

Wersja 14.3 iHurt - nowe opcje i zmiany – instrukcja dla użytkowników

Spis treści

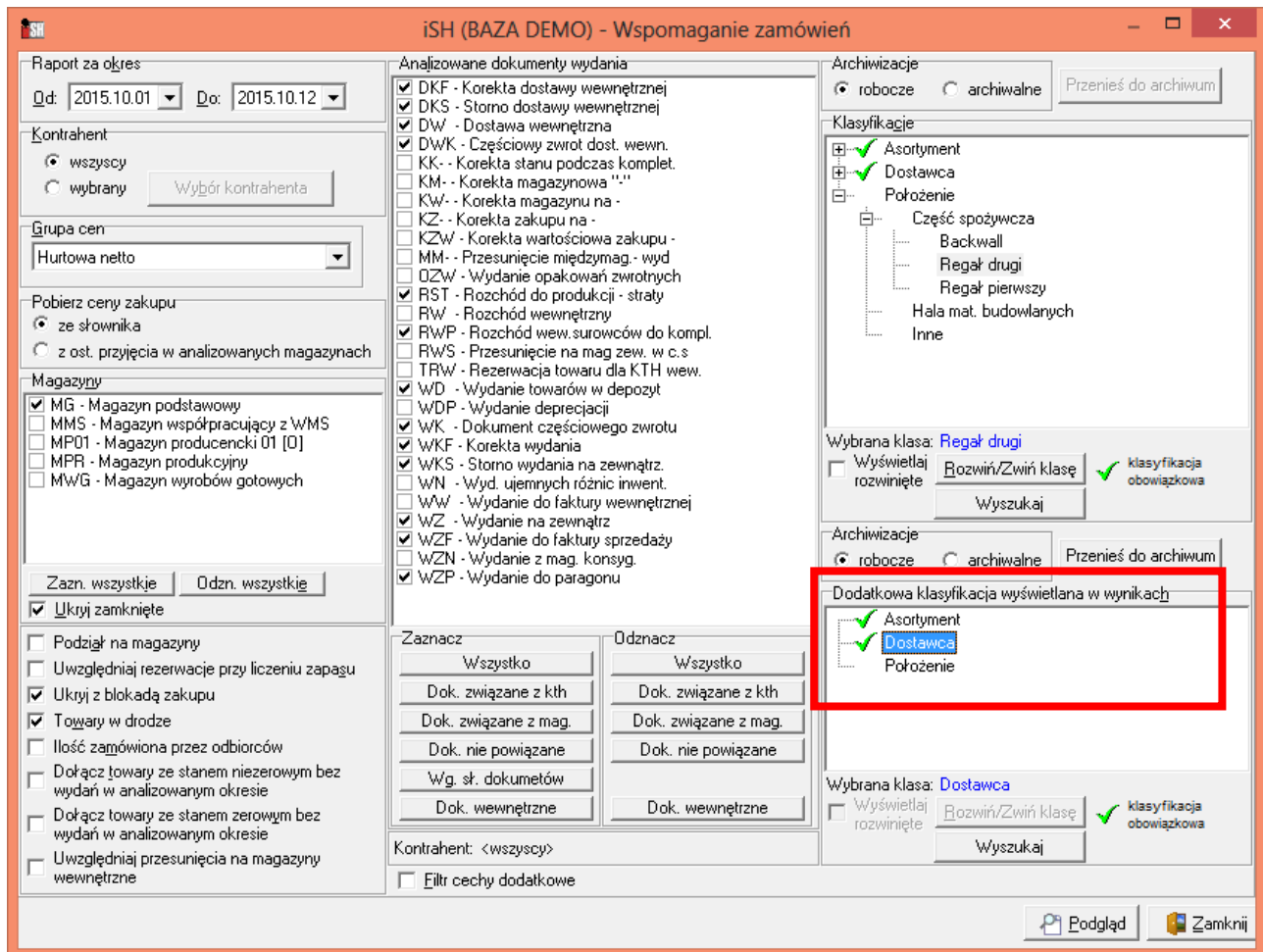
NARZĘDZIE "WSPOMAGANIE ZAMÓWIEŃ" - DODATKOWA KLASYFIKACJA WYŚWIETLANA W WYNIKACH	2
ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW - "MAGAZYN REALIZACJI" W POZYCJACH ZAMÓWIENIA	3
PRZYJMOWANIE ZAPŁAT ZA PARAGONY W WALUTACH OBCYCH	5
<i>Uwagi ogólne, założenia</i>	5
<i>Uzupełnienie słownika operacji kasowych</i>	6
<i>Uzupełnienie konfiguracji iHurt</i>	7
<i>Słownik "Tabela kursów do płatności za paragony"</i>	7
<i>Przyjmowanie zapłaty za paragon w walucie obcej</i>	8
<i>Po zatwierdzeniu transakcji</i>	8
<i>Przykład</i>	10
<i>Obsługa w iFK „Zapłaty za paragony w EURO”:</i>	10
CZĘŚCIOWE ROZLICZANIE FAKTUR ZALICZKOWYCH	11
<i>Uwagi ogólne</i>	11
<i>Założenia</i>	11
<i>Przykład rozliczeń</i>	11
<i>Działanie w iHurt - podpinanie WZ do F.Zal podczas zatwierdzania WZ</i>	12
<i>Podpinanie do F.Zal (odpinanie) WZ wcześniej wystawionych</i>	13
<i>Rozliczanie faktur zaliczkowych częściowo rozliczonych</i>	14

Narzędzie "Wspomaganie zamówień" - dodatkowa klasyfikacja wyświetlana w wynikach

W narzędziu "Wspomagania zamówień" była możliwość użycia klasyfikacji towarowej do filtrowania danych do analizy. Klasyfikacja ta była potem wyświetlana w wynikach.

