



iNSIGNUM

**Instrukcja do wersji iHurt
2022.1**

Spis treści

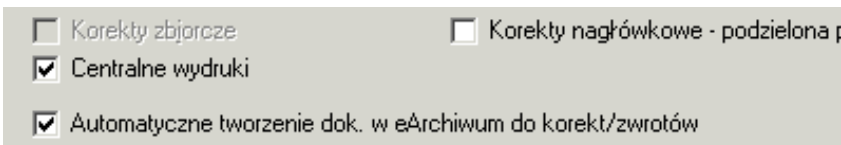
Dokumentacja potwierdzająca datę uzgodnienia korekty/zwrotu	3
Konfiguracja.....	3
„Wysyłanie” zwrotów/korekt do eArchiwum	3
Zarządzanie dokumentem (podpinanie załączników)	3
Przykład zastosowania w Punkcie Sprzedaży z użyciem smartfona.....	4
Uwagi.....	4
Listy wyświetlane w formie zakładek	5
Konfiguracja.....	5
Zakres działania	5
Rozbudowa filtrów analizy Dane towarów	6
Importowanie przeliczników SI ze wzorca importu towarów	7
Blokowanie księgowania korekt dotyczących zamkniętych miesięcy	7
Konfiguracja.....	7
Przykład działania w praktyce	8
Nowe kolumny na liście faktur sprzedaży	8
Ostrzeżenie o braku nr dokumentu źródłowego przy zapisie dokumentu	9
Przestawna analiza sprzedaży – optymalizacja i zapis do formatu XML	9
Informacja o partii towaru – nr dokumentu źródłowego	10
Podgląd eFaktury.....	11

Dokumentacja potwierdzająca datę uzgodnienia korekty/zwrotu

Prezentowana opcja służy usprawnieniu digitalizacji w eArchiwum dokumentów związanych z datą uzgodnienia korekt/zwrotów.

Konfiguracja

Słownik rejestrów sprzedaży w iHurt został rozbudowany o opcje pozwalające na włączenie automatycznego tworzenia dla korekt/zwrotów dokumentów w eArchiwum.



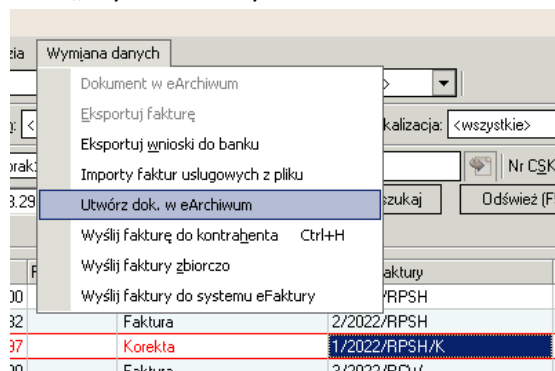
Jeżeli w rejestrze parametr **Automatyczne tworzenie dok. w eArchiwum do korekt/zwrotów** jest

a. **Włączony**

- dla kontrahentów „eFakturowych” lub w przypadku spięcia rejestru sprzedaży z Centrum Wydruków – dokument w eArchiwum tworzy się po zatwierdzeniu korekty.
- w pozostałych przypadkach - dokument tworzy się po wydruku korekty/specyfikacji zwrotu.

b. **Nie włączony** – dokumenty nie tworzą się automatycznie.

Dokument będzie można utworzyć „ręcznie” po ustawieniu się na korekcie/zwrocie i wybraniu z menu „Wymiana danych -> Utwórz dok. w eArchiwum”



Rodzaj tworzonego w eArchiwum dokumentu jest ustalony w konfiguracji iHurt (jeden, wspólny rodzaj dla wszystkich zwrotów/korekt, dokument bez kontekstu kontrahenta)

„Wysyłanie” zwrotów/korekt do eArchiwum

Jak już zostało to przedstawione powyżej dokumenty tworzone są albo automatycznie, albo ręcznie. Identyfikator utworzonego dokumentu zapisywany jest w iHurt (powiązanie z eArchiwum). Kolumna „Wysłano do eDokumentów” pokazuje czy dany zwrot/korekta ma powiązany dokument, czy nie.

