

Nowe opcje i zmiany w iHurt – wersja 7.2

Spis treści

Raport „Rejestry VAT zbiorczo” – zmiany	1
Rabaty kontrahentów – możliwość grupowego przypisywania rabatów z szablonu	2
Faktury korygujące w sprzedaży bezpośredniej – przebudowa współpracy z magazynem	3
Kopie bezpieczeństwa – możliwość automatycznego kasowania „starych” kopii.....	3
Raport „Stany magazynowe” – wyniki w formie tabeli (eksport do Excel'a).....	4
Kompletacja „z towarów” – nowe opcje (promocje typu „3 w cenie 2”).....	5
Pozostałe zmiany i nowe opcje	6
Kasowanie klasyfikacji towarów – optymalizacja procedury.....	6
Korekta do faktury walutowej – przelicznik „na sztywno” z faktury korygowanej.....	6

Raport „Rejestry VAT zbiorczo” – zmiany

Wydruk dla wersji "Rejestry sprzedaży" jest teraz w wersji „znakowej” – podobnie jak wszystkie inne raporty.

Dodatkowo zarówno w wersji "Rejestry zakupu" jak i "Rejestry sprzedaży" zmieniono kolejność kolumn.

Teraz jest NETTO, VAT, BRUTTO (zgodnie z tym jak jest iFK a także z raportem "Rejestry VAT")

Rejestry VAT zbiorczo				
Data okres: Lipiec 2008				
Nazwa rejestru	Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
Pozycje				
PAR - Rejestr paragonów				
Miesiąc bieżący	22%	21,15	4,65	25,80
Razem okres:		21,15	4,65	25,80
Razem rejestr:		21,15	4,65	25,80
RPS - Rejestr podstawowy sprzedaży				
Miesiąc bieżący	22%	263,37	57,94	321,31
Razem okres:		263,37	57,94	321,31
Miesiące następne	22%	-16,50	-3,63	-20,13
Razem okres:		-16,50	-3,63	-20,13
Razem rejestr:		246,87	54,31	301,18
RKZB - Rejestr korekt zbiorczych				
Miesiące następne	22%	-30,03	-6,61	-36,64
Razem okres:		-30,03	-6,61	-36,64
Razem rejestr:		-30,03	-6,61	-36,64
Podsumowania				
Miesiąc bieżący	22%	284,52	62,59	347,11
Razem okres:		284,52	62,59	347,11
Miesiące następne	22%	-46,53	-10,24	-56,77
Razem okres:		-46,53	-10,24	-56,77
Razem:		237,99	52,35	290,34

Rabaty kontrahentów – możliwość grupowego przypisywania rabatów z szablonu

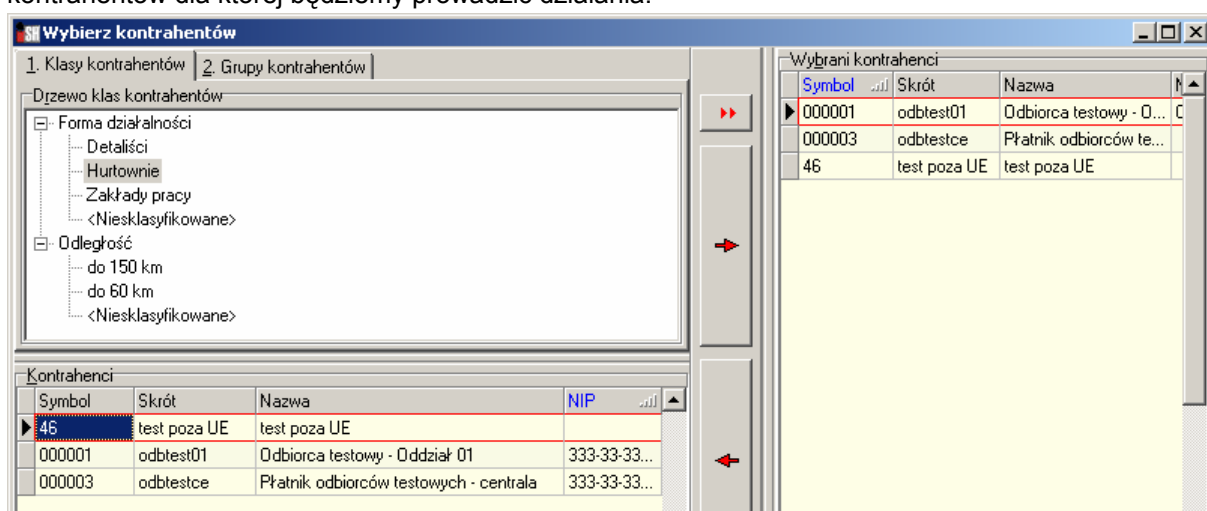
Dotychczas z pomocą narzędzia „Grupowe ustalanie parametrów” dało się grupie kontrahentów przypisać jedną maskę upustu (jeden początek symboli towarów)

