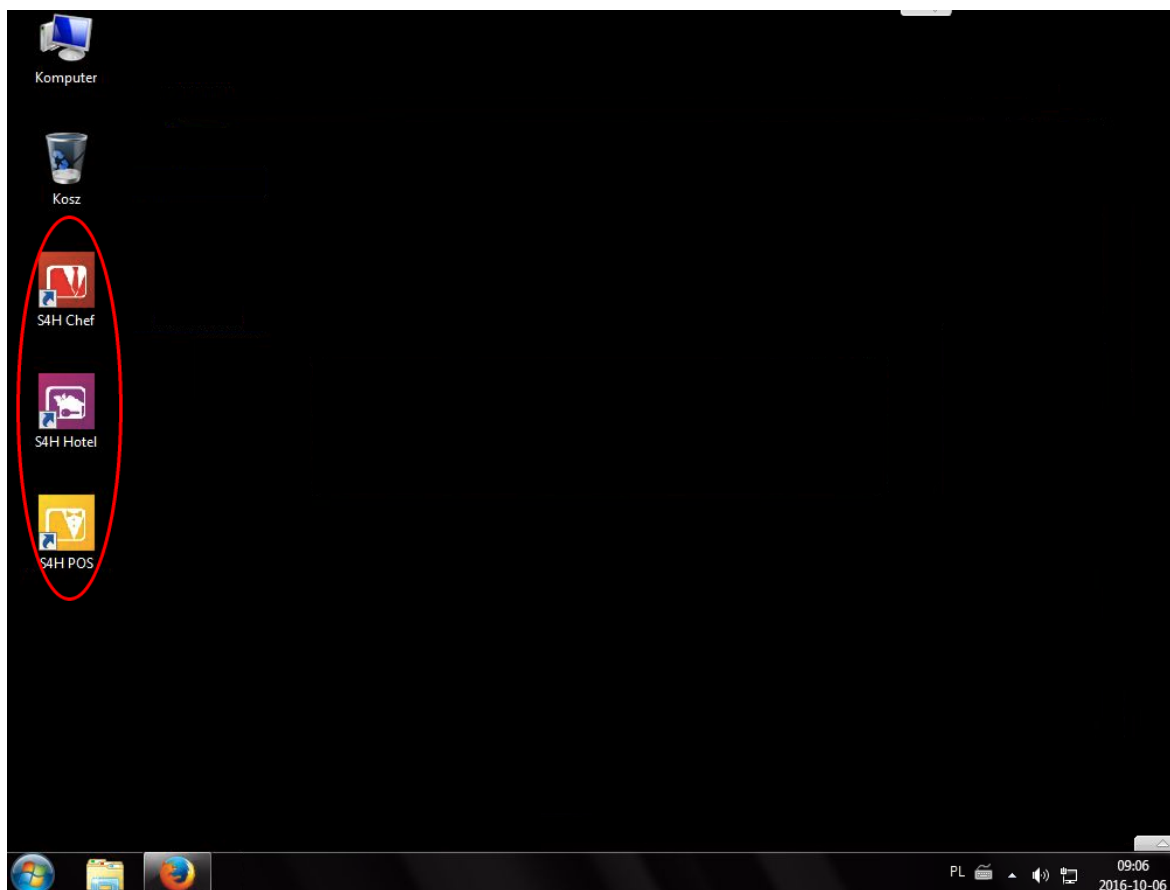
Po zakończeniu instalacji serwera SQL uruchomione zostanie automatyczne generowanie bazy przykładowej (demo) lub pustej bazy w zależności co wybraliśmy wcześniej.



```
Log view
2016-10-05 15:55:19 -> Creating object ARO_ArtykulyOpakowania.PK_ARO_ArtykulyOpakowania for table
ARO_ArtykulyOpakowania - finished
2016-10-05 15:55:19 -> Creating object ARO_ArtykulyOpakowania.ARO_IndexUnikalny for table ARO_ArtykulyOpakowania -
started
2016-10-05 15:55:19 -> Creating object ARO_ArtykulyOpakowania.ARO_IndexUnikalny for table ARO_ArtykulyOpakowania -
finished
2016-10-05 15:55:19 -> Creating object ARO_ArtykulyOpakowania.CK_ZawartoscOpakowaniaWiekszaOdZera for table
ARO_ArtykulyOpakowania - started
2016-10-05 15:55:19 -> Creating object ARO_ArtykulyOpakowania.CK_ZawartoscOpakowaniaWiekszaOdZera for table
ARO_ArtykulyOpakowania - finished
2016-10-05 15:55:19 -> Creating object ARO_ArtykulyOpakowania.DF_ARO_ArtykulyOpakowania_ARO_WielkoscOpakowania for
table ARO_ArtykulyOpakowania - started
2016-10-05 15:55:19 -> Creating object ARO_ArtykulyOpakowania.DF_ARO_ArtykulyOpakowania_ARO_WielkoscOpakowania for
table ARO_ArtykulyOpakowania - finished
2016-10-05 15:55:19 -> Creating objects for table ARO_ArtykulyOpakowania - finished
2016-10-05 15:55:19 -> Updating struct for table ARR_ArtykulyRodzaje - started
2016-10-05 15:55:19 -> Creating table ARR_ArtykulyRodzaje - started
2016-10-05 15:55:19 -> Creating table ARR_ArtykulyRodzaje - finished
2016-10-05 15:55:19 -> Updating struct for table ARR_ArtykulyRodzaje - finished
2016-10-05 15:55:19 -> Creating objects for table ARR_ArtykulyRodzaje - started
2016-10-05 15:55:19 -> Creating object ARR_ArtykulyRodzaje.PK_ARR_ArtykulyRodzaje for table ARR_ArtykulyRodzaje - started
2016-10-05 15:55:19 -> Creating object ARR_ArtykulyRodzaje.PK_ARR_ArtykulyRodzaje for table ARR_ArtykulyRodzaje - finished
2016-10-05 15:55:19 -> Creating objects for table ARR_ArtykulyRodzaje - finished
2016-10-05 15:55:19 -> Updating struct for table ART_Artykuly - started
2016-10-05 15:55:19 -> Creating table ART_Artykuly - started
2016-10-05 15:55:20 -> Creating table ART_Artykuly - finished
2016-10-05 15:55:20 -> Updating struct for table ART_Artykuly - finished
2016-10-05 15:55:20 -> Creating objects for table ART_Artykuly - started
2016-10-05 15:55:20 -> Creating object ART_Artykuly.PK_ART_Artykuly for table ART_Artykuly - started
2016-10-05 15:55:20 -> Creating object ART_Artykuly.PK_ART_Artykuly for table ART_Artykuly - finished
2016-10-05 15:55:20 -> Creating object ART_Artykuly.IX_ART_Artykuly for table ART_Artykuly - started,
```

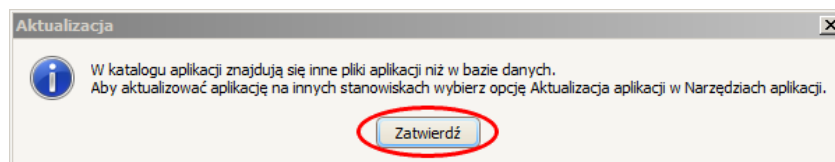
Instalacja jest zakończona w momencie gdy wszystkie okna informujące o etapie instalacji znikną.

Po prawidłowej instalacji, powinien pojawić się na pulpicie skrót do systemu S4H.

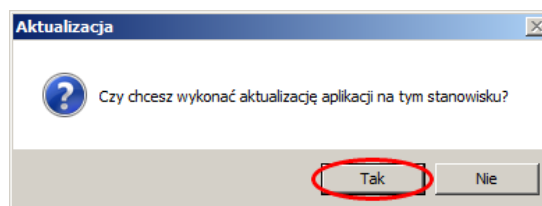


2.3 Uruchamianie programu S4H

Chcąc uruchomić program wybieramy odpowiednią ikonę na pulpicie. Możemy zobaczyć trzy komunikaty. Pierwszy poinformuje nas o konieczności wgrania aktualnych plików na danym stanowisku.

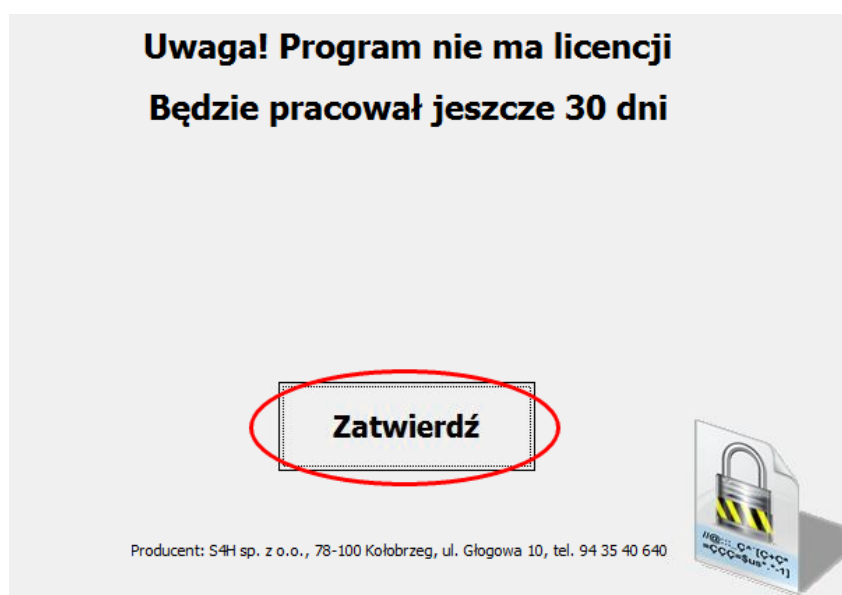


W drugim system zaproponuje dokonanie automatycznego przekopiowania plików na uruchamiane stanowisko.



W przypadku, gdy nie dokonamy automatycznego przekopiowania plików, system nie będzie działał prawidłowo.

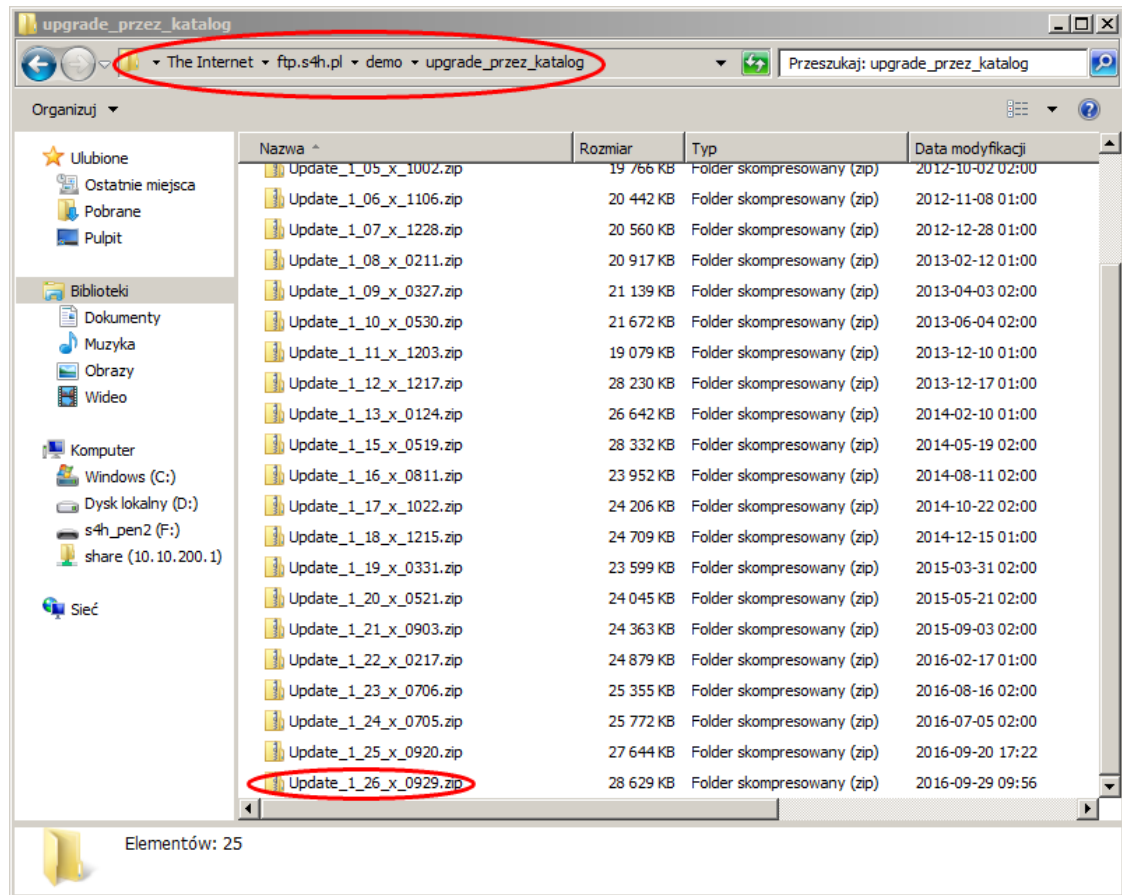
Podczas uruchomienia systemu S4H bez wykupionej licencji, system poinformuje nas o liczbie dni przez jakie program będzie pracował. Po kliknięciu przycisku **Zatwierdź** program się uruchomi.

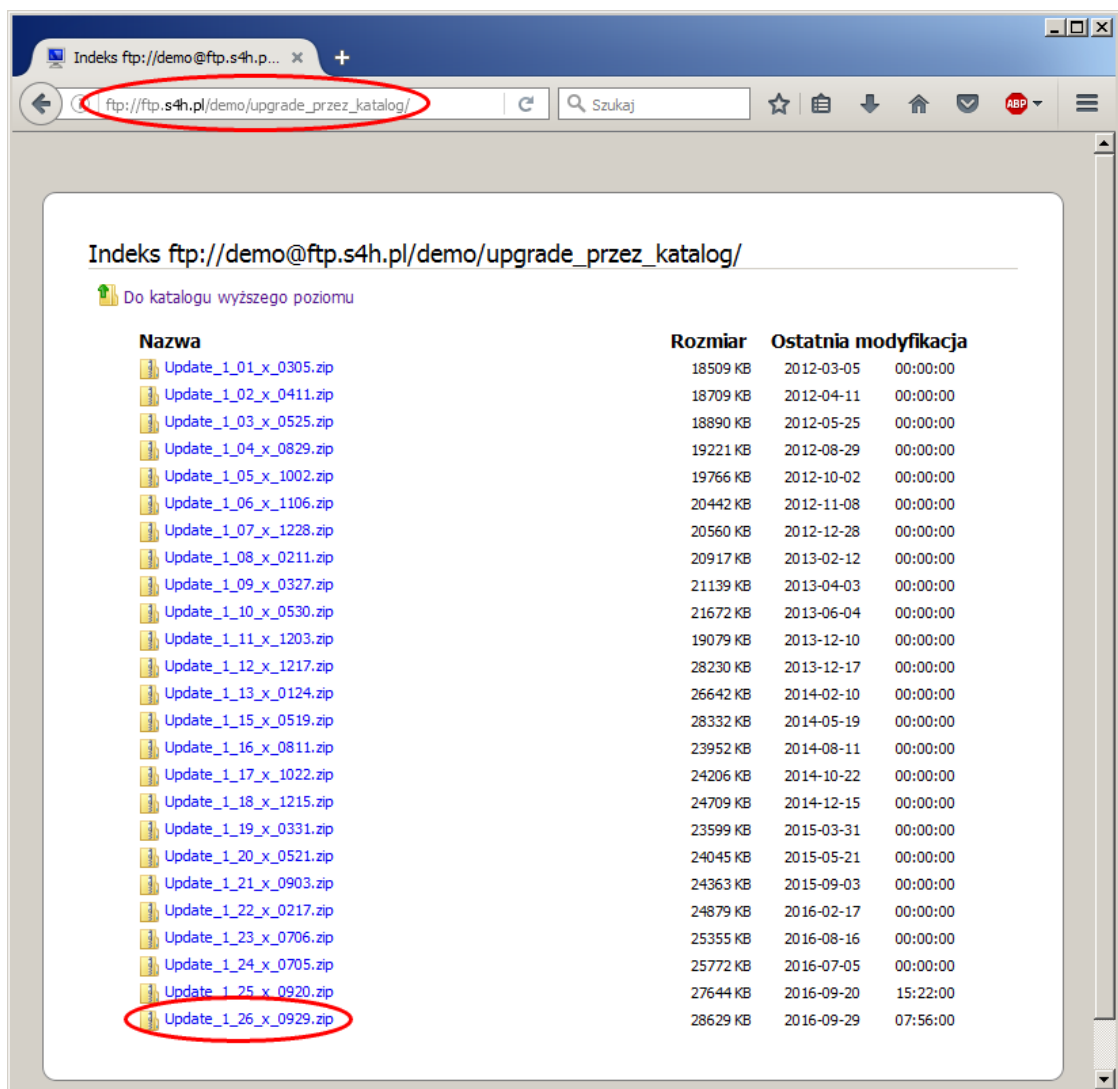


2.4 Aktualizacja aplikacji

Podobnie jak pliki instalacyjne, pliki aktualizacji również możemy otrzymać na kilka sposobów. Możemy otrzymać od sprzedawcy na pendrive bądź przesłane na skrzynkę pocztową, ściągnąć z serwera firmy S4H wykorzystując wbudowany w system Windows Eksplorator plików lub korzystając z linku na stronie www.s4h.pl.

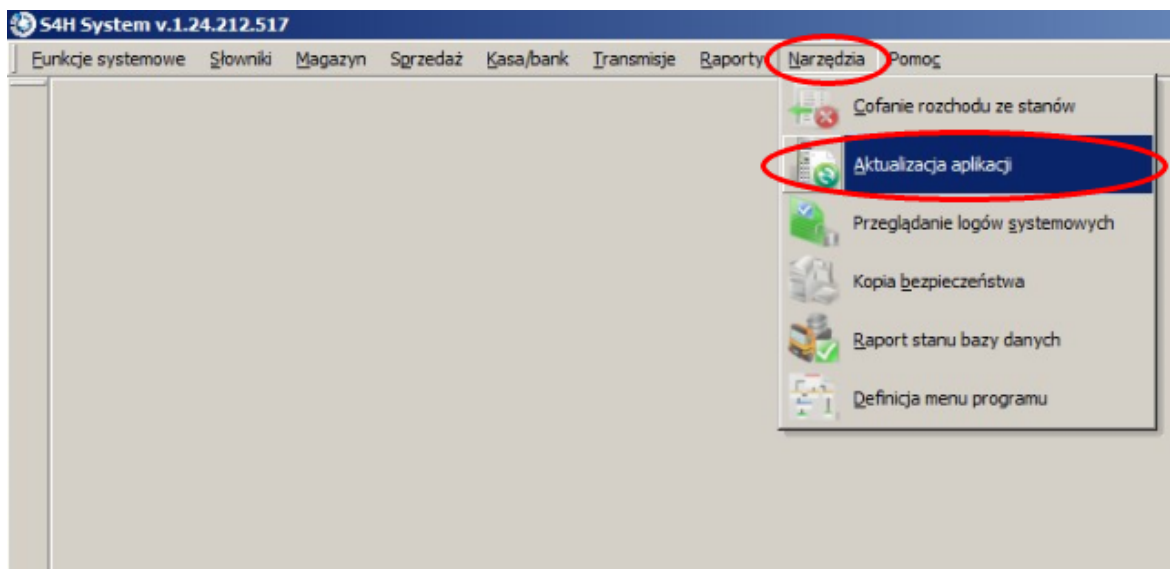
Pobieranie plików z serwera firmy S4H przez Eksplorator plików w systemie Windows jak i przeglądarkę internetową jest prawie identyczne jak w rozdziale **Gdzie znaleźć pliki instalacyjne**. Różnica polega tylko na wybraniu innego katalogu, w którym znajdują się aktualizacje. Nazwa katalogu to **upgrade_przez_katalog**. Szukamy wersji z najwyższym oznaczeniem (obecnie 1.26) i kopiujemy na dysk twardy komputera.



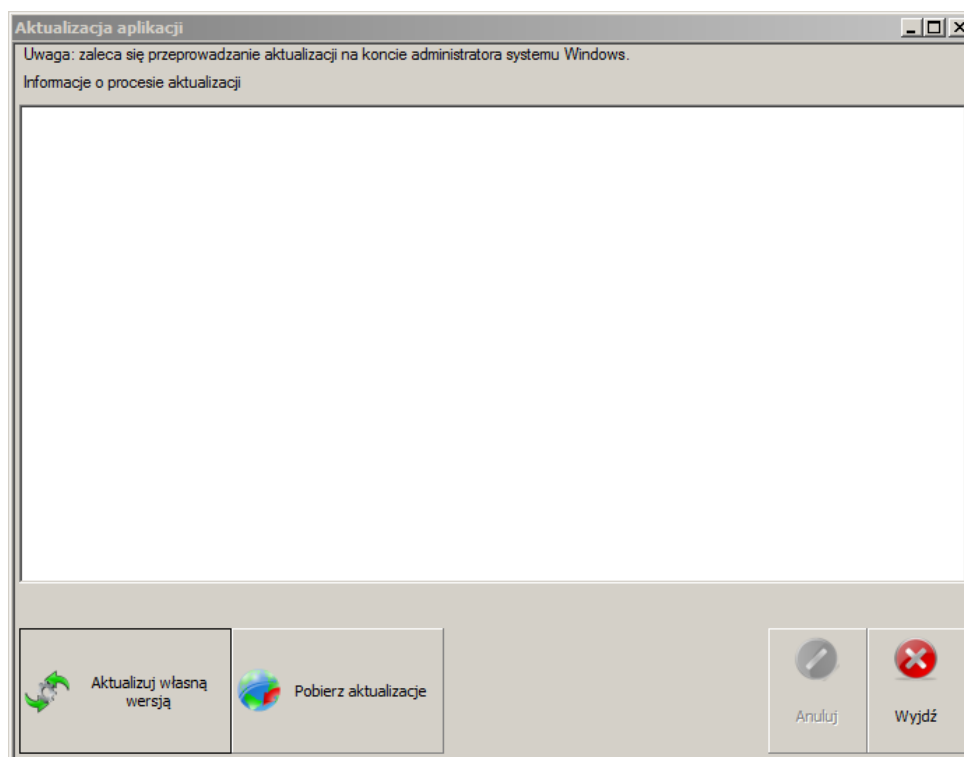


Mając już plik aktualizacji należy go wypakować - pobrany plik to spakowany folder z rozszerzeniem .zip.

Następnie uruchamiamy program S4H Chef, logujemy się i przechodzimy do manu **Narzędzia**. Tam wybieramy **Aktualizacja aplikacji**.



Pokaże nam się okno pozwalające przeprowadzić aktualizację. Dostępne są dwa przyciski: **Aktualizuj własną wersją** oraz **Pobierz aktualizację**.

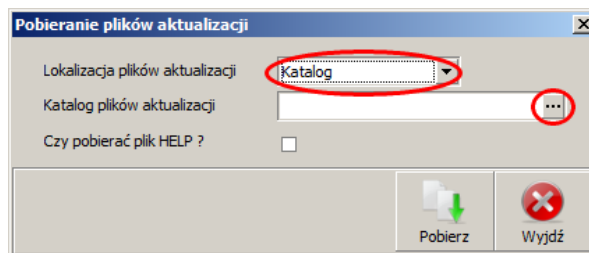


Przycisk **Aktualizuj własną wersją** używamy w szczególnym przypadku gdy nie powiedzie nam się aktualizacja metodą zalecaną. Jest to opcja dla wyspecjalizowanych serwisantów.

((Jeżeli zaktualizuje nam się baza danych a pojawia się komunikat "roznica wersja bazy..." i na polecenie czy chcesz wyciągnąć pliki i to nie ma efektu, oznacz to że w bazie są zapisane inne pliki niż w naszym programie. Wówczas należy wrzucić pliki ręcznie do folderu programu, uruchamiamy program i

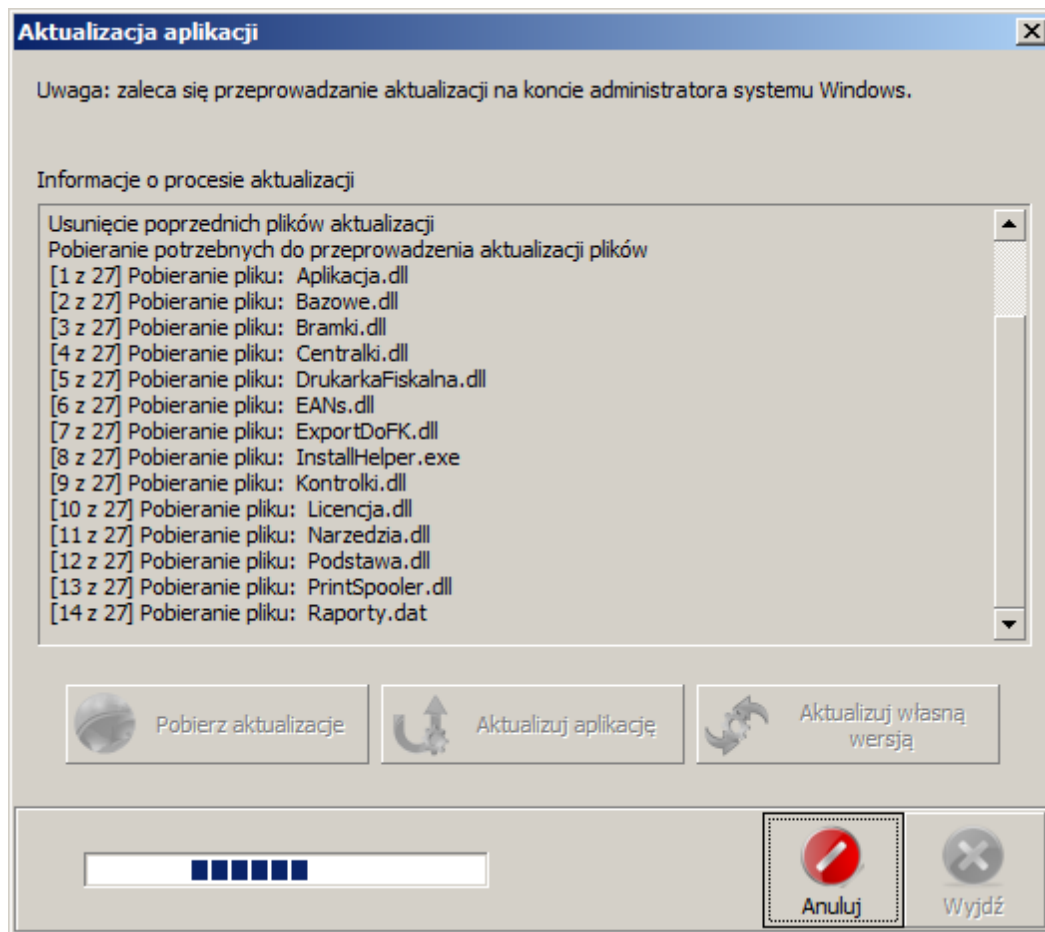
używamy aktualizuj własną wersją. Program wrzucić pliki z folderu programu do bazy.))

Wybieramy przycisk **Pobierz aktualizację**. Zobaczymy kolejno okno, w którym określamy z jakiej lokalizacji dokonamy aktualizacji. Mamy do wyboru: **Serwer FTP** lub **Katalog**. Jeżeli posiadamy pliki zapisane na dysku komputera to wybieramy **Katalog** i w polu **Katalog plików aktualizacji** wskazujemy lokalizację folderu z plikami do aktualizacji.



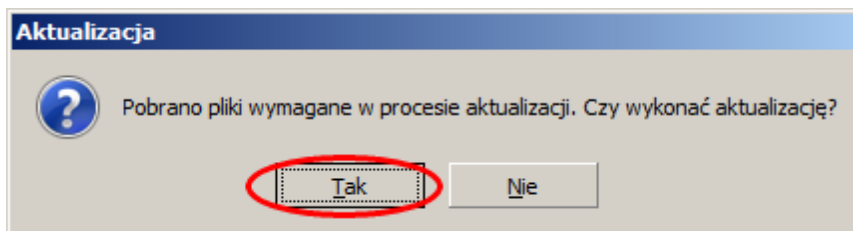
Po poprawnym wskazaniu folderu klikamy na pobierz aby rozpocząć proces aktualizacji.

Jeżeli w polu **Lokalizacja plików aktualizacji** wybierzemy **Serwer FTP**, program sam sprawdzi dostępność nowszej wersji i jeżeli będzie dostępna to rozpocznie proces aktualizacji.

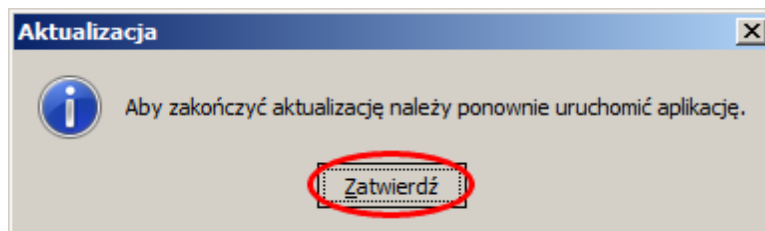


Następnie poinformuje, że pobrano pliki i będzie oczekiwał na zatwierdzenie wykonania aktualizacji.

Należy potwierdzić klikając na **Tak**.



Na koniec zobaczymy komunikat o wymaganym ponownym uruchomieniu aplikacji. Klikamy **Zatwierdź**.





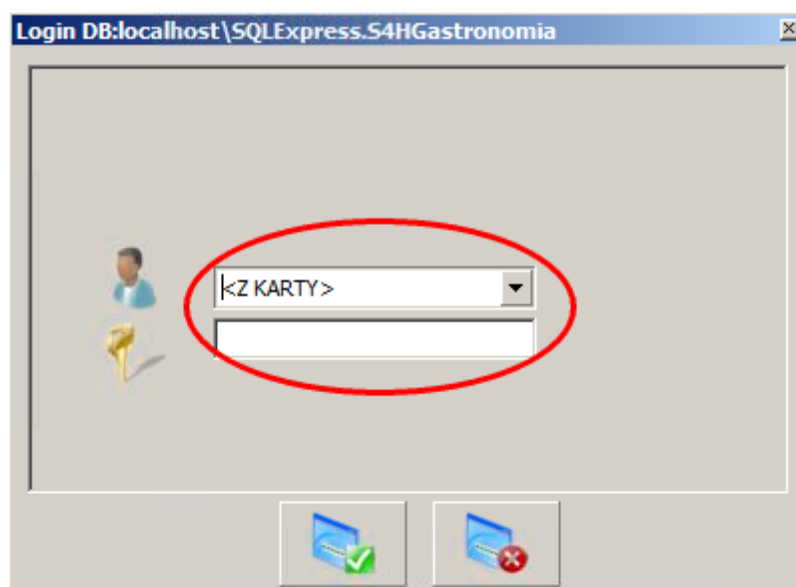
3 Pierwsze kroki w programie

Omówione zostaną teraz podstawowe czynności jakie należy wykonać aby możliwa była wygodna praca z programem S4H.

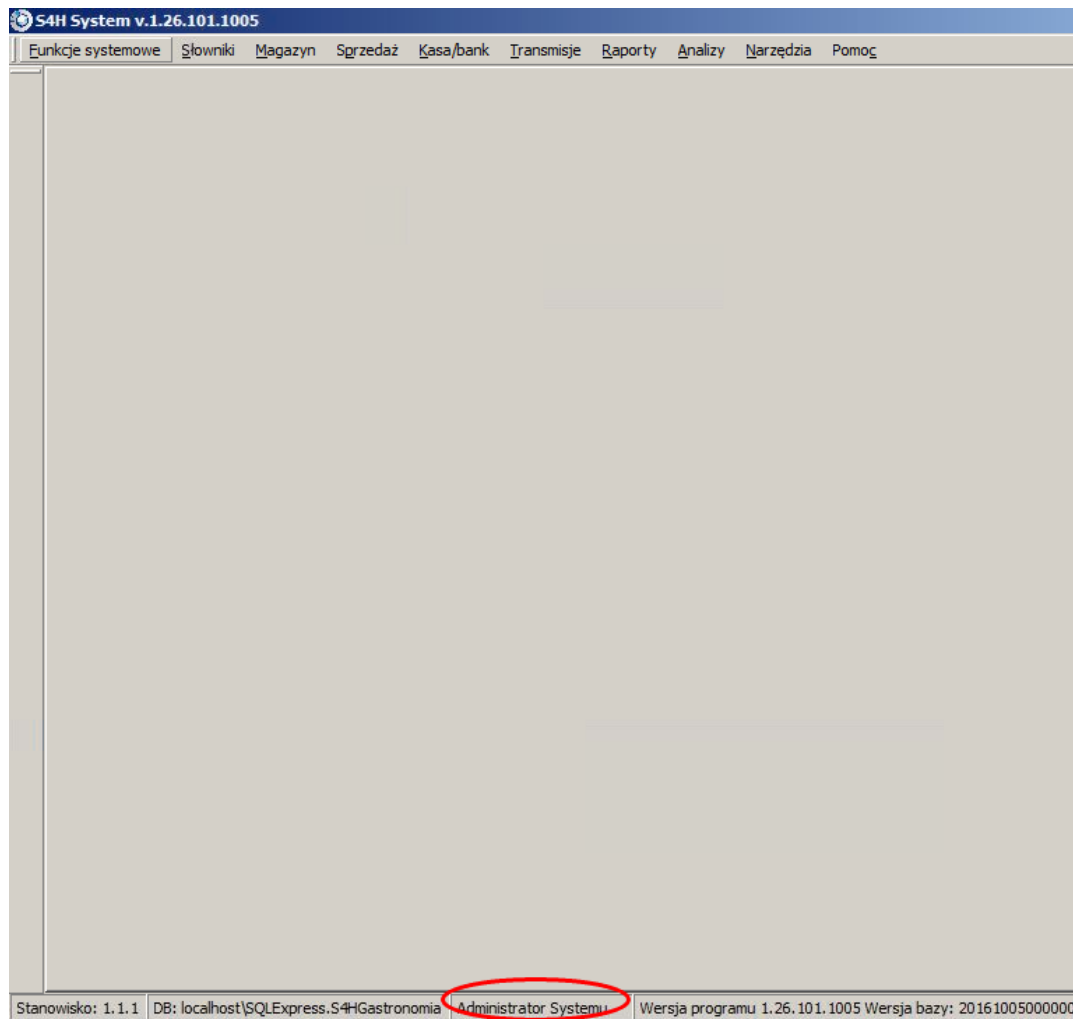
3.1 Logowanie

Dostęp do programu jest możliwy dopiero po zalogowaniu dlatego domyślnie program uruchamia się z widokiem okna do zalogowania. Po instalacji dostępny jest tylko jeden użytkownik o loginie: admin i haśle: admin.

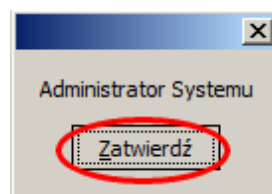
Login można wpisać lub wybrać z listy klikając na małą strzałkę skierowaną w dół w pierwszym polu, w który domyślnie jest napis: <Z KARTY>.



Jeżeli dane logowania były poprawne to w programie na belce na dole będzie podana nazwa użytkownika, w tym przypadku Administrator Systemu.



Dodatkowo po kliknięciu nazwy użytkownika wyświetli się okienko z informacją jaki użytkownik jest zalogowany. Aby zamknąć okno klikamy **Zatwierdź**.



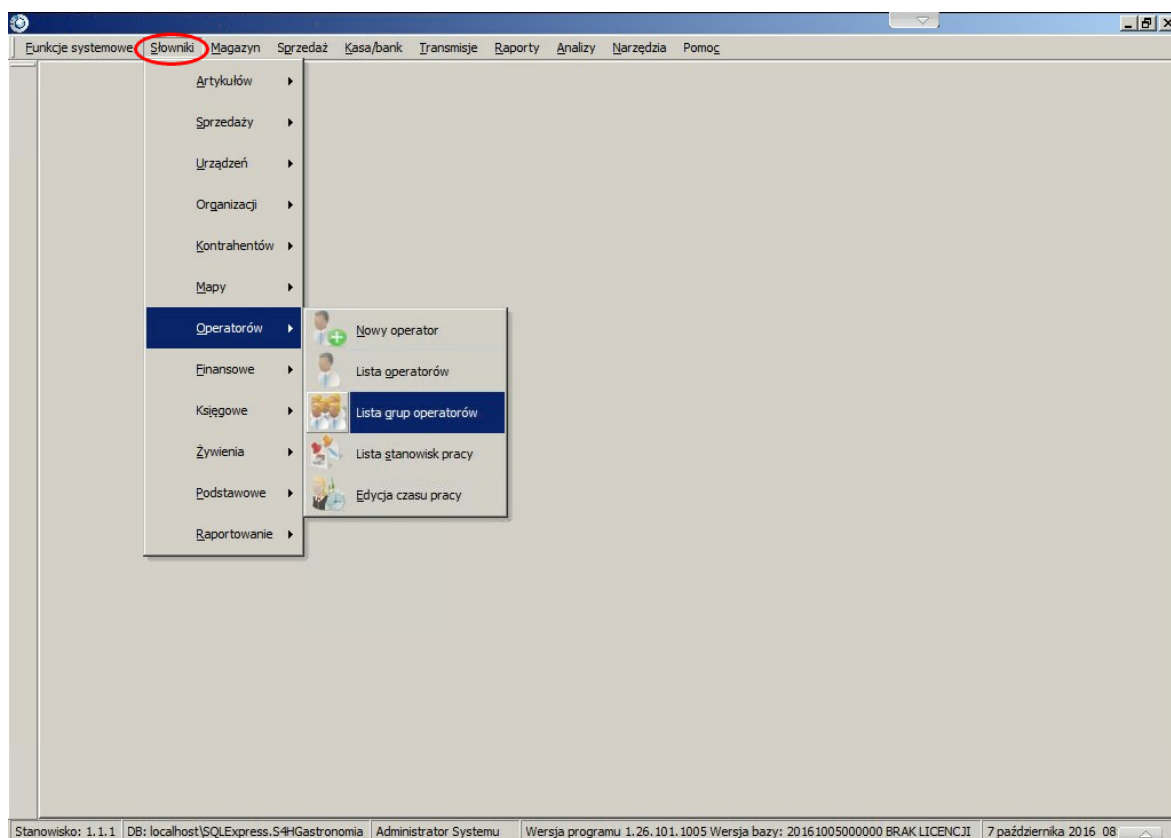
3.2 Dodawanie nowego operatora

Z programu S4H może korzystać wiele osób w obrębie firmy. Program potrafi rejestrować kluczowe zmiany w programie wraz z informacją kto tych zmian dokonał. Dlatego aby odróżnić osoby należy każdej utworzyć osobnego użytkownika, określanego w programie jako Operator. Część operatorów może posiadać te same uprawnienia a część inne. W celu łatwiejszego zarządzania operatorzy należą

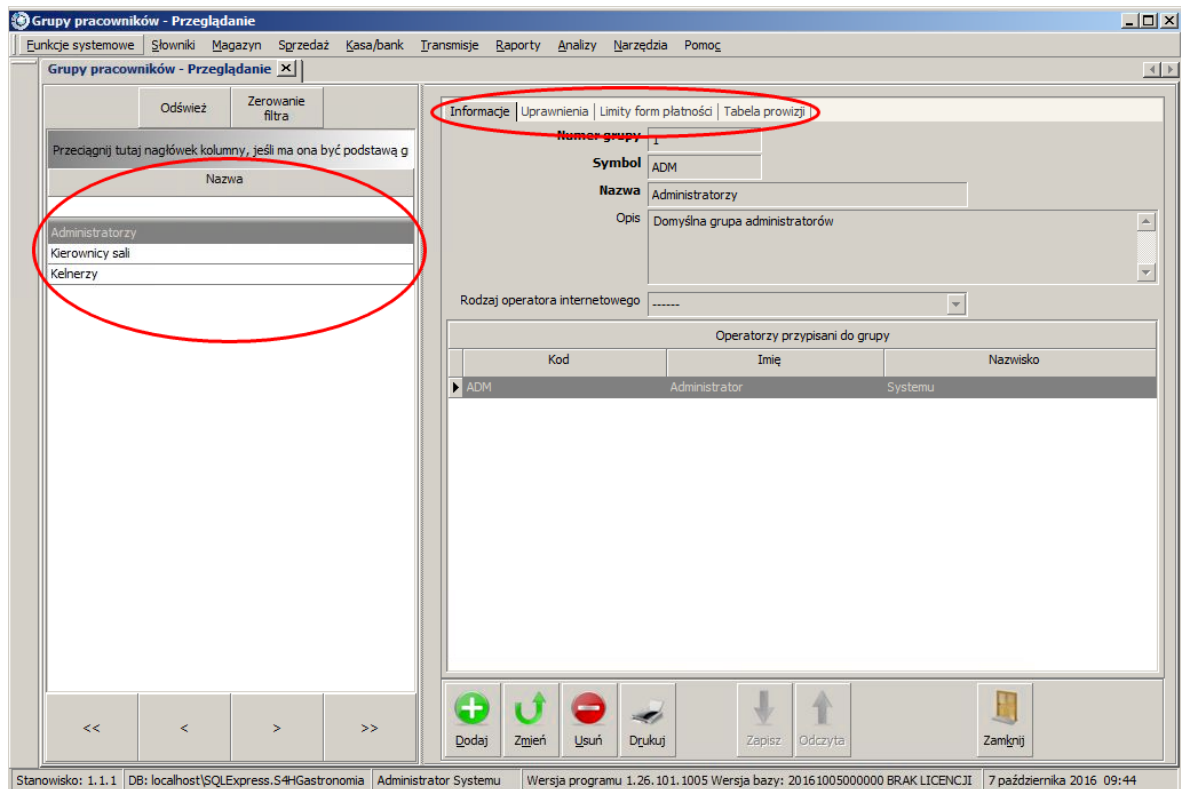
do odpowiednich grup, dla których ustala się uprawnienia. Wygodniej dokonać zmian na grupie kelnerów niż na każdym z 10 kelnerów osobno.

3.2.1 Grupy operatorów

Chcąc dodać grupę lub edytować uprawnienia wybieramy kolejno menu **Słowniki** → **Operatorów** → **Lista grup operatorów**.



Otworzy nam się zakładka z opcjami konfiguracyjnymi dla grup operatorów. Okno podzielone jest na dwie części. W lewej mamy wyświetloną listę istniejących już grup. Domyślnie są stworzone trzy grupy: **Administratorzy**, **Kierownicy sali** i **Kelnerzy**. W prawej części znajdują się opcje pogrupowane w kategorie: **Informacje**, **Uprawnienia**, **Limity form płatności**, **Tabela prowizji**. Nazwy zostały tak dobrane aby jasno określały co można w danym miejscu skonfigurować.



Omówione zostaną teraz możliwe do ustawienia opcje na poszczególnych zakładkach. Opcje pogrubione są niezbędne do zapisania nowej grupy lub edytowanej.

Zakładka:

➤ Informacje

Niezbędne jest podanie **Numeru grupy** - może to być dowolna liczba, **Symbolu** - może to być skrót nazwy grupy, **Nazwy** - dowolna nazwa grupy. Pole **Opis** jest opcjonalne a **Rodzaj operatora internetowego** potrzebny jest w przypadku współpracy z modułem **S4HONLINE CLEANROOM** oraz **S4HONLINE PanelManager** - domyślny widok panelu zależny jest od wybranego rodzaju operatora. Tabela **Operatorzy przypisani do grupy** zawiera listę osób, które znajdują się w tej grupie. Przypisanie odbywa się przez **Słownik operatorów**.

➤ Uprawnienia

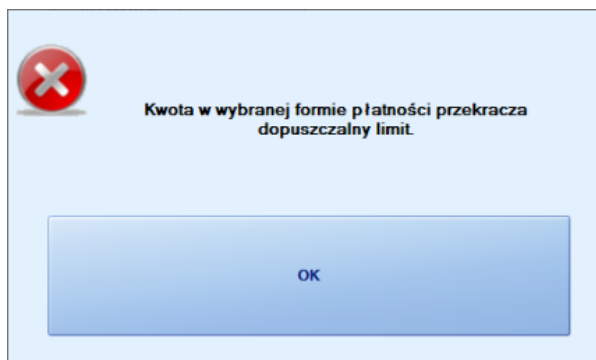
W tej zakładce znajduje się tabela z listą uprawnień. Uprawnienie może mieć przypisany jeden z 4 statusów:

- **Brak uprawnienia** - operator nie ma dostępu do danej funkcji
- **Wymaga autoryzacji** - wykonanie danej operacji będzie wymagało autoryzacji operatora posiadającego uprawnienie o statusie **Może autoryzować innych operatorów**.
- **Posiada uprawnienia** - operator ma dostęp do wykonania danej operacji.
- **Może autoryzować innych operatorów** - operator ma dostęp do danej opcji oraz może autoryzować dostęp osób mających status uprawnienia **Wymaga autoryzacji**.

