

Hansa Financials

Towary i Ceny

Rozdział 6: Towary i Ceny

W kartotece Towary przechowywane są informacje o towarach i usługach stanowiących przedmiot sprzedaży. Kartoteka Towary dostępna jest w modułach: Zamówienia Sprzedaży, Zamówienia Zakupu, Księga Sprzedaży oraz Kontrakty, Montaż, Oferty, Zlecenia Usług i Projekty.

Podobne towary mogą być grupowane w Grupy towarowe. Wszystkie towary w danej Grupie towarowej mogą mieć przydzielone to samo konto sprzedaży, konto kosztowe, kody VAT oraz konto magazynu. Dzięki temu informacji tych nie trzeba definiować oddzielnie dla poszczególnych towarów. Definiowanie i wyznaczenie Grup towarowych ułatwia wprowadzanie zmian, jeżeli na przykład zachodzi konieczność wyznaczenia innego konta kosztów łatwiej jest to zrobić dla całej Grupy towarowej niż oddzielnie dla poszczególnych towarów.

Jeżeli dana (różna) informacja została określona zarówno dla Grupy towarowej jak i towaru, który należy do tej grupy towarowej to informacje zdefiniowane na karcie towaru są nadrzędne w stosunku do informacji zdefiniowanych dla grupy towarowej, do której należy ten towar.

W niniejszym rozdziale początkowo przedstawiono definiowanie Grup towarowych, a następnie szczegółowy opis kartoteki Towary oraz Ceny. Ostatnią sekcję rozdziału poświęcono generowaniu raportów związanych z towarami.

Kartoteka Grup towarowych

Ze względów praktycznych wskazane jest grupowanie podobnych towarów w grupy towarowe. Ma to duże zastosowanie dla właściwego, bardziej elastycznego wykorzystania raportów oraz bardziej skutecznej kalkulacji i ewidencji kosztów własnych i zapasów magazynowych.

Wprowadzanie Grup towarowych

Grupy towarowe są definiowane w kartotece Grupy towarowe w module Księga Sprzedaży. Z menu Moduły należy wybrać moduł Księgę Sprzedaży, następnie z Okna Głównego lub menu Kartoteki wybrać polecenie 'Grupy towarowe'. Wcisnąć przycisk [Nowa] na pasku przycisków, aby otworzyć nową kartę lub dwukrotnie kliknąć na istniejącą kartę w celu jej zmodyfikowania.

Nagłówek

Kod.

W pole należy wpisać kod lub numer identyfikujący daną grupę towarową. Można użyć kombinacji liter i liczb. Kod lub numer może składać się maksymalnie z pięciu znaków.

Nazwa W polu tym należy podać nazwę lub opis Grupy towarowej.

Zakładka 1

Konto sprzedaży Wklej Specjalnie Konta:Księga Główna/Moduł System

Użyte jako domyślne w Faktury, Operacje Księgi Głównej

Jedno z kont sprzedaży określonych w trzech miejscach zostanie przypisane do faktury w polu Konto, dla każdego towaru należącego do tej grupy towarowej w zależności od strefy Odbiorcy (strefa Odbiorcy definiowana jest na zakładce 3 jego karty) i zostanie obciążone w momencie zatwierdzenia faktury (równoznacznego z jej zaksięgowaniem). System nadrzędnie traktuje konto sprzedaży określone dla odpowiedniej strefy na karcie towaru lub zdefiniowane w kartotece Ceny dla właściwej kombinacji towar/cennik niż konto sprzedaży zdefiniowane na karcie Grupy towarowej. Jeżeli te pola są puste system pobierze konto sprzedaży z ustawienia Rozksięgowanie – Sprzedaż.

Kod VAT	Wklej Specjalnie	Ustawienia kodów VAT, Księga Główna
	Użyte jako domyślne w	Faktury, Operacje Księgi Głównej

W pola te można wprowadzić kody VAT dla odpowiednich Stref. Podane kody VAT zostaną automatycznie umieszczone w polu Kod VAT na karcie faktury dla każdego towaru, który będzie należał do tej Grupy towarowej. Definiując Odbiorcę można określić, do której Strefy on należy. Wówczas na fakturę zostanie przeniesiony ten kod VAT, który odpowiada strefie Odbiorcy na danej fakturze.

System nadrzędnie traktuje kody VAT zdefiniowane na karcie Towaru w kartotece Towary niż te określone na karcie Grupy towarowej. Jeżeli kody VAT nie zostaną określone w żadnym z tych miejsc system użyje kodów VAT zdefiniowanych w ustawieniu Rozksięgowanie - Sprzedaż.

Konto kosztowe	Wklej Specjalnie	Konta, Księga Główna/Moduł System
-----------------------	-------------------------	-----------------------------------

Jeżeli użytkownik prowadzi wycenę magazynu w Księdze Głównej tutaj powinien zdefiniować konto, które w momencie rozchodu będzie obciążane obliczonym kosztem sprzedaży towarów, które należą do tej grupy towarowej. Koszt sprzedaży towarów jest kalkulowany przy użyciu właściwego Modelu Kosztów (zakładka 2). Jeżeli pole to pozostanie puste automatycznie obciążane będzie konto Koszt własny sprzedanych towarów zdefiniowane w ustawieniu Rozksięgowanie – Sprzedaż (zakładka 5).

Zarówno w operacjach dotyczących przychodów jak i rozchodów towarów konto będzie używane w sposób opisany powyżej jeżeli w ustawieniu Rozliczenie kosztu w module Magazyn zaznaczona jest check box „Korzystaj z kont Koszt własny, Magazyn z karty grupy towarowej”. Zalecane jest, aby wszystkie towary magazynowane należące do danej grupy towarowej miały na karcie grupy zdefiniowane zarówno konto kosztowe jak i konto magazynowe.

Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w sekcji ‘Rozliczenie kosztu’ w Rozdziale ‘Magazyn’ w części 3 podręcznika.

Należy upewnić się, że pożądane konta zostały zdefiniowane najpierw w kartotece Konta (dostępnej w module Księga Główna i Module System). Hansa nie wygeneruje operacji, jeżeli konto podane w ustawieniu nie będzie zdefiniowane w Planie kont.

Konto magazynowe Wklej Specjalnie Konta, Księga Główna/Moduł System

Jeżeli użytkownik prowadzi wycenę magazynu w Księdze Głównej tutaj powinien zdefiniować konto, które będzie obciążane w momencie rozchodu. Konto to zostanie użyte dla towarów, które nie mają zdefiniowanego Magazynu lub na karcie Magazynu nie podano konta magazynowego. Jeżeli pole to pozostanie puste automatycznie obciążane będzie konto Magazyn zdefiniowane w ustawieniu Rozksięgowanie –Sprzedaż (zakładka 5).

W momencie przyjęcia na magazyn towarów należących do danej grupy towarowej, które nie mają zdefiniowanego magazynu lub zdefiniowanego konta magazyn na karcie magazynu, powstaje zapis po stronie Ct konta Rozliczenia zakupu. Jeżeli pole to pozostanie puste automatycznie obciążane będzie konto Magazyn zdefiniowane w ustawieniu Rozksięgowanie –Sprzedaż (zakładka 5).

Zarówno w operacjach dotyczących przychodów jak i rozchodów towarów konto magazynowe będzie używane w sposób opisany powyżej jeżeli w ustawieniu Rozliczenie kosztu w module Magazyn zaznaczona jest check box „Korzystaj z kont Koszt własny, Magazyn z karty grupy towarowej”. Zalecane jest, aby wszystkie towary magazynowane należące do danej grupy towaro-

wej miały na karcie grupy zdefiniowane zarówno konto kosztowe jak i konto magazynowe

Nie drukuj etykiet przewozowych

Istnieje możliwość powstrzymania drukowania etykiet przewozowych dla określonych towarów. W tym celu należy zgrupować te towary w jedną grupę towarową, która będzie miała zaznaczony check box 'Nie drukuj etykiet przewozowych'. Wykorzystywane jest to głównie w przypadku Usług np. robocizny.

Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w rozdziale 'Magazyn' w Części 3 podręcznika.

Zakładka 2

Jeżeli użytkownik dokonuje wyceny magazynu w Księdze Głównej (Rozliczenie kosztu) na karcie grupy towarowej powinien zdefiniować właściwy model kosztów dla tej grupy towarowej. Koszt sprzedaży towaru należącego do tej grupy towarowej liczony będzie według tego modelu. Koszt ten będzie obciążał konto kosztowe po stronie Dt, a po Ct konto magazynowe. Oba konta są definiowane na zakładce 2 karty grupy towarowej. Szczegółowy opis ustawienia 'Rozliczenie kosztu' znajduje się w Rozdziale 'Magazyn' w Części 3 podręcznika.

Model kosztów Należy zdecydować, który z poniżej opisanych modeli kosztów powinien być stosowany.

Domyślny	Koszt będzie liczony przy użyciu domyślnego modelu kosztów określonego w ustawieniu Model kosztów w Księdze Sprzedaży
Cena kosztowa	Koszt będzie liczony według ceny kosztowej (z zakładki 3 karty towaru). Przy wyborze tej metody dodatkowo zaleca się wybór jednej z opcji 'Ostatnia cena zakupu' lub 'Ostatnia cena kosztowa' (dostępnej również na zakładce 3 karty towaru) w celu zapewnienia uaktualniania ceny kosztowej.
% ceny bazowej	Koszt liczony będzie na podstawie ceny bazowej (to jest ceny detalicznej) towaru oraz procentu zdefiniowanego w polu "Koszt w % ceny bazowej" powyżej pola 'Model kosztów'. Zaleca się użycie tej metody w przypadku, kiedy wymagana jest stała marża handlowa.
Marża faktury	Koszt jest liczony zgodnie z marżą z odpowiedniego wiersza faktury.
Cena FIFO	System będzie wyliczał wartość kosztu według zasady FIFO.
Średnia ważona	Koszt będzie liczony na podstawie średniej ważonej ceny kosztowej towaru (średni koszt jednostkowy wszystkich poprzednich cen zakupu widocznych na zakładce 3 karty towaru).
Brak	Należy wybrać tę opcję jeżeli nie wykorzystywany jest żaden model kosztów.

Koszt w % ceny bazowej

Należy podać procent jaki wykorzystywany będzie łącznie z modelem % ceny bazowej

! *Jeżeli użytkownik zamierza korzystać z modelu Cena kosztowa, % ceny bazowej lub Średnia ważona powinien upewnić się, że odpowiednie pola na karcie towaru zawierają wartości. W przeciwnym wypadku operacje oparte o rozliczenie kosztu mogą opiewać na wartość zerową.*

Usuwanie Grupy towarowej

1. W module Księga Sprzedaży, poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonie Grupy towarowej lub poprzez wybranie Grupy towarowej w menu Kartoteki należy otworzyć kartotekę Grup towarowych.
2. Wybrać grupę, która ma być usunięta i otworzyć jej kartę.
3. Wybrać polecenie Usuń z menu Karta.

Grupa towarowa zostanie na stałe usunięta. Wyświetli się karta poprzedniej Grupy towarowej.

4. Zamknąć okno.

! *Usunięcia Grupy towarowej nie można cofnąć.*

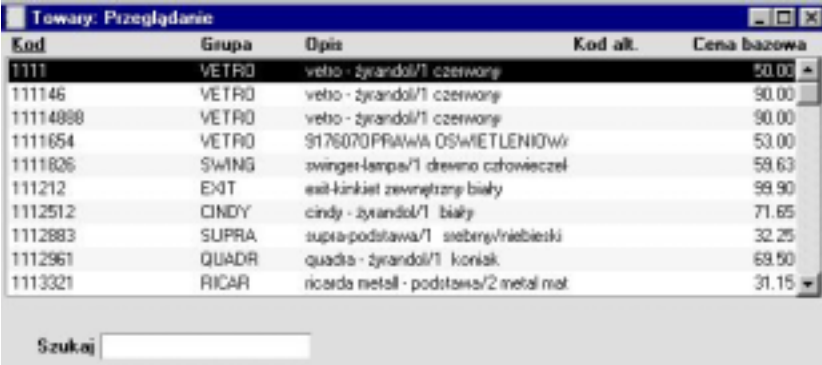
Kartoteka Towary

Wprowadzanie towaru

W kartotece Towary przechowywane są informacje o towarach i usługach stanowiących przedmiot sprzedaży. Jeżeli zostały zdefiniowane także grupy towarowe (opisane powyżej) istnieje możliwość korzystania z wielu raportów. Kartoteka Towary dostępna jest w modułach: Zamówienia Sprzedaży, Zamówienia Zakupu, Księga Sprzedaży, Kontrakty, Montaż, Oferty, Zlecenia Usług, Projekty.

Z menu Moduły wybrać jeden z powyższych modułów, a następnie Towary z menu Kartoteki lub Okna Głównego.

Wyświetli się Okno przeglądanie, w którym widoczne są wszystkie wprowadzone do tej pory towary.



Kod	Grupa	Opis	Kod alt.	Cena bazowa
1111	VETRO	vetto - żyrandol/1 czerwony		50.00
111146	VETRO	vetto - żyrandol/1 czerwony		50.00
11114988	VETRO	vetto - żyrandol/1 czerwony		90.00
1111654	VETRO	9175070PRAWA OSWIETLENIOw/		53.00
1111826	SWING	swinger-lampa/1 drewno czarnieczel		59.63
111212	EQT	est-kinkiel zewnętrzny biały		99.90
1112512	CINDY	cindy - żyrandol/1 biały		71.65
1112883	SUPRA	supra-podstawa/1 srebrny/niebieski		32.25
1112961	QUADR	quadra - żyrandol/1 konisk		69.50
1113321	RICAR	ricarda metal - podstawa/2 metal mat		31.15

Szukaj

Aby wprowadzić nowy Towar do kartoteki należy kliknąć przycisk [[Nowa] na pasku przycisków lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl-N (Windows) bądź ⌘-N (Macintosh). Alternatywnie można również wybrać Towar najbardziej zbliżony do tego, który użytkownik zamierza wprowadzić i kliknąć przycisk [Kopiu] na pasku przycisków, aby utworzyć nową kartę.

Pojawi się okno Towar:Nowa karta z pustą kartą, jeżeli użytkownik użył przycisk [Nowa] lub z kartą skopiowaną, jeżeli użytkownik użył przycisk [Kopiu].

Okno podglądu karty Towaru podzielone jest na 6 zakładek, w których przechowywane są szczegółowe informacje o danym Towarze. Na górze okna każdej zakładki znajduje się Nagłówek. Nagłówek zawiera informacje o kodzie Towaru, Grupie towarowej, opisie Towaru oraz kodzie EAN. W nagłówku okna karty Towaru znajduje się sześć ponumerowanych przycisków – zakładek.



Klikając poszczególne zakładki można przechodzić pomiędzy kartami. Nagłówek, który jest zawsze widzialny przypomina użytkownikowi podstawowe informacje o Towarze, z którym właśnie pracuje.

Nagłówek

Kod W polu tym należy wpisać unikalny kod towaru. Kod może składać się maksymalnie z 20 znaków.

Grupa **Wklej Specjalnie** Kartoteka Grup towarowych, Księga Sprzedaży

Każdy Towar może należeć do grupy towarowej. Grupy towarowe umożliwiają grupowanie podobnych towarów. Dla wszystkich towarów należących do tej samej grupy

towarowej można zdefiniować jedno konto sprzedaży, konto kosztowe, magazynowe, kody VAT oraz określić model kosztów. W ten sposób użytkownik nie musi definiować tych informacji osobno dla poszczególnych towarów.

Jeżeli w ustawieniu 'Domyślne ustawienie towarów' w Księdze Sprzedaży wprowadzono Domyślną grupę towarową to będzie ona automatycznie wprowadzana w to pole.

Zamknięte

\Jeżeli dany towar nie będzie więcej wykorzystywany w systemie można go zamknąć zaznaczając check box 'Zamknięte' (nie można usunąć karty z kartoteki, jeżeli jest ona używana w innych operacjach, np. na fakturach lub w zamówieniach). Zamknięte Towary są nadal wyświetlane w oknie przeglądania kartoteki Towary, ale nie są wyświetlane w oknie odpowiedzi po uaktywnieniu opcji 'Wklej Specjalnie. Zamkniętych towarów nie można używać na dokumentach np. fakturach. Zamknięty towar można otworzyć w dowolnym momencie przez wyłączenie check box 'Zamknięty'.

Opis

Należy podać nazwę towaru lub jego krótki opis.

Kod kreskowy

W polu tym można podać kod kreskowy towaru. .

Można wprowadzić kod kreskowy danego towaru, o ile kod ten nie koliduje z kodem towaru. Istnieje możliwość wprowadzenia go zamiast kodu towaru, ilekroć zachodzi potrzeba odwołania się do tak oznaczonego towaru (na przykład na fakturach lub na zamówieniach).

Aby zapewnić unikatowość kodu kreskowego w ustawieniu 'Domyślne ustawienia towarów' w Księdze Sprzedaży należy zaznaczyć check box 'Unikalny kod kreskowy'.

Aby każdy z kodów kreskowych zawierał przynajmniej pewną określoną liczbę znaków należy wprowadzić tą liczbę w pole 'Długość kodu kreskowego' w ustawieniu 'Domyślne ustawienie towarów' w module Księga Sprzedaży. Każdy z kodów kreskowych o mniejszej liczbie znaków niż ta określona w polu 'Długość kodu kreskowego' zostanie odpowiednio uzupełniony znakiem '0'. Przykładowo jeżeli długość kodu kreskowego zostanie ustalona na 5 znaków to kod kreskowy '4256' zosta-

nie przekonwertowany przez system na kod '04256'. System nie wyświetla ostrzeżenia kiedy kod paskowy zawiera więcej znaków niż zostało to ustalone w polu 'Długość kodu kreskowego'.

Hansa umożliwia wprowadzenie kodów kreskowych bezpośrednio z czytnika kodów kreskowych. Bardziej szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać od konsultanta.

Kod EAN/artykułu

W polu tym można wprowadzić numer rejestracyjny towaru obowiązujący w strukturach Unii Europejskiej. Numer rejestracyjny wymagany jest w sprawozdaniach VAT dotyczących prowadzenia wymiany handlowej z innym członkiem UE.

