

Nowe opcje i zmiany w iHurt wersja 11.1 – instrukcja dla użytkowników

Spis treści

PRZEGLĄD LISTY FAKTUR/PARAGONÓW – SUMA ZAZNACZONYCH POZYCJI	2
FISKALIZACJA PARAGONÓW/FAKTUR - POMIJANIE POZYCJI NIE PODLEGAJĄCYCH VAT	2
BLOKOWANIE REZERWACJI – TYMCZASOWE DOKUMENTY WYDANIA ZABEZPIECZONE PRZED ZMIANAMI	3
„PRZEDATOWYWANIE” REZERWACJI PRZY BLOKOWANIU MIESIĄCA	4
NARZĘDZIE „WSPOMAGANIE ZAMÓWIEŃ” – NOWE OPCJE	5
PRZYPISYWANIE PŁATNIKÓW – UPRAWNIENIE UŻYTKOWNIKA, REZYGNACJA Z PRZEPISYWANIA PARAMETRÓW	6
KOMENTARZE I UWAGI - UJEDNOLICENIE DZIAŁANIA.....	6
MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA ILOŚCI DNIA NA ANULOWANIE FAKTUR SPRZEDAŻY	7
MECHANIZM „NAZWA FISKALNA” – ROZBUDOWA FUNKcjONALNOŚCI	7
PRZESTAWIANIE PARTII NA POCZĄTEK KOLEJKI DO WYDAŃ.....	8
PRZEGLĄD DOKUMENTU PRZYJĘCIA W CENACH SPRZEDAŻY	9
MECHANIZM „USTALONA CENA”/„USTALONY UPUST” W ZAMÓWIENIACH OD ODBIORCÓW	10
ZMIANY W MECHANIZMACH OBSŁUGI ZWROTU VAT DLA PODRÓŻNYCH (TAX FREE).....	12
ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW – IMPORT POZYCJI ZAMÓWIENIA Z Pliku EXCELA	13
ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW - ILOŚĆ ZAMÓWIONA / ILOŚĆ POTWIERDZONA	14
<i>Założenia, działanie.....</i>	14
<i>Potwierdzanie ilości.....</i>	15
ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW – POZOSTAŁE NOWE OPCJE I ZMIANY	16
<i>Możliwość importu cen zakupu przy imporcie pozycji z Excela</i>	16
<i>Możliwość zaokrąglania zawsze w górę ilości zamawianych u dostawców.</i>	16
KOSZYKI TOWARÓW	17
<i>Działanie mechanizmu</i>	17
<i>Tworzenie koszyków.....</i>	17
<i>Ustalanie zawartości koszyka (lista towarów z ilościami).....</i>	18
<i>Wykorzystanie koszyków</i>	21
SYMBOLE I KODY EAN ODBIORCY NA FAKTURACH	22
POZOSTAŁE NOWE OPCJE I ZMIANY.....	23
1. <i>Zapamiętywanie historii zmian cen zakupu</i>	23
2. <i>Sortowanie pozycji w oknie edycji wydań i faktur sprzedaży</i>	23
3. <i>"Zbiorcze zestawienie dok. magazynowych" - możliwość wyboru do analizy kilku magazynów</i>	24
4. <i>FV do WZ - fakt. ilości ułamkowych pomimo wyłączzonego param. "Ilość ułamkowa" dla towaru</i>	24
5. <i>Wydruk PZ – nowe parametry wydruku ilości</i>	24
6. <i>Grupowe zarządzanie parametrami towarów – minimalna ilość do zamówienia</i>	24
7. <i>Przegląd dok. przyjęć - <wystawił>, <zatwierdził> w filtrze „Użytkownik”</i>	25

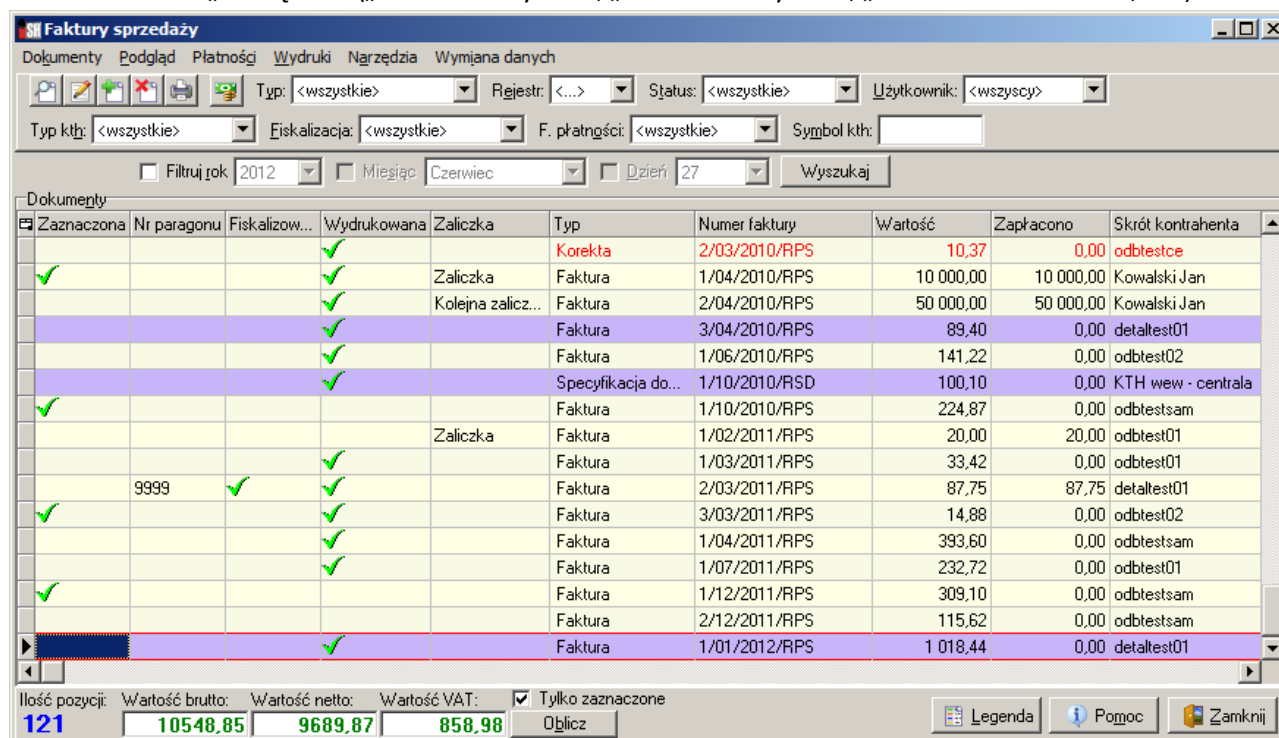
Przegląd listy faktur/paragonów - suma zaznaczonych pozycji

W przeglądzie listy faktur sprzedaży/paragonów można było dotychczas policzyć wartość wszystkich dokumentów znajdujących się na liście.

Mechanizm ten został rozbudowany i teraz

- Zamiast „Oblicz netto”, „Oblicz brutto” – jest jeden przycisk „Oblicz” który wylicza wszystkie wartości (brutto, netto i VAT)
- Dodatkowy parametr „Tylko zaznaczone” pozwala na policzenie wartości tylko zaznaczonych dokumentów (zielona „fajka” w kolumnie „Zaznaczona”).

Faktury paragony zaznaczamy wciskając klawisz spacji lub korzystając z opcji znajdujących się w menu „Narzędzia” („Zaznacz wszystko”, „Odznacz wszystko”, „Odwróć zaznaczenie”, itd.)



The screenshot shows the 'Faktury sprzedaży' application window. At the top, there are menu items: Dokumenty, Podgląd, Płatności, Wydruki, Narzędzia, Wymiana danych. Below the menu is a toolbar with icons for search, print, and other functions. The main area contains a list of invoices with columns: Zaznaczona, Nr paragonu, Fiskalizow..., Wydrukowana, Zaliczka, Typ, Numer faktury, Wartość, Zapłacono, and Skróć kontrahenta. The bottom of the window shows a summary: Ilość pozycji: 121, Wartość brutto: 10548,85, Wartość netto: 9689,87, Wartość VAT: 858,98. There is also a 'Tylko zaznaczone' checkbox and an 'Oblicz' button.

Zaznaczona	Nr paragonu	Fiskalizow...	Wydrukowana	Zaliczka	Typ	Numer faktury	Wartość	Zapłacono	Skróć kontrahenta
			✓		Korekta	2/03/2010/RPS	10,37	0,00	odbtestce
✓			✓	Zaliczka	Faktura	1/04/2010/RPS	10 000,00	10 000,00	Kowalski Jan
			✓	Kolejna zalicz...	Faktura	2/04/2010/RPS	50 000,00	50 000,00	Kowalski Jan
			✓		Faktura	3/04/2010/RPS	89,40	0,00	detaltest01
			✓		Faktura	1/06/2010/RPS	141,22	0,00	odbtest02
			✓		Specyfikacja do...	1/10/2010/RSD	100,10	0,00	KTH wew - centrala
✓					Faktura	1/10/2010/RPS	224,87	0,00	odbtestsam
				Zaliczka	Faktura	1/02/2011/RPS	20,00	20,00	odbtest01
			✓		Faktura	1/03/2011/RPS	33,42	0,00	odbtest01
	9999	✓	✓		Faktura	2/03/2011/RPS	87,75	87,75	detaltest01
✓			✓		Faktura	3/03/2011/RPS	14,88	0,00	odbtest02
			✓		Faktura	1/04/2011/RPS	393,60	0,00	odbtestsam
			✓		Faktura	1/07/2011/RPS	232,72	0,00	odbtest01
✓			✓		Faktura	1/12/2011/RPS	309,10	0,00	odbtestsam
			✓		Faktura	2/12/2011/RPS	115,62	0,00	odbtestsam
			✓		Faktura	1/01/2012/RPS	1 018,44	0,00	detaltest01

Ilość pozycji: 121 Wartość brutto: 10548,85 Wartość netto: 9689,87 Wartość VAT: 858,98 Tylko zaznaczone Oblicz

Fiskalizacja paragonów/faktur - pomijanie pozycji nie podlegających VAT

Jeżeli w fiskalizowanym dokumencie (paragonie, fakturze dla detalisty) są pozycje ze stawką VAT ustawioną w słowniku stawek jako „nie podlegająca opodatkowaniu” („Rodzaj opodatkowania ustawiony na <nie podlega>) - są one pomijane w fiskalizacji (iHurt nie wysyła ich do drukarki fiskalnej)

Jako wartość paragonu - do drukarki fiskalnej wysyłana jest wartość bez pozycji nie podlegających opodatkowaniu VAT.

Mechanizm ten może zostać wykorzystany np. przez użytkowników iHurt, którzy prowadzą stacje kontroli pojazdów i wykonują badania techniczne. Opłata za przegląd jest ustalana ustawowo i wynosi 98 PLN brutto, ale niektóre gminy narzuciły pobieranie dodatkowej "Opłaty ewidencyjnej" w wysokości np. 1 PLN. Ta dodatkowa opłata nie podlega opodatkowaniu VAT.

Blokowanie rezerwacji – tymczasowe dokumenty wydania zabezpieczone przed zmianami

W firmach posługujących się „długimi” rezerwacjami towarów (rezerwacja na kilka dni poprzez wystawianie niezatwierdzonych dokumentów wydania) może być problem z tym, że takie rezerwacje można w każdej chwili zmienić, skasować (każdy może to zrobić). Tym samym rezerwacja znika i zarezerwowane towary sprzedać. Dla obsługi tego typu sytuacji w wersji 11.1 iHurt stworzone zostały narzędzia umożliwiające większą „kontrolę” długotrwałej rezerwacji towarów.

Działanie mechanizmu

1. Stworzona została **możliwość „blokowania” niezatwierdzonych dokumentów wydań**, które pełnią rolę rezerwacji towarów.

