



iNSIGNUM

Instrukcja do wersji iHurt
2022.2

Spis treści

Spis treści.....	2
Karty podarunkowe	3
Płatności	3
Konfiguracja.....	3
Sprzedaż doładowań	4
Zwroty na kartę	5
Rabaty na kartę	6
Płatność punktami Payback – autoryzacja przez PIN	6
Rozbudowa importu przeliczników	7
Statusy kontrahentów z możliwością wyróżniania kolorem	8
Oznaczanie kontrahentów statusami	8
Informacja o statusach na liście towarów	9
Pozostałe działania związane z wykorzystaniem statusów	10
Pozostałe nowe opcje i zmiany	11
1. Raport "Stany i obroty magazynowe" – wyłączenie drukowania inf. o cenach sprzedaży	11
2. Ograniczenie widoczności koszyków towarowych	11
3. Oznaczanie bazy jako testowej.....	12
4. Ustalanie wymaganej siły haseł użytkowników.....	12
5. Rodzaje transakcji WSTO_EE oraz iED.....	13
6. Kolumny „Data dostawy” i „Data VAT” w narzędziu „Wyszukaj” (fakturę)	13
7. Towar na zamówienie	13

Karty podarunkowe

Uwagi ogólne

Mechanizm działa tylko i wyłącznie we współpracy z operatorem kart podarunkowych czyli firmą FirstData.

Mechanizm wykorzystuje terminale płatnicze tego operatora do realizacji operacji doładowań.

Całość informacji dotyczących kart podarunkowych (aktywność, zgromadzone środki) jest po stronie operatora (w iHurt te informacje nie są nigdzie zapisane)

Włączenie mechanizmów

Całość funkcjonalności jest dostępna po włączeniu w iHurt modułu '**MODUL_KARTY_PODARUNKOWE**'

Włączenie przez konsultantów Infover

Płatności

1. W słowniku rodzajów płatności zakładamy płatność „Karta podarunkowa” („Karta podarunkowa PSB” – nazwa dowolna)
2. W słowniku operacji kasowych zakładamy operację KP, która będzie pełniła rolę zapłaty gotówkowej za doładowanie kart podarunkowych.

Konfiguracja

1. W **parametrach ogólnych** ustawiamy operację KP oraz dodatkowo ustalamy zakres wykorzystania kart, czy tylko doładowania i zapłaty kartami czy też dodatkowo mają działać mechanizmy „Zwrot na kartę” oraz „Rabat na kartę”

2. Na zakładce 4 wskazujemy, która forma płatności pełni rolę płatności kartą podarunkową

Sprzedaż doładowań

Wchodzimy w nowe okno „Sprzedaż -> Doładowania kart podarunkowych”

Doładowania kart podarunkowych

Rejestr: PAR Stanowisko: <wszystkie> Użytkownik: <wszyscy> Karta:

Data doładowania od: 2022.07.06 Do: 2022.07.06 ☐ Od początku bieżącego miesiąca

Dokumenty

Rejestr	Symbol	Nazwa stanowiska	Data dołado...	Kwota	Zapłacono	Doładowano	Karta	Rodzaj doładowania	Użytkownik
PAR	SF1	Stanowisko fiskalne - 1	2022.07.06 13:20:11	150,00	150,00	✓	5990 40*** test 1234	zakup karty	Admin
PAR	SF1	Stanowisko fiskalne - 1	2022.07.06 13:15:22	200,00	200,00	✓	5990 40*** test 1234	zakup karty	Admin

Aby sprzedać doładowanie klikamy „+” i w pojawiającym się okienku ustalamy kwotę doładowania.

ISH (BAZA DEMO) Admin - Karta pod...

Kwota doładowania karty

Wartość:

150,00

Następnie rozliczamy płatność (analogicznie jak za paragon).

Po rozliczeniu płatności (zapłaceniu za doładowanie) pojawia się okno jak niżej. Jeżeli doładujemy nową kartę – klikamy „Doładowanie z aktywacją” Jeżeli doładujemy kartę już aktywną – klikamy „Doładowanie aktywnej karty”. Doładowanie wymaga „przeciągnięcia” karty przez terminal.

ISH (BAZA DEMO) Admin - Wybierz sposób doładowania karty podarunko...

Doładowanie nowej karty (z aktywacją)

Doładowanie aktywnej karty

ISH (BAZA DEMO) Admin - Wpłata

Gotówka

Gotówka: **0,00** PLN

☐ Liczenie reszty

Inne formy płatności (PLN)

Bony towarowe: Inł. dodatkowa:

karta płatnicza: Inł. dodatkowa:

Karta podarunkowa: Inł. dodatkowa:

Podsumowanie (PLN)

Do zapłaty: Suma wpłat:

Niedopłata: Nadpłata:

Zwroty na kartę

Działają pod warunkiem włączenia odpowiedniego parametru w konfiguracji.

