

Nowe opcje i zmiany w iHurt wersja 2020.5 – instrukcja

Spis treści

Faktury uproszczone	1
Uwagi ogólne	1
Konfiguracja (włączenie korzystania z mechanizmów FU)	1
Działanie mechanizmów związanych z FU	2
Weryfikacja dostaw towarów – możliwość weryfikacji kilku koszyków z kilkoma PZ	4
Znacznik „Towar sprzedawany na paletach”	6
Uwzględnianie „pierwszych przyjęć” w wybranych mechanizmach iHurt	7
Zbiorcze zestawienie dok. Magazynowych – Wynik w formie tabeli	9
Elektroniczne zamówienie do producenta (eDokumenty) na podstawie zamówienia od odbiorcy	10
Oddzielne adresy e-mail do wysyłki eFaktur oraz eKorekt	11
Przenoszenie komentarza z WZ do Faktury	11
Import dok. dostaw z eArchiwum (import dostaw z wykorzystaniem PDF)	12
Uwagi ogóle (co to jest eArchiwum)	12
Warunki skorzystania z nowego mechanizmu	12
Działanie w iHurt	12

Faktury uproszczone

Uwagi ogólne

Zgodnie z przepisami paragon wystawiony (wydrukowany) z numerem NIP o wartości do 450 PLN może być traktowany jako faktura (uproszczona). Kupujący może go zaewidencjonować i rozliczyć w swojej firmie bez zwracania się do sprzedawcy o wystawienie faktury do paragonu.

Dla wspomagania prawidłowego rozliczenia tego typu transakcji w wersji 2020.5 iHurt zrealizowano

1. Rozbudowę wydruku paragonu na drukarce fiskalnej (zarówno z iHurt jak i z iKasjera) w taki sposób, aby wyraźnie **wskazać kupującemu z jakim numerem powinien taką fakturę uproszczoną zaewidencjonować u siebie**. Jeżeli bowiem kupujący zaewidencjonuje transakcje u siebie pod innym numerem niż sprzedający może to być wskazywane jako nieprawidłowość.
Ta dodatkowa informacja jest ważna, bo standardowo na paragonie jest kilka różnych numerów (numer paragonu w ramach raportu dobowego, „ogólny” kolejny numer wydruku z drukarki, unikalny identyfikator drukarki fiskalnej)
2. Możliwość zablokowania wystawiania „Faktury do paragonu” dla paragonów, które pełnią rolę faktury uproszczonej (są interpretacje, że wystawienie FV do PAR do faktury uproszczonej jest dublowaniem dokumentacji)
3. Oznaczanie paragonów pełniących rolę faktury uproszczonej osobnym typem dokumentu „FU” – faktura uproszczona.
Faktury uproszczone są widoczne jak dotychczas w oknie „Paragony i zwroty” ale w kolumnie „Typ” będą miały ustawione „F.uproszczona” zamiast „Paragon”
4. Odpowiednie księgowanie FU do iFK.
W szczególności jak ktoś stosuje „zbiorcze” księgowanie paragonów, FU są z tego wyłączone.
5. Wysyłanie FU w pliku JPK_FA

Konfiguracja (włączenie korzystania z mechanizmów FU)

Wstępnie po aktualizacji wersji iHurt mechanizmy FU nie działają i trzeba je włączyć. W tym celu **W konfiguracji ogólnej iHurt** trzeba ustawić parametry

1. **Faktura uproszczona – maksymalna wartość** – (domyślnie po aktualizacji ustawione na 0,00) określenie górnej wartości brutto paragonu, do wysokości której paragon z NIP będzie traktowany jak faktura uproszczona (wg. aktualnych przepisów 450 PLN)
2. **Faktura uproszczona – weryfikacja wystawiania FV do PAR** – określenie w jaki sposób ma się zachować iHurt przy próbie wystawiania „FV do PAR” do paragonu będącego fakturą uproszczoną.
 - <brak> (ustawienie domyślne po aktualizacji) – iHurt będzie pozwalał na wystawienie „FV do PAR” do FU bez żadnych ograniczeń (bez ostrzegania, bez blokady)
 - <ostrzeganie> - iHurt będzie ostrzegał użytkownika, że chce wystawić „FV do PAR” do faktury uproszczonej, ale po dodatkowym potwierdzeniu pozwoli na wystawienie takiej faktury
 - <blokada> - iHurt nie pozwoli na wystawienie „FV do PAR” do faktury uproszczonej.
 To działanie zabezpiecza przed „powielaniem” dokumentacji. Jednocześnie, gdyby komuś był potrzebny „pełny” wydruk na A4 (np. z powodu tego, że na wydruku z drukarki nie ma pełnych nazw towarów) – można z iHurt ustawić się na fakturze uproszczonej i wydrukować „Specyfikację sprzedaży”

The screenshot shows the configuration window for 'Faktura uproszczona - weryfikacja wystawiania FV do PAR'. The parameter is set to 'blokada'. A table below shows the configuration for various parameters:

Nazwa	Grupa	Wartość
Faktura uproszczona - maksymalna wartość	SPRZEDAŻ	450
Faktura uproszczona - weryfikacja wystawiania FV do PAR	SPRZEDAŻ	blokada
JPK_FA - uwzględniaj faktury uproszczone	SYSTEM	tak

3. **JPK_FA – uwzględniaj faktury uproszczone** – parametr domyślnie ustawiony na „tak”, powoduje, że w generowanym z iHurt pliku JPK_FA faktury uproszczone będą uwzględnione razem z innymi fakturami.

Słownik urządzeń fiskalnych

W słowniku urządzeń fiskalnych (z menu głównego „Słowniki -> Urządzenia fiskalne” należy każdej drukarce, która ma drukować na paragonach frazę „Faktura uproszczona” oraz numery faktur włączyć flagę jak w przykładzie na obrazku poniżej.

W praktyce do włączenia na tych drukarkach, gdzie jest włączone drukowanie numerów NIP

The screenshot shows a configuration dialog box with several options. The option 'Drukuj pełny numer paragonu, faktury uproszczonej (tylko dla wybranych drukarek)' is checked and highlighted with a red box.