Zakładka 1

1	Jednostka	SZT	Mnożnik ceny	
	Cena bazowa	90.00	Data zmiany ceny	13/11/2001
	Formuła			
	Konto sprzedaży		Kod VAT - kraj	7
	Konto sprzedaży EU		Kod VAT - EU	
	Konto spez. - eksport		Kod VAT - eksp.	
	Rozliczenie kosztu			
			Typ towaru ☐ Materiał ☐ Magazynowany ☒ Strukturalny ☐ Usługa	

Jednostka

Wklej Specjalnie

Jednoski miary, Księgi Sprzedaży

W polu tym należy podać jednostkę miary danego towaru, do której odnosi się cena bazowa (podana poniżej). W większości przypadków będzie to towar jednostkowy, ale jednostką może być również para czy tuzin. Ustawienie 'Jednostki miary' w Księdze Sprzedaży umożliwia wprowadzenie opisów językowych, które później w razie konieczności mogą być wyświetlane w operacjach np. fakturach czy dokumentach WZ.

Jeżeli użytkownik chce wyrazić ilość danego towaru w magazynie używając więcej niż jednej jednostki miary (na przykład metrów i jardów, galonów i litrów lub nawet litrów i kilogramów) powinien użyć tego pola w połączeniu z polami 'Jednostka 2' oraz 'Wsp. Jednostki' na zakładce 3 karty towaru.

Cena bazowa	Użyte jako domyślne w Oferty, Zamówienia, Faktury, Kalkulacje cen W polu tym podać należy normalną cenę sprzedaży towaru. Cena bazowa powinna być podana w walucie lokalnej. Aby uniemożliwić zmiany tego pola należy włączyć check box ‘Nie pozwalaj na zmianę ceny bazowej’ w ustawieniu ‘Domyślne ustawienia towarów’ w Księdze Sprzedaży. Ustawienie ‘Zmiany cen’ w module Magazyn można wykorzystać do pojedynczych zmian cen bazowych dla wybranych towarów. Ustawienie to może być wykorzystywane również w sytuacji, kiedy aktywna jest opcja ‘Nie pozwalaj na zmianę ceny bazowej’ w ‘Domyślnych ustawieniach towarów’ w Księdze Sprzedaży.
Formuła	Wklej Specjalnie Formuły towarowe, Księga Sprzedaży Kiedy użytkownik, który wprowadza Oferty, Zamówienia lub Faktury może użyć towary, których ceny są obliczone z wartości innych sprzedanych towarów. Przykładem może być fracht lub ubezpieczenie frachtowe. Ustawienie ‘Formuły towarowe’ w module Księga Sprzedaży pozwala na definiowanie formuł wykorzystywanych w takich kalkulacjach. W przypadku towaru tego rodzaju w pole to należy wprowadzić Kod odpowiedniej formuły towarowej. Szczegółowy opis działania formuł towarowych znajduje się w dalszej części tego rozdziału.
Konto sprzedaży	Wklej Specjalnie Konta, Księga Główna/Moduł System Jedno z trzech kont zdefiniowanych w tym miejscu zostanie umieszczone jako domyślne w polu Konto na karcie zamówienia na ten towar lub na fakturze sprzedaży tego towaru w zależności od strefy, do jakiej należy Odbiorca. Konto sprzedaży zdefiniowane na karcie towaru pomija konta sprzedaży określone na karcie grupy towarowej, do której należy dany towar lub konto sprzedaży podane w ustawieniu ‘Rozksięgowanie – Sprzedaż’. Konto sprzedaży zdefiniowane na karcie towaru jest nadrzędne również w stosunku do konta sprze-

daży zdefiniowanego w kartotece Ceny dla właściwej kombinacji towar/cennik.

Kody VAT

Wklej Specjalnie Kody VAT, Księga Główna

W pola te należy wprowadzić kody VAT odpowiadające stawce VAT dla danego towaru. W trakcie wystawiania faktur sprzedaży lub zamówień, jeden z trzech kodów VAT zostanie automatycznie umieszczony na fakturze lub zamówieniu odpowiednio do strefy, do jakiej należy Odbiorca. Kody VAT zdefiniowane na karcie towaru są nadrzędne w stosunku do kodów VAT określonych na karcie grupy towarowej, do której należy dany towar oraz kodów podanych na karcie Odbiorcy lub w ustawieniu 'Rozksięgowanie – Sprzedaż

Rozliczenie kosztu Wklej Specjalnie

Konta, Księga Główna/Moduł System

W polu tym należy podać konto, na które księgowany będzie skalkulowany koszt sprzedaży danego towaru. Koszt sprzedaży towaru jest liczony według określonego Modelu kosztów zdefiniowanego w ustawieniu 'Modele kosztów' w Księdze Sprzedaży. Jeżeli pole to pozostanie puste skalkulowany koszt sprzedaży będzie księgowany na konto 'Koszt własny sprzedaży' w ustawieniu 'Rozksięgowanie – Sprzedaż' (zakładka 4) w module Księga Sprzedaży.

Konto wykorzystywane jest w sposób opisany powyżej, jeżeli nie został włączony check box 'Korzystaj z kont Koszt własny, Magazyn z karty grupy towarowej' w ustawieniu 'Rozliczenie kosztu' w module Magazyn oraz kiedy operacje kalkulacji kosztów własnych są tworzone z faktur.

Mnożnik ceny

Użyte jako domyślne wOferty, Zamówienia Sprzedaży i Zakupu, Faktury

Mnożnik ceny wykorzystywany jest do określania ceny bazowej towaru występującego w pewnej ilości np. ceny za karton towaru. Jeżeli karton zawiera 12 sztuk towaru, a towar jest sprzedawany zazwyczaj w kartonach to w pole 'Mnożnik ceny' należy wpisać '12', aby zaznaczyć, że cena bazowa odnosi się do kartonu z 12 sztukami. Mnożnik wskazuje ile sztuk towaru znajduje

się w kartonie, co umożliwia automatyczne obliczenie ceny jednostkowej towaru w ofertach, zamówieniach zakupu oraz na fakturach. Pole to odnosząc się do pola 'Jednostka', powinno być określane w przypadku towarów, dla których jednostkowe ceny bazowe są rozbite (przykładowo gdy dany towar sprzedawany jest zazwyczaj w pudełkach, ale niekiedy w sztukach), podczas gdy pole 'Jednostka' odnosi się do wartości, które nie są rozbijane.

Data zmiany ceny Pole to pokazuje datę ostatniej zmiany ceny bazowej towaru i jest automatycznie uaktualniane.

Typ towaru Określenie typu towaru ma zastosowanie w innych miejscach w systemie (określa sposób traktowanie konkretnego towaru).

Material Należy zaznaczyć tą opcję, jeżeli towar nie jest przedmiotem ewidencji magazynowej. Opcja ma zastosowanie w przypadku pozycji serwisowych takich jak np. robocizna, szkolenia lub w przypadku gdy użytkownik nie korzysta z modułu Magazyn. W przypadku takich towarów określa się poziom magazynu, ale nie ma zastosowania wówczas opcja 'Nie zezwalaj na przekroczenie stanu magazynu' z „Ustawień magazynów” w module Magazyn (np. system nie będzie zapobiegał ujemnym stanom magazynowym).

Magazynowany Należy zaznaczyć ten check box jeżeli towar ma być przedmiotem ewidencji magazynowej. System śledzi stan zapasów tych towarów. Tylko towary z aktywnym typem 'Magazynowany' przechowywane zarówno w kartotece Towary jak i kartotece Towary zakupowe mogą być włączane do tworzonych przy użyciu funkcji 'Utwórz zamówienie zakupu' częściowych zamówień zakupu.

Strukturalny Towar montażowy to towar tworzony w Firmie z zakupionych części składowych (komponentów).

W systemie Hansa występują dwa typy towarów montażowych: towary tworzone w momencie dostawy oraz towary tworzone przed dostawą i składowane w magazynie do momentu dostawy. Jeżeli nie jest zainstalowany moduł 'Montaż' do-

stępny jest tylko pierwszy typ towarów montażowych:

Towary montażowe tworzone w momencie dostawy określa się jako ‘Towary strukturalne’ i powinny być one wprowadzane jako takie towary. System nie śledzi stanu zapasów tych towarów. Przykładem jest system stereo, który jako realnie istniejąca rzecz nie jest składowany w magazynie. W magazynie składowane są jego komponenty (jak np. wzmacniacz odtwarzacz CD.). Kiedy więc system stereo jest rozchodowany, odpowiednie ilości jego komponentów są automatycznie usuwane z magazynu

Jeżeli towar jest tworzony przed dostawą i składowany w magazynie do momentu dostawy powinien być wprowadzany jako towar ‘Magazynowany’. Przykładem może być odtwarzacz CD. Kiedy odtwarzacz CD jest montowany w module Montaż przy użyciu kartoteki Montaż, jego części składowe (jak np. płytki montażowa, czytnik laserowy i konwerter cyfrowo-analogowy) usuwane są z magazynu, a gotowy towar jest dodawany do magazynu.

Każdemu towarowi montażowemu (w obu przypadkach) należy przypisać odpowiednią receptę, która określa listę komponentów potrzebnych do jego zmontowania. Powinna być podana na zakładce 4 razy towaru.

Usługa

Usługi są specyficznym typem towaru wykorzystywanym w module Projekty.

W momencie wprowadzania nowego towaru, typ towaru nadawany będzie automatycznie na podstawie ‘Domyślnego ustawienia towarów’ w Księdze Sprzedaży.

Zakładka 2

2	Poziom min.		Śledź numery seryjne	
	Poziom maks.	0.00	☒ Brak ☐ Nr jednostki ☐ Nr partii	
	Oddział			
	Kod półki	191		
	Gwarancja (mies.)	0.00	Alkohol %	
	Szerokość		Długość	Wysokość
	Objętość	0.02	Gęstość	0
	Konwersja 1	0	Konwersja 2	0
				Waga
				0

Poziom min.

W polu tym można określić minimalną ilość danego towaru jaka zawsze powinna być w magazynie.

Funkcja „Utwórz zamówienia zakupu” dostępna z poziomu modłów Zamówienia Sprzedaży, Zamówienia Zakupu wykorzystywana jest do tworzenia Zamówień zakupu pozwalających na uzupełnienie stanu magazynu do poziomu minimalnego, określanego na karcie każdego towaru. Funkcja „Utwórz zamówienia zakupu” w module Zamówienia Sprzedaży tworzy Zamówienia zakupu na towary z Zamówienia sprzedaży (dedykowane Zamówienie zakupu). Funkcja „Utwórz zamówienia zakupu” w module Zamówienia zakupu tworzy Zamówienia zakupu na towary, których stan magazynu jest niższy niż poziom minimalny (dotyczy towarów magazynowy). Funkcja ta nie utworzy Zamówienia zakupu na towary, które nie mają na swojej karcie zdefiniowanego poziomu minimalnego.

Ilości te widoczne są również na raportach Zestawienie niedoborów, Propozycje zakupu, które tworzą propozycje zakupu i mogą być generowane przed wykonaniem funkcji tworzenia zamówień zakupu w celu sprawdzenia co będzie zamawiane.

Poziom maks.

W polu tym można określić maksymalną ilość danego towaru jaka może znajdować się w magazynie.

Oddział

Wklej Specjalnie Oddziały, Moduł Środki trwałe

Pole to wykorzystywane jest wówczas, gdy dany towar będzie magazynowany lub sprzedawany z konkretnego Oddziału.

Kod półki	Kod półki podany w tym polu widoczny będzie na Liście inwentaryzacyjnej oraz na nie zatwierdzonych dokumentach WZ.
Gwarancja (mies.)	W polu tym można określić długość okresu gwarancji na dany towar. Informacja ta będzie wykorzystywana w module Zlecenia Usług do określania, czy sprzedane towary są nadal objęte gwarancją.
Szerokość, Długość, Wysokość	W tych polach można określić wymiary jednostkowe towaru. Jeżeli przynajmniej dwa z tych pól zostaną zdefiniowane, system automatycznie zdefiniuje pole Objętość (opisane poniżej).
Waga	W polu tym można podać wagę jednostkową towaru. Wypełnienie tego pola jest istotne, jeśli użytkownik chce wykorzystywać wagę towaru do kalkulowania upustów ilościowych. Opłaty przesyłkowe mogą być dodawane do faktury bazując na wadze całkowitej towarów z faktury. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w sekcji poświęconej Kalkulacjom Przesyłka oraz Przesyłka/Waga w Rozdziale „Księga Sprzedaży” w Części 2 podręcznika. W polu Waga można użyć każdej jednostki miary, jednak należy pamiętać o zachowaniu jednolitości w całym systemie.
Objętość	W polu można podać objętość jednostkową towaru. Wypełnienie tego pola jest istotne, jeżeli użytkownik chce wykorzystywać objętość towaru do kalkulowania upustów ilościowych. Jeżeli przynajmniej dwa z pól Szerokość, Wysokość, Długość zostaną zdefiniowane, system automatycznie zdefiniuje pole Objętość
Alkohol %	W polu tym w razie konieczności można określić zawartość alkoholu w jednostce towaru.
Konwersja1, Konwersja 2	Pola te używane są w przypadku towarów sprzedawanych w różnych ilościach. Na przykład dany towar może być sprzedawany w parach, tuzinach i w kartonach po

144 sztuki. Pole Jednostka na zakładce 1 karty towaru określa podstawową jednostkę sprzedaży, która odpowiada jednostkowej cenie bazowej tego towaru. Przykładowo podstawową jednostką sprzedaży jest para, należy więc wpisać '72' w pole Konwersja 1 (72 podstawowe jednostki sprzedaży to jest 72 pary dające w sumie 144 sztuki) oraz "6" w pole Konwersja 2.

Podczas tworzenia formularza wydruku Faktury i Dokumentu WZ przy użyciu kartoteki Formularze wydruków w module System wyświetlone zostaną trzy istotne pola. Są to "Qty Conversion 1", "Qty Conversion 2", i "Qty Conversion 3" odnoszące się odpowiednio do pól: Konwersja 1, Konwersja 2, Konwersja 3 oraz do zdefiniowanej podstawowej jednostki miary.

W przypadku przyjęcia zamówienia na 158 jednostek (to jest 158 par – para jest podstawową jednostką sprzedaży w opisanym przykładzie) na drukowanym dokumencie pojawią się następująco trzy pola.—

Qty Conv 1	Qty Conv 2	Qty Conv 3
2	2	2

2 kartony po 72 pary+ 2 kartony po 6 par + 2 pary = 158 jednostek (158 par).

Śledź numery seryjne

W systemie Hansa zostały zdefiniowane trzy opcje nadzorujące śledzenie numerów seryjnych towarów.

Brak	Należy zaznaczyć tą opcję, jeżeli nie mają być śledzone numery seryjne.
Nr jednostki	Należy zaznaczyć tą opcję, jeżeli każdy z towarów ma unikatowy numer seryjny, a w magazynie może znajdować się tylko jedna sztuka towaru o danym numerze seryjnym. Każdy towar tego typu musi pojawiać się na dokumencie WZ oraz PZ wraz z numerem seryjnym.
Nr partii	W polu tym można podać numer seryjny dla partii danego towaru. Każdy towar z taką opcją na dokumencie Rozchodu musi mieć podany numer seryjny. Hansa wyświetli ile towarów z danej paczki zostało wydanych. Używając na Przycho- dach towarów tego typu nie ma konieczności re-

jestrowania ich pojedynczo, ale numer seryjny musi być określony.

Moduł Magazyn zawiera ustawienie Opis partii towaru, które może być wykorzystane do rejestrowania daty 'Termin przydatności' dla towarów. Aby zastosować tę właściwość, towary łatwo psujące się powinny mieć nadany numer seryjny, obojętnie który, albo dla jednostki, albo partii. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w Rozdziale 'Moduł Magazyn' w Części 3 podręcznika.

Zakładka 3

Cena kosztowa Użyte jako domyślne w Oferty, Zamówienia, Faktury, Towary zakupowe

W polu tym powinna być podana cena kosztowa towaru w walucie lokalnej. Wartość podana w tym polu wykorzystywana ma być do wyliczania marży na Zamówieniach sprzedaży. W tym celu brane będą pod uwagę, cena bazowa i mnożnik ceny. Istotne jest więc, aby wszystkie te wartości wyrażane były w tej samej jednostce. Wartość z tego pola wykorzystywana jest również domyślnie przy tworzeniu towaru zakupowego (szczegółowy opis znajduje się w sekcji poświęconej 'Realizacji zamówień zakupu' w Części 3 podręcznika) oraz przy definiowaniu ceny zakupu podczas wywoływania funkcji

Obsługi 'Tworzenie zamówień zakupu' w module Zamówienia Sprzedaży. W zależności od ustawienia 'Uaktualnienie przy zakupie' (opisane poniżej) wartość w tym polu będzie odpowiednio uaktualniana w momencie realizacji przychodu.

Koszt dodatkowy W polu tym można podać dodatkowe koszty jakie związane są z zakupem danego towaru., jak np. stały koszt frachtu. Wartość z tego pola będzie doliczana do kosztu w momencie kalkulowania marży.

Średnia ważona W polu tym podawana jest średnia ważona wartość towaru wyrażona w walucie lokalnej (zawierająca koszty dodatkowe takie jak fracht, cło). Wartość ta jest automatycznie uaktualniana z dokumentu Przychodu w zależności od ustawienia 'Uaktualnienie przy zakupie' (opisanej poniżej). Pole to przeliczane jest również po użyciu funkcji Obsługi 'Uaktualnienie ceny kosztowej towaru' w module Magazyn.

Ostatnia cena koszt. zak.

W polu tym podawana jest ostatnia jednostkowa cena kosztowa (zawierająca koszty dodatkowe takie jak fracht, cło), rejestrowana w momencie zakupu towaru. Wartość ta jest automatycznie uaktualniana w momencie zatwierdzania dokumentu Przychodu w zależności od ustawienia 'Uaktualnienie przy zakupie' (opisanej poniżej).

Ostatnia cena zakupu Pole to podobne jest do opisanego bezpośrednio przed nim, tyle że wartość podawana w tym polu nie zawiera kosztów dodatkowych, takich jak fracht czy cło.

Ostatnia waluta zakupu

W polu tym podawana jest ostatnia waluta zakupu danego towaru. Pole to uaktualniane jest automatycznie.

Jednostka 2, Wsp. jedn.

Wklej Specjalnie Jednostki miary, Księga Sprzedaży

Pola te wykorzystywane są wówczas, gdy użytkownik chce tworzyć raport 'Towary w magazynie' dla różnych jednostek. (przykładowo w metrach i jardach, galonach i litrach lub nawet litrach i kilogramach).

Aby to osiągnąć najpierw w polu ‘Jednostka 2’ należy zdefiniować alternatywną jednostkę. Następnie, aby pokazać związek pomiędzy Jednostką podstawowa (załadka 1) i Jednostką 2 należy zdefiniować Współczynnik jednostki. Współczynnik ten wylicza się następująco—

Jednostka
Jednostka 2

Przykładowo, gdy jako jednostkę podstawowa zdefiniowano pojedynczą sztukę, a jako Jednostkę 2 tuzin, Współczynnik jednostki będzie wynosił $(1/12) 0,0833$. Współczynnik jednostki może być podany z dokładnością do 5 miejsc po przecinku.

