

## Nowe opcje i zmiany w INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa – wersja 6.2

### Spis treści

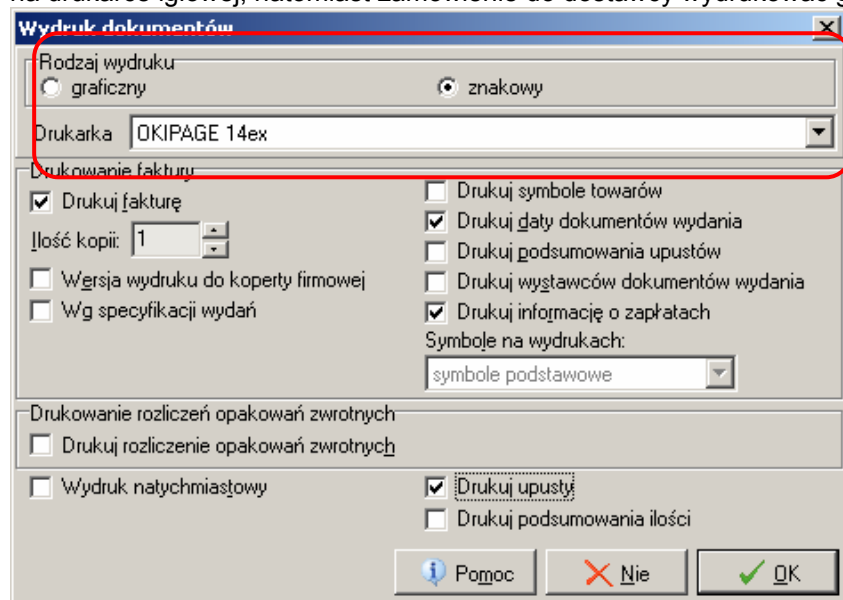
Wydruk dokumentów – możliwość wyboru drukarki oraz ustalania wersji wydruku.....	1
Harmonogram zmian cen - możliwość importu cen z pliku Excel'a .....	2
Importu towarów do bazy towarowej z pliku Excel'a .....	4
Wydruk etykiet towarów – kod kreskowy w wersji graficznej (kresiek).....	6
Kalkulator dodatkowych jednostek miary – podczas wydań i sprzedaży .....	7
Definiowanie dodatkowych jednostek i przeliczników .....	7
Wykorzystanie kalkulatora podczas wydań/sprzedaży .....	7
Możliwość blokowania wystawiania wybranych dokumentów w magazynie.....	8
Nowe opcje w działaniu przesunięć międzymagazynowych .....	9
Parowanie dokumentów przesunięć .....	9
Zmiany w sposobie wiązania dok. przesunięć .....	9
Przesunięcia międzymagazynowe z zamianą towarów na ich detaliczne odpowiedniki .....	10
Pozostałe nowe opcje i zmiany .....	12
1.    Możliwość blokowania podglądu wydruku dokumentów. ....	12
2.    Raport „Rozliczenia z kontrahentami wg PH i środków transportu” – dodatkowe możliwości. ....	12
3.    Faktury korygujące – komentarze tylko ze słownika.....	13

### 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.

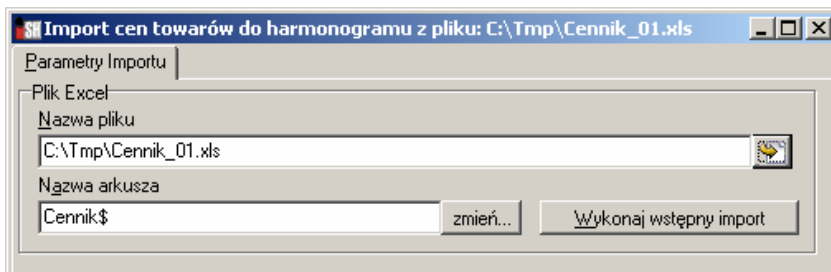
Pozwala to w szczególności na **import cenników z Excel'a**. Można bowiem zaimportować ceny do harmonogramu z datą bieżącą i od razu po imporcie uruchomić opcję „Wykonaj”. Spowoduje to aktualizację cen.

