

Nowe opcje i zmiany w KOLHurt – wersja 5.3

Spis treści

Inwentaryzacja – nowe opcje i zmiany	2
Możliwość ukrywania ilości w systemie	2
Inwentaryzacja całościowa – możliwość wyboru okresu analizy ruchu towarów	2
Inwentaryzacja – wydruk arkusza spisowego – możliwość sortowania wg wybranej klasyfikacji.....	3
Możliwość podsumowywania ilości na wydrukach dokumentów magazynowych, faktur.....	3
Słownik środków transportu – możliwość ukrywania pozycji nieaktywnych.....	4
Zamówienia do dostawców – uproszczony sposób tworzenia zamówień.....	5
Baza towarowa – dodatkowy wyróżnik towarów.....	6
Baza kontrahentów – wzorce schematów rabatowych.....	7
Rozbudowa mechanizmu osób powiązanych z dokumentami – możliwość przypisywania dowolnego typu informacji a nie tylko kontrahentów.....	9
Zamówienia od odbiorców – nowe opcje i zmiany.....	10
Dodatkowe kolumny i filtry w przeglądzie zamówień.....	10
Okienko dopasowywania towarów podczas importu pozycji do zamówień z pliku XML.....	11
Raport „Stany i obroty magazynowe” – zmiana w opcji „Wykazujące ruch ...”	11
Pozostałe nowe opcje i zmiany.....	13
1. Baza kontrahentów – zmiana działania uprawnień dotyczących miejsca dostawy.....	13
2. Realizacja zamówień od odbiorców – poprawa w obsłudze WZ wystornowanych.....	13
3. Wartościowe korekty zakupu – rozbudowa w celu poprawnego księgowania.....	13
4. Ostrzeżenie o niezafiskalizowanych paragonach – tylko na stanowisku fiskalnym.....	13
5. Możliwość wyłączania w konfiguracji opcji „Zamknięcie dnia”.....	13

Inwentaryzacja – nowe opcje i zmiany

Możliwość ukrywania ilości w systemie

Generalnie chodzi o to, aby osobom prowadzącym inwentaryzację a w szczególności przepisującym dane (ilości towarów) z arkuszy inwentaryzacyjnych nie sugerować, jaka ilość poprzez podpowiadanie i pokazywanie "ilości wg systemu".

Działanie opcji

W konfiguracji iHurt w grupie MAGAZYN **odnowano parametr "Inwentaryzacja: ukrywaj ilość w systemie"**.

Parametr ten w strukturze uprawnień przypisano do "parametrów zarządczych" a więc tylko użytkownicy posiadający uprawnienia do tej grupy parametrów mogą go zmieniać.

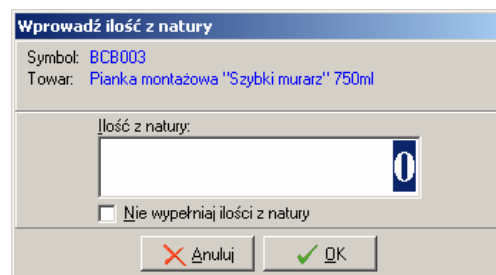
Jeżeli parametr **"Inwentaryzacja: ukrywaj ilość w systemie" jest włączony**, to

1) W okienku przeglądu pozycji inwentaryzacji ("Pozycje dokumentu") **ukrywane są kolumny** mogące pokazywać lub sugerować, jaka powinna być ilość towarów wg systemu, chodzi tu o kolumny:

- a) "Ilość w systemie"
- b) "Różnica"
- c) "Wart. ewid. w systemie" (wartość w systemie wg cen ewidencyjnych)
- d) "Wart. sprzed. w systemie" (wartość w systemie wg wybranej ceny sprzedaży)

2) W okienku wprowadzania ilości z natury ("Wprowadź ilość z natury")

- a) nie pokazywana jest (jest ukryta) kontrolka (okienko) "Ilość w systemie"
- b) w okienku edycyjnym **"Ilość z natury" podpowiadane jest 0** a nie ilość w systemie, wymusza to wpisywanie ilości dla każdej pozycji.



3) W raporcie "Protokół z różnic" - wyłączona jest funkcja "Podgląd" (dostępna tylko opcja "Wydruk")

Jeżeli parametr **"Inwentaryzacja: ukrywaj ilość w systemie" jest wyłączony** inwentaryzacja działa jak dotychczas, czyli podczas wpisywania ilości z natury podpowiadana w okienku jest ilość w systemie.

Dzięki temu dla pozycji zgodnych wystarczy wcisnąć <Enter>, aby zatwierdzić pozycję.

Inwentaryzacja całościowa – możliwość wyboru okresu analizy ruchu towarów

Dotychczas podczas tworzenia inwentaryzacji całościowej w magazynie, do spisu towarów brane były

- wszystkie towary o niezerowym stanie na magazynie
- plus dodatkowo te towary o stanie zerowym, które miały wydania w okresie roku.

Towary o stanie zerowym dodawane były po to aby nie sugerować komisji, które towary powinny być na magazynie a które nie.

W przypadku specyfiki niektórych Klientów (sprzedaż towarów „na zamówienie”) okres roku był zbyt długi i na spisie pojawiała się bardzo dużo towarów „zerowy”, co utrudniało prowadzenie spisu.

W odpowiedzi na to stworzyliśmy **parametr konfiguracyjny „Inwentaryzacja: Ilość sprawdzanych miesięcy ruchu towarów”**. Parametr ten w strukturze uprawnień przypisano do "parametrów zarządczych" a więc tylko użytkownicy posiadający uprawnienia do tej grupy parametrów mogą go zmieniać.

Wpisana tutaj liczba całkowita z przedziału <0 -12> określa ile miesięcy ruchu towarów ma być analizowane przy dodawaniu "zerowych" kartotek do spisu inwentarzowego.

W szczególności, jeżeli parametr **zostanie ustawiony na 0** do spisu w inwentaryzacji całościowej będą dodawane **tylko i wyłącznie kartoteki niezerowe**. Kartoteki zerowe będą pomijane.

Inwentaryzacja – wydruk arkusza spisowego – możliwość sortowania wg wybranej klasyfikacji.

