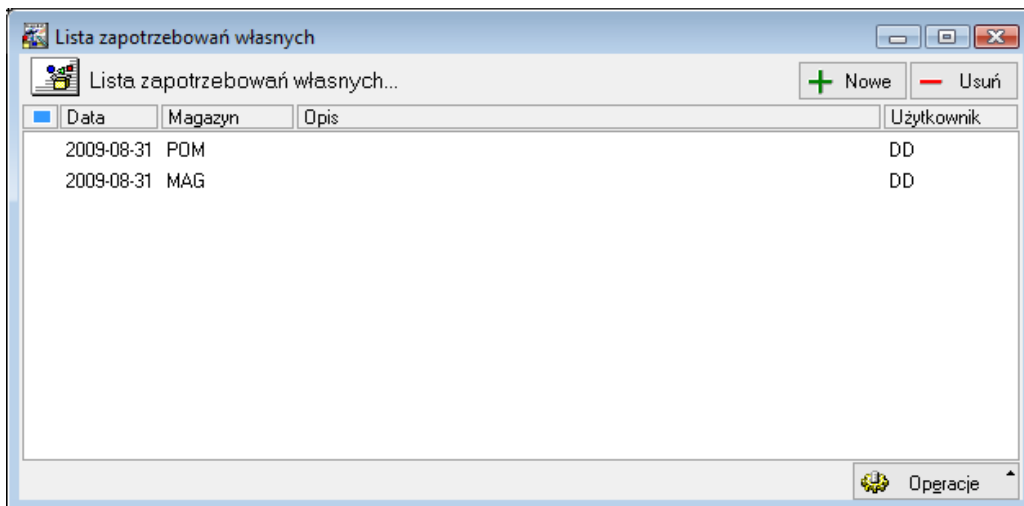


Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010

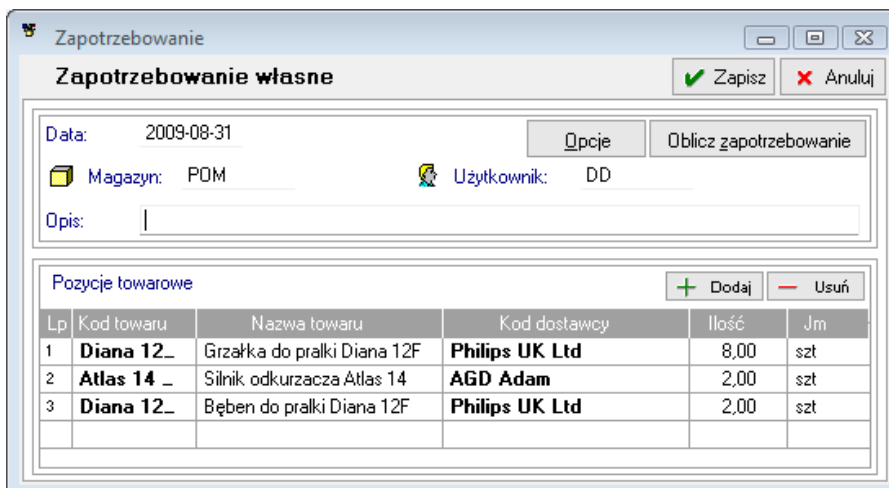
Automatyzacja generowania zamówień do dostawców

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 magazynu. 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 „**Towary**” z menu **Operacje** wybrać „**Zapotrzebowania**”. Zostanie wyświetlone okno „**Lista zapotrzebowań własnych**”, w którym użytkownik może przeglądać utworzone wcześniej zapotrzebowania na towary, usuwać utworzone zapotrzebowania lub utworzyć nowe.



Lista zapotrzebowań prezentuje informacje o dacie granicznej, do której zostało obliczone zapotrzebowanie na towar, który użytkownik utworzył to zapotrzebowanie oraz dla którego magazynu. Po wybraniu przycisku „**Nowy**”, tworzone jest nowe zapotrzebowanie. Użytkownik podaje wtedy datę końcową okresu, dla którego chce obliczyć zapotrzebowanie na towary. Następnie wprowadza opis oraz określa magazyn, dla którego chce oszacować zapotrzebowanie.



