



cti

centrum technologii
informatycznej

Zarządzanie rabatami by CTI

Instrukcja

Spis treści

1. Opis programu	3
2. Pierwsze uruchomienie	4
3. Okno główne programu.....	5
4. Konfiguracja połączenia.....	6
5. Zarządzanie rabatami	6
5.1. Rabat od marki	8
5.2. Rabat czasowy	8
5.3. Rabat od wartości	9
5.4. Stała cena	10
5.5. Progi cenowe w zależności od ilości	10
5.6. Zmiana wartości rabatów	12
6. Funkcja dodatkowa naliczająca rabaty na fakturze	12
6.1. Dołączenie funkcji dodatkowej	12
6.2. Naliczenie rabatu	14

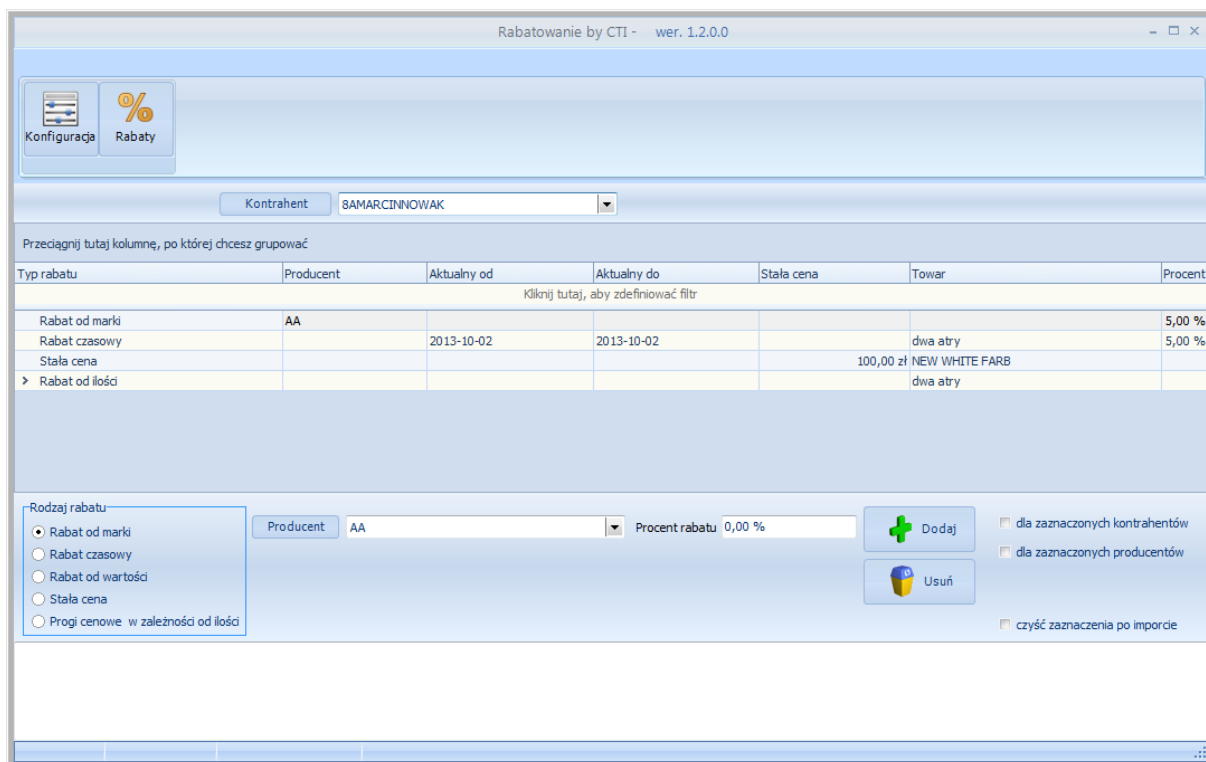
1. Opis programu

Zarządzanie rabatami by CTI służy do ewidencjonowania rabatów przydzielonych Klientowi i naliczania odpowiednich rabatów przy wystawianiu dokumentu. Program umożliwi następujące sposoby rabatowania:

- Rabat od marki (producenta).
- Rabat czasowy (od – do).
- Rabat od wartości.
- Stały rabat.
- Progi cenowe (w zależności od obrotu danego kontrahenta).

Dostępne dla danego kontrahenta rabaty nie sumują się, a zostają naliczone jeden po drugim. Po naliczeniu rabatu kolejny nalicza się względem kwoty poprzednio zrabatowanej.

Rabaty na dokumencie są przeliczane w Comarch ERP Optima za pomocą funkcji dodatkowej, która pobiera dane z programu.



Rabatowanie by CTI - ver. 1.2.0.0

Konfiguracja Rabaty

Kontrahent: BAMARCINNOWAK

Przeciągnij tutaj kolumnę, po której chcesz grupować

Typ rabatu	Producent	Aktualny od	Aktualny do	Stala cena	Towar	Procent
Kliknij tutaj, aby zdefiniować filtr						
Rabat od marki	AA					5,00 %
Rabat czasowy		2013-10-02	2013-10-02		dwa atry	5,00 %
Stala cena				100,00 zł	NEW WHITE FARB	
> Rabat od ilości					dwa atry	

Rodzaj rabatu:

- Rabat od marki
- Rabat czasowy
- Rabat od wartości
- Stala cena
- Progi cenowe w zależności od ilości

