

Nowe opcje i zmiany w iHurt – wersja 7.1

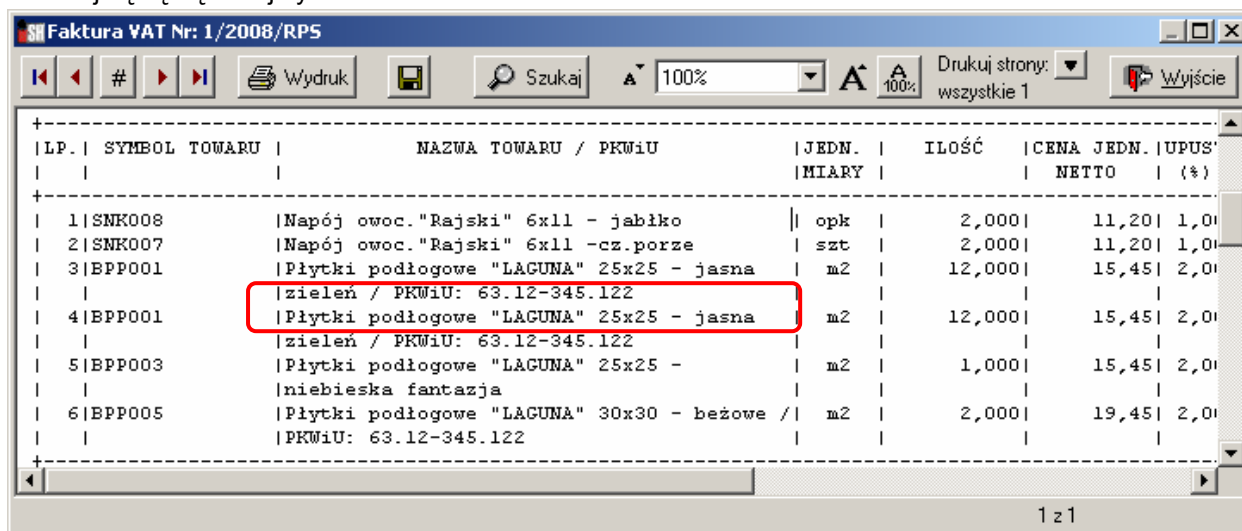
Zmiany w wydruku faktur sprzedaży	2
Zmiana w prezentacji PKWiU	2
Możliwość wydruku dodatkowej kolumny zawierającej ceny za jednostki detaliczne	2
Wydruk znakowy z większą czcionką (136 znaków w linii)	3
Wydruki znakowe faktur - margines górny	4
Wydruki znakowe faktur – dodatkowe informacje definiowane w nagłówku i stopce	5
Wydruki faktur (znakowe i graficzne) – dodatkowy tekst na fakturach	5
Karty rabatowe kontrahentów	6
Uprawnienie do tworzenia kopii bezpieczeństwa	7
Automatyczne ostrzeżenie przed zbyt nisko wycenionymi partiami towarów	8
Przyjęcia towarów – wyróżnianie pierwszych przyjęć, ustalanie cen sprzedaży	9
Analiza „Premie PH” – rozbudowa funkcjonalności	10
Rozbudowa parametrów analizy	10
Zmiany w prezentacji wyników analizy	10
Pozostałe zmiany i nowe opcje	13
Kontrola numeru NIP – pomijanie w kontroli układu kresek	13
Zamówienia do dostawców oraz przyjęcia – możliwość wykorzystywania filtra „Bez obrotu”	13
Wyświetlanie marży w fakturach, WZ-tkach – kolorowanie ostrzegawcze	14
Wystawianie faktur do PZ – możliwość wystawienia jednej faktury do PZ z różnych miesięcy	14
Zamówienia od odbiorców – możliwość wykorzystywania filtra „Stany zerowe”	14
Okienko przeglądu faktury sprzedaży – podsumowanie netto lub brutto do wyboru	15
Wydruk niezatwierdzonych (zielonych) faktur sprzedaży – zmiana nagłówka	15
Wystawianie paragonów – możliwość zapisywania „Uwag” do paragonu	15
Zwroty do paragonów – możliwość wpisywania/wyboru „Komentarza” oraz „Uwag”	15

Zmiany w wydruku faktur sprzedaży

Zmiana w prezentacji PKWiU

Dotychczas na wydruku faktur numery PKWiU były prezentowane w oddzielnej kolumnie. Ponieważ grupa towarów, dla których jest konieczność prezentacji PKWiU (towary ze stawkami VAT innymi niż podstawowa) staje się coraz mniejsza w wersji 7.1 iHurt zmieniony został sposób prezentacji tych numerów – są one „doklejane” do nazwy towarów. Zamiast dwóch kolumn „Nazwa towaru” oraz „PKWiU” jest teraz jedna kolumna „NAZWA TOWARU / PKWiU”.

„Wspólna” kolumna ma szerokość 42 znaków (zamiast 33 dla samej nazwy). Dzięki temu dla towarów, które nie mają przypisanych numerów PKWiU więcej znaków mieści się w linijce a tym samym rzadziej będą się zawijały linie.



LP.	SYMBOL TOWARU	NAZWA TOWARU / PKWiU	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	UPUS (%)
1	SNK008	Napój owoc. "Rajski" 6x11 - jabiko	opk	2,000	11,20	1,0
2	SNK007	Napój owoc. "Rajski" 6x11 -cz.porze	szt	2,000	11,20	1,0
3	BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna	m2	12,000	15,45	2,0
4	BPP001	zielen / PKWiU: 63.12-345.122 Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zielen / PKWiU: 63.12-345.122	m2	12,000	15,45	2,0
5	BPP003	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - niebieska fantazja	m2	1,000	15,45	2,0
6	BPP005	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - beżowe / PKWiU: 63.12-345.122	m2	2,000	19,45	2,0

UWAGA – numer PKWiU drukuje się dla wszystkich towarów, które mają go przypisany a nie tylko dla tych, które mają stawkę VAT inną niż podstawowa (22%)

Możliwość wydruku dodatkowej kolumny zawierającej ceny za jednostki detaliczne

Niektórzy odbiorcy w handlu hurtowym (np. sklepy detaliczne) oczekują, aby na fakturach były podane ceny towarów za jednostki detaliczne, czyli jednostki w których przyjmują dostawy sklepy detaliczne.

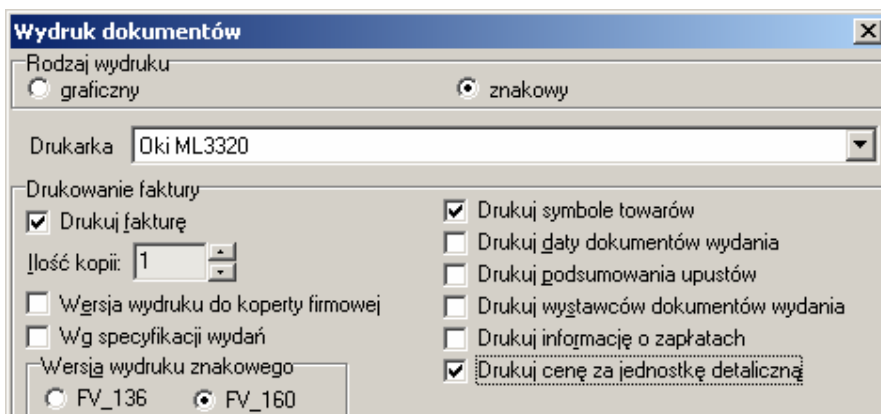
Wersja 7.1. iHurt daje taką możliwość.

