



# Moje pokladna - Portál

## Uživatelská příručka



## Obsah

1	Úvod.....	4
2	Práce s daty pomocí WEBového PORTÁLU .....	5
2.1	První přihlášení .....	5
2.2	Můj účet .....	5
2.3	Moje data.....	5
2.4	Práce s tabulkami .....	5
2.4.1	Chráněné zobrazení.....	5
2.4.2	Režim a typ buňky.....	5
2.4.3	Označení všech buněk .....	6
2.4.4	Zamčení a odemčení tabulky.....	6
2.4.5	Vložení nového řádku (Vložit řádek) .....	6
2.4.6	Odstranění jednoho nebo více řádků (Odstranit řádek) .....	6
2.4.7	Funkcionalita posledního řádku .....	6
2.4.8	Zkopírování řádků do Excelu .....	6
2.4.9	Stažení vzorového Excel souboru .....	7
2.4.10	Vložení řádků do tabulky (Vložit obsah tabulky).....	7
2.4.11	Filtrování dat v tabulce.....	7
2.4.12	Řazení dat v tabulce.....	7
2.4.13	Vyhledávání dat v tabulce.....	7
2.4.14	Nápověda .....	7
2.4.15	Úspěšné uložení změn nad tabulkou (ULOŽIT).....	7
2.4.16	Zapomenutí změn nad tabulkou (ZRUŠIT ZMĚNY) .....	7
2.4.17	Vkládání dat pomocí Formuláře .....	8
2.4.18	Import/Export (.csv, .xlsx) .....	8
2.5	Popis jednotlivých tabulek .....	8
2.5.1	Zboží .....	8
2.5.2	Skupiny zboží .....	9
2.5.3	Dodavatelé .....	9
2.5.4	Prodavači.....	9
2.5.5	Prodejny.....	10
2.5.6	Slevy.....	10
2.5.7	Typy plateb.....	10
2.5.8	Sazby DPH .....	10
2.5.9	Měrné jednotky.....	11
2.5.10	Obecné nastavení .....	11
2.5.11	Kategorie jídelního lístku (vertikála Restaurace) .....	11
2.5.12	Položky jídelního lístku (vertikála Restaurace).....	11
2.5.13	Položky FastFood menu (vertikála Restaurace) .....	11
2.5.14	Restaurace – nastavení stolů (vertikála Restaurace) .....	11



2.6	Reporty.....	12
2.6.1	Prodej – doklady.....	12
2.6.2	Nejlepší prodeje.....	12
2.6.3	Trvalá data.....	12
2.6.4	Statistiky – doklady.....	12
2.6.5	Pokladní návraty a storna.....	12
2.6.6	Stav skladu.....	12
2.6.7	Prodej – zákazníci.....	13
2.7	Licence.....	13
2.8	Můj profil.....	13
2.8.1	Informace o mém účtu.....	13
2.8.2	Logo.....	13
2.8.3	Změna hesla.....	13
2.8.4	Ostatní nastavení.....	13
2.8.5	Uživatelé portálu.....	13
A 1	Seznam obrázků.....	16
A 2	Seznam tabulek.....	17
A 3	Slovník pojmů.....	18
A 4	Zkratky.....	19



## 1 Úvod

POS aplikace je řešení pro malé obchodníky, prodejny, rychlá občerstvení a malé restaurace. Slouží jako Point of Sale (POS) s více platebními kanály. Obchodník může prodávat své zboží v uživatelsky příjemném a jednoduchém pokladním prostředí. Pokladní rozhraní je přizpůsobeno pro prodej v typech obchodů, jako jsou standardní prodejny, móda a sport, rychlá občerstvení nebo malé restaurace a stánkový prodej.

POS aplikace je propojena s centrálním úložištěm dat – Portálem. Prostřednictvím portálu je možné spravovat nastavení aplikace, administrovat data a získat mnoho užitečných informací.

V případě logistických operací je možné provádět příjem zboží, návrat dodavateli, korekci skladu a je možné pracovat s hodnotami skladu až v 5 prodejnách. Řešení také obsahuje sadu užitečných reportů (pouze na webovém portále). Pokladna akceptuje platbu v hotovosti a platby kartou.



## 2 Práce s daty pomocí WEBového PORTÁLU

### 2.1 První přihlášení

První přihlášení je možné provést i pomocí webového portálu. Uživatel obdrží od poskytovatele služby licenční klíč a heslo pro licenční klíč. Může obdržet i celou sadu těchto klíčů. Jeho účet v databázi není kompletní, a proto se první přihlášení na portál provádí pomocí libovolného platného licenčního klíče a k němu se vztahujícímu heslu pro licenční klíč, které v příslušné sadě obdržel.

Uživatel zadá do polí 12-ti místné licenční číslo, které je rozděleno do třech částí po čtyřech znacích. Znaky lze vložit do všech buněk najednou pomocí funkce kopírovat a vložit. Dále zadává heslo pro licenční klíč a potvrzuje volbu kliknutím na tlačítko „Aktivovat“.

Je-li licenční klíč a heslo úspěšně ověřeno, pak je uživatel přesměrován na stránku, kde musí vyplnit všechny povinné údaje pro dokončení prvního přihlášení (e-mail, uživatelské jméno, heslo apod.). Uživatel vyplní alespoň povinné údaje formuláře a pro dokončení prvního přihlášení klikne na tlačítko „Dokončit“.

Po úspěšném uložení informací z formuláře je již účet uživatele kompletní, uživatel se již nehlásí pomocí licenčního klíče, ale přihlašuje se pomocí uživatelského jména a hesla. Licenčním klíčem z této sady se již nelze na portál přihlásit.

### 2.2 Můj účet

Tato sekce se zobrazí ihned po přihlášení na portál a nabízí následující položky menu.

