

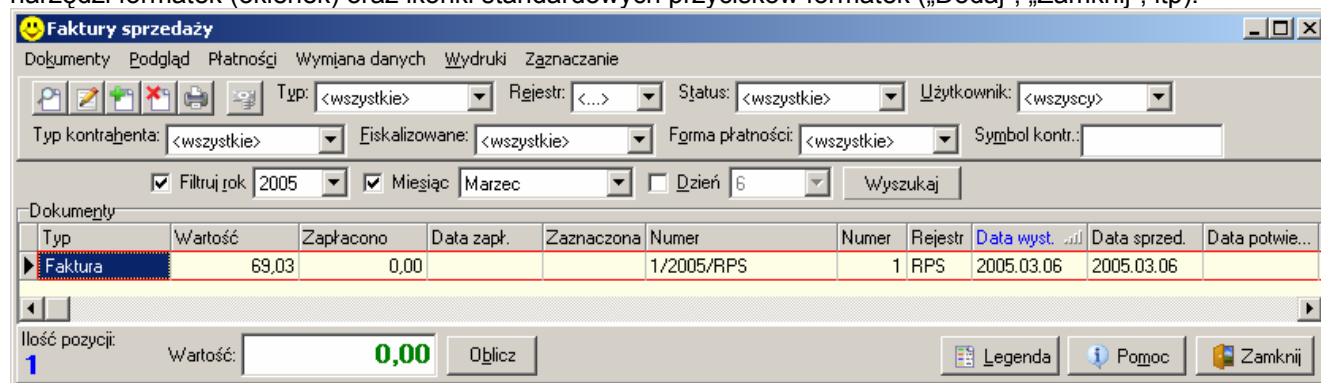
Nowe opcje i zmiany w KOLHurt - wersja 4.01 – instrukcja dla użytkowników

Spis treści

Spis treści	1
Nowy wygląd przycisków	1
Nowe narzędzia umożliwiające „zagłądanie” do dokumentów i innych danych	1
Faktury zakupu – możliwość rozdzielania na wiele rejestrów	2
Ruch towaru – możliwość przeglądania ruchu na wszystkich magazynach	3
Nowe opcje w module zamówień do dostawców	3
Analiza sprzedaży wg faktur – możliwość ukrycia marży	5
Nowe narzędzia związane z kontrolą wydruku dokumentów	5
Zmiany w mechanizmie przypisywania do dokumentów osób związanych	5
Dodatkowe parametry w sposobie liczenia premii PH	6
Widelki cenowe - możliwość posługiwania się widelkami procentowymi (obok kwotowych)	7
Inwentaryzacja – drobne zmiany i nowe opcje	9
Możliwość anulowania przyjęcia/ faktury zakupu – kasowanie wszystkich pozycji z dokumentu	9
Pozostałe nowe opcje i zmiany	10
1. Możliwość odkładania faktur zakupu	10
2. Uprawnienie do importu bazy towarowej	10
3. Uprawnienie „Edycja opisu”	10
4. Wydruk etykiet - możliwość wyboru sortowania etykiet	10
5. Wydruk faktury, WZ-ty - możliwość wymuszania włączonych fajek	10
6. Zapamiętywanie ustawienia fajki „Ukryj zablokowanych” - w przeglądaniu listy kontrahentów	10
7. Odświeżanie danych kontrahenta i towarów w paragonach	10
8. Narzędzie "Odtwórz kopię" – poprawki	10
9. Pytanie dotyczące podmiary marż podczas zmiany typu dla towaru	10
10. PZ-ty tworzone z zamówień - opcjonalne dopuszczenie zwiększania ilości	11
11. Słowniki operacji kasowych i bankowych - możliwość uzależniania konta od kasy (rachunku) – dotyczy współpracy z KOLFK	11
12. Domyślny komentarz do zamówienia od odbiorcy	11
13. Zarządzanie użytkownikami - nowe opcje dotyczące haseł	11

Nowy wygląd przycisków

W wersji 4.01 KOLHurt zostały zmienione ikonki przycisków: w głównym pasku narzędzi, w paskach narzędzi formatek (okienek) oraz ikonki standardowych przycisków formatek („Dodaj”, „Zamknij”, itp).



Mamy nadzieję, że ten mały „face lifting” odbył się z korzyścią dla programu.

Nowe narzędzia umożliwiające „zagłądanie” do dokumentów i innych danych.

W odpowiedzi na wnioski użytkowników dotyczące rozszerzania możliwości zagłądania do dokumentów, danych kontrahenta, towaru z każdego poziomu KOLHurtu został stworzony uniwersalny mechanizm przeglądu szczegółowych danych.

W całym programie do przeglądu służą następujące klawisze skrótu:

- Ctrl+Shift+w – przeglądanie dokumentu **wydan**ia,
- Ctrl+Shift+p – przeglądanie dokumentu **przyję**cia,
- Ctrl+Shift+s – przeglądanie **faktury sprzeda**ży,
- Ctrl+Shift+z – przeglądanie **faktury zaku**pu,
- Ctrl+Shift+k – przeglądanie **danych kontrah**enta,
- Ctrl+Shift+t – przeglądanie **danych towaru**,

Uwaga:

Nowe narzędzia przeglądania **działają obok dotychczasowych**, tak więc nadal na liście faktur sprzedaży, kontrahentów, towarów kliknięcie ikonki z lupką (lub wciśnięcie Ctrl+Ins) spowoduje wywołanie funkcji „Przełóżaj”.

Przykłady działania mechanizmu.

