Wikiprint Book

Title: Grupy produktów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5.2/Products/Groups

Version: 1

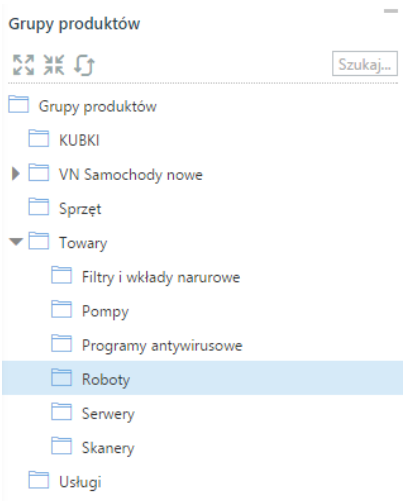
Date: 05/02/24 10:31:10

Table of Contents

Grupy produktów *3*

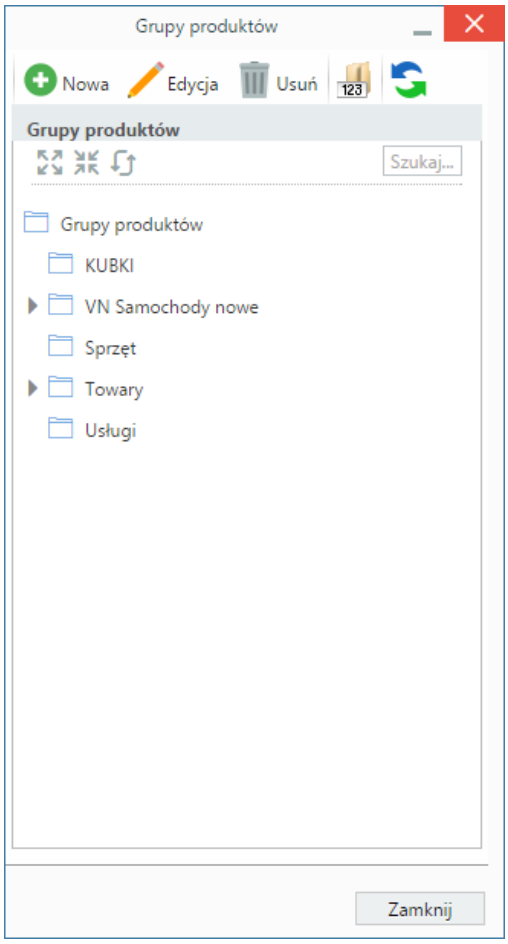
Grupy produktów

Produkty i usługi w systemie eDokumenty możemy grupować. Grupy te mogą tworzyć drzewko zawierające podgrupy. Domyślnie zastosowano podział na towary i usługi, jednak może być on dowolnie rozszerzany. Grupy wyświetlane są w panelu nawigacyjnym **Grupy produktów** w oknie głównym modułu **Produkty**.



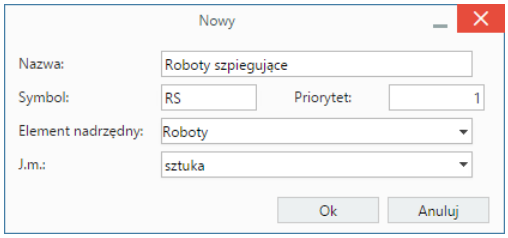
Panel nawigacyjny Grupy produktów

Zarządzanie grupami odbywa się w **Panelu sterowania**. Panel zarządzania grupami dostępny jest po kliknięciu odnośnika **Grupy produktów** w grupie **Magazyn**.



Panel zarządzania grupami produktów

Aby dodać nową grupę, klikamy ikonę **Nowa** w **Pasku narzędzi**. Chcąc dodać podgrupę jakiejś grupy, możemy wcześniej zaznaczyć grupę nadrzędną na drzewku. Następnie wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy **OK**.



Formularz dodawania nowej grupy produktów

- Wartość w polu **Symbol** może być wykorzystywana w imporcie bazy produktów. Jeśli użyjemy jej w pliku *.csv i zmapujemy na pole **Grupa**, to w kartotece importowanego produktu wyświetlona zostanie nazwa grupy o tym symbolu.
- Wartość w polu **Priorytet** odpowiada za kolejność grupy na liście. Im mniejsza wartość, tym wyżej grupa.
- Na liście **Element nadrzędny** wybieramy grupę, w której tworzona grupa ma być podrzędna. Dla grup głównych wybieramy **Główny**.
- Uzupełnienie pola **J.m.** sprawi, że wartość ta zostanie automatycznie wybierana na liście **Jednostka podstawowa** po wyborze tej grupy na liście **Grupa** w kartotece produktu.

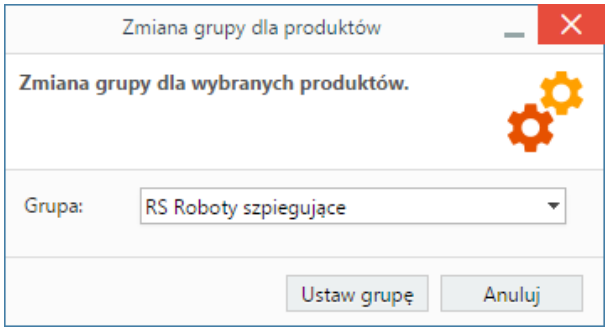
Uwaga
Zmiany na drzewku w panelu **Grupy produktów** w module **Produkty** są widoczne po kliknięciu ikony **Odśwież** tamże.

