Instrukcja do wersji iHurt 2022.3

11/12/2026 11:44:23

FAQ Article Print

Category:	iHurt	**Votes:**	0
State:	public (all)	**Result:**	0.00 %
Language:	pl	**Last update:**	11:11:47 - 04/19/2023

Symptom (public)

Problem (public)

Solution (public)

Spis treści
- Wyznaczanie i drukowanie na etykietach cen minimalnych (dyrektywa „Omnibus”)
- Obsługa schodka podatkowego
- Inwentaryzacja – import wielu koszyków towarowych jako osobne arkusze inwentaryzacyjne
- Inwentaryzacja – wysyłanie arkuszy i protokołu do eArchiwum, podpis elektroniczny
- Tworzenie depozytów klientów na podstawie paragonu
- Pozostałe nowe opcje i zmiany
- Nowe etykiety typu "wieszak" dopasowane do papieru perforowanego
- Ukrywanie nieaktywnych elementów w wybranych słownikach
- Słowniki „Operacje kasowe” i „Operacje bankowe” – filtrowanie po kolumnach
- Niezaimportowane PG (iKasjer/iPOS) – blokują zablokowanie/zamknięcie miesiąca
- Kontrola zawartości pola EURONIP dla KTH typu „Detalista” / „Firma krajowa”

- MarketPlace - możliwość dopasowywania kontrahentów bez NIP (detalistów)
- Możliwość zatwierdzania dokumentów przyjęć bez możliwości edycji pozycji

Wyznaczanie i drukowanie na etykietach cen minimalnych (dyrektywa „Omnibus”) Opis ogólny

System iHurt w wersji 2022.3 został rozbudowany o narzędzia pozwalające na wyznaczanie i drukowanie na etykietach cen minimalnych z okresu 30 dni. Działanie to jest związane z wdrażaniem dyrektywy „Omnibus”.

Konfiguracja iHurt

Konfiguracja iHurt została rozbudowana o parametry

„Dyrektywa „Omnibus” – fraza drukowana łącznie z ceną minimalną” domyślnie „Cena min. w okresie 30 dni”.
Jeśli będzie pusto, wówczas na etykietach będzie drukowana tylko cena minimalna w formie przekreślonej. „Dyrektywa „Omnibus” – ilość dni do wyszukiwania cen minimalnych”.
Parametr wstępnie ustawiony na 30 dni. Te domyślne 30 dni wynika z rozporządzenia i można go dla pewności ustawić na 31 dni, czyli z jednodniowym zapasem, gdyż w granicznym dniu nie wiadomo, czy cena była zmieniana rano i w praktyce obowiązywała w tym dniu, czy może była ustalona wieczorem - i w praktyce nie obowiązywała. „Dyrektywa „Omnibus” – możliwość wyszukiwania ceny w kilku cennikach”.
Wstępnie ustawione na <NIE>. Ceny minimalne będą poszukiwane tylko w cenniku, w którym jest drukowana etykieta.

Jeżeli włączymy parametr, wówczas cena minimalna będzie mogła być poszukiwana w cenniku etykiety i ew. dodatkowym wskazanym cenniku.

Wyznaczanie cen minimalnych W oknie „Etykiety/naklejki do wydruku” (przykład na rysunku poniżej) dołożona została opcja
„Ustal ceny minimalne 30 dni”

Po uruchomieniu użytkownik ustala parametry parametr „Data wydruku etykiety”.

Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data systemowa ale z możliwością zmiany przez użytkownika – na przykład jeśli ktoś drukuje etykiety w sobotę dla promocji obowiązującej od poniedziałku.

Jeżeli w konfiguracji jest włączona „możliwość wyszukiwania ceny minimalnej w kilku cennikach”, pokazywana jest wówczas sekcja „Dodatkowe cenniki do wyszukiwania ceny minimalnej” zawierająca listę cenników z możliwością wielokrotnego wyboru.