Wydruk nowych informacji na drukarkach, które to umożliwiają (udostępniają odpowiednią sekcję na wydruku PG). Wydruki były testowane na drukarkach „Novitus” (Bono, HD)

Na innych drukarkach fiskalnych, należy przeprowadzić test, czy taki wydruk będzie możliwy.

Działanie mechanizmów związanych z FU

Paragon wystawiony z numerem NIP o wartości nie przekraczającej górnej granicy ustawionej w konfiguracji (450 PLN) **jest przez iHurt oznaczony jako „Faktura uproszczona”**.

Paragony pełniące rolę faktury uproszczonych są widoczne razem z innymi paragonami na liście „Paragony z zwrotu” ale w kolumnie „Tym” mają wpis. „F.uproszczona”.

W przypadku ew. konieczności korekty sprzedaży do faktury uproszczonej nie wystawiamy „Zwrotu do paragonu” tylko „**Korektę do faktury uproszczonej**”.

Korekta ta musi być wystawiona na konkretnego kontrahenta (nie ma „korekt uproszczonych”), dlatego, jeżeli FU była wystawiona na NIP firmy, której nie ma w bazie KTH, konieczne będzie dodanie kontrahenta do słownika.

Zaznaczona	Typ	Nr par...	Rejestr	Numer	Data wys
	Paragon	7	PAR	24/2021./PAR	2021.02.
	Paragon	1	PAR	25/2021./PAR	2021.02.
	Paragon	1	PAR	26/2021./PAR	2021.02.
	Paragon	2	PAR	27/2021./PAR	2021.02.
	Paragon	3	PAR	28/2021./PAR	2021.02.
	Paragon	1	PAR	29/2021./PAR	2021.03.
	F. uproszczona	1	PAR	30/2021./PAR	2021.03.

Do paragonu oznaczonego jako „Faktura uproszczona” (FU) możemy **wydrukować specyfikację sprzedaży** (pełny wydruk na A4 w układzie jak faktura).

W przypadku FU – w nagłówku tej specyfikacji mamy „Specyfikacja sprzedaży do faktury uproszczonej”

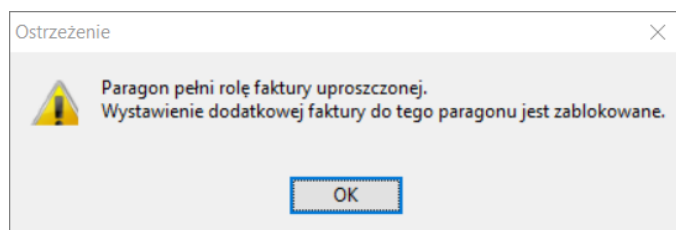
Wystawianie „FV do PAR” do paragonu pełniącego rolę faktury uproszczonej

Wystawianie „FV do PAR” do FU może zostać zablokowane w konfiguracji iHurt (dokładny opis przedstawiony wcześniej).

Nie wydaje się bowiem to konieczne (szczególnie biorąc pod uwagę możliwość wydruku „specyfikacji” z pełnymi nazwami towarów, uwagami) a może być traktowane jako „dublowanie dokumentacji”.

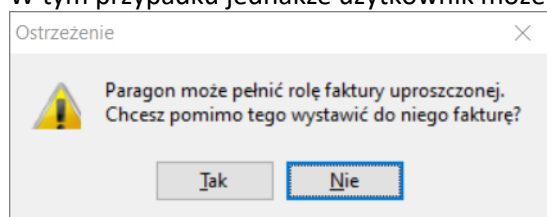
Decyzja o blokadzie (ostrzeganiu) leży jednakże w gestii zarządzającego daną instalacją iHurt.

W przypadku ustawienia blokady, próba wystawienia „FV do PAR” kończy się komunikatem jak na rys. obok.



W przypadku ustawienia parametru na <ostrzeżenie> iHurt wyświetla komunikat jak na rys. poniżej.

W tym przypadku jednakże użytkownik może kliknąć <Tak> i wystawić „FV do PAR”



Wydruk na drukarce fiskalnej

Jeżeli drukarka ma włączony w słowniku urządzeń fiskalnych odpowiedni parametr (opisany wcześniej w punkcie „Konfiguracja”) na wydruku paragonu, na dole drukowana jest dodatkowa sekcja jak na rysunku obok, przy czym

Dla paragonów pełniących rolę FU – jest fraza „Faktura uproszczona”.

Dla paragonów nie będących FU (paragon bez NIP, albo wartość > 450) – jest fraza „Numer systemowy”.

Dzięki temu kupujący ma informacje pod jakim numerem powinien zaewidencjonować FU w swojej dokumentacji.



Księgowanie

W przypadku włączenia obsługi faktur uproszczonych w iHurt w celu ich właściwej ewidencji w plikach JPK_VAT w iFK należy ustawienie parametru:

„Obsługa na rejestrach sprzedaży danych identyfikujących KTH dla detalisty zbiorczego”

zmienić na wartość „TAK”.

Lokalizacja parametru:

iFK -> Administrator -> Parametry systemu -> 1. Parametry globalne -> „Obsługa na rejestrach sprzedaży danych identyfikujących KTH dla detalisty zbiorczego” -> „TAK”

„Faktury uproszczone” są księgowane do iFK na CSK kontrahenta zbiorczego z wyróżnikiem „Faktura uproszczona”. Wraz z danymi Faktury uproszczonej do iFK przekazywany jest NIP kontrahenta, którego ona dotyczy. NIP kontrahenta jest wyświetlany w tabeli „Funkcje pomocnicze” -> „Rozrachunki z kontrahentami” w kolumnie „NIP”. Dodatkowo NIP którego dotyczy „Faktura uproszczona” podejrzeć wywołując opcję „19. Dane kontrahenta” pod przyciskiem <Opcje> lub skrótem klawiszowym „Ctrl+K” w module „Rozrachunki z kontrahentami”.