Dużym ułatwieniem pracy jest możliwość zapisu ustawionych już uprawnień do pliku .xml i późniejsze ich wczytanie przy tworzeniu nowej grupy różniącej się tylko kilkoma uprawnieniami.

➤ Limity form płatności

Dla danej formy płatności (gotówka, karta, przelew) można ustawić limit na pojedynczy rachunek, np. jeżeli limit na gotówkę ustawimy na 100zł a rachunek będzie na 101 to wyskoczy komunikat:

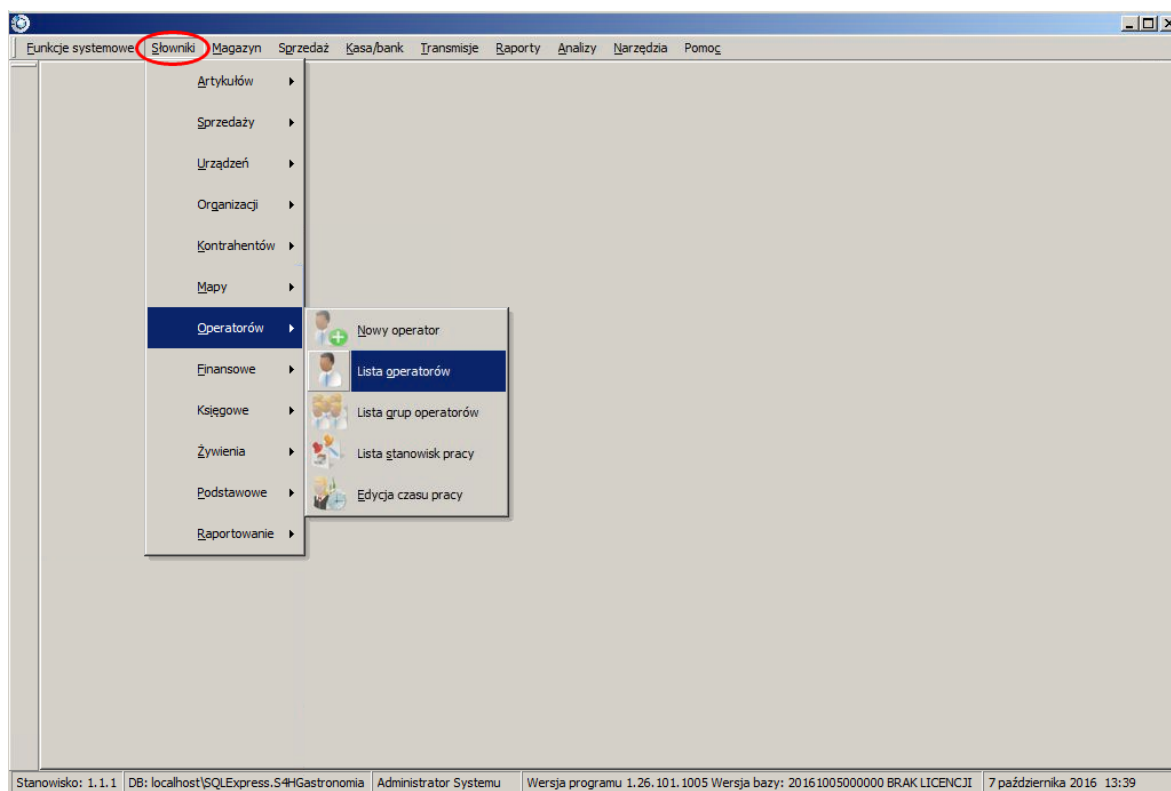


➤ Tabela prowizji

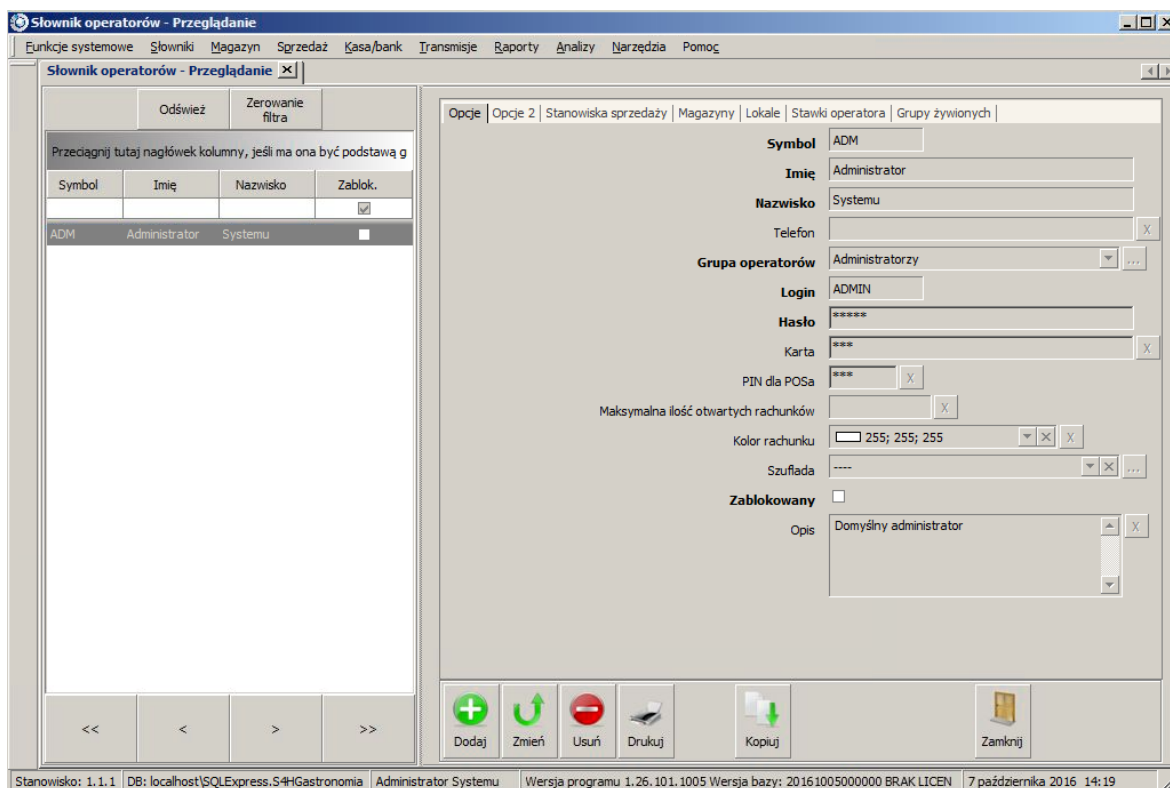
W tym miejscu można przypisać grupie operatorów procentową prowizję od sprzedaży artykułów z zadanej kategorii. Jeśli artykuł należy do kilku kategorii i dla każdej z nich zostanie zdefiniowana prowizja, to wartość prowizji będzie sumą wszystkich tych prowizji. Raport prowizji znajduje się w menu Analizy.

3.2.2 Operatorzy

Listę operatorów możemy odnaleźć przechodząc kolejno przez menu Słowniki, Operatorów, Lista operatorów.



Układ okna jest identyczny jak w **Liście grup operatorów**. Z lewej strony znajduje się lista istniejących operatorów a z prawej są opcje konfiguracyjne pogrupowane na zakładkach.



Jeżeli chcemy dodać nowego operatora możemy to zrobić z tego miejsca klikając przycisk **Dodaj** na dole ekranu lub przechodząc przez opcje menu **Słowniki, Operatorów, Nowy operator**. Pogrubione opcje są wymagane.

- **Opcje** (zakładka **Opcje 2** jest widoczna jeżeli nie wszystkie opcje z powodu rozdzielczości ekranu zmieściły się na zakładce **Opcje**).

Wypełniamy pola **Symbol**, **Imię**, **Nazwisko**, wybrać **Grupę operatorów**, podać **Login** i **Hasło** jakim operator będzie się logował. Pozostałe opcje zależne są od wykonywanych zadań.

Omówienie opcji na poszczególnych zakładkach:

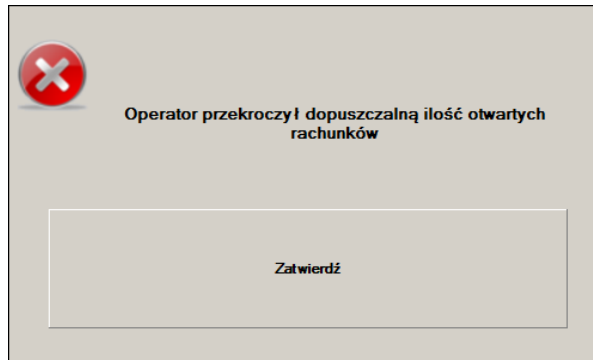
- **Opcje** (i Opcje 2 jeżeli zakładka jest widoczna)
- **Symbol** - skrócona nazwa dla operatora,

- **Imię i Nazwisko** - operatora,
- **Telefon** - nr tel do operatora,
- **Grupa operatorów** - przypisanie operatora do określonej grupy.

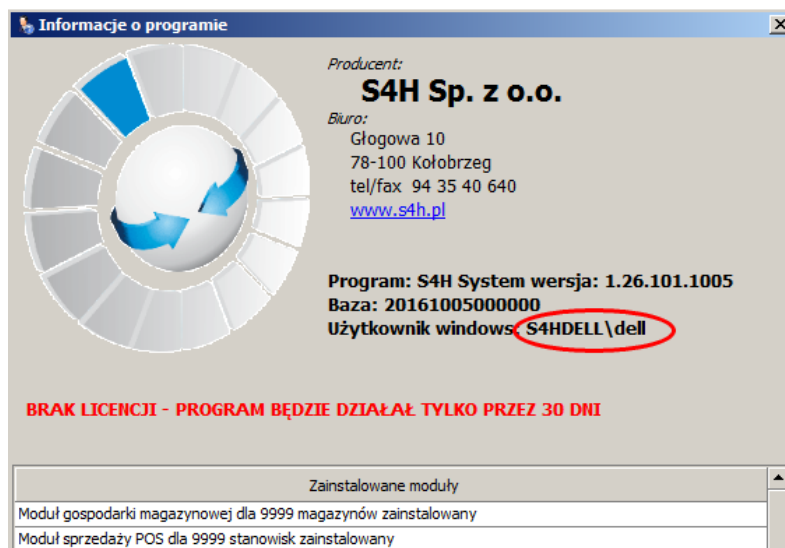
Przypisanie w tym miejscu spowoduje wyświetlenie operatora na liście Operatorzy przypisani do grupy w menu Słowniki, Operatorów, Lista grup operatorów.

- **Login** - określenie operatora wyświetlane przy logowaniu,
- **Hasło** - fraza znana operatorowi niezbędna do zalogowania,
- **Karta** - karta identyfikująca operatora, używana do logowania zamiast wpisywania pinu do POSa,
- **PIN dla POSa** - numer znany operatorowi używany do zalogowania w programi POS,

- **Maksymalna ilość otwartych rachunków** - wpisujemy liczbę ograniczającą ilość jednocześnie otwartych rachunków przez danego operatora. Parametr sprawdzany jest wyłącznie podczas otwarcia rachunku, zatem operator może nabywać rachunki drogą przekazania lub przejęcia. Rachunki przekazane i przejęte są zaliczane do puli rachunków posiadanych. Parametr przeznaczony jest do systemów szybkiej sprzedaży, aby ograniczyć ilość rachunków odłożonych. Przekroczenie skutkuje komunikatem:



- **Kolor rachunku** - kolor tła dla rachunków utworzonych przez danego operatora. Opcja przydatna w miejscach gdzie pracuje kilku kelnerów i każdy obsługuje od początku do końca tylko swoje rachunki, pozwala na łatwiejszą identyfikację operatora.
- **Szuflada** - przypisanie konkretnej szuflady operatorowi. W przypadku gdy nie ma przypisanej, domyślnie otworzy się ta szuflada, która jest przypisana do stanowiska, na którym jest zamykany rachunek.
- **Zablokowany** - zaznaczenie opcji skutkuje zablokowaniem dostępu operatorowi.
- **Opis** - krótka informacja odnosząca się do operatora.
- **Kod w systemie kadrowym** - numer pracownika wykorzystywany w systemie fk.
- **Schemat kolorów grafika hotelu** - wybór utworzonego schematu kolorów w **Słowniki, Rezerwacje, Schematy kolorów diagramu**.
- **E-mail** - adres e-mail operatora
- **Nazwa użytkownika Windows** - wpisanie nazwy użytkownika spowoduje pominięcie okna logowania przy uruchamianiu programu S4H. Do zalogowania użyte zostaną dane użytkownika Windows. Aby sprawdzić dokładną nazwę użytkownika odczytaną przez program wybieramy **Pomoc, O programie** i szukamy opisu **Użytkownik windows**, pamiętać należy by zalogować się na danego operatora aby dane były poprawne. Wpisujemy dokładnie nazwę jaka została pokazana.



- **Menu programu** - wybieramy menu jakie ma zostać użyte dla danego operatora. Menu można utworzyć w **Narzędzia** -> **Definicja menu programu**.
- **Stopka maila** - opis jaki pokaże się w stopce e-maila.
- **Stanowisko dla operacji internetowych** - wybieramy nazwę stanowiska z listy, opcja wykorzystywana w module **S4HONLINE CleanRoom** dla powiązania operatora z lokalem.
 - **Stanowiska sprzedaży** - lista stanowisk sprzedaży, do których operator ma dostęp.
 - **Magazyn** - lista magazynów, do których użytkownik ma dostęp.
 - **Lokale** - lista lokali, do których użytkownik ma dostęp.
 - **Stawki operatora** -
 - **Grupy żywionych**

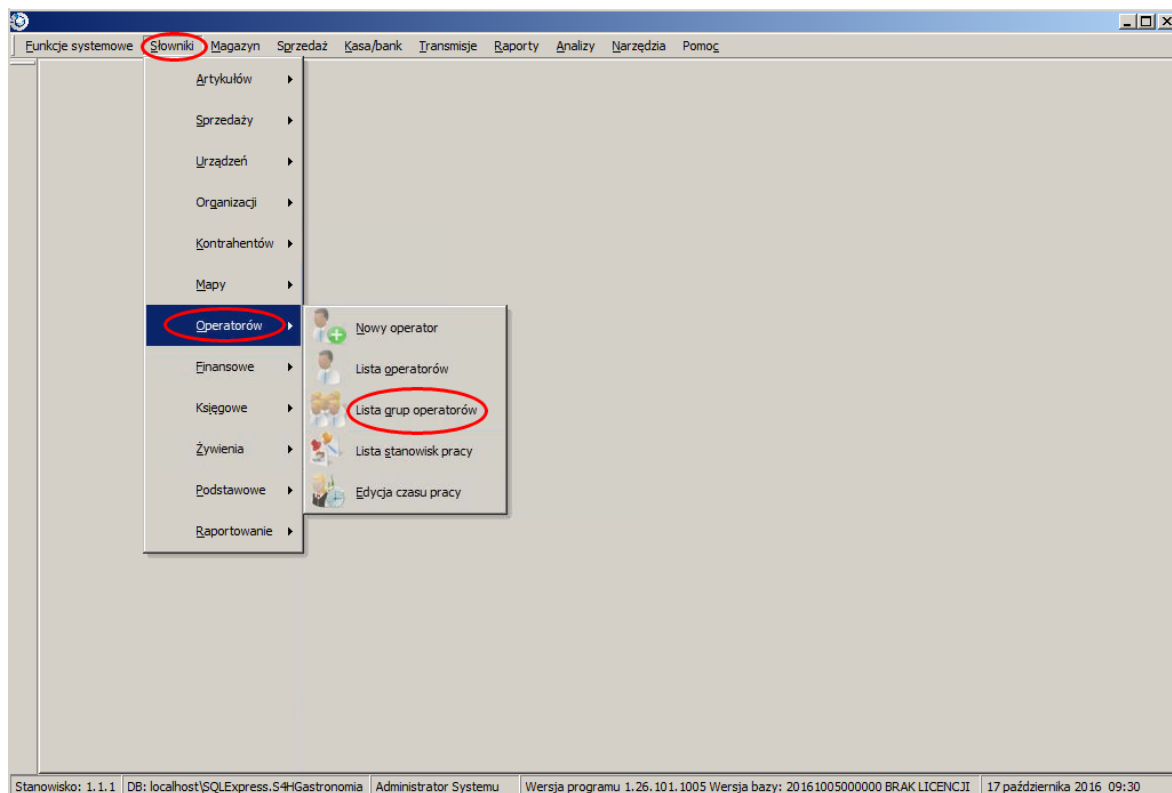
3.2.3 Przykład

Polecenie

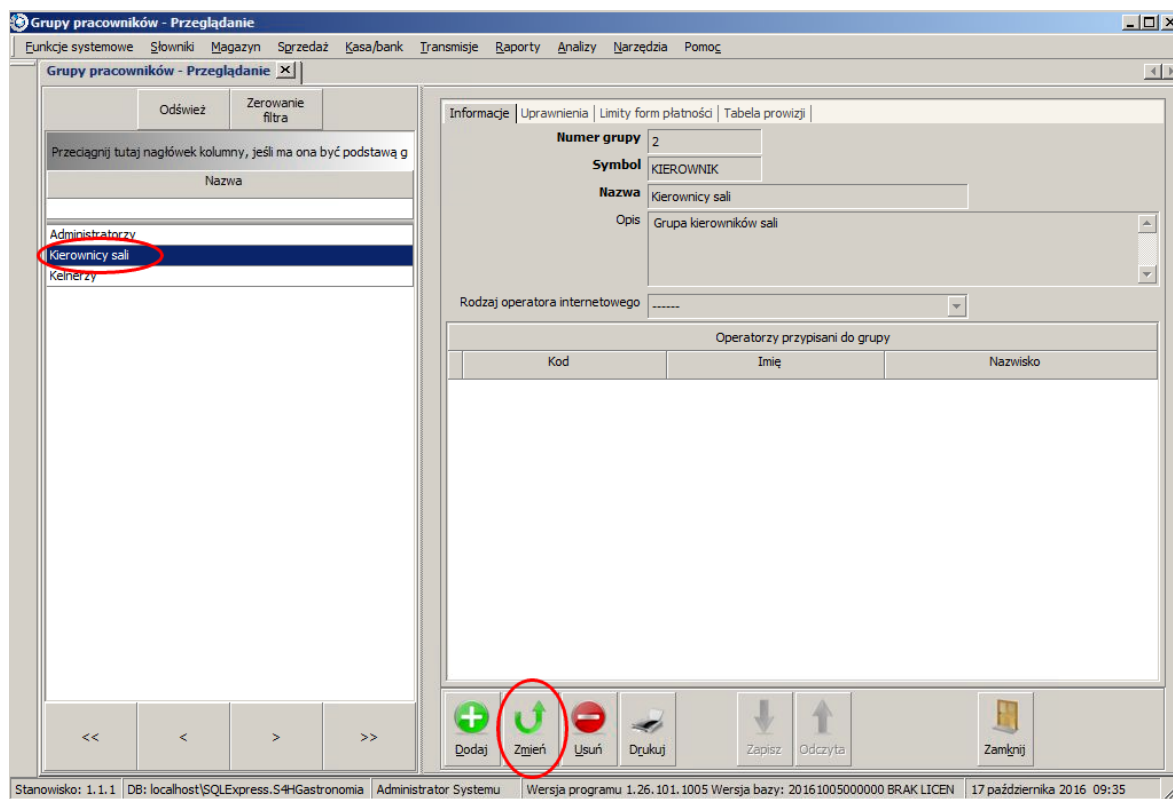
Utworzyć czterech kelnerów: Jan Kowalski, Andrzej Nowak, Edyta Maj i Marta Mazur. Kelnerzy mają należeć do jednej grupy Kelnerzy. Następnie utworzyć w grupie Kierownik restauracji operatora Karol Kmieć.

Rozwiązanie

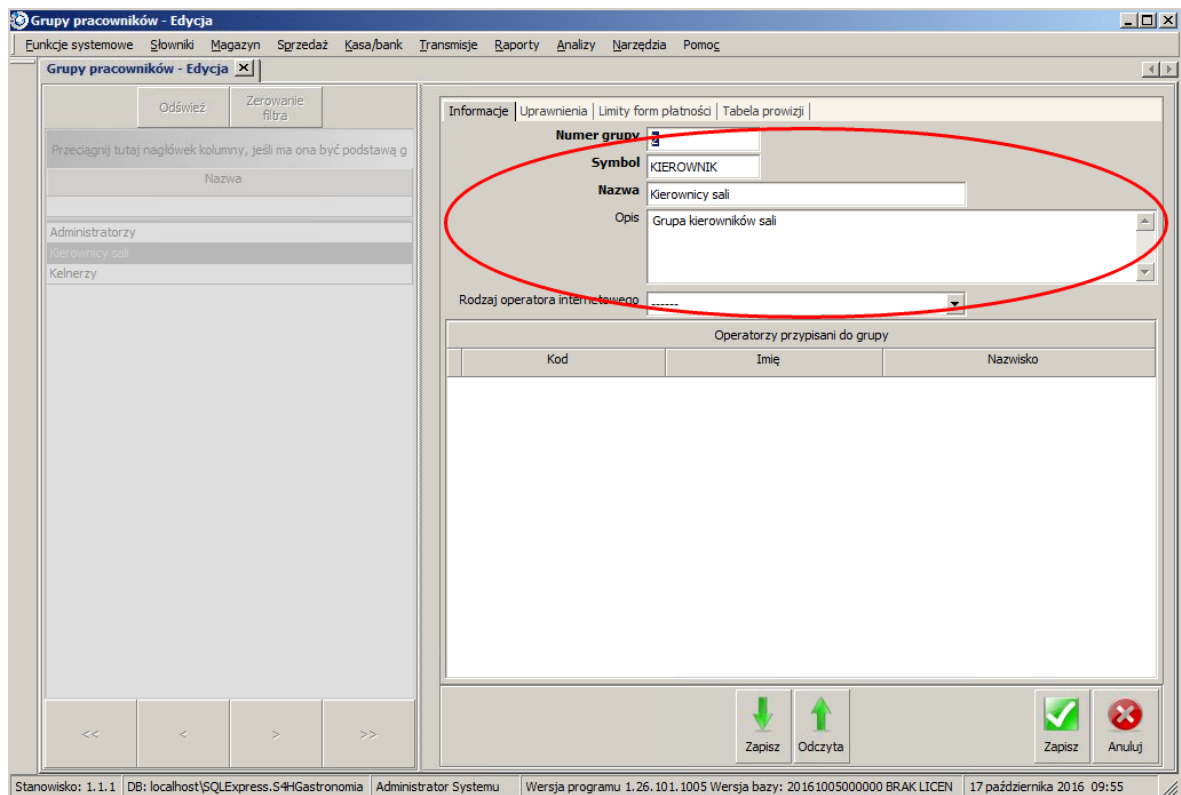
1. Należy utworzyć odpowiednie grupy operatorów. W tym celu wybieramy **Słowniki** → **Operatorów** → **Lista grup operatorów**.



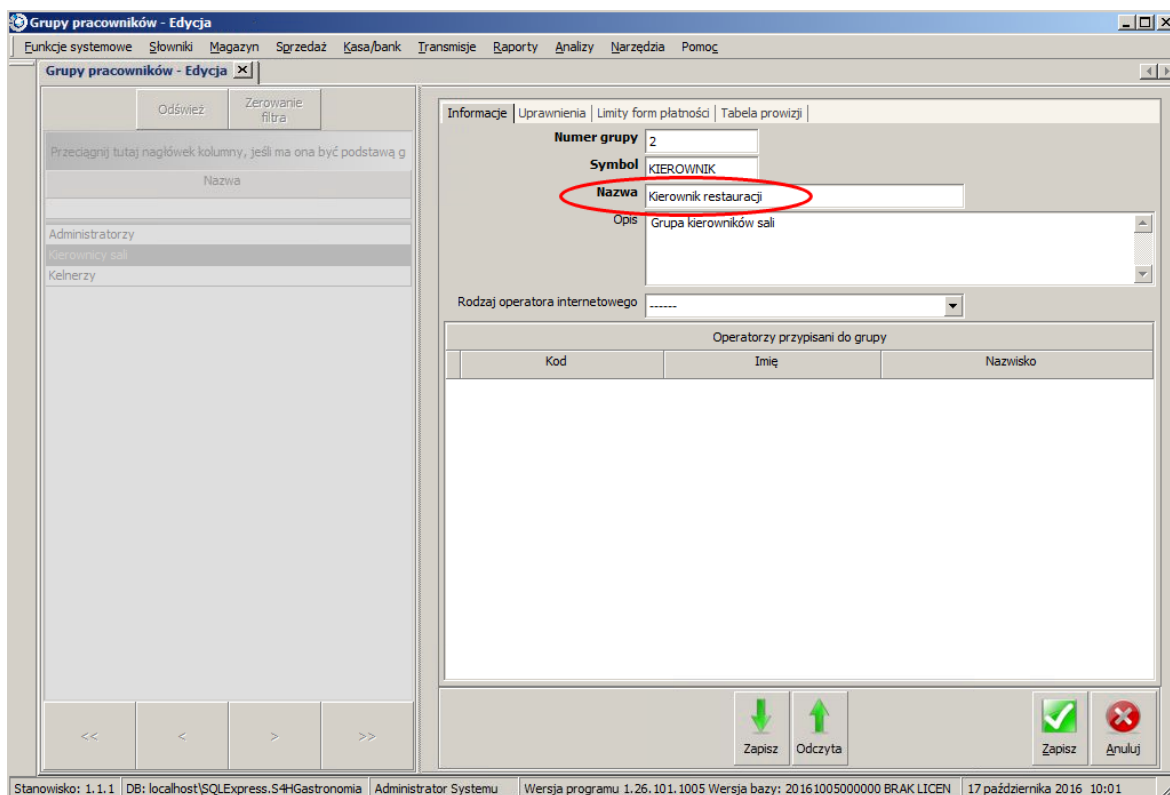
2. Po wejściu w **Listę grup operatorów** zobaczymy, że domyślnie po instalacji są już utworzone trzy grupy: Administratorzy, Kierownicy Sali, Kelnerzy. Grupy **Administratorzy** i **Kelnerzy** pozostawiamy bez zmian natomiast dla grupy Kierownicy Sali edytujemy nazwę na **Kierownik restauracji**. Zaznaczamy z lewej strony grupę Kierownicy Sali i wybieramy przycisk *Zmień*.



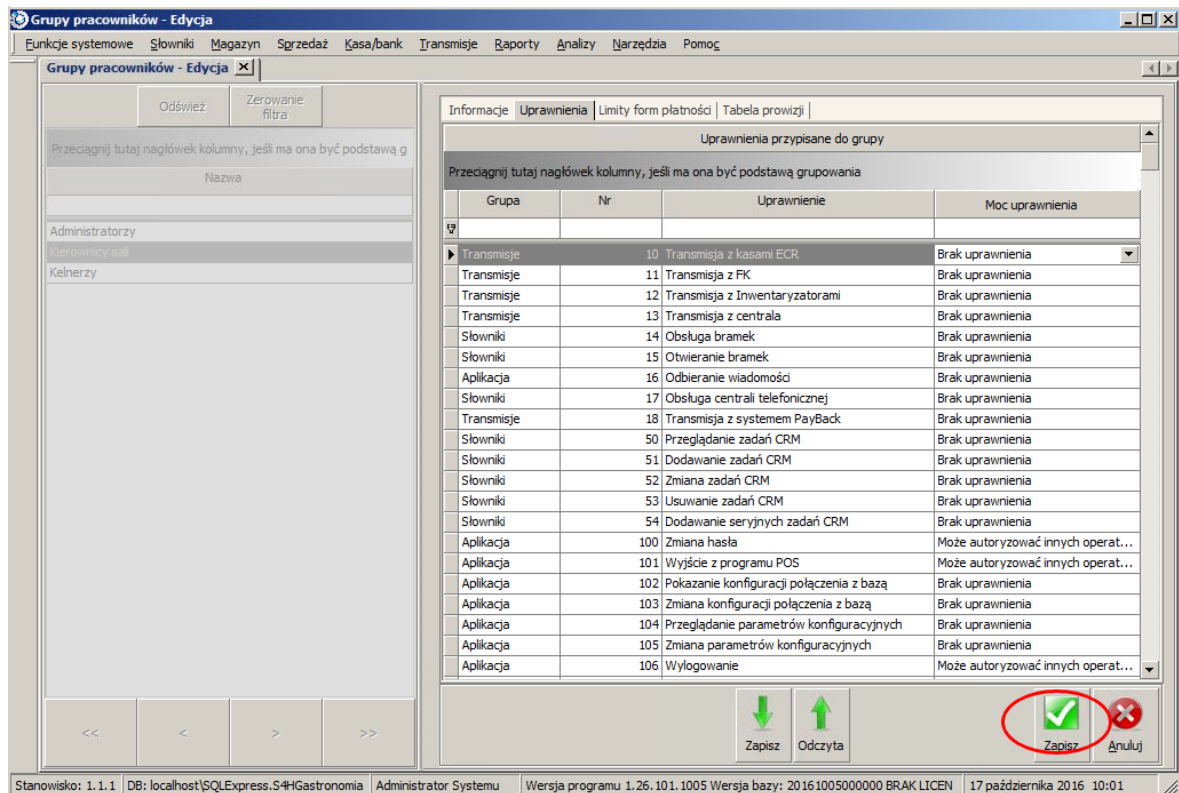
3. Po kliknięciu przycisku *Zmień*, pola edytowalne mają białe tło. Wcześniej były one wyszarzone.



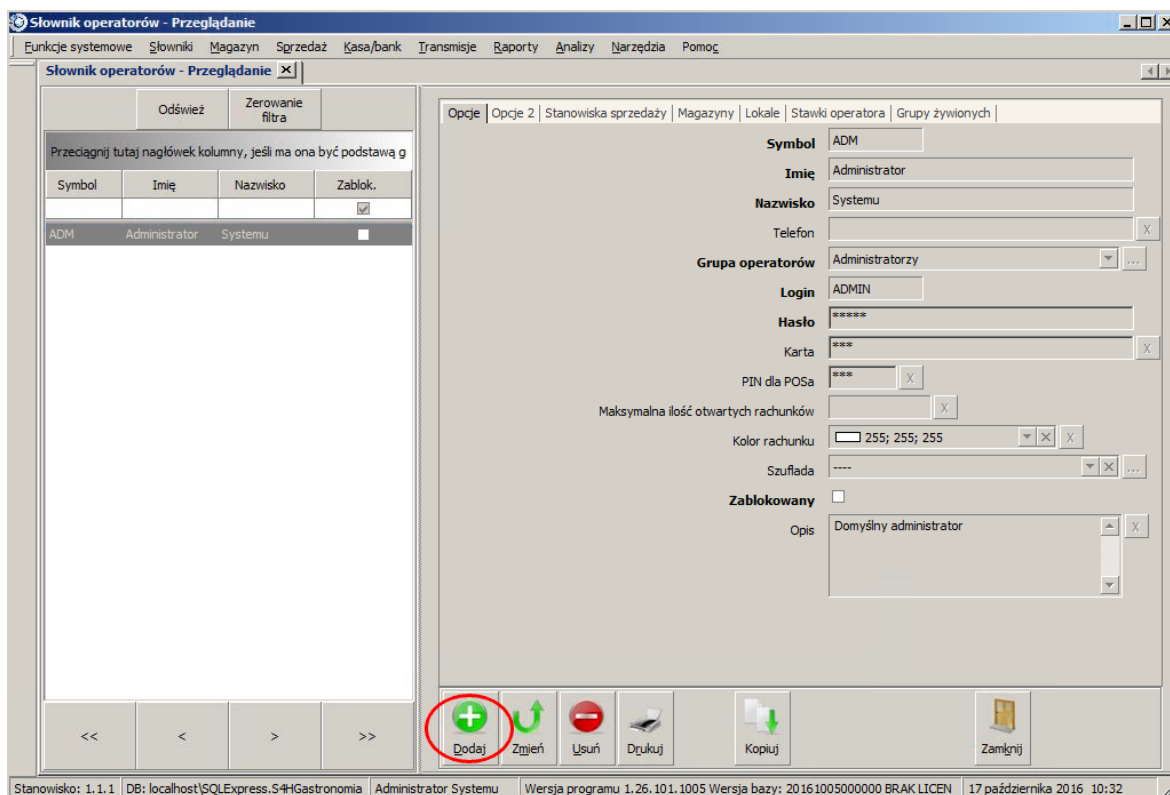
4. Pola *Numer grupy*, *Symbol* i *Opis* pozostawiamy bez zmian. W polu *Nazwa* usuwamy aktualny wpis i wprowadzamy **Kierownik restauracji**.



5. Jeżeli wiemy jakie uprawnienia chcemy nadać każdej z grup to przechodzimy na zakładkę **Uprawnienia** i zmieniamy wybrane pozycje uprawnień. Często uprawnienia zmieniane są w trakcie pracy kiedy na bieżąco wychodzą pewne niedogodności lub potrzeby dlatego zmiany w grupie **Kierownik restauracji** możemy już zakończyć. Klikamy przycisk *Zapisz* w prawym dolnym rogu. Zakładki **Limity form płatności** oraz **Tabela prowizji** pozostawiamy teraz bez zmian. Również możliwa jest ich późniejsza konfiguracja.



6. Mając już utworzone grupy operatorów możemy przystąpić do dodawania operatorów. Wybieramy **Słowniki** → *Operatorów* → *Lista operatorów*. Domyślnie jest już utworzony operator na którym aktualnie pracujemy czyli **Administrator Systemu**. Aby dodać nowego klikamy na przycisk *Dodaj*.



7. Wszystkie pola wyszarzone są teraz białe i bez żadnych wartości więc przystępujemy do wprowadzania.

Symbol: jkowalski

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Grupa operatorów: Kelnerzy

Login: jkowalski

Hasło: jkowalski

PIN do POSa: 1234

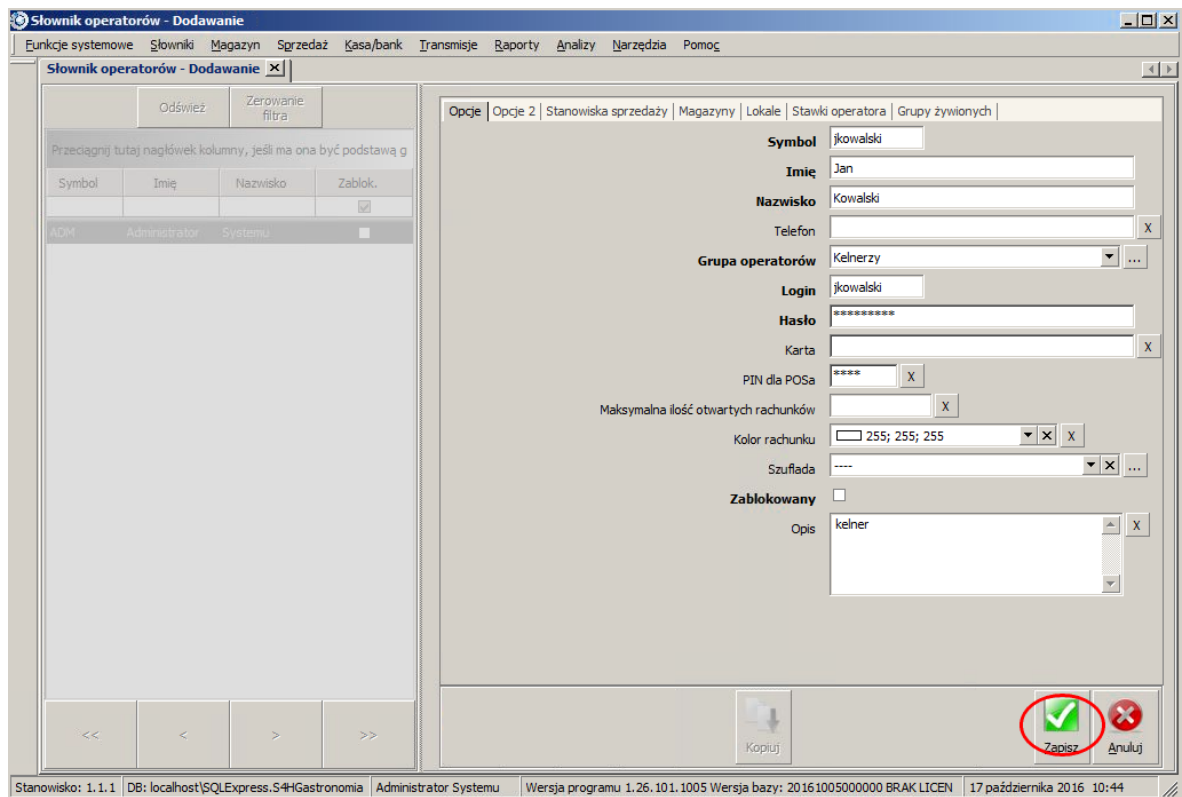
Opis: Kelner

Jeżeli posiadamy dodatkowe dane jak *Telefon* czy *E-mail* to wpisujemy. Zakładki **Stanowiska sprzedaży**, **Magazyny**, **Lokale**, **Stawki operatora**, **Grupy żywionych** pozostawiamy bez zmian, w razie potrzeby później będzie możliwa zmiana.

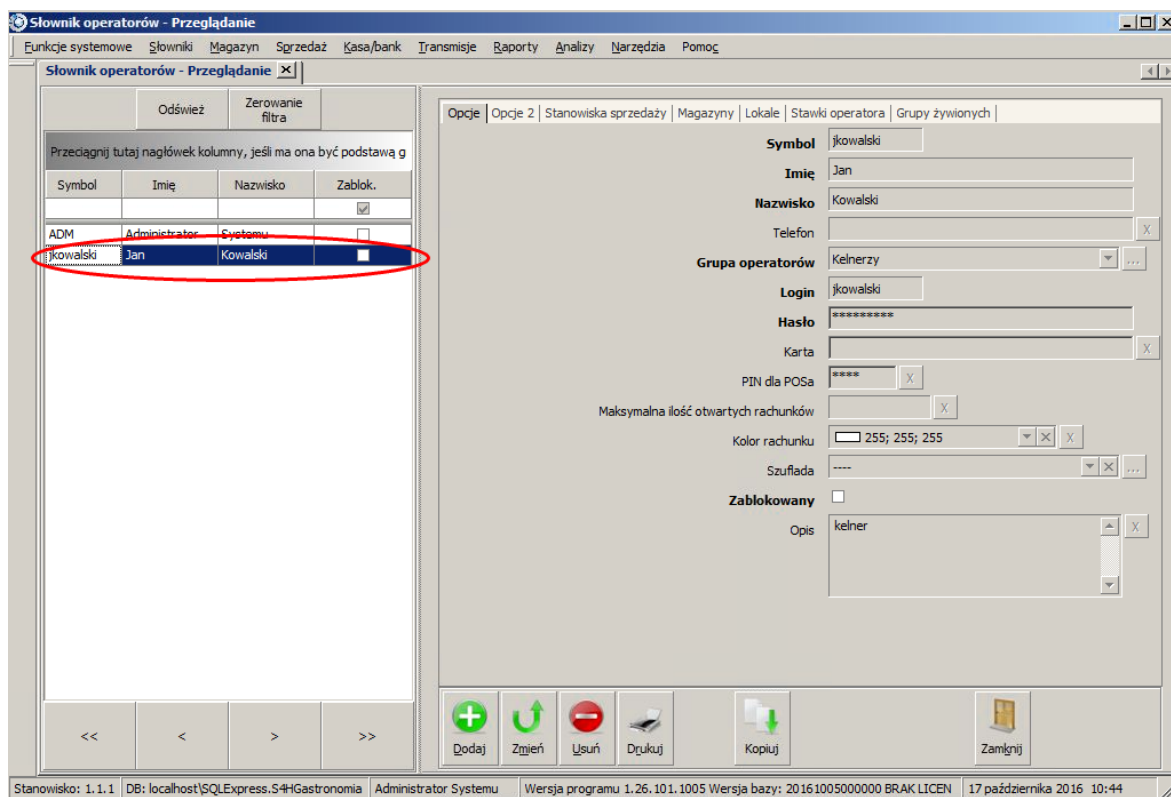
➔ Wskazówka

Pola wymagane to **Symbol**, **Imię**, **Nazwisko**, **Grupa operatorów**, **Login**, **Hasło**. Pozostałe są opcjonalne.

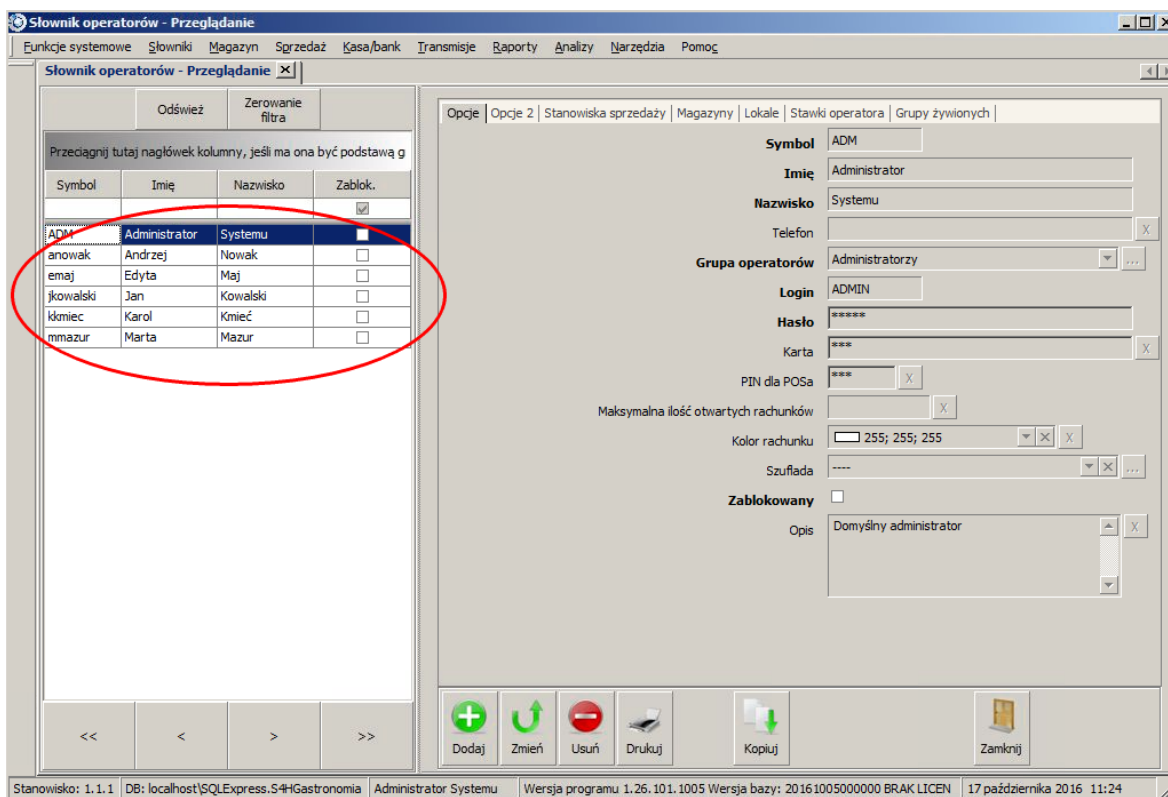
Jeżeli już wszystko wpisaliśmy klikamy przycisk *Zapisz* w prawym dolnym rogu.



