

Stručný manuál k programu 2M Uni-nabídky



Verze 2.0. / 21.10.2015
Stav: DRAFT

Uvodní obrazovka je rozcestník do jednotlivých modulů.

System – je vlastní nabídkový a ceníkový systém, který umožňuje rychlou tvorbu cenových nabídek či zakázkových listů. Sdílení s ostatními zaměstnanci v organizaci. Rychlé modifikace a podklady pro účtárnu.

Nastavení – zde se řeší globální parametry systému a nějaké servisní funkce. Obvykle má přístup pouze správce.

Zálohování dat – slouží k zálohování dat a ošetření databáze, dále synchronizace databáze na novou verzi apod.

O programu – zde se uživatel dozví detailní informace o svém licenčním certifikátu

The screenshot shows a window titled "o programu" with a sub-tab "o programu a certifikátech" and a "Speciální operace" button. The main content is divided into two sections:

Autor
2MSoft - Marcel Špeta
Horymírova 45, Beroun 4
WEB: <http://www.2msoft.net>
e-mail: 2msoft@2msoft.net

2M Uni-nabídka 2.0.0

Licenční certifikát
 Pronájem software

Produkt: UNI Produkt varianta: E
Dostupné moduly: SKQML
IDF certifikátu: 1059

Datum posledního spuštění: 21.10.2015
Počet spuštění: 71
Max. počet spuštění: 0

Maximum položek pro tuto verzi: 40
Bezplatný upgrade do: 26.11.2016 799
Certifikát platí do: 1.2.2019
Zbývá dnů: 1199

Konec

Power button icon

Základní informace o architektuře software

Program se implicitně instaluje na disk C: do složky C:\2MNABIDKA

Systém umožňuje jinou lokaci databáze a výstupních sestav (.RPT soubory), v současné době experimentujeme dokonce s uložištěm Google Disk tj. napříč internetem. Společné uložiště pomocí sdílené složky v LAN síti je samozřejmostí.

K parametrizování a uživatelskému nastavení slouží soubor Nabidky.ini což je textový ASCII soubor. Vzorový .ini se nachází ve složce INI.

Složka CLSMDB obsahuje vzorovou prázdnou databázi, při instalaci upgrade se zde vždy zapíše nejnovější verze vzoru. Při synchronizaci dochází k tomu, že se vezme kopie tohoto vzoru a do ní se načtou hodnoty ze stávajících tabulek databáze. Tím se stará data ocitnou v nové databázi popř. struktuře. Součástí synchronizace jsou i další operace a transakce k zajištění správného převodu dat.

Licence software je chráněna pomocí zašifrovaného certifikátu (lic.dat) ze kterého se načítají základní údaje o uživateli systému a tyto údaje jsou vždy součástí tiskových výstupů. O lic.dat požádáte při nákupu software společnost 2MSoft, ta jediná může certifikát vygenerovat z licenční databáze. Pokud dojde ke změně klíčových identifikátorů (změna sídla firmy, IČ, DIČ, názvu firmy), pak je třeba získat i nový certifikát. Používání licenčního certifikátu neoprávněnou osobou či subjektem je trestné. Během používání systému vznikají soubory typu .log, ne vždy nutně musí jít o chybové hlášení. Slouží především pro administraci k přehledu co se v systému děje a zda někde nevzniká problém.

Základní databáze je Nabidky.mdb, soubor Def_qry.mdb obsahuje uživatelské dotazy z SQL Modulu.

U sdílení je třeba zajistit přístup (zápis, změna, čtení) všem uživatelům a tam umístit soubory Nabidky.mdb, popřípadě Def_qry.mdb pokud chcete centrálně využívat dotazy v SQL Modulu. Dále jsou to pak .rpt soubory s definicí tiskových výstupů.

Nabidky.ini řídí nastavení každé jednotlivé stanice. Je nezbytně nutné aby každá stanice měla unikátní název v tomto .ini souboru. Díky tomuto názvu se řídí přístupy a sdílení dat. Vzhledem k povaze software neřešíme žádné sofistikované přístupy a práva.

NASTAVENÍ

Nastavení

Nastavení údajů provozovatele | Kategorie a subkategorie ceníku | Exporty | Odblokování nabídek

Platnost nabídky (počet dní):

DPH provozovatele: % Druhá sazba DPH:

Sazba/Km:

Sazba montáže/hod:

Sazba práce/hod:

Zaokrouhlování p. des. míst:

Nabídku vystavil:

Nabídku vystavil TEL:

Definice složení názvu exportního PDF:

Přístup do modulu:

Mod. Nastavení:

Mod. Ceník:

Mod. Záloha:

SQL Modul:

Snad jediná položka zde stojí za zmínku a tím je definice složení názvu exportního souboru do .pdf. Vzhledem k různým požadavkům, lze toto generovat pomocí SQL klauzule nad tabulkou s hlavičkou nabídek a je třeba expertní znalost SQL k modifikaci.

Základní parametry ovlivňující nebo vstupující do procesů. Přístup do modulů je řízen jménem stanice a pokud je pole prázdné, má do něj přístup kdokoliv. Pouze u těchto modulů má význam omezovat přístup. tj. změny v ceníku, zálohování dat, SQL Modul nebo Nastavení systému.