Jeżeli zaznaczymy jakiś cennik – cena minimalna będzie poszukiwana i ustalana w cenniku etykiety i dodatkowo w zaznaczonym cenniku. Użytkownik ustala parametry i klika „OK”. iHurt wyznacza ceny minimalne zgodnie z zadanymi parametrami i pokazuje je na liście w kolumnie „Cena min. 30 dni”.

Dodatkowo w oknie „Etykiety/naklejki do wydruku” pokazywane są kolumny:

„Cena do wydruku” „Różnica ceny min.”- kolumna pokazuje różnicę między ceną do wydruku a wyszukaną ceną minimalną, np.

Możliwość „ręcznej” zmiany cen minimalnych
Użytkownik analizuje i weryfikuje obliczone ceny minimalne, i jeżeli ma włączone uprawnienie

„Możliwość zmiany ceny min. 30 dni”, wówczas może uruchomić opcję „Zmień cenę minimalną” (dostępną po kliknięciu prawym klawiszem myszki) i dokonać „ręcznej” zmiany ceny minimalnej.

Każdy taki przypadek „ręcznej” ingerencji jest zapisywany przez iHurt w odpowiednim logu zmian. Filtrowanie listy etykiet po kolumnach

W nowej wersji iHurt lista etykiet została przebudowana na nowy komponent, dzięki czemu między innymi jest możliwość filtrowania danych na liście wg dowolnej kolumny (trochę analogicznie jak autofiltr w Excel'u). W celu uruchomienia filtrowania „najeżdżamy” myszką na nagłówek kolumny i klikamy w „lejek”

Możemy użyć filtra „Własne”, pozwalajacego na ustalanie indywidualnych warunków. Obrazek poniżej pokazuje przykład „Pokaż tylko te dane, które w kolumnie mają wartość mniejszą od zera

Wydruk na etykietach

Zestaw parametrów wydruku etykiet został rozbudowany o parametr „Drukuj ceny minimalne”
Jego włączenie powoduje drukowanie na etykietach informacji o cenach minimalnych.
Przykład na rysunku poniżej. Na ceną minimalną drukowana jest fraza ustawiona w konfiguracji (domyślnie „Cena min. w okresie 30 dni”)

UWAGA – ceny minimalne drukowane są niezależnie od tego czy są większe od ceny na etykiecie czy od niej mniejsze.

Jeżeli z jakichś względów chcemy wydrukować ceny minimalne tylko dla przypadków gdy są one większe od ceny z etykiety – możemy skorzystać z filtrowania danych po kolumnie „Różnica” (szczegóły wyżej).

Obsługa schodka podatkowego Opis ogólny

W wyniku wprowadzanych „tarcz inflacyjnych” miała miejsce obniżka stawek vat między innymi na nawozy oraz środki ochrony roślin. W związku z planowanym zakończeniem działania tarczy, stawki VAT mają być podwyższone (powrót do stawek sprzed działania tarczy). Takie działanie może powodować problemy fiskalizacja paragonów spowodowane tzw. „schowkiem podatkowym”.

W związku z tym w iHurt zostały stworzone narzędzia zabezpieczające użytkowników przed tego typu problemami. Zabezpieczenie polega na tym, że na drukarkę fiskalną jest wysyłana nazwa towaru uzupełniona na końcu frazą zależną od stawki vat, np. „ V23”, „ V08”.

Konfiguracja iHurt

Zakres działania mechanizmu jest zależny od ustawienia w konfiguracji programu.

Steruje tym parametr „Dokładanie do nazwy towaru st. VAT podczas fiskalizacji – zakres”
Dostępne opcje:

<brak> - mechanizm uzupełniania podczas fiskalizacji nazw towarów stawką VAT nie działa <wszystkie towary> - mechanizm działa dla wszystkich towarów <klasa towarów> - mechanizm działa tylko dla towarów należących do klasy wskazanej (poprzez wpisanie nazwy klasy) w parametrze „Dokładanie do nazwy towaru st.VAT podczas fiskalizacji – klasa”
(UWAGA – sklasyfikowane w konkretnej klasie a nie klasie i jej podklasach)
<cecha dodatkowa> - mechanizm działa tylko dla towarów, które mają włączoną cechę dodatkową wskazaną (poprzez wybór z listy) w parametrze „Dokładanie do nazwy towaru st.VAT podczas fiskalizacji – cecha” (UWAGA – cecha musi być typu logicznego TAK/NIE).

