

Nowe opcje i zmiany w iHurt wersja 12.1 – instrukcja dla użytkowników

Spis treści

WYRÓŻNIANIE KOREKT CAŁOŚCIOWYCH	1
OKNO "ROZCHÓD Z PARTII" - WYŚWIETLANIA ROZCHODU Z KILKU ZAZNACZONYCH PARTII	2
ANALIZA POZIOMU REALIZACJI ZAMÓWIEŃ O ODBIORCÓW - MOŻLIWOŚĆ WYBORU GRUPY TOWARÓW	2
NARZĘDZIE "WSPOMAGANIE ZAMÓWIEŃ" - POBIERANIE CENY ZAKUPU Z NAJNOWSZEJ PARTII	3
MARŻA MINIMALNA I MAKSYMALNA DLA TOWARU	3
POZOSTAŁE NOWE OPCJE I ZMIANY	6
1. Analiza "Przychód i rozchód wg klasyfikacji" - rozbudowa o "Wyniki w formie tabeli"	6
2. Analiza "Przychód i rozchód" - rozbudowa o "Wyniki w formie tabeli"	6
4. Przegląd listy zamówień do dostawców - rozbudowa o kolumnę "Skrót kontrahenta"	7
5. Wydruk "Proforma" - możliwość wyłączenia kolumn z kwotami VAT	7
6. Możliwość wyłączenia na wydrukach faktur informacji o ilości dni na zapłatę	8

Wyróżnianie korekt całościowych

W iHurt zostały stworzone nowe mechanizmy związane z obsługą korekt sprzedaży

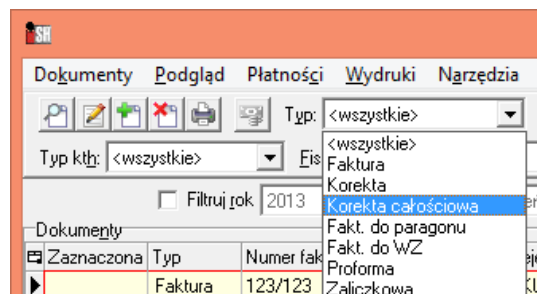
1. Wyróżnianie korekt całościowych w oknie wyświetlania faktur sprzedaży.
2. Zapisywanie informacji o tym kto i kiedy potwierdzał korektę (pełna lista z historią)

Działanie

W okienku "Faktury sprzedaży" w filtrze "Typ faktury" dołożona została opcja "Korekta całościowa".

Jej wybranie powoduje wyświetlenie na liście tylko korekt całościowych, czyli takich, których wartość jest przeciwna do wartością faktury korygowanej.

Wybranie opcji "Korekta" - jak dotychczas pokazuje wszystkie korekty.



Bazę iHurt rozbudowano o tabelę pozwalającą na zapisywanie kto i kiedy wprowadzał zmiany w datach potwierdzeń korekt. Historię tych zapisów (przykład na rysunku poniżej) możemy wyświetlić ustawiając się na korekcie i wybierając z menu "**Podgląd -> Wyświetl historię wpisów daty odbioru i daty wpływu potwierdzenia korekty**"

Data wpisu	Użytkownik	Data potwierdzenia odbioru	Data wpływu potwierdzenia odbioru	Data VAT
2013.04.03 15:43:31	Admin	2013.04.02	2013.04.03	2013.04.02
2013.04.03 15:43:16	Admin	2013.04.02	2013.04.02	2013.04.02
2013.04.03 15:42:59	Admin	2013.04.03	2013.04.03	2013.04.03

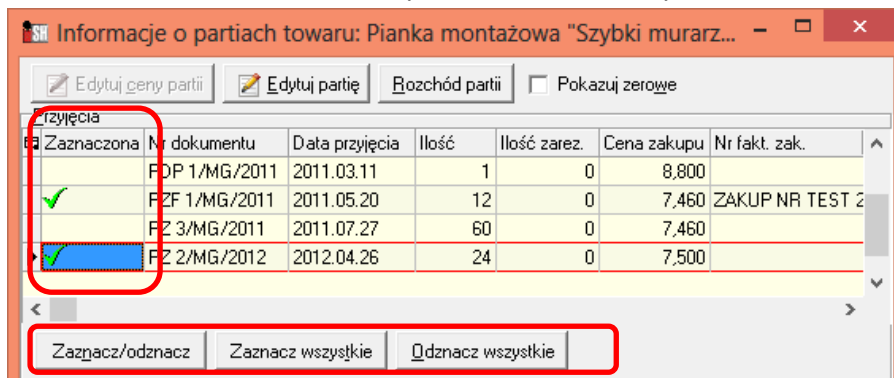
Okno "Rozchód z partii" - wyświetlania rozchodu z kilku zaznaczonych partii