1. Przeglądając **listę faktur sprzedaży** możemy po ustawieniu się na danej pozycji wcisnąć Ctrl+Shift+k, aby zobaczyć szczegółowe **dane o kontrahencie** z faktury
2. Będąc w przeglądaniu/edycji faktur/dokumentów magazynowych możemy ustawić się na **2 zakładce na którejś z pozycji dokumentu** i wcisnąć Ctrl+Shift+t, aby zobaczyć szczegółowe **dane o towarze** z tej pozycji.
3. Przeglądając **szczegóły ruchu danego towaru** w magazynie po ustawieniu się na danej pozycji możemy przeglądać wciskając odpowiednie kombinacje klawiszy, szczegóły np.
 - a. dokumentu wydania (jeżeli akurat dana pozycja ruchu to wydanie),
 - b. faktury sprzedaży z nim powiązanej,
 - c. szczegółowe dane o kontrahencie.

Faktury zakupu – możliwość rozdzielenia na wiele rejestrów

Wersja 4.01 KOLHurt umożliwia pracę z wieloma rejestrami faktur zakupu (podobnie jak to jest w przypadku faktur sprzedaży). W tym celu został stworzony **słownik „Rejestry zakupu”** dostępny w menu głównym w „Słowniki”.

Wstępnie podczas podnoszenia wersji w słowniku tym są tworzone trzy rejestry zakupu.

Nazwa	Kod	Konto księgowo...	Symbol...	Księgowo...	Aktywny	Rodzaj rejestru
Zakupy krajowe	ZKR			✓	✓	Zakupy krajowe
Import spoza UE	ZPU			✓	✓	Import spoza UE
Dostawy z UE	ZUE			✓	✓	Dostawy UE

Jeżeli chcemy np. posługiwać się dodatkowymi rejestrami zakupów krajowych możemy dodać do słownika nowy rejestr. Dodając rejestr określamy jego kolejne parametry (przykład na rysunku).

UWAGA: W odróżnieniu do rejestrów sprzedaży - „Kod rejestru” (symbol) można zmieniać.

Po podniesieniu wersji programu kody rejestrów uzgodnić (dopasować) z używanymi w KOLFK symbolami rejestrów zakupu

Oczywistą konsekwencją możliwości posługiwania się wieloma rejestrami zakupu jest **wyбір rejestru podczas tworzenia faktur zakupu**.

Przy czym należy pamiętać, że wybranego rejestru nie można zmienić, jeżeli do faktury zakupu dodane zostały już pozycje.

W **przełóżaniu listy faktur zakupu** została dołożona możliwość filtrowania wg rejestru oraz kolumna „Rejestr” na liście faktur.

Typ	Wartość	Zapłacono	Termin zapłaty	Rejestr	Numer	Symbol kontrahenta	Skróć kontrahenta	Kontrahent
Faktura	1 533.83	1 533.83	2004.11.15	ZKR	test FV 234/2004	D00001	Dost.test 001	Dostawca materiałów budowlanych Sp. z
Faktura	719.16	719.16	2004.11.15	ZKR	test FV 3456/2004	D00001	Dost.test 001	Dostawca materiałów budowlanych Sp. z
Faktura	14 133.70	14 133.70	2004.11.05	ZKR	test FV 8977/2004	D00001	Dost.test 001	Dostawca materiałów budowlanych Sp. z
Faktura	702.58	702.58	2004.10.16	ZKR	test FV 11122	D00002	Dost.test 002	Dostawca produktów spożywczych S.A.
Fakt. do PZ	37 212.61	37 212.61	2004.10.25	ZKR	test FV 3247/2004	D00001	Dost.test 001	Dostawca materiałów budowlanych Sp. z
Faktura	15 324.42	0,00	2004.11.20	ZKR	test FV 532/11/2...	D00001	Dost.test 001	Dostawca materiałów budowlanych Sp. z
Faktura	463.80	0,00	2005.03.21	RZK	etst 2354324	D00002	Dost.test 002	Dostawca produktów spożywczych S.A.

Określając parametry raportu „Rejestry VAT” wybieramy „Rejestr zakupu” dla którego będzie tworzony wydruk.

Ruch towaru – możliwość przeglądania ruchu na wszystkich magazynach

W przeglądzie ruchu towaru możemy od wersji 4.01 przeglądać jednocześnie dokumenty z więcej niż jednego magazynu.

1. Ruch	2. Ilość zarezerwowana	3. Przyjęcia				
Data dok...	Dokument	Magazyn	Dok. związany	Kontrahent	Ilość	Ilość narast.
2004.10.26	WZF 8/MG/2004	MG	18/2004/RPS	odbtestce	-25,0000	125,0000
2004.11.02	MM+ 1/MGP/2004	MGP			14,0000	139,0000
2004.11.02	MM- 2/MG/2004	MG			-14,0000	125,0000
2004.11.02	WZP 20/MG/2004	MG	20/2004/PAR	Detal	-15,0000	110,0000
2004.11.11	PZ 3/MG/2004	MG		Dost.test 002	24,0000	134,0000

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż wciskając Ctrl + Shift + odpowiednio w,p,s,z,k możemy przeglądać szczegóły dokumentu wydania, przyjęcia, faktury sprzedaży, zakupu lub dane kontrahenta.