Każda „Faktura uproszczona” jest wykazywana w pliku JPK_VAT jako indywidualny wiersz sprzedaży.

W danych kontrahenta zawiera tylko NIP. Ze względu na fakt, że jest zafiskalizowana zawiera ona oznaczenia „FP” (Faktura do Paragonu) oraz kody GTU właściwe dla towarów jakie na niej zostały wykazane.

Weryfikacja dostaw towarów – możliwość weryfikacji kilku koszyków z kilkoma PZ

Nowe narzędzie pozwala na wspomaganie sytuacji, gdy fizyczna dostawa towarów związana jest (dotyczy) kilku dokumentów dostawy (np. zatowarowywanie PS)

W takich sytuacjach wspomaganie weryfikacji dostawy urządzeniami mobilnymi powinno pozwalać na weryfikację stanów wpisanych do urządzenia z **kilkoma dokumentami przyjęcia**.

Z drugiej strony system pozwala także na **weryfikację kilku spisów**. Pozwoli to na **przewodzenie weryfikacji jednocześnie kilkoma urządzeniami** (np. dwa zespoły na raz zliczają towary i wpisują stany do swoich urządzeń)

Informacje ogólne

1. Weryfikacja w iHurt jest procesem „ciągłym” – **działa w ramach otwartego okna weryfikacji**, czyli otwieramy okno -> wczytujemy dokumenty -> wczytujemy koszyki (spisy) -> weryfikujemy -> zatwierdzamy (importujemy).
UWAGA - Jak zamkniemy okno (bez importu pozycji) - po ponownym uruchomieniu wczytywanie dokumentów i spisów trzeba będzie powtórzyć.
2. **Weryfikacja dotyczy tylko niezatwierdzonych („zielonych”) dokumentów dostaw.**
3. Narzędzia działa zarówno dla dok **PZ jak i PZF**, czyli pozwala weryfikować **dostawy przyjęte do iHurt fakturami zakupu**.

Działanie

1. Opcję „Weryfikacja dostaw” **uruchamiamy z poziomu przeglądu dokumentów przyjęcia PZ** wybierając z menu „**Narzędzia -> Weryfikacja dostaw**”.

Wybrany magazyn: MG (Magazyn podstawowy)

Lista dokumentów:

Rok	Nazwa dokumentu	Dokument	Status	Magazyn	Data	Data wyst...	Wartość	Symbol ko...	Nazwa kontrah.
2020	PZ NZ/8/MG/2020	PZ	Niezatw.	MG	2020.10.08	2020.10.08	150,96	D0000001	Dostawca materiałów budowlanych ...
2020	PZF NZ/2/MG/2020	PZF	Niezatw.	MG	2020.09.02	2020.09.29	237,78	D0000001	Dostawca materiałów budowlanych ...

Dokumentów: 2

Lista towarów:

Symbol to...	Nazwa towaru	Jednostka	Kod kreskowy	Typ kodu	Ilość dysponowana wg doku...	Ilość (zaimportowana)	Różnica
BCB011	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	szt	2902000000029		24	0	-24
BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	szt	2902000000036		84	12	-72
BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	szt	2902000000043		6	6	0
SNK002	Napój owoc."Rajski" 0,2l-jabłko	szt	2902000000081		48	36	-12
SNK001	Napój owoc."Rajski" 0,2l-pomarań	szt	2902000000074		2376	12	-2364
BCB009	Pianka montażowa "Szybki murarz" 1l	szt	2902000000050		12	12	0
BCB099	Pianka montażowa "Szybki murarz" 2,5l	szt	2902000000067		30	0	-30
BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml	szt	2902000000012		0	12	12
SNK003	Napój owoc."Rajski" 0,2l-cz.porz	szt	2902000000098		0	48	48

Towarów: 9

Importuj spisy towarów

CipherLab
CipherLab 8600
Koszyk towarów
Plik tekstowy

Anuluj Importuj

Narzędzie wstępnie uruchomi się w kontekście aktywnego dokumentu (czyli tej PZ/PZF, na której „staliśmy” na liście). Czyli **po uruchomieniu jest „wczytany” od razu do narzędzia jeden dokument, ale można dołożyć (wczytać) kolejne dokumenty.**

Lista weryfikowanych dokumentów jest widoczna w oknie (przykład na rysunku)

2. Lista towarów

Poniżej „**Lista towarów**” pokazuje listę **pozycji z wszystkich wczytanych dokumentów pogrupowaną po towarze** (jedna linia dla towaru nawet jak występuje w kilku PZ w różnych cenach).

3. Po wczytaniu dokumentów przystępujemy do importu spisu towarów (koszyka) klikając „Importuj spisy towarów” i wskazując skąd zliczone pozycje mają być importowane. Może to być np. koszyk towarów utworzony wcześniej zdalnie przez aplikację INSIGNUM Mobilny Magazynier („iMM”), może to być także odczyt z kolektora. Za każdym razem ilości z wczytywanego (importowanego) spisu są **dosumowywane** (wpisywane) w kolumnę „Ilość (zaimportowana)”. Operację wczytywania spisu można bowiem realizować kilka razy, czyli np. do weryfikacji dostawy wczytać dane z 3 koszyków bo jest to duża dostawa i **3 zespoły weryfikowały ilości trzema urządzeniami**. Kolumna „Różnica” pokazuje różnicę ilości pomiędzy weryfikowanymi dokumentami a wczytanymi spisami. Dodatkowo zielona fajka w kolumnie „Towar spoza listy dokumentów” informuje, że zostało spisane coś co nie było awizowane (zaplanowane) do przyjęcia.

4. Import spisanych ilości do dokumentów przyjęcia

Po wczytaniu wszystkich spisów (koszyków) klikamy „Importuj”.

Ta operacja działa generalnie jak dotychczas (ilości spisane wstawiane są w dokumenty przyjęcia w kolumnę „Ilość”), z tym że **jeżeli towar będzie w kilku dokumentach - ilości uzupełniane są „sukcesywnie”**.