W okienku ustalania parametrów wydruku pojawiła się nowa opcja „Drukuj cenę za jednostkę detaliczną”.

Po jego włączeniu na wydruku faktury jako pierwsza z prawej

pojawia się kolumna „Cena za jednostkę detaliczną”, przy czym

- jeżeli faktura wystawiana jest w cenach netto - jest to „CENA N. J. DETAL” (cena netto)
 - jeżeli faktura wystawiana jest w cenach brutto - jest to „CENA B. J. DETAL” (cena brutto)
- Nowa kolumna drukowana jest kosztem zwięźenia kolumny „Nazwa / PKWiU”



Wydruk dokumentów

Rodzaj wydruku:
 graficzny znakowy

Drukarka: Okidata ML3320

Drukowanie faktury:
 Drukuj fakturę
 Wersja wydruku do koperty firmowej
 Wg specyfikacji wydań
 Wersja wydruku znakowego
 FV_136 FV_160

Drukuj symbole towarów
 Drukuj daty dokumentów wydania
 Drukuj podsumowania upustów
 Drukuj wystawców dokumentów wydania
 Drukuj informację o zapłatach
 Drukuj cenę za jednostkę detaliczną

Faktura VAT Nr: 1/2008/RPS

ort własny klienta

NA TOWARU / PKWiU	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	UPUŚCIE (%)	CENA PO UPUŚCIE	WARTOŚĆ NETTO	ST. VAT	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	CENA N. J. DETAL
."Rajski" 6x11 - jabłko	opk	2,000	11,20	1,00	11,09	22,18	22%	4,88	27,06	1,85
."Rajski" 6x11 -cz.porze	szt	2,000	11,20	1,00	11,09	22,18	22%	4,88	27,06	1,85
łogowe "LAGUNA" 25x25 - en	m2	12,000	15,45	2,00	15,14	181,68	22%	39,97	221,65	
łogowe "LAGUNA" 25x25 - en	m2	12,000	15,45	2,00	15,14	181,68	22%	39,97	221,65	
łogowe "LAGUNA" 25x25 - fantazja	m2	1,000	15,45	2,00	15,14	15,14	22%	3,33	18,47	
łogowe "LAGUNA" 30x30 -	m2	2,000	19,45	2,00	19,06	38,12	22%	8,39	46,51	
RAZEM:						279,30	22%	61,45	340,75	

1 z 1

UWAGA – ceny za jednostkę detaliczną pojawiają się tylko dla towarów, które mają odpowiednio zdefiniowane jednostki dodatkowe i przeliczniki. Dodatkowa jednostka musi mieć włączoną flagę „Detaliczna”. Cena na jednostkę detaliczną obliczana przez podzielenie ceny po upuście z faktury przez mnożnik zapisany w przeliczniku.

W przykładach na rysunkach $11,09 / 6 = 1,85$ (po zaokrągleniu do groszy)

Przeliczniki

Lista:

Nazwa to...	Dodatkowa jedn...	Ilość w jedno...	Mnożnik	Detaliczna	Kod kreskowy
	szt	1.000	6	✓	5901034312345

Wydruk znakowy z większą czcionką (136 znaków w linii)

W celu poprawy czytelności wydruków na niektórych drukarkach igłowych zostały w iHurt opracowane nowe wersje znakowych wydruków faktur sprzedaży.

W wydrukach tych stosowana jest większa czcionka, co jednakże wiąże się ze zmniejszeniem ilości znaków drukowanych w jednej linii. Zamiast dotychczasowych 160 znaków jest 136 znaków.

W okienku ustalania parametrów wydruku została dodana sekcja „Wersja wydruku znakowego” pozwalająca użytkownikowi ustalić jaka wersja faktury będzie drukowana.

Wydruk dokumentów

Rodzaj wydruku

graficzny znakowy

Drukarka: Oki ML3320

Drukowanie faktury

Drukuj fakturę

Ilość kopii: 1

Wersja wydruku do koperty firmowej

Wersja wydruku znakowego

FV_136 FV_160

Drukuj symbole towarów

Drukuj daty dokumentów wydania

Drukuj podsumowania upustów

Drukuj wystawców dokumentów wydania

Drukuj informację o zapłatach

Drukuj cenę za jednostkę detaliczną

W wersji 136 znakowej w pozycjach faktury nie ma kolumny „Wartość VAT”, kolumny z ilościami i wartościami zostały nieco zwężone.

Pozostałe sekcje faktury nie zmieniły swojego układu – została tylko ograniczona ich szerokość.

Faktura VAT Nr: 1/2008/RPS

Wydruk Szukaj 100% Wyszcie

Srodek transportu: TRW - Transport wlasny klienta

Lp.	SYMBOL TOWARU	NAZWA TOWARU / PKWiu	JEDN. MIARY	ILOSC	CENA JED. NETTO	UPUST (%)	CENA PO UPUŚCIE	WARTOŚĆ NETTO	ST. VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	BPP001	Plytki podlogowe "LACUNA" 25x25 - jasna zielen	m2	12,000	15,45	2,00	15,14	181,68	22%	221,65
2	BPP001	Plytki podlogowe "LACUNA" 25x25 - jasna zielen	m2	12,000	15,45	2,00	15,14	181,68	22%	221,65
3	BPP003	Plytki podlogowe "LACUNA" 25x25 - niebieska fantazja	m2	1,000	15,45	2,00	15,14	15,14	22%	18,47
4	BPP005	Plytki podlogowe "LACUNA" 30x30 - beżowe	m2	2,000	19,45	2,00	19,06	38,12	22%	46,51
5	BPP007	Plytki podlogowe "LACUNA" 30x30 - parkiet ciemny	m2	2,000	19,45	2,00	19,06	38,12	22%	46,51
								WARTOŚĆ NETTO	ST. VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
								273,06	22%	333,13
RAZEM:								273,06	X	333,13

NO ZAPŁATY: 222,13 PLN

1 z 1

Wydruki znakowe faktur - margines górný

Dla obsługi przypadków, w których jest potrzeba, aby wydruki faktur nie zaczynały się od początku stron na papierze składanym (np. w przypadku, gdy dana firma wykorzystuje swój papier firmowy z grafiką u góry) w wersji 7.1. wprowadzono możliwość **ustalenia marginesu górnego**. Ponieważ margines ten zależy od tego jaki papier jest w drukarce – ustala się go w konfiguracji jako **parametr stanowiska**. Przykład ustawienia parametru i efektu na wydruku – na rysunkach poniżej.