### 2.3 Moje data

Na stránce „Moje data“ se nachází jednotlivé agendy pokladního systému. Jsou rozděleny do čtyř kategorií s názvem Správa zboží, Správa kontaktů, Tabulky a Nastavení. Kliknutím na požadovanou kategorii se zobrazí příslušná nabídka agend. Kliknutím na požadovanou agendu jsou zobrazeny data ve formě tabulky, nad kterou lze provádět různé operace v závislosti na významu zobrazené agendy.

### 2.4 Práce s tabulkami

#### 2.4.1 Chráněné zobrazení

Poté, co se uživatel pokusí editovat buňku je zobrazeno dialogové okno chráněného zobrazení, po kliku na odkaz „Povolit úpravy“ je tabulka odemčena.

#### 2.4.2 Režim a typ buňky

Buňka může být zobrazena buď v režimu editace, nebo jen v režimu pro čtení. Buňky v režimu pro čtení jsou vždy vyplněny systémem po úspěšném uložení. Do buněk v režimu editace můžeme zadávat požadované údaje a to v následujícím formátu, popřípadě pomocí editoru.

- Buňka typu „text“ - do buňky lze vložit jakýkoliv text, velikost textu může být omezena na max. počet znaků, v případě porušení omezení je zobrazeno příslušné chybové hlášení.
- Buňka typu „číslo“ - do buňky lze vložit jen celočíselnou hodnotu, při pokusu o vložení hodnoty v nekorektním formátu je zobrazeno příslušné chybové hlášení. Pokusíme-li se vložit hodnotu v nekorektním formátu pomocí funkce „Vložit obsah tabulky“, pak není konkrétní hodnota vložena, v buňce se zobrazí text „NaN“ a řádek a buňka jsou označeny jako nekorektní.
- Buňka typu „datum“ - kliknutím na ikonu umístěnou na pravém okraji buňky se zobrazí editor, jehož prostřednictvím je možno zadat požadované datum.



- Buňka typu „měna“ – do buňky lze zadat libovolné číslo. Jako oddělovač desetinného místa lze použít znak tečky nebo čárky. Číslo je po opuštění buňky zobrazeno s odsazením dle jeho velikosti v příslušné měně a v počtu desetinných míst dle konfigurace systému.
- Buňka typu „výčet“ – kliknutím do buňky se zvolí první hodnota výčtu, po druhém kliknutí se zobrazí editor se seznamem hodnot, ze kterých si lze zvolit tu požadovanou.
- Buňka typu „obrázek“ – v buňce je vždy zobrazen text, který specifikuje, zda je již obrázek vyplněn či nikoliv. Je-li buňka označena textem „detail obrázku“, pak je po kliknutí do buňky zobrazený editor, který zobrazuje aktuální obrázek. Obrázek lze po kliknutí na odkaz „Smazat“ odstranit nebo po kliknutí na odkaz „Upravit“ editovat. V rámci editace lze změnit pomocí výřezu a tlačítek pro změnu velikosti jeho vzhled. Provedené změny lze uložit kliknutím na odkaz „OK“ nebo se lze vrátit k původnímu vzhledu obrázku kliknutím na odkaz „Zavřít bez uložení“. Je-li buňka označena textem „Nahrát obrázek“, pak se zde obrázek prozatím nenachází. Kliknutím do buňky se editor s pokyny pro způsob vložení obrázku.

### 2.4.3 Označení všech buněk

Uživatel klikne na záhlaví prvního sloupce (sloupec s číslem řádku) nebo označí všechny buňky pomocí klávesové zkratky CTRL+A.

### 2.4.4 Zamčení a odemčení tabulky

Poté, co se tabulka nachází v editačním režimu je možno tabulku uzamknout pomocí funkce hlavního menu s názvem „Zamknout“. Chce-li uživatel tabulku odemknout, pak spustí z hlavního menu funkci s názvem „Odemknout“.

### 2.4.5 Vložení nového řádku (Vložit řádek)

- Uživatel klikne pravým tlačítkem myši na číslo řádku a vybere z nabídky „Vložit řádek“. Nový řádek je vložen pod označený řádek.
- Uživatel označí požadovaný řádek a v hlavním menu klikne na odkaz pro založení nového řádku. Nový řádek je vložen pod označený řádek.

### 2.4.6 Odstranění jednoho nebo více řádků (Odstranit řádek)

Odstranit jeden řádek nebo blok řádků lze následujícími způsoby:

- Uživatel označí požadovaný řádek nebo blok řádků a klikne nad záhlavím řádků pravým tlačítkem myši pro zobrazení kontextového menu. Ze zobrazené nabídky spustí funkci „Odstranit řádek“. Následně potvrdí v zobrazeném dialogovém okně požadovanou operaci.
- Uživatel označí požadovaný řádek nebo blok řádků a klikne v hlavním menu na odkaz funkce pro odstranění řádků. Následně potvrdí v zobrazeném dialogovém okně požadovanou operaci.

### 2.4.7 Funkcionalita posledního řádku

Pro založení nových řádků na konci bloku řádků s vyplněnými daty, slouží poslední řádek. Je vždy předpřipraven jako prázdný. Poté, co uživatel edituje a opustí první a v pořadí jakoukoliv buňku posledního řádku, je automaticky založen nový poslední řádek. Řádek je validován ihned po opuštění první editované buňky.

### 2.4.8 Zkopírování řádků do Excelu

Uživatel si může data z tabulky zkopírovat do Excelu, kde s nimi může dále pracovat, a to následovně: Označí si jeden nebo více řádků, zmáčkne CTRL + C. Dle používaného prohlížeče se mu buď zobrazí dialogové okno s náhledem dat a instrukcí, že má opět zmáčknout CTRL + C, nebo se data jen automaticky zkopírují. Do Excelu lze data vložit standardní funkcí CTRL+ V.



