

Spis treści

Inwentaryzacja – wspomaganie inwentaryzacji kolektorami danych	1
Eksport bazy towarowej na kolektor	1
Import danych z kolektora	2
Praca z arkuszami, przyłączanie arkuszy do inwentaryzacji	3
Nowy prosty sposób prowadzenia inwentaryzacji częściowej z użyciem kolektora	4
Praca programu iHurt na bazach Read Only (tylko do odczytu)	5
Rozbudowa funkcjonalności narzędzia „Wyszukaj” w przeglądaniu dokumentów	5
Filtr „Ostatnia sprzedaż” – podczas sprzedaży i wydań dla kontrahentów	6
Liczenie reszty w fakturach sprzedaży	6
Narzędzie „Przegląd partii towarów” – nowe możliwości	7
Analiza sprzedaży wg szablonów – dołożenie filtrowania wg rejestrów sprzedaży	7
Analiza sprzedaży wg marże – zmiany sposobu pokazywania marży dla korekt	8
Pozostałe nowe opcje i zmiany	8
1. Narzędzie „Ceny towarów wg grup cen” - dodatkowe filtrowanie	8
2. „Towary w magazynie -> Ceny”- możliwość zmiany cen we wszystkich magazynach	8
4. Zmiany w mechanizmie kontroli wielokrotnych wydruków dokumentów	9
6. Wydruk faktur sprzedaży w wersji „Do koperty firmowej” – drobne zmiany	9
7. Wydruk korekt faktur sprzedaży – zmiany w pokazywaniu dat	10
8. Wydruk „Specyfikacja do faktury zakupu” – nowe opcje	10
9. Narzędzie kontroli niezafakturowanych wydań - optymalizacja	10
10. Okienko startowe iHurt – odblokowanie przełączania na inne programy	10
11. Możliwość wysyłania mailem faktur zaliczkowych	10
12. Uprawnienia do bazy kontrahentów – wydzielenie uprawnień do adresów dostawy	10

Inwentaryzacja – wspomaganie inwentaryzacji kolektorami danych

W wersji 5.4 zmieniono współpracę iHurt z kolektorami do zbierania danych wspomagającymi prowadzenie inwentaryzacji.

- Dodano możliwość współpracy z kolektorami Cipher Lab PCM 8300
- Zmieniono współpracę z kolektorami Opticon PHL 1300
- Stworzono możliwość importu arkuszy inwentaryzacyjnych z pliku a więc pośrednio możliwość współpracy z innymi kolektorami.

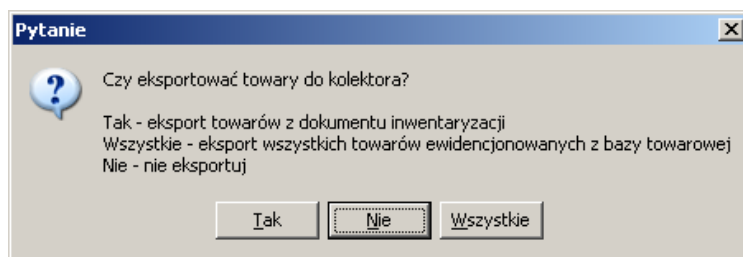
Eksport bazy towarowej na kolektor

Opcja ta dostępna jest tylko we współpracy z kolektorem Cipher. Testy pokazały, że można wyeksportować ok. 50 tys. towarów.

Po utworzeniu wybieramy z menu „Kolektor -> Zapisz do kolektora -> Optimus Cipher”. Pojawia się okienko, w którym użytkownik może wybrać, czy na kolektor mają zostać wysłane

- tylko dane towarów dodanych do inwentaryzacji – klikamy „TAK”
- dane wszystkich towarów z bazy towarowej (wszystkich ewidencjonowanych) – klikamy „Wszystkie”

Kliknięcie „Nie” powoduje anulowanie operacji.



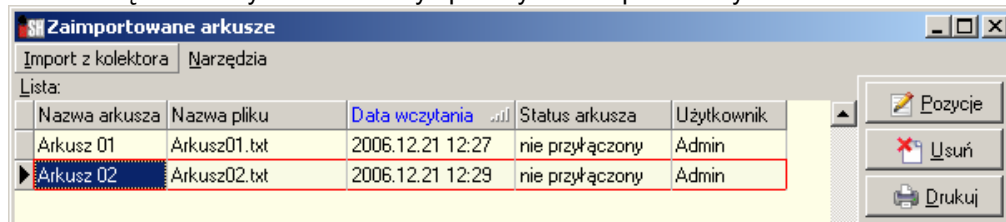
UWAGA: Aby eksport się powiódł musi być odpowiednio ustawione oprogramowanie kolektora Cipher – szczegóły w odrębnej instrukcji.

Import danych z kolektora

Nowością jest tutaj fakt, że ilości z kolektora nie importują się bezpośrednio do pozycji inwentaryzacji. Dane importowane są do arkuszy spisowych, w ramach tych arkuszy mogą być obrabiane a następnie przyłączane do inwentaryzacji.

Aby zaimportować z kolektora dane dotyczące ilości towarów spisanych z natury – wybieramy z menu inwentaryzacji „Narzędzia -> Zaimportowane arkusze”.

Pokaże się lista wszystkich arkuszy spisowych zaimportowanych z kolektorów.