Konfiguracja

1. Parametry globalne i użytkownika | 2. Parametry systemu | 3. Parametry użytkownika cd | 4. Parametry stanowiska

Rodzaj drukarki:
 graficzna znakowa

Stanowisko kasowe
 Stanowisko z drukarką fiskalną: Stanowisko fiskalne - 1

Ustawienia drukarki fiskalnej
 Ustawienia drukarki znakowej

Wydruki znakowe
 Margines górný: 5

Parametry kolektora

Faktura VAT Nr: 1/2008/RPS

Wydruk Szukaj 100% Wyszcie

Drukuj strony: wszystkie 1

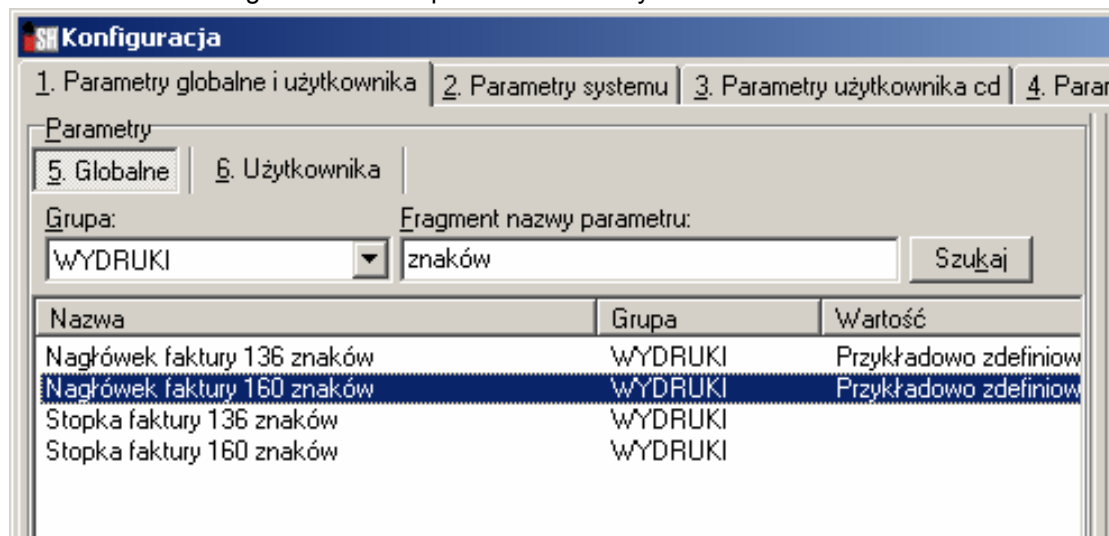
FAKTURA VAT NR: 1/2008/RPS

DATA WYSTAWIENIA: 2008.04.02 DATA SPRZEDAŻY: 2008.04.02

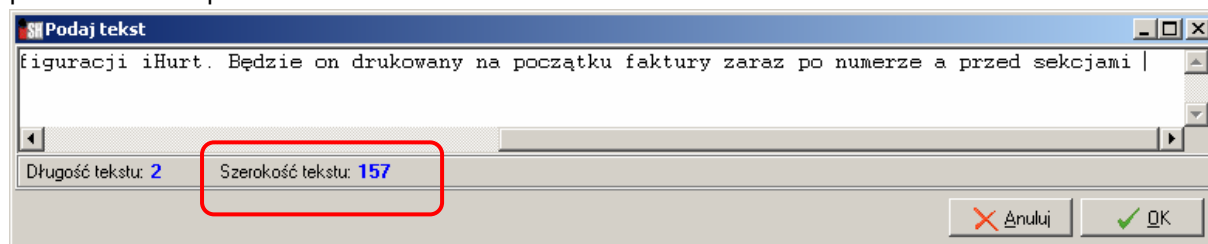
1 z 1

Wydruki znakowe faktur – dodatkowe informacje definiowane w nagłówku i stopce

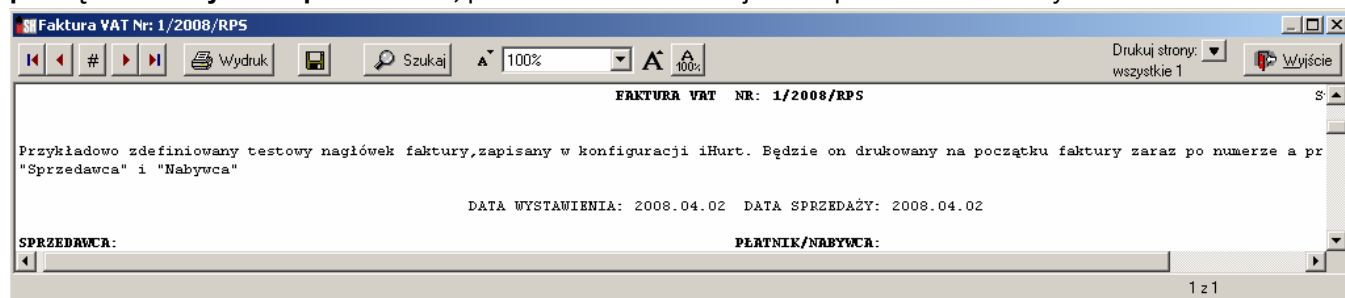
W konfiguracji iHurt w grupie wydruku zostały utworzone cztery parametry pozwalające użytkownikom na zdefiniowanie nagłówka oraz stopki faktur znakowych.



Po ustawieniu się na parametrze i kliknięciu „Edytuj” pojawia się odrębne okienko pozwalające na zapisanie treści. Okienko to informuje użytkownika o szerokości tekstu, pomagając, aby nie została przekroczona dopuszczalna ilość znaków.



Nagłówek (osobno definiowany dla wersji 160 znakowej i 136 znakowej) - będzie on drukowany na początku faktury zaraz po numerze, przed datami oraz sekcjami: "Sprzedawca" i "Nabywca"



Jeżeli nagłówki będą ustalone jako puste – na fakturze nic nie będzie się drukowało.

Stopka (osobno definiowana dla wersji 160 znakowej i 136 znakowej) - będzie on drukowana na końcu faktury zamiast sekcji podpisy (zdefiniowana stopka zastępuje standardowe podpisy).

Wydruki faktur (znakowe i graficzne) – dodatkowy tekst na fakturach

W konfiguracji iHurt w grupie „WYDRUKI” został dodany parametr „Dodatkowe dane na wydruku faktury sprzedaży”. Zapisany tutaj tekst będzie drukowany na końcu faktury przez podpisami (przed stopką).

Jest to dobre miejsce np. na zapisanie danych typu:

„.....KRS nr kapitał zakładowy PLN w całości opłacony”

Karty rabatowe kontrahentów

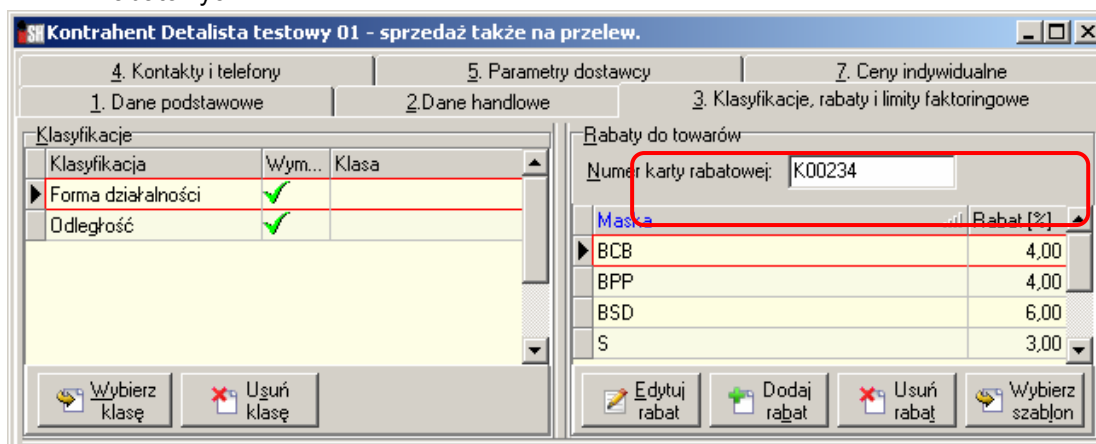
Obsługa kart rabatowych kontrahenta została zrealizowana jako moduł rozszerzający iHurt. Dopiero po włączeniu modułu pojawiają się opcje i właściwości związane z obsługą tej funkcjonalności.