Jeżeli mechanizm włączony, przy zatwierdzaniu każdego zwrotu pojawia się komunikat jak na obrazku obok sugerujący rozliczenie zwrotu kartą podarunkową (domyślnie jest „Tak”)

Jeżeli użytkownik wybierze (potwierdzi) „Tak” – pojawia się okienko do wyboru sposobu doładowania (z aktywacją czy bez)

iSH (BAZA DEMO) Admin - Wybierz sposób doładowania karty podarunkowej...

Doładowanie nowej karty
(z aktywacją)

Doładowanie aktywnej karty

X Anuluj

Potwierdzenie

Czy rozliczyć zwrot doładowaniem karty podarunkowej?

Tak
Nie

Doładowanie „finansowane” zwrotem pojawia się na liście doładowań. W kolumnie „Rodzaj doładowania” ma <zwrot do paragonu>

Dokumenty									
Rejestr	Symbol	Nazwa stanowiska	Data dołado...	Kwota	Zapłacono	Doładowano	Karta	Rodzaj doładowania	Użytkownik
PKAS	SF1	Stanowisko fiskalne - 1	2022.07.06 13:24:02	424,35	424,35	✓	5990 40 ^{xxx} test 1234	zwrot do paragonu	Admin
PAR	SF1	Stanowisko fiskalne - 1	2022.07.06 13:20:11	150,00	150,00	✓	5990 40 ^{xxx} test 1234	zakup karty	Admin
PAR	SF1	Stanowisko fiskalne - 1	2022.07.06 13:15:22	200,00	200,00	✓	5990 40 ^{xxx} test 1234	zakup karty	Admin

Wyświetlając płatności do zwrotu widzimy, że został on rozliczony kartą podarunkową

Typ	Rejestr	Numer dokum.	Data wyst.	Data sprzed.	Wartość	Zapłacono	Data
Paragon	PKAS	1/07/2022/PKAS	2022.07.06	2022.07.06	424,35	424,35	2022.07.06
Zwrot do par.	PKAS	1/07/2022/PKAS	2022.07.06	2022.07.06	-424,35	-424,35	2022.07.06

iSH (BAZA DEMO) Admin - Płatności paragonu

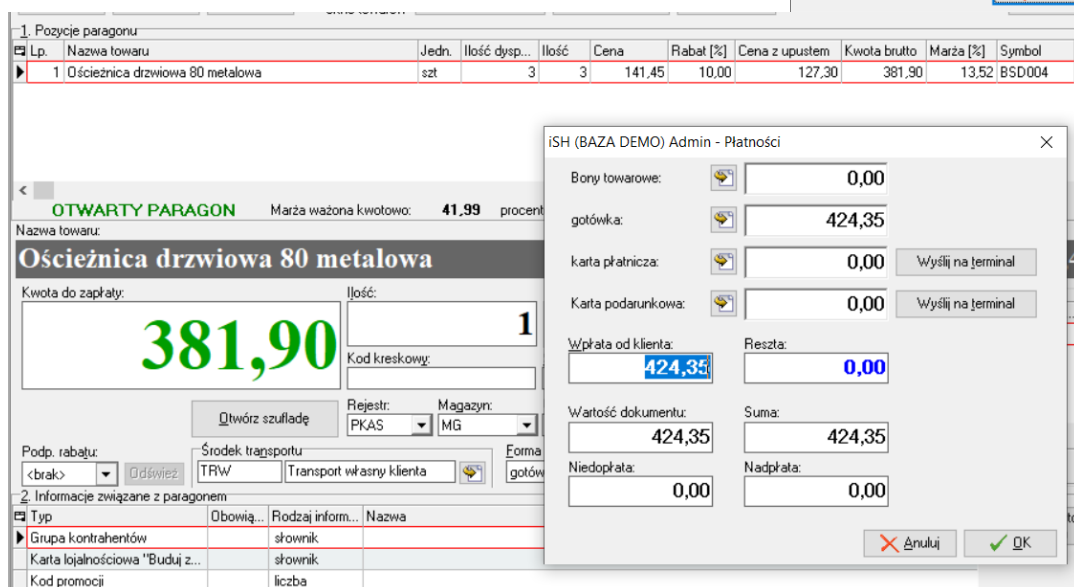
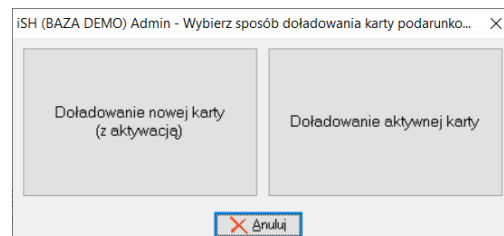
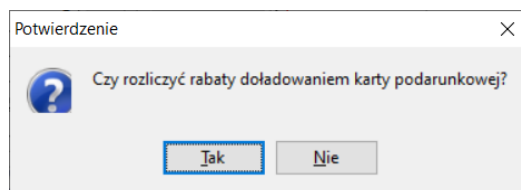
Lista:

Nazwa płatności	Przychód	Rozchód	Data	Użytkownik
Karta podarunkowa	0,00	424,35	2022.07.06	Admin

Rabaty na kartę

Działają pod warunkiem włączenia odpowiedniego parametru w konfiguracji.

