

Nowe opcje i zmiany w INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa – wersja 6.3

Spis treści

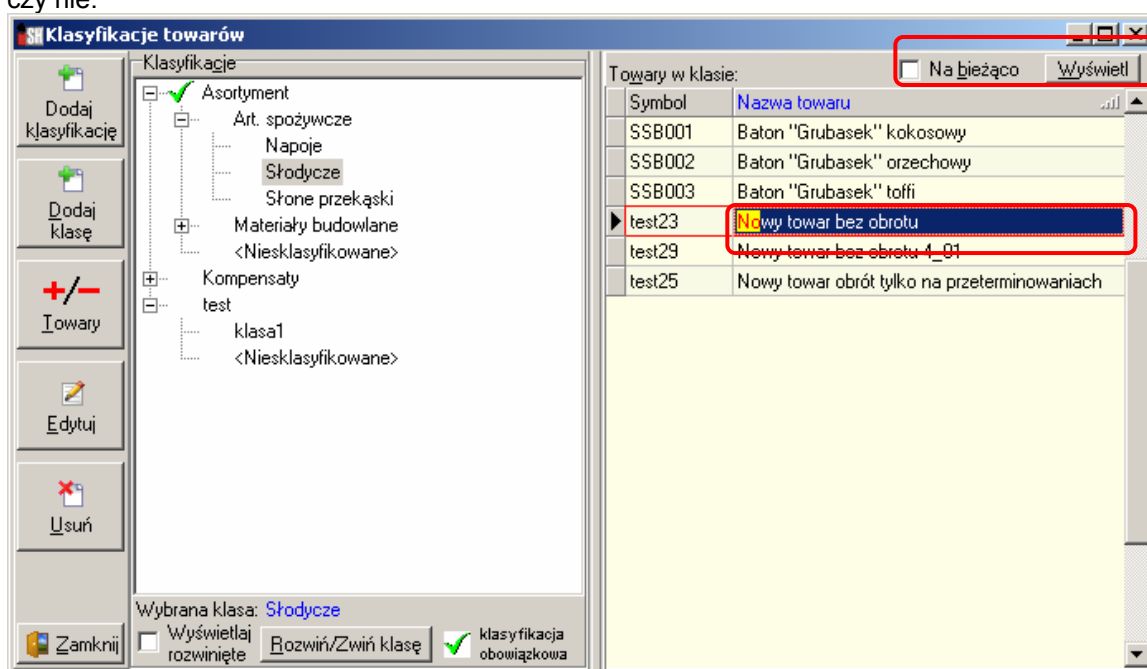
Klasyfikacja towarów – zmiany poprawiające działanie na dużych bazach.....	1
Rozbudowa narzędzi testujących możliwość blokowania i zamykania miesięcy.....	3
Grupowe zarządzanie parametrami kontrahentów - rozbudowa filtrowania.	3
Możliwość ustalania formatu numeracji dokumentów magazynowych.	4
Sprzedaż do UE – zmiany związane ze sprzedażą usług.	4
Wydruk raportów kasowych – nowa opcja.....	5
Sprzedaż bezpośrednia – rozbudowa mechanizmów ustalania cen i upustów.....	5
Współpraca ze sprawdzarką Elzab RW.	6
Pozostałe nowe opcje i zmiany	7
1. Możliwość wyłączania mechanizmu „Płatnik tylko do celów rozrachunkowych”	7
2. Wybór kontrahenta do faktury sprzedaży, WZ-tek – usprawnienie.....	7
3. Blokowanie dokumentów w magazynach - ulepszenie zarządzania.....	7

Klasyfikacja towarów – zmiany poprawiające działanie na dużych bazach

W narzędziu klasyfikowania towarów w pracy na bardzo dużych bazach towarowych (ponad 100 tys. indeksów) pojawiały się pewne z czasem działania niektórych opcji.

