

## Nowe opcje i zmiany w KOLHurt – wersja 5.1

### Spis treści

Zmiana nazwy programu .....	2
Przebudowa obsługi faktur zaliczkowych .....	2
Założenia generalne .....	2
Wystawianie pierwszej faktury zaliczkowej .....	2
Faktura zaliczkowa do zamówienia .....	3
Kolejne zaliczki .....	3
Rozliczanie faktury zaliczkowej .....	3
Korekta faktury zaliczkowej .....	4
Wyróżnianie kolorem pozycji sprzedanych poniżej ceny zakupu – faktury sprzedaży, WZ-tyki. ....	5
Informacja, z jakiej dostawy (partii) pochodzi wydawany, sprzedawany towar .....	6
Kompletacja "na wydruku" .....	6
Możliwość określania minimalnej wartości sprzedaży dla formy płatności. ....	7
Obliczanie ceny sprzedaży kompletu na podstawie cen sprzedaży składników. ....	7
Nowe opcje i zmiany w raportach .....	9
Analiza przyjęć - rozszerzenie funkcjonalności. ....	9
Rejestry VAT zakupu zbiorczo .....	9
Wydruk protokołu z inwentaryzacji - możliwość pomijania zerowych pozycji. ....	9
Pozostałe nowe opcje i zmiany .....	10
1. Narzędzie "Dokumenty powiązane" w przeglądzie zamówień .....	10
2. Etykiety towarów - dodatkowe narzędzia dodawania towarów do listy etykiet. ....	10
3. Uzgadnianie kodów kreskowych - wyrównywanie także w przyjęciach niezatwierdzonych. ....	10
4. Inwentaryzacja - dodanie przycisku "Edytuj listę towarów" .....	10
5. Zamówienia od odbiorców - zmiana położenia przycisku „Upust” .....	10
6. Kompletacja odblokowanie sortowania .....	10
7. Symbol towaru u dostawcy - wydłużenie pola do 60 znaków .....	10
8. Możliwość ustawiania dla faktur anulowanych „Status księgowania” .....	10

## Zmiana nazwy programu

W celu podkreślenia, że Kolporter INFO tworzy kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie firmami została podjęta **decyzja o zmianie nazw programów**.

Rodzina programów KOL (KOLHurt, KOLFK, KOLST, ...) **otrzymała nazwę INSIGNUM**.

**KOLHurt**, jeden z elementów tego systemu **nazywa się teraz „INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa”**.

W instrukcjach i innych materiałach dla uproszczenia będziemy także używali nazwy skróconej „iHurt”.

Zmiana nazewnictwa jest wyraźnym sygnałem kierunku rozwoju naszych systemów.

Będziemy je coraz ściślej integrować nie rezygnując jednocześnie z tego, że każdy z nich może działać jako osobna aplikacja, co jest bardzo istotną ich zaletą.



## Przebudowa obsługi faktur zaliczkowych.

**Celem** przebudowy i wprowadzanych zmian było przede wszystkim:

1. Uproszczenie obsługi faktur zaliczkowych,
2. Minimalizacja liczby wystawianych dokumentów,
3. Umożliwienie wystawiania faktury zaliczkowej do zamówienia od odbiorcy.

**Decyzja o przebudowie została podjęta** wskutek szeregu wniosków naszych klientów oraz obserwacji praktyki stosowania faktur zaliczkowych.

### Założenia generalne

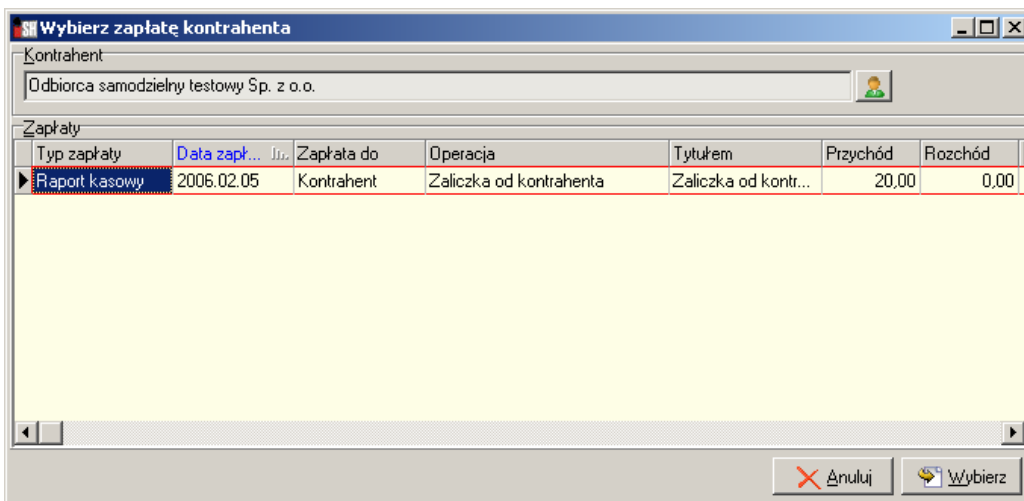
1. Aby zminimalizować liczbę wystawianych dokumentów założyliśmy, że sekcja "Zamówione towary" w fakturze zaliczkowej może różnić się od listy pozycji na fakturze rozliczającej (po dostawie) i nie powoduje to konieczności wystawiania korekty faktury. Dotychczas w przypadku nawet nieznacznych niezgodności asortymentowych pomiędzy zamówieniem a dostawą konieczne było wystawianie faktury korygującej.
2. Konsekwencją założenia z pkt. 1. jest wystawianie faktury rozliczającej nawet, jeżeli wpłacona zaliczka obejmowała całą wartość dostawy. Jest to konieczne, gdyż pomimo zgodności wartości mogą nie zgadzać się pozycje asortymentowe.
3. Kolejna zmiana główna, to ta, że fakturę zaliczkową da się wystawić tylko i wyłącznie "do zapłaty". Dotychczas można było wystawić fakturę zaliczkową o później za nią zapłacić. Prowadziło to jednakże do sytuacji, gdy faktura zaliczkowa pozostawała przez długi czas niezapłacona, co jest w sprzeczności z jej przeznaczeniem. Faktury zaliczkowe powinny być bowiem wystawiane jako potwierdzenie wpłaty zaliczki. Dopuszczenie możliwości wystawiania faktur zaliczkowych bez zapłat było potrzebne dla obsługi zaliczek wpłacanych przelewem i ewidencjonowanych w wyciągach bankowych w FK. Obecnie dzięki stworzeniu w FK mechanizmu wystawiania zapłat kontrahentów do iHurt można będzie zastosować system mniej narażony na błędy.

