

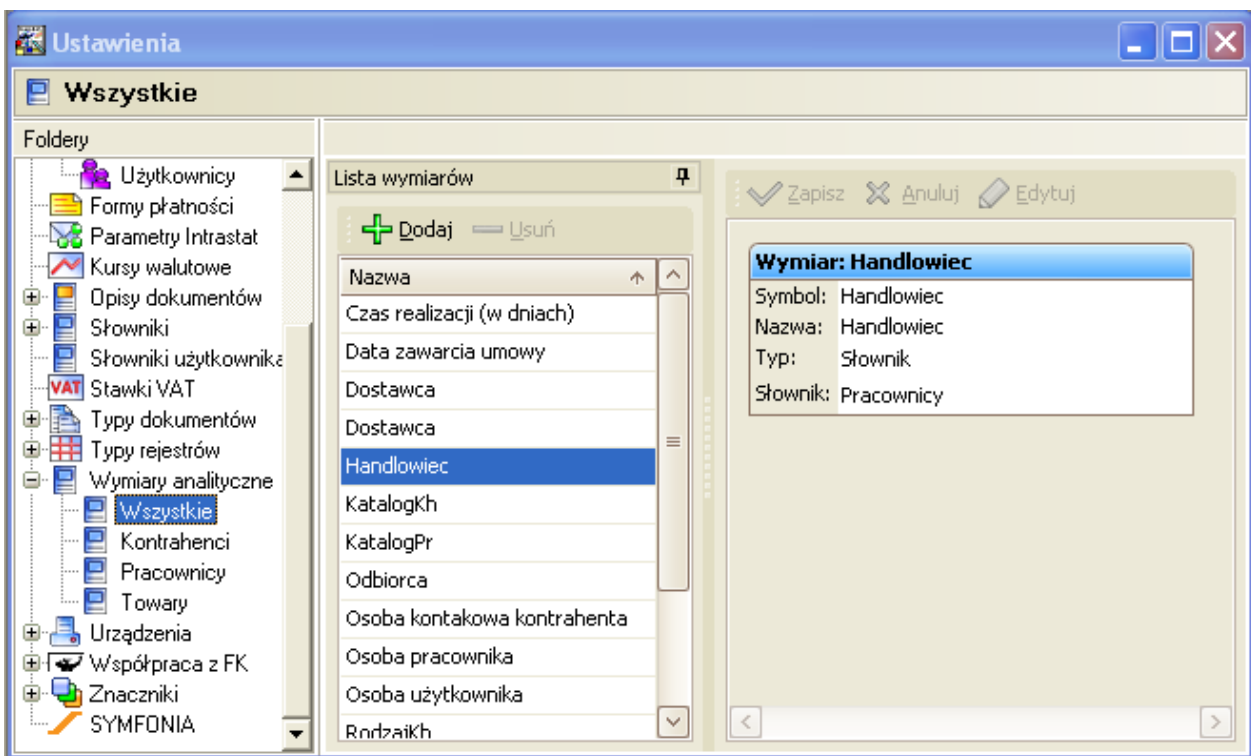
Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Handel Forte w wersji 2009

W wersji 2009 modułu Handel Forte został dodany szereg nowych uprawnień użytkownika, które domyślnie po konwersji są oznaczone jako nieaktywne.

Wymiary analityczne

W wersji 2009 została przygotowana funkcjonalność pozwalająca do dodatkowe oznaczanie (grupowanie) kontrahentów, pracowników i towarów w zależności od potrzeb użytkownika. Wymiary analityczne pozwalają na dodanie w kartotece kontrahenta (pracownika lub towaru) dodatkowych pól zwanych Wymiarami, które będą uzupełniane przez użytkownika. Następnie Wymiary te mogą być wykorzystywane do wyszukiwania danych lub do tworzenia zestawień z dodatkowymi podsumowaniami.

Zarówno lista wymiarów jak i ich cechy są definiowane w menu **Ustawienia**.