Mechanizm działa w oparciu o istniejący dotychczas system rabatów kontrahentów przypisywanych do początków symboli towarów.

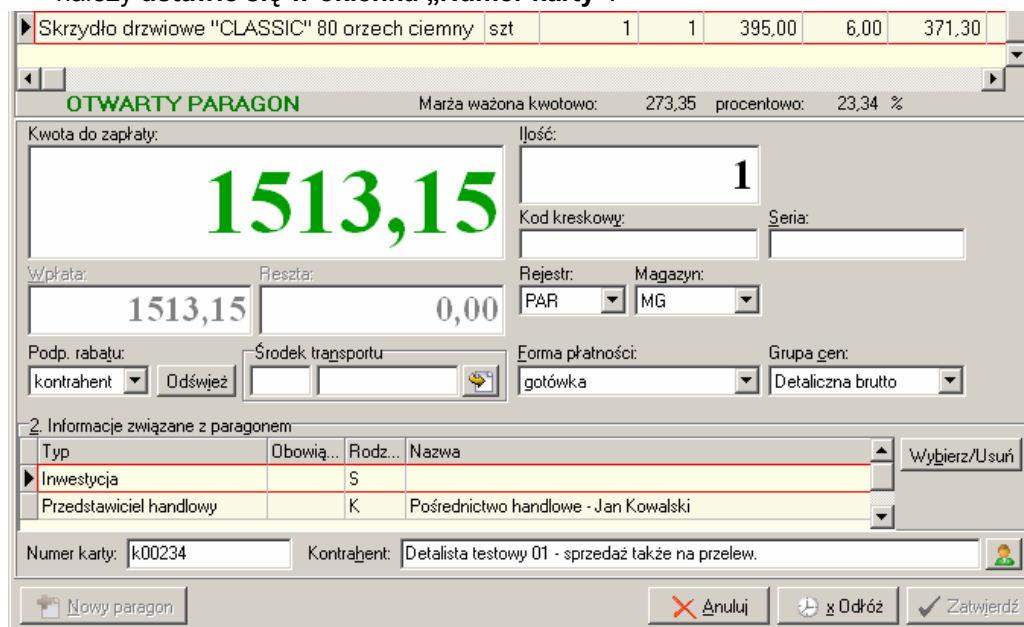
Pozwala na przypisywanie kontrahentom identyfikatorów ich kart rabatowych a następnie podczas sprzedaży na sprawne wybieranie danego kontrahenta z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych.

Przy włączonym module „Karty rabatowe klientów”.

1. W bazie kontrahentów możemy przypisywać klientom identyfikatory (numery) ich kart rabatowych.

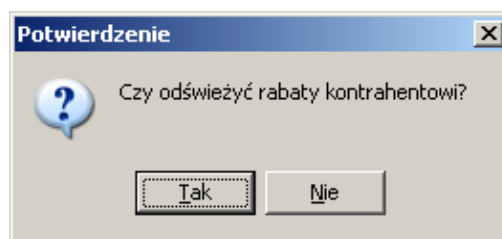


2. Podczas sprzedaży na paragon możemy wybrać kontrahenta z pomocą identyfikatora (numera) karty rabatowej, przy czym,
 - jeżeli **identyfikator karty zaczyna się literką** (K00234) po sczytaniu czytnikiem iHurt domyślnie potraktuje to jako poszukiwanie kontrahenta i wpisze odczytany numer w „Numer karty” **bez konieczności „ustawiania się” w tym oknieku.**
 - jeżeli **identyfikatory kart zaczynają się cyfrą** nie można automatycznie odróżnić czy chodzi o sczytywanie kodu towaru, czy numeru karty – **przed sczytaniem** numeru z karty należy **ustawić się w oknieku „Numer karty”**.

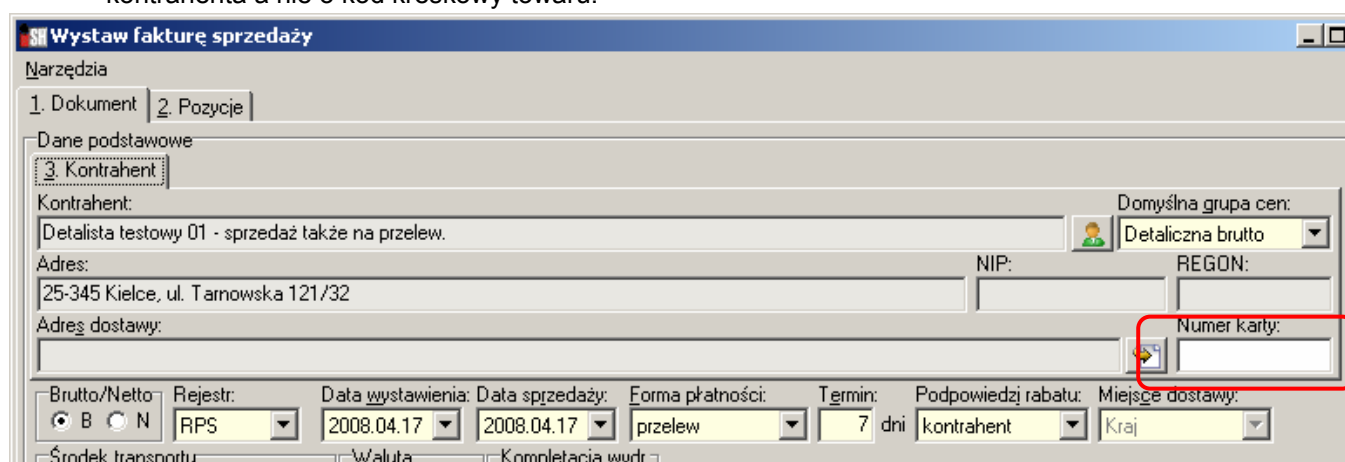


3. Po wprowadzeniu numeru karty iHurt

- a. Poszukuje kontrahenta i jeżeli odnajdzie wstawia do w „Kontrahent”
- b. Przesłania automatycznie „Podpowiedzi rabatu” na <kontrahent>
- c. Jeżeli paragon miał już jakieś pozycje proponuje wykonanie przeliczenia (odświeżenia) rabatów.
Jeżeli użytkownik potwierdzi – iHurt zastosuje do wszystkich pozycji rabaty przypisane kontrahentowi.



4. W przypadku faktur sprzedaży oraz WZ-tek mechanizm działa analogicznie. Przy czym dla tych dokumentów nawet jeżeli identyfikatory kart nie zaczynają się od literki – nie trzeba ustawiać się w okienku „Numer karty”. Faktura i WZ mają dwie zakładki – jak coś jest odczytywane skanerem na zakładce „1. Dokument” – to wiadomo, że chodzi o kartę kontrahenta a nie o kod kreskowy towaru.



