Rozliczenie handlowców

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Instrukcja konfiguracji i obsługi

26.10.2021

Program „Rozliczenie Handlowców SE” dla Subiekta GT.

Do czego służy program?

Program „Rozliczenie Handlowców SE” to narzędzie, dzięki któremu będziecie mogli Państwo w łatwy sposób naliczyć prowizje handlowcom (przedstawicielom handlowym, sprzedawcom). Aplikacja pozwala na naliczanie prowizji od zapłaconych dokumentów sprzedaży i posiada możliwość zmniejszania prowizji wraz ze spóźnieniem płatności. Dzięki tej funkcjonalności dostaniecie Państwo możliwość dodatkowego dyscyplinowania handlowców, którzy nie otrzymają wypracowanej prowizji, jeśli Państwa klienci okażą się nierzetelnymi płatnikami. Wszak sprzedać można dzisiaj wszystko, gorzej z otrzymaniem zapłaty.

Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia?

Program posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt GT:

- Subiekt GT (1.49 lub nowszy)/ Navireo (1.25 lub nowsze)
- System operacyjny Windows 8 lub wyższy
- Microsoft .NET Framework: 4.6.1 lub wyższy
- Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy

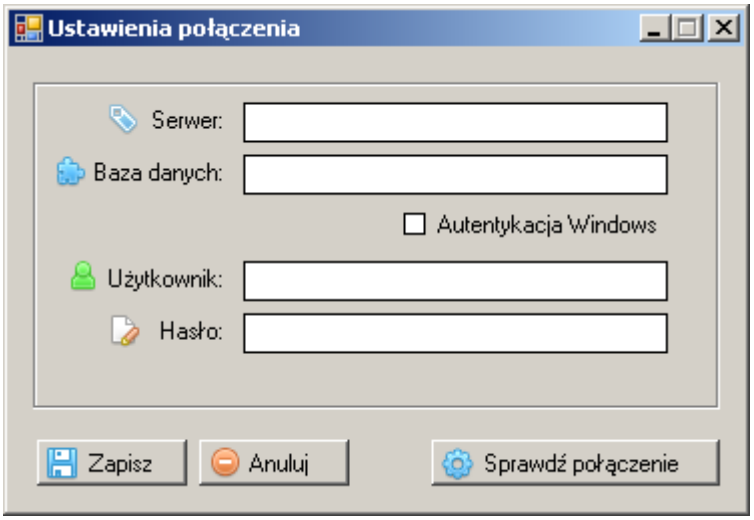
Jak działa wersja demo?

Wersja demonstracyjna łączy się z dowolnym podmiotem Subiekta i pracuje na danych rzeczywistych. Ograniczeniem wersji demo jest możliwość wyliczenia prowizji dla handlowca na podstawie dokumentów **zapłaconych** w styczniu bieżącego roku.

Instrukcja instalacji

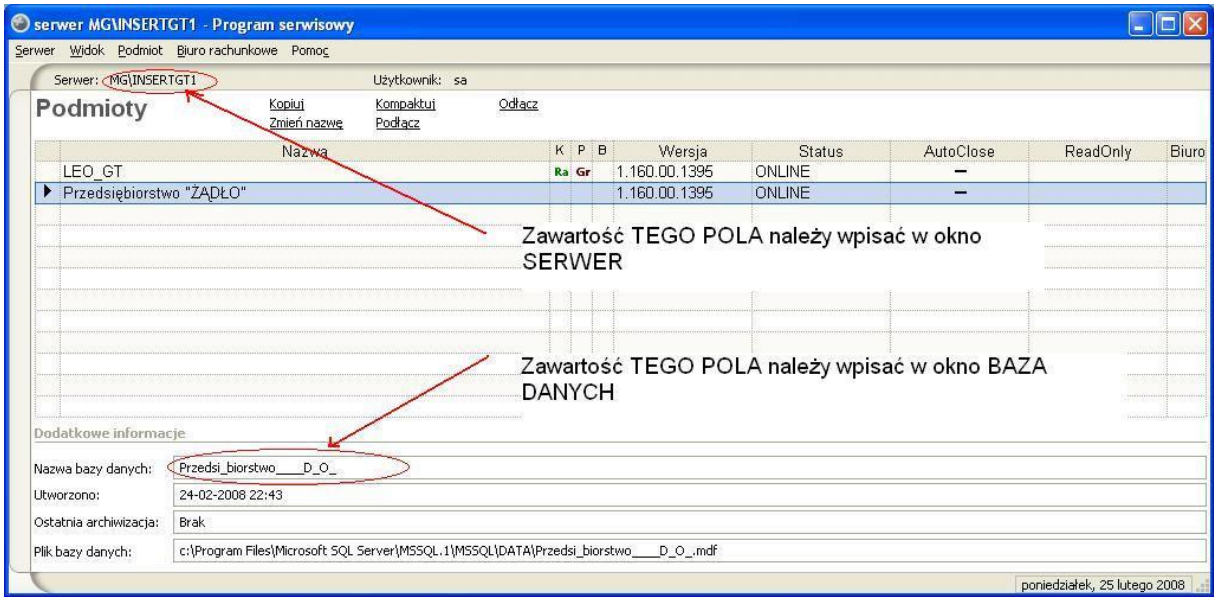
Należy uruchomić plik **setup.exe** i zainstalować program.
Aby działały wydruki, należy uruchomić plik **CRRedist2008_x86.msi** i zainstalować dodatek *Crystal Reports*.