Nowe opcje w module zamówień do dostawców

1. KOLHurt w analizie zamówień w sposób szczególny obsługuje (i obsługiwał) nowości, czyli takie towary, których pierwsze przyjęcie odbyło się w analizowanym przez kreator okresie. Licząc średnią sprzedaż tych towarów do mianownika brana była liczba dni od pierwszego przyjęcia do końca analizowanego okresu, czyli mniej niż dla innych towarów. Mechanizm ten dobrze działa dla „klasycznych” nowości. Powoduje jednakże trochę zamieszania **w przypadku towarów specyficznych, sprowadzanych na indywidualne zamówienia klientów**. Towar taki jest zamawiany przyjmowany i z reguły jeszcze tego samego dnia sprzedawany klientowi. Zamówienie zrobione w tym dniu z pomocą kreatora potraktuje taką transakcję jako bardzo dobrze sprzedającą się nowość i zaproponuje duże zamówienie do dostawcy, ponieważ średnia dzienna sprzedaż towaru będzie duża (równa ilości sprzedanej klientowi). Aby zwrócić szczególną uwagę twórców zamówień na takie pozycje KOLHurt po wykonaniu analizy **wyróżnia nowości** kolorem oraz „fajką” w odpowiedniej kolumnie Kolumna „Nowość” pozwala na sortowanie (poprzez kliknięcie myszką na nagłówek kolumny) a tym samym ustawienie wszystkich nowości na początku lub końcu listy pozycji.

Edytuj zamówienie nr

Kopiowanie pozycji Wartość zamówienia Narzędzia

1. Dokument 2. Pozycje

Analiza stanów i sprzedaży
 Od: 2005.02.04 Do: 2005.03.06 Kreator zamówienia

Blok...	Nowość	Symbol	Nazwa towaru	J. ewi...	J. zak...	Ilość ew. autom.	Ilość zak. autom.	Ilość j. ewid.	Ilość j. zakupu	Ilość ew. zreal.
		BCB005	Cement portlandzki z dod. 5...	szt	tona	16,0000	0,8000	16,0000	0,8000	0,0000
		test23	Nowy towar bez obrotu	szt	szt	62,0000	62,0000	62,0000	62,0000	0,0000
		test25	Nowy towar obrót tylko na pr...	szt	szt	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	0,0000
	✓	test29	Nowy towar bez obrotu 4_01	szt	szt	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	0,0000

Nazwa towaru: **Nowy towar bez obrotu 4_01**

Parametry słownika towarów
 Czas dostawy: 5 Norma magazynowa: 75
 Czas buforowy: 5 Min. stan: 0
 Czas realizacji: 5 Maks. stan: 0

Wyniki analizy
 Ilość w magazynie: 30 Ilość zam. przed odb.: 0 Średnia dzienna: 5,0000
 w tym zarezerw.: 0 Ilość wydana: 10 Zapas w dniach: 15,0
 Ilość zam. do dostawców: 0 Ilość przesunięta: 0 Nowość

Uwagi o kontrahencie
 Ten dostawca jest także odbiorcą, kupuje od nas materiały budowlane

Pomoc Anuluj Odśwież OK

2. Domyślny komentarz i uwagi do zamówienia do dostawcy

W konfiguracji KOLHurt w grupie „ZAMÓWIENIA” dostały dodane dwa parametry:

”Zamówienia do dostawców: Domyślny komentarz” oraz **”Zamówienia do dostawców: Domyślne uwagi”**.

Tekst zapisany w tych parametrach podpowiadany jest podczas tworzenia zamówienia do dostawcy odpowiednio jako komentarz i uwagi.

3. Możliwość włączania lub wyłączania nie drukowania komentarza zapisanego w zamówieniu.

Opcja ta umożliwi zapisywanie w zamówieniu treści „osobistych”, które nie dotyczą dostawcy towaru.

4. Dodawanie pozycji do zamówienia z wykorzystaniem klasyfikacji towarów – możliwość dodawania towarów z danej klasy oraz jej podklas (klas podrzędnych).

Włączenie parametru „Uwzględnij podklasy” powoduje, że na liści towarów „do wrzucenia” pojawiają się nie tylko towary ze wskazanej klasy (tak było dotychczas) ale także jej podklas. Ułatwi to pracę użytkownikom posługującym się wielopoziomowymi klasyfikacjami.

Wydruk dokumentu zamówienia

Parametry

Drukuj ilości w jednostkach ewidencyjnych

Drukuj komentarz

Wydruk Podgląd Zamknij

Wybór towarów do zamówienia

4. Towary dostawcy ze stanem poniżej zapasu alertowego

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

Dziewo klas towarów

- Stodycze
- Ślone przekąski
- Materiały budowlane
 - Chemia budowlana
 - Cementy
 - Pianki
 - Płytki

Uwzględnij podklasy

Towary

Nie wyświetlaj towarów z blokadą zakupu

Nie wyświetlaj towarów z blokadą sprzedaży

Symbol	Nazwa towaru	Ilość to...
BCB005	Cement portlandzki z dod. 50 kg	4,000
BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	26,000
BCB004	Cement portlandzki z dod. 25 kg	43,000
BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	82,000
BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	89,000

Ilość zaznaczonych: 0
 Cement portlandzki z dod. 50 kg

Wybrane towary

Symbol	Nazwa towaru
BCB005	Cement portlandzki z dod. 50 kg
test23	Nowy towar bez obrotu
test25	Nowy towar obrót tylko na przeterminowaniach
test29	Nowy towar bez obrotu 4_01

Ilość zaznaczonych: 0
 Cement portlandzki z dod. 50 kg

Zamknij

UWAGA:

Opcja ta działa we **wszystkich okienkach tego typu** a więc będziemy mogli z niej skorzystać w dodawaniu towarów do „listy etykiet do wydruku” oraz „oferty cenowej”.

Analiza sprzedaży wg faktur – możliwość ukrycia marży

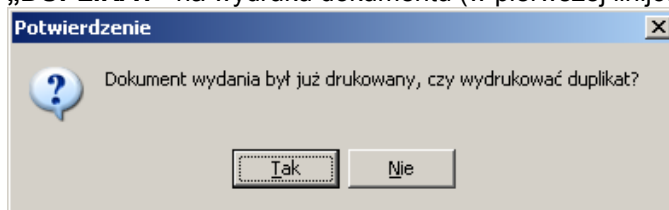
Stworzona została możliwość ukrycia marży w analizie sprzedaży wg faktur - checkbox (fajka) "Pokazać marże" - domyślnie włączony.

