

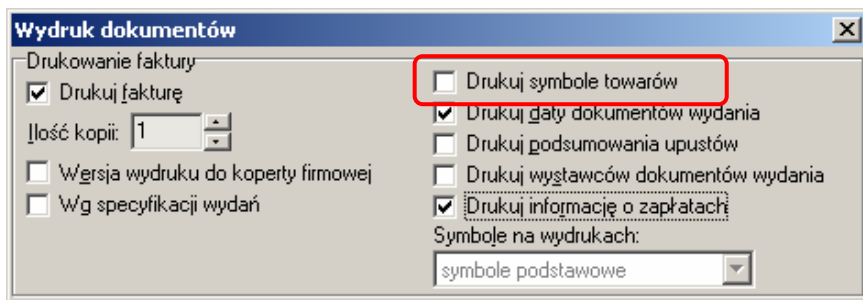
Nowe opcje i zmiany w INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa – wersja 6.1

Spis treści

Wydruk faktur sprzedaży – wersja bez symboli towarów z poszerzoną kolumną PKWiU	1
Klasyfikacje towarów – wykorzystanie filtrów podczas klasyfikowania towarów.....	2
Faktury zakupu – numeracja wewnętrzna faktur.....	2
Pozostałe nowe opcje i zmiany.....	4
1. Przeglądanie bazy towarowej – rozbudowa filtrowania.....	4
2. Przeglądanie dokumentów magazynowych – informacja o użytkowniku	4
3. Zwroty do paragonów – możliwość wyboru formy płatności	5

Wydruk faktur sprzedaży – wersja bez symboli towarów z poszerzoną kolumną PKWiU

W wersji 6.1 dodano w wydruku faktur sprzedaży możliwość pomijania na wydruku symboli towarów. Przy wyłączonym drukowaniu symboli towarów, dzięki uzyskanym oszczędnościom miejsca poszerzono kolumnę PKWiU tak, aby mieściła 15 znaków bez zawijania oraz poszerzono kolumnę z nazwą towaru.



UWAGA – to że symbole się nie drukują nie przeszkadza w tym, żeby pozycje na wydruku układały się wg symboli, jeżeli tak jest ustawione w konfiguracji.

Faktura VAT Nr: 2/2007/RPS

Miejsce dostawy: Kraj Wieliczka, ul. Krakowska 53.

LP.	NAZWA TOWARU	SWW PKWiU	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDN. BRUTTO	UPUST (%)	CENA PO UPUŚCIE	WAF E
1	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	15.32-45.76.654	szt	4,000	8,25	0,00	8,25	
RAZEM:								

