Nowe opcje i zmiany w INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa – wersja 6.2

Spis treści

Wydruk dokumentów – możliwość wyboru drukarki oraz ustalania wersji wydruku1	
Harmonogram zmian cen - możliwość importu cen z pliku Excel'a	
Importu towarów do bazy towarowej z pliku Excel'a	
Wydruk etykiet towarów – kod kreskowy w wersji graficznej (kresek)	
Kalkulator dodatkowych jednostek miary – podczas wydań i sprzedaży7	
Definiowanie dodatkowych jednostek i przeliczników	7
Wykorzystanie kalkulatora podczas wydań/sprzedaży	7
Możliwość blokowania wystawiania wybranych dokumentów w magazynie	
Nowe opcje w działaniu przesunięć międzymagazynowych	
Parowanie dokumentów przesunięć	9
Zmiany w sposobie wiązania dok. przesunięć	9
Przesunięcia międzymagazynowe z zamianą towarów na ich detaliczne odpowiedniki10	
Pozostałe nowe opcje i zmiany	
1. Możliwość blokowania podglądu wydruku dokumentów.	2
2. Raport "Rozliczenia z kontrahentami wg PH i środków transportu" – dodatkowe	
możliwości	2
3. Faktury korygujące – komentarze tylko ze słownika1	3

Wydruk dokumentów – możliwość wyboru drukarki oraz ustalania wersji wydruku.

Dotychczas wyboru drukarki, na jaką mają być kierowane wydruki oraz wyboru rodzaju wydruku (znakowy, graficzny) można było dokonać jedynie w konfiguracji iHurt na zakładce "Parametry stanowiska".

W wersji 6.2 dodano możliwość **ustalania tych parametrów bezpośrednio przed wydrukiem dokumentów.** Parametry ustawiają się wstępnie (podpowiadają) tak jak są ustawione w konfiguracji. Dzięki temu bez konieczności wykonywania zmian w konfiguracji można np. drukować faktury znakowo na drukarce igłowej, natomiast zamówienie do dostawcy wydrukować graficznie na drukarce laserowej.



Harmonogram zmian cen - możliwość importu cen z pliku Excel'a

W narzędziu "Harmonogram zmian cen" dodano możliwość importu cen z pliku Excel'a. Pozwala to w szczególności na **import cenników z Excel'a.** Można bowiem zaimportować ceny do harmonogramu z datą bieżącą i od razu po imporcie uruchomić opcję "Wykonaj". Spowoduje to aktualizację cen.

Działanie opcji.

Wybieramy z menu głównego "Narzędzia -> Harmonogram zmian cen". Pojawi się okienko zarządzania

harmonogramem zmian cen. W menu tego okienka wybieramy "Import cen towarów do harmonogramu" Pojawi się okienko pozwalające na wskazanie pliku (skoroszytu) Excela oraz arkusza z cennikiem do zaimportowania.

🖬 Import cen towarów do harmonogramu z pliku: C:\Tmp\Cennik_01.xls 💦 📃 🗙						
Parametry Importu						
Plik Excel						
<u>N</u> azwa pliku						
C:\Tmp\Cennik_01.xls	<u>**</u>					
N <u>a</u> zwa arkusza						
Cennik\$ zmień Wykonaj wstępn	iy import					

Następnie klikamy przycisk "Wykonaj wstępny import" – iHurt sprawdzi, czy format wskazanego pliku jest poprawny. Jeżeli tak pokaże się okienko (jak na rysunku poniżej) pokazujące listę cen do zaimportowania.

Kolejnym krokiem jest ustalenie parametrów importu.

Klucz importu – ustalamy co będzie używane do odnajdywania indeksów w naszej bazie towarowej. Możemy wykorzystywać: <symbol towaru>, <kod kreskowy> lub <indeks producenta>.

W przypadku indeksu producenta musimy dodatkowo wybrać producenta – gdyż może zdarzyć się tak, że dwa towary będą miały taki sam indeks producenta.

- > Grupa cen wybieramy do jakiej grupy cen (cennika) importowane będą ceny
- Data wykonania ustalamy z jaką datą będą wpisywane przeceny do harmonogramu. Jeżeli chcemy od razu zmienić cennik – wybieramy datę bieżącą. Możemy jednakże zaimportować cennik z datą wykonania kilka dni wprzód.
- "Przeceń partie towarów" jeżeli włączymy tę fajkę wpisy do harmonogramu zrobią się z włączoną opcją przecen partii. Spowoduje to, że podczas wykonywania harmonogramu przeceniony zostanie słownik towarów jak i partie w magazynie.

Klucz importu Producent Analizuj C symbol towaru Grupa cen Hurtowa netto Data wykonania 2007-05-04 Pt Importuj harmonogram C indeks producenta Importuj harmonogram Importuj harmonogram Importuj harmonogram								
awartość arkusza: –		Titocon ranco par						
Symbol	Kod kreskowy	Indeks producenta	Cena min.	Cena	Cena max.	Status		
BPP001	59010002			15,88				
BPP002	59010001			15,88				
BPP003	59010003		15,00	15,88	16,00			
BPP004	59010004			15,88				
BPP005	59010005		19,00	21,88				
BPP006	59010006		17,00	19,88				
BPP007	59010007		17,00	19,88				
BPP008	58010008		17,00	19,88		nie odn	naleziono towaru z takim kodem kresko	wym
] Zamkn

Po ustaleniu parametrów **klikamy "Analizuj"** – iHurt spróbuje dopasować towary wg zadanego klucza, sprawdzi zgodność cen i widełek. Wyniki analizy pokazuje **kolumna "Status"**. W przypadku jakiś problemów użytkownik ma informację z czego one wynikają. Taki **wadliwy wpis można usunąć** klikając prawym klawiszem myszki lub wciskając Ctrl+Del. Możemy także **wycofać się z importu, poprawić dane w Excel'u i wykonać import ponownie.** Pomocne w tym będzie zapewne wydrukowanie wyników analizy lub wyeksportowanie jej do pliku – w tym celu wystarczy ustawić się na liści i wcisnąć Ctrl+G.

