Generator zamówień do dostawców

dla Subiekta nexo PRO

Instrukcja instalacji i obsługi

Wersja programu 1.0.9 (demonstracyjna)

PBS SOFT SERWIS — 22 listopada 2026

Spis treści

1. Do czego służy program ... 4
1.1. Co program robi, a czego nie ... 4
1.2. Jak przebiega praca z programem ... 4
2. Wymagania ... 4
3. Instalacja ... 5
3.1. Ostrzeżenie SmartScreen i programu antywirusowego ... 5
3.2. Gdzie program trzyma pliki i ustawienia ... 5
4. Połączenie z bazą ... 6
4.1. Serwer SQL i baza podmiotu ... 6
4.2. Operator Subiekta ... 6
5. Parametry analizy ... 7
5.1. Profile ... 8
5.2. Sekcje parametrów ... 8
5.3. Komplety i rozchody przy montażu ... 9
6. Analiza i zamówienia ... 9
6.1. Wyliczenie ... 9
6.2. Lista i jej kolumny ... 10
6.3. Widoki ... 10
6.4. Sortowanie, szukanie, filtry i wybór kolumn ... 10
7. Reguły ... 11
7.1. Skróty kolumn ... 12
7.2. Reguła wynikowa ... 12
7.3. Reguła z prognozą sprzedaży — każdy człon z tą samą końcówką ... 13
7.4. Zaokrąglanie ... 13
7.5. Reguła filtrująca ... 13
7.6. Test reguły ... 14
7.7. Biblioteka reguł ... 14
8. Wystawianie zamówień do dostawców ... 14
8.1. Plan zamówień ... 14
8.2. Próba i zapis ... 15
8.3. Automatyczne przeliczenie po zapisie ... 16
8.4. Zamówienia klientów z rezerwacją dostaw ... 17
8.5. Pozycje bez dostawcy ... 17
8.6. Wysyłka zamówienia do dostawcy — z Subiekta ... 17

9. Eksport listy do pliku 17
10. Licencja i wersja demonstracyjna 18
10.1. Wersja demonstracyjna 18
10.2. Klucz licencji 18
11. Dziennik, diagnostyka i informacje o programie 18
11.1. Diagnostyka — pakiet dla serwisu 18
12. Aktualizacja i odinstalowanie 19
13. Rozwiązywanie problemów 19
14. Kontakt 20

1. Do czego służy program

Program wylicza, **co i ile zamówić u dostawców** — na podstawie zamówień od klientów, stanów magazynowych, stanów minimalnych i optymalnych, kompletów oraz rzeczywistej sprzedaży z wybranego okresu — i **wystawia w Subiekcie nexo PRO zamówienia do dostawców (ZD)**, osobno dla każdego dostawcy i waluty. Zasady liczenia ustalasz sam w postaci reguł, a program pokazuje każdą liczbę, z której powstał wynik.

1.1. Co program robi, a czego nie

- **Analiza tylko czyta dane Subiekta.** Wyliczenie listy niczego w Subiekcie nie zmienia.
- **Zapisuje wyłącznie zamówienia do dostawców**, i tylko wtedy, gdy klikniesz **Wystaw i zapisz ZD**. Zapis odbywa się przez **Sferę nexo**, czyli tak samo, jak dokument wystawiony ręcznie przez operatora.
- Pozycje pochodzące z zamówień klientów są z ZD **powiązane** — tak jak przy poleceniu „Przetwórz do ZD" w Subiekcie.
- Swoje ustawienia (profile parametrów, reguły, definicje eksportu) program trzyma we **własnych tabelach** w bazie podmiotu, nie w tabelach Subiekta.
- **Nie wysyła zamówień do dostawców e-mailem.** Wysyłkę wykonuje się z Subiekta (rozdział 8.6) — dzięki temu historia wysyłki zostaje przy dokumencie.
- **Nie zmienia kartotek towarów**: dostawcę podstawowego, stany minimalne i optymalne oraz jednostki zakupu ustawia się w Subiekcie.

1.2. Jak przebiega praca z programem

1. Instalacja (rozdział 3) i połączenie z bazą Subiekta (rozdział 4).
2. Ustawienie parametrów analizy i zapisanie ich jako profil (rozdział 5).
3. Wyliczenie listy i przejrzenie wyniku (rozdział 6).
4. Dopasowanie reguły wynikowej i filtrującej do sposobu zamawiania w firmie (rozdział 7).
5. Wystawienie zamówień do dostawców — najpierw próba, potem zapis (rozdział 8).

Ten sam przebieg pokazuje film instruktażowy dostępny na stronie produktu w sklepie pbs-soft-serwis.pl.

2. Wymagania

Element	Wymaganie
System	Windows 10 lub 11 (64-bitowy).
Środowisko .NET	.NET 8 Desktop Runtime (x64) oraz ASP.NET Core 8 Runtime (x64). Instalator sprawdza ich obecność i podaje adres pobierania, jeśli czegoś brakuje.
Subiekt nexo PRO	**Wersja 62 lub nowsza.** Zainstalowany na tym samym komputerze, z modułem **Sfera**, i uruchomiony na nim przynajmniej raz z danym podmiotem. Sfera jest potrzebna do wystawiania ZD; sama analiza korzysta tylko z bazy danych.
Licencja nexo	Na czas wystawiania zamówień program loguje się do Sfery jak jeden użytkownik — potrzebne jest wolne stanowisko licencji nexo.
Dostęp do bazy	Nazwa serwera SQL, login i hasło SQL (albo logowanie kontem Windows) oraz operator Subiekta z hasłem, w którego imieniu będą wystawiane zamówienia. Login SQL musi mieć w bazie podmiotu prawo odczytu oraz zakładania i zapisu własnych tabel programu.
Internet	Potrzebny do sprawdzania licencji programu.
Uprawnienia	Instalacja wymaga konta administratora. Praca programu — zwykłego użytkownika.

3. Instalacja

1. Uruchom plik **GeneratorZamowien_Setup_1.0.9.exe** jako administrator (prawy przycisk → „Uruchom jako administrator”).
2. Jeśli system wyświetli niebieskie okno **„System Windows ochronił ten komputer”** (SmartScreen), kliknij **„Więcej informacji”**, a następnie **„Uruchom mimo to”** (rozdział 3.1).
3. Zapoznaj się z informacją o wersji demonstracyjnej i umową licencyjną, zaakceptuj je.
4. Zostaw proponowany katalog **C:\Program Files\PBS SOFT SERWIS\GeneratorZamowien**.
5. Zdecyduj, czy utworzyć **skrót na pulpicie**.
6. Jeśli instalator zgłosi brak .NET 8 lub ASP.NET Core 8, pobierz je ze strony https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0 (wersje x64), zainstaluj i uruchom instalator ponownie.
7. Zakończ instalację i uruchom program.

W menu Start powstaje grupa ze skrótem do programu, skrótem do folderu konfiguracji i dzienników oraz deinstalatorem.

3.1. Ostrzeżenie SmartScreen i programu antywirusowego

Instalator i program nie są jeszcze podpisane cyfrowo, dlatego przy pierwszym uruchomieniu Windows może pokazać ostrzeżenie o nieznanym wydawcy. To normalne zachowanie systemu wobec nowych programów. Aby kontynuować:

1. W oknie „System Windows ochronił ten komputer” kliknij **„Więcej informacji”**.
2. Kliknij przycisk **„Uruchom mimo to”**.
3. Jeśli pobrany plik nie chce się uruchomić, kliknij go prawym przyciskiem → **Właściwości** → zaznacz **„Odblokuj”** → OK i uruchom ponownie.

Program antywirusowy może w rzadkich przypadkach przenieść instalator do kwarantanny. Przywróć wtedy plik i dodaj katalog instalacji do wyjątków albo skontaktuj się z PBS SOFT SERWIS.

Instalator pobieraj wyłącznie ze sklepu pbs-soft-serwis.pl albo z paczki otrzymanej bezpośrednio od PBS SOFT SERWIS.

