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 ostrzeganie 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 filtru "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 filtru "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.

📲 Faktura VAT Nr: 1/2008/	/RPS					
	Wydruk 🔛 🖉 Szukaj 🔺 100%	• A	A 100%	Drukuj strony: 💌 wszystkie 1	P	<u>W</u> yjście
+ LP. SYMBOL TOWARU 	NAZWA TOWARU / PKWiU	JEDN. MIARY	 	ILOŚĆ CENA NET	JEDN. TO	UPUS' (%)
1 SNK008	Napój owoc. "Rajski" 6x11 - jabłko	opk	1	2,000	11,201	1,0
3 BPP001	Napoj owoć, kajski skil -cz.porze Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna cieloś / DWMIL: 62 12-245 122	m2	 	12,000	15,45	2,0
4 BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna	_ m2	 	12,000	15,45	2,0
I 518PP003	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 -	m2	 	1,000	15,45	2,0
6 BPP005	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - beżowe PłwiU: 63.12-345.122	/ m2 	 	2,0001 I	19,45 	2,0
+						•
				1z1		

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

cenv towarów za jednostki Wydruk dokumentów х detaliczne, czyli jednostki w Rodzaj wydruku: których przyjmują dostawy sklepy Image: 🔘 graficzny detaliczne. Drukarka Oki ML3320 ▼ Wersja 7.1. iHurt daje taka Drukowanie faktury możliwość. Drukuj symbole towarów 🔽 Drukuj <u>f</u>akturę W okienku ustalania parametrów Drukuj daty dokumentów wydania Г Ilość kopii: 1 wydruku pojawiła się nowa opcja 🔲 Drukuj podsumowania upustów "Drukuj cenę za jednostkę Wersja wydruku do koperty firmowej Drukuj wystawców dokumentów wydania detaliczną". 🔲 Wg specyfikacji wydań Drukuj informację o zapłatach -Wersja wydruku znakowego-Po jego włączeniu na wydruku Drukuj cene za jednostke detaliczna O FV_136 • FV 160 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 zwężenia kolumny "Nazwa / PKWiU"

Faktura VAT Nr: 1/2008/RI	PS												_ 🗆 ×
I	/ydruk		🔎 Szi	ukaj 🔺	10)0%	A	A 100%				Drukuj strony: 💌 👘	🎼 🖳 vjście
ort własny klienta													
WA TOWARU / PKWiU	JEDN. MIARY	 	ILOŚĆ	CENA JEI NETTO	DN. 	UPUST (%)	CENA PO UPUŚCIE	WAR: NE:	rość rto	ST. VAT	KWOTA VAT 	WARTOŚĆ BRUTTO	CENA N. J.DETAL
."Rajski" 6x11 - jabłko	opk	!	2,0001	11	,201	1,001	11,091		22,181	22%	4,881	27,06	1,851
Logowe "LAGUNA" 25x25 -	el szc m2	1	12,0001	15	,201 ,451	2,001	15,14		181,681	22%	39,971	221,65	1,851
łogowe "LAGUNA" 25x25 -	1 1 m2	1	12,000	15	,45	2,001	15,14		181,681	22%	39,971	221,65	L I
łogowe "LAGUNA" 25x25 -	m2	1	1,000	15	,45	2,001	15,14		15,14	22%	3,331	18,47	
łogowe "LAGUNA" 30x30 -	112 	i i	2,000 	19	,45 	2,001 1	, 19,06 		38,12 	22% 	, 8,391 1	46,51	
							 I		279,301	22%	61,45	340,75	+J
							= RAZEM:		279,301	х I	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)

Lista: Nazwa to Dodatkowa jedn Ilość w jedno al Mnożnik Detaliczna Kod kreskowy	SI Przeliczni	<u>_ ×</u>					
Restarted to Podatowa jedno 200 mileznik podatozna kostologi zajeli	Lista: Nazwa to	Dodatkowa jedn	llość w jedno – vil	Mnożnik	Detaliczna	Kod kreskowu	Przeglądaj
▶ szt 1,000 6 V 5901034312345 Z Edr	•	szt	1,000	6		5901034312345	🗾 📝 Edytuj