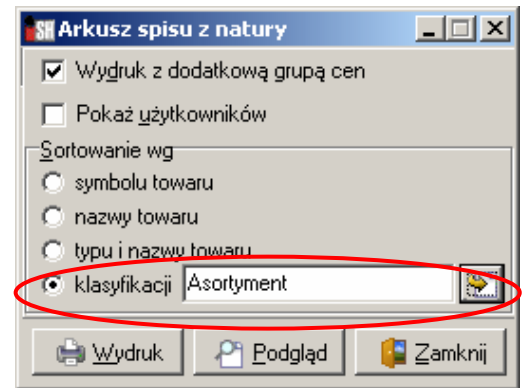
W wydruku arkusza spisowego **dołożono możliwość sortowania wg wybranej klasyfikacji towarów.**

Dodatkowo **pozostawiono możliwość stosowania sortowania** nawet w przypadku, gdy w konfiguracji **włączone są kompensaty różnic inwentaryzacyjnych.**

Dotychczas, jeżeli w konfiguracji włączone były kompensaty inwentaryzacyjne, to możliwość wyboru sortowania na wydruku arkusza spisowego była zablokowana.

Sortowanie było „na sztywno” zgodne ze sposobem kompensowania – tzn. wg symboli towarów albo wg klasyfikacji stosowanej do kompensat.

Oczywiście **wymuszanie sortowania** w sytuacji stosowania kompensat **pozostało na wydruku protokołu z inwentaryzacji.**

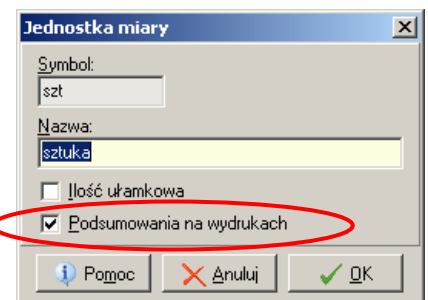


Możliwość podsumowywania ilości na wydrukach dokumentów magazynowych, faktur.

Stworzono możliwość pokazywania na wydrukach dokumentów magazynowych oraz faktur sprzedaży **łącznych podsumowań ilości dla wybranych jednostek ewidencyjnych.**

Może to usprawnić pracę magazynierów, kontrole dostaw, itp. - np. łączna ilość kartonów papierosów, łączna ilość worków, itd.

O tym, które jednostki mają być podsumowywane, a które nie decydujemy wstawiając odpowiednią fajkę w słowniku jednostek miary (Słowniki -> Towary -> Słowniki związane z towarami -> Jednostki miary).

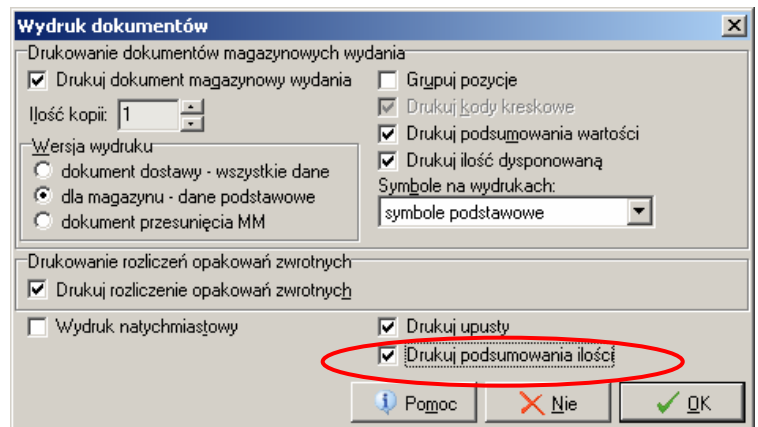


W okienkach pozwalających na ustalenie parametrów wydruku faktur sprzedaży oraz dokumentów magazynowych (wydań, przyjęć) dodano parametr „**Drukuj podsumowania ilości**”. Jego ustawienie (podobnie jak innych) jest zapamiętywane na danym stanowisku.

Jeżeli parametr „**Drukuj podsumowania ilości**” zostanie włączony, to na wydrukach dokumentów pod pozycjami pojawia się sekcja „podsumowania ilości” pokazująca informację o sumarycznej ilości dla wybranych jednostek miary.

Przykład takiej sekcji przedstawia rysunek poniżej.

Podsumowanie ilości		
Jedn. miary	Nazwa jedn. miary	Ilość
kg	kilogram	2,000
m2	metr kwadratowy	2,000
szt	sztuka	3,000



Słownik środków transportu – możliwość ukrywania pozycji nieaktywnych.

W słowniku środków transportu (Słowniki -> Środki transportu) stworzono możliwość ukrywania pozycji, które przestały być używane. W tym celu dołożono flagę "Aktywny" – TAK / NIE.

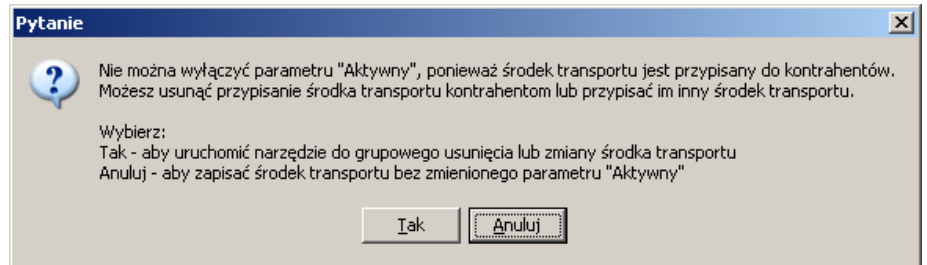
Jeżeli chcemy **oznaczyć jakiś środek transportu jako nieaktywny** powinniśmy w słowniku wejść w jego edycję i wyłączyć mu flagę (zdjąć fajkę) "Aktywny".

Przed wyłączeniem flagi iHurt sprawdza, czy dany środek transportu jest przypisany kontrahentom.

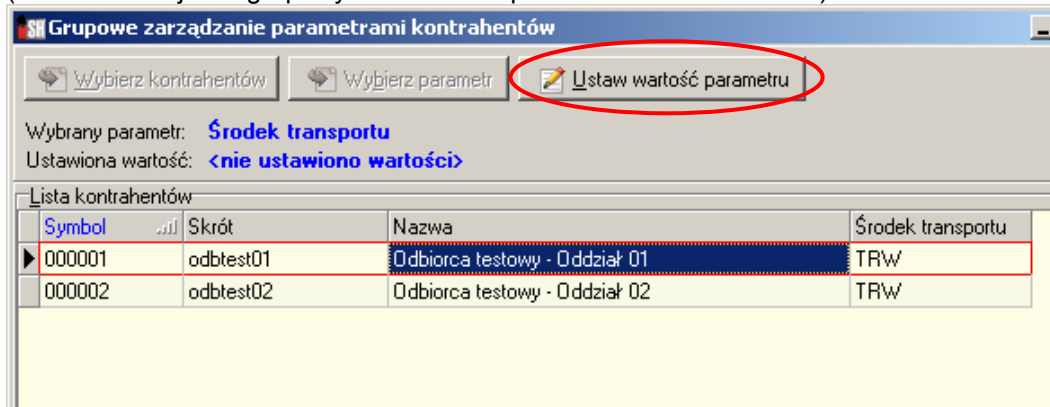
Jeżeli tak, to pojawia się odpowiedni komunikat ostrzegający o tym użytkownika.

