



iNSIGNUM

Instrukcja do wersji iHurt
2024.3

Spis treści

Zwiększenie ergonomii dodawania kontrahentów do bazy iHurt (CSK)	3
Edycja danych kontrahenta – ostrzeżenie przed nadpisywaniem danych kontaktowych z GUS	5
Obsługa kart podarunkowych PeP oraz terminali płatniczych (pinpad) bez drukarki	6
Automatyczne fakturowanie dokumentów WZ	6
Opis mechanizmu	6
Włączenie i konfiguracja.....	6
Dostępne ustawienia.....	7
Ręczne wywołanie fakturowania wielu dokumentów WZ.....	9
Wydzielenie uprawnień do wyciągów bankowych oraz płatności typu „karta płatnicza”	9
Usługi w WZ – dokładanie/zmiana w osobnej opcji „Edytuj pozycje nieewidencjonowane”	10
Uwzględnianie w sprzedaży WZ realizujących częściowe dostawy do f. zaliczkowych.....	10
Wydruk dok. przyjęć – możliwość drukowania linii rozdzielających pozycje	10
Forma płatności dla zwrotów/korekt	11
Moduł „reklamacje” – nowe opcje i zmiany	11
Zamówienia do dostawców – treść uzupełniająca (komentarz) do pozycji	12
Podsumowanie wagi i objętości na wydruku zamówienia od odbiorcy i oferty cenowej	13
Wspomaganie zamówień – wyróżnianie kolorem wg statusu	13
„Odplacanie” faktur korygujących i zwrotów do paragonów.	14
Pozostałe nowe opcje i zmiany	15
Ostrzeżenie przed powielaniem pozycji przy wystawianiu PZ i faktur zakupu	15
Możliwość fiskalizacji „zaległych” dokumentów w ramach otwartego miesiąca	15
Okno „Wartość zamówienia”(do dostawcy) – rozbudowane o wart. brutto.....	15

Zwiększenie ergonomii dodawania kontrahentów do bazy iHurt (CSK)

W celu zwiększenia ergonomii pracy, przebudowany został proces dodawania kontrahentów do bazy iHurt współpracującej z CSK (Centralną Bazą kontrahentów współdzieloną z iFK)

Głównym celem przebudowy było **uproszczenie procesu** poprzez ograniczenie liczby okien do przejścia przez operatora.

W dotychczasowej funkcjonalności iHurt w trybie współpracy z iFK (CSK) dodawanie kontrahenta do bazy odbywało się w następujących etapach:

1. Weryfikacja czy kontrahent jest w CSK (bo mógł być dodany np. z poziomu iFK lub innego iHurt oddziału)
2. Jeżeli nie ma KTH w CSK - dokładanie do CSK (dane podstawowe) w dedykowanym oknie
3. Po dodaniu do CSK „ściągnięcie” go do bazy iHurt i uzupełnienie pozostałych parametrów

Dla uproszczenia proces ten został przebudowany do następującego schematu.

1) Wyszukujemy kontrahenta w bazie iHurt (np. według NIP).

Jeżeli kontrahenta **nie ma**, użytkownik klika „Dodaj”.

2) Jeżeli kontrahent został wyszukiwany po NIP (i jest wpisany NIP w filtrze nad listą KTH) otwiera się formatka dodawania kontrahenta i **automatycznie** uruchamiany jest proces **ściągnięcia danych**

z **GUS**. Ściągnięte z GUS dane prezentowane są użytkownikowi (obrazek obok).

Użytkownik po weryfikacji klika <Tak>, co powoduje **wpisanie danych do okienka iHurt**.

Typ kontrahenta ustawiany jest domyślnie na <Firma krajowa> a pole „Odbiorca” domyślnie jest zaznaczone.

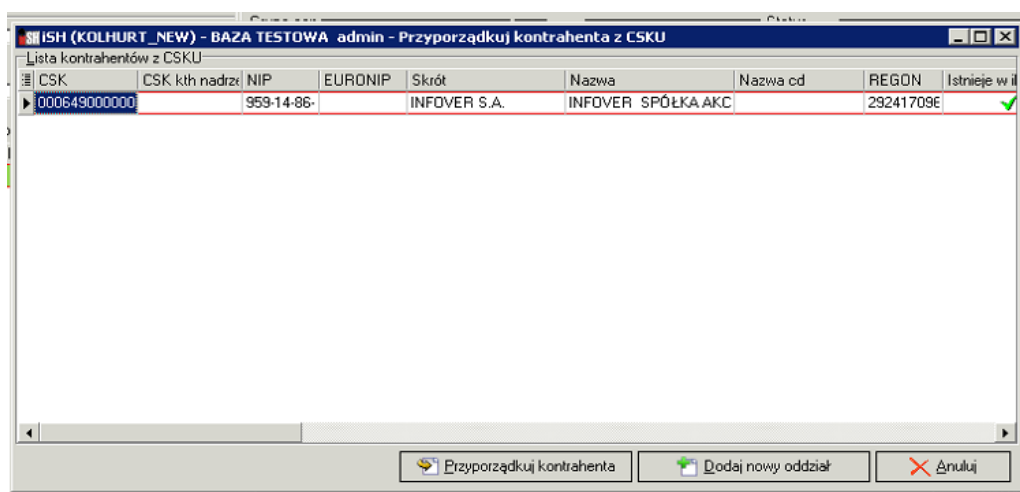
Użytkownik musi tylko **ustalić kontrahentowi „Skrót”**.

Jeżeli pozostałe parametry nie wymagają zmiany/ustalenia – użytkownik klika „OK” aby **zakończyć proces** dodawania kontrahenta do bazy.

3) Dodawany do iHurt kontrahent jest automatycznie „w tle” dodawany do bazy CSK (iFK).

a) Jeżeli kontrahenta o takim NIP **nie było w CSK** – proces jest zakończony

- b) Jeżeli okaże się, że **kontrahent o takim NIP jest w CSK** (bo np. został dodany z innego iHurt albo dokładamy kolejny oddział dla KTH wielooddziałowego) iHurt wyświetla okno jak na obrazku poniżej pozwalające użytkownikowi ustalić odpowiednią reakcję