### Nowa obsługa faktur zaliczkowych

#### Wystawianie pierwszej faktury zaliczkowej

Po wybraniu opcji „Wystaw fakturę zaliczkową” (z menu „Dokumenty” okienka przeglądu faktur sprzedaży) pojawia się okienko pozwalające na wskazanie zaliczki (wpłaty), do której wystawiamy zaliczkę.

Wybranie wpłaty powoduje wybranie kontrahenta do faktury zaliczkowej oraz ustalenie jej wartości.



Dalej postępujemy w sposób standardowy, tzn. ustalamy

- pozycje faktury (zamawiane towary)
- formę płatności i inne dane faktury.

### Faktura zaliczkowa do zamówienia

Pierwszą fakturę zaliczkową można także wystawić do wcześniej wystawionego zamówienia od odbiorcy.

### Kolejne zaliczki

W przypadku wpłaty kolejnej zaliczki przez kontrahenta i konieczności wystawienia kolejnej faktury zaliczkowej postępujemy w sposób następujący.

Odszukujemy pierwszą fakturę zaliczkową, klikamy na niej prawym klawiszem i wybieramy z menu kontekstowego „Wystaw kolejną fakturę zaliczkową”.

Pojawia się okienko pozwalające na wybranie wpłaty kontrahenta (zaliczki), do której wystawiamy zaliczkę. W przypadku kolejnej zaliczki nie ma oczywiście potrzeby (ani możliwości) wybierania kontrahenta, bo jest wybrany w pierwszej zaliczce.

Wybranie wpłaty określa wartość kolejnej faktury zaliczkowej. Tworzenie kolejnej faktury zaliczkowej kończymy jej zatwierdzeniem poprzez kliknięcie „OK”.

### Rozliczanie faktury zaliczkowej

1. Wybieramy pierwszą fakturę zaliczkową, klikamy na niej prawym klawiszem myszki i wybieramy operację „Rozlicz fakturę zaliczkową”.

2. Pojawia się pytanie do użytkownika, czy ma być to: faktura czy faktura do WZ.

Jeżeli nie ma jeszcze dokumentu wydania i rozliczenie faktury ma stworzyć WZ (w magazynie wybranym w okienku) – wybieramy „faktura”.

Jeżeli realizacja dostawy już została potwierdzona wystawieniem WZ – wybieramy „faktura do dokumentów WZ”.

Po zatwierdzeniu wyboru przez użytkownika operacja powoduje utworzenie faktury odpowiedniego typu dla kontrahenta takiego jak w fakturze zaliczkowej.

3. Jeżeli wybrana została opcja "faktura" – do faktury rozliczającej (na drugą zakładkę) kopiowane są pozycje zapisane w pierwszej faktury zaliczkowej. Użytkownik może dowolnie modyfikować pozycje faktury rozliczeniowej

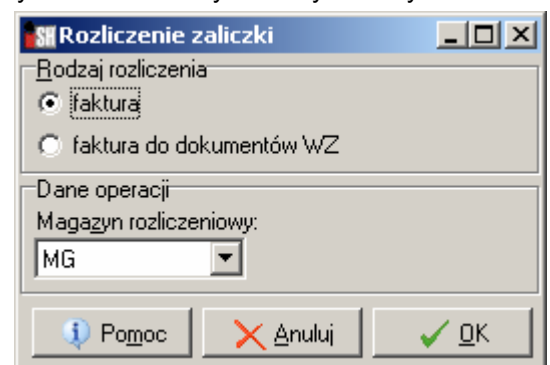
- zmieniać ilość,
- zmieniać ceny, upusty,
- dodawać nowe pozycje,
- kasować pozycje.

Jest to całkowita nowość w sposobie rozliczania faktur zaliczkowych.

UWAGA:

Jeżeli w magazynie rozliczania zaliczki zamawianego w fakturze zaliczkowej towaru nie ma w wystarczającej ilości to pozycja kopiowana jest z "Ilością dysponowaną" z zaliczki oraz "Ilością" taką jaka jest dostępna w magazynie (w szczególności może to być 0 jeżeli zamawianego towaru w ogóle nie ma w magazynie).

4. Jeżeli wybrana została opcja „faktura do dokumentów WZ” - dalsza praca przebiega w sposób standardowy dla tego typu faktur, tzn. na drugiej zakładce dostępny jest przycisk "Wybierz dok.



magazynowe". Po wybraniu dokumentów, kopiowane są z nich pozycje do faktury.

Po skopiowaniu pozycji użytkownik może edytować ceny i upusty.