Základem celého systému je strukturovaný ceník. Uvažujeme pouze dvě úrovně vnoření. Kategorii a podkategorii, pak už se nachází samotné jednotlivé položky.

Nastavení

Nastavení údajů provozovatele | Kategorie a subkategorie ceníku | Exporty | Odblokování nabídek

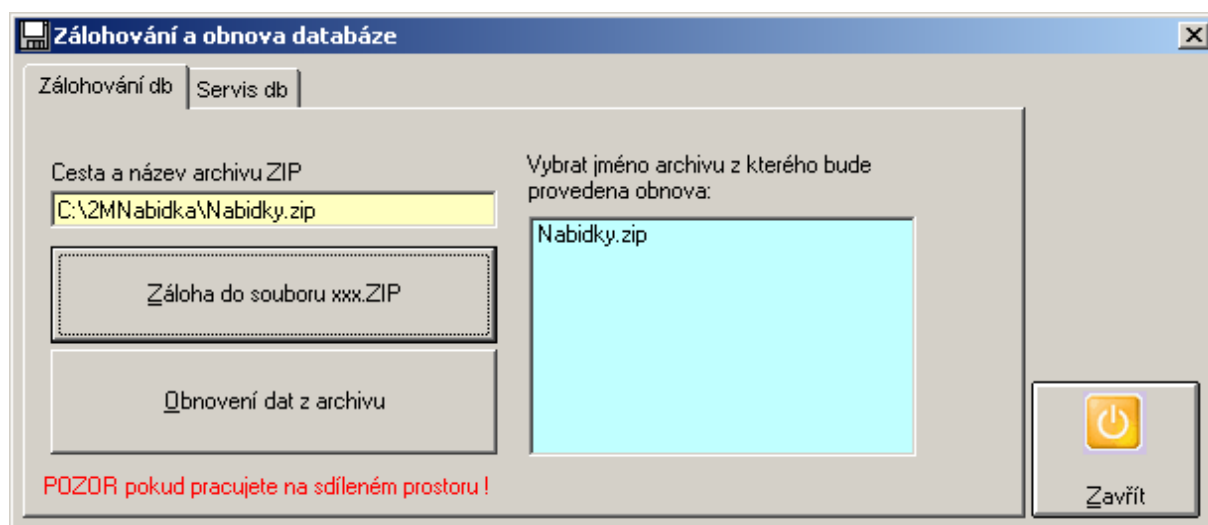
ID	Kategorie	řazení	SKUPrefix	RecordCreated
8	Stavba	100	0	21.10.2015
6	Instalační materiál	200	0	21.10.2015
7	Práce	300	0	21.10.2015
5	Ostatní	400	0	21.10.2015

ID	IDKategorie	Kategorie	řazení	SKUPrefix	RecordCreated
16	6	trubky	100	0	21.10.2015
17	7	Stavební práce	100	0	21.10.2015
20	8	Zámečnictví	100	0	21.10.2015
15	6	kolena	150	0	21.10.2015
14	6	šroubení	200	0	21.10.2015
18	7	Odborná práce	200	0	21.10.2015
19	7	Režie	300	0	21.10.2015

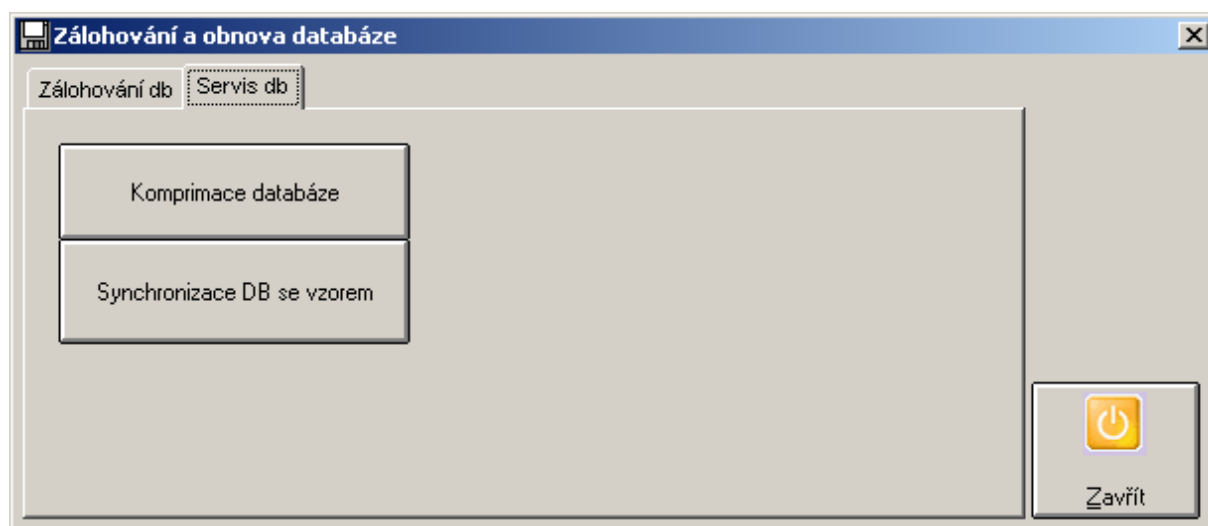
Záložka **Exporty** nemá v tomto programu zatím žádnou funkci.