Wyłączenie parametru ukrywa kolumny

- "Wart. w c. zak" oraz "Marża [%]" - wersja uproszczona
- "Wart. w c. zak" oraz "Marża [%], Kwota" w nagłówku oraz kolumn "cena zakupu", "Marża [%], Kwota" - wersja pełna.

Nowe narzędzia związane z kontrolą wydruku dokumentów

1. Rozszerzone zostało na dokumenty magazynowe **zapisywanie i kontrola faktu czy dany dokument był już drukowany, czy też nie**. Na liście przeglądu dokumentów magazynowych zarówno wydań jak i przyjęć pojawiła się nowa kolumna „Wydrukowany” informująca użytkownika, czy dany dokument był już drukowany, czy też nie. Dotychczas kontrola taka działała wyłącznie dla faktur sprzedaży.
2. **Blokowanie wielokrotnego wydruku dokumentów magazynowych.** W konfiguracji KOLHurt w grupie „WYDRUKI” dodany został parametr „Blokuj wielokrotny wydruk dokumentów magazynowych”. Włączenie (uaktywnienie) tego parametru powoduje, że próba ponownego wydruku dokumentu powoduje pojawienie się **dotychczasowego ostrzeżenia dla użytkownika oraz napisu „DUPLIKAT”** na wydruku dokumentu (w pierwszej linijce zaraz za numerem).



Mechanizm ten może być **dotychczasowym zabezpieczeniem dla magazynierów przez wielokrotnym wydaniem towaru** na podstawie jednego (wielokrotnie wydrukowanego) dokumentu.

Warto przypomnieć, że analogiczny mechanizm działa w stosunku do faktur sprzedaży (wymuszenie wydruku duplikatu a nie oryginału faktury).

3. **Możliwość blokowania edycji dokumentów z pomocą flagi „Wydrukowany”.** W konfiguracji KOLHurt w grupie „INTEGRALNOŚĆ” dodany został parametr „**Blokuj edycję wydrukowanych dokumentów**”. Włączenie (uaktywnienie) tego parametru powoduje blokadę edycji (poprawiania) oraz kasowania dokumentów, które oznaczone są jako wydrukowane (były drukowane).

Mechanizm ten może **zabezpieczać się przed pojawianiem się niezgodności w dokumentacji** (co innego na wydrukach a co innego aktualnie w programie) przy jednoczesnym **rozszerzeniu możliwości edycji dokumentów**.

Dotychczas zabezpieczeniem takim była pełna blokada dokumentów po ich zatwierdzeniu poprzez ustawienie -1 w ilości dni na modyfikację.

Zmiany w mechanizmie przypisywania do dokumentów osób związanych.

Jak wiadomo KOLHurt pozwala na przypisywanie do dokumentów osób związanych z nimi (przedstawiciel handlowy, dostawca/kierowca, pośrednik, itp.).

O tym ile i jakie typy osób będziemy mogli przypisywać do dokumentów oraz czy przypisywanie to będzie wymuszane decyduje słownik „Typy osób związanych” dostępny w menu okienka przeglądu kontrahentów. Dotychczas wystarczyło kontrahenta lub pracownika oznaczyć flagą „Związany z dokumentami”, aby mógł on być przypisywany do dokumentów w ramach wszystkich typów. Mogło to

prowadzić do ew. pomyłek polegających np. na przypisaniu jako dostawcę/kierowcę kogoś, kto pełni rolę pośrednika.

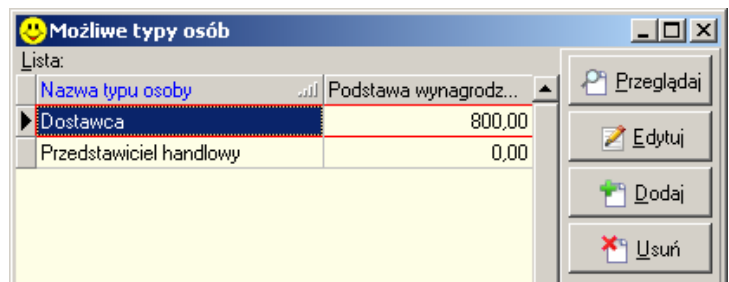
Aby zabezpieczyć użytkowników przed tego typu sytuacjami został stworzony mechanizm pozwalający na dokładne określenie, kto jakim typem osoby może być w dokumentach.

Na drugiej zakładce danych kontrahenta jest przycisk „**Określ możliwe typy osób**”.

Jego kliknięcie powoduje pokazanie się okienko pozwalające na określenie „jako kto” może być przypisywany do dokumentów dany kontrahent. W przykładzie na rysunku kontrahent może być przypisywany do dokumentów zarówno jako „dostawca” jak i „przedstawiciel handlowy”.

Konsekwencją wprowadzenia tego mechanizmu było oczywiście zlikwidowanie fajki „Związany z dokumentami”, która była dotychczas na pierwszej zakładce danych kontrahenta.

W przeglądzie kontrahentów pozostała jednakże kolumna „Związany z dokumentami”, przy czym program określa jest zawartość na innej podstawie.



Dodatkowe parametry w sposobie liczenia premii PH

1. Od wersji 4.01 premię można **liczyć dla każdego typu osób związanych**, nie tylko dla „przedstawicieli handlowych”.
2. W liczeniu premii „wg zapłat” można stosować **obniżki związane z ew. opóźnieniami** kontrahentów w płatnościach.

