



iNSIGNUM

iHurt

Poczekalnia dostaw

Spis treści

Wstęp	3
Skrócony opis procesu.....	3
Dla firm nie posiadających naszego systemu Finansowo Księgowego iFK.....	3
Dla firm posiadających nasz system iFK	3
Odbieranie faktury od Dostawcy – eDokumenty bez systemu iFK	4
Logowanie na stronę	4
Pobieranie faktur dla iHurt.....	4
Podgląd eFaktur w iHurt oraz funkcjonalności okna importu	5
Pokaż dostawy w systemie eDokumenty	5
Pobieranie dokumentów do poczekalni oraz omówienie okna poczekalni	6
Statusy poczekalni	6
Podgląd faktury oraz ewentualny wydruk.....	7
Pozycje eFaktury.....	7
Import eFaktury dostawcy jako faktury zakupowej	7
Import pozycji z eFaktury	9
Brak towaru z eFaktury w bazie towarowej iHurt	9
Dopasowanie towaru wg symbolu	10
Dopasowanie towaru wg EAN	10
Import eFaktury dostawcy jako dokument przyjęcia	11
Import pozycji z eFaktury	12
Brak towaru z eFaktury w bazie towarowej iHurt	12
Dopasowanie towaru wg symbolu	13
Dopasowanie towaru wg EAN	13
eArchiwum	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Wstęp

Uruchomienie poczekalni dostaw w iHurt pozwala na automatyczne odbieranie eFaktur od dostawcy oraz importowanie ich jako faktura zakupu lub dokument przyjęcia magazynowego. Obieg dokumentu jest realizowany na zasadzie wymiany danych pomiędzy systemami, więc nie wymaga dodatkowych operacji związanych z zapisywaniem pliku xml lub Excel na dysku a następnie importowanie do iHurt.

Firma Infover jest Operatorem EDI, co pozwala nam na pobieranie i przekazywanie faktur elektronicznych w imieniu naszych Klientów. Podpisanie z nami umowy jako operatorem EDI pozwoli Państwu na wysyłanie w formie elektronicznej faktur do Klientów, odbieranie faktur od Dostawców, wysyłanie zamówień do dostawców, pobieranie zamówień od odbiorców, bez konieczności ich drukowania/zapisywania w formie plików i wysyłania mailem.

Jako Operator EDI posiadamy platformę eDokumenty <https://edokumenty.insignum.pl/>, na której uprawnieni pracownicy firmy mogą śledzić obieg dokumentów. W przypadku posiadania systemu finansowo-księgowego iFK ten obieg może być śledzony bezpośrednio w systemie iFK.

Skrócony opis procesu

Dla firm nie posiadających naszego systemu Finansowo Księgowego iFK

- 1) Logujemy się do systemu eDokumenty
- 2) W Kancelarii zaznaczamy eFaktury i klikamy „Pobierz zaznaczone” – po wykonaniu tej operacji faktury będą dostępne do pobrania do Poczekalni Dostaw w iHurt
- 3) Następnie w zależności od tego gdzie chcemy wykorzystać eFakturę wybieramy:
 - a. Jako faktura zakupu: Zakupy > Faktury zakupu > Narzędzia > Poczekalnia dostaw do importu
 - b. Jako dokument przyjęcia: Magazyn > przyjęcia > > Narzędzia > Poczekalnia dostaw do importu
- 4) Jeżeli w oknie importu nie ma oczekiwanego przez nas dokumentu wybieramy „Pobierz dane z systemu eDokumenty”
- 5) Wybieramy eFakturę jaką chcemy zaimportować i klikamy „Importuj bieżący dokument”
- 6) Otwiera nam się standardowe okno „faktury zakupu” lub „dokumentu przyjęcia”.
- 7) W oknie dokumentu przechodzimy na zakładkę 2 „Importuj pozycje”
- 8) Po zaimportowaniu pozycji możemy zatwierdzić dokument

Dla firm posiadających nasz system iFK

W stosunku do powyższego opisu, różnica polega na pobieraniu eFaktur z kancelarii z poziomu aplikacji iFK zamiast strony eDokumentów. Dzięki tej funkcjonalności dokument w pierwszej kolejności trafi do księgowości skąd zostanie elektronicznie przekazany do systemu iHurt celem przyjęcia.

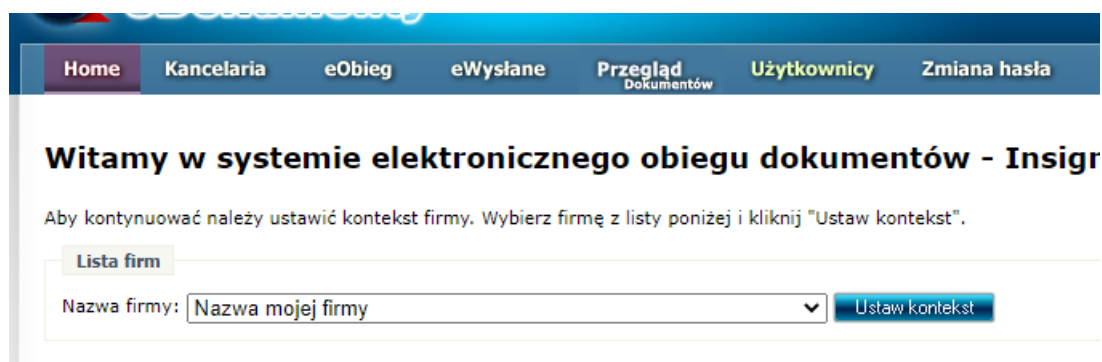
Poczekalnia dostaw, w obu powyższych przypadkach, pozwala tylko na import eFaktur, eKorekty nie są importowane do iHurt za pomocą Poczekalni Dostaw.

Odbieranie faktury od Dostawcy – eDokumenty bez systemu iFK

Logowanie na stronę

Wchodzimy na stronę <https://edokumenty.insignum.pl/>, logując się poświadczeniami otrzymanymi z Infover.