Jeżeli była potrzeba zmiany całego schematu rabatowania (składającego się np. z kilkunastu wpisów) – trzeba było dla grupy kontrahentów użyć narzędzia „Usuń wszystkie rabaty” a następnie kilkanaście razy powtórzyć operację przypisania maski rabatowej.

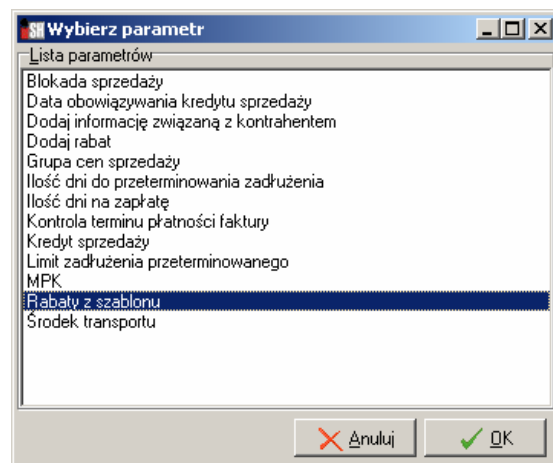
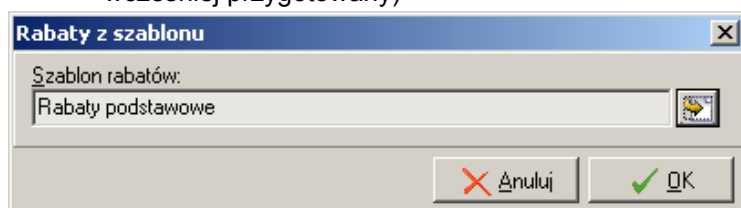
W wersji 7.2 stworzono możliwość **grupowego przypisania kontrahentom określonego szablonu rabatowego**.

Aby przypisać „hurtowo” określonej grupie kontrahentów szablon rabatowania postępujemy następująco.

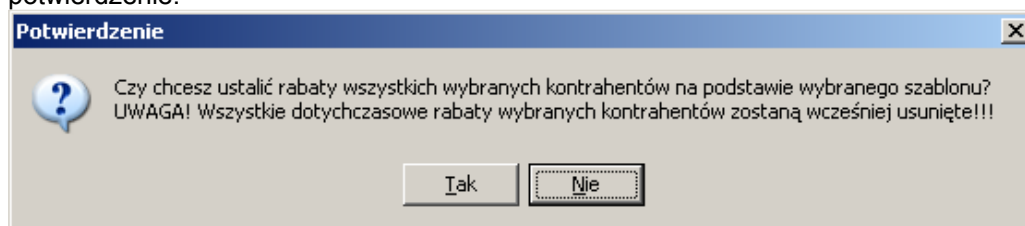
1. Uruchamiamy narzędzie grupowego ustalaniu parametrów kontrahentów (z menu okienka przeglądu kontrahentów wybieramy „Narzędzia → Grupowe ustalanie parametrów”).
2. Klikając „Wybierz kontrahentów” z pomocą klasyfikacji lub filtrów na NIP, symbol ustalamy grupę kontrahentów dla której będziemy prowadzić działania.



