

INFOVER



INSIGNUM

Sprzedaż Hurtowa

Instrukcja dla użytkownika

v. 2026.1

Spis treści

Wstęp.....	11
1. Podstawowe zasady pracy z programem.....	12
Kontrolki	12
Praca z tabelami	13
Filtrowanie danych	13
Eksport danych z tabel	14
Zapamiętywanie rozmiaru i układu okien	15
Praca na zakładkach	15
Narzędzia wspomagające przeglądanie dokumentów	16
Wyszukiwarka dokumentów	16
Skróty klawiszowe	17
Konfiguracja wydruków dokumentów	17
2. Polityka cenowa.....	20
Uwagi ogólne.....	20
Definiowanie cennika sprzedaży (grupy cen)	22
Ustalanie cen sprzedaży – kartoteka towaru	23
Ustalanie cen sprzedaży – narzędzie „Ceny towarów wg grup cen”	24
Ustalanie cen sprzedaży – „Harmonogram zmian cen”	26
Ustalanie cen sprzedaży – „Historia zmian cen”	28
„Hurtowe” ustalanie cen sprzedaży narzędziem „Przeceny towarów” (tzw. „Marżownik”)	29
Rabaty kontrahentów.....	33
Rabatowanie na klasy towarowe i towary	34
Rabatowanie na początki symboli towarów	35
Ustalanie cen i rabatów w trakcie sprzedaży	38
Narzędzia kontroli marży.....	40
Ustalanie cen sprzedaży podczas przyjmowania dostaw	41
3. Definiowanie i obsługa promocji	43
Informacje ogólne	43
Panel zarządzania promocjami.....	44
Definiowanie promocji	45
Edycja promocji	48
Działanie promocji.....	48
4. Etykiety - towarowe (regałowe) i naklejki (na towary).....	51
Ustalanie listy towarów do wydruku etykiet/naklejek	52
Opcja „Ustal ceny minimalne z okresu 30 dni” (dyrektywa „Omnibus”)	54
Etykiety dla towarów – określanie domyślnej etykiety drukowanej dla towaru	55
Wykorzystanie domyślnego rodzaju etykiet przy wydruku etykiet	56

Wydruk etykiet wg kolejności tworzenia pozycji	56
5. Magazyn	57
Dodawanie magazynu	57
Parametry podstawowe	57
Parametry dodatkowe.....	58
Narzędzia związane ze słownikiem magazynów	59
Przeglądanie stanów magazynowych (towary w magazynie)	60
Ruch towaru	60
Towary w magazynie - kontrolka "bez obrotu"	61
Przegląd towarów w magazynie – możliwość wyszukiwania za pomocą czytnika	61
Informacje o towarze	61
6. Zamówienia do dostawców	63
Tworzenie zamówienia do dostawcy	64
Udostępnianie zamówienia dla dostawcy	67
Realizacja dostaw - wystawianie dokumentów przyjęcia z zamówień.	68
Narzędzie „Wspomaganie zamówień”	68
Tworzenie zamówienia do dostawcy z użyciem kreatora zamówień	70
Zamówienia automatyczne	75
Wysyłanie zamówień na Portal B2B	78
Podział zamówień do dostawców ze względu na planowaną datę realizacji.....	81
Informacje ogólne	81
Zasada działania	82
Zatwierdzanie i podział zamówienia	82
Wpływ podziału zamówień na prezentację dostaw i dokumenty PZ.....	83
Zamówienia do dostawców - rozbudowa o obsługę informacji dodatkowych.....	83
7. Dostawy - Przyjęcia.....	84
Dodawanie dokumentu przyjęcia.....	84
Zakładka 1. Dokument.....	84
Zakładka 2. Pozycje	86
Pozycje dokumentu – dodatkowe narzędzia	92
Odłożenie lub zatwierdzenie dokumentu przyjęcia	93
Edycja dokumentu przyjęcia	93
Usuwanie dokumentu przyjęcia.....	94
Przyjęcia na podstawie zamówienia do dostawcy	94
Wiązanie przyjęć z zamówieniami do dostawców	95
Przyjęcia poprzez import pozycji z elektronicznego pliku wymiany:	96
Import z systemu eDokumenty	97
Import z koszyka towarów (współpraca z IMM)	97
Import z pliku	98

Weryfikacja przyjęć - ilościowa	98
Weryfikacja PZ z dokumentem elektronicznym.....	101
8. Faktury zakupu	103
Wprowadzanie faktury zakupu	104
Zakładka 1. Dokument.....	104
Zakładka 2. Pozycje	105
Zatwierdzanie faktury	107
Odkładanie faktury zakupu (zapis bez zatwierdzenia)	108
Wydruk faktury zakupu	108
Wystawianie faktury zakupu na podstawie dokumentów PZ.....	108
9. Wydania z magazynu i sprzedaż.	110
Dodawanie dokumentu wydania	111
Zakładka „1. Dokument”	111
Zakładka 2. Pozycje	113
Dodawanie nowej pozycji do dokumentu.....	115
Wspomaganie wydań czytnikiem kodów kreskowych	117
Edycja, poprawa wpisanej pozycji	118
Usuwanie wpisanej pozycji.....	118
Zatwierdzanie dokumentu	119
Wystawianie dokumentu sprzedaży podczas zatwierdzania WZ.....	119
Upusty	121
Edycja zatwierdzonych dokumentów wydania	121
Stornowanie dokumentów wydania	122
Korekty do dokumentów wydania	123
Eksport pozycji wydania	129
Wysyłanie dokumentu poprzez pocztę elektroniczną.....	131
Wystawienie dokumentu wydania na podstawie wcześniej zapisanych w systemie zamówień od odbiorców – kopiowanie do dokumentu.	133
10. Faktury sprzedaży	135
Wprowadzanie faktury sprzedaży	135
Zakładka 1. Dokument.....	136
Zakładka 2. Pozycje	137
Dodawanie nowej pozycji do dokumentu.....	138
Zatwierdzanie / zapisywanie faktury sprzedaży.....	139
Wysyłanie dokumentu pocztą elektroniczną	142
Edycja faktur sprzedaży.....	143
Faktury sprzedaży do dokumentów wydania.....	144
Zakładka 1. Dokument.....	144
Zakładka 2. Pozycje	144
Edycja pozycji faktury sprzedaży	147

Fakturowanie częściowe dokumentów WZ	147
Faktury do paragonów	149
Zakładka 1. Dokument.....	150
Zakładka 2. Pozycje	150
Faktury sprzedaży dodatkowe narzędzia	152
Zamiana FV walutowej na PLN.....	152
11.Sprzedaż detaliczna	153
Uwagi Ogólne	153
Wystawianie paragonu w iHurt – okno „Sprzedaż detaliczna”	155
Dodawanie pozycji do paragonu – użycie kodów EAN	159
Dodawanie pozycji do paragonu – ręczny wybór z listy.....	161
Zatwierdzanie paragonu, rozliczanie płatności	162
Sprzedaż detaliczna – okno „Paragony i zwroty”	164
Zwroty do paragonów	165
Wykorzystanie kodów kreskowych paragonów do odszukania PG na liście	167
12.Faktury zaliczkowe	168
Wystawienie faktury zaliczkowej	168
Kolejne zaliczki	171
Rozliczenie zaliczki.....	173
Faktury proforma	177
Faktury zaliczkowe i proforma - marża na pozycjach.....	178
13.Współpraca z KSeF.....	179
Informacje ogólne i warianty współpracy z KSeF	179
Wersja BASIC współpracy iHurt z KSeF.....	179
Konfiguracja iHurt	179
Konfiguracja iHurt - Certyfikaty.....	180
Wysyłanie faktur do KSeF.....	181
Dostawy (zakupy) na podstawie faktur z KSeF.....	182
Wersja PRO współpracy iHurt z KSeF	183
Konfiguracja iHurt	183
Konfiguracja iHurt – Certyfikaty	184
Wysyłanie faktur sprzedaży do eArchiwum	184
Dostawy (zakupy) na podstawie faktur z KSeF („Poczekalnia Dostaw do Importu”).....	186
Opcje współpracy z KSeF wspólne dla wersji PRO i BASIC	187
Opcje w kartotece kontrahenta związane z KSeF („JST” , „Grupa VAT”)	187
Opcje w kartotece kontrahenta związane z KSeF – parametry importu z XML	187
Udostępnianie faktur dla klientów w formie papierowej	189
Wydruk specyfikacji z uwierzytelniającymi kodami QR	189
Wydruk specyfikacji bez kodów QR	190

14. Obsługa kalendarza dostaw	191
15. Inwentaryzacja	194
Uwagi ogólne	194
Uprawnienia użytkowników do inwentaryzacji	195
Okno „Inwentaryzacje”	195
Dodawanie (zakładanie) inwentaryzacji	195
Ustalanie stanu początkowego (opcja z arkuszami przedinwentaryzacyjnymi)	196
Arkusze spisowe	197
Dodawanie arkuszy	197
Wydruk arkusza spisowego	202
Zatwierdzanie arkuszy spisowych	204
Przylączanie zatwierdzonych arkuszy do inwentaryzacji	204
Analiza postępu i weryfikacja prac inwentaryzacyjnych	205
Zatwierdzanie inwentaryzacji	207
Wydruki „poinwentaryzacyjne”	208
Kompensaty	209
Kompensaty wartościowe	210
Kompensaty ilościowo-wartościowe	210
Możliwość ograniczania wydruków „papierowych” – współpraca z eArchiwum	212
16. Kompletacja	213
Kompletacja „z dokumentów”	213
Wydawanie materiałów	214
Częściowy zwrot materiałów	214
Kompletowanie	215
Kompletacja „z towarów”	216
Dekompletacja	217
Kompletacja automatyczna	217
Kompletacja – wydruk kompletacji	217
Kompletacja "na wydruku"	218
Obliczanie ceny sprzedaży kompletu na podstawie cen sprzedaży składników	220
17. Listy przewozowe	220
Miejsce dostawy	222
Wydruk listu przewozowego	222
Narzędzia wspomagające dobór środka transportu (samochodu firmowego)	223
18. Zamówienia od odbiorców i oferty cenowe	224
Oferty cenowe	224
Zamówienia od odbiorców	227
Zatwierdzanie zamówienia, statusy zamówienia	230
Zamówienia od odbiorcy/oferty - wybór ceny do liczenia marży	243
Numeracja zamówień od odbiorców i ofert cenowych w powiązaniu z magazynem	243

19. Baza towarowa	244
Słowniki związane z towarami.....	244
Dodawanie towaru do bazy (Edycja danych o towarze)	247
Dane towaru.....	248
Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje	250
Ceny.....	253
Dane dodatkowe, Konta księgowania, zamówienia.....	254
Indeksy	256
Inne.....	256
Cechy dodatkowe	256
Cechy towarów HTML – możliwość dodania znaków specjalnych.....	257
Import towarów do bazy towarowej z pliku Excel'a	257
Przeglądanie bazy towarowej	261
Wagowe kody kreskowe	262
Kalkulator dodatkowych jednostek miary – podczas wydań i sprzedaży	263
Definiowanie dodatkowych jednostek i przeliczników	263
Kopiowanie towaru	266
Statusy towarów	267
Klasyfikacje towarów	267
Budowanie drzewa klasyfikacji.....	268
Klasyfikowanie towarów – opcja „+/- Towary”	270
Import drzewa klasyfikacji (z towarami / bez towarów).....	271
Import towarów do istniejącej klasyfikacji.....	273
Klasyfikacje „centralne” – import klasyfikacji z Centrali PSB	275
Baza towarów - nowe możliwości dzięki nowym komponentom	276
Asortyment do uzupełnienia (Poczekalnia towarów)	276
Informacje ogólne	276
Konfiguracja.....	276
Wyświetlenie poczekalni towarów - pozycji asortymentowych do uzupełnienia	277
Uzupełnianie Bazy Towarowej	277
Dopasowanie do bazy towarowej	278
Dodanie do bazy towarowej	278
Importuj zaznaczone do BT	278
20. Baza kontrahentów	279
Dodawanie i edycja kontrahentów	279
Słowniki związane z kontrahentami	285
Klasyfikacja kontrahentów	285
Dodatkowe parametry kontrahentów	286

Wybór w dokumentach informacji związanej typu słownikowego za pomocą czytnika kodów kreskowych	288
Ustalanie wartości w dokumentach	289
Wykorzystanie informacji w filtrowaniu list dokumentów	289
Wykorzystanie w analizach	289
21.Moduł płatności.....	290
Kasy, słowniki	290
Słownik kas	290
Słownik operacji kasowych.....	291
Słownik operacji bankowych	294
Raporty kasowe	296
22.Narzędzia dodatkowe	307
Informacje związane z dokumentami.....	307
Wiązanie „informacji związanych” z kontrahentem	308
<i>Włączenie mechanizmu wiązania i jego konfiguracja</i>	309
Koszyki towarowe.....	313
Koszyki przyjęciowe.....	313
Koszyki inwentaryzacyjne (arkusz spisowy)	314
Karty podarunkowe (przedpłacone).....	315
Opakowania kaucyjne – naliczanie i zwrot kaucji w iHurt	318
Informacje ogólne	318
Zwrot kaucji – zasady	318
Włączenie modułu.....	318
Baza towarowa.....	318
Naliczanie kaucji w sprzedaży detalicznej.....	319
Zwrot kaucji	320
Zwrot kaucji w integracji ze „Zwrotką”	321
Zwrot kaucji „manualny”	322
Rozliczanie kaucji przy zwrocie do paragonu	323
INSIGNUM Mobilny Magazynier (iMM)	323
INSIGNUM POS (iPOS)	324
Kolektory danych – współpraca z IHURT	324
Współpraca ze sprawdzarkami cen.	325
23.Analizy i Raporty.....	331
Uwagi ogólne.....	331
Przestawna analiza sprzedaży	332
Kontekst biznesowy użycia analizy.....	332
Parametry analizy – zakładka „dane podstawowe”	332
Parametry analizy – zakładka „Zakres dokumentów magazynowych”	335
Parametry analizy – zakładka „3. Układ raportu”	336

Parametry analizy – zakładka „4. Układ raportu – wyniki w formie tabeli”	337
Prezentacja wyników.....	338
Stany i obroty magazynowe	339
Kontekst biznesowy użycia analizy.....	339
Parametry analizy.....	339
Parametry wspólne dla obu analiz („Stan magazynu na dzień” i „Stany i obroty magazynowe”).....	339
Parametry dla opcji „Stan magazynu na dzień”	340
Prezentacja wyników – stan na dzień	341
Parametry wersji „Stany i obroty magazynowe”	342
Prezentacja wyników – stany i obroty magazynowe	342
Analiza godzinowa	343
Kontekst biznesowy użycia analizy.....	343
Parametry analizy.....	343
Prezentacja wyników.....	344
Wiekowanie zapasów	345
Kontekst biznesowy użycia analizy.....	345
Parametry analizy.....	345
Prezentacja wyników.....	346
Dzienna analiza sprzedaży.....	347
Kontekst biznesowy użycia analizy.....	347
Parametry analizy.....	347
Prezentacja wyników – zakładka „Wyniki”	348
Przychód i rozchód wg klasyfikacji	349
Kontekst biznesowy użycia analizy.....	349
Parametry analizy.....	349
Prezentacja wyników.....	350
Analiza sprzedaży wg kodów pocztowych.....	352
Kontekst biznesowy użycia analizy.....	352
Parametry.....	352
Prezentacja wyników.....	353
24.Słowniki	354
Kontrahenci	354
Towary.....	354
Banki	354
Rejestry sprzedaży	355
Parametry podstawowe	356
Parametry dodatkowe.....	358
Powiązanie rejestru z magazynem	359
Magazyny	360

Kursy walut	360
Automatyczne wyznaczanie daty kursu do faktury.....	362
Automatyczne wyznaczanie pobieranie kursów walut.	363
Domyślne, walutowe rachunki bankowe w walucie	363
Regiony	364
Słownik Krajów	365
Przyczyny korekt.....	365

Wstęp

Program **INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (iHurt)** stanowi jeden z kluczowych modułów systemu **INSIGNUM ERP** – zintegrowanego rozwiązania klasy ERP, wspierającego kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Moduł iHurt został zaprojektowany z myślą o firmach prowadzących działalność handlową, w szczególności detaliczną i hurtową, wymagających sprawnej obsługi procesów sprzedażowych i magazynowych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad informacją i stanami towarów.

Dzięki zaawansowanej funkcjonalności, iHurt umożliwia obsługę wszystkich kluczowych etapów obrotu towarem – od przyjęcia dostawy, poprzez magazynowanie, sprzedaż, fakturowanie, aż po inwentaryzację i analizę wyników handlowych. Program wspiera zarówno sprzedaż realizowaną na podstawie zamówień, jak i sprzedaż natychmiastową (paragony, faktury), integrując się płynnie z pozostałymi modułami systemu **INSIGNUM** (np. księgowością, eArchiwum, POS, mobilnym magazynierem i innymi).

System został wyposażony w szeroki zakres narzędzi konfiguracyjnych, które pozwalają dostosować jego działanie do specyfiki działalności danego podmiotu – niezależnie od tego, czy obsługuje on kilka lokalizacji magazynowych, prowadzi sprzedaż zróżnicowaną cenowo, zarządza promocjami, czy operuje na rozbudowanej bazie kontrahentów i asortymentu. Szczegółowe mechanizmy ustalania cen (w tym cenniki, rabaty, marże, promocje) oraz kontrola poziomu marży i uprawnień użytkowników umożliwiają prowadzenie efektywnej i zyskowej polityki handlowej.

Interfejs iHurt oparty jest na komponentach oferujących intuicyjne i ergonomiczne środowisko pracy. Obsługa programu została zoptymalizowana pod kątem użytkowników operacyjnych – sprzedawców, magazynierów, handlowców i osób odpowiedzialnych za logistykę. System pozwala na pracę z wieloma oknami i zakładkami jednocześnie, wspiera skróty klawiszowe, a także umożliwia eksport i import danych, wydruki dokumentów i etykiet oraz szybkie wyszukiwanie informacji.

Program iHurt jest również elastyczny pod względem integracji z urządzeniami zewnętrznymi i dodatkowymi aplikacjami – wspiera m.in. czytniki kodów kreskowych, drukarki etykiet, kolektory danych oraz aplikację **INSIGNUM Mobilny Magazynier (iMM)**, która umożliwia pracę magazynierów na urządzeniach mobilnych.

Niniejsza dokumentacja stanowi szczegółowy przewodnik użytkownika programu **INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa** i ma na celu:

- zapoznanie użytkownika z interfejsem programu i zasadami jego obsługi,
- opisanie dostępnych funkcji w sposób praktyczny, krok po kroku,
- wyjaśnienie sposobu konfigurowania cenników, rabatów, warunków sprzedaży i przyjęć,
- przedstawienie narzędzi ułatwiających analizę danych i kontrolę stanów magazynowych,
- zaprezentowanie najlepszych praktyk użytkowania systemu w codziennej pracy.

Instrukcja została podzielona na rozdziały tematyczne, odpowiadające poszczególnym funkcjonalnościom i procesom realizowanym w systemie. Każdy z rozdziałów zawiera opis działania funkcji, wskazówki praktyczne oraz ilustracje interfejsu użytkownika, które mają na celu ułatwienie pracy i szybsze wdrożenie systemu przez nowych użytkowników.

1. Podstawowe zasady pracy z programem

Kontrolki

W systemie INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (iHurt) użytkownik korzysta z różnych kontrolki interfejsu graficznego, m.in.:

- **Pole edytowalne** – umożliwia bezpośrednie wprowadzenie tekstu z klawiatury

- **Checkbox (przełącznik)** – pozwala na zaznaczenie lub odznaczenie danej opcji.

- **Lista rozwijalna (opuszczana)** – umożliwia wybór jednej wartości z listy dostępnych opcji.

- **Checkbox z opcją pojedynczego lub wielokrotnego wyboru**

- **Formularze potwierdzane klawiszem ENTER** – po wprowadzeniu danych na formularzu należy zatwierdzić je klawiszem ENTER.

- **Przyciski (butony)** – służą do uruchamiania konkretnych funkcji lub przechodzenia do kolejnych ekranów.

- **Pola słownikowe** – umożliwiają dodawanie nowych wartości do listy dostępnych opcji.

Praca z tabelami

Układ danych prezentowanych w systemie iHurt ma postać tabelaryczną. Użytkownik ma do dyspozycji szereg opcji pracy z tabelami:

- **Wyświetlanie i ukrywanie kolumn**

Kliknięcie w ikonę na skrzyżowaniu pierwszej kolumny i nagłówka tabeli umożliwia użytkownikowi wyświetlenie zasobnika pozwalającego na wybranie kolumn, które mają być prezentowane na liście (poprzez zaznaczenie symbolem „✓”).

- **Zmiana kolejności prezentowania kolumn**

W zasobniku pozwalającym na wybór wyświetlanych kolumn przeciągnij daną kolumnę w górę lub w dół, trzymając lewy przycisk myszy, do nowego miejsca.

Można to również wykonać bezpośrednio z poziomu listy prezentującej dane, poprzez przeciągnięcie nagłówka danej kolumny w wymagane miejsce.

- **Konfiguracja wyglądu tabel i wielkości czcionki**

Z poziomu: **Menu → Aplikacja → Konfiguracja →**

Zakładka "3. Parametry użytkownika" dostępne są opcje pozwalające użytkownikowi na określenie wielkości czcionki stosowanej do wyświetlenia danych na listach oraz zasady naprzemiennego kolorowania wierszy.

- **Sortowanie danych**

Klikanie lewym przyciskiem myszy w nagłówek kolumny zmienia jej sortowanie na rosnąco, a kolejne kliknięcie – malejąco.

Magazyn	Symbol	Ilość	Ilość zarez.
✓	Magazyn	2,000	
✓	Symbol	1,000	
✓	Ilość	19,000	
✓	Ilość zarez.	25,000	
✓	Nazwa towaru	7,000	
✓	Brutto	2,000	
✓	Kod kreskowy	12,000	
✓	J. ewid.	2,000	
✓	Netto	12,000	
✓	VAT	12,000	
✓	Typ towaru	12,000	
✓	Status	11,000	
✓	Indeks towaru	11,000	
✓	Ilość w j. transportowej	11,000	
✓	Ilość w j. zakupu	4,000	
✓	Komplet dynamiczny	1,000	
✓	Ilość kompletów dynamicznych	3,000	
✓	Stan minimalny	4,000	
✓	Podzielona płatność	4,000	
✓	Podzielona płatność - poz. towarzysząca	8,000	
✓	GTU	4,000	
✓	BS	4,000	
✓	BZ	181,000	
✓	Wyróżniony		

Filtrowanie danych

Program INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa oferuje różne mechanizmy filtrowania danych w tabelach:

- **Filtry wbudowane (okienkowe)**

Widoczne bezpośrednio na formularzach z listami danych (tabelami). W zależności od typu wyświetlanych danych mogą one mieć różną postać i przyjmować różne wartości.

- **Filtry kolumnowe**

W tabelach opartych na nowoczesnych komponentach DevExpress filtr uruchamiany jest przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w prawym górnym rogu nagłówka kolumny (w piktogram „lejka”). Użytkownikowi zostanie w efekcie wyświetlony zasobnik na wzór tego zaprezentowanego na obrazku obok.

Można tu zaznaczać wartości jakie mają zostać wyświetlone lub kliknąć „Własne”, by zbudować filtr zaawansowany. Uaktywni się wówczas formatka jak na rysunku poniżej, która pozwala użytkownikowi na zbudowanie własnego, zaawansowanego filtra.

Identyfikator towaru	Mag.	Symbol
000041	(Wszystko)	001355
000044	(Własne...)	001357
000049	MG	001360
000060	MGM	001362
000063	MGP	001365
000064	MMS	001366
000065	MP01	001367
000051	MWG	001369
000077	RK_MB	001383
000078	S01	001384
000079	S02	001387

Własny filtr

Pokazuj wiersze które:

Magazyn

pasuje do

☒ oraz ☐ lub

Użyj _ aby reprezentować dowolny pojedynczy znak.
Użyj % aby reprezentować dowolny łańcuch znaków

OK Anuluj

Informacja o tym jakie filtry w danym oknie są obecnie używane prezentowana jest w dolnej belce listy (tabeli) z danymi.

000082	MG	001396
x ✓ ([Magazyn = MG] lub (Magazyn = MGP))		

- **Wyszukiwanie danych w tabeli po wartości**

Po ustawieniu kursora na kolumnie i rozpoczęciu pisania, program automatycznie posortuje dane wg kolumny oraz wyszuka i podświetli pasujące wartości od początku tekstu w danym wierszu.

Identyfikator towaru	Nazwa towaru	Magazyn
000027	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 mehoń	MMS
000027	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 mehoń	S01
000029	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech ciemny	MG
000029	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech ciemny	MMS

Uwaga, ten sposób wyszukiwania nie umożliwia wyszukiwanie wewnątrz wyrazu ani rozbudowywania wyszukiwania o kilka fraz.

Eksport danych z tabel

Większość tabel w programie iHurt umożliwia eksport danych. Wystarczy będąc na liście z danymi nacisnąć kombinację **Ctrl+G**, co otworzy okno z następującymi opcjami do wyboru:

ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Wydruk/eksport tabeli

Eksport do Excela Eksport do Excela (HTML) Eksport do Excela (CSV) Podgląd Drukuj Zamknij

- **Eksport do Excela** - dane zapisywane są do pliku w formaciexlsx
- **Eksport do Excela (HTML)** - dane zapisywane są do pliku w formacie xls

- **Eksport do Excela (CSV)** - dane zapisywane są w pliku, w formacie csv
- **Podgląd** - dane prezentowane są na ekranie komputera w formie raportu
- **Drukuj** – drukuje zestawienie danych na drukarce systemowej

Eksport obejmuje tylko widoczne kolumny oraz dane zgodne z aktualnym filtrem.

Uprawnienia użytkownika pozwalają administratorowi systemu ograniczać użytkownikom możliwość eksportu danych. Odpowiada za to uprawnienie „Eksport danych z list w formatach”.

Dzięki temu uprawnieniu można zabezpieczyć dane przed nieautoryzowanym ich eksportem z systemu.

Obiekt/Operacja	O	M	D	U	W
Eksport danych z list w formatach					☒

Zapamiętywanie rozmiaru i układu okien

Program iHurt wyposażony jest w mechanizm zapamiętywania układu i rozmiaru okien. System zapamiętuje następujące parametry:

- wielkość okna,
- wyświetlane kolumny,
- położenie okna na ekranie.

Ustawienia te są zapisywane **w kontekście użytkownika systemu Windows**, a nie użytkownika programu iHurt. Oznacza to, że aby każdy użytkownik mógł mieć własną, spersonalizowaną konfigurację okien, musi korzystać z oddzielnego, przypisanego dla niego, konta systemu Windows.

Ustawienia te zapisywane są w rejestrze systemu Windows na danym komputerze, w związku z czym użytkownik musi posiadać uprawnienie do odczytu i zapisu w kluczach:

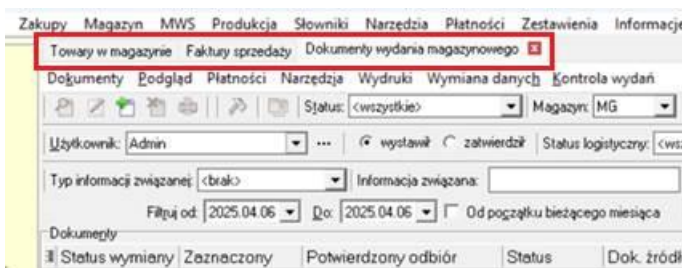
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Kolporter INFO SA
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Kolporter INFO SA

Praca na zakładkach

Program iHurt umożliwia użytkownikowi pracę w trybie zakładek, co pozwala operatorowi na jednoczesne otwieranie wielu okien z listami danych **w formie zakładek**.

Aby uruchomić tryb zakładkowy, należy na formularzu **Menu → Aplikacja → Konfiguracja →**

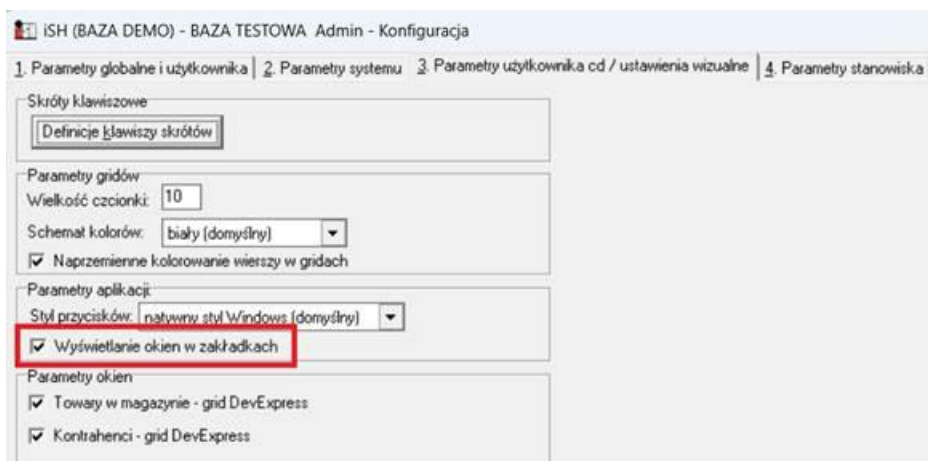
Zakładka 3: Parametry użytkowe/wizualne zaznaczyć opcję „**Wyświetlanie okien w zakładkach**”.



Po aktywacji tej opcji, każde okno z listą danych otwierane jest jako zakładka w głównym oknie aplikacji.

Zasada pracy w trybie zakładkowym:

Dokumenty można wystawiać **wyłącznie w jednej aktywnej zakładce**. Pozostałe zakładki służą jedynie do przeglądania danych.



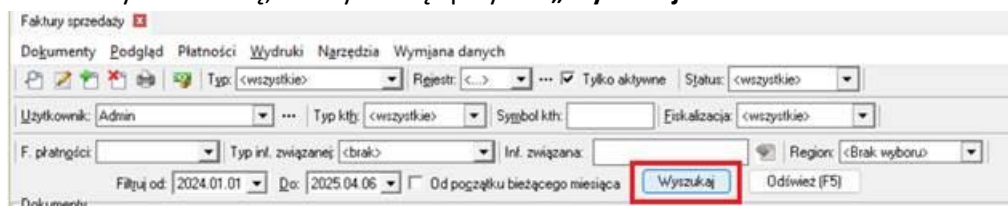
Narzędzia wspomagające przeglądanie dokumentów

Wyszukiwarka dokumentów

W systemie iHurt użytkownik ma możliwość łatwego wyszukiwania dokumentów dzięki wbudowanej wyszukiwarce. Narzędzie to dostępne jest z poziomu okna:

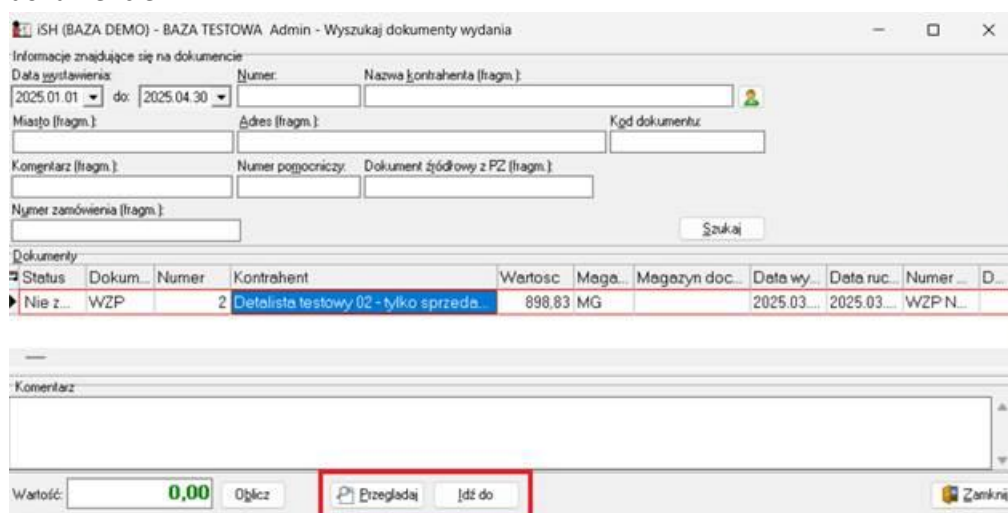
- faktur sprzedaży,
- dokumentów wydań.

Aby uruchomić wyszukiwarkę, należy kliknąć przycisk „Wyszukaj”.



Z poziomu wyświetlonego formularza zawierającego listę dokumentów dostępne są dwie podstawowe opcje:

- **Przeglądaj** – otwiera dokument w trybie podglądu,
- **Idź do** – przenosi użytkownika do właściwego okna z dokumentami i ustawia kursor na wybranym dokumencie.



Skróty klawiszowe

Do szybkiego przeglądania dokumentów lub ich powiązań służą również wbudowane skróty klawiszowe:

Skrót	Funkcja
Ctrl + D	Podgląd powiązanych dokumentów magazynowych
Ctrl + F	Podgląd powiązanych faktur
Ctrl + Shift + K	Kartoteka kontrahenta z poziomu dokumentu
Ctrl + Shift + T	Kartoteka towaru z pozycji listy towarów na dokumencie
Ctrl + Shift + W	Podgląd dokumentu wydania
Ctrl + Shift + P	Podgląd dokumentu przyjęcia
Ctrl + Shift + Z	Podgląd faktury zakupu
Ctrl + Shift + S	Podgląd dokumentu sprzedaży (faktury/paragonu)

Konfiguracja wydruków dokumentów

W konfiguracji ogólnej programu istnieje możliwość zdefiniowania grafik na wydrukach dokumentów z aplikacji.

Na chwilę obecną możliwe jest zdefiniowanie:

1. Logotypu Firmy na wydrukach faktur sprzedaży/awiz faktur sprzedaży

Aby dodać logotyp na wydrukach faktur sprzedaży, należy zalogować się jako użytkownik z odpowiednio wysokimi uprawnieniami:

- Aplikacja → Konfiguracja → Parametry systemu → Edytuj dane firmy.
- Ustawić się na najwyższym poziomie (główna gałąź) struktury firmy, kliknąć przycisk Edytuj.
- W sekcji „Logo firmy” wybrać plik graficzny w jednym z obsługiwanych formatów: JPG, JPEG lub BMP.
- Zatwierdzić wybór przyciskiem Zapisz.

2. Grafiki marketingowej na wystawionych fakturach sprzedaży/awiz faktur sprzedaży

Funkcja ta pozwala w prosty sposób promować swoją markę, produkty lub usługi bezpośrednio na dokumentach przekazywanych Klientom. Przykładowy wydruk:

2. Polityka cenowa

Uwagi ogólne

Program iHurt oferuje szereg narzędzi pozwalających na prowadzenie polityki cenowej odpowiedniej dla potrzeb danej organizacji. Są to

1. Cenniki sprzedaży (w iHurt „grupy cen”)

Możliwość definiowania dowolnej ilości cenników sprzedaży w ramach słownika „Grupy cen” (np. „Detaliczna”, „Katalogowa”, „Hurtowa A”, „Hurtowa B”, ...)

Definiując dany cennik ustalamy m.in.

a. Czy ustalane w nim ceny **będą cenami netto czy brutto.**

Przy czym to, że cennik jest „brutto” nie znaczy, że nie może być wykorzystywany do dokumentów sprzedaży wystawianych w cenach netto (faktury dla firm). Ceny z cennika brutto będą odpowiednio przeliczane na netto do faktury.

Analogicznie cenniki netto mogą być stosowane w dokumentach wystawianych w cenach brutto (paragony, faktury dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)

b. Czy cennik będzie „pełny” czy „niepełny”

i. „Pełny” czyli mający zastosowanie dla wszystkich towarów.

Każdy towar ma „systemowo” dopisaną cenę w tym cenniku.

ii. „Niepełny” czyli mający zastosowanie dla ograniczonej grupy towarów, do których cena w tym cenniku zostanie „dołożona”.

Cenniki „niepełne” mogą mieć zastosowanie, np. w przypadkach

- gdy z danym kontrahentem (siecią) handlujemy ograniczonym asortymentem

- w mechanizmie „Dodatkowe ceny oddziałowe”, w którym dla wybranych towarów cennik „oddziałowy” przykrywa cennik „ogólnofirmowy”

W każdym z cenników oprócz ceny sprzedaży możemy ustalić także „**widełki cenowe**”, czyli „cenę minimalną” i/lub „cenę maksymalną”.

Jeżeli towar ma ustalone widełki iHurt będzie kontrolował aby cena ostatecznie ustalona podczas sprzedaży cena po rabacie tych widełek nie przekraczała.

W szczególności skutkuje to „przycinaniem” rabatów do dolnych widełek cenowych.

Zakres stosowania cenników

- dla wskazanych kontrahentów – jako domyślny cennik ustawiony w kartotece kontrahenta

- dla oddziałów/punktów sprzedaży jako domyślne cenniki

W ramach uprawnień użytkowników iHurt ustalamy do których cenników dany użytkownik (grupa użytkowników) ma uprawnienia.

2. Rabaty kontrahentów – ustalone w kartotece kontrahenta

a. **Rabat ogólny** – stosowany do wszystkich towarów

b. **Rabaty do statusów towarów** (np. 5% rabatu dla statusu „Wyprzedaż”)

c. **Rabat dla grupy towarowej** – ustalany z wykorzystaniem

i. **Symboli towarów** – tzw. rabat na początki symboli, stosowany głównie w firmach stosujących „znaczącą” symbolikę towarów (kolejne frakcje symbolu towaru ustalają grupę, podgrupę do której należy)

ii. **Klas towarowych wskazanej klasyfikacji**

W tym przypadku rabaty przypisywane są do klas klasyfikacji towarowej wskazanej w konfiguracji iHurt jako klasyfikacja „sterująca” rabatami.

W tym przypadku możemy także zamiast klasy wskazać konkretny towar i ustawić dla niego wysokość rabatu

Rabaty sumują się, czyli np. jeżeli ustawiliśmy kontrahentowi rabat w wysokości 5% dla statusu „Wyprzedaż” oraz rabat 3% dla grupy „Farby i lakiery” – sprzedając farbę mającą status „Wyprzedaż” iHurt podpowie 8% rabatu.

Możemy także ustawić -1% (minus 1) rabatu ogólnego dla KTH (bo np. nie wywiązuje się z zadeklarowanych obrotów) i wtedy rabaty ustawione dla grup towarowych będą pomniejszane o jeden punkt procentowy.

Rabaty są stosowane (podpowiadane) podczas sprzedaży dla towarów mających w **kartotece włączony parametr „Dozwolony rabat”**. Jeżeli asortyment nie ma włączonego tego parametru – będzie podpowiadany podczas sprzedaży rabat 0%

3. Ceny indywidualne kontrahenta na wybrane towary

Dla danego KTH możemy ustalić ceny indywidualne na wskazane towary.

Ceny te są nadrzędne nad cennikami i rabatami i powodują, że te pozycje asortymentowe będą sprzedawane kontrahentowi w ustalonej cenie „indywidualnej” (z rabatem 0%).

Mechanizm stosowany m.in. w obsłudze przetargów (ceny dla towarów z SIWZ wpisane jako indywidualne, reszta asortymentu sprzedawana wg standardowego cennika)

4. Kontrola marży

a. Blokada sprzedaży poniżej ceny zakupu

Tylko użytkownicy posiadający specjalne uprawnienie mają mogą sprzedawać (wydawać na WZ) towary poniżej ceny zakupu (ewidencyjnej) towaru.

b. Marże minimalne dla transakcji

W konfiguracji iHurt możemy ustalić minimalne marże dla pojedynczej transakcji (paragonu, faktury, WZ-tni) – osobno marżę procentową i kwotową np. 5% i 20 PLN.

Sprzedawca wystawiając dokument ustala ceny w negocjacji z klientem.

Podczas zatwierdzania dokumentu iHurt weryfikuje marże i w zależności od ustalonego w konfiguracji poziomu zabezpieczenia albo ostrzega, że transakcja nie spełnia minimów marżowych albo blokuje zatwierdzenie dokumentu.

W praktyce mechanizm stosowany dla sytuacji „jak produkt główny po niskiej cenie to marżujemy na dodatkach”

c. Marża minimalne i maksymalne na towarze

W kartotece towaru możemy (ale nie musimy) ustalić granice marżowe dla konkretnego towaru (pozycji asortymentowej) – osobno marżę minimalną i maksymalną.

Parametry te obowiązują dla wszystkich cenników.

5. Ustalanie ceny i rabatu podczas sprzedaży

Po wyborze towaru do dokumentu iHurt podpowiada ustalone cenę i rabat.

Użytkownik może to zmieniać w ramach ustalonych granic (opis w poprzednich punktach).

Do dyspozycji ma narzędzia wspomagające ten proces, czyli np. ustalenie ceny i upustu w oparciu o zadaną marżę kwotową.

Użytkownik ma także do dyspozycji **narzędzie „Upust/narzut”** pozwalającą na ustalanie rabatu lub narzutu dla wszystkich pozycji dokumentu.

Te narzędzia są szczególnie przydatne w firmach, które nie stosują jakiegoś „ustandaryzowanego” rabatowania KTH i bazują na negocjacjach handlowych.

6. Promocje

Możliwość definiowania promocji działających w sprzedaży detalicznej (na paragony).