Aby skorzystać z tego mechanizmu musimy najpierw ustalić progi obniżek. Możemy stosować typy opóźnień:

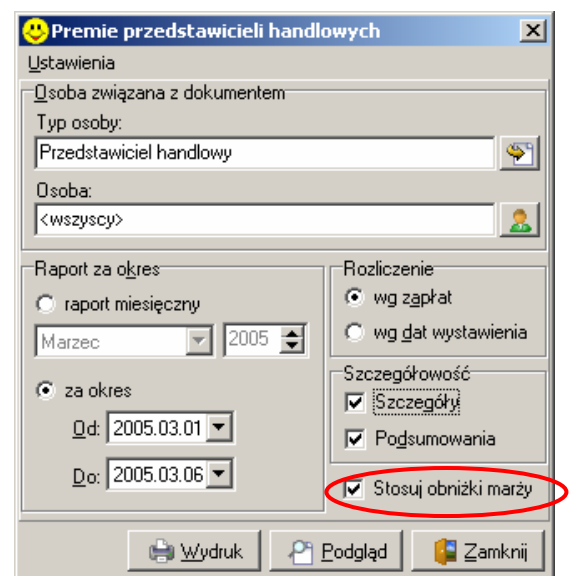
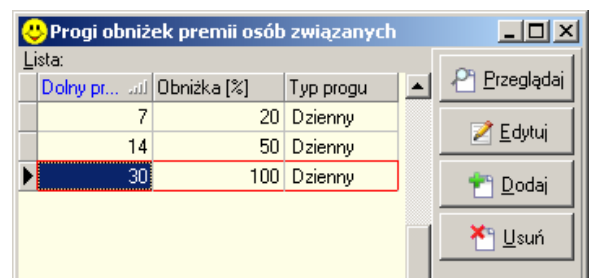
- dzienne (opóźnienie o daną liczbę dni w stosunku do terminu płatności) lub
- procentowe (opóźnienie o zadany procent w stosunku ilości dni na zapłatę).

Przykład na rysunku określa, że dla opóźnień

- do 7 dni nie będzie stosowana obniżka
- od 7 do 13 dni obniżka wyniesie 20%,
- od 14 do 29 dni obniżka wyniesie 50%
- powyżej 30 dni obniżka wyniesie 100% (czyli premia w ogóle nie zostanie naliczona).

Słownik progów obniżek dostępny jest w menu „Ustawienia” okienka (formatki) ustalania parametrów analizy „Premie osób związanych z dok.”

Na formatce tej dodatkowo poprzez włączenie lub wyłączenie parametru „Stosuj obniżki marży” decydujemy czy przy liczeniu premii korzystać z obniżek związanych z opóźnieniami, czy też nie. Opcja obniżek nie jest oczywiście dostępna dla rozliczenia „wg dat wystawienia”.



3. Dla raportu (rozliczenia) szczegółowego dla każdej analizowanej zapłaty z badanego okresu pokazana jest wysokość zastosowanej obniżki z tytułu opóźnień w płatnościach.

Wartość brutto	Zapłata w okresie	Udział	Wartość netto	Wartość netto z uwzgl. zapiat	Zysk z FV	Zysk z FV z uwzgl. zapiat	Obniżka
		z zapiaty %	przyp. na PH		przypadający PH		%
wo handlowe - Jan Kowalski - dostawca							
803,40	303,40	37,76	658,52	248,69	182,45	55,12	20,00
300,98	300,98	100,00	258,66	258,66	62,61	62,61	0,00
440,46	240,46	54,59	443,00	241,85	113,00	61,69	0,00
7 925,61	2 925,61	36,91	3 351,86	1 237,28	625,76	231,00	0,00
9 470,45	3 770,45	39,81	4 712,04	1 986,48	983,82	410,42	

Widelki cenowe - możliwość posługiwania się widelkami procentowymi (obok kwotowych)

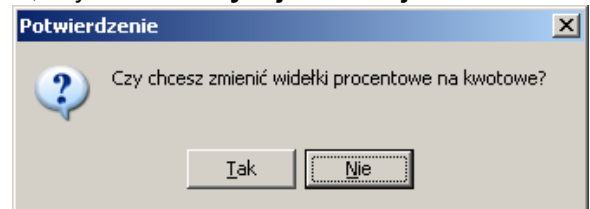
Zorganizowana została w programie możliwość zapisywania i posługiwania się procentowymi widelkami cenowymi (minimalna cena o 15% mniejsza od ceny) obok posługiwania się widelkami kwotowymi (minimalna cena 6,50 PLN).

Posługiwanie się widelkami procentowymi może w wielu przypadkach być o wiele **wygodniejsze niż kwotowymi**. Po prostu, jeśli ustalimy, że cena min. jest o 10% niższa od ceny, to nie musimy tego zapisu zmieniać podczas każdej zmiany ceny towarów (**cena minimalna podąża za ceną sprzedaży**).

To, jakie są widelki nie jest określone ogólnie w całym programie, użytkownik **decyduje o rodzaju widełek dla każdego towaru, dla każdej grupy cen.**

Za każdym razem, jeżeli chcemy dokonać zmiany rodzaju widełek KOLHurt prosi o dodatkowe potwierdzenie.

Jeżeli je uzyska dokonuje nie tylko zmiany rodzaju, ale także odpowiedniego przeliczenia wartości z kwoty na procenty lub odwrotnie.



W słowniku towarów na zakładce „3. Ceny” wygląda to tak jak pokazano na rysunku poniżej.

Jak widać przykładowy towar ma w grupie cen „Hurtowa netto” zapisane widelki procentowe cena.min - 10, cena max. - 10 co oznacza, że minimalna cena może być o 10% mniejsza od ceny i odpowiednio cena maksymalna może być o 10% większa od ceny.

Prezentując widelki procentowe KOLHurt dla ułatwienia pokazuje dodatkowo wartości kwotowe.