3. Następnie klikając „Wybierz parametr” – ustalamy co będziemy tym kontrahentom zmieniali. Jeżeli chcemy przypisywać rabaty z szablonu – wybieramy z listy „Rabaty z szablonu”
4. Następnie klikamy „Ustal wartość parametru” i wybieramy z listy szablony rabatów, który będziemy chcieli zastosować (oczywiście szablon taki musi być wcześniej przygotowany)



Przypisywanie kontrahentom rabatów z szablonu wiąże się z wykasowaniem ich dotychczasowych rabatów (jeżeli mieli coś przypisane). Użytkownik jest o tym dodatkowo informowany i proszony o potwierdzenie.



Faktury korygujące w sprzedaży bezpośredniej – przebudowa współpracy z magazynem

Założmy, że w magazynie dostaw bezpośrednich zaewidencjonowana została operacja, w której kupiliśmy 6 sztuk po 10 PLN i jednocześnie sprzedaliśmy to po 11 PLN.

Operacja w systemie została zaewidencjonowana poprzez wystawienie w magazynie dostaw bezpośrednich pary dokumentów PZ → WZ oraz faktury do WZ.

Dotychczas w przypadku konieczności korekt cenowych, wystawiając korektę faktury sprzedaży można był skorygować jedynie „sprzedażową” stronę transakcji (sprzedajemy po 10 zamiast po 11).

W wersji 7.2. mechanizm został rozbudowany o **możliwość korygowania „strony zakupowej” transakcji sprzedaży bezpośredniej**.

Wystawiając korektę do sprzedaży bezpośredniej, korygując pozycję użytkownik ma możliwość **ustalenia ceny zakupu po korekcie**.

Dzięki temu nie możemy skorygować nie tylko cenę sprzedaży z 11 na 10 ale także cenę zakupu z 9 na 8 (przykład na rysunku poniżej).

	Ilość	Cena netto	Rabat [%]	Wartość netto	Stawka [%]	Kwota VAT	Wartość brutto	Cena zakupu
Przed:	6,0000	11,00	0,00	66,00	22%	14,52	80,52	9,00
Korekta:	0	-1,00		-6,00		-1,32	-7,32	-1,00
Po:	6	10,00	0,00	60,00	22%	13,20	73,20	8,00

Korekta „strony zakupowej” transakcji będzie miała swoje odzwierciedlenie w magazynie MSB w postaci wystawienia odpowiedniego dokumentu PKF.

W omawianym przykładzie, zakładając, że nie będzie innych zmian – wystawi się PKF o wartości -6 PLN (towaru było 6 sztuk a cena zakupu obniżyła się o 1 PLN).

Kopie bezpieczeństwa – możliwość automatycznego kasowania „starych” kopii.

Wykonując w iHurt operację „Aplikacja → Kopia bezpieczeństwa” w określonym katalogu na serwerze zapisuje się spakowana kopia bezpieczeństwa bazy danych - jest to plik o nazwie podobnej do „iHurt_12345_20080520-15.12.51.zip”, gdzie „12345” jest identyfikatorem punktu sprzedaży ustawionym w konfiguracji iHurt.

Jeżeli tworząc kopię codziennie (bardzo dobra i polecana praktyka) nie kasujemy jednocześnie „starych” niepotrzebnych kopii – możemy doprowadzić do tego, że zabraknie miejsca na dysku, co może mieć poważne skutki dla działania serwera.

Aby pomóc w unikaniu takich przypadków w wersji 7.2 stworzono mechanizm pozwalający na automatyczne kasowanie kopii starszych niż określona ilość dni.

Działanie mechanizmu

W konfiguracji iHurt dodano parametr „**ilość dni przechowywania kopii**”.