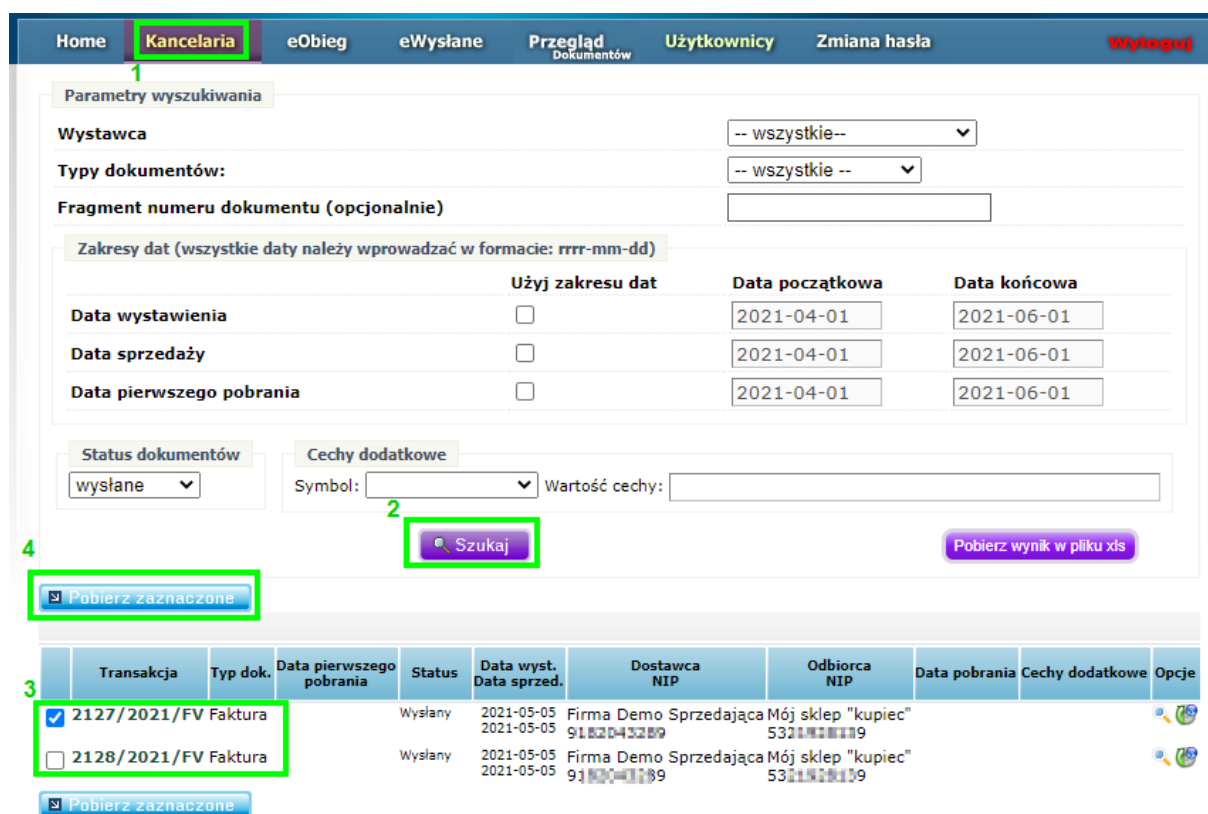
Wybieramy nazwę firmy w kontekście jakiej chcemy się zalogować. Jeżeli właściciel posiada kilka firm, system pozwala na logowanie się w kontekście każdej z nich.



Pobieranie faktur dla iHurt

- 1) Po zalogowaniu się przechodzimy do zakładki „Kancelaria”,
- 2) Klikamy „szukaj” aby wyświetlić wszystkie dokumenty ze statusem „Wysłane” – informacja o tym statusie jest udostępniana dostawcy faktur.
- 3) Zaznaczamy faktury, które chcemy, aby zostały wyświetlone w iHurt do importu,
- 4) Klikamy pobierz zaznaczone

Faktury uzyskują status „Pobrany” co powoduje, że są gotowe do pobrania do poczekalni dostaw w iHurt



Podgląd eFaktur w iHurt oraz funkcjonalności okna importu

Okno importu faktur można uruchomić w trzech kontekstach:

- 1) Do podglądu
- 2) Do importu danych z eFaktury do faktury zakupu
- 3) Do importu danych z eFaktury do PZ

Jeżeli chcemy podejrzeć jakie faktury ze statusem obiegu „Pobrane” oczekują na import do iHurt, możemy to zrealizować uruchamiając: iHurt > Narzędzia > Poczekalnia dostaw do importu.

Otworzy nam się okno z poziomu którego możemy pobrać eFaktury do poczekalni lub je przeglądać.

Zaznaczone	Status poczekalni	Typ faktury	Numer faktury	Data wystawienia	Data odbioru	Wartość brutto	Dostawca nazwa	Dostawca NIP	Data
<input checked="" type="checkbox"/>	do ponownego importu	faktura	2125/2021/FV	2021.04.26	2021.04.26	189,95	H&B POLSKA S.P.A.	5252043099	2021.04.26
<input checked="" type="checkbox"/>	do importu	faktura	2126/2021/FV	2021.05.05	2021.05.05	48,98	H&B POLSKA S.P.A.	5252043099	2021.05.05
<input checked="" type="checkbox"/>	do ponownego importu	faktura	2127/2021/FV	2021.05.05	2021.05.05	12,50	H&B POLSKA S.P.A.	5252043099	2021.05.05
<input checked="" type="checkbox"/>	do importu	faktura	2128/2021/FV	2021.05.05	2021.05.05	104,99	H&B POLSKA S.P.A.	5252043099	2021.05.05

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jednostka ew.	Nazwa VAT	Cena	Upust	Cena po upuscie	Ilość	Ilość zaimportowana	Nr linii
1	14510032	DONICA OSLOH	5908283300327	SZT	23%	32,51	0,00	32,51	3	0	0
2	10186	PHILIPS LEDIN	871869938822	SZT	23%	28,45	0,00	28,45	2	0	0

Pokaż dostawy w systemie eDokumenty

Przedmiotowy przycisk powoduje, wyświetlenie okna z eFakturami, które mają status obiegu w eDokumentach „Pobrane”.

Numer dokumentu	NIP nadawcy	CSK nadawcy	Typ dokumentu	Nazwa pełna nadawcy	Status imp.	Status obiegu	Adres dostawy	Data w...
2128/2021/FV	9150043099	125817000000	Faktura	Firma Demo Sprzedająca	do importu	Pobrane		2021-05-0
2127/2021/FV	9150043099	125817000000	Faktura	Firma Demo Sprzedająca	do importu	Pobrane		2021-05-0
2126/2021/FV	9150043099	125817000000	Faktura	Firma Demo Sprzedająca	zamknięty	Pobrane		2021-05-0

Ustaw status importu na „zamknięty” – z poziomu tego okna, możemy zmienić „status importu” eFaktury na „zamknięty”, jeżeli nie chcemy, aby została zaimportowana do poczekalni dostaw.

