

# Instrukcja obsługi programu Zestawienia Sprzedaży dla Subiekta GT

## 1. Informacja o obsługiwanych systemach

Program służy wyliczenia zestawień sprzedaży, liczeniu zysku dla handlowców z danych pochodzących z programu Subiekt GT/Navireo.

## 2. Instalacja i pierwsze uruchomienie

Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne odpowiedzi poprzez klikanie **Dalej**. Program zostanie zainstalowany w folderze domyślnym c:\Program Files (x86)\GET IT\Zestawienie Sprzedaży dla Subiekta GT, a ikona do uruchomienia programu znajduje się po przyciśnięciu START->Wszystkie programy->GET IT->Zestawienie Sprzedaży dla Subiekta GT. Program może też być uruchomiony z poziomu Subiekta wchodząc do Zestawień i uruchamiając Zestawienie pod nazwą **Zestawienia sprzedaży w podziale na okresy dla Subiekta GT** (jest to opcja łatwiejsza i szybsza, nie wymaga wtedy opisanej operacji konfiguracji serwera SQL). Gdyby nie było programu na liście zestawień, należy wykonać operację opisaną na końcu instrukcji.

Do poprawnej pracy program wymaga zainstalowania darmowego środowiska .NET 3.5. Obecnie środowisko .NET 3.5 jest konieczne do poprawnej pracy Subiekta GT, więc najprawdopodobniej posiadacie państwo go zainstalowanego.

**UWAGA ! Środowisko Sfera dla Subiekt GT NIE JEST KONIECZNE dla poprawnej pracy programu.**

Przy pierwszym starcie programu zostaniemy poproszeni o konfigurację dostępu do serwera. Program stara się odczytać aktualną konfigurację z Subiekta GT. Najczęściej trzeba będzie tylko kliknąć Zaloguj do serwera SQL i wybrać firmę. Ustawienia te zostaną zapisane automatycznie. Jeśli będziemy chcieli je zmienić należy uruchomić program z klawiszem CTRL

Zestawienie Sprzedaży dla Subiekta GT - Logowanie

Serwer SQL: (local)\NINSERTGT

Login: sa

Hasło: .....

Zaloguj do serwera SQL

Włącz autentykację Windows  Zapisz ustawienia

Dostępne podmioty:

Wybierz: PLAST  
PROFILE GRID TESTY  
RGT\_Aneta  
RGT\_Anna  
SGT 1.51  
SGT 14.8 SP1  
SGT\_1\_47\_SP2\_NOWY  
SGT\_1\_48  
Tes

OK Anuluj

Połączono z SQL Microsoft SQL Server 2012 (SP4) (KB4018073) - 11.0.7001.0 (X64) SP4

### 3. Praca z programem – konfiguracja

Program służy do liczenia różnych zestawień sprzedaży w podziale na okresy. Dodatkowo program ma opcje do liczenia różnych parametrów zysku. Ustawiając te parametry możemy pominąć liczenie zysku dla:

- a) Faktur nieopłaconych lub też faktur nieopłaconych w terminie + ileś dni. Nie terminowe faktury nie będą więc podstawą do liczenia prowizji. W obecnych czasach, kiedy płatności są dużym problemem w ten sposób motywujemy handlowców, aby dbali również o terminowe płatności
- b) Możemy pominąć do zysku usługi jednorazowe (są to z reguły nietypowe usługi)
- c) Możemy pominąć do liczenia zysk usługi, które nie są zyskiem dla handlowca jak pakowanie, transport. Aby używać tej opcji musimy wszystkie takie usługi oznaczyć jakąś cechą. Np. cecha koszt. Następnie w konfiguracji programu Zestawienia Sprzedaży, należy skonfigurować program, aby wiedział która to cecha.