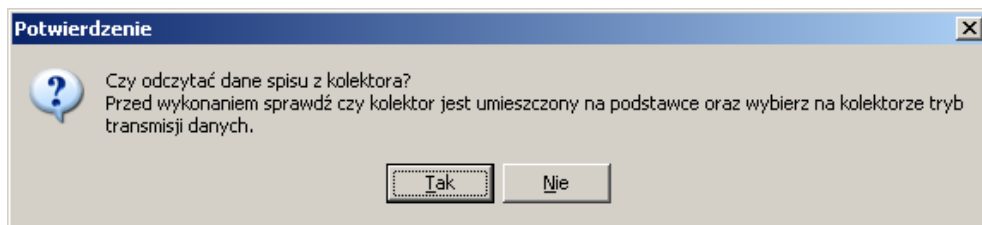


Aby zaimportować dane z kolektora (czyli inaczej mówiąc dodać nowy arkusz) z menu okienka wybieramy „Import z kolektora”.

Dostępne są tutaj opcje:

- Opticon
- Optimus Cipher
- z pliku

W przypadku importu z kolektorów wymagane jest oczywiście podłączenie kolektora oraz odpowiednie ustawienie programu na kolektorze. Przypomina o tym iHurt stosownym komunikatem



Import z pliku

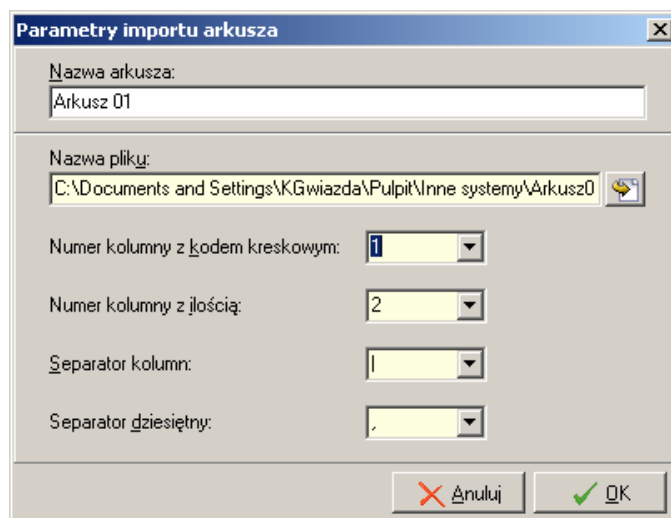
W przypadku importu z pliku pojawia się okienko pozwalające na ustalenie parametrów importu.

Importować możemy z plików tekstowych (txt, csv), w których kolumny rozdzielane są jakimś separatorem (nie jest to tzw. stała szerokość kolumn).

Ustalając parametry importu oprócz podania nazwy arkusza oraz wskazania pliku z danymi

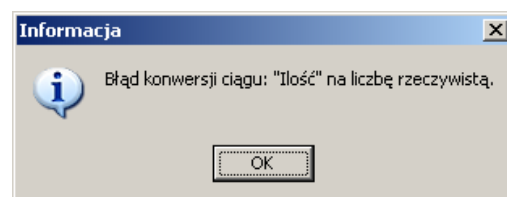
- ustalamy położenie kolumn z kodem kreskowym oraz ilością
- ustalamy co jest w pliku separatorem kolumn
- jaki znak rozdziela w liczbach części całkowite od ułamkowych (przecinek czy kropka)

Po ustaleniu parametrów klikamy OK



UWAGA

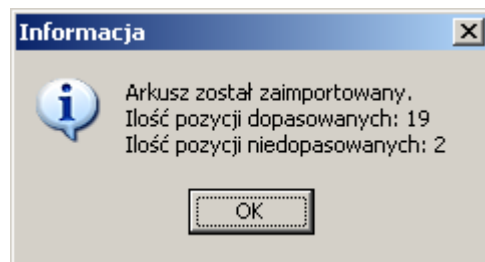
Dane w pliku nie powinny mieć wiersza nagłówka. Jeżeli będzie wiersz nagłówkowy może pojawiać się komunikat jak na rysunku obok.



Praca z arkuszami, przyłączanie arkuszy do inwentaryzacji

Wynikiem importu danych (zarówno z kolektorów jak i z pliku) jest utworzenie arkusza inwentaryzacyjnego.

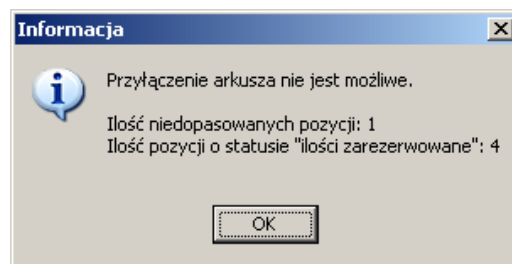
Podczas importu iHurt wykorzystując kod kreskowy próbuje automatycznie dopasować importowane towary do towarów z bazy towarowej. O wyniku przeprowadzonego importu oraz operacji dopasowania użytkownik informowany jest komunikatem jak na rysunku obok.



