

Cyklista GT

Instrukcja obsługi



intensys

Spis treści

Spis treści	1
Czym jest i do czego służy Cyklista GT?	2
Wymagania systemowe	2
Ograniczenia wersji demonstracyjnej	2
Konfiguracja	3
Aktywacja testowej licencji Sfery	3
Konfiguracja połączenia z podmiotem Subiekta GT	4
Konfiguracja Navireo	4
Rozwiązywanie najczęstszych problemów z połączeniem do bazy SQL	5
Konfiguracja konta e-mail	7
Omówienie parametrów pracy programu	8
Ustawienia harmonogramu pracy automatycznej	9
Korzystanie z wielu profili	10
Aktywacja pełnej wersji	11
Przeniesienie licencji na inny komputer	11
Praca z programem	12
Zakładka Zadania	12
Zakładka Historia	13
Zakładka Log	14
Tworzenie zadań cyklicznych	15
Zadanie „zwykłe” – cykliczne wystawianie faktur	15
Powielacz dokumentów	18
Realizator zamówień	20
Zadania jednorazowe	22
Najczęściej zadawane pytania	23
Uzyskiwanie pomocy	25

Czym jest i do czego służy Cyklista GT?

Cyklista GT jest samodzielną aplikacją rozszerzającą funkcjonalność programu Subiekt GT będącego częścią pakietu InsERT GT.

Za pomocą Cyklisty GT możesz w wygodny zautomatyzowany sposób wystawiać seryjnie faktury, powielać dokumenty i zbiorczo realizować zamówienia.

Wymagania systemowe

Do właściwego funkcjonowania Cyklisty GT niezbędne są:

- system Microsoft Windows w wersji 7 lub wyższej,
- Subiekt GT (w wersji 1.49 lub wyższej) lub Navireo (w wersji 1.25 lub wyższej),
- aktywna licencja Sfery dla Subiekta GT,
- Microsoft .NET Framework 4.5.2 lub nowszy,
- Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy,
- (opcjonalnie) konto poczty elektronicznej – do wysłania raportów realizacji zadań.

Ograniczenia wersji demonstracyjnej

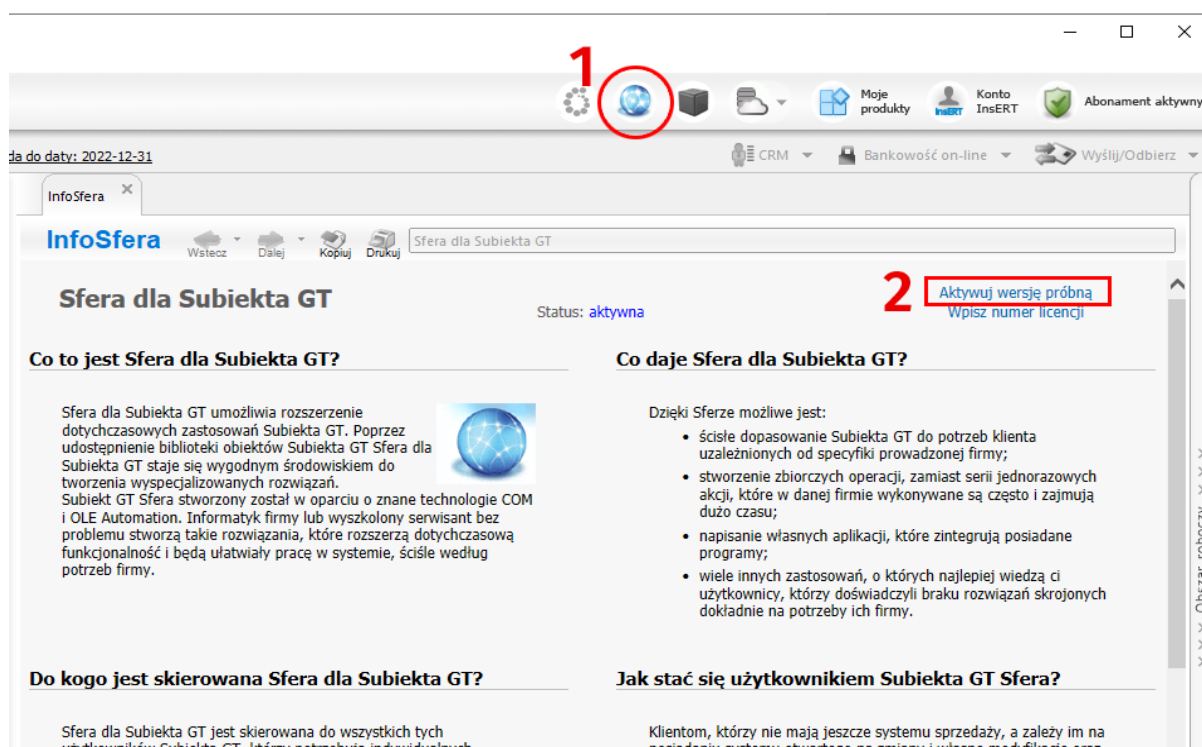
Bez aktywnej licencji Cyklista GT pracuje w trybie testowym. W tym trybie z każdego zadania realizowany jest tylko jeden dokument.

Konfiguracja

Aktywacja testowej licencji Sfery

Jeśli chcesz przetestować działanie Cyklisty GT, ale nie posiadasz licencji Sfery dla Subiekta GT możesz skorzystać z testowej 15-dniowej licencji Sfery. Aby aktywować testową Sferę na wybranym podmiocie (może być to zarówno podmiot roboczy, jak i podmiot testowy) wykonaj opisane niżej czynności.

1. Uruchom Subiekta GT i zaloguj się do wybranego podmiotu
2. Kliknij symbol Sfery, a następnie wybierz opcję „Aktywuj wersję próbną”



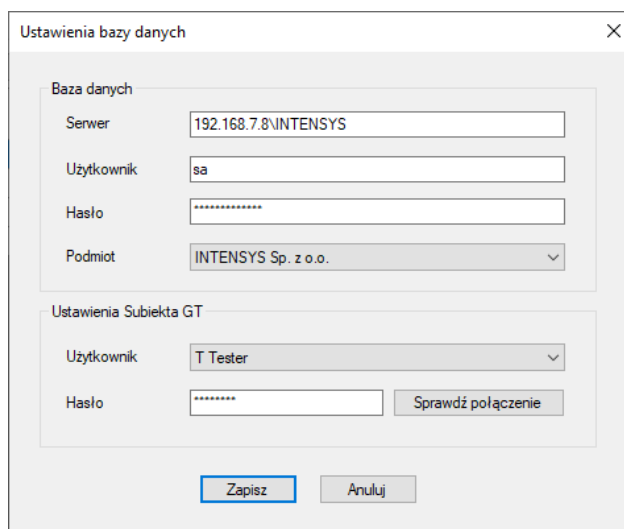
The screenshot shows the 'InfoSfera' web application. The top navigation bar includes a gear icon (highlighted with a red circle and '1'), a globe icon, and other user-related icons. The main content area is titled 'Sfera dla Subiekta GT' with a status of 'aktywna'. A red box with the number '2' highlights the 'Aktywuj wersję próbną' button, which also includes the text 'Wpisz numer licencji'. Below the title, there are sections for 'Co to jest Sfera dla Subiekta GT?' and 'Co daje Sfera dla Subiekta GT?'. The 'Co daje Sfera dla Subiekta GT?' section lists several benefits, such as customizing the Subjekt GT to client needs and creating batch operations.