Jeżeli chcemy wycofać się z operacji (nie chcemy ustawiać jako nieaktywny) – klikamy „Anuluj”.

Jeżeli chcemy operację kontynuować – klikamy „TAK”.

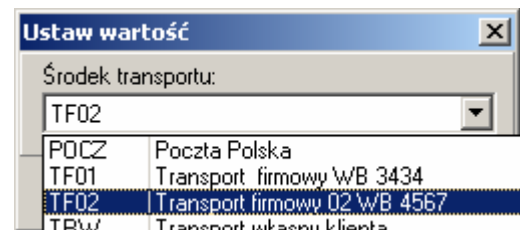


Pojawi się okienko pokazujące listę wszystkich kontrahentów, którym przypisany jest dany środek transportu (okienko takie jak w grupowym ustawianiu parametrów kontrahentów).



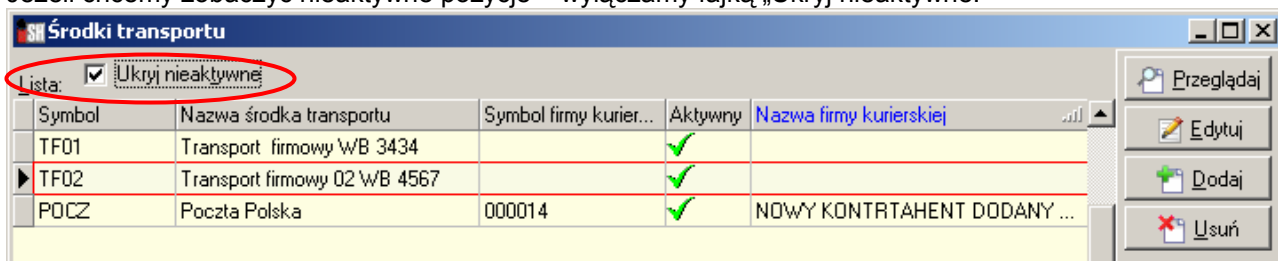
W okienku tym klikamy przycisk „Ustaw wartość parametru” w wybieramy jaki inny środek transportu przypisać tym kontrahentom.

W szczególność poprzez wybór pustego wpisu (domyślnie podpowiadany) - można kontrahentom wyczyścić przypisanie środka transportu, który chcemy ustawić jako nieaktywny i nie przypisywać żadnego nowego.



W okienku przeglądu środków transportu elementy nieaktywne są domyślnie ukrywane.

Jeżeli chcemy zobaczyć nieaktywne pozycje – wyłączamy fajkę „Ukryj nieaktywne”.



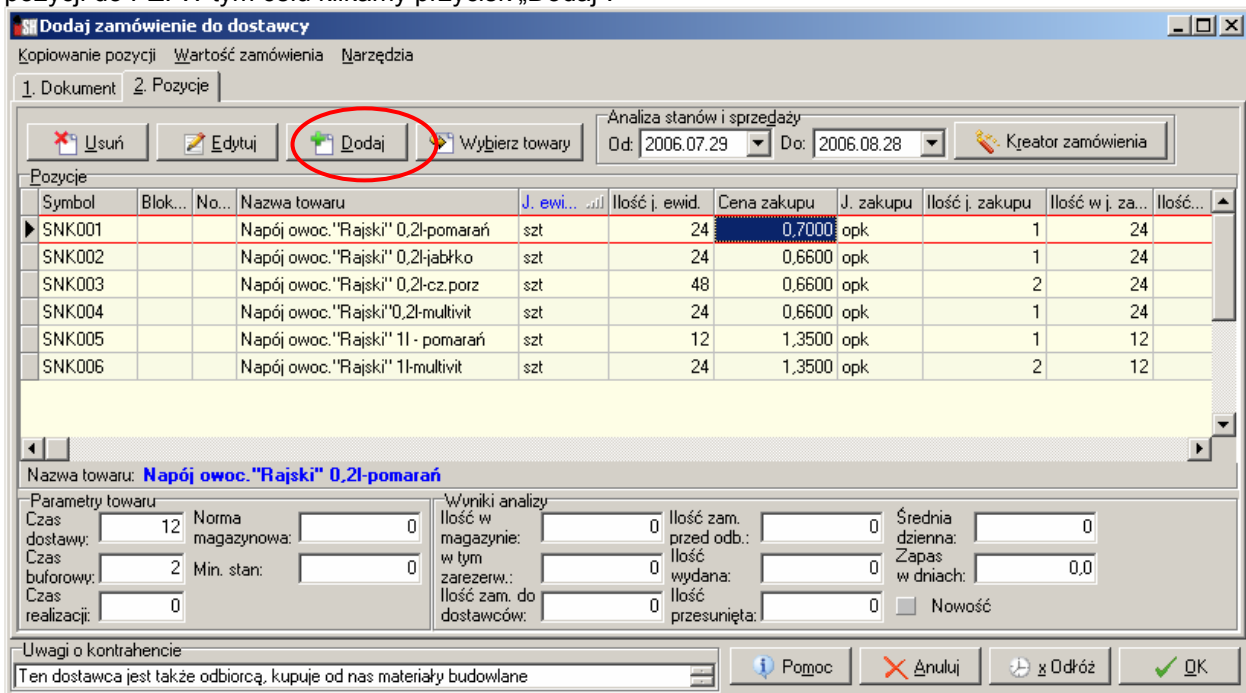
W analizach wykorzystujących środki transportu (np. „Analiza sprzedaży wg klasyfikacji”, „Rozliczenie z kontrahentami wg PH i środków transportu), **dla opcji**

- **<wszystkie>** - brane są pod uwagę wszystkie ŚT - te aktywne i te nieaktywne,
- **<wybrany>** - pokazuje się okienko wyboru (lista środków transportu) z włączoną opcją "Ukryj nieaktywne".

Zamówienia do dostawców – uproszczony sposób tworzenia zamówień.

Intencją tej rozbudowy było to, aby moduł zamówień oprócz rozbudowanego kreatora analizującego towary i proponującego zamawiane ilości, służył także jako narzędzie do prostej ewidencji zamówień do dostawców w sytuacji, gdy tworzący zamówienie dobrze wie, które i w jakich ilościach towary zamówić.