Jeżeli mechanizm włączony, przy zatwierdzaniu każdego paragonu, na którym są pozycje z rabatem pojawia się komunikat jak na obrazku obok sugerujący rozliczenie rabatów na kartę podarunkową (domyślnie jest „Tak”) Jeżeli użytkownik wybierze (potwierdzi) „Tak” – pojawia się okienko rozliczenia płatności za paragon. **Rozliczana jest kwota bez rabatów (większa od wartości paragonu)**



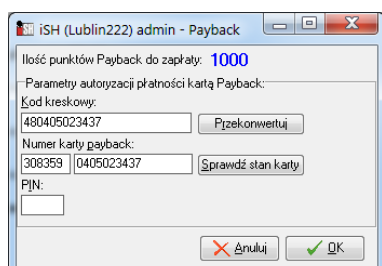
Następnie pojawia się okienko do wyboru sposobu doładowania karty podarunkowej (z aktywacją czy bez)

Doładowanie „finansowane” rabatem pojawia się na liście doładowań. W kolumnie „Rodzaj doładowania” ma <rabat>

Symbol	Nazwa stanowiska	Data dołado...	Kwota	Zapłacono	Doładowano	Karta	Rodzaj doładowania
SF1	Stanowisko fiskalne - 1	2022.07.06 13:36:27	42,45	42,45	✓	5990 40*** test 1234	rabat
SF1	Stanowisko fiskalne - 1	2022.07.06 13:24:02	424,35	424,35	✓	5990 40*** test 1234	zwrot do paragonu
SF1	Stanowisko fiskalne - 1	2022.07.06 13:20:11	150,00	150,00	✓	5990 40*** test 1234	zakup karty
SF1	Stanowisko fiskalne - 1	2022.07.06 13:15:22	200,00	200,00	✓	5990 40*** test 1234	zakup karty

Płatność punktami Payback – autoryzacja przez PIN

W nowej wersji iHurt zmieniono sposób autoryzacji płatności Payback. Zamiast „starego” rok-miesiąc jest teraz autoryzacja przez numer PIN



Rozbudowa importu przeliczników

W iHurt działa narzędzie pozwalające na import przeliczników SI (jednostek dodatkowych) z pliku Excel'a. Mechanizm ten został rozbudowany tak, aby można było

- importować inne przeliczniki (a nie tylko SI)
- Kasować przeliczniki z pomocą importu (import „pustego ustawienia” traktujemy jak polecenie wykasowania przelicznika)
- Zmieniać parametry przeliczników

Tabela importu została rozbudowana do postaci jak niżej (nowe kolumny wyróżnione ramką)

SYMBOL	KOD_KRESKOWY	Nazwa towaru	SYMBOL_JED	ILOSC_W_JED_EWID	SYMBOL_JED_DOD	INDEKS_PRODUCENTA	PODSTAWOWA_SI	DOD_NA_WYDR	ZAOKR_NA_WYDR
BPP002		Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ciemna zieleń	m2	0,09	szt		N	T	0
se.78631840	4002448031840	FINISH CALGONIT sól ochronna 4kg op=1	szt	0,25	kg		T	T	3
BPP004		Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - szara fantazja	m2		szt				

1. Jeżeli w tabeli importu jest **jednostka dodatkowa, której towar nie ma** - oznacza to **polecenie dołożenia towarowi przelicznika** o zadanych parametrach.
Czyli jak dotychczas z tym, że mamy do dyspozycji nowe parametry (ramka na tabeli)
2. Jeżeli w tabeli importu jest **przelicznik, który dla towaru już istnieje** - traktowane jest to jako **polecenie edycji przelicznika**, przy czym iHurt nie weryfikuje, czy wpis coś rzeczywiście zmieni, czy nowe wartości są takie same jak stare.
3. Wpis z **niewypełnionym przelicznikiem** (trzeci wiersz z tabeli przykładowej) oznacza **polecenie wykasowania przelicznika** (jednostki dodatkowej) dla towaru.
Jeżeli w tabeli z danymi będzie zgłaszana chęć wykasowania przelicznika, którego towar nie ma – będzie to traktowane jako błąd danych.

Uwagi dodatkowe

1. Weryfikacja flagi „Jednostka podstawowa (SI)”
Dołożenie towarowi przelicznika SI lub włączenie poprzez import istniejącemu przelicznikowi flagi SI nie jest możliwe jeżeli
 - a. Towar jest ewidencjonowany w jednostce, która ma włączoną flagę SI (nie można dołożyć jednostki SI towarowi ewidencjonowanemu w kg / m2 / litrach)
 - b. Towar ma już przelicznik z włączoną flagą SI.Każdy z takich przypadków jest przez mechanizm importu sygnalizowany jako błąd i uniemożliwia import (wymaga usunięcia z importu)
2. Weryfikacja flagi „Dodatkowa na wydrukach”
Towar może mieć co najwyżej jedną jednostkę dodatkową (przelicznik) z włączoną flagą „Dodatkowa na wydrukach”.
Dlatego dołożenie towarowi jednostki dodatkowej (przelicznika) z włączoną flagą „Dodatkowa na wydrukach” lub włączenie flagi istniejącemu przelicznikowi nie jest możliwe jeżeli towar ma już jednostkę (przelicznik) z włączoną tą flagą. Każdy taki przypadek jest przez mechanizm importu sygnalizowany jako błąd i uniemożliwia import (wymaga usunięcia z importu)
3. Kolumna „ZAOKR_NA_WYDR”.
Parametr wykorzystywany dla przeliczników z włączoną flagą „Dodatkowa na wydrukach”.
Chodzi o to, że jak dla płytek ewidencjonowanych w m2 chcemy drukować liczbę sztuk, to chcemy, żeby to były pełne sztuki w nie „17,325” sztuki.
Kolumna traktowana jest jako nieobowiązkowa i jak jest w niej pusto, to
 - dla nowych przeliczników ustawiane jest 3 (tak, jak jest domyślnie przy dodawaniu przelicznika z poziomu iHurt)
 - dla istniejących przeliczników zostawiane jest to co jest