W celu poprawy działania wprowadzono następujące modyfikacje

1. **W formacie "Klasyfikacje towarów"** zapamiętywane jest ustawienie fajki "Na bieżąco" sterującej odświeżaniem listy "Towary w klasie". Dotychczas opcja po otwarciu okna zawsze wstępnie było włączona co powodowało, że „wędrując” strzałkami po klasyfikacjach system za każdym razem pobierał listę towarów w danej klasie.
Teraz, jeżeli użytkownik ustawi ją jako wyłączoną (nie chce odświeżania listy na bieżąco), to następnym razem po otwarciu okna fajka będzie wyłączona.
Po wyborze klasy na drzewku klikamy „Wyświetl” co spowoduje wyświetlenie listy towarów w klasie. Dzięki temu przemieszczanie się po drzewku jest sprawne i nie obciąża serwera.
Dodatkowo **dodana została możliwość wyszukiwania towarów na liście „Towary w klasie”** (dotychczas było tylko sortowanie) – ułatwi to sprawdzanie, czy dany towar jest sklasyfikowany, czy nie.

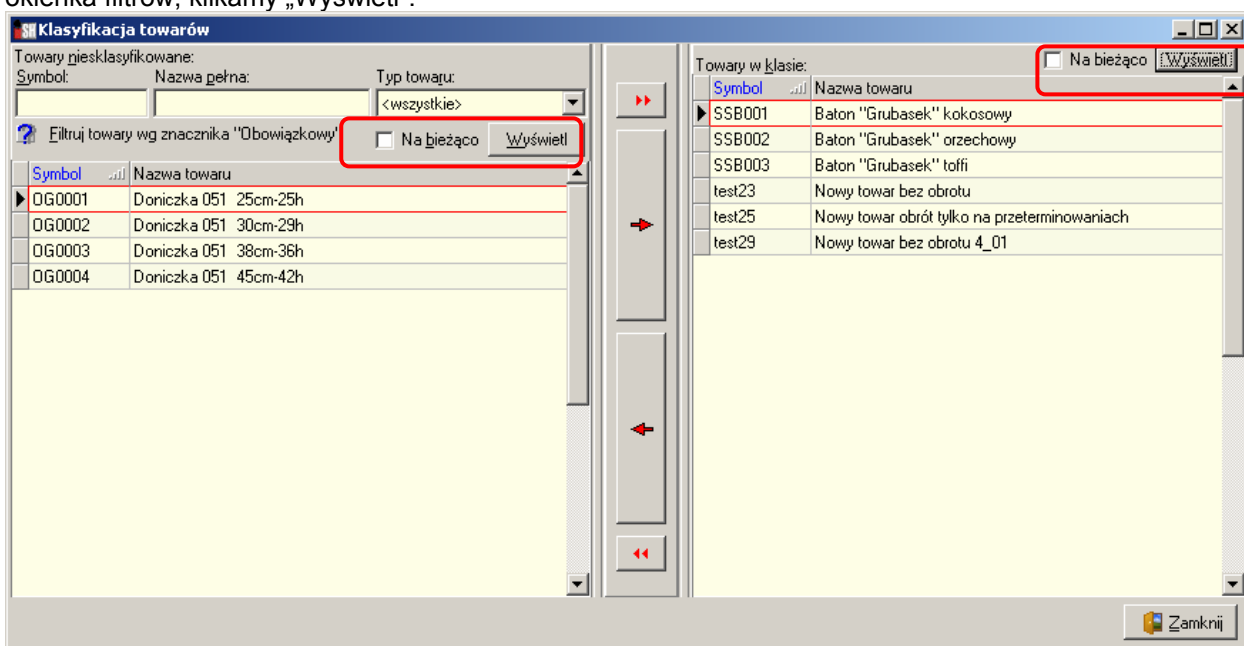


2. Dodawanie i usuwanie towarów z klasyfikacji

Dotychczas po kliknięciu „+/- Towary” okienko otwierało się wstępnie z pustymi filtrami oraz wszystkimi towarami niesklasyfikowanymi. Trwało to dość długo w przypadku dużych baz. Użytkownik nie mógł skorzystać z filtrów, bo i tak wstępnie pokazywane były wszystkie towary niesklasyfikowane.

