

KOLHurt – nowe opcje i zmiany w wersji 3.08

Spis treści

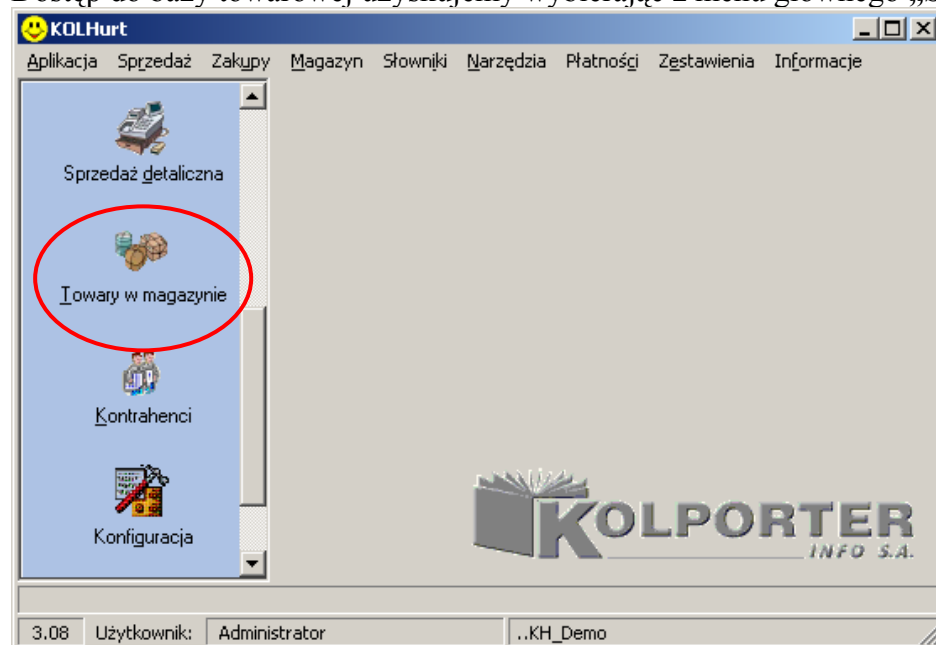
0. Zmiana w głównym pasku narzędzi	2
1. Inwentaryzacja – rozbudowa funkcjonalności	2
Narzędzia umożliwiające edycję inwentaryzacji przez wielu użytkowników	2
Wspomaganie sporządzania inwentaryzacji czytnikiem kodów kreskowych.....	5
Zabezpieczenia w zatwierdzaniu inwentaryzacji wynikające z pracy na wielu stanowiskach. ...	5
2. Zmiany w działaniu kompletacji – kompletacja z dokumentów.....	6
3. Nowa raport „Analiza sprzedaży wg marż”	8
4. Wielowalutowość w KOLHurt.....	9
4.1. Słownik walut i tabele kursów	9
4.2. Wystawianie faktury sprzedaży w walucie obcej	9
4.3. Zatwierdzanie faktury walutowej – data kursu	10
4.4. Wydruk faktury walutowej.....	11
4.5. Zapłaty w walucie – raporty kasowe.....	11
4.6. Zapłaty w walucie – wyciągi bankowe	11
5. Klasyfikacje kontrahentów - klasyfikacje obowiązkowe i ich wymuszanie.....	12
6. Wymuszanie wystawiania KP do paragonów	12
7. Zarządzanie użytkownikami – nowe ciekawe opcje.....	12
8. Uprawnienia do magazynów - rozszerzenie funkcjonalności, magazyn domyślny.....	13
9. Modyfikacje w zamówieniach do dostawców	14
10. Zmiany w formacie edycji kontrahenta	15
11. Zmiany w module płatności.....	16
Operacje kasowe powiązane z pracownikami.....	16
Słownik operacji bankowych	16
12. Pozostałe nowe opcje i zmiany	18
12.1. Wymuszanie wydruku duplikatu dla wydrukowanych faktur.....	18
12.2. Słownik dok. magazynowych – ustawienie pozwalające na indywidualne księgowanie dok. do KOLFK.....	18
12.3. Faktury sprzedaży - zmiana sposobu podpowiedzi "Brutto/Netto"	18
12.4. Faktury zakupu - możliwość dodawania opakowań zwrotnych jako pozycje.	18
12.5. Faktury zaliczkowe i proforma - marża na pozycjach.	18
12.6. Wydruk dokumentów przyjęcia – możliwość ukrywania cen zakupu lub ilości	19
12.7. Informacja o magazynie na wydruku faktury zakupu.....	19
12.8. Korekta faktury sprzedaży – wracający towar dostaje aktualne ceny sprzedaży.....	19
12.9. Fiskalizacja korekt „na plus”.....	19
12.10. Data obowiązywania limitu kredytowego.....	20

0. Zmiana w głównym pasku narzędzi

W głównym pasku narzędzi była dotychczas ikonka „Towary” wyświetlająca bazę towarową. W odpowiedzi na liczne wnioski naszych Klientów zastąpiliśmy ją ikonką „Towary w magazynie” odpowiadającą w poprzednich wersjach opcji z menu głównego „Magazyn -> Towary”.

W tej chwili opcja ta również w menu nazywa się „Towary w magazynie”.

Dostęp do bazy towarowej uzyskujemy wybierając z menu głównego „Słowniki -> Towary”.



1. Inwentaryzacja – rozbudowa funkcjonalności

Narzędzia umożliwiające edycję inwentaryzacji przez wielu użytkowników

Dotychczas edycja inwentaryzacji przez użytkownika blokowała możliwość edycji na innych stanowiskach. Było to spowodowane możliwościami błędów i nieporozumień wynikających z faktu pracy wielu użytkowników na tych samych pozycjach.

Było to jednakże uciążliwe w przypadku konieczności szybkiego przeprowadzenia spisu z natury i wpisania jego wyników do komputera.

W wersji 3.08 KOLHurt zostały stworzone narzędzia pozwalające na pracę nad inwentaryzacją jednocześnie na wielu stanowiskach przez wielu użytkowników. Generalnie mówiąc narzędzia te sprowadzają się do

1. Przydzielaniu pozycji inwentaryzacji poszczególnym użytkownikom
2. Możliwości zatwierdzania inwentaryzacji tylko przez jej twórcę połączone z kontrolą, czy inne stanowiska zakończyły już pracę nad nią.

Ad.1.

W nowej wersji inwentaryzacji działa zasada, że **użytkownik może edytować** (wpisywać ilość z natury) **tylko pozycję jemu przydzieloną lub pozycję nie przydzieloną nikomu**. Użytkownik edytując nie przydzieloną nikomu pozycję rezerwuje ją jednocześnie dla siebie.

Przydzielanie pozycji może odbywać się już podczas ich dodawania do inwentaryzacji.

Narzędzie „Edytuj listę towarów” dostępne w menu „Narzędzia” okienka edycji inwentaryzacji ma nową kontrolkę „Przedziel pozycje użytkownikowi”. Pozwala ona na przydzielanie pozycji konkretnemu użytkownikowi już podczas ich dodawania do inwentaryzacji.

Wstępnie kontrolka ta jest ustawiona na „<nie przydzielaj>” co powoduje, że pozycje dodają się jako nie przydzielone nikomu (wolne).

