

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych

Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych w wersji 2010 modułu Forte Handel wprowadziliśmy szereg zmian w tym obszarze. Aby umożliwić obecnym klientom płynne przejście na nowe rozwiązanie w dowolnym momencie życia firmy, stworzyliśmy nowe typy dokumentów do ewidencji transakcji na poczet, których została wpłacona zaliczka.

Nowe kontrakty zaliczkowe będą powstawać w kartotece „**Sprzedaż**”, dzięki czemu łatwiejszy będzie dostęp do informacji o poziomie rentowności tego kontraktu. Zmienia się też obieg dokumentów dotyczących transakcji zaliczkowej. Dokumenty magazynowe można wystawiać tylko w powiązaniu z kontraktem zaliczkowym, a nie jak dotychczas z fakturami zaliczkowymi. Jednocześnie zostało umożliwione wystawienie do kontraktu kilku dokumentów magazynowych (również dotyczących różnych magazynów) oraz skorygowanie tego kontraktu po wystawieniu dokumentów magazynowych.

Zmianie uległy również same faktury wystawiane do kontraktów zaliczkowych. Ponieważ nie każda sytuacja biznesowa wprowadzająca zmiany w zawartym kontrakcie wymaga skorygowania wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych, został wprowadzony mechanizm faktury końcowej. Faktura oznaczona jako faktura końcowa jest traktowana jako dokument rozliczający całą transakcję, dlatego też może mieć zarówno pozycje o wartości dodatniej jak i ujemnej. Umożliwiliśmy również wystawianie faktur zaliczkowych ze wskazaniem pozycji podlegających zaliczce, bez względu na to czy są opodatkowane tą samą stawką podatku VAT, czy nie (dotychczas było to możliwe tylko, jeśli wszystkie pozycje kontraktu były opodatkowane tą samą stawką podatku VAT).

Jednocześnie zostały również wprowadzone zmiany w interfejsie użytkownika oraz w wydrukach dokumentów.

Kontrakt sprzedaży 0001/09/KSZ/1

Kontrakt sprzedaży sKSZ 0001/09/KSZ/1 Drukuj Operacje..

Nabywca: ceny: NETTO Data wystawienia: 2009-04-01

Electric Distribution NIP: 454-56-23-148 Data realizacji: nie określona

Electric Distribution s.j. Andrzej Kozioł i s-ka BANK przelew 10 dni

Korzenna 4 26-600 Radom PL Odebrany przez: Imię i Nazwisko

LP	Opis	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	Aparat fotograficzny ZX742 5MPx	FKWIL	2	szt	541,00	22%	1 082,00
2	Aparat fotograficzny ZX742 zoom *8 5MPx	FKWIL	5	szt	648,00	22%	3 240,00
3	Aparat fotograficzny ZX742 zoom *10 5MPx	FKWIL	2	szt	672,00	22%	1 344,00

Do rozliczenia: 6 912,5_ **NIE WYDANO**

Netto	VAT	Brutto
5 666,00	1 246,52	6 912,52

Iowary VAT Inne CENT Admin

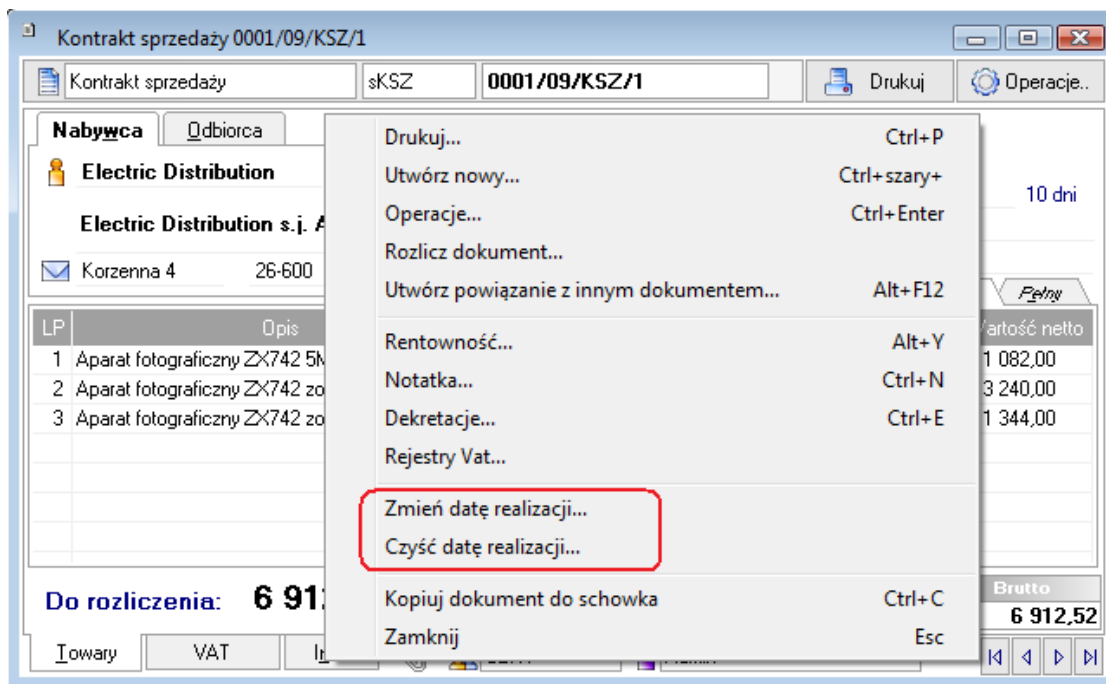
W oknie kontraktu zaliczkowego zamiast „**Daty sprzedaży**” została wprowadzona „**Data realizacji**”. Określa ona kiedy należy daną transakcję zaliczkową wykazać w zestawieniach sprzedaży oraz rentowności. Domyślnie podczas tworzenia kontraktu zaliczkowego „**Data realizacji**” pozostaje pusta. Może zostać wypełniona automatycznie przez system w dwóch przypadkach:

- Podczas wystawiania dokumentu magazynowego wydającego ilość pozostałą do wydania, jeśli wystawione faktury rozliczają w całości kontrakt lub

- Podczas wystawiania faktury rozliczającej do końca wartość kontraktu, jeśli został on wcześniej rozliczony magazynowo (zostały wystawione dokumenty magazynowe).

W obu przypadkach jako data realizacji zostanie przyjęta najpóźniejsza spośród dat wystawienia dokumentów związanych z tym kontraktem, zarówno dokumentów magazynowych jak i faktur. Jednocześnie użytkownik może ręcznie zmienić datę realizacji. W menu kontekstowym dostępnym w oknie kontraktu (po kliknięciu prawym klawiszem myszy) zostały dodane dwie operacje:

- **Zmień datę realizacji** – pozwala na podanie nowej daty bez edycji całego dokumentu
- **Czyść datę realizacji** – usuwa datę realizacji z kontraktu oraz wszystkich wystawionych do niego korekt. Operacja ta jest niedostępna, jeśli data realizacji jest pusta.



Ponadto w oknie kontraktu został uwidoczniony stan rozliczenia tego kontraktu, zarówno magazynowo jak i fakturowo. W dolnej części ekranu będą widoczne napisy:

- **Do rozliczenia** – jeśli nie zostały wystawione faktury zaliczkowe lub nie rozliczają one w całości kontraktu lub zostały zapisane do bufora
- **Rozliczono** – jeśli wystawione faktury rozliczają w całości kontrakt
- **Nie wydano** – jeśli nie wystawiono żadnego dokumentu magazynowego
- **Wydanie częściowe** – jeśli wystawione dokumenty magazynowe nie rozliczają w całości kontraktu
- **Wydanie przygotowane** – jeśli dokumenty magazynowe nie zostały jeszcze wystawione, tylko zapisane do bufora
- **Wydano** – jeśli wystawione dokumenty magazynowe rozliczają kontrakt w całości

Aby wystawić fakturę zaliczkową lub końcową należy:

- wybrać z menu **Operacje** dostępnego w prawym górnym rogu okna kontraktu zaliczkowego „**Wystaw fakturę zaliczkową**” lub
- dwukrotnie kliknąć na napis „**Do rozliczenia**”.

Następnie pojawi się okno „**Ustalanie wysokości zaliczki**”.

Ustalanie wysokości zaliczki

Ustalanie wysokości zaliczki do kontraktu: **0001/09/KSZ/1**

Wysokość kontraktu: 6 912,52

Kwota nierozliczona zaliczkami: 6 912,52

Zaliczka:

trzy tysiące złotych zero groszy

Automatycznie rozpisuj kwotę zaliczki po pozycjach

Generuj fakturę końcową

Jeśli użytkownik zamierza wystawiać fakturę zaliczkową, to w polu „Zaliczka” podaje kwotę otrzymanej zaliczki. Jednocześnie decyduje, czy chce aby program automatycznie podzielił kwotę zaliczki proporcjonalnie na poszczególne stawki podatku VAT, czy chce wskazać pozycje na poczet, których dokonano zaliczki. Służy do tego opcja „Automatycznie rozpisuj kwotę zaliczki po pozycjach” – jeśli nie zostanie zaznaczona, to użytkownik będzie zobowiązany do wskazania zaliczkowanych pozycji kontraktu. Przy wystawianiu kolejnej faktury zaliczkowej do tego kontraktu system automatycznie wybierze tę opcję w taki sam sposób jak przy pierwszej fakturze zaliczkowej.

Jeśli użytkownik chce wystawić fakturę końcową, zaznacza opcję „Generuj fakturę końcową”. Jednocześnie po zaznaczeniu tej opcji system automatycznie zaznacza opcję „Automatycznie rozpisuj kwotę zaliczki po pozycjach” (bez względu na wcześniejszy wybór użytkownika).