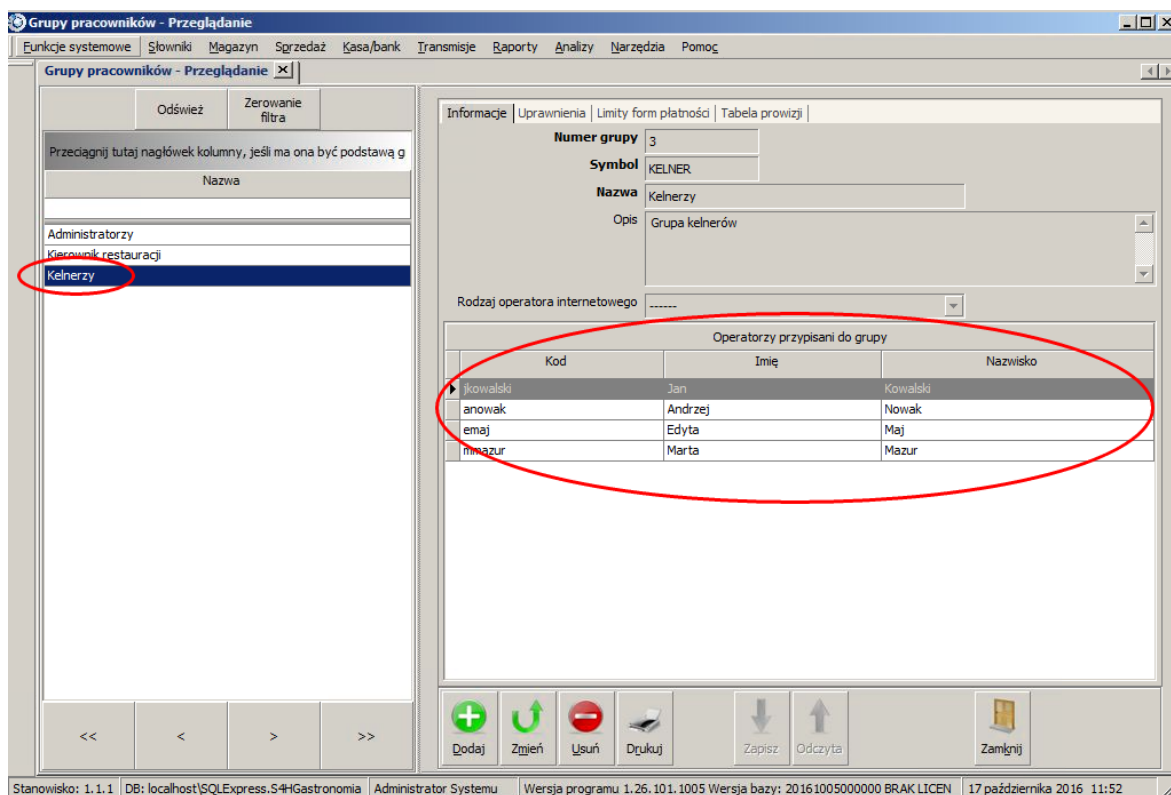
8. Teraz na liście z lewej strony pojawił się nowy operator a pola z prawej strony są wyszarzone co oznacza, że nie można wprowadzać zmian. Jeżeli chcemy coś zmienić lub dopisać klikamy na przycis *Zmień*.



9. Analogicznie dodajemy kolejnych operatorów. Należy pamiętać o zmianie *Loginu*, *Hasła* i *PIN dla POSa* aby każdy operator miał indywidualne dane. Na liście operatorów powinno być 6 osób włącznie z Administratorem Systemu i kierownikiem restauracji.



10. Jeżeli wszystkich operatorów dodaliśmy poprawnie to po wejściu w **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista grup operatorów** i wybraniu grupy **Kelnerzy** to w tabelce *Operatorzy przypisani do grupy* będą 4 osoby.

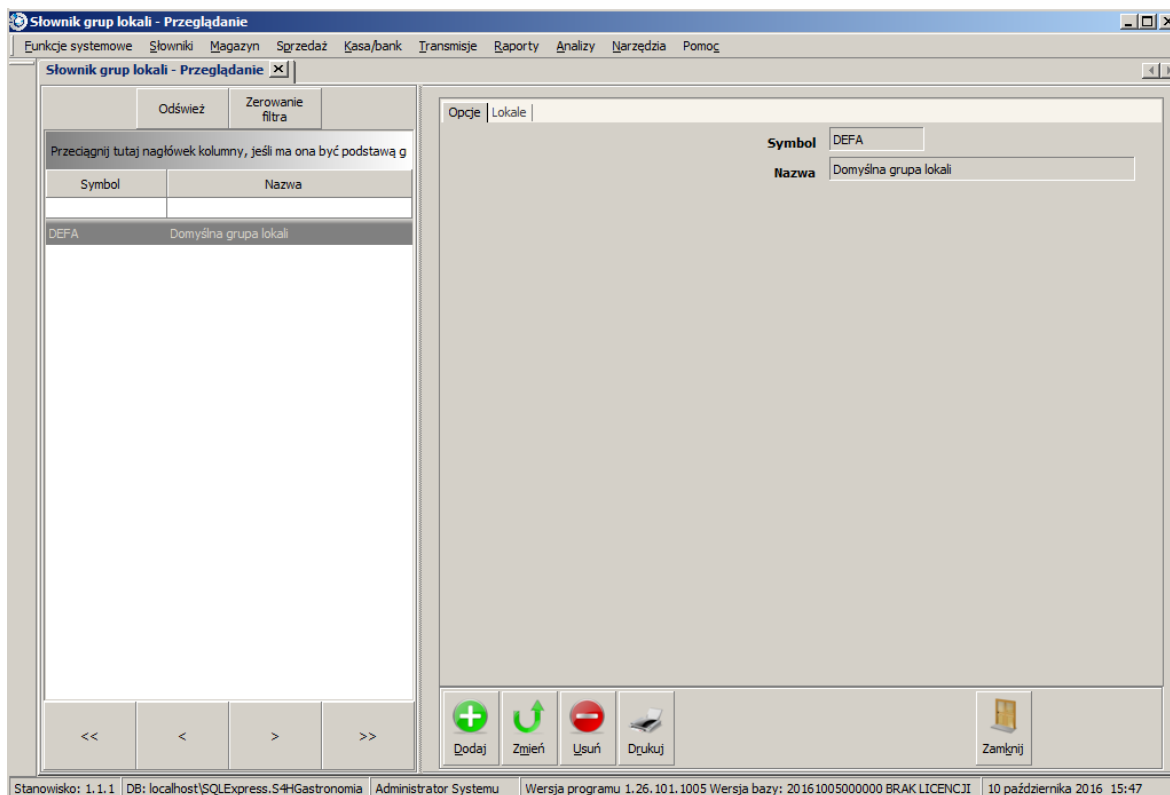


3.3 Stanowiska pracy

Domyślnie po instalacji programu S4H jest utworzone jedno stanowisko. Definiowanie stanowiska powinniśmy rozpocząć od zdefiniowania poziomu najwyższego czyli Lista grup lokali (jeżeli jest więcej lokali) lub Lista lokali, następnie Lista grup stanowisk sprzedaży, Lista stanowisk sprzedaży i na końcu Lista stanowisk.

3.3.1 Lista grup lokali

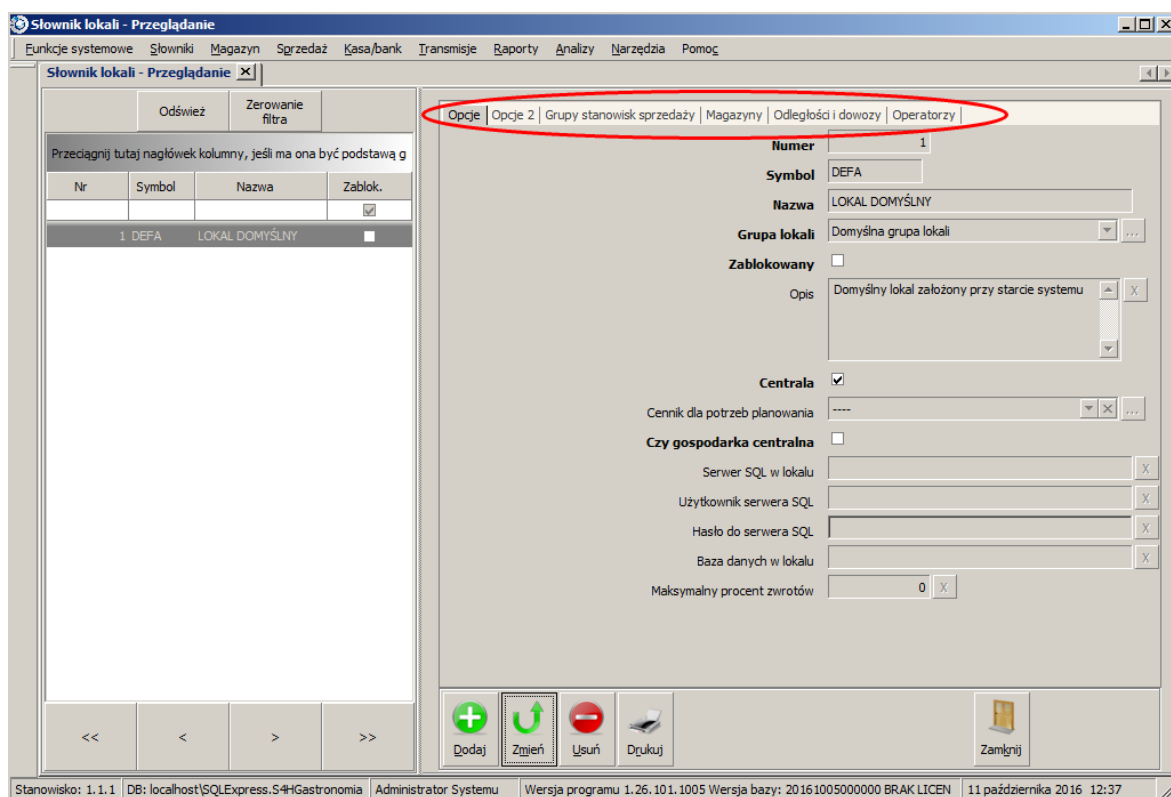
Utworzenie grupy lokali sprowadza się do wpisania *Symbolu* i *Nazwy* na zakładce **Opcje** w menu **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista grup lokali**.



Zakładka **Lokale** zawiera nazwy lokali przypisanych do danej grupy. Przypisanie lokalu do grupy odbywa się w **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista lokali** (zakładka **Opcje**, pole *Grupa lokali*). Jeżeli nasza działalność ogranicza się do jednego lokalu to pozostawiamy opcje domyślne.

3.3.2 Lista lokali

Po wybraniu z menu funkcji **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista lokali** pojawi się okno z listą zdefiniowanych lokali.



Definicja Lokalu podzielona jest na kilka zakładek:

□ Opcje

- *Numer* - jest to nr porządkowy lokalu
- *Symbol* - skrócona nazwa lokalu
- *Nazwa* - pełna nazwa lokalu
- *Grupa lokali* - możliwość przypisania lokalu do określonej grupy lokali jeżeli są utworzone
- *Zablokowany* - zaznaczamy jeżeli lokal ma być zablokowany, np. kiedy lokal zakończył działalność a jego usunięcie jest niemożliwe z powodu istniejących w systemie dokumentów
- *Opis* - szersza charakterystyka lokalu
- *Centrala* - odznaczamy tylko w sieci lokali jeżeli lokal nie jest centralą, przy jednym lokalu zostawiamy zaznaczone
- *Cennik dla potrzeb planowania* - wskazanie domyślnego cennika dla dokumentów planowania imprezy
- *Czy gospodarka centralna* - zaznaczenie skutkuje ograniczeniem roli lokalu do sprzedaży, zaś wszelkie czynności magazynowe są wykonywane tylko i wyłącznie w centrali.

Jeżeli jest sieć lokali hotelowa i z poziomu centrali lub innego lokalu chemy dokonywać rezerwacji w tym lokalu przez menu **Rezerwacje** → **Wolne pokoje** to niezbędne jest wypełnienie poniższych danych konfiguracyjnych dostęp do lokalu

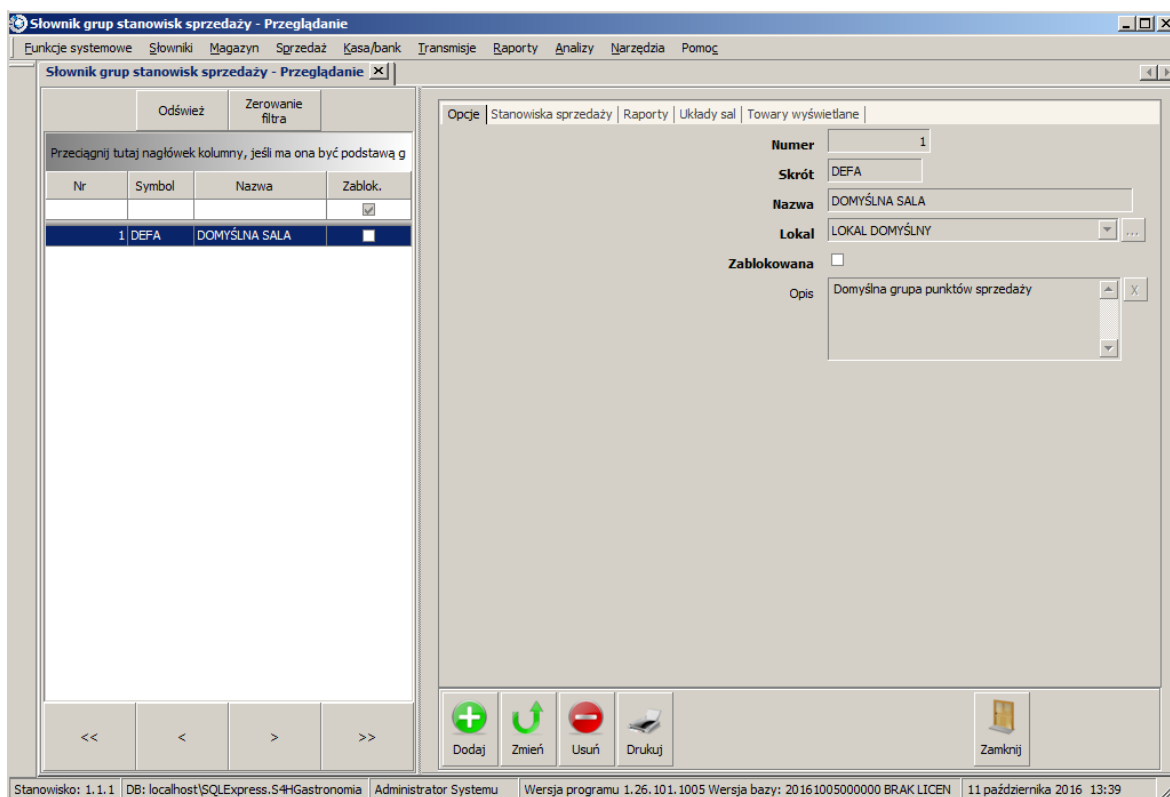
- *Serwer SQL w lokalu*
- *Użytkownik serwera SQL*
- *Hasło do serwera SQL*
- *Baza danych w lokalu*
- *Maksymalny procent zwrotów*

- ❑ **Grupy stanowisk sprzedaży** - lista grup stanowisk sprzedaży powiązanych z tym lokalem. Jeżeli w **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista grup stanowisk sprzedaży**, w danej grupie wybierzemy odpowiedni lokal to pojawi się on na liście.
- ❑ **Magazyny** - jest to lista magazynów powiązanych z tym lokalem. Tworząc Magazyn w **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista magazynów** wybieramy z jakim lokalem magazyn jest powiązany.
- ❑ **Odległości i dowozy** - podania odległości obszarów od lokalu i kosztu dojazdu. Podobna funkcjonalność występuje w **Słowniki** → **Mapy** → **Lista obszarów** w zakładce **Odległości i dowozy**. Zdefiniowanie nowej Odległości i kosztu dowozu polega na:
 - w polu *Obszar* wybraniu obszaru, dla którego będzie definiowany koszt dojazdu,
 - w polu *Odległość* podaniu odległości obszaru w km od lokalu,
 - w polu *Artykuł* wybraniu artykułu, który będzie dobonowany jako koszt dowozu na wynos,
 - w polu *Koszt dowozu* wpisaniu kosztu dowozu dla sprzedaży na wynos,
 - w polu *Minimalna kwota* wpisaniu kwoty rachunku do której nie jest naliczany koszt dowozu,
 - w polu *Maksymalna kwota* wpisaniu kwoty rachunku od której jest naliczany koszt dowozu.
- ❑ **Operatorzy** - lista operatorów przypisanych do lokalu. Można przypisać ich w tym miejscu lub w **Słowniki** → **Operatorów** → **Lista operatorów** w zakładce **Lokal** mamy również możliwość przypisania operatora do lokalu.

3.3.3 Lista grup stanowisk sprzedaży

Grupa stanowisk sprzedaży zawiera stanowiska, które mają wspólne raporty, wspólne otwarcie i zamknięcie zmiany, wspólny początek i koniec pracy. Dodatkowo pozwala na przesyłanie rachunków między stanowiskami w jednej grupie.

Chcąc dodać grupę stanowisk sprzedaży wybieramy menu **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista grup stanowisk sprzedaży**.



Na kolejnych zakładkach podajemy odpowiednie dane:

☐ **Opcje**

- *Numer* - numer porządkowy grupy stanowisk sprzedaży
- *Skrót* - skrócona nazwa grupy
- *Nazwa* - pełna nazwa grupy
- *Lokal* - wybieramy z listy lokal do jakiego należy grupa
- *Zablokowana* - opcja pozwala zablokować grupę gdy usunięcie jest niemożliwe
- *Opis* - dokładniejszy opis stanowiska

☐ **Stanowiska sprzedaży** - lista stanowisk sprzedaży przypisana do tej grupy. Definiując stanowisko sprzedaży w Słowniki -> Organizacji -> Lista stanowisk sprzedaży na zakładce Opcje musimy wybrać grupę do jakiej należy. Wówczas pojawi się na tej liście.

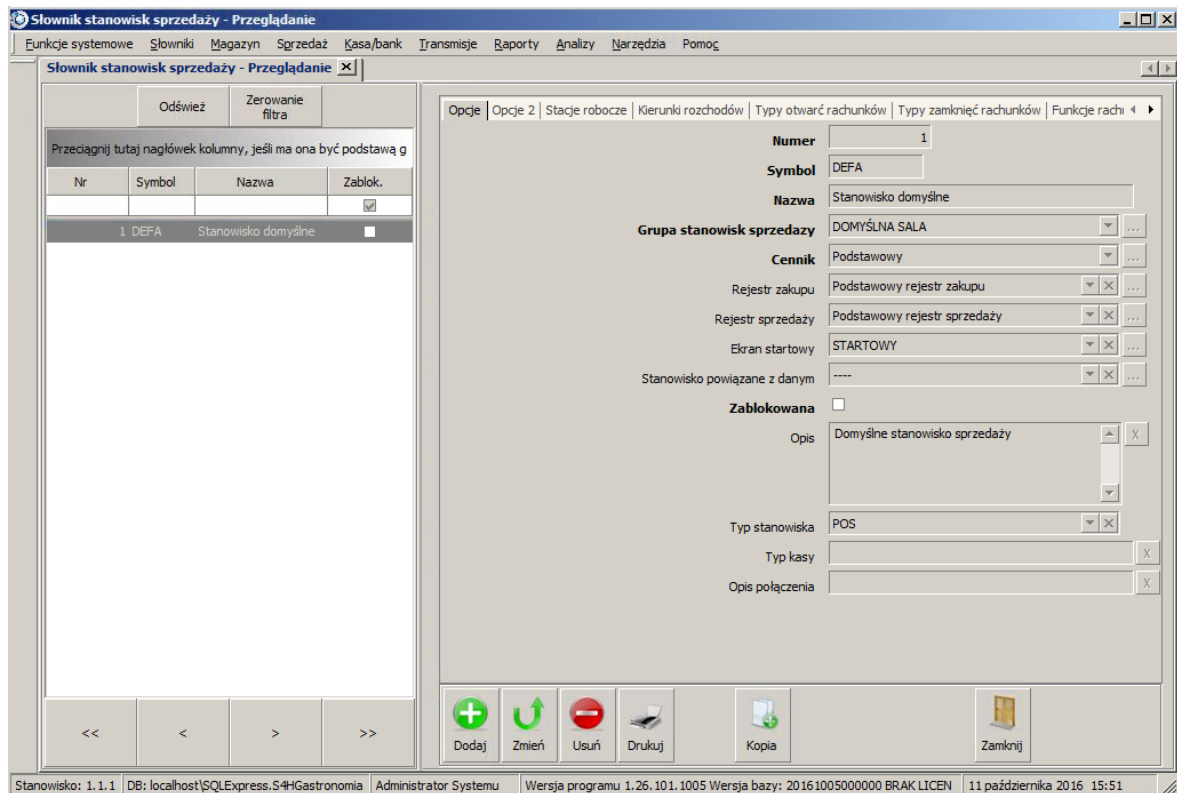
☐ **Raporty** - lista raportów, które na koniec zmiany będą się drukowały lub zapisywały do wybranego pliku (.pdf, .xls). W miejsce zasób wpisujemy nazwę drukarki lub adres e-mail lub ścieżkę do katalogu gdzie raporty mają być zapisane. Zaznaczenie pola pakować spowoduje spakowanie raportu do pliku .zip.

☐ **Układy sal** - lista układów sal dostępnych dla danej grupy. Aby zdefiniować układ sali wybieramy Słowniki -> Sprzedaży -> Stoliki -> Układy sal.

☐ **Towary wyświetlane** - lista kategorii z towarami do wyświetlenia na drugim monitorze.

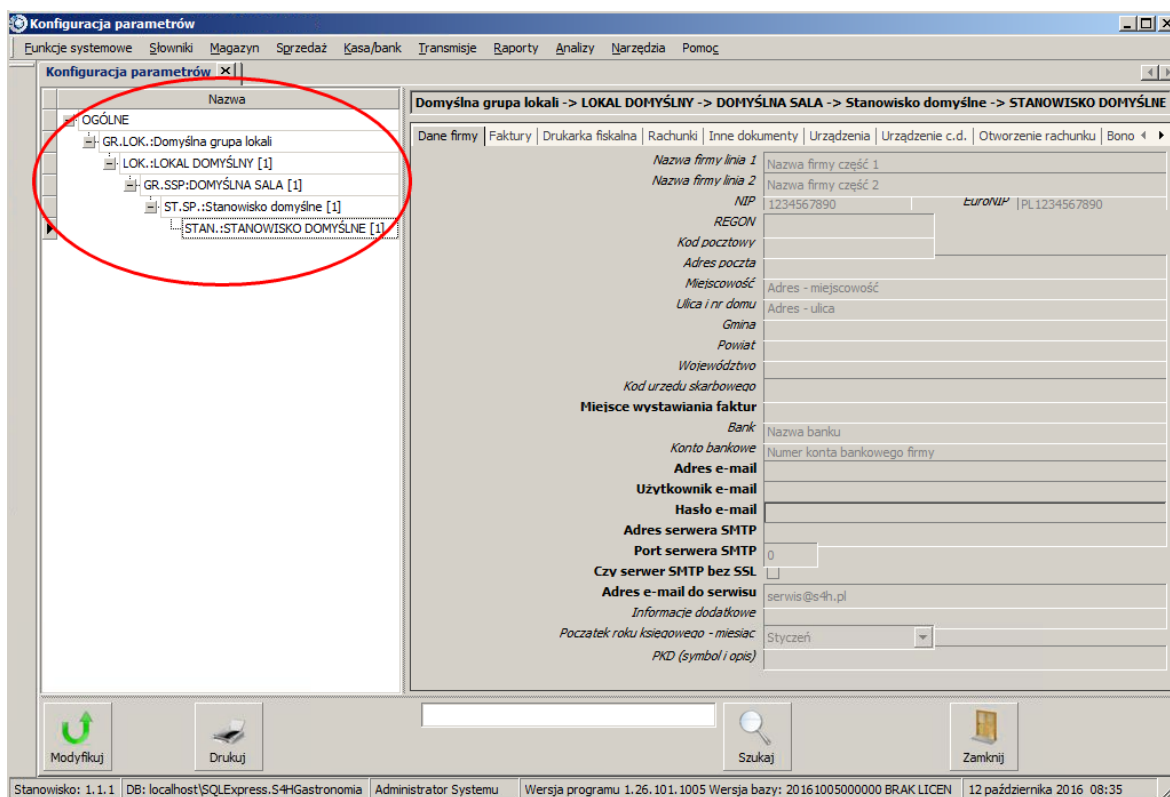
3.3.4 Lista stanowisk sprzedaży

Stanowisk sprzedaży zakładamy tyle ile chcemy posiadać różnych konfiguracji stanowiska. Dobrą zasadą jest uzależnienie ilości stanowisk sprzedaży od ilości posiadanych komputerów, tzn. ile komputerów tyle stanowisk sprzedaży. Dzięki temu będziemy w stanie skonfigurować każde stanowisko sprzedaży w inny sposób a zminay, które mogą pojawić się w przyszłości dla jednego stanowiska sprzedażowego (komputera) nie będą przeszkadzały lub zakłócały działania pozostałych. Jedynym minusem takie rozwiązania jest czasochłonna konfiguracja początkowa.



Jak możemy zauważyć na powyższym zdjęciu liczba zakładek konfiguracyjnych jest znacznie większa niż we wcześniejszych listach menu Słowniki.

Stanowiska sprzedaży powinny być definiowane po wypełnieniu słownika **Grup Lokali, Lokale, Grup stanowisk sprzedaży**. W ten sposób powstanie drzewiasta konfiguracja całej struktury organizacyjnej firmy. Jest to dobrze widoczne w menu **Funkcje systemowe → Konfiguracja parametrów**.



Omówienie dostępnych opcji konfiguracyjnych dla stanowisk sprzedaży:

☐ **Opcje** (oraz Opcje 2 jeżeli są widoczne)

- *Numer* - numer porządkowy stanowiska.
- *Symbol* - skrócona nazwa stanowiska
- *Nazwa* - pełna nazwa stanowiska
- *Grupa stanowisk sprzedaży* - przypisujemy stanowisko do odpowiedniej grupy
- *Cennik* - jakiego cennika domyślnie ma używać stanowisko
- *Rejestr zakupu* - wybieramy rejestr dla faktur zakupu.
- *Rejestr sprzedaży* - wybieramy rejestr dla faktur sprzedaży.

➔ Wskazówka

Rejestry definiujemy w **Słowniki** → **Finansowe** i wybieramy odpowiedni rejestr. Rejestry mogą posiadać różne maski numeracji, maski numeracji korekt, można ustawić aby numer faktur co miesiąc zaczynał się od nowa czy numerował się według stanowisk sprzedaży.

- *Ekran startowy* - domyślny układ kategorii i artykułów na ekranie POS.

➔ Wskazówka

Ekran definiujemy w **Słowniki** → **Sprzedaży** → **Ekran POS**. W polach *Szerokość* i *Wysokość* wpisujemy liczbę klawiszy jaka ma być w poziomie i pionie. Na zakładce **Układ klawiszy** możemy dowolnie umieszczać klawisz i ustawiać ich rozmiar.

- *Stanowisko powiązane z danym* -
- *Zablokowana* - możliwość zablokowania stanowiska sprzedaży.
- *Opis* - szczegółowe informacje o stanowisku.
- *Typ stanowiska* - wybór typu stanowiska skutkuje ukazaniem się dodatkowych opcji z nim powiązanych.
- *Typ kasy* - wpisujemy typ kasy
- *Opis połączenia* - podajemy sposób komunikacji z kasą
- *Automatyczne rozmieszczenie przycisków* - opcja dotyczy ekranu w POS. Jej zaznaczenie nadpisze układ zrobiony ręcznie.
- *Rejestr faktur RR* - wybieramy rejestr dla faktur RR (Rolnik Ryczałtowy).
- *Rejestr faktur pro forma* - wybieramy rejestr dla faktur pro forma.
- *Lokal gdzie zamawiamy towar*
- *Rejestr sprzedaży dla osób fizycznych* - wybieramy rejestr dla faktur sprzedaży dla osób fizycznych.
- *Rejestr faktur wewnętrznych* - wybieramy rejestr dla faktur wewnętrznych.
- *Rejestr faktur VAT marża* - wybieramy rejestr dla faktur VAT marża.
- *Czy programować grupy towarowe?* -
- *Państwo sprzedaży* -
- *Numer przypisanej drukarki fiskalnej* -
- *Menu programu* -
- *Czy stanowisko dla operacji z zewnątrz?* -
- *Czy stanowisko dla S4H booking?* -

Stacje robocze - lista komputerów przypisanych do stanowiska sprzedaży.

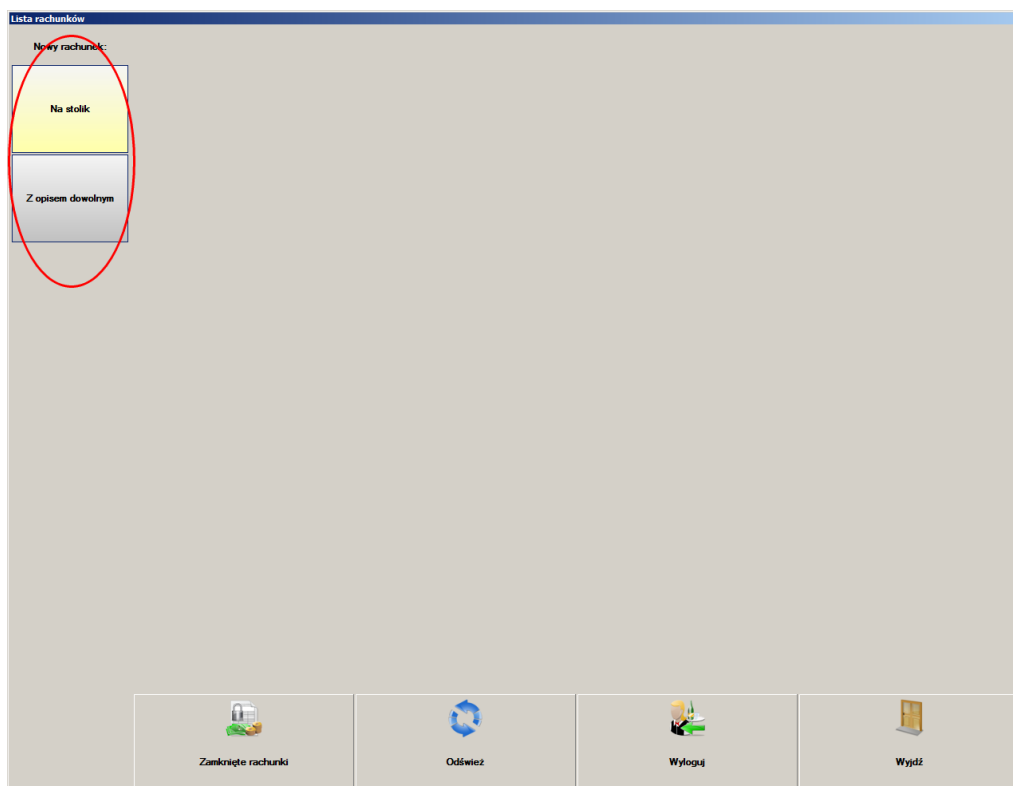
Kierunki rozchodów - jest to powiązanie dla danej kasy kierunku rozchodu z magazynem. Dzięki tej opcji program zdejmie sprzedane artykuły z odpowiedniego magazynu.

➔ Wskazówka

Kierunki rozchodów definiujemy w **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista kierunków rozchodu**. Magazyny dodajemy w **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista magazynów**.

Typy otwarć rachunków - dodajemy lub usuwamy wybrane typy otwarć rachunków.

Ekran otwarcia rachunku w POSie:

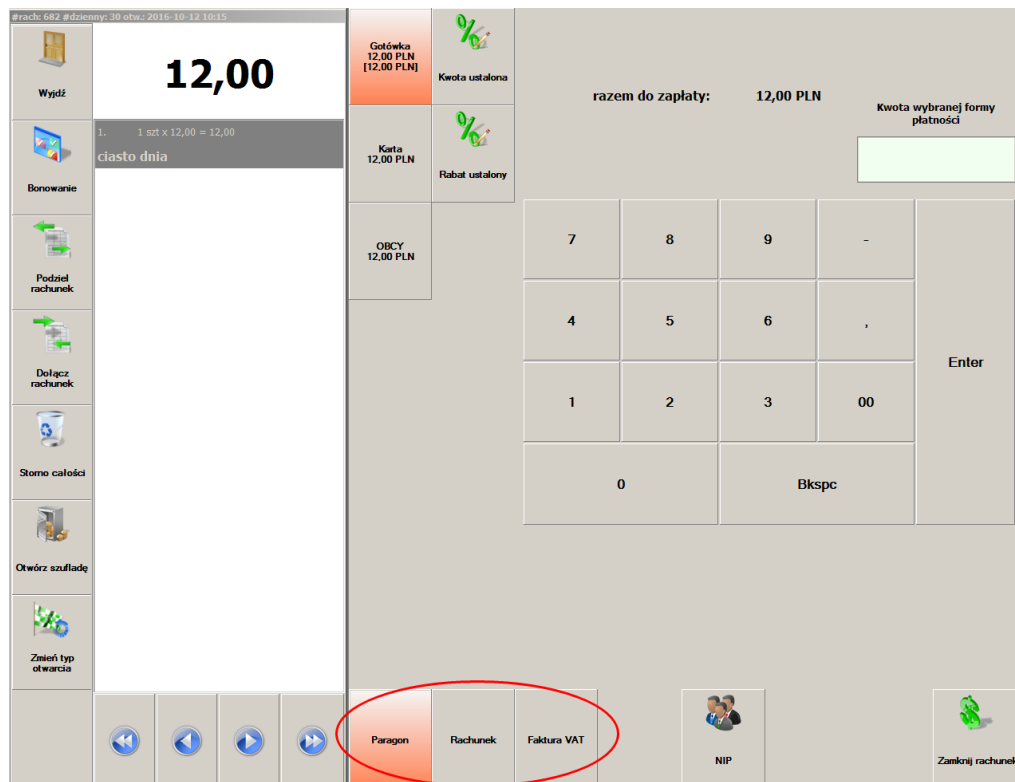


➔ Wskazówka

Typy otwarć rachunków definiujemy w **Słowniki** → **Sprzedazy** → **Lista typów otwarć rachunków**.

- **Typy zamknięć rachunków** - dodajemy lub usuwamy możliwe sposoby zamykania rachunku (paragon, faktura VAT).

Ekran zamknięcia rachunku w POSie:

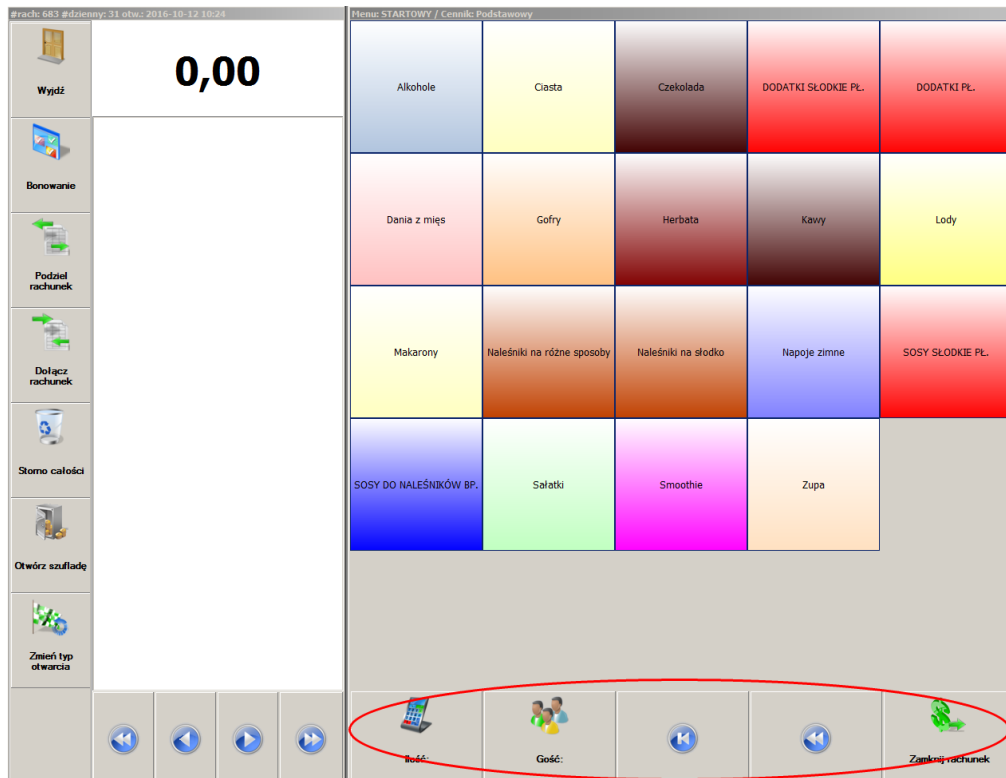


□ **Funkcje rachunku** - dodajemy lub usuwamy funkcje odnoszące się do rachunku. Funkcje te są zdefiniowane w programie i nie ma możliwości konfigurowania nowych.

Ekran z funkcjami rachunku w POSie:

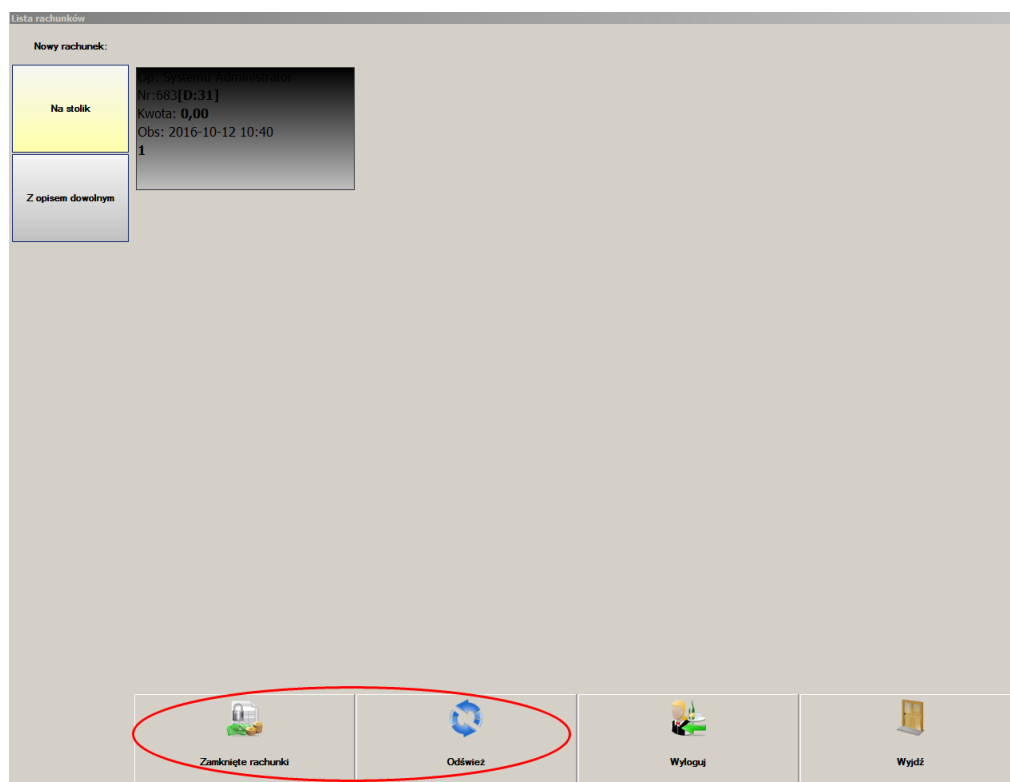


□ **Funkcje bonowania** - dodajemy lub usuwamy funkcje bonowania jak *Ilość, Kolejność*.
 Ekran z funkcjami rachunku w POSie:



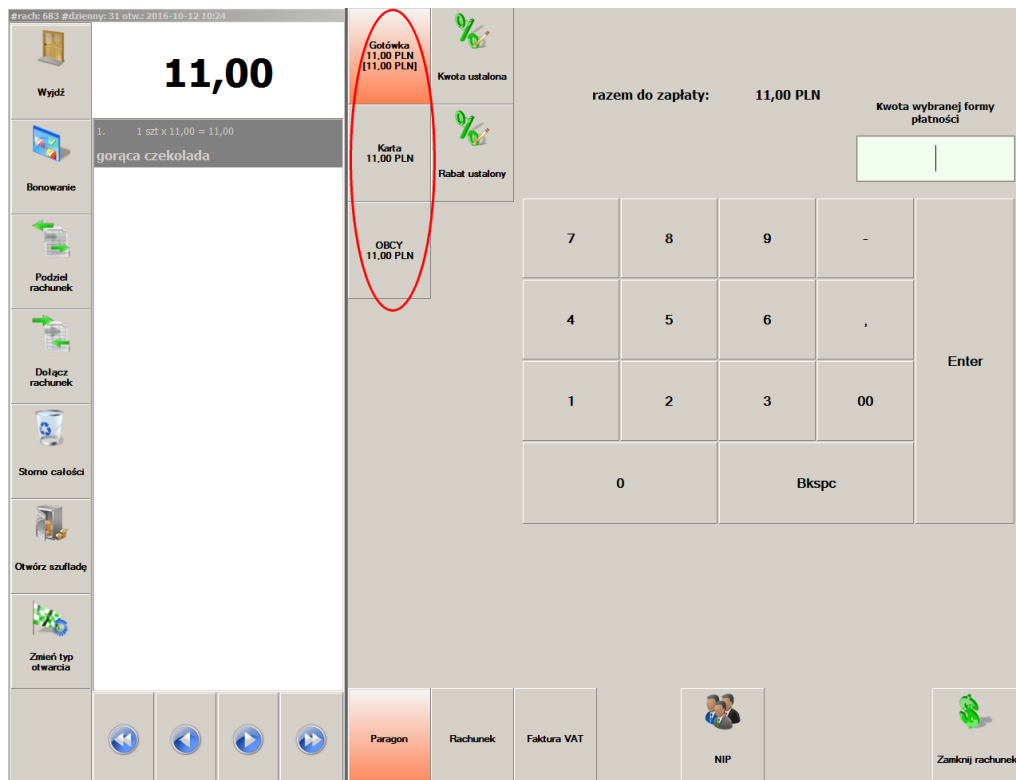
□ **Funkcje listy rachunków** - opcje jakie mają być widoczne na liście rachunków.

Ekran listy rachunków w POSie:



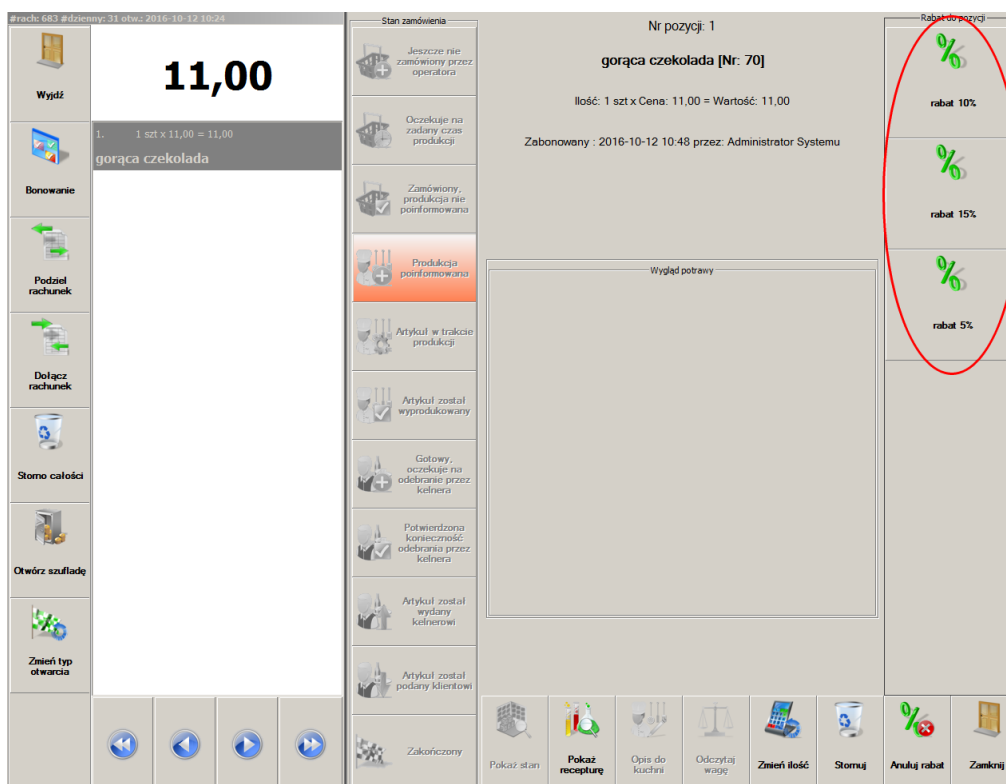
□ **Formy płatności** - dostępne formy płatności (np. gotówka, przelew).