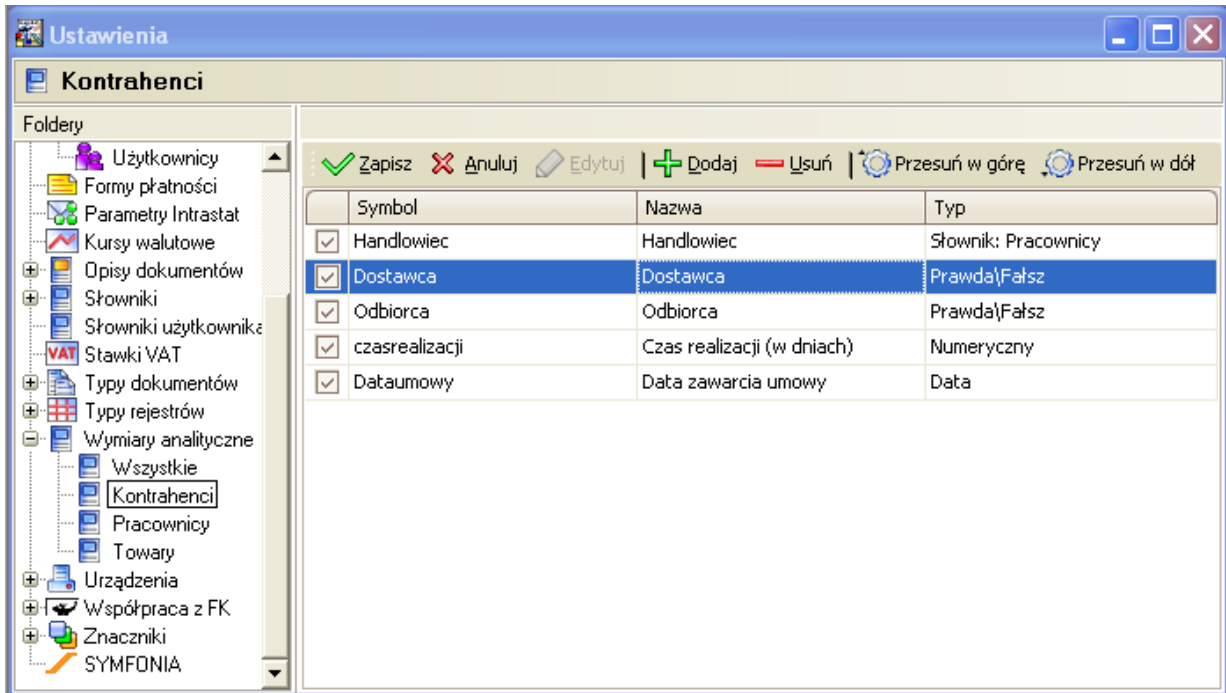


W gałęzi **Wymiary Analityczne\ Wszystkie** jest dostępna lista wszystkich wymiarów utworzonych w systemie, zarówno przez użytkownika, jak tworzonych domyślnie przez Handel Forte. W tej gałęzi również można dodawać nowe wymiary, które później mogą być wykorzystane w kartotece **Kontrahenci**, **Pracownicy** oraz **Towary**.

Definiując wymiar użytkownik ma do wyboru sześć typów:

- Typ słownik – jeśli dany wymiar ma być wypełniany na podstawie słownika. Wybierając ten typ użytkownik jednocześnie wybiera słownik, z którego będzie korzystał ten wymiar. Może to być słownik już istniejący w systemie lub może dodać własny słownik.
- Typ data
- Typ prawda/fałsz – jeśli dany wymiar ma być tylko polem do zaznaczenia.
- Typ kwota
- Typ numeryczny
- Typ tekstowy

Klikając na gałąź **Wymiary Analityczne\ Kontrahenci** i wybierając **Edytuj** użytkownik ma możliwość wskazania, które wymiary będą wykorzystywane w kartotece kontrahentów.

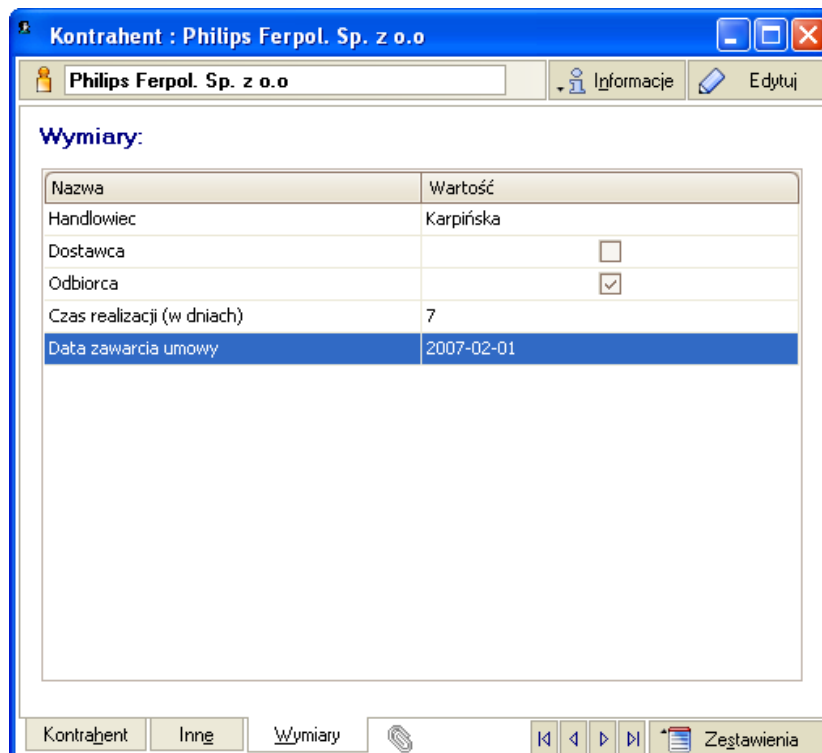


Podobnie można przypisać wymiary do kartoteki **Pracownicy** oraz **Towary**. Jednocześnie ten sam wymiar może być przypisany do wszystkich kartotek.