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 O graficzny	⊙ znakowy
Drukarka Oki ML3320	•
Drukowanie faktury ✓ Drukuj <u>f</u> akturę Ilość kopii: 1 ✓ Wgrsja 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

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						
H + # > > A @ Wydruk . Szukaj A 100%	•	A <u>100%</u>			Drukuj strony: wszystkie 1	✓ Wyjście
Środek transportu: TRW - Transport własny klienta						
ILP.ISYMBOL TOWARU NAZWA TOWARU / PKW1U	JEDN. MIARY	ILOŚĆ CENA NH	A JED. UP ETTO (PUST CENA PO (%) UPUŚCIE	WARTOŚĆ ST. NETTO VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1 BPP001 Płytki podłogowe "LACUNA" 25x25 - jasna zieleń 2 BPD001 Płytki podłogowe "LACUNA" 25x25 - jasna	m2 	12,000 	15,45 2		181,68 22%	221,651
ziebrool rycki podłogowe LAGONA 25x25 - Jasia zieleń 3 BPP003 Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 -	m2 m2 1	1,000	15,45 2	2,001 15,14	15,14 22%	18,47
4 BPP005 Plytki podłogowe "LACUNA" 30x30 - beżowe 5 BPP007 Plytki podłogowe "LACUNA" 30x30 - parkiet ciemny	m2 m2 1	2,000 2,000 	19,45 2 19,45 2 	2,00 19,06 2,00 19,06 	38,12 22% 38,12 22% 	46,51 46,51
*				++-	+	+ MARTOŚĆ I
				NETTO V	AT	BRUTTO I
				273,06	22% 60,07	333,13
DO 730153079- 222 12 DEM			RAZEM:	273,06	X 60,07	333,13
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1 z	:1

Wydruki znakowe faktur - margines górny

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.

- Sentiguracja	
1. Parametry globalne i użytkownika [2. Parametry systemu]3. Parametry użytkownika cd	4. Parametry stanowiska
Bodzaj drukarki	
🕓 graticzna 🤄 znakowa	
Stanowisko kasowe	
🔽 Stanowisko z drukarką fiskalną: Stanowisko fiskalne - 1 🛛 😜	
Ustawienia drukarki <u>f</u> iskalnej	
Ustawienia <u>d</u> rukarki znakowej	
Wydruki znakowe	
Margines górny: 5	
Parametry Kolektora	

MFaktura ¥AT Nr: 1/2008/RP5		_ 🗆 🗙
K K # > > B Wydruk 🔛 🖉 Szukaj 🖍 100% 💌 A 🎰	Drukuj strony: 💌 wszystkie 1	🞼 🗤 yjście
		<u> </u>
FAKTURA VAT NR: 1/2008/RPS		5
DATA WYSTAWIENIA: 2008.04.02 DATA SPRZEDAŻY: 2008.04.02		
		_
4		
	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.

🖁 Konfiguracja						
1. Parametry globalne i użytkownika 2. Parametry systemu 3. Parametry użytkownika od 4. Paran						
Parametry 5. Globalne <u>6</u> . Użytkownika						
Lirupa: Eragment nazwy p	parametru:					
WYDRUKI Znaków		Szu <u>k</u> aj				
Nazwa	Grupa	Wartość				
Nagłówek faktury 136 znaków	WYDRUKI	Przykładowo zdefiniow				
Nagłówek faktury 160 znaków	WYDRUKI	Przykładowo zdefiniow				
Stopka faktury 136 znaków	WYDRUKI					
Stopka faktury 160 znaków	WYDRUKI					

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.