3.2. Gdzie program trzyma pliki i ustawienia

Pliki programu są w katalogu `C:\Program Files\PBS SOFT SERWIS\GeneratorZamowien`. Dane programu na komputerze są w katalogu `C:\ProgramData\PBS\GeneratorZamowien`:

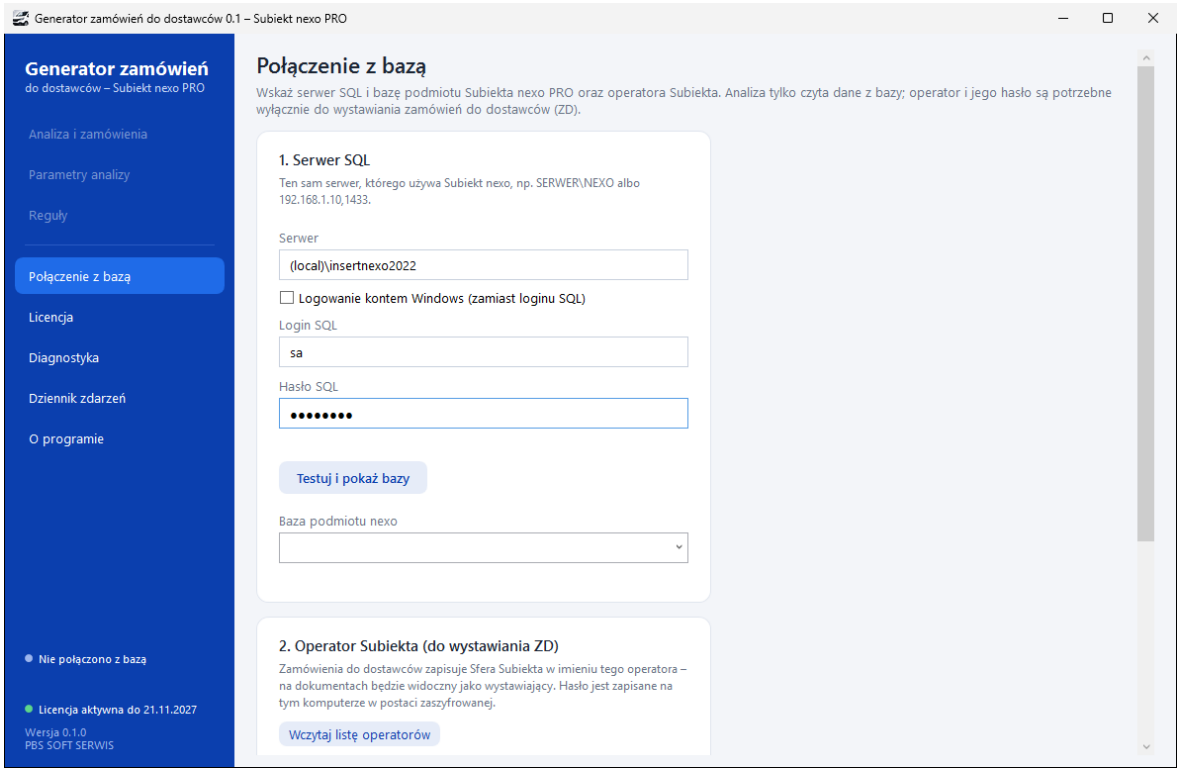
Podkatalog	Zawartość
`konfiguracja`	Połączenie z bazą i operator Subiekta (hasła zaszyfrowane), klucz licencji (zaszyfrowany), układ kolumn listy na tym stanowisku.
`logi`	Dzienniki pracy programu: połączenia, wyliczenia, wystawione zamówienia, błędy. Dzienniki starsze niż 30 dni są usuwane.
`biblioteki_nexo`	Kopia bibliotek Sfery w wersji zgodnej z bazą (tworzona automatycznie).

Parametry analizy, reguły i definicje eksportu nie są przechowywane na komputerze, tylko w bazie podmiotu, we własnych tabelach programu. Dzięki temu widzą je wszystkie stanowiska, a po ponownej instalacji albo przeniesieniu programu na inny komputer wystarczy podać połączenie z bazą.

Hasła i klucz licencji są szyfrowane mechanizmem Windows dla tego komputera. Po przeniesieniu programu na inny komputer trzeba je wpisać ponownie.

4. Połączenie z bazą

Przy pierwszym uruchomieniu program sam otwiera stronę **Połączenie z bazą**. Strony analizy, parametrów i reguł są nieaktywne, dopóki nie wskażesz bazy Subiekta.



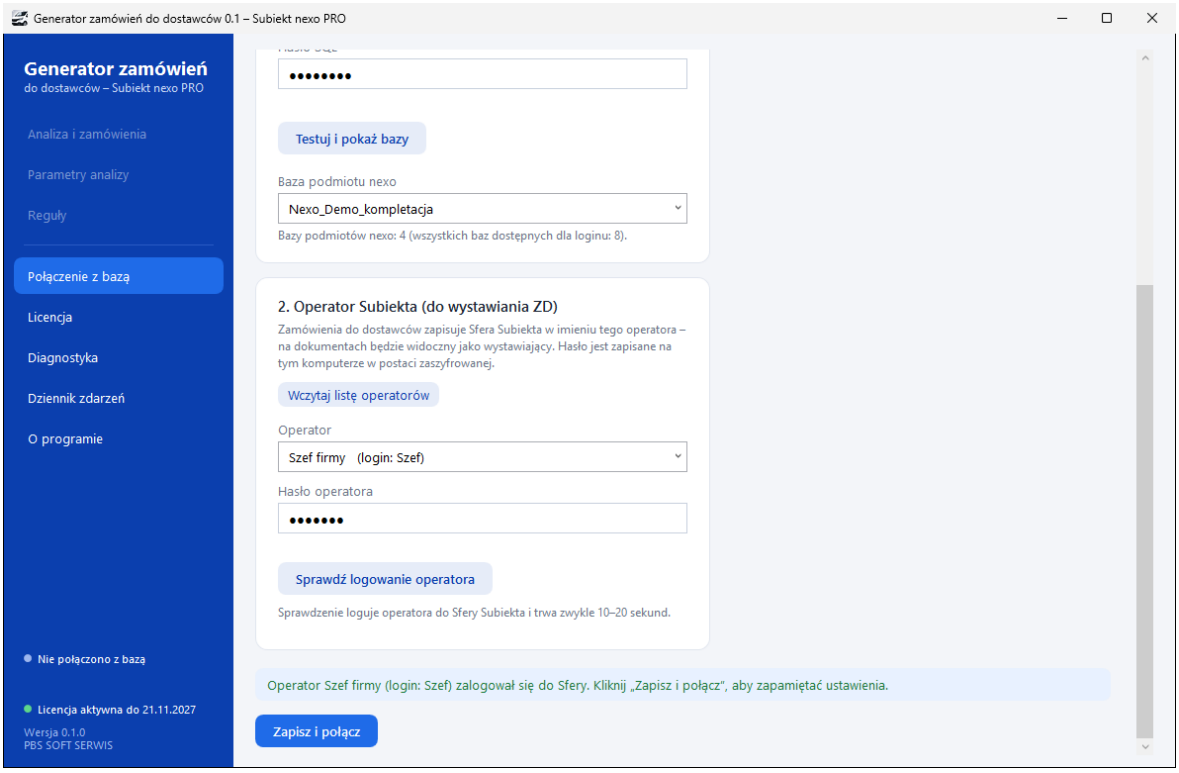
Rysunek 1. Strona „Połączenie z bazą” — serwer SQL i baza podmiotu.

4.1. Serwer SQL i baza podmiotu

1. W polu **Serwer** wpisz nazwę serwera SQL — tego samego, z którego korzysta Subiekt nexo (np. `SERWER\INSERTNEXO` albo adres z portem `192.168.1.10,1433`).
2. Podaj **login** i **hasło** SQL albo zaznacz logowanie kontem Windows.
3. Kliknij **Testuj i pokaż bazy**. Program sprawdzi połączenie i wczyta listę baz podmiotów nexo dostępnych dla podanego logowania.
4. Z listy **Baza podmiotu nexo** wybierz bazę swojej firmy.

4.2. Operator Subiekta

Operator jest potrzebny **tylko do wystawiania zamówień do dostawców** — sama analiza jedynie czyta dane. Na wystawionych ZD będzie widoczny jako wystawiający.



Rysunek 2. Strona „Połączenie z bazą" — operator Subiekta i wynik sprawdzenia logowania.

