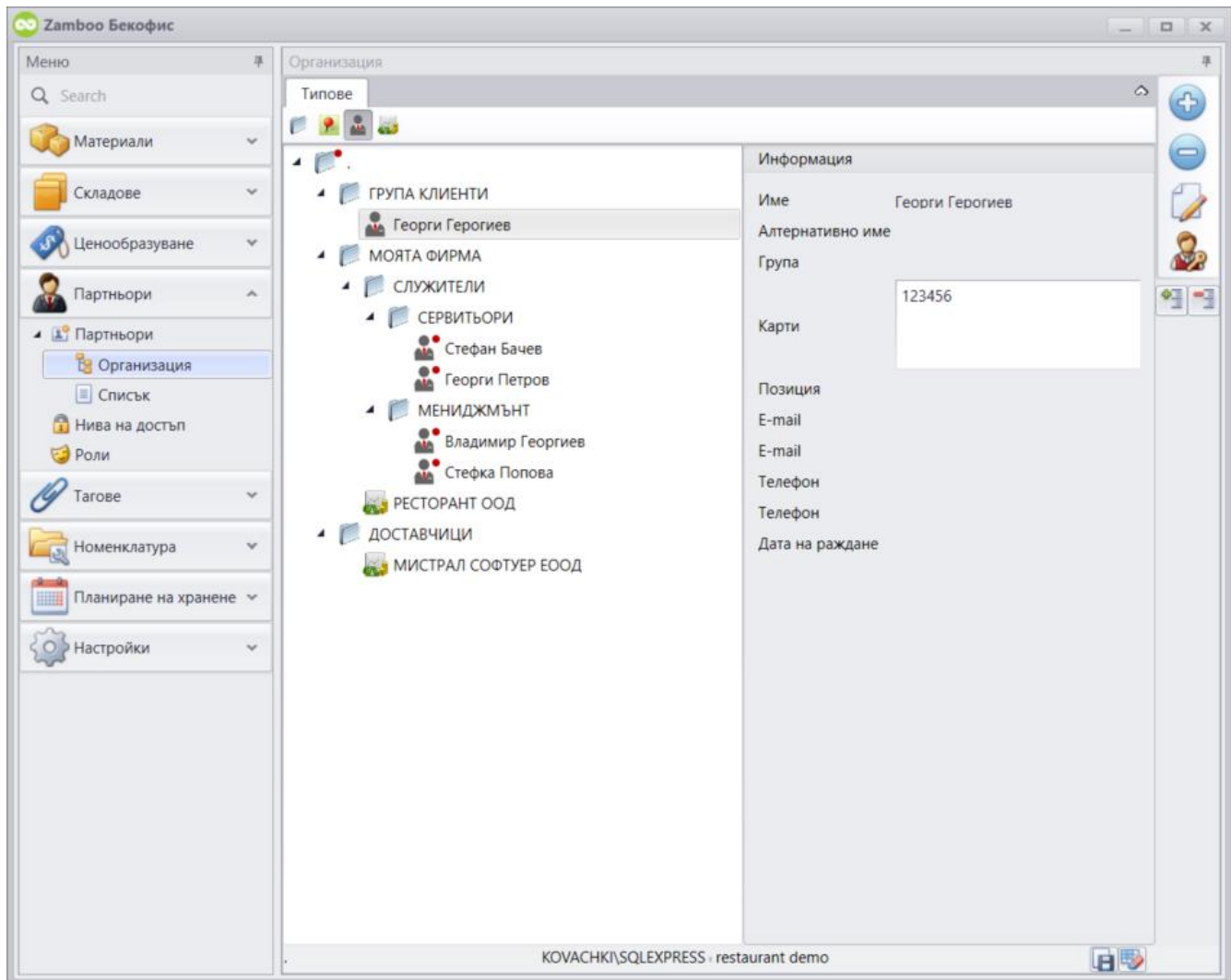


Номенклатура ПАРТНЬОРИ

Номенклатура „Партньори“ служи за въвеждане и управление на контрагенти и потребители в системата. Номенклатурата може да бъде разглеждана в два изгледа – дървовиден и списъчен. Всеки партньор/потребител задължително участва в дървовидната структура, заради това създаването на нов е позволено само през този изглед. Списъчният изглед е с ограничена функционалност, като екрана служи основно за по-лесно търсене (заради използването на популярния в много екрани на продукта грид) с цел редакция и прикачване на потребителски права.