Wybór towarów do inwentaryzacji częściowej

1. Klasy towarowe | 2. Grupy towarowe | 3. Dostawcy towarów

Dziewo klas towarów

- Napoje
- Słodycze
- Stone przekąski
- Materiały budowlane
 - Chemia budowlana
 - Płytki
 - Stolarka
- Usługi

Towary

Nie wyświetlaj towarów z blokadą zakupu
 Nie wyświetlaj towarów z blokadą sprzedaży

Symbol	Nazwa towaru	BZ	BS	Cena zak...	Ilość towa...
BSD001	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 ma...			237,0000	16,000
▶ BSD002	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orz...			237,0000	21,000
BSD003	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orz...			237,0000	17,000
BSD004	Ościeżnica drzwiowa 80 metalowa			89,5000	80,000

Ilość zaznaczonych: 0
 Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech jasny

Przydziel pozycje użytkownikowi: Demo

Wybrane towary

Symbol	Nazwa towaru	Nr partii
▶ BCB001	Pianka montażowa "Szybki mur...	
BCB002	Pianka montażowa "Szybki mur...	440
BCB002	Pianka montażowa "Szybki mur...	114
BCB002	Pianka montażowa "Szybki mur...	330
BCB003	Pianka montażowa "Szybki mur...	
BCB004	Cement portlandzki z dod. 25 kg	
BCB005	Cement portlandzki z dod. 50 kg	
BPP005	Płytki podłogowe "LAGUNA" 3...	
SNK004	Napój owoc."Rajski" 0,2l-multivit	
SNK005	Napój owoc."Rajski" 1l - pomarań	
SNK006	Napój owoc."Rajski" 1l-multivit	
SSB001	Baton "Grubasek" kokosowy	
SSB002	Baton "Grubasek" orzechowy	
SSB003	Baton "Grubasek" toffi	

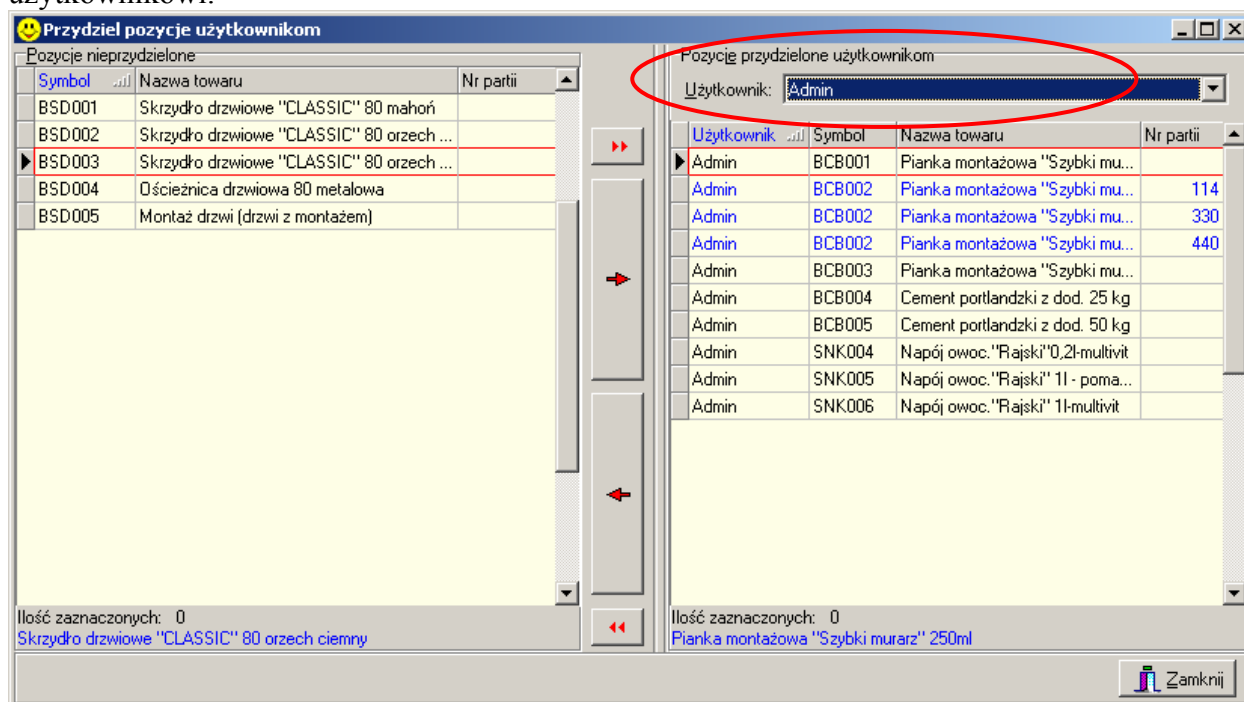
Ilość zaznaczonych: 0
 Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml

Zamknij

Przydzielaniu a także cofaniu przydziału (zabieraniu) pozycji służy nowe narzędzie „Przydziel pozycje użytkownikom” dostępne w menu „Narzędzia”.

Lewe okienko pokazuje pozycje nie przydzielone nikomu. Przenoszenie pozycji z lewego okienka do prawego powoduje ich przydzielenie wybranemu użytkownikowi.

Przenoszenie pozycji z prawego okienka do nowego powoduje wycofanie przydziału pozycji użytkownikowi.

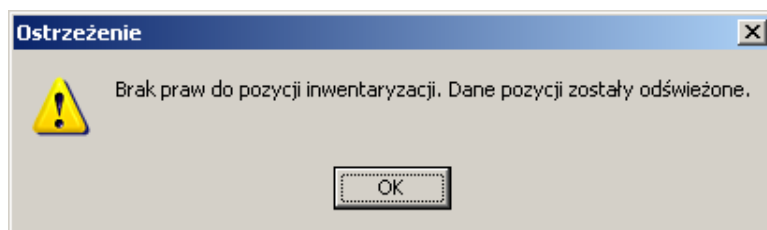


W przeglądzie pozycji inwentaryzacji użytkownik pozycje, których nie może edytować widzi jako wyróżnione kolorem szarym. Są to pozycje przydzielone innym użytkownikom.

Próba edycji pozycji innego użytkownika kończy się komunikatem.

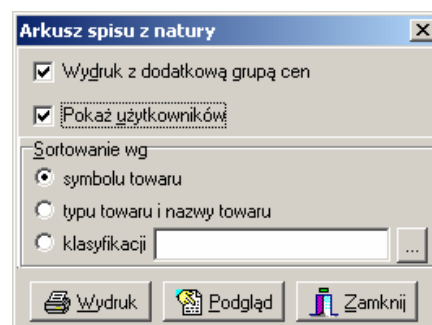
Uwaga

Komunikat taki może się pokazać również podczas próby edycji pozycji, która była oznaczona jako nie przydzielona nikomu. Dzieje się tak ponieważ lista pozycji nie odświeża się bez przerwy a od ostatniego odświeżenia pozycję tę mógł „zająć” ktoś inny.



Wydruk arkusza spisowego

Na wydruku arkusza spisowego można opcjonalnie pokazać kolumnę „Użytkownik” informującą, komu została przydzielona dana pozycja. Jeżeli włączymy opcję „Pokaż użytkowników” pozycje na wydruku będą sortowane najpierw wg użytkownika a dopiero później wg symbolu, typu i nazwy.

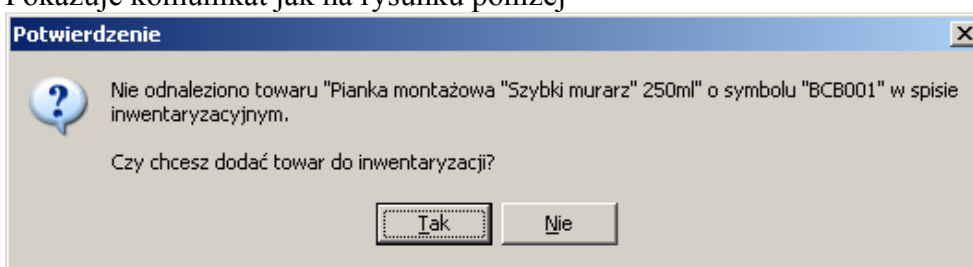
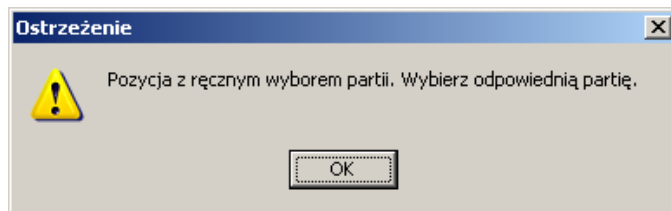


Wspomaganie sporządzania inwentaryzacji czytnikiem kodów kreskowych.

Sporządzając inwentaryzację możemy posługiwać się czytnikiem kodów kreskowych.