🔠 Podaj tekst	
figuracji iHurt	. Będzie on drukowany na początku faktury zaraz po numerze a przed sekcjami 🛌
Długość tekstu: 2	Szerokość tekstu: 157

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"

📓 Faktura ¥AT Nr: 1/2008/RP5	
K 🕻 # 🕨 Mydruk 🔛 🖉 Szukaj 🔺 100% 💌 🏹 🎰	Drukuj strony: 💌 🎼 🕎 Uvjšcie
FARTURA VAT NR: 1/2008/RPS	S 🔺
	_
Przykładowo zdefiniowany testowy nagłówek faktury,zapisany w konfiguracji iHurt. Będzie on drukowany na początku f "Sprzedawca" i "Nabywca"	aktury zaraz po numerze a pr
DATA WYSTAWIENIA: 2008.04.02 DATA SPRZEDAŻY: 2008.04.02	
SPRZEDAWCA: PŁATNIK/NABYWCA:	•
	1z1

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.

🖁 Kontrahent Detalista testowy 01 - sprzedaż także na przelew. 📃 🗖 🗙						
4. Kontakty i telefony	5. Parametry dostawcy	Z. Ceny indywidualne				
1. Dane podstawowe	2.Dane handlowe	 Klasyfikacje, rabaty i limity faktoringowe 				
<u>K</u> lasyfikacje		o towarów				
Klasyfikacja Wym Klas	sa <u>N</u> umer ka	arty rabatowej: K00234				
🕨 Forma działalności 🛛 🗸						
Odległość 🖌 🖌	Maska	Babat [%]				
	BCB	4,00				
		4,00				
	BSD	6,00				
	Ţ S	3,00 👻				
Wybierz Nsuń klasę		ytuj 📩 Dodaj 💦 Usuń 🕎 Wybierz pat rabat szabjon				

2. Podczas sprzedaży na paragon możemy wybrać kontrahenta z pomocą identyfikatora (numeru) karty rabatowej, przy czym,

– jeżeli **identyfikator karty zaczynają 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 okienku.**

– jeżeli identyfikatory kart zaczynają się cyfrą nie można automatycznie odróżnić czy chodzi o sczytywania kodu towaru, czy numeru karty – przed sczytaniem numeru z karty należy ustawić się w okienku "Numer karty".

Skrzydło drzwiowe "CLASS	IC'' 80 orzech	ciemny	szt		1	1	395,00	6,00	371,30
									▼
OTWARTY PARAGO	N	Marża w	ażona k	wotowo:		273,35	procentowo	23,34 %	
Kwota do zapłaty:			<u>I</u> lo	ść:					
			- 1				1		
	1,			d kreskow	¥:		<u>Sena</u>	i:	
Wokatar Ber	oztar		Be	eiestr:	h	Aagazun:			
1512.15	52.0J.	0.0		AB 🗖	וה	MG	-		
1515,15		0,0							
Podp. raba <u>t</u> u:	lek tra <u>n</u> sportu		<u> </u>	rma płatno	ści:		Grup	a <u>c</u> en:	
kontrahent 💌 Odśwież		<u></u>	9	otówka			💌 Det	aliczna brutto	•
-2. Informacie zwiazane z paragoner	n								
Тур О	bowią Rodz	Nazwa							Wybierz/Usuń
Inwestycja	S								
Przedstawiciel handlowy	ĸ	Pośrednic	two har	ndlowe - Jai	n Ko	owalski			
Numer karty: k00234	Kontra <u>h</u> ent:	Detalista te	estowy ()1 - sprzeda	aż ta	akże na pi	zelew.		
							1	- 1	
👕 <u>N</u> owy paragon						_ <u>×</u> 4	inuluj	<u>⊳ x</u> Odłóż	🖌 Zatwjerdź

3. Po wprowadzeniu numeru karty iHurt

- a. Poszukuje kontrahenta i jeżeli odnajdzie wstawia do w "Kontrahent"
- b. Przestawia 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.