W iHurt działało narzędzie „Rozchód z partii” pokazujące rozchody z jednej partii towaru.

W wersji 12.1. zostało ono rozbudowane tak, aby wyświetlać rozchód z kilku wybranych partii.

Działanie mechanizmu

1. Okno przeglądu partii towarów zostało rozbudowane o mechanizm zaznaczania wierszy, czyli kolumnę „Zaznaczona” i narzędzia do zaznaczania, tj. zaznaczanie/odznaczanie spacją plus przyciski "Zaznacz/Odznacz", "Zaznacz wszystkie", "Odznacz wszystkie".



2. Po kliknięciu „Rozchód z partii” wyświetla się okno pokazujące rozchody z wszystkich zaznaczonych partii a jeżeli żadna nie jest zaznaczona z tej na której stoimy.
3. Okno z wynikami zostało rozbudowane o kolumny: „Dok. przyjęcia” oraz „Data przyjęcia”

The screenshot shows a window titled "Analiza rozchodu wybranych partii". It contains a table with columns: "Dok. przyjęcia", "Data przyjęcia", "Ilość", "Nazwa kontrahenta", "Dok. wydania", and "Data wydania". The table lists three rows of purchase orders.

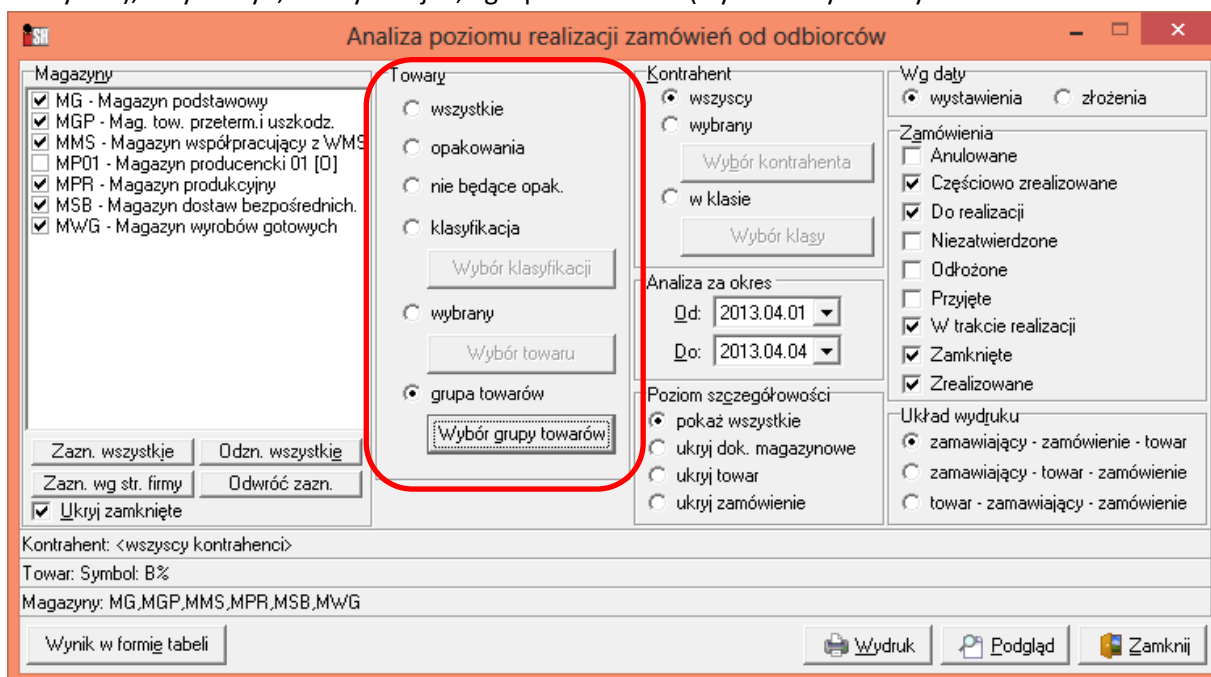
Dok. przyjęcia	Data przyjęcia	Ilość	Nazwa kontrahenta	Dok. wydania	Data wydania
PDP 1/MG/2011	2011.03.11	2	Odbiorca testowy - Oddział 02	WZF 3/MG/2011	2011.03.11
PDP 1/MG/2011	2011.03.11	3	Płatnik odbiorców testowych - centrala	WZ NZ/19/MG/...	2011.03.11
PDP 1/MG/2011	2011.03.11	4	Odbiorca samodzielny testowy Sp. z o.o.	WZ NZ/20/MG/...	2011.03.11