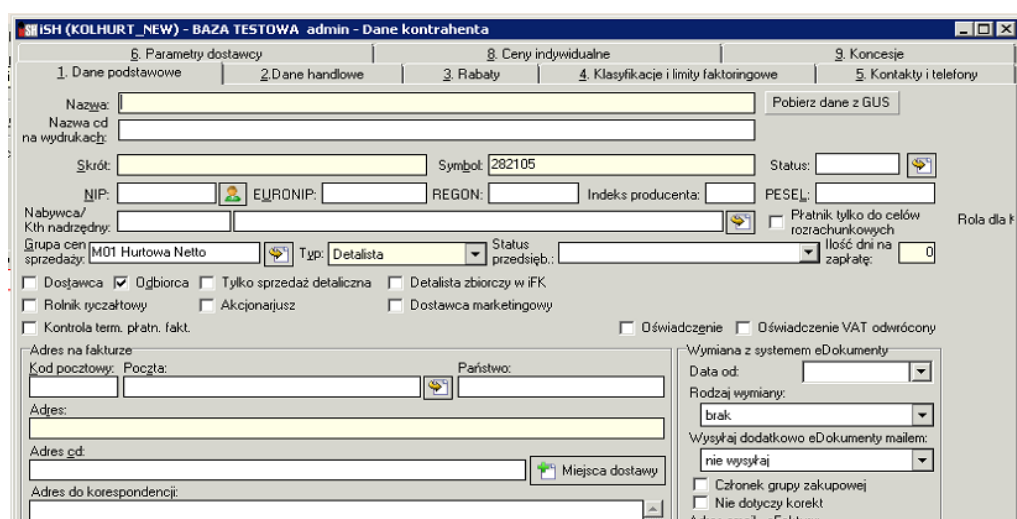
- i) **<Przyporządkuj kontrahenta>** - stosowane w sytuacji, kiedy dodawany do iHurt KTH/oddział jest już w CSK (bo został dodany z iFK albo z innego oddziału).
iHurt powiąże wówczas dodawanego KTH z tym z CSK (przypisze w iHurt numer CSK)
- ii) **<Dodaj nowy oddział>** - stosowane w przypadkach, gdy dodajemy oddział (kontrahenta podrzędnego), którego nie było w iHurt, ani w CSK.
W tym przypadku iHurt dołoży do CSK nowy wpis z CSK podrzędnym (te same pierwsze 6 cyfr i nowa „końcówka”)

UWAGA – w przypadku dokładania do iHurt oddziału (jako kontrahenta podrzędnego) zapewne wcześniej konieczna będzie zmiana danych podstawowych (nazwa, adres) bo te pobrane z GUS będą prezentowały dane głównej siedziby firmy.

4) Jeżeli kontrahent nie był wyszukiwany po NIP (Detalista)

Po kliknięciu „Dodaj” otwiera się iHurt’owe okno kartoteki kontrahenta.

W nowym schemacie - pomimo współpracy z CSK – wszystkie zakładki są aktywne (obrazek poniżej):



Dane można **uzupełniać od razu** (bez konieczności klikania „ludzika” i wstępnego uzupełnienia danych podstawowych w CSK).

W okienku wstępnie typ kontrahenta ustawiony jest na <Detalista> a pole „Odbiorca” domyślnie jest zaznaczone.

Po uzupełnieniu danych i kliknięciu „OK” – kontrahent detaliczny dodawany jest do iHurt i automatycznie „w tle” do bazy CSK (w tym przypadku nie ma weryfikacji czy jest już w CSK ze względu na brak warunków skutecznej weryfikacji)

Zatem w praktyce, w nowym schemacie, dodawanie kontrahenta do iHurt sprowadza się do następujących kroków:

Dodawanie firmy (NIP)

- 1) Wpisz numer NIP do filtru w liście kontrahentów, aby sprawdzić czy KTH jest w bazie czy nie ma.
- 2) Jak nie ma kliknij „Dodaj”.
- 3) Zweryfikuj dane ściągnięte z GUS wyświetlone przez iHurt jeżeli się z nimi zgadzasz kliknij <Tak>.
- 4) Ustal nazwę skróconą. Jeżeli nie potrzebujesz nic innego ustawić (limity, terminy, rabaty) – kliknij „OK”.

Dodawanie „Detalisty” (osoby prywatnej nie prowadzącej działalności gospodarczej)

- 1) Wpisz nazwisko do filtru na liście kontrahentów, aby sprawdzić czy detalista jest już w bazie czy go nie ma.
- 2) Jeżeli nie ma go na liście - kliknij „Dodaj”.
- 3) Uzupełnij dane (nazwa, adres, nazwa skrócona).
- 4) Jak nie potrzebujesz nic innego ustawić (limity, terminy, rabaty) – kliknij „OK”.

Edycja danych kontrahenta – ostrzeżenie przed nadpisywaniem danych kontaktowych z GUS
W konfiguracji systemu iHurt dostępny jest parametr „Dane kth. z GUS – dodatk. potw. zmiany danych kontaktowych”:

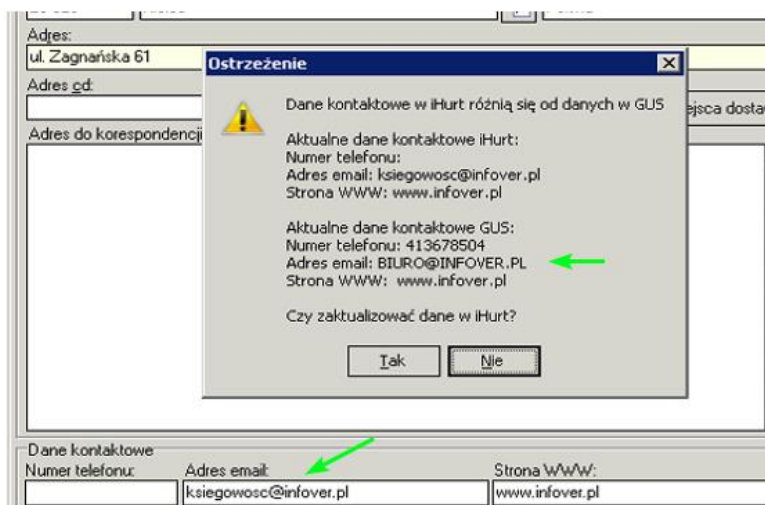


Jeżeli parametr ten zostanie **włączony** to **podczas edycji kartoteki KTH** po kliknięciu „Pobierz dane z GUS” iHurt wyświetli pierwsze okno z danymi z GUS, z pytaniem czy zapisać (jak dotychczas). Jak wybierzemy „TAK” (domyślna opcja) iHurt **dotatkowo zweryfikuje zgodność danych kontaktowych**. Jeżeli dane z GUS **znacząco różnią się od tych wpisanych w iHurt**, pojawi się komunikat informacyjny z prośbą o potwierdzenie aktualizacji danych kontaktowych.

Tutaj domyślną opcją jest „Nie” więc jak użytkownik „z rozpędu” wciśnie <Enter> - dane kontaktowe nie zostaną zmienione.

Na rysunku obok widać przykład, gdzie w iHurt był zapisany adres ksiegowosc@infover.pl a w GUS jest BIURO@INFOVER.PL

Jeżeli użytkownik wciśnie <Enter> w kartotece zostanie adres ksiegowosc@infover.pl i nie zostanie on nadpisany adresem email z GUS



Obsługa kart podarunkowych PeP oraz terminali płatniczych (pinpad) bez drukarki

W wersji 2024.3 iHurt dodano obsługę kart podarunkowych PeP w zakresie:

1. aktywacja/doładowanie karty podarunkowej (sprzedaż doładowań)
2. płatność kartą podarunkową
3. zwrot na kartę podarunkową (doładowanie karty podarunkowej jako rozliczenie za zwrot towarów)
4. rabat na kartę podarunkową (doładowania karty podarunkowej kwotą rabatu)
5. sprawdzenie salda karty podarunkowej
6. W wersji dodano także obsługę bezdrukarkowych terminali PeP (wydruki realizowane są na drukarce fiskalnej jako wydruki niefiskalne).