### 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.



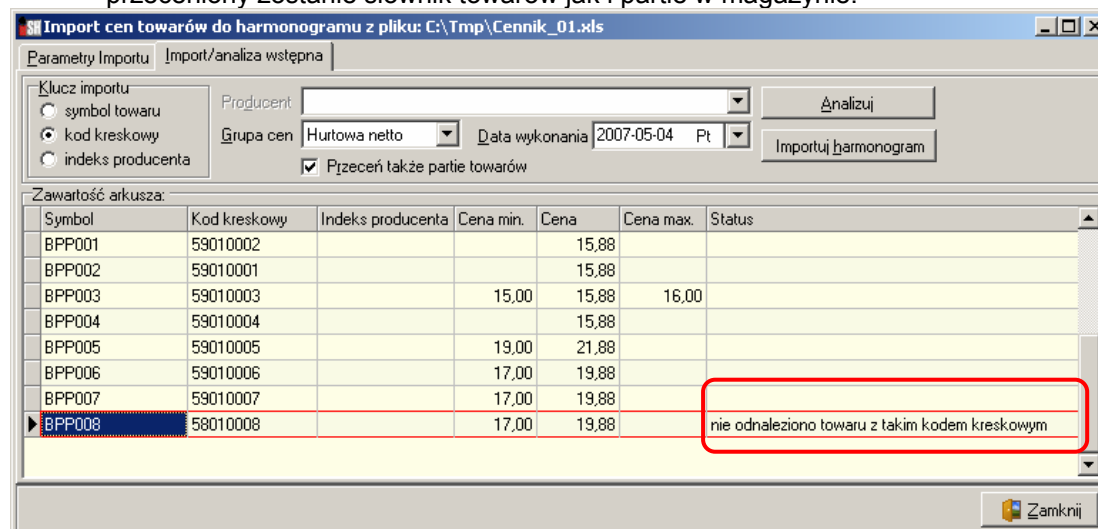
**Następnie klikamy przycisk „Wykonaj wstępny import”** – iHurt sprawdzi, czy format wskazanego pliku jest poprawny. Jeżeli tak pokaże się okienko (jak na rysunku poniżej) pokazujące listę cen do zaimportowania.

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.



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.

Historia zmian cen    Import cen towarów do harmonogramu...

Grupa cen: <wszystkie>    Zmiany cen od: 2007.04.04    do: 2007.07.03    Typ wpis: <wszystkie>

Zaplanowane zmiany cen:

Data zmiany	Symbol	Nazwa towaru	Grupa cen	Cena	Typ	Przeceń pa...
2007.05.05	BPP002	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ciemna zieleń	Hurtowa ne...	15,88	Netto	✓
2007.05.05	BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleń	Hurtowa ne...	15,88	Netto	✓
2007.05.05	BPP003	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - niebieska fantazja	Hurtowa ne...	15,88	Netto	✓
▶ 2007.05.05	BPP004	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - szara fantazja	Hurtowa ne...	15,88	Netto	✓
2007.05.05	BPP005	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - beżowe	Hurtowa ne...	21,88	Netto	✓
2007.05.05	BPP007	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - parkiet ciemny	Hurtowa ne...	19,88	Netto	✓
2007.05.05	BPP006	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - parkiet jasny	Hurtowa ne...	19,88	Netto	✓