W tym celu oprócz narzędzia grupowego dodawania towarów (przycisk „Wybierz towary”) umożliwiono „pojedyncze” dodawanie towarów do zamówienia analogicznie jak to się dzieje np. podczas dodawania pozycji do PZ. W tym celu klikamy przycisk „Dodaj”.



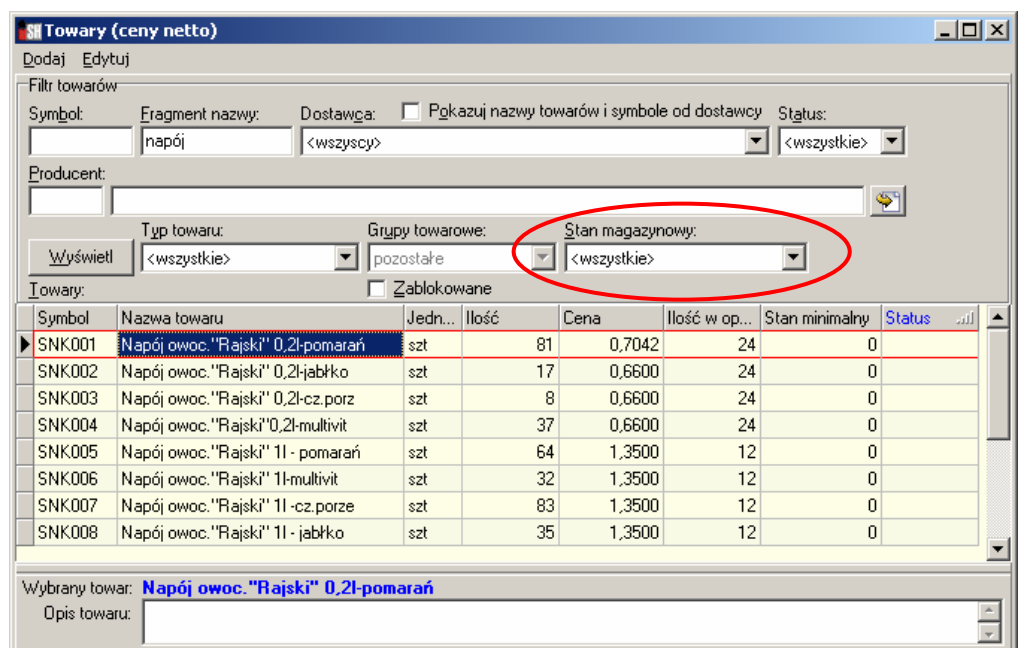
Pojawia się okienko pozwalające na wybór towarów do zamówienia i jednocześnie ustalenie zamawianych ilości. W okienku tym mamy dostępne kolumny wspomagające ustalenie zamawianych ilości:

- „Ilość” – ilość towaru (w magazynie zamawiającym lub wszystkich magazynach w zależności od ustawienia odpowiedniego parametru w konfiguracji,
- „Cena” – prezentującą cenę zakupu towaru
- „Stan minimalny” – zapas minimalny przypisany danemu towarowi.

Dodatkowo opcja filtrowania: „Stan

magazynowy” – pozwala na pokazanie towarów

- wszystkich – wybrana opcja <wszystkie>
- tylko o zerowym stanie – wybrana opcja <tylko zerowy>
- tylko, których stan jest mniejszy od minimalnego – wybrana opcja <tylko poniżej minimalnego>.



Po wyszukaniu towaru wciskamy <Enter>.

Pojawia się okienko pozwalające na wpisanie zamawianej ilości. Możemy wpisać zarówno ilość w jednostkach ewidencyjnych (naszych) jak i ilość w jednostkach zakupu (jednostkach dostawcy).

Nazwa towaru:
Napój owoc. "Rajski" 1l-multivit

Ilość wyliczona automatycznie w jedn.: Ilość zamawiana w jednostkach: Ilość w jednostce
ewidencyjnych: zakupu: ewidencyjnych: zakupu: zakupu: Poprzednia norma magazynowa:
0,0000 0,0000 24,0000 2,0000 12 0

Zatwierdź pozycję (ilości zamawiane nie będą zmieniane) Wylicz normę magazynową

Parametry towaru dotyczące zamówień

Parametry czasowe w dniach Parametry ilościowe

Czas dostawy: 12 Norma magazynowa: 0 Zapas alertowy: 0
Czas buforowy: 2 Stan minimalny: 0 Średnie tempo sprzedaży: 0,0000
Czas realizacji: 0 Dopuszczalne zmniejszenie zamówienia automatycznego α: 0 [%] Dopuszczalne zwiększenie zamówienia automatycznego α: 0 [%]

Parametry towaru
Ilość w opakowaniu transportowym: 0

Pomoc Anuluj OK

Baza towarowa – dodatkowy wyróżnik towarów.

Dla potrzeb prawidłowego sporządzania deklaracji VAT w iFK istnieje potrzeba rozdzielania m.in. zakupów na: towary, usługi, środki trwałe. Wiąże się to z koniecznością księgowania do iFK informacji w takim właśnie podziale. Aby program księgujący potrafił to zrobić należy towarom w iHurt przypisać odpowiednie znaczniki.

W tym celu w iHurcie w bazie towarowej dodano nowe pole "Rodzaj" z możliwymi do wyboru opcjami

- „towa”
- „usługa”
- „środek trwały”.

Przy dodawaniu towarów wstępne ustawienie wyróżnika jest zależne od flagi "Ewidencjonowany".

Jeżeli flaga jest włączona (towa ewidencjonowany) – „Rodzaj” ustawiany jest na "Towa",

Jeżeli flaga jest wyłączona – „Rodzaj” ustawiany jest na "Usługa".

UWAGA:

Podczas aktualizacji wersji oprogramowania nowy wyróżnik „Rodzaj” zostanie ustalony zgodnie z zasadą:

„Ewidencjonowany” włączony -> ustawienie na „towa”

„Ewidencjonowany” wyłączony -> ustawienie na „usługa”.

W razie potrzeby należy to wstępne ustawienie skorygować. Np. usługi budowlane 7% VAT obsługiwane za pomocą kompletacji – ustawią się wstępnie na „towa” (bo są ewidencjonowane) a powinny mieć ustawione „usługa”.