W wersji 14.3 mechanizm ten został rozbudowany o możliwość **pokazania w wynikach analizy drugiej, dodatkowej klasyfikacji**. Chodzi o sytuację, gdy np. robimy wspomaganie dla klasy "Regał drugi", ale chcemy zobaczyć dostawców tych towarów, czyli do jakiej klasy w klasyfikacji "Dostawca" należą towary (przykład na rys. poniżej)

Sekcja **"Dodatkowa klasyfikacja wyświetlana w wynikach"** pozwala na wybranie jednej z klasyfikacji towarowych (w oknie wyboru całe klasyfikacje bez możliwości ich rozwijania)



Zamówienia od odbiorców - "Magazyn realizacji" w pozycjach zamówienia

Dotychczas parametr "magazyn realizacji" był zapisywany tylko w nagłówku zamówienia od odbiorcy, tym samym dotyczył wszystkich pozycji zamówienia. W procedurze realizacji iHurt wystawiał jedną WZ. Stanowiło to pewien problem w sytuacji, **gdy zamówienie obejmowało towary "leżące" w kilku magazynach (np. "Hala" i "Plac")**. Dla towarów z innych magazynów niż ustawiony w nagłówku - w WZ robiły się zerowe pozycje a tym samym pozycje z tego drugiego magazynu trzeba było realizować "ręcznie". **W wersji 14.3 iHurt stworzono odpowiednie narzędzia usprawniające obsługę tego typu procesów.**

Działanie mechanizmu

1. Pozycje zamówień od odbiorców rozbudowano o parametr "Magazyn realizacji"

Jeżeli dla danej pozycji zamówienia parametr "Magazyn realizacji" będzie

- pusty - będzie to oznaczało, że pozycja ma być realizowana w magazynie zapisanym w nagłówku zamówienia.
- wypełniony - będzie to oznaczało, że pozycja ma być realizowana we wskazanym magazynie (a nie tym zapisanym w nagłówku zamówienia)

W szczególności - jeżeli żadna z pozycji zamówienia nie będzie miała wypełnionego nowego parametru - zamówienie w całości będzie realizowane w magazynie ustawionym w nagłówku (czyli jak dotychczas)

- Okno dodawania pozycji** do zamówienia a także okno **edycji** pozycji rozbudowane zostało o parametr **"Magazyn realizacji dla pozycji"** - domyślnie pusty (czyli domyślnie działa magazyn realizacji ustawiony w nagłówku). Jeżeli magazyn dla pozycji ustawiliśmy przez pomyłkę - możemy go usunąć klikając "Wyczyść" (czyli pozycja będzie realizowana w magazynie "nagłówkowym")

iSH (BAZA DEMO) - Pozycja zamówienia od odbiorcy - Pianka montażowa "Szybki ...

Symbol towaru: **BCB001** Jedn. ewid: **szt**

Ilość dysp.:	Ilość do real.:	Cena netto:	Upust [%]:	Cena netto po up.:
1	1	11,14	0,00	11,14

Cena zakupu netto: 5,570 Cena zakupu brutto: 6,851

Pokaż dodatkowe narzędzia ustalania ceny sprzedaży Kalkulator jednostek

Oczekiwana data realizacji: 2015.04.15 Bazuj na magazynie

Magazyn realizacji dla pozycji: **MPR** Wyczyść

Wartość: **11,14** Pomoc Anuluj OK

3. Lista pozycji zamówienia została rozbudowana o kolumnę "Magazyn realizacji".

UWAGA - kolumna ta (jak każda nowa) domyślnie jest ustawiona na końcu (pierwsza z prawej) i może nie być widoczna w oknie. Możemy ją oczywiście przenieść w takie miejsce jak chcemy. Pusta komórka w tej kolumnie oznacza realizację w magazynie "nagłówkowym".

iSH (BAZA DEMO) - Edytuj zamówienie nr 2/2015

Kopowanie pozycji Narzędzia

1. Dokument 2. Pozycje

Usuń Dodaj Edytuj Zaznacz/Odznacz dostępność Upuść

Lp	Ilość dostępna	Niedostępny	Symbol	Nazwa towaru	Jednostka	Ilość przy...	Ilość	Ilość zreali.	Magazyn realizacji
1			SNK002	Napój owoc."Rajski" 0,2l-jabłko	szt	1	1		
2			BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" ...	szt	1	1		MPR

4. **Wydruk** zamówienia od odbiorcy rozbudowano o możliwość drukowania kolumny "magazyn realizacji"

Miejsce dostawy: adres odbiorcy

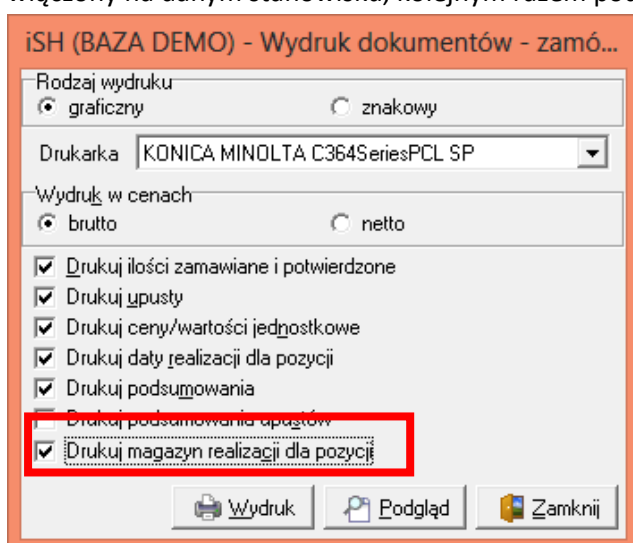
Forma płatności: przelew

Konto bankowe: Bank Testowy Podstawowy S.A. 61 1400 2340 1234 1234 1234

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru / PKWiU	Jedn. miary	Cena sprzedaży	Upust (%)	Cena po upuście	St. VAT	Ilość zamawiana	Ilość potwierdz.	Wartość brutto	Termin odbioru	Magazyn real. poz.
1	BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	szt	13,70	0,00	13,70	23%	1,000	1,000	13,70	2015.04.15	MFR
2	SNK002	Napój owoc."Rajski" 0,2l-jabłko	szt	1,11	0,00	1,11	23%	1,000	1,000	1,11	2015.04.15	MG
RAZEM:									wartość netto	12,81		
									podatek VAT	2,77		
									brutto	14,81		

Przedstawiciel handlowy: Pośrednictwo handlowe - Jan Kowalski, tel: 608 435 123

Aby kolumna się pojawiła należy w formacie ustalania parametrów wydruku włączyć parametr "Drukuj magazyn realizacji dla pozycji". Ustawienie tego parametru jest zapamiętywane, więc raz włączony na danym stanowisku, kolejnym razem podpowie się już jako włączony.