W module system można wygenerować kilka raportów w jednostce 2.

Data zmiany ceny W polu tym podawana jest data ostatniej zmiany ceny kosztowej towaru. Pole to jest uaktualniane automatycznie.

Uakt. przy zakupie

Hansa umożliwia automatyczne uaktualnianie ceny kosztowej towaru. Jeżeli opcja ta jest załączona, uaktualnienie będzie następowało w momencie zatwierdzania Przychodu, a nie wprowadzenia Zamówienia zakupu. Jeżeli dany towar jest towarem strukturalnym (złożonym z komponentów) uaktualnienie to nastąpi w momencie zatwierdzenia Montażu.

Automatyczne uaktualnianie ceny kosztowej może być użyteczne wówczas, gdy stosowane jest rozliczenie kosztu (ewidencja magazynowa prowadzona jest w Księdze Głównej) i wartość rozchodowanych towarów pobierana jest z ceny kosztowej towaru. Korzystne jest więc uaktualnianie ceny kosztowej. Szczegółowy opis Rozliczenia kosztu znajduje się w Rozdziale ‘Moduł Magazyn’ w Części 3 podręcznika.

Należy pamiętać, że zmiana uaktualniania ceny kosztowej w tym miejscu nie wpłynie bezpośrednio na zmianę ceny kosztowej na przyszłym Zamówieniu zakupu, dopóki zmiana ta nie zostanie przeniesiona na kartę odpowiedzialnego towaru (należy przejrzeć sekcję ‘Uaktualnia-

nie towarów zakupowych’ w Rozdziale ‘Zamówienia zakupu’ w części 3 podręcznika).

Do kontroli uaktualniania wykorzystywane są następujące opcje—

Brak Należy wybrać tę funkcję jeżeli uaktualnianie nie jest wymagane.

Ostatnia cena kosztowa

Jeżeli załączona jest ta opcja, cena kosztowa towaru zamieniana jest na cenę kosztową ostatniego Przychodu (cena ta zawiera koszty dodatkowe takie jak przewóz, cło). Opcja ta stosowana jest głównie przy towarach, których ceny nie zmieniają się zbyt często lub wówczas, gdy ceny charakteryzują się długoterminową tendencją wzrostów lub spadków.

Średnia ważona Jeżeli załączona jest ta opcja, cena kosztowa towaru zamieniana jest na średnią cenę kosztową wszystkich poprzednich Przychodów. Opcja ta wykorzystywane jest głównie wówczas, gdy zmiany cen nie podlegają żadnej tendencji, na przykład na skutek zmian kursów walut.

W przypadku gdy towar podlega Przesunięciu międzymagazynowemu jakiegokolwiek koszty dodatkowe wynikające z Przesunięcia MM zostaną uwzględnione, kiedy zmieniona zostanie cena kosztowa.

W momencie wprowadzania nowego towaru, domyślnie nadana zostanie opcja jaka znajduje się w „Domyślnych ustawieniach towaru” w Księdze Sprzedaży.

Dopusć zmianę ceny

Check box ten został zaprojektowany dla użytkowników z Finlandii. Szczegółowych informacji na temat tego check box udzielają konsultanci.

Zakładka 4

Obiekty **Wklej Specjalnie** Obiekty, Księga Główna/Moduł System

Użyte jako domyślne wOferty, Zamówienia, Faktury, Operacje Księgi Głównej

Do każdego towaru można podpiąć do 20 obiektów, rozdzielając je przecinkami. Obiekty te zostaną domyślnie użyte we wszystkich zamówieniach, fakturach i innych dokumentach dotyczących danego towaru. Istnieje możliwość zdefiniowania obiektów charakteryzujących oddzielne oddziały, centra kosztów lub typy produktów. Wykorzystanie obiektów pozwala na przeprowadzanie bardziej szczegółowej analizy w Księdze Główniej.

Narzut % Pole to wykorzystywane jest w module Projekty. Po wprowadzeniu faktury zakupu dotyczącej danego towaru i powiązania jej z konkretnym projektem system automatycznie obciąży projekt kosztami towaru powiększonymi o procent narzutu.

Narzut może być wykorzystywany również do kalkulacji cen. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w sekcji 'Kalkulacja cenników' opisanej poniżej.

Premia % W polu tym można podać procent, który wykorzystany zostanie do kalkulacji premii dla Sprzedawcy. Premia ta widoczna będzie na raportach Księgi Sprzedaży. Każda liczba zdefiniowana w tym polu (wyłączając 0) jest nad-

rzędna w stosunku do liczby zdefiniowanej w polu Premia na zakładce 4 karty Osoby w module System.

Recepta **Wklej Specjalnie** Recepty, Moduł System

Jeżeli towar jest towarem strukturalnym lub montażowym w polu tym należy podać właściwą receptę. Recepty definiuje się w kartotece Recepty dostępnej w modułach Magazyn i Montaż..

Rozwiń przy wklejaniu

Jeżeli dany towar jest towarem strukturalnym, a lista komponentów z jakich się składa ma być widoczna na zamówieniach i fakturach należy włączyć ten check box.

Aby określić czy lista komponentów towaru strukturalnego powinna pojawiać się na dokumencie WZ należy właściwie zdefiniować ustawienie Towary strukturalne w module Magazyn.

Recepta na fakt. **Wklej Specjalnie** Recepty, Moduł Magazyn

Pole to zostało dostosowane do potrzeb użytkowników w Szwecji, gdzie sprzedaż towarów zawierających pewien materiał (jak np. metale) jest obciążona podatkiem od sprzedanej jednostki. Po zdefiniowaniu tego pola dla niektórych towarów, komponenty Recepty będą wykazywane na fakturach (ale nie na zamówieniach czy dokumentach WZ).

Używaj jako materiału w projektach

Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w Rozdziale 'Projekty' w Części 5 podręcznika.

Towar kontraktowy

Wklej Specjalnie Towary

Jeżeli przedsiębiorstwo sprzedaje zarówno towary, jak i kontraktowe umowy o świadczeniu usług związane z tymi towarami, należy się spodziewać, że w kartotece Towary niezbędne będzie zdefiniowanie oddzielnych kart dla tych towarów i dla umów o świadczeniu takich usług (towar kontraktowy). Towar będzie używany na zamówieniach i na fakturach, podczas gdy towar kontraktowy będzie używany w kartotece Kontrakty, aby pozwolić na regularne wystawianie faktur kontraktowych. Cena ba-

zowa towaru będzie stanowiła opłatę za jeden okres kontraktu.

Pole to może być również wykorzystywane jako ogniwo (link) łączące dwa towary. Na karcie towaru w polu tym należy wpisać właściwy kod karty towaru (kontraktowego), który stanowi umowę o świadczeniu usług związanych z danym towarem. Ilekroć towar ten jest używany na fakturze można wykorzystać polecenie 'Utwórz kontrakt' z menu Specjalne, aby utworzyć Kontrakt z właściwym kosztem świadczenia usługi opieki.

Komunikat

W polu tym można wpisać tekst, który będzie wyświetlany jako ostrzeżenie dla użytkowników w momencie użycia tego towaru.

Domyślne źródło

Wklej Specjalnie Źródła, Moduł Magazyn

Użyte jako domyślne wZamówienia, Rozchody

Pole to można wykorzystać, aby zarejestrować pochodzenie towaru (na przykład producenta tego towaru czy importera). Pole będzie wyświetlane na karcie zamówienia (na zakładce F) oraz na dokumentach rozchodu (na zakładce D).

Kod alternatywny

Pole to można wykorzystać do innej identyfikacji jak kod towaru. Można podać dodatkowy kod, tzw. Kod alternatywny. Kod alternatywny widoczny jest w oknie 'Towary: Przeglądanie', w związku z czym może być wykorzystany do przeszukiwania.

Jeżeli użytkownik korzysta z modułu EDI (Electronic Data Interchange) w polu tym powinien podać kod towaru Odbiorcy. W momencie importowania zamówień EDI będzie następowała zamiana kodu towaru Odbiorcy na kod własny danego towaru. Szczegółowych informacji na temat tej funkcjonalności dostarczają lokalni konsultanci.

Zakładka 5

5 Grupa wyśw. Fracht ☐ Uwzględnij koszty przesyłki

Grupa wyświetlania **Wklej Specjalnie** Grupy wyświetlania, Moduł Web Shop

Jeżeli użytkownik korzysta z modułu Web Shop może oferować różne towary dla różnych Odbiorców. Aby zdefiniować jakie towary kierowane będą do jakich Odbiorców, należy użyć w tym celu ustawienia 'Grupy wyświetlania', a w nim zdefiniować odpowiednie grupy wyświetlania dla każdego Odbiorcy. Odbiorca po zalogowaniu do Web Shop będzie mógł oglądać jedynie te towary, które należą do przydzielonej mu grupy wyświetlania.

W polu tym należy podać kod grupy wyświetlania, do jakiej należy dany towar. Towary mogą należeć do więcej niż jednej grupy wyświetlania. W polu tym należy więc podać tyle grup ile potrzeba, oddzielając je przecinkami.

Grupy wyświetlania definiowane są w kartotece modułu Web Shop.

Zakładka 6

6	Język	Opis
1	NIEM	HL/1 ROT 'VETRO'
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Na zakładce 6 można zdefiniować różne tłumaczenia nazwy danego towaru (tj. tekstu zdefiniowanego w polu Opis na zakładce 1 karty towaru). W pierwszej kolumnie Język należy wpisać kod języka. W drugiej kolumnie Tekst należy wpisać odpowiednią nazwę towaru w języku określonym w polu Język. W momencie dodawania tego towaru na kartę zamówienia lub faktury opis towaru będzie zgodny z zadany językiem Odbiorcy. Użytkownik nie musi definiować nazwy towaru dla języka podstawowego.

Jeżeli tekst nie mieści się w jednym wierszu, resztę należy wpisać w następnym z tym samym kodem języka. W ten sposób można wydłużyć tekst do niezbędnej długości.

Na zakładce tej można również wpisać przedłużony komentarz o danym towarze, jak np. szczegółowa specyfikacja, który będzie używany w zamówie-

niach i na fakturach. W tym celu należy pozostawić pustą kolumnę Język, a w kolumnie Opis wprowadzić właściwy tekst. Jeżeli tekst nie mieści się w jednym wierszu, należy kontynuować w kolejnym wierszu itd. Tekst musi występować powyżej wierszy z zdefiniowanym kodem Język, ale może być z nimi połączony. Jednak w tej sytuacji tylko jedna linia tekstu uwzględnia każdy następny Język.

Edytowanie towaru

Aby edytować towar, po wybraniu polecenia ‘Towary’ z menu Kartoteki lub ikony [Towary] należy otworzyć okno ‘Towary:Przeglądanie’.

W oknie przeglądania można sortować listę towarów według jednej z kolumn. W tym celu należy kliknąć nagłówek kolumny, według której ma nastąpić sortowanie: nagłówek kolumny sortowania będzie wyróżniony podkreśleniem.

Aby odszukać konkretny Towar należy wpisać szukany tekst w pole Szukaj, widoczne w lewym dolnym rogu okna przeglądania i nacisnąć klawisz Enter. Szukany tekst musi występować w kolumnie sortowania, wyróżnionej podkreśleniem. Aby na przykład odszukać Towar po opisie, przed wprowadzeniem Opisu w pole Szukaj należy zaznaczyć nagłówek kolumny Opis.

Aby modyfikować kartę Towaru należy dwukrotnie kliknąć właściwą pozycję w oknie przeglądania kartoteki Towary. Program wyświetli okno ‘Towar:Podgląd’. Pola w oknie ‘Towar:Podgląd’ są takie same jak w oknie ‘Towar:Nowa karta’: Szczegółowy opis poszczególnych pól na karcie Towaru został przedstawiony w poprzedniej sekcji.

Należy wprowadzić konieczne zmiany w odpowiednich polach. Pomiedzy polami na karcie, można przesuwac się używając klawisza Enter lub za pomocą klawiszy strzałek. Następnie nacisnąć przycisk [OK], aby zatwierdzić wprowadzone zmiany na karcie Towaru.

Usuwanie towaru

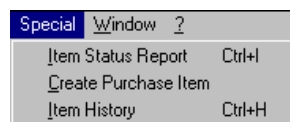
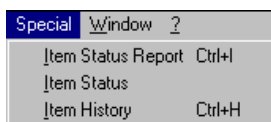
Aby usunąć towar należy wskazać i otworzyć kartę Towaru w kartotece Towary. Wybrać polecenie Usun z menu Karta. Wskazana karta Towaru zostanie usunięta. Należy pamiętać, że nie jest możliwe usunięcie karty Towaru używanej w operacjach np. w zamówieniach czy na fakturach.

Usunięcia karty Towaru nie można cofnąć.



Istnieje możliwość usunięcia tych towarów, które nie były wykorzystywane w systemie. W tym celu należy przejść do modułu Księga Sprzedaży, a następnie wybrać polecenie Obsługa z menu Plik. W oknie wyświetlającym listę dostępnych pozycji należy dwukrotnie kliknąć funkcję 'Usuń nieużywane towary'. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w Rozdziale 'Księga Sprzedaży' w Części 2 podręcznika.

Menu Specjalne



Powyżej pokazane jest Menu Specjalne dostępne dla towarów. Z lewej strony znajdują się polecenia menu Specjalne dostępne z poziomu okna 'Towary:Przeglądanie'. Po prawej natomiast to, dostępne z poziomu okna 'Towar:Podgląd'.

Raport statusu towaru

Funkcja 'Raport statusu towaru' umożliwia wykonanie szybkiego raportu dla wskazanego towaru (towarów) w oknie Towary:Przeglądania oraz w oknie Towar:Podgląd. 'Raport statusu towaru' pokazuje stan magazynu, status zamówienia oraz ceny w różnych cennikach. Aby zastosować funkcję dla zdefiniowanej grupy towarowej w oknie Towary:Przeglądanie należy wskazać pierwszy towar w tej grupie, a następnie przytrzymując klawisz Shift kliknąć na ostatni towar z tej grupy. Kolejno z menu Specjalne wybrać funkcję 'Raport statusu towaru'.

Status towaru
 DEMO Status towaru
 Genius Sp. z o.o. Hanza, Data wydruku: 8/5/2002 13:07

Towar	111146	wetro - dywandol/ti czerwony				
Oddział	Półka 191			Waga	0.00	Objętość
Grupa	WETRO	VAT	7	Gwarancja	0.00	Jednostka
						SZT
Cena bazowa	90.00	Koszt wg	64.99	Koszt dod.		Cena zakupu
						64.99
W magazynie	219.00	Zamówienia Sprzedaży	14.00	Zam. zakupu		100.00
	Magazyn		W magazynie			
	HSL		219			
Ceny				Ceny bez VAT		Cena zawiera VAT
	Cena bazowa			90.00		109.80

Suchaj

Status towaru

Funkcja Status towaru dostarcza informacji o aktualnym stanie magazynowym konkretnego towaru. Pokazuje ilości towaru w magazynie, ilość na którą zostały złożone zamówienia, ilość jako może być dostarczona oraz wielkości aktualnej marży.

Funkcja ta dostępna jest zarówno z poziomu okna 'Towary:Przeglądanie' jak również 'Towar:Podgląd'. Poza tym dostępna jest również z menu Specjalne zamówień sprzedaży, zakupu, faktur, rozchodów, rozchodów wewnętrznych i przesunięć międzymagazynowych.

Informacja jest wyświetlana w oknie Status towaru. Okno Status towaru różni się od innych okien, ponieważ zawsze wyświetlane jest na górze innych okien, nawet wówczas kiedy okna te są aktywne.

Status towaru

Towar	W mag.	Zam. sprz.	Zam. zak.	Dostępne	Marża	Marża%	Cena po sp.	W mag. z
111146	219	14	108	205	0			0

Używając polecenia Status towaru z menu Specjalne w oknie 'Towar:Podgląd' system wyświetli informację dotyczącą bieżącego towaru. Używając polecenie Status towaru z menu Specjalne w oknie 'Towary:Przeglądanie' system wyświetli informację dotyczącą aktualnie wskazywanego (podświetlonego) towaru. Informacja ta zmieni się po wskazaniu innej pozycji z listy dostępnych towarów w kartotece Towary.

Używając polecenia Status towaru z menu Specjalne w innych oknach, na przykład na karcie faktury czy zamówienia, system wyświetli informację o towarze, w którym aktualnie znajduje się kursor. Przesuwając kursor do in-

nych wierszy odpowiadających innym towarom, informacja w oknie Status towaru jest automatycznie uaktualniana. Po wybraniu polecenia 'Wklej Specjalnie' w polu Numer towaru na karcie faktury czy zamówienia, a następnie wskazaniu towaru w oknie podpowiedzi system uaktualnia wyświetlaną informację w oknie Status towaru odpowiednio do wskazanego towaru.

Wartości 'W mag.' oraz 'Zam. Sprz.' mogą być aktualizowane (tj. zmniejszone o dostarczoną ilość) w trakcie tworzenia dokumentów WZ lub ich zatwierdzania. Jest to kontrolowane przy użyciu opcji 'Zmniejsz ilość dostępną gdy' znajduje się w 'Ustawieniach magazynów' w module Magazyn. Wartość 'Dostępna' redukowana jest o ilość zamówioną w momencie zatwierdzenia nowego zamówienia, tak więc zamówiona ilość towaru jest natychmiastowo przypisywana danemu zamówieniu. Ilość 'Zam. zak.' dotyczy zarówno zatwierdzonych jak i nie zatwierdzonych zamówień zakupu.

Można przesuwając okno na ekranie monitora w dowolne miejsce przeciągając jego pasek tytułowy. Należy w tym celu użyć menu Okna (Windows) lub klawiszy -Shift-S (Macintosh), aby następnym razem zapewnić otwieranie okna we wskazanej pozycji.

System umożliwia automatyczne otwieranie okna 'Status towaru' przy każdym otwarciu okna podglądu, któremu odpowiada funkcja 'Status towaru' w menu Specjalne. W tym celu należy uaktywnić opcję 'Pokaż status towaru' w ustawieniu 'Domyślne ustawienia towarów' w module Księga Sprzedaży.

Historia towaru

Polecenie 'Historia towaru' umożliwia wykonanie szybkiego raportu prezentującego dane dotyczące całej sprzedaży (faktury) danego towaru (ów) wskazanego w oknie 'Towary:Przeglądanie' lub bezpośrednio w oknie podglądu. Aby zastosować funkcję dla zdefiniowanej grupy towarowej, w oknie Towary:Przeglądanie należy wskazać pierwszy towar w tej grupie, a następnie przytrzymując klawisz Shift kliknąć na ostatni towar z tej grupy. Następnie z menu Specjalne wybrać funkcję 'Historia towaru'.