Statusy kontrahentów z możliwością wyróżniania kolorem

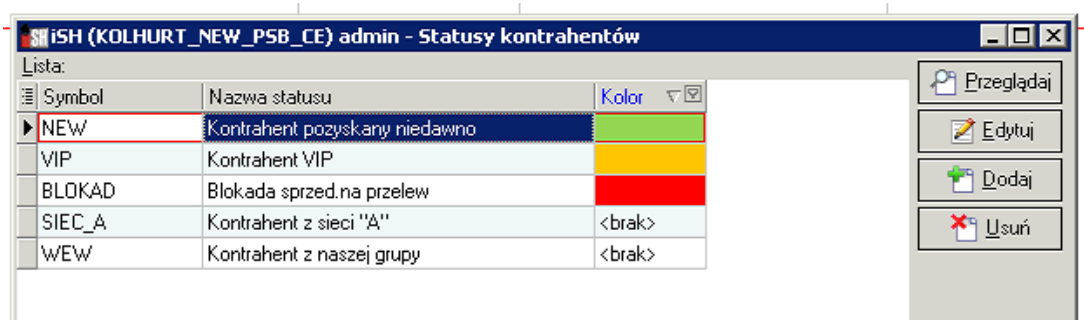
Cel ogólny

iHurt został rozbudowany o mechanizm pozwalający na oznaczanie kontrahentów ustalonymi statusami wraz możliwością wyróżniania poszczególnych statusów kolorami na listach kontrahentów.

Słownik „Statusy kontrahentów”

Zestaw statusów jakimi będziemy oznaczać kontrahentów definiujemy w słowniku.

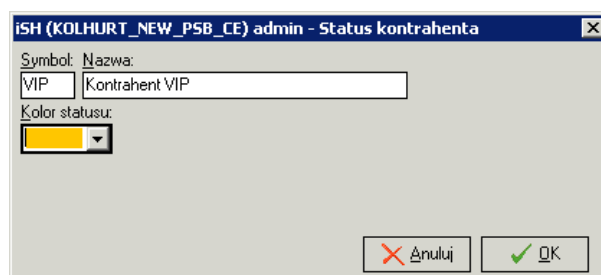
Słownik uruchamiamy z menu okna „Kontrahenci” poprzez wybór „Słowniki związane z kontrahentami -> Statusy kontrahentów”. Uruchomienie opcji spowoduje wyświetlenie okna jak na obrazku poniżej



Aby dodać status do słownika klikamy „Dodaj”.

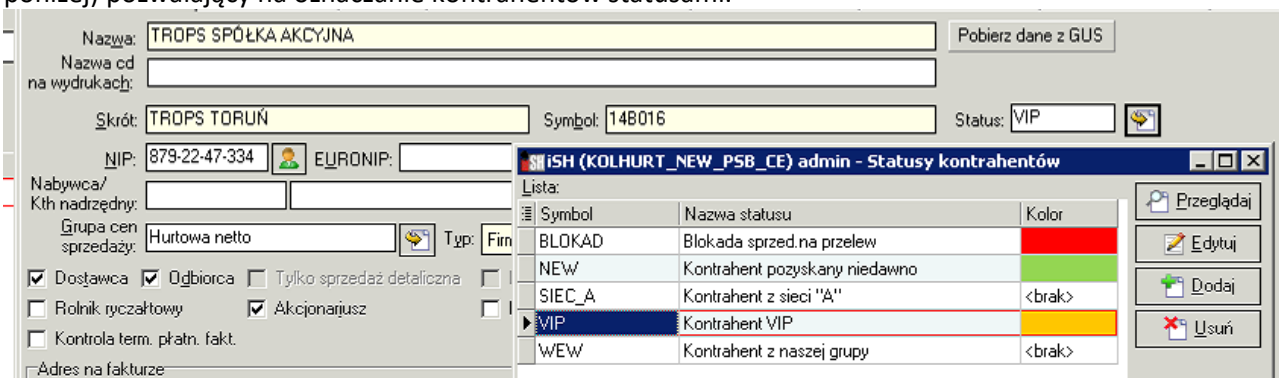
W wyświetlonym oknie ustalamy

- symbol statusu (max 6 znaków)
- nazwę statusu (max 30 znaków)
- opcjonalnie kolor, którym dodatkowo kontrahenci będą wyróżniani na listach



Oznaczanie kontrahentów statusami

Kartoteka kontrahenta została rozbudowana o parametr „Status” (na pierwszej zakładce, patrz obrazek poniżej) pozwalający na oznaczanie kontrahentów statusami.