	Harmonogram zmian cen								
Ŀ	jstoria zmian cen Import cen towarów do harmonogramu								
	Grupa cen: <wszystkie> Zmjany cen od: 2007.04.04 V do: 2007.07.03 V Iyp wpisu: <wszystkie> Przegladaj</wszystkie></wszystkie>								
Ζ	aplanowane zr	niany cen:							
	Data zmiany	Symbol	Nazwa towaru ail	Grupa cen	Cena	Тур	Przeceń pa		Z <u>E</u> dytuj
	2007.05.05	BPP002	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ciemna zieleń	Hurtowa ne	15,88	Netto	\checkmark		🕈 Dodai
	2007.05.05	BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleń	Hurtowa ne	15,88	Netto	\checkmark		
	2007.05.05	BPP003	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - niebieska fantazja	Hurtowa ne	15,88	Netto	\checkmark		🎦 <u>U</u> suń
Þ	2007.05.05	BPP004	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - szara fantazja	Hurtowa ne	15,88	Netto	\checkmark		
	2007.05.05	BPP005	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - beżowe	Hurtowa ne	21,88	Netto	\checkmark		<u>W</u> ykonaj
	2007.05.05	BPP007	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - parkiet ciemny	Hurtowa ne	19,88	Netto	\checkmark		
	2007.05.05	BPP006	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - parkiet jasny	Hurtowa ne	19,88	Netto	\checkmark		
									1 Pomoc
									~
									🔰 Zamknij
L								_	

Format pliku Excel'a

W pliku muszą być kolumny o nazwach:

- > Symbol
- Kod_kreskowy
- Indeks_producenta
 Cena_min
- Cena
- ➢ Cena_max

Kolejność kolumn nie ma znaczenia, ważne są tylko nazwy (dokładnie jak na liście "Kod_kreskowy" a nie "Kod kreskowy"). W pliku mogą być także inne kolumny (np. "Nazwa towaru") ale nie biorą one udziału w imporcie.

Importu towarów do bazy towarowej z pliku Excel'a

W wersji 6.2. moduł iHurt wzbogacono o możliwość dodawania towarów do bazy towarowej poprzez import z odpowiednio przygotowanego pliku Excel'a. Opcja ta może być szczególnie przydatna przy rozszerzaniu asortymentu o nowego producenta, czy też przy wdrażaniu przez producentów nowych kolekcji asortymentu. W obu przypadkach mamy z reguły do czynienia z koniecznością dodania do bazy towarowej wielu setek indeksów.

Działanie mechanizmu

W okienku przeglądu bazy towarowej (**"Słowniki -> Towary"**) wybieramy z menu (tego okienka a nie menu głównego) **"Narzędzia -> Import towarów z pliku"**. Pokaże się formatka (okienko) pozwalająca na wskazanie pliku (katalog i plik), z którego będziemy importować towary.

Po wybraniu pliku iHurt przeprowadza wstępną analizę pod kątem zgodności pliku z wymaganiami. Jeżeli plik jest OK pokazuje się okienko z odczytaną z Excel'owej tabeli listą indeksów towarowych do zaimportowania.

S	📲 Import towarów z pliku [C:\temp\Towary do importu.xls]										
0	<u>S</u> tatus:										Analizui
<pre></pre>											
									U <u>s</u> tawienia		
	Status	Symbol towaru	Nazwa towaru	Skrócona nazwa towaru	Cena zakupu	Cena MIN	Cena	Cena MAX	Typ towaru		Importuj
	nieokreślony	060001	Doniczka 051 25cm-25h	doniczki	25,083		43,75		Ewidencjonowane		് <u>U</u> suń
	nieokreślony	OG0002	Doniczka 051 30cm-29h	doniczki	39,834		69,45		Ewidencjonowane		
	nieokreślony	0G0003	Doniczka 051 38cm-36h	doniczki	66,393		115,75		Ewidencjonowane		
	nieokreślony	OG0004	Doniczka 051 45cm-42h	doniczki	125,406		218,6		Ewidencjonowane		
	nieokreślony	OG0005	Doniczka 051 55cm-55h	doniczki	221,31		385,75		Ewidencjonowane		
	nieokreślony	OG0006	Doniczka 100 40cm-60h	doniczki	73,773		128,6		Ewidencjonowane		
Г	nieokreślony	OG0007	Doniczka 100 53cm-80h	doniczki	147,537		257,15		Ewidencjonowane		
	nieokreślony	0G0008	Doniczka 100 60cm-100h	doniczki	236,07		411,45		Ewidencjonowane		
	nieokreślony	060009	Doniczka 210–38cm-50h	doniczki	118,035		205,75		Ewidencjonowane		
	nieokreślony	OG0010	Doniczka 210 48cm-65h	doniczki	162,297		282,9		Ewidencjonowane	_	
I	Ilość pozycji: 34										

Kolejnym krokiem jest **ustalenie parametrów importu.** Użytkownik decyduje tutaj, **które dane pobierać z pliku** (które kolumny będą wykorzystane) a które nie.