Jako okres raportu domyślnie podpowie się pierwszy okres zdefiniowany w ustawieniu 'Okresy sprawozdawcze' w module system.

Historia towaru						
DEMO Historia towaru Genius Sp. z o.o.			Hansa, Data wydruku: 8/5/2002 13:13 Okres: 1/1/2002 : 31/12/2002 Towar: 111146 Faktury, Rozchody, Zokupy, Operacje magazynowe, Montaż Z wrotkami			
Data	Typ	Nr	Magazyn	Bole	Cena kosztowa	Suma
11/1/02		reho - grandis/1 czarny		529		
	Stawpaca			230	66.06	15,193.72
4/1/2002	PZ	1301	MSL	20	65	1,300
8/1/2002	DeM	1301/1301	MSL	20	65	1,300
8/1/2002	DeM	1303/1303	MSL	70	65	4,550
11/1/2002	Rozch. wein.	1302	MSL	70	65	4,550
29/1/2002	MM	1304	MSL	70	65	4,550
29/1/2002	MM	1304	MSD	70	65	4,550
29/1/2002	Rozch. wein.	1303	MSD	1	65	65
29/1/2002	MM	1305	MSL	1	65	65
29/1/2002	MM	1305	MSD	1	65	65
27/2/2002	PZ	1302	MSL	70	64.99	4,549.3
				219		14,476.63
				219		
						14,476.63

Utwórz towar zakupowy

Funkcja ta aktywna jest jedynie wówczas, gdy zainstalowany jest moduł Zamówienia zakupu.

Używając tego polecenia można utworzyć kartę w kartotece Towary Zakupowe w module Zamówienia zakupu. Utworzona karta odpowiada wskazanemu towarowi i będzie prezentowana w oknie podglądu, gdzie można zdefiniować dodatkowe informacje uzupełniające np. szczegółowe informacje o Dostawcy.

Szczegółowy opis kartoteki 'Towary zakupowe' znajduje się w Rozdziale 'Zamówienia zakupu' w Części 3 podręcznika.

Domyślne ustawienia towarów

Ustawienie to jest dostępne w module Księga Sprzedaży i pozwala na różne domyślne ustawienia wykorzystywane podczas pracy z kartoteką Towary.

Z menu Moduły należy wybrać Księgę Sprzedaży. Następnie z menu Plik wybrać 'Ustawienia' lub kliknąć przycisk [Ustawienia] w Oknie Głównym. Na liście wyboru z dostępnymi pozycjami dwukrotnie kliknąć 'Domyślne ustawienia towarów'. System wyświetli okno „Domyślne ustawienia towarów: Podgląd—

Domyślna grupa towarowa

Wklej Specjalnie

Grupy towarowe, Księga Sprzedaży

Jeżeli w pole to wprowadzona zostanie grupa towarowa, zostanie ona użyta domyślnie przy tworzeniu nowego towaru.

Długość kodu kreskowego

Aby każdy z kodów paskowych zawierał przynajmniej pewną określoną liczbę znaków w polu tym należy wprowadzić tą liczbę. Każdy z kodów kreskowych o mniejszej liczbie znaków niż ta określona w tym polu zostanie odpowiednio uzupełniony znakiem '0'. Na przykład, jeżeli długość kodu kreskowego zostanie ustalona na 5 znaków to kod kreskowy '4256' zostanie zamieniony przez system na kod '04256'. System nie wyświetla ostrzeżenia, kiedy kod kreskowy zawiera wię-

cej znaków niż zostało to ustalone w polu 'Długość kodu kreskowego'.

Unikalny kod kreskowy Aby zapewnić każdemu z towarów unikatowy kod kreskowy należy uaktywnić tę opcję.

Pokaż datę przydat. Do spożycia

Należy zaznaczyć tą opcję jeśli użytkownik chce, aby daty przydatności do spożycia były wyświetlane w oknie podpowiedzi dla pola Numerów Seryjnych. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w sekcji 'Partie towarów' w Rozdziale 'Moduł Magazyn' w Części 3 podręcznika.

Pokaż status towaru Można zaznaczyć tę opcję, jeśli użytkownik chce, aby okno 'Status towaru' otwierało się automatycznie przy każdym otwarciu okna karty, której odpowiada funkcja 'Status towaru' w menu Specjalne

Nie pozwalaj na zmianę ceny baz.

Należy zaznaczyć tą opcję, jeżeli użytkownik chce uniemożliwić wprowadzanie zmiany ceny bazowej każdego towaru. Opcja ta ma zastosowanie w sytuacji, kiedy użytkownik przegląda towary oddzielnie. Zmiana ceny bazowej po uaktualnieniu opcji 'Nie pozwalaj na zmianę ceny bazowej' jest możliwa przy użyciu ustawienia 'Zmiany cen' w module Magazyn. W instalacjach wielostanowiskowych można ograniczyć użycie tego polecenia tylko do niektórych, zdefiniowanych w systemie grup dostępu.

Domyślny typ towaru Wybrany w tym miejscu typ towaru będzie używany jako domyślny w momencie tworzenia nowych towarów.

Uakt. cene koszt. przy zak.

Wybrana w tym miejscu opcja będzie używana jako domyślna w momencie tworzenia nowych towarów. Szczegółowy opis tej funkcjonalności opisany został powyżej w miejscu gdzie charakteryzowana była zakładka 3 karty Towaru.

Aby zapisać wprowadzone dane należy wcisnąć przycisk [OK.] i zamknąć okno domyślnych ustawień towarów.

Formuły towarowe

Wprowadzając oferty, zamówienia czy faktury można użyć towarów, których ceny są kalkulowane odpowiednio do wartości innych sprzedanych towarów. Przykładem może być fracht lub ubezpieczenie frachtowe. Ustawienie 'Formuły towarowe' w module Księga Sprzedaży pozwala na definiowanie formuł wykorzystywanych w takich kalkulacjach.

Aby wykorzystać tę cechę należy zdefiniować Formułę towarową w sposób opisany poniżej. Następnie należy zdefiniować towar w kartotece Towary i przypisać mu odpowiedni kod formuły w polu 'Formuła towarowa' na zakładce 1 karty towaru. Towar należy wprowadzić do ostatniej linii w ofercie, zamówieniu czy na fakturze. Cena jednostkowa towaru zostanie skalkulowana w oparciu o formułę, odpowiednio do wartości innych sprzedanych towarów.

Formuła może być określona jako procent od całkowitej wartości innych sprzedanych towarów. Alternatywnie, oddzielny procent może odnosić się do towarów należących do różnych grup towarowych. Ostatecznie, procent może zmieniać się w zależności od wartości innych sprzedanych towarów.

Aby rozpocząć pracę z Formułami towarowymi z menu Plik należy wybrać ustawienia, a następnie na liście wyboru dwukrotnie kliknąć pozycję 'Formuły towarowe'. System wyświetli okno 'Formuły towarowe:Przeglądanie' prezentujące wszystkie poprzednio zdefiniowane formuły. Aby edytować już zdefiniowaną formułę należy dwukrotnie kliknąć na liście dostępnych pozycji. Aby utworzyć nową formułę należy nacisnąć przycisk [Nowa] na pasku przycisków.

Aby zamknąć okno 'Formuły towarowe:Przeglądanie' i zatwierdzić wszystkie wprowadzone zmiany należy kliknąć przycisk [OK] na pasku przycisków. Aby zamknąć okno bez zatwierdzania wprowadzonych zmian należy kliknąć kwadracik zamykania.

Na każdej karcie formuły towarowej należy wprowadzić unikatowy kod oraz opis, a następnie użyć części tabelarycznej do zdefiniowania formuły. Poniżej przedstawiono kilka przykładów.

Formuły towarowe: Nowa karta

Kod: UF

Opis: Ubezpieczenie frachtu

	Towar-Grupa	Od	Do	%
1				10.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Towar - ubezpieczenie frachtu z przypisaną formułą towarową, prezentowaną na powyższej ilustracji, został dołączony do oferty, zamówienia, faktury. W tym prostym przykładzie pola: 'Towar-Grupy' oraz 'Od' 'Do' nie zostały zdefiniowane oznacza to, że cena tego towaru (ubezpieczenie frachtu) będzie stanowiła 10% wartości wszystkich pozostałych sprzedanych towarów.

Faktura: Podgląd

Nr: 1022 Nazwa: DELTA Hardware

Odbiorca: 1 ☒ OK ☐ Info. na spec. 1 2 3 4 5 6

1 Data fakt.: 8/5/2002 Nazw kontakt: Sprzedawca: JK
 W-ek płatn.: 7 Kontakt odb.:
 Termin płatności: 15/5/2002 Obiekt:
 Data opor.: 8/5/2002 Oficjalny nr:

2	Towar	Ilość	Opis	Cena jedn.	Upżt	Suma
1	111146	1	velto - żyrandol/1 czerwony	90.00		90.00
2	UF	1	Ubezpieczenie frachtu	9.00		9.00
3						
4						
5						
6						
7						

Miara: 34.01 Fracht: VAT: 6.30 Suma: 99.00
 Waluta: PLN Ded. pod.: 0.00 podst.: 105.30 RAZEM: 105.30

Następny przykład pokazuje, że wynik zastosowania formuły jest faktycznie sumą wierszy zdefiniowanych w części tabelarycznej okna.

Formuły towarowe: Podgląd

Kod: UF

Opis: Ubezpieczenie frachtu

	Towar-Grupa	Od	Do	%
1	AIDA			10.00
2	SWING			12.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Cena towaru (ubezpieczenia frachtowego) tym razem będzie wynosiła 10% wartości wszystkich sprzedanych towarów należących do Grupy AIDA plus 12% wartości wszystkich sprzedanych towarów należących do Grupy SWING. Sprzedaż towarów należących do innych grup towarowych nie będzie miała wpływu na cenę ubezpieczenia frachtowego.

Formuły towarowe: Uaktualnianie

Kod: UF

Opis: Ubezpieczenie frachtu

	Towar-Grupa	Od	Do	%
1	AIDA		50.00	10.00
2	AIDA	50.00		15.00
3	SWING			12.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

W tym przypadku cena towaru –ubezpieczenia frachtowego zależy od całkowitej wartości sprzedanych towarów należących do Grupy AIDA. Jeżeli wartość sprzedaży towarów z Grupy AIDA jest mniejsza niż 50.00 cena ubezpieczenia frachtowego będzie obciążona jak w poprzednim przykładzie. Jeżeli wartość sprzedaży jest większa niż 50.00, cena ubezpieczenia frachtowego będzie wynosiła 15% wartości wszystkich sprzedanych towarów należących do Grupy AIDA plus 12 wartości wszystkich sprzedanych towarów należących do Grupy SWING. W obu przypadkach sprzedaż towarów należących do innych grup towarowych nie będzie miała wpływu na cenę ubezpieczenia frachtowego.

Formuły towarowe: Uaktualnianie

Kod: UF

Opis: Ubezpieczenie frachtu

	Towar-Grupa	Od	Do	%
1	AIDA		50.00	10.00
2	AIDA	50.00		15.00
3	SWING			12.00
4				11.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Ostatni przykład jest zbliżony do poprzedniego przykładu. Jednak w tym przykładzie sprzedaż towarów nie należących do AIDA i SWING ma wpływ na cenę ubezpieczenia frachtowego. Cena ta zostanie dodatkowo zwiększona o 11% wartości sprzedanych towarów należących do innych grup towarowych.

Towary domyślne

Ustawienie to dostępne jest w module Księga Sprzedaż. Umożliwia ono definiowanie grup towarów, które będą automatycznie dołączane do tworzonych faktur w momencie podania kodu Odbiorcy. Grupy te będą również załączane do faktur tworzonych bezpośrednio z zamówień, chociaż same nie będą prezentowane w takich zamówieniach. Jedną grupę towarów domyślnych można przydzielić do karty każdego Odbiorcy (używając w tym celu pola 'Domyślne tow.' na zakładce 4 karty Odbiorcy).

Aby rozpocząć pracę z ustawieniem 'Towary domyślne' należy przejść do modułu Księga Sprzedaży, a następnie kliknąć przycisk [Ustawienia] w Oknie Głównym lub wybrać polecenia Ustawienia z menu Plik. Na liście dostępnych pozycji dwukrotnie kliknąć na 'Towary domyślne'. System wyświetli okno 'Towary domyślne:Przeglądanie' prezentujące wszystkie poprzednio zdefiniowane domyślne towary.



Aby edytować zdefiniowany wcześniej towar domyślny należy dwukrotnie kliknąć go na liście dostępnych pozycji. Aby utworzyć nową pozycję należy nacisnąć przycisk [Nowa] na pasku przycisków.

Kod towaru	
1	KAT
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Na każdej karcie towaru domyślnego należy wprowadzić unikatowy kod oraz opis. W części tabelarycznej wyszczególnić wszystkie towary, które należą do danej grupy. Przy wyszczególnianiu towarów można korzystać z funkcji 'Wklej Specjalnie' w celu otwarcia listy wszystkich dostępnych towarów. W każdym wierszu należy wpisać jeden towar. Wszystkie wyszczególnione w ten sposób towary zostaną automatycznie załączone do faktur dla wszystkich Odbiorców z przydzieloną kartą tego towaru domyślnego.

Przykładem wykorzystania tego ustawienia może być ustawienie systemu opłat za usługi kurierskie, który zaprezentowano na poniższych ilustracjach (łącznie z prowizją za przesłanie bezpłatnego katalogu z każdą fakturą). Każdemu Odbiorcy przydzielono kartę 'Towar domyślny' z właściwymi opłatami za usługi kurierskie. Każda opłata kurierska została zdefiniowana jako oddzielna karta w kartotece Towary z ceną kalkulowaną w oparciu o formułę towarową (w tym przykładzie 10% wartości faktury).—

Towar: Nowa karta

Kod: UK Grupa:

Opis: Usługi kurierskie

Kod paskowy:

Kod EAN/artykułu:

☐ Zamknięte

1 2 3 4 5 6

1 Jednostka: Mnożnik ceny:

Cena bazowa: Data zmiany ceny:

Formuła: 10%

Konto sprzedaży:

Konto sprzedaży EU:

Konto sprz. - eksport:

Rozliczenie kosztu:

Kod VAT - kraj:

Kod VAT - EU:

Kod VAT - eksp.:

Typ towaru:

- ☐ Materiał
- ☒ Magazynowany
- ☐ Strukturalny
- ☐ Usługa

Po wystawieniu faktury dla Odbiorcy korzystającego z usług kurierskich w nocy, Towar (usługa kurierska w nocy) oraz katalog zostaną automatycznie dodane do pierwszych wierszy na tej fakturze.—

Faktura: Nowa karta

Nr: 1023 Nazwa: PPHU WOOD S.A.

Odbiorca: 2 ☐ OK ☐ Info. na opis. 1 2 3 4 5 6

1 Data fakt.: 8/5/2002 Nasz kontakt: Sprzedawca JK
 W-ek płatn.: 7 Kontakt odb.:
 Termin płatności: 15/5/2002 Obiekt:
 Data opis.: 8/5/2002 Oficjalny nr:

2

Towar	Ilość	Opis	Cena jedn.	Up%	Suma
1 KAT		Katalog			
2 LK		Usługi kurierskie			
3					
4					
5					
6					
7					

Marża: 0.00 Fracht: VAT: 0.00 Suma: 0.00
 Waluta: PLN Dośl. pod.: 0.00 podst.: 0.00 RAZEM: 0.00

Należy pamiętać, że w przypadku towarów domyślnych na fakturze nie pojawia się Ilość. Po dodaniu towarów należy dodać pozostałe towary do niniejszej faktury, a następnie określić ilość dla towaru (usługa kurierska w nocy). Cena jednostkowa stanowi 10% wartości faktury. Ponieważ cena towaru (usługi kurierskiej w nocy) jest kalkulowana w oparciu o wartość wszystkich towarów na fakturze, ilość należy określić dopiero po załączeniu wszystkich towarów.

W przypadku, kiedy faktury wystawiane są z zamówień, system automatycznie załączy towary odpowiadające przydzielonej Odbiorcy karcie towaru domyślnego. Towary te nie są wyświetlane na zamówieniu czy dokumentach WZ. Podobnie jak zostało opisane powyżej, w przypadku towarów domyślnych, na fakturze nie pojawi się Ilość. Pole Ilość należy odpowiednio zdefiniować przed zatwierdzeniem i wydrukowaniem faktury. Szczególną uwagę należy zwrócić na definiowanie ilości towarów domyślnych dodawanych do faktur tworzonych w partiach przy użyciu funkcji Obsługi 'Fakturowanie zbiorcze' w module Zamówienia sprzedaży.

Zmiany cen

To ustawienie dostępne w module Magazyn pozwala na zmianę cen bazowych towarów w jednym kroku.

Aby rozpocząć pracę z ustawieniem 'Zmiany cen' należy przejść do modułu Magazyn, a następnie kliknąć przycisk [Ustawienia] w Oknie Głównym lub wybrać polecenia Ustawienia z menu Plik. Na liście dostępnych pozycji dwukrotnie kliknąć 'Zmiany cen'. System wyświetli okno 'Zmiany cen:Przeglądanie' prezentujące wszystkie poprzednio zdefiniowane karty zmian cen.

Aby utworzyć nową kartę należy kliknąć przycisk [Nowa] na pasku przycisków lub wskazać podobną kartę, do tej którą użytkownik zamierza zdefiniować i kliknąć przycisk [Kopiuj], aby wykonać jej kopię.

Zmiany cen bazowych: Nowa karta

Nr 1 Data oper. 8/5/2002

Osoba JK ☐ OK 1 2

	Towar	Ilość	Opis	Nr seryjny	Przed	Po	Kod VAT
1	111146	1	velto - zyandol/1		90.00	92.00	7
2	11114000	1	velto - zyandol/1		90.00	91.00	7
3	1111654	1	9175070 PRAWA		53.00	55.00	22
4	1111826	1	zwinger-lampa/1		59.63	61.00	22
5	111212	1	esil-kinkiet zewnetrzny		99.90	101.00	7
6	1112512	1	cindy - zyandol/1		71.65	73.00	7

Ilość: 6.00 Razem przed: 454.18 Razem po: 473.00

Razem VAT przed: 0.00 Razem VAT po: 0.00

Nagłówek

Nr

Unikatowy numer identyfikacyjny cen jest automatycznie przydzielany przez system jako kolejny numer.

Kiedy użytkownik rozpoczyna pracę z Hansą system nadaje kolejne numery zaczynając od 1. Można zmienić sekwencję numerów nadając inny pierwszy numer lub zmienić numery już istniejących kart. System kontynuuje nadawanie numerów zgodnie z zdefiniowaną sekwencją.