Przy pierwszym uruchomieniu programu pokaże się okno ustawień połączenia:

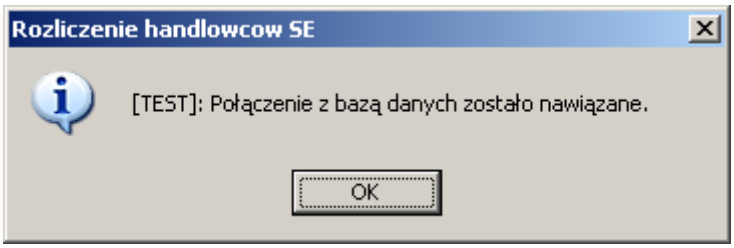


W powyższym oknie należy wpisać:

Serwer: nazwa serwera SQL i instancji (pole „*Serwer*” w programie serwisowym, np. „(local)\INSERTGT”)
Baza danych: nazwa bazy danych (pole „*Nazwa bazy danych*” w Programie serwisowym dla wybranego podmiotu)
Autentykacja Windows: proszę zaznaczyć tą opcję, w przypadku gdy serwer bazy danych znajduje się na komputerze lokalnym (wtedy pola „*Użytkownik*” i „*Hasło*” nie są wymagane)
Użytkownik: użytkownik serwera SQL (nie mylić z użytkownikiem Subiekta, pole „*Użytkownik*” w programie serwisowym, zazwyczaj użytkownik to „sa”)
Hasło: hasło do serwera SQL (nie mylić z hasłem do Subiekta, zazwyczaj hasło jest puste lub „#InsERT#”)



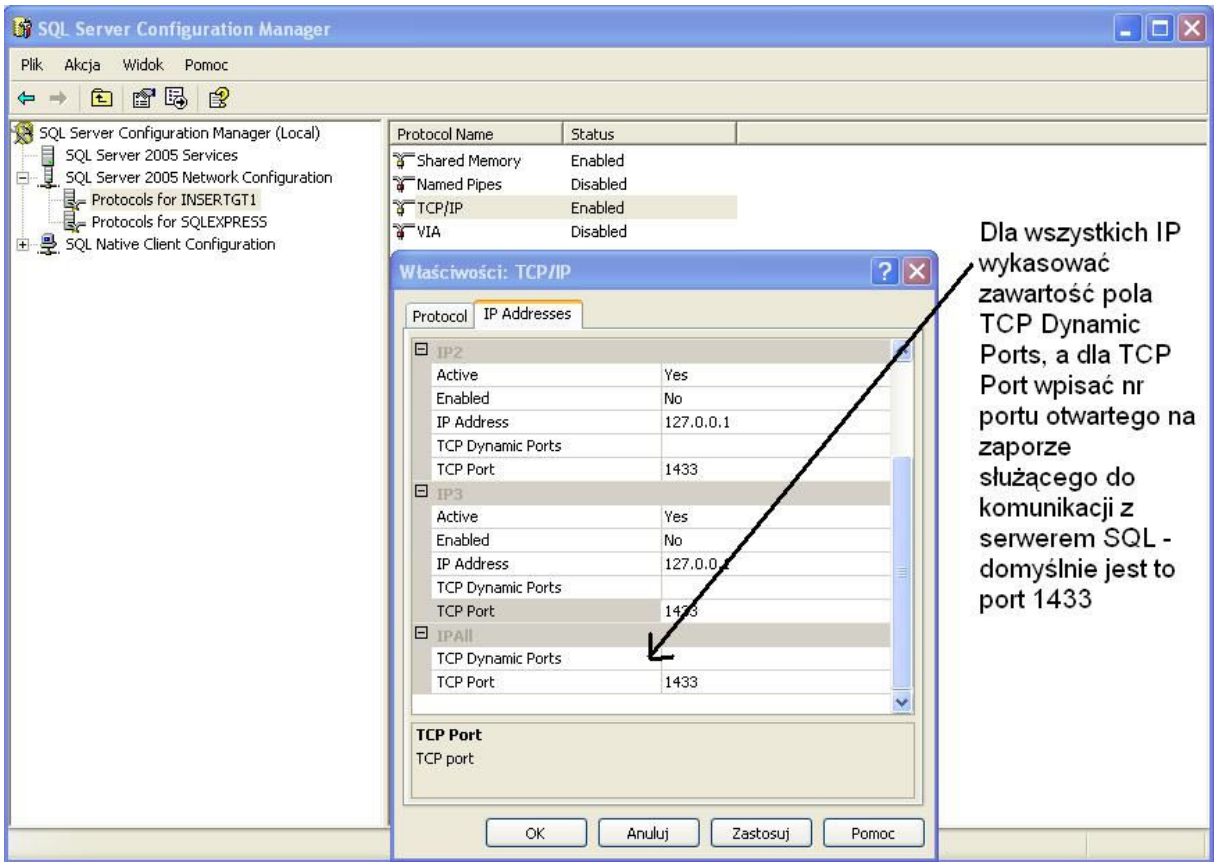
Po uzupełnieniu formularza ustawień połączenia proszę nacisnąć przycisk *„Sprawdź połączenie”* . Gdy wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo oraz serwer bazy danych działa prawidłowo, powinno pokazać się następujące okno:



Klikamy następnie przycisk *„Zapisz”* aby zachować ustawienia.

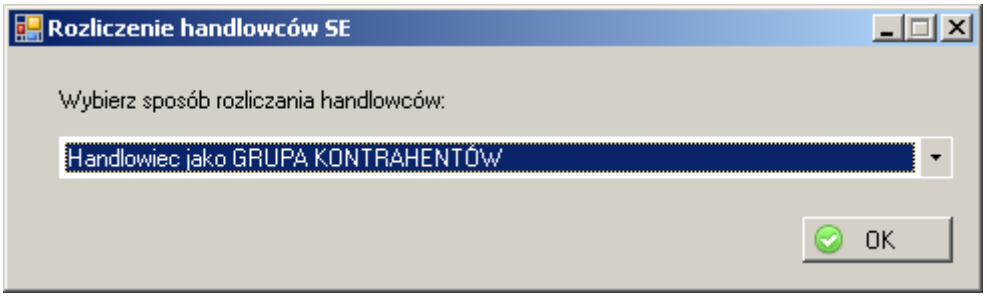
Ustawienia połączenia możemy w przyszłości zmienić z poziomu konta *Administratora*, wybierając z menu głównego: „Opcje – Konfiguracja połączenia”.