5. W każdym z przypadków wartości netto, VAT, brutto (czyli tzw. podsumowania) faktury rozliczającej wyliczane są na podstawie
  - a. wartości dotychczasowych faktur zaliczkowych,
  - b. wartości i udziału procentowego w całości poszczególnych towarów w fakturze (dostawie)

### **Korekta faktury zaliczkowej**

#### **Potrzeba jej wystawienia pojawia się w dwóch przypadkach**

1. Anulowania zamówienia (rezygnacji z dostawy), do której wpłacona była zaliczka.  
W takiej sytuacji konieczne jest skorygowanie faktury zaliczkowej do zera.  
Po ustawieniu się na pierwszej fakturze zaliczkowej wystawiamy korektę - podając kwotę zaliczki czyli 0,00.
2. W sytuacji, gdy okaże się, że wartość zrealizowanej dostawy jest mniejsza niż wpłacona zaliczka (zaliczki).

Wydruk faktury korekty do faktury zaliczkowej zawiera :

- w sekcji "Przed korektą" - przyjęte zaliczki łącznie - w rozbiciu na stawki VAT i łącznie
- w sekcji "Po korekcie" - zaliczki po korekcie - w rozbiciu na stawki VAT i łącznie
- sekcję "Podatek do rozliczenia" – będącą różnicą pomiędzy zaliczkami a zaliczkami po korekcie - w rozbiciu na stawki VAT i łącznie.\

Wydruk nie zawiera sekcji „Zamówione towary”

Na podstawie wartości wpłaty, do jakiej wystawiana jest faktura zaliczkowa oraz struktury zamawianych towarów ustalana jest wartość brutto, netto oraz VAT faktury zaliczkowej, czyli tzw. podsumowania faktury. Podsumowania faktury zaliczkowej zapisują się tak jak dotychczas w tabeli fak\_sprzedazy\_suma (tam gdzie podsumowania "normalnych" faktur).

4. Data obowiązkowego podatku VAT faktury ustalana jest na datę wpłaty, do jakiej wystawiana jest faktura zaliczkowa.

<\*\*\* Wystawianie kolejnych faktur zaliczkowych do tego samego zamówienia \*\*\*>

1. Wystawiając kolejną fakturę zaliczkową wskazujemy na pierwszą fakturę zaliczkową a następnie na wpłatę kontrahenta, do jakiej wystawiamy fakturę.

W tym przypadku oczywiście może to być tylko "luźna" wpłata kontrahenta a nie zamówienie (wpłata powiązana z zamówieniem).

Do kolejnego zamówienia (kolejnej dostawy) powinna być nowa faktura zaliczkowa.

2. Na podstawie

- wartości wpłaty, do jakiej wystawiana jest kolejna faktura zaliczkowa,
- wartości dotychczasowych faktur zaliczkowych,
- struktury zamawianych towarów (pozycje powiązane z pierwszą FZAL)

ustalana jest wartość brutto, netto oraz VAT faktury zaliczkowej, czyli tzw. podsumowania faktury.

Podsumowania faktury zaliczkowej zapisują się tak jak dotychczas w tabeli fak\_sprzedazy\_suma (tam gdzie podsumowania "normalnych" faktur).

<\*\*\* Przypadki niestandardowe \*\*\*>

2. Zaliczka była większa niż zamówienie.

Wystawiana jest korekta do faktury zaliczkowej na różnicę pomiędzy wartością zaliczki (zaliczek) a wartością dostawy.

Wystawiana jest faktura rozliczająca.

3. Zaliczka była na całą wartość zamówienia.

Wszystko jedno, czy dostawa zgadza się z zamówieniem, czy też nie - wystawiana jest faktura rozliczająca na 0,00 PLN.

KOLHurt w związku z tym nie blokuje zatwierdzania faktur o wartości 0,00 PLN.

Komentujący: Ślewa Szymon

- przetestować dodatkowo dopasowywanie zapłat do faktury sprzedaży/zakupu

## Zamówienia od odbiorców - możliwość rezerwacji towaru podczas tworzenia zamówienia.

Dotychczas aby zarezerwować towar zamawiany przez użytkownika należało po zatwierdzeniu zamówienia wystawić do niego WZ i ją odłożyć.

Został stworzony mechanizm pozwalający na rezerwację towaru od razu podczas tworzenia zamówienia.

Z punktu widzenia struktury dokumentów jest tak, jak było – towar rezerwuje WZ-tka tymczasowa, z tym, że program sam, automatycznie wytwarza taką WZ-tkę.

### Działanie mechanizmu

Podczas dodawania

Ilość dysp.:	Ilość:	Cena netto:	Upust [%]:	Cena netto po upuście:
5	5	8,99	2,50 + -	8,77

Pokaż dodatkowe narzędzia ustalania ceny

Dopasuj cenę:  cenę  upust

Cena brutto:	C. brutto po upuście:	1. Narzut [%]:	2. Marża kwotowa:	3. Marża [%]:
10,97	10,70	57,45	3,20	36,49

Oczekiwana data realizacji: 2006.02.08  Rezerwuj towar w magazynie

Wartość: **0.00**

Pomoc Anuluj OK

Podczas dodawania pozycji do zamówienia od odbiorcy należy do formatki "Pozycja zamówienia od odbiorcy" dodać checkbox "Rezerwuj towar" (ustawienie zapamiętywane na formatce).

Dla pierwszego dodawanego do zamówienia towaru z włączonym parametrem "Rezerwuj towar" KOLHurt tworzy powiązany z zamówieniem dokument wydania (WZ) i dodaje do niego odpowiednią pozycję z ilością zamówienia lub z ilością dostępną w magazynie, jeżeli ilość dostępna jest mniejsza niż ilość zamawiana. Zamówienie z rezerwacjami powinno się zapisywać od razu jako "W trakcie realizacji" (nie tak jak standardowo "Przyjęte", bez możliwości "Odłóż").