Jeżeli parametr ten ustawiony jest na 0 (ustawienie domyślne) - kopie nie będą kasowane.

Jeżeli ustawione na więcej niż zero (np. 10) w operacji tworzenia kopii - iHurt na końcu operacji (po utworzeniu i zapisaniu nowej kopii) skasuje kopie starsze niż ustalona w konfiguracji ilość dni.

Uwaga – kasowane są tylko „standardowe” pliki kopii, czyli takie, których nazwy są zgodne ze schematem stosowanym przez iHurt w czasie tworzenia kopii.

Jeżeli ktoś na dysku utworzył kopie a potem zmienił jej nazwę np. na „Moja kopia.zip” – kopia taka nie będzie automatycznie skasowana pomimo tego, że będzie starsza niż ustalone w konfiguracji np. 10 dni.

Raport „Stany magazynowe” – wyniki w formie tabeli (eksport do Excel’a)

Raporty "Stany i obroty magazynowe" dla wersji "Stan magazynu na dzień" rozbudowaliśmy o możliwość uzyskiwania wyników w formie tabeli.

W konsekwencji daje to możliwość eksportu danych do Excel’a (po ustawieniu się na tabeli z wynikami wciskamy „Ctrl+g”) np. w celu ich dalszej specyficznej obróbki.

Poziomy szczegółowości

<towary>

W tabeli są kolumny:

- identyfikujące asortyment: "Symbol", "Nazwa", "Jedn. miary", "PKWiU"
- Informacja o ilości i wartości danego towaru: "Magazyn", "Ilość", "Ilość zarezerwowana", "Cena zak. Średnia ważona" (średnia, bo zapas może składać się z kilku partii kupionych w różnych cenach), „Wartość towaru w cenie zakupu”,
- Dodatkowo informacja o wybranej cenie sprzedaży i wartości zapasu w tej cenie sprzedaży.

Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	PKWiU	Ilość towaru	Ilość zarezerw.	Cena zak. NETTO	Wartość towaru w cenie zakupu	Wybrana cena sprzed	Wartość towaru w cenie
BSD002	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech jasny	szt		18,000	0,000	237,00	4 266,00	296,25	5 332,50
BSD003	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech ciemny	szt		13,000	0,000	237,00	3 081,00	296,25	3 851,25
BSD004	Ościeżnica drzwiowa 80 metalowa	szt		43,000	0,000	89,50	3 848,50	115,00	4 945,00
SNK001	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-pomarań	szt		57,000	0,000	0,66	37,62	0,90	51,30
SNK002	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-jabłko	szt		45,000	0,000	0,66	29,70	0,90	40,50
SNK003	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-cz.porz	szt		20,000	0,000	0,66	13,20	0,90	18,00
SNK004	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-multivit	szt		25,000	0,000	0,66	16,50	0,90	22,50
SNK005	Napój owoc. "Rajski" 1l - pomarań	szt		60,000	0,000	1,35	81,00	1,80	108,00
SNK006	Napój owocowy "Rajski" multivitamina 1litr	szt		34,000	0,000	1,35	45,90	1,80	61,20
SNK007	Napój owoc. "Rajski" 6x1l -cz.porze	szt		50,000	0,000	1,35	67,50	1,80	90,00
SNK008	Napój owoc. "Rajski" 6x1l - jabłko	opk		51,000	0,000	1,35	68,85	1,80	91,80
SSB001	Baton "Grubasek" kokosowy	szt		95,000	0,000	0,76	72,20	1,05	99,75

<partie towarów>

W tabeli są kolumny

- identyfikujące asortyment: "Symbol", "Nazwa", "Jedn. miary", "PKWiU"
- identyfikujące partie towaru: "Dok. przyjęcia", "Data przyjęcia"
- Informacja o ilości i wartości w danej partii: "Magazyn", "Ilość", "Ilość zarezerwowana", "Cena zakupu", „Wartość w cenach zakupu”,
- Dodatkowo informacja o wybranej cenie sprzedaży i wartości zapasu w tej cenie sprzedaży

Uwaga - w wersji „papierowej” (na wydruku) – dla tego poziomu szczegółowości jest ogólna ilość dla towaru. Oczywiście w "Wynikach w formie tabeli" takich linijek nie ma (dublowałyby ilości i wartości) - są tylko linijki informujące o ilościach w poszczególnych partiach.

Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	PKWiU	Dokument przyjęcia	Data przyjęcia	Magaz	Ilość w partii	Ilość zarezerw.	Cena zak. NETTO	Wartość partii w cenie zakupu	Wybrana cena sprzed	Wartość partii w cenie
BSD002	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech j...	szt		PZ 1/MG/2004	2004.10.07	MG	18,000	0,000	237,00	4 266,00	296,25	5 332,50
BSD003	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech ...	szt		PZ 1/MG/2004	2004.10.07	MG	13,000	0,000	237,00	3 081,00	296,25	3 851,25
BSD004	Ościeżnica drzwiowa 80 metalowa	szt		PZ 1/MG/2004	2004.10.07	MG	43,000	0,000	89,50	3 848,50	115,00	4 945,00
SNK001	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-pomarań	szt		PZF 4/MG/2004	2004.10.02	MG	33,000	0,000	0,66	21,78	0,90	29,70
SNK001	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-pomarań	szt		PZ 2/MG/2004	2004.10.26	MG	24,000	0,000	0,66	15,84	0,90	21,60
SNK002	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-jabłko	szt		PZF 4/MG/2004	2004.10.02	MG	20,000	0,000	0,66	13,20	0,90	18,00
SNK002	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-jabłko	szt		PZ 2/MG/2004	2004.10.26	MG	24,000	0,000	0,66	15,84	0,90	21,60
SNK002	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-jabłko	szt		PN 1/MG/2004	2004.11.02	MG	1,000	0,000	0,66	0,66	0,90	0,90
SNK003	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-cz.porz	szt		PZF 4/MG/2004	2004.10.02	MG	20,000	0,000	0,66	13,20	0,90	18,00
SNK004	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-multivit	szt		PZF 4/MG/2004	2004.10.02	MG	25,000	0,000	0,66	16,50	0,90	22,50

Dla obu poziomach szczegółowości – sporządzając zestawienie z wykorzystaniem opcji „Wykazujące ruch” z włączoną opcją „Dni od ostatniego wydania” – w tabeli (na końcu) pojawia się **dodatkowa kolumna „Dni od ostatniego wydania”**

<tylko podsumowanie ogólne> - opcja "Wyniki w formie tabeli" – nie działa.

Wynikiem analizy jest ogólna wartość zapasu magazynowego. Nie ma więc co eksportować.

Kompletacja „z towarów” – nowe opcje (promocje typu „3 w cenie 2”)

W wersji 7.2 kompletację „z towarów” rozbudowano o nowe opcje umożliwiające

- „ręczne” ustalanie ceny ewidencyjnej tworzonego kompletu
- wiązanie kompletacji z wybranym kontrahentem

W szczególności opcje te mogą być stosowane w obsłudze promocji typu „3 w cenie 2”

W obsłudze takiej

1. Tworzymy towar/komplet „Promocja – 3 proszki w cenie 2”
2. Ustalamy, że składa się on z 3 sztuk towaru „Proszek”
3. Ustalamy cenę zakupu kompletu np. na 20 PLN (pomimo tego, że proszki kosztują po 10 PLN i komplet „standardowo” powinien mieć cenę ewidencyjną 30 PLN) .
4. Tworząc (kompletując) zestawy promocyjne iHurt wydaje z magazynu proszki (dok. RWP) i przyjmuje zestawy promocyjne (dok. PWP).
5. Kompletację możemy dodatkowo powiązać z kontrahentem (np. producentem proszku) co przy odpowiednim księgowaniu do iFK (konto pośrednie typu 345-*) pozwoli ustalać „koszty promocji”

Oczywiście możliwość przez użytkownika wykonującego kompletację „ustalania ceny ewidencyjnej” kompletu może być stosowana w innych uzasadnionych przypadkach.