Po wybraniu opcji „Wystaw dokument” pojawi się okno wystawiania faktury zaliczkowej lub końcowej. Oba okna różnią się tylko kilkoma szczegółami.

Jeśli została wybrana opcja „Automatycznie rozpisuj kwotę zaliczki po pozycjach”, to system wyliczy proporcjonalny podział kwoty zaliczki na poszczególne stawki podatku VAT i rozpisze wyliczone wartości na poszczególne pozycje zgodnie z ich stawką podatku VAT. Użytkownik może zaingerować w to co wybrał system zmieniając wybrane pozycje lub zmieniając wartości w tych pozycjach. Jedynym ograniczeniem w tym trybie jest konieczność zachowania proporcji między kwotami w poszczególnych stawkach podatku VAT.

Faktura zaliczkowa\końcowa 0001/09/FVS/1

Faktura zaliczkowa\końcowa sFVS 0001/09/FVS/1

Nabywca ceny: NETTO Data wystawienia: 2009-04-28

Electric Distribution NIP: 454-56-23-148 Data sprzedaży: 2009-04-28 Termin: 2009-05-08

Electric Distribution s.j. Andrzej Kozioł i s-ka Do kontraktu nr: 0001/09/KSZ/1

Korzenna 4 26-600 Radom PL Odebrany przez: *Imię i Nazwisko*

DOKUMENTY Tryb: **Auto**

LP	Kod towaru	PKW/UJ	VAT	Do rozliczenia	Wartość
1	F- 742 00 00 50		22%	1 320,04	1 320,04
2	F- 742 00 08 50		22%	3 952,80	1 679,96
<i>LP</i>	<i>Kod towaru</i>		<i>s/V</i>	0,00	0,00

Zaliczka na: 3 000,00 zł Do zapłaty: 3 000,00

Netto	VAT	Brutto
2 459,02	540,98	3 000,00

Natomiast jeśli nie została wybrana opcja „Automatycznie rozpisuje kwotę zaliczki po pozycjach”, użytkownik będzie zobowiązany dokonać wyboru pozycji, na poczet których została wpłacona zaliczka. System podpowie listę pozycji z kontraktu, które nie zostały jeszcze rozliczone wraz z kwotą pozostałą jeszcze do rozliczenia oraz wartością tej pozycji z kontraktu.

Faktura zaliczkowa\końcowa 0002/09/FVS/1

Faktura zaliczkowa\końcowa sFVS 0002/09/FVS/1 Wystaw Usuń

Nabywca **Qdbiorca** ceny: NETTO Data wystawienia: 2009-04-28
Electric Distribution NIP: 454-56-23-148 Data sprzedaży: 2009-04-28 Termin: 2009-05-08
Electric Distribution s.j. Andrzej Kozioł i s-ka BANK przelew 10 dni
 Korzenna 4 26-600 Radom PL Do kontraktu nr: 0001/09/KSZ/1
 Odebrany przez: *Imię i Nazwisko*

DOKUMENTY Tryb: **Auto** *Bieżący* *Pełny*

LP	Kod towaru	PKWiU	VAT	Do rozliczenia	Wartość
2	Aparat fotograficzny ZX...	22%	2 272,84	3 952,80	
3	Aparat fotograficzny ZX...	22%	1 639,68	1 639,68	

Netto: 0,00 VAT: 0,00 Brutto: 0,00

Pokazuj wszystkie pozycje Drukuj Pozostaw w buforze

W obu przypadkach w dole ekranu system prezentuje podaną wcześniej kwotę zaliczki (pole „Zaliczka na”) oraz kwotę pozostałą do rozliczenia na wystawianym dokumencie (pole „Do zapłaty”).

Okno faktury końcowej różni się od okna faktury zaliczkowej jedynie tym, że uniemożliwia użytkownikowi ingerencję w pozycje dokumentu (ponieważ zawsze rozlicza kontrakt do końca). Co za tym idzie nie ma pola „Zaliczka na”.

Faktura zaliczkowa\końcowa 0003/09/FVS/1

Faktura zaliczkowa\końcowa sFVS 0003/09/FVS/1 Wystaw Usuń

Nabywca **Qdbiorca** ceny: BRUTTO Data wystawienia: 2009-04-28
Electric Distribution NIP: 454-56-23-148 Data sprzedaży: 2009-04-28 Termin: 2009-05-08
Electric Distribution s.j. Andrzej Kozioł i s-ka BANK przelew 10 dni
 Korzenna 4 26-600 Radom PL Do kontraktu nr: 0001/09/KSZ/1
 Odebrany przez: *Imię i Nazwisko*

DOKUMENTY Tryb: **Auto** *Bieżący* *Pełny*

LP	Kod towaru	PKWiU	VAT	Do rozliczenia	Wartość
1	F- 742 00 08 50		22%	272,84	272,84
2	F- 742 00 10 50		22%	1 639,68	1 639,68

KOŃCOWA Do zapłaty: 1 912,52 zł

Netto: 1 567,64 VAT: 344,88 Brutto: 1 912,52

Towary Płatności Inne CENT Admin Drukuj Pozostaw w buforze

Ponadto, w dole okna wystawionego już dokumentu pojawia się odpowiednio napis „**Zaliczkowa**” lub „**Końcowa**”.