Działanie mechanizmu

W zakresie ustalonym zgodnie z ustawieniem parametrów, podczas fiskalizacji dokumentów sprzedaży (paragony/faktury) w iHurt oraz iKasjerze, do drukarki fiskalnej wysyłane są nazwy towarów uzupełnione (na końcu) frazą zależną od stawki VAT („ V23”, „ V00”, „ V08”).

Uzupełnianie dotyczy tylko stawek z rodzajem opodatkowania ustawionym na <Opodatkowana> (nie dokładamy dla stawki „zw”)

Nazwa wysyłana do drukarki jest ograniczana do 24 znaków. Do tak ograniczonej nazwy dokładana jest frazę informująca o wysokości stawki VAT.

Aby wdrożyć działanie mechanizmu należy zatem w praktyce (sugerowane działanie):

Stworzyć klasyfikację „pomocniczą” (np. o nazwie „Zamiany stawek VAT”) i w niej klasę (np. o nazwie „Zmienny VAT”) – jak w przykładzie na rysunku.
Do klasy „Zmienny VAT” wrzucić towary, które podlegają powrotowi do wyższego VAT-u W konfiguracji zakres mechanizmu działania ustawić na <klasa towarów> W parametrze „Dokładanie do nazwy towaru st.VAT podczas fiskalizacji – klasa” – wpisać nazwę klasy
(w naszym przykładzie jest to „Zmienny VAT”)

Inwentaryzacja – import wielu koszyków towarowych jako osobne arkusze inwentaryzacyjne

Dotychczas w iHurt podczas tworzenia arkusza spisowego inwentaryzacji można było importować pozycje z koszyka towarów. W szczególności można było wykorzystywać mechanizm „Koszyki z kodem jako koszyki”

W nowej wersji iHurt, obok dotychczasowych mechanizmów, działają narzędzia

umożliwiające „hurtowe" tworzenie wielu arkuszy poprzez import naraz kilku wskazanych koszyków. W imporcie tym z każdego koszyka tworzony jest osobny arkusz spisowy.

Opis użycia

W oknie „Arkusze spisowe” uruchamiamy z menu opcję „Import arkuszy -> Z koszyków towarowych”

iHurt wyświetla okno jak w przykładzie na rysunku umożliwiające

Ustalenie listy koszyków jakie mają być przekształcone na arkusze spisowe – realizowane poprzez zaznaczenie ich na liście (kolumna „Zaznaczony”, zaznaczanie klawiszem spacji lub podwójnym klikaniem myszki) Ustalenie parametrów tworzonych arkuszy „Przydzielony użytkownik" – podpowiada się użytkownik wykonujący import, ale można zmienić na innego użytkownika „Skład zespołu spisowego" oraz „Uwagi" - teksty wpisane w te okna zostaną wstawione do wszystkich tworzonych arkuszy

„Nazwa arkusza" - będzie ustalana w oparciu o nazwę koszyka towarowego. Jeżeli nazwa koszyka będzie dłuższa niż 50 znaków (maks. długość nazwy arkusza) - nazwa koszyka będzie obcinana.

Po ustaleniu ww. parametrów użytkownik klika przycisk „Utwórz arkusze spisowe".

Po dodatkowym potwierdzeniu - iHurt tworzy arkusze i zamyka okno (użytkownik wraca do okna z listą arkuszy spisowych)

Inwentaryzacja – wysyłanie arkuszy i protokołu do eArchiwum, podpis elektroniczny Opis ogólny

iHurt został rozbudowany o narzędzia pozwalające na wysyłanie do eArchiwum dokumentów inwentaryzacyjnych w postaci plików PDF:

Arkuszy spisowych Protokołu z inwentaryzacji oraz protokołu z kompensat

Są one ewidencjonowane jako kolejne załączniki jednego dokumentu eArchiwum powiązanego z daną inwentaryzacją