Po sczytaniu kodu z towaru KOLHurt próbuje odszukać na liście pozycji inwentaryzacji towar z takim kodem oraz

1. Pokazuje okienko „Wprowadź ilość z natury” jeżeli zostanie znaleziona na liście pozycja „normalna” (nie pozycja z ręcznym wyborem partii).
2. Pokazuje komunikat jak na rysunku poniżej i ustawia się na liście na pierwszej partii dla towarów z „ręcznym wyborem partii” (okienko „Wprowadź ...” nie pokazuje się).
3. Pokazuje komunikat jak na rysunku poniżej



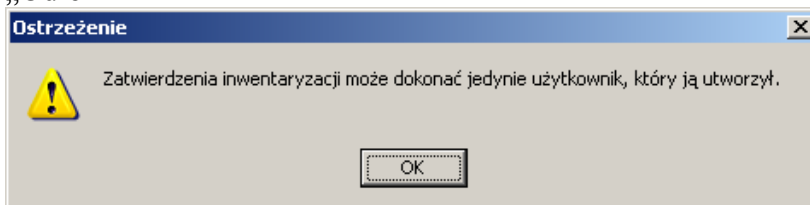
w przypadku, gdy towar o podanym kodzie kreskowym nie zostanie odnaleziony na liście. Jeżeli użytkownik wybierze „Tak” towar dodawany jest do listy pozycji inwentaryzacji a następnie wyświetlane jest okienko „Wprowadź ilość z natury”.

UWAGA

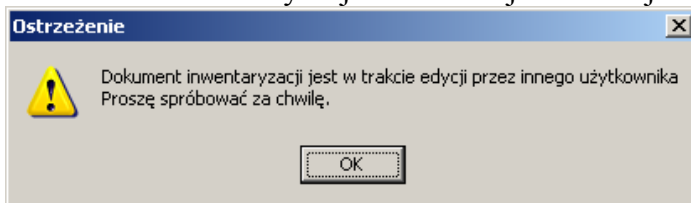
1. Dla prawidłowego działania wspomaganie czytnikiem konieczne jest, aby **opcje filtrowania nie ograniczały „widoczności” pozycji – były poustawiane na <wszystkie>**.
2. Wspomaganie czytnikiem można wykorzystać w szczególności do tworzenia inwentaryzacji przy pomocy czytnika. Po prostu zaczynamy sczytywanie bez wstępnego tworzenia listy inwentaryzowanych towarów. Należy jednak zauważyć, że odpowiednie **uregulowania dotyczące sposobu przeprowadzania inwentaryzacji wyraźnie mówią o konieczności prowadzenia spisu z natury z zastosowaniem „Arkusza spisowego”** - wydruku z listą towarów (bez ilości), na który nanoszone są policzone z natury ilości towarów.
3. Do listy pozycji inwentaryzacji zostały dodane kolumny „Kod kreskowy” oraz „Cena sprzedaży” – pomagające w identyfikacji towarów.

Zabezpieczenia w zatwierdzaniu inwentaryzacji wynikające z pracy na wielu stanowiskach.

1. Zatwierdzać inwentaryzację może tylko jej twórca. Inni mogą tylko używać przycisku „Odłóż”



2. Zatwierdzać inwentaryzacji nie można jeżeli ktoś jest w trakcie jej edycji.



2. Zmiany w działaniu kompletacji – kompletacja z dokumentów

W wersji 3.08 KOLHurt "zliberalizowano" nieco mechanizm kompletacji. Obok obecnego sposobu tworzenia kompletów stworzono nowy umożliwiający oddzielenie wydawania składników (materiałów) od przyjmowania kompletu (wyrobu).

Użytkownik może "ręcznie" tworzyć wydania składników poprzez wystawianie dokumentów "RWP". Dokumenty te mogą być edytowane (poprawiane, zmieniane) tak, jak inne dokumenty wydania.

Jako drugi krok wykonywana jest kompletacja (przyjęcie do magazynu kompletu/wyroby) poprzez wskazanie jednego lub więcej dokumentów "RWP", którymi wcześniej wydawane były składniki.

Modyfikacja ta pozwala sprawniej obsłużyć realizację u klientów usług budowlanych wymagających stosowaniu materiałów własnych.

Realizacja techniczna kompletacji z dokumentów.

1. Wydawanie składników poprzez wystawianie dokumentów RWP.

Dokumenty wydania magazynowego RWP przestały być li tylko systemowymi, których nie można wystawiać ręcznie.

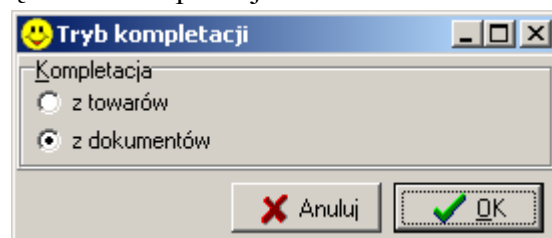
Począwszy od wersji 3.08 użytkownik może wydawać z ich pomocą towary, które później mają wejść w skład kompletu.

Wydawanie składników do kompletacji (RWP) jest rodzajem rozchodu wewnętrznego towarów, więc nie może być powiązane z kontrahentem. Jednakże to, **do której usługi (jakiemu klientowi) wydajemy towary (materiały) możemy zapisać w polu „Zamówienie”, „Odebrał” lub w komentarzu dokumentu.** Wszystkie ww. informacje są widoczne podczas wybierania, z jakich RWP będzie tworzony komplet.

2. Tworzenie kompletu

W przeglądzie kompletacji („Magazyn -> Kompletacje” z menu głównego) tworząc nową kompletację użytkownik musi wybrać, czy będzie to kompletacja

- „z towarów” - jednocześnie wydająca składniki i przyjmująca komplet (czyli taka jak dotychczas), czy też
- „z dokumentów” – przyjmująca (tworząca) komplet na podstawie wcześniej wykonanych wydań składników „ręcznie” stworzonymi dokumentami RWP.



Numer dokumentu	Symbol	Nazwa	Ilość w komplecie	Ilość do kompletacji	Ilość dostępna	M...
RWP 4/MG/2004	BCB003	Pianka montażowa "Sz...	4,0000	4,0000	4,0000	
RWP 4/MG/2004	BCB005	Cement portlandzki z d...	2,0000	2,0000	2,0000	
RWP 4/MG/2004	BPP002	Płytki podłogowe "LA...	12,0000	12,0000	12,0000	
RWP 5/MG/2004	BCB003	Pianka montażowa "Sz...	4,0000	4,0000	4,0000	
RWP 5/MG/2004	BCB005	Cement portlandzki z d...	4,0000	4,0000	4,0000	

Jeżeli wybierzemy opcję z dokumentów, to klikając „Dodaj” w okienku tworzenia inwentaryzacji (rys. powyżej) pokaże się okienko pozwalające na wybór dokumentów RWP, z jakich będzie tworzony komplet a nie okienko wyboru towarów jak to jest w kompletacji „z towarów”. Jak już wspomniano pomocne w wyborze dokumentów mogą być kolumny „Zamówienie” oraz „Odebrał” oraz widoczne na dole okienka komentarze zapisane do dokumentów. Po odnalezieniu odpowiedniego dokumentu klikamy „Dodaj dokument” lub wciskamy „Enter”. Wybrany dokument a właściwie jego pozycje dodają się do listy składników kompletu.

Wybór dokumentów wydania do kompletacji

Filtry
Magazyn: MG Dokument magazynowy: RWP

Zakres dat
 Filtruj rok: 2004 Miesiąc: Grudzień Dzień: 12

Symbol	Numer	Zamówienie	Wartość	Odebrał	Magazyn	Symbol kontrah.	Nazwa	Data	Data wysta...
RWP	4	Bud. J.Kowalskiego	203,03		MG			2004.12.12	2004.12.12
RWP	5	Bud. J.Kowalskiego	69,96		MG			2004.12.12	2004.12.12

Pozycje dokumentu

Lp	Symbol	Nazwa towaru	Ilość	Cena	Wartość
1	BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	4	9,2400	36,96
2	BCB005	Cement portlandzki z dod. 50 kg	2	8,2500	16,50
3	BPP002	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ciemna zieleń	12	12,4640	149,57

Komentarz
Pierwsza dostawa materiałów zgodnie z kosztorysem i planem robót.

