



iNSIGNUM

Instrukcja do wersji iHurt
2024.2

Spis treści

Tworzenie promocji ze wzorca (dotyczy tylko sieci PSB)	3
Zmiana rodz. Dokumentu (np. WZ na WUB) – działanie także przy częściowych zwrotach	4
Okno „Kontrahenci” – podświetlanie na czerwono przekroczonego zadłużenia.....	4
Częściowe rozliczenie f. zal. – wydzielenie uprawnienia do „odpinania” WZ od zaliczki.....	5
Narzędzie „Sprzedaż do potencjalnej korekty ilościowej” – wyszukiwanie kilku towarów naraz	5
Okno „Koszyki towarów” – nowe opcje (nowe listy, kolumna „L.p”, ...).....	6
„Harmonogram zmian cen” – rozbudowa o nowe opcje	7
Listy z filtrami (DevExpress).....	7
Działanie na wielu zaznaczonych pozycjach.....	7
Narzędzie przeceny towarów – jedno potwierdzenie przy ustalaniu ceny wielu towarów.....	7
Lista etykiet do wydruku – rozbudowa o kolumnę „Status”	7
Nowe zestawienie „Zbiorcze zestawienie zwrotów i korekt”	8
Kompletacja „z towarów” – odświeżanie informacji o dostępności składników	10
Nowe opcje w zarządzaniu pasekami narzędzi	10
Opcja „Dostosuj pasek narzędzi”	10
Opcja „Resetuj pasek narzędzi”	10
Resetowanie rozmiarów i położenia okien iHurt	10
Czyszczenie historii logowania	11

Tworzenie promocji ze wzorca (dotyczy tylko sieci PSB)

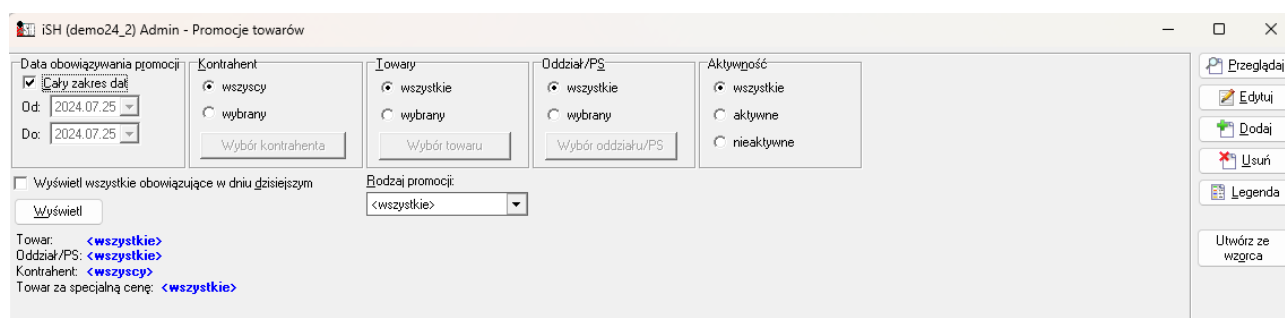
Uwagi ogólne

W nowej wersji programu iHurt do baz iHurt Partnerów PSB są pobierane aktualne wzorce promocji zdefiniowane przez Centralę PSB. Wzorce „ściągane” są z wykorzystaniem narzędzia iConnector dla instalacji, które mają włączoną odpowiednią „wtyczkę” (plugin).

Na podstawie tych wzorców można w iHurt tworzyć promocje. Promocja utworzona na podstawie traktowana jest tak samo jak promocja utworzona „ręcznie” – można wprowadzając do niej zmiany, modyfikacje. Ewentualne zmiany we wzorcu także nie mają wpływu na promocję utworzoną z tego wzorca (zmiana wzorca nie zmienia promocji).