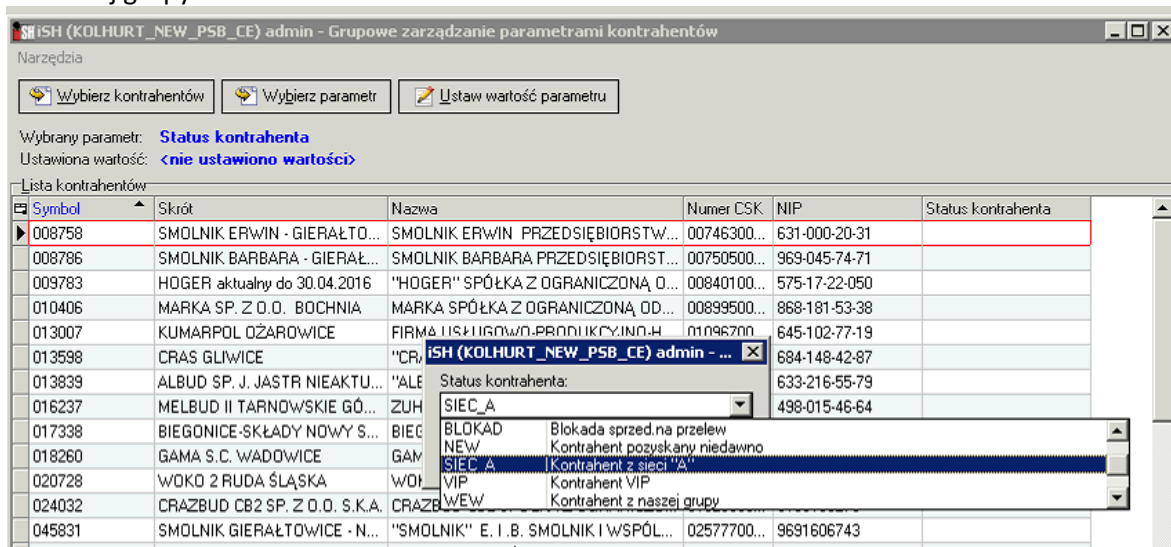


W celu ustawienia/zmiany statusu klikamy , następnie wskazujemy status w słowniku i klikamy

„Wybierz”. Jak chcemy status „wyczyścić” (czyli ustawić pusty status) – klikamy  a następnie wciskamy „Esc” albo klikamy „Anuluj”

Narzędzie „Grupowe ustalanie parametrów”

zostało rozbudowane o obsługę parametru „Status kontrahenta”, co pozwala „hurtowo” ustalać status dla ustalonej grupy kontrahentów.



Informacja o statusach na liście kontrahentów

W oknach „Baza kontrahentów”, „Wybierz kontrahenta” lista kontrahentów została rozbudowana o kolumny: „Status - symbol” oraz „Status - nazwa”.

UWAGA –

Dodatkowo, jeżeli dany status ma przypisany kolor – linia na liście przedstawiająca kontrahenta wyróżniana jest kolorem

W wyróżnianiu kolorem działa zasada, że jak kontrahent **nie jest wyróżniony „systemowo”** kolorem (czyli np. „Zablokowany”, „Błędnie zakończona edycja”) – kolorem przypisanym do statusu **wyróżniamy cały wiersz**. Jeżeli kontrahent **jest wyróżniony „systemowo”** – kolorowanie wynikające ze statusu widać tylko w kolumnie „Status - symbol”.

Na obrazku poniżej widać przykład działania wyróżniania kolorem dla statusu kontrahentów.

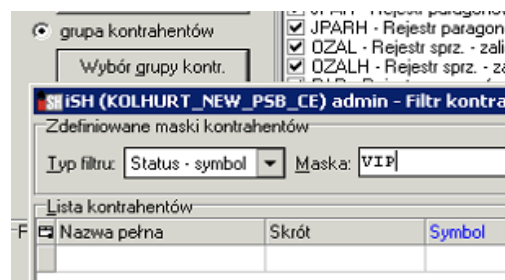
Kontrahenci:						
Status - symbol	Status - nazwa	Akcjonariu...	Typ kontrahenta	Informacja związ...	Numer CSK	Skrót
VIP	Kontrahent VIP	✓	Firma krajowa		001308000000	TROPS TORUŃ
NEW	Kontrahent p...		Firma krajowa		000649000000	INFOVER S.A.