#### 2.4.9 Stažení vzorového Excel souboru

Je-li pro tabulku dostupná funkce „Vložit obsah tabulky“, pak se v hlavním menu nachází odkaz s názvem „Stažení vzorového excelu“. Po kliknutí na tlačítko je stažen vzorový excel soubor, který slouží pro přípravu dat v rámci funkce „Vložit obsah tabulky“.

#### 2.4.10 Vložení řádků do tabulky (Vložit obsah tabulky)

Pomocí CTRL+V lze do tabulky vložit jen hodnotu jedné buňky. Pro vložení tabulkových dat je nutno použít funkci „Vložit obsah tabulky“. Tato funkce je dostupná jen nad vybranými tabulkami dle konfigurace systému a lze ji úspěšně spustit jen v případě, že jsou všechny změny nad tabulkou uloženy. Uživatel v Excelu označí požadované řádky a zmáčkne CTRL + C. Do tabulky agendy portálu vloží data tak, že klikne v hlavním menu na odkaz „Vložit obsah tabulky“. Pokud jsou všechny změny nad tabulkou uloženy, pak je uživateli zobrazeno upozornění s popisem funkce a se žádostí o potvrzení akce. Systém omezuje počet řádků pro vložení dle konfigurace systému a kontroluje, zda jsou vkládána data ve stejném počtu sloupců, jako je cílová tabulka (sloupec pro obrázek je ignorován). Je-li jedno z uvedených pravidel porušeno, pak je uživateli zobrazeno příslušné chybové hlášení. Systém řádky vkládá bez ohledu na formát dat jednotlivých sloupců cílové tabulky. Platí tedy, že lze vložit např. text do buňky pro číslo, ale řádky a buňky jsou označeny chybou, v takovém případě však nelze data korektně uložit.

#### 2.4.11 Filtrování dat v tabulce

V případě, že je filtrování nad otevřenou agendou povoleno, nad tabulkou se nachází vyhledávací pole s ikonou trychtýře, které slouží pro filtrování dat v databázi.

Filtrování vyhledává výraz jen v některých sloupcích požadované tabulky v databázi, výčet těchto sloupců je uveden v nápovědě k tabulce.

Uživatel zadá požadovaný řetězec pro vyhledání v databázi a klikne na tlačítko „Filtrovat“. Systém vrátí jen ty řádky, ve kterých se ve sloupcích určených pro vyhledávání nachází hledaný řetězec.

#### 2.4.12 Řazení dat v tabulce

V hlavičce tabulky na pravém okraji každého sloupce je zobrazena malá bílá ikona ve směru pravé šipky, což značí, že data jsou seřazena dle systémového nastavení. Pokud si uživatel přeje data seřadit např. dle názvu, klikne na tuto ikonu ve sloupci Název. Ikona se změní na šipku ve směru dolů a údaje jsou seřazeny sestupně. Když klikne uživatel na tuto ikonu podruhé, ikona se změní na šipku ve směru nahoru a data se seřadí vzestupně. Klikne-li uživatel na tuto ikonu potřetí, ikona se změní na šipku ve směru doprava a data se seřadí opět dle původního výchozího nastavení.

#### 2.4.13 Vyhledávání dat v tabulce

Pro vyhledávání požadovaného řetězce v tabulce uživatel klikne na ikonu s lupou – Vyhledat. Aktivuje tím vyhledávací okno. Do vyhledávacího pole zadá požadovaný řetězec pro vyhledání, určí směr vyhledávání od aktivního řádku a klikne na odkaz „Vyhledat“. Požadovaný výraz je dohledán a buňka je označena, další výskyt řetězce je možno dohledat opětovným kliknutím na odkaz „Vyhledat“. Nenachází-li se řetězec v tabulce, pak se neprovede žádná akce.

#### 2.4.14 Nápověda

Existuje-li k zobrazené tabulce nápověda, pak ji lze zobrazit v samostatném panelu nad hlavním menu kliknutím na ikonu otazníku v pravém horním rohu. Ikona je zobrazena až poté, co je tabulka po načtení přepnuta do editačního režimu a není zobrazena u tabulek, které nemají v systému definovanou nápovědu.

#### 2.4.15 Úspěšné uložení změn nad tabulkou (ULOŽIT)

Uživatel provede nad tabulkou požadované změny a spustí funkci pro uložení dat. Systém provede úspěšné uložení všech změn a znovu-načte aktuálně uložená data. Uživateli je zobrazena zpráva, že data byla úspěšně uložena.

#### 2.4.16 Zapomenutí změn nad tabulkou (ZRUŠIT ZMĚNY)

Uživatel provede nad tabulkou požadované změny a rozhodne se, že chce všechny změny ignorovat a znovu načíst aktuální data. Spustí z hlavního menu funkci pro zrušení změn, poté je mu zobrazeno dialogové okno s výzvou pro potvrzení požadované operace. Po potvrzení dojde k znovu načtení aktuálních dat.



### 2.4.17 Vkládání dat pomocí Formuláře

V tabulce může uživatel vytvořit artikl pomocí formuláře, který je označen ikonou tužky. Po kliknutí na tuto ikonu se uživateli otevře prázdný formulář. Po vyplnění položek uživatel potvrdí kliknutím na tlačítko OK nebo také může zvolit zavření formuláře bez uložení. Veškeré zadané informace jsou vloženy do řádku. V případě, že je řádek chybně vyplněný nebo chybí název zboží, portál uživatele upozorní červeným zbarvením čísla řádku.