W przypadku problemów z połączeniem z serwerem SQL 2005 należy sprawdzić konfigurację serwera przy pomocy programu „SQL Server Configuration Manager”:


SQL Server Configuration Manager
Plik Akcja Widok Pomoc
SQL Server Configuration Manager (Local)
SQL Server 2005 Services
SQL Server 2005 Network Configuration
Protocols for INSERTGT1
Protocols for SQLEXPRESS
SQL Native Client Configuration
Protocol Name
Status
Shared Memory Enabled
Named Pipes Disabled
TCP/IP Enabled
VIA Disabled
Właściwości: TCP/IP
Protocol
IP Addresses
IP2
Active Yes
Enabled No
IP Address 127.0.0.1
TCP Dynamic Ports
TCP Port 1433
IP3
Active Yes
Enabled No
IP Address 127.0.0.1
TCP Dynamic Ports
TCP Port 1433
IPAll
TCP Dynamic Ports
TCP Port 1433
TCP Port
TCP port
OK
Anuluj
Zastosuj
Pomoc
Dla wszystkich IP wykasować zawartość pola TCP Dynamic Ports, a dla TCP Port wpisać nr portu otwartego na zaporze służącego do komunikacji z serwerem SQL - domyślnie jest to port 1433

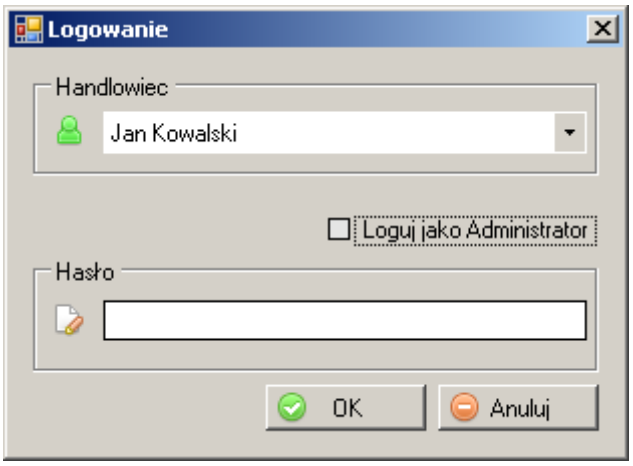
Instrukcja obsługi

Gdy połączenie zostanie prawidłowo skonfigurowane, przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się następujące okno:



Należy wybrać sposób rozliczania handlowców właściwy dla naszej firmy. Gdy naszym handlowcom przypisani są kontrahenci, których obsługują – wybieramy „Handlowiec jako grupa kontrahentów”, natomiast gdy naszym handlowcom przypisywane są konkretne transakcje, wybieramy jedną z pozostałych opcji. Ustawienie to zawsze można zmienić z poziomu konta *Administratora* w menu „*Opcje - Ustawienia”* na zakładce *„Sposób rozliczania”*.

Po wybraniu sposobu rozliczania wyświetli się okno logowania do programu:



Program posiada dwa rodzaje kont:

- Konto *Administratora*: to nadrzędne konto z pełnymi uprawnieniami do zmiany wszystkich ustawień (np. sposobu rozliczania, sposobu naliczania prowizji, wartości stóp procentowych dla przedziałów spóźnienia, zapisywania/wczytywania rozliczeń, danych połączenia z bazą itd.). Z poziomu tego konta możemy również zmieniać hasła poszczególnym handlowcom.
- Konta poszczególnych handlowców: są to konta z ograniczonymi uprawnieniami, z ich poziomu możliwe jest tylko i wyłącznie wyliczanie własnej prowizji w określonym przedziale czasowym, zmiana własnego hasła oraz wydrukowanie wyliczonego rozliczenia.

Każdy użytkownik (w tym *Administrator*) może w każdej chwili zmienić swoje hasło w menu „*Użytkownik - Profil*”.

Z poziomu konta *Administratora* w menu „Użytkownik – Zarządzanie użytkownikami” możemy ustawić hasła wszystkim handlowcom (domyślnie wszystkie hasła są puste). Każdy handlowiec może oglądać dzięki temu efekty swojej i tylko swojej pracy.

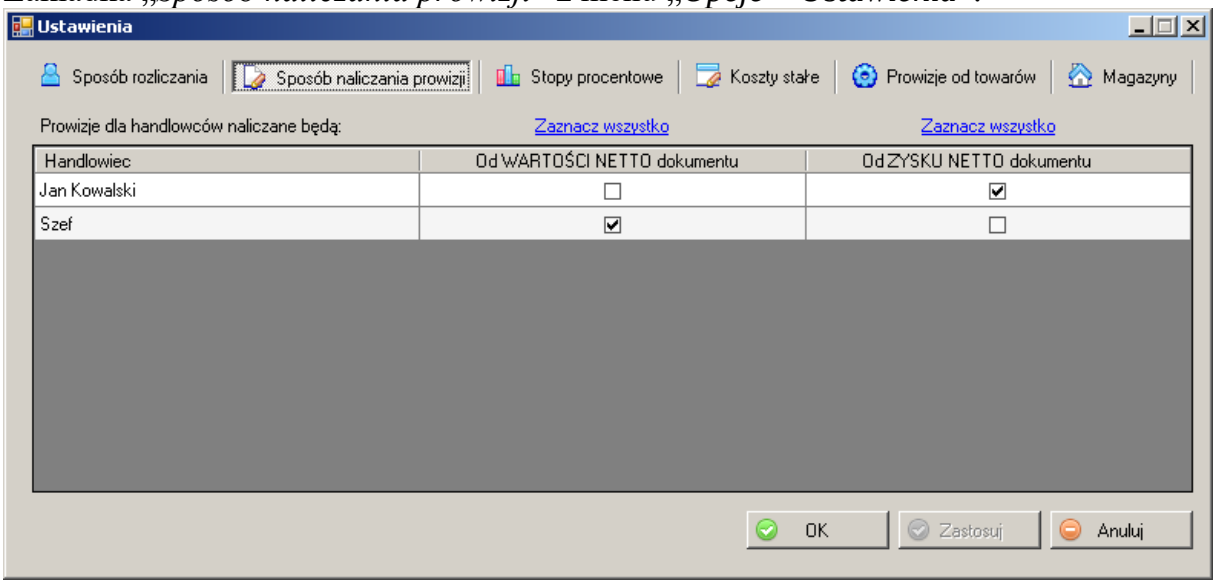
Przy pierwszym uruchomieniu zaznaczamy „*Loguj jako Administrator*”, zostawiamy puste hasło i naciskamy przycisk „*OK*”.

Aplikacja „Rozliczenie handlowców SE” **nalicza prowizje od zapłaconych dokumentów**. **Okres rozliczenia dotyczy więc dokumentów spłat**, do których odszukiwane są powiązane z nimi dokumenty sprzedaży. Prowizja naliczana jest wg indywidualnych ustawień dla każdego handlowca. W menu „*Opcje – Ustawienia*” możemy zdefiniować: przedziały spóźnień płatności i stopy prowizji, tzw. koszty stałe, koszty dodatkowe, sposób naliczania oraz włączyć/wyłączyć prowizje od grup/cech towarów.