Moduł obsługi kart podarunkowych, jest modułem dodatkowym włączanym indywidualnie przez pracowników Infover.

Szczegółowa instrukcja dotycząca obsługi Pep dostępna jest na naszej stronie pod adresem: <https://centrumpomocy.infover.pl/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=152>

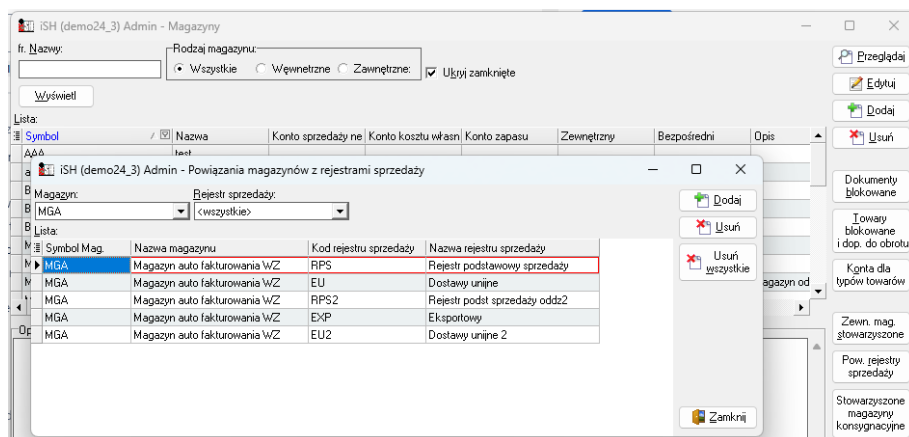
Automatyczne fakturowanie dokumentów WZ

Automat fakturujący dokumenty WZ jest modułem dodatkowym, uruchamianym przez Konsultantów Infover.

Opis mechanizmu

Przedstawiony poniżej mechanizm pozwala na zautomatyzowanie procesu ręcznego fakturowania wielu dokumentów WZ.

Faktury do dokumentów są generowane w rejestrach sprzedaży powiązanych z magazynem, na którym uruchomiony jest omawiany mechanizm i jest ustawiony w konfiguracji: tryb podpowiadania lub wymuszania zgodności.



Jeśli dla danego magazynu jest zdefiniowany więcej niż jeden rejestr sprzedaży danego typu np. sprzedaż krajowa, to faktury są wystawiane w pierwszym rejestrze alfabetycznie wg kodu rejestru.

Włączenie i konfiguracja

Tak jak zostało to wspomniane na początku rozdziału, „Moduł automatycznego fakturowania do dokumentów wydań WZ” jest modułem dodatkowym. Włączeniem tego modułu zajmują się Konsultanci Infover.

Po włączeniu tego modułu, w ustawieniach magazynu, pojawi się dodatkowa zakładka „Autofakturowanie WZ”. Zakładka ta związana jest z konfiguracją mechanizmu automatycznego fakturowania dokumentów WZ na danym magazynie.

Dostępne ustawienia

Poniżej zamieszczony został szczegółowy opis poszczególnych parametrów dostępnych dla użytkownika w ramach konfiguracji autofakturowania WZ na danym magazynie.

1) Automatyczne fakturowanie wydań

Ustawienie to decyduje o ogólnym sposobie działania mechanizmu automatycznego fakturowania na danym magazynie.

- **brak** – na tak skonfigurowanym magazynie mechanizm jest wyłączony
- **wystaw** – faktury są wystawiane ale bez ich zatwierdzania
- **wystaw i próbuj zatwierdzić** – automat wystawia fakturę (odłożoną) i próbuje ją zatwierdzić. Jeśli napotka problem z zatwierdzeniem, np. nieprawidłowa płatność, brak jakiejś informacji związanej, wówczas faktura pozostaje odłożona. Dla takich dokumentów użytkownik musi ręcznie uzupełnić stosowne dane i ręcznie zatwierdzić dokument.
- **wystaw i zatwierdź** - faktury są wystawiane i zatwierdzane przez system automatycznie. W przypadku wystąpienia problemów z danymi na fakturze uniemożliwiający jej zatwierdzenie faktura taka nie jest wystawiana i zatwierdzana. Dokumenty wydań dla takich sytuacji pozostają więc jako niezafakturowane.

2) Grupowanie fakturowania

Ustawienie to decyduje jak będą wystawiane faktury do dokumentów WZ

- **Brak** - faktury będą wystawiane do wydań w relacji 1:1, z wyjątkiem gdzie WZK może dotyczyć kilku WZ
- **Grupuj po kontrahencie** – spowoduje grupowanie dokumentów wydania po kontrahencie, czyli będzie jedna faktura do wszystkich dokumentów wydania kontrahenta
- **Grupuj po kth + inf związana** + wybór informacji związanej (lista rozwijalna) – spowoduje grupowanie dokumentów wydania po kontrahentach i wartości dla wybranej informacji związanej, np. kontrahentom chcemy fakturować wg „budowy”, nr zlecenia.
- **Grupuj po kth + miejsce dostawy** - spowoduje grupowanie dokumentów wydania do fakturowania po kontrahencie i jego miejscu dostawy.

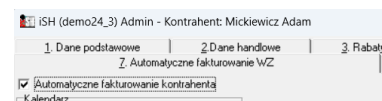
3) Wybór grupy kontrahentów

Sekcja pozwala operatorowi określić grupę kontrahentów, którzy będą podlegali automatycznemu fakturowaniu:

- wszyscy
- tylko detaliści
- tylko firmy krajowe

- detaliści i kontrahenci krajowi
- wg klasyfikacji/klasy + wskazanie klasy w klasyfikacji kontrahentów - automatycznie fakturowani będą tylko ci kontrahenci, którzy należą do wskazanej klasy
- wybrani - automatycznie fakturowane będą wyłącznie dokumenty tych kontrahentów, którzy mają zaznaczone pole „Automatyczne fakturowanie kontrahenta” w kartotece kontrahenta:

Kartoteka kontrahenta → zakładka 7 „Automatyczne fakturowanie WZ” → checkbox „Automatyczne fakturowanie kontrahenta”



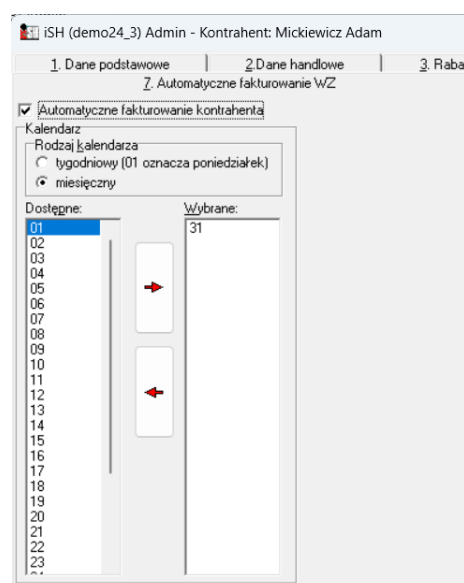
4) Inicjowanie fakturowania

Ta sekcja ustawień pozwala użytkownikowi zdefiniować jak ma być wywoływane automatyczne fakturowanie dokumentów wydań. Niezależnie od tego czy fakturowanie jest inicjowane ręcznie, czy automatem, użytkownik wystawiający fakturę pobierany jest zawsze z dokumentu WZ.