Ustaw status importu na „do ponownego importu” – po ustawieniu fokusu na fakturze, która ma status importu „Zamknięty” możemy zmienić jej status na „do ponownego importu” dzięki czemu z powodzeniem będzie mogła się zaimportować do poczekalni dostaw.

Adresy dostaw – jeżeli w eFakturze zdefiniowane jest „miejsce odbioru”, po kliknięciu tego przycisku, kolumna „Adresy dostaw” zostanie uzupełniona informacją o miejscu obioru z eFaktury.

Pobieranie dokumentów do poczekalni oraz omówienie okna poczekalni

Pobierz dane z systemu eDokumenty – tym przyciskiem pobieramy do poczekalni eFaktury z systemu eDokumenty. Jeżeli jakiejś fakturze nadaliśmy status obiegu „Zamknięta” z poziomu poglądu faktur w eDokumentach, to taka faktura nie zostanie pobrana do poczekalni.

Statusy poczekalni

Statusy poczekalni są niezależnymi statusami względem statusów obiegu w eDokumentach.

do importu – jest to pierwszy status faktury w poczekalni nadawany fakturze zaraz po imporcie z eDokumentów.

przetwarzany – ten status jest nadawany w momencie, kiedy ktoś rozpocznie proces importu eFaktury do dokumentu przyjęcia lub faktury zakupu.

zaimportowany – taki status faktura uzyskuje po prawidłowym imporcie do iHurt i zatwierdzeniu dokumentu przyjęcia lub faktury zakupu.

zamknięty – ten status może uzyskać eFaktura ze statusem „do importu” lub „do ponownego importu”. Aby zmienić „status poczekalni” na „Zamknięty” ustawiamy fokus w kolumnie „Zaznaczona” w linii eFaktury, klikamy spację w celu zaznaczenia, następnie klikamy przycisk „Zamknięty”.

Lista: z pozycji eFaktury

Zaznaczone	Status poczekalni	Typ faktury	Numer faktury	Data wystawienia	Data odbioru	Wartość brutto
<input type="checkbox"/>	do ponownego importu	faktura	2125/2021/FV	2021.04.26	2021.04.26	189,95
<input type="checkbox"/>	do importu	faktura	2126/2021/FV	2021.05.05	2021.05.05	48,98
<input checked="" type="checkbox"/>	do importu	faktura	2127/2021/FV	2021.05.05	2021.05.05	12,50
<input type="checkbox"/>	do importu	faktura	2128/2021/FV	2021.05.05	2021.05.05	104,99

<Filtr jest pusty>

Ustaw status zaznaczonych faktur na: **zamknięty** do ponownego importu

do ponownego importu – jeżeli przypadkiem zamknijemy niewłaściwą eFakturę, zawsze możemy ją odblokować do ponownego importu przez zaznaczenie jej spacją i wybranie przycisku „Do ponownego importu”.

<input checked="" type="checkbox"/>	zamknięty	faktura	2127/2021/FV	2021.05.05
<input type="checkbox"/>	do importu	faktura	2128/2021/FV	2021.05.05

<Filtr jest pusty>

Ustaw status zaznaczonych faktur na: zamknięty **do ponownego importu**

Komentarz Iluwani

Podgląd faktury oraz ewentualny wydruk

W prawym górnym rogu poczekalni znajduje się przycisk „Przeglądaj”, dzięki któremu możemy podejrzeć wygląd eFaktury w formie wydruku. Z zakładki podglądu dokumentów możemy także ten dokument ewentualnie wydrukować.

Podgląd dokumentu

Lp	Symbol	(CN/PKWU)	EAN	miary	ilos	jedn.	(%)	po upu	netto	VAT	VAT	brutto
1	s1.4510032	DONICA OSLONOWA PROFILOWANA 40 (CN:44219999)	5908283300327	SZT	3	32,51	0,00	32,51	97,53	23%	22,43	119,96
2	10186	PHILIPS LEDINARINE BNO12C LED/NW L1200	8718699388225	SZT	2	28,45	0,00	28,45	56,90	23%	13,09	69,99

Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
23%	154,43	35,52	189,95
RAZEM	154,43	35,52	189,95

Do zaksięgowania: **189 95 PLN**

Drukuj Zamknij

Pozycje eFaktury

Ustawienie fokusu na eFakturze powoduje wyświetlenie jej pozycji w dolnej części okna poczekalni.

Komentarz:
 Uwagi:
 Pozostałe informacje dodatkowe: Konto bankowe: 07 1750 11010000000000000000; Nazwa Banku: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Ilość wyświetlonych faktur: 4 Ilość zaznaczonych faktur: 0

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jednostka ew.	Nazwa VAT	Cena	Upust	Cena po upuście	Ilość	Ilość zaimportowana	Nr linii na fakturze
1	10371	COCOLINO 1.8L	8710447283226	SZT	23%	12,19	0,00	12,19	1	0	1
2	12243	TOSHIBA ALKA	4904530592607	DPK	23%	6,50	0,00	6,50	1	0	2
3	10087	LAMPKI CHOINI	5905003005531	SZT	23%	21,13	0,00	21,13	1	0	3

Import eFaktury dostawcy jako faktury zakupowej

Wybieramy iHurt>Zakupy>Faktury zakupu>>Narzędzia>Poczekalnia dostaw do importu

iSH (Inover Demo) - Faktury zakupu

Dokumenty Narzędzia Podgląd Płatności Wydruki

Importuj z pliku XML
Import zobowiązań
Poczekalnia dostaw do importu
Etykiety do dokumentu
Lista etykiet do wydruku
Podgląd powiązanej faktury
Powiąż z eFakturą
Anuluj powiązanie z eFakturą

fr.Dostawca:
 Filtr wg daty wpływu
 Dokumenty
 Typ
 Status: <wszystkie>
 Nr.Numer faktury:
 Dostawca - symbol:
 Do: 2021.05.05
 Od początku bieżącego miesiąca

Numer	Symbol kontrahenta	Skrót kontrahenta	Kontrahent
-------	--------------------	-------------------	------------

Wyświetli się znane nam już okno poczekalni dostaw, w którym ustawiamy się na dokumencie, który chcemy zaimportować i wybieramy „Importuj bieżący dokument”.

iSH (Invoer Demo) - Poczekalnia (dostawy do importu pobrane z systemu eDokumenty)

Dostawca NIP: Dostawca nazwa (fragm.): Adres dostawy (fragm.): Komentarz (fragm.): Uwagi (fragm.): Pozostałe inf. dodatk. (fragm.):