Producent: AA Procent rabatu: 0,00 %

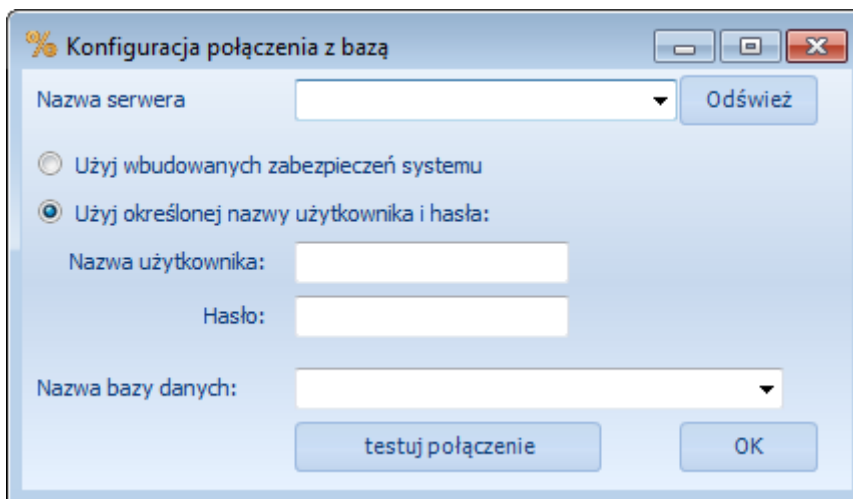
+ Dodaj - dla zaznaczonych kontrahentów - dla zaznaczonych producentów

🗑 Usuń

czyść zaznaczenia po imporcie

2. Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia programu należy nawiązać połączenie z bazą Comarch ERP Optima, na której będą naliczone rabaty kontrahentom. Wyświetli się okienko, w którym należy uzupełnić następujące dane:



- **Nazwa serwera** – nazwa serwera MS SQL, do wyboru z listy rozwijanej.
- **Nazwa użytkownika** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera.
- **Hasło** – hasło użytkownika.
- **Nazwa bazy danych** – baza danych Comarch ERP Optima, do wyboru z listy rozwijanej.

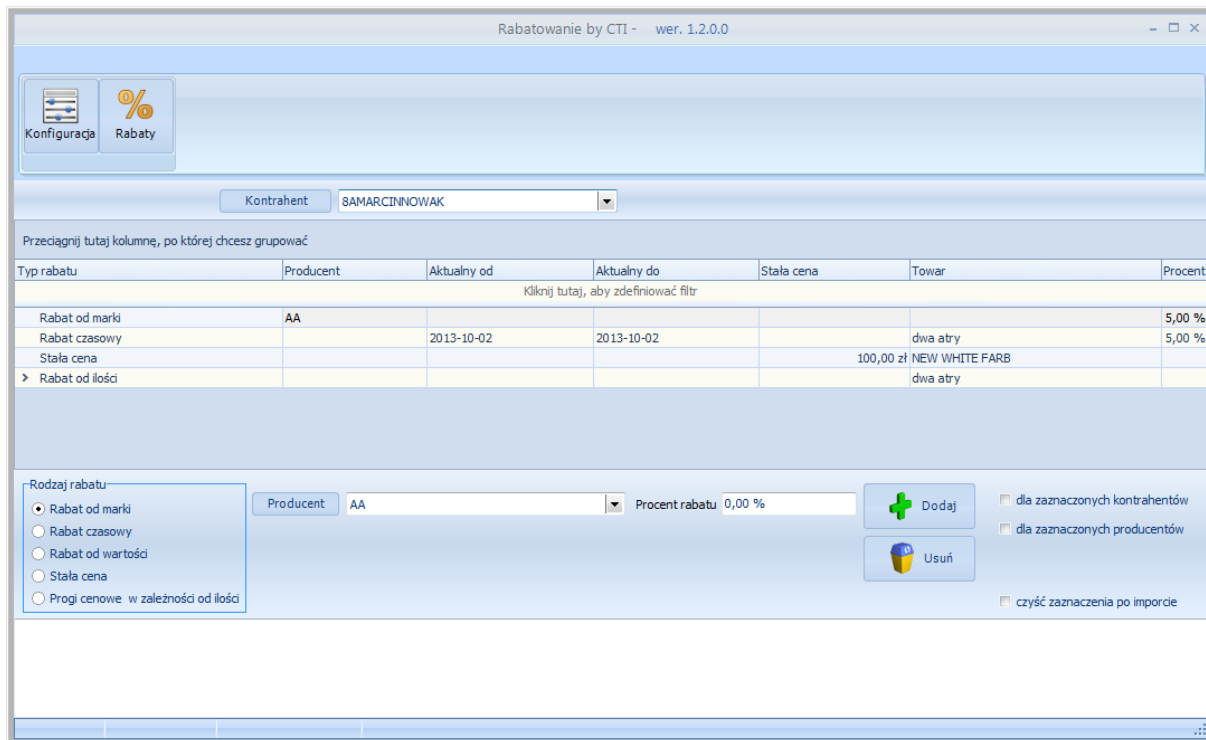
W przypadku logowania NT należy zaznaczyć przycisk wyboru **Użyj wbudowanych zabezpieczeń systemu**.

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć **testuj połączenie**. Jeżeli wyświetli się komunikat z błędem, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli połączenie będzie udane należy kliknąć **OK** i przejść do użytkowania programu.

Powyższe dane zostaną zapisane i zapamiętane przy każdym następnym uruchomieniu programu.