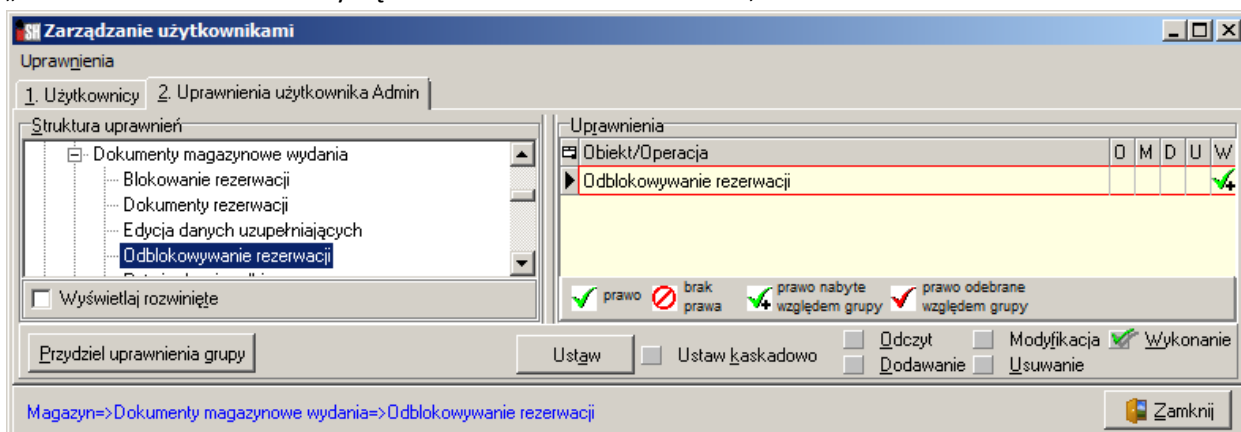
Zablokowanego wydania **nie można edytować (zmieniać) ani kasować**. Jeżeli będzie trzeba zmienić taką rezerwację, ktoś do tego uprawniony będzie musiał najpierw dokument odblokować.

- a. Uprawnienia do blokowania/odblokowywania dokumentów.

W strukturze uprawnień użytkowników w gałęzi „Magazyn-> Dokumenty magazynowe wydania” dodano dwa osobne uprawnienia:

„**Blokowanie rezerwacji**” – uprawnia do **oznaczania** tymczasowych dokumentów jako „Zablokowane”

„**Odblokowywanie rezerwacji**” – uprawnia do **odznaczania** tymczasowych dokumentów jako „Zablokowane” - dokumenty będzie można dowolnie zmieniać, kasować.

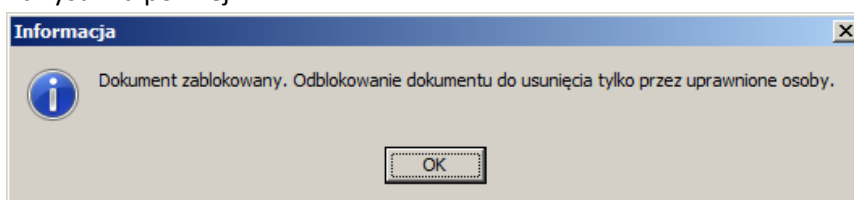


- b. **Blokowanie/odblokowywanie dokumentów**

Aby zablokować niezatwierdzony („zielony”) dokument wydania – uprawniony do tego użytkownik ustawia się na nim w oknie przeglądu dokumentów wydania i wybiera z menu „Dokumenty -> Zablokuj/Odblokuj”. Operacja jest dostępna także w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszki). Status dokumentu zmienia się z „Nie zatw.” (niezatwierdzony) na „NZ zablokowany” (niezatwierdzony, zablokowany).

Wydruko...	Magazy	Status	Dokument	Numer	Skrót kontrahenta	Data wystawienia	Data wydania	Wartość	N...
	MG	NZ zablokowany	WZ	N54	odbtestsam	2012.07.03	2012.07.03	34,36	WZ

Próba edycji, skasowania zablokowanego dokumentu powoduje wyświetlenie komunikatu jak na rysunku poniżej.

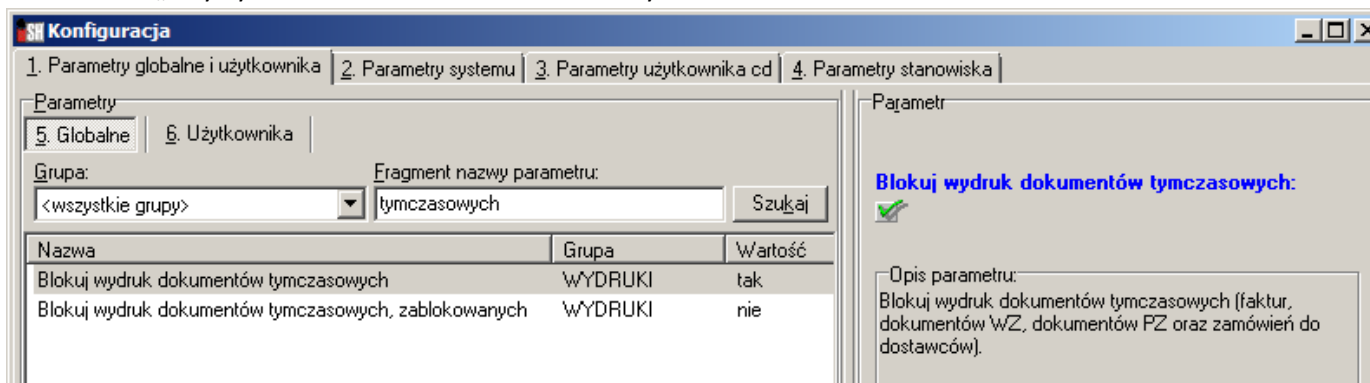


Aby odblokować zablokowany dokument wydania – uprawniony do tego użytkownik ustawia

się na nim w oknie przeglądu dokumentów wydania i wybiera z menu „Dokumenty -> Zablokuj/Odblokuj”. Operacja jest dostępna także w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszki). Status dokumentu zmieni się z „NZ zablokowany” z powrotem na „Nie zatw.” (niezatwierdzony).

c. **Wydruk dokumentów zablokowanych – osobny parametr w konfiguracji**

Oprócz parametru konfiguracyjnego „Blokuj wydruk dokumentów tymczasowych” dodano drugi, niezależny parametr „Blokuj wydruk dokumentów tymczasowych, zablokowanych”. Jeżeli parametr „Blokuj wydruk dokumentów tymczasowych, zablokowanych” jest wyłączony – można drukować zablokowane dokumenty pomimo tego, że zablokowany jest wydruk „zwykłych” dokumentów niezatwierdzonych



„Przedatowywanie” rezerwacji przy blokowaniu miesiąca

Jak wiadomo niezatwierdzone dokumenty magazynowe blokują zamykanie miesiąca. Jest to zabezpieczenie przed tym, że ktoś zrobi rezerwację w styczniu, zapomni o niej i przypomni sobie dopiero przy inwentaryzacji w grudniu.

W narzędziu „Blokowanie miesiąca - test” pojawia się lista tych dokumentów. Użytkownicy to przeglądają i albo likwidują rezerwację (kasują dokumenty lub zatwierdzają), albo prolongują rezerwacje na kolejny miesiąc (wchodząc w edycję, zmieniając daty i ponownie odkładając dokument).

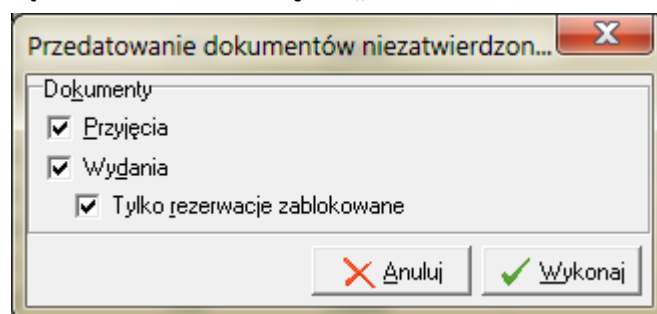
Utrzymując tę blokadę w iHurt stworzono narzędzie, które pozwala zautomatyzować proces prolongowania rezerwacji.

W oknie „Dokumenty uniemożliwiające zablokowanie miesiąca...” stworzono **narzędzie „Przedatowanie dokumentów niezatwierdzonych”**. Wywołanie opcji

wyświetla okienko z listą typów dokumentów ([] Przyjęcia [] Wydania) - dla wydań dodatkowy checkbox „Tylko rezerwacje zablokowane”.

Użytkownik włącza fajki gdzie chce i klika „Wykonaj”. iHurt dla wskazanych typów dokumentów zmienia im daty na takie, aby dokumenty te nie blokowały operacji blokowania miesiąca. Jeżeli zatem mamy wydanie z

25.06.2012 i chcemy zablokować miesiąc czerwiec - operacja zmieni daty dokumentów na 1.07.2012



Narzędzie „Wspomaganie zamówień” – nowe opcje

Narzędzie „Wspomaganie zamówień” zostało rozbudowane o

1. Sekcję **„Analizowane dokumenty wydania”** pozwalającą na ustalenie listy dokumentów, z których będą analizowane wydania. Lista zawiera wszystkie dokumenty wydania ze słownika dokumentów. Wstępnie „włączone” są te dokumenty, które w słowniku mają włączoną flagę „Uwzględniaj w liczeniu średniej wydań do zamówień”

2. Parametr **„Ilość zamówiona przez odbiorców”**.

Jeżeli parametr jest włączony na liście wyników pokazywana jest kolumna „Il.zam. przez odbiorców” pokazująca ilości na niezrealizowanych zamówieniach od odbiorców (pozycje zamówień nie powiązane z wydaniami).

Analizowane są tylko zamówienia z magazynami realizacji wybranymi do analizy (w sekcji „Magazyny”). Przy włączonej opcji „Podział na magazyny” – pokazywane są ilości sumaryczne oraz dla poszczególnych magazynów.

3. Parametr **„Dołącz towary ze stanem niezerowym bez wydań w analizowanym okresie”**.

Po włączeniu parametru na liście pokażą się towary, które są na stanie, a które nie miały „analizowanych” wydań w zadanym okresie. Dla towarów tych jako „Ilość dni zapasu” pokazywane jest „999,0”.

4. Parametr **„Dołącz towary ze stanem zerowym bez wydań w analizowanym okresie”**.

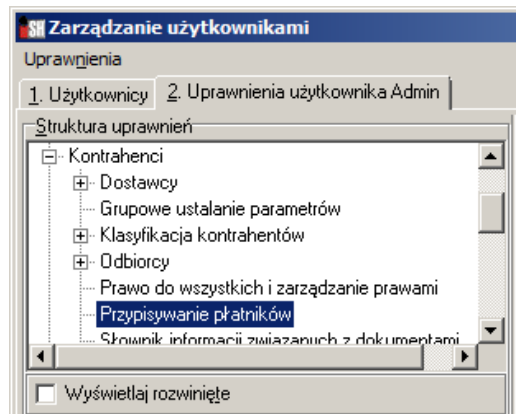
Po włączeniu parametru na liście pokażą się towary, które miały kiedykolwiek ruch na magazynie, teraz nie ma ich na stanie i nie miały „analizowanych” wydań w zadanym okresie.

Przypisywanie płatników – uprawnienie użytkownika, rezygnacja z przepisywania parametrów.

W konfiguracji iHurt w grupie „SŁOWNIKI” dołożony został parametr „Przypisywanie płatnika - przepisuj parametry” - domyślnie włączony podczas aktualizacji wersji (zgodnie z zasadą zachowania funkcjonalności wstecz).

Jeżeli parametr zostanie wyłączony przy przypisywaniu kontrahentowi płatnika nie będą „nadpisywane” żadne parametry. Przy wykasowywaniu płatnika te same parametry nie będą „czyszczone” (czyli ustawiane na domyślne wartości z konfiguracji)

Dodatkowo w strukturze uprawnień użytkownika w gałęzi „Kontrahenci” wydzielone zostało uprawnienie „Przypisywanie płatników” - domyślnie włączone dla wszystkich użytkowników podczas aktualizacji wersji. Jeżeli użytkownik nie będzie miał włączonego tego uprawnienia - nie będzie mógł przypisywać ani wykasowywać płatnika dla kontrahenta.