Obowiązkowo muszą być importowane kolumny:

SYMBOL oraz

NAZWA_TOWARU

Pozostałe kolumny można:

- Importować z pliku trzeba wtedy wstawić fajkę przy nazwie tej kolumny. Przykładem na rysunku może być np. CENA (sprzedaży) – fajka jest włączona, więc ceny sprzedaży będą pobierane z pliku Excel'a i wstawiane w cennik "Hurtowa netto", bo taka grupa cen jest ustawiona w parametrze "Grupa cen".
- Nie importować z pliku wtedy po pierwsze fajka powinna być wyłączona, po drugie należy ustalić domyślną wartość jaką otrzymają dodawane przez import towary.
 Przykładem na rysunku może być np.

🖁 Parametry importu			- 🗆 🗵
Parametry ogólne Grupa cen: Hurtowa netto	✓ Kontroluj popra	awność kodów kreskowych	
Parametry importu pól			
V SYMBOL	Wartość domyślna:		
NAZWA_TOWARU	Wartość domyślna:		
NAZWA_TOWARU_SKROT	Wartość domyślna:		
NAZWA_TYPU_TOWARU	Wartość domyślna:	Materiały budowlane	•
	Wartość domyślna:	22%	•
NAZWA_VAT_SPRZED	Wartość domyślna:	22%	
PKWIU	Wartość domyślna:		
CENA_ZAKUPU	Wartość domyślna:	0,0	0000
	Wartość domyślna:		
CENA	Wartość domyślna:		0,00
CENA_MAX	Wartość domyślna:		
ILOSC_JEDN_ZAKUPU	Wartość domyślna:	1,0	0000
ILOSC_OPAK_TRANSP	Wartość domyślna:	1,0	0000
SYMBOL_JED	Wartość domyślna:	szt	•
SYMBOL_JED_ZAKUPU	Wartość domyślna:	szt	
ALGORYTM_SPRZEDAZY	Wartość domyślna:	MD	•
CZY_RECZNY_WYBOR_PARTII	Wartość domyślna:	N	
KOD_KRESKOWY	Wartość domyślna:	[
Zaznacz wszystkie Odznacz wszystki	e	🔀 Anuluj 🗸 🗸	<u> </u>

NAZWA_VAT_SPRZED – fajka jest wyłączona, więc stawki VAT nie będą pobierane z pliku Excel'a. Wszytkie tworzone towary będą miały VAT sprzedaży 22% (nawet jakby w kolumnie w Excel'u było 7%).

Po ustaleniu parametrów – zamykamy okienko klikając "OK" i potwierdzając dodatkowo chęć zapisania ustawień.

Kolejnym etapem importu jest analiza danych pod kątem możliwości przeprowadzenia poprawnego importu towarów poprawności importu.

W celu klilamy wykonania analizy klikamy przycisk "Analizuj". Wyniki analizy umieszczane są w kolumnie "Status". Przed wykonaniem analizy status jest "Nieokreślony". Po wykonaniu analizy, jeżeli w kolumnie "Status" mamy

- "Do zaimportowania" dana pozycja jest OK i będzie mogła być poprawnie zaimportowana,
- Inny status (lista na rysynku obok) dana pozycja nie będzie mogła być poprawnie zaimportowana.

Pozycje niepoprawne możemy

- Usunąć klikając przycisk "Usuń". Pozycje zostaną usunięte tylko z importu, nie zostaną skasowane z pliku Excel'a.
- Poprawić ustawiając się na liście w danej komórce i wciskając <Enter>. Tutaj również – dane (np. zdublowany symbol, czy też nazwa towaru) poprawione zostaną jedynie w tabeli importu (okienku). Dane w pliku Excel'a zostaną bez zmian (poprawki nie zostaną zapisane).

Status:	
<wszystkie></wszystkie>	-
<wszystkie></wszystkie>	
nieokreślony	
do zaimportowania	
brak symbolu towaru	
powielony symbol towaru w pliku	
brak nazwy towaru	
powielona nazwa towaru w pliku	
powielony kod kreskowy w pliku	
nieprawidłowe widełki cenowe	
błędna wartość pola "Ręczny wybór partii"	
błędna wartość pola "Czy ewidencjonować"	
błędna wartość pola "Czy ilość ułamkowa"	
błędna wartość pola "Cena sprzedaży otwarta"	
błędna wartość pola "Obowiązkowy"	
błędna wartość pola "Czy zezwalać na rabat"	
błędny kod kreskowy	
brak nazwy typu towaru	
nieznany typu towaru	
nieznana stawka VAT zakupu	
nieznana stawka VAT sprzedazy	
nieznana jednostka zakupu	
j nieznana jednostka sprzedazy	
nieznany algorytm sprzedazy	
istnieje towar o daným sýmbolu	
pistnieje towať o danej nazwie Listvisis towas o danos los dais los slovova	
ustrileje towar o daným kodzle kreskowým	

Ostatnim krokiem jest właściwy import towarów, który możemy wykonać po analizie danych oraz usunięciu ew. problemów z towarami o statusie innym niż "Do zaimportowania".

Aby zaimportować towary klikamy "Importuj". Program prosi o dodatkowe potwierdzenia, ponieważ

operacja jest nieodwracalna (zaimportowane towary trzeba będzie poprawiać, usuwać "ręcznie"). Dodatkowo użytkownik jest informowany o

tym, że operacja dla dużej ilości towarów może być dość czasochłonna (kilkanaście minut).