Dokumenty	Wysłano do eArc...	Wartość	Fiskalizow...	Typ	Numer faktury
		6 150,00		Faktura	1/2022/RPSH
		495,32		Faktura	2/2022/RPSH
		-47,97		Korekta	1/2022/RPSH/K
		2 706,00		Faktura	3/2022/RICW
	✓	-246,00		Korekta	2/2022/RICW/K
		-615,00		Korekta	
		246,54		Faktura	3/2022/RPSH
	✓	-82,18		Korekta	3/2022/RICW/K

Zarządzanie dokumentem (podpinanie załączników)

Po utworzeniu dokumentu iHurt od razu wyświetla okno pozwalające na zarządzanie dokumentem, czyli w szczególności na dokładanie do niego załączników (**skanów podpisanej korekty/specyfikacji zwrotu**).

Dostępne są tutaj opcje:

- Wskazanie pliku z dysku.**
- Skanuj** - bezpośrednia współpraca ze skanerem.
Załącznik dokładany jest bez konieczności zapisywania pliku na dysku.
UWAGA – opcja działa tylko z wybranymi modelami skanerów.

3. Dokładanie zdjęć robionych smartfonem

Aplikacja mobilna iMA (INSIGNUM Mobilne eArchiwum) pozwala na dokładanie jako załączników zdjęć robionych aparatem smartfona.

Działanie mechanizmu

- Na smartfonie instalujemy aplikację iMA.
- Konfigurujemy aplikację poprzez zeskanowanie specjalnego kodu konfiguracyjnego QR, wyświetlonego w eArchiwum. W efekcie „ustawiamy” aplikację na współpracę z konkretnym eArchiwum
- W iHurt - w oknie zarządzania dokumentem - klikamy „Kod QR IdDok”. To powoduje wyświetlenie na ekranie kodu QR.
- Skanujemy w aplikacji iMA kod a następnie robimy zdjęcia (jedno lub więcej) i klikamy „Wyślij”.

Zrobione zdjęcia wysyłają się do eArchiwum i podłączają do dokumentu jako „Pliki dokumentu” (załączniki).

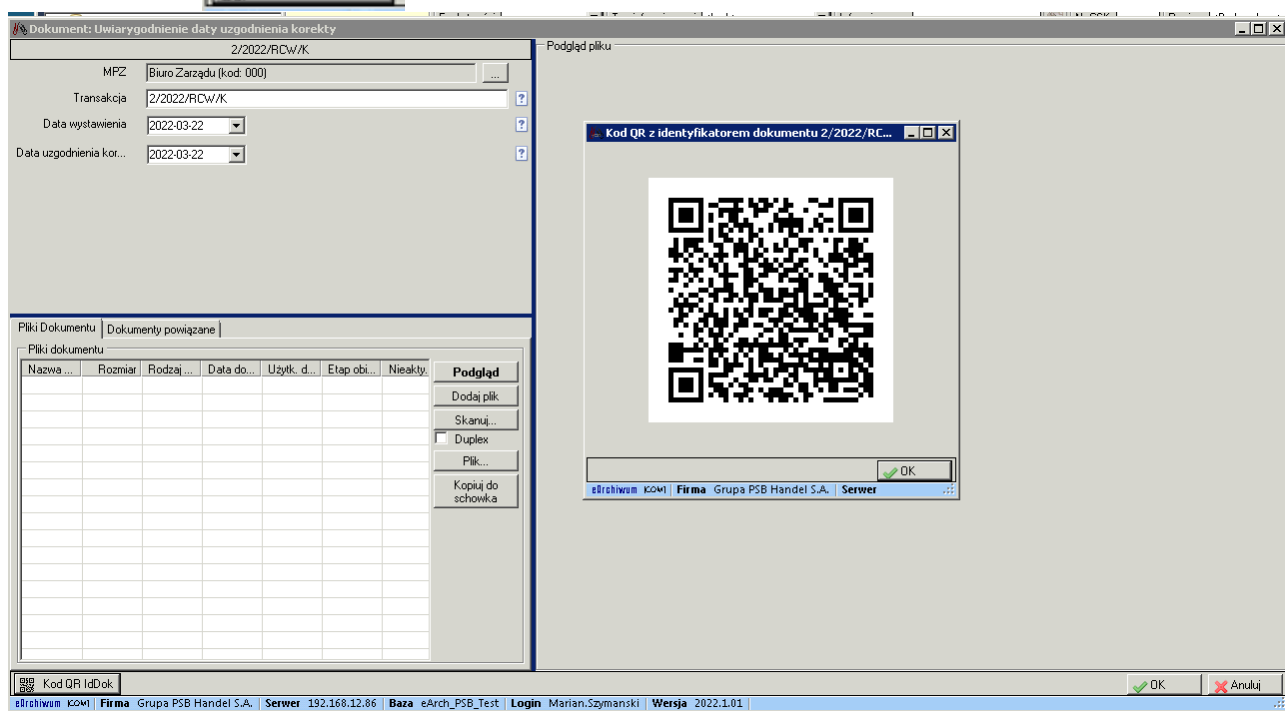
Przykład zastosowania w Punkcie Sprzedaży z użyciem smartfona

1. Operator wystawia zwrot i drukuje specyfikację.

iHurt automatycznie tworzy dokument w eArchiwum i wyświetla okno zarządzania dokumentem.