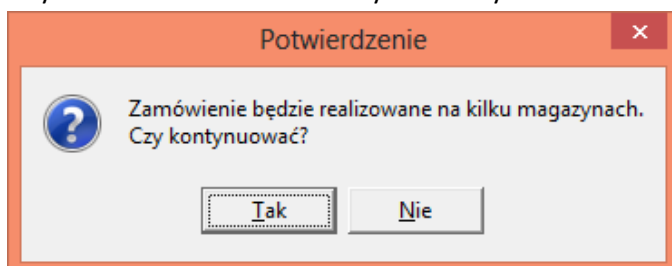


5. **W procedurze realizacji zamówienia ("Wystaw dokument do zamówienia" - Ctrl+w).**

iHurt analizuje ustawienie parametru "Magazyn realizacji" i grupuje według niego pozycje

- Dla pozycji z pustym parametrem lub parametrem zgodnym z magazynem realizacji ustawionym w nagłówku - wystawiany będzie dokument magazynowy w magazynie z nagłówka
- Dla pozostałych wartości parametru (ustawione w pozycjach inne magazyny) - wystawiane będą dokumenty wydania w magazynach ustawionych w pozycjach.

Jeżeli analiza pokaże, że zamówienie ma być realizowane w kilku magazynach - użytkownik jest o tym dodatkowo informowany stosownym komunikatem.



Użytkownik "wrzucany" jest najpierw w okno edycji wydania wystawionego w magazynie "nagłówkowym". Następnie w kolejne wydania wystawiane w pozostałych magazynach.

Przyjmowanie zapłat za paragony w walutach obcych

Uwagi ogólne, założenia

1. Z formalnego punktu widzenia **paragony rozliczane są w złotych** (na paragonie należność jest wyrażona jest w polskich złotych) a jedynie **zapłata będzie dokonywana w EURO**.
2. Do takiej zapłaty stosować można **kurs walutowy ustalony i ogłoszony przez sprzedawcę**. Przepisy podatkowe nie regulują w takich sytuacjach jaki kurs waluty powinien być stosowany do zapłaty, jak często powinien on być ogłaszany.
3. Przepisy nie regulują tego w jakiej walucie powinna być wydawana reszta (zależy to od warunków narzuconych przez sprzedawcę)

W mechanizmie dostępnym w iHurt **reszta wydawana jest zawsze w PLN**.

4. **Do rozliczania płatności walutowych za paragony potrzebujemy**
 - a. **Włączenia w iHurt modułu "Płatności walutowe za paragony"** (konsultanci Infover)
 - b. **Uzupełnionego kursu na dany dzień** (przelicznika) w słowniku "Tabela kursów do płatności za paragony". To inny, dedykowany słownik niż "Tabela kursów", ponieważ kurs do płatności za paragony może być inny niż kurs "oficjalny".
W tym słowniku muszą być wpisy na każdy dzień, w którym chcemy dokonywać płatności.
 - c. **Uzupełnienia słownika "Rodzaje płatności"** o specjalną płatność, która będzie służyć do rozliczeń płatności walutowych.
 - d. **Uzupełnienia słownika operacji kasowych o dwie operacje**
 - KP - przyjęcie waluty do rozliczeń za paragony
 - KW - wydanie reszty do rozliczeń walutowych za paragony
 - e. Odpowiedniego ustawienia **parametrów w konfiguracji iHurt**
 - f. **Kasy walutowej do** przyjmowania wpłat walutowych (osobne kasy dla wszystkich kasjerów albo jedna wspólna)

5. Schemat rozliczania płatności

Przykład: Wartość paragonu: 38,00 PLN. Wpłata 10 EUR. Kurs: 4,15

- a. W kasie walutowej przyjmujemy 10 EUR (dedykowana operacja KP)
- b. W dokumencie rozliczenia płatności ewidencjonujemy
 - rozchód w wysokości 41,50 PLN (10 EUR * 4,15)
 - przychód 38,00 PLN jako zapłatę za paragon
 - przychód 3,50 jako rozliczenie wydania reszty
 - łącznie saldo tych operacji wynosi 0,00
- c. W kasie złotówkowej wydajemy 3,50 (dedykowana operacja KW dla wydana reszty)

W takim rozwiązaniu

- Stan kasy walutowej zgadza się z rzeczywistością (jest w niej 50 EURO od klienta)
- Stan kasy złotówkowej zgadza się z rzeczywistością - został pomniejszony jest o kwotę reszty wydanej klientowi
- Techniczna forma płatności pozwala na kontrole rozliczeń (m.in. poprzez odpowiednie księgowania)

Szczegółowy opis działania mechanizmu płatności walutowych za paragony

Uzupełnienie słownika operacji kasowych

Dla prawidłowego działania rozliczeń niezbędne są dwie dedykowane operacje kasowe

1. Operacja KP służąca do przyjmowania waluty w kasie walutowej.
Przykład definicji takiej operacji przedstawia rysunek obok.
2. Operacja KW służąca do wydawania z kasy "złotówkowej" reszty w PLN z tytułu rozliczenia zapłaty w walucie. Przykład definicji takiej operacji przedstawia rysunek poniżej

iSH (BAZA DEMO) - Operacja kasowa

Nazwa operacji:
Wydanie reszty-rozl. p.walutow

Typ operacji: Powiązanie:
Wydanie Kontrahent

Aktywna Automatyczna
 Uwzględniaj przy obliczaniu wartości "zapłacono"

Konto domyślne: MPK:
[] []

Wyróżnik księgowania:
<domyślny>

Rozliczanie należności

Pomoc Anuluj OK

iSH (BAZA DEMO) - Operacja kasowa

Nazwa operacji:
KP - przyj. waluty do rozl.par

Typ operacji: Powiązanie:
Przyjęcie Kontrahent

Aktywna Automatyczna
 Uwzględniaj przy obliczaniu wartości "zapłacono"

Konto domyślne: MPK:
[] []

Wyróżnik księgowania:
<domyślny>

Rozliczanie należności

Pomoc Anuluj OK

Uzupełnienie słownika "Rodzaje płatności"

Dla prawidłowego działania mechanizmu niezbędne jest uzupełnienie słownika rodzajów o specjalną płatność, która będzie służyć do "technicznego" rozliczenia płatności walutowych.