### 2.4.18 Import/Export (.csv, .xlsx)

Tato funkce umožňuje Import dat do tabulky ve formátu .csv a .xlsx. Naopak u Exportu dojde k uložení všech dat do Excelové tabulky, kterou lze otevřít nebo uložit a editovat. V případě Importu je možné vložit libovolný počet sloupců. Možnost Importu a Exportu nalezneme nad tabulkou v různých agendách. V agendě „Reporty“ je možné provádět pouze export. Po kliknutí na Import/Export se zobrazí možnosti, zda chceme provést Import nebo Export ve dvou různých formátech (.csv, .xlsx).

## 2.5 Popis jednotlivých tabulek

### 2.5.1 Zboží

Agenda zboží se nachází pod nabídkou s názvem „Správa zboží“ a slouží pro vytvoření a editaci údajů prodáváných produktů. Položky zboží lze přidávat a také odebírat v závislosti na tom, zda již položka nebyla použita na dokladu. Počet editovatelných záznamů je omezený v závislosti na nejvyšším zakoupeném balíčku. Pro omezení výpisu lze využít funkci pro filtrování. Uživatel zadá vyhledávaný výraz pro jeden ze sloupců Číslo zboží, Název zboží, Skupina zboží nebo Čárový kód a systém vrátí jen řádky, které odpovídají zadanému kritériu. Využít lze také funkci pro kopírování dat z Excelu s názvem „Vložit obsah tabulky“ a to tak, že si pomocí nabídky „Stážení vzorového Excelu“ stáhneme vzorový Excel soubor, předpřipravíme data dle vzorového souboru a následně je pomocí funkce vložíme do otevřené tabulky.

NÁZEV SLOUPCE	POPIS SLOUPCE
Číslo zboží	Evidenční kód, pod kterým je produkt zobrazen na pokladně. Není-li hodnota sloupce zadána, pak je automaticky generována systémem po spuštění funkce Uložit. Vygenerované číslo začíná 3 pozicemi dle kódu skupiny zboží, následují 3 pozice adresy zařízení a 5 pozic rostoucího čísla (např. 10501100001).
Název zboží*	Jednoznačný název produktu, pod kterým je produkt prodáván.
Čárový kód	Údaj v podobě 8 nebo 13-ti místného číselného kódu. Nespĺňuje-li zadaný výraz algoritmus pro ověření EAN, pak je uživateli zobrazeno informační hlášení, hodnotu lze přesto uložit do systému. Není-li hodnota sloupce zadána, pak je automaticky generována systémem po spuštění funkce Uložit a to dle následujících pravidel. Vygenerovaný kód začíná číslem 20 (kód země určení), následující 3 pozice definující skupinu zboží, 3 pozice adresy zařízení a 5 pozic rostoucího čísla a 1 pozice je určena pro speciální kontrolní číslo (např. 2001100000018).
Skupina zboží*	Seznam se záznamy z číselníku Skupiny zboží ve formě čísla a názvu skupiny, do které je zboží zařazeno.
Nákupní cena bez DPH	Cena bez DPH, za kterou je produkt nakoupen.
Prodejní cena	Cena vč. DPH, za kterou je produkt prodáván.
Akční cena	Cena vč. DPH, za kterou je produkt prodáván po dobu akce.
Akční cena platná od	Datum, od kdy je akční cena platná. Po spuštění funkce uložit probíhá kontrola, zda je datum platnosti OD nižší než datum platnosti DO a vyšší nebo rovno aktuálnímu datu.
Akční cena platná do	Datum, do kdy je akční cena platná. Po spuštění funkce uložit probíhá kontrola, zda je datum platnosti DO vyšší nebo rovno datu platnosti OD.





DPH (v %)*	Seznam se záznamy z číselníku Sazby DPH - výše sazby DPH v %, za kterou je zboží prodáváno.
Měrné jednotky*	Označení a název měrné jednotky, dle které je zboží prodáváno.
Obrázek zboží	Zde lze po kliknutí pomocí editoru nahrát, upravovat nebo smazat obrázek, pod kterým je zboží zobrazeno na pokladně.
Legenda: * - označení povinného údaje	

Tabulka 1 - popis sloupců tabulky Zboží

## 2.5.2 Skupiny zboží

Tabulka skupin zboží se nachází pod nabídkou s názvem „Správa zboží“ a slouží pro možnost členit zboží do skupin dle potřeb uživatele. Skupiny zboží se pak dají využít i při vyhodnocování prodejů. Tabulka skupin zboží je již v systému předpřipravená a přístupná je od balíčku 2. Pro evidenční účely je možno editovat číslo, název skupiny zboží a typ tiskárny. Typ tiskárny je dostupný pro vertikálu Restaurace. Obsahuje dva typy: Bar a Kuchyně. Tabulka je provázána se sloupcem „Skupina zboží“, který se nachází v agendě „Zboží“.

## 2.5.3 Dodavatelé

Agenda dodavatelů se nachází pod nabídkou s názvem „Správa kontaktů“ a slouží pro vytvoření a editaci kontaktních informací o dodavatelích. Jednotlivé kontakty lze přidávat a také odebírat v závislosti na tom, zda již byl záznam použit na dokladu. Pro omezení výpisu lze využít funkci pro filtrování. Uživatel zadá vyhledávaný výraz pro jeden ze sloupců Č. dodavatele, Firma, Jméno nebo Příjmení a systém vrátí jen řádky, které odpovídají zadanému kritériu. Využít lze také funkci pro kopírování dat z Excelu s názvem „Vložit obsah tabulky“ a to tak, že si pomocí nabídky „Stážení vzorového Excelu“ stáhneme vzorový Excel soubor, předpřipravíme data dle vzorového souboru a následně je pomocí funkce vložíme do otevřené tabulky.