2. Klient podpisuje się na specyfikacji

3. Operator klika  i aplikacją iMA skanuje wyświetlony na ekranie kod dokumentu.



4. Następnie użytkownik robi zdjęcie podpisanej specyfikacji i klika „Wyślij”.

Uwagi

Korekty techniczne

Pomimo włączenia w rejestrze parametru „Automatyczne tworzenie dok. do korekt” w przypadku **korekt technicznych** dokumenty nie będą wystawiane automatycznie.

Dokument w eArchiwum na podstawie korekty technicznej będzie można utworzyć „ręcznie” poprzez uruchomienie przez operatora opisanej wyżej opcji z menu.

Listy wyświetlane w formie zakładek

Dotychczas w iHurt nie dało się wyświetlić i przełączać między różnymi listami dokumentów lub zamówień. Możliwe było otwarcie w jednym momencie tylko jednej listy.

Wraz z wersją 2021.1 udostępniony został w iHurt mechanizm zakładek, który pozwala na jednoczesne otwarcie wielu list oraz przełączanie się między nimi. Wyświetlanie list w formie zakładek jest konfigurowalne w ramach stanowiska pracy, czyli osoby pracujące na tej samej bazie mogą mieć różnie zrealizowaną konfigurację: z zakładkami lub bez.

Na ten moment - dla zachowania wstecznej zgodności - mechanizm ten domyślnie nie jest włączony i wymaga od operatora wskazania, że ma być on zastosowany.

Konfiguracja

Aplikacja > Konfiguracja > 1. Parametry globalne i użytkownika

Aby na stanowisku była możliwość włączenia zakładek, należy ustawić na „tak” wartość parametru **Główne okno aplikacji - zakładki**:

The screenshot shows a configuration window with a search bar and a table of parameters. The search bar contains 'zakład' and the search button is labeled 'Szukaj'. The table below has three columns: 'Nazwa', 'Grupa', and 'Wartość'. One row is visible with the name 'Główne okno aplikacji - zakładki', group 'OGÓLNE', and value 'tak'. To the right, there is a description of the parameter: 'Włączenie parametru powoduje wyświetlanie okien w formie zakładek w oknie głównym aplikacji.'

Nazwa	Grupa	Wartość
Główne okno aplikacji - zakładki	OGÓLNE	tak

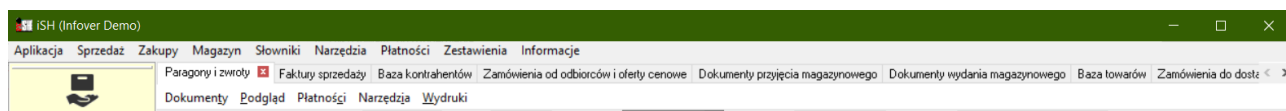
Po włączeniu powyższego na stanowisku każdego pracownika - w zakładce 3 - pojawi się parametr: „Wyświetlanie okien w zakładkach”.

Aplikacja > Konfiguracja > 3. Parametry użytkownika cd/ustawienia wizualne

Operator, który chce aby na jego stanowisku listy wyświetlane były w formie zakładek musi zaznaczyć parametr **Wyświetlanie okien w zakładkach**

The screenshot shows the 'Parametry użytkownika cd / ustawienia wizualne' configuration page. The page has four tabs: '1. Parametry globalne i użytkownika', '2. Parametry systemu', '3. Parametry użytkownika cd / ustawienia wizualne', and '4. Parametry...'. The third tab is selected and highlighted with a green box. Under the 'Parametry aplikacji' section, the 'Wyświetlanie okien w zakładkach' checkbox is checked and highlighted with a green box. Other visible settings include 'Skróty klawiszowe' (Definition of keyboard shortcuts), 'Parametry gridów' (Grid parameters) with 'Wielkość czcionki' set to 9 and 'Schemat kolorów' set to 'biały (domyślny)', and 'Parametry aplikacji' with 'Styl przycisków' set to 'standardowe (efekt 3D)'.