We wszystkich powyższych przypadkach w pozycjach dokumentu widoczne są tylko kolumny **Kod (opis towaru, PKWiU, VAT, Do rozliczenia)** (prezentuje wartość danej pozycji nie rozliczoną jeszcze fakturami) oraz **Wartość** (prezentuje wartość tej pozycji na wystawianym dokumencie). Nie ma ilości ani ceny jednostkowej, jako że nie są wymagane do wyliczenia wartości netto i podatku VAT faktury zaliczkowej.

Powyższe zmiany mają swoje odzwierciedlenie w wydrukach dokumentu faktury zaliczkowej oraz faktury końcowej a także ich korekt. Nowe wydruki faktur zaliczkowych oraz końcowych w dalszym ciągu pozwalają użytkownik zdecydować, czy chce drukować pozycje zaliczkowe, czy też nie. Niemniej jednak w części prezentującej pozycje zaliczkowe drukowane są w taki sam sposób, jak są widoczne na ekranie, tzn. nie ma informacji o cenie oraz ilości tych pozycji. Te informacje są prezentowane wyłącznie w części prezentującej dane z kontraktu.

Ponadto w opcjach wydruku faktury końcowej został dodany nowy parametr „Szczegółowe zestawienie faktur zaliczkowych”. Opcja ta decyduje w jaki sposób będą prezentowane informacje o wystawionych fakturach zaliczkowych. Jeśli zostanie zaznaczona, to informacja o wystawionych fakturach zaliczkowych zostanie zaprezentowana w następujący sposób:

Zestawienie wystawionych faktur zaliczkowych:				
Nr faktury	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
09-FZS/0005, 09-FZS/0006	-546,46	22%	-120,22	-666,68
	-623,04	7%	-43,62	-666,66
Razem	-1169,50	X	-163,84	-1333,34

Jeśli nie zostanie zaznaczona, to informacja o wystawionych fakturach zaliczkowych zostanie zaprezentowana w następujący sposób:

Zestawienie faktur zaliczkowych:		
Nr faktury	Data	Wartość brutto
09-FZS/0005	2009-03-12	666,67
09-FZS/0006	2009-03-22	666,67
Razem wartość faktur zaliczkowych		1333,34

Zestawienia

Na zestawieniach dotyczących wartości lub rentowności sprzedaży prezentowane są tylko kontrakty zaliczkowe, natomiast faktury zaliczkowe oraz końcowe są prezentowane na zestawieniach dotyczących rozrachunków z kontrahentami. Kontrakty zaliczkowe w zestawieniach są zawsze prezentowane na podstawie daty ich realizacji. Jeżeli w chwili wykonywania zestawienia użytkownik poda określony zakres dat, to zostaną zaprezentowane tylko te kontrakty, których data realizacji mieści się w podanym zakresie dat. Jeżeli natomiast użytkownik pozostawi pole „**Data do**” niewypełnione, to zostaną zaprezentowane wszystkie kontrakty o dacie realizacji późniejszej niż podana „**Data od**” oraz kontrakty niezrealizowane.

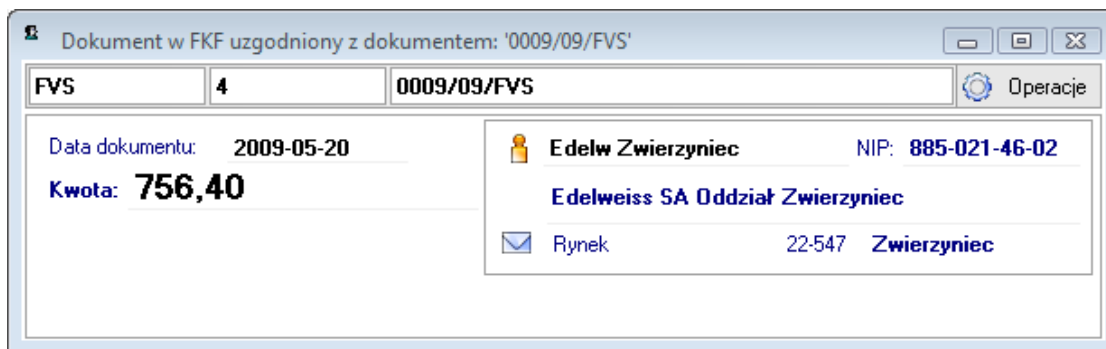
Synchronizacja rozrachunków z FK

W wersji 2010 został rozbudowany mechanizm synchronizacji rozrachunków między modułami Forte Handel oraz Forte Finanse i Księgowość. Jest to kolejny etap pogłębiania wewnętrznej integracji systemu. Nowy mechanizm umożliwia jednoznaczny identyfikację dokumentów rozrachunkowych zarejestrowanych w obu modułach. Dzięki temu możliwe jest wyświetlenie w module Forte Handel informacji o danej fakturze bądź płatności zarejestrowanych w module Forte Finanse i Księgowość ułatwiających z jednej strony odszukanie tego dokumentu w ewidencji księgowej modułu Forte Finanse i Księgowość, a z drugiej - weryfikację ewentualnych różnic między dokumentem a jego księgowaniem.