Uwaga - nowe kolumny jak zawsze są wstępnie na końcu z prawej.

Analiza poziomu realizacji zamówień o odbiorców - możliwość wyboru grupy towarów

Okno ustalania parametrów raportu zostało rozbudowane o sekcje możliwość wyboru grupy towarów, których realizacja zamówień będzie analizowana.

Sposób wyboru analogiczny jak w innych analizach (np. przestawnej analizie sprzedaży) - <wszystkie> (opcja domyślna), <wybrany>, <klasyfikacja>, <grupa towarów> (wybór z użyciem symboli lub nazw towarów)



Narzędzie "Wspomaganie zamówień" - pobieranie ceny zakupu z najnowszej partii

Narzędzie „Wspomaganie zamówień” w tabeli wyników pokazuje między innymi kolumnę "Cena zakupu" - pobieraną dotychczas z kartoteki towaru (cena słownikowa zakupu)

Zgłaszane były problemy od użytkowników u których ceny słownikowe często znacznie odbiegają od cen przyjęcia do magazynów (np. "zwykły" handel i dostawy bezpośrednie, różne ceny zakupu w oddziałach).

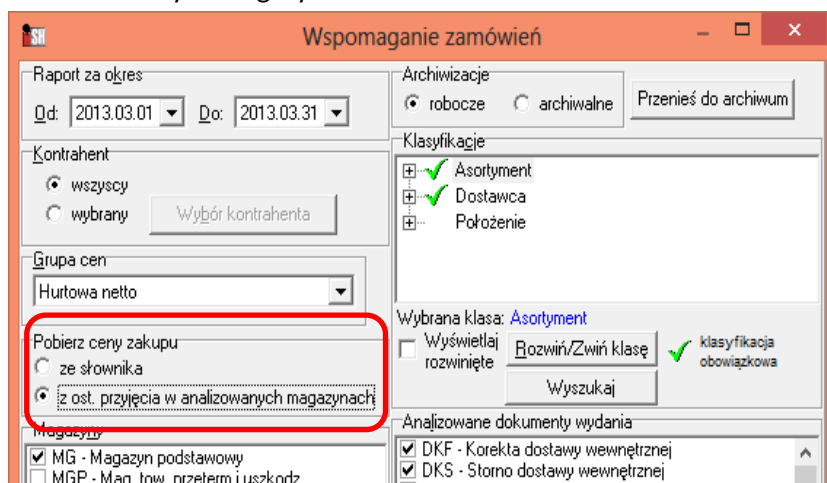
W związku z tym narzędzie "Wspomaganie zamówień" rozbudowane zostało o możliwość pobierania cen zakupu z najnowszych przyjęć realizowanych w analizowanych magazynach.

