



iNSIGNUM

**Instrukcja do wersji iHurt
2021.3**

Spis treści

Data uzgodnienia korekty.....	3
Konfiguracja systemu	3
Konfiguracja przyczyn korekty.....	4
Dodatkowa kolumna na listach faktur sprzedaży oraz paragonów	4
Ustalanie daty uzgodnienia korekty dla faktur	4
Ustalanie daty uzgodnienia korekty dla zwrotu do paragonu	5
Inwentaryzacja całościowa oraz częściowa z rezerwacją towarów	6
Zasady działania rezerwacji w trakcie inwentaryzacji	6
Konfiguracja.....	6
Tworzenie arkuszy spisowych	7
Zatwierdzanie inwentaryzacji.....	7
Wydruk etykiet i naklejek.....	8
Lista etykiet/naklejek do wydruku	8
Etykiety/Naklejki do towarów z dokumentu	8
Dane towarów – rozbudowa parametrów analizy.....	9
Dokumenty wydania – kolumna z nr faktury	10
Dokument wydania – data i godzina wydruku	10

Do prawidłowego działania księgowani obsługujących opisywaną funkcjonalność niezbędne jest wgranie:

- Systemu iFK w wersji 2021.5.02
- Programu księgującego w wersji 2021.3.02

Konfiguracja systemu

W konfiguracji iHurt zostały dodane nowe parametry z domyślnymi ustawieniami, jak na ekranie poniżej:

1. Parametry globalne i użytkownika | 2. Parametry systemu | 3. Parametry użytkownika cd / ustawienia w

Parametry

5. Globalne | 6. Użytkownika

Grupa: <wszystkie grupy> Fragment nazwy parametru: daty uzgo Szukaj

Nazwa	Grupa	Wartość
Daty uzgod. korekt - ustal. w oparciu o sł. przyczyn korekt	SPRZEDAŻ	nie
Daty uzgod. korekt - wymuszaj uzupełnienie.	SPRZEDAŻ	nie
Daty uzgod. korekt - zakres obowiązywania.	SPRZEDAŻ	Korekty ujemne
Daty uzgod. korekt - data startowa.	SYSTEM	2022.01.01

Daty uzgod. Korekt – ustal. w oparciu o sł. przyczyn korekt

Ten parametr określa czy data uzgodnienia będzie definiowana na podstawie wybranej przyczyny korekty ze słownika.

Włączenie tego parametru jest możliwe dopiero po włączeniu poniższych dwóch parametrów:

1. Parametry globalne i użytkownika | 2. Parametry systemu | 3. Parametry użytkownika cd / ustaw

Parametry

5. Globalne | 6. Użytkownika

Grupa: <wszystkie grupy> Fragment nazwy parametru: faktury kor Szukaj

Nazwa	Grupa	Wartość
Faktury korekty - podpowiadaj rejestr faktury korygowanej	SPRZEDAŻ	nie
Faktury korekty - przyczyny korekty tylko ze słownika	SPRZEDAŻ	tak
Faktury korekty - wymagalność przyczyny korekty.	SPRZEDAŻ	tak
Faktury korekty dodatnie - data VAT równa dacie wystawi...	SPRZEDAŻ	nie

Daty uzgod. Korekt – wymuszaj uzupełnienie

Wymusza uzupełnienie daty uzgodnienia na fakturze korygującej:

Podsumowanie

Wartość: -1.23 Dokument źródłowy: Kod kraju:

Odebrał: Sposób ustalania daty obowiązku podatkowego VAT: ☐ VAT rozlicza nabywca

Data ob. podatk. VAT: 2021.12.28 Data uzgodnienia korekty: 2021.12.28

Rodzaje transakcji: ☐ SW Informacje związane z fakturą

☐ Typ ☐ Obowią... ☐ Rodz... ☐ Nazwa

Daty uzgod. korekt – zakres obowiązywania

Do wyboru mamy dwie opcje

Korekty ujemne – tylko korekty in minus

Wszystkie korekty i zwroty – wszystkie rodzaje korekt in plus, in minus oraz zwroty do paragonów