Okno „Legenda” informujące o znaczeniu poszczególnych kolorów zostało rozbudowane o informację dotyczące kolorów przypisanych poszczególnym statusom (przykład na rysunku obok)

iSH (KOLHURT_NEW_PSB_CE) admin - Legenda		
A	- Błędnie zakończona edycja	
A	- Zablokowany	
A	- Kontrahent dodany przez eSklep	
A	- Kontrolowany	
Statusy kontrahentów:		
Status	Nazwa	Kolor
BLOKAD	Blokada sprzed. na przelew...	
NEW	Kontrahent pozyskany nied...	
VIP	Kontrahent VIP	

Pozostałe działania związane z wykorzystaniem statusów

1. W raporcie „Dane kontrahentów” lista wynikowa (opcja „Wyniki w formie tabeli” rozbudowana została o kolumny „Status - symbol” oraz „Status – nazwa”.
2. W narzędziu zaprezentowanym na obrazku obok pozwalającym na **wybór grupy kontrahentów do m.in. do „Przestawnej analizy sprzedaży”, „Analizy sprzedaży wg klasyfikacji”, „Rozliczenia z kontrahentami”** w filtrze <grupa kontrahentów> lista „Typ filtru” rozbudowana została o opcję „Status - symbol” pozwalającą na wybór listy kontrahentów do analizy z wykorzystaniem przypisanych im statusów.
3. W narzędziu „Klasyfikacje kontrahentów w opcji „+/- Kontrahenci” pozwalającej na zarządzanie „zawartością” poszczególnych listy „Kontrahenci niesklasyfikowani” oraz „Kontrahenci w klasie” rozbudowane zostały o kolumny „Status - symbol” oraz „Status – nazwa”
4. W poczekalni dostaw do importu listę dokumentów do importu rozbudowano o kolumny „Status - symbol” oraz „Status – nazwa” oraz kolorowanie wierszy wg statusów.
Dodatkowo w celu realizacji powyższego poczekalnia została rozbudowana o wiązanie listy z tabelą kontrahenci wg pola „Dostawca NIP” i nawiązywania na „głównego” KTH
Jeżeli takie powiązanie nie będzie możliwe – FV w poczekalni pozostanie bez powiązania z bazą kontrahentów a tym samym wyświetlanie statusu i kolorowanie nie będzie możliwe.



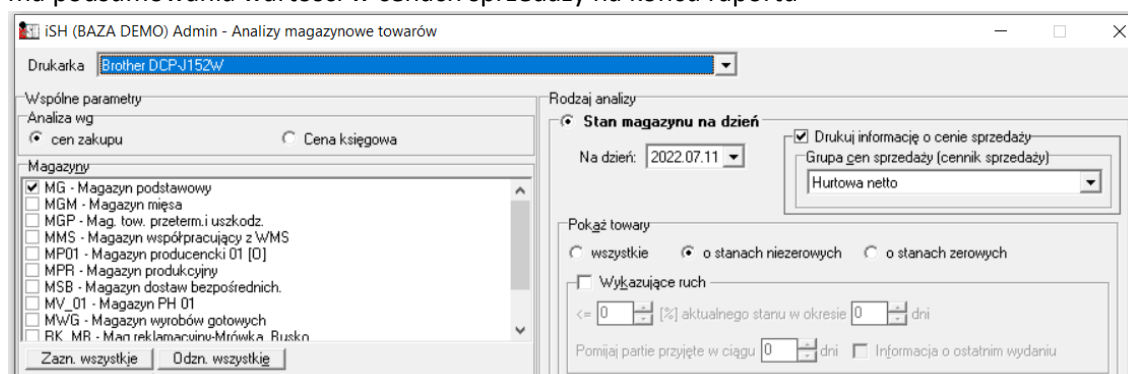
Pozostałe nowe opcje i zmiany

1. Raport "Stany i obroty magazynowe" – wyłączenie drukowania inf. o cenach sprzedaży

Okno ustalania parametrów analizy (przykład na rys. poniżej) rozbudowane zostało o **opcję „Drukuj informację o cenie sprzedaży”** (ustawienie zapamiętywane).

Jeżeli nowy parametr będzie

- a. **Włączony** - aktywna jest lista pozwalająca na wybór cennika i jak dotychczas na wydruku „papierowym” oraz w tabeli wyników jest informacja o cenach sprzedaży
- b. **Wyłączony** – informacji o cenach sprzedaży w wynikach raportu nie będzie
 - Kontrolka „Grupa cen ...” jest nieaktywna
 - W tabeli wyników nie ma kolumn związanych z ceną sprzedaży (cena, wartość)
 - Na wydruku „papierowym” nie ma kolumn związanych z ceną sprzedaży (cena, wartość), nie ma podsumowania wartości w cenach sprzedaży na końcu raportu



2. Ograniczenie widoczności koszyków towarowych

Nowa funkcjonalność pozwala w szczególności na to, aby w firmach wielooddziałowych pracownicy użytkownicy pracownicy danego oddziału/PS widzieli tylko „swoje” koszyki.

Technicznie ograniczenie zostało zrealizowane z wykorzystaniem zasady, że użytkownik iHurt widzi tylko koszyki „swoje” oraz innych użytkowników z tej samej grupy.

