



iNSIGNUM

Instrukcja do wersji iHurt
2021.2

Spis treści

Rabaty Kontrahentów wg klas towarowych.....	3
Wstęp	3
Założenia	3
Mechanizmy wspomagające	4
Konfiguracja	4
Ustalanie rabatów dla kontrahenta	5
Przegląd rabatów kontrahentów dla grup towarowych.....	6
Działanie rabatów w dokumentach	7
Harmonogram zmian cen – „powrót ceny” do cen z dnia przeceny a nie dnia wpisu	8
Wstęp	8
Działanie	8
Przykład	8
Autoryzacja wystawiania zwrotów i korekt – skan karty RFID	9
Wstęp	9
Działanie i konfiguracja	9
Działanie przy wystawianiu zwrotów/korekt	10
Historia autoryzacji	10
Rozbudowa mechanizmu importu magazynowych parametrów towarów	10
Eksport faktur do pliku csv w formacie banku ING	12
Import towarów z pliku – rozbudowa o parametr GTU	13
Kolumna "eDokumenty" w zamówieniach do dostawców	13

Wstęp

Dotychczas w iHurt dla kontrahentów można było stosować rabaty:

- Ogólny - działający na wszystkie towary z włączoną flagą „Dozwolony rabat”
- Do statusów towarów – np. „Wycofywany ze sprzedaży” to dodatkowe 0,5% rabatu (ale może być też tak, że „Promocja” ma „-1 %” rabatu, czyli dla towarów promocyjnych rabaty zmniejszane są o 1 punkt procentowy
- Na grupy towarowe - działający w oparciu o zgodność początków symboli towarów wg zasady najlepszego dopasowania.

Rabatowanie wg symboli towarów wymaga stosowania strukturyzowanej symboliki towarów („im dalej w symbol, tym bliżej asortymentu”) i dlatego nie w każdym przypadku miało to zastosowanie. W znakomitej większości firm stosowane jest natomiast grupowanie towarów z wykorzystaniem klas towarowych, ze względu na późniejsze szerokie wykorzystanie tych klas w analizach. Nowa wersja iHurt została więc rozbudowana o **możliwość ustalania rabatów na grupy towarowe z wykorzystaniem klas towarowych**.

Nowy mechanizm pozwala dodatkowo także na ustalanie **rabatów na konkretne asortymenty**.

Założenia

1. Rabatowanie wg klasyfikacji działa zamiennie z rabatowaniem wg symboli. Oznacza to, że jeżeli w danej instalacji włączymy rabatowanie wg klasyfikacji, wówczas rabatowanie wg symboli nie będzie działać.
2. Rabatowanie działa według **jednej wskazanej w konfiguracji iHurt klasyfikacji**.
3. Ustalanie rabatów odbywa się w kartotece kontrahenta na zasadzie dokładanie wpisów
 - a. „Klasa -> Rabat” – dla klas towarowych
 - b. „Towar -> Rabat” – dla towarówczyli **nie wszystkie klasy/towary muszą mieć przypisane rabaty** (tylko te wpisane do listy dla Kontrahenta)
4. Ustalone **rabaty działają „drabinkowo”** wg zasady, że najważniejszy jest rabat „najbliższy” towarowi, czyli
 - a. Najpierw sprawdzany jest rabat dla towaru – jak jest ustalony, stosujemy go i nie szukamy dalej
 - b. Jak nie ma rabatu dla towaru – sprawdzamy czy jest rabat dla klasy do której towar należy. Jak jest ustalony, stosujemy go i nie szukamy dalej.
 - c. Jak nie ma rabatu dla klasy do której towar należy – sprawdzamy czy jest rabat dla klasy nadrzędnej. Jak jest ustalony, stosujemy go i nie szukamy dalej.
 - d. Czynność z pkt.c. powtarzamy do momentu aż znajdziemy rabat albo „skończy się” drzewo klasyfikacji
5. **Przykład ustalania rabatu**

Założmy, że mamy w systemie następująco zdefiniowane rabaty dla drzewa klasyfikacji:

<i>Farby</i>	- 5%
<i>Farby -> Farby fasadowe</i>	- 4%
<i>Farby -> Ochrona drewna</i>	- 6%
<i>Farby -> Ochrona drewna -> Lakierobejce</i>	- 2%

Założmy również, że mamy w systemie zdefiniowany towar „Lazura XYZ”, który został przypisany do klasy „*Farby -> Ochrona drewna -> Lazury ochronne*”

Jeśli sprzedajemy teraz towar „Lazura XYZ”, wówczas system najpierw sprawdza, czy ten konkretny indeks ma przypisany rabat. W analizowanym przypadku zakładamy, że nie ma. Wobec powyższego system sprawdza, czy klasa „Farby -> Ochrona drewna -> Lazury ochronne”, do której należy „Lazura XYZ”, ma przypisany rabat. W tym przypadku nie ma, więc sprawdzamy dalej, czyli czy klasa „Farby -> Ochrona drewna” ma rabat. Znajdujemy rabat 6%. Stosujemy zatem znaleziony rabat 6% i nie szukamy dalej.