Na wstępie warto przeprowadzić konfigurację programu. MENU Program->Konfiguracja:

1. Wybieramy użytkowników, którzy mogą uruchamiać program. Domyślnie wszyscy.
2. Mamy tutaj możliwość wskazania którzy użytkownicy Subiekta mają mogą wybierać przy wyliczeniu zestawień opcje kosztu/zysku/marży (wszyscy, bądź wybrani)
3. Mamy tutaj możliwość wskazania którzy użytkownicy Subiekta mogą wybierać opiekuna kontrahenta przy wyliczeniu zestawień (wszyscy, bądź wybrani). Jeśli dany użytkownik nie ma możliwości wyboru opiekuna, to wtedy domyślnie będą do wyliczeń brane tylko te firmy, których ten użytkownik jest opiekunem. Jest to opcja aby udostępnić program pracownikom/handlowcom, aby mogli sami liczyć dane dla swoich kontrahentów
4. Wybór użytkowników, którzy mogą wybierać wystawców dokumentów. Jeśli użytkownik nie może zmieniać wystawcy, jest on sam wstawiany jako wystawca
5. Opcja aby domyślnie kolorował wszystkie zestawienia
6. Wybór cechy towarów/usług, do pomniejszenia liczenia zysku dla handlowca jak pakowanie, transport.
7. Wybór kolumn w zestawieniach towarów
8. Wybór kolumn w zestawieniach kontrahentów

The screenshot shows the 'Konfiguracja programu' window with the following configuration options:

- Uprawnienia - Wybierz użytkowników, z dostępem do:**
  - Uruchomienia programu: Kowalski Jan, Kurek Andrzej (1)
  - Wyczeń kosztu: Kowalski Jan (2)
  - Wyboru opiekuna kontrahenta: Kowalski Jan (3)
  - Wyborem wystawcy dokumentów: Kowalski Jan (4)
- Domyślnie koloruj zestawienia sprzedaży (5)
- Cecha towarów do pominięcia liczenia zysku (np. transport): Transport (6)
- 7 Kolumny w zestawieniach towarów**
  - Symbol towaru
  - Nazwa towaru
  - Opis towaru
  - Symbol dostawcy
  - JM
  - Kod Kreskowy
  - Grupa
  - Cechy
  - Model
  - Uwagi
  - Zapach
- 8 Kolumny w zestawieniach kontrahentów**
  - Symbol Kontrahenta
  - Nazwa Kontrahenta
  - Adres
  - NIP
  - Uwagi
  - Telefon
  - E-mail
  - Grupa
  - Cechy
  - Opiekun
  - Samochód dostawczy
  - GLN/LLN Centrali

Buttons: Zapisz, Anuluj

### 3. Praca z programem – Zestawienia

**W programie są dostępne następujące zestawienia (zmiana pozycja 23 obrazka):**

- Zestawienie liczone dla kontrahentów - lista kontrahentów, którzy dokonali zakupów w wybranym okresie oraz ich obroty/zysk wygenerowany i itp.
- Zestawienie liczone dla towarów - lista towarów, kupionych w wybranym okresie oraz ich obroty/zysk wygenerowany i itp.
- Zestawienie liczone dla kontrah. (pogrupowane w.g. grupy kontrah.) - obroty/marża/zysk wygenerowany przez kontrahentów, w podziale na przydzielone im grupy
- Zestawienie liczone dla towarów (pogrupowane w.g. grupy towarów) - obroty/marża/zysk wygenerowany na towarach, w podziale na przydzielone im grupy
- Zestawienie liczone dla towarów (pogrupowane w.g. cech towarów) - obroty/marża/zysk wygenerowany na towarach, w podziale na przydzielone im cechy.

**Uwaga !!!!** Jeśli towar ma przypisaną więcej niż jedną cechę to wtedy obrót/zysk/koszt tego towaru naliczy się osobno dla każdej z cech. Czyli jeśli towar ma cechy: Promocja i Perfumy i obrót na towarze jest 1000,00 netto, to wtedy zestawienie wykaże obrót dla Promocji: 1000,00 i obrót dla Perfumy 1000,00