Parametr

"Pobierz ceny zakupu" z opcjami:

<ze słownika> - działanie jak dotychczas

< z ost. przyjęcia w analizowanych magazynach > - ceny zakupu będą pobierane z dokumentów przyjęć



Marża minimalna i maksymalna dla towaru

W iHurt działały dotychczas (i działają nadal) następujące narzędzia kontroli cen sprzedaży (marży)

- **Widelki cenowe kwotowe lub procentowe**
Możliwość ustalenia dla towaru minimalnej i/lub maksymalnej ceny sprzedaży **osobno dla każdego cennika** (każdej grupy cen sprzedaży),
- **Kontrola ujemnej marży**
Blokada sprzedaży towarów poniżej ceny ewidencyjnej (ceny zakupu).
Tylko użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą sprzedawać towary poniżej ich ceny ewidencyjnej.
- **Kontrola marży dla dokumentu (całej transakcji)**
W konfiguracji możemy ustalić wysokość minimalnej marży kwotowa i/lub procentowej dla całego dokumentu (FV/WZ), co reprezentuje marżę uzyskaną na całej transakcji z kontrahentem.
(sytuacja, gdy handlowiec sprzedaje towar podstawowy "po kosztach" i musi w takim przypadku osiągnąć akceptowalną marżę dla całej transakcji na "dodatkach")

W wersji 12.1. iHurt został stworzony kolejny mechanizm pozwalający na **ustalenie dla towaru widełek marżowych obowiązujących dla wszystkich cenników**.

Działanie mechanizmu

1. **Konfiguracja iHurt** została rozbudowana o parametr "**Stosuj widełki marżowe**".
Całość opisanych poniżej funkcjonalności jest widoczna i działa tylko jeżeli parametr ten zostanie włączony.
2. **Kartoteka towaru** została rozbudowana o parametry: "Marża minimalna" oraz "Marża maksymalna".

Grupa cen	B/N	Marża	Zaokr.	% zakł.	Typ widełek ...	Cena min.	Cena	Cena ma...
Detaliczna brutto	Brutto	od ceny zak...	1 gr	25,00	kwotowe		19,34	
Hurtowa netto	Netto	od ceny zak...	1 gr	35,00	kwotowe		16,98	

UWAGI

- a. Parametrami mogą zarządzać tylko **użytkownicy mający włączone uprawnienie "Widełki marżowe"** w gałęzi "Towary"
 - b. Oba parametry uzupełniamy z dokładnością do 2 miejsc po przecinku oraz możliwością ustalenia pustych wartości (**pusta wartość oznacza brak kontroli**).
 - c. Parametr "Marża minimalna" może przyjmować **wartości ujemne**.
Np. warunki rynkowe wymagają aby sprzedać towar poniżej ceny zakupu, obniżka nie może być jednakże całkowicie bez kontroli. Ustalamy, że marża nie może spaść poniżej -5%.
3. **Słownik typów towarów** został rozbudowany o parametry - marża minimalna i maksymalna. Ustalone tutaj parametry będą podpowiadane domyślnie dla nowo tworzonych towarów.

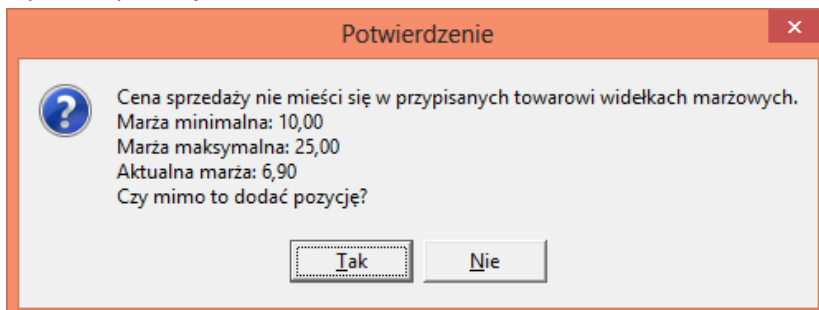
Nazwa:	Produkty spożywcze	<input checked="" type="checkbox"/> Ewidencjonować
Algorytm sprzedaży:	najstarsza data dostawy	<input checked="" type="checkbox"/> Ozwolony rabat
Konto kosztu własnego sprzedaży:		<input type="checkbox"/> Opałowanie
Konto sprzedaży netto:		<input checked="" type="checkbox"/> Cena otwarta
Konto VAT należny:		<input type="checkbox"/> Obligatoryjny
Marża min.:	8,00	
Marża max.:	1	