Odblokování nabídek – slouží pro administrátora k tomu, že může změnit stav Uzavřeno na rozpracováno a tím nabídku opět odemknout k editaci. Zde je pouze seznam již ukončených a uzavřených nabídek. Je třeba mít na paměti, že systém pracuje tak, že nabídku může upravovat pouze jeho autor resp. autorská pracovní stanice.

ZÁLOHOVÁNÍ

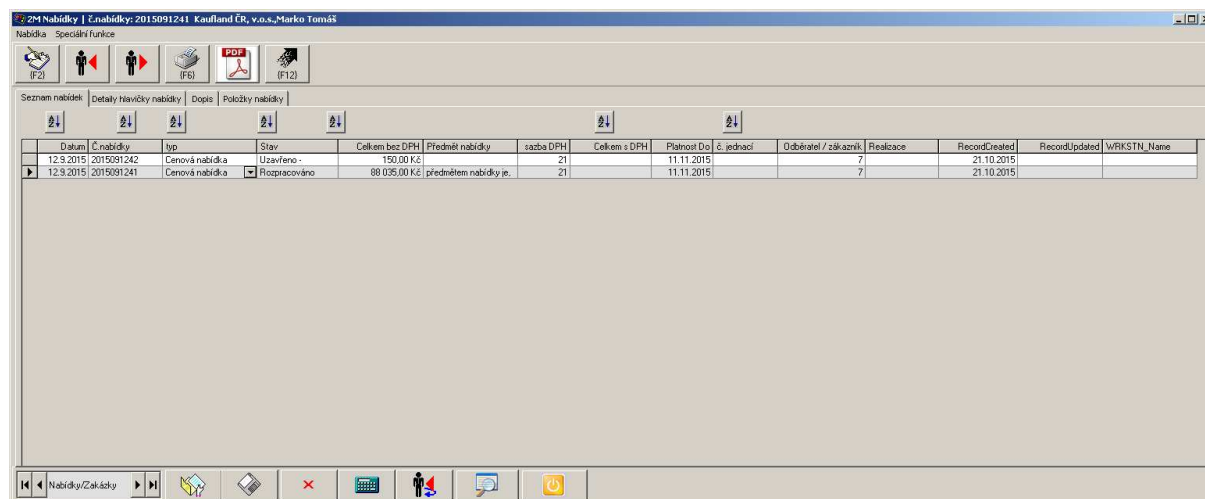


Zálohuje se zip souboru, který si uživatel může definovat ve žlutém poli. Následně se archiv objeví v modrém seznamu souborů. Po jeho označení, lze opět data (.mdb a .rpt soubory) obnovit ze zálohy.



Synchronizace DB je zásadně důležitá funkce pro úpravu stávající databáze na verzi novou po upgrade.