### 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

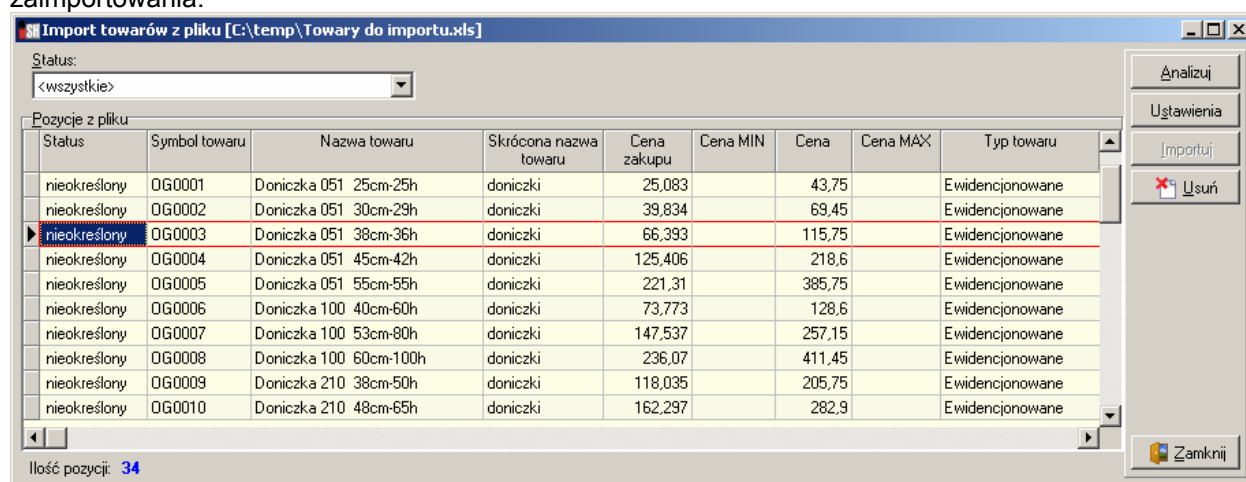
W wersji 6.2. moduł iHurt wzbogacono o możliwość dodawania towarów do bazy towarowej poprzez import z odpowiednio przygotowanego pliku Excel'a. Opcja ta może być szczególnie przydatna przy rozszerzaniu asortymentu o nowego producenta, czy też przy wdrażaniu przez producentów nowych kolekcji asortymentu.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



Import towarów z pliku [C:\temp\Towary do importu.xls]

Status: <wszystkie>

Status	Symbol towaru	Nazwa towaru	Skrócona nazwa towaru	Cena zakupu	Cena MIN	Cena	Cena MAX	Typ towaru
nieokreślony	OG0001	Doniczka 051 25cm-25h	doniczki	25,083		43,75		Ewidencjonowane
nieokreślony	OG0002	Doniczka 051 30cm-29h	doniczki	39,834		69,45		Ewidencjonowane
nieokreślony	OG0003	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
nieokreślony	OG0007	Doniczka 100 53cm-80h	doniczki	147,537		257,15		Ewidencjonowane
nieokreślony	OG0008	Doniczka 100 60cm-100h	doniczki	236,07		411,45		Ewidencjonowane
nieokreślony	OG0009	Doniczka 210 38cm-50h	doniczki	118,035		205,75		Ewidencjonowane
nieokreślony	OG0010	Doniczka 210 48cm-65h	doniczki	162,297		282,9		Ewidencjonowane

