

Program „Rozliczenie Handlowców SE” dla Subiekta GT.

Do czego służy program?

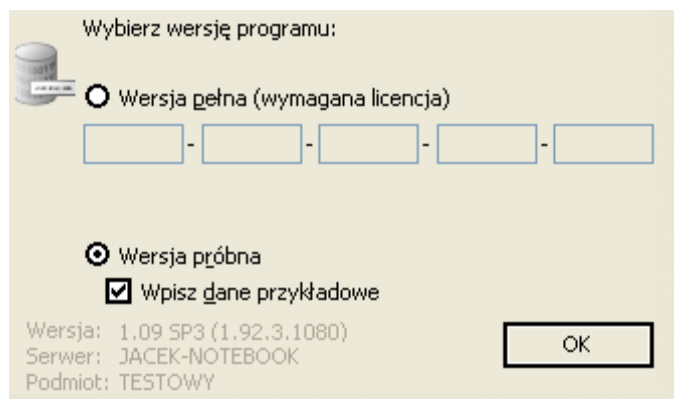
Program „Rozliczenie Handlowców SE” to narzędzie, dzięki któremu będziecie mogli Państwo w łatwy sposób naliczyć prowizje handlowcom (przedstawicielom handlowym, sprzedawcom). Aplikacja pozwala na naliczanie prowizji od zapłaconych dokumentów sprzedaży i posiada możliwość zmniejszania prowizji wraz ze 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 identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt GT oraz dodatkowo wymaga zainstalowania platformy .NET Framework 2.0.

Jak działa wersja demo?

Wersja demo nie różni się niczym od pełnej wersji. Ograniczeniem wersji demo jest możliwość uruchomienia tylko i wyłącznie na podmiocie testowym posiadającym NIP 111-111-11-11. Podmiot taki zakładany jest automatycznie, jeśli podczas uruchomienia Subiekta GT wybierzemy opcję „Nowy” i dalej jak na ekranie poniżej:



Wybierz wersję programu:

Wersja pełna (wymagana licencja)

- - - -

Wersja próbna

Wpisz dane przykładowe

Wersja: 1.09 SP3 (1.92.3.1080)
Serwer: JACEK-NOTEBOOK
Podmiot: TESTOWY

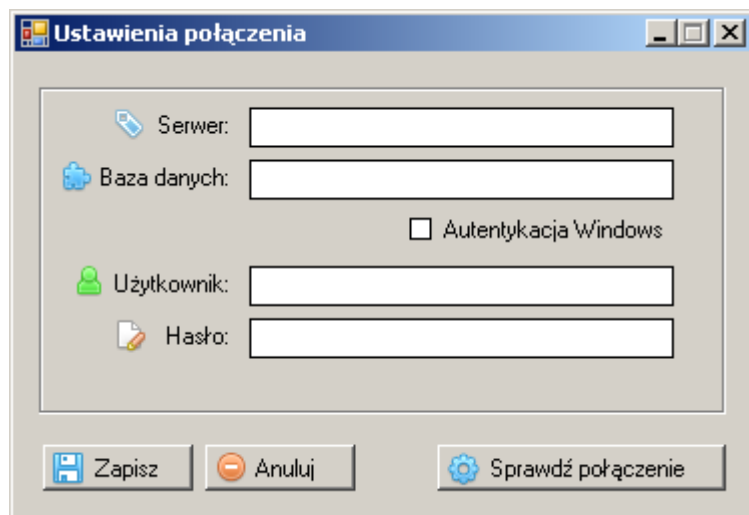
OK

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:

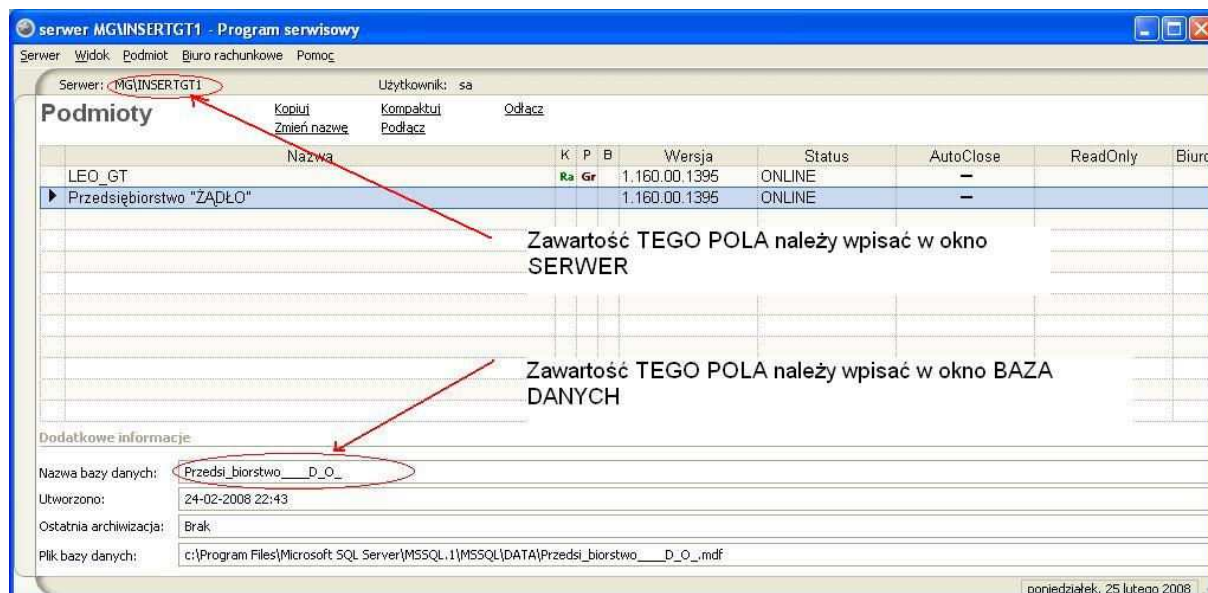
Serwer: nazwa serwera SQL i instancji (pole „*Serwer*” w programie serwisowym, np. „(local)\INSERTGT”)

Baza danych: nazwa bazy danych (pole „*Nazwa bazy danych*” w Programie serwisowym dla wybranego podmiotu)

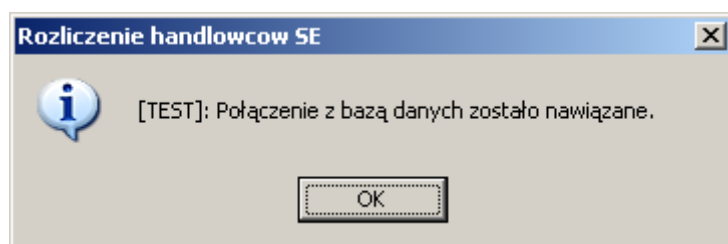
Autentykacja Windows: proszę zaznaczyć tą opcję, w przypadku gdy serwer bazy danych znajduje się na komputerze lokalnym (wtedy pola „*Użytkownik*” i „*Hasło*” nie są wymagane)

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 *Administradora*, 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*”:

The screenshot shows the SQL Server Configuration Manager interface. On the left, the tree view shows the configuration for the local SQL Server. The main pane displays the 'TCP/IP' protocol status, which is 'Enabled'. A dialog box titled 'Właściwości: TCP/IP' is open, showing the 'IP Addresses' tab. It lists three IP addresses: IP2 (127.0.0.1), IP3 (127.0.0.1), and IPAll. For each IP address, the 'TCP Dynamic Ports' field is set to 1433. A text box on the right explains that for all IP addresses, the 'TCP Dynamic Ports' field should be set to 1433, which is the default port for SQL Server communication.

Protocol Name	Status
Shared Memory	Enabled
Named Pipes	Disabled
TCP/IP	Enabled
VIA	Disabled

Właściwości: TCP/IP

Protocol: IP Addresses

IP Address	Active	Enabled	TCP Dynamic Ports	TCP Port
IP2	Yes	No		1433
IP3	Yes	No		1433
IPAll				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

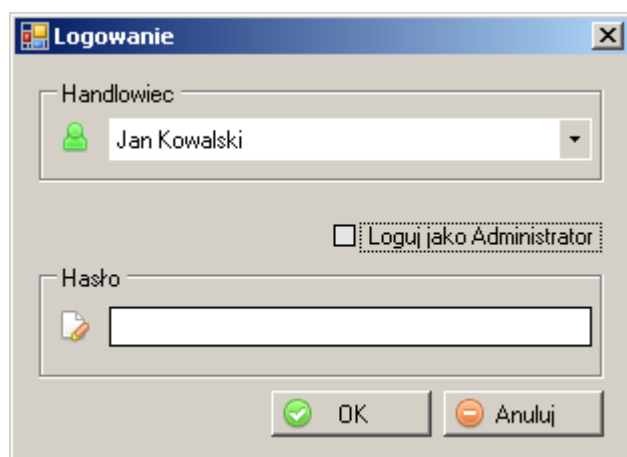
Instrukcja obsługi

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się 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 pojawi 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 wyliczenie 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.