- Zestawienie dokumentów (bez podziału na okresy) - zestawienie dokumentów sprzedaży (bez podziału na okresy). Zestawienie głównie używa się do wyliczenia zysku dla handlowców/marży, który jest podstawą wyliczenia prowizji. Jest to podobne zestawienie jak istniejące w Subiektie Sprzedaż w.g. dokumentów, ale tutaj możemy ustawić sobie jak liczymy zysk (np. w terminu płatności, z pominięciem usług jednorazowych i itp...). W tym tylko zestawieniu mamy opcję wyboru okresu płatności dokumentów. Chodzi o to, aby naliczyć handlowcom prowizję tylko za zapłacone dokumenty w danym miesiącu. Dokumenty mogły powstać 2 miesiące wcześniej, a płatność jest teraz (bo miały długi termin płatności). Więc tak naprawdę płacimy prowizję za zapłacone dokumenty, a nie wystawione.

**Uwaga !!!**

Faktury zaliczkowe cząstkowe nie są raportowane w tym zestawieniu. Obrót netto/zysk jest liczony dopiero na fakturze końcowej (jest wykazywany zysk całej transakcji). Bo dopiero po jej zakończeniu możemy określić zysk.

- Zestawienie okresów (tylko podsumowanie) - jest to proste zestawienie pokazuje tylko sumy obrotów/zysku/kosztu w okresie. Jest to zestawienie, które w prosty sposób ma nam pokazać jak kształtował się obrót dla całej firmy w danych okresach i porównać go. Bez podziału na towary/kontrahentów
- Zestawienie liczone dla opiekunów - wykaz pracowników naszej firmy (opiekunów) i zestawienie obrotów/marży/zysku. Podstawa do wyliczenia prowizji> Oczywiście z możliwością uwzględnienia terminu płatności
- Zestawienie liczone dla magazynów - obroty/marża/zysk w podziale na magazyny, na których powstały obroty.

**Dla każdego zestawienia możemy włączyć jakie elementy będą liczone.** Do wyboru mamy:

- Obrót netto (10)
- Ilość sprzedaną (w podstawowej jednostce miary) (11)
- Pokazanie stanu magazynu (remanentu na początek i koniec okresu dla każdego wyliczonego towaru) – opcja dostępna tylko dla Zestawienia dla towarów (12)
- Pokazanie Kosztu (wartość towaru sprzedanego w cenie zakupu) (13)
- Wyliczona marża (14)
- Wyliczony zysk. Przy wyliczaniu zysku można stosować dodatkowe filtry omówione dalej (15)

Wybierając konkretną walutę mamy możliwość otrzymania danych w tej walucie (np. EUR). W ten sposób program policzy nam obrót w EUR a nie przeliczony na PLN. Takiego zestawienia bardzo brakuje eksporterom w Subieckie

## Omówienie opcji programu:

1. Wybór okresu z którego liczymy dane. Do wyboru mamy też podanie własnych przedziałów dat. Możemy wybrać czy liczymy wg **daty wystawienia dokumentu** czy wg **płatności za dokumenty** (całkowitej zapłaty). W ten sposób możemy wyliczać należności za zapłacone dokumenty (nie ważne kiedy wystawione). Można to połączyć z filtrami o terminowej płatności. Funkcja przydatna do rozliczania handlowców.
2. Ustalamy wg jakich przedziałów wyliczamy zestawienie. Do wyboru tydzień/miesiąc/kwartał/półrocze/rok/brak podziału na okresy
3. Filtr do wyboru magazynów (dowolny lub wybrane)
4. Rodzaj dokumentów jakie będą brane pod uwagę do wyliczeń
5. Wybór kto wystawił dokument
6. Wybór opiekunów. Zestawienie będzie policzone dla kontrahentów, których opiekunem są wybraniu w tym miejscu kontrahenci. Do wyboru dowolny lub wybrani. W konfiguracji programu można wybierać, którzy użytkownicy Subiekta mogą zmieniać opiekuna. W przypadku braku uprawnienia, będzie jako opiekun wstawiony domyślnie zalogowany użytkownik
7. W tym miejscu wybieramy czy zestawienie będzie liczone dla Płatnika dokumentu (Kontrahenta) czy Odbiorcy dokumentu. Ma to znaczenie gdy liczymy zestawienia dla kontrahentów z wieloma oddziałami. W przypadku Odbiorcy Zestawienie policzy w rozbiu dla Castorama Wrocław, Castorama Poznań, a w przypadku Kontrahenta dla Płatnika czyli Castorama Polska. Oczywiście odbiorcy są brani z dokumentu WZ do faktury.
8. Ustalamy czy zestawienie ma być kolorowane czy też nie...
9. Tu wybieramy jakie dokumenty ma brać program pod uwagę, do policzenia ze względu na płatności
  - a. Wszystkie dokumenty bez względu na płatność
  - b. Zapłacone dokumenty (bez względu czy w terminie/czy też nie)
  - c. Zapłacone w terminie + ileś dni. Dokumenty z płatnościami przeterminowanymi nie będą brane pod uwagę.