Trzeba pomyśleć o tym co z edycją, ponieważ możliwości są dwie.

>>Wersja uproszczona

"Rezerwuj towar" powoduje tylko dodanie pozycji do WZ. Dalej działa standardowo, tak jakby WZ było wystawione do zamówienia. Czyli w zamówieniu, w pozycjach nie jest trzymana historia "Rezerwuj towar". Jak chcemy odrezerwować towar, to kasujemy pozycję z WZ, itd.

>>Wersja rozbudowana - możliwość edycji WZ także od strony zamówienia

Edytując pozycję zamówienia pokazuje się na formatce edycji checkbox "Rezerwacja towaru".

Jeżeli pozycja powiązana jest pozycją na WZ odłożonej (rezerwacja), checkbox jest włączony i użytkownik może go zdjąć - powoduje to skasowanie pozycji z WZ.

Jeżeli pozycja nie jest powiązana z żadną WZ, checkbox jest wyłączony i użytkownik może włączyć - powoduje to dodanie pozycji z WZ odłożonej (lub stworzenie WZ i dodanie pozycji jeżeli jej nie było).

Jeżeli pozycja zamówienia powiązana jest z pozycją WZ zatwierdzonej, checkbox jest nieaktywny.

Decyzję podejmie zespół KOLHurt po rozeznaniu problematyki. Jeżeli wersja rozbudowana jest kłopotliwa, to jako pierwszy etap można zrobić wersję uproszczoną.

## Wyróżnianie kolorem pozycji sprzedanych poniżej ceny zakupu – faktury sprzedaży, WZ-tki.

W nowej wersji iHurt dodatkowo wyróżniane są te pozycje dokumentów wydań, faktur sprzedaży, które są wydane/sprzedane poniżej ceny zakupu, tzn. marża jest ujemna (cena sprzedaży - upust < cena zakupu)

Dla pozycji tych kolor tła w kolumnie „Marża [%]” **podmieniany jest na czerwony.**

Dzięki temu, że tło jest podmieniane tylko w jednej kolumnie (a nie całym wierszu), informacja o ujemnej marży nie jest widoczna dla użytkowników nie mających uprawnienia do przeglądania marży (nie widzą one wtedy kolumny „Marża [%]).

**Uwaga:** Przy okazji kolejny raz warto przypomnieć, iż w iHurt pozwala na ustalanie i zapisywanie na danym stanowisku kolejności kolumn, dopasowywać można także szerokość kolumn a także ukrywać kolumny, które danego użytkownika nie interesują. Okienko sterowania kolumnami pojawia się po kliknięciu lewego górnego narożnika tabeli.

**Wystaw fakturę sprzedaży**

Narzędzia

1. Dokument 2. Pozycje

Pozycje

Up.	Symbol	Nazwa towaru	VAT [%]	Jedn.	Ilość	Cena	Upust	Cena z up...	Wart. brutto	Marża [%]
1	BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	22%	szt	2	9,00	1,50	8,86	21,62	-10,38
2	BCB005	Cement portlandzki z dod. 50 kg	22%	szt	4	9,00	1,50	8,86	43,24	4,63
3	BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasn...	22%	m2	2	15,45	2,00	15,14	36,94	17,68
4	BSD002	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech j...	22%	szt	1	296,25	2,50	288,84	352,38	17,95
5	BSD004	Ościeżnica drzwiowa 80 metalowa	22%	szt	2	85,00	2,50	82,87	202,20	-8,00
6	SNK004	Napój owoc."Rajski" 0,2l-multivit	22%	szt	3	0,90	0,50	0,90	3,29	26,67
7	SNK005	Napój owoc."Rajski" 1l - pomarań	22%	szt	1	1,80	0,50	1,79	2,18	24,58

### Informacja, z jakiej dostawy (partii) pochodzi wydawany, sprzedawany towar.

Podczas przeglądania pozycji dokumentów wydań, faktur sprzedaży można podglądać, z jakiej dostawy partii pochodzi towar. W tym celu po ustawieniu się na danej pozycji wybieramy z menu okienka „Narzędzia -> Informacja o partii”.

Pokaże się okienko „Informacje o partiach...” takie, jak w przeglądaniu towarów w magazynie.

Możemy tu zobaczyć, datę dostawy, numer dokumentu przyjęcia, numer faktury zakupu i inne informacje. Klikając przycisk „Rozchód z partii” możemy zobaczyć listę wszystkich wydań z partii.

**Informacje o partiach towaru: Napój owoc."Rajski" 0,2l-multivit**

Rozchód partii

Przyjęcia

Data przyjęcia	Nr dokumentu	Nr fakt. zak.	Cena za...	Numer serii	Ilość	Ilość zarez.
2004.10.02	PZF 4/MG/2004	ZAKUP NR test FV 11122	0,6600		16	0

Ceny sprzedaży:

Nazwa grupy cen	Typ widełek cenowych	Cena min.	Cena	Cena maks.	Brutto/Netto
Detaliczna brutto	kwotowe		1,20		Brutto
Dodatkowa	kwotowe		0,00		Netto
Hurtowa netto	kwotowe		0,90		Netto

Zamknij

### Kompletacja "na wydruku"

Stworzono drugie, inne niż kompletacja narzędzie pozwalające na sprzedaż wielu elementów, tworzących jakiś jeden zestaw właśnie jako jeden zestaw a nie elementy.

