



iNSIGNUM

Instrukcja do wersji iHurt 2023.1

Spis treści

Zarządzanie przenoszeniem zamówień od odb. do zamówień do dost.....	4
Parametry konfiguracyjne	4
Prawa użytkownika.....	4
Obsługa od strony zamówień od odbiorców.....	4
Obsługa od strony zamówień do dostawców	6
Edycja ilości przeniesionej z zamówienia od odbiorcy	7
Tworzenie zamówienia do dostawcy na podstawie zamówień od odbiorców	7
Przyjęcie do zamówienia do dostawcy powiązanego z zamówieniami od obiorców	8
Wykorzystanie przenoszenia zamówień wspólnie z kreatorem zamówień	9
Weryfikacja koncesji i wartości sprzedaży towarów OPC.	10
Nowy moduł w konfiguracji.....	10
Parametry konfiguracyjne	10
Prawa użytkownika.....	10
Kartoteka kontrahenta	11
Lista kontrahentów	11
Weryfikacja podczas sprzedaży	12
Poczekalnia dostaw do importu dla firm wielooddziałowych pracujących na wielu bazach	13
Ogólny opis.....	13
Automatyczne generowanie zamówień do dostawców	13
Opis ogólny.....	13
Parametry konfiguracyjne	14
Konfiguracja KHAutomatu	17
Zwrot do paragonu w innym oddziale niż dokonano zakupu	17
Parametry konfiguracyjne	17
Nowe opcje w menu.....	17
Ogólne zasady działania zwrotów do paragonów i korekt faktur sprzedaży	18
Zwrot do paragonu z innego oddziału:.....	18
Korekta faktury wystawionej w innym oddziale:	21
Rozliczanie płatności kartą dwoma kwotami	23
Ustalanie daty VAT w korektach ujemnych wg daty wystawienia tych korekt.....	24
Parametry konfiguracyjne	24
Zwroty do paragonów:	25
Korekty zbiorcze:	25
Korekty techniczne:	25
Kolumna „kod kreskowy” na liście pozycji do faktury.....	25
Możliwość odkładania korekt w magazynie MSB	26
Import cen do harmonogramu zadań – dodatkowe kody kreskowe	27

Import towarów: uzupełnienie dostawcy domyślnego oraz symbolu towaru u dostawcy	28
Kolorowanie statusów towarów w sprzedaży detalicznej	29
Analiza godzinowa rozbudowana o prezentację marży	30
Niezrealizowane zamówienia od odbiorców: nowa kolumna magazyn	31
Payback migracja na nowe API.....	31
Parametry konfiguracyjne nowego API.....	31
Payback - Rozbudowa informacji dot. punktów dostępnych podczas sprzedaży detalicznej.....	33
Payback Zmiana przelicznika w naliczaniu punktów podstawowych (iHurt, iKasjer)	33

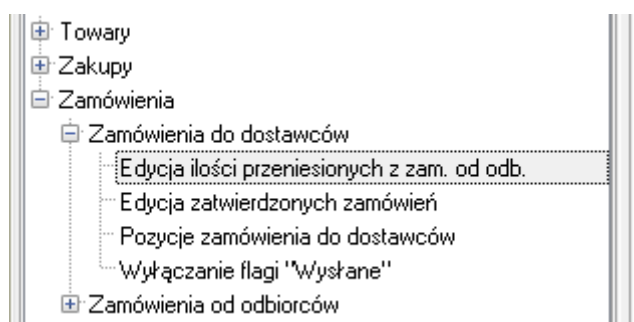
Zarządzanie przenoszeniem zamówień od odb. do zamówień do dost.

Parametry konfiguracyjne

Moduł pozwalający na zarządzanie przenoszeniem zamówień od odbiorców do zamówień do dostawców uruchamiamy serwisem bazy przez włączenie parametru: „MODUL_WIAZANIE_ZAM_ODB_ZAM_DOST”.

Prawa użytkownika

Poniższe prawo pozwala na edycje przeniesionej ilości z zamówień od odb. do zam. do dost. oraz usuwania powiązania między linijkami zamówień. Te działania realizuje się od strony zamówienia do dostawcy, co jest opisane w dalszej części instrukcji.

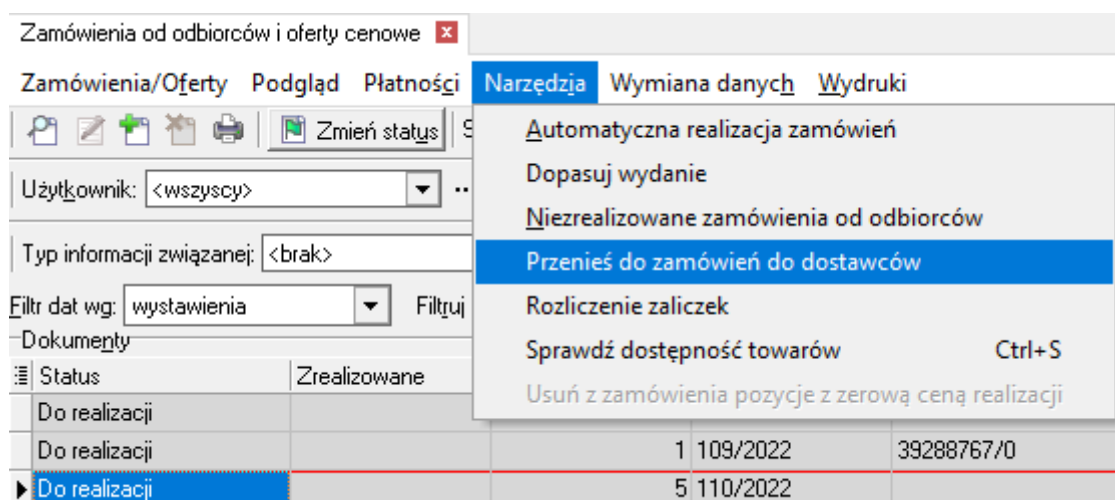


Obsługa od strony zamówień od odbiorców

Zamówienia, które mogą zostać przeniesione do zamówienia do dostawcy, powinny mieć jeden ze statusów:

- Do realizacji
- W trakcie realizacji
- Częściowo zrealizowane

Ustawiamy się kursorem na zamówieniu i wybieramy opcję przenoszenia z menu:

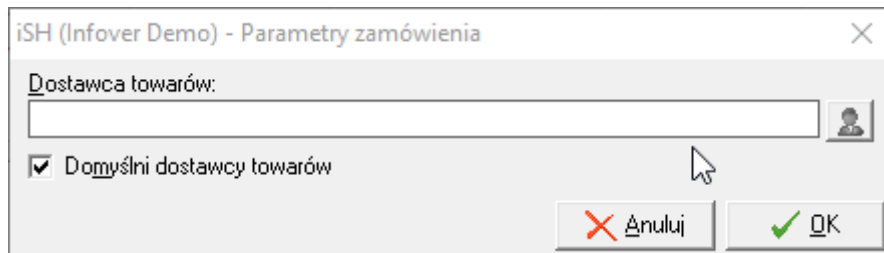


Następnie wyświetli się okno, w którym możemy wybrać:

do jakiego dostawcy ma się utworzyć zamówienie

lub

możemy zaznaczyć opcję „domyślni dostawcy towarów”, która spowoduje, że zostaną utworzone niezatwierdzone zamówienia do tych dostawców, którzy są ustawieni jako domyślni w towarze.



Do momentu, do którego zamówienia do dost. nie zostanie zatwierdzone, ilości na takim zamówieniu są zwiększane ilościami z kolejnych zamówień od odbiorców.

W podglądzie pozycji, w zamówieniu od odbiorców zostały dodane nowe kolumny prezentujące informacje z zamówienia do dostawcy, do którego został przeniesiony towar.

1. Dokument		2. Pozycje				
Pozycje						
Marża [%]	Ilość zamówiona	Zam. dost. - ilość przeniesiona	Zam. dost. - numer	Zam. dost. - data real. (oczekiwana)	Zam. dost. - data wystawienia	
29,98	4	4	14/2022	2022.05.25	2022.05.25	
22,57	4	4	14/2022	2022.05.25	2022.05.25	
32,89	3	3	wiele zamówień			
39,90	3	3	wiele zamówień			
29,91	1					
29,27	1					
38,46	1					
30,56	5					

Na powyższym skrinie widać, że część towarów nie ma uzupełnionych informacji o zamówieniu do dost. Podczas przenoszenia wybrano opcję „Domyślni dostawcy towarów”, towary te nie miały wybranego domyślnego dostawcy, więc nie zostały przeniesione.

Po uzupełnieniu dostawcy na tych towarach, można ponownie uruchomić opcję przeniesienia lub podczas przenoszenia można wybrać dostawcę ręcznie.

Opis kolumny: **Zam. dost. - numer** – pole to może przyjąć 3 wartości:

- Puste – co oznacza, że zamówienie do dost. nie jest jeszcze zatwierdzone
- Numer zamówienia do dostawcy
- Wiele zamówień – to oznacza, że ta pozycja znajduje się w kilku zamówieniach do dostawcy

Po wybraniu pozycji, która znajduje się na wielu zamówieniach do dostawców możemy sprawdzić na jakich zamówieniach się znajduje wybierając:

Narzędzia>Zamówienia do dostawcy związane z pozycją

Kopiowanie pozycji Narzędzia

1. Dokument		2. Pozycje				
Pozycje						
Marża [%]	Ilość zamówiona	Zam. dost. - ilość przeniesiona	Zam. dost. - numer	Zam. dost. - data real. (oczekiwana)	Zam. dost. - data wystawienia	
29,98	4	4	14/2022	2022.05.25	2022.05.25	
22,57	4	4	14/2022	2022.05.25	2022.05.25	
32,89	3	3	wiele zamówień			
39,90	3	3	wiele zamówień			

iSH (Infover Demo) - Zamówienia do dostawcy związane z pozycją zamówienia od odbiorcy						
Numer zamówienia do ...	Data wystawienia	Data realizacji (oczekiwana)	Ilość przeniesiona	Ilość na zam. do dost. (j. ewid.)		
	2022.05.25	2022.05.25	1	1		
13/2022	2022.05.25	2022.05.25	2	2		

Obsługa od strony zamówień do dostawców

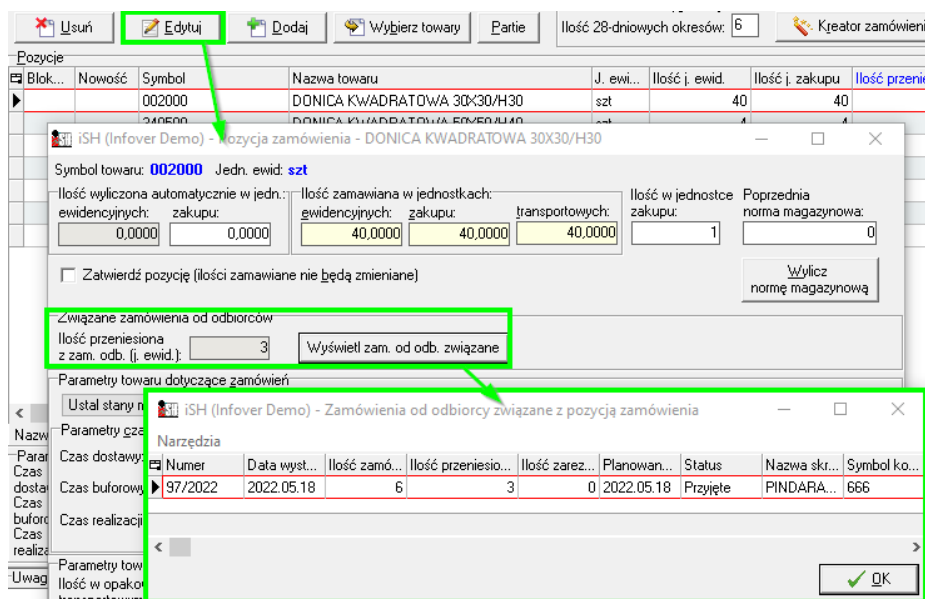
W zakładce „pozycje”, zamówienia do dostawcy, została dodana kolumna prezentująca jaka ilość została przeniesiona z zamówień od odbiorców.

Na zamówieniu utworzonym z zamówień od odbiorców można zamówić ilość wynikającą z zamówień od odbiorców lub większą. Zmniejszenie ilości poniżej łącznej ilości zamówień od odb. wymaga wykonania dodatkowych operacji, opisanych w kolejnym akapicie.