Zakres działania



Aktualnie w formie zakładek wyświetla się 11 list i systematycznie ich liczba będzie rosła. Aktualnie są to:

- Paragony i zwroty
- Faktury sprzedaży,

- Faktury zakupu,
- Wydania,
- Przyjęcia,
- Zamówienia od odbiorców,
- Zamówienia do dostawców,
- Baza towarowa,
- Towary w magazynie,
- Baza kontrahentów,
- Inwentaryzacje.

Jeżeli w ramach jednej z list nastąpi uruchomienie okna dodawania/edycji/podglądu, wówczas okno to blokuje możliwość przełączania się pomiędzy zakładkami do momentu jego zamknięcia.

Rozbudowa filtrów analizy Dane towarów

Rozbudowa dotyczy opcji: Zestawienia > Dane towarów:

Filtr analizy został rozbudowany o możliwość zdefiniowania okresu sprzedaży towarów do wszystkich lub wybranego jednego kontrahenta.

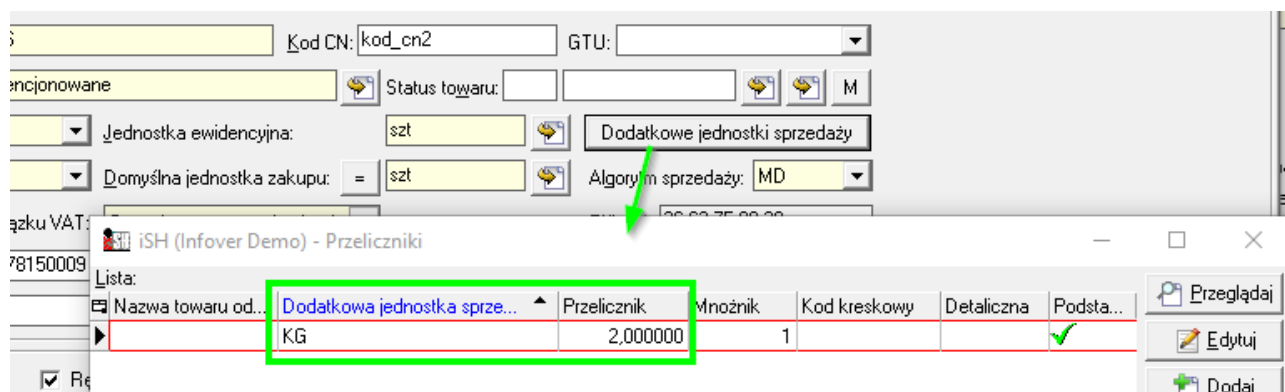
W sprzedaży do Kontrahenta uwzględnione są wszystkie dokumenty sprzedaży: faktury, faktury uproszczone, paragony z określonym odbiorcą, korekty, zwroty.

Importowanie przeliczników SI ze wzorca importu towarów

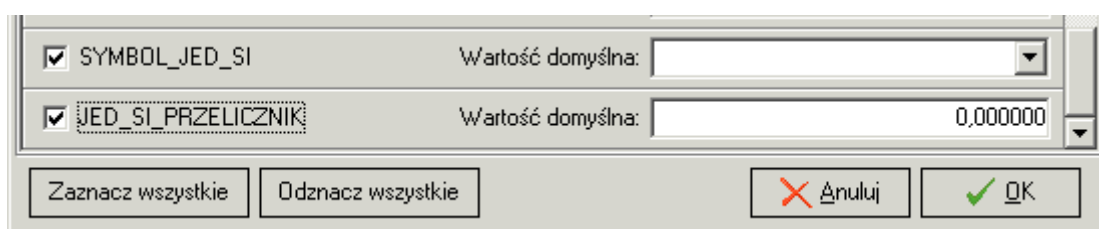
Wzorzec importu towarów z Excel został rozbudowany o dwie kolumny:

- SYMBOL_JED_SI - symbol jednostki dodatkowej SI
- JED_SI_PRZELICZNIK - przelicznik

Na podstawie informacji zawartej w tych kolumnach uzupełniany jest przelicznik SI w towarze:



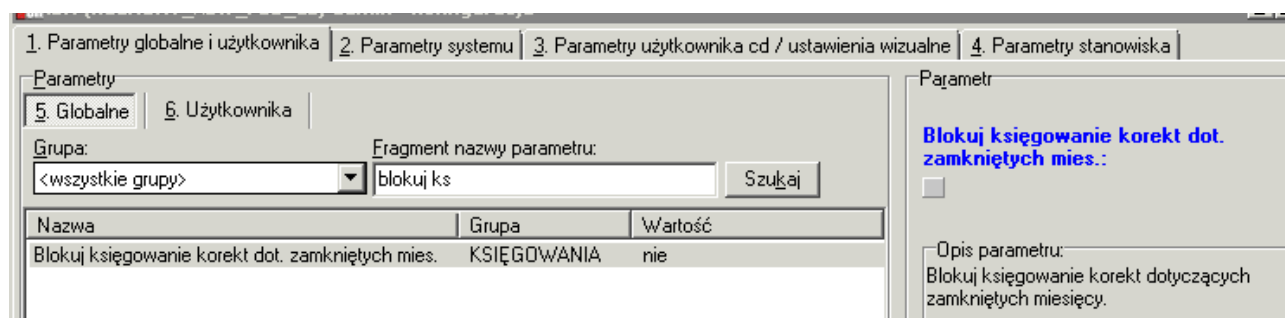
W ustawieniach importu towarów zostały dodane dwa pola odpowiadające za import symbolu jednostki oraz przelicznika, które muszą być zaznaczone, aby import przeliczników został zrealizowany.



Blokowanie księgowania korekt dotyczących zamkniętych miesięcy

System został rozbudowany o nowy parametr pozwalający administratorowi systemu na zablokowanie księgowania korekt dotyczących faktur sprzedaży z zamkniętych miesięcy.

Konfiguracja



Nowy parametr odpowiada za księgowanie faktur korygujących wystawionych do faktur, których data VAT jest z zamkniętego okresu.

Dla zgodności wstecz parametr domyślnie jest wyłączony, czyli blokada nie ma miejsca.

Przykład działania w praktyce

Parametr „Blokuj księgowanie korekt dot. zamkniętych miesięcy” po ustawieniu na „Tak” nadal zezwala na wystawienie korekt w iHurt, które mogą mieć wpływ na zamknięty okres VAT, ale aplikacja księgująca będzie już pomijała księgowania tych korekt.

Ta blokada - wraz z opcją pomijania niezaksięgowanych FV w raportach „Rejestry VAT” - pozwoli na prowadzenie uzgodnień rejestrów między iFK oraz iHurt.

Po uzgodnieniu rejestrów pomiędzy systemami iFK–iHurt i sporządzeniu deklaracji VAT blokadę należy zdjąć i tym samym zezwolić aplikacji księgującej na zaksięgowanie oczekujących korekt.

Podczas wykonywania analizy rejestrów VAT, należy pamiętać o pomijaniu faktur niezaksięgowanych:

ISH (KOLHURT_NEW_PSB_CE) admin - Rejestry VAT

Drukarka: Microsoft XPS Document Writer

Rodzaj analizowanych rejestrów:
 rejestry sprzedaży
 rejestry zakupu

Raport za okres:
kwiecień 2022

Zawężenie okresu dla dat:
 wystawienia sprzedaży

Qd: 2022.04.01 Do: 2022.04.01

Sortowanie pozycji rej. zakupu:
wg numeru w rejestrze

Pomijaj faktury niezaksięgowane

Wydruk Podgląd Zamknij

Nowe kolumny na liście faktur sprzedaży

Na liście faktur sprzedażowych zostały dodane kolumny z informacją o terminie płatności oraz ilości dni na zapłatę. Kolumny zostały dodane jako ostatnie.

ISH (Invover Demo)

Aplikacja Sprzedaż Zakupy Magazyn Słowniki Narzędzia Płatności Zestawienia Informacje

Baza towarów Fakture sprzedaży

Dołączony Podgląd Płatności Wydruki Narzędzia Wymiana danych

Użytkownik: <wszyscy> Typ kty: <wszystkie> Symbol kth: Fiskalizacja: <wszystkie>

F. płatności: Typ inf. związanej: <brak> Inf. związana: Nr CSK: Region: <Brak wyboru>

Filtruj od: 2022.03.01 Do: 2022.03.15 Od początku bieżącego miesiąca Wyszukaj Odśwież (F5)