UWAGI

Numer karty rabatowej kontrahenta **można wprowadzić „ręcznie”** do okienka, nie konieczne korzystając z czytników kodów kreskowych.

Wybieranie kontrahenta z pomocą identyfikatora karty działa tylko wtedy, gdy w dokumencie (paragonie, fakturze) **nie ma jeszcze wybranego kontrahenta**. Jeżeli kontrahent jest już wybrany (np. ręcznie z listy) sczytywanie karty nie zadziała (nie podmieni kontrahenta).

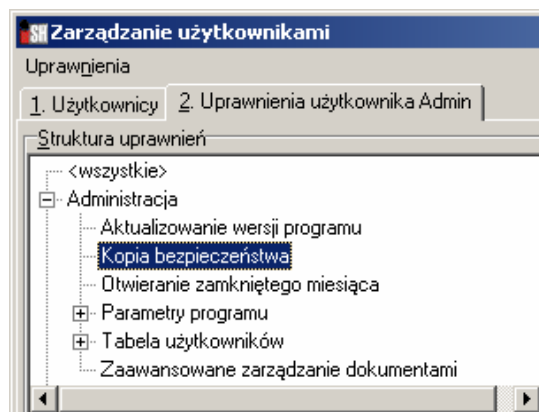
Uprawnienie do tworzenia kopii bezpieczeństwa

W wersji 7.1. iHurt w drzewie uprawnień użytkowników w gałęzi „Administracja” wydzielono uprawnienie: „Kopia bezpieczeństwa” (wstępnie przy aktualizacji programu wszyscy użytkownicy mają je włączone)

Dzięki temu można w firmie wyznaczyć osobę (grupę osób), które mogą tworzyć kopię bazy a pozostałym użytkownikom uprawnienie wyłączyć.

Kopia bezpieczeństwa bazy z jednej strony jest **bardzo ważna i powinna być tworzona i zabezpieczana co najmniej raz dziennie** z drugiej jednakże strony stwarza pewne niebezpieczeństwo dla ochrony danych.

Posiadając taką kopię i znajomość SQL można utworzyć bazę danych na innym serwerze SQL – stąd pliki kopii powinny być odpowiednio chronione.



Automatyczne ostrzeżenie przed zbyt nisko wycenionymi partiami towarów

Działające dotychczas narzędzie „Przegląd partii towarów” (z menu głównego „Narzędzia -> Przegląd partii towarów) pozwalało na „wyłapanie” źle wycenionych towarów (partii towarów).

Niestety aby narzędzie zadziałało trzeba go było uruchomić oraz ustawić odpowiednie parametry.

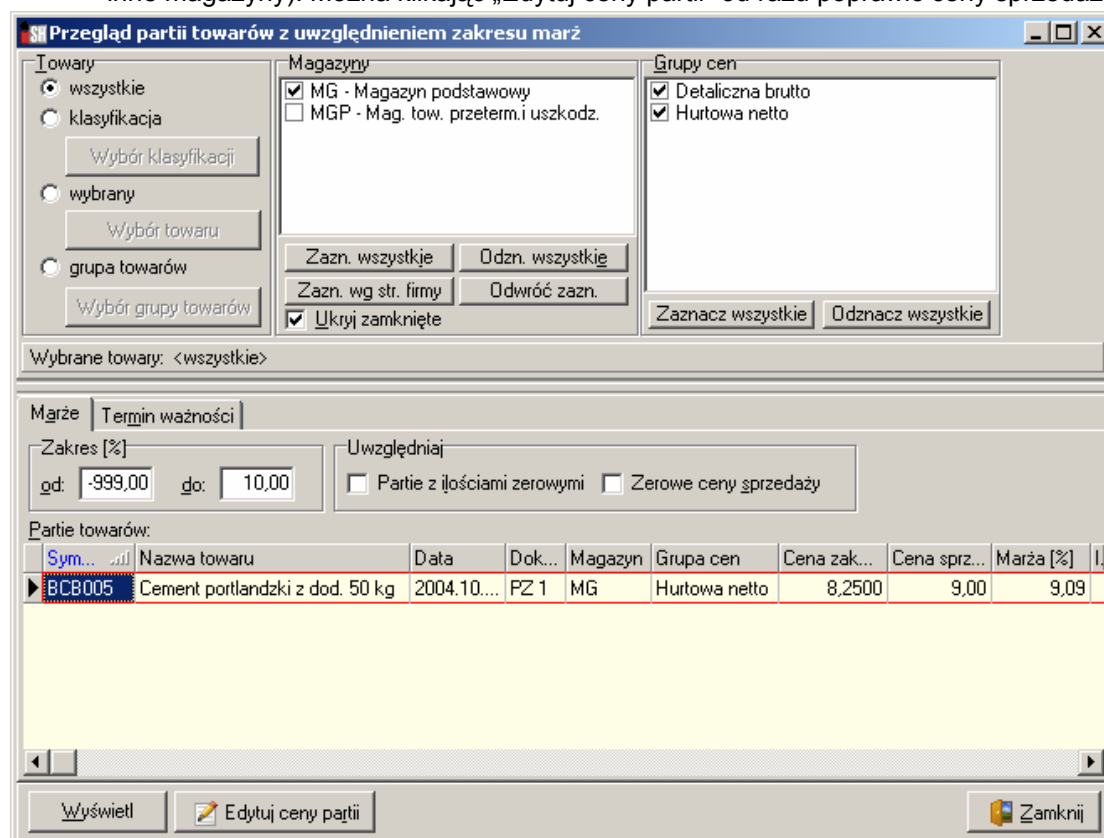
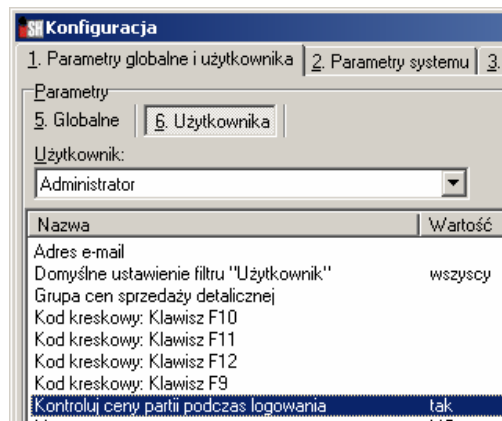
Aby podnieść poziom kontroli cen towarów w wersji 7.1. – stworzono mechanizm pozwalający na **automatyczną kontrolę cen partii towarów**.