WAŻNE! Aktywacja wersji próbnej Sfery możliwa jest tylko raz w danym podmiocie.

Konfiguracja połączenia z podmiotem Subiekta GT

Podczas pierwszego uruchomienia program automatycznie utworzy profil Domyślny (więcej na temat profili przeczytasz w dalszej części instrukcji) oraz spróbuje ustalić dane dostępowe do serwera SQL, z którego korzysta Subiekt GT.

Jeśli automatyczne wykrywanie ustawień się nie powiedzie lub gdy chcesz samodzielnie wprowadzić ustawienia połączenia przejdź do menu **Ustawienia – Baza danych**.



Następnie uzupełnij podstawowe pola konfiguracji połączenia z bazą:

- adres serwera SQL,
- nazwę użytkownika usługi SQL oraz hasło,
- wybierz podmiot.

Konieczne jest również wybranie użytkownika Subiekta GT, z którego będzie korzystał Cyklista oraz wprowadzenie jego hasła.

Możesz również zdefiniować podstawowe parametry filtrowania dokumentów i kontrahentów.

Konfiguracja Navireo

W celu połączenia Cyklisty GT z Navireo należy w folderze konfiguracyjnym profilu (dla profilu domyślnego będzie to `c:\ProgramData\INTENSYS\CyklistaGT\Profiles\Domyślny`) utworzyć plik `navireo.cfg`. W treści pliku umieszczamy ścieżkę do wygenerowanego w Panelu konfiguracyjnym Navireo pliku IQA.

WAŻNE! Folder `c:\ProgramData` nie jest tym samym, co folder `c:\Program Files`! Folder `ProgramData` jest domyślnie ukryty. Dlatego należy albo włączyć funkcję wyświetlania ukrytych zbiorów w ustawieniach Eksploratora, albo wpisać/wkleić ścieżkę do folderu bezpośrednio w pasku adresu.

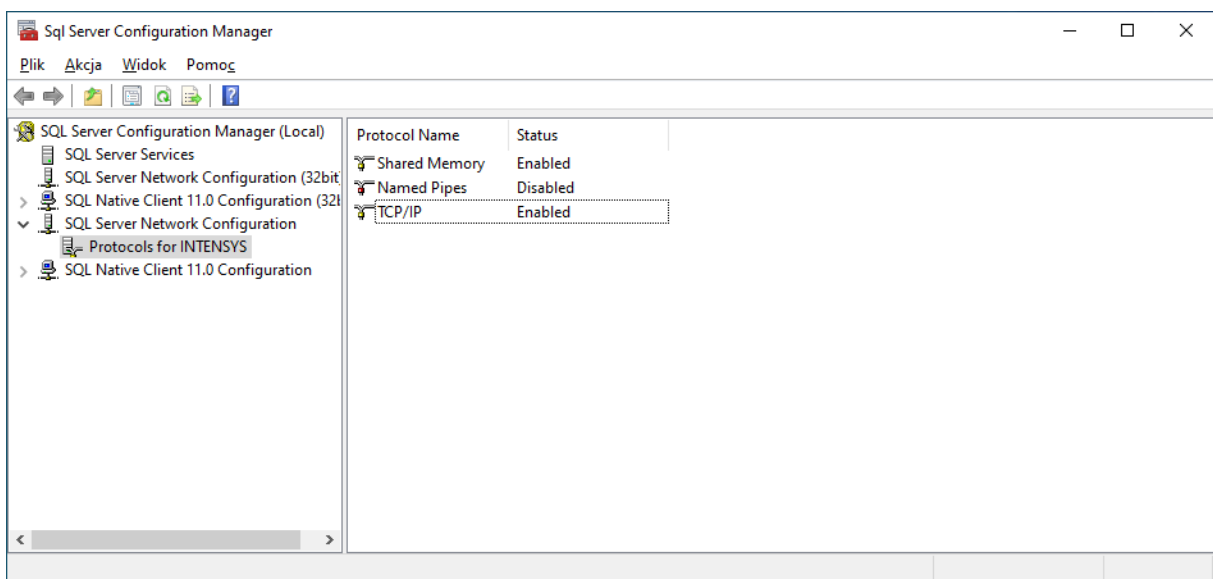
Rozwiązywanie najczęstszych problemów z połączeniem do bazy SQL

W przypadku domyślnej instalacji Subiekta GT wraz z usługą Microsoft SQL Server nazwa użytkownika SQL to **sa**, natomiast hasło pozostaje puste.

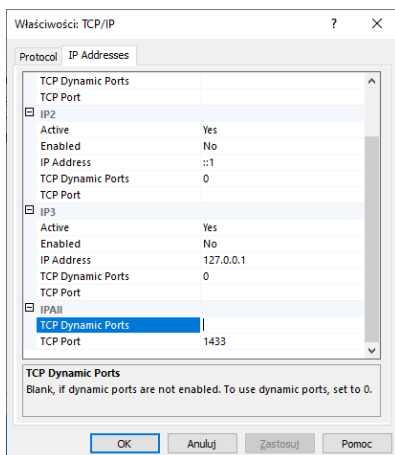
Jeśli instalujesz Cyklistę na komputerze, na którym znajduje się baza Subiekta GT to w przypadku domyślnej instalacji możesz użyć nazwy serwera **(local)\INSERTGT**.

Jeśli mimo wprowadzenia prawidłowych ustawień nie możesz nadal uzyskać połączenia sprawdź, czy aktywny jest protokół TCP/IP. W tym celu otwórz menu Start i odszukaj folder **Microsoft SQL Server XXXX** (gdzie XXXX to wersja, np. 2012, 2014, 2019 lub 2022), tam znajdziesz narzędzie **SQL Server Configuration Manager**.

Po uruchomieniu menedżera konfiguracji SQL przejdź do gałęzi **SQL Server Network Configuration** i wybierz **Protocols for INSERTGT**

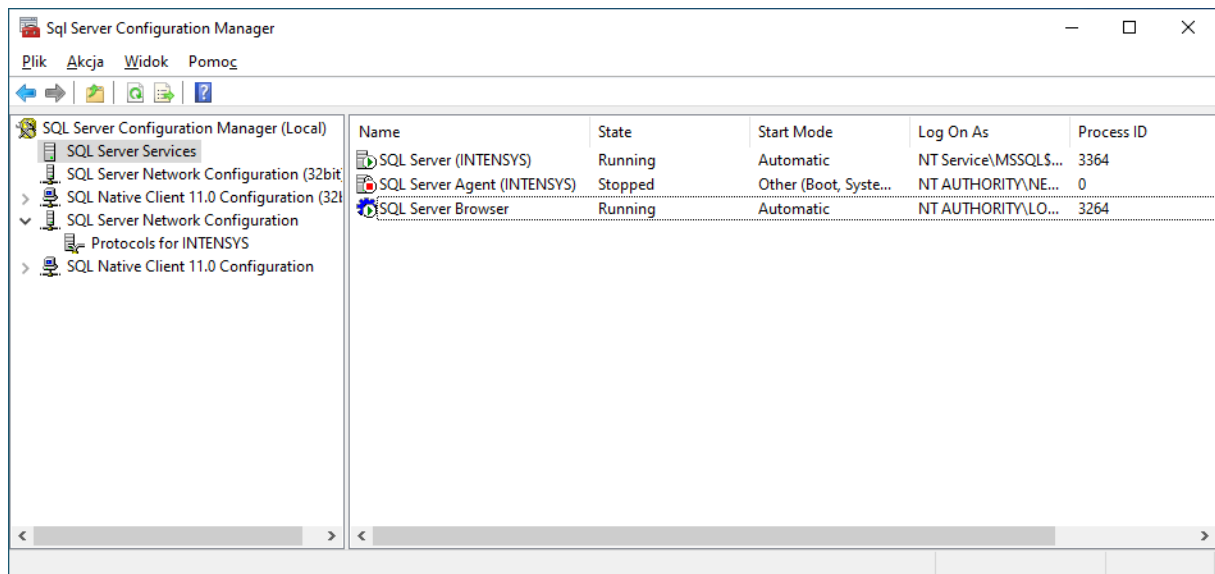


Jeśli protokół TCP/IP nie jest aktywny, aktywuj go klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając akcję **Enable**.