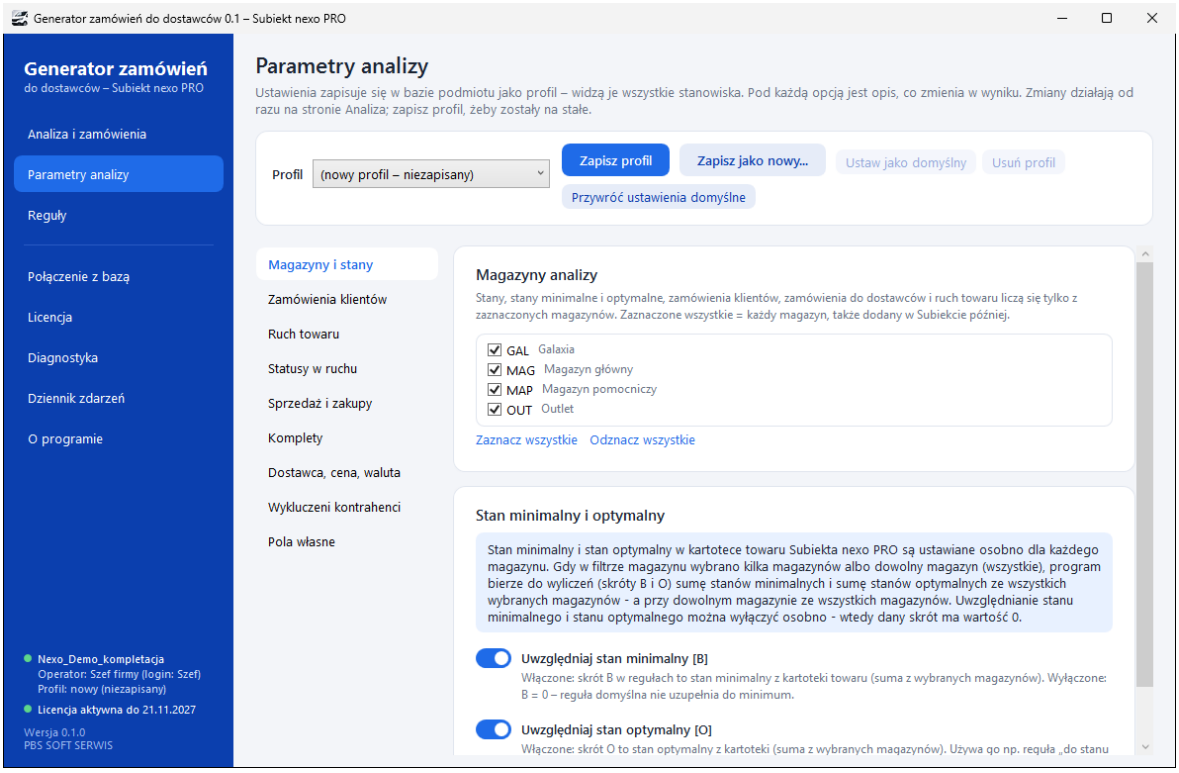
1. Kliknij **Wczytaj listę operatorów** i wybierz operatora z listy.
2. Wpisz jego **hasło**. Program zapisze je na tym komputerze w postaci zaszyfrowanej.
3. Kliknij **Sprawdź logowanie operatora**. Logowanie do Sfery trwa zwykle 10–20 sekund; wynik pojawia się pod przyciskami.
4. Kliknij **Zapisz i połącz**.

Po zapisaniu po lewej stronie okna widać nazwę bazy, operatora i wczytany profil, a strony analizy są dostępne.

Zalecamy osobne konto operatora dla programu albo konto osoby odpowiedzialnej za zakupy — w Subiekcie widać wtedy, kto wystawił zamówienia. Po aktualizacji Subiekta nexo uruchom go raz na tym komputerze i zaloguj się do podmiotu, zanim wystawisz zamówienia z programu.

5. Parametry analizy

Na stronie **Parametry analizy** ustalasz, z jakich danych program liczy zapotrzebowanie. Pod każdą opcją jest krótki opis, co zmienia w wyniku. Zmiany działają od razu na stronie Analiza; żeby zostały na stałe, trzeba zapisać profil.



Rysunek 3. Strona „Parametry analizy” — profil i sekcje parametrów.

5.1. Profile

Ustawienia zapisuje się w bazie podmiotu jako **profil** — widzą go wszystkie stanowiska. Profili może być kilka, na przykład osobny do zamówień tygodniowych i osobny do sezonowych.

- **Zapisz profil** — zapisuje zmiany w bieżącym profilu. Pierwszy zapisany profil zostaje profilem domyślnym.
- **Zapisz jako nowy...** — zapisuje bieżące ustawienia pod nową nazwą.
- **Ustaw jako domyślny** — profil domyślny wczytuje się przy starcie programu.
- **Usuń profil** i **Przywróć ustawienia domyślne**.

Reguły (rozdział 7) są częścią profilu. Gwiazdka przy nazwie profilu po lewej stronie okna oznacza niezapisane zmiany.

5.2. Sekcje parametrów

Sekcja	Co ustawiasz
Magazyny i stany	Magazyny analizy — stany, zamówienia i ruch towaru liczą się tylko z zaznaczonych magazynów. Uwzględnianie stanu minimalnego [B] i optymalnego [O] z kartoteki towaru (suma z wybranych magazynów).
Zamówienia klientów	Statusy ZK, które są zapotrzebowaniem do pokrycia. Przy rezerwacji stanu liczy się tylko ilość niepokryta towarem z magazynu. Ilość z rezerwacją dostaw nie jest zamawiana drugi raz. Zamówienia starsze niż ustawiona liczba dni (domyślnie 90) są pomijane, a ich liczbę program pokazuje w ostrzeżeniu.
Ruch towaru	Co jest ruchem: domyślnie wydania zewnętrzne (WZ) z korektami; opcjonalnie rozchody wewnętrzne (RW) z wyborem, co zrobić z RW montażu; faktury i paragony zamiast WZ — tylko gdy w firmie nie wystawia się WZ. Kategorie dokumentów montażu i demontażu. Okres analizy ruchu w dniach. Dni niedostępności — średnia [RDD] liczona tylko z dni, gdy towar był na stanie.
Statusy w ruchu	Statusy dokumentów magazynowych, które liczą się do ruchu.

Sekcja	Co ustawiasz
Sprzedaż i zakupy	Ilość i wartość sprzedaży oraz zakupów z okresu — informacja do wykorzystania w regułach i filtrach.
Komplety	Czy zamawiać składniki zamiast gotowych kompletów i czy sprzedaż kompletu ma liczyć się jako ruch jego składników.
Dostawca, cena, waluta	Skąd brać dostawcę (podstawowy z kartoteki, a gdy go brak — z ostatniej dostawy), kolejność źródeł ceny na ZD (ustawiana strzałkami; program bierze pierwszą dostępną), waluta zamówienia: waluta ceny dostawcy albo zawsze waluta systemowa.
Wykluczeni kontrahenci	Kontrahenci, których dokumenty mają nie wpływać na wynik (np. własny sklep internetowy). Każda lista działa osobno.
Pola własne	Pola własne towarów wykryte w bazie. Każde jest kolumną w wyniku, a pola liczbowe i daty dostają skrót do reguł (np. ilość w kartonie).

5.3. Komplety i rozchody przy montażu

Ruch składników kompletów można liczyć na dwa sposoby:

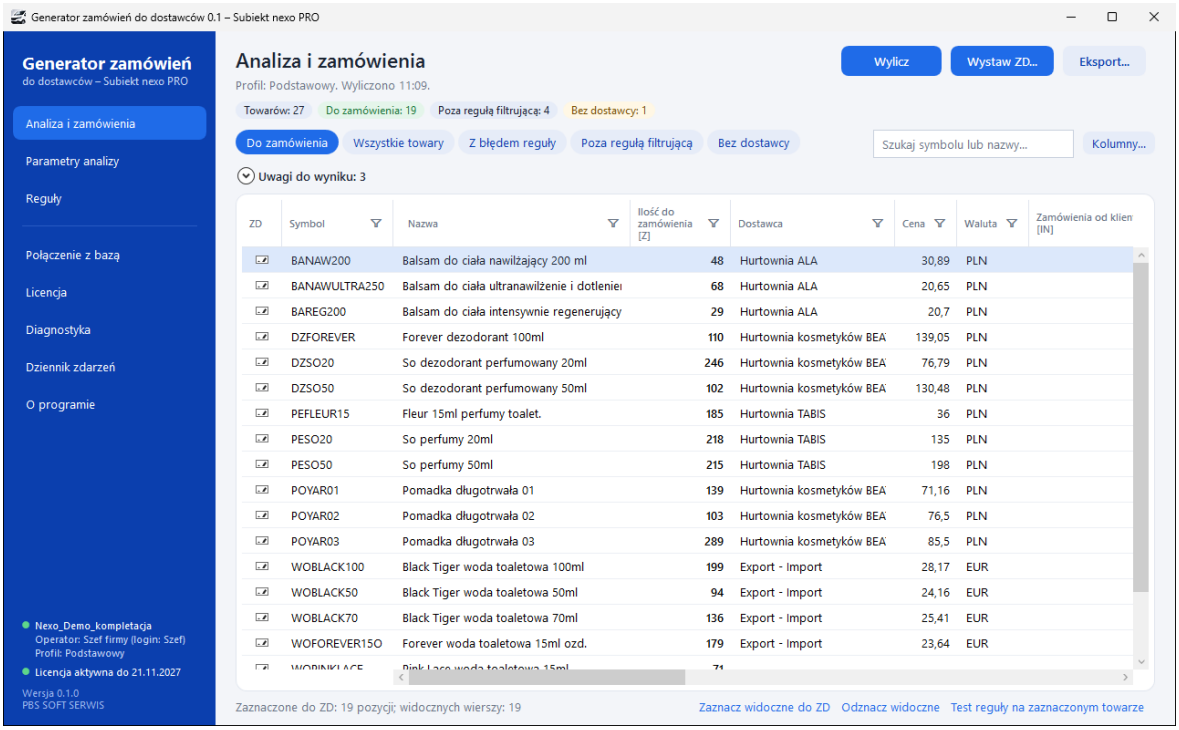
1. **Według sprzedaży kompletów (domyślnie).** Wydanie kompletu jest rozbijane na składniki według definicji kompletu, także dla kompletów zagnieżdżonych. Wiersz kompletu pokazuje wtedy ruch 0, bo jego ruch przeniesiono na składniki.
2. **Według faktycznego zużycia przy montażu.** Liczone są rozchody wewnętrzne wystawione do zleceń kompletacji — tyle składników, ile naprawdę zużyto. Właściwy wybór, gdy przy montażu podmieniacie składniki.

Włączenie obu sposobów naraz liczyłoby składnik dwa razy — program pokazuje wtedy ostrzeżenie. Demontaż nigdy nie jest liczony jako ruch.

6. Analiza i zamówienia

6.1. Wyliczenie

Na stronie **Analiza i zamówienia** kliknij **Wylicz**. Program czyta dane z Subiekta i liczy zamówienia według parametrów oraz reguł. Nad listą widać podsumowanie: ile towarów przeanalizowano, ile jest do zamówienia, ile odrzuciła reguła filtrująca i ile pozycji nie ma dostawcy.



Rysunek 4. Strona „Analiza i zamówienia” po wyliczeniu.

Uwagi do wyniku nad listą wyjaśniają, jak program potraktował dane (np. komplety, korekty, pominięte stare zamówienia klientów). Ostrzeżenia rozwijają się same — warto je przeczytać po pierwszym wyliczeniu.

6.2. Lista i jej kolumny

- Każdy wiersz to jeden towar. Kolumna **Ilość do zamówienia [Z]** to wynik reguły wynikowej; możesz ją **poprawić ręcznie** — zmieniona wartość wyróżnia się kolorem.
- Kolumny **Dostawca**, **Cena** i **Waluta** pokazują to, co trafi na zamówienie do dostawcy.
- Pozostałe kolumny to dane, z których liczy reguła. **Skrót w nawiasie kwadratowym** to nazwa, której używasz w regułach (rozdział 7.1).
- W pierwszej kolumnie **ZD** zaznaczasz pozycje, które mają trafić na zamówienia. Linki **Zaznacz widoczne do ZD** i **Odznacz widoczne** pod listą działają na wszystkie widoczne wiersze.

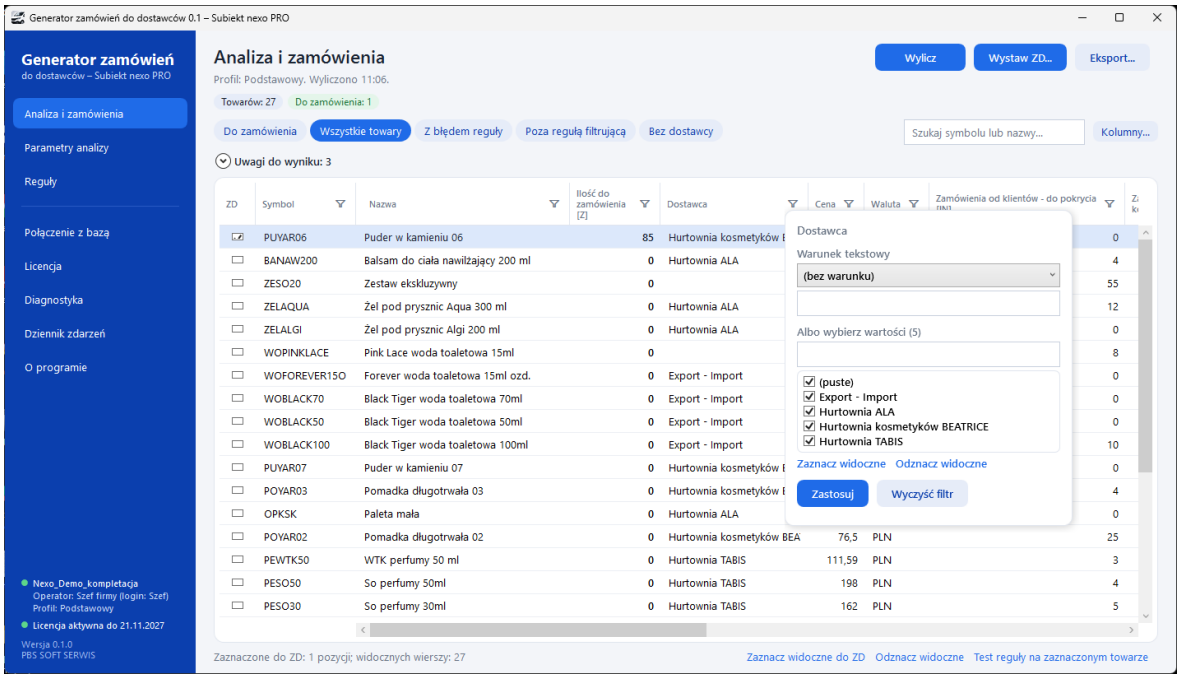
6.3. Widoki

Widok	Co pokazuje
Do zamówienia	Towary z ilością do zamówienia większą od zera, które przeszły regułę filtrującą.
Wszystkie towary	Pełną listę z danymi, także towary, których nie trzeba zamawiać.
Z błędem reguły	Wiersze, dla których reguła się nie wyliczyła (np. niepoprawna wartość w polu własnym). Mają opis błędu i ilość 0.
Poza regułą filtrującą	Towary odrzucone przez regułę filtrującą — nic nie znika bez śladu.
Bez dostawcy	Pozycje do zamówienia, dla których nie udało się ustalić dostawcy. Nie trafią na ZD, dopóki nie uzupełnisz dostawcy w kartotece towaru.

6.4. Sortowanie, szukanie, filtry i wybór kolumn

- **Sortowanie** — kliknij nagłówek kolumny; drugie kliknięcie odwraca kolejność.
- **Szukaj** — pole nad listą zawęża ją po symbolu albo nazwie towaru.