Przyciskami **Przesuń w górę** i **Przesuń w dół** można ustawić kolejność wyświetlania wymiarów do wypełnienia w kartotece.

Nowe wymiary można dodawać również podczas przypisywania wymiaru do kartoteki.

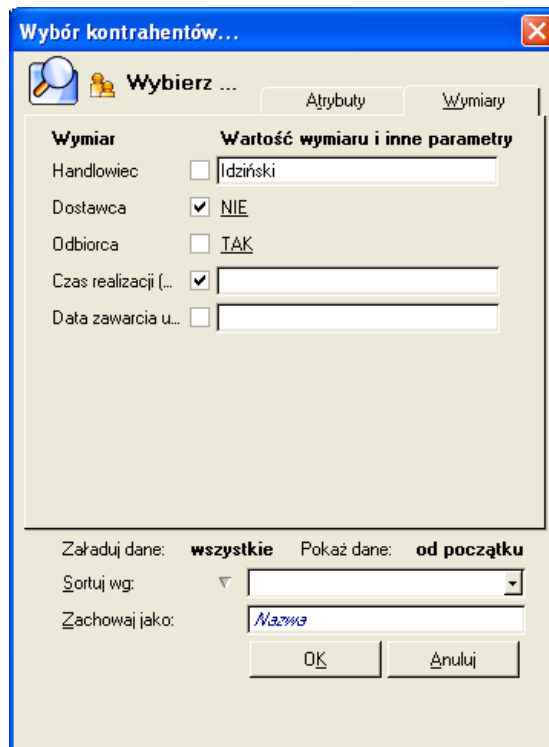
Po przypisaniu wymiarów do kartoteki Kontrahentów, w oknie prezentującym dane konkretnego kontrahenta zostanie uwidoczniona zakładka „**Wymiary**”, na której pojawi się lista wymiarów do wypełnienia.



Podobnie uzupełnia się wymiary w kartotece **Pracownicy** i **Towary**.

Wyszukiwanie

Przypisane wymiary mogą być wykorzystywane do wyszukiwania danych. W kartotece, dla której zostały zdefiniowane wymiary w oknie „**Wybory**” również zostanie uwidoczniona zakładka **Wymiary**, na której zostanie wyświetlona lista zdefiniowanych wymiarów. Podobnie jak w przypadku wyszukiwania po katalogach i rodzajach, przy wymiarach również istnieje możliwość zaznaczenia wymiarów, wg których użytkownik chce wyszukiwać dane. Program automatycznie zaznacza te wymiary, w których zostanie podana poszukiwana wartość. Jeśli jednak użytkownik chce zrezygnować z szukania po danym wymiarze, wystarczy, że go odznaczy – nie musi usuwać wpisanej wartości. Jeżeli natomiast chce wyszukać, tych kontrahentów (pracowników lub towary), którzy mają niewypełniony dany wymiar, może zaznaczyć tylko ten wymiar nie wypełniając jego wartości.