Teraz kliknij na pozycję TCP/IP dwukrotnie, pojawi się okno ustawień. Przejdź do zakładki **IP Addresses**, w sekcji **IPAll** usuń wartość dla **TCP Dynamic Ports** (pole musi być puste), a w polu **TCP Port** wpisz wartość **1433**.

Potwierdź zmiany klikając **OK**, a następnie przejdź w głównym oknie SQL Configuration Managera do gałęzi **SQL Server Services**.



Uruchom ponownie usługę INSERTGT klikając na pozycję prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję **Restart**.

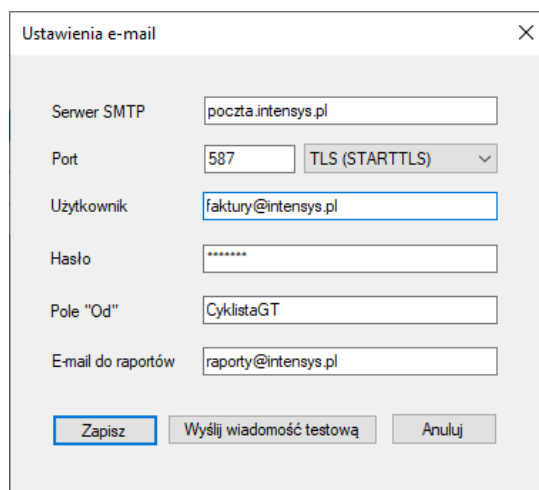
Upewnij się również, że usługa **SQL Server Browser** jest aktywna, jeśli nie – włącz ją.

Jeśli mimo zastosowania powyższych wskazówek nadal występują problemy z połączeniem, poproś o pomoc serwisanta.

Konfiguracja konta e-mail

Jeśli chcesz otrzymywać na adres e-mail raporty z realizacji zadań, co jest szczególnie użyteczne w przypadku pracy automatycznej wg. harmonogramu, musisz wprowadzić konfigurację konta e-mail oraz wskazać adres, na który raporty mają być wysyłane.

W tym celu przejdź do menu **Ustawienia – Ustawienia e-mail**.



The screenshot shows a dialog box titled "Ustawienia e-mail" with a close button (X) in the top right corner. It contains several input fields and a dropdown menu:

- Serwer SMTP:** poczta.intensys.pl
- Port:** 587
- TLS (STARTTLS):** dropdown menu with a downward arrow
- Użytkownik:** faktury@intensys.pl
- Hasło:** masked with asterisks (*****)
- Pole "Od":** CyklistaGT
- E-mail do raportów:** raporty@intensys.pl

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Zapisz" (highlighted with a blue border), "Wyślij wiadomość testową", and "Anuluj".

Uzupelnij:

- adres serwera SMTP,
- port (zazwyczaj 587 dla komunikacji nieszyfrowanej oraz TLS lub 465 dla SSL),
- nazwę użytkownika (najczęściej nazwą użytkownika jest po prostu adres e-mail),
- hasło,
- adres e-mail do raportów - na ten adres wysyłane będą raporty pracy programu po każdym uruchomieniu zadania (możesz wprowadzić wiele adresów do raportu oddzielając je przecinkiem lub średnikiem).

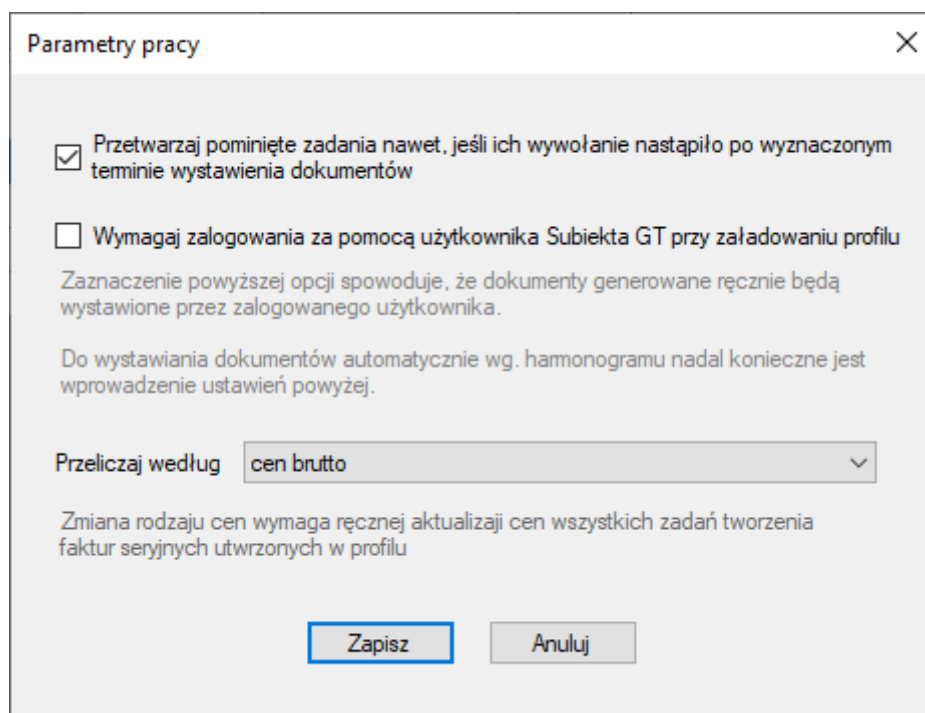
Dane konfiguracyjne znajdziesz w panelu usług hostingowych Twojego operatora lub otrzymasz od administratora Twojego serwera pocztowego.

WAŻNE! Jeśli korzystasz z konta w usłudze **GMAIL**, aby możliwe było użycie takiego konta konieczne będzie utworzenie hasła aplikacji wg. instrukcji <https://support.google.com/accounts/answer/185833>.

Następnie w konfiguracji konta pocztowego w Cykliście należy wprowadzić zamiast głównego hasła konta, dedykowane hasło aplikacji.

Omówienie parametrów pracy programu

Opcje wpływające na pracę poszczególnych funkcji programu dostępne są w menu **Ustawienia – Parametry pracy**.