Przykład

W PZ_1 jest 100 szt w PZ_3 jest 60 szt. W oknie weryfikacji będzie jedna linijka z „Ilością w dokumencie” = 160

Po zaimportowaniu 3 koszyków wyszło, że ilość zliczona to 155. Operacja importu wstawi zatem 100 szt do PZ_1 i 55 szt do PZ_3. W PZ_3 będzie różnica między ilością dysponowaną a przyjętą

Uwagi

- Poza zmianą ilości na dokumencie PZF, zmianie ulegnie także ilość do magazynu na fakturze
- Jeśli podczas weryfikacji dostaw towarów jedynym dokumentem na liście, bądź ostatnim na niej będzie dokument PZF, a dodatkowo lista towarów będzie zawierać nowe towary - wówczas podczas importu wartości zostanie wyświetlony komunikat informujący użytkownika, że nowe towary zostaną dopisane do dokumentu PZF, ale nie zostaną wprowadzone na fakturze.
- Istotne znaczenie ma także kolejność w jakiej dodawane są dokumenty PZ/PZF do weryfikacji. Ilości z koszyków uzupełniane są w kolejności od pierwszego do ostatniego dodanego dokumentu, w związku z tym na ostatnim dokumencie zawierającym dany towar będą prezentowane nadwyżki lub niedobory.

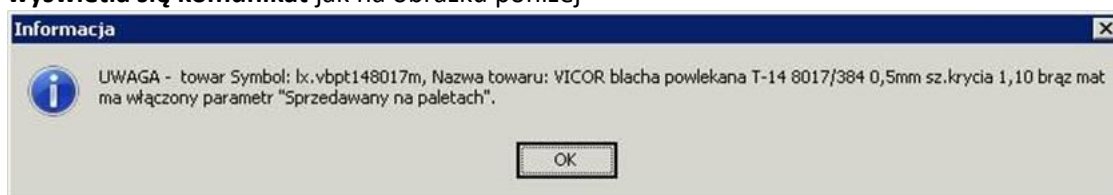
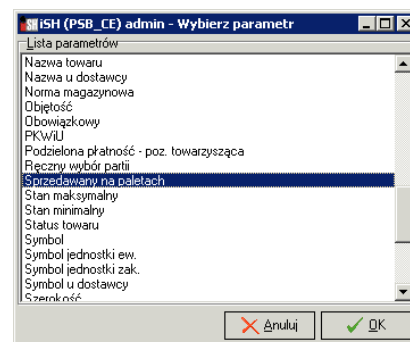
Znacznik „Towar sprzedawany na paletach”

1. Kartoteka towaru została rozbudowana o parametr „Sprzedawany na paletach” (sekcja „Dane dodatkowe” na zakładce 4.)

Obsługa parametru (włączanie/wyłączanie) możliwa „klasycznie” poprzez **edycję kartoteki** oraz dodatkowo z pomocą narzędzia „**Grupowe ustalanie parametrów**”

2. **Wykorzystanie flagi**

Podczas dodawania pozycji do dokumentów: zamówienie od odbiorcy / wydanie / paragon / faktury sprzedaży dla towarów mających włączoną ww. flagę **po dodaniu pozycji wyświetla się komunikat** jak na obrazku poniżej



UWAGA - Komunikat wyświetlany przy każdym dokładaniu towaru niezależnie od tego, czy ktoś dołożył już do dokumentu paletę, czy nie.

Uwzględnianie „pierwszych przyjęć” w wybranych mechanizmach iHurt

iHurt dostępny jest mechanizm pozwalający na ewidencję dla partii magazynowych towarów **informacji o pierwszych przyjęciach**.

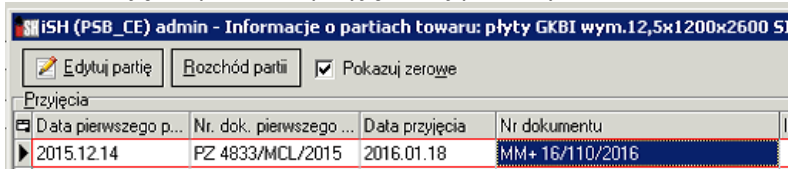
Czyli np. partia jakiegoś towaru została przyjęta do magazynu przesunięciem MM+ z innego magazynu w styczniu 2021 (czyli to „świeże” przyjęcie), ale mamy zapisaną dla tej partii informację, że „pierwotnie” pochodzi z PZ przyjętej w lutym 2020 (czyli ogólnie w firmie towar ten nie jest taki „świeży”)

W nowej wersji iHurt rozbudowano o wykorzystanie tego mechanizmu w wybranych analizach oraz przy wyświetlaniu informacji o partiach towarów

Działanie


1. **W oknie „Informacje o partiach towarów”** dołożone zostały kolumny „Data pierwszego przyjęcia” oraz „Nr dok. pierwszego przyjęcia”.

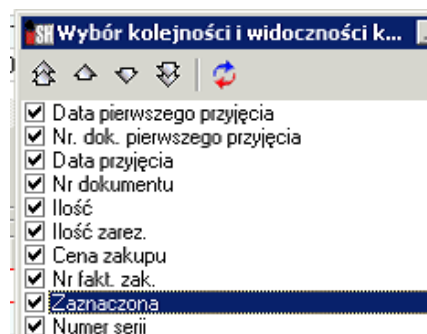
Na rysunku poniżej widzimy przykład partii przyjętej do magazynu dokumentem MM+ ale z informacją, że pierwsze przyjęcie tej partii było dokumentem PZ nieco wcześniej.



Data pierwszego p...	Nr. dok. pierwszego...	Data przyjęcia	Nr dokumentu
2015.12.14	PZ 4833/MCL/2015	2016.01.18	MM+ 16/110/2016

UWAGA – nowe kolumny na liście wstępnie dołożone są na końcu (jako skrajne z prawej) listy, więc mogą nie być widoczne po otwarciu okna.