SYSTÉM

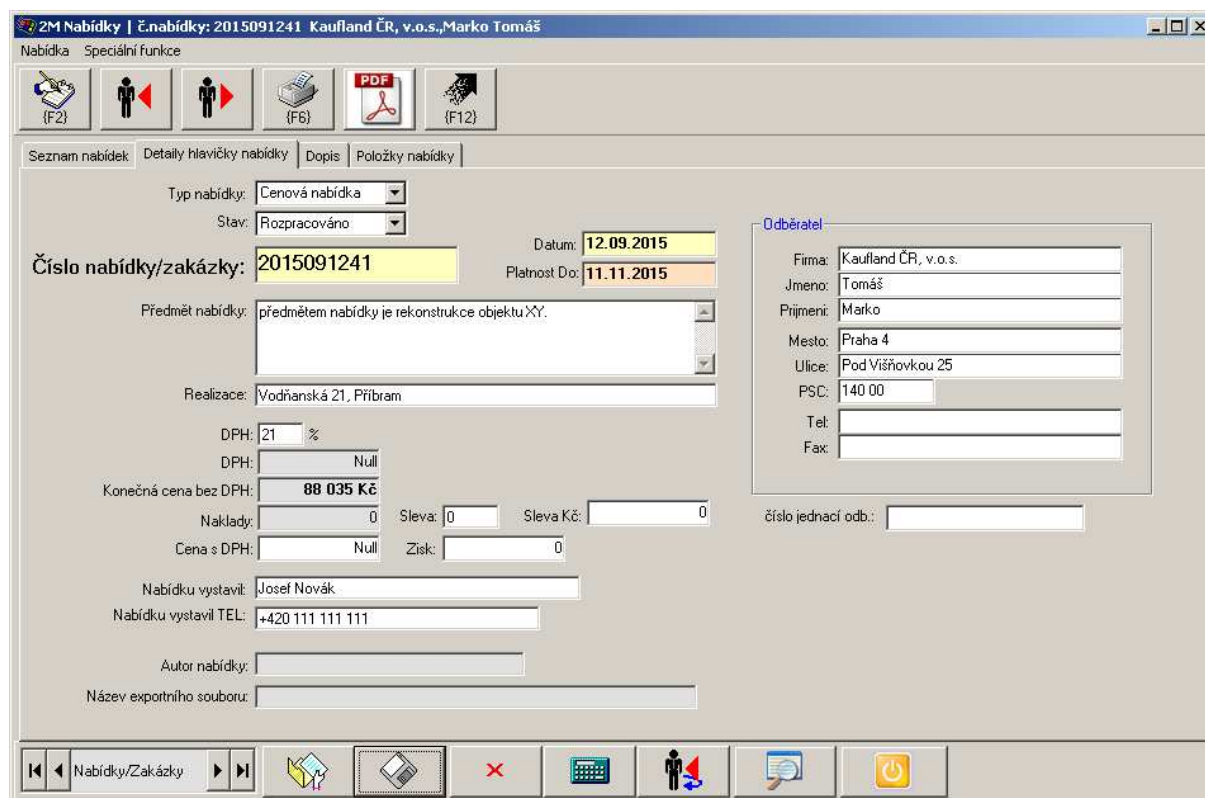


The screenshot shows the main interface of the '2M Nabídky' application. At the top, there is a title bar with the window name '2M Nabídky | Č.nabídky: 2015091241 Kaufland ČR, v.o.s.,Marko Tomáš'. Below the title bar is a menu bar with 'Nabídka' and 'Speciální funkce'. A toolbar contains icons for saving, undo, redo, printing, and PDF export. The main area is a table with columns for 'Datum', 'Č.nabídky', 'typ', 'Stav', 'Celkem bez DPH', 'Předmět nabídky', 'sazba DPH', 'Celkem s DPH', 'Platnost Do', 'č. jednací', 'Odběratel / zákazník', 'Realizace', 'RecordCreated', 'RecordUpdated', and 'WRKSTN_Name'. The table contains two rows of data.

Datum	Č.nabídky	typ	Stav	Celkem bez DPH	Předmět nabídky	sazba DPH	Celkem s DPH	Platnost Do	č. jednací	Odběratel / zákazník	Realizace	RecordCreated	RecordUpdated	WRKSTN_Name
12.9.2015	2015091242	Cenová nabídka	Uzavřeno -	150,00 Kč		21		11.11.2015	7			21.10.2015		
12.9.2015	2015091241	Cenová nabídka	Rozpracováno	88 035,00 Kč	předmětem nabídky je...	21		11.11.2015	7			21.10.2015		

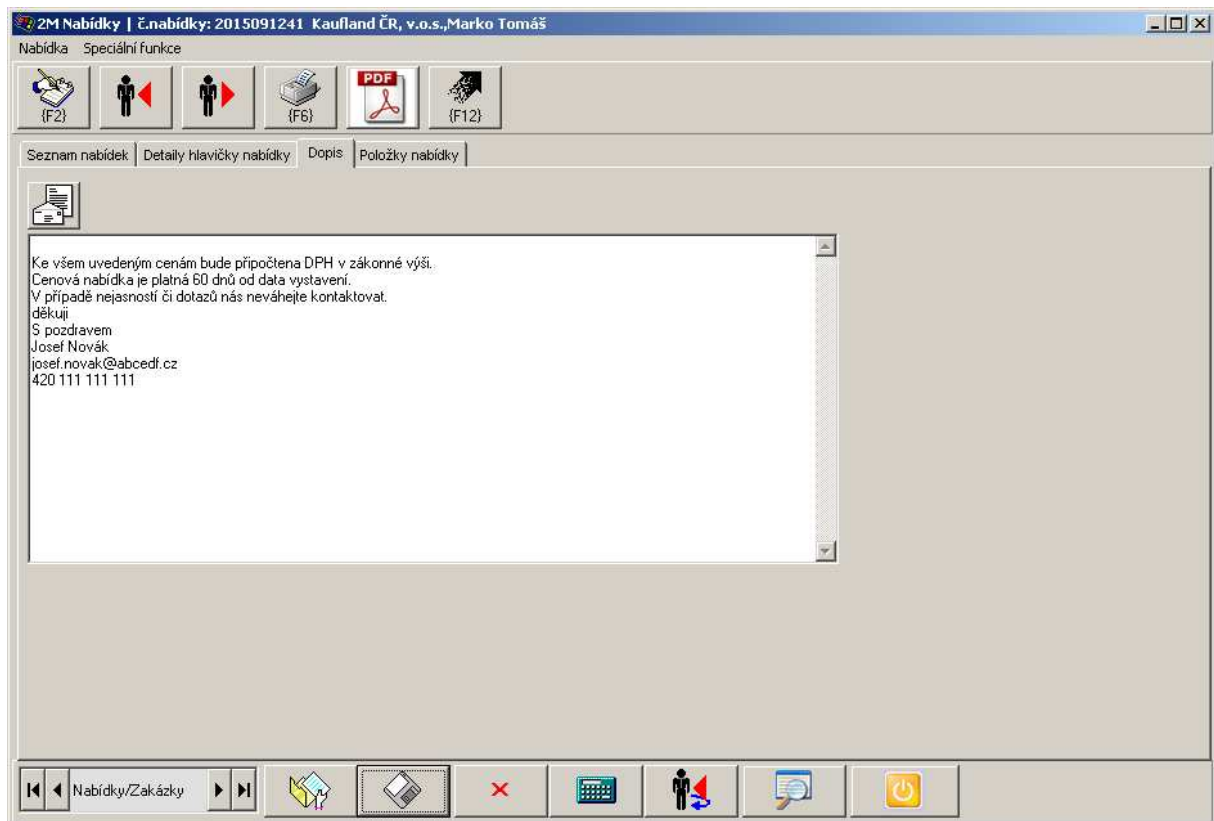
Toto je hlavní panel se seznamem již vytvořených nabídek. Seznam lze řadit připravenými tlačítky nad sloupci tabulky. Typ a Stav nabídky lze měnit i zde, pakliže není nabídka již ve stavu Uzavřena. Změna je povolena pouze autorovi nabídky.