NÁZEV SLOUPCE	POPIS SLOUPCE
Č. dodavatele	Evidenční číslo dodavatele, sloupec nelze editovat, systém vyplní hodnotu automaticky po spuštění funkce uložit.
Firma*	Název společnosti dodavatele
Jméno	Jméno dodavatele
Příjmení	Příjmení dodavatele
Ulice	Název ulice pro účely korespondence
Č. popisné	Číslo popisné / číslo domu pro účely korespondence
Město	Název města pro účely korespondence
PSC	Poštovní směrovací číslo pro účely korespondence
Stát	Název státu ze seznamu podporovaných států
IČ	Identifikační číslo společnosti dodavatele
DIČ	Daňové identifikační číslo společnosti dodavatele
E-mail	E-mailová adresa dodavatele
Telefon	Telefonní číslo dodavatele
Legenda: * - označení povinného údaje	

Tabulka 2 - popis sloupců dodavatele

## 2.5.4 Prodavači

Tabulka prodavačů se nachází pod nabídkou s názvem „Správa kontaktů“ a slouží ke konfiguraci přístupů a rolí jednotlivých uživatelů v POS aplikaci a na požadované prodejně. Číselník je v systému dostupný pro balíček 3. a lze editovat maximálně 30 záznamů. Musí být vyplněna alespoň jedna hodnota sloupce Jméno a Příjmení. Přístup do pokladny lze zabezpečit zadáním požadovaného hesla ve sloupci „Heslo“. Heslo může obsahovat jen číselné znaky. Nastavení rolí slouží k definování uživatelských práv v POS aplikaci. Hlavní a vedlejší uživatelská role slouží



k přidělení práv prodavačům. Má-li prodavač nastaveny 2 role (hlavní i vedlejší) pak dochází ke kombinaci práv obou těchto rolí.

Následující tabulka definuje přístupová práva ke všem funkcionalitám a rolím.

Funkcionality	Prodavač				Pokladní				Vedoucí obchodu				Správce skladu				Správce dat				Administrátor			
	č	z	m	v	č	z	m	v	č	z	m	v	č	z	m	v	č	z	m	v	č	z	m	v
Obecná nastavení	•				•				•				•				•	•	•	•	•	•	•	•
Nastavení tiskárny	•				•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Základní data - (zboží, skupiny zboží, měrné jednotky)	•				•				•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Základní data - prodavači	•				•				•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
Základní data - (prodejna, slevy, typy plateb, sazby DPH)	•				•				•								•	•	•	•	•	•	•	•
Pokladna - žurnál	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•
Sleva na doklad	•	•	•	•					•	•	•	•									•	•	•	•
Sleva na položku	•	•	•	•					•	•	•	•									•	•	•	•
Přepis ceny									•	•											•	•		
Stav pokladny - finanční uzávěrka					•	•		•	•	•		•									•	•		•
Platba					•	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•
Návrat	•	•	•	•					•	•	•	•									•	•	•	•
Storno dokladu	•	•		•					•	•		•									•	•		•
Doklady													•	•		•					•	•		•
Doklady - korekce skladu													•	•		•					•	•		•

Obrázek 1 - Role a práva pro prodavače

č – může číst data

z – může zapisovat data

m – může mazat data

v – může vytvářet data

### 2.5.5 Prodejny

Tabulka prodejen se nachází pod nabídkou s názvem „Tabulky“ a slouží pro zobrazení a editaci kontaktních informací o prodejnách společnosti. Tabulka je v systému předpřipravená a lze editovat omezený počet prodejen dle nejvyššího zakoupeného balíčku. Číslo prodejny je vždy přiděleno systémem, dále lze editovat název prodejny, údaje o adrese prodejny (Ulice, Město, PSČ), telefonní číslo, ISO kód měny a veškeré konfigurační údaje pro vzhled účtenky na pokladně.

### 2.5.6 Slevy

Tabulka slev se nachází pod nabídkou s názvem „Tabulky“ a slouží pro zobrazení a konfiguraci požadovaných slev. Tabulka je v systému předpřipravená a lze v ní editovat až 8 slev. Tabulka je dostupná od balíčku 2. K požadované slevě lze vždy zadat popis a hodnotu slevy, která je vyjádřena dle nastavení nad sloupcem „Typ slevy“.

### 2.5.7 Typy plateb

Tabulka plateb se nachází pod nabídkou s názvem „Tabulky“ a slouží jen pro zobrazení informací o možných způsobech platby. Tabulka je v systému předpřipravená a nelze ji editovat, slouží jen pro čtení. Sloupec s názvem „Typ platby“ zobrazuje způsoby platby, kterými může zákazník zaplatit na prodejně.

### 2.5.8 Sazby DPH

Tabulka položek DPH se nachází pod nabídkou s názvem „Tabulky“ a slouží pro zobrazení a konfiguraci požadovaných sazeb DPH. Editovat lze její hodnotu. Tabulka je v systému předpřipravená pro 4 záznamy. Číselník je provázán se sloupcem „DPH v %“, který se nachází nad agendou zboží.



### 2.5.9 Měrné jednotky

Tabulka měrných jednotek se nachází pod nabídkou s názvem „Tabulky“ a slouží pro zobrazení a editaci požadovaných měrných jednotek. Tabulka je dostupná od balíčku 2. Tabulka je reprezentována sloupcem „Symbol“ pro zkratku měrné jednotky, sloupcem „Název“ pro název měrné jednotky a sloupcem „Desetinná místa“ pro určení počtu desetinných míst čísla vztahujícího se k měrné jednotce. Je v systému předpřipravená a lze v ní editovat maximálně 10 záznamů. Číselník je provázán se sloupcem „Měrné jednotky“, který se nachází nad agendou zboží. Pro balíček 1 jsou měrné jednotky přednastaveny právě pro tento sloupec bez možnosti jejich editace.