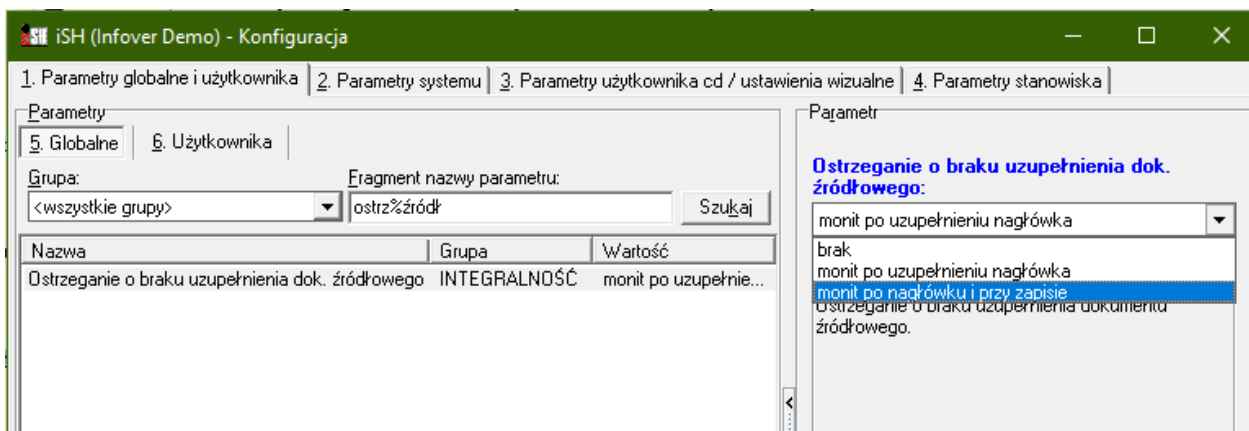
Nr paragonu	Zaliczka	Data wpły...	Nr urz. fisk.	Informacja związana	Typ ustalenia daty VAT	Status	Marża kwotowo	Marża procentowo	Ilość dni na zapłatę	Termin płatności
					Data dostawy towarów / wy...	Zatwier.	16,85	24,35	7	2022.03.09
					Data dostawy towarów / wy...	Zatwier.	7,83	38,51	7	2022.03.16
					Data dostawy towarów / wy...	Zatwier.	7,83	38,51	7	2022.03.16
					Data dostawy towarów / wy...	Zatwier.	0,31	38,27	7	2022.03.16
					Data dostawy towarów / wy...	Zatwier.	-10,92	-37,96	6	2022.03.16
					Data dostawy towarów / wy...	Zatwier.	-50,55	-999,95	3	2022.03.13
					Data uzgodnienia korekty / ...	Zatwier.	5,50	30,58	7	2022.03.21
					Data uzgodnienia korekty / ...	Zatwier.	0,50	50,00	7	2022.03.21

Ilość poz. na liście: Wartość brutto: 0,00 Wartość netto: 0,00 Wartość VAT: 0,00

Legenda Zamknij

Ostrzeżenie o braku nr dokumentu źródłowego przy zapisie dokumentu

Parametr konfiguracyjny **Ostrzeżenie o braku uzupełnienia dok. źródłowego** został rozbudowany o nową opcję wyboru „**monit po nagłówku i przy zapisie**”.

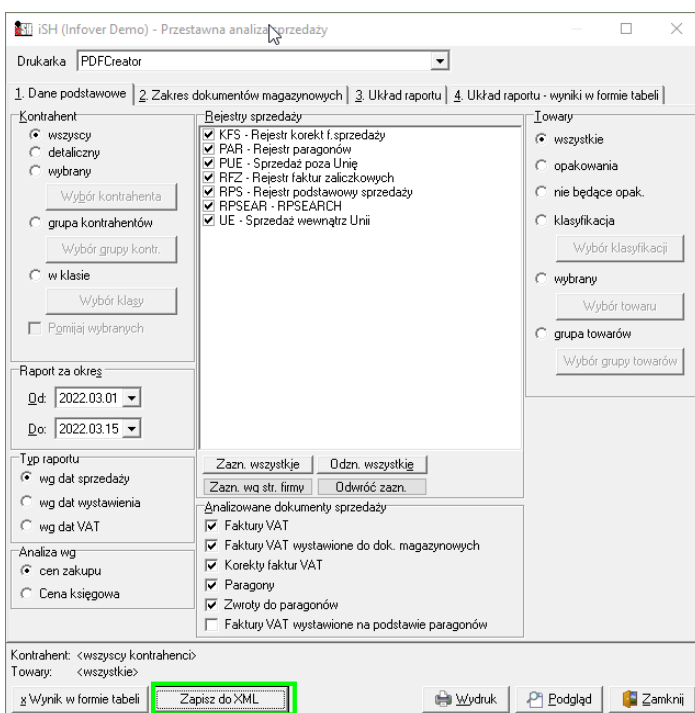


W przypadku wybrania tej opcji o braku nr dokumentu źródłowego zostaniemy poinformowani dwa razy: podczas przejścia na zakładkę „pozycje” oraz podczas zatwierdzania dokumentu.