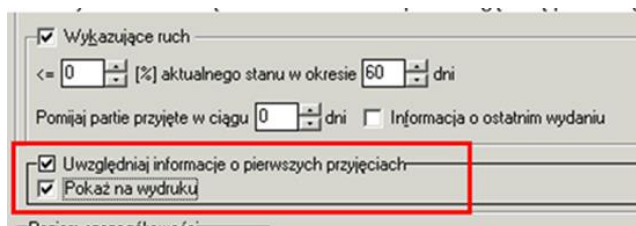
Klikając w  w lewym górnym narożniku listy wyświetlone zostanie okno (przykład na rysunku obok) do zarządzania widocznością i kolejnością wyświetlania kolumn. Możemy z jego pomocą ustawić nowe kolumny w takim miejscu jakie uznamy za stosowne (ww. opis zarządzania kolumnami działa dla wszystkich list w iHurt)



2. **Raport „Stany i obroty magazynowe”**,

W opcji „Wykazujące ruch” możemy teraz włączyć parametr „Uwzględniaj informację o pierwszym przyjęciu”.

Jeżeli fajka zostanie włączona analiza bierze pod uwagę datę pierwszego przyjęcia towaru (ogólnie do firmy) a nie stricte datę przyjęcia partii magazynowej do konkretnego magazynu.



Dla wersji „Wyniki w formie tabeli” – w tabeli wyników dołożone zostały kolumny „Data pierwszego przyjęcia” oraz „Nr dok. pierwszego przyjęcia”



Kod kreskowy	Jedn. miary	Dokument przyjęcia	Data przyjęcia	Magazyn	Ilość w partii	Wartość partii w cenie sprzedaży	Wartość partii w cenie zakupu	Cena zak. NETTO	Nr. dok. pierwszego	Data pierwszego
5907810193135	szt	OZP 1/MG/2009	2009.01.08	MG	2,000	50,00	50,00	25,00	OZP 1/MG/2009	2009.01.08
5907810193135	szt	PZ 1/MG/2009	2009.01.08	MG	93,000	2 325,00	2 325,00	25,00	PZ 1/MG/2009	2009.01.08

Dla wersji „papierowej” – dołożono wybór dla użytkownika, czy w wynikach mają być informacje o przyjęciach, czy o pierwszych przyjęciach (**na obie jednocześnie nie ma miejsca**).

Jeżeli oprócz „Uwzględniaj informację o pierwszym przyjęciu” włączymy dodatkowo fajkę „Pokaż na wydruku” to na wydruku dla poziomu szczegółowości „Partie towarów” będzie informacja o

pierwszych przyjęciach.

Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	PKWiU	Ilość towaru	Ilość zarezerw.	Cena zak. NETTO	Wartość towaru w cenie zakupu NETTO	Wybr. cena sprzedaży NETTO	Wartość towaru w cenie sprzedaży NETTO
1001355	Paleta EURO	szt		145,000	0,000	26,72	3 875,00	25,00	3 625,00
	MG IQZF 1/MG/2009	2009.01.08		2,000	0,000	25,00	50,00	25,00	50,00
	MG IPZ 1/MG/2009	2009.01.08		93,000	0,000	25,00	2 325,00	25,00	2 325,00
	MG IPZ 3/MG/2009	2009.02.04		50,000	0,000	30,00	1 500,00	25,00	1 250,00
1001357	DRUT TWARDY 3.42	kg		1 852,230	15,000	1,71	3 176,18	2,15	3 982,29
	MG IPZ 4/MG/2008	2008.07.03		852,230	15,000	1,65	1 406,18	2,15	1 832,29

3. W raporcie „Wiekowanie zapasów”

Dołożono parametr umożliwiający wybór czy raport ma uwzględniać informacje o pierwszych przyjęciach (domyślnie włączone).

Przedziały wiekowania:

Uwzględniaj informacje o pierwszych przyjęciach

Klasyfikacja: <brak>

W „Wyniki w formie tabeli” dla poziomu szczegółowości „Partie towarów” w tabeli wyników jest pokazana zarówno informacja o dacie bezpośredniego przyjęcia towaru do magazynu jak i o „pierwszym przyjęciu”.

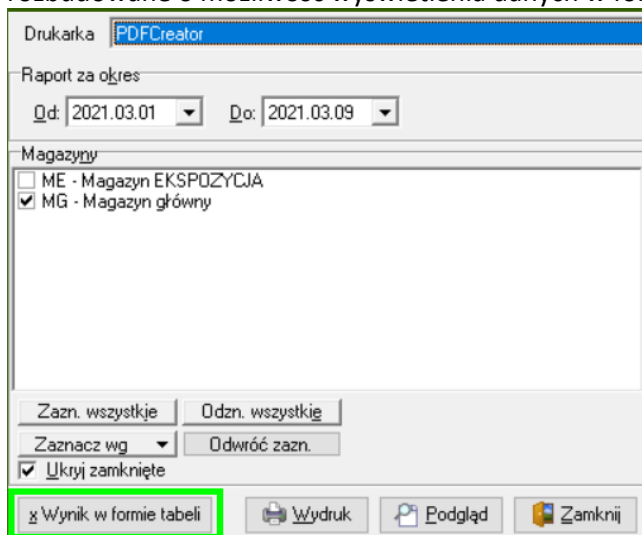
UWAGA – dodatkowo w tej analizie „Wyniki w formie tabeli” prezentowane są z użyciem dwóch narzędzi

- dotychczasowego – zakładka o nazwie „KInfo”
- nowego narzędzia oferującego m.in. **możliwość filtrowania wyników** (coś jak autofiltr w Excel) - zakładka „DevExpress”