Do dyspozycji mamy dwa wydruki – szczegółowy i skrócony. Znajdują się na nim dwa podsumowania: sprzedaż wypracowana na podstawie dokumentów FS, KFS, PA oraz sprzedaż wypracowana na podstawie dokumentów KP, BP, kompensat. Pierwsze podsumowanie pokazuje tzw. prognozę, tzn. sumuje dokumenty sprzedaży z analizowanego okresu i nalicza maksymalną zdefiniowaną prowizję. Drugie pokazuje właściwą prowizję naliczoną z analizowanych dokumentów spłat wg indywidualnych ustawień handlowca.

Poniżej znajduje się krótki opis poszczególnych ustawień programu (ich zmiana jest możliwa tylko i wyłącznie z poziomu konta *Administratora*):

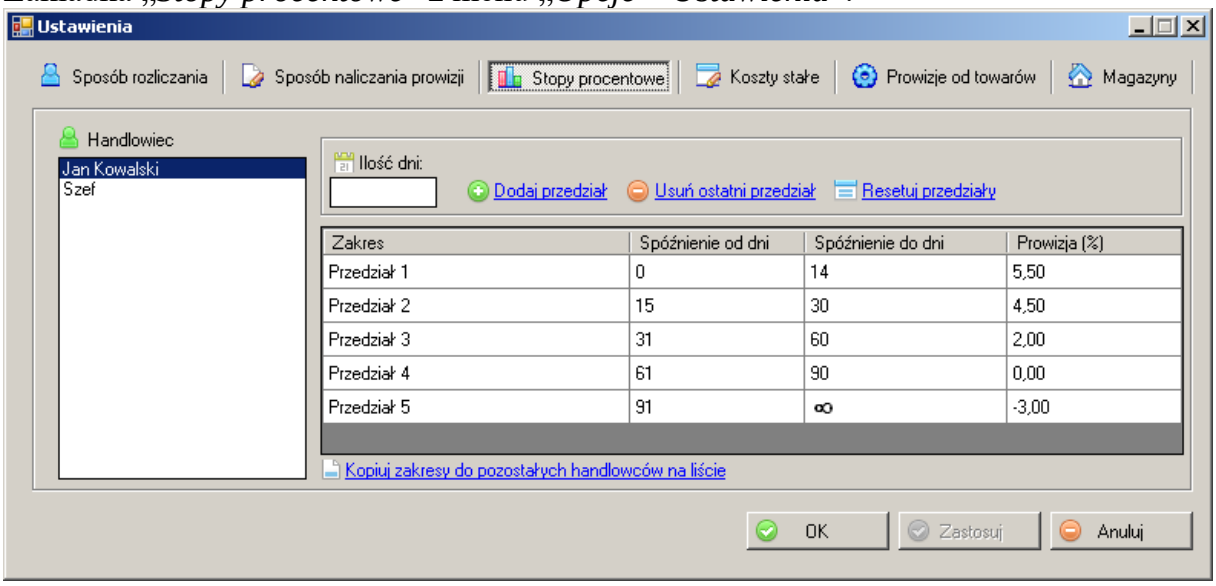
Zakładka „*Sposób naliczania prowizji*” z menu „*Opcje – Ustawienia*”:



W zakładce tej określamy jak będzie liczona prowizja dla poszczególnego handlowca przy wybranym sposobie rozliczania. Mamy do wyboru dwie możliwości:

- *„Od wartości netto dokumentu”*: przy wyliczaniu prowizji brana jest pod uwagę wartość netto dokumentu handlowego;
- „*Od zysku netto dokumentu*” : przy wyliczaniu prowizji brany jest pod uwagę zysk netto dokumentu handlowego (różnica między wartością netto dokumentu a wartością magazynową towarów bez opakowań)

Zakładka „*Stopy procentowe*” z menu „*Opcje – Ustawienia*”:



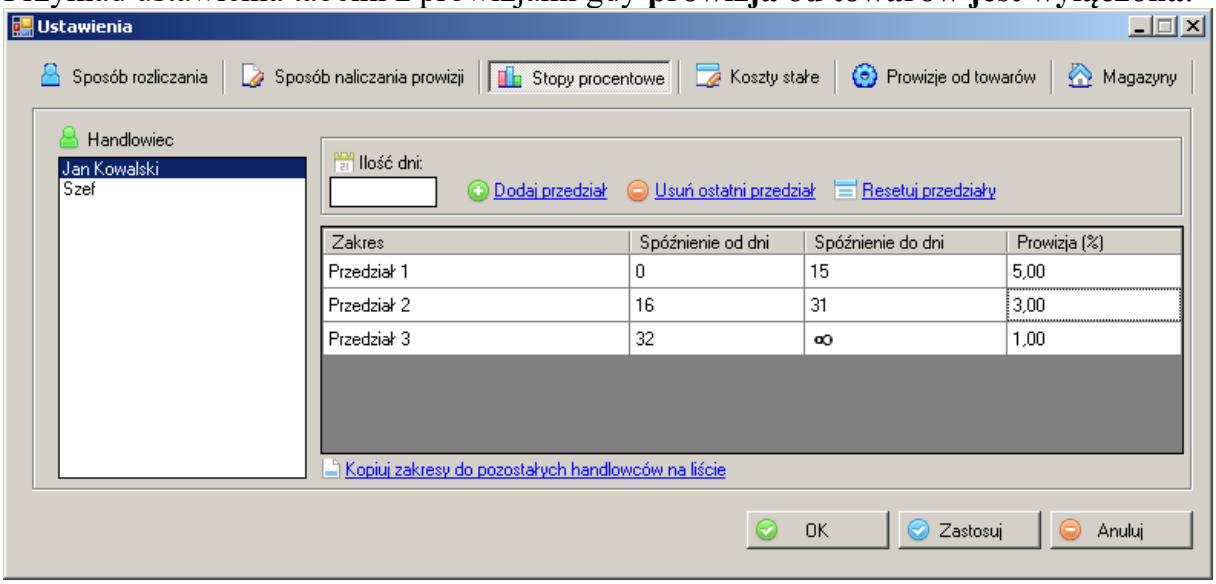
W tej zakładce możemy określić jaka prowizja będzie naliczana dla poszczególnych handlowców w zależności od spóźnienia zapłaty dokumentu (spóźnienie jest to ilość dni jakie minęły od terminu płatności dokumentu handlowego do daty odpowiedniego dokumentu spłaty).