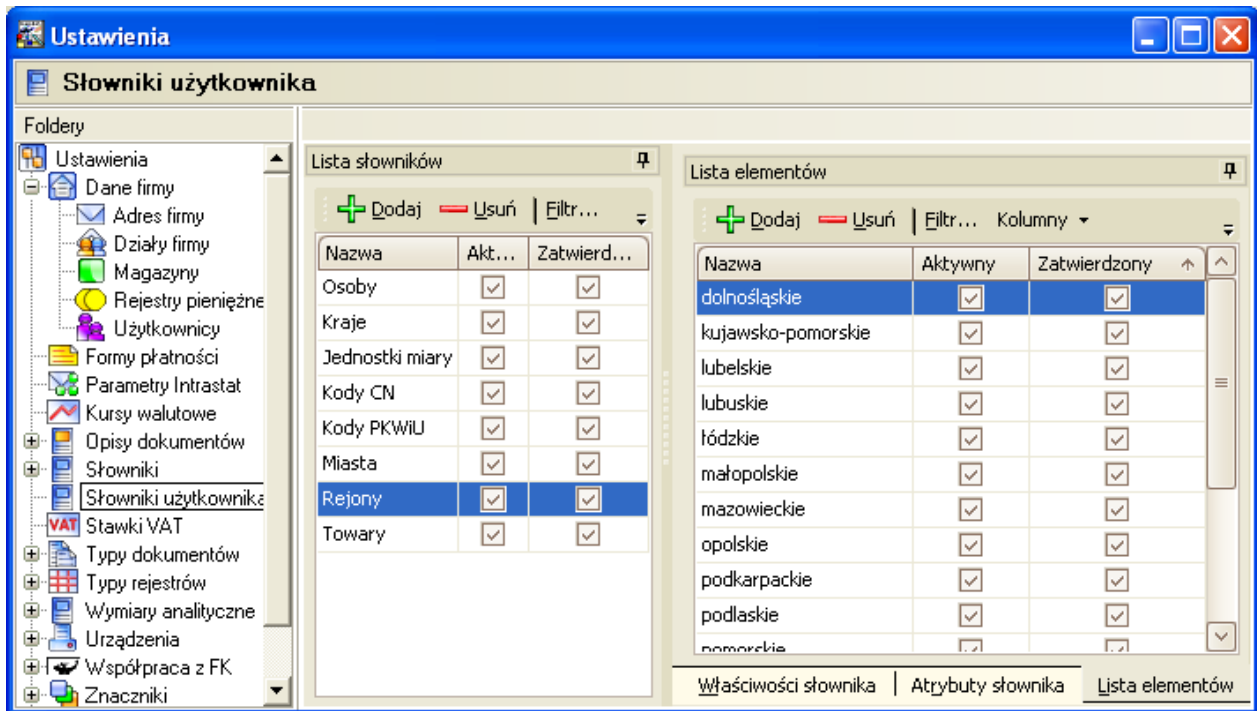
Zestawienia

Wymiary mogą być również wykorzystywane do sumowania danych na zestawieniach. Wymiary przypisane do danej kartoteki automatycznie pojawiają się na liście podsumowań wszystkich zestawień dostępnych w tej kartotece.

Dodawanie słowników użytkownika

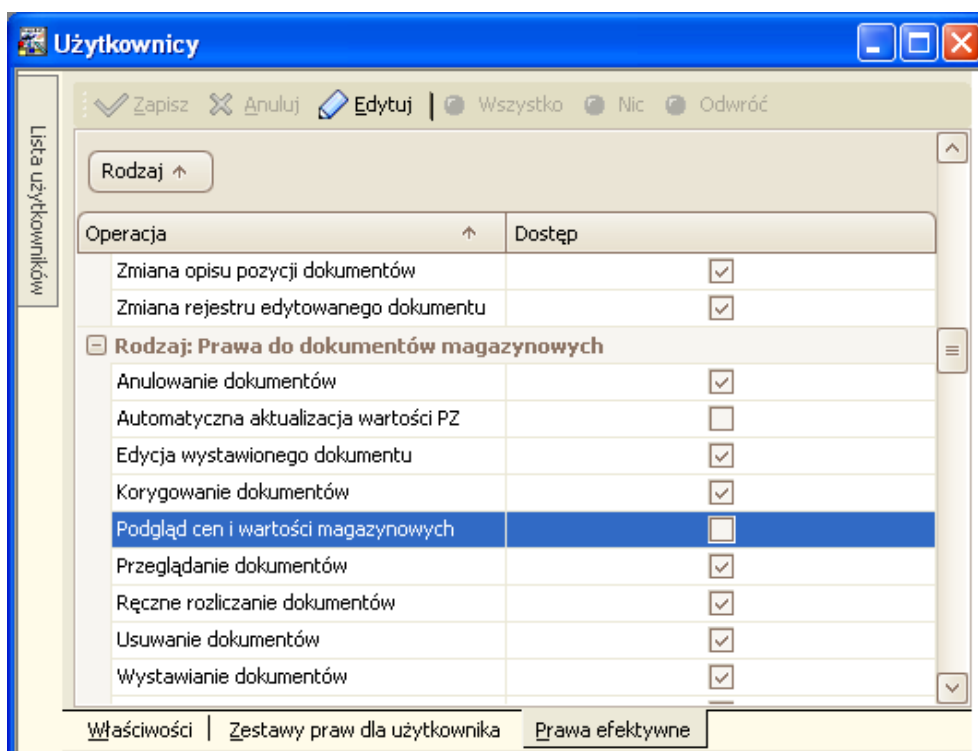
Definiując wymiar typu słownik użytkownik od razu wskazuje słownik, z którego ten wymiar będzie korzystał. Aby umożliwić tworzenie własnych słowników na potrzeby wymiarów analitycznych, w menu **Ustawienia** została dodana gałąź **Słowniki użytkownika**. W tym oknie zarówno dodaje się nowe słowniki, jak i dodaje się elementy tych słowników. Są tu również dostępne domyślne słowniki, które mogą być wykorzystywane do definiowania wymiarów, np. **Kontrahenci**, **Pracownicy** czy **Towary**, które są kopią danych z odpowiednich kartotek. Takie słowniki są w tym oknie dostępne tylko do przeglądania.

Słowniki można również dodawać podczas tworzenia nowego wymiaru analitycznego. Podobnie elementy słownika mogą być dodawane podczas uzupełniania wymiaru w kartotece.



Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów

Duża grupa klientów zgłaszała postulat dodatkowej ochrony danych dotyczących wartości nabycia towarów przed dostępem ze strony użytkowników nieuprawnionych do pozyskiwania tej informacji. Dotychczas możliwe było jedynie zabezpieczenie przed użytkownikami danych o zrealizowanym zysku. Niemniej jednak każdy użytkownik mógł sprawdzić w kartotece towarów jaka była ostatnia cena zakupu danego towaru. W wersji 2009 powstały dodatkowe uprawnienia użytkownika, których odebranie sprawi, że jedynie użytkownik mający dostęp do dokumentów zakupu będzie miał możliwość przeglądania cen zakupu towarów oraz wartości magazynu.



Nowe prawa użytkownika to:

- Prawo dostępu „Do kartoteki „Dostawy towaru”” – nadanie tego prawa pozwala użytkownikowi otwierać i operować na kartotece „Dostawy towaru”.
- Prawo dostępu „Do kartoteki „Rezerwacje towaru”” – nadanie tego prawa pozwala użytkownikowi otwierać i operować na kartotece „Rezerwacje towaru”.
- Prawo „Podgląd cen zakupu” - nadanie tego prawa pozwala użytkownikowi przeglądać ceny zakupu w kartotece danego towaru.
- Prawo „Przeglądanie dostaw” - nadanie tego prawa pozwala użytkownikowi na przeglądanie dostaw danego towaru.
- Prawa „Przeglądanie dokumentów sprzedaży” i „Przeglądanie dokumentów zakupu” zastępują dotychczasowe prawo „Przeglądanie dokumentów handlowych”.
- Prawo „Podgląd cen i wartości magazynowych” - nadanie tego prawa pozwala użytkownikowi na wystawianie oraz przeglądanie dokumentów magazynowych wartościowo. Użytkownik nie posiadający tego prawa może wystawiać i przeglądać dokumenty magazynowe JEDYNNIE ilościowo.

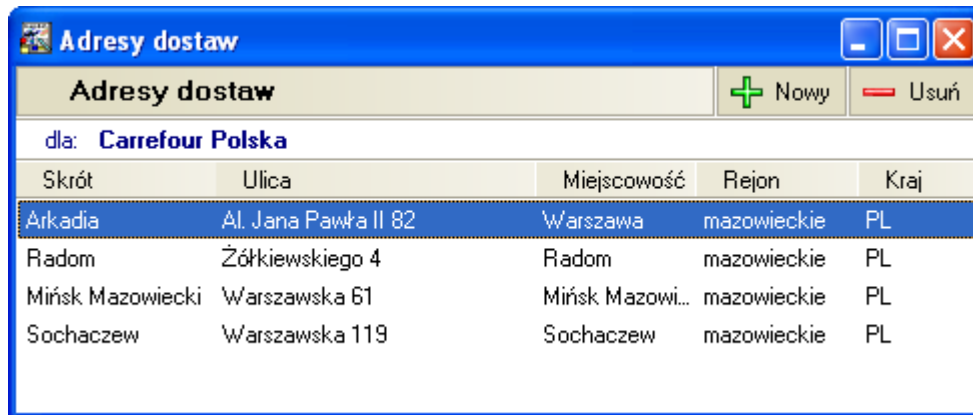
Automatyzacja aktualizacji wartości dokumentów PZ w oparciu o zakupy

Dotychczas klienci, którzy w momencie przyjęcia towaru do magazynu nie znają jego rzeczywistej wartości, byli zmuszeni do edycji każdego wprowadzonego dokumentu przyjęcia zewnętrznego po otrzymaniu dokumentu zakupu towarów. Aby ułatwić obsługę tego procesu, w wersji 2009 została dodana możliwość przepisania kosztu zakupu towarów z dokumentu zakupu na powiązane z nim dokumenty PZ jedną operacją. W menu kontekstowym (dostępnym pod prawym klawiszem myszy) dokumentów zakupu została dodana operacja „Rozpisz koszt na dokumenty przyjęcia”. Po wybraniu tej operacji program zaktualizuje ceny i wartości na powiązanych dokumentach PZ na podstawie wartości podanej w polu „Koszt zakupu”. Jeśli aktualizacja wartości dokumentu PZ dla którejś z pozycji dokumentu nie będzie możliwe, program poinformuje użytkownika o przyczynie i zapyta czy ma zaktualizować wartość pozostałych pozycji. Po zakończeniu operacji jest wyświetlany raport informujący, które pozycje oraz które dokumenty PZ zostały zaktualizowane. Raport ten użytkownik może skopiować do pliku, w celu zachowania historii operacji.

Operacja ta jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających prawo „Automatyczna aktualizacja wartości PZ”.

Adresy dostaw kontrahenta

W wersji 2009 został dodany adres korespondencyjny kontrahenta, który można wydrukować na nalepce. Ponadto umożliwiono przypisanie kontrahentowi dowolnej liczby adresów dostaw (**Informacje** \ **Adresy dostaw**).