Mechanizm ten został nazwany "kompletacją na wydruku".

Polega on na tym, że **na fakturze komputerowej jest wiele pozycji** (składników zestawu) natomiast **na wydruku faktury** (fakturze papierowej) **jest jedna pozycja** z zadaniem przez użytkownika opisem i jednostką miary.

Ilość na wydruku takiej faktury **zawsze jest 1**, cena zestawu nie jest określana przez użytkownika a obliczana jako **suma cen składników**.

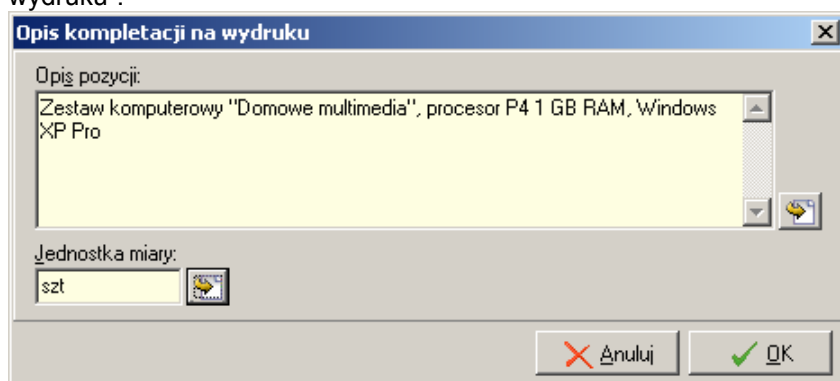
„Kompletację na wydruku” można stosować tylko w przypadku, gdy wszystkie pozycje mają jednakową stawkę VAT.

Rozwiązanie to może mieć **zastosowanie np. przy sprzedaży zestawów** komputerowych, meblowych, itp. Z punktu widzenia iHurtu wydane z magazynu i sprzedane zostały składniki i to one będą pokazywane w analizach sprzedaży. „Zestaw” pojawił się tylko na wydruku faktury sprzedaży.

### Działanie opcji

Wystawiając fakturę użytkownik może włączyć parametr (**wstawić fajkę**) **"Kompletacja na wydruku"** – decydując tym samym, że podczas wydruku faktury nie będą drukowane pozycje faktury zapisane w komputerze (składniki zestawu) a jedna pozycja-zestaw z opisem określonym w odrębnym okienku.

**Opis można zapisać „z ręki”** tylko na potrzeby danej faktury **lub wybrać z listy** (słownika) wcześniej zapisanych opisów. Słownik opisów dostępny jest z menu głównego iHurt „Słowniki -> Opisy kompletacji na wydruku”.



Tabele przeglądów faktur sprzedaży uzupełniono o kolumnę "kompletacja na wydruku", pozwalającą na wyróżnienie faktur wystawionych z zastosowaniem tej opcji.

#### UWAGA

1. **Korekta do faktury oznaczonej jako "kompletacja na wydruku" jest oznaczana tak samo. Opis pozycji na potrzeby wydruku korekty pobierany jest z faktury korygowanej.**
2. Faktura zaliczkowa – mechanizm działa tutaj "normalnie" można włączyć opcję kompletacji na wydruku i w sekcji "Zamówione towary" będzie drukowała się jedna pozycja.

#### Możliwość określania minimalnej wartości sprzedaży dla formy płatności.

Stworzono możliwość ograniczenia kwoty minimalnej sprzedaży z formą płatności np. „przelew”, „karta płatnicza”

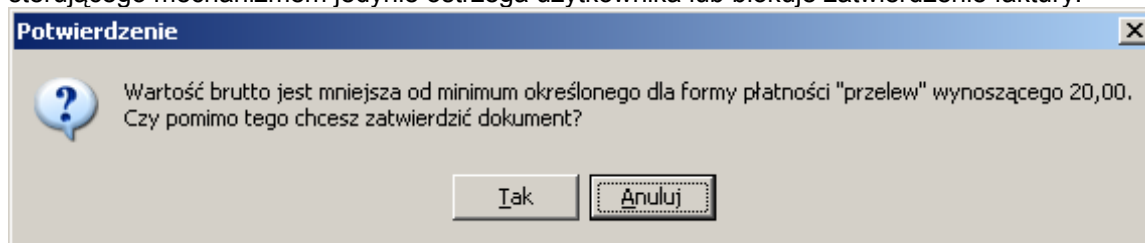
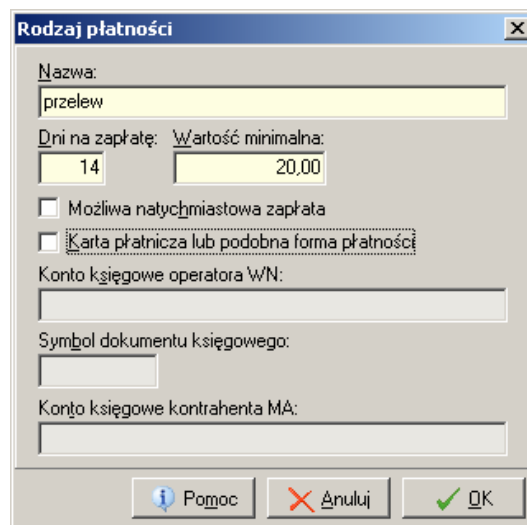
Działaniem mechanizmu rządzi parametr konfiguracyjny „Poziom zabezpieczenia minimalnych wartości dla form płatności”.