Komentarze i uwagi - ujednolicenie działania

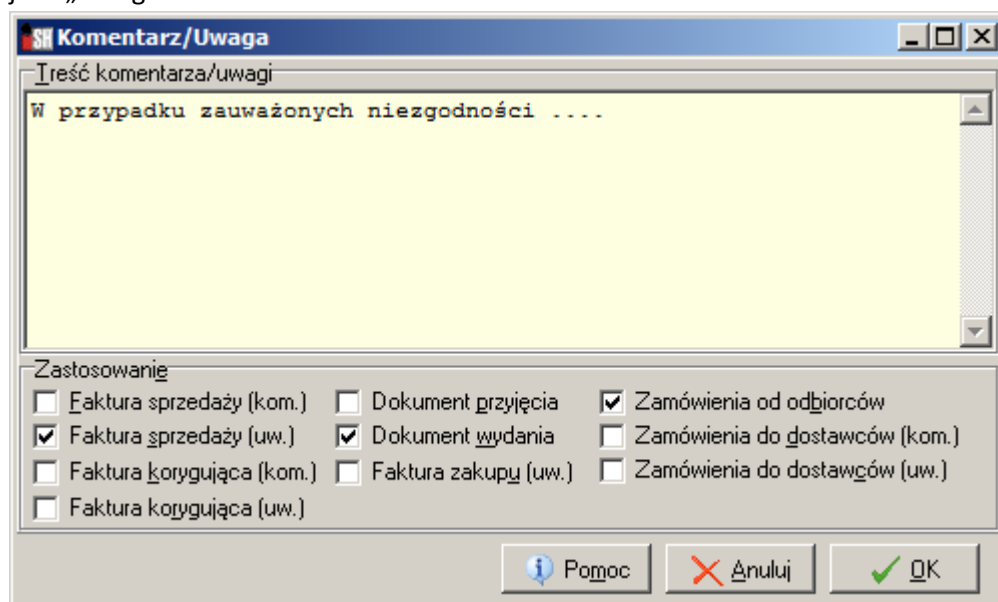
W celu ujednolicenia nazewnictwa i działania pól „Komentarz” oraz „Uwagi” występujących w różnych dokumentach iHurt przyjęta została następująca zasada

- Wszystko co jest drukowane na dole dokumentów (pod pozycjami) – nazywamy „Uwagami”
- Wszystko co jest drukowane u góry dokumentów (nad pozycjami) – nazywamy „Komentarzem”

Zgodnie z tą zasadą zmienione zostały zarówno opisy w okienkach jak i na wydrukach.

Dodatkowo rozbudowane zostały parametry w słowniku komentarzy i uwag. Teraz odpowiadają dokładnie wszystkim możliwościom zastosowania danego wpisu.

Np. dotychczas był jeden parametr „Faktura sprzedaży” – wpis mający włączony ten parametr można było wybierać zarówno do komentarza jak i do uwag FV. Teraz, po rozbudowie są dwa osobne parametry co pozwoli oddzielać wpisy, które mogą być wybierane do komentarzy FV od tych, które mogą być wybierane jako „Uwagi”



Możliwość ograniczenia ilości dnia na anulowanie faktur sprzedaży

W konfiguracji iHurt w grupie „Sprzedaż” dodany został parametr „Ilość dni na anulowanie faktury sprzedaży”.

The screenshot shows a configuration window for the 'Sprzedaż' group. At the top, there is a search bar with 'anulowanie' entered. Below it is a table with the following data:

Nazwa	Grupa	Wartość
Ilość dni na anulowanie faktury sprzedaży	SPRZEDAŻ	-1
Zezwalaj na anulowanie zafiskalizowanych faktur	SPRZEDAŻ	tak

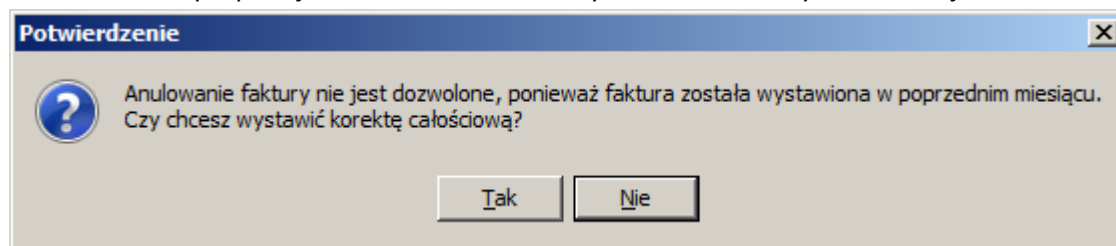
To the right of the table, there is a detailed view of the 'Ilość dni na anulowanie faktury sprzedaży' parameter, showing its value as '-1' and a description: 'Ilość dni na anulowanie faktury sprzedaży. Ustawienie: -1 dni - brak kontroli; 0 dni - można anulować FV tylko w dniu ich wystawienia; 1 dni - można anulować FV w dniu ich wystawienia lub co najwyżej dnia następnego.'

Ustawienie parametru na wartość

- „-1” – oznacza „brak kontroli” (domyślne ustawienie podczas aktualizacji wersji iHurt)
- „0” – oznacza, że można anulować faktury tylko w dniu ich wystawienia
- „1” (lub więcej) – oznacza, że można anulować faktury w ciągu ustawionej ilości dni, ale w tym samym miesiącu, w którym została ona wystawiona.

Jeżeli np. ustawimy 5 fakturę można anulować w ciągu pięciu dni. Faktury wystawionej 29.06 nie będzie można jednakże anulować 1.07 (pomimo, że upłynęło tylko dwa dni) ponieważ jest to już kolejny miesiąc.

W przypadku braku możliwości anulowania faktury iHurt informuje o tym użytkownika stosownym komunikatem i proponuje zamiast anulowania wystawienie korekty całościowej.



Jeżeli użytkownik wybierze <Tak> iHurt automatycznie wystawi fakturę korygującą i „wyzeruje” wszystkie pozycje.

Mechanizm „Nazwa fiskalna” – rozbudowa funkcjonalności

Dotychczas w iHurt włączenie mechanizmu „Nazwa fiskalna” wymagało, aby wszystkie towary miały przypisaną tę nazwę (32 znakową nazwę towaru) oraz, aby nazwa ta była ona unikalna.

W wersji 11.1. mechanizm ten został przebudowany tak, że można go używać **bez konieczności wypełniania nazw fiskalnych dla wszystkich towarów i bez wymuszania ich unikalności**.

W konfiguracji iHurt dodano parametr „**Nazwy fiskalne towarów - wymuszaj unikalność**” (domyślnie wyłączony podczas aktualizacji wersji).

Jeżeli parametr jest

- Wyłączony - towarom można przypisać nazwę fiskalną, ale nie trzeba (może być pusta). Dodatkowo nazwa fiskalna w tym przypadku musi być unikalna (można np. dzięki temu wstępnie wszystkim towarom przypisać nazwy fiskalne utworzone z pierwszych 32 znaków nazwy pełnej)
- Włączony - jak dotychczas iHurt wymaga, aby każdy towar miał nazwę fiskalną i aby była ona unikalna.

We wszystkich mechanizmach wykorzystujących nazwę fiskalną (wydruk paragonów, sprawdzarki cen, wydruku etykiet) działa zasada:

- Jeżeli towar ma zdefiniowaną nazwę fiskalną to należy ją wykorzystać
- Jeżeli nazwy fiskalnej (krótkiej) nie ma – wykorzystywana jest nazwa „pełna” obcięta do 32 znaków.

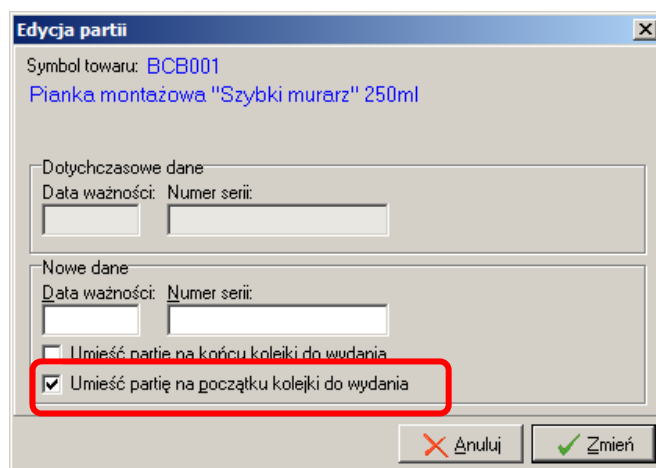
Przestawianie partii na początek kolejki do wydań

W iHurt był mechanizm pozwalający na przestawienie danej partii towaru na koniec kolejki wydań (poprzez włączenie flagi „Umieść partię na końcu kolejki do wydania” w edycji danych partii).

W wersji 11.1 funkcjonalność iHurt została wzbogacona o mechanizm przeciwny „**Umieść partię na początku kolejki do wydania**”.

Mechanizm stosowany w uzasadnionych przypadkach **może być pomocny np. przy obsłudze promocji**, w trakcie trwania których po promocyjnych cenach **sprzedawany jest towar zakupiony także po specjalnych cenach promocyjnych**. Dotychczas do obsługi tego typu przypadków użytkownicy często stosowali mechanizm „Ręcznego wyboru partii”, który jednakże komplikował obsługę wydań, gdyż operator po pierwsze musiał wybierać partie a po drugie mógł wybrać przez pomyłkę partię inną niż „promocyjna”. Aby umieścić daną partię (dostawę) towaru na początku kolejki wydań

1. Wyszukujemy towar w oknie „Towary w magazynie”
2. Klikamy przycisk „Partie” powodujący wyświetlenie listy partii towaru będących w magazynie.
3. Ustawiamy się na danej partii i klikamy „Edytuj partię”. Wyświetli się okienko jak na rysunku obok.
4. Jeżeli chcemy, aby iHurt wydawał towar w pierwszej kolejności z tej partii – włączamy flagę „Umieść partię na początku kolejki wydań” i klikamy „Zmień”, aby zapisać informacje.



Uwagi

- Flagę „Umieść partię na początku kolejki” można włączyć kilku partiom danego towaru naraz (jeżeli przyjęliśmy kilka dostaw po cenach promocyjnych lub gdy pierwsza dostawa jeszcze jest w magazynie ale się kończy i dokupiliśmy drugą, itd.)

W przypadku, gdy dwie (lub więcej) partie będą miały włączoną flagę - jako pierwsza wydawana będzie ta, która ma starszą datę dostawy (wg algorytmu FIFO).

- Włączenie flagi „Na początek kolejki” automatycznie wyłącza flagę „Na koniec kolejki” i odwrotnie.
- Ponieważ „zakłócanie” kolejki wydań powinno być robione tylko w uzasadnionych przypadkach i jest czasami sprawdzane podczas kontroli – stworzony został mechanizm zapisywania w bazie SQL iHurt historii zmian tego parametru (do wglądu dla konsultantów Infover)

Przegląd dokumentu przyjęcia w cenach sprzedaży

W wersji 11.1 iHurt stworzony został mechanizm pozwalający na przeglądanie pozycji faktur zakupu i dokumentów przyjęć z uwzględnieniem cen sprzedaży w wybranym cenniku (w celu skontrolowania czy przyjmowane towary są prawidłowo wycenione).

Aby uruchomić nową opcję ustawiamy się na FZ lub PZ i wybieramy z menu „**Podgląd → Przegląd pozycji w cenach sprzedaży**”. Powoduje to wyświetlenie okna jak na rysunku poniżej.