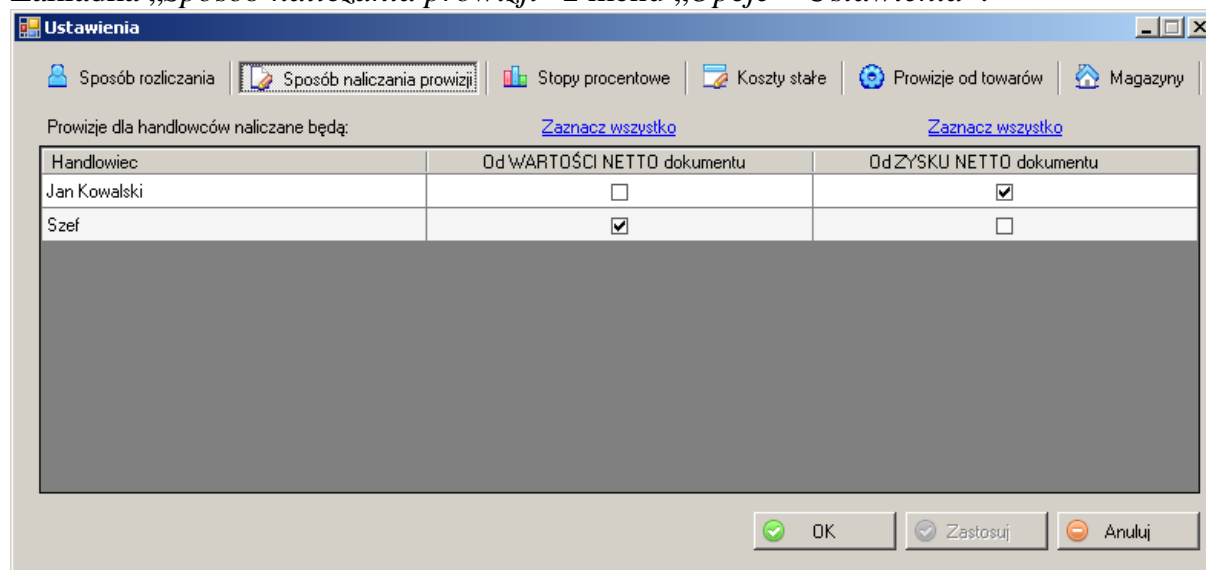
Przy pierwszym uruchomieniu zaznaczamy „*Loguj jako Administrator*”, zostawiamy puste hasło i naciskamy przycisk „*OK*”.

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*”:



Handlowiec	Od WARTOŚCI NETTO dokumentu	Od ZYSKU NETTO dokumentu
Jan Kowalski	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szef	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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”:

The screenshot shows the 'Ustawienia' window with the 'Stopy procentowe' tab selected. On the left, a list of traders includes 'Jan Kowalski' (Szef). The main area contains a table with the following data:

Zakres	Spóźnienie od dni	Spóźnienie do dni	Prowizja (%)
Przedział 1	0	14	5,50
Przedział 2	15	30	4,50
Przedział 3	31	60	2,00
Przedział 4	61	90	0,00
Przedział 5	91	∞	-3,00

Below the table is a link: 'Kopiuje zakresy do pozostałych handlowców na liście'. At the bottom are buttons for 'OK', 'Zastosuj', and 'Anuluj'.

