

HiperMarket

Podręcznik użytkownika



NET Innovation Software Sp. z o. o.

**ul.Plażowa 35
15-502 Białystok
085 66 23 016, 085 65 44 733**

Marcin Szot <m.szot@netis.pl>

HiperMarket: Podręcznik użytkownika

autorstwa Marcin Szot

wersja 3.2.x

data wydania 08 marzec 2018

Copyright © 1999, 2016 NET Innovation Software Sp. z o. o.

Abstrakt

HiperMarket to moduł systemu HIPERMARKET służącego do zarządzania siecią sklepów. Program HiperMarket wspomaga zarządzanie sklepem detalicznym - samodzielnym lub podłączonym do centrali.

Spis treści

| | |
|---|----|
| Wstęp | v |
| 1. Przeznaczenie systemu HiperMarket | v |
| 1. Zalecenia eksploatacji systemu HiperMarket | 1 |
| 2. Bezpieczeństwo systemu | 2 |
| 3. Założenia systemu | 3 |
| 4. Rozpoczęcie sprzedaży | 4 |
| 5. Ogólne zasady działania | 5 |
| 1. Podstawowe klawisze używane w całym systemie | 5 |
| 2. Rozpoczęcie pracy z systemem | 5 |
| 3. Poruszanie się po menu | 5 |
| 4. Wyjście z programu | 6 |
| 6. Menu katalogi | 7 |
| 1. Katalogi asortymentu | 7 |
| 1.1. Towarowy | 7 |
| 1.2. Handlowy | 7 |
| 1.3. Sklepowy | 8 |
| 1.4. Typy towarów | 8 |
| 1.5. Zmiany ceny | 8 |
| 1.6. Wybór wyświetlanych kolumn (filtr) | 12 |
| 1.7. Zawężanie listy Asortymentu | 15 |
| 1.8. Raporty specjalne | 19 |
| 1.9. Historia towaru i stany magazynowe (fifo) | 21 |
| 1.10. Sortowanie, szukanie i wydruki analiz | 22 |
| 1.11. Analizy | 25 |
| 1.12. Inne opcje w katalogu towarowym | 26 |
| 2. Podział | 27 |
| 3. Przeceny | 27 |
| 4. Katalog kontrahentów | 30 |
| 5. Użytkownicy | 31 |
| 5.1. Hasła tymczasowe | 32 |
| 6. Kasjerzy | 34 |
| 6.1. Profile kasjerów | 37 |
| 6.2. Utargi kasjerskie | 41 |
| 7. Zamówienia | 44 |
| 7.1. Zamówienia od odbiorców - RAPORTY | 49 |
| 8. Wagi | 49 |
| 7. Dokumenty | 52 |
| 1. PZ | 55 |
| 1.1. Dokument PZ | 55 |
| 1.2. Tworzenie dokumentu | 56 |
| 1.3. Dodawanie towarów do dokumentu | 56 |
| 1.4. Oznakowanie pozycji w dokumentach | 59 |
| 1.5. Widełki marży lub ceny | 60 |
| 1.6. Zamykanie dokumentu | 60 |
| 1.7. dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu | 61 |
| 1.8. Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach | 61 |
| 1.9. Zwrot od klienta | 61 |
| 2. WZ | 62 |
| 2.1. Zwrot od dostawcy (ZWD) | 62 |
| 2.2. Wydanie na zewnątrz (WZ) | 62 |
| 2.3. Faktura do WZ (bez paragonu) | 62 |
| 3. PW - dokumenty przychodów wewnętrznych | 63 |
| 4. RW - dokumenty rozchodów wewnętrznych | 64 |
| 5. Czasopisma i komisy, towary przyjmowane nieodpłatnie | 64 |
| 6. Przeklasyfikowanie | 67 |

| | |
|--|-----|
| 7. Przepakowanie | 67 |
| 8. Zmiany cen i VAT | 67 |
| 9. Korekty sald | 68 |
| 10. Sprzedaż | 68 |
| 11. Raporty systemowe | 68 |
| 12. Odchyłki - Korekta kart ujemnych lub KKW - Korekta Kosztu Własnego | 68 |
| 13. Inwentaryzacja różnicowa z natury | 69 |
| 8. Analizy | 71 |
| 1. Sprzedaż kwadransowa | 71 |
| 2. Rozkład klientów | 71 |
| 3. Salda | 72 |
| 4. Dzienny raport obrotu | 73 |
| 5. Raport Obrotu za okres | 73 |
| 6. Raporty fiskalne | 73 |
| 7. Raport obrotu PMB | 73 |
| 8. Raport wg klasyfikacji | 73 |
| 9. Raporty rozszerzone | 73 |
| 9.1. Podstawowe pojęcia i wzory wykorzystywane w module analitycznym | 73 |
| 9.2. Klawisze dostępne w raporcie | 75 |
| 9.3. Opis dostępnych raportów | 76 |
| 10. Analizer | 84 |
| 9. Faktury | 90 |
| 1. Faktury do paragonu | 90 |
| 2. Faktura usługowa | 91 |
| 3. Faktura RR (dla rolnika ryczałtowego) | 92 |
| 4. Katalog nabywców | 92 |
| 10. Menu narzędziowe | 94 |
| 1. Narzędzia | 94 |
| 2. NETWORKGROUP - Poczta firmowa | 95 |
| 2.1. Zasada działania modułu | 95 |
| 3. Remanenty | 98 |
| 3.1. Rozpoczęcie inwentaryzacji | 98 |
| 3.2. Spis towarów na inwentaryzacji | 99 |
| 3.3. Przeliczenie i sprawdzenie nadwyżek/niedoborów | 99 |
| 3.4. Zakończenie inwentaryzacji | 100 |
| 3.5. Remanent ciągły | 101 |
| 4. Internet | 102 |
| 11. Moduł kasy KP/KW | 103 |
| 1. Dokumenty KP i KW | 103 |
| 2. Raport kasowy | 103 |

Wstęp

1. Przeznaczenie systemu HiperMarket

System HiperMarket v3.2.x jest przeznaczony do centralnego zarządzania siecią sklepów detalicznych oraz placówek hurtowych. HiperMarket jest zbudowany w architekturze klient-serwer i jest z założenia systemem wielostanowiskowym. Moduł serwera może być uruchomiony pod kontrolą systemu operacyjnego Linux w dystrybucji Ubuntu. Stacje klienckie mogą być uruchomione na dowolnym terminalu znakowym/graficznym pracującym w systemie Linux, w szczególności na komputerze klasy PC pracującym pod systemem Windows XP/Vista/7/8.1/10 z uruchomionym programem terminala np. PuTTY itp. System HiperMarket spełnia następujące główne funkcje:

Funkcje systemu HiperMarket

- centralna ewidencja asortymentów i sterowanie ich dostępnością w poszczególnych oddziałach firmy
- centralne sterowanie cenami na wybranych artykułach w wybranych sklepach
- centralne sterowanie poziomem marż na sklepach
- centralne analizy
- ewidencja kontrahentów
- ewidencja dokumentów przychodowo-rozchodowych
- pobieranie danych o sprzedaży przez kasy na bieżąco
- gromadzenie i udostępnianie danych historycznych o sprzedaży
- eksport danych do programów księgowych
- ewidencja użytkowników systemu i ich uprawnień
- wystawianie faktur do paragonów, WZ, RR
- komputerowe wspomaganie tworzenia zamówień
- wspomaganie tworzenia i analizy gazetek oraz promocji
- zarządzanie magazynem centralnym firmy (hurtownią)
- hurtownia typu Cash&Carry
- elektroniczna wymiana dokumentów

W celu zapewnienia bieżącej informacji o stanach asortymentów, w systemie zastosowano następujące rozwiązania:

- realizacja dokumentu powoduje natychmiastową aktualizację stanu asortymentu
- wprowadzenie nowego asortymentu umożliwia jego natychmiastową sprzedaż przez kasy
- niemożliwe jest usunięcie historii asortymentu
- system co określony czas pomniejsza stany o bieżącą sprzedaż
- użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich danych archiwalnych
- pełna kontrola przeprowadzonych operacji

Rozdział 1. Zalecenia eksploatacji systemu HiperMarket

Nieprawidłowe użytkowanie systemu HiperMarket, a także nieprawidłowe eksploatawanie sprzętu tj. serwera sklepowego, na którym jest zainstalowany system HiperMarket, może grozić uszkodzeniem, a także w ekstremalnych przypadkach całkowitą utratą danych.

Wszelkie działania niezgodne z poniższymi przykładami, mogą skutkować płatną usługą serwisową. Użytkownik systemu powinien stosować się do poniższych zaleceń:

- należy zapobiegać przed niewłaściwym sposobem wyłączania oraz restartowania komputerów, w szczególności nie należy wyłączać komputerów poprzez wyciągnięcie kabla zasilającego, wyłącznikiem w obudowie komputera, restartować przyciskiem w komputerze
- należy zostawiać stanowiska POS zawsze włączone, również w nocy
- komputery (serwer sklepowy, POS) powinny być podłączone do sprawnych podtrzymujących napięcia UPS
- należy okresowo kontrolować sprawność działania UPS
- nie należy pod żadnym pozorem aktualizować systemu operacyjnego Linux do nowszych wersji
- należy kontrolować aktualizację systemów Windows na stacjach roboczych, w szczególności należy sprawdzić czy po aktualizacji dotychczasowe ustawienia nie zostały nadpisane
- w razie wystąpienia niepożądanego działania sprzętu dodatkowego (drukarki fiskalne, skanery kodów, skanerowagi, wagi etykietujące, urządzenia sieciowe, itp.) wymagany jest natychmiastowy kontakt z lokalnym serwisem sprzętowym
- należy weryfikować wartości dokumentów przyjęć z dokumentem źródłowym przed ich realizacją
- okresowo należy monitorować kondycję nośników danych (dyski HDD, SSD, itp.), na których jest zainstalowany system HiperMarket
- należy zapewnić odpowiednią ilość wolnego miejsca na dyskach twardych zainstalowanych na kasach w sklepach w celu wykonywania kopii bezpieczeństwa
- w przypadku serwerów centralnych należy udostępnić dodatkowy nośnik danych w celu wykonywania kopii bezpieczeństwa

Rozdział 2. Bezpieczeństwo systemu

Wejście do systemu sklepowego opiera się na identyfikacji użytkownika przez system operacyjny. Aby się do niego dostać należy podać prawidłowy „login”, czyli skrót identyfikujący użytkownika i odpowiadające mu hasło. HiperMarket jest tak dobrze chroniony przed włamaniem jak sam system operacyjny. System HiperMarket ma rozbudowany system uprawnień, który umożliwia zdefiniowanie profili użytkowników wg pełnionych funkcji, a także nadawanie szczegółowych uprawnień wybranym użytkownikom. Każdemu użytkownikowi można przyporządkować osobny zestaw kolumn (chowamy rubrykę z ceną zakupu, marżą netto itp.). System operacyjny zainstalowany na serwerze dysponuje możliwościami wymuszenia podania hasła w celu potwierdzenia tożsamości lub też wylogowania po pewnym określonym czasie od ostatniego użycia klawiatury.

Rozdział 3. Założenia systemu

- Stany asortymentów mogą być zmienione tylko poprzez wystawienie dokumentów lub poprzez sprzedaż detaliczną z kas.
- Zmiany cen i stawki VAT są notowane na automatycznie tworzonych dokumentach.
- Stany ujemne, które mogą pojawić się na koniec dnia, mogą być automatycznie zerowane poprzez wystawienie odpowiednich dokumentów przeklasyfikowań, lub nadwyżek sprzedaży.
- Na dokumenty mogą być wprowadzone tylko wycenione asortymenty.
- Wszystkie ważniejsze operacje systemowe są zapisywane wraz z datą, godziną i identyfikatorem użytkownika.
- Wszystkie zmiany towarów są automatycznie przesyłane na kasy i wagi (bez dodatkowej ingerencji użytkownika systemu).

Rozdział 4. Rozpoczęcie sprzedaży

Przed rozpoczęciem sprzedaży należy:

- poprawnie zainstalować system HiperMarket, połączyć z systemem kasowym i wagowym
- dodać użytkowników
- wprowadzić asortymenty do katalogu towarowego i przenieść je do magazynu sprzedaży (co spowoduje automatyczne wywołanie wyceny towaru)
- wprowadzić kontrahentów, od których przyjmujemy towar
- uzupełnić dane adresowe firmy

Od tej chwili możliwa jest sprzedaż przez kasy i na faktury oraz tworzenie dokumentów przychodowo-rozchodowych.

- katalog eksporty - służy do wszelkiego rodzaju działań na plikach, m.in. do tego katalogu umieszczamy wszystkie dokumenty, które później chcemy importować w systemie lub kolektorze (podkatalog palm), dokumenty które eksportujemy z systemu także będą znajdować się w tym katalogu oraz pliki w formacie PDF drukowane w systemie HiperMarket

Rozdział 5. Ogólne zasady działania

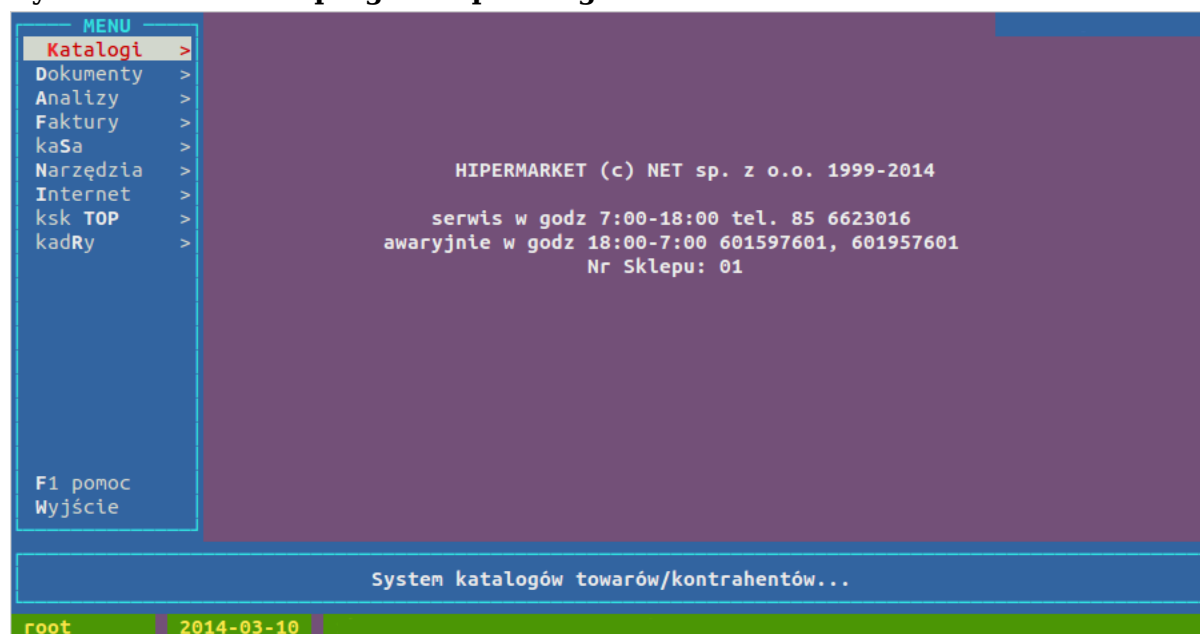
1. Podstawowe klawisze używane w całym systemie

| | |
|---------------------------------|--|
| Insert | wstawianie nowych danych |
| ENTER | wejście w poszczególne moduły systemu lub w danym module podgląd danej lub jej modyfikacja |
| F6 | eksport listy danych do pliku lub jej wydruk na drukarce |
| S | szukanie |
| O | sortowanie |
| D | różne wydruki |
| F10, CTRL+W ¹ | |
| Kursory | poruszanie się po menu lub po katalogu wg kierunków kursorów |

2. Rozpoczęcie pracy z systemem

Przed przystąpieniem do pracy należy zalogować się do systemu wpisując swój identyfikator i hasło. System operacyjny LINUX rozróżnia duże i małe litery tzn. mojehasło i MOJEHASŁO to dwa różne hasła. Po poprawnym zalogowaniu pojawi się główne menu programu.

Rysunek 5.1. Widok programu po zalogowaniu



3. Poruszanie się po menu

Do poruszania się po menu służą kursory czyli klawisze oznaczone strzałkami. Naciśnięcie strzałki do dołu lub do góry powoduje podświetlenie następnej lub poprzedniej opcji. W każdej opcji jest jedna duża litera. Naciśnięcie tej litery spowoduje wybranie tej opcji. Naciśnięcie klawisza **Enter** lub strzałki w prawo powoduje wybranie podświetlonej opcji. Jeśli przy opcji znajduje się znak » to rozwinie się podmenu, w przeciwnym przypadku

¹ **CTRL+W** oznacza, że należy wcisnąć klawisz z napisem **CTRL** i trzymając go nacisnąć klawisz **W**

Ogólne zasady działania

uruchomi się odpowiednia funkcja programu. Powrót do poprzedniego menu następuje po naciśnięciu klawisza **F10**, **CRTL+W** lub strzałki w lewo.

4. Wyjście z programu

Z menu głównego należy podświetlić opcję Wyjście i nacisnąć klawisz **Enter** lub z dowolnego miejsca w programie nacisnąć odpowiednią ilość razy klawisz **F10** lub **CRTL+W**.

Rozdział 6. Menu katalogi

1. Katalogi asortymentu

W programie HiperMarket asortyment został skatalogowany w 3 katalogi: towarowy, handlowy i sklepowy. Po wejściu do każdego z nich otwiera nam się okienko z listą towarów wybranego katalogu. Po liście tej poruszamy się strzałkami góra - dół, bądź **Page Up** i **Page Down**. Klawisz **Home** ustawia nas na pierwszym asortymencie w katalogu, a **End** na ostatnim. Jeżeli informacje o towarze zawarte w kolumnach nie mieszczą się w okienku, możemy je przesuwając strzałkami lewo ← i prawo →. Pod listą towarów zamieszczone są bardziej szczegółowe informacje dotyczące podświetlonego towaru.

Rysunek 6.1. Przykładowy widok katalogu towarowego

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|--|---------------------------|--------|
| Sklep nr.001 | | KATALOG TOWAROWY | | HIPERMARKET 3.2.131 SPEDI | |
| NAZWA TOWARU | | KOD KRESKOWY | | | |
| 147055 | APTECZKA MAGNEZ+B6 | 5902143813880 | | | |
| 219789 | APTECZKA MAŁA. | 5905344079499 | | | |
| 159069 | APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY | 5905344079505 | | | |
| 284506 | APTECZKA ROWER. -MOTOR. SASZETKA | 5907388594969 | | | |
| 284419 | APTECZKA ROWEROWA SASZETKA | 907388594969 | | | |
| 187179 | APTECZKA SAMOCHODOWA | 5908236802557 | | | |
| 187178 | APTECZKA SAMOCHODOWA 0050 | 5908236802083 | | | |
| 172089 | APTECZKA SAMOCHODOWA DIN. SASZETKA | 5907388040022 | | | |
| 172091 | APTECZKA SAMOCHODOWA DON SASZETKA | 5907388040107 | | | |
| 172090 | APTECZKA SAMOCHODOWA EURO | 5907388040039 | | | |
| 172088 | APTECZKA SAMOCHODOWA MAŁA | 5907388040015 | | | |
| 824603 | APTECZKA SAMOCHODOWA MINI SASZETKA | 5907388595249 | | | |
| 187180 | APTECZKA Z UCHWYTEM BD1 | 5908236803011 | | | |
| | | | | Ładzi | 272437 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------|--|
| SORTOWANIE - NAZWA | | | | | |
| APTECZKA MAGNEZ+B6 | | | | | |
| 147055 | APTECZKA MAGNEZ+B6 | VAT: 8% | PKWiU: 10.89.19.0 | | |
| Grupa: 0 BRAK | | Jm.: SZT | Kod kresk: 5902143813880 | | |
| Kategoria: 18010021- TABLETKI | | op.zb: 5902143813880 | | | |
| Cena det: 0.00 | | NIEOSIĄGALNY NA KASACH | | BRAK DOSTAWCY | |
| Okazja: brak | | Podrząd: 0 | | Blokada zamówień | |
| | | | | PLU wag.: BRAK | |
| StatusTow: | | Towarowy | | | |

F1 Pomoc F2 menu Operacje Raporty Asortyment Ceny Metki Analizy Inne Wyjście

1.1. Towarowy

Katalog towarowy jest głównym katalogiem asortymentu. Zawiera on informacje o wszystkich towarach, które zostały zdefiniowane w CENTRALI. Zarządzanie zawartością tego katalogu (zakładanie nowych asortymentów, zmiana nazwy, kodu, bądź stawki VAT) jest możliwe jedynie z Centrali.

Sposoby przenoszenia towaru do katalogu sklepowego

- poprzez wycenę (klawisz **C**)
- towary, które chcemy przenieść zaznaczamy spacją i wybieramy klawisz **I** lub (**F2** → Asortyment → Dodanie towarów do sklepowego). Jeżeli przenoszone towary nie posiadają ceny to będzie trzeba je wycenić.

1.2. Handlowy

Katalog handlowy jest katalogiem przejściowym między katalogami towarowym i sklepowym, umożliwia ściślejszy nadzór nad asortymentami wprowadzanymi i usuwanymi ze sprzedaży.

Jeśli w CENTRALI wprowadzono sterowanie asortymentem w sklepach, to wtedy, w katalogu tym znajdują się tylko te towary, którymi może dany sklep handlować. I tylko z tego katalogu możliwa jest wycena asortymentu do katalogu sklepowego.

Z katalogu handlowego możemy towar usunąć - klawisz **Del**. Operacja ta usuwa towar z katalogu handlowego. Nadal jest on jednak dostępny w katalogu towarowym.

Do katalogu handlowego klawiszem **Ins** możemy przenieść towary, które zaznaczymy spacją na liście towarów z katalogu towarowego. Dzięki temu możemy masowo przenosić towary.

1.3. Sklepowy

Katalog sklepowy jest katalogiem zawierającym towary, którymi sklep może handlować. Asortyment z tego katalogu, który nie ma blokady na kasy (litera B w kolumnie blokady), jest na bieżąco przesyłany do systemu kasowego i TYLKO asortyment z tego katalogu może być sprzedawany.

By umieścić towar w katalogu sklepowym należy go odnaleźć w katalogu handlowym, bądź towarowym i wycenić (klawisz **C**). Jeśli danym towarem nie zamierzamy dalej handlować, możemy go z katalogu sklepowego usunąć klawiszem **Del**. Jeżeli klawiszem spacji zaznaczymy kilka towarów możemy skorzystać z grupowego usuwania **CTRL+U**.

Do katalogu sklepowego klawiszem **Ins** możemy przenieść towary, które zaznaczymy spacją na liście towarów z katalogu handlowego. Wszystkie towary w katalogu sklepowym muszą posiadać ceny więc jeżeli przenoszone towary nie posiadają ceny to będziemy musieli je wycenić. Dzięki temu możemy masowo przenosić towary.

1.4. Typy towarów

W programie HiperMarket mamy 3 typy towarów: główny, podrzędny i okazja. Każdy towar niezależnie od typu posiada własny niepowtarzalny kod PLU. By odnaleźć towary podrzędne do głównego bądź odwrotnie naciskamy klawisz **TAB**.

- | | |
|-----------|--|
| główny | podstawowy typ towaru posiadający niepowtarzalną nazwę, kod kreskowy, PLU. Do tego towaru mogą być dowiązane towary podrzędne i okazje. Dla tego towaru tworzone są statystyki |
| podrzędny | Towary podrzędne stosowane są najczęściej do dołączenia do towaru głównego dodatkowego kodu kreskowego towaru. Wiąże się to jednak z tym, że wszystkie towary połączone jako podrzędne będą miały wspólny stan i analizę z kartoteką główną, do której zostały dowiązane. Generalnie towary podrzędne nie posiadają odrębnego stanu. Zarówno dostawy jak i sprzedaż tych towarów odnotowywana jest na kartotece głównej do tego towaru. Od towaru głównego różni się numerem PLU i kodem kreskowym, a jego nazwa jest taka sama jak towaru głównego z tym, że kończy się kolejnym numerem towaru podrzędnego np. POMARAŃCZE 01. Towary podrzędne mają zawsze taką samą cenę jak ich towar główny, próba przeceny towaru podrzędnego powoduje automatycznie przecenę towaru głównego. |
| okazja | jest towarem o identycznych właściwościach jak towar główny, lecz innej cenie sprzedaży, bez kodu kreskowego i z innym PLU. Służy to do sprzedaży towarów o kończącym się okresie przydatności do spożycia lub towarów niepełnowartościowych. Dla takich towarów tworzymy okazję, nadajemy niższą cenę, zaklejamy kod kreskowy na opakowaniach i sprzedajemy na kasie z PLU. Nazwa towaru okazja różni się od nazwy towaru głównego znakiem @ na końcu. Dla jednego towaru głównego może istnieć tylko jeden towar okazja. Jeżeli w ciągu dnia zmieni się stan na kartotece towaru okazji to przy zamknięciu dnia zostanie automatycznie wygenerowany dokument przeklasyfikowania, który wyzeruje niedobór na kartotece pomniejszając odpowiednio stan na kartotece głównej. |

1.5. Zmiany ceny

1.5.1. Zmiany ceny w katalogu

Zmiany ceny dokonujemy bezpośrednio z katalogu asortymentu. Np. Będąc w katalogu towarowym odnajdujemy towar do przeceny, po czym naciskając klawisz **C** przechodzimy do okna zmiany ceny.

Rysunek 6.2. Okno zmiany ceny

| Sklep nr.001 KATALOG TOWAROWY HIPERMARKET 3.2.131 SPEDI | |
|--|--|
| ZMIANA CENY | |
| 172090 APTECZKA SAMOCHODOWA EURO | |
| Cena zakupu netto: 11.44 | Data zmiany: 2014-03-10 |
| Narzut %: 35.00 | |
| Cena sprzedaży brutto: 16.68 | Data zmiany: 2014-03-10 |
| 0.00%-0.00% (wm/gs.) | |
| Następna cena zakupu: 0.00 | Data zmiany: |
| Następna cena brutto: 0.00 | Data zmiany: |
| Narzut: 0.00 | |
| Ceny proponowane z centrali: | Cena brutto towaru g.: C.fifo: 11.44 |
| netto: 0.00 | |
| brutto: 0.00 | |
| 187180 APTECZKA Z UCHWYTEM BD1 5908236803011 | |
| SORTOWANIE - NAZWA | |
| APTECZKA SAMOCHODOWA EURO | |
| 172090 APTECZKA SAMOCHODOWA EUR | VAT: 8% PKWiU: 21.20.24.0 |
| Grupa: 0 BRAK | Jm.: SZT Kod kresk: 5907388040039 |
| Kategoria: 15080023- CHEMIA SAMOCHOWE | op.zb: 5907388040039 |
| Cena det: 16.68 | Sprzedaż dziś: 0.000 BRAK DOSTAWCY |
| Okazja: brak | Podrząd: 0 Brak blokady PLU wag.: BRAK |
| StatusTow: | Sklepowy |
| F1 Pomoc F2 menu Operacje Raporty Asortyment Ceny Metki Analizy Inne Wyjście | |

W okienku tym, mamy możliwość wprowadzenia nowej ceny zakupu oraz daty od kiedy zmiana ceny ma obowiązywać (strzałkami w górę lub w dół wybieramy nową datę). Zmiana ceny zakupu nie wpływa na wartość ewidencyjną przyjętego do tej pory towaru. Ustalona w ten sposób cena jest natomiast ceną sugerowaną na dokumentach, jest wykorzystywana w katalogach asortymentowych do wyliczenia marży oraz jako cena zakupu.

Jeśli wprowadzimy procentową marżę, to program wyliczy cenę sprzedaży, którą możemy następnie zatwierdzić lub poprawić. Tak jak przy cenie zakupu możemy ustalić datę, od której dana cena detaliczna będzie obowiązywać.

Ustalana cena sprzedaży jest wspólna dla towaru głównego i towarów podrzędnych. Dlatego przeceniając towar podrzędny zmieniamy również cenę towaru głównego. Inaczej sprawa ma się przy towarze okazji, który ma cenę nie związaną z ceną sprzedaży towaru głównego.

Przy próbie wprowadzenia zerowej lub ujemnej marży program ostrzega nas o tym odpowiednim komunikatem. Jeśli dokonano przeceny z datą przyszłą to w okienku wyceny towaru pokazana jest również następna cena zakupu i sprzedaży i daty od kiedy mają obowiązywać. Jeśli towar nie ma ustawionej zmiany cen na przyszłość to następna cena jest równa zero. Jeśli CENTRALA zmieniła cenę towaru i nie zablokowała jej, to na dole okienka wyświetlana jest taka cena - jako sugerowana z CENTRALI.

1.5.1.1. Zaokrąglanie końcówek ceny

W systemie HiperMarket istnieje możliwość ustawienia automatycznego zaokrąglania podczas wyceny.

Podczas edycji w polu ceny detalicznej program sam proponuje skonfigurowaną końcówkę a operator zawsze ma możliwość jej zmiany.

Powszechnie stosuje się zaokrąglanie do góry - do 5 lub 9. Istnieje możliwość skonfigurowania zaokrągleń do dowolnych kilku cyfr w górę lub w dół lub do najbliższej.

1.5.1.2. Widełki marży lub ceny

Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny w katalogu wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

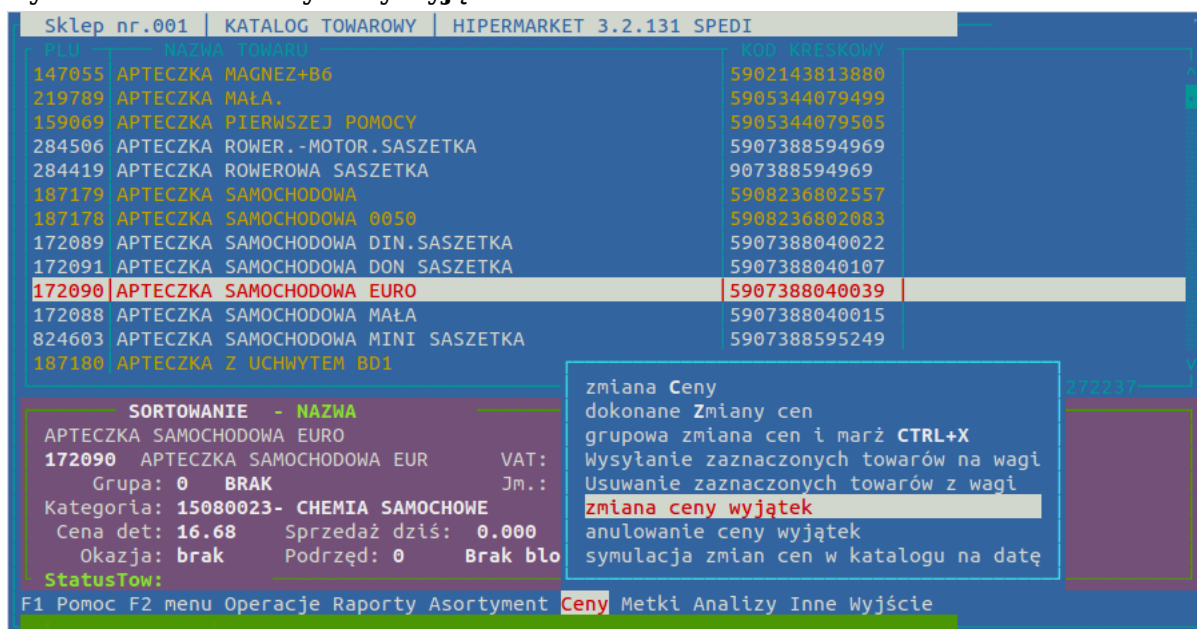
- widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu
- widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki
- widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek

1.5.2. Zmiany ceny wyjątek w katalogu

Istnieje też inny sposób zmiany ceny w katalogu sklepowym. Tak zwana cena wyjątek. Towar w ten sposób wyceniony zyskuje priorytetową cenę w systemie. Oznacza to że na towarze przestają działać wszystkie inne ceny (np. jeżeli towar był wystawiany cenowo z centrali to na sklepie nie można zmienić mu ceny poprzez zwykłą zmianę ceny w katalogu klawiszem **C**, lub towar jest na promocji cenowej z centrali lub promocji lokalnej).

Zmianę ceny wyjątek przeprowadzamy w katalogu sklepowym wchodząc do menu katalogu **F2** a następnie przechodzimy do menu Ceny i wybieramy opcję "zmiana ceny wyjątek"

Rysunek 6.3. Zmiany ceny wyjątek



Żeby można było wycenić towar ceną wyjątek muszą być spełnione pewne warunki zależne od konfiguracji systemu zaplecza hipermarket

- **zmienna max_ilosc_tow_ceny_wyjatki**
Jeżeli jest ustawiona tak zmienna w konfiguracji systemu oznacza to że całkowita liczba cen wyjątków w systemie (ilość towarów wyceniona poprzez cenę wyjątek) nie może przekroczyć tej wartości. Zmienna ta może być również przekazana do systemu jako pewnego rodzaju harmonogram.
- **cena_wyjatek_grupa_xxx**
Możemy ustawić w konfiguracji systemu na jakich grupach towarowych można ustawić cenę wyjątek. cena_wyjatek_grupa_0 12 , cena_wyjatek_grupa_1 itd ...
- **cena_wyjatek_obnizona_grupa_xxx**
Podobnie jak cena_wyjatek_grupa wpis określa na jakich grupach towarowych cena wyjątek nie może być większa od ceny systemowej.
- **cena_wyjatek_blokada_grupa_xxx**

Dział na podobnej zasadzie jak cena_wyjątek_grupa ale nie pozwala na zmianę ceny wyjątek. W poprawnej konfiguracji wpisy cena_wyjątek_blokada_grupa i cena_wyjątek_grupa nie powinny wystąpić razem (albo to albo to). Czyli albo sterujemy grupami które mogą być zmienione albo grupami które nie mogą być zmienione.

Formatka do zmiany ceny wyjątek :

Rysunek 6.4. Formatka do zmiany ceny wyjątek

Sklep nr.001 | KATALOG TOWAROWY | HIPERMARKET 3.2.131 SPEDI

| PLU | NAZWA TOWARU | KOD KRESKOWY |
|--------|---------------------------|---------------|
| 147055 | APTECZKA MAGNEZ+B6 | 5902143813880 |
| 219789 | APTECZKA MAŁA. | 5905344079499 |
| 172090 | APTECZKA SAMOCHODOWA EURO | |

172090 APTECZKA SAMOCHODOWA EURO

Cena zakupu netto: 11.44
 Marża %: 35.00
 Cena sprzedaży brutto: 16.68
 Do kiedy: 2014-03-10
 Ilość: 0.000

Typ Zmiany:

| PLU | NAZWA TOWARU | KOD KRESKOWY |
|--------|------------------------------------|---------------|
| 172088 | APTECZKA SAMOCHODOWA MAŁA | 5907388040015 |
| 824603 | APTECZKA SAMOCHODOWA MINI SASZETKA | 5907388595249 |
| 187180 | APTECZKA Z UCHWYTEM BD1 | 5908236803011 |

SORTOWANIE - NAZWA

APTECZKA SAMOCHODOWA EURO

172090 APTECZKA SAMOCHODOWA EUR VAT: 8% PKWiU: 21.20.24.0
 Grupa: 0 BRAK Jm.: SZT Kod kresk: 5907388040039
 Kategoria: 15080023- CHEMIA SAMOCHOWE op.zb: 5907388040039
 Cena det: 16.68 Sprzedaż dziś: 0.000 BRAK DOSTAWCY
 Okazja: brak Podrząd: 0 Brak blokady PLU wag.: BRAK

StatusTow: Sklepowy

F1 Pomoc F2 menu Operacje Raporty Asortyment Ceny Metki Analizy Inne Wyjście

W okienku tym ustalamy tylko cenę sprzedaży brutto, cena zakupu nie ulega zmianie.

pole "Do kiedy" Uzupełniając pole "Do kiedy:" - jest to pole typu data mówimy dla systemu, że cena ma działać tylko do tego dnia włącznie.

pole "Ilość" Uzupełniając pole "Ilość:" mówimy dla systemu, że chcemy aby maksymalnie taka ilość towaru sprzedawała się w naszej cenie wyjątek. Wartość ta jest umowna ponieważ system jest w stanie zdjąć cenę wyjątek w przypadku gdy w systemie następuje przetwarzanie cen (jest to procedura która decyduje które ceny w systemie powinny się znajdować w danej chwili - procedura wywoływana podczas zamknięcia dnia w systemie lub podczas pobierania danych z centrali). Użytkownik mający odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili "zdyć" cenę wyjątek z towaru.

Jeżeli mamy uzupełnione oba pola (Ilość>0 , Do kiedy: jest zawsze wymagana), wówczas cena zakończy się gdy którykolwiek z warunków zostanie spełniony

Ustawioną cenę wyjątek możemy zdeaktywować w każdej chwili. **F2**-> wybieramy menu *Ceny* i wybieramy opcję *anulowanie ceny wyjątek* (patrz Rysunek 6.3, „Zmiany ceny wyjątek”)

1.5.3. W jaki sposób jest wybierana właściwa ceny w katalogu

W systemie wybór właściwej ceny zakupu netto i ceny sprzedaży brutto przebiega w następującej hierarchii:

1. Najważniejsza w systemie jest tak zwana cena wyjątek (powyżej zostało opisane jak jej używać)

2. w następnej kolejności jest cena z promocji centralnej
3. potem cena z promocji lokalnej
4. następnie cena centralna (sterowanie cenami w centrali)
5. jak ustawiona jest stała CENY_CENTRALNE_PROPONOWANE , wówczas system znajdzie towary które nie posiadają ceny w katalogu a w centrali nadano dla towaru cenę sugerowaną przypisaną do sklepu i towar jest dopuszczony do handlu na sklepie to wówczas zmieni ją na tą cenę.
6. jak ustawiona jest stała CENY_CENTRALNE_MINIMALNA_CENA_SB , wówczas system znajdzie wszystkie ceny pochodzenia lokalnego którym w centrali przypisano ceny minimalne zmieniając w sklepie na te z centrali
7. na końcu ceny pochodzenia lokalnego (zmienione w sklepie). Ważność tej ceny (to czy cena będzie brana pod uwagę przy wycenie towaru) określa parametr cena_local_ile_dni=100 (domyślnie jest to 100 dni , jeżeli wartość jest równa -1 wówczas system sięga wstecz ile się da) . Oznacza to że jeżeli podczas procesu decyzyjnego w systemie dotyczącego jaka cena powinna być na towarze (raz dziennie tuż po zamknięciu przez system "dnia roboczego" procedura taka wycenia na nowo wszystkie towary , wówczas to powracają stare ceny po promocji lub wchodzi nowe ceny z aktualnych promocji , nowe ceny z centrali itd...) cena wynika z pochodzenia lokalnego i zmiana tej ceny nastąpiła przed 100 dniami to system takiej ceny nie uwzględni zachowa cenę taką jaką ma zapisana w bazie sklepowej. Jest to zabezpieczenie przed zmianami cen np. centrala rok sterowała ceną w danym sklepie i przestała to robić wówczas bez takiego limitu cena do systemu weszła by sprzed ponad roku co byłoby ewidentnym błędem .