Wybierając przycisk „**Opcje**” można określić, które parametry mają być uwzględniane w obliczeniach. Dostępne są następujące parametry:

- 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**”).

Obliczanie zapotrzebowania można wykonać również dla ściśle określonej grupy towaru. W tym celu należy najpierw wybrać towary, dla których ma zostać obliczone zapotrzebowanie, a następnie wybrać opcję „**Oblicz zapotrzebowanie**”. Pojawi się okno z wyborem czy szacowanie ma być wykonane dla wszystkich towarów, czy tylko dla wybranych. Wybierając towary można wskazywać je pojedynczo lub zaznaczyć dowolnie wybraną grupę towarów w oknie kartoteki „**Towary**” i przeciągnąć je do okna „**Zapotrzebowanie własne**” (analogicznie jak przy „przeciąganiu” kontrahentów do rodzaju).

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**”.

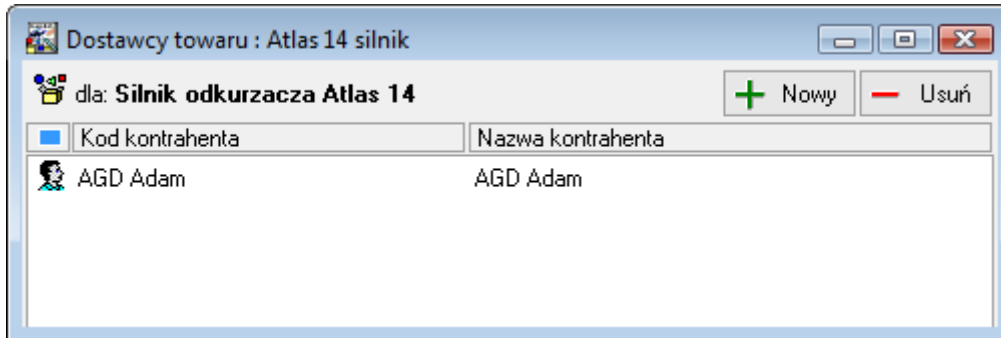
Opcja „**Stany minimalne i maksymalne**” pozwala na określenie poziomu stanów minimalnych i maksymalnych tego towaru w poszczególnych magazynach.

Magaz	Stan	Stan min	Stan max	Jm
MAG	0,00	2,00	40,00	szt
POM	0,00	2,00	20,00	szt

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.



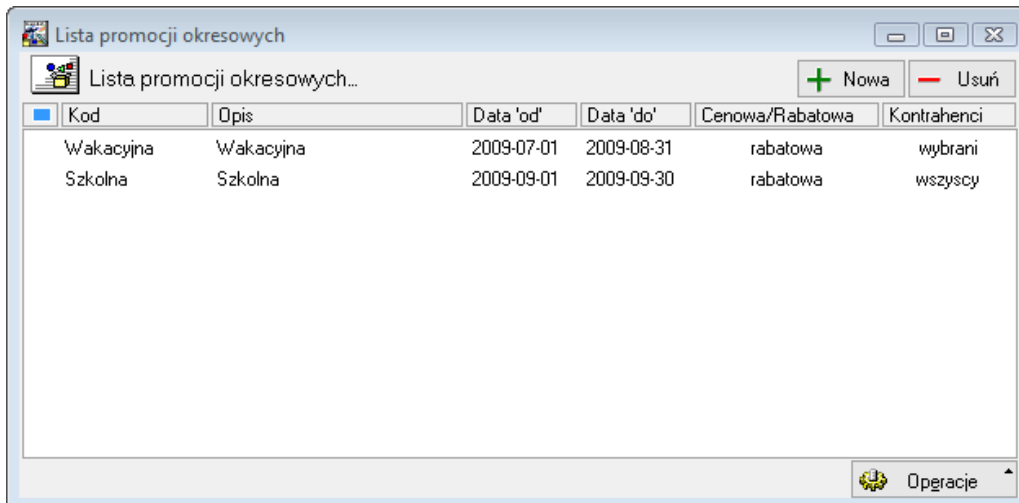
Zmiany w oknie zamówienia własnego i obcego

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).