Възможности при работа с дървовиден изглед

В горната част на екрана са разположени четири възможни типа елементи, които могат да се създават: разклонение, обект, лице за контакт и фирма. За да създадете нов елемент се позиционирате върху родителя му в дървовидната структура, изберете тип и натиснете бутон (+) в лентата с функционални бутона в дясно.

При работа с дървовиден изглед имате възможността да опишете свободна структура, използвайки четирите възможни елемента. Това се налага поради разнообразните организационни структури в бизнеса. Като пример често фирмата не е в основата на една структура. Възможно е над фирмата да стои физическо лице, което е притежател на група от фирми, или още по сложно – обекти, в които оперират повече от една фирми.

При дървовидния изглед винаги в основата на дървото ще имате елемент от тип „група“ (означен със символ .), който не може да бъде премахнат или преименуван. Това е корена на дървото. На този елемент е служебно прикачена потребителска роля „администратор“, като при първоначално инсталиране на продукта паролата на този потребител е „1“. Всички останали елементи от дървото могат да се изтриват, редактират, местят и копират.

При дървовиден изглед натискането на десен бутон върху елемент от организацията ще отвори меню с функции, някои от които дублират бутоните от функционалната лента вдясно, а други са единствено достъпни оттук.

Изтриването може да става с маркиране на елемента и избор на бутон (-) от лентата с функционални бутони, или след натискане на десен бутон на мишката върху него и избор на „премахване“ от менюто. Не е позволено изтриването на партньор, който участва във временни операции. За да изтриете такъв партньор първо премахнете участието му в отворените операции или приключете/изтрийте операциите. Редакцията може да става с маркиране на елемента и избор на бутон „Редакция“ от лентата с функционални бутони, или след двоен клик с мишката върху него. Местенето на елемент от дървото става с популярния като „drag and drop“ метод или чрез десен бутон на мишката - „Преместване“ и „Поставяне“. Един елемент може да съществува на повече от един клон от дървото. Копирането на елемент и поставянето му върху друг клон на дървото става с десен бутон на мишката.

Двата бутона в лентата с функционални бутони служат за разпъване и сгъване на дървото от корена до последния елемент на клоните.

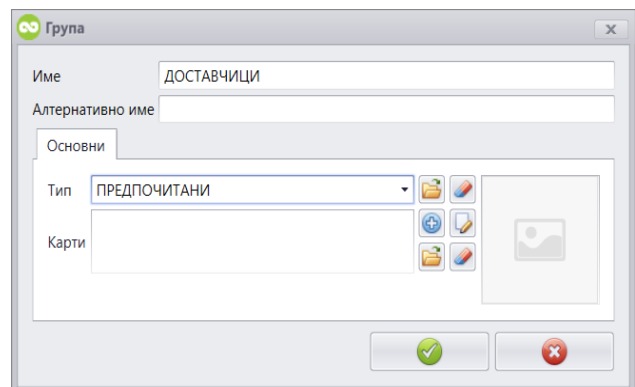
Типове елементи в партньорската структура

Група

Този елемент представлява папка и може да служи за групиране на останалите партньорски елементи. В най-простия случай може да създадете разклонения за клиенти, доставчици и потребители. При нужда от по-сложна за описване организация разклонението може да бъде елементът, който да ви помогне да структурирате ясно дървото си.

Полето “Тип“ е достъпно за въвеждане във всичките четири елемента. То представлява обединена свободна номенклатура, чрез която можете допълнително да категоризирате всеки един от елементите на организацията.