Dodatkowo podczas procedury decyzyjnej zmieniającej ceny na katalogu towarów przeprowadzane są operacje zależne od zmiennych i stałych ustawionych w systemie i tak :

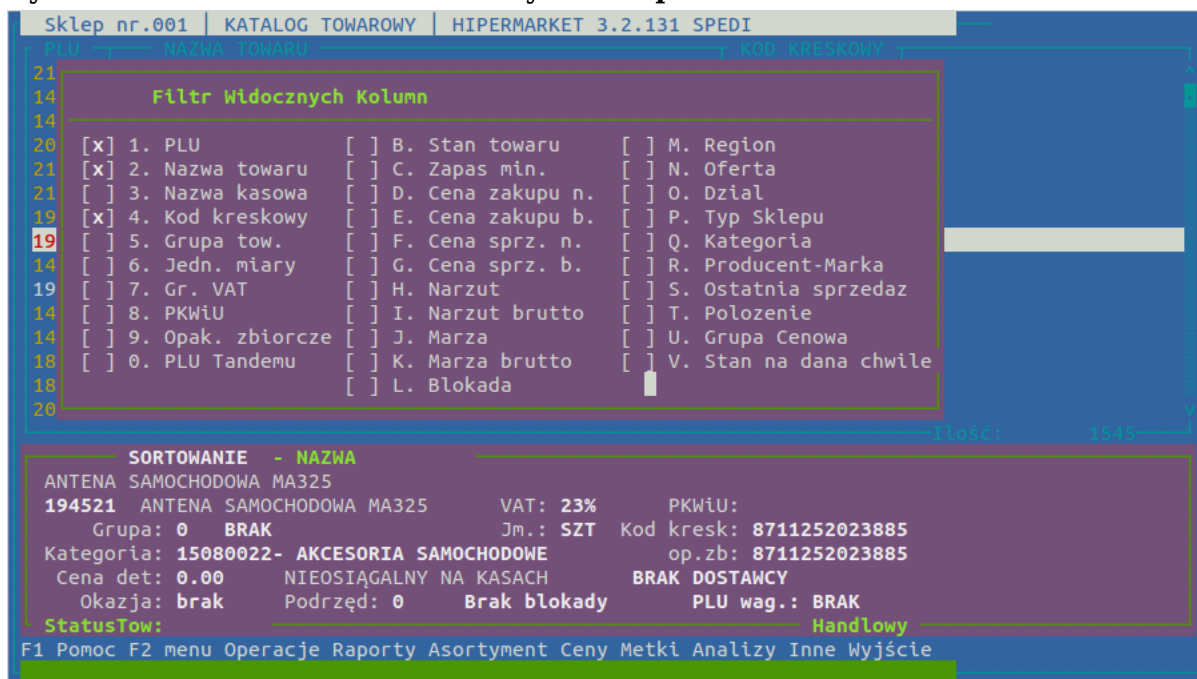
1. jeżeli włączona jest stała bufor cenowy , wówczas jeżeli jest sterowanie poprzez widełki marży i dany towar jest pochodzenia lokalnego (cena sprzedaży brutto i cena zakupu netto nie pochodzi z promocji, z cen wyjątek ani nie jest sterowana z centrali) i widełki na towarze zostały przekroczone, to taki towar trafia do bufora cenowego z opisem że zostały przekroczone maksymalne widełki marży na towarze. Takiego towaru nie da się usunąć z bufora do czasu aż nie zostanie ustalona prawidłowa cena sprzedaży brutto nie przekraczająca widełek.

2. jeżeli jest ustawiona zmienna "cena_po_promocji_dni" to cena sprzedaży brutto na towar który właśnie skończył się w promocji ustalana jest jako maksymalna cena jaką miał towar w okresie początek promocji która właśnie się skończyła - cena_po_promocji_dni

1.6. Wybór wyświetlanych kolumn (filtr)

Wygląd katalogów asortymentu możemy dostosować do naszych potrzeb. Możemy oczywiście wyświetlić wszystkie dostępne informacje, ale z pewnością nie zmieszczą się one na ekranie dlatego zależnie od potrzeb wybieramy te kolumny, które w danej chwili są dla nas najbardziej istotne. Należy pamiętać, że zmiany jakich dokonujemy dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika, więc jeśli nawet na tym komputerze zaloguje się ktoś inny to będzie pracował na swoich ustawieniach. Ponadto po ponownym zalogowaniu się nadal będziemy mieli takie kolumny jakie wybraliśmy.

Rysunek 6.5. Okno filtra kolumn wywołane przez klawisz F



Przed nazwą każdej kolumny znajduje się cyfra lub litera. Naciskając ją zaznaczamy daną kolumnę jako widoczną (znak [x] z przodu), naciskając kolejny raz odznaczamy ją (znak [] z przodu).

Tabela 6.1. Opis kolumn

| znak | nazwa | opis |
|------|-----------------|--|
| 1 | PLU | Unikatowy numer towaru |
| 2 | Nazwa towaru | Pełna nazwa towaru |
| 3 | Nazwa kasowa | Skrócona nazwa towaru drukowana na paragonie fiskalnym |
| 4 | Kod kreskowy | Kod paskowy towaru EAN |
| 5 | Grupa towarowa | Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu do grupy towarowej |
| 6 | Jednostka miary | Informacje o gramaturze, jedn. przeliczeniowej i jedn. podstawowej |
| 7 | Gr. VAT | Wyświetla kolumnę ze stawką VAT w % |
| 8 | PKWiU | Wyświetla kolumnę z informacją o PKWiU |
| 9 | Opak. zbiorcze | Dodatkowe informacje logistyczne |
| 0 | PLU tandemu | Numer PLU tandemu (np. Butelki zwrotnej) |
| B | Stan towaru | Aktywne tylko w sklepie |
| C | Zapas min. | Uzupełniany w centrali dotyczy minimalnych stanów zapasu |

Menu katalogi

| znak | nazwa | opis |
|-------------|------------------------------|--|
| D | Cena zakupu n. | Przy sterowaniu cenami wyświetlanych jest tyle kolumn z cenami ile zostało zdefiniowanych typów cen. Numery kolumn odpowiadają kolejnym typom cen. Wyświetlane są kolumny Cz z ceną zakupu netto |
| E | Cena zakupu b. | J.w. Pojawiają się kolumny CZ Brut z ceną zakupu brutto |
| F | Cena sprz. n | J.w. Pojawiają się kolumny SB Net z ceną sprzedaży netto. |
| G | Cena sprz. b | J.w. Pojawiają się kolumny SB z ceną sprzedaży brutto |
| H-K | Narzut i marża | J.w. Wyświetla marżę i narzut w procentach |
| L | Blokada | Aktywne tylko w sklepie |
| M,P,U | Region, typ sklepu, typ ceny | Informacje dotyczące sterowania towarami i cenami z CENTRALI na poszczególnych sklepach |
| N | W ofercie | Wyświetla kolumny dotyczące dostawców i kodów dostawców |
| O | Dział | Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu towaru do działu |
| Q | Kategoria | Wyświetla kolumnę z informacją o przypisaniu do kategorii |
| R | Producent | Wyświetla kolumnę z informacją o producencie danego towaru |
| S | Ostatnia sprzedaż | Aktywne tylko w sklepie |
| T | Położenie | Wyświetla informację z położeniem towaru (na sklepie jest to położenie towaru na półce sklepowej, na magazynie oznacza dokładne miejsce gdzie znajduje się towar - regale/hali) |
| U | Grupa Cenowa | Wyświetla kolumnę z informacją do jakiej grupy cenowej należy dany towar |
| V | Stan na daną chwilę | Informacje dotyczące o stanie towarów pomniejszonych lub powiększonych przez otwarte dokumenty |

1.6.1. Opis flag widniejących w kolumnie Blokada(L).

- b - blokada sprzedaży na kategorii poniżej stanu zerowego lub przez PromocjaZWartDod z centrali
- B - blokada sprzedaży towaru
- D - towar dozwolony (dopuszczony do sprzedaży)
- O - towar obowiązkowy do sprzedaży
- Z - towar zabroniony

1.7. Zawężanie listy Asortymentu

Ilość towarów w katalogu towarowym zazwyczaj liczy się w tysiącach. By się nie dać przytłoczyć tak wielką ilością towarów zajmujemy się zawężaniem tej listy do tych towarów, które nas obecnie interesują. Pozwoli to nam zaoszczędzić zarówno na czasie jak i na papierze (jeżeli jakieś dane o towarach chcemy wydrukować). Zauważmy, że o wiele łatwiej sprawniej pracuje się na danych o 100 towarach niż na całym katalogu sklepowym. Dzięki zawężaniu możemy np. wyświetlać tylko te towary które posiadają niezerowy stan, albo te które nie sprzedawały się od żądanej daty lub np towary z kategorii warzyw. Możemy np. dla większej przejrzystości ukryć towary podrzędne i okazje. Możliwości jest bardzo wiele. Można je dowolnie łączyć wiedząc, że wyświetlone towary będą musiały spełnić zadane warunki zawężenia.

Tak samo jak w poprzednim dziale należy pamiętać, że zmiany jakich dokonujemy dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika. Jeżeli chcemy zlikwidować zawężenie (wyświetlana lista towarów jest niepełna) to będąc w katalogu towarowym wpisujemy RWW i zatwierdzamy operację klawiszem **Enter**. Podobnie do zawężenia działają raporty specjalne (patrz Sekcja 1.8, „Raporty specjalne”).

Rysunek 6.6. Okno zawężania wywołane przez wciśnięcie klawisza R

| Raport Wyświetlanych Towarów | | | |
|--|-----------------|----------------|-----|
| 1. PLU | od: 0 | do: 999999 | |
| 2. Nazwa towaru | od: * | do: * | ... |
| 3. Kod kreskowy | od: * | do: * | ... |
| 4. Analiza sprzedaży | od: 0.000 | do: 999999.000 | |
| 5. Stan na dzień analizy | od: -999999.000 | do: 999999.000 | |
| 6. PLU Tandemu | od: 0 | do: 999999 | |
| 7. Zapas aktualny | od: -999999.000 | do: 999999.000 | |
| 8. Cena zakupu netto | od: -999999.00 | do: 999999.00 | |
| 9. Cena sprzedaży brutto | od: -999999.00 | do: 999999.00 | |
| 10. Narzut | od: -999999.00 | do: 999999.00 | |
| 11. Marża | od: -999999.00 | do: 999999.00 | |
| 12. Rotacja | od: -999999.00 | do: 999999.00 | |
| B. Rodzaj towaru Wszystkie towary | | | |
| D. Ukryj stany zerowe [] | | | |
| F. Data sprzedaży 2014-03-10 | | | |
| H. Kategoria [...] WSZYSTKIE | | | |
| J. Grupa towarowa [...] WSZYSTKIE | | | |
| L. Marka [...] WSZYSTKIE | | | |
| N. Grupa Cenowa [...] WSZYSTKIE | | | |
| P. W ofercie [...] WSZYSTKIE | | | |
| S. Raport NEGUJACY [] | | | |
| C. Blokada Wszystkie towary | | | |
| E. Widać towary wycofane [] | | | |
| G. Typ Towaru [...] WSZYSTKIE | | | |
| I. Region [...] WSZYSTKIE | | | |
| K. Dział [...] WSZYSTKIE | | | |
| M. Producent [...] WSZYSTKIE | | | |
| O. Stawka VAT [...] WSZYSTKIE | | | |
| Q. Dostępność [...] WSZYSTKIE | | | |
| T. Długość nazwy katalog: 50 | | | |
| Wzór raportu - WSZYSTKIE | | | |
| F1 Pomoc F2 menu Operacje Raporty Asortyment Ceny Metki Analizy Inne Wyjście | | | |

Tak samo jak poprzednio, każdą opcję uaktywniamy naciskając odpowiednią cyfrę lub literę. Po dokonaniu zawężenia za nazwą opcji podane są informacje na temat dokonanego wyboru. Wybrane zawężenie można też zapisać naciskając literę **W** i używać go jako gotowego szablonu. Np. zawężając kategorię do kategorii mięsnych i ukrywając stany zerowe uzyskamy raport o stanach mięsa w sklepie i aby następnym razem nie wybierać ponownie wszystkich kategorii możemy teraz zapisać wzór ustawień (klawisz **W**), a następnie po naciśnięciu klawisza **Insert** należy wprowadzić nazwę odpowiadającą raportowi. Następnym razem kiedy ten raport będzie potrzebny, zamiast wybierać na nowo kate-

gorie i inne ustawienia wciskamy klawisz **W** i wybieramy klawiszem **Enter** interesujący nas raport. Pozwala to zautomatyzować pracę i zaoszczędzić czas.

Tabela 6.2. Opis kolumn

| znak | nazwa | opis |
|------|-----------------------|--|
| 1 | PLU | Umożliwia zawężenie listy towarów do tych z podanego zakresu numerów PLU (np. przydatne przy tworzeniu list kodów towarów ważonych) |
| 2 | Nazwa | Pozwala na zawężenie listy do wybranego zakresu nazw towarowych np.: wpisanie od:cukier do:cukier spowoduje wyświetlenie wszystkich towarów o nazwie rozpoczynającej się na "cukier" |
| 3 | Kod kreskowy | Pozwala zawęzić listę towarów do tych, które mieszczą się w podanym zakresie kodów kreskowych |
| 4 | Analiza sprzedaży | Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt J) możemy zawęzić listę widocznych towarów do tych, których ilość sprzedanego towaru mieści się w zadanym zakresie (od do) (dzięki temu możemy usunąć z raportu towary, które się np. nie sprzedawały) |
| R | Stan na dzień analizy | Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt F) możemy zawęzić listę widocznych towarów do tych, których stan na koniec okres mieści się w zadanym zakresie |
| 5 | PLU tandemu | Podając w tym miejscu np. numer PLU butelki zwrotnej zawężymy listę do tych towarów, które są związane butelką o podanym PLU |
| 6 | Zapas Aktualny | Działa tylko w sklepie. W centrali zapas aktualny jest równy 0. |
| 7,8 | Ceny zakupu,sprzedaży | Działa tylko w sklepie. |
| 9,0 | Narzut marża | Działa tylko w sklepie. |
| A | Rotacja | Po wykonaniu analizy porównawczej (podpunkt F) możemy zawęzić listę towarów do tych których rotacja mieści się w zadanym przedziale. (dzięki temu możemy np. stworzyć raport bardzo dobrze rotujących towarów) |

Menu katalogi

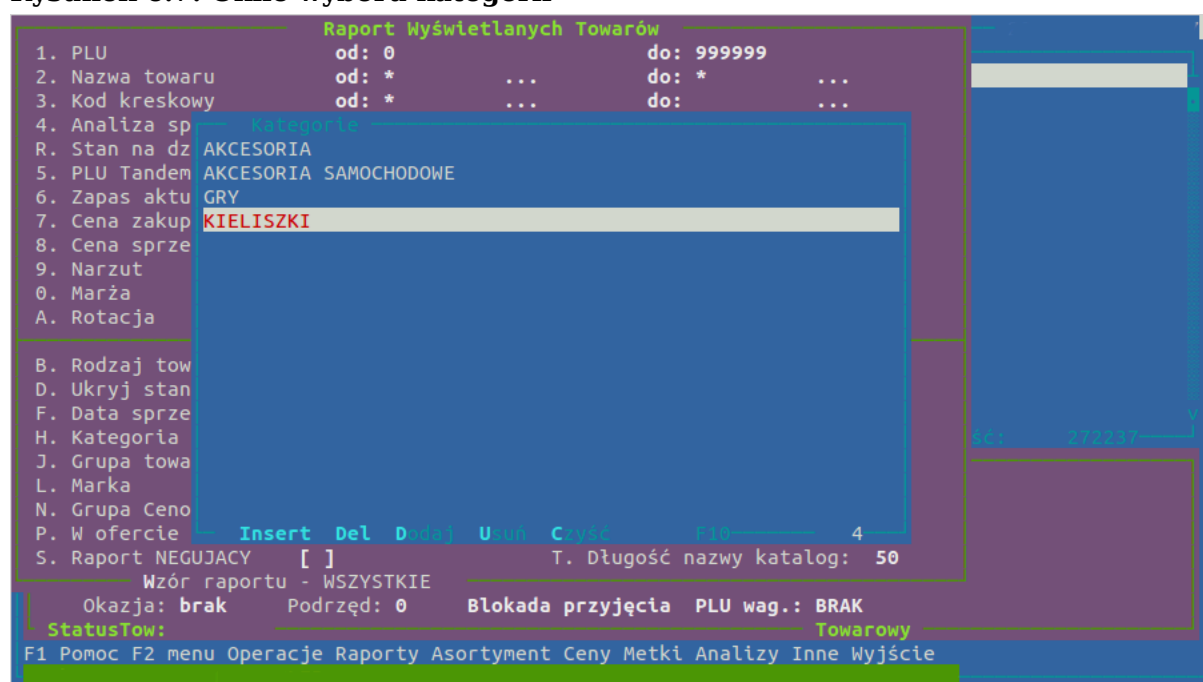
| znak | nazwa | opis |
|-------------|------------------------|--|
| B | Rodzaj towaru | Wyświetla określony rodzaj towarów. |
| C | Blokada | Pozwala wyświetlić, bądź ukryć towary które zostały zablokowane do sprzedaży |
| D | Ukryj stany zerowe | Działa tylko w sklepie. W centrali zapas aktualny jest równy 0. |
| E | Widać towary wycofwane | Działa tylko w sklepie. |
| F | Data sprzedaży | Działa tylko w sklepie. |
| G | Typ towaru | Wyświetla określone typy towarów. |
| H | Kategoria | Wyświetla określone kategorie towarów. |
| I | Region | Pozwala wyświetlić towary, które zostały określone jako regionalne dla wybranego sklepu. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą sklepów. Na tej liście klawiszem spacji zaznaczamy bądź odznaczamy placówki, których towary regionalne mają być wyświetlone. |
| J | Grupa towarowa | Pozwala wyświetlić towary z określonej grupy towarowej. |
| K | Dział | Wyświetla towary z określonego działu. |
| L | Marka | Pozwala wyświetlić towary określonej marki. |
| M | Producent | Pozwala wyświetlić towary określonego producenta. |
| N | Grupa cenowa | Pozwala wyświetlić towary z określonej grupy cenowej |
| O | Stawka VAT | Pozwala wyświetlić towary o wybranych stawkach VAT. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno z listą stawek VAT. Na tej liście klawiszem spacji zaznaczamy, bądź odznaczamy stawki VAT jakie mają zostać wyświetlone. |
| P | W ofercie | Wyświetla towary z oferty. |
| P | W ofercie | Działa w połączeniu z następną opcją „dostępność”; pozwala na zawężenie towaru do tego, który jest w ofercie wybranych dostawców. |

Menu katalogi

| znak | nazwa | opis |
|------|-----------------------|---|
| Q | dostępność | Opcja pozwala doprecyzować o jakie towary w ofercie wybranego uprzednio dostawcy nam chodzi. |
| S | Raport negujący | Bardzo przydatna opcja współdziałająca z innymi, pozwalająca zanegować wybrane zawężenie. Np jeśli interesuje nas raport wszystkich kategorii prócz "czasopi-sm" to zamiast umieszczać w liście kategorii wszystkie, zamieszczamy tylko tą której raportować nie chcemy, a następnie wybieramy raport negujący. |
| T | Długość nazwy katalog | Liczba określa ilość znaków przeznaczoną na wyświetlenie nazwy towarowej w katalogu asortymentowym. |

Pozostałe opcje otwierają puste na początku okienko, w które wstawiamy wybrane z listy pozycje. Wszystkie okienka wyglądają podobnie.

Rysunek 6.7. Okno wyboru kategorii



Klawiszem **Insert** otwieramy listę pozycji, szukamy wybranego wpisując początkowe litery jej nazwy, bądź przy pomocy kursorów, a następnie zatwierdzamy wybór klawiszem **Enter**.

Klawiszem **Del** możemy skasować z listy niepotrzebne grupy.

Klawisz **C** - usuwa z listy wszystkie wybrane do tej pory pozycje.

Przy kategoriach dostępne są jeszcze 2 dodatkowe operacje:

Klawisz **D** pozwala na wybór kilku kategorii zgrupowanych pod jednym z kryteriów bazujących na kategoriach (opisanych dokładniej w punkcie 2) np. Handlowca, branżę, poziomy.

Klawisz **U** analogicznie usuwa z listy wybraną grupę kategorii.

Wynikiem naszego działania jest to, że w katalogu asortymentowym pozostaną tylko te towary, które należą do wybranych w tym przykładzie kategorii.

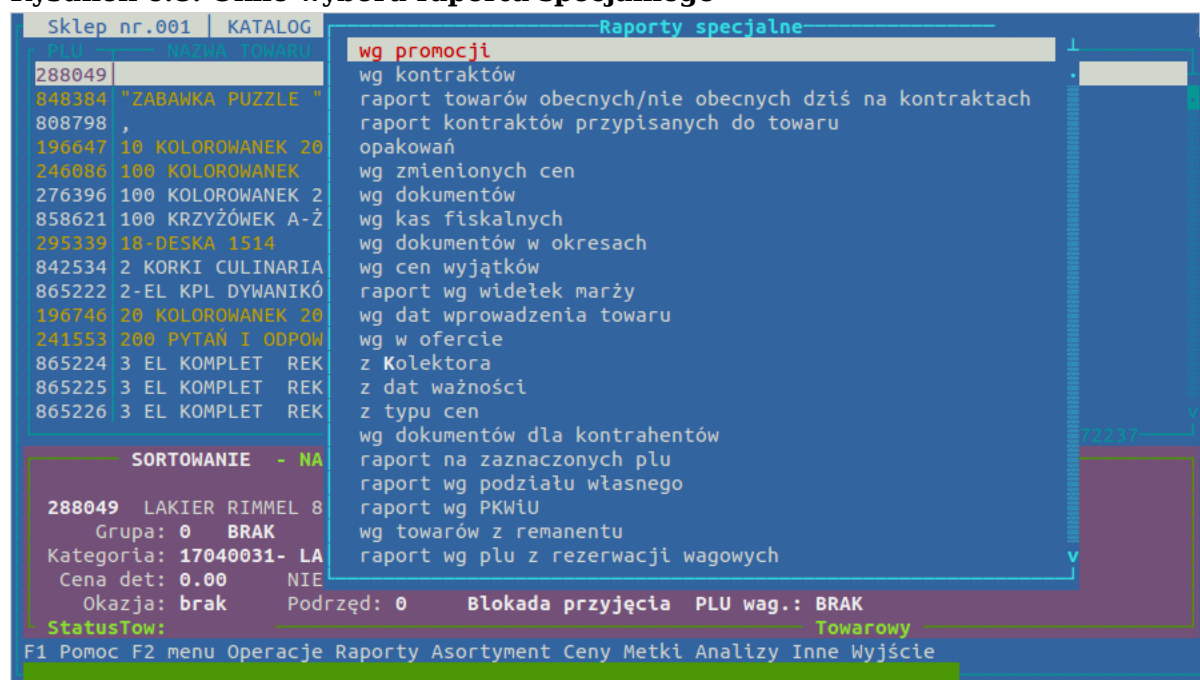
Sposób filtrowania towarów

| | |
|----------|----------------|
| G | Typ sklepu |
| H | Kategorie |
| J | Grupę towarową |
| K | Dział |
| L | Dostawcę |
| M | Producenta |
| N | Grupę cenową |

1.8. Raporty specjalne

Oprócz opisanych wyżej sposobów zawężania listy asortymentowej, mamy do dyspozycji zestaw raportów specjalnych. Listę raportów otwieramy poprzez **CTRL+N** czyli wciśnięcie klawisza **N** przy wciśniętym jednocześnie klawiszu **CTRL**.

Rysunek 6.8. Okno wyboru raportu specjalnego



wg promocji

pozwala na wyświetlenie towarów, które są, lub były objęte promocją. Po wybraniu tej opcji możemy wybrać czy chodzi nam o gazetki centralne czy o promocje organizowane przez placówkę. W następnym kroku wybieramy, że chodzi nam o towary z nagłówek co pozwoli otworzyć nam okno z listą promocji wraz z datą ich rozpoczęcia i zakończenia. Na tej liście zaznaczyć spacją te które nas interesują. Wybór zatwierdzamy klawiszem Enter. (raport przydatny przy wprowadzeniu bądź analizie gazetek, bądź promocji)

Menu katalogi

| | |
|--|---|
| wg gratisów | Wyświetla nam listę towarów oznaczonych jako gratisowe |
| wg zmienionych cen | Po wybraniu tego raportu określamy zakres dat, w którym interesują nas zmiany cen, a następnie zaznaczamy o zmianach cen nam chodzi: ceny zakupu, ceny sprzedaży, czy ceny proponowane. W zależności od wyboru otrzymujemy listę towarów, w których w danym okresie w centrali ustalona została cena. |
| wg cen wyjątków | w liście towarowej pozostaną tylko towary, które mają ustaloną cenę wyjątek. |
| wg dat wprowadzenia/modyfikacji towaru | Raport pozwala wyświetlić towary, które zostały wprowadzone do handlu w podanym okresie. Mamy również możliwość wyboru typu towaru o jaki nam chodzi. |
| wg w ofercie | pozwala na wybranie z listy asortymentowej tylko tych towarów które są dostępne w ofercie jakiegokolwiek dostawcy, bądź wybranego dostawcy. |
| z kolektora | pozwala na wybranie z listy asortymentowej towarów, które zostaną czytane z kolektora po wybraniu tego raportu. |
| z dat ważności | jeżeli zostały zdefiniowane daty ważności, raport ten umożliwia wybranie towarów o określonym terminie. |
| wg typów cen | jeżeli w CENTRALI funkcjonuje sterowanie cenami to raport ten pozwala na wyświetlenie towarów, w których zostały ustalone ceny wybranego typu cen. |
| raport na zaznaczonych PLU | raport pozwala zawęzić listę asortymentową, do towarów, które zostały zaznaczone (spacją) w liście asortymentowej. (Pozwala np. na ograniczenie wielkości wydruków do tych asortymentów, które są najbardziej istotne) |
| raport wg podziału własnego | jeżeli zostały zdefiniowane dodatkowe podziały, to raport ten pozwala na wyraportowanie towarów według tych kryteriów. |
| raport wg PKWiU | pozwala wybrać towary o tych kodach PKWiU, które zaznaczymy spacją na liście. |
| wg towarów z remanentu | Działa tylko w sklepach, ponieważ w centrali nie wystawia się dokumentów. |
| raport wg towarów które PLU = kod kreskowy | po wykonaniu tego raportu na liście asortymentowej pozostaną towary, których numer PLU jest identyczny z kodem kreskowym |
| wg kas fiskalnych | jeżeli sklep posiada kasy fiskalne (nie drukarki fiskalne podłączone do komputerów) to opcja ta jest aktywna. Pozwala wyraportować towary zakodowane na tej wybranej grupie kas fiskalnych. |
| wg cen wyjątków | jeżeli w centrali uruchomione jest sterowanie cenami możliwe jest utworzenie wyjątków od ustalanych cen. Raport ten pozwala na sprawdzenie tychże wyjątków. |
| wg zakres marż | jeżeli zdefiniowane są zakresy marż dla jakichś grup towarów to raport ten daje możliwość zawężenia listy asortymentowej do towarów zawierających się w wybranej grupie asortymentowej. |

1.9. Historia towaru i stany magazynowe (fifo)

W programie HiperMarket mamy możliwość prześledzenia historii obrotu na dokumentach oraz sprzedaży dla każdego towaru dzień po dniu. Opcja dostępna jest w liście asortymentowej pod klawiszem **P**. Po wybraniu tej opcji system zapyta o datę na której ma się automatycznie ustawić, po czym otworzy okno z informacjami.

Rysunek 6.9. Okno z informacją o stanach magazynowych

| Sklep nr.001 KATALOG TOWAROWY HIPERMARKET 3.2.131 SPEDI | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|---------|-------|-------|------------|-----------|-------|-----------|--------|
| Data | Dz | Stan | Rozchód | c Sp | c Zak | Przych dok | Rozch dok | Vat | Zamówiony | Nr Zam |
| 2014-02-18 | Wto | 3.000 | | 2.99 | 1.68 | | | 23% | | |
| 2014-02-19 | Śro | 3.000 | | 2.99 | 1.68 | | | 23% | | |
| 2014-02-20 | Czw | 3.000 | | 2.99 | 1.68 | | | 23% | | |
| 2014-02-21 | Pią | 3.000 | | 2.99 | 1.68 | | | 23% | | |
| 2014-02-22 | Sob | 3.000 | | 2.99 | 1.68 | | | 23% | | |
| 2014-02-23 | Nie | 2.000 | 1.000 | 2.99 | 1.68 | | | 23% | | |
| 2014-02-24 | Pon | 2.000 | | 2.99 | 1.68 | | | 23% | | |
| 2014-02-25 | Wto | 2.000 | | 2.99 | 1.68 | | | 23% | | |
| 2014-02-26 | Śro | 2.000 | | 2.99 | 1.68 | | | 23% | | |
| 2014-02-27 | Czw | 2.000 | | 2.99 | 1.68 | | | 23% | | |
| 2014-02-28 | Pią | 2.000 | | 2.99 | 1.68 | | | 23% | | |
| 2014-03-01 | Sob | 2.000 | | 2.99 | 1.68 | | | 23% | | |
| 2014-03-02 | Nie | 2.000 | | 2.99 | 1.68 | | | 23% | | |
| 2014-03-03 | Pon | 2.000 | | 2.99 | 1.68 | 2.000 | 2.000 | 23% | | |
| 2014-03-04 | Wto | 2.000 | | 2.99 | 1.68 | | | 23% | 24.000 | 21586 |
| 2014-03-05 | Śro | 26.000 | | 2.99 | 1.75 | 24.000 | 0.000 | 23% | | |
| 2014-03-06 | Czw | 25.000 | 1.000 | 2.99 | 1.75 | | | 23% | | |
| 2014-03-07 | Pią | 25.000 | | 2.99 | 1.75 | | | 23% | | |
| 2014-03-08 | Sob | 24.000 | 1.000 | 2.99 | 1.75 | | | 23% | | |
| 2014-03-09 | Nie | 24.000 | | 2.99 | 1.75 | | | 23% | | |
| 2014-03-10 | Pon | 24.000 | | 2.99 | 1.75 | | | 23% | | |
| ----- | | | 12.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 24.000 | ----- |
| F2 menu Funkcje | | | | | | | | SUMA | 4046 | 4046 |

Dostępne w kolumnach dane to kolejno: data, stan na koniec dnia, rozchód przez kasy, kartotekowe ceny sprzedaży i zakupu, przychód i rozchód na dokumentach oraz stawka VAT.

Ponadto jeżeli widzimy, że danego dnia działo się coś niepokojącego, możemy klawiszem **D** sprawdzić na jakich dokumentach występował sprawdzany przez nas towar. Klawiszem **R** możemy w każdym dniu sprawdzić dokładnie jaki kasjer, o której godzinie, na jakim paragonie sprzedał daną ilość towaru. Jest to bardzo przydatne jeśli obserwujemy błędną sprzedaż z nieprawidłowych kartotek.

Inną istotną opcją jest możliwość podejrzenia szczegółów dotyczących stanów magazynowych wybranego towaru. W tym miejscu widać dokładnie z jaką ceną zakupu zakupione zostały towary i z jakiej dostawy towar jest sprzedawany. Po wciśnięciu klawisza **E** na wybranym towarze z listy asortymentowej pokazuje nam się lista możliwych raportów.

Lista możliwych raportów

| | |
|---------------------|---|
| Dostępne do zdjęcia | pokazuje obecny stan magazynu w rozbiciu na dostawy |
| Wszystkie | pokazuje całą historię przychodów i rozchodów |
| Zdjęte | pokazuje samą historię rozchodów |
| Minusy | pokazuje rozchody, które spowodowały stan ujemny |
| Przyjęcia PZ | pokazuje całą historię przychodów tylko z dokumentów PZ |

Rysunek 6.10. Okno stanów magazynowych

Sklep nr.001

KATALOG TOWARÓW

HIPERMARKET 3.2.131

SPEDI

FACET WYSTĘPOWY PLU

AKC. POLSK GEN 2 POLSK GEN

TYP SKLEPU

NAZWA TOWARU

RAPORTY PLU 464274 - R10

Anulacja faktury sprzedaży - Data anulacji: 2014-03-08

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---|-----|---------|-------|----|----------|---------------------------------|
| 2014-03-08 | 5482 | 1 | 303 | -2.000 | 12.99 | 10 | SPRZEDAŻ | |
| 2014-03-07 | 5628 | 1 | 303 | -1.000 | 12.99 | 10 | SPRZEDAŻ | |
| 2014-03-03 | 418 | 1 | 104 | -12.000 | 12.99 | 10 | RWRI/40 | |
| 2014-03-03 | 277 | 1 | 2 | 12.000 | 12.99 | 10 | PWRI/66 | |
| 2014-02-09 | 3732 | 1 | 303 | -1.000 | 13.48 | 10 | SPRZEDAŻ | |
| 2014-02-07 | 5188 | 1 | 303 | -1.000 | 13.48 | 10 | SPRZEDAŻ | |
| 2014-02-06 | 4374 | 1 | 303 | -1.000 | 13.48 | 10 | SPRZEDAŻ | |
| 2014-01-28 | 4205 | 1 | 303 | -1.000 | 13.48 | 10 | SPRZEDAŻ | |
| 2014-01-26 | 3427 | 1 | 303 | -1.000 | 13.48 | 10 | SPRZEDAŻ | |
| 2014-01-24 | 5412 | 1 | 303 | -1.000 | 13.48 | 10 | SPRZEDAŻ | |
| 2013-12-30 | 36 | 1 | 201 | 12.000 | 12.99 | 10 | PZ/22960 | kontr.nr.26615 EUROCASH S.A. |
| 2013-12-27 | 3761 | 1 | 303 | -2.000 | 13.48 | 10 | SPRZEDAŻ | |
| 2013-12-22 | 5198 | 1 | 303 | -1.000 | 13.48 | 10 | SPRZEDAŻ | |
| 2013-12-21 | 6136 | 2 | 303 | -1.000 | 13.48 | 10 | SPRZEDAŻ | |
| 2013-12-21 | 6136 | 1 | 303 | -1.000 | 13.48 | 10 | SPRZEDAŻ | |
| 2013-12-20 | 4 | 1 | 201 | 4.000 | 13.48 | 10 | PZ/22539 | kontr.nr.26615 EUROCASH S.A. |
| 2013-12-19 | 5052 | 1 | 303 | -1.000 | 13.48 | 10 | SPRZEDAŻ | |
| 2013-12-14 | 5618 | 1 | 303 | -1.000 | 13.48 | 10 | SPRZEDAŻ | |
| 2013-12-10 | 31 | 1 | 201 | 6.000 | 13.48 | 10 | PZ/21760 | kontr.nr.22414 Przedsiębiorstwo |
| ----- | | | | 9.000 | ----- | | | |
| F7 sumowanie Priorytet Wydania do pz | | | | F(10) | SUMA | | 1 | 37 |

F1 Pomoc

F2 menu Operacje

Raporty

Asortyment

Ceny

Metki

Analizy

Inne Wyjście

Dostępne kolumny

| | |
|----------------|---|
| ilość | stan towaru jaki pozostaje do zdjęcia z danej dostawy |
| ilość org. | ilość zdejmowana, bądź wrzucana na stan |
| cena ew. | Cena zakupu netto z jaką towar jest wrzucany, bądź zdejmowany ze stanu (jeżeli towar jednego dnia zdejmowany jest z dostaw o różnych cenach zakupu to dla każdej ceny pojawi się osobny wpis) |
| data sys. | data i godzina wystawienia dokumentu |
| co za dokument | nazwa i numer dokumentu oraz nazwa kontrahenta na którego został wystawiony |

Zarówno historia sprzedaży jak i stany magazynowe nie uwzględniają sprzedaży z dnia dzisiejszego.

1.10. Sortowanie, szukanie i wydruki analiz

Dane widoczne w liście asortymentowej możemy sortować, co ułatwi nam analizowanie danych. Sortowanie dostępne jest pod klawiszem **O**.

Rysunek 6.11. Okno wyboru opcji sortowania

| Sklep nr.001 | KATALOG TOWAROWY | HIPERMARKET 3.2.131 SPEDI |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|
| PLU | NAZWA TOWARU | KOD KRESKOWY |
| 295345 | ŻYLETKI WILKINSON 5SZT SWORD | *50004 |
| 244344 | ŻYŁKA DO PODKASZARKI 250W 52G525-18 | 5902062221209 |
| 244345 | ŻYŁKA DO PODKASZARKI 450W 52G545-49 | 5902062221124 |
| 832030 | ŻYŁKA MURARSKA 100MMX1M | 5902062091901 |
| 135924 | ŻYŁKA ROYAL LINE | 5900637009139 |
| 144924 | ŻYŁKA TNĄCA 1,6MM | 5901828851018 |
| 162116 | ŻYŁKA TNĄCA 1.3*1 | 5906083894015 |
| 244237 | ŻYŁKA TNĄCA 1.3MM | 5901828851001 |
| 162117 | ŻYŁKA TNĄCA 2.4*1 | 5906083894046 |
| 244238 | ŻYŁKA TNĄCA 2.4*1 | 5901828851032 |
| 162118 | ŻYŁKA TNĄCA 2.6*1 | 5906083894053 |
| 144925 | ŻYŁKA TNĄCA CEL.2 | 5901828851025 |
| 144926 | ŻYŁKA TNĄCA CEL.1 | 5901828851124 |

Sortuj po:

Nazwie

Grupie

Plu

nAzwie kasowej

Kodzie paskowym

Dziale

kategori

Stanie

Cenie

Marce W

pRoducencie

dacie Ostatniej sprzedaży

tYpie sklepu

miejsce paletowe

marża towarowa

stan minimalny

dostawca główny dla towaru

minimum logistycznym

SORTOWANIE - NA

ŻYŁKA MURARSKA 100MMX1M

832030 ŻYŁKA MURARSKA

Grupa: 0 BRAK

Kategoria: 15080011- NA

Cena det: 9.47 Spr

Okazja: brak Pod

StatusTow:

KWiu:

resk: 5902062091901

p.zb: 5902062091901

DOSTAWCY

PLU wag.: BRAK

Handlowy

F1 Pomoc F2 menu Operacje Raporty Asortyment Ceny Metki Analizy Inne Wyjście

Sortowanie po miejscu paletowym i indeksie własnym dostępne jest jedynie dla hurtowni. Część możliwości sortowania dotyczy danych pochodzących z analizy porównawczej (**CTRL+A** - opisane w dziale Sekcja 1.11, „Analizy”).