Uwzględnij kalendarz kontrahenta - zaznaczenie tego pola oznacza, że przy wywołaniu fakturowania brany będzie pod uwagę kalendarz fakturowania kontrahenta zdefiniowany na jego 7 zakładce okna szczegółów (Kartoteka kontrahenta → zakładka 7 „Automatyczne fakturowanie WZ”). Dla przykładu więc, jeśli automat fakturowania uruchomiony jest w środę 20 dnia miesiąca, to z listy kontrahentów (zawężonych wyborem wg zdefiniowanej grupy) wybierze tylko tych, którzy mają fakturowanie ustawione co środę lub 20 dnia miesiąca.

Ustawienie w kalendarzu miesięcznym liczby 31 oznacza fakturowanie zawsze w ostatnim dniu miesiąca (czyli np. 28.02,30.03 itd.) - niezależnie od tego czy dany miesiąc ma 31 dni, czy mniej.

UWAGA! Brak przypisania dnia miesiąca lub tygodnia uruchomi autofakturowanie dla takiego kontrahenta zgodnie ze zdefiniowanym zadaniem z pominięciem tego parametru.



Pomijaj dzień wolny od pracy - ta sekcja ustawień pozwala użytkownikowi określić jak ma się zachować automat jeśli dzień fakturowania (uruchomienia automatu) przypada na niedzielę lub święto:

- **nie** – Niedziele i święta nie są wykluczone z fakturowania, co oznacza, że fakturowanie będzie realizowane również w Niedziele i święta
- **kolejny dzień roboczy** – jeśli automat jest uruchamiany i jest to Niedziela lub święto to fakturowanie odbędzie się w najbliższy dzień roboczy.
- **poprzedzający dzień roboczy** – fakturowanie odbywa się z dniem roboczym poprzedzającym dzień wolny

Opóźnienie - parametr pozwala wprowadzić operatorowi ilość dni opóźnienia z jakim brane będą do fakturowania dokumenty wydania (0-brak opóźnienia, x – ilość dni opóźnienia). Dla przykładu, jeśli podana zostanie tutaj wartość 1, wówczas system do fakturowania uwzględni tylko te dokumenty wydania, które zostały wystawione wczoraj, pomijając dokumenty dzisiejsze.

Dokumenty z poprzedniego miesiąca - zaznaczenie tego pola oznacza, że dokumenty fakturowane będą z datą wystawienia z poprzedniego miesiąca niż uruchomiony automat.

Data sprzedaży zgodna z datą wystawienia – pole pozwalające wskazać użytkownikowi czy data sprzedaży na fakturze ma być ustawiona zgodnie z datą wystawienia faktury:

- pole niezaznaczone – system zadziała tak jak przy dodawaniu kolejnych dokumentów wydań do faktury do WZ i data sprzedaży zostanie ustawiona z ostatnio dodanego dokumentu,
- pole zaznaczone - data sprzedaży zostanie ustawiana na fakturze zgodnie z datą wystawienia faktury.

Data wystawienia – kontrola miesiąca – zaznaczenie tego pola wymusi na systemie kontrolę zachowania zgodności daty wystawienia faktury względem daty, kiedy uruchomiony został automat. Przykładowo więc jeśli automat uruchomimy został o godz. 23:00 a fakturowanie trwało dłużej niż godzinę, to przy zaznaczonym tym polu data wystawienia nadal pozostanie z dnia poprzedniego.

Ręczne wywołanie fakturowania wielu dokumentów WZ

Mechanizm automatycznego fakturowanie może zostać przez użytkownika wywołany ręcznie. W tym celu należy uruchomić zakładkę „Faktury sprzedaży” > Narzędzia > Automatyczne fakturowanie dok. wydań.

W oknie ręcznego uruchamiania fakturowanie przycisk „Wystaw faktury do WZ” wystawia faktury do wszystkich wydań prezentowanych w oknie, czyli działa tak jak automat uruchamiany w tle. Nie ma tutaj opcji „zaznacz/odznaczyć” pozwalającej na wybór dokumentów do fakturowania.

Data wystawienia	Numer dok. mag.	Magazyn	Tytuł fakturowania	SW	Str	TY	KIH - NIP	KIH - CSK	Kih - Nazwa pełna	Platnik - NIP	Platnik - CSK	Platnik - Nazwa
2024.06.20	WZ 3/MGA/2024	MGA	N	B	W	FK	959-14-95-133	00004700000	Kolberter INFO SA			
2024.06.20	WZ 4/MGA/2024	MGA	N	B	W	FK	959-14-95-133	00004700000	Kolberter INFO SA			
2024.06.21	WZ 5/MGA/2024	MGA	N	B	W	FU		00002200000	Debracon UE			
2024.06.21	WZ 6/MGA/2024	MGA	N	B	W	FP	888888888		Konfabent pizza UE			
2024.06.22	WZ 13/MGA/2024	MGA	N	B	W	DK			Ochotnica Straz poezna	222222222		uzajd gminy
2024.06.22	WZ 12/MGA/2024	MGA	N	B	W	FK	7621601454	00045700000	Ochotnica Straz Poezna Thawez	222222222		uzajd gminy
2024.06.19	WZ 15/MGA/2024	MGA	N	B	W	FK	959-14-95-133	00004700000	Kolberter INFO SA			

Wydzielenie uprawnień do wyciągów bankowych oraz płatności typu „karta płatnicza”

Dotychczas w iHurt działało jedno uprawnienie sterujące możliwością rozliczania płatności innych niż gotówkowe. W takim układzie każdy użytkownik, który miał uprawnienie do rozliczania płatności kartami, miał także możliwość dodawania w iHurt wyciągów bankowych i tym sposobem rozliczania płatności (co powinno być realizowane w iFK a nie w iHurt) W nowej wersji struktura uprawnień została rozbudowana i teraz działają **osobne uprawnienia** (obrazek obok) do „Wyciągi bankowe” oraz „Karta płatnicza lub podobne formy płatności”

Są to uprawnienia typu <tabela> , czyli osobne opcje „O” (odczyt), „M” (modyfikacja), „D” (dodawanie) oraz „U” (usuwanie).