- „*Dodaj przedział*” – dodaje nowy przedział na koniec listy przedziałów (wymagane jest uzupełnienie pola „*Ilość dni*”);
- *„Usuń ostatni przedział*” – usuwa ostatni przedział na liście;
- „*Resetuj przedziały*” – ustawia domyślne wartości przedziałów dla wybranego handlowca;
- „Kopiuj zakresy do pozostałych handlowców na liście” – za pomocą tego przycisku możemy skopiować wypełnioną tabelkę przedziałów do wszystkich handlowców, którzy znajdują się na liście w lewej części okna;
- „*Spóźnienie do dni*” - możliwa jest edycja tej kolumny, w takim wypadku wartości kolumny dla pozostałych przedziałów zostaną automatycznie zmienione;
- „*Prowizja*” – określa wielkość prowizji jaka zostanie naliczona wybranemu handlowcowi dla odpowiedniego przedziału spóźnienia. Wartość tej kolumny ma różne zastosowanie w zależności od tego czy włączona jest prowizja od towarów (zakładka „*Prowizje od towarów*”). Gdy prowizja od towarów jest **wyłączona**, kolumna ta oznacza procent prowizji jaka zostanie naliczona od wartości lub zysku netto dokumentu (w zależności od ustawień w zakładce „*Sposób naliczania prowizji*”). Gdy prowizja od towarów jest **włączona**, prowizja jest wyliczana w następujący sposób: dla poszczególnego dokumentu

pobierane są wartości netto lub zysk netto (w zależności od ustawień w zakładce „*Sposób naliczania prowizji*”) wszystkich pozycji towarowych. Następnie dla każdej pozycji wyliczana jest prowizja na podstawie tabelki prowizji dla grup/cech towarów znajdującej się w zakładce „*Prowizje od towarów*”. Tak wyliczone prowizje dla poszczególnych towarów są sumowane, a wyliczona suma następnie zostaje przemnożona przez odpowiednią wartość w tej kolumnie w zależności od spóźnienia. Zwykle wtedy dla przedziału #1 ustawiamy 100%, dla przedziału #2 np. 80% itd.).

Poniżej znajdują się przykłady ustawiania tabelek prowizji w zależności od tego czy prowizja od towarów jest włączona/wyłączona oraz zostały przedstawione przykładowe wyliczenia prowizji:

Przykład ustawienia tabelki z prowizjami gdy **prowizja od towarów jest wyłączona**:



Przykład wyliczania prowizji na podstawie powyższej tabelki przy założeniu że prowizja od towarów jest wyłączona oraz sposób naliczania prowizji dla wybranego handlowca jest ustawiony na „*od wartości netto dokumentu*”.

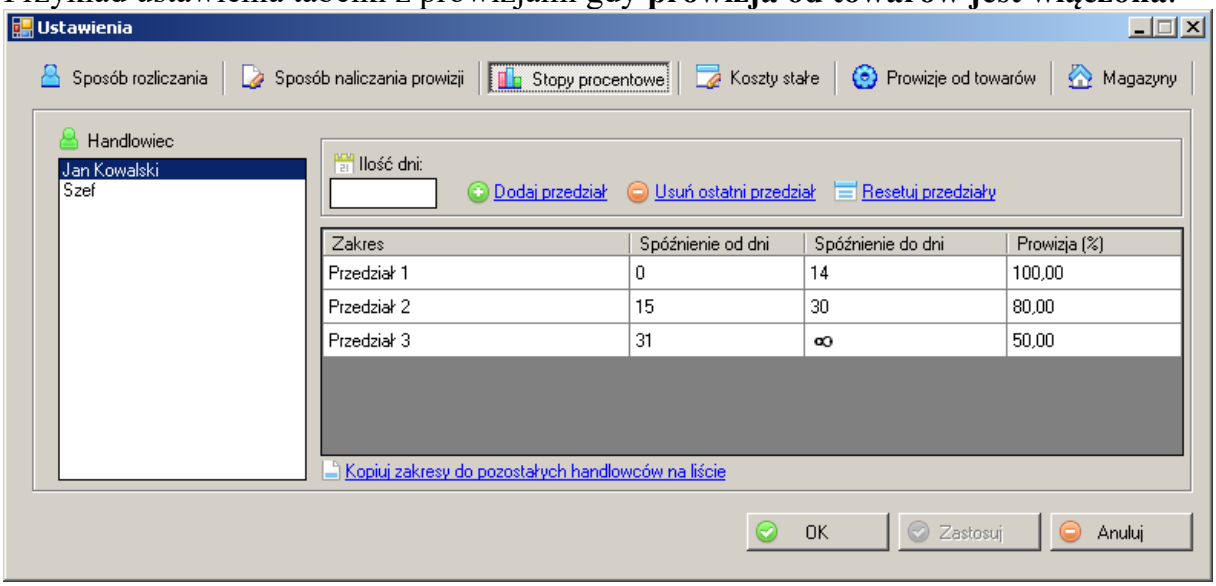
Dokumenty FS/KP:

Wart FS netto	Wart FS brutto	Wart KP	Termin płat	Data spłaty
1000 PLN	1220 PLN	610 PLN	01.01.2009	18.01.2009

Obliczamy spóźnienie (data spłaty minus termin płatności): 17 dni
Znajdujemy %Prowizji dla wyliczonego spóźnienia na podstawie tabelki: 3%
Obliczamy %Spłaty: (610 PLN / 1220 PLN) * 100 % = 50%

Obliczamy prowizję (Wart FS netto * %Spłaty * %Prowizji):
1000 PLN * 50% * 3% = **15 PLN**

Przykład ustawienia tabelki z prowizjami gdy **prowizja od towarów jest włączona**:

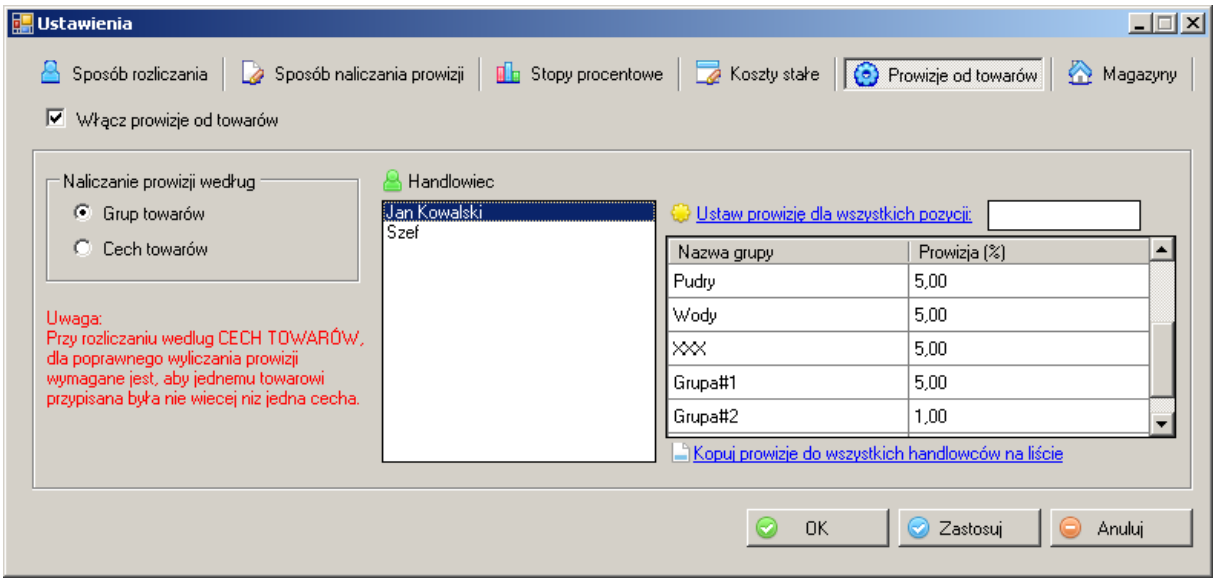


Przykład wyliczania prowizji na podstawie powyższej tabelki przy założeniu że prowizja od grup towarów jest włączona oraz sposób naliczania prowizji dla wybranego handlowca jest ustawiony na „*od wartości netto dokumentu*”.

Dokumenty FS/KP:

Wart FS netto	Wart FS brutto	Wart KP	Termin płat	Data spłaty
1000 PLN	1220 PLN	610 PLN	01.01.2009	18.01.2009

Prowizje od grup towarów w zakładce „Prowizje od towarów” dla wybranego handlowca:



Pozycje towarowe na dokumencie (%Prow dla gr. tow. wynika z tabelki powyżej):

Towar	Wart tow netto	Grupa towarowa	%Prowizji dla grupy tow.
Towar#1	500 PLN	Grupa#1	5%
Towar#2	300 PLN	Grupa#1	5%
Towar#3	200 PLN	Grupa#2	1%

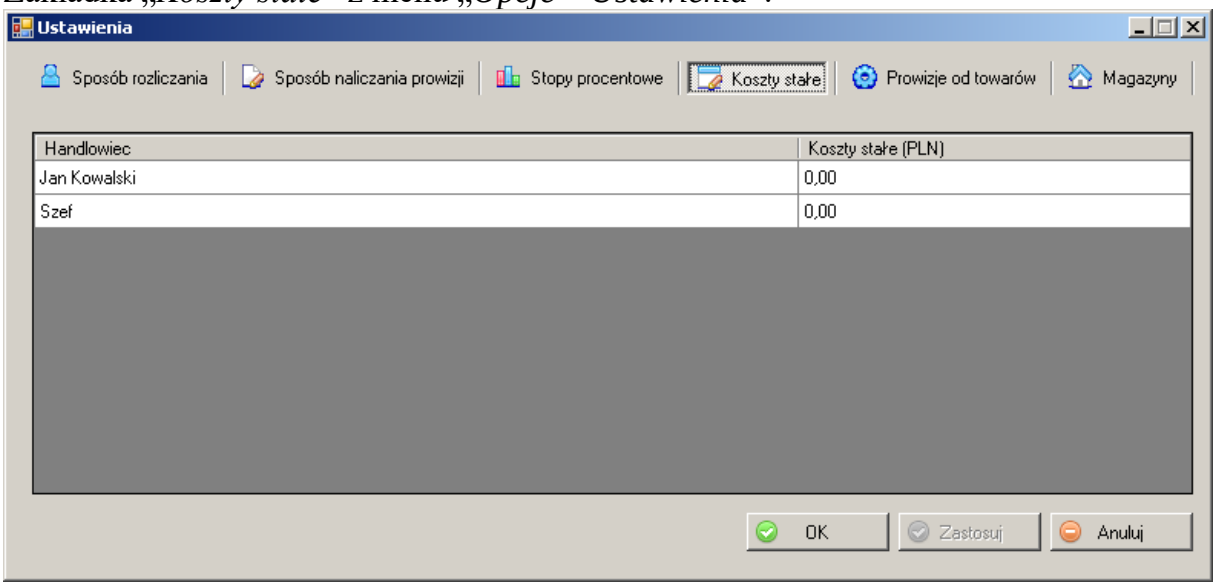
Obliczamy spóźnienie (data spłaty minus termin płatności): 17 dni
Znajdujemy %Prowizji dla wyliczonego spóźnienia: 80%
Obliczamy %Spłaty: (610 PLN / 1220 PLN) * 100 % = 50%

Obliczamy prowizję dla Towaru#1 (Wart tow netto * %Prowizji dla Grupa#1):
500 PLN * 5% = 25 PLN
Obliczamy prowizję dla Towaru#2 (Wart tow netto * %Prowizji dla Grupa#1):
300 PLN * 5% = 15 PLN
Obliczamy prowizję dla Towaru#3 (Wart tow netto * %Prowizji dla Grupa#2):
200 PLN * 1% = 2 PLN