Parametry pracy [X]

Przetwarzaj pominięte zadania nawet, jeśli ich wywołanie nastąpiło po wyznaczonym terminie wystawienia dokumentów

Wymagaj zalogowania za pomocą użytkownika Subiekta GT przy załadowaniu profilu
Zaznaczenie powyższej opcji spowoduje, że dokumenty generowane ręcznie będą wystawione przez zalogowanego użytkownika.

Do wystawiania dokumentów automatycznie wg. harmonogramu nadal konieczne jest wprowadzenie ustawień powyżej.

Przeliczaj według: **cen brutto** [v]

Zmiana rodzaju cen wymaga ręcznej aktualizacji cen wszystkich zadań tworzenia faktur seryjnych utworzonych w profilu

Zapisz **Anuluj**

Przetwarzaj pominięte zadania nawet, jeśli ich wywołanie nastąpiło po wyznaczonym terminie wystawienia dokumentów – zaznaczenie tej opcji powoduje, że w przypadku, gdyby zadanie nie zostało automatycznie uruchomione w dniu wyznaczonym jako Następne uruchomienie w zakładce Zadania (np. w wyniku braku zasilania komputera lub niewłaściwej konfiguracji Harmonogramu) to zostanie wykonane przy najbliższym wywołaniu (automatycznie z Harmonogramu lub ręcznie po użyciu opcji **Uruchom zadania – Wszystkie**).

Wymagaj zalogowania za pomocą użytkownika Subiekta GT przy załadowaniu profilu – powoduje, że przy uruchomieniu programu lub zmianie profilu użytkownik poproszony zostanie o zalogowanie się użytkownikiem Subiekta GT.

Dodatkowo, wszystkie dokumenty wystawiane i powielane będą oznaczone jako wystawione przez zalogowanego użytkownika, a nie użytkownika wskazanego w **Ustawienia – Baza danych**.

Przeliczaj według – pozwala na wybranie, który rodzaj cen (netto, brutto) ma być używany przy przeliczaniu wartości dokumentów.

Ustawienia harmonogramu pracy automatycznej

Cyklista GT może realizować zadania automatycznie, według harmonogramu. Aby skonfigurować automatyczny harmonogram otwórz menu Ustawienia – Harmonogram.

The screenshot shows a dialog box titled "Harmonogram" with the following settings:

- Wysyłaj powiadomienia automatycznie o 18:27:00 począwszy od 10.09.2020
- co 1 dni
- co tydzień w Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd
- Uruchamiaj zadanie harmonogramu z uprawnieniami konkretnego użytkownika
- Użytkownik: KOMPUTER\Administrator
- Hasło: [masked]

Below the settings is a note: "Użycie tej opcji jest szczególnie zalecane w przypadku, gdy do połączenia z bazą danych wykorzystywana jest autentykacja Windows lub program używany jest na Windows Server. W przeciwnym razie zadania harmonogramu mogą nie uruchamiać się lub działać nieprawidłowo." At the bottom are "Zapisz" and "Anuluj" buttons.

Za pomocą dostępnych tutaj opcji możesz utworzyć lub zmodyfikować wpis Harmonogramu zadań, który będzie uruchamiał zadanie Cyklisty GT w zadanych odstępach czasu (co X godzin lub dni) albo w wybrane dni tygodnia.

WAŻNE! Częstotliwość uruchamiania Cyklisty wg. harmonogramu musi być dopasowana do charakteru skonfigurowanych zadań.

Przykładowo: jeśli skonfigurujesz zadanie cykliczne z częstotliwością tygodniową, a w harmonogramie ustalisz uruchamianie programu raz w miesiącu to zadanie nie będzie realizowane prawidłowo.

Najbezpieczniejszą opcją jest ustawienie uruchamiania Cyklisty codziennie.

WAŻNE! Jeśli korzystasz z Cyklisty GT pod kontrolą Windows Server zalecane jest zaznaczenie opcji Uruchamiaj zadanie harmonogramu z uprawnieniami konkretnego użytkownika i wskazanie danych użytkownika z uprawnieniami administratora.

WAŻNE! Aby zadanie harmonogramu mogło być automatycznie realizowane komputer, na którym skonfigurowany jest harmonogram musi być włączony w czasie określonym ustawieniami harmonogramu.

Korzystanie z wielu profili

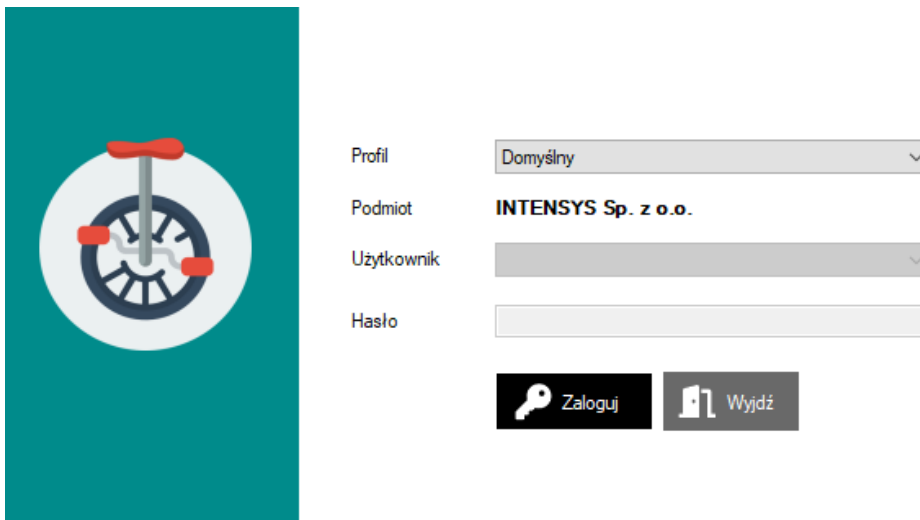
Cyklista GT umożliwia tworzenie wielu niezależnych profili. Każdy profil posiada odrębną konfigurację, w tym:

- połączenie z bazą danych,
- parametry pracy,
- ustawienia e-mail,
- harmonogram.

Nowy profil możesz utworzyć za pomocą opcji z menu **Profile – Nowy**.

Zarządzanie profilami (zmiana nazwy, usunięcie) dostępne jest w module **Profile – Manager profili**.

Wybór aktywnego profilu następuje przy uruchomieniu Cyklisty GT lub poprzez wybranie profilu z menu **Profile**.



Profil	Domyslny
Podmiot	INTENSYS Sp. z o.o.
Uzytkownik	
Haslo	

Zaloguj Wydz

Jeśli w konfiguracji parametrów pracy danego profilu włączona jest opcja **Wymagaj zalogowania za pomocą użytkownika Subiekta GT przy załadowaniu profilu** to aktywacja profilu będzie wymagała wybrania użytkownika oraz wprowadzania prawidłowego hasła.

Aktywacja pełnej wersji

Program domyślnie pracuje w **Trybie testowym**, który ogranicza dostęp do niektórych funkcji. Aby uzyskać pełną funkcjonalność konieczne jest wprowadzenie klucza licencyjnego.

PODPowiedź. Klucz licencyjny możesz nabyć w sklepie internetowym pod adresem <https://www.iss.com.pl/>.

Możliwe jest również dodanie kolejnych stanowisk do już posiadanego klucza licencyjnego w preferencyjnej cenie.

Jeśli posiadasz już klucz licencyjny przejdź do menu **Pomoc – Licencja**, wprowadź klucz w odpowiednie pole i kliknij **Aktywuj**.