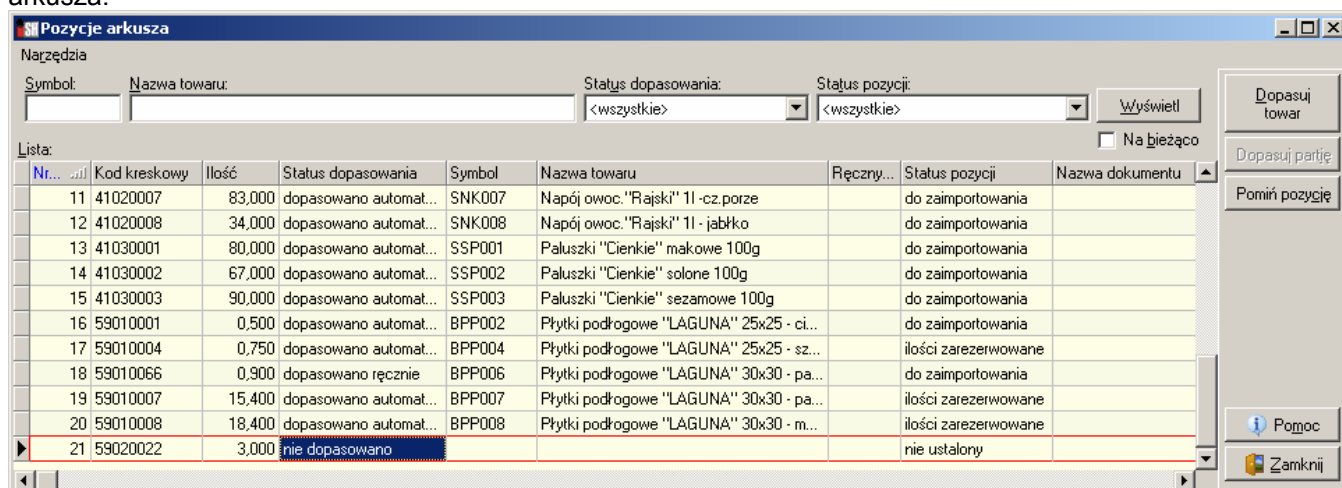
Jeżeli wszystkie pozycje zostały automatycznie dopasowane – możemy **od razu po imporcie przystąpić do przyłączania arkusza** do inwentaryzacji.

Jeżeli jednakże w arkuszu są pozycje wymagające dopasowania przyłączanie arkusza nie będzie możliwe.

Użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem jak na rysunku obok.

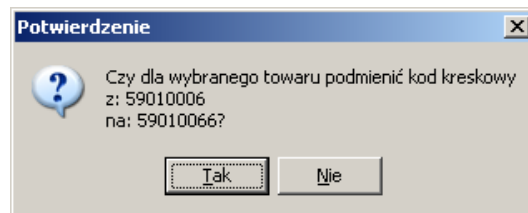


Aby **dopasować pozycje** lub przeglądać pozycje arkusza ustawiamy się na arkuszu na liście i **klikamy „Pozycje”**. Pojawi się okienko jak na rysunku poniżej zawierające listę z zaimportowanymi pozycjami arkusza.



Przyłączanie arkusza do inwentaryzacji (przepisanie ilości) uniemożliwiają pozycje:

- O statusie „**nie dopasowano**” w kolumnie „**Status dopasowania**” – są to pozycje, których nie udało dopasować automatycznie z wykorzystaniem kodu kreskowego; dla tych pozycji możemy
 - Dopasować towar „ręcznie”** klikając „Dopasuj towar” i wybierając z bazy towarowej odpowiednią pozycję.
Po dopasowaniu iHurt **proponuje zapisać** dopasowanemu towarowi **kod kreskowy z arkusza**. Użytkownik może z tej propozycji skorzystać lub nie.
 - Klikając „**Pomiń pozycję**” sprawić, że system będzie pomijał tę pozycję podczas przyłączania arkusza do inwentaryzacji (przepisywania ilości).
Opcja ta może być potrzebna np. w przypadku omyłkowego spisania środka trwałego jako towaru w magazynie.
- O statusie „**ilości zarezerwowane**” w kolumnie „**Status pozycji**” – są to pozycje, które iHurt nie będzie mógł dodać do inwentaryzacji z powodu rezerwacji (odłożonych, „zielonych” WZ-tek, faktur).
Dla pozycji taki należy usunąć rezerwację poprzez zatwierdzenie odłożonych dokumentów lub ewentualnie pominąć tę pozycję.



3. Z ręcznym wyborem partii (**zielona fajka w kolumnie „Ręczny wybór partii”**).

Dla pozycji tych musimy dopasować partię towaru w magazynie, do której dopisana będzie ilość zapisana w arkuszu (spisana przy pomocy kolektora). W tym celu klikamy przycisk „Dopasuj partię”

Wybierz partię towaru: Gwoździe budowlane 3x55						
Przyjęcia						
Data przyjęcia	Nr dokumentu	Nr fakt. zak.	Cena zakupu	Numer serii	Ilość	Ilość zarez.
2005.08.22	PZ 2/MG/2005		4,5600		0	0,05
2006.02.17	PZF 1/MG/2006	ZAKUP NR FV 234	4,5600		0	19,8
2006.02.17	MM+ 1/MG/2006		4,5600		0	0
2006.04.05	PZ 4/MG/2006		4,5600		59,7	6

Po wyjaśnieniu ew. problemów z pozycjami możemy przystąpić do przyłączania arkusza do inwentaryzacji. W tym celu w okienku przeglądania arkuszy wybieramy z menu „**Narzędzia -> Przyłącz arkusz do inwentaryzacji**”. Po przyłączeniu arkusz otrzymuje status „Przyłączony”.