Dodaj dokument Pomoc Zamknij

UWAGI

1. Przypomnieć należy, że podczas tworzenia kompletu użytkownik ma możliwość ustalenia „**Jednostkowego kosztu wytworzenia kompletu**”. Wpisana tu kwota dodawana jest do sumy cen zakupu składników podczas określania ceny zakupu kompletu. W przypadku ewidencji za pomocą kompletacji **robót budowlanych koszt wytworzenia kompletu może pełnić rolę „kosztów robocizny”**.
2. W kompletacji z dokumentów nie da się usuwać z listy składników kompletu pojedynczych pozycji. **Usunięcie jednej pozycji powoduje usunięcie pozostałych pozycji, pochodzących z tego samego RWP.**
3. Po wystawieniu RWP można go edytować tak, jak inne wydania – dodawać pozycje, zmieniać ilość. **Włączenie RWP do kompletacji blokuje możliwość jego edycji a także kasowania.**
4. Jak wiadomo **ostatnią kompletację można skasować** (po jej uprzednim odtwierdzeniu). Przy czym
 - a. w kompletacji „z towarów” kasowanie kompletacji powoduje zarówno skasowanie PWP jak i RWP
 - b. w „kompletacji z dokumentów” kasowanie kompletacji powoduje usunięcie jedynie PWP i „odwiązaniu” dokumentów RWP. Jako nie wchodzące w skład kompletacji stają się one na nowo możliwe do edycji, skasowania, ponownej kompletacji.
5. W przeglądzie wydań, przyjęć opcja „Pokaż dokumenty związane” (Ctrl+d) pozwala na zorientowanie się czy i jakim dokumentem dane RWP zostało skompletowane.

3. Nowa raport „Analiza sprzedaży wg marż”

Generalnie chodziło o uzupełnienie działającego w KOLHurt mechanizmu kontroli minimalnej marży kwotowej lub procentowej uzyskiwanej podczas wystawiania dokumentów sprzedaży. Przypomnijmy, że mechanizm ten pozwala na ustalenie w konfiguracji minimalnych parametrów marżowych oraz ustalenie poziomu zabezpieczenia (<brak reakcji>, <ostrzeżenie>, <blokada>). Przy włączonej blokadzie użytkownicy nie posiadający odpowiednich uprawnień nie mogą zatwierdzać paragonów, faktur, jeżeli nie spełniają one minimów marżowych. Przy ustawionym w konfiguracji ostrzeżeniu użytkownicy informowani są jedynie specjalnym komunikatem, jeżeli marża w dokumencie nie spełnia założonych minimów.

Nowa analiza pozwalającego na **wyłapanie dokumentów sprzedaży wystawionych poniżej minimalnych parametrów marżowych**.

Użytkownik ma tutaj do dyspozycji zakres parametrów pozwalających na uzyskanie o wiele bardziej uniwersalnych analiz.

Domyślnie parametry marżowe ustawione są tak, aby wychwycić dokumenty wystawione poniżej zakładanych minimów marżowych (wartości „do” pobrane z konfiguracji).

Grupowanie wg użytkowników analizuje, kto wystawiał dokumenty. Grupowanie wg kontrahentów analizuje, komu były wystawiane dokumenty.

Analizę możemy sporządzić dla wszystkich kontrahentów lub dla wybranej ich grupy. Grupę możemy wybrać z zastosowaniem klasyfikacji kontrahentów lub zadaniem wzorca na ich symbole.

Jako **wyniki analizy** otrzymujemy listę dokumentów (numer, data, kontrahent, wartość netto) wraz z podaniem marże kwotowej i procentowej.

4. Wielowalutowość w KOLHurt

W wersji 3.08 KOLHurt zostały stworzone mechanizmy pozwalające na wystawianie dla kontrahentów zagranicznych faktur w walutach innych niż PLN. Mechanizmy te pozwalają również na ewidencję zapłat w walutach obcych do tych faktur.

Obsługę sprzedaży i rozliczeń w walutach obcych zapewnia szereg narzędzi i funkcji, które zostaną tutaj kolejno opisane.

4.1. Słownik walut i tabele kursów

Symbol	Nazwa waluty	Ostatni kurs	Data kursu	Data modyfikacji kursu	Użytkownik
USD	Dolar amerykański	3,2700	2004.12.07	2004.12.08 00.06	Demo
EUR	Euro	4,2700	2004.12.08	2004.12.08 22.24	Admin
PLN	PLN				

Wybierając z menu głównego „Słowniki -> Waluty” wyświetlamy listę walut wykorzystywaną w programie. Każdej z walut z wyjątkiem waluty podstawowej PLN można przypisywać przeliczniki (kursy) wraz z datami ich obowiązywania w formie „Tabele kursów”

Data	Symbol	Przelicznik	Data modyfikacji	Użytkownik
2004.12.10	EUR	4,2800	2004.12.13 00:00	Admin
2004.12.09	EUR	4,2900	2004.12.13 00:00	Admin
2004.12.08	EUR	4,2700	2004.12.08 22:24	Admin
2004.12.07	EUR	4,3700	2004.12.08 00:05	Demo
2004.12.06	EUR	4,3600	2004.12.12 23:59	Admin
2004.12.05	EUR	4,3500	2004.12.08 00:05	Demo

Program nie pozwala na zapisanie dwóch kursów w jednym dniu.

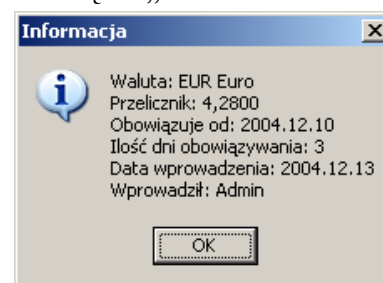
4.2 Wystawianie faktury sprzedaży w walucie obcej

Podczas wystawiania faktury sprzedaży dla kontrahenta typu „Firma UE” lub „Kontrahent spoza UE” daje możliwość wybrania obcej waluty, w jakiej mają być ceny na wystawianej fakturze.

Odpowiednie okienko pojawia się zaraz po wyborze kontrahenta. Wciśnięcie „Esc” lub kliknięcie „Anuluj” powoduje zastosowanie PLN jako waluty (pomimo, że kontrahent jest zagraniczny).

W przypadku wyboru waluty obcej pojawia się informacja o przeliczniku, dacie jego obowiązywania oraz wprowadzenia.

Od tej pory ceny pozycji w fakturze, ceny w okienkach dodawania i edycji pozycji będą przeliczane i prezentowane w walucie.



Towar: Cement portlandzki z dad. 25 kg

Ceny partii w walucie EUR wg przelicznika: 4,2800

Data przyjęcia	Netto waluta	Brutto waluta	Cena zakupu waluta	Netto PLN	Cena zakupu PLN	Marża [%]	Num...
2004.10.07	1,59	1,94	1,2757	6,80	5,4600	19,71	
2004.11.11	1,59	1,94	1,2757	6,80	5,4600	19,71	

Symbol towaru: BCB004

Cena sprzedaży netto: **1,59** Ilość: **25**

Urust [%]: 0,00 Marża [%]: 19,77

Cena netto po upuście: 1,59

Pokaż dodatkowe narzędzia ustalania ceny

Dopasuj: cenę upust

Cena brutto: 1,94 C. brutto po upuście: 1,94

Narzut [%]: 24,64 Marża kwotowa: 0,31 Marża [%]: 19,77

Anuluj OK

Elementy wyróżniające fakturę walutową od innych zostały wyróżnione na rysunkach.