4. Narzędzie "**Grupowe ustalanie parametrów**" (towarów) zostało rozbudowane o możliwość zarządzania parametrami "Marża minimalna" i "Marża maksymalna"
5. W strukturze uprawnień użytkowników w gałęzi "Magazyn -> Wydania" dodano **uprawnienie "Wydanie pomimo przekroczenia widełek marżowych"**.
Użytkownicy mający włączone to uprawnienia będą mogli wydawać/sprzedawać towary pomimo **wyjścia poza widełki marżowe**.
Jeżeli użytkownik nie ma włączonego uprawnienia iHurt będzie blokował sprzedaż/wydania towaru z marżą wychodzącą poza ustalony przedział.

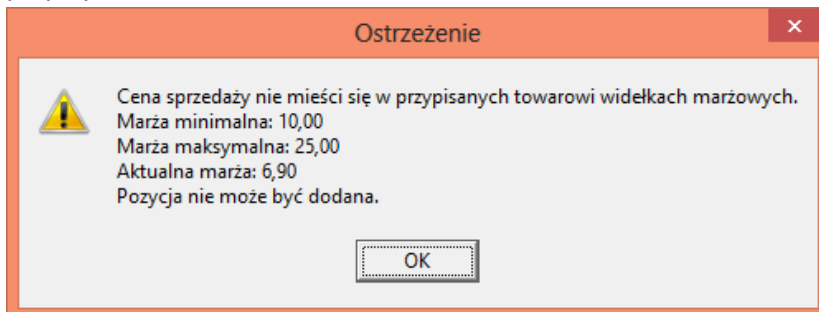
6. **W procedurach sprzedaży/wydawania towarów obok dotychczasowych mechanizmów** kontroli widełek cenowych oraz sprzedaży poniżej ceny zakupu - kontrolowane jest, **czy cena sprzedaży po upuście zapewnia marżę mieszczącą się w przypisanych towarowi widełkach marżowych.**

Jeżeli marża nie mieści się w widełkach, to jeżeli użytkownik ma uprawnienie opisane w pkt. 5

- a. **włączone** - wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy z prośbą o dodatkowe potwierdzenie (rysunek poniżej)



- b. **wyłączone** - wyświetlany jest komunikat z informacją o blokadzie wraz z informacją o jej przyczynie - marża aktualna i ustalone dla towaru widełki marżowe (rysunek poniżej)



Pozostałe nowe opcje i zmiany

1. Analiza "Przychód i rozchód wg klasyfikacji" - rozbudowa o "Wyniki w formie tabeli"

Analiza "Przychód i rozchód wg klasyfikacji" została rozbudowana o opcję "Wyniki w formie tabeli" pozwalającą wyświetlać **wyniki w postaci tabeli** (grida) co następnie pozwala **wyeksportować wyniki do excel'a**.

Dodano także opcje "**Wyniki w tabeli - podziew klasy na poziomy**" - działanie jak w innych analizach. Włączenie parametru powoduje pojawienie się kolumn "KLASA_POZ_1", "KLASA_POZ_2", "KLASA_POZ_3", "KLASA_POZ_4" pokazujących wyodrębnione kolejne poziomy drzewa klasyfikacji.

Nazwa towaru	Operacja	Jedn. miary	Ilość	Wartość netto	KLASA_POZ_1	KLASA_POZ_2
Materiały budowlane-Chemia budowlana	Napój owoc."Rajski" 0,2l-pomarań	Wydanie	szt	16,000	10,56	Materiały budowlane
Materiały budowlane-Chemia budowlana	Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml	Przyjęcie	szt	25,000	131,93	Materiały budowlane
Materiały budowlane-Chemia budowlana	Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml	Wydanie	szt	29,000	168,64	Materiały budowlane
Materiały budowlane-Chemia budowlana	Pianka montażowa "Szybki murarz" 1l	Przyjęcie	szt	1,000	7,96	Materiały budowlane
Materiały budowlane-Chemia budowlana	Pianka montażowa "Szybki murarz" 2,5l	Przyjęcie	szt	1,000	13,50	Materiały budowlane
Materiały budowlane-Chemia budowlana	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	Przyjęcie	szt	36,000	250,80	Materiały budowlane
Materiały budowlane-Chemia budowlana	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	Przyjęcie	szt	12,000	108,00	Materiały budowlane
Materiały budowlane-Chemia budowlana	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	Wydanie	szt	2,000	18,00	Materiały budowlane
Materiały budowlane-Klej	Napój owoc."Rajski" 0,2l-jabłko	Wydanie	szt	14,000	9,24	Materiały budowlane
Materiały budowlane-Płytki	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ciemna...	Przyjęcie	m2	23412,000	305 081,77	Materiały budowlane
Materiały budowlane-Płytki	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zi...	Wydanie	m2	3,000	37,39	Materiały budowlane
Materiały budowlane-Płytki	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - niebieska...	Wydanie	m2	1,000	12,46	Materiały budowlane
Materiały budowlane-Płytki	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - szara f...	Wydanie	m2	4,000	49,86	Materiały budowlane