Przykład definicji takiej płatności przedstawia rysunek obok.

iSH (BAZA DEMO) - Rodzaj płatności

Nazwa:
Rozl. płatności walutowych

Wartość minimalna: Dni na zapłatę:
0,00 [] Podpowiadaj do dokumentów

Aktywny
 Możliwa natychmiastowa zapłata
 Karta płatnicza lub podobna forma płatności
 Generuj przelew dla dostawcy
 Upoważnienia do rozliczenia VAT RR

Konto księgowe operatora WN:
[]

Symbol dokumentu księgowego:
[]

Konto księgowe kontrahenta MA:
[]

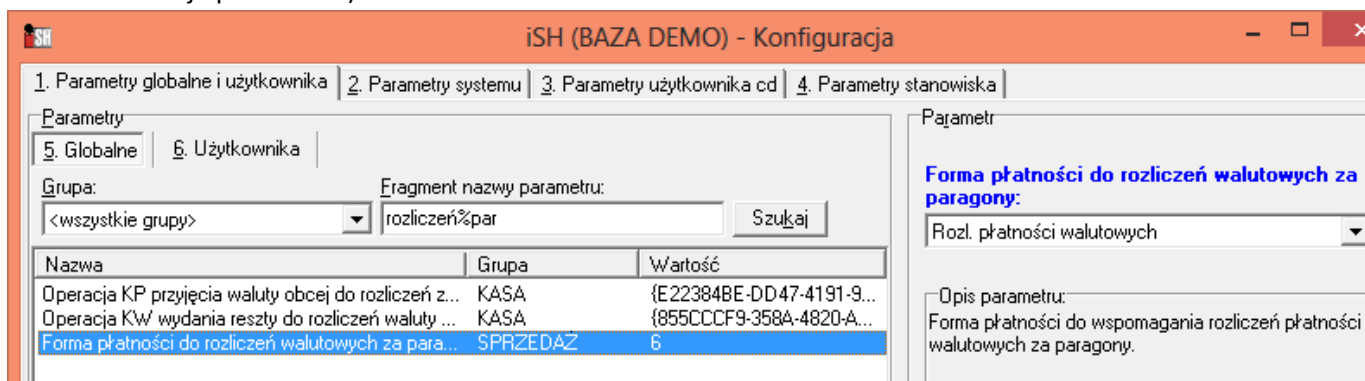
Informacje dodatkowe
brak Podział na terminale

Pomoc Anuluj OK

Uzupełnienie konfiguracji iHurt

Dla prawidłowego działania mechanizmu niezbędne jest ustawienie w konfiguracji iHurt następujących parametrów

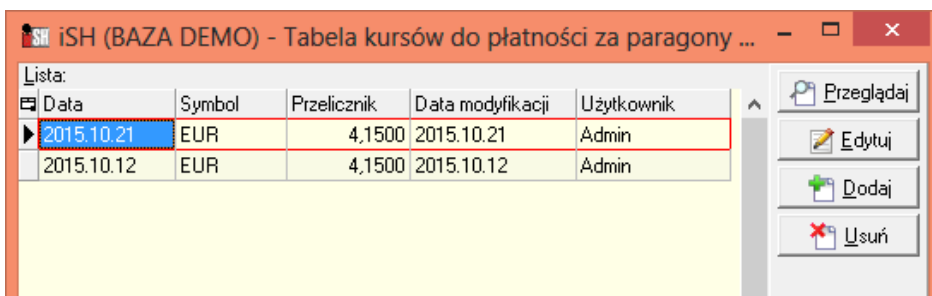
1. **"Operacja KP przyjęcia waluty obcej do rozliczeń za paragony"** - wybieramy tutaj z listy operację KP, którą utworzyliśmy do tego celu w słowniku operacji kasowych (patrz punkt "Uzupełnienie słownika operacji kasowych")
2. **"Operacja KW wydania reszty do rozliczeń walutowych za paragony"** - wybieramy tutaj z listy operację KW, którą utworzyliśmy do tego celu w słowniku operacji kasowych (patrz punkt "Uzupełnienie słownika operacji kasowych")
3. **"Forma płatności do rozliczeń walutowych za paragony"** - wybieramy tutaj formę płatności, którą utworzyliśmy do tego celu w słowniku "Rodzaje płatności" (patrz punkt "Uzupełnienie słownika "Rodzaje płatności"")



Słownik "Tabela kursów do płatności za paragony".

W słowniku walut (z menu głównego iHurt "Słowniki -> Waluty") jest dodatkowy przycisk **"Tabela kursów do płatności za paragony"**.

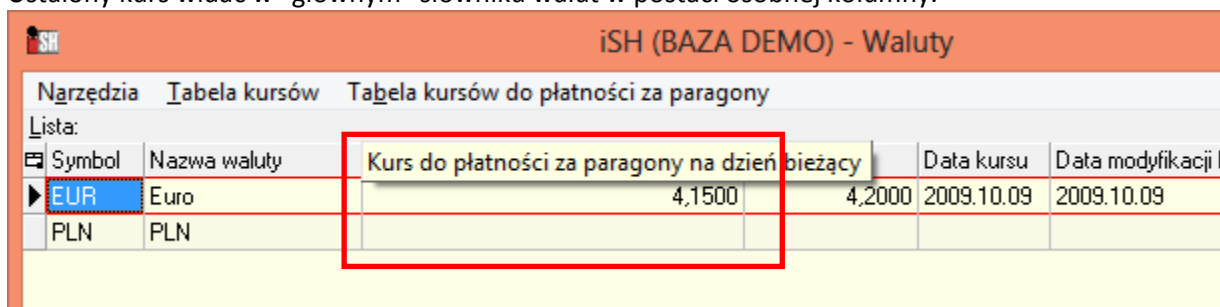
Po jego kliknięciu pojawia się okno pozwalające na ustalenie kursu do płatności za paragony na dany dzień.