UWAGA

Jeżeli podczas przyłączania arkusza program stwierdzi, że występują przypadki dopisywania ilości do pozycji w inwentaryzacji, które już miały wpisaną ilość pojawi się **okienko „Powielone pozycje”** pokazujące listę pozycji, które już miały wpisaną ilość w inwentaryzacji. Na liście dla każdej pozycji pokazana jest ilość już wpisana do inwentaryzacji oraz ilość wpisana na arkuszu. Jest także kolumna „Ilość razem”, gdzie domyślnie ilości te są zsumowane.

Użytkownik może

- zgodnie z sugestią programu zgodzić się na dosumowanie ilości z arkusza do ilości już zapisanej w inwentaryzacji (pozostawiamy pozycję bez zmian),
- może także dokonać korekty „Ilości na arkuszu” poprzez kliknięcie przycisku „Edytuj” i wpisanie odpowiedniej ilości.

W szczególności dla sytuacji omyłkowego powielenia pozycji na dwu arkuszach (ten sam towar spisano dwoma kolektorkami) wystarczy kliknąć edytuj i wpisać ilość 0 – omyłkowo spisana pozycja nie zdubluje ilości.

Wprowadź ilość

Napój owoc."Rajski" 1l -cz.porze

Ilość:

15

Anuluj OK

Powielone pozycje					
Towary/partie występujące wielokrotnie na arkuszu lub występujące na arkuszu i inwentaryzacji					
Nr pozycji	Nazwa towaru	Dokument magazynowy	Ilość na inwentaryzacji	Ilość na arkuszu	Ilość razem
12	Napój owoc."Rajski" 1l - jabłko		34,0000	0,0000	34,0000
11	Napój owoc."Rajski" 1l -cz.porze		83,0000	15,0000	98,0000

Po przyłączeniu arkuszy **dalsze prace nad inwentaryzacją prowadzimy w standardowy sposób.**

Nowy prosty sposób prowadzenia inwentaryzacji częściowej z użyciem kolektora

1. Tworzymy inwentaryzację częściową nie dodając jednakże do niej żadnych towarów (pozycji).
2. Ilości towarów spisujemy przy pomocy kolektora (kolektorów).
3. Importujemy dane z kolektora (kolektorów) – tworząc „Zaimportowane arkusze”
4. Arkusze przyłączamy do inwentaryzacji – iHurt podczas przyłączania automatycznie doda odpowiednie towary do inwentaryzacji.
5. Dalsze prace nad inwentaryzacją prowadzimy w sposób standardowy

Praca programu iHurt na bazach Read Only (tylko do odczytu)

Dotychczas praca programu na bazach danych ustawionych jako „tylko do odczytu” nie była możliwa. Działo się tak dlatego, że już samo rozpoczęcie pracy programu (zalogowanie się do bazy) powodowało pewne zapisy w bazie danych – m.in. datę i czas logowania się użytkownika, przeliczanie zadłużeń kontrahentów, itp.

Jednakże praca na bazach ReadOnly w wielu przypadkach jest potrzebna. Chodzi tu m.in. o pracę na kopiach baz danych – przeglądanie danych, wykonywanie analiz, itp.

Pracując na kopii bazy danych ustawionej jako „tylko do odczytu” mamy pewność, że np. przypadkowo nie wystawimy na tej kopii dokumentów.

Dlatego też w wersji 5.4. iHurt stworzono możliwość pracy na takich bazach. System rozpoznaje, że baza danych ustawiona jest w tryb „tylko do odczytu” i odpowiednio modyfikuje swoje zadanie pozwalając na pracę na takiej bazie. Możemy przeglądać dokumenty, możemy wykonywać wszelkie analizy.

System nie pozwala na modyfikację danych.

Drukując faktury sprzedaży i dokumenty magazynowe – zawsze drukują się one w wersji „Duplikat”

Rozbudowa funkcjonalności narzędzia „Wyszukaj” w przeglądaniu dokumentów

1. Dołożono możliwość wyszukiwania dokumentów z zadanego okresu (dotychczas był tylko filtr na konkretny rok)
 2. W wynikach wyszukiwania dołożono kolumnę „Wartość”
 3. Dołożono narzędzie pozwalające na zsumowanie wartości wyszukanych dokumentów – przycisk „Oblicz” oraz okienko „Wartość”
 4. Dołożono pod listą okienko „Komentarz” wyświetlające komentarz aktywnego dokumentu.
- Dzięki temu np. wyszukując po fragmencie komentarza i otrzymując wiele dokumentów na liście nie musimy wchodzić w ich przegląd, aby zobaczyć pełną treść komentarza.

Dzięki temu można np. łatwo wyszukać wszystkie przyjęcia od wybranego dostawcy z zadanego okresu oraz obliczyć ich wartość.

Przykład takiego właśnie zastosowania nowych możliwości narzędzia „Wyszukaj” pokazuje przykład na rysunku poniżej.