Dodatkowo wysłane dokumenty (załączniki) mogą być w eArchiwum podpisywane elektronicznie (zabezpieczane niekwalifikowanym podpisem elektronicznym) co umożliwia rezygnację z „papierowych” dokumentów.
UWAGA - w tej instrukcji jest opisane wykorzystanie podpisów w zakresie dokumentów inwentaryzacyjnych. „Ogólnego” opisu działania mechanizmu podpisów elektronicznych (zarządzanie kluczami, ustawianie, które rodzaje dokumentów mogą być podpisywane, zabezpieczenia związane z kasowanie podpisanych załączników) należy szukać w instrukcjach związanych z rozwojem eArchiwum.

Konfiguracja iHurt

Konfiguracja iHurt została rozbudowana o parametry:

Ustalające powiązanie iHurt z eArchiwum w zakresie wysyłania dokumentów inwentaryzacyjnych
Poniższe dwa parametry konfigurowalne są przez konsultantów Infover:

MODUL_EARCHIWUM_INWENTARYZACJA - moduł włączający całość funkcjonalności

EARCHIWUM_EKSPORT_ID_RODZAJU_DOK_INWENT – parametr ustalający, który rodzaj dokumentu w eArchiwum odzwierciedla inwentaryzacje (odpowiedni rodzaj dokumentów powinien być wcześniej zdefiniowany w systemie eArchiwum)

UWAGA – zakładamy, że powiązanie iHurt z eArchiwum już działa (wysyłanie korekt, import FZ do poczekalni) i w związku z tym nie jest potrzebne ustalanie „ogólnych” parametrów spinających iHurt z eArchiwum (serwer, użytkownik, baza, ...)

Umożliwiające ustalenie parametrów eksportu arkuszy spisowych oraz protokołu do postaci PDF.

Zakres parametrów analogiczny jak przy „ręcznych” wydrukach.

Przykład ustawienia przedstawia rysunek poniżej

Przykładowe wartości dla parametrów, które użytkownik powinien ustawić indywidualnie:

Parametry wysyłania arkusza spisowego formie PDF

<PARAMETRY_WYSYLANIA_ARKUSZA_SPISOWEGO_W_PDF>

<POKAZ_UZYTKOWNIKOW>1</POKAZ_UZYTKOWNIKOW>

<DRUKUJ_DODATK_GRUPA_CEN>1</DRUKUJ_DODATK_GRUPA_CEN>

<DRUKUJ_LINIE_ODZIELAJACA_POZYCJE>1</DRUKUJ_LINIE_ODZIELAJACA_POZYCJE>

<DRUKUJ_INF_O_LOKALIZACJI>1</DRUKUJ_INF_O_LOKALIZACJI>

<DRUKUJ_DODATK_KODY_KRESKOWE>1</DRUKUJ_DODATK_KODY_KRESKOWE>

<DRUKUJ_NUMER_SERII_DOKUMENTU>S</DRUKUJ_NUMER_SERII_DOKUMENTU>

<SPOSOB_SORTOWANIA>S</SPOSOB_SORTOWANIA>

<SORTOWANIE_KLASYFIKACJA>Nazwa klasyfikacji</SORTOWANIE_KLASYFIKACJA>

<DRUKUJ_STOPKE>0</DRUKUJ_STOPKE>

</PARAMETRY_WYSYLANIA_ARKUSZA_SPISOWEGO_W_PDF>

Parametry wysyłania protokołu z inwentaryzacji formie PDF
<PARAMETRY_WYSYLANIA_PROTOKOL_INWENT_PDF>

<PROTOKOL_WG_CEN>1</PROTOKOL_WG_CEN>

<ZAKRES_WYDRUKU>0</ZAKRES_WYDRUKU>

<DRUKUJ_SZCZEGOLY_ROZLICZEN>1</DRUKUJ_SZCZEGOLY_ROZLICZEN>

<DRUKUJ_INF_O_ARKUSZACH>1</DRUKUJ_INF_O_ARKUSZACH>

<GRUPUJ_WG_GRUP_DO_KOMPENSAT>1</GRUPUJ_WG_GRUP_DO_KOMPENSAT>

<SPOSOB_SORTOWANIA>S</SPOSOB_SORTOWANIA>

<SORTOWANIE_KLASYFIKACJA>Nazwa klasyfikacji</SORTOWANIE_KLASYFIKACJA>

</PARAMETRY_WYSYLANIA_PROTOKOL_INWENT_PDF>

Jeżeli paramer <SPOSOB_SORTOWANIA> przyjmuje wartosć „K” należy uzupełnić parametr <SORTOWANIE_KLASYFIKACJA> nazwą klasyfikacji wg której będą sortowane towary.