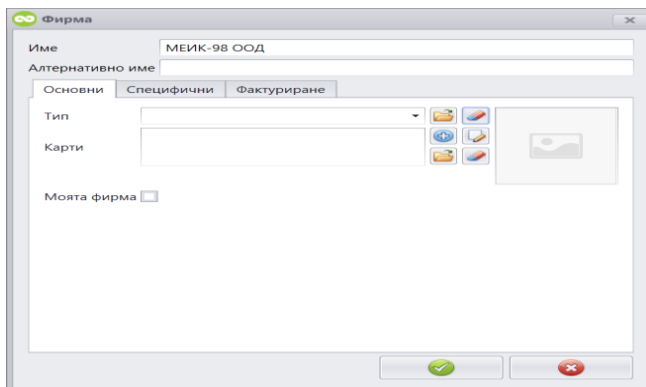
Клиентска карта/карти и изображение също са активни както за разклонението, така и за останалите три типа елементи.



Фирма

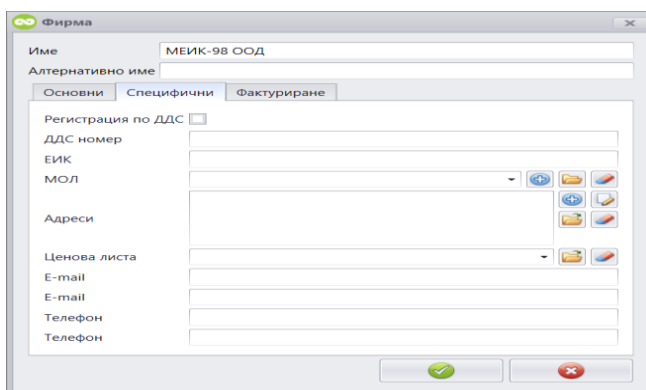
Този елемент представлява компания или друг тип юридическо лице. В него са предвидени за въвеждане тези контрагенти, които представляват търговски субекти, от които получавате или на които издавате фактури.

В таб „Основни данни“ се въвеждат името на фирмата (задължително поле) и при необходимост тип, клиентски карти и снимка. Понятието „Моята фирма“ поставяте само в случай, че създавания от вас партньор ще трябва да се идентифицира в системата като юридическото лице, обслужващо търговския обект.



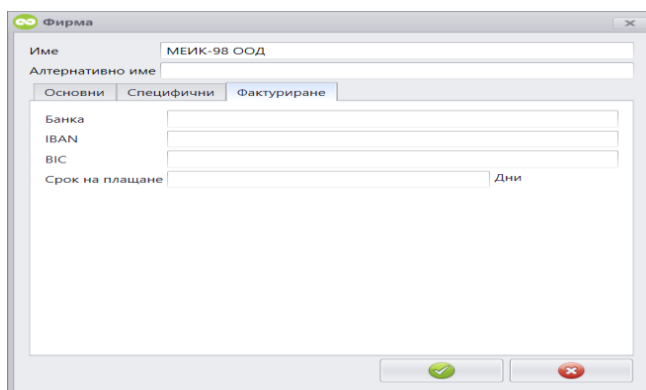
The screenshot shows the 'Фирма' (Company) form with the 'Основни' (Basic) tab selected. The 'Име' (Name) field contains 'МЕИК-98 ООД'. Below it is an 'Алтернативно име' (Alternative name) field. The 'Тип' (Type) field has a dropdown menu. The 'Кarti' (Cards) field has a text input and a button with a card icon. There is a 'Моята фирма' (My company) checkbox. At the bottom right, there are green and red buttons.

В „Специфични“ е мястото, където да въведете необходимите данни за издаване на фактура. Когато партньорът е ваш клиент можете да прикачите ценова листа от падащия списък, по която да бъде избран по подразбиране.



The screenshot shows the 'Фирма' (Company) form with the 'Специфични' (Specific) tab selected. It includes a 'Регистрация по ДДС' (VAT registration) checkbox. Below are fields for 'ДДС номер' (VAT number), 'ЕИК' (EIK), and 'МОЛ' (MOL) with a dropdown menu. The 'Адреси' (Addresses) field has a text input. There is a 'Ценова листа' (Price list) dropdown menu. At the bottom, there are fields for 'E-mail', 'E-mail', 'Телефон' (Phone), and 'Телефон' (Phone). At the bottom right, there are green and red buttons.