Parametr znajduje się w grupie „SPRZEDAŻ” i posiada **trzy możliwe ustawienia:**

- „brak kontroli” – system nie działa,
- „ostrzeżenie” – program będzie ostrzegał użytkownika, jeżeli wartość faktury z daną formą płatności będzie mniejsza niż minimum określone dla danej formy płatności,
- „blokowanie” – program będzie blokował zatwierdzenie faktury, jeżeli jej wartość będzie mniejsza niż minimum określone dla formy płatności z faktury.

Minimalne wartości faktur dla poszczególnych rodzajów płatności możemy określić w słowniku rodzajów płatności, gdzie dodano pole "Wartość minimalna". Oczywiście wpisanie 0,00 jest równoznaczne z brakiem limitu dla formy płatności.

Podczas zatwierdzania faktur sprzedaży **program sprawdza** czy wartość brutto faktury nie jest mniejsza niż minimalna kwota przypisana formie płatności wybranej do faktury i jeżeli tak, to w zależności od ustawienia parametru sterującego mechanizmem jedynie ostrzega użytkownika lub blokuje zatwierdzenie faktury.



Oczywiście, jeżeli parametr określający poziom zabezpieczenia ustawiony jest na <brak> - mechanizm jest wyłączony i żadne ostrzeżenie ani blokada się nie pojawia.

#### Obliczanie ceny sprzedaży kompletu na podstawie cen sprzedaży składników.

Jak wiadomo kompletacja polega na wydaniu z magazynu składników a przyjęciu towaru-kompletu. Składniki wydawane są w cenach zakupu. Komplet przyjmowany jest w cenie będącej sumą wartości składników w cenach ewidencyjnych plus ew. „koszty kompletacji” zapisane w niej przez użytkownika.



Dotychczas cena sprzedaży kompletu ustalana była tylko wg zwykłych zasad, tzn. pobierana z cennika a w cenniku ustalana w oparciu o cenę ewidencyjną (zakupu) kompletu i zakładaną marżę/narzut. Nowa wersja iHurt dostarcza użytkownikowi dodatkowe narzędzie pozwalające na ustalenie (obliczenie) ceny sprzedaży kompletu na podstawie cen sprzedaży składników i upustów przypisanych kontrahentowi. Mówiąc prościej **towar-komplet sprzedamy kontrahentowi za taką samą cenę netto jakbyśmy sprzedali składniki kompletu** dla tego samego klienta (z zastosowaniem jego upustów). Narzędzie dostępne jest podczas dodawania pozycji do WZ-ki, faktury sprzedaży, czyli tam, gdzie ustalamy cenę sprzedaży. Cena sprzedaży ustalana jest na bazie aktualnych cen cennikowych składników w grupie cen takiej jak wybrana do dokumentu na pierwszej zakładce. Stosowane są upusty wg ustaleń z pierwszej zakładki (upusty kontrahenta, brak upustów). Po ustaleniu (obliczeniu) ceny sprzedaży jest ona wpisywana w okienko „Cena sprzedaży”. W okienko upust wpisywane jest 0,00 %, gdyż ew. przy obliczaniu ceny były już brane ew. upusty dla składników.

Data przyjęcia	Ilość	Cena zakupu	Numer serii	Netto	Brutto
2005.06.14	1	354,2200		0,00	0,
2005.11.02	1	347,8240	Kompletacja 2	0,00	0,
2005.11.02	1	803,6700	Kompletacja 1	0,00	0,

Symbol towaru: **BSD005** Ręczny wybór partii

Cena sprzedaży netto: **412,78** Ilość: **1** Upust [%]: 0,00 Marża [%]: 14,19

Pokaż dodatkowe narzędzia ustalania ceny  Cena netto po upuszczeniu: 412,78

Dopasuj:  cenę  upust

Cena brutto:	C. brutto po upuszczeniu:	Narzut [%]:	Marża kwotowa:	Marża [%]:
441,67	441,67	16,53	58,56	14,19

#### UWAGA

Narzędzie oblicz cenę nie działa tylko podczas dodawania pozycji do dokumentów, **nie działa podczas edycji pozycji**. Dlatego, jeżeli zapomnieliśmy obliczyć cenę lub z jakiś innych względów chcemy ją przeliczyć jeszcze raz musimy usunąć pozycję z dokumentu i dodać ją ponownie.

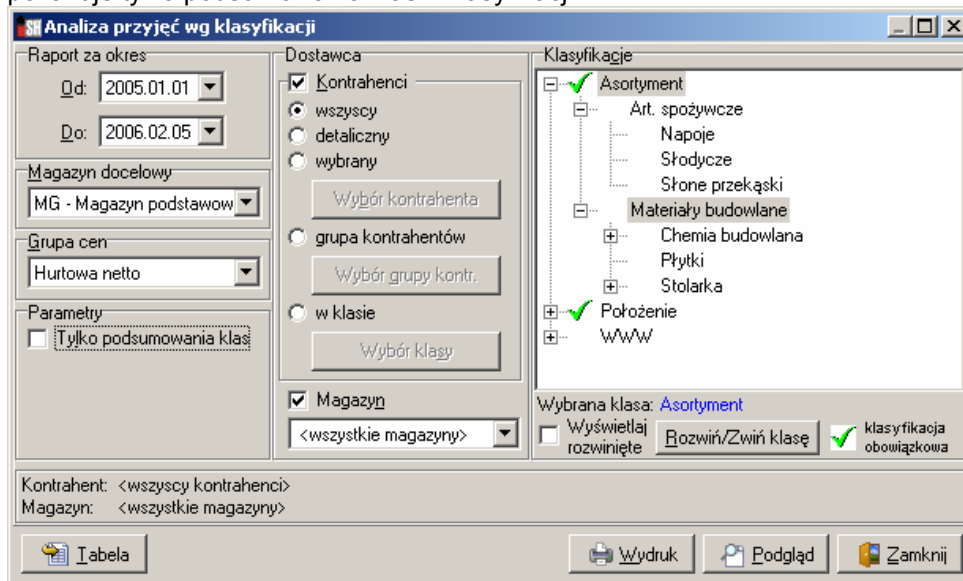


## Nowe opcje i zmiany w raportach

### Analiza przyjęć - rozszerzenie funkcjonalności.

Rozszerzono funkcjonalności analizy „Analiza przyjęć” w sposób następujący:

1. Wybór kontrahentów rozszerzono o możliwość **korzystania z klasyfikacji kontrahentów**.
2. Dołożono opcję (fajkę) **"tylko podsumowania klas"** - jej włączenie ukrywa dane o towarach, raport pokazuje tylko podsumowania klas z klasyfikacji.



3. Dołożono opcję **"Wyniki w formie tabeli"** – z kolumnami: klasyfikacja, symbol, nazwa towaru, jednostka ewidencyjna, ilość, średnia cena, wartość przyjęć. Dzięki temu przy pomocy narzędzia „Wydruk/eksport tabeli” (Ctrl+g) - można wyniki analizy **wyeksportować do Excel'a** i tam dokonywać dalszych analiz (np. za pomocą sum pośrednich wykonać podsumowania wg jednostek ewidencyjnych). Opcja dostępna jest tylko w pełnej wersji danych **nie działa dla opcji „Tylko podsumowania klas”**. **Uwaga** – w przypadku przedstawiania danych w formie tabeli a nie wydruku brak jest możliwości grupowania. Stąd też **konieczność powielania** pewnych danych dla wszystkich elementów grupy (klasyfikacja, procentowy udział klas). Dlatego trzeba w specjalny sposób traktować dane w kolumnie **„Procentowy udział klas”**, np. ich podsumowywanie doprowadziłoby do błędnych wniosków.

Klasyfikacja	Nazwa towaru	Symbol towaru	Kod kreskowy	Jedn. miary	Ilość	Wartość	Średnia cena	Procentowy udział klasy
-Asortyment-Materiały budowlane-Chemia budowlana-Cementy	Cement portlandzki z dod. 50 kg	BCB005		szt	42,000	378,00	9,00	59,50
-Asortyment-Materiały budowlane-Chemia budowlana-Cementy	Gwoździe budowlane 3x55	BAM001	2000000	kg	80,000	440,00	5,50	59,50
-Asortyment-Materiały budowlane-Chemia budowlana-Pianki	Pianka montażowa "Szybki mur...	BCB001	59020001	szt	24,000	215,76	8,99	40,50
-Asortyment-Materiały budowlane-Chemia budowlana-Pianki	Pianka montażowa "Szybki mur...	BCB002	59020002	szt	24,000	197,04	8,21	40,50
-Asortyment-Materiały budowlane-Chemia budowlana-Pianki	Pianka montażowa "Szybki mur...	BCB003	59020003	szt	12,000	144,00	12,00	40,50

### Rejestry VAT zakupu zbiorczo

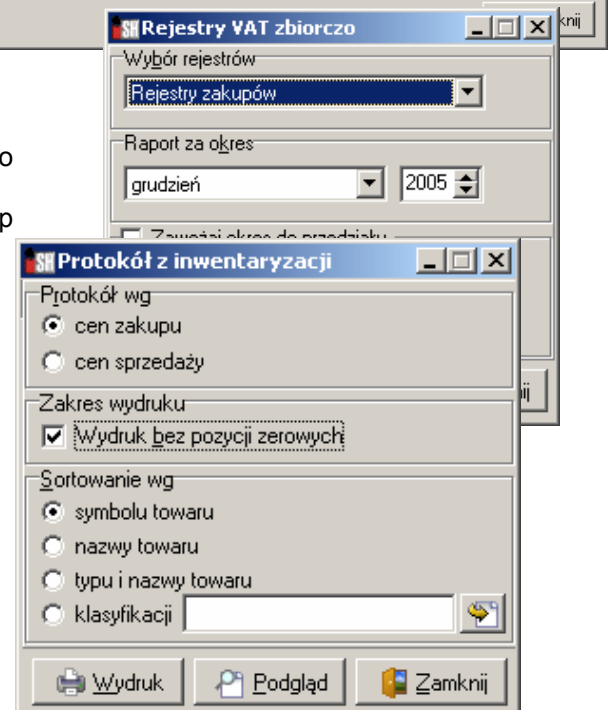
W nowej wersji iHurt stworzono możliwość zbiorczego wydruku rejestrów VAT zakupów. Dotychczas zbiorczy wydruk można było uzyskać tylko dla rejestrów sprzedaży.

Formatka ustalania parametrów raportu pozwala teraz wybrać typ rejestrów. Wygląd i układ raportu analogiczne jak dla rejestrów sprzedaży zbiorczo.

### Wydruk protokołu z inwentaryzacji - możliwość pomijania zerowych pozycji.

Stworzono możliwość drukowania protokołu z inwentaryzacji z pominięciem pozycji „zerowych”, czyli takich, które zarówno w "Ilość w systemie" jak i "Ilość z natury" mają zero.

Nowe opcje i zmiany w INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa – wersja 5.1



Aby pominąć pozycje zerowe na wydruku protokołu należy w formacie ustalania parametrów wydruku **włączyć opcję (wstawić fajkę) "Bez pozycji zerowych"** (domyślnie wyłączony).