The screenshot shows the 'Wyszukaj dokumenty przyjęcia' window. The search filters section includes 'Data wystawienia' (2006.06.01 to 2006.12.31), 'Numer', 'Nazwa kontrahenta (fragm.)', 'Miasto (fragm.)', 'Adres (fragm.)', 'Komentarz (fragm.)', 'Numer pomocniczy', and 'Dokument źródłowy (fragm.)'. The 'Szukaj' button is visible. Below the filters is a table of results with columns: Status, Dokument, Numer, Wartość, Kontrahent, Magazyn, Data wyst..., Data ruch..., Numer pomocniczy, and Dokument źródłowy. The table contains four rows of data. Below the table is a 'Komentarz' section with a text area containing '1B3 - 200 Centrum świata, 200 - Historie Kuchenne, 100 - coś tam' and '2C2 - 200 NG 200 - Polityka, 100 - coś tam'. At the bottom, there is a 'Wartość:' label with the value '13798,91' and an 'Oblicz' button. Other buttons at the bottom include 'Przeglądaj', 'Idź do', and 'Zamknij'.

Status	Dokument	Numer	Wartość	Kontrahent	Magazyn	Data wyst...	Data ruch...	Numer pomocniczy	Dokument źródłowy
Zatwier.	PZ	1	12 640,00	Dostawca materiałów bu...	MGP	2006.10.20	2006.10.20	PZ NZ/1/MGP/2006	WZ 564/2006
Zatwier.	PZ	3	389,50	Dostawca materiałów bu...	MGP	2006.11.07	2006.11.07	PZ NZ/4/MGP/2006	
Zatwier.	PZ	3	627,01	Dostawca materiałów bu...	MSB	2006.11.15	2006.11.15	PZ NZ/8/MSB/2006	sadfiwv
Nie zatw.	PZ	33	142,40	Dostawca materiałów bu...	MG	2006.07.06	2006.07.06	PZ NZ/33/MG/2006	WZ 14/MG/2006

Filtr „Ostatnia sprzedaż” – podczas sprzedaży i wydań dla kontrahentów.

Podczas dodawania pozycji do dokumentów wystawianych dla konkretnego kontrahenta (faktur sprzedaży, WZ-tek) jest dostępne nowe narzędzie/filtr „Ostatnia sprzedaż”.

Włączenie tego filtra powoduje, że na liście pozostają tylko towary, które były **ostatnio sprzedawane** (wydawane) dla kontrahenta a **nie zostały dodane do tworzonego dokumentu**.

O tym jaki okres wydań jest analizowany decyduje parametr konfiguracyjny - **ilość dni analizy w filtrze „Ostatnia sprzedaż”** – domyślne ustawienie to 60 dni.

Dzięki temu możemy ew. przypomnieć kontrahentowi o jakiś pozycjach, które wcześniej kupował a teraz nie zamawia.

Narzędzie działa podczas dodawania pozycji do faktur sprzedaży, WZ-tek oraz zamówień od odbiorców.

UWAGA – narzędzie nie działa w dokumentach, gdzie nie wybrano kontrahenta – paragon bez wybrania kontrahenta, WZ-łka z zaznaczoną opcją „Sprzedaż detaliczna” i kontrahentem „Kontrahent detaliczny”.

The screenshot shows the 'Towary (ceny netto)' window. It has tabs for 'Informacje', 'Towar', and 'Podgląd'. The 'Filtr towarów' section includes fields for Symbol, Fragment nazwy, Grupa cen (set to 'Hurtowa netto'), Typ towaru (set to '<wszystkie>'), Status (set to '<wszystkie>'), and Magazyn (set to 'MGP'). There are checkboxes for 'Zablokowane', 'Stany zerowe', 'Bez obrotu', and 'Ostatnia sprzedaż' (checked). The 'Grupy towarowe' section has radio buttons for 'wszystkie' (selected), 'opakowania', and 'pozostałe'. Below is a table of goods:

Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jedn...	Ilość	Ilość zarez.	Netto	Brutto	VAT	Mag...	Status	Ilość wydana	Marża ...
BAM001	Gwoździe budowlane 3x55	2000000	kg	13,000	0,000	7,99	9,75	22%	MGP	N	5,000	10,50
BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	59020003	szt	13,000	0,000	12,84	15,66	22%	MGP	P	1,000	2,96
BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	59020002	szt	12,653	1,000	9,70	11,83	22%	MGP	P	1,000	2,24
BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	59020001	szt	24,000	0,000	7,00	8,54	22%	MGP		1,000	1,12

Below the table, 'Wybrany towar: Gwoździe budowlane 3x55' and 'Opis towaru: Do stosowania wyłącznie na zewnątrz budynków.'

Liczenie reszty w fakturach sprzedaży.

Dotychczas iHurt pomagał w liczeniu reszty tylko podczas wystawiania paragonów.

W wersji 5.4. dodano możliwość liczenia reszty także przy wystawianiu gotówkowych faktur sprzedaży.

Pojawiające się podczas zatwierdzania faktur gotówkowych **okienko „Wpłata” zostało rozszerzone** o „Wpłata od klienta” oraz „Reszta”.

Kontrolki te pokazują się tylko, gdy chcemy liczyć resztę, czyli gdy wstawimy fajkę „Liczenie reszty”. Ustawienie tej fajki zapamiętuje się na danym stanowisku.

UWAGA

Jeżeli w konfiguracji iHurt parametr **„Podpowiadać kwotę do zapłaty” jest wyłączony** w kontrolkę „Wpłata od klienta” podpowiadane będzie 0,00. Wymusza to wpisanie przez użytkownika kwoty a tym samym pośrednio wymusza liczenie reszty przy pomocy programu. W takim przypadku fajka „Liczenie reszty” jest „na siłę” włączona.