Mechanizmy wspomagające

W trosce o sprawność i skuteczność korzystania z nowych mechanizmów potrzebna okazała się możliwość kopiowania rabatów z innego kontrahenta. Oznacza to, że dla danego kontrahenta nie musimy ustawiać rabatów od nowa, tylko możemy posłużyć się wzorcem skopiowanym z innego kontrahenta.

Należy pamiętać, że po skopiowaniu rabaty działają już niezależnie i nie są w żaden sposób powiązane z rabatami „wzorcowymi”

Konfiguracja

1. Konfiguracja iHurt została rozbudowana o parametry

a. „Rabatowanie na grupy towarowe wg” z opcjami

<symbole towarów> - działanie jak dotychczas wg początków symboli

<klasy towarowe i towary> - działa nowy mechanizm wg klasyfikacji

b. „Rabatowanie wg klas towarowych – klasyfikacja”

Tutaj wskazujemy, która klasyfikacja towarów będzie używana w rabatowaniu.

c. „Sumuj rabat ogólny KTH z rabatami dla grup towarowych”

Domyślnie włączony przy aktualizacji wersji iHurt (ze względu na zachowanie zgodności wstecz).

Jeżeli parametr będzie:

- **włączony** – jak dotychczas rabat ogólny będzie sumowany z rabatami ustalonymi dla grup towarowych (niezależnie od tego czy rabatowanie odbywa się z wykorzystaniem symboli, czy klas towarowych)
- **wyłączony** – rabat ogólny **nie będzie sumowany z rabatami ustalonymi dla grup towarowych**.

Czyli jeżeli kontrahent ma rabat „ogólny” ustalony na 3% ale na dany towar jest rabat 5% - zostanie zastosowany rabat 5% a nie 8% (5% + 3%).

Pozwoli to na ustalanie konkretnych rabatów na wybraną listę klas towarowy/towarów i zastosowanie zasady „a na pozostałe towary 3%”.

Ustalanie rabatów dla kontrahenta

Okno Dodawania/Edycji/Przeglądania kartoteki kontrahenta rozbudowane zostało o sekcję „**Rabaty do klas towarowych i towarów**”. Na obrazku poniżej widzimy przykład ustalenia rabatów zarówno do klas towarowych (grup towarów) jak i dla konkretnych towarów (pozycji sortymentowych)

Rabaty dla klas towarowych

Aby dodać rabat dla klasy klikamy „Dodaj rabat do klasy”. iHurt wyświetli okno wyboru klasy z klasyfikacji ustawionej w klasyfikacji.

Po wybraniu klasy klikamy „OK” lub wciskamy <Enter> w następnym oknie ustalamy wysokość rabatu i zatwierdzamy <OK> lub <Enterem>.

Klasa i rabat zostaną dopisane do listy.

Jeżeli by się zdarzyło, że dla klasy jest już rabat – iHurt poinformuje o tym użytkownika stosownym komunikatem.

Dla dodanej już klasy rabat można zmienić klikając „Edytuj rabat”. Jeżeli chcemy usunąć rabat z listy klikamy „Usuń rabat”