Aby się nie zgubić w kartotekach asortymentowych dostępny jest pod klawiszem **S** mechanizm wyszukiwania.

Rysunek 6.12. Okno wyboru opcji szukania

| Sklep nr.001 | KATALOG TOWAROWY | HIPERMARKET 3.2.131 SPEDI |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|
| PLU | NAZWA TOWARU | KOD KRESKOWY |
| 295345 | ŻYLETKI WILKINSON 5SZT SWORD | *50004 |
| 244344 | ŻYŁKA DO PODKASZARKI 250W 52G525-18 | 5902062221209 |
| 244345 | ŻYŁKA DO PODKASZARKI 450W 52G545-49 | 5902062221124 |
| 832030 | ŻYŁKA MURARSKA 100MMX1M | 5902062091901 |
| 135924 | ŻYŁKA ROYAL LINE 038 150M 1SZP | 5900637009139 |
| 144924 | ŻYŁKA TNĄCA 1,6MMX15M | 5901828851018 |
| 162116 | ŻYŁKA TNĄCA 1.3*10M | 5906083894015 |
| 244237 | ŻYŁKA TNĄCA 1.3MMX15M | 5901828851001 |
| 162117 | ŻYŁKA TNĄCA 2.4*10M | 5906083894046 |
| 244238 | ŻYŁKA TNĄ | 5901828851032 |
| 162118 | ŻYŁKA TNĄ | 5906083894053 |
| 144925 | ŻYŁKA TNĄ | 5901828851025 |
| 144926 | ŻYŁKA TNĄ | 5901828851124 |

Szukaj:

Nazwy

Grupy

Plu

nAzwy kasowej

Kodu paskowego

Działu

kaTegorii

nazwy Inaczej

pRoducenta

indeKS dostawcy

Plu kasY

SORTOWAN

ŻYŁKA MURARSKA

832030 ŻYŁKA M

Grupa: 0

Kategoria: 1508

Cena det: 9.47

Okazja: brak

StatusTow:

VAT: 23% PKWiu:

Jm.: SZT Kod kresk: 5902062091901

SZTATOWE op.zb: 5902062091901

0.000 BRAK DOSTAWCY

Brak blokady PLU wag.: BRAK

Handlowy

F1 Pomoc F2 menu Operacje Raporty Asortyment Ceny Metki Analizy Inne Wyjście

Po wybraniu któregoś z powyższych sposobów wyszukiwania pojawia się pole, w które wpisujemy całą szukaną nazwę bądź jej początkowe znaki. Po zatwierdzeniu Enterem wpisywanej treści podświetlony zostanie pierwszy towar pasujący do wprowadzanego tekstu. Jeżeli nie zostanie znaleziony, żaden pasujący towar, to podświetlony zostanie ostatni, najbardziej podobny towar.

Aby od razu rozpocząć wyszukiwanie po kodzie kreskowym możemy skorzystać z kombinacji **CTRL+B** po czym wpisać kod kreskowy lub po prostu za pomocą czytnika kodów czytać kod paskowy z towaru; jeżeli towar znajduje się na liście towarów.

Opcja szukaj nazwy inaczej pozwala na wpisanie do trzech słów według, których będą wyszukiwane towary. Np. wpisując słowa „jogurt” i „malinowy” zawężymy listę towarów do tych, które zawierają podane słowa. W odróżnieniu od wyszukiwania po nazwie w tej opcji nazwa towaru nie musi się zaczynać od podanego słowa by została odnaleziona, także kolejność podawanych słów nie jest tu istotna.

Opcja indeks dostawcy pozwala na znalezienie towaru po indeksie dostawcy. Po wybraniu tej opcji wybieramy dostawcę którego kodem będziemy się chcieli posłużyć, a następnie wprowadzamy kod.

Drukowanie etykiet cenowych dostępne jest pod klawiszem **D**. W liście towarowej zaznaczamy towary, których etykiety cenowe chcemy wydrukować, a następnie po wciśnięciu **D** wybieramy rodzaj etykiety jak chcemy wydrukować. (przed pierwszym drukowaniem etykiet cenowych przez zalogowanego użytkownika należy wybrać drukarkę do etykiet cenowych. Po wyjściu do menu głównego wybieramy narzędzia -> drukarka Metek i vat i wybieramy tam drukarkę laserową, na której mają się drukować etykiety)

Drukowanie metek towarowych zawierających nazwę towaru, kod paskowy, oraz opcjonalnie cenę, dostępne jest pod klawiszami **CTRL+E**. Możemy zaznaczyć spacją kilka towarów, którym chcemy drukować metki. Mamy również możliwość podania ilości metek jaka ma być wydrukowana.

Z katalogów asortymentowych możliwy jest eksport oraz drukowanie danych do pliku tekstowego, który może być później otwarty w arkuszu kalkulacyjnym. Opcja eksportu dostępna jest pod klawiszem **F6**.

Rysunek 6.13. Okno wyboru opcji eksportu

Sklep nr.021 | KATALOG TOWAROWY | HIPERMARKET 3.2.130 KADRY-NOWE WAGI

EXPORT TO EXCEL

Będziesz miał 227 kolumn na wydruku (132 max.)
 Będziesz miał 557 linii wydruku czyli 10 stron.
 Drukarka, Plik, Email, eXcel (D/P/E/X) ? **X**
 podaj nazwę/adres: _____
 spakować zip-em (T/N)? _____
 zamienić '.' na ',' (T/N)? _____
 Polskie znaki do WINDOWS (T/N)? _____
 Separator: _____
 Opis: _____
 Czy eksportować wszystko (T/N)? _____

| NDYK ŚWIEŻY KL A | |
|--------------------------------------|---|
| ARKÓWKA GRILLOWA-MAR | 1 |
| IE KLEPAC - KARKÓWKA | 8 |
| ODUDZIE Z KURCZĄT GR | 2 |
| OLEDWICZKI WP - TACK | 2 |
| RCA Z KURCZĄT - 01 | 1 |
| ĄTROBA DROBIOWA | 2 |
| ESTAW GRILL-TACKA DR | 2 |
| STAW 2U,4S-TACKA DRO | 2 |
| STAW 4U,4P-TACKA DR | 2 |
| LADKI Z KURCZAKA TAC | 1 |
| ISKRZYDELKA MASLANE MROZONE/1000G... | 2 |
| BEKON CZOSNKOWY GRILL - TACKA KP | 2 |
| BEKON GRILL - TACKA KP | 2 |
| BOCZEK B/K GRILL OLEWNIK | 2 |

SORTOWANIE - NAZWA

!!INDYK ŚWIEŻY KL A
 239887 !!INDYK ŚWIEŻY KL A
 Grupa: 17
 Producent: -
 Cena det: 8.99
 Okazja: brak
 Zm.: root (0)

PLU kasy: BRAK
 PKWiU: 15.11.13
 Jm.: KG
 Kod kresk: 2880041049606
 Oferta:
 Sprzedaż dziś: 0.000
 Podrząd: 0
 BRAK DOSTAWCY
 PLU wag.: 0/50
Handlowy

F1 Pomoc F2 menu Operacje Raporty Asortyment Ceny Metki Analizy Inne Wyjście

Będziesz miał XXX kolumn na wydruku (132 max.)

opis ten informuje nas o szerokości wydruku. Liczba XXX oznacza ilość znaków w jednej linii i jeżeli ta szerokość jest mniejsza od 132 to możemy być pewni, że nasz wydruk zmieści się w szerokości strony. W przeciwnym przypadku należy wrócić do listy asortymentowej i przeanalizować wyświetlane aktualnie kolumny (klawisz **F** – opisany w dziale Sekcja 1.10, „Sortowanie, szukanie i wydruki analiz”)

Będziesz miał YYY linii wydruku czyli około SSS str

informacja o ilości stron jakie zostaną wydrukowane. Jeżeli ilość stron jest zbyt duża, należy przeanalizować zawężenie listy asortymentowej, albo zaznaczyć (spacją) towary, których raport nas interesuje

Menu katalogi

| | |
|---------------------------------|--|
| Drukarka, Plik, Email (D/P/E) ? | w tym miejscu możemy wybrać czy aktualny raport chcemy wydrukować, czy otrzymać go w formie pliku. Zależnie od naszego wyboru podajemy odpowiednią literkę (nie należy się przejmować, że nie jest ona czasami widoczna) i Enterem przechodzimy do następnego kroku. |
| podaj nazwę/adres | <p>Jeżeli wybraliśmy drukowanie to kolejnym krokiem jest wybór drukarki. Jeżeli zdecydujemy się na drukarkę laserową będziemy mieli następnie możliwość wydrukowania raportu w poziomie co pozwoli na zmieszczenie na wydruku większej ilości kolumn.</p> <p>Jeżeli wybraliśmy plik, bądź Email to następnym krokiem jest wpisanie adresu na jaki ma być wysłany email z raportem, albo nazwy pliku w jakim ma być zapisany raport. Raport otrzymujemy w formie pliku .txt więc podając nazwę nie dodajemy rozszerzenia. Opcja zapisu do pliku jak i wysyłania raportu mailem wymaga dodatkowej konsultacji z informatykiem, gdyż jest zależna od konfiguracji sprzętu w placówce handlowej.</p> |
| spakować zip-em (T/N)? | Domyślnie N. Spakowanie zipem powoduje zmniejszenie wielkości pliku, ale stwarza później konieczność rozpakowania pliku przed jego otwarciem. (nie dostępne w wydruku na drukarce; wykorzystywane przy przesyłaniu emailiem większych wydruków) |
| zamienić '.' na ','(T/N)? | Domyślnie N. Opcja pozwala zamienić w liczbach . na , jest to istotne przy importowaniu plików do arkusza kalkulacyjnego i jeżeli raport ma być przetwarzany następnie w arkuszu kalkulacyjnym to najlepiej dokonać zamiany na , wpisując T . (nie dostępne przy drukowaniu na drukarce) |
| Polskie znaki do WINDOWS (T/N)? | Domyślnie T. Pozwala za dostosowanie wydruku z polskimi znakami do formy, która będzie czytelna w systemie Windows. (nie dostępne przy wydruku na drukarce) |
| Opis: | miejsce gdzie możemy wpisać informację o drukowanym raporcie. Wpisany tekst znajdzie się w pierwszej linii tekstu. Domyślnie pole to uzupełniane jest datą i godziną sporządzenia wydruku. |
| Czy eksportować wszystko (T/N)? | Domyślnie T. Jeżeli wybierzemy Nie to drukowane będą tylko towary, które uprzednio w katalogu asortymentowych zazaczyliśmy (klawiszem spacji) |
| Zatwierdzasz ustawienia (T/N)? | jeżeli coś zostało nie tak ustawione to wybierając Nie mamy możliwość ustawienia wszystkiego od początku. Możemy również cofnąć się do poprzedniego wiersza ustawień klawiszem Tab |

1.11. Analizy

W katalogu asortymentowym istnieje możliwość wykonania analizy porównawczej z wybranych okresów. Analiza ta pozwoli nam na dodanie do wybranych (w dziale Sekcja 1.6, „Wybór wyświetlanych kolumn (filtr)”) kolumn, informacji o sprzedaży, marży, rotacji itp. W celu wykonania analizy wybieramy kombinację klawiszy **CTRL+A**. System zapyta nas o ilość okresów jaką będziemy chcieli w porównywać. Jeżeli nie chcemy dokonywać porównań wybieramy jeden okres.

Rysunek 6.14. Okno przygotowania analizy

W pierwszej kolejności wybieramy zakres dat z jakiego ma być wykonana analiza. Jeżeli wybieramy analizę porównawczą kilku okresów kolejno wybieramy zakres dat określający każdy z nich. Każdą opcję możemy zaznaczyć lub odznaczyć klawiszem spacji, wybór zatwierdzamy enterem, jeżeli chcemy poprawić wpisaną wyżej datę, bądź inną opcję używamy klawisza **Tab**. W opcjach możemy poruszać się za pomocą klawiszy strzałek. Przy wyborze dat powinniśmy pamiętać, że część danych aktualizuje się dopiero po zamknięciu dnia, czyli najlepiej jest w analizach dzień obecny pominąć.

Następnie przechodzimy do wyboru kolumn jakie zostaną wyświetlone obok danych dotyczących towarów. Kolumny zaznaczamy, bądź odznaczamy klawiszem spacji, a pomiędzy opcjami poruszamy się enterem, bądź kursorami.

1.12. Inne opcje w katalogu towarowym

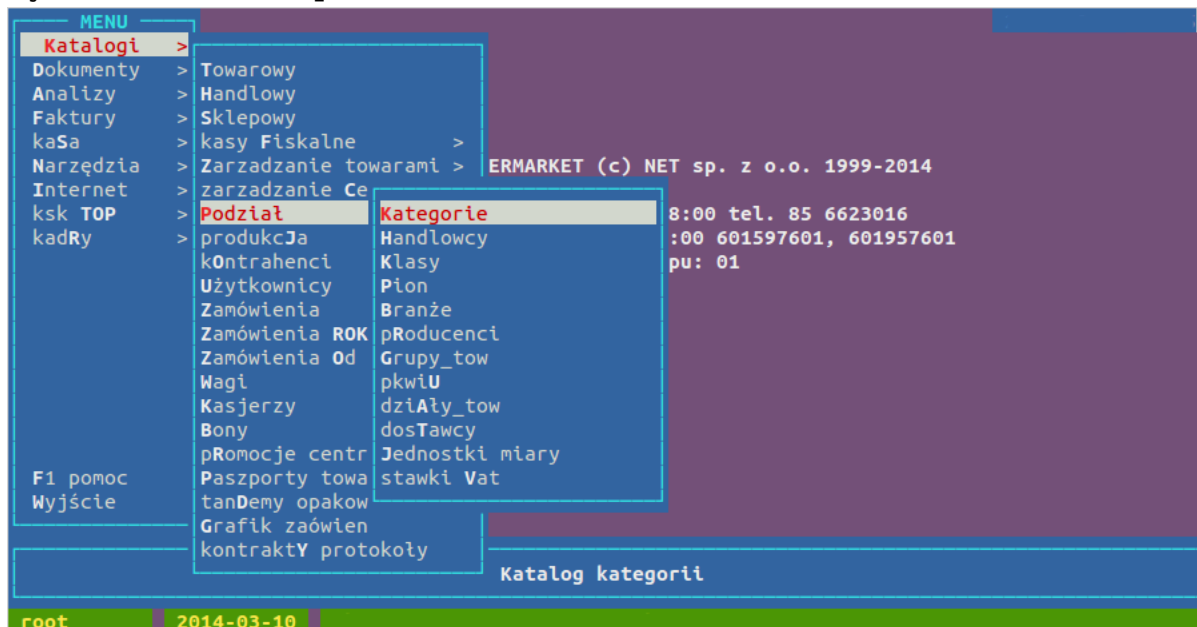
- | | |
|---------------|---|
| B | ustawia blokadę sprzedaży towaru na kasach |
| G | stała marża na towarach należących do danej grupy towarowej |
| M | <p>naliczanie marży, salda, obrotów za okres dla asortymentów z aktualnego zawężenia. Jeśli naliczyliśmy analizę sprzedaży przez CTRL+A możemy wtedy naliczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saldo na dziś • Saldo na początek analizy • Analiza sprzedaży za wybrany okres <p>w przeciwnym przypadku można naliczyć saldo dla wybranych lub wszystkich towarów.</p> |
| N | przypisanie domyślnej metki do towaru lub grupy towarów |
| Z | podgląd zmian cen na danym towarze |
| CTRL+D | analiza ruchów dokumentowych na grupie widocznych towarów |
| CTRL+E | wydruk etykiet na drukarce kodów kreskowych |
| CTRL+L | grupowa blokada zaznaczonych towarów do sprzedaży na kasach |
| CTRL+R | odświeżenie ekranu |

- CTRL+W** wyjście
- CTRL+X** grupowa zamian cen lub marży zaznaczonych spacją towarów

2. Podział

By usprawnić pracę w katalogach asortymentowych, stworzono możliwość podziału towarów pod różnymi kątami. Każdy towar przy zakładaniu musi być przypisany do pewnej grupy, działu i kategorii. Ponadto przy zakładaniu towaru określany jest jego producent, dostawca, oraz PKWiU lub SWW. Są to podstawowe, niezależne od siebie kryteria podziału towarów. Pozostałe kryteria podziału zależne są od tych opisanych wyżej.

Rysunek 6.15. Okno podziałów



Kategorie to podstawowe kryterium podziału. Każdą kategorię wraz z przypisanymi do niej towarami możemy przypisać do dowolnej klasy, branży, pionu oraz Handlowca. Jeżeli któryś z towarów przeniesiony zostanie do innej kategorii automatycznie zmienione zostanie jego przypisanie do kryteriów bazujących na kategoriach. Same kategorie mogą być pogrupowane w poziomy od 1-5 przy czym w poziomie 1 grupowane są kategorie, w poziomie 2 grupowane są kategorie poziomu 1 itd.

Handlowcy to kryterium podziału pozwalające określić jakie jakimi kategoriami, a co za tym idzie towarami przypisanymi do tych kategorii zajmuje się wybrany handlowiec.

Klasy, piony, branże i handlowcy powinni istnieć w systemie w czasie zakładania kategorii.

Podział własny pozwala na stworzenie dodatkowego, niezależnego kryterium podziału. Po zdefiniowaniu identyfikatorów i nazw podziału własnego możemy poprzez grupową zmianę kat, grup,... (**CTRL+T**) w katalogu asortymentowym przypisać wybrane towary to zdefiniowanemu podziału własnego.

Przy sterowaniu towarami z CENTRALI, katalogi podziału dostępne są jedynie do podglądu. Jeżeli mamy możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian, to są one zastępowane danymi z CENTRALI przy najbliższym pobieraniu danych.

3. Przeceny

Za pomocą modułu przecen możemy przeceniać wybrane towary i sprzedawać je po niższej cenie w określonym czasie obok tych samych towarów z normalną ceną. Jest to opcja szczególnie przydatna w momencie sprzedaży towarów np. z krótkim terminem ważności. Przeceniony towar musi zostać ometkowany nowym kodem, gdyż kasjer na kasie nie może wybrać pomiędzy ceną normalną, a przecenioną tego samego towaru. System automa-

Menu katalogi

tycznie sprawdza czy zostały spełnione odpowiednie warunki, tj. stan nie jest zerowy, jednostka miary jest przypisana do jednostki VAT na centrali itp. Na centrali musimy założyć nowy dział ("Katalogi → Podział → dział_tow") o nazwie np. "PRZECENY". Następnym krokiem jest założenie na centrali towarów z przypisanymi jednostkami miar do jednostek VAT we wszystkich możliwych konfiguracjach. Resztę operacji związanych z przeceną odbywa się już na sklepie.

| KATALOG TOWAROWY | | HIPERMARKET 3.2.134 ALARM | |
|------------------|------------|---------------------------|-------|
| PLU | TYP SKLEPU | NAZWA TOWARU | KOD |
| 8957 | SKLEP D | KOD PRZECENY 1 23% KG. | 8957 |
| 8966 | SKLEP D | KOD PRZECENY 10 23% KG. | 8966 |
| 167156 | SKLEP D | KOD PRZECENY 10 23% SZT. | 16715 |
| 8986 | SKLEP D | KOD PRZECENY 10 5% KG. | 8986 |
| 167176 | SKLEP D | KOD PRZECENY 10 5% SZT. | 16717 |
| 8976 | SKLEP D | KOD PRZECENY 10 8% KG. | 8976 |
| 167166 | SKLEP D | KOD PRZECENY 10 8% SZT. | 16716 |
| 9067 | SKLEP D | KOD PRZECENY 11 23% KG. | 9067 |
| 167693 | SKLEP D | KOD PRZECENY 11 23% SZT. | 16769 |
| 9068 | SKLEP D | KOD PRZECENY 11 5% KG. | 9068 |
| 167695 | SKLEP D | KOD PRZECENY 11 5% SZT. | 16769 |
| 9069 | SKLEP D | KOD PRZECENY 11 8% KG. | 9069 |
| 167694 | SKLEP D | KOD PRZECENY 11 8% SZT. | 16769 |
| 9070 | SKLEP D | KOD PRZECENY 12 23% KG. | 9070 |
| 167696 | SKLEP D | KOD PRZECENY 12 23% SZT. | 16769 |

| SORTOWANIE - NAZWA | |
|------------------------|-------------------------------------|
| KOD PRZECENY 1 23% KG. | |
| 8957 | KOD PRZECENY 1 23% KG. |
| Grupa: | 355 0.00.00 PRODUKT |
| Kategoria: | 810 - 0.00.00.00 PRODUKTY NIEPRZYPI |
| Okazja: | brak |
| Podrząd: | 0 |
| Zm.: | SŁAWOMIR JARKA (3031) |

| | |
|---------------|------|
| VAT: | 23% |
| PKWiU: | |
| Jm.: | KG. |
| Kod kresk: | 8957 |
| Kod op.zb: | |
| BRAK DOSTAWCY | |
| PLU wag.: | BRAK |

| | |
|----------|--|
| Towarowy | |
|----------|--|

F1 Pomoc F2 menu Operacje Raporty Asortyment Ceny Analizy Inne Wyjście

Jeśli chcemy przecenić towar przechodzimy do katalogu sklepowego Katalogi → Sklepowy, zaznaczamy go klawiszem **SPACJA** i klikamy F2 → Ceny → Przeceny. Następnie ustawiamy dla towaru odpowiednie parametry przeceny takie jak:

- Marża %:
- Cena sprzedaży brutto:
- Ilość do przeceny:

KATALOG SKLEPOWY

HIPERMARKET 3.2.136 15xZAM

Towary do przeceny

145072 GUM.ORBIT PAS.14 WHITE PEPPERMINT

Cena zakupu netto: 1.76 Data do kiedy: 2015-02-26

Marża % : 18.07

Cena sprzedaży brutto: 2.32

Ilość do przedeny: 9.000

Towar jest już przeceniony: []

145072 GUM.ORBIT PAS.14 WHITE PEPPERMINT 9.00 2.32 2015-02-26 4221192

F2 menu ENTER edycja Zrealizuj przecenę Cofnij przecenę 1 1

F1 Pomoc F2 menu Operacje Raporty Asortyment Ceny Metki Analizy Inne Wyjście

Menu katalogi

Gdy ukończymy konfigurowanie przeceny na towarze, klikamy klawisz **Z** aby zrealizować naszą przecenę lub **C** aby cofnąć przecenę. Okno przeceny informuje nas także o tym czy modyfikowany przez nas towar jest już przeceniony czy też nie. W momencie realizacji w tym samym oknie w odpowiedniej kolumnie, pojawi się nowy kod PLU towaru, pod którym będziemy mogli go sprzedawać.

Istnieje także możliwość importu przecen z kolektora, podczas skanowania towaru musimy wprowadzić w kolektorze datę do kiedy będzie trwała przecena. Po imporcie pliku z towarami, dalsza konfiguracja przecen jest taka sama.

| KATALOG SKLEPOWY HIPERMARKET 3.2.136 15xZAM | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|
| PLU | NAZWA TOWARU | KOD KOLEKTOROWY | 11. minDisplay | 1.8.001 | | | | | |
| 145478 | GUM.ORBIT LIS.12 CHERRY 01 | 4009900468404 | 10.000 | 0.000 | SZT. | | | | |
| 166069 | GUM.ORBIT LIS.12 FOREST BERRY | 42268192 | 10.000 | 0.000 | SZT. | | | | |
| 166633 | GUM.ORBIT LIS.12 FOREST BERRY 01 | 4009900495417 | 10.000 | 0.000 | SZT. | | | | |
| 145074 | GUM.ORBIT LIS.12 SPEARMINT | 42211877 | 10.000 | 0.000 | SZT. | | | | |
| 145479 | GUM.ORBIT LIS.12 SPEARMINT 01 | 4009900468381 | 10.000 | 0.000 | SZT. | | | | |
| 156120 | GUM.ORBIT LIS.12 TROPICAL | 42247364 | 10.000 | 0.000 | SZT. | | | | |
| 156121 | GUM.ORBIT LIS.12 TROPICAL 01 | 4009900481342 | 10.000 | 0.000 | SZT. | | | | |
| 145072 | GUM.ORBIT PAS.14 WHITE PEPPERMINT | 42211921 | 12.000 | 0.000 | SZT. | | | | |
| 145477 | GUM.ORBIT PAS.14 WHITE PEPPERMINT 01 | 4009900468930 | 12.000 | 0.000 | SZT. | | | | |
| 152206 | GUM.ORBIT PAS.15 STRONGMINT | 42212133 | 8.000 | 0.000 | SZT. | | | | |
| 152207 | GUM.ORBIT PAS.15 STRONGMINT 01 | 4009900476614 | 8.000 | 0.000 | SZT. | | | | |
| 116979 | GUM.ORBIT PAS.D.DZIE.15 LIST. | 42189008 | 8.000 | 0.000 | SZT. | | | | |
| 116980 | GUM.ORBIT PAS.D.DZIE.15 LIST. 01 | | | | 00 SZT. | | | | |
| 147594 | GUM.ORBIT PAS.D.DZIE.15 LIST. 02 | | | | 00 SZT. | | | | |
| 61092 | GUM.ORBIT PAS.D.DZIE.5 LIST. | | | | 00 SZT. | | | | |

zmiana Ceny
dokonane Zmiany cen
grupowa zmiana cen i marż CTRL+X
Wysyłanie zaznaczonych towarów na wagi
Usuwanie zaznaczonych towarów z wagi
zmiana ceny wyjątek
anulowanie ceny wyjątek
symulacja zmian cen w katalogu na datę

Przeceny z kolektora
Przeceny na zaznaczonych towarach

Sortowanie - NAZWA
GUM.ORBIT PAS.14 WHITE PEPPERMINT
145072 *GUM.ORBIT PAS.14 WHIT VAT:
Grupa: 343 3.62.02 ART. IM Jm.:
Kategoria: 848 - 3.62.02.01 GUMY DO ŻUCIA
Cena det: 2.99 Sprzedaż dziś: 0.000
Okazja: brak Podrząd: 1 Brak blo

StatusTow:

F1 Pomoc F2 menu Operacje Raporty Asortyment **Ceny** Metki Analizy Inne Wyjście

W nocy generują się automatycznie dokumenty przeceny.

| 2015 DOKUMENT Przeklasyfikowania PW | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----|-------|---------------------------|---------|--------------------------------|--|--|--|
| NR | DATA | K+P | KID | KONTRAHENT | WARTOŚĆ | OPIS | | | |
| 115 | 2015-02-20 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 1 Przecen | | | |
| 116 | 2015-02-20 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 2 Przecen | | | |
| 117 | 2015-02-20 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Dokument wygenerowany z kolekt | | | |
| 118 | 2015-02-20 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Dokument wygenerowany z kolekt | | | |
| 119 | 2015-02-20 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Dokument wygenerowany z kolekt | | | |
| 120 | 2015-02-21 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 1 Przecen | | | |
| 121 | 2015-02-21 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 2 Przecen | | | |
| 122 | 2015-02-22 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 1 Przecen | | | |
| 123 | 2015-02-22 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 2 Przecen | | | |
| 124 | 2015-02-23 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 1 Przecen | | | |
| 125 | 2015-02-23 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 2 Przecen | | | |
| 126 | 2015-02-23 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Dokument wygenerowany z kolekt | | | |
| 127 | 2015-02-24 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 1 Przecen | | | |
| 128 | 2015-02-24 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 2 Przecen | | | |
| 129 | 2015-02-25 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 1 Przecen | | | |
| 130 | 2015-02-25 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 2 Przecen | | | |
| 131 | 2015-02-25 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Dokument wygenerowany z kolekt | | | |
| 132 | 2015-02-25 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Dokument wygenerowany z kolekt | | | |
| 133 | 2015-02-25 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Dokument wygenerowany z kolekt | | | |
| 134 | 2015-02-25 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Dokument wygenerowany z kolekt | | | |
| 135 | 2015-02-25 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Dokument wygenerowany z kolekt | | | |
| 136 | 2015-02-26 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 1 Przecen | | | |
| 137 | 2015-02-26 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 2 Przecen | | | |
| 138 | 2015-02-27 | 5 | 11913 | WIEJSKA WĘDZARNIA UL.GOWO | 0.00 | Procedura nocna etap 1 Przecen | | | |

Sortowanie: numer i data dokumentu Suma: 0,00

F2 menu Operacje Raporty export/Import Drukuj Inne Wyjście

Najczęściej zadawane pytania:

Pytanie: Czy kasjer może dokonać wyboru ceny sprzedawanego przecenionego towaru?

Odpowiedź: Nie może, towar przeceniony musi zostać ometkowany nowym kodem i pod nowym kodem sprzedawany.

Pytanie: Czy dany towar może mieć kilka cen po przecenie np. w zależności od daty przydatności?

Odpowiedź: Nie może mieć kilku cen po przecenie.

Pytanie: Jakie są dostępne analizy dotyczące wygenerowanych przecen?

Odpowiedź: W tym celu została przygotowana specjalna analiza dostępna w Analizerze pokazująca, dodatkową kolumnę "wartość_straty". Analiza ta dostępna jest po stronie centrali i sklepu.

4. Katalog kontrahentów

Katalog kontrahentów służy do ewidencji danych kontrahentów, z którymi firma prowadzi kontakty handlowe a w szczególności, którym wystawia dokumenty zewnętrzne PZ, WZ, WZZD, FV. Moduł umożliwia wprowadzanie, modyfikację i usuwanie kontrahentów. Nie pozwala na usunięcie kontrahenta, na którego zarejestrowano jakikolwiek ruch w systemie tzn. wystawiono dowolny dokument.

Przy sterowaniu towarami z CENTRALI, kontrahenci zakładani są i modyfikowani jedynie w centrali, a w placówce dane dostępne są jedynie do podglądu. Jeżeli mamy możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian, to są one zastępowane danymi z CENTRALI przy najbliższym pobieraniu danych.

Istnieje także możliwość operowania kontrahentami z centrali i kontrahentami lokalnymi. Ustalany jest wówczas odpowiedni zakres kontrahentów zarządzanych przez centralę oraz zakres kontrahentów lokalnych. Wprowadzone zmiany w kontrahentach centralnych nie będą miały wpływu, gdyż tak jak w przypadku wcześniejszym po pobraniu danych zostaną one zastąpione. Lokalnych kontrahentów możemy dowolnie wprowadzać oraz edytować.

Moduł kontrahentów daje nam możliwość prostszego zarządzania dużą ilością kontrahentów dzięki takim funkcjom jak:

- Wyszukiwanie kontrahentów po różnych kategoriach (klawisz **S**) lub szybkie wyszukiwanie (klawisz **CTRL+S**).
- Sortowanie (klawisz **O**)
- Eksport bazy kontrahentów (klawisz **F6**) - daje nam możliwość wysłania bazy kontrahentów odpowiednio na Drukarkę, Email, do formatu Excel lub do Pliku.
- Filtr widocznych kolumn (klawisz **F8**) - określa kolumny widoczne podczas pobytu w katalogu kontrahentów.

Operacje na kontrahentach

| | |
|---------------|----------------------------|
| Insert | dodanie nowego kontrahenta |
| Enter | podgląd danych kontrahenta |
| Delete | usuwanie kontrahenta |
| P | poprawianie kontrahentów |
| B | blokada kontrahentów |

Operacje dodatkowe dotyczące kontrahentów

| | |
|----------|----------------------------|
| K | ustawienie konta bankowego |
|----------|----------------------------|

- D** dodatkowe dane o kontrahentach (E-mail, Rabat, Dowód itp.)
- F** dane do faktoringu (Kwota minimalna, Konto, Termin Płatności)

5. Użytkownicy

Katalog użytkowników to lista pracowników posiadających dostęp do centrali programu HiperMarket. Katalog kasjerów jest osobną listą. Jeżeli jakiś pracownik ma pracować na zapleczu i przy kasie musi mieć swój login w obu katalogach.

Rysunek 6.16. Okno danych nowego użytkownika

The screenshot shows a terminal window titled 'NOWY UŻYTKOWNIK'. At the top, there is a table with columns: Uid, Login, Imię i Nazwisko, Udział, and E-mail. The table contains two rows of data:

| Uid | Login | Imię i Nazwisko | Udział | E-mail |
|------|-------|-----------------|--------|--------|
| 1002 | kiero | kiero | 0 | |
| 1004 | proba | proba | 0 | a@a.pl |

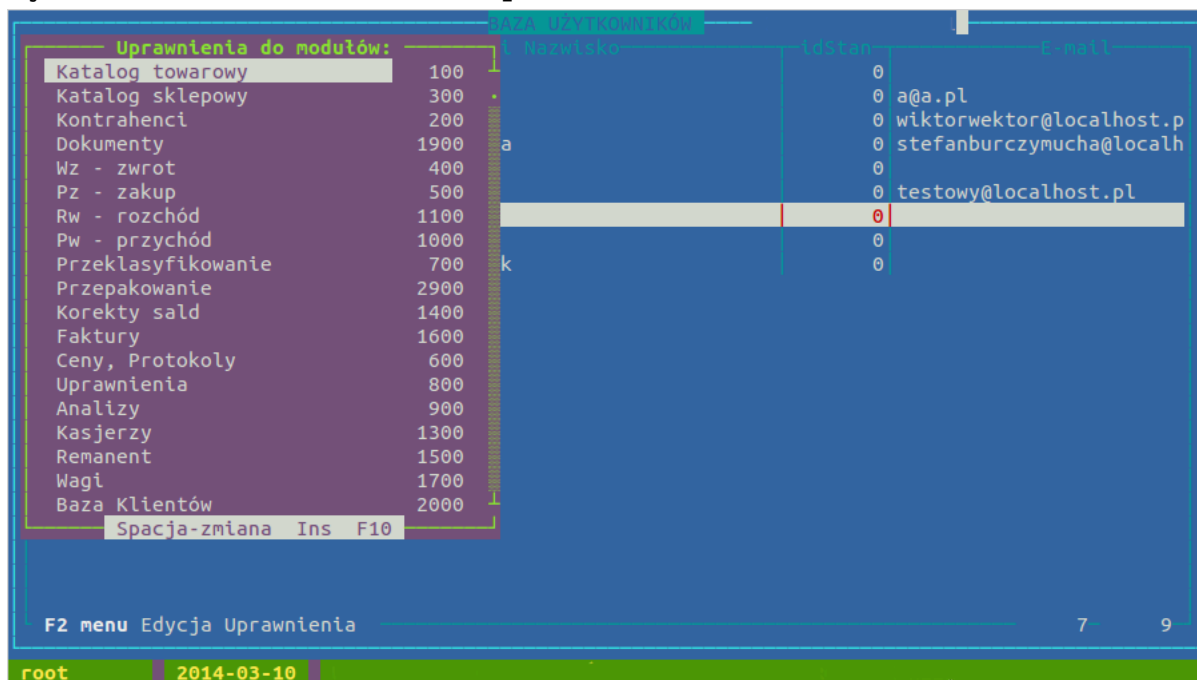
Below the table is a form for adding a new user, titled 'NOWY UŻYTKOWNIK:'. The form contains the following fields:

- Id :** 1010
- Użytkownik :** Jan Kowalski
- Login :** jkowalski
- Hasło :** [redacted]
- Powtórz Hasło :** [redacted]
- Email :** [redacted]

At the bottom of the form are two buttons: [OK] and [Anuluj]. Below the form, there is a green bar with the text 'F4 Ok'. At the bottom of the terminal window, there is a status bar with the text 'F2 menu Edycja Uprawnienia' and a green bar with the text 'root 2014-03-10'.

Nowego użytkownika zakładamy klawiszem **Insert**. W okienku (widocznym wyżej) podajemy dane konieczne do założenia nowego użytkownika. W pierwszym polu podajemy pełne dane (imię i nazwisko). Dane te będą widoczne na wystawianych przez tą osobę dokumentach. Kolejne pole to login czyli skrócona nazwa, którą będziemy się posługiwać przy uruchamianiu programu. Login w obrębie jednej placówki musi być niepowtarzalny, nie powinien zawierać polskich liter i dobrze jest jeśli jest pisany małymi literami, ponieważ przy logowaniu się wielkość liter ma znaczenie. Hasło wpisujemy dwukrotnie, powinno zawierać min. 1 dużą i 1 małą literę oraz 1 cyfrę.

Rysunek 6.17. Okno nadawania uprawnień - klawisz U



Na liście uprawnień do modułów zaznaczamy spacją uprawnienia jakie chcemy nadać pracownikowi. „*” przed nazwą oznacza, że jakieś uprawnienia w danym module są przyznane. Do listy uprawnień w danym module wchodzimy klawiszem **Enter**. Lista uprawnień zależy od modułu w jakim się znajdujemy. Poszczególne uprawnienia dodajemy, bądź odbieramy klawiszem spacji. Klawiszem **F10** opuszczamy okno uprawnień. Jeżeli naciśniemy spację na liście modułów to zaznaczenia uprawnień w danym module zmienią się na przeciwne (uprawnienia które były przyznane zostaną odebrane i odwrotnie; w szczególnym przypadku pozwala to przyznać, bądź odebrać wszystkie uprawnienia).

Najwygodniejszą opcją w uprawnieniach jest skopiowanie uprawnień od innego użytkownika. Pozwala to na znaczne skrócenie pracy. Aby skopiować czyjeś uprawnienia potrzebujemy numeru id użytkownika (numer z pierwszej kolumny listy użytkowników), od którego będziemy uprawnienia kopiować. Uprawnienia kopiujemy wciskając klawisz **Insert** w liście uprawnień, a następnie podając numer ID pracownika, od którego uprawnienia kopiujemy. Możemy kopiować zarówno całość uprawnień jak i uprawnienia do jednego konkretnego modułu.

Pod klawiszem **F** mamy możliwość ograniczenia uprawnień do oglądania wybranych kolumn. Tak samo jak w liście towarowej wybieramy kolumny, które będą wyświetlane tak tu za pomocą liter i cyfr wybieramy do jakich kolumn będzie pracownik miał dostęp.

Podobnie klawiszem **R** mamy możliwość ograniczenia uprawnień do tworzenia wybranych zawężeń listy asortymentowej. Tak samo jak w liście towarowej sposób zawężenia według, którego będzie wyświetlana lista asortymentowa, tak i tu za pomocą liter i cyfr wybieramy do jakich opcji będzie miał pracownik dostęp.

W celu łatwiejszego wyszukiwania pracowników w liście użytkowników dostępne jest sortowanie (klawisz **O**) oraz wyszukiwanie po loginie (klawisz **S**).