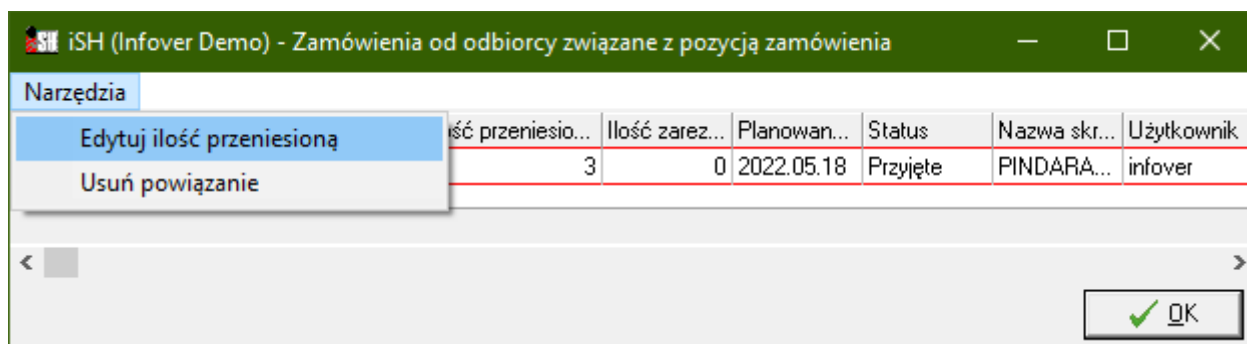
Nazwa towaru	J. ewi...	Ilość j. ewid.	Ilość j. zakupu	Ilość przeniesiona z zam. odb. (j. ewid.)	J. zak...
DONICA KWADRATOWA 30X30/H30	szt	40	40	3	szt
DONICA KWADRATOWA 50X50/H40	szt	4	4	4	szt
NEVA DONICZKA 20,2xH:19cm	szt	30	30	6	szt
DONICA OSŁONOWA PROFILOWANA 80X20	szt	8	8	8	szt
DONICA PÓŁOKRĄGŁA 50CM	szt	10	10	10	szt
DONICA PÓŁOKRĄGŁA 30CM	szt	10	10	10	szt
DONICA OSŁONOWA PROFILOWANA 40X20	szt	250	250	250	szt

Edycja ilości przeniesionej z zamówienia od odbiorcy

W oknie edycji pozycji zamówienie znajduje się przycisk, za pomocą którego możemy przejść do edycji ilości przeniesionych z zamówień od odbiorców.

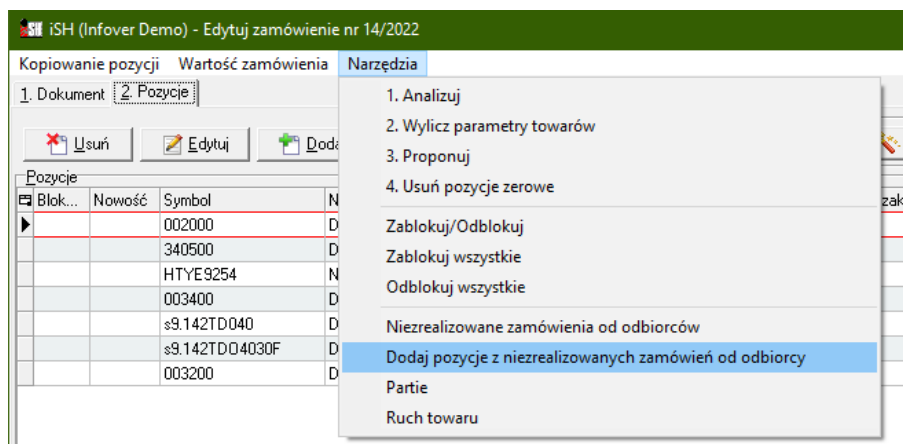


Za pomocą dostępnych narzędzi, możemy zmniejszyć zamawiana ilość lub usunąć powiązanie:



Tworzenie zamówienia do dostawcy na podstawie zamówień od odbiorców

Dla osób obsługujących zamówienia do dostawców, zostało stworzone narzędzie, które pozwala na tworzenie zamówienia do dostawcy na podstawie niezrealizowanych zamówień od odbiorców.



W istniejącym lub nowym zamówieniu do dostawcy tym narzędziem możemy przenieść niezamówione pozycje z zam. od odb. do zam. do dost.

W tym oknie pojawią się towary, które mają domyślnego dostawcę takiego jak wybrany w zakładce 1 zam. do dost.

Oraz mają status: do realizacji, w trakcie realizacji, częściowo zrealizowane.

Włączenie parametru:

Parametry

5. Globalne | 6. Użytkownika

Grupa: <wszystkie grupy> Fragment nazwy parametru: ilość zam%uwzgl Szukaj

Nazwa	Grupa	Wartość
Ilość zamówiona przez odbiorców - uwzględniaj w...	ZAMÓWIENIA ...	tak

Parametr

Ilość zamówiona przez odbiorców - uwzględniaj wszystkie zam.:

✓

Opis parametru:
 Parametr określa czy podczas generowania nowych zamówień do dostawców, przy obliczaniu ilości zamówionej przez odbiorców, będą uwzględniane również zamówienia od odbiorców o statusie "Niezatwierdzone" oraz "Przyjęte".

powoduje, że dodatkowo będą podpowiadały się zamówienia ze statusem: przyjęte, tymczasowe.

Symbol towaru	Nazwa towaru	Ilość zamó...	Ilość zamó...	Ilość zarez...	Ilość do przeniesie...	Numer za...	Numer ze...	Status	Data wyst...	Data realiz...	Data zfoz...
002000	DONICA KWADRATOWA 30x3...	6,000	3,000	0,000	3,000	97/2022		Przyjęte	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18
003200	DONICA OSŁONOWA PROFIL...	500,000	250,000	0,000	250,000	97/2022		Przyjęte	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18
003400	DONICA OSŁONOWA PROFIL...	5,000	3,000	0,000	2,000	97/2022		Przyjęte	2022.05.18	2022.05.18	2022.05.18
s9.142TD040	DONICA PÓŁOKRĄGŁA 50CM	20,000	10,000	0,000	10,000	102/2022		Do realizacji	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19
s9.142TD04030F	DONICA PÓŁOKRĄGŁA 30CM	20,000	10,000	0,000	10,000	102/2022		Do realizacji	2022.05.19	2022.05.19	2022.05.19

Edycja przenoszonej ilości jest realizowana bezpośrednio w komórce „ilość do przeniesienia”.

Aby ułatwić edycję, w oknie dodaliśmy następujące narzędzia:

Narzędzia

Uzupelnij wszystkie pozycje pełnymi ilościami

Wyczyść ilość do przeniesienia we wszystkich pozycjach

003200	DONICA OSŁONOWA PROFIL...	500,000	250,000
--------	---------------------------	---------	---------

Przyjęcie do zamówienia do dostawcy powiązanego z zamówieniami od obiorców

Realizacja zamówień od odbiorców na magazyn: MG

Nie - nie realizować
 Tak - towary znajdujące się na zatwierdzonym dokumencie przyjęcia
 Wszystkie - wszystkie towary

Tak Nie Wszystkie

Przyjęcie towaru do powiązanego zamówienia powoduje, że w pierwszej kolejności realizowane są zamówienia odb. powiązane z zamówieniem do dostawcy a w drugiej kolejności pozostałe zamówienia w kolejności - wg daty utworzenia.

Uwaga

Może się zdarzyć, że podczas przyjęcia, użytkownik wybierze „Nie” co spowoduje, że zamówienia od odb. nie zostaną zrealizowane. W tej sytuacji możemy uzupełnić ilości na trzy sposoby:

1) Realizacją zamówienia

Klikamy prawym przyciskiem myszy na zamówienie od odbiorcy ze statusem „do realizacji” i wybieramy „wystaw dokument do zamówienia

2) Dla wybranego zamówienia od odbiorcy, do którego jest wystawiony niezatwierdzony dokument wydania (zielona WZ)

Zaznaczamy zamówienie od odbiorcy i klikamy „Ctrl+R” lub wybieramy z menu okna „zamówień od odbiorców i oferty cenowe”: „Zamówienia/Oferty > Uzupełnij rezerwację”

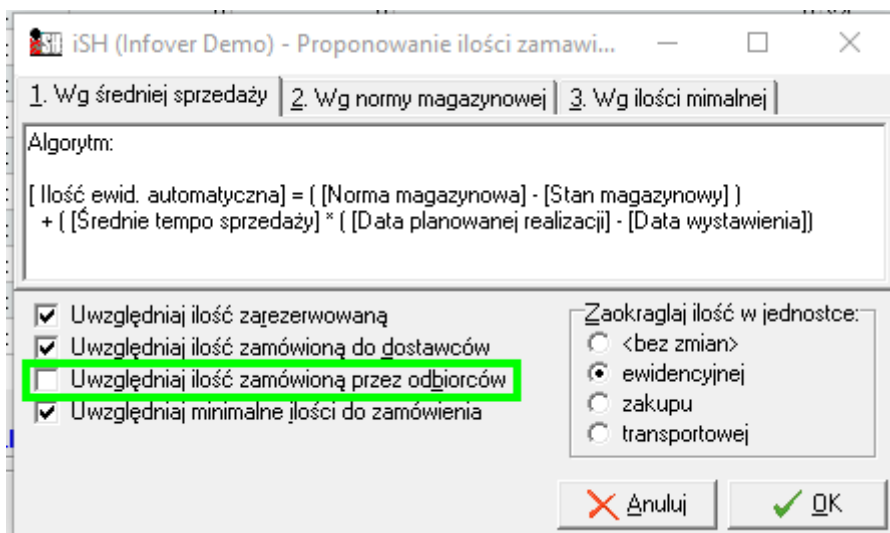
3) Dla wszystkich zamówień od odbiorcy

Zamówienia od odb. i oferty cenowe > Narzędzia > Automatyczna realizacja zamówień

We wszystkich powyższych przypadkach w pierwszej kolejności będą realizowane zamówienia od odb. z partii, która jest powiązana z zamówieniem do dostawcy utworzonym z zamówienia od odbiorcy.

Wykorzystanie przenoszenia zamówień wspólnie z kreatorem zamówień

Podczas przygotowywania zamówienia za pomocą kreatora zamówień Nie zaznaczamy flagi „Uwzględnij ilość zamówioną przez odbiorców”, aby kreator nie pobrał ilości z zamówień od Klientów (kreator nie powiązałby zamówień od odbiorców z zamówieniami do dostawców).



Po wyliczeniu ilości przez kreator wybieramy, opisaną wyżej, opcję „Narzędzia > Dodaj pozycje z nie zrealizowanych zamówień od odbiorcy” (akapit: Tworzenie zamówienia do dostawcy na podstawie zamówień od odbiorców) i wybieramy, które towarów mają zostać dodane do zamówienia do dostawcy.

Weryfikacja koncesji i wartości sprzedaży towarów OPC.

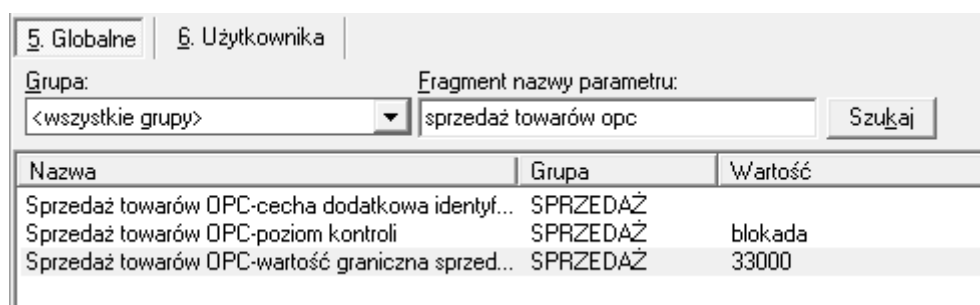
Nowy moduł w konfiguracji

Całość mechanizmów jest widoczna i działa po włączeniu modułu „MODUL_OPC” który podczas aktualizacji iHurt jest domyślnie wyłączony.

Parametry konfiguracyjne

Po włączeniu modułu w konfiguracji iHurt widoczne są nowe parametry:

- 1) „Sprzedaż towarów OPC-wartość graniczna sprzed. bez koncesji”
 - kwota ograniczenia (netto w PLN) wartości sprzedaży towarów OPC w danym roku.
 - domyślnie ustawiona jest wartość 33000
- 2) „Sprzedaż towarów OPC-cecha dodatkowa identyfikująca towary”
 - parametr służy do wskazania cechy dodatkowej towarów identyfikującej (wskazującej) towary OPC.
 - cecha ustalana poprzez wybór z listy cech dodatkowych typu logicznego.
 - domyślnie parametr jest „pusty”
- 3) „Sprzedaż towarów OPC-poziom kontroli”
 - parametr służy do ustalenia poziomu weryfikacji wartości sprzedaży i koncesji domyślnie ustawione jak poniżej na zrzucie
 - domyślnie ustawiona jest „blokada”



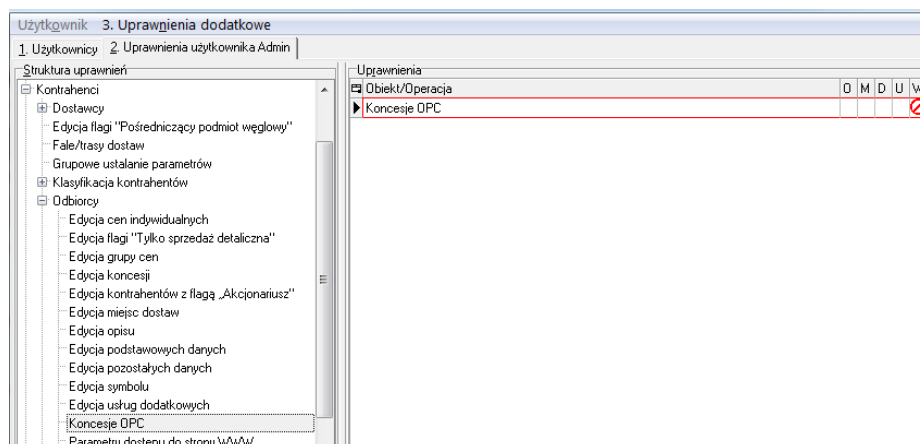
The screenshot shows a configuration window with two tabs: "5. Globalne" and "6. Użytkownika". Below the tabs are search fields for "Grupa:" (set to "<wszystkie grupy>") and "Fragment nazwy parametru:" (set to "sprzedaż towarów opc"). A "Szukaj" button is to the right. Below the search fields is a table with three columns: "Nazwa", "Grupa", and "Wartość".