Przestawna analiza sprzedaży – optymalizacja i zapis do formatu XML

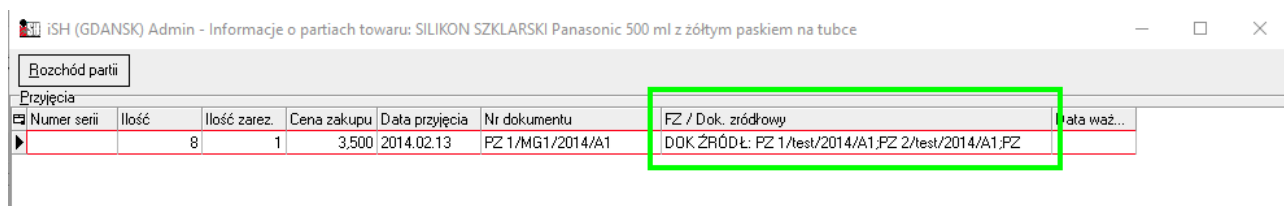
Podczas generowania wyniku w formie tabeli, przy dużej ilości danych zdarzało się, że pojawiał się błąd związany z brakiem wystarczającej ilości pamięci. Aby rozwiązać ten problem zostały zoptymalizowane procedury prezentujące dane w formie tabeli oraz został dodany przycisk „Zapisz do XML”, za pomocą którego dane będzie można zapisać na dysku a następnie otworzyć w programie Excel.

Zestawienia > Analizy > Przestawna analiza sprzedaży



Informacja o partii towaru – nr dokumentu źródłowego

W informacji o partii obecna kolumna „Nr fakt. zak.” została zastąpiona kolumną „FZ/Dok. źródłowy”. Nowa kolumna obecnie prezentuje zarówno numer faktury zakupu jak również dokument źródłowy, z którego powstała partia:

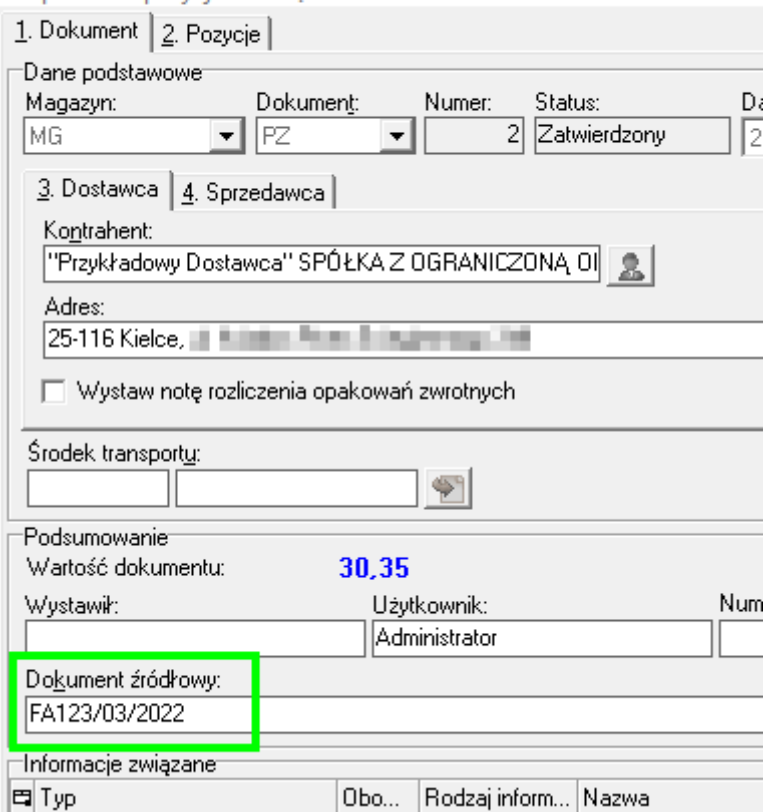


Numer serii	Ilość	Ilość zarez.	Cena zakupu	Data przyjęcia	Nr dokumentu	FZ / Dok. źródłowy	Data waż...
	8	1	3,500	2014.02.13	PZ 1/MG1/2014/A1	DOK ŹRÓDŁ: PZ 1/test/2014/A1,PZ 2/test/2014/A1,PZ	

Dotychczas w tym miejscu prezentowany był tylko nr elektronicznie zaimportowanego dokumentu. Aktualnie, jeżeli do partii nie został zaimportowany dokument zakupu ale zostało uzupełnione pole „Dokument źródłowy” (przykład poniżej), to w kolumnie „FZ/Dok. źródłowy” pojawi się nr dokumentu źródłowego.