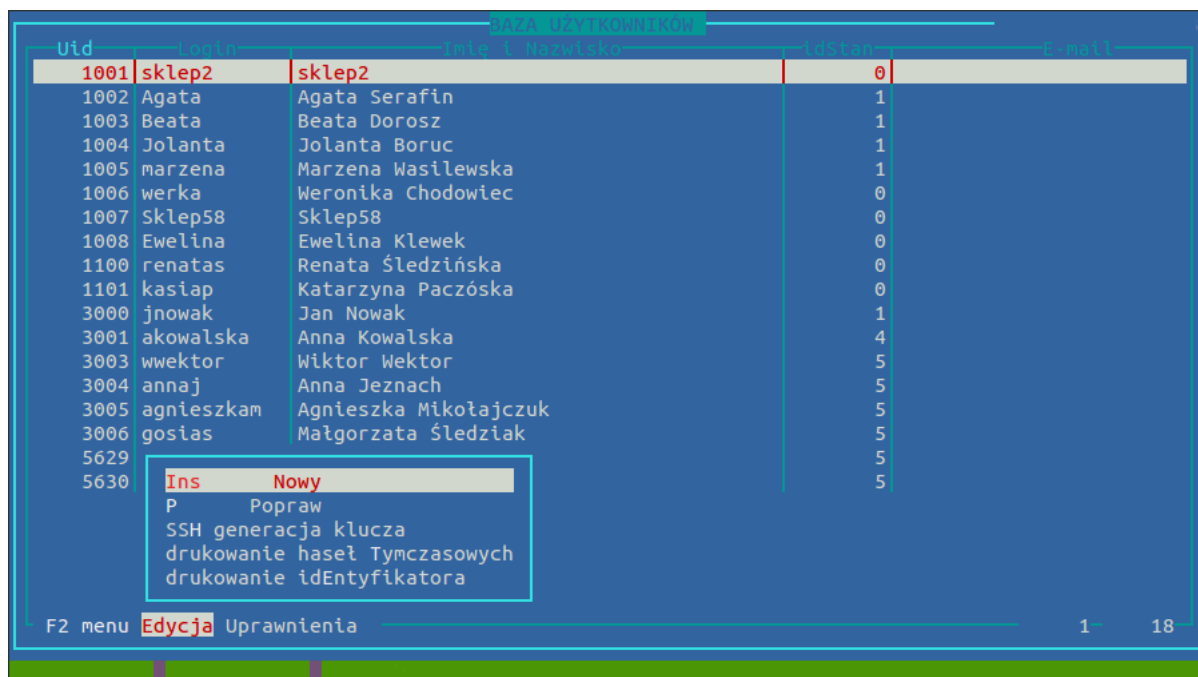
5.1. Hasła tymczasowe

W zależności od konfiguracji programu HiperMarket, mamy możliwość korzystania z hasel tymczasowych. Hasła te generowane są tylko i wyłącznie dla nowo dodanych użytkowników poprzez moduł centralnej bazy pracowników.

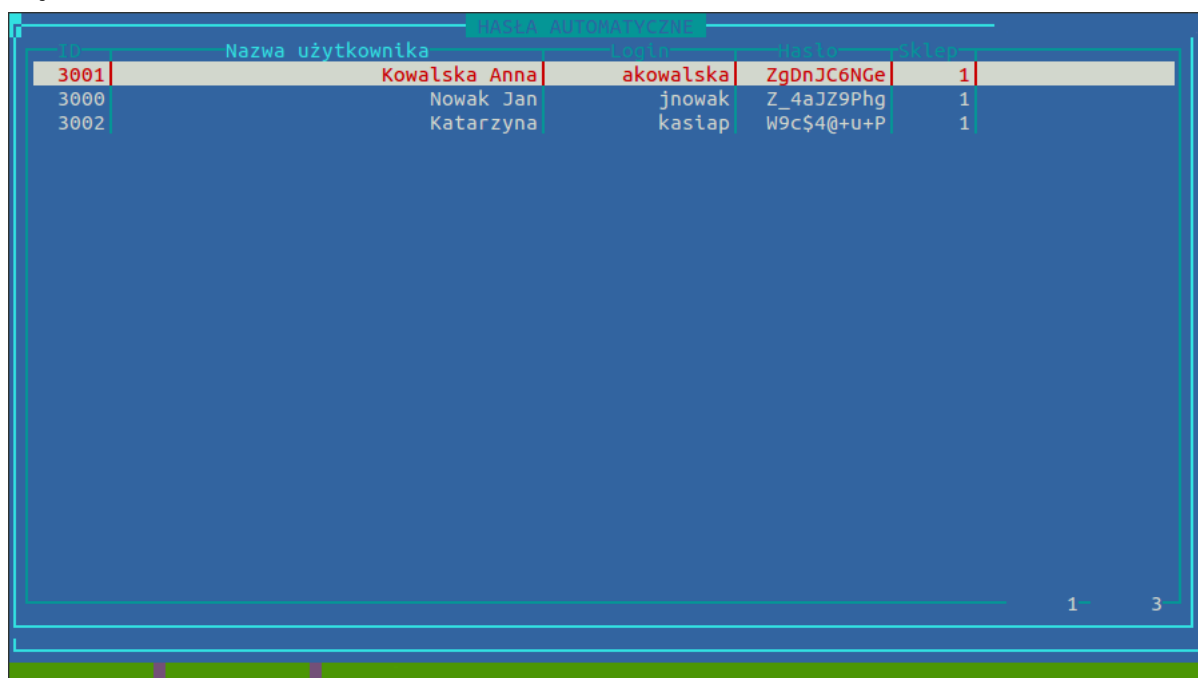
Gdy nowy użytkownik lub użytkownicy zostaną dodani do programu, aplikacja automatycznie utworzy dla nich hasła tymczasowe. Hasła te możemy podejrzeć w systemie

Menu katalogi

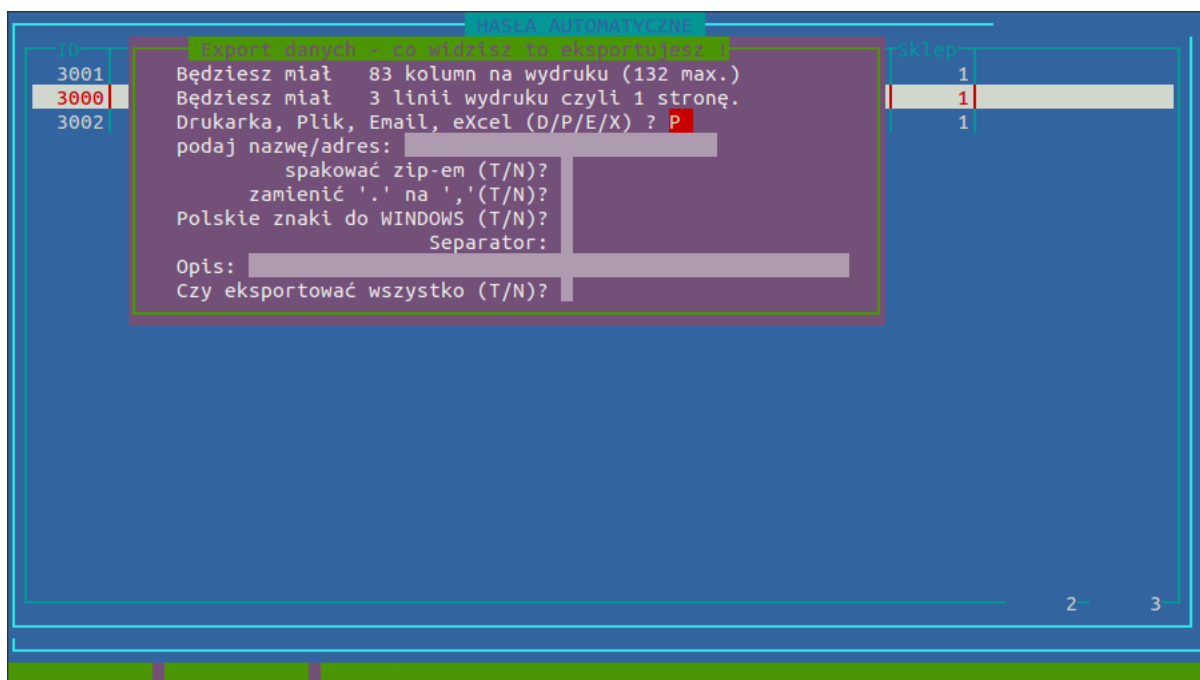
lub po prostu wydrukować i przekazać osobie zainteresowanej. W celu wydrukowania hasła tymczasowego użytkownikowi, przechodzimy do "Katalogi → Użytkownicy", klikamy klawisz **F2** i wybieramy "drukowanie haseł Tymczasowych" lub korzystamy ze skrótu klawiszowego litera **T**.



Po wejściu w podgląd haseł tymczasowych mamy możliwość wyboru zaznaczając klawiszem **SPACJA** dla których użytkowników hasła mają zostać wydrukowane lub eksportowane do pliku. Jeżeli nie zaznaczymy nic, a podczas eksportu wybierzemy "Czy eksportować wszystko (T/N)? T" zostaną wydrukowane/eksportowane hasła wszystkich użytkowników.



Drukowanie haseł/eksport działa na takiej samej zasadzie jak w dokumentach, tj. klikamy klawisz **F6** i konfigurujemy ustawienia.



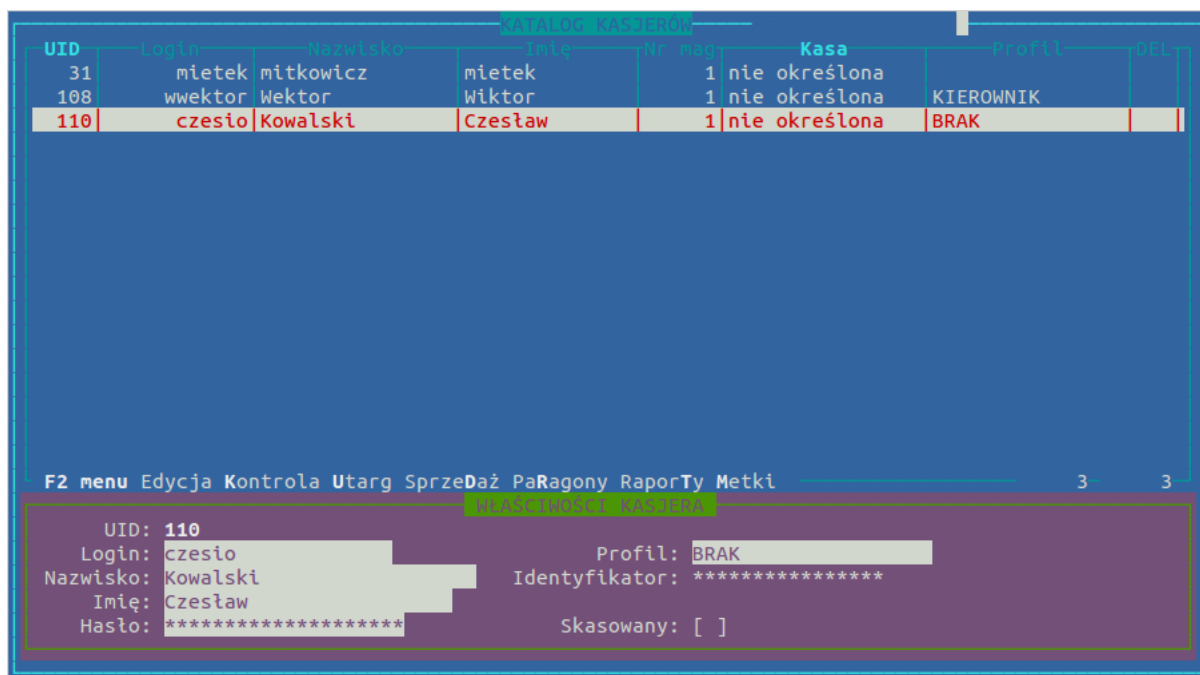
Uwaga

Użytkownik po otrzymaniu hasła tymczasowego **koniecznie powinien je zmienić na własne** w ustawienach zmiany hasła: "Narzędzia → zmiana Hasła". Hasła tymczasowe, które zostały zmienione przez użytkownika na własne, znikają z listy haseł tymczasowych.

6. Kasjerzy

Katalog kasjerów zawiera listę osób która może się zalogować i dokonywać sprzedaży na kasach.

Rysunek 6.18. Okno katalogu kasjerów



Operacje możliwe do wykonania w katalogu kasjerów

- Ins** Dodanie nowego kasjera - na początku system za nas wybiera unikalny numer użytkownika (UID), a następnie pyta czy wygenerować automatycznie login na podstawie UID. Loginem posługuje się kasjer do logowania się na kasy w sklepie. Jeśli nie zdecydujemy się na automatyczne generowanie loginu, będziemy musieli go wpisać ręcznie. Login w obrębie jednej placówki musi być niepowtarzalny, nie powinien zawierać polskich liter i dobrze aby był pisany małymi literami, ponieważ przy logowaniu się wielkość liter ma znaczenie. Następnie podajemy kolejno nazwisko, imię oraz hasło. Dalej wybieramy założony wcześniej profil kasjera. W kolejnym kroku system pyta czy wygenerować nowy identyfikator. Możemy pozwolić mu na to lub wpisać własny. Po zakończeniu tworzenia nowego kasjera mamy możliwość poprawienia danych (klawisz **P**) lub skasowania aktualnie podświetlonego kasjera (klawisz **Del**).
- K** w kontroli znajdziemy m.in ustawienia profili kasjerów (wszystkie dostępne opcje przedstawione są na obrazku zamieszczonym poniżej)
- A** raport anulowanych paragonów
- O** Sortowanie;
- S** Szukanie;
- U** Wyświetlenie historii utargów wybranego kasjera - w historii znajdziemy również informację o ilości klientów oraz wpłatach i wypłatach z kasy. Jak każdy raport tak i ten można wydrukować (klawisz **F6**)

| UID | Login | Nazwisko | Imię | NR kasy | Kasa | Profil |
|-----|----------|-----------|-------|---------|---------------|------------------|
| 1 | 20000011 | Serwis | Pawel | 1 | nie określona | kierownicy |
| 2 | | Katarzyna | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 3 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 4 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 5 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 6 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 7 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 8 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 9 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 10 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 11 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 13 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 14 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 15 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 16 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 17 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |
| 18 | | | | 1 | nie określona | kasjerzy-NIE-USU |

Kontrola:

- Anulowania
- Zmiany cen na kasach
- Ustawienia
- Profile kasjerów
- Wymiana kart
- Ilość wydanych kuponów
- Czas paragonu i pozycji

F2 menu Edycja Kontrola Utarg Sprzedaż PaRagony Raporty Metki 1 20

UID: 1
 Login: 20000011
 Nazwisko: Serwis
 Imię: Pawel
 Hasło: *****

Profil: kierownicy
 Identyfikator: *****

Skasowany: []

Rysunek 6.19. Raport anulowanych paragonów

RAPORT ANULOWAŃ KASJERÓW

ANULOWANIA

Nazwa: CEBULKA SZCZYPIOR-POLSKA

Data: 2014-03-08 19:17:15

Login: 15

Opis: Storno

Ilość: 1.000 Cena: 1.79 Wartość: 1.79

| Data | Godzina | PLU | Ilość | Cena | Wartość | nrPar | Nazwa | |
|------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--------------------------------|------|
| 2014-03-08 | 19:17:15 | 23083 | 1.000 | 1.79 | 1.79 | 297 | CEBULKA SZCZYPIOR-POLSKA | Stor |
| 2014-03-08 | 14:20:42 | 484660 | 1.000 | 1.19 | 1.19 | 134 | GK KNORR ROSÓŁ Z KURY Z MAKARO | Stor |
| 2014-03-07 | 20:22:49 | 474481 | 1.000 | 14.99 | 14.99 | 211 | KONFITURA Z MALIN /370G | Stor |
| 2014-03-07 | 20:20:06 | 477369 | 1.000 | 3.29 | 3.29 | 209 | SER GRATINO PARMEZAN TARTY/40G | Stor |
| 2014-03-07 | 20:06:00 | 4732 | 0.005 | 39.99 | 0.20 | 201 | ZRAZÓWKA Z BOBROWNIK | Stor |
| 2014-03-07 | 16:25:07 | 66704 | 0.085 | 17.90 | 1.52 | 98 | PARÓWKI Z SZYNKI SOKOŁÓW | Anul |
| 2014-03-07 | 16:25:07 | 47426 | 0.185 | 14.99 | 2.77 | 98 | PASZTET CHŁOPSKI NIEWIEŚCIN | Anul |
| 2014-03-07 | 16:25:07 | 518471 | 1.000 | 9.99 | 9.99 | 98 | AUTA 1/2014 | Anul |
| 2014-03-07 | 14:48:58 | 87931 | 0.180 | 23.90 | 4.30 | 32 | POŁĘDWICA SOPOCKA OLEWNIK | Zawi |
| 2014-03-07 | 14:48:58 | 90775 | 0.165 | 21.90 | 3.61 | 32 | SZYNKA OD SZWAGRA KRAKUS | Zawi |
| 2014-03-07 | 14:48:58 | 1672 | 0.285 | 16.50 | 4.70 | 32 | PARÓWKI SOKOLIKI SOKOŁÓW | Zawi |
| 2014-03-07 | 14:48:58 | 76797 | 0.272 | 14.99 | 4.08 | 32 | SER PODLASKI WŁOSZCZOWA | Zawi |
| 2014-03-07 | 14:48:58 | 3737 | 0.224 | 11.99 | 2.69 | 32 | SURÓWKA LATO | Zawi |
| 2014-03-07 | 14:48:58 | 21985 | 0.210 | 22.90 | 4.81 | 32 | SZYNKA BABUNI SOKOŁÓW | Zawi |
| 2014-03-07 | 14:48:58 | 66982 | 0.704 | 15.90 | 11.19 | 32 | KROKIETY ORIENTALNE KUCHNIA PO | Zawi |
| 2014-03-07 | 14:48:58 | 6474 | 0.300 | 31.99 | 9.60 | 32 | DZIADKOWE KIEŁBASKI | Zawi |
| 2014-03-07 | 14:48:58 | 310716 | 1.000 | 2.39 | 2.39 | 32 | CHLEB FIRMOWY - KUFLEWSKI/400G | Zawi |

F5 Raport

F8 Zakres

8

50

Klawiszem **F8** możemy określić zakres dat oraz określić czy raport ma dotyczyć wszystkich kasjerów czy tylko uprzednio zaznaczonego. Klawisz **F5** pozwala na stworzenie dowolnego podsumowania anulowań. Klawisz **F6** pozwala na wydrukowanie otrzymanego raportu.

R Historia paragonów danego kasjera. Mamy możliwość przejrzania paragonów danego kasjera z wybranego dnia.

Rysunek 6.20. Historia paragonów

DATA LOG KASJERA

UID

Login

Nazwisko

Imię

Nr mag

Kasa

Profil

DEL

1

1

e-sklep

1

nie określona

KASJER

Data paragonów:

2014-03-10

Poniedziałek

Paragony dla kasjera Paulina

NR PAR

NR PAR

DATA

GODZINA

IL. POS

WART. PAR

WART. KAS

WART. KAS

KLIENT

KASJER

7183103

1

2014-03-10

07:54.11

2

1.68

0.00

0.00

5

7183103

2

2014-03-10

08:01.43

4

19.66

0.00

0.00

5

7183103

3

2014-03-10

08:04.34

12

53.34

0.00

0.00

5

7183103

4

2014-03-10

08:05.34

4

3.74

0.00

0.00

5

7183103

5

2014-03-10

08:07.05

7

19.96

0.00

0.00

5

7183103

6

2014-03-10

08:07.44

4

10.46

0.00

0.00

5

7183103

7

2014-03-10

08:10.54

18

70.57

2.18

0.00

20111015017

5

7183103

8

2014-03-10

08:12.47

18

56.69

0.00

0.00

5

7183103

9

2014-03-10

08:13.57

4

18.16

0.00

0.00

5

F3-Podgląd paragonu

Drukuj paragon

F10-Wyjście

1

190

F2 menu

Edycja

Kontrola

Utarg

SprzeDaż

PaRagony

RapoRty

Metki

5

57

WIDOK HISTORII KASJERA

UID: 5

Login: 11

Nazwisko:

Imię: Paulina

Hasło: *****

Profil: KASJER

Identyfikator: *****

Skasowany: []

F3 Zawartość wybranego paragonu;

F5 Wyszukiwanie paragonu;

| | |
|----------|---|
| D | Podsumowania sprzedaży przez kasy; |
| T | Historia raportów zmianowych; |
| M | Metki - menu pozwala m.in. na wydrukowanie kodów kreskowych pozwalających na zalogowanie się bez hasła, bądź na operację anulowania na kasie (opcja "Drukowanie identyfikatorów") |

Istnieje możliwość zdalnej konfiguracji oprogramowania kasowego. Wchodząc w opcję kontroli (klawisz **K**) i następnie ustawień (klawisz **U**), pojawia nam się okno ustawień kas KasNet. Użytkownik posiada wiele opcji, które może dodać na kasach za pomocą klawisza **Insert** lub poprawić za pomocą klawisza **Enter**. Należy wziąć pod uwagę fakt, że niektóre opcje mogą spowodować problemy podczas pracy oprogramowania kasowego. Możliwość zmiany tych opcji powinni mieć jedynie kierownicy sklepu. Nie należy ustawiać lub testować opcji, których działania nie znamy, gdyż przesyłane są one na wszystkie kasy. Za pomocą klawisza **I** pojawi nam się krótka informacja dotycząca danej opcji.

Przykładowe zmiany które możemy wprowadzić

- Zmiany haseł: Anulacje, Stan Kasy, Storno, Wpłaty i Wypłaty, Zmiany Cen itp.
- Kody wagowy i sztukowe na paragonach.
- Ustawienia raportów zmianowych: Zerowanie stanu kasy po raporcie, Wydruk logowań, Wylogowanie po raporcie.
- Ustawienia dotyczące gotówki i bonów.

6.1. Profile kasjerów



Ostrzeżenie

W sytuacji gdy migrujemy z uprawnień ogólnych na profile kasjerskie, konieczne jest ponowne ustawienie hasła dla wszystkich założonych kont kasjerów.

Profile Kasjerów pozwalają na przypisanie poszczególnych kasjerów do poszczególnych uprawnień do wykonywania różnych operacji na kasach. W zależności od potrzeb lub wytycznych możemy założyć dowolną ilość profili. Podczas tworzenia konta kasjera mamy możliwość przypisania go do danego profilu (gdy tworzymy konto pojawia się okno z wyborem profilu kasjera) lub możemy to zrobić później edytując dane konto. Będąc w katalogu kasjerów (Katalog → Kasjerzy) naciskamy **K** (kontrola) i wybieramy **P** (Profile Kasjerów).

Rysunek 6.21. Profile

PROFIL KASJERÓW
WŁASNOŚCI PROFILU

ID: 3
Nazwa: Kasjer
Aktywny: [v]
Domyślny: [v]

| ID | Nazwa |
|----|-----------|
| 1 | KIEROWNIK |
| 2 | BRAK |
| 3 | Kasjer |

F2 menu Edycja Uprawnienia 3 3

Dostępne opcje profili kasjerów

- Insert** dodanie nowego profilu kasjera, musimy podać nazwę profilu i czy dany profil jest aktywny.
- P** poprawianie informacji uprawnienia.
- Del** skasowanie uprawnień.
- U** uprawnienia profilu na którym aktualnie jesteśmy ustawieni. Pokaże się nowe okienko z uprawnieniami przypisanymi do tego profilu. Jeśli chcemy dodać nowe uprawnienie, naciskamy **Insert** następnie wybieramy z listy wyboru interesujące nas uprawnienie, po czym dodajemy opis oraz zatwierdzamy dodanie nowej pozycji.



Uwaga

Jeżeli korzystamy z "Centralnej bazy użytkowników" i konta użytkowników i kasjerów są zakładane na centrali. Koniecznie jako pierwszy profil musi być założony profil "Kasjera", a nie profil "Kierownika". W momencie importu, HyperMarket domyślnie importuje najpierw kasjerów przypisując ich do profilu "Kasjera", a następnie użytkownika-kasjera przypisuje do profilu "Kierownik".

Rysunek 6.22. Uprawnienia Profilu

| ID | Del | Nazwa | Opis |
|----|-----|------------------------------|------|
| 2 | x | Anulowanie Ostatniej Pozycji | |
| 2 | x | Anulowanie Paragonu | |
| 2 | x | Anulowanie Pozycji | |
| 2 | x | Anulowanie Pozycji Ilość | |
| 2 | x | Anulowanie Pozycji Wartość | |
| 2 | | Raport Fiskalny | |
| 2 | | Raport Zmianowy | |
| 2 | | Remanent | |
| 2 | | Serwis | |
| 2 | | Sprawdzanie Cen | |
| 2 | | Stan Kasy | |
| 2 | | Szuflada | |
| 2 | | Wpłata | |
| 2 | | Wypłata | |
| 2 | | Zawieszenie Paragonu | |
| 2 | x | Zmiana Ceny | |
| 2 | | Zmiana Kaucji | |

Na powyższym obrazku widać, które uprawnienia zostały zabrane, aby skasować uprawnienie klikamy klawisz **Del**. Przy każdym zabronionym uprawnieniu stoi znak **x**, który oznacza że uprawnienie jest dodane do profilu ale z jakiś przyczyn zostało skasowane.

Gdy kasjer chce wykonać jakąś czynność i nie posiada do niej nadanych uprawnień (np anulowanie paragonu lub pozycji na paragonie), pojawi się okno z logowaniem za pomocą którego kierownik sklepu lub inna osoba z uprawnieniami może się zalogować i wykonać zabronioną czynność.

Tabela 6.3. Opis dostępnych uprawnień

| Lp | Nazwa | Opis |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | Anulowanie Ostatniej Pozycji | Usunięcie ostatniej pozycji na paragonie |
| 2 | Anulowanie Otwartego Rachunku | Anulowanie otwartego rachunku w wersji TouchNet (obsługa restauracji) |
| 3 | Anulowanie Paragonu | Anulowanie całego paragonu |
| 4 | Anulowanie Pozycji | Usunięcie pozycji z paragonu |
| 5 | Anulowanie Pozycji Ilość | Anulowanie pozycji z paragonu powyżej konfigurowalnej ilości |
| 6 | Anulowanie Pozycji Wartość | Anulowanie pozycji z paragonu powyżej konfigurowalnej wartości |
| 7 | Anulowanie transakcji | Anulowanie płatności kartą |
| 8 | Cudze Rachunki | Możliwość obsługi nie swojego rachunku w wersji TouchNet |
| 9 | Dowozy | Uprawnia do panelu dowozów w wersji TouchNet |

Menu katalogi

| Lp | Nazwa | Opis |
|-----------|---------------------------------|---|
| 10 | Edycja Rachunków | Edycja rachunku w wersji TouchNet |
| 12 | Funkcje Serwisowe | Dostęp do funkcji serwisowych |
| 12 | Konfiguracja | Dostęp do konfiguracji w wersji TouchNet |
| 13 | Konfiguracja Sali | Konfiguracja ustawienia sali w wersji TouchNet |
| 14 | Konfiguracja Szybkiej Sprzedaży | Konfiguracja panelu szybkiej sprzedaży w wersji TouchNet |
| 15 | Normalny Paragon | Wystawienie paragonu bez zamówienia w wersji TouchNet |
| 16 | Nowy Rachunek | Tworzenie nowych rachunków w wersji TouchNet |
| 17 | Odblokowanie Zamówienia | Odblokowanie zamówienia w wersji TouchNet |
| 18 | Planowanie Imprezy | Moduł planowania imprezy w restauracji w wersji TouchNet |
| 19 | Podgląd Zamówień | Podgląd zamówienia w wersji TouchNet |
| 20 | Podgląd Zamówień Kuchnia | Podgląd zamówienia przez obsługę kuchni w restauracji w wersji TouchNet |
| 21 | Rabat Procentowy Rachunku | Rabat procentowy na rachunek w wersji TouchNet |
| 22 | Raport Fiskalny | Uruchomienie funkcji raportu dobowego fiskalnego |
| 23 | Raport Zmianowy | Uruchomienie funkcji raportu zmianowego |
| 24 | Remanent | Uprawnienie na uruchomienie remanentu |
| 25 | Serwis | Uprawnienie do zmiany stawek VAT i zmiany czasu na drukarce fiskalnej |
| 26 | Sprawdzanie Cen | Sprawdzenie ceny |
| 27 | Stan Kasy | Sprawdzenie wartości poszczególnych form płatności |
| 28 | Stoliki i Sale | Moduł zarządzania salami i stolikami w restauracji w wersji TouchNet |
| 29 | Szuflada | Otwarcie szuflady |
| 30 | Usuwanie Karta | Anulowanie ostatniej transakcji kartą |
| 31 | Wpłata | Wpłata gotówki |
| 32 | Wyłącz Komputer | Wyłączenie komputera kasowego |

| Lp | Nazwa | Opis |
|----|-----------------------------|--|
| 33 | Wypłata | Wypłata gotówki |
| 34 | Zamknięcie Rachunku Imprezy | Zamknięcie rachunku zaplanowanej imprezy w wersji TouchNet |
| 35 | Zawieszenie Paragonu | Zawieszenie paragonu |
| 36 | Zmiana Ceny | Zmiana ceny towaru |
| 37 | Zmiana Kaucji | Zmiana ilości przyjęcia/wydania kaucji |
| 38 | Zmiana Płatności | Zmiana formy płatności |
| 39 | Zwrot Karta | Zwrot kwoty na kartę |

6.2. Utargi kasjerskie

Moduł utargi kasjerskie służy do rozliczania kasy i kasjerów. W zależności od konfiguracji modułu, niektóre wartości możemy modyfikować ręcznie, zablokować edycję lub połączyć obie opcje. Przy połączeniu obu ustawień w jednej kolumnie mamy wartości automatycznie pobrane ze sprzedaży na kasie, natomiast w drugiej kolumnie możemy wpisać wartości wyliczone przez nas lub ewentualną prognozę. W tej instrukcji zostanie zaprezentowana opcja bardziej rozszerzona tj. z własną modyfikacją wartości.

Wystawienie nowego utargu kasjerskiego

Przechodzimy do modułu utargów: Katalogi → Kasjerzy → Utargi kasjerskie. Aby wystawić nowy utarg kasjerski klikamy na klawiaturze klawisz **INSERT** i wybieramy odpowiedni dzień oraz kasjera.

The screenshot displays the 'Utargi kasjerskie' interface. At the top, it shows 'IdUtargu: 0' and 'Data: 2016-02-18 Czwartek'. Below this, there's a section for 'IdKasjera' with a dropdown menu currently showing '1' and 'KASJER TEST'. The bottom of the screen features a navigation bar with options: 'F2 menu opEracje Podgląd Zamknij Drukuj dRukuj okres', and a date field set to '2016-02-22'.

Po wybraniu powyższych opcji zatwierdzamy operację klawiszem **ENTER**, utarg zostanie automatycznie wygenerowany na podstawie danych sprzedażowych z kasy.

Menu katalogi

Wartość z kasy: 339.30
Wartość zatwierdzona: 339.30
opis:

| Wartość z kasy | Zatwierdzono | Nazwa |
|----------------|--------------|-----------------------------|
| 339.30 | 339.30 | Sprzedaż fiskalna |
| 0.35 | 0.35 | Kaucje Sprzedaż |
| | | Kaucje Zwrot |
| | | ===== W tym ===== |
| 128.78 | 128.78 | Gotówka |
| 210.52 | 210.52 | Karta |
| | | Bon |
| | | Euro |
| | | ===== Wpłaty ===== |
| | | Wpłaty |
| | | Wpłata doładowania |
| | | Wpłata początek zmiany |
| | | ===== Wypłaty ===== |
| | | Wypłata |
| | | Wypłata doładowania |
| | | Wypłata kasjera na zapleczu |
| | | ===== |
| 128.78 | 128.78 | Stan gotówki na koniec dnia |

F2 menu Enter 1 19

root 2016-02-22

Jak widzimy na powyższym obrazku w kolumnie "Wartość z kasy" uzupełnione są dane automatycznie pobrane ze sprzedaży.

Wartość z kasy: 0.00
Wartość zatwierdzona: 200.00
opis: wpłata początkowa

| Wartość z kasy | Zatwierdzono | Nazwa |
|----------------|--------------|-----------------------------|
| 339.30 | 339.30 | Sprzedaż fiskalna |
| 0.35 | 0.35 | Kaucje Sprzedaż |
| | | Kaucje Zwrot |
| | | ===== W tym ===== |
| 128.78 | 128.78 | Gotówka |
| 210.52 | 210.52 | Karta |
| | | Bon |
| | | Euro |
| | | ===== Wpłaty ===== |
| | | Wpłaty |
| | | Wpłata doładowania |
| | | Wpłata początek zmiany |
| | | ===== Wypłaty ===== |
| | | Wypłata |
| | | Wypłata doładowania |
| | | Wypłata kasjera na zapleczu |
| | | ===== |
| 128.78 | 128.78 | Stan gotówki na koniec dnia |

F2 menu Enter 12 19

root 2016-02-22

Natomiast w kolumnie "Zatwierdzono" możemy dodać własne wartości, np. "poranną wpłatę do kasy".

Moduł utargi kasjerskie pozwala nam także automatycznie wygenerować dokumenty KP/KW. Aby to zrobić zaznaczamy spacją wygenerowany utarg, klikamy klawisz F2 → operacje → Wystaw KP/KW.

Menu katalogi

UTARG KASJERSKI

IdUtargu: 5 Data: 2016-02-18 Czwartek
IdKasjera: 1 Kasjer: KASJER TEST

| IdUt | Data | Nazwisko | Kasjer | Opis | IdKto |
|------|------------|----------|--------|-------------|-------|
| 5 | 2016-02-18 | | 1 | KASJER TEST | |

Konfiguracja
oTwórz utarg
Anuluj
Wystaw KPKW

F2 menu **opEracje** Podgląd Zamknij Drukuj dRukuj okres 1 1

root 2016-02-22

Niżej widzimy wygenerowane automatycznie dokumenty KP/KW do naszego utargu kasjerskiego.

DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU: 14-02-2016

| ID | Sym | Numer | Data | Nazwisko | Idkto | Opis |
|----|-----|--------------|------------|-------------|-------|------------------------|
| 1 | KP | 0000001/2016 | 2016-02-14 | KASJER TEST | 0 | Sprzedaż fiskalna |
| 2 | KP | 0000002/2016 | 2016-02-14 | KASJER TEST | 0 | Kaucje Sprzedaż |
| 3 | KP | 0000003/2016 | 2016-02-14 | KASJER TEST | 0 | Wpłata początek zmiany |

F2 menu Edycja Wydruki Statystyka 3 3

DOKUMENT WYSTAWIŁ

Data wystawienia: 14-02-2016
Symbol_Nr: KP 0000003/2016 Kwota: 200.00
Nazwisko: KASJER TEST Idkto: 0
Opis: Wpłata początek zmiany
Wystawił: ROOT
Typ operacji: UTARG DZIENNY

root 2016-02-22

Ostatnim krokiem, który wykonujemy w utargach kasjerskich to zamknięcie utargu. Po zamknięciu nie ma możliwości jego edycji. Aby zamknąć utarg klikamy na klawiaturze klawisz **Z** (Zamknij).

ZAMÓWIENIA

IdUtargu: 5 Data: 2016-02-18 Czwartek
IdKasjera: 1 Kasjer: KASJER TEST

| IdUt | Data | AvZyIdKa | Kasjer | opls | HP |
|------|------------|----------|--------|-------------|----|
| 5 | 2016-02-18 | Z | 1 | KASJER TEST | |

F2 menu opEracje Podgląd Zamknij Drukuj dRukuj okres 1 1

root 2016-02-22

7. Zamówienia

System sprzedażowy HiperMarket umożliwia tworzenie zamówień na podstawie analizy stanów oraz sprzedaży z podanego okresu, a następnie pozwala na wysyłanie elektronicznie zamówienia do dostawcy.

Rysunek 6.23. Zamówienia

ZAMÓWIENIA

1 GRUPA ŻYWIEC S.A. WART: 1138.00 MIN: 0.0
Symbol: GRUPA NIP: 553-000-72-1
Wystawił: root ILE OP:2.0 ILE PALET: 0.0
DATA WYST: 2014-02-27 Czwartek ILE DNI: 14
DATA DOST: 2014-02-28 Piątek

| Symbol | NR ZAM | NR | SYMBOL KONTAKTANTA | WARTOŚĆ | DATA WYST | DATA DOST | Godz. wysłania |
|--------|--------|----|--------------------|---------|------------|------------|--------------------|
| o | 1 | 1 | GRUPA | 1138.00 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 0 2014-02-27 16:54 |

F2 menu Ins Druk Wyślij sPrawdź Operacje specJalne 1 1

root 2014-03-11

Operacje dostępne w liście zamówień

- O** sortowanie
- S** szukanie
- A** informacja o tym ile palet zajmie zamówienie (wymaga uzupełnienia w definicji towaru danych o pojemności palet)

Menu katalogi

| | |
|---------------|---|
| D | wydruk zamówienia - wydruk jest możliwy tylko na drukarkach laserowych bądź atramentowych, wydruk nie jest możliwy na drukarkach igłowych |
| E | w zależności od ustaleń z dostawcą pozwala na sprawdzenia stopnia realizacji zamówienia |
| W | wysyłanie zamówień drogą elektroniczną |
| Enter | podgląd zawartości zamówienia |
| Ins | wystawienie nowego zamówienia automatycznie, z możliwością zmiany cen i ilości zamawianego towaru (opisane niżej) |
| R | wystawienie 'ręczne' zamówienia bez pomocy analitycznej ze strony programu |
| P | sprawdzanie statusu zamówienia |
| Z | pozwala na podstawie zaznaczonego zamówienia stworzyć otwarty do poprawek dokument PZ zawierający dane z zamówienia |
| CTRL+K | zmiana kontrahenta na zamówieniu |
| CTRL+X | wysłanie zamówienia do kolektora |
| CTRL+F | blokada, zamykanie otwartego zamówienia, blokujemy jeśli nie chcemy aby dane zamówienie zostało wysłane do dostawcy |

Zamówienie możemy stworzyć na kilka sposobów.