U góry okna dostępne są parametry pozwalające na

- Ustalenie (poprzez wybór z listy) cennika sprzedaży - który chcemy przeglądać (wstępnie podpowiadana jest domyślna cena sprzedaży z konfiguracji)
- **Filtr „Parametry marżowe”** - pozwalający na odfiltrowanie pozycji o zbyt niskich/wysokich marżach procentowych lub kwotowych. Jeżeli użytkownik chce filtrować pozycje wg marży - włącza „fajkę” „Parametry marżowe”. Powoduje to uaktywnienie okienek pozwalających na wpisanie granic „poszukiwanej” marży.
Domyślnie filtr „Parametr marżowe” jest wyłączony, więc na liście pojawią się wszystkie pozycje dokumentu
- **Filtry: „Symbol”** (początek symbolu) oraz **„Fragment nazwy pełnej”**

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	J. ewid...	Ilość	Cena ew. netto	Cena sprzedaży netto	Cena sprzedaży brutto	Marża kwotowo	Marża %
1	BCB00*	Pianka montażowa "Szybki murarz...			12	5,50	6,95	8,55	1,45	20,86%
2	BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz...	59020002	szt	24	7,50	10,00	12,30	2,50	25,00%
3	BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz...	5902000323453	szt	12	9,00	12,00	14,76	3,00	25,00%

Wart. c.ew.: 354,00 Wart w c.s.netto: 467,40 Wart w c.s.brutto: 574,92 Marża kw.: 113,40 Marża %: 24,26%

⚠ - Marża mniejsza od zera
⚠ - Marża poniżej wartości minimalnej

Zamknij

Mechanizm „Ustalona cena”/„Ustalony upust” w zamówieniach od odbiorców

W realizacji zamówień od odbiorców dla ustalania cen i upustów do sprzedaży można wykorzystywać jeden z dwu mechanizmów

1. Ceny i upusty z zamówienia – do WZ kopiowane są ceny i upusty zapisane w zamówieniu
2. Aktualne ceny i upusty słownikowe – do WZ wstawiane są ceny i upusty aktualnie obowiązujące (w momencie wystawiania WZ) dla danego kontrahenta (niezależnie od tego co jest zapisane w zamówieniu).

Z zamówienia kopiowane są jedynie ilości towarów

W wersji 11.1 schemat 2 (sprzedajemy według aktualnych cenników) został rozbudowany o **możliwość ustalania ceny lub upustu dla wybranych pozycji**.

Chodzi o obsługę przypadków, w których niezależnie od ogólnej zasady, że klient kupuje u nas towary według aktualnego cennika i ustalonych warunków rabatowych – **w konkretnym przypadku przedstawiciel handlowy umówił się z podczas negocjacji się na inne warunki**.

Działanie mechanizmu

1. Przy dodawaniu/edycji pozycji do zamówienia od odbiorcy użytkownik może włączyć parametry (flagi) „Ustalona cena”, „Ustalony upust” (niezależnie od siebie - obie włączone, obie wyłączone, jedna z nich włączona)

The screenshot shows a dialog box titled "Pozycja zamówienia od odbiorcy" for the item "Pianka montażowa 'Szybki murarz' 250ml". It displays various price and discount fields. At the bottom, two checkboxes, "Ustalona cena" and "Ustalony upust", are checked and highlighted with a red rectangle. Other visible fields include "Ilość dysp.", "Ilość do real.", "Cena netto", "Upust [%]", "Cena netto po up.", "Cena zakupu netto", "Cena zakupu brutto", "Dopasuj cenę/upust", "Oczekiwana data realizacji", and "Lokalizacja realizacji".

Flagi te można włączać także z zewnątrz tworząc zamówienia z pomocą metody webservice.

The screenshot shows the "Dodaj zamówienie" dialog box with a table of items. The table has columns for "Lp", "Symbol", "Nazwa towaru", "Jednostka", "Ilość", "Cena", "Upust", "Ust. upust", and "Ust. cena". The "Ust. upust" and "Ust. cena" columns are highlighted with a red rectangle, showing green checkmarks for items 1, 2, and 3, and a blue box for item 4.

Lp	Symbol	Nazwa towaru	Jednostka	Ilość	Cena	Upust	Ust. upust	Ust. cena
1	BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	szt	1	10,500	4,00	✓	✓
2	BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	szt	2	12,000	5,00	✓	✓
3	BPP004	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - szara fantazja	m2	12	15,000	0,00	✓	✓
4	BSD004	Ościeżnica drzwiowa 80 metalowa	szt	2	115,000	6,00		

2. Podczas realizacji zamówień od odbiorców wg schematu „Ceny i upusty aktualne ze słownika” - dla pozycji z włączoną flagą
 - a. „Ustalona cena” – stosować cenę zapisaną w zamówieniu (a nie aktualną z cennika)
 - b. „Ustalony upust” – stosować upust zapisany w zamówieniu (a nie ten przypisany kontrahentowi w maskach rabatowych)

3. Przy kopiowaniu pozycji z zamówienia do WZ (realizacja zamówień od strony WZ), przy wyborze zamówień w oknie pokazującym pozycje zamówień są kolumny „Ust. cena”, „Ust. upust”

Wybór zamówienia

Magazyn zamawiający: <wszystkie> Magazyn realizacji: MG Sposób podpowiadania ceny i upustu towaru: z zamówienia aktualne ze słownika Zamówienia zewnętrzne

Filtr dat wg: wystawienia Filtruj od: 2011.02.28 Do: 2012.03.09

Dokumenty

Zaznaczone	Nr	Nr zewn	Data wy...	Data zrealiz...	Magazyn	Symbol	Kontrahent	Wart. netto	Wart. zreali...	Wart. brutto	Faktoring
<input type="checkbox"/>	1/2012		2012.01.24			00000007	Odbiorca samodzie...	16,10	0,00	19,81	
<input checked="" type="checkbox"/>	2/2012		2012.03.09			00000007	Odbiorca samodzie...	429,08	0,00	527,77	

Pozycje dokumentu

Symbol	Nazwa pełna	Ilość	Ilość zrealizowa...	Cena	Upust	Ust. cena	Ust. upust
BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	1,0000		10,50	4,00	✓	✓
BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	2,0000		12,00	5,00		
BPP004	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - szara fantazja	12,0000		15,00	0,00	✓	✓
BSD004	Osłonecznica drzwkowa 80 metalowa	2,0000		115,00	6,00		

Buttons: Zaznacz wszystkie, Oznacz wszystkie, Zaznacz/odznacz, Pozycje niezrealizowane, Pozycje częściowo zrealizowane, Pomoc, Anuluj, OK

4. Przy kopiowaniu kolejnych pozycji do WZ w oknie ustalania cen i upustów – dla pozycji z ustaloną ceną i upustem
- podpowiada te parametry za z zamówienia a nie aktualne ze słowników
 - na dole formatki wyświetla informację o tym, który parametr został w zamówieniu oznaczony jako ustalony.

Towar: Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml

Ceny partii

Data przyjęcia	Numer serii	Netto	Brutto	Cena zakupu	Ilość	Data ważności
					0	

Symbol towaru: **BCB001**

Cena sprzedaży netto: **10,50** Ilość: **1** Upust [%]: 4,00 Cena netto po upuszczeniu: 10,08

Wglaz cenę kompletu Kalkulator jednostek Stawka VAT: 23%

Cena zakupu netto: 0,000 Cena zakupu brutto: 0,000 Marża [%]: 100,00

Pokaż dodatkowe narzędzia ustalania ceny sprzedaży

Dopasuj: cenę upust

Cena brutto: 12,92 C. brutto po upuszczeniu: 12,40 Narzut [%]: 10000,00 Marża kwotowa: 10,08 Marża [%]: 100,00

Warunki ustalone w zam. od odbiorcy: Cena: 10,50 Upust [%]: 4,00

Buttons: Anuluj, OK

Zmiany w mechanizmach obsługi zwrotu VAT dla podróżnych (Tax Free)

1. W opcji „Drukuj zwrot VAT dla podróżnych” stworzony został trzeci typ wydruku – drukowanie „pełnego” dokumentu na czystej kartce.

Oprócz dotychczasowego „wdrukowywania” danych w dwa typy gotowych formularzy możemy **wydrukować kompletny dokument**.

W tym celu w oknie ustalania parametrów wydruku (przykład na rys. obok) w „Typ wydruku” należy ustawić <typ 3>.

Przykładowy wygląd takiego wydruku przedstawia rysunek poniżej.

UWAGA – dla tego typu wydruku **nie ma ograniczenia**

na ilość pozycji pagonu (przy wdrukowywaniu danych w formularz paragon mógł zawierać najwyżej 7 pozycji).

ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH TAX FREE FOR TOURISTS	Miejscowość i data sprzedaży:
	Lwów, dn.26 czerwiec 2012
	Numer: 1/06/2012/PAR
Dane sprzedawcy:	Dane podróżnego:
	Nazwisko i imię: Kazimierz Iksiński
	Kraj: Ukraina
	Adres: ul. Testowa 23/34
	Nr paszportu: XXX 9999999
	Kraj wydania paszportu: Ukraina

Strona 1 z 1

L.p.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość brutto
1.	Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml	szt	10,000	7,74	77,40	23,00	17,80	95,20
2.	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	szt	2,000	12,15	24,29	23,00	5,59	29,88
3.	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - szara fantazja	m2	3,000	15,45	46,34	23,00	10,66	57,00
OGÓŁEM:							34,05	182,08

WARTOŚĆ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OGÓŁEM:	34,05
WARTOŚĆ BRUTTO TOWARÓW OGÓŁEM:	182,08

Dokument stanowi podstawę do ubiegania się przez podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej o zwrot podatku od towarów i usług nabytych towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej - art. 126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

czytelny podpis sprzedającego

podpis podróżnego

2. **Możliwość ustalania „ręcznie” kwoty zwrotu**

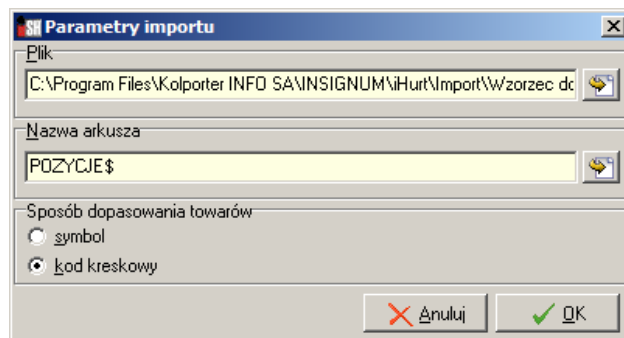
W konfiguracji iHurt został dodany parametr „**Zwrot VAT dla podróżnych: możliwość edycji kwoty zwrotu**” (domyślnie wyłączony podczas aktualizacji wersji).

Jeżeli parametr zostanie włączony okienko ustalające kwotę VAT podlegającą zwrotowi jest odblokowane do zmian i użytkownik może „ręcznie” ustalić tę kwotę (nie został potwierdzony wywóz wszystkich pozycji). U góry okienka wyświetlana jest informacja o pełnej wartości VAT z paragonu oraz o kwocie prowizji (zgodnie z % prowizji ustalonym w konfiguracji). Oczywiście po otwarciu okna iHurt podpowiada pełną kwotę VAT z paragonu.

Zamówienia od odbiorców – import pozycji zamówienia z pliku Excela

W iHurt stworzone zostało narzędzie pozwalające na import z pliku Excel'a pozycji do zamówienia od odbiorcy. W zależności od wyboru użytkownika, dopasowywanie towarów odbywa się z wykorzystaniem kodów kreskowych (EAN) lub symboli towarów.

W oknie tworzenia zamówienia od odbiorcy w menu „Kopiuj pozycje” dodana została opcja „**Import z pliku Excela**”. Po uruchomieniu opcji iHurt wyświetla okienko pozwalającą na ustalenie parametrów importu. Użytkownik wskazuje plik (skoroszyt) oraz arkusz z danymi do importu oraz ustala, czy dopasowywanie towarów będzie odbywało się z wykorzystaniem symboli towarów, czy kodów EAN. Po ustaleniu parametrów klikamy przycisk „OK”. iHurt otwiera wskazany plik i wczytuje jego pozycje.

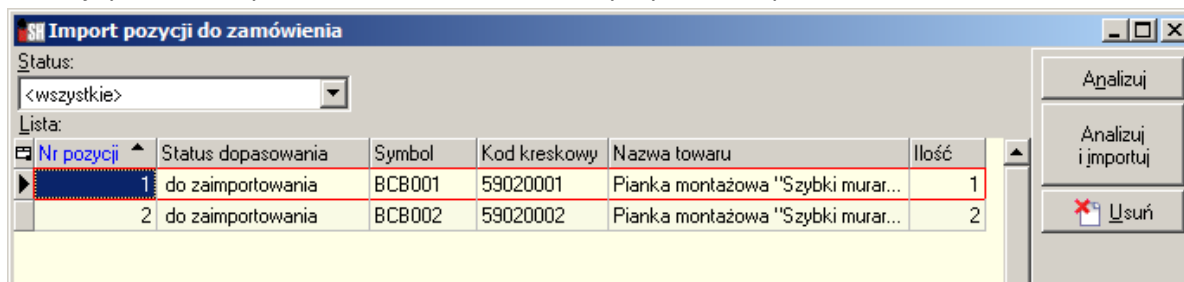


Jeżeli w „Sposób dopasowywania towarów” został wybrany

- <symbol> – w tabeli Excela obowiązkowe są kolumny „SYMBOL” oraz „ILOSC”
- <kod kreskowy> – w tabeli Excela obowiązkowe są kolumny „KOD_KRESKOWY” oraz „ILOSC”

W tabeli mogą być dodatkowe kolumny i ich obecność nie przeszkadza w imporcie.