Daty uzgod. korekt – data startowa

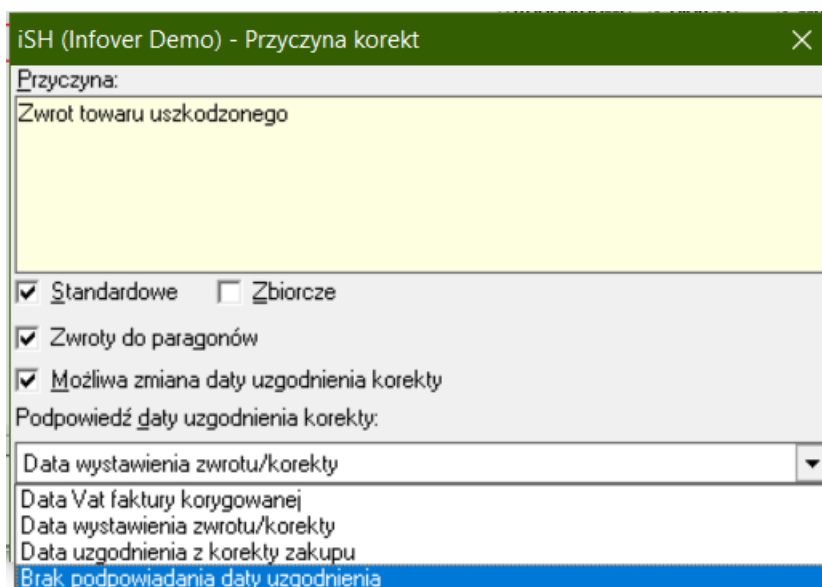
Data, od której mechanizm będzie możliwy do wykorzystania w iHurt. Data jest ustawiona domyślnie na 1 stycznia 2022, z poziomu programu nie ma możliwości zmiany daty.

Konfiguracja przyczyn korekty

Nowością w nowej wersji iHurt jest możliwość określenia powodu korekty w zwrotach do paragonów.

Słownik -> Przyczyny korekt - rozbudowano o parametry:

- **Zwroty do paragonów** – Przyczyna będzie dostępna do wyboru na zwrotach do paragonów
- **Możliwa zmiana daty uzgodnienia korekty** – mimo podpowiedzianej daty uzgodnienia korekty pozwala na jej zmianę przez użytkownika.
- **Podpowieź daty uzgodnienia korekty** z listą opuszczaną – określa sposób podpowiadania daty uzgodnienia korekty.



Data uzgodnienia z korekty zakupu – ta podpowieź dotyczy sprzedaży tylko z magazynów z zaznaczoną opcją „Magazyn sprzedaży bezpośredniej”.

Dodatkowa kolumna na listach faktur sprzedaży oraz paragonów

Na liście faktur sprzedaży została dodana kolumna „Data uzgodnienia korekty”.

Dokumenty						
Zaznaczona	Typ	Numer pomocniczy	Data uzgodnienia korekty	Numer faktury	Skrót kontrahenta	Da
☐	Faktura	NZ 26/2021/RPS		16/2021/RPS	Przykładowa firma	
☒	Korekta	NZ 7/2021/KFS	2021.12.28	2/2021/KFS	Przykładowa firma	

Ustawienie poniższego parametru w następujący sposób:

Nazwa	Grupa	Wartość
Daty uzgod. korekt - zakres obowiązywania.	SPRZEDAŻ	Wszystkie korekty i zwroty

powoduje, że na liście „Sprzedaż > Paragony i zwroty” pojawi się kolumna „Data uzgodnienia korekty”.

Ustalanie daty uzgodnienia korekty dla faktur

Od 01 stycznia 2022 r. na formatce wystawiania faktury korygującej pojawi się pole „Data uzgodnienia korekty”

Narzędzia

1. Dokument 2. Pozycje

Dane podstawowe

3. Kontrahent

Kontrahent:

"Przykładowa Firma" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Domyślna grupa cen:

Cena DARO

Adres:

61-619 Poznań, ul. Karpią 24

NIP:

7811739381

REGON:

634540398

Adres dostawy:

Brutto/Netto

B N

Rejestr:

RPS

Data wystawienia:

2021.12.28

Data sprzedaży:

2021.12.28

Forma płatności:

przelew

Termin:

7 dni

Podpowiedź rabatu:

kontrahent

Miejsce dostawy:

Kraj

Środek transportu

OSOB

Odbiór osobisty

Data dostawy

2021.12.20

Waluta

PLN

Podsumowanie

Wartość:

0,00

Dokument źródłowy:

Kod kraju:

☐ VAT rozlicza nabywca

Odebrał:

Sposób ustalania daty obowiązku podatkowego VAT:

Data dostawy towarów / wykonania usług

Data ob. podatk. VAT:

Data uzgodnienia korekty:

2021.12.28

Rodzaje transakcji

Informacje związane z fakturą

Komentarz:

Uwagi:

Przyczyna korekty:

Zwrot towaru uszkodzonego

Data w polu „Data uzgodnienia korekty”, przyjmuje wartość zależną od zdefiniowanej konfiguracji systemu, opisanej powyżej.