Ta opcja ogranicza widoczność dokumentów. Jest jeszcze podobna opcja do ograniczenia tylko liczenia zysku. Opisana dalej

10. Tutaj możemy wybrać czy zestawienie liczone jest w podziale na okresy jeden za drugim np. 01.2017, 02.2017, 03.2017 (domyślnie) czy jeśli wybierzemy opcję Porównania rok do roku i wybierzemy większy zakres danych np. 01.01.2014 – 31.12.2016 to wtedy program będzie liczył porównując miesiące w każdym roku. Czyli **01.2014, 01.2015, 01.2016, 02.2014, 02.2015, 02.2016** i itd... Ta opcja jest dostępna dla miesięcy/kwartałów/półrocza



11. - 17. Opcje które dane będą widoczne na zestawieniach. W konfiguracji programu ustalamy którzy użytkownicy mają dostęp do zaznaczenia Kosztu/Marży/Zysku  
Opcja Stan Magazynu (pokazuje remanent na początku i końcu okresu) jest dostępna tylko dla zestawienia dla Towarów)
18. Włączenie opcji: Puste Wiersze spowoduje, że będą wybrane pokazane wszystkie opcje (towary/kontrahenci/grupy towarów/kontrahentów) nawet jeśli nie było dla nich obrotu. Opcja ta służy przede wszystkim osobom, które kopiują otrzymane wyniki do Excela i porównują w Excelu okresy. W ten sposób zawsze liczba wierszy w różnych okresach się będą zgadzać.
19. W tym miejscu możemy ograniczyć wyliczenia do kontrahentów z określonego miasta/województwa
20. Tu wybieramy jakie brać pod uwagę towary. Wybierać możemy grupę/cechę/model towarów oraz status aktywności. Wybrać można jedna lub wiele cech.
21. Tu wybieramy jakich kontrahentów brać pod uwagę. Wybierać możemy grupę, cechę kontrahenta lub jego status aktywności.
22. Wybrać możemy dokumenty wystawione w konkretnej walucie np. Interesują nas dokumenty w EUR. W przypadku wyboru waluta: (dowolna) – wszystkie dokumenty wystawione w innej walucie niż PLN będą przeliczone na PLN po kursie podanym w parametrach programu. Jeśli wybierzemy konkretną walutę np. EUR, to wyniki dostaniemy w tej walucie.
23. Opcja dostępna również przez klawisz F9 – włączenie okna z domyślnym zdjęciem towaru. Opcja tylko dostępna dla zestawienia liczonego dla towarów
24. Opcja służy do zapisania wyników zestawienia do pliku EXCELa
25. Wyliczenie zestawienia – można też wywołać wciskając klawisz F5 (jak w Subieckie odśwież)

## Liczenie zysku:

Jeśli wybierzemy kolumnę **Zysk** to otrzymujemy dodatkowe opcje do liczenia zysku:

Dokumenty: FS,FSz,FSzal,FSzc,FSzk,FM,KFS,KFSn,KFSz,PA,PAi,PAf,PAk,ZW,ZWn

Opiekun kontrahenta: (dowolny)

Kontrahent: (dowolny)

Zestawienie dokumentów (bez podziału na okresy)

Waluta: (dowolna)

Pokaż Wart. Netto  Pokaż Ilości  Pokaż Stan Mag.  Pokaż Koszt  Pokaż Marżę  Pokaż Zysk