W kolejnym oknie użytkownik ma możliwość analizy wyników dopasowania towarów.



Kliknięcie przycisku „Analizuj i importuj” powoduje wczytanie pozycji do zamówienia.

UWAGA – import pozycji jest możliwy tylko jeżeli wszystkie pozycje są dopasowane.

Ewentualne pozycje niedopasowane można usunąć z okna importu (w tabeli źródłowej w Excelu zostaną) lub wycofać się z operacji, poprawić dane w tabeli źródłowej i wznowić import

Zamówienia do dostawców - Ilość zamówiona / Ilość potwierdzona

W obsłudze zamówień do dostawców stworzony został mechanizm „Ilość zamówiona” → „Ilość potwierdzona” pozwalający na bardziej elastyczną obsługę zamówień do dostawców a w szczególności wystawiania PZ do zamówień oraz zliczania ilości „towarów w drodze”

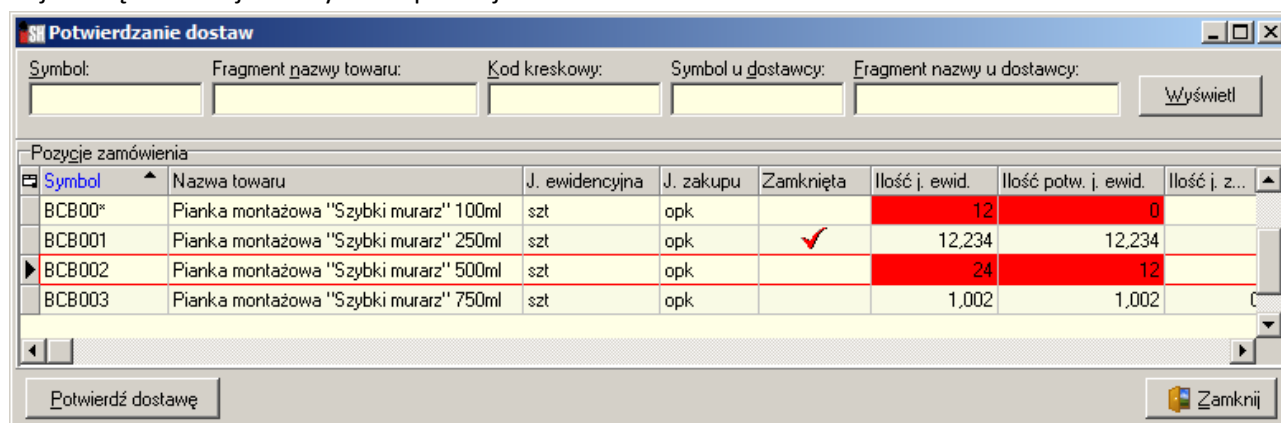
Założenia, działanie

- 1) W zamówieniach do dostawców zapisywane są odrębnie ilości zamówione towarów oraz ilości potwierdzone przez dostawcę do realizacji, przy czym w momencie tworzenia zamówienia ilości te są wstępnie jednakowe. Dzięki temu
 - a. Użytkownik tworzący zamówienie nie musi wypełniać dwóch pól (jak nie chce korzystać z mechanizmu „Ilość potwierdzona”, to w niczym mu on nie przeszkodzi)
 - b. Jeżeli użytkownik w sposób świadomy nie zmodyfikuje ilości potwierdzonych iHurt będzie traktował ilości zamówione jako jednocześnie potwierdzone do realizacji.
- 2) Specjalny parametr konfiguracyjny iHurt określa, czy ilości potwierdzone do realizacji mogą być większe od zamówionych czy też nie.
- 3) Użytkownik w szczególności może wpisać 0 jako ilość potwierdzoną, co będzie oznaczało, że dostawy zamówionego towaru w ogóle nie będzie.
- 4) Niezależnie od wpisane „Ilości potwierdzonej” użytkownik może ustawić daną pozycję zamówienia jako „zamkniętą”, co także oznaczać będzie brak dalszych dostaw.
- 5) Dzięki temu odrębnemu mechanizmowi w przypadku odwoływania dostaw nie będzie tracona informacja jaką ilość w dostawie potwierdził dostawca.
- 6) Potwierdzanie dostaw (potwierdzanie ilości do realizacji) odbywa się odrębnym mechanizmem niż edycja zamówienia. Dzięki temu
 - a. Nie trzeba będzie „naruszać” działających obecnie restrykcji dotyczących edycji zamówień
 - b. Użytkownik potwierdzający dostawy nie będzie mógł zmienić ilości zamówionych
- 7) Jako „Ilość niezrealizowana” traktowana będzie różnica między „Ilością potwierdzoną” a ilością zrealizowaną. Mechanizmy iHurt wykorzystujące zamówienia do dostawców będą korzystały z nowego sposobu liczenia ilości zamówionych towarów pozostałych do realizacji. Chodzi tu w szczególności o
 - a. Tworzenie przyjęć z zamówień
 - b. „Towary w drodze” w kreatorze zamówień.
- 8) Rozbudowany został zakres informacji pokazywanych w oknach zamówień i przyjęć
 - a. W przeglądzie listy zamówień dołożona została kolumna „Wartość potw.” Prezentująca wartość zamówienia zliczaną w oparciu o ilości potwierdzone do realizacji
 - b. W przeglądzie pozycji zamówienia dołożona została kolumna „Ilość potwierdzona” oraz „Zamk.”, w której wyświetlana będzie zielona fajka dla pozycji zamkniętych.

Potwierdzanie ilości

Aby wejść w okno potwierdzania ilości w oknie przeglądu zamówień do dostawców ustawiamy się na danym zamówieniu i z menu wybieramy „**Narzędzia** → **Potwierdzanie dostaw**”.

Pojawi się okienko jak na rysunku poniżej.

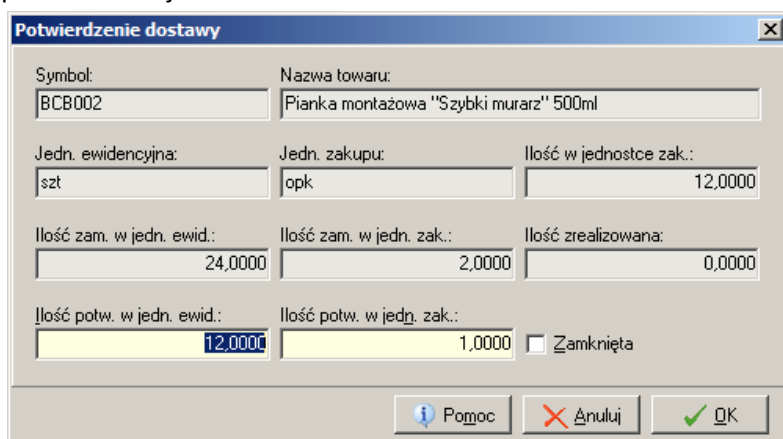


The screenshot shows a window titled "Potwierdzanie dostaw" with a search bar at the top and a table of order positions below. The table has columns for Symbol, Nazwa towaru, J. ewidencyjna, J. zakupu, Zamknięta, Ilość j. ewid., Ilość potw. j. ewid., and Ilość j. z... The row for BCB002 is highlighted in red, indicating it is the current selection.

Symbol	Nazwa towaru	J. ewidencyjna	J. zakupu	Zamknięta	Ilość j. ewid.	Ilość potw. j. ewid.	Ilość j. z...
BCB00*	Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml	szt	opk		12	0	
BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	szt	opk	✓	12,234	12,234	
BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	szt	opk		24	12	
BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	szt	opk		1,002	1,002	

Wstępnie dla wszystkich pozycji ilość potwierdzona jest taka sama jak zamówiona.

Jeżeli dla jakiegoś towaru chcemy to zmienić, to znaczy wiemy, że dostawca zobowiązał się dostarczyć inną (mniejszą) ilość niż zamawiana – ustawiamy się na tej pozycji w zamówieniu i klikamy „**Potwierdź dostawę**” lub wciskamy <Enter>. Pojawi się okienko jak na rysunku poniżej pozwalające na zmianę ilości potwierdzonej.



The dialog box shows details for item BCB002. It includes fields for Symbol, Nazwa towaru, Jedn. ewidencyjna, Jedn. zakupu, and Ilość w jednostce zak.:. It also displays Ilość zam. w jedn. ewid., Ilość zam. w jedn. zak., and Ilość zrealizowana. The Ilość potw. w jedn. ewid. field is currently set to 12,0000.

Symbol:	Nazwa towaru:	
BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	
Jedn. ewidencyjna:	Jedn. zakupu:	Ilość w jednostce zak.:
szt	opk	12,0000
Ilość zam. w jedn. ewid.:	Ilość zam. w jedn. zak.:	Ilość zrealizowana:
24,0000	2,0000	0,0000
Ilość potw. w jedn. ewid.:	Ilość potw. w jedn. zak.:	<input type="checkbox"/> Zamknięta
12,0000	1,0000	

Niezależnie od zmiany ilości potwierdzonych można daną pozycję zamówienia oznaczyć jako „zamkniętą” (włączając **fajkę „Zamknięta”**), co będzie oznaczać brak dalszych dostaw tego towaru w ramach realizacji zamówienia.

Przykład

1. Zamówiliśmy 100 sztuk danego towaru.
2. Dostawca potwierdził, że może zrealizować tylko 80.
Wchodzimy zatem w okno „Potwierdzanie dostaw” i ilość potwierdzoną zmieniamy na 80.
Od tej pory iHurt „oczekuje” na 80 sztuk towaru a nie na 100. 80 jest pokazywane jako „towary w drodze”. Jeżeli będziemy robili przyjęcie z zamówienia – do PZ skopiuje się ilość 80 a nie 100
3. Przyszła dostawa towaru i okazało się, że jest nie 80 a 70 sztuk towaru.
Kontaktujemy się z dostawcą i okazuje się, że rzeczywiście potwierdził 80 ale mógł dostarczyć tylko 70 i więcej nie będzie. Wchodzimy w okno „Potwierdzanie dostaw” i oznaczamy tę pozycję jako „zamkniętą”. Od tej pory iHurt „nie oczekuje” już na pozostałe 10 sztuk towaru. Nie traktuje tego jak towar w drodze. My z drugiej strony mamy pełną historię zamówienia, że zamówiliśmy 100, że dostawca potwierdził 80 ale dostarczył 70 i że dalszej dostawy nie będzie.

Zamówienia do dostawców – pozostałe nowe opcje i zmian

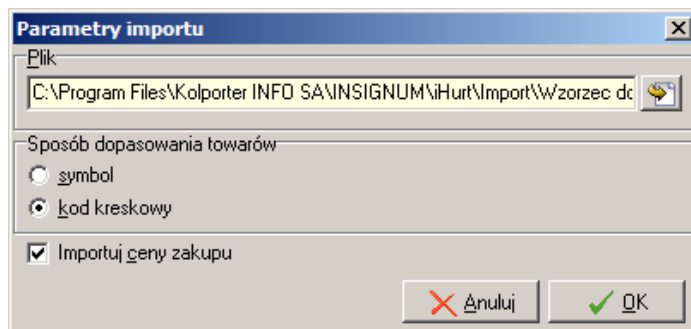
Możliwość importu cen zakupu przy imporcie pozycji z Excela

Narzędzie importu pozycji zamówienia do dostawcy z pliku Excela zostało rozbudowane o możliwość importu pozycji **nie tylko z zamawianymi ilościami ale także cenami zakupu**.

Import z cenami jest możliwy tylko w przypadku, gdy w konfiguracji iHurt jest włączone zapisywanie cen zakupu w zamówieniach (parametr „Zapisuj cenę zakupu w pozycjach zamówienia do dostawcy”).