Ilość pozycji: 34

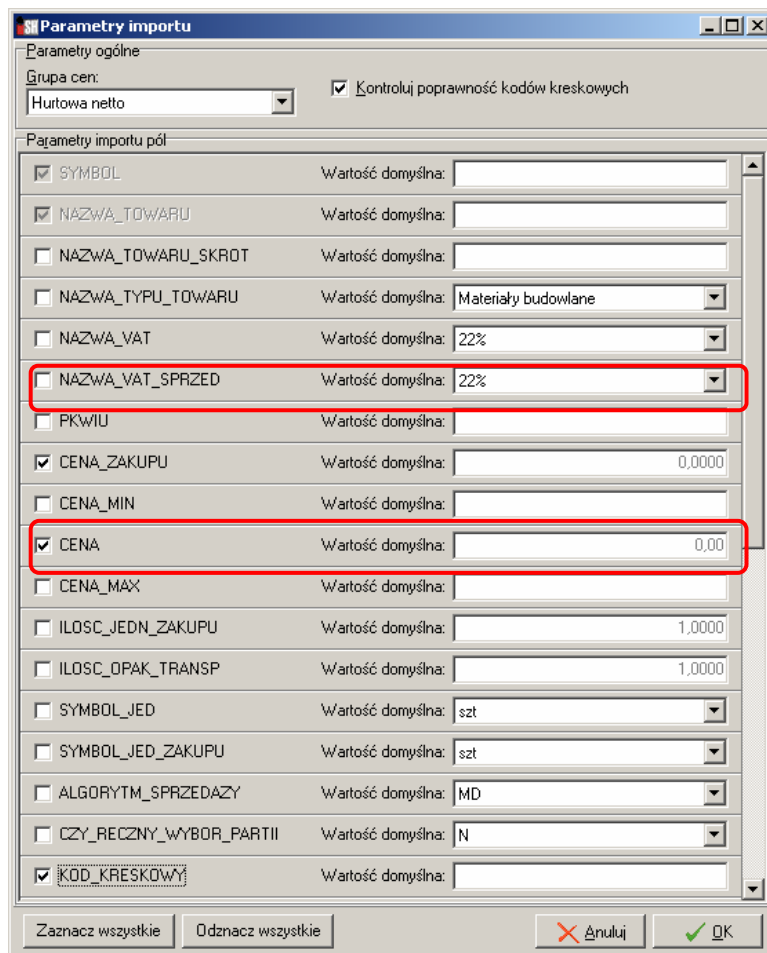
Kolejnym krokiem jest **ustalenie parametrów importu**. Użytkownik decyduje tutaj, **które dane pobierać z pliku** (które kolumny będą wykorzystane) a które nie.

**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 poprawność kodów kreskowych

Parametry importu pół

<input checked="" type="checkbox"/> SYMBOL	Wartość domyślna: [ ]
<input checked="" type="checkbox"/> NAZWA_TOWARU	Wartość domyślna: [ ]
<input type="checkbox"/> NAZWA_TOWARU_SKROT	Wartość domyślna: [ ]
<input type="checkbox"/> NAZWA_TYPU_TOWARU	Wartość domyślna: Materiały budowlane
<input type="checkbox"/> NAZWA_VAT	Wartość domyślna: 22%
<input type="checkbox"/> NAZWA_VAT_SPRZED	Wartość domyślna: 22%
<input type="checkbox"/> PKWIU	Wartość domyślna: [ ]
<input checked="" type="checkbox"/> CENA_ZAKUPU	Wartość domyślna: 0,0000
<input type="checkbox"/> CENA_MIN	Wartość domyślna: [ ]
<input checked="" type="checkbox"/> CENA	Wartość domyślna: 0,00
<input type="checkbox"/> CENA_MAX	Wartość domyślna: [ ]
<input type="checkbox"/> ILOSC_JEDN_ZAKUPU	Wartość domyślna: 1,0000
<input type="checkbox"/> ILOSC_OPAK_TRANS	Wartość domyślna: 1,0000
<input type="checkbox"/> SYMBOL_JED	Wartość domyślna: szt
<input type="checkbox"/> SYMBOL_JED_ZAKUPU	Wartość domyślna: szt
<input type="checkbox"/> ALGORYTM_SPRZEDAZY	Wartość domyślna: MD
<input type="checkbox"/> CZY_RECZNY_WYBOR_PARTII	Wartość domyślna: N
<input checked="" type="checkbox"/> KOD_KRESKOWY	Wartość domyślna: [ ]

Zaznacz wszystkie Odnznacz wszystkie Anuluj OK

**NAZWA\_VAT\_SPRZED** – fajka jest wyłączona, więc stawki VAT nie będą pobierane z pliku Excel'a. Wszystkie 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.