Przedział wiekowania	Grupa towarowa	Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Data przyjęcia	Magazyn	Wartość zapasu	Ilość	Cena ew.	Nr. dok. pierwszego przyjęcia	Data pierwszego przyjęcia
Od 90 do 180 dni	<Poza klasyfikacją>	001383	Węgiel kamienny groszek - 25 kg		2020.10.23	MG	17 820,00	990,00		18,00 PZ 3/MG/2020	2020.10.23
Od 90 do 180 dni	<Poza klasyfikacją>	001384	Węgiel kamienny orzech		2020.10.23	MG	152 000,00	200,00		760,00 PZ 3/MG/2020	2020.10.23
Proszki 360 dni	<Poza klasyfikacją>	001355	Paleta F11R1	5907210193135	2009.01.08	MG	50,00	2,00		25,00 PZ 1/MG/2009	2009.01.08

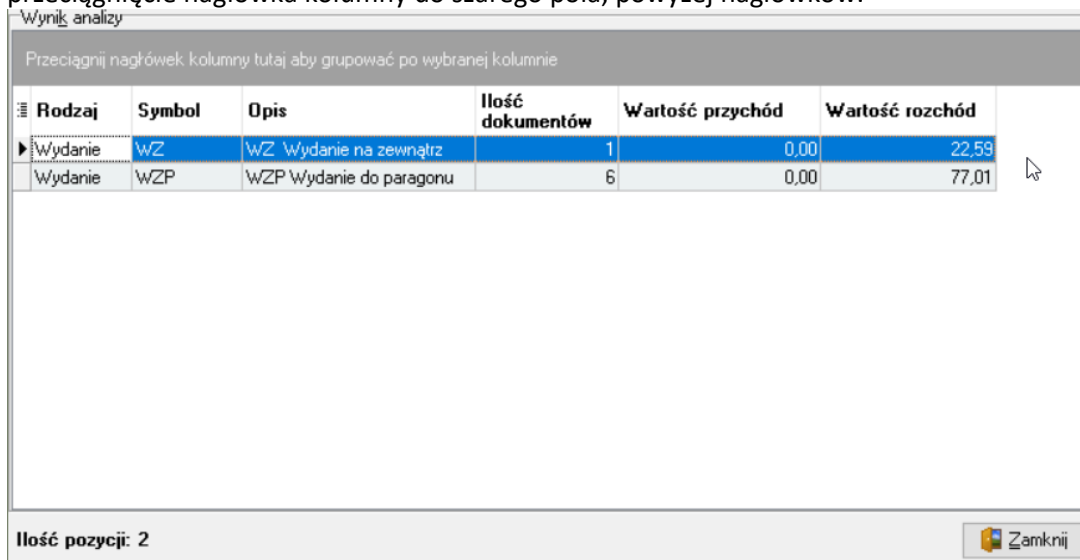
Zbiornicze zestawienie dok. Magazynowych – Wynik w formie tabeli

Zestawienie „Zestawienia > Magazyn > Zbiornicze zestawienie dokumentów magazynowych” zostało rozbudowane o możliwość wyświetlenia danych w formie tabeli.



The screenshot shows a software window titled 'Drukarka PDFCreator'. It features a 'Raport za okres' section with date pickers for 'Od: 2021.03.01' and 'Do: 2021.03.09'. Below this is a 'Magazyny' section with two checkboxes: 'ME - Magazyn EKSPozyCJA' (unchecked) and 'MG - Magazyn główny' (checked). At the bottom, there are several buttons: 'Zasn. wszystkie', 'Odzn. wszystkie', 'Zaznacz wg', 'Odwróć zazn.', 'Ukryj zamknięte', and a button labeled 'Wynik w formie tabeli' which is highlighted with a green box. Other buttons include 'Wydruk', 'Podgląd', and 'Zamknij'.

Widok w formie tabeli, tak jak każdy inny tego typu widok, można wyeksportować do Excel kombinacją klawiszy „Ctrl + G”. Dodatkowo w oknie tabeli została zastosowana możliwość filtrowania wyników przez przeciągnięcie nagłówka kolumny do szarego pola, powyżej nagłówków.



The screenshot shows a window titled 'Wynik analizy'. It contains a table with the following data:

Rodzaj	Symbol	Opis	Ilość dokumentów	Wartość przychód	Wartość rozchód
Wydanie	WZ	WZ Wydanie na zewnątrz	1	0,00	22,59
Wydanie	WZP	WZP Wydanie do paragonu	6	0,00	77,01

Below the table, it indicates 'Ilość pozycji: 2' and has a 'Zamknij' button.

Elektroniczne zamówienie do producenta (eDokumenty) na podstawie zamówienia od odbiorcy

Nowy mechanizm

W iHurt możemy zaewidencjonować zamówienie od odbiorcy z dodatkowym wskazaniem z bazy kontrahentów „Producenta”, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia (dostawy od producenta do odbiorcy końcowego).

Nowy mechanizm pozwala na wysłanie tak utworzonego zamówienia do producenta w formie elektronicznej (przez eDokumenty) bez konieczności tworzenia w tym celu zamówienie do dostawcy.

Zamówienia mogą być wysyłane są tylko do producentów (kontrahentów), którzy w kartotece, na pierwszej zakładce, mają zaznaczoną opcję „wysył. zam. do dost. Przez eDokumenty” oraz mają uzupełniony NIP.

Wymiana z systemem eDokumenty

Oświadczenie Oświadczenie VAT odwrócony

Państwo: []

Data od: []

Rodzaj wymiany: [brak]

Wysyłaj dodatkowo eDokumenty mailem: [nie wysyłaj]

Nie dotyczy korekt

Adres email - eFaktury: []

Adres email - eKorekty: []

eFaktury zakupu

wysył. zam. do dost. przez eDokumenty

Parametry dokumentu tożsamości

Typ dokumentu tożsamości: []

Dowód osobisty []

Seria i numer: []

W oknie tworzenia zamówienia na zakładce „5. Producent” wybieramy producenta, do którego ma zostać wysłane zamówienie od odbiorcy:

kontrahent [] | Detaliczna [] | Powiększ zadłużenie ko

5. Producent | 6. Magazyn realizacji

Producent: [ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ]

NIP: [9471936467]

REGON: [100253695]

Podsumowanie

Po wprowadzeniu zamówienia, na liście zamówień, zaznaczamy zamówienie, które chcemy wysłać do producenta i wybieramy opcję „Wymiana danych > Wyślij do eDokumentów”. Jeżeli do wysłania mamy więcej niż jedno zamówienie, każde oddzielnie należy zaznaczyć i wysłać do eDokumentów. Mechanizm nie posiada możliwości zbiorczego wysyłania zamówień.