Aby zaimportować pozycje wraz z cenami

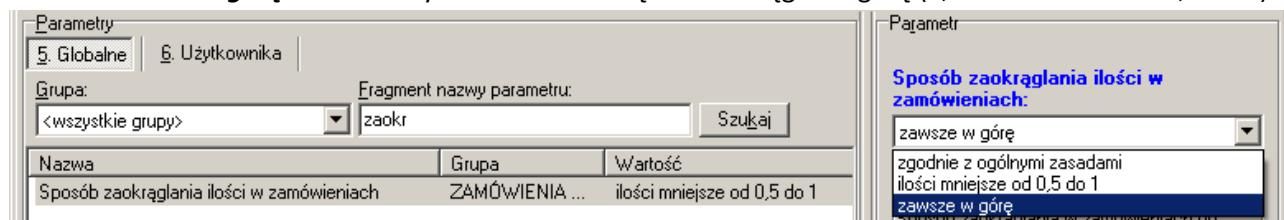
- W tabeli excela powinna być kolumna „CENA_ZAKUPU”
- W oknie ustalania parametrów należy włączyć parametr „Importu ceny zakupu”



Możliwość zaokrąglania zawsze w górę ilości zamawianych u dostawców.

W konfiguracji iHurt parametr „Sposób zaokrąglania ilości w zamówieniach” można teraz ustawić na trzy sposoby

- **Zgodnie z ogólnymi zasadami** – kreator zamówienia będzie zaokrąślał promonowane do zamówienia ilości zgodnie z ogólnymi zasadami (końcówki mniejsze od 0,5 - w dół, końcówki 0,5 i większe – w górę)
- **Ilości mniejsze od 0,5 do 1** – ilości mniejsze od 0,5 będą zaokrąglane do 1. W pozostałych przypadkach będą działać „zwykłe” zasady (2,3 zostanie zaokrąglone do 2, 2,6 do 3)
- **Zawsze w górę** – iHurt wszystkie końcówki będzie zaokrąślał w górę (0,2 – do 1 ale także 2,1 do 3)



Koszyki towarów

W iHurt stworzone zostało narzędzie do tworzenia i przechowywania jakby w „schowku” list towarów wraz z ich ilościami. **Listy takie zostały nazwane „Koszykami towarów”.**

Koszyki można wykorzystać potem w wielu miejscach iHurt. Mechanizm ten można zatem porównać do znanego

„Kopiuje” → **„Wklej”**
Utwórz listę towarów -> Wklej tę listę do zamówienia, WZ-tki

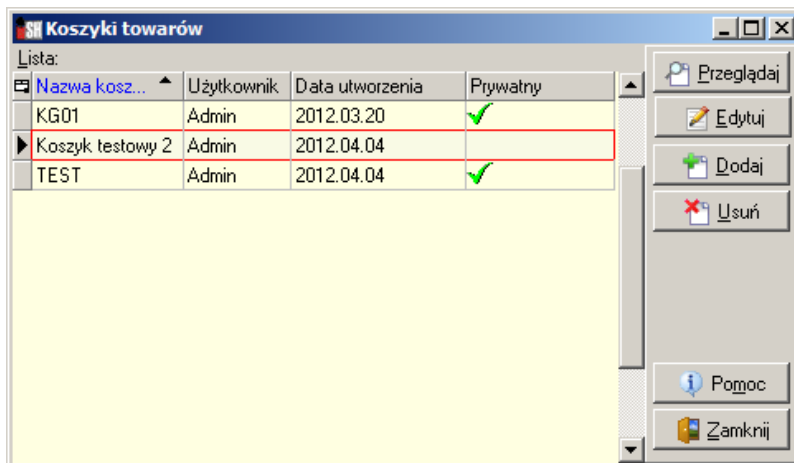
Działanie mechanizmu

Aby zarządzać koszykami towarów z menu głównego iHurt wybieramy „Słowniki → Koszyki towarów”.

Pojawi się okno jak w przykładzie na rysunku obok pozwalające na tworzenie koszyków, ustalanie ich zawartości oraz ich kasowanie jak już przestały być potrzebne

W iHurt można **zapisać wiele koszyków** towarów (list). Koszyki mogą być

- Prywatne – do wykorzystania tylko przez twórcę
- Do wykorzystania „publicznego” – każdy może korzystać z utworzonej listy towarów. Zmieniać tę listę może jednakże tylko jej twórca.

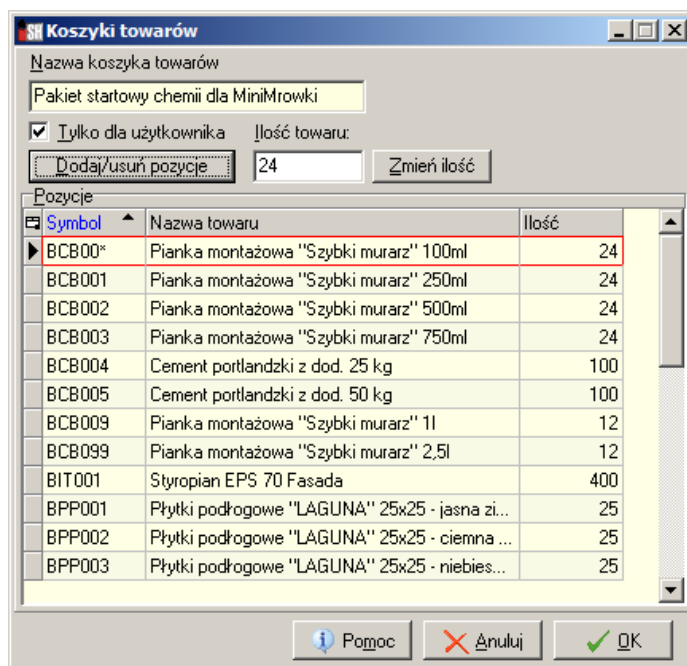


Tworzenie koszyków

Aby utworzyć koszyk klikamy „Dodaj” a następnie ustalamy co najmniej

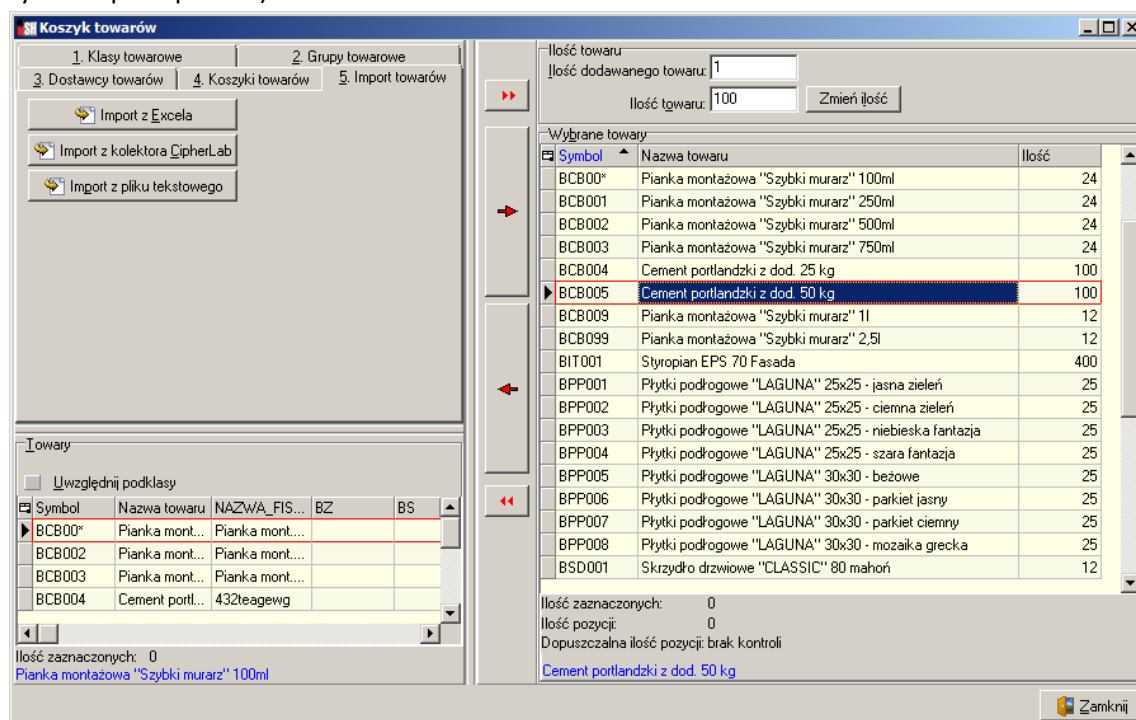
- Nazwę koszyka towarów
- To czy koszyk będzie
 - „Prywatny” – włączona flaga „Tylko dla użytkownika”,
 - czy do użycia przez wszystkich użytkowników iHurt – flaga „Tylko dla użytkownika” wyłączona

Tak utworzony koszyk już możemy zapisać (pozycje ustalimy później) lub od razu przejść do ustalania jego zawartości, czyli listy towarów wraz z ich ilościami,



Ustalanie zawartości koszyka (lista towarów z ilościami)

Przy dodawaniu koszyka lub za każdym razem po wejściu w jego edycję możemy kliknąć „**Dodaj usunąć pozycję**” co spowoduje wyświetlenie okna pozwalającego na zarządzanie zawartością koszyka (przykład na rysunku pod spodem)



Towary można dodawać do koszyka z wykorzystaniem

1) Dostępnych w iHurt filtrów według

- klasyfikacji towarów – zakładka 1.
- filtru na symbol lub nazwę towaru – zakładka 2.
- Przypisanych towarom dostawców – zakładka 3

W każdym z tych przypadków odfiltrowane towary pojawiają się z lewej strony okna na liści „Towary”

Z użyciem przycisków pojedynczych lub podwójnych strzałek – możemy je wrzucić do koszyka, czyli do listy „Wybrane towary” (działanie podobne jak przy klasyfikowaniu towarów w klasach).

Towary wrzuca się „wstępnie” z taką ilością jaka jest wpisana do okienka „Ilość dodawanego towaru” (np. wrzucamy całą klasę „Chemia budowlana” wstępnie z ilościami 1,000).

Potem możemy dla każdego towaru ustalić „indywidualnie” jego ilość – przez wpisanie w „Ilość towaru” i kliknięcie „Zmień ilość”

2) Przez skopiowanie pozycji z innego koszyka.

Pomocne w przypadkach, gdy tworzymy nowy koszyk na bazie już istniejącego.

3) Przez poprzez import listy wraz z ilościami

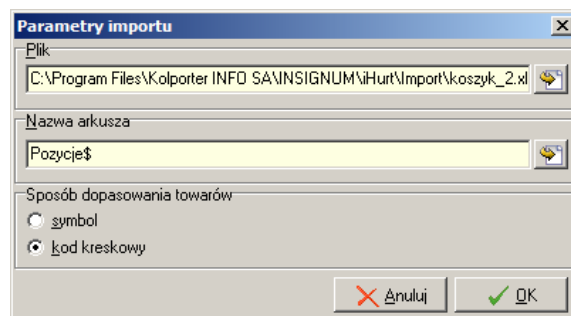
a) Z pliku Excela.