Rysunek 6.24. Zamówienia

Nazwa: HALA: 1
Symbol: KID: 0 NIP:
Wystawił: root ILE DNI: 0 ILE PAL: 0.0
DATA WYST: ICBOX: 0.0 ILE OP: 0.0
DATA DOST: MIN: 0.0 WARTOŚĆ: 0.00

NR ZAM NRK HALA SYMBOL KONTRAHENTA WARTOŚĆ DATA WYST DATA DOST CY Czas Wysłania

Zamówienie z analizy
z Gazetki
z Kolektora
Puste zamówienie
z Oferty dostawcy
z pLiku oferty
zamówienie zErowe
Import zamówienia
Towary kontrahenta
kopiuJ zamówienie
Lista TOP

F2 menu Ins Druk Wyślij sPrawdź Operacje speCjalne 1 0
root 2014-03-10

Pytania po wybraniu sposobu tworzenia zamówienia

- Czy na zamówieniu drukować ceny jakie będą w dniu dostawy? - Pytanie dotyczy dostawców, którzy metkują naszą ceną dostarczane towary. Odpowiedź twierdząca oznacza, że w przypadku gdy ustawiliśmy, że za tydzień ma się zmienić cena zakupu na pew-

nym asortymencie, wówczas na zamówieniu z datą dostawy przekraczającą ten okres, będzie widniała prawidłowa cena.

- Czy wziąć pod uwagę niezrealizowane zamówienia? - Oznacza, że w przypadku gdy wystawiamy zamówienie na zakładkę, system pomniejszy proponowane w analizie ilości o zamówienia, które zostały wysłane, a nie zostały jeszcze zrealizowane.

Parametry zamówienia

- Data dostawy
- Dni do dostawy
- Przy analizie mamy możliwość zawężenia towarów
- Na ile dni zamawiam - parametr określana ile dni ma wystarczyć zamawiana ilość towaru
- Tendencja - współczynnik określający wielkość dostawy np.: w wakacje zamawiając napoje ustawiamy skalowanie na 200%, w zimie zamawiając lody ustawiamy skalowanie np. 40%
- Opóźnienie - o ile dni może się opóźnić dostawa, (program wówczas zwiększy zamówienie)
- Realizacja - w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie: „Czy wziąć pod uwagę niezrealizowane zamówienia?”, podajemy % spodziewanej realizacji zamówienia.

Rysunek 6.25. Ekran po zatwierdzeniu ustawień zamówienia

The screenshot displays a software interface for order management. At the top, it shows the company name '1 GRUPA ŻYWIEC S.A.' and various order parameters: WART: 1138.00, MIN: 0.0, Symbol: GRUPA, NIP: 553-000-72-1, Wystawia: root, ILE OP: 2.0, ILE PALET: 0.0. Below this, it lists dates and times: DATA ANAL: 2014-02-26 Środa, OKR.ANAL: 42, TOWARY: [...] 0 Kategorii, DATA WYST: 2014-02-27 Czwartek, ILE DNI: 14, and DATA DOST: 2014-02-28 Piątek. A table with 10 columns follows, with the first row containing values: 269394, ABC KRZYZOWKI, 2.000, 1.0, -4.000, 9999.0, 0.0, 0.000, 0. The bottom section shows 'F2 menu Zamów Edycja/Narzędzia Opis Konfiguruj' and '1 1'. It also displays 'ABC KRZYZOWKI', KOD: 9771234312634, D.GŁÓWNY: BRAK, JM: SZT, PLU: 269394, GRUPA: PRASA, PROD: POLSKA, ILPOP: 0.000, ILOŚĆ: 2.000, TYPSK: OPAKOWANIA KOSTDO: CZN: 569.00, and a status bar at the bottom with 'root' and '2014-03-11'.

Opis kolumny „FL”

- C Brak ciągłości
- B Za małe zamówienie
- M Do przewidzenia sprzedaży wzięto maksymalną sprzedaż z jednego z analizowanych okresów
- Z Nie zamawiamy towaru ponieważ ma zerowy stan i zerowy rozchód w analizowanych okresach

Opis pozostałych kolumn

| | |
|--------------------------|--|
| NAZWA | nazwa towaru, jeżeli towar jest towarem nowo wprowadzonym do katalogu sklepowego, wówczas nazwa jest podświetlona |
| ILOŚĆ | proponowana przez komputer ilość do zamówienia (można ją zmienić, ale ilość proponowana przez komputer jest zapisana w innym polu i możliwa do sprawdzenia). Jeżeli towar jest nowo wprowadzony do katalogu sklepowego to zamawiana ilość jest co najmniej opakowaniem zbiorczym, jeżeli opakowanie zbiorcze jest ≤ 1 to ilość jest ustawiana na 6 szt. |
| OpZ | opakowanie zbiorcze |
| STAN | stan na wczoraj (lub stan bieżący zależnie od konfiguracji) |
| OstSp | sprzedaż w analizowanym okresie 14 dni |
| Sp\Dzien | średnia sprzedaż dzienna z okresu analizy |
| Rotacja z okresu analizy | |
| Stan DD | stan na dzień dostawy |
| PrzewSP | przewidywana sprzedaż w okresie na który zamawiamy towar |
| STMIN | przewidywana sprzedaż w okresie na który zamawiamy towar |
| IlSug | sugerowana na podstawie analizy ilość do zamówienia |
| IlPoprz | poprzednio zamawiana ilość |

Opcje dostępne w liście towarów do zamówienia

| | |
|---------------|---|
| Z | zamów - kończy tworzenie zamówienia i zapisuje zamówienie na liście zamówień |
| P | sprzedaż - otwiera okno historii sprzedaży zaznaczonego towaru |
| Ins | pozwala na dodanie z listy asortymentowej towaru do zamówienia |
| I | inny kod - jeżeli towar ma towary podrzędne to istnieje możliwość wstawienia do zamówienia kodu podrzędnego |
| S | szukanie pozycji w zamówieniu |
| K | wczytanie danych z kolektora |
| CTRL+Y | przypisanie kodu(indeksu) dostawcy do towaru |
| F4 | pozwala dodatkowo zawęzić wyświetlaną w zamówieniu listę towarową |
| F6 | pozwala eksportować do pliku/drukować pozycje zamówienia |
| L | pozwala dopisać opis do pozycji zamówienia |
| J | pozwala dopisać opis do stopki zamówienia |

Rysunek 6.26. Okienko edycji pozycji zamówienia

1 GRUPA ŻYWIEC S.A. WART: 1138.00 MIN: 0.0
 Symbol: GRUPA NIP: 553-000-72-1
 Wystawia: root ILE OP:2.0 ILE PALET: 0.0
 DATA ANAL: 2014-02-26 Środa OKR.ANAL: 42 TOWARY: [...] 0 Kategorii
 DATA WYST: 2014-02-27 Czwartek ILE DNI: 14
 DATA DOST: 2014-02-28 Piątek

| PLU | NAZWA | ILOSC | SZ | MIN | ILONZ | STAN | ROT | AC | SP | DZ | IL | SP | PL |
|--------|---------------|-------|-----|--------|--------|------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 269394 | ABC KRZYZOWKI | 2.000 | 1.0 | -4.000 | 9999.0 | 0.0 | 0.000 | 0 | | | | | |

WPISZ TREŚĆ LINII OPISU POZYCJI ZAMÓWIENIA

KOD: 9771234312634 D.GŁÓWNY:BRAB PLU:269394
 GRUPA: PRASA PROD: POLSKA ILPOP:: 0.000ILOŚĆ: 2.000
 TYPSK: OPAKOWANIA KOSTDO: CZN: 569.00
 Sprzedaż:Śr:0 Wt:0 Po:0 Ni:0 So:0 Pi:0 Cz:0

root 2014-03-11

Opcje dostępne podczas edycji opisu pozycji oraz stopki zamówienia

- F4** kończy tworzenie opisu zamówienia i zapisuje
- F10** kończy tworzenie opisu zamówienia, nie zapisuje

Rysunek 6.27. Okienko filtrowania pozycji zamówienia

1 GRUPA ŻYWIEC S.A. WART: 1138.00 MIN: 0.0
 Symbol: G NIP: 553-000-72-1
 Wystawia: root PALET: 0.0
 DATA ANAL: 2014-02-26 Środa OKR.ANAL: 42 TOWARY: [...] 0 Kategorii
 DATA WYST: 2014-02-27 Czwartek ILE DNI: 14
 DATA DOST: 2014-02-28 Piątek

Operacje ----->

Producent

Grupa

Tylko pr

Nie prop

Kategorii

noWości

gAzetka

Marka

klasa

oFerta dostawcy

Z kolektora

tYp towaru

zaznaCzone pozycje

Status towaru

pozIom 3 kategorii

pRomocja

poDział własny

dział

F2 menu

ABC KRZYZ

KOD: 9771

GRUPA: PR

TYPSK: OP

Sprzedaż:

root 2014-03-12

| PLU | NAZWA | ILOSC | SZ | MIN | ILONZ | STAN | ROT | AC | SP | DZ | IL | SP | PL |
|-------|---------------|-------|-----|--------|--------|------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 26939 | ABC KRZYZOWKI | 2.000 | 1.0 | -4.000 | 9999.0 | 0.0 | 0.000 | 0 | | | | | |

guruJ JM: SZT PLU:269394
 ILPOP:: 0.000ILOŚĆ: 2.000
 CZN: 569.00

Pierwsza pozycja Operacje umożliwia

- Wszystkie - usuwa wszystkie filtrowania
- filtr z Pełnego zamówienia - oznacza, że każdorazowy wybór F4 umożliwia wybranie pozycji z pośród wszystkich pozycji zamówienia

- Filtr z filtru - oznacza, że kolejne wywołanie filtrowania F4 umożliwi wybranie pozycji z pośród pozycji wybranych w poprzednim filtrowaniu
- '*' - oznacza aktywny tryb filtrowania

7.1. Zamówienia od odbiorców - RAPORTY

W module zamówień od odbiorców wciskamy **klawisz K** i pojawia się lista raportów do wyboru

Pozwala na analizę towarów z wybranych gazetek promocyjnych, ale takich, które zostały zamówione, ale nie dostarczone. Wyniki raportu można zaimportować do arkusza kalkulacyjnego w celu szczegółowych analiz.

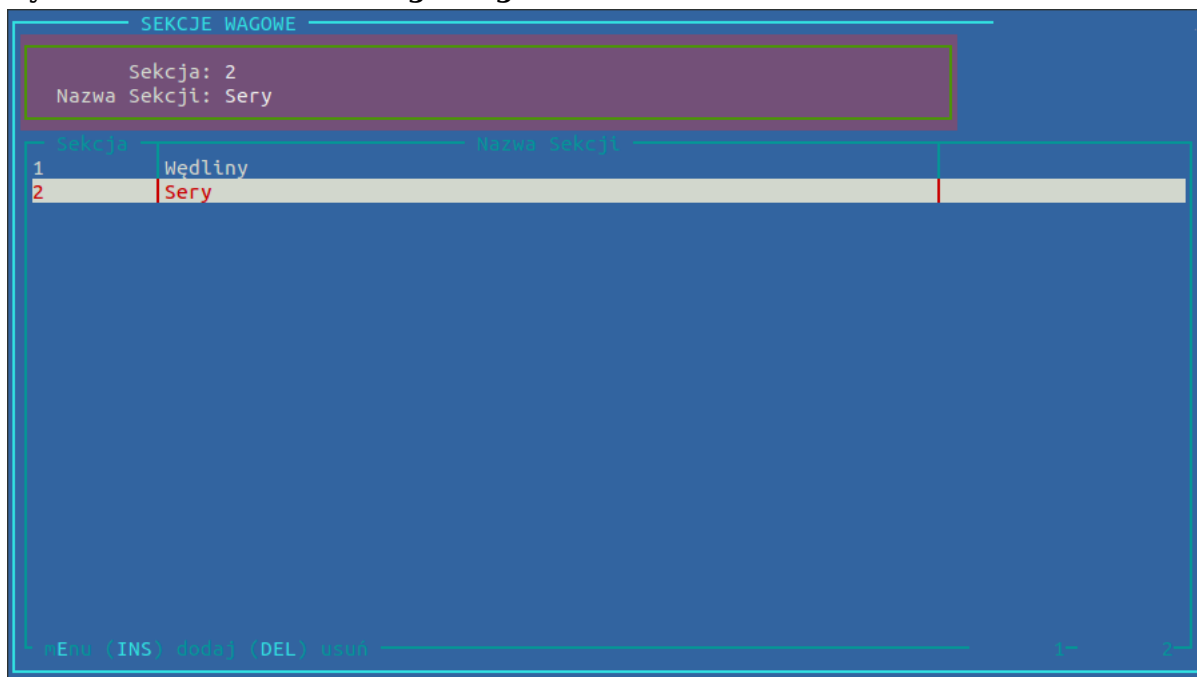
Uruchamiamy 'Menu->Zamówienia od odbiorców'. Pokazuje się baza zamówień. Wybieramy 'k' - opcja 'komplementacji i z poniższego menu: wybieramy opcję: 'Nie zrealizowane zamówienia z promocji' (klawisz 'j'). Następnie pojawia się okienko wyboru zamówień, możemy wybrać dowolną ilość gazetek do analizy:

W wyniku analizy w katalogu './exporty/' znajdują się dwa pliki raportu. Pierwszy plik z eksportem 'RNZZzPr.txt' znajduje się w formacie tekstowym, czytelnym dla człowieka z podziałem na sklepy i tabelką podsumowań:

Drugi plik 'RNZZzProm.csv' jest w formacie CSV i jest gotowy do zaimportowania przez arkusz kalkulacyjny. Jest on domyślnie wyświetlany na ekranie jako podgląd: tak żeby osoba nie mająca uprawnień do katalogu './exporty/' wysłać go mailem przez F6.

8. Wagi

Rysunek 6.28. Okno katalogu wag



Program współpracuje z wagami firmy MEDESA, BIZERBA, DIGI, DIBAL, DATAPROCESS, OPTIMUS. W zależności od typu wag można zdefiniować różną ilość sekcji np. w wagach MEDESA można zdefiniować maksymalnie 4 sekcje logiczne (np.: OWOCE, WĘDLINY, CIASTA, SERY). W ramach jednej sekcji może być podłączonych maksymalnie 9 wag. Klawiszem Ins zakładamy nową sekcję. Następnie klawiszem **D** wybieramy działy wagowe, które mają być sprzedawane na danej sekcji. Określamy również zakres PLU na wadze dla danego działu (zakres od 1 do 999). Definiujemy również 2 linie opisu drukowane na metce np.:

Menu katalogi

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPY
ZAPRASZAMY PONOWNIE!

Opis dostępnych klawiszy

| | |
|----------|--|
| C | podgląd odczytanych towarów przez wagi |
| D | zarządzanie działami wagowymi |
| I | drukuje ściągę z towarami które są na sekcji |
| K | pokazuje kolejkę aktualnie wysyłanych towarów na wagi |
| O | sortowanie |
| R | wyświetla listę towarów zarezerwowanych do konkretnej sekcji wagowej |
| T | wyświetla szczegóły dotyczące statusu wszystkich wag |
| W | wysyła ponownie wszystkie zarezerwowane towary na sekcję |
| Y | czyści sekcję wagową z towarów, które nie są dostępne już w katalogu sklepowym |
| Z | zmiana nazwy sekcji wagowej |

Rysunek 6.29. Okno katalogu rezerwacji

| OPRACOWANIE F2 - katalog | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|---|----|----------------|
| 1 | 10001 | 6.65 | 1 | 0 | PB-98 |
| 2 | 10002 | 5.86 | 2 | 10 | PB-95 |
| 3 | 10003 | 7.57 | 0 | 0 | ON_ |
| 4 | 10004 | 8.04 | 0 | 0 | SUPER ON |
| 5 | 10005 | 2.40 | 0 | 0 | LPG |
| 6 | 70977 | 16.59 | 0 | 0 | KULECZKI LUMAR |

Opis dostępnych klawiszy

| | |
|------------|---|
| Ins | dodanie towaru do sekcji wagowej (wysyła automatycznie towar na wagi) |
| Del | wykasowanie towaru z sekcji wagowej (usuwa automatycznie towar z wag) |
| I | wydruk ściągę z zaznaczonymi towarami na wagi |

Menu katalogi

| | |
|----------|--|
| W | wysyła zaznaczone towary na wagi |
| C | odczytanie z wagi danych o towarze |
| T | dodanie gramatury opakowania które ma być doliczane do ważonego towaru |
| S | szukanie danego towaru w sekcji wagowej |

Rozdział 7. Dokumenty

W każdym z typów dokumentów, wystawianych ręcznie dostępne są następujące klawisze

| | |
|---------------|--|
| S | szukanie |
| O | sortowanie |
| Ins | nowy dokument |
| Enter | modyfikacja/podgląd |
| K | korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie. |
| D | drukowanie |
| Ctrl+D | drukowanie zaznaczonych dokumentów |
| spacja | zaznaczenie pojedynczego dokumentu |
| Z | znak rozpoczynający/kończący zaznaczenie listy dokumentów |
| N | odznaczanie wszystkich zaznaczonych dokumentów |
| T | wyświetlenie podsumowania zaznaczonych dokumentów w rozbiciu na stawki VAT (rysunek poniżej) |

Rysunek 7.1. Podsumowanie zaznaczonych dokumentów

| | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 2014 DOKUMENT PZ - Przyjęcie Dostawy | | | | | |
| Nr | Data | H | K | nr | Kontrahent |
| Wartość zaznaczonych dokumentów (PZ) w rozbiciu na stawki Vat | | | | | |
| 23% | 150 000,00 | 37 500,00 | 43 125,00 | 230 625,00 | 34 500,00 |
| 8% | 594,14 | 2 803,51 | 271,82 | 3 669,47 | 47,53 |
| + | 150 594,14 | 40 303,51 | 43 396,82 | 234 294,47 | 34 547,53 |
| Kaucja: | 0,00 | | | 0,00 | |
| Ogółem: | 150 594,14 | | | 234 294,47 | |
| Ilość dokumentów w zadanym okresie: 4 | | | | | |
| Ilość dokumentów zrealizowanych: 2 | | | | | |
| Ilość dokumentów anulowanych: 0 | | | | | |
| Ilość dokumentów niezrealizowanych: 2 | | | | | |
| Waga towarów w zaznaczonych dokumentach: 603.150 KG | | | | | |
| Ilość towaru w zaznaczonych dokumentach: 683.000 | | | | | |
| Liczba dokumentów w tym katalogu: 4 | | | | | |
| Sortowanie: numer i data dokumentu | | | | Suma: | 150 585,90 |
| F2 menu Operacje Raporty export/Import Drukuj Inne Faktury Wyjście | | | | | |

| | |
|----------|--|
| W | wyświetlone zostaną tylko korekty, ponowne naciśnięcie klawisza W powraca do wyświetlania wszystkich dokumentów |
| M | wydruk metek z dokumentu (tylko dokumenty PZ i MM przyjęcie), towary, którym zmieniła się cena sprzedaży są podświetlone |
| E | drukowanie Etykiet |

| | |
|---------------|---|
| Ctrl+P | drukowanie paszportów |
| F | katalog faktur do PZ, wystawianie faktur na podstawie dokumentu PZ (faktura dla rolnika ryczałtowego FVRR). Gdzie odbiorcą jest sklep a wystawiającym jest kontrahent na jakiego był wystawiony dokument PZ |
| Ctrl+K | zmiana kontrahenta na zrealizowanym dokumencie |
| Ctrl+V | podgląd faktury zakupu do PZ |
| Ctrl+L | Anulowanie niezrealizowanego dokumentu lub odanulowanie dokumentu |
| Ctrl+N | zmiana nagłówka zrealizowanego dokumentu |
| Ctrl+F | wprowadzenie danych faktury, bądź dowodu dostawy na podstawie, której został wprowadzony PZ. Zaznaczamy spacją wybrane dokumenty i dopisujemy lub modyfikujemy dane z faktury |
| R | menu raportów, patrz Menu raportów |
| I | menu elektronicznej wymiany dokumentów, patrz Menu elektronicznej wymiany dokumentów |

Menu raportów

- eksport do pliku tekstowego towarów z zaznaczonych dokumentów do katalogu eksporty, eksportowane są wszystkie pozycje w cenach z dokumentów. plik ma następujący format:

PLU | Grupa | Dział | Ilość | Cena netto | Cena brutto | VAT
| Marża netto | Nr Kontrahenta | Data dostawy | Termin zapłaty
| Nr dokumentu

- Raport Ilości dokumentów - pozwala ocenić efektywność pracy pracowników działu przyjęć.
- Lista dokumentów od wybranego kontrahenta w wybranym okresie czasu
- Sprawdzenie cen z dnia wystawienia dokumentu z dzisiejszymi
- Zobowiązania wobec kontrahentów (przy rozliczaniu prowadzonym samodzielnie przez sklep)
- Drukowanie Rejestru zakupu VAT. Drukuje zestawienie FVZ na podstawie, których zostały wystawione dokumenty przyjęć. (wymaga uzupełniania danych z dokumentów do staw po zamknięciu dokumentu przyjęcia)
- Raport niezgodnych dokumentów PZ i FVZ
- Raport dokumentów PZ nie przypisanych do FVZ
- Podsumowanie pozycji zaznaczonych dok. - towary występujące na kilku dokumentach są sumowane i pokazywana jest średnia ważona cena zakupu

Rysunek 7.2. Raport zaznaczonych dokumentów

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|-----|--|---------------------------------|--|------------|--|-----------|--|
| 2014 | | | | | | DOKUMENT PZ - Przyjęcie Dostawy | | | | | |
| Nr | | Data | | H K | | nr Kontrahent | | Wart. zak. | | NrFaktury | |
| Import zarejestrowanych dokumentów | | | | | | | | | | | |
| PLU | | NAZWA TOWARU | | | | | | | | 11.05 | |
| 269394 | | ABC KRZYZOWKI | | | | | | | | 2.000 | |
| 126829 | | ABECADLO | | | | | | | | 34.000 | |
| 1113 | | BABECZKA Z JABLKIEM | | | | | | | | 500.000 | |
| 1121 | | BULKA WIELOZIARNISTA\70g | | | | | | | | 45.000 | |
| 2155 | | SAMSUNG GALAXY S2 | | | | | | | | 100.000 | |
| ----- | | ----- | | | | | | | | 681.000 | |
| F4 - statystyka | | SUMA | | | | | | | | 1 5 | |
| Sortowanie: numer i data dokumentu | | | | | | | | | | | |
| Suma: 150 585,90 | | | | | | | | | | | |
| F2 menu Operacje Raporty export/Import Drukuj Inne Faktury Wyjście | | | | | | | | | | | |

- Podsumowanie pozycji zaznaczonych dok. - towary występujące na kilku dokumentach są sumowane i pokazywana jest średnia ważona cena zakupu
- towary dostępne w dokumencie - Opcja pozwala na zawężenie listy asortymentu dostępnego przy tworzeniu tego typu dokumentów. Możliwość zawężenia jest identyczna do tej w liście asortymentowej. Należy pamiętać, że zawężenie nie jest usuwane automatycznie i by mieć dostęp do wszystkich towarów należy ręcznie zlikwidować zawężenie wybierając całość asortymentu.
- Statystyka zaznaczonych dokumentów
- Opakowania - opcja dostępna w hurtowni. Pozwala na zarządzanie opakowaniami.
- raport plu posortowane wg. Kontrahentów w okresie - Raport towarów zakupionych w podanym okresie zawiera dane z wybranych typów dokumentów. Wśród danych mamy PLU, cenę zakupu i sprzedaży, wartość w cenach zakupu, datę i numer dokumentu. (w wyborze typów dokumentów należy uważać, by wybrane dokumenty nie były dokumentami wewnętrznymi takimi jak Korekty zapasu)
- sprawdzenie Faktury dostawcy z dokumentami PZ
- raport realizacji zamówień
- raport realizacji zamówień poszerzony

Menu elektronicznej wymiany dokumentów

- Wyślij dane - powoduje wysłanie dokumentu przez Internet (tylko dokumenty MM i WZ)
- Pobranie elektronicznego dokumentu z dyskiety lub przez Internet.
- Stwórz dokument - Automatyczne utworzenie dokumentu PZ lub MM przyjęcie na podstawie elektronicznego dokumentu wydania z innej placówki, bądź od dostawcy.
- Sprawdzenie Cen Zakupu na odebranym elektronicznie dokumencie pod kątem zgodności z cenami w katalogu

- Wyślij wewnętrznie – wysyła zawartość zaznaczonych spacją dokumentów do plików o nazwie zawierającej typ i numer dokumentu.
- Stwórz wewnętrznie – opcja pozwala na stworzenie dokumentu na podstawie danych z pliku utworzonego przez wysyłkę wewnętrzną. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno z listą wysłanych wewnętrznie dokumentów, z której enterem wybieramy interesujący nas dokument. Wybór potwierdzamy enterem, aż do otrzymania w liście dokumentów nowego dokumentu zawieszonego. Po tej operacji plik, na podstawie którego stworzyliśmy dokument jest kasowany. Nowo powstały dokument wymaga edycji (**Enter**) i ustalenia danych o dostawcy, dokumencie dostawy itp. Z listy towarowej w dokumencie możemy za pomocą klawisza **TAB** powrócić do zmiany danych nagłówka.
- zachowaj szablon dokumentu – pozwala stworzyć szablon do tworzenia dokumentów z wybranego dokumentu. Tworzony szablon powinniśmy odpowiednio nazwać i opisać.
- stwórz Dokument wg szablonu – na podstawie szablonu utworzonego wcześniej możemy stworzyć dokument. Wybierając kontrahenta musimy pamiętać, że szablony utworzone z dokumentu innego kontrahenta nie będą dostępne. Po stworzeniu dokumentu postępujemy podobnie jak przy stworzeniu dokumentu wewnętrznie. Opcja ta różni się tym od wysłania wewnętrznego, że szablon nie jest kasowany po użyciu. Stworzony dokument zawiera wszystkie towary wraz z cenami i ilościami z dokumentu z którego był tworzony szablon.
- stwórz dokumenty do kontrahentów na podstawie dok.

Oznaczenia na liście PZ

- A anulowany dokument
- V wprowadzono wraz z danymi z faktury FVZ
- R wystawiono fakturę FVRR
- 1.. liczba oznacza ilość korekt wystawionych do dokumentu

W edycji dokumentu

- Spacja** przy tworzeniu dokumentu pozwala na zaznaczanie aktualnej pozycji przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu - pozycja oznaczana jest znakiem 'v' lub '+' (oznaczenia pozycji niżej)
- Tab** pozwala na powrót do edycji nagłówka (powrót do edytowanego wyżej pola)

1. PZ

1.1. Dokument PZ

Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

1.2. Tworzenie dokumentu

Rysunek 7.3. Okno nowego dokumentu, wywołane klawiszem Ins

| | |
|------------------------|---|
| Dostawca | w tym polu wciskamy Enter (pojawi się cała lista kontrahentów) lub wpisujemy numer kontrahenta KID (jeśli pamiętamy), cały numer NIP lub wpisujemy skrót kontrahenta. Po naciśnięciu klawisza Enter pojawi się lista wszystkich kontrahentów i podświetli się kontrahent najbardziej pasujący do wpisanego przez nas skrótu. Dopisując lub kasując wpisane litery podświetla się odpowiedni kontrahent. Za pomocą klawisza F2 możemy podejrzeć właściwości kontrahenta. Klawiszem Enter wybieramy podświetlonego kontrahenta. |
| Termin zapłaty | uzupełniany jest automatycznie, biorąc ilość dni płatności z bazy kontrahentów, lecz możemy go edytować |
| Nr i data dok. dostawy | wpisujemy tu numer rodzaj dokumentu, na podstawie którego robimy przyjęcie (FV-faktura vat, DD – dowód dostawy, WZ lub INNE) , następnie datę powyższego tego dokumentu, numer dokumentu (podajemy same cyfry), oraz odpowiedni opis. |
| Nr zam | wpisujemy tu numer zamówienia do dostawcy lub zostawiamy puste |

1.3. Dodawanie towarów do dokumentu

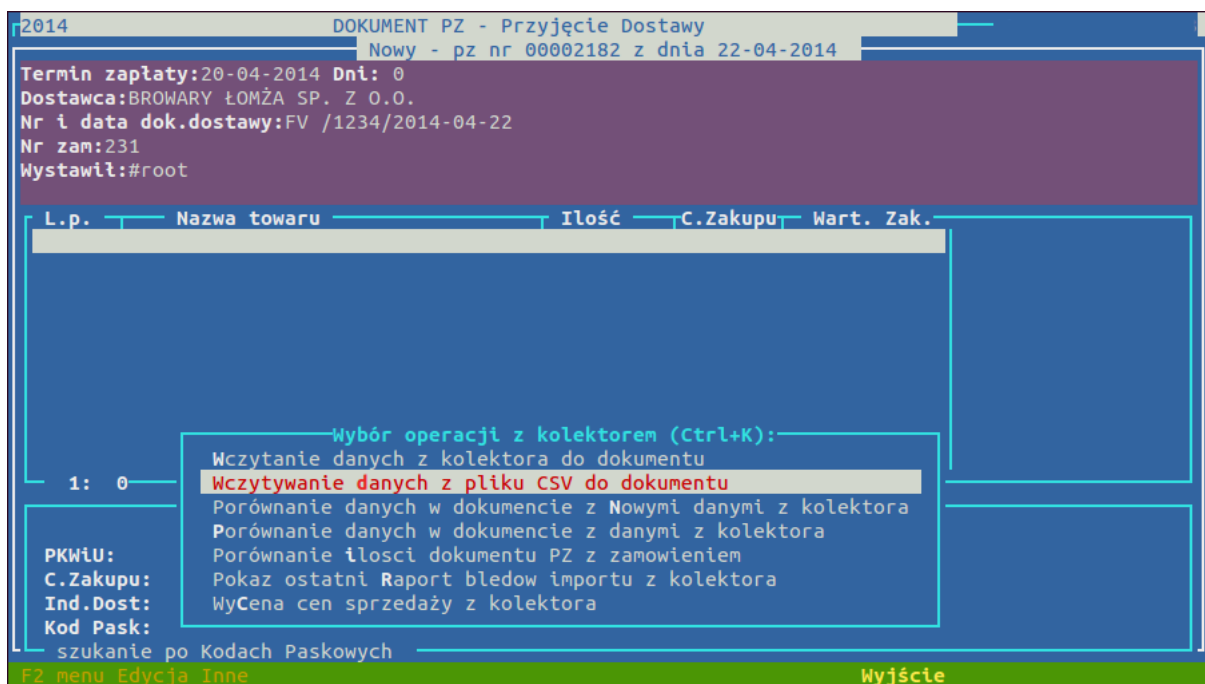
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w środkowym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

Sposoby wprowadzania towarów

- za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania
- wpisać PLU towaru
- wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem **Enter** wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wy-

bieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta. Możemy ograniczyć listę wyświetlanych towarów do wybranego producenta **Ctrl+P** lub grupy towarowej **Ctrl+G**. W obu przypadkach pojawia się okienko, w które za pomocą klawisza **Ins** wstawiamy interesujące nas grupy, bądź producentów.

- poprzez klawisz **Ins**, pole edycji wypełni się nazwą podświetlonego na liście towaru (przydatne przy tworzeniu dokumentów po nazwie), a następnie postępujemy jak w poprzednim przypadku.
- możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą **Ctrl+D** na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać **Ctrl+N**)
- za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszowy **Ctrl+K**



Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";", "|", ",", ":", "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu eksporty (więcej o kat. eksporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

2014 DOKUMENT PZ - Przyjęcie Dostawy 2014-09-08 12:38
Modyfikacja - pz nr 00000410 z dnia 08-09-2014

KONFIGURACJA PLIKU CSV

Nazwa pliku: ./exporty/zamowienie.csv
Kodowanie znaków: ISO-8859-2
Separator: tabulacja
Ogranicznik tekstu: brak
Zaczynaj od linii: 1
Tytuł: brak
Znak ułankowy: ,

5905912650310|2|2,59|1|CIECHAN WYBORNE BK/0,5
5905912650310|3|2,59|1|CIECHAN WYBORNE BK/0,5
5905912650310|4|2,59|1|CIECHAN WYBORNE BK/0,5
5902705000062|2|3,29|1|PIWO BELFAST CIEMNE
5900311000315|2|2,79|1|MASŁO ROSLINE
5900397731356|3|3,45|1|TRUSKAWKA 100% OWOCÓW/220
5900116013534|4|7,25|1|AA MEN WYGŁADZAJĄCY BA

[OK] [Anuluj]

F4 Ok

PKWiU: Marża: Op.zb: 0 Ilość: T
C.Zakupu: C.det.: PLU:
Ind.Dost: BRAK VAT:2 Wart.VAT: Wart.zak:
Kod Pask: Stan: 0.000

szukanie po Kodach Paskowych

F2 menu Edycja Inne Wyjście

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj. kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

2014 POWIĄZANIA KOLUMN Z POLAMI 2014-09-08 12 38

Pole Nazwa (numer) kolumny

KOD EAN* 1
ILOSC 2
CENA 3

5905912650310|2|2,59|1|CIECHAN WYBORNE BK/0,5
5905912650310|3|2,59|1|CIECHAN WYBORNE BK/0,5
5905912650310|4|2,59|1|CIECHAN WYBORNE BK/0,5
5902705000062|2|3,29|1|PIWO BELFAST CIEMNE
5900311000315|2|2,79|1|MASŁO ROSLINE
5900397731356|3|3,45|1|TRUSKAWKA 100% OWOCÓW/220
5900116013534|4|7,25|1|AA MEN WYGŁADZAJĄCY BA
6411404035187|6|2,25|1|CUKIERKI DUMLE ORIGINA
6411404035187|2|2,25|1|CUKIERKI DUMLE ORIGINA
6411404035187|2|2,25|1|CUKIERKI DUMLE ORIGINA
6411404035187|4|2,25|1|CUKIERKI DUMLE ORIGINA

[OK] [Anuluj]

F4 Ok

PK * - pole wymagane
In
Kod Pask: Stan: 0.000

szukanie po Kodach Paskowych

F2 menu Edycja Inne Wyjście

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować



Ważne

Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

Pozostałe opcje to:

- "Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora" - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
- "Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora" - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
- "Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem" - po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
- "Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora" - wyświetla ostatni raport z nierozpoznаныmi towarami
- "WyCena cen sprzedaży z kolektora" - pobiera ceny towarów z kolektora i podaje wartość brutto w podglądzie, system na końcu zapyta czy zatwierdzamy wycenę z kolektora

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

- gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany
- gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi
- jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa pozycja, musimy wpięrw nacisnąć klawisz **Insert**.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość.

Klawiszem **Enter** możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

1.4. Oznakowanie pozycji w dokumentach

W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze.

Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją w otwartym dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu

- v - zaznaczanie spacją
- + - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez **Enter**

Ceny zakupu

- * - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym
- ^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
- v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
- u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

- \$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
- K - kontrakty wymuszona cena
- N.E - pozycja nie do edycji

- P - promocja
- G - gratis

1.5. Widełki marży lub ceny

Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

- widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu
- widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki
- widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek

1.6. Zamykanie dokumentu

Klawiszem **End** kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy *tak* - zrealizujemy dokument, *nie* - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji.

Naciśnięcie klawisza **F10** powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu.

Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów

Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

Rysunek 7.4. Okno wyświetlane przy kończeniu dokumentu PZ

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wprowadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem **Enter**

Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego

Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

1.7. dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu

- **Ctrl+P** - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
- **Ctrl+N** - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
- **+** - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
- **F4** - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
- **DEL** - usuwa pozycję z dokumentu

1.8. Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

- przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
- zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
- automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
- zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w katalogu towarów

1.9. Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty, a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Rysunek 7.5. Okno dokumentu zwrotu

2014 DOKUMENT PZZK - Zwrot od Klienta
Nowy - PZZK nr 00000001 z dnia 11-03-2014

Nr kasy, paragonu : 342039420 11-03-2014
Imię i Nazwisko kasjera: mitkowicz mietek
Opis: Zwrot
Data i godzina paragonu:
Wystawił: #root

| L.p. | Nazwa towaru | Ilość | Wart. det |
|------|---------------|-------|-----------|
| 1 | ABC KRZYZOWKI | 1.000 | 708.00 |

1: 1 Suma VAT: 45.52 - Suma: 708.00
Kaucje: 0.00

ABC KRZYZOWKI
PKWiU: 15.98.12-50.20 Marża: 13.20% Op.zb: 1.000 Ilość: 1.000 SZT
Cena zakupu: 569.00 (708.00) PLU: 269394
Ind.Dost: BRAK VAT: 8% Wart.VAT: 45.52 Wart.det: 708.00
Kod Pask: 9771234312634 Stan: -4.000 po upuście: 708.00 (0.00%)
szukanie po Kodach Paskowych

F2 menu Edycja Inne Wyjście

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem **Ins**. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon?” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny (6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz **Enter**, jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz **F3** i na paragonie klawiszem **Spacja** zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza **Enter** zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem **Del**. Za pomocą klawisza **Enter** możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem **End** realizujemy dokument; Klawisz **F10** to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

2. WZ

2.1. Zwrot od dostawcy (ZWD)

Dokument tego typu pozwala zwrócić dostawcy towary w cenie przyjęcia. Jest to szczególnie pomocne w przypadku, gdy jeden towar jest dostarczany przez kilku kontrahentów w różnych cenach. Tworzenie dokumentu i dostępne klawisze tak jak w dokumencie PZ, z tą różnicą, że po wybraniu towaru do zwrotu zaznaczamy spacją PZ jakimi ten towar został przyjęty. Jest to konieczne, ponieważ system pilnuje, by nie zwrócono większej ilości niż została danym dokumentem przyjęta. Ponadto nie możemy dokonać zwrotu z dzisiejszego dokumentu przyjęcia. Istnieje również możliwość orientacyjnego oznaczenia dokumentu na okoliczność istnienia powiązanego z nim dokumentem PWSS, poprzez naciśnięcie klawiszy **CTRL+J**.

2.2. Wydanie na zewnątrz (WZ)

Ten dokument służy do wydania towaru, dokonania darowizny, lub sprzedaży na fakturę VAT. Tworzenie dokumentu tak jak w dokumencie PZ. Przy tworzeniu nowego dokumentu mamy możliwość wybierania dostawy, a co za tym idzie i ceny zakupu z jaką towar będzie zdjęty. Jeżeli próbujemy wydać towar, którego stan kartotekowy jest zerowy, bądź mniejszy, system pozwoli nam na taką operację wyświetlając ostrzeżenie o takim fakcie.

W zależności od konfiguracji WZ może być w cenach sprzedaży z katalogu sklepowego lub też ceny mogą być ustalane na dokumencie.

2.3. Faktura do WZ (bez paragonu)

Program pozwala wystawić 2 rodzaje faktur: fakturę do WZ (FVH) oraz fakturę zbiorczą do kilku dokumentów WZ (FVZB_WZ). Oba typy dokumentów mają wspólną numerację.

By wystawić fakturę do WZ zaznaczamy odpowiednie dokumenty WZ, a następnie po wciśnięciu klawisza **F** wybieramy opcję Wystaw fakturę. Odpowiadając na kolejne pytania możemy zmienić datę wystawienia faktury, bądź ustawić ją na datę wystawienia dokumentu WZ. Na fakturę wstawiane są dane kontrahenta z dokumentu WZ. Do jednego WZ możemy wystawić tylko jedną fakturę.

