

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”	5
Uwzględnianie „pierwszych przyjęć” w wybranych mechanizmach iHurt	6
Zbiorcze zestawienie dok. Magazynowych – Wynik w formie tabeli	8
Elektroniczne zamówienie do producent (eDokumenty) na podstawie zamówienia od odbiorcy ..	8
Oddzielne adresy e-mail do wysyłki eFaktur oraz eKorekt	10
Przenoszenie komentarza z WZ do Faktury	10

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)

<ostrzeżenie> - 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”

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

Drukuj rabaty kwotowe w pozycjach paragonu (tylko dla wybranych drukarek)

Wgrywanie grafik

Drukuj formy płatności na paragonie (tylko dla wybranych drukarek)

Drukowanie NIP-u nabywcy na paragonie (tylko dla wybranych drukarek)

Drukuj pełny numer paragonu, faktury uproszczonej (tylko dla wybranych drukarek)

Parametry połączenia LAN (tylko dla wybranych drukarek)

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.

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”

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.

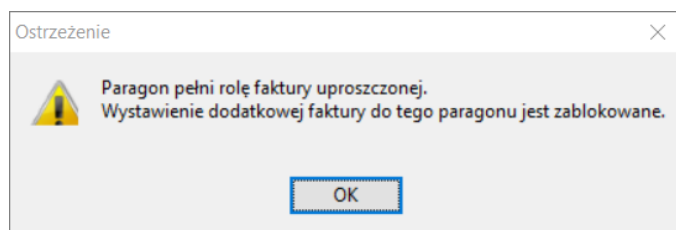
Wystawianie „FV do PAR” do paragonu pełniącego rolę faktury uproszczonej

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”.

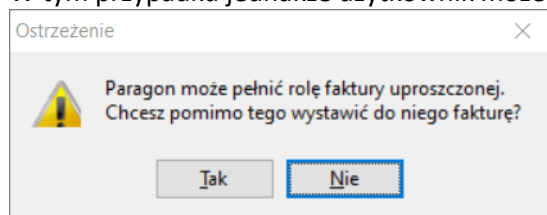
Decyzja o blokadzie (ostrzeżeniu) leży jednakże w gestii zarządzającego daną instalacją iHurt.

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 ustawić 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

Koszyk towarów

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

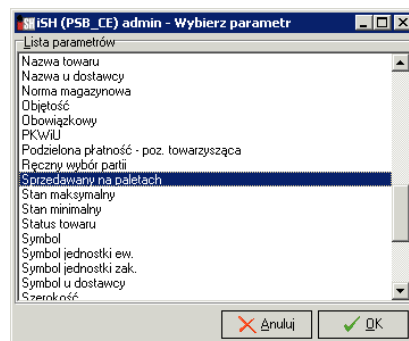
Uwagi

- 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”

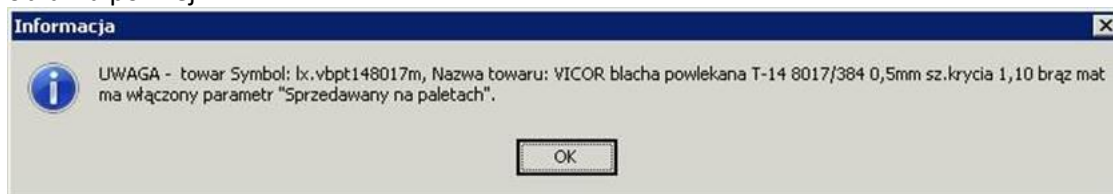
1. Kartoteka towaru została rozbudowana o parametr „Sprzedawany na paletach” (sekcja „Dane dodatkowe” na zakładce 4.)

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

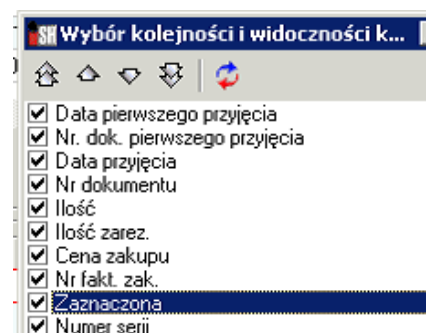
1. **W oknie „Informacje o partiach towarów”** dołożone zostały kolumny „Data pierwszego przyjęcia” oraz „Nr dok. pierwszego przyjęcia”.