Po zakończeniu importu pokazuje się komunikat jak na rysunku poniżej Informacja



	Potwiero	Izenie
0	?	Operacja importu towarów jest na tyle czasochłonna, że aplikacja po pewnym czasie może przestać odpowiadać. W takim przypadku nie zaleca się przerywania pracy aplikacji, aż do czau wyświetlenia komunikatu o
Э		zakończeniu operacji. Czy chcesz kontynuować ?
×		

Wydruk etykiet towarów - kod kreskowy w wersji graficznej (kresek)

W wersji 6.2. wydruk etykiet towarowych ("Słowniki -> Towary -> Lista etykiet do wydruku") został wzbogacony o kod kreskowy drukowany w formie kresek.

Może to być pomocne np. w prowadzeniu inwentaryzacji z wykorzystaniem kolektorów danych. Kody będzie można skanować z etykiet bez wyjmowania towarów z półek.



UWAGA

Drukowanie kodów w formie kresek jest możliwe dzięki zastosowaniu nowego komponentu wydruku. Niestety komponent ten nie ma możliwości automatycznego doboru wielkości literek do wielkości dostępnego miejsca na wydruku (poprzedni miał). Z tego powodu może zdarzyć się, że bardzo długie nazwy towarów mogą nie mieścić się w całości – szczególnie dla etykiety typu "Wieszak".

Kalkulator dodatkowych jednostek miary - podczas wydań i sprzedaży

Opcja ta pozwala na obliczanie ilości towaru w jednostkach ewidencyjnych na podstawie ilości w jednostkach dodatkowych (pomocniczych).

Przy zapisaniu odpowiedniej definicji możemy np.

- ewidencjonując płytki ceramiczne w m² - przy sprzedaży posługiwać się ilością płytek i opakowań

 – ewidencjonując stal zbrojeniową np. w tonach – przy sprzedaży posługiwać się sztukami prętów lub ich metrami bieżącymi.

Definiowanie dodatkowych jednostek i przeliczników

Przykład

Płytki ceramiczne ewidencjonujemy w m². Płytka (szt) ma wymiary 0,3x0,3 – czyli jedna płytka to 0,09m². Płytki są pakowane w paczki (opk) po 15 sztuk – czyli jedno opakowania to 1,35m².

Rysunek poniżej pokazuje jak w takim przypadku należy zdefiniować jednostki dodatkowe i przeliczniki.

	Przeliczniki					
L	ista:	,				Of Proveladai
	Dodatkowa jed	llość w jednostce ewidencyjnej aul	Nazwa towaru	Mn	D 🔺	
	szt	0,090		1		📝 <u>E</u> dytuj
	opk	1,350		1		
						💎 Dodai 🛛 🔛

W tym celu należy wejść w edycję (poprawę) towaru i kliknąć przycisk "Dodatkowe jednostki sprzedaży"

🖁 Towar: Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleń 📃 🔲 🗙								
1. Dane towaru 🛯 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje 🛛 3. Ceny 🛛 4. Konta księgowania i zamówienia 🛛 5. Indeksy 📄 👘 👘								
Dane podstawowe								
<u>N</u> azwa towaru:	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleń							
Nazwa na wydrukach:	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25							
Sk <u>r</u> ót:	Płytki pod <u>S</u> ymbol: BPP001							
<u>T</u> yp towaru:	Materiały budowlane Status towaru:							
⊻AT zakupu:	22% 🗾 Jednostka ewidencyjna: m2 🐑 Dodatkowe jednostki sprzedaży							
VAT s <u>p</u> rzedaży:	22% 💌 Domyślna jednostka zakupu: = opk 🐑 Algorytm sprzedaży: MD	-						

UWAGA - Pola: "Mnożnik", "Towar odpowiednik" oraz flaga "Detaliczna" – są wykorzystywane w innych opcjach opisanych dalej w tej instrukcji.

Wykorzystanie kalkulatora podczas wydań/sprzedaży.

Przy dodawaniu pozycji do faktur sprzedaży WZ-tek po wybraniu towaru pojawia się okienko pozwalające na wpisanie ilości ustaleniu ceny i upustów. Pod kontrolką "Ilość" pojawił się przycisk "Kalkulator jednostek". Po jego kliknięciu (skrót Alt+I) pojawia się okienko pozwalające na wpisanie ilości towaru z wykorzystaniem dodatkowych jednostek sprzedaży. Pozwala ono na przeliczenie ilości jednostek dodatkowych na ilość w jednostce ewidencyjnej.

Dla wspominanego wcześniej przykładu – do kalkulatora wpisano, że Klient kupił 4 opakowania płytek i dodatkowo 5 płytek (5 szt). Kalkulator przeliczył, że jest to 5,85 m² płytek.

Po kliknięciu "Wpisz do dokumentu" (skrót Alt+w) obliczona ilość wpisuje się do kontrolki "Ilość" okienka dodawania pozycji.

Kalkulator analogicznie działa podczas edycji (poprawiania) pozycji faktury sprzedaży lub WZ-tki.

				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
-C	eny <u>p</u> artii							
	Data przyjęcia	llość	Netto	Brutto	Cena zakupu	Marża		
▶	2006.11.07	17,75	15,45	18,85	12,4640			
	2007.02.28	2,5	15,45	18,85	12,4640	1		
		20.25						
•								
ç	Symbol towaru:	BPP001						
(<u>C</u> ena sprzedaży	y netto:	<u>l</u> lość:		<u>U</u> pus	st [%]:		
[-	0,00		
15,45 1								
Cena netto p								
Wglicz cenę kompletu Kalkulator jednostek 1								
ſ	🗸 Pokaż doda	atko <u>w</u> e narzędzi	ia ustalania ce	ny				

S	🖁 Kalkulator jednostek 📃 🔲 🗙						
	ista dodatkowych jedno,	stek sprzedaży					
	Jednostka sprzedaży	Ilość w jednostce ewidencyjnej	llość 🔺				
	opk	1,350	4,000				
Þ	szt	0,090	5,000				
			•				
F	łazem ilość:	5,850 🗙 <u>A</u> nuluj	✓ <u>W</u> pisz do dokumentu				

UWAGA - program nie zapamiętuje ilości jednostek dodatkowych. Dlatego w przypadku edycji pozycji jak w przykładzie powyżej **pojawią się ilości zero** a nie 4,000 i 5,000. Użytkownik od nowa musi wpisać ile Klient kupuje paczek a ile dodatkowo płytek.