Aby **edytować grupę**, zaznaczamy ją na drzewku i klikamy ikonę **Edycja** w **Pasku narzędzi**. Formularz modyfikacji grupy jest taki sam, jak formularz dodawania nowej.

Usunięcie grupy oznacza usunięcie jej wraz z należącymi do niej produktami, zatem przed usunięciem grupy zaleca się przepisanie ich do innych grup. Aby usunąć grupę, zaznaczamy ją na drzewku i klikamy ikonę **Usuń** w **Pasku narzędzi**. Następnie chęć wykonania tej operacji potwierdzamy klikając **Tak** lub **Usuń** w wyświetlonym oknie.

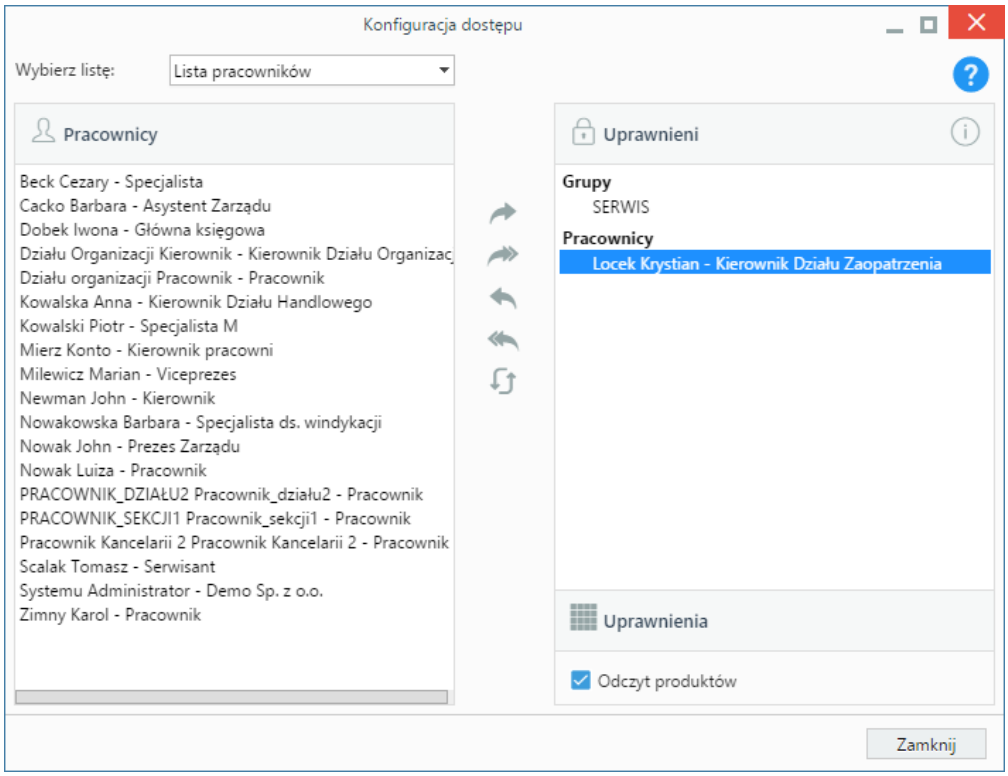
Istnieje możliwość zmiany licznika w symbolu produktów dla danej grupy (fragment **numer w roku** - znacznik **{NR}**) dla symboli generowanych automatycznie. Aby tego dokonać, zaznaczamy grupę w drzewie i klikamy ikonę . Następnie ustalamy nową numerację i klikamy **OK**.

Dowolną ilość produktów możemy jednocześnie przypisać do grupy. W tym celu zaznaczamy te elementy na liście w module **Produkty**, po czym z menu **Akcje** wybieramy pozycję **Ustaw grupę dla wybranych produktów**. W wyświetlonym oknie wybieramy z listy grupę i klikamy przycisk **Ustaw grupę**.



Od wersji 4.10.24 możemy dodatkowo zarządzać uprawnieniami do grup produktów. Domyślnie po utworzeniu grupy, wszyscy użytkownicy mają prawo do odczytu produktów z tej grupy (tzn. mogą dodawać produkty np. jako pozycje na fakturze, ale nie mogą nimi zarządzać, jeśli nie posiadają szerszych uprawnień).

Aby przyznać uprawnienie do odczytu produktów z danej grupy użytkownikowi lub grupie użytkowników, klikamy przycisk **Uprawnieni** w lewym dolnym rogu okna edycji. Następnie z listy po lewej stronie wybieramy, kogo będziemy uprawniać, po czym zaznaczamy elementy na liście poniżej i klikamy strzałkę w prawo. W oknie komunikatu potwierdzamy chęć przyznania uprawnienia.



Aby odebrać uprawnienia do odczytu produktów z grupy, zaznaczamy użytkownika/grupę na liście **Uprawnieni** po prawej stronie i odznaczamy opcję **Odczyt produktów** w sekcji **Uprawnienia** poniżej.