Nazwa	Grupa	Wartość
Sprzedaż towarów OPC-cecha dodatkowa identyf...	SPRZEDAŻ	
Sprzedaż towarów OPC-poziom kontroli	SPRZEDAŻ	blokada
Sprzedaż towarów OPC-wartość graniczna sprzed...	SPRZEDAŻ	33000

Prawa użytkownika

Użytkownicy -> Kontrahenci -> Odbiorcy -> Koncesje OPC

Nowe uprawnienie domyślnie jest wyłączone.



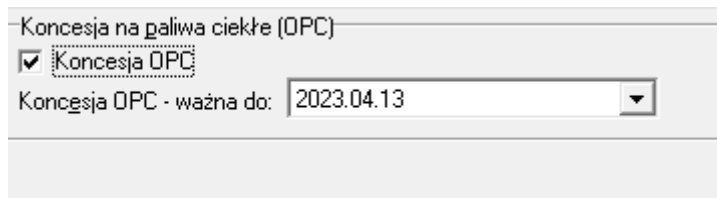
The screenshot shows the "Użytkownik 3. Uprawnienia dodatkowe" window. On the left is a tree view of "Struktura uprawnień" with categories: Kontrahenci, Dostawcy, Odbiorcy, and Koncesje OPC. On the right is a table of permissions for "Obiekt/Operacja" with columns for "O", "M", "D", "U", and "W". The "Koncesje OPC" row is highlighted in red and has a red 'X' in the "W" column, indicating it is disabled.

Obiekt/Operacja	O	M	D	U	W
Koncesje OPC					X

Kartoteka kontrahenta

Kartotekę kontrahenta rozbudowano o sekcję: „Koncesja na paliwa ciekłe (OPC)” (zakładka „9. Koncesje”) z parametrami:

- a. „Koncesja OPC” - flaga T/N
- b. „Koncesja OPC - ważna do:” - data ważności koncesji.



Koncesja na paliwa ciekłe (OPC)

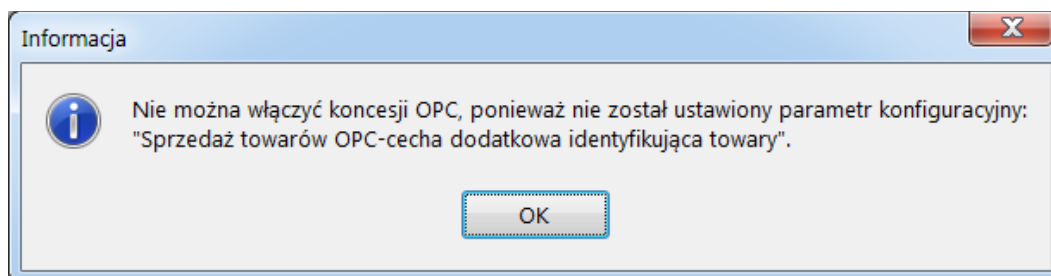
Koncesja OPC

Koncesja OPC - ważna do: 2023.04.13

Parametrami może zarządzać tylko użytkownik mający włączone uprawnienie „Koncesje OPC” w gałęzi „Odbiorcy”.

W edycji kontrahenta przy włączonej koncesji OPC dodano kontrolę czy ustawiony jest parametr w konfiguracji „Sprzedaż towarów OPC-cecha dodatkowa identyfikująca towary”.

Jeżeli parametr nie jest ustawiony - pojawi się komunikat i nie będzie można ustawić koncesji OPC w kontrahencie.



Lista kontrahentów

Listę „Kontrahenci” w oknie „Baza kontrahentów” rozbudowano o kolumny:

- „Konc.OPC” - zielona fajka gdy KTH ma włączoną flagę
- „Konc.OPC - data” - pokazująca datę ważności

Konc.OPC	Konc.OPC - data	Symbol
✓	2023.04.13	000127
✓	2023.04.18	000031
		E609

Weryfikacja podczas sprzedaży

a. Przy pierwszym zatwierdzaniu FV (ustawianiu do wystawienia do potwierdzenia na portal)

Jeżeli w FV są towary OPC (co najmniej 1 towar) to sprawdzane jest czy KTH ma ważną koncesję (czyli czy ma włączoną flagę i czy data ważności jest większa lub równa od daty wystawienia FV)

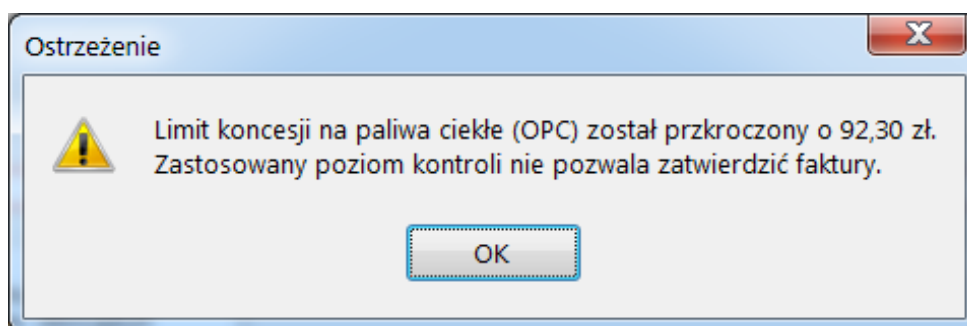
Jak ma ważną koncesję - FV zostaje zatwierdzona

Jak nie ma ważnej koncesji (nie ma w ogóle lub data ważności jest mniejsza od daty wystawienia FV) - ustalana jest suma sprzedaży towarów OPC dla danego KTH w danym roku i dodawana do sumy OPC z zatwierdzanej FV.

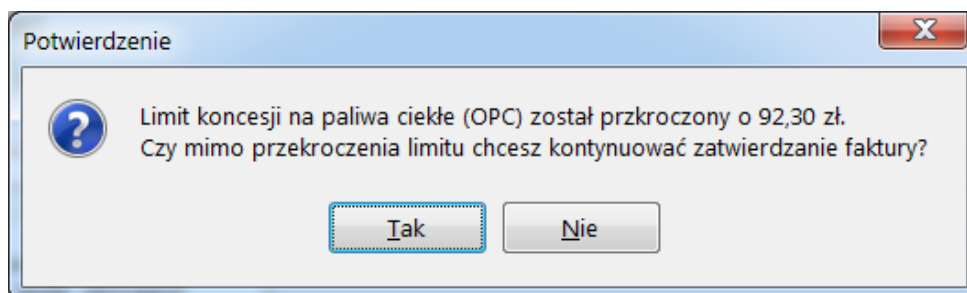
Jeżeli kwota jest \leq ograniczenie ustalone w pkt. 1 (33 tys.) - FZ zostaje zatwierdzona (ustawiamy do potwierdzenia na portal)

Jeżeli kwota jest $>$ ograniczenie ustalone w pkt. 1 (33 tys.) to

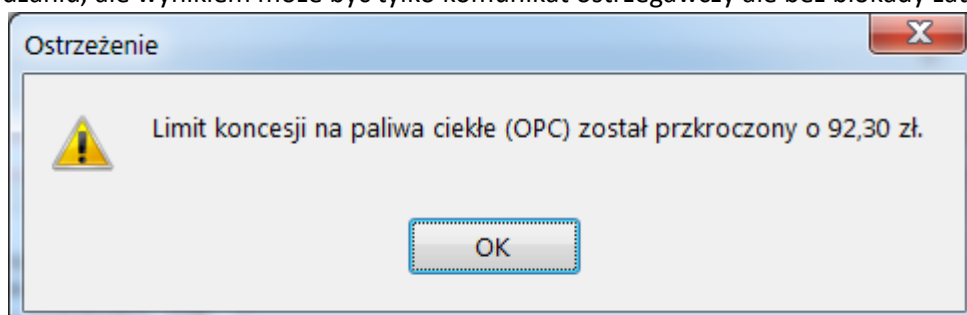
- jeżeli w pkt. 3 ustawiona jest <blokada> - blokowane jest zatwierdzenie FV (wystawienie do potwierdzenia na portal) i wyświetlana informacja o powodzie blokady



- jeżeli w pkt. 3 ustawiona jest <ostrzeżenie> - wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy z informacją o wartości sprzedaży i pytaniem do użytkownika czy pomimo ostrzeżenia chce zatwierdzić FV czy nie (czyli wrócić do FV)



b. Przy zatwierdzaniu po edycji zatwierdzonej wcześniej FV - analogiczna weryfikacja jak przy pierwszym zatwierdzaniu, ale wynikiem może być tylko komunikat ostrzegawczy ale bez blokady zatwierdzania.



Poczekalnia dostaw do importu dla firm wielooddziałowych pracujących na wielu bazach

Ogólny opis

Rozbudowaliśmy poczekalnię dostaw do importu, aby umożliwić importowanie faktur z eDokumentów oraz eArchiwum do firm, które posiadają wiele oddziałów i korzystają z różnych baz danych w programie iHurt.

Firmy, które mają wiele oddziałów i korzystają z iHurt, mają dwa źródła faktur zakupowych. Jednym z tych źródeł jest baza eArchiwum, a drugim jest baza eDokumentów.

Wszystkie faktury, które nie zostały jeszcze powiązane z dokumentami przyjęcia, są pobierane do poczekalni każdego oddziału pracującego na oddzielnej bazie iHurt. Korzystając z aplikacji KHAutomat, regularnie sprawdzamy statusy tych faktur w ustalonym cyklu. Jeśli w oddziale A faktura zostanie powiązana z dokumentem przyjęcia i jej status zostanie zmieniony na "zaimportowana", to po odświeżeniu statusu na pozostałych oddziałach faktura zostanie usunięta z listy faktur do importu.

Od strony użytkownika obsługa przyjęć z wykorzystaniem poczekalni dostaw nie ulega zmianie, z tą różnicą, że lista prezentowanych faktur do importu, jest zmniejszana po zaimportowaniu dokumentu w innym oddziale.

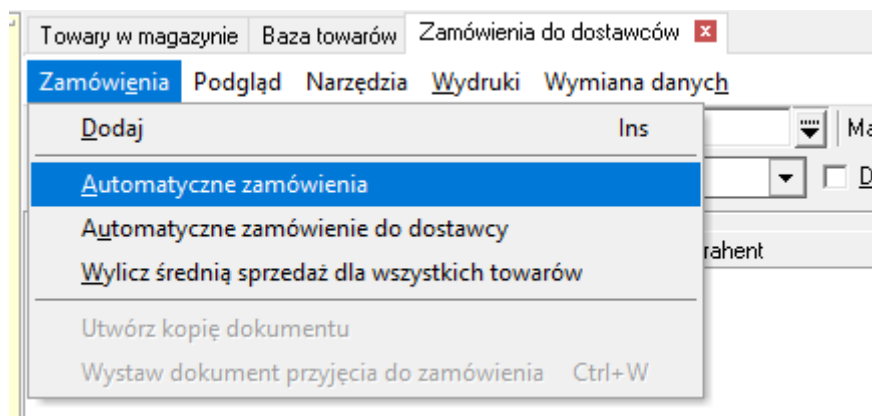
Uruchomienie poczekalni obsługującej wiele baz iHurt, jest realizowane przez Infover. Koszt wykonania takiej usługi jest wyliczany indywidualnie.

Potrzebę uruchomienia tej opcji proszę kierować na adres: pomoc-insignum@infover.pl. W temacie wpisując „eArchiwum, obsługa wielu baz”.

Automatyczne generowanie zamówień do dostawców

Opis ogólny

Aktualnie w iHurt mamy dostępne narzędzie, za pomocą którego system generuje zamówienia do wybranego lub do wszystkich dostawców. Narzędzie uruchamiane jest ręcznie. Po jego ręcznym wywołaniu następuje obliczanie średniego tempa sprzedaży oraz generowanie zamówień do dostawców.



Złożoność operacji wykonywanych w tym czasie, powoduje, że czas wykonania całego zadania, w niektórych bazach, trwa bardzo długo i spowalnia pracę innych użytkowników.

Aby usprawnić wykonywanie tych działań, dodaliśmy możliwość automatycznego wykonywania ich za pomocą aplikacji KHAutomat.