CyklistaGT
Wersja 1.6.11
Copyright 2019-2022 by INTENSYS Spółka z o.o.

Status licencji: tryb testowy

Licencja dla:

NIP:

Klucz licencyjny:

Aktywuj **Usuń aktywację**

Zamówienia licencji można składać za pośrednictwem strony:
<https://www.iss.com.pl/>
oraz telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną:
tel. 880 100 187
kontakt@intensys.pl

Ogólne warunki umowy licencyjnej na korzystanie z programu komputerowego CyklistaGT

- Ogólne warunki umowy licencyjnej określają zasady współpracy między użytkownikiem programu komputerowego (zwanym dalej „Licencjobiorcą”, „Nabywcą” lub „Użytkownikiem”) a INTENSYS Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnicach przy ul. Jedności Robotniczej 34 zarejestrowaną pod numerem KRS 0000657881 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwanej dalej „Licencjodawcą”).
- Instalując oprogramowanie użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszej Umowy i zobowiązuje do przestrzegania jej postanowień.
- Program CyklistaGT umożliwia automatyczne wystawienia oraz powielanie dokumentów w aplikacji Subiekt GT.
- Do poprawnego funkcjonowania Program wymaga połączenia z bazą danych aplikacji Subiekt GT, aktywnej licencji rozszerzenia Sfera dla Subiektu GT oraz konta poczty elektronicznej (do wysyłania raportów). Nadto Program wymaga zainstalowanej biblioteki .NET Framework w wersji 4 lub wyższej.
- Licencja upoważnia Nabywcę oprogramowania wykorzystywania Programu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w szczególności:
 - zainstalowania Programu na jednym stanowisku komputerowym,
 - korzystania z Programu na jednym stanowisku komputerowym,
 - użytkowania Programu wyłącznie do własnych celów

Przeniesienie licencji na inny komputer

Możesz w każdej chwili samodzielnie przenieść aktywną licencję na inne stanowisko komputerowe.

Zanim aktywujesz licencję na nowym stanowisku musisz usunąć aktywację na dotychczasowym komputerze. W tym celu otwórz menu **Pomoc – Licencja** i użyj przycisku **Usuń aktywację**.

Teraz możesz użyć swój klucz licencyjny do aktywacji programu na nowym komputerze.

PODPowiedź. Jeśli z jakiegoś względu nie masz możliwości samodzielnego usunięcia aktywacji (np. z powodu awarii komputera), możesz przelać zgłoszenie zawierające prośbę o usunięcie aktywacji oraz klucz licencyjny, którego dotyczy na adres licencje@iss.com.pl.

Praca z programem

Zakładka Zadania

To podstawowy widok okna Cyklisty GT. Przedstawia listę zadań cyklicznych.

Tabelę możesz filtrować wybierając magazyn, typ dokumentu oraz częstotliwość uruchamiania.

Możesz również przeszukiwać listę po nazwie zadania.

Nazwa zadania	Częstotliwość	Typ	Magazyn	Następne wystawienie	Status
	co 1 miesiąc	FS	Główny	01.07.2021	AKTYWNE
	co 1 miesiąc	FS	Główny	01.07.2021	AKTYWNE
	co 1 miesiąc	FS	Główny	01.07.2021	AKTYWNE
	co 1 miesiąc	FS	Główny	01.07.2021	AKTYWNE
	co 1 miesiąc	FS	Główny	01.07.2021	AKTYWNE
	co 1 miesiąc	FS	Główny	01.07.2021	AKTYWNE
	co 1 miesiąc	FS	Główny	01.07.2021	AKTYWNE
	co 1 miesiąc	FS	Główny	01.07.2021	AKTYWNE
	co 1 miesiąc	FS	Główny	01.07.2021	AKTYWNE
	co 92 dzień	FS	Główny	02.07.2021	AKTYWNE
	co 1 miesiąc	FS	Główny	01.07.2021	AKTYWNE
	co 1 miesiąc	FS	Główny	01.07.2021	AKTYWNE
	co 1 miesiąc	FS	Główny	01.07.2021	AKTYWNE
	co 1 miesiąc	FS	Główny	01.07.2021	AKTYWNE
	co 1 miesiąc	FS	Główny	01.07.2021	AKTYWNE

Domyślnie lista zadań składa się z kolumn: nazwa zadania, częstotliwość uruchamiania, typ dokumentu, magazyn, data następnego wyzwolenia oraz status.

W menu kontekstowym listy dostępne są następujące funkcje:

- **Właściwości** – wywołuje okno edycji zadania,
- **Usuń** – pozwala na usunięcie zaznaczonych zadań,
- **Przetwórz zaznaczone** – uruchamia przetwarzanie zaznaczonych zadań zgodnie z parametrami,
- **Wystaw zaznaczone teraz** – realizuje zaznaczone zadania w tym momencie niezależnie od zaplanowanego czasu następnego uruchomienia.

Poniżej listy dokumentów znajdują się przyciski:

- **Nowe zadanie cykliczne** – wyświetla okno konfiguracji nowego zadania
 - Zwykłe – zadanie seryjnego wystawiania dokumentów,
 - Powielacz dokumentów – zadanie zbiorowego powielania dokumentów,
 - Realizator zamówień – zadanie zbiorczego realizowania zamówień.

- Uruchom zadanie – powoduje uruchomienie przetwarzania zadań zgodnie z ich parametrami
 - wszystkie ,
 - tylko zaznaczone ,
- Odświeżenie listy zadań,
- Faktura seryjna jednorazowa – pozwala na wystawianie seryjnych faktur bez tworzenia zadania cyklicznego,
- Powiel dokumenty – umożliwia powielenie dokumentów bez tworzenia zadania cyklicznego,
- Zrealizuj zamówienia – realizuje wybrane zamówienia bez tworzenia zadania cyklicznego.

Zakładka Historia

Lista w zakładce **Historia** przedstawia zestawienie wystawionych dokumentów oraz ich statusy.

Data wystawienia	Nr dokumentu	Klienta	Nazwa zadania	Wartość	Status
05.03.2022 11:25	FS 1275/03/2022		POWIELANIE	8610 PLN	OK
05.03.2022 11:25	FS 1274/03/2022		POWIELANIE	12300 PLN	OK
05.03.2022 11:25	FS 1273/03/2022		POWIELANIE	3321 PLN	OK
05.03.2022 11:25	FS 1272/03/2022		POWIELANIE	123 PLN	OK
05.03.2022 11:25	FS 1271/03/2022		POWIELANIE	1200 PLN	OK
05.03.2022 11:25	FS 1270/03/2022		POWIELANIE	615 PLN	OK
05.03.2022 11:25	FS 1269/03/2022		POWIELANIE	615 PLN	OK
05.03.2022 11:25	FS 1268/03/2022		POWIELANIE	61.5 PLN	OK
05.03.2022 11:25	FS 1267/03/2022		POWIELANIE	1230 PLN	OK
05.03.2022 11:25	FS 1266/03/2022		POWIELANIE	393.6 PLN	OK
05.03.2022 11:25	FS 1265/03/2022		POWIELANIE	61.5 PLN	OK
05.03.2022 11:25	FS 1264/03/2022		POWIELANIE	1107 PLN	OK
05.03.2022 11:25	FS 1263/03/2022		POWIELANIE	405.9 PLN	OK
05.03.2022 11:24	FS 1262/03/2022		POWIELANIE	405.9 PLN	OK
05.03.2022 11:24	FS 1261/03/2022		POWIELANIE	405.9 PLN	OK
05.03.2022 11:24	FS 1260/03/2022		POWIELANIE	405.9 PLN	OK
05.03.2022 11:24	FS 1259/03/2022		POWIELANIE	3321 PLN	OK
05.03.2022 11:24	FS 1258/03/2022		POWIELANIE	3075 PLN	OK

Kolumny:

- Data wystawienia
- Nr dokumentu
- Klient
- Nazwa zadania
- Wartość
- Status – OK, BŁĄD lub WYCOFANY

Za pomocą dostępnych nad tabelą parametrów możesz filtrować zawartość listy określając zakres dat, typ dokumentu oraz nazwę kontrahenta lub numer dokumentu.