3. Okno główne programu

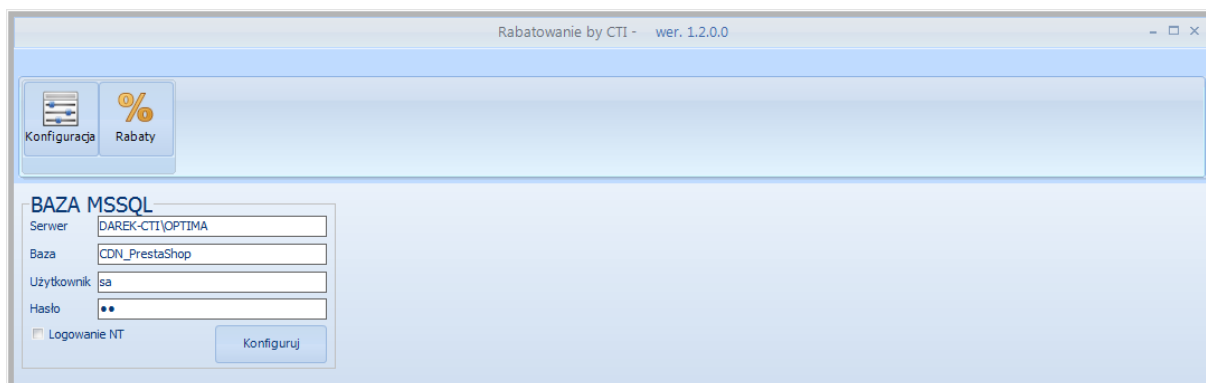
Okno główne programu jest podzielone na dwie zakładki:



- **Konfiguracja** – dane do połączenia z bazą danych.
- **Rabaty** – zarządzanie rabatami.

4. Konfiguracja połączenia

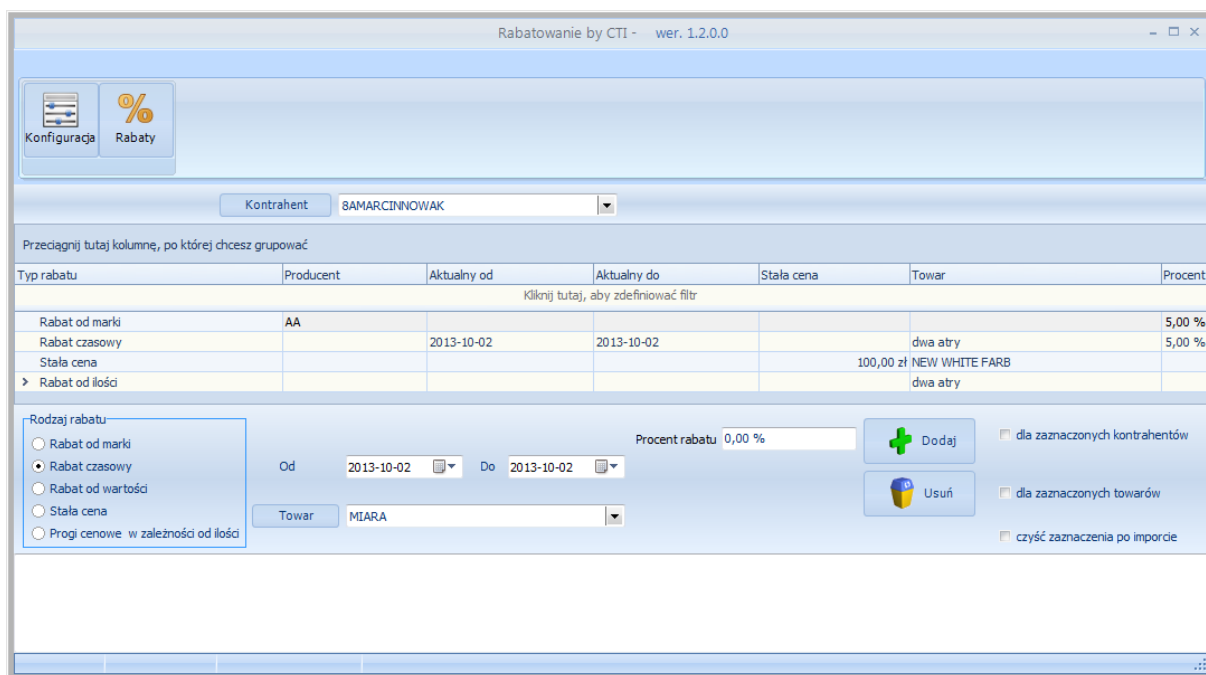
Na zakładce **Konfiguracja** znajdują się dane do połączenia z bazą danych, które zostały podane przy pierwszym uruchomieniu programu:



W celu zmiany danych należy kliknąć **Konfiguruj**. Otworzy się takie samo okienko jak przy pierwszym uruchomieniu programu (patrz punkt 2), w którym można dokonać zmian.