Uruchomienie automatycznego generowania zamówień, dla firm jednooddziałowych, może zostać zrealizowane za pomocą poniższej instrukcji. Jeżeli w jednej bazie pracuje więcej niż jeden oddział,

konfiguracja i uruchomienie omawianych mechanizmów jest uruchamiane przez Infover. Koszt wykonania takiej usługi jest wyliczany indywidualnie.

Potrzebę uruchomienia tej opcji proszę kierować na adres: pomoc-insignum@infover.pl. W temacie wpisując „Automatyczne zamówienia do dostawców”.

Parametry konfiguracyjne

Auto/kreator zamówienia: ilość dni zapasu – w tym parametrze ustawiamy z którego miejsca mają być pobierane informacje „na jaki okres czasu zamawiamy towar”

Auto/kreator zamówienia: Ilość dni zapasu:

z kartoteki dostawcy

Opis parametru:
Parametr określa miejsce, z którego będzie pobierany parametr "Ilość dni zapasu" w procesie wyliczania ilości zamawianej u dostawcy.
- z kartoteki towarowej
- z kartoteki dostawcy

Sposób zaokrąglania ilości w zamówieniach – określamy w jaki sposób ma działać zaokrąglanie wyliczonej ilości do zamówienia

iSH (Infover Demo) - Konfiguracja

1. Parametry globalne i użytkownika | 2. Parametry systemu | 3. Parametry użytkownika cd / ustawienia wizualne | 4. Parametry stanowiska

Parametry

5. Globalne | 6. Użytkownika

Grupa: <wszystkie grupy> Fragment nazwy parametru: %zaokr%zam Szukaj

Nazwa	Grupa	Wartość
Sposób zaokrąglania ilości w zamówieniach	ZAMÓWIENIA ...	ilości mniejsze o

Parametr

Sposób zaokrąglania ilości w zamówieniach:

zgodnie z ogólnymi zasadami

zgodnie z ogólnymi zasadami

ilości mniejsze od 0,5 do 1

zawsze w górę

Sposób zaokrąglania w zamówieniach u dostawców ilości w jednostkach zakupu:

- [zgodnie z ogólnymi zasadami] - ilości będą zaokrąglane "matematycznie" zgodnie z ogólnymi zasadami zaokrąglania
- [ilości mniejsze od 0,5 do 1] - ilości mniejsze od 0,5 będą zaokrąglane do 1, reszta zgodnie z ogólnymi zasadami
- [zawsze w górę] - ilości będą zaokrąglane zawsze "w górę"

Auto/kreator zamówienia: Zaokrąglaj ilości w jednostce – ustawiamy do jakiej jednostki mają być zaokrąglane ilości w zamówieniach

iSH (Infover Demo) - Konfiguracja

1. Parametry globalne i użytkownika | 2. Parametry systemu | 3. Parametry użytkownika cd / ustawienia wizualne | 4. Parametry stanowiska

Parametry

5. Globalne | 6. Użytkownika

Grupa: <wszystkie grupy> Fragment nazwy parametru: auto%zaokr Szukaj

Nazwa	Grupa	Wartość
Auto/kreator zamówienia: Zaokrąglaj ilości w jedn...	ZAMÓWIENIA ...	transportowej

Parametr

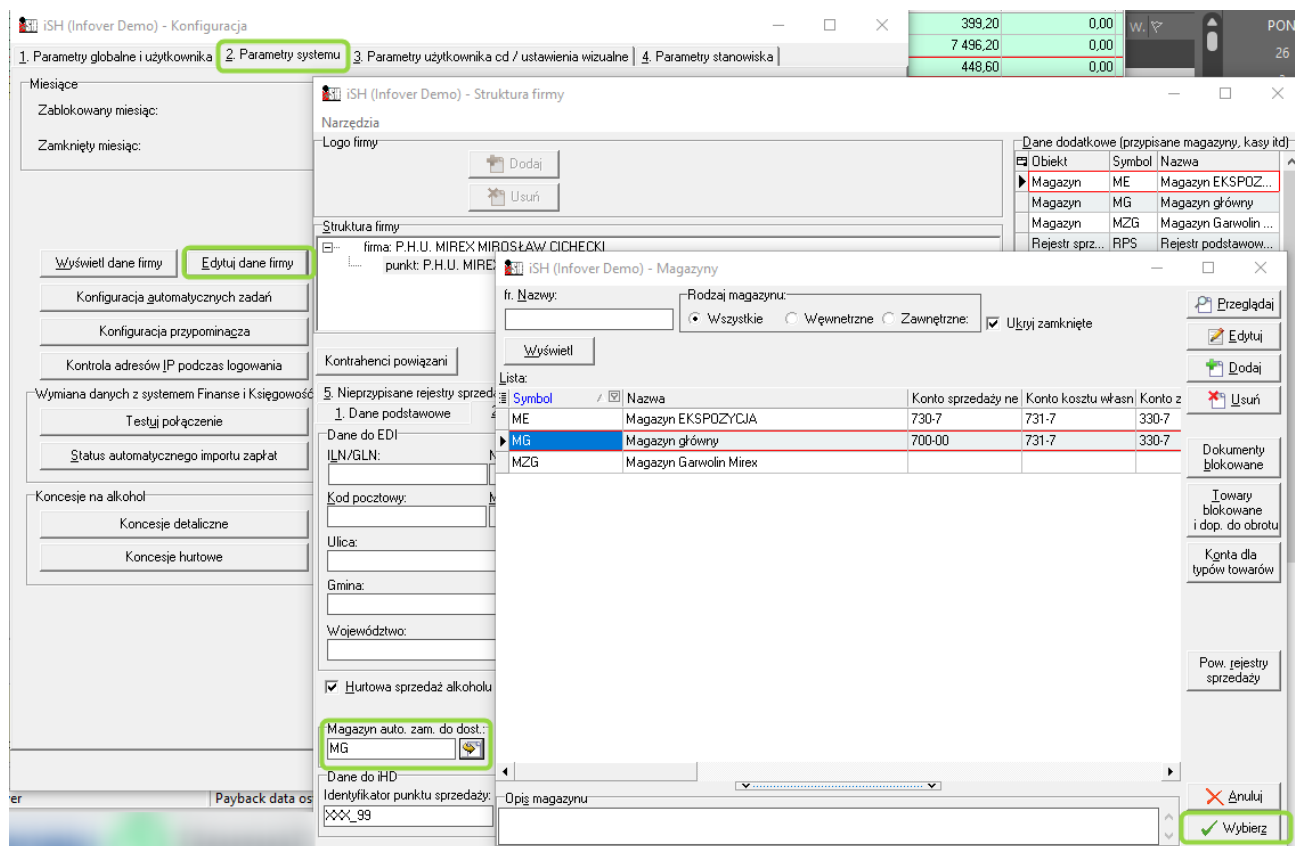
Auto/kreator zamówienia: Zaokrąglaj ilości w jednostce:

transportowej

Opis parametru:
Kreator zamówień: Domyślny sposób zaokrąglania ilości.
W opcji automatycznego generowania zamówień do dostawców ilości będą zaokrąglane do jednostki wybranej w parametrze.

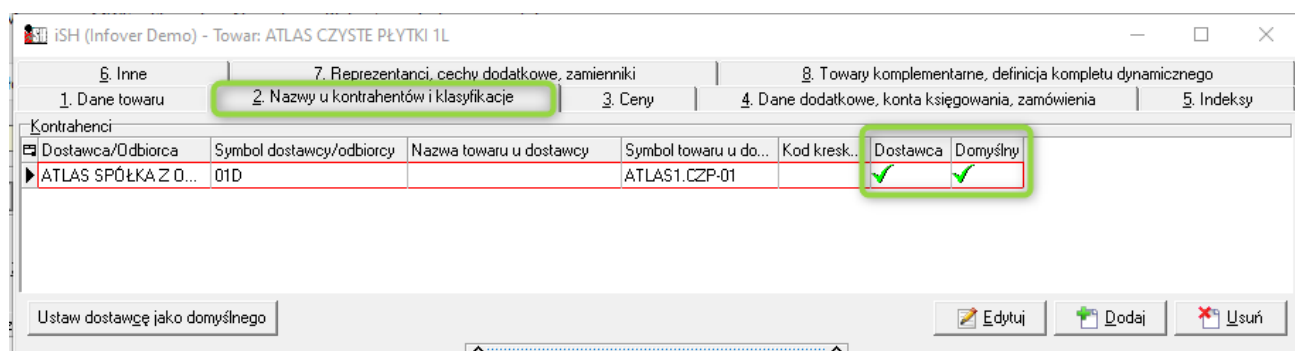
Wybór magazynu, na którym mają powstawać automatyczne zamówienia

Aplikacja > Konfiguracja > 2. Parametry systemu > Edytuj dane firmy > 2 Dane dodatkowe > Magazyn auto. Zam. do dost.



Kartoteka towaru

Każdy towar, który ma być brany pod uwagę podczas generowania zamówienia, musi mieć ustawionego domyślnego dostawcę. Towar może mieć wielu dostawców, ale zamówienie będzie generowane tylko na tego, który ma zaznaczoną flagę „Domyślny”.



W zakładce 4 kartoteki towaru ustawiamy dwa parametry:

Ilość w opakowaniu transportowym – jest to ilość do jakiej będą zaokrąglane zamawiane ilości. Opierając się na poniżej wprowadzonej ilości 12, jeżeli system wyliczy, że powinniśmy zamówić 19 szt towaru, ilość ta zostanie zaokrąglona do 24 czyli wielokrotności 12.

Stan minimalny – jeżeli chcemy, aby bez względu na średnie tempo sprzedaży, jakiegoś towaru była na stanie ilość „nie mniejsza niż”, w tym celu wykorzystujemy „stan minimalny”. Opierając się na poniższym przykładzie, jeżeli w magazynie będziemy mieli ilość mniejszą niż 24 szt system podpowie nam do zamówienia taką ilość, która spowoduje, że stan po dostawie będzie na poziomie 24 szt lub większy, jeżeli tak wynika z wyliczenia ilości do zamówienia na podstawie średniego tempa sprzedaży.

iSH (Infover Demo) - Towar: ATLAS CZYSTE PŁYTKI 1L

1. Dane towaru | 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje | 3. Ceny | 4. Dane dodatkowe, konta księgowania, zamówienia | 5. Indeksy

Konta księgowania

Konto sprzedaży netto: Rozdzielniki konta netto

Konto VAT należny: Konto kosztu:

Konto kosztu własnego sprzedaży: Konto rozliczenia zakupu:

Konto zapasu magazynowego: Konto kosztu dodatkowego:

Konto towaru w drodze:

Parametry związane z kreatorem zamówień

stał stany min. i maks. dla magazynu Towar na zamówienie Śr. tempo sprzedaży oddziałów

Parametry czasowe w dniach | Parametry ilościowe w sztukach

Czas dostawy: Norma magazynowa: Zapas alertowy:

Czas buforowy: Stan min.: max.: Średnie tempo sprzedaży:

Czas realizacji: Dopuszczalne zmniejszenie zamówienia automatycznego o: [%] Dopuszczalne zwiększenie zamówienia automatycznego o: [%]

Dane dodatkowe

Domyślna ilość w jednostce zakupu: Ilość j.e.w. w warstwie: Ilość j.e.w. na palecie: Objętość [m3]:

Ilość w opakowaniu transportowym 1: 2: Składy opakowań Sprzedawany na paletach Wymiary [mm] szerokość:

Minimalna ilość na zamówieniu do dostawy: KGO: wysokość:

Rodzaj: głębokość: Waga [kg]:

Kartoteka dostawcy

W kartotece dostawcy, w zakładce 6, definiujemy zaznaczone na poniższym obrazie parametry.

Kalendarz - określa w jakie dni tygodnia lub miesiąca będą tworzone zamówienia.

Rodzaj automatycznych zamówień – ten parametr określa co determinuje utworzenie zamówienia. W przypadku uruchomienia omawianej opcji, powinien być ustawiony na „wg kalendarza”.

Ilość dni zapasu – ten parametr określa, kiedy towar ma zostać dodany do zamówienia. W przypadku ustawienia tego parametru na wartość 30, do zamówienia zostaną dodane towary, których ilość na magazynie nie pozwoli na zaspokojenie sprzedaży na najbliższe 30 dni (czyli stan magazynowy * średnie tempo sprzedaży < 30).

iSH (Infover Demo) - Kontrahent: "Przykładowy Dostawca" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Dane podstawowe | 2. Dane handlowe | 3. Rabaty | 4. Klasyfikacje i limity faktoringowe | 5. Kontakty i telefony | 6. Parametry dostawcy | 9. Koncesje

Kredyt zakupu: Limit logistyczny (netto): Ilość dni realizacji zamówienia:

Ilość dni zapasu:

Zezwalaj na ręczne tworzenie dokumentów PZ

Rodzaj automatycznych zamówień

inicjowane ręcznie

alertowe

wg kalendarza

realizacja zamówień od odbiorców

Ilość dni realizacji zamówienia - Filia/Oddział/PS

Filia/Oddział/Punkt sprzedaży	Ilość dni

Kalendarz

Rodzaj kalendarza

tygodniowy (01 oznacza poniedziałek)

miesięczny

Dostępne: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

Wybrane: 02

Ilościowe minimum logistyczne

Rodzaj

jednostka transportowa

warstwa

paleta

Ilość:

Adres email do wysyłania zamówień

Konfiguracja KHAutomatu

W harmonogramie zadań definiujemy wykonanie poniższych akcji w prezentowanej kolejności:

1) Uruchomienie przeliczenia średniego tempa sprzedaży

W pliku serwery.ini ustawiamy wartość 1 przy parametrze

AktualizacjaTempaSprzedazyTowarow=1

Automat uruchamiamy z przełącznikiem:

KHAutomat.exe /ATS

2) Uruchomienie automatycznego generowania zamówień

W pliku serwery.ini ustawiamy wartość 1 przy parametrze

AutoZamowieniaDoDostawcow=1

Automat uruchamiamy z przełącznikiem:

KHAutomat.exe /AZD

Czas wykonywania powyższych zadań jest zależny od szybkości/wieku serwera, stanu baz (ilość towarów, ilość dostawców, stanu indeksów w bazie danych SQL) i może trwać od jednej do kilku godzin.