The screenshot shows the 'Wpłata' dialog box. It has a field for 'Kwota:' with the value '33,00'. Below it is a checkbox for 'Liczenie reszty' which is checked. There are two fields: 'Wpłata od klienta:' with the value '50,00' and 'Reszta:' with the value '17,00'. At the bottom are buttons for 'Anuluj' and 'OK'.

Narzędzie „Przegląd partii towarów” – nowe możliwości.

W narzędziu „Przegląd partii towarów” pozwalającym m.in. na „wyłapanie” źle wycenionych partii towarów dodano:

- kolumny „Ilość” oraz „Ilość zarezerwowana” – informujące o tym czy towaru z danej partii jest jeszcze dużo, czy też jest to jakaś „śladowa” partia,
- przycisk „Edytuj ceny partii” – umożliwiający skorygowanie ew. źle ustawionych cen bez wychodzenia z okienka.

Przegląd partii towarów z uwzględnieniem zakresu marży

Towary: ☒ wszystkie ☐ klasyfikacja ☐ wybrany ☐ grupa towarów

Magazyny: ☒ 01MB - Mag. dostaw bezp. oddziału 01 ☒ 01MG - Magazyn główny oddziału 01 ☒ 01MP - Mag. pomocniczy oddziału 01 ☒ MG - Magazyn podstawowy ☒ MGG - Magazyn gadżetowy ☒ MGL - Magazyn towarów głównych ☒ MGP - Mag. tow. przetermin. i uszkodz.

Grupy cen: ☒ Detaliczna brutto ☐ Hurtowa netto ☐ W Bed-Bud

Zazn. wszystkie Odzn. wszystkie
Zazn. wg str. firmy Odwróć zazn.
Ukryj zamknięte

Wybrane towary: <wszystkie>

Marże: Zakres [%] od: 0,00 do: 20,00 Uwzględniaj: ☐ Partie z ilościami zerowymi ☐ Zerowe ceny sprzedaży

Partie towarów:

Cena zak...	Cena spr...	Symbol	Nazwa towaru	Marża [%]	Data	Dokument	Magazyn	Grupa cen	Brutto/Netto	Ilość	Ilość zar...
9,8800	15,00	BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz"...	19,67	2007.01.15	MM+1	MGP	Detaliczna br...	Brutto	12	0
15,7500	24,00	BPP008	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30...	19,93	2006.04.05	PZ 4	MG	Detaliczna br...	Brutto	18,4	0
517,4300	590,33	BSD005	Montaż drzwi (drzwi z montażem)	6,21	2006.05.16	PWP3	MG	Detaliczna br...	Brutto	1	0
0,8200	1,23	SSB001	Baton "Grubasek" kokosowy	18,81	2004.12.03	KZP1	MG	Detaliczna br...	Brutto	71	0

Wyświetl Edytuj ceny partii Zamknij

Analiza sprzedaży wg szablonów – dołożenie filtrowania wg rejestrów sprzedaży.

Analizę sprzedaży wg szablonów rozbudowano o możliwość, z jakich rejestrów analizowana będzie sprzedaż.

Analiza sprzedaży wg szablonów

Szablon: Analiza produktowa

Magazyny: ☒ 01MB - Mag. dostaw bezp. oddziału 01 ☒ 01MG - Magazyn główny oddziału 01 ☒ 01MP - Mag. pomocniczy oddziału 01 ☒ MG - Magazyn podstawowy ☒ MGG - Magazyn gadżetowy ☒ MGL - Magazyn towarów głównych ☒ MGP - Mag. tow. przetermin. i uszkodz.

Raport za okres: Qd: 2007.01.01 Do: 2007.02.12

Rodzaj analizy: ☒ sumaryczna ☐ miesięczna ☐ kwartalna

Wartość sprzedaży: ☒ w kwotach netto ☐ w kwotach brutto

Dokumenty magazynowe związane ze sprzedażą: ☒ KZ - Korekta zakupu na - ☒ KZW - Korekta wartościowa zakupu - ☒ QZP - Przyjęcie opakowań zwrotnych ☒ QZW - Wydanie opakowań zwrotnych ☒ RW - Rozchód wewnętrzny dla filii ☒ WD - Wydanie towarów w depozyt ☒ WK - Korekta wydania ☒ WKS - Storno wydania na zewnątrz ☒ WW - Wydanie do faktury wewnętrznej ☒ WZ - Wydanie na zewnątrz ☒ WZF - Wydanie do faktury sprzedaży ☒ WZP - Wydanie do paragonu ☒ WZZ - Wydanie w cenach zakupu

Rejestry sprzedaży: ☒ 01PA - Rejestr paragonów oddziału 01 ☒ 01RF - Oddział 01 - faktoring ☒ 01RK - Rej. fakt. koryg. oddziału 01 ☒ 01RS - Rejestr faktur oddziału 01 ☒ PAR - Rejestr paragonów ☒ PAR2 - Rejestr paragonów numer 2 ☒ REXP - Rejestr sprzedaży poza UE ☒ RFAK - Rejestr faktoringowy ☒ RFW - Faktury wewnętrzne ☒ RKU - Rejestr korekt PV z ub. roku ☒ RKZB - Rejestr korekt zbiorczych sp. ☒ RPS - Rejestr podstawowy sprzedaży ☒ RUE - Rejestr dostaw unijnych ☒ RWE - Rejestr faktur wewnętrznych ☒ RZB - Rejestr zabezpieczeń budowlany

Zazn. wszystkie Odzn. wszystkie
Zazn. wg str. firmy Odwróć zazn.