Teraz, jeżeli wyłączona jest opcja „Na bieżąco” – okienko wstępnie pokazuje się puste (pokazuje się bardzo szybko). Użytkownik może ustawić filtry na symbol lub nazwę i dopiero kliknąć „Wyświetl” dostając tylko interesujące go towary.

Oczywiście możemy też **zobaczyć wszystkie niesklasyfikowane towary** – zostawiając puste okienka filtrów, klikamy „Wyświetl”.



3. Podczas dodawania towarów do klasy lub usuwania z klasy - w przypadku bardzo dużej ilości towarów na listach długo trzeba było czekać na odświeżenie tych list.

W tej chwili, jeżeli wyłączone są fajki „Na bieżąco” – dodawanie i usuwanie towarów z klas odbywa się sprawnie nawet dla bardzo dużej ilości towarów.

Niestety coś za coś – listy nie odświeżają się na bieżąco.

Dla przykładu z rysunku działało by to tak:

- wybieramy np. towar o symbolu „OG0003”,

- klikamy „->” aby dodać go do klasyfikacji,

- jeżeli „Na bieżąco” jest wyłączone – **towar zniknie z listy „Towary niesklasyfikowane”, ale nie pojawi się na liście „Towary w klasie”** – aby się pojawił musimy kliknąć „Wyświetl”.

Analogicznie (ale odwrotnie) jest przy usuwaniu towarów z klasy – wtedy przy wyłączonej opcji „Na bieżąco” – **towar zniknie z listy „Towary w klasie”, ale nie pojawi się na liście „Towary niesklasyfikowane”** – aby się pojawił musimy kliknąć „Wyświetl”.

4. Dodatkowo zoptymalizowana została procedura ustalająca listę towarów niesklasyfikowanych. Niezależnie od poprzednio opisanych zmian poprawiła ona działanie narzędzia klasyfikacji.

Reasumując

W przypadku **pracy na małych i średnich bazach** towarowych (do 50 tys.) – jeżeli nie było problemów z szybkością działania klasyfikacji towarów. Wszystkie **opcje „Na bieżąco” można ustawić jako włączone**.

W przypadku **pracy na dużych bazach towarowych** (ponad 100 tys.) – **zalecane jest ustawienie opcji „Na bieżąco” jako wyłączone**. W efekcie nie tylko poprawi się ogólna efektywność pracy z klasyfikacjami, ale także zmniejszy obciążenie serwera podczas wykonywania prac z tym związanych.

Rozbudowa narzędzi testujących możliwość blokowania i zamykania miesięcy.

W tej chwili dostępne są dwa narzędzia odrębne dla każdej operacji

1. **„Zablokowanie miesiąca – test”** – sprawdzające, czy będzie można zablokować kolejny miesiąc. Narzędzie to kontroluje, czy:
 - a. są niezatwierdzone (zielone) dokumenty magazynowe lub faktury sprzedaży
 - b. wszystkie WZ-ty są zafakturowane (oczywiście jeżeli włączony jest w konfiguracji parametr „Wymuszaj fakturowanie WZ przed zamknięciem okresu”)
 - c. pozamykane są wszystkie raporty kasowe, wyciągi bankowe, płatności kartami
 - d. zafiskalizowane są wszystkie paragony
2. **„Zablokowanie miesiąca – test”** – sprawdzające, czy będzie można zamknąć (księgowo) kolejny miesiąc. Narzędzie to kontroluje statusy księgowania dokumentów.
Nie może być dokumentów
 - a. niezaksięgowanych
 - b. „do przeksięgowania”
 - c. o statusie księgowanie „błąd”

Grupowe zarządzanie parametrami kontrahentów - rozbudowa filtrowania.