Po zatwierdzeniu dokumentu „Data ob. podatk. VAT” zostanie ustawiona zgodnie z wprowadzoną wartością w kontrolkę „Data uzgodnienia korekty”.

Ustalanie daty uzgodnienia korekty dla zwrotu do paragonu

Parametr „**Daty uzgod. korekt – zakres obowiązywania**” ustawiony na „**Wszystkie korekty i zwroty**” powoduje umożliwienie uzgadniania daty korekty na zwrotach do paragonów.

Parametry konfiguracyjne dotyczące „Daty uzgodnienia korekty” w zwrotach są te same jak dla korekt do faktur, w związku z tym metoda ustalania „Data uzgodnienia korekty” oraz „Data ob. podatk. VAT” są realizowane w sposób spójny z fakturami korygującymi.

Data wystawienia:	Data sprzedaży:	Forma płatności:	Data uzgodnienia korekty:	Wartość zwrotu:
2021.12.28	2021.12.28	gotówka	2021.12.28	0,00
Komentarz:		Uwagi:		
Przyczyna zwrotu:				
Zwrot towaru uszkodzonego				
				Anuluj OK

Inwentaryzacja całościowa oraz częściowa z rezerwacją towarów

W iHurt jest blokada inwentaryzowania towarów posiadających rezerwację. Dotyczy to zarówno inwentaryzacji całościowych jak i częściowych (blokada na poziomie towarów).

Wynika ona z konieczności zapewnienia skutecznego rozliczenia inwentaryzacji (niedoborów).

Najlepiej obrazujący przykład: w systemie znajduje się 20 szt na stanie magazynowym i wszystkie są zarezerwowane. Magazynier spisał z natury wskazał 17 sztuk.

W rozliczeniu iHurt należy wydać 3 sztuki, ale nie jest to możliwe, ponieważ wszystkie są zarezerwowane.

Z drugiej strony działa także blokada ruchu magazynowego towarów inwentaryzowanych.

Czyli nie mogą dołożyć do dokumentu pozycji, które są w trakcie inwentaryzacji.

To zapewnia skuteczną blokadę zmiany stanu magazynowego towarów podczas ich inwentaryzowania.

Blokady te mogą stanowić istotny problem, jeżeli w bazie jest dużo towarów zarezerwowanych w wyniku importu zamówień z internetowych platform sprzedażowych; w związku z tym iHurt został rozbudowany o możliwość inwentaryzowania magazynów, mimo znajdujących się nań towarów zarezerwowanych.

Zasady działania rezerwacji w trakcie inwentaryzacji

- 1) Niezatwierdzone dokumenty wydania, na których są towary będące w trakcie rezerwacji nie mogą zostać zatwierdzone do momentu zakończenia inwentaryzacji.
- 2) Data wydania po zatwierdzeniu, wyżej opisanych, dokumentów, nie może być starsza niż data zatwierdzenia inwentaryzacji.
- 3) Mimo trwającej inwentaryzacji, towary będą mogły być wciąż rezerwowane.

Dodatkowo

- 4) Dodano blokadę stornowania dokumentów WZ w trakcie inwentaryzacji.
- 5) Dodano blokadę możliwości edycji ilości towarów w WZ będących na inwentaryzacji.

Konfiguracja

Słowniki > Magazyny

W słownikach magazynów włączamy flagę „Dopuszczaj rezerwację tow. w tr. inwent.” dla magazynów, na których chcemy móc przeprowadzać inwentaryzację mimo znajdujących się tam towarów zarezerwowanych.

iSH (Infover Demo) - Magazyn

1. Parametry podstawowe | 2. Parametry dodatkowe

Symbol: MG Nazwa: Magazyn główny

☐ Magazyn zewnętrzny ☐ Magazyn zamknięty

☐ Magazyn sprzedaży bezpośredniej ☐ Magazyn zablokowany

☒ Wyliczenie śr. tempa sprzedaży (Ds) ☐ Blokada wyst. dokumentów

☒ Automat. realizacja zam. od odb. ☐ Magazyn obcy

☒ Dopuszczaj rezerwację tow. w tr. inwent.