Grupa cen	B/N	Marża	Zaokr.	% zakł.	Typ widełek	Cena min.	Cena	Cena maks.	% rzecz.	Up...
Detaliczna brutto	Brutto	od ceny sprz...	1 gr	30,00	kwotowe	12,00	13,00	14,00	30,02	0,0
Hurtowa netto	Netto	od ceny zak...	1 gr	10,00	procentowe	10% -> 7,39	8,21	10% -> 9,03	10,05	0,0

Edycja ceny towaru odbywa się tak jak dotychczas. Jedyną nowością jest checkbox (fajka) „Czy procentowe” umożliwiający określenie, jaki typ widełek zostanie przypisany towarowi w danej grupie cen.

W narzędziu „Ceny towarów wg grup cen” – mechanizm działa analogicznie, tak samo prezentowane są widelki, tak samo wygląda edycja ceny i widełek.

Grupa cen: Hurtowa netto

Nazwa towaru: Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml

Cena zakupu: 7,4600 Cena netto: 8,21 Upust [%]: 0,00 Cena netto po upuszczeniu: 8,21 Narzut % zakł.: 10,00

Dopasuj:

- cenę Cena brutto: 10,02 C. brutto po upuszczeniu: 10,02
- upust Marża rzeczywiste od ceny netto po upuszczeniu: 1. Narzut [%]: 10,05 2. Marża kwotowa: 0,75 3. Marża [%]: 9,14

Widelki cenowe (netto)

- Czy procentowe Wartość: Różnica kwotowa: Różnica [%]:
- Cena minimalna 7,39 0,82 10,00
- Cena maksymalna 9,03 0,82 10,00

Pomoc Anuluj OK

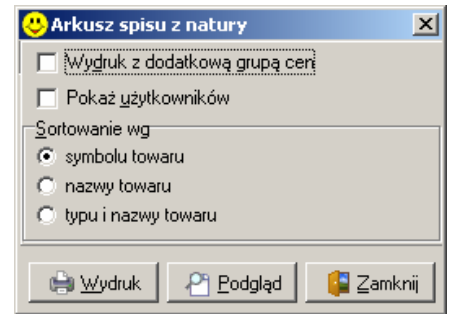
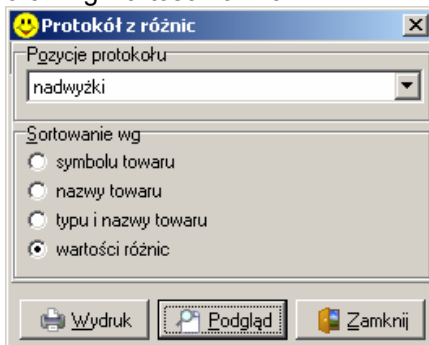
W narzędziu „Przeceny towarów” - w przypadku podwyższania (obniżania) widełek wraz z ceną (wybrana opcja „cen i widełek kwotowych”) zmianie ulegają oczywiście tylko widełki kwotowe. Widełki procentowe, jako względne (zależne od ceny sprzedaży) nie zmieniają się.

W narzędziu „Harmonogram zmian cen”- mechanizm wygląda jak na przykładowym rysunku poniżej. Użytkownik musi pamiętać, że teraz jest „Cena min./[%]”, „Cena maks./[%]”, czyli w kolumnach tych raz mogą być widełki kwotowe a raz procentowe. Informuje o tym kolumna „Typ widełek”

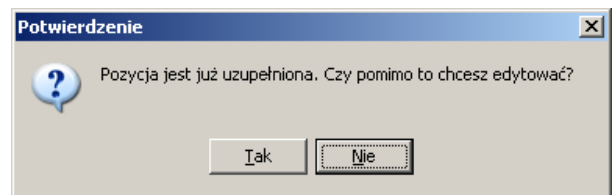
	1. Cena	2. Narzut [%]	3. Typ widełek	4. Cena min./[%]	5. Narzut [%]	6. Cena maks./[%]	7. Narzut [%]
Obečna:	8,21	10,05	procentowe	10,00	-0,94	10,00	21,05
Nowa:	8,21	10,05	kwotowe	7,50	0,54	9,00	20,64

Inwentaryzacja – drobne zmiany i nowe opcje

1. Dodatkowe opcje sortowania – w wydrukach związanych z inwentaryzacją rozszerzono opcje sortowania pozycji na wydrukach. Dla arkusza spisowego i protokołu z inwentaryzacji – dołożono możliwość sortowania wg. nazwy towaru. Dla „Protokołu z różnic” dołożono sortowanie wg nazwy towaru oraz wg wartości różnic.



2. Dodatkowe ostrzeżenie podczas ponownej edycji pozycji. Jeżeli użytkownik edytuje pozycję inwentaryzacji, która była już uzupełniana (ma niepustą ilość z natury), program wyświetla dodatkowy komunikat ostrzegawczy
3. Poprawione zostało przeskakiwanie kursora po pozycjach inwentaryzacji przy ustawionym filtrze „tylko nieuzupełnione”.



Możliwość anulowania przyjęcia/ faktury zakupu – kasowanie wszystkich pozycji z dokumentu.