Dotychczas w grupowym zarządzaniu parametrami kontrahentów - wybierając listę kontrahentów, którym będziemy zmieniali (ustalali) parametry – mieliśmy do dyspozycji tylko wybór z zastosowaniem

- klasyfikacji kontrahentów
- symboli kontrahentów.

W wersji 6.3 iHurt został rozbudowany w tym względzie – oprócz klasyfikacji możemy wybierać kontrahentów z zastosowaniem filtrowania według

- symbolu kontrahenta
- numeru CSK
- numeru NIP
- skrótu (nazwy skróconej) kontrahenta.

Odbywa się to w ten sposób, że najpierw wybieramy, według czego będziemy wyszukiwać – **ustawiając „Typ filtru”**, potem w okienko „Maska” wpisujemy **wyszukiwany wzorec**.

The screenshot shows the 'Wybierz kontrahentów' dialog box. The 'Typ filtru' dropdown is set to 'skrót'. The 'Maska' field contains 'symbol' and 'test'. Below the dialog box, there is a table of contractors with columns: Symbol, Skrót, Nazwa, Numer CSK, NIP. The second row is highlighted.

Symbol	Skrót	Nazwa	Numer CSK	NIP
000001	odbtest01	Odbiorca testowy - Oddział 01		333-33-33-333
000002	odbtest02	Odbiorca testowy - Oddział 02		959-14-86-133
000003	odbtestce	Płatnik odbiorców testowych - centrala		333-33-33-333
000004	detaltest01	Detalista testowy 01 - sprzedaż także na przel...		
000007	odbtestsam	Odbiorca samodzielny testowy Sp. z o.o.		444-444-44-44
000014	DESTTEST401	NOWY KONTRAHENT DODANY W WER...		
000029	testz KH	Testowy dodany w FK z KDLHurt	00000600...	657-161-16-68
D00001	Dost.test 001	Dostawca materiałów budowlanych Sp. z o.o.		657-10-15-618
D00002	Dost.test 002	Dostawca produktów spożywczych S.A.		123-12-12-122

Możliwość ustalania formatu numeracji dokumentów magazynowych.

Dotychczas dokumenty magazynowe były numerowane „na sztywno” według schematu NUMER/MAGAZYN/ROK (np. WZ 2345/MG/2007).

Użytkownicy zgłaszali potrzebę rozbudowy tego mechanizmu, aby tak jak w przypadku faktur sprzedaży dało się ustalać ten format według własnych potrzeb.

W wersji 6.3 iHurt zostało to zrealizowane w następujący sposób:

W konfiguracji w grupie "MAGAZYN" dodany został parametr: "Format numeracji dok. magazynowych", pozwalający na ustalenie wyglądu numeru drukowanego na dokumentach magazynowych.

Dostępne są następujące predefiniowane zmienne:

\$NUMER - numer dokumentu
\$MAGAZYN - symbol magazynu,
\$ROK - rok wystawienia dokumentu.

UWAGI

1. Podczas aktualizacji programu parametr ten wstępnie jest ustawiany na \$NUMER/\$MAGAZYN/\$ROK – a więc tak, aby dokumenty numerowały się „po staremu”.
2. Do formatu można dokładać jakieś stałe frazy np. „/KR” na końcu dla bazy oddziału Kraków będzie dodatkowo wyróżniało dokumenty magazynowe z Krakowa.
3. Wszystko poza ustalonymi zmiennymi będzie potraktowane jak stała fraza i drukowane na dokumentach. W związku z tym należy **zwrócić szczególną uwagę, aby:**
 - a. **nie używać zmiennej \$MIESIAC** – w fakturach jest ona rozpoznawalna (bo faktury mogą być numerowane miesięcznie) ale w dokumentach magazynowych NIE
 - b. używać \$NUMER a nie np. \$NUMER6 – ta „6” na końcu będzie potraktowana jak stały element i drukowana na każdym dokumencie.