Sumujemy wyliczone powyżej prowizje: 25 PLN + 15 PLN + 2 PLN = 42 PLN

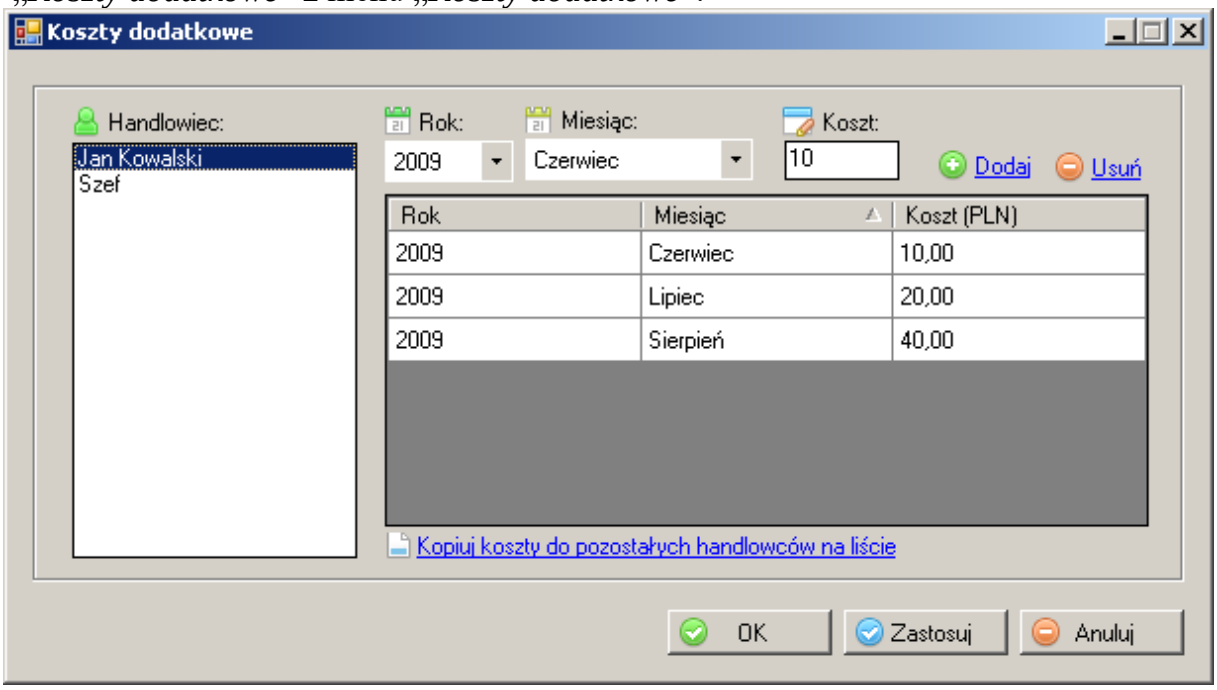
Obliczamy ostateczną prowizję (Prowizja wyliczona powyżej * %Spłaty * %Prowizji dla spóźnienia 17 dni):
42 PLN * 50% * 80 % = **16,80 PLN**

Zakładka „*Koszty stałe*” z menu „*Opcje – Ustawienia*”:



W tej zakładce definiujemy koszty stałe dla poszczególnych handlowców. Koszty te zostaną jednorazowo odjęte od całkowitej wyliczonej prowizji.

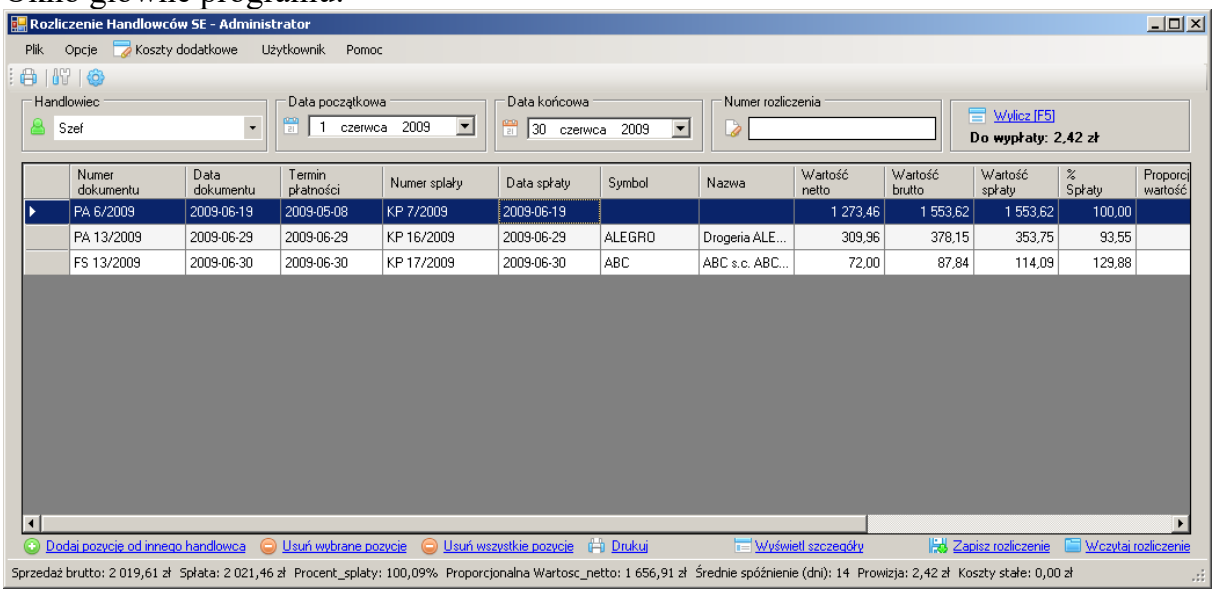
„*Koszty dodatkowe*” z menu „*Koszty dodatkowe*”:



W powyższym oknie definiujemy dla konkretnego handlowca koszty, jakie zostaną odjęte od całkowitej wyliczonej prowizji dla wszystkich miesięcy, które zawierają się między datą początkową a końcową wyliczenia.

Na przykład jeśli przy wyliczaniu prowizji, uwzględniając powyższą tabelkę, datę początkową ustawimy na „15 Lipiec 2009”, a datę końcową na „30 sierpień 2009” to koszty dodatkowe wyniosą 60 PLN. Koszty te oraz ewentualne koszty stałe zostaną odjęte od całkowitej wyliczonej prowizji dla wybranego handlowca.