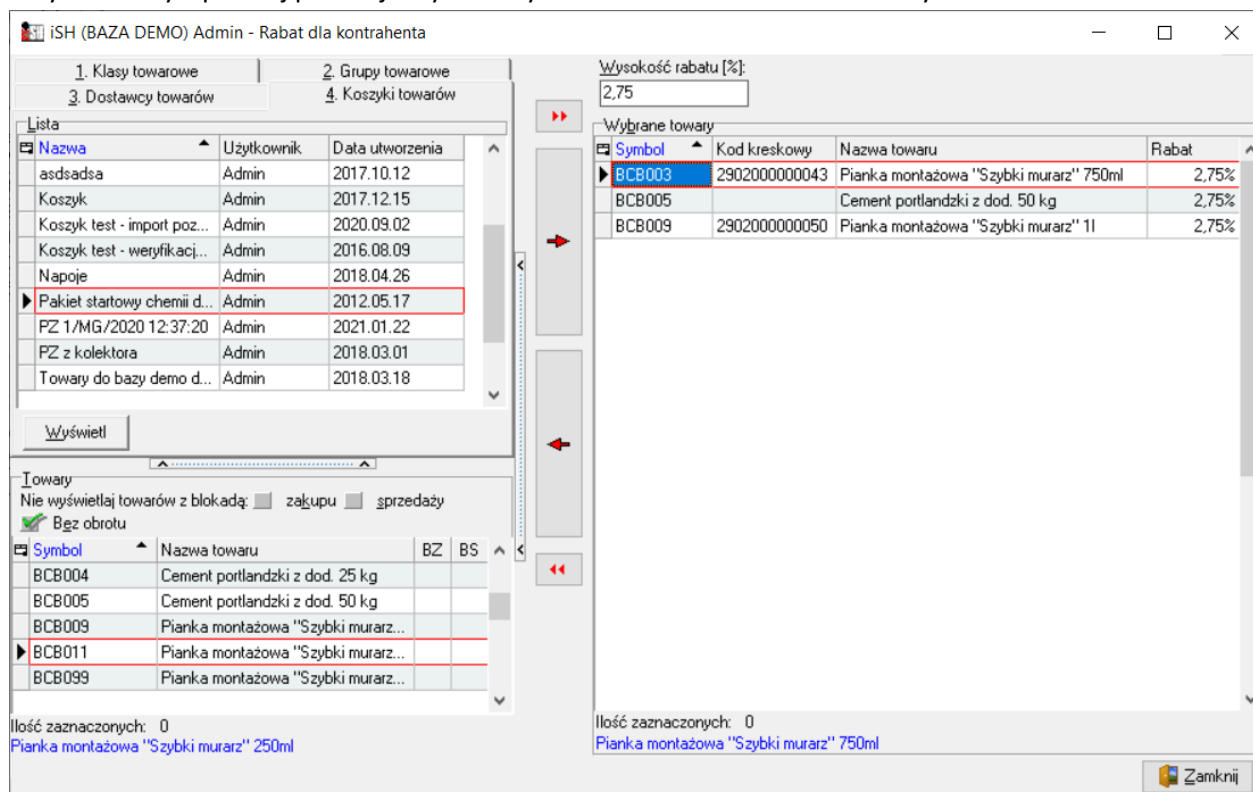
Rabaty dla towarów

Aby dodać rabaty dla konkretnych pozycji asortymentowych (towarów) klikamy „Przyporządkuj towary do rabatu”. iHurt wyświetli okno jak niżej.

Wysokość rabatu ustalamy po prawej stronie nad listą.

Towar dla którego chcemy przypisać ustalony rabat wskazujemy na liście „Towary” z lewej strony. Klikając → „przenosimy” towar z lewej strony na prawą do listy „Wybrane towary” jednocześnie przypisując ustaloną wysokość rabatu.

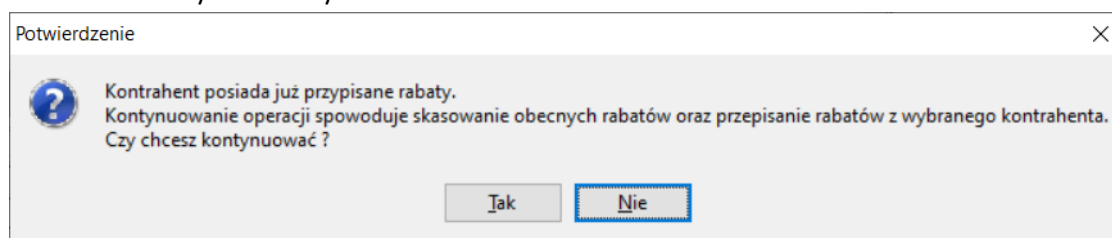
Przykład na rys. poniżej pokazuje wybór listy towarów z zastosowaniem koszyków.



Dla dodanego już towaru, rabat można modyfikować lub usunąć z poziomu zakładki „Rabaty, terminy płatności -> Rabaty”.

Kopiowanie rabatów z innego kontrahenta

Na zakładce „Rabaty, terminy płatności -> Rabaty” została udostępniona opcja „**Kopiuje z kontrahenta**”, która pozwala na kopiowanie kontrahentowi listy rabatów (dla klas i towarów) z innego wskazanego kontrahenta. Jeżeli kopiujemy w sytuacji, gdy kontrahent posiada już jakieś rabaty, iHurt informuje o tym użytkownika i prosi o dodatkowe potwierdzenie. Kontynuowanie kopiowania w takim przypadku spowoduje bowiem skasowanie dotychczasowych rabatów.



Przegląd rabatów kontrahentów dla grup towarowych

Podgląd na przypisane kontrahentom rabaty umożliwia opcja uruchamiana z menu okna przeglądania bazy kontrahentów: „Narzędzia -> Rabaty kontrahentów do klas towarowych i towarów”.