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**.

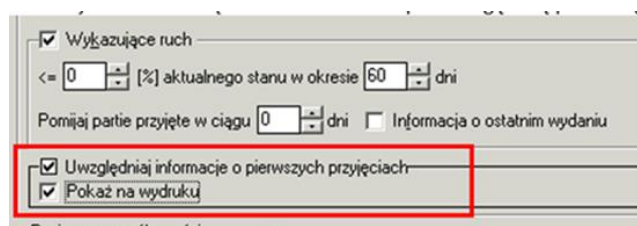
Klikając w , w lewym górnym narożniku listy wyświetlone zostanie okno (przykład na rysunku obok) do zarządzania widocznością i kolejnością wyświetlania kolumn. Możemy z jego pomocą ustawić nowe kolumny w takim miejscu jakie uznamy za stosowne (ww. opis zarządzania kolumnami działa dla wszystkich list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



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

W opcji „Wykazujące ruch” możemy teraz włączyć parametr „Uwzględnij 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	Il
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 „Uwzględnij 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	Wybr. cena sprzedaży	Wartość towaru w cenie sprzedaży
1001355	Paleta EURO	szt		145,000	0,000	26,72	3 875,00	25,00	3 625,00
	Magazyn	Nr. dok. pierwszego przyjęcia	Data pierwszego przyjęcia	Ilość w partii	Ilość zarezerw.	Cena zak. NETTO	Wartość partii w cenie zakupu	Wybr. cena sprzedaży	Wartość partii w cenie sprzedaży
	MG	OZP 1/MG/2009	2009.01.08	2,000	0,000	25,00	50,00	25,00	50,00
	MG	PZ 1/MG/2009	2009.01.08	93,000	0,000	25,00	2 325,00	25,00	2 325,00
	MG	PZ 3/MG/2009	2009.02.04	50,000	0,000	30,00	1 500,00	25,00	1 250,00
1001357	DRUT INWARDY 3.42	kg		1 852,230	15,000	1,71	3 176,18	2,15	3 982,29
	MG	PZ 4/MG/2009	2009.07.03	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:
90;180;360

Uwzględnij informację 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”.

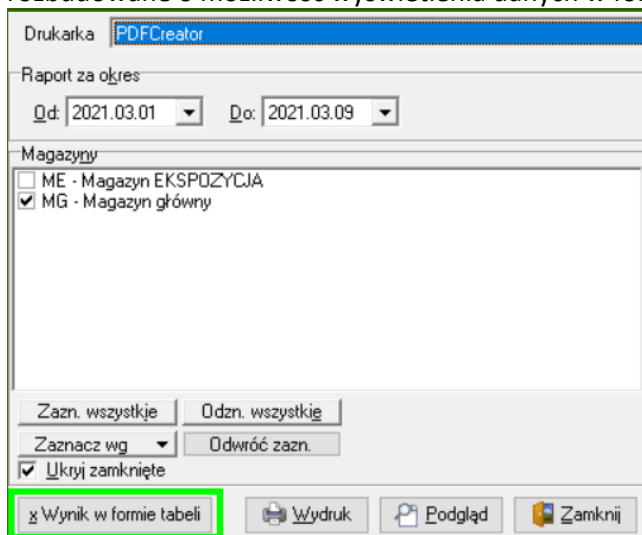
UWAGA – dodatkowo w tej analizie „Wyniki w formie tabeli” prezentowane są z użyciem dwóch narzędzi

- 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
Powozni 360 dni	<Poza klasyfikacją>	001355	Paleta FIIRD	5907810193135	2009.01.08	MG	50,00	2,00	25,00	OZP 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.