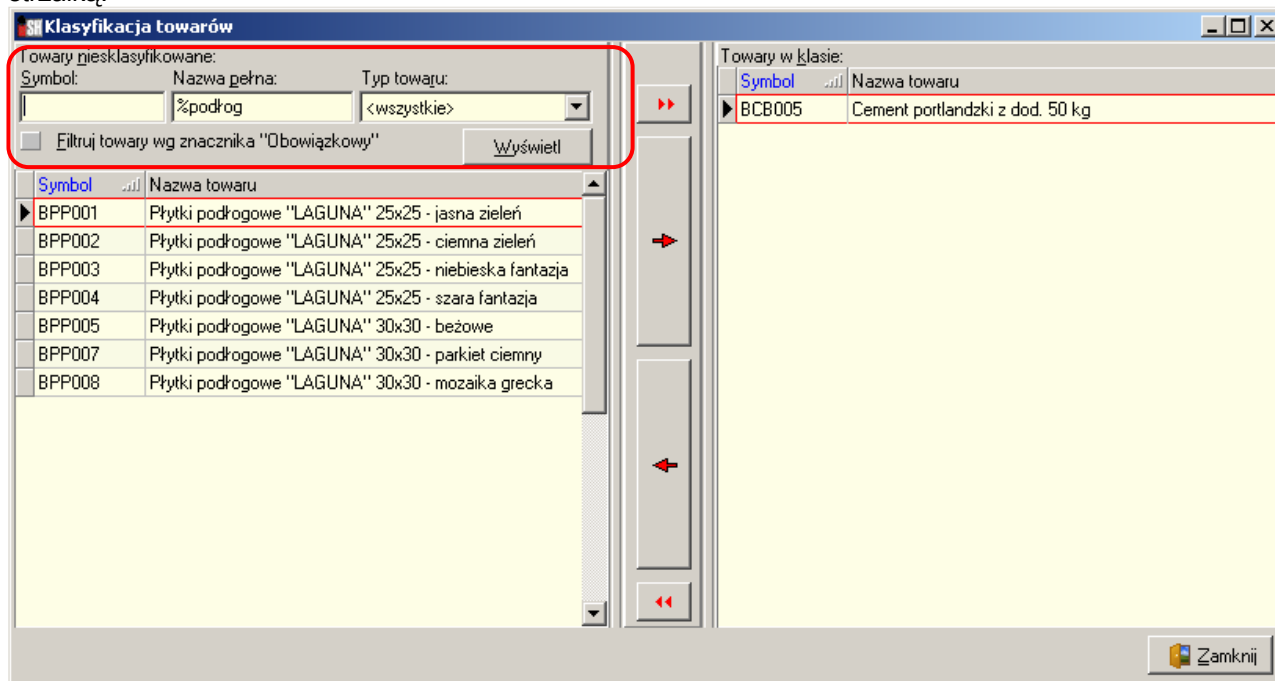
Klasyfikacje towarów – wykorzystanie filtrów podczas klasyfikowania towarów

W okienku klasyfikowania towarów (dodawania towarów do klasyfikacji) stworzono możliwość korzystania z filtrowania według

- początku symboli towarów
- początku nazw towarów
- typów towarów

W przykładzie na rysunku poniżej pokazano jak wykorzystanie filtrowania wg nazwy aby wyświetlić wszystkie towary, które w swojej nazwie zawierają frazę „podłog”. Wykorzystanie znaku specjalnego „%” na początku pozwala na filtrowanie według fragmentu nazwy.

Po odfiltrowaniu towarów możemy je wszystkie łatwo dodać do klasy klikając na przycisk z podwójną strzałką.



Faktury zakupu – numeracja wewnętrzna faktur

Dotychczas faktury zakupu miały tylko „numery zewnętrzne”, czyli numery, jakie sprzedawca nadał swoim fakturom sprzedaży.

W wersji 6.1. został stworzony mechanizm numerowania faktur numerami wewnętrznymi (numerami w rejestrze) - podobnie jak to jest w przypadku faktur sprzedaży i jak to jest w iFK.

Ustawianie w konfiguracji sposoby numeracji.

W konfiguracji programu w grupie „ZAKUPY” dodano parametr „**Numeracja faktur zakupu**” z dostępnymi opcjami <roczna>, <miesięczna>.

W zależności od ustawienia faktury zakupu będą się numerowały w ramach rejestru albo „miesięcznie” albo „rocznie”

UWAGA - podczas aktualizacji oprogramowania parametr ten jest ustawiany domyślnie na numerację miesięczną. Dotychczasowe faktury zakupu są numerowane numerami miesięcznymi.