W konfiguracji iHurt dołożyć parametr

„Widoczność koszyków w kontekście użytkowników” z opcjami

<wszyscy> - Jak ktoś ma uprawnienie „ogólne” do przeglądania koszyków to widzi koszyki wszystkich użytkowników (czyli jak dotychczas)

<grupa> - Użytkownicy widzą tylko koszyki utworzone przez siebie i użytkowników należących do tej samej grupy

<użytkownik> - Użytkownicy widzą tylko koszyki utworzone przez siebie

Dodatkowo uprawnienia ogólne iHurt rozbudowane zostały o opcję „Przegląd koszyków wszystkich użytkowników”

Uprawnienie działa tylko jak parametr z pkt 2. Nie jest ustawiony na <wszyscy>

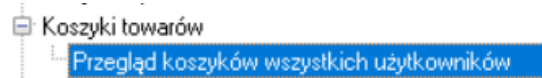
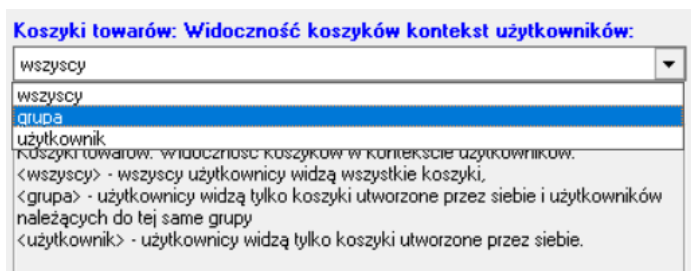
Jak użytkownik będzie miał to uprawnienie włączone - może przeglądać koszyki utworzone przez wszystkich użytkowników pomimo ustawienia w konfiguracji ograniczeń w tym zakresie.

Czyli np.

- W konfiguracji jest ustawione <grupa>

- Użytkownikowi „admin” włączamy uprawnienie „Przegląd koszyków wszystkich użytkowników”.

Dzięki temu „admin” na liście widzi wszystkie koszyki pomimo ustawienia ograniczeń w konfiguracji



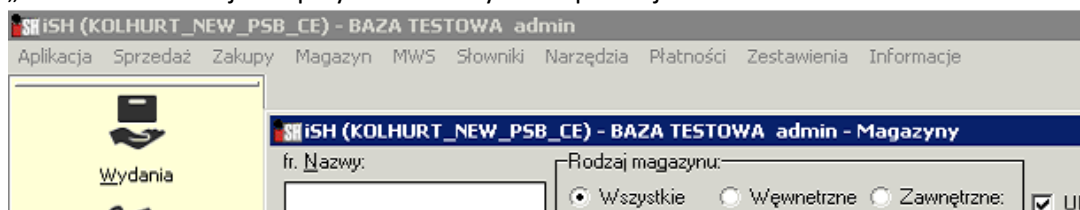
3. Oznaczanie bazy jako testowej

Nowa wersja iHurt pozwala na specjalne wyróżnienie bazy jako „BAZA TESTOWA”

Jest to realizowane poprzez ustawienie odpowiedniego parametru w konfiguracji

Oznaczenie bazy powoduje

- a. Wyświetlanie informacji, że pracujemy na bazie testowej w nagłówkach formatów – dokładka „BAZA TESTOWA” jak w przykładzie na rysunku poniżej



- b. Umieszczanie informacji, że pracujemy na bazie testowej na wydrukach dokumentów - dokładka „BAZA TESTOWA” do danych firmy jak w przykładzie na rysunku poniżej

SPRZEDAWCA:

Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. - BAZA TESTOWA
WEŁECZ 142, 28-100 Busko Zdrój

- c. Brak realizacji niektórych czynności automatycznych przy starcie iHurt (przeliczanie zadłużeń, wykonywanie harmonogramu cen, kontrola stanów magazynowych).

Dzięki temu osoba logująca się na bazę testową nie musi oczekiwać na realizację tych czynności

4. Ustalanie wymaganej siły haseł użytkowników

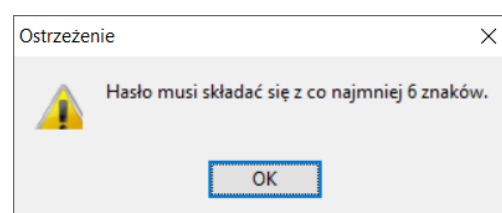
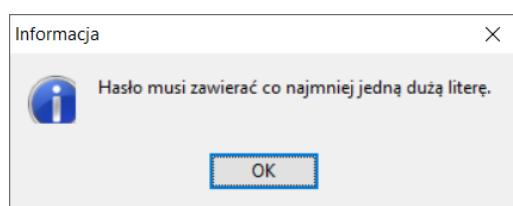
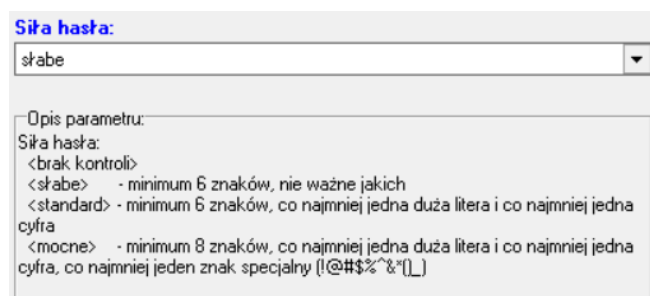
Dotychczas w iHurt działał parametr wymuszający ustalanie niepustych haseł przez użytkowników.