Wysyłanie arkuszy spisowych do eArchiwum Wysyłać do eArchiwum można tylko zatwierdzone arkusze spisowe. Wysyłać arkusze do eArchiwum może użytkownik, który dotychczas mógł wydrukować arkusz Aby wysłać arkusz w oknie z listą arkuszy wybieramy z menu: „Wymiana danych -> Utwórz arkusz spisowy w eArchiwum”

Jeżeli są jakieś arkusze zaznaczone (kolumna „Zaznaczony”) – zostaną wysłane wszystkie arkusze zaznaczone (wysyłanie zbiorcze). Jeżeli arkusze nie są zaznaczone – zostanie wysłany arkusz na którym „stoimy” na liście.

Arkusze wysłane do eArchiwum są wyróżniane na liście zieloną fajką w kolumnie „Arkusz w eArchiwum”

Wysyłanie protokołu z inwentaryzacji do eArchiwum Wysyłać do eArchiwum można tylko protokoły dla zatwierdzonych inwentaryzacji.

Wysyłać protokół do eArchiwum może użytkownik, który dotychczas mógł wydrukować protokół Aby wysłać arkusz w oknie z listą arkuszy wybieramy z menu „Wymiana danych -> Utwórz protokół z inwentaryzacji w dok. eArchiwum”

Po dodatkowym potwierdzeniu

iHurt tworzy protokół z inwentaryzacji jako plik PDF (z zastosowaniem parametrów zapisanych
w konfiguracji) i wgrywa go jako załącznik dokumentu eArchiwum powiązanego z inwentaryzacją
Inwentaryzacje z protokołami wysłanymi do eArchiwum są wyróżniane na liście zieloną fajką w kolumnie „Protokół w eArchiwum”

Analogicznie postępujemy z wgrywaniem protokołu z kompensat

UWAGA:

Skład zespołu spisowego z iHurt przenoszony jest do pola uwagi w eArchiwum.

Podpisywanie arkuszy/protokołu (podpisywanie załączników dok. eArchiwum)
Aby podpisać załączniki musimy wywołać okno zarządzania dokumentem poprzez uruchomienie opcji „Wymiana danych -> Dokument w eArchiwum”.

Spowoduje to wyświetlenie okna zarządzania dokumentem z sekcją „Pliki dokumentu” pozwalającą na zarządzanie załącznikami (przykład na obrazku poniżej)

W najnowszej wersji okno to zostało rozbudowane o narzędzia związane z podpisami elektronicznymi.
Kolumna „Podpisy” informuje czy danych załącznik został podpisany (ile ma podpisów).
Pod listą jest sekcja pokazująca kto i kiedy podpisywał załącznik (arkusz, protokół)

Aby podpisać załącznik klikamy przycisk „Podpisy” i z podmenu wybieramy „Podpisz plik(i)”.

Pojawi się okienko jak na rysunku poniżej, w którym wskazujemy lokalizację klucza prywatnego do podpisu (np. pendrive) oraz wpisujemy hasło

Podpisać możemy kilka plików naraz poprzez ich zaznaczenie na liście (wg standardu Windows, czyli lewy przycisk myszki plus klawisz „Ctrl”)

Jeżeli arkusz wymaga podpisania większej liczby osób, może to zostać zrealizowane z poziomu jednego zalogowanego użytkownika (nie wymaga to przelogowywania). Wystarczy po raz kolejny wybrać „podpisz pliki” i wpisać login, hasło i klucz pk kolejnego pracownika.