Jego działanie polega na automatycznym **uruchomieniu podczas logowania** wybranych użytkowników narzędzia „Przegląd partii towarów” z następującymi parametrami

- „Towary” - wybrana opcja „wszystkie”
- „Magazyny” - zaznaczony domyślny magazyn użytkownika
- „Grupy cen” – zaznaczone wszystkie do których użytkownik ma uprawnienia
- „Zakres [%]” – zakres marży ustawiony od -999% do tylu ile ustawione jest w specjalnie specjalnie w tym celu dodanym parametrze „Kontrola cen partii – marża %” (domyślnie 10)

UWAGI

1. Automatyczna kontrola cen podczas uruchamiania się tylko logowania użytkowników, którzy mają **włączony parametr „Kontroluj ceny partii podczas logowania”** (przykład na rysunku obok)
2. Okienko wyników **pokazuje się tylko wtedy, jeżeli zostaną wyrzute zbyt nisko wycenione partie** (przykład na rysunku poniżej). Jeżeli takich partii nie ma okienko w ogóle nie jest wyświetlane.
3. Wyświetlane automatycznie okienko oferuje wszystkie opcje dostępne przy „normalnym”, ręcznym wywołaniu narzędzia. Można zmienić parametry i kliknąć „Wyświetl”, aby przeanalizować inny zakres danych (np. inne magazyny). Można klikając „Edytuj ceny partii” od razu poprawić ceny sprzedaży.



Przyjęcia towarów – wyróżnianie pierwszych przyjęć, ustalanie cen sprzedaży.

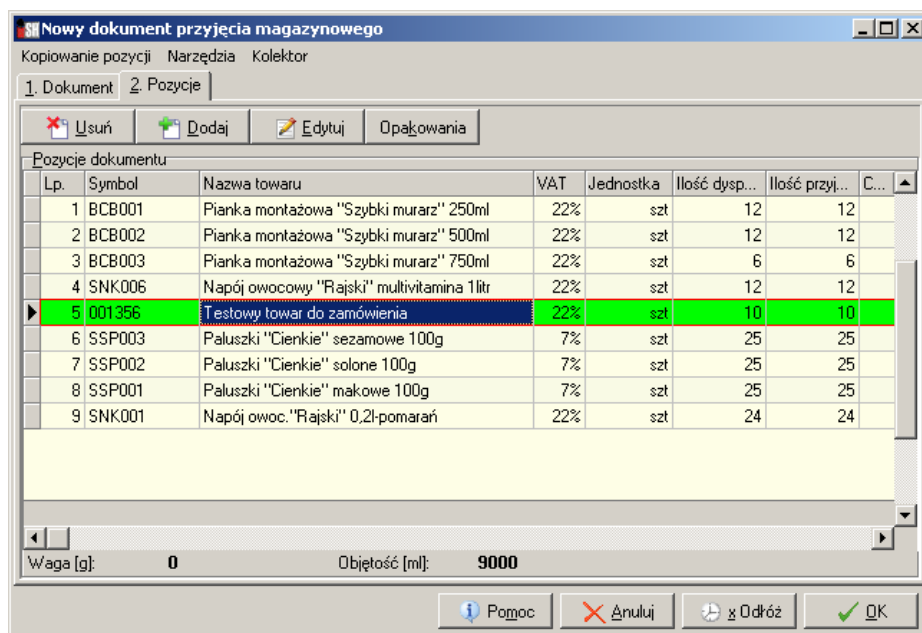
Wyróżnianie pozycji pierwszy raz przyjmowanych na magazyn

Przyjmując pierwszy raz towar na magazyn – czasami trzeba go specjalnie potraktować (np. ustalić mu cenę sprzedaży).

W tym celu w wersji 7.1.

stworzone zostało narzędzie pozwalające wyróżniać w dokumentach przyjęcia towary pierwszy raz przyjmowane na magazyn.

Po wpisaniu pozycji do dokumentu wybieramy z menu okienka: „**Narzędzia -> Wyróżnij pierwsze przyjęcia**” – system sprawdzi, czy któraś z pozycji dokumentu jest przyjmowana pierwszy raz i jeżeli tak – wyróżni ją kolorem zielonym.



Ustalanie cen sprzedaży

Dotychczas podczas wystawianiu dokumentów przyjęć, faktur zakupu okienko „Cena zakupu jest różna od dotychczas obowiązującej” pozwalające na aktualizację cen towarów - pojawiało się **tylko przy zmianie ceny zakupu towarów**.

Nie było możliwości „**ręcznego**” wywołania tego narzędzia dla towaru, którego cena nie uległa zmianie. W wersji 7.1. stworzyliśmy taką możliwość.

Po ustawieniu się na danej pozycji (np. na wyróżnionej przez system na zielono „nowości”) - wybieramy z menu okienka: „**Narzędzia -> Ustal ceny sprzedaży**” – pojawi się okienko „Aktualizacja cen towarów”.

Analiza „Premie PH” – rozbudowa funkcjonalności.

Rozbudowa parametrów analizy

Analiza „Premie PH” – została **rozbudowana o następujące parametry**

- **„Kontrahent”** – pozwala na wybranie grupy kontrahentów dla jakich będzie prowadzona analiza (domyślnie „wszyscy”)
- **„Rejestry sprzedaży”** - pozwala ustalić listę rejestrów sprzedaży w których będzie prowadzona analiza (domyślnie wszystkie wyłączone).
- **„Magazyny”** - pozwala ustalić listę magazynów dla jakich będzie prowadzona analiza. Ograniczanie do magazynów działa tylko wtedy jeżeli włączona jest opcja „Ograniczać wyniki do wybranych magazynów” (domyślnie opcja jest wyłączona).

Zmiany w prezentacji wyników analizy

1. Rozbudowa prezentacji sprzedaży usług (sprzedaży nie związanej z magazynem)

Dotychczas sprzedaż nie związana z magazynem (np. sprzedaż usług) była prezentowana jedynie w podsumowaniach jako ogólna wartość tej sprzedaży.

W wersji 7.1. sprzedaż nie związana z magazynem (**sprzedaż usług**) **prezentowana także szczegółowo jako lista faktur** związanych z danym przedstawicielem handlowym (informacją powiązaną).

Oczywiście dla sprzedaży tej nie jest możliwe ustalenie marży w związku z tym odpowiednie kolumny pozostają puste.

Analogiczne zmiany dotyczą „Wyników w formie tabeli” – tam również pojawiła się informacja o sprzedaży usług. Dodatkowa kolumna „Czy usługa” informuje czy dana linijka dotyczy sprzedaży związanej z magazynem, czy też nie związanej z magazynem (sprzedaży usług).

UWAGA – jeżeli na jednej fakturze sprzedane były i towary i usługi – faktura pojawia się w dwu linijkach osobno w części sprzedaży towarów (sprzedaż związana z magazynem) oraz

części sprzedaży usług (sprzedaż nie związana z magazynem).

Przykład na rysunku poniżej pokazuje przykład takich wyników analizy. Faktura 2/06/2008/RPS (o wartości 330,24 brutto) w analizie występuje 2 razy.

Na fakturze tej:

- 70,69 netto – to sprzedaż towarów
- 200 netto – to sprzedaż usług

Numer faktury	Wartość brutto	Zapłata w okresie	Udział	Wartość netto	Wartość netto	Zysk z FV
			z zapłaty %	przyp. na osobę	z uwzgl. zapłat	przyp. na os
PH0003 Albert Iksiński						
Sprzedaż nie związana z magazynem						
FV 3/06/2008/RPS	122,00	122,00	100,00	100,00	100,00	
Sumarycznie:	122,00	122,00	100,00	100,00	100,00	
PH0002 Pośrednictwo handlowe - Kazimierz Sobieraj						
FV 1/06/2008/RPS	123,49	123,49	100,00	101,22	101,22	
FV 2/06/2008/RPS	330,24	330,24	100,00	70,69	70,69	
Sumarycznie:	453,73	453,73	100,00	171,91	171,91	
Sprzedaż nie związana z magazynem						
FV 2/06/2008/RPS	330,24	330,24	100,00	200,00	200,00	
Sumarycznie:	330,24	330,24	100,00	200,00	200,00	

2. Wersja „Wg dat wystawienia” – zmiany

Sporządzając raport w wersji „wg dat wystawienia” informacje (kolumny) dotyczące zapłat oraz badania udziału zapłaty w wartości faktury (obsługa zapłat częściowych) nie mają zastosowania.