📲 Wystaw fakturę sprzedaży
<u>N</u> arzędzia
1. Dokument 2. Pozycje
Dane podstawowe
3. Kontrahent
Kontrahent: Domyślna grupa cen:
Detalista testowy 01 - sprzedaż także na przelew. 🙎 Detaliczna brutto 💌
Adres: NIP: REGON:
25-345 Kielce, ul. Tarnowska 121/32
Adres dostawy:
Brutto/Netto Rejestr: Data wystawienia: Data sp <u>r</u> zedaży: <u>F</u> orma płatności: <u>Termin</u> : Podpowiedzi rabatu: Miejs <u>ce dostawy:</u>
💽 B 💿 N RPS 💌 2008.04.17 💌 2008.04.17 💌 przelew 💌 7 dni kontrahent 💌 Kraj
Środek transportu Waluta Kompletacja wydr.

UWAGI

Numer karty rabatowej kontrahenta **można wprowadzić "ręcznie"** do okienka, nie koniecznie 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 ostrzeganie 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

- Automatyczna kontrola cen podczas uruchamia się tylko logowania użytkowników, którzy mają włączony parametr "Kontroluj ceny partii podczas logowania" (przykład na rysunku obok)
- Okienko wyników pokazuje się tylko wtedy, jeżeli zostaną wyryte zbyt nisko wycenione partie (przykład na rysunku poniżej). Jeżeli takich partii nie ma okienko w ogóle nie jest wyświetlane.

<u>1</u> . Parametry globalne i użytkownika <u>2</u> . Parame	etry systemu 3.
Parametry	
Użytkownik:	
Administrator	•
Nazwa	Wartość
Adres e-mail Domyślne ustawienie filtru "Użytkownik" Grupa cen sprzedaży detalicznej Kod kreskowy: Klawisz F10 Kod kreskowy: Klawisz F11 Kod kreskowy: Klawisz F9	wszyscy
Kontroluj ceny partii podczas logowania	tak
1 b d = = = = = = = = = = = = = = = = = =	NC

 Wyświetlane automatycznie okienko oferuje wszystkie opcje dostępne przy "normalnym", ręcznym wywołaniu narzędzia.
 Można zmionić parametru i klikacó. Wwświetl", aby przepalizew

Można zmienić parametry i kliknąć "Wyświetl", aby przeanalizować inny zakres danych (np. inne magazyny). Można klikając "Edytuj ceny partii" od razu poprawić ceny sprzedaży.

🖁 Przegląd partii towarów z uwzględnieniem zakresu marż								
_ <u>I</u> owary	-Magazy <u>n</u> y				<u>G</u> rupy cen			٦
 wszystkie 	🗹 MG - Magaz	yn podstawe	owy		🗹 Detaliczna b	rutto		
🔿 klasyfikacja	🔲 MGP - Mag.	tow. przeter	m.i uszk	.odz.	Hurtowa net	to		
Wybór klasyfikacji								
C wybrany								
Wybór towaru		e lo						
🔘 grupa towarów	∠azn. wszys	tkje Ud	zn. wsz	ystki <u>e</u>				
Wybór grupy towarów	Zazn. wg str. V Ukryj zamki	firmy 0 nięte	dwróć z	azn.	Zaznacz wszys	stkie Odzna	cz wszystkie	
Wybrane towary: <wszystkie></wszystkie>				,				
M <u>a</u> rże Ter <u>m</u> in ważności								
Zakres [%] od: -999,00 do: 10,0	Uwzglę	dniaj tie z iļościam	i zerowy	rmi 🗖 Zo	erowe ceny <u>s</u> prz	edaży		
Partie towarów:								
Sym all Nazwa towaru		Data	Dok	Magazyn	Grupa cen	Cena zak	Cena sprz	Marża [%]
BCB005 Cement portland:	zki z dod. 50 kg	2004.10	PZ 1	MG	Hurtowa netto	8,2500	9,00	9,09
								Þ
Wyświetl 🛛 📝 Edytu	j ceny pa <u>r</u> tii							📮 Zamknij

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.