Wystaw fakturę sprzedaży

Narzędzia

1. Dokument 2. Pozycje

Dane podstawowe

3. Kontrahent

Kontrahent: Kontrahent zagraniczny - faktury walutowe Domyślna grupa cen: Hurtowa netto

Adres: Dueseldorf, Berliner Strasse 234 NIP: REGON:

Adres dostawy:

Brutto/Netto: B N Rejestr: RUE Data wystawienia: 2004.12.13 Data sprzedaży: 2004.12.13 Forma płatności: przelew Termin: 14 dni Podpowiedzi rabat: kontrahent Miejsce dostawy: UE

Środek transportu: Waluta: EUR

Podsumowanie

Wartość: 502,93 Wartość w walucie: 117,47 Dokument źródłowy:

Odebrał: Sposób ustalania obowiązku podatkowego VAT: Data ob. podatk. VAT: Data wystawienia

Osoby związane z fakturą

Typ	Obowią...	Nazwa
Przedstawiciel handlowy	✓	Pośrednictwo handlowe - Kazimierz Sobieraj

Wybierz/Usuń Dodaj

Komentarz: Uwagi:

Uwagi o kontrahencie: **Ceny w EUR Kurs: 4,2800** Pomoc Anuluj Odróż OK

UWAGA - po dodaniu pozycji do faktury **nie można oczywiście zmieniać waluty faktury**.

4.3. Zatwierdzanie faktury walutowej – data kursu

Podczas zatwierdzania faktury walutowej KOLHurt prosi o potwierdzenie daty kursu. Podpowiadana jest tutaj data wystawienia faktury i w zdecydowanej większości przypadków wystarczy kliknąć OK.

Jedynie w przypadku wystawiania faktury w dniu, w którym nie znany jest jeszcze przelicznik należy dla bezpieczeństwa zapisać datę pustą (wykasować i kliknąć OK). Faktura taka nie będzie księgowana, dopóki nie zostanie wpisana data

Podaj datę przelicznika

Data: 2004.12.13

Anuluj OK

przelicznika. Wpisanie, zmiana daty przelicznika powoduje odświeżenie przelicznika z tabeli kursów.

Wpisywanie, zmiana, kasowanie daty przelicznika jest dostępne także po zatwierdzeniu faktury pod prawym klawiszem myszki („Wprowadź datę przelicznika walutowego”).

Uwaga

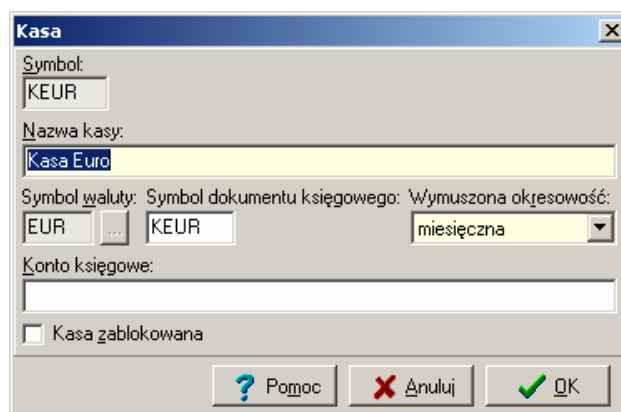
Narzędzie to może także służyć do odświeżania przelicznika. Jeżeli bowiem ktoś **zmieni przelicznik w tabeli kursów** (np. z powodu pomyłki), **program nie uwzględni automatycznie tego faktu w fakturach**. Użytkownik w razie potrzeby **powinien indywidualnie odświeżyć przeliczniki** w odpowiednich fakturach.

4.4. Wydruk faktury walutowej

Po pierwsze nad listą pozycji faktury mamy informację w jakiej walucie podane są ceny. Po drugie w sekcjach „Do zapłaty” i „Słownie” podany jest symbol waluty.

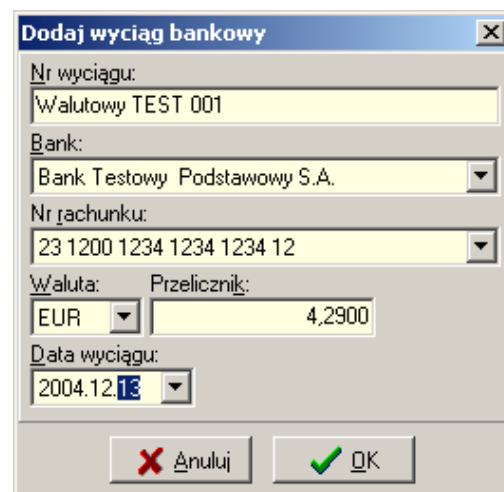
4.5. Zapłaty w walucie – raporty kasowe

Aby ewidencjonować w raportach kasowych zapłaty w walucie musimy mieć kasę dla danej waluty. Wszystkie raporty kasowe tworzone w tej kasie będą raportami walutowymi pozwalającymi na ewidencję operacji KP/KW wyłącznie w walucie przypisanej do kasy. Zapłaty w EURO można przyjmować tylko za faktury wystawione w EURO.



4.6. Zapłaty w walucie – wyciągi bankowe

Aby ewidencjonować w wyciągach bankowych zapłaty w walucie musimy tworząc wyciąg w ramach danego rachunku określić jego walutę oraz przelicznik. Zapłaty np. w EURO można przyjmować tylko za faktury wystawione w EURO.



5. Klasyfikacje kontrahentów - klasyfikacje obowiązkowe i ich wymuszanie

1. W klasyfikacjach kontrahentów stworzona została możliwość oznaczania wybranych klasyfikacji jako obowiązkowe (analogiczne jak w przypadku w klasyfikacji towarów). Klasyfikacje obowiązkowe wyróżniane są zielonym „ptaszkiem” w okienku ich przeglądu/edycji.
2. W bazie kontrahentów została stworzona możliwość klasyfikowania kontrahenta w klasyfikacjach obowiązkowych. Dokonujemy tego na zakładce „3. Klasyfikacje, rabaty i limity faktoringowe”. Operacja przebiega tak samo jak w przypadku towarów. KOLHurt nie pozwala na zatwierdzenie danych o kontrahencie dopóki nie zostanie on sklasyfikowany we wszystkich klasyfikacjach obowiązkowych.
3. We wszystkich analizach pozwalających wybierać grupę kontrahentów została stworzona możliwość wybieranie grupy kontrahentów z zastosowaniem klasyfikacji.

Uwaga

Konsekwencją pełnego stosowania klasyfikacji kontrahentów jest rezygnacja z parametru kontrahent nadrzędny. Podczas aktualizacji wersji KOLHurt do nowej wersji przed skasowaniem pola "kontrahent nadrzędny" sprawdzane jest, czy wszyscy kontrahenci mają je puste. Jeżeli w danej firmie wykorzystywane było pole kontrahent nadrzędny – stworzona zostanie klasyfikacja "nadrzędny" i umieszczone w niej symbole kontrahentów nadrzędnych jako klasy a kontrahenci "podrzedni" będą tworzyli zawartość tych klas.

6. Wymuszanie wystawiania KP do paragonów

Dotychczas podczas zatwierdzania paragonu

W konfiguracji programu w grupie „SPRZEDAŻ” zostały dodane dwa parametry

„Wymuszaj KP/KW do faktury sprzedaży” oraz

„Wymuszaj płatność kartą do faktury sprzedaży”

Włączenie parametru „Wymuszaj KP/KW do faktury sprzedaży” powoduje wystawianie KP/KW podczas zatwierdzania faktury sprzedaży (korekty) bez możliwości rezygnacji przez użytkownika z tej operacji (nieaktywny przycisk "Anuluj", zablokowana kwota).

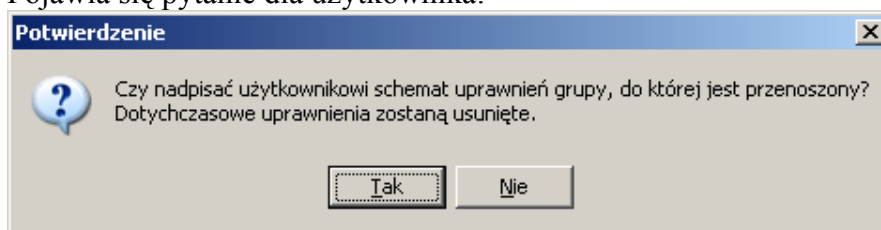
W awaryjnych sytuacjach (klient zadeklarował gotówkę a po zatwierdzeniu faktury okazało się, że nie ma albo ma w nie wystarczającej kwocie) nie wpłacenia przez klienta gotówki operację KP można anulować wchodząc w edycję raportu kasowego.