Promocje okresowe

Promocje okresowe zostały wprowadzona aby ułatwić użytkownikom Symfonii Handel zarządzanie cenami. Dzięki tej funkcjonalności można dokonać okresowej przeceny towarów bez konieczności dokonywania zmian w cenniku głównym. Promocja może mieć charakter cenowy (gdy ustalone są ceny obowiązujące w okresie promocyjnym) lub charakter rabatowy (gdy ustalany jest rabat obowiązujący w okresie promocyjnym). Ponadto użytkownik ma możliwość określenia grupy kontrahentów objętych promocją.

Aby wprowadzić nową promocję należy w kartotece „**Towary**” z menu **Operacje** wybrać „**Promocje okresowe**”. Zostanie wyświetlone okno „**Lista promocji okresowych**”, w którym użytkownik może przeglądać utworzone wcześniej promocje, usuwać je lub utworzyć nowe.



Lista promocji prezentuje informacje o okresie obowiązywania promocji, typie oraz, o tym, czy dana promocja obowiązuje dla wszystkich kontrahentów czy dla wybranych.

Po wybraniu przycisku „**Nowa**”, tworzona jest nowa promocja. Użytkownik podaje kod i opis promocji oraz okres obowiązywania. Następnie wybiera rodzaj promocji (cenowa lub rabatowa).

Promocja okresowa
Wakacyjna

Obowiązuje od: 2009-07-01 do: 2009-08-31

cenowa rabatowa

dla wszystkich kontrahentów i rodzajów kontrahentów (obejmuje również kontrahentów niekartotekowych)

kontrahenci rodzaje kontrahentów

Kod	Nazwa	Rabat [%]
<input type="checkbox"/> Kornex sp. z o...	Kornex sp. z o.o.	
<input type="checkbox"/> Mechaniczeski...	Mechaniczeskiej Optycyj	
<input type="checkbox"/> Ulrich von J u...	Ulrich von J und Sohn	
<input type="checkbox"/> MATRIX	MATRIX.PL SA	
	<i>nazwa kontrahenta</i>	

Kod	Nazwa	Rabat [%]
<input type="checkbox"/> Odkurzacz - A...	Odkurzacz - Atlas 14	10
<input type="checkbox"/> Pralka "Diana...	Pralka "Diana 12F"	10
<input type="checkbox"/> Pralka "WAR _	Pralka "WAR super"	10
<input type="checkbox"/> Odkurzacz - L...	Odkurzacz - LUNA extra	10
<i>kod towaru</i>	<i>nazwa towaru</i>	<i>rabat</i>

Pełny widok | Towary | Kontrahenci | Operacje

Jeśli chce aby promocja obowiązywała dla wszystkich kontrahentów (również incydentalnych, którzy nie są rejestrowani w kartotece), zaznacza opcję „**dla wszystkich kontrahentów i rodzajów kontrahentów**”. Jeśli natomiast chce aby promocja obowiązywała dla określonej grupy kontrahentów ma do wyboru dwie możliwości: może wybrać konkretnych kontrahentów lub wybrać rodzaje kontrahentów. Wybierając kontrahentów może wskazywać ich pojedynczo lub może zaznaczyć dowolnie wybraną grupę kontrahentów w oknie kartoteki „**Kontrahenci**” i przeciągnąć ich do okna promocji (analogicznie jak przy „przeciąganiu” kontrahentów do rodzaju). W ten sam sposób użytkownik może wybierać towary objęte promocją.