ISH (Infover Demo) - Przegląd dokumentu przyjęcia magazynowego

Kopiowanie pozycji Narzędzia Kolektor



1. Dokument | 2. Pozycje

Dane podstawowe

Magazyn: MG Dokument: PZ Numer: 2 Status: Zatwierdzony

3. Dostawca | 4. Sprzedawca

Kontrahent: "Przykładowy Dostawca" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD

Adres: 25-116 Kielce, ul. ...

Wystaw notę rozliczenia opakowań zwrotnych

Środek transportu:

Podsumowanie

Wartość dokumentu: **30,35**

Wystawił: Użytkownik: Administrator Num...

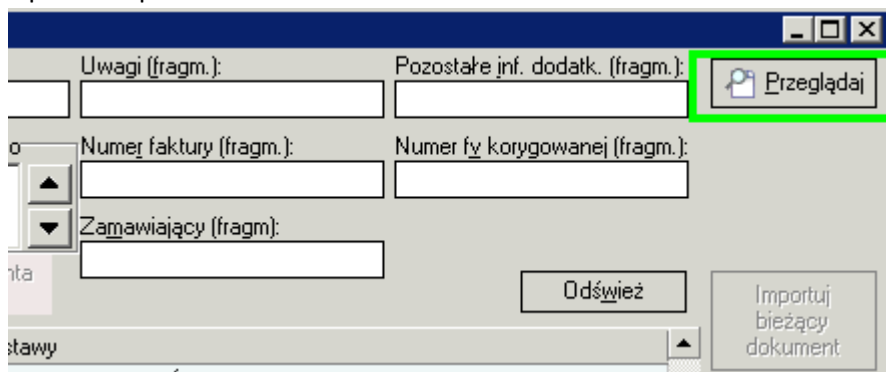
Dokument źródłowy: FA123/03/2022

Informacje związane

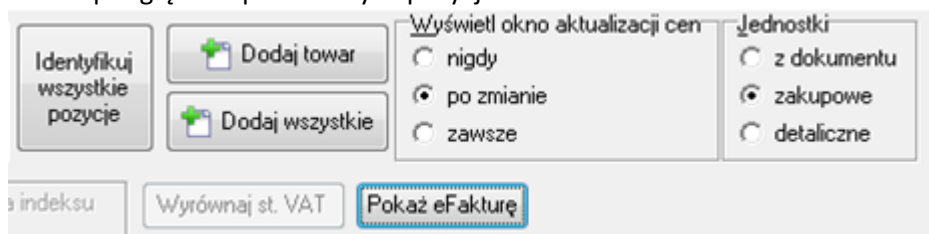
Typ	Obo...	Rodzaj inform...	Nazwa
-----	--------	------------------	-------

Aktualnie podgląd eFaktury jest możliwy w następujących miejscach:

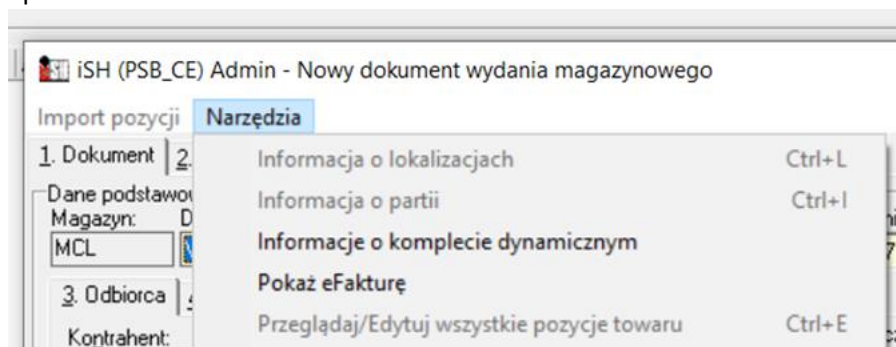
- 1) Z poziomu poczekalni dostaw:



- 2) Z okna podglądu importowanych pozycji:



- 3) Z poziomu dokumentu WZ lub PZ:



Życzymy owocnej pracy przy wsparciu naszych systemów

Zespół Infover