MPK (miejsce powstania kosztu):

Inwentaryzacja musi zostać rozpoczęta po zaznaczeniu powyższej flagi na magazynie. Zaznaczeni flagi po rozpoczętej inwentaryzacji spowoduje, że inwentaryzacja zadziała wg „starych zasad”.

Tworzenie arkuszy spisowych

Na arkuszu spisowym podczas dodawania pozycji, ilość będzie podpowiadana ilość stanu magazynowego powiększona o ilości zarezerwowane.

Jeżeli na stanie mamy 280 szt i 20 szt. jest na dokumentach rezerwacji do kolumny „ilość w systemie” podpowie się 300 szt.

Zatwierdzanie inwentaryzacji

Jeżeli podczas zatwierdzania inwentaryzacji okaże się, że ilość z natury dla towaru jest mniejsza niż stan magazynowy, ale część towaru jest na dokumencie rezerwacji, użytkownikowi zostanie wyświetlone okno, prezentujące towary, które należy usunąć z rezerwacji, aby zrobić ich wydanie podczas zatwierdzania inwentaryzacji.

Przykład:

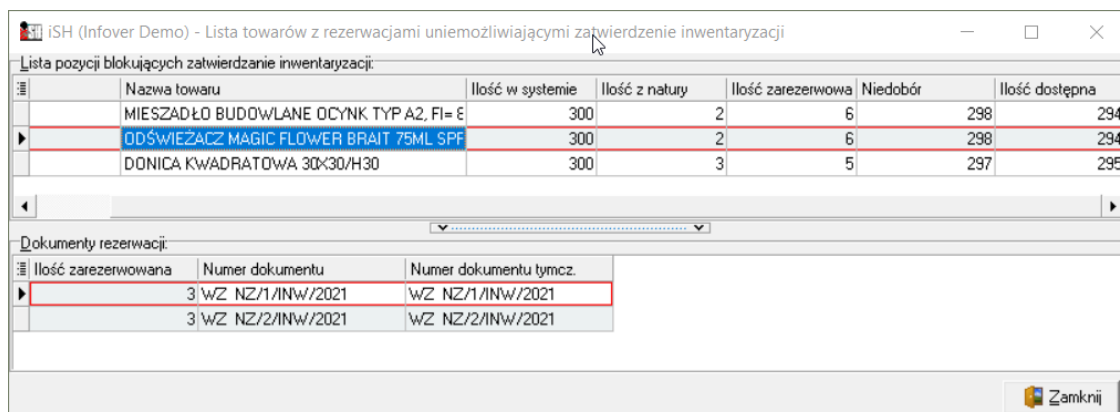
Na stanie mamy 294 szt.

Na dokumentach rezerwacji mamy 6 szt.

Ilość spisana z natury to 2

W tej sytuacji system musi rozchodować 298 szt. towaru co wymaga zdjęcia rezerwacji 4 szt.

Jeżeli nastąpi opisana powyższej sytuacja, użytkownik podczas zatwierdzania inwentaryzacji otrzyma o tym informację w formie poniższego okna:



Nazwa towaru	Ilość w systemie	Ilość z natury	Ilość zarezerwowana	Niedobór	Ilość dostępna
MIESZADŁO BUDOWLANE OCYNK TYP A2, FI= E	300	2	6	298	294
ODŚWIEŻACZ MAGIC FLOWER BRAIT 75ML SPF	300	2	6	298	294
DONICA KWADRATOWA 30x30/H30	300	3	5	297	295

Ilość zarezerwowana	Numer dokumentu	Numer dokumentu tymcz.
3 WZ NZ/1/INW/2021	WZ NZ/1/INW/2021	
3 WZ NZ/2/INW/2021	WZ NZ/2/INW/2021	

Pierwsza lista zawiera towary, które wymagają usunięcia z rezerwacji.

Druga lista zawiera informacje o dokumentach, na których znajduje się towar zaznaczony w pierwszej liście.

Narzędzie wydruku etykiet zostało rozbudowane o dodatkową możliwość wydruku naklejek. W związku z tym zmieniło jego nazwę z „Etykiety” na „Etykiety/Naklejki”.