Pokaż także dokumenty ze statusem poczekalni:
☒ przetwarzany ☐ zaimportowany
☒ do ponownego importu ☐ zamknięty

Identyfikacja towaru po:
☒ symbolu ☐ kodzie kreskowym

☐ Uwzględnij producenta z pozycji eFaktury

Numer faktury (fragm.): Numer fy korygowanej (fragm.):

Zapawiający (fragm.):

Odśwież

Importuj bieżący dokument

Pobierz dane z systemu eDokumenty

Pobierz

Lista:

Zaznaczone	Status poczekalni	Typ faktury	Numer faktury	Data wystawienia	Data odbioru	Wartość brutto	Dostawca nazwa	Dostawca NIP	Data
<input checked="" type="checkbox"/>	do ponownego importu	faktura	2125/2021/FV	2021.04.26	2021.04.26	189,95	NZ DEMO I OŚWIĘDŁOŚĆ SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzialnością	525-000-0000	2021.04.26
<input type="checkbox"/>	do importu	faktura	2126/2021/FV	2021.05.05	2021.05.05	48,98	NZ DEMO I OŚWIĘDŁOŚĆ SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzialnością	525-000-0000	2021.05.05
<input type="checkbox"/>	do ponownego importu	faktura	2127/2021/FV	2021.05.05	2021.05.05	12,50	NZ DEMO I OŚWIĘDŁOŚĆ SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzialnością	525-000-0000	2021.05.05
<input type="checkbox"/>	do importu	faktura	2128/2021/FV	2021.05.05	2021.05.05	104,99	NZ DEMO I OŚWIĘDŁOŚĆ SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzialnością	525-000-0000	2021.05.05

Następnie automatycznie otworzy nam się okno faktury zakupu, w którym będą uzupełnione wszystkie informacje na zakładce pierwszej, pobrane z eFaktury.

iSH (Invoer Demo) - Importuj fakturę zakupu

Narzędzia Kolektor

1. Dokument 2. Importuj pozycje

Dane podstawowe

3. Kontrahent 4. Dostawca

Kontrahent: ☒ Dostawca jest płatnikiem VAT

Firma Demo Dostarczająca

Adres: NIP: REGON:

Brutto/Netto: ☐ B ☒ N Rejestr: Numer faktury: Data wyst. zewn.: Data sprz. zewn.: Data wprowadz.: Data wpływu:

☒ Przyjmij towar: Data przyjęcia: Forma płatności: Środek transportu:

Numer wewnętrzny:

☐ Podzielona płatność ☐ e-faktura

Podsumowanie

Wartość faktury: Kontrolna wartość faktury: Termin zapłaty: Data zapłaty:

Numer rachunku bankowego: Kod kraju:

Odebrał: Zamówienie: Domyślny magazyn:

Uwagi:

Anuluj Odkróć OK

Przechodzimy do zakładki „Importuj pozycje”.

Import pozycji z eFaktury

Po kliknięciu zakładki „importuj pozycje”, otworzy się okno, w którym nastąpi dopasowanie towarów z eFaktury z towarami w bazie towarowej iHurt:

Informacje o dokumencie

Nazwa	Wartość
Numer	2125/2021/FV
Data wystawienia	2021.04.26
Data sprzedaży	2021.04.26
Symbol sprzedawcy	FI 12345678
Nazwa sprzedawcy	FI 12345678
Adres sprzedawcy	Towarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP sprzedawcy	5252043206
Symbol dokumentu	5252043206

Lista pozycji dokumentu

Lp.	Status	Symbol towaru	Nazwa towaru	Ilość	Ilość zaimportowana...	Cena	Upust	Nazwa VAT	Stawka VAT	J. ew.	Numer...
1	Nie dopasowano	s1.4510032	DONICA OSLO...	3,0000	0,0000	32,51	0,00	23%	23,00	SZT	
2	OK	10186	PHILIPS LEDIN...	2,0000	0,0000	28,45	0,00	23%	23,00	SZT	

Identyfikacja towaru po

- ☒ symbolu
- ☒ kodzie kreskowym

1

2

Identyfikuj wszystkie pozycje

4

Dodaj towar

Dodaj wszystkie

Wyświetl okno aktualizacji cen

- ☒ nigdy
- ☐ po zmianie
- ☐ zawsze

3

Dopasuj towar

- ☒ Podmiana symbolu
- ☒ Podmiana kodu kreskowego

Wybierz dokument

Anuluj

Import pozycji

- 1) Zaznaczamy „Identyfikacja towaru po” „symbolu” oraz „kodzie kreskowym”
- 2) Następnie klikamy „Identyfikuj wszystkie pozycje”
- 3) Jeżeli wszystkie towary mamy dopasowane, w razie potrzeby, możemy dodatkowo zaktualizować informacje w naszej bazie z towarami:
 - a. Podmiana symbolu – jeżeli towar został dopasowany na podstawie kodu EAN, w bazie towarowej nastąpi podmiana symbolu towaru na symbol z eFaktury Dostawcy
 - b. Podmiana kodu kreskowego – jeżeli towar został dopasowany po symbolu towaru, w bazie towarowej nastąpi podmiana kodu EAN na kod znajdujący się w eFakturze Dostawcy.

Po pełnym dopasowaniu zostanie uaktywniony przycisk „Import pozycji” który doda wszystkie pozycje do faktury zakupu.

Brak towaru z eFaktury w bazie towarowej iHurt

Może się zdarzyć, że importowany towar nie występuje w bazie towarowej, wtedy przyjmie status „Nie dopasowano”.

W zależności od polityki firmy dotyczącej zarządzania bazą towarową, dla takiego towaru możemy przyjąć jedną z trzech możliwości:

- 1) Zgłaszamy potrzebę założenia towaru w bazie towarowej zespołowi odpowiedzialnemu za bazę towarową, po założeniu od nowa importujemy eFakturę.
- 2) Klikamy „Dodaj towar” lub „Dodaj wszystkie” (4) – towary automatycznie zostaną dodane do bazy towarowej z takimi danymi, jakie zostały nam przekazane w eFakturze. Status takiego towaru, w oknie dopasowania, przyjmie wartość „Dodaj do bazy tow.”

Lista pozycji dokumentu			
Lp.	Status	Symbol towaru	Nazwa towaru
1	Dodaj do bazy tow.	s1.4510032	DONICA OSLO...
2	OK	10186	PHILIPS LEDIN...