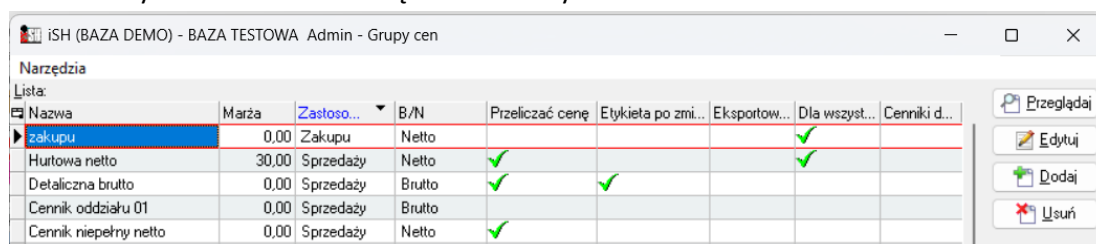
Do dyspozycji mamy promocje

- Cenowe – ustalona cena w okresie promocji (i rabat 0%)
Promocje cenowe działają niezależnie od cennika – nie zmieniają ceny w cenniku tylko ją „przykrywają” na okres promocji
- Rabatowe – ustalony rabat % w okresie promocji (cena z cennika)
- Pakietowe – np. specjalna cena przy zakupie 4 sztuk produktu lub wskazany inny towar za ustaloną cenę (1 gr, 1 zł)
- Wartościowe – ustalony rabat za zakupy powyżej ustalonej kwoty

Definiowanie cennika sprzedaży (grupy cen)

Realizowane w słowniku „Grupy cen” uruchamianego z poziomu okna zarządzania bazą towarową poprzez wybranie z menu „Słowniki związane z towarami -> Grupy cen”.

Zostanie wyświetlone okno z listą zdefiniowanych cenników.

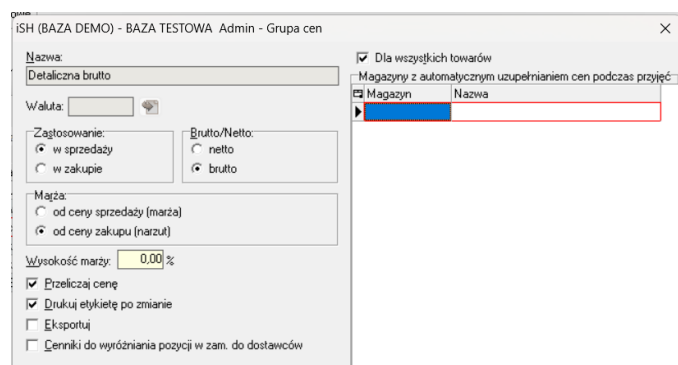


Nazwa	Marża	Zastos...	B/N	Przeliczaj cenę	Etykieta po zmi...	Eksportow...	Dla wszyst...	Cenniki d...
Zakup	0,00	Zakupu	Netto				✓	
Hurtowa netto	30,00	Sprzedaży	Netto	✓			✓	
Detaliczna brutto	0,00	Sprzedaży	Brutto	✓	✓			
Cennik oddziału 01	0,00	Sprzedaży	Brutto					
Cennik niepełny netto	0,00	Sprzedaży	Netto	✓				

Aby dodać cennik klikamy „Dodaj”. iHurt wyświetli okno pozwalające na ustalenie parametrów definiowanego cennika.

Ustalamy

- Nazwę cennika, np. „Detaliczna brutto”
- Zastosowanie – wskazujemy opcję <w sprzedaży>
- „Dla wszystkich towarów” – włączamy jeżeli chcemy, aby definiowany cennik był cennikiem „pełnym”, czyli działającym (mającym zastosowanie) dla całości asortymentu. Jeżeli parametr pozostanie niewłączony – dodawany cennik będzie miał zastosowanie tylko dla tych towarów do których zostanie dopisany.
- Marża
<od ceny sprzedaży> - w ustalaniu ceny sprzedaży dla towaru iHurt będzie proponował jej wysokość w oparciu o cenę zakupu i zapisaną marżę zakładaną i liczył to wg zasady „w stu” (czyli jako marżę)
<od ceny zakupu> - w ustalaniu ceny sprzedaży dla towaru iHurt będzie proponował jej wysokość w oparciu o cenę zakupu i zapisaną marżę zakładaną i liczył to wg zasady „do stu” (czyli jako narzut)
- Wysokość marży – ustalona tutaj wartość będzie podpowiadana dla nowych towarów jako „Marża zakładana”
- „Przeliczaj cenę”
Jak włączony w procesie ustalania ceny (np. po zmianie ceny zakupu) iHurt będzie proponował nową cenę w oparciu o cenę zakupu i zakładaną marżę.
Jak nie włączony – w procesie ustalania cen iHurt nie będzie ceny przeliczał (podpowiadał nową cenę w dotychczasowej wysokości)



- „Drukuj etykietę po zmianie”

Jak włączony – zmiana ceny w tym cenniku będzie skutkowała dodaniem pozycji do „Listy etykiet do wydruku” (czyli powinien być włączony dla cenników prezentowanych na etykietach cenowych)

- „Cennik do wyróżniania pozycji w zamówieniach do dostawców” – [.....]

- „Magazyny z automatycznym uzupełnianiem cen podczas przyjęć”

Parametr stosowany tylko dla cenników „niepełnych”.

Jeżeli dołożymy tutaj jakiś magazyn do listy – każdy przyjmowany na ten magazyn towar będzie miał dodawaną cenę w cenniku w tym cenniku (w cenniku „niepełnym” cenę mają tylko te towary, do których zostanie ten cennik dodany)

Po ustaleniu parametrów definiowanie cennika kończymy klikając „OK”

Ustalanie cen sprzedaży – kartoteka towaru

W oknie edycji kartoteki towary na zakładce „3. Ceny” mamy listę wszystkich cenników obowiązujących dla danego towaru (dokładniej pisząc wszystkich cenników do których użytkownik ma uprawnienie)

Aby ustalić cenę sprzedaży w danym cenniku ustawiamy się na nim na liście i klikamy „Edytuj” lub wciskamy <Enter>. Pojawi się okienko jak w przykładzie na obrazku.

Ustalamy cenę sprzedaży i zatwierdzamy „OK”.

W okienku podpowiadana wstępnie jest cena sprzedaży

- obliczona w oparciu o cenę zakupu i % zakładanej marży/narzutu – jeżeli cennik ma włączony parametr „Przeliczaj ceny”

- bez przeliczania (w dotychczasowej wysokości) – jeżeli cennik nie ma włączonego parametru „Przeliczaj ceny”. Dodatkowe okienko wspomaga ustalenie ceny sprzedaży, np. możemy wpisać wysokość oczekiwanej marży kwotowej w okienko „Marża kwotowa”. Po wciśnięciu <Enter> iHurt obliczy w oparciu o to wysokość ceny sprzedaży.

Włączając fajkę „Cena minimalna” decydujemy o tym, że chcemy aby dla tego towaru w tym cenniku obowiązywała cena minimalna (dolne widełki cenowe), następnie w kontrolce „Wartość” ustalamy wysokość ceny minimalnej.

Ustalanie cen sprzedaży w kartotece pozwala na ustalenie cen sprzedaży we wszystkich cennikach i jest stosowane zwykle dla nowych asortymentów. Dla ustalania/zmiany cen dla towarów zwykle stosowane są inne, bardziej wygodne narzędzia opisane w dalszej części instrukcji.

Jeżeli na liście cenników **nie ma cennika „niepełnego”** – możemy go dla towaru w tym miejscu klikając przycisk „Dodaj” znajdujący się pod listą - dodać i ustalić cenę w tym cenniku.

Ustalanie cen sprzedaży – narzędzie „Ceny towarów wg grup cen”

Narzędzie pozwala na wygodne ustalenie cen sprzedaży dla wybranej grupy towarów.

Narzędzie uruchamiamy wybierając z menu głównego iHurt

„Narzędzia -> Ceny towarów -> Ceny towarów wg grup cen”.

iHurt wyświetli okno jak w przykładzie na obrazku poniżej

Nazwa grupy cen	Symbol	Nazwa towaru	Jedn. miary	Cena zakupu	Zak. marża [%]	Rz. marża [%]	Rz. narzut [%]	Cena	Cena min.	Cena maks.
Detaliczna brutto	001360	Narożnik uniwersalny - szt.	szt	1,00	25,00	19,35	24,00	1,52		
Hurtowa netto	001360	Narożnik uniwersalny - szt.	szt	1,00	30,00	20,00	25,00	1,25		
Detaliczna brutto	BPP002	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ciemna zieleń	m2	13,03	25,00	15,66	18,56	19,00		
Detaliczna brutto	BPP003	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - niebieska fantazja	m2	12,46	25,00	19,35	24,00	19,00		
Detaliczna brutto	BPP004	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - szara fantazja	m2	12,46	25,00	19,33	23,96	19,00		
Detaliczna brutto	BPP006	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - parkiet jasny	m2	15,75	25,00	19,35	24,00	24,02		
Detaliczna brutto	BPP007	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - parkiet ciemny	m2	15,75	25,00	19,35	24,00	24,02		

U góry okna dostępne są filtry pozwalające na ustalenie listy towarów których ceny będziemy weryfikować zmieniać

- „**Grupa cen**” – wskazujemy tutaj który cennik lub cenniki będziemy zmieniać.
W przykładzie wybrane są dwa cenniki „Detaliczna brutto” i „Hurtowa netto”
- „**Symbol**” – możemy wskazać początek symboli towarów dla których ceny chcemy ustalać (zmieniać)
- „**Nazwa tow. (fragm)**” – możemy wskazać fragment nazwy towarów, dla których ceny chcemy ustalać
- „**Filtruj wg marży/narzutu**” – przykład na obrazku pokazuje odfiltrowanie tylko tych towarów, których rzeczywisty narzut w przedziale od 0% do 25%
- „**Statusy towarów**” – pozwala odfiltrować na listę tylko towary o wskazanym statusie (np. tylko towary o statusie „Promocja”) – domyślnie zaznaczone wszystkie statusy
- „**Wybór klasy**” – możemy wskazać klasę towarów. W przykładzie jest to klasa „Płytki” w klasyfikacji „Asortyment”
- „**Ukryj z blokadą zakupu**”, „**Ukryj z blokadą sprzedaży**” – domyślnie włączone, skutkujące nie wyświetlaniem na liście towarów zablokowanych
- „**Filtr cechy dodatkowe**” – pozwala na wybór grupy towarów z wykorzystaniem cech dodatkowych towarów. Po włączeniu fajki wybieramy cechę z listy i w zależności od jej typu ustalamy dodatkowe parametry. Przykład na obrazku poniżej pokazuje wybór cechy typu logicznego (tak/nie/puste) i opcję <TAK>, czyli będą pokazywane tylko towary mające tę cechę włączoną

☒ Filtr cechy dodatkowe

Cecha dodatkowa: 3000 SKU - Mrówka

☐ Wszystkie wartości ☐ Pokaż tylko puste

☐ Pomijaj puste

☐ NIE ☒ TAK ☐ Wszystkie

Pozostałe parametry

- **„Przesuń kursor po zmianie”** – jak włączony po ustaleniu ceny dla towaru i wciśnięciu <Enter> kursor przesunie się na liście na kolejną pozycję, czyli kolejne wciśnięcie <Enter> wejdzie w ustalanie ceny kolejnego towaru. Parametr pomocny jak mamy zamiar przeceniać kolejno wszystkie towary z listy
- **„Pobierz cenę zakupu”** – ustala w oparciu o jakie ceny zakupu będzie wyliczana przez narzędzie wysokości marży i narzutu

<ze słownika> - ceny zakupu zapisane w kartotekach towarów (czyli tzw. „słownikowe” ceny zakupu)

<z najnowszej partii przyjętej w wybranym magazynie> - ceny zakupu najnowszych partii przyjmowanych w magazynie wskazanym w parametrze „Magazyn”

<z najnowszej partii przyjętej w jakimkolwiek magazynie> - ceny zakupu najnowszych partii przyjmowanych w jakimkolwiek magazynie

- **„Bez cennika”** – parametr mający zastosowanie dla cenników „niepełnych”. Jeżeli jest włączony na liście pokazane będą także towary nie mające ceny w tym cenniku. Dla nich w kolumnie „Cena” będzie pusto (przykład na obrazku). Dla tych pozycji ustalenie ceny będzie równoznaczne z dołożeniem towarowi ceny w tym cenniku (nie musimy dodawać ceny i osobno jej ustalać)

Towary								
Nazwa grupy cen	Symbol	Nazwa towaru	Jedn. miary	Cena zakupu	Zak. marża [%]	Rz. marża [%]	Rz. narzut [%]	Cena
Cennik niepełny n...	101356	GWOŹDZIE BUD. OCYNK ŁĄCZONE - RODZ.01	tys.szt.	3,00		0,00	-100,00	
Cennik niepełny n...	101358	GWOŹDZIE BUDOWLANE - RODZAJ 01	kg	2,69		0,00	-100,00	
Cennik niepełny n...	101359	GWOŹDZIE BUD. OCYNK - RODZAJ 01	kg	0,01		0,00	-100,00	
Cennik niepełny n...	1410	Cement portlandzki z dod. (worki 30kg)	tona	8,20		0,00	-100,00	

Pobierz cenę zakupu

☐ ze słownika

☒ z najnowszej partii przyjętej w wybranym magazynie

☐ z najnowszej partii przyjętej w jakimkolwiek magazynie

Po ustaleniu wszystkich parametrów klikamy „Odśwież”. Narzędzie wyświetli listę towarów zgodną z filtrami i ustalonymi parametrami dodatkowymi.

Aby ustalić/zmienić cenę klikamy „Edytuj” lub wciskamy <Enter>. Pojawia się okienko analogiczne jak w ustalaniu cen w kartotece towaru (przykład na obrazku).

Nowością jest tutaj opcja

„Ustaw cenę sprzedaży w wybranych cennikach”

jej włączenie powoduje, że ustalona cena sprzedaży (w przykładzie 2,46) zostanie wpisana do wszystkich cenników wybrany w opcji „Grupa cen”.

Opcja bardzo wygodna np. w przypadku gdy mamy kilka oddziałów pracujących na osobnych cennikach i chcemy ustalić cenę towaru jednakową dla wszystkich oddziałów.

UWAGA – opcja powinna być stosowana tylko w przypadku gdy cenniki są zgodne pod kątem rodzaju cen (brutto/netto)

ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Grupa cen: Detaliczna brutto

Nazwa towaru:
Naróżnik uniwersalny - szt.

Cena zakupu:	Cena brutto:	Upust [%]:	Cena brutto po upuszczeniu:	Narzut % zakr.	Zaokrąglenia:
1,00	2,46	0,00 + -	2,46	25,00	1 gr

Dopasuj:
☒ cenę
☐ upust

Cena netto: 2,00 C. netto po upuszczeniu: 2,00

Marże rzeczywiste od ceny netto po upuszczeniu:
 1. Narzut [%]: 100,00 2. Marża kwotowa: 1,00 3. Marża [%]: 50,00

Widok cenowy (brutto):
☐ Czy procentowe
☐ Cena minimalna
☐ Cena maksymalna

☒ Ustaw cenę sprzedaży w wybranych cennikach

Anuluj OK

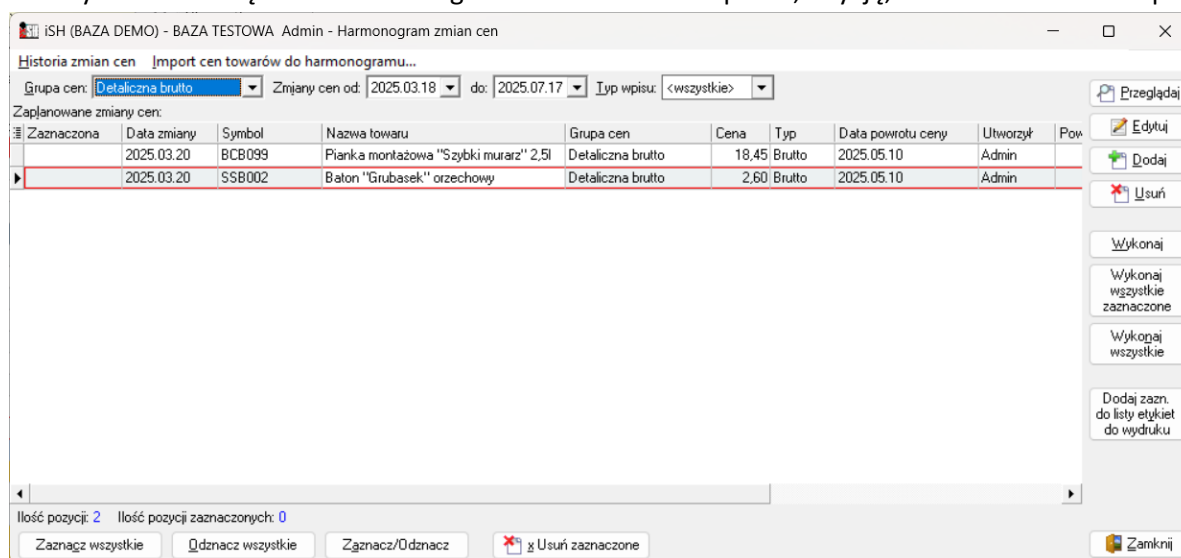
Ustalanie cen sprzedaży – „Harmonogram zmian cen”

Narzędzie pozwala na zaplanowanie zmian cen z wyprzedzeniem w ramach ustalonego harmonogramu

Narzędzie uruchamiamy wybierając z menu głównego iHurt

„Narzędzia -> Ceny towarów -> Harmonogram zmian cen”.

iHurt wyświetli okno jak w przykładzie na obrazku poniżej pokazujące listę zmian cen zaplanowanych do zmiany oraz na zarządzanie harmonogramem: dodawanie wpisów, edycję, usuwanie oraz inne operacje



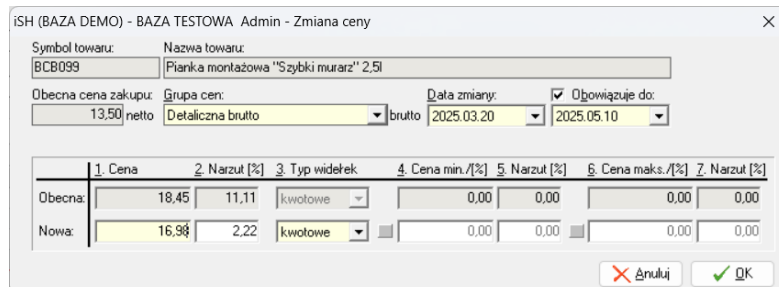
Aby dodać wpis do harmonogramu klikamy „Dodaj” lub wciskamy „Insert”.

iHurt wyświetli okno wyboru towarów (jak przy dodawaniu pozycji do PG/WZ/FV).

Po odnalezieniu towaru wciskamy <Enter>.

Zostanie wyświetlone okno jak w przykładzie na obrazku pozwalające na zaplanowanie zmiany ceny. Ustalamy tutaj

- „Grupa cen” – czyli cennik sprzedaży jakiego zmianę ma dotyczyć
- „Data zmiany” - kiedy zmiana ceny ma nastąpić
- „Nowa” – nowa cena sprzedaży i ew. widełki cenowe
- „Obowiązuje do” plus data – włączamy jeżeli chcemy aby po ustalonym okresie cena wróciła do wielkości pierwotnej. Mechanizm stosowany np. dla promocji okresowych.



Po ustaleniu ceny klikamy „OK” lub wciskamy <Enter>. iHurt robi wpis w harmonogram i wraca do listy towarów pozwalając na wskazanie kolejnego towaru.

Parametry ustalone dla pierwszego towaru (cennik, data zmiany, obowiązuje do) są **podpowiadane jako domyślne dla kolejnych**, co znacznie ułatwia planowanie promocji okresowej dla większej grupy towarów.

Zaplanowane w harmonogramie zmiany cen są realizowane automatycznie podczas pierwszego włączenia iHurt w danym dniu (na jakimkolwiek stanowisku). Wykonane zmiany „znikają” z harmonogramu.

Gdyby z jakichś względów zmiany nie zostały zastosowane – możemy użyć opcji „Wykonaj wszystkie” lub „Wykonaj wszystkie zaznaczone”

Opcja „Dodaj zaznaczone do listy etykiet do wydruku” pozwala na **wydrukowanie z wyprzedzeniem etykiet regałowych**. Np. mamy zaplanowane zmiany cen na 20 (ceny zostaną zmienione 20 rano).

W przeddzień zmiany czyli 19 chcemy wydrukować etykiety z nowymi cenami i rozłożyć je po zamknięciu PS dla klientów. W tym celu **zaznaczamy zmiany zaplanowane na 20** (filtr dat ustawiony na 20 i przycisk „Zaznacz wszystkie”) i **wysyłamy zaznaczone pozycje do listy etykiet**. Pozycje zostaną **wysłane z cenami z harmonogramu** (czyli tymi zaplanowanymi)

Import zmian cen do harmonogramu z pliku Excel'a

Oprócz opisanego wyżej dodawania planowanych zmian „ręcznie” możemy

W tym celu w oknie zarządzania harmonogramem zmian cen wybieramy z menu „Import cen towarów do harmonogramu zmian cen”.

Wzorzec tabeli z danymi jak niżej (kolejność kolumn nie ma znaczenia, mogą w tabeli być dodatkowe kolumny)

SYMBOL	KOD_KRESKOWY	CENA	CENA_MIN	CENA_MAX	GRUPA_CEN	INDEKS_PRODUCENTA	INDEKS_TOWARU
	2902000000074	558,85			Detaliczna brutto		
	2902000000142	100,00			Hurtowa netto		

iHurt wyświetli okno pozwalające na ustalenie parametrów importu.

Wskazujemy skoroszyt (plik) i arkusz, z którego będą importowane dane.

„Grupa cen (cennik) z arkusza”

Jeżeli opcja pozostanie **wyłączona** – cennik do którego będą importowane ceny będzie trzeba wskazać ręcznie (kolumna „GRUPA_CEN” pusta)

Jeżeli **włączymy** opcję – w pliku z danymi kolumna „GRUPA_CEN” musi w tym przypadku być uzupełniona nazwami cenników (jak w przykładzie)

To pozwala **importować dane do wielu cenników naraz**.

Po ustaleniu wstępnych parametrów klikamy

„Wczytaj plik Excela”.

iHurt wyświetli drugą zakładkę okna importu i wczyta dane. Ustalamy tutaj

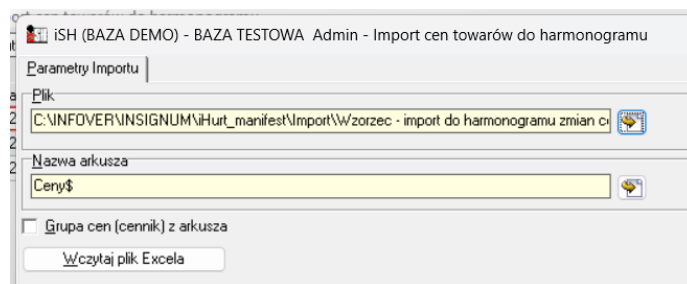
- sposób dopasowania: kody kreskowy albo symbole towarów
- Datę zmiany cen
- Datę ew. powrotu cen po ustalonym okresie
- **„Uwzględniaj ceny dla towarów nie posiadających cen w tej grupie cen”**
parametr ma znaczenie dla cenników „niepełnych”. Jego włączenie powoduje, że import cen dla towarów nie posiadających ceny w tym cenniku nie jest traktowane jako błąd. Pozycje zostaną zaimportowane a towarom zostaną w momencie importu automatycznie dodane ceny zerowe (w zaplanowanej dacie zmienią się na te z harmonogramu)

Po ustaleniu parametrów **klikamy „Analizuj”**. iHurt wykona analizę spójności danych i **wyniki wyświetli**

w kolumnie „Status”. Jak wszędzie jest „OK” – możemy importować dane **klikając „Importuj harmonogram”**

Jak są pozycje z problemami (np. niedopasowany towar) import nie jest możliwy.

W takim przypadku możemy albo poprawić dane źródłowe w Excelu albo ew. usunąć błędne pozycje z importu klikając **„Usuń wszystkie niedopasowane”** (zostaną usunięte tylko z listy importu, w Excelu zostaną)



ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Import cen towarów do harmonogramu

Parametry Importu Import/analiza wstępna

Klucz importu
☐ symbol towaru
☒ kod kreskowy
☐ indeks producenta

Producent

Data wykonania ☒ Uzupełniaj ceny dla towarów nie posiadających cen w tej grupie cen ☐ Obowiązuje do:

Zawartość arkusza

Symbol	Kod kreskowy	Cena min.	Cena	Cena max.	Status	Nazwa towaru	Grupa cen	Indel
	2902000000074		558,85		OK	Napój owoc."Rajski" 0,2l-pomarań	Detaliczna brutto	
	2902000000142		100,00		OK	Napój owoc."Rajski" 1l - pomarań	Hurtowa netto	

UWAGA – przedstawiona wyżej opcja **jest wykorzystywana jako „Import cennika”**, czyli ustawianie cen na bieżąco. W tym celu można **zaimportować harmonogram z datą dzisiejszą i od razu po imporcie uruchomić opcję „Wykonaj wszystkie”**

Ustalanie cen sprzedaży – „Historia zmian cen”

Narzędzie pozwala na przeglądanie historii zmian cen.

Narzędzie uruchamiamy wybierając z menu głównego iHurt

„Narzędzia -> Ceny towarów -> Historia zmian cen”.

iHurt wyświetli okno jak w przykładzie na obrazku poniżej pokazujące historię zmian cen.

Opcje filtrowania nad listą pozwalają na ustalenie interesującego nas zakresu danych.

Możemy wyświetlić historię dla jednego cennika lub naraz dla kilku wybranych cenników (np. zmiany we wszystkich cennikach zrealizowane przez konkretnego użytkownika)

„Tylko harmonogramowe zmiany ceny” pozwala na ograniczenie wyświetlanych danych tylko do zmian cen zrealizowanych poprzez harmonogram.

Jak w przypadku każdej listy w iHurt wyświetlane dane możemy w razie potrzeby wyeksportować do Excela wciskając kombinację klawiszy „Ctrl+g”

ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Historia zmian cen

Grupa cen: Zmieniający: Od: Do: ☐ Tylko harmonogramowe zmiany cen

Symbol towaru: Nazwa towaru: ☐ Wyświetlaj na bieżąco

Lista:

Data	Grupa cen	Symbol	Kod kreskowy	Nazwa towaru	Cena przed zmianą	Cena po zmianie	Użytkownik	Harmonogram
2025.03.18	Hurtowa netto	001360	59010401	Narożnik uniwersalny - szt.	1,25	2,46	Admin	
2025.03.18	Detaliczna brutto	001360	59010401	Narożnik uniwersalny - szt.	1,52	2,46	Admin	
2023.12.05	Detaliczna brutto	USTR01		Usługa transportowa	0,00	80,00	Admin	
2023.12.05	Hurtowa netto	USTR01		Usługa transportowa	0,00	50,00	Admin	
2023.12.05	Hurtowa netto	001384		Węgiel kamienny orzech	552,00	759,50	Admin	
2023.12.05	Hurtowa netto	BSD005		Montaż drzwi (drzwi z montażem)	0,00	429,50	Admin	
2023.12.05	Hurtowa netto	BSD002	4002626503206	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzec...	296,25	250,00	Admin	
2023.12.05	Hurtowa netto	BSD003	5901435901182	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzec...	296,25	249,50	Admin	
2023.12.05	Hurtowa netto	BSD001		Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 mahoni	296,25	250,00	Admin	

„Hurtowe” ustalanie cen sprzedaży narzędziem „Przeceny towarów” (tzw. „Marżownik”)

Narzędzie pozwala na „hurtowe” ustalenie cen sprzedaży dla wybranej grupy towarów.

Narzędzie uruchamiamy wybierając z menu głównego iHurt „Narzędzia -> Przeceny towarów”.

Na obrazku poniżej przykład wyglądu takiego okna dla zakładki „Ustalanie marży/narzutu dla towarów” z uzupełnionymi parametrami

The screenshot shows the 'Przeceny towarów' application window. The 'Ustalanie marży/narzutu dla towarów' tab is active. The 'Ceny sprzedaży' section has 'z przeliczeniem cen sprzedaży' selected. The 'Cena sprzedaży na podstawie' section has 'ceny zakupu w słowniku' selected. The 'Narzut' section has '30/25/15' selected. The 'Reguły definicji narzutu' table shows three rules: 'Cena zakupu do 15,00' with 'Wartość procentowa (%)' of 30,00; 'Cena zakupu do 75,00' with 'Wartość procentowa (%)' of 25,00; and 'Cena zakupu do 300,00' with 'Wartość procentowa (%)' of 5,00. The 'Zaokrąglenia' section has 'Zaokrąglenia do 5' selected. The table of goods shows various items with their prices and margins.

Kolejne kroki pracy z narzędziem

1. Ustalanie progów marżowych (definicji narzutów)

Narzędzie pozwala na zdefiniowanie schematów marżowych i posługiwanie się nimi w ustalaniu cen sprzedaży. Schematy pozwalają na **ustalenie progów marżowych**, czyli ustalenie wysokości marży/narzutu procentowego w zależności od ceny zakupu. Przykład na rysunku obok pokazuje wybranie do działania reguły o nazwie „30/25/15” (nazwa dowolna ale ta przykładowa informuje jednocześnie o działaniu reguły).

Aby dodać regułę marżową klikamy „Dodaj nową definicję”.

Potem wybieramy ją z listy i klikając „Dodaj regułę narzutu” definiujemy kolejne progi marżowe

The dialog box 'Przeceny towarów: dodaj nową regułę narzutu' is shown. It has fields for 'Nazwa narzutu' (30/25/15), 'Opis narzutu' (30/25/15), 'Cena zakupu do' (1000,00), and 'Wartość % narzutu' (3,00).

The screenshot shows the 'Przeceny towarów' application window. The 'Ustalanie marży/narzutu dla towarów' tab is active. The 'Reguły definicji narzutu' table shows three rules: 'Cena zakupu do 15,00' with 'Wartość procentowa (%)' of 30,00; 'Cena zakupu do 75,00' with 'Wartość procentowa (%)' of 25,00; and 'Cena zakupu do 300,00' with 'Wartość procentowa (%)' of 5,00.

2. Ustalanie progów zaokrągleń

Narzędzie pozwala na zdefiniowanie **definicji (schematów) zaokrąglania** i postępowanie się nimi w ustalaniu cen sprzedaży.

Każda definicja (schemat) pozwalają na zdefiniowanie progów zaokrągleń, czyli ustalanie **sposobu zaokrąglania ceny w zależności od ceny sprzedaży**.

Na rysunku obok przykład schematu „Zaokrąglanie do 5” i zdefiniowanymi 3 progami.

Okno dialogowe 'Zaokrąglanie' z następującymi elementami:

- Wybierz definicję zaokrąglania: Zaokrąglania do 5
- Reguły definicji zaokrągleń:

Cena od	Cena do	Zaokrąglenie	Odejmij
1,00	10,00	0,10	0,05
10,01	50,00	0,50	0,05
50,01	100,00	1,00	0,05

Na dole znajdują się przyciski: Dodaj regułę zaokrąglania, Edytuj regułę zaokrąglania, Usun regułę zaokrąglania.

W tym schemacie

- cena 1,76 zostanie zaokrąglona do 1,75 (zaokrąglenie do 1,80 i odjęcie 0,05)
- cena 24,22 zostanie zaokrąglona do 24,45 (zaokrąglenie do 24,50 i odjęcie 0,05)
- cena 20,79 zostanie zaokrąglona do 20,95 (zaokrąglenie do 21,00 i odjęcie 0,05)

3. Wybór cennika.

W narzędziu musimy wskazać cennik (grupę cen) jakiej działania dotyczą. Jeżeli narzędzie wykorzystujemy do ustalania cen sprzedaży, czyli z wskazaną opcją <z przeliczeniem cen> - możemy wskazać tylko jeden cennik.

Okno dialogowe 'Grupy cen' z następującymi opcjami:

- ☐ Cennik niepełny netto
- ☐ Detaliczna brutto
- ☒ Hurtowa netto

4. Wybór sposobu ustalania cen zakupu

W zależności od dokonanego tutaj wyboru ceny sprzedaży będą liczone w odniesieniu do

<ceny zakupu w słowniku> - cena zapisana w kartotece towaru

<ceny zakupu ostatniej partii> - cena zakupu ostatniej (najnowszej) partii towaru przyjętej we wskazanych w sekcji „Magazyny” magazynach.

<ceny zakupu najdroższej partii> - cena zakupu najdroższej partii towaru we wskazanych magazynach

<ceny zakupu zaimportowane z pliku> - cena zakupu zaimportowana z tabeli Excela. Ta opcja jest wykorzystywana m.in. w sytuacjach, gdy ustalamy ceny sprzedaży w oparciu o nowe ceny przesłane przez producenta ale jeszcze nie obowiązujące

Okno dialogowe 'Cena sprzedaży na podstawie' z następującymi opcjami:

- ☐ ceny zakupu w słowniku
- ☒ ceny zakupu ostatnich partii
- ☐ ceny zakupu najdroższej partii
- ☐ ceny zakupu zaimportowanej z pliku

Przycisk: Importuj ceny zakupu z pliku ...

5. Wybór magazynów

Jeżeli jako „Ceny sprzedaży na podstawie” wybierzemy <ceny zakupu ostatnich partii> albo <ceny zakupu najdroższej partii> - musimy wskazać listę magazynów, których partie będą analizowane.

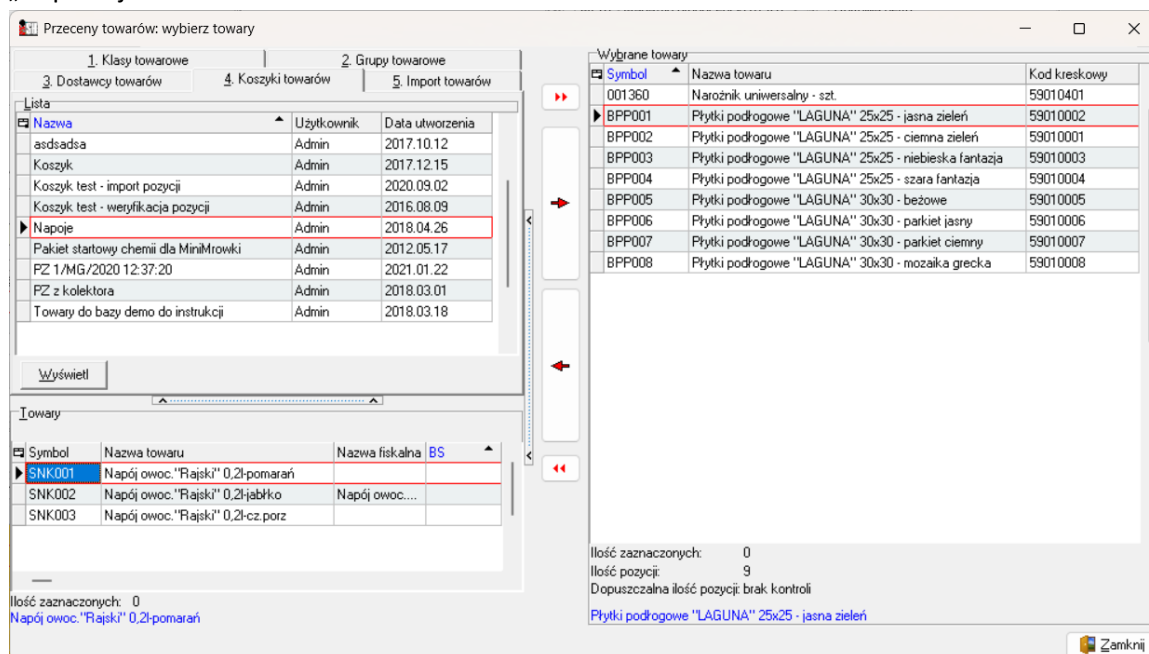
Okno dialogowe 'Magazyny' z następującymi opcjami:

- ☒ MG - Magazyn podstawowy
- ☒ MGM - Magazyn mięsa
- ☐ MGP - Mag. tow. przetermin. i uszkodz.
- ☐ MMS - Magazyn współpracujący z WMS

6. Wybór towarów

Pozwala na zdefiniowanie listy towarów, których ceny sprzedaży będą ustalone. Wyboru dokonujemy w okienku „lewo <-> prawo” (wyświetlamy towary w lewym panelu i przenosimy je na prawo do „Wybrane towary”) analogicznie jak w innych mechanizmach iHurt (np. analizach) z wykorzystaniem klasyfikacji towarowych, koszyków, wzorców na symbol towaru.

Możemy także listę towarów zaimportować z pliku używając zakładki „5. Import towarów” i klikając „Importuj z Excela”.



7. Wyliczenie cen

Wybrane towary wstawiane są na listę i od razu w oparciu o wcześniej ustalone parametry są dla nich wyliczane (proponowane) ceny sprzedaży.

Zaznaczony	Nazwa towaru	Symbol to...	Kod kresk...	Bazowa cen...	Zmodyfikowana cena zakupu	ja sprzed...	Cena sprzeda...	Aktualny ...	Aktualna ce...	Towar w g...	Status	Ilość
☒	Naroznik uniwersalny - szt.	001360	59010401	1,00	1,00	30,00	1,60	1,55	25,00	2,46	✓	5774,000
☒	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ciemna zieleni	BPP002	59010001	13,03	13,03	30,00	20,84	20,95	25,00	19,00	✓	23212,315
☒	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleni	BPP001	59010002	13,00	13,00	30,00	20,79	20,95	25,00	20,00	✓	36,000
☒	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - niebieska fantazja	BPP003	59010003	12,46	12,46	30,00	19,93	19,95	25,00	19,00	✓	74,500

Na liście widzimy m.in. kolumny

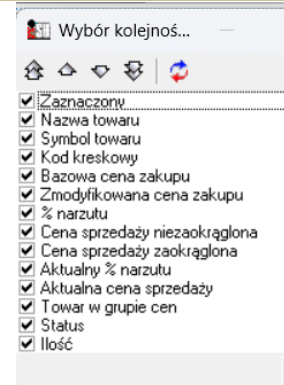
- „Bazowa cena zakupu” – cena zakupu ustalona zgodnie z pkt.4
- „Zmodyfikowana cena zakupu” – cena zakupu zmodyfikowana zgodnie

z parametrem „Dodatkowa modyfikacja”

Dodatkowa modyfikacja:
☒ zmienić cenę zakupu o: %

Parametr stosowany np. w przypadku, gdy w projektowaniu cen sprzedaży chcemy uwzględnić rabaty posprzedażowe (wtedy zmiana na minus) albo przewidywany wzrost cen zakupu (zmiana na plus)

- „% narzutu” – dopasowany zgodnie ze zdefiniowanymi programami (w przykładzie na obrazku 30%, bo cena zakupu jest z przedziału od 10 do 100 zł)
- „Cena sprzedaży niezaokrąglona” – cena sprzedaży przed zastosowaniem zaokrągleń
- „Cena sprzedaży zaokrąglona” – cena sprzedaży po zastosowaniu zaokrągleń
- „Aktualny % narzutu”
- „Aktualna cena sprzedaży” – cena sprzedaży przed zmianami
- „Towar w grupie cen” – kolumna mająca zastosowanie dla cenników niepełnych, informuje, czy dany towar ma cenę w tym cenniku, czy nie (w cennikach niepełnych towar może nie mieć dotychczas ceny)



- i. „Status” – informacja o aktualnym statusie towarów.
Oprócz informacji w kolumnie statusu wpływają także na kolorowanie wierszy.
- j. „Ilość” – aktualna ilość towarów w magazynie

Weryfikacja cen i ew. zmiany zaproponowanych cen sprzedaży

Ustalane przez narzędzie ceny możemy w razie potrzeby „ręcznie” wciskając kombinację klawiszy „Ctrl+m”. Spowoduje to „wrzucenie” nas w okienko z ceną, gdzie możemy ją zmienić.

Aby ustalona „ręcznie” cena sprzedaży została zastosowana (wpisała się na listę) klikamy „Zatwierdź” lub wciskamy <Enter>. iHurt poprosi o dodatkowe potwierdzenie i zapisze nową cenę

Jest także możliwość, że ustalona „ręcznie” cena zostanie zastosowana do wielu towarów (np. jednakowa cena dla **wszystkich 20 kolorów farby**).

W takim przypadku wcześniej musimy te indeksy zaznaczyć na liście a po ustaleniu ceny kliknąć „Zatwierdź zaznaczone”

Zastosowanie ustalonych cen sprzedaży w systemie

Po ustaleniu (i ew. ręcznym poprawieniu) cen sprzedaży **możemy je zastosować poprzez**

- Bezpośrednie **wpisanie do cennika** poprzez kliknięcie „Zastosuj ceny” – nowe ceny sprzedaży będą obowiązywać od razu.
- Wpisanie do harmonogramu zmian cen – poprzez kliknięcie „Wpisz do harmonogramu”.
W tym przypadku trzeba będzie ustalić dodatkowo (przykład na rysunku obok) datę planowanej zmiany oraz ew. datę powrotu „starych” cen, przez skorzystanie z opcji „Obowiązuje do”. Po ustaleniu dodatkowych parametrów klikamy „Wprowadź do harmonogramu”

Przy włączonej opcji ☒ **Zastosuj zmiany tylko dla zaznaczonych pozycji towarowych** - zastosowane zostaną ceny tylko pozycji zaznaczonych (zielona fajka w kolumnie zaznaczona). Domyślnie wstępnie zaznaczone są wszystkie pozycje ale można to zmienić z wykorzystaniem narzędzi zaznaczania (i odznaczania)

Towar aktualny	Towary wszystkie	Towary ze stanem zerowym	Towary wg statusu	BZP	Towary wg cech	☐ Filtr cechy dodatkowe		
Symbol to...	Kod kres...	Bazowa cen...	Zmodyfikowa...	% narzutu	Cena sprzed...	Cena sprzeda...	Aktualny ...	
Płytki podłogowe "LAGUNA"	BPP001	59010002	13,00	13,13	30,00	21,00	20,95	25,00
Płytki podłogowe "LAGUNA"	BPP003	59010003	12,46	12,58	30,00	20,11	20,45	25,00

„**Towary ze stanem zerowym**” (Zaznacz/Odznacz) - możemy wykorzystać np. do „Odznaczenia” towarów o stanie zerowym (nie ma ich, to nie ma potrzeby wyceniania)

„**Towary wg statusu**” (Zaznacz/Odznacz) - możemy wykorzystać np. do

- zaznaczenia towarów o statusie „Promocja” (ustalamy specjalne ceny dla towarów promocyjnych)
- odznaczenia towarów o statusie „Wyprzedaż” (bo dla nich są specjalne niskie ceny i nie ma potrzeby ich podnoszenia w reakcji na wzrost cen zakupu)

3. **Działanie dla cennika „niepełnego”,** czyli takiego który nie ma włączonej fajki „Obowiązuje dla wszystkich towarów”.