Sprzedaż do UE – zmiany związane ze sprzedażą usług.

Dotychczas w sprzedaży do UE i poza UE – wszystkie pozycje faktur dostawały „na sztywno” 0% VAT. Było to prawidłowe działanie w przypadku towarów, ale nie w przypadku usług.

W wersji 6.3 wprowadzone zostały odpowiednie modyfikacje w tym względzie.

W konfiguracji iHurt dodano parametry:

1. „**Faktura sprzedaży - dodatkowy tekst dla eksportu usług**” - można tu zapisać formułkę "podatek rozlicza nabywca" lub podobną.
Tekst ten jest dodatkowo wstawiany jest do uwag do faktury - czyli przy tworzeniu faktury, do uwag wstawiany jest ten tekst z omawianego parametru plus tekst z parametru „Domyślny komentarz do faktury sprzedaży”,
2. „**VAT dla usług UE**” - będzie tutaj można ustawić, która stawka VAT ze słownika powinna być stosowana dla usług UE (na przykład „np.”)

Przy dodawaniu pozycji do faktur sprzedaży w rejestrach typu: „Sprzedaż wewnątrz-wspólnotowa” oraz „Sprzedaż poza UE” – dodana została możliwość „ręcznego” ustalenia stawki VAT dla pozycji, przy czym:

- Dla towarów ewidencjonowanych - podpowiadana jest stawka 0% (domyślnie się, że jest to towar)
- Dla towarów nieewidencjonowanych (usług) - podpowiadana stawka ustawiona w konfiguracji (patrz pkt 2.) - domyślnie traktujemy, że skoro towar jest nieewidencjonowany, to jest to usługą.

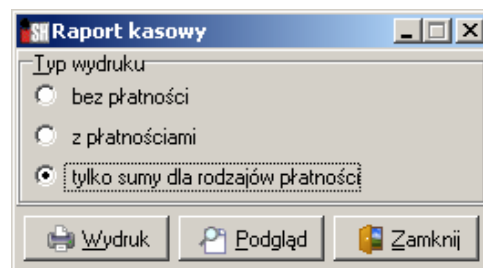
UWAGA

1. W związku z tym, że VAT w pozycjach ma wpływ na podsumowania VAT - nie można poprawiać stawki VAT w już dodanej pozycji. W przypadku pomyłki trzeba pozycję skasować i dodać jeszcze raz.
2. „Normalne” faktury działają bez zmian - VAT sprzedaży pobierany jest z bazy towarowej, bez możliwości „ręcznego” ustawiania (zmieniania) przy dodawaniu pozycji.

Wydruk raportów kasowych – nowa opcja.

W wydruku raportu kasowego dodano nową opcję umożliwiającą uzyskanie informacji syntetycznych zgrupowanych wg rodzajów płatności.

Aby uzyskać taki raport w „Typ wydruku” wybieramy:
<tylko sumy dla rodzajów płatności>.



Zawartość raportu w wersji <tylko sumy dla rodzajów płatności>.

Lp.	An	Operacja	Przychód	Liczba KP	Rozchód	Liczba KW
1	0	Automat. wypłata korekty F.spr	0,00	0	29,28	1
2	0	Automat. zapłata F.Sprzedaży	727,68	1	0,00	0
Razem bez anulowanych operacji:			727,68		29,28	

Gdzie:

- An* - liczba anulowanych operacji danego typu,
- Operacja* - nazwa operacji kasowej,
- Liczba KP, Liczba KW* - liczba operacji danego typu (w ramach raportu łącznie z anulowanymi),
- Przychód, Rozchód* - suma operacji danego typu.

Sprzedaż bezpośrednia – rozbudowa mechanizmów ustalania cen i upustów.

Dotychczas działające w sprzedaży bezpośredniej mechanizmy ustalania cen i upustów rozbudowaliśmy w kierunku obsługi cenowania **opartego o „cennik producenta” i zmienne rabaty**.