Warto zauważyć, że operacja anulowania operacji różni się zasadniczo od nie wystawienia KP ponieważ po anulowaniu „zostaje ślad”.

Analogicznie działa włączenie parametru „Wymuszaj płatność kartą do faktury sprzedaży”

7. Zarządzanie użytkownikami – nowe ciekawe opcje

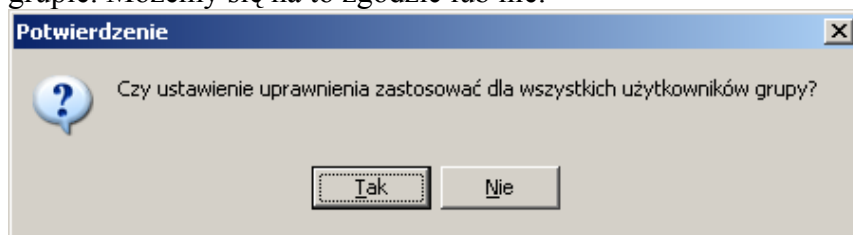
1. Została stworzona **możliwość przenoszenia użytkowników pomiędzy grupami**. Po ustawieniu się na danym użytkowniku klikamy na nim prawym klawiszem myszki i wybieramy „Wytnij”. Następnie (klikając lewym klawiszem myszki) ustawiamy się na grupie „docelowej” i po kliknięciu prawym klawiszem myszki wybieramy „Wklej”. Pojawia się pytanie dla użytkownika:



Jeżeli wybierzemy „NIE” użytkownik zachowa swoje prawa przechodząc do nowej grupy. Wybranie „TAK” spowoduje, że użytkownik dostanie uprawnienia grupy do której jest przenoszony.

2. Jeżeli zmieniamy grupie ustawienia jakiegoś uprawnienia, to program proponuje „przeniesienie” nowego ustawienia uprawnienia do wszystkich użytkowników w danej

grupie. Możemy się na to zgodzić lub nie.

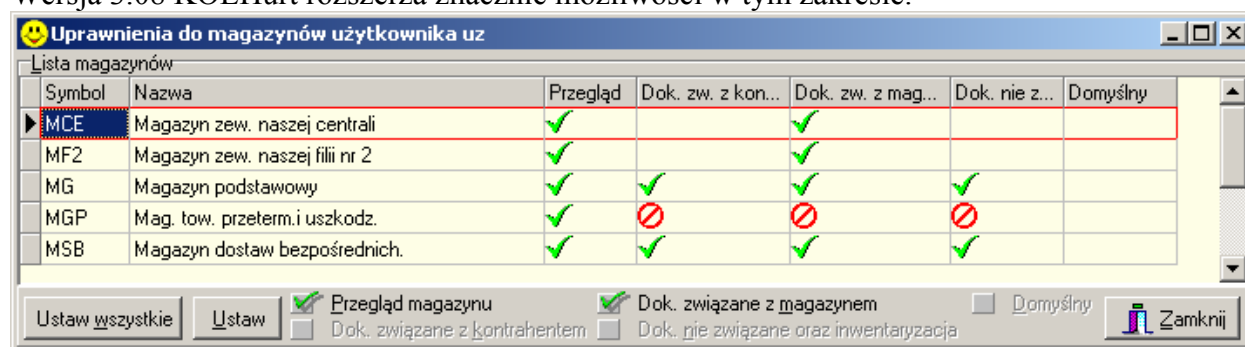


3. W przeglądzie użytkowników została dodana nowa opcja „**Ukryj użytkowników nieaktywnych**”. Parametr ten jest domyślnie włączony, tzn. użytkownicy oznaczeni jako nie aktywni są ukryci.

8. Uprawnienia do magazynów - rozszerzenie funkcjonalności, magazyn domyślny.

Została rozszerzona struktura uprawnień użytkowników do magazynów. Dotychczas użytkownik miał albo nie miał uprawnień do danego magazynu.

Wersja 3.08 KOLHurt rozszerza znacznie możliwości w tym zakresie.



1. Jeżeli użytkownik dla danego magazynu ma włączone tylko "**Przegląd**", może on jedynie przeglądać dany magazyn pomimo tego, że w strukturze uprawnień ma szersze uprawnienia.
Jeżeli parametr jest wyłączony, to użytkownik nie może przeglądać magazynu, pomimo, że ma włączone przeglądanie w uprawnieniach ogólnych.
2. Jeżeli użytkownik dla danego magazynu oprócz "Przegląd" ma włączone "**Dok. zw. z kontrahentem**", może on przeglądać dany magazyn oraz operować na nim dokumentami związanymi z kontrahentem (w zakresie uprawnień ogólnych, jakie posiada).
3. Jeżeli użytkownik dla danego magazynu oprócz "Przegląd" ma włączone "**Dok. zw. z magazynami**", może on przeglądać dany magazyn oraz operować na nim dokumentami związanymi z magazynami (w zakresie uprawnień ogólnych, jakie posiada).
4. Jeżeli użytkownik dla danego magazynu oprócz "Przegląd" ma włączone "**Dok. nie związane**", może on przeglądać dany magazyn oraz operować na nim dokumentami nie związanymi ani z kontrahentem, ani z magazynami (w zakresie uprawnień ogólnych, jakie posiada). Dodatkowo przy wyłączonym omawianym parametrze użytkownik nie może w magazynie tym wykonywać inwentaryzacji.

Uwaga

Dla magazynów zewnętrznych aktywne (edytowalne) jest tylko pole "Dok. zw. z magazynami". Użytkownik nie posiadający dla danego magazynu zewnętrznego, czy wewnętrznego włączonego parametru "Dok_mag" nie może go wybrać do MM-.

Magazyn domyślny – jeden z magazynów wewnętrznych można ustawić dla użytkownika jako „domyślny”. Od tej pory będzie się on podpowiadał użytkownikowi w przyjęciach, wydaniach, fakturach sprzedaży, itp.

9. Modyfikacje w zamówieniach do dostawców

W zamówieniach do dostawców została dodana możliwość zapisywania

1. „Magazyn zamawiający” – czyli jaki magazyn zamawia towar.
2. Producenta – jeżeli go wybierzemy, to jego dane będą drukowane na wydruku zamówienia.

Dodaj zamówienie do dostawcy

Kopiowanie pozycji | Wartość zamówienia | Narzędzia

1. Dokument | 2. Pozycje

Dane podstawowe

Numer: | Numer zewnętrzny: | Data wystawienia: 2004.12.14 | Oczekiwana data realizacji: 2004.12.14 | Data zrealizowania:

3. Kontrahent | 4. Magazyn

Kontrahent: Dostawca materiałów budowlanych Sp. z o.o.

Adres: ul. Mikołowska 234/2a, 32-345 Katowice | NIP: 111-111-11-11 | REGON:

5. Producent | 6. Magazyn zamawiający

Producent: Dostawca produktów spożywczych S.A. | NIP: 123-12-12-122 | REGON:

Podsumowanie

Wartość zamówienia: 0,00 | Wartość zrealizowana: 0,00

Komentarz: | Uwagi:

Uwagi o kontrahencie

Dodatkowy opis dotyczący kontrahenta (np. jakaś informacja istotna podczas

Pomoc | Anuluj | Odróż | OK

W konfiguracji programu w grupie „ZAMÓWIANIA” dodano parametr:

„Zamówienia do dostawców: Stan mag. w oknie dodawania pozycji” z możliwymi do wyboru opcjami <z wszystkich magazynów> oraz <z magazynu zamawiającego>

Jeżeli wybierzemy opcję <z wszystkich magazynów>, to podczas dodawania pozycji do zamówienia w kolumnie „Ilość towaru” pokazuje się sumaryczna ilość towaru na wszystkich magazynach.