Nowy mechanizm synchronizacji opiera się na jednoznacznym powiązaniu dokumentów zapisanych w module Forte Handel i Forte Finanse i Księgowość. Dotyczy to również dokumentów wystawionych w

poprzednich wersjach aplikacji. **Dlatego też pełna konfiguracja nowego mechanizmu synchronizacji rozrachunków wymaga pomocy konsultanta - wdrożeniowca.** Niemniej jednak korzystanie z nowego mechanizmu synchronizacji rozrachunków nie jest obowiązkowe. Nadal będzie możliwe używanie dotychczasowego rozwiązania.

Po ustawieniu nowej synchronizacji rozrachunków w menu kontekstowym (dostępnym pod prawym klawiszem myszy) w oknie faktury lub dokumentu płatności pojawi się nowa opcja „**Dokument w FK**”. Prezentuje ona informacje pod jakim numerem został zaewidencjonowany dany dokument w module Forte Finance i Księgowość, z jaką datą oraz na jaką wartość zarejestrowano rozrachunek dotyczący tego dokumentu.



Opcja ta pozwala na sprawdzenie, czy dokument został zarejestrowany w księgach modułu Forte Finance i Księgowość, ewentualnie czy nie zostało usunięte powiązanie między dokumentem a jego ewidencją księgową. Jednocześnie z menu „**Operacje**” znajdującym się w prawym górnym rogu tego okna dostępne są dodatkowe opcje:

- uzgodnij dokument z dokumentem w FK
- usuń uzgodnienie z dokumentem w FK
- synchronizuj rozrachunek FK

Pozwalają one na poprawę uzgodnień, jeśli zostały one wykonane błędnie.

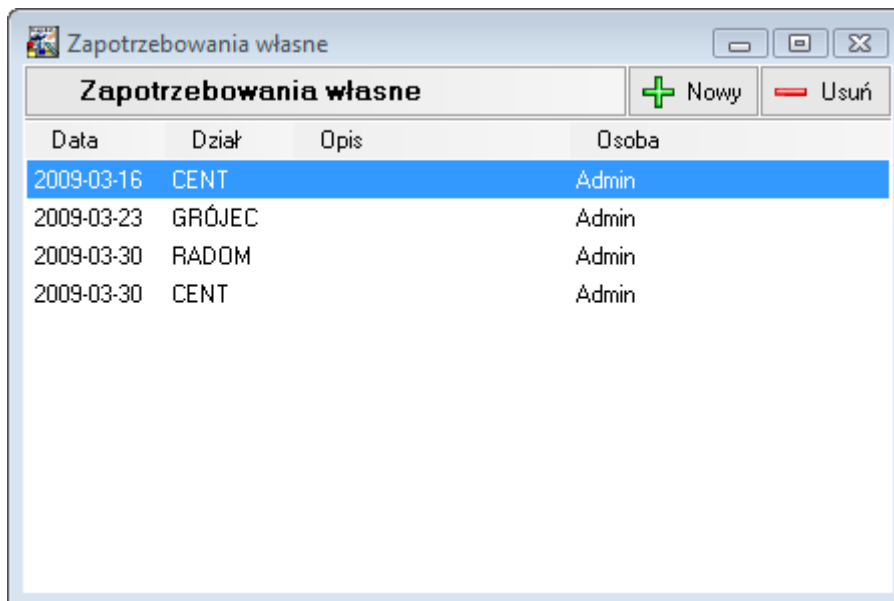
Aby ułatwić weryfikację poprawności uzgodnień dokumentów między modułami, czy też odtworzenie tych uzgodnień w razie utraty danych w wyniku awarii, został przygotowany raport diagnostyczny „**Diagnostyka uzgodnień z FK**”. Raport ten sprawdza, czy nie ma braków w uzgodnieniach i próbuje odzyskiwać utracone uzgodnienia. Może być wykonywany dla wszystkich dokumentów, dla wybranej grupy lub dla dokumentów wystawionych w określonym przedziale czasu.

Nowy mechanizm umożliwia ustawienie automatycznego wykonywania synchronizacji rozrachunków w określonych odstępach czasu. Aby sprawdzić jak została ustawiona synchronizacja rozrachunków, należy wybrać z menu **Ustawienia\Współpraca z FK\Kartoteki FK** i przejść na zakładkę „**Rozrachunki**”. Tryb synchronizacji określa, który mechanizm synchronizacji został ustawiony. Jeśli jest zaznaczona opcja „**Synchronizacja**”, to znaczy, że nadal jest wykorzystywany dotychczasowy mechanizm. Jeśli jest zaznaczona opcja „**Synchronizacja przyrostowa uzgodnionych dokumentów**”, to znaczy, że ma być wykorzystywany nowy mechanizm. Należy jednak pamiętać, że samo zaznaczenie opcji „**Synchronizacja przyrostowa uzgodnionych dokumentów**” nie wystarczy do prawidłowego działania nowego mechanizmu. Po skonfigurowaniu nowej synchronizacji, w tym oknie będzie również prezentowana informacja kiedy została wykonana ostatnia synchronizacja rozrachunków.