🚮 Nowy dokument pr	zyjęcia magazynowego								
Kopiowanie pozycji Narzędzia Kolektor									
1. Dokument 2. Pozycje									
🏋 Usuń 🛛 🍸 Dodaj 📝 Edytuj Opa <u>k</u> owania									
Pozvcie dokumentu									
Lp. Symbol	Nazwa towaru	VAT	Jednostka	llość dysp	llość przyj	C 🔺			
1 BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	22%	szt	12	12				
2 BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	22%	szt	12	12				
3 BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	22%	szt	6	6				
4 SNK006	Napój owocowy "Rajski" multivitamina 1litr	22%	szt	12	12				
5 001356	Testowy towar do zamówienia	22%	szt	10	10				
6 SSP003	Paluszki "Cienkie" sezamowe 100g	7%	szt	25	25				
7 SSP002	Paluszki "Cienkie" solone 100g	7%	szt	25	25				
8 SSP001	Paluszki "Cienkie" makowe 100g	7%	szt	25	25				
9 SNK001	Napój owoc."Rajski" 0,21-pomarań	22%	szt	24	24				
•						▶			
Waga [g]: 0	Objętość (ml): 9000								
	Pomoo		🗙 <u>A</u> nuluj	🕗 x Odł	óż 🗸 🗸	<u>o</u> k			

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).

🔐 Premie przedstawicieli handlow	ych	
Ustawienia		
Informacje związane z dokumentem		Rejestry sprzedaży
<u>Typ</u> informacji:		✓ PAR - Rejestr paragonów
Przedstawiciel handlowy		RKZB - Rejestr korekt zbiorczych
Informacia:		RPS - Rejestr podstawowy sprzedazy RSUE - Bejestr dostaw UE
ingomacja. Zwezustkies		
Raport za okre <u>s</u>	<u>K</u> ontrahent	
raport miesięczny	• wszyscy	
Czerwiec 🔽 2008 🛋	C detaliczny	Zazn. wszystkie Odzn. wszystkie
	C wybrany	Zazn. wg str. firmy Odwróć zazn.
I za okres	Wy <u>b</u> ór kontrahenta	Ograniczać wyniki do wybranych magazynów
0d: 2008.06.01 🔽	C grupa kontrabentów	Magazyny
		MG - Magazyn podstawowy
Do: 2008.06.13	Wybór grupy kontr.	MGP - Mag. tow. przeterm.i uszkodz.
	🔿 w klasie	MSB - Magazyn dostaw bezposrednich.
Rozliczenie	Wubár klasu	
• wg z <u>a</u> prat	wybor rddgy	
🔿 wg dat wystawi <u>e</u> nia	🗖 Pomijaj wybranych	
Szczegółowość	·	Zazn wszustkie Ordzn wszustkie
🔽 Szczegóły	Stosuj obnižki <u>m</u> aržy	Zozni wajski je Oderni Maljonije
Podsumowania	🔽 Uwzględniaj korekty zbiorcze	Zazn. wy str. mny Odwiod zazn.
		Televist secure under
Kontrahent: <wszyscy kontrahenci=""></wszyscy>		
🗃 Tabeja		🗎 🖄 Wydruk 🛛 🤗 Bodgląd 🛛 📮 Zamknij

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

🔐 Rozliczenie premii i	nformacji zwi	ązanych tyj	pu: Przedstav	viciel handlo	wy				
	🎒 Wydruk		🔎 Szukaj	▲ 100%	•	Á <u>A</u>			Druku wszysi
Numer faktury		Wartość 	brutto 	Zapłata w	okresie 	Udział zapłaty %	Wartość netto przyp. na osobę	Wartość netto z uwzgl. zapłat	Zysk z F przyp. na o
PH0003	Albert 1	ksiński							
Sprzedaż nie związ	ana z magaz	ynem							
FV 3/06/2008/RPS			122,001		122,00	100,001	100,001	100,001	
Sumaryczni	e:		122,00		122,00	100,00	100,00	100,00	
PH0002	Pośredni	ctwo hand	Llowe - Kaz	imierz Soł	ieraj				
FV 1/06/2008/RPS FV 2/06/2008/RPS		 	123,49 330,24		123,49 330,24	100,00 100,00	101,22 70,69	101,22 70,69	
Sumaryczni	e:		453,73		453,73	100.00	171,91	171,91	
Sprzedaż nie związ	ana z magaz	ynem							
FV 2/06/2008/RPS			330,241		330,24	100,001	200,001	200,001	
Sumaryczni	e.		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.