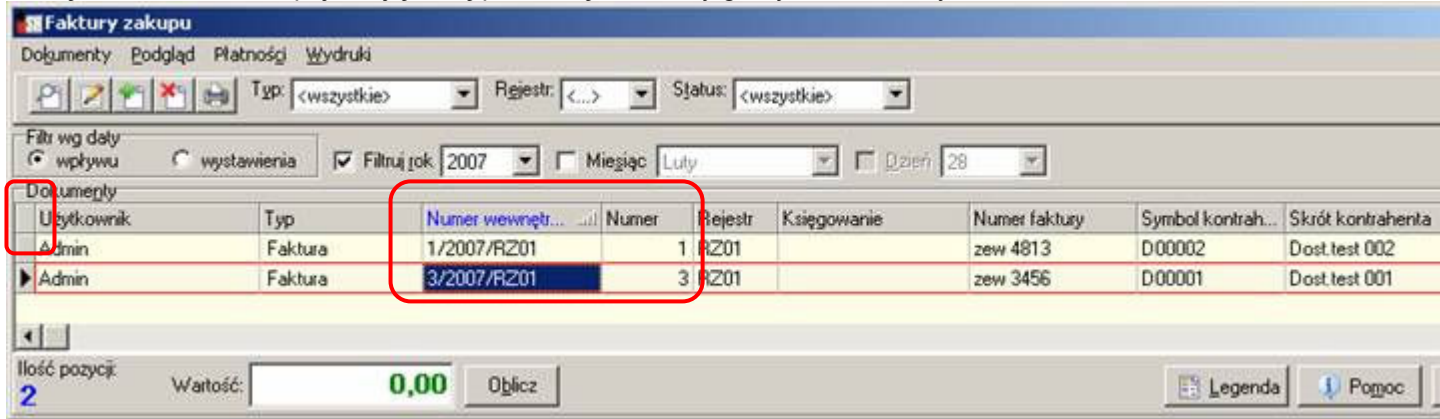
Numerowanie faktur zakupu

Faktury numerują się kolejnymi numerami zgodnie z tym co jest ustawione w konfiguracji.

Faktury zakupu „dostają numery dopiero podczas ich zatwierdzania”, faktury tymczasowe (odłożone) nie mają numerów.

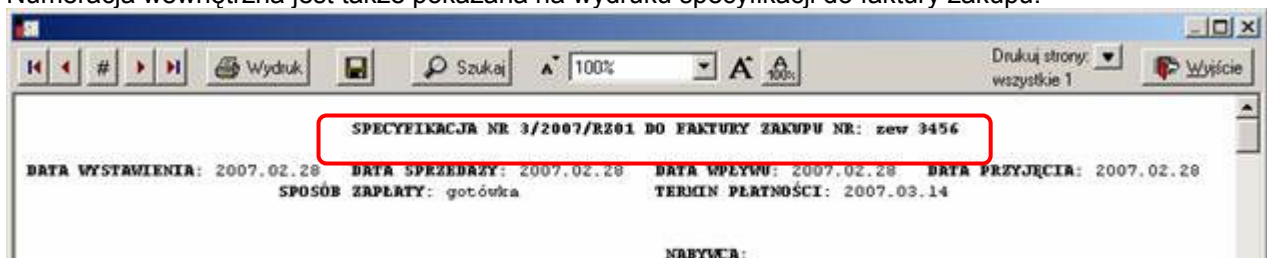
W okienku przeglądu faktur zakupu dołożono kolumny „Numer” oraz „Numer wewnętrzny” (numer uzupełniony o miesiąc, rok, symbol rejestru zakupu).

UWAGA – kolumny te (tak jak każde nowe kolumny) są na końcu okienka. Każdy z użytkowników może oczywiście przenieść je sobie w takie miejsce jak mu pasuje. W tym celu można np. wykorzystać okienko zarządzania kolumnami pojawiające się po kliknięciu w lewy górny narożnik listy.



Użytkownik	Typ	Numer wewnętrzny	Numer	Rejestr	Księgowanie	Numer faktury	Symbol kontrahenta	Skrót kontrahenta
Admin	Faktura	1/2007/R201	1	R201		zew 4813	D00002	Dost.test 002
Admin	Faktura	3/2007/R201	3	R201		zew 3456	D00001	Dost.test 001