- 3) „Dopasuj towar” – ręcznie odnajdujemy w bazie towar, który odpowiada towarowi z eFaktury. Towar dopasowany ręcznie otrzymuje status „Dopasowano”

Lista pozycji dokumentu					
Lp.	Status	Symbol towaru	Nazwa towaru	Ilość	
1	Dopasowano	s1.4510032	ROLLBORDER ...	3,0000	
2	OK	10186	PHILIPS LEDIN...	2,0000	

Podczas dopasowania ręcznego zostaniemy zapytani o to, jaki symbol podmienić na towarze, który wybraliśmy, aby w przyszłości nastąpiło dopasowanie automatyczne.

iSH (Infover Demo) - Podmiana symb...

Czy podmienić symbol w wybranym towarze?

Typ podmienianego symbolu:

☒ symbol główny

☐ symbol u dostawcy

Anuluj OK

- Wybór „symbol główny” – podmienia symbol główny towaru
- Wybór „symbol u dostawcy” – zmieni symbol dostawcy dla towaru.

Dopasowanie towaru wg symbolu

Towar w bazie towarowej w iHurt wyszukiwany jest na podstawie symbolu towaru z eFaktury dostawcy.

Symbol towaru dostawcy dopasowywany jest do „symbol” lub „symbol towaru u dostawcy”:

iSH (Infover Demo) - Towar: TABLETKI FINISH A50 ALL IN 1 REGULAR

1. Dane towaru 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje 3. Ceny 4. Dane dodatkowe

Dane podstawowe

Nazwa towaru: TABLETKI FINISH A50 ALL IN 1 REGULAR

Nazwa na wydrukach: TABLETKI FINISH A50 ALL IN 1 REG

Symbol: 0109 Kod CN:

Typ towaru: Ewidencjonowane Status towaru:

następnie

iSH (Infover Demo) - Towar: TABLETKI FINISH A50 ALL IN 1 REGULAR

1. Dane towaru 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje 3. Ceny 4. Dane dodatkowe, konta księgowania, zamówienia 5. Indeksy 6. Inne

Kontrahenci

Dostawca/Odbiorca	Symbol dostawcy/odbiorcy	Nazwa towaru u dostawcy	Symbol towaru u do...	Kod kresk...	Dostawca	Domyślny
Firma Demo Dostarczają...	784		s1.4510032		✓	✓

Dopasowanie towaru wg EAN

Dopasowanie towaru wg EAN porównuje kod EAN z faktury z „Kod kreskowy” oraz „Dodatk. kody kresk.” w iHurt.

1. Dane towaru 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje 3. Ceny 4. Dane dodatkowe, konta księgowania, zamówienia 5. Indeksy 6. Inne

Dane podstawowe

Nazwa towaru: PHILIPS LEDINARINE BNO12C LED/NW L1200

Nazwa na wydrukach: PHILIPS LEDINARINE BNO12C LED/NW

Symbol: 10186 Kod CN: GTU:

Typ towaru: Ewidencjonowane Status towaru:

VAT zakupu: 23% Jednostka ewidencyjna: szt Dodatkowe jednostki sprzedaży

VAT sprzedaży: 23% Domyślna jednostka zakupu: = szt Algorytm sprzedaży: MD

Typ okreś. daty obowiązk. VAT: Data dostawy towarów / wykonania usług PKWJU:

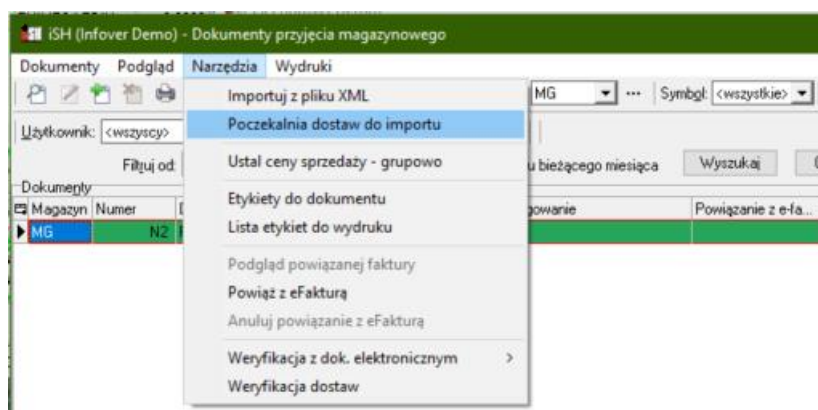
Kod kreskowy: 18718699388225 Generuj Typ kodu: standardowy Dodatk. kody kresk.

Kod intrastat:

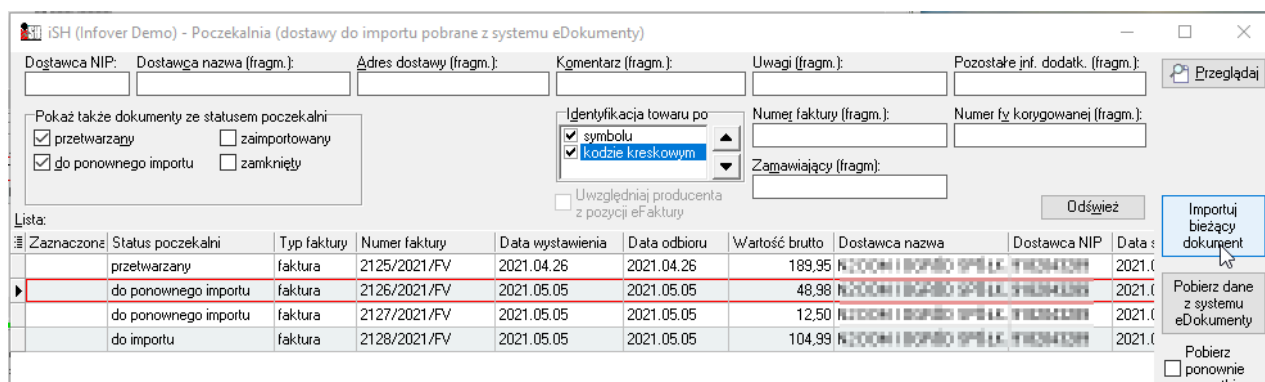
Parametry

Import eFaktury dostawcy jako dokument przyjęcia

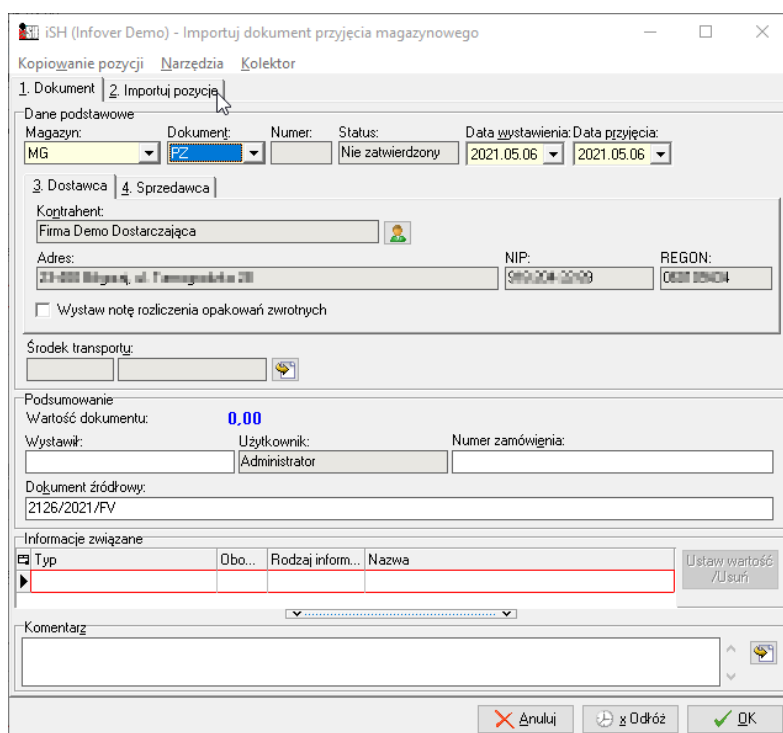
Wybieramy iHurt>Magazyn>Przyjęcia>>Narzędzia>Poczekalnia dostaw do importu



Wyświetli się znane nam już okno poczekalni dostaw, w którym ustawiamy się na dokumencie, który chcemy zaimportować i wybieramy „Importuj bieżący dokument”.



Następnie automatycznie otworzy nam się okno dokumentu przyjęcia, w którym będą uzupełnione wszystkie informacje na zakładce pierwszej, pobrane z eFaktury.



Przechodzimy do zakładki „Importuj pozycje”.

Import pozycji z eFaktury

Po kliknięciu zakładki „importuj pozycje”, otworzy się okno, w którym nastąpi dopasowanie towarów z eFaktury z towarami w bazie towarowej iHurt:

Informacje o dokumencie

Nazwa	Wartość
Numer	2125/2021/FV
Data wystawienia	2021.04.26
Data sprzedaży	2021.04.26
Symbol sprzedawcy	FI 12345678
Nazwa sprzedawcy	FI 12345678
Adres sprzedawcy	Towarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP sprzedawcy	5252043206
Symbol towaru	5252043206

Lista pozycji dokumentu

Lp.	Status	Symbol towaru	Nazwa towaru	Ilość	Ilość zaimportowa...	Cena	Upust	Nazwa VAT	Stawka VAT	J. ew.	Numer...
1	Nie dopasowano	s1.4510032	DONICA OSLO...	3,0000	0,0000	32,51	0,00	23%	23,00	SZT	
2	OK	10186	PHILIPS LEDIN...	2,0000	0,0000	28,45	0,00	23%	23,00	SZT	

Identyfikacja towaru po:

- ☒ symbolu
- ☒ kodzie kreskowym

1

2

4

Identyfikuj wszystkie pozycje

Dodaj towar

Dodaj wszystkie

Wyświetl okno aktualizacji cen

- ☒ nigdy
- ☐ po zmianie
- ☐ zawsze

3

Wybierz dokument

Dopasuj towar

☒ Podmiana symbolu ☐ Podmiana indeksu

☒ Podmiana kodu kreskowego

Anuluj

Import pozycji

- 1) Zaznaczamy „Identyfikacja towaru po:” „symbolu” oraz „kodzie kreskowym”
- 2) Następnie klikamy „Identyfikuj wszystkie pozycje”
- 3) Jeżeli wszystkie towary mamy dopasowane, w razie potrzeby, możemy dodatkowo zaktualizować informacje w naszej bazie z towarami:
 - a. Podmiana symbolu – jeżeli towar został dopasowany na podstawie kodu EAN, w bazie towarowej nastąpi podmiana symbolu towaru na symbol z eFaktury Dostawcy
 - b. Podmiana kodu kreskowego – jeżeli towar został dopasowany po symbolu towaru, w bazie towarowej nastąpi podmiana kodu EAN na kod znajdujący się w eFakturze Dostawcy.

Po pełnym dopasowaniu zostanie uaktywniony przycisk „Import pozycji”, który doda wszystkie pozycje do dokumentu przyjęcia.

Brak towaru z eFaktury w bazie towarowej iHurt

Może się zdarzyć, że importowany towar nie występuje w bazie towarowej, wtedy przyjmie status „Nie dopasowano”.

W zależności od polityki firmy dotyczącej zarządzania bazą towarową, dla takiego towaru możemy przyjąć jedną z trzech możliwości:

- 1) Zgłaszamy potrzebę założenia towaru w bazie towarowej zespołowi odpowiedzialnemu za bazę towarową, po założeniu, od nowa importujemy eFakturę.
- 2) Klikamy „Dodaj towar” lub „Dodaj wszystkie” (4) – towary automatycznie zostaną dodane do bazy towarowej z takimi danymi, jakie zostały nam przekazane w eFakturze. Status takiego towaru, w oknie dopasowania, przyjmie wartość „Dodaj do bazy tow.”

Lista pozycji dokumentu			
Lp.	Status	Symbol towaru	Nazwa towaru
1	Dodaj do bazy tow.	s1.4510032	DONICA OSLO...
2	OK	10186	PHILIPS LEDIN...

- 3) „Dopasuj towar” – ręcznie odnajdujemy w bazie towar, który odpowiada towarowi z eFaktury. Towar dopasowany ręcznie otrzymuje status „Dopasowano”

Lista pozycji dokumentu					
Lp.	Status	Symbol towaru	Nazwa towaru	Ilość	
1	Dopasowano	s1.4510032	ROLLBORDER ...	3,0000	
2	OK	10186	PHILIPS LEDIN...	2,0000	

Podczas dopasowania ręcznego zostaniemy zapytani o to, jaki symbol podmienić na towarze, który wybraliśmy, aby w przyszłości nastąpiło dopasowanie automatyczne.

iSH (Infover Demo) - Podmiana symb...

Czy podmienić symbol w wybranym towarze?

Typ podmienianego symbolu:

☒ symbol główny

☐ symbol u dostawcy

Anuluj OK

c) Wybór „symbol główny” – podmienia symbol główny towaru

d) Wybór „symbol u dostawcy” – zmieni symbol dostawcy dla towaru.