Ekran form płatności w POSie:



□ **Formy rabatowania** - wybieramy z istniejących form rabatowania, które będą na tym stanowisku sprzedaży. Rabaty mogą odnosić się do całego rachunku, pozycji lub karty kontrahenta.

Ekran rabatu do pozycji w POSie:



⇒ Wskazówka

Rabat możemy wybrać z już utworzonych wcześniej. Dodanie rabatu przeprowadzamy w **Słowniki** → **Sprzedaży** → **Lista form rabatowania**.

- Kategorie** - możemy ograniczyć wyświetlanie kategorii do wybranych. Jeżeli nic nie wybierzemy to domyślnie będą wszystkie.
- Operatorzy** - dodajemy lub usuwamy operatorów, którzy mogą pracować na stanowisku sprzedaży. Jeżeli nikogo nie wybierzemy to domyślnie może każdy operator pracować na tym stanowisku.
- Opisy** - definiowane opisy dla kucharzy, możliwe do wybrania i wydrukowania przy zamawianiu potrawy w systemie POS. W opisie dla kuchni można również wpisać dowolny tekst (uwagę).
- Cennik** - obowiązujące na stanowisku sprzedaży zależnie od daty. Cennik obowiązuje do daty obowiązywania następnego cennika.

⇒ Wskazówka

Cenniki definiujemy w **Słowniki** → **Sprzedaży** → **Ceny** → **Cenniki**

3.3.5 Lista stanowisk

Stanowiska są odzwierciedleniem fizycznie zainstalowanych komputerów w lokalu, na których jest zainstalowany program. Numer uruchamianego stanowiska należy podawać w konfiguracji połączenia. Jednocześnie nie mogą pracować dwa stanowiska z tym samym numerem (podłączone do jednej bazy danych).

Każdemu stanowisku przypisuje się zazwyczaj inne stanowisko sprzedaży, które zawiera w sobie konfigurację punktu sprzedaży określającą: typ stanowiska - system sprzedaży Pos, czy kasa fiskalna, artykuły sprzedawane - tzw menu, rodzaj przypisanego cennika itd.

Stanowiska powinny być definiowane po wypełnieniu słownika Grup Lokali, Lokale, Grup stanowisk sprzedaży oraz słownika Stanowisk sprzedaży W ten sposób powstanie drzewiasta konfiguracja całej struktury organizacyjnej firmy. Jest to dobrze widoczne w menu **Funkcje systemowe -> Konfiguracja parametrów**.

Omówienie dostępnych opcji konfiguracyjnych dla stanowiska:

Opcje

- *Numer stanowiska* - numer porządkowy stanowiska.
- *Symbol* - skrócona nazwa stanowisko.
- *Nazwa* - pełna nazwa stanowiska.
- *Stanowisko sprzedaży* - wybieramy stanowisko sprzedaży, do którego będzie należało stanowisko.
- *Nazwa komputera* - nazwa komputera, na którym pracuje stanowisko.
- *Opis* - dokładniejsze informacje o stanowisku
- *Czy automatycznie pobierać dane?* - parametr decyduje czy stanowisko ma automatycznie pobierać dane z serwera SQL. Aby zachować aktualność danych należy pozostawić zaznaczone. W przypadku, gdy zaplecze pracuje na słownikach praktycznie każde wejście do rachunku wiąże się z koniecznością pobrania zmienionych tabel, a zatem następuje opóźnienie. Aby wyeliminować ten problem, umożliwiono zablokowanie funkcji automatycznego pobierania danych przy wejściu do rachunku w POS. Pole „Czy automatycznie pobierać dane” pozwala wysterować opcją pobierania danych w POS. Ustawienie jej spowoduje, że POS przy każdym wejściu do rachunku sprawdzi i ewentualnie pobierze zmienione tabele
- *Czy pobierać dane* - umożliwia jednorazowe pobranie przez POSa zmienionych danych (po pobraniu opcja się odznacza)
- *Nadrzędne stanowisko dla bonownika* - dla stanowiska bonownika należy w tym polu podać stanowisko, z którego będą drukowane rachunki niefiskalne i paragony zamykane na bonowniku.
- *Czy obsługa wysyłek powiadomień CRM* -

Szuflady - jeżeli do stanowiska jest podłączona szuflada to teraz należy podać odpowiednie opcje. Dodanie szuflady do stanowiska polega na wypełnieniu pól: **Szuflada** (wybraniu z listy szuflady, która ma być przypisana do stanowiska), **Typ szuflady** (wybraniu z listy odpowiedniego typu szuflady), **Parametry** (wpisaniu dla szuflad RS numeru portu, pod który są podpięte, dla szuflad drukarkowych nazwa drukarki).

⇒ Wskazówka

Szuflady definiujemy w **Słowniki** → **Urządzeń** → **Szuflady**

□ **Wagi** - podajemy dane konfiguracyjne do komunikacji z wagą:

- *Waga* - wybranie z listy zdefiniowanej wagi, która ma być przypisana do stanowiska,
- *Typ wagi* - wybranie z listy odpowiedniego typu wagi (protokołu komunikacyjnego),
- *Port* - wpisanie numeru portu, pod który jest podłączona szuflada,
- *Adres IP* - wpisanie numeru portu IP na jakim podłączona jest waga,
- *Mnożnik* - podanie przez jaką liczbę ma być przemnażana odczytana waga towaru, aby sprowadzić ją do ilości porcji. Wartość tego pola zależy od towaru jaki będzie sprzedawany. W przypadku sprzedaży ryby, gdzie cena porcji jest podana za 100g, należy wpisać 10.
- *Domyślna* - wpisanie ilości jaka ma się pojawić w momencie bonowania artykułu ważonego. Dla wartości równej "0", zbonowanie artykułu będzie możliwe po położeniu go na wagę. Jeżeli artykuły będą ważone po przygotowaniu przez kucharza, należy wpisać inną wartość

⇒ Wskazówka

Wagi definiujemy w **Słowniki** → **Urządzeń** → **Wagi**

□ **Obrazki** - wybieramy obrazki z listy, które mają się pokazywać na drugim monitorze.

⇒ Wskazówka

Aby dodać obrazki do listy wybieramy **Słowniki** → **Podstawowe** → **Lista obrazków**

⇒ Wskazówka

Aby możliwe było wyświetlanie reklam należy w **Funkcje systemowe** → **Konfiguracja parametrów** na zakładce **Dodatki** w polu **Rodzaj operacji na drugim monitorze** wybrać **Wyświetlanie reklam**.

3.3.6 Przykład

Polecenie

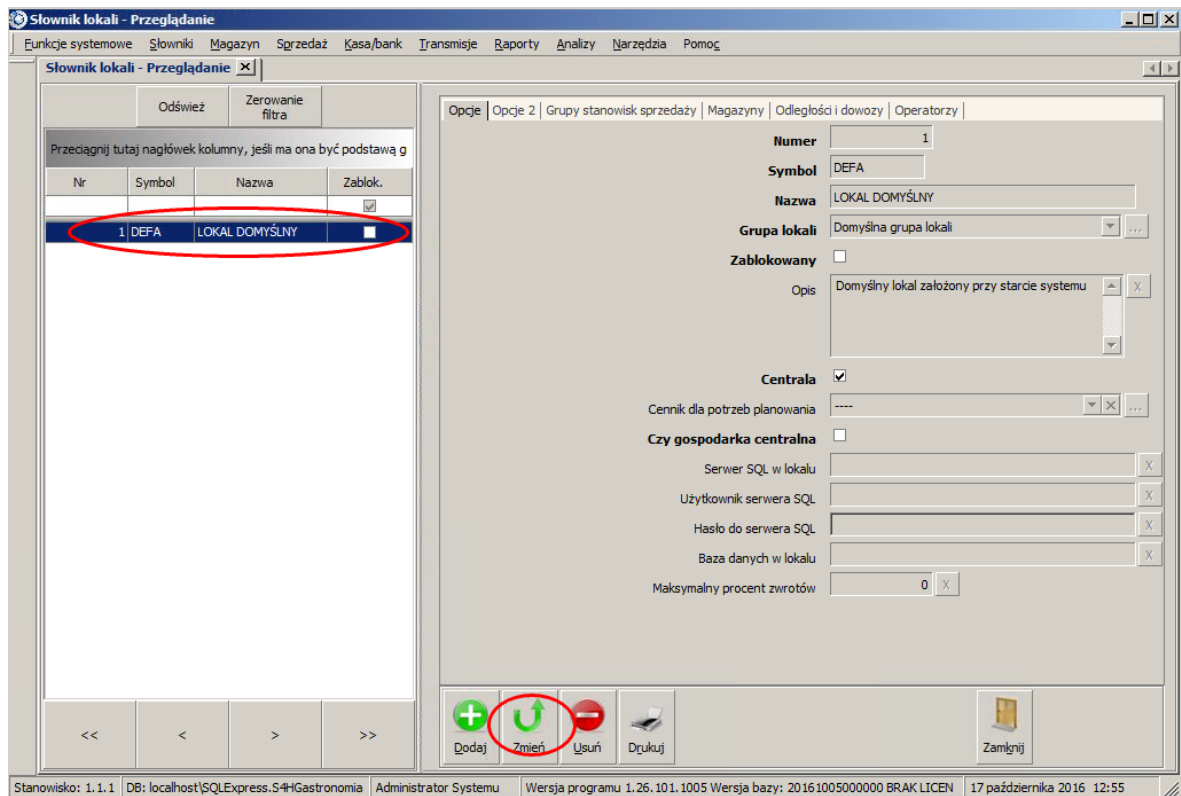
Utworzyć lokal z dwoma stanowiskami sprzedażowymi POS i stanowiskiem dla Kierownika restauracji.

Rozwiązanie

1. Przed przystąpieniem do tworzenia należy zastanowić się nad konfiguracją poszczególnych stanowisk na każdym z poziomów. Przykładowa konfiguracja może wyglądać następująco:

Lista grup lokali	brak (domyślny)		
Lista lokali	Kołobrzeg		
Lista grup stanowisk sprzedaży	Restauracja		
Lista stanowisk sprzedaży	Sprzedaż		Biuro
Lista stanowisk	Pos1	Pos2	Kierownik

2. Skoro nie posiadamy sieci lokali to konfigurację rozpoczynamy od **Listy Lokali**. W tym celu wybieramy **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista lokali**. Po instalacji istnieje już LOKAL DOMYŚLNY. Zmienimy jego nazwę na **KOŁOBRZEG**. W tym celu wybieramy przycisk *Zmień*.



3. Wpisujemy nowe dane:

Symbol: KOŁOBRZEG

Nazwa: KOŁOBRZEG

Opis: Lokal w Kołobrzegu

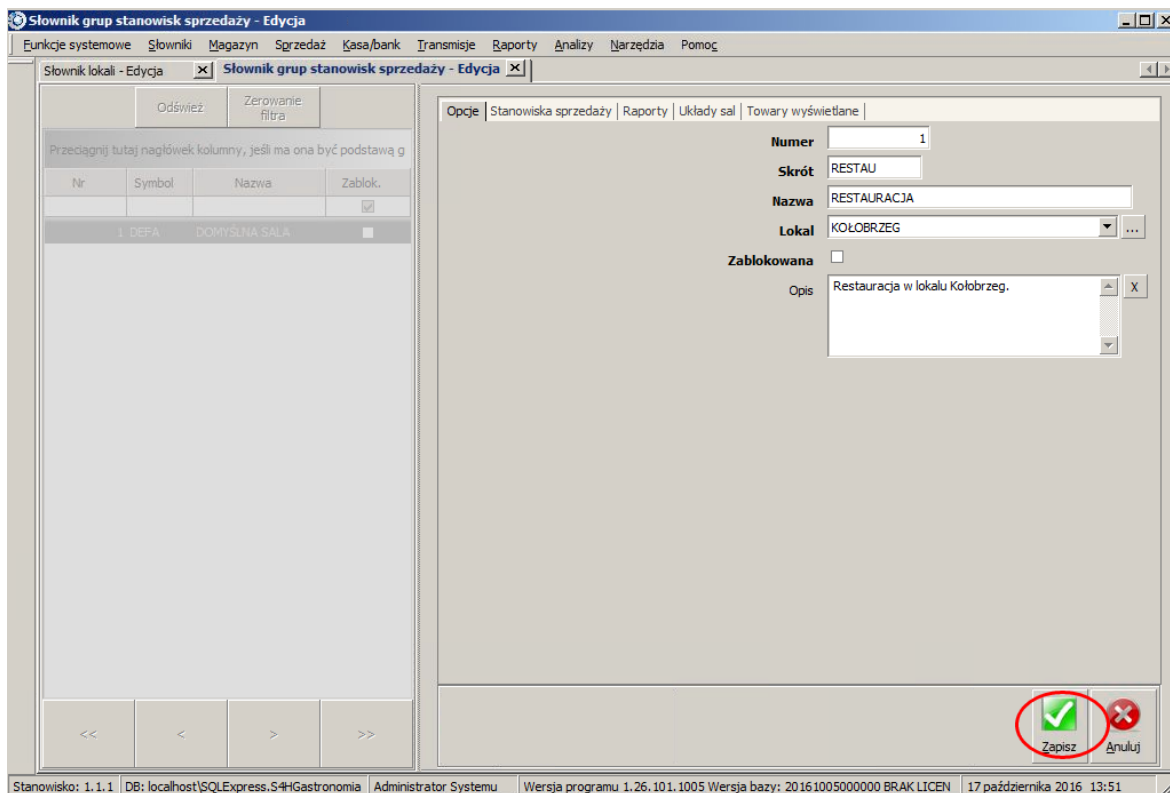
Pozostałe opcje zostawiamy bez zmian i zapisujemy klikając *Zapisz* w prawym dolnym rogu.

The screenshot shows the 'Słownik lokali - Edycja' window. On the left, a table lists the record: '1 KOŁOBRZEG...'. On the right, the form contains the following fields:

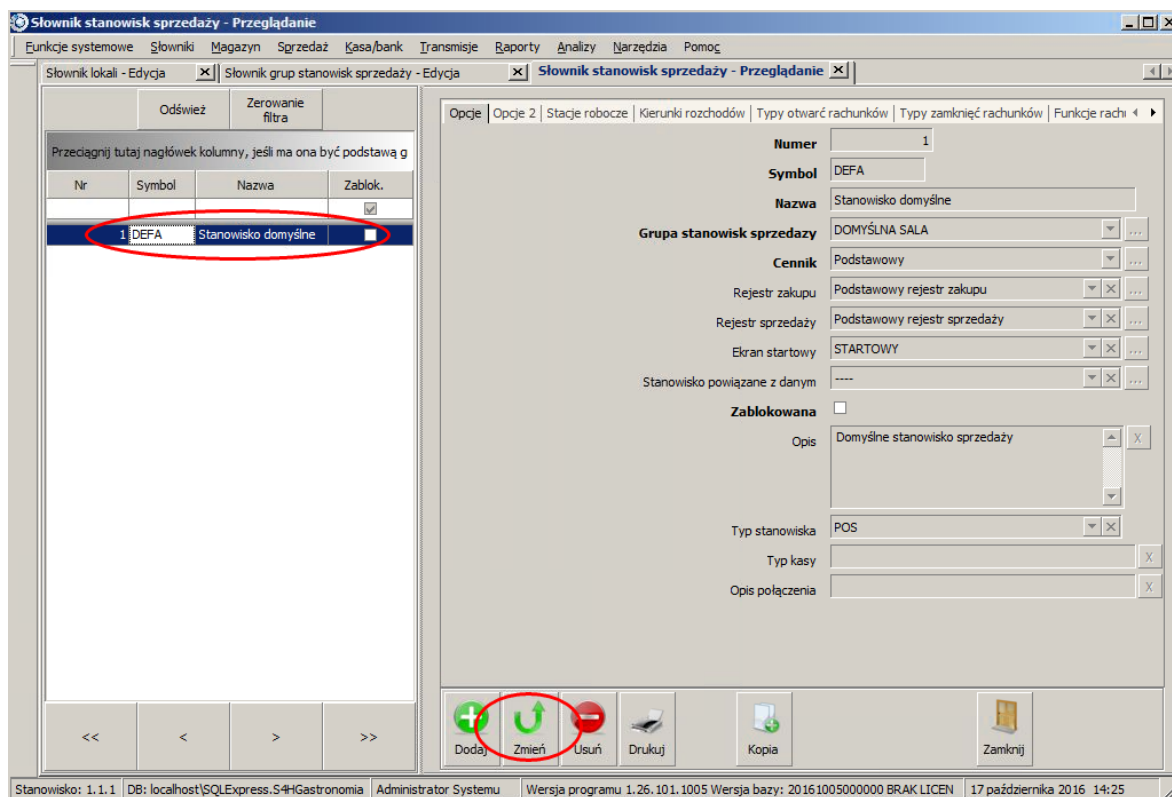
- Numer: 1
- Symbol: KOŁOBRZEG
- Nazwa: KOŁOBRZEG
- Grupa lokali: Domyślna grupa lokali
- Zablokowany:
- Opis: Lokal w Kołobrzegu.
- Centrala:
- Cennik dla potrzeb planowania: ----
- Czy gospodarka centralna:
- Serwer SQL w lokalu: [empty]
- Użytkownik serwera SQL: [empty]
- Hasło do serwera SQL: [empty]
- Baza danych w lokalu: [empty]
- Maksymalny procent zwrotów: 0

The 'Zapisz' button is circled in red.

4. Następnie wybieramy **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista grup stanowisk sprzedaży**. Tutaj również jest już domyślne stanowisko o nazwie DOMYŚLNA SALA. Jak możemy zauważyć w polu Lokal jest już KOŁOBRZEG. Wystarczy teraz zmienić *skrót*, *Nazwę* i *Opis*. Wpisujemy odpowiednio **RESTAU**, **RESTAURACJA**, **Restauracja w lokalu Kołobrzeg** i klikamy *Zapisz*.



5. Teraz możemy utworzyć stanowiska sprzedaży **SPRZEDAŻ** dla kelnerów i **BIURO** dla kierownika restauracji. Wybieramy **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista stanowisk sprzedaży**. Domyślnie istnieje już Stanowisko Domyślne. Zmienimy jego nazwę na BIURO oraz dodamy SPRZEDAŻ. Klikamy z lewej strony na Stanowisko domyślne a następnie klikamy *Zmień*.



6. Zmieniamy następujące pozycje:

Symbol: BIURO

Nazwa: BIURO

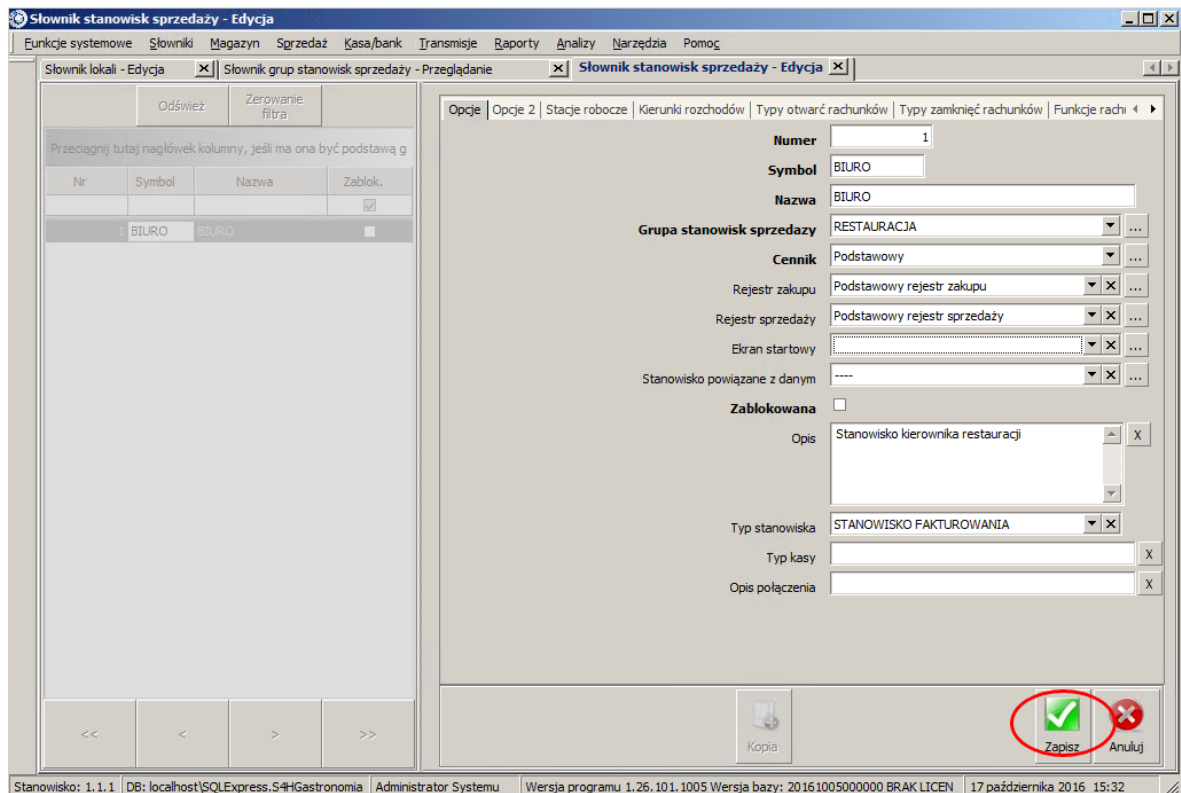
Grupa stanowisk sprzedaży: RESTAURACJA

Opis: Stanowisko kierownika restauracji

Typ stanowiska: STANOWISKO FAKTUROWANIA

Ekran startowy: usuwamy wpis naciskając krzyżyk z prawej strony pola.

Pozostałe opcje zostawiamy bez zmian, później będzie możliwość edycji. Klikamy *Zapisz*.



7. Aby utworzyć kolejne stanowisko sprzedaży klikamy *Dodaj* i wypełniamy:

Numer: zostawiamy domyślny

Symbol: SPRZEDAZ

Nazwa: SPRZEDAŻ

Grupa stanowisk sprzedaży: RESTAURACJA

Cennik: Podstawowy

Rejestr zakupu - Podstawowy rejestr zakupu

Rejestr sprzedaży: Podstawowy rejestr sprzedaży

Ekran startowy: STARTOWY

Opis: Stanowisko sprzedażowe

Typ stanowiska: POS

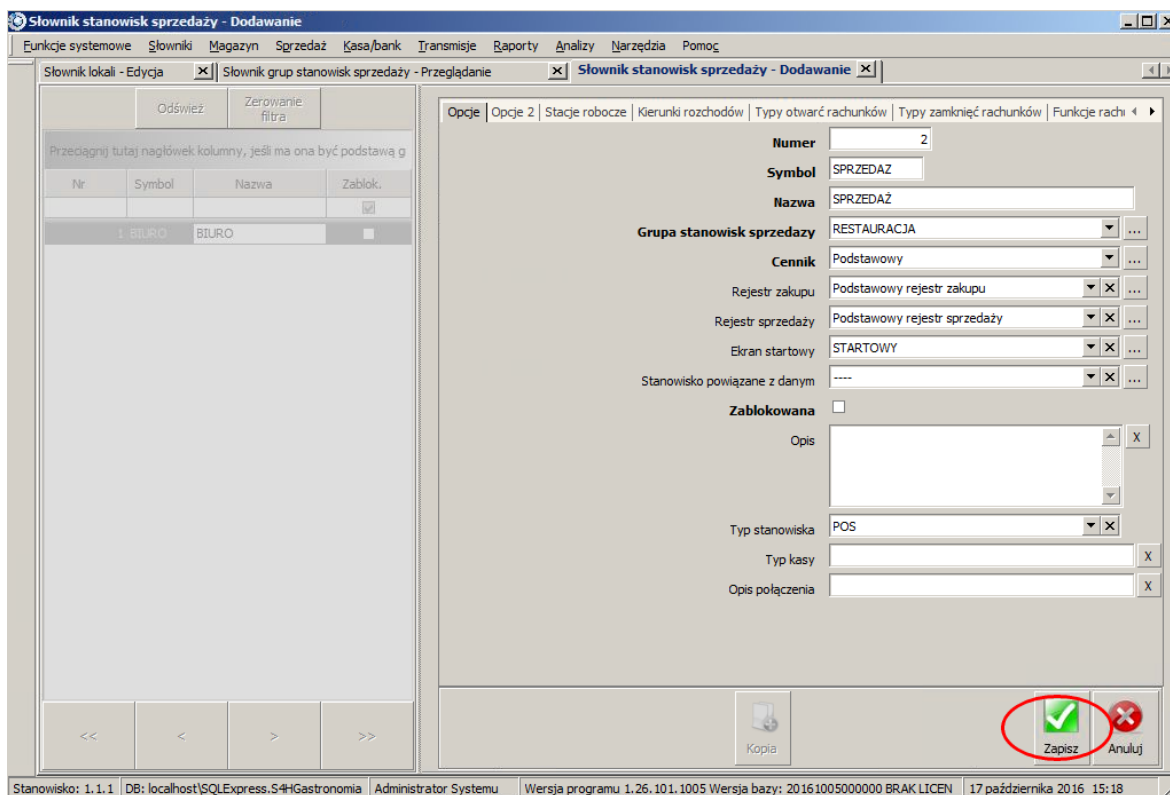
Automatyczne rozmieszczanie przycisków: zaznaczamy

Rejestr faktur RR: podstawowy rejestr faktur RR

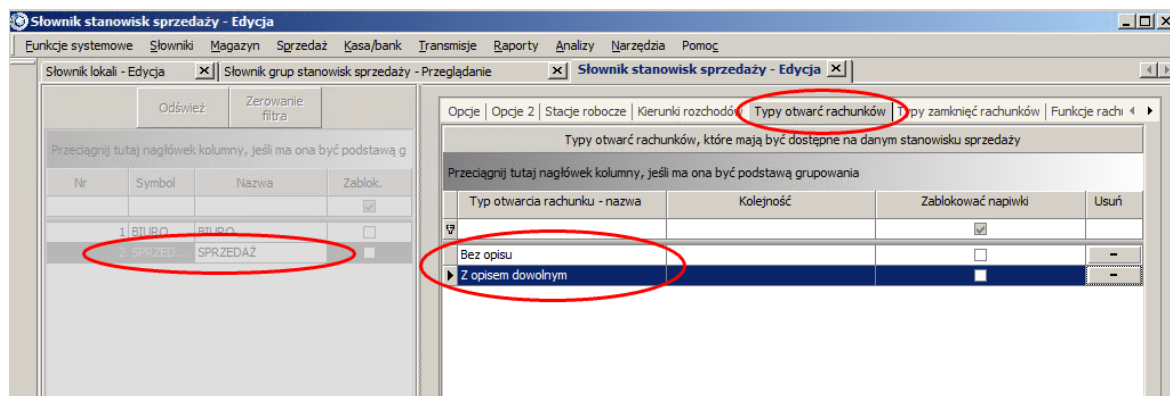
Rejestr faktur pro forma: podstawowy rejestr faktur pro forma

Rejestr sprzedaży dla osób fizycznych: Podstawowy rejestr sprzedaży

Klikamy *Zapisz*.



8. Mając dodane stanowiska sprzedaży i wiedząc, że będą dwa stanowiska POS możemy skonfigurować Typy otwarć rachunków, Typy zamknięć rachunków, Funkcje rachunku, Funkcje bonowania, Funkcje listy rachunków, Formy płatności, Formy rabatowania oraz listę operatorów.
9. Wybieramy z lewej strony stanowisko SPRZEDAŻ i klikamy przycisk Zmień. Przechodzimy na zakładkę Typy otwarć rachunków i wybieramy:
 - Bez opisu
 - Z opisem dowolnym

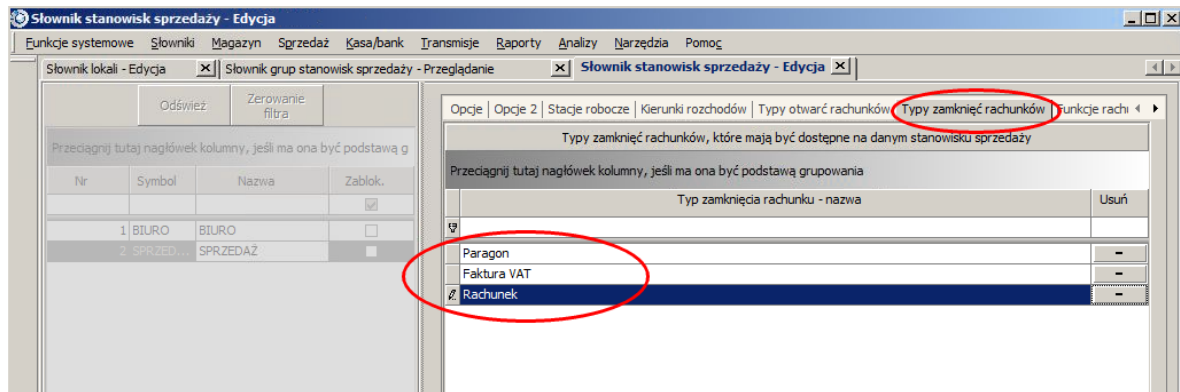


➔ Wskazówka

Aby dodać kolejną pozycję klikamy na wolnym białym polu i naciskamy na klawiaturze strzałkę w dół. Sposób ten działa również na innych zakładkach.

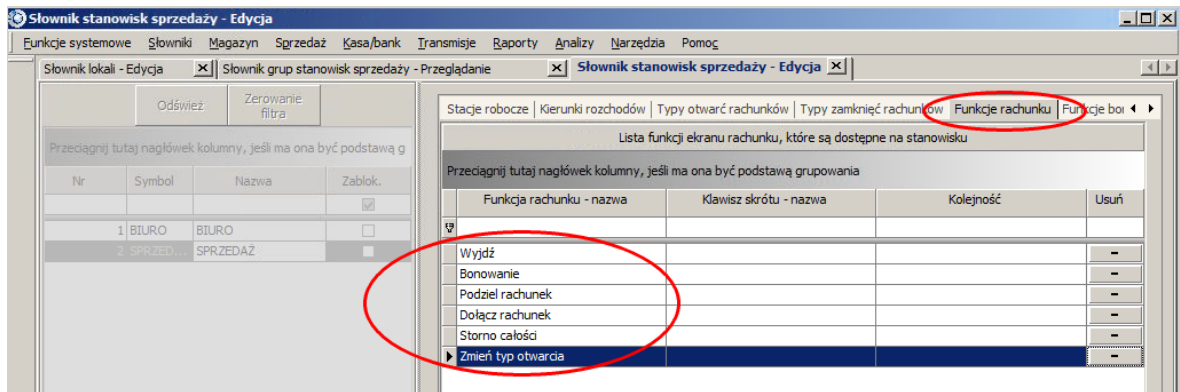
10. Przechodzimy na zakładkę Typy zamknięć rachunków i wybieramy:

- Paragon
- Faktura VAT
- Rachunek



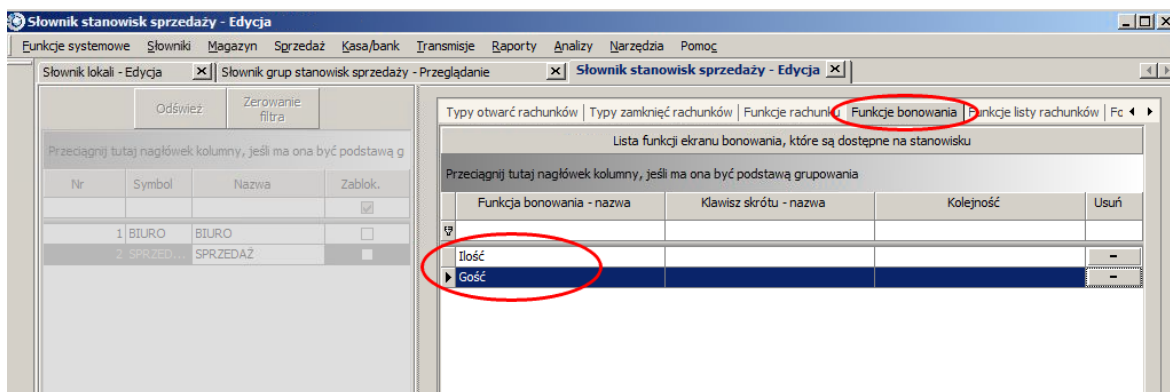
11. Zmieniamy zakładkę na Funkcje rachunku i wybieramy:

- Wyjdz
- Bonowanie
- Podziel rachunek
- Dołącz rachunek
- Storno całości
- Zmień typ otwarcia



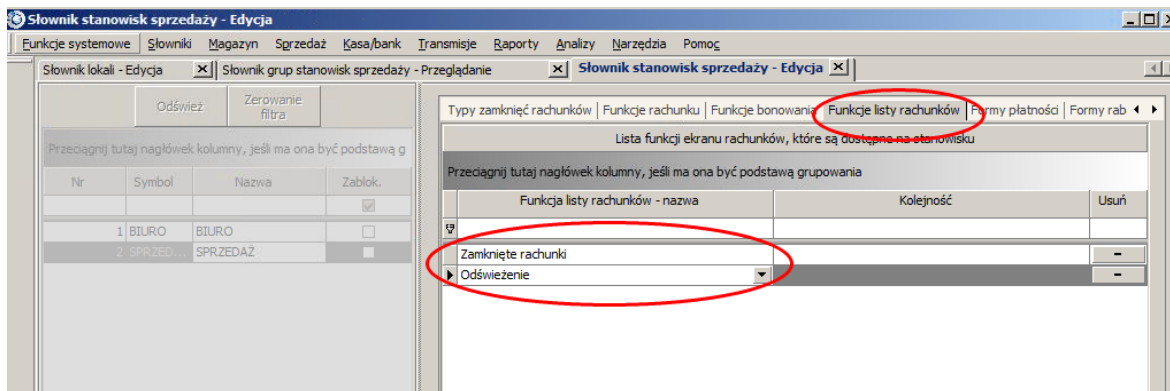
12. Przechodzimy na zakładkę Funkcje bonowania i wybieramy

- Ilość
- Gość



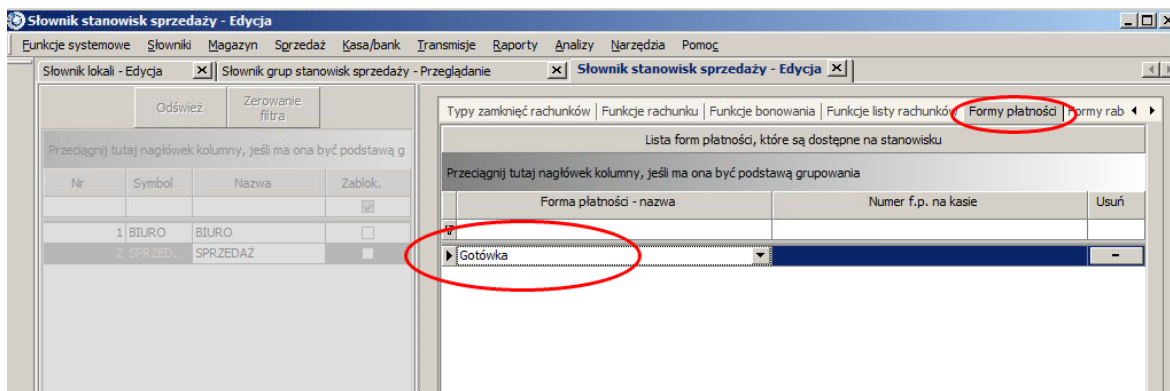
13. Wybieramy kolejną zakładkę z prawej strony czyli Funkcje listy rachunków i wybieramy:

- Zamknięte rachunki
- Odświeżenie



14. Przechodzimy na zakładkę formy płatności i wybieramy:

- Gotówka



15. Pozostałe zakładki zostawiamy bez zmian i klikamy *Zapisz*.

3.4 Magazyn

Definicja magazynów jest niezbędna do tworzenia dokumentów magazynowych (PZ, rozchodów, itp) czyli do przyjmowania artykułów na stan magazynowy w programie. Magazyny nie są obowiązkowe i małe gastronomie często prowadzą kontrolę stanów magazynowych za pomocą kartki i długopisu. Jednak wraz ze wzrostem liczby artykułów moduł magazynu znacznie ułatwia i przyspiesza pracę.

➔ Wskazówka

Liczba magazynów możliwa do stworzenia w programie jest uzależniona od wykupionej licencji.

3.4.1 Dodawanie magazynu

Chcąc dodać magazyn należy wybrać **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista magazynów**.

Zlewej strony okna mamy listę istniejących magazynów - po instalacji jest już Magazyn Domyślny - a po prawej stronie mamy opcje konfiguracyjne.

Omówienie opcji na poszczególnych zakładkach:

Opcje

- *Numer* - numer porządkowy magazynu.
- *Symbol* - skrót nazwy magazynu.
- *Nazwa* - pełna nazwa magazynu.
- *Lokal w jakim magazyn się znajduje* - wybieramy lokalizację zgodnie z wcześniej dodanymi lokalami.
- *Przypisane stanowisko sprzedaży* - przypisanie do tego magazynu stanowiska sprzedaży dla generowania dokumentów kasowych.
- *Opis* - szczegółowe dane o magazynie.
- *Zablokowany* - możliwość zablokowania magazynu jeżeli nie jest już używany.
- *Czy domyślny magazyn?* - zaznaczamy jeżeli jest to domyślny magazyn dla lokalu.
- *Dokument przekazywany z centrali* - rodzaj dokumentu magazynowanego przekazywanego przez centralę w wyniku realizacji zamówień produkcji.
- *transfery* to przesunięcie między mag ale między lokalami
- *Cennik transferów* - ceny w jakich przyjmowane są transfery
- *Czy cena transferów brutto* - określenie sposobu obliczania cen transferu produktów.
- *Czy magazyn dystrybucji* -
- *Numer grupy magazynów* -

Kierunki rozchodów - służą do określenia kierunku rozchodu z kasą.

⇒ Wskazówka

Kierunki rozchodów definiujemy w **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista kierunków rozchodu**

- Okresy magazynowe** - wyświetlana jest lista okresów magazynowych powiązanych z danym magazynem.

⇒ Wskazówka

Definiowanie okresów jest dostępne w menu **Magazyn** → **Okresy magazynowe**

- Operatorzy** - lista operatorów przypisanych do magazynu mogących wykonywać operacje na nim.
- Towary produkowane** - lista towarów produkowanych w magazynie.
- Dzienna kontrola** - lista towarów podlegająca codziennej kontroli w magazynie.
- Kody u dostawców** - oznaczenie dostarczanego towaru u kontrahenta

3.4.2 Kierunki rozchodów

Kierunki rozchodów służą do określenia, z którego magazynu ma zostać zdjęty towar po sprzedaniu lub pobraniu go przez dane stanowisko.

Definicji kierunku dokonujemy w menu **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista kierunków rozchodu**

Omówienie opcji konfiguracyjnych:

Opcje:

- *Symbol* - skrócona nazwa kierunku.
- *Nazwa* - pełna nazwa kierunku.
- *Opis* - dokładniejsze informacje o kierunku.

- Kierunki rozchodów** - lista zawiera stanowisk sprzedaży i magazyny z jakimi są powiązane.

Mając stworzone stanowiska sprzedaży, magazyny i kierunki rozchodów możemy szybko przejrzeć jak są one powiązane wchodząc w **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista kierunków rozchodu z magazynami**.

Kasa	Kierunek		
BAROWY	BAROWY 2	KUCHNIA	
BIURO2	BAROWY	BAROWY	MAGAZYN KUCH...
KISTON RECEP...	BAROWY	BAROWY	MAGAZYN KUCH...
KISTON RESTA...	BAROWY	BAROWY	MAGAZYN KUCH...
KRĘGIELNIA	BAROWY	BAROWY	MAGAZYN KUCH...

Nazwa kierunku

Nazwa magazynu

Stanowiska sprzedaży

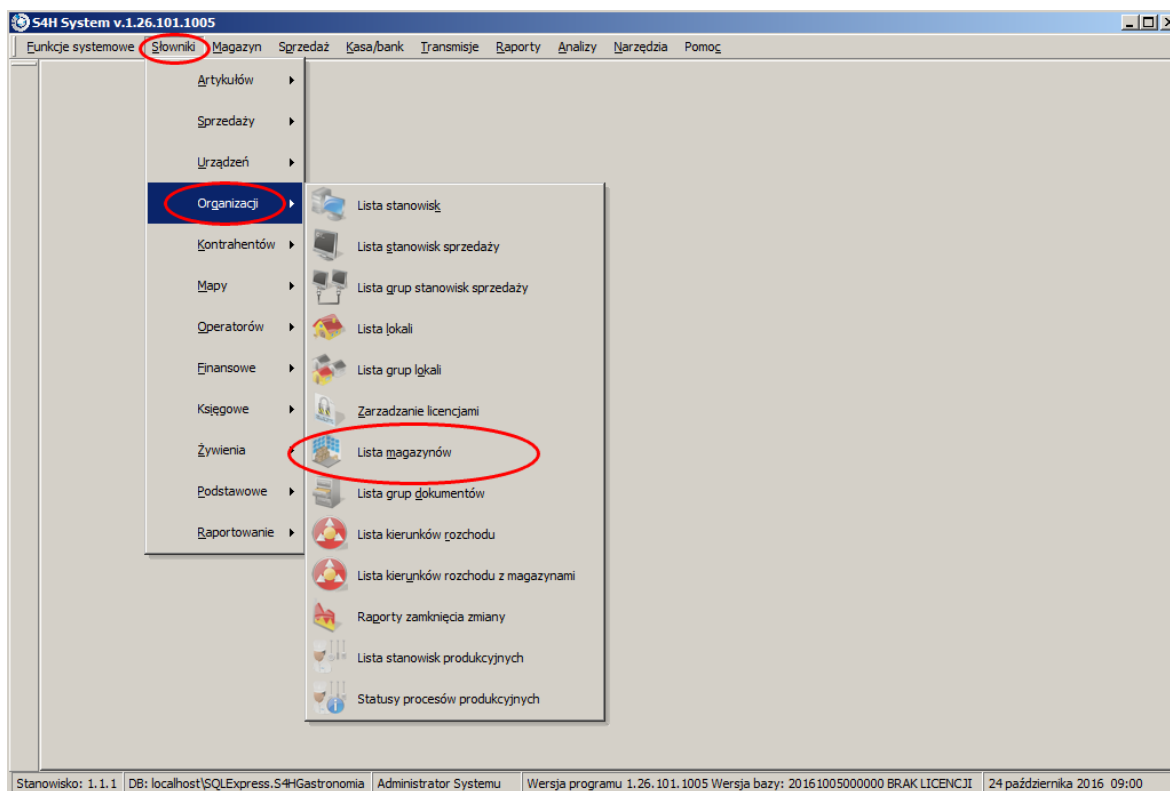
3.4.3 Przykład

Polecenie

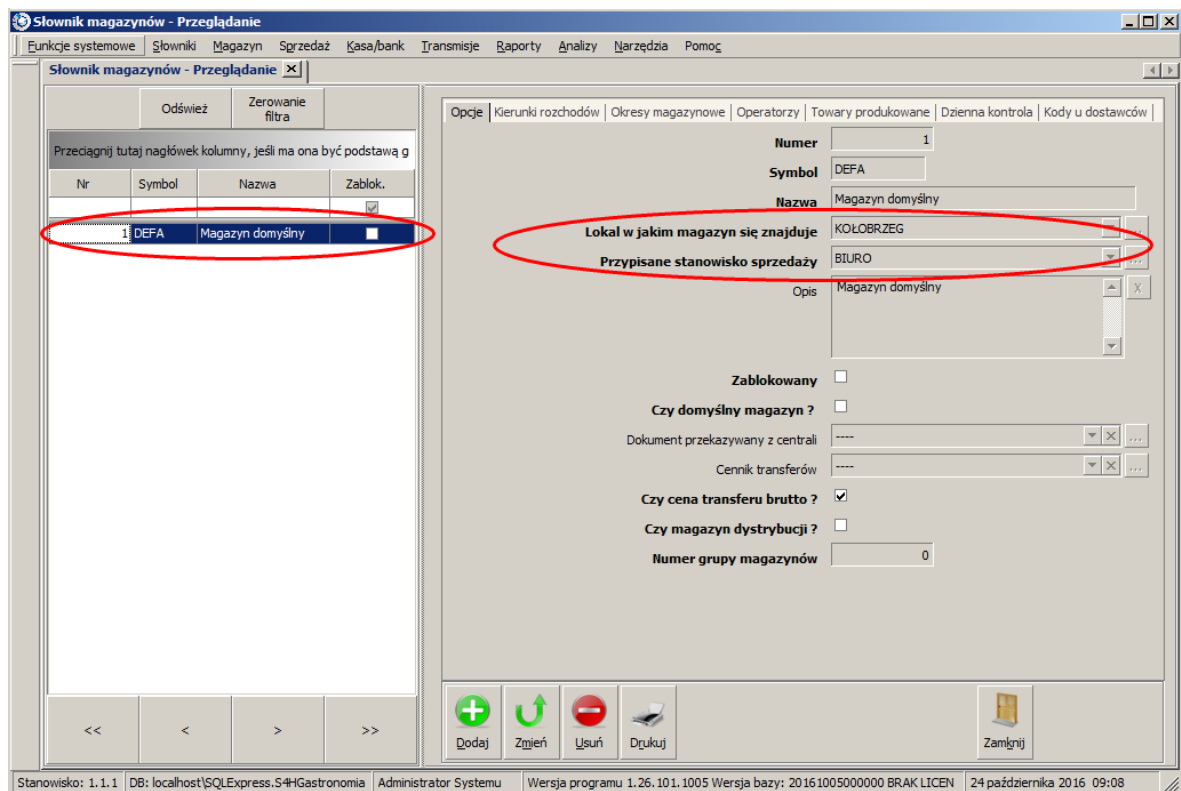
Utworzyć jeden magazyn i kierunki rozchodów, przyznać dostęp do magazynu tylko kierownikowi restauracji.