Weryfikacja podpisanego załącznika (arkusza, protokołu)

Aby zweryfikować załącznik klikamy przycisk „Podpisy” i z podmenu wybieramy „Weryfikuj podpisy”. Wynikiem weryfikacji jest informacja jak w przykładzie na rysunku poniżej.
„ZWERYFIKOWANO POPRAWNIE” oznacza, że aktualny załącznik (np. arkusz spisowy w postaci PDF) jest to ten sam plik, który został zabezpieczony podpisem (nie został zmieniony/podmieniony)

Tworzenie depozytów klientów na podstawie paragonu Opis ogólny

Mechanizm tworzenia depozytów klientów został rozbudowany o możliwość tworzenie depozytów do paragonów.

Jeśli do paragonu jest przypisany kontrahent - będzie on wykorzystany do wystawiania dokumentów depozytowych PDK/WDK

Jeżeli w paragonie nie ma wskazanego kontrahenta (PG na kontrahenta systemowego „Detalista") - kontrahenta będzie można wskazać podczas robienia depozytu (w trakcie wystawiania dokumentu PDK).

Użytkownik wskazuje KTH z bazy (okno kontrahenci). Jeżeli kontrahenta nie będzie w bazie, należy go dodać
a następnie wybrać do dokumentu.

Przyjęcie depozytu

Jeżeli w aplikacji iHurt uruchomiony jest moduł „MODUL_MAGAZYNY_DEPOZYTOWE”, korzystanie
z depozytów do paragonów, nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

W oknie „Paragony i zwroty” z rozwijanego menu „Narzędzia”

Pozostałe nowe opcje i zmiany Nowe etykiety typu "wieszak" dopasowane do papieru perforowanego

Na bazie istniejących formatów „WS-2" oraz „WS-2_KGO" stworzone zostały dwa nowe formaty etykiet typu „wieszak” dopasowane do papieru perforowanego (otrzymanego z Centrali PSB)

Zawartość i układ danych pozostał bez zmian. Dane zostały ścieśnione aby mieściły się w perforacjach.
Uwaga – przekazany papier nie ma równych marginesów dolnego i górnego. Papier należy do drukarki wkładać tak aby większy margines (większy odstęp od brzegu do perforacji) był marginesem górnym. Wydruki są zaprojektowane na 13 mm górnego marginesu i 11 mm dolnego.

Ukrywanie nieaktywnych elementów w wybranych słownikach

W słownikach: kas, rejestrów sprzedaży, operacji kasowych i bankowych stworzona została możliwość „ukrywania" elementów ustawionych jako nieaktywne/zablokowane.

Ukrywanie usprawnia pracę z tymi słownikami w szczególności przy wykorzystaniu w wystawianiu dokumentów
Działanie
Słowniki
Jeżeli słownik nie miał filtru „Ukryj nieaktywne” – opcja taka została dołożona

W dokumentach

Flaga (fajka) „Tylko aktywne" pod filtrem / obok filtra (przykłady na rysunkach)

Jeżeli flaga jest włączona (jest to domyślne ustawienie po otwarciu okna), to:

Na liście opuszczanej - będą wyświetlona tylko elementy aktywne (niezablokowane) W wyborze przez słownik (po kliknięciu [...]) - okno słownika wyświetli się w wersji „Tylko aktywne" (niezablokowane)

Jak flaga wyłączona:

Na liście opuszczanej są wszystkie elementy (łącznie z nieaktywnymi) Słownik wyświetlany w wersji bez ukrywania elementów nieaktywnych (zablokowanych)

Słowniki „Operacje kasowe” i „Operacje bankowe” – filtrowanie po kolumnach

Słowniki „Operacje kasowe" i „Operacje bankowe" zostały przebudowane z wykorzystaniem nowych komponentów do obsługi listy (grida).

Dzięki temu użytkownicy zyskują możliwość dowolnego filtrowania danych „po kolumnach" (po kliknięciu w przycisk w nagłówku kolumny)

Niezaimportowane PG (iKasjer/iPOS) – blokują zablokowanie/zamknięcie miesiąca

W opcji blokowania miesiąca dodana została kontrola, czy wśród niezaimportowanych paragonów (z iKasjera / ze stanowiska samoobsługowego) nie znajdują się paragony z datą z blokowanego/zamykanego miesiąca.