Osoba	Wklej Specjalnie	Osoby, Moduł System
	Standardowo pobierane z	Bieżący użytkownik
	W polu tym można podać inicjały Osoby odpowiedzialnej za zdefiniowanie tej karty.	
Data oper.	Wklej Specjalnie	Bieżąca data
	Należy podać datę zmiany cen. Data zostanie skopiowana do pola Data zmiany ceny na kartach wszystkich towarów związanych ze zmianą cen bazowych.	
OK	Zaznaczenie check box OK powoduje zatwierdzenie karty Zmiany cen. Ceny bazowe wszystkich towarów wykazanych w części tabelarycznej zostaną odpowiednio zmienione.	
	Można również zatwierdzić kartę Zmiany cen bez zakreślania kratki OK. Umożliwi to tylko zarejestrowanie karty w systemie. Zmiany cen bazowych wszystkich towarów wykazanych w części tabelarycznej tej karty nastąpią dopiero po zatwierdzeniu przez właściwe jednostki w przedsiębiorstwie.	

Zakładka 1

W części tabelarycznej należy wpisać w kolejnych wierszach wszystkie towary, których ceny bazowe mają zostać zmienione.

Towar	Wklej Specjalnie	Towary
	W polu tym należy wpisać Kod lub Kod kreskowy towaru, którego cena bazowa ma zostać zmieniona. Bieżąca cena bazowa towaru zostanie wyświetlona w polu 'Przed'.	
Opis	Opis towaru zostanie automatycznie wprowadzony po wpisaniu Kodu lub Kodu kreskowego towaru.	
Przed	W polu tym, po wpisaniu Kodu towaru zostanie automatycznie wyświetlona bieżąca cena towaru.	
Po	W polu tym można zdefiniować nową cenę bazową dla towaru. Po zaznaczeniu check box OK karta Zmiany cen zostanie zatwierdzona, a cena bazowa towaru wykazanego w części tabelarycznej zostanie odpowiednio zmieniona na jego karcie.	

Zakładka 2

Opis Pole to można wykorzystać do wpisania adnotacji dotyczących okoliczności zmiany ceny bazowej towaru.

Należy uzupełnić część tabelaryczną karty Zmiany cen w sposób opisany powyżej, a następnie kliknąć przycisk [OK] na pasku przycisków aby zapamiętać kartę. Kolejno należy sprawdzić, czy karta została poprawnie uzupełniona. Zaznaczenie check box OK, a następnie kliknięcie przycisku [OK.] spowoduje zatwierdzenie karty Zmiany cen. Ceny bazowe wszystkich towarów wykazanych w części tabelarycznej w polu 'Po' zostaną skopiowane do pola 'Cena bazowa' na kartach tych towarów, a data z pola 'Data oper.' zostanie skopiowana do pola 'Data zmiany ceny' na kartach towarów. Użytkownik nie będzie musiał już zmieniać tej ceny na karcie towaru.

W systemie Hansa dostępne są dwie metody wydruku karty Zmiany cen—

1. Po wprowadzaniu lub uzupełnianiu karty Zmiany cen należy kliknąć ikonę Drukarki na pasku przycisków lub wybrać polecenie Drukuj z menu Plik. Jeżeli użytkownik chce wykonać wydruk karty na ekran powinien kliknąć ikonę Drukarki z lupą
2. Należy upewnić się, że użytkownik pracuje w module Magazyn. Następnie wybrać ikonę [Dokumenty] w Oknie Głównym lub pozycję Dokumenty z menu Plik. Z listy dostępnych pozycji wybrać polecenie 'Zmiany ceny bazowej' i kliknąć przycisk [OK.]. Określić parametry wydruku (Numer karty Zmiany cen lub zakres numerów) i kliknąć przycisk [OK].

Kontrolowanie zmian cen bazowych

Ceny bazowe mogą zostać zmienione nawet wówczas, gdy w 'Domyślnych ustawieniach towarów' w Księdze Sprzedaży zaznaczony jest check box 'Nie pozwalaj na zmianę ceny bazowej'. Opcja ta zapobiega zmianom cen bazowych na karcie towarów. W instalacjach wielostanowiskowych używając takiej kombinacji można nadzorować, kto dokonuje zmiany cen bazowych wykorzystując w tym ustawienie 'Grupy dostępu'.

Aby to wykonać należy przejść do modułu System. Następnie kliknąć przycisk [Nowa], aby utworzyć nową kartę w ustawieniu Grupy dostępu. Jeżeli definiowanie grupy dostępu rozpoczyna się z pozycji 'Brak dostępu', w części tabelarycznej należy przyznać dostęp do poszczególnych właściwości dla członków tej grupy—

Grupa dostępu: Uaktualnianie

Kod: ADM Domyślny dostęp:
 Opis: Admin ☒ Brak dostępu
 ☐ Pełen dostęp

Konto zabl.:

Typ		Poziom dostępu
1	Moduł: Wspomaganie Spr.	Pełny
2	Ustawienia: Zmiany cen	Pełny
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Jeżeli definiowanie grupy dostępu rozpoczyna się z pozycji 'Pełen dostęp' w części tabelarycznej należy zabrać dostęp do poszczególnych właściwości dla członków tej grupy dostępu—

Grupa dostępu: Podgląd

Kod: KS Domyślny dostęp:
 Opis: Księgowość ☐ Brak dostępu
 ☒ Pełen dostęp

Konto zabl.:

Typ		Poziom dostępu
1	Ustawienia: Zmiany cen	Brak
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

W obu przypadkach jeżeli ustawienie 'Zmiany cen' nie zostanie wskazane w części tabelarycznej, dostęp do niego będzie zależał od wskazanej na początku opcji: 'Brak dostępu' lub 'Pełen dostęp'. Jeżeli użytkownik wskaże

opcję 'Brak dostępu' to osoby należące do tej Grupy dostępu nie będą mogły zmieniać cen bazowych towarów. Jeżeli wskaże natomiast opcję 'Pełen dostęp' to osoby należące do tej Grupy dostępu będą mogły wprowadzać tego typu zmiany.

Szczegółowy opis Grup dostępu znajduje się w rozdziale 'Moduł System'.

Ceny

Wprowadzenie

Hansa zawiera pełen zestaw funkcji do prowadzenia i obsługi różnych typów cenników w przedsiębiorstwie. Funkcje te umożliwiają użytkownikowi zarządzanie kilkoma alternatywnymi cennikami sporządzonymi dla wszystkich lub niektórych towarów oraz przyseregowanie ich konkretnym Odbiorcom. Cenniki mogą być określone w różnych walutach, a cena sprzedaży danego towaru należącego do tego cennika będzie automatycznie przeliczana według aktualnego kursu w trakcie fakturowania. Cenniki mogą być dynamicznie uaktualniane w oparciu o definiowane formuły lub o ostatnie zarejestrowane ceny zakupu. Różne cenniki mogą być połączone z określonymi Kategoriami odbiorców oraz Warunkami płatności. Cenniki połączone z określonymi Warunkami płatności mogą mieć zastosowanie w przypadku użytkowników, którzy stosują różne ceny w zależności od sposobu zapłaty (na przykład specjalne ceny w przypadku zapłaty kartą kredytową). Liczba alternatywnych zastosowań jest duża, dlatego ważne jest zapoznanie się z nimi i zrozumienie narzędzi oraz technik do ustawiania określonej struktury cenowej.

Cena bazowa

Dla każdego towaru określana jest cena bazowa w polu „Cena bazowa” na zakładce 1 karty Towaru. Wartość podawana w tym polu to zwykła cena sprzedaży towaru. W wielu przypadkach jest to jedyna używana cena sprzedaży towaru. Jeżeli każdy towar jest zawsze sprzedawany w tej samej cenie (lub ze specjalnym upustem) można wykorzystywać cenę bazową towaru bez konieczności definiowania właściwego cennika.

Na zakładce 3 karty towaru znajduje się także cena kosztowa. Cena kosztowa towaru pokazuje koszt zakupu lub koszt wykonania. W oparciu o cenę kosztową liczona jest marża na fakturach oraz na zamówieniach sprzedaży. Cena kosztowa oraz cena bazowa towaru mogą być wykorzystane do definiowania nowych formuł cenowych i nowych cen sprzedaży tego towaru.

Struktura cenników

Hansa pozwala zdefiniować różne ceny dla konkretnego towaru, tak, że każda cena związana jest z określonym cennikiem. Na przykład, wiele punktów sprzedaży detalicznej stosuje różne ceny dla nabywców detalicznych i han-

dlowych lub różne ceny detaliczne i oświatowe. Można wówczas zastosować oddzielne cenniki: detaliczny, handlowy i oświatowy, każdy z nich przyporządkowany dla odpowiedniego Odbiorcy. Po przypisaniu właściwego cennika na kartę faktury lub zamówienia sprzedaży system automatycznie wybiera odpowiednie ceny.

Projektując strukturę cen należy postępować następująco —

1. W kartotece Towary wprowadzić towary wraz z ich cenami bazowymi tak jak zostało to opisane na początku rozdziału.
2. Używając ustawienia ‘Formuły cenowe’ w module Księga Sprzedaży należy zdefiniować Formuły cen. W ustawieniu tym określa się mechanizmy, za pomocą których kalkulowane są różne ceny. W podanym przykładzie cena detaliczna towaru może np. odpowiadać cenie bazowej danego towaru, cena handlowa może być kalkulowana z 20% upustem, a cena oświatowa z 30 % upustem. Dla każdej ceny zostanie zdefiniowana oddzielna karta w ustawieniu Formuły cen. Szczegółowy opis tego procesu znajduje się w następnej sekcji.
3. Używając ustawienia Cenniki w module Księga Sprzedaży można zdefiniować różne cenniki (detaliczny, handlowy, oświatowy) dla poszczególnych towarów lub grup towarowych w oparciu o stworzone wcześniej formuły cenowe. Na przykład w cenniku oświatowym powinny zostać załączone wszystkie towary sprzedawane do takich Odbiorców ze wskazaniem zdefiniowanej wcześniej Formuły cenowej (30% upust). Faktycznie na tym etapie określa się wzajemny stosunek pomiędzy towarem a cennikiem.
4. Dla każdego cennika powinny być kalkulowane ceny towarów. Proces ten jest zautomatyzowany dzięki zastosowaniu funkcji Obsługi ‘Przelicz cenniki’ w module Księga Sprzedaży. Dla każdego towaru, w każdym cenniku funkcja ta stosuje odpowiednie formuły cenowe i zachowuje wynik w kartotece Ceny. W podanym przykładzie, dla każdego towaru zostaną utworzone trzy karty Cen: detaliczna, handlowa, oświatowa.

Wzajemny stosunek pomiędzy towarami, cennikami, a kartami cen ma ogromne znaczenie, funkcja ‘Przelicz cenniki’ jest uruchamiana ilekroć zmienia się cena bazowa towaru lub w przypadku cenników w różnych walutach, ilekroć zmienia się kurs. W przeciwnym przypadku, gdy karta ceny straci powiązanie z ceną bazową towaru rezultat może być taki, że zostanie zaoferowany Odbiorcy towar ze starą ceną bazową. Jeżeli cennik zostanie określony na zamówieniu lub na fakturze Hansa poszukuje w kartotece Cen odpowiedniej, unikatowej karty odpowiadającej konkretnemu towarowi w tym cenniku.

Funkcja 'Przelicz cenniki' w istocie rzeczy zapamiętuje karty w zależności od sposobu zdefiniowania karty cennika

5. Cennik można załączyć do karty Odbiorcy, Kategorii Odbiorcy i/lub Warunku płatności. Określenie cennika decyduje o automatycznym wyznaczaniu ceny towaru zgodnie z tym cennikiem na fakturach sprzedaży i zamówieniach. W przypadku towaru nie należącego do danego cennika zostanie użyta cena bazowa z karty tego towaru.
6. Zdefiniowany cennik można wydrukować lub wyeksportować i zapisać w odpowiednim miejscu na dysku, celem włączenia do materiałów reklamowych przedsiębiorstwa. Cenniki są drukowane przy użyciu raportu o tej samej nazwie, dostępnego w module Księga Sprzedaży oraz Zamówienia Sprzedaży. Szczegółowy opis znajduje się w ostatniej sekcji tego rozdziału.

Poniżej przedstawiono oparty na przykładach szczegółowy opis kroków 2-4.

Formuły cen

Ustawienie 'Formuły cen' jest wykorzystywane w przypadku definiowania różnych cenników. W ustawieniu tym określamy, na podstawie której ceny z karty towaru, bazowej czy kosztowej, ma być oparta cena w cenniku i jak ma być modyfikowana.

Aby zdefiniować nową Formułę cenową należy przejść do modułu Księga Sprzedaży używając menu Moduły. Kliknąć przycisk [Ustawienia] w Oknie Głównym lub wybrać Ustawienia z menu Plik. Na liście dostępnych pozycji dwukrotnie kliknąć polecenie 'Formuły cen'. Następnie na pasku przycisków kliknąć [Nowa], aby otworzyć nową kartę. Po wprowadzeniu wszystkich danych wcisnąć przycisk [OK], aby zatwierdzić i zapamiętać kartę.

Kod	10
Opis	Cena nominalna - 10%
Cena wyj. + Narzut (%)	90.00
Narzut 1 (kwota)	0.00
Zaokrąglenie	-1
Narzut 2 (kwota)	-5.00

Cena wyjściowa

- ☐ Cena kosztowa
- ☒ Cena bazowa
- ☐ Ostatnia cena zakupu
- ☐ Średnia ważona ceny zakupu
- ☐ Domyślny towar zakupowy

Kod	W polu tym należy podać kod Formuły cen, po której dana formuła będzie identyfikowana.
Opis	W polu tym należy podać nazwę Formuły cen.
Cena wyjść. + Narzut (%)	Wartość podana w tym polu używana jest do kalkulowania ceny. Jeżeli cena wyjściowa ma być podwyższona o 10% w polu tym należy wpisać '110', jeżeli natomiast pomniejszona o 10% w polu tym należy podać '90'.
Narzut 1 (kwota)	W polu można dodać lub potrącić stałą kwotę. Jeżeli wykorzystane zostanie pole powyżej, dodanie tej wartości lub potrącenie będzie się tyczyć już kwoty uwzględniającej pole 'Cena wyjść. + Narzut (%)'.
Zaokrąglenie	Liczba wpisana w tym polu określa sposób, w jaki zostanie zaokrąglona cena sprzedaży. Jeśli w tym polu podane zostanie '0', to cena sprzedaży zostanie podana z dokładnością do pełnej całej jednostki monetarnej. Jeżeli w polu tym podane zostanie 1,2 itd. to cena sprzedaży zostanie podana z dokładnością do 1,2 itd. miejsc po przecinku. Jeżeli w polu tym podane zostanie -1,-2 itd. to cena sprzedaży zostanie podana z dokładnością do dziesięciu, stu itd. najbliższych jednostek monetarnych.
Narzut 2 (kwota)	Można dodać dodatkową wartość do kwoty po zaokrągleniu.
Cena wyjściowa	Należy wskazać opcję, na podstawie której ma być kalkulowana cena sprzedaży. Cena kosztowa, cena bazowa, ostatnia cena zakupu oraz średnia ważona cena zakupu są pobierane z karty towaru. Domyślny towar zakupowy nawiązuje do ceny kosztowej domyślnego towaru zakupowego reprezentującego dany towar. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w Rozdziale 'Zamówienia Zakupu' w Części 3 podręcznika.

Cenniki

Aby zdefiniować nowy Cennik należy przejść do modułu Księga Sprzedaży używając menu Moduły. Następnie wybrać [Ustawienia] w Oknie Głównym lub z menu Plik. Na liście dostępnych pozycji dwukrotnie kliknąć polecenie 'Cenniki'. Następnie na pasku przycisków kliknąć [Nowa], aby otworzyć nową kartę.

Kod	W polu tym należy podać unikalny Kod Cennika.
Opis	W polu tym należy podać opis Cennika.
Okres	Wklej Specjalnie Bieżąca data Jeżeli cennik obowiązuje w pewnym okresie należy wpisać ten okres w dwa niniejsze pola. Jeżeli cennik jest załączony do Odbiorcy to będzie używany dla tego Odbiorcy tylko w okresie zdefiniowanym w tych polach. W innym okresie dla każdego towaru będzie używana cena bazowa z karty towaru. Pola Okres nie mogą być zmieniane po zatwierdzeniu karty Cennika. Pole Okres może być używane w połączeniu z polem Zamień (poniżej). Szczegółowy opis tego pola znajduje się poniżej, przy jego opisie.
Waluta	Wklej Specjalnie Waluty, Moduł System W polu tym należy podać kod Waluty, w jakiej wyznaczone będą ceny w cenniku. Wykorzystując funkcję 'Przelicz cenniki' do kalkulowania cen, konwersja walut (według ostatniego kursu) nastąpi przed zastosowaniem jakiegokolwiek Formuły.
Zamień	Wklej Specjalnie Cenniki, Księga Sprzedaży Pole 'Zamień' jest używane w połączeniu z polem 'Okres'. Jest ono wykorzystywane, kiedy standardowy cennik został załączony do karty Odbiorcy lub karty Ka-

tegorii Odbiorców, a istnieje potrzeba zastosowania tymczasowego cennika w pewnym okresie.

W tej sytuacji, w standardowym cenniku należy pozostawić pola 'Okres' i 'Zamień puste'. Utworzyć nową kartę dla cennika tymczasowego. Następnie w polu 'Okres' wpisać okres, w którym ma obowiązywać cennik tymczasowy. W polu Zamień wprowadzić Kod standardowego cennika. Nie należy zmieniać pola 'Cennik' na karcie Odbiorcy czy karcie Kategorii Odbiorców. Cennik tymczasowy będzie używany w zdefiniowanym Okresie na ofertach, zamówieniach i fakturach, podczas kiedy cennik standardowy będzie używany w pozostałym okresie, zarówno przed jaki i po tym okresie.

W przypadku ofert oraz faktur sprzedaży datami posiadającymi znaczenie dla zdefiniowanego w ten sposób Okresu są odpowiednio Data faktury oraz Data oferty. W przypadku zamówień Data zamówienia, Planowana dostawa oraz Data wysyłki decydują o zastosowaniu cennika tymczasowego. Ich priorytet ustawia się przy użyciu opcji 'Cena na zakładce 4 karty Odbiorcy.

Pola tego nie można zmieniać po zatwierdzeniu karty Cennika.