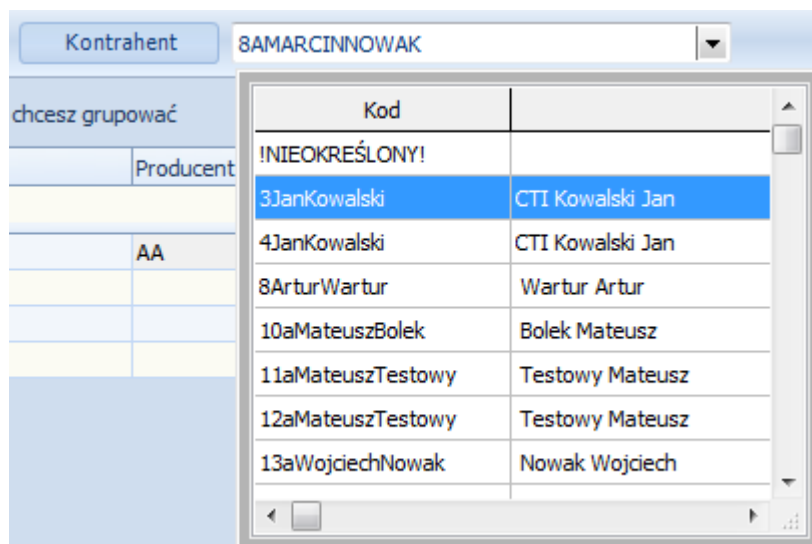
5. Zarządzanie rabatami

Zakładka **Rabaty** służy do zarządzania rabatami dla danego kontrahenta:

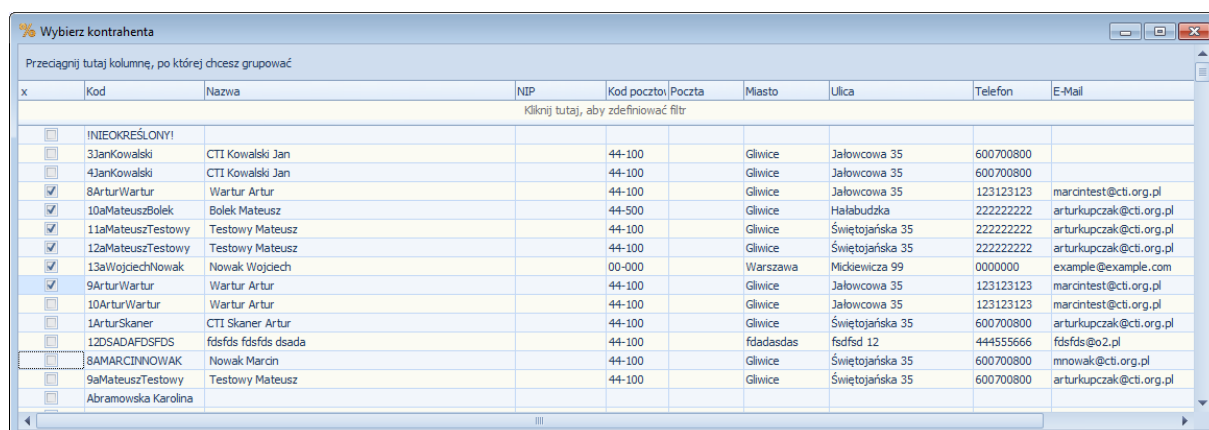


Typ rabatu	Producent	Aktualny od	Aktualny do	Staća cena	Towar	Procent
Rabat od marki	AA					5,00 %
Rabat czasowy		2013-10-02	2013-10-02		dwa atry	5,00 %
Staća cena				100,00 zł	NEW WHITE FARB	
Rabat od ilości					dwa atry	

W górnej części okna należy z listy rozwijanej wybrać kontrahenta, któremu ma zostać przydzielony rabat:



Rabat może być przydzielony również dla kilku kontrahentów jednocześnie. W tym celu należy kliknąć na przycisk **Kontrahent** i zaznaczyć przyciski wyboru przy kontrahentach, dla których rabat ma zostać naliczony:

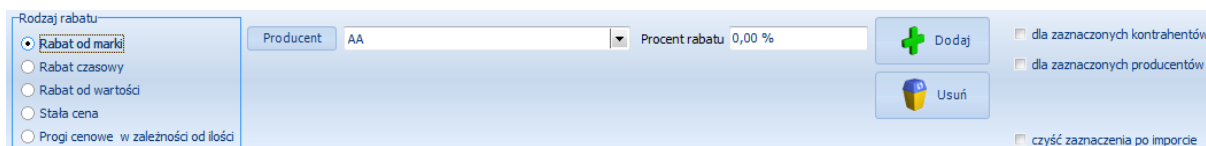


W celu zobaczenia, jakie kontrahent ma naliczone rabaty, należy wybrać kontrahenta z listy rozwijanej, a jego rabaty zostaną wyświetlone w tabeli:

Typ rabatu	Producent	Aktualny od	Aktualny do	Staća cena	Towar	Procent
Kliknij tutaj, aby zdefiniować filtr						
Rabat od marki	AA					5,00 %
Rabat czasowy		2013-10-02	2013-10-02		dwa atr	5,00 %
Staća cena				100,00 zł	NEW WHITE FARB	
> Rabat od ilości					dwa atr	

5.1. Rabat od marki

W celu przydzielenia rabatu od marki należy w **Rodzaj rabatu** zaznaczyć przycisk wyboru przy **Rabat od marki**:



The screenshot shows a web form titled "Rodzaj rabatu". On the left, there is a list of radio buttons: "Rabat od marki" (selected), "Rabat czasowy", "Rabat od wartości", "Stała cena", and "Progi cenowe w zależności od ilości". To the right, there is a "Producent" dropdown menu with "AA" selected, and a "Procent rabatu" input field with "0,00 %". Further right are "Dodaj" and "Usuń" buttons. On the far right, there are three checkboxes: "dla zaznaczonych kontrahentów", "dla zaznaczonych producentów", and "czyść zaznaczenia po imporcie".