Pod tabelą znajdują się przyciski:

- **Wycofaj zaznaczone** – pozwala na wycofanie wystawionych dokumentów,

- **Eksport listy do pliku Excela** – zapisuje widoczne na liście informacje do pliku Excela,
- **Wyczyść historię** – usuwa wszystkie zapisy z historii,
- **Odśwież**

Zakładka Log

W zakładce Log dostępny jest zapis przebiegu każdego zadania zrealizowanego przez Cyklistę GT na aktualnym stanowisku.

Za pomocą zapisów dziennika możliwe jest zweryfikowanie prawidłowości działania programu oraz diagnostyka ewentualnych błędów.

Tworzenie zadań cyklicznych

Zadanie „zwykłe” – cykliczne wystawianie faktur

Aby utworzyć nowe zadanie cykliczne w zakładce **Zadania** kliknij przycisk **Nowe zadanie cykliczna** i z rozwiniętego menu wybierz **Zwykłe**.

Nowe zadanie - podstawowe

Nazwa

Magazyn: Główny

Rodzaj: faktura sprzedaży

Zadanie aktywne

Waluta: PLN

Płatność: kredyt kupiecki

Termin: PRZELEW 7 dni

Status: Wywołaj skutek magazynu

Kategoria: Sprzedaż

Parametry | Kontrahenci | Pozycje dokumentu

Częstotliwość

Wystawiaj co: 1 miesiąc

Począwszy od: 09.07.2023 do: 09.07.2023

Wyrównuj do ostatniego dnia miesiąca

Powiel istniejący dokument Przeglądaj

Stosuj aktualną cenę towarów i usług z kartoteki zamiast ceny z dokumentu (powielanego lub z zakładki "pozycje dokumentu")

Rodzaj ceny użytej do aktualizacji: Detaliczna

W przypadku niepowodzenia (np. braku towaru, przekroczonym limicie kredytowym), ponawiaj do skutku przy kolejnych wywołaniach.

Zapisz wydruki PDF utworzonych dokumentów w folderze Przeglądaj

Opis (uwagi):

możesz w tym polu zastosować etykiety {tydzień}, {miesiąc}, {poprzednimiesiąc}, {rok}, które przy wystawianiu zostaną zastąpione automatycznie odpowiednią dla aktualnej daty liczbą.

Zapisz Anuluj

Uzupełnij podstawowe dane

- Nazwę zadania
- Magazyn
- Rodzaj (dokumentu)
- Płatność
- Termin płatności

W zakładce parametry możesz określić, w jakim zakresie dat i jak często zadanie ma być realizowane. Jeśli chce, aby dokumenty były wystawiane ostatniego dnia miesiąca zaznacz opcję **Wyrównuj do ostatniego dnia miesiąca**.

Jeśli zaznaczysz opcję **Powiel istniejący dokument**, nie będzie konieczne uzupełnianie zakładki Pozycje dokumentu, ponieważ zostaną one skopiowane ze wskazanego dokumentu.

Opcja **Stosuje aktualną cenę towarów i usług z kartoteki (...)** powoduje, że Cyklista podczas wystawiania dokumentów automatycznie zaktualizuje ceny do aktualnych w momencie tworzenia nowego dokumentu cen kartotekowych.

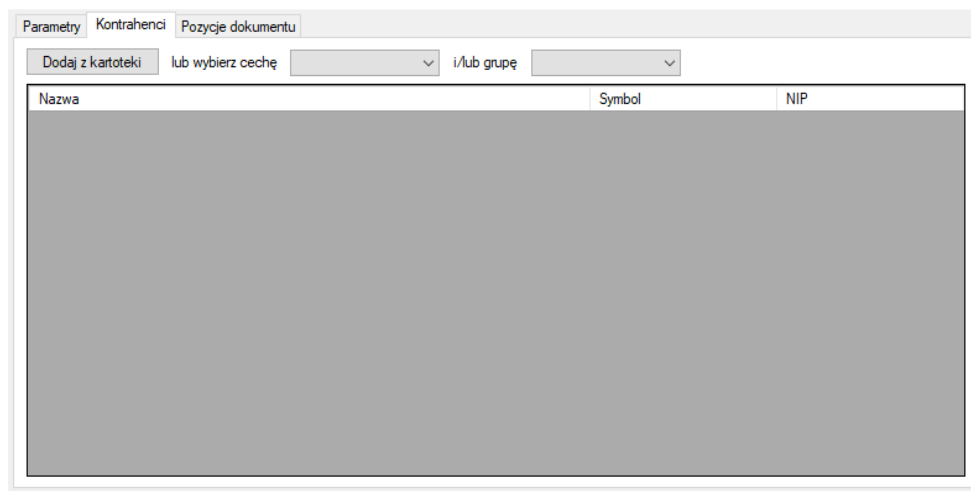
Opcja **W przypadku niepowodzenia (...)** ponawiaj do skutku przy kolejnych wywołaniach informuje program, aby ponawiał próby wystawienia dokumentów przy kolejnych uruchomieniach zadania.

Zaznaczenie opcji **Zapisz wydruki PDF utworzonych dokumentów w folderze** umożliwia automatyczne zapisanie wydruków dokumentów zaraz po ich utworzeniu we wskazanym folderze.

Natomiast pole **Opis (uwagi)** zostanie przeniesione na wszystkie utworzone dokumenty. Możesz w tym polu użyć dodatkowych etykiet: {tydzien} – numer tygodnia w roku, {miesiac} – nazwa miesiąca, {poprzednimiesiac} – nazwa poprzedniego miesiąca, {rok} – rok w formie czterocyfrowej.

Dodaj kontrahentów

Przejdź do zakładki **Kontrahenci** i dodaj do listy kontrahentów, dla których dokument będzie wystawiany.