Wpisany na dany dzień kurs można

poprawić /skasować do momentu wykonania pierwszej transakcji walutowej z jego użyciem.

Ustalony kurs widać w "głównym" słowniku walut w postaci osobnej kolumny.



Przyjmowanie zapłaty za paragon w walucie obcej

Przy wystawianiu paragonu Klient chce zapłacić w EUR (płatność gotówkowa).

Przy zatwierdzaniu paragonu iHurt wyświetla okno płatności.

Okno to zostało rozbudowane o dodatkowe kontrolki pozwalające na wybranie waluty i wpisanie kwoty.

Na tej podstawie oraz na podstawie tabeli kursów iHurt oblicza kwotę w złotych wynikającą z wpłacenia waluty obcej oraz wylicza resztę w PLN.

UWAGA - do rozliczania płatności walutowych konieczne jest włączenie fajki "Liczenie reszty / Płatność walutowa"

Gotówka

Gotówka: PLN

Liczenie reszty / Płatność walutowa

Kwota od klienta: EUR Reszta: PLN Waluta: Przelicznik:

Inne formy płatności (PLN)

Bony towarowe: Inf. dodatkowa:

karta płatnicza: Inf. dodatkowa:

Podsumowanie (PLN)

Do zapłaty: Suma wpłat:

Niedopłata: Nadpłata:

Po zatwierdzeniu transakcji

1. Kwota wpłaconej waluty przyjmowana jest do kasy walutowej ustaloną operacją automatyczną.

iSH (BAZA DEMO) - Płatności raportów kasowych

Nr raportu: RK 1/KEUR/2015 Kasa: Kasa w walucie Euro Data otwarcia: 2015.10.21 Stan: 50,00 EUR

Operacje

Zaznaczona	Lp	Treść operacji	Wpłacający / pobierający	Przychód	Nr KP	Rozchód	Nr KW	Data operacji	Użytkownik
	1	KP - przyj. waluty do rozl.par	Detal	10,00	1	0,00		2015.10.21	Admin
	2	KP - przyj. waluty do rozl.par	Detal	40,00	2	0,00		2015.10.21	Admin

Zaznaczone pozycje

Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Zaznacz/Odznacz Suma Przychód: EUR Rozchód: EUR

Płatności raportu kasowego

Przychód	Rozchód	Tytułem	Powiązanie zapłaty	Data zapłaty	Kontrahent	Data utworzenia
40,00	0,00	Przyjęcie waluty	Kontrahent	2015.10.21	Kontrahent detaliczny	2015.10.21

Ilość pozycji: 2

2. W ramach pomocniczej (technicznej) formy płatności rejestrowane są operacje
 - a. rozchód w wysokości równowartości w PLN kwoty wpłaconej walucie
 - b. przychód będący zapłatą za paragon
 - c. przychód w wysokości wypłaconej reszty

Płatności kartami

Rodzaj płatności: Rozl. płatności walutowy Data: 2015.10.21

Operacje

Nr	Operacja	Kontrahent	Przychód	Rozchód	Data utworzenia
1	Kontrahent - rozchód	Kontrahent detaliczny	0,00	41,50	2015.10.21
2	Zapłata za fakt sprzed./par.	Kontrahent detaliczny	38,00	0,00	2015.10.21
3	Kontrahent - przychód	Kontrahent detaliczny	3,50	0,00	2015.10.21
4	Kontrahent - rozchód	Kontrahent detaliczny	0,00	166,00	2015.10.21
5	Zapłata za fakt sprzed./par.	Kontrahent detaliczny	136,49	0,00	2015.10.21
6	Kontrahent - przychód	Kontrahent detaliczny	29,51	0,00	2015.10.21

Płatności

Przychód	Rozchód	Tytułem	Powiązanie zapłaty	Data zapłaty	D
29,51	0,00	Rozliczenie wydania reszty.	Kontrahent	2015.10.21	2

Ilość pozycji: **6**

3. W kasie "złotówkowej" wykonywane jest KW w wysokości wydanej reszty

iSH (BAZA DEMO) - Płatności raportów kasowych

Nr raportu: RK 3/K1/2015 Kasa: KASA podstawowa Data otwarcia: 2015.10.21 Stan: 62987,13 **PLN**

Operacje

Zaznaczona	Lp	Treść operacji	Wpłacający / pobierający	Przychód	Nr KP	Rozchód	Nr KW	Data operacji	Użytkownik	F
	1	Wydanie reszty-rozl. p.walutow	Detal	0,00		3,50	1	2015.10.21	Admin	
	2	Wydanie reszty-rozl. p.walutow	Detal	0,00		29,51	2	2015.10.21	Admin	

Zaznaczone pozycje
 Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Zaznacz/Odznacz Suma Przychód: **PLN** Rozchód: **PLN**

Płatności raportu kasowego

Przychód	Rozchód	Tytułem	Powiązanie zapłaty	Data zapłaty	Kontrahent	Data utworzenia
0,00	29,51	Wydanie reszty z płatn. walutą	Kontrahent	2015.10.21	Kontrahent detaliczny	2015.10.21

Ilość pozycji: **2**

Pomoc Zamknij

Przykład

1. Właściciel firmy ustalił kurs EURO po 4,00 PLN
2. Klient kupił na paragon towary o wartości 175 PLN i chce zapłacić dając banknot 50 EURO.
3. Sprzedawca przyjął 50 Euro i wypłacił klientowi 25 PLN reszty.
4. W iHurt zostały zaewidencjonowane następujące operacje
 - a. Przyjęcie kwoty 50 EURO do kasy walutowej - KP automatyczne „Płatność w walucie obcej”
 - b. W ramach „technicznej” formy płatności „Rozliczenia płatności za paragony w walutach” zaewidencjonowane zostały następujące operacje
 - i. kwota 200 PLN jako równowartości w PLN wpłaconej waluty (rozchód)
 - ii. zapłata za paragon w kwocie 175 PLN (przychód)
 - iii. kwota 25 PLN jako równowartości reszty wypłaconej z kasy "złotówkowej" (przychód)
 - c. W kasie PLN ewidencjonowana jest wypłata reszty - KW automatyczne

