

Instrukcja do aplikacji miniCRM

Drogi użytkowniku!

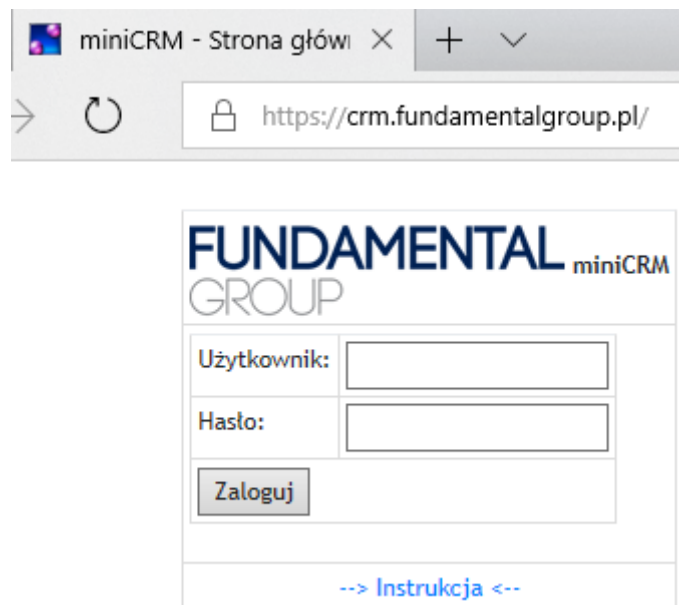
Aplikacja ma na celu ułatwienie dostępu do akceptacji faktur w systemie simple.CRM oraz przyspieszyć proces samej akceptacji. **miniCRM** działa poprzez przeglądarkę, więc można go obsługiwać na komputerze, tablecie czy telefonie – niezależnie od rodzaju systemu operacyjnego. Do uruchomienia potrzebujesz jedynie połączenie bezpośrednie do sieci firmowej lub połączenie internetowe oraz włączony VPN. Adres na której znajduje się miniCRM to :

<https://crm.fundamentalgroup.pl> lub <http://crm.fg>

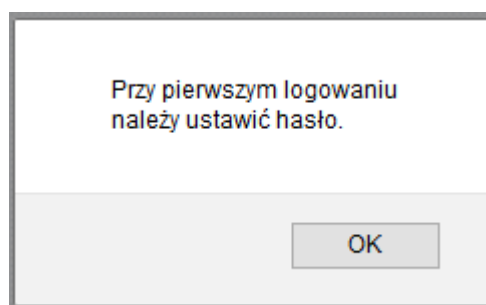
1. Odpal przeglądarkę i wpisz adres <https://crm.fundamentalgroup.pl> . W oknie logowania wpisz swój login i hasło, a następnie kliknij w zaloguj ().