Następnie należy wybrać z listy rozwijanej producenta, przy którym będzie obowiązywał rabat. W przypadku, gdy rabat ma obowiązywać do kilku producentów, należy kliknąć przycisk **Producent** i zaznaczyć przyciskami wyboru producentów.

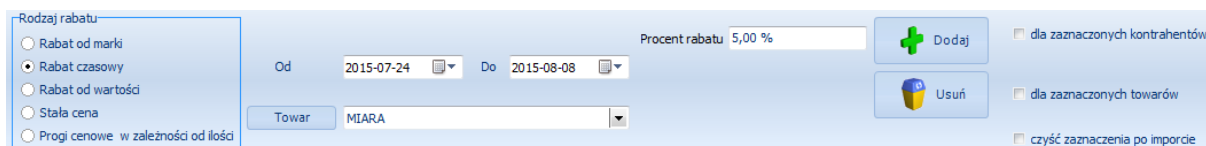
Następnie w polu **Procent rabatu** należy ustalić ilość procentową rabatu. Przed dodaniem rabatu należy określić czy rabat ma być przydzielony tylko dla wybranego kontrahenta czy dla wszystkich zaznaczonych wcześniej kontrahentów. Podobnie sprawa się ma z producentami, należy określić czy rabat ma obowiązywać tylko dla wybranego producenta, czy dla wszystkich wcześniej zaznaczonych producentów.

Przycisk wyboru **czyść zaznaczenia po imporcie** służy do określenia, czy po dodaniu rabatu mają zostać wyczyszczone zaznaczenia kontrahentów/producentów i/lub towarów.

Po kliknięciu **Dodaj** rabat zostanie dodany.

5.2. Rabat czasowy

W celu przydzielenia rabatu czasowego należy w **Rodzaj rabatu** zaznaczyć przycisk wyboru przy **Rabat czasowy**:



The screenshot shows the same "Rodzaj rabatu" form. The "Rabat czasowy" radio button is now selected. The "Producent" dropdown is now empty. There are two date pickers: "Od" (2015-07-24) and "Do" (2015-08-08). The "Procent rabatu" input field now shows "5,00 %". The "Towar" dropdown menu has "MIARA" selected. The "Dodaj" and "Usuń" buttons are still present. The checkboxes on the right are the same as in the previous screenshot.

Następnie należy określić w polach **Od – Do** czas trwania rabatu, a także wybrać z listy rozwijanej towar, dla którego będzie obowiązywał rabat. W przypadku, gdy rabat ma obowiązywać do kilku towarów, należy kliknąć przycisk **Towar** i zaznaczyć przyciskami wyboru towary.

Następnie w polu **Procent rabatu** należy ustalić ilość procentową rabatu. Przed dodaniem rabatu należy określić czy rabat ma być przydzielony tylko dla wybranego kontrahenta czy dla wszystkich zaznaczonych wcześniej kontrahentów. Podobnie sprawa się ma z towarami, należy określić czy rabat ma obowiązywać tylko dla wybranego towaru, czy dla wszystkich wcześniej zaznaczonych towarów.

Przycisk wyboru **czyść zaznaczenia po imporcie** służy do określenia, czy po dodaniu rabatu mają zostać wyczyszczone zaznaczenia kontrahentów/producentów i/lub towarów.

Po kliknięciu **Dodaj** rabat zostanie dodany.

5.3. Rabat od wartości

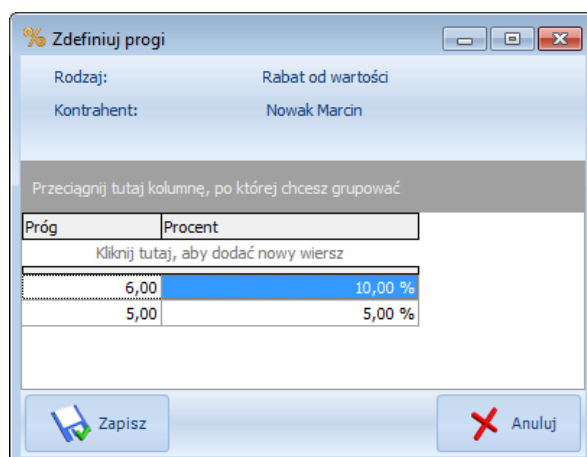
W celu przydzielenia rabatu od wartości należy w **Rodzaj rabatu** zaznaczyć przycisk wyboru przy **Rabat od wartości**:



Następnie należy określić czy rabat ma być przydzielony tylko dla wybranego kontrahenta czy dla wszystkich zaznaczonych wcześniej kontrahentów.

Przycisk wyboru **czyść zaznaczenia po imporcie** służy do określenia, czy po dodaniu rabatu mają zostać wyczyszczone zaznaczenia kontrahentów/producentów i/lub towarów.

Po kliknięciu **Dodaj** zostanie wyświetlone okienko, w którym należy ustalić progi, przy których będą obowiązywały rabaty:

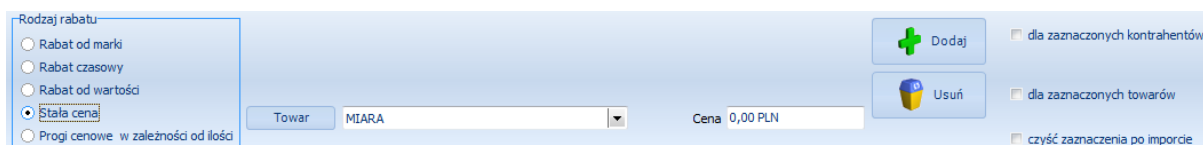


Próg	Procent
6,00	10,00 %
5,00	5,00 %

Po określeniu wartości progu oraz wartości procentowej rabatu dla danego progu należy kliknąć **Zapisz** w celu dodania rabatu.