Analiza sprzedaży wg marże – zmiany sposobu pokazywania marży dla korekt.

W przypadku korekt sprzedaży z matematycznego punktu widzenia marża jest większa od zera.

Co więcej w przypadku korekt cenowych (bez korygowania ilości) – wynosi ona 100 %.

Obniżając bowiem cenę, czy zwiększając upust wpływamy tylko na wartość w cenach sprzedaży bez „ruszania” wartości w cenach zakupu.

Jeżeli np. obniżając ceny obniżymy wartość sprzedaży o 100 PLN (wartość korekty w cenach sprzedaży jest minus 100 PLN) to marżę % obliczymy jako $(-100 - 0) / -100$ – daje to 100%.

Z matematycznego punktu widzenia jest OK, ale z praktycznego jest to trochę mylące, gdyż korekty takie obniżają ogólną marżę a nie podwyższają jej.

Dlatego też od wersji 5.4 w analizie sprzedaży wg marż – marże dla korekt pokazywane są z minusem.

Dodatkowo w okienku „Marża % od ...” – można wpisać wartości mniejsze od -99,99% (dotychczas było takie ograniczenie).

Jest to potrzebne, bo tak jak w pokazanym przykładzie, po zmianach korekty cenowe będą pokazywane z marżą -100% (minus 100).

w nawiązaniu do pkt.1 korekty będą miały w większości -100%).

Pozostałe nowe opcje i zmiany.

1. Narzędzie „Ceny towarów wg grup cen” - dodatkowe filtrowanie.

W narzędziu do ustalania cen „Narzędzia -> Ceny towarów wg, grup cen” dołożono możliwość filtrowania wg rzeczywistej marży lub narzutu. Aby używać filtru trzeba najpierw włączyć opcję „Filtruj wg marży/narzutu” a następnie ustalić zakres poszukiwanej marży/narzutu.

Opcja ta pozwala na wyłapywanie źle wycenionych towarów i ew. korektę ich cen.

UWAGA – Należy pamiętać, że rzeczywista marża/narzut liczona jest zależnie od tego jak jest ustawiony parametr „Pobierz cenę zakupu ...”.

Symbol	Jedn. miary	Cena zakupu	Zao...	Zak. m...	Cena min.	Cena	Cena maks.	Upust %	Rz. marża [%]	Rz. narzut [%]
BPP005	m2	15,75	1 gr	25,00		21,00		0,00	25,00	33,33
SNK005	szt	1,35	1 gr	35,00		1,80		0,00	25,00	33,33
SNK006	szt	1,35	1 gr	35,00		1,80		0,00	25,00	33,33
SNK007	szt	1,35	1 gr	35,00		1,80		0,00	25,00	33,33
SNK008	szt	1,35	1 gr	35,00		1,80		0,00	25,00	33,33
SSP001	szt	0,55	1 gr	35,00		0,74		0,00	25,68	34,55
SSP002	szt	0,55	1 gr	35,00		0,74		0,00	25,68	34,55
SSP003	szt	0,55	1 gr	35,00		0,74		0,00	25,68	34,55
test25	szt	5,00	1 gr	35,00		6,75		0,00	25,93	35,00
test29	szt	5,67	1 gr	35,00		7,65		0,00	25,88	34,92

2. „Towary w magazynie -> Ceny”- możliwość zmiany cen we wszystkich magazynach.

Dotychczas dostępna była tylko opcja „W słowniku oraz w partiach w bieżącym magazynie”.

Dodano opcję „W słowniku oraz w partiach we wszystkich magazynach”.

Opcja bardzo pożyteczna przy centralnym zarządzaniu cenami w firmach wielooddziałowych pracujących na wspólnym serwerze.

3. Wystawianie faktury do paragonów – dodatkowe filtry.

W okienku wybierania paragonów podczas wystawiania faktury do paragonów - dołożyć filtrowanie wg rejestru paragonów.

Nr par	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data sprzedaży	Ceny	Wartość
125	92/2006/PAR	2006.06.06	2006.06.06	Brutto	9,17
126	93/2006/PAR	2006.06.27	2006.06.27	Brutto	47,34
128	94/2006/PAR	2006.10.27	2006.10.27	Brutto	8,50

Lp	Symbol	Nazwa to...	Ilość	Cena	Upust	Wartość
1	BCB444	Cement p...	1,0000	8,50	0,00	8,50

Wybrano pozycji: 0

Dodaj dokument | Pomoc | Zamknij

4. Zmiany w mechanizmie kontroli wielokrotnych wydruków dokumentów.

Zmieniło się miejsce i czas w którym system kontroluje czy dokument (faktura, WZ) był już drukowany, czy nie. W tej chwili kontrola ta następuje po tym jak klikniemy „OK” w formacie ustalania parametrów wydruku.

Dzięki temu kontrola jest pewniejsza niezależna od tego, czy okienko przeglądu dokumentów było odświeżane, czy nie.