Obsługa w iFK „Zapłaty za paragony w EURO”:

1. Specjalna „pomocnicza” forma płatności do wspomaganie rozliczeń walutowych w iHurt będzie księgowana w kasie walutowej systemu iFK oddzielnym raportem kasowym.
2. Dla „pomocniczych” kas walutowych w systemie iFK zostanie włączona obsługa „magazynu walut”.
3. Wystawienie KP w EURO oprócz zapisów na koncie kasy walutowej będzie ewidencjonowane w „magazynie walut” jako przychód gotówki po kursie ustalonym w iHurt dla rozliczania zapłat za paragony.
4. Wypłata z kasy walutowej KW wystawiana w iHurt lub iFK będzie miała podany kurs rozchodu, który ma być uwzględniony przy naliczaniu różnic kursowych.
5. Różnice kursowe występujące na walucie będą naliczane i księgowane z poziomu „magazynu walut”.
6. Różnice kursowe będą występowały w przypadkach:
 - a. Wypłaty środków z kasy walutowej do banku.
 - b. Zapłaty za faktury zakupu środkami zgromadzonymi na stanie kasy walutowej.

Przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi kasami walutowymi (Stanowisko kasowe -> Kasa główna walutowa) powinno się odbywać po kursie historycznym w jakim zostały przyjęte środki.

Przykład księgowania paragonu 175 PLN:

Paragon w PLN: Konto 206-110-000000-000000 (WN) | ... Kwota: 175,00 PLN

Raport kasowy EUR (zapłata za paragon):

1. Księgowanie KP: Konto 104-201 . Kwota WN: 200,00 PLN. Waluta WN: 50,00 EUR Kurs: 4,000. Dodatkowo wpis przychodu w „magazynie walut”
2. Księgowanie tylko w PLN (zapłata za paragon): Konto 206-110-000000-000000, Kwota MA: 175,00 PLN. W transakcji numer paragonu rozliczonego w walucie (paragonu zbiorczego wg parametrów konfiguracji)
3. Przeksięgowanie „nadpłaty” do kasy złotówkowej (tylko PLN) środki pieniężne w drodze: Konto 139-200, Kwota MA: 25,00 PLN.

Raport kasowy PLN (wydanie reszty do paragonu):

1. Księgowanie KW (reszta do paragonu w EURO): Konto 103-201 . Kwota MA: 25,00 PLN.
2. Przeksięgowanie „nadpłaty” do kasy złotówkowej (tylko PLN) środki pieniężne w drodze: Konto 139-200, Kwota WN: 25,00 PLN.

Różnice kursowe będą księgowane na konta: 104-% i 75% po wydaniu waluty z kasy walutowej (wypłata do banku lub zapłata za faktury).

Częściowe rozliczanie faktur zaliczkowych

Uwagi ogólne

Dotychczas w iHurt można było rozliczyć zaliczkę wieloma dostawami poprzez wystawienie faktury rozliczającej do kilku wcześniej wystawionych WZ. Dostaw mogło być wiele, ale musiały zrealizowane w ramach jednego miesiąca - np. faktura zaliczkowa w kwietniu, trzy dostawy w listopadzie i faktura rozliczająca.

W praktyce rynkowej jest jednakże dużo przypadków, gdy dostawy "pod zaliczkę" realizowane są przez dłuższy czas (kilka miesięcy). Dotychczas rozliczanie takich transakcji w iHurt wymagało wystawienia faktury rozliczającej już po pierwszej dostawie (rozliczenie pierwszej dostawy) i jeżeli była ona mniejsza od zaliczki - wystawienie korekty i ew. nowej faktury zaliczkowej.

W oparciu o zlecenie projektowe z PSB w nowej wersji iHurt został stworzony mechanizm pozwalający na rozliczanie zaliczki dostawami realizowanymi w wielu miesiącach.

Mechanizm działa jako **moduł dodatkowy iHurt** i jego włączenie wymaga kontaktu z konsultantami Infover. W praktyce odbywa się to poprzez wystawianie dokumentów WZ na przestrzeni wielu miesięcy i "podpinanie" ich do faktury zaliczkowej.

Założenia

1. Klient wpłaca zaliczkę wystawiamy w iHurt fakturę zaliczkową (jak dotychczas)
2. **Kolejne dostawy realizowane poprzez wystawienie dokumentów WZ (dokumenty dostawy) bez wystawiania FV.**
Dokumenty WZ będące realizacją dostaw do zaliczek są w iHurt w specjalny sposób **wiązane z fakturą zaliczkową**, dzięki czemu są specjalnie obsługiwane w systemie, m.in.
 - a. iHurt **nie wymusza ich fakturowania przy zamykaniu miesiąca** („zwykłe” WZ muszą być zafakturowane)
 - b. są specjalnie wyróżniane na liście dokumentów – nowy status,
 - c. po kliknięciu „Pokaż powiązane faktury” pokazuje się faktura zaliczkowa (mimo, że WZ nie jest zafakturowana)
 - d. **te WZ są księgowane do iFK jako sprzedaż** oraz wyksięgowywane z przychodów przyszłych okresów
3. W sytuacji, gdy suma **wartości brutto WZ podpinanych do faktury zaliczkowej osiąga lub przekracza wartość zaliczki – iHurt automatycznie rozlicza tę zaliczkę**, czyli wystawia fakturę rozliczającą do wszystkich WZ podpiętych jako „częściowe dostawy”.
Od tej pory WZ będą prezentowane jako „zafakturowane”.