Działanie mechanizmu

W konfiguracji iHurt zostały stworzone parametry

- **„Kompletacja - zezwalaj na ustalanie ceny ewidencyjnej”**
Parametr pozwala on decydować o tym, czy w danej firmie (instalacji) użytkownik będzie mógł ustalać „ręcznie” cenę ewidencyjną kompletu, czy też jak dotychczas cena ewidencyjna kompletu będzie sumą cen składników powiększoną o ustalone przez użytkownika „dodatkowe jednostkowe koszty kompletacji”
- **„Kompletacja - powiązanie z kontrahentem” -**
Jeżeli parametr jest włączony - będzie można w kompletacji wybrać kontrahenta (producenta) związanego z daną kompletacją.
Jeżeli parametr jest wyłączony - funkcjonalność ta nie będzie dostępna (kontrolka wyboru kontrahenta w ogóle nie będzie widoczna)

W kompletacji

Jeżeli włączone są odpowiednie parametry

- Kontrolka (okienko) „Jednostkowa cena ewidencyjna kompletu” – jest dostępna do edycji
- Pojawia się kontrolka umożliwiająca wybór kontrahenta związanego z kompletacją

Okno aplikacji "Tworzenie kompletu" zawiera następujące elementy:

- Kompletowany towar:** Nazwa: "Montaż drzwi (drzwi z montażem)", Symbol: "BSD005".
- Parametry:** Ilość: 5,000, Numer serii: , Kod kreskowy: , Data ważności: , Jedn. koszt wytworzenia kompletu: 0,00, Jedn. cena ew. kompletu: 330,00 (z przyciskiem "Oblicz").
- Kontrahent:** Pole tekstowe z ikoną wyboru.
- Data przyjęcia/wydania:** 2008.07.24.
- Składniki kompletu:** Tabela z kolumnami: Symbol, Nazwa, Ilość w komplecie, Ilość do komplet..., Ilość dostępna, Max. ilość kom...

Symbol	Nazwa	Ilość w komplecie	Ilość do komplet...	Ilość dostępna	Max. ilość kom...
BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	2	10	55	
BSD001	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 mahoni	1	5	7	

W przypadku odblokowanej ceny ewidencyjnej

- Podpowiadana jest jako cena ewidencyjna – cena zakupu przypisana kompletowi bazie tow.
- System nie przelicza automatycznie ceny kompletu - ani przy dodawaniu i kasowaniu pozycji ani przy ustalaniu jednostkowego kosztu wytworzenia kompletu.
- Dodatkowa funkcja „Oblicz” (przycisk) – pozwala na ustalenie „po staremu” ceny ewidencyjnej kompletu - jako sumy cen składników plus dodatkowe koszty kompletacji. Czyli cena zakupu nie przelicza się automatycznie, ale można ją będzie przeliczyć ręcznie w razie potrzeby.

Pozostałe zmiany i nowe opcje

Kasowanie klasyfikacji towarów – optymalizacja procedury

Analizy pokazały, że operacja kasowania klasyfikacji towarów (kasowania całych klasyfikacji) zajmuje dość długo czasu.

Było to uciążliwe szczególnie dla użytkowników tworzących dość często własne „chwilowe” klasyfikacje na potrzeby konkretnej analizy – klasyfikacje, które po wykonaniu analizy były kasowane.

Procedura została przebudowana i teraz kasowanie klasyfikacji towarów trwa bardzo krótko.

Korekta do faktury walutowej – przelicznik „na sztywno” z faktury korygowanej

Podczas wystawiania korekty do faktury walutowej data przelicznika pobierana jest „na sztywno” z faktury korygowanej.

Dzięki temu eliminowane są Ew. błędy z tym związane