

Handel

Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem **Handel** została w systemie **enova** oparta o wykorzystanie czterech modułów: **Handel** (Fakturowanie, Gospodarka magazynowa, Zamówienia, Analizy handlowo-magazynowe), **Ewidencja Środków Pieniężnych**, **Ewidencja Dokumentów** (w zakresie ich rejestracji wraz z ewidencją VAT) oraz **Kontrahentów i Urzędów**.

System przeznaczony jest dla firm prowadzących działalność handlową (hurtową i detaliczną), usługową i w pewnym zakresie produkcyjną, operujących w różnych branżach gospodarki.

Ergonomia systemu enova

Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość obsługi. Enova posiada możliwość obsługi całego systemu za pomocą klawiatury (bez użycia myszki). Sprawność obsługi podnoszą 'Pola wyboru' proponujące uzupełnienie informacji opisowych lub dotyczących cech z gotowych lub tworzonych przez użytkownika list.

Elastyczność systemu wyraża się między innymi w możliwości modyfikacji wyglądu standardowych list. Użytkownik otrzymuje narzędzia do usuwania kolumn ze zbędnymi danymi lub dodawania kolumn z danymi istotnymi na jego stanowisku pracy. Powyższą funkcjonalność uzupełniono opcją tworzenia dodatkowych list zawierających te same dane, lecz w innym układzie, bądź zawierających raporty oparte o te dane.

Możliwe jest sortowanie danych wg dowolnych kolumn, grupowanie wg dowolnego parametru występującego na liście lub dostępnego w strukturze bazy z poziomu danej listy, filtrowanie za pomocą standardowych mechanizmów lub filtrów definiowanych. Wyszukiwanie odbywa się po dowolnym ciągu znaków. Liczba rekordów może być zawężona do zawierających określone wyrażenie.

System umożliwia prezentację danych przy pomocy tabeli przestawnej oraz wykresu przedstawianego dzięki narzędziom Microsoft Office XP WebComponents. Odpowiednie funkcje dostępne są z poziomu systemu enova na każdej liście danych i nie wymagają posiadania na danym stanowisku pełnej wersji pakietu MS Office.

System enova integruje się z pakietem MS Office oraz wspiera współpracę z pakietami Open Office.

enova daje możliwość eksportu danych ze wszystkich list w systemie do arkusza kalkulacyjnego.

Po ewentualnej modyfikacji danych (np. cennikowych) w arkuszu kalkulacyjnym zmienione zapisy można zaimportować do systemu enova. Mechanizm importu z arkuszy kalkulacyjnych może być wykorzystany jako sposób przenoszenia danych z innych programów.

Z punktu widzenia informatyki potrzeby wielu przedsiębiorstw polegają na konieczności rejestracji specyficznych danych. Producentowi oprogramowania trudno byłoby zaspokoić potrzeby wszystkich użytkowników. Wprowadzenie dużej ilości pól niepotrzebnych dla większości branż spowodowałoby komplikację w obsłudze systemu i utratę przejrzystości danych. W związku z tym zaproponowano rozwiązanie tego problemu poprzez zastosowanie mechanizmu cech. Umożliwia on zdefiniowanie pól do obsługi indywidualnych danych. Zdefiniowane cechy mogą być wykorzystywane w procesach analitycznych.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku raportów. Pomimo bogatego wachlarza raportów i analiz, trudno jest producentowi systemu zagwarantować zaspokojenie potrzeb każdego klienta w standardzie. Rozwiązaniem jest zamówienie specyficznych raportów u integratorów.

Łatwy mechanizm przypinania raportów i przechowywania ich w bazie danych zapewnia długotrwałe korzystanie z indywidualnych rozwiązań nawet w przypadkach zmiany wersji systemu.

Aktualizacja systemu nie wymaga prac programistycznych w celu utrzymania ciągłości działania raportów.

Wersja złota (Bussines) i platynowa (Enterprise) systemu enova podlega praktycznie nieograniczonej rozbudowie. Jego konstrukcja umożliwia „doczytywanie” zewnętrznych modułów DLL. Biblioteki DLL mogą być tworzone przez integratorów systemu niezależnie od producenta.