TWÓJ LOGIN MUSI BYĆ TAKI SAM JAK DO: **SIMPLE.CRM**

TWOJE PIERWSZE HASŁO TO: **crm**

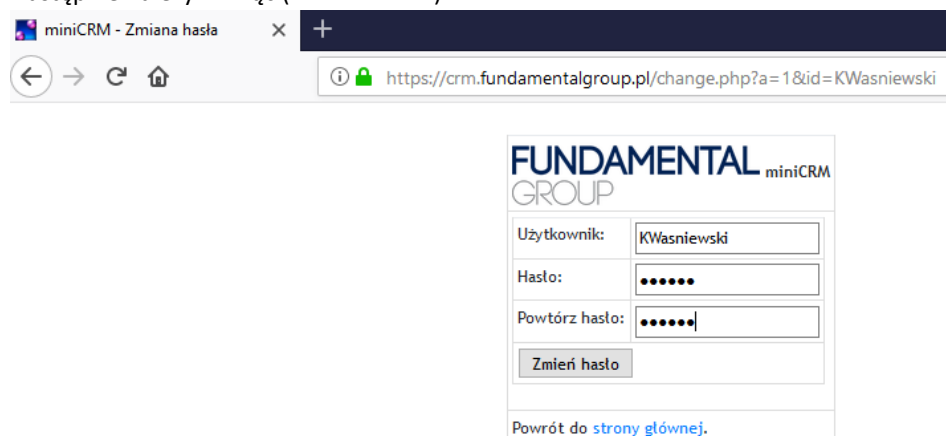


2. Jeżeli to było Twoje pierwsze logowanie aplikacja poprosi Cię o zmianę hasła na własne:



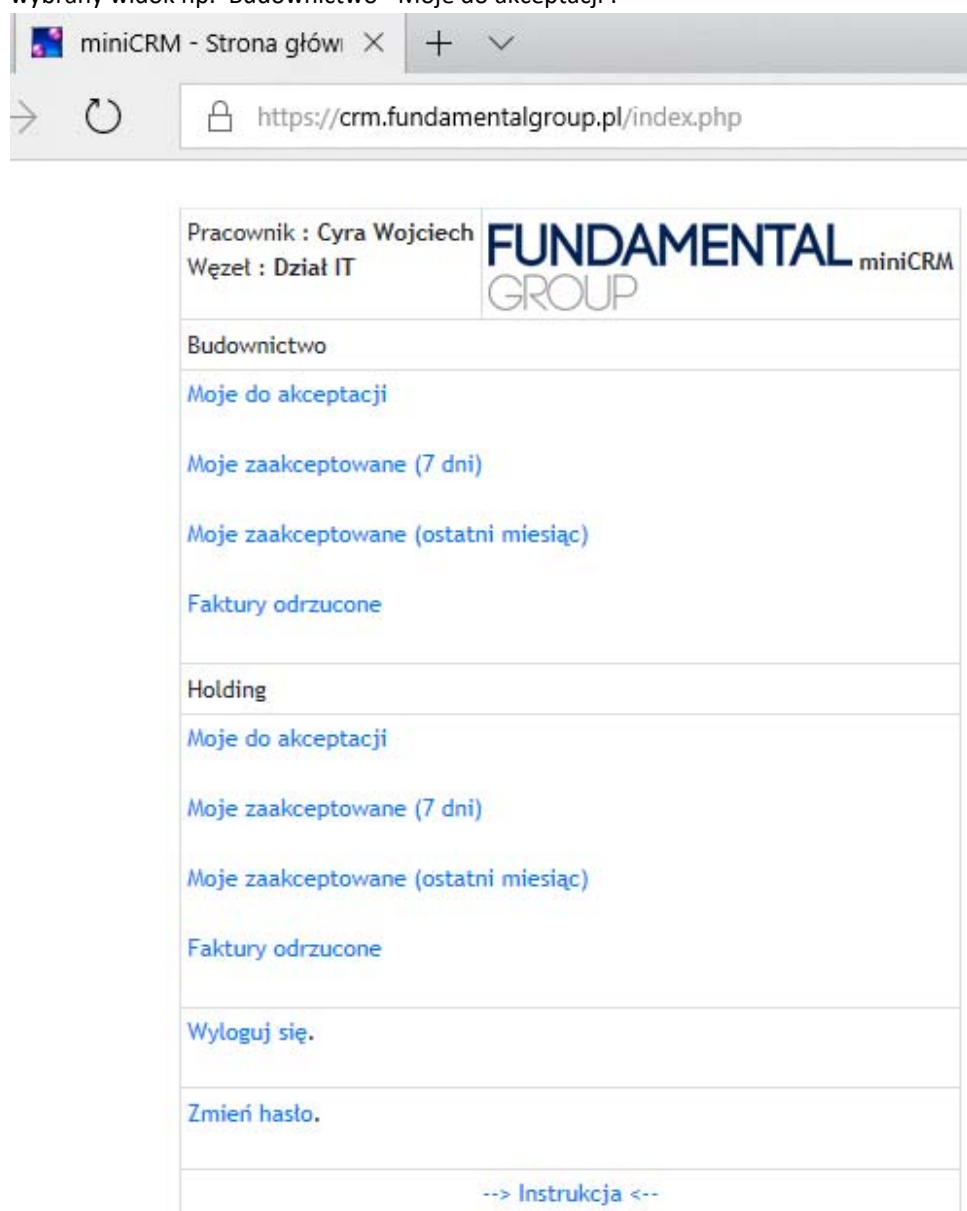
Kliknij OK. Zostaniesz przeniesiony do kolejnego okna, gdzie należy ustawić własne (bezpieczne) hasło.

Następnie należy kliknąć ([Zmień hasło](#)).



The screenshot shows a web browser window with the title 'miniCRM - Zmiana hasła'. The address bar displays the URL 'https://crm.fundamentalgroup.pl/change.php?a=1&id=KWasniewski'. The page content includes the 'FUNDAMENTAL GROUP miniCRM' logo at the top. Below the logo, there are three input fields: 'Użytkownik:' with the value 'KWasniewski', 'Hasło:' with masked characters '.....', and 'Powtórz hasło:' with masked characters '.....'. A 'Zmień hasło' button is positioned below these fields. At the bottom of the form, there is a link 'Powrót do [strony głównej](#)'.