Uwaga

Jeżeli na magazynie występują niezatwierdzone zamówienia do dostawców, wtedy automat uzupełni, towary i ilości na niezatwierdzonych zamówieniach. Dlatego ważne jest, aby przed uruchomieniem automatu **zamknąć lub usunąć wszystkie stare niezatwierdzone zamówienia do dostawców (nawet sprzed wielu lat)**.

Zwrot do paragonu w innym oddziale niż dokonano zakupu

Parametry konfiguracyjne

Mechanizm pozwalający na przyjmowanie zwrotów w innym oddziale uruchamiamy serwisem bazy przez włączenie parametru: „MIEDZYODDZIALOWY_ZWROT_DO_PG_LUB_FV”.

Gdy parametr zostanie włączony w konfiguracji iHurt pojawią się nowe parametry:

„Dokument przyjęcia mag. dla zwrotu międzyoddziałowego”

„Dokument wydania mag. dla zwrotu międzyoddziałowego”

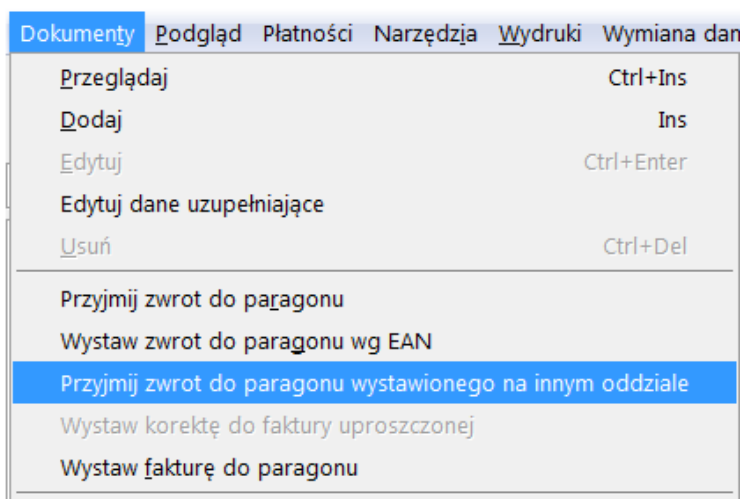
które należy uzupełnić poprzez wybór dokumentu z rozwijanej listy.

The screenshot shows a configuration window titled 'Parametry'. It has two tabs: 'Globalne' (selected) and 'Użytkownika'. Below the tabs, there are two input fields: 'Grupa:' with a dropdown menu showing '<wszystkie grupy>' and 'Fragment nazwy parametru:' with a text box containing 'międzyoddziałowego'. Below these fields is a table with three columns: 'Nazwa', 'Grupa', and 'Wartość'.

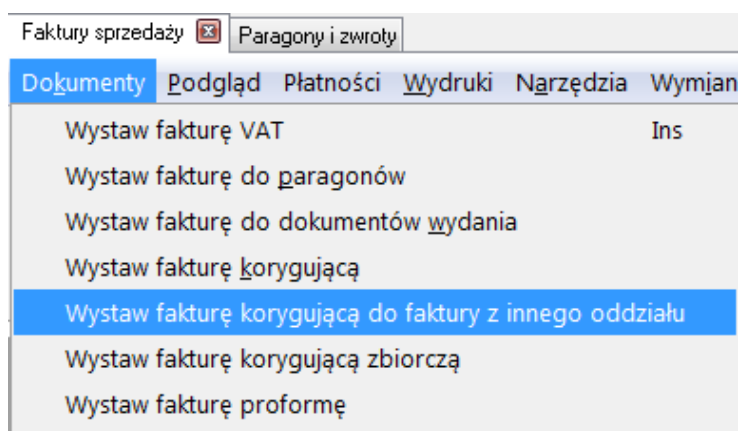
Nazwa	Grupa	Wartość
Dokument przyjęcia mag. dla zwrotu międzyoddi...	MAGAZYN	ZM+
Dokument wydania mag. dla zwrotu międzyoddi...	MAGAZYN	ZM-

Nowe opcje w menu

Paragony i Zwroty -> Dokumenty -> Przyjmij zwrot do paragonu wystawionego w innym oddziale



Faktury sprzedaży -> Dokumenty -> Wystaw fakturę korygującą do faktury z innego oddziału



Ogólne zasady działania zwrotów do paragonów i korekt faktur sprzedaży

Zwrot do paragonu lub korekta faktury sprzedaży w innym oddziale niż w tym, w którym zostały wystawione mogą być zrealizowane jedynie w przypadku, gdy użytkownik iHurt nie ma uprawnień do rejestrów, w którym te dokumenty zostały wystawione.

W przeciwnym wypadku użytkownik dostanie stosowny komunikat i wystawianie zwrotu lub korekty będzie niemożliwe.

Zwrot do paragonu z innego oddziału:

Wybierając opcję „Przyjmij zwrot do paragonu wystawionego w innym oddziale” otworzy się okno

Wyszukiwanie paragonu:

Kod kreskowy Numer paragonu

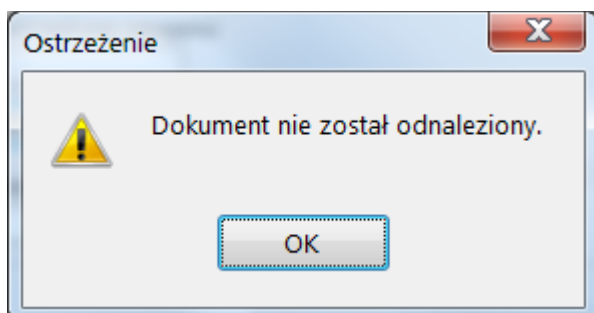
Wprowadź kod kreskowy paragonu:

Magazyn przyjęcia zwrotu:

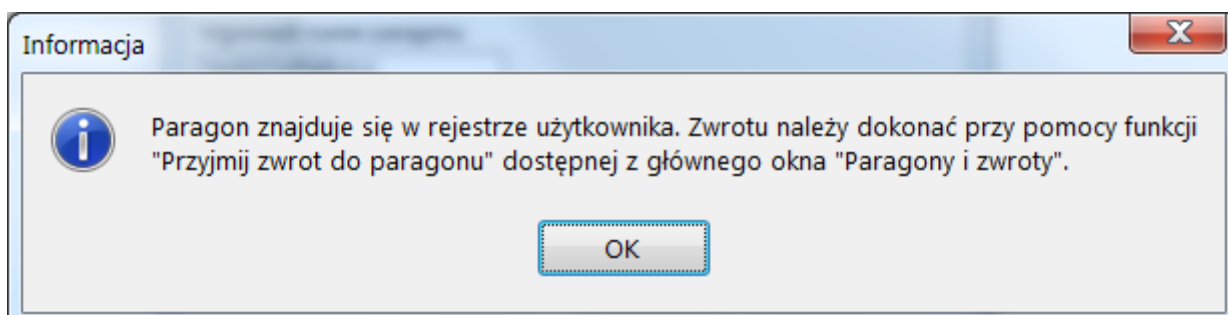
MJ Tylko otwarte

Po wprowadzeniu kodu kreskowego lub numeru paragonu należy sprawdzić, czy dokument zostanie odnaleziony i czy można do niego zrobić zwrot wciskając przycisk <Sprawdź dokument>.

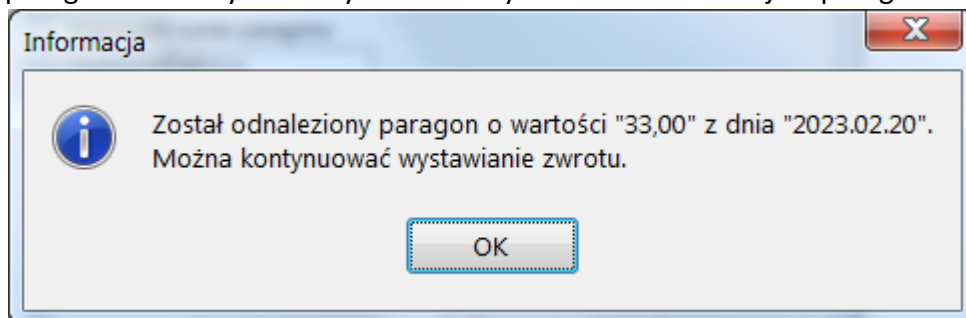
Jeżeli wprowadzony kod kreskowy lub numer paragonu nie zostaną odnalezione użytkownik otrzyma komunikat:



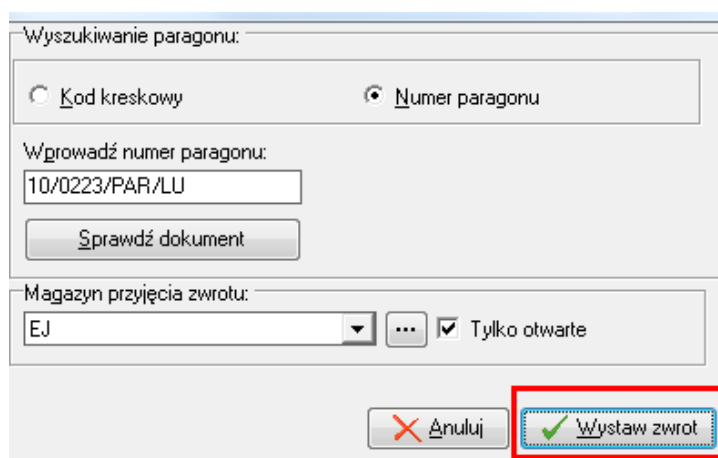
Jeżeli dokument zostanie odnaleziony, ale użytkownik ma uprawnienie do rejestru, w którym paragon został wystawiony wyświetli się komunikat:



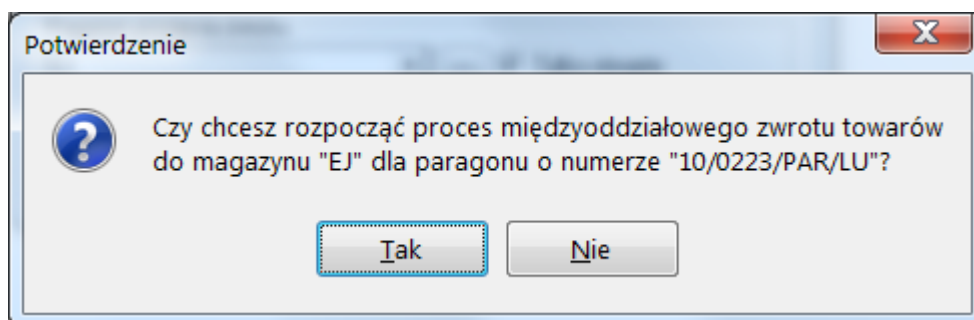
Jeżeli dokument zostanie odnaleziony i użytkownik nie ma uprawnień do rejestru, w którym paragon został wystawiony zostanie wyświetlona informacja o paragonie



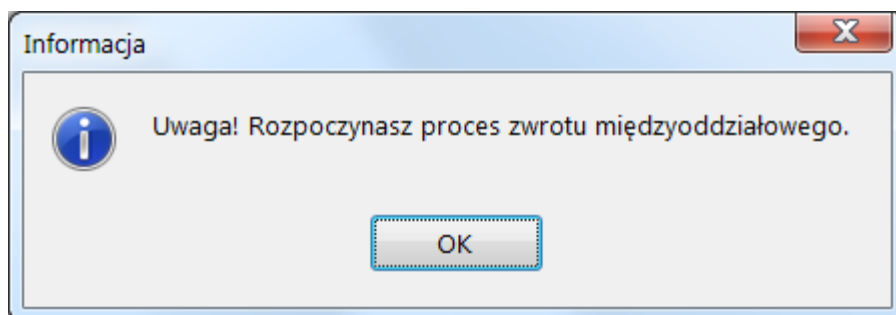
Po zamknięciu okna z informacją należy ustawić odpowiedni magazyn przyjęcia zwrotu i wcisnąć przycisk <Wystaw zwrot> który po odnalezieniu dokumentu robi się aktywny.



Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie przyjęcia zwrotu:



Po potwierdzeniu wyświetli się okno

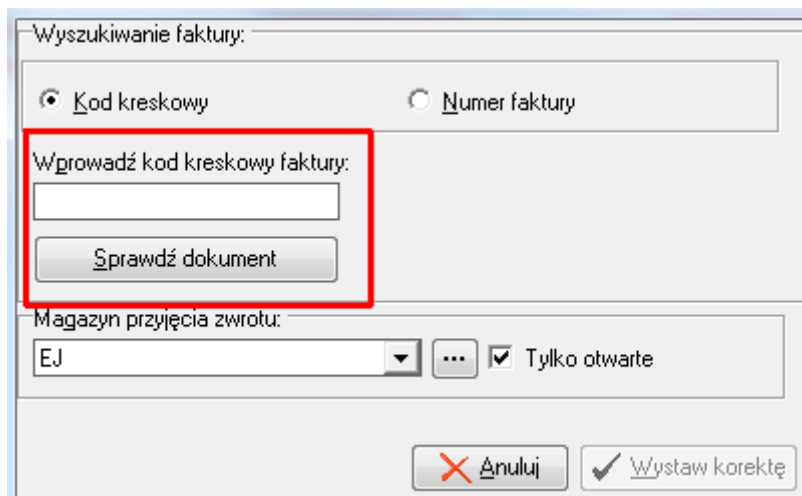


a następnie otworzy się standardowe okno zwrotu do paragonu.

Po zatwierdzeniu przyjęcia zwrotu do paragonu utworzy się zwrot w rejestrze, w którym wystawiony był paragon.

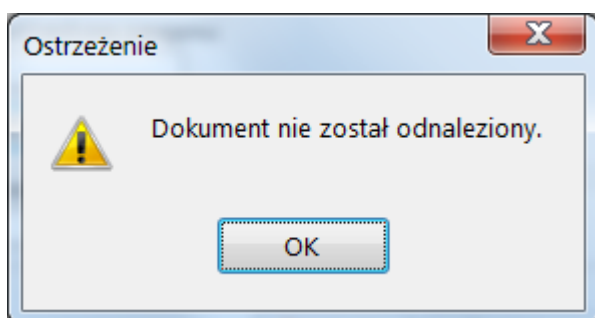
Korekta faktury wystawionej w innym oddziale:

Wybierając opcję „Wystaw fakturę korygującą wystawioną w innym oddziale” otworzy się okno

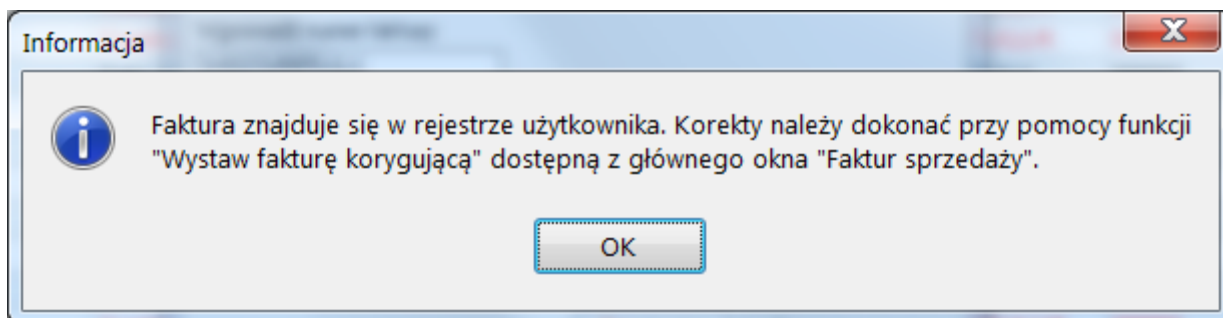


Po wprowadzeniu kodu kreskowego lub numeru paragonu należy sprawdzić, czy dokument zostanie odnaleziony i czy można do niego zrobić zwrot wciskając przycisk <Sprawdź dokument>.

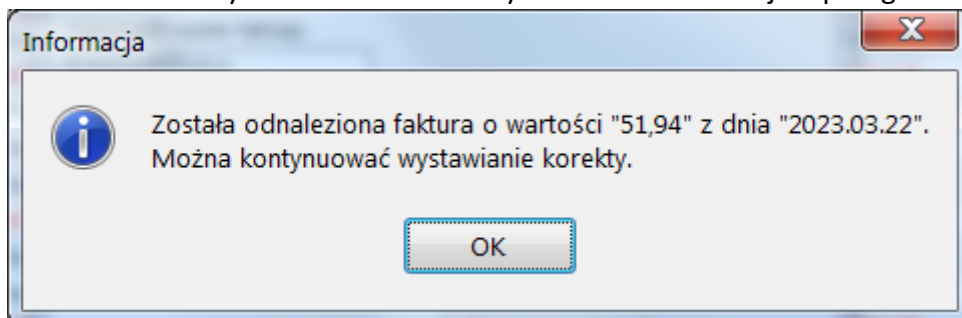
Jeżeli wprowadzony kod kreskowy lub numer faktury nie zostaną odnalezione użytkownik otrzyma komunikat:



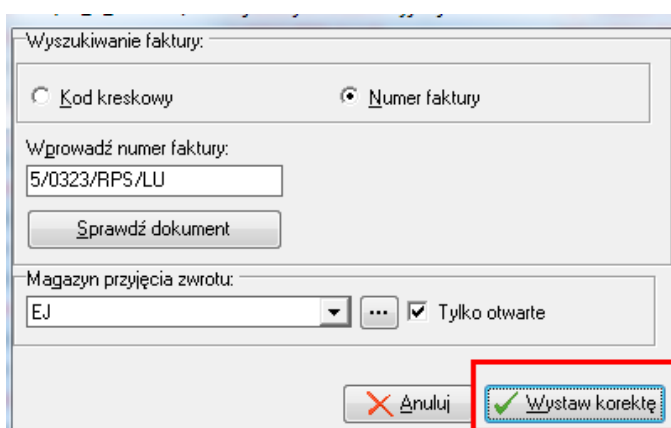
Jeżeli dokument zostanie odnaleziony ale użytkownik ma uprawnienie do rejestru w którym faktura została wystawiona wyświetli się komunikat:



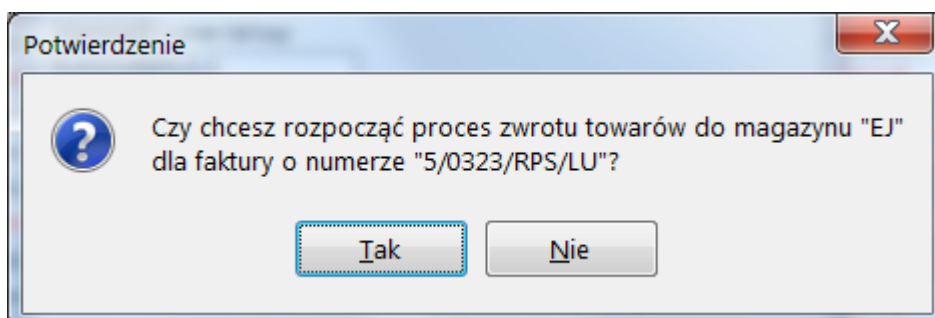
Jeżeli dokument zostanie odnaleziony i użytkownik nie ma uprawnień do rejestru, w którym faktura została wystawiona zostanie wyświetlona informacja o paragonie



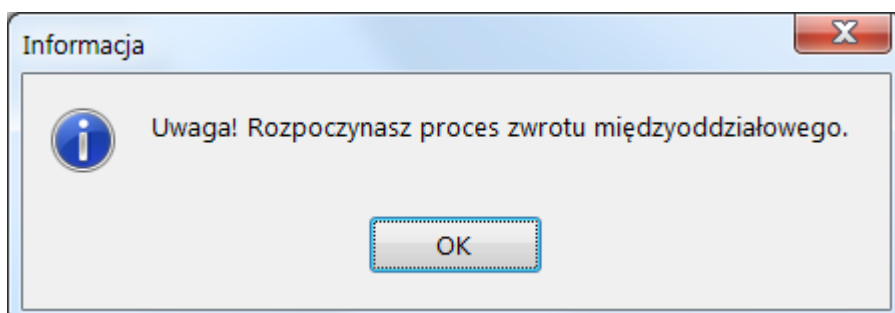
Po zamknięciu okna z informacją należy ustawić odpowiedni magazyn przyjęcia zwrotu i wybrać przycisk <Wystaw korektę>, który po odnalezieniu dokumentu robi się aktywny.



Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie przyjęcia zwrotu:



Po potwierdzeniu wyświetli się okno



a następnie otworzy się standardowe okno zwrotu jak w przypadku zwrotu do paragonu.

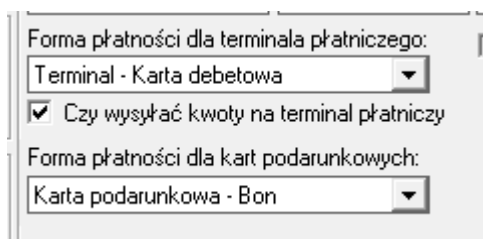
Po zatwierdzeniu przyjęcia zwrotu do faktury automatycznie tworzy się faktura korygująca w rejestrze, w którym wystawiona była faktura korygowana.

Rozliczanie płatności kartą dwoma kwotami

Opcja powielania płatności pozwala na dokonanie dwóch zapłat jedną formą płatności i działa tylko dla płatności typu „karta lub podobne” „zinterfejsowanych” z terminalem (dla których działa opcja „Wyślij kwotę na terminal”).

Wymagane jest przy tym ustawienie terminala płatniczego oraz **włączenie** fajki „Czy wysyłać kwoty na terminal płatniczy”.

Konfiguracja -> 4. Parametry stanowiska



Forma płatności dla terminala płatniczego:
Terminal - Karta debetowa

Czy wysyłać kwoty na terminal płatniczy

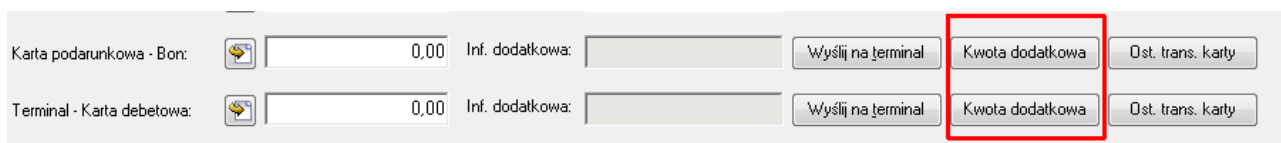
Forma płatności dla kart podarunkowych:
Karta podarunkowa - Bon

Dla płatności „zinterfejsowanej” z Payback kluczem transakcji jest numer paragonu - próba wysłania dwóch kwot będzie skutkowała błędem unikalności transakcji.

Dla płatności niezinterfejsowanych - możliwa jest zmiana kwoty płatności więc nie ma potrzeby powielania kwot (jak zamiast 100 zł chcemy zapłacić 250, to zmieniamy kwotę ze 100 na 250).

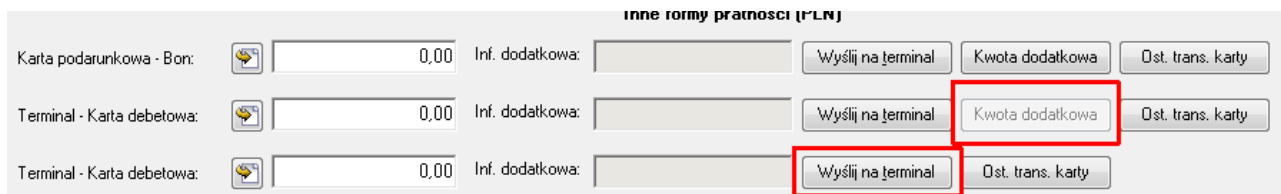
W aplikacjach iHurt oraz iKasjer, w oknie rozliczania płatności, dla płatności dla których działa opcja „Wyślij na terminal” dodano przycisk „Kwota dodatkowa”.

Sprzedaż detaliczna -> okno przyjęcia wpłaty do paragonu



Karta podarunkowa - Bon:	<input type="text" value="0,00"/>	Inf. dodatkowa:	<input type="text"/>	Wyślij na terminal	Kwota dodatkowa	Ost. trans. karty
Terminal - Karta debetowa:	<input type="text" value="0,00"/>	Inf. dodatkowa:	<input type="text"/>	Wyślij na terminal	Kwota dodatkowa	Ost. trans. karty

Kliknięcie przycisku „Kwota dodatkowa” daje możliwość wpisania przez użytkownika dodatkowej kwoty dla formy płatności. Tak dodatkowa kwota ma „swoją” przycisk „Wyślij na terminal” procesujący autoryzację płatności na terminalu.