Płatność za dokumenty: Wszystkie dokumenty

Naliczanie zysku: **1** Tylko dokumenty opłacone w terminie + dni: 7

Data	Numer	Symbol Kontrahenta	Adres	NIP
2018-02-18	FS 1/SF/MAG/02/2018	BEAUTY	...	954-877-12-€
2018-02-18	FS 2/SF/MAG/02/2018	BOSS	...	811-24-62-14

Opcja naliczania zysku pozwala wybrać kiedy będzie naliczony zysk z dokumentu. Możemy ograniczyć naliczenie zysku, który potem będzie podstawą do wyliczenia prowizji dla handlowca.

1. Do wyliczenia zysku można brać pod uwagę wszystkie faktury (bez względu czy zapłacone czy nie) / tylko zapłacone faktury / tylko faktury zapłacone w terminie lub faktury zapłacone w terminie + ileś dni. Umożliwi to naliczenie zysku do prowizji dla handlowca tylko od terminowo płaconych faktur.
2. Do wyliczenia zysku możemy pominąć przychód z usług jednorazowych
3. Do wyliczenia zysku możemy pominąć przychód z pewnej grupy towarów/usług (roboczo nazwanych usługami transportowymi). Koszt transportu na fakturze (usługa) nie jest przecież przychodem firmy i nie powinien być brany pod uwagę

## Wybór konkretnych kontrahentów do zestawień:

Do wyliczeń możemy wybrać poszczególnych kontrahentów (konkretnych, a nie grupy/cechy). Jest to zwłaszcza istotne, jeśli liczymy zestawienia gdzie nie ma jawnie pokazanych kontrahentów. Np.

Magazyn: (dowolny)

Dokumenty: FS,FSz,FSzal,FSzc,FSzk,FM,KFS,KFSn,KFSz,PA,PAi,PAf,PAk,ZW,ZWn

Firma: gam| **2**

Kontrahent: (dowolny) **3**

Pokaż Zysk  Pokaż Wart. Netto

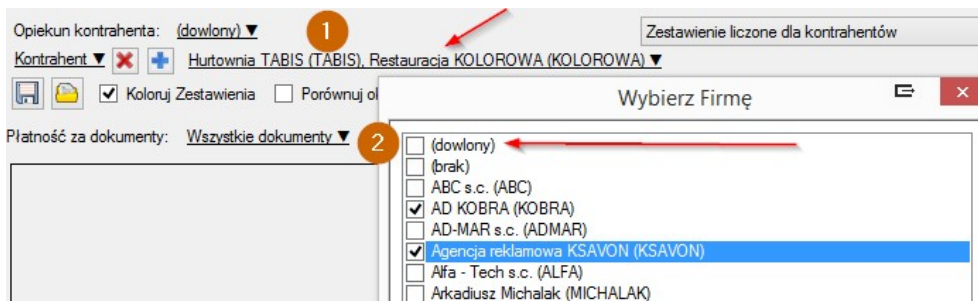
Płatność za dokumenty: Wszystkie dokumenty

Naliczanie zysku: Tylko dokumenty opłacone

obrót towarów, obrót grup towarowych.

Wybór kontrahentów/odbiorców dokonujemy klikając przycisk + (1) a następnie w polu (2) wpisujemy kontrahenta, którego chcemy dodać lub wybieramy go przez F2. Zatwierdzenie kontrahenta odbywa się przyciskiem (3) ✓ lub przez wciśnięcie ENTER