3. Po poprawnym zalogowaniu się pojawi się menu wyboru dostępnych widoków. Wystarczy kliknąć w wybrany widok np. 'Budownictwo - Moje do akceptacji'.



The screenshot shows a web browser window with the title 'miniCRM - Strona głowi'. The address bar displays the URL 'https://crm.fundamentalgroup.pl/index.php'. The page content includes the 'FUNDAMENTAL GROUP miniCRM' logo at the top. Below the logo, there is a header section with the text 'Pracownik : Cyra Wojciech' and 'Węzeł : Dział IT'. The main content area is a menu with several sections: 'Budownictwo' (containing links for 'Moje do akceptacji', 'Moje zaakceptowane (7 dni)', 'Moje zaakceptowane (ostatni miesiąc)', and 'Faktury odrzucone'), 'Holding' (containing links for 'Moje do akceptacji', 'Moje zaakceptowane (7 dni)', 'Moje zaakceptowane (ostatni miesiąc)', and 'Faktury odrzucone'), 'Wyloguj się.', and 'Zmień hasło.'. At the bottom of the menu, there is a link '--> Instrukcja <--'.

4. Widok 'Moje do akceptacji' prezentuje wszystkie Twoje faktury oraz faktury osób, które aktualnie zastępujesz.

Lp.	Pła	Numer	Kontant	Zamówienie ERP	Odbiorca i Podległość	Data faktury	Wartość netto	Wartość brutto	Faktura	Procenty
1	BUD-09800-2017	03771	PREMIUM	03771-01000000	KLIN Janusz M&P	2017-10-01	3 220.00	5 477.80	☐ Akceptacja kasowa (DPFZ) ☐ Odbiór - Faktura do zaksięgowania ☐ Wzrost do Klasyfikacji Kontabla	0 dni
2	BUD-09827-2017	03981	ANDY	03982-01000000	BOHARO SZELEWICKI SPÓŁKA JAWNA	2017-10-04	3 508.76	5 313.31	☐ Akceptacja kasowa (DPFZ) ☐ Odbiór - Faktura do zaksięgowania ☐ Wzrost do DPFZ ☐ Wzrost do Klasyfikacji Kontabla	7 dni
3	BUD-09832-2017	03981	ANDY	03982-01000000	BOHARO SZELEWICKI SPÓŁKA JAWNA	2017-09-08	4 875.88	5 791.89	☐ Akceptacja kasowa (DPFZ) ☐ Odbiór - Faktura do zaksięgowania ☐ Wzrost do DPFZ ☐ Wzrost do Klasyfikacji Kontabla	7 dni
4	BUD-09833-2017	03771	PREMIUM	03771-01000000	ULISZ REMONTOWO - BUDOWLANE DOSTAWY	2017-11-20	20 901.00	20 901.00	☐ Akceptacja kasowa (DPFZ) ☐ Odbiór - Faktura do zaksięgowania ☐ Wzrost do Planingu	7 dni
5	BUD-09810-2017	03771	PREMIUM	03771-01000000	GRONOW S.A.	2017-10-12	89.00	109.24	☐ Akceptacja kasowa (DPFZ) ☐ Odbiór - Faktura do zaksięgowania ☐ Wzrost do Planingu ☐ Wzrost do wyliczeń planu DPFZ	18 dni
6	BUD-09801-2017	03771	PREMIUM	03771-01000000	SON DEVELOPMENT S.A.	2017-11-09	8 341.46	7 880.88	☐ Akceptacja kasowa (DPFZ) ☐ Odbiór - Faktura do zaksięgowania ☐ Wzrost do Planingu	18 dni
7	BUD-09830-2017	03771	PREMIUM	03771-01000000	WOD-ROZ RP200	2017-11-09	18 228.12	18 228.12	☐ Akceptacja kasowa (DPFZ)	20 dni

5. Po wejściu w szczegóły (**SZCZEGÓŁY**) danej faktury pokażą się dodatkowe dane, pozycje faktury, notatki oraz kolejne załączniki.