Przykład rozliczeń

1. Klient wpłacił 2015.04.10 zaliczkę w wysokości 1 000 PLN. W tym samym dniu została mu wystawiona faktura zaliczkowa
2. 20 maja ma miejsce pierwsza dostawa o wartości 300 PLN brutto
Dokumentując tę dostawę wystawiamy w iHurt WZ i podpinamy ją do faktury zaliczkowej
Możemy to zrobić od razu przy zatwierdzaniu WZ, możemy też później.
Podczas „podpinania” WZ do faktury zaliczkowej iHurt stwierdza, że wartość dostaw jest mniejsza od zaliczki i pyta użytkownika co chce zrobić < pozostawić fakturę zaliczkową do dalszego rozliczenia> (to nowość) czy < rozliczyć fakturę wystawiając do niej korektę na nadwyżkę zaliczki>
Jeżeli użytkownik wybierze <pozostaw do dalszego rozliczenia> iHurt podpiną WZ do F.Zal. bez wystawiania faktury rozliczającej.
Po podpięciu WZ do F.Zal. – zaksięguje się ona do iFK do przychodów maja
3. 15.06 ma miejsce kolejna dostawa o wartości 400 PLN.
Dokumentując tę dostawę wystawiamy w iHurt WZ i podpinamy ją do faktury zaliczkowej (możemy to zrobić od razu, możemy też później).

Podczas „podpinania” WZ do F.Zal. iHurt stwierdza, że wartość brutto dostaw (w tym momencie dwóch dostaw) jest mniejsza od zaliczki i pyta użytkownika co chce zrobić < pozostawić F.Zal. do dalszego rozliczenia > czy < rozliczyć F.Zal. wystawiając do niej korektę na nadwyżkę zaliczki >

Jeżeli użytkownik wybierze <pozostaw do dalszego rozliczenia> iHurt podpiną WZ do F.Zal. bez wystawiania faktury rozliczającej

Po podpięciu WZ do F.Zal. – zaksięguje się ona do iFK do przychodów czerwca

4. 27.10 ma miejsce kolejna dostawa o wartości 300 PLN.

Dokumentując tę dostawę wystawiamy w iHurt WZ i podpinamy ją do faktury zaliczkowej. iHurt wykrywa, że wartość WZ podpiętych do F.Zal. osiągnęła wartość zaliczki i proponuje końcowe rozliczenie F.Zal.

Wystawiana jest FV do WZ - do wszystkich WZ-tek podpiętych do F.Zal

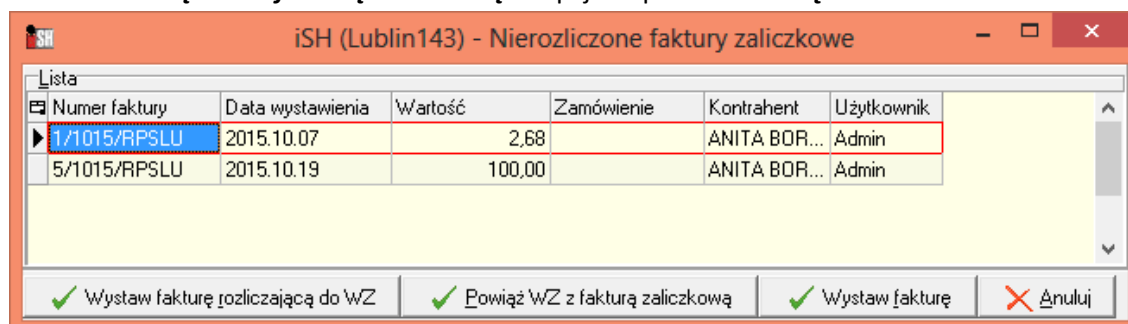
UWAGI

1. „Podpinanie z opóźnieniem” jest korzystne np. w sytuacji, gdy dopiero na koniec miesiąca okazało się, że nie zdążymy zrealizować dostaw w jednym miesiącu.
W szczególności może być tak, że dopiero operacja zamykania miesiąca „upomni się” o niezafakturowane WZ i dopiero wtedy operator iHurt zdecyduje, że WZ mają być traktowane jako częściowe rozliczenia zaliczek.
2. Rozliczanie zaliczki można zakończyć w każdym momencie – nawet jak dostawy nie osiągną wartości zaliczki. Stąd założenie, że przy każdym podpinaniu WZ do F.Zal. będzie pytanie do użytkownika, czy chce rozliczyć ostatecznie dostawę, czy pozostawić F.Zal. do dalszego rozliczenia.
3. WZ będą księgowane do iFK jako sprzedaż, ale w analizach iHurt będą traktowane jako sprzedaż dopiero po ostatecznym rozliczeniu F.Zal. (z data sprzedaży z ostatniej WZ)

Działanie w iHurt - podpinanie WZ do F.Zal podczas zatwierdzania WZ

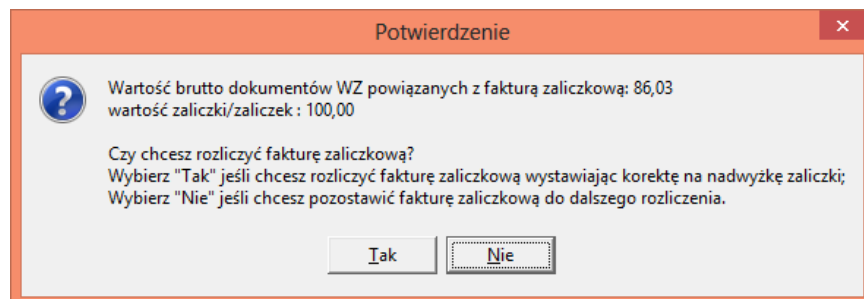
Wystawiamy WZ dla kontrahenta. Podczas zatwierdzania iHurt wykrywa, że kontrahent ten ma nierozliczone faktury zaliczkowe i oprócz pytania "Wystaw fakturę" pojawiają się sugestie (przykład na rysunku poniżej)

- "Wystaw fakturę rozliczającą" - działanie jak dotychczas
- **"Powiąż WZ z fakturą zaliczkową"** - opcja odpowiada za **częściowe rozliczenie dostawy**



Po wybraniu opcji częściowego rozliczenia pojawia się drugi dodatkowy komunikat z pełną informacją dotyczącą częściowego rozliczenia (przykład na rysunku obok).