1. Dla wskazanej klasy towaru

Przykład na rysunku poniżej pokazuje wyświetlenie rabatów przypisanych do klasy „Art. spożywcze” oraz wszystkich związanych z nią klas w danej gałęzi drzewa, bo włączona jest flaga „Pokaż gałęzie”.

powiązane”

ISH (BAZA DEMO) Admin - Rabaty kontrahentów do klas towarowych i towarów

☒ Rabaty dla klas towarowych

Wybór klasy towaru

Klasa: Art. spożywcze

☒ Pokaż gałęzie powiązane

☐ Rabaty dla towarów

Wybór towaru

Towar: <brak>

☐ Pokaż także rabaty do klas

☐ Pokaż wszystkie towary

Wyświetl

Lista:

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po wybranej kolumnie

Symbol KTH	Nazwa skrócona KTH	NIP KTH	Rabat [%]	Klasa	KLASA_POZ_1	KLASA_POZ_2	KLASA_POZ_3
00000007	odbtestsam	444-444-44-44	1,76	Art. spożywcze	Art. spożywcze		
00000003	odbtestce	333-33-33-333	3,33	Art. spożywcze->Napoje	Art. spożywcze	Napoje	
00000003	odbtestce	333-33-33-333	4,44	Art. spożywcze->Napoje->Słodczyce	Art. spożywcze	Napoje	Słodczyce
00000007	odbtestsam	444-444-44-44	2,34	Art. spożywcze->Napoje->Słodczyce	Art. spożywcze	Napoje	Słodczyce
00000007	odbtestsam	444-444-44-44	3,65	Art. spożywcze->Napoje->Słodczyce->Napoje "Nasze smaki"	Art. spożywcze	Napoje	Słodczyce
00000003	odbtestce	333-33-33-333	3,85	Art. spożywcze->Napoje->Słodczyce->Słone przekąski	Art. spożywcze	Napoje	Słodczyce

2. Dla wskazanego towaru

W oknie wskazujemy interesujący nas towar oraz ew. włączamy flagę („fajkę”) „Pokaż także rabaty do klas” klikamy wyświetl.

Przykład na rys. poniżej pokazuje, że 3 kontrahentów ma ustalony rabat na towar o symbolu „BCB003” (Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml), przy czym 2 m ustalony rabat dokładnie na ten towar a jeden ma na ten towar rabat przypisany „pośrednio” przez klasę „Chemia budowlana”

ISH (BAZA DEMO) Admin - Rabaty kontrahentów do klas towarowych i towarów

☐ Rabaty dla klas towarowych

Wybór klasy towaru

Klasa: <brak>

☐ Pokaż gałęzie powiązane

☒ Rabaty dla towarów

Wybór towaru

Towar: BCB003

☒ Pokaż także rabaty do klas

☐ Pokaż wszystkie towary

Wyświetl

Lista:

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po wybranej kolumnie

Symbol KTH	Nazwa skrócona KTH	NIP KTH	Rabat [%]	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Symbol towaru	Klasa
00000003	odbtestce	333-33-33-333	2,75	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	29020000000043	BCB003	
00000007	odbtestsam	444-444-44-44	4,44	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	29020000000043	BCB003	
00000019	Kolporter INFO	959-14-86-133	3,37	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	29020000000043	BCB003	Chemia budowlana

Możemy także włączyć opcję „Pokaż wszystkie towary” - wtedy wyświetlane są wszystkie rabaty towarowe przypisane kontrahentom ale tylko bezpośrednie (bez rabatów pośrednich przez klasy)

ISH (BAZA DEMO) Admin - Rabaty kontrahentów do klas towarowych i towarów

☐ Rabaty dla klas towarowych

Wybór klasy towaru

Klasa: <brak>

☐ Pokaż gałęzie powiązane

☒ Rabaty dla towarów

Wybór towaru

Towar: <brak>

☐ Pokaż także rabaty do klas

☒ Pokaż wszystkie towary

Wyświetl

Lista:

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po wybranej kolumnie

Symbol KTH	Nazwa skrócona KTH	NIP KTH	Rabat [%]	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Symbol towaru	Klasa
00000003	odbtestce	333-33-33-333	2,75	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	29020000000043	BCB003	
00000003	odbtestce	333-33-33-333	2,75	Cement portlandzki z dod. 50 kg	29020000000050	BCB005	
00000003	odbtestce	333-33-33-333	2,75	Pianka montażowa "Szybki murarz" 1l	29020000000050	BCB009	
00000007	odbtestsam	444-444-44-44	4,44	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	29020000000043	BCB003	

Działanie rabatów w dokumentach

Podczas dokładania pozycji do zamówień/WZ/FV/PG, wystawianych z wyborem kontrahenta, iHurt sprawdza listę rabatów do klas towarowych i towarów łącząc je z ew. rabatami na statusy towarów oraz ew. rabatem ogólnym i wyznaczony rabat podpowiada do dokumentu.

UWAGI

- Rabaty są sprawdzane i stosowane tylko wtedy, gdy towar ma włączoną flagę „Dozwolony rabat”

- b) To czy rabat na towar/klasę będzie sumowany z rabatem ogólnym zależy od ustawienia w konfiguracji parametru „Sumuj rabat ogólny KTH z rabatami dla grup towarowych”
Nie dotyczy to rabatów na statusy towarów, które zawsze są dosumowywane (jak dotychczas).