Działanie

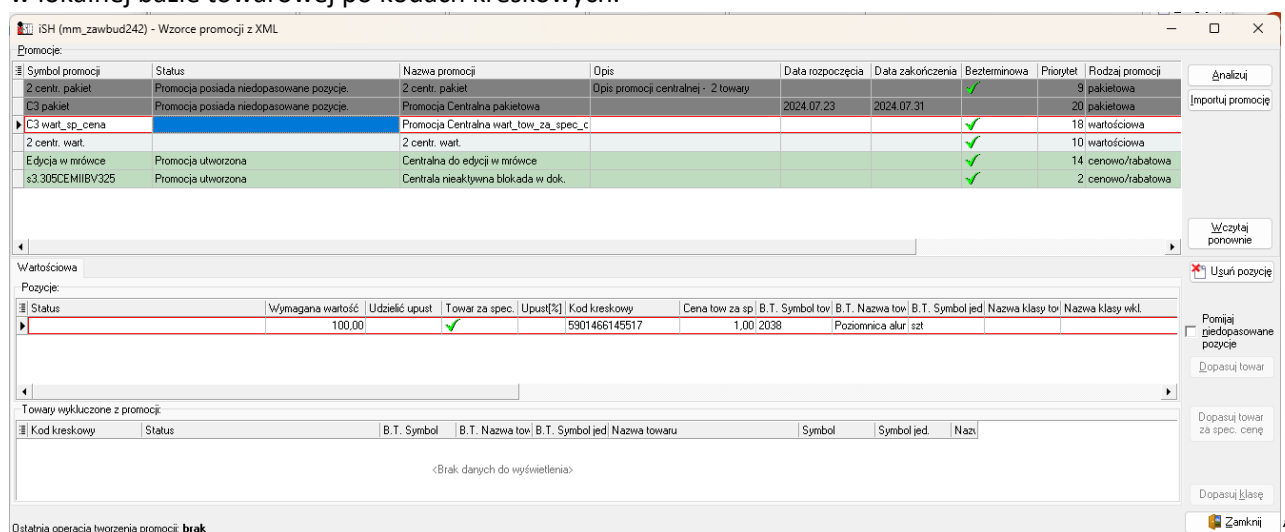
W oknie „Promocje towarów” dodana została opcja „Utwórz ze wzorca”,



Po kliknięciu w przycisk pokaże się okno „Wzorce promocji z XML” pokazujące listę bieżące wzorców zaimportowanych z centrali PSB - lista „Promocje” i podstawowe informacje: symbol, nazwa, opis, data rozpoczęcia, data zakończenia, czy bezterminowa, priorytet, rodzaj promocji itd.

Jest też kolumna „status” informująca czy dany wzorec był już wykorzystany („Promocja utworzona”) lub czy są jakieś przeszkody do użycia danego wzorca do utworzenia promocji.

Np. wzorec zawiera niedopasowane pozycje, czyli indeksy towarowe, które nie zostały odnalezione w lokalnej bazie towarowej po kodach kreskowych.



Pod listą promocji jest lista „Pozycje” – pokazująca listę pozycji (towarów) promocji „wzorcowej” – tej na której „stoimy” na górnej liście (jeżeli promocji wzorcowych jest kilka)

Jeśli chcemy utworzyć promocję na podstawie wybranego wzorca, ustawiamy się na niej i klikamy przycisk „Analizuj”. System przeprowadzi dodatkową weryfikację danych i wyniki wyświetli w kolumnie „Status”.

Jeżeli w tej kolumnie nie pokażą się dodatkowe komunikaty o problemach możemy kliknąć „Importuj promocję” co spowoduje utworzenie w iHurt promocji na podstawie wskazanego wzorca (na liście promocji w kolumnie „Status” pojawi się napis „Promocja utworzona”)

Po zamknięciu okna wzorców promocji „widzimy” nową promocję na liście. W razie potrzeby możemy ją dowolnie zmieniać analogicznie jak promocję założoną od początku przez użytkownika.

Jeśli po analizie w kolumnie status pokażą się dodatkowe komunikaty może okazać się potrzebne np. „**dopasowanie towarów**” – czyli wskazanie „ręczne” towaru w naszej bazie towarowej, jeżeli system nie dopasował go automatycznie system po kodzie kreskowym.

Jeżeli towaru nie ma w bazie – możemy go dodać i wskazać jako dopasowany.

Dla promocji pakietowych może okazać się potrzebne „Dopasowanie towaru za spec. cenę”, gdzie analogicznie postępujemy dla towaru który ma być „nagrodą” w promocji.

Jest też dostępna opcja „Pomija niedopasowane pozycje” – po jej włączeniu promocja zostanie utworzona z wzorca z **pominięciem niedopasowanych towarów**.

Przycisk „Dopasuj klasę” pozwala wskazać klasę towarów wykluczonych z promocji – jeżeli nie dopasowała się ona automatycznie (po nazwie) ze wzorca

Przycisk „Wczytaj ponownie” odświeża pobrane wzorce i wcześniejsze ustawienia.

Zmiana rodz. Dokumentu (np. WZ na WUB) – działanie także przy częściowych zwrotach

W nowej wersji iHurt, w narzędziu „zamiany dokumentów”, została zrealizowana rozbudowa pozwalająca na **korzystanie** z tego narzędzia nawet **w sytuacji gdy do wydania były wystawione częściowe zwroty**. Na przykład towar pojechał do KTH w oparciu o WZ, potem część towaru została zwrócona dokumentem WZK. Ostatecznie okazało się, że transakcja ta będzie rozliczana jako usługa budowlana. Trzeba zatem „zamienić” WZ na WUB. W poprzednich wersjach mechanizm zamiany w takim przypadku nie był dostępny (z powodu zwrotów).