4

BUD-09832-2017
2017-11-03 09:29:17
SZCZEGÓŁY

OSRŁ ANGEY 536215PL0476 BOKARD SZELUCHOWY SPÓŁKA JAWNA

2017-09-05 4 875.88 5 791.89

☐ Anulacja faktury (SPFZ)

☐ Odbiór - Faktura do wysterowania

☐ Wnioś do DPFZ

☐ Wnioś do Państwowego Kontroli

7 400

Etap	Ostatnia aktualizacja	Data ostatniego zaaktualizowania	Uprawniony	Wzrost	Data wypłaty do firmy	Wzrostki płatności	Termin płatności
Anulacja faktury (E) - Grupa Abak	2017-11-22 15:34:58	Grupa Wzrostki - Płatności	2017-09-19 00:00:00	Płatności	2017-10-19 00:00:00		

Lp.	Złoty kod to	Produkt	Rodzaj	Wartość netto	Wartość brutto	Data wprowadzenia
1	PL_PN-1701	KLASIKOWE, SLAZURA, TERAKOTA, 1 sztuka	4 875.88	5 791.89	2017-11-22 15:38:28	

Notatki

Odbiór na odbiorze 4 paneli z 1701

na planingu, odbiór na odbiorze 4 paneli z 1701

głównie odbiór faktury 1701 z 1701

przebieg odbioru dokumentu 1701 z 1701

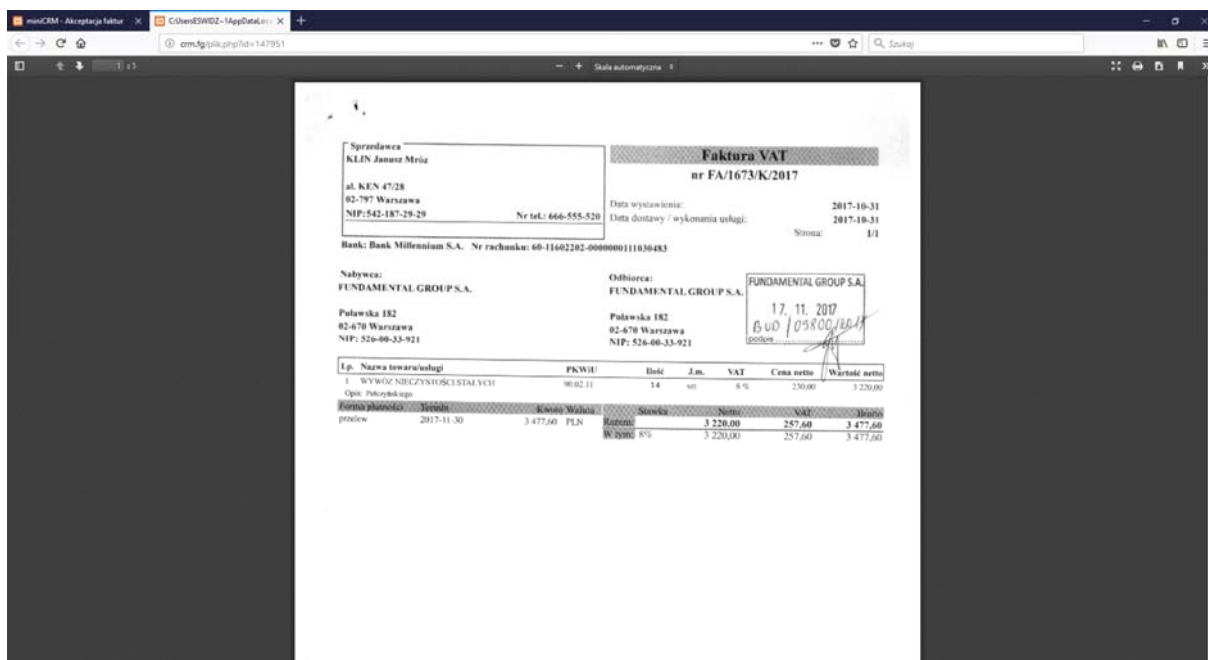
Odbiór 1701

Załączniki

Wzrost do 1701

Przebieg 1701

6. Aby podejrzeć zawartość załącznika wystarczy kliknąć w ikonę załącznika (), który znajduje się w kolumnie 'Załącznik'. Załącznik otworzy się w nowym oknie Twojej przeglądarki.



7. Jeżeli dana faktura nie posiada zweryfikowanego kodu branżowego (zazwyczaj gdy nie posiada zamówienia) możesz edytować produkt ([EDYTUJ](#)) i zmienić kod na prawidłowy z listy rozwijalnej. Następnie możesz zweryfikować kod zaznaczając pole 'Zgodny kod br.' (☒).