Harmonogram zmian cen – „powrót ceny” do cen z dnia przeceny a nie dnia wpisu

Wstęp

W mechanizmie „Harmonogram zmian cen” jest opcja „Portów ceny”. Dotychczas działało to tak, że jak planowaliśmy zmianę cen z opcją „Powrót ceny”, wówczas w systemie iHurt wykonywane były dwa wpisy:

1. Planowana zmiana ceny
2. Planowany powrót ceny, czyli zmiana na cenę obowiązującą podczas robienia wpisu.

To mogło rodzić problemy w sytuacji, gdy w międzyczasie cena sprzedaży ulega zmianie.

Szczególnie chodzi o przypadki, gdy w momencie importowania harmonogramu nie ma prawidłowo ustalonych cen sprzedaży (np. jakieś nowości, czy towar dawno niehandlowany)

W związku z tym mechanizm „powrót ceny” został rozbudowany tak, aby **cena wracała do ceny obowiązującej w dniu przeceny a nie w dniu wykonywania wpisu do harmonogramu.**

Działanie

Konfiguracja iHurt została rozbudowana o parametr „**Harmonogram zmian cen - „powrót ceny” w oparciu o datę zmiany cen**” (który domyślnie jest włączony)

Jeżeli parametr jest:

- **wyłączony** - mechanizm działa jak dotychczas, czyli ceny wracają na te z dnia wpisu do harmonogramu
opcje „powrót ceny” robi od razu dwa wpisy w harmonogramie
- **włączony** – ceny będą wracać na te z dnia przeceny (a nie dnia zaplanowania przeceny)

W tym schemacie wstępnie w harmonogramie robi się tylko wpis przeceniający a wpis „powrotny” pojawi się dopiero w momencie przeceny (w momencie wykonywania harmonogramu). Dopiero wtedy bowiem znana jest cena do której trzeba wracać. Technicznie jest to realizowane tak, że przy dodawaniu do harmonogramu zmiany cen z opcją „Powrót ceny” iHurt robił w bazie jeden wpis ale z wypełnionym polem „Data powrotu ceny”.

Podczas wykonywania wpisu z uzupełnioną datą powrotu iHurt dodaje do harmonogramu wpis „przywracający cenę”

Przykład

1. Coś jest nowością i ma cenę „nieustaloną” np. 7,12 zł
2. Planujemy zmianę, że od 10.10 do 25.10 ma obowiązywać cena promocyjna 14,95 zł. Potem cena ma wrócić. To powoduje jeden wpis

Cena	Data zmiany	Data powrotu ceny
14,95	10.10	25.10
3. W międzyczasie towar pojawił się w handlu i jego cena sprzedaży została ustalona na 17,50
4. 10.10 rano, przy starcie iHurt wykonuje harmonogram, czyli

- a. Robi wpis „powrotny” z datą na 25.10 i ceną 17,50 (ceną aktualną na czas wykonania harmonogramu)
- b. Zmienia cenę towaru z 17,50 na 14,95

5. 25.10 przy starcie iHurt wykonuje harmonogram, czyli zmienia cenę na 17,50

Zaplanowane zmiany cen:						
Data zmiany	Symbol	Nazwa towaru	Grupa cen	Cena	Typ	Data powrotu ceny
2021.10.10	BCB099	Pianka montażowa "Szybki murarz" 2,5l	Detaliczna brutto	14,95	Brutto	2021.10.25

UWAGA – ponieważ w większości przypadków (instalacji) nowe działanie mechanizmu jest korzystniejsze od dotychczasowego – parametr podczas aktualizacji wersji jest ustawiany domyślnie jako włączony (będzie działać nowy mechanizm). Jeżeli by się zdarzyło, że dla kogoś „stare” działanie było lepsze – może parametr wyłączyć.

Autoryzacja wystawiania zwrotów i korekt – skan karty RFID

Wstęp

Przedstawiona poniżej zmiana umożliwia na autoryzację wystawiania zwrotów i korekt działającą w oparciu o karty zbliżeniowe RFID, bez możliwości autoryzacji „ręcznej” poprzez wpisanie kodu.

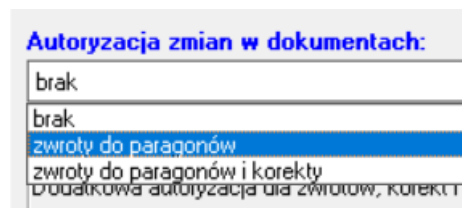
Ten mechanizm dodatkowej autoryzacji jest opcjonalny i działa dopiero po włączeniu go w konfiguracji.