Działanie mechanizmu

W formacie dodawania pozycji do wydań w sprzedaży bezpośredniej **pojawiły się nowe opcje**:

1. „Upust z poprzedniej pozycji”.

Przy włączonej opcji niezależnie od innych ustawień (ustawienie „Podpowiedzi rabatu” w dokumencie) przy dodawaniu kolejnych pozycji **rabat jest podpowiadany taki, jak w ostatniej pozycji**.

Jeżeli użytkownik dla pierwszej pozycji wpisze np. 30%, to w kolejnych pozycjach już będzie się podpowiadało 30% niezależnie od tego ile procent upustu mają przypisane towary, czy też kontrahent.

2. „Cena zakupu na podstawie cennika i upustu”.

Po wybraniu tej opcji:

- W cenę sprzedaży podpowiadana jest cena z cennika
- W upust podpowiadany jest upust pobrany odpowiednio ze słownika lub z poprzedniej pozycji (dla włączonej opcji „Upust z poprzedniej pozycji”)
- W cenę zakupu podpowiadana jest cena sprzedaży po upuście.

Uwaga

Jeżeli dla pierwszej pozycji dodawanej do dokumentu **nie jest włączona opcja „Cena zakupu na podstawie cennika i upustu”** (włączona jest inna) – jej włączenie nie spowoduje przeliczeń dla tej pozycji (pobrania ceny sprzedaży, upustu i obliczenia ceny zakupu). Prawidłowy skutek będzie dopiero dla następnych pozycji (obliczenia wykonują się przy otwieraniu okienka).

Aby prawidłowo zadziałało także dla pierwsze pozycji należy

- włączyć opcję,
- kliknąć „Anuluj”
- dodać pozycję ponownie (wyświetlić okienko)

Współpraca ze sprawdzarką Elzab RW.

Dotychczas współpraca iHurt z tymi sprawdzarkami odbywała się z pomocą pomocniczego programiku narzędziowego.

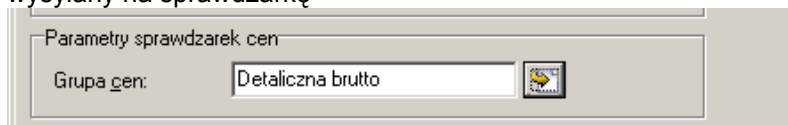
Obecnie współpraca ta została zrealizowana jako integralna część iHurt.

Rozwiązanie to wnosi dwie bardzo ważne usprawnienia (oprócz tego oczywiście, że jest częścią iHurt)

1. Aktualizacja danych odbywa się automatycznie – co powinien ustalony czas (np. 15 min) sprawdzane system sprawdza jakie towary uległy zmianie w iHurt (nazwa, kod kreskowy, cena sprzedaży) i dane tych zmienionych towarów przesyła na sprawdzarkę.
2. To że nie trzeba za każdą aktualizacją wysyłać danych wszystkich towarów znacznie usprawnia komunikację.

Działanie mechanizmu

1. W konfiguracji iHurt na zakładce „4. Parametry stanowiska” – ustawiamy, jaki cennik ma być wysyłany na sprawdzarkę



2. Do automatycznego wysyłania danych wykorzystujemy **aplikację khAutomat**.
3. Oprócz automatycznej aktualizacji danych jest dostępny „**ręczny**” **eksport danych wszystkich towarów**. Aby go uruchomić z menu okienka przeglądu bazy towarowej („Słowniki -> Towary”) wybieramy: „Narzędzia -> Eksport towarów do sprawdzarek cen”. Opcję ta może być przydatna w przypadku podłączania nowych sprawdzarek. Automatyczny eksport wysyła tylko zmiany od ostatniej wymiany danych – dla nowej sprawdzarki nie jest to wystarczające. „Ręczny” eksport może być także przydatny w jakiś awaryjnych sytuacjach, gdy z jakiś powodów dane na sprawdzarce nie są poprawne (np. sprawdzarka ominęła jakieś aktualizacje).