Możliwość blokowania wystawiania wybranych dokumentów w magazynie.

W słowniku magazynów została dodana możliwość przypisywania do magazynu listy dokumentów magazynowych, których wystawianie będzie blokowane w tym magazynie.

Listę dokumentów blokowanych możemy ustalić ustawiając się na magazynie i klikając "*Dokumenty blokowane"*

Przykład na rysunku pokazuje blokowanie wykonywania **przyjęć i wydań zewnętrznych w magazynie towarów przeterminowanych** (MGP). Zakładamy bowiem, że na ten magazyn towary są przesuwane z magazynu głównego a wydawane mogą być dokumentami zwrotu do dostawcy lub likwidacji.

Wystawiając w magazynie dokument wydania lub przyjęcia – dokumentów zablokowanych w ogóle nie ma na liście do wyboru. Wystawiając fakturę sprzedaży użytkownik dostanie stosowny komunikat ostrzegawczy i iHurt zablokuje dodawanie pozycji,

Komunikat nr 52541

Wystawianie dokumentów: WZF w magazynie: MGP jest zablokowane. Żądana operacja nie jest możliwa do wykonania.



X

	Dokumenty bla				
Ŀ	ista:	🕈 Dodai 📗			
	Symbol dokume	Użytkownik	Data		
	PZ	Admin	2007.04.02		്™ <u>U</u> suń
	PZF	Admin	2007.04.02		
	WZ	Admin	2007.04.02		Pomoc
	WZF	Admin	2007.04.02		💶 Zamknii 丨
				-	

	👫 Nowy dokument wydania magazynowego							
	Kopio <u>w</u> anie pozycji <u>N</u> arzędzia							
	<u>1</u> . Dokume	ent <u>2</u> . (Pozycje					
	-Done poe	Iotowow	· ·					
	Dokumen	it: Israwow	Numer:	Status:		Data <u>w</u> ystaw		
	KM-	•		Nie zatwierdzon	у	2007.04.02		
	KM-	Korekta	a magazyn	u ma -				
	KZ-	Korekta	a zakupu r	na -				
	MM-	Przesu	nięcie mię	dzymag wyd				
OZW Wydanie opakowań zwrotnych RW Rozchód wewnętrzny RWF Rozchód wewnętrzny dla filii								
	RWP Rozchód wew.surowców do kompl.							
WD Wydanie towarów w depozyt								
	WZZ	Wydan	nie w cena	ch zakupu				

Nowe opcje w działaniu przesunięć międzymagazynowych

Parowanie dokumentów przesunięć

Dotychczas w przesunięciach pomiędzy magazynami wewnętrznymi użytkownik miał możliwość wyboru jakim dokumentem będzie wydawane przesunięcie (MM-, MZ-, MP-) jednakże nie miał wpływu na to, że w magazynie docelowym zawsze wystawia się domyślny dokument przyjęcia przesunięcia (z reguły MM+).

Było to w pewnych sytuacjach kłopotliwe, np. wtedy gdy była potrzeba różnego księgowania różnych typów przesunięć.

W wersji 6.2 stworzono możliwość ustalenia dla dokumentu wydania przesunięcia – jakim dokumentem będzie przyjmowane to przesunięcie w magazynie docelowym (oczywiście magazynie wewnętrznym, na tej samej bazie).

W słowniku dokumentów dodając lub edytując dokument wydania przesunięcia – możemy z listy wybrać **"Dokument przyjęcia przesunięcia"** Jeżeli wybierzemy <domyślny> w magazynie docelowym będzie tworzył się dokument ustalony w konfiguracji iHurt jako "Domyślny dokument przyjęcia przesunięcia" (z reguły MM+).

Zmiany w sposobie wiązania dok. przesunięć

Kolejną nową opcją jest możliwość ustalania sposobu wiązania przesunięć międzymagazynowych odrębnie dla każdego dokumentu.

🔐 Dokument	
Symbol: Iyp: Grupa ce MM- Wydanie Zakupu	en:
Ogis: Przesunięcie międzymag wyd	
✓ Przesunięcie ✓ Ręczny w ✓ Rozliczenie opakowań Liczyć za ✓ Rozliczenie depozytu Uwzględ ✓ Wystawiać faktury średniej w ✓ Wystawiać dokument ręcznie Uwzględ ✓ Ilość ujemna Systemo ✓ Zmiana towarów	wybór partii adłużenie niać w liczeniu wydań do zamówień niać <u>b</u> lokady wy
Dokument storno: MS- Dokument przyjęcia w magazy MM+ Typ powiązania przesunie powiązanie z zatwierdzanie Typ powiązania przesunie brak powiązania powiązanie z zatwierdzanie powiązanie z zat	ąć: niem ▼ zania niem
Udbiorca dokumentu C brak C kontrahent • magazyn Udbiorca dokumentu Numeracja • oddzielna dla każde C wspólna we wszystł	ego magazynu kich magazynach
Stopka dokumentu	
🕕 Po <u>m</u> oc 📉 Anu	luj 🗸 <u>O</u> K

Dotychczas sposób wiązania dokumentów przesunięć pomiędzy magazynami wewnętrznymi był jednakowy dla wszystkich dokumentów i ustalany w konfiguracji.