Tabela excel'owa powinna zawierać co najmniej kolumny jak w przykładzie poniżej

SYMBOL	KOD_KRESKOWY	NAZWA_TOWARU	ILOSC
BCB00*		Pianka montażowa „Szybki murarz” 100ml	24,000

Po kliknięciu „Import z Excela” pojawi się okienko pozwalające

- Wskazać na dysku skoroszyt (plik) zawierający importowaną listę
- Wskazać w którym arkuszu skoroszytu się ona znajduje
- Ustalić czy podczas importu towary będą dopasowywane po symbolu, czy po kodzie kreskowym



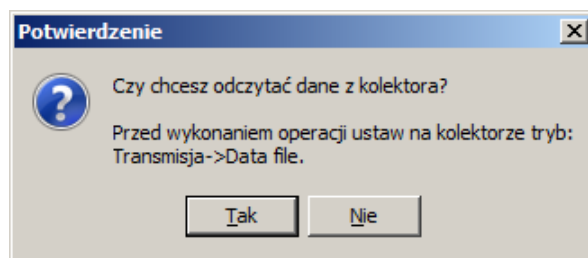
Po ustaleniu parametrów klikamy „OK.”

iHurt odczytuje dane z tabeli i wyniki odczytu

i dopasowania wyświetla w oknie jak w przykładzie poniżej. Jeżeli jakiś towar się nie dopasował – możemy usunąć z importu (klikając „Usuń pozycję”) lub dopasować towar „ręcznie” klikając „Dopasuj towar”. Jeżeli wszystko jest OK. – klikamy „Importuj”

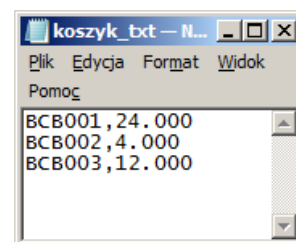
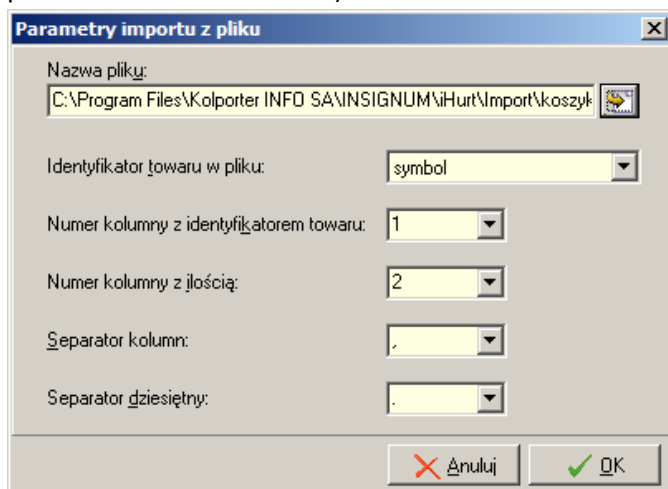
Nr pozycji	Status dopasowania	Status poprawności	Identyfikator towaru z pliku	Nazwa towaru	Ilość
4	OK	OK	BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	24
5	OK	OK	BCB004	Cement portlandzki z dod. 25 kg	100
6	OK	OK	BCB005	Cement portlandzki z dod. 50 kg	100
7	OK	OK	BCB009	Pianka montażowa "Szybki murarz" 1l	12
8	OK	OK	BCB099	Pianka montażowa "Szybki murarz" 2,5l	12
9	OK	OK	BIT001	Styropian EPS 70 Fasada	400
10	OK	OK	BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleń	25
11	OK	OK	BPP002	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ciemna zieleń	25
12	OK	OK	BPP003	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - niebieska fanta...	25
13	OK	OK	BPP004	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - szara fantazja	25
14	OK	OK	BPP005	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - beżowe	25
15	OK	OK	BPP006	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - parkiet jasny	25
16	OK	OK	BPP007	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - parkiet ciemny	25
17	OK	OK	BPP008	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - mozaika grecka	25
18	OK	OK	BSD001	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 mahoń	12
19	OK	OK	BSD002	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech jasny	12

b) Z kolektora CipherLab – bezpośrednio z kolektora podpiętego do stanowiska



c) **Z pliku tekstowego**

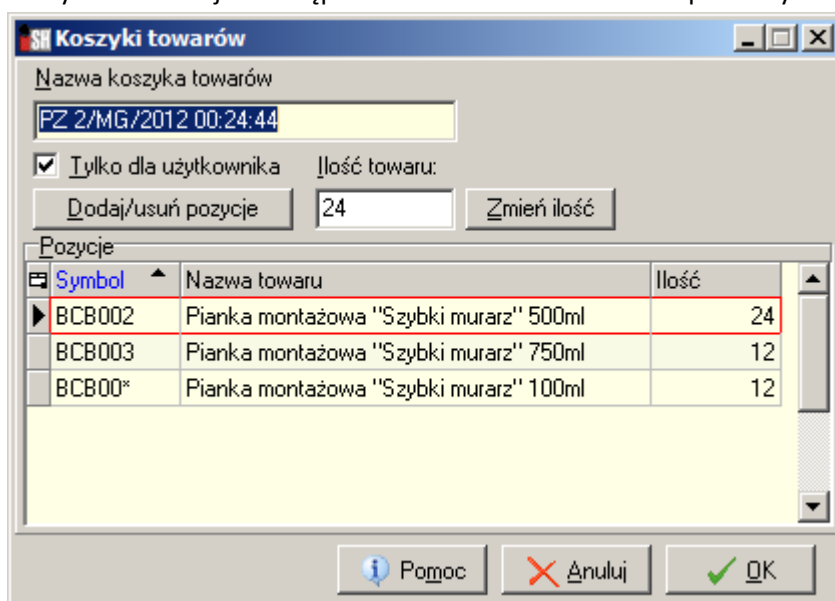
Podobnie jak w innych tego typu przypadkach (np. w arkuszach inwentaryzacyjnych) – plik tekstowy bez nagłówków kolumn, kolumny oddzielane ustalonym separatorem (np. przecinkiem lub średnikiem).



d) **Z dokumentu przyjęcia**

Wchodzimy w przegląd dokumentu przyjęcia, przechodzimy na zakładkę „2. Pozycje” i z menu wybieramy „Narzędzia → Utwórz koszyk towarów na podstawie pozycji”

Zostanie utworzony koszyk towarów dokładnie odpowiadający zawartości dokumentu. Nazwa koszyka ustalana jest wstępnie na numer dokumentu uzupełniony o datę utworzenia koszyka.



Wykorzystanie koszyków

Zapisane w formie koszyków towarów listy możemy importować (wklejać) do:

1. Listy etykiet do wydruku

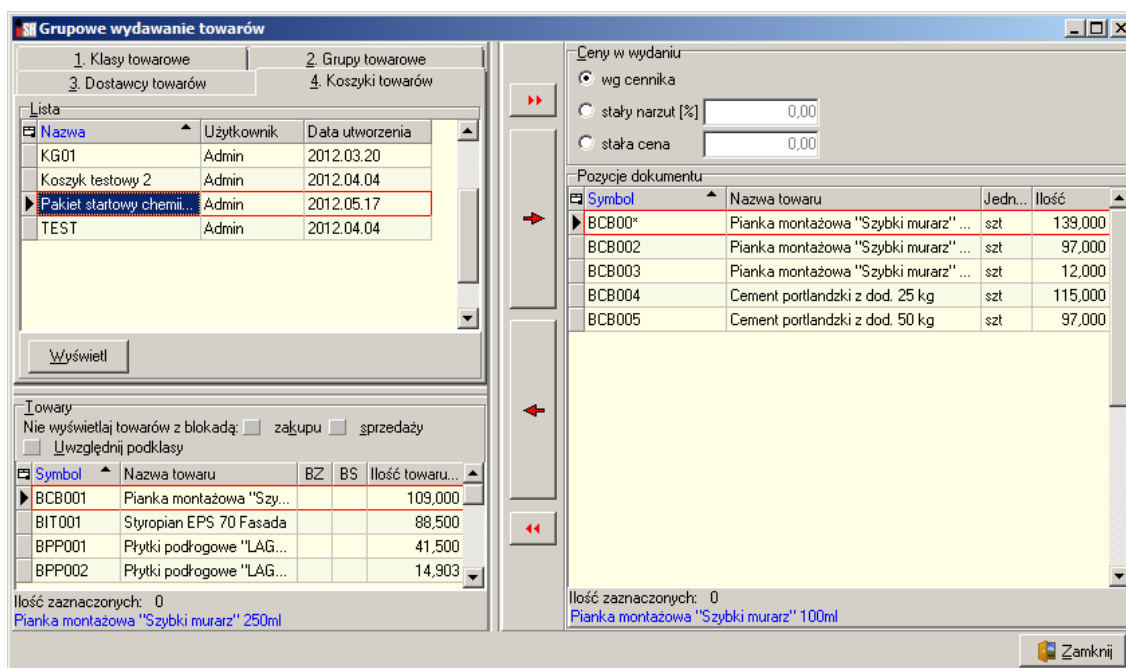
2. Zamówienia do dostawcy

Tworzymy zamówienie a potem na drugiej zakładce wybieramy z menu „**Kopiowanie pozycji** → **Z koszyka towarów**”.

3. Dokumentu wydania.

Tworzymy dokument wydania (WZ) a potem na drugiej zakładce wybieramy „**Narzędzia** → **Wydaj grupowo z magazynu**”.

Teraz możemy wybrać zakładkę „Koszyki towarów” i jeszcze ustalić jakie ceny sprzedaży mają być zastosowane



4. Listy towarów w grupowym zarządzaniu parametrami towarów.

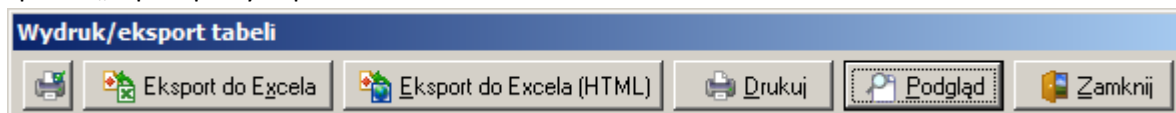
Towary, którym chcemy zmienić jakiś parametr ustalamy na podstawie wcześniej utworzonego koszyka towarów.

Koszyki towarów można też wykorzystać jako narzędzie pozwalające na uzyskanie raportu z tego co zostało „zebrane” kolektorem. Przykład – raport pustych półek

1. Idziemy na sklep z kolektorem i skanujemy kody kreskowe z półek gdzie nie ma towarów.

2. Ze skanowanych pozycji tworzymy koszyk towarów.

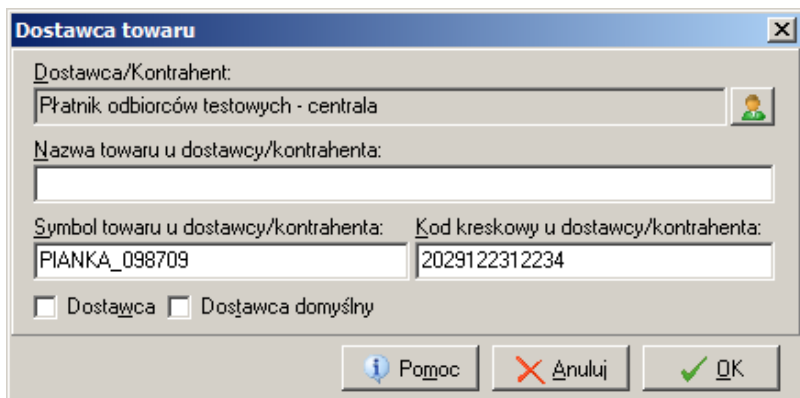
Pozycje tego koszyka możemy łatwo wydrukować lub wyeksportować do excel'a mając w ten sposób „raport pustych półek”



3. Pozycje te w dalszej kolejności możemy wkleić do zamówienia do dostawcy aby uzupełnić brakujące stany

Symbole i kody EAN odbiorcy na fakturach

W iHurt w wersji 11.1. został stworzony mechanizm, który pozwala, aby dla wybranego kontrahenta (odbiorcy) na wydruku faktur sprzedaży oraz w plikach elektronicznych (wersje elektroniczne faktur) - do identyfikacji pozycji asortymentowych były używane „jego” symbole i kody kreskowe. (np. wymagania „kluczowego” klienta dotyczące wymiany elektronicznej faktur)



Działanie mechanizmu

W kartotece towaru na zakładce „2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje”

- Dołożyć możliwość zapisywania kodu kreskowego u dostawcy / odbiorcy.
- Zmieniono opisy (labelki) kontroltek na „Dostawca/Odbiorca”,

Wykorzystanie w iHurt symboli i kodów odbiorcy

1. W konfiguracji iHurt w grupie „WYDRUKI” dołożono parametr „Wydruk FV - identyfikacja towaru wg danych kontrahenta” (domyślnie wyłączony).
2. Jeżeli parametr z pkt. 1 będzie włączony, drukując fakturę sprzedaży iHurt sprawdza, czy towary mają przypisane symbole i kody kreskowe dla kontrahenta z faktury (kontrahenta lub płatnika).
 - a. Jeżeli towar ma przypisany symbol u odbiorcy (jest niepusty wpis dla towaru) - na wydruku FV w kolumnie „Symbol” - drukować „Symbol u dostawcy/odbiorcy”
 - b. Jeżeli towar ma przypisany kod kreskowy u odbiorcy (jest niepusty wpis dla towaru) oraz w iHurt jest włączone „doklejanie” kodów kreskowych do nazw towarów - doklejać „Kod kreskowy u dostawcy/odbiorcy” (zamiast „naszego”)
3. Jeżeli parametr z pkt. 1 będzie włączony, wysyłając fakturę w wersji elektronicznej do systemu eDokumenty (a także w innych mechanizmach jako wynik metody webservice)
 - a. Jeżeli towar ma przypisany symbol u kontrahenta (jest niepusty wpis dla towaru) - symbole ten wstawiamy do XMLdo <BuyerItemCode>
 - b. Jeżeli towar ma przypisany kod kreskowy u kontrahenta (jest niepusty wpis dla towaru) - do XML-a w <EAN> wstawiany jest „Kod kreskowy u dostawcy/odbiorcy” (zamiast „naszego”)

UWAGA - na wydrukach, do eDokumentów, do XML'a przez webservice - zawsze będzie używana „nasza” nazwa towaru. Nazwa towaru jest bowiem „obowiązkowym” elementem FV i powinna być zabezpieczona przed zmianami w słownikach (zapisywana w pozycji faktury)

włączeniu modułu w kartotece towaru na zakładce „1. Dane towaru” pojawia się kontrolka (okienko) „Nazwa fiskalna” w którym możemy (lub musimy, patrz wyżej) dla każdego towaru zdefiniować jego nazwę skróconą .