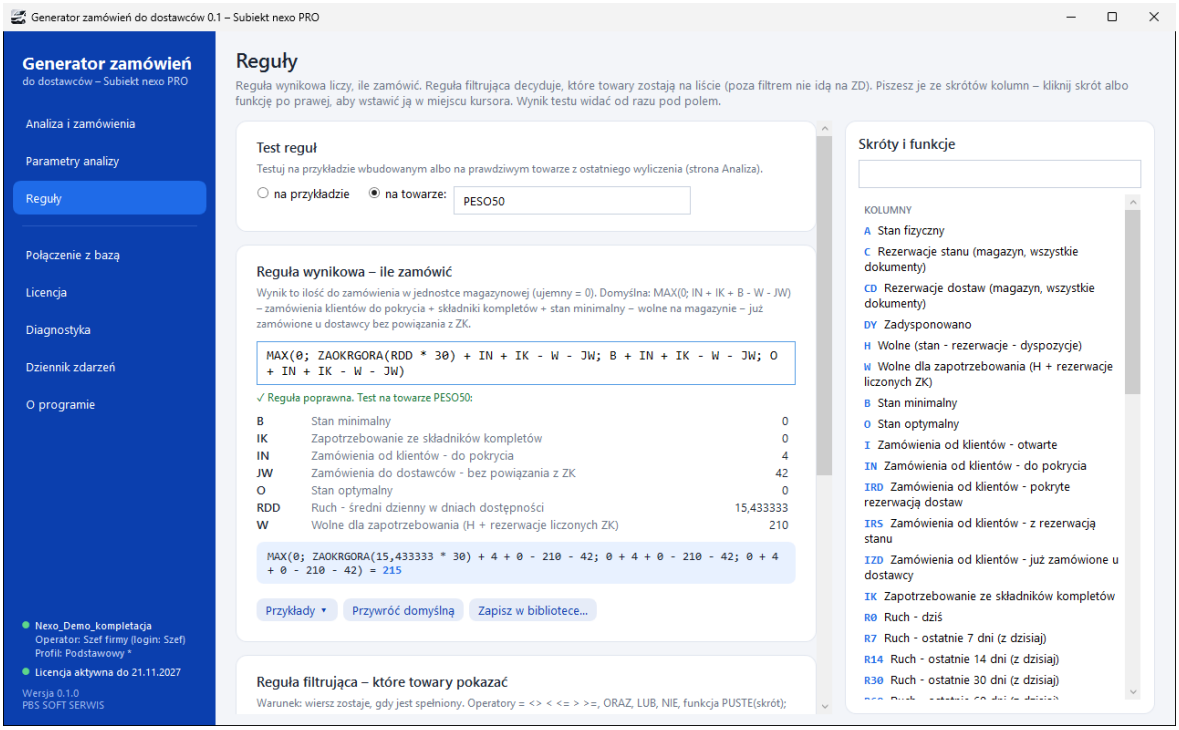
- **Filtr kolumny** — lejek w nagłówku otwiera filtr podobny jak w Excelu: warunek (tekst, liczba, data) albo wybór wartości z listy. Aktywne filtry widać nad listą; krzyżyk usuwa filtr, a **Wyczyść wszystkie filtry** przywraca pełną listę.
- **Kolumny...** — wybór widocznych kolumn i ich kolejności. Pod nazwą każdej kolumny jest jej opis i skrót do reguł. Układ kolumn program zapamiętuje na tym komputerze.



Rysunek 5. Filtr kolumny „Dostawca”.

7. Reguły

Na stronie **Reguły** są dwie reguły. **Reguła wynikowa** liczy, ile zamówić. **Reguła filtrująca** decyduje, które towary zostają na liście — towary poza filtrem nie trafiają na ZD. Reguły pisze się ze skrótów kolumn. Są częścią profilu, więc po zmianie trzeba **zapisać profil**.



Rysunek 6. Strona „Reguły” — reguła wynikowa z testem na prawdziwym towarze.

7.1. Skróty kolumn

Po prawej stronie jest lista wszystkich skrótów i funkcji z polem wyszukiwania. Dwuklik wstawia skrót do reguły w miejscu kursora. Najważniejsze skróty:

Grupa	Skróty	Znaczenie
Stan	A, C, CD, DY, H, W	Stan fizyczny, rezerwacje stanu, rezerwacje dostaw, zadysponowano, wolne, wolne dla zapotrzebowania.
Kartoteka	B, O	Stan minimalny i optymalny (suma z magazynów analizy).
Zamówienia klientów	I, IN, IRD, IRS, IZD	Otwarte, do pokrycia, pokryte rezerwacją dostaw, z rezerwacją stanu, już zamówione u dostawcy.
Komplety	IK	Zapotrzebowanie na składniki z kompletów (także komplet w komplecie).
Ruch	R0, R7, R14, R30, R60, R365, R, RD	Rozchód: dziś, z ostatnich 7, 14, 30, 60 i 365 dni, z okresu analizy oraz średnia dzienna.
Dostępność	ND, DD, RDD	Dni bez towaru w okresie, dni z towarem, średnia dzienna z dni dostępności.
Rotacja	DBR	Dni od ostatniego rozchodu.
Zamówienia do dostawców	J, JW	Otwarte ZD oraz ZD bez powiązania z zamówieniem klienta (czyli ilość zamówiona „na magazyn”).
Wynik	Z	Ilość do zamówienia wyliczona regułą wynikową — do użycia w regule filtrującej.
Pola własne	L, M, N, ...	Każde pole własne towaru (liczba, data, tak/nie) dostaje skrót automatycznie.

„7 dni” to dokładnie 7 dni: dzisiejszy i 6 poprzednich. Zwroty zmniejszają ruch według daty korekty.

7.2. Reguła wynikowa

Reguła wynikowa to wzór na ilość do zamówienia w jednostce magazynowej. Reguła domyślna:

```
MAX(0; IN + IK + B - W - JW)
```

czyli: zamówienia klientów do pokrycia + składniki kompletów + stan minimalny − wolne na magazynie − już zamówione u dostawcy bez powiązania z ZK. Argumenty funkcji rozdziela się średnikiem. Dostępne funkcje:

Funkcja	Działanie
MAX, MIN	Największa i najmniejsza z podanych wartości. `MAX(0; ...)` pilnuje, żeby wynik nie był ujemny.
ZAOKRGORA	Zaokrąglenie w górę do pełnych sztuk.
WIELOKROTNOSC	Zaokrąglenie w górę do wielokrotności podanej wartości, np. do pełnych kartonów z pola własnego.
JEZELI	Wartość zależna od warunku.
PUSTE	Sprawdza, czy pole (np. pole własne) jest puste.

Przycisk **Przykłady** wstawia gotowe reguły, **Przywróć domyślną** wraca do reguły domyślnej.

7.3. Reguła z prognozą sprzedaży — każdy człon z tą samą końcówką

Reguła, która oprócz zamówień klientów uwzględnia prognozę sprzedaży na 30 dni oraz stan minimalny i optymalny:

```
MAX(0; ZAOKRGORA(RDD * 30) + IN + IK - W - JW; B + IN + IK - W - JW; O + IN + IK - W - JW)
```

Funkcja MAX wybiera największą z trzech potrzeb: prognozy (`ZAOKRGORA(RDD * 30)` — średnia dzienna z dni dostępności razy 30), stanu minimalnego (`B`) i stanu optymalnego (`O`). Przykład z filmu: towar sprzedaje się średnio 15,43 szt. dziennie, więc prognoza to 463 szt.; 463 + 4 (zamówienia klientów) + 0 (komplety) − 210 (wolne) − 42 (już zamówione) = **215 szt.**

*Ważne: **każdy człon reguły powinien kończyć się tą samą końcówką `+ IN + IK - W - JW`.** Człon bez tej końcówki (np. samo `B - W`) nie widzi zamówień już wysłanych do dostawcy — po wystawieniu ZD ten sam towar wróciłby na listę. Samo `B - W - JW` także nie wystarcza: część ZD powiązana z zamówieniem klienta nie jest liczona w JW, dlatego w członie musi być również `IN`.*