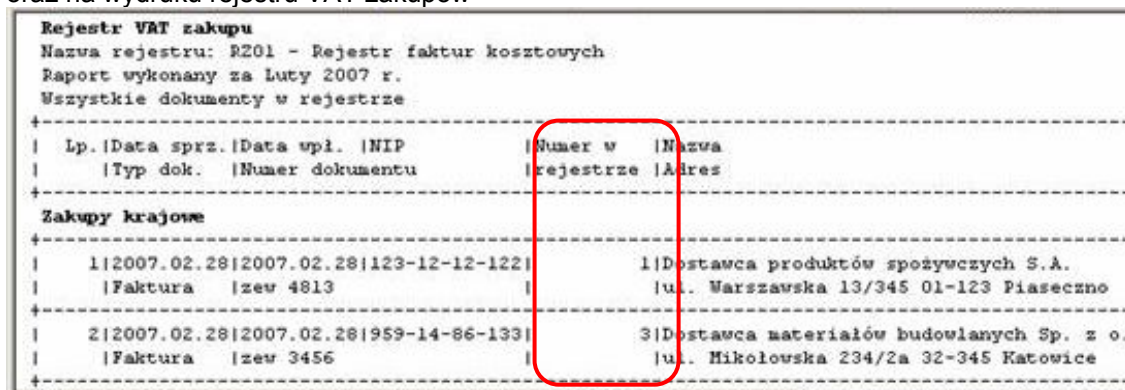
Numeracja wewnętrzna jest także pokazana na wydruku specyfikacji do faktury zakupu.



DATA WYSTAWIENIA: 2007.02.28 DATA SPRZEDAŻY: 2007.02.28 DATA WPŁYWU: 2007.02.28 DATA PRZYJĘCIA: 2007.02.28
SPOSÓB ZAPŁATY: gotówka TERMIN PŁATNOŚCI: 2007.03.14

NABYWCA:

oraz na wydruku rejestru VAT zakupów



Lp.	Data sprz.	Data wpi.	NIP	Numer w rejestrze	Nazwa
	Typ dok.	Numer dokumentu			Adres
Zakupy krajowe					
1	2007.02.28	2007.02.28	123-12-12-122	1	Dostawca produktów spożywczych S.A.
	Faktura	zew 4813			ul. Warszawska 13/345 01-123 Piaseczno
2	2007.02.28	2007.02.28	1959-14-86-133	3	Dostawca materiałów budowlanych Sp. z o.o.
	Faktura	zew 3456			ul. Mikołowska 234/2a 32-345 Katowice

Dodatkowo na wydruku rejestru VAT faktur zakupu stworzono możliwość **wyboru układu (sortowania) faktur**. Dostępne są opcje:

- wg numeru w rejestrze,
- wg daty wpływu
- wg daty wystawienia (zewnętrznej)
- wg daty przyjęcia
- wg numeru faktury (numeru zewnętrznego).

Pozostałe nowe opcje i zmiany.

1. Przeglądanie bazy towarowej – rozbudowa filtrowania

Filtrowanie wg początku symboli towarów (a nie fragmentów)

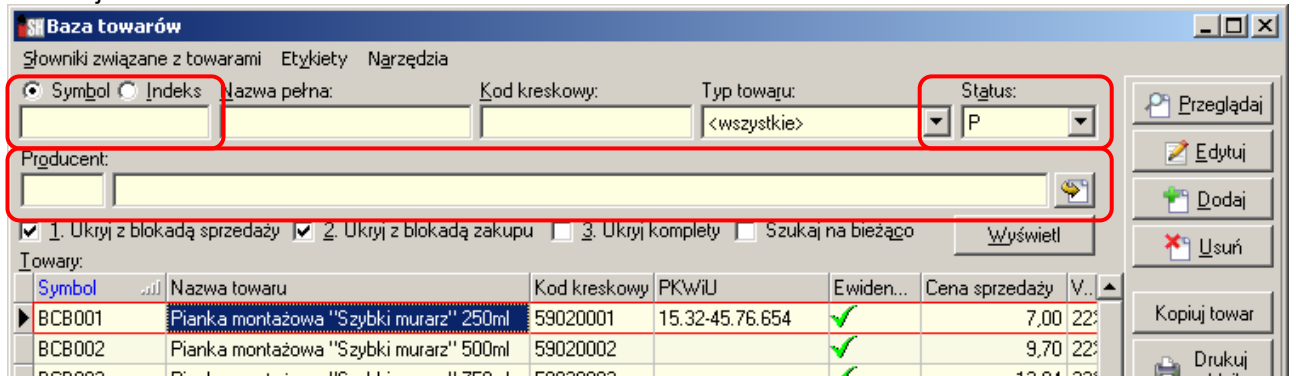
We prawie wszystkich okienkach wyszukiwania towarów było filtrowanie wg początku symboli towarów. Wyjątkiem było okienko przeglądu bazy towarowej „Słowniki -> Towary”.