Szczegóły instalacji i konfiguracji sprawdzarki oraz konfiguracji wymiany automatycznej zawarte są w odrębnej instrukcji.

Pozostałe nowe opcje i zmiany

1. **Możliwość wyłączenia mechanizmu „Płatnik tylko do celów rozrachunkowych”.**

Mechanizm „Płatnik tylko do celów rozrachunkowych” jest dość specyficzny powinien być stosowany tylko w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach (np. sprzedajemy coś dla szkoły a płaci kuratorium).

Po przypisaniu kontrahentowi płatnika i włączeniu tej opcji faktura księguje się na kontrahenta (a nie na płatnika) a następnie jedynie rozrachunek przeksięguje się na płatnika.

Niestety dość często zdarzały się **przypadki nieuzasadnionego włączenia tej opcji dla kontrahentów** – co skutkowało nieprawidłowym księgowaniem dokumentów.

Dlatego też stworzona została **możliwość całkowitego wyłączenia tego mechanizmu w firmach**, gdzie nie ma potrzeby jego wykorzystywania.

W konfiguracji w grupie „SŁOWNIKI” dodany został parametr - „Zezwalaj na płatników tylko do celów rozrachunkowych”

Jeżeli parametr jest włączony w bazie kontrahentów jest widoczny i dostępny analogiczny parametr dla kontrahenta.

Jeżeli parametr jest wyłączony - analogiczny parametr w bazie kontrahentów nie jest widoczny ani oczywiście dostępny.

2. **Wybór kontrahenta do faktury sprzedaży, WZ-tek – usprawnienie.**

Użytkownicy zgłaszali, że podczas wystawiania faktur sprzedaży, WZ-tek – już **po wybraniu kontrahenta mieli potrzebę zajrzenia w jego kartę (limity kredytowe, numer telefonu).**

Oczywiście jest to możliwe po powrocie na pierwszą zakładkę, kliknięcie na „ludzika” co spowoduje otwarcie listy kontrahentów i podgląd danych.

Problemem było to, że lista kontrahentów otwierała się ustawiona na pierwszym z brzegu kontrahencie i kontrahenta z faktury/WZ-ty trzeba było wyszukiwać od nowa.

W wersji 6.3. **wprowadziliśmy usprawnienie** polegające na tym, że jeżeli kontrahent jest już wybrany i klikamy na pierwszej zakładce na „ludzika” – **okienko z listą kontrahentów otwiera się z kursorem ustawionym na tego kontrahenta (nie trzeba wyszukiwać).**

3. **Blokowanie dokumentów w magazynach - ulepszenie zarządzania.**

W wersji 6.2. został zrealizowany mechanizm umożliwiający blokowanie wystawiania wybranych dokumentów w wybranych magazynach.

Pewnym problemem okazał się brak wygodnego sposobu przeglądania i zarządzania dokumentami we wszystkich magazynach. Można było zobaczyć dokumenty blokowane na jednym konkretnym magazynie, nie było ogólnej informacji co jest gdzie blokowane.

Dlatego w wersji 6.3 została zrealizowana stosowna rozbudowa.

Okno „Dokumenty blokowane” rozszerzyliśmy o:

- a. Opcję filtrowania „Magazyn” - domyślnie filtr ustawiony na taki magazyn, na jakim staliśmy klikając przycisk (mamy dokumenty blokowane na danym magazynie).

W filtrze tym dostępna opcja <wszystkie> - pozwalająca zobaczyć blokady założone na wszystkich magazynach (przykład na rysunku)

- b. Okienko „Dodaj” oprócz możliwości wyboru dokumentu powinno ma możliwość wyboru magazynu, w jakim będzie blokowany dokument - domyślnie taki magazyn, jaki jest ustawiony w filtrze.