O M D U
✓ ✓ ✓ ✓

Karty płatnicze lub podobne formy płatności	
Anulowanie pozycji	

Dodatkowo w gałęzi dodano uprawnienie „Anulowanie pozycji” - sterujące możliwością „ręcznego” anulowania pozycji zaewidencjonowanych.

Domyślnie **podczas aktualizacji iHurt uprawnienie do WB pozostanie włączone** dla wszystkich, którzy mieli je włączone dotychczas, ale można będzie je **wyłączyć bez wpływu na możliwość rozliczania płatności kartami** (lub podobnymi formami).

W celu zmiany uprawnienia dla wielu użytkowników można użyć **przycisku „Użytkownicy”** znajdującego się **w dolnej części okna zakładki „2. Uprawnienia...”,** pozwalającego na „hurtowe” ustawianie uprawnień.

Usługi w WZ – dokładanie/zmiana w osobnej opcji „Edytuj pozycje nieewidencjonowane”

W iHurt jest możliwość dopisywania usług do WZ (np. **opłata za transport**) jako „Dodatkowe pozycje nieewidencjonowane”.

Pojawiały się zgłoszenia związane z problemem dodania takiej usługi do WZ po jej zatwierdzeniu. Przykładowe sytuacje, to np. użytkownik zapomniał dopisać transport przy wystawianiu WZ lub opłata za transport jest znana dopiero po jego realizacji.

Dotychczas dopisanie/zmiana „transportu” w WZ **wymagała wejścia w edycję**, co mogło być niemożliwe z powodu blokad (WZ wydrukowana/zaksięgowana/ minęła ustalona w konfiguracji ilość dni na edycje).

W nowej wersji iHurt rozwiązaniem tego typu sytuacji jest możliwość dokładania/zmiany usług do WZ **poprzez osobną opcję „Dokument -> Edytuj pozycje nieewidencjonowane”:** [Edytuj pozycje nieewidencjonowane](#)

Powoduje to wyświetlenie okna analogicznego do podglądu WZ ale z możliwością wykonania zmian w sekcji „Pozycje nieewidencjonowane”. To pozwoli na dołożenie do WZ usługi (np. opłaty za transport) lub zmiany kwoty.

Ograniczeniem zmian usług w WZ jest: zafakturowanie WZ, zapłacenie WZ oraz oczywiście zamknięty miesiąc.

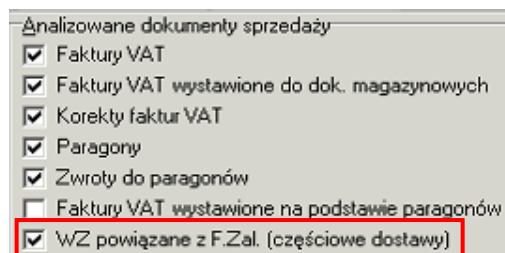
Uwzględnianie w sprzedaży WZ realizujących częściowe dostawy do f. zaliczkowych

W iHurt jako moduł dodatkowy działa mechanizm pozwalający na rozliczanie zaliczek częściowymi dostawami realizowanymi w ramach kilku miesięcy.

Dostawy rozliczane są poprzez wystawianie dokumentów WZ i „podpinanie” tych WZ do faktury zaliczkowej. W nowej wersji iHurt „Przestawna analiza sprzedaży” oraz analiza „Premie przedstawicieli handlowych” zostały rozbudowane o możliwość traktowania takich WZ jako sprzedaży.

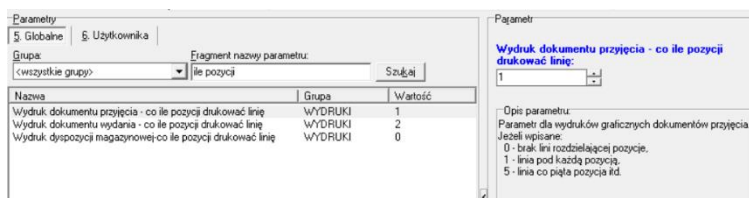
W tym celu w ustalaniu parametrów wykonania tych analiz należy włączyć opcję „**WZ powiązane z f.zal. (częściowe dostawy)**”

Dzięki temu dostawa zrealizowana np. w marcu może zostać zaliczona Przedstawicielowi Handlowemu (PH) do premii jako sprzedaż pomimo, że faktura rozliczająca całość dostawy zostanie wystawiona np. we wrześniu. Oczywiście w takim podejściu WZ podpięte do f.zal nie są uwzględniane drugi raz w ramach faktury rozliczającej.



Wydruk dok. przyjęć – możliwość drukowania linii rozdzielających pozycje

W konfiguracji iHurt został dodany parametr „Wydruk dok. przyjęcia – co ile pozycji drukować linię”. Domyślnie, podczas aktualizacji wersji, parametr ten



jest ustawiony na „0” co decyduje o tym, że linie rozdzielające pozycje nie będą drukowane.

Jeżeli ustawimy „1”, wówczas linia będzie drukowana po każdej pozycji (jak na obrazku poniżej).

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jedn. miary	Ilość do przyjęcia	Ilość przyjęta
1	BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml	2902000000012	szt	12,000	_____
2	BCB002 WWWW MMM	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml ## 1 l = 2 szt, ilość l: 6	2902000000036	szt	12,000	_____

Można także ustawić np. 5 i pozycje będą wówczas drukowane w sekcjach po 5 rozdzielanych liniami.

Forma płatności dla zwrotów/korekt

Dotychczas podczas wystawiania zwrotów do paragonów i faktur korygujących iHurt podpowiadał formę płatności taką jak w dokumencie korygowanym.

To mogło powodować problemy i np. zbyt „pochopne” rozliczenie zwrotu kartą płatniczą podczas, gdy w planie było rozliczenie gotówką.

W odpowiedzi na zgłoszenie od użytkowników w nowej wersji iHurt działa parametr konfiguracyjny, który pozwala na ustalenie sposobu podpowiedzi formy płatności „Forma płatności do korekt sprzedaży /zwrotów - sposób podpowiedzi”

Nazwa	Grupa	Wartość
Forma płatności do korekt sprz./zwrotów - sposób...	SPRZEDAŻ	forma płatności z paragonu/fa...