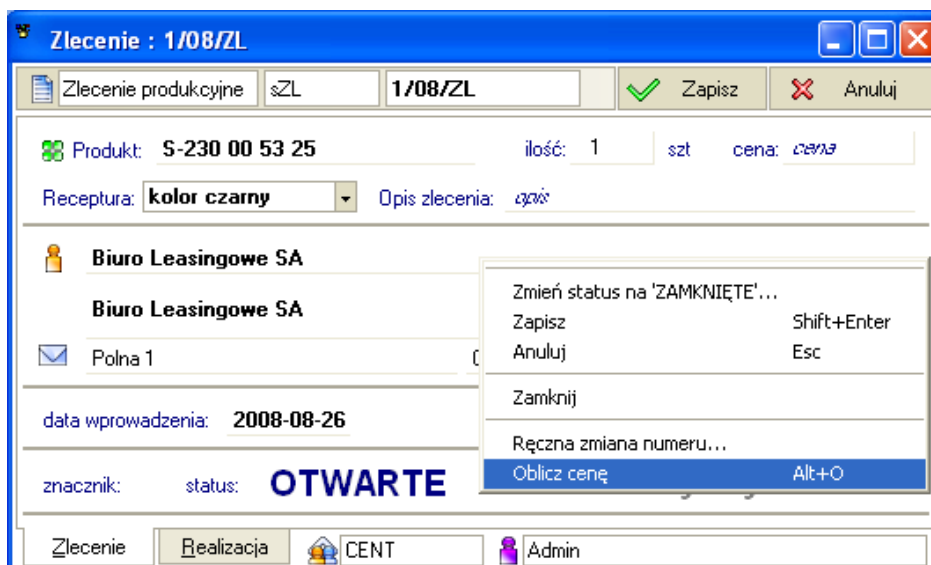


Wystawiając dokument handlowy bądź magazynowy użytkownik ma możliwość wybrania jednego z tych adresów jako adres Odbiorcy lub Dostawcy. Jednocześnie użytkownik może wystawić jeden dokument handlowy powiązany z dokumentami magazynowymi wystawionymi z różnymi adresami dostawy.

Rozbudowa zleceń produkcyjnych

W wersji 2009 dokonano kilku zmian dotyczących zleceń produkcyjnych. Pierwszą z nich było dodanie w pasku menu kartoteki **Zlecenia** w grupie **Kompletacja**. W kartotece **Zlecenia** można przeglądać wszystkie zlecenia produkcyjne oraz wprowadzać nowe. Podobnie jak w innych kartotekach została dodana możliwość grupowania zleceń w rodzajach i katalogach.

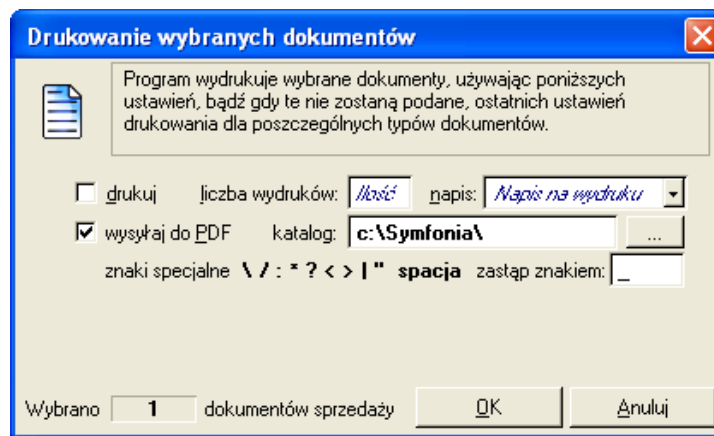
Została też dodana możliwość wybrania w zleceniu danych kontrahenta, na rzecz którego jest realizowane dane zlecenie. W recepturze umożliwiono użycie pozycji o typie usługa. Ponadto została dodana możliwość obliczenia ceny jednostkowej zlecenia na podstawie cen bazowych towarów i usług użytych w recepturze. Jest to możliwe poprzez opcję **Oblicz cenę** (**Alt+O**) dostępną w menu kontekstowym podczas edycji zlecenia.



Zapis w formacie PDF grupy dokumentów

Ze względu na rosnącą liczbę firm, które chcą korzystać z możliwości dostarczania odbiorcom faktur w postaci elektronicznej została dodana możliwość zapisania w formacie PDF grupy dokumentów. Dotychczas zapis do pliku PDF był możliwy tylko po wygenerowaniu podglądu wybranego dokumentu. W wersji 2009 użytkownik po zaznaczeniu wybranych dokumentów, w menu **Operacje** \ **Drukowanie** dokumentów

ma możliwość wskazania katalogu, w którym zostaną zapisane poszczególne dokumenty jako oddzielne pliki PDF. Nazwa każdego z tych plików składa się z nazwy wydruku oraz numeru dokumentu. Użytkownik może jednocześnie określić, jakim znakiem zastąpić znaki specjalne zawarte w nazwie pliku, aby uniknąć problemów z późniejszą obsługą tych dokumentów.