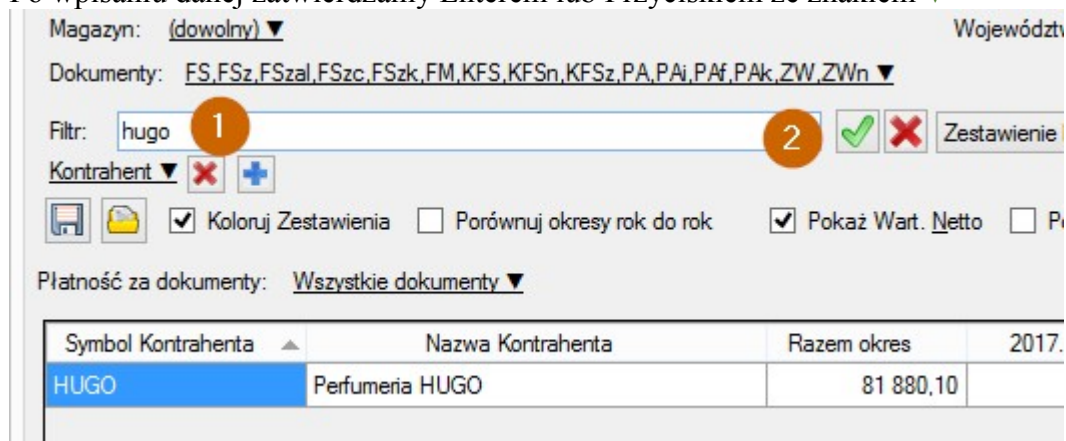
Aby zlikwidować wybranych kontrahentów klikamy w wybranych kontrahentów (1) A następnie wybieramy dowolny (2) lub zaznaczamy tych których chcemy wybrać.



### Wybór/wyszukanie danych w zestawieniach:

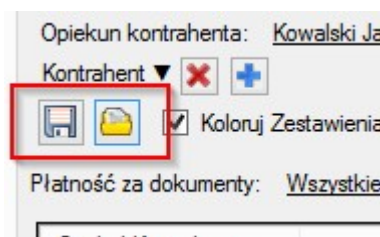
W wyliczonym zestawieniu możemy wcisnąć F8 i użyć filtrowania (podobnie jak ma to miejsce w Subieckie). Możemy w tym miejscu wpisać część Symbolu, Nazwy, NIPu (dla kontrahentów), EANu (dla towarów), Opisu

Po wpisaniu danej zatwierdzamy Enterem lub Przyciskiem ze znakiem ✓

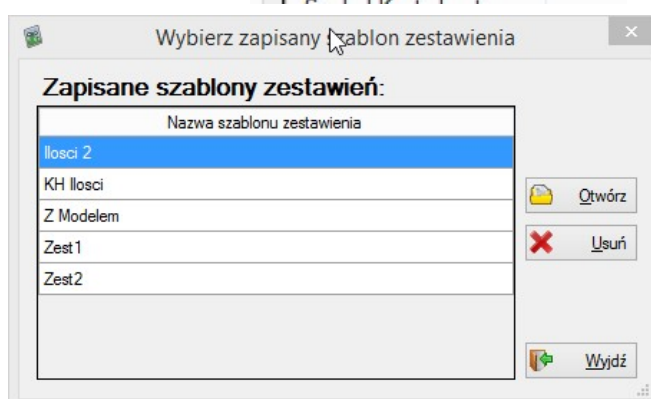


### Zapisanie/wczytanie zapisanych zestawień:

Z racji mnogości ustawień ponowne wyliczenie zestawienia może się wiązać z dużą ilością klikania (aby ustawić wszystkie żądane opcje). Dlatego też istnieje możliwość, aby zapamiętać wybrane ustawienia. Dokonujemy tego za pomocą przycisków:



Przy wczytywaniu zestawień mamy możliwość kasowania zapisanych szablonów zestawień. Jeśli w danym szablonie chcemy dokonać zmian, należy go wczytać, dokonać zmian, a następnie zapisać pod nową nazwą, a stary szablon skasować.



## 4. Przykłady zestawień z omówieniem

### 1. Naliczanie zysku dla handlowców

Zestawienie prezentuje obroty opiekunów, TYLKO od zapłaconych w 100% dokumentów w lutym 2018. Jeśli dokument został opłacony w terminie (lub max 7 dni po terminie) to dla dokumentu nalicza się zysk, z którego można naliczyć prowizję handlowcowi.

