

HERRATON

System Zarządzania Zamówieniami

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Wersja 2.0 - Styczeń 2026

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Role użytkowników
3. Logowanie
4. Panel główny
5. Tworzenie zamówień
6. Reklamacje
7. Leady
8. Wysyłka
9. Messenger
10. Rozliczenia
11. Powiadomienia Push
12. Faktury wFirma
13. Ustawienia
14. Panel kontrahenta
15. Panel kierowcy

1. WPROWADZENIE

Herraton to kompleksowy system zarządzania zamówieniami dla firm zajmujących się handlem i logistyką. System umożliwia pełną kontrolę nad procesem zamówień - od przyjęcia zlecenia, przez produkcję, aż po dostawę do klienta.

Główne funkcje systemu:

- Zarządzanie zamówieniami z wieloma statusami
- Obsługa wielu walut z automatycznym przeliczaniem
- System reklamacji z załącznikami zdjęć
- Wewnętrzny komunikator (Messenger)
- Integracja z wFirma (faktury)
- Powiadomienia push
- Panel dla kontrahentów i kierowców
- Rozliczenia transportowe
- Eksport do Excel i Google Sheets

2. ROLE UŻYTKOWNIKÓW

Administrator (□)

Pełna kontrola nad systemem. Dostęp do wszystkich funkcji, zarządzanie użytkownikami, producentami, statystyki, rozliczenia.

Pracownik (□)

Codzienna obsługa zamówień. Tworzenie i edycja zamówień, obsługa reklamacji, leadów, wysyłki.

Kierowca (□)

Realizacja dostaw. Podgląd przypisanych zamówień, aktualizacja statusów, kontakt z biurem.

Kontrahent (□)







Klient zewnętrzny. Podgląd swoich zamówień, zgłaszanie reklamacji, kontakt przez Messenger.

3. LOGOWANIE DO SYSTEMU

Po wejściu na stronę aplikacji wyświetla się ekran logowania. Wprowadź login i hasło, a następnie kliknij 'Zaloguj się'. Sesja jest zapamiętywana - nie musisz logować się przy każdej wizycie.

4. PANEL GŁÓWNY - ZAMÓWIENIA

4.1 Pasek nawigacji

-  Powiadomienia - liczba nieprzeczytanych alertów
-  Reklamacje - panel z licznikiem aktywnych
-  Zainteresowani - panel leadów
-  Wysyłka - próbki i poczta
-  Messenger - wewnętrzny komunikator
-  Ustawienia - dodatkowe opcje

4.2 Filtry zamówień

- Status - Nowe, W realizacji, Gotowe, W transporcie, Dostarczone
- Kraj - filtrowanie po kraju dostawy
- Pilność - PILNE lub STANDARD
- Twórca, Kierowca, Producent
- Sortowanie - od najnowszych/najstarszych
- Wyszukiwarka - szukaj po numerze, kliencie

5. TWORZENIE I EDYCJA ZAMÓWIEŃ

5.1 Dane klienta

Imię/firma, telefon, email, adres dostawy, kraj.

5.2 Produkty

Nazwa towaru, producent, cena zakupu, cena dla klienta, link.

5.3 Płatności

Cena całkowita, waluta, kwota zapłacona, koszt transportu.

5.4 Transport

Kierowca, data dostawy, miasto załadunku/rozładunku.

5.5 Przyciski akcji

- Wyślij potwierdzenie - email do klienta
- Zapytanie do producenta - email z zapytaniem
- Faktura/Proforma - wystawienie dokumentu
- Zapisz zamówienie

6. PANEL REKLAMACJI

System reklamacji pozwala na zgłaszanie i obsługę problemów. Statusy: Nowa → W trakcie → Rozwiązana/Odrzucona. Możliwość dodawania zdjęć i komentarzy.

7. PANEL ZAINTERESOWANYCH (LEADY)

Zarządzanie potencjalnymi klientami. Statusy: Nowy → Kontakt → Negocjacje → Zamówił/Rezygnacja.

8. WYSYŁKA - PRÓBK I POCZTA

Panel próbek - wysyłka próbek produktów do klientów. Panel poczty - dokumenty i korespondencja. Statusy: Nowe → Potwierdzone → W trakcie → Wysłane.

9. MESSENGER WEWNĘTRZNY

Komunikator do szybkiej wymiany wiadomości między użytkownikami. Lista rozmów, licznik nieprzeczytanych, powiadomienia push.

10. ROZLICZENIA TRANSPORTOWE

Zarządzanie wynagrodzeniami kierowców. Wybierz kierowcę, okres, system pobierze zamówienia, wprowadź kwotę.

11. POWIADOMIENIA PUSH

Alerty nawet gdy aplikacja zamknięta. Włącz w: Ustawienia → Powiadomienia Push. Typy: nowe zamówienia, zmiany statusów, wiadomości, reklamacje.

12. FAKTURY wFIRMA

Integracja z wFirma. W edycji zamówienia → Faktura/Proforma → wybierz typ → opcjonalnie wyślij email. Klient otrzyma link do podglądu.

13. USTAWIENIA

Menu ⚙ zawiera: Użytkownicy, Producenci, Kontakty, Cenniki, Statystyki, Rozliczenia, Kosz, Uruchom samouczek, Instrukcja PDF.

14. PANEL KONTRAHENTA

Ograniczony dostęp - tylko swoje zamówienia, szczegóły, zgłaszanie reklamacji, Messenger.

15. PANEL KIEROWCY

Lista przypisanych zamówień, szczegóły trasy, zmiana statusu (W transporcie → Dostarczone), dane klienta, Messenger.

W razie pytań skontaktuj się z administratorem systemu.