Inne formy płatności (PLN)

Karta podarunkowa - Bon:	<input type="text" value="0,00"/>	Inf. dodatkowa:	<input type="text"/>	Wyślij na terminal	Kwota dodatkowa	Ost. trans. karty
Terminal - Karta debetowa:	<input type="text" value="0,00"/>	Inf. dodatkowa:	<input type="text"/>	Wyślij na terminal	Kwota dodatkowa	Ost. trans. karty
Terminal - Karta debetowa:	<input type="text" value="0,00"/>	Inf. dodatkowa:	<input type="text"/>	Wyślij na terminal	Ost. trans. karty	

Jeżeli autoryzacja przebiegnie pomyślnie do dokumentu sprzedaży (paragonu/faktury) zostają zaewidencjonowane dwie osobne płatności (dwie osobne linie obrazujące dwie osobne kwoty płatności kartą).

Paragony i zwroty -> Płatności -> Wyświetl płatności paragonu

Narzędzia						
<input checked="" type="checkbox"/> pełny zakres dat						
Od: 2023.01.27		Do: 2023.06.14				
Płatności						
Rodzaj płatności	Data zapłaty	Typ zapłaty	Operacja	Tytułem	Przychód	Rozchód
	2023.01.27	Raport kasowy	AUTOMATYCZNA ZAPŁATA FSI...	5/0123/PAR/LU	16,25	0,00
karta płatnicza	2023.01.27	Karta lub podobne	Zapłata za fakt sprzed./par.	5/0123/PAR/LU	4,00	0,00
Karta podarunkowa - Bon	2023.01.27	Karta lub podobne	Zapłata za fakt sprzed./par.	5/0123/PAR/LU	3,00	0,00
Terminal - Karta debetowa	2023.01.27	Karta lub podobne	Zapłata za fakt sprzed./par.	5/0123/PAR/LU	1,00	0,00
Terminal - Karta debetowa	2023.01.27	Karta lub podobne	Zapłata za fakt sprzed./par.	5/0123/PAR/LU	2,00	0,00
Karta podarunkowa - Bon	2023.01.27	Karta lub podobne	Zapłata za fakt sprzed./par.	5/0123/PAR/LU	2,00	0,00

Mechanizm działa zarówno dla płatności standardowego rozliczania płatności jak i dla płatności uproszczonych.

Ustalanie daty VAT w korektach ujemnych wg daty wystawienia tych korekt

Parametry konfiguracyjne

Mechanizm pozwalający na ustalenie daty VAT w korektach ujemnych wg daty wystawienia tych korekt uruchamiamy jest serwisem bazy przez włączenie parametru: „SPRZEDAŻ_KOR_UJEMNA_DATA_VAT_Z_DATY_WYST”.

Gdy parametr zostanie włączony w konfiguracji ihurt pojawi się nowy parametr:

„Faktury korekty ujemne - data VAT równa dacie wystawienia „
który należy włączyć.

Konfiguracja -> 1. Parametry globalne i użytkownika

Grupa:	Fragment nazwy parametru:	
<wszystkie grupy>	Faktury korekty ujemne	Szukaj
Nazwa	Grupa	Wartość
Faktury korekty ujemne - data VAT równa dacie wystawienia	SPRZEDAŻ	tak

Jeżeli parametr jest włączony - dla korekt ujemnych (łącznie z korektami zbiorczymi) , czyli takich dla których wartość VAT jest mniejsza od zera (Suma_VAT < 0)

- jako „typ ustalania daty VAT” ustawiany jest „W - według daty wystawienia”
- data VAT - ustawiana zgodną z datą wystawienia

Jeżeli parametr wyłączony - data VAT ustalana jest wg dotychczasowych zasad.

Zwroty do paragonów:

dla nich działa nowa zasada „Data VAT zgodna z datą wystawienia” (czyli jak dla korekt)

Korekty zbiorcze:

Faktury Sprzedaży -> Dokumenty -> Wystaw fakturę korygującą zbiorczą

Faktury Sprzedaży -> Dokumenty -> Wystaw korektę zbiorczą wartościową

dla nich działa nowa zasada „Data VAT zgodna z datą wystawienia” (czyli jak dla korekt)

Korekty techniczne:

dla nich zostaje dotychczasowa specjalna ścieżka „Data VAT zgodna z datą VAT faktury korygowanej”

Kolumna „kod kreskowy” na liście pozycji do faktury

Do listy z pozycjami w fakturze sprzedaży dodano kolumnę „Kod kreskowy”

1) admin - Faktura sprzedaży nr 1/0523/RPS/LU

Pozycje

	Wart. netto	Kwota VAT	Wart. brutto	Kod kreskowy	Numer serii
: upustem	61,31	14,10	75,41	5901588316055	

Możliwość odkładania korekt w magazynie MSB

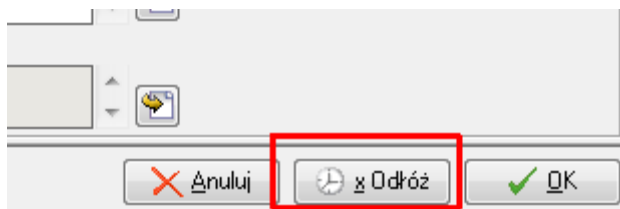
W dotychczasowej funkcjonalności iHurt w procesie wystawiania faktur korygujących nie było możliwości ich „odkładania”, czyli zapisywania bez zatwierdzenia co umożliwia późniejsze skasowanie dokumentu w dowolnym momencie.

Brak odkładania korekt związany jest z obsługą gospodarki magazynowej i faktem, że towary zwracane w korektach od razu stają się dostępne do sprzedaży (wydań).

Ograniczenia wynikające z gospodarki magazynowej mają jednak mniejsze znaczenie w przypadku obsługi dostaw bezpośrednich. W tym przypadku nie ma problemu z tym, że zwrócony towar zostanie od razu sprzedany.

W związku z powyższym przebudowano proces wystawiania faktur korygujących związanych z MSB:

- Możliwość „odkładania” korekt dotyczy faktur związanych tylko z magazynami MSB. Jeżeli FV jest wystawiona do dwóch WZ i jedna z nich jest MSB a druga nie - korekty nie będzie można odłożyć



- W celu realizacji „odkładania” korekt został zmieniony proces ich wystawiania. Dotychczas dokumenty magazynowe PKF->WKF tworzone były na bieżąco podczas edycji pozycji FK.

Po nowemu - nagłówki dokumentów PKF i WKF się wystawiają, ale pozycje nie dokładają się w trakcie edycji niezatwierdzonej korekty, a dopiero podczas jej zatwierdzenia.

- Niezatwierdzona korekta na liście jest prezentowana czerwoną czcionką na zielonym tle.

Typ	Numer faktury	Zaliczka	Numer pomo
Korekta			NZ 1/0623/1

- Ponieważ korekta MSB może dotyczyć także zmiany cen zakupu (PKF) rozbudowano pozycje korekty o możliwość zapisania „cen zakupu po korekcie”.

- Odłożona korekta blokuje wystawianie innych korekt do faktury - użytkownik dostanie stosowny komunikat - oraz blokuje także zablokowanie miesiąca

Import cen do harmonogramu zadań – dodatkowe kody kreskowe

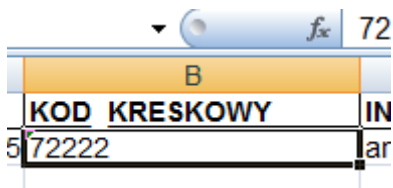
Import z Excela cen do harmonogramu rozszerzono o wyszukiwanie kodów kreskowy dodatkowych

Narzędzia -> Ceny towarów -> Harmonogram zmian cen -> Import cen towarów do harmonogramu

Towar w słowniku ma np dodatkowy kod kreskowy 72222

Dodatkowe kody kreskowe	
▼ Typ kodu	Kod kreskowy
	8000500151709
	72222
	71111

W/w dodatkowy kod kreskowy towaru wpisany jest w importowanym arkuszu Excela.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a cell containing the value 72222. The cell is highlighted in blue. The spreadsheet has a header row with 'KOD KRESKOWY' and 'IN'. The cell is in row 5, column B.

Analiza importu cen towarów do harmonogramu wyszukuje wpisany w Excelu kod kreskowy również w kodach dodatkowych towarów. Status analizy umożliwia wykonanie importu.

Zawartość arkusza		
<input type="button" value="Usuń pozycję"/> <input type="button" value="Usuń wszystkie niedopasowane"/>		
Status	Kod kreskowy	Syn
OK	72222	TAI

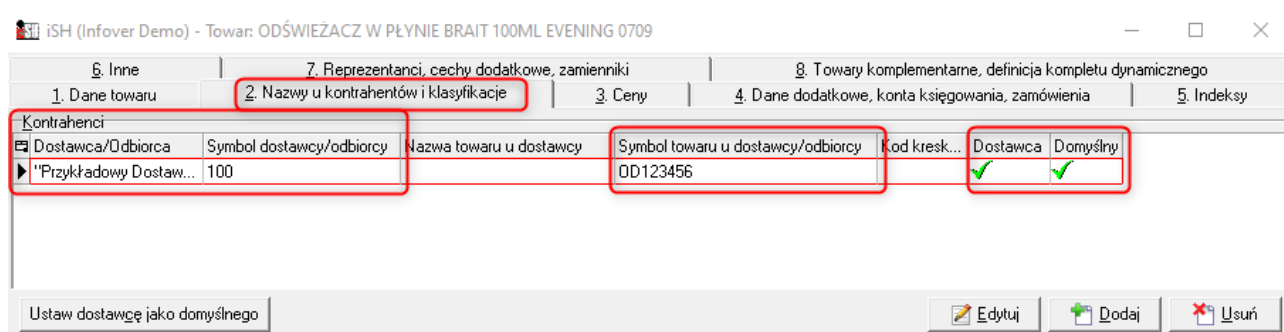
Import towarów: uzupełnienie dostawcy domyślnego oraz symbolu towaru u dostawcy

Wzorzec Excel służący do importu nowych towarów do iHurt został rozbudowany o obsługę dwóch pól:

ID_DOSTAWCY – symbol kontrahenta będącego dostawcom.

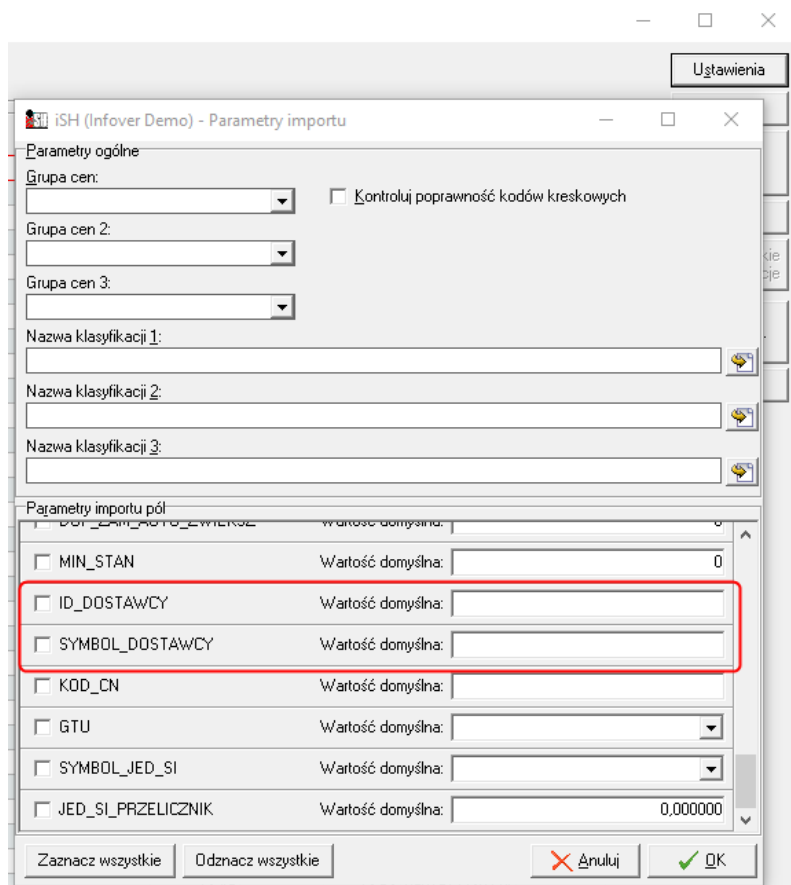
SYMBOL_DOSTAWCY – symbol towaru, którym posługuje się dostawca

Skutkiem uzupełnienia ID_DOSTAWCY, symbolem kontrahenta, w arkuszu importu, będzie dodanie pierwszego dostawcy do nowo utworzonego towaru. Dodanie dostawcy jednocześnie zaznacza dwie flagi „Dostawca” oraz „Domyślny”.



Po uzupełnieniu ID_DOSTAWCY, dodatkowo podczas importu nowych towarów, możliwe jest uzupełnienie pola SYMBOL_DOSTAWCY, które pojawi się w iHurt w polu „Symbol towaru u dostawcy/odbiorcy”.