Okno "Dokumenty uniemożliwiające zablokowanie miesiąca" rozbudowane zostało o wyświetlanie takich niezaimportowanych paragonów, opcja "Idź do" otwiera okno "Importu paragonów" oraz ustawiać się na problematycznym paragonie

W przypadku uruchomienia opcji "Zablokuj/Zamknij kolejny miesiąc" w przypadku gdy występują niezaimportowane paragony, opcja zgłasza odpowiedni komunikat i operacja jest przerywana.

Kontrola zawartości pola EURONIP dla KTH typu „Detalista” / „Firma krajowa”

Dla kontrahentów typu „Detalista” lub „Firma krajowa” - Hurt nie pozwala zapisać danych do bazy w przypadku, gdy EURONIP jest wypełniony a NIP jest pusty

Dla KTH tego typu EURONIP może być uzupełniony tylko wtedy jak NIP też jest uzupełniony.

MarketPlace - możliwość dopasowywania kontrahentów bez NIP (detalistów)

Dotychczas podczas złożenia zamówienia przez Klienta detalicznego, iHurt zawsze zakładał nowego detalistę. To powodowało „powielanie" kontrahentów w bazie iHurt przy kilkukrotnych zakupach tego samego klienta przez Internet. Po aktualizacji wersji iHurt, bez konieczności dodatkowej konfiguracji, iHurt będzie próbował wyszukać Klienta detalicznego, aby go dodać do zamówienia, jeżeli jest to kolejne zamówienie tego samego detalisty.

Algorytm wyszukiwania Kontrahenta:

W pierwszej kolejności zawężamy listę wyszukiwanych Klientów do kodu pocztowego (w porównaniu pomijamy spacje oraz myślniki) W kolejnym kroku weryfikujemy zgodność adresu

Łączymy pola „Adres" i „Adres cd." z iHurt i porównujemy z adresem z zamówienia MP
(w porównaniu pomijamy spacje, wielkość znaków, przedrostki typu „ul.”, „ul”, „al.”, „al”)

W przypadku odnalezienia zgodnego wpisu, porównujemy czy zgadza się „Miejscowość"
(w porównaniu pomijamy spacje oraz wielkość znaków).

W przypadku dopasowania adresu, weryfikujemy nazwę kontrahenta (nazwisko i imię)

Jeżeli wszystkie warunki z pkt a, b, c są spełnione dla jednego KTH (niezablokowanego) - iHurt wystawi zamówienie na tego kontrahenta.

W przeciwnym przypadku kontrahent zostanie dodany do iHurt i na niego zostanie wystawione zamówienie.

Możliwość zatwierdzania dokumentów przyjęć bez możliwości edycji pozycji

Zatwierdzanie dokumentów przyjęcia zostało rozbudowane o możliwość zatwierdzenia dokumentu, mimo braku uprawnienia do jego edycji. Ta funkcjonalność może zostać wykorzystana w sytuacji, kiedy odpowiedzialność za dokument przyjmują dwie osoby, jedna tworząca dokument przyjęcia uzupełniająca ilości i ceny a druga zatwierdzająca już przygotowany dokument.

Dokument zatwierdzamy klikając na dokumencie PPM>Zatwierdź dokument.

Aby uruchomić tą funkcjonalność, należy włączyć parametr konfiguracyjny „Możliwość zatwierdzania przyjęć bez edycji” oraz nadać uprawnienie użytkownikowi uprawnienie „Magazyn>dokumenty magazynowe przyjęcia>Zatwierdzanie dokumentów przyjęcia”. Aby użytkownik mógł tylko zatwierdzać dokument przyjęcia bez edycji, musi mieć odebrane uprawnienie „Magazyn>dokumenty magazynowe przyjęcia: Modyfikacja”.

Życzymy owocnej pracy przy wsparciu naszych systemów

Zespół Infover