2. Analiza "Przychód i rozchód" - rozbudowa o "Wyniki w formie tabeli"

Analiza "Przychód i rozchód" została rozbudowana o opcję "Wyniki w formie tabeli" pozwalającą wyświetlać **wyniki w postaci tabeli** (grida) co następnie pozwala **wyeksportować wyniki do excel'a**.

Symbol towaru	Nazwa towaru	EAN	J.ew.	Przychód ilość	Przychód wartość	Rozchód ilość	Rozchód wartość	Ilość początkowa	Ilość końcowa
BCB000	Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml		szt	24,000	126,36	29,000	168,64	127,000	123,000
BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	59020001	szt	0,000	0,00	2,000	12,04	116,000	114,000
BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	59020002	szt	36,000	250,80	0,000	0,00	73,000	109,000
BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	5902000323453	szt	12,000	108,00	2,000	18,00	0,000	10,000
BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleni	59010002	m2	0,000	0,00	3,000	37,39	41,500	38,500
BPP003	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - niebieska fant...	59010003	m2	0,000	0,00	1,000	12,46	77,500	76,500
BPP004	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - szara fantazja	59010004	m2	0,000	0,00	4,000	49,85	48,000	44,000
SNK001	Napój owoc."Rajski" 0,2l-pomarań	41020001	szt	0,000	0,00	16,000	10,56	31,000	15,000
SNK002	Napój owoc."Rajski" 0,2l-jabłko	41020002	szt	0,000	0,00	14,000	9,24	22,000	8,000

3. Analiza "Dane kontrahentów" - rozbudowa o kolumnę "Dni na zapłatę"

W ww. analizie w zestawieniu "limity kredytowe i zadłużenia" dodano kolumnę "Dni na zapłatę". Kolumna pojawia się we zarówno w wynikach "papierowych" jak i wersji tabelarycznej.

Nazwa skrócona	Nierozliczone / faktury	Niezafaktury / wydania	Niezrealiz. / zamówienia	Zadłużenie / razem	W tym / przeterminowane	Limit / kredytowy	Kwota kredytu do / wykorzystania	Limit do / zapłaty	Dni na / zapłatę
iodbtstoc	1 287,63	174,70	0,00	1 462,33	1 287,63	0,00	-1 287,63		21
idetailst01	1 380,99	730,14	0,00	2 111,13	1 380,99	0,00	-1 380,99		7
iodbtstssam	3 041,99	1 171,87	0,00	4 213,86	3 041,99	6 000,00	2 958,01		21

4. Przegląd listy zamówień do dostawców - rozbudowa o kolumnę "Skrót kontrahenta"

W oknie przeglądu zamówień do dostawców lista "Dokumenty" została rozbudowana o kolumnę "Skrót kontrahenta" (nazwa skrócona).