Pozostałe nowe opcje i zmiany

1. Zapamiętywanie historii zmian cen zakupu

Dotychczas w iHurt śledzone były zmiany cen sprzedaży. Mechanizm ten został rozbudowany i teraz zapamiętywane są i mogą być analizowane także zmiany cen zakupu

Zmiany te można śledzić z pomocą raportu „Zestawienia -> Magazyn -> Przeceny” lub w oknie „Historia zmian cen” (z menu głównego „Narzędzia -> Ceny towarów -> Harmonogram zmian cen a następnie z menu wyświetlonego okna wybieramy „Historia zmian cen”)

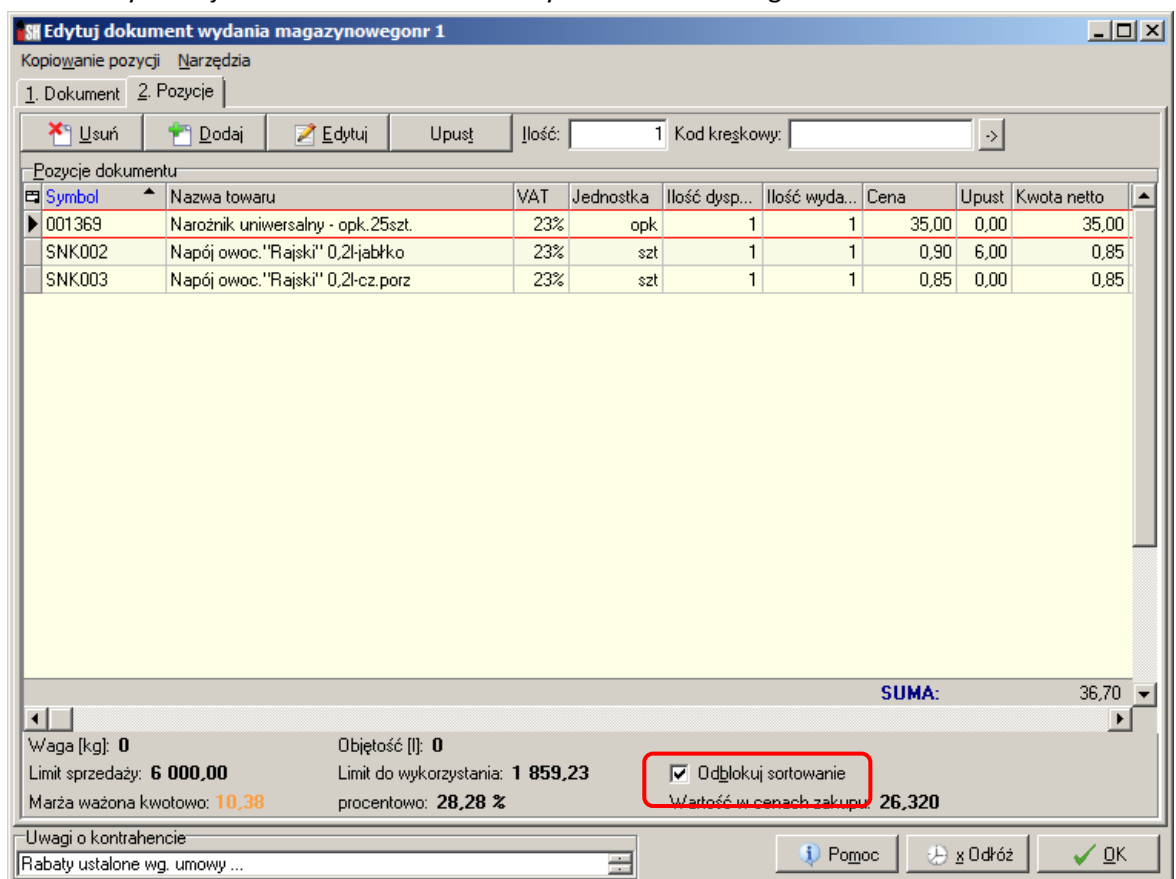
Uwaga – zmiany cen zakupu w kartotece towaru są zapamiętywane dopiero po aktualizacji iHurt. Wymienione narzędzia analityczne nie pokażą zatem zmian cen sprzed aktualizacji (bo nie ma ich zapisanych w bazie)

2. Sortowanie pozycji w oknie edycji wydań i faktur sprzedaży

W oknie edycji WZ/FV dodano możliwość sortowania pozycji według wybranej kolumny.

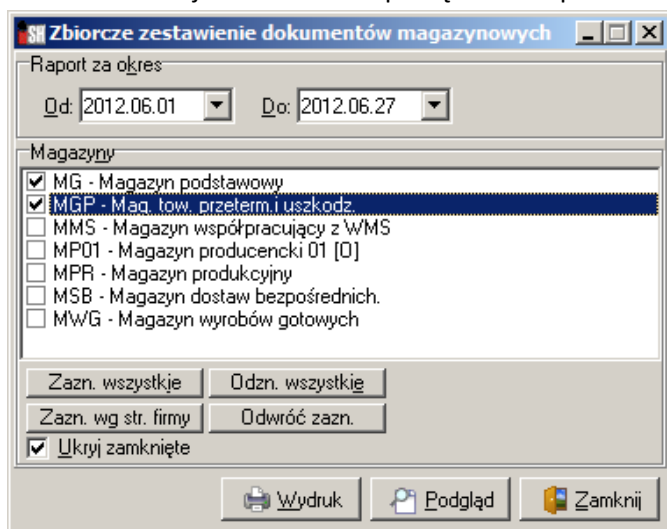
Aby móc sortować pozycje należy **włączyć fajkę „Odblokuj sortowanie”** (zawsze domyślnie wyłączone). Po jej włączeniu

- Ukrywana jest kolumna „Lp.”
- Odblokowywane jest sortowanie na liście i wyszukiwanie według



Wyłączenie fajki powoduje przywrócenie stanu pierwotnego, czyli wyświetlenie kolumny „Lp.” i posortowanie pozycji według niej (czyli według kolejności dodawania pozycji do dokumentu)

3. **"Zbiorcze zestawienie dok. magazynowych" - możliwość wyboru do analizy kilku magazynów**
 Dotychczas analizę tę można było dla wszystkich magazynów lub dla jednego wybranego magazynu.
 Po rozbudowie jest możliwość sporządzania raportu dla kilku wybranych magazynów



4. **FV do WZ - fakt. ilości ułamkowych pomimo wyłączonego param. "Ilość ułamkowa" dla towaru**
 Rozważmy następujący problem

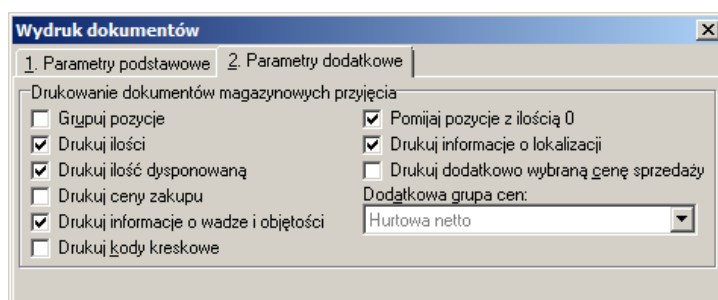
- Na WZ jest towar w ilości ułamkowej. Jak był wystawiany ten dokumenty towar nie miał blokady sprzedaży w ilościach ułamkowych (w kartotece towaru włączony był parametr „Ilość ułamkowa”)
- Wystawiają FV do WZ, robimy to w momencie, gdy ma już wyłączoną flagę "Ilość ułamkowa". Dotychczas była blokada i FV do WZ nie chciała się wystawić (trzeba było na chwilę towarowi wyłączać blokadę sprzedaży w ilościach ułamkowych) .
 Realizacja techniczna

W nowej wersji iHurt przy wystawianiu FV do WZ zrezygnowaliśmy z kontroli ilości towarów pod kątem parametru "Ilość ułamkowa". WZ jest wystawiona, zatwierdzona i zapewne towar pojechał już do Klienta – faktura musi mieć takie same ilości (fakturujemy to co już i tak wydaliśmy).

5. **Wydruk PZ – nowe parametry wydruku ilości**

W oknie ustalania parametrów wydruku dokumentów przyjęć

- Dodany został parametr „Pomijaj pozycje z ilością 0”**. Jeżeli parametr jest włączony na wydruku nie ma pozycji gdzie ilość przyjęta została ustawiona na zero (np. ktoś dysponował dostawę 10 sztuk, ale podczas fizycznej dostawy okazało się, że towaru w ogóle nie ma).
- Dotychczas przy **wydruku niezatwierdzonych dokumentów** przyjęcia w kolumnie „Ilość przyjęta” zawsze drukowane były „kreski” niezależnie od tego, czy parametr "Drukuj ilość" jest włączony, czy nie. W nowej wersji jeżeli włączymy parametr oba parametry "Drukuj ilość dysponowaną" oraz „Drukuj ilości" – na wydruku **pokazane są obie kolumny z uzupełnionymi ilościami** (dotychczas w kolumnie ilość przy takich parametrach były kreski).



6. **Grupowe zarządzanie parametrami towarów – minimalna ilość do zamówienia**

Narzędzie grupowego zarządzania parametrami towarów zostało rozbudowane o możliwość ustawiania parametru „Minimalna ilość do zamówienia” dla ustalonej grupy towarów.

7. Przegląd dok. przyjęć - <wystawił>, <zatwierdził> w filtrze „Użytkownik”

W oknie przeglądu przyjęć filtr „Użytkownik” został rozbudowany o **opcję <wystawił> / <zatwierdził>** pozwalającą ustalić czy filtrowanie ma dotyczyć użytkownika, który utworzył dokument, czy też użytkownika, który dokument zatwierdził.

Dokumenty przyjęcia magazynowego

Dokumenty Podgląd Narzędzia Wydruk

Status: <wszystkie> Magazyn: MG Symbgl: <wszystkie>

Użytkownik: Admin wystawił zatwierdził Status logistyczny: <wszystkie>

Filtruj rok: 2012 Miesiąc: Czerwiec Dzień: 29 Wyszukaj

Status	Dokument	Numer	Skróć kontrahenta	Numer pomocniczy	Wartość	Data wyst...	Data przy...	M
Zatwier.	PZ	1	Dost.test mat. budowlanych	PZ NZ/2/MG/2012	92 000,00	2012.01.13	2012.01.13	
Zatwier.	PP	1		PP NZ/6/MG/2012	66,84	2012.03.20	2012.03.20	
Zatwier.	PZ	2	Dost.test mat. budowlanych	PZ NZ/13/MG/2012	354,00	2012.04.26	2012.04.26	

Komentarz

Ilość dokumentów: 3 Wartość netto: 0,00 Oblicz Legenda Pomoc Zamknij