Kliknutím na tabulku nabídek a CTRL+Q aktivujete SQL Modul nad nabídkami. O SQL Modulu je pojednáno na konci manuálu.

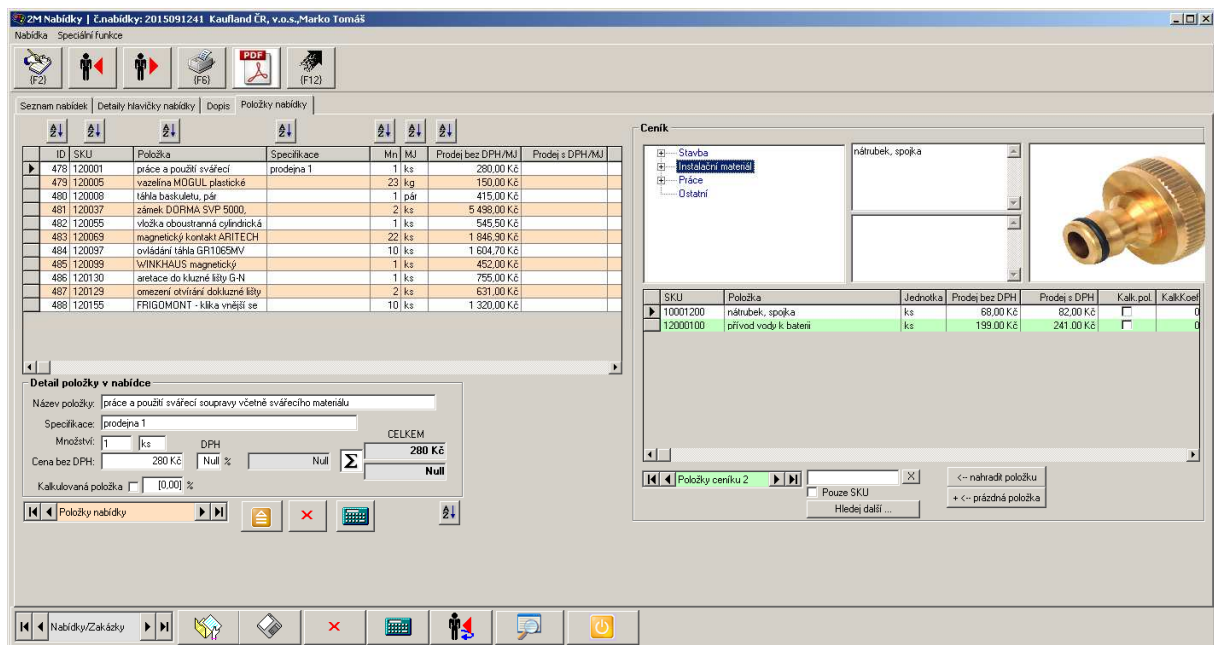


The screenshot shows the detailed view of a bid in the '2M Nabídky' application. The title bar is the same as in the previous screenshot. The main area is a form with various fields for bid details. The 'Typ nabídky' is set to 'Cenová nabídka' and 'Stav' is 'Rozpracováno'. The 'Číslo nabídky/zakázky' is '2015091241'. The 'Datum' is '12.09.2015' and 'Platnost Do' is '11.11.2015'. The 'Předmět nabídky' is 'předmětem nabídky je rekonstrukce objektu XY'. The 'Realizace' is 'Vodňanská 21, Příbram'. The 'DPH' is '21 %'. The 'Konečná cena bez DPH' is '88 035 Kč'. The 'Naklady' is '0', 'Sleva' is '0', and 'Sleva Kč' is '0'. The 'Cena s DPH' is 'Null' and 'Zisk' is '0'. The 'Nabídku vystavil' is 'Josef Novák' and 'Nabídku vystavil TEL' is '+420 111 111 111'. The 'Autor nabídky' and 'Název exportního souboru' fields are empty. On the right, there is a section for 'Odběratel' with fields for 'Firma' (Kaufland ČR, v.o.s.), 'Jmeno' (Tomáš), 'Prijmeni' (Marko), 'Mesto' (Praha 4), 'Ulice' (Pod Višňovkou 25), 'PSC' (140 00), 'Tel.', and 'Fax'. The 'číslo jednací odb.' field is also empty.