Tutaj filtrowanie odbywało się po fragmencie symbolu, czyli po wpisaniu w okienko np. literki „A” na liście zostawały wszystkie towary, które w symbolu mają „A” a nie tylko te, których symbol zaczyna się na „A”.

Zostało to zmienione w okienku "Słowniki -> Towary" od wersji 6.1. filtrowanie odbywa się wg początku symboli towarów.

Możliwość filtrowania wg statusu towarów, producenta, indeksów dodatkowych.

W wersji 6.1. dodano te nowe możliwości filtrowania.

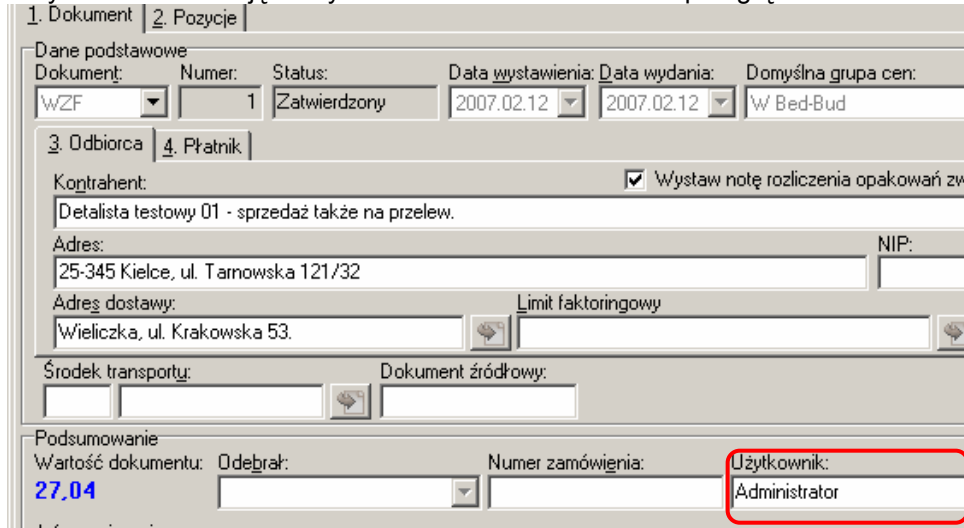


2. Przeglądanie dokumentów magazynowych – informacja o użytkowniku

Dotychczas informacja o tym, kto wystawiał dokument magazynowy dostępna była tylko jako kolumna w przeglądzie dokumentów.

Problem był w przeglądaniu dokumentów z innego miejsca – np. z poziomu ruchu towarów.

W tym celu informację o użytkowniku dodano do okienka przeglądu dokumentów.



3. Zwroty do paragonów – możliwość wyboru formy płatności

W wersji 6.1. stworzono możliwość wyboru formy płatności podczas wystawiania zwrotów do paragonów. Dotychczas forma płatności na zwrocie była taka sama jak na paragonie.

W tej chwili forma płatności z paragonu jest podpowiadana ale można ją zmienić na inną.

The screenshot shows a software window titled "Dokument zwrotu nr". At the top, there are two buttons: "Edytuj pozycję" (with a pencil icon) and "Zeruj wszystkie pozycje". Below these is a table with the following data:

Nazwa	Ilość	Cena	Rabat [%]	Cena z up...	Kwota brutto
Cement portlandzki z dod. 25 kg	1	8,50	0,00	8,5	8,50

Below the table, there are two date fields: "Data wystawienia:" (2007.03.05) and "Data sprzedaży:" (2007.03.05). To the right, there is a "Forma płatności:" dropdown menu with a red box around it. The dropdown is open, showing three options: "karta płatnicza" (selected), "gotówka", and "karta płatnicza". To the right of the dropdown, the text "Wartość paragonu po zwrocie:" is followed by the value "0,00". At the bottom right, there are two buttons: "Anuluj" and "OK" (with a green checkmark icon).