### 2.5.10 Obecné nastavení

Tabulka obecného nastavení se nachází pod nabídkou s názvem „Nastavení“ a slouží pro zobrazení a editaci konfiguračních parametrů, které ovlivňují chování systému. Tabulka je dostupná v balíčku 3. Pro typ obchodu „Restaurace“ je zde zobrazen parametr s názvem „Sdílet stoly mezi zařízeními“. Význam parametrů je vždy specifikován v nápovědě k tabulce. Tabulka je reprezentována sloupcem „Název parametru“ a „Hodnota parametru“ (pro název parametru tedy lze definovat jeho hodnotu).

### 2.5.11 Kategorie jídelního lístku (vertikála Restaurace)

Tabulka kategorií jídelního lístku se nachází pod nabídkou s názvem „Nastavení“ a je zobrazena pro balíček 3 a typ obchodu „Restaurace“ nebo „Rychlé občerstvení“. Slouží pro zobrazení a editaci hlavních kategorií, které se na pokladně zobrazí po spuštění nabídky „Jídelní lístek“ v detailu požadovaného stolu (Polévky, Hlavní chod, Předkrmy, Desertý, apod.). Záznamy této tabulky mají vazbu na sloupec „Složka“ v tabulce „Položky jídelního lístku“. Pro každou hlavní kategorii lze také definovat obrázek a barvu odlišení pro zobrazení.

### 2.5.12 Položky jídelního lístku (vertikála Restaurace)

Tabulka položek jídelního lístku se nachází pod nabídkou s názvem „Nastavení“ a je zobrazena jen balíček 3 a typ obchodu „Restaurace“ nebo „Rychlé občerstvení“. Slouží pro zobrazení a editaci položek jednotlivých kategorií jídelního lístku, které se na pokladně zobrazí po spuštění nabídky „Jídelní lístek“ v detailu požadovaného stolu a po té, co zvolíme požadovanou kategorii. Význam jednotlivých sloupců pro zobrazení jídelního lístku na pokladně je následující. Sloupec „Popis klávesy – text zobrazený uživateli“ definuje název tlačítka jídelního lístku, sloupec „Složka“ definuje, pod kterou kategorií bude položka zobrazena, sloupec „Číslo zboží – popis“ reprezentuje konkrétní položku jídelního lístku, sloupec „Barva“ odlišuje jednotlivé položky v zobrazení.

### 2.5.13 Položky FastFood menu (vertikála Restaurace)

Tabulka položek FastFood menu se nachází pod nabídkou s názvem „Nastavení“ a je zobrazena pro balíček 3 a typ obchodu „Restaurace“ nebo „Rychlé občerstvení“. Slouží pro tvorbu víceúrovňového menu s možností výběru jídla a pití jako produktu za jednu cenu. Význam jednotlivých sloupců na pokladně je následující. Sloupec „Popis klávesy (Text zobrazený uživateli)“ definuje název menu. Sloupec složka definuje hlavní kategorii jídelního lístku. Ve sloupci „Obrázek“ lze definovat obrázek zobrazený vedle názvu menu. Sloupec „Číslo zboží – popis“ určuje, pod jakou položkou zboží je vybraná kombinace jídla a nápoje prodávána. Sloupec „Barva“ barevně odlišuje jednotlivá menu. Sloupec cena určuje, za jakou částku je kombinace jídla a nápoje prodávána. Osm sloupců pro jídlo a osm pro nápoj slouží pro definici položek menu, ze kterých si lze vybrat právě jen jedno jídlo a jeden nápoj.

### 2.5.14 Restaurace – nastavení stolů (vertikála Restaurace)

Tabulka se nachází pod nabídkou s názvem „Nastavení“ a je zobrazena pro typem obchodu „Restaurace“. Nastavením stolů pro požadované sekce zajistíme, že na všech pokladnách v rámci jedné restaurace se bude zobrazovat definované rozmístění. V závislosti na nastavení parametru tabulky „Obecné nastavení“ s názvem „Sdílet stoly mezi zařízeními“ pak číselník na pokladně vidí buď jen otevřené objednávky v rámci jedné (vlastní) pokladny – parametr je nastaven na hodnotu NE, nebo vidí otevřené objednávky na všech používaných pokladnách – parametr je nastaven na hodnotu ANO. Tabulku lze upravovat jen za předpokladu, že na pokladnách není žádný rozpracovaný doklad, což znamená, že všechny zakázky jsou uzavřeny. Ve sloupci „Název sekce“ lze rozdělit stoly do požadovaných částí (např. Restaurace, Zahrádka, Terasa, apod.). Ve sloupci „Počet stolů“ zadáváme počet stolů pro jednotlivé sekce. Ve sloupci „Číslo prvního stolu“ můžeme uvést číslo, od kterého se budou stoly v rámci sekce



číslovat (nezadáme-li hodnotu, budou se stoly číslovat v pořadí: první sekce – 1 až 100, druhá sekce – 101 až 200, třetí sekce – 201 až 300, a dále). Ve sloupci „Barva sekce“ rozlišíme stoly jednotlivých sekcí, které jsou zobrazeny na pokladně, požadovanou barvou.