Jeśli promocja ma charakter rabatowy, domyślnie w polu **rabat** prezentowane jest 0, natomiast jeśli promocja ma charakter cenowy, domyślnie w polu **cena** prezentowana jest wysokość ceny bazowej. Wprowadzanie rabatu lub ceny promocyjnej można dokonywać pojedynczo dla każdego towaru (lub rodzaju towaru) lub grupowo. Aby wprowadzić rabat (cenę) dla grupy towarów (rodzajów), należy najpierw zaznaczyć te towary w polu znajdującym się po lewej stronie kodu towaru, a następnie z menu **Operacje** wybrać „**Zmień rabat**” („**Zmień cenę**”). W oknie, które się pojawi należy podać rabat (cenę), która ma obowiązywać w ramach tej promocji. W przypadku promocji cenowej, podając cenę promocyjną użytkownik ma również możliwość wybrania waluty obcej.

W tym samym terminie dla danego kontrahenta (lub rodzaju kontrahenta) można wprowadzić tylko jedną promocję na dany towar (lub rodzaj towaru). Podczas zapisywania promocji program sprawdza, czy nie istnieją inne promocje na wybrany towar (lub rodzaj towaru) dla wybranego kontrahenta (lub rodzaju kontrahenta), których okres obowiązywania pokrywa się z okresem zapisywanej promocji i informuje o tym użytkownika.

Dokumenty sprzedaży

Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży program sprawdza, czy w danym dniu obowiązuje jakaś promocja okresowa. Jeśli tak, to domyślnie wybiera cenę lub rabat z tej promocji. Cena wybrana na podstawie promocji cenowej jest oznaczana **P**. Użytkownik, który ma nadane prawo do negocjacji cen, może wystawiając dokument wybrać cenę kartotekową.

Faktura VAT 09-FVS/0029

Faktura VAT sFVS 09-FVS/0029 Wystaw Usuń

Nabywca odbiorca ceny: **A** NETTO
 AGD Adam NIP: 879-23-23-465
 AGD Adam
 Wąska 90 22-400 Zamość PL

Data wystawienia: 2009-07-17
 Data sprzedaży: 2009-07-17
 BANK przedpłata termin: 2009-07-17

Tryb: **Auto** *Specjalny* *Pełny*

LP	Kod towaru	Ilość	Cennik	Rabat	Cena netto	Wartość netto
1	Odkurzacz - LUNA extra	1	P 400,00	rabat	400,00	400,00
<i>Lp</i>	<i>Kod towaru</i>	<i>ilość</i>	A 583,00	<i>rabat</i>	<i>cena</i>	<i>wartość</i>
			B 572,40			
			C 561,80			
			D 583,00			
			P 400,00			

Do zapłaty: 488,00 zł

VAT 88,00 Brutto 488,00

Towary Płatności Inne MAG Admin Drukuj Pozostaw w buforze

W przypadku promocji rabatowych – rabat promocyjny może być sumowany z rabatami podanymi w kartotece kontrahenta lub nie – w zależności od ustawienia parametru pracy „Sposób naliczania rabatu w pozycji dokumentu” (Ustawienia\ Dane firmy\ Parametry\ Zasady obliczeń).

Wydruk cennika kontrahenta

Podczas drukowania cennika dla kontrahenta (**Towary** Zestawienia\ Wykonaj raport\ Cennik towarów dla kontrahenta) program również sprawdza, czy w danym dniu obowiązuje jakaś promocja okresowa. W przypadku znalezienia promocji cenowej – drukuje cenę z tej promocji. W przypadku znalezienia promocji rabatowej – drukuje cenę po obniżeniu o wysokość tego rabatu.

Pozostałe rozszerzenia

- Umożliwiono wydrukowanie na dokumencie magazynowym notatki przypisanej do rodzaju dokumentów magazynowych.
- W ustawieniach wydruku „Faktura VAT korygująca” dodano opcję „Stan rozliczenia z dnia wystawienia”, umożliwiającą wydrukowanie na duplikacie faktury wartości do zapłaty z dnia wystawienia dokumentu.

Koniec pliku