Działanie i konfiguracja

1. W konfiguracji iHurt został dołożony parametr jak na obrazku

Ustawienie:

- **<brak>** - działanie jak dotychczas - zwroty i korekty w oparciu o ogólne uprawnienia w iHurt
- **<zwroty do paragonów>** - dodatkowo autoryzowane będzie tylko wystawianie zwrotów do paragonu
- **<zwroty do paragonów i korekty>** - dodatkowej autoryzacji będzie wymagało zarówno wystawianie zwrotów do paragonu, jak korekt do faktur. Dotyczy to także korekt do faktur uproszczonych

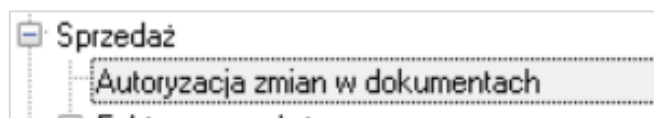


2. Kartoteka użytkownika iHurt („Zarządzanie użytkownikami”) rozbudowana została o sekcję „Dodatkowa autoryzacja” (przykład na obrazku), gdzie możemy uzupełnić parametry:

- „Kod karty RFID” - kod karty którą użytkownik będzie używał do dodatkowej autoryzacji. Kod ustalamy poprzez zeskanowanie karty w czytniku.
- „Hasło” (i potwierdzenie) – opcjonalnie. Jeżeli będzie niepuste, podczas autoryzacji zwrotu/korekty po zeskanowaniu karty iHurt zapyta dodatkowo o hasło.

3. Uprawnienia użytkownika

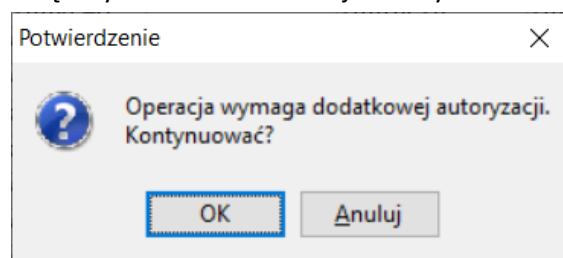
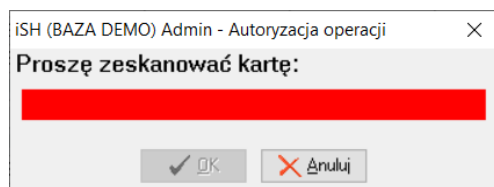
Oprócz ustalenia kodu karty RFID i ew. hasła – użytkownikowi, który będzie mógł potwierdzać (autoryzować) zwroty/korekty musimy włączyć uprawnienie jak na rys. obok



Działanie przy wystawianiu zwrotów/korekt

Jeżeli w konfiguracji włączona jest dodatkowa autoryzacja wystawiania zwrotów/korekt, wówczas iHurt po uruchomieniu opcji „Przyjmij zwrot do paragonu” / „Wystaw korektę” wyświetla komunikat jak na rysunku obok.

Jeżeli użytkownik kliknie <OK> - iHurt wyświetli okno „Autoryzacja operacji”, pozwalające na zeskanowanie karty.

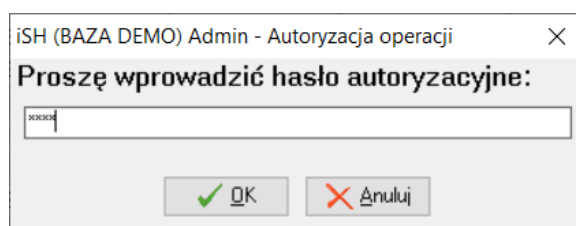


Jeżeli iHurt odnajdzie zeskanowany kod, sprawdza czy użytkownik ma ustawione hasło autoryzacji. Jeżeli tak – wyświetlane jest okno do wprowadzenia hasła. Jeżeli hasło nie jest ustawione (jest puste) – autoryzacja kończy się na zeskanowaniu karty.

Po prawidłowej autoryzacji iHurt przechodzi dalej. Dalsze wystawianie zwrotu/korekty działa jak dotychczas (bez zmian).

Historia autoryzacji

Dodatkowo iHurt w „historii autoryzacji” zapisuje jakiego dokumentu operacja dotyczyła oraz kto i kiedy autoryzował. Przegląd logu autoryzacji jest dostępny dla użytkowników uprawnionych do realizacji autoryzacji z poziomu menu okna zarządzania użytkownikami (Użytkownik -> Historia autoryzacji”)



iSH (BAZA DEMO) Admin - Historia autoryzacji								
Data autoryzacji od:								
2021-08-22								
Nr dokumentu	Typ	Wartość	Data wyst.	Data sprzed.	Użytkownik	Użytkowni...	Data autoryzacji	
4/07/2016/PAR	Paragon	46,69	2016.07.18	2016.07.18	Admin	Admin	2021.09.21	
7/07/2016/PAR	Paragon	256,50	2016.07.26	2016.07.26	Admin	Admin	2021.09.21	

Rozbudowa mechanizmu importu magazynowych parametrów towarów

W Hurt działa mechanizm pozwalający dla dwóch parametrów towaru („Stan minimalny” oraz „Stan maksymalny”) na ustalanie ich odrębnych wartości dla konkretnych magazynów.