W nowej wersji iHurt działanie tego narzędzia zostało rozszerzone.

W takim przypadku jak opisany powyżej zamiast storna „starego dokumentu” jest wystawiany „zwrot do zera” (czyli WZK na wszystko co nie zostało zwrócone.

„Nowy” dokument (np. WUB) jest wystawiany na wszystkie niezwrócone towary.

Okno „Kontrahenci” – podświetlanie na czerwono przekroczonego zadłużenia

W oknie „Kontrahenci”, pod listą, jest zakładka „Zadłużenie i limity”.

Dotychczas, w sytuacji, gdy dla danego KTH zadłużenie przeterminowane przekroczyło wartość

dopuszczalną, było to **wyróżniane „na czerwono”** (czerwonym kolorem tła w kontrolce) i tylko to.

Zadłużenie ogółem:	24 007,00	Nierozliczone faktury:	6 785,01
W tym przeterminowane powyżej dozwolonej ilości dni:	6 752,08	Niezafakturowane wydania:	1 667,56
Ilość dni na zapłatę:	5	Niezrealizowane zamówienia:	15 554,43

W nowej wersji iHurt w ten sam sposób wyróżniane są sytuacje, gdy:

- „**Zadłużenie ogółem**” przekroczy limit kredytowy
- Uplynie „**Data obowiązywania**” limitu kredytowego (jeżeli jest ustawiona)

Częściowe rozliczenie f. zal. – wydzielenie uprawnienia do „odpinania” WZ od zaliczki

W iHurt - **jako moduł dodatkowy** - działa mechanizm pozwalający na rozliczanie zaliczek dostawami rozciągniętymi na wiele miesięcy.

W mechanizmie tym dostawy rozliczane są poprzez wystawianie WZ i wiązanie tych WZ z fakturą zaliczkową (**podpinanie WZ do f.zal.**)

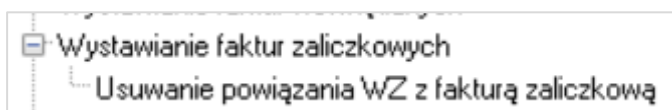
Dzięki temu te WZ:

- są odpowiednio księgowane do iFK,
- nie blokują zamknięcia miesiąca (jako niezafakturowane)
- ustalają saldo rozliczenia zaliczki (czy dostawy już przekroczyły zaliczkę)

W przypadku nieuzasadnionego podpięcia WZ do zaliczki - dostawa dotyczy innej transakcji niż zaliczka – można WZ odpiąć.

W nowej wersji iHurt **operacja „odpinania” WZ sterowana jest specjalnie wydzielonym uprawnieniem:** „Usuwanie powiązania WZ z fakturą zaliczkową”.

Tylko osoby mające włączone ww. uprawnienie będą mogły WZ odpiąć („przypinać” może każdy ale „odpinąć” już tylko uprawnieni).



Jest to element zabezpieczenia przed potencjalnym „obchodzeniem” limitów kredytowych, czyli sytuacji, gdzie KTH nie ma wolnego limitu kredytowego (ale ma nierozliczoną zaliczkę na jakąś specyficzną dostawę), pomimo tego:

- wystawiam WZ dla KTH i podpinam do f.zal. - iHurt pozwala WZ wydrukować, bo ta będąc podpięta do f.zal. traktowana jest jako zapłacona
- po wydruku „odpinam” WZ po czym iHurt zaczyna traktować ją w tym momencie jako zadłużenie, ale WZ jest już wydrukowana.

Narzędzie „Sprzedaż do potencjalnej korekty ilościowej” – wyszukiwanie kilku towarów naraz

Narzędzie **Sprzedaż do potencjalnej korekty ilościowej** (uruchamiane z menu „Narzędzia „okna „Faktury sprzedaży”) stosowane jest **najczęściej w rozliczaniu palet** poprzez ich sprzedaż a następnie **wystawianie korekt sprzedaży** w przypadku ich zwrotu.

Narzędzie to pokazuje faktury, gdzie dany **asortyment jest możliwy do skorygowania** (nie był skorygowany do zera). Z tego miejsca można wystawić korektę jako udokumentowanie zwrotu palet.

W nowej wersji iHurt narzędzie to zostało **rozbudowane o możliwość wskazania kilku indeksów do poszukiwania**. Zamiast wyboru pojedynczego towaru mamy sekcję „Towary”, gdzie możemy dodać wiele pozycji asortymentowych do wyszukiwania klikając „Wybierz towary”.