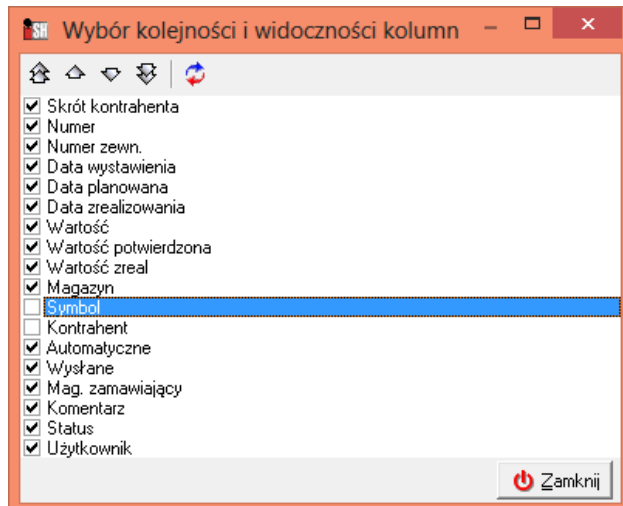
Jak każda nowa kolumna wstępnie jest ona ustawiona na końcu tabeli (pierwsza z prawej) więc może nie być widoczna po otwarciu okna.

Dla przypomnienia - jeżeli chcemy zmienić układ i widoczność kolumn w tabeli - klikamy w jej lewy górny narożnik (rys. poniżej).

Skrót kontrahenta	Ni
Dost.test 002	2/
Dost.test mat. budowlanych	2/

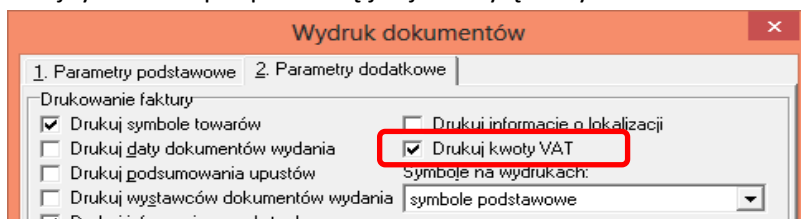
Pojawi się okno jak na rysunku obok pozwalające ustalać kolejność kolumn oraz zarządzać ich widocznością

Jeżeli na przykład przy wyszukiwaniu kontrahentów posługujemy się nazwami skróconymi i nie korzystamy z parametrów "Nazwa pełna" oraz "Symbol" - możemy wyłączyć widoczność tych kolumn w tabeli.



5. Wydruk "Proforma" - możliwość wyłączenia kolumn z kwotami VAT

Przy drukowaniu dokumentów "Proforma" można wyłączyć parametr "Drukuj kwoty VAT". Ustawienie tego parametru jest zapamiętywane na danym stanowisku, więc raz wyłączony kolejnym razem podpowie się już jako wyłączony.



Jeżeli ww. parametr zostanie wyłączony na wydruku nie ma kolumny "Kwota VAT" zarówno w pozycjach jak i podsumowaniu.

PROFORMA NR: 1/03/2013/PRO

Strona 1 z 2

Data wystawienia: 2013.03.21

NABYWCA:
 Płatnik odbiorców testowych - centrala
 ul. Ślaska 45a
 25-346 Kielce
 NIP: 333-33-33-333 KOD: 00000003 CSK: 014795000000

PKWiU / EAN	JEDN. / MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	UPUST (%)	CENA PO UPUŚCIE	WARTOŚĆ NETTO	ST. VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
irz" 100ml	szt	12,000	6,95	4,00	6,67	80,04	23%	98,45
irz" 250ml / EAN: 59020001	szt	5,000	11,14	4,00	10,69	53,45	23%	65,74
irz" 2,5l	szt	2,000	12,00	4,00	11,52	23,04	23%	28,34

WARTOŚĆ NETTO	ST. VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
156,53	23%	192,53
RAZEM:		192,53

6. **Możliwość wyłączenia na wydrukach faktur informacji o ilości dni na zapłatę**

W konfiguracji iHurt w grupie "WYDRUKI" dodany został parametr **"Wydruk FV - drukuj ilość dni na zapłatę"** - domyślnie włączony przy aktualizacji iHurt (zgodnie z zasadą zgodności działania systemu wstecz).

Jeżeli parametr będzie włączony - na fakturach jak dotychczas drukowana będzie zarówno informacja o terminie płatności jak i o ilości dni na zapłatę.

Termin płatności: 2013.05.31 (7 dni)

Jeżeli parametr zostanie **wyłączony** - drukowana będzie tylko informacja o terminie płatności

Termin płatności: 2013.05.31