Rozwiązanie

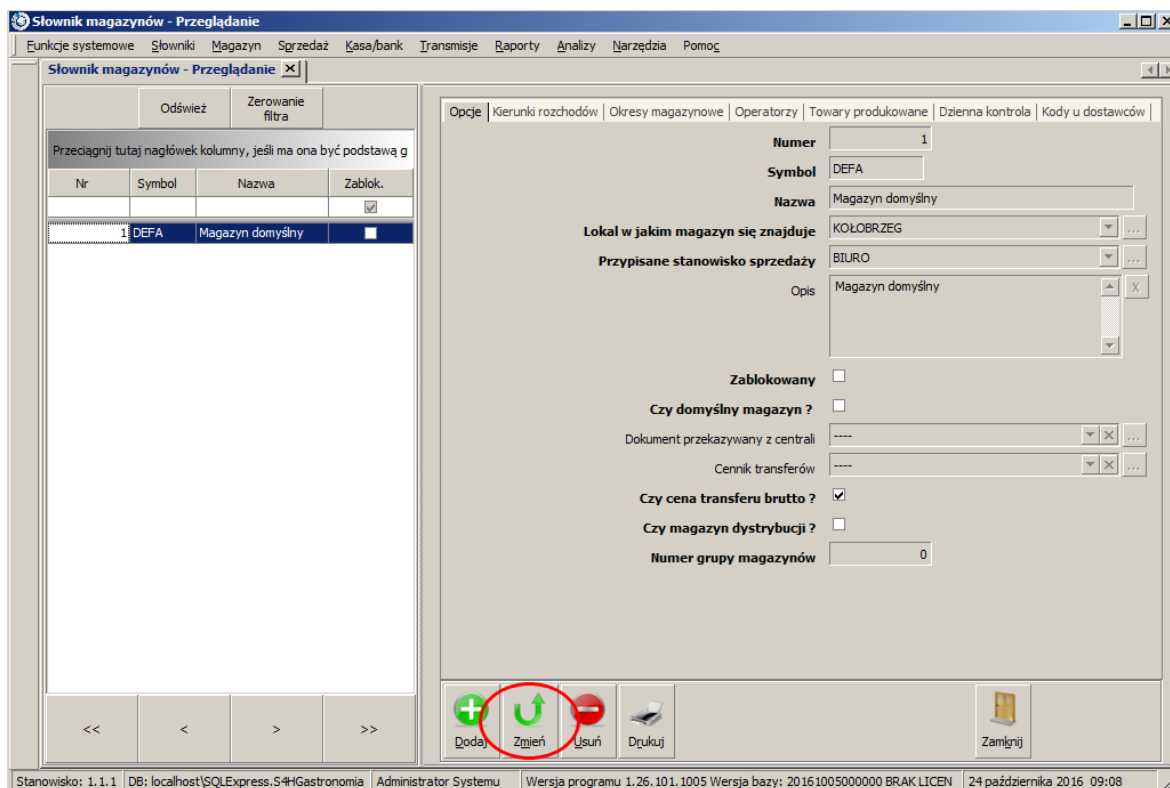
1. Wybieramy menu **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista magazynów**.



2. W otwartej zakładce zobaczymy, że istnieje już *Magazyn domyślny*. Ponieważ mamy jeden lokal to w polu *Lokal* w jakim magazyn się znajduje jest wpisany KOŁOBRZEG a w *Przypisane stanowisko sprzedaży* jest już wpisane BIURO gdyż jego numer porządkowy to 1.



3. Skoro istnieje już magazyn to nie ma sensu tworzyć nowego a tylko zmienić parametry w już istniejącym domyślnym magazynie.



4. Podajemy odpowiednie dane w zakładce **Opcje**:

Symbol: MAGREST

Nazwa: MAGAZYN RESTAURACJA

Przepisane stanowisko sprzedaży: SPRZEDAŻ

Opis: Magazyn restauracyjny

Słownik magazynów - Edycja

Przełącznik tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą g

Nr	Symbol	Nazwa	Zablok.
1	DEFA	Magazyn domyślny	<input checked="" type="checkbox"/>

Opcje | Kierunki rozchodów | Okresy magazynowe | Operatorzy | Towary produkowane | Dzienna kontrola | Kody u dostawców

Numer 1

Symbol MAGREST

Nazwa MAGAZYN RESTAURACJA

Lokal w jakim magazyn się znajduje KOŁOBRZEG

Przypisane stanowisko sprzedaży SPRZEDAŻ

Opis Magazyn restauracyjny

Zablokowany

Czy domyślny magazyn ?

Dokument przekazywany z centrali

Cennik transferów

Czy cena transferu brutto ?

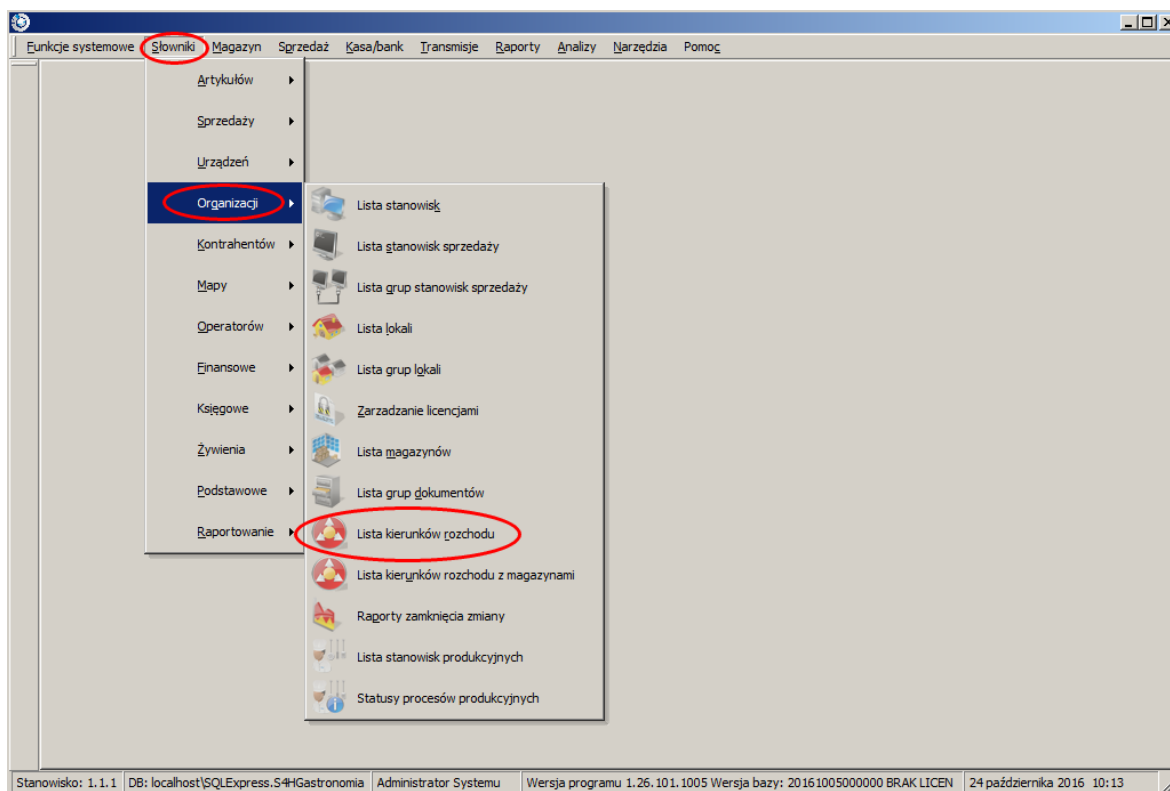
Czy magazyn dystrybucji ?

Numer grupy magazynów 0

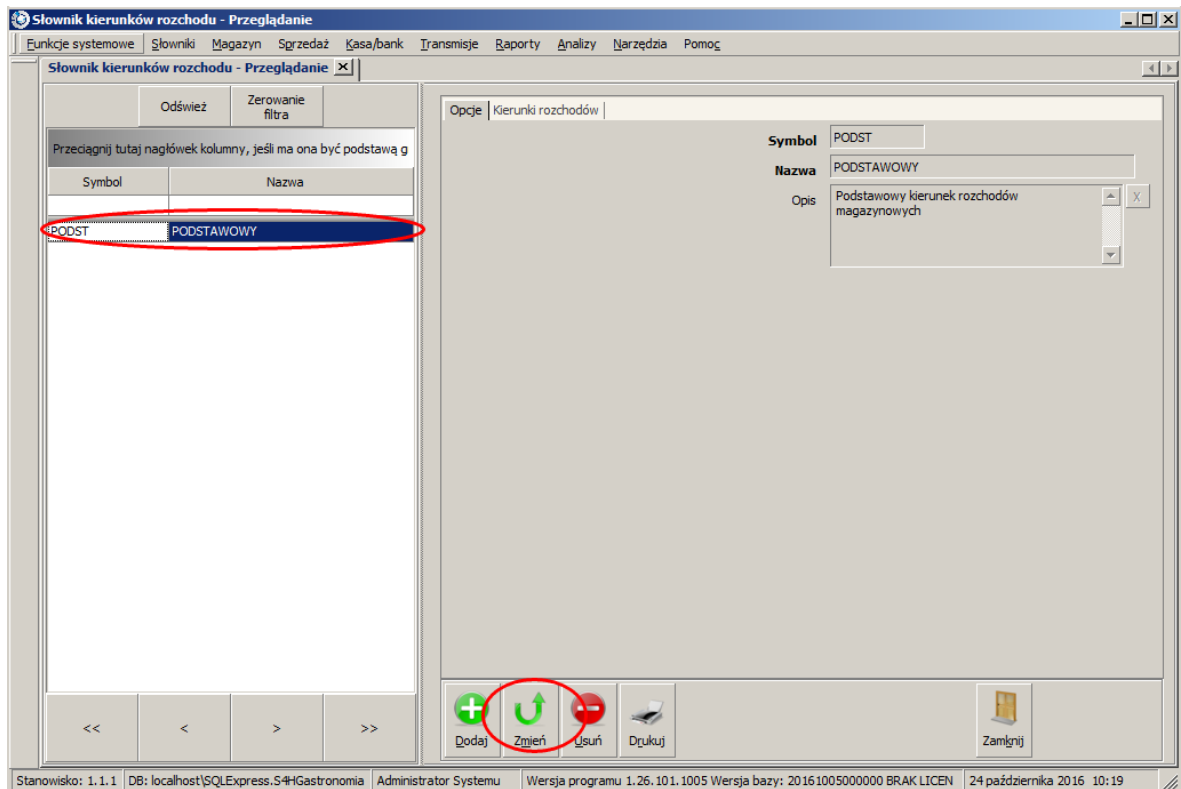
Zapisz Anuluj

Stanowisko: 1. 1.1 | DB: localhost\SQLEXPRESS\S4HGastronomia | Administrator Systemu | Wersja programu 1.26.101.1005 | Wersja bazy: 20161005000000 BRAK LICEN | 24 października 2016 09:20

5. Następną zakładką to **Kierunki rozchodów**. Jednak wcześniej należy zdefiniować kierunki rozchodów. W tym celu przechodzimy do menu **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista kierunków rozchodu**.



6. Otworzy nam się zakładka, w której jeden kierunek będzie już utworzony. Jego nazwa to PODSTAWOWY. Aby zmienić nazwę i dodać inne opcje klikamy na *Zmień*.

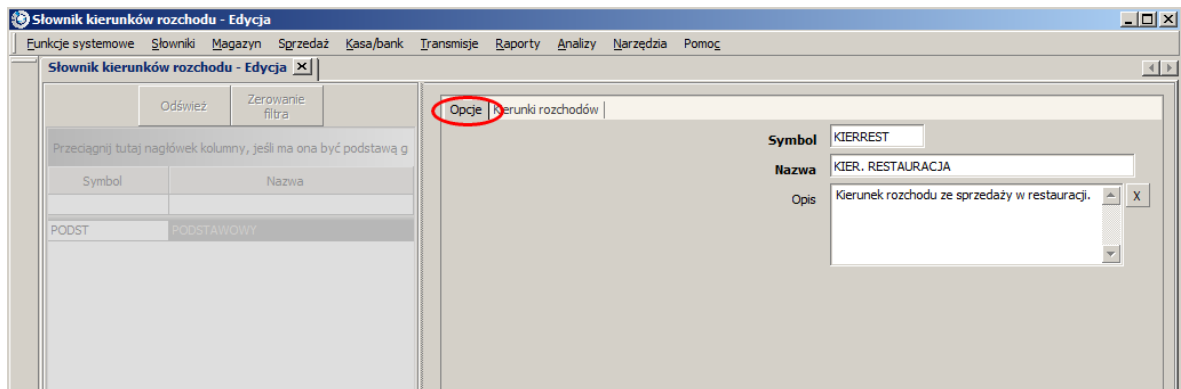


7. W zakładce **Opcje** wpisujemy odpowiednie dane:

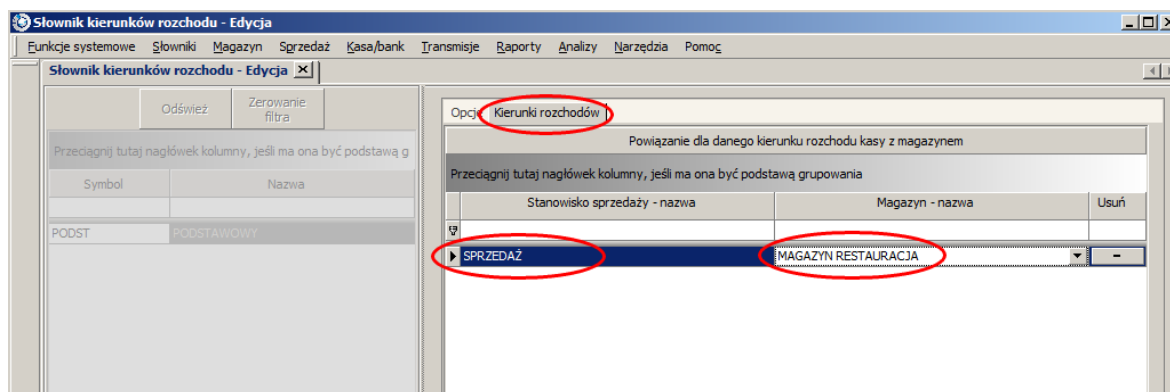
Symbol: KIER. REST.

Nazwa: KIER. RESTAURACJA

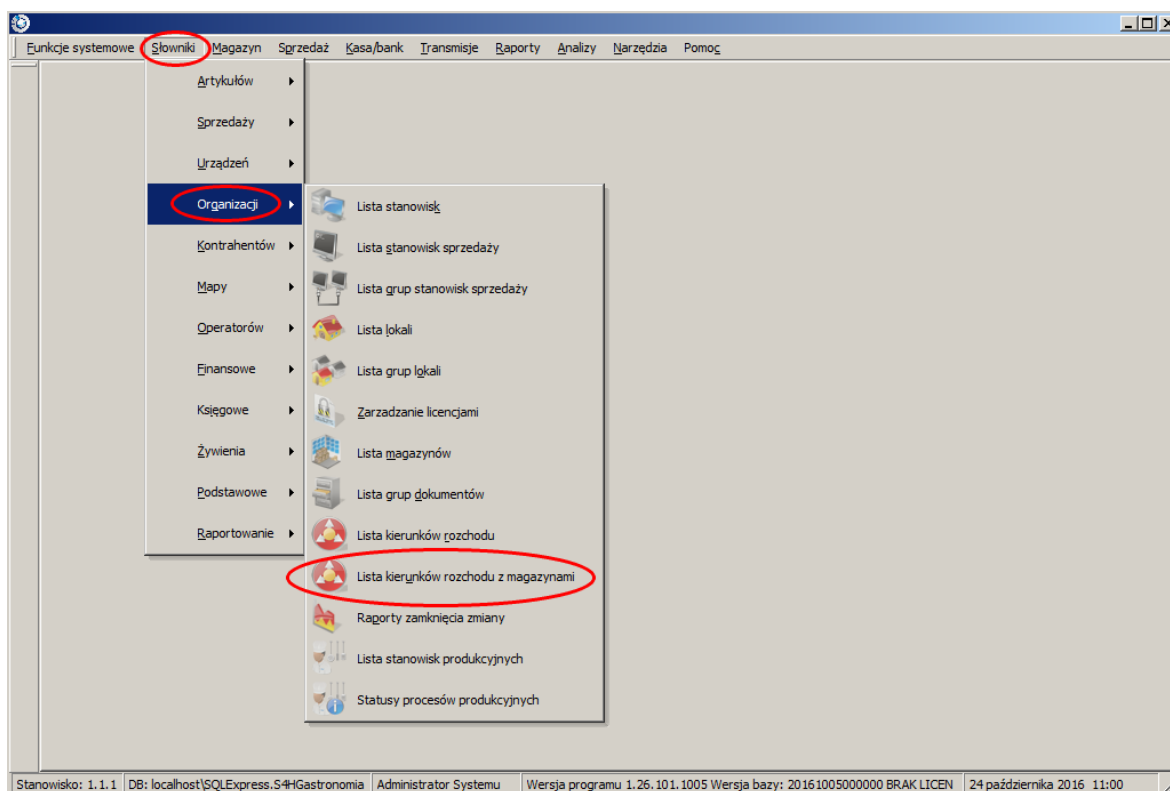
Opis: Kierunek rozchodu ze sprzedaży w restauracji.



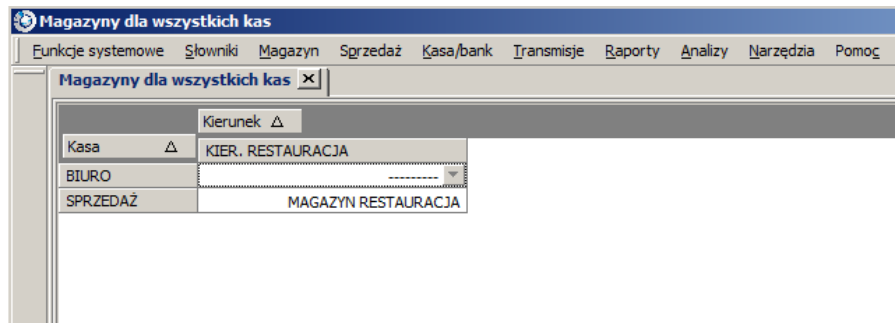
8. Następnie przechodzimy do zakładki **Kierunki rozchodów**. Jest tam tabelka z dwiema kolumnami: *Stanowisko sprzedaży - nazwa* oraz *Magazyn - nazwa*. W pierwszej kolumnie wybieramy stanowisko SPRZEDAŻ a w drugiej utworzony wcześniej magazyn MAGAZYN RESTAURACYJNY.



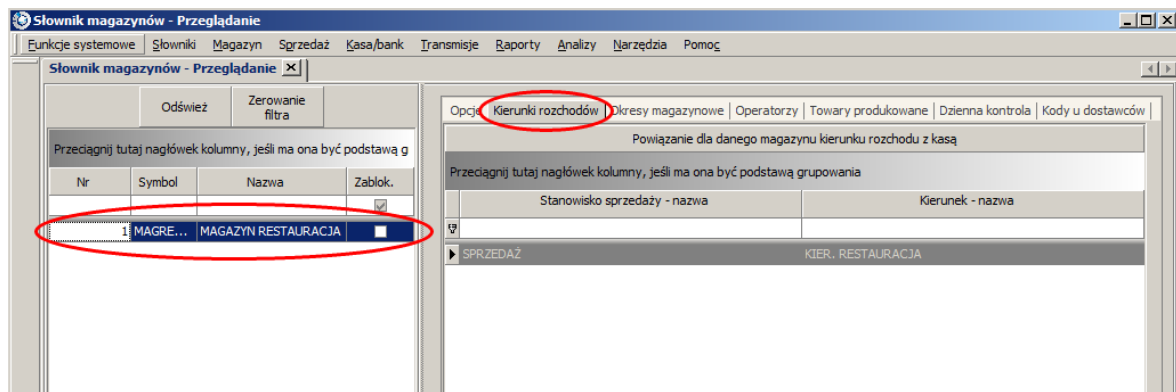
9. Kiedy już wszystko ustawiliśmy klikamy na *Zapisz* w prawym dolnym rogu i zamykamy konfigurację kierunków rozchodu.
10. Aby zobaczyć kierunki rozchodów dla wszystkich stanowisk sprzedaży na jednym ekranie wybieramy w menu **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista kierunków rozchodu z magazynami**.



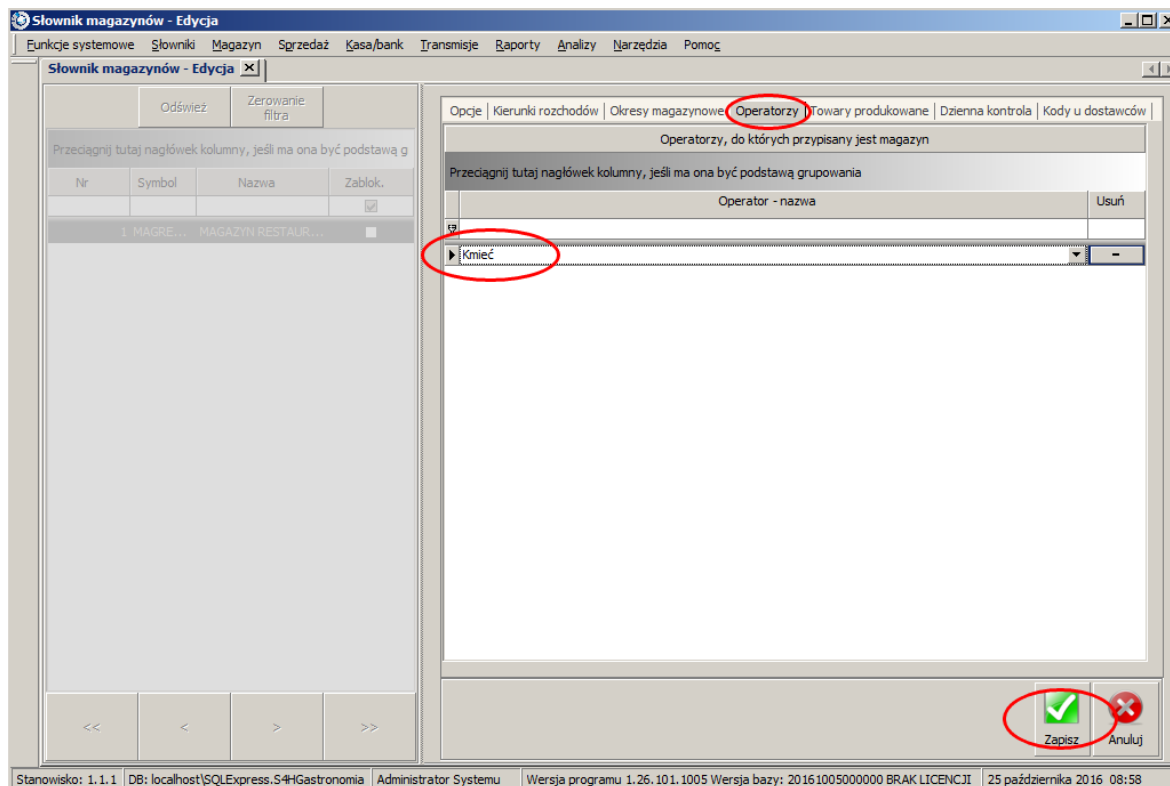
11. Zobaczymy tabelkę opisaną w rozdziale Kierunki rozchodów.



12. Wracamy do **Listy magazynów** i sprawdzamy czy w zakładce **Kierunki rozchodów** pojawił się wpis w tabelce.



13. Jeżeli dostęp do magazynu ma posiadać tylko kierownik to przechodzimy na zakładkę **Operatorzy** i usuwamy nazwiska pozostałych pracowników. Na koniec klikamy *Zapisz* w prawym dolnym rogu.



3.5 Kategorie, artykuły, ceny

Głównym modulem oprogramowania dla gastronomii firmy S4H jest sprzedaż. Aby można było sprzedawać należy posiadać bazę artykułów sprzedawanych. Każdy artykuł musi należeć do jakiejś kategorii, pozwala to na zachowanie porządku jak i sprawniejszą konfigurację wybranych funkcjonalności.

3.5.1 Dodawanie kategorii

Kategorie tworzymy i edytujemy w menu **Słowniki** → **Artykułów** → **Lista kategorii artykułów**.

Do utworzenia kategorii wystarczy wypełnić na zakładce **Opcje** pola *Numer*, *Symbol*, *Nazwa* i *Grupa kategorii*. Pozostałe dane są opcjonalne.

Omówienie opcji:

Opcje (i *Opcje 2* jeżeli są widoczne)

- *Numer* - numer porządkowy kategorii.
- *Symbol* - skrócona nazwa kategorii.
- *Nazwa* - pełna nazwa kategorii.
- *Kategoria nadrzędna* - podajemy nazwę kategorii nadrzędnej.

➔ Wskazówka

Kategoria nadrzędna najlepiej sprawdza się przy akcyzie kiedy należy podać jedną kategorię dla alkoholi wysokoprocentowych a w sprzedaży alkohole są w kategoriach whisky, wino itp. W innych przypadkach nie jest zalecane ustawianie tej opcji.

- *Grupa kategorii* - wybór grupy, do której należy kategoria.
- *Kolor* - wybieramy kolor kategorii jaki będzie na POSie.
- *Opis* - dokładniejsze informacje o kategorii.
- *Numery artykułów od* - wpisujemy liczbę od jakiej ma zaczynać się numerowanie artykułów w kategorii. Pozostawiając to pole puste system nada numer automatycznie.
- *Artykuł zastępczy grupy* -
- *Numer experta systemu zakupowego* - pole definiowane dla systemów zakupowych, w które wpisuje się numer operatora obsługującego daną kategorię artykułów. W innych przypadkach pole to pozostawiamy puste.
- *Czy blokować rabat?* - zaznaczenie tej opcji zablokuje naliczanie rabatu dla tej kategorii.
- *Czy obsługuje cechę P?* - czy brany jest pod uwagę numer partii
- *Czy obsługuje cechę R?* - czy brany jest pod uwagę rozmiar
- *Czy obsługuje cechę K?* - czy brany jest pod uwagę kolor

➔ Wskazówka

Opcje **Czy obsługuje cechę P?**, **Czy obsługuje cechę R?**, **Czy obsługuje cechę K?** są stosowane w branżach innych niż gastronomiczna, np. obuwnicza.

- Kategorie w lokalach** - funkcja wykorzystywana dla sieci lokali. Jest to filtr ograniczający widoczność artykułów w dostawach (dokumentach PZ) i w słowniku artykułów tylko do towarów należące do przypisanych w lokalu kategorii. Do filtracji **Słownika artykułów** należy włączyć opcję w **Funkcje systemowe** → **Konfiguracja parametrów** zakładka **Konfiguracja CHEF** pole *Czy filtrować artykuły według lokalu?*.
- Artykuły** - lista artykułów należących do kategorii.
- Artykuły dobonowywane** - lista artykułów automatycznie dobonowywanych do sprzedawanych towarów w systemie POS. Przy definicji można określić rozmiar artykułu, którego dotyczy bonowanie, np. dobonować kubek do małego napoju i dzbanek do dużego napoju. W zależności od typu otwarcia (na wynos czy na lokalnie - na miejscu), może być dokładany inny element np. na wynos opakowanie, lokalnie talerzyk a do obydwu sztuce. Jeżeli dobonowana ma być tylko pozycja dla wybranego artykułu, należy stworzyć nową kategorię dodatkową, przypisać do niej wybrany artykuł i dopiero wtedy wskazać dobonowywany towar dla tej kategorii (w tym przypadku jednemu artykułowi).
- Rabaty** - możemy przypisać do kategorii rabat utworzony w **Słowniki** → **Sprzedaży** → **Lista form rabatowania**, dodatkowo ustawić stanowisko, na którym dla tej kategorii rabat będzie uwzględniany i ustawiając współczynnik rabatu możemy wpływać na jego wielkość bez

konieczności definiowania nowego.

- Stanowiska sprzedaży** - wybieramy stanowiska, na których kategoria ma być widoczna. Przypisanie kategorii do stanowiska sprzedaży przeprowadza się za pomocą funkcji w menu **Słowniki** → **Sprzedaży** → **Powiązanie stanowisk sprzedaży z kategoriami**.
- Nazwy kategorii** - możemy podać nazwę kategorii w innych językach.

3.5.2 Dodawanie artykułu

Przed dodaniem artykułu należy zastanowić się jakiego typu on będzie. Wyróżniamy cztery podstawowe typy artykułów:

- magazynowany i sprzedawany,
- magazynowany,
- sprzedawany z recepturą,
- sprzedawany wg zawartości.

3.5.2.1 Artykuły magazynowane i sprzedawane

Najczęściej definiuje się artykuły typu sprzedawanego i magazynowanego (jeśli jest prowadzona polityka magazynowa). Są to artykuły, które sprzedajemy oraz magazynujemy np: słodycze, napoje w puszcze/butelce. W definicji takich artykułów najważniejsze są 2 parametry:

- *Sprzedawany* - określająca czy dany towar jest sprzedawany, tzn. czy ma być dostępny w dokumentach sprzedaży. Również w systemie sprzedaży POS.
- *Magazynowany* - określająca czy dany towar jest magazynowany, tzn. czy ma być dostępny w dokumentach magazynowych.

Dobrym przykładem są tu batony lub napoje w puszcze. Towary są przyjmowane na magazyn oraz sprzedawane na sztuki.

3.5.2.2 Artykuły magazynowane

Artykuły magazynowane to głównie surowce, które wykorzystuje się w recepturach artykułów sprzedawanych (najczęściej nie są już magazynowane). Przykładem takich surowców mogą być: mleko, kawa. Jednostkę miary zawartości najczęściej przyjmuje się taką, w jakich dany surowiec będzie wykorzystywany w recepturach.

Najczęstszym błędem w tworzeniu bazy surowcowej jest jej duże rozdrobnienie wynikające z:

- tworzenia artykułów różniących się tylko nazwą dostawcy, np.: Mleko 2% Mlekovita, Mleko 2% Łowicz. Jeżeli nie ma wpływu na jakość potrawy, które mleko zostanie zużyte lub nie jest to ważna dla nas informacja, to wystarczy w bazie danych jedna pozycja mleko 2%. Czasami można nawet zrezygnować z rozróżnienia ilu procentowe jest mleko - uzależnione jest to od specyfiki danego lokalu.
- tworzenia artykułów różniących się zawartością np.: śmietana 18% 250 ml, śmietana 15% 1 l. W dokumencie PZ jest kolumna Zawartość, która umożliwia przyjęcie artykułu o nazwie śmietana 18% z różną zawartością. Ułatwi to też tworzenie receptur,
- tworzenia artykułów o zbliżonych cechach i właściwościach a różniących się nazwą/ producentem, np: wędliny. Często stosuje się w takich przypadkach podział cenowy, tzn. tworzy się 2 artykuły o nazwach np.: wędlina ekonomiczna i wędlina lux
- tworzenia artykułów z różnymi jednostkami miary zawartości. Szczególnie dotyczy to warzyw i

owoców, które na początku sezonu są sprzedawane na sztuki a później już na kilogramy. Należy trzymać się jednej jednostki miary zawartości i najczęściej jest to kilogram. Warzywa kupowane na sztuki należy po prostu ważyć lub przyjąć jakąś średnią wagę 1 sztuki. Zawsze kierować jednostką przyjętą w recepturach.

➔ Wskazówka

Dobłą praktyką jest rozróżnianie w pisowni artykułów magazynowych od sprzedawanych. Najczęściej dokonuje się tego przez pisanie surowców z małych liter (lub poprzedzonych jakimś symbolem np.: "s." a artykułów sprzedawanych z dużych liter np: ziemniak, s.ziemniaki (surowce), ZIEMNIAKI (artykuł sprzedawany).

3.5.2.3 Artykuły sprzedawane z recepturą

Dużą grupę artykułów sprzedawanych w lokalach stanowią produkty przygotowywane bezpośrednio dla klienta np.: różnego rodzaju posiłki, napoje gorące, drinki. Skład takich produktów zapisywany jest w ich recepturze, dzięki czemu program wie ile surowców zdjąć z magazynu przy sprzedaży danego produktu (w tzw. procesie rozchodu dokumentu sprzedaży).

Recepturę artykułu definiuje się w **Słowniki** → **Artykułów** w zakładce **Receptury**. W nagłówku receptury najważniejsze jest pole *Ilość*, w które wpisuje się na ile porcji jest stworzona. Wartość z tego pola bezpośrednio wpływa na ilość zdejmowanego artykułu z magazynu. W polu *Linijki receptury* wprowadza się surowce z jakich składa się sprzedawany produkt. Ilość składników (dokładność receptury) zależy od tego, jakie surowce chcemy kontrolować pod względem magazynowym. W niektórych lokalach receptury są bardzo dokładne, zawierające również takie surowce jak przyprawy, ilość potrzebnej wody a nawet ilość zużywanej energii elektrycznej i koszt pracownika. Często jednak receptury zawierają tylko strategiczne surowce o dużym koszcie, np.: w drinkach jest tylko podawana ilość zużywanego alkoholu.

Tworzenie dobrych receptur jest procesem długotrwałym i uzależnionym od specyfiki danego lokalu. Wymaga współpracy z kucharzami.

Ilość zdejmowanego produktu z magazynu jest obliczana wg wzoru: ilość sprzedanego artykułu * na jaką ilość porcji jest receptura * ilość surowca w recepturze.

Bardzo przydatną funkcją są zamienniki, czyli produkty, które będą ściągane z magazynu w przypadku braku surowca podstawowego. Oszczędzają one czas użytkownikowi przy pracy nad rozchodem dokumentów sprzedaży i uzgadnianiem nierozchodowanych. Zamienniki można stosować na poziomie pojedynczej receptury lub dla wszystkich receptur (zamienniki uniwersalne).

Przykładowe działanie receptury z zamiennikami dla zupy z kalaflorem i marchewką. W przypadku stwierdzenia braku na magazynie kalafiora i/lub marchwi, zostaną zużyte zamienniki w postaci ich mrożonych odpowiedników. Ilość zamiennika może być inna niż surowca podstawowego. Jeżeli zabraknie także zamienników, to do nierozchodowanych zostaną dodane surowce podstawowe.

Artykuł może mieć zdefiniowane kilka receptur (wariantów) uzależnione od dat i magazynów. Funkcja taka jest dedykowana dla bardziej doświadczonych użytkowników, mających rozbudowaną politykę magazynową.

➔ Wskazówka

Wielowariantowość receptur włącza się w **Funkcje systemowe** → **Konfiguracji parametrów** w zakładce **Konfiguracja Chef**, przez odznaczenie opcji *Czy jedna receptura dla jednego towaru?*

3.5.2.4 Artykuły sprzedawane wg zawartości

Program S4H oferują bardzo ciekawą opcję sprzedaży artykułów wg zawartości. Zapobiega to nadmiernemu tworzeniu artykułów i receptur oraz zwiększa przejrzystość w dokumentach rozchodu. Sprzedaż przez zawartość najczęściej wykorzystuje się dla alkoholi i napoi.

Przykład konfiguracji, sprzedaży i obsługi magazynowej artykułu o nazwie wino:

- Najpierw definiuje się sam artykuł wino. Jest to artykuł sprzedawany oraz przyjmowany na stan. Jednostką miary zawartości jest litr natomiast sprzedaży na sztuka.
- W cenniku ustala się cenę za daną zawartość. W trybie edycji cennika, z menu kontekstowego dla danego artykułu, należy wybrać funkcję *Dodawanie linijki*. Następnie w polu *Cena* wprowadzić wartość artykułu, a w polu *Zawartość* ilość sprzedawanego artykułu. W poniższym przykładzie jest zdefiniowana sprzedaż wina dla jednego kieliszka (9 zł za 0,1 l) oraz dla całej butelki (49 zł za 0,7 litra).
- Sprzedając artykuł, kelner będzie miał do dyspozycji zdefiniowane zawartości. W zależności czy klient zamawia kieliszek czy butelkę wina, kelner bonuje odpowiednią pozycję.
- W dokumencie dostawy (PZ), artykuł WINO przyjmujemy w litrach z odpowiednią zawartością jaka jest w butelce. W poniższym przykładzie przyjęto na stan 5 butelek wina, o zawartości 0,7 litra. Łącznie na stanie magazynowym będzie 3,5 litra wina.
- Wykonując rozchód artykułu, program zdejmie odpowiednią ilość towaru ze stanu. Przy sprzedaży jednego kieliszka i jednej butelki, z magazynu zejdzie 0,8 litra WINA. W szczegółach są widoczne poszczególne linijki sprzedaży z daną zawartością jaka została sprzedana.

3.5.2.5 Omówienie opcji konfiguracyjnych

Opcje konfiguracyjne zostały podzielone na zakładki:

Główne

- *Kategoria podstawowa* - przypisujemy artykuł do konkretnej kategorii.
- *Numer* - numer porządkowy artykułu.
- *Symbol* - skrócona nazwa artykułu
- *Nazwa* - pełna nazwa artykułu

➔ Wskazówka

Nazwę artykułu jaka ma się drukować na drukarce zamówień, fiskalnej, fakturach VAT ustawia się na zakładce **Nazwy**.

- *EAN* - można podać Europejski Kod Towarowy (European Article Number)
- *PKWiU* - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
- *Sprzedawany* - zaznaczamy jeżeli artykuł jest sprzedawany

- *Magazynowany* - zaznaczamy jeżeli artykuł jest magazynowany
- *Podlega rozbirowi* - artykuł możliwy do wykorzystania w dokumencie rozbioru

➔ Wskazówka

Dokument rozbioru tworzymy wybierając **Magazyn** → **Produkcja** → **Nowy dokument rozbioru**

- *Zablokowana sprzedaż* - artykuł nie pojawia się w sprzedaży.
- *Zablokowane przyjęcie* - zaznaczenie opcji powoduje zablokowanie towaru w obrocie magazynowym (nie można go przyjąć na magazyn czyli wprowadzić dokumentem PZ).
- *Rozchód tylko z własnego stanu* -
- *Dotowany* - czy artykuł jest uznawany za dotowany zgodnie z ustawą o barach mlecznych.
- *Kierunek rozchodu* - podajemy nazwę kierunku rozchodu przypisanego do artykułu.
- *Cena minimalna* - Jeśli jest wypełnione, program nie pozwoli sprzedać danego artykułu poniżej tej ceny. Cena minimalna działa niezależnie od wybranego cennika czy zawartości artykułu.
- *J.m. zawartości* - jednostka miary zawartości - wybieramy jednostkę pojemności, wagi danego artykułu
- *J.m. sprzedaży* - jednostka miary sprzedaży - wybieramy jednostkę w jakiej jest sprzedawany artykuł.
- *JM Akcyzowa* -
- *Typ artykułu* - wskazujemy typ artykułu. Możliwości do wyboru:

Standard	Podstawowy artykuł jak zupa pomidorowa, kotlet mielony. Artykuły te mogą mieć oczywiście swoje receptury (jakie surowce wchodzi w jej skład).
Zestaw	Artykuł, w którego skład wchodzi inne artykuły standardowe (np. artykuł o nazwie Zestaw obiadowy zawierający inne artykuły: zupę pomidorową, kotlet mielony z ziemniakami, kompot).
Pizza	Specjalny typ artykułu do definiowania towarów typu pizza. Jest to rozszerzenie typu zestaw o możliwość przypisywania rozmiarów z odpowiednimi zawartościami składników dla tych rozmiarów
Karnet	Artykuł sprzedany na rachunku klienta powoduje automatyczną wpłatę środków na saldo klienta zakupującego ten artykuł. W karnecie można definiować salda ogólne, salda kategorii lub salda przypisane do artykułów. Karnet może również wymuszać cenę artykułu. Można zatem w karnecie zdefiniować wpłatę 100 PLN przeznaczoną na zakup artykułów z kategorii zupy w cenie 5 PLN. W takim przypadku niezależnie od ceny cennikowej nastąpi sprzedaż wybranej zupy w cenie 5 PLN o ile saldo jest wystarczające.
Opakowanie	Artykuł będący opakowaniem
BiletOdDo	Określający dostęp w określonym przedziale czasu.
BiletMinut	Kreślający dostęp przez określony czas.

- *Typ ceny* - rodzaj ceny przypisany do artykułu. Możliwości do wyboru:

Standard	Cena przy sprzedaży pobierana z konfiguracji artykułu (cenników)
Otwarta	Cena podawana przy sprzedaży artykułu. Na ekranie do podania ceny podczas bonowania artykułu z ceną otwartą pojawia się domyślna cena tego artykułu
Receptura	Artykuł zdefiniowany z tą ceną musi posiadać recepturę, podczas sprzedaży jako cenę podaje sumę wartości składników receptury. Działa w POS-ie i na dokumencie WZ. Wyświetlane jest dodatkowe okno w którym można zmienić cenę dowolnego składnika receptury, po potwierdzeniu wyliczana jest nowa wartość sprzedaży artykułu, na jej podstawie wyliczana jest cena. W razie niemożliwości dobrania ceny tak, aby po przemnożeniu przez ilość otrzymać zamierzoną wartość, program zmienia ilość artykułu.

- *Cena* - cena katalogowa (np. do wyliczenia marży). W przypadku nie tworzenia cenników dla artykułów, cena ta jest wysyłana do systemu sprzedaży.