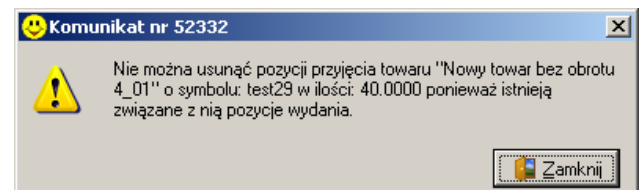
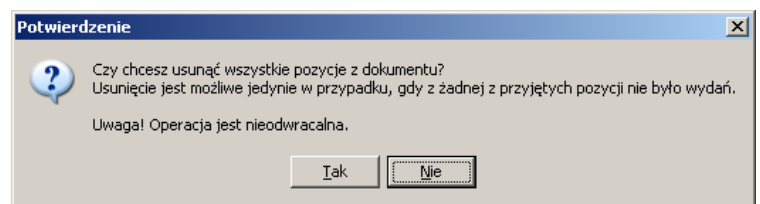
Aby poprawić w KOLHurtie obsługę sytuacji pomyłkowego dublowania dokumentów przyjęć, faktur zakupu została stworzona operacja „Usuń wszystkie pozycje”. Opcja ta w połączeniu z możliwością zatwierdzania „pustych” dokumentów pozwala niejako na anulować omyłkowo wytworzone dokumenty. „Usuń wszystkie pozycje” jest lepsza od „ręcznego” kasowania pozycji, bo po pierwsze robi to automatycznie a po drugie kasuje albo wszystkie albo żadnej (jeżeli z którejś pozycji już nastąpiło wydanie). Przy ręcznym kasowaniu mogło się okazać, że 10 pierwszych pozycji dało się skasować a 11 już nie.

Działanie mechanizmu

1. Wchodzimy w edycję PZ-ty/faktury zakupu
2. Przechodzimy na zakładkę „2. Pozycje”
3. Z menu wybieramy „Narzędzia -> Usuń wszystkie pozycje”
4. Pojawi się dodatkowe pytanie dla użytkownika, gdyż **operacja jest nieodwracalna**.

Po potwierdzeniu przez użytkownika pozycje przyjęcia są usuwane z dokumentu (oczywiście jeżeli żadna z nich nie była wykorzystana, tzn. nie było wydań). Po usunięciu pozycji „normalnie” zatwierdzamy dokument klikając „OK”.

5. Jeżeli nie można skasować wszystkich pozycji, KOLHurt informuje o tym użytkownika stosownym komunikatem.



UWAGA:

1. Operacja „Usuń wszystkie pozycje” dostępna jest dla użytkowników posiadających włączone uprawnienie „Usuwanie wszystkich pozycji” w gałęzi „Magazyn -> Przyjęcia”.
2. Warto przypomnieć, że jeżeli dokument magazynowy danego typu jest ostatnim w magazynie, można go skasować.

Pozostałe nowe opcje i zmiany.**1. Możliwość odkładania faktur zakupu.**

Wersja 4.01 KOLHurt została wzbogacona o możliwość odkładania faktur zakupu (podobnie jak w przypadku PZ-tek).

Podobnie jak w przypadku PZ-tki towar z odłożonej faktury zakupu nie jest widoczny w magazynie.

2. Uprawnienie do importu bazy towarowej.

W strukturze uprawnień użytkowników w gałęzi „Towary” zostało dodane (wyodrębnione) **uprawnienie do importu bazy towarowej**. Decyduje ono o dostępności, bądź nie operacji „Aplikacja -> Import bazy towarowej”

3. Uprawnienie „Edycja opisu”

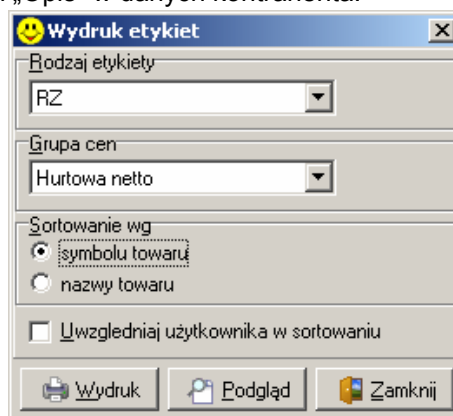
W strukturze uprawnień użytkowników w gałęzi „Kontrahenci -> Odbiorcy” zostało dodane (wyodrębnione) **uprawnienie „Edycja opisu”** rządzące polem „Opis” w danych kontrahenta.

4. Wydruk etykiet - możliwość wyboru sortowania etykiet na wydruku.

Przed wydrukiem etykiet z „listy etykiet do wydruku” użytkownik określa parametry wydruku.

Wybieramy rodzaj etykiety, cennik (grupę cen) oraz określamy sposób sortowania na wydruku.

Dodatkowa opcja (checkbox) *“Uwzględniaj użytkownika”* opcjonalnie powoduje dołożenie użytkownika (dorzucającego towary do listy) jako pierwszy klucz sortowania (np. użytkownik -> symbol).

**5. Wydruk faktury, WZ-tki - możliwość wymuszania włączonych fajek**

W konfiguracji KOLHurt w grupie "WYDRUKI" dołożone zostały parametry

"Parametr "Drukuj fakturę" domyślnie włączony" - jego włączenie powoduje, że w formacie ustalania parametrów wydruku dla faktury sprzedaży fajka "Drukuj fakturę" zawsze podpowiada się włączona.

Jeżeli parametr wyłączony ustawienie fajki się jest zapamiętywane przez KOLHurt.

"Parametr "Drukuj dok. magazynowy wydania" domyślnie włączony" - jego włączenie powoduje, że w formacie ustalania parametrów wydruku dla faktury sprzedaży, wydruku WZ-tki, fajka "Drukuj dok. magazynowy wydania" zawsze podpowiada się włączona. Jeżeli parametr jest wyłączony ustawienie fajki jest zapamiętywane.

6. Zapamiętywanie ustawienia fajki „Ukryj zablokowanych”

- w przeglądaniu listy kontrahentów. Dotychczas po otwarciu okienka fajka ta wstępnie zawsze była włączona (kontrahenci zablokowani byli ukryci). W tej chwili, jeżeli użytkownik zdejmie fajkę, ustawienie to zostanie zapamiętane i podczas następnego otwarcia okienka wstępnie użytkownicy zablokowani będą pokazani. Opcja ta powstała w wyniku sygnałów, że ukrywanie zablokowanych kontrahentów prowadziło do ich dublowania, po prostu użytkownicy nie widząc kontrahenta na liście dodawali nowego.