Wartości „magazynowe” przykrywają wartości ogólne. Oprócz ustalania wartości tych parametrów z poziomu kartoteki towaru działa także narzędzie pozwalające na import tych parametrów z Excel'a.

Dotychczas był to stricte import parametrów bez możliwości ich zmiany z wykorzystaniem importu.

W nowej wersji iHurt działanie narzędzia zostało rozbudowane i obecnie pozwala ono także na zmianę już ustalonych parametrów oraz dodatkowo na ustalenia zakresu importu/zmian.

Mechanizm importu magazynowych parametrów towarów dostępny jest w „Słowniki > Towary > Narzędzia > Parametry dla magazynów”. Po otwarciu okna wybieramy „Import z Excela”.

Symbol towaru	Nazwa towaru	J.ew.	Kod kreskowy	Magazyn	MG - stan min.	MG - stan maks.	KT - stan min.	KT - stan maks.
00014	MIESZADŁO BUD ...	kg	2000083	MG	50		0	
0138	PŁYN DO CZYSZC...	szt	8594002680138	MG	20	300	0	

Okno definiowania parametrów importu rozbudowano o sekcję „Zakres importu”, w której wybieramy, jakie parametry z pliku xls będą importowane. Wybór przynajmniej jednego z tych pól jest obowiązkowy.

Poniżej znajduje się wzorec pliku importu razem z uzupełnionymi przykładowymi danymi:

SYMBOL_TOWARU	KOD_KRESKOWY	INDEKS_TOWARU	SYMBOL_MAGAZYNU	MIN_STAN	MAX_STAN	STATUS_TOWARU
0138			MG	10	40	E
0109			MG	2	12	E

W oknie importu, po kliknięciu „Analizuj”, w kolumnie status otrzymamy informację o tym, czy dla danego towaru są już ustawione parametry, które chcemy zaimportować. Wiersze z takimi towarami dodatkowo będą zaznaczone kolorem niebieskim.

Wartość parametru na towarze można podejrzeć przez zaznaczenie wiersza z towarem oraz wciśnięcie skrótu klawiaturowego

Ctrl+Shift+T, który powoduje wyświetlenie podglądu kartoteki towaru (ten skrót działa w większości okien iHurt np. pozycje dokumentu wydania, faktury...).

Symbol	Kod kresk...	Indeks towaru	Status	Magazyn	Min. stan	Maks. stan
0138	85940026...		towar posiada już przypisane stary dla tego magazynu	MG	10	40
0109	59006270...		Do zaimportowania	MG	2	12

Import realizujemy przez kliknięcie „Analizuj i importuj”.

Eksport faktur do pliku csv w formacie banku ING

Narzędzie eksportu listy faktur do plików w dedykowanym formacie dla banków zostało rozbudowane o nowy format dla banku ING.

Listę faktur można ograniczyć przez:

- wybranie zakresu dat
- symbolu KTH np. PSD12% - czyli wszyscy Klienci, których symbol zaczyna się na „PSD12”.
- tylko faktury kontrahentów w wybranej klasie

Klikając „dyskietkę” w sekcji „Ścieżka do pliku wniosku” wskazujemy lokalizację, gdzie ma zostać zapisany plik CSV. Po kliknięciu „OK” w oknie „wnioski dla banku” plik zapisze się we wskazanej lokalizacji.

Wnioski dla banku - ING C.F.

Filtry:

Data wystawienia: Od: 2021.04.28 Do: 2021.09.16 Rejestr: Symbol kth: W klasie: Wyświetl (F5)

Nr wniosku: 1

Typ wniosku:

- ☐ paylink
- ☐ faktoring
- ☐ PEKAO faktoring
- ☐ mBank
- ☐ TransFinancing
- ☐ PEKAO SA
- ☐ SEB C.F.
- ☐ PEKAO faktoring (MPP)
- ☐ mBank (MPP)
- ☐ TransFinancing (MPP)
- ☒ Millennium
- ☒ **ING C.F.**

Liczba wybranych faktur: 5

Ścieżka do pliku wniosku: ING_20210916_1044.csv

Lista faktur (SPACJA - zaznaczanie):

Numer	Data wy...	Data sprzed...	Data potwie...	NIP	Wartość	Zapłacono	Data zapłaty	Ko...
1/2021/RPS	2021.07.20	2021.07.20		78117393...	961,86	0,00		"Przy
2/2021/RPS	2021.07.20	2021.07.20		78117393...	1 697,40	0,00		"Przy
3/2021/RPS	2021.07.20	2021.07.20		78117393...	1 697,40	0,00		"Przy
4/2021/RPS	2021.07.21	2021.07.21		11800617...	2 057,45	0,00		"HEF
5/2021/RPS	2021.07.28	2021.07.28		66922966...	23,99	0,00		DAJA
6/2021/RPS	2021.07.29	2021.07.29		82613824...	19,32	0,00		NIEP