Dopasowanie towaru wg symbolu

Towar w bazie towarowej w iHurt wyszukiwany jest na podstawie symbolu towaru na eFakturze dostawcy.

Symbol towaru dostawcy dopasowywany jest do:

iSH (Infover Demo) - Towar: TABLETKI FINISH A50 ALL IN 1 REGULAR

1. Dane towaru 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje 3. Ceny 4. Dane dodatkowe

Dane podstawowe

Nazwa towaru: TABLETKI FINISH A50 ALL IN 1 REGULAR

Nazwa na wydrukach: TABLETKI FINISH A50 ALL IN 1 REG

Symbol: 0109 Kod CN:

Typ towaru: Ewidencjonowane Status towaru:

następnie

iSH (Infover Demo) - Towar: TABLETKI FINISH A50 ALL IN 1 REGULAR

1. Dane towaru 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje 3. Ceny 4. Dane dodatkowe, konta księgowania, zamówienia 5. Indeksy 6. Inne

Kontrahenci

Dostawca/Odbiorca	Symbol dostawcy/odbiorcy	Nazwa towaru u dostawcy	Symbol towaru u do...	Kod kresk...	Dostawca	Domyślny
Firma Demo Dostarczają...	784		s1.4510032		✓	✓

Dopasowanie towaru wg EAN

Dopasowanie towaru wg EAN porównuje kod EAN z faktury z „Kod kreskowy” oraz „Dodatk. kody kresk.” w iHurt.

1. Dane towaru 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje 3. Ceny 4. Dane dodatkowe, konta księgowania, zamówienia 5. Indeksy 6. Inne

Dane podstawowe

Nazwa towaru: PHILIPS LEDINARINE BNO12C LED/NW L1200

Nazwa na wydrukach: PHILIPS LEDINARINE BNO12C LED/NW

Symbol: 10186 Kod CN: GTU:

Typ towaru: Ewidencjonowane Status towaru:

VAT zakupu: 23% Jednostka ewidencyjna: szt Dodatkowe jednostki sprzedaży

VAT sprzedaży: 23% Domyślna jednostka zakupu: = szt Algorytm sprzedaży: MD

Typ okreś. daty obowiązk. VAT: Data dostawy towarów / wykonania usług PKWJU:

Kod kreskowy: 8718699388225 Generuj Typ kodu: standardowy Dodatk. kody kresk.

Kod intrastat:

Parametry

Import dok. dostaw z eArchiwum (import dostaw z wykorzystaniem PDF)

Co to jest eArchiwum

W ramach systemu INSIGNUM działa moduł eArchiwum oferujący kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na usprawnienie zarządzania dokumentacją „papierową” w firmie. Pozwala na ewidencję, archiwizację i elektroniczne zarządzanie zdigitalizowanymi dokumentami otrzymywanymi w formie papierowej (skanowanie) lub elektronicznej (PDF, JPG przesyłane mailem). Dokumenty ewidencjonowane są w ramach dowolnie ustalonych typów, np.

- Faktury zakupów towarowych
- Faktury zakupów kosztowych
- Umowy handlowe
- Polisy ubezpieczeniowe
- Dokumentacja kadrowa
- Pozostała korespondencja

Dokument wprowadzany jest do eKancelarii (skanowanie lub import z maila), opisywany ustalonym zestawem parametrów (data, od kogo, opis, wartość, ...).

Dalszy obieg (obsługa) dokumentu realizowany jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Taka forma zdecydowanie ułatwia późniejsze dotarcie do treści dokumentu, bez konieczności odchodzenia od komputera celem szukania w segregatorach.

Wprowadzenie faktury papierowej do systemu eArchiwum, powoduje, że jej elektroniczna wersja może zostać zaksięgowana w iFK na podstawie uzupełnionych danych nagłówkowych oraz stopki. Dodatkowo taka faktura może zostać dodana do poczekalni dostaw, gdzie import takiej faktury powoduje, automatyczne uzupełnienie nagłówka (Dostawca, termin płatności...) oraz wyświetla na ekranie komputera skanu/PDF faktury, na podstawie którego można wprowadzić pozycje do przyjęcia lub faktury zakupu.

Przydatnym rozwiązaniem, jakie oferuje system eArchiwum, jest możliwość wysyłania przez Dostawców faktur PDF na dedykowany mail, co powoduje, że w dokumencie automatycznie zostanie uzupełniony nagłówek i ręcznie pozostanie do uzupełnienia tylko stopka. **Faktura wysłana na dedykowany adres email, w całym obiegu dokumentów nie wymaga drukowania co bezpośrednio przekłada się na oszczędności papieru oraz materiałów eksploatacyjnych drukarek.**

Warunki skorzystania z nowego mechanizmu

Wersja 2020.5 iHurt została rozbudowana o narzędzia pozwalające na **wystawianie dokumentów dostaw we współpracy z modułem eArchiwum. Warunki korzystania z nowego mechanizmu**

1. Korzystanie z modułu eArchiwum (moduł do zakupienia w Infover)
2. Korzystanie w iHurt z „Poczekalni dostaw do importu” (do włączenia przez konsultantów Infover)
3. Zdefiniowanie w eArchiwum specjalnego dokumentu „Zakupy towarowe”
4. Włączenie i skonfigurowanie w iHurt mechanizmu importu dostaw z eArchiwum (konsultanci Infover)

Działanie w iHurt

Po odpowiednim skonfigurowaniu systemu w oknie „Poczekalnia dostaw do importu” mamy na liście zarówno dokumenty elektroniczne (pliki XML z systemu eDokumenty) jak i dokumenty z eArchiwum w postaci obrazów PDF (JPG). W poczekalni jest kolumna „Źródło dok.”, która informuje na o tym z jakiego systemu pochodzi. Dodatkowa różnica polega na tym, że dla dostawy z eDokumentów widzimy na dole pozycje (z plików XML możemy odczytać pozycje dostawy, ilości, ceny, ...)