W przypadku takiego cennika może się zdarzyć, że ustalimy cenę dla towaru, który do tej pory ceny w tym cenniku w ogóle nie miał. W takim próba ustalenia ceny (której nie ma) kończyła by się błędem. Jeżeli jednakże jest to działanie przemyślane i chcemy towary w tym cenniku wycenić pierwszy raz – trzeba włączyć fajkę „Uzupełnij ceny dla towarów nie posiadających cen”.

To spowoduje, że narzędzie najpierw uzupełni towarom ceny w cenniku (i ustawi je wstępnie na 0,00) a następnie zmieni te ceny na ceny ustalone w narzędziu.

Rabaty kontrahentów

Jak już było wspomniane w punkcie „Uwagi ogólne” iHurt oferuje narzędzia pozwalające na różnicowanie warunków handlowych poprzez stosowanie rabatów dla kontrahentów.

Rabaty kontrahentów ustalane są w kartotece kontrahenta i dzielą się na 3 różne typy

1. **Rabat ogólny** – stosowany do wszystkich towarów
2. **Rabaty do statusów towarów** (np. 5% rabatu dla statusu „Wyprzedaż”)
3. **Rabat dla grupy towarowej** – ustalany z wykorzystaniem
 - a. **Symboli towarów** – tzw. rabat na początki symboli, stosowany głównie w firmach stosujący „znaczącą” symbolikę towarów (kolejne frakcje symbolu towaru ustalają grupę, podgrupę do której należy)
 - b. **Klas towarowych wskazanej klasyfikacji**
W tym przypadku rabaty przypisywane są do klas klasyfikacji towarowej wskazanej w konfiguracji iHurt jako klasyfikacja „sterująca” rabatami.
W tym przypadku możemy także zamiast klasy wskazać konkretny towar i ustawić dla niego wysokość rabatu

Rabaty sumują się, czyli np. jeżeli ustawiliśmy kontrahentowi rabat w wysokości 5% dla statusu „Wyprzedaż” oraz rabat 3% dla grupy „Farby i lakiery” – sprzedając farbę mającą status „Wyprzedaż” iHurt podpowie 8% rabatu.

Możemy także ustawić -1% (minus 1) rabatu ogólnego dla KTH (bo np. nie wywiązuje się z zadeklarowanych obrotów) i wtedy rabaty ustawione dla grup towarowych będą pomniejszane o jeden punkt procentowy.

Przykład na rysunku poniżej pokazuje

- Ustawienie **rabatów na klasy towarowe i konkretne towary.**
Klasa „Chemia budowlana” – 5,00% rabatu

Towar „Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml” – 4,44% rabatu.

W tym przypadku działa zasada najdokładniejszego dopasowania, czyli jeżeli towar ma 4,44% a klasa do której należy ma 5,00% - zastosowany zostanie rabat 4,44% jako bardziej dokładny.

Analogiczne działanie dotyczy klas i klas nadrzędnych – jeżeli klasa nie ma ustalonego rabatu ale klasa nadrzędna ma – zostanie zastosowany rabat z klasy nadrzędnej.

Klikamy „

- Ustawienie **rabatu 3,50 % na status „W”** (towary wyprzedawane) - co będzie skutkowało powiększeniem o 3,50% rabatów dla poszczególnych towarów jeżeli towary mają ustawiony ten status. Czyli np. jeżeli towar z klasy „Chemia budowlana” (rabat 5,00) ma ustawiony status „W”, do sprzedaży zostanie podpowiedziany rabat 7,50% (5,00 + 3,50 - 1,00)
 - Ustawienie **rabatu ogólnego na (-1,00) %** - co będzie skutkowało pomniejszaniem ustalonych rabatów dla poszczególnych towarów (np. pomniejszamy rabaty, bo klient nie wypracował z nami zadeklarowanych obrotów).
- Oczywiście pomniejszenie działa tylko do zera i jeżeli na jakiś towar jest 0,5% rabatu rabat zostanie zmniejszony do 0,00 % (a nie (-0,50%))

Rabatowanie na klasy towarowe i towary

Jeżeli chcemy aby rabatowanie kontrahentów na grupy towarowe odbywało się z wykorzystaniem klas towarowych i konkretnych towarów w konfiguracji iHurt trzeba ustawić parametry jak niżej

W pierwszym ustalamy, że rabatowanie będzie „po klasach” w drugim wskazujemy klasyfikację towarów która będzie do tego wykorzystywana (rabatujemy tylko po jednej wskazanej klasyfikacji)

Ustalanie (definiowanie) rabatów dla klas towarowych

Żeby ustalić kontrahentowi rabat dla klasy towarowej w edycji kartoteki na

zakładce „Rabaty” klikamy . iHurt wyświetli okno (przykład obok) pozwalające na wskazanie klasy w klasyfikacji „sterującej” rabatami. Po wskazaniu klasy i kliknięciu „OK” lub wciśnięciu <Enter> pojawi się kolejne okienko pozwalające na ustalenie wysokości rabatu.

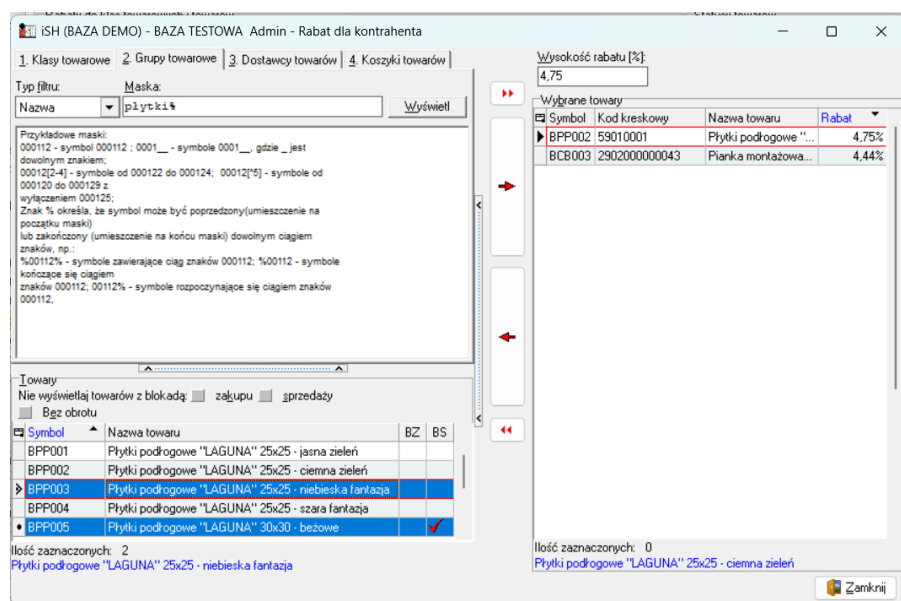
Uwaga – rabaty możemy przypisywać do klas dowolnego poziomu klasyfikacji (w przykładzie klasa pierwszego poziomu).

Jak już było wspomniane w ustaleniu rabatu dla towaru działa zasada najdokładniejszego dopasowania, czyli jeżeli klasa do której należy towar nie ma rabatu ale ma ustalony rabat któraś z klas nadrzędnych – zostanie zastosowany rabat z najbliższej klasy nadrzędnej.

Ustalanie (definiowanie) rabatów dla towarów

Żeby ustalić kontrahentowi rabat na poszczególne towary na zakładce „Rabaty” klikamy . iHurt wyświetli okno (przykład poniżej) pozwalające na ustalanie rabatów dla konkretnych towarów.

Jest to okno typu „lewo <-> prawo”, w którym na liście z prawej strony widzimy dotychczas ustalone rabaty dla towarów. Aby dodać nową pozycję (lub kilka naraz) wyświetlamy je na liście z lewej strony (z wykorzystaniem różnych filtrów), Ustawiamy „Wysokość rabatu [%]” i klikamy „->” aby przenieść towar na prawą listę czyli dołożyć go do listy rabatów towarowych. Na lewej liście możemy zaznaczać kilka pozycji klikając myszką przy wciśniętym „Ctrl”



i wtedy przeniesione zostaną wszystkie zaznaczone. Zmiana wysokości rabatu dostępna jest z poziomu listy

 po kliknięciu .

W ten sam sposób zmieniamy wysokość rabatu dla ustawionego dla klasy towarowej.

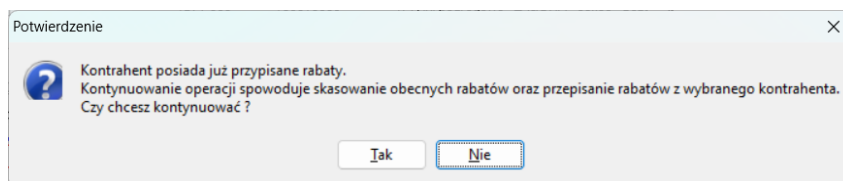
Ustalanie rabatów na grupy towarowe poprzez ich skopiowanie z innego KTH

W ustalaniu rabatów kontrahenta możemy się posłużyć rabatami innego kontrahenta.

W tym celu możemy kliknąć przycisk  a potem wskazać (wybrać z listy) kontrahenta z „wzorcowymi” rabatami i zatwierdzić wybór. Rabaty zostaną skopiowane.

Po skopiowaniu rabatów dla KTH można je dowolnie zmieniać (rabaty nie są w żaden sposób powiązane z rabatami „wzorcowymi”)

Jeżeli kontrahent, dla którego chcemy skopiować rabaty już miał zapisane jakieś rabaty, iHurt ostrzega użytkownika, że dotychczasowe rabaty w procesie kopiowania zostaną skasowane



Rabatowanie na początku symboli towarów

Jeżeli chcemy aby rabatowanie kontrahentów na grupy towarowe odbywało się z wykorzystaniem symboliki towarów w konfiguracji iHurt trzeba ustawić parametr jak niżej

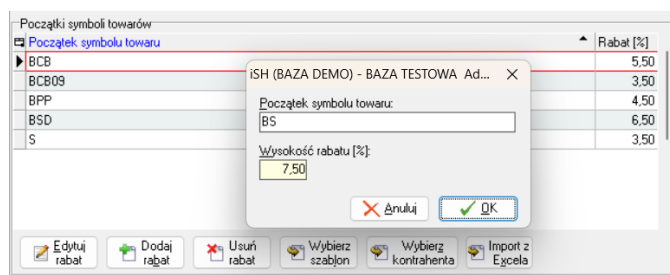
Nazwa	Grupa	Wartość
Rabatowanie na grupy towarowe wg	SPRZEDAŻ	symbole towarów

Takie ustawienie decyduje o tym, że rabatowanie będzie odbywać się po symbolach a nie „po klasach”.

W tym przypadku lista rabatów ma postać „Początek symbolu -> Rabat”

Żeby ustalić kontrahentowi kolejną definicję rabatu w edycji

kartoteki na zakładce „Rabaty” klikamy  . iHurt wyświetli okno (przykład obok) pozwalające na wpisanie początku symbolu i wysokość rabatu.



W przypadku rabatów na początki symboli, podobnie jak w przypadku rabatowania dla klas towarowych

działa zasada najlepszego dopasowania. W przykładzie mamy wpisy BCB -> 5,50% i BCB09 -> 3,50%.

Dla towaru o symbolu „BCB0907033” zostanie zaproponowany rabat 3,5% po „BCB09” jest bardziej zgodne z „BCB0907033” niż „BCB”.

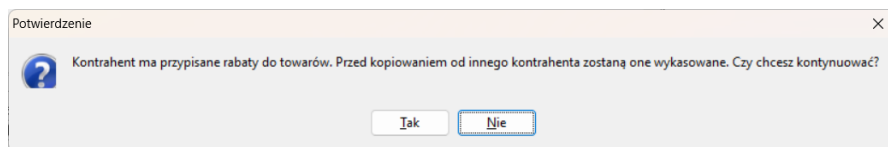
W szczególności jeżeli w definicjach rabatów wpisujemy pełny symbol towaru (w omawianym przykładzie „BCB0907033”) – będzie to odpowiadało zapisaniu rabatu na konkretny towar.

Ustalanie rabatów na symbole towarowe poprzez ich skopiowanie z innego KTH

W ustalaniu rabatów kontrahenta możemy się posłużyć rabatami innego kontrahenta.

W tym celu możemy kliknąć przycisk  a potem wskazać (wybrać z listy) kontrahenta z „wzorcowymi” rabatami

i zatwierdzić wybór. Rabaty zostaną skopiowane.



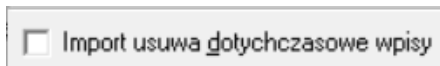
Po skopiowaniu rabatów dla KTH

można je dowolnie zmieniać (rabaty nie są w żaden sposób powiązane z rabatami „wzorcowymi”).

Jeżeli kontrahent, dla którego chcemy skopiować rabaty już miał zapisane jakieś rabaty iHurt ostrzega użytkownika, że dotychczasowe rabaty w procesie kopiowania zostaną skasowane

W ustalaniu dla kontrahenta **rabatów „na symbole”** można także **wspomagać się importem w Excela.**

W tym przypadku import nie wymusza kasowania rabatów już zapisanych, importowane rabaty będą **dopisane do już istniejących.** Dzieje się tak jak w parametrach importu nie włączymy parametru z obrazka



Ustalanie rabatów na symbole towarowe – szablony rabatów

W rabatowaniu po początkach symboli towarów możemy posługiwać się szablonami (wzorcami) rabatów.

Szablonami zarządzamy wybierając w oknie zarządzania bazą kontrahentów („Kontrahenci”) z menu opcję „Słowniki związane z kontrahentami -> Szablony rabatów”.

iHurt wyświetli okno jak w przykładzie na obrazku obok pozwalające na zarządzanie szablonami.

Możemy zdefiniować tyle wzorców ile potrzebujemy, np.

Podstawowe / Ekstra / VIP albo

Elektryk / Stolarz / Hydraulik / ...

W każdym z wzorców ustalamy zakres rabatowania (listę rabatów).

Szablony możemy wykorzystać na dwa sposoby

w zależności od ustawienia parametru konfiguracyjnego jak na obrazku poniżej.

Grupa:	Fragment nazwy parametru:	
<wszystkie grupy>	rabaty kon	Szukaj
Nazwa	Grupa	Wartość
Rabaty kontrahentów	INTEGRALNOŚĆ	rabaty indywidualne

Rabaty kontrahentów:
rabaty indywidualne
tylko z szablonu
rabaty indywidualne
tylko z szablonu

Jeżeli parametr ustawiony jest na

<rabaty indywidualne> - szablony rabatów działają stricte jak wzorce – kopiujemy je wstępnie dla kontrahenta a potem możemy dowolnie zmieniać (jak w przypadku kopiowania od innego KTH)

Zaletą tego rozwiązania jest elastyczność – każdemu kontrahentowi możemy ustalić inne, dopasowane pod niego rabaty. Wadą to, że w przypadku konieczności wprowadzania zmian w rabatowaniu – trzeba zmiany robić u każdego kontrahenta osobno.

<tylko z szablonu> - szablony działają ja „sztywne schematy”.

W takim przypadku kontrahentowi **przypisujemy konkretny szablon** (np. „Rabaty podstawowe” albo „Elektrycy”) (**a nie rabaty**). Od tej pory działają dla niego tylko rabaty z szablonu i nie można ich różnicować.

Zaletą tego rozwiązania jest czytelność i łatwiejsze zarządzanie – zmiana rabatu w szablonie skutkuje u wszystkich KTH mających przypisany ten szablon.

Wadą jest mniejsza elastyczność – rabatów ustawionych w szablonie nie można dla KTH różnicować.

Ustalanie cen i rabatów w trakcie sprzedaży

Dodając pozycje do dokumentów sprzedaży (PG, FV), wydania oraz zamówień od odbiorców – iHurt podpowiada cenę sprzedaży i ew. rabat ustalony dla kontrahenta.

Użytkownik może jednakże zmieniać te podpowiedzi w ramach ustalonych granic.

Obrazek poniżej pokazuje przykład okienka dodawania pozycji do dokumentu

Symbol: BCB099 Jedn. ewid: szt
Nazwa: Pianka montażowa "Szybki murarz" 2,5l

1. Partie towaru (cennik: Hurtowa netto)

Data przyjęcia	Numer serii	Netto	Brutto	Cena zakupu	Ilość	Marża [%]	Data ważności	M.
2012.09.17		17,95	22,08	13,50	1	24,79		
2015.12.29		17,95	22,08	13,50	15	24,79		
2020.09.02		17,95	22,08	13,50	1	24,79		
2023.04.25		17,95	22,08	13,50	47	24,79		
2024.06.05		17,95	22,08	15,20	6	15,32		
2024.09.12		17,95	22,08	13,50	6	24,79		

76

2. Ceny sprzedaży

Cennik	Cena	Cena min.	Cena m...
Cennik niepełny netto	0,00		
Detaliczna brutto	18,45		
Hurtowa netto	17,95		

Przepisz cenę

Cena sprzedaży netto: 18,50 Ilość: 1 Upust [%]: 0,00 Cena netto po upuscie: 18,50

Wyciśnij cenę kompletu Kalkulator jednostek Stawka VAT: 23% Wydania do kontrahenta

Cena zakupu netto: 13,50 Cena zakupu brutto: 16,61 Marża [%]: 27,03

☒ Pokaż dodatkowe narzędzia ustalania ceny sprzedaży

☐ Dopasuj cenę ☐ upust

Cena brutto: 22,76 C. brutto po upuscie: 22,76 Narzut [%]: 37,04 Marża kwotowa: 5,00 Marża [%]: 27,03

Anuluj OK

1. Cena sprzedaży może być zmieniana - jeżeli towar ma w kartotece włączony parametr „Cena otwarta”
2. Rabat może być zmieniany - jeżeli towar ma w kartotece włączony parametr „Dozwolony rabat”
3. Przy włączonej opcji „Pokaż dodatkowe narzędzia ustalania ceny sprzedaży” użytkownik ma do dyspozycji kalkulator ustalania ceny/rabatu w oparciu o dodatkowe parametry, czyli np. może w okienko „Marża kwotowa” wpisać wysokość kwoty jednostkowej marży (w przykładzie 5,00 PLN) jaką chce uzyskać na tej pozycji albo w okienko „Narzut%” wysokość narzutu procentowego. Po wpisaniu i wciśnięciu <Enter> iHurt dokona odpowiednich przeliczeń.
Jeżeli opcja „Dopasuj” ustawiona jest na
<cenę> - dopasowana zostanie cena sprzedaży (upust bez zmian)
<upust> - dopasowana zostanie wysokość upustu (cena sprzedaży bez zmian)
4. Wstępnie podpowiedziana została cena sprzedaży z domyślnego cennika (ustawionego dla KTH lub dla PS w przypadku paragonów). Użytkownik w sekcji „Ceny sprzedaży” widzi cenę sprzedaży w innych cennikach (do których ma uprawnienie). Wskazując konkretny cennik na liście i klikając „Przepisz cenę” może zastosować cenę z innego cennika.

5. Narzędzie „Wydania do kontrahenta”

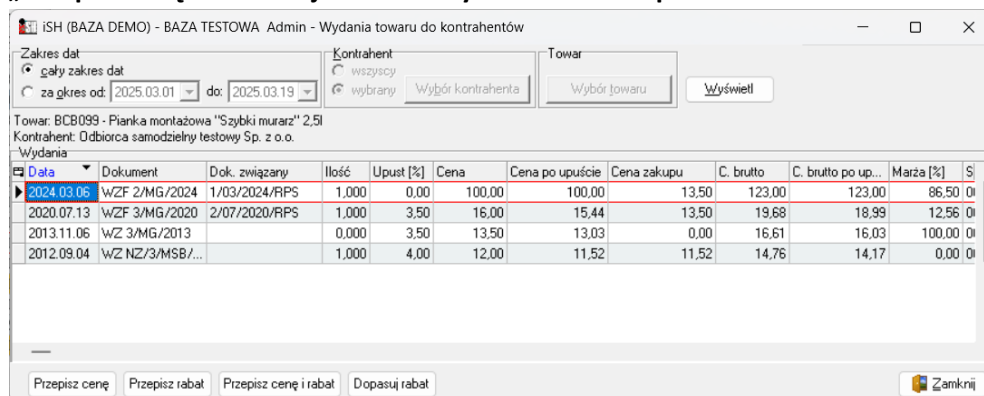
Klikając przycisk „Wydania do kontrahenta” iHurt wyświetli **historię sprzedaży danego towaru dla kontrahenta** (przykład na obrazku poniżej).

Na liście widać dla poszczególnych transakcji (dokumentów): ilości, ceny, upusty oraz ceny zakupu. Jeżeli dla obecnej transakcji chcemy zastosować warunki handlowe z którejś z poprzednich transakcji – ustawiamy się na niej na liści i klikamy

„Przepisz cenę” – jeżeli chcemy zastosować tylko cenę

„Przepisz rabat” – jeżeli chcemy zastosować tylko rabat

„Przepisz cenę i rabat” – jeżeli chcemy zastosować w pełni te same warunki handlowe



Data	Dokument	Dok. związany	Ilość	Upust [%]	Cena	Cena po upuście	Cena zakupu	C. brutto	C. brutto po up...	Marża [%]	S
2024.03.06	WZF 2/MG/2024	1/03/2024/RPS	1,000	0,00	100,00	100,00	13,50	123,00	123,00	86,50	0i
2020.07.13	WZF 3/MG/2020	2/07/2020/RPS	1,000	3,50	16,00	15,44	13,50	19,68	18,99	12,56	0i
2013.11.06	WZ 3/MG/2013		0,000	3,50	13,50	13,03	0,00	16,61	16,03	100,00	0i
2012.09.04	WZ NZ/3/MSB/...		1,000	4,00	12,00	11,52	11,52	14,76	14,17	0,00	0i

Narzędzie może być pomocne w negocjacjach warunków handlowych typu **„ostatnio kupowałem/kupowałam taniej”**. Wyświetlana informacja pomaga w udzielaniu odpowiedzi typu „tak, ale wtedy było to 200 m2 a teraz jest 7 m2” albo „tak, ale to było 2 lata temu i ceny zakupu były inne” albo nawet **„informacja z systemu tego nie potwierdza”**

6. Narzędzie „Upust/Narzut”

W oknie dodawania/edycji dokumentu sprzedaży/wydania mamy możliwość **„grupowego”** ustalania lub zmiany rabatów lub cen sprzedaży.

W tym celu klikamy przycisk **Upust/Narzut**.

iHurt wyświetli okno jak w przykładzie na obrazku obok. Pozwala ono na

a. ustalenie lub zmianę wysokości rabatów

<do wysokości> - pozwala na ustawienie rabatu dla pozycji w zadanej wysokości.

Wysokość rabatu możemy podać standardowo w % (w przykładzie jest to 5,00%) albo poprzez podanie kwoty upustu jaką chcemy udzielić (np. 30 PLN).

W tym celu wpisujemy kwotę w **oblicz wg podanej kwoty upustu netto:** i klikamy „Oblicz”.

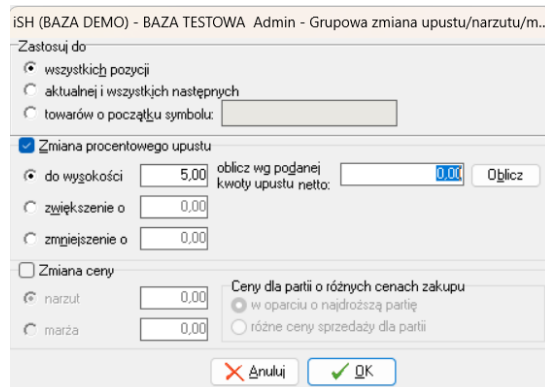
iHurt na tej podstawie i na podstawie wartości dokumentu wyliczy % rabatu

<zwiększenie o> - pozwala na zwiększenie rabatów które już są w pozycjach dokumentu.

Np. klient dostał przypisane mu rabaty ale chcemy mu dać dodatkowo 1,00% z tytułu skróconego terminu płatności

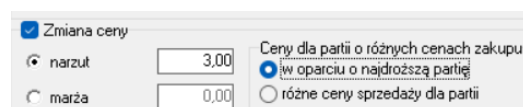
<zmniejszenie o> - pozwala na zmniejszenie rabatów które już są w pozycjach dokumentu.

Np. klient dostał przypisane mu rabaty ale obniżamy mu rabat o 1,00% z tytułu wydłużonego terminu płatności



b. **Ustalenie cen sprzedaży dla pozycji dokumentu w oparciu o zadany narzut lub marżę**

W tym celu włączamy opcję „Zmiana ceny” i pozostałe parametry. Przykład na obrazku pokazuje ustalenie cen sprzedaży w oparciu o 3% narzut do cen zakupu.



Jeżeli wydanie jakiegoś towaru pochodziłoby z wielu partii o różnych cenach ewidencyjnych - cena sprzedaży zostanie wyliczona w oparciu o cenę najdroższej partii

Narzędzia kontroli marży

1. **Marża minimalna na transakcji**

W konfiguracji iHurt wartościujemy parametry

- a. „Marża minimalna kwotowo”, np. 20 (zł)
- b. „Marża minimalna procentowo”, np. 3,5 (%)
- c. „Poziom zabezpieczenia minimalnej marży” – z opcjami to
 - <brak kontroli> - minimalne marże nie będą weryfikowane
 - <ostrzeżenie> - marże na transakcji będą weryfikowane ich przekroczenie będzie skutkowało ostrzeżeniami dla użytkowników
 - <blokada> - marże na transakcji będą weryfikowane ich przekroczenie będzie skutkowało informacją dla użytkowników i blokadą zatwierdzania dokumentów

2. Podczas wystawiania dokumentów wydania/sprzedaży **pod pozycjami jest informacja o ogólnej (dla wszystkich pozycji) marży kwotowej i procentowej**. Jeżeli któraś z marż nie spełnia minimum – wyróżniana jest kolorem pomarańczowym (w przykładzie $19,08 < 20,00$ ustawionego jako minimum)

Marża ważona kwotowo: **19,08** procentowo: **22,55 %**
Wartość dokumentu: **124,60**

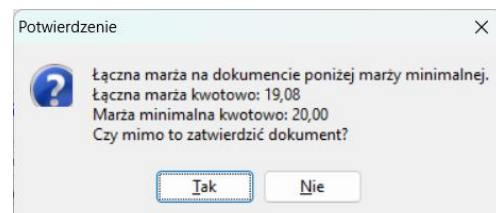
Podczas zatwierdzania dokumentu jest weryfikacja marż minimalnych i jak któraś z nich jest mniejsza od minimum jest komunikat dla użytkownika (jak na obrazku) oraz

- możliwość zatwierdzenia pomimo to jak jest ustawione

<ostrzeżenie>

- blokada zatwierdzenia jak jest ustawione <blokada> - w takim

przypadku użytkownik „wraca” do dokumentu i musi podjąć odpowiednie działania.



Ustalanie cen sprzedaży podczas przyjmowania dostaw

Ustalanie cen sprzedaży „indywidualnie” przy dodawaniu pozycji dokumentu

Podczas dokładania pozycji do PZ/FZ w okienku jest sekcja „Wyświetl okno aktualizacji cen” z opcjami

<nigdy> - okno aktualizacji cen sprzedaży nie będzie automatycznie wyświetlane przy dodawaniu pozycji niezależnie od tego, czy cena zakupu się zmieniła czy nie

<po zmianie> - okno aktualizacji cen sprzedaży będzie

automatycznie wyświetlane przy dodawaniu pozycji w sytuacji gdy cena ustalana dla pozycji cena zakupu różni się od tego co iHurt odpowiedział (czyli od ceny zakupu zapisanej w kartotece). Jeżeli cena się zgadza – okno ustalania cen sprzedaży nie zostanie wyświetlone

<zawsze> - okno aktualizacji cen sprzedaży będzie automatycznie wyświetlane przy dodawaniu każdej pozycji niezależnie od tego, czy cena zakupu się zmieniła czy nie.

W praktyce stosowane jest ustawienie <nigdy> ponieważ

1. W iHurt są narzędzia pozwalające dużo sprawniej ustalić cenę sprzedaży niż indywidualnie „przy pozycjach”
2. Osoby przyjmujące dostawy i osoby zajmujące się ustalaniem cen sprzedaży, to zwykle nie te same osoby w firmie

Okienko ustalania cen sprzedaży wyświetlane przy dodawaniu pozycji do PZ/FZ wygląda jak na obrazku obok.

Kropka w sekcji „Aktualizacja cen sprzedaży” jest podpowiadana na

<pozostaw ceny na dotychczasowym poziomie>.

Jest to zabezpieczenie przed ew. przypadkową zmianą cen sprzedaży

Jeżeli działa ustawienie <nigdy> i okno zmian cen sprzedaży nie pojawiło się automatycznie można je wyświetlić z poziomu listy pozycji dokumentu ustawiając się na danej pozycji i wybierając z menu „Narzędzia -> Ustal ceny sprzedaży”

Cena jednostkowa: 8,50 Ilość jedn. ewidencyjnych: 20 szt

Wyświetl okno aktualizacji cen
☒ nigdy ☐ po zmianie ☐ zawsze

ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Cena zakupu jest różna od dotychczas obowi...

Symbol: BCB005 Nazwa towaru: Cement portlandzki z dod. 50 kg Status towaru: ☐

Aktualizacja ceny zakupu:
☐ pozostaw dotychczasową
☒ proponuj nową cenę przy następnym zakupie

Aktualizacja cen sprzedaży:
☒ pozostaw na dotychczasowym poziomie
☐ w słowniku

Dotychczasowe ceny
Cena zakupu netto: 8,20

Grupa cen	Typ widełek	Cena min.	Cena maks.	B/N	Marża/Narzut	% rzeczyw.	Cena	% zakład.
Cennik niepełny netto	kwotowe			Netto	od ceny sp...	0,00	0,00	0,00
Detaliczna brutto	kwotowe			Brutto	od ceny za...	25,49	12,66	25,00
Hurtowa netto	kwotowe			Netto	od ceny za...	33,54	10,95	30,00

Nowe ceny
Cena zakupu netto: 8,50

Grupa cen	Typ widełek	Cena min.	Cena maks.	B/N	Marża/Narzut	% rzeczyw.	Cena	% zakład.
Cennik niepełny netto	kwotowe			Netto	od ceny s...	0,00	8,50	0,00
Detaliczna brutto	kwotowe			Brutto	od ceny z...	25,06	13,07	25,00
Hurtowa netto	kwotowe			Netto	od ceny z...	30,00	11,05	30,00

Edytuj Anuluj OK

Ustalanie cen sprzedaży podczas przyjęć – „Przegląd pozycji w cenach sprzedaży”

Po ustawieniu się na danym dokumencie dostawy na liście możemy uruchomić z menu opcję „Podgląd -> Przegląd pozycji w cenach sprzedaży”. iHurt wyświetli okno jak w przykładzie poniżej.

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	J. ewidencyjna	Ilość	Cena ew. netto	Marża kwo.	Marża %	Cena sprzedaży n.	Cena sprzedaży brutto	Cena min.	Cena maks.	Ty...
1	BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml	2902000000012	szt	12	5,88	46,14	88,70%	52,02	63,99	63,99		kwot
2	BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	2902000000036	szt	12	8,00	0,05	0,62%	8,05	9,90			kwot
3	BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	2902000000043	szt	6	9,24	2,91	23,95%	12,15	14,94			kwot
4	BCB005	Cement portlandzki z dod. 50 kg		szt	20	8,50	1,79	17,40%	10,29	12,66			kwot

Wart. c.ew.: 392,00 Wart w c.s.netto: 999,54 Wart w c.s.brutto: 1 229,52 Marża kw.: 607,54 Marża %: 60,78%

• Marża mniejsza od zera
• Marża poniżej wartości minimalnej

Zamknij

Wyświetlane są tutaj aktualne ceny sprzedaży i marże. Jeżeli jakiś towar wymaga korekty ceny sprzedaży, możemy to zrobić wciskając „Edytuj cenę sprzedaży”.

W „wyłapaniu” pozycji nieprawidłowo wycenionych może pomóc filtr „Parametry marżowe” pozwalający na wyświetlenie pozycji zbyt nisko (albo zbyt wysoko) wycenionych

Jeżeli **większość** (wszystkie) **pozycji wymaga korekty cen** sprzedaży możemy wcisnąć

Edytuj ceny sprzedaży w oknie przecen towarów co spowoduje „wysłanie” **wszystkich pozycji dokumentu do „Marżownika”**, czyli narzędzia „Przeceny towarów” i otwarcie tego narzędzia.

Zostaną wysłane pozycje z dokumentu z cenami zakupu z tego dokumentu, które domyślnie będą stanowiły podstawę do ustalania cen sprzedaży (do nich będą doliczane marże przy proponowaniu cen sprzedaży)
Szczegóły działania narzędzia opisane zostały w osobnym punkcie instrukcji.

Ustalanie cen sprzedaży podczas przyjęć – wykorzystanie „marżownika”

Możemy „wysłać” pozycje z dokumentu dostawy bezpośrednio do marżownika, bez uruchamiania opisanego wyżej okna „Przegląd pozycji w cenach sprzedaży”

W tym celu po ustawieniu się na dokumencie z menu okna wybieramy

„Narzędzia -> Ustal ceny sprzedaży – grupowo”.

Możemy to także zrobić „z wnętrza” dokumentu (dodawanie/edycja) wybierając z menu tak samo

„Narzędzia -> Ustal ceny sprzedaży – grupowo”.

3. Definiowanie i obsługa promocji

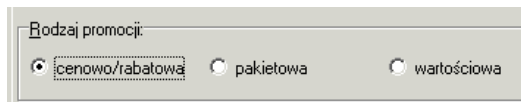
Informacje ogólne

System iHurt umożliwia definiowanie, zarządzanie i stosowanie promocji sprzedażowych różnych typów. Mechanizmy promocji zostały zintegrowane z modułami sprzedaży, systemem Payback oraz aplikacją mobilną PSB, a także usprawnione pod kątem obsługi wielu punktów sprzedaży.

Rodzaje promocji

1. Promocje cenowo-rabatowe

Promocja opiera się na liście towarów wraz z ustaloną ceną promocyjną lub rabatem (upustem) promocyjnym



2. Promocje pakietowe

Promocje typu:

- „Przy zakupie 5 sztuk kubeczków, szósty za 1 grosz”
- „Przy zakupie 5 filiżanek cukierniczka za 1 zł”

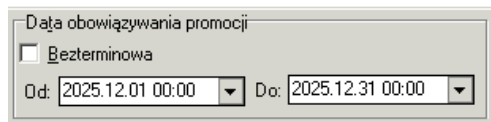
3. Promocje wartościowe

Promocje typu:

- „Przy zakupach za co najmniej 200 zł – rabat 10%”
- „Przy zakupach za co najmniej 200 zł – nawóz do pelargonii za 1 zł”

Okres obowiązywania

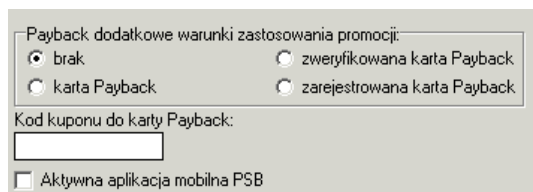
- a. Bezterminowe - obowiązują do odwołania (wyłączenia flagi „Aktywna”)
- b. Terminowe - działają w ustalony okresie zakresie czasu



Zakres obowiązywania - promocje

Promocje mogą być:

- a. Obowiązujące „ogólnie”, bez dodatkowych „wyzwalaczy”
- b. Powiązane z programem Payback
 - karta / karta zweryfikowana / karta zarejestrowane
 - kod kuponu promocyjnego jako dodatkowy wyzwalacz („z tym kuponem 10% rabatu przy zakupach za 200 zł”)
- c. Powiązane z aplikacją mobilną PSB



Zarządzanie „sieciowe” promocjami w PSB

Promocje zdefiniowane w systemie iHurt Centrali PSB jako **centralne** - z włączoną flagą ☒ Centralna - są „transportowane” do iHurt Partnerów PSB i tam importowane jako wzorce promocji.

Osoba zarządzająca iHurt w punkcie sprzedaży sieci PSB może w oparciu o te wzorce utworzyć promocje u siebie (import z wzorca).

Panel zarządzania promocjami

Chcąc przejść do formularza pozwalającego na zarządzanie listą promocji z menu głównego należy wybrać: Narzędzia -> Ceny towarów -> Promocje

Zostanie wówczas wyświetlone okno jak w przykładzie poniżej.

Filtry

Operator nad listą prezentującą promocje ma dostępną sekcję filtrów, pozwalającą mu na określenie warunków, które mają spełniać prezentowane pozycje. Zaznaczenie pola „Wyświetl wszystkie obowiązujące w dniu dzisiejszym” spowoduje, że na liście promocji pozostaną tylko promocje aktywne:

- bezterminowe
- terminowe, które obowiązują w dniu bieżącym (dzisiejsza data mieści się między „Od...” i „Do...”

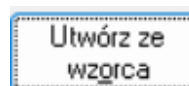
Dostępne operacje

- Przeglądaj – podgląd szczegółów promocji bez możliwości edycji.
- Edytuj – modyfikacja parametrów promocji.
- Dodaj – uruchomienie Kreatora promocji.
- Usuń – skasowanie promocji (możliwe tylko dla promocji „nieużytych”, czyli takich, które nie zostały zastosowane w paragonach).

Opcje dedykowane sieci PSB

Tworzenie promocji ze wzorca

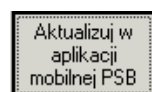
W systemach iHurt działających w punktach sieci PSB dostępna jest opcja pozwalająca na utworzenie promocji na podstawie wzorca „przesłanego” z Centrali PSB. W tym celu należy kliknąć w przycisk „Utwórz ze wzorca”.



Promocja tworzona ze wzorca może podlegać dowolnej modyfikacji.

Aktualizacja listy promocji w aplikacji mobilnej PSB

W instalacjach współpracujących z Aplikacją Mobilną PSB odpowiedni automat **raz na dobę** wysyła do aplikacji mobilnej listę wszystkich aktywnych promocji. Jeżeli jednak z jakichś względów konieczna byłaby pilna aktualizacja tych danych, wówczas klikamy przycisk „Aktualizuj w aplikacji mobilnej PSB”. To da sygnał do innego automatu - działającego częściej (co 15 minut) - aby wysłał listę promocji.



Uwaga – biorąc powyższe pod uwagę nie należy oczekiwać natychmiastowej aktualizacji listy promocji w aplikacji mobilnej PSB po kliknięciu przycisku. Trzeba poczekać na efekt kilkanaście minut,

Definiowanie promocji

Aby utworzyć promocję należy w oknie zarządzania promocjami kliknąć „Dodaj”. iHurt uruchomi wówczas okno „Kreator promocji”, w którym w kolejnych krokach ustalona zostanie definicja promocji.

Krok 1/4 – Parametry ogólne

W pierwszym kroku kreatora promocji definiowane są podstawowe parametry promocji.

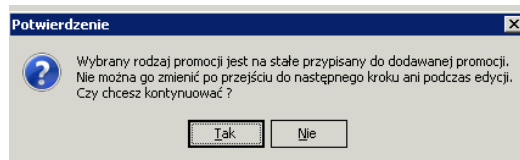
- **Rodzaj promocji** – należy wybrać jeden z trzech dostępnych typów: cenowo-rabatowa, pakietowa lub wartościowa. Uwaga: po zapisaniu kroku 1 wybór rodzaju promocji jest nieodwracalny i nie będzie możliwa jego późniejsza zmiana.
- **Payback – dodatkowe warunki zastosowania promocji** – sekcja określa dodatkowe warunki zastosowania promocji względem programu Payback. Dostępne są opcje:

- **brak** - działanie promocji nie będzie zależne od kart Payback
- **karta Payback** - dla zadziałania promocji konieczne będzie zeskanowanie karty Payback (karta nie będzie weryfikowana ani nie musi być zarejestrowana)
- **zweryfikowana karta Payback** - dla zadziałania promocji konieczne będzie zeskanowanie karty Payback, która dodatkowo zostanie poprawnie zweryfikowana w systemie Payback (karta nie musi być zarejestrowana)
- **zarejestrowana karta Payback** - dla zadziałania promocji konieczne będzie zeskanowanie karty Payback, która dodatkowo zostanie poprawnie zweryfikowana w systemie Payback i w odpowiedzi dostaniemy informację, że karta jest zarejestrowana
- **Kod kuponu do karty Payback** - jeżeli zostanie tutaj wpisany jakiś kod, do zadziałania promocji konieczne będzie zeskanowanie karty Payback (zgodnie z 2.-4.) oraz zeskanowanie do paragonu kuponu promocyjnego (kodu kuponu)

- **Aktywna aplikacja mobilna PSB** - po włączeniu tej opcji, aby promocja zadziałała, wymagane jest zeskanowanie karty z aplikacji mobilnej PSB. Po zeskanowaniu karty system iHurt będzie łączył się z systemem aplikacji mobilnej i weryfikował czy karta (konto) jest aktywna. UWAGA – **dodatkowe wyzwalacze promocji wzajemnie się wykluczają**.

Flagę „Aktywna aplikacja mobilna PSB” można włączyć tylko jeśli w sekcji „Payback” jest ustawione „brak”.