Dodatkowo pomijamy zysk od usługi jednorazowych i transportu:

The screenshot shows the software interface with various filters and a data table. The filters include: Okres (Data Płatności): luty 2018; Sumowanie wg: miesiąc; Firma Miasto: (dowolne); Grupa towarów: (dowolna); Grupa kontr.: (dowolna); Magazyn: (dowolny); Województwo: (dowolne); Cecha towarów: (dowolna); Cecha kontr.: (dowolna); Dokumenty: FS,FSz,FSzal,FSzc,FSzk,FM,KFS,KFSn,KFSz,PA,PAi,PAf,PAk,ZW,ZWn; Puste Wiersze: ; Model towarów: (dowolny); Opiekun kontrahenta: (dowolny); Kontrahent: (dowolny); Zestawienie liczone dla opiekunów; Waluta: (dowolna); Pokaż Wart. Netto: ; Pokaż Ilości: ; Pokaż Stan Mag.: ; Pokaż Koszt: ; Pokaż Marżę: ; Pokaż Zysk: ; Naliczanie zysku: Tylko dokumenty opłacone w terminie + dni: 7; Pomiń zysk usl. jednorazowe: ; Pomiń zysk transport: .

Opiekun	Netto: Razem okres	Ilość: Razem okres	Koszt: Razem okres	Zysk: Razem okres	Marża%: Razem okres	Netto: 2018.02	Ilość: 2018.02	Koszt: 2018.02	Zysk: 2018.02	Ma 20
(brak)	7 200,00	7,000	41,31	3 270,66	45,43	7 200,00	7,000	41,31	3 270,66	

## 5. Sposób dodania programu do Zestawienia Sprzedaży jako Zestawienie COM do Subiekta GT

Obecnie podczas instalacji odpowiednie Zestawienie COM jest rejestrowane dla bieżącego użytkownika Windows automatycznie. W przypadku używania tego samego komputera przez innych użytkowników należy na innych użytkownikach Windows dodać zestawienie wg opisu poniżej. W programie Subiekt GT należy przejść do modułu **Zestawienia**.

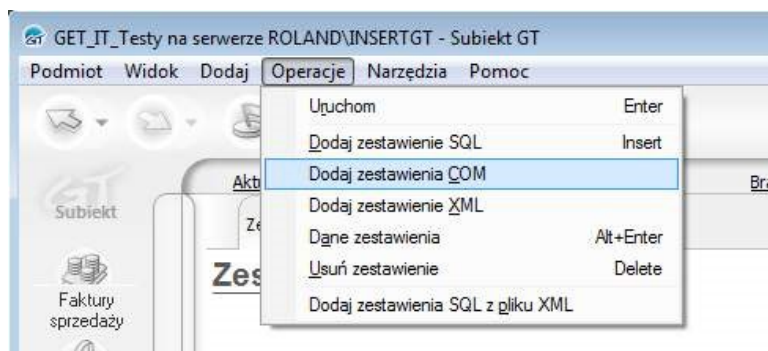
The screenshot shows the 'Zestawienia' menu in the software. The menu is titled 'Zestawienia (wszystkie)' and contains two items: 'Akcyza wg asortymentu' (Zestawienie obejmuje towary podlegające akcyzie. Prezentuje wartość) and 'Aktywność użytkowników' (Raport o aktywności użytkowników).

Wybrać jako rodzaj zestawień typ (własne COM)