Detailní informace ke zvolené nabídce. Číslo nabídky se standartně generuje systémem, lze přepsat na libovolný text. U nové nabídky jste dotázáni na Odběratele. Nabídku lze snadno duplikovat zkratkou CTRL+D a vždy tento duplikát bude ve stavu Rozpracováno do doby než jí uzavřete. Šedivě podbarvená pole nelze měnit, ty jsou naplněna automaticky.



Na konec nabídky lze přidat doporučný dopis. Zde se vyplňuje jeho znění, nebo jej lze načíst z předdefinovaných znění dopisů

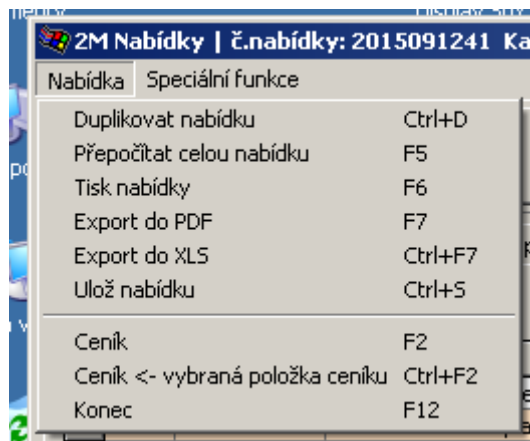


Detail nabídky resp. rozpad na jednotlivé položky. Položky vybíráme z ceníku. Pokud se jedná o kalkulovanou položku (např. režijní náklady z ceny nabídky) tak obsluha není tázána na množství. K výběru a přiřazení položky do nabídky dochází dvojklikem na zvolenou ceníkovou položku v pravé části okna (zelený seznam). Lze vybírat položky podle kategorie a podkategorie, nebo fultextovým vyhledáváním vedle posuvníku po záznamech. Účelovými tlačítky lze položku nahradit nebo přidat oddělující prázdnou položku.

V levé části lze dodatečně měnit hodnoty u položek v nabídce. Kliknutím na kalkulačtor se daná položka přepočítá nebo lze zvolit F5 pro přepočet celé nabídky. Je možné měnit i pořadí zobrazení dané položky v rámci nabídky. K přečíslování dojde kliknutím na příslušné tlačítko. Tlačítka po najetí myši ukážou nápovědu, jaká funkce se pod nimi skrývá.

Kalkulovaná položka funguje na principu koeficientů (%) a při přepočítání nabídky vybere všechny položky, které nejsou kalkulované a sečte je, pak z této částky vezme % část a tu dosadí do této řádky. Lze mít takových položek víc v nabídce, ale v praxi s tím moc nepočítáme.

Kliknutím na tabulku položek nabídky a CTRL+Q aktivujete SQL Modul nad položkami v nabídkách.

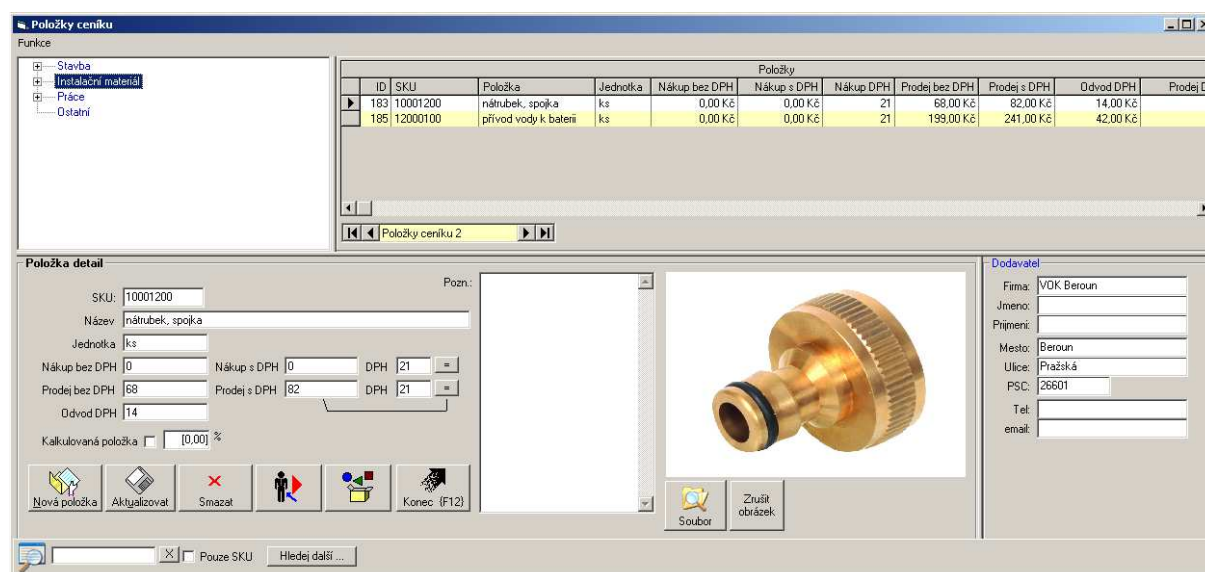


K jednotlivým funkcím nad nabídkou jsou k dispozici přes roletové menu.