- **Symbol, Nazwa, Opis** – parametry „tekstowe” opisujące daną promocję
- **Okres obowiązywania promocji**
 - **Bezterminowa** – zaznaczenie tego pola powoduje, że promocja traktowana jest jako obowiązująca bezterminowo, czyli bez wskazanej daty startu i zakończenia. Włączenie tej flagi blokuje możliwość ustalenia konkretnego okresu obowiązywania od/do
 - **<Od...> / <Do...>** - data początkowa i końcowa obowiązywania promocji. Pola są aktywne tylko jeżeli promocja nie jest ustawiona jako bezterminowa

A screenshot of the "Kreator promocji" (Promotion Creator) interface, Step 1/4. The window title is "ISH (KOLHURT_NEW) - BAZA TESTOWA admin - Kreator promocji". The main heading is "Krok 1/4". There are two tabs: "Informacje podstawowe" (selected) and "Informacje dodatkowe". Under "Informacje podstawowe", there are sections for "Rodzaj promocji" (Promotion type) with radio buttons for "cenowo/rabatowa" (selected), "pakietowa", and "wartościowa"; "Payback dodatkowe warunki zastosowania promocji" (Additional Payback conditions) with radio buttons for "brak" (selected), "karta Payback", "zweryfikowana karta Payback", and "zarejestrowana karta Payback"; "Kod kuponu do karty Payback:" with a text input field; and "Nie łączyć z innymi promocjami (dotyczy pakietowych oraz wartościowych)" (Do not combine with other promotions) with a checked checkbox and "Centralna" (Central) with a checked checkbox. There is also a checkbox for "Aktywna aplikacja mobilna PSB". Below these are fields for "Symbol:" (TEST_12_20205), "Nazwa:" (Testowa promocja na grudzień 2025), and "Opis:" (Promocja cenowo rabatowa na grudzień 2025). At the bottom, there is a section for "Aktywna" (Active) with a checked checkbox and "Data obowiązywania promocji" (Promotion validity period) with "Bezterminowa" (Indefinite) selected, and "Od:" (2025.12.01 00:00) and "Do:" (2025.12.31 00:00) date pickers.

- **„Aktywna** – pole decyduje o tym, czy dana promocja jest aktywna, czy nie. Pozwala między innymi przygotować definicję promocji bezterminowych nie martwiąc się tym, że promocja ta od razu - jeszcze na etapie jej przygotowywania - zacznie obowiązywać. Analogicznie – jak chcemy wyłączyć działanie jakiejś promocji bezterminowej – wystarczy, że wyłączymy jej znacznik „Aktywna” (nie musimy „sztucznie” ustawiać daty końcowej promocji)
- **Nie łączyć z innymi promocjami** – parametr dotyczy tylko promocji pakietowych i wartościowych. Jak parametr zostanie włączony wówczas zastosowanie danej promocji wartościowej blokuje działanie innych promocji wartościowych w danym dokumencie.
Dla przykładu, zastosowanie promocji „Kup za 200 PLN dostaniesz 5% rabatu” zablokuje działanie „Kup za 100 PLN – dostaniesz żarówkę LED za 1 grosz”
- **Centralna** – parametr dostępny wyłącznie w instalacji iHurt w Centrali PSB. Służy do oznaczania promocji, które będą wysyłane do partnerów w sieci PSB jako wzorce promocji do wykorzystania.

Krok 2/4 - Kontrahenci

W drugim kroku ustalana jest lista kontrahentów, dla których promocja ma obowiązywać. Jeśli lista kontrahentów pozostanie pusta, wówczas promocja będzie działać dla wszystkich kontrahentów – nie będą stosowane ograniczenia w tym zakresie.

Krok 3/4 – Oddziały

W trzecim kroku określany jest zakres terytorialny obowiązywania promocji. Użytkownik wybiera oddziały / punkty sprzedaży (PS), w których dana promocja ma być dostępna. Jeżeli lista będzie pusta, wówczas promocja działa bez ograniczeń w tym zakresie.

Krok 4/4 - Towary / Warunki promocji

Działania w tym kroku mocno zależą od ustalonego rodzaju promocji i dlatego zostaną opisane osobno

Promocje „Cenowo- rabatowe”

W tym przypadku dokładamy do promocji kolejne towary (pozycje asortymentowe) ustalając dla nich **działanie**:

- **ustalona cena netto** - dla wskazanego towaru jako działanie promocji będzie stosowana w sprzedaży ustalona cena netto, którą wpisujemy w „Wartość promocji”
- **ustalona cena brutto** - dla wskazanego towaru jako działanie promocji będzie stosowana w sprzedaży ustalona cena brutto wpisana w „Wartość promocji”. W tym przypadku wartość upustu ustalana jest na 0%
- **ustalony upust** - dla wskazanego towaru jako działanie promocji będzie stosowany ustalony upust wpisany w „Wartość promocji”. Ten ustalony upust zastępuje inne upusty (np. te wynikające z rabatu ogólnego kontrahenta)
- **dodatkowy upust** - dla wskazanego towaru jako działanie promocji będzie stosowany dodatkowy upust wpisany w „Wartość promocji”. Ten ustalony upust jest „dokładany” do ew. innych upustów, które już były wpisane w pozycję paragonu (np. te wynikające z rabatu ogólnego kontrahenta)
- **dodatkowy narzut** - dla wskazanego towaru jako działanie promocji będzie stosowany w sprzedaży ustalony narzut %, którego wysokość jest wpisana w „Wartość promocji”. W tym przypadku wartość upustu ustalana jest na 0%.

Blokada w dokumentach – włączenie tego parametru skutkuje blokadą „ręcznej” zmiany cen i upustów w pozycji paragonu, dla której została zastosowana promocja.

ustalona cena netto
ustalony upust
dodatkowy upust
ustalony narzut
ustalona cena brutto

Import pozycji promocji z Excel'a

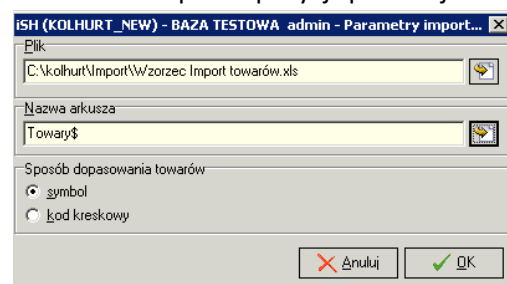
Oprócz „ręcznego” dokładania pozycji możemy również skorzystać z możliwości importu pozycji promocji z pliku Excel'a klikając „Importuj z Excel'a”.

W wyświetlonym oknie wskazujemy skoroszyt (plik) oraz arkusz z listą pozycji promocji oraz ustalamy czy pozycje z Excel'a będą dopasowywane do bazy towarowej iHurt po kodzie kreskowym czy po symbolach towarów.

W arkuszu Excela powinniśmy znajdować się kolumny:

- identyfikujące towar („Symbol”, „Kod_kreskowy”),
- RODZAJ_PROMOCJI - "C" - ustalona cena, "R" - ustalony rabat, "D" - dodatkowy rabat, "N" – narzut
- WARTOSC - zawierającą wartość promocji
- BLOKADA_W_DOK - zawierającą informację czy ma być stosowana blokada w dokumentach, czy nie

Sam proces importu przebiega analogicznie jak w innych tego typu sytuacjach w iHurt. Na żądanie użytkownika oraz obowiązkowo przed importem - analizowana jest spójność danych.



Dodawanie towarów do listy etykiet do wydruku

Promocje z ustaloną ceną brutto działające „ogólnie” (bez dodatkowych „wyzwalaczy”) w praktyce ustalają ceny sprzedaży w punkcie sprzedaży i jako takie powinny być prezentowane na etykietach.

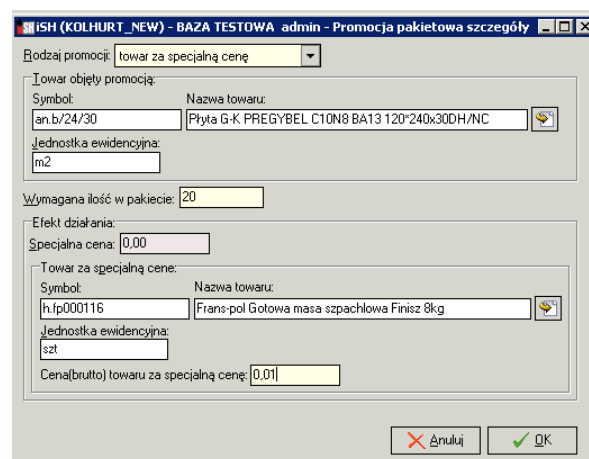
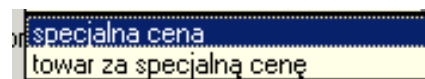
Aby usprawnić wydruk takich etykiet możemy skorzystać z opcji **Dodaj do listy etykiet do wydruku**, która powoduje wpisanie do listy etykiet do wydruku wszystkich pozycji z promocji z działaniem „ustalona cena brutto”. Pozycje wpisywane są do listy z cenami ustalonymi w promocji, co pozwala na przygotowanie (wydruk) etykiet jeszcze zanim promocja zacznie działać (np. w przeddzień).

Promocje „Pakietowe”

W promocjach pakietowych jako kolejne pozycje promocji wpisujemy „pakiety” w których:

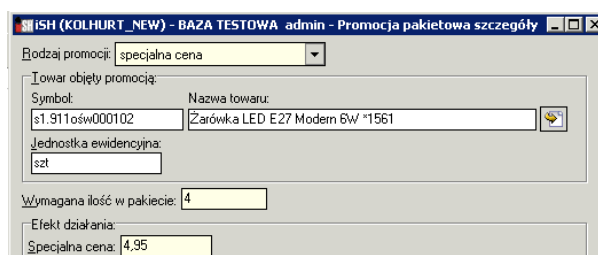
- a. W polu **Rodzaj promocji** ustalamy co ma być skutkiem promocji, czyli alternatywnie: specjalna cena albo inny wskazany towar za specjalną cenę
- b. Wskazujemy towar oraz jego minimalną ilość, której zakup będzie promowany
- c. Dla opcji „specjalna cena” ustaloną cenę wpisujemy w pole **Specjalna cena**
- d. Dla opcji „towar za specjalną cenę” - wskazujemy towar i ustalamy jego cenę

Na obrazku obok zaprezentowany został przykład promocji typu: „Przy zakupie 20 m2 płyty G-K masa szpachlowa 8kg za jeden grosz”



Na obrazku poniżej zaprezentowany został przykład definicji promocji typu: „Żarówka LED 6W w promocyjnej cenie 4,95 przy zakupie 4 sztuk”

W przypadku promocji pakietowych ich definicję również można importować z pliku Excel'a



Promocje „Wartościowe”

Tutaj jako kolejne pozycje promocji wpisujemy progi wartościowe zakupów, które mają być promowane

- W polu **Rodzaj promocji** ustalamy co ma być skutkiem promocji, czyli alternatywnie: rabat albo inny wskazany towar za specjalną cenę
- Wskazujemy wartość sprzedaży, która będzie promowana (w przykładzie na obrazku 200 zł)
- Dla opcji **rabat** - ustalamy wartość upustu (w przykładzie na obrazku 5,00 %)
- Dla opcji **towar za specjalną cenę** - wskazujemy towar i ustalamy jego „promocyjną” cenę.
- Towary wykluczone z promocji.** Tutaj możemy wskazać towary, które będą wykluczane z promocji, tzn. ich sprzedaż nie jest uwzględniana w sumowaniu wartości sprzedaży. Listę możemy ustalić klikając „**Wybór klasy**” i wskazując klasę w klasyfikacji albo klikając „**Wybór towarów**” ustalić literalnie listę towarów wykluczonych



Edycja promocji

Uprawnieni użytkownicy mogą edytować istniejące promocje.

- włączać/wyłączać aktywność
- zmieniać datę obowiązywania
- zmieniać warunki promocji

Aby zmieniać parametry promocji należy w oknie zarządzania promocjami kliknąć opcję **"Edytuj"**.

UWAGA:

W ramach edycji promocji **nie można zmieniać:**

- rodzaju promocji** (z „cenowo rabatowej” nie da się zrobić „pakietowej”)
- symbolu promocji (nazwę i opis można ale symbolu nie)

Działanie promocji

- Mechanizmy ustalania cen sprzedaży i rabatów zostały przygotowane tak, aby **w pierwszej kolejności sprawdzały obowiązujące promocje**.
Czyli, czy dla danego towaru (Oddziału), w danym dniu obowiązuje jakaś "aktywna" promocja.
UWAGA – Punkt Sprzedaży (oddział) jest ustalany na podstawie przypisania rejestru sprzedaży, w którym paragon jest wystawiany do struktury firmy.
- Jeżeli dla danej pozycji **obowiązują dwie promocje (lub więcej)** stosujemy tą, która ma wyższy priorytet (**jest wyżej na liście**)
- W pozycji dokumentu utrwalany jest identyfikator promocji** jaka została zastosowana przy dodawaniu pozycji.
Dodatkowo jeżeli **dana pozycja promocji miała włączoną flagę "Blokada w dokumencie"** wówczas system iHurt **zapisuje analogiczną informację w pozycji dokumentu**, co powoduje blokadę zmiany ceny/upustu.

Dla promocji cenowych (cenowo-rabatowych)

Podczas dodawania pozycji do paragonu dla towarów objętych promocją iHurt podpowiada do sprzedaży cenę ustaloną w promocji (lub upust). Dodatkowo wyświetlana jest informacja o symbolu i nazwie zastosowanej promocji oraz to czy jest włączona flaga „Blokada w dokumentach”. Jeżeli flaga jest włączona (jak w przykładzie na obrazku obok) – kontrolki do ustalania cen i upustów są nieaktywne (wyszarzone). Operator (sprzedawca) nie może nic zmieniać.

Po dodaniu pozycji do paragonu w kolumnie „Symbol promocji” jest pokazany symbol promocji jaka została zastosowana dla tej pozycji.

1. Pozycje paragonu												
Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Jedn.	Ilość dysp...	Ilość	Cena	Rabat [%]	Cena z up...	Kwota brutto	Symbol promocji	Marża [%]	
1	ga.thd25303k	DeWALT młotowiertarka D25303K 710W (toya)	szt	1	1	795,00	0,00	795,00	795,00	TEST_12_20205	0,98	

Jeżeli promocja ma włączone „Blokada w dokumentach” – w oknie edycji pozycji dokumentu można zmieniać tylko ilości. Pola do ustalania ceny i upustu są zablokowane (wyszarzone)

Dla promocji pakietowych i wartościowych

W oknie paragonu, w sekcji „Promocje”, pokazywana jest lista promocji pakietowych i wartościowych jakie mogą zostać zastosowane w paragonie.

Wyróżnienie kolorem **jasnozielonym** oznacza, że dana promocja może potencjalnie zostać zastosowana w tym paragonie ale jej warunki nie zostały jeszcze spełnione.

W przykładzie na rysunku poniżej widzimy promocje

- wartościową „Za zakupy powyżej 200 zł ...” – która podświetlona jest na zielono, ponieważ na razie wartość PG to 56,70
- pakietową „Kup 4 żarówki LED ...” – która świeci się na zielono, bo na razie w paragonie (PG) są 3 żarówki a nie 4

Promocje								
Symbol promocji	Rodzaj pro...	Wymagan...	Wartość para...	Nazwa towaru	Ilość w pa...	Ilość na para...	Promocja	Sy
TEST_Wartosciowa_001	wartościowa	200,00	56,70				Rabat: 5,00%	
TEST_Pakietowa_001	pakietowa			Żarówka LED E27 Modern 6W *1561	4	3	Specjalna cena na: \$1.9...	\$1.

Po dołożeniu wiertarki w cenie 795 zł – promocja wartościowa już nie jest jasnozielona tylko **ciemnozielona**, bo PG >= 200 zł (promocja zostanie zastosowana).

Promocja pakietowa nadal jest jasnozielona – chociaż ilość w PG została uzupełniona do 4, czyli tyle ile ma być w pakiecie. Dzieje się tak ponieważ promocja ma zdefiniowany dodatkowy wyzwalacz w postaci karty Payback a karta nie została sczytana.

Payback	Promocje									
Sprawdź kartę	Szczegóły	Symbol promocji	Rodzaj pro...	Wymagan...	Wartość para...	Nazwa towaru	Ilość w pa...	Ilość na para...	Promocja	Dodatkowe warunki
Nr karty Payback:	Nr karty aplikacji PSB:	TEST_Wartosciowa_001	wartosciowa	200,00	870,60	Zarówka LED E27 Modern 6W *1561	4	4	Rabat: 5,00%	
		TEST_Pakietowa_001	pakietowa						Specjalna cena na: s1.9...	karta Payback

Po wpisaniu numeru karty Payback – promocja na liście oznaczana jest jako ciemnozielona:

Payback	Promocje									
Sprawdź kartę	Szczegóły	Symbol promocji	Rodzaj pro...	Wymagan...	Wartość para...	Nazwa towaru	Ilość w pa...	Ilość na para...	Promocja	Dodatkowe warunki
Nr karty Payback:	Nr karty aplikacji PSB:	TEST_Wartosciowa_001	wartosciowa	200,00	870,60	Zarówka LED E27 Modern 6W *1561	4	4	Rabat: 5,00%	
0489871233212		TEST_Pakietowa_001	pakietowa						Specjalna cena na: s1.9...	karta Payback

W pozycjach PG zastosowanie promocji cenowej jest potwierdzone wpisem w kolumnie „Symbol promocji”

1. Pozycje paragonu											
Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Jedn.	Ilość dysp...	Ilość	Cena	Rabat [%]	Cena z up...	Kwota brutto	Symbol promocji	Ma
1	s1.911ośw000102	Zarówka LED E27 Modern 6W *1561	szt	4	4	18,90	0,00	18,90	75,60		
2	ga.thd25303k	DeWALT młotowiertarka D25303K 710W (toya)	szt	1	1	795,00	0,00	795,00	795,00	TEST_12_20205	

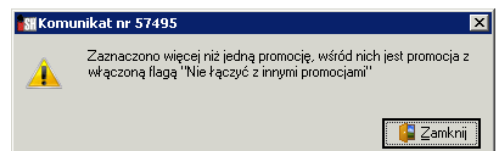
Promocje cenowe (cenowo-rabatowe) stosowane są od razu w momencie dodawania pozycji do paragonu.

Promocje pakietowe oraz wartościowe stosowane są podczas zatwierdzania paragonu.

Lista tych promocji pokazywana jest podczas zatwierdzania w specjalnym okienku.

O tym, które promocje ostatecznie zostaną zastosowane decyduje zielona „fajka” w kolumnie „Zastosuj”. iHurt podpowiada włączenie „fajek” zgodnie z priorytetem promocji oraz ustawieniem parametrów „Nie łączyć z innymi promocjami”. Jeżeli pierwsza na liście promocja ma włączoną tę opcję – tylko ona będzie miała włączoną flagę „Zastosuj” – wszystkie inne promocje nie będą włączone do zastosowania.

Dla promocji z włączoną flagą „Nie łączyć z innymi promocjami” – jeżeli ta promocja ma włączoną fajkę – inne promocje nie zostaną zastosowane. Próba zaznaczenia kilku promocji kończy się w takim przypadku komunikatem jak obok.

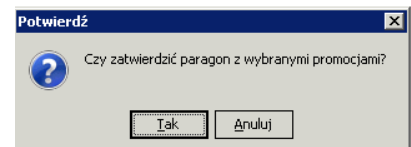


Przykład na obrazku poniżej prezentuje sytuację, gdy zastosowanie promocji wartościowej ustawionej jako „Nie łączyć z innymi promocjami” powoduje, że nie będzie zastosowana promocja pakietowa. Jeżeli dla promocji wartościowej wyłączylibyśmy fajkę „Zastosuj” – promocja pakietowa mogłaby zostać zastosowana.

ISH (KOLHURT_NEW) - BAZA TESTOWA admin - Promocje											
Rodzaj promocji	Symbol promocji	Rabat	Towar promocyjny	Specjalna cena	Wymagana wartość	Wartość paragonu	Nazwa towaru	Ilość w pakiecie	Ilość	Zastosuj	Liczba pakietów
wartosciowa	TEST_Wartosciowa_001	✓			200,00	870,60				✓	
pakietowa	TEST_Pakietowa_001			✓			Zarówka LED E27 Modern 6W *1561	4	4		

Po ustaleniu (weryfikacji) które promocje pakietowe i wartościowe mają być zastosowane iHurt prosi dodatkowo o ostateczne potwierdzenie wyświetlając komunikat jak na obrazku obok.

Promocje są stosowane (w omawianym przykładzie udzielany jest 5% rabat) i iHurt przechodzi do rozliczania płatności (w obniżonej wartości) i fiskalizacji paragonu.



Pozycje											
Lp.	Symbol	Kod kreskowy	Nazwa towaru	Jedn.	VAT [%]	Ilość	Cena	Upust	Cena z up...	W/art. brutto	W/art. netto
1	s1.911ośw000102	5908275921561	Zarówka LED E27 Modern 6W *1561	szt	23%	4	18,90	5,00	17,95	71,80	58,37
2	ga.thd25303k		DeWALT młotowiertarka D25303K 710W (toya)	szt	23%	1	795,00	5,00	755,25	755,25	614,02

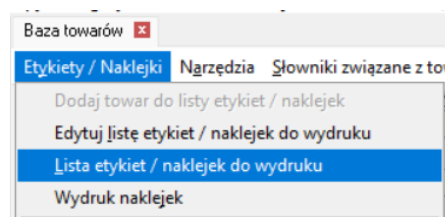
UWAGA – obniżki cen wynikające z zastosowania promocji nie podlegają mechanizmom kontroli marży.

Np. użytkownik nie mający uprawnień do sprzedaży poniżej ceny zakupu – może taką sprzedaż zrealizować, jeżeli obniżona cena wynika z zastosowania promocji.

4. Etykiety - towarowe (regałowe) i naklejki (na towary)

iHurt pozwala na wydruk etykiet towarowych i naklejek zgodnie w ramach wbudowanych szablonów, które mogą być umieszczane na półkach, regałach, wieszakach i towarach.

Wydruk etykiet towarowych nie odbywa się bezpośrednio z kartoteki towarowej, lecz z pośrednictwem okna „Lista etykiet do wydruku”. Dzięki temu można ekonomicznie wykorzystywać papier w drukarce.



Lista etykiet/naklejek do wydruku

Okno „Lista etykiet do wydruku” uruchamiamy z okna „Baza Towarów”, gdzie z menu wybieramy: „Etykiety/Naklejki à Lista etykiet/naklejek do wydruku”.

Lista etykiet może być uzupełniana automatycznie po każdej zmianie ceny sprzedaży wg. ustawień w cenniku lub utworzona przez użytkownika.

Ilość	Nazwa towaru	Nazwa fiskalna	Kod kreskowy	Użytkownik	Cena z hamc.	Grupa cen	Rodzaj	Cena do wydruku	Cena min. 30 dni	Różnica ceny min.	Promocja -	Promo
1 100	WKRETAK 6.0x150mm s		590675790275	Administrator			detaliczna Etykieta	5,00	5,00	0,00		
1 101	WKRETAK 8.0x150mm s		590675790276	Administrator	16	detaliczna	Etykieta	16,00	16,00	0,00	g001	Gazet
1 101	WKRETAK 8.0x150mm s		590675790276	Administrator		detaliczna	Etykieta	21,00	21,00	0,00		
1 102	WKRETAK ph0 x 60mm s		590675790277	Administrator		detaliczna	Etykieta	10,00	10,00	0,00		
1 103	WKRETAK ph1 x 80mm s		590675790278	Administrator		detaliczna	Etykieta	9,00	9,00	0,00		
1 104	WKRETAK ph2 x 25mm s		590675790279	Administrator		detaliczna	Etykieta	20,00	17,99	2,01		
1 105	WKRETAK ph2 x 100mm s		590675790280	Administrator		detaliczna	Etykieta	10,99	10,99	0,00		
1 106	WKRETAK ph3 x 100mm s		590675790374	Administrator		detaliczna	Etykieta	11,45	11,45	0,00		
1 107	WKRETAK ph3 x 150mm s		590407818949	Administrator		detaliczna	Etykieta	20,00	20,00	0,00		
1 108	WKRETAK pz0 x 60mm s		590675790282	Administrator		detaliczna	Etykieta	10,00	10,00	0,00		
1 109	WKRETAK pz1 x 80mm s		590675790283	Administrator		detaliczna	Etykieta	21,08	21,08	0,00		
1 110	WKRETAK pz2 x 25mm s		590675790284	Administrator		detaliczna	Etykieta	10,00	10,00	0,00		

W oknie w menu „Narzędzia” mamy dostępne opcje:

- import etykiet: z kolektorów CipherLab, z pliku tekstowego – opcja pozwala na dodanie do listy towarów z danych z kolektorów lub danych zapisanych w pliku tekstowym.
- „Ustal ceny minimalne 30 dni” – opcja związana z dyrektywą „Omnibus” w towarach na liście ustala najniższą cenę w ciągu ostatnich 30 dni od podanej daty
- Zaznacz pozycje o niezerowym stanie magazynowym. Pozwala to nie drukować etykiet dla towarów, których nie ma. Opcja szczególnie przydatna w przypadku automatycznego tworzenia się etykiet na skutek zmian cen, np. podczas importu bazy towarowej.
- Zmień grupę cen dla wybranych pozycji – pozwala zaznaczonym pozycją zmienić cennik z którego ma być podpowiadana cena do etykiety.

W nagłówku okna mamy dostępne filtry:

- Zlecający – pozwala użytkownikowi na wybranie tylko przez niego zleconych etykiet
- Grupa cen – pozwala wyfiltrować etykiety z danego cennika czyli np. pokazać etykiety tylko dla danego oddziału.
- Rodzaj – Etykiety / Naklejki – na liście są prezentowane odpowiednio dodane etykiety bądź naklejki
- Filtr cechy dodatkowe – umożliwia dodatkowe filtrowanie wg indywidualnych cech zapisanych w kartotekach towarów.
- Filtr po nagłówkach kolumn – dodatkowo można ustawić filtry w nagłówkach kolumn wykorzystując właściwości okna DevExpress np. filtrując towary po symbolu statusu towaru – np. wyświetlić tylko towary „Gazetkowe”

Dla użytkownika są dostępne przyciski:

- Przycisk „Edytuj” pozwala na zmianę ilości etykiet danego towaru jaka pojawi się na wydruku (kolumna „Ilość”), zmienić nazwę towaru drukowaną na etykiecie oraz zmienić cennik dla etykiety.
- Przycisk „Usuń” pozwala na usunięcie z listy pojedynczego towaru.
- Przycisk „Usuń zaznaczone” pozwala na usunięcie z listy zaznaczonych pozycji
- Przycisk „Wybierz towary” wyświetla okienko pozwalające na wygodne „hurtowe” dodawanie towarów do lity etykiet lub ich usuwanie z listy.
- Eksport do pliku (etykiety elektroniczne) – do pliku zostaną wyeksportowane dane dla etykiet elektronicznych – współpraca z etykietami VUSION
- Przycisk „Zazn./Odzn.”
- Klikając „Wydruk” pokazuje się okienko parametrów wydruku:

W oknie możemy wskazać drukarkę, wybrać rodzaj etykiety, sposób sortowania pozycji na wydruku, która nazwa ma być drukowana – w przypadku wskazania „nazwy fiskalnej”, „nazwy z cechy dodatkowej” w przypadku ich braku będzie drukowana nazwa podstawowa towaru.

Pozostałych parametrów etykiety, które są dostępne w zależności od wybranego rodzaju etykiety.

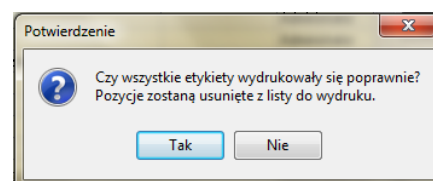
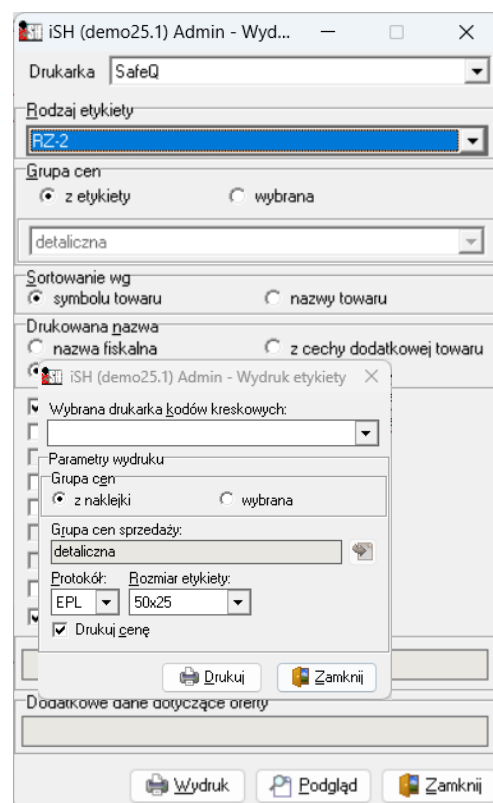
Możemy jeszcze zobaczyć podgląd etykiet. Po wybraniu przycisku „Wydruk” drukują się etykiety.

Jeśli jako rodzaj wybraliśmy „Naklejki” to po naciśnięciu przycisku „Wydruk” pokaże się okno wydruku naklejek.

W oknie możemy wskazać drukarkę do drukowania naklejek, skąd mają być pobierane ceny, oraz protokół komunikacji z drukarką i rozmiar etykiety.

W zależności od szablonu naklejki jest możliwość zaznaczenia/odznaczenia aby na naklejce drukowała się cena towaru. Po wydruku iHurt proponuje automatyczne usunięcie z listy etykiet do wydruku wydrukowanych towarów. Kasowanie poprzedzone jest pytaniem do użytkownika.

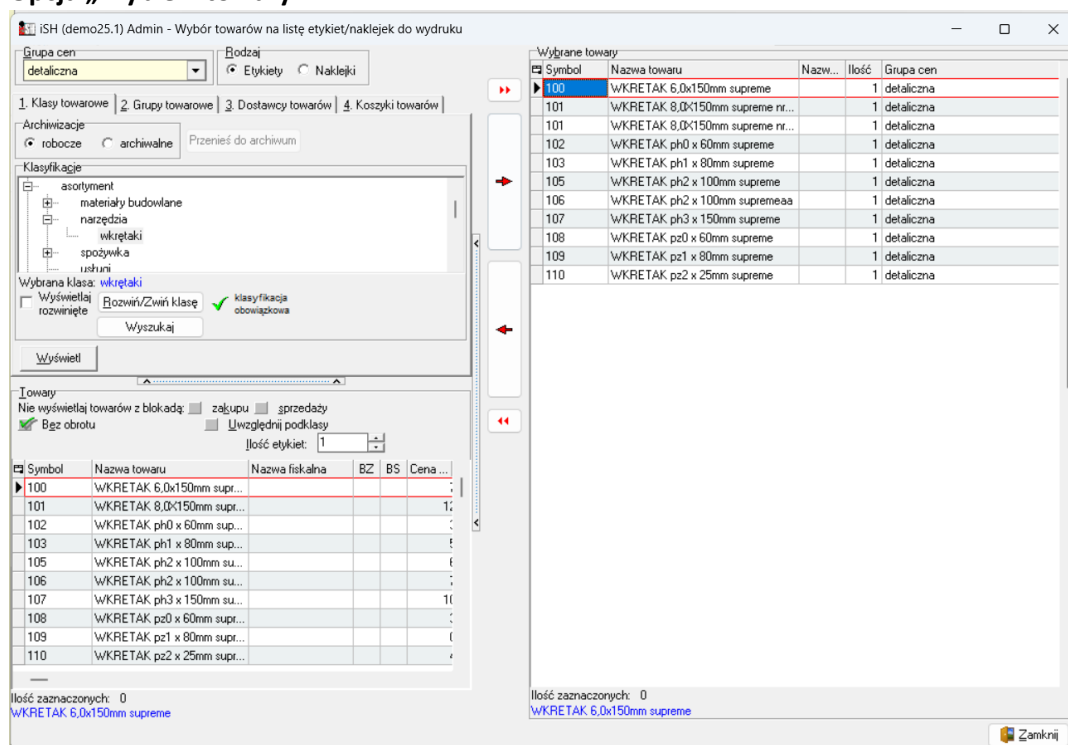
Może bowiem zdarzyć się zacięcie papieru, czy też inne problemy z drukarką i wydruk trzeba będzie powtórzyć.



Ustalanie listy towarów do wydruku etykiet/naklejek

Okno to pozwala na „hurtowe” przygotowanie listy etykiet lub naklejek do wydruku.

Opcja „Wybierz towary”



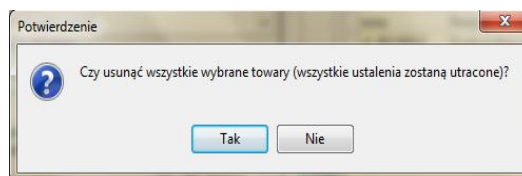
W górnej części okna ustalamy na jakim cenniku operujemy i czy przygotowujemy listę dla etykiet czy naklejek – wybór Rodzaj.

Do wyboru mamy kilka zakładek z kryterium wyboru towarów które chcemy dodać do listy etykiet:

- Kasy towarowe – możemy wskazać klasyfikację/klasę (uwzględniając podklasy)
- Grupy towarowe – możemy wskazać towary wyfiltrowane po fragmencie nazwy, symbolu, kodu kreskowego i po typie towaru.
- Dostawcy towarów – możemy wybrać towary przypisane do danego dostawcy
- Koszyki towarowe – możemy wskazać koszyk z zapisaną listą towarów.

Klikając klawisze ze strzałkami możemy przenosić towary z okienka lewego „Towary” (do wybrania) do prawego „Wybrane towary” (towary, dla których zostaną wydrukowane etykiety). Przy czym:

1. podwójna strzałka w prawo – przenieść wszystkie towary z lewego okienka do prawego,
2. pojedyncza strzałka w prawo – przenieść wybrane (zaznaczone) towary z lewego okienka do prawego,
3. podwójna strzałka w lewo – przenieść wszystkie towary z prawego okienka do lewego. Oznacza usunięcie wszystkich towarów z listy etykiet do wydruku i dlatego pojawia się prośba o dodatkowe potwierdzenie operacji przez użytkownika,
4. pojedyncza strzałka w prawo – przenieść wybrane (zaznaczone) towary z prawego okienka do lewego.



UWAGA:

Zaznaczanie wielu towarów umieszczonych obok siebie na liście realizujemy poprzez ustawienie się na pierwszym z nich, a następnie naciskanie strzałki w dół trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz SHIFT. Można też zaznaczać kilka towarów klikając na nich myszką trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz CTRL.

Import pozycji z koszyka towarów

Wykorzystanie iMM do spisywania etykiet do wymiany lub innego urządzenia (kolektor danych)

Z wykorzystaniem aplikacji Mobilny Magazynier (iMM) można stworzyć listę towarów jako koszyk towarów i odesłać do systemu. Towary z tego koszyka można dopisać do listy etykiet tak jak zostało to opisane w poprzednim podpunkcie.

Automatyczne dodawanie etykiet przy zmianie cen

Jeśli grupa cenowa (cennik) ma włączoną flagę „Drukuj etykietę po zmianie” to każda zmiana ceny w tej grupie cenowej będzie dodawać automatycznie wpis towaru do listy etykiet do wydruku.

Opcja „Ustal ceny minimalne z okresu 30 dni” (dyrektywa „Omnibus”)

W oknie „Etykiety/naklejki do wydruku” (przykład na rysunku poniżej) dołożona została opcja

„Ustal ceny minimalne 30 dni”

Nazwa	Importuj etykiety	Ustal ceny minimalne 30 dni	Zaznacz pozycje o niezerowym stanie magazynowym	Zmień grupę cen dla wybranych pozycji	i murarz" 500ml	Nazwa fiskalna	Kod kreskowy	Grupa cen	Cena do wydruku	Cena min. 30 dni	Różnica ceny min.	Cena z harmo
1 BC8002	✓				Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	Pianka mont. "Szybki murarz" 500ml	2902000000036	Detaliczna brutto	9,99	10,00	-0,01	9,99
1 BC8009	✓				Pianka montażowa "Szybki murarz" 1l (towar o bardzo drugiej N)	Pianka mont. "Szybki murarz" 1L	2902000000050	Cennik oddziału 01	12,50	12,50	0,00	
1 BC8009	✓				Pianka montażowa "Szybki murarz" 1l (towar o bardzo drugiej N)	Pianka mont. "Szybki murarz" 1L	2902000000050	Detaliczna brutto	14,00	14,05	-0,05	
1 BC8011	✓				Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	Pianka mont. "Szybki murarz" 250ml	2902000000029	Cennik oddziału 01	14,90	15,27	-0,37	
1 BC8011	✓				Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	Pianka mont. "Szybki murarz" 250ml	2902000000029	Detaliczna brutto	7,95	7,95	0,00	
1 BC8011	✓				Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml	Pianka mont. "Szybki murarz" 250ml	2902000000029	Cennik oddziału 01	7,50	7,45	0,05	

Po uruchomieniu użytkownik **ustala parametry** parametr „Data wydruku etykiety”.

Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data systemowa ale z możliwością zmiany przez użytkownika. Np. ktoś drukuje etykiety w sobotę dla promocji obowiązującej od poniedziałku.

Jeżeli w konfiguracji jest włączone „możliwość wyszukiwania ceny

minimalnej w kilku cennikach”, pokazywana jest sekcja „Dodatkowe cenniki

do wyszukiwania ceny minimalnej” (listę cenników z możliwością wielokrotnego wyboru).

Jeżeli zaznaczymy jakiś cennik – cena minimalna będzie poszukiwana i ustalana w cenniku etykiety

i dodatkowo w zaznaczonym cenniku. Użytkownik ustala parametry i klika „OK”. iHurt wyznacza ceny

minimalne zgodnie z zadanymi parametrami i pokazuje je na liście w kolumnie „Cena min. 30 dni”.

Dodatkowo pokazywane są kolumny

- „Cena do wydruku”

- „Różnica ceny min.”- kolumna pokazuje różnicę między ceną do wydruku a wyszukaną ceną minimalną, np.

Cena do wydruku	Cena min. 30 dni	Różnica ceny min.	C
9,99	10,00	-0,01	
12,50	12,50	0,00	
14,00	14,05	-0,05	

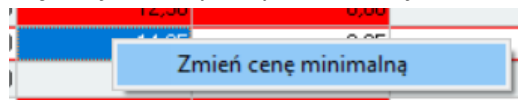
Możliwość „ręcznej” zmiany cen minimalnych

Użytkownik analizuje i weryfikuje obliczone ceny minimalne i jeżeli ma włączone uprawnienie

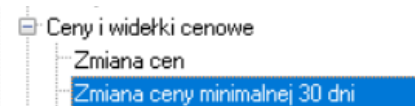
„Możliwość zmiany ceny min. 30 dni” może uruchomić opcję „Zmień

cenę min.” (po kliknięciu prawym klawiszem myszki) i dokonać

„ręcznej” zmiany ceny minimalnej.



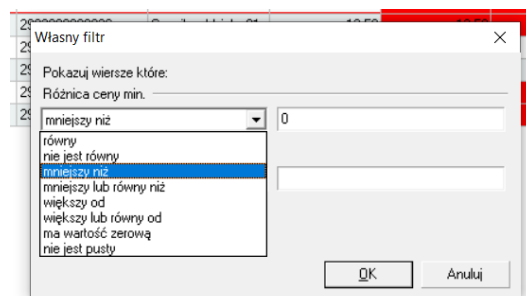
Każdy taki przypadek „ręcznej” ingerencji jest zapisywany przez iHurt w odpowiednim logu zmian.



Filtrowanie listy etykiet po kolumnach

W nowej wersji iHurt lista etykiet została przebudowana na nowy komponent DevExpress, dzięki czemu między innymi jest możliwość filtrowania danych na liście wg dowolnej kolumny (trochę analogicznie jak autofiltr w Excelu). W celu uruchomienia filtrowania „najeżdżamy” myszką na nagłówek kolumny i klikamy

w „lejek” . Możemy użyć filtra „Własne” pozwalającego na ustalanie warunków. Obrazek poniżej pokazuje przykład „Pokaż tylko te dane które w kolumnie mają wartość mniejszą od zera

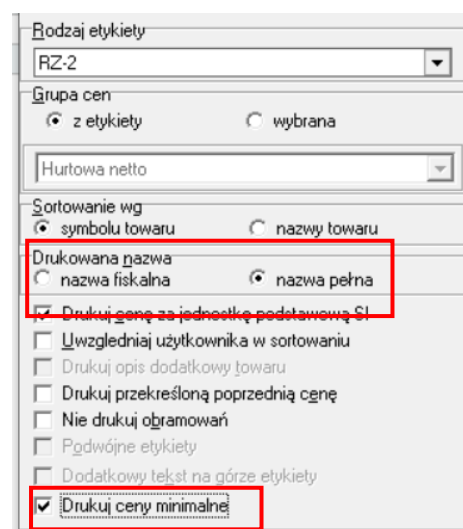
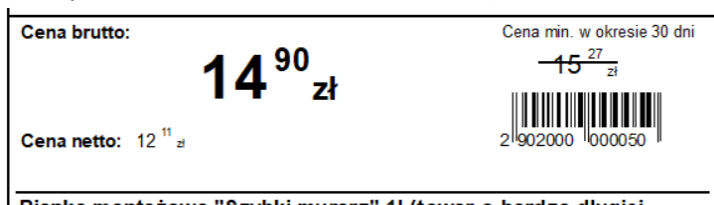


Wydruk na etykietach

Zestaw parametrów wydruku etykiet został rozbudowany o parametr „**Drukuj ceny minimalne**”

Jego włączenie powoduje drukowanie na etykietach informacji o cenach minimalnych.

Przykład na rysunku poniżej. Na cenę minimalną drukowana jest fraza ustawiona w konfiguracji (domyślnie „Cena min. w okresie 30 dni”)



UWAGA – ceny minimalne drukowane są niezależnie od tego czy są większe od ceny na etykietce czy od niej mniejsze.

Jeżeli z jakichś względów chcemy wydrukować ceny minimalne tylko dla przypadków gdy są one większe od ceny z etykiety – możemy skorzystać z filtrowania danych po kolumnie „Różnica” (szczegóły wyżej)

Wersje wydruku etykiet + opcja wydruku etykiet przez drukarkę kompatybilną z IMM – przy półce+ eksport danych do etykiet elektronicznych

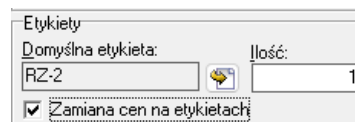
Etykiety dla towarów – określanie domyślnej etykiety drukowanej dla towaru

Kartoteka towarowa została rozbudowana o nowe parametry związane z etykietami. Parametry te dostępne są na zakładce „6. Inne”, w sekcji „Etykiety”.