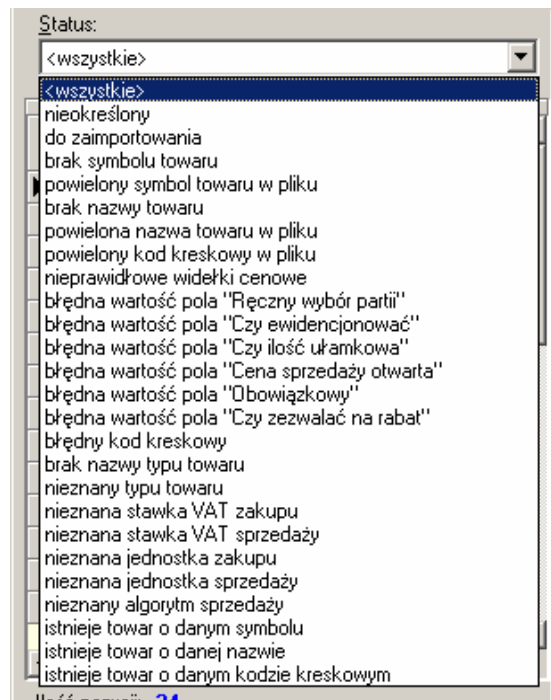
W celu klamy wykonania analizy klikamy przycisk „Analizuj”.

**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 rysunku 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).



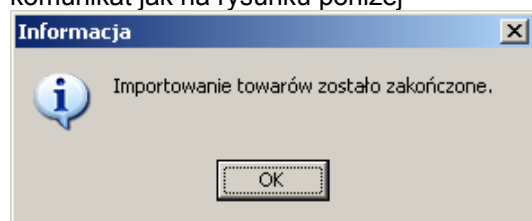
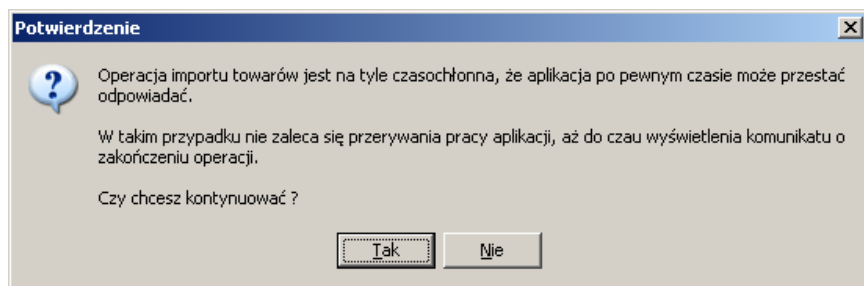
**Ostatnim krokiem** jest właściwy import towarów, który możemy wykonać po analizie danych oraz usunięciu ew. problemów z towarami o statusie innym niż „Do zaimportowania”.

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

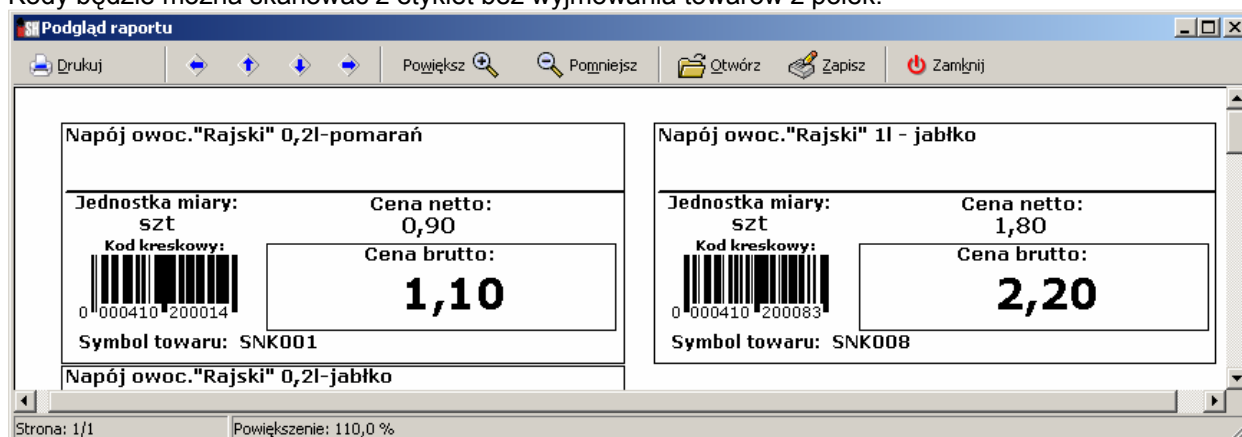


## Wydruk etykiet towarów – kod kreskowy w wersji graficznej (kreskek)

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

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 kreskek jest możliwe dzięki zastosowaniu nowego komponentu wydruku. Niestety komponent ten nie ma możliwości automatycznego doboru wielkości liter 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 m<sup>2</sup> – przy sprzedaży posługiwać się ilością płytek i opakowań