Kod kreskowy: Typ kodu: standardowy Dodatkowe kody kreskowe

Parametry statusu

Ewidencjonowany Obowiązkowy
 Cena otwarta Ręczny wybór partii
 Dozwolony rabat Opakowanie
 Ilość ułamkowa Komplet
 Blokada sprzedaży
 Blokada zakupu

Dane dodatkowe

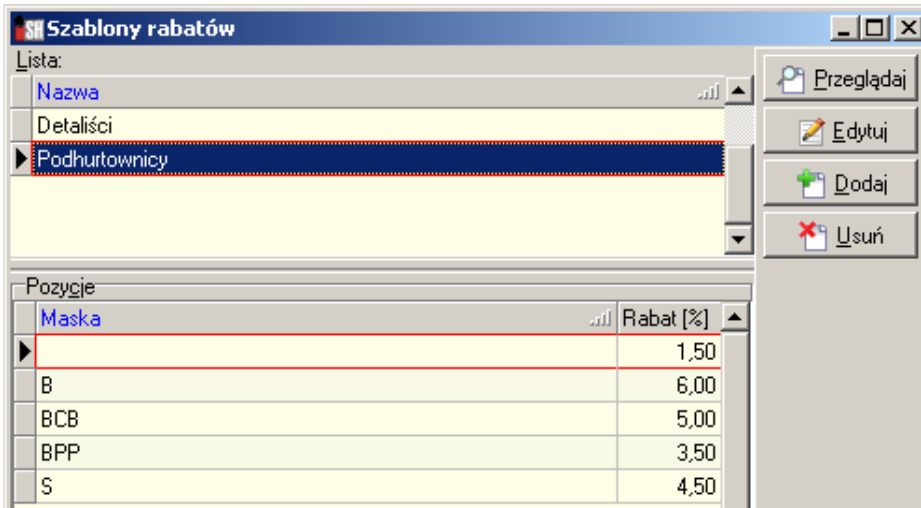
Domyślna ilość w jednostce zakupu: 40 Rodzaj: towa
Ilość w opakowaniu transportowym 1: 1 2: 40
towa
usługa
środek trwały

Dodatkowy opis towaru
Do stosowania wyłącznie na zewnątrz budynków.

Baza kontrahentów – wzorce schematów rabatowych.

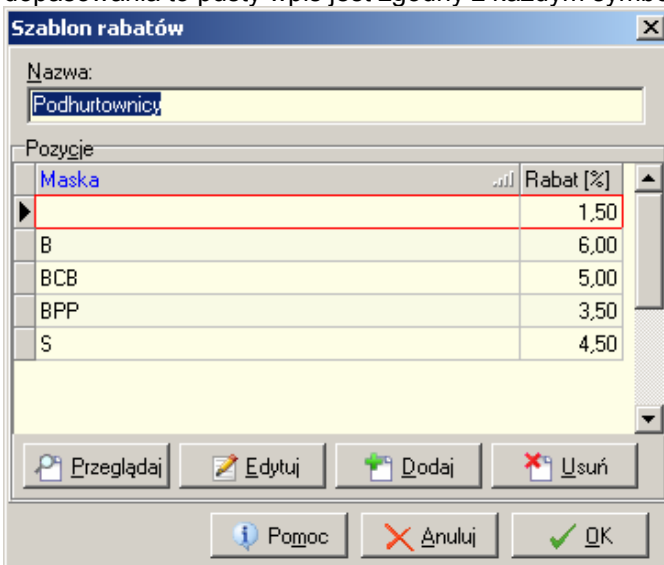
Celem tej rozbudowy było to, aby podczas dodawania kontrahentowi schematów rabatowania (masek rabatowych) można było skorzystać z jakiegoś wzorca.

W tym celu stworzony został słownik szablonów, który można uruchomić poprzez wejście w okienko przeglądu kontrahentów i wybranie z menu tego okienka „Słowniki związane z kontrahentami -> Szablony rabatów”. Pojawi się okienko pozwalające na przeglądanie, tworzenie nowych lub zmianę wzorców rabatowania dla kontrahentów (przykład na rysunku poniżej). Można też kasować wzorce, które nie są już potrzebne.



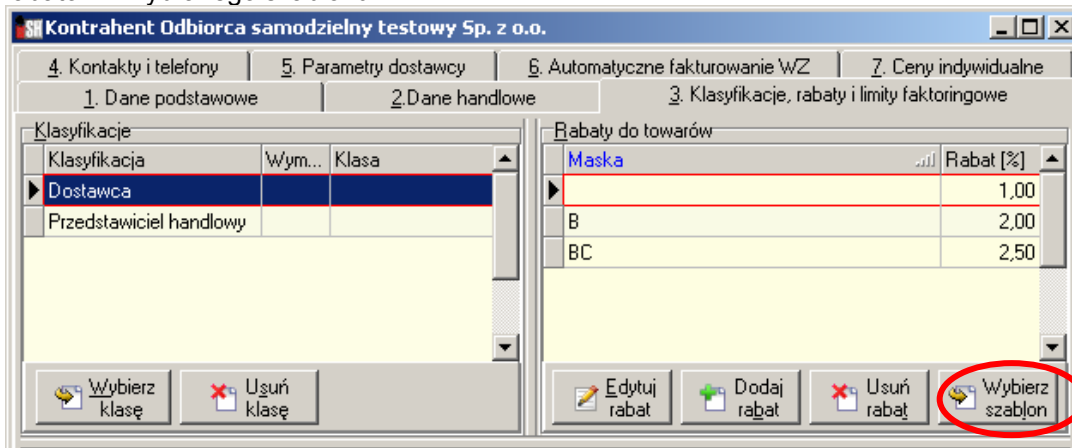
Tworząc nowy szablon określamy jego nazwę oraz dodajemy kolejne wzorce rabatowe oparte na zasadzie: *początek symbolu towarów -> rabat*.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że w przykładzie na rysunku obok wpis z pustą maską na symbol i rabatem 1,50% oznacza „na resztę towarów 1,5% rabatu”, gdyż, jeżeli program nie znajdzie lepszego dopasowania to pusty wpis jest zgodny z każdym symbolem i zostanie właśnie ten rabat wybrany.



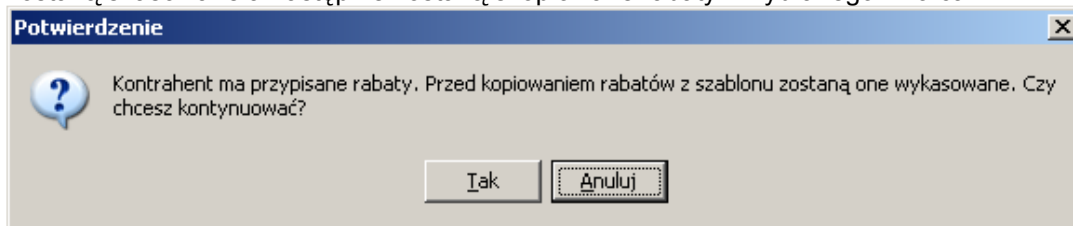
Wykorzystywanie wzorców rabatowych.