VAT

Należy wybrać opcję 'Nie wliczony' jeśli ceny sprzedaży towarów należących do danego cennika, kalkulowane przy użyciu funkcji 'Przelicz cenniki' pomijają VAT (ceny netto). Natomiast opcję 'Wliczony', jeśli ceny sprzedaży towarów należących do danego cennika obejmują VAT (ceny brutto). Wynikowe ceny sprzedaży towarów w przypadku cenników z opcją 'Wliczony' i 'Nie wliczony' opartych na tym samej Formule będą liczbowo takie same, ale w przypadku pierwszej z opcji ceny są cenami brutto

Jeżeli cennik z aktywną opcją 'Wliczony' jest wykorzystywany na fakturach lub zamówieniach to wartości w polach: Cena jednostkowa, Suma oraz Razem zawierają VAT (są wartościami brutto). Jeżeli cennik z aktywną opcją 'Nie wliczony' jest wykorzystywany na fakturach lub zamówieniach to wartości w tych polach nie obejmują VAT (są wartościami netto). W obu przypadkach system liczy VAT używając w tym celu Kodu VAT określonego na karcie towaru, Kodu VAT określonego dla

grupy towarowej lub Kodu VAT określonego w ustawieniu Rozksięgowanie – Sprzedaż (biorąc pod uwagę ustalony priorytet) .

Typ

Funkcja 'Przelicz cenniki' rejestruje karty w kartotece Ceny w module Zarządzanie Cenami. W kartotece Ceny rejestrowane są ceny poszczególnych towarów stosowane niezależnie od sprzedanej ilości tych towarów.

W zależności od tego jak kalkulowany ma być upust należy zaznaczyć właściwy radio button.

Pole Typ ma również znaczenie przy określaniu zarządzania cenami na zamówieniach oraz na fakturach. Jeżeli cennik zdefiniowany na karcie zamówienia lub faktury (zakładka 4) ma zaznaczoną opcję 'Upust' to zarządzanie cenami będzie określane przez kartotekę Ceny.

! Jeżeli z jakichkolwiek powodów nastąpi zmiana Waluty na karcie Cennika należy bezzwłocznie uruchomić funkcję 'Przelicz cenniki'. W innych przypadkach ceny użyte na zamówieniach i w fakturach będą różne niż oczekiwano..

Należy użyć kolejnych wierszy, aby wprowadzić poszczególne towary lub grupy towarowe do cennika. Jeżeli określone zostaną grupy towarowe to wszystkie towary do nich należące będą występowały w cenniku.

Towar-Kod	Wklej Specjalnie	Grupy towarowe, Księga Sprzedaży
	W polu tym należy podać kod grupy towarowej lub kod towaru, które mają należeć do danego cennika. Aby to zrealizować można użyć polecenia 'Wklej Specjalnie', w ten sposób użytkownik uzyska okno odpowiedzi z danymi właściwymi dla kartoteki Grupy towarowe lub Towary. Jeżeli użytkownik chce, aby cennik odnosił się do wszystkich towarów należących do danej grupy towarowej pole to należy pozostawić puste.	
Cena-Formuła	Wklej Specjalnie	Formuły cen, Księga Sprzedaży
	W tej kolumnie należy podać Kod Formuły cen. Kod Formuły cen jest stosowany do obliczania cen sprzedaży towarów lub grup towarowych należących do tego cennika. Należy pamiętać, że ceny sprzedaży różnych towa-	

rów mogą być wyznaczane według różnych formuł cenowych.

Typ wiersza	Wklej Specjalnie	Wybieranie z dostępnych opcji
	Pole to może zawierać jedną z dwóch możliwych opcji: Grupa towarowa lub Towar. W polu Towar-Kod należy wskazać opcję zgodną z podanym Typem. Można skorzystać z okna podpowiedzi (Wklej Specjalnie) z danymi właściwymi dla tego pola.	

! W każdym wypełnionym wierszu w części tabelarycznej należy podać Formułę cen. W przeciwnym razie ceny sprzedaży poszczególnych towarów lub grup towarowych będą wynosiły zero.

Kartoteka Ceny

Istnieje możliwość utworzenia kilku alternatywnych cen dla każdego towaru. Ceny te zostaną zapisane jako pojedyncze karty w kartotece Ceny.

W większości przypadków karty te będą tworzone automatycznie przy użyciu funkcji Obsługi Księgi Sprzedaży - 'Przelicz cenniki'. Po użyciu tej funkcji cenniki zostaną one automatycznie uaktualnione.

Funkcja 'Przelicz cenniki'

Funkcja 'Przelicz cenniki' może być uruchomiona zaraz po wykonaniu powyżej opisanych kroków tj. zdefiniowaniu towarów, Formuł cen oraz Cenników. Dla każdego towaru z każdego cennika funkcja ta przelicza ceny sprzedaży w kartotece Ceny, stosując odpowiednie formuły cen. Funkcja uaktualnia pojedynczą, unikatową kartę dla każdej kombinacji Towar/Cennik, powodując nadzwyczaj szybkie użycie cenników na zamówieniach i na fakturach. Konsekwentnie, za każdym razem, kiedy zmieniona zostanie formuła przeliczania ceny bazowej należy użyć tej funkcji w celu uaktualnienia cen bazowych towarów.

Aby użyć tej funkcji użytkownik powinien upewnić się, że znajduje się w module Księga Sprzedaży i z menu Plik wybrać polecenie Obsługa. Następnie na wyświetlonej liście funkcji Obsługi dwukrotnie kliknąć na 'Przelicz cenniki'. Pojawi się następujące okno—

Aby uaktualnić wszystkie ceny należy pozostawić wszystkie pola puste i wcisnąć przycisk [OK.]. W celu ograniczenia przeliczania cenników należy wypełnić odpowiednie pola opisane poniżej i wcisnąć przycisk [OK.].

Cennik	Wklej Specjalnie	Cenniki, Księga Sprzedaży
	W polu tym można podać kod Cennika jaki powinien być uaktualniony. Jeżeli pole to pozostanie puste przeliczone zostaną wszystkie cenniki.	
Grupa towarowa	Wklej Specjalnie	Grupy towarowe, Księga Sprzedaży
	W celu ograniczenia uaktualniania cenników tylko dla jednej grupy towarowej, w polu tym należy podać jej kod. Ceny zostaną przeliczone, jeżeli grupa towarowa została wyraźnie określona w części tabelarycznej na karcie Cennika podanego w polu powyżej. Jeżeli w polu Cennik nie został zdefiniowany żaden Cennik system przeliczy wszystkie ceny dla tych cenników, w których została jasno określona ta grupa towarowa.	
Towar	Wklej Specjalnie	Towary
	W celu ograniczenia uaktualniania cenników tylko dla jednego Towaru, w polu tym należy podać jego kod. Towar nie musi być wyraźnie określony w części tabelarycznej na karcie Cennika podanego powyżej. Jego cena zostanie przeliczona również wówczas, gdy grupa towarowa, do której należy ten towar została określona w części tabelarycznej na karcie Cennika lub gdy pierwsza z kolumn w części tabelarycznej nie została zdefiniowana (tj. gdy cennik obejmuje wszystkie towary).	
Dostawca	Wklej Specjalnie	Dostawcy
	W celu ograniczenia uaktualniania cenników tylko dla jednego Dostawcy, w polu tym należy podać jego kod. Ceny zostaną przeliczone dla towarów, któ-	

re mają określony domyślny towar zakupowy oraz konkretnego Dostawcę. Kartoteka Dostawcy została opisana w Rozdziale ‘Księga Zakupów’ w Części 2, a domyślne towary zakupowe w Rozdziale ‘Zamówienia Zakupu’ w Części 3 podręcznika.

Dodaj narzut do podstawy

Aby dodać Narzut % (zdefiniowany na zakładce 4 karty Towaru) należy zaznaczyć ten check box przed zastosowaniem Formuły cen.

Po zatwierdzeniu (poprzez wciśnięcie przycisku [OK.]) zdefiniowanej karty uruchomiona zostaje funkcja przeliczania. Proces ten może chwilę potrwać, czas trwania uzależniony jest od ilości cen jakie mają być przeliczone.

Ręczne wprowadzanie karty ceny

System umożliwia również ręczne definiowanie kart cen. Wykorzystywane jest to głównie w celu wyznaczania indywidualnej ceny dla Towaru, zamiast przeliczania jej na podstawie konkretnej formuły cenowej. Hansa zapobiega wprowadzaniu kart cen dla istniejącej kombinacji Towar/Cennik poprzez wyświetlanie komunikatu błędu ‘Jest już zarejestrowane’.

Aby wprowadzić nową kartę w kartotece Ceny należy otworzyć tę kartotekę poprzez wybranie ikony [Ceny] w Oknie Głównym lub polecenia ‘Ceny’ z menu Kartoteki, a następnie kliknąć przycisk [Nowa] na pasku przycisków. Używając polecenia ‘Wklej Specjalnie’ należy z okna podpowiedzi wprowadzić właściwy Kod Towaru, a następnie wcisnąć klawisz Enter. System wyświetli Opis Towaru z kartoteki Towary. Wprowadzić wymaganą cenę oraz określić cennik, wykorzystując ponownie polecenie Wklej Specjalne, a następnie kliknąć przycisk [OK].



Przydzielenie cennika do ceny towaru może nieść następujące konsekwencje—

- Będzie wykorzystywane przy drukowaniu cennika (raportu Zarządzania cenami).

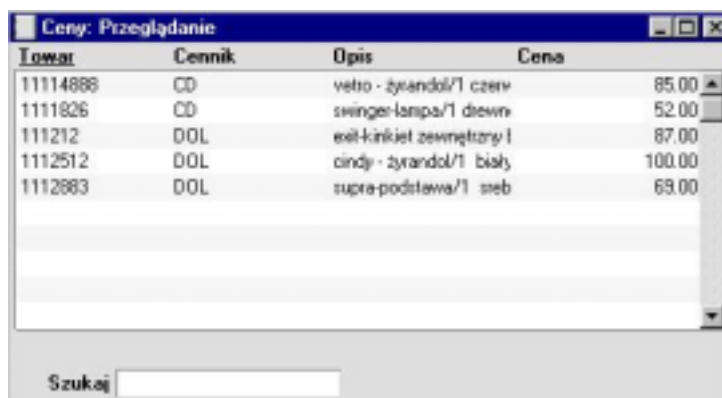
- Podczas tworzenia zamówień i faktur określony cennik może wyznaczać użycie cen. Cennik może być określony na trzech poziomach: dla każdej indywidualnej faktury, dla każdego Odbiorcy lub dla każdej Kategorii Odbiorców. Druga i trzecia z alternatyw wymaga, aby cennik Odbiorcy oferowany był jako domyślny.
- Jeżeli na karcie Cennika został zdefiniowany Kod Waluty, ceny w cenniku będą wyrażone w tej walucie. Jeżeli karta Ceny została utworzona przy użyciu funkcji 'Przelicz cenniki' zostanie ona przeliczona z waluty podstawowej do waluty zdefiniowanej, zgodnie z bieżącym kursem. Ceny mogą zostać przeliczone ponownie do innej waluty w trakcie fakturowania, w zależności od kodu Waluty na karcie Odbiorcy lub na karcie faktury. Jeżeli żadna waluta nie została określona na zamówieniu lub na fakturze, ale w cenniku została zdefiniowana waluta, która nie jest walutą podstawową, ceny zostaną ponownie przeliczone do waluty podstawowej.

Jeżeli dla karty Ceny zostało określone Konto sprzedaży, będzie ono proponowane jako domyślne na fakturach, gdzie zarządzanie cenami jest determinowane przez cenę (tj. przez pojedynczą kartę Ceny dla kombinacji Towar/Cennik). Konto Sprzedaży zdefiniowane na karcie Cennika będzie nadrzędne w stosunku do kont zdefiniowanych dla Towaru, Grupy Towarowej oraz w ustawieniu Rozszerzanie-Sprzedaż. Konta Sprzedaży mogą być określone również dla Progów Upustów.

Przykłady

Ceny w walucie

Zdefiniowano następujące waluty—



Towar	Cennik	Opis	Cena
11114886	CD	velto - tyrandol/1 czerw	85.00
1111826	CD	swinger-lampa/1 drewn	52.00
111212	DOL	exit-kinkiety zewnętrzny l	87.00
1112512	DOL	cindy - tyrandol/1 biały	100.00
1112883	DOL	supra-podstawa/1 steb	69.00

Szukaj

W cenniku 'DOL' zdefiniowano trzy towary od 111212 do 111283. Towary te mają cenę podaną w Dolarach amerykańskich (USD). Wszystkie ceny w tym cenniku podane są w dolarach amerykańskich. Cennik 'DOL' przydzielony został do kategorii Odbiorców 'USS'—

Kategoria odbiorców: Nowa karta

Kod: USS

Opis: Sprzedaż USA

Cennik: DOL

Tabela upustów:

Konto rozrachunków:

Bad Debtors Account:

Zapłaty nie powiązane:

Oprocentowanie przedpłat: 0.00

Klasa zamówienia Web:

Główna grupa wyświetlania:

Odbiorca numer 008 należy do kategorii 'USS'. W momencie wystawiania oferty lub faktury dla tego Odbiorcy system automatycznie użyje cen z Cennika 'DOL'. Jeżeli na tej fakturze użytkownik poda kod waluty 'USD' zostanie ona wystawiona w dolarach amerykańskich (cena zostanie pobrana prosto z cennika 'DOL' bez konieczności przeprowadzania dodatkowych przeliczeń).

Faktura: Podgląd

Nr: 1023 Nazwa: MCOR s.c.

Odbiorca: 4 ☒ OK ☐ Info. na oper.

1 Data fakt.: 8/5/2002 Nazw kontakt: Sprzedawca: JK

W-ek płatn.: 7 Kontakt odb.:

Termin płatności: 15/5/2002 Obiekt: JEDNOSTKA_A

Data oper.: 8/5/2002 Oficjalny nr:

2	Towar	Ilość	Opis	Cena jedn.	Up%	Suma
1	11114388	10	vetro - zyandol/1 czerwony	21.69		216.90
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Marża: 250.14 Fracht: VAT: 15.18 Suma: 216.90

Waluta: USD Dod. pod.: 0.00 podst.: 963.13 RAZEM: 232.08

Operacja Księgi Główniej tworzona na podstawie tej faktury będzie pokazywała dwie wartości (w walucie podstawowej i obcej). Kurs, według którego wartości te były przeliczane widoczny jest na zakładce 3 karty Faktury.

Jeżeli Odbiorca ma być fakturowany w walucie podstawowej powinien upewnić się, że pole Waluta jest puste lub zawiera Kod waluty podstawowej (w podanym przykładzie NLG). Wówczas ceny będą przeliczane w momencie dodawania towarów do faktury (z waluty USD przy użyciu bieżącego kursu).—

Faktura: Nowa karta

Nr: 1004 Nazwa: VICOR s.c.

Odbiorca: 4 ☒ OK ☐ Info. na oper. 1 2 3 4 5 6

1 Data fakt.: 8/5/2002 Nazw kontakt: Sprzedawca: JK
 W-ek płatn.: Kontakt odb.:
 Termin płatności: Obiekt: JEDNOSTKA_A
 Data opier.: 8/5/2002 Oficjalny nr:

2

	Towar	Hotó	Opis	Cena jedn.	Upz	Suma
1	111145	1	wetro - igzando/1 czerwony	21.69		21.69
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Marża: 25.02 Fracht: VAT: 1.92 Suma: 21.69
 Waluta: PLN Dod. pod.: 0.00 podst.: 23.21 RAZEM: 23.21

Jeżeli z pewnych powodów faktura powinna zostać wystawiona w innej walucie np. marce fińskiej, pole Waluta na karcie Faktury powinno zostać odpowiednio uzupełnione. Ceny będą wówczas konwertowane (do tej waluty) na karcie faktury przy użyciu ostatnio obowiązującego dla niej kursu.—

Faktura: Nowa karta

Nr 1024 Nazwa VICOR s.c.
 Odbiorca 4 ☒ OK ☐ Info, na oper. 1 2 3 4 5 6

1 Data fakt. 8/5/2002 Nasz kontakt Sprzedawca JK
 Wiek płatn. Kontakt odb.
 Termin płatności Obiekt JEDNOSTKA_A
 Data oper. 8/5/2002 Oficjalny nr

2	Towar	Ilość	Opis	Cena jedn.	Up%	Suma
1	111146	1	vetro - żyrandol/1 czerwony	5.04		5.04
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Narza -44.07 Fracht VAT 0.35 Suma 5.04
 Waluta USD Ded. pod. 0.00 podst. 22.37 RAZEM 5.39

Należy pamiętać, że niezależnie od waluty, wartości w polach Marża i podst. nie zmieniają się, ponieważ zawsze wykazywane są w walucie lokalnej.

Tworzenie cenników

Poniższy przykład pokazuje w jaki sposób można zdefiniować nowy cennik, w którym ceny dla każdego towaru są o 7% niższe od ich cen bazowych oraz są one podane z dokładnością do dziesięciu jednostek monetarnych.

Aby utworzyć nowa Formułę cen należy użyć ustawienia Księgi Sprzedaży: Formuły cen.

Formuła cenowa: Podgląd

Kod 7UP
 Opis 7 % upust
 Cena wyj. + Narzut (%) 93.00
 Narzut 1 (kwota)
 Zaokrąglenie -1
 Narzut 2 (kwota)

Cena wyjściowa
☐ Cena kosztowa
☒ Cena bazowa
☐ Ostatnia cena zakupu
☐ Średnia ważona ceny zakupu
☐ Domyślny towar zakupowy

Należy zdefiniować Kod identyfikujący daną formułę. W polu 'Cena wyj.+ Narzut (%)' należy wprowadzić wartość 93 (oznaczającą 7% upust od ceny bazowej) wykorzystywaną do wyznaczania formuły. Pole 'Zaokrąglenie' określa sposób, w jaki zostanie zaokrąglona cena sprzedaży. Jeżeli w polu tym wpisane zostanie zero (0) –cena sprzedaży zostanie podana z dokładnością do jednostki monetarnej (np. z dokładnością do funta, złotówki itd.). Jeżeli w polu tym wpisane zostanie 1,2 (wielkości dodatnie) –cena sprzedaży zostanie podana z dokładnością do jednego, dwóch miejsc po przecinku. Jeśli natomiast wpisane zostanie -1,-2 (wielkości ujemne) –cena sprzedaży zostanie podana z dokładnością do dziesięciu, stu jednostek monetarnych. W podanym przykładzie w polu 'Zaokrąglenie' należy wprowadzić '-1'. Ostatecznie należy zaznaczyć opcję Cena bazowa – cena sprzedaży będzie wyznaczana wówczas na podstawie ceny bazowej towaru. Na koniec zatwierdzić kartę Formuły cen wciskając przycisk [OK].