Pozostałe opcje

| | |
|------------------|--|
| Drukuj fakturę | pozwalającą na wydruk faktury wystawionej do wybranego WZ |
| Wystaw Korektę | pozwała na wystawienie korekty faktury zgodnie z wykonaną korektą WZ |
| Raport płatności | pokazuje raport dotyczący płatności faktur do WZ |
| Drukuj Paragon | przy konfiguracji hurtowej pozwala na wydrukowanie paragonu fiskalnego do WZ |
| Katalog faktur | |

Rysunek 7.6. Okno katalogu faktur

Katalog Faktur i Korekt umożliwia sortowanie (**O**), wyszukiwanie (**S**) oraz drukowanie (**D**). Pozwala również na anulowanie dokumentu (**A**), skorygowanie dokumentu do zera (**K**) oraz na udzielenie rabatu **CTRL+T**

Fakturę korygującą wystawiamy korygując dokument WZ, a następnie po wciśnięciu klawisza **F** wybieramy opcję wystaw korektę.

Do faktury można dodać dopisek (status) (**P**) z listy, dopisek o symbolu "04-SKLEP" wymaga obecności kontrahenta w bazie.

3. PW - dokumenty przychodów wewnętrznych

| | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|--------------|--|
| MM przyjęcie | Przyjęcie między magazynowe. Pozwala na przyjęcie towaru z innej placówki na podstawie wystawionego tam dokumentu MM wydanie | | | | |
| Inwentaryzacja+ | Podobnie jak dokument INWENT- w dokumentach RW z tą różnicą, że tym dokumentem wrzucamy na stan towary, które np. zostały pominięte przy spisie inwentaryzacyjnym. | | | | |
| PW przyjęcie | dokument, którym możemy dokonać przyjęcia na stan np. skupionych butelek zwrotnych, albo towarów zdjętych ze stanu dokumentem RW. Dokument dla ułatwienia dzieli się na dwie kategorie. | | | | |
| | <table> <tr> <td>Produkcja → sklep</td><td>Przesunięcie asortymentu z masarni na saldo sklepu</td></tr> <tr> <td>Skup → sklep</td><td>Przesunięcie opakowań ze skupu na saldo sklepu</td></tr> </table> | Produkcja → sklep | Przesunięcie asortymentu z masarni na saldo sklepu | Skup → sklep | Przesunięcie opakowań ze skupu na saldo sklepu |
| Produkcja → sklep | Przesunięcie asortymentu z masarni na saldo sklepu | | | | |
| Skup → sklep | Przesunięcie opakowań ze skupu na saldo sklepu | | | | |
| Nadwyżki sprzedaży | dokument podobny do Niedoborów sprzedaży z tym, że tu podajemy ilość o jaką chcemy stan kartotekowy powiększyć. | | | | |

Dokumenty wystawiamy klawiszem **Ins**. Towary dodajemy tak samo jak w poprzednich dokumentach. Korektę podświetlanego dokumentu wystawiamy klawiszem **K**, a następnie zmieniamy dane z dokumentu na poprawne.

4. RW - dokumenty rozchodów wewnętrznych

MM wydanie przesunięcie Między Magazynowe - wydanie. Pozwala na wystawienie dokumentu przerzutu towaru na inną placówkę gdzie towar zostanie przyjęty odpowiednio dokumentem MM przyjęcie. Wprowadzając ilości w dokumencie program pilnuje, by nie zdjąć ze stanu więcej towaru niż jest obecnie na stanie.

Rw Wydanie dokument wystawiany przy organizowaniu degustacji, rozbiórów, w połączeniu z dokumentem PW pozwala przenieść stan z jednej kartoteki na inną.

Podział ułatwiający klasyfikację dokumentu

- sklep - Przesunięcie towarów ze sklepów do masarni.
- sklep - Przesunięcie towarów ze sklepów na potrzeby administracji.
- sklep - Przesunięcie towarów do skupu opakowań.

Inwentaryzacja dokument INWENT- zawiera dane o zdjętych nadwyżkach wykazanych na inwentaryzacji. Standardowo generowany jest przy rozliczaniu inwentaryzacji. W razie potrzeby, można po zakończeniu inwentaryzacji za pomocą tego dokumentu skorygować błędy inwentaryzacyjne (wykonywane przez osoby przeprowadzające inwentaryzację). W dokumencie tym wprowadzamy różnicę o jaką należy skorygować stan.

Kom/zniszczenie dokument komisijnego zniszczenia towarów niepełnowartościowych pozwala na komisyjne wycofanie wybranych towarów ze stanu. Drukowany jest protokół likwidacji gdzie możemy wprowadzić dane o komisji oraz przyczynie likwidacji.

Niedobory sprzedaży dokument pozwalający na zdjęcie z magazynu towaru w celu urealnienia stanów kartotekowych do rzeczywistych. Należy pamiętać, że wprowadzamy stan faktycznych, a różnicę o jaką mamy skorygować stan kartotekowy.

Dokumenty wystawiamy klawiszem **Ins**. Towary dodajemy tak samo jak w poprzednich dokumentach. Korektę podświetlanego dokumentu wystawiamy klawiszem **K**, a następnie zmieniamy dane z dokumentu na poprawne.

5. Czasopisma i komis, towary przyjmowane nieodpłatnie

W programie hipermarket istnieje możliwość włączenia wspomaganie rozliczenia obrotu czasopismami i towarami wziętymi w komis.

Założenia:

- dostawca dostarcza nam towar na podstawie dokumentów typu *Dowód Dostawy*
- towary przyjęte na jednym dokumencie mogą być rozliczane w różnych okresach (dzień, tydzień, miesiąc itp.)
- sklep przyjmuje towary dokumentem typu PW Komis
- na koniec okresu rozliczeniowego możemy wykonywać do dostawcy zwroty na towary przyjęte w trakcie okresu, różnica pomiędzy przyjęciem i zwrotem generuje dokumenty przyjęcia PZ
- faktura dostarczona przez dostawcę powinna być zgodna z dokumentami PZ

Rysunek 7.7. Przyjęcie towaru (pisma)

2014 Towary otrzymane nieodpłatnie

Nowy - PZN nr 00000001 z dnia 17-12-2014

Dostawca:TEST
Opis:FV/1/123/2014
Wystawił:#root

| L.p. | Nazwa towaru | Ilość | Wart. Zak. |
|------|---------------------|--------|------------|
| 1 | GAZETA POLSKA | 10.000 | 12.50 |
| 2 | KOMPUTER CD | 15.000 | 20.25 |
| 3 | GAZETA WYBORCZA | 20.000 | 181.20 |
| 4 | CD-EK | 15.000 | 275.70 |
| 5 | TELE TYDZIEŃ 1\2014 | 30.000 | 39.30 |

5: 5 Suma VAT: 86.71 Suma: 528.95 Kaucje: 0.00

TELE TYDZIEŃ 1\2014
PKWiU: Marża: 28.90% Op.zb: 30.000 Ilość: 30.000 SZT
C.Zakupu: 1.31 C.det.: 1.99 PLU:518496
Ind.Dost: BRAK VAT:8% Wart.VAT: 3.14 Wart.zak: 39.30
Kod Pask:9771230791402 Stan: 0.000
szukanie po Kodach Paskowych

F2 menu Edycja Inne Wyjście

Rysunek 7.8. Zwrot towarów przyjętych nieodpłatnie - odpowiedź dostaw

2014 DOKUMENT RW NR - Niedobór Rozładunki

Nowy - RWK nr 00000001 z dnia 18-12-2014

Kont: 20176
Opis: FV/1/123/2014
Wyst: 2014-12-17 1 10.000 1.25 20176 FV/1/123/2014

L. 1 1

GA
PKWiU: 22.22.20-15.11 Marża: 0.00% Op.zb: 0.000 Ilość: 0.000 SZT
C.Zakupu: 0.00 C.det.: 0.00 PLU:219417
Ind.Dost: BRAK VAT:8% Wart.VAT: 0.00 Wart.zak: 0.00
Kod Pask:9771895496704 Stan: 10.000
szukanie po Kodach Paskowych

F2 menu Edycja Inne Wyjście

Podczas tworzenia dokumentu zwrotu towarów przyjętych nieodpłatnie system podpowiada nam dostawy i ilości, na których towar był przyjęty.

Rysunek 7.9. Zwrot towarów przyjętych nieodpłatnie

2014 DOKUMENT RW NR - Niedobór Rozładunki
Nowy - RWK nr 00000001 z dnia 18-12-2014

Kontrahent:TEST
Opis:123456 Il. pw: 15.000
Wystawił:#root Nr. pw: 1

Opis : PZN/00000001 pozycja: 3 : FV/1/123/2014

| L.p. | Nazwa towaru | Ilość | Wart. Zak. |
|------|---------------|-------|------------|
| 1 | GAZETA POLSKA | 3.000 | 3.75 |
| 2 | CD-EK | 4.000 | 73.52 |
| 3 | KOMPUTER CD | 2.000 | 2.70 |

3: 3 Suma VAT: 17.83 - Suma: 79.97
Kaucje: 0.00

KOMPUTER CD
PKWiU: 15.51.52-30.62 Marża: 25.20% Op.zb:Brak 0 Ilość: 2.000 SZT
C.Zakupu: 1.35 C.det.: 2.22 PLU:135477
Ind.Dost: BRAK VAT:23% Wart.VAT: 0.62 Wart.zak: 2.70
Kod Pask:5903978618558 Stan: 15.000
szukanie po Kodach Paskowych

F2 menu Edycja Inne Wyjście

Aby dokumenty PZ zostały prawidłowo wystawione operator musi przypisać wszystkie artykuły z dokumentów PW (jeżeli nic nie zwraca do dostawcy należy wybrać towar i wprowadzić ilość do zwrotu 0). Po zrealizowaniu dokumentu zwrotu automatycznie wystawiane są dwa dokumenty:

Rysunek 7.10. Skorygowany dokument nieodpłatnego przyjęcia

2014 Towary otrzymane nieodpłatnie
Podgląd - PZN nr 00000001 z dnia 18-12-2014 KOREKTA 1/1

Dostawca:TEST
Opis:FV/1/123/2014
Wystawił:#root

Powód: Automatyczna korekta komis z RWK nr. 1

| | | Było | | Jest | |
|------|---------------|--------|----------|-------|----------|
| L.p. | Nazwa towaru | Ilość | Wart.ew. | Ilość | Wart.ew. |
| 1 | CD-EK | 15.000 | 275.70 | 4.000 | 73.52 |
| 2 | KOMPUTER CD | 15.000 | 20.25 | 2.000 | 2.70 |
| 3 | GAZETA POLSKA | 10.000 | 12.50 | 3.000 | 3.75 |

1: 3 Suma VAT, Suma: 69.07 308.45 - 17.83 79.97
Kaucje: 0.00 0.00

CD-EK
PKWiU: 15.51.52-30.62 Marża: 0.01% Op.zb: 4.000 Ilość: 4.000 SZT
C.Zakupu: 18.38 C.det.: 22.61 PLU:105262
Ind.Dost: BRAK VAT:23% Wart.VAT: 16.91 Wart.zak: 73.52
Kod Pask:5903978619258 Stan: 11.000
szukanie po Kodach Paskowych

F2 menu Edycja Inne Wyjście

Rysunek 7.11. Dokument przyjęcia dostawy PZ - na towary sprzedane/stracone

2014 DOKUMENT PZ - Przyjęcie Dostawy
 Podgląd - pz nr 00000411 z dnia 18-12-2014

Termin zapłaty: 18-12-2014 Dni:
 Dostawca: TEST
 Nr i data dok. dostawy: Automat Komis na podstawie RWK - 0001 z 2014-12-18
 Nr zam:
 Wystawił: #root

| L.p. | Nazwa towaru | Ilość | C.Zakupu | Wart. Zak. |
|------|---------------|--------|----------|------------|
| 1 | CD-EK | 11.000 | 18.38 | 202.18 |
| 2 | KOMPUTER CD | 13.000 | 1.35 | 17.55 |
| 3 | GAZETA POLSKA | 7.000 | 1.25 | 8.75 |

1: 3 Suma VAT: 51.24 - Suma: 228.48
 279.72 Kaucje: 0.00

CD-EK
 PKWiU: 15.51.52-30.62 Marża: 0.01% Op.zb: 11.000 Ilość: 11.000 SZT
 C.Zakupu: 18.38 C.det.: 22.61 PLU: 105262
 Ind.Dost: BRAK VAT: 23% Wart.VAT: 46.50 Wart.zak: 202.18
 Kod Pask: 5903978619258 Stan: 11.000 PLU wag.: BRAK
 szukanie po Kodach Paskowych

F2 menu Edycja Inne Wyjście

Dokumenty PZ można porównać z otrzymaną fakturą, co kończy nam proces przyjmowania towarów w module komis.

6. Przeklasyfikowanie

Dokument ten służy do przeniesienia stanu magazynowego z jednej kartoteki magazynowej na inną. Towary muszą mieć tę samą stawkę VAT. Dokumentu używamy np. do przeniesienia części stanów na kartoteki przecenione. Dokument przeklasyfikowania generowany jest automatycznie w nocy w celu zlikwidowania stanów ujemnych na towarach „okazja”.

Dokument wystawiamy klawiszem **Ins**. Po uzupełnieniu danych o osobie podejmującej decyzję oraz o numerze druku decyzji dochodzimy do wyboru towaru (podobnie jak w dokumencie PZ), z tą jednak różnicą, że po wybraniu towaru i ilości do przeklasyfikowania przechodzimy do wyboru kartoteki towarowej, na którą towar ma być przeniesiony.

W przypadku błędnie wystawionego dokumentu np. co do ilości aby poprawić dokument należy zrobić przeklasyfikowanie w „drugą” stronę czyli powrócić do stanu sprzed wystawienia dokumentu zawierającego błąd.

7. Przepakowanie

Dokument służy do rozpakowania opakowania zbiorczego np. sprzedajemy szklanki pakowane w kompletach po 6 szt., jedna nam się zbiła, rozpakowujemy wtedy 1 opakowanie szklanek na 5 szt. Możemy również zrobić przepakowanie w drugą stronę czyli stworzyć opakowanie zbiorcze z pojedynczych sztuk.

Tak samo jak w przypadku przeklasyfikowania w sytuacji błędnie wystawionego dokumentu należy wykonać dokument w „drugą” stronę.

8. Zmiany cen i VAT

Dokumenty należące do tej grupy

- zmiany cen Zakupu (ZE)
- zmiany Cen detalicznych (MW)
- zmiany Vat

Dokumenty te różnią się od poprzednich głównie tym, że są generowane automatycznie, na skutek zmian wprowadzanych przy przyjęciach towarów, w katalogach asortymentowych, bądź w CENTRALI. Dokumentów tych nie możemy edytować, korygować, ani wystawiać ręcznie. Dziennie tworzy się jeden zbiorczy dokument każdego rodzaju.

Opcje dostępne w liście dokumentów

| | |
|----------|--|
| D | druk |
| T | statystyka - wyświetla podsumowanie zaznaczonych spacją dokumentów w rozbiciu na stawki VAT |
| C | odchylenie - po podaniu odchylenia w procentach oraz daty, otrzymujemy informację o tym, które towary z zadanego okresu zmieniły swoją cenę co najmniej o podane odchylenie. |
| O | raport zmian - pokazuje wartość przecen wykonaną przez poszczególnych operatorów wykonaną wybranego dnia |
| G | transmisja na wagi - przy wagach podłączonych do systemu możemy z tego miejsca wysłać dane o zmianie cen na wagi |
| M | metki - pozwala wydrukować etykiety cenowe na podstawie danych w dokumencie przeceny |

9. Korekty sald

Dokumenty generowane automatycznie przez system na zakończenie miesiąca, bądź przed inwentaryzacją, można poprzez klawisz **Ins** wystawić poniższe dokumenty ręcznie podając różnice, ale nie jest to zalecane. Dokument koryguje różnice za okres od ostatniego dokumentu.

| | |
|----------------------------------|--|
| różnice wagowe | dokumenty o nazwie WAGA korygujące wartość salda w cenach sprzedaży o różnice wynikające z zaokrągleń przy sprzedaży towarów ważonych. Np. jeżeli wartość kilograma towaru ważonego wynosi 9,56 zł to 1 dkg będzie wart 10 gr. Sprzedając kilogram tego towaru po 1 dkg zyskamy nadwyżkę o wartości 44 groszy na kilogramie, która raz na miesiąc ulega korekcie dokumentem różnicy wagowej. |
| Korekta salda ewidencyjnego KRTZ | dokument analogiczny do tego powyżej, dotyczy jednak cen zakupu. |

10. Sprzedaż

W tej opcji dostępna jest informacja o sprzedaży towarów z podanego dnia w rozbiciu na stawki VAT i w wartościach netto i brutto zakupu i sprzedaży.

11. Raporty systemowe

Pozwala stworzyć dokument zawierający wybrany raport systemowy wraz z dowolnie wpisanym opisem. Dostępne raporty dotyczą stanu towaru na zakończenie dnia, zakupów towarów, sprzedaży, bądź rozliczenia remanentu. Stworzony w ten sposób dokument, w żaden sposób nie wpływa na stan, ani na saldo sklepu.

12. Odchyłki - Korekta kart ujemnych lub KKW - Korekta Kosztu Własnego

Dokumentów nie można wystawić ręcznie. Są generowane automatycznie przez system na zakończenie dnia. Kompensują ujemne stany towarów dostawami jakie wpłynęły później (towar najpierw wystawiony na półki, a przyjęty dokumentami później). Jeżeli w cenach zakupu jest różnica, będzie ona widoczna na tym dokumencie.

Rodzaj dokumentów zależy od wersji FIFO. W starej wersji miały nazywę odchyłki (lub korekty kart ujemnych) w nowej wersji FIFO (2.x), która zapamiętuje historię transakcji nazywamy je KKW (Korektami Kosztu Własnego)

13. Inwentaryzacja różnicowa z natury

Inwentaryzację różnicową możemy wykonywać w celu urealnienia stanów komputerowych do stanu rzeczywistego. Wynikiem naszego działania są dwa dokumenty KOR/ZAPAS+ i KOR/ZAPAS- wygenerowane automatycznie.



Ostrzeżenie

Inwentaryzacja różnicowa jest jednym z typów inwentaryzacji, więc trzeba postępować krok po kroku dokładnie jak w instrukcji. Jeżeli wejdziemy w inne opcje możemy wykonać zwykły remanent, a przy zakończeniu zafałszować stany oraz ewidencję sklepu. Dokładny opis operacji remanentowych jest opisany w dziale "Remanenty"

Aby rozpocząć inwentaryzację wchodzimy w menu narzędzia i wybieramy pozycję remanent. Wchodzimy w Remanenty

Rysunek 7.12.

SPIS TOWARÓW Z NATURY - REMANENT

Symbol : rem/0099

Rodzaj inwentaryzacji: Zdawczo-odbiorcza

Sposób przeprowadzenia: Z natury

Spis rozpoczęto dnia: 01-04-2014 o godz: 11:30 koniec:

Komisja inwentaryzacyjna:

1.Maria

2.Anna

3..

Osoby materialnie odpowiedzialne:

1.Janina

2.Agnieszka

Pola spisowe: 1

Wartość przed remanentem: 7.55

Wartość spisanych : 0.00

Wartość/Ilość Niedoborów: 7.55/ 10.485

Wartość/Ilość Nadwyżek : 0.00/ 0.000

| Grupa | Data | Status |
|-------|-----------|------------|
| 92 A | anulowany | 2014-01-31 |
| 93 D | zamknięty | 2014-01-31 |
| 94 D | zamknięty | 2014-01-31 |
| 95 A | anulowany | 2014-03-31 |
| 96 A | anulowany | 2014-03-31 |
| 97 A | anulowany | 2014-04-01 |
| 98 | zamknięty | 2014-04-01 |
| 99 | otwarty | 2014-04-01 |

RAPORT TOWARÓW W REMANENCIE

Grupy : SPOŻYWCZA

Działy : [...] 0 Działów

Kategorie : [...] 0 Kategorii

Dostawcy : [...] 0 Dostawców

Producenci : [...] 0 Producentów

Ins Anul Grup próbWnaj Ind Zamk Dok Filtr Spis Rozlicz Popraw Kolektor Otwórz F10

- Klawiszem **Ins** tworzymy nową inwentaryzację.
- W następnym kroku wybieramy Różnicowa
- Sposób przeprowadzania: Z natury
- Wpisujemy godzinę, o której rozpoczęliśmy np. **11:20**
- Podajemy osoby przeprowadzające inwentaryzację (jeżeli nie chcemy uzupełniać wszystkich pól wpisujemy SPACJĘ, którą zatwierdzamy klawiszem **Enter**)
- podobnie w polach Osoby materialnie odpowiedzialne możemy wpisać SPACJĘ



Podpowiedź

Jeżeli podaliśmy złe dane możemy w tym miejscu klawiszem poprzez wybór NIE anulować rozpoczęcie remanentu

- Zatwierdzamy dane - TAK
- Czy chcesz przeprowadzić szybki remanent: TAK ¹
- Pojawi nam się lista towarów, na liście tej możemy np. szukać klawiszem **S**
- Gdy już znajdziemy odpowiedni towar, podświetlamy się na nim następnie
 - klawiszem - minus wpisujemy ile danego towaru mamy na polce
 - jeśli pomyliliśmy się klawiszem **C** możemy wyzerować daną pozycję



Ostrzeżenie

jeśli chcemy wyzerować daną pozycję w pole wpisujemy 0.001

- Gdy już zakończyliśmy naciskamy **F10** i wybieramy TAK ¹



Ważne

teraz będąc na liście remanentów, ustawiamy się na naszym naciskamy

- klawisz **D** (generujemy pliki różnicowe)
 - zatwierdzamy ostrzeżenie: TAK
 - potwierdzamy chęć wystawienia dokumentów: TAK
 - nie rezygnujemy z generowania plików: wybieramy NIE
- Klawisz **D** generuje nam dokumenty KOR/ZAPAS+ i KOR/ZAPAS- które możemy podejrzeć z menu RW i PW.
 - Inwentaryzacja zakończona jest kiedy przed napisem zamknięty widzimy kiterą D¹

Statusy inwentaryzacji to:

- otwarty - inwentaryzacja otwarta
- (A) anulowany - inwentaryzacja anulowana
- zamknięty - inwentaryzacja zamknięta ale do edycji, nie wpłynęła na stan
- (D) zamknięty - inwentaryzacja zamknięta, dokumenty wygenerowane i wpłynęła na stan

1

¹Jeżeli wybraliśmy inaczej to musimy zapoznać się z instrukcją dotyczącą przeprowadzania pełnego remanentu i odpowiednio ręcznie go zakończyć, bądź anulować tworzony remanent klawiszem **A**

Rozdział 8. Analizy

1. Sprzedaż kwadransowa

Rysunek 8.1. Okno modułu sprzedaży kwadransowej

| Niedziela 2014-02-09 ANALIZA ROZKŁADU SPRZEDAŻY W KWADRANSACH | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|
| Godz. | Utarg | Klient | Koszyk | Rabaty |
| 06 ⁰⁰ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 07 ⁰⁰ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 08 ⁰⁰ | 11.04 | 1 | 11.04 | 0.57 |
| 09 ⁰⁰ | 3305.52 | 75 | 44.07 | 74.15 |
| 10 ⁰⁰ | 5455.35 | 122 | 44.72 | 86.12 |
| 11 ⁰⁰ | 7462.78 | 140 | 53.31 | 144.84 |
| 12 ⁰⁰ | 6977.84 | 159 | 43.89 | 103.16 |
| 13 ⁰⁰ | 7582.63 | 136 | 55.75 | 168.29 |
| 14 ⁰⁰ | 7024.54 | 148 | 47.46 | 117.06 |
| 15 ⁰⁰ | 7087.96 | 145 | 48.88 | 135.88 |
| 16 ⁰⁰ | 8546.75 | 191 | 44.75 | 130.32 |
| 17 ⁰⁰ | 5800.62 | 132 | 43.94 | 103.30 |
| 18 ⁰⁰ | 5159.28 | 131 | 39.38 | 81.06 |
| 19 ⁰⁰ | 3846.46 | 95 | 40.49 | 69.10 |
| 20 ⁰⁰ | 28.76 | 3 | 9.59 | 0.00 |
| 21 ⁰⁰ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22 ⁰⁰ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 23 ⁰⁰ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Średni koszyk: | 46.20 |
| Godz. szczytu: | 16 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ |
| Razem: | |
| Klienci: | 1478 |
| Utarg: | 68289.53 |
| VAT: | 6628.79 |
| 23%: | 21710.08 |
| 8%: | 13271.84 |
| 5%: | 33307.61 |

| Godz. | Utarg | Klienci |
|---------|-------|---------|
| 20.00 - | 28.76 | 3 |
| 20.15 - | 0.00 | 0 |
| 20.30 - | 0.00 | 0 |
| 20.45 - | 0.00 | 0 |

| | |
|---------------|-------------------|
| UtargDo 21: | 68289.53 (100.0%) |
| KlienciDo 21: | 1478 (100.0%) |

| PAGE-UP PAGE-DOWN Kasy Rozkład klientów zakres Dat Wydruk F10 - wyjście | | | | |
| Raport sprzedaży bieżącej w rozbiciu na kwadransie | | | | |
| root | 2014-03-11 | | | |

Moduł sprzedaży kwadransowej przedstawia zestawienia za dowolny okres sprzedaży w rozbiciu na godziny prezentując:

- wartość utargu
- ilość klientów
- średni koszyk
- wartość udzielonych rabatów

W górnej części okna po prawej stronie mamy dane dotyczące całego dnia: ilość klientów, wartość utargu w rozbiciu na stawki VAT, średni koszyk i godzinę z maksymalną wartością koszyka

Niżej dane o sprzedaży z zaznaczonej godziny w rozbiciu na kwadransie.

Opcje dostępne w analizie sprzedaży kwadransowej

| | |
|----------------------------|---|
| Page Up i Page Down | klawisze pozwalające na zmianę dnia analizy |
| K | kasy - pozwala na obejrzenie analizy dla zaznaczonych (spacją) kas |
| D | zakres dat - daje możliwość wykonania analizy kwadransowej z wybranego okresu |
| R | rozkład klientów - patrz Sekcja 2, „Rozkład klientów” |

2. Rozkład klientów

Po podaniu zakresu dat otrzymujemy rozkład klientów w zależności od wartości koszyka w poszczególnych godzinach.

Rysunek 8.2. Rozkład klientów

| 00-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|------------|------|------------------|--------|-----|--------|---------------|----|
| 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-08 | 84 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-09 | 2351 | 996 | 595 | 304 | 164 | 90 | 119 | |
| 09-10 | 3398 | 1292 | 814 | 490 | 241 | 161 | 199 | |
| 10-11 | 4343 | 1602 | 1044 | 596 | 355 | 216 | 285 | 1 |
| 11-12 | 4994 | 1753 | 1261 | 726 | 393 | 251 | 312 | 1 |
| 12-13 | 5242 | 1774 | 1284 | 803 | 427 | 280 | 354 | 1 |
| 13-14 | 5193 | 1699 | 1197 | 795 | 457 | 276 | 366 | 1 |
| 14-15 | 5457 | 1791 | 1332 | 836 | 500 | 280 | 390 | 1 |
| 15-16 | 5017 | 1597 | 1159 | 809 | 464 | 300 | 359 | 1 |
| 16-17 | 5528 | 1711 | 1419 | 832 | 514 | 315 | 396 | 1 |
| 17-18 | 5707 | 1789 | 1407 | 917 | 544 | 305 | 400 | 1 |
| 18-19 | 5994 | 1852 | 1456 | 969 | 585 | 330 | 399 | 1 |
| 19-20 | 4856 | 1589 | 1193 | 719 | 464 | 261 | 330 | 1 |
| 20-21 | 2997 | 1010 | 760 | 446 | 250 | 164 | 198 | |
| Analiza za okres: 08.02.2014 - 10.03.2014 | | | | | | | | 25 |
| PAGE-UP | PAGE-DOWN | Kasy | Rozkład klientów | zakres | Dat | Wydruk | F10 - wyjście | |
| Raport sprzedaży bieżącej w rozbiću na kwadranse | | | | | | | | |
| root | 2014-03-11 | | | | | | | |



Uwaga

Przedziały wartości koszyka mogą być dowolnie zmienione przez serwis

3. Salda

Rysunek 8.3. Okno sald

| SALDO DETALICZNE | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------|------------|----------|----------------|-------|---------|-----------|
| Saldo na pocz. 2014-05-27 | 350840.37 | Sprzedaż detaliczna | | | | | | |
| Przychody dokumentami | 9569.68 | Raporty: 3795.54 | | | | | | |
| Sprzedaż z kas | 3795.54 | Katalog: 3795.54 | | | | | | |
| Rabat | 0.00 | | | | | | | |
| Zmiany cen | 472.99 | | | | | | | |
| Saldo następny dzień | 357087.50 | | | | | | | |
| Różnice wagowe | 0.00 | | | | | | | |
| Data | Saldo pocz | Saldo kon | Przych dok | Sprzedaż | Sprzedaż netto | Rabat | Zm.cen | dziś |
| 2014-05-15 Czw | 373523.41 | 377640.72 | 26877.81 | 23333.37 | 21381.82 | 0.00 | 572.87 | |
| 2014-05-16 Pią | 377640.72 | 378490.64 | 28105.43 | 26976.72 | 24775.76 | 0.00 | -278.79 | |
| 2014-05-17 Sob | 378490.64 | 359839.73 | 6473.38 | 25199.41 | 23162.97 | 0.00 | 75.12 | |
| 2014-05-18 Nie | 359839.73 | 354714.75 | -220.65 | 4904.33 | 4449.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 2014-05-19 Pon | 354714.75 | 359325.32 | 25719.32 | 21694.24 | 19865.13 | 0.00 | 585.49 | |
| 2014-05-20 Wto | 359325.32 | 373848.42 | 37328.33 | 21801.86 | 19953.70 | 20.00 | -983.37 | |
| 2014-05-21 Śro | 373848.42 | 365398.68 | 14691.65 | 22923.32 | 20985.32 | 0.00 | -218.07 | |
| 2014-05-22 Czw | 365398.68 | 372548.85 | 30373.23 | 22981.66 | 20980.54 | 0.00 | -241.40 | |
| 2014-05-23 Pią | 372548.85 | 375271.51 | 31101.86 | 28820.78 | 26445.88 | 20.00 | 461.58 | |
| 2014-05-24 Sob | 375271.51 | 359339.56 | 9332.07 | 25266.98 | 23217.62 | 0.00 | 2.96 | |
| 2014-05-25 Nie | 359339.56 | 354252.43 | -808.37 | 4434.61 | 4015.10 | 0.00 | 155.85 | |
| 2014-05-26 Pon | 354252.43 | 350840.37 | 20334.75 | 24093.27 | 22013.91 | 20.00 | 366.46 | |
| 2014-05-27 Wto | 350840.37 | 357087.50 | 9569.68 | 3795.54 | 3493.93 | 0.00 | 472.99 | |
| | | | | | | | | 2636 2636 |
| root | | | | | | | | |

Mamy tu zestawienie salda detalicznego wybranego sklepu od początku sprzedaży. Pamiętane jest saldo na początek dnia, saldo na koniec każdego dnia, przychód dokumentowy, sprzedaż, udzielone rabaty na kasach, wartość zmian cen i kumulacyjne różnice wagowe.

Dostępne klawisze

Spacja zaznacza kolejne dni

| | |
|----------------|--|
| W | wyświetla wartość przychodów dokumentowych, sprzedaży, rabatów i dokumentów zmian cen za zaznaczony okres |
| K | wyświetla informację o odchyłkach z podświetlonego aktualnie dnia. |
| Shift+E | otwiera saldami w cenach zakupu. Dostępne są tam informacje o saldzie na rozpoczęcie dnia, przychody i rozchody dokumentowe, sprzedaż, korekta stanów ujemnych, korekta salda ewidencyjnego, oraz wartość stanów magazynowych w cenach zakupu. |

4. Dzienny raport obrotu

Wydruk wszystkich dokumentów z każdego dnia w wybranym okresie. Zawiera wartości dokumentów w cenach zakupu.

5. Raport Obrotu za okres

Raport wygląda podobnie do poprzedniego. Po uruchomieniu wybieramy przedział czasowy do analizy, a następnie przechodzimy do okna z listą typów dokumentów, gdzie zaznaczamy typy dokumentów jakie mają być uwzględnione w raporcie (domyślnie wszystkie są zaznaczone). Pozycje zakończone znakiem > takie jak np. PW> możemy za pomocą klawisza **Enter** rozwinąć na podtypy by bardziej szczegółowo wybrać typy dokumentów.

Zależnie od potrzeb możemy stworzyć raport zawierający szczegółowo wszystkie dokumenty (klawisz **L**), bądź zawierający tabelki podsumowujące poszczególne, wybrane typy dokumentów (klawisz **N**). Klawiszem **F6** możemy powstały raport wydrukować.

6. Raporty fiskalne

Raporty fiskalne służą do wpisywania dobowych raportów fiskalnych z kas. Ich wypełnianie nie jest konieczne, służy to tylko do kontroli poprawności działania serwera kasowego.

7. Raport obrotu PMB

Wydruk wszystkich dokumentów z każdego dnia w wybranym okresie. Podsumowania każdego dokumentu w cenach zakupu i sprzedaży rozbite są na poszczególne stawki VAT. Widoczna jest również całkowita wartość w cenach zakupu i sprzedaży oraz marża. Dodatkowo każdy typ dokumentów jest podsumowany w podobny sposób.

8. Raport wg klasyfikacji

Raport niemal identyczny z poprzednim z tą różnicą, że uwzględniane są w nim towary z wybranej klasyfikacji. Opcja potrzebna gdy np. w księgowości prowadzone są rozdzielnie salda handlu towarami, opakowaniami i usługami. Wtedy konfigurowane są odpowiednio klasyfikacje zawierające odpowiednie grupy towarów.

9. Raporty rozszerzone

Raporty rozszerzone dają możliwość wykonywania raportów obrotu towarów na wybranym asortymencie w zadanym okresie czasu. Poprzez wybranie zakresu analizowanych towarów istnieje możliwość generowania raportów na dowolnym zbiorze asortymentowym.