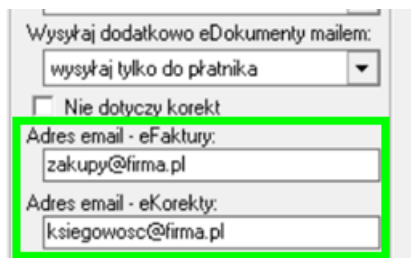
Każde skutecznie wysłane zamówienie do producenta, na liście zamówień, zostanie oznaczone flagą „Wysłany do eDokumentów”, dodatkowo każde zamówienie, w którym został wybrany producent, na liście zamówień będzie miało uzupełnioną kolumnę „Producent NIP”. Po wgraniu nowej wersji iHurt, obie kolumny będą znajdowały jako ostatnie z prawej strony na liście zamówień od odbiorców.

Wysłany do eDokumentów	Producent NIP	Status	Zr
		W trakcie realizacji	✓
		W trakcie realizacji	✓
✓	9590758753	Przyjęte	✓
✓	9590758753	Częściowo zreali...	✓
✓	9590758753	Przyjęte	✓
✓	9590758753	Przyjęte	✓
	9590758753	W trakcie realizacji	✓

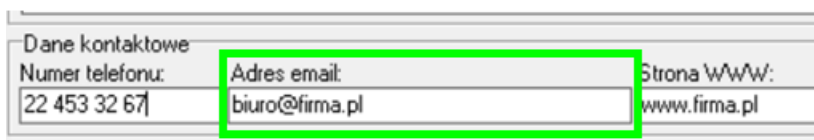
Ilość zamówień: [] Wartość netto: [] Wartość zrealizowana netto: []

Oddzielne adresy e-mail do wysyłki eFaktur oraz eKorekt

Nowa funkcjonalność dotyczy firm, które wysyłają faktury do Klientów za pomocą platformy eDokumenty. Kartoteka kontrahenta została rozbudowana o możliwość wprowadzenia oddzielnie adresu e-mail na który będą wysyłane eFaktury oraz adresów e-mail, na które będą wysyłane e-korekty. Dzięki temu będzie można wysyłać eFaktury mailem na adresy inne niż adres ogólny firmy.

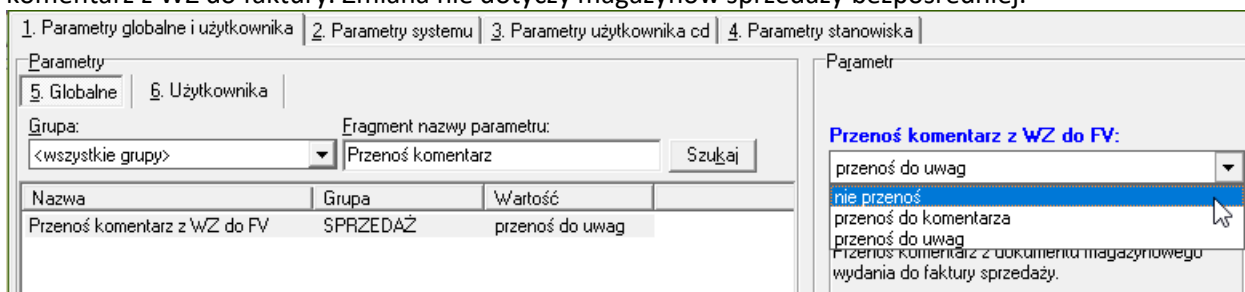


Jeżeli pola te nie będą uzupełnione w drugiej kolejności iHurt sprawdzi, czy uzupełnione jest pole „Adres email:” w dolnej części zakładki 1. Jeżeli będzie uzupełnione, eFaktury oraz eKorekty będą wysyłane na adres e-mail z tego pola:



Przenoszenie komentarza z WZ do Faktury

W iHurt dodano nowy parametr, który decyduje o tym czy oraz w jaki sposób ma być przenoszony komentarz z WZ do faktury. Zmiana nie dotyczy magazynów sprzedaży bezpośredniej.



Działanie parametru dla ustawienia „przenoś do komentarza”:

- jak w WZ komentarz jest pusty - do FV wstawiamy komentarz z konfiguracji z parametru „Domyślny komentarz do faktury”.
- jak w WZ komentarz nie jest pusty - do FV wstawiamy komentarz z WZ i tego z konfiguracji już nie wstawiamy.

Działanie parametru dla ustawienia „przenoś do uwag”:

- jak w WZ komentarz jest pusty - do FV wstawiamy „Uwagi” z konfiguracji z parametru „Domyślne uwagi do faktury”
- jak w WZ komentarz nie jest pusty - do FV wstawiamy w pole „Uwagi” komentarz z WZ i tych „Uwag” z konfiguracji już nie wstawiamy.

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

Uwagi ogólne (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.

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.