Jeżeli wybierzemy opcję <z magazynu zamawiającego>, to podczas dodawania pozycji do zamówienia w kolumnie „Ilość towaru” pokazuje się ilość towaru na magazynie wybranym na zakładce 1 jako „Magazyn zamawiający”.

UWAGA – omawiany parametr skutkuje **tylko w okienku wyboru towarów**. O tym, **jakie magazyny są analizowane w kreatorze zamówienia** decydują ustawienia w okienku „Wybór magazynów”

Wybór magazynów

Magazyny

- MG - Magazyn podstawowy
- MGP - Mag. tow. przetermin. i uszkodz.

Zazn. wszystkie | Odzn. wszystkie

Anuluj | OK

10. Zmiany w formacie edycji kontrahenta

W odpowiedzi na wnioski Klientów uległa generalnej przebudowie formatka dodawania edycji danych kontrahenta.

Zakładka 1. Dane podstawowe.

Został tu przeniesiony „Płatnik”, „Kontrola terminu płatności faktury” oraz lista „Odbierający faktury”

Kontrahent Odbiorca testowy - Oddział 02

1. Dane podstawowe | 2. Dane handlowe | 3. Klasyfikacje, rabaty i limity faktoringowe | 4. Kontakty i telefony | 5. Parametry dostawcy

Nazwa: Odbiorca testowy - Oddział 02
Nazwa cd na wydrukach:
Skrót: odbtest02 Symbol: 000002
NIP: 333-33-33-333 EURNIP: REGON: Indeks producenta:
 Dostawca Odbiorca Związany z dokumentami Oświadczenie Tylko sprzedaż detaliczna
Grupa cen sprzedaży: Hurtowa netto Typ: Firma krajowa Ilość dni na zapłatę: 21
Płatnik: Płatnik odbiorców testowych - centrala Kontrola terminu płatności faktury
Adres na fakturze: Kod pocztowy: 32-234 Poczta: Kraków Państwo:
Adres: ul. Wielicka 456/32
Adres gd:
Miejsca dostawy:
Odbierający faktury:
Nowa osoba:
Dopisz do listy Usuń z listy
Ustaw jako domyślny
Numer CSK:
? Pomoc X Anuluj OK

Zakładka „2. Dane handlowe” – zostały tutaj zgrupowane dane handlowe kontrahenta.

Kontrahent Odbiorca testowy - Oddział 02

1. Dane podstawowe | 2. Dane handlowe | 3. Klasyfikacje, rabaty i limity faktoringowe | 4. Kontakty i telefony | 5. Parametry dostawcy

Środek transportu: TRW Transport własny klienta
Symbol waluty: Płatnik VAT Kredyt sprzedaży: 10000,00 Data obowiązywania:
PLN Blokada sprzedaży
Nr rachunku płatności drukowany na fakturze: <domyślne konto> MPK:
Osoby związane z kontrahentem

Nazwa typu osoby	Przypis...	Symbol kontr...	Nazwa kontrahenta
Dostawca			
Przedstawiciel handlowy	<input checked="" type="checkbox"/>	PH0002	Pośrednictwo handlowe - K...

Wybierz osobę Wyczyść
Opis:
Zadłużenie
Całkowite: 61 334,06
Przeterminowane zadłużenie po upływie zadanej ilości dni: 61 334,06
Niezafakturowane wydania: 0,00
Niezrealizowane zamówienia: 0,00
Ilość dni do przetermin. zadłużenia: 5 Wyczyść
Limit zadłużenia przeterminowanego: 200,00
Numer CSK:
? Pomoc X Anuluj OK

Zakładka „3. Klasyfikacje, rabaty i limity faktoringowe”

Nowością jest tutaj możliwość klasyfikowania kontrahenta w **klasyfikacjach obowiązkowych**.

Klasyfikacja	Wymagana	Klasa
Wielkość firmy	✓	Duży

Maska	Rabat [%]
BCB	1,50
BPP	2,00
BS	2,50
S	0,50

Nazwa banku	Nazwa rachunku	Rachunek	Limit	Zadłużenie
-------------	----------------	----------	-------	------------

Zakładki 4. i 5. wyglądają „po staremu”.

11. Zmiany w module płatności

Operacje kasowe powiązane z pracownikami

Począwszy od wersji 3.08 KOLHurt można definiować w słowniku operacji kasowych operacje powiązane z pracownikami, czyli osobami zapisanymi w „Słowniki -> Pracownicy” a nie w bazie kontrahentów. Dodawanie operacji tego typu będzie wymagało obowiązkowego wybrania pracownika przed określeniem kwoty.

Nazwa operacji: Wypłata pensji dla pracowników

Konto: MPK:

Typ operacji: Przyjęcie Powiązanie: Pracownik

Aktywna Automatyczna

Słownik operacji bankowych

W celu możliwości ewidencjonowania w wyciągach bankowych różnych typów operacji (nie tylko powiązanych z dokumentami) został stworzony „Słownik operacji bankowych. Pełni on w ewidencji wyciągów bankowych taką samą rolę jak „Słownik operacji kasowych” w raportach kasowych. Słownik uruchamiany z menu głównego „Słowniki -> Operacje bankowe”.

Nazwa operacji	Operacja	Akty...	Powiązanie	Konto	M
Odsetki bankowe	Przychód	✓	Bez transakcji		
Opłaty bankowe	Rozchód	✓	Bez transakcji		
Przychód z tyt. fakt. zakupu	Przychód	✓	Faktura zakupu wybranego kontrahenta		
Rozchód z tyt. dok. mag. wyd.	Rozchód	✓	Dokument magazynowy		
Rozchód z tyt. fakt. sprzedaży	Rozchód	✓	Faktura sprzedaży wybranego kontrah...		
Rozchód z tyt. zam. odb.	Rozchód	✓	Zamówienie od odbiorcy		
Zapłata za dok. mag. wydania	Przychód	✓	Dokument magazynowy		
Zapłata za fakt. sprzedaży	Przychód	✓	Faktura sprzedaży wybranego kontrah...		
Zapłata za faktury zakupu	Rozchód	✓	Faktura zakupu wybranego kontrahenta		
Zapłata za zam. od odbiorcy	Przychód	✓	Zamówienie od odbiorcy		

Dla każdej operacji ustalamy parametry jak na rysunku poniżej.

Aby dodać operację w wyciągu bankowym musimy od tej pory najpierw określić, jakiego będzie ona typu. Potem w zależności od typu powiązania operacji

- albo będziemy od razu wpisywać kwotę - operacje nie powiązane,
- albo wybierać kontrahenta - powiązanie typu „kontrahent”
- albo wybierać kontrahenta a następnie dokument – powiązania typu „faktura”, „dok. magazynowy” itd.

Nazwa operacji	Opis
Odsetki bankowe	Bez transakcji
Przychód z tyt. fakt. zakupu	Faktura zakupu wybranego kontrahenta
Zapłata za dok. mag. wydania	Dokument magazynowy
Zapłata za fakt. sprzedaży	Faktura sprzedaży wybranego kontrahenta
Zapłata za zam. od odbiorcy	Zamówienie od odbiorcy

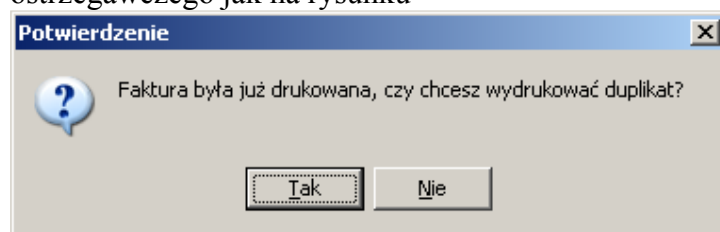
12. Pozostałe nowe opcje i zmiany

12.1. Wymuszanie wydruku duplikatu dla wydrukowanych faktur

W konfiguracji programu w grupie "Wydruki" dołożony został parametr "Blokuj wielokrotny wydruk faktur" - <TAK> <NIE>.

Włączenie tego parametru blokuje "normalny" wydruk faktury, która była już drukowana (jest oznaczona jako "Wydrukowana").