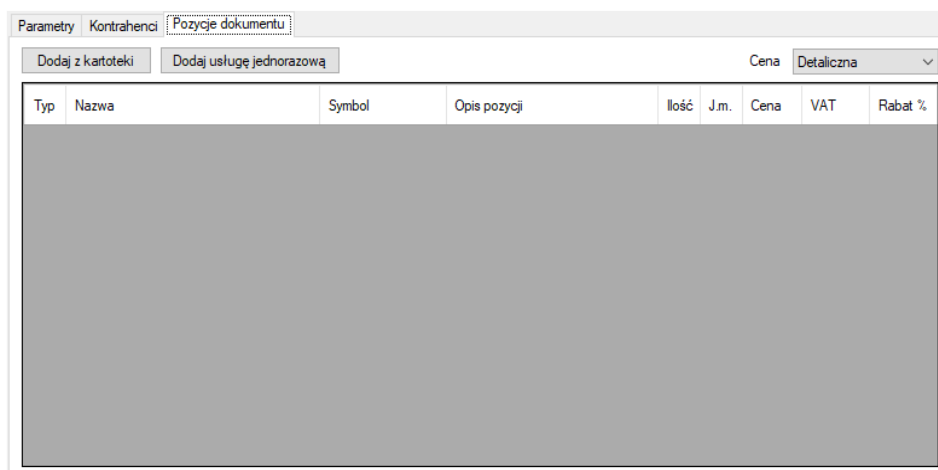


Nazwa	Symbol	NIP
-------	--------	-----

PODPOWIEDŹ. Zamiast wskazywać konkretnych kontrahentów możesz też określić cechę i/lub grupę kontrahentów.

Dodaj pozycje dokumentu

Jeśli nie została w pierwszym kroku zaznaczona opcja **Powiel istniejący dokument**, konieczne jest określenie pozycji dokumentu w zakładce **Pozycje dokumentu**.



Typ	Nazwa	Symbol	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	VAT	Rabat %
-----	-------	--------	--------------	-------	------	------	-----	---------

Możesz w tym celu wybierać towary i usługi z kartoteki albo dodać usługę jednorazową.

Typ ceny (netto, brutto) widocznej w tabeli zależy od opcji **Przeliczaj według** z menu **Ustawienia – Parametry pracy**.

PODPowiedź. W opisie pozycji możesz korzystać z takich samych etykiet jak w przypadku pola Opis (uwagi) z zakładki Parametry.

Na zakończenie, jeśli wszystkie wymagane informacje zostały wprowadzone, kliknij **Zapisz**, aby dodać zadanie do listy.

Powielacz dokumentów

Aby utworzyć nowe zadanie cyklicznego powielania dokumentów w zakładce **Zadania** kliknij przycisk **Nowe zadanie cykliczne** i z rozwijanego menu wybierz **Powielacz dokumentów**.

Nowe zadanie - powielacz

Nazwa Magazyn Sprzęt i oprogramowanie Rodzaj faktura sprzedaży

Zadanie aktywne

Parametry Dokumenty

Częstotliwość

Wystawiaj co 1 miesiąc Począwszy od 09.07.2023 do 09.07.2023

Wyrównuj do ostatniego dnia miesiąca

W przypadku niepowodzenia (np. braku towaru, przekroczonym limicie kredytowym), ponawiaj do skutku przy kolejnych wywołaniach.

Zapisz wydruki PDF utworzonych dokumentów w folderze

Opis (uwagi)

możesz w tym polu zastosować etykiety {tydzień}, {miesiąc}, {poprzednimiesiąc}, {rok}, które przy wystawianiu zostaną zastąpione automatycznie odpowiednią dla aktualnej daty liczbą.

Uzupelnij podstawowe dane

- Nazwę zadania
- Magazyn
- Rodzaj (dokumentu)

Określ częstotliwość i zakres dat, w jakim dokumenty mają być powielane. Jeśli chcesz, aby powielanie miało miejsce zawsze ostatniego dnia miesiąca zaznacz opcję **Wyrównuj do ostatniego dnia miesiąca**.

Opcja **W przypadku niepowodzenia (...) ponawiaj do skutku przy kolejnych wywołaniach** informuje program, aby ponawiał próby powielenia dokumentów przy kolejnych uruchomieniach zadania.

Zaznaczenie opcji **Zapisz wydruki PDF utworzonych dokumentów w folderze** umożliwi automatyczne zapisanie wydruków dokumentów zaraz po ich utworzeniu we wskazanym folderze.

Natomiast pole **Opis (uwagi)** zostanie przeniesione na wszystkie powielone dokumenty. Możesz w tym polu użyć dodatkowych etykiet: {tydzień} – numer tygodnia w roku, {miesiąc} – nazwa miesiąca, {poprzednimiesiąc} – nazwa poprzedniego miesiąca, {rok} – rok w formie czterocyfrowej.

Wybierz dokumenty do powielenia

Następnie przejdź do zakładki **Dokumenty** i dodaj do listy dokumenty, które będą powielane w ramach tworzonego zadania.

Parametry		Dokumenty	
Dodaj dokument			
Numer dokumentu	Data	Kontrahent	Wartość
FS 179/S/2023	01.07.2023		1046,85
FS 180/S/2023	03.07.2023		1227,54
FS 181/S/2023	03.07.2023		615
FS 182/S/2023	04.07.2023		922,5
FS 183/S/2023	04.07.2023		61,5
FS 184/S/2023	04.07.2023		369
FS 185/S/2023	04.07.2023		220
FS 186/S/2023	04.07.2023		1038,12
FS 187/S/2023	07.07.2023		369

INFORMACJA. Z chwilą dodania pierwszego dokumentu opcja zmiany magazynu i rodzaju dokumentu zostanie zablokowana.

Możesz w każdej chwili usunąć z listy wybrane dokumenty za pomocą opcji **Usuń** z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) lub za pomocą klawisza **Del** na klawiaturze.

Na koniec użyj przycisku **Zapisz**, aby utworzyć zadanie.

Realizator zamówień

Aby utworzyć nowe zadanie cyklicznego realizowania zamówień w zakładce **Zadania** kliknij przycisk **Nowe zadanie cykliczne** i z rozwijanego menu wybierz **Realizator zamówień**.

Nowe zadanie - realizacja zamówień

Nazwa Magazyn Sprzęt i oprogramowanie Rodzaj faktura sprzedaży

Zadanie aktywne Płatność (jak na zamówieniu) Termin (jak na zamówieniu)

Status Wywołaj skutek magazynu Kategoria (jak na zamówieniu)

Parametry

Częstotliwość

Wystawiaj co 1 miesiąc Począwszy od 09.07.2023 do 09.07.2023

Wyrównuj do ostatniego dnia miesiąca

Realizuj zamówienia spełniające kryteria

Grupa (kontrahent) Flaga własna

Cecha (kontrahent) Opis zawiera

Zapłacone Minął termin realizacji

Zapisz wydruki PDF utworzonych dokumentów w folderze Przełącz

Opis (uwagi)

możesz w tym polu zastosować etykiety {tydzień}, {miesiąc}, {poprzednimiesiąc}, {rok}, które przy wystawianiu zostaną zastąpione automatycznie odpowiednią dla aktualnej daty liczbą.

Zapisz Anuluj

Uzupelnij podstawowe dane

- Nazwę zadania
- Magazyn
- Rodzaj (dokumentu)

Określ częstotliwość i zakres dat, w jakim ma nastąpić realizacja zamówień. Jeśli chcesz, aby dokument wynikowy wystawiany był zawsze ostatniego dnia miesiąca zaznacz opcję **Wyrównuj do ostatniego dnia miesiąca**.

Możesz określić również parametry, które muszą spełnić zamówienia, aby zostały automatycznie zrealizowane:

- wybrać grupę i/lub cechę kontrahentów,
- wybrać flagę własną zamówień,
- określić treść, jaką musi zawierać opis zamówienia,
- czy zamówienie zostało opłacone (opcja **Zapłacone**),
- czy minął termin realizacji określony w zamówieniu (opcja **Minął termin realizacji**).