Lista zaznaczonych faktur:

- 5/2021/RPS
- 6/2021/RPS
- 7/2021/RPS
- 2/2021/RPS
- 3/2021/RPS

Pozycji: 19

Anuluj OK

Plik eksportu zawiera następujące kolumny:

- NIP KTH
- Nr faktury lub korekty
- Data wystawienia faktury lub korekty
- Data płatności faktury lub korekty
- Wartość brutto faktury lub korekty
- Wartość VAT
- Waluta
- Nr faktury korygowanej (tylko dla faktur korygujących)

Szczegóły techniczne dotyczące generowanego pliku:

- format pliku: csv (rozszerzenie *.csv),
- nazwa pliku: ING_RRRRMMDD_HHMM.csv
gdzie
 - RRRRMMDD to data bieżąca zapisana w formacie: rok (4cyfry), miesiąc (zawsze 2 cyfry), dzień (zawsze 2 cyfry),
 - HHMM to bieżący czas zapisany w formacie: godzina (zawsze 2 cyfry), minuty (zawsze 2 cyfry)
- średnik jako separator pól w pliku (;)
- polskie znaki kodowane wg CP1250,

- każdy wiersz (rekord) zawiera dane jednej faktury i i jest zakończony znakiem końca linii / powrotu na początek linii (CR / LF),
- generowany plik nie zawiera nagłówek kolumn
- separatorem części dziesiętnych w liczbach jest przecinek (,)

Przykład:

```
8571526567;2/06/2021/CFAK;16.06.2021;16.06.2021;-149,47;-27,95;PLN;31/05/2021/CFAK
4990164687;19/06/2021/CFAK;15.06.2021;09.08.2021;11148,46;2084,67;PLN;
8551015504;20/06/2021/CFAK;15.06.2021;10.08.2021;11697,45;2187,33;PLN;
```

Import towarów z pliku – rozbudowa o parametr GTU

Import towarów do iHurt z pliku Excel'a został rozbudowany o import parametru GTU.

Kolumna w tabeli powinna mieć nagłówek „GTU” a wartości GTU_01 / GTU_02.

Kolumna "eDokumenty" w zamówieniach do dostawców

W iHurt można wysłać zamówienia do dostawców z wykorzystaniem systemu eDokumentów. W związku z powyższym w oknie „Zamówienia do dostawców” lista zamówień została rozbudowana o kolumnę „eZamówienie”

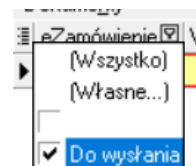
Dokumenty							
eZamówienie	Wysłane	Mag. zamawiający	Numer	Numer zewn.	Skrót kontrahenta	Data wystawienia	Data planowana
		MG	4/2021		Dost.test 002	2021.09.21	2021.09.21
▶ Do wysłania		MG	3/2021		Dost.test mat. budowl	2021.09.21	2021.09.21

Kolumna ta przedstawia następujące informacje:

- „Do wysłania” - zamówienia, dla kontrahentów z włączoną w kartotece flagą „Wysyłaj zamówienia do dostawcy przez eDokumenty” (włączoną w momencie zatwierdzania zamówienia). To pozwala wyróżnić zamówienia, które powinny być wysłane przez eDokumenty a jeszcze wysłane nie zostały.
- „Wysłane” - zamówienia wysłane do eDokumentów (do dostawcy przez eDokumenty)
- Pusto** – zamówienia, które nie będą wysyłane do eDokumentów (dostawca nie ma w kartotece włączonego wysyłania EDI)
- „Problem” - jeżeli zamówienie było wysyłane do eDokumentów ale z jakiś powodów proces nie zakończył się sukcesem

UWAGI

- Flagi „Do wysłania” / „Wysłane” – **będą ustawiane dla nowych zamówień** (ustawiane są w momencie zatwierdzania). „Stare” zamówienia będą miały pusto w nowej kolumnie.
- Kolumna „eZamówienie” jak każda nowa **wstępnie jest ustawiona na końcu listy (pierwsza z prawej) i może nie być widoczna w oknie**. Klikając w lewy górny róg listy możemy wyświetlić okno do zarządzania widocznością i kolejnością kolumn i kolumnę poprzez przeciąganie myszką ustawić w dogodnym dla nas miejscu
- Lista zamówień do dostawców jest już zrealizowana z wykorzystaniem komponentów DevExpress co umożliwia **filtrowanie zawartości listy według tej kolumny** (filtr w gridzie)



Życzymy owocnej pracy przy wsparciu naszych systemów

Zespół Inforver