Kliknięcie ikonki z drukarką lub naciśnięcie "Ctrl+p" powoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego jak na rysunku



Uwaga - dla użytkowników posiadający uprawnienie do "Zaawansowanego zarządzania dokumentami" mechanizm wydruku faktury działa "po staremu" - mają oni możliwość wielokrotnego (ponownego) wydruku faktur sprzedaży.

12.2. Słownik dok. magazynowych – ustawienie pozwalające na indywidualne księgowanie dok. do KOLFK

Została rozszerzona funkcjonalność pola "Księgować dniami" w dopisywaniu kont księgowania dokumentu magazynowego.

Zamiast "Księgować dniami" - <TAK> , <NIE> jest teraz "Sposób księgowania" z możliwymi do wyboru trzema opcjami:

- "indywidualnie"
- "jeden dok. FK z dnia"
- "jeden dok. FK z miesiąca"

Nową opcją jest więc „indywidualnie”, której ustawienia powoduje, że program księgujący będzie tworzył w KOLFK odrębny dokument dla każdego dok. magazynowego danego typu.

12.3. Faktury sprzedaży - zmiana sposobu podpowiedzi "Brutto/Netto"

W konfiguracji KOLHurt w grupie "SPRZEDAŻ" dołożono parametr "**Brutto/Netto podpowiadaj**" z możliwymi do wyboru opcjami "wg grupy cen" oraz "wg typu kontrahenta". W przypadku ustawienia "**wg grupy cen**" podpowiadanie czy faktura ma być wystawiana w cenach netto, czy brutto działa jak dotychczas, czyli jaki cennik taka faktura (oczywiście z wyjątkami dla "Detalistów").

W przypadku ustawienia "**wg typu kontrahenta**" działanie jest następujące

- dla "Detalisty" – ceny na fakturze brutto,
- dla kontrahentów pozostałych typów ceny netto.

12.4. Faktury zakupu - możliwość dodawania opakowań zwrotnych jako pozycje.

Została odblokowana możliwość dodawania towarów oznaczonych jako „opakowania zwrotne” jako pozycje faktur zakupu.

Pozostało ustawienie domyślnie ukrywające wstępnie opakowania zwrotne na liście towarów dodawanych do faktury.

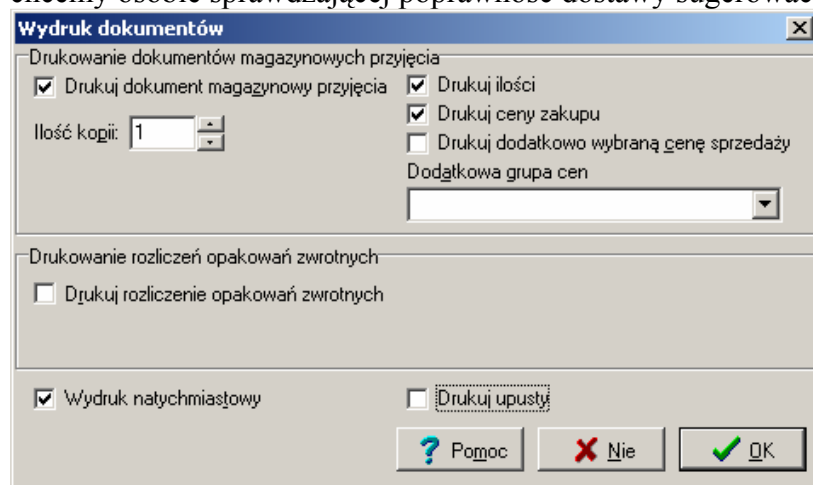
12.5. Faktury zaliczkowe i proforma - marża na pozycjach.

Podczas wystawianie faktur proforma i faktur zaliczkowych zaczęły pojawiać się marże (kwotowe i procentowe). Jako podstawę ich obliczenia brane są, podobnie jak w zamówieniach i ofertach cenowych słownikowe ceny zakupu towarów (ceny z bazy towarowej).

12.6. Wydruk dokumentów przyjęcia – możliwość ukrywania cen zakupu lub ilości

Podczas określania parametrów wydruku dokumentów przyjęcia zostały dodane dwa parametry „Drukuj ilość” oraz „Drukuj ceny zakupu”. Ich wyłączenie powoduje ukrywanie odpowiednich informacji na wydruku dokumentu przyjęcia.

Ukrywanie ilości może być przydatne np. w sytuacji kontroli dostawy z dokumentami, gdy nie chcemy osobie sprawdzającej poprawność dostawy sugerować prawidłowych ilości towarów.



12.7. Informacja o magazynie na wydruku faktury zakupu

Na wydruku specyfikacji do faktury zakupu dołożono kolumnę pokazującą symbol magazynu, na jaki został przyjęty towar.

12.8. Korekta faktury sprzedaży – wracający towar dostaje aktualne ceny sprzedaży

Towar wracający na magazyn w wyniku wystawiania korekty faktury sprzedaży dostaje aktualne ceny sprzedaży z bazy towarowej.

Dotychczas ceny partii, która powracała na magazyn nie były zmieniane, czyli powracający na magazyn towar dostawał takie ceny sprzedaży, jakie obowiązywały w momencie jego sprzedaży (wystawiania korygowanej faktury).

12.9. Fiskalizacja korekt „na plus”

Wersja 3.08 KOLHurt pozwala na fiskalizowanie faktur korygujących „na plus”. Warunki pozwalające na fiskalizację są takie same jak dla faktury (ceny brutto, kontrahent typu „Detalista”). Dodatkowym warunkiem jest to, aby wartości brutto i VAT dla wszystkich stawek VAT były nieujemne.

Korekty fiskalizują się tak, jak faktury zaliczkowe, tzn. na paragonie nie ma konkretnych towarów, tylko pozycje reprezentujące wartości w poszczególnych stawkach VAT.

UWAGA

Kwestia potrzeby fiskalizacji korekt nie jest oczywista i pozostaje w decyzji każdego z użytkowników KOLHurt (każdej firmy). Konkretną interpretację tego problemu można zapewne uzyskać w porozumieniu z właściwym sobie US.

12.10. Data obowiązywania limitu kredytowego

Dotychczas kontrahentowi można było przydzielić kwotę limitu kredytowego.

W wersji 3.08 można dodatkowo określić **do kiedy limit obowiązuje**.

W danych kontrahenta na zakładce „2. Dane handlowe” jest okienko pozwalające na zapisanie daty obowiązywania limitu kredytowego. **Pusty wpis oznacza, że limit jest ważny bezterminowo**. Jeżeli wpisujemy datę obowiązywania limitu, to **po jej upływie KOLHurt zacznie traktować, że kontrahent ma zerowy limit**.

Data obowiązywania limitu jest pokazywana podczas przeglądu listy kontrahentów.

Symbol	Nazwa pełna	Skrót	NIP	Związany...
000001	Odbiorca testowy - Oddział 01	odbtest01	333-33-33-333	
000002	Odbiorca testowy - Oddział 02	odbtest02	333-33-33-333	
000003	Płatnik odbiorców testowych - centrala	odbtestce	333-33-33-333	
000004	Detalista testowy 01 - sprzedaż także na przelew.	detaltest01		
000005	Detalista testowy 02 - tylko sprzedaż na paragony	detaltest02		
000007	Odbiorca samodzielny testowy Sp. z o.o.	odbtestsam	444-444-44-44	
000012	Kontrahent zagraniczny - faktury walutowe	kthwalutowy		
D00001	Dostawca materiałów budowlanych Sp. z o.o.	Dost.test 001	111-111-11-11	

Data ta jest także pokazywana w raporcie „Zestawienia -> Dane kontrahentów -> Zadłużenia kontrahenta”

Nierozliczone faktury	Niezafakturowane wydania	Niezrealizowane zamówienia	Zadłużenie razem	W tym przeterminowane	Limit kredytowy	Data kredytu do wykorzystania
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeterminowany	Przeterminowany (2004.12.10)

Dodatkowo ustawienie „Rodzaj kontrahenta wg zadłużenia” zostało wyposażone w nową opcję „tylko z przeterminowanymi limitami” pozwalającą na wydruk listy kontrahentów, którym przeterminowały się limity.