## 2.6 Reporty

Reporty poskytují uživateli informace o proběhlých transakcích, statistikách a trvalých datech v rámci prodeje. V podsekcí „Reporty“ se nachází jednotlivé reporty pokladního systému. Jsou rozděleny do několika kategorií dle nejvyššího zakoupeného balíčku zákazníka. V balíčku 1 jsou to kategorie s názvem „Prodej – doklady“ a „Návraty – pokladní“. V balíčku 2 jsou to kategorie s názvem „Prodej – doklady“, „Trvalá data“, „Nejlepší prodeje“ a „Návraty – pokladní“. V balíčku 3 jsou to kategorie s názvem „Prodej – doklady“, „Nejlepší prodeje“, „Trvalá data“, „Statistiky – doklady“, „Návraty – pokladní“, „Stav skladu“ a „Prodej - zákazníci“. Kliknutím na požadovanou kategorii se zobrazí příslušná nabídka reportů, která může být hierarchicky členěna také do podkategorií, pod kterými se skrývá možnost zobrazit report v několika daných časových intervalech nebo využít vlastní volby intervalu, kdy si uživatel zvolí počáteční a koncové datum, pro které chce zobrazit vybraná data. Kliknutím na požadovaný report je uživateli zobrazeno okno s nabídkou filtrů pro generování reportu. Po potvrzení požadované volby je vygenerován a zobrazen report. Některé reporty jsou zobrazovány ihned po spuštění (bez zadání filtru). Dle zobrazeného reportu je možno pomocí volby „Stáhnout jako PDF“ generovat sestavu do PDF souboru. Dále lze nad reportem kategorie „Prodej – doklady“ ve sloupci „Č. dokladu“ dvojklikem na odkaz s hodnotou zobrazit obrázek s účtenkou.

### 2.6.1 Prodej – doklady

Reporty zobrazují seznam prodejů s celkovou částkou dle dokladů. Report lze zobrazit pro požadované prodejny zadáním pevného intervalu nebo zadáním data „od“ a data „do“.

### 2.6.2 Nejlepší prodeje

Reporty zobrazují seznam nejlepších prodejů dle nejprodávanějších skupin nebo nejprodávanějšího zboží a v balíčku 3 navíc dle nejlepších dnů v týdnu nebo nejlepších dnů v roce. Data jsou ve výchozím stavu seřazena podle množství nebo ceny od nejprodávanějšího zboží (skupin) po nejméně prodávané.

### 2.6.3 Trvalá data

Reporty zobrazují přehled dodavatelů, přehled zboží dle zařazení do příslušné skupiny a přehled skupin zboží. Data jsou načtena ihned po spuštění příslušného reportu bez nutnosti zadat filtrovací podmínku.

### 2.6.4 Statistiky – doklady

Příjem zboží - Report zobrazuje seznam vytvořených příjmek s nákupní cenou. Report lze zobrazit zadáním pevného intervalu nebo zadáním data „od“ a data „do“. Data jsou ve výchozím stavu seřazena podle data vytvoření od nejnovějších po nejstarší.

Korekce skladu - Report zobrazuje seznam provedených korekcí s nákupní cenou. Report lze zobrazit zadáním pevného intervalu nebo zadáním data „od“ a data „do“. Data jsou ve výchozím stavu seřazena podle data vytvoření od nejnovějších po nejstarší.

### 2.6.5 Pokladní návraty a storna

Report zobrazuje seznam Pokladních návratů a Stora. Report lze zobrazit zadáním pevného intervalu nebo zadáním intervalu data „od“ a data „do“. Data jsou ve výchozím stavu seřazena podle data od aktuálního dne až po nejstarší záznam.

### 2.6.6 Stav skladu

Report zobrazuje stav skladu zboží k zadanému datu v návaznosti na požadovanou prodejnu a skupinu zboží. V případě mínusového stavu skladu, je uživatel upozorněn červeně zbarveným řádkem.



### 2.6.7 Prodej – zákazníci

Reporty zobrazují seznam prodejů ve vztahu k jednotlivým zákazníkům, kteří při platbě uvedli svůj e-mail. Report lze zobrazit pro požadované prodejny a období.

## 2.7 Licence

Na stránce „Licence“ může uživatel zjistit informace o zakoupených a aktivovaných licencích. Ve sloupci „Licenční klíč“ jsou zobrazeny klíče, pomocí kterých lze aktivovat požadované zařízení. Číslo balíčku specifikuje úroveň zakoupených funkcí. Ve sloupci „Stav licence“ lze zjistit, zda je licence aktivní (platná), neplatná, nebo smazaná. Ve sloupcích „Obsazená“ a „Adresa zařízení“ lze popřípadě zjistit, na kterém zařízení je licence obsazena.

## 2.8 Můj profil

Sekce „Můj profil“ je rozdělena do pěti částí.

### 2.8.1 Informace o mém účtu

Na stránce „Informace o mém účtu“ lze změnit základní údaje o společnosti a uživatelské jméno pro přihlášení. Pro korektní uložení informací o přihlášeném uživateli musí být vyplněny všechny povinné údaje (políčka označená hvězdičkou). Při opuštění pole je vždy ověřováno, zda byl údaj zapsán ve správném formátu. Je-li údaj zadán ve správném formátu, pak je políčko při opuštění ohraničeno modře, je-li údaj zadán v nesprávném formátu, pak je políčko ohraničeno červeně a je zobrazena nápověda pro jeho správné vyplnění. Formulář obsahuje také pole pro zadání uživatelského jména, při jeho změně se ověřuje jeho unikátnost napříč celým systémem. Změny lze uložit kliknutím na tlačítko „Uložit změny účtu“. Obsahuje-li vyplněný formulář nekorektně vyplněná pole, pak není možno jeho změny uložit a je zobrazeno informační hlášení s popisem chyby, v opačném případě dojde k úspěšnému uložení změn do systému.

Uživatel má možnost nastavit zda je nebo není plátcem DPH. Pokud není plátcem v aplikaci a na účtence se nebude zobrazovat vyčíslená hodnota DPH.