7. Odświeżanie danych kontrahenta i towarów w paragonach.

Na paragonach dodana została możliwość odświeżania danych o towarach tak jak jest to w przypadku faktur. Zdarza się bowiem, że nie można zafiskalizować paragonu bo jest schodek podatkowy na towarze.

Od wersji 4.01 będzie można nazwę towaru zmienić w słowniku (w pierwszych 32 znakach nazwy), odświeżyć na paragonie i zafiskalizować go.

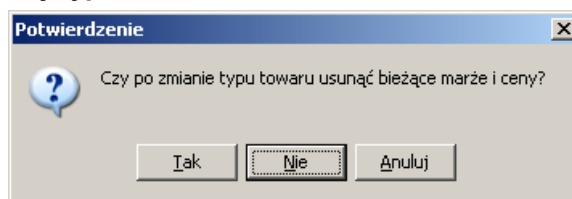
8. Narzędzie "Odtwórz kopię" – poprawki

W narzędziu poprawione zostały komunikaty dla użytkownika.

Zostało dodana obsługa sytuacji, gdy nazwa pliku (lub katalog) z kopią (backupem) ma w sobie spację (normalnie SQL pokazywał bowiem dla ścieżek ze spacjami błąd).

9. Pytanie dotyczące podmiany marż podczas zmiany typu dla towaru

Podczas podmiany towarowi jego typu operacja podmiany (przepisania z przypisywanego typu) marży zakładanej jest opcjonalna. Pojawia się pytanie do użytkownika, czy chce podmienić zakładane marże (domyślne ustawione jest "NIE")



10. PZ-ty tworzone z zamówień - opcjonalne dopuszczenie zwiększania ilości.

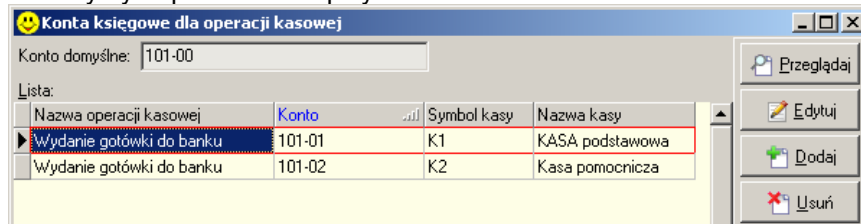
W konfiguracji programu w grupie "MAGAZYN" dodany został parametr: „Zezwalaj na zwiększanie ilości w przyjęciach z zamówień”.

Jeżeli parametr będzie włączony, to KOLHurt będzie pozwalał na zwiększanie ilości w przyjęciach tworzonych z zamówień (obecnie jest blokada, ilości można tylko zmniejszać).

11. Słowniki operacji kasowych i bankowych - możliwość uzależniania konta od kasy (rachunku) – dotyczy współpracy z KOLFK.

W słowniku operacji kasowych została dodana możliwość uzależniania konta na jakie księgowana jest dana operacja od kasy.

Dotychczasowe pole "Konto" pełni rolę konta domyślnego. Jeżeli chcemy indywidualnie księgować operacje z różnych kas w słowniku operacji kasowych przycisk „Konta księgować” i tworzymy odpowiednie zapisy.



Analogiczny mechanizm działa dla operacji bankowych, przy czym tam konta księgowane uzależnione są oczywiście od rachunku bankowego.

12. Domyślny komentarz do zamówienia od odbiorcy

W konfiguracji w grupie zamówienia dołożony został parametr "Zamówienia od odbiorców:

Domyślny komentarz" do zamówienia od odbiorcy". Komentarz ten wstawiany (proponowany) jest podczas tworzenia zamówienia od odbiorcy.

13. Zarządzanie użytkownikami - nowe opcje dotyczące haseł

W konfiguracji KOLHurt w grupie „SYSTEM” dodane zostały dwa parametry związane z hasłami użytkownika:

"Wymuszaj niepuste hasła" – jego włączenie powoduje, że nie można użytkownikowi przypisać pustego hasła logowania.

"Ilość dni ważności haseł" – określa ilość dni ważności haseł użytkowników liczonych od daty ostatniego ustawienia hasła. **Wartość -1 powoduje wyłączenie kontroli** (ustawienie domyślne). Wartość 0 oznacza, że hasło jest ważne tylko w dniu ustawienia.

14. Ostrzeżenie dla użytkownika podczas edycji ilości w fakturze zakupu.

Jak wiadomo w fakturze zakupu zapisujemy 2 ilości towaru „Ilość na dokum.” – określa ilość podaną na fakturze przez sprzedawcę oraz

„Ilość przyjęta do magazynu” – określa jaka ilość towaru zostanie przyjęta do magazynu dokumentem PZF/PZ. Rozdzielenie tych wartości służy obsłudze sytuacji, gdy **faktyczna dostawa nie zgadza się z fakturą sprzedaży.**

Towar trzeba przyjąć w prawidłowej (faktycznej) ilości a jednocześnie faktura zakupu musi się zgadzać z fakturą sprzedaży (jest bowiem jej obrazem).

Podczas dodawania pozycji te dwie ilości są takie same, jednakże **podczas edycji pozycji działają osobno.**

Użytkownik decyduje, czy poprawia obie ilości, czy też tylko jedną z nich.

Aby przypomnieć użytkownikowi, że zmiana okienka edycyjnego „Ilość na dokum.” nie powoduje **automatycznej zmiany** w okienku „Ilość przyjęta do magazynu” KOLHurt pokazuje stosowny komunikat ostrzegawczy w sytuacji, gdy ilości te są różne.