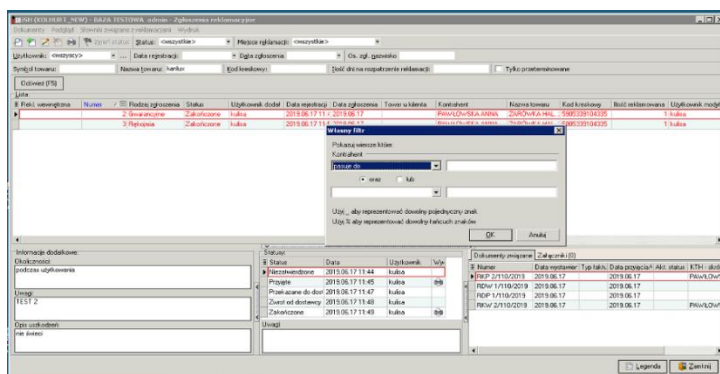
Dostępne ustawienia parametru „Forma płatności do korekt sprzedaży /zwrotów - sposób podpowiedzi”:

- **nie podpowiadaj** - brak podpowiedzi (pole będzie puste) - użytkownik musi każdorazowo ręcznie wybrać rodzaj płatności z listy.
- **forma płatności z paragonu/faktury** - ustawienie domyślne podczas aktualizacji wersji. Działanie jak obecnie, czyli rodzaj płatności podpowiedziany zostanie z dokumentu korygowanego.
- **podpowiadaj gotówkę** - zawsze będzie podpowiadana „gotówka” jako sposób rozliczenia zwrotu/korekty.

Moduł „reklamacje” – nowe opcje i zmiany

- 1) Lista zgłoszeń reklamacyjnych została rozbudowana o **kolumnę „rekl. wewnętrzna”** pozwalającą na czytelne wyróżnienie reklamacji wewnętrznych (wady towarów ujawnione przed ich sprzedażą)
- 2) Pod listą dodana została **sekcja „Dokumenty związane”** pozwalająca na przeglądanie listy dokumentów magazynowych związanych z obsługą reklamacji (RKP, RDW, RDP, RKW, ...) UWAGA – wyświetlanie dokumentów związanych w osobnym oknie po wciśnięciu „Ctrl+D” działa nadal.

- 3) Lista zgłoszeń została przebudowana na nowy komponent, dzięki czemu dostępne stało się **filtrowanie listy „po kolumnach”** (np. po kolumnie „Kontrahent”)
- 4) W **słowniku statusów** widać teraz wyraźnie, dla których statusów i jakich rodzajów zgłoszeń powinny być drukowane dokumenty i czy są zdefiniowane wzorce tych dokumentów.



Status	Systemowy	Aktywny	Wydruk gwarancyjny	Wzorzec gwarancyjne	Wydruk rękojmia	Wzorzec rękojmia	Wydruk pogwarancyjne	Wzorzec pogwarancyjny
Niezatwierdzone	✓	✓						
Przekazane do dostawcy	✓	✓						
Przyjęte	✓	✓		✓		✓		✓
W trakcie weryfikacji	✓	✓						
Zwrot od dostawcy	✓	✓						
Zakończone	✓	✓		✓		✓		
Zweryfikowane	✓	✓						

Zamówienia do dostawców – treść uzupełniająca (komentarz) do pozycji

W nowej wersji iHurt została udostępniona możliwość dopisywania do pozycji zamówień do dostawców dodatkowych treści uzupełniających (komentarzy) do pozycji zamówienia.

Treść ta jest potem prezentowana na wydruku zamówienia.

Na liście pozycji zamówienia, kolumna „Nazwa towaru” prezentuje nazwę z bazy towarowej (BT) uzupełnioną o komentarz.

„Czysta” nazwa z bazy towarowej (BT) jest prezentowana teraz w kolumnie „Nazwa towaru (BT)”. Widać to na przykładach pokazanych na obrazkach.

Pozycje	KT - status to...	Bloka...	Now...	Symbol	Nazwa towaru	J. za...	J. ew...	Ilość j. ewid.	Ilość j. zak...	Nazwa towaru (BT)
	P - Promocja			BPP002	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ciemna zieleń	opk	m2	23,4583	18,765	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25
				BCB099	Pianka montażowa "Szybki murarz" 2,5l	opk	szt	12	2	Pianka montażowa "Szybki murarz
				BCB004	Cement portlandzki z dod. 25 kg Prośba o realizację koniecznie w ra...	tona	szt	100	2,5	Cement portlandzki z dod. 25 kg

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Ilości potwier.	J.m.u zamaw.	Ilość w jedn. zamaw.
1	BCB004	Cement portlandzki z dod. 25 kg Prośba o realizację koniecznie w ramach jednej dostawy		100,000	szt	100,000
2	BCB099	Pianka montażowa "Szybki murarz" 2,5l	290200000067	6,000	szt	12,000
3	BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" - jasna zieleń	59010001	18,450	m2	23,458

Uwagi: Domyślne uwaga do zamówienia do dostawcy.

W pozostałych miejscach, np. na liście w oknie „Towary w drodze”, prezentowane są nazwy towarów z BT bez dopisanych komentarzy.

Podsumowanie wagi i objętości na wydruku zamówienia od odbiorcy i oferty cenowej

Okno ustalania parametrów wydruku zamówienia od odbiorcy oraz oferty cenowej zostało rozbudowane o parametr „Drukuj informację o wadze i objętości”. Jeżeli ww. parametr zostanie włączony, na wydruku dokumentu umieszczona zostanie sekcja informująca o łącznej wadze/objętości obliczona z pozycji dokumentu

Pomijaj pozycje zamknięte
 Drukuj informacje o wadze i objętości

Zamówienie nr: TEST - nr zam zewn 123
Numer wewn. zamówienia: 1/2024

Data wystawienia: 2024.02.14
Oczekiwana data realizacji: 2024.05.15

Dostawca:
Infover Spółka Akcyjna - BAZA TESTOWA
Zagnańska 61 25-528 Kielce
Numer rejestrowy BDO: (DD) NR_BDO (FG)

Zamawiający:
Odbiorca samodzielny testowy Sp. z o.o.
- nazwa cd. test'XX'
ul. Jagiellońska 143
25-456 Kielce
NIP: 444-444-44-44 KOD: 00000007

NIP: 959-14-98-133
Punkt sprzedaży: Sklep PSB MRÓWKA
28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 115
Miejsce dostawy: Oddział XXX, ul. Czesłochowska 87, 25-546 Kielce, XEUX, tel. 413527123
Forma płatności: Kredyt kupiecki dla odbiorcy
Konto bankowe: 61 1400 2340 1234 1234 1234
32 1211 1213 2132 2412 3244 3243-EUR

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Cena St. VAT	Ilość	Wartość netto	
1	BCB005	Cement portlandzki z dod. 50 kg	szt	10,95 23%	35,000	383,25	
2	BFP002	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ciemna zieleń / CN: 775434-89	m2	16,95 23%	12,245	207,55	
RAZEM:							
						wartość netto	590,80
						podatek VAT	135,89
						brutto	726,69

Łączna waga: 122,450 kg
Przedstawiciel handlowy: Pośrednictwo handlowe - Kazimierz Sobieraj, tel. 666 121 123
Administrator

podpis osoby upoważnionej do wystawienia zamówienia podpis osoby upoważnionej do zaakceptowania zamówienia

Wspomaganie zamówień – wyróżnianie kolorem wg statusu

Narzędzie „Wspomaganie zamówień” zostało rozbudowane o wyróżnienie pozycji kolorami zgodnie z przypisanym im statusem.