Drukarka: PDFCreator

Raport za okres:

Od: 2021.03.01 Do: 2021.03.09

Magazyny

ME - Magazyn EKSPozyCJA

MG - Magazyn główny

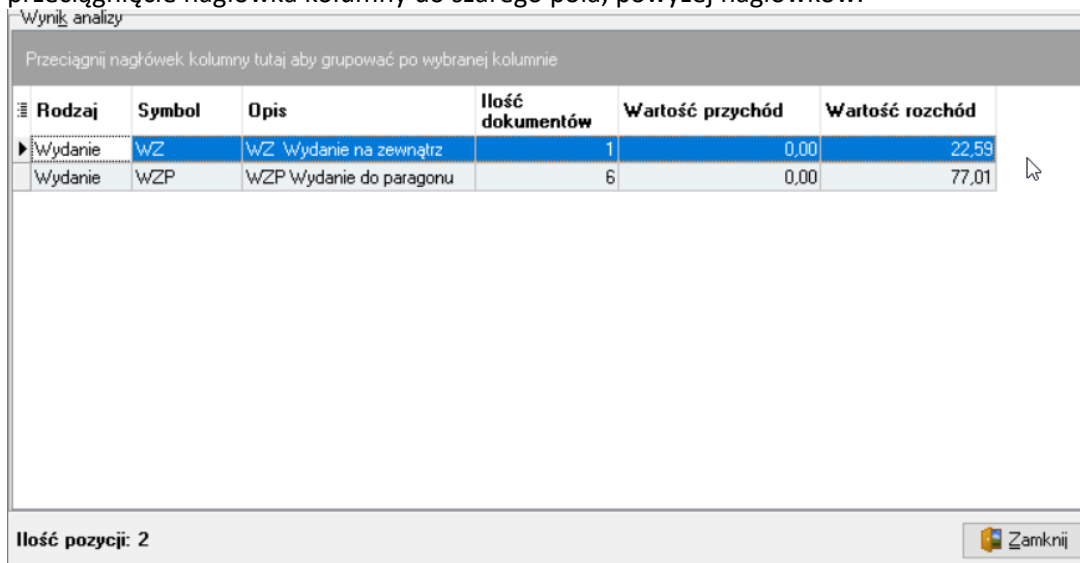
Zasn. wszystkie Odzn. wszystkie

Zaznacz wg Odwróć zazn.

Ukryj zamknięte

Wynik w formie tabeli Wydruk Podgląd 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.



Wynik analizy

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po wybranej kolumnie

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

Ilość pozycji: 2 Zamknij

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

Nowy mechanizm pozwala na wysyłanie elektronicznego zamówienia do producenta na podstawie zamówienia od odbiorcy (nie jest w tym celu tworzone zamówienie do dostawcy w iHurt).

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

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

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 oraz nie jest uzależniony od statusu zamówienia. 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

Kartoteka kontrahenta została rozbudowana o możliwość wprowadzenia oddzielnie adresu e-mail, na który będą wysyłane eFaktury oraz adresów e-mail, na który będą wysyłane e-korekty.

Wymiana z systemem eDokumenty
Data od: []
Rodzaj wymiany: [brak]
Wysyłaj dodatkowo eDokumenty mailem: [nie wysyłaj]
 Nie dotyczy korekt
Adres email - eFaktury: []
Adres email - eKorekty: []

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

Dane kontaktowe
Numer telefonu: [] Adres email: [] Strona WWW: []
Kod kraju: [] ILN/GLN: [] Region: []
CSK: 028917000000

Przenoszenie komentarza z WZ do Faktury

W iHurt dodano nowy parametr, który decyduje o tym czy oraz w które miejsce ma być przenoszony komentarz z WZ do faktury.

1. Parametry globalne i użytkownika | 2. Parametry systemu | 3. Parametry użytkownika cd | 4. Parametry stanowiska

Parametry
5. Globalne | 6. Użytkownika

Grupa: [<wszystkie grupy>] Fragment nazwy parametru: [Przenoś komentarz] Szukaj

Nazwa	Grupa	Wartość
Przenoś komentarz z WZ do FV	SPRZEDAŻ	przenoś do uwag

Parametr
Przeńś komentarz z WZ do FV:
przenoś do uwag
nie przenoś
przenoś do komentarza
przenoś do uwag
Przenoś komentarz z dokumentu magazynowego wydania do faktury sprzedaży.