7.4. Zaokrąglanie

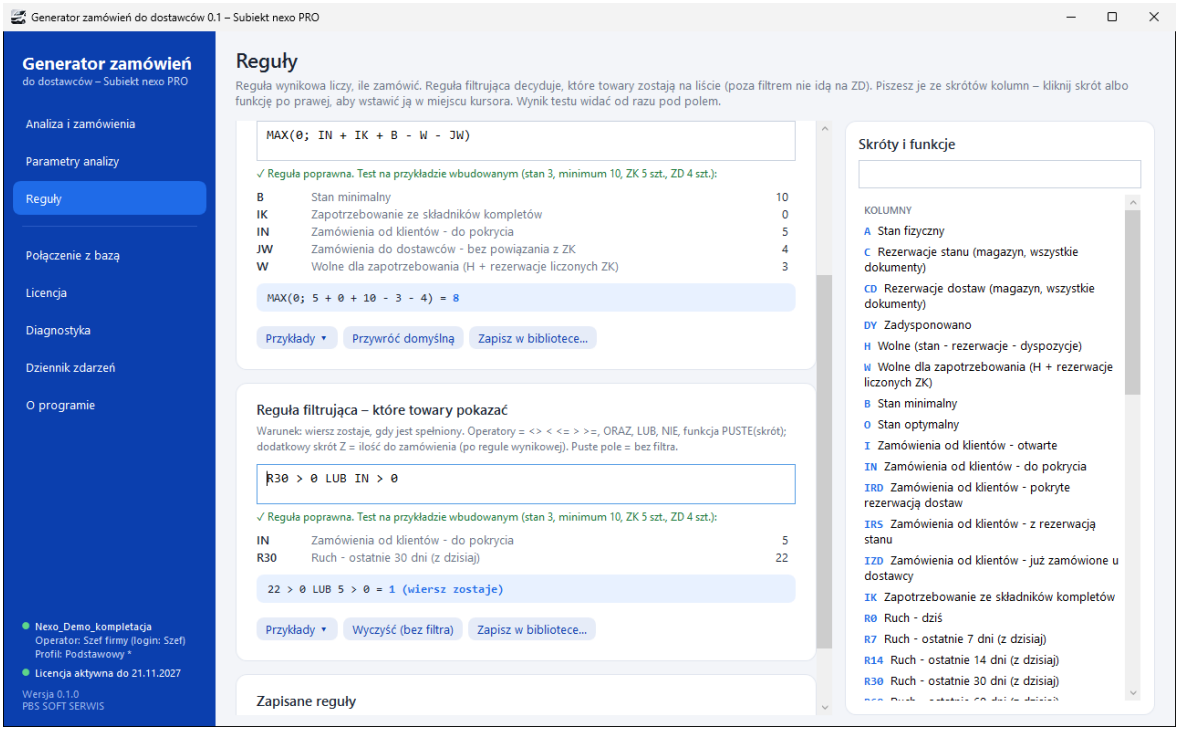
- **W regule:** `ZAOKRGORA` zaokrągla w górę do pełnych sztuk, `WIELOKROTNOSC` — do pełnych opakowań o podanej wielkości.
- **Przy wystawianiu ZD:** jeśli towar ma w Subiekcie jednostkę zakupu inną niż magazynowa, ilość jest zaokrąglana w górę do pełnych jednostek zakupu. Przykład: 102 szt. towaru kupowanego w kartonach po 24 szt. → 5 kartonów = 120 szt. Na zamówieniu może więc być **więcej niż na liście**, a cena na ZD jest ceną za jednostkę zakupu.
- Nadwyżka z zaokrąglenia liczy się po zapisie jako już zamówiona (JW), więc przy kolejnym wyliczeniu nie jest zamawiana ponownie.

7.5. Reguła filtrująca

Reguła filtrująca to warunek: wiersz zostaje na liście, gdy warunek jest spełniony. Puste pole oznacza „wszystkie towary". Można porównywać wartości (=, <>, <, <=, >, >=), łączyć warunki słowami **ORAZ**, **LUB**, **NIE** i używać funkcji **PUSTE()**. Przykłady:

Reguła	Znaczenie

Reguła	Znaczenie
`R30 > 0 LUB IN > 0`	Towary, które sprzedały się w ostatnich 30 dniach albo które zamówili klienci.
`Z > 0 ORAZ R30 > 0`	Do zamówienia i sprzedawane w ostatnich 30 dniach.
`DBR >= 180 ORAZ A > 0`	Towar zalegający: bez rozchodu od 180 dni, a jest na stanie.



Rysunek 7. Reguła filtrująca z testem: wartości skrótów, podstawienie i wynik.

7.6. Test reguły

Pod polem każdej reguły od razu widać wynik testu: wartość każdego użytego skrótu, wyrażenie z podstawionymi liczbami i wynik. Na górze strony wybierasz, na czym testować: **na przykładzie** wbudowanym albo **na towarze** z ostatniego wyliczenia. Najwygodniej zaznaczyć wiersz na stronie Analiza i kliknąć **Test reguły na zaznaczonym towarze** — program przejdzie na stronę Reguły z tym towarem.

Błąd w regule (np. nieznany skrót) program pokazuje od razu. **Błędna reguła nie trafia do parametrów** — obowiązuje ostatnia poprawna.

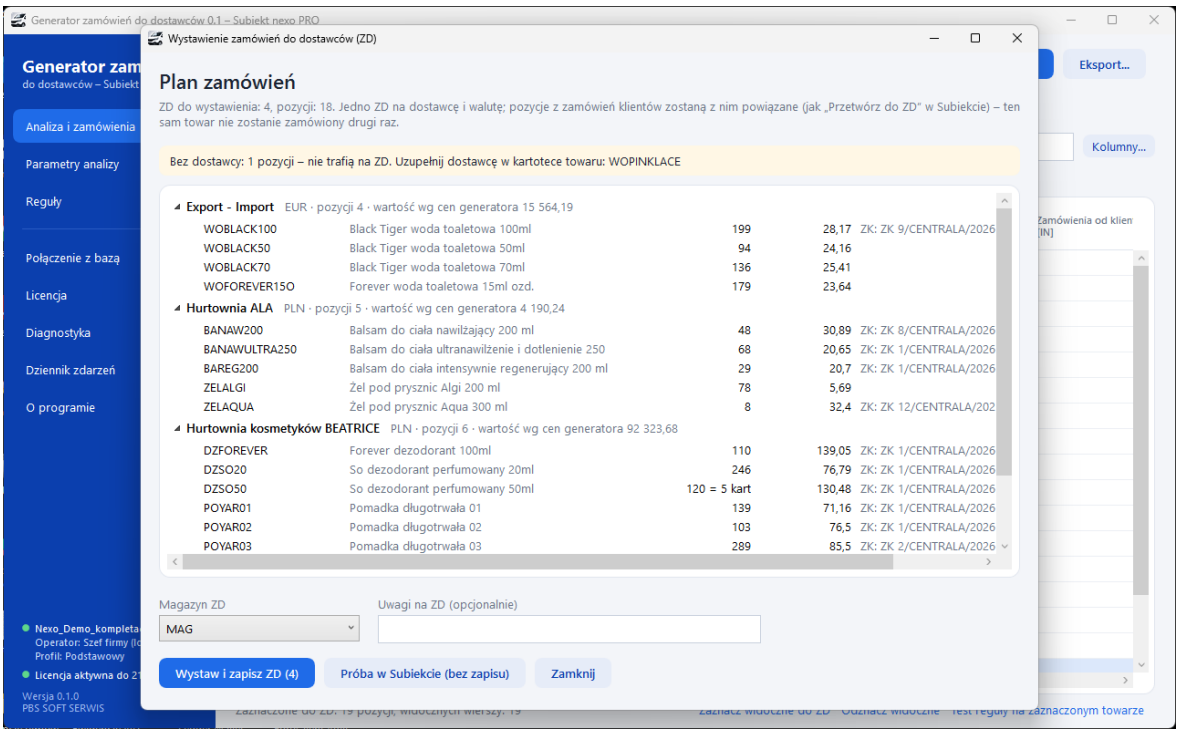
7.7. Biblioteka reguł

Sprawdzoną regułę możesz zapisać przyciskiem **Zapisz w bibliotece...** z nazwą i krótkim opisem. Biblioteka jest w bazie podmiotu, więc widzą ją wszystkie stanowiska. Przycisk **Użyj** przy zapisanej regule wstawia ją do bieżących parametrów.

8. Wystawianie zamówień do dostawców

8.1. Plan zamówień

Na stronie Analiza zaznacz w kolumnie ZD pozycje do zamówienia (po wyliczeniu zaznaczone są wszystkie z widoku „Do zamówienia”) i kliknij **Wystaw ZD...**. Program pokaże **plan zamówień** — jeszcze niczego nie zapisuje.