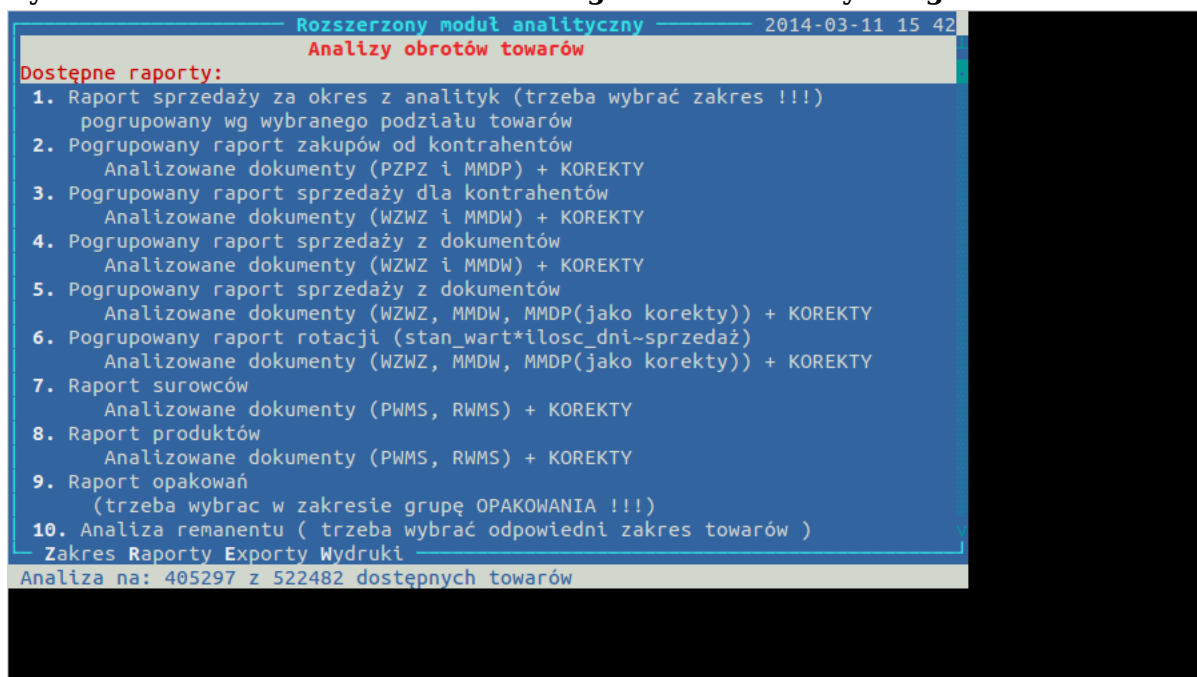
9.1. Podstawowe pojęcia i wzory wykorzystywane w module analitycznym

| | |
|---------------------------------|--|
| Rozchód za okres | jest to ilość towaru sprzedana w zadanym okresie czasu |
| Rozchód dzienny | jest to ilość towaru sprzedana w jednym dniu |
| Wartość dzienna sprzedaży netto | |

Analizy

| | |
|--|---|
| Wartość sprzedaży netto za okres | jest sumą dziennych wartości sprzedaży netto |
| Wartość dzienna sprzedaży brutto | (utarg z dnia) jest to wartość zarejestrowanych przez system fiskalny towarów w jednym dniu |
| Wartość sprzedaży brutto | za okres jest sumą dziennych wartości sprzedaży brutto |
| Marża wartościowa | jest to zysk brutto wynikający ze sprzedaży brutto $\text{Marża wartościowa} = \text{Wartość sprzedaży brutto} - (\text{Wartość sprzedaży netto} + \text{wartość podatku VAT}(8.1) \text{ w sprzedaży brutto})$ |
| Wartość podatku VAT | (tzw. marża VAT) w sprzedaży brutto wyraża się wzorem $\text{Wartość sprzedaży brutto} / (1 + \text{stawka podatku VAT}) (8.2)$ |
| Marża procentowa netto | $(\text{Wartość sprzedaży brutto} - \text{marża VAT} - \text{Wartość sprzedaży netto}) * 100\% / (\text{Wartość sprzedaży brutto} - \text{marża VAT}) (8.3)$ |
| Marża procentowa brutto | $(\text{Wartość sprzedaży brutto} - \text{marża VAT} - \text{Wartość sprzedaży netto}) * 100\% / (\text{Wartość sprzedaży brutto}) (8.4)$ |
| Rotacja | w konfiguracji magazynu hurtowego, gdzie sprzedaż następuje poprzez dokumenty WZWZ i MMDW za okres obliczana jest wg wzoru $(\text{stan wartościowy netto w cenach zakupu na koniec okresu} * \text{ilość dni}) / (\text{sprzedaż z dokumentów netto}(8.5) \text{ w cenach zakupu})$ |
| Stan k. c.z - Stan końcowy w cenach zakupu | liczony na zakończenie ostatniego dnia analizowanego okresu. |
| Ilość kg | ilość sprzedanego towaru w przeliczeniu na KG według podanej w towarach gramatury. |

Rysunek 8.4. Główne okno rozszerzonego modułu analitycznego



Dostępne klawisze

| | |
|----------|--|
| Z | zakres towarów wybranych do analizy |
| S | (tylko w centrali) zakres sklepów do analizy |
| R | menu wyboru raportów |

9.2. Klawisze dostępne w raporcie

| | |
|--------------|--|
| S, O | szukanie i sortowanie po dostępnych kolumnach |
| Enter | przy grupowaniu przenosi nas do raportu towarów zawartych w aktualnie zaznaczonej grupie |
| F4 | pozwala zawęzić obecny raport do wybranych zakresów wartości wynikłych z analizy |

Rysunek 8.5. Zawężenie raportu

| NAZWA_POLA | OD | DO |
|---------------|--------------|-------------|
| PLU: | -99999999 | 99999999 |
| NAZWA TOWARU: | * | * |
| ROZCHÓD: | -99999999.99 | 99999999.99 |
| NETTO C.Z.: | -99999999.99 | 99999999.99 |
| BRUTTO C.S.: | -99999999.99 | 99999999.99 |
| MARŻA NETTO: | -99999999.99 | 99999999.99 |
| MARŻA %: | -99999999.99 | 99999999.99 |
| STAN K. C.Z.: | -99999999.99 | 99999999.99 |
| ROTACJA: | -99999999.99 | 99999999.99 |
| IŁOŚĆ KG: | -99999999.99 | 99999999.99 |
| RABAT: | -99999999.99 | 99999999.99 |

[OK] [Anuluj]

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------------------------------|------|--|------|---|-------|---|----|--|
| F6 | Standardowy wydruk otrzymanego raportu do pliku, bądź do drukarki | | | | | | | | | | |
| F7 | podsumowanie, uśrednianie, wybór maksymalnej wartości na wszystkich lub zaznaczonych rekordach. Podsumowanie znajduje się w ostatniej linii raportu. Jeżeli w podsumowaniu znajdują się zera to z menu F7 wybieramy <i>Przeliczenie rekordów</i> . | | | | | | | | | | |
| F8 | filtr widocznych kolumn dodatkowo pozwala na zmianę ustawień wyglądu raportu <table border="0"> <tr> <td>NA-ZWA_POLA</td><td>możemy tu wpisać własną nazwę kolumny</td></tr> <tr> <td>WID.</td><td>pozwala określić czy dana kolumna ma być wyświetlana</td></tr> <tr> <td>KOL.</td><td>pozwala ustalić kolejność widocznych kolumn</td></tr> <tr> <td>SZER.</td><td>określa szerokość kolumny liczoną w znakach</td></tr> <tr> <td>B.</td><td>powoduje przytwierdzenie zaznaczonej kolumny co pozwala na przesuwanie na boki jedynie danych znajdujących się za zaznaczoną kolumną</td></tr> </table> | NA-ZWA_POLA | możemy tu wpisać własną nazwę kolumny | WID. | pozwala określić czy dana kolumna ma być wyświetlana | KOL. | pozwala ustalić kolejność widocznych kolumn | SZER. | określa szerokość kolumny liczoną w znakach | B. | powoduje przytwierdzenie zaznaczonej kolumny co pozwala na przesuwanie na boki jedynie danych znajdujących się za zaznaczoną kolumną |
| NA-ZWA_POLA | możemy tu wpisać własną nazwę kolumny | | | | | | | | | | |
| WID. | pozwala określić czy dana kolumna ma być wyświetlana | | | | | | | | | | |
| KOL. | pozwala ustalić kolejność widocznych kolumn | | | | | | | | | | |
| SZER. | określa szerokość kolumny liczoną w znakach | | | | | | | | | | |
| B. | powoduje przytwierdzenie zaznaczonej kolumny co pozwala na przesuwanie na boki jedynie danych znajdujących się za zaznaczoną kolumną | | | | | | | | | | |

Rysunek 8.6. Konfiguracja kolumn

| FILTROWIDOCZNYCH KOLUMN | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------|
| NAZWA_POLA | WID. | KOL. | SZER. | B. |
| NAZWA_DZIAŁU | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 25 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ILOŚĆ_TOW | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 10 | <input type="checkbox"/> |
| NETTO_C.Z. | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | 12 | <input type="checkbox"/> |
| BRUTTO_C.S. | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | 12 | <input type="checkbox"/> |
| MARŻA_NETTO | <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | 12 | <input type="checkbox"/> |
| MARŻA_% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7 | 12 | <input type="checkbox"/> |
| STAN_K.C.Z. | <input checked="" type="checkbox"/> | 8 | 12 | <input type="checkbox"/> |
| ROTACJA | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | 12 | <input type="checkbox"/> |
| UDZIAŁ_%WB | <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | 12 | <input type="checkbox"/> |
| ROZCHÓD_RAZEM | <input checked="" type="checkbox"/> | 11 | 14 | <input type="checkbox"/> |
| ID_DZIAŁU | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ILOŚĆ_KG | <input checked="" type="checkbox"/> | 12 | 12 | <input type="checkbox"/> |
| RABAT | <input checked="" type="checkbox"/> | 13 | 12 | <input type="checkbox"/> |
| [OK] | | [Anuluj] | | |

- F9** wydruk graficzny analizy drukowany jest na domyślnej drukarce Me-tek
- P** Otwiera historię wybranego towaru identycznie jak w liście asortymentowej
- M** Sprzedaż w rozbiściu na stawki vat. Po wejściu klawiszem **Enter** do zgrupowania pojawia się rozbicie dla danej grupy, w liście grup pojawia się rozbicie dla wszystkich raportowanych towarów

9.3. Opis dostępnych raportów

9.3.1. Raport sprzedaży za okres z analityk

Dokumenty brane pod uwagę

- Sprzedaż przez kasy
- (opcjonalnie zwroty od klienta)

Dostępne grupowanie

1. wg grupy towarowej
2. wg działu
3. wg kategorii
4. wg producentów przypisanych do towarów
5. wg dostawców przypisanych do towarów
6. wg towarów
7. wg ostat. kontrahenta z PZ
8. wg sklepów

Dostępne kolumny:

| Numer i Nazwa zależna od grupowania | ilość towarów(w kryterium)

| |
|--|
| Rozchód(ilość) (wartości)Netto c.z Brutto c.s |
| Marża netto Marża % Stan k. c.z Rotacja Ilość kg |
| Rabat Udział % wb |

Dodatkowe kolumny widoczne przy pogrupowaniu wg towarów:

| |
|---|
| Nazwa działu Nazwa grupy Id_kategorii Numer_kategorii |
| Id_prod Nazwa Producenta Id_dost Nazwa Dostawcy |

9.3.2. Pogrupowany raport zakupów od kontrahentów

Dokumenty brane pod uwagę

- PZ
- MM+
- korekty powyższych dokumentów

Dostępne grupowanie

1. wg kontrahenta

Dostępne kolumny:

| |
|---|
| KID Nazwa kontrahenta Ilość dokumentów Netto c.z. |
| Vat Brutto c.z. Marża netto Brutto c.s Ilość kg |

9.3.3. Pogrupowany raport sprzedaży dla kontrahentów

Dokumenty brane pod uwagę

- WZ
- MM-
- korekty powyższych dokumentów
- (opcjonalnie pominięcie korekt, bądź dokumentów)

Dostępne grupowanie

1. wg kontrahenta

2. wg firmy (firmy powinny być założone w centrali i zawierać kontrahentów)

Dostępne kolumny:

| |
|---|
| KID Nazwa kontrahenta Ilość dokumentów Netto c.z. |
| Marża netto Marża % Netto c.s VAT Brutto c.s. |
| Ilość kg Rabat |

9.3.4. Pogrupowany raport sprzedaży z dokumentów

Dokumenty brane pod uwagę

- WZ

- MM-
- MM+ (raport 5 stosowane gdy dokumenty MM+ są korektą do dokumentów MM-)
- korekty powyższych dokumentów

Dostępne grupowanie

1. wg grupy towarowej
2. wg działu
3. wg kategorii
4. wg producentów przypisanych do towarów
5. wg dostawców przypisanych do towarów
6. wg towarów

Dostępne kolumny:

| Numer i Nazwa zależna od grupowania | ilość towarów(w kryterium)
| (wartości)Netto c.z | Marża netto | Marża % | Brutto c.s
| Rotacja | Stan k. c.z | Ilość kg | Rabat | Udział % wb

Dodatkowe kolumny widoczne przy pogrupowaniu wg towarów:

| Rozchód(ilość) | Nazwa działu | Nazwa grupy | Id_kategorii
| Numer_kategorii | Id_prod | Nazwa Producenta | Id_dost
| Nazwa Dostawcy |

9.3.5. Pogrupowany raport rotacji

Dokumenty brane pod uwagę

- WZ
- MM-
- MM+ (raport 5 stosowane gdy dokumenty MM+ są korektą do dokumentów MM-)
- korekty powyższych dokumentów

Dostępne grupowanie

1. wg grupy towarowej
2. wg działu
3. wg kategorii
4. wg producentów przypisanych do towarów
5. wg dostawców przypisanych do towarów
6. wg towarów

Dostępne kolumny:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Numer i Nazwa zależna od grupowania | ilość towarów(w kryterium) |
| (wartości)Netto c.z | Marża netto Marża % Netto c.s. |
| VAT Brutto c.s | Rotacja Stan k. c.z Udział % wb |
| Ilość kg Rabat | |

Dodatkowe kolumny widoczne przy pogrupowaniu wg towarów:

| | |
|-----------------|---|
| Rozchód(ilość) | Nazwa działu Nazwa grupy Id_kategorii |
| Numer_kategorii | Id_prod Nazwa Producenta Id_dost |
| Nazwa Dostawcy | |

9.3.6. Raport surowców

Raport analizuje dokumenty PWMS i RWMS . Raport oblicza: rozchód towarów, wartość netto (w cenach zakupu bez VAT) dokumentów, wartość brutto (w cenach sprzedaży z VAT) dokumentów, marżę wartościową na dokumentach, marżę procentową.

9.3.7. Raport produktów (patrz wyżej)

9.3.8. Raport opakowań

By otrzymać raport opakowań najpierw musimy odpowiednio zawęzić listę towarową (klawisz **Z**).

Dokumenty brane pod uwagę

- zaznaczamy spacją na liście dokumentów

Dostępne grupowanie

1. wg kontrahenta
2. wg firmy

Dostępne kolumny:

| | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| KID | Nazwa kontrahenta | Wartość wydań | Wartość przyjęć |
| Wartość bilansu | Ilość PW | Ilość RW | |

9.3.9. Analiza Remanentu

Analizowany jest okres od ostatniego remanentu, brana jest sprzedaż z tego okresu, oraz wybrane dokumenty i obliczany jest współczynnik strat. Podajemy daty rozliczenia remanentów, które będziemy analizować. Kolejny zakres dat dotyczy analizy sprzedaży oraz dokumentów.

Dokumenty brane pod uwagę

- zaznaczamy spacją na liście dokumentów

Dostępne grupowanie

1. wg grupy towarowej
2. wg działu

3. wg kategorii
4. wg producentów
5. wg dostawców
6. wg towarów

Dostępne kolumny

- Numer i Nazwa zależna od grupowania
- Wartość z dokumentów różnic inwentaryzacyjnych w cenach zak. Netto
- Wartość z dokumentów różnic inwentaryzacyjnych w cenach sprzedaży brutto
- % udziału wartości netto grupy w całości
- % udziału wartości brutto grupy w całości
- Wartość sprzedaży w cenach sprzedaży netto
- Wartość sprzedaży brutto
- Wartość wybranych dokumentów w cenach zakupu netto
- Wartość wybranych dokumentów w cenach sprzedaży brutto
- Wskaźnik remanentu w cenach netto
- Wskaźnik remanentu w cenach brutto

W sprzedaży nie są uwzględnione zwroty od klienta, mogą być uwzględniane w reszcie dokumentów. Wskaźnik remanentu liczony jest w następujący sposób:

$$((\text{RÓŻNICE INWENTARYZACYJNE}) - \text{WYBRANE_DOK}) / \text{SPRZEDAŻ} \quad (8.6)$$

9.3.10. Pogrupowany raport zakupów z dokumentów

Dokumenty brane pod uwagę

- PZ
- MM+
- korekty powyższych dokumentów

Dostępne grupowanie

1. wg grupy towarowej
2. wg działu
3. wg kategorii
4. wg producentów przypisanych do towarów
5. wg dostawców przypisanych do towarów
6. wg towarów

Dostępne kolumny:

| Numer i Nazwa zależna od grupowania | ilość towarów(w kryterium)

| | | | |
|---------------------|----------|------------|-------------|
| (wartości)Netto c.z | VAT | Brutto c.z | Marża netto |
| Brutto c.s | Ilość kg | | |

Dodatkowe kolumny widoczne przy pogrupowaniu wg towarów:

| | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| Rozchód(ilość) | Nazwa działu | Nazwa grupy | Id_kategorii |
| Numer_kategorii | Id_prod | Nazwa Producenta | Id_dost |
| Nazwa Dostawcy | | | |

9.3.11. Pogrupowany raport zapasów magazynowych

Dostępne grupowanie

1. wg grupy towarowej
2. wg działu
3. wg kategorii
4. wg producentów przypisanych do towarów
5. wg dostawców przypisanych do towarów
6. wg towarów

Dostępne kolumny:

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Numer i Nazwa zależna od grupowania | ilość towarów(w kryterium) |
| Stan wartość Netto c.z | Stan wartość Det. |
| Marża % | Udział % w wartości zapasu |

Dodatkowe kolumny widoczne przy pogrupowaniu wg towarów:

stan - ilość

9.3.12. Pogrupowany raport przecen, likwidacji, okazji

Dokumenty brane pod uwagę

- Przeklasyfikowanie

Dostępne grupowanie

1. wg grupy towarowej
2. wg działu
3. wg kategorii
4. wg producentów przypisanych do towarów
5. wg dostawców przypisanych do towarów
6. wg towarów

Dostępne kolumny:

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Numer i Nazwa zależna od grupowania | ilość towarów(w kryterium) |
| Ilość | Marża |
| Marża Vat | Wartość brutto |

9.3.13. Pogrupowany raport sprzedaży z faktur VAT do WZ

Dokumenty brane pod uwagę

- Faktury VAT do WZ

Dostępne grupowanie

1. wg grupy towarowej
2. wg działu
3. wg kategorii
4. wg producentów przypisanych do towarów
5. wg dostawców przypisanych do towarów
6. wg towarów
7. wg kontrahenta

Dostępne kolumny:

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Numer i Nazwa zależna od grupowania | ilość towarów(w kryterium) |
| netto c.z | Marża netto |
| Marża % | netto c.s. |
| VAT | brutto c.s. |
| Rotacja | Stan k. c.z. |
| Udział % WB | Ilość kg |
| Rabat | |

9.3.14. Pogrupowany raport sprzedaży dla kasjera

Brana jest jedynie sprzedaż wybranego kasjera z wybranego okresu.

Dostępne grupowanie

1. wg grupy towarowej
2. wg działu
3. wg kategorii
4. wg producentów przypisanych do towarów
5. wg dostawców przypisanych do towarów
6. wg towarów

Dostępne kolumny:

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Numer i Nazwa zależna od grupowania | ilość towarów(w kryterium) |
| (wartości)Brutto c.s | Udział % wb |
| (ilość) rozchód | |

Dodatkowe kolumny widoczne przy pogrupowaniu wg towarów:

| | | | |
|--------------|------------------|--------------|-----------------|
| Nazwa działu | Nazwa grupy | Id_kategorii | Numer_kategorii |
| Id_prod | Nazwa Producenta | Id_dost | Nazwa Dostawcy |

9.3.15. Pogrupowany raport sprzedaży z dzisiejszego dnia

Brana jest jedynie sprzedaż z obecnego dnia. Grupowanie i kolumny jak w poprzednim raporcie.

9.3.16. Pogrupowany raport zakupów i sprzedaży

Dokumenty brane pod uwagę

- PZ
- MM+
- Sprzedaż przez kasy
- (opcjonalnie zwroty od klienta)

Dostępne grupowanie

1. wg grupy towarowej
2. wg działu
3. wg kategorii
4. wg producentów przypisanych do towarów
5. wg dostawców przypisanych do towarów
6. wg towarów
7. wg Ostat. kontrahenta z PZ
8. wg sklepów

Dostępne kolumny:

numer i nazwa zależna od grupowania

| | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zakup- | Ilość | wartość w c.s. Brutto | netto c.s. |
| netto c.z. | sprzedaż- ilość | wartość brutto c.s. | |
| netto c.s. | netto c.z. | rotacja | marża wart. marża % |
| zapas pocz. ilo | zapas pocz. br. c.s. | | |
| zapas pocz. net. c.z. | zapas kon. ilo | zapas kon. br. c.s. | |
| zapas kon. net. c.z. | zapas bież ilość | | |
| zapas bież. netto c.z. | | | |

9.3.17. Pogrupowany raport zmian cen detalicznych i cen zakupu

Dokumenty brane pod uwagę

- dokumenty zmian cen zakupu i sprzedaży

Dostępne grupowanie

1. wg grupy towarowej
2. wg działu

3. wg kategorii
4. wg producentów przypisanych do towarów
5. wg dostawców przypisanych do towarów
6. wg towarów

Dostępne kolumny:

Numer i nazwa zależna od grupowania

- | ilość przecenionego towaru w cenach ewidencyjnych
- | Wartość zmian cen ewidencyjnych
- | ilość przecenianego towaru przecenami detalicznymi
- | wartość zmian cen detalicznych

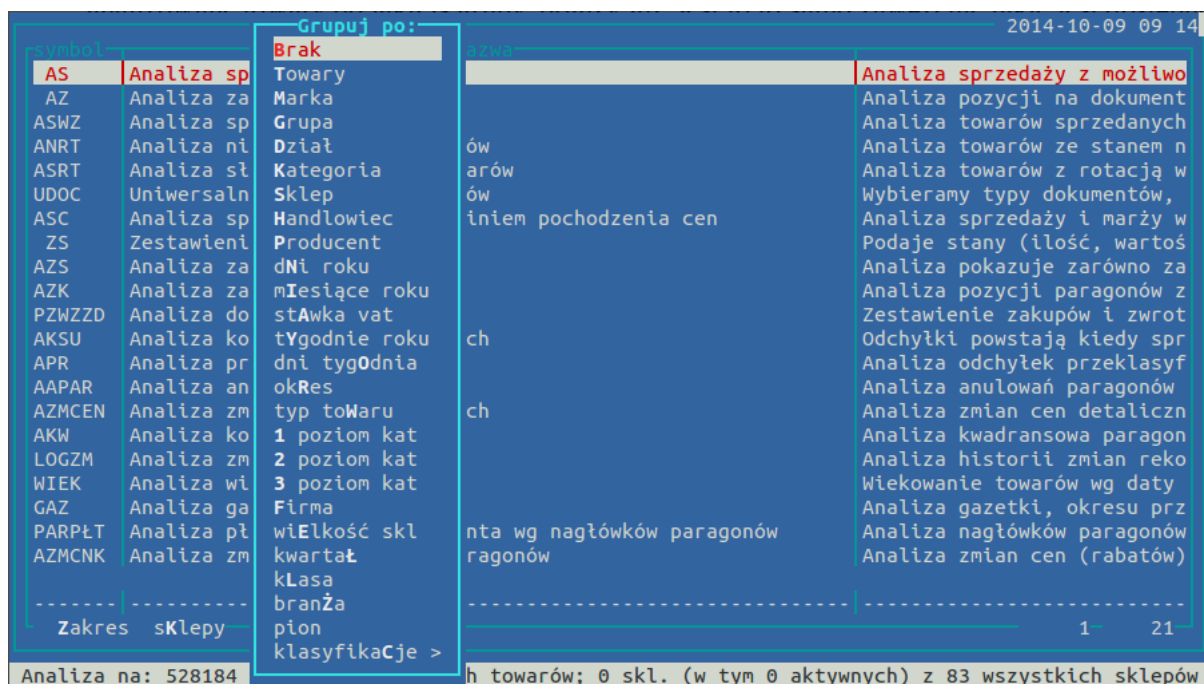
10. Analizer

Po uruchomieniu analizera (funkcja dostępna z poziomu menu analizy) pojawia się okno z wyborem analizy. Przed wybraniem którejś z nich możemy używając klawisza **Z** zawęzić analizowane towary do jakiejś grupy, branży itp. Zawężanie jest takie samo jak jest dostępne w katalogu towarowym pod klawiszem **R**, więc zawężanie asortymentu w katalogu sklepowym czy towarowym skutkuje jednocześnie zawężeniem asortymentu w analizerze (i odwrotnie). Podobnie jest z listą analizowanych sklepów dostępnych pod klawiszem **S** (w centrali).

| 2014-10-09 09 13 | | |
|--|--|------------------------------|
| AS | Analiza sprzedaży za okres | Analiza sprzedaży z możliwo |
| AZ | Analiza zakupów (PZ i MM) | Analiza pozycji na dokument |
| ASWZ | Analiza sprzedaży (WZ i MM) | Analiza towarów sprzedanych |
| ANRT | Analiza nie rotujących towarów | Analiza towarów ze stanem n |
| ASRT | Analiza słabo rotujących towarów | Analiza towarów z rotacją w |
| UDOC | Uniwersalna analiza dokumentów | Wybieramy typy dokumentów, |
| ASC | Analiza sprzedaży z uwzględnieniem pochodzenia cen | Analiza sprzedaży i marży w |
| ZS | Zestawienie stanów | Podaje stany (ilość, wartość |
| AZS | Analiza zakupów i sprzedaży | Analiza pokazuje zarówno za |
| AZK | Analiza zawartości koszyka | Analiza pozycji paragonów z |
| PZWZD | Analiza dokumentów (PZ-WZD) | Zestawienie zakupów i zwrot |
| AKSU | Analiza korekt stanów ujemnych | Odchyłki powstają kiedy spr |
| APR | Analiza przeklasyfikowań | Analiza odchyłek przeklasyf |
| AAPAR | Analiza anulowań | Analiza anulowań paragonów |
| AZMCEN | Analiza zmian cen detalicznych | Analiza zmian cen detaliczn |
| AKW | Analiza koszyka (kwadransów) | Analiza kwadransowa paragon |
| LOGZM | Analiza zmian rekordów | Analiza historii zmian reko |
| WIEK | Analiza wiekowania | Wiekowanie towarów wg daty |
| GAZ | Analiza gazetki | Analiza gazetki, okresu prz |
| PARPŁT | Analiza płatności i pkt klienta wg nagłówków paragonów | Analiza nagłówków paragonów |
| AZMCNK | Analiza zmian cen pozycji paragonów | Analiza zmian cen (rabatów) |
| ----- | | |
| Zakres sklepy | | 1 21 |
| Analiza na: 528184 z 533268 dostępnych towarów; 0 skl. (w tym 0 aktywnych) z 83 wszystkich sklepów | | |

Wybierając analizę system zapyta nas o kilka danych niezmiennych w obrębie robionej analizy np. daty początkowe i końcowe, sposób uwzględniania korekt, czy o chęć wyróżnienia okazji @, bądź zsumowania wartości do towarów głównych. Po uzupełnieniu całej formatki (**F4** pozwala przeskoczyć od razu na OK) program zaczyna przygotowywać dane.

Po przygotowaniu danych przechodzimy do ich prezentacji. Widok analizowanych danych jest dynamiczny i zaczytane dane mogą być dowolnie grupowane i zawężane. W dalszej kolejności otrzymujemy pytanie w jaki sposób dane mają być zorganizowane. W zależności od danych możemy je grupować po różnych cechach (bazach): sklepami, grupami, datami itp.



Wielkie litery w nazwach okna grupowania są skrótami więc nie ma potrzeby przechodzenia strzałkami w dół, można po prostu wcisnąć literę np. **T** i dane zostaną pogrupowane wg. Towarów (skrótów są generowane automatycznie więc w różnych analizach jedna litera może włączać różne grupowania). Po wybraniu jakiegoś grupowania otrzymujemy kolumny z danymi. W tym momencie możemy zmienić zdanie i zgrupować dane wg. innej cechy (klawisz **G**).

Inne funkcjonalne klawisze

- S** wyszukiwanie w analizie – możemy szukać ciągu znaków z wybranej kolumny
- O** sortowanie – wybieramy kolumnę wg. której chcemy mieć posortowane dane – dane sortowane są od najmniejszej do największej wartości.
- Tab** sortowanie podobnie jak wyżej z tą różnicą, że klawiszem **Tab** przenosimy sortowanie na następną kolumnę względem obecnej
- I** informacje – o wybranej analizie takie jak wybrany zakres dat, zawężenie itp.
- F1** okno z opisem analizy i poszczególnych kolumn
- F10** wyjście o poziom wstecz lub wyjście z analizy (wyjście poprzedzone jest komunikatem z pytaniem)
- Enter** zagłębienie, zawężenie danych do tych z wiersza na którym stoimy. System zapyta nas o to w jaki sposób mają być pogrupowane wybrane w ten sposób dane, a następnie otrzymamy analizę podobną jak poprzednio z tą różnicą, że dane będą zawężone do np. jednego sklepu jeżeli poprzednim grupowaniem były sklepy. Po zagłębieniu możemy zmienić sposób grupowania i robić wszystkie operacje jak przez zagłębieniem. Możemy się zagłębiać dowolną ilość razy. W informacjach pod **I** będą zawarte dane o naszym zagłębieniu. Aby powrócić do poprzedniego stanu należy po prostu klawiszem **F10** przejść o poziom wstecz.
- X** grupowanie po 2 cechach (Xgrupowanie) – po zgrupowaniu danych wg. któregoś z kryteriów możemy dane pogrupować dodatkowo po

innym kryterium np. dane pogrupowane po grupach możemy dodatkowo pogrupować po sklepach w wyniku czego otrzymujemy informację np. o wartości stanów magazynowych w grupach z podziałem na sklepy. Przy wybraniu dodatkowej bazy grupowania pojawia się nam taka sama lista co przy zwykłym grupowaniu (opcja Brak wyłącza, cofa xgrupowanie), a następnie pada pytanie o sposób prezentacji danych: poziomo polami – dane z każdej kolumny zostaną rozbite na poszczególne xgrupy np. na sklepy; poziomo grupami – za kolumnami z danymi zbiorczymi pojawiają się dane dla poszczególnych xgrup np. sklepów (od poprzedniego sposobu różni się to tym, że mając pierwotnie kolumnę ze stanem i sprzedażą to w wyświetlaniu poziomo polami dane dotyczące stanu będą obok siebie dla wszystkich np. sklepów, a w następnej kolejności pojawiają się kolumny ze sprzedażą dla wszystkich np. sklepów, a w drugim przypadku dla każdego sklepu pojawiają się obie kolumny, za którymi pojawiają się kolumny z następnego sklepu itd.; pionowo grupami – każdy wiersz z danymi rozbijany jest na kilka wierszy w zależności od liczności dodatkowej bazy grupowania.

Uwagi dotyczące analizera

- Podczas grupowania danych niektóre pola np. PLU zawierają ilość towarów zamiast kodu i odwrotnie np. w analizie sprzedaży podczas grupowania po grupach nie da się w kolumnie PLU wyświetlić poprawne wartości więc zamiast tego są one liczone, dla odmiany przy braku grupowania bez sensu jest pokazywać w kolumnie o nagłówku „ilość towarów” same jedynki, więc w tym wypadku pojawia się tam kod PLU. Sprawa ma się podobnie w różnych miejscach i nie da się ich wszystkich opisać.
- Podczas niektórych grupowań mogą pojawiać się dodatkowe kolumny, które w innych grupowaniach są niewidoczne. Jest to związane z powiązaniem między bazami np. kolumna z nazwą towaru ma sens istnienia przy grupowaniu wg. towarów, a już przy grupowaniu po sklepach tak naprawdę nie wiadomo co w niej powinno być.
- Przy niektórych grupowaniach (głównie dotyczących czasu) zachodzi konieczność zacytowania bardziej szczegółowych danych, co sprawia, że oczekiwanie na wynik może się wydłużyć, a jeśli analizujemy długi okres z dużą ilością sklepów i towarów możemy napotkać na problem związany z brakiem pamięci operacyjnej. Wtedy analiza zostanie przerwana i należałoby spróbować otrzymać wyniki nieco inną drogą, bądź skontaktować się z firmą NET.
- Kiedy nie grupujemy danych (w grupowaniu wybieramy Brak) otrzymujemy podstawowe dane, które przy innych grupowaniach są odpowiednio organizowane, czyli dodawane są kolumny dotyczące wybranego grupowania oraz wykonywane są operacje kumulujące te dane w odpowiedni sposób.
- Kiedy dane nie są pogrupowane nie możemy się zagłębiać, bo nie jesteśmy w stanie określić zawężenia (nie jest ono związane z żadną bazą danych), w innych przypadkach możemy się zagłębiać, zawężać dane w dowolny sposób dowolną ilość razy.
- Podczas xgrupowania najlepiej wybrać domyślny sposób prezentowania danych (pionowo grupami). W tym układzie ryzyko, że zabraknie pamięci na prezentację danych jest znikome. W ten sposób możemy uzyskać nawet kilka milionów wierszy z danymi, które później możemy poddać obróbce np. w excelu.
- Podczas xgrupowania należy uważać na to jakie grupy ze sobą próbujemy zestawić. Wybierając prezentację dodatkowego grupowania w poziomie trzeba mieć na względzie to, że im liczniejsza grupa tym więcej kolumn powstanie, a ilość kolumn jest ograniczona.
- Niektóre łączenia grupowań (xgrupowanie) są niewykonalne ze względu na licznosci baz danych, a czasami złożoność obliczeń i ilość danych jest tak duża, że przetwarzane

dane nie mieszczą się w przydzielonej pamięci komputera (pojawia się komunikat z odpowiednimi informacjami)

- Zagłębianie się w danych, na których jest aktywne xgrupowanie jest możliwe, aczkolwiek niewskazane (zawężenie dotyczy głównej bazy po której grupujemy), najlepiej najpierw pozbyć się xgrupowania (klawisz **X** i wybieramy Brak), a później klawiszem Enter wejść w szczegółowe dane danego zgrupowania.
- Ze względu na możliwość występowania kolumn o takich samych nazwach (przy xgrupowaniu) podczas sortowania czy szukana do nazwy każdej kolumny jest dołączony jej numer porządkowy
- Sposób obliczania wartości podsumowania jest dostępny pod klawiszem **F7** (standardowa opcja) domyślnie jest to suma do wyboru mamy jeszcze średnią, minimum, maksimum i możliwość podsumowania zaznaczonych wierszy.

Tabela 8.1. Opis dostępnych analiz

| Symbol | Nazwa | Opis |
|--------|----------------------------------|--|
| AS | Analiza sprzedaży za okres | Analiza sprzedaży z możliwością uwzględnienia zwrotów od klienta. Analiza daje również możliwość doliczenia sprzedaży z dokumentów WZ pod warunkiem, że została do dokumentu WZWZ wystawiona faktura. Nie uwzględnia za to sprzedaży opakowań jeżeli uczestniczą one w obrocie kaucjami. |
| AZ | Analiza zakupów (PZ i MM) | Analiza pozycji na dokumentach zakupowych |
| ASWZ | Analiza sprzedaży (WZ i MM) | Analiza towarów sprzedanych poprzez dokumenty wydania |
| ANRT | Analiza nie rotujących towarów | Analiza towarów nie rotujących. Uwaga: Towary kaucjonowane zawsze wykazują brak rotacji. Analiza wyświetla towary, które miały stan na początku okresu i na końcu, a mimo to nie wykazały, żadnej sprzedaży. Zmiany stanu mogły zachodzić, ale dokumentów np. inwentaryzacji nie traktujemy jako rozchodowe. |
| ASRT | Analiza słabo rotujących towarów | Analiza towarów z rotacją większą niż podana. Uwaga na kaucje, bo nie wykazują sprzedaży. |
| UDOC | Uniwersalna analiza dokumentów | Wybieramy typy dokumentów, możemy wybrać kontrahentów; z dokumentów otrzymujemy ilość, wartość netto zakupu i brutto sprzedaży. Przy analizach doku- |

Analizy

| Symbol | Nazwa | Opis |
|--------|--|---|
| | | mentów już przy określaniu parametrów analizy można wybrać listę kontrahentów, których chcemy analizować. |
| ASC | Analiza sprzedaży z uwzględnianiem pochodzenia cen | Analiza sprzedaży i marży w podziale na ceny ustalone w sklepie, centrali oraz ceny wyjątek |
| ZS | Zestawienie stanów | Podaje stany (ilość, wartość CZN) na datę z końca okresu (stany zerowe widać tylko dla towarów rotujących w danym okresie) |
| AZK | Analiza zawartości koszyka | Analiza pozycji paragonów z zadanego okresu i zakresu wartości koszyka. Analiza oblicza co zawiera koszyk w wybranej wielkości tego koszyka np. od 10 do 20zł. |
| PZWZZD | Analiza dokumentów (PZWZZD) | Zestawienie zakupów i zwrotów do dostawcy z wybranego okresu |
| AKSU | Analiza korekt stanów ujemnych | Odchyłki powstają kiedy sprzedajemy z inną ceną zakupu niż cena z FIFO (np. sprzedaż na minus) od marży ze sprzedaży powinniśmy odejmować te wartości |
| APR | Analiza przeklasyfikowań | Analiza odchyłek przeklasyfikowań surowców lub produktów. Wylicza stratę na marży spowodowaną przeklasyfikowaniem ilości, oraz wartości pozycji. W analizie należy analizować albo część z surowców albo produktów by uzyskać poprawne wartości straty. |
| AAPAR | Analiza anulowań | Analiza anulowań paragonów na sklepach (ilość, wartość) z możliwością grupowania m.in. po kasjerach. |
| AZMCEN | Analiza zmian cen detalicznych | Analiza zmian cen detalicznych na sklepach na podstawie dokumentów zmian cen. |
| AKW | Analiza koszyka (kwadransów) | Analiza kwadransowa paragonów z uwzględnieniem ilości wartości, ilości pozycji i ilości klientów. Czyli inne zestawienie danych z analizy sprzedaży kwadransowej. |

Analizy

| Symbol | Nazwa | Opis |
|---------------|------------------------|--|
| LOGZM | Analiza zmian rekordów | Analiza historii zmian rekordów danych. |
| WIEK | Analiza wiekowania | Wiekowanie towarów wg daty przyjęcia przy użyciu danych z kolejki FIFO |
| GAZ | Analiza gazetki | Analiza gazetki, okresu przed i po promocji. Po wybraniu gazetki, daty analiz są ustawiane względem okresu trwania gazetki (można zmienić długość okresu, ale i tak będą to okresy poprzedzające i następujące po gazetce). Można zawęzić kategorie, marki i producentów w gazetkach co będzie miało skutek także przy grupowaniu po tych wartościach. Wynik analizy ma wymuszone Xgrupowanie po okresach (przed, w trakcie, po) w innej formie taka analiza nie ma sensu. |

· opcja „Korekty tylko z zakresu dat” - pozwala określić w jaki sposób mają być zaczytywane korekty: zaznaczenie powoduje zaczytanie korekt wystawionych w podanym przedziale czasowym w tym również do dokumentów wystawionych wcześniej, czyli takich jakich nie ma w analizie, nie zaznaczenie tej opcji spowoduje zaczytanie wszystkich korekt wykonanych do załadowanych dokumentów.

Rozdział 9. Faktury

1. Faktury do paragonu

Rysunek 9.1. Katalog faktur VAT

FAKTURA VAT DO PARAGONOW

NACIŚNIEK TAK/NIE

Data sprzedaży (data dokumentu): 2014-02-17 Nr paragonu: 00000000-000000
Forma płat: Przelew Dni: 14 Data zapłaty: 2014-03-03 Data VAT: 2014-02-17
Nabywca/Kontrahent: WIKTOR WEKTOR
NIP: 232-22-22-222 Miejscowość: 01-0231 MADAGASKAR
Ulica: MAMUCIA 71
Wystawił: ROOT
Opis: brak opisu

| SYM | NR | K | DATA WYST | GID | SYMBOL KONTRAHENTA | PŁATNOŚĆ | BRUTTO | VAT | NETTO |
|-----|--------|---|------------|-----|--------------------|----------|--------|------|-------|
| FV | 000001 | | 2014-02-17 | 2 | MORI ANNA PAWLAK | Gotówka | 8.00 | 1.50 | 6.5 |
| FV | 000002 | | 2014-02-17 | 107 | Wektor | Przelew | 55.99 | 9.57 | 46.4 |

F2 menu Funkcje Drukowanie Raporty Płatnik Paragony 2 2

root 2014-03-11

Po naciśnięciu klawisza **Ins** pojawi się lista nabywców (opisana dokładnie w sekcji "Katalog nabywców") z której wybieramy właściwego. Dalej program zapyta o datę wystawienia faktury, datę dostawy, formę płatności, datę zapłaty, opis oraz paragon. Paragon możemy stworzyć sami lub też wybrać go z listy paragonów. Opcja TAK - Jeśli chcemy sami stworzyć paragon - odbywa się to podobnie jak tworzenie PZ (opisane dokładnie w sekcji "Tworzenie dokumentu PZ"). Jeśli wybierzemy drugą opcję - NIE, program poprosi o wybranie daty wystawienia paragonu. Dalej program wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia.