Nowe funkcjonalności umożliwiają:

a. Ustawianie domyślnej etykiety dla towaru oraz ilości drukowanych sztuk Wybór domyślnej etykiety odbywa się z listy dostępnych rodzajów etykiet wyświetlanej po kliknięciu w , z możliwością zmiany ilości sztuk ile ma być ich drukowane (domyślnie 1). Parametry te wykorzystywane są w narzędziach wspomagających wydruk etykiet. UWAGA: Towar może, ale nie musi, mieć ustawionej etykiety domyślnej. 5

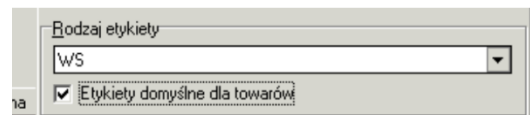
b. Zamianę cen na etykietach Włączenie parametru „Zamiana cen na etykietach” powoduje przy wydruku etykiety zamianę miejscami cen dla jednostki „Ewidencyjnej” z ceną dla jednostki oznaczonej jako „Podstawowa SI”.



Wykorzystanie domyślnego rodzaju etykiet przy wydruku etykiet

W oknie parametrów wydruku etykiet sekcja „Rodzaj etykiety” została rozbudowana o parametr „Etykiety domyślne dla towarów”. Jeżeli parametr ten:

- jest **włączony** – wówczas dla towarów posiadających ustawioną etykietę domyślną drukowane są przypisane im rodzaje etykiet, niezależnie od etykiety wskazanej w parametrach wydruku, w polu „Rodzaj etykiety”. Towary bez przypisanej etykiety domyślnej mają etykiety drukowane zgodnie z ustawieniami wydruku. Przy ustawieniach jak zaprezentowano na obrazie obok, dla towaru z omawianego w tym rozdziale przykładu, wydrukują się 2 etykiety typu „RZ-2” zamiast wskazanej etykiety typu „WS” (wieszak). Jeżeli natomiast towar nie będzie miał przypisanej domyślnej etykiety, wówczas dla niego wydrukuje się etykieta typu „WS”
- jest **wyłączony** – drukowany jest zawsze rodzaj etykiety wskazany w parametrach wydruku, w polu „Rodzaj etykiety” - niezależnie od ustawień w kartotece towarowej. Dla ustawień jak na przykładzie powyżej będą drukowane zawsze etykiety rodzaju „WS”

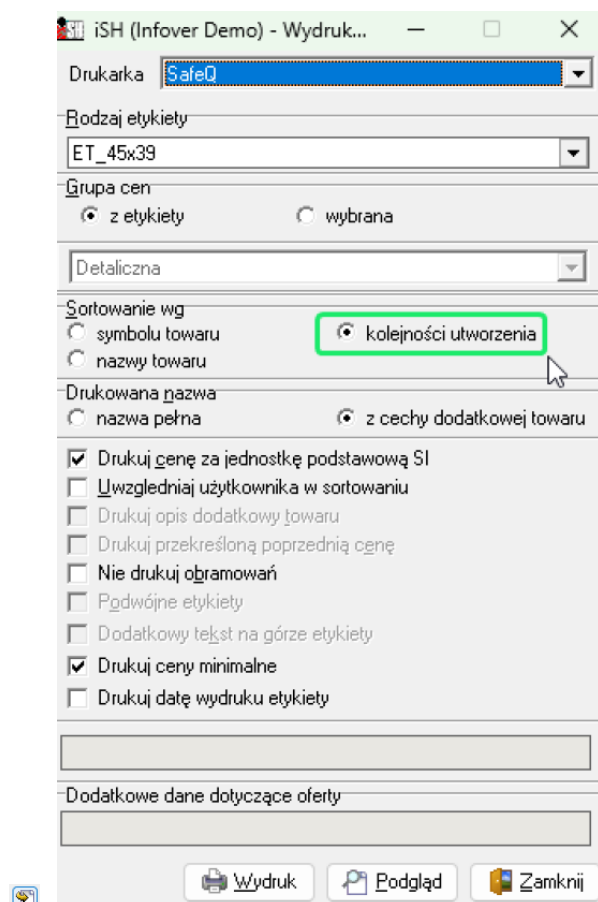


UWAGA:

Jeżeli w ramach jednej operacji drukowanych jest wiele rodzajów etykiet, wydruk odbywa się etapami – osobno dla każdego rodzaju etykiety, czyli np. **najpierw wszystkie etykiety typu „WS” a potem etykiety „RZ-2”**. Ze względu na powyższe należy mieć na uwadze, że ustawione sortowanie obowiązuje wyłącznie w obrębie danego rodzaju etykiety.

Wydruk etykiet wg kolejności tworzenia pozycji

W oknie wydruku etykiet dodano możliwość sortowania etykiet według kolejności utworzenia pozycji.



5. Magazyn

Dodawanie magazynu

Słownik magazynów służy do definiowania i zarządzania wszystkimi magazynami wykorzystywanymi w systemie iHurt. W słowniku tym określone są podstawowe parametry magazynu (m.in. rodzaj, sposób rozliczeń, kontrola wydań).

Parametry podstawowe

Pola podstawowe

Symbol – unikalny identyfikator magazynu w systemie.

Nazwa – pełna nazwa magazynu widoczna na dokumentach i w analizach.

Flagi magazynu

Magazyn zewnętrzny – magazyn, którego towar nie znajduje się w tej samej lokalizacji co magazyn główny (np. magazyn Vansellingowy, lub Vending machine)

Magazyn sprzedaży bezpośredniej – stosowany przy sprzedaży która nie przechodzi przez magazyn. Stan magazynu w takim rodzaju sprzedaży jest zawsze zerowy.

Wyliczanie śr. tempa sprzedaży (Ds) – decyduje o tym, sprzedaż magazynu będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu średniego tempa sprzedaży.

Automat. realizacja zam. od odb. – pozwala na automatyczne uruchamianie procesu realizacji zamówień od odbiorców przez wystawienie zatwierdzonego dokumentu WZ

Dopuszczaj rezerwację tow. w tr. Inwent. – umożliwia rezerwację towarów pomimo trwającej inwentaryzacji.

Magazyn zamknięty – magazyn nieaktywny, który nie

wyświetla się na listach do wyboru i do którego nie można wystawiać nowych dokumentów.

Magazyn zablokowany – do którego nie można wystawiać nowych dokumentów ani edytować już wystawionych dokumentów. Magazyny z tą flagą wyświetlają się na listach do wyboru.

Blokada wyst. dokumentów – uniemożliwia wystawianie nowych dokumentów powiązanych z magazynem. Już wystawione dokumenty mogą być edytowane.

Magazyn obcy – oznacza, że magazyn należy do innego podmiotu (np. kontrahenta bądź dostawcy).

Parametry szczegółowe:

MPK (miejsce powstawania kosztu) – kod MPK, do którego przypisane są koszty związane z magazynem.

Ilość dni na realizację zamówienia – opcja dotyczy dostaw z tego magazynu na inny magazyn. Podczas tworzenia zamówienia system podpowie datę realizacji o 7 dni później niż data wystawienia dokumentu.

Zamówienia od odbiorców – powielanie towarów – określa czy na zamówieniu od odbiorcy jeden towar może zostać dodany więcej niż raz, np. w cenie regularnej oraz promocyjnej. Ustawienie wartości „z konfiguracji” pobiera wartość z parametru konfiguracyjnego iHurt o nazwie „Dublowanie towarów”.

Kontrola wydań

Parametr jest widoczny po włączeniu modułu „kontrola wydań”.

Brak kontroli – na magazynie nie jest włączona kontrola wydań

Tylko pełne wydania – kontrola pozwala tylko na zatwierdzenie kontroli ze 100% realizacją

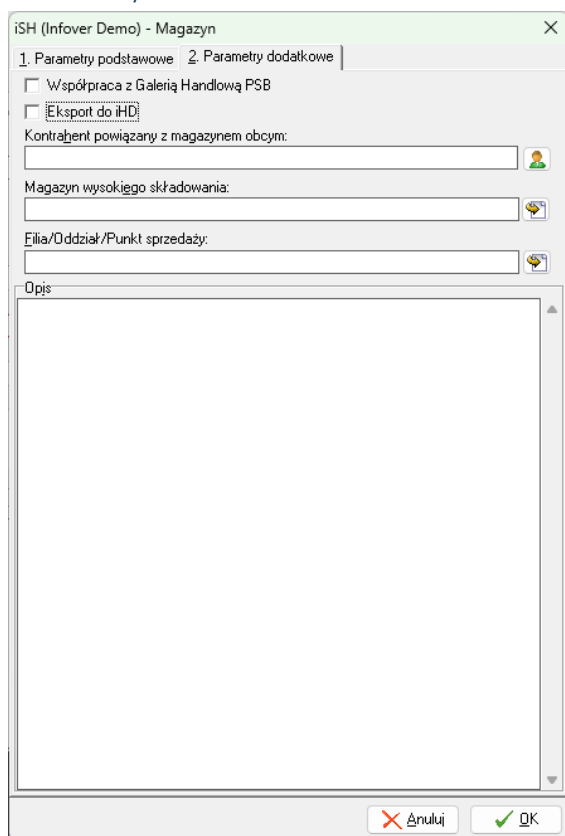
Niepełne wydania – kontrola pozwala na wydanie mniejszej ilości towaru niż jest na zamówieniu.

Konta księgowe

Pola służą do powiązania magazynu z odpowiednimi kontami księgowymi:

- **Konto zapasu magazynu**
- **Konto sprzedaży netto (MA)**
- **Konto towaru w drodze**
- **Konto kosztu własnego (WN)**
- **Konto rozliczenia zakupu**
- **Konto kosztu (WN)**
- **Konto kosztu dodatkowego zakupu**

Parametry dodatkowe



Współpraca z Galerią Handlową PSB – parametr ten włącza magazyn do współpracy z marketplace PSB

Eksport do iHD – parametr ten określa czy stany magazynowe mają być wysyłane do hurtowni danych PSB.

Kontrahent powiązany z magazynem obcym – w przypadku zaznaczenia flagi „magazyn obcy” w tym parametrze określamy kontrahenta z jakim jest magazyn ten powiązany.

Magazyn wysokiego składowania – jeżeli magazyn jest magazynem WMS, w tym miejscu wybieramy jego strukturę.

Filia/Oddział/Punkt sprzedaży – tutaj wybieramy miejsce ze struktury firmy do którego magazyn jest przypisany.

Opis – dowolna treść opisując magazyn. Np. w przypadku magazynu zewnętrznego, może posłużyć do wprowadzenia adresu lokalizacji.

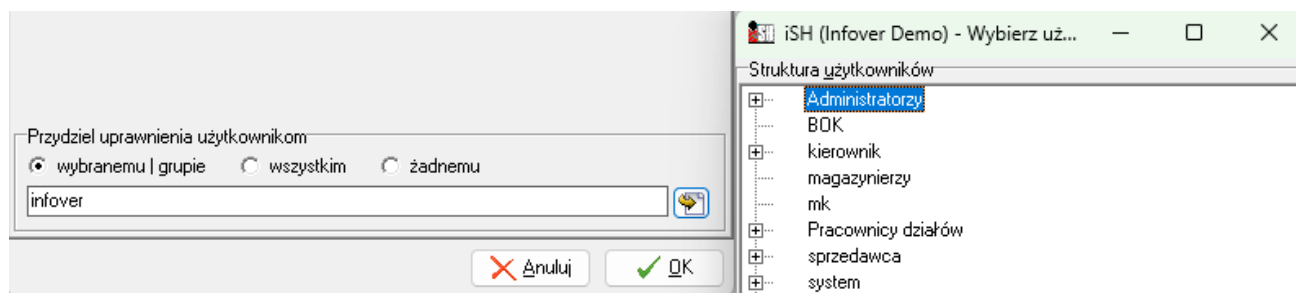
Przydziel uprawnienia użytkownikom

W formacie **dodawania nowego magazynu**, na samym dole jest dodatkowa sekcja, która pozwala na przypisanie uprawnień:

Wybranemu użytkownikowi bądź grupie

Wszystkim użytkownikom

Żadnemu użytkownikowi

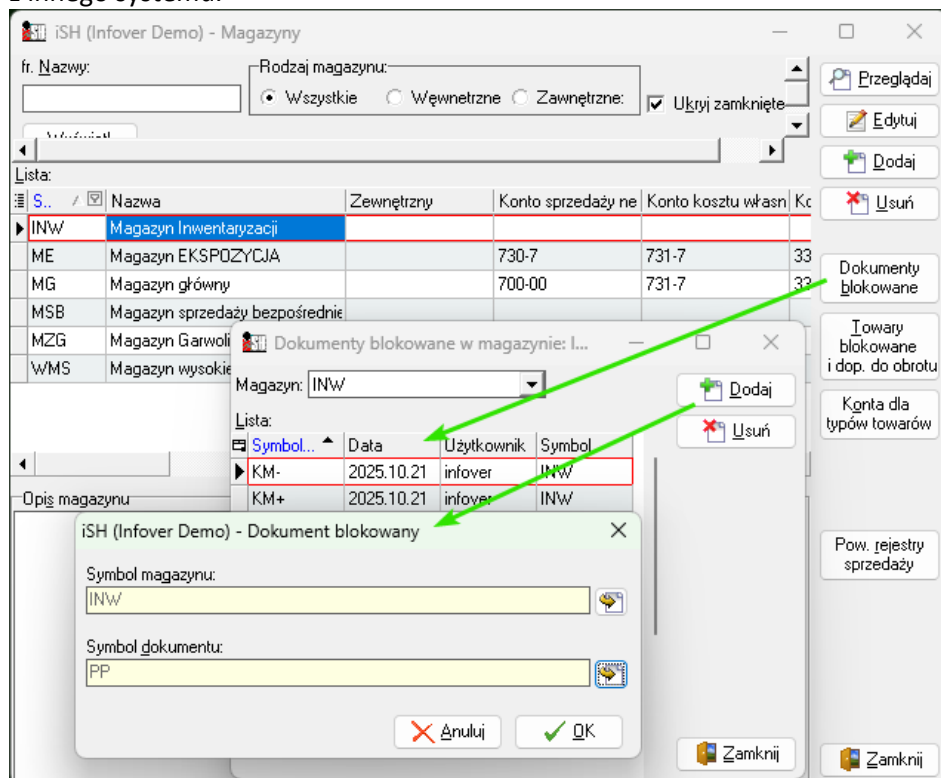


Z poziomu edycji magazynu przydzielanie uprawnień nie jest widoczne.

Narzędzia związane ze słownikiem magazynów

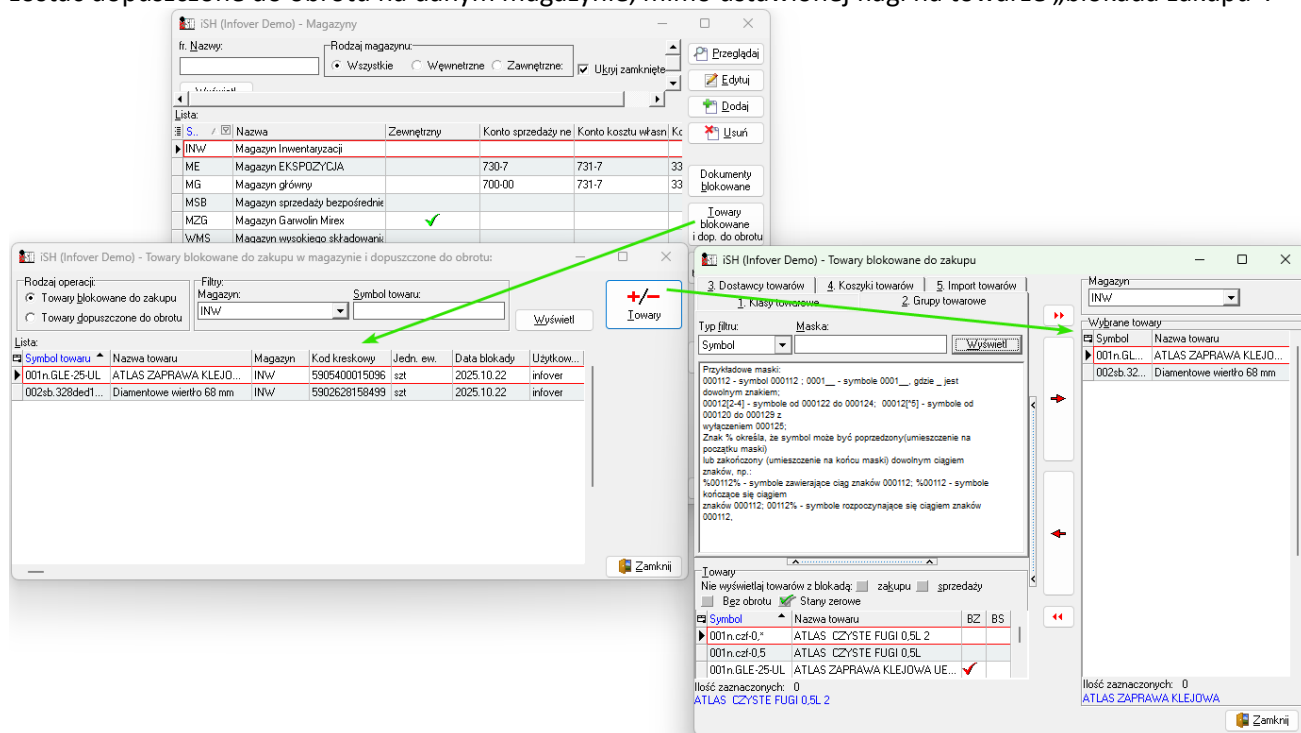
Blokowane dokumenty

W tym narzędziu możemy wybrać, jakie dokumenty magazynowe wydania oraz przyjęcia będą blokowane do wystawienia na wybranym magazynie. Dzięki tej opcji możemy zabezpieczyć się przed omyłkowym użyciem dokumentu np. PP (przyjęcie początkowe), który został użyty podczas przenoszenia stanu magazynowego z innego systemu.



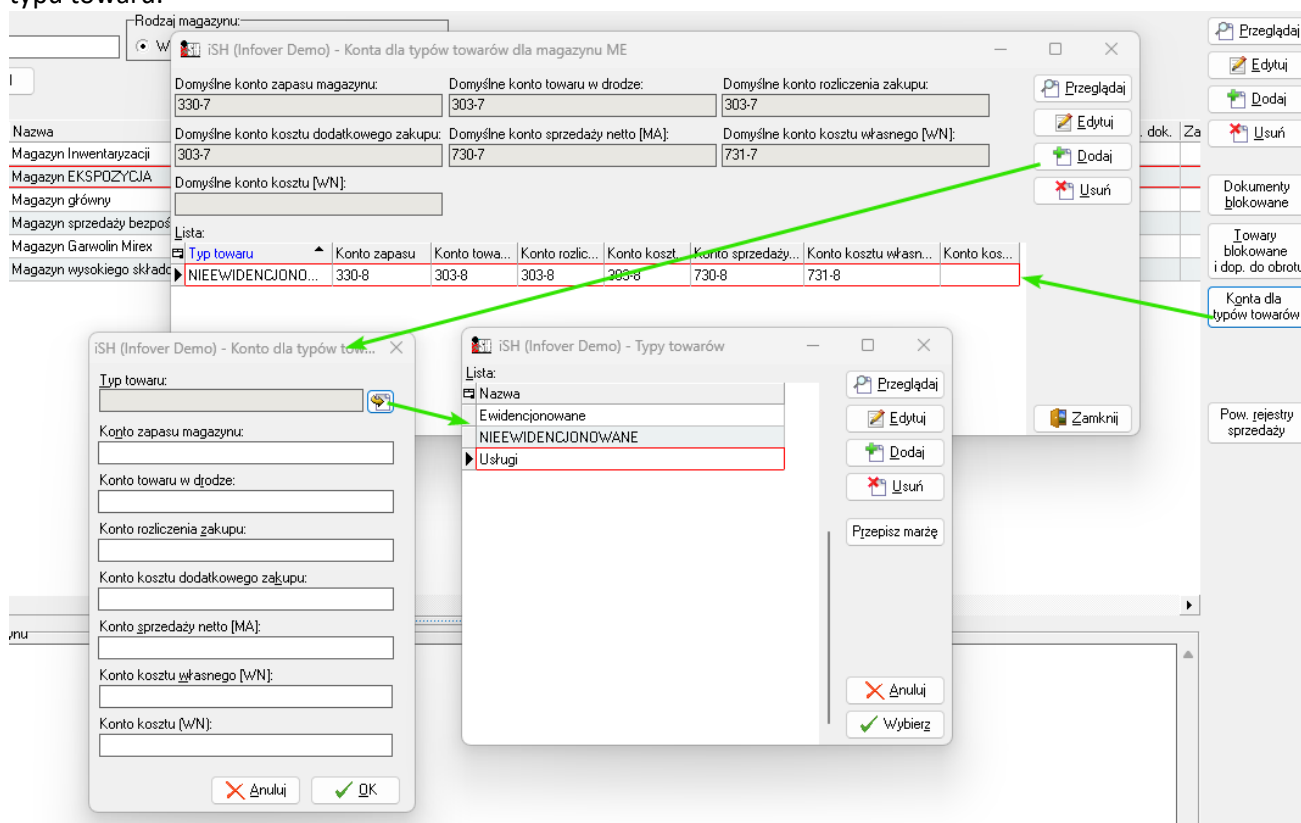
Towary blokowane i dop. do obrotu

Dzięki temu narzędziu, możemy zablokować do zakupu wybrane towary oraz określić, jakie towary powinny zostać dopuszczone do obrotu na danym magazynie, mimo ustawionej flagi na towarze „blokada zakupu”.



Konta dla typów towarów

Dzięki temu narzędziu, dla poszczególnych magazynów możemy zdefiniować konta księgowania konkretnego typu towaru.



Pow. rejestry sprzedaży

Opis działania tego narzędzia znajduje się w rozdziale [21. Słowniki > Rejestry](#).

Przeglądanie stanów magazynowych (towary w magazynie)

Przeglądanie stanów magazynowych dostępne jest poprzez kliknięcie w „Towary w magazynie” z pozycji paska szybkiego dostępu lub **Menu>Magazyn>Towary w magazynie**. Stan magazynowy prezentowany jest w zależności od wybranego parametru w polu filtra „Magazyn”. Albo będzie to stan na wybranym magazynie lub wszystkich magazynach do jakich zalogowany użytkownik ma uprawnienia.

Ruch towaru

Z pozycji otwartego okna „Towary w magazynie” można wywołać funkcję „Ruch”. W otwartej formacie dostępne są filtry z zakresem dat oraz możliwość wybrania jednego lub kilku magazynów. Widoczne w oknie zakładki informują o:

- „**1. Ruch**” – ruchu danego towaru we wskazanym zakresie czasu oraz wybranych magazynach biorący pod uwagę zarówno dokumenty przyjęcia jak i wydania.
- „**2. Ilość zarezerwowana**” - ilości zarezerwowane danego towaru na odłożonych dokumentach wydań lub sprzedaży. Tak jak w przypadku poprzedniej zakładki jest możliwość filtrowania wyników po zakresie dat jak i wyborze magazynów
- „**3. Przyjęcia**” – przyjęte ilości danego towaru w zadanym okresie czasu na wskazanych magazynach. W dolnej belce okna wyświetlane są informacje o sumarycznej ilości przyjętej jak i sumarycznej ilości dostępnej na wskazanych magazynach.

Informacje o towarze: ATLAS ATLAS ELASTYCZNY AKRYL UNIWERSALNY, ALA MA KOTA A KOT MA ALE

Zakres dat:
☒ cały zakres dat
☐ za okres od: 2025.03.08 do: 2025.04.07

Wyświetl (F5) ☐ Odwołaj sortowanie

Magazyn:
☒ MREW - Magazyn reklamacja wew
☒ MRN - Magazyn główny
☒ MRFI FN - Kierownictwo Sulewa 1/11

Zam. wysyłkę ☐ Odm. wysyłkę
 Zaznacz mg ☐ Odm. zam.
☒ Ukryj zaniknięte

1. Ruch	2. Ilość zarezerwowana	3. Przyjęcie
2024.02.08	PZF232	MRN Zakup nr 24715/20.10
		Kontraheń Ilość przy Ilość aktu Cena zak. Seria Numer pomocniczy
		12.0000 12.0000 9.600 PZF/NZ/239/MRN/2024

Razem ilość przyjęta: 12 Razem ilość aktualna: 12

Towary w magazynie - kontrolka "bez obrotu"

Po otwarciu okna „Towary w magazynie” dostępna jest kontrolka „**bez obrotu**”. Po jej zaznaczeniu wyświetlane są kartoteki towarowe które nigdy wcześniej nie miały przyjęcia na wskazanym magazynie. Z pozycji użytkownika towary bez obrotu są widoczne w kolumnie ilość, która nie wyświetla ilości a komórka dodatkowo jest podświetlona na kolor czerwony.

Towary w magazynie

Informacje Towar Podgląd Narzędzia

Geny Ruch Zarle

Filtrowanie:
 Symbol Id towaru Nazwa (h.1) Kod kreskowy (h.1) Grupa cen Typ towaru Sygnat Magazyn
 Hurtowa netto (czyszczak) (czyszczak) (MG) Tylko online

Wybierz:
☐ Wym. z blsk. sprzed. ☒ Bez obrotu ☐ Bez cenika

Grupy towarowe:
☒ wszystkie ☐ opakowania ☐ pozostałe

Wybór klasy towaru:
 Klasa Wybór klasy
☐ Uwzględnij podklasy

Identyfikator towaru	Nazwa towaru	Ilość	Magazyn	Symbol	Ilość zarez.	Brutto	Kod kresk.
000012	Beton "Grubasek" kokosowy	276.000 MG	SSB001	0.000	1.22	2902000	
000013	Beton "Grubasek" orzechowy	130.000 MG	SSB002	0.000	1.22	4101000	
000014	Beton "Grubasek" tofi	170.000 MG	SSB003	0.000	1.22	2902000	
000063	Buskowiarka - paczka 20 but	60.000 MG	001365	0.000	5.23		
000064	Butelka 0.33 l - szkło	353.000 MG	001366	0.000	0.48	231234	
000087	Cement portlandzki z dod. (worki 30kg)		1410			13.47	

Przegląd towarów w magazynie – możliwość wyszukiwania za pomocą czytnika

Okno towary w magazynie pozwala na wyszukiwanie towarów z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych. W tym celu po otwarciu okna wystarczy zeskanować kod kreskowy towaru i zostanie on wyświetlony w tabeli. Warunkiem koniecznym jest uzupełniony kod kreskowy główny lub dodatkowy na kartotece towarowej.

Informacje o towarze

Z pozycji okna Towary w magazynie i wejściu w **Menu -> Informacje** dostępne są dodatkowe narzędzia związane z towarami:

- towary w drodze** – pokazuje formatkę z filtrami gdzie można uzyskać listę nie zrealizowanych zamówieniach do dostawców na badany towar
- niezrealizowane zamówienia od odbiorców** – pokazuje formatkę z filtrami gdzie można uzyskać listę nie zrealizowanych zamówień od odbiorców na badany towar.
- dostępność i niezrealizowane zamówienia od odbiorców** – podobnie jak niezrealizowane zamówienia od odbiorców. W tym przypadku wyświetlane są zagregowane dane

ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Niezrealizowane zamówienia od odbiorców dla towaru: Cement portlandzki z dod. 50...

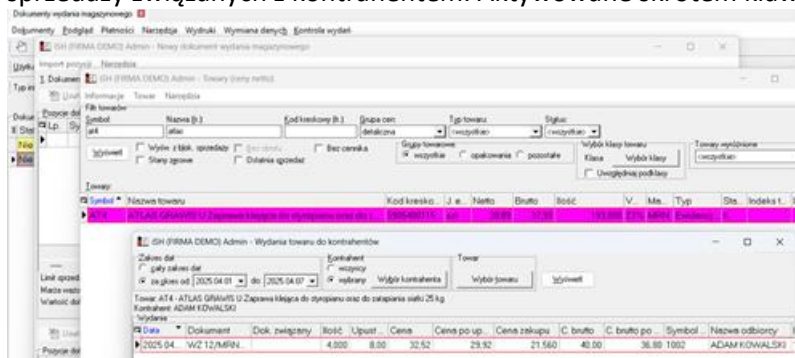
Dostępność i niezrealizowane zamówienia (magazyn: MG)

Ilość dostępna: Ilość zarezerw.: Niezrealizowane zamówienia:

117 0 35

Numer dokumentu	Numer zewnętrzny dokumentu	Data złożenia	Plano...	Ilość niezrealizowan	Ilość dysp. (zamawiana)	Ilość potwierdzona do realizacji	Symbol zamawiającego
1/2024	TEST - nr zam zewn 12	2024.02.14	2024.05.15	35.000	35.000	35.000	000000

- **wydania do kontrahenta** – pozwala uzyskać informację o wydaniach towarów do jednego lub wielu kontrahentów we wskazanym okresie czasu i na wskazanych magazynach. Cenie sprzedaży, ilości wydanego towaru jak i udzielonego rabatu. Narzędzie to jest również dostępne podczas dodawania pozycji do dokumentu wydania czy sprzedaży związanych z kontrahentem. Aktywowane skrótem klawiszowym **CTRL + h**



6. Zamówienia do dostawców

System iHurt oferuje rozbudowaną funkcjonalność w zakresie ewidencji, zarządzania oraz wspomagania tworzenia zamówień do dostawców.

„Zamówienia do dostawców” pozwalająca na tworzenie (wystawianie) zamówień w formie dokumentów. Sporządzone zamówienia mogą być dostarczane do dostawcy w formie:

- papierowej – wydruk, mail z załączonym obrazem wydruku w postaci PDF
- elektronicznej – pliku xml jako załącznik maila do dostawcy, lub wysłanie przez EDI (eDokumenty)

Na podstawie sporządzonych zamówień, jako reakcja na fizyczną dostawę towarów, mogą być w iHurt tworzone magazynowe dokumenty przyjęcia (poprzez kopiowanie do przyjęć pozycji z zamówienia).

Zamówienie, na podstawie którego zostało stworzone przyjęcie traktowane jest przez system jako „zrealizowane”.

Zamówienia oczekujące na realizację traktowane są przez system jako tzw. „towary w drodze”.

Jako dostawca w zamówieniu może być wskazany:

- **kontrahent** z bazy kontrahentów (zamówienie do producenta, hurtownika) albo
- **magazyn** (magazyn dostawczy), co obrazuje np. zamawianie dostawy oddziału w magazynie centralnym firmy (centrum logistycznym)

Wspomaganie tworzenia zamówień do dostawców **realizowane jest poprzez**

1. **Narzędzie „Wspomaganie zamówień”** dostarczające użytkownikowi w formie tabelki/zestawienia danych wspomagających sporządzanie zamówień do dostawców (stan magazynowy, suma wydań w analizowanym okresie, średnia wydań, ilość dni zapasu, itd.)

Użytkownik na podstawie przedstawionych danych ustala zamawiane ilości. Na podstawie wpisanych ilości mogą zostać utworzone zamówienie do dostawcy lub wiele zamówień, jeżeli lista zawiera towary różnych dostawców

2. **Kreator zamówień.**

Specjalne narzędzie które uruchomione w zamówieniu (dokumencie zamówienia z listą towarów) na bazie danych analitycznych i dedykowanych algorytmów proponuje użytkownikowi jakie ilości powinny zostać u dostawcy zamówione.

W dużym uproszczeniu:

- a. Program **zlicza wydania towaru** biorąc pod uwagę dokumenty magazynowe wydania **oflagowane** w słowniku dokumentów jako „**Uwzględnić w liczeniu średniej wydań do zamówień**”.

Takie rozróżnienie jest konieczne z kilku względów:

- Jeżeli oddział oprócz sprzedaży dla klientów zaopatruje także inne oddziały (PS-y). Przesunięcia MM- na te placówki powinny być wliczane do średniej bo nowe dostawy będą także służyły ich zaopatrywaniu. W tym przypadki dok. MM- powinien mieć flagę włączoną. Jeżeli natomiast oddział używa MM- do przesuwania towaru między swoimi magazynami pomocniczymi – MM- nie powinno mieć włączonej flagi, aby takie przesunięcia nie zawyżały średniej
- Dokument „KZ-” (korekta dostawy) jest dokumentem wydania. Ten dokument oczywiście nie powinien być uwzględniany w analizie.

- b. Obliczona ilość dzielona jest przez ilość dni z zadanego okresu, w jakich prowadzona była w systemie sprzedaż (pomijane są dni, w których w systemie w ogóle nie było wydań, czyli np. niedziel) co **daje „średnie tempo sprzedaży” (Ds)**

- c. W oparciu o wyliczone średnie tempo sprzedaży oraz zadaną w zamówieniu „Ilość dni zapasu” (czyli na ile dni sprzedaży ma wystarczyć towaru po dostawie) wyliczana jest **norma magazynowa** dla każdego z towarów w zamówieniu.

Jeżeli np. średnie tempo sprzedaży wynosi 10 sztuk dziennie a parametr „Dni zapasu” został ustawiony na 30 – norma dla tego towaru wynosi 300 sztuk

- d. Ilość jaka powinna być zamówiona u dostawcy wyliczana jest wg wzoru:

$[Ilość\ do\ zamówienia] = [Norma\ magazynowa] - [Aktualny\ stan\ magazynowy]$

Przykładowo zatem, jeżeli norma wynosi 300 a aktualnie w magazynie jest 80 sztuk to kreator zaproponuje zamówienie 220 sztuk u dostawcy

Powyższe przedstawione zostało w dużym uproszczeniu, bo w rzeczywistości kreator uwzględnia również szereg dodatkowych czynników i zmiennych. Między innymi:

- Uwzględnia „Towar w drodze”, czyli jeżeli np. mamy już zamówione a jeszcze nie zrealizowane zamówienie na 120 sztuk danego towaru, wówczas kreator zaproponuje zamówienie 100 sztuk zamiast 220 wynikających z normy i aktualnego stanu
- Zastosowane zaokrąglenia do jednostki zakupowej / transportowej
- Minima logistyczne, czyli przypisaną do towaru „Minimalną ilość do zamówienia”
- Inne

Tworzenie zamówienia do dostawcy

Zarządzanie zamówieniami do dostawców uruchamiamy wybierając z menu głównego iHurt „Magazyn -> Zamówienia do dostawców”. iHurt wyświetli wówczas okno jak w przykładzie na obrazku poniżej:

Symbol	Skróty kontrahenta	Mag. zamawiający	Magazyn	Numer	Numer zewn.	Wartość	Data wystawienia	Data planowana	Data zrealizowania	Wartość zreal.
D0000001	Dost.test mat. budowlanych	MG		3/2020	TEST 123	3 988,48	2020.11.17	2020.12.10		0,00
D0000001	Dost.test mat. budowlanych	MG				210,79	2021.01.27	2021.01.27		0,00
D0000001	Dost.test mat. budowlanych	MG			20210309_12290898	18 000,00	2021.03.19	2021.03.31		0,00
D0000001	Dost.test mat. budowlanych	MG		1/2021	test płyta	1 800,00	2021.03.19	2021.03.19	2021.03.10	1 800,00
D0000002	Dost.test 002	MG		2/2021	ZEWN - test	153,24	2021.04.19	2021.04.29	2023.05.31	153,24
D0000002	Dost.test 002	MG		4/2021		87,79	2021.09.21	2021.09.21	2023.05.31	87,79
D0000001	Dost.test mat. budowlanych	MG		3/2021		9 594,00	2021.09.21	2021.09.21		0,00
D0000002	Dost.test 002	MG		1/2022		253,20	2022.09.22	2022.09.22	2022.09.22	253,20
D0000001	Dost.test mat. budowlanych	MG			asdasdasdas	0,00	2022.10.04	2022.10.04		0,00
D0000001	Dost.test mat. budowlanych	MG				3 983,52	2023.09.01	2023.09.01		0,00
D0000002	Dost.test 002	MG			TEST 2e1e	67,10	2024.07.16	2024.07.16		0,00
D0000001	Dost.test mat. budowlanych	MG			TEST 213	1 000,27	2024.08.29	2024.08.29		0,00
D0000001	Dost.test mat. budowlanych	MG				98,72	2025.02.20	2025.02.20		0,00
D0000001	Dost.test mat. budowlanych	MG				0,00	2025.05.28	2025.05.28		0,00
D0000001	Dost.test mat. budowlanych	MG	MCE	1/2025		3 012,53	2025.10.06	2025.10.06		0,00

U góry okna mamy dostępne menu z opcjami pozwalającymi na zarządzanie zamówieniami.

Poniżej znajduje się pasek podstawowych narzędzi (Zmień status, Przeglądaj, Edytuj, Dodaj, Usuń, Drukuj, Zmień status) oraz sekcja filtrów wraz z przyciskiem „Odśwież” pozwalającym na odświeżenie listy dla zastosowania filtrów.

Poniżej lista „Dokumenty” pokazująca listę zaewidencjonowanych w systemie zamówień do dostawców. Uwaga - lista ta (grid) podobnie jak inne listy iHurt oferuje „własne” narzędzia filtrowania dostępne po najejchaniu na nagłówek kolumny i kliknięciu w ikonkę „lejka”

Oczywiście jak dla innych list iHurt kliknięcie w lewy górny róg listy wyświetlone zostanie okno pozwalające na zarządzanie widocznością i kolejnością kolumn (możemy w szczególności wyłączyć widoczność kolumn, które nie interesują użytkownika)

Aby dodać zamówienie klikamy „+” lub wciskamy „Insert”. iHurt wyświetli okno pozwalające na wystawienie zamówienia.

Zakładka 1. Dokument

Ustalamy parametry:

Numer zewnętrzny – możemy wpisać numer zewnętrzny zamówienia, czyli numer w systemie u dostawcy. Parametr może pozostać pusty

ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Edytuj zamówienie nr

Kopowanie pozycji | Wartość zamówienia | Narzędzia

1. Dokument | 2. Pozycje

Dane podstawowe

Numer: DOST 1234/2025/8 | Numer zewnętrzny: | Data wystawienia: 2025.10.07 | Oczekiwana data realizacji: 2025.10.12 | Data zrealizowania: |

Forma płatności za dostawę: gotówka | Ilość dni zapasu: 30 | Waluta: PLN | Przelicznik: 1,000000

3. Dostawca | 4. Magazyn dostawcy

Kontrahent: Dostawca materiałów budowlanych Sp. z o.o. |

Adres: ul. Mikołowska 234/2a, 32-345 Kalowice | NIP: 111-111-11-11 | REGON: |

Adres dostawy: Adres dostawy przypisany do dostawcy, ul. Leśna 32, 32-987 Kraków |

5. Producent | 6. Magazyn zamawiający

Magazyn zamawiający: MG | Magazyn wewnętrzny: | Opis: |

Podsumowanie

Wartość zamówienia: 486,00 | Wartość zrealizowana: 0,00

Komentarz: |

Uwagi: Domyślne uwagi do zamówienia do dostawcy. Uwagi zawsze są widoczne na wydruku

Informacje związane

Typ: | Ob. ... | Ob. ... | Rodzaj inform.: | Nazwa: |

► Doradca klienta / kupiec | słownik | Adam Zetowski |

Identyfikator (numer) transp... | tekst | Dostawa DHL |

Ustaw wartości /Usuń

Uwagi o kontrahencie

Dodatkowy opis dotyczący kontrahenta (np. jakaś informacja istotna podczas |

g Odśwież | OK

Data wystawienia – data wystawienia zamówienia w iHurt (podpowiadana jest data bieżąca)

Data oczekiwanej realizacji – data przewidywanej realizacji zamówienia (podpowiadana data bieżąca)

Ilość dni zapasu – na ile dni sprzedaży ma wystarczyć dostawa. Parametr ważny dla działania kreatora. Dla zamówień, w których ilość nie jest ustalana z pomocą kreatora parametr nie jest istotny.

Waluta – iHurt pozwala na wystawianie zamówień w walutach „obcych” (innych niż PLN)

Forma płatności za dostawę – do wyboru z listy forma płatności za dostawę

Dostawca – dla zamówień sporządzanych do kontrahentów zewnętrznych wskazujemy dostawcę towarów poprzez wybór z bazy kontrahentów

Magazyn dostawczy – dla zamówień sporządzanych do magazynów (centrów logistycznych) wskazujemy magazyn (poprzez wybór z listy). Uwaga – możemy wskazać tutaj także magazyn zdefiniowany w iHurt jako „zewnętrzny” czyli magazyn z innej instalacji iHurt (dla firm wielooddziałowych pracujących na osobnych bazach iHurt)

Komentarz – możliwość zapisania jakiegos komentarza do zamówienia. Komentarz pełni rolę „wewnętrzną”, ponieważ może nie być umieszczony na wydruku dla dostawcy.

Uwagi – możliwość zapisania dodatkowych uwag do zamówienia. Uwagi są „dla dostawcy” i są zawsze umieszczone na wydruku.

Informacje związane – możliwość zapisania w zamówieniu informacji dodatkowych w ramach ogólnego mechanizmu „Informacji związanych”. Na liście pokazywane są tylko informacje, które w swojej definicji, w „zasięgu działania” mają ustawione zamówienia do dostawców.

Wartość zamówienia oraz **Wartość zrealizowana** – informacje wyświetlane w tym miejscu celem uniknięcia potrzeby przechodzenia na zakładkę 2.

Zakładka 2. Pozycje

Lista pozycji zamówienia wraz z narzędziami pozwalającymi na jej zarządzanie.

Usuń – usuwanie pozycji z zamówienia

Edytuj – zmiana (edycja) danych pozycji zamówienia

Dodaj – dodawanie pozycji do zamówienia poprzez wybór asortymentu z listy i ustalenie zamawianej ilości

Partie – kliknięcie wyświetla okno z listą partii towaru na którym „stoimy” na liście (jako informacja pomocnicza)

Wybierz towary – grupowe (hurtowe) dokładanie pozycji do zamówienia, wykorzystywane w zamówieniach sporządzanych z wykorzystaniem kreatora (szczegóły opisane dalej)

Pod listą podsumowanie wagi i objętości towarów z zamówienia (dla poprawnego działania wymaga poprawnego ustalenia w kartotekach towarów parametrów „Waga” i „Objętość”

Waga [kg]: 109 200,00 Objętość [l]: 111 593,00

„Ręczne” dodawanie pozycji do zamówienia

Po kliknięciu **Dodaj** na zakładce z pozycjami (zakładka nr 2 okna zamówienia) iHurt wyświetla okno wyboru towarów. Okno podobne jest do tego wykorzystywanego przy wystawianiu WZ-tek i faktur ale występuje tutaj kilka pewnych różnic:

Filtr **Dostawca** – pozwala na odfiltrowanie na liście tylko towarów, które mają przypisanego wskazanego w filtrze kontrahenta jako „Dostawcę” (nie musi być wskazany jako dostawca domyślny).