Poszukiwanie jest realizowane z zastosowaniem spójnika **LUB**, czyli poszukiwane są FV, które zawierają co najmniej jeden ze wskazanych indeksów (towarów).

Nowa funkcjonalność będzie szczególnie przydatna w przypadku, gdy z różnych względów **funkcjonuje kilka indeksów na palety**, ale są one fizycznie takie same i podczas zwrotu korygujemy dowolny indeks.

Okno „Koszyki towarów” – nowe opcje (nowe listy, kolumna „L.p.”, ...)

Zmiany, które wnosi nowa wersja na oknie „Koszyki towarów”:

1. Przycisk **Odśwież (F5)** - odświeżanie listy koszyków bez konieczności zmiany filtrów. Jest to pomocne w sytuacji, gdy np. wgrały się jakieś nowe koszyki z IMM i chcemy je zobaczyć na liście.
2. Dołożenie **kolumny „Lp.”** na liście pozycji koszyka.
Przy tworzeniu (importie) koszyków z IMM pozwala na zachowanie kolejności pozycji (w iHurt w takiej samej kolejności jak były czytane w IMM)
3. **Listy przebudowane na DevExpress**

W oknie zarządzania koszykami towarów zarówno lista koszyków jak i dolna lista z pozycjami wybranego koszyka zostały przebudowane na komponenty DevExpress, co skutkuje m.in. możliwością filtrowania danych po dowolnej kolumnie.

UWAGA: jeśli w dolnej liście pozycji założymy filtr, to działa on do momentu jego odwołania, czyli jeżeli na górnej liście przejdziemy na inny koszyk filtr założony na dolnej liście z pozycjami cały czas działa. Dla przypomnienia – jeżeli chcemy **wyłączyć filtr lub filtry**, to najszybszym sposobem jest **działanie w belce filtrów pod listą:**



przy czym:

- kasuje filtr, wyłączenie powoduje wyłączenie działania filtru bez jego kasowania (z możliwością ponownego włączenia)

The screenshot shows the 'Koszyki towarów' application window. The main window has a search bar, a dropdown for 'Użytkownik', and a list of baskets. The selected basket is 'Koszyk test - import pozycji'. Below the list, there is a detailed view of the basket's contents, showing columns for 'Symbol', 'Nazwa towaru', 'Kod kreskowy', and 'Ilość'. A filter dialog box is open, showing a filter rule: 'Nazwa towaru' with the operator 'pasuje do' and the value '%napój%'. The dialog also has options for 'oraz' and 'lub', and a section for advanced filtering with underscores and percent signs.

Nazwa koszyka (fragment)	Użytkownik
	<wszyscy>

Nazwa koszyka	Utworzył	Data utworzenia	Prywatny	Kod kreskowy	Zmodyfikuj	Data modyfikacji
asdsadsa	Admin	2017.10.12	✓			
Koszyk	Admin	2017.12.15	✓			
▶ Koszyk test - import pozycji	Admin	2020.09.02				
Koszyk test - weryfikacja pozycji	Admin	2016.08.09				
Napoje	Admin	2018.04.26	✓			
Pakiet startowy chemii dla MiniMrowki	Admin	2012.05.17	✓			

Ilość koszyków: 9

Lista towarów w koszyku: Koszyk test - import pozycji

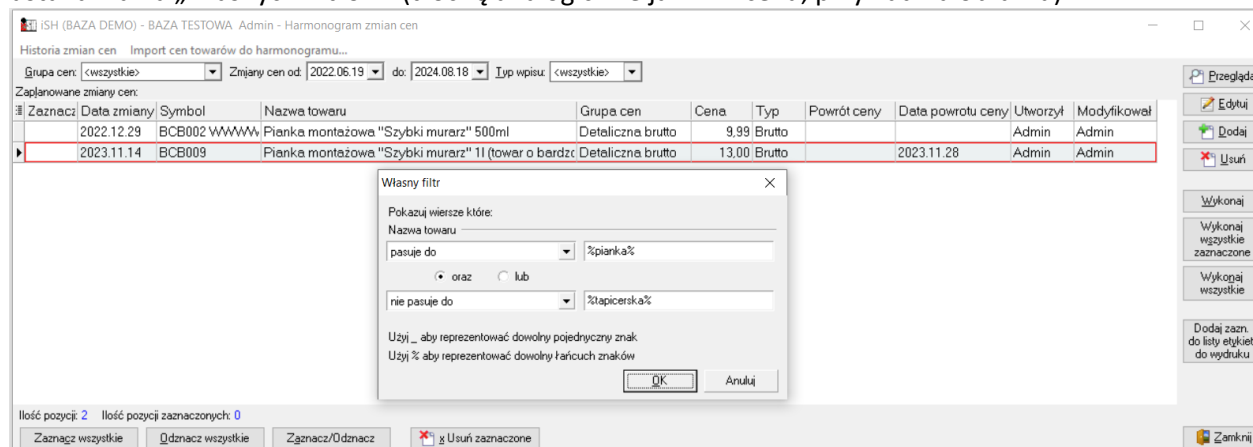
Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Ilość
▶	4 SNK.001	Napój owoc."Rajski" 0.2l-pomarań	290200000007	101