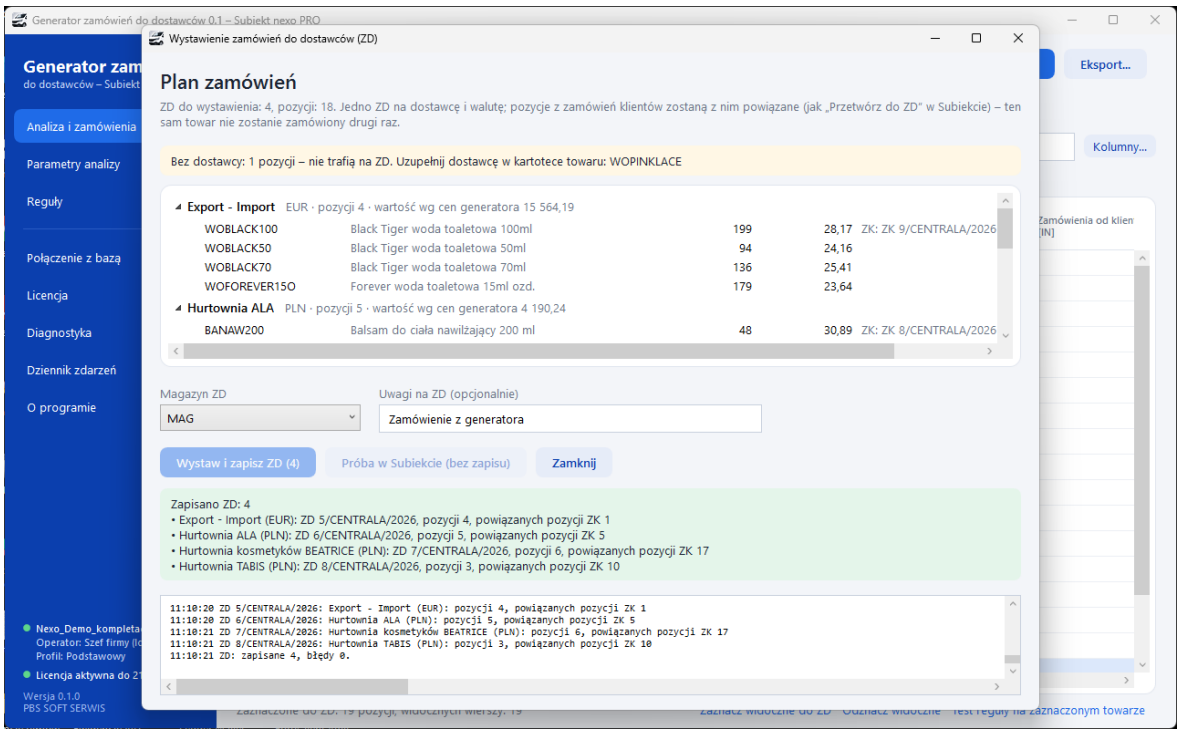


Rysunek 8. Okno „Plan zamówień" przed zapisem.

- Na każdego **dostawcę i walutę** przypada jedno zamówienie. Dostawca z cenami w walucie obcej dostaje zamówienie w tej walucie (albo w walucie systemowej — zależnie od parametrów).
- Przy pozycjach widać **zamówienia klientów**, z którymi ZD zostanie powiązane.
- Ilość zaokrągloną do jednostki zakupu widać w postaci np. „120 = 5 kart" (rozdział 7.4).
- Nad planem jest ostrzeżenie o pozycjach **bez dostawcy** — te nie trafią na ZD.
- Na dole wybierasz **magazyn**, na który wystawiane są zamówienia, i możesz wpisać **uwagi**, które trafią na każde ZD.

8.2. Próba i zapis

1. Kliknij **Próba w Subiekcie (bez zapisu)**. Program loguje operatora do Sfery, przygotowuje dokumenty i sprawdza, czy da się je zapisać — niczego nie zapisując.
2. Jeśli próba się powiodła, kliknij **Wystaw i zapisz ZD** i potwierdź pytanie.
3. Program poda numery zapisanych zamówień i liczbę powiązanych pozycji z zamówień klientów.

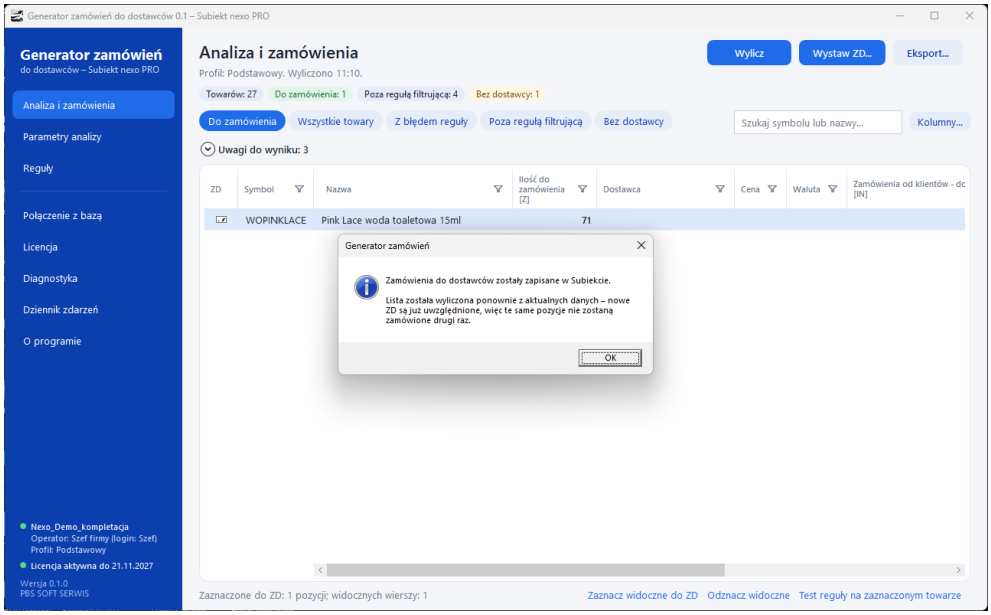


Rysunek 9. Wynik zapisu: numery zamówień i powiązane pozycje ZK.

Przed pierwszym zapisem na bazie produkcyjnej wykonaj kopię zapasową bazy. Pierwsze zamówienia najlepiej wystawić na kopii bazy.

8.3. Automatyczne przeliczenie po zapisie

Po zapisaniu zamówień i zamknięciu okna planu program **sam wylicza listę ponownie** z aktualnych danych i informuje o tym. Nowe ZD są już uwzględnione, więc tych samych pozycji nie da się zamówić drugi raz ze starej listy.



Rysunek 10. Komunikat po zapisie — lista wyliczona ponownie.

Jeśli po zapisie na liście zostają pozycje, które przed chwilą zamówiłeś, sprawdź regułę wynikową — najczęściej któryś jej człon nie ma końcówki `+ IN + IK - W - JW` (rozdział 7.3).

8.4. Zamówienia klientów z rezerwacją dostaw

Pozycja zamówienia klienta, która ma w Subiekcie rezerwację dostaw (towar jest już zarezerwowany z dostawy), jest załatwiona: nie tworzy zapotrzebowania i nie jest wiązana z nowym ZD. Dotyczy to włączonej opcji pomijania ilości z rezerwacją dostaw w parametrach (domyślnie włączona).

8.5. Pozycje bez dostawcy

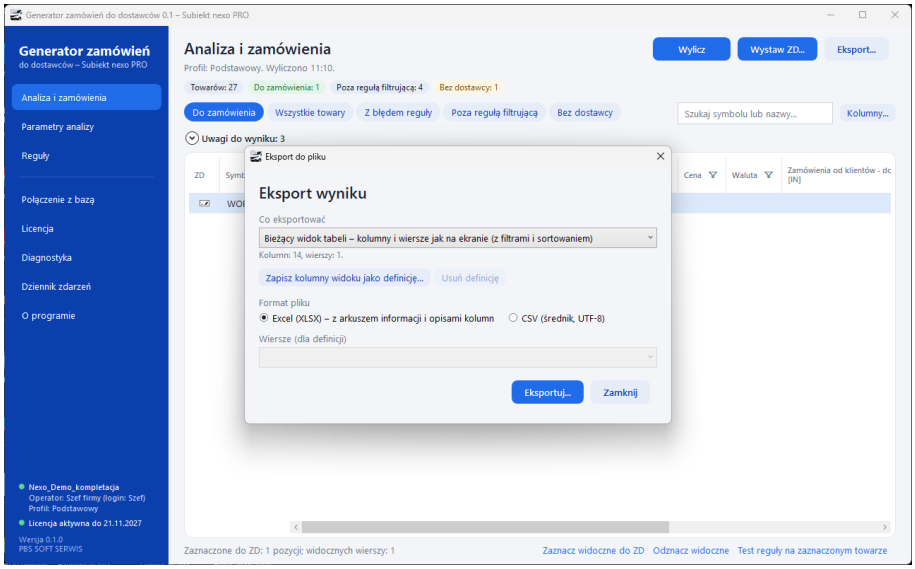
Towar bez dostawcy podstawowego w kartotece i bez dostaw, z których program mógłby ustalić dostawcę, nie trafi na zamówienie. Widok **Bez dostawcy** pokazuje takie pozycje. Uzupełnij dostawcę w kartotece towaru w Subiekcie i wylicz listę ponownie.