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

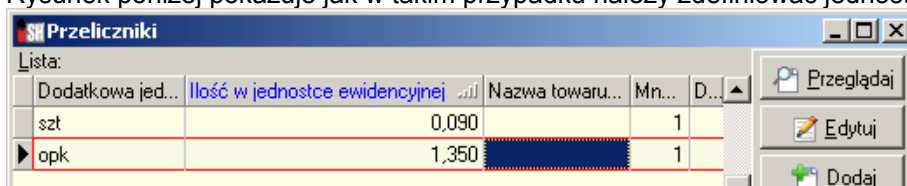
## Definiowanie dodatkowych jednostek i przeliczników

Przykład

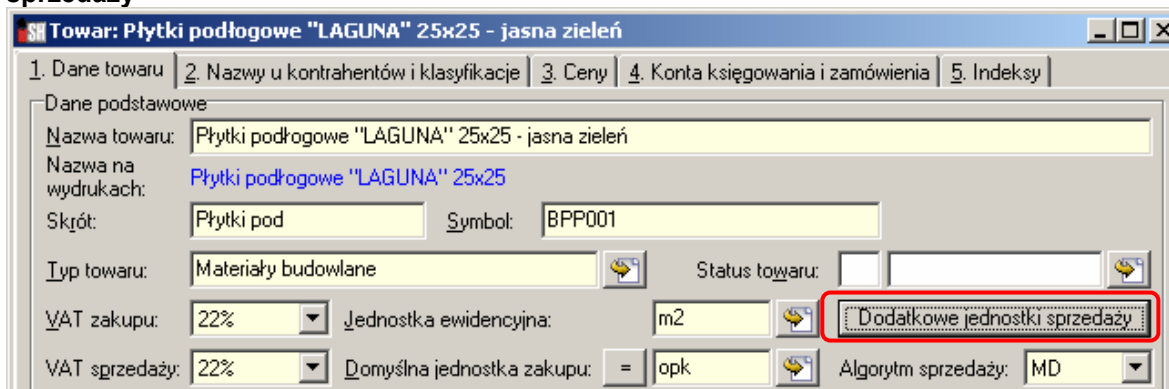
Płytki ceramiczne ewidencjonujemy w m<sup>2</sup>. Płytką (szt) ma wymiary 0,3x0,3 – czyli jedna płytką to 0,09m<sup>2</sup>.

Płytki są pakowane w paczki (opk) po 15 sztuk – czyli jedno opakowania to 1,35m<sup>2</sup>.

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



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



**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 faktury 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.

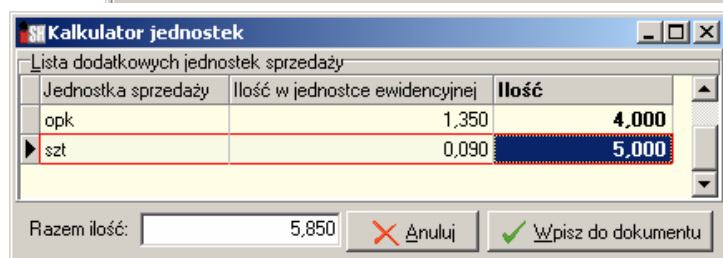
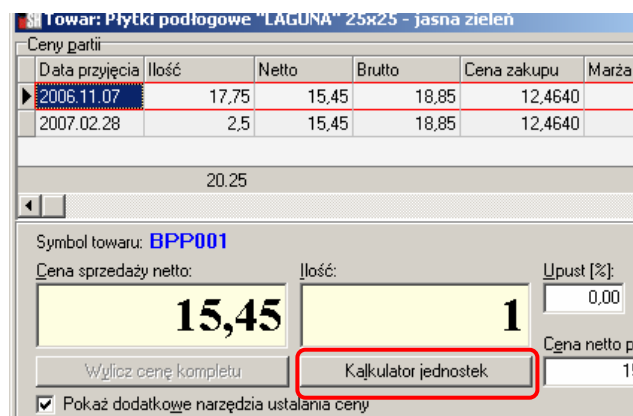
Pozwala ono na przeliczenie ilości jednostek dodatkowych na ilość w jednostce ewidencyjnej.