Ilość towarów: 4

„Harmonogram zmian cen” – rozbudowa o nowe opcje

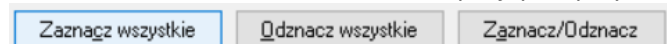
Listy z filtrami (DevExpress)

Lista „Zaplanowane zmiany cen” została przebudowana z wykorzystaniem komponentów **DevExpress**. Dzięki temu m.in. mamy do dyspozycji **możliwość filtrowania po każdej kolumnie**, łącznie z możliwością ustanawiania „własnych filtrów” (trochę analogicznie jak w Excel’u, przykład na obrazku)



Działanie na wielu zaznaczonych pozycjach

Lista została rozbudowana o kolumnę **„Zaznaczona”** oraz narzędzia zaznaczania, czyli zaznaczanie/odznaczanie klawiszem spacji plus przyciski



Narzędzie zostało rozbudowane o przyciski powodujące wykonanie określonych **operacji tylko dla zaznaczonych pozycji**:

„Usuń zaznaczone”, „Wykonaj zaznaczone”, „Dodaj zaznaczone do listy etykiet do wydruku”

UWAGA: zaznaczanie oraz operacje wykonywane dla zaznaczonych pozycji działają z uwzględnieniem widoczności pozycji (tylko dla tych widocznych na liście).

Przykładowo, jeżeli zaznaczymy „ręcznie” 10 pozycji ale potem po założeniu filtra na nazwę towaru na liście zostaną tylko 4 z tych zaznaczonych, to:

- operacje wykonają się tylko dla tych 4 pozycji
- jak „zdejmemy” filtr z nazwy – zaznaczone będą 4 pozycje (te 6 pozostałych które ukrył filtr nie będą zaznaczone)

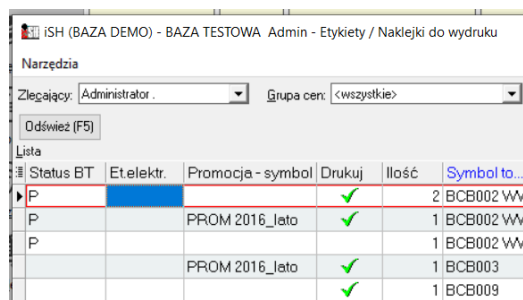
Narzędzie przeceny towarów – jedno potwierdzenie przy ustalaniu ceny wielu towarów

W ustalaniu **jednej ceny dla wielu zaznaczonych pozycji** (np. kilkanaście kolorów jakiejś farby) w nowej wersji iHurt pojawia się **jeden komunikat potwierdzający** w miejsce osobnych potwierdzeń po każdej pozycji.

Lista etykiet do wydruku – rozbudowa o kolumnę „Status”

Lista etykiet do wydruku została rozbudowana o kolumnę **„Status BT”** prezentującą „ogólny” status towaru ustawiony w kartotece towarowej.