В таб „Фактуриране“ се въвеждат данни за банковата сметка. Това обикновено се прави за обслужващата системата организация. В поле „Срок за плащане“ запишете в дни времето за падеж на плащане, което системата да задава по подразбиране.

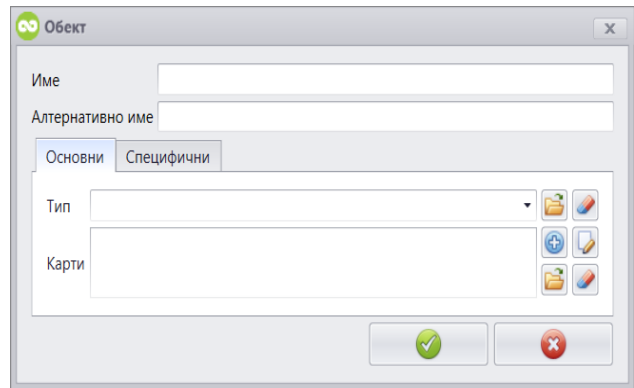


The screenshot shows the 'Фирма' (Company) form with the 'Фактуриране' (Billing) tab selected. It includes fields for 'Банка' (Bank), 'IBAN', and 'BIC'. The 'Срок на плащане' (Payment term) field has a text input and a 'Дни' (Days) label. At the bottom right, there are green and red buttons.

Обект

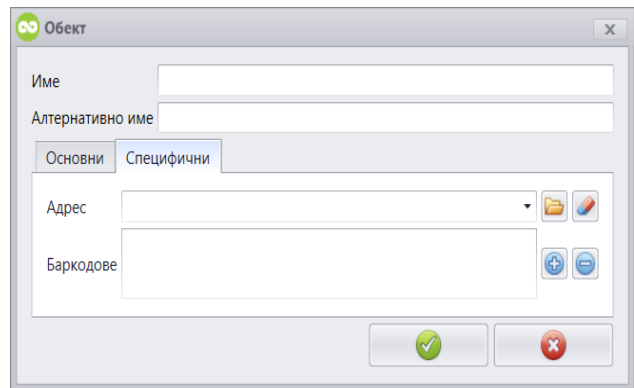
Чрез този елемент се създават търговски или друг тип обекти в структурата от партньори.

В таб „Основни“ въведете наименование на обекта, тип и клиентска карта за идентификация (ако обекта притежава такава).



The screenshot shows the 'Обект' (Object) form in the 'Основни' (Basic) tab. It features two text input fields for 'Име' (Name) and 'Алтернативно име' (Alternative name). Below these are two tabs: 'Основни' (Basic) and 'Специфични' (Specific). The 'Основни' tab is active, showing a dropdown menu for 'Тип' (Type) and a text input field for 'Кarti' (Cards). To the right of these fields are icons for adding and editing items. At the bottom right, there are two buttons: a green checkmark and a red 'X'.

В „Специфични“ е мястото да въведете адреса и баркод на обекта. Този баркод може да ви послужи за избора на обект при евентуална работа с мобилно устройство в режим на разпознаване на търговия.