- *Sprzed. na minuty* - cały artykuł jest dzielony 60 jednostek czasu (minut). Opcja wykorzystywana w przypadku sprzedaży np. basenu, gdzie podanie wartości 2,3 oznacza 2 i pół godziny korzystania z basenu.
- *Ważony* - zaznaczenie opcji oznacza, że artykuł będzie ważony podczas sprzedaży.
- *Waga* - nazwa wagi, na której artykuł będzie ważony. W przypadku artykułu z opcją Ważony a bez przypisanej wagi, wagę towaru będzie można wprowadzić z klawiatury ekranowej.
- *Precyzja sprzedaży* - informacja określająca do jakiego poziomu możliwy jest podział artykułu podczas sprzedaży.
- *Zaokrąglenia* - zaokrąglenie dla jednostek zawartości w przypadku produkowania asygnaty magazynowej.
- *Ilość akcyzowa* -
- *Nr drukarki fiskalnej* - umer drukarki fiskalnej, na której ma zostać zarejestrowana sprzedaż artykułu. W konfiguracji programu można zdefiniować do 2 drukarek fiskalnych na stanowisko.
- *Stawka VAT* - numer stawki VAT sprzedaży artykułu.
- *VAT Zakupu* - umer stawki VAT zakupu artykułu. Taka stawka artykułu będzie się pojawiała na dokumentach PZ (zakupu).
- *Punkty zdejmowane* - ilość punktów lojalnościowych jaka klient wykorzystuje przy zakupie tego towaru. Wartość zakupu za punkty wprowadza się dla jednej jednostki zawartości. Przy sprzedaży takiego towaru, zostanie zdjęta odpowiednia ilość punktów (ilość j.m..z * punkty zdejmowane) plus ustalona cena sprzedaży. Program nie zgodzi się na sprzedaż towaru, jeśli nie będzie wystarczającej ilości punktów.
- *Punkty doliczane* - ilość punktów lojalnościowych jaką klient otrzymuje w momencie zakupu danego towaru. Istnieją dwie możliwości premiowania zakupów. Pierwsza to podawanie wprost w słowniku liczby punktów (za jedną jednostkę zawartości), którą otrzymuje klient za zakup produktu. Druga to przeliczanie kwoty na punkty, przez zdefiniowanie w parametrach dzielnika (w groszach), przez który zostanie podzielona wartość zakupionych premiowanych towarów. Liczba punktów jest obliczana wg wzoru $\text{cena sprzedaży} / \text{dzielnik} \times \text{punkty doliczane}$.

➔ Wskazówka

Dzielnik jest ustalany w **Funkcje systemowe** → **Konfiguracja parametrów** w zakładce **Klienci i Karty** w polu *Dzielnik wartości dla punktów (grosze)*.

- *VAT na wynos* - numer stawki VAT sprzedaży artykułu na wynos
- *Narzut procent* - narzut procentowy ujmowany do kalkulacji Ceny artykułów w cennikach z kalkulacją.

➔ Wskazówka

Kalkulacja znajduje się w **Słowniki** → **Sprzedaży** → **Ceny** → **Ceny artykułów w cennikach z kalkulacją**

- *Narzut kwota* - narzut kwotowy ujmowany do kalkulacji Ceny artykułów w cennikach z

kalkulacją .

- *Czas wykonania* - planowany czas wykonania potrawy (dla potrzeb KDS).
- *Ciężar właściwy* - ciężar właściwy jednej jednostki pojemności artykułu (przelicznik pojemności do masy)
- *Procent ubytków* - zakładany procent ubytków do przygotowania artykułu.
- *Kolor przycisku* - kolor przycisku na ekranie bonowania.
- *Duży obrazek* - identyfikator obrazka dużej rozdzielczości prezentujący dany artykuł.
- *Producent* - wybieramy producenta artykułu. Producentów wybiera się ze słownika kontrahentów.

Ceny

Kody

Receptury

Kategorie

Nazwy/Stany

Ważenie/Opakowania

3.5.3 Ceny

Ceny w programie S4H CHEF można definiować w kilku miejscach. Przy definiowaniu artykułu jest pole Cena jednak używanie tego sposobu nie jest zalecane jeżeli nie jesteśmy pewni na 100%, że w przyszłości nic się nie zmieni. Zdecydowanie lepszym wyborem jest używanie cenników. W programie można utworzyć kilka cenników a każdy z nich może być używany w różnych okresach czasu oraz na różnych stanowiskach sprzedaży. Przykładowo inny cennik może obowiązywać w sezonie letnim a inny w zimowym lub inne ceny mogą być lokalu a inne w ogródku przed lokalem.

3.5.3.1 Definiowanie ceny z artykułem

Najszybszym i najprostszym sposobem jest dodanie ceny przy definicji artykułu. Wystarczy wypełnić pole Cena. Wpisana cena będzie obowiązywała na każdym stanowisku sprzedaży od momentu zatwierdzenia zmian w artykule przyciskiem Zapisz.

The screenshot shows a software interface for defining an article. The 'Cena' field is highlighted with a red circle, and the 'Zapisz' button is also highlighted with a red circle. The interface includes various fields for article details, pricing, and taxes.

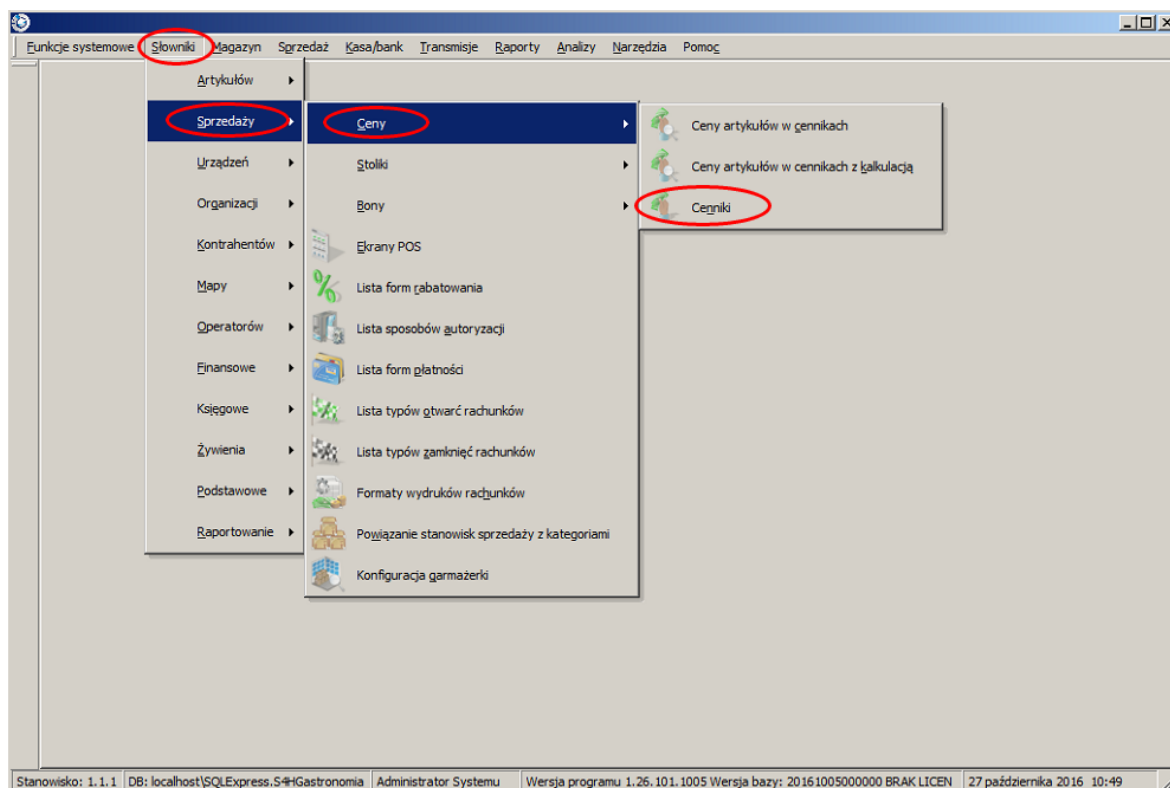
Główne Ceny Kody Receptury Kategorie Nazwy/Stany Ważenie/Opakowania		
Kategoria podst. DRUGIE DANIE		
Numer	19	Symbol 19
Nazwa KARKÓWKA PO CYGAŃSKU		EAN
Sprzedawany <input checked="" type="checkbox"/>	Zabl. sprzedaż <input type="checkbox"/>	Sprzedaż zastrz. <input type="checkbox"/>
Magazynowany <input type="checkbox"/>	Zabl. przyjęcia <input type="checkbox"/>	Ograniczenie Brak
Podl. rozbiorowi <input type="checkbox"/>	Rozchód tylko z wł. stanu <input type="checkbox"/>	Dotowany <input type="checkbox"/>
Kier. rozchodu	KIER. RESTAURACJA	Cena minimalna 0,00
J.m. zawartości	kg	J.m. sprzedaży
Typ artykułu	Standard	Typ ceny
Sprzed. na minuty <input type="checkbox"/>	Ważony <input type="checkbox"/>	Cena 0,00
Precyzja sprzedaży	0	Zaokrąglenie
Nr drukarki fiskalnej	1	Stawka VAT 4 [5%]
Punkty zdejmovane	0	Punkty doliczane
Narzut procent	0,00	Narzut kwota
Czas wykonania	0	Ciężar właściwy
Kolor przycisku	0; 0; ...	Duży obrazek
Opis		Mały obrazek
Szukani Przypisz Podmian		
Zapisz Anuluj		

➔ Wskazówka

Aby edytować artykuł należy wybrać Słowniki → Artykułów → Lista artykułów a następnie wybieramy interesujący nas artykuł i klikamy Zmień.

3.5.3.2 Definiowanie cenników

Słownik **Cenniki** umożliwia definiowanie cenników, które przypisuje się do stanowisk sprzedaży. Na ich podstawie prowadzona jest sprzedaż artykułów. Funkcja *Kopiuj* umożliwia stworzenie nowego cennika na podstawie już istniejącego (łącznie z cenami do niego przypisanymi). Aby dostać się do cenników wybieramy Słowniki → Sprzedaży → Ceny → Cenniki.



W otworzonej zakładce jest już jeden cennik o nazwie Podstawowy. Opcje konfiguracyjne umieszczone są na trzech zakładkach:

Opcje

- Numer - numer porządkowy cennika
- Symbol - skrót dla cennika
- Nazwa - nazwa cennika
- Opis - informacje o cenniku
- Zablokowany - opcje pozwala na zablokowanie cennika, np. gdy przez dłuższy czas nie będzie używany
- Uproszczony - cennik uproszczony nie pozwala na definiowanie zależności od godzin, dni, zawartości i ilości. Cennik taki może być wykorzystany do tworzenia cen ewidencyjnych, cen zbytu, cen uzgodnionych zakupów,
- Waluta - w jakiej walucie są ceny w cenniku
- Maks. ilość wielkości - maksymalna ilość wielkości towaru w danym cenniku.

Stanowiska sprzedaży - podgląd na jakich stanowiska sprzedaży obowiązuje dany cennik.

➔ Wskazówka

Przypisanie cennika do stanowiska sprzedaży odbywa się w Słowniki → Organizacji → Lista stanowisk sprzedaży, zakładka Opcje i pole Cennik.

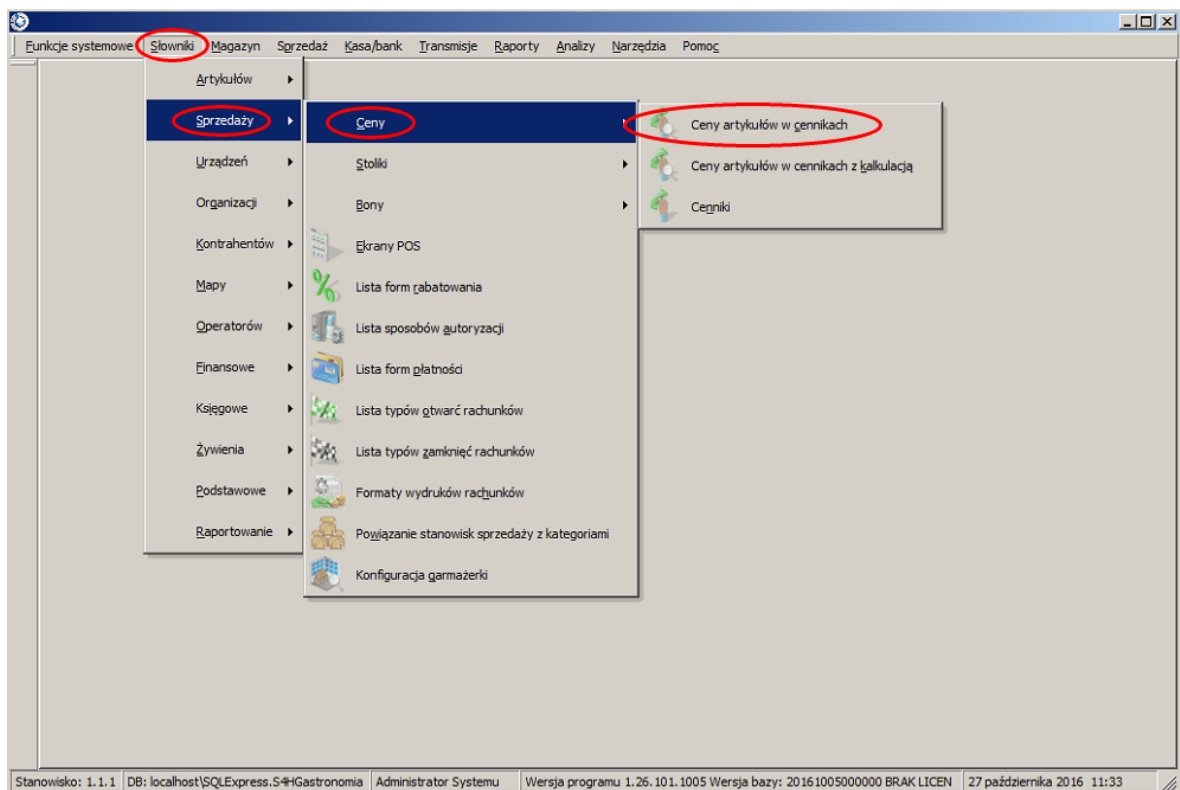
- ❑ Kontrahenci - podgląd do jakich kontrahentów przypisany jest dany cennik. Przypisanie cennika do kontrahenta odbywa się w słowniku Kontrahentów.

➔ Wskazówka

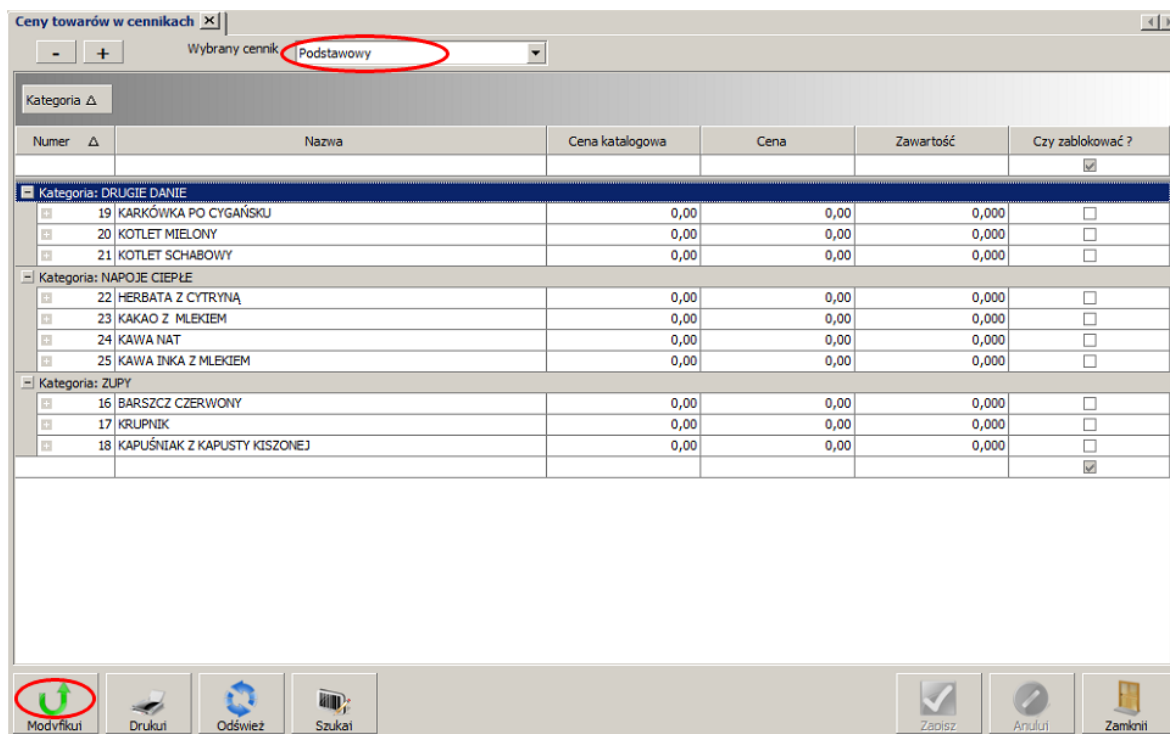
Aby przypisać cennik do kontrahenta wybieramy Słowniki → Kontrahentów → Lista kontrahentów, zakładka Główne i pole Cennik.

3.5.3.3 Ceny artykułów w cennikach

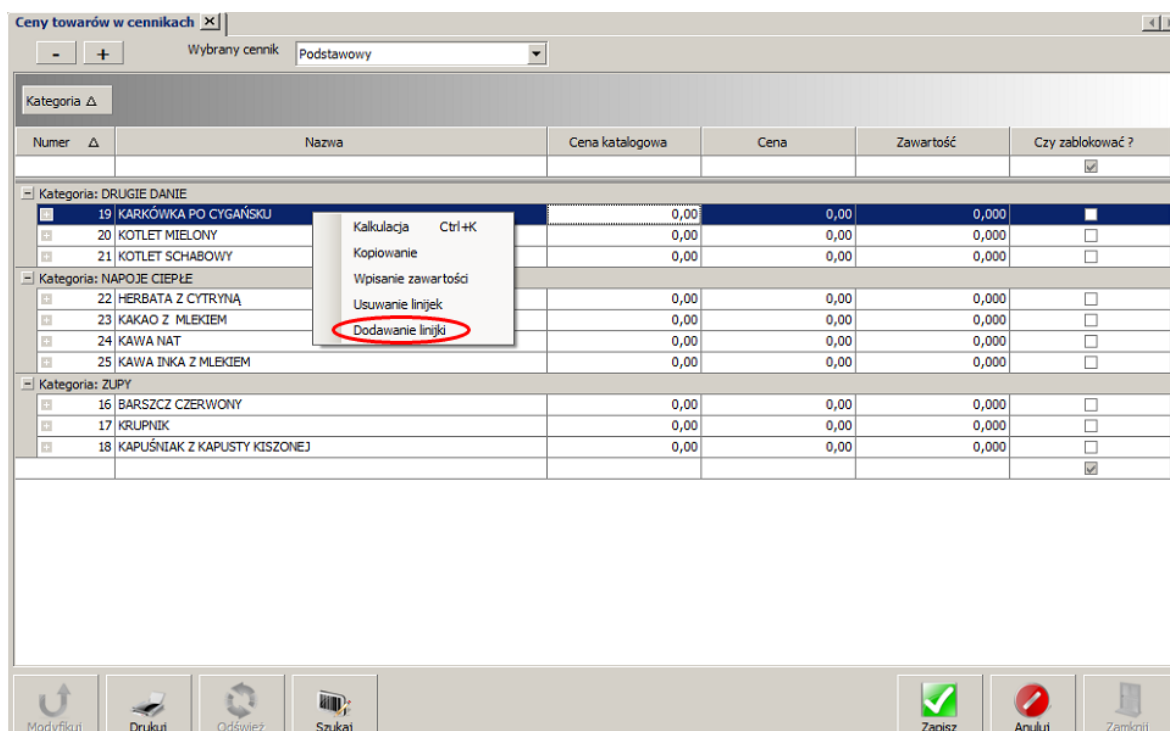
Chcąc zdefiniować ceny artykułów w cennikach wybieramy Słowniki → Sprzedaży → Ceny → Ceny artykułów w cennikach.



W nowo otwartym oknie zobaczymy listę wprowadzonych artykułów. Ważne aby wybrać odpowiedni cennik jeżeli mamy ich więcej. Aby rozpocząć dodawanie cen klikamy na Modyfikuj. Uruchomi to tryb edycji. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszki na wybranej pozycji i wybieramy Dodawanie linijki.



Klikamy prawym przyciskiem myszki na wybranej pozycji i wybieramy Dodawanie linijki.



Pojawi się kolejna tabelka. Zawiera ona kolumny na cenę, zawartość, rozmiar, dni tygodnia oraz

godziny w jakich cena ma obowiązywać. Można w tym miejscu ustawić inną ceną w ciągu tygodnia i inną w weekend.

Kategoria: DRUGIE DANIE												
19 KARKÓWKA PO CYGAŃSKU												
Ceny sprzedaży												
Cena	Zawartosc	Rozmiar	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd	Od	Do godziny	Usuń
0,00	1,000	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00:00	23:59	<input type="checkbox"/>
*		---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
20 KOTLET MIELONY							0,00	0,00	0,000	<input type="checkbox"/>		
21 KOTLET SCHABOWY							0,00	0,00	0,000	<input type="checkbox"/>		

3.5.4 Przykład

Polecenie

Wprowadź podane artykuły. W nawiasach przy niektórych artykułach podane są receptury a po myślniku ceny.

Zupy

- Barszcz czerwony (buraki 1 kg, czosnek 0,025 kg, marchew 0,1 kg, pietruszka korzeń 0,1 kg, seler 0,1 kg, ziemniaki 1 kg, wegetta 0,08 kg) - 10 zł
- Krupnik - 10 zł
- Kapuśniak z kapusty kiszzonej - 10 zł

Drugie danie

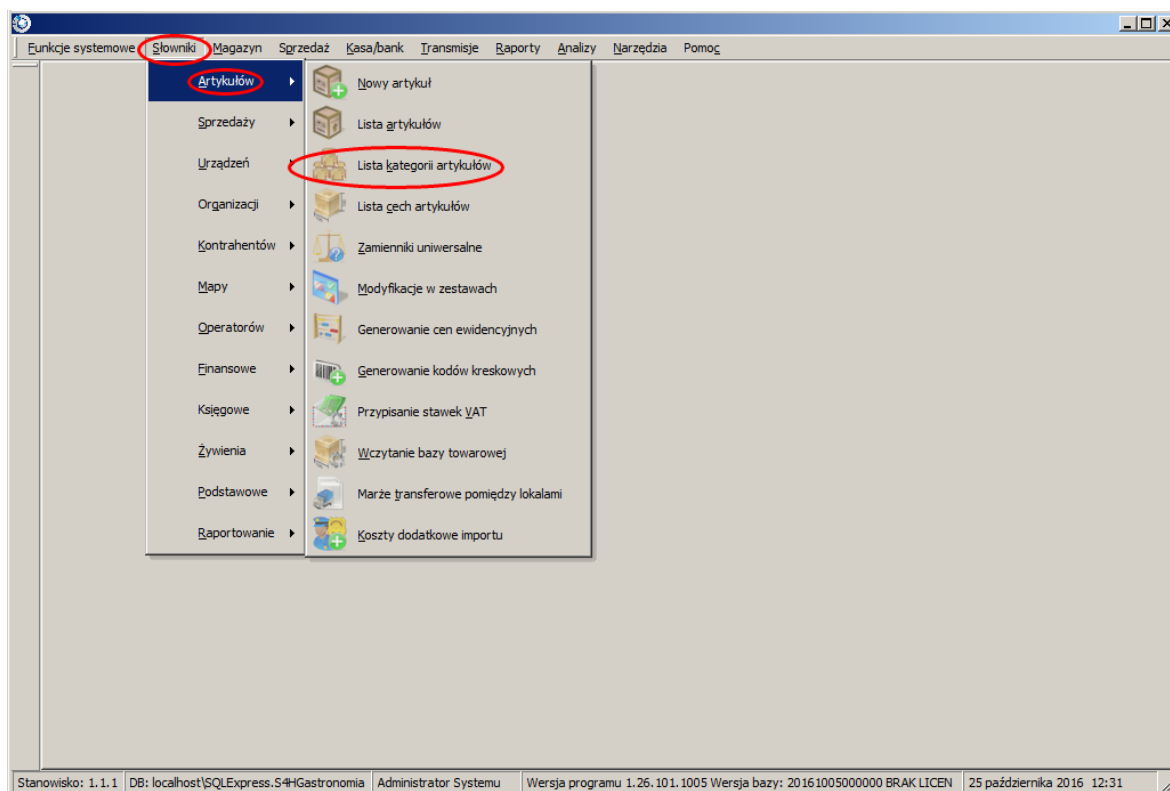
- Karkówka po cygańsku (karkówka 1,4 kg, cebula 0,2 kg, papryka świeża 0,2 kg, smalec 0,2 kg) - 15 zł
- Kotlet mielony (wołowina 0,9 kg, cebula 0,1 kg, bułka tarta 0,07 kg, jajka 1 szt, smalec 0,08 kg) - 13 zł
- Kotlet schabowy - 14 zł

Napoje ciepłe

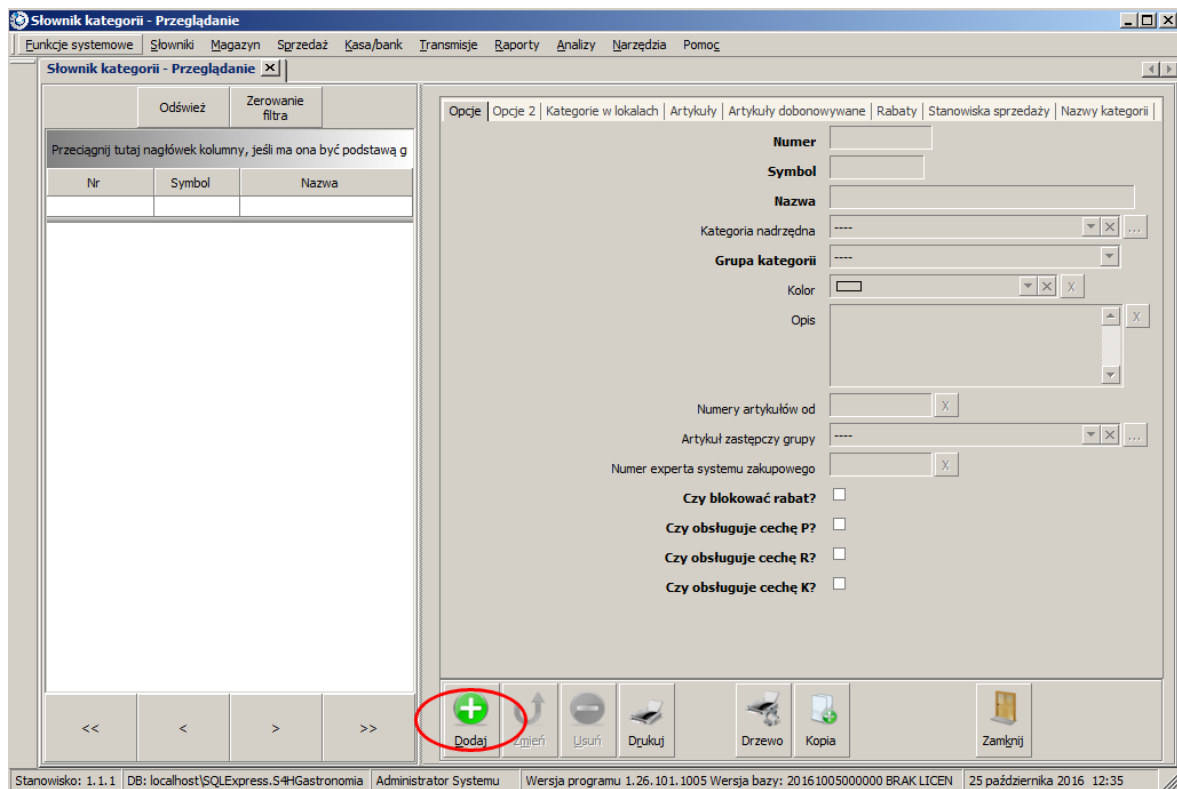
- Herbata z cytryną (cytryna 0,1 kg, cukier 0,1 kg, herbata 0,1 szt) - 7 zł
- Kakao z mlekiem (mleko 2 l, cukier 0,18 kg, kakao 0,03 szt, mleko w proszku 0,2 kg) - 6 zł
- Kawa naturalna (cukier 0,1 kg, kawa naturalna 0,08 szt) - 9 zł
- Kawa inka z mlekiem (mleko 1,9 l, cukier 0,1 kg, kawa inka 0,25 szt) - 8 zł

Rozwiązanie

1. W pierwszej kolejności tworzymy kategorie dla artykułów. Należy pamiętać że oprócz kategorii Zupy, Drugie danie i Napoje ciepłe należy utworzyć kategorię Surowce. Wybieramy **Słowniki** → **Artykułów** → **Lista kategorii artykułów**.



2. Otworzy nam się **Słownik kategorii**. Aktualnie jest pusty. Klikamy przycisk *Dodaj* na dole ekranu.



3. Najpierw dodamy kategorię **Zupy**. W tym celu wypełniamy dane tylko w zakładce **Opcje**:

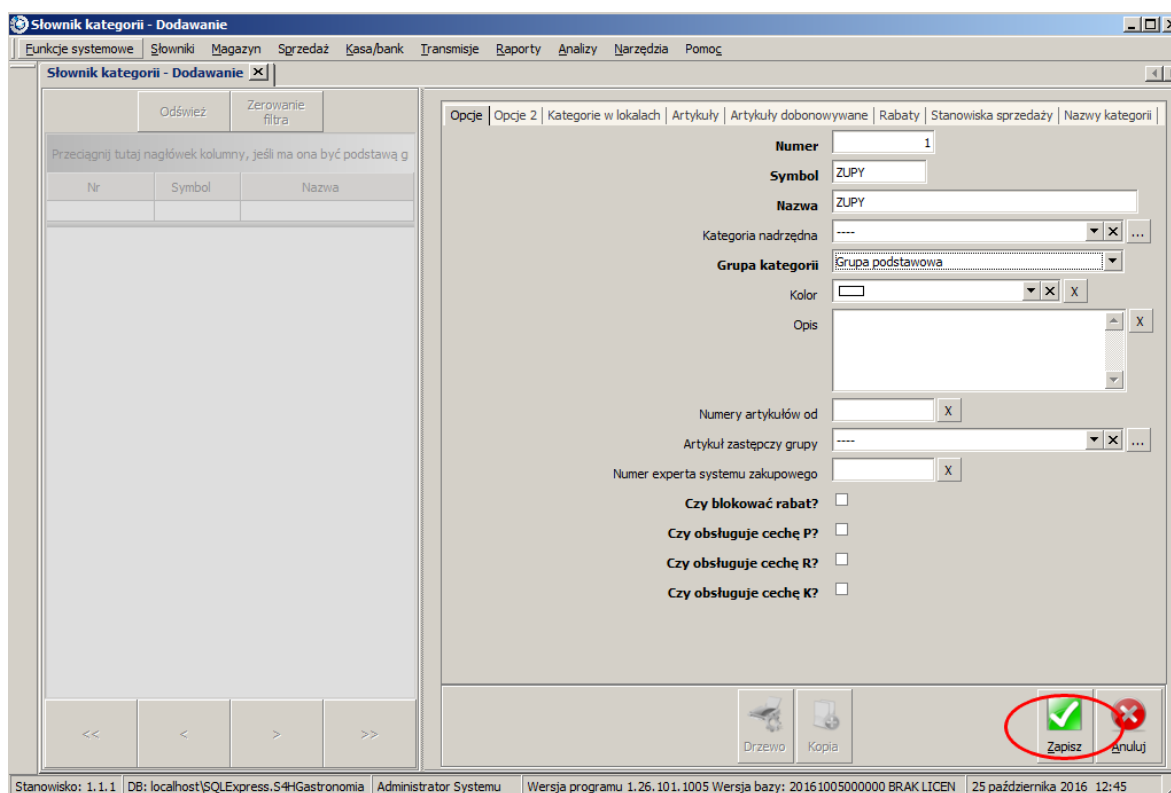
Numer: nadany zostanie automatycznie

Symbol: ZUPY

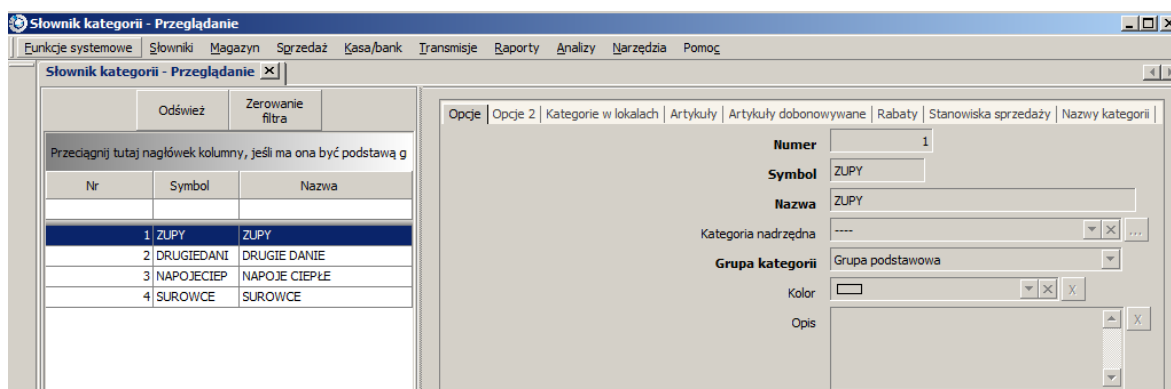
Nazwa: ZUPY

Grupa kategorii: grupa podstawowa

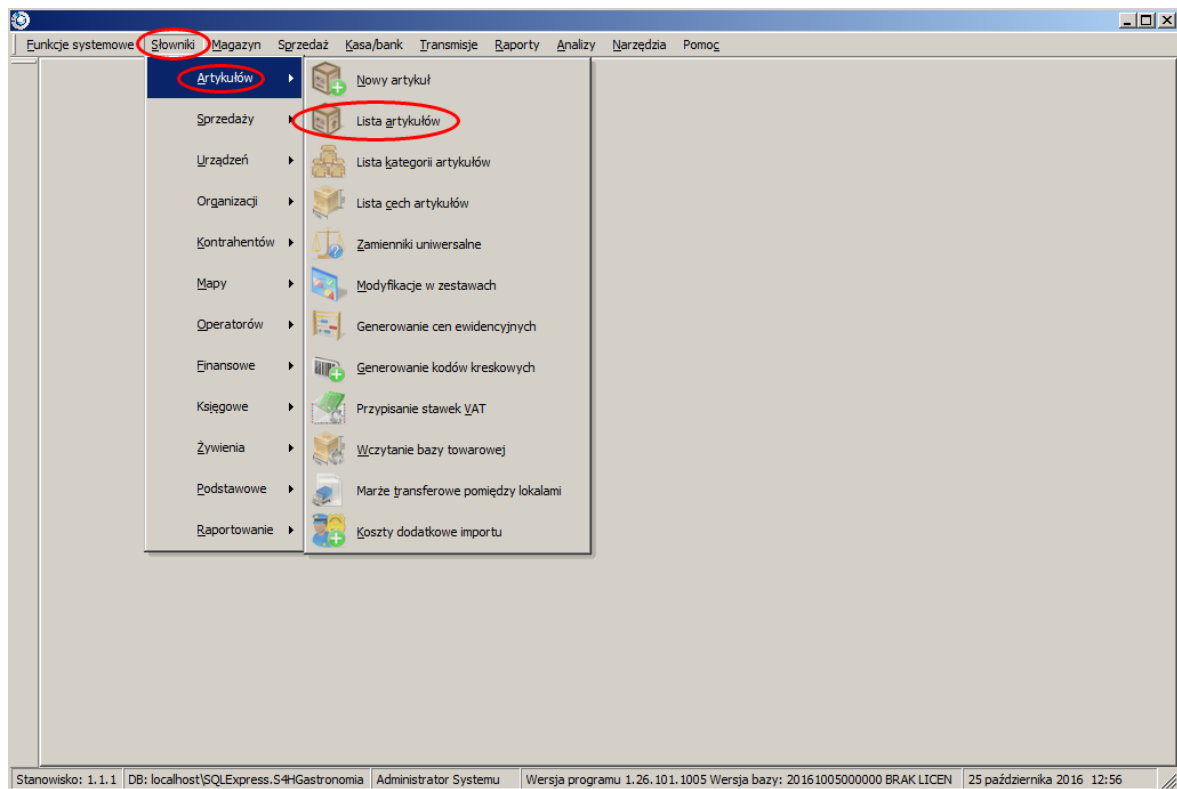
To wszystkie potrzebne dane. Klikamy Zapisz w prawym dolnym rogu.



4. Pozostałe kategorie dodajemy w identyczny sposób. Na liście powinny być cztery kategorie.



5. Mając utworzone kategorie możemy przejść do dodawania artykułów. Wybieramy **Słowniki** → **Artykułów** → **Lista Artykułów**.



6. W pierwszej kolejności dodamy surowce, z których powstają potrawy. Pierwszy będzie **Cukier**. Wybieramy przycisk *Dodaj* i wpisujemy na zakładce **Główne**:

➔ Wskazówka

Opcje wymagające tylko zaznaczenia a nie wymienione w konfiguracji mają być odznaczone. Pozostałe pozycje wymagające wpisania a nie wymienione w konfiguracji zostają puste lub z wartościami domyślnymi.

Kategoria podst.: SUROWCE

Symbol: cukier

Nazwa: cukier

Magazynowany: zaznaczamy

Ograniczenia: brak

Kier. rozchodu: KIER. RESTAURACJA

J.m. zawartości: kg

Typ artykułu: Standard

Stawka VAT: 2 [8%]

VAT Zakupu: 2[8%]

Główne		Ceny	Kody	Receptury	Kategorie	Nazwy/Stany	Ważenie/Opakowania	Procesy produkcyjne
Kategoria podst. SUROWCE								
Numer	1	Symbol	cukier	EAN				
Nazwa	cukier			PKWILU				
Sprzedawany	<input type="checkbox"/>	Zabl. sprzedaż	<input type="checkbox"/>	Sprzedaż zastrz.	<input type="checkbox"/>			
Magazynowany	<input checked="" type="checkbox"/>	Zabl. przyjęcia	<input type="checkbox"/>	Ograniczenie	Brak			
Podl. rozbiorowi	<input type="checkbox"/>	Rozchód tylko z wł. stanu	<input type="checkbox"/>	Dotowany	<input type="checkbox"/>			
Kier. rozchodu	KIER. RESTAURACJA			Cena minimalna	0,00			
J.m. zawartości	kg	J.m. sprzedaży	szt	JM Akcyzowa				
Typ artykułu	Standard	Typ ceny	Standard	Cena	0,00			
Sprzed. na minuty	<input type="checkbox"/>	Ważony	<input type="checkbox"/>	Waga				
Precyzja sprzedaży	0	Zaokrąglenie	0	Ilość akcyzowa	0,0000			
Nr drukarki fiskalnej	1	Stawka VAT	2 [8%]	VAT Zakupu	2 [8%]			
Punkty zdejmowane	0	Punkty doliczane	0	VAT na wynos	2 [8%]			
Narzut procent	0,00	Narzut kwota	0,00	Waga	0,0000			
Czas wykonania	0	Ciężar właściwy	0,000000	Procent ubytków	0			
Kolor przycisku	0; 0;... X	Duży obrazek	Dodaj	Szukanie Producent internecie	. X			
Opis				Koszt szacunkowy	0,00			
				Mały obrazek				
				Szukani	Przypisz	Podmian	Zapisz	Anuluj

7. Poniżej znajduje się tabelka z surowcami do wprowadzenia. Dane wspólne dla każdej pozycji i nie ujęte w tabeli to:

Kategoria podst.: SUROWCE

Magazynowany: zaznaczamy

Ograniczenia: brak

Kier. rozchodu: KIER. RESTAURACJA

Typ artykułu: Standard

Symbol	Nazwa	J.m. zawartości	Stawka VAT	VAT Zakupu
cytryna	cytryna	kg	2 [8%]	2 [8%]
herbata	herbata	szt	1 [23%]	1 [23%]
mleko	mleko	l	4 [5%]	4 [5%]
mleko w pr	mleko w proszku	kg	1 [23%]	1 [23%]
kakao	kakao	szt	1 [23%]	1 [23%]
kawa inka	kawa inka	szt	2 [8%]	2 [8%]
kawa nat	kawa naturalna	szt	1 [23%]	1 [23%]
buraki	buraki	kg	1 [23%]	1 [23%]

czosnek	czosnek	kg	4 [5%]	4 [5%]
marchew	marchew	kg	1 [23%]	1 [23%]
pietruszk	pietruszk korzeń	kg	1 [23%]	1 [23%]
seler	seler	kg	4 [5%]	4 [5%]
ziemniaki	ziemniaki	kg	4 [5%]	4 [5%]
wegetta	wegetta	szt	2 [8%]	2 [8%]
karkówka	karkówka	kg	4 [5%]	4 [5%]
cebula	cebula	kg	4 [5%]	4 [5%]
papryka sw	papryka świeża	kg	4 [5%]	4 [5%]
smalec	smalec	kg	4 [5%]	4 [5%]
wołowina	wołowin	kg	4 [5%]	4 [5%]
bułka tarta	bułka tarta	kg	4 [5%]	4 [5%]
jajka	jajka	szt	4 [5%]	4 [5%]

8. Pierwszym artykułem sprzedażowym jaki dodamy to **Barszcz czerwony**. Posiada on recepturę. Wybieramy przycisk *Dodaj* i zaczynamy od zakładki **Główne**:

Kategoria podstawowa: ZUPY

Symbol: Barszcz cz

Nazwa: Barszcz czerwony

Sprzedawany: zaznaczamy

Kier. rozchodu: KIER. RESTAURACJA

J.m. zawartości: por

J.m. sprzedaży: por

Stawka VAT: 2 [8%]

VAT zakupu: 2 [8%]

Główne | Ceny | Kody | Receptury | Kategorie | Nazwy/Stany | Ważenie/Opakowania

Kategoria podst. ZUPY

Numer 16 **Symbol** BARSZCZ CZ EAN

Nazwa BARSZCZ CZERWONY PKWU

Sprzedawany **Zabl. sprzedaż** **Sprzedaż zastrz.**

Magazynowany **Zabl. przyjęcia** **Ograniczenie** Brak

Podl. rozbiorowi **Rozchód tylko z wł. stanu** **Dotowany**

Kier. rozchodu KIER. RESTAURACJA **Cena minimalna** 0,00

J.m. zawartości por **J.m. sprzedaży** por **JM Akcyzowa**

Typ artykułu Standard **Typ ceny** Standard **Cena** 0,00

Sprzed. na minuty **Ważony** **Waga**

Precyzja sprzedaży 0 **Zaokrąglenie** 0 **Ilość akcyzowa** 0,0000

Nr drukarki fiskalnej 1 **Stawka VAT** 2 [8%] **VAT Zakupu** 2 [8%]

Punkty zdejmowane 0 **Punkty doliczane** 0 **VAT na wynos** 2 [8%]

Narzut procent 0,00 **Narzut kwota** 0,00 **Waga** 0,0000

Czas wykonania 0 **Ciężar właściwy** 0,000000 **Procent ubytków** 0

Kolor przycisku 0; 0;... **Duży obrazek** Dodaj **Szukanie Producenta internecie** . X

Opis **Koszt szacunkowy** 0,00

Mały obrazek

Szukani Przypisz Podmian Zapisz Anuluj

9. Przechodzimy na zakładkę **Receptury** i w nagłówku receptury wpisujemy:

Nazwa: BARSZCZ CZER

Ilość: 10

Wielkość porcji w JMZ: 1

Domyślna: zaznaczamy

10. Dalej w tabeli **Linijki receptury** wpisujemy skład receptury i na koniec klikamy *Zapisz*.

Główne | Ceny | Kody | Receptury | Kategorie | Nazwy/Stany | Ważenie/Opakowania |

Nagłówki receptur

Nazwa	Ilość	Wi...	JM	Wi...	Domyślna	Opis	...
▶ BARSZCZ ...	10,		1, szt		<input checked="" type="checkbox"/>		-

Cena katalogowa
0,00

Kalkulacja kosztu i narzutu

Kalkulacja	Koszt	Narzut	FoodCost

Linijki receptury

Nr	Artykuł	JMZ	Ilość JMZ	Zamiennik linijki	Usuń
9	buraki	kg	1,		-
10	czosnek	kg	0,025		-
11	marchew	kg	0,1		-
12	pietruszka korzeń	kg	0,1		-
13	seler	kg	0,1		-
14	ziemniaki	kg	1,		-
▶ 15	wegetta	szt	0,08		-

Wartości odżywcze i inne cechy w 100 g (lub ml)

Cecha	JM	Wartość	Alergen

Szukanie Przepisz Podmiana Zapisz Anuluj

11. W identyczny sposób wprowadzamy pozostałe artykuły do sprzedaży włącznie z recepturami jeżeli są podane w nawiasach. Dane wspólne dla każdej pozycji i nie ujęte w tabeli to:

Sprzedawany: zaznaczamy

Ograniczenia: brak

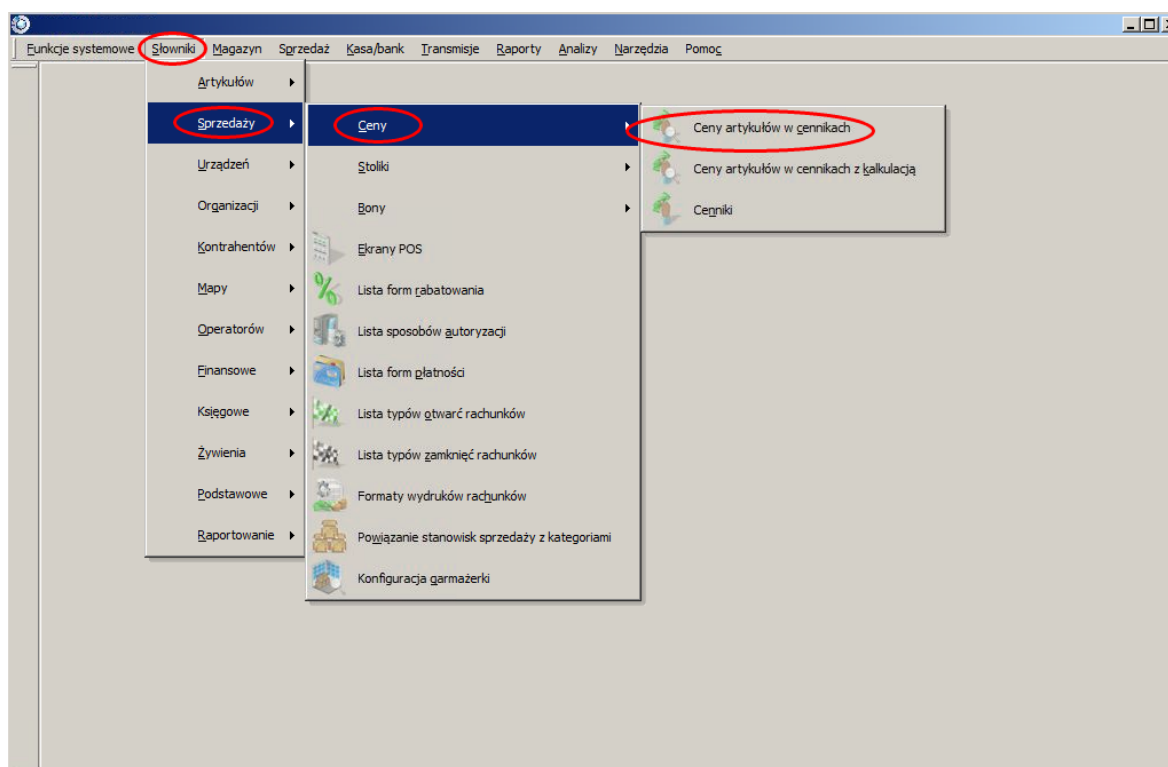
Kier. rozchodu: KIER. RESTAURACJA

Typ artykułu: Standard

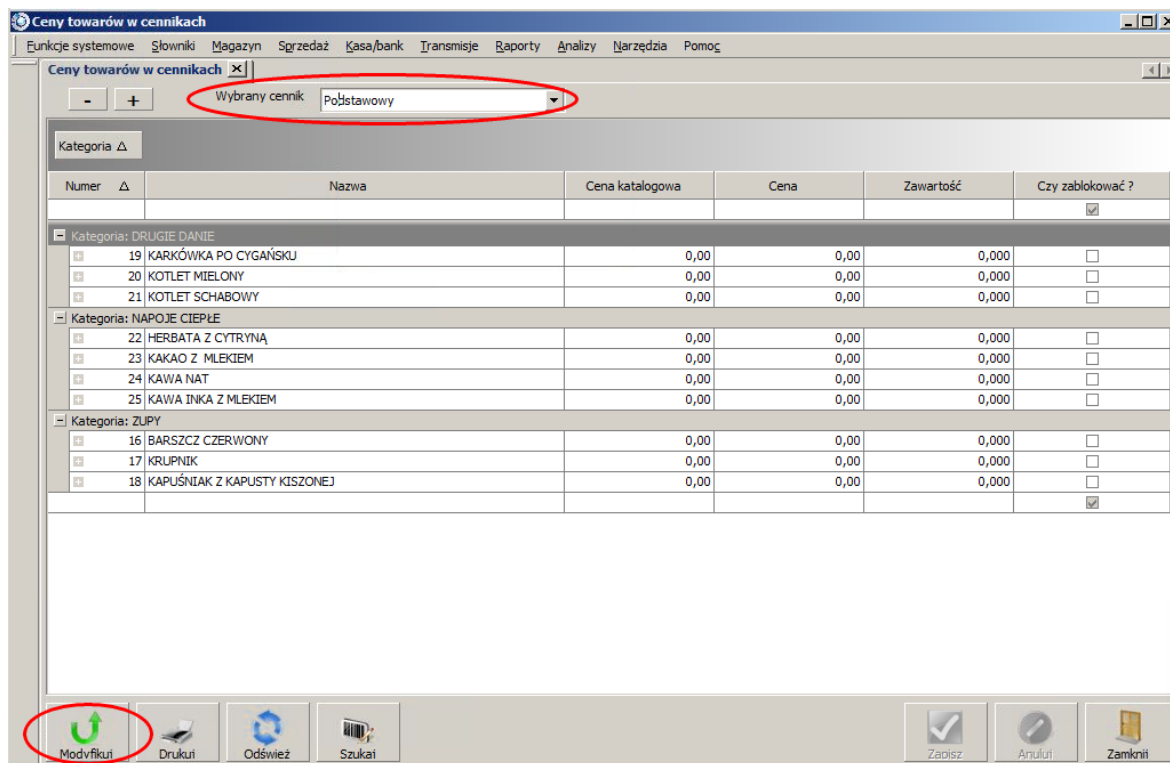
Symbol	Nazwa	Kategoria podst.	J.m. zawartości	J.m. sprzedaży	Stawka VAT	VAT zakupu
KRUPNIK	KRUPNIK	ZUPY	por	por	2 [8%]	2 [8%]
KAPUŚNIAK	KAPUŚNIAK Z KAPUSTY KISZONEJ	ZUPY	por	por	2 [8%]	2 [8%]
KARKÓWKA	KARKÓWKA PO CYGAŃSKU	DRUGIE DANIE	kg	kg	4 [5%]	4 [5%]
MIELONY	KOTLET MIELONY	DRUGIE DANIE	por	por	2 [8%]	2 [8%]
SCHABOWY	KOTLET	DRUGIE	por	por	2 [8%]	2 [8%]

	SCHABOWY	DANIE				
HERBATA C	HERBATA Z CYTRYNĄ	NAPOJE CIEPŁE	por	por	2 [8%]	2 [8%]
KAKAO ML	KAKAO Z MLEKIEM	NAPOJE CIEPŁE	por	por	2 [8%]	2 [8%]
KAWA NATUR	KAWA NAT	NAPOJE CIEPŁE	por	por	2 [8%]	2 [8%]
KAWA IN	KAWA INKA Z MLEKIEM	NAPOJE CIEPŁE	por	por	2 [8%]	2 [8%]

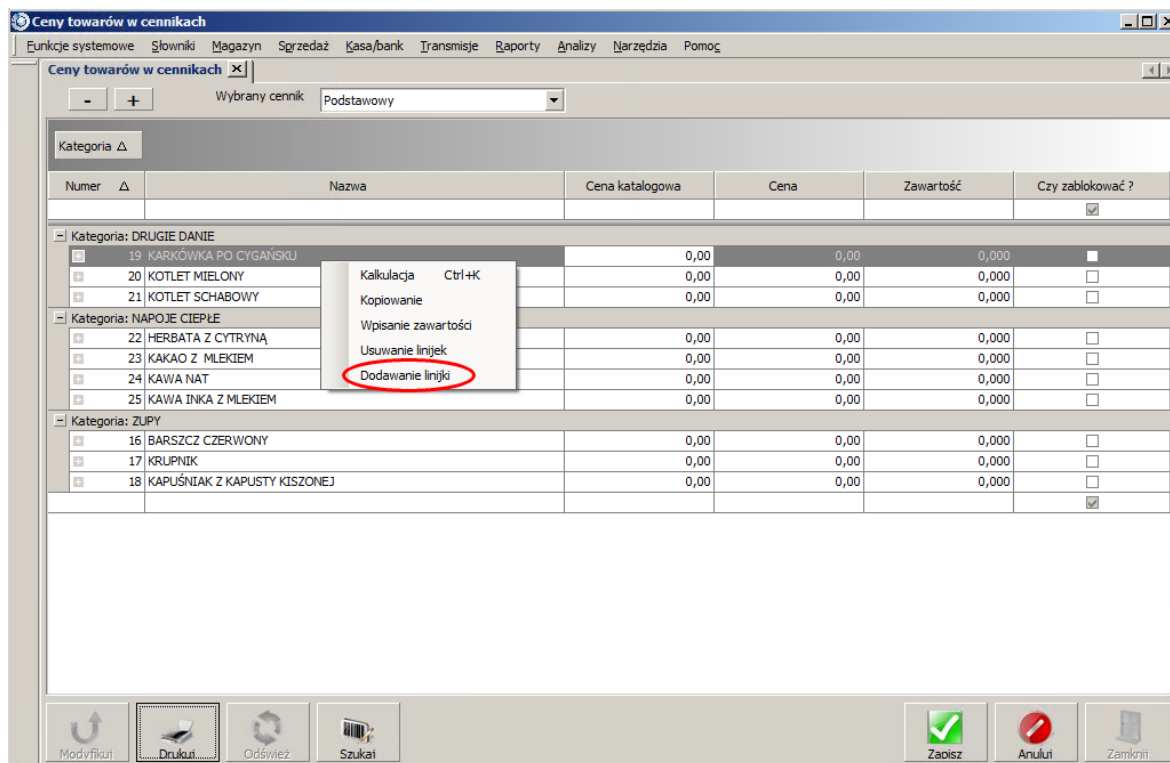
12. Ostatni etap to dodanie cen artykułom. Wybieramy **Słowniki** → **Sprzedaży** → **Ceny** → **Ceny artykułów w cennikach**.



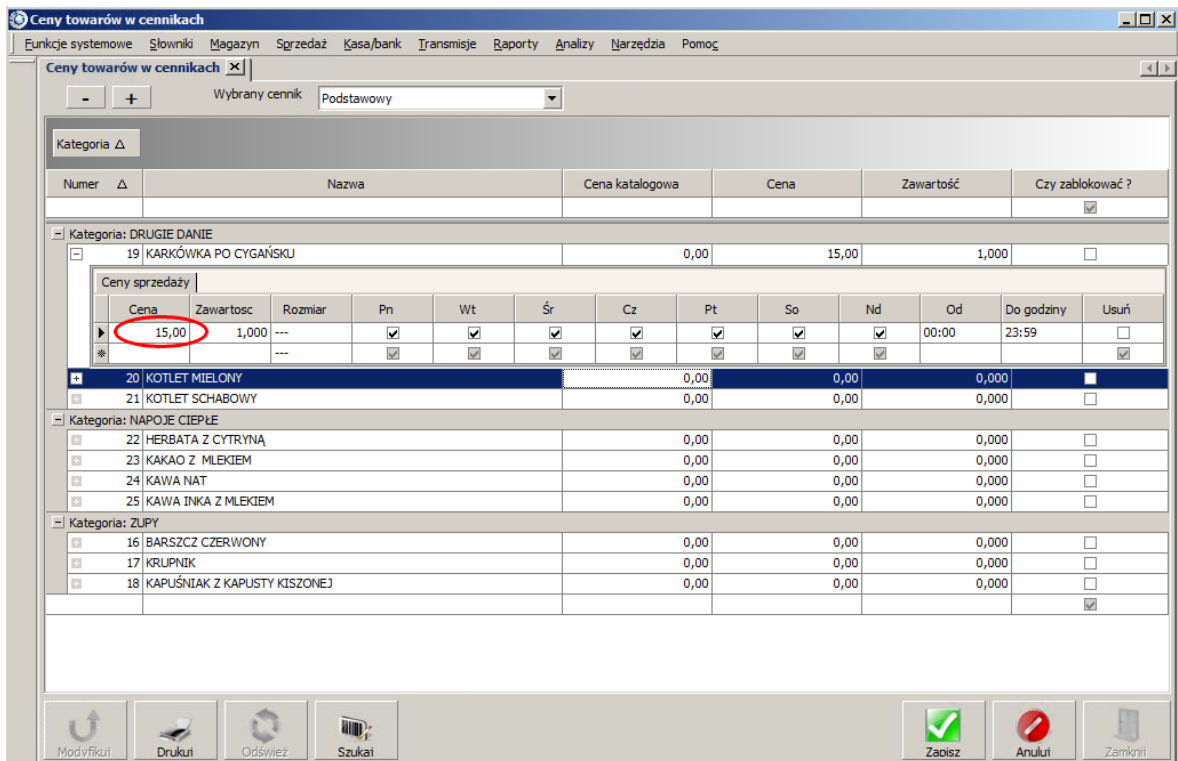
13. W otwartym oknie sprawdzamy czy jesteśmy we właściwym cenniku (aktualnie jest tylko jeden Podstawowy) i klikamy *Modyfikuj* aby przejść w tryb edycji.



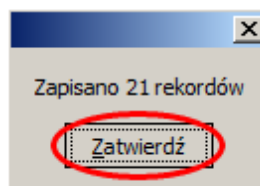
14. Wybieramy pierwszą pozycję (tutaj: KARKÓWKA PO CYGAŃSKU) i klikamy prawym klawiszem myszki. Z menu podręcznego, które się pojawi wybieramy *Dodawanie linijki*.



15. Pokazała się kolejna tabelka **Ceny sprzedaży**. Wpisujemy w polu *Cena* 15 a pozostałe pola zostawiamy bez zmian.



16. Wybieramy kolejną pozycję i postępujemy analogicznie, podając właściwą cenę.
17. Po wprowadzeniu cen dla wszystkich artykułów klikamy na *Zapisz* w prawym dolnym rogu. Zobaczymy komunikat z informacją ile rekordów zapisano. Zatwierdzamy komunikat.

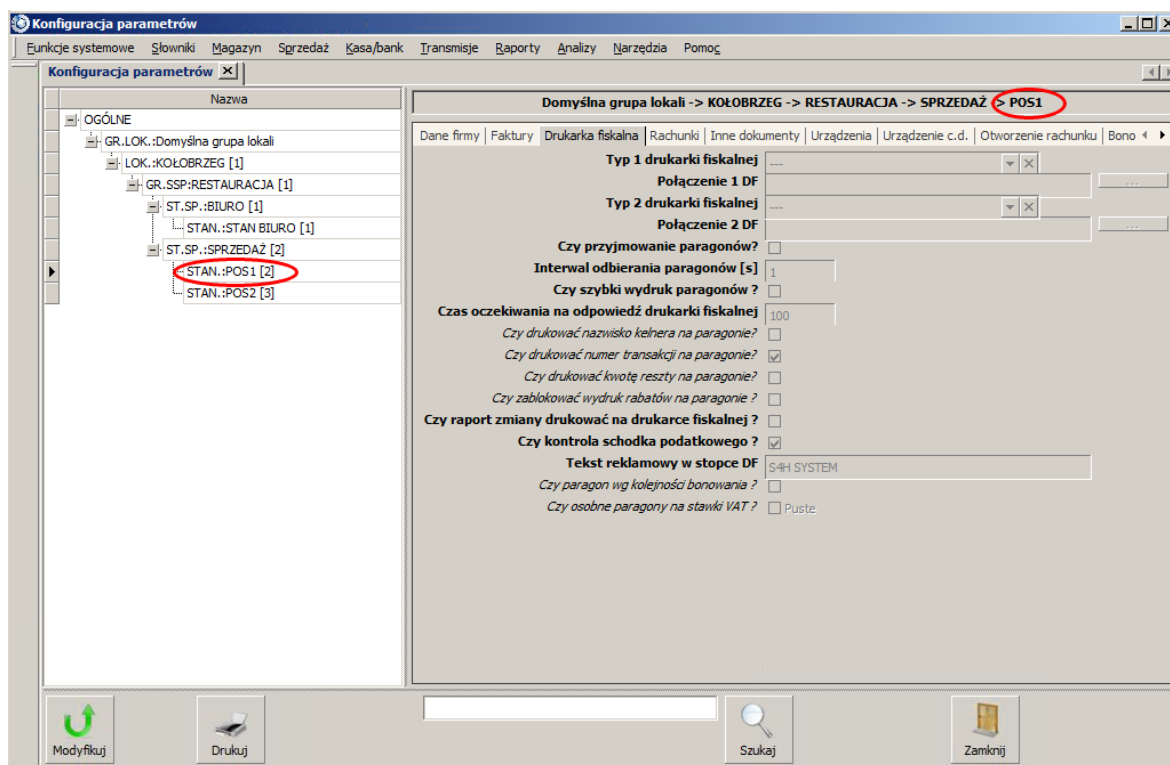


18. Mamy już utworzone kategorie, wprowadzone artykuły z recepturami oraz ceny.

3.6 Drukarki

3.6.1 Drukarka fiskalna

Konfigurację drukarki fiskalnej wykonuje się w **Funkcje systemowe** → **Konfiguracja parametrów**. Przechodzimy na zakładkę **Drukarka fiskalna**. Zanim zaczniemy konfigurację należy upewnić się czy jesteśmy na stanowisku, do którego podłączona jest drukarka fiskalna.



Część opcji może być nieaktywna na najniższym poziomie (na stanowisku). Należy przechodzić poziom wyżej (np. grupa stanowisk sprzedaży) do momentu kiedy opcja będzie aktywna i zmiana możliwa.

Omówienie opcji:

- *Typ 1 drukarki fiskalnej* - wybieramy rodzaj drukarki fiskalnej podłączonej do stanowiska
 - ☞ Wirtualna - drukarka wirtualna do testów (zmiana statusy paragonu na fiskalny w bazie sql),
 - ☞ POSNET Thermal - stara / nowa homologacja,
 - ☞ POSNET Thermal 2 formy płatności - opcja umożliwi wydruk paragonu z dwoma formami płatności. Działa tylko z POSNET Thermal nowa homologacja,
 - ☞ POSNET Thermal bez automatycznego odczytu stawek - stara / nowa homologacja,
 - ☞ POSNET Thermal USB - sterowanie przepływem zgodne z połączeniem USB,
 - ☞ Protokół POSNET (nowy) - POSNET Thermal HS i podobne,
 - ☞ Protokół POSNET port USB - POSNET Thermal HS i podobne,
 - ☞ POSNET Temo - POSNET Temo (połączenie USB / RS) ,
 - ☞ POSNET port Ethernet - drukarka POSNET Thermal HD ,
 - ☞ INNOVA Profit - drukarka fiskalna INNOVA Profit,
 - ☞ INNOVA DF-1 FV - dostępne wydruki: faktury (maksymalnie 70 linii), rachunki, zamówienia (bonów), paragony;
 - ☞ EMAR Printo - drukarka fiskalna Emar Printo 57 T,
 - ☞ EMAR Duo / TORELL Duo - drukarka Emar Duo i podobne (TORELL DUO PLUS, DUO PRO, TOREL DUO PRO),

- ☞ Torell Andros - drukarka fiskalna Torell Andros,
 - ☞ ELZAB Mera E - Elzab Mera z kopią elektroniczną, również obsługiwana jest ELZAB Mera EFV,
 - ☞ ELZAB Mera - drukarka fiskalna ELZAB Mera oraz zgodne z tym protokołem np: Omega bez ELZAB Omega F,
 - ☞ ELZAB FP600 - drukarka fiskalna ELZAB FP600 (termiczna oraz igłowa) bez wersji ELZAB FP600B,
 - ☞ Delio Prime - drukarka fiskalna Novitus Delio Prime
 - ☞ Quarto - drukarka fiskalna Novitus Quarto,
 - ☞ Vento - drukarka fiskalna Novitus Vento,
 - ☞ Wiking Optimus - drukarka fiskalna Wiking Termiczna (protokół Optimus),
 - ☞ Fasy Shamal - drukarka Fasy Shamal i zgodne z tym protokołem (drukarka umożliwia wydruk FV Sprzedaży),
 - ☞ FAREX Topaz - drukarka fiskalna FAREX Topaz i zgodne z protokołem,
 - ☞ CUGNUS FVA,
 - ☞ UPOS Erida,
 - ☞ UPOS FP-T260FVA,
 - ☞ CleanCash Retail Innovation - Szwedzki moduł fiskalny,
 - ☞ CleanCash Training Mode - Szwedzki moduł fiskalny wersja treningowa,
 - ☞ Połączenie wewnętrzne - serwer wydruków paragonów fiskalnych S4H, w oknie połączenia należy wpisać nazwę komputera (serwera drukarek fiskalnych),
- *Połączenie 1 DF* - port komunikacji, parametry i szybkość dla pierwszej drukarki.
 - *Typ 2 drukarki fiskalnej* - wybieramy rodzaj drugiej drukarki fiskalnej podłączonej do stanowiska
 - *Połączenie 2 DF* - port komunikacji, parametry i szybkość dla drugiej drukarki.
 - *Czy przyjmowanie paragonów?* - czy stanowisko jest serwerem druku paragonów i może przyjmować zlecenia druku od innych stanowisk.
 - *Interwał odbierania paragonów [s]* - co ile sekund ma być sprawdzana baza czy istnieją paragony do wydrukowania. Pozwala on zmniejszyć obciążenie komputerów o małej wydajności kosztem dłuższego czasu oczekiwania na paragon. Wartość należy wprowadzić w sekundach. Domyślnie program przyjmuje wartość 1 sekunda
 - *Czy szybki wydruk paragonów?* - program nie zapisuje informacji do logów i rzadziej odpytuje drukarkę o status wydruku.
 - *Czas oczekiwania na odpowiedź drukarki fiskalnej* - czas oczekiwania na odpowiedź drukarki fiskalnej (np. przy braku papieru i jego wymianie) podany w sekundach
 - *Czy drukować nazwisko kelnera na paragonie?* - zaznaczamy puste pole w celu uzyskania dodatkowej informacji o użytkowniku do transakcji
 - *Czy drukować numer transakcji na paragonie?* - zaznaczamy puste pole w celu uzyskania informacji dla klienta o numerze zawartej transakcji
 - *Czy drukować kwotę reszty na paragonie?* - zaznaczamy puste pole w celu uzyskania informacji i ilości reszty.
 - *Czy zablokować wydruk rabatów na paragonie?* - czy ukryć informację o rabacie na paragonie.
 - *Czy raport zmiany drukować na drukarce fiskalnej?* -

- *Czy kontrola schodka podatkowego?* - czy program ma kontrolować status blokady nazwy towaru w bazie drukarki fiskalnej
- *Tekst reklamy w stopce DF* - tekst w stopce paragonu drukarki fiskalnej
- *Czy paragon wg kolejności bonowania?* - parametr odpowiedzialny za uzyskanie takiej samej kolejności towarów jak podczas bonowania
- *Czy osobne paragony na stawki VAT?* - zaznaczenie tej opcji spowoduje wydruk takiej ilości paragonów, ile stawek VAT znajduje się na rachunku

3.6.2 Drukarka zamówień

Konfigurację drukarki zamówień można podzielić na trzy główne etapy:

- 1) Instalacja drukarki w systemie operacyjnym Windows na stanowisku sprzedaży.
- 2) Zdefiniowanie drukarki w programie S4H.
- 3) Powiązanie drukarki i kategorii jakie mają się drukować z poszczególnych stanowisk.

Proces instalacji drukarki w systemie Windows dla różnych drukarek może przebiegać w różny sposób. W celu prawidłowej instalacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi albo skontaktować się z producentem lub sprzedawcą. Proces ten nie jest tematem niniejszej instrukcji. Ważne aby po procesie instalacji spróbować wydrukować stronę testową. W tym celu wybieramy **Panel sterowania** → **Urządzenia i drukarki**. Szukamy drukarki, którą instalowaliśmy. Jeżeli jej nie ma to znaczy, że proces instalacji się nie powiódł. Jeżeli widzimy ją to klikamy prawym klawiszem na ikonie drukarki i wybieramy z menu podręcznego opcję *Właściwości drukarki*. Na zakładce *Ogólne* w prawym dolnym rogu jest przycisk *Drukuj stronę testową*. Po jego kliknięciu powinna wydrukować się strona testowa na drukarce zamówień. Wydruk oznacza, że instalacja się udała i jest prawidłowa komunikacja systemu Windows z urządzeniem. Dopiero teraz można przejść do definiowania drukarki w programie S4H.

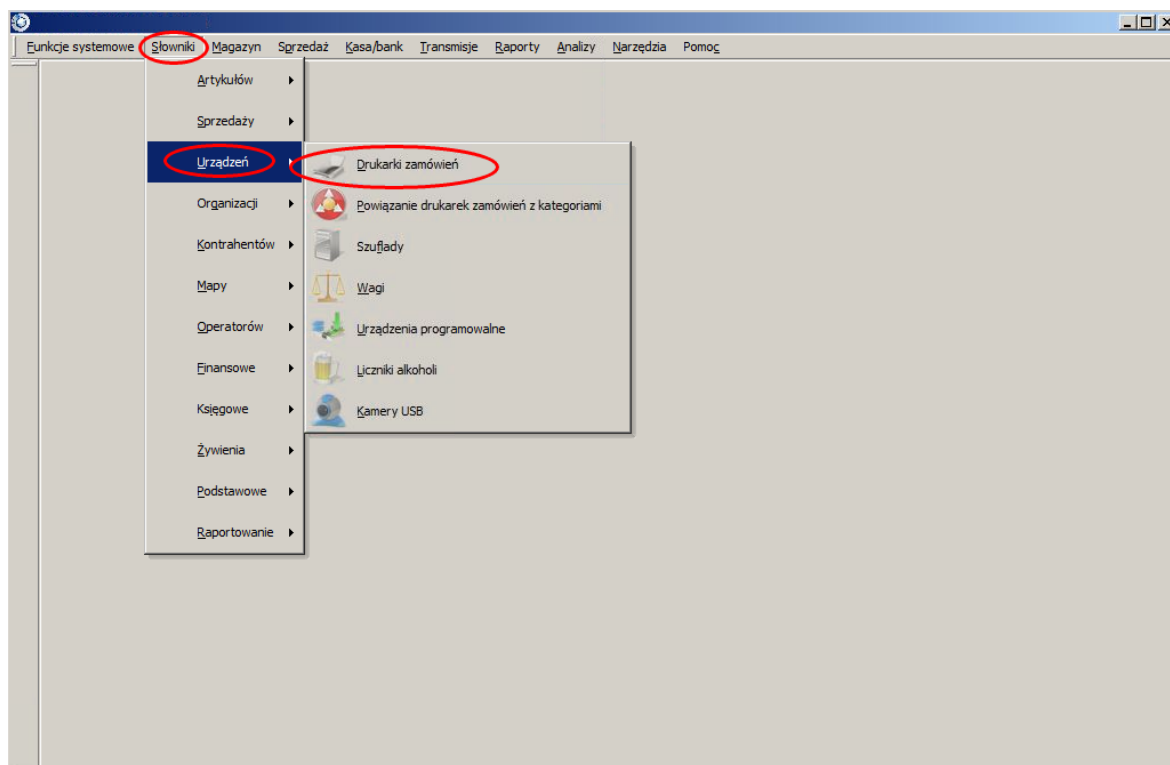
⇒ Wskazówka

Dobłą praktyką jest też nadanie drukarkom nazw, obrazujące ich umiejscowienie np: bar, kuchnia, deserownia itp. Nazwę drukarki będzie trzeba podać w konfiguracji drukarek w programie S4H.

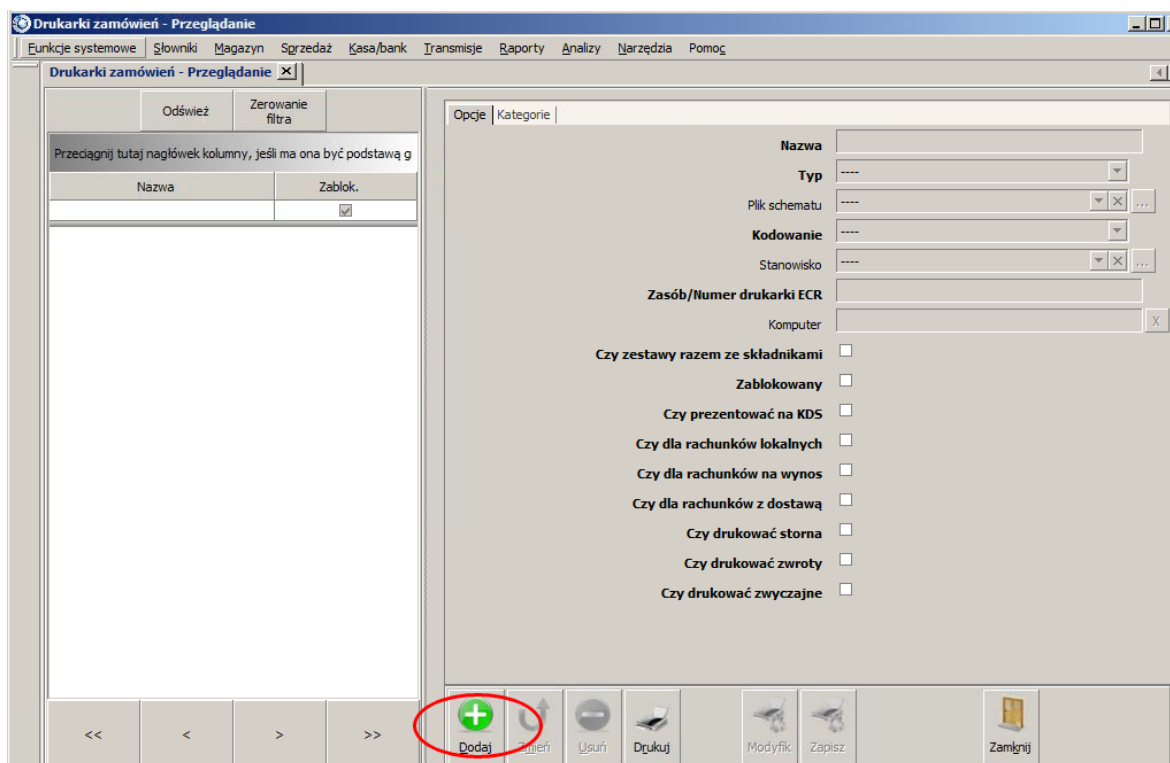
⇒ Wskazówka

Możliwe są różne rodzaje dostępu do drukarki. Mogą to być drukarki podpięte bezpośrednio do komputera, drukarki sieciowe lub udostępnione przez inne komputery. Ważne, aby można było wydrukować stronę testową z danego komputera na danej drukarce. Jest wtedy pewność łączności między komputerem a drukarką i prawidłowym zainstalowaniu urządzenia w systemie Windows

Drukarki zamówień w programie S4H definiujemy w **Słowniki** → **Urządzeń** → **Drukarki zamówień**.



Pokazała nam się tabelka o układzie znanym z poprzednich Słowników. Aktualnie nie ma dodanej żadnej drukarki zamówień dlatego z lewej strony w kolumnie nazwa nie ma wpisu. Aby dodać drukarkę wybieramy przycisk *Dodaj*.



Omówienie opcji na poszczególnych zakładkach:

☐ Opcje

- *Nazwa* - nazwa drukarki w programie
- *Typ* - typ drukarki zamówień, na którą będą kierowane wydruki. Wybór typu pociąga za sobą wybór odpowiedniego pliku schematu. Może wybrać:
 - ☞ Drukarka fiskalna - wydruk na drukarkę fiskalną.
 - ☞ Drukarka podłączona do kasy ECR - jeżeli drukarka zamówień jest podłączona do kasy fiskalnej.
 - ☞ Kopiowanie znaków do drukarki tekstowej - wydruk kierowany na drukarkę z wydrukiem tekstowym.
 - ☞ Drukowanie pliku raportu - wydruk w formie graficznej wykorzystujące sterowniki graficzne urządzenia zainstalowane w systemie Windows.
 - ☞ Zmiana statusu w bazie - oznaczenie zamówienia w bazie jako wydrukowane (bez fizycznego wydruku).
 - ☞ Zapis do pliku tekstowego - wydruk zamówienia zapisywany do pliku. Plik zapisze się w lokalizacji podanej w polu Zasób.
- *Plik schematu* - plik zawierający schemat wydruku zamówienia.

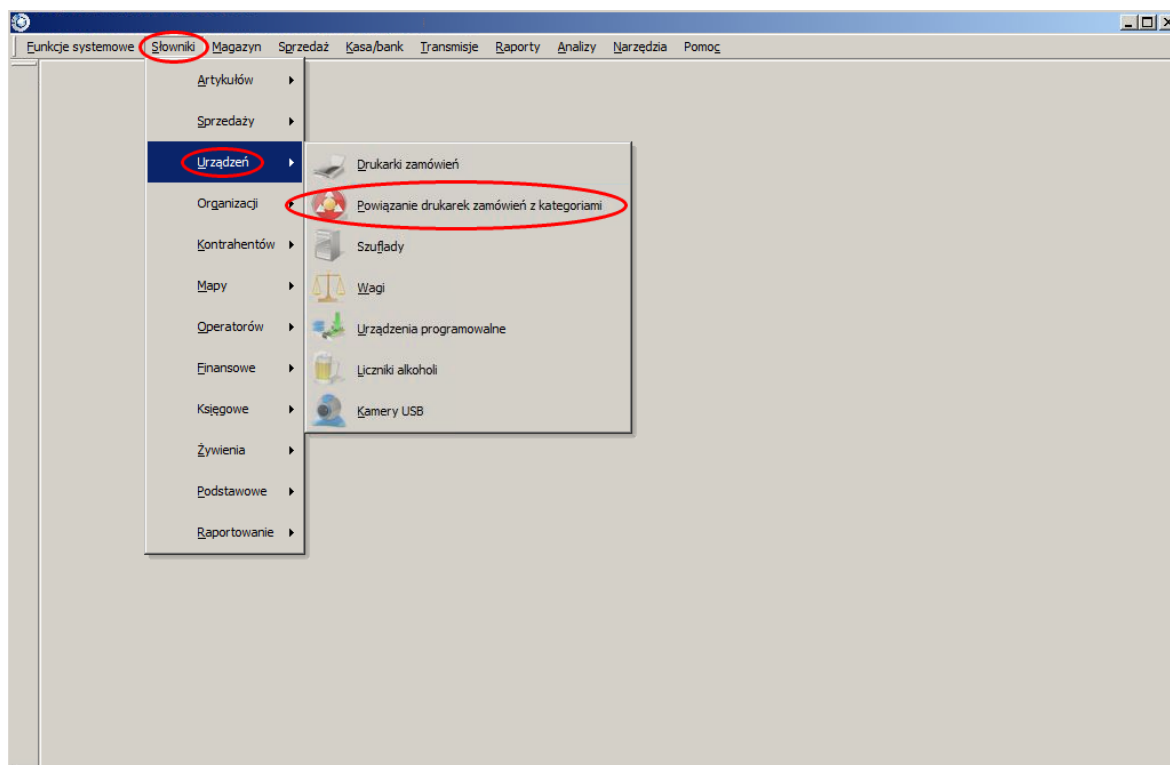
➔ Wskazówka

Jest możliwość samodzielnego definiowania schematów wydruku zamówień.

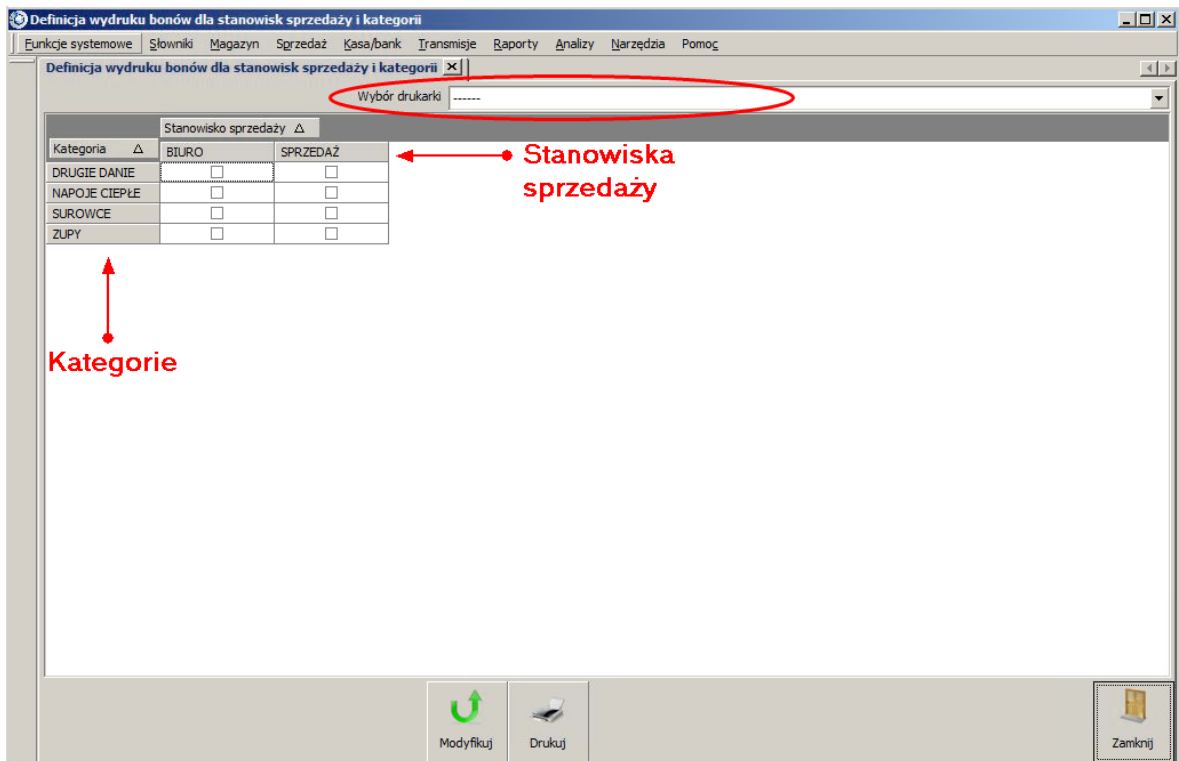
- *Kodowanie* - schemat kodowania znaków wykorzystywany w drukarce.
- *Stanowisko*
- *Zasób/Numer drukarki ECR* - nazwa drukarki zainstalowanej na danym komputerze. Drukarki udostępnione w sieci poprzedzamy znakami \\\ i nazwą komputera udostępniającego (np.: \\bar\Aura8000). Jeśli wybierzemy typ drukarki zamówień jako drukarka fiskalna to w polu zasób należy wpisać numer drukarki fiskalnej (1 lub 2 - pierwsza lub druga drukarka).
- *Komputer* - nazwa komputera, na którym zainstalowana jest drukarka.
- *Czy zestawy razem ze składnikami* - parametr, który sprawia, że o wyborze drukarki zamówień decyduje kategoria, do której należy zestaw, a nie kategorie poszczególnych składników zestawu. Składniki drukują się razem z zestawem bez konieczności formalnego wpisywania kategorii składników. Przy tym ustawieniu nie ma możliwości wydrukowania części składników zestawu na jednej, a pozostałych składników na drugiej drukarce zamówień.
- *Zablokowany* - czy drukarka ma być zablokowana, niedostępna.
- *Czy prezentować na KDS* - czy pozycje drukowane na drukarce mają być również prezentowane w systemie KDS.
- *Czy dla rachunków lokalnych* - czy drukarka ma drukować zamówienia wydawane w lokalu (nie na wynos, nie z dostawą).
- *Czy dla rachunków na wynos* - czy drukarka ma drukować zamówienia na wynos.
- *Czy dla rachunków z dostawą* - czy drukarka ma drukować zamówienia z dostawą.
- *Czy drukować storna* - czy drukarka ma drukować usunięte zamówienia.
- *Czy drukować zwroty* - czy drukarka ma drukować zwrócone zamówienia.
- *Czy drukować zwyczajne* - czy drukarka ma drukować zamówienia ale bez storna i zwrotów.

Kategorie - w tabelce ustawiamy z jakiego stanowiska ma drukować się dana kategoria.

Dużo wygodniejszym sposobem powiązania stanowisk z kategoriami i drukarką jest wykorzystanie tabelki z polami wyboru. W tym celu wybieramy **Słowniki** → **Urządzeń** → **Powiązanie drukarek zamówień z kategoriami**.



Zobaczymy tabelkę z kategoriami w wierszach i stanowiskami w kolumnach. Na górze wybieramy drukarkę, dla której będą wykonywane powiązania i klikamy *Modyfikuj*. Będąc w trybie edycji możemy zaznaczać poszczególne kwadraciki. Na koniec klikamy *Zapisz*.





4 Hotel

4.1 Zasoby

Enter topic text here.



5 SPA

Enter topic text here.