Rozbudowany sposób wydruku etykiet oraz naklejek został zastosowany w:

Słownik>Towary>Etykiety/Naklejki

oraz po ustawieniu się na dokumencie przyjęcia magazynowego:

Przyjęcia >Narzędzia>Etykiety/Naklejki do towarów z dokumentu.

Lista etykiet/naklejek do wydruku

Narzędzie dostępne jest z poziomu Słowniki>Towary>Etykiety/Naklejki> Lista etykiet/naklejek do wydruku.

W górnej części okna został dodany filtr, za pomocą którego możemy na liście wyświetlić etykiety albo naklejki.

Drukuj	Ilość	Symbol t...	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Użytkownik	Cena z harmc	Grupa cen	Rodzaj
✓	1	00014	MIESZADŁO BUD OCYN.	2000083	Administrator		Detaliczna	Etykieta
✓	1	002000	DONICA KWADRATOWA	590828330020	Administrator		Detaliczna	Etykieta
✓	1	003200	DONICA OSŁONOWA PI	590828330032	Administrator		Detaliczna	Etykieta
✓	1	003300	DONICA OSŁONOWA PI	590828330033	Administrator		Detaliczna	Etykieta
✓	1	003400	DONICA OSŁONOWA PI	590828330034	Administrator		Detaliczna	Etykieta
✓	1	2908	AJAX 1000ml płyn KWIA	590027347290	Tobiasz Klaudia		Detaliczna	Etykieta
✓	1	3340	ZAWIESZKA DO W/C BR	900010075334	Tobiasz Klaudia		Detaliczna	Etykieta
✓	1	3371	ZAWIESZKA DO W/C BR	900010075337	Tobiasz Klaudia		Detaliczna	Etykieta
✓	1	9628	AJAX 1000ml płyn FDF u	871478987962	Tobiasz Klaudia		Detaliczna	Etykieta
✓	1	ee.wGBCZ-2205C	GW.BUD.GB 2.2x50 CZ	2001125	Miernicka Katarz		Detaliczna	Etykieta
✓	1	ee.wPOD-10	PODKŁADKI M10 POSZ	2001110	Miernicka Katarz		Detaliczna	Etykieta
✓	1	ge.tx59g002-2	Szlifierka kątowna 850 W	590206204227	Tobiasz Klaudia		Detaliczna	Etykieta
✓	1	ge.tx75-203	dalmierz laser. zasięg 40 r	590755843186	Tobiasz Klaudia		Detaliczna	Etykieta

Zaznaczenie rodzaju „Etykiety” albo „Naklejki” powoduje wybór pracy w kontekście. Jeżeli zaznaczony jest rodzaj „Etykiety” wszystkie operacje wykonywane za pomocą przycisków po prawej stronie, w tym wydruk, będą dotyczyły „Etykiety”, jeżeli natomiast zostaną wybrane „Naklejki” będą dotyczyły „Naklejek”.

Etykiety/Naklejki do towarów z dokumentu

W zależności od wybranego rodzaju wydruku zmieniają się opisy na przyciskach w dolnej części okna.

iSH (Infover Demo) - Etykiety / naklejki do pozycji dokumentu przyjęcia magazynowego: PZ 1/INW/2021

Typ dokumentu: PZ Numer dokumentu: 1 Ilość etykiet: Grupa cen: Detaliczna

Rodzaj: ☒ Etykiety ☐ Naklejki Ilości z dokumentu: ☐

Pozycje dokumentu

Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Ilość	Cena	Zaznaczona
00002	MIESZADŁO BUDOWLANE OCYNK ...		300,00	6,07	☒
0020	ODŚWIEŻACZ MAGIC FLOWER BRA...	59082417200...	300,00	7,99	☒
002000	DONICA KWADRATOWA 30X30/H30	59082833002...	300,00	15,00	☒
0109	TABLETKI FINISH A50 ALL IN 1 REG...	59006270901...	300,00	19,69	☒
0138	PŁYN DO CZYSZCZENIA ZMYWAR...	85940026801...	300,00	8,45	☒

Zaznacz/Odznacz Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie

Opisy po zaznaczeniu rodzaju „Naklejki”:

Aby ułatwić zarządzanie wydrukiem dla dużych dokumentów została dodana możliwość zaznaczania/odznaczania pozycji, dzięki czemu, już z tego poziomu, można grupowo wydrukować etykiety lub naklejki.