Wygospodarowane 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 har	ndlowy			_ 🗆 ×
14 4 # > >	uk 🔒	🔎 Szukaj 🔺 🚺	00% 🖸 A 👖	4 0%	Drukuj strony: 💌 wszystkie 1	🕸 <u>W</u> yjście
+ Numer faktury 	Wart 	cość brutto Warto przyp	ść netto Zy . na osobę przyp	sk z FV Kontrahent s . na osobę	ymbol Kontrahe: 	nt skrót
PH0003 Albe	rt Iksińsl	ci				
[†]	agazynem					
FV 3/06/2008/RPS		122,00	100,001	1000003	odbtestce	
Sumarycznie:		122,00	100,00			
PH0002 Pośr	ednictwo]	andlowe – Kazimierz	Sobieraj			
FV 1/06/2008/RPS FV 2/06/2008/RPS	 	123,49 330,24	101,22 70,69	11,69 000002 11,46 000002	odbtest02 odbtest02	
Sumarycznie:		453,73	171,91	23,15		
Sprzedaż nie związana z m	agazynem					
FV 2/06/2008/RPS	I	330,241	200,001	000002	odbtest02	
Sumarycznie:		330,24	200,00			
•						▼
					1 z 1	

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 kontrowana 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)							_	미×
<u>D</u> odaj <u>E</u> dytuj								
Filtr towarów								
Symbol: <u>Fragment nazwy:</u> Dostaw	w <u>c</u> a: 🔲 P <u>o</u> kazi	uj nazw	y towaró	w i symbole od i	dostawcy St	atus:		
 <wszy< li=""> </wszy<>	<pre><wszyscy></wszyscy></pre>							
, Typ towaru:	Grupy towarow	e:	<u>S</u> ta	n magazynowy:				
Wyświetl <wszystkie></wszystkie>	r pozostałe		- <w< td=""><td>iszystkie></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td></w<>	iszystkie>		•		
Towary:	🔲 Zablokowar	ne		Bez ob <u>r</u> otu				
Symbol and Nazwa towaru	Kod kreskowy	VAT	jedn	Cena	Ilość	Stan minimalny	llość w op	T. 🔺
BCB001 Pianka montażowa "Szybki mu	. 59020001	22%	szt	5,5700	95	0	12	Ma
BCB002 Pianka montażowa "Szybki mu.	. 59020002	22%	szt	7,4600	109	0	12	Ma
BCB003 Pianka montażowa "Szybki mu.	. 59020003	22%	szt	9,2400	66	0	6	Ma
BCB004 Cement portlandzki z dod. 25 kg	1	22%	szt	5,4600	106	0	10	Ma
BCB005 Cement portlandzki z dod. 50 kg	1	22%	szt	8,2500	52	0	8	Ma
BPP001 Płytki podłogowe "LAGUNA"	59010002	22%	m2	12,4640	28,25	0	12,5	Ma
BPP002 Płytki podłogowe "LAGUNA"	59010001	22%	m2	12,4640	30	0	12,5	Ma
BPP003 Płytki podłogowe "LAGUNA"	59010003	22%	m2	12,4640	66,5	0	12,5	Ma
BPP004 Płytki podłogowe "LAGUNA"	59010004	22%	m2	12,4640	47,25	0	12,5	Ma
								⊻
Wubranu towar: Pianka montažowa "Szu	bki murarz" 250	Iml						
Opis towaru:	oki muraiz 230							*

Wyświetlanie marży w fakturach, WZ-tkach – 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)



Marża ważona kwotowo: -0,53 procentowo: -0,60 %
 Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml

 Uwagi o kontrahencie

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 rozliczania 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)