ISH (demo) Admin - Wspomaganie zamówień (analiza wydań)

Narzędzia
Filtrowanie: Dni zapasu od: 0 do: 999 Różnica procentowa pomiędzy dniami zapasu ogółem i w magazynach powyżej: 0 % Stan magazynowy: <wszystkie> Filtruj Ruch towaru

Sumy wydań w przedziałach miesięcznych

Wynik analizy	Nazwa klasy	Symbol towaru	Magazyn	Nazwa towaru	Status towaru	Jedn. miary	Jedn. zakupu	Wydano	Przesunięto	Razem wydania	Ilość dni sprzedaży	Srednia dzienna	Stan aktualny	W tym zarezerw.	Ilość dostępna	Dni zapasu	Ilość dni ruchu tow.	Cen/ zakł
	NIESKLASYFIKOWANE	100	RAZEM	WKRETAK 6,0x150mm supreme	G	sztuka	sztuka	2,00	0,00	2,00	6,00	0,3333	108,00	100,00	8,00	24,0	1,00	
	NIESKLASYFIKOWANE	101	RAZEM	WKRETAK 8,0x150mm supreme nr seri	N	sztuka	sztuka	17,00	0,00	17,00	6,00	2,8333	396,00	205,00	191,00	67,4	2,00	
	NIESKLASYFIKOWANE	102	RAZEM	WKRETAK ph0 x 60mm supreme	G	sztuka	sztuka	17,00	0,00	17,00	6,00	2,8333	530,00	203,00	327,00	115,4	3,00	
	NIESKLASYFIKOWANE	103	RAZEM	WKRETAK ph1 x 80mm supreme	B	sztuka	sztuka	17,00	0,00	17,00	6,00	2,8333	171,00	60,00	111,00	39,2	3,00	
	NIESKLASYFIKOWANE	104	RAZEM	WKRETAK ph2 x 25mm supreme	B	sztuka	sztuka	2,00	0,00	2,00	6,00	0,3333	170,00	57,00	113,00	339,0	1,00	
	NIESKLASYFIKOWANE	106	RAZEM	WKRETAK ph2 x 100mm supremeaa	G	sztuka	sztuka	2,00	0,00	2,00	6,00	0,3333	104,00	9,00	95,00	285,0	1,00	
	NIESKLASYFIKOWANE	107	RAZEM	WKRETAK ph3 x 150mm supreme	G	sztuka	sztuka	115,00	0,00	115,00	6,00	19,1667	214,00	210,00	4,00	0,2	2,00	
	NIESKLASYFIKOWANE	108	RAZEM	WKRETAK ph0 x 60mm supreme	G	sztuka	sztuka	2,00	0,00	2,00	6,00	0,3333	207,00	104,00	103,00	309,0	1,00	
	NIESKLASYFIKOWANE	110	RAZEM	WKRETAK ph2 x 25mm supreme	G	sztuka	DPAK	4,00	0,00	4,00	6,00	0,6667	286,00	2,00	284,00	426,0	1,00	
	NIESKLASYFIKOWANE	652	RAZEM	AKZO HAMMERITE ROZPUSZCZALNIK 5L	szt	szt	szt	30,00	0,00	30,00	6,00	5,0000	70,00	0,00	70,00	14,0	1,00	
	NIESKLASYFIKOWANE	e7.227000...	RAZEM	AKZO HAMMERITE ROZPUSZCZALNIK 1L	szt	szt	szt	10,00	0,00	10,00	6,00	1,6667	98,00	8,00	90,00	54,0	1,00	
	NIESKLASYFIKOWANE	e7.227000...	RAZEM	AKZO HAMMERITE ROZPUSZCZALNIK 0,5L	szt	szt	szt	23,00	0,00	23,00	6,00	3,8333	92,00	15,00	77,00	20,1	2,00	

Parametry zamówienia
Dostawca: <domyślny> Magazyn zamawiający: MG Wartość zamówionych towarów: 0
 wybrany KTH Wyjść kontrahenta
 wybrany magazyn Wyzeruj ilości zamawiane Utwórz zamówienie do dostawy
Dostawca: <domyślny>

Legenda Zamknij

Wyróżnianie kolorami pozycji we wspomaganium zamówień odbywa się zgodnie z ogólnym schematem działającym w programie. W pierwszej kolejności kolor ustalany jest wg kryteriów systemowych, czyli np. na kolor pomarańczowy są wyróżniane pozycje ze stanem poniżej stanu magazynowego, kolumna reprezentująca status towaru ma „swoj” kolor bez zmian. Przykład ten oddaje na powyższym zrzucie towar o symbolu 107. W dalszej kolejności wyróżnianie kolorem wynika ze statusu przypisanego do towaru. Jeśli towar ma określony status towaru na danym magazynie, to przy analizie dotyczącej tego magazynu będzie on wyróżniany tym statusem.

Przykładowy towar 101 – Status w kartotece =G, w magazynie MG -> N

Lista:

Symbol towaru	Nazwa towaru	J.ew.	Kod kreskowy	Magazyn	MG - status...	KT - sta...	MG - stan min.	MG
101	WKRETAK 8,0x15...	sztuka	5906757902763	MG	N	G		

Jeśli towar nie ma określonego statusu na magazynie, lub analiza dotyczy innego magazynu niż jest przypisany status towaru, to wyróżnienie kolorem będzie się odbywać wg ustawienia w kartotece towarowej.

Podobnie będzie jeśli analiza dotyczy kilku magazynów i towar ma różne statusy przypisane na wybranych magazynach.

iSH (demo) Admin - Wspomaganie zamówień (analiza wydań)

Narzędzia

Filtrowanie: Dni zapasu od: 0 do: 999 Różnica procentowa pomiędzy dniami zapasu ogółem i w magazynach powyżej: 0 % Stan magazynowy: <wszystkie> Filtruj Rućz towaru

Sumy wydań w przedziałach miesięcznych

Nazwa klasy	Symbol towaru	Jazyn towaru	Nazwa towaru	Status towaru	Jedn. miary ewidencyjna	Jedn. zakupu	Wydano	Przeurojeto	Razem wydania	Ilość dni sprzedaży	Srednia dzienna	Stan aktualny	W tym zarezerw.	Ilość dostępna	Dni zapasu	Ilość dni ruchu tow.	Cen zak.
NIESKLASYFIKOWANE	100	RAZEM	WKRETAK 8,0x150mm supreme	G	sztuka	sztuka	8,00	0,00	8,00	3,00	2,6667	99,00	0,00	99,00	37,1	2,00	
NIESKLASYFIKOWANE	101	RAZEM	WKRETAK 8,0x150mm supreme nie ceni	G	sztuka	sztuka	1,00	0,00	1,00	3,00	0,3333	100,00	0,00	100,00	300,0	1,00	
NIESKLASYFIKOWANE	102	RAZEM	WKRETAK pH0 x 60mm supreme	G	sztuka	sztuka	13,00	0,00	13,00	3,00	4,3333	98,00	0,00	98,00	22,6	2,00	
NIESKLASYFIKOWANE	103	RAZEM	WKRETAK pH1 x 80mm supreme	P	sztuka	sztuka	10,00	0,00	10,00	3,00	3,3333	91,00	0,00	91,00	27,3	2,00	
NIESKLASYFIKOWANE	104	RAZEM	WKRETAK pH2 x 25mm supreme	B	sztuka	sztuka	10,00	0,00	10,00	3,00	3,3333	90,00	0,00	90,00	27,0	1,00	

„Odplacanie” faktur korygujących i zwrotów do paragonów.