Dla wspomnianego wcześniej przykładu – do kalkulatora wpisano, że Klient kupił 4 opakowania płytek i dodatkowo 5 płytek (5 szt). Kalkulator przeliczył, że jest to 5,85 m<sup>2</sup> 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.





**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.

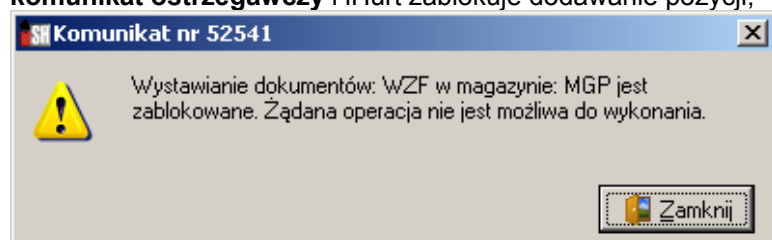
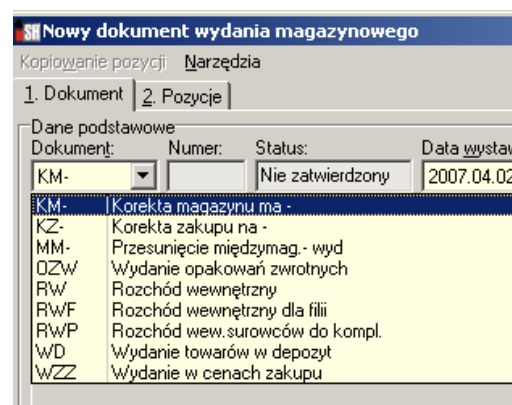
### Możliwość blokowania wystawiania wybranych dokumentów w magazynie.

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,





## 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.

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:

1. **<brak powiązania>** - wystawienie i zatwierdzenie wydania MM powoduje wystawienie w magazynie docelowym odpowiadającego mu dokumentu przyjęcia przesunięcia. Dokument przyjęcia jest **nieszatwierdzony i nie powiązany z wydaniem**. Jego pozycje można dowolnie zmieniać, kasować.

W szczególności można usunąć cały dokument.

Inaczej mówiąc iHurt **jedynie sugeruje, jakie przyjęcie powinno być wykonane** w magazynie docelowym.

2. **<powiązanie bez zatwierdzania>** - wystawienie i zatwierdzenie wydania MM powoduje wystawienie w magazynie docelowym odpowiadającego mu dokumentu przyjęcia przesunięcia. Dokument przyjęcia jest **nieszatwierdzony, 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 przyjęcia 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 jakichś strat w transporcie.

3. **<powiązanie z zatwierdzeniem>** - działanie takie jak dotychczasowego „**ściśle 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 zaokrągleniu daje 0,167 ale  $6 * 0,167 = 1,002$

Problemy takie mogą być np. w hurtowniach stosujących sprzedaż VANSellingową 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**,
- **ustalenie mnożnika**
- zamianę towarów podczas wykonywania przesunięcia powiedzmy z magazynu hurtowego na magazyn sprzedaży detalicznej. Oprócz

**Aby dokonywała się zamiana towarów** – przesunięcie 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 l - jabłko” ewidencjonowanemu w „opk.” jego odpowiednik detaliczny

„Napój owoc."Rajski" 0,2l-jabłko”

ewidencjonowany w sztukach.