🚮 Towary ((ceny netto)							×	
Informacje	Towa <u>r</u> <u>P</u> odgląd								
Filtr towarów									
Symbol:	<u>Fragment nazwy:</u> <u>G</u> rupa cen:	Typ towaru:		St <u>a</u> tus:	<u></u>	<u>M</u> agazyn real.:			
	Hurtowa netto	<pre></pre>		Kwszys	:tkie> 💌 🛛 M	IG 🗾			
Wuświetł	Zablokowane 🔽 Bez obrotu	Grupy	owarowe						
	📙 🔽 Stany z <u>e</u> rowe 📃 🗖 Ostatnia s <u>p</u> rz	edaž 🔍 🔍 ws:	zystkie	🔘 opakov	vania 🔿 po	zostałe			
<u>T</u> owary:	Nieewidenciona wane								
Symbol all	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jedn	llość	llość zarez.	Netto	Brutto		
SSB001	Baton "Grubasek" kokosowy	41010001	szt	95,000	0,000	1,05	1,28	;	
SSB002	Baton "Grubasek" orzechowy	41010002	szt	67,000	0,000	1,05	1,28	i	
SSB003	Baton "Grubasek" toffi	41010003	szt	100,000	0,000	1,05	1,28		
SSP001	Paluszki "Cienkie" makowe 100g	41030001	szt	80,000	0,000	0,74	0,79		
SSP002	Paluszki "Cienkie" solone 100g	41030002	szt	90,000	0,000	0,74	0,79	·	
SSP003	Paluszki "Cienkie" sezamowe 100g	41030003	szt	120,000	0,000	0,74	0,79	Ţ	
•							Þ	ſ	
Wybrany tow	ar: Paluszki "Cienkie" sezamowe 100g								
Opis towa	ru:							<u>^</u>	
								-	

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.

Faktury sp	rzedaż y									MFaktury sprzedaży								
Dokumenty Po	Do <u>k</u> umenty <u>P</u> odgląd Płatnoś <u>ci W</u> ydruki N <u>a</u> rzędzia Wymiana danych																	
Pejestr: Construction of the second s																		
Typ kontra <u>h</u> eni	a: <wszys< td=""><td>tkie> 🗖</td><td>Eiskalizacja: <wszys< td=""><td>stkie> 🔽 F<u>o</u>rma</td><td>płatności: 🔀 🛛</td><td>zystkie></td><td>▼ Syg</td><td>mbol kontr.:</td><td></td><td></td></wszys<></td></wszys<>	tkie> 🗖	Eiskalizacja: <wszys< td=""><td>stkie> 🔽 F<u>o</u>rma</td><td>płatności: 🔀 🛛</td><td>zystkie></td><td>▼ Syg</td><td>mbol kontr.:</td><td></td><td></td></wszys<>	stkie> 🔽 F <u>o</u> rma	płatności: 🔀 🛛	zystkie>	▼ Syg	mbol kontr.:										
	🔽 Filtruj rok 2008 🔽 🗖 Miesjąc Czerwiec 🔽 🗖 Dzień 13 🔽 Wyszukaj																	
Dokume <u>n</u> ty																		
Księgowanie	Wydru	Zaznaczona	Тур	Numer faktury	Wartość	Zapłacono	Rejestr	Data wyst. uil	Data VAT	4								
	\checkmark		Faktura	1/2008/RPS	331,84	331,84	RPS	2008.01.12	2008.01.12	c								
	\checkmark		Faktura	2/2008/RPS	323,91	0,00	RPS	2008.01.14	2008.01.14	с								
			Faktura	3/2008/RPS	378,16	0,00	RPS	2008.01.23	2008.01.23	с								
			Faktura	1/03/2008/RPS	391,56	0,00	RPS	2008.03.12	2008.03.12									
					_					•								
llość pozycji 15	Vartość nel	to:	3138,94 Oblicz	<u>brutto</u>		<u></u>	genda	1 Pomoc	amk 🚺	<nij< td=""></nij<>								

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.