Dotychczas w kolumnach tych prezentowane „sztucznie” były pełne wartości 100%.

W wersji 7.1. analiza „wg dat wystawienia” została przebudowana, **usunięte zostały kolumny dotyczące zapłat** i ich udziału w całości faktury zostały.

Wygosparowane w ten sposób **wolne miejsce zostało wykorzystane na kolumny „Symbol kontrahenta” i „Skrót” (kontrahenta).**

Poniżej na rysunku przykład wyników w nowym układzie.

Rozliczenie premii informacji związanych typu: Przedstawiciel handlowy					
Numer faktury	Wartość brutto	Wartość netto	Zysk z FV	Kontrahent symbol	Kontrahent skrót
		przyp. na osobę	przyp. na osobę		
PH0003 Albert Iksiński					
Sprzedaż nie związana z magazynem					
FV 3/06/2008/RPS	122,00	100,00		1000003	odbtestce
Sumarycznie:	122,00	100,00			
PH0002 Pośrednictwo handlowe - Kazimierz Sobieraj					
FV 1/06/2008/RPS	123,49	101,22	11,69	0000002	odbtest02
FV 2/06/2008/RPS	330,24	70,69	11,46	0000002	odbtest02
Sumarycznie:	453,73	171,91	23,15		
Sprzedaż nie związana z magazynem					
FV 2/06/2008/RPS	330,24	200,00		1000002	odbtest02
Sumarycznie:	330,24	200,00			

Pozostałe zmiany i nowe opcje

Kontrola numeru NIP – pomijanie w kontroli układu kresek

Dotychczas kontrolując poprawność numeru NIP iHurt oprócz sprawdzania poprawności cyfry kontrolnej (czy poprawne są cyfry tworzące numer NIP) sprawdzał układ kresek (3-3-2-2 lub 3-2-2-3). Począwszy od wersji 7.1 kontrolowana będą tylko cyfry (cyfra kontrolna). Układ kresek nie będzie badany.

Zamówienia do dostawców oraz przyjęcia – możliwość wykorzystywania filtru „Bez obrotu”

Dodając pozycje do zamówienia do dostawców możemy skorzystać z filtru „Bez obrotu”. Przy wyłączonym filtrze w okienku pokazywane są tylko towary, które kiedykolwiek miały obrót na magazynie zamawiającym.

W firmach wielooddziałowych, gdzie oddziały handlują różnym asortymentem pozwala to podnosić czytelność i wygodę obsługi. Oczywiście w sytuacji, gdy do zamówienia mamy potrzebę dodać nowy towar filtr „Bez obrotu” należy włączyć.

Towary (ceny netto)

Dodaj Edytuj

Filtr towarów

Symbol: Fragment nazwy: Dostawca: Pokazuj nazwy towarów i symbole od dostawcy Status: <wszystkie>

Typ towaru: Grupy towarowe: Stan magazynowy: <wszystkie>

Wyświetl <wszystkie> pozostałe <wszystkie>

Towary: Zablokowane **Bez obrotu**

Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	VAT	Jedn...	Cena	Ilość	Stan minimalny	Ilość w op...	T...
BCB001	Pianka montażowa "Szybki mu...	59020001	22%	szt	5,5700	95	0	12	Mz
BCB002	Pianka montażowa "Szybki mu...	59020002	22%	szt	7,4600	109	0	12	Mz
BCB003	Pianka montażowa "Szybki mu...	59020003	22%	szt	9,2400	66	0	6	Mz
BCB004	Cement portlandzki z dod. 25 kg		22%	szt	5,4600	106	0	10	Mz
BCB005	Cement portlandzki z dod. 50 kg		22%	szt	8,2500	52	0	8	Mz
BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" ...	59010002	22%	m2	12,4640	28,25	0	12,5	Mz
BPP002	Płytki podłogowe "LAGUNA" ...	59010001	22%	m2	12,4640	30	0	12,5	Mz
BPP003	Płytki podłogowe "LAGUNA" ...	59010003	22%	m2	12,4640	66,5	0	12,5	Mz
BPP004	Płytki podłogowe "LAGUNA" ...	59010004	22%	m2	12,4640	47,25	0	12,5	Mz

Wybrany towar: **Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml**

Opis towaru:

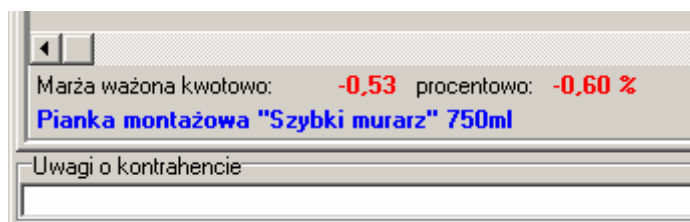
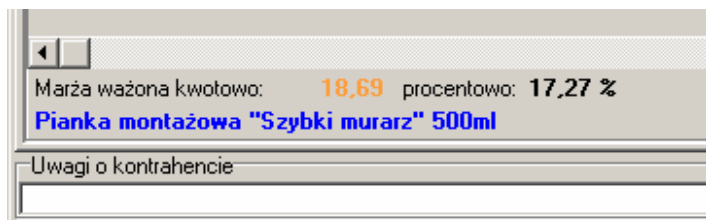
Wyświetlanie marży w fakturach, WZ-tekach – kolorowanie ostrzegawcze

W stopce faktur sprzedaży, dokumentów wydań iHurt wyświetla informację o marży procentowej i kwotowej ogółem dla całego dokumentu. Dotychczas niezależnie od wysokości jej wysokości - marża zawsze była wyświetlana na czarno.

W wersji 7.1. zostało to zmienione, tak aby wyraźniej ostrzegać użytkowników przed zbyt niskim poziomem marży.

W konfiguracji iHurt w grupie „SPRZEDAŻ” są dwa parametry pozwalające na określenie minimalnego poziomu marży: „Marża minimalna kwotowo” oraz „Marża minimalna procentowo”. W oparciu o te parametry iHurt:

- **kolorem pomarańczowym** ostrzega, że ogólna marża procentowa lub kwotowa jest mniejsza od zdefiniowanych wartości minimalnych
- **kolorem czerwonym** ostrzega, że ogólna marża procentowa lub kwotowa jest mniejsza od zera (sprzedaż poniżej ceny zakupu)



Wystawianie faktur do PZ – możliwość wystawienia jednej faktury do PZ z różnych miesięcy

Dotychczas iHurt nie pozwalał na wystawienie jednej faktury do przyjęć z różnych miesięcy.