System umożliwia zapisanie każdego wydruku/raportu do pliku (formaty HTML, DOC, RTF, XLS) oraz uzyskanie podglądu wydruku/raportu na ekranie lub zapisanie go jako dodatkowej listy/widoku. Dostępne wzorce wydruków mogą stanowić podstawę do tworzenia nowych raportów lub wydruków.

Elastyczna konfiguracja systemu enova sprawia, że jest on „otwarty” na wiele sugestii operatora i umożliwia dostosowanie oraz późniejsze modyfikowanie go do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.

Ergonomia modułu Handel

Poza właściwościami poprawiającymi komfort pracy w całym systemie, mamy też do czynienia z elementami zwiększającymi ergonomię w zakresie poszczególnych modułów. W module Handel należy do nich zaliczyć informację na dokumencie sprzedaży o limicie kredytowym kontrahenta oraz wartości jego zobowiązań przeterminowanych. Możliwe jest zablokowanie sprzedaży z powodu zaległości płatniczych.

Operator, który na dokument wprowadza kontrahenta i towary, znając wartość kluczowych pól z tych kartotek, może szybko wprowadzić te dane bez wywoływania list pomocniczych.

Dodatkowym ułatwieniem przy wyborze kontrahenta lub towaru są czynniki wykorzystujące kody kreskowe zapisane na kartotekach.

Przyjazną funkcjonalność potwierdza też możliwość przygotowania listy towarów (pozycji dokumentu handlowego) z późniejszym wyborem rodzaju dokumentu np. faktura/paragon. W przypadku zmiany typu dokumentu w trakcie jego wystawiania, ceny zostaną przeliczone, czyli w podanym przykładzie, wcześniejsze wyliczenie od netto będzie zmienione na wyliczenie od brutto.

Relacje między dokumentami pozwalają na łatwe przekształcanie jednych w drugie bez konieczności przepisywania danych. W ten sposób można tworzyć całe ciągi dokumentów wzajemnie zależnych. Innym mechanizmem szybkiego przygotowania dokumentu jest możliwość ich kopiowania.

System umożliwia skopiowanie dokumentu do dokumentu innego typu lub skopiowanie całej grupy dokumentów np. powielenie faktur z poprzedniego miesiąca z tą samą zawartością i dla tych samych kontrahentów.

Znaczna część firm posiada dobrze zorganizowany obieg dokumentów. Zastosowanie sztywnych rozwiązań w tym zakresie przez producentów oprogramowania zmuszałoby te firmy do rezygnacji z tych procedur. Dlatego producent oprogramowania enova umożliwił definiowanie nowych dokumentów i poprzez odpowiednie relacje tworzenie ich ciągów, w większości przypadków odzwierciedlających obieg dokumentów w przedsiębiorstwie. Zatem moduł Handel nie wymaga od Klienta dostosowania jego struktur organizacyjnych do systemu. Mechanizm definiowania dokumentów (poza standardowymi, udostępnionymi w systemie) i budowania relacji między nimi gwarantuje adaptację systemu do istniejącego w firmie obiegu dokumentów handlowych i magazynowych.

Jednocześnie w przypadku złej organizacji pracy (np. z powodu użytkowania starych, sztywnych, niewydolnych programów do zarządzania) można narzucić przedsiębiorstwu poprzez system, wraz z odpowiednim obiegiem dokumentów, nowe rozwiązania organizacyjne, modyfikujące dotychczasowe sposoby funkcjonowania przedsiębiorstwa i poprawiające efektywność pracy.

Moduł w jednym i drugim przypadku staje się sprawnym narzędziem pracy ułatwiającym zarządzanie działami „przychodowymi” w firmie.

Wydajność

Zastosowane procedury obliczeniowe, ich właściwa lokalizacją w trójwarstwowej strukturze systemu oraz wykorzystanie baz danych typu SQL gwarantują efektywną pracę firmom wydającym i przyjmującym praktycznie dowolną liczbę dokumentów.