UWAGA – jeżeli przy wyłączonej opcji „Wydruk natychmiastowy”, po kliknięciu „OK” pojawi się podgląd wydruku, to niezależnie od tego czy na podglądzie klikniemy drukuj, czy też wyjdziemy z podglądu bez wydruku – iHurt będzie traktował dokument jako wydrukowany.

5. Wydruk „Specyfikacja do faktury zakupu” – nowe opcje.

Na wydruku dołożono sekcję **"Powiązane dok. przyjęcia"** - pokazującą listę numerów powiązanych dok. przyjęcia wraz z ich datami przyjęcia (np. PZF 132/MG/2006 2006.12.05 lub PZ 32/MG/2006 2006.12.15, PZ 36/MG/2006 2006.12.16)

Dołożona została także formatka (okienko) analogiczne jak w przypadku faktur sprzedaży - pozwalające na jednoczesny wydruk faktury zakupu i powiązanych z nią dokumentów przyjęcia.

Wydruk dokumentów

☐ Drukowanie specyfikacji faktury zakupu
☒ Drukuj specyfikację faktury zakupu

☒ Drukowanie dokumentów magazynowych przyjęcia
☒ Drukuj dokument magazynowy przyjęcia
☒ Drukuj ilość
☒ Drukuj ceny zakupu
☒ Drukuj informacje o wadze i objętości
☒ Drukuj dodatkowo wybraną cenę sprzedaży
☐ Drukuj koszty dodatkowe
☐ Wydruk natychmiastowy
☒ Drukuj upusty
☐ Drukuj podsumowania ilości

Ilość kopii: 1

Dodatkowa grupa cen: Hurtowa netto

Pomoc | Nie | OK

6. Wydruk faktur sprzedaży w wersji „Do koperty firmowej” – drobne zmiany

Zmieniono w tej wersji wydruku sekcję „Odbiorca” tak, aby w okienku koperty nie było żadnych innych znaków niż adres kontrahenta.

Zmieniono (wydłużono) także sekcję „Sprzedawca”, aby zaoszczędzić nieco miejsce na wydruku.

7. **Wydruk korekt faktur sprzedaży – zmiany w pokazywaniu dat.**

W tej chwili dla korekt pokazywana jest data wystawienia (odpowiednie przepisy nie wymagają podawania daty sprzedaży dla korekt).

W przypadku drugiej korekty (korekty do korekty) – data wystawienia pokazywana jest dla wszystkich korekt „po drodze”.

Dla faktury pierwotnej pokazywana jest data wystawienia i data sprzedaży.

FAKTURA VAT KOREKTA NR: 6/2006/RPS Data wystawienia: 2006.04.25

Do faktury korekty: 5/2006/RPS Data wystawienia: 2006.04.25

Do faktury: 36/2006/RPS

Data wystawienia: 2006.04.25 Data sprzedaży: 2006.04.25

PŁATNIK:

Płatnik odbiorców testowych - centrala



8. **Wydruk „Specyfikacja do faktury zakupu” – nowe opcje.**

Na wydruku dołożono sekcję **"Powiązane dok. przyjęcia"** - pokazującą listę numerów PZF-ek, PZ-tek powiązanych z daną fakturą zakupu. Sekcja ta jest na dole wydruku pod pozycjami.

9. **Narzędzie kontroli niezafakturowany wydań - optymalizacja.**

Przeprowadzona optymalizacja polegała na tym, że przy logowaniu do iHurtu danego użytkownika program sprawdza niezafakturowane WZ-ty tylko na magazynach, do których użytkownik ma uprawnienia.

Ewentualna blokada wydań związana z przeterminowaniem WZ-tek też odbywa się tylko na tych magazynach. Dzięki temu po pierwsze kontrola odbywa się szybciej a po drugie pracy użytkownika nie blokują przypadki opóźnień w fakturowaniu WZ-tek, na które nie ma on wpływu (bo nie ma uprawnień do tych magazynów).

Jest to szczególnie ważne w pracy wielo-oddziałowej na wspólnym serwerze.

10. **Okienko startowe iHurt – odblokowanie przełączania na inne programy.**

Dotychczas po włączeniu iHurtu okienko jego inicjalizacji pojawiało się na ekranie i nie pozwalało przełączyć komputera na inne programy.

Było to trochę kłopotliwe w szczególności w przypadku pierwszego włączania iHurtu w danym dniu – gdy program dość długo wykonuje niezbędne operacje przeliczeniowe (np. aktualizacja zadłużeń kontrahentów).

Zostało to zmienione i w tej chwili gdy iHurt się włącza i trwa tzw. „Inicjalizacja” - można przełączyć się na inny program i np. w tym czasie przejrzeć pocztę.

11. **Możliwość wysyłania mailem faktur zaliczkowych.**

Dotychczas mechanizm umożliwiający wysyłanie mailem specjalnie przygotowanych (do otwierania w „Notatniku”) plików tekstowych z danymi z faktur nie działało dla faktur zaliczkowych.

W wersji 5.4 – mechanizm został rozszerzony na faktury zaliczkowe.

12. **Uprawnienia do bazy kontrahentów – wydzielenie uprawnień do adresów dostawy.**

W gałęzi uprawnień „Kontrahenci -> Odbiorcy” wydzielono uprawnienie „Edycja miejsc dostaw” (włączone/wyłączone).

Umożliwia to np. zezwolenie użytkownikom dodawanie nowych adresów dostaw bez możliwości zmiany podstawowych danych kontrahenta.