Export do PDF – exportuje nabídku do PDF souboru generovaného na základě Nastavení.

Export do XLS ovšem neznamená totéž – exportuje se pouze seznam položek z nabídky do souboru MS Excel a to bez hlavičky a dalších údajů.

Ceník



Ceník je ústřední záležitost tohoto systému. Zde správce spravuje položky, definuje jejich parametry, může evidovat dodavatele, měnit obrázek pro lepší pochopení obsluhou Nabídkového systému. Zde je zajištěn i import / export ceníku do MS Excelu.

Číslo SKU je generováno automaticky systémem, vychází z čísla kategorie a pořadového čísla na 5 míst s vedoucími nulami.

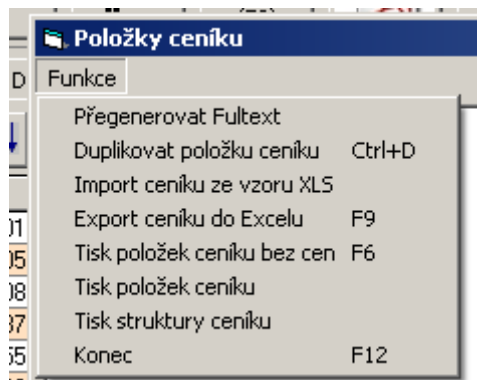
Kliknutím do tabulky položek a CTRL+Q aktivujete SQL Modul nad ceníkem

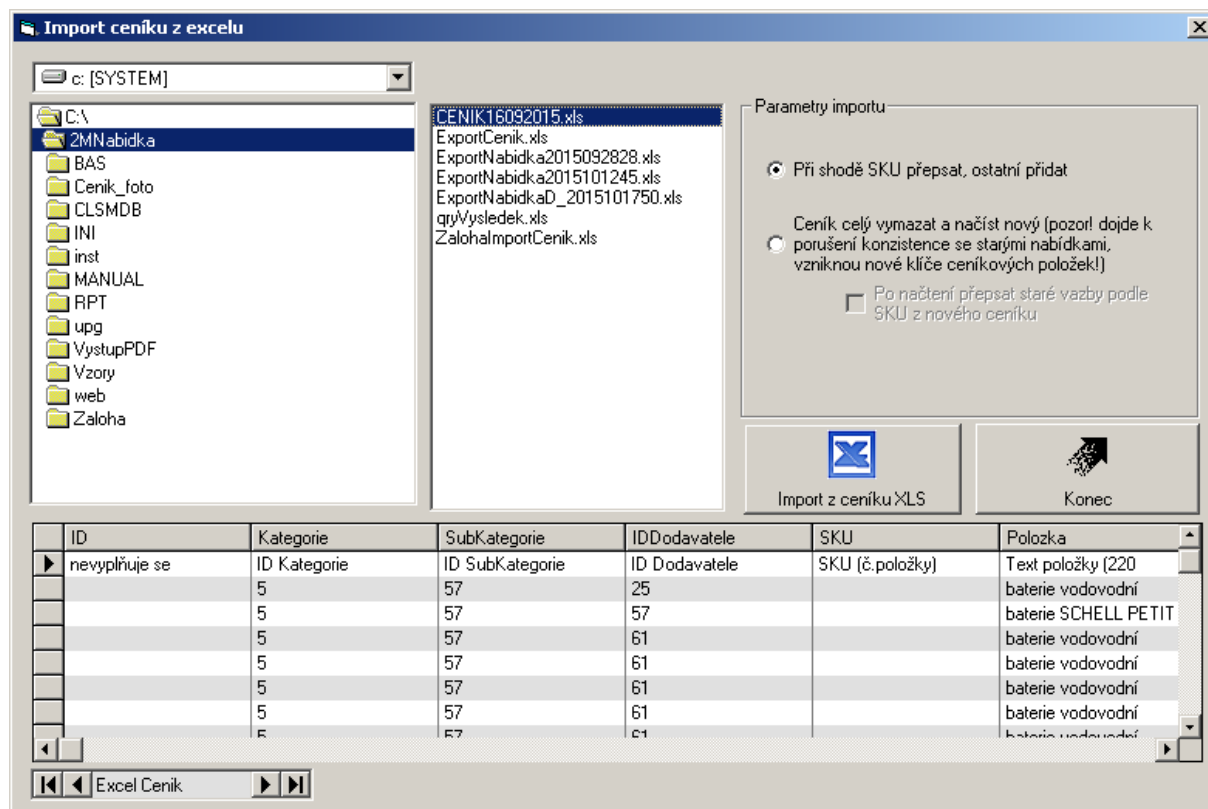
Správa obrázků ve sdíleném prostředí. Je třeba aby obrázky (.jpg) byly uloženy na společně přístupném místě (obvykle podložka cenik_foto kde je umístěna databáze). Může se stát (zejména v prostředí Gogole disk), že cesta do tohoto úložiště je pro každou stanicí odlišná. Abychom zajistili přístup všem účastníkům, je třeba dodržet pravidlo, že obrázky vkládá do ceníku pouze jedna stanice, aby cesta k souboru byla konzistentní. Pak lze aplikovat mechanismus nahrazování části textu v cestě k souboru za jiný. Viz. parametr v .ini souboru

```
rem úprava cesty k obrázkům ceníku na sdílených úložištích
Doc_Path_Replace_What=C:\Users\uživatel Pepa\Disk Google\2MNabidka
Doc_Path_Replace_By=C:\Users\uživatel Honza\Disk Google\2MNabidka
```

Z tohoto příkladu je jasné, že stanice resp. uživatel Pepa je oprávněn vkládat obrázky do ceníku a cesta k obrázkům ceníku začíná vždy tak jak je uvedeno v parametru.