Podczas dodawania lub edycji kontrahenta na 3 zakładce jest możliwość przypisania mu rabatów. Teraz pojawiła się tutaj nowa opcja „**Wybierz szablon**” – pozwalająca na skopiowanie kontrahentowi rabatów z wybranego szablonu.



UWAGI:

1. **Rabaty z szablonu można kopiować tylko, gdy kontrahent nie ma przypisanych rabatów.** Jeżeli kontrahent ma już przypisane jakieś rabaty, pojawia się komunikat jak na rysunku poniżej. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na kontynuowanie operacji – dotychczasowe rabaty kontrahenta zostaną skasowane a następnie zostaną skopiowane rabaty z wybranego wzorca.



2. **Szablony rabatów służą jedynie do podpowiadania rabatów** a nie ich ustalania. Po skopiowaniu rabatów z szablonu iHurt nie blokuje ich modyfikacji. Tak więc można skopiować rabaty z wzorca a potem „dopasować” je do potrzeb dla konkretnego Klienta.
3. **Zmiana rabatów w szablonie nie powoduje zmiany rabatów u kontrahentów** – pomimo tego, że były one kopiowane z szablonu.

Rozbudowa mechanizmu osób powiązanych z dokumentami – możliwość przypisywania dowolnego typu informacji a nie tylko kontrahentów.

Dotychczas działał w iHurt mechanizm pozwalający na przypisywanie do kontrahentów oraz dokumentów „osób powiązanych” (przedstawiciele handlowych, pośredników, dostawców, itp.)

Informację o powiązanych osobach można było wykorzystać np. w analizach sprzedaży, analizach rozliczeń z kontrahentami. Ograniczeniem tego mechanizmu było to, że można było przypisywać tylko kontrahentów, pracowników (elementy z bazy kontrahentów). Nie można było przypisywać innych informacji.

Aby rozwiązać ten problem mechanizm **został rozbudowany w kierunku „informacji powiązanych”** – dzięki czemu do kontrahentów dokumentów **można przypisywać teraz dowolnego typu informacje** a nie tylko kontrahentów/pracowników.

Słownik typów informacji powiązanych

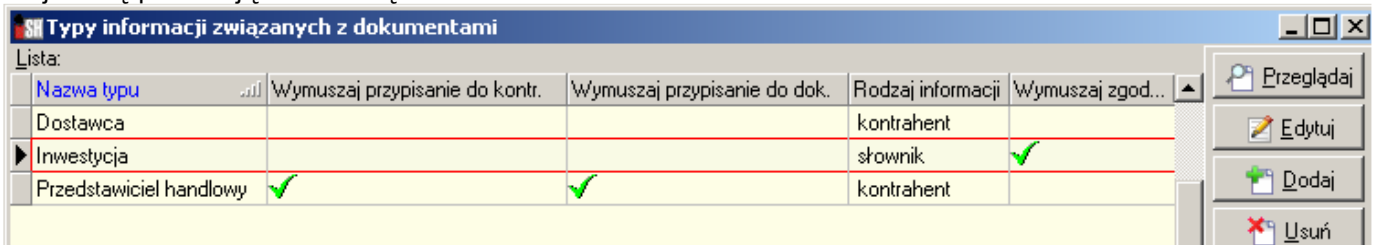
Słownik typów osób związanych został zamieniony słownikiem informacji powiązanych.

Dla przypomnienia słownik ten ustala, jakiego typu informację będzie można przypisywać do kontrahentów, dokumentów oraz czy przypisywanie to będzie opcjonalne czy obligatoryjne (wymuszone).

Słownik uruchamiamy wchodząc w przegląd bazy kontrahentów i wybierając z menu tego okienka:

„Słowniki związane z kontrahentami -> Typy informacji powiązanych z dokumentami”

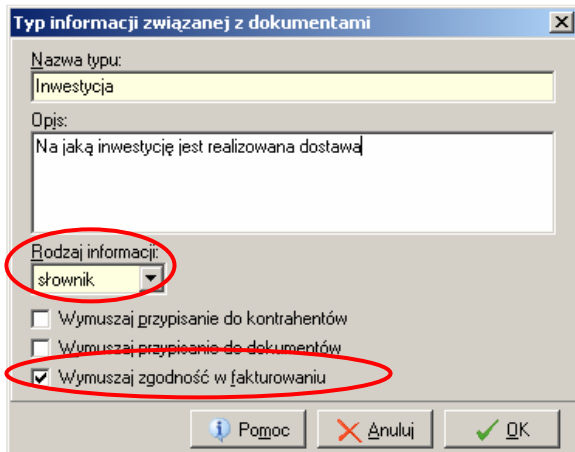
Pojawi się pozwalające na zarządzanie słownikiem.



Nazwa typu	Wymuszaj przypisanie do kontr.	Wymuszaj przypisanie do dok.	Rodzaj informacji	Wymuszaj zgod...
Dostawca			kontrahent	
Inwestycja			słownik	✓
Przedstawiciel handlowy	✓	✓	kontrahent	

Dodając nowy typ informacji określamy

- **„Rodzaj informacji”** - czyli jakiego typu elementy będziemy tu przypisywać – czy będą to **osoby** (kontrahenci, pracownicy) wtedy **wyberamy <kontrahent>** – czy też będą to **innego typu informacje**, których listę ustalimy tworząc odpowiedni słownik – w takim przypadku **wyberamy <słownik>**
- **„Wymuszaj przypisanie do kontrahentów”, „Wymuszaj przypisanie do dokumentów”** – funkcjonalność tych parametrów nie zmieniła się – określają one czy przypisanie danego typu informacji odpowiednio do kontrahenta, WZ-ty, faktury jest wymuszone przez iHurt, czy też nie.
- **„Wymuszaj zgodność w fakturowaniu”** – jest to nowy parametr dodany w tej wersji iHurt. Jeżeli zostanie on dla danego typu włączony, wówczas wystawiając fakturę do wielu WZ, program będzie kontrolował, czy wszystkie WZ-ty mają przypisaną tę samą informację. Program będzie blokował wybranie do faktury WZ-tek z niezgodną informacją. Na przykład jeżeli tworząc fakturę do WZ jako pierwszą WZ-tkę wybierzemy taką, w której PH-owcem był Iksiński, to iHurt pozwoli dodać tylko kolejne WZ-ty „Iksińskiego”, zablokuje dodanie do tej faktury WZ-tek z przypisanym innym PH-owcem.