„Ilości z dokumentu” – zaznaczenie tej opcji powoduje dezaktywację kontrolki „ilość etykiet” i wydruk takiej ilości etykiet albo naklejek jaka jest przypisana do towaru na dokumencie przyjęcia.

Dane towarów – rozbudowa parametrów analizy

Zestawienia > Dane towarów

Zestawienie zostało rozbudowane o dwa dodatkowe parametry:

- Kody kreskowe
- Wybór dwóch klasyfikacji

iSH (Infover Demo) - Parametry towarów

Towary: ☒ wszystkie ☐ opakowania ☐ nie będące opak. ☐ klasyfikacja ☐ wybrany ☐ grupa towarów

Wybór klasyfikacji Wybór towaru Wybór grupy towarów

Kody kreskowe: ☒ wszystkie ☐ tylko z kodem kreskowym ☐ tylko bez kodu kreskowego

Klasyfikacje wyświetlane w tabeli: ☒ Klasyfikacja Wybór klasyfikacji ☐ Podziel klasy na poziomy ☐ Pomijaj towary niesklasyfikowane <wybrana klasyfikacja> ☐ Druga klasyfikacja Wybór klasyfikacji ☐ Podziel klasy na poziomy ☐ Pomijaj towary niesklasyfikowane <wybrana klasyfikacja>

Cennik: Detaliczna

Przelicznik: Typ: Podstawowy SI ☐ Pokaż tylko puste ☐ Pomijaj puste

Towary: <wszystkie>

Sposób prezentacji danych:

ISH (Infover Demo) - Parametry towarów

Wynik analizy

Kod CN	GTU	Klasyfikacja [1]	KLASA_POZ_1_1	KLASA_POZ_2_1	KLASA_POZ_3_1	KLASA_POZ_4_1
82079099		-Klasa 1-Klasa 2-Klasa 3	Klasa 1	Klasa 2	Klasa 3	
82079099		-Prefix 15	Prefix 15			
82079099		-Prefix 15	Prefix 15			
82079099		-Prefix 15	Prefix 15			

1. W przypadku niezaznaczenia flagi „podziel klasy na poziomy”
2. W przypadku zaznaczenia flagi „podziel klasy na poziomy” – dodatkowo dokładane są kolumny w których oddzielnie prezentowane są klasy w jakich znajduje się towar.

Dokumenty wydania – kolumna z nr faktury

Na liście dokumentów wydania została dodana kolumna prezentująca nr faktury/paragonu wystawionego do dokumentu wydania.

Dokumenty

Status	Dokument	Numer	Numer faktury	Syr
Zatwier.	WZP	43	43/2021/PAR	000
Zatwier.	WZP	44	44/2021/PAR	000
Zatwier.	WZ	2		104
Zatwier.	WZ	3		1
Zatwier.	WZF	1	1/2021/RPS	1
Zatwier.	WZF	2	2/2021/RPS	1
Zatwier.	WZ	4	3/2021/RPS	1

Dokument wydania – data i godzina wydruku

Formatka parametrów wydruku dokumentów wydania, została rozbudowana o parametr „Drukuj datę i godzinę wydania.

Stan tego parametru jest zapamiętywany na stanowisku. Jeżeli raz zaznaczymy tą opcję i wydrukujemy dokument, to opcja będzie cały czas zaznaczona. Jeżeli odznaczmy, to opcja będzie odznaczona, podczas kolejnych wydruków.

ISH (Infover Demo) - Wydruk dokumentów

1. Parametry podstawowe 2. Parametry dodatkowe

Drukowanie dokumentów magazynowych wydania

☒ Grupuj pozycje ☒ Drukuj formę płatności i termin zapłaty

☐ Drukuj kody kreskowe ☐ Drukuj informacje o wadze i objętości

☐ Drukuj podsumowania wartości

☒ Drukuj ilość dysponowaną

☒ Drukuj komentarz

☐ Drukuj termin dostawy z listu przew.

☒ Drukuj datę i godzinę wydruku

☐ Wydruk natychmiastowy ☐ Drukuj upusty

☐ Drukuj cenę za jednostkę detaliczną ☒ Drukuj podsumowania ilości

Nie OK

Wydruk z włączonym parametrem, powoduje umieszczenie w prawym dolnym rogu daty oraz godziny wydruku dokumentu wydania:

1 z 1	Data wydruku: 2021.12.30 12:59:17

Życzymy owocnej pracy przy wsparciu naszych systemów

Zespół Infover