Powiązania systemowe

enova, będąca systemem zintegrowanym, ze wszystkich modułów zapewnia dostęp do list (z możliwością definiowania praw dostępu): konfiguracyjnej, operatorów programu, kontrahentów, banków, urzędów, pracowników, walut, jednostek miar oraz submodułów: rozrachunki, ewidencja środków pieniężnych, kasy, przelewy, należności i zobowiązania, inne.

Faktury w module Handel

Moduł Faktury zapewnia obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów handlowych (w dowolnej walucie), towarów oraz usług. Moduł Ewidencji Środków Pieniężnych, uzupełniający funkcjonalność Faktur, dostarcza informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i stanie finansowym przedsiębiorstwa w oparciu o zarejestrowane dokumenty związane z płatnościami.

Bogaty wachlarz raportów pozwala analizować efektywność działań handlowych.

Podstawowe funkcje to: prowadzenie list i generowanie dokumentów sprzedaży, tworzenie kart towarowych, produktowych, usługowych i recepturowych, definiowanie cen i tworzenie cenników, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Program prowadzi ewidencję rozrachunków (z uwzględnieniem kompensat), posiada odpowiedni dla tego typu operacji zestaw dokumentów: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, przelewy (w tym przelewy elektroniczne).

System filtrów definiowanych przez Użytkownika zapewnia duże możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania w dowolnym momencie informacji istotnej dla Użytkownika.

W submodule 'Faktury' generowane są następujące dokumenty: faktury sprzedaży i zakupu, w tym faktury zaliczkowe, wewnętrzne UE, faktury do paragonu, paragony, faktury korygujące (na ich podstawie są automatycznie tworzone dokumenty magazynowe. Niemniej obieg można odwrócić/rozszerzyć i w oparciu o dokumenty magazynowe tworzyć dokumenty handlowe - wymaga to indywidualnej konfiguracji).

Dokument sprzedaży zezwala na podział płatności, umożliwiając wprowadzenie różnych form, terminów, a nawet płatników. Szeroki zakres filtrowania informacji daje Użytkownikowi znaczące możliwości analizowania danych dotyczących sprzedaży. Numeracja dokumentów jest definiowana przez Użytkownika.

Zamówienia

Zamówienia, zamówienia z rezerwacją, oferty. System prowadzi ewidencję wymienionych dokumentów. Mogą one funkcjonować samodzielnie lub być powiązane z dokumentami sprzedaży, zakupu lub magazynowymi. Możliwa jest częściowa realizacja zamówień, a następnie realizacja pozostałej części zamówienia.

Generator zamówień. Enova posiada wbudowany mechanizm generowania zamówień do dostawców. Zamówienia takie mogą być automatycznie tworzone dla wskazanych towarów i do-

stawców. Generator ma możliwość uwzględnienia: obrotów w zadanym okresie czasu (ze współczynnikiem procentowym), stanu magazynu, stanów minimalnych i maksymalnych, istniejących zamówień od dostawców i odbiorców, najkorzystniejszych cen.

Cennik

Lista **Cennik** jest miejscem przechowywania informacji w postaci kartotek towarowych, produktowych, recepturowych i usługowych. Jej podstawowym celem jest prezentacja cen oferty przedsiębiorstwa dla potrzeb wewnętrznych. Na potrzeby kontrahentów operator systemu korzysta z listy **Cennik kontrahenta**.

Karta towarowa zawiera dane o nazwie towaru, dostawcy, przechowuje wiele rodzajów numerów (kodów) identyfikacyjnych, jednostki, stawkę VAT, definiuje wartość narzutu i marży odpowiednio dla cen hurtowej i detalicznej (system pozwala zdefiniować dowolną liczbę automatycznie lub ręcznie naliczanych cen), określa stan minimalny i maksymalny, itd. Odpowiednie zdefiniowanie kart umożliwia edycję nazw i opisów na dokumentach sprzedaży. Karta towarowa dostarcza informacje o zasobach związanych z każdą dostarczaną partią towaru (partie towaru rejestrowane są jako odrębne pozycje, dzięki czemu operator ma możliwość sprzedaży ze wskazaniem partii z uwzględnieniem różnych cen zakupu bądź oznaczeń partii), uzyskanej marży w powiązaniu z dokumentem i zbiorczo oraz o obrotach (lista wszystkich dokumentów związanych z towarem).