Typ informacji związanej z dokumentami

Nazwa typu: Inwestycja

Opis: Na jaką inwestycję jest realizowana dostawa

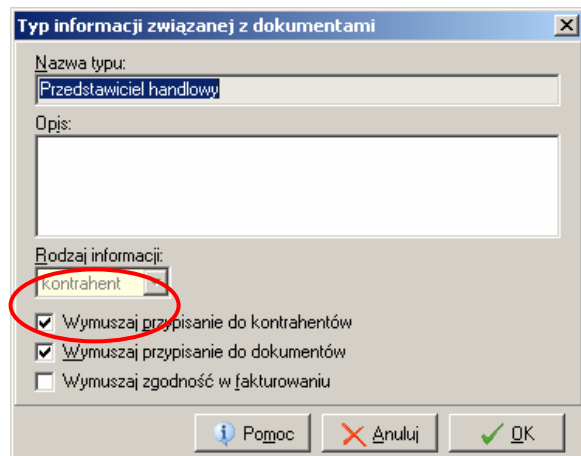
Rodzaj informacji: słownik

Wymuszaj przypisanie do kontrahentów

Wymuszaj przypisanie do dokumentów

Wymuszaj zgodność w fakturowaniu

Pomoc Anuluj OK



Typ informacji związanej z dokumentami

Nazwa typu: Przedstawiciel handlowy

Opis:

Rodzaj informacji: kontrahent

Wymuszaj przypisanie do kontrahentów

Wymuszaj przypisanie do dokumentów

Wymuszaj zgodność w fakturowaniu

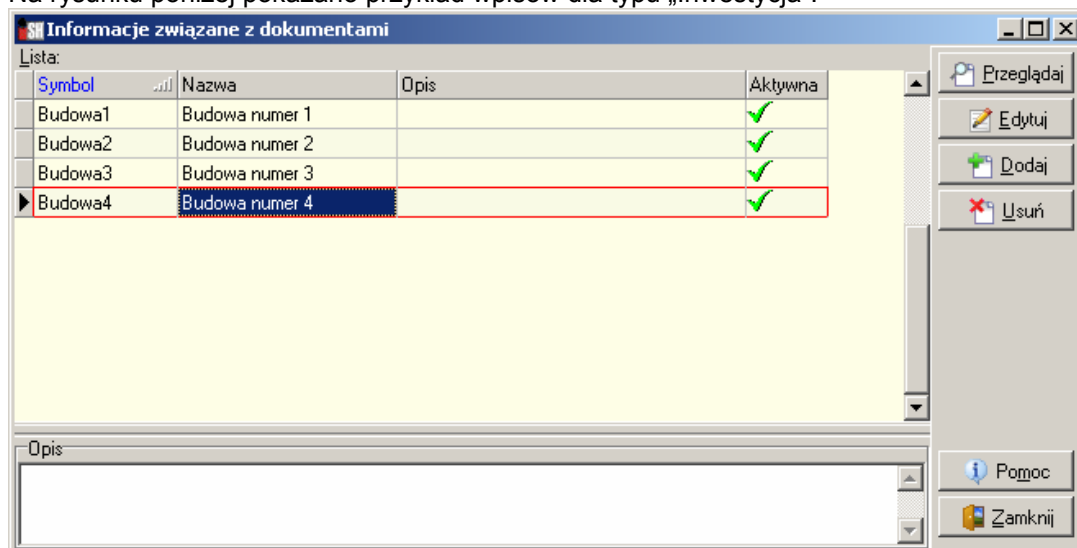
Pomoc Anuluj OK

Tworzenie zestawu informacji możliwych do przypisania w danym typie.

Jeżeli w danym typie informacji jako „Rodzaj” zostanie wybrany <słownik>, to powinna zostać stworzona lista informacji (słownik), które możemy przypisywać do dokumentów, kontrahentów w ramach danego typu informacji.

W celu utworzenia listy możliwych wyborów (słownika) ustawiamy się na danym typie informacji i klikamy przycisk „Zarządzaj słownikiem”. Pojawi się okienko pozwalające na zarządzanie słownikiem.

Na rysunku poniżej pokazano przykład wpisów dla typu „Inwestycja”.



Zamówienia od odbiorców – nowe opcje i zmiany.

Dodatkowe kolumny i filtry w przeglądzie zamówień

W przeglądzie zamówień od odbiorców dołożono:

1. Kolumnę "Użytkownik" oraz filtrowanie wg użytkownika.
2. Dodatkowe kolumny związane z identyfikacją kontrahenta w zamówieniu (dotychczas tylko była tylko kolumna z nazwą kontrahenta)
 - a. symbol kontrahenta
 - b. skrót kontrahenta
 - c. NIP

UWAGA: Przypominamy, że w iHurt klikając w lewy górny narożnik każdej listy pojawia się okienko pozwalające na **zarządzanie widocznością oraz kolejnością kolumn** na liście. Podczas rozbudowy programu **każda nowa kolumna łąduje zawsze na końcu** i jeżeli są one przydatne, to należy je ustawić w odpowiednim miejscu

Magazyn	Użytkownik	Symbol kon.	Skłótki kon.	Kontahent	Data złożenia	Status	Wart netto	Wart zreal netto	Fakt z.	Wart brutto
MG	Admin	000007	odbiretsani	Oddział sanodzielny testowy Sp. z o.o.	2006.02.06	Do realizacji	100,81	0,00	✓	122,99
MG	Admin	000007	odbiretsani	Oddział sanodzielny testowy Sp. z o.o.	2006.03.06	W trakcie realizacji	171 372,95	9 535,36		209 074,52
MG	Admin	000002	odbirets02	Oddział testowy - Oddział 02	2006.03.06	Zrealizowane	122,60	132,90	✓	149,58
MG	Admin				2006.04.25	Przyjęte	9,36	0,00		11,41
MG	Admin	000002	odbirets02	Oddział testowy - Oddział 02	2006.04.25	Do realizacji	110,08	0,00		134,30
MG	Admin	000007	odbiretsani	Oddział sanodzielny testowy Sp. z o.o.	2006.04.25	Do realizacji	153,75	0,00	✓	187,58
MG	Admin				2006.04.25	Do realizacji	722,15	0,00		881,02
MG	Admin				2006.04.25	Przyjęte	179,57	0,00		219,08
MG	Admin	000001	odbirets01	Oddział testowy - Oddział 01	2006.05.15	Do realizacji	12,60	0,00		15,37
MG	Admin	000007	odbiretsani	Oddział sanodzielny testowy Sp. z o.o.	2006.05.14	Zrealizowane	161,24	93,24		195,71
MG	Admin	000004	detalets01	Detaliska testowy 01 - sprzedaż także n...	2006.05.27	Do realizacji	64,70	38,82		78,93
MG	Admin				2006.05.30	Do realizacji	20,69	0,00		25,24
MG	Admin	000004	detalets01	Detaliska testowy 01 - sprzedaż także n...	2006.05.30	Do realizacji	178,40	0,00		217,65

Okienko dopasowywania towarów podczas importu pozycji do zamówień z pliku XML.