Zaznaczenie opcji **Zapisz wydruki PDF utworzonych dokumentów w folderze** umożliwi automatyczne zapisanie wydruków dokumentów zaraz po ich utworzeniu we wskazanym folderze.

Natomiast pole **Opis (uwagi)** zostanie przeniesione na wszystkie powielone dokumenty. Możesz w tym polu użyć dodatkowych etykiet: {tydzien} – numer tygodnia w roku, {miesiac} – nazwa miesiąca, {popzednimiesiac} – nazwa poprzedniego miesiąca, {rok} – rok w formie czterocyfrowej.

Na koniec potwierdź utworzenie zadania klikając **Zapisz**.

Zadania jednorazowe

Funkcje zadań jednorazowych dostępne pod przyciskami

- Faktura seryjna jednorazowa
- Powiel dokumenty
- Realizuj zamówienia

w zakładce **Zadania** realizowane są w sposób zbliżony do tworzenia zadań cyklicznych.

Główna różnica polega na tym, że wynikiem działania nie jest dodanie zadania, a natychmiastowe wystawienie/powielenie dokumentów lub realizacja zamówień.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Cyklista GT wymaga Sfery dla Subiekta GT?

Tak, Sfera jest niezbędna, aby możliwe było wystawienie i powielanie dokumentów oraz generowanie plików PDF z wydrukami.

Czy Cyklista GT wprowadza zmiany w bazie podmiotu Subiekta GT?

Cyklista GT nie modyfikuje istniejących tabel w bazie podmiotu Subiekta GT. Tworzy dwie własne tabele: do przechowywania informacji o utworzonych zadaniach oraz historii zrealizowanej pracy. Nie są one jednak w żaden sposób (relacje) powiązane z tabelami Subiekta GT i nie wpływają na jego pracę.

Czy mogę przenieść licencję na inny komputer?

Tak, procedura przeniesienia licencji została opisana w rozdziale **Konfiguracja / Przeniesienie licencji na inny komputer**.

Czy mogę używać programu na wielu komputerach?

Tak, Cyklista może pracować na wielu stanowiskach.

Każde stanowisko musi jednak posiadać licencję. Kolejne stanowiska dodawane do już posiadanej licencji oferowane są w preferencyjnej cenie. Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie pod adresem <https://www.iss.com.pl/oprogramowanie/>.

Pamiętaj również o zapewnieniu odpowiedniego licencjonowania Sfery dla Subiekta GT. Jeśli Goniec będzie uruchomiony na wielu stanowiskach jednocześnie (w tym samym czasie), konieczne jest posiadanie rozszerzeń licencji Sfery w ilości odpowiadającej ilości dodatkowych stanowisk.

Gdzie przechowywana jest konfiguracja Cyklisty GT?

Pliki konfiguracyjne aplikacji znajdują się w folderze
c:\ProgramData\INTENSYS\CyklistaGT.

Pamiętaj, że folder ProgramData jest domyślnie ukryty.

Jeśli przenosisz Cyklistę na nowe stanowisko możesz skopiować folder z konfiguracją. Musisz jednak uwzględnić ewentualne dostosowanie uprawnień skopiowanego folderu. Nadal konieczne będzie też aktywowanie programu na nowym stanowisku.

Program przestał wystawiać/powielać dokumenty, w logu pojawiają się dziwne błędy.

Najczęstszą przyczyną tego rodzaju problemów jest zmienione hasło użytkownika Subiekta GT, które nie zostało zaktualizowane w ustawieniach Cyklisty GT.

Zweryfikuj poprawność konfiguracji bazy danych oraz użytkownika Subiekta GT w menu **Ustawienia – Baza danych**, a następnie sprawdź, czy program prawidłowo łączy się ze Sferą za pomocą przycisku **Sprawdź połączenie**.

Zmieniły się ustawienia bazy danych, program się nie uruchamia.

Popraw ustawienia połączenia z bazą danych bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym profilu. Plik konfiguracyjne znajdują się w folderze c:\ProgramData\INTENSYS\CyklistaGT\Profiles\[nazwa_profilu]. Otwórz plik config.xml i popraw konfigurację bazy w sekcji <db>.

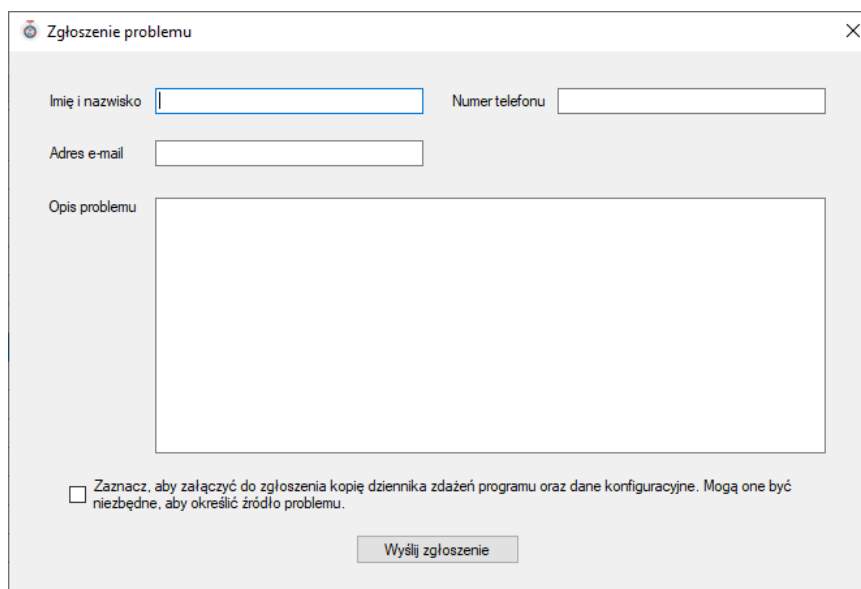
Jeśli zmianie uległo hasło, nową wartość przed wpisaniem do tagu <password> należy zaszyfrować. W tym celu uruchom w wierszu poleceń, w folderze c:\Program Files (x86)\INTENSYS\CyklistaGT poniższą instrukcję:

```
cyklistagt.exe encrypt nowe_haslo
```

W odpowiedzi uzyskasz ciąg znaków z zaszyfrowanym hasłem, który należy wprowadzić w tagu <password> w pliku konfiguracyjnym.

Uzyskiwanie pomocy

Jeśli podczas korzystania z programu napotkasz błąd lub nieprawidłowe zachowanie aplikacji, możesz zgłosić nam ten fakt za pomocą formularza dostępnego w menu **Pomoc – Zgłoszenie problemu**.



Zgłoszenie problemu

Imię i nazwisko Numer telefonu

Adres e-mail

Opis problemu

Zaznacz, aby załączyć do zgłoszenia kopię dziennika zdarzeń programu oraz dane konfiguracyjne. Mogą one być niezbędne, aby określić źródło problemu.

Wyślij zgłoszenie

WAŻNE! Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję załączenia kopii dziennika oraz danych konfiguracyjnych. W większości przypadków będą niezbędne, aby ustalić przyczynę problemu i zaproponować rozwiązanie.

Odpowiedzi na zgłoszenia udzielamy zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych.

Wydanie I

09.07.2023

Wszelkie prawa zastrzeżone.
INTENSYS Spółka z o.o.