Lp.	Pln.	Numer	Kontakt	Zamówienie ERP	System / Podsystem	Data faktury	Wartość netto	Wartość brutto	Funkcja	Przebieg
1		BUD09800/2017	03775	03777101000000	KLIN Janusz Mroczka	2017-10-31	3 220.00	3 477.60	☒ Akceptacja kosztów (WPZ)	3 dni

Etap		Opis	Data wykonania	Wartość netto	Wartość brutto
1	☐ Zgodny kod br.	EDYTUJ	2017-11-30 12:02:13	3 220.00	3 477.60

8. W podobny sposób możesz edytować ([EDYTUJ](#)) swoje notatki lub dodawać nowe. Wystarczy kliknąć w przycisk 'Dodaj notatkę' ([DODAJ NOTATKĘ](#)), wpisać odpowiednią treść, a następnie kliknąć w 'Zapisz notatkę' ([ZAPISZ NOTATKĘ](#)).

Notatka	Wprowadził	Data wprowadzenia	
notatka testowa	Gradek Wojciech	2017-11-30 12:02:13	EDYTUJ
notatka testowa 2	Gradek Wojciech	2017-11-30 12:08:51	

Dodaną nową notatkę!

9. Aby zaakceptować zweryfikowaną fakturę należy kliknąć w odpowiednią funkcję akceptacji np. [Akceptacja kosztów \(WPZ\)](#) . W miejscu funkcji pojawi się odpowiedni komunikat:

Funkcje

1 BUD/09800/2017 - Akceptacja kosztów (WPZ) - OK!

10. Możesz również wykonać akceptację zbiorową zaznaczając 'checkboxy' (☒) przy uprzednio zweryfikowanych fakturach:

6	 BUD/09512/2017 FV/005016/0401/10/20 SZCZEGÓŁY	(0377) PREMIUM		GRODNO S.A.	2017-10-12	88,00	108,24	☒ Akceptacja kosztów ☐ Odrzuć - Faktura do odesłania ☐ Wróć do Recepcji ☐ Wróć do weryfikacji przez DPPIZ	16 dni
7	 BUD/09445/2017 0080/10/17/TW17/FVS SZCZEGÓŁY	(0377) PREMIUM	0377Z10BL02429	P.H.U. KONSTANS K. KRÓL	2017-10-31	18 477,76	22 727,64	☒ Akceptacja kosztów ☐ Odrzuć - Faktura do odesłania ☐ Wróć do Recepcji ☐ Wróć do weryfikacji przez DPPIZ	13 dni
8	 BUD/09320/2017 222/FV/U/2017 SZCZEGÓŁY	(0377) PREMIUM	0377B10ZW00727	PRZED. WOD-INŻ SP.ZOO	2017-11-09	15 225,12	15 225,12	☒ Akceptacja kosztów ☐ Odrzuć - Faktura do odesłania ☐ Wróć do Recepcji ☐ Wróć do weryfikacji przez DPPIZ	21 dni

Następnie na samym dole strony kliknij w przycisk 'Akceptuj zaznaczone faktury' ([Akceptuj zaznaczone faktury](#)), a aplikacja zwróci wyniki akceptacji dla zaznaczonych faktur. W tym przypadku widzimy, że trzecia zaznaczona faktura nie została zaakceptowana, ponieważ realizacja faktur przewyższa wartość zamówienia w simple.ERP

1	BUD/09512/2017 - Akceptacja kosztów - OK!
	BUD/09445/2017 - Wartość netto faktur w obiegu wynosi 18 477,76 zł.
2	Procentowa realizacja zamówienia wynosi 9%
	BUD/09445/2017 - Akceptacja kosztów - OK!
	BUD/09320/2017 - Wartość netto faktur w obiegu wynosi 77 225,12 zł.
	Procentowa realizacja zamówienia wynosi 109%
3	BUD/09320/2017 - Wartość faktur przewyższa wartość zamówienia, należy zwrócić się o korektę bądź wprowadzić aneks do zamówienia

11. Aby odrzucić daną fakturę do odesłania należy kliknąć w funkcję [Odrzuć - Faktura do odesłania](#) . Pojawi się menu kontekstowe gdzie należy wskazać przyczynę odrzucenia faktury oraz wypełnić treść wniosku:

Odrzuć fakturę

Przyczyna odrzucenia faktury:

Brak protokołu odbioru

Treść wniosku o odesłanie faktury:

Proszę o odesłanie faktury ze względu na fakt, iż.....

Odrzuć fakturę

Anuluj

12. System podświetla czerwoną ramką pozycję, które przetrzymujesz zbyt długo (**14 dni**), a także

podświetla terminy płatności na fakturach, które powinny już zostać zapłacone (**2017-11-10**).