Użytkownik może potwierdzić częściowe rozliczenie dostawy (opcja <Nie> - ustawiona jako domyślna), albo zdecydować się jednak na rozliczenie faktury zaliczkowej (ostateczne rozliczenie).



WZ "podpięta" pod fakturę zaliczkową jest specjalnie wyróżniana na liście dokumentów wydań.

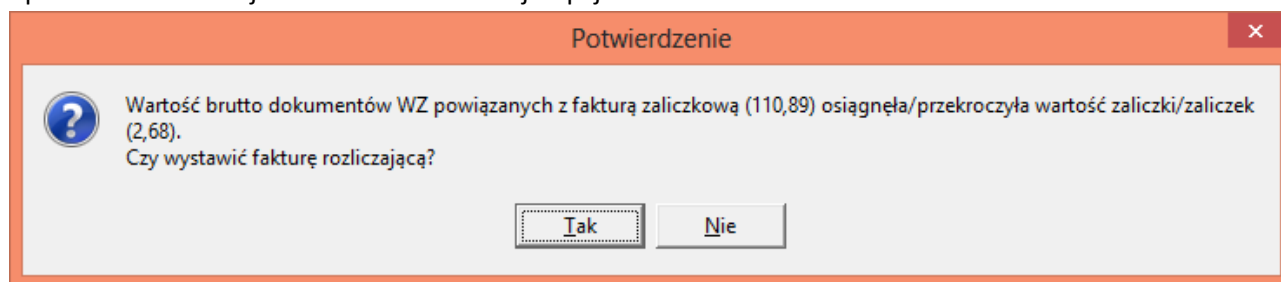
Status	Dokument	Numer	Symbol kontrahenta	Data wystawienia	Data wydania	Wartość	Utworzył	Skróć kontrahenta	Numer pomocniczy
Zatwier.	WZF	80	0000000000000000...	2015.11.04	2015.11.04	85,99	Admin	Detal	WZF NZ/146/LU/2015..
Zatwier.	WZ	56 000001	2015.11...	2015.11...	32,15	Admin	Borowik	WZ NZ/289/LU/20..	
Zatwier.	WZF	82	0000000000000000...	2015.11.04	2015.11.04	133,68	Admin	Detal	WZF NZ/148/LU/2015..
Zatwier.	WZF	81	0000000000000000...	2015.11.04	2015.11.04	173,12	Admin	Detal	WZF NZ/147/LU/2015..

Fakt powiązania WZ z fakturą zaliczkową widać także w opcji "Faktury powiązane"

Numer	Data wystawienia
5/1015/RPSLU	2015.10.19

Jeżeli po wybraniu opcji częściowego rozliczenia dostawy (podpinanie WZ do zaliczki) iHurt stwierdzi, że dostawy przekraczają wartość zaliczki - wyświetla stosowny komunikat i proponuje

- ostateczne rozliczenie F.Zal - opcja "TAK" (domyślna)
- pozostawienie WZ jako niezafakturowanej - opcja "Nie"



Podpinanie do F.Zal (odpinanie) WZ wcześniej wystawionych

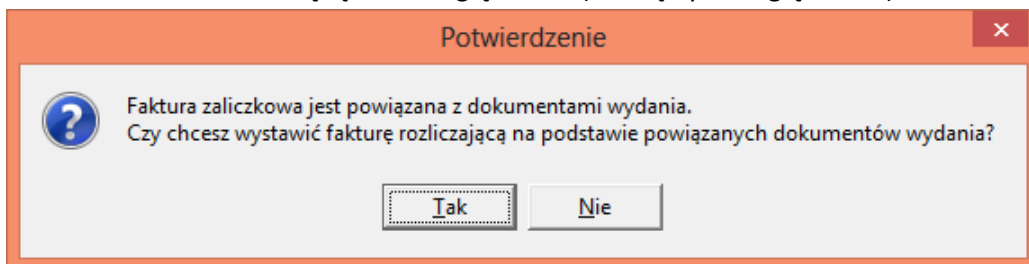
1. Jeżeli chcemy powiązać WZ z fakturą zaliczkową (czyli potraktować tę WZ jako częściowe rozliczenie zaliczki) - ustawiamy się na niej na liście i z menu wybieramy "Dokumenty -> Powiąż z fakturą zaliczkową". Opcja ta dostępna jest także w menu kontekstowym (prawy klawisz myszki).
2. Jeżeli chcemy usunąć powiązanie WZ z F.Zal. (np. z powodu pomyłkowego podpięcia dostawy realizowanej na bieżąco do F.Zal. wystawionej do innych planowanych dostaw) - ustawiamy się na WZ i z menu wybieramy "Dokumenty -> Usuń powiązanie z fakturą zaliczkową". Opcja ta dostępna jest także w menu kontekstowym (prawy klawisz myszki).
Uwaga - są przypadki, gdy powiązania nie da się usunąć, np. WZ jest z zablokowanego miesiąca

Rozliczanie faktur zaliczkowych częściowo rozliczonych

Tak jak było napisane w poprzednich punktach - fakturę zaliczkową można rozliczyć przy okazji zatwierdzania kolejnych WZ, wybierając odpowiednią opcję.

Możemy też rozliczyć fakturę zaliczkową w dowolnej chwili ustawiając się na niej i wybierając z menu opcję "Dokumenty -> Rozlicz fakturę zaliczkową" (opcja dostępna także w menu kontekstowym).

Jeżeli do faktury podpisane są częściowe dostawy (WZ-ty) iHurt wyświetla stosowny komunikat informujący, że w rozliczaniu zaliczki będą one uwzględnione (muszą być uwzględnione).



Po potwierdzeniu iHurt wystawia fakturę rozliczającą w wersji "FV do WZ" i wstawia do niej WZ wcześniej powiązane z F.Zal. Pozycje tych nie można usunąć z rozliczenia.

Można natomiast do rozliczenia dołożyć kolejne WZ-ty (np. rozliczamy dwie częściowe dostawy z poprzednich miesięcy i WZ-ty wystawioną wczoraj). Aby dołożyć do rozliczenia kolejną WZ klikamy "Wybierz dok. mag."