Ceny - enova pozwala na stworzenie dowolnej liczby cen. Ich wartość definiowana jest poprzez narzut, marżę, różnego rodzaju cechy kontrahenta i towaru. Mechanizm ten umożliwia automatyzację wyliczenia cen, wartości brutto i netto. Określenie wartości ceny podstawowej na karcie towaru (np. równej cenie zakupu) zapoczątkowuje proces automatycznego wyliczania pozostałych cen.

Cenniki - Użytkownik może stworzyć, zapisać do pliku lub wydrukować wiele rodzajów cenników w różnych cenach. W zależności od zapotrzebowania są one tworzone dla kontrahenta, grupy towarów lub pełne w dowolnych, zapisanych w systemie cenach, także w walucie obcej.

Rabaty, rabaty grupowe, ceny grupowe i indywidualne, przeceny - enova wyposażona jest w mechanizm definiowania rabatów i cen grupowych oraz cen i rabatów indywidualnych. Funkcjonalność ta realizowana jest przy pomocy wbudowanego kreatora. Ponadto możliwe jest odpłatne oprogramowanie specjalnie działających cen (np. uwzględniających obroty z kontrahentem).

System wyposażony jest w łatwe w obsłudze mechanizmy grupowej przeceny kwotowej lub procentowej. Możliwy jest eksport cennika do arkusza kalkulacyjnego, a po korektach cen jego import.

„Marżownik”. Mechanizm (opcjonalnie) wymuszających zmiany cen sprzedaży w przypadku zmian cen zakupu.

Cechy (przykładowe wykorzystanie w module Handel)

Mechanizm definiowanych przez Użytkownika pól umożliwia wprowadzanie dodatkowych informacji do systemu. Przy jego pomocy można np. opatrzyć towary datami o zdefiniowanym znaczeniu (upływ ważności atestu).

Ten sam mechanizm pomoże określić np. lokalizację towaru w magazynie.

Oznaczenie kartotek kontrahentów danymi akwizytorów pozwala na sortowanie wyników sprzedaży wg akwizytorów. Tak zdefiniowana cecha może być podstawą do stworzenia nowych analiz/raportów w przekrojach nieuwzględnionych w standardzie systemu, w tym wypadku np. 'sprzedaż przypadająca na akwizytora w zadanym okresie czasu'.

Grupy. Towary mogą być grupowane w oparciu o mechanizm cech.

Kontrahenci i urzędy

Moduł przechowuje dane o partnerach handlowych, bankach i urzędach. Podstawowe informacje w przypadku odbiorców towarów i usług to dane teleadresowe, NIP, formy i terminy płatności oraz przydzielony rabat. Na karcie można zarejestrować dowolną liczbę rachunków kontrahenta. Ponadto z poziomu karty kontrahenta użytkownik ma dostęp do rozrachunków i dokumentów rozliczeniowych, wszystkich dokumentów handlowo-magazynowych tego kontrahenta oraz wgląd w marżę uzyskaną na każdej partii towarowej.

Raporty i wydruki (Faktury/Ewidencja Środków Pieniężnych)

Moduł Faktury oferuje wiele typowych raportów sprzedaży. Wśród nich można wymienić następujące zestawienia i wydruki: raport sprzedaży wg kontrahentów, raport sprzedaży wg towarów i usług, raport marży, RKZ, transakcje wg numerów, dokumenty sprzedaży, cennik pełny i fragmentaryczny...

Podstawowe raporty modułu Ewidencja Środków Pieniężnych to: dokumenty nierozliczone, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności, raporty kasowe...

Wydruki faktur, dokumentów WZ oraz kwitów KP i KW są realizowane również na drukarkach igłowych w trybie tekstowym.