Rysunek 9.2. Wybór paragonu

NOVA FAKTURA

NACIŚNIEK TAK/NIE

WYBÓR DATY PARAGONU

| NrDFisk | NrPar | DataPar | GodzPar | TypP | WartPar | Lukas-GOTÓWKA | KARTA | CURD | BON |
|---------|-------|------------|----------|------|---------|---------------|--------|-------|-----|
| 5090557 | 1 | 2014-02-09 | 09:06.06 | 5 | 8.39 | 53 | 8.39 | 0.00 | 0 |
| 6065299 | 1 | 2014-02-09 | 09:42.05 | 2 | 3.48 | 54 | 3.48 | 0.00 | 0 |
| 7181176 | 1 | 2014-02-09 | 16:10.47 | 9 | 30.72 | 72 | 30.72 | 0.00 | 0 |
| 7183103 | 1 | 2014-02-09 | 10:35.34 | 3 | 8.46 | 81 | 8.46 | 0.00 | 0 |
| 7183156 | 1 | 2014-02-09 | 09:09.38 | 1 | 8.99 | 39 | 8.99 | 0.00 | 0 |
| 7183235 | 1 | 2014-02-09 | 12:04.37 | 2 | 5.30 | 2 | 5.30 | 0.00 | 0 |
| 7183794 | 1 | 2014-02-09 | 12:00.20 | 4 | 18.46 | 14 | 18.46 | 0.00 | 0 |
| 8126404 | 1 | 2014-02-09 | 08:58.17 | 5 | 11.04 | 7 | 11.04 | 0.00 | 0 |
| 8126404 | 1 | 2014-02-09 | 15:30.03 | 10 | 38.31 | 2 | 38.31 | 0.00 | 0 |
| 5090557 | 2 | 2014-02-09 | 09:07.21 | 7 | 31.41 | 53 | 31.41 | 0.00 | 0 |
| 6065299 | 2 | 2014-02-09 | 09:44.08 | 17 | 112.09 | 54 | 112.09 | 0.00 | 0 |
| 7181176 | 2 | 2014-02-09 | 16:11.33 | 6 | 26.39 | 72 | 0.00 | 26.39 | 0 |
| 7183103 | 2 | 2014-02-09 | 10:35.56 | 1 | 3.60 | 81 | 3.60 | 0.00 | 0 |
| 7183156 | 2 | 2014-02-09 | 09:19.39 | 1 | 4.99 | 39 | 4.99 | 0.00 | 0 |
| 7183235 | 2 | 2014-02-09 | 12:05.25 | 3 | 31.15 | 2 | 31.15 | 0.00 | 0 |
| 7183794 | 2 | 2014-02-09 | 12:02.01 | 2 | 3.48 | 14 | 3.48 | 0.00 | 0 |

F2 menu Enter-Wybór F3-Podgląd 7 1481

| Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Wartość rabatu | Wartość kaucji |
|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 17.24 | 1.22 | 18.46 | 0.00 | 0.00 |

Wpisując symbol i numer paragonu podświetli się odpowiedni paragon. Po naciśnięciu klawisza **Enter** towary z paragonu pojawią się na dokumencie. Następnie możemy dodać kolejne paragony z tego samego miesiąca. Klawiszem **Del** można usunąć wybrane asortymenty, klawiszem **Enter** możemy zmniejszyć ilość towaru.

Klawiszem **R** realizujemy dokument. Wybieramy potem formę płatności za towar (gotówka, karta kredytowa, przelew, darowizna, bon), a następnie możemy podać odiorcę faktury (jest to opcja nieobowiązkowa).

Dokument zrealizowany pojawi nam się na liście faktur.

Opcje dostępne na liście faktur

| | |
|--------------|---|
| O | sortowanie |
| S | szukanie |
| Enter | podgląd zawartości faktury |
| K | korygowanie faktury |
| D | wydruk faktury bez napisu DUPLIKAT |
| P | wydruk faktury z napisem DUPLIKAT |
| R | raport wystawionych faktur na dany dzień |
| J | rejestr faktur za dany okres z wyliczeniem stawek VAT |
| I | indeksowanie listy faktur VAT |

2. Faktura usługowa

Po naciśnięciu klawisza **Ins** pojawi się lista kontrahentów, z której wybieramy właściwego. Następnie, uzupełniamy nagłówek faktury wybierając sposób płatności (gotówka, przelew, kompensata, darowizna), ilość dni do terminu płatności, datę sprzedaży oraz opis do faktury.

Następnie wprowadzamy usługi do faktury.

Klawisze dostępne przy wprowadzaniu usług

| | |
|--------------|--|
| Ins | nowa pozycja na fakturze |
| M | modyfikacja wprowadzonej pozycji |
| R | realizacja wystawionej faktury |
| F10 | wyjście bez realizacji |
| Enter | podgląd zawartości wystawionej faktury |

Klawisze dostępne w katalogu faktur usługowych

| | |
|----------|---|
| D | drukowanie faktury |
| K | korygowanie do zera wystawionej faktury |
| S | szukanie po dostępnych polach |
| O | sortowanie po dostępnych polach |
| T | wyświetlenie wartości zaznaczonych faktur |
| P | wydrukowanie duplikatu faktury |

| | |
|------------|---|
| J | rejestr faktur za dany okres z wyliczeniem stawek VAT |
| R | rozrachunki |
| M | modyfikacja już istniejącego dokumentu |
| F10 | wyjście z katalogu faktur usługowych |

3. Faktura RR (dla rolnika ryczałtowego)

W liście dokumentów PZ pod klawiszem **F** mamy dostępne opcje faktur RR.

Rysunek 9.3. Opcje faktur RR

| Nr | Data | H | K | nr | Kontrahent | Wart. zak. | NrFaktury |
|--------|------------|---|---|----|---------------------|------------|----------------|
| 000001 | 04-02-2014 | | | 0 | Z DOKUMENTU wz3.skł | 0.00 | Z DOKUMENTU wz |
| 000002 | 04-02-2014 | | | 0 | Z DOKUMENTU wz3.skł | 0.00 | Z DOKUMENTU wz |
| 000003 | 19-02-2014 | | | 5 | Wektor | 150000.00 | 00000 |
| 000004 | 19-02-2014 | | V | 5 | Wektor | 585.90 | dostawka |
| 000005 | 11-03-2014 | | | 21 | DOBROPLAST | 30.43 | 3453453 |

Sortowanie: numer i data dokumentu Suma: 0,00

F2 menu Operacje Raporty export/Import Drukuj Inne Faktury Wyjście

| | |
|----------------|--|
| Wystaw fakturę | wystawia fakturę do dokumentów, które były zaznaczone (spacją). Istnieje możliwość zmiany daty wystawienia faktury na późniejszą. Reszta danych jest identyczna z PZ i nie podlega edycji. |
| Katalog faktur | Wyświetla listę faktur RR w której dostępne jest: szukanie, sortowanie, drukowanie raport rejestru i anulowanie. |
| Drukuj fakturę | pozwala na ponowne wydrukowanie faktury (faktura pierwotnie drukuje się przy zatwierdzaniu dokumentu) |
| Wystaw korektę | Jeżeli dokument PZ został skorygowany to wybranie tej opcji spowoduje wystawienie korygującej faktury RR |

4. Katalog nabywców

Jest to katalog nabywców prywatnych i nie jest zarządzany centralnie. Katalog kontrahentów jest osobnym katalogiem.

Dostępne klawisze

| | |
|------------|--------------|
| Ins | nowy nabywca |
| O | sortowanie |
| S | wyszukiwanie |

| | |
|----------|---------|
| L | blokada |
| P | popraw |

Rozdział 10. Menu narzędziowe

1. Narzędzia

| | | |
|----------------------|---|---|
| rok | Opcja ta pozwala na wybór roku księgowego. Może być wybierana wielokrotnie. W listach dokumentów znajdują się dokumenty tylko z wybranego roku dlatego by dotrzeć do dokumentów z innych lat musimy użyć tej opcji. Kiedy wybrany rok księgowy jest różny od rzeczywistego to system nie pozwala wystawiać żadnych dokumentów prócz korekt. | |
| drukarka | Opcja pozwala na wybranie (Enterem) domyślnej drukarki dokumentów lub na usunięcie drukujących się dokumentów z kolejki drukowania wybranej drukarki. (pozwoli to na zaprzestanie wstrzymanie drukowania omyłkowych wydruków. Wydruk zostanie wstrzymany po włączeniu i wyłączeniu drukarki.) | |
| drukarka zamówień | j.w. Ustala domyślną drukarkę do drukowania zamówień. | |
| drukarka metek i vat | j.w. Ustala domyślną drukarkę do wydruku metek, cen i dokumentów zwrotu vat. Wybrana drukarka nie może być drukarką igłową. | |
| Zmiana Hasła | opcja pozwala na zmianę hasła obecnego użytkownika, hasło jak i resztę danych użytkowników można zmienić w katalogu Użytkowników. | |
| konfiguruj | Zamówienia | W tym miejscu podajemy dane o placówce, które będą widoczne na wydrukach zamówień. |
| | Faktury | Tu podajemy dane, które będą drukowane w nagłówku na fakturach wystawianych przez placówkę. |
| | Kolektor | Konfiguracja kolektora danych (konfigurować w porozumieniu z informatykiem, bądź serwisem) |
| Automat | automat generujący pliki gotowe do zaimportowania w programie księgowym Symfonia. | |
| Aktualizacja stanów | aktualizacja stanów o sprzedaż następuje kilka razy w ciągu dnia w pewnych odstępach czasowych. Jeżeli w danej chwili potrzebujemy aktualnych stanów możemy dzięki ją tej opcji wymusić. Nie aktualizuje to stanów o ilości z dokumentów. Dokumenty są uwzględniane przy zamknięciu dnia | |
| Zamknięcie dnia | standardowo zamknięcie dnia odbywa się automatycznie w okolicach godz. 1 w nocy. Jeżeli zachodzi potrzeba wcześniejszego zamknięcia dnia np. wykonanie inwentaryzacji możemy skorzystać z tej opcji. Należy pamiętać, że po zakończeniu dnia cała późniejsza sprzedaż i dokumenty będą wystawione z datą dnia kolejnego. Wszystkie dokumenty, które nie zostały zakończone zostaną anulowane. (anulowanie dokumentów na zakończenie dnia jest opcją konfigurowalną) | |
| Monitor kas | moduł ten umożliwia podglądanie pracy poszczególnych parametrów kas w systemie tj.: numer kasy, numer fiskalny, IP, aktualnie zalogowany kasjer, data i czas ostatnio wykonanego paragonu, ilość wykonanych dotychczas paragonów, opis drukarki fiskalnej. Ponadto można robić raporty dobowe oraz ustawiać czas zdalnie. | |

Pozostałe pozycje w menu narzędzia są opcjami administracyjnymi wykorzystywanymi w porozumieniu serwisem firmy Net.

2. NET-WORKGROUP - Poczta firmowa

Funkcje modułu Net-Workgroup w systemie HiperMarket

Moduł Net-Workgroup systemu HiperMarket służy do przesyłania wiadomości między zarejestrowanymi użytkownikami modułu. Rejestracja użytkowników odbywa się w centrali poprzez dodanie do książki adresowej nowych użytkowników modułu Net-Workgroup.

Główne menu modułu

| | |
|--------------------------|--|
| Książka adresowa | służy do rejestracji użytkowników Net-Workgroup. Wszelkie operacje (dodawanie, modyfikacja, usuwanie) na użytkownikach przeprowadzane są w centrali. |
| Skrzynka odbiorcza | W skrzynce odbiorczej znajdują się wiadomości przysłane do zalogowanego użytkownika. |
| Kosz skrzynki odbiorczej | W koszu skrzynki odbiorczej znajdują się usunięte wiadomości przysłane do zalogowanego użytkownika. |
| Skrzynka nadawcza | W skrzynce nadawczej znajdują się wiadomości wysłane przez zalogowanego użytkownika. W tym katalogu wysyłamy również nowe wiadomości. |
| Kosz skrzynki nadawczej | W koszu skrzynki nadawczej znajdują się usunięte wiadomości wysłane przez zalogowanego użytkownika. |

2.1. Zasada działania modułu

Książka adresowa jest administrowana w centrali. Książka adresowa jest rozsyłana do sklepów raz dziennie podczas nocnej transmisji danych. W ten sam sposób rozsyłane są wiadomości wychodzące. Również wiadomości przychodzące ze sklepów pobierane są podczas nocnej transmisji danych.

Rysunek 10.1.

| ID | U | LOGIN | IMIE | NAZWISKO |
|----|-------|---------------|---------|----------|
| 1 | admin | Administrator | Systemu | |

Szukaj sOrtuj Podglad Modyfikacja Ins Del Haslo F(10) 1 91

Użytkownik : Systemu Administrator

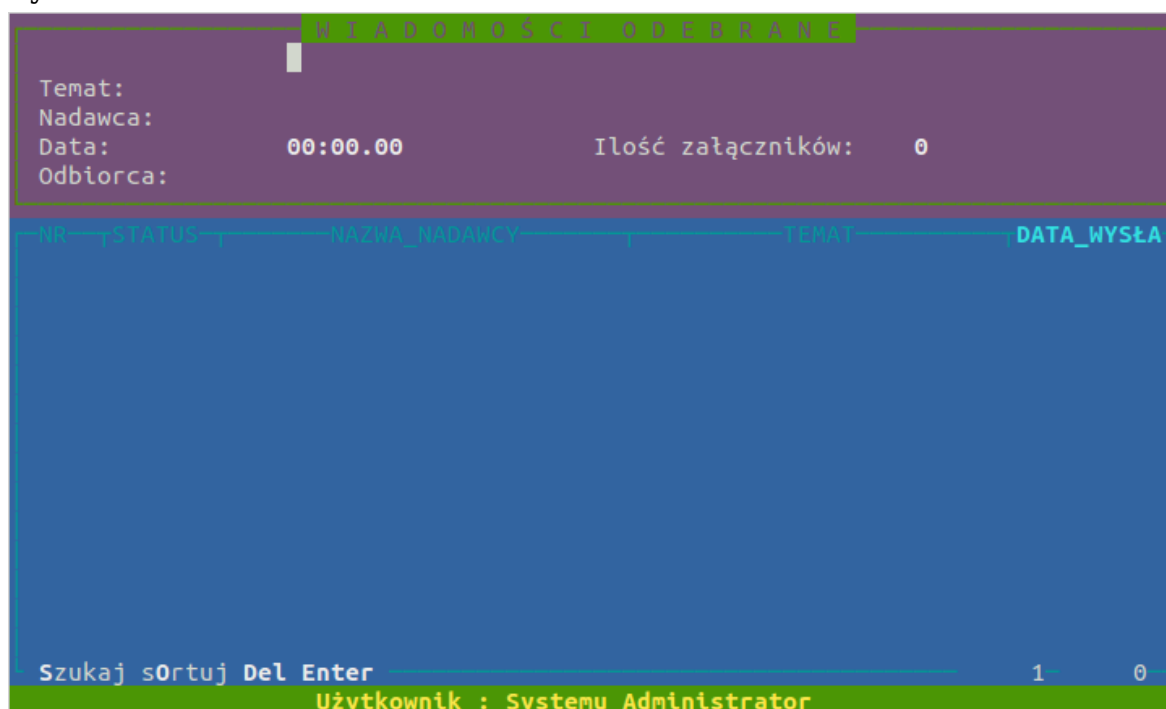
Dostępne funkcje w module Net-Workgroup

1. Książka adresowa

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Ins | Wprowadzenie nowego użytkownika. |
| M | Modyfikacja wprowadzonego użytkownika |
| P | Podgląd danych o użytkowniku |
| Del | Usunięcie użytkownika |

2. Skrzynka odbiorcza

Rysunek 10.2.



Enter - Podgląd odebranej wiadomości

Opcje dostępne podczas przeglądania wiadomości

| | |
|------------|---|
| F2 | Zapisanie wiadomości na dysk w katalogu exporyty |
| F3 | Opcje załączników (Zapis, Podgląd, Drukowanie). Rozpoznawane są pliki typu doc (Microsoft WORD) i txt. |
| F6 | Drukowanie treści wiadomości |
| F10 | Wyjście z podglądu wiadomości |
| Del | skasowanie odebranej wiadomości (wiadomości przenoszona jest do Kosza skrzynki odbiorczej) |

3. Kosz skrzynki odbiorczej

Enter - Podgląd wysłanej wiadomości

Opcje dostępne podczas podglądu wiadomości

| | |
|-----------|--|
| F2 | Zapisanie wiadomości na dysk w katalogu exporyty |
|-----------|--|

Menu narzędziowe

| | |
|------------|--|
| F3 | Opcje załączników (Zapis, Podgląd, Drukowanie). Rozpoznawane są pliki typu doc i txt. |
| F6 | Drukowanie treści wiadomości |
| F10 | Wyjście z podglądu wiadomości |

4. Skrzynka nadawcza

Enter - Podgląd wysłanej wiadomości

Opcje dostępne podczas podglądu wiadomości

| | |
|------------|---|
| F2 | Zapisanie wiadomości na dysk w katalogu experty |
| F3 | Opcje załączników (Zapis, Podgląd, Drukowanie). Rozpoznawane są pliki typu doc i txt. |
| F6 | Drukowanie treści wiadomości |
| F10 | Wyjście z podglądu wiadomości |
| Del | skasowanie wysłanej wiadomości (wiadomość przenoszona jest do Kosza skrzynki nadawczej) |

Insert Wprowadzenie nowej wiadomości

Nową wiadomości możemy wysłać tylko do użytkownika modułu Net-Workgroup, który znajduje się w Książce adresowej.

Podczas wprowadzania nowej wiadomości musimy wybrać odbiorcę lub odbiorców wiadomości. Następnie podajemy temat wiadomości, data i godzina oraz nadawca uzupełniane są automatycznie.

Po zatwierdzeniu tematu przechodzimy do edycji wiadomości.

Opcje dostępne podczas edycji wiadomości

| | |
|------------|---|
| F2 | Usunięcie załącznika z wiadomości. |
| F3 | Dodanie pliku załącznika (załączniki pobierane są z katalogu experty). Jako załączniki mogą być przesyłane dowolne pliki, ale tylko pliki txt i doc (Microsoft WORD™) rozpoznawane są przez moduł - mogą być wyświetlone i wydrukowane. |
| F4 | Wysłanie wiadomości. |
| F10 | Rezygnacja z wysłania wiadomości. |

5. Kosz skrzynki nadawczej

Enter - Podgląd wysłanej wiadomości

Opcje dostępne podczas podglądu wiadomości

| | |
|------------|---|
| F2 | Zapisanie wiadomości na dysk w katalogu experty |
| F3 | Opcje załączników (Zapis, Podgląd, Drukowanie). Rozpoznawane są pliki typu doc i txt. |
| F6 | Drukowanie treści wiadomości |
| F10 | Wyjście z podglądu wiadomości |

3. Remanenty

Moduł inwentaryzacyjny składa się z dwóch programów

- programu głównego - działającego na serwerze
- programu spisującego działającego na komputerach spisowych

Komputer spisowy to dowolny PC z kartą sieciową i dyskiem twardym min 8GB z zainstalowanym systemem Linux. Remanent możemy przeprowadzić również za pomocą inwentaryzatorów METROLOGIC SCANPAL, SYMBOL, CipherLab, Psion, oraz dowolnym z Windows CE lub na komputerach kasowych. Program główny ma na celu przetworzenie i przygotowanie katalogu towarowego do remanentu na podstawie wybranych grup i działów towarowych, agregację danych z komputerów spisowych oraz rozliczenie inwentaryzacji poprzez wygenerowanie dokumentów inwent+ i inwent- (PWRI/RWRI), korygujących stany komputerowe po zamknięciu sklepu wg stwierdzonego, faktycznego stanu na sklepie.

Możliwy sposób otwarcia remanentów

- Zaczynamy remanent po skończonej sprzedaży ale przed zakończeniem dnia w programie. W takim wypadku użytkownik może zacząć remanent i spisywanie towarów, ale z rozliczeniem musi poczekać na zakończenie dnia lub wymusić zakończenie dnia z menu Narzędzia=>zamknięcie Dnia. Po zamknięciu dnia można zakończyć remanent i przejrzeć niedobory/nadwyżki przed wygenerowaniem dokumentów remanentowych. Zamknięcie dnia jest konieczne do tego by system zaktualizował stany towarowe, na podstawie których są obliczane niedobory/nadwyżki w stosunku do ilości wpisanych w remanencie.
- Zaczynamy remanent z rana przed rozpoczęciem sprzedaży i przyjęciem dokumentowych. Chcemy szybko policzyć asortyment z konkretnego działu, grupy, kategorii, itp. i od razu rozliczyć. Zaczynamy remanent, spisujemy towary i po zakończeniu możemy od razu zamknąć remanent oraz wygenerować dokumenty. System weźmie wówczas do porównania stany z końca poprzedniego dnia.

3.1. Rozpoczęcie inwentaryzacji

Rysunek 10.3. Rozpoczęcie inwentaryzacji

SPIS TOWARÓW Z NATURY - REMANENT

Symbol : rem/0099

Rodzaj inwentaryzacji: Zdawczo-odbiorcza

Sposób przeprowadzenia: Z natury

Spis rozpoczęto dnia: 01-04-2014 o godz: 11:30 koniec:

Komisja inwentaryzacyjna:

1.Maria

2.Anna

3..

Osoby materialnie odpowiedzialne:

1.Janina

2.Agnieszka

Pola spisowe: 1

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------|--------|
| 92 A anulowany 2014-01-31 | Wartość przed remanentem: | 7.55 | |
| 93 D zamknięty 2014-01-31 | Wartość spisanych : | 0.00 | |
| 94 D zamknięty 2014-01-31 | Wartość/Ilość Niedoborów: | 7.55/ | 10.485 |
| 95 A anulowany 2014-03-31 | Wartość/Ilość Nadwyżek : | 0.00/ | 0.000 |
| 96 A anulowany 2014-03-31 | | | |
| 97 A anulowany 2014-04-01 | | | |
| 98 zamknięty 2014-04-01 | | | |
| 99 otwarty 2014-04-01 | | | |

RAPORT TOWARÓW W REMANENCIE

Grupy : SPOŻYWCZA

Działy : [...] 0 Działów

Kategorie : [...] 0 Kategorii

Dostawcy : [...] 0 Dostawców

Producenci : [...] 0 Producentów

Ins Anul Grup próWnaj Ind Zamk Dok Filtr Spis Rozlicz Popraw Kolektor Otwórz F10

- Otwieramy nowy remanent klawiszem **Ins**.
- wybieramy typ inwentaryzacji: kontrolna, zdawczo-odbiorcza

- wpisujemy godzinę rozpoczęcia inwentaryzacji
- wpisujemy skład zakładowej komisji inwentaryzacyjnej
- osoby odpowiedzialne materialnie
- wybieramy działy i grupy towarowe do remanentu - możemy wybrać określony dział towarowy lub wszystkie towary w sklepie. Z poziomu administracyjnego mamy dodatkową opcję wyboru wykluczającego czyli wskazać działy, bądź kategorie, które nie będą w tej inwentaryzacji uczestniczyły.
- zakładamy grupy spisowe tzn. wpisujemy do programu nazwiska poszczególnych komisji spisowych i jeśli robimy spis na komputerach to musimy skopiować na nie dane o towarach. Można to zrobić za pomocą sieci - logujemy się na komputerze spisowym i robimy to klawiszem **C**.
- rozstawiamy komputery spisowe na stanowiskach, otwieramy kolejne pola spisowe i rozpoczynamy spis

3.2. Spis towarów na inwentaryzacji

Rysunek 10.4. Spis towarów na inwentaryzacji

The screenshot shows a terminal window titled "POLE SPISOWE nr: 1/0001 (testowa) - OTWARTY". It displays a list of goods with columns for name, unit, and price. A modal dialog box is open in the center, asking for the quantity ("Ilość: 0.000") with "OK" and "Anuluj" buttons. The list of goods includes items like "CIŃGACZKA PRYSZNICOWA YORK", "CHLEB SŁONECZNIKOWY/330G", and "WIEPRZOWA". At the bottom, there are navigation keys: "F2 menu Operacje Inne" and "F10-Wyjście".

| Nazwa towaru | J.m. | Cena | Spis |
|----------------------------------|------|--------|-------|
| ~CIŃGACZKA PRYSZNICOWA YORK | SZT | 4.00 | 0.000 |
| !!!!!!CHLEB SŁONECZNIKOWY/330G | SZT | 2.15 | 0.000 |
| !!!!!!CHLEB SŁONECZNIKOWY/330G @ | SZT | 2.14 | 0.000 |
| !!!!!!CHLEB ŻYTNI 100% | SZT | 2.40 | 0.000 |
| !!!!SZYNKA WIEPRZOWA 11111111 | KG | 677.00 | 0.000 |
| !!!!SZYNKA WIEPRZOWA | KG | 2.30 | 0.000 |
| !!BŁOK TOSTOWY I | KG | 2.78 | 0.000 |
| !!BOCZEK GRILLOW | KG | 5.97 | 0.000 |
| !!BOCZEK ROLOWAN | KG | 21.99 | 0.000 |
| !!BRZUSZKI Z ŁOS | KG | 23.99 | 0.000 |
| !!BURACZKI ZASMA | KG | 15.99 | 0.000 |
| !!CAMBOZOLA CZOSNEK_ 21467 | KG | 55.99 | 0.000 |
| !!CYMES 56649 | KG | 19.99 | 0.000 |
| !!DORSZ WĘDZONY | KG | 21.99 | 0.000 |
| !!DORSZ WĘDZONY_ 70328 | KG | 16.99 | 0.000 |
| !!DZIURDAMER 60557 | KG | 14.89 | 0.000 |
| !!EDAMSKI_ na plu 44637 | KG | 13.99 | 0.000 |
| !!EMENTALSKI na plu 9187 | KG | 15.99 | 0.000 |
| !!EMENTALSKI_ na plu 9187 | KG | 17.99 | 0.000 |
| !!FILET Z INDYKA_ | KG | 10.99 | 0.000 |

Modal dialog: Ilość: 0.000 [OK] [Anuluj]

Bottom bar: F2 menu Operacje Inne F10-Wyjście

- za pomocą skanera odnajdujemy dany towar i klawiszem - wpisujemy ilość towaru. Jeśli wpisujemy ilość powyżej 100 program prosi o potwierdzenie. Niepoprawnie wpisane dane można poprawić klawiszem **C**.
- Kończymy spis i wgrywamy dane na serwer. Jeśli robimy to za pomocą komputerów spisowych to wysyłamy dane na serwer za pomocą sieci klawiszem **W**. Jeśli spis przeprowadzany jest za pomocą inwentaryzatorów, to na serwerze w otwartym polu spisowym naciskamy klawisz **K** i wybieramy wczytanie danych z kolektora. Jeśli na kolektor zostanie wprowadzony kod, którego nie ma w katalogu sklepowym to program nie rozpozna kodu kreskowego i po wczytaniu wszystkich danych wyświetli okno z listą towarów (kod i ilość), które nie zostały wczytane. Lista ta może zostać wydrukowana, a towary wprowadzone ręcznie na arkusz, bądź po wycenie na ręcznie utworzony dokument inwent+ (PWRI). Jeśli spis przeprowadzamy na kasach, dane od razu są na serwerze i nic nie należy przesyłać.

3.3. Przeliczenie i sprawdzenie nadwyżek/niedoborów

Jeżeli inwentaryzacja została rozpoczęta tego samego dnia, w którym odbywała się sprzedaż, to przed rozliczeniem inwentaryzacji, należy dokonać zamknięcia dnia. Jest to ko-

nieczne, gdyż dopiero po zamknięciu dnia do rozliczenia będą uwzględnione dokumenty i sprzedaż z bieżącego dnia. Przeliczenia dokonujemy klawiszem **U**.

Po zaznaczeniu wybranej inwentaryzacji za pomocą klawisza **R** wchodzimy w rozliczenie remanentu.

Opcje dostępne w rozliczeniu remanentu

- Dostępne z menu F2>operacje>raport wybranych towarów użytkownika - pozwala na zawężenie widocznej listy towarów do wybranych działów, grup, kategorii...
- Dostępne z menu F2>operacje>kasuj raport użytkownika pozwala na usunięcie zawężenia
- **D** różnego rodzaju wydruki rozliczenia remanentu
- **F** pozwala na wyświetlenie/ukrycie dodatkowych kolumn z informacjami o towarze, które są widoczne w liście asortymentowej
- **H** historia spisu danego towaru dla podświetlonej pozycji pokazuje na jakim polu w jakiej grupie spisowej dany towar został spisany
- **N** pozwala na wyświetlenie/ukrycie kolumn z niedoborami i nadwyżkami w aktualnym widoku rozliczenia remanentu
- **R** Raport nadwyżek i niedoborów dostępne są tu opcje dodawania dodatkowych kolumn, wyszukiwania, sortowania (również po wartościach niedoborów/nadwyżek), drukowania całości, bądź zaznaczonego obszaru, raport niedoborów/nadwyżek posumowany wg różnych kryteriów podziału.
- **U** sumujemy wynik i możemy oglądać nadwyżki i niedobory
- **W** wyświetlamy wartość remanentu oraz wartości nadwyżek i niedoborów

Rysunek 10.5. Wartość remanentu

| R E M A N E N T nr:0001 | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-------------|------|------|
| NADWYŻKI I NIEDOBORY | | | | | |
| ~CIŃGACZKA PRYSZNICOWA YORK | SZT | 4.00 | 0.000 | 0.00 | 0.0 |
| !!!!!!!!!!!!CHLEB SŁONECZNIKOWY/330G | SZT | 2.15 | 0.000 | 0.00 | -5.0 |
| !!!!!!!!!!!!CHLEB SŁONECZNIKOWY/330G @ | SZT | 2.14 | 0.000 | 0.00 | 0.0 |
| !!!!!!!!!!!!CHLEB ŻYTNI 100% | SZT | 2.40 | 0.000 | 0.00 | 0.0 |
| !!1 WARTOŚĆ REMANENTU: | | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| !!1 | Wart. detaliczna | Wart. zakupu | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| !!B Wartość przed remanentem | : | 241840.75 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| !!B Wartość wszystkich spisanych towarów | : | 0.00 | -159566.17 | 0.00 | 0.0 |
| !!B Wartość niedoborów | : | 244692.47 | 159585.90 | 0.00 | 0.0 |
| !!B Wartość nadwyżek | : | 2851.72 | 19.73 | 0.00 | 0.0 |
| !!B | | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| !!C | | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| !!C | | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| !!DORSZ WĘDZONY | KG | 21.99 | 0.000 | 0.00 | 0.0 |
| !!DORSZ WĘDZONY_ 70328 | KG | 16.99 | 0.000 | 0.00 | 0.0 |
| !!DZIURDAMER 60557 | KG | 14.89 | 0.000 | 0.00 | 0.0 |
| !!EDAMSKI_ na plu 44637 | KG | 13.99 | 0.000 | 0.00 | 0.0 |
| !!EMENTALSKI na plu 9187 | KG | 15.99 | 0.000 | 0.00 | 0.0 |
| !!EMENTALSKI_ na plu 9187 | KG | 17.99 | 0.000 | 0.00 | 0.0 |
| !!FILET Z INDYKA_ | KG | 10.99 | 0.000 | 0.00 | 0.0 |
| Nazwa:!!!!!!!!!!!!CHLEB SŁONECZNIKOWY/330G | | | | | |
| PLU:169173 J.m.: SZT | | Stan: -5.000 | | | |
| Spisane towary : 0.000 W tym niepełnowart: | | sztukowe | | NIE | |
| F2 menu Operacje Raporty Inne | | | F10-Wyjście | | |

3.4. Zakończenie inwentaryzacji

Przed zatwierdzeniem remanentu należy posumować pola i przeliczyć różnice remanentowe (patrz wyżej klawisz **U**).

- kończymy spis - klawiszem **Z** zamykamy poszczególne pola spisowe, następnie podsumowujemy każdą grupę spisową - klawisz **P**

- kończymy remanent zaznaczając go w widoku remanentów i naciskamy klawisz **Z**
- klawiszem **D** generujemy dokumenty Inwent+ i Inwent- (PWRI/RWRI)
- Zależnie od przyjętych norm drukujemy rozliczenie remanentu z poziomu rozliczenia remanentu **R** drukowanie **D**, bądź drukując arkusze dla poszczególnych pól spisowych

3.4.1. Dokumenty wystawione ręcznie do inwentaryzacji

Zdarza się, że użytkownik po zakończonej inwentaryzacji (zamknięta i rozliczona - wygenerowane dokumenty) chce dodać ręcznie jeszcze jakieś niepoliczone towary tak, aby były rozliczone w wydrukach systemowych z przeprowadzoną inwentaryzacją. Wówczas należy stworzyć ręcznie dokumenty PWRI. Aby dokumenty zostały ujęte w rozliczeniu remanentu trzeba zadbać o to, aby data inwentaryzacji w tworzonej dokumentacji (w katalogu dokumentów PWRI i RWRI kolumna "Data in." lub "DATA INW." pokazuje tą datę) była taka sama jak na dokumentach wygenerowanych automatycznie przez remanent.

Datę tę użytkownik może wybrać podczas tworzenia dokumentu PWRI, pojawia się jako pierwsza opcja przy tworzeniu tych dokumentów. Opis w nagłówku dokumentu to: "data inwentaryzacji:"

Po zrobieniu takich dokumentów należy jeszcze raz wygenerować dokumenty systemowe dotyczące danej inwentaryzacji.

3.5. Remanent ciągły

Remanent ciągły jest remanentem różnicowym, do jego rozliczenia brane są tylko towary spisane bądź wskazane, że ich stan wynosi zero. Podczas zakładania remanentu tworzona jest specjalna grupa spisowa ("*numer 1*") oraz zakładane pole spisowe ("*numer 1*"), w którym zostaną zapisane dane z paragonów z dnia i godziny rozpoczęcia remanentu.

Rozliczanie remanentu, czyli generowanie dokumentów remanentowych, sprawdzanie niedoborów i nadwyżek odbywa się identycznie jak w remanencie różnicowym.



Uwaga

Stan księgowy towaru jest wyliczany na podstawie analityki z dnia poprzedniego + dokumenty zrealizowane w systemie do godziny rozpoczęcia remanentu. Do grupy 1 zapisywane są paragony z tego dnia, również do godziny rozpoczęcia remanentu.

Warunki jakie muszą być spełnione by prawidłowo przeprowadzić remanent ciągły:

- remanent można rozpocząć, jeżeli mamy potwierdzone, że sprzedaż do wczoraj jest zarejestrowana w systemie
- prawidłowo został zamknięty poprzedni dzień w systemie i zostały prawidłowo przeliczone analityki i dane analityczne
- nie należy wykonywać remanentu ciągłego, jeżeli były prowadzone dziś prace związane z usuwaniem dokumentów, poprawą stanów, bądź są wątpliwości co do poprawności stanu komputerowego
- obsługa sklepu blokuje obszar podlegający remanentowi
- godzinę rozpoczęcia remanentu możemy ustalić ręcznie; podczas zakładania remanentu wybór godziny rozpoczęcia remanentu wybieramy z formatki
UWAGA !!! - godzina rozpoczęcia remanentu jest bardzo ważna, gdyż na jej podstawie pobierany jest prawidłowy stan do remanentu
- sprzedaż paragonowa będzie uwzględniona jako automatyczny arkusz spisowy paragonów (jest to "*grupa 1*" i "*pole spisowe 1*", do którego użytkownik nie ma dostępu)

- przed zakończeniem remanentu należy się upewnić, że dzisiejsza sprzedaż ze wszystkich kas jest zarejestrowana w systemie
- obsługa musi odpowiednio potraktować towar do wszystkich dzisiejszych dokumentów elektronicznych w zależności od statusu realizacji dokumentów; jeżeli towary z tych dokumentów mają brać udział w spisie to należy takie dokumenty przyjąć przed godziną rozpoczęcia remanentu
- należy pamiętać o towarach przykasowych, w magazynie, na miejscach promocyjnych i towarach rozmieszczonych w sklepie w kilku miejscach
- po zamknięciu remanentu można odblokować obszar remanentu w sklepie

4. Internet

| | |
|--|--|
| Połącz z centralą | W celach administrowania systemem, czasami zachodzi potrzeba uruchomienia połączenia internetowego. Połączenie to uruchamia się na prośbę serwisu, bądź informatyków firmowych. Opcja ta wykorzystywana jest głównie przy sklepach bez stałego podłączenia do internetu. |
| Rozłącz z centralą | Przy połączeniu z serwisem nie zachodzi konieczność ręcznego rozłączania połączenia jest to wykonywane przez serwisantów. Jeżeli jednak zachodzi konieczność ręcznego rozłączenia to możemy skorzystać z tej opcji. |
| Pobierz towary | Jeżeli w nocy nie powiodła się transmisja danych i do sklepu nie trafiły towary dane wprowadzone wczoraj w centrali to możemy je za pomocą tej opcji pobrać. |
| Pobierz dzisiejsze Dane zgłoszenia Serwisowe | jeżeli w centrali została wygenerowana tego dnia paczka z danymi to istnieje możliwość pobrania jej dzięki tej opcji. |
| | opcja służy do komunikacji elektornicznej z serwisem firmy NET |

Rozdział 11. Moduł kasy KP/KW

1. Dokumenty KP i KW

Moduł kasy służy do wystawiania dokumentów KP - Kasa Przyjmie, KW - Kasa Wyda i do generowania Raportu Kasowego. Katalogi KW i KP wyglądają i działają identycznie. Przed przystąpieniem do wystawiania dokumentów należy ustawić odpowiednią datę. Dokumenty są wystawiane tylko w roku bieżącym.

Rysunek 11.1. Dokumenty KP/KW

| ID | Typ | Numer | Data | Nazwisko | Idkto | Opis |
|----|-----|--------------|------------|----------|-------|--------|
| 1 | KP | 0000001/2013 | 2013-05-06 | KOWALSKI | 0 | WPLATA |
| 2 | KP | 0000002/2013 | 2013-05-06 | WEKTOR | 0 | WPLATA |

F2 menu Edycja Wydruki Statystyka

Data wystawienia: 06-05-2013
Symbol_Nr: KP 0000002/2013 Kwota: 23.00
Nazwisko: WEKTOR Idkto: 0
Opis: WPLATA
Wystawił: ROOT
Typ operacji: UTARG

root 2013-08-29

Dostępne klawisze

| | |
|--------|---------------------------------|
| Ins, N | nowy dokument |
| Enter | podgląd zawartości dokumentu |
| D | drukowanie |
| O | sortowanie |
| P | poprawianie dokumentu |
| S | szukanie |
| T | wartość zaznaczonych dokumentów |

2. Raport kasowy

Raport kasowy pozwala na podsumowanie dokumentów KP i KW z danego dnia. Nie można wprowadzić nowego raportu dopóki poprzedni nie zostanie zrealizowany. Raport zrealizowany oznaczony jest 1 w kolumnie R.

Rysunek 11.2. Raport kasowy

| Lp | Symbol | Data | K | Saldo p | Saldo k | Ilość wp | Ilość wy | Wartość wp | Wartość wy |
|----|-----------------|------------|---|---------|---------|----------|----------|------------|------------|
| 1 | RK/0000001/2013 | 2013-05-06 | 0 | 0.00 | 35.00 | 2 | 0 | 35.00 | |

F2 menu Edycja Wydruki Statystyka 1 1

root 2013-08-29

Dostępne klawisze

| | |
|--------------|---|
| Ins | nowy raport. Po naciśnięciu klawisza Ins wygenerowany zostanie raport wszystkich dokumentów KP i KW z danego dnia |
| Enter | podgląd dokumentów w raporcie |
| D | drukowanie raportu kasowego |
| O | sortowanie |
| P | uaktualnienie niezrealizowanego raportu |
| R | realizacja raportu |
| S | szukanie |
| T | wartość zaznaczonych raportów |
| K | usunięcie raportu (z dokumentami KP, KW lub bez dokumentów) |
| Z | wydruk zestawienia dokumentów KP, KW wg typów operacji |