Obecnie sposób powiązania można ustalić odrębnie dla każdego dokumentu wydania przesunięcia międzymagazynowego. Możliwe opcje to:

W szczególności można usunąć cały dokument. Inaczej mówiąc **iHurt jedynie sugeruje, jakie przyjęcie powinno być wykonane** w magazynie docelowym.

 <powiążanie bez zatwierdzania> - wystawienie i zatwierdzenie wydania MM powoduje wystawienie w magazynie docelowym odpowiadającego mu dokumentu przyjęcia przesunięcia. Dokument przyjęcia jest niezatwierdzony, ale powiązany z wydaniem.

Jego pozycji **nie można dowolnie zmieniać**, kasować. Można zmieniać ilości towarów. Nie można zmieniać cen, nie można ani kasować ani dodawać pozycji. Dokument przyjęcie nie jest zatwierdzany automatycznie razem z zatwierdzeniem wydania. Przed zatwierdzeniem można zmienić datę wystawienia i przyjęcia MM-ki.

Ten sposób może być wykorzystywany np. do przesunięć pomiędzy oddziałami firmy. Pozwala na prawidłowe odzwierciedlenie tego, że przez jakiś czas towar był w drodze. Pozwala na przyjęcie dokumentu zgodnej z faktyczną dostawą - np. zmniejszenie ilości przyjmowanych w sytuacji jakiś strat w transporcie.

 <powiązanie z zatwierdzeniem> - działanie takie jak dotychczasowego "ścisłego wiązania przesunięć" - wystawienie i zatwierdzenie wydania MM powoduje wystawienie w magazynie docelowym odpowiadającego mu dokumentu przyjęcia przesunięcia. Dokument przyjęcia jest zatwierdzony i ściśle powiązany z wydaniem.

Jego pozycji **nie można zmieniać**. Edycję można przeprowadzać tylko "od strony" wydania – poprzez odtwierdzenie i zmianę MM- (lub innego dokumentu wydania przesunięcia). Ten sposób powinien być stosowany, gdy użytkownicy chcą mieć pewność zgodności przesunięć. Tam gdzie do ew. korekt różnic w przesunięciach stosuje się inne rozwiązania – np. przesunięcia "w drugą stronę".

Przesunięcia międzymagazynowe z zamianą towarów na ich detaliczne odpowiedniki.

Opcja może być pomocna np. w sytuacji sprzedaży towarów zarówno w opakowaniach zbiorczych jak i detalicznych. Wykorzystanie ilości ułamkowych nie jest tutaj dobrym rozwiązaniem, bo ani 1/6 ani 1/12 ani 1/24 nie dadzą się zamienić na ułamek dziesiętny z dokładnością do 3 miejsc po przecinku (w wymienionych przykładach powstają tzw. ułamki okresowe).

Mając w bazie towarowej np. napój ewidencjonowany w 6-cio elementowych pakietach (opk.) można bez problemu sprzedawać po pół pakietu (3 sztuki) ale już sprzedaż po jednym napoju będzie powodowała albo niewielkie braki magazynowe albo pozostawanie "resztkowych" ilości w partiach.

1/6 = 0,166(6) co w zaokragleniu daje 0,167 ale 6 * 0,167 = 1,002

Problemy takie moga być np. w hurtowniach stosujących sprzedaż VANSellingowa w dla detalistów. Rozwiązaniem problemu w iHurt może być posiadanie w bazie asortymentowej dwóch towarów:

"Napój – zgrzewka" ewidencjonowany w jednostce opk. oraz

"Napój – karton" ewidencjonowany w jednostce szt.

Specjalny mechanizm iHurt pozwala na

- > przypisanie towarowi "hurtowemu" ewidencjonowanemu w jednostce zbiorczej jego "detalicznego" odpowiednika ewidencjonowanego w sztukach,
- \triangleright ustalenie mnożnika
- \geq zamiane towarów podczas wykonywania przesuniecia powiedzmy z magazynu hurtowego na magazyn sprzedaży detalicznej. Oprócz

Aby dokonywała się zamiana towarów – przesuniecie musi być wykonane specjalnym dokumentem z włączoną opcją "Zamiana towarów".

Przypisywanie odpowiednika i ustalanie mnożnika

Przypisywanie odpowiedników detalicznych oraz mnożników dokonujemy w bazie towarowej (Słowniki -> Towary) wchodząc w edycję towaru a następnie klikając przycisk "Dodatkowe jednostki sprzedaży" Poniżej na rysunku przedstawiona jest przykładowa definicja przypisująca towarowi:

"Napój owoc."Rajski" 24x0.2 I - jabłko" ewidencjonowanemu w "opk." jego odpowiednik detaliczny

"Napój owoc."Rajski" 0,2I-jabłko"

ewidencionowany w sztukach.

Definicja ustala także mnożnik na 24.

Oznacza to, że podczas przesunieć MM – jedno opakowanie będzie zamieniane na 24 sztuki, cena ewidencyjna będzie dzielona przez 24.

UWAGA

Z punktu widzenia mechanizmu zamian towarów podczas przesunięć parametr "llość w jednostce ewidencyjnej" oraz flaga "Detaliczna" nie mają znaczenia.

Przelicznik х Towar odpowiednik: Napój owoc. "Rajski" 0,21-jabłko ም Dodatkowa jednostka sprzedaży: Ilość w jednostce ewidencyjnej: Mnożnik: 0.042 szt 5 24 🔽 Detaliczna 1) Pomoc ✓ <u>о</u>к 🗙 <u>A</u>nuluj

"Ilość w jednostce ewidencyjnej" -

wykorzystywana jest w kalkulatorze dodatkowych jednostek sprzedaży. Flaga "Detaliczna" będzie wykorzystywana do drukowania na fakturach ceny za jednostkę detaliczną.