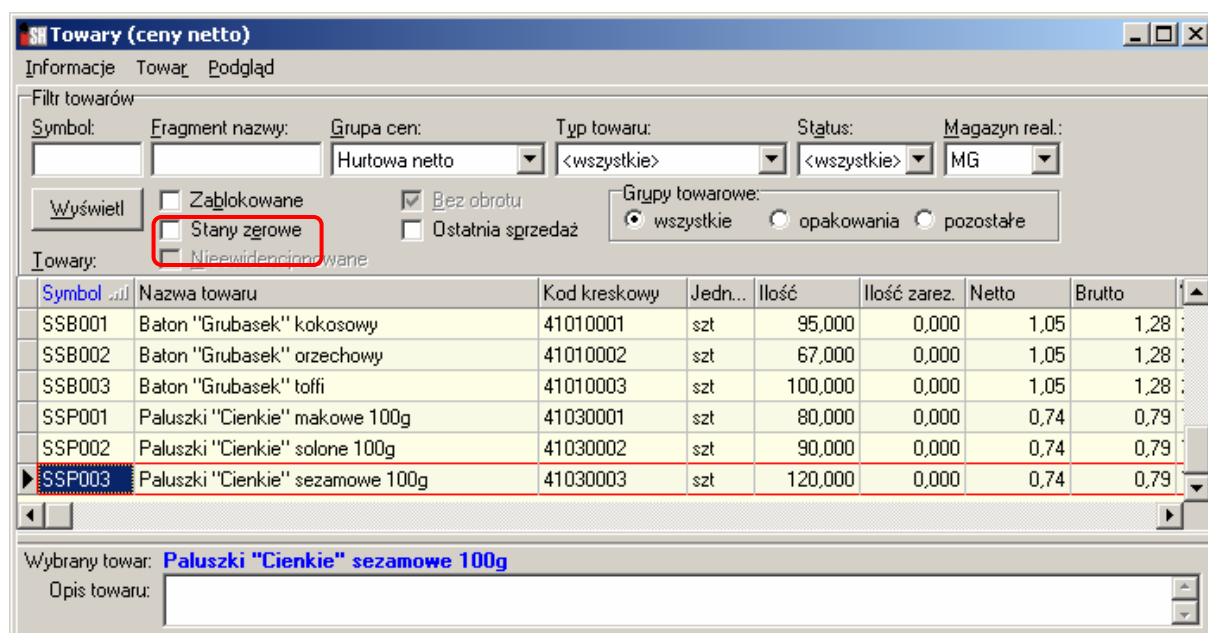
W wersji 7.1 blokada ta została zdjęta – **można wystawiać fakturę do PZ z różnych miesięcy.**

UWAGA – blokada nie pozwalająca wystawić faktury sprzedaży do WZ z różnych miesięcy pozostała – po to, aby okres rozliczenia przychodu i kosztu był zgodny.

Zamówienia od odbiorców – możliwość wykorzystywania filtru „Stany zerowe”

Dodając pozycje do zamówienia od odbiorców możemy skorzystać z filtru „Stany zerowe”. Przy wyłączonym filtrze w okienku pokazywane są tylko towary, które są dostępne w magazynie realizacji.

Do wersji 6.5 filtr ten był zablokowany (wyszarzony)



Okienko przeglądu faktury sprzedaży – podsumowanie netto lub brutto do wyboru

Dotychczas był tylko przycisk „Oblicz” który sumował wartość brutto faktur sprzedaży.

W wersji 7.1. mechanizm ten został rozbudowany i w zależności od potrzeb możemy sumować wartość brutto jak i netto faktur sprzedaży – w zależności od tego jaki przycisk naciśniemy.

The screenshot shows the 'Faktury sprzedaży' window with a menu bar (Dokumenty, Podgląd, Płatności, Wydruki, Narzędzia, Wymiana danych) and a toolbar with various icons. Below the toolbar are several dropdown menus for filters: Typ (<wszystkie>), Rejestr (<...>), Status (<wszystkie>), Użytkownik (<wszyscy>), Typ kontrahenta (<wszystkie>), Fiskalizacja (<wszystkie>), Forma płatności (<wszystkie>), and Symbol kontrahenta. There are also checkboxes for 'Filtruj rok' (set to 2008), 'Miesiąc' (set to Czerwiec), and 'Dzień' (set to 13), along with a 'Wyszukaj' button. A table of invoices is displayed with columns: Księgowanie, Wydru..., Zaznaczona, Typ, Numer faktury, Wartość, Zapłacono, Rejestr, Data wyst., and Data VAT. The table contains four rows of invoice data. At the bottom, there is a summary section with 'Ilość pozycji' (15) and a 'Wartość netto' field showing '3138,94'. Two buttons, 'Oblicz brutto' and 'Oblicz netto', are visible, with the 'Oblicz netto' button highlighted by a red box.

Księgowanie	Wydru...	Zaznaczona	Typ	Numer faktury	Wartość	Zapłacono	Rejestr	Data wyst.	Data VAT
	✓		Faktura	1/2008/RPS	331,84	331,84	RPS	2008.01.12	2008.01.12
	✓		Faktura	2/2008/RPS	323,91	0,00	RPS	2008.01.14	2008.01.14
			Faktura	3/2008/RPS	378,16	0,00	RPS	2008.01.23	2008.01.23
			Faktura	1/03/2008/RPS	391,56	0,00	RPS	2008.03.12	2008.03.12

Wydruk niezatwierdzonych (zielonych) faktur sprzedaży – zmiana nagłówka

Dotychczas na wydruk niezatwierdzonych (tymczasowych) faktur sprzedaży (rezerwacja towaru) nagłówek był taki sam jak dla zatwierdzonych faktur sprzedaży, z tym, że był dopisek, iż jest to dokument niezatwierdzony.

FAKTURA VAT NR: NZ 4/06/2008/RPS - (DOKUMENT NIEZATWIERDZONY)

Zgłaszano do nas problemy z tym, że jest na tym wydruku napis „Faktura VAT” co daje mu znamiona „normalnej” faktury a przecież jest to tylko rezerwacja.

Aby zapobiec tego typu problemom **nagłówek został zmieniony i wygląda następująco:**

SPECYFIKACJA SPRZEDAŻY NR: NZ 4/06/2008/RPS - (DOKUMENT NIEZATWIERDZONY)

Wystawianie paragonów – możliwość zapisywania „Uwag” do paragonu

W okienku "Sprzedaż detaliczna" (tworzenie i edycja paragonów) – dodane zostało okienko "Uwagi" umożliwiające zapisanie podobnie jak w fakturze uwag do paragonu.

Zapisane uwagi są potem widoczne w przeglądzie paragonu oraz na wydruku „Specyfikacja sprzedaży do paragonu”

W przypadku paragonów w okienko UWAGI - nie podpowiadany jest tekst z konfiguracji z parametru "Domyślne uwagi do faktury sprzedaży" (tekst podpowiadany jest tylko do faktur sprzedaży)

Zwroty do paragonów – możliwość wpisywania/wyboru „Komentarza” oraz „Uwag”

W okienku „Dokument zwrotu ...” dodana została możliwość wpisania / wybrania „Komentarza” oraz „Uwag”.

Działają tutaj takie same mechanizmy jak w korektach, tzn. jeżeli włączony jest parametr w konfiguracji „Komentarze w korektach tylko ze słownika” użytkownik musi wybrać komentarz ze słownika i nie może go "ręcznie" poprawić.