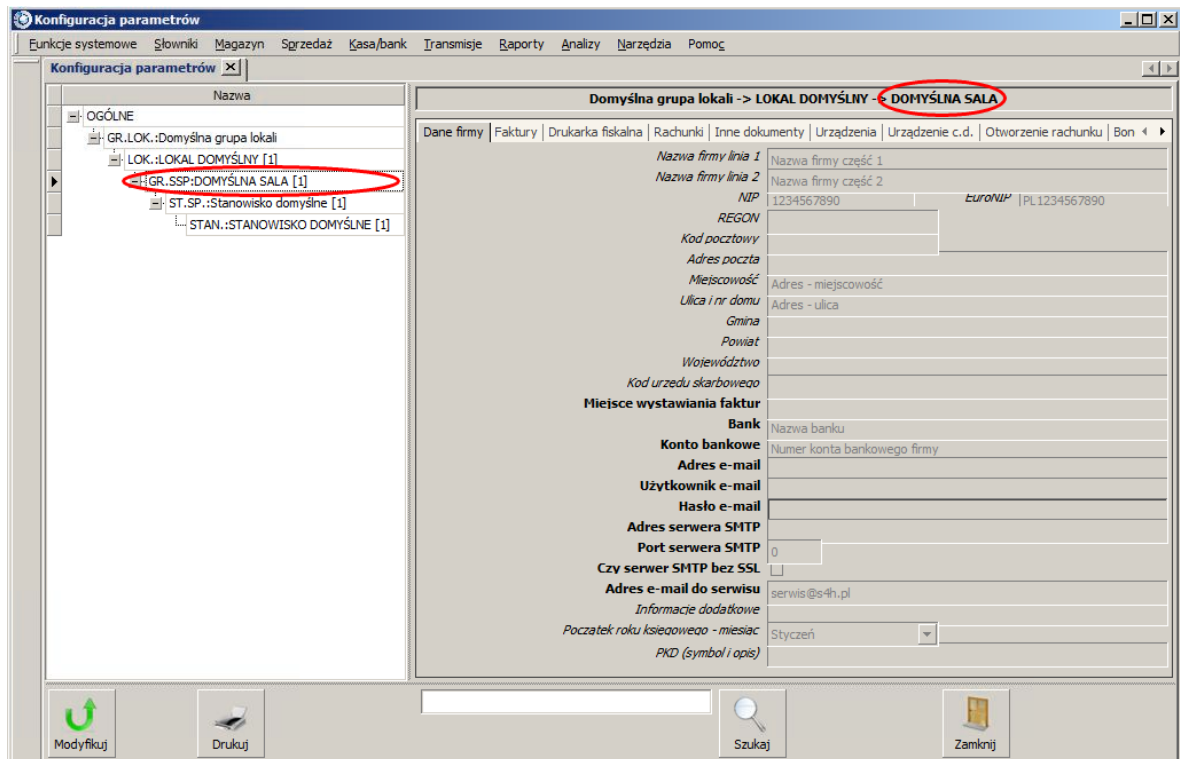
5.1 Przykład

Polecenie

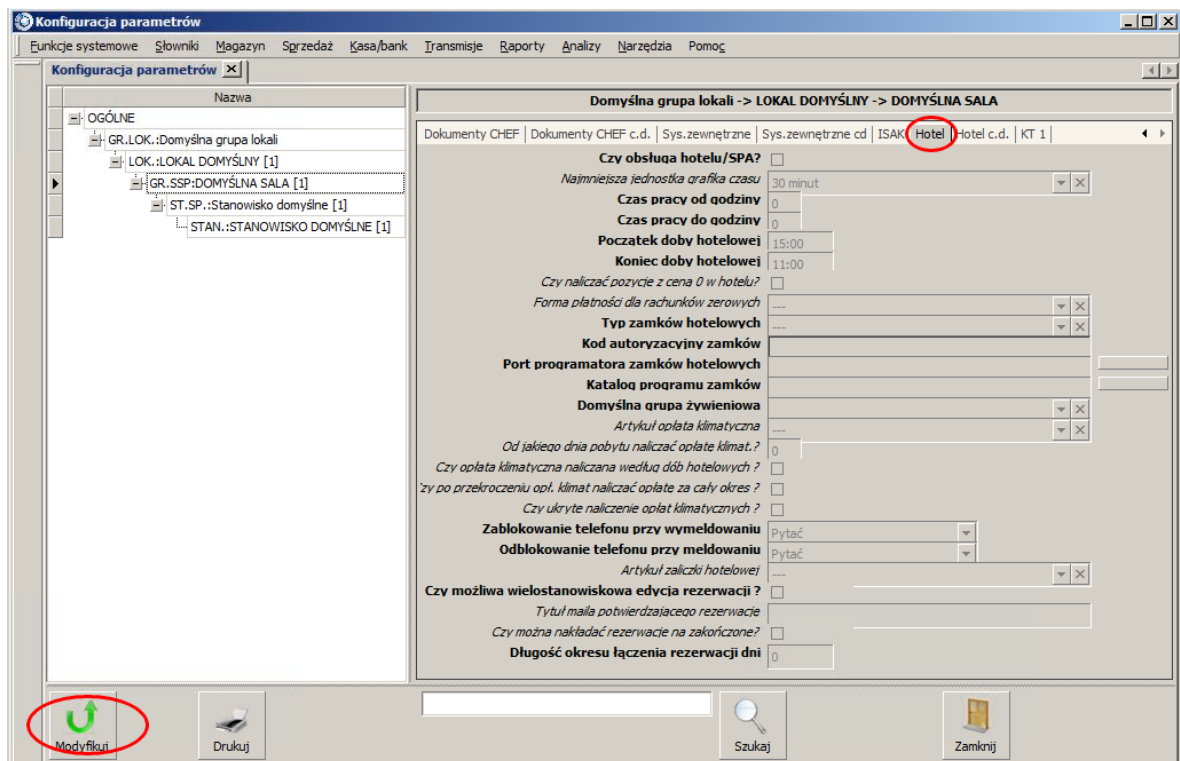
Rodzaje zasobów	Zasoby	Zabiegi	Cena (zł)	Czas (minuty)	Obsługa
borowina	4 x łóżka, 2 x siedzące	okłady borowinowe	17	20	Alicja Nowak
diadynamik	4 x łóżka	diadynamik	7	8	Alicja Nowak
prądy	4 x stanowiska	interdyn, tens	8	10	Kasia Kowalska
		krioterapia	12	1 - 3	
		lampa Bio-V	7	8	
		lampa sollux	6	10 - 15	
		laser	15	3 - 10	
		magnetoterapia	9	15	
wodne	2 x wirówka, 3 x inhalacja, 1 x łóżko wodne	inhalacje solankowe	8	10	Ewa Wiśniewska
		dodatkowa maseczka do inhalacji	5	-	
		łóżko wodne	15	10	
		masaż wirowy KG / KD	15	10	
masaż wibracyjny	1 x stanowisko	fotel masujący	7	10	Ela Kowalczyk
		masaż mechaniczny stóp	5	10	
		masaż wibracyjny (Aquavibron)	10	10	
		mata masująca	8	15	
		materac masujący IFRARED	10	15	
sala gimnastyczna	8 x stanowisko	ćw. grupowe	5	20 - 30	Edyta Lewandowska
		ćw. indywidualne	10	15 - 30	
		rower	5	10 - 15	
		rotor KG / KD	5	10 - 15	

Rozwiązanie

- Należy włączyć w programie S4H Chef obsługę SPA. Wybieramy **Funkcje systemowe** → **Konfiguracja parametrów**.
- Wybieramy Grupę Stanowisk Sprzedaży, dla której będzie włączone SPA.



3. Przechodzimy na zakładkę **Hotel** i klikamy *Modyfikuj*.



4. Zaznaczamy opcję *Czy obsługa hotelu/SPA?* i uzupełniamy czas pracy od 8.00 do 14.00. Zatwierdzamy klikając *Zapisz*.

Domyślna grupa lokali -> LOKAL DOMYŚLNY -> DOMYŚLNA SALA

Dokumenty CHEF | Dokumenty CHEF c.d. | Sys.zewnętrzne | Sys.zewnętrzne cd | ISAK | Hotel | Hotel c.d. | KT 1

Czy obsługa hotelu/SPA?

Najmniejsza jednostka grafika czasu 30 minut

Czas pracy od godziny 8

Czas pracy do godziny 14

Początek doby hotelowej 15:00

Koniec doby hotelowej 11:00

Czy naliczać pozycje z cena 0 w hotelu?

Forma płatności dla rachunków zerowych ---

Typ zamków hotelowych ---

Kod autoryzacyjny zamków

Port programatora zamków hotelowych

Katalog programu zamków

Domyślna grupa żywieniowa

Artykuł opłata klimatyczna ---

Od jakiego dnia pobytu naliczać opłatę klimat.? 0

Czy opłata klimatyczna naliczana według dób hotelowych?

Czy po przekroczeniu opł. klimat naliczać opłatę za cały okres?

Czy ukryte naliczenie opłat klimatycznych?

Zablokowanie telefonu przy wymeldowaniu Pytać

Odblokowanie telefonu przy meldowaniu Pytać

Artykuł zaliczki hotelowej ---

Czy możliwa wielostanowiskowa edycja rezerwacji?

Tytuł maila potwierdzającego rezerwację

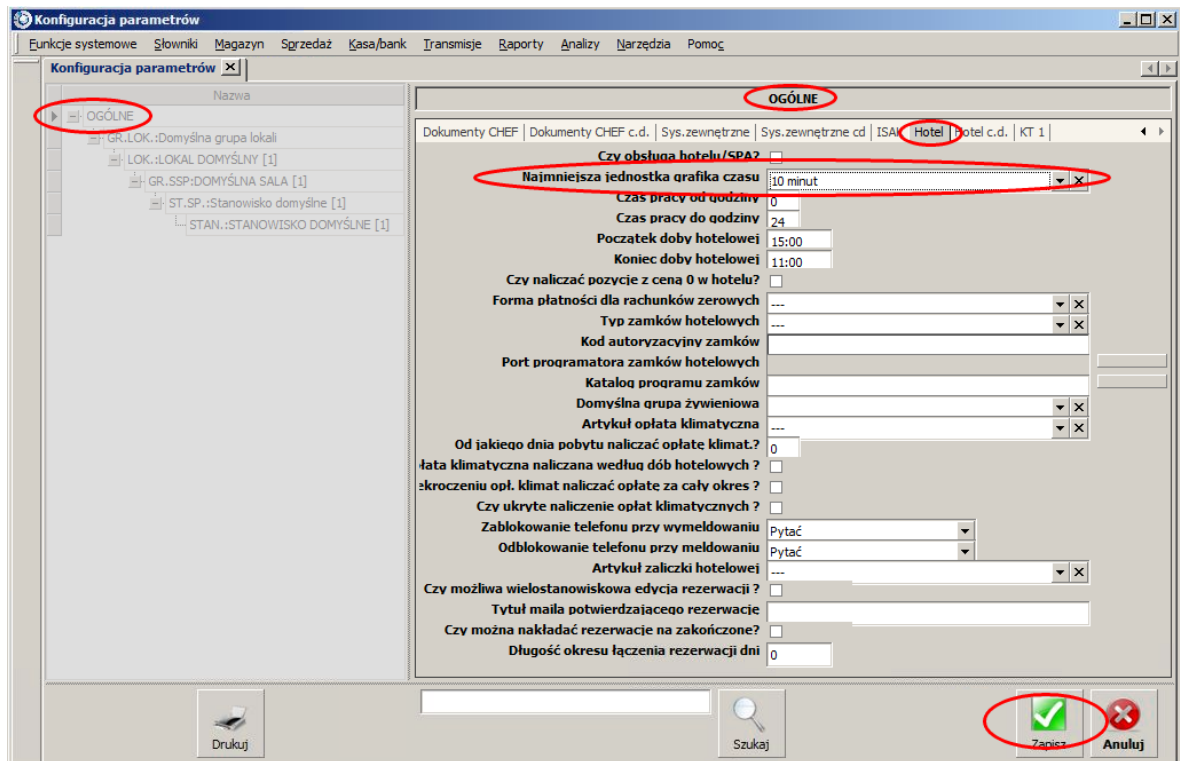
Czy można nakładać rezerwacje na zakończone?

Długość okresu łączenia rezerwacji dni 0

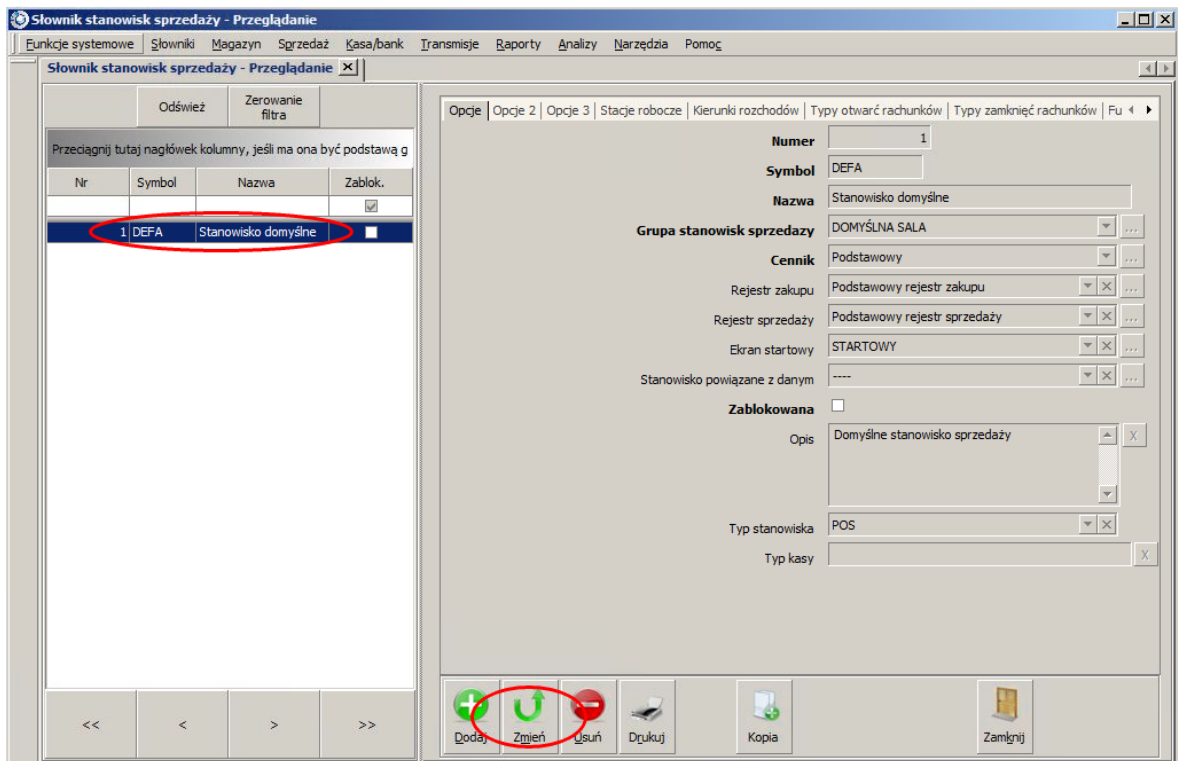
Szukaj

Zapisz Anuluj

5. Następnie należy ustawić jednostkę czasu na grafiku SPA. W tym celu przechodzimy na najwyższy poziom ustawień czyli **OGÓLNE**, zakładka **Hotel**. Wybieramy *Modyfikuj* i ustawiamy opcję *Najmniejsza jednostka grafika czasu* na 10 minut. Zatwierdzamy wybierając *Zapisz*.



6. Teraz należy ustawić odpowiednie stanowisko. Wybieramy **Słowniki** → **Organizacji** → **Lista stanowisk sprzedaży**.
7. Jest już Stanowisko domyślne. Klikamy na nie - tło zmieni się na niebieskie - i wybieramy przycisk *Zmień*.



8. Ustawiamy podane opcje:

Zakładka **Opcje**

- *Symbol* - STAN SPA
- *Nazwa* - Stanowisko SPA
- *Opis* - Stanowisko dla SPA
- *Typ stanowiska* - HOTEL

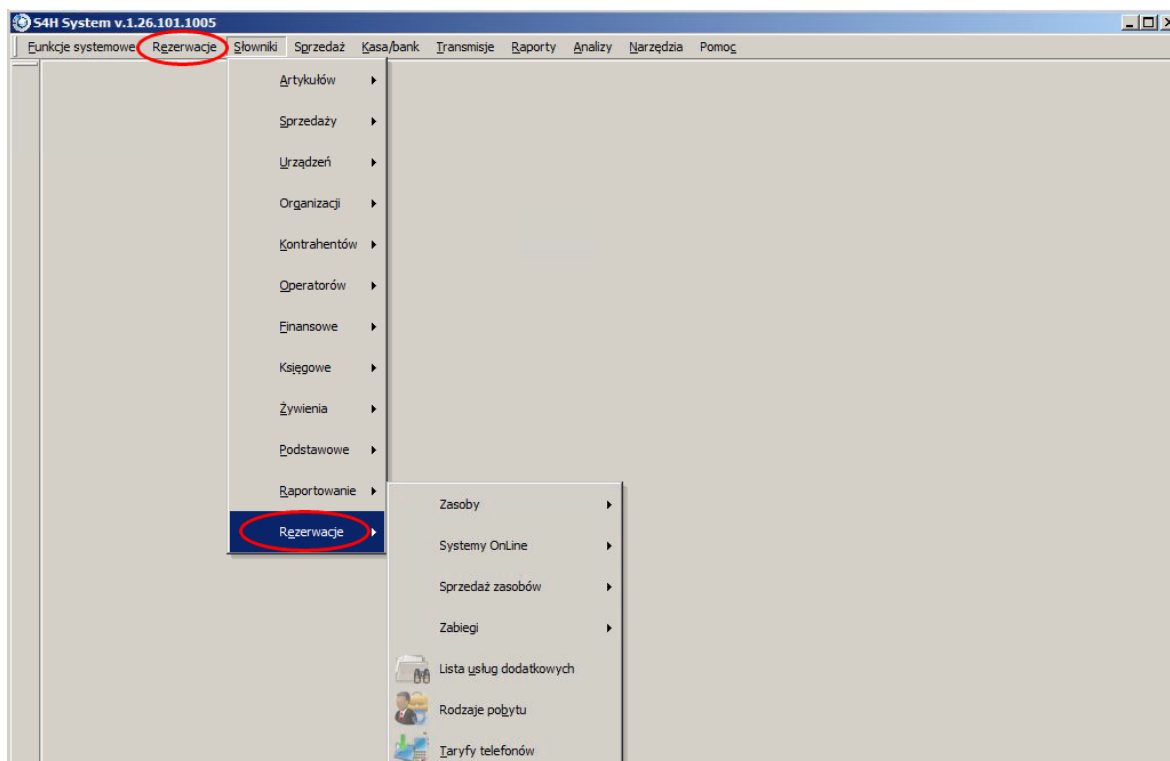
Opcje | Opcje 2 | Opcje 3 | Stacje robocze | Kierunki rozchodów | Typy otwarć rachunków | Typy zamknięć rachunków | Fu

Numer: 1
 Symbol: STAN SPA
 Nazwa: Stanowisko SPA
 Grupa stanowisk sprzedaży: DOMYŚLNA SALA
 Cennik: Podstawowy
 Rejestr zakupu: Podstawowy rejestr zakupu
 Rejestr sprzedaży: Podstawowy rejestr sprzedaży
 Ekran startowy: STARTOWY
 Stanowisko powiązane z danym: ----
 Zablokowana:
 Opis: Stanowisko dla SPA.
 Typ stanowiska: HOTEL
 Typ kasy:

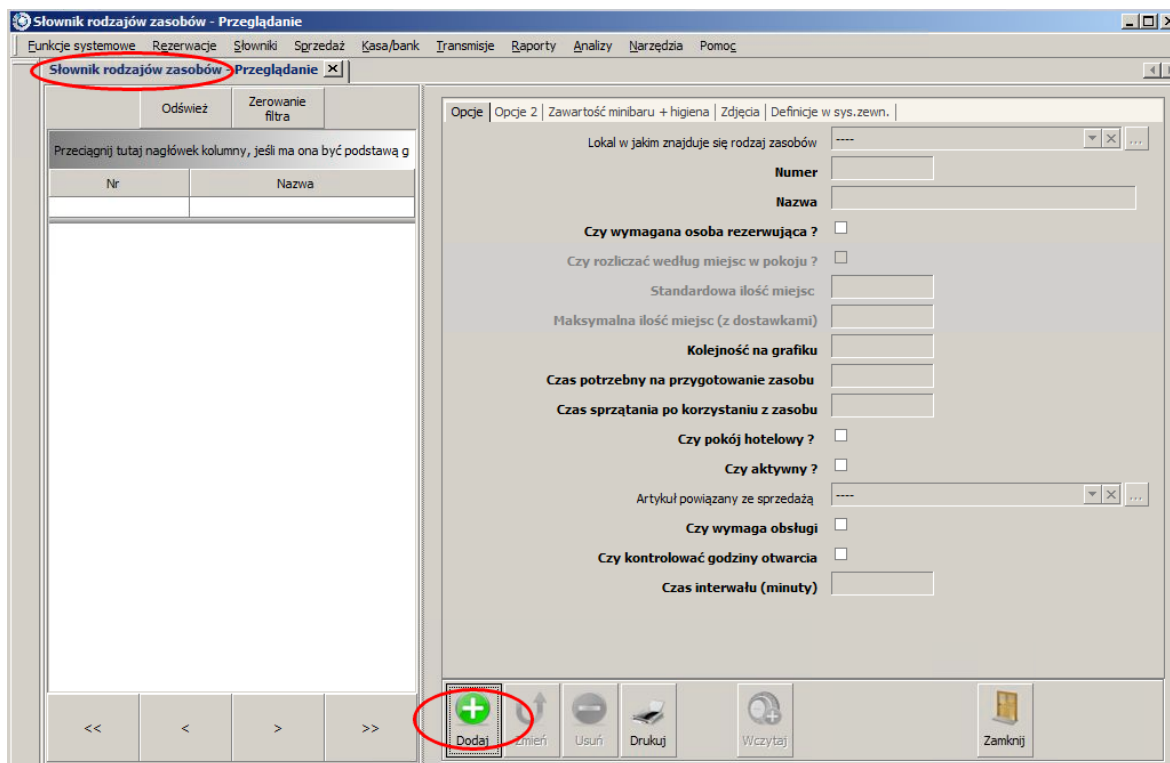
Kopia | Zapisz | Anuluj

9. Wybieramy *Zapisz* i uruchamiamy ponownie program.

10. Po ponownym uruchomieniu pojawiło się dodatkowe menu **Rezerwacje** a w menu **Słowniki** pojawiła się dodatkowa pozycja **Rezerwacje**. Są one widoczne dla typu stanowiska HOTEL.



11. Teraz możemy przystąpić do definiowania rodzajów zasobów. W naszym przypadku są to borowina, diadynamik, prądy, wodne, masaż wibracyjny, sala gimnastyczna. Wybieramy menu **Słowniki** → **Rezerwacje** → **Zasoby** → **Lista rodzajów zasobów**.
12. Aktualnie lista jest pusta. Wybieramy *Dodaj* i uzupełniamy dane.



13. Po wpisaniu danych wybieramy *Zapisz*. Analogicznie tworzymy 5 pozostałych rodzajów zasobów.

Opcje | Opcje 2 | Zawartość minibaru + higiena | Zdjęcia | Definicje w sys.zewn.

Lokal w jakim znajduje się rodzaj zasobów: LOKAL DOMYŚLNY

Numer: 1

Nazwa: BOROWINA

Czy wymagana osoba rezerwująca?

Czy rozliczać według miejsc w pokoju?

Standardowa ilość miejsc: 0

Maksymalna ilość miejsc (z dostawkami): 0

Kolejność na grafiku: 1

Czas potrzebny na przygotowanie zasobu: 0

Czas sprzątnięcia po korzystaniu z zasobu: 0

Czy pokój hotelowy?

Czy aktywny?

Artykuł powiązany ze sprzedażą: ----

Czy wymaga obsługi?

Czy kontrolować godziny otwarcia?

Czas interwału (minuty): 0

Wczytaj | Zapisz | Anuluj

14. Lista rodzajów zasobów powinna wyglądać następująco:

Słownik rodzajów zasobów - Przeglądanie

Odśwież | Zerowanie filtra

Przedciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą g

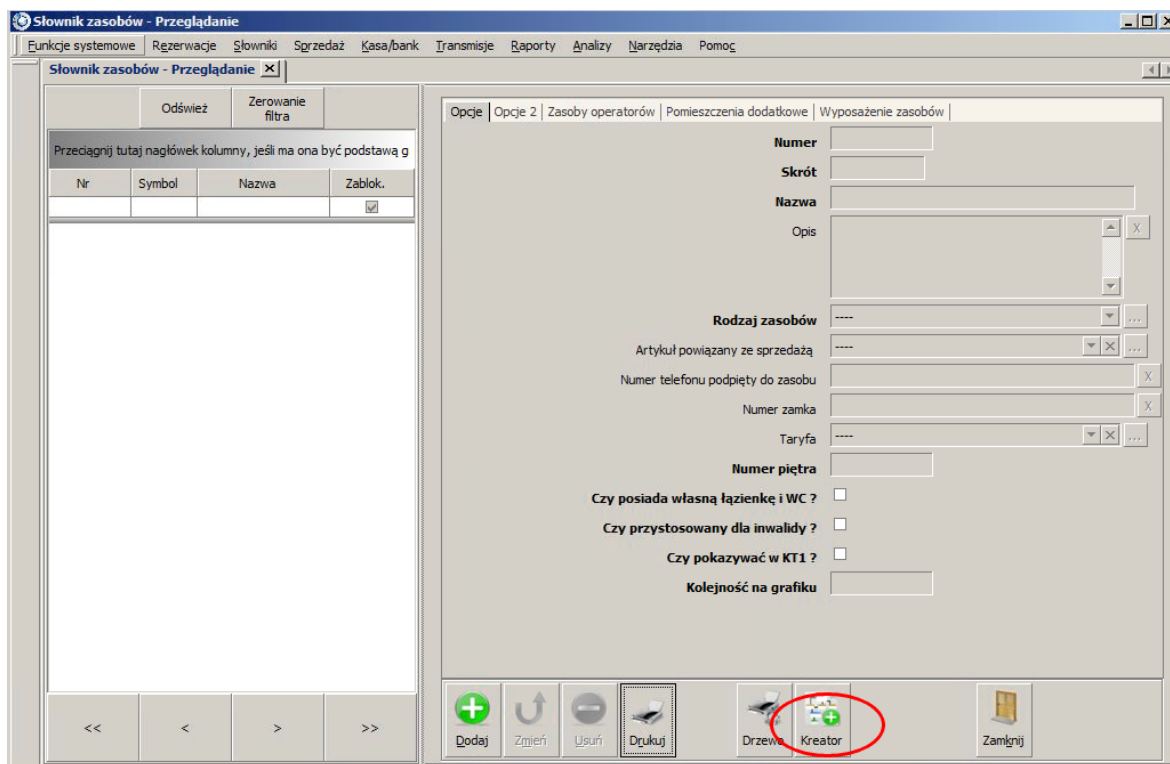
Nr	Nazwa
1	BOROWINA
2	DIADYNAMIK
3	PRĄDY
4	WODNE
5	MASAŻ WIBRACYJNY
6	SALA GIMNASTYCZNA

15. Kolejny krok to wprowadzenie listy stanowisk/łóżek dla każdego z rodzaju zasobu. Wybieramy kolejno **Słowniki** → **Rezerwacje** → **Zasoby** → **Lista zasobów**. Lista stanowisk przedstawia się następująco:

- Borowina - 4 łóżka, 2 siedzące
- Diadynami - 4 łóżka
- Prądy - 4 stanowiska
- Wodne - 2 wirówki, 3 inhalacje, łóżko wodne
- Masaż wibracyjny

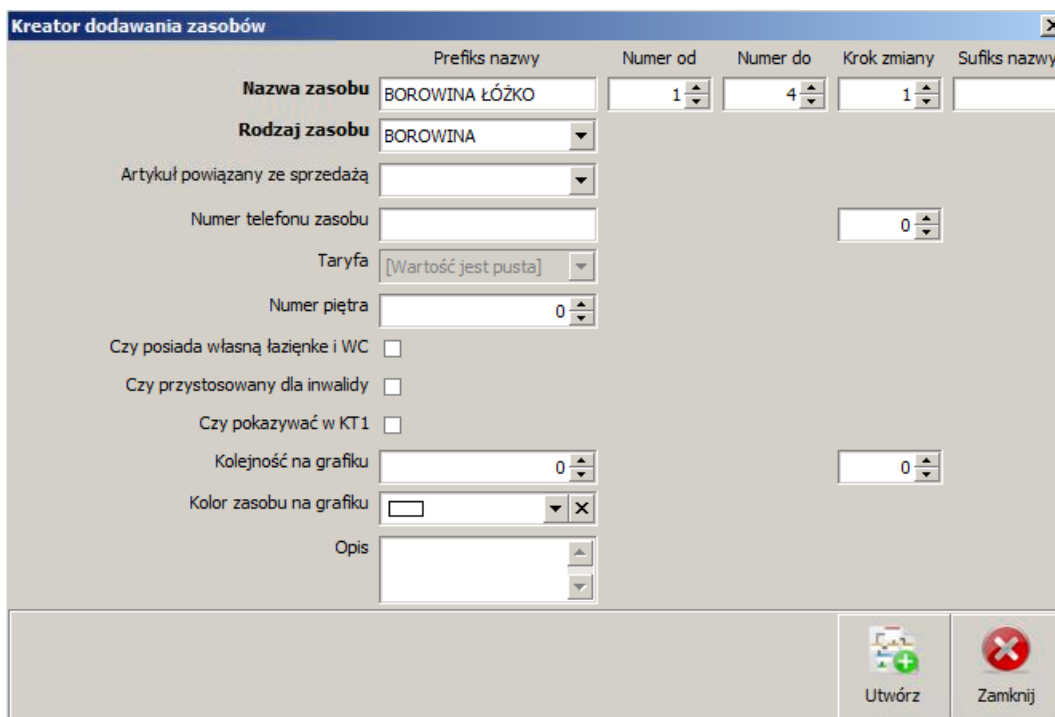
- Sala gimnastyczna - 8 stanowisk

16. Przy tworzeniu posłużymy się kreatorem gdzie to będzie możliwe. Klikamy na przycisk Kreator.

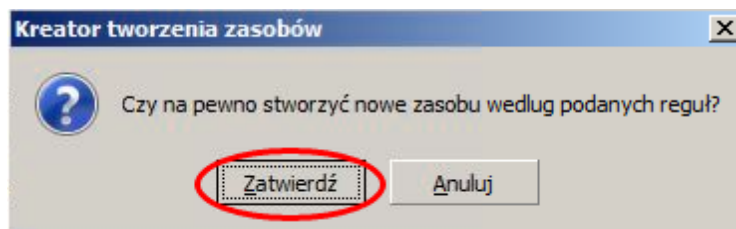


17. Otworzy nam się okno kreatora. Wpisujemy:

- *Nazwa zasobu* - BOROWINA ŁÓŻKO
- *Numer od* - 0
- *Numer do* - 4
- *Krok zmiany* - 1
- *Rodzaj zasobu* - BOROWINA
- *Czy pokazywać w KT1* - odznaczamy



18. Jeżeli dane wpisaliśmy poprawnie wybieramy *Utwórz*. Zobaczymy komunikat, który należy zatwierdzić.

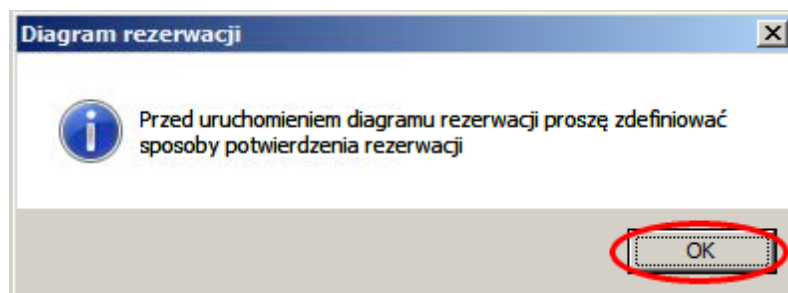


19. Pokaże się kolejny komunikat, który zatwierdzamy.



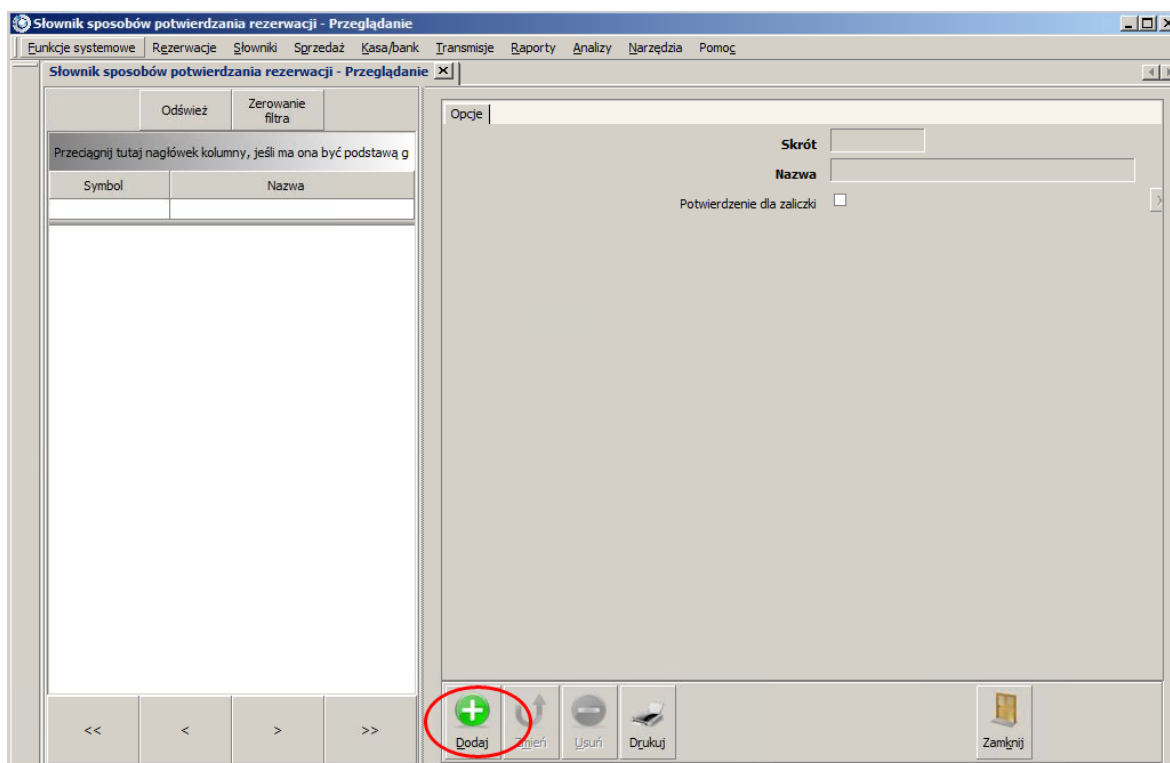
20. Ostatni krok to zamknięcie okna kreatora. Analogicznie dodajemy kolejne stanowiska/łóżka.

21. Chcąc zobaczyć zasoby na grafiku SPA musimy jeszcze dodać sposób potwierdzenia rezerwacji. Nawet jeżeli przeoczmy ten punkt to program sam poinformuje o tym gdy spróbujemy otworzyć grafik (**Rezerwacje** → **Diagram rezerwacji**).



22. Przechodzimy do **Słowniki** → **Rezerwacje** → **Zasoby** → **Lista sposobów potwierdzania rezerwacji**.

23. Aktualnie nie ma żadnej metody potwierdzania. Wybieramy *Dodaj* aby rozpocząć.



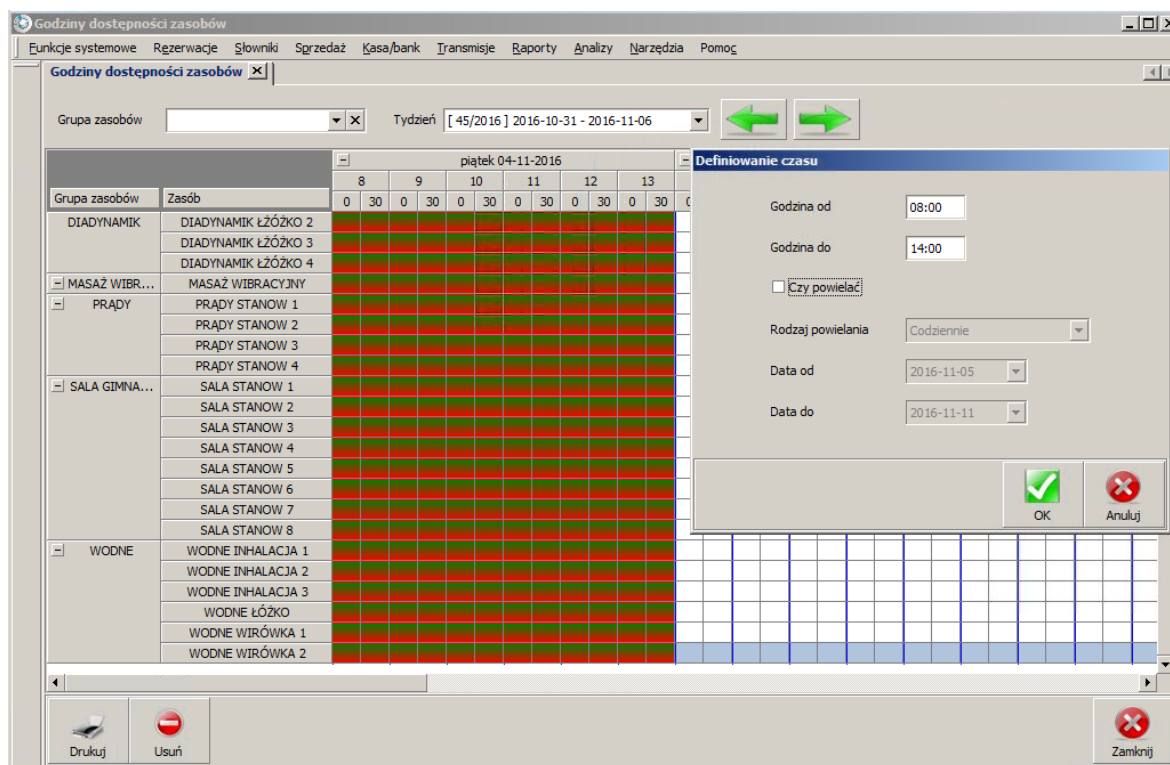
24. Wpisujemy

- *Skrót* - tel
- *Nazwa* - telefon

I potwierdzamy wybierając *Zapisz*.

25. Kolejny punkt to zdefiniowanie godzin pracy. Wybieramy **Słowniki** → **Rezerwacje** → **Zasoby** → **Godziny otwarcia**.

26. Otworzy nam się diagram, na którym zaznaczamy przez przeciągnięcie godziny otwarcia. Wszystkie zabiegi są w tym samym czasie dostępne więc zaznaczamy od 8.00 do 14.00 od samej góry do samego dołu. Po zaznaczeniu puszczaemy lewy klawisz myszki i wyskoczy okno z dodatkowymi opcjami.



27. W oknie **Definiowanie czasu** ustawiamy:

- *Czy powielać?* - zaznaczamy
- *Rodzaj powielania* - Codziennie
- *Data od* - 2016.11.05
- *Data do* - 2016.12.31

30. Wybieramy **Słowniki** → **Artykułów** → **Lista kategorii artykułów**. Dodajemy nową kategorię:

- *Symbol* - ZAB SPA
- *Nazwa* - ZABIEGI SPA.
- **Grupa kategorii** - Grupa podstawowa

Zatwierdzamy klikając na *Zapisz*.

31. Przechodzimy do **Słowniki** → **Artykułów** → **Lista artykułów i dodajemy wszystkie zabiegi**.

32. Do każdego zabiegu należy przypisać cenę. Wybieramy **Słowniki** → **Sprzedaż** → **Ceny** → **Ceny artykułów w cennikach**.

➔ Wskazówka

Opis dodawania cen znajduje się w rozdziale Ceny.

Ceny towarów w cennikach

Funkcje systemowe Rezerwacje Słowniki Magazyn Sprzedaż Kasa/bank Transmisje Raporty Analizy Narzędzia Pomoc

Ceny towarów w cennikach X

Wybrany cennik: Podstawowy Czy pokazywać hotelowe ?

Kategoria Δ

Numer Δ	Nazwa	Cena katalogowa	Cena	Zawartość	Czy zablokować ?
Kategoria: ZABIEGI SPA					
+	1 Galwanizacja / Jonoforeza	0,00	7,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	2 Diadynamik	0,00	7,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	3 Interdyn, Tens	0,00	8,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	4 Laser	0,00	15,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	5 Lampa sollux	0,00	6,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	6 Lampa Bio-V	0,00	7,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	7 Ultradźwięki / fonoforeza	0,00	7,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	8 Krioterapia	0,00	12,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	9 Inhalacje solankowe	0,00	8,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	10 Dodatkowa maseczka do inhalacji	0,00	5,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	11 Magnetoterapia	0,00	9,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	12 Masaż wibracyjny (Aquavibron)	0,00	10,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	13 Masaż wirowy KG / KD	0,00	15,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	14 Fotel masujący	0,00	7,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	15 Mata masująca	0,00	8,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	16 Łóżko wodne	0,00	15,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	17 Masaż mechaniczny stóp	0,00	5,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	18 Okłady borowinowe	0,00	17,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	19 Ćw. grupowe na sali	2,00	5,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	20 Ćw. indywidualne	0,00	10,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	21 Materac masujący INFRARED	0,00	10,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	22 Rower	0,00	5,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	23 Rotor KG / KD	0,00	5,00	1,000	<input type="checkbox"/>
+	24 Pomiar cukru	0,00	5,00	1,000	<input type="checkbox"/>

Modyfikuj Drukuj Odśwież Szukaj Zapisz Anuluj Zamknij

33. Kiedy mamy już artykuły musimy dodać zabiegi. Wybieramy **Słowniki** → **Rezerwacje** → **Zabiegi** → **Lista zabiegów**.

➔ Wskazówka

Dla ułatwienia nazwa zabiegu powinna być taka sama jak artykułu powiązanego.

Opcje | Rodzaje zasobów | Operatorzy

Skrót: galw

Nazwa: Galwanizacja / Jonofereza

Opis: [text area]

Artykuł powiązany ze sprzedażą: Galwanizacja / Jonofereza

Kategoria artykułów do zabiegu: ZABIEGI SPA

Czy obsługa niewyłączna?

Czas trwania zabiegu (minut): 10

Czy obsługiwany?

Czy zablokowany?

Zapisz Anuluj

34. Kolejny krok to dodanie operatorów, czyli obsługi zabiegów. Najpierw tworzymy grupę operatorów SPA. W tym celu wybieramy **Słowniki** → **Operatorów** → **Lista grup operatorów**. Klikamy *Dodaj* i uzupełniamy dane:

- *Numer grupy* - 4
- *Symbol* - SPA
- *Nazwa* - Obsługa SPA
- *Opis* - Osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie SPA

35. Mając już utworzoną grupę dodajemy operatorów. Przechodzimy do **Słowniki** → **Operatorów** → **Lista operatorów** i klikamy na *Dodaj*. Tworzymy operatorów podanych w tabelce.

Symbol	alicja	kasia	ewa	edyta	ela
Imię	Alicja	Kasia	Ewa	Edyta	Ela
Nazwisko	Nowak	Kowalska	Wiśniewska	Lewandowska	Kowalczyk
Grupa operatorów	Obsługa SPA				
Login	anowak	kkowalska	ewisniewska	elewandowska	ekowalczyk
Hasło	anowak	kkowalska	ewisniewska	elewandowska	ekowalczyk
Menu programu	Domyślne menu hotelowe				

36. Należy teraz powiązać zabiegi z rodzajami zasobów. Wybieramy **Słowniki** → **Rezerwacje** →

Zabiegi → **Powiązanie zabiegów z rodzajami zasobów**. Zobaczymy tabelkę, w której w wierszach znajdują się zabiegi a w kolumnach rodzaje zasobów. Wybieramy *Modyfikuj* i zaznaczamy kwadraciki w odpowiednich miejscach.

Powiązanie zabiegów z rodzajami zasobów							
Zabieg Δ	Rodzaj Zasobu Δ						
	BOROWINA	DIADYNAMIK	MASAŻ WIBRAC...	PRĄDY	SALA GIMNAST...	WODNE	
Ćw. grupowe n...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ćw. indywidualne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diadynamik	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatkowa mas...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotel masujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Galwanizacja / J...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inhalacje solank...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interdyn, Tens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krioterapia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lampa Bio-V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lampa soll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Łóżko wodne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Magnetoterapia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masaż mechanic...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masaż wibracyj...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masaż wirowy K...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mata masująca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materac masują...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okłady borowin...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pomiar cukru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rotor KG / KD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rower	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ultradźwięki / fo...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

37. Kolejną czynnością to powiązanie operatorów z zasobami. Wybieramy **Słowniki** → **Rezerwacje** → **Zabiegi** → **Powiązanie operatorów z zasobami**.

Powiązanie operatorów z zasobami										
Operator Δ	Zasob Δ									
	BOROWINA ŁÓ...	BOROWINA ŁÓ...	BOROWINA ŁÓ...	BOROWINA ŁÓ...	BOROWINA SIE...	BOROWINA SIE...	DIADYNAMIK ŁŻ...	DIADYNAMIK ŁŻ...	DIADYNAMIK ...	
Kowalczyk Ela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kowalska Kasia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lewandowska E...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nowak Alicja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systemu Admini...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wiśniewska Ewa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

38. Mając operatorów trzeba ustawić godziny ich pracy. Wybieramy **Słowniki** → **Operatorów** → **Godziny pracy operatorów**. Pokaże nam się diagram. Ustawiamy grupę operatorów, dla której będziemy definiować godziny pracy. Następnie zaznaczamy na diagramie dla każdej osoby pełen dzień pracy. Wskoczy nam okno **Definiowanie czasu**. Ustawiamy opcje podane poniżej i zatwierdzamy przyciskiem *OK*.

- *Czy powielić?* - zaznaczamy
- *Rodzaj powielania* - Codziennie
- *Data od* - 2016.11.05
- *Data do* - 2016.12.31

Godziny dostępności operatorów

Grupa operatorów: Obsługa SPA Tydzień: [46/2016] 2016-11-07 - 2016-11-13

poniedziałek 07-11-2016

Grupa operatorów	Operator	8	9	10	11	12	13
Obsługa SPA	Alicja Nowak						
	Edyta Lewandowska						
	Ela Kowalczyk						
	Ewa Wiśniewska						
	Kasia Kowalska						

Definiowanie czasu

Godzina od: 08:00
 Godzina do: 14:00
 Czy powielać
 Rodzaj powielania: Codziennie
 Data od: 2016-11-08
 Data do: 2016-12-31

OK Anuluj

[Grupa operatorów] = Obsługa SPA

Drukuj Usuń Zamknij

39. Teraz należy powiązać zabiegi z operatorami, którzy mogą je wykonywać. Wybieramy **Słowniki** → **Rezerwacje** → **Zabiegi** → **Powiązanie zabiegów z operatorami**.

Powiązanie zabiegów z operatorami

Operator Δ	Zabieg Δ	Ćw. grupowe n...	Ćw. indywidualne	Diadynamik	Dodatkowa mas...	Fotel masujący	Galwanizacja / J...	Inhalacje solank...	Interdyn, Tens	Krioterapia
Kowalczyk Ela		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kowalska Kasia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lewandowska E...		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nowak Alicja		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systemu Admini...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wiśniewska Ewa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Back Cover