Zamiana towarów podczas przesunięcia

Przesuwając towary specjalnym dokumentem magazynowym z włączoną flagą "Zamiana towarów" iHurt w magazynie docelowym przyjmuje odpowiednik przypisany towarowi. Ilość przemnażana jest przez mnożnik (3 * 24 = 72), cena ewidencyjna dzielona jest przez mnożnik (17 / 24 = 0,0417). iHurt nie pyta użytkownika czy zamieniać towar – jeżeli towar ma przypisany odpowiednik zamiana odbywa sie bezwarunkowo.

Data wystawienia: 200 Data wydania: 200 Numer pomocniczy: MJ : Magazyn: MG Magazyn p DOSTAWCA: MG - Magazyn podstawo Komentarz:	Przes 7.04.03 7.04.03 NZ/2/MG/2007 odstawowy	unięcie ze zmianą	ODBIORCA : 01MG - Mag	MJ 1/MG/2007 - DUPLIKAT			
Lp. Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy 	Jedn. miarv	Ilość 			
1 SNK017	 Napój owoc."Rajski" 24x0,2 l - jabłko	 	opk 	3,0001 I			
21358002	Baton "Grubasek" orzechowy	41010002	szt I	20,0001			
			1				
<u></u>			-	171			
Przyjęcie przes.ze zmianą tow MJ+ 1/01NG/2007 Data wystawienia: 2007.04.03 Data przyjęcia: 2007.04.03 Numer dokumentu źródłowego: MJ 1/MC/2007 Numer pomocniczy: MJ+ NZ/1/01MG/2007 Magazyn: 01MG Magazyn główny oddziału 01							
Data wystawienia: 20 Data przyjęcia: 20 Numer dokumentu źróć Numer pomocniczy: MJ Magazyn: 01MC Magazy	107.04.03 107.04.03 Liowego: MJ 1/MG/2007 + MZ/1/01MG/2007 n główny oddziału Ol	Przyjęcie prze	es.ze zmian	ną tow. – MJ+ 1/01MG/2007			
Data wystawienia: 20 Data przyjęcia: 20 Numer dokumentu źróć Numer pomocniczy: MJ Magazyn: 01MG Magazy DOSTAWCA: Magazyn podstawowy	07.04.03 07.04.03 Rowego: MJ 1/MG/2007 (+ NZ/1/01MG/2007 n główny oddziału 01	Przyjęcie prze	es.ze zmiau ODBJ Mags	ną tow MJ+ 1/01MG/2007 IORCA: azyn główny oddziału Ol			
Data wystawienia: 20 Data przyjęcia: 20 Numer dokumentu źróć Numer pomocniczy: MJ Magazyn: 01MG Magazy DOSTAWCA: Magazyn podstawowy Lp. Symbol towaru 	07.04.03 07.04.03 Riowego: MJ 1/MG/2007 + NZ/1/01MG/2007 n glówny oddziału Ol glówny oddziału Ol	Przyjęcie prze I Kod kreskowy I	es.ze zmiaj ODBJ Maga y J. miary	ną tow MJ+ 1/01MG/2007 IORCA: azyn główny oddziału Ol Ilość I			
Data wystawienia: 20 Data przyjęcia: 20 Numer dokumentu źród Numer pomocniczy: MJ Magazyn: 01MG Magazy DOSTAWCA: Magazyn podstawowy Lp. Symbol towaru 1 SNK002 2 SGD002	107.04.03 107.04.03 Riowego: MJ 1/MG/2007 + NZ/1/01MG/2007 n główny oddziału 01 (Nazwa towaru) Napój owoc."Rajski" 0,21-jabłk Baton "Grubasch" orgochowy	Przyjęcie prze Kod kreskow 0 41020002	es.ze zmian ODBJ Mags y J. miary szt szt	ną tow MJ+ 1/01MG/2007 IORCA: azyn główny oddziału 01 I Ilość I Ilość I 72,000 20,000			
Data wystawienia: 20 Data przyjęcia: 20 Numer dokumentu źróć Numer pomocniczy: MJ Magazyn: OIMG Magazy DOSTRWCA: Magazyn podstawowy Lp. Symbol towaru Lp. Symbol towaru 	107.04.03 107.04.03 12owego: MJ 1/MC/2007 * NZ/1/01MG/2007 m główny oddziału 01 (Nazwa towaru Napój owoc."Rajski" 0,21-jabłk Daton "Crubasch" oracchowy	Przyjęcie prze Kod kreskow 0 41020002 11010002	es.ze zmiau ODBJ Mags y J. miary szt szt	ną tow MJ+ 1/01MG/2007 TORCA: azyn główny oddziału Ol I Ilość I 72,000 20,000			

Pozostałe nowe opcje i zmiany

1. Możliwość blokowania podglądu wydruku dokumentów.

W konfiguracji iHurt w grupie WYDRUKI dodano parametr "Blokuj podgląd wydruku dokumentów".

Jego włączenie powoduje, że podczas wydruku faktur sprzedaży i dokumentów magazynowych "na sztywno" włączony jest "Wydruk natychmiastowy", co powoduje, że wydruki są wysyłane bezpośrednio na drukarkę bez możliwości podglądu dokumentu.

Wyjątkiem są korekty faktur sprzedaży, gdzie można uzyskiwać podglądy wydruku pomimo właczonej blokady.