Definicja ustala także mnożnik na 24.

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

#### UWAGA

Z punktu widzenia mechanizmu zamian towarów podczas przesunięć parametr „Ilość w jednostce ewidencyjnej” oraz flaga „Detaliczna” nie mają znaczenia.

„Ilość w jednostce ewidencyjnej” –

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

Dodatkowa jednostka sprzedaży:	Ilość w jednostce ewidencyjnej:	Mnożnik:
szt	0,042	24

#### 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 się bezwarunkowo.**

## Przesunięcie ze zmianą towarów - MJ 1/MG/2007 - DUPLIKAT

Data wystawienia: 2007.04.03  
 Data wydania: 2007.04.03

Numer pomocniczy: MJ NZ/2/MG/2007  
 Magazyn: MG Magazyn podstawowy

**DOSTAWCA:**  
 MG - Magazyn podstawowy

**ODBIORCA:**  
 OIMG - Magazyn główny oddziału 01

## Komentarz:

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jedn. miary	Ilość
1	SNK017	Napój owoc."Rajski" 24x0,2 l - jabłko		opk	3,000
2	SSBU02	Baton "Grubasek" orzechowy	41010002	szt	20,000

1 z 1

## Przyjęcie przes. ze zmianą tow. - MJ+ 1/OIMG/2007

Data wystawienia: 2007.04.03  
 Data przyjęcia: 2007.04.03  
 Numer dokumentu źródłowego: MJ 1/MG/2007

Numer pomocniczy: MJ+ NZ/1/OIMG/2007  
 Magazyn: OIMG Magazyn główny oddziału 01

**DOSTAWCA:**  
 Magazyn podstawowy

**ODBIORCA:**  
 Magazyn główny oddziału 01

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	J. miary	Ilość
1	SNK002	Napój owoc."Rajski" 0,2l-jabłko	41020002	szt	72,000
2	SSBU02	Baton "Grubasek" orzechowy	41010002	szt	20,000

1 z 1

## 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 włączonej blokady.

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

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

### 2. Raport „Rozliczenia z kontrahentami wg PH i środków transportu” – dodatkowe możliwości.

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 sekcję „Zawartość”** – umożliwiającą 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), **<linię oddzielającą>** - dane kontrahenta od listy jego niezapłaconych faktur – może nie poprawia to czytelności ale pozwala na znaczne ograniczenie długości wydruku, **<podsumowania dla kontrahenta>** – w sytuacji gdy kontrahenci mają po jednej, dwie nierozliczone faktury – podsumowanie ich zadłużenia nie jest konieczne a pozwala zaoszczędzić po dwie linie dla każdego kontrahenta. Podsumowania dla PH pozostają i są drukowane.

**<podsumowania dla kontrahenta>** – w sytuacji gdy kontrahenci mają po jednej, dwie nierozliczone faktury – podsumowanie ich zadłużenia nie jest konieczne a pozwala zaoszczędzić po dwie linie dla każdego kontrahenta. Podsumowania dla PH pozostają i są drukowane.

Detalista testowy 01 - sprzedaż także na przelew. , 25-345 Kielce ul. Tarnowska 121/32						
FV 6/2005/RPS	2005.06.01	2005.06.01	671	gotówka		69,90
FV 29/2006/RPS	2006.04.05	2006.04.12	356	gotówka		73,50
FV 42/2006/RPS	2006.04.26	2006.05.03	335	gotówka	1 063,43	
Odbiorca samodzielny testowy Sp. z o.o. , 25-456 Kielce ul. Jagiellońska 143						
FK 4/2004/RPS	2004.11.15	2004.11.15	869	gotówka		-59,78
FV 25/2004/RPS	2004.11.15	2004.11.15	869	gotówka		200,00
FV 26/2004/RPS	2004.11.15	2004.11.15	869	gotówka		100,00
FV 29/2004/RPS	2004.11.30	2004.11.30	854	gotówka	4 016,26	

**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 wg 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.**