Automatyzacja generowania zamówień do dostawców

W wersji 2010 oddajemy użytkownikom funkcjonalność pozwalającą na oszacowanie poziomu zapotrzebowania na dany towar na podstawie istniejących zamówień od klientów, rezerwacji towarów oraz stanów magazynowych, a następnie na utworzenie na tej podstawie propozycji zamówień do dostawców. Szacowanie zapotrzebowania na towar wykonywane jest oddzielnie dla każdego działu firmy i dotyczy wszystkich magazynów przypisanych do tego działu. Propozycje zamówień własnych tworzone na podstawie wyliczonego zapotrzebowania są zapisywane do bufora, gdzie czekają na akceptację użytkownika.

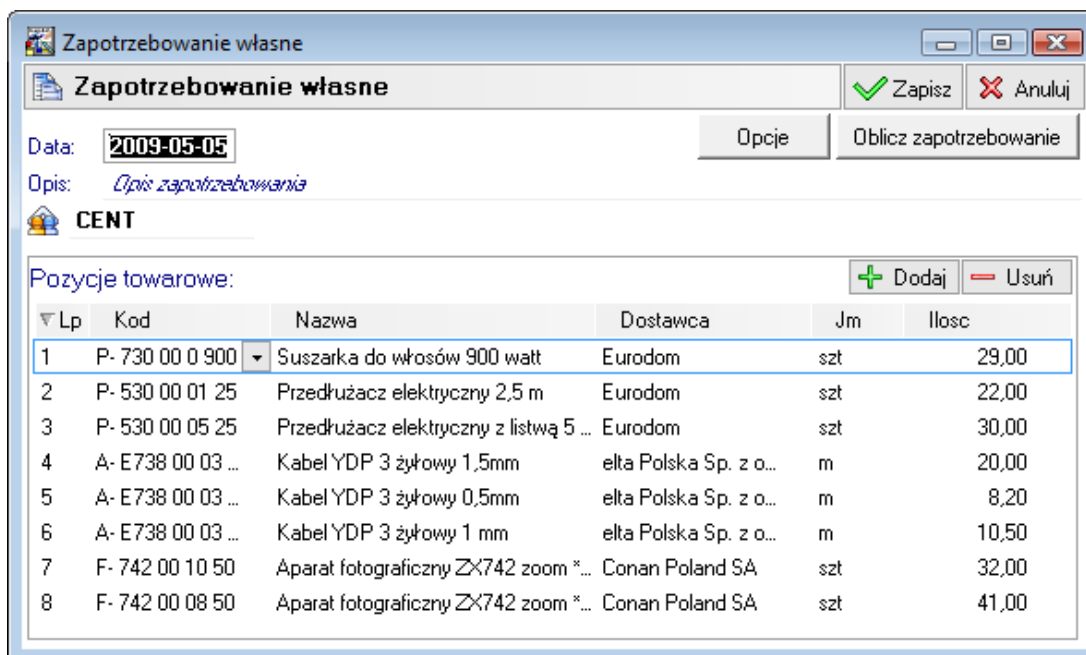
Aby oszacować zapotrzebowanie na towary należy w kartotece „Zamówienia własne” z menu **Operacje** wybrać „Ustal zapotrzebowanie”. Zostanie wyświetlone okno „Lista zapotrzebowań”, w którym użytkownik może przeglądać utworzone wcześniej zapotrzebowania na towary, usuwać utworzone zapotrzebowania lub utworzyć nowe.



Zapotrzebowania własne			
Data	Dział	Opis	Osoba
2009-03-16	CENT		Admin
2009-03-23	GRÓJEC		Admin
2009-03-30	RADOM		Admin
2009-03-30	CENT		Admin

Lista zapotrzebowań prezentuje informacje o tym, kiedy zostało utworzone dane zapotrzebowanie, przez którego użytkownika oraz dla którego działu.

Po wybraniu przycisku „Nowy”, tworzone jest nowe zapotrzebowanie. Użytkownik podaje wtedy datę końcową okresu, do kiedy chce oszacować zapotrzebowanie. Następnie wprowadza opis oraz określa dział, dla którego chce oszacować zapotrzebowanie.