Dotychczas w okienku dopasowywania towarów pojawiającym się podczas kopiowania z XML pozycji do zamówienia od odbiorców – pokazywały się ilości towaru w magazynie ustawionym w konfiguracji jako domyślny w konfiguracji.

Zostało to zmienione tak aby

Dodano parametr konfiguracyjny w grupie "ZAMÓWIENIA" - "Stan mag. w oknie dopasowywania towarów" z możliwymi do wyboru opcjami:

- <z magazynu realizacji>
- <ze wszystkich magazynów>

W zależności od ustawienia parametru w omawianym okienku pokazywane są albo ilość towarów w magazynie realizacji zamówienia, albo ilości towarów we wszystkich magazynach.

Raport „Stany i obroty magazynowe” – zmiana w opcji „Wykazujące ruch ...”

W analizie „Stany i obroty magazynowe” jest opcja „Wykazujące ruch ...”, pozwalająca na wyłapywanie towarów „mało chodliwych”, których wydania w analizowanym okresie są małe w porównaniu z ich obecnym stanem magazynowym. W szczególności dla ustawienia:

„Wykazujące ruch <= [0%] obecnego stanu magazynowego w okresie [60] dni”

pozwalal na wybranie towarów, które są na magazynie ale w ciągu 60 dni w ogóle nie miały wydań.

Niestety to, że towar przez 60 dni nie miał wydań nie zawsze oznacza, że jest to towar słabo rotujący.

Dla przykładu:

1. **Oprócz towarów niechodliwych pojawiały się też „nowości”**, które są od niedawna na magazynie i co prawda nie miały wydań ale ciężko uznać je za niechodliwe.
2. Inny przypadek - kupiliśmy towar w styczniu i od razu się sprzedał. Drugi raz kupiliśmy do 29.08 i jeszcze się nie sprzedał. Robiąc analizę 31.08 z wykorzystaniem opcji "Wykazujące ruch ..." - towar ten wyskoczy jako niechodliwy, bo jest na magazynie a ostatnie wydanie miał w styczniu.

Aby wyeliminować te problemy został zmieniony sposób analizy towarów w następujący sposób.

Dla włączonej opcji "Wykazujące ruch"

- dla poziomu szczegółowości "towary" - brać pod uwagę tylko towary, których data pierwszego przyjęcia na analizowane magazyny była mniejsza lub równa (wcześniejsza) od daty początkowej analizowanego okresu wydań.
- dla poziomu szczegółowości "partie towarów" - brać pod uwagę tylko partie, których data przyjęcia na danym magazynie była mniejsza lub równa (wcześniejsza) od daty początkowej analizowanego okresu wydań.

Dzięki temu **wyeliminowane zostały problemy opisane w punktach 1. i 2.**

„Nowości” nie będą pokazywane, bo pierwsze przyjęcie miały w analizowanym okresie. Przypadki opisane w punkcie 2 pokażą się dla poziomu szczegółowości „towary” (nie są to nowości, pierwsze przyjęcie miały dawno), ale dla poziomu szczegółowości „partie towarów” również one zostaną pominięte. Jeżeli bowiem pominiemy partię, która jest przyjęta w analizowanym okresie, to nie ma innych partii niezerowych.

Dodatkowo przy poziomie szczegółowości "partie towarów", dla włączonej opcji "Informacja o ostatnim wydaniu" - **w informacjach o partiach pokazywana jest ilość dni od ostatniego wydania dla danej partii** (zamiast kolumny ilość zarezerwowana) – analogicznie jak to jest na poziomie towarów.

Pozostałe nowe opcje i zmiany.

1. **Baza kontrahentów – zmiana działania uprawnień dotyczących miejsca dostawy.**
Adres dostawy kontrahenta podpięto pod uprawnienia do „danych podstawowych kontrahenta” (razem z nazwą, adresem „normalnym”).
Dotychczas adresy dostawy podpięte były pod uprawnienia dodatkowe.
2. **Realizacja zamówień od odbiorców – poprawa w obsłudze WZ wystornowanych.**
Jeżeli wystornujemy WZ wystawione do zamówienia od odbiorcy, to iHurt odpowiednio zmienia (odcofuje) status zamówienia. Zamówienie staje się na nowo „do realizacji”. Dodatkowo wystornowana WZ-tka jest odpinana od zamówienia i przestaje pokazywać się jako dokument powiązany z zamówieniem.
3. **Wartościowe korekty zakupu – rozbudowa w celu poprawnego księgowania.**
Został zmieniony sposób ewidencji w bazie danych korekt cen zakupu dla dokumentów z zamkniętych miesięcy (tzw. wartościowe korekty zakupu). Dotychczas ewidencjonowane były wpisy grupowane ogółem na poszczególne typy dokumentów wydania pochodzących z przecenianych partii.
W tej chwili wpisów nie będą grupowane i będą odpowiadały dokładnie dokumentom wydań. Pozwoli to na realizację księgować korekt wartościowych.
4. **Ostrzeżenie o niezafiskalizowanych paragonach – tylko na stanowisku fiskalnym.**
Dotychczas ostrzeżenie pojawiało się podczas wychodzenie ze sprzedaży detalicznej niezależnie od tego, czy było to stanowisko fiskalne, czy też nie.
Od wersji 5.3. ostrzeżenie to będzie pojawiać się tylko na stanowiskach fiskalnych.
Użytkownik na stanowisku нефiskalnym i tak bowiem nie może tych paragonów zafiskalizować.
5. **Możliwość wyłączenia w konfiguracji opcji „Zamknięcie dnia”.**
W konfiguracji w grupie „INTEGRALNOŚĆ” dodano parametr „Zamknięcie dnia: Aktywne”.
Dla firm nie używających „Zamknięcia dnia” parametr ten powinien być wyłączony. Dzięki temu nikt z użytkowników w danej firmie „przez przypadek” nie zamknie dnia blokując tym samym sprzedaż (zdarzały się takie przypadki).