

# 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. Leadystyle
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 logistiką. 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 (Admin)**

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

### **Pracownik (Employee)**

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

### **Kierowca (Driver)**

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

### **Kontrahent (Customer)**

Klient zewnętrzny. Podgląd swoich zamówień, zgłoszanie 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 zgłoszanie i obsługę problemów. Statusy: Nowa → W trakcie → Rozwiązana/Odrzucona. Możliwość dodawania zdjęć i komentarzy.

## **7. PANEL ZAIINTERESOWANYCH (LEADY)**

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

## **8. WYSYŁKA - PRÓBKI 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 emailem. 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.