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;
- „Kopiuje 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 tabelki 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 wyliczenia 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: $(610 \text{ PLN} / 1220 \text{ PLN}) * 100 \% = 50\%$

Obliczamy prowizję (Wart FS netto * %Spłaty * %Prowizji):

$1000 \text{ PLN} * 50\% * 3\% = \mathbf{15 \text{ PLN}}$

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

Zakres	Spóźnienie od dni	Spóźnienie do dni	Prowizja (%)
Przedział 1	0	14	100,00
Przedział 2	15	30	80,00
Przedział 3	31	∞	50,00

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:

Nazwa grupy	Prowizja (%)
Pudry	5,00
Wody	5,00
XXX	5,00
Grupa#1	5,00
Grupa#2	1,00

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: $(610 \text{ PLN} / 1220 \text{ PLN}) * 100 \% = 50\%$

Obliczamy prowizję dla Towaru#1 (Wart tow netto * %Prowizji dla Grupa#1):

$500 \text{ PLN} * 5\% = 25 \text{ PLN}$

Obliczamy prowizję dla Towaru#2 (Wart tow netto * %Prowizji dla Grupa#1):

$300 \text{ PLN} * 5\% = 15 \text{ PLN}$

Obliczamy prowizję dla Towaru#3 (Wart tow netto * %Prowizji dla Grupa#2):

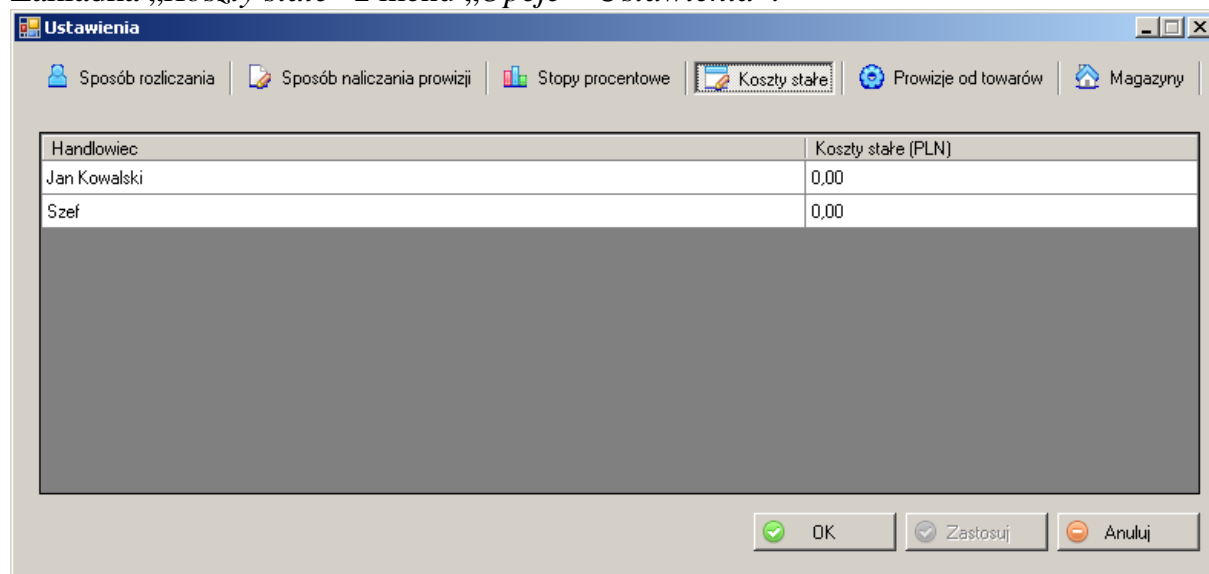
$200 \text{ PLN} * 1\% = 2 \text{ PLN}$

Sumujemy wyliczone powyżej prowizje: $25 \text{ PLN} + 15 \text{ PLN} + 2 \text{ PLN} = 42 \text{ PLN}$

Obliczamy ostateczną prowizję (Prowizja wyliczona powyżej * %Spłaty * %Prowizji dla spóźnienia 17 dni):

$42 \text{ PLN} * 50\% * 80\% = \mathbf{16,80 \text{ PLN}}$

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”:

Rok	Miesiąc	Koszt (PLN)
2009	Czerwiec	10,00
2009	Lipiec	20,00
2009	Sierpień	40,00

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:

Numer dokumentu	Data dokumentu	Termin płatności	Numer spłaty	Data spłaty	Symbol	Nazwa	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość spłaty	% Spłaty	Proporcja wartość
PA 6/2009	2009-06-19	2009-05-08	KP 7/2009	2009-06-19			1 273,46	1 553,62	1 553,62	100,00	
PA 13/2009	2009-06-29	2009-06-29	KP 16/2009	2009-06-29	ALEGRO	Drogeria ALE...	309,96	378,15	353,75	93,55	
FS 13/2009	2009-06-30	2009-06-30	KP 17/2009	2009-06-30	ABC	ABC s.c. ABC...	72,00	87,84	114,09	129,88	

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