Pokazuj nazwy towarów i symbole u

dostawcy – włączenie tego znacznika spowoduje, że na liście w kolumnach „Symbol” oraz „Nazwa towaru” będą wyświetlane nazwy przypisane w kartotece towaru jako symbol i nazwa u dostawcy. Oczywiście tylko dla tych towarów, które mają te parametry przypisane. To może ułatwiać wybór towaru (ale może bardziej przy wystawianiu PZ, z dok. dostawy od dostawcy, gdzie to także działa)

Stan magazynowy – filtr z opcjami:

- **wszystkie** - towary nie są filtrowane ze względu na ich stan magazynowy
- **tylko zerowy** - na liście będą pokazywane tylko towary z zerowym stanem magazynowym (a więc ich zamówienie może być konieczne)
- **tylko poniżej stanu minimalnego** - na liście będą pokazywane tylko towary ze stanem magazynowym mniejszym od minimalnego

Na liście dostępne są **kolumny wspomagające decyzję** czy dany towar dodać do zamówienia, czy nie: „Ilość”, „Stan minimalny”, „Ilość w opakowaniu transportowym”

Aby dodać pozycję do zamówienia, **po ustawieniu się na danym asortymencie wciskamy <Enter> lub klikamy**

„**Wybierz**”. Zostanie wówczas wyświetlone okno jak w przykładzie obok, pozwalające na ustalanie zamawianej ilości.

Ilość możemy wskazać wpisując ją w jednostce ewidencyjnej, zakupu lub transportowej:

Ilości wpisane w okienkach przeliczane są na bieżąco.

Przykład pokazuje towar (jakieś płytki), które mają przelicznik transportowy ustawiony na 12,5 i zakupowy na 1,25.

Dodatkowo w ustaleniu zamawianej ilości pomagają parametry jak niżej (oczywiście pod warunkiem, że są ustawione w kartotece towaru)

Po ustaleniu ilości wciskamy <Enter> lub klikamy „OK”. Jeżeli próbujemy dodać ilość mniejszą od ustalonego minimum – iHurt wyświetla komunikat jak obok i blokuje dodawanie pozycji.

Zatwierdzanie/zapisywanie zamówienia

Po ustaleniu listy pozycji zamówienia wraz z zamawianymi ilościami klikamy:

- **Odlóż** – aby zapisać zamówienie bez jego zatwierdzania. Stosowane jest to w sytuacjach, gdy praca nad zamówieniem nie została zakończona i będzie kontynuowana, lub w sytuacjach, gdy zamówienie sporządzone przez jedną osobę podlega dalszej weryfikacji i zatwierdzeniu (np. magazynier sugeruje, kupiec zatwierdza)
- **OK** – aby zatwierdzić zamówienie

Potwierdzanie zamówienia (dostawy)

W przypadku, gdy uzyskamy od dostawcy potwierdzenie realizacji zamówienia a ilości potwierdzone przez dostawcę do realizacji różnią się od ilości zamawianych – możemy to zaewidencjonować w systemie ustawiając się na zamówieniu na liście i uruchamiając z menu opcję „Narzędzia -> Potwierdzanie dostaw”. iHurt wyświetli wówczas okno jak w przykładzie na obrazku poniżej, w którym możemy wpisać ilości potwierdzone przez dostawcę.

Wstępnie system uzupełnia ilości potwierdzone jako zgodne z ilościami zamawianymi. Aby zmienić ilość potwierdzoną ustawiamy się na danej pozycji i wciskamy <Enter> lub klikamy przycisk „Potwierdź dostawę”

Przykład powyżej obrazuje sytuację, gdy z zamawianych przez nas 24 sztuk dostawca potwierdził realizację tylko 12 sztuk. Pozycje, w których ilości zamówione i potwierdzone różnią się wyróżnione są kolorem czerwonym na liście.

W przypadku ewidencji dostawy, wystawiając z zamówienia dokument przyjęcia (PZ/MM+), iHurt do PZ podpowiada ilości potwierdzone (w przedstawionym przykładzie będzie to 12 a nie 24).

Udostępnianie zamówienia dla dostawcy

Wydruk zamówienia

Aby wydrukować zamówienie klikamy  lub wciskamy „Ctrl+P”. iHurt wyświetli wówczas okienko pozwalające na ustalenie parametrów wydruku (przykład na rysunku obok). Po ustaleniu parametrów klikamy „Wydruk” aby skierować wydruk bezpośrednio na drukarkę lub „Podgląd” aby wyświetlić okno podglądu wydruku (przykład poniżej). Z okna podglądu można również wydrukować dokument zamówienia.

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Ilości potwier.	J.m. u zamaw.	Ilość w jedn. zamaw.	Cena zakupu
1	BCB009	Pianka montażowa "Szybki murarz" 1l (towar o bardzo długiej NAZWIE WWWW	2902000000050	24,000	szt	24,000	7,98
2	BCB099	Pianka montażowa "Szybki murarz" 2,5l	2902000000067	18,000	szt	18,000	13,50
3	BCB011_N	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml - N	2902000000029	61,172	szt	61,172	5,57
4	BCB002_WWWWW	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	2902000000036	72,000	szt	72,000	8,00
5	BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	2902000000043	24,000	szt	24,000	9,24
6	1412	Płyta OSB 18mm - 2500x1250		24,000	szt	24,000	60,00
7	BPP003	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - niebieska fantazja	59010003	12,500	m2	12,500	12,48

Wysyłanie zamówienia mailem

Aby wysłać do dostawcy zamówienie mailem, ustawimy się na nim na liście i wybieramy z menu „Wymiana danych -> Wyślij mailem” lub wciskamy kombinację klawiszy „Ctrl+H”. iHurt wyświetli wówczas okienko pozwalające na ustalenie parametrów (przykład na rysunku obok). Po ustaleniu parametrów klikamy „Wyślij”.

iHurt otworzy domyślnego klienta poczty email i utworzy wiadomość do dostawcy jak w przykładzie poniżej.

Temat: BAZA DEMO_ZD_1_2025

BAZA DEMO_ZD_1_2025.pdf 12 KB

BAZA DEMO_ZD_1_2025.csv 4 KB

Sklep PSB MRÓWKA
28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 115

Dodatkowy tekst do maila zdefiniowany w konfiguracji iHurt....
... i jego druka linijka i KONIEC.

iSH (BAZA DEMO...

Dokument nr: 1/2025

Symbole na wydrukach:
symbole podstawowe

Adres e-mail:
test@poczta.pl

Dołączane pliki:
☐ TXT ☒ PDF ☐ XML (eDok.)
☐ XML ☒ CSV

Zapis do pliku:
☐ Zapisz dodatkowo pliki na dysk
C:\TMP\BAZA DEMO_ZD_1_2025

Anuluj Wyślij

Tekst jaki ma zostać umieszczany w mailu ustalamy w konfiguracji, w parametrze „Dodatkowy tekst do e-mail”:

Grupa: WYDRUKI Fragment nazwy parametru: e-mail Szukaj

Nazwa	Grupa	Wartość
Dodatkowy tekst do e-mail	WYDRUKI	Dodatkowy tekst do maila zdefiniowany w konfiguracji iHurt.....

Dodatkowy tekst do e-mail:
Dodatkowy tekst do maila zdefiniowany w konfiguracji iHurt....
... i jego druka linijka i KONIEC.

Po wysłaniu maila iHurt oznacza zamówienie flagą „Wysłane”.

Jeżeli w konfiguracji włączony jest parametr „Blokada edycji wysyłanych zamówień” (jak na rysunku obok), wówczas zamówienia

oznaczone jako wysłane blokowane są do edycji przez użytkownika. W takim przypadku, jeżeli byłaby jednak potrzeba edycji wysłanego zamówienia, uprawniona do tego osoba musi zmienić status takiego zamówienia na niewysłane (z menu „Narzędzia -> Zmień status”)

Wysłane	Numer	Numer zewn.	Data wystawienia
✓	1/2025		2025.10.06

Nazwa	Grupa	Wartość
Blokada edycji wysyłanych zamówień	ZAMÓWIENIA ...	tak

Realizacja dostaw - wystawianie dokumentów przyjęcia z zamówień.

Proces realizacji przyjęcia dostawy do zamówienia szczegółowo został opisany w dokumencie w ramach rozdziału 7. Dostawy - Przyjęcia

Narzędzie „Wspomaganie zamówień”

Jak już było wspomniane na początku tego rozdziału narzędzie to wykonuje analizę danych i dostarcza użytkownikowi w formie tabelki zestaw danych wspomagających ustalenie ilości do zamówienia (stan magazynowy, suma wydań w analizowanym okresie, średnia wydań, ilość dni zapasu, itd.). Użytkownik na podstawie przedstawionych danych ustala zamawiane ilości.

Często przez użytkowników stosowana jest także praktyka, że dane przygotowane przez narzędzie eksportowane są do pliku Excela, tam z wykorzystaniem narzędzi arkusza ustalane są ilości a następnie lista towarów z ustalonymi w arkuszu ilościami jest importowana do zamówienia.

Aby uruchomić narzędzie z menu głównego iHurt wybieramy opcję „Narzędzia -> Wspomaganie zamówień”. iHurt wyświetli wówczas okno jak w przykładzie na rysunku poniżej, pozwalające na ustalenie parametrów analizy.

ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Wspomaganie zamówień

Raport za okres: Od: 2022.09.01 Do: 2025.10.08

Kontrahent: ☐ wszyscy ☐ wybrany Wybór kontrahenta

Grupa cen: Hurtowa netto

Pobierz ceny zakupu: ☐ ze słownika ☐ z ost. przyjęcia w analizowanych magazynach

Magazyny:

- ☐ CL_KIE - Centrum Liczenia w Kielcach
- ☒ MG - Magazyn podstawowy
- ☐ MGM - Magazyn mięsa
- ☐ MGP - Mag. tow. przetermin i uszkodz.
- ☐ MMS - Magazyn współpracujący z WMS
- ☐ MPD1 - Magazyn produkcyjny 01 [D]
- ☐ MPR - Magazyn produkcyjny
- ☐ MV_01 - Magazyn PH 01

Zaznacz wszystkie Odn. wszystkie

Zaznacz wg Odn. wszystkie

☒ Ukryj zamknięte

☐ Podział na magazyny

☒ Uwzględnij rezerwację przy liczeniu zapasu

☒ Ukryj z blokadą zakupu

☒ Towary w drodze

☒ Ilość zamówiona przez odbiorców

☒ Dołącz towary ze stanem niezerowym bez wydań w analizowanym okresie

☒ Dołącz towary ze stanem zerowym bez wydań w analizowanym okresie

☐ Uwzględnij przesunięcia na magazyny wewnętrzne

☐ Pokaż ilości wydań w podziale na miesiące

☐ Inf. o stanie mag. tow. o statusie: "TSR"

Analizowane dokumenty wydania:

- ☒ DKF - Korekta dostawy wewnętrznej
- ☒ DKS - Sorno dostawy wewnętrznej
- ☒ DW - Dostawa wewnętrzna
- ☐ D/WK - Częściowy zwrot dost. wewn.
- ☐ KK - Korekta stanu podczas komplet.
- ☐ KM - Korekta magazynowa
- ☐ KW - Korekta magazynu na -
- ☐ KZ - Korekta zakupu na -
- ☐ KZW - Korekta wartościowa zakupu -
- ☐ MM - Przesunięcie międzymag. wyd.
- ☐ MR - Wyd. przesunięcia MR
- ☐ OZW - Wydanie opakowań zwrotnych
- ☐ RDW - Rekl. - wyd. do dost. do napraw
- ☐ REZ - Rezerwacja towarów pod klient
- ☐ RKL - Rekl. likwidacja-napi. niemoż.
- ☐ RKW - Rekl. -zwrot po naprawie do kl.
- ☐ RRM - Wydanie do remontu maszyn
- ☒ RST - Rozchód do produkcji - straty
- ☐ RW - Rozchód wewnętrzny

Zaznacz Odn. wszystkie

Dok. związane z kth

Dok. związane z mag.

Dok. nie powiązane

Wg. sk. dokumentów

Dok. wewnętrzne

Kontrahent: <wszyscy>

Filtr cecha dodatkowa 1: Klasyfikacja ABC/XYZ

☐ Użyj jako filtr

Cecha dodatkowa: ☒ Wszystkie wartości ☐ Pokaż tylko puste

Klasyfikacja ABC/XYZ ☐ Pomijaj puste

Filtr cecha dodatkowa 2

Filtr cecha dodatkowa 3

Filtr cecha dodatkowa 4

Podgląd Zamknij

Po ustaleniu parametrów klikamy „Podgląd”. iHurt wykonuje analizę (analiza jest dość skomplikowana więc ten proces może chwilę potrwać). Wyniki analizy wyświetlane są w oknie, w postaci listy jak na przykładzie poniżej.

ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Wspomaganie zamówień (analiza wydań)

Narzędzia

Filtrowanie

Dni zapasu od: 0 do: 999

Bóznica procentowa pomiędzy dniami zapasu ogółem i w magazynach powyżej: 0 %

Stan magazynowy: <wszystkie>

Filtruj

Rućz towaru

Sumy wydań w przedziałach miesięcznych

Wynik analizy

Klino

DevExpress

Symbol towaru	Magazyn	Nazwa towaru	Jedn. miary	Jedn. ewidencyjna	Wydano	Przesunięto	Razem wydania	Ilość dni sprzedaży	Średnia dzienna	Stan aktualny	W tym zarezerw.	Ilość dostępna	Towary w drodze	Ilość zam. w	Ilość zam. w jedn. ewid.	Dni zapasu
BCB001	RAZEM	Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml	szt	opk	4,00	0,00	4,00	36,00	0,1111	144,00	0,00	144,00	24,0000	0,0000	0,0000	
BCB002	RAZEM	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	szt	opk	14,00	0,00	14,00	36,00	0,3889	122,00	2,00	120,00	198,0000	0,0000	0,0000	
BCB003	RAZEM	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	szt	opk	11,00	0,00	11,00	36,00	0,3056	80,00	1,00	79,00	44,0000	0,0000	0,0000	
BCB004	RAZEM	Cement portlandzki z dod. 25 kg	szt	tona	21,00	0,00	21,00	36,00	0,5833	180,00	6,00	174,00	40,0000	2,0000	80,0000	
BCB009	RAZEM	Pianka montażowa "Szybki murarz" 1l (towar o bard...	szt	opk	3,00	0,00	3,00	36,00	0,0833	48,00	0,00	48,00	24,0000	10,0000	60,0000	
BCB099	RAZEM	Pianka montażowa "Szybki murarz" 2,5l	szt	opk	0,00	0,00	0,00	36,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
SNK001	RAZEM	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-pomarań	szt	opk	0,00	0,00	0,00	36,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
SNK002	RAZEM	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-jabłko	szt	opk	0,00	0,00	0,00	36,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
BFP001	RAZEM	Phytki podługowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleni	m2	m2	0,00	0,00	0,00	36,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
BFP002	RAZEM	Phytki podługowe "LAGUNA" 25x25 - ciemna zieleni	m2	m2	0,00	0,00	0,00	36,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
BFP003	RAZEM	Phytki podługowe "LAGUNA" 25x25 - niebieska fa...	m2	opk	0,00	0,00	0,00	36,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
BFP004	RAZEM	Phytki podługowe "LAGUNA" 25x25 - szara lankaza	m2	opk	0,00	0,00	0,00	36,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
BSD001	RAZEM	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 mańochi	szt	szt	0,00	0,00	0,00	36,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
BSD002	RAZEM	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech jasny	szt	szt	0,00	0,00	0,00	36,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
BSD004	RAZEM	Drzwieczka drzwiowa 80 metalowa	szt	szt	0,00	0,00	0,00	36,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	

ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Wprowadź ilość

Symbol: BCB004

Jedn. ewid.: szt

Nazwa towaru: Cement portlandzki z dod. 25 kg

Ilość zamawiana w jednostkach:

ewidencyjnych: zakup: 2,000

transportowych: Ilość w jednostce zakupu: 40

Parametry towaru:

Ilość w opakowaniu transportowym: 10

Ilość na warstwie:

Ilość na palecie:

Minimalna ilość na zamówieniu:

Anuluj

OK

Pozycje 15

Parametry zamówienia

Dostawca

☒ domyślny

☐ wybrany KTH

Wybór kontrahenta

Magazyn zamawiający:

MG

Wartość zamówionych towarów: 914,40

☐ wybrany magazyn

Wyzeruj ilości zamawiane

Utwórz zamówienie do dostawcy

Dostawca: <domyślny>

Towary bez obrotu na danym magazynie

Legenda

Zamknij

Na liście są dwie niebieskie kolumny pozwalające na wpisanie zamawianych ilości. Aby wpisać zamawianą ilość po ustawieniu się na danej pozycji (asortymencie) wciskamy <Enter>. Podobnie jak w przypadku dodawania

pozycji do zamówienia możemy wpisać ilości w jednostce ewidencyjnej, zakupowej lub transportowej (ilości są na bieżąco wzajemnie przeliczane).

UWAGA: Po ustawieniu w konfiguracji ogólnej parametru „Analizy: „Wyniki w formie tabeli”- grid” na „DevExpress” okno wspomagania zamówień zyskuje dodatkowe możliwości filtrowania w kolumnach:

Nazwa klasy	Magazyn	Nazwa towaru	Jedn. miary ewidencyjna	Jedn. zakupu	Wydano	Przesunięto	Razem wydania
RAZEM		ATLAS CZYSTE FL I			9,00	0,00	9,00
RAZEM		ATLAS CZYSTE PŁ I			5,00	0,00	5,00
RAZEM		ATLAS ZAPRAWA	szt	szt	13,00	0,00	13,00
RAZEM		ATLAS UNI-GRUNT	szt	szt	1,00	0,00	1,00
RAZEM		ATLAS GIPSAR UN	szt	szt	5,00	0,00	5,00
RAZEM		DONICA OSŁONOV	szt	szt	3,00	0,00	3,00
RAZEM		Brzeszczot wolfram	szt	szt	21,00	0,00	21,00
RAZEM		PLYN DO CZYSZCZ	szt	szt	15,00	0,00	15,00
RAZEM		LUDWIK II uniwers	szt	szt	1,00	0,00	1,00
RAZEM		KAEM Kucheta 1 HA	szt	szt	25,00	0,00	25,00
RAZEM		KAEM Folia budowl	szt	szt	45,00	0,00	45,00

Tworzenie zamówienia do dostawcy na bazie ilości wpisanych w narzędziu

Po wpisaniu w tabelkę zamawianych ilości możemy na tej bazie utworzyć zamówienie do dostawcy. W tym celu **ustalamy dostawcę**:

- **domyślny** - zamówienie zostanie utworzone do dostawców przypisanych towarom w kartotekach jako „Dostawca domyślny”. W tym przypadku może oczywiście zostać utworzonych kilka zamówień, jeżeli na liście są towary z przypisanymi różnymi dostawcami
- **wybrany KTH** - zostanie utworzone jedno zamówienie do dostawcy wskazanego w tym parametrze, niezależnie od tego, jakich dostawców domyślnych mają ustawione towary (i czy w ogóle mają)
- **wybrany magazyn** - zostanie utworzone jedno zamówienie do magazynu wskazanego w tym parametrze (zamówienie z oddziału firmy do centrum logistycznego firmy)

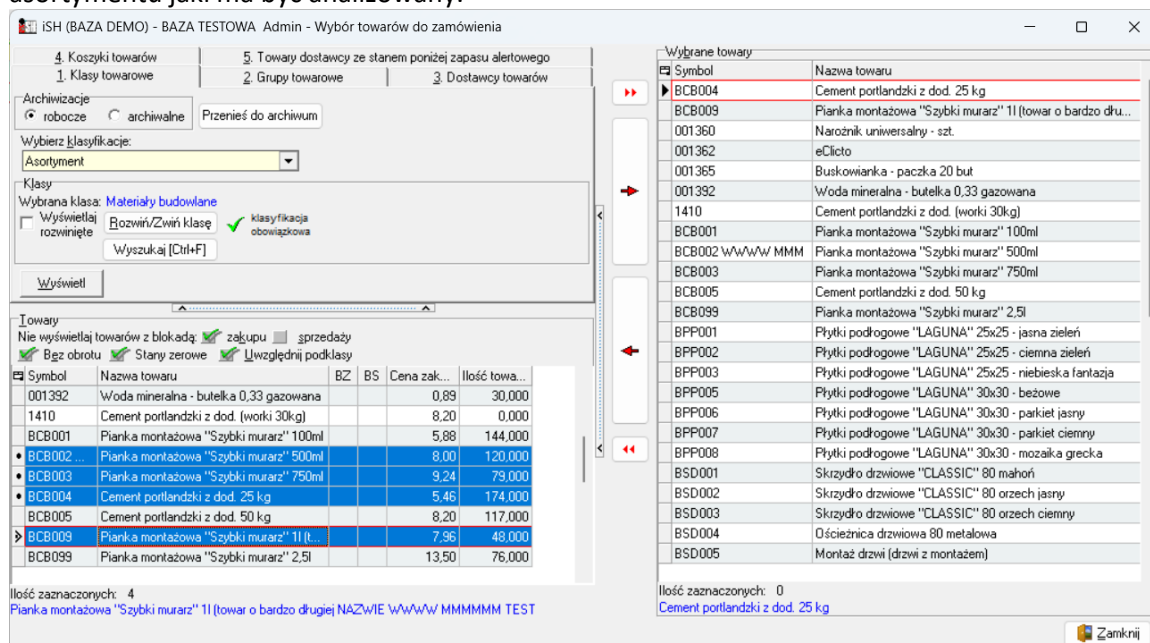
Po ustaleniu parametrów klikamy „Utwórz zamówienie do dostawcy”. Zamówienie tworzone jest jako niezatwierdzone („zielone”) – do weryfikacji i zatwierdzenia.

Tworzenie zamówienia do dostawcy z użyciem kreatora zamówień

W tym schemacie:

1. Tworzymy zamówienie do dostawcy ustalamy standardowo dane na pierwszej zakładce, przy czym tym razem **uzupełniamy parametr „Ilość dni zapasu”**, ponieważ będzie to podstawa do wyliczenia normy magazynowej dla towarów.

2. **Ustalamy listę towarów** jaka ma być analizowana przez narzędzie kreatora. W tym celu na zakładce „2. Pozycje” zamiast dokładać pojedynczo kolejne pozycje **używamy opcji „Wybierz towary”**. Uruchomienie opcji wyświetla okno jak w przykładzie poniżej, pozwalające na ustalenie listy asortymentu jaki ma być analizowany.



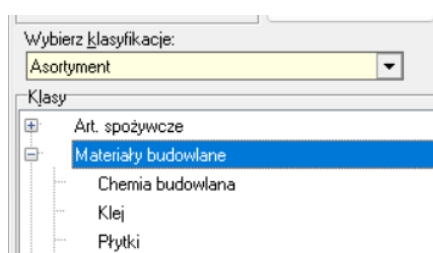
Jest to tzw. okno „lewo-<->prawo” wykorzystywane w wielu mechanizmach iHurt do ustalenia listy towarów. Z lewej strony mamy listę towarów, które możemy dodać do listy „przerzucając” je na prawą listę „Wybrane towary”:

- >> – dołóż wszystkie
- -> – dołóż jeden (ten, na którym stoimy na liście) lub kilka zaznaczonych (zaznaczanie odbywa się standardowo, czyli wciśnięty „Ctrl” + lewy przycisk myszki albo wciśnięty „Shift” i poruszanie się strzałkami klawiatury góra/dół)
- << – wycofaj wszystkie
- <- – wycofaj jeden (ten na którym stoimy na liście) lub kilka zaznaczonych

Lewą listę można wypełniać z użyciem różnych kryteriów, w zależności od użytej zakładki:

4. Koszyki towarów	5. Towary dostawcy ze stanem poniżej zapasu alertowego
1. Klasy towarowe	2. Grupy towarowe
	3. Dostawcy towarów

- **1. Klasy towarowe** – wybór towarów odbywa się z wykorzystaniem klasyfikacji towarowych. Wybieramy klasyfikację a następnie wskazujemy interesującą nas klasę. Jeżeli klasa ma podklasy pamiętamy o włączeniu parametru ☒ **Uwzględnij podklasy**
- **2. Grupy towarowe** - w „Typ filtru” wybieramy po czym chcemy filtrować. Do wyboru mamy: Symbol (towaru), Nazwę, Typ towaru, GTU, Kod kreskowy. Następnie w „Maska” wpisujemy wzorec. Przykład poniżej pokazuje odfiltrowanie towarów, które w swojej nazwie zawierają frazę „drzwi”. Znaki „%” oznaczają „dowolny ciąg znaków”, więc dopisanie ich we wzorcu na początku i końcu oznacza, że fraza „drzwi” może występować w dowolnym miejscu nazwy towaru.



- **3. Dostawcy towarów** – filtrowanie wg dostawców przypisanych towarom. Wskazujemy dostawcę klikając . Ew. włączamy znacznik „Ograniczaj ...dostawcą domyślnym”, jeżeli chcemy aby na liście zostały wyświetlone tylko towary, dla których wskazany dostawca jest oznaczony jako „Domyślny”.
- **4. Koszyki towarów** – wskazujemy koszyk na liście i klikamy „Wyświetl”



Nazwa dostawcy:
Dostawca materiałów budowlanych Sp. z o.o.

Symbol:
D0000001

☒ Ograniczaj do towarów, dla których kontrahent jest dostawcą domyślnym

Ustalanie listy kończymy klikając „Zamknij”

UWAGA – **kryteria wyboru możemy łączyć**, czyli np. wrzucić towary z klasy „Elektronarzędzia” z wykorzystaniem klasyfikacji a następnie dołożyć kilka pozycji korzystając z filtrowania po nazwie towaru. Albo najpierw odfiltrować „wiertarki” i przetrzucić na prawą listę a następnie odfiltrować po nazwie „szlifarki” i dorzucić do listy.

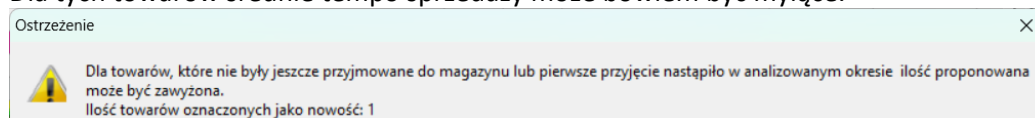
3. Uruchomienie kreatora ustalania (proponowania) zamawianych ilości

Po ustaleniu listy towarów jakimi ma się zająć kreator (czyli pozycji zamówienia) uruchamiamy pracę kreatora:

- Ustalamy ilość 28 dniowych okresów jakie mają być analizowane pod kątem średniego tempa sprzedaży (zwykle jest to od 1 do 3).
Analizowane są 28 dniowe okresy aby w analizowanym okresie zawsze było tyle samo sobót, niedziel, poniedziałków, ...)
- Kliknięcie „Kreator zamówienia” uruchomi pierwszy jego krok czyli „Analiza”. W tym kroku wyświetlane jest okno, w którym wskazujemy jakie magazyny mają być analizowane. Domyślnie zaznaczony jest magazyn zamawiający (magazyn w którym tworzymy zamówienie) i jest to zwykle dobry wybór. W uzasadnionych przypadkach można jednakże „doklikać” jakiś dodatkowy magazyn do analizy.
W tym kroku iHurt wylicza średnie tempo wydań (sprzedaży) towarów. W trakcie analizy wyświetlany jest komunikat (analiza może trochę potrwać):

Analizowanie towarów z zamówienia...
w oparciu o magazyny: MG

Jeżeli na liście towarów mamy „nowości”, czyli towary, których pierwsze przyjęcie nastąpiło w analizowanym okresie, wówczas algorytm je „wyłapie” i wyróżni kolorem na liście. Dla tych towarów średnie tempo sprzedaży może bowiem być mylące.



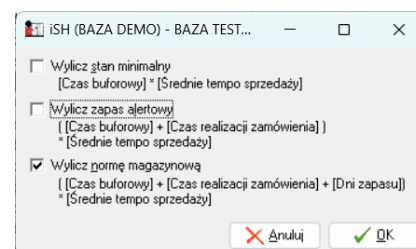
c. Krok „2. Wyliczanie normy magazynowej”.

W okienku powinna być zaznaczona tylko fajka „Wylicz normę magazynową”. Na bazie wyliczonego średniego tempa (Ds) sprzedaży oraz ustalonej na pierwszej zakładce zamówienia „Ilości dni zapasu”:

[Norma magazynowa] = [Średnie tempo sprzedaży] * [Ilość dni zapasu]

W liczeniu normy uwzględniany jest również „**Stan minimalny**”. Jeżeli wyliczona norma jest mniejsza od przypisanego towarowi stanu minimalnego, jako normę przyjmuje się stan minimalny i do tego stanu będzie ustalana zamawiana ilość.

Przykład:



Wycisz stan minimalny
[Czas buforowy] * [Średnie tempo sprzedaży]

Wycisz zapas alertowy
([Czas buforowy] + [Czas realizacji zamówienia]) * [Średnie tempo sprzedaży]

☒ Wylicz normę magazynową
([Czas buforowy] + [Czas realizacji zamówienia] + [Dni zapasu]) * [Średnie tempo sprzedaży]

Anuluj OK

„Towar X” ma ustalony stan minimalny na 10 sztuk. Średnio dziennie sprzedaje się 0,2 sztuki tego towaru. Zamówienie robimy na 30 dni. Norma wynikająca z „Ds.” zostanie wyliczona na 6 sztuk ($30 * 0,2$) ale jest to ilość mniejsza niż stan minimalny, więc jako norma magazynowa zostanie przyjęte 10 (czyli tyle ile wynosi stan minimalny).

W szczególności, jeżeli towar ma ustalony stan minimalny, to nawet jak się w ogóle nie sprzedaje, to kreator zamówienia będzie proponował uzupełnienie zapasu do stanu minimalnego

d. **Krok „3. Proponowanie ilości”**

Algorytm proponuje zamówienie takiej ilości towaru, aby w momencie dostawy stan magazynowy został wyrównany do normy magazynowej. Stosowany jest algorytm:

$$[\text{Ilość ewid. automatyczna}] = ([\text{Norma magazynowa}] - [\text{Stan magazynowy}]) + ([\text{Średnie tempo sprzedaży}] * ([\text{Data planowanej realizacji}] - [\text{Data wystawienia}]))$$

W algorytmie jest **uwzględniana „Planowana data dostawy”**. Chodzi o to, że jeżeli dostawa ma być za 10 dni to zakładamy, że w ciągu tego okresu towar będzie się sprzedawał, więc jeżeli chcemy, żeby w momencie dostawy osiągnięta było norma magazynowa musimy dołożyć:

$$([\text{Planowana data dostawy}] - [\text{Data wystawienia zamówienia}]) * [\text{Średnie tempo sprzedaży}]$$

Dodatkowe parametry:

• **Uwzględniaj ilość zarezerwowaną**

Decyduje o tym, czy ilości zarezerwowane będą traktowane tak jakby już ich nie było w magazynie. Jeżeli rezerwacja towarów jest standardowym etapem sprzedaży, wówczas parametr raczej nie powinien być włączony. Standardowa sprzedaż jest uwzględniana bowiem w liczeniu średniego tempa sprzedaży i tą drogą ma wpływ.

Parametr powinien być włączony jeżeli rezerwacje są praktykowane tylko dla ponadstandardowych transakcji.

• **Uwzględniaj ilość zamówioną u dostawców** (czyli tzw. „towary w drodze”)

Parametr powinien być włączony. Jeżeli poprzednie zamówienie na ten towar jest w trakcie realizacji – zamówiona ilość w tamtym zamówieniu pomniejsza bieżące zamówienie.

Jako „**towar w drodze**” system zlicza ilości z:

- **zamówień do dostawców** - zatwierdzonych ale niezrealizowanych (czyli nie powiązanych z dokumentami przyjęć)
- niezatwierdzonych („zielonych”) **dokumentów przyjęć** (nieważne, czy jest ono powiązane z zamówieniem czy nie)

UWAGA - uwzględnianie „Ilości w drodze” **wymaga** „realizacji zamówień”, czyli **wystawiania PZ z zamówień** lub ew. jeżeli PZ zostanie wystawione w inny sposób – wtórnego **wiązania ich z zamówieniami**. Jeżeli to nie jest realizowane na bieżąco, wówczas ilość w drodze nie będzie odzwierciedlała rzeczywistości (będzie zawyżona) i może niekorzystnie wpływać na ustalenie zamawianej ilości.

• **Uwzględniaj ilość zamówioną przez odbiorców**

Decyduje o tym, czy ilości na oczekujących na realizację zamówieniach od odbiorców będą traktowane tak jakby już ich nie było w magazynie.

Jeżeli ewidencja zamówień od odbiorców jest standardowym etapem procesu sprzedaży - parametr raczej nie powinien być włączony.

Realizacja zamówień jest bowiem uwzględniana w liczeniu średniego tempa sprzedaży i tą drogą ma wpływ na ilości zamawiane.

Jeżeli natomiast standardowy proces sprzedaży nie obejmuje ewidencji zamówień a są one ewidencjonowane tylko dla dużych nietypowych transakcji („złote strzały”), wówczas

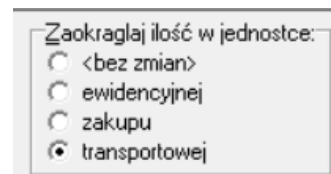
parametr można włączyć. Ilości zamówione (ekstra ponad standardową sprzedaż) zostaną doliczone do ilości zamawianych

- **Uwzględniaj minimalne ilość do zamówienia**

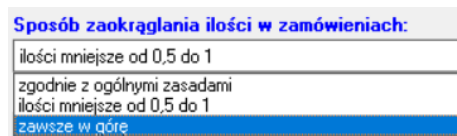
Parametr powinien być włączony. Jeżeli w kartotece towaru mamy uzupełniony parametr Minimalna ilość na zamówieniu do dostawcy: (zakładka 4. Kartoteki towaru) – ilości proponowane przez kreator będą to uwzględniały i jeżeli ilość wynikająca z obliczeń jest mniejsza – kreator będzie ją podnosił do ilości minimalnej (np. z obliczeń wynika, że wystarczy zamówić 12 sztuk ale ilość minimalna to 24 – kreator zaproponuje 24)

- **Zaokrąglaj ilości w jednostce**

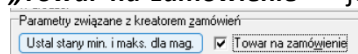
- **<bez zmian>** – obliczone ilości nie będą zaokrąglane (czyli może być np. 13,8 dla towaru ewidencjonowanego w sztukach)
 - **ewidencyjnej** – obliczone ilości będą zaokrąglane do jednostek ewidencyjnych (czyli jeżeli coś ewidencjonujemy w sztukach i z obliczeń 13,8 zostanie zaokrąglone do 14,0)
 - **zakupowej** – obliczone ilości będą zaokrąglane do jednostek zakupowych (czyli jeżeli coś ewidencjonujemy w sztukach ale kupujemy w tonach – ilość zamawiana zostanie zaokrąglona do pełnych ton)
 - **transportowej** – obliczone ilości będą zaokrąglane do tego, co zostało ustalone w parametrze Ilość w opakowaniu transportowym 1: (zakładka 4. kartoteki towaru)
- Opcja najczęściej stosowana – jeżeli coś ewidencjonujemy w sztukach, dostawca sprzedaje w sztukach ale dostawy są realizowane w pełnych kartonach po 12 sztuk – kreator zaokrągli zamawianą ilość do pełnych kartonów



- **Na działanie zaokrągleń wpływ ma ustawienie parametru konfiguracyjnego „Sposób zaokrąglania ilości w zamówieniach”.** Ustawienie **<ilości mniejsze niż 0,5 do 1>** działa standardowo (2,4 zaokrągla do 2,0 a 2,6 do 3,0) z tym, że ilości mniejsze od 0,5 są zaokrąglane do 1,0 a nie do 0,0. Czyli jeżeli wyjdzie z obliczeń i zaokrągleń, że potrzebujemy 0,4, wówczas do zamówienia zostanie wpisana ilość 1,0

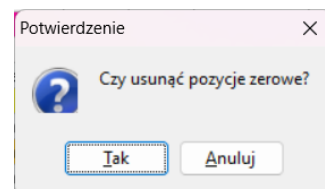


- **Inne mechanizmy wpływające na zamawiane ilości**
„Towar na zamówienie” – jeżeli towar ma włączony parametr jak na obrazku poniżej (zakładka 4. kartoteki) – dla niego ilość do zamówienia nie jest ustalana (**jest zawsze 0,0**). Dla tych towarów ilości zamawiane ustalane są „ręcznie”.



e. **Krok „4. Usuń zerowe pozycje”**

W tym kroku kreator usuwa z zamówienia wszystkie pozycje, dla których ilość zamawiana jest zerowa (czyli te, których wg algorytmu nie ma potrzeby zamawiać). Jeżeli użytkownik nie chce weryfikować propozycji kreatora może wykonać ten krok. **Jeżeli chcemy zweryfikować propozycje kreatora – pomijamy ten krok klikając „Anuluj”.** Po weryfikacji pozycji **będzie można pozycje zerowe usunąć** wybierając uruchomienie tego kroku z menu „Narzędzia” okna zamówienia.



4. **Weryfikacja propozycji kreatora**

Ilości obliczone przez algorytm kreatora zapisywane są w zamówieniu, w kolumnach z frazą „autom.”. W kolumnach „Ilość jednostek ewidencyjnych” oraz „Ilość jednostek zakupu” są ilości obliczone z uwzględnieniem zaokrągleń oraz „Ilość minimalna do zamówienia”.

Kolumna „Ilość w j.zakupu” – pokazuje informacyjnie przelicznik zakupowy (w przykładzie na obrazku mamy, że w jednej jednostce zakupu mieści się 6 jednostek ewidencyjnych)

	Ilość j. ewid.	Ilość j. zakupu	Ilość w j. zak...	Ilość ew. autom.	Ilość zak. autom.	Ilo...
3	0	0	40	0	0	
5	180	30	6	176	29	

Propozycję kreatora możemy zmienić ustawiając się na pozycji i wciskając <Enter>. Możemy zmienić ilości wg własnego uznania (wiedzy eksperckiej) ale ilości w kolumnach „autom.” Pozostaną takie jak wyliczył kreator.

Po weryfikacji pozycji możemy z menu uruchomić „Usuń pozycje zerowe” aby pozbyć się towarów których nie chcemy zamawiać.

5. „Nocne” wyliczenie średniego tempa sprzedaży

W pierwszym kroku działania kreatora zamówień analizowane jest średnie tempo sprzedaży (a właściwie wydań) towarów („Ds”). Jest to operacja skomplikowana a zatem może być czasochłonna i mocno angażująca zasoby serwera.

Aby usprawnić proces zamówień analizę Ds. można realizować automatycznie w ustalonym czasie poza godzinami pracy operacyjnej w systemie (czyli w nocy).

Wyniki analizy zapisywane są w bazie iHurt a potem wykorzystywane przez kreatora zamówień.

Jeżeli w danej instalacji mamy zorganizowane „nocne” liczenie średniego tempa sprzedaży, wówczas w konfiguracji systemu należy wyłączyć parametr „Liczenie Ds. podczas tworzenia zamówienia”

Analiza bież. sprzed.: Liczenie Ds. podczas tworzenia zam.	ZAMÓWIENIA ...	nie
Analiza bież. sprzed.: Liczenie Ds. wg firm	ZAMÓWIENIA ...	tak

Drugi parametr z obrazka (Liczenie Ds. wg firm) decyduje o tym, czy DS. jest liczone w podziale na oddziały czy jeden wspólny. Dla firm, gdzie na jednej bazie iHurt pracuje wiele PS (oddziałów) – parametr powinien być włączony, gdyż średnie tempo sprzedaży na różnych oddziałach może się znacząco różnić.

6. Dalsze postępowanie z zamówieniem (zatwierdzanie, wysyłanie)

Kreator zamówienia służy do sugerowania zamawianych ilości. Samo zamówienie jako takie nie różni się od zamówienia wystawionego „ręcznie”. Postępujemy z nim zatem standardowo (odkładamy, zatwierdzamy, drukujemy, wysyłamy mailem, ...)

Jedyną różnicą jest to, że w pozycjach mamy zapisane ilości w kolumnie „Ilość ew. autom.”, które informują o tym, jaką ilość do zamówienia zaproponował algorytm.

Zamówienia automatyczne

To kolejny etap usprawnienia i automatyzacji wystawiania zamówień do dostawców. Z jego wykorzystaniem można zorganizować pracę tak, że zamówienia wystawiane są w nocy (poza pracą operacyjną) a operatorzy (kupcy) po przyjeździe do pracy mają gotowe propozycje zamówień przygotowane przez system do weryfikacji. Dzięki temu, w połączeniu z „nocnym” liczeniem Ds., wystawianie zamówień do dostawców nie ma wpływu na pracę operacyjną w firmie.

W schemacie zamówienia automatycznego system wystawia zamówienie do dostawcy z wykorzystaniem kreatora dla ustalania ilości wg schematu:

1. **Utwórz zamówienie** do dostawcy
2. Jako pozycje wrzucić do niego **wszystkie towary**, w których ten dostawca jest wskazany jako „**Dostawca domyślny**”
3. **Uruchom kreatora** (ustalanie normy, ilości do zamówienia, zaokrąglanie...)

Ponieważ w tym przypadku nie ma interakcji z użytkownikiem, który w trakcie działania ustala parametry, kreator działa w oparciu o parametry ustawione w konfiguracji i Hurt jak zaprezentowano na obrazku.