W tym momencie należy utworzyć nowy cennik o Kodzie ,7' i właściwym Opisie, wykorzystując ustawienie Cenniki w module Księga Sprzedaży. W polu Cena-Formuła wprowadzić Kod (SPC) identyfikujący wcześniej zdefiniowaną Formułę cenową.

Towar-Kod	Cena-Formuła	Typ wiersza
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Jeżeli pole 'Towar-Kod' pozostanie puste nowy cennik będzie dotyczył wszystkich towarów z kartoteki Towary. W przeciwnym razie w polu tym należy podać jeden lub więcej kodów grup towarowych lub towarów, które mają należeć do danego cennika. Następnie należy zatwierdzić kartę Cennika wciskając przycisk [OK].

Aby utworzyć nowe karty Cen należy przejść do funkcji Obsługa w menu Plik. Następnie dwukrotnie kliknąć polecenie 'Przelicz cenniki', w oknie dialogowym w polu Cennik określić parametry utworzonego cennika ,7'—

Jeżeli polecenie ‘Przelicz cenniki’ zostało uruchomione po raz pierwszy nowe karty Cen zostaną dołączone do kartoteki Ceny. W przeciwnym wypadku ceny zostaną jedynie odpowiednio przeliczone. Przeliczanie cen może potrwać trochę czasu w zależności od liczby kart. Po zakończeniu pracy nowe karty cen są dostępne w kartotece Ceny.

Tworzenie cennika w walucie obcej

Opisane powyżej procedury mogą zostać wykorzystane ponownie w przypadku tworzenia cennika w walucie obcej. Należy wówczas wprowadzić tylko jedną zmianę. Tworząc nowy cennik należy określić odpowiednią walutę w polu ‘Waluta’ na karcie cennika. Po uruchomieniu polecenia ‘Przelicz cenniki’ ceny wszystkich towarów zostaną przeliczone zgodnie z określoną walutą. Utworzone karty cen będą obejmowały ceny w przeliczonej walucie. Jeżeli, tak jak w poprzednim przykładzie został ustalony upust w wysokości 7% od ceny wyjściowej, to zostanie on odliczony po przeliczeniu waluty.

Cenniki na określoną datę

Dla tego przykładu przyjęto standardowo utworzony cennik o Kodzie ‘7’, który następnie zostanie załączony do odpowiednich kart Odbiorców oraz Kategorii Odbiorców.—

Cennik ten zapewnia 7% upust od ceny bazowej dla wszystkich towarów. Użytkownik zdecydował się zaoferować 14 % upust od ceny bazowej w miesiącu następującym po corocznym pokazie handlowy oraz 18% upustu w okresie dwóch tygodni po tym okresie

W takiej sytuacji nie trzeba modyfikować cennika '7', karty Odbiorcy czy karty Kategorii odbiorców. Należy utworzyć nowy cennik z 14% Formułą cenową, wprowadzić Okres obowiązywania cennika (miesiąc po corocznym pokazie handlowym) w dwóch polach 'Okres' oraz wykorzystać pole 'Zamień', aby zaznaczyć, że nowy cennik zastępuje w tym okresie cennik '7'.

Podobnie należy utworzyć nowy cennik z 18% Formułą cenową oraz z dwutygodniowym okresem obowiązywania. Wykorzystać pole Zamień, aby zaznaczyć, że nowy cennik zastępuje w tym oznaczonym dwutygodniowym

okresie cennik '7'. Po upływie zdefiniowanego okresu cennik '7' zacznie ponownie obowiązywać.

Towar-Kod	Cena-Formuła	Typ wiersza
1	18UP	Grupa towarów
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Aby utworzyć nowe karty cen dla obu cenników w sposób przedstawiony w poprzednim przykładzie należy użyć funkcji 'Przelicz cenniki' z Obsługi w menu Plik.

Właściwy cennik zostanie wykorzystany w tworzonych fakturach i ofertach bazując odpowiednio na dacie faktury lub dacie oferty. W zamówieniach pola: Data, Planowana dostawa lub Data dostawy mogą określać, który cennik zostanie wykorzystany. Wyboru nadrzędnego pola dokonuje się na zakładce 4 karcie Odbiorcy wykorzystując dostępne opcje z pozycji 'Cena'—

W przypadku, gdy zmieni się data faktury i zamówienia należy wykorzystać polecenie 'Uaktualnij ceny towarów' z menu Specjalne, aby przeliczyć ceny towarów umieszczonych na dokumencie. W razie potrzeby można wybrać inny cennik i odpowiednio zmienić wszystkie ceny.

Należy pamiętać, że nawet wówczas kiedy wykorzystywany jest cennik z upustem '14' lub '18', to w polu Cennik na zakładce 4 karty oferty, zamówienia czy faktury nadal wyświetlany jest standardowy cennik (w podanym przykładzie '7').

Oczywiście istnieje możliwość przydzielenia cennika '14' lub '18' bezpośrednio do Odbiorcy. W tym przypadku będą one wykorzystywane tylko w okresie ich obowiązywania. W innych okresach system będzie wykorzystywał ceny bazowe towarów.

Upusty

Hansa umożliwia zdefiniowanie nawet bardzo złożonego systemu upustów. W tym celu wykorzystywane są dwie kartoteki w module Zarządzanie cenami, a mianowicie 'Progi upustów' oraz 'Tabele upustów'. Kartoteka 'Progi upustów' powinna zostać zdefiniowana jako pierwsza gdyż jest on niezbędna do zdefiniowania Tabel upustów.

W momencie wprowadzania zamówień lub faktur zdefiniowane upusty podpowiadają się automatycznie po uwzględnieniu właściwej ceny bazowej lub ceny z cennika (o ile został podpięty).

Planowanie struktury upustów wygląda następująco—

1. Należy wprowadzić nową kartę Towaru w sposób opisany powyżej i podpiąć pod nią właściwą Grupę towarową.
2. Kartoteka 'Progi upustów' może zostać zdefiniowana w module Zarządzanie cenami lub ustawieniu 'Upusty ilościowe' w module Księga Sprzedaży. Bezpośrednio w kartotece tej można określić czy upust będzie zależny od wartości całego dokumentu, od ilości, wagi czy objętości. Jeżeli użytkownik będzie używał różnych kombinacji progów upustu w razie konieczności może zdefiniować ich dowolną ilość.
3. Należy ustalić poziomy upustów wykorzystując w tym celu ustawienie Tabele upustów w module Księga Sprzedaży lub kartotekę 'Tabele upustów' w module Zarządzanie cenami. Każde ustawienie tabel upustów wykorzystuje wcześniej zdefiniowane progi upustów. Pojedyncze ustawienie tabel upustów można zastosować dla wszystkich towarów lub dla określonej Grupy towarowej.
4. Tabelę upustów można załączyć do karty Odbiorcy lub Kategorii odbiorców. Podczas tworzenia zamówień lub faktur dla takiego Odbiorcy lub Kategorii Odbiorców automatycznie zostanie użyta określona tabela upustów.

Poniżej bardziej szczegółowo zostaną opisane punkty 2 i 3.

Progi upustów

Ustawienie to wykorzystywane jest do definiowania progów upustów, które niezbędne są do zdefiniowania Tabel upustów. W ustawieniu tym można ustalić tyle kolejnych progów ile jest niezbędne. Progi upustów mogą być definiowane w oparciu o wielkość sprzedaży, wartość sprzedaży, wagę lub objętość. Każde ustawienie progów upustów może być wykorzystywane przez każdą z Tabel upustów, umożliwiając tym samym definiowanie różnych struktur upustów bazujących na tych samych progach upustów.

Kod W polu tym należy podać Kod progów upustu.

Opis W polu tym należy podać opis progów upustu.

1-9 W tych polach należy zdefiniować wielkości poszczególnych progów, po przekroczeniu których Odbiorca będzie uprawniony do upustów wskazanych w odpowiedniej Tabeli upustów. Wartości te muszą odpowiadać zdefiniowanemu obok Modelowi czyli dotyczyć mają wielkości całkowitej sprzedaży, ilości, wagi lub objętości.

W podanym przykładzie (powyższa ilustracja) progi upustów dotyczą ilości na zamówieniu lub fakturze. Zdefiniowano trzy progi upustów: mniej niż 4 towary, pomiędzy 4 a 7 towarami oraz 7 towarów lub więcej. Aby to osiągnąć użytkownik powinien wprowadzić: '0' w pierwszym wierszu, '4' w drugim wierszu oraz '7' w trzecim wierszu. Procentowy upust dla każdego z progów należy zdefiniować w odpowiednich polach Tabeli upustów.

Model	Wybranie jednej z alternatywnych opcji określa jak kalkulowane będą progi upustów wpisane w polach 1-9.
Suma	Próg upustu będzie dotyczył całkowitej wartości z wiersza faktury lub zamówienia.
Ilość	Próg upustu będzie dotyczył ilości z wiersza faktury lub zamówienia.
Waga, Objętość	Próg upustu będzie dotyczył odpowiednio wagi lub objętości z wiersza faktury lub zamówienia.

Tabele upustów

Ustawienie to służy do określania procentu upustów odpowiadającym konkretnym progom upustów. Zdefiniowaną Tabelę upustów można następnie załączyć do karty Odbiorcy lub Kategorii odbiorców. W ten sposób przy sprzedaży uzależnionej od wprowadzonej definicji (tzn. podpięcia tabel do kategorii, do odbiorcy lub bezpośrednio na dokumencie) procent upustu będzie się podpowiadał automatycznie.

Nagłówek i zakładka 1

Kod W polu tym należy podać Kod tabeli upustów.

Opis W polu tym należy podać opis tabeli upustów.

Zakładka 1 widoczna poniżej nagłówka służy do definiowania ogólnych struktur upustów, które będą stosowane dla wszystkich sprzedanych towarów. Aby zdefiniować strukturę upustów dla towarów, które posiadają odmienną od standardowej strukturę (wyjątki) należy wykorzystać w tym celu pola na zakładce 2.

Kod progów up. **Wklej Specjalnie** Upusty ilościowe, Ustawienie Księgi Sprzedaży

Przy użyciu funkcji 'Wklej Specjalnie' należy podać kod progów upustu, który będzie miała zastosowanie do tej tabeli upustów.

Kolumna 0-9

W polach tych należy podać procent upustu adekwatny do danego progu upustów. Procent upustu zazwyczaj wzrasta wraz ze wzrostem wielkości zakupu. W podanym przykładzie struktura upustów będzie następująca—

Ilość sprzedana	Upust	Pole
Do 4	0%	Kolumna 1
4-7	5%	Kolumna 2
Powyżej 7	10%	Kolumna 3

Progi wielkości zostały zdefiniowane na odpowiedniej karcie w ustawieniu Progi upustów. Zalecane jest wypełnianie wszystkich pól, nawet jeśli nie będą one wykorzystywane: kolejne pola kolumn powinny zawierać wyższy procent upustu, ostatnia kolumna najwyższy (w podanym przykładzie '10').

Pole Kolumna 0 można wykorzystać do określenia pojedynczego procentu upustu, który będzie zawsze stosowany, niezależnie od wielkości lub ilości. Jest to najprostsza metoda do określenia upustu dla pełniej wartości zamówienia lub faktury. W tym przypadku nie ma potrzeby definiowania Kodu jednego z Progów upustów, a pola Kolumn 1-9 należy pozostawić puste.

Zakładka 2

The screenshot shows a software window titled "Tabela upustów: Uaktualnianie". At the top, there are input fields for "Kod" (containing "1") and "Opis" (containing "Tabela nr 1"). Below these are three buttons labeled "1", "2", and "3", with button "2" being active. The main area contains a table with the following structure:

	Typ	Grupa towaru	Kod progów	Progi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grupa towaru	VETRO	2	0.0	2.0	3.0	10.0	12.0						
2														
3														
4														
5														
6														
7														

W części tabelarycznej na zakładce 2 można zdefiniować różne poziomy upustów dla różnych Towarów lub Grup towarowych. Wszystkie wartości zdefiniowane na tej zakładce mają pierwszeństwo w stosunku do wartości zdefiniowanych na zakładce 1. Użytkownik może więc ustawić ogólną strukturę na zakładce 1 oraz wyjątki (mające zastosowanie do jednego lub kilku Towarów lub Grup towarowych) na zakładce 2.

Typ wiersza	Wklej Specjalnie	Wybór dostępnych możliwości
		Pole to może zawierać jedną z dwóch pozycji: 'Towar' lub 'Grupa towarowa'. Wskazuje, czy pole 'Grupa towarowa' odnosi się do Towaru czy do Grupy towarowej. W celu zwiększenia prędkości wprowadzania danych należy użyć funkcji 'Wklej Specjalnie'. Kiedy Tabela upustów z określoną pozycją 'Towar' zostanie użyta na fakturze, zamówieniu lub w ofercie, właściwy procent upustu pojawi się po zdefiniowaniu tego Towaru oraz jego ilości. W przypadku, kiedy upust określony będzie dla 'Grupy towarowej', właściwy procent upustu dla Towaru będzie zależał od ilości innych Towarów użytych w tej samej operacji i należących do tej samej Grupy towarowej. Procent upustu jest obliczany przy użyciu całkowitej ilości, wartości, wagi lub objętości wszystkich Towarów z tej Grupy towarowej. Aby obliczyć procent upustu dla wszystkich Towarów w Grupie Towarowej należy wprowadzić wszystkie Towary, a następnie wybrać polecenie 'Przelicz upust' z menu Specjalne. Jeżeli w polu 'Typ wiersza' ustawiono opcję 'Grupa towarowa', a następne pole pozostało puste, Tabela upustów spowoduje wywołanie funkcji 'Przelicz upust' w celu obliczenia całkowitego procentu upustu transakcji w oparciu o całkowitą ilość, wartość, wagę lub objętość użytych towarów.
Grupa towaru	Wklej Specjalnie	Grupy towarowe, Kartoteka Księgi Sprzedaży lub karta Towaru W polu tym należy podać kod Towaru lub Grupy towarowej do którego/której zdefiniowano procent upustu w danym wierszu. Zawartość okno odpowiedzi po uaktywnieniu polecenia Wklej Specjalnie zależy od sposobu zdefiniowania pola 'Typ wiersza'.

Kod progów	Wklej Specjalnie	Ustawienie upusty ilościowe, Księga Sprzedaży W polu tym należy użyć polecenia 'Wklej Specjalnie', aby określić Kod Progów upustów. Kod ten wskazuje kolejne progi wielkości: pola po prawej zostaną użyte do określenia procentów upustów (%).
Progi 0-9		Pola te funkcjonują w ten sam sposób co pola Kolumna 0-9 na zakładce 1. Jeżeli procent upustu zostanie wprowadzony w Progu 0 będzie stosowany dla całkowitej sprzedaży towarów podlegających konkretnej Tabeli upustów. Wszystkie wartości zdefiniowane na tej zakładce w polach: Próg 1-9 mają pierwszeństwo w stosunku do wartości zdefiniowanych na zakładce 2. Należy użyć Progów 1-9, aby określić procent upustów dla każdego progu wielkości. Zwykle procent upustu wzrasta wraz ze wzrostem wielkości zakupu. Procenty upustów nawiązują do progów wielkości zdefiniowanych na karcie Upustu ilościowego. Zalecane jest wypełnienie wszystkie pól, nawet jeśli nie będą one wykorzystywane: kolejne pola powinny zawierać wyższy procent upustu.

Zakładka 3

Pola widoczne na zakładce 3 wykorzystywane są wyłącznie w Danii, gdzie zapłaty za faktury związane z określonym rodzajem pracy mogą być dzielone pomiędzy Odbiorcę a państwo. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają lokalni konsultanci.

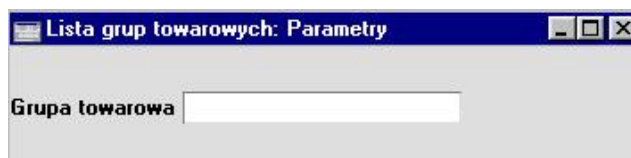
Raporty

Raporty dotyczące Towarów zlokalizowane są przede wszystkim w modułach Księga Sprzedaży i Zamówienia Sprzedaży. Użytkownik powinien upewnić się, że znajduje się we właściwym module, a następnie wybrać Raporty z menu Plik lub z Okna Głównego. Używając menu Specjalne należy określić miejsce wydruku raportu (domyślnie system wykonuje wydruk raportu na ekran). Istnieje możliwość wstępnego wydruku raportu na ekran, a następnie skierowanie go na drukarkę, używając ikony Drukarki. Po wybraniu miejsca wydruku raportu należy wcisnąć przycisk [OK.]. Wyświetli się okno parametrów raportu. Gdzie użytkownik może zdecydować co powinien zawierać dany raport. Następnie należy ponownie wcisnąć przycisk [OK.] aby wyświetlić raport.

Zakres sortowania może być alfanumeryczny. Na przykład, aby określić zakres Odbiorców od 001-010 w pole Odbiorca należy wprowadzić 001:010. Aby określić zakres sortowania dla Odbiorców 001, 003 i 007 w pole Odbiorca należy wpisać: 001,003,007. Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów należy wcisnąć przycisk [OK.] na pasku przycisków. System wyświetli raport na ekranie. Aby wydrukować raport należy kliknąć ikonę Drukarki lub wybrać polecenie Drukuj z menu Plik. Pojawi się okno Ustawienia wydruku, w którym można dokonać zmian w ustawieniach strony wydruku dla danego raportu. Po dokonaniu ustawień należy wcisnąć przycisk [OK.] w celu wydrukowania raportu.

Lista grup towarowych

Raport ten znajduje się w module Magazyn. Pokazuje on listę grup towarowych, a dla każdej z grup jej nazwę, konto kosztowe i sprzedaży oraz model kosztów.



Grupa towarowa	Wklej Specjalnie	Grupy towarowe, Księga Sprzedaży
-----------------------	-------------------------	----------------------------------

Zakres

Jeżeli użytkownik potrzebuje uzyskać dokładne informacje dotyczące konkretnej grupy towarowej lub zakresu grup w polu tym powinien podać kod lub zakres kodów konkretnych grup towarowych.

Lista towarów

Raport ten dostępny jest z poziomu zarówno Księgi Sprzedaży jak i Zamówień Sprzedaży. Raport ten pokazuje dla każdego towaru jego kod, nazwę, grupę towarową do której należy, jednostkę, kod VAT oraz cenę bazową.

Jeżeli raport ma dotyczyć wszystkich towarów pole to należy pozostawić puste. W celu ograniczenia raportu jedynie do niezbędnych informacji należy użyć pól opisanych poniżej.

Towar	Wklej Specjalnie	Towary
--------------	-------------------------	--------

Zakres

W celu ograniczenia raportu do danego towaru lub zakresu towarów w polu tym można podać kod lub zakres kodów tych towarów.