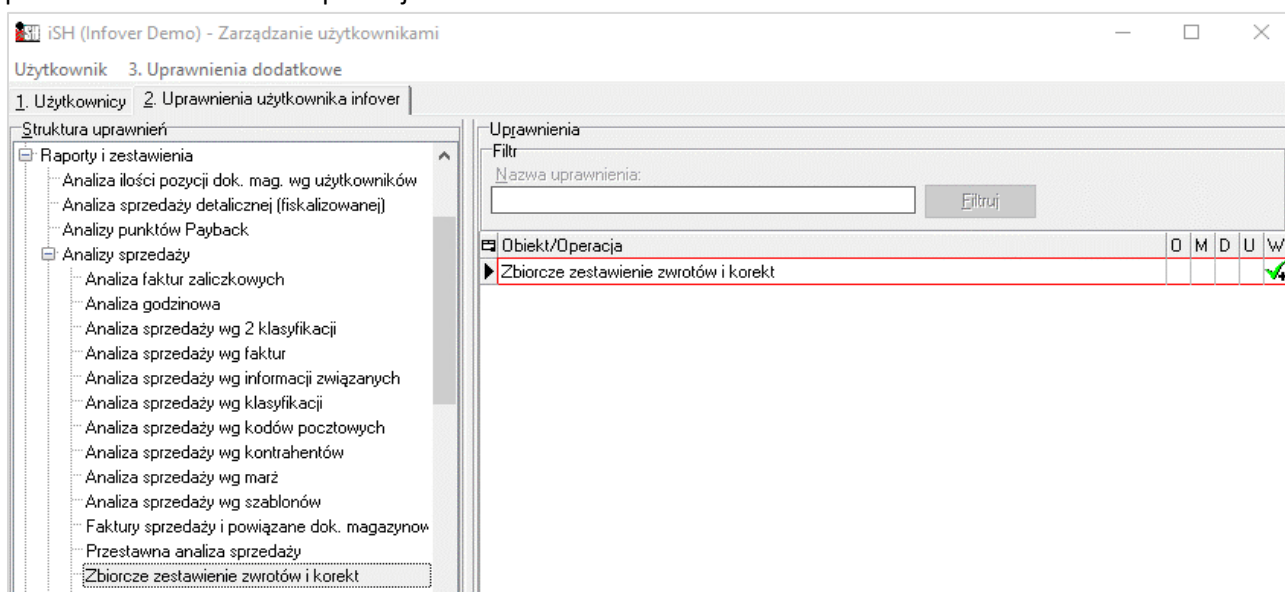
UWAGA: w tym oknie wpisy nie mają kontekstu magazynu, więc nie są uwzględniane statusy „magazynowe” towarów, czyli statusy ustawione w kontekście konkretnego magazynu.



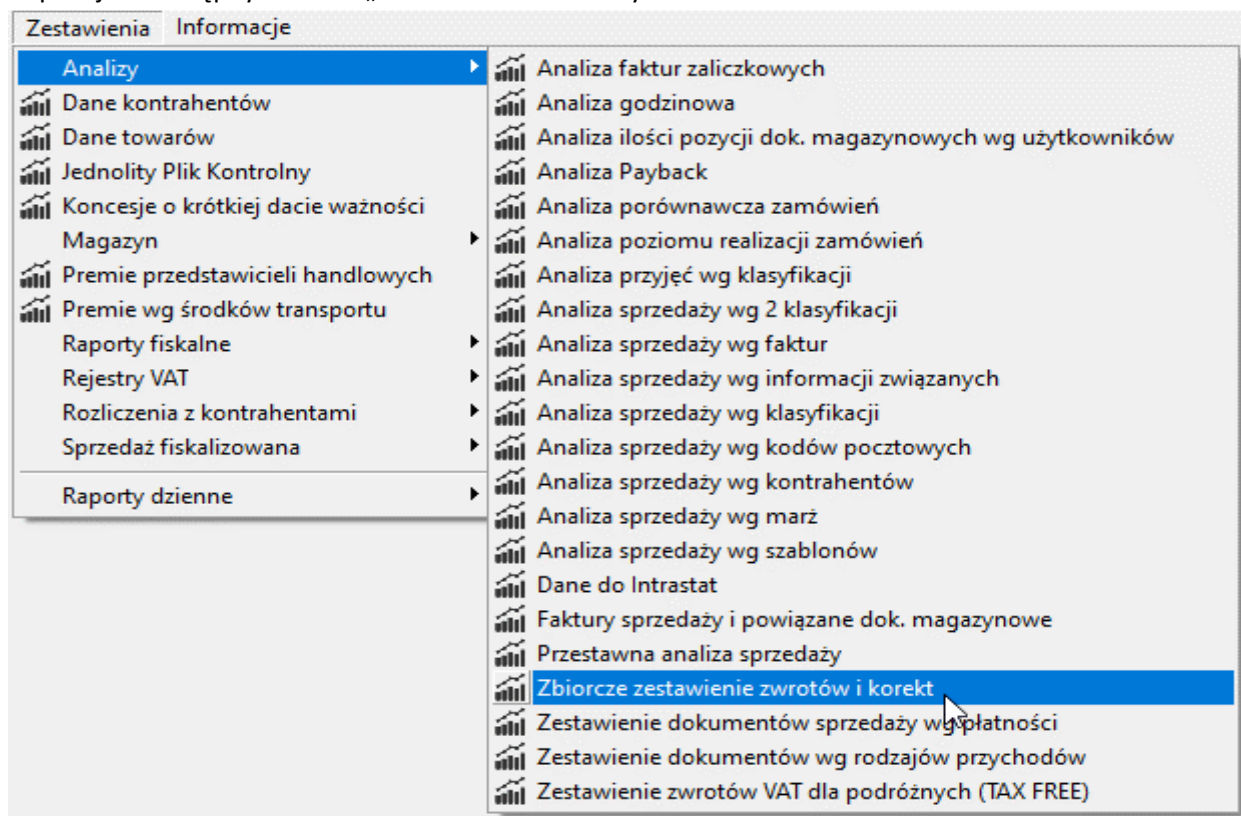
Nowe zestawienie „Zbiorcze zestawienie zwrotów i korekt”

„Zbiorcze zestawienie zwrotów i korekt” zwraca raport dotyczący zwrotów i korekt związanych ze sprzedażą fiskalizowaną. Raport jest narzędziem mającym wspomóc wymóg prowadzenia ewidencji dotyczącej kas rejestrujących i ewidencji zwrotów powodujących zwrot całości lub części należności.