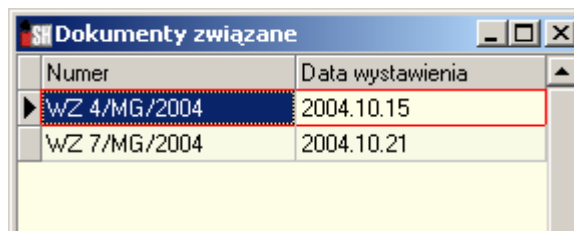
Oczywiście przy włączonej opcji pomijania pozycji zerowych w nagłówku raportu pojawia się odpowiednia informacja.

Dzięki temu wiadomo na wydruku nie jest tyle samo pozycji, co na arkuszu spisowym.

## Pozostałe nowe opcje i zmiany

### 1. Narzędzie "Dokumenty powiązane" w przeglądzie zamówień

W przeglądzie zamówień od odbiorców, zamówień od dostawców stworzono narzędzie "Dokumenty powiązane". Działa ono analogicznie jak w przeglądzie faktur sprzedaży, dokumentów magazynowych. Po wciśnięciu klawiszy „Ctrl+d” wyświetlane jest okienko z dokumentami magazynowymi powiązanymi z danym zamówieniem. Oczywiście w przypadku zamówień od odbiorców będą to dokumenty wydania (WZ, MM-), w przypadku zamówień do dostawców – dokumenty przyjęcia (PZ, MM+).



Numer	Data wystawienia
WZ 4/MG/2004	2004.10.15
WZ 7/MG/2004	2004.10.21

### 2. Etykiety towarów - dodatkowe narzędzia dodawania towarów do listy etykiet.

Stworzono możliwość dodawania towarów do listy etykiet do wydruku z poziomu przeglądania bazy towarowej. Klikając przycisk "Dodaj towar do listy etykiet" powodujemy dodanie aktualnego towaru (tego, na którym znajduje się kursor) do listy etykiet do wydruku.

Narzędzie to ułatwia dodawanie towarów do listy etykiet np. z pomocą czytnika kodów kreskowych np. w sytuacji, gdy ktoś z obsługi sklepu przynosi garść towarów, którym trzeba uzupełnić etykiety na regałach. Wyszukujemy w bazie towar z pomocą czytnika i klikamy przycisk aby dodać towar do listy etykiet.

### 3. Uzgadnianie kodów kreskowych - wyrównywanie także w przyjęciach niezatwierdzonych.

Dotychczas narzędzie pozwalające na uzgadnianie kodów kreskowych pomiędzy bazą towarową a partiami w magazynie działało tylko dla niezerowych partii.

Narzędzie nie uzgadniało kodów w tymczasowych (odłożonych) dokumentach przyjęcia.

W szczególnych przypadkach dublowania się kodów kreskowych różnych towarów blokowało to zatwierdzanie dokumentów. W nowej wersji iHurt uzgadnianie kodów kreskowych odbywa się także w tymczasowych dokumentach przyjęcia.

### 4. Inwentaryzacja - dodanie przycisku "Edytuj listę towarów"

W inwentaryzacji częściowej opcja "Edytuj listę towarów" jest dużo bardziej funkcjonalna i znacznie częściej używana niż "Dodaj" (pojedynczy towar).

Dlatego też dodano na formacie przycisk „Edytuj listę towarów” uruchamiający to narzędzie w prostszy sposób niż wybieranie tej opcji z menu „Narzędzia” okienka inwentaryzacji.

### 5. Zamówienia od odbiorców - zmiana położenia przycisku „Upust”.

W okienku sporządzania zamówienia od odbiorcy „wyciągnięto” narzędzie udzielania jako przycisk. Dotychczas opcja ta była dostępna tylko w menu "Narzędzia".

### 6. Kompletacja odblokowanie sortowania

Odblokowano możliwości sortowania i wyszukiwania w tabeli "Składniki kompletu" – jest to bardzo pomocne w sprawdzaniu poprawności kompletacji, szczególnie, jeśli kompletacja składa się z wielu składników. Wyszukiwać można wg symbolu, nazwy.

### 7. Symbol towaru u dostawcy - wydłużenie pola do 60 znaków.

W bazie towarowej jest możliwość przypisania towarowy dostawcy (dostawców).

Oprócz przypisania dostawcy można przypisać symbol i nazwę towaru u dostawcy.

"Symbol u dostawcy" miał dotychczas maksymalną szerokość 20 znaków. W nowej wersji iHurt rozmiar tego pola **został zwiększony do 60 znaków**.

### 8. Możliwość ustawiania dla faktur anulowanych „Status księgowania”

Dotychczas "ręcznie" przestawianie przez administratorów programu „Statusu księgowania” było zablokowane dla faktur anulowanych.

Przestawianie statusów dla faktur anulowanych zostało odblokowane.

Może się to okazać potrzebne np. w przypadku, gdy faktura anulowana księguje się z błędem i administrator chce zaktualizować FK "ręcznie". Powinien wtedy zmienić status fakturze na

"Ręcznie oznaczona jako zaksięgowana", tak aby program księgujący nie próbował jej ciągle księgować.

9. **Korekty cen zakupu towarów – automatyczne drukowanie PZ po wykonaniu operacji.**

Operacja korekty ceny zakupu towarów (PZ przeglądaj -> Narzędzia -> Koryguj cenę zakupu) przeprowadzana w otwartym miesiącu zmienia wartość dokumentu przyjęcia. Dokument ten powinien być w związku z tym przedrukowany.

W związku z sygnałami, że użytkownicy często zapominali o tym i wydruk PZ nie zgadzał się z wartością PZ zaksięgowaną do FK została stworzona opcja wywołująca automatycznie operację wydruku dokumentu po wykonaniu korekty cenowej.