5.4. Stała cena

W celu przydzielenia rabatu stała cena należy w **Rodzaj rabatu** zaznaczyć przycisk wyboru przy **Stala cena**:



The screenshot shows a web form titled "Rodzaj rabatu" (Discount Type). On the left, there are five radio button options: "Rabat od marki", "Rabat czasowy", "Rabat od wartości", "Stala cena" (which is selected), and "Progi cenowe w zależności od ilości". In the center, there is a "Towar" (Goods) dropdown menu with "MIARA" selected and a "Cena" (Price) field with "0,00 PLN". On the right, there are two buttons: "Dodaj" (Add) with a green plus icon and "Usuń" (Remove) with a trash icon. To the right of these buttons are three checkboxes: "dla zaznaczonych kontrahentów" (checked), "dla zaznaczonych towarów" (checked), and "czyść zaznaczenia po imporcie" (unchecked).

Następnie należy wybrać z listy rozwijanej towar, dla którego będzie obowiązywał rabat. W przypadku, gdy rabat ma obowiązywać do kilku towarów, należy kliknąć przycisk **Towar** i zaznaczyć przyciskami wyboru towary.

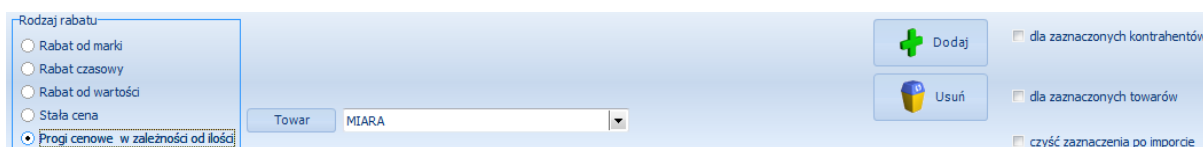
Następnie w polu **Cena** należy ustalić kwotę rabatu. Przed dodaniem rabatu należy określić czy rabat ma być przydzielony tylko dla wybranego kontrahenta czy dla wszystkich zaznaczonych wcześniej kontrahentów. Podobnie sprawa się ma z towarami, należy określić czy rabat ma obowiązywać tylko dla wybranego towaru, czy dla wszystkich wcześniej zaznaczonych towarów.

Przycisk wyboru **czyść zaznaczenia po imporcie** służy do określenia, czy po dodaniu rabatu mają zostać wyczyszczone zaznaczenia kontrahentów/producentów i/lub towarów.

Po kliknięciu **Dodaj** rabat zostanie dodany.

5.5. Progi cenowe w zależności od ilości

W celu przydzielenia rabatu w zależności od ilości należy w **Rodzaj rabatu** zaznaczyć przycisk wyboru przy **Progi cenowe w zależności od ilości**:



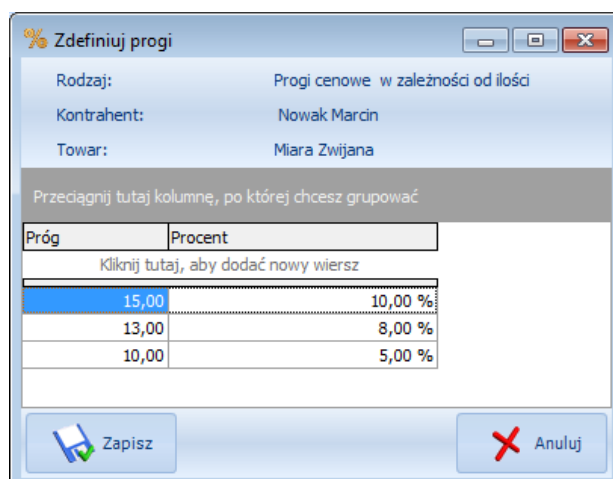
The screenshot shows the same "Rodzaj rabatu" form as in the previous image, but with the "Progi cenowe w zależności od ilości" radio button selected. The "Stala cena" option is now unselected. All other elements, including the "Towar" dropdown, "Cena" field, and checkboxes, remain the same.

Następnie należy wybrać z listy rozwijanej towar, dla którego będzie obowiązywał rabat. W przypadku, gdy rabat ma obowiązywać do kilku towarów, należy kliknąć przycisk **Towar** i zaznaczyć przyciskami wyboru towary.

Następnie należy określić czy rabat ma być przydzielony tylko dla wybranego kontrahenta czy dla wszystkich zaznaczonych wcześniej kontrahentów. Podobnie sprawa się ma z towarami, należy określić czy rabat ma obowiązywać tylko dla wybranego towaru, czy dla wszystkich wcześniej zaznaczonych towarów.

Przycisk wyboru **czyść zaznaczenia po imporcie** służy do określenia, czy po dodaniu rabatu mają zostać wyczyszczone zaznaczenia kontrahentów/producentów i/lub towarów.