Zapotrzebowanie własne

Zapotrzebowanie własne

Data: 2009-05-05

Opis: Opis zapotrzebowania

CENT

Pozycje towarowe:

Lp	Kod	Nazwa	Dostawca	Jm	Ilość
1	P- 730 00 0 900	Suszarka do włosów 900 watt	Eurodom	szt	29,00
2	P- 530 00 01 25	Przedłużacz elektryczny 2,5 m	Eurodom	szt	22,00
3	P- 530 00 05 25	Przedłużacz elektryczny z listwą 5 ...	Eurodom	szt	30,00
4	A- E738 00 03 ...	Kabel YDP 3 żyłowy 1,5mm	elta Polska Sp. z o...	m	20,00
5	A- E738 00 03 ...	Kabel YDP 3 żyłowy 0,5mm	elta Polska Sp. z o...	m	8,20
6	A- E738 00 03 ...	Kabel YDP 3 żyłowy 1 mm	elta Polska Sp. z o...	m	10,50
7	F- 742 00 10 50	Aparat fotograficzny ZX742 zoom *	Conan Poland SA	szt	32,00
8	F- 742 00 08 50	Aparat fotograficzny ZX742 zoom *	Conan Poland SA	szt	41,00

Wybierając przycisk „Opcje” można określić, które parametry mają być uwzględniane w obliczeniach. Standardowo dostępne parametry to:

- Niezrealizowane zamówienia obce
- Niewydana sprzedaż
- Rezerwacje ręczne
- Niezrealizowane zamówienia własne
- Stany minimalne

Zaznaczenie opcji „**Pokazuj to okno przy tworzeniu nowego zapotrzebowania**” spowoduje, że okno to będzie pojawiać się automatycznie przy tworzeniu nowego zapotrzebowania.

Po ustawieniu parametrów obliczeń i naciśnięciu przycisku „**Oblicz zapotrzebowanie**” program wyświetli listę towarów wraz z ilością, którą należy zamówić. Jeśli do towaru został przypisany tylko jeden dostawca, program automatycznie wybierze tego dostawcę. Jeśli natomiast towar ma przypisanych kilku dostawców, to wybór dostawcy dla którego ma zostać wygenerowane zamówienie na podstawie tego zapotrzebowania należy do użytkownika.

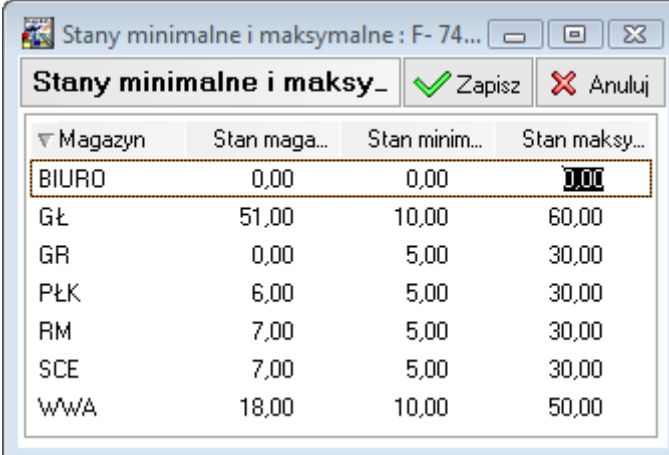
Użytkownik może dokonywać zmian w obliczonym przez program zapotrzebowaniu. Może zmienić ilość do zamówienia zaproponowaną przez program. Może też dodawać towary, których program nie uwzględnił (klikając przycisk „**Dodaj**”) lub usuwać jakiś towar z listy zapotrzebowania (zaznaczając towar i klikając przycisk „**Usuń**”).

Po zapisaniu zapotrzebowania użytkownik może utworzyć na jego podstawie zamówienia do dostawców klikając przycisk „**Generuj zamówienia własne**”. Po wybraniu przez użytkownika typu dokumentu oraz serii numeracji, w buforze kartoteki „**Zamówienia własne**” zostaną utworzone propozycje zamówień do dostawców wskazanych w zapotrzebowaniu. Przed ich wystawieniem użytkownik może jeszcze dokonać zmian w takim zamówieniu, np. dodając lub usuwając pozycję zamówienia, czy też zmieniając zamawianą ilość.

Zmiany w kartotece towarów

W menu „**Informacje**” w oknie danych towaru zostały dodane dwie nowe opcje na potrzeby szacowania zapotrzebowania oraz tworzenia propozycji zamówień własnych: „**Stany minimalne i maksymalne**” oraz „**Dostawcy towaru**”.

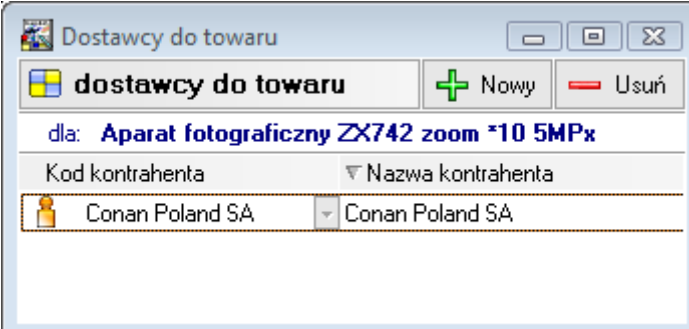
Opcja „**Stany minimalne i maksymalne**” pozwala na określenie poziomu stanów minimalnych i maksymalnych tego towaru w poszczególnych magazynach.