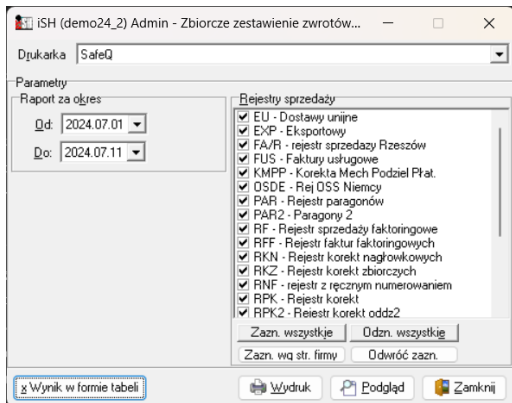
Nowe zestawienie widoczne jest tylko dla tych użytkowników, którzy mają stosowne uprawnienie, prezentowane na obrazku poniżej:



Raport jest dostępny w menu „Zestawienia -> Analizy”



Po wywołaniu raportu w pierwszej kolejności musimy uzupełnić zakres dat oraz analizowane rejestry sprzedaży:



Wygenerowany raport może być prezentowany w formie tabelarycznej, którą można wyeksportować do pliku Excel:

Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji

Wynik analizy

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po wybranej kolumnie

Symbol VAT	Korekta - zapłacono	Korekta - przyczyna	Korekta - komentarz	Poz. wartość brutto	Poz. wartość VAT	Wartość zwróconej kwoty	Wartość VAT zwróconej kwoty	F.korygowana - nazwa	F.korygowana - data wystawienia	F.korygowana - data sprzedaży
Symbol towaru			błędnie wystawione	7,31	1,37	0,00	0,00	FV 1/2406RPS	2024.06.19	2024.06.19
Nazwa towaru			towar reklamowany	20,37	3,81	20,37	3,81	PG 1/2407PAR	2024.07.09	2024.07.09
Korekta - nazwa			towar reklamowany	8,99	1,68	8,99	1,68	PG 1/2407PAR	2024.07.09	2024.07.09
Korekta - data wystawienia			zwrot towaru z paragonem	12,65	2,37	12,65	2,37	ZW 1/2402PAR/K	2024.02.09	2024.02.09
Korekta - wartość brutto										
Korekta - wartość netto										
Korekta - wartość VAT										
Korekta - zapłacono										
Korekta - przyczyna										
Korekta - komentarz										
Poz. wartość brutto										
Poz. wartość VAT										
Wartość zwróconej kwoty										
Wartość VAT zwróconej kwoty										
F.korygowana - nazwa										
F.korygowana - data wystawienia										
F.korygowana - data sprzedaży										

lub w wersji do wydruku, jaka znajduje się na obrazku poniżej:

Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji

Dane firmy:
 Firma demonstracyjna "DEMO"
 ciąg dalszy firmy demonstracyjnej
 25-100 Kielce ul Demonstracyjna 123
 cd adresu firmy demonstracyjnej
 NIP: 111-111-11-11

Za okres od: 2024.07.01 **do:** 2024.07.11

Lista rejestrów: EU, EXP, FA/R, FUS, KMPP, OSDE, PAR, PAR2, RF, RFF, RKN, RKZ, RNF, RPK, RPK2, RPS, RPS2, RSL, WEW, WUE, ZAL, ZALEX

Lp.	Data sprzedaży	Numer paragonu / faktury	Nazwa towaru / usługi	Stanowisko / nr. urz. fiskalnego	Data zwrotu / korekty	Zwrot należności za towar / usługę		Zwrot części należności za towar / usługę		Uwagi / nr. protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę
						Wartość brutto zwracanego towaru / usługi	Wartość podatku VAT	Zwrócona kwota brutto	Wartość podatku VAT z kwoty brutto	
1	2024.06.19	FV 1/2406RPS	WKRETAK ph1 x 80mm supreme	#A / ABC12345678	2024.07.11	7,31	1,37	0,00	0,00	FK 1/2407RPK/K
2	2024.07.09	PG 1/2407PAR	WKRETAK 8,0X150mm supreme nr seiti	#A / ABC12345678	2024.07.11	20,37	3,81	20,37	3,81	ZW 1/2407PAR/K
3	2024.07.09	PG 1/2407PAR	WKRETAK ph1 x 80mm supreme	#A / ABC12345678	2024.07.11	8,99	1,68	8,99	1,68	ZW 1/2407PAR/K
4	2024.02.09	ZW 1/2402PAR/K	Planka montażowa "Szybki murarz" 500ml	#A	2024.07.11	12,65	2,37	12,65	2,37	ZW 2/2407PAR/K