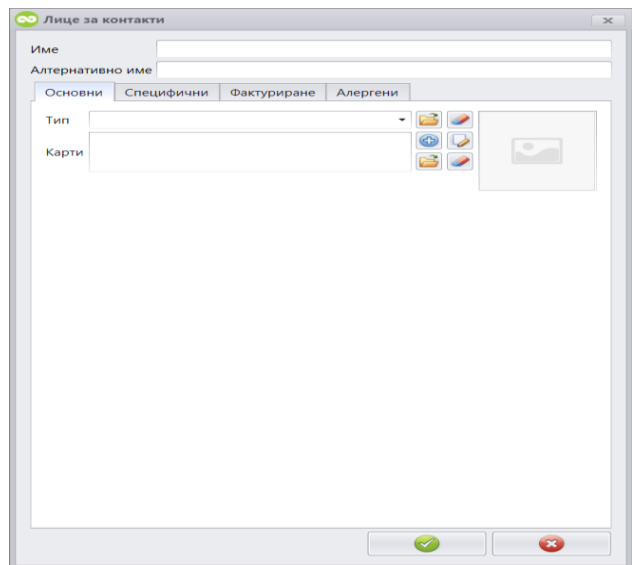


The screenshot shows the 'Обект' (Object) form in the 'Специфични' (Specific) tab. It features two text input fields for 'Име' (Name) and 'Алтернативно име' (Alternative name). Below these are two tabs: 'Основни' (Basic) and 'Специфични' (Specific). The 'Специфични' tab is active, showing a dropdown menu for 'Адрес' (Address) and a text input field for 'Баркодове' (Barcodes). To the right of these fields are icons for adding and editing items. At the bottom right, there are two buttons: a green checkmark and a red 'X'.

Лице за контакт

Като лице за контакт въвеждайте всички физически лица, които ще фигурират в системата. Това са МОЛ на фирми, клиенти физически лица, както и собствен персонал.

В таб „Основни“ въведете името на лицето, типа и клиентска карта за идентификация (ако лицето притежава такава).



The screenshot shows the 'Лице за контакти' (Contact Person) form in the 'Основни' (Basic) tab. It features two text input fields for 'Име' (Name) and 'Алтернативно име' (Alternative name). Below these are four tabs: 'Основни' (Basic), 'Специфични' (Specific), 'Фактуриране' (Billing), and 'Алергени' (Allergens). The 'Основни' tab is active, showing a dropdown menu for 'Тип' (Type) and a text input field for 'Кarti' (Cards). To the right of these fields are icons for adding and editing items. At the bottom right, there are two buttons: a green checkmark and a red 'X'.

В „Специфични“ е мястото, където да въведете контактната информация за лицето – имейли, телефони, дата на раждане. Когато лицето е Ваш клиент можете да прикачите ценова листа от падащия списък, по която да бъде избиран по подразбиране.

The screenshot shows the 'Лице за контакти' (Contact Person) form with the 'Специфични' (Specific) tab selected. The form contains the following fields: 'Име' (Name), 'Алтернативно име' (Alternative name), 'E-mail', 'Телефон', 'Дата на раждане' (Date of birth), 'Баркодове' (Barcodes), and 'Цена лист' (Price list). There are also buttons for adding and removing items.

Във „Фактуриране“ се въвеждат специфичните данни при издаване на фактура на физическо лице – ЕГН и номер на лична карта. Срок за плащане въведете ако е приложимо разсрочено плащане към лицето.

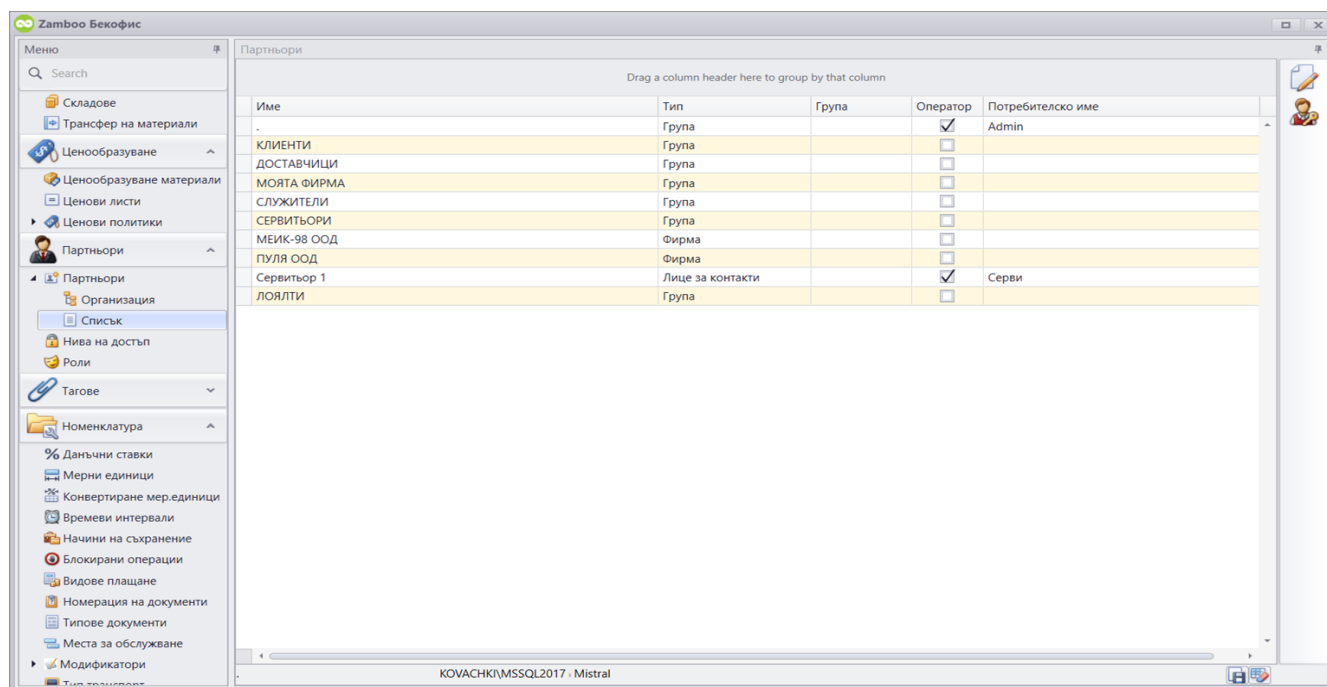
The screenshot shows the 'Лице за контакти' (Contact Person) form with the 'Фактуриране' (Billing) tab selected. The form contains the following fields: 'Номер на л.к.' (ID card number), 'ЕГН' (VAT number), and 'Срок на плащане' (Payment term) with a 'Дни' (Days) unit.