Magazyn	Stan maga...	Stan minim...	Stan maksy...
BIURO	0,00	0,00	100
GŁ	51,00	10,00	60,00
GR	0,00	5,00	30,00
PŁK	6,00	5,00	30,00
RM	7,00	5,00	30,00
SCE	7,00	5,00	30,00
WWA	18,00	10,00	50,00

Określone w tym miejscu stany minimalne i maksymalne mogą być również uwzględniane w zestawieniach „**Przekroczone stany minimalne**” oraz „**Przekroczone stany maksymalne**”. W opcjach tych zestawień został dodany parametr „**Uwzględniaj stany minimalne (maksymalne) w magazynach**”, który można zaznaczyć, jeśli zestawienie to jest wykonywane dla konkretnego magazynu.

Opcja „**Dostawcy towaru**” pozwala na przypisanie do tego towaru listy jego dostawców.



Dostawcy do towaru

dostawcy do towaru + Nowy - Usuń

dla: **Aparat fotograficzny ZX742 zoom *10 5MPx**

Kod kontrahenta Nazwa kontrahenta

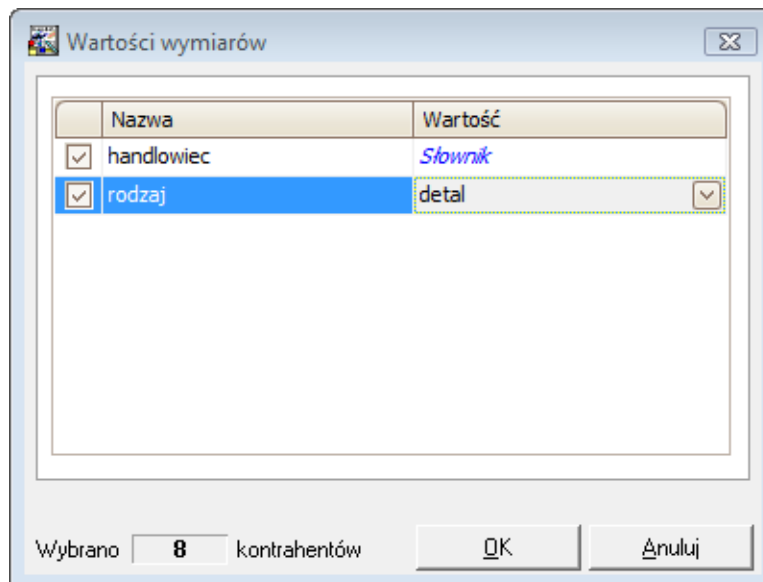
Conan Poland SA Conan Poland SA

Zmiany w oknie zamówienia własnego i obcego

Została zmieniona obsługa pola „**Termin**” w oknie zamówienia własnego oraz zamówienia obcego. Od wersji 2010 pole to ma tylko jedno znaczenie - jest traktowane wyłącznie jako termin realizacji zamówienia (dotychczas było traktowane zamiennie: jako termin płatności lub jako termin realizacji).

Grupowa zmiana wymiarów analitycznych

W wersji 2009 została wprowadzona funkcjonalność wymiarów analitycznych dla kartoteki „**Kontrahenci**”, „**Towary**” oraz „**Pracownicy**”. Funkcjonalność ta pozwala na przypisywanie poszczególnym kontrahentom, towarom lub pracownikom dodatkowych informacji, które mogą być wykorzystywane przy wyszukiwaniu danych lub w zestawieniach. W wersji 2010 rozszerzamy tę funkcjonalność o możliwość przypisania wybranego zestawu wymiarów dowolnie wybranej grupie kontrahentów, towarów lub pracowników za pomocą jednej operacji. W poszczególnych kartotekach w menu **Operacje** została dodana opcja „**Zmiana wymiarów analitycznych**”. Użytkownik najpierw zaznacza listę kontrahentów, towarów lub pracowników, dla których chce zmienić wymiar analityczny, a następnie wybiera tę operację. Zostanie wyświetlone okno „....” zawierające listę wymiarów analitycznych przypisanych do danej kartoteki.



Aby zmienić lub uzupełnić wymiar analityczny, użytkownik wypełnia pole „**Wartość**”. Przy każdym wymiarze analitycznym znajduje się pole „**Użyj wymiaru**” . Pole to zaznacza się automatycznie po wypełnieniu pola „**Wartość**”. Jeśli natomiast użytkownik chce wybranym kontrahentom, towarom lub pracownikom zmienić nadaną wcześniej wartość na pustą, wystarczy, że przy danym wymiarze analitycznym zaznaczy pole „**Użyj wymiaru**” i pozostawi nie wypełnione pole „**Wartość**”. Po naciśnięciu przycisku „OK” wprowadzone zmiany zostaną zapisane w danych wybranych kontrahentów, towarów lub pracowników.

Koniec pliku