Grupa towarowa	Wklej Specjalnie	Grupy towarowe, Księga Sprzedaży
	Zakres	
	W celu ograniczenia raportu do danej grupy towarowej lub zakresu grup w polu tym można podać kod lub zakres kodów tych grup.	
	Jeżeli zdefiniowane zostanie pole Towar oraz Grupa towarowa system wyświetli raport tylko dla towarów należących do podanej grupy lub grup towarowych.	
Sortowanie	Raport ten może być sortowany po numerze, grupie oraz opisie. Należy zaznaczyć właściwy sposób sortowania.	
Funkcja	Należy zaznaczyć jakiego typu towaru ma dotyczyć raport.	

Statystyka towaru

Raport ten dostępny jest jedynie z poziomu Księgi Sprzedaży. Pokazuje on statystykę dla każdego towaru zawierającą obrót, ilość oraz marżę.

Statystyka towaru. Parametry

Towar

Odbiorca

Kategoria

Klasyfikacja

Grupa towarowa

Oddział

Cennik

Okres

Funkcja

☒ Przegląd

☐ Szczegóły

Waluta

☒ Waluta podstawowa 1

☐ Waluta podstawowa 2 [Aktualny kurs]

Jeżeli raport ma dotyczyć wszystkich towarów pole to należy pozostawić puste. W celu ograniczenia raportu jedynie do niezbędnych informacji należy użyć pól opisanych poniżej.

Towar	Wklej Specjalnie	Towary
	Zakres	
	W celu ograniczenia raportu do danego towaru lub zakresu towarów w polu tym można podać kod lub zakres kodów tych towarów.	
Odbiorca	Wklej Specjalnie	Odbiorcy
	W celu ograniczenia raportu do danego Odbiorcy w polu tym można podać jego kod.	
Kategoria	Wklej Specjalnie	Kategorie odbiorców, Księga Sprzedaży
	Zakres	
	W celu ograniczenia raportu do danej kategorii lub zakresu kategorii w polu tym można podać kod lub zakres kodów kategorii.	
Klasyfikacja	Wklej Specjalnie	Klasyfikacje Odbiorców, Wspomaganie Sprzedaży (o ile jest zainstalowane)
	W celu ograniczenia raportu do danej Klasyfikacji Odbiorcy w polu tym można podać jej kod. Jeżeli podanych zostanie kilka klasyfikacji oddzielonych przecinkami raport dotyczyć będzie jedynie tych Odbiorców, którzy należą do wszystkich tych klasyfikacji.	
Grupa towarowa	Wklej Specjalnie	Grupy towarowe, Księga Sprzedaży
	Zakres	
	W celu ograniczenia raportu do danej grupy towarowej lub zakresu grup w polu tym można podać kod lub zakres kodów tych grup.	
	Jeżeli zdefiniowane zostanie pole Towar oraz Grupa towarowa system wyświetli raport tylko dla towarów należących do podanej grupy lub grup towarowych.	
Oddział	W celu ograniczenia raportu do danego oddziału w polu tym można podać kod tego oddziału. Oddział zdefiniowany jest na zakładce 2 karty Towaru.	

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze, moduł System
		Należy podać początkową i końcową datę jakiej dotyczyć ma raport.
Funkcja	Ustawienie to steruje poziomem szczegółowości raportu.	
	Przegląd	Opcja ta wyświetla pojedynczy wiersz dotyczący statystyki każdego towaru, zawierający obrót, ilość oraz marżę.
	Szczegóły	Opcja ta pozwala uzyskać bardziej szczegółowe dane dotyczące towaru niż powyższa. Dodatkowo dostarcza informacji o poziomie towaru w magazynie, ilości zamówionej oraz cenie kosztowej.
Waluta	Jeżeli użytkownik wykorzystuje system dwuwalutowy, raport można zaprezentować dla obu walut. Aby to zrealizować należy wskazać, która z walut ma zostać przedstawiona na raporcie. Jeżeli kraj użytkownika jest członkiem EUM to użytkownik zobowiązany będzie generować raporty w obu walutach. Jeżeli użytkownik nie korzysta z dwuwalutowości powinien generować ten raport dla waluty podstawowej 1.	

Sprzedaż towaru

Raport Sprzedaż towaru dostępny jest tylko w module Księga Sprzedaży. Raport zawiera listę towarów oraz dane dotyczące ilości sprzedanej, ceny jednostkowej oraz obrotu dla każdego towaru. Raport Sprzedaż towaru sortuje towary w oparciu o sprzedaż (obrót lub ilość), umożliwiając w prosty sposób ustalić największą lub najmniejszą sprzedaż. Dane prezentowane w raporcie dotyczą zatwierdzonych faktur sprzedaży

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze, moduł System
		Należy podać początkową i końcową datę jakiej dotyczyć ma raport.
Towar	Wklej Specjalnie	Towary
	Zakres	
		W celu ograniczenia raportu do danego towaru lub zakresu towarów w polu tym można podać kod lub zakres kodów tych towarów.
Grupa towarowa	Wklej Specjalnie	Grupy towarowe, Księga Sprzedaży
	Zakres	
		W celu ograniczenia raportu do danej grupy towarowej lub zakresu grup w polu tym można podać kod lub zakres kodów tych grup.
		Jeżeli zdefiniowane zostanie pole Towar oraz Grupa towarowa system wyświetli raport tylko dla towarów należących do podanej grupy lub grup towarowych.
Liczba towarów		
		W polu tym należy podać liczbę towarów jakie widoczne będą na raporcie. Przykładowo aby na raporcie wyświetlić dziesięć towarów charakteryzujących się najwyższą sprzedażą w polu tym należy wpisać liczbę '10'.
Funkcja		Funkcja ta kontroluje sposób sortowania.

Najwyższa sprzedaż

Zaznaczenie tej opcji powoduje sortowanie towarów począwszy od towarów o największej sprzedaży we wskazanym okresie.

Najmniejsza sprzedaż

Zaznaczenie tej opcji powoduje sortowanie towarów na raporcie począwszy od towarów o najmniejszej sprzedaży we wskazanym okresie. Raport nie uwzględnia towarów bez obrotów chyba że, zaznaczona zostanie opcja 'Uwzględnij towary bez obrotów' (poniżej).

Największy obrót

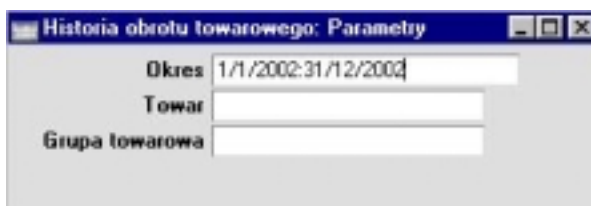
Zaznaczenie tej opcji powoduje sortowanie towarów na raporcie począwszy od towarów o największym obrocie we wskazanym okresie.

Uwzględnij towary bez obrotów

Należy zaznaczyć tą opcję, jeżeli użytkownik chce aby raport uwzględniał towary bez obrotów we wskazanym okresie.

Historia obrotu towarowego

Raport ten dostępny jest jedynie z poziomu Księgi Sprzedaży. Raport prezentuje całkowite miesięczne wielkości sprzedaży (zarówno ilości oraz wartości) wskazanych towarów w określonym roku kalendarzowym



Historia obrotu towarowego: Parametry

Okres	1/1/2002:31/12/2002
Towar	
Grupa towarowa	

Jeżeli raport ma dotyczyć wszystkich towarów pole to należy pozostawić puste. W celu ograniczenia raportu jedynie do niezbędnych informacji należy użyć pól opisanych poniżej.

Okres	Wklej Specjalnie	Okresy sprawozdawcze, moduł System
		W polu tym należy podać przedział czasowy; dla którego ma być sporządzony raport.
		Raport umożliwia analizę towarów sprzedanych w roku kalendarzowym. Dlatego, jeżeli określony przedział czasowy obejmuje dwa lata, raport będzie dotyczył minionych miesięcy zadanego okresu.
Towar	Wklej Specjalnie	Towary
	Zakres	
		W celu ograniczenia raportu do danego towaru lub zakresu towarów w polu tym można podać kod lub zakres kodów tych towarów.
Grupa towarowa	Wklej Specjalnie	Grupy towarowe, Księga Sprzedaży
	Zakres	
		W celu ograniczenia raportu do danej grupy towarowej lub zakresu grup w polu tym można podać kod lub zakres kodów tych grup.
		Jeżeli zdefiniowane zostanie pole Towar oraz Grupa towarowa system wyświetli raport tylko dla towarów należących do podanej grupy lub grup towarowych.

Statystyka towar/ilość

Raport ten dostępny jest w module Księga Sprzedaży. Stanowi on drukowaną wersję okna Status Towaru. Dla każdego określonego towaru raport prezentuje dane o minimalnym poziomie w magazynie, aktualnej ilości w magazynie, ilości zamówionej oraz ilości z zatwierdzonych zamówień zakupu. Ostatecznie raport prezentuje ilość towarów sprzedanych w bieżącym miesiącu, roku oraz roku poprzednim.



Towar	Wklej Specjalnie	Towary
	Zakres	
	W celu ograniczenia raportu do danego towaru lub zakresu towarów w polu tym można podać kod lub zakres kodów tych towarów.	
Magazyn	Wklej Specjalnie	Magazyny, moduł Magazyn
	W celu ograniczenia raportu do towarów z konkretnego magazynu w polu tym należy podać kod tego magazynu. Jeżeli pole to pozostanie puste raport będzie dotyczył wszystkich magazynów.	

Statystyka odbiorca/towar

Raport Statystyka odbiorca/towar dostępny w module Księga Sprzedaży analizuje sprzedaż towarów do Odbiorców w formacie Odbiorca-Odbiorca (zarówno ilość jak i obrót). Raport porównuje te informacje dla dwóch okresów.

Jeżeli raport ma dotyczyć wszystkich towarów i wszystkich odbiorców pola te należy pozostawić puste. W celu ograniczenia raportu jedynie do niezbędnych informacji należy użyć pól opisanych poniżej.

Odbiorca	Wklej Specjalnie	Odbiorcy
	Zakres	
	W celu ograniczenia raportu do danego Odbiorcy lub zakresu Odbiorców w polu tym można podać jego kod lub zakres kodów Odbiorców.	

Kategoria	Wklej Specjalnie	Kategorie odbiorców, Księga Sprzedaży
	Zakres	
	W celu ograniczenia raportu do danej kategorii lub zakresu kategorii w polu tym można podać kod lub zakres kodów kategorii.	
Klasyfikacja	Wklej Specjalnie	Klasyfikacje Odbiorców, Wspomaganie Sprzedaży (o ile jest zainstalowane)
	W celu ograniczenia raportu do danej Klasyfikacji Odbiorcy w polu tym można podać jej kod. Jeżeli podanych zostanie kilka klasyfikacji oddzielonych przecinkami raport dotyczyć będzie jedynie tych Odbiorców, którzy należą do wszystkich tych klasyfikacji.	
Towar	Wklej Specjalnie	Towary
	Zakres	
	W celu ograniczenia raportu do danego towaru lub zakresu towarów w polu tym można podać kod lub zakres kodów tych towarów.	
Grupa towarowa	Wklej Specjalnie	Grupy towarowe, Księga Sprzedaży
	Zakres	
	W celu ograniczenia raportu do danej grupy towarowej lub zakresu grup w polu tym można podać kod lub zakres kodów tych grup.	

Jeżeli zdefiniowane zostanie pole Towar oraz Grupa towarowa system wyświetli raport tylko dla towarów należących do podanej grupy lub grup towarowych.

Okres **Wklej Specjalnie** Okresy sprawozdawcze, moduł System

W polu tym należy podać przedział czasowy, dla którego ma być sporządzony raport.

Okres porównawczy

Wklej Specjalnie Okresy sprawozdawcze, moduł System

W polu tym należy podać przedział czasowy, dla którego ma być sporządzony raport.

Obiekt (z Odb.)

Wklej Specjalnie Obiekty, moduł System

W celu ograniczenia raportu do Odbiorców z konkretnym Obiektem w polu tym należy podać ten Obiekt.

Kraj (z Odb.)

Wklej Specjalnie Kraje, moduł System

W celu ograniczenia raportu do Odbiorców z konkretnego Kraju w polu tym należy podać ten Kraj.

Ceny

Raport Lista Cen dostępny jest w modułach: Zarządzanie cenami oraz Zamówienia Sprzedaży. Raport zawiera dane o cenach towarów według wskazanego cennika. Raport może zostać zapisany w postaci pliku tekstowego, a następnie wykorzystany w materiałach reklamowych. Aby zapisać raport w postaci pliku tekstowego na dysku należy wybrać Raporty z menu Plik lub Okna Głównego, na liście dostępnych pozycji zaznaczyć raport 'Ceny', a następnie opcję Plik w menu Specjalne. Kolejno należy wcisnąć przycisk [OK] oraz ustalić zawartość raportu w oknie parametrów raportu. Po wciśnięciu przycisku [OK] w oknie dialogowym należy podać nazwę pliku tekstowego oraz miejsce jego zapisanie.

Jeżeli raport ma dotyczyć cen wszystkich towarów pola te należy pozostawić puste. W celu ograniczenia raportu jedynie do niezbędnych informacji należy użyć pól opisanych poniżej.

Towar	Wklej Specjalnie	Towary
	Zakres	
		W celu ograniczenia raportu do danego towaru lub zakresu towarów w polu tym można podać kod lub zakres kodów tych towarów.
Grupa towarowa	Wklej Specjalnie	Grupy towarowe, Księga Sprzedaży
	Zakres	
		W celu ograniczenia raportu do danej grupy towarowej lub zakresu grup w polu tym można podać kod lub zakres kodów tych grup.
		Jeżeli zdefiniowane zostanie pole Towar oraz Grupa towarowa system wyświetli raport tylko dla towarów należących do podanej grupy lub grup towarowych.
Cenniki	Wklej Specjalnie	Cenniki, Księga Sprzedaży
		W polu tym można podać cennik, którego ma dotyczyć raport.
		Domyślnie wszystkie towary lub, jeżeli określony został również zakres towarów oraz/lub zakres grup towarowych, wszystkie towary z tego zakresu zostaną uwzględnione na raporcie bez względu na to, czy są zawarte w

cenniku. Ceny prezentowane na raporcie pochodzą z odpowiednich kart Cen lub w sytuacji, kiedy nie ma takiej karty- z pola Cena bazowa na karcie Towaru.

Jeżeli użytkownik chce, aby raport prezentował te towary, które wchodzi w określony zakres oraz znajdują się w cenniku należy wówczas zaznaczyć opcję ‘Tylko towary z danego cennika (poniżej)’.

Należy pozostawić pole Cennik puste, aby raport prezentował ceny bazowe towarów zdefiniowane na zakładce 1 karty Towaru.

Język	Wklej Specjalnie	Języki, moduł System
		W polu tym można podać kod Języka. Na raporcie nazwy towarów pojawiają się właśnie w tym Języku (tak jak zostało to zdefiniowane na zakładce 5 karty Towaru). Jeżeli nie ma tłumaczenia nazwy towaru w wybranym Języku, na raporcie pojawi się główny Opis towaru (zdefiniowany na zakładce 1 karty Towaru).
Funkcja		Funkcja ta steruje formatem raportu.
	Dla klienta	Po zaznaczeniu tej opcji raport przedstawia ceny sprzedaży towarów wraz z kodem i opisem Towaru.
	Wewnętrzny	Po zaznaczeniu tej opcji raport przedstawia ceny sprzedaży towarów, ceny kosztowe, zysk brutto i marżę handlową.
	Cena zawiera VAT	Po zaznaczeniu tej opcji raport przedstawia ceny sprzedaży towarów wraz z VAT. Opcja ta ma zastosowanie tylko dla raportu Ceny z funkcją Dla Klienta.
	Ceny bez VAT	Po zaznaczeniu tej opcji raport przedstawia ceny sprzedaży towarów bez podatku VAT. Po zaznaczeniu również poprzedniej opcji raport przedstawia ceny towarów z VATem jaki i bez VATu. Opcja ta ma zastosowanie tylko dla raportu Ceny z funkcją Dla Klienta.
	Tylko towary z saldem	Po zaznaczeniu tej opcji na raporcie pojawią się jedynie te towary, które aktualnie znajdują się w magazynie.
	Tylko towary z danego cennika	

Domyślnie wszystkie towary z określonego zakresu zostaną uwzględnione na raporcie bez względu na to, czy są zawarte w cenniku. Ceny wyświetlane na raporcie pochodzą z odpowiednich kart Cen lub w sytuacji, kiedy nie ma takiej karty - z pola Cena bazowa na karcie Towaru.

Jeżeli użytkownik chce, aby raport prezentował tylko towary, które znajdują się w określonym cenniku powinien zaznaczyć niniejszą opcję.

Uwzględnij kurs (waluta z cennika)

Użytkownik powinien załączyć tę opcję, jeżeli cennik ma zdefiniowaną walutę obcą, a chce przedstawić ceny w walucie podstawowej używając aktualnego kursu.

Sortowanie

Raport ten może być sortowany po numerze, grupie, opisie.

Lista tabel upustów

Raport Lista tabel upustów dostępny jest w module Księga Sprzedaży. Raport prezentuje listę Odbiorców wraz z określonymi dla nich tabelami upustów (z zakładki 3 karty Odbiorcy). Raport można przedstawić w postaci prostej listy lub z pełnymi szczegółami wyznaczającymi strukturę upustów w każdej tabeli.



Jeżeli raport ma dotyczyć cen wszystkich Odbiorców pola te należy pozostawić puste. W celu ograniczenia raportu jedynie do niezbędnych informacji należy użyć pól opisanych poniżej.

Odbiorca

Wklej Specjalnie

Odbiorcy

Zakres

W celu ograniczenia raportu do danego Odbiorcy lub zakresu Odbiorców w polu tym można podać jego kod lub zakres kodów Odbiorców.

Kategoria	Wklej Specjalnie	Kategorie odbiorców, Księga Sprzedaży
	Zakres	
	W celu ograniczenia raportu do danej kategorii lub zakresu kategorii w polu tym można podać kod lub zakres kodów kategorii.	
Tabela upustów	Wklej Specjalnie	Tabele upustów, Księga Sprzedaży
	W celu ograniczenia raportu do danej tabeli upustów dla wszystkich odbiorców w polu tym można podać jej kod.	
Funkcja	Po zaznaczeniu opcji Przegląd raport przedstawia prostą listę zawierającą kody i nazwy odbiorców, kody tabel upustów oraz kody progów upustów. Po zaznaczeniu opcji Szczegóły raport przedstawia pełną strukturę każdej tabeli upustów.	