Rozbudowa płatności kasowych i „Płatności typu karta” o możliwości wykonania operacji przyjęcia wpłaty do zwrotu do paragonu lub faktury korygującej sprzedaż. Do tej pory operacje te były blokowane a użytkownikom przy próbie wykonania pojawiał się komunikat „Dokument jest już rozliczony”.

Operacje te są głównie stosowane w sytuacjach, gdzie zachodzi potrzeba „wyprostować” wcześniej błędnie wykonaną operację.

Przykład:

Zwrot do paragonu powinien zostać rozliczony przy użyciu karty - „zwrot na kartę” i tak został zrobiony fizycznie a operator w systemie potwierdził wykonanie operacji „gotówka” przez co w kasie zrobiła się operacja KW. Po zmianie użytkownik może w raporcie kasowym zrobić operację KP do tego rozliczonego zwrotu.

Przy zwrocie pokażą się obie operacje a kwota „Zapłacono” będzie wynikać z sumy wpłat i wypłat powiązanych z tym dokumentem.

iSH (demo) Admin - Dodawanie operacji KP/KW

Rodzaj operacji: KP KW

Dostępne operacje:

Dostępne operacje	Opis
bbbbbbbbb	Kontrahent
Bilans otwarcia kasy	Bez transakcji
Przyjęcie gotówki z banku	Bez transakcji
Przyjęcie gotówki ze st. fisk.	Bez transakcji
Wpłata (KP) do dok. mag.	Dokument magazynowy
Wpłata (KP) do zam. od odbiorcy	Zamówienie od odbiorcy
Wpłata kaucji za wypożyczenie	Kontrahent
Wpłata od kontrahenta	Kontrahent
Wpłata z tyt. korekt F.zakupu	Faktura zakupu wybranego
Zapłata za fakturę sprzedaży	Faktura sprzedaży wybranego
Zapłata za fv. sprzedaży	Faktura sprzedaży

iSH (demo) Admin - Rozliczenia za faktury

Kontrahent: wszyscy detaliczny wybrany Wybrać kontrahenta grupa kontrahentów Wybrać grupę

Kontrahent: <wszyscy kontrahenci> Stan rozliczenia: wszystkie nierozliczone

Nr faktury: Odśwież

Lista faktur:

Rodzaj	Faktura	Wartość	Zapłacono	Data sprz...	Termin płatności	K...	
▶	sprzedaż	6/2304RPK2/K	-19,60	-19,60	2023.04.20	2023.04.20	Klik

Lista wybranych faktur:

Rodzaj	Faktura	Data sprzedaży	Termin płatności	Wartość	Zapłacono	Kwota	Ko...
▶	sprzedaż	6/2304RPK2/K	2023.04.20	2023.04.20	-19,60	-19,60	19,60 PW

Wartość: **19,60**

Data za...	Typ zapłaty	Operacja	Tytułem	Przychód	Rozchód	Symbol waluty	Dokument zapłaty	Da...
2023.04.20	Raport kasowy	Automat. wypłata korekty F.spr	6/2304RPK2/K	0,00	19,60	PLN	RK 14/K1/2023	2023.
2024.11.12	Raport kasowy	Zapłata za fv. sprzedaży	6/2304RPK2/K	19,60	0,00	PLN	RK 2/K1/2024	2024.

Wartość: -19,60
Zapłacono: 0,00
Pozostało do zapłaty: -19,60

Zapłaty historyczne zewnętrzne

Pozostałe nowe opcje i zmiany

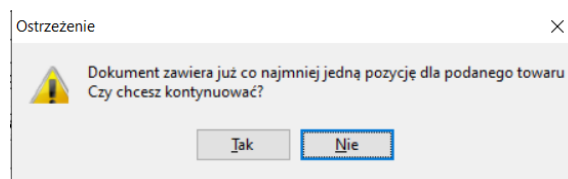
Ostrzeżenie przed powielaniem pozycji przy wystawianiu PZ i faktur zakupu

iHurt został rozbudowany o ostrzeżenie przed powielaniem towarów w pozycjach faktur zakupu i dokumentów przyjęć.

Jeśli do dokumentu użytkownik będzie dodawał towar (asortyment), który jest już w pozycjach dokumentu, wówczas wyświetli mu się komunikat ostrzegawczy z prośbą o potwierdzenie operacji (jak na obrazku obok).

Domyślną odpowiadaną użytkownikowi opcją jest „Nie”,

przez co naciśnięcie <Entera> bez zmiany wyboru zablokuje dodanie powielanej pozycji.



Możliwość fiskalizacji „zaległych” dokumentów w ramach otwartego miesiąca

Dotychczasowy parametr w konfiguracji iHurt „FISKALIZACJA_ZEZWALAJ_Z_POPRZ_MIESIACA”, został zastąpiony parametrem „FISKALIZACJA_ZEZWALAJ_Z_OTWARTEGO_MIESIACA” i jego włączenie pozwala na „zaległą” fiskalizację dokumentów w ramach otwartych i odblokowanych miesięcy.

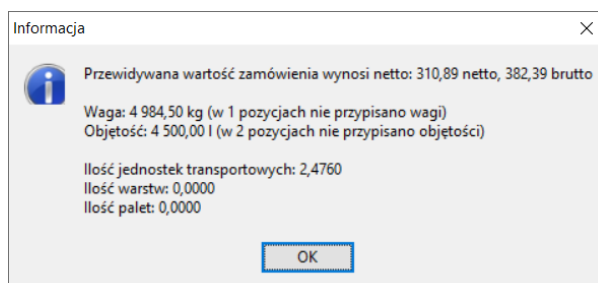
Okno „Wartość zamówienia”(do dostawcy) – rozbudowane o wart. brutto

W oknie dodawania/edycji zamówienia do dostawcy w menu dostępna jest opcja “Wartość zamówienia”, wyświetlająca okno z podsumowaniami całości zamówienia.

Zakres wyświetlanych informacji został rozbudowany o wartość brutto.

Dodatkowo okno to można teraz wywołać również z poziomu listy zamówień (z menu „Narzędzia”).

Od teraz podsumowanie zamówienia można sprawdzić „stojąc na nim” na liście, bez konieczności wchodzenia w jego przeglądanie.



Życzymy owocnej pracy przy wsparciu naszych systemów

Zespół Infover