### 2.8.2 Logo

Na stránce „Logo“ je možno nahrát logo firmy. Kliknutím na odkaz „Nahrát logo“ je uživateli nabídnuto okno, kde zvolí cestu k obrázku a poté co klikne na odkaz „Otevřít“ je logo automaticky uloženo do systému.

### 2.8.3 Změna hesla

Na stránce „Změna hesla“ se nachází formulář pro uložení změny uživatelského hesla. Uživatel zadá aktuální uživatelské heslo a následně nové heslo a jeho ověření, které obsahuje alespoň 7 znaků a jehož síla (zabezpečení) odpovídá nastavenému algoritmu. Jsou-li všechny údaje zadány korektně, pak jsou po kliknutí na tlačítko „Změna hesla“ úspěšně uloženy do systému.

### 2.8.4 Ostatní nastavení

Jestliže má uživatel zakoupen balíček 3, pak lze zobrazit stránku „Ostatní nastavení“, která zobrazuje formulář, kde může uživatel nastavit požadovaný typ obchodu. Ze seznamu je třeba vybrat příslušný druh podnikání a volbu potvrdit kliknutím na tlačítko „Uložit změnu typu obchodu“. Nastavením uživatel zajistí konfiguraci portálu a pokladen pro uvedený druh podnikání. Také zde má uživatel možnost volby nastavení jazyku a měny. Nabízené jazyky jsou Český jazyk a Anglický jazyk. Nabízené měny: Euro/Kč. Po uložení těchto změn na portále, se po opětovném přihlášení s licenci v aplikaci nastaví jazyk i měna v pokladně.

### 2.8.5 Uživatelé portálu

V případě použití balíčku 3 je k dispozici také stránka „Uživatelé portálu“. Zde je možné povolit nebo zamezit přístupům, do jednotlivých agend. Uživateli zde může vytvářet neomezený počet uživatelů a přiřazovat jim nabízené role (Administrátor, Editor základních dat, Operátor reportů, Standardní uživatel). Každá z těchto rolí má svá specifická práva pro čtení, úpravu a editaci dat v rámci portálu.





Následující tabulka definuje přístupové práva ke všem funkcionalitám a rolím na portále:

Funkcionality	Operátor reportů				Editor základních dat				Standardní uživatel				Administrátor			
	č	z	m	v	č	z	m	v	č	z	m	v	č	z	m	v
Zboží	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•
Skupiny zboží	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•
Dodavatelé	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•
Prodavači	•												•	•	•	•
Prodejny	•				•	•		•	•				•	•	•	•
Slevy	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•
Typy plateb	•				•				•				•			
Sazby DPH	•				•	•		•	•				•	•	•	•
Měrné jednotky	•				•	•		•	•				•	•	•	•
Licence													•			
Obecná nastavení					•	•							•	•		
Kategorie jídelního lístku	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•
Položky jídelního lístku	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•
Položky FastFood menu	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•
Restaurace - nastavení stolů	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•
Reporty - Prodej doklady	•												•			
Reporty - Nejlepší prodeje	•												•			
Reporty - Trvalá data	•												•			
Reporty - Statistiky doklady	•												•			
Reporty - Návraty a Storna	•												•			
Reporty - Stav skladu	•												•			
Reporty - Prodej zákazníci	•												•			
Můj profil - Informace o mém účtu	•				•				•				•	•	•	•
Můj profil - Logo	•				•				•				•	•	•	•
Můj profil - Změna hesla	•	•			•	•			•	•			•	•		
Můj profil - Ostatní nastavení													•	•		
Můj profil - Uživatelé portálu	•				•				•				•	•	•	•

Obrázek 2 - Role a práva pro uživatele portálu

- č – může číst data
- z – může zapisovat data
- m – může mazat data
- v – může vytvářet data



## A 1 Seznam obrázků

Obrázek 1 - Role a práva pro prodavače .....	10
Obrázek 2 - Role a práva pro uživatele portálu .....	15





## A 2 Seznam tabulek

Tabulka 1 - Popis sloupců tabulky Zboží.....	9
Tabulka 2 - Popis sloupců dodavatele .....	9



## A 3 Slovník pojmů

### **Zúčtovací banka / Acquirer**

Zúčtovací bankou (nebo Acquirer) je banka nebo instituce, která přijímá platby za výrobky nebo služby jménem obchodníka. Banka akceptuje nebo získává transakce prováděné pomocí debetní nebo kreditní karty poskytované Vydavatelskou bankou.

### **Vydavatelská banka / Issuer**

Vydavatelská banka (nebo Issuer) je banka, která nabízí platební karty přímo zákazníkům. Vydavatelská banka přebírá odpovědnost za platební schopnost zákazníka. Jakmile je platební karta vydána zákazníkovi, banka použije svůj platební server pro kontrolu karty a platebních možností zákazníka.

### **Obchodník / Uživatel**

V rámci plateb kartou je Obchodník subjekt, který vyžaduje použití platebního kanálu, aby jeho zákazníkům umožnil vytvářet platby použitím platebního terminálu.

### **POS / Pokladna**

Point of Sale (POS) nebo pokladna je místo kde dochází k transakcím. Pokladna je připojena k mPOS terminálu. mPOS terminál řídí prodejní proces pomocí rozhraní v pokladně (je integrován s pokladnou). Stejný systém umožňuje vytváření a tisk účtenek.

### **Cloud**

“Cloud”, (klaud neboli oblak), je běžně používaný termín odkazující se na servery připojené k Internetu, které jsou dostupné veřejnosti buď přes placený pronájem, nebo jako součást softwaru či platformové služby. Služba založená na Cloudu může mít mnoho forem. Od web hostingů, hostování přes sdílení souborů, až k distribuci softwaru.



## A 4 Zkratky

Zkratka	Popis
POS	Point of sales (pokladna)