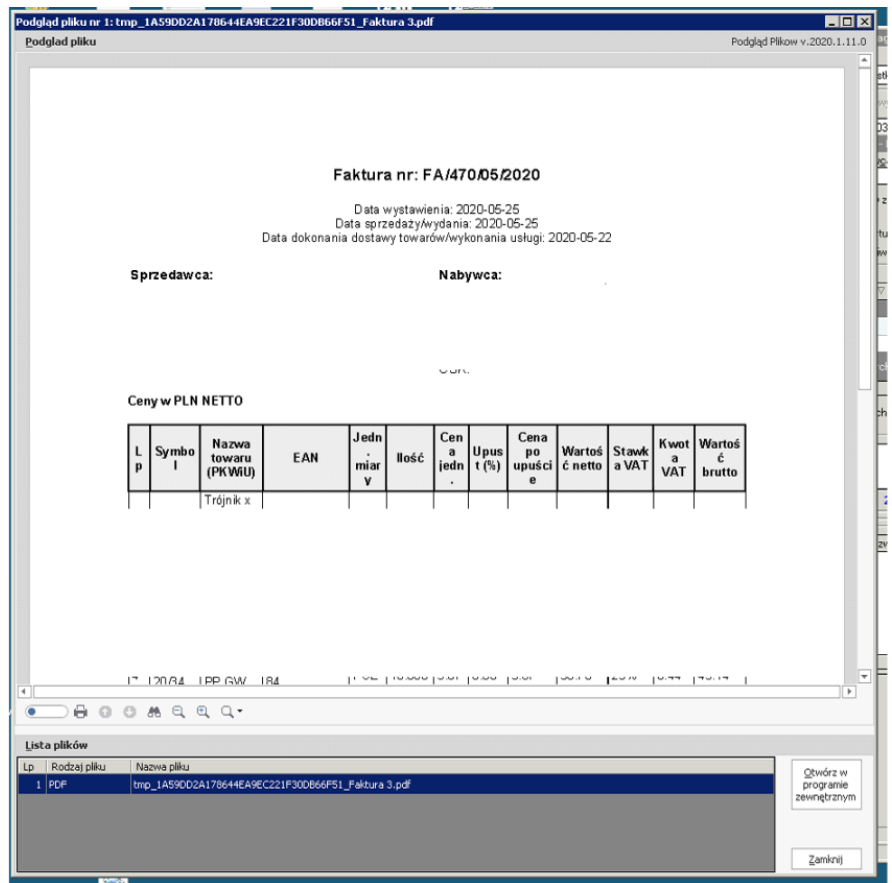
Dodatkowa różnica polega na tym, że dla dostawy z eDokumentów widzimy na dole pozycje (z plików XML możemy odczytać pozycje dostawy, ilości, ceny, ...)

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

Zaznaczc	Zrodlo	Numer faktury	Status poczekalni	Zamawiaczy	Dostawca NIP	Dostawca nazwa	Typ faktury	Data wystaw
	eArch.	FA/470/05/2020	do ponownego impo		7732326822	UST-M SPOLKA Z OGRANICZONA	faktura	2021.01.14
	eArch.	FS-1838/20/MwG	przetwarzany		8971578326	CRH KLINKIER Sp.z o.o.	faktura	2020.06.26

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” pozwalająca się przetaczać między załącznikami dołączonymi do dokumentu, np. w przypadku, gdyby 3 stronicowa faktura została zeskanowana jako 3 oddzielne obrazki (PDF, JPG).



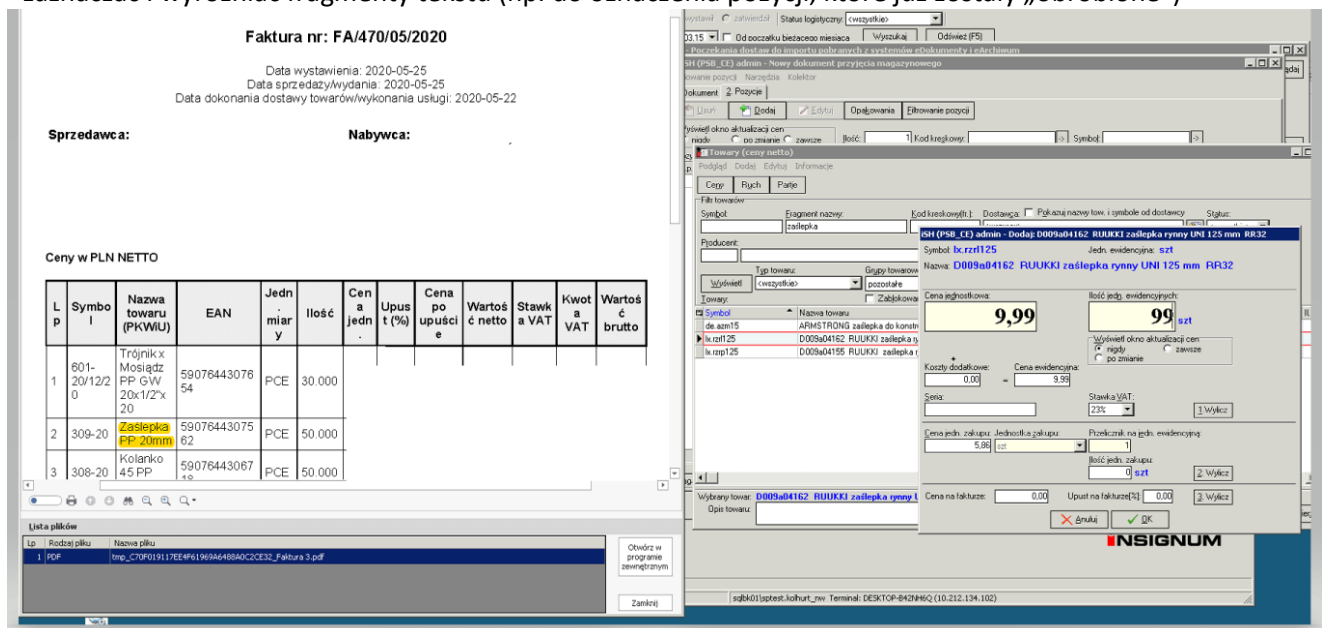
Import

Jeżeli poczekalnię uruchomimy z poziomy listy przyjąć (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”)

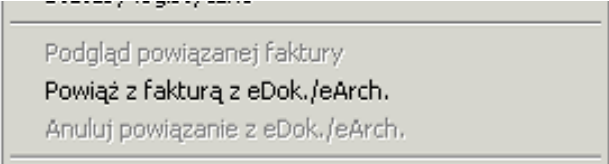


Wiązanie dokumentów z dokumentem elektronicznym

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 IMM, 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



Podgląd powiązanej faktury
Powiąż z fakturą z eDok./eArch.
Anuluj powiązanie z eDok./eArch.