8.6. Wysyłka zamówienia do dostawcy — z Subiekta

Program celowo nie wysyła zamówień e-mailem. Po wystawieniu ZD sprawdź je w Subiekcie i wyślij stamtąd — na przykład oznaczając dokument flagą, na którą reaguje moduł **Automatyzacja** w Subiekcie nexo PRO i wysyła zamówienie na adres e-mail dostawcy. Wiadomość wysłana z Subiekta jest powiązana z dokumentem, więc w jednym miejscu widać, czy i kiedy zamówienie zostało wysłane.

9. Eksport listy do pliku

Przycisk **Eksport...** na stronie Analiza zapisuje listę do pliku — na przykład dla dostawcy albo do dalszej analizy.



Rysunek 11. Okno „Eksport wyniku”.

- **Co eksportować** — bieżący widok tabeli (kolumny i wiersze jak na ekranie, z filtrami i sortowaniem) albo zapisana definicja kolumn.
- **Zapisz kolumny widoku jako definicję...** — zapamiętuje zestaw kolumn pod nazwą; definicje są w bazie podmiotu, wspólne dla stanowisk.
- **Format pliku** — Excel (XLSX) z arkuszem informacji o wyliczeniu i opisami kolumn albo CSV (średnik, UTF-8).

10. Licencja i wersja demonstracyjna

10.1. Wersja demonstracyjna

Wersja 1.0.9 jest wersją demonstracyjną i **działa przez 14 dni od pierwszego uruchomienia programu**. W tym czasie:

- lista towarów i eksport do plików obejmują **5 pierwszych pozycji** (symbol i nazwa z przedrostkiem „DEMO"),
- wystawiane zamówienia ZD obejmują łącznie **najwyżej 5 pozycji**,
- liczby w podsumowaniu (ile towarów, ile do zamówienia) są prawdziwe — widać skalę wyniku na własnych danych.

10.2. Klucz licencji

Po zakupie programu w sklepie pbs-soft-serwis.pl otrzymasz **wersję programu przygotowaną dla Twojej firmy** (dla numeru NIP podanego przy zakupie) oraz **klucz licencji** — klucz znajdziesz w panelu klienta: **Moje konto → Klucze licencyjne**.

1. Zainstaluj otrzymaną wersję programu. Zastępuje ona wersję demonstracyjną; połączenie z bazą, profile i reguły zostają.
2. Na stronie **Licencja** wpisz klucz i kliknij **Zapisz i sprawdź**. Program potwierdza klucz przez internet i aktywuje ten komputer.

Sam klucz wpisany do wersji demonstracyjnej pobranej ze strony nie zdejmuje ograniczenia do 5 pozycji — potrzebna jest wersja programu dla Twojej firmy.

- Licencja obejmuje **jeden komputer i jedną firmę** (NIP z bazy Subiekta) i jest ważna 12 miesięcy. Więcej stanowisk wymaga odpowiednio większej liczby licencji.
- **Sprawdź ponownie** — ponowne sprawdzenie licencji, np. po jej odnowieniu.
- **Zwolnij to stanowisko** — zwalnia aktywację, aby użyć licencji na innym komputerze. Po zwolnieniu klucz jest usuwany z tego komputera; wpisz go na nowym.
- Stan licencji i datę ważności widać w lewym dolnym rogu okna.

Gdy w sklepie jest nowsza wersja programu, w oknie pojawia się informacja z przyciskiem **Pobierz**. Aktualizacja nie jest wymuszana.

11. Dziennik, diagnostyka i informacje o programie

- **Dziennik zdarzeń** — wpisy programu z wybranego dnia: połączenia, wyliczenia, wystawione zamówienia, błędy. Opcja **Tylko błędy i ostrzeżenia**, przyciski **Odśwież** i **Otwórz folder**.
- **O programie** — wersja programu i dane producenta.

11.1. Diagnostyka — pakiet dla serwisu

Gdy program działa nieprawidłowo, na stronie **Diagnostyka** kliknij **Przygotuj pakiet diagnostyczny** i prześlij zapisany plik do PBS SOFT SERWIS. Pakiet zawiera wersję programu, stan licencji, informacje o komputerze i serwerze SQL, dzienniki programu oraz listę tabel programu w bazie. **Nie zawiera haseł ani danych dokumentów.** Przyciski **Dzienniki** i **Konfiguracja** otwierają katalogi programu.

12. Aktualizacja i odinstalowanie

- **Aktualizacja programu:** zamknij program i uruchom nowszy instalator jako administrator. Połączenie, klucz licencji i dzienniki zostają zachowane; profile i reguły są w bazie.
- **Aktualizacja Subiekta nexo:** po zmianie wersji nexo uruchom raz Subiekta na tym komputerze i zaloguj się do podmiotu, a dopiero potem wystawiaj zamówienia z programu.
- **Odinstalowanie:** „Ustawienia → Aplikacje" (lub „Programy i funkcje") albo skrót **Odinstaluj** w menu Start w grupie programu. Deinstalator usuwa program oraz jego dane z tego komputera: katalog `C:\ProgramData\PBS\GeneratorZamowien` z połączeniem z bazą, kluczem licencji, dziennikami i kopią bibliotek nexo.
- Deinstalator **nie łączy się z bazą** i niczego w niej nie zmienia: profile, reguły i definicje eksportu zapisane w bazie podmiotu oraz wystawione zamówienia pozostają. Po ponownej instalacji wystarczy podać połączenie z bazą i wpisać klucz licencji. Przed odinstalowaniem z zamiarem przeniesienia licencji kliknij **Zwolnij to stanowisko**.

13. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna i działanie
Test połączenia nie działa	Sprawdź nazwę serwera (instancja albo port), login i hasło SQL oraz zaporę. Użyj tych samych danych, z którymi łączy się Subiekt nexo.
Na liście baz nie ma bazy podmiotu	Lista pokazuje tylko bazy podmiotów nexo dostępne dla podanego logowania. Sprawdź uprawnienia loginu SQL i kliknij „Testuj i pokaż bazy" ponownie.
Strony analizy są nieaktywne	Program nie jest połączony z bazą — uzupełnij stronę „Połączenie z bazą" i kliknij „Zapisz i połącz".
Operator nie może się zalogować	Sprawdź hasło operatora, wolne stanowisko licencji nexo i to, czy Subiekt był uruchomiony na tym komputerze po ostatniej aktualizacji nexo.
Po wystawieniu ZD te same towary wracają na listę	Któryś człon reguły wynikowej nie ma końcówki `+ IN + IK - W - JW` (rozdział 7.3).
Na ZD jest więcej sztuk niż na liście	Zaokrąglenie do pełnych jednostek zakupu (rozdział 7.4).
Towar jest do zamówienia, ale nie trafia na ZD	Brak dostawcy (widok „Bez dostawcy", rozdział 8.5), pozycja odznaczona w kolumnie ZD albo towar odrzucony przez regułę filtrującą (widok „Poza regułą filtrującą").
Zamówienie klienta nie tworzy zapotrzebowania	Status ZK nie jest zaznaczony w parametrach, zamówienie jest starsze niż ustawiony limit dni, ma rezerwację dostaw albo jest już powiązane z otwartym ZD.
Składniki kompletów liczone podwójnie	Włączone jednocześnie rozbijanie sprzedaży kompletów i rozchody z montażu (rozdział 5.3) — program pokazuje ostrzeżenie w uwagach do wyniku.
Wiersz z błędem reguły	Widok „Z błędem reguły" pokazuje opis — najczęściej niepoprawna wartość w polu własnym użytym w regule.
Reguła nie daje się zapisać	Reguła ma błąd (opis pod polem). Popraw ją — błędna reguła nie trafia do parametrów.
Lista ma tylko 5 pozycji z przedrostkiem „DEMO"	Wersja demonstracyjna (rozdział 10.1). Po zakupie zainstaluj wersję programu dla swojej firmy i wpisz klucz licencji (rozdział 10.2).
Komunikat o braku połączenia z serwerem licencji	Sprawdź dostęp do internetu i to, czy zapora nie blokuje adresu https://pbs-soft-serwis.pl.
Wykorzystano wszystkie stanowiska licencji	Na poprzednim komputerze kliknij „Zwolnij to stanowisko" albo skontaktuj się z PBS SOFT SERWIS.
Windows blokuje instalator albo antywirus usuwa plik	Instalator nie jest jeszcze podpisany cyfrowo — rozdział 3.1.

14. Kontakt

PBS SOFT SERWIS Sp. z o.o. S.K.A.

- Strona: https://pbs-soft-serwis.pl
- Telefon: +48 505 163 063