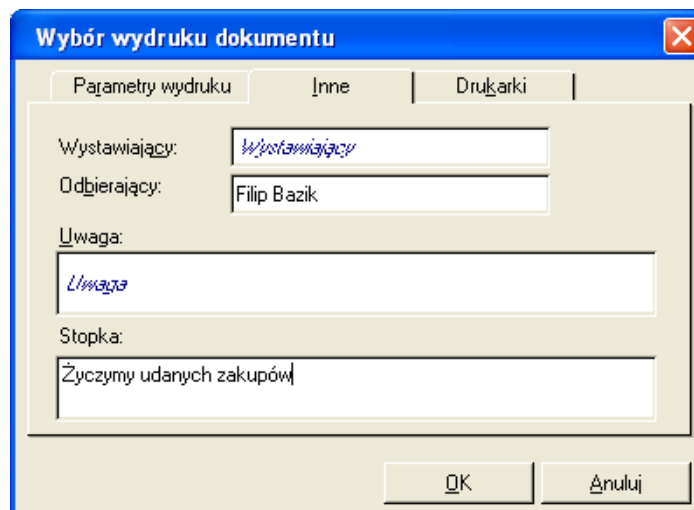
Również podczas wykonywania operacji grupowego wystawiania dokumentów została dodana opcja pozwalająca na automatyczne zapisanie wystawianych dokumentów do plików w formacie PDF.

Kopiowanie typów dokumentów

Aby ułatwić dodawanie nowych typów dokumentów, w wersji 2009 została dodana możliwość utworzenia nowego typu dokumentu na podstawie już istniejącego. Wystarczy na istniejącym typie dokumentu wybrać opcję **Kopiuj do schowka (Ctrl+C)**, a następnie w oknie nowego typu dokumentu wybrać opcję **Wklej (Ctrl+V)**.

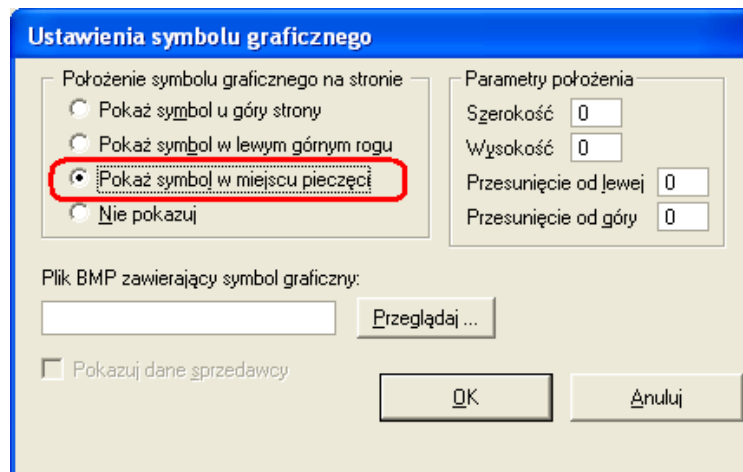
Edycja stopki wydruku dokumentu

W opcja drukowania dokumentów została dodana możliwość wprowadzenia dowolnego tekstu, który zostanie wydrukowany w stopce dokumentu.



Wstawianie znaku graficznego zamiast pieczęci

Duża grupa użytkowników programu zgłaszała postulat, aby była możliwość wstawienia logo firmy dokładnie w pole, które program dotychczas drukował jako miejsce na pieczęć firmy. W wersji 2009 w ustawieniach symbolu graficznego została dodana opcja „Pokaż symbol w miejscu pieczęci”. Wybór tej opcji powoduje, że program sam dopasowuje rozmiar logo firmy w taki sposób, aby zmieścił się w polu „Pieczęć” na wydruku dokumentu.