Blokada podglądu może być stosowana w firmach stosujących narzędzia zapobiegające podwójnym wydrukom (ostrzeganie przed podwójnymi wydrukami, wymuszanie drukowania duplikatów).

Z poziomu podglądu wydruku dokumentu można bowiem kilkukrotnie drukować dokument i iHurt nie może przed tym ostrzec użytkownika.

2. Raport "Rozliczenia z kontrahentami wg PH i środków transportu" – dodatkowe możliwości. Typ rozliczenia - Kontrahent Zakres wyboru PH

W większości przypadków w rozliczeniach z kontrahentami mamy do czynienia z sytuacją, gdy duża liczba kontrahentów ma nierozliczone po jednej lub co najwyżej po kilka faktur. Aby poprawić czytelność raportu w takim przypadku dodano

sekcja "Zawartość" -

umożliwiajaca ukrywanie pewnych elementów wydruku. Możemy tutaj wyłączyć drukowanie:

<symbolu waluty> - w

przypadku, gdy rozliczenia są tylko w PLN drukowanie nie jest konieczne a dzięki temu jest więcej miejsca na dane kontrahenta (nazwę i adres), ddzielającą > - dane kontrahenta od listy jego niezapłaconych faktur - może nie poprawia to czytelności ale pozwala na znaczne ograniczenie długości wydruku,

 wg przedstawicieli handlowych wg środków transportu 	wszyscy wybrany	wszyscy wybrany
Stan rozliczeń	Wy <u>b</u> ór kontrahenta	🐑 Wybjerz PH
O wybrany dzień 2007.04.03 🔽	C grupa kontrahentów	Formy płatności
Filtruj faktury tylko niezapłacone tylko przeterminowane Inne <u>De: 2007.04.03</u> <u>Do: 2007.04.03</u>	Wybór grupy kontr. w klasie Wklasie Pomijaj wybranych	⊻ gotówka kata płatnicza przelew
Dni po terminie >= 0 awartość Drukuj symbol waluty Linia oddzialająca listę faktur Podsumowania dla kontrahenta Wybrany przedstawiciel handlowy.	Sortowanie kontrahentów symbol wartość zadłużenia kod pocztowy miasto/poczta	Zazn. wszystkie Odzn. wszystkie
Wybrany kontrahent:		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(udu k 🛛 🖓 Rodolad 📃 🧖 Zamknii 🗌
	<u>~</u>	

<podsumowania dla kontrahenta> – w sytuacji gdy kontrahenci maja po jednej, dwie

nierozliczone faktury – podsumowanie ich zadłużenia nie jest konieczne a pozwala zaoszczedzić po dwie linie dla każdego kontrahenta. Podsumowania dla PH pozostają i są drukowane.

📲 Rozliczenia z kontrahentami wg PH lub środków transportu								
H	◀ # ► ►	🎒 Wydruk 🛛 📘	🔎 Szukaj 🔥 🖌 🚺	A <u>A</u>	Drukuj strony: ▼ wszystkie 2	🕸 🗠 🕸		
	Detalis	ta testowy Ol - sprz	edaż także na przelew	. , 25-345 Kielce ul. T	arnowska 121/32			
F	V 6/2005/RPS	2005	.06.01 2005.06.01	671 gotówka		69,90		
F	V 29/2006/RPS	2006	.04.05 2006.04.12	356 gotówka		73,50		
F	V 42/2006/RPS	2006	.04.26 2006.05.03	335 gotówka	1	. 063,43		
L	Odbiord	a samodzielny testow	y Sp. z o.o. , 25-456	Kielce ul. Jagiellońska	143			
F	K 4/2004/RPS	2004	.11.15 2004.11.15	869 gotówka		-59,78		
F	V 25/2004/RPS	2004	.11.15 2004.11.15	869 gotówka		200,00 🦳		
F	V 26/2004/RPS	2004	.11.15 2004.11.15	869 gotówka		100,00		
F	V 29/2004/RPS	2004	.11.30 2004.11.30	854 gotówka	4	1016,26 🖵		
⊡						•		
					1-2			

Dodano także sekcję "Sortowanie dokumentów" pozwalającą na ustalenie, w jakiej kolejności będą pokazywane wyniki. Dostępne opcje to:

<symbol> - dla każdego kolejnego PH (innej informacji powiązanej) kontrahenci będą poukładani wa ich symbolu

<wartość zadłużenia> - kluczem sortowania będzie ogólna wartość zadłużenia kontrahenta, sortowanie jest w tym przypadku malejące, więc najbardziej zadłużeni będą na początku listy, <kod pocztowy>, <miasto/poczta> - sortowanie będzie według odpowiednich danych

adresowych kontrahentów.

UWAGA

W przypadku sortowania wg wartości zadłużenia – ważna jest **ogólna wartość zadłużenia** kontrahenta. Może więc w szczególnym przypadku zdarzyć się tak, że **dla jednego PH** (przedstawiciela handlowego) **na pierwszym miejscu pojawi się kontrahent o stosunkowo niewielkim zadłużeniu.**

Wynika to z faktu, że co prawda niewiele jest faktur niezapłaconych dla tego PH, ale jest jeszcze **zadłużenie** "**przypisane" do innych PH.**

3. Faktury korygujące – komentarze tylko ze słownika.

W konfiguracji iHurt dodano parametr "*Komentarze w korektach tylko ze słownika*" domyślnie wyłączony.

Jeżeli włączymy ten parametr – podczas wystawiania faktury korygującej w pole "Komentarz" nie będzie można wpisywać dowolnego tekstu. Będzie można tylko i wyłącznie **wybierać "gotowe"** komentarze ze słownika.