Okno główne programu:



- „Handlowiec” – handlowiec dla którego będzie wyliczona prowizja
- „Data początkowa” i „Data końcowa” – **zakres dat dla dokumentów spłaty**, które należy uwzględnić w podczas wyliczania prowizji

- „Numer rozliczenia” – pole nieobowiązkowe podczas wyliczania prowizji, numer rozliczenia będzie widoczny w wydruku oraz jest wymagany przy zapisywaniu rozliczenia.
- „Dodaj pozycję od innego handlowca” – umożliwia dodanie pozycji od innego handlowca na liście handlowców przypisanych dla danego sposobu rozliczenia
- „Usuń wybrane pozycje” – usuwa zaznaczone pozycje aktualizując odpowiednio wszystkie etykiety z wyliczonymi wartościami
- „Usuń wszystkie pozycje” – usuwa wszystkie pozycje
- „Drukuj” – drukowanie rozliczenia, program posiada możliwość utworzenia dwóch typów wydruków: skróconego oraz szczegółowego
- „Wyświetl szczegóły” – przycisk ten jest aktywny tylko wtedy, gdy włączone jest naliczanie prowizji od towarów. Wyświetla okno, w którym można zobaczyć wyliczoną prowizję rozbitą na poszczególne pozycje towarowe.
- „Zapisz rozliczenie” i „Wczytaj rozliczenie” – mechanizm zapisywania i wczytywania rozliczeń. Aby zapisać rozliczenie wymagane jest podanie jego numeru. W przypadku gdy w bazie istnieje już zapisane rozliczenie o podanym numerze, zostanie ono nadpisane. Przy wczytywaniu rozliczeń, wymagana jest zgodność następujących ustawień z ustawieniami wczytywanego rozliczenia: sposób rozliczania, sposób naliczania prowizji dla wczytywanego handlowca, prowizje od towarów oraz w przypadku włączenia tej ostatniej opcji, prowizja od cech/grup towarów.

Zmiany w stosunku do pierwszej wersji (dla użytkowników posiadających pierwszą wersję programu)

„Rozliczenie Handlowców SE” zawiera szereg nowych funkcji takich jak m.in.:

- możliwość osobnego określenia kosztów stałych oraz kosztów dodatkowych, przydzielanych na konkretny miesiąc i dla konkretnego handlowca
- rozróżnienie między rozliczaniem według osoby wystawiającej dokument oraz logującej się do subiekta
- możliwość ręcznego ustawienia dowolnej ilości przedziałów spóźnienia (w odróżnieniu od 5 przedziałów przypisanych na stałe w pierwszej wersji)
- możliwość włączenia rozliczenia według grup/cech towarów i przypisania poszczególnym handlowcom prowizji dla poszczególnych grup/cech
- możliwość wyświetlenia szczegółów wyliczonej pozycji (gdy włączona jest prowizja od towarów) w celu informacji jaka prowizja została naliczona dla konkretnej pozycji
- możliwość zapisywania/wczytywania rozliczenia w bazie danych

Oprócz tego program został zoptymalizowany pod kątem szybkości wyliczania prowizji, posiada szereg udogodnień (np. możliwość anulowania obliczeń prowizji) a jego interfejs jest przyjaźniejszy dla użytkownika i łatwiejszy w obsłudze.

Owocnego użytkowania życzą autorzy.

Licencja

Umowa licencyjna

Użytkownika oprogramowania produkowanego przez firmę LEO Gmerek Maroń Sp. J. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kalidego 69 (zwaną dalej "LEO").

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy LEO (zwana dalej "umową licencyjną") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej "licencjobiorcą") i firmą LEO (zwaną dalej "licencjodawcą").

Jej przedmiotem jest produkt będący modułem dodatkowym, bądź programem współpracującym z oprogramowaniem linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo firmy InsERT S.A. (zwany dalej oprogramowaniem).

Poprzez zainstalowanie oprogramowania licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszej umowy licencyjnej.

W przypadku, gdy licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień umowy licencyjnej, licencjodawca nie udziela mu licencji na oprogramowanie i licencjobiorca nie ma prawa instalować oprogramowania ani go używać.

Licencja

Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.

Licencja na użycie oprogramowania udzielana jest licencjobiorcy odpłatnie. W tej sytuacji licencjobiorca powinien przed użyciem oprogramowania uiścić odpowiednią opłatę bezpośrednio licencjodawcy. Wtedy licencjobiorca na mocy niniejszej umowy licencyjnej ma prawo zainstalować i używać oprogramowania. Potwierdzeniem autentyczności zainstalowanej kopii oprogramowania jest otrzymanie od licencjodawcy pliku licencyjnego. Plik licencyjny jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.

Licencjodawca zezwala na użytkowanie oprogramowania bez wniesienia opłaty w celu przetestowania działania oprogramowania.

1. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko w połączeniu z podmiotem programów linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo firmy InsERT S.A., którego numer NIP podał podczas składania zamówienia na oprogramowanie.
2. Korzystanie z oprogramowania nie jest ograniczone czasowo z wyjątkiem wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym.
3. W przypadku zakupu wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym po upływie wyznaczonego czasu użytkowanie oprogramowania nie będzie możliwe.
4. Licencjobiorcy przysługuje prawo do aktualizacji oprogramowania w przypadku posiadania aktywnej licencji na oprogramowanie.
5. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej oraz wykonywać dowolną liczbę kopii oprogramowania.
6. Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania. Nie może on również przekazać na stałe swoich praw wynikających z niniejszej umowy licencyjnej innej osobie fizycznej lub prawnej.
7. Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania jest zabroniona. Zabronione jest również dokonywanie wszelkich modyfikacji oprogramowania lub jego części składowych.
8. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone licencjobiorcy na podstawie niniejszej umowy, są zastrzeżone dla licencjodawcy.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawa autorskie do oprogramowania stanowią własność licencjodawcy.

Odpowiedzialność

1. Mimo że licencjodawca przetestował oprogramowanie, to nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do oprogramowania lub dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy wymagań licencjobiorcy. W rezultacie licencjodawca udziela licencji na użytkowanie oprogramowania oraz dokumentacji do niego w takiej postaci, w jakiej one występują, zaś licencjobiorca przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich jakością i funkcjonalnością.
2. Niniejszą umową licencjodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), będącą następstwem używania albo niemożliwości użycia oprogramowania, nawet jeśli licencjodawca został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Licencjodawca nie jest w szczególności odpowiedzialny za żadne dane zapamiętane za pomocą oprogramowania oraz za szkody związane z utratą tych danych.
3. Licencjodawca nie gwarantuje, że program będzie działał poprawnie z przyszłymi wersjami programów linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo, które zostaną wydane po sprzedaży licencji niniejszego oprogramowania.