Dla dokumentów z eArchiwum pozycji nie ma (bo dokumenty te są „obrazkami”)

ISH (PSB_CE) admin - Poczekania dostaw do importu pobranych z systemów eDokumenty i eArchiwum

Dostawca NIP: Dostawca nazwa (fragm.): Adres dostawy (fragm.): Komentarz (fragm.): Uwagi (fragm.): Pozostałe inf. dodatk. (fragm.):

☐ Pokaż także dokumenty ze statusem poczekalni:

☒ przetwarzany ☐ zaimportowany

☒ do ponownego importu ☐ zamknięty

☐ do poprawy w eArchiwum

Identyfikacja towaru po:

☐ symbolu ☐ indeksie towaru ☒ kodzie kreskowym

☐ Uwzględnij producenta z pozycji eFaktury

Numer faktury (fragm.): Numer ty korygowanej (fragm.): Zapawiający (fragm.):

Lista:

Zaznacz	Źródło	Numer faktury	Status poczekalni	Zamawiający	Dostawca NIP	Dostawca nazwa	Typ faktury	Data wystaw
<input checked="" type="checkbox"/>	eArch.	FA/470/05/2020	do ponownego impo	7732326822	UST-M SPÓŁKA Z OGRANICZONA	faktura	2021.01.14	
<input type="checkbox"/>	eArch.	FS-1838/20/MwG	przetwarzany	8971578326	CRH KLINKIER Sp.z o.o.	faktura	2020.06.26	

☒ (Źródło dok. = eArch.)

Ustaw status zaznaczonych faktur na: zamknięty do ponownego importu do poprawy w eArchiwum

Komentarz: uwagi: Pozostałe informacje dodatkowe:

Ilość wyświetlonych faktur: 2 Ilość zaznaczonych faktur: 0

Pozycje:

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jednostka ew.	Nazwa VAT	Cena	Upust	Cena po upuszczeniu	Ilość	Ilość zaimportowana	Nr linii nr.
<Brak danych do wyświetlenia>											

Podgląd dokumentów

Klikając „Przeglądaj” dla dokumentów z eArchiwum zostanie wyświetlone okno jak na obrazku poniżej pozwalające przeglądać pliki PDF (JPG). Poniżej podglądy pliku mamy sekcję „Lista plików” pozwalającą się przetrzącać między załącznikami dołączonymi do dokumentu, np. w przypadku, gdyby 3 stronicowa faktura została zeskanowana jako 3 oddzielne obrazki (PDF, JPG).

Podgląd pliku nr 1: tmp_1A59DD2A178644EA9EC221F30D866F51_Faktura 3.pdf

Podgląd pliku

Podgląd Plików v. 2020.1.11.0

Faktura nr: FA/470/05/2020

Data wystawienia: 2020-05-25
Data sprzedaży/wydatku: 2020-05-25
Data dokonania dostawy towarów/wykonania usługi: 2020-05-22

Sprzedawca: **Nabywca:**

Ceny w PLN NETTO

Lp.	Symbol	Nazwa towaru (PKWiU)	EAN	Jedn. miar.	Ilość	Cena jedn.	Upust (%)	Cena po upuszczeniu	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1		Trójnik x										

Lista plików

Lp.	Rodzaj pliku	Nazwa pliku
1	PDF	tmp_1A59DD2A178644EA9EC221F30D866F51_Faktura 3.pdf

Import

Jeżeli poczekalnię uruchomimy z poziomu listy przyjęć (z menu „Narzędzia -> Poczekalnia dostaw do importu”) – po kliknięciu „Importuj bieżący dokument” iHurt wystawi dokument przyjęcia (PZ/FZ) i automatycznie na podstawie parametrów z eArchiwum ustawi w nim kontrahenta oraz numer. Po przejściu na zakładkę „2. Pozycje” automatycznie wyświetli się podgląd PDF (JPG), na podstawie którego będzie można dodawać pozycje do dokumentu przyjęcia. Przykład na rys. poniżej pokazuje, że nawet dysponując jednym ekranem można poukładać okna w sposób pozwalający na dodawanie pozycji z podglądu (bez konieczności wydruku PDF). Dodatkowo, jeżeli PDF jest „elektroniczny” (jest dokumentem a nie skanem) możemy - kopiować fragmenty tekstu z PDF i wklejać do iHurt (np. kod kreskowy do wyszukania) - zaznaczać i wyróżniać fragmenty tekstu (np. do oznaczenia pozycji, które już zostały „obrobione”)

Faktura nr: FA/470/05/2020
 Data wystawienia: 2020-05-25
 Data sprzedaży/wydania: 2020-05-25
 Data dokonania dostawy towarów/wykonania usługi: 2020-05-22

Sprzedawca: **Nabywca:**

Ceny w PLN NETTO

Lp	Symbol	Nazwa towaru (PKWiU)	EAN	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Upust (%)	Cena po upuście	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	001-20/12/20	Trójnik x Mosiądz PP GW 20x1/2"x 20	5907644307654	PCE	30.000							
2	309-20	Zaslepka 45-20mm	5907644307562	PCE	50.000							
3	308-20	Kołarko 45 PP	5907644306710	PCE	50.000							

Lista plików

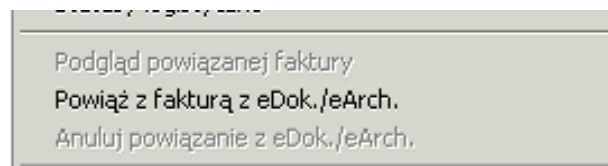
Lp	Rodzaj pliku	Nazwa pliku
1	PDF	img_C:\P\19117EE4F6196A6A88A0C2CE32_Faktura 3.pdf

Podgląd powiązanej faktury

Symbol: 001-20/12/20
 Nazwa towaru: Trójnik x Mosiądz PP GW 20x1/2"x 20
 EAN: 5907644307654
 Jedn. miary: PCE
 Ilość: 30.000
 Cena jedn.:
 Upust (%):
 Cena po upuście:
 Wartość netto:
 Stawka VAT:
 Kwota VAT:
 Wartość brutto:

Wiązanie dokumentów z dokumentem elektronicznym

Jeżeli mamy w poczekalni elektroniczny dokument dostawy (z eDokumentów albo z eArchiwum) ale dostawę wystawiliśmy bez korzystania z opcji „Importuj” (np. z zamówienia do dostawcy albo poprzez import z iIMM, kolektora) **powinniśmy powiązać taką dostawę z dok. elektronicznym.**



Dzięki temu

- Dokument w poczekalni „zniknie” z listy dokumentów do importu (zostanie oznaczony jako zaimportowany)
- Nadpisuje się numer dostawy (w PZ „Dokument źródłowy”) a jeżeli robimy to dla dokumentu zaksięgowanego – dokument ustawi się „Do przeksięgowania” i przeksięguje do iFK (co pozwoli na prawidłowe powiązanie do z fakturą zakupu)
- Będzie działał „Podgląd powiązanej faktury”, co pozwoli na podglądanie dokumentu źródłowego.

Życzymy owocnej pracy przy wsparciu naszych systemów

Zespół Infover