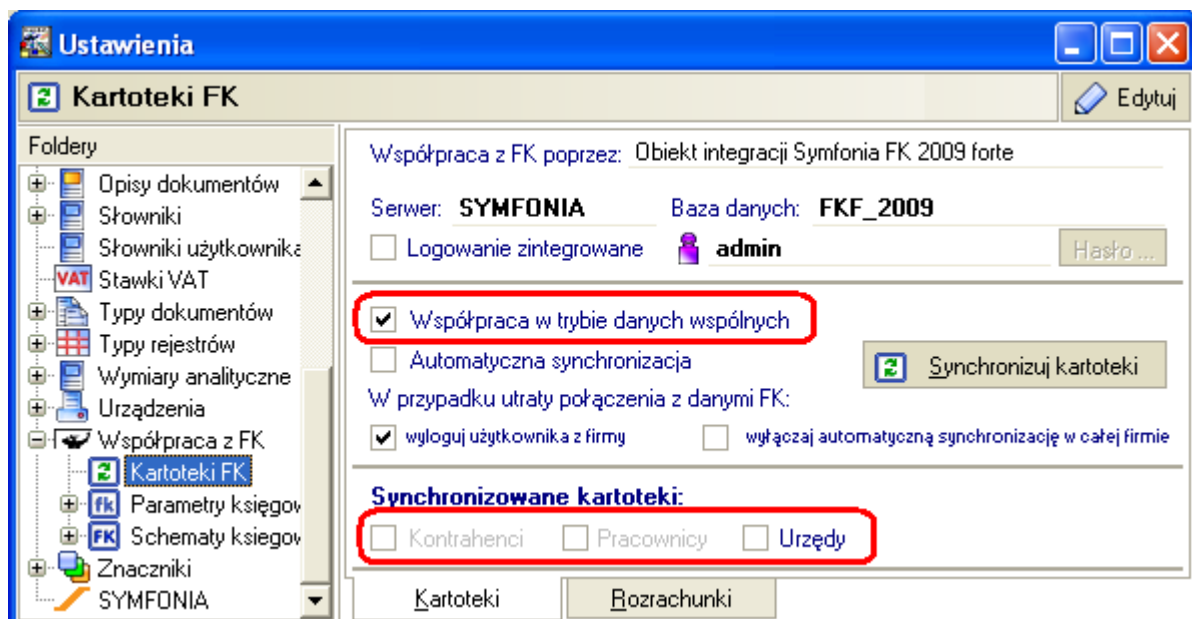
Konsolidacja Systemu Forte

System Forte od wersji 2009 może pracować w modelu jednolitych danych kontrahentów, pracowników i słowników. Zintegrowanie danych wspólnych pozwala, np. na jednokrotne wprowadzanie danych nowego kontrahenta w wybranym module systemu, a wykorzystanie ich przez użytkowników innych aplikacji. To samo dotyczy modyfikacji danych np. adres wystarczy zaktualizować raz, a ta informacja stanie się dostępna dla wszystkich. W modelu jednolitych danych mogą aktualnie współpracować Finanse i Księgowość, Handel, Kadry i Płace, Środki Trwałe.

Opisywany powyżej model pracy wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności profesjonalnej konfiguracji systemu. Procedura obejmuje jednorazowe scalenie danych i konfigurację mechanizmów kontroli spójności w systemie. Specjaliści z Działu Wdrożeń Sage Symfonia Sp. z o.o. i naszych Partnerów pomogą Państwu w przeprowadzeniu tego procesu szybko i skutecznie.

Dla modelu pracy w trybie danych wspólnych wprowadzone zostały również zmiany w module Handel Forte:

1. Nowy parametr, pozwalający na przestawienie współpracy z modulem Finanse i Księgowość na tryb danych wspólnych:



Zaznaczenie tego parametru blokuje operację synchronizacji kartoteki kontrahentów i pracowników oraz przestawia program na inny tryb identyfikacji kontrahentów podczas przesyłania dokumentów do modułu Finanse i Księgowość.

2. Słowniki użytkownika w skonsolidowanym Systemie Symfonia Forte będą prezentować listę słowników oraz ich elementów używanych w całym systemie Forte, a nie tylko w module Handel Forte.
3. W systemie skonsolidowanym pojawia się nowe pojęcie 'Zatwierdzenia':
 - **kontrahent, pracownik, słownik** lub **element słownika zatwierdzony** to taki, który jest używany przez moduł Handel Forte,
 - kontrahent, pracownik, słownik lub element słownika **nizatwierdzony** to taki, który istnieje w skonsolidowanym Systemie Symfonia Forte, ale nie był nigdy użyty w module Handel Forte (jest używany w innym module Systemu Symfonia Forte); taki pracownik lub kontrahent może zostać w każdym momencie użyty w module Handel Forte.

Pozostałe rozszerzenia

- Dodanie możliwości użycia na wydruku „Lista towarów z wyborem kolumn” jednostki domyślnej oraz jednostek dla Intrastatu.
- Dodanie zestawienia „Koszt sprzedaży towarów za okres” oraz zestawienia „Rentowność transakcji dla towarów”.
- Umożliwienie sortowania po nazwie towaru w oknie inwentaryzacji.
- Umożliwienie edycji wystawionych dokumentów handlowych i magazynowych z poziomu języka raportów przy pomocy mechanizmu IORec, dotychczas można było jedynie wprowadzić i wystawić nowy dokument.
- Umożliwienie wykorzystania mechanizmu IORec poprzez obiekty, dzięki temu mechanizm importu i edycji dokumentów handlowych i magazynowych jest dostępny również z poziomu VBA
- Umożliwienie wykorzystania obiektów z poziomu zewnętrznych języków skryptowych poprzez OLE Automation.
- Mechanizm procedur zdarzeniowych opartych o obiekty biznesowe został wzbogacony o nowe zdarzenia do operacji grupowych takich jak: zmiana znacznika, rodzaju, katalogu i aktywności.

Koniec pliku