4. **Zapisz** zamówienie bez zatwierdzania („zielone”) do weryfikacji

Nazwa	Grupa	Wartość
Auto/kreator zamówienia: Ilość dni zapasu	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	z kartoteki towarowej
Auto/kreator zamówienia: Ilość zamówiona od dostawcy	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	tak
Auto/kreator zamówienia: Ilość zamówiona przez odbiorców	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	nie
Auto/kreator zamówienia: Ilość zarezerwowana	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	nie
Auto/kreator zamówienia: Ograniczona liczba pozycji	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	tak
Auto/kreator zamówienia: Przeliczaj stan minimalny	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	nie
Auto/kreator zamówienia: Tylko ilości zamówione przez odb.	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	nie
Auto/kreator zamówienia: Usuwanie pozycji zerowych	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	tak
Auto/kreator zamówienia: Uwzgl. stan min. w alg. wg śr. sprz.	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	tak
Auto/kreator zamówienia: Uwzględnij ilości minimalne	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	tak
Auto/kreator zamówienia: Zaokrąglaj ilości w jednostce	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	transportowej
Automatyczne zamówienia: Czas realizacji	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	z kartoteki dostawcy
Automatyczne zamówienia: Magazyn	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	
Automatyczne zamówienia: Magazyny uwz. przy wyl. stan. mag.	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	
Automatyczne zamówienia: Uwzględnij zapas minimalny	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	tak
Automatyczne zamówienia: Z magazynu zewnętrznego	ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW	nie

UWAGA - Jeżeli w konfiguracji

jest włączanie „Usuwanie pozycji zerowych”, wówczas przed zapisaniem zamówienia zostaną z niego usunięte wszystkie pozycje, których wg algorytmu nie trzeba zamawiać.

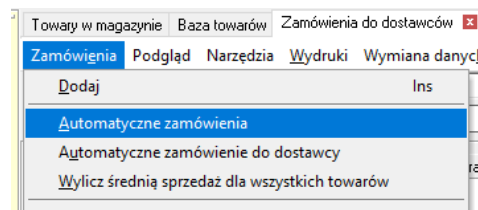
Jeżeli parametr jest wyłączony – pozycje zerowe zostaną. Użytkownik po weryfikacji może je usunąć (podobnie jak w przypadku zamówień „ręcznych” robionych z użyciem kreatora)

Sposoby generowania automatycznych zamówień

1. **Automatyczne zamówienie do dostawcy** - po uruchomieniu opcji i wskazaniu dostawcy i Hurt wystawi dla niego automatyczne zamówienia – po jednym dla każdego oddziału. W konfiguracji, w „Dane firmy” ustalamy dla każdego oddziału magazyn w jakim mają być wystawiane zamówienia automatyczne.

Zamówienie automatyczne „na żądanie” – wystawi się niezależnie od kalendarza zamówień ustawionego dla dostawcy.

Przykład: dostawca ma zapisane, że dla niego zamówienia automatyczne robimy we wtorki. Pomimo tego uruchomienie zamówienia „na żądanie” w czwartek wystawi zamówienie (zamówienia)

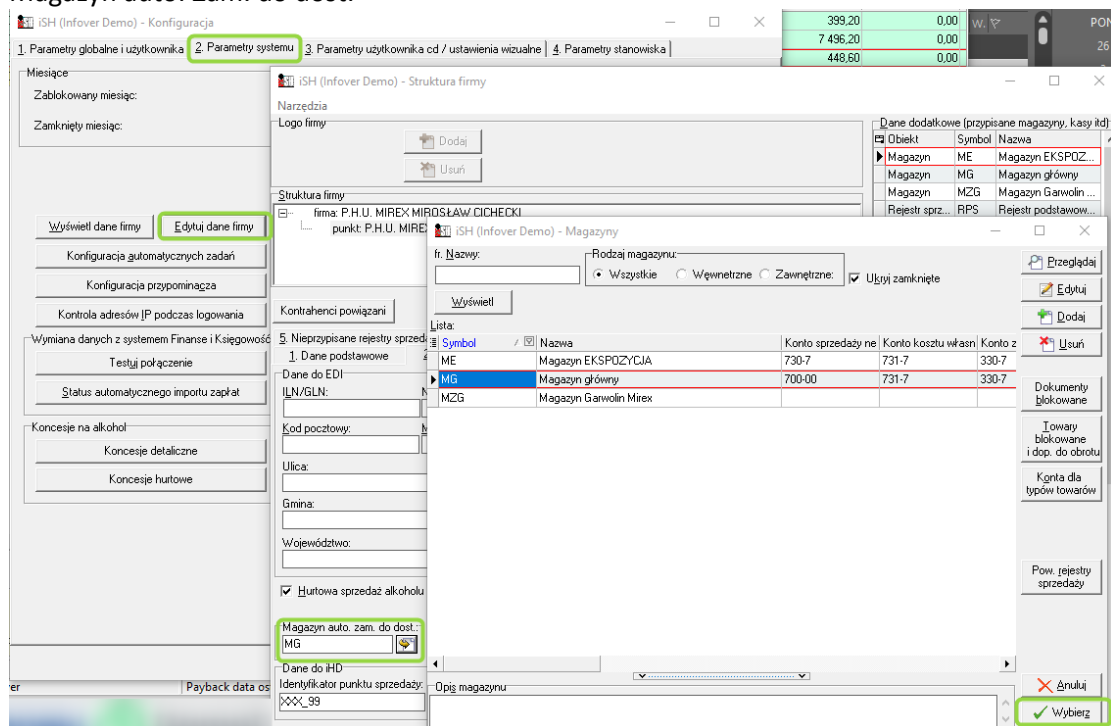


2. **Automatyczne zamówienia** - po uruchomieniu opcji wystawią się automatycznie zamówienia (po jednym dla oddziału) dla wszystkich dostawców, którzy w kalendarzu zamówień mają ustawiony dzień dzisiejszy (czyli inaczej pisząc jest to „ręczne” uruchomienie zamówień automatycznych)
3. Automatyczne zamówienia uruchamiane automatycznie (w tle) z wykorzystaniem harmonogramu zadań Windows i aplikacji „KHAutomat”

Parametry konfiguracyjne

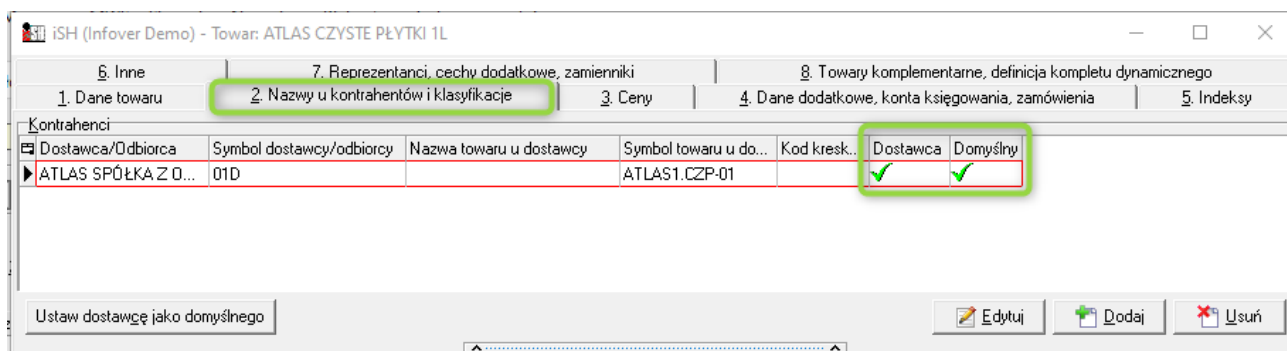
- **Auto/kreator zamówienia: ilość dni zapasu** – w tym parametrze ustawiamy z którego miejsca mają być pobierane informacje „na jaki okres czasu zamawiamy towar”
- **Auto/kreator zamówienia: Zaokrąglaj ilości w jednostce** – ustawiamy do jakiej jednostki mają być zaokrąglane ilości w zamówieniach
- **Wybór magazynu, na którym mają powstawać automatyczne zamówienia**

Aplikacja -> Konfiguracja -> 2. Parametry systemu -> Edytuj dane firmy -> 2 Dane dodatkowe -> Magazyn auto. Zam. do dost.



- **Kartoteka towaru**

Każdy towar, który ma być brany pod uwagę podczas generowania zamówienia, musi mieć ustawionego domyślnego dostawcę. Towar może mieć wielu dostawców, ale zamówienie będzie generowane tylko na tego, który ma zaznaczoną flagę „Domyślny”.



- **Kartoteka dostawcy**

W kartotece dostawcy, w zakładce 6, definiujemy zaznaczone na poniższym obrazie parametry:

- **Kalendarz** - określa w jakie dni tygodnia lub miesiąca będą tworzone zamówienia.
- **Rodzaj automatycznych zamówień** – ten parametr określa co determinuje utworzenie zamówienia. W przypadku uruchomienia omawianej opcji, powinien być ustawiony na „wg kalendarza”.
- **Ilość dni zapasu** – ten parametr określa, kiedy towar ma zostać dodany do zamówienia. W przypadku ustawienia tego parametru na wartość 30, do zamówienia zostaną dodane towary,

których ilość na magazynie nie pozwoli na zaspokojenie sprzedaży na najbliższe 30 dni (czyli stan magazynowy * średnie tempo sprzedaży < 30).

Konfiguracja KHAutomatu

W harmonogramie zadań definiujemy wykonanie poniższych akcji w prezentowanej kolejności:

1. Uruchomienie przeliczania średniego tempa sprzedaży

W pliku serwery.ini ustawiamy wartość 1 przy parametrze:

AktualizacjaTempaSprzedazyTowarow=1

Automat uruchamiamy z przełącznikiem:

KHAutomat.exe /ATS

2. Uruchomienie automatycznego generowania zamówień

W pliku serwery.ini ustawiamy wartość 1 przy parametrze:

AutoZamowieniaDoDostawcow=1

Automat uruchamiamy z przełącznikiem:

KHAutomat.exe /AZD

Czas wykonywania powyższych zadań jest zależny od szybkości/wieku serwera, stanu baz (ilość towarów, ilość dostawców, stanu indeksów w bazie danych SQL) i może trwać od jednej do kilku godzin.

Uwaga

Jeżeli na magazynie występują niezatwierdzone zamówienia do dostawców, wtedy automat uzupełni, towary i ilości na niezatwierdzonych zamówieniach. Dlatego ważne jest, aby przed uruchomieniem automatu **zamknąć lub usunąć wszystkie stare niezatwierdzone zamówienia do dostawców (nawet te sprzed wielu lat)**.

Wysyłanie zamówień na Portal B2B

Parametry konfiguracyjne

Parametry konfiguracyjne związane z wysyłaniem zamówień na portal B2B:

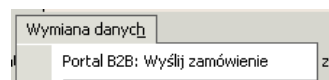
1. Portal B2B - Adres API – adres API portalu B2B Centrali PSB (na obrazku adres portalu „testowego”)
2. Portal B2B - Stosuj jednostki zakupowe – jak włączony
3. Portal B2B - Symbol dostawcy – symbol dostawcy (kontrahenta), którego zamówienia będą wysyłane na portal (symbol kontrahenta „PSB Handel”)

Tworzenie zamówienia do dostawcy

Realizowane standardowo w systemie, przy czym jako „Dostawca” musi być wybrany kontrahent o symbolu zapisanym w konfiguracji w parametrze „Portal B2B - Symbol dostawcy”

Wysyłanie zamówienia na portal B2B

Po utworzeniu i zatwierdzeniu zamówienia, aby **wysłać go na portal** wybieramy z menu: Wymiana danych -> Portal B2B: Wyślij zamówienie



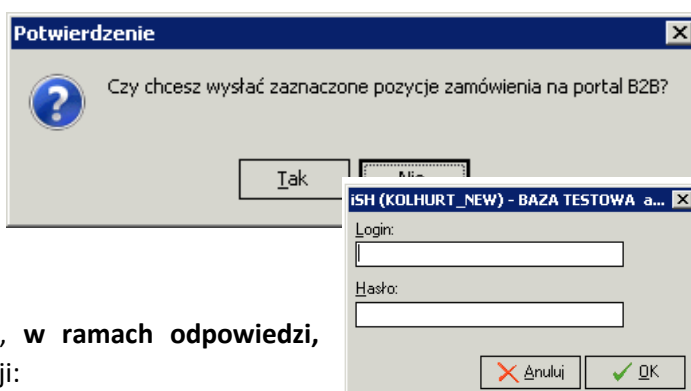
W efekcie system iHurt otworzy okno jak na rysunku poniżej.

Wymiar	Zaznaczona	Status	Wysłana	Potwierdzona	Kod kreskowy	Nazwa towaru	Symbol towaru	Symbol jed. zakupu	Symbol jed. B2B	Ilość w jed. zakupu	Ilość proponowana w B2B	Ilość potwierdzona w B2B	Numer zamówienia B2B	Akcje
						brak kodu kreskowego								
					5011867046747	Pluta G.K. PREGYBEL C10N8 BA13 120*240x300H/NC	an.b/24/30	m2		56,00				
					5011867046747	AKZO HAMMERITE Polysk Czarny 0,7L	sz.2276704674EPK	szl	szl	20,00	24,00		799/2025	Zaznacz/Odmóż
					5901466113349	STALCO KLEJ MONTAŻOWY EKOLOGICZNY 300 ML "PERFEKT"	sz.590146611334	szl	szl	12,00				Odmóż przedpasowane
					5902829028928	BECKERS DESIGNER UNIVERSAL HOT CHOCOLATE - 0,5L	sz.5902829028928	szl	szl	10,00	12,00		799/2025	Zaznacz wszystkie
					5907810197560	Wieszak do poddaszy 180 mm PSB /100szt/	sb.765P-L-P180	szl	szl	20,00	100,00		800/2025	Odmóż wszystkie
					5907810197546	Wieszak obrotowy ze śpiętną PSB /100szt/	sb.765P-L-OB8	szl	szl	760,00	800,00		800/2025	
					5907810195214	Wkład kształtowany do blachy 3,5x35, blister, 125 szt. /9/	sb.765PFB3535	op	op	25,00	27,00		800/2025	

Zaznaczamy pozycje, które chcemy wysłać – przycisk „Zaznacz wszystkie” będzie tutaj bardzo pomocny.

Uwaga: „Zaznacz wszystkie” nie zaznaczy pozycji z pustym kodem kreskowym. Te nie mogą być wysyłane na portal, ponieważ nie miałyby się po czym dopasować.

Następnie klikamy „Wyślij zamówienie”. Po dodatkowym potwierdzeniu (rys. obok) iHurt wyświetli okno logowania (autoryzacji) użytkownika do portalu.



Wpisujemy login i hasło takie samo jakimi posługujemy się tworząc zamówienia w portalu B2B.

iHurt wysła zamówienie na portal i zwrótnie, w ramach odpowiedzi, otrzymuje informację o statusie wysyłanych pozycji:

- niedopasowana - pozycja nie będzie wysłana, gdyż nie można jej było dopasować do bazy asortymentowej portalu
- wysłana, różna ilość - pozycja została dopasowana, ale „ilość potwierdzona” jest inna niż zamawiana (z powodu zaokrąglania przez B2B do „Ilości w opak. transportowym”)
- wysłana, różne jednostki - pozycja została dopasowana, ale jednostka miary w B2B jest inna niż zamawiana
- wysłana - pozycja została dopasowana, „ilość potwierdzona” jest zgodna z zamawianą

Wymiar	Zaznaczona	Status	Wysłana	Potwierdzona	Kod kreskowy	Nazwa towaru	Symbol towaru	Symbol jed. zakupu	Symbol jed. B2B	Ilość w jed. zakupu	Ilość proponowana w B2B	Ilość potwierdzona w B2B	Numer zamówienia B2B	Akcje
						brak kodu kreskowego								
					5011867046747	Pluta G.K. PREGYBEL C10N8 BA13 120*240x300H/NC	an.b/24/30	m2		56,00				
					5011867046747	AKZO HAMMERITE Polysk Czarny 0,7L	sz.2276704674EPK	szl	szl	20,00	24,00		799/2025	Zaznacz/Odmóż
					5901466113349	STALCO KLEJ MONTAŻOWY EKOLOGICZNY 300 ML "PERFEKT"	sz.590146611334	szl	szl	12,00				Odmóż przedpasowane
					5902829028928	BECKERS DESIGNER UNIVERSAL HOT CHOCOLATE - 0,5L	sz.5902829028928	szl	szl	10,00	12,00		799/2025	Zaznacz wszystkie
					5907810197560	Wieszak do poddaszy 180 mm PSB /100szt/	sb.765P-L-P180	szl	szl	20,00	100,00		800/2025	Odmóż wszystkie
					5907810197546	Wieszak obrotowy ze śpiętną PSB /100szt/	sb.765P-L-OB8	szl	szl	760,00	800,00		800/2025	
					5907810195214	Wkład kształtowany do blachy 3,5x35, blister, 125 szt. /9/	sb.765PFB3535	op	op	25,00	27,00		800/2025	

W przykładzie na obrazku widzimy przypadek pozycji niedopasowanej (na czerwono). Widzimy również przypadki, gdzie ilość zaproponowana przez B2B jest większa od zamawianej. Przykładowo dla poniższej pozycji zamawiane było 20 sztuk a propozycja B2B została zmodyfikowana na 100 szt.

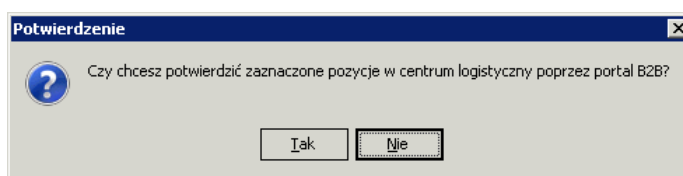
Wieszak do poddaszy 180 mm PSB /100szt/	sb.765P-L-P180	szt	szt	20,00	100,00
---	----------------	-----	-----	-------	--------

Widzimy również, że w przypadku potwierdzenia zamówienia, w B2B zostaną utworzone 2 zamówienia – różne numery zamówień na pozycjach – ponieważ farby muszą jechać specjalnym transportem.

Operator weryfikuje odpowiedź z portalu i **podejmuje dalsze kroki.**

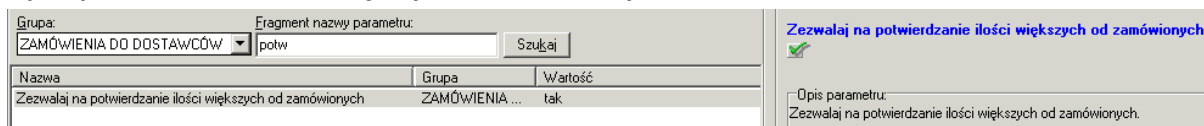
1. Odnacza pozycje, których nie powinny być wysłane/potwierdzone do CL.
Opcja nie działa dla pozycji niedopasowanych, więc jeżeli takie są – trzeba je w pierwszej kolejności odznaczyć poprzez kliknięcie „Odnaczyć niedopasowane”.
Można również „ręcznie” odznaczyć pozycje, które zostały dopasowane, ale nie chcemy ich wysłać (np. zamówione 20, potwierdzone 100 – stwierdzamy, że 100 to na razie za dużo i zamówimy to później)
2. Zatwierdza zamówienie na portalu z użyciem opcji „Zatwierdź zamówienie w CL”

Opcja spowoduje zatwierdzenie zamówień na portalu. Po dodatkowym potwierdzeniu pozycje ostatecznie są wysyłane na portal i tam utworzą zamówienie (zamówienia)

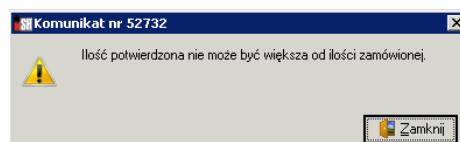


UWAGA:

Aby mogły być potwierdzane ilości większe od zamawianych musi być w konfiguracji iHurt włączony parametr „Zezwalaj na potwierdzanie ilości większych od zamówionych”



Jeżeli parametr nie będzie włączony, pozycje - gdzie portal potwierdził więcej niż zamawiane – będą powodowały wyświetlanie komunikatu jak obok i potwierdzanie tych pozycji nie będzie możliwe.



Po potwierdzeniu zamówienia w portalu okno wygląda jak niżej.

ISH (KOLHURT_NEW) - BAZA TESTOWA - admin - Zamówienie do portalu B2B

Zamówienie: 4/2025

Magazyn: 110

Oddział:

Identyfikator punktu: PSB_MB

Jednostki: Jednostki zakupu

Wyjść zamówienie

Zatwierdzić zamówienie w CL

Archiwum zamówienia

Zamówienie zatwierdzone

Pozycja:

Zaznaczona	Status	Wysłana	Potwierdzona	Kod kreskowy	Nazwa towaru	Symbol towaru	Symbol jed. zakupu	Symbol jed. B2B	Ilość w jed. zakupu	Ilość proponowana w B2B	Ilość potwierdzona w B2B	Numer zamówienia B2B
	brak kodu kreskowego				Płyta G-K PREGYBEL C10NB BA13 120*240x30DH/NC	an.b/24/30	m2		56,00			
✓	potwierdzona	✓	✓	5011867046747	AKZO HAMMERITE Polymix Czarny 0,7L	s7.2276704674EPK	szt		20,00	24,00	24,00	801/2025
✓	niedopasowana	✓		5901466113349	STALCO KLEJ MONTAŻOWY EKOLOGICZNY 300 ML "PERFECT" S-64S	ee.15901466113349	szt		12,00			
✓	potwierdzona	✓	✓	5902829028928	BECKERS DESIGNER UNIVERSAL HOT CHOCOLATE - 0,5L	s7.601829028928	szt	szt	10,00	12,00	12,00	801/2025
✓	potwierdzona	✓	✓	5907810197560	Wieszak do poddaszy 180 mm PSB /100szt/	sb.765P-L-P180	szt	szt	20,00	100,00	100,00	802/2025
✓	potwierdzona	✓	✓	5907810197546	Wieszak obrotowy ze sprężyną PSB /100szt/	sb.765P-L-OBP	szt	szt	760,00	800,00	800,00	802/2025
▶	potwierdzona	✓	✓	5907810195214	Włosek izolacyjny do blachy 3,5x35, blaszki, 125 szt. /9/	sb.765PBF3535	op	op	25,00	27,00	27,00	802/2025

Legenda:

• pozycja niedopasowana

• różne jednostki

• różne ilości

• pozycja potwierdzona

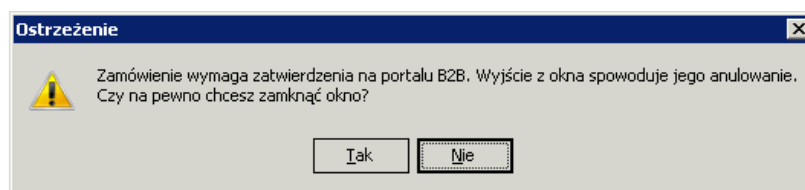
Zatwierdzić

Klikamy „Zamknij” aby zakończyć operację. W iHurt zamówienie zostanie oznaczone jako „Wysłane”. Pole „Numer zewn.” Zostanie uzupełnione numerem (numerami) otrzymanymi z portalu B2B.

Wysłane	Numer	Numer zewn.	Data wystawienia	Data planowana	Data zrealizowania	Wartość	Wartość potwierdzona
✓	4/2025	801/2025,802/2025	2025.05.12	2025.05.12		1 085,75	1 261,07

UWAGA:

Wyjście z okna bez potwierdzenia zamówień w portalu powoduje ich anulowanie (skasowanie „koszyków”)



Ceny pobrane z B2B prezentowane są w oknie zamówienia a następnie zapisywane są w zamówieniu do dostawcy w iHurt.

Zamówienie do portalu B2B											
Zamówienie: 18/2025											
Magazyn: MJ											
Oddział:											
Identyfikator punktu: STRL02											
Jednostki: Jednostki zakupu											
Zamówienie do zatwierdzenia											
Przebieg:	Symbol towaru	Kod towarowy	Nazwa towaru	Symbol jed. zakupu	Symbol jed. B2B	Ilość w jed. zakupu	Ilość proponowana w B2B	Ilość potwierdzona w B2B	Numer zamówienia B2B	Cena netto B2B	Cena zakupu słownik
✓	niepodpisana	0525009717819	871600096270 BOLS 13 BLIHE BE RI wit			1,00					58,54
✓	niepodpisana	1001047146811	500148000013 JACQUES CHON 60 S2T			100,00					11,77
✓	niepodpisana, różna ilość, różna jedn.	ALAT0008	5094078197402 od B2B z 4. rozr. GPK	lit		0,20	1,00	1,00	1,054/2025	8,900	25,21
✓	wpisana, różna ilość, różna jedn.	582828282828	PSB B2B cen. do B2B 0%	lit		2,00	3,00			41,670	46,30

Dzięki temu:

- wartość zamówienia liczona będzie według cen z portalu – czyli cen sprzedaży Centrali PSB,
- ceny te będą automatycznie podpowiadane przy wystawianiu dokumentów PZ z zamówienia.

Jeżeli zamawiany towar istnieje w bazie portalu B2B, ale w danym momencie jest niedostępny, wówczas w kolumnie „Cena netto B2B” prezentowana jest wartość 0,00. Pozwala to jednoznacznie odróżnić pozycje niedostępne (cena 0,00) od pozycji niedopasowanych (brak wartości w kolumnie ceny B2B).

Podział zamówień do dostawców ze względu na planowaną datę realizacji

Informacje ogólne

W systemie iHurt, w zamówieniu do dostawcy, możliwe jest wskazanie jednej planowanej daty realizacji, obowiązującej dla całego zamówienia (wszystkich pozycji). W praktyce zdarza się, że dostawcy potwierdzają realizację takiego zamówienia w kilku etapach, z różnymi terminami dostaw.

W celu prawidłowego odzwierciedlenia takiej sytuacji w systemie - w szczególności w narzędziu „Towary w drodze” - narzędzie „Potwierdzanie dostaw” zostało rozbudowane o mechanizmy umożliwiające podział zamówienia źródłowego na kilka zamówień, według różnych planowanych dat realizacji - tak aby prawidłowo zobrazować etapy dostawy.

Dodatkowo możliwy jest podział pojedynczej pozycji zamówienia na kilka pozycji, jeżeli **etapowość realizacji dotyczy jednego asortymentu**.

Zamówienia powstałe w wyniku podziału:

- nie są ze sobą systemowo powiązane,
- są identyfikowalne poprzez wpis w polu „Komentarz” oraz „Numer zewnętrzny”.

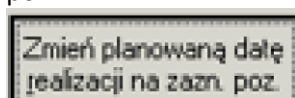
Zasada działania

Po uruchomieniu narzędzia „Potwierdzenie dostaw”, operator oprócz możliwości wpisania „Ilości potwierdzonej” ma dostępną również kolumnę umożliwiającą ustawienie lub zmianę potwierdzonej planowanej daty realizacji.

Domyślnie kolumna ta jest pusta, co oznacza, że przyjmowane jest założenie realizacji całego zamówienia zgodnie z datą ustawioną na pierwszej zakładce zamówienia.

Planowaną datę realizacji można zmieniać:

- podczas edycji pojedynczej pozycji - łącznie ze zmianą ilości potwierdzonej,
- dla wielu pozycji jednocześnie – poprzez ich zaznaczenie i użycie dedykowanej opcji do zmiany daty: „Zmień planowaną datę realizacji na zazn. poz.”



Jeżeli dostawca potwierdzi etapową realizację danej pozycji zamówienia (np. zamówiono 65 szt., z czego 35 zostanie dostarczone 22.12.2025, a 30 w dniu 10.02.2026), wówczas należy ustawić się na danej pozycji i użyć opcji **Podziel pozycję**.

W wyniku tej operacji jedna pozycja zostaje podzielona na dwie odrębne, dla których można niezależnie ustawić ilości oraz planowane daty realizacji.

Po ustaleniu potwierdzonych ilości i dat należy kliknąć „Zatwierdź” w oknie „Potwierdzenie dostaw”.

Zatwierdzanie i podział zamówienia

Jeżeli w wyniku potwierdzeń ustalone zostały inne planowane daty realizacji niż w zamówieniu źródłowym, wówczas system iHurt wyświetli operatorowi komunikat informujący o konieczności podziału zamówienia, z prośbą o potwierdzenie tej operacji.

Po potwierdzeniu operacji przez użytkownika:

- następuje fizyczny podział zamówienia,
- użytkownik otrzymuje stosowny komunikat informacyjny

Wydzielone zamówienia:

- są w statusie niezatwierdzonym („zielone”),
- nie są systemowo powiązane z zamówieniem pierwotnym,
- zawierają informację w polu „Komentarz” wskazującą na to z jakiego zamówienia zostały wydzielone

Komentarz:

Wydzielone z zamówienia 15/2025

Wpływ podziału zamówień na prezentację dostaw i dokumenty PZ

Dzięki nowej funkcjonalności narzędzie „Towary w drodze” prezentuje informacje w pełnej zgodności z faktycznymi potwierdzeniami dostawcy.

Symbol to...	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jedn. ew.	Ilość "w drodze"	Magazyn	Dokument	Dok. zewnętrzny	Data wystawienia	Planowana data realizacji	Dostawca
ge.tx42E113	Wkłady klejowe 11/250r	5902062130402	szt	35,0000	110	15/2025		2025.12.22	2025.12.22	TOPEX Sp. z o.o. Sp.k.
ge.tx42E113	Wkłady klejowe 11/250r	5902062130402	szt	30,0000	110	16/2025	15/2025	2025.12.22	2026.02.10	TOPEX Sp. z o.o. Sp.k.

Dodatkowo:

- dokument PZ wystawiony do pierwszego zamówienia będzie jako awizacja zgodna ze stanem faktycznym dla pierwszej planowanej dostawy.
- dokument PZ wystawiony do wydzielonego zamówienia będzie zgodny z planowaną kolejną dostawą.

Zamówienia do dostawców - rozbudowa o obsługę informacji dodatkowych.

Typy informacji związanej z dokumentami mogą być również przypisywane do zamówień do dostawców:

iSH (Infover Demo) - Typ informacji związanej z dokumentami

Nazwa typu:

Opis:

Rodzaj informacji:

kontrahent ☐ Wymuszaj zgodność w fakturowaniu

Drukuj

☐ na fakturze sprzedaży ☐ na zamówieniach od odbiorców

☐ na dokumentach wydania ☐ na zamówieniach do dostawców

☐ na dokumentach przyjęcia

Symbol wyróżnika księgowania: Domyślny wyróżnik księgowania:

MPK:

☐ Ustawianie MPK przy księgowaniu

Skrót klawiszowy

Używaj w dokumentach

Kartoteka kontrahenta: brak obsługi

Faktury sprzedaży: brak obsługi

Dok. wydania zw. z kompletacją: brak obsługi

Dok. wydania zw. z kontrahentem: brak obsługi

Dok. wydania zw. z magazynem: brak obsługi

Dok. wydania niezwiązane: brak obsługi

Dok. przyjęcia zw. z kontrahentem: brak obsługi

Dok. przyjęcia zw. z magazynem: brak obsługi

Dok. przyjęcia niezwiązane: brak obsługi

Zam. od odbiorców zw. z kontrahentem: brak obsługi

Zam. od odbiorców zw. z magazynem: brak obsługi

Zam. do dostawców zw. z kontrahentem: brak obsługi

Zam. do dostawców zw. z magazynem: brak obsługi

Anuluj OK

Informacja związana dodana do zamówienia do dostawcy, działa podobnie jak w zamówieniach od klientów; czyli przygotowane dokumentu przyjęcia na podstawie zamówienia do dostawcy przenosi treść informacji związanej do dokumentów przyjęcia.

Wybranie kontrahenta do zamówienia do dostawcy z uzupełnioną wartością w informacji związanej, powoduje przeniesienie wartości tej informacji związanej do zamówienia do dostawcy.

7. Dostawy - Przyjęcia

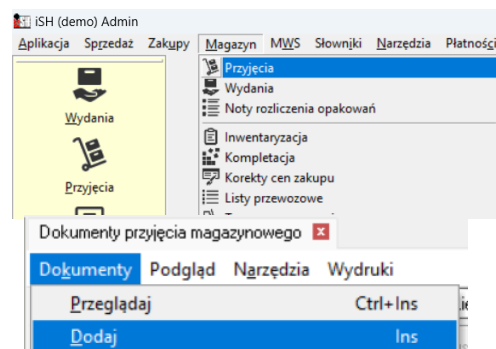
Zatowarowanie magazynu, czyli przyjęcie towaru na stan magazynu w systemie iHurt odbywa się poprzez dokumenty przyjęcia.

W najczęstszym przypadku dostając dokument potwierdzający sprzedaż towarów - fakturę zakupu lub jego wydanie „dokument WZ” - użytkownik może przyjąć ten towar wprowadzając dokumentem przyjęcia zewnętrznego tworząc dokument PZ. Analogicznie odbywa się to dla przyjęć przesunięć międzymagazynowych MM+ z magazynów zewnętrznych, gdzie dokument przyjęcia nie jest generowany w systemie a musi być wprowadzony przez użytkownika, oraz dla dokumentów przyjęć wewnętrznych PW.

Dodawanie dokumentu przyjęcia

Aby dodać „dokument przyjęcia” klikamy w „Dokumenty przyjęcia” na głównym pasku w oknie „startowym” programu iHurt lub w głównym menu wybierając Magazyn -> Przyjęcia

W oknie dokumentów przyjęć dodajemy dokument poprzez naciśnięcie ikonki „+” lub z menu okna „Dokumenty przyjęcia magazynowego” : Dokumenty à Dodaj (INS).



Dokument przyjęcia magazynowego składa się z dwóch podstawowych zakładek:

- „1. Dokument” – zakładka zawierająca informacje nagłówkowe związane z dokumentem.
- „2. Pozycje” – zakładka zawierająca pozycje dokumentu.

Zakładka 1. Dokument

Obraz przykładu poniżej

Na zakładce pierwszej możemy zmienić magazyn, na którym chcemy zrobić dokument przyjęcia. Magazyn podpowiada się ten który był wybrany na liście dokumentów przyjęć w oknie „Dokumenty przyjęcia magazynowego”.

Następnie określamy jaki rodzaj dokumentu chcemy utworzyć poprzez wybranie symbolu dokumentu. W zależności który rodzaj dokumentu wybierzemy tzn. jakie powiązanie ma dokument przyjęcia: kontrahent, magazyn, brak to na zakładce pierwszej zmieni się wybór z możliwością wskazania:

- „Dostawcy/Sprzedawcy” od którego przyjmujemy towar lub,
- „Magazynu źródłowego” z którego robimy przesunięcie międzymagazynowe lub
- Dla przyjęć wewnętrznych nic nie wskazujemy

Jeśli dodajemy dokument, który jest powiązany z kontrahentem jak jest to w przypadku przyjęć zewnętrznych PZ, to na pierwszej zakładce „Dokument” będą dostępne dwie dodatkowe zakładki „3. Dostawca” i „4. Sprzedawca”.

Wskazanie kontrahenta w zakładce „3. Dostawca” automatycznie uzupełnia go też w zakładce „4. Sprzedawca”. W przypadku wprowadzania dostaw gdzie „Dostawcą” jest jeden kontrahent np. producent danych towarów a fakturowanie-sprzedaż będzie się odbywało przez innego kontrahenta wtedy w obu zakładkach możemy wskazać właściwych kontrahentów poprzez uzupełnienie „Dostawcy” na zakładce 3 i zmianę odpowiedzianego kontrahenta na zakładce 4 na właściwego „Sprzedawcę.”

Jeśli dodajemy dokument który jest powiązany z innym magazynem – przesunięcie międzymagazynowe to na pierwszej zakładce „Dokument ” będzie dostępna zakładka „5. Magazyn źródłowy”, gdzie wskazujemy magazyn z którego robimy przyjęcie międzymagazynowe – dotyczy to głównie magazynów zewnętrznych – np. z oddziału pracującego na osobnej instalacji iHurt. Dla przesunięć międzymagazynowych, gdzie magazyny są zlokalizowane w tej samej bazie, w standardowej konfiguracji dokument wydania z magazynu źródłowego będzie generował zatwierdzony lub odłożony dokument przyjęcia w magazynie docelowym. W takim przypadku w trakcie edycji takiego przyjęcia zmiana „Magazynu źródłowego” nie będzie możliwa.

Jeśli dodajemy dokument przyjęcia wewnętrznego, który nie ma żadnego powiązania to w zakładce „Dokument” nie wskazujemy „Dostawcy” dokumentu.

Na zakładce „1. Dokument” , możemy dodatkowo uzupełnić:

- Data wystawienia – podpowiadana jako bieżąca data w momencie dodawania dokumentu, w przypadku zmian system wymusza zgodność chronologii dokumentów.
- Data przyjęcia – jest to data z jaką przyjmowany towar będzie przyjęty na magazyn, podpowiadana jako bieżąca data w momencie dodawania dokumentu. Konfiguracja umożliwia ustawienia ograniczenia na ilość dni pomiędzy datą przyjęcia a wystawienia w „przód i wstecz”
- informację dotyczącą środka transportu,
- wskazać walutę inną niż PLN wraz z określeniem kursu wg którego będą przeliczane ceny zakupu na PLN dla przyjmowanych pozycji. Opcja ta jest aktywna dla włączonego w konfiguracji modułu „Moduł ewidencji cen dostaw w walutach obcych.”
- „Wystawił” – wpisać informacje kto wystawił dokument źródłowy
- „Numer zamówienia” - numer zamówienia do którego jest wprowadzane przyjęcie. Dla przyjęć tworzonych na podstawie „Zamówień do Dostawców” zapisanych w systemie numer ten się uzupełni.
- Dokument źródłowy – numer dokumentu na podstawie którego wprowadzamy przyjęcie, powinien być to numer faktury zakupu lub numer dokumentu magazynowego np. WZ 234/2025.

W standardowej konfiguracji przy braku uzupełniania tego numeru system będzie ostrzegał użytkownika o braku uzupełnienia tego numeru z momencie przejścia na zakładkę „2. Pozycje” lub przy próbie odłożenia bądź zapisania dokumentu.

- Informacje związane – w zależności od konfiguracji poszczególnych instalacji do dokumentu przyjęcia wybrane informacje mogą być lub muszą być uzupełnione aby dokument zatwierdzić. Aby uzupełnić daną informację można posłużyć się przypisanym do niej skrótem klawiaturowym lub poprzez przycisk „Ustal wartość/Usuń”

- Komentarz – uzupełniamy ręcznie lub wybieramy przygotowaną treść ze „Słownika komentarzy i uwag”.

Po uzupełnieniu podstawowych danych na zakładce „1. Dokument” możemy przejść na zakładkę „2. Pozycje”

Zakładka 2. Pozycje

Poniżej zamieszczono przykładowy obraz zakładki

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	VAT	Jednostka	Ilość dysp.	Ilość do przyjęcia	Cena jednostkowa	Koszty dodatk.	Cena ewidencyjna	Kwota netto	Kwota brutto	Kwota V...
1	100	WKRETAK 6,0x150mm su...	23%	sztuka	10	10	7,50	0,00	7,50	75,00	92,25	17,25
2	101	WKRETAK 8,0x150mm s...	23%	sztuka	10	10	12,00	0,00	12,00	120,00	147,60	27,60
3	102	WKRETAK ph0 x 60mm s...	23%	sztuka	10	10	3,48	0,00	3,48	34,80	42,80	8,00
4	103	WKRETAK ph1 x 80mm s...	23%	sztuka	10	10	5,70	0,00	5,70	57,00	70,11	13,11
5	104	WKRETAK ph2 x 25mm s...	23%	sztuka	10	10	10,00	0,00	10,00	100,00	123,00	23,00
6	106	WKRETAK ph2 x 100mm ...	23%	sztuka	10	10	7,44	0,00	7,44	74,40	91,51	17,11
7	107	WKRETAK ph3 x 150mm ...	23%	sztuka	10	10	10,16	0,00	10,16	101,60	124,97	23,37
8	108	WKRETAK pz0 x 60mm s...	23%	sztuka	10	10	3,28	0,00	3,28	32,80	40,34	7,54

Na tej zakładce dodajemy pozycje towarowe które będą przyjęte tym dokumentem.

W górnej części zakładki mamy dostępne przyciski oraz opcje:

- Usuń – usuwa zaznaczoną pozycję
- Dodaj – ręczne dodanie nowej pozycji
- Edytuj – edycja zaznaczonej pozycji
- Opakowania – pozwala na dodanie do dokumentu opakowań zwrotnych, do takiego dokumentu zostanie wygenerowany osobny dokumenty OZP – „Przyjęcie opakowań zwrotnych”
- Filtrowanie pozycji – w dodatkowym oknie pozwala na przefiltrowanie pozycji gdzie ilość jest różna od ilości dysponowanej i/lub cena zakupu jest inna niż słownikowa cena zakupu.

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	VAT	Jednostka	Ilość dysp.	Ilość przyj.	Cena jedn.	Koszty do...	Cena ewi.	Kwota netto	£

- Wyświetl okno aktualizacji cen - opcja pozwalająca ustalić czy po dodaniu pozycji do dokumentu z ceną zakupu inną niż zapisana w kartotece towaru wyświetli się „Okno aktualizacji cen”.
 - „nigdy” – „Okno aktualizacji cen” nie będzie wyświetlane – opcja zazwyczaj stosowana w przypadku gdy chcemy „szybko” dodać pozycje do dokumentu a ich wycena nastąpi w osobnym procesie.
 - „po zmianie” – „Okno aktualizacji cen” – zostanie wyświetlone po dodaniu pozycji w przypadku wykrycia różnicy pomiędzy ceną zakupu dla wprowadzonej pozycji a ceną zakupu zapisaną w słowniku dla tego towaru.
Opcja najczęściej wykorzystywana gdy wprowadzamy pozycje ręcznie i aktualizacji cen sprzedaży chcemy dokonywać tylko dla pozycji które „przyszły” w nowych cenach.
 - „zawsze” - „Okno aktualizacji cen” będzie wyświetlane zawsze po dodaniu pozycji niezależnie czy cena zakupu uległa zmianie.