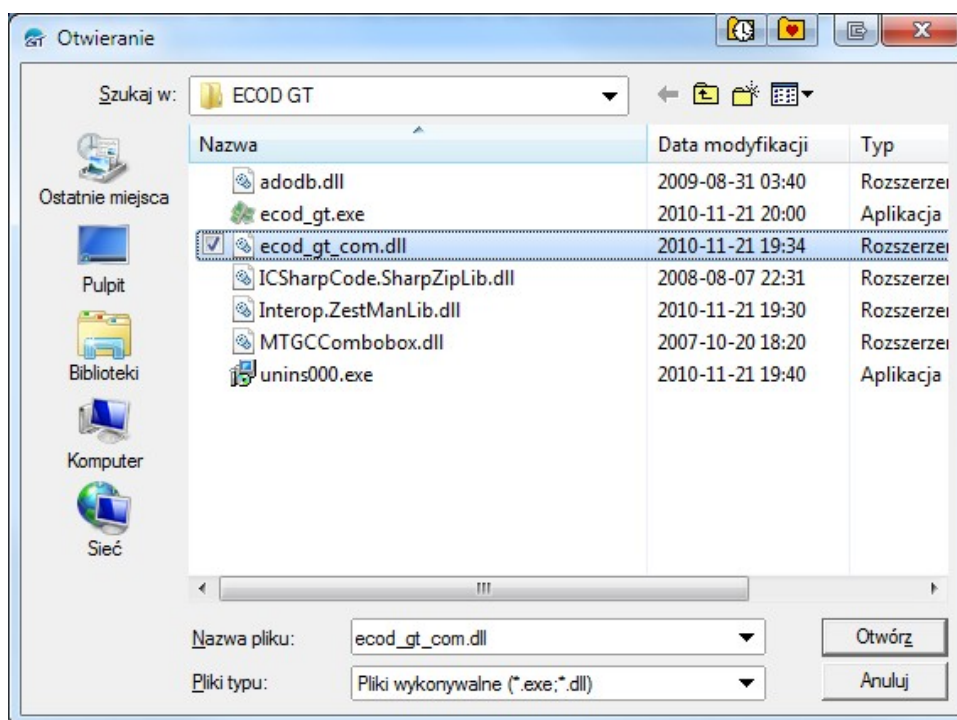
The screenshot shows the 'Zestawienia' menu in the software. The menu is titled 'Zestawienia (własne COM)' and contains one item: 'Dodaj zestawienia COM'.

Z Menu Operacje należy wybrać **Dodaj zestawienia COM**

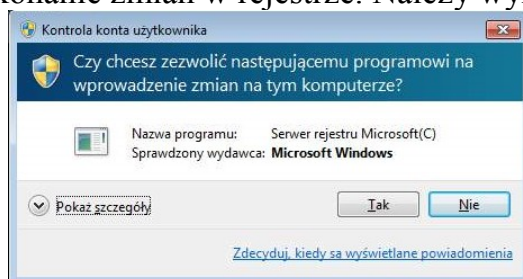




A następnie wskazać plik ZestawienieSprzedazy\_COM.dll z katalogu, do którego został zainstalowany program (zazwyczaj: C:\Program Files (x86)\GET IT\Zestawienie Sprzedaży dla Subjektu GT)

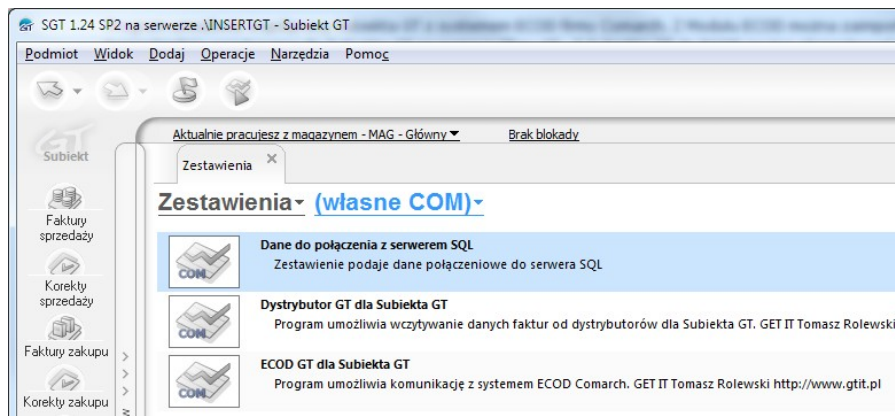


W przypadku Windows Vista lub Windows 7/8 może się pojawić dodatkowe okno, które będzie pytać się o pozwolenie na dokonanie zmian w rejestrze. Należy wyrazić zgodę.



Po pomyślnym zainstalowaniu program będzie dostępny jako zestawienie typu COM.





Zestawienia można przestawić z typu (własne COM) na wszystkie.