Program podle tohoto nahradí před zobrazením cestu za Pepa na Honza a tak i uživatel Honza uvidí obrázek dané položky bez ohledu na to co je fyzicky v databázi ceníku. Pochopitelně další složka a jméno souboru musí být dostupné. Zde se nahrazuje tzv. podřetězec za jiný.





Pro import ceníku slouží vzor ve složce „Vzory“. Žádný jiný formát není přípustný. Po naplnění tohoto vzoru je třeba spustit vestavěné makro (v aplikaci MS Excel, klávesy Alt+F8) a to zajistí apostrof před hodnotu každé buňky, tak jedinečně lze spolehlivě načíst Excelovou tabulku do našich programů! Pro kontrolu obsahu slouží spodní náhledová tabulka.

Parametry import říkají jak se jednotlivé záznamy budou chovat.

SQL Modul

The screenshot shows the 'SQL - Zakazky' application window. At the top, there are menu options: Soubor, Dotaz, Nápověda. Below the menu is a tabbed interface with 'Seznam dotazů', 'Detaily', and 'Výsledek SQL dotazu'. The main area displays a table with the following data:

ID	Dotz	Popis	Skupina	Datum	ZMSoft
5	SELECT Zakazky.* FROM	Vypíše seznam nabídek pro odběratele č.7	ZAK1	17.9.2015	<input checked="" type="checkbox"/>
7	SELECT Zakazky.* FROM	Seznam Nabídek, kde dodavatel položky ceníku je č.1	ZAK1	17.9.2015	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom, there is a toolbar with buttons: 'Vlastní dotazy / ZAK1', 'Přidat nový', 'Smazat', 'Uložit', 'Spustit dotaz (SQL) z db', 'Spustit neuložený dotaz (TEST)', and 'Zavřít'. A warning message reads: 'POUZE PRO ODBORNÍKY! A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!'. Below the toolbar, a yellow bar contains the SQL example: 'SQL Příklad : SELECT * FROM Smlouvy WHERE Datum > #12/31/1999# AND (ID_Projektu=4 OR ID_Projektu=5) ORDER BY CistoSmlouvy'.

The screenshot shows the 'SQL - Zakazky' application window in a different state. The 'SQL příkaz' field contains the query: 'SELECT Zakazky.* FROM Zakazky WHERE Zakazky.IDOdberatele =7'. The 'Popis dotazu' field contains: 'Vypíše seznam nabídek pro odběratele č.7'. Below the query fields is a 'Filtř (Pomocník při generování SQL příkazu)' section with a table of filters:

ID	Kategorie	Subkategorie	IDDo
818	8		14
819	8		14
820	8		14
821	8		14

Below the filter table is a 'Seznam polí ve vybraných tabulkách' section with a list of fields: ID, IDOdberatele, Datum, Naklada, Zakazka, KonecnaCena, DPH, CenaSDPH, Zisk, Naklady, PlatnostDo, Sleva. To the right is an 'Operátory' section with buttons for AND, OR, NOT, INNER JOIN, LEFT JOIN, ON, IN, TO, LIKE, BETWEEN, SELECT, FROM, WHERE, INTO (into), INTO (into), GROUP BY, ORDER BY, DESC, ASC, and SQL -> Výsledek. At the bottom, there is a toolbar with buttons: 'Vlastní dotazy / ZAK1', 'Přidat nový', 'Smazat', 'Uložit', 'Spustit dotaz (SQL) z db', 'Spustit neuložený dotaz (TEST)', and 'Zavřít'. A warning message reads: 'POUZE PRO ODBORNÍKY! A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!'. Below the toolbar, a yellow bar contains the SQL example: 'SQL Příklad : SELECT * FROM Smlouvy WHERE Datum > #12/31/1999# AND (ID_Projektu=4 OR ID_Projektu=5) ORDER BY CistoSmlouvy'.

Tento modul je určen výhradně pro expertní znalce databází a jazyka SQL. Jeho používání je pouze na vlastní nebezpečí. Na druhou stranu nabízí absolutní tvůrčí volnost ve smyslu výběru dat, ale i jejich změny či mazání. Dále je možný jednoduchý data profiling, export výsledku, statistiky apod. Tento modul je v systému Uni-nabídky k dispozici na třech místech. U nabídek, položek nabídky a ceníku. Jednotlivé dotazy lze sdílet i s jinými uživateli systému prostřednictvím .qry souborů.