W nowej wersji funkcjonalność ta została rozbudowana i stary parametr został zastąpiony nowym pozwalającym na bardziej precyzyjne ustalenie minimalnej wymaganej siły haseł użytkowników.

Nazwa parametru i działanie poszczególnych opcji przedstawia rysunek obok.

Jeżeli podniesiemy wymagania dotyczące siły haseł – użytkownicy, których hasła nie spełniają

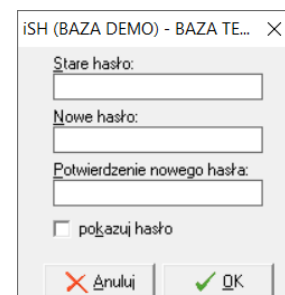
wymogów będą przy logowaniu otrzymywać odpowiedni komunikat (przykłady na rysunkach)



Po kliknięciu „OK” wyświetlane jest okienko pozwalające użytkownikowi od razu zmienić hasło na nowe.

Podczas zmiany hasła iHurt sprawdza czy nowe hasło jest zgodne z wymaganiami.

Dzięki temu teraz można zwiększyć siłę haseł nie blokując pracy użytkowników. Nowa siła haseł zostanie wyciągnięta przy pierwszym logowaniu.

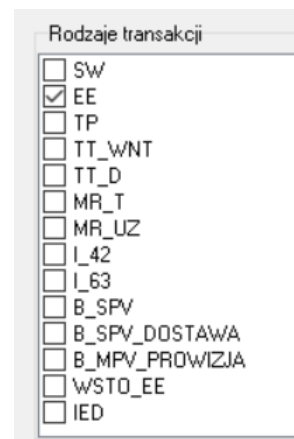


5. Rodzaje transakcji WSTO_EE oraz iED

Mechanizm oznaczania faktur sprzedaży parametrem „Rodzaj transakcji” został rozbudowany o obsługę dwóch dodatkowych rodzajów: WSTO_EE oraz iED.

WSTO_EE - Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

iED - Dostawy towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywane przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.



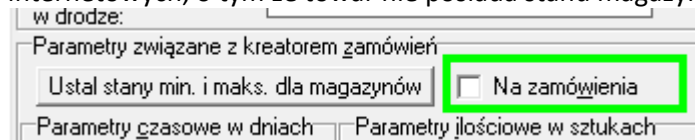
Rodzaje transakcji	
☐	SW
☒	EE
☐	TP
☐	TT_WNT
☐	TT_D
☐	MR_T
☐	MR_UZ
☐	L_42
☐	L_63
☐	B_SPV
☐	B_SPV_DOSTAWA
☐	B_MPV_PROWIZJA
☐	WSTO_EE
☐	iED

6. Kolumny „Data dostawy” i „Data VAT” w narzędziu „Wyszukaj” (fakturę)

W narzędziu „Wyszukaj” działającym w oknie faktur sprzedaży, lista wyników wyszukiwania została rozbudowana o kolumny: „Data dostawy” - „Data VAT” dotyczące faktury sprzedaży i korekt.

7. Towar na zamówienie

Flaga w kartotece towaru „Na zamówienie” dotychczas pełniła funkcję informacyjną, dla platform internetowych, o tym że towar nie posiada stanu magazynowego i jest dostępny tylko na zamówienie.



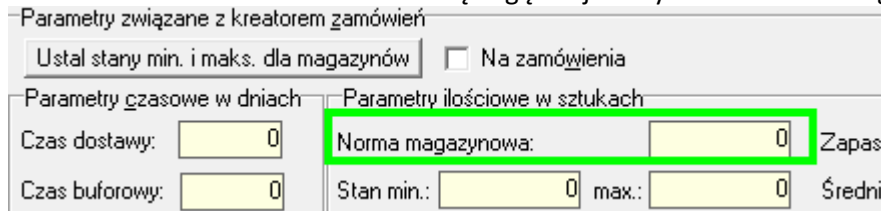
w drodze:

Parametry związane z kreatorem zamówień

Ustal stany min. i maks. dla magazynów ☒ Na zamówienia

Parametry czasowe w dniach Parametry ilościowe w sztukach

Aktualnie dla towarów z zaznaczoną tą flagą nie jest wyliczana norma magazynowa:



Parametry związane z kreatorem zamówień

Ustal stany min. i maks. dla magazynów ☐ Na zamówienia

Parametry czasowe w dniach Parametry ilościowe w sztukach

Czas dostawy: 0 Norma magazynowa: 0 Zapas

Czas buforowy: 0 Stan min.: 0 max.: 0 Średni

Dzięki temu zamówienia do dostawców realizowane za pomocą „kreatora zamówień” nie będą podpowiadały tego towaru do zamówienia, mimo, że miał historię sprzedaży w analizowanym okresie.

Życzymy owocnej pracy przy wsparciu naszych systemów

Zespół Inforver 😊