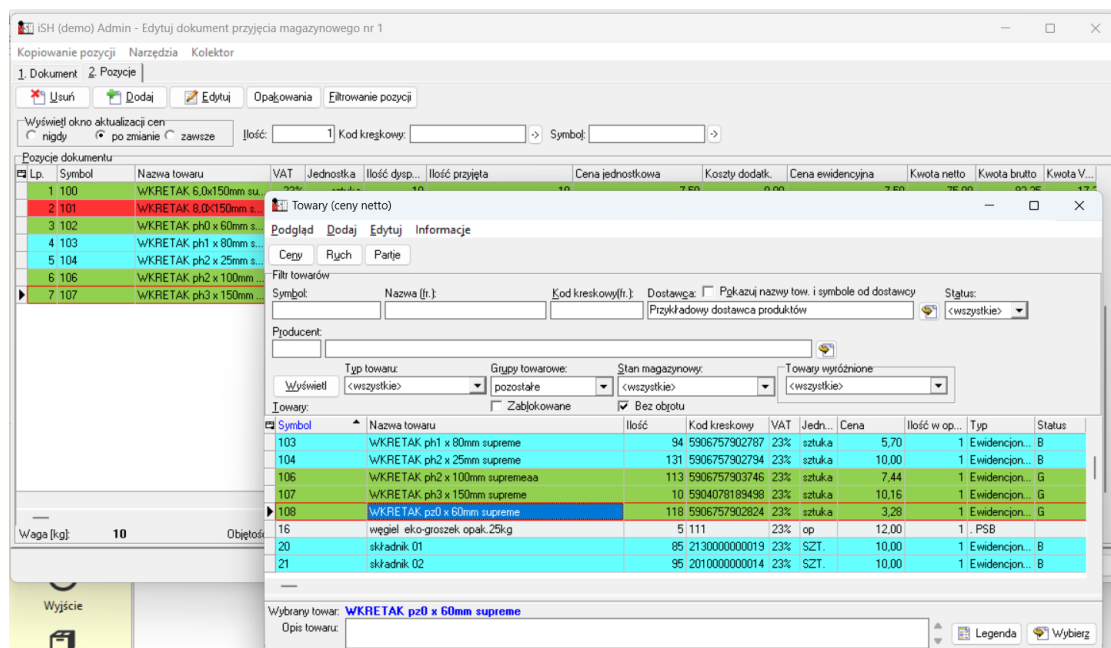
Opcja zazwyczaj stosowana przy ręcznym dodawaniu pozycji gdzie chcemy ustalać lub kontrolować ceny sprzedaży dla wprowadzanych pozycji.

- Szybkie dodawanie pozycji – pozwala na dodanie pozycji do dokumentu bez wyświetlania bazy towarowej, wprowadzając ilość i kod kreskowy lub symbol po potwierdzeniu.

Ręczne dodawanie pozycji

Pozycje do dokumentu dodajemy w sposób ręczny poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj” lub z wykorzystaniem przycisku na klawiaturze „Insert”.

Uruchomienie opcji wywoła dodatkowe okno z bazą towarową.



Okno „Towary” to wyświetla listę towarów z bazy towarowej zawężoną do towarów powiązanych już z „Dostawcą” – wskazanym na zakładce pierwszej. Filtr można „wyczyścić” poprzez wejście w wybór „Dostawcy” i wyjście z listy dostawców poprzez wciśnięcie „Esc” lub zamknięcie okna ‘X’.

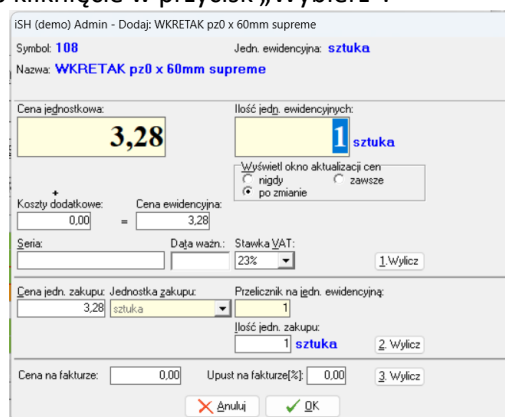
W oknie „Towary” możemy skorzystać z dodatkowych filtrów pozwalających na wyszukanie towarów. Jeśli wprowadzanego towaru nie ma liście można dodać do bazy towarowej korzystając z opcji w górnego menu okna „Dodaj”.

Jak wyszukaliśmy towar który chcemy dodać do dokumentu, to po jego zaznaczeniu – aktywny kursor na linii z towarem, potwierdzamy jego wybór poprzez naciśnięcie Enter lub kliknięcie w przycisk „Wybierz”.

Po wybraniu towaru otworzy się okno „Dodawania towaru” do dokumentu. Okno jest podzielone na 4 sekcje poziomo. W górnej części okna są podstawowe informacje dotyczące kartoteki towarowej: symbol towaru, nazwa towaru i jednostka ewidencyjna.

W głównej części okna, mamy kontrolkę z odpowiedzianą ceną zakupu z kartoteki towaru za jednostkę ewidencyjną oraz kontrolkę „Ilość jedn. ewidencyjnych”. W kontrolkach tych uzupełniamy ilość i cenę zakupu dla przyjmowanej pozycji.

Dla włączonego modułu „Powiększanie ceny w przyjęciach o koszty dodatkowe” dostępna też będzie kontrolka gdzie dla przyjmowanej pozycji możemy wprowadzić koszt dodatkowy, który zwiększy cenę ewidencyjną przyjmowanego towaru.



Jeśli towar ma ustaloną jednostkę zakupu i przelicznik, to można go wykorzystać do przyjęcia. W trzeciej sekcji możemy wprowadzić cenę zakupu za jednostkę zakupu i ilość w jednostkach zakupu. Przelicznik na jedn. ewidencyjną podpowie się z kartoteki towarowej. Po naciśnięciu „2. wylicz” cena za jedn. zakupu i ilość w jednostkach zakupowych przeliczą się na cenę jednostkową i ilość w jednostkach ewidencyjnych.

W ostatniej sekcji możemy wprowadzić cenę i rabat podany na dokumencie źródłowym i nacisnąć „3. Wylicz” system przeliczy odpowiednio „Cenę jednostkową”. Opcję tę stosuje się jeśli na dokumencie źródłowym nie ma podanej ceny jednostkowej „po rabacie”.

Dodawanie pozycji z wykorzystaniem „kopiowania pozycji”

Poza „ręcznym” dodawaniem pozycji do utworzonego przyjęcia można skorzystać z opcji dostępnych w menu dokumentu „kopiowania pozycji” pozwalające na szybkie utworzenie dokumentu na podstawie dostępnych danych.

Czyli po uzupełnieniu pierwszej zakładki dokumentu, możemy przejść na zakładkę „2 Pozycje” i wybrać jedną z dostępnych opcji „Kopiowanie pozycji”.

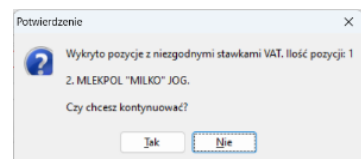
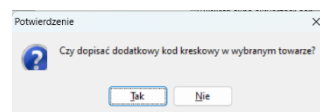
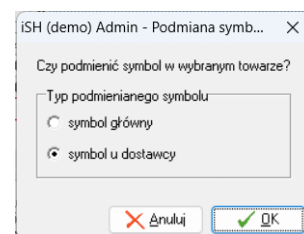
- **Import z koszyka towarów** – korzystając z tej opcji możemy zaimportować pozycje z zapisanego w systemie „koszyka towarowego”. Ponieważ koszyk zawiera informację tylko dotyczące ilości to towary są importowane do dokumentu z cenami zakupu zapisanymi w kartotece towaru, które muszą być większe od zera. Po imporcie ceny na dokumencie muszą być poprawione na właściwe.
- **Import z pliku** – pozwala na zaimportowanie dokumentu np. z przesłanego pliku XML od „Dostawcy”. Plik musi mieć określoną strukturę.

W oknie importu po wybraniu pliku, z którego chcemy importować „Wybierz dokument”, w górnej części okna pokażą się dane nagłówkowe z importowanego dokumentu, poniżej jest lista pozycji zaimportowanych z pliku.

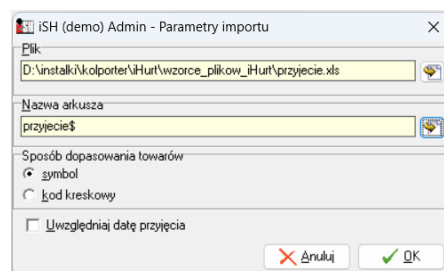
Poniżej są dostępne ustawienia które decydują jak ma działać import.

- **Identyfikacja towaru** – sposoby identyfikacji, czyli po czym jest identyfikowany towar (symbol, kod kreskowy, indeks towaru) i w jakiej kolejności następuje identyfikacja. Tak jak na rzucie powyżej importowany towar najpierw będzie dopasowywany po symbolu a następnie po kodzie kreskowym do towarów z bazy towarowej. W identyfikacji towarów dla symbolu są również wykorzystywane „symbole u dostawcy” a dla kodów kreskowych też kody dodatkowe.

- **Wyświetl okno aktualizacji cen** – ustawienie podpowiada się z ustawień w zakładce pozycje dla dokumentu. Decyduje o tym kiedy będzie wyświetlać się okno aktualizacji, działa analogicznie jak przy „ręcznym” dodawaniu pozycji.
- **Jednostki** – ustalamy w jakich jednostkach będą importowane i przeliczane liści: „z dokumentu” – ilości z dokumentu bez przeliczania, „zakupowe” – ilości z pliku będą przeliczane jak dla jednostek zakupowych, „detaliczne” – ilości z pliku jako ilości detaliczne, bez przeliczania.
- **Cena zakupu** – ustalamy jak będzie się zachowywać cena zakupu w trakcie importu, dotyczy to głównie sytuacji gdzie importujemy pozycje bez wyświetlania okna aktualizacji cen sprzedaży. Ustawienia: nie aktualizuj – ceny zakupu przyjmowanych pozycji nie będą aktualizowane cenami z dokumentu przyjęcia, „aktualizuj tylko nowe” – ceny zakupu będą zapisywane tylko dla nowo dodawanych kartotek w trakcie importu dokumentu, „aktualizuj wszystkie” – ceny zakupu będą zaktualizowane w kartotekach dla wszystkich pozycji z dokumentu.
- **Dopasuj towar** – pozycje, które nie zostały dopasowane na podstawie kryteriów ustalonych w „Identyfikacja towaru po” mają status „Nie dopasowano”. Naciskając przycisk „Dopasuj towar” można wskazać na jaką istniejącą kartotkę w naszej bazie towarowej można zaimportować „Nie dopasowaną” automatycznie kartotkę. Czyli w naszej bazie towarowej jest kartoteka odpowiadająca przyjmowanemu towarowi ale miał inny symbol i nie uzupełniony kod kreskowy. Dodatkowo, dla wskazanych kartotek, przy dopasowywaniu importowanych pozycji możemy podmienić symbol – w tym przypadku dostaniemy dodatkowe pytanie czy podmieniony ma być główny symbol towaru czy symbol u dostawcy jeśli był lub będzie on uzupełniony.
Analogicznie z kodem kreskowym, który w dopasowanym towarze z bazy towarowej może, nie być zmieniany, może mieć podmieniony kod kreskowy główny lub uzupełniony kod kreskowy dodatkowy z importowanej pozycji.
- **Dodaj towar** – naciśnięcie przycisku „Dodaj towar” na pozycji o statusie „Nie dopasowano” spowoduje, że niedopasowany towar zostanie założony w bazie towarowej na podstawie danych zawartych w źródłowym pliku.
- **Dodaj wszystkie** – naciśnięcie „Dodaj wszystkie” spowoduje podczas próby importu dodanie do bazy towarowej wszystkich towarów z importowanego dokumentu o statusie „Nie dopasowano”. W trakcie importu dla „dopasowanych” towarów porównywane są stawki VAT z bazy towarowej ze stawką vat z pliku. W przypadku rozbieżności są one wyróżnione na kolor czerwony i dodatkowo przy potwierdzeniu importu pojawi się dodatkowy komunikat.



- **Import z pliku Excel-a** – pozwala na zaimportowanie pozycji dokumentu z przygotowanego wcześniej pliku Excel-a. W oknie importu wskazujemy plik Excela oraz arkusz w którym są dane do zaimportowania. Wybieramy czy identyfikacja - dopasowywanie importowanych pozycji będzie odbywała się po symbolu czy po kodzie kreskowym.



- [illegible]

iSH (IHURT_1_TEST) - eDokumenty - dostawy do importu

☐ Pokaż także dokumenty ze statusem importu "przetwarzany"
☐ Pokaż także dokumenty ze statusem importu "do ponownego importu"
☐ Pokaż także dokumenty ze statusem importu "zamknięty"

Dostawca: <wszyscy>

Wartość gęchy dodatkowej "Marka":

Odśwież

Numer dokumentu	Nazwa skrócona nadawcy	Nazwa pełna nadawcy	Data wysłania	Status importu	Data wystawienia	Data sprzedaży	Data wpisu
1/2017/RPS	Nadawca testowy	Nadawca testowy	2018-09-12 08:57:19	do importu	2017-05-29	2017-05-29	2018-09-12 08:57:19
14/2017/RPS	Nadawca testowy	Nadawca testowy	2011-07-11 08:28:08	do importu	2011-07-11	2011-07-11	2011-07-11 08:28:08

Ilość pozycji: 2

Korzystając z dostępnych opcji możemy:

- INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa – Instrukcja dla użytkownika (KOS) v 2026.1

- „Ustaw status importu na „zamknięty”” – oznaczenie dokumentu jako zamknięty – dokument domyślnie nie będzie się wyświetlał na liście
- „Ustaw status importu na „do ponownego importu”” - oznaczenie dokumentu „do ponownego importu” – będzie można dokument ponownie zaimportować do systemu.
- „Wybierz” – wczyta zaznaczony dokument z eDokumentów do okna importu.
- **Import z poczekalni dostaw do importu** – opcja pozwala podobnie jak „import z eDokumentów” – zaimportować pozycje z dokumentu zapisanego w eDokumentach ale mechanizm ten wykorzystuje „poczekalnie eDokumentów”, czyli eDokumenty są wcześniej pobrane do „poczekalni” i rozczytane skąd następuje import a nie są bezpośrednio odczytywane z serwerów eDokumentów. Opcja jest dostępna po włączeniu „poczekalni eDokumentów” i zastępuje opcję „Import z systemu eDokumenty”. Po uruchomieniu opcji otworzy się okno „Poczekalnia dostaw do importu z systemu eDokumenty i eArchiwum”, gdzie dostajemy listę dokumentów wczytanych do „poczekalni” z systemu eDokumentów wstępnie przefiltrowaną na dostawcę od którego tworzymy przyjęcie.

ISH (IHURT_1_TEST) - Poczekalnia dostaw do importu pobranych z systemów eDokumenty i eArchiwum

Dostawca NIP: 999-99-999 Dostawca nazwa (fragm.): Adres dostawy z XML (fragm.): Komentarz (fragm.): Uwagi (fragm.): Pozostałe inf. dodatk. (fragm.):

☒ Pokaż także dokumenty ze statusem poczekalni: ☒ przeładowany ☐ zamortowany ☒ do ponownego importu ☐ zamknięty ☐ do poprawy w eArchiwum

Numer faktury (fragm.): Numer ty. korygowanej (fragm.): Zgłaszający (fragm.):

Odśwież

Lista:

Źródło dok.	Status poczekalni	Zaznaczona	Dostawca NIP/EURONIP	Dostawca CSK	Dostawca nazwa	Typ faktury	Numer faktury	Data wyst.	Data sprzedaży	Data wpływu	Wartość brutto	Wartość netto
eDok.	do ponownego importu		9999999999		Nadawca testowy eDok. faktura		2/2024/RPS	2024.12.19	2024.12.19		95,96	71
eDok.	do importu		9999999999		Nadawca testowy eDok. faktura		26/2024/RPS	2024.10.16	2024.10.16		928,32	75
eDok.	do importu		9999999999		Nadawca testowy eDok. faktura		25/2024/RPS	2024.10.15	2024.10.15		860,60	72
eDok.	do importu		9999999999		Nadawca testowy eDok. faktura		5/2024/RPSE	2024.09.17	2024.09.17	2024.09.17	48 723,99	39 61
eDok.	do importu		9999999999		Nadawca testowy eDok. faktura		3/2024/RPSE	2024.09.16	2024.09.16	2024.09.17	1,16	
eDok.	do importu		9999999999		Nadawca testowy eDok. korekta		5/2024/RPS	2024.05.20	2024.05.20		-46,89	-3
eDok.	częściowo zaimportowany		9999999999		Nadawca testowy eDok. faktura		17/2024/RPS	2024.05.10	2024.05.10		509,80	41
eDok.	do importu		9999999999		Nadawca testowy eDok. korekta		3/2024/RPS	2024.05.09	2024.05.09		-26,99	-2
eDok.	przeładowany		9999999999		Nadawca testowy eDok. faktura		13/2024/RPS	2024.04.30	2024.04.30		149,94	12
eDok.	do importu		9999999999		Nadawca testowy eDok. faktura		3/2024/RPS	2024.03.29	2024.03.29	2024.09.17	102,16	8
eDok.	do importu		9999999999		Nadawca testowy eDok. faktura		14/2023/RPS	2023.10.12	2023.10.12	2023.11.07	422,24	42
eDok.	do importu		9999999999		PPG Deco Polska Sp. z korekta		117298060	2022.03.20	2022.04.01	2023.01.16	-474,39	-38
eDok.	do importu		9999999999		PPG Deco Polska Sp. z korekta		117298060_v2	2022.03.20	2022.04.01	2023.01.18	-474,39	-38

Filtr jest pusty

Ustaw status zaznaczonych faktur na: ☒ zamknięty ☐ do ponownego importu ☐ do poprawy w eArchiwum

Komentarz: Uwagi: Pozostałe informacje dodatkowe: Data dostawy: 2024-12-19; Konto bankowe: 61 1400 2340 1234 1234 1234; Nazwa Banku: Bank Testowy; Podstawowy S.A.

Ilość wyświetlonych faktur: 22 Ilość zaznaczonych faktur: 0

Pozycje:

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jednostka ew.	Nazwa VAT	Cena	Upust	Cena po upuście	Ilość	Ilość zaimportowana	Nr linii na fakturze	Kod CN	B.T. Ewidencjonowany
1	102	WKRETAK pH0	590675790277	sztuka	23%	23,99	0,00	23,99	2	0	1		
2	103	WKRETAK pH1	590675790278	sztuka	23%	23,99	0,00	23,99	2	0	2		

zaznacz/odzn.
 zazn. wszystkie
 odzn. wszystkie
 Drukuj zaznaczone dokumenty
 Pokaż dostawy w systemie eDokumenty
 Dokumenty związane
 Anuluj
 Wybierz

W górnej części okna są dodatkowe filtry pozwalające na wyszukanie odpowiedniego dokumentu. Możemy wykorzystać też filtry ustalane w nagłówkach kolumn. Pod listą dokumentów są prezentowane: komentarz, uwagi i dodatkowe informacje związane z zaznaczonym dokumentem oraz listę pozycji tego dokumentu.

W oknie „poczekalni” mamy też dostępne opcje:

- Przeglądaj – pozwala na podgląd pobranego eDokumentu, dokładnie w strukturze w jakiej został przesłany
- Pobierz dane z systemu eDokumenty – wymusza pobranie do „poczekalni” dokumentów z systemu eDokumenty.
- „Pobierz ponownie wszystkie” – Pozwala pobrać ponownie dokumenty już pobrane (oznaczone statusem „Przetwarzany” w systemie eDokumentów)
- „Log błędów pobierania” – wyświetla komunikaty powstałe w trakcie importu dokumentów z eDokumentów.
- „Pobierz dane z systemu eArchiwum” – wymusza pobranie do „poczekalni” dokumentów z systemu eArchiwum.
- Przyciski – „zaznacz/odzn.”, „zazn. wszystkie”, „odzn. wszystkie” – odpowiednio zaznaczają/odznaczają wybrane dokumenty na liście

- „Drukuj zaznaczone dokumenty”
- „Pokaż dostawy w systemie eDokumenty” – wyświetla okno „eDokumenty – dostawy do importu” – okno odczytu/podglądu dokumentów bezpośrednio w systemie eDokumentów.
- „Dokumenty związane” – pokazuje dokumenty powiązane w systemie iHurt z dokumentami w poczekalni, przykładowo: utworzone dokumenty przyjęcia PZ do eDokumentu o statusie „częściowo zaimportowany”
- „Wybierz” – pobiera dane eDokumentu z „poczekalni” do okna importu. Dalsze działanie importu pozycji jest analogiczne jak dla importu pozycji z XML-a lub przy bezpośrednim imporcie z eDokumentów.

- **Kopiowanie pozycji z zamówienia od Dostawcy** – Po wybraniu tej opcji pokaże się okno „Wybór zamówienia”. W górnej części okna będzie lista zamówień zapisanych w systemie do tego dostawcy, które do tej pory nie zostały zrealizowane. Poniżej wyświetlane są pozycje zaznaczonego zamówienia.

W dolnej części okna mamy dostępne przyciski pozwalające na selektywne zaznaczenie /odznaczenie pozycji z zamówienia. Tak zaznaczone pozycje poprzez „Dodaj poz. zaznaczone” zostaną skopiowane do dokumentu przyjęcia.

Jeśli chcemy skopiować cały dokument robimy to poprzez naciśnięcie „Dodaj dokument”.

Pozycje dokumentu – dodatkowe narzędzia

- **Powiększ/pomniejsz ceny zakupu**

W dokumentach przyjęć, istnieje możliwość rozłożenia kosztów dodatkowych (np. koszt dostawy) na pozycje dokumentu. Narzędzie to daje możliwość wpisania kosztów dodatkowych do pozycji lub wyliczenia procentowego zwiększenia/zmniejszenia ceny pozycji dokumentu przyjęcia. Aby wyliczyć wartość procentową, należy uzupełnić kontrolkę „procent” procentem na plus lub minus a następnie kliknąć „Wylicz wartość” czego skutkiem będzie uzupełnieniem kontrolki „wartość”. Procent jest liczony od wartości netto.

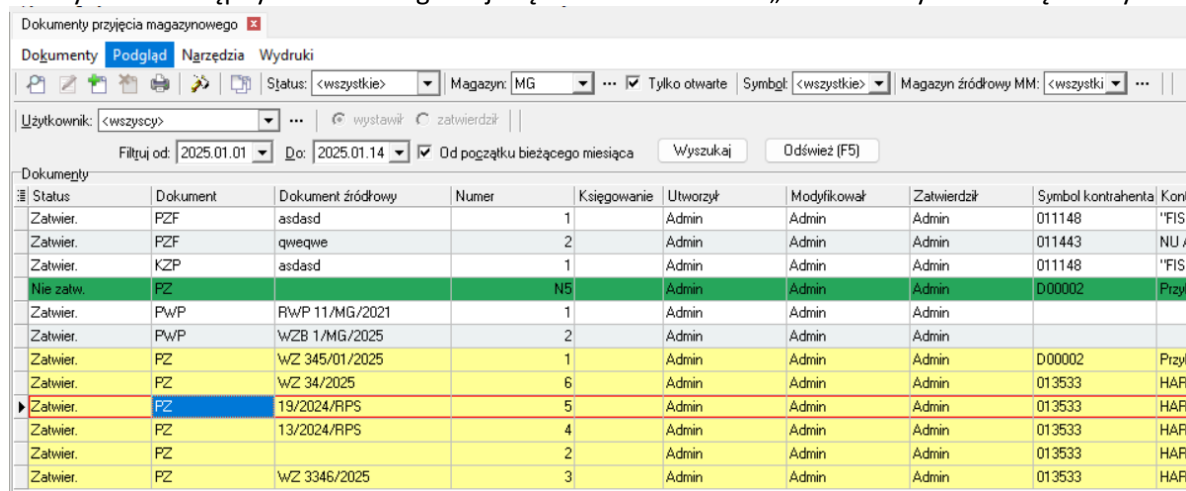
Odłożenie lub zatwierdzenie dokumentu przyjęcia

Po dodaniu pozycji do dokumentu dokument możemy:

- „Odłożyć”, czyli zapisać bez zatwierdzania
Naciskając przycisk „Odłóż” spowodujemy **zapisanie dokumentu** przyjęcia w bazie danych, ale zapisane w nim **pozycje nie „wejdą” na stan magazynu**
- Zatwierdzić dokument
Poprzez naciśnięcie przycisku „OK”. Zatwierdzenie dokumentu spowoduje przyjęcie na stan magazynu pozycji towarowych znajdujących się na dokumencie.

Edycja dokumentu przyjęcia

Aby edytować dokument przyjęcia musimy go „odnaleźć” na liście dokumentów, w tym celu możemy skorzystać z dostępnych filtrów w górnej części okna lub filtrów „wbudowanych” tabelę z danymi.



Dokumenty przyjęcia magazynowego

Dokumenty Podgląd Narzędzia Wydruki

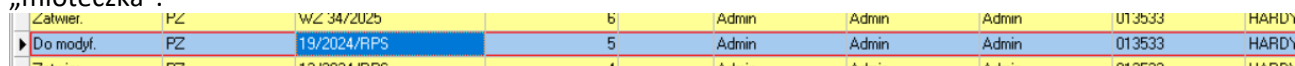
Status: <wszystkie> Magazyn: MG Tylko otwarte Symbol: <wszystkie> Magazyn źródłowy MM: <wszystkie>

Użytkownik: <wszystcy> Filtruj od: 2025.01.01 Do: 2025.01.14 Od początku bieżącego miesiąca Wyszukaj Odśwież (F5)

Status	Dokument	Dokument źródłowy	Numer	Księgowanie	Utworzył	Modifikował	Zatwierdził	Symbol kontrahenta	Kontrahent
Zatwier.	PZF	asdasd	1		Admin	Admin	Admin	011148	"FIS
Zatwier.	PZF	qweqwe	2		Admin	Admin	Admin	011443	NU
Zatwier.	KZP	asdasd	1		Admin	Admin	Admin	011148	"FIS
Nie zatw.	PZ		N5		Admin	Admin	Admin	D00002	Przy
Zatwier.	PWP	RWP 11/MG/2021	1		Admin	Admin	Admin		
Zatwier.	PWP	WZB 1/MG/2025	2		Admin	Admin	Admin		
Zatwier.	PZ	WZ 345/01/2025	1		Admin	Admin	Admin	D00002	Przy
Zatwier.	PZ	WZ 34/2025	6		Admin	Admin	Admin	013533	HAF
Zatwier.	PZ	19/2024/RPS	5		Admin	Admin	Admin	013533	HAF
Zatwier.	PZ	13/2024/RPS	4		Admin	Admin	Admin	013533	HAF
Zatwier.	PZ		2		Admin	Admin	Admin	013533	HAF
Zatwier.	PZ	WZ 3346/2025	3		Admin	Admin	Admin	013533	HAF

Dokument magazynowy, który jest zatwierdzony – status: „Zatwier.”, nie ma dostępnej edycji.

Aby taki dokument edytować musimy zmienić mu najpierw status na „do modyfikacji”, możemy to zrobić z menu Dokumenty → Zmień status na DO MODYFIKACJI lub skrótem Ctrl+Z lub klikając w ikonę „młoteczka”.



Zatwier.	PZ	WZ 34/2025	6	Admin	Admin	Admin	013533	HAF
Do modyf.	PZ	19/2024/RPS	5	Admin	Admin	Admin	013533	HAF

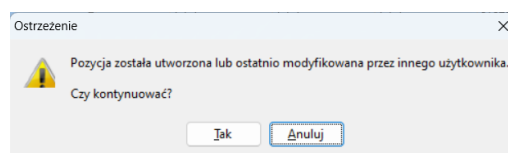
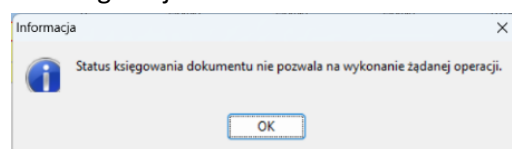
Zmianę statusu dokumentu na „Do modyfikacji” mogą w zależności od konfiguracji

i działających mechanizmów najczęściej blokować: zaksięgowanie dokumentu, blokada modyfikacji dokumentów po wydrukowaniu, status logistyczny dokumentu. O ew. blokadzie użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem.

Modyfikacja dokumentów jest możliwa tylko w miesiącach „odblokowanych” i „niezamkniętych” w konfiguracji programu.

Dokumenty o statusie „Nie zatwierdzone” i „Do modyfikacji” możemy edytować poprzez wybranie funkcji z menu Dokumenty → Edytuj (Ctrl+Enter) lub poprzez naciśnięcie ikonki „młoteczka” lub opcji „Edytuj” z menu kontekstowego.

Przy próbie edycji dokumentu utworzonego przez innego użytkownika dostaniemy dodatkowe ostrzeżenie. Edytując dokument możemy zmienić lub uzupełnić dostępne dane na pierwszej zakładce związane z nagłówkiem dokumentu lub przechodząc na zakładkę „2. Pozycje” możemy modyfikować dane związane z pozycjami dokumentu.

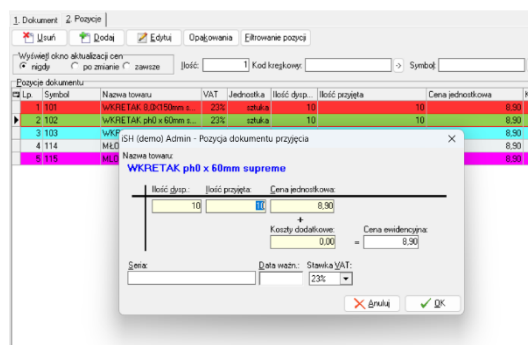


Jeśli chcemy edytować daną pozycję na dokumencie wystarczy ją zaznaczyć i nacisnąć przycisk Edytuj. W formacie edycji możemy zmienić dane związane z daną pozycją.

Jeżeli dany dokument był wcześniej zatwierdzony, czyli przyjęty towar tym dokumentem „wszedł” na stan magazynowy to „zmiana ilości przyjętej” dla danej pozycji będzie tylko możliwa w zakresie który nie spowoduje ujemnego stanu dla tej partii.

Analogicznie daną pozycję można usunąć – przycisk „Usuń”, z dokumentu przyjęcia tylko wtedy gdy nie była ona wydana.

Do edytowanego dokumentu można dodać nową pozycję poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj” (Ins). Dokument po wprowadzeniu zmian można ponownie zatwierdzić, klikając na przycisk „OK”, lub odłożyć klikając przycisk „Odłóż”. Przy „odkładaniu” dokumentu o statusie „Do modyfikacji”, status dokumentu się nie zmienia. Status „Do modyfikacji” powinien być stanem przejściowym i po wprowadzeniu zmian przez użytkowników dokumenty powinny być ponownie zatwierdzane.



Usuwanie dokumentu przyjęcia

Dokument przyjęcia, który jest „niezatwierdzony” status dokumentu „Nie zatw.” (podświetlony na kolor zielony) możemy usunąć poprzez zaznaczenie dokumentu i wybierając z menu Dokumenty -> Usuń (Ctrl+Del) lub klikając w ikonkę  lub wybierając opcję „Usuń” z menu kontekstowego.

Dokument przyjęcia, który był wcześniej zatwierdzony jeśli chcemy usunąć trzeba mu najpierw zmienić status na: „Do modyfikacji”, dopiero wtedy będą dostępne opcje usuwania dokumentu.

Zatwierdzony wcześniej dokument przyjęcia można usunąć tylko jeśli jest ostatnim dokumentem danego typu i pod warunkiem że nie było wydań z partii towarów przyjętych tym dokumentem.

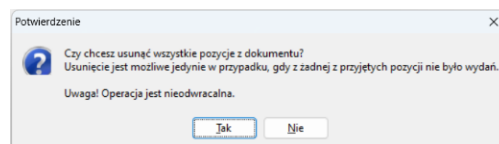
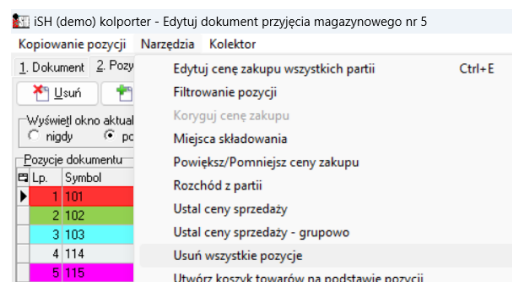
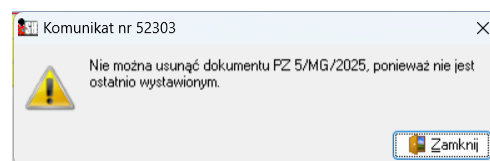
Zerowanie dokumentu

W sytuacji gdy chcielibyśmy usunąć dokument przyjęcia, który nie jest ostatni to system nie pozwoli na takie działanie ponieważ spowodowałoby to „dziurę” w numeracji dokumentów. W takim przypadku możemy spróbować „wyzerować” dokument przyjęcia, czyli przeedytować go, usunąć wszystkie pozycje i ponownie zatwierdzić bez pozycji o wartości „zero”.

Do takich operacji w systemie przygotowane jest dedykowane narzędzie „Usuń wszystkie pozycje z dokumentu”

W trakcie edycji dokumentu po przejściu na zakładkę „2 Pozycje”, w menu Narzędzia mamy dostępną opcję „Usuń wszystkie pozycje”. Po uruchomieniu, którego system sprawdzi wszystkie pozycje z dokumentu czy nie było z nich wydań, jeśli takich nie było to pozycje zostaną skasowane. Jeśli było jakieś wydanie to żadna pozycja nie zostanie usunięta.

Po skasowaniu pozycji dokument przyjęcia możemy ponownie zatwierdzić z wartością zero. Przyjęte wcześniej partie zostaną usunięte ze stanu magazynowego.

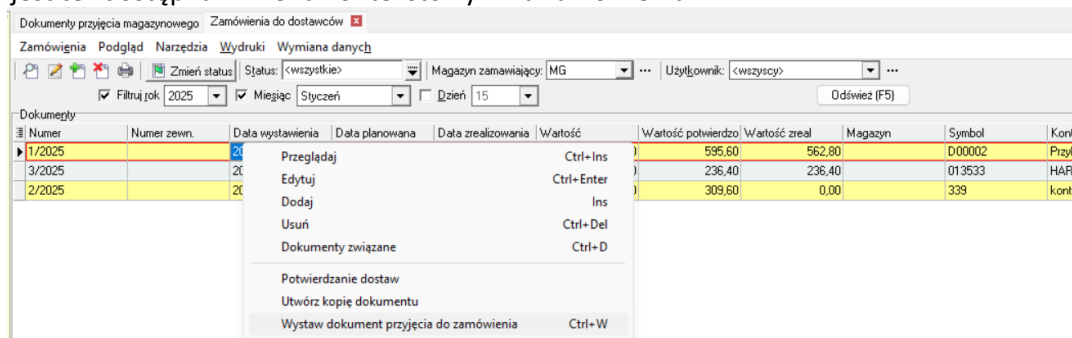


Przyjęcia na podstawie zamówienia do dostawcy

Możemy zrobić przyjęcie na podstawie wcześniej zapisanego zamówienia do dostawcy poprzez utworzenie przyjęcia i skopiowanie pozycji przez wskazanie zamówienia od dostawcy – operacja ta została opisana szczegółowiej w tej instrukcji punkcie „Dodawanie pozycji z wykorzystaniem „kopiowania pozycji”

Dokument przyjęcia możemy też utworzyć bezpośrednio z listy zamówień do dostawców.

Wchodząc w menu Magazyn → Zamówienia do dostawców, po odszukaniu zamówienia do którego chcemy zrobić przyjęcie to z menu „Zamówienia” wybieramy opcję „Wystaw dokument przyjęcia do zamówienia” (Ctrl+W) , opcja jest też dostępna w menu kontekstowym na zamówieniu.



Uruchomienie opcji wygeneruje dokument przyjęcia z uzupełnionym Dostawcą/Sprzedawcą z zamówienia oraz z pozycjami skopiowanymi z zamówienia.

Wiązanie przyjęć z zamówieniami do dostawców

• Informacje ogólne

Jeżeli przyjęcie dostawy w iHurt realizowane jest na podstawie wcześniej wystawionego zamówienia do dostawcy, wówczas dokumenty te są ze sobą wiązane. Dzięki temu system posiada pełną informację o realizacji zamówień, w tym o pozycjach prezentowanych jako „Towary w drodze”.

Jeżeli dokument przyjęcia dostawy (PZ/PZF) wystawiany jest w inny sposób (np. poprzez import z eDokumentów lub przyjęcie z iMM), wówczas dokument taki nie jest automatycznie powiązany z zamówieniem. W efekcie zamówienie nie posiada informacji o jego realizacji, a zamówione towary nadal prezentowane są jako „towar w drodze” pomimo, że fizycznie znajdują się już na magazynie.

W celu obsługi takich przypadków system iHurt został rozbudowany o mechanizmy umożliwiające wtórne wiązanie dokumentów przyjęć z zamówieniami do dostawców.

Narzędzie umożliwia:

- wiązanie jednego PZ z jednym zamówieniem,
- wiązanie wielu dokumentów PZ z wieloma zamówieniami – na przykład 3 dokumentów PZ z 2 zamówieniami - pod warunkiem zgodności dostawcy.

Narzędzie oferuje automatyczne dopasowanie pozycji dokumentów („Dopasowanie automatyczne”) z możliwością ręcznej weryfikacji i korekty przez użytkownika.

• Weryfikacja przyjęć z zamówieniami – działanie narzędzia

Na zatwierdzonym dokumencie PZ lub PZF należy uruchomić opcję „Weryfikacja z zamówieniami”. System wyświetla wówczas okno z dwiema listami jak na przykładzie poniżej:

1. Lista dokumentów PZ

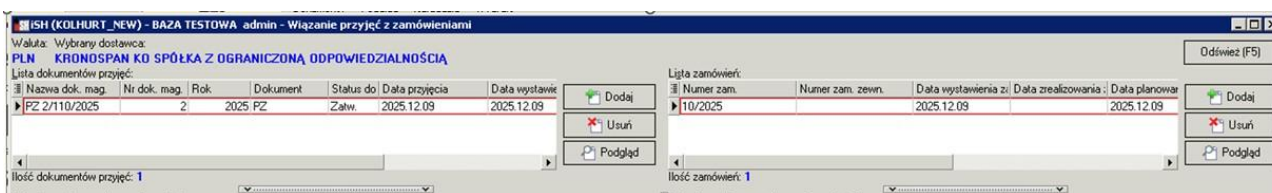
Po lewej stronie wyświetlana jest lista dokumentów PZ, których pozycje będą wiązane z zamówieniami. Domyślnie znajduje się tam dokument, w kontekście którego uruchomiono narzędzie. Użytkownik może dodać kolejne dokumenty PZ, pod warunkiem że dotyczą tego samego dostawcy.

2. Lista zamówień do dostawców

Po prawej stronie wyświetlana jest lista zamówień do dostawców, które mają zostać powiązane z dokumentami PZ. Lista początkowo jest pusta.

Zamówienia dodawane są przyciskiem „Dodaj”, z zachowaniem zgodności dostawcy z PZ.

Użytkownik może modyfikować listę zamówień w trakcie pracy narzędzia (np. usunąć z listy jakieś zamówienie, co do którego ma pewność, że dostawa go nie dotyczy)

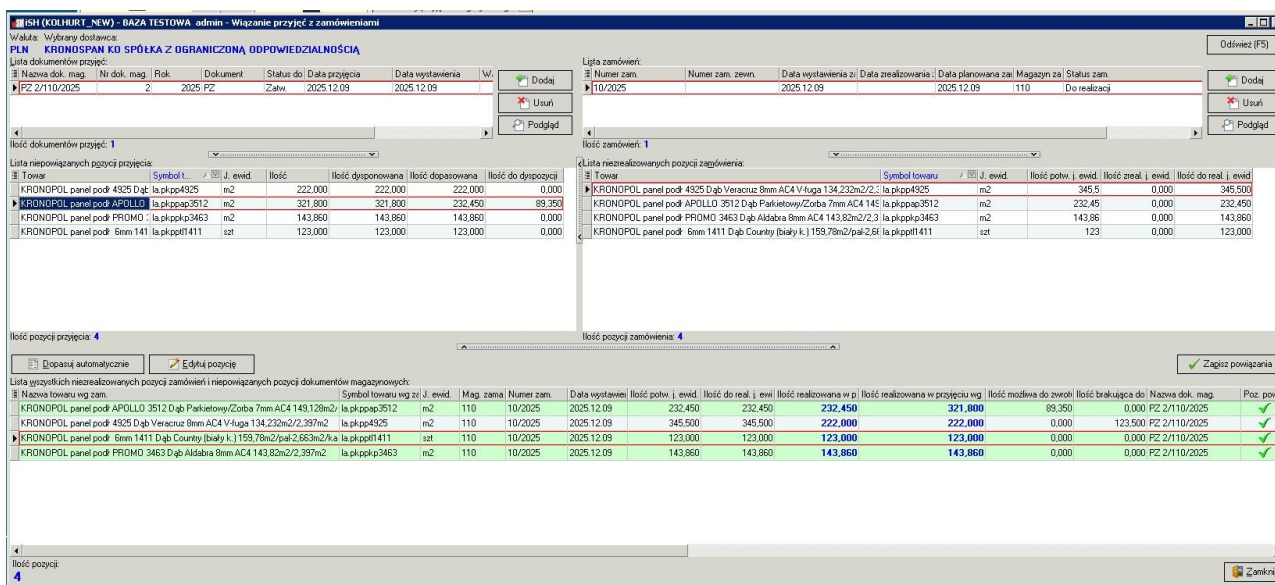


UWAGA: Jeżeli zmiana listy dokumentów PZ lub listy zamówień odbywałaby się już po dopasowaniu, wówczas system prosi użytkownika o dodatkowe potwierdzenie z informacją, że dotychczasowe dopasowanie zostanie wyczyszczone.

Po ustaleniu list dokumentów PZ i zamówień użytkownik uruchamia opcję „Dopasuj automatycznie”. System proponuje dopasowanie