Kompletacja „z towarów” – odświeżanie informacji o dostępności składników

Tworząc kompletację w wersji „z towarów” (uproszczona obsługa produkcji) iHurt analizuje dostępne składniki (materiały) pod kątem możliwości utworzenia zadanej ilości kompletów (wytrobów gotowych).

W sytuacji, gdy jakiegoś brakuje, uzupełnienie jego stanu poprzez wykonanie przyjęcia (np. w drugim oknie iHurt) nie „załatwiało” problemu.

Konieczne było wycofanie się z kompletacji i jej ponowne uruchomienie aby „nowy” stan magazynowy był analizowany.

W nowej wersji iHurt, w sekcji „Składniki kompletu”, został dołożony przycisk **„Odśwież”**, powodujący **odświeżenie informacji o stanach magazynowych** bez konieczności ponownego wejścia w proces kompletacji.

Dzięki temu stan magazynowy uzupełniony w drugim oknie iHurt – zostanie **uwzględniony w otwartej kompletacji**.

Nowe opcje w zarządzaniu paskami narzędzi

Opcja „Dostosuj pasek narzędzi”

W nowej wersji iHurt opcja „Dostosuj pasek narzędzi” jest **dostępna z menu głównego** w opcji „Aplikacja”. Dotychczas była dostępna tylko po kliknięciu prawym klawiszem myszki na pasku narzędzi, co sprawiało pewien kłopot w sytuacji, kiedy operacje wykonane na paskach sprawiały, że przestawały one być widoczne

Opcja „Resetuj paski narzędzi”

Powoduje reset ustawień pasków narzędzi do „ustawień fabrycznych”

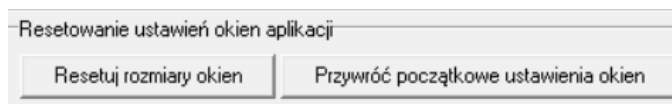
- Systemowy **pasek „Podstawowy”** – będzie miał takie **opcje i położenie** (z lewej strony okna) **jak po instalacji iHurt**
- Ewentualne dodatkowe **„własne” paski**, czyli stworzone przez użytkownika dodatkowe paski narzędziowe, **zostaną skasowane (!!!)**

Resetowanie rozmiarów i położenia okien iHurt

W oknie „Konfiguracja”, na zakładce „4. Parametry stanowiska”, zostały dołożone przyciski, które pozwalają na resetowanie ustawień okien iHurt

- „Resetuj rozmiary okien”** – przywraca „systemowe” ustawienie i rozmiary okien. Widoczność, kolejność i szerokość kolumn na listach pozostają bez zmian
- „Przywróć początkowe ustawienia okien”** - przywraca „systemowe” ustawienia dla wszystkich parametrów, czyli oprócz położenia i rozmiaru okien – **także resetowane jest ustawienie list (gridów)**.

Opcja może być przydatna np. po **zmianie na stanowisku monitora na taki o mniejszej rozdzielczości**. Wtedy ustawienia okien ustawione dla poprzedniego monitora mogą być kłopotliwe.



Czyszczenie historii logowania

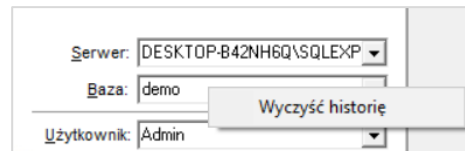
Okno logowania zapamiętuje dane logowania i potem mogą być one wykorzystywane w kolejnych logowaniach (wybór z listy opuszczanej).

W nowej wersji iHurt działa tutaj opcja „Wyczyść historię”, która jest dostępna po kliknięciu prawym klawiszem myszki na danym okienku.

Jeżeli np. na danym stanowisku zwykle loguje się dwoje użytkowników „Iksińska” oraz „Zetowski” ale raz „technicznie” zalogował się „admin”, wówczas od tej pory „admin” będzie niepotrzebnie pojawiać się na liście podpowiedzi.

Uruchomienie opcji „Wyczyść historię” sprawi, że lista podpowiedzi

zacznie się budować od nowa i za chwilę znów na niej będą tylko „Iksińska” i „Zetowski”



Życzymy owocnej pracy przy wsparciu naszych systemów

Zespół Infover