При наличие на информация за хранителни алергии можете да ги отбележите тук алергените, на които реагира лицето. Това ще ви помогне да подобрите обслужването и да информирате клиента си. В случай, че ползвате WEB или друга платформа за самообслужване, то въвеждането на алергените, за които клиентът иска да бъде информиран се случва при регистрацията в платформата и се отразява автоматично в приложението.

The screenshot shows the 'Лице за контакти' (Contact Person) form with the 'Алергени' (Allergens) tab selected. The form contains a list of allergens with checkboxes for selection:

- Зърнени култури, съдържащи глутен
- Ракообразни и продукти от тях
- Яйца и продукти от тях
- Риба и рибни продукти
- Фъстъци и продукти от тях
- Соя и соеви продукти
- Мляко и млечни продукти (включително лактоза)
- Ядки
- Целина и продукти от нея
- Синап и продукти от него
- Сусамено семе и продукти от него
- Серен диоксид и сулфити
- Лупина и продукти от нея
- Мекотели и продукти от тях

Възможности при работа с списъчен изглед



Удобство при работа в списъчен изглед е, че можете да повикате чрез стандартна комбинация от бутони Ctrl + F елемент „Търсене“ в грида. Това може да ви е много полезно при търсене с цел редакция на елемента, когато списъкът с партньорски елементи е дълъг и отнема повече време при работа в дървовидния изглед.

Потребители

Всеки елемент от партньорската структура, която създавате може да бъде превърнат в потребител на системата Ви. Обединяването на партньори и потребители ще Ви даде възможност да превръщате вашите клиенти в активен субект в случай на ползване на системи за самообслужване или WEB платформи.

За да превърнете елемент от партньорската си структура в потребител, маркирайте елемента и натиснете бутон „Потребител“. Това действие можете да извършите през двата налични изгледа на продукта – дървовиден и списъчен.

Партньори

Потребителско име: Иван Иванов

Промяна на парола:

Нова парола: •••••

Повторение на новата парола: •••••

Роля: СЕРВИТЬОРИ

Маркирайте „Промяна на парола“, след което въведете два пъти избраната парола в полетата „Нова парола“ и „Повторение на новата парола“. От падащия списък „Роля“ изберете от предварително създадени потребителски роли в системата или натиснете папката за добавяне на нова роля.

Елементите от партньорската структура, на които е зададено да бъдат потребители в системата се разпознават по червената точка в горния десен ъгъл (при дървовиден изглед) или по отметка в колоната „Оператор“ (при списъчен изглед).