Po kliknięciu **Dodaj** zostanie otworzone okienko, w którym należy ustalić progi, przy których będą obowiązywały rabaty:



Zdefiniuj progi

Rodzaj: Progi cenowe w zależności od ilości

Kontrahent: Nowak Marcin

Towar: Miara Zwiżana

Przedajnij tutaj kolumnę, po której chcesz grupować

Próg	Procent
Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz	
15,00	10,00 %
13,00	8,00 %
10,00	5,00 %

Zapisz Anuluj

Po określeniu wartości progu oraz wartości procentowej rabatu dla danego progu należy kliknąć **Zapisz** w celu dodania rabatu.

5.6. Zmiana wartości rabatów

W każdej chwili można zmienić wartość przypisanych rabatów. W tym celu należy edytować wartości w tabeli z rabatami dla danego kontrahenta:

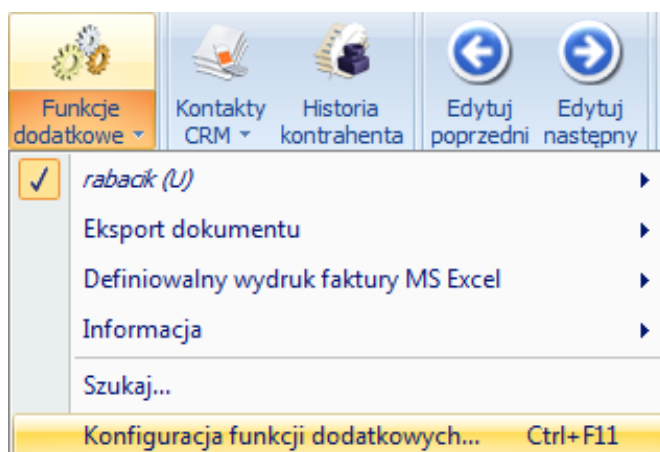
Typ rabatu	Producent	Aktualny od	Aktualny do	Stala cena	Towar	Procent								
Kliknij tutaj, aby zdefiniować filtr														
> Rabat od wartości														
Stala cena				66,00 zł	NEW WHITE FARB									
> Rabat od ilości					dwa atry									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wartość</th> <th>Procent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Kliknij tutaj aby dodać nowy rekord</td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>5,00 %</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>8,00 %</td> </tr> </tbody> </table>							Wartość	Procent	Kliknij tutaj aby dodać nowy rekord		5,00	5,00 %	10,00	8,00 %
Wartość	Procent													
Kliknij tutaj aby dodać nowy rekord														
5,00	5,00 %													
10,00	8,00 %													

W przypadku rabatów od wartości można dowolnie modyfikować/usuwać/dodawać progi rabatowe. W tym celu wystarczy kliknąć + lub - przy danym rabacie.

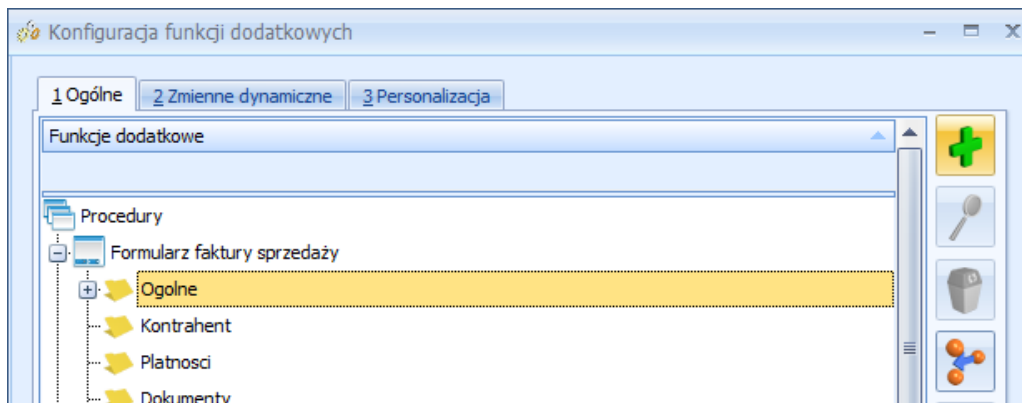
6. Funkcja dodatkowa naliczająca rabaty na fakturze

6.1. Dołączenie funkcji dodatkowej

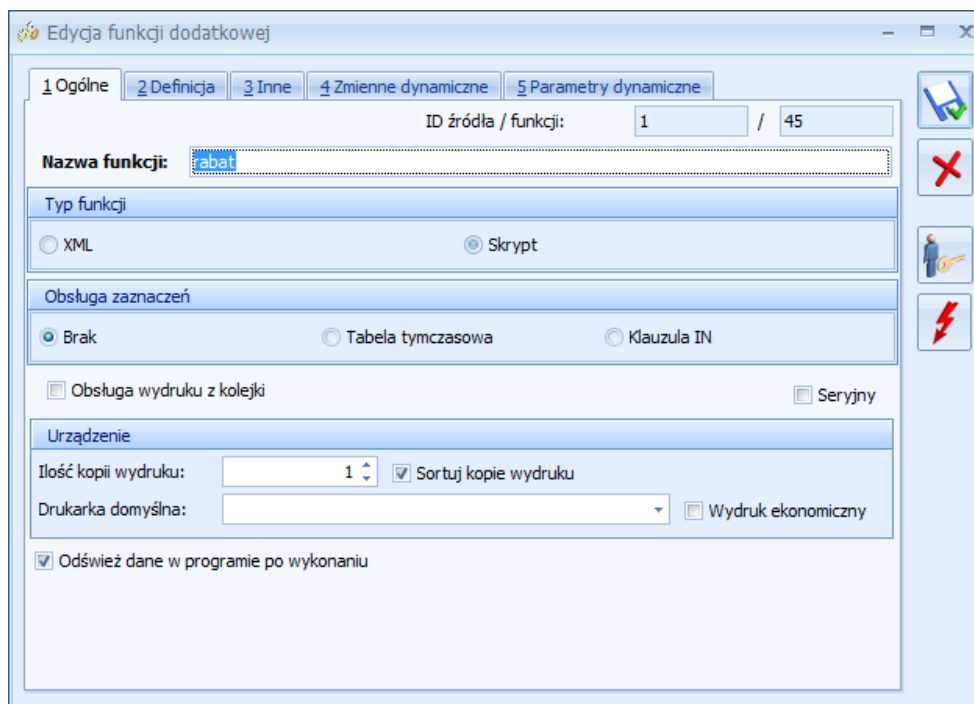
W celu dołączenia funkcji dodatkowej należy na dokumencie, do którego mają zostać przydzielone rabaty należy z górnego menu wybrać **Funkcje Dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych**:



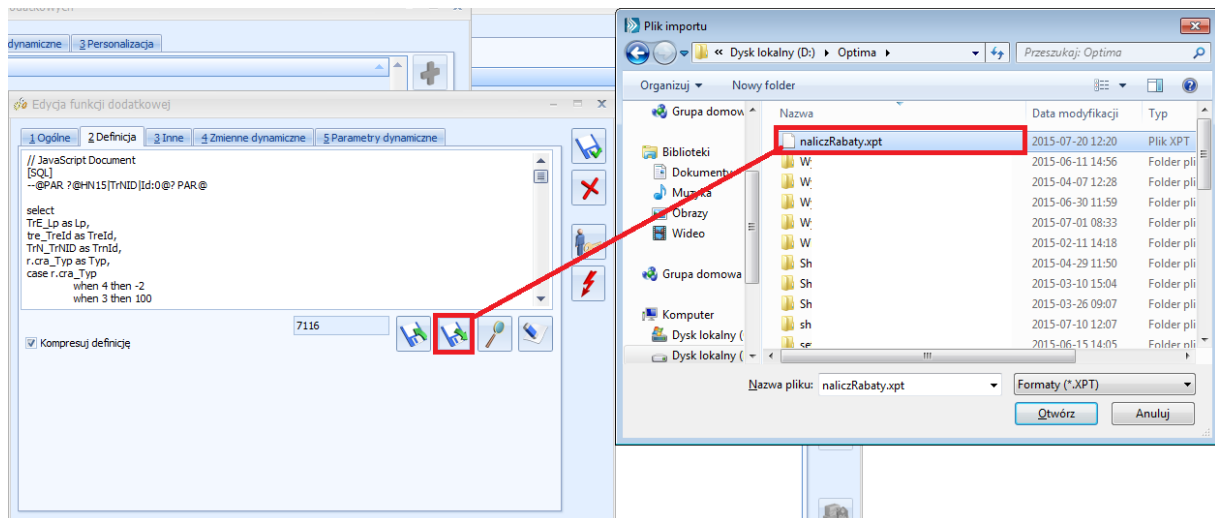
Otworzy się nowe okno, w którym należy wybrać **Ogólne** i kliknąć ikonę plusa:



Otworzy się kolejne okno, w którym należy wpisać nazwę zestawu funkcji dodatkowych i kliknąć ikonę dyskiety. W następnym kroku należy zaznaczyć stworzony zestaw funkcji i ponownie kliknąć ikonę plusa. Otworzy się okno, w którym należy wpisać nazwę funkcji dodatkowej oraz resztę ustawić tak jak na poniższym zrzucie:



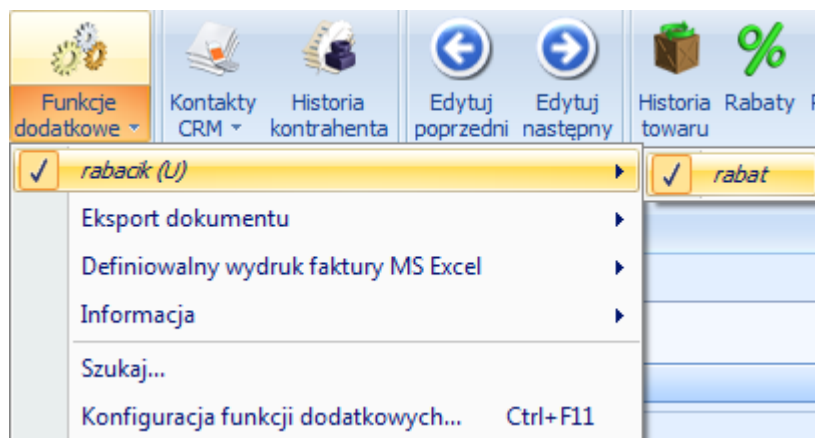
Na zakładce **Definicja** należy wczytać dołączony przez producenta oprogramowania plik *naliczRabaty.xpt*:



Po wczytaniu pliku i kliknięciu ikony dyskiety funkcja jest gotowa do użycia.

6.2. Naliczenie rabatu

W celu naliczenia rabatów dodanych w programie **Zarządzenie rabatami by CTI** należy na dokumencie wywołać dołączoną wcześniej funkcję dodatkową:



Po wywołaniu funkcji rabaty zostaną naliczone.