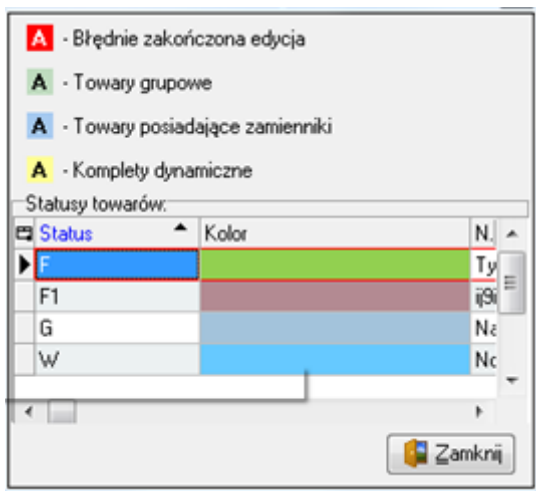
Obydwa pola są także obsługiwane w Ustawieniach okna importu:



Kolorowanie statusów towarów w sprzedaży detalicznej

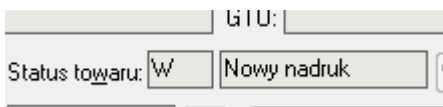
Przykładowe kolorowanie statusów towarów

Słowniki -> Towary -> Legenda

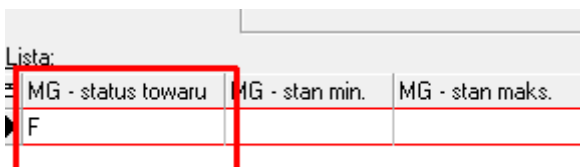


Jeżeli towar ma ustawione kolorowanie statusów np.:

status ogólny towaru:



oraz status magazynowy



to podczas sprzedaży detalicznej zarówno w oknie wyboru towaru

Status	Symbo
15.98 F	05150
13.52 N	05150

jak i w oknie dodanych pozycji do paragonu

Lp.	Status	Akcyza
1	F	

najpierw wyświetlany jest status magazynowy towaru a potem ogólny.

Analiza godzinowa rozbudowana o prezentację marży

Funkcjonującą w iHurt „godzinową” analizę sprzedaży (Zestawienia -> Analizy -> Analiza godzinowa) rozbudowano o możliwość wyliczenia i prezentacji w wynikach informacji o wysokości marży.

Zasn. wszystkie Odzn. wszystkie

Analizowane dokumenty

Paragony/Faktury

Zwroty/Korekty

Pokazuj w wynikach

dni godziny Pokazuj marże

Wynik w formie tabeli

- 1) Formatkę ustalania parametrów analizy rozbudowano o parametr „Pokazuj marżę”.
- 2) Jeżeli parametr włączony analiza oprócz obecnego analizowania podsumowań dokumentów sprzedaży analizuje także pozycje pod kątem wyciągnięcia z nich informacji o marżach.
- 3) W związku z tym że oprócz wartości w cenach sprzedaży są wyświetlane wartości w cenach ewidencyjnych zmieniono nazwy kolumn
 - „Wartość brutto” na „CS wart.brutto”
 - „Wartość netto” na „CS wart.brutto”
- 4) W związku z prezentacją informacji o marżach tabelę wyników rozbudowano o kolumny
 - a. „CS_wart.netto mag.” - wartość netto w cenach sprzedaży dla pozycji związanych z magazynem, pozycji dla których mamy cenę ewidencyjną (zakupu)
 - b. „CZ_wart.netto_mag” - wartość netto w cenach zakupu dla pozycji związanych z magazynem
 - c. „Marża kwotowa” - różnica [4.a.] - [4.b.]
 - d. „Marża_%” - $[4.c] / [4.a] * 100\%$

Dodane kolumny do analizy w oknie KInfo

Marża kwotowa	Marża procentowa	Dzień tygodnia	Data	Numer dnia tygodnia	Godzina	Ilość dok.	CS wartość brutto	CS wartość netto	CZ wartość netto mag.	CS wartość netto mag.
---------------	------------------	----------------	------	---------------------	---------	------------	-------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

Dodane kolumny w oknie DevExpress

Przebiegnięty nadzwyczaj: kolumny tutaj aby grupować po wybranej kolumnie

Marża kwotowa	Marża procentowa	Data	Dzień tygodnia	Numer dnia tygodnia	Godzina	Ilość dok.	CS wartość brutto	CS wartość netto	CZ wartość netto mag.	CS wartość netto mag.
---------------	------------------	------	----------------	---------------------	---------	------------	-------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

Niezrealizowane zamówienia od odbiorców: nowa kolumna magazyn

Na formularzu „Niezrealizowane zamówienia do odbiorców” (Zamówienia od odbiorców i oferty cenowe -> Narzędzia -> Niezrealizowane zamówienia od odbiorców) na liście Towary, dodano i obsłużono symbol magazynu (kolumna Magazyn).

Dla wybranej opcji „Poziom szczegółowości” -> „Dokument” dodano do grida kolumnę „Magazyn realizacji”

The screenshot shows a software interface for managing orders. Key elements include:

- Data złożenia / Data plan. realizacji:** Includes a checkbox for 'Cały zakres dat' and date pickers for 'Od:' (2023.06.01) and 'Do:' (2023.06.15).
- Data dotyczy:** Radio buttons for 'daty złożenia zamówienia' (selected) and 'daty planowanej realizacji'.
- Poziom szczegółowości:** Radio buttons for 'towar' and 'dokument' (selected and highlighted with a red box).
- Parametry dodatkowe:** A checkbox for 'Ukryj pozycje, gdzie ilość niezrealizowana jest m... oraz ilości w drodze'.
- Summary:** 'Magazyn realizacji: <wszystkie>', 'Magazyn zamawiający: <brak>', 'Kontrahent: 22 ANITA BOROWIK ABIS 2 zwolniony', 'Towar: <wszystkie>'.
- Towary Table:** A table with columns 'Magazyn realizacji' and 'Symbol towaru'. The 'Magazyn realizacji' column is highlighted with a red box.

Payback migracja na nowe API

W związku z planowanym wyłączeniem dotychczasowego API Payback, system iHurt został rozbudowany o obsługę nowej wersji API, w zakresie obsługi redempcji (spalania) punktów Payback.

Parametry konfiguracyjne nowego API

Opcja dostępna jest od wersji iHurt v.2022.3.11

Przy płaceniu punktami Payback od 1 stycznia 2023 roku w iHurt powinno być skonfigurowane nowe API.

Po przejściu na nowe API samo płacenie punktami nie powinno się różnić od dotychczasowego.

1. Nowe parametry w konfiguracji ihurt:

Payback redempcja: autoryzacja login - domyślnie przepisany z parametru: 'Payback online: autoryzacja login'

Payback redempcja: autoryzacja hasło - domyślnie przepisany z parametru: 'Payback online: autoryzacja hasło'

Payback redempcja: skrócony kod partnera - domyślnie='mka' uzupełnia się automatycznie podczas aktualizacji

Payback redempcja: wersja API - domyślnie='Webservice' tzn pozostaje bez zmian

2. Aby przejść na nowe API trzeba użytkownik musi zmienić w konfiguracji iHurt parametry:

Payback redempcja: kod partnera z 'mka' na 'mka_pl'

Nazwa parametru	Stara wartość	Nowa wartość
Payback redempcja: kod partnera	mka	mka_pl

The screenshot shows the configuration window for 'iSH (Infover Demo) - Konfiguracja'. The 'Parametry' tab is active, and the 'Użytkownika' sub-tab is selected. A search filter 'redempcja: kod partnera' is applied. The table below shows the parameter 'Payback redempcja: kod partnera' with the value 'mka_pl'. The description on the right states: 'Kod partnera zdefiniowana w systemie Payback. Kod partnera jest unikalnym identyfikatorem nadawanym przez Payback dla swoich klientów.'

Nazwa parametru	Nowa wartość
Payback redempcja: adres webservice	https://services-ext.payback.pl/mrowka_pl/v1/2/soap

The screenshot shows the configuration window for 'iSH (Infover Demo) - Konfiguracja'. The 'Parametry' tab is active, and the 'Użytkownika' sub-tab is selected. A search filter 'payback red%adres' is applied. The table below shows the parameter 'Payback redempcja: adres webservice' with the value 'https://services-ext.payback.pl/mrowka_pl/v1/2/soap'. The description on the right states: 'Adres do webservice, gdzie system Payback przyjmuje zlecenia na spalenie punktów payback.'

Nazwa parametru	Stara wartość	Nowa wartość
Payback redempcja: wersja API	Webservice	API2020V2

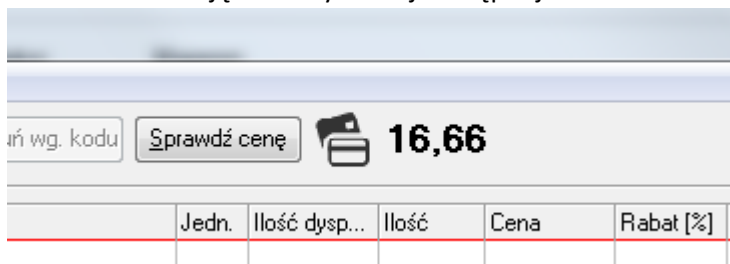
The screenshot shows the configuration window for 'iSH (PSB_CE) admin - Konfiguracja'. The 'Parametry' tab is active, and the 'Użytkownika' sub-tab is selected. A search filter 'wersja API' is applied. The table below shows the parameter 'Payback redempcja: wersja API' with the value 'API2020V2'. The description on the right states: 'Parametr określający wersję API obsługującą redempcję. Webservice - obsługiwany od 2015, API2020V2 - obsługiwany od 2020.'

Parametry konfiguracyjne iHurt nowej wersji API Payback (2022V2) do spalania punktów są przenoszone do aplikacji iKasjer.

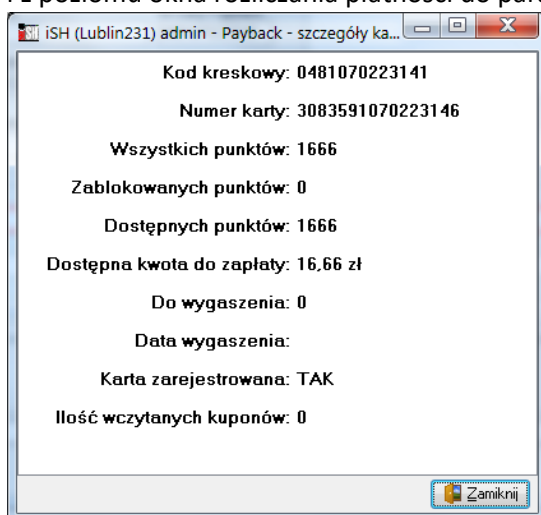
Payback - Rozbudowa informacji dot. punktów dostępnych podczas sprzedaży detalicznej

Razem z włączeniem nowego API w oknie sprzedaży detalicznej iHurt oraz iKasjer po wczytaniu karty Payback z wykorzystaniem interfejsu Payback odczytywane są szczegóły karty oraz:

1. W oknie głównym wystawiania paragonu
 - a. Wstrzymano wyświetlanie komunikatu „Zapytaj o kartę Payback”
 - b. Na bazie zwróconych informacji (nad pozycjami dodanych towarów) wyświetlane są informację o maksymalnej dostępnej kwocie.

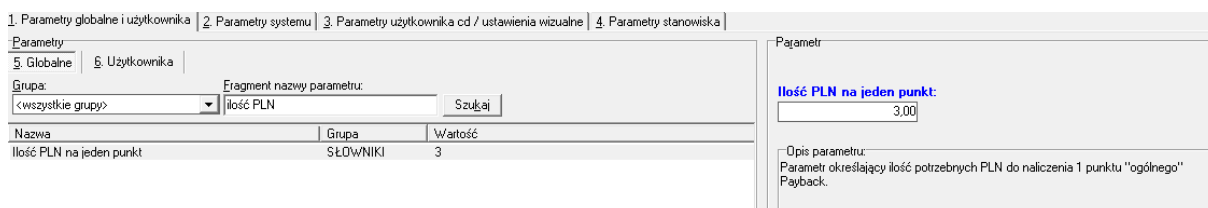


2. Dodatkowo na żądanie operatora, po wciśnięciu przycisku <Sprawdź kartę>, w osobnym oknie wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące karty. Wyświetlenie informacji jest dostępne zarówno z głównego okna wystawiania paragonu jak i z poziomu okna rozliczania płatności do paragonu.



Payback Zmiana przelicznika w naliczaniu punktów podstawowych (iHurt, iKasjer)

- 1) W konfiguracji iHurt dodano parametr „ilość PLN na jeden punkt”:



Podczas aktualizacji wersji nowy parametr jest uzupełniony wartością, która jest odwrotnością do do tych czas działającego parametru „Ilość punktów Payback za 1 PLN sprzedaży” (1/) z dokładnością 0 mpp.

Przykład

Jeżeli w momencie aktualizacji wersji dotychczasowy parametr „Ilość punktów Payback za 1 PLN sprzedaży” jest ustawiony na **0,33** wartość nowego parametru „Ilość PLN na jeden punkt” ustawiana zostanie na **3**.

Nowy parametr „Ilość PLN na jeden punkt” ma bezpośredni wpływ na sposób naliczania punktów Payback.

Przykład

Dla paragonu o wartości 300 zł -> $300 / 3 =$ naliczamy 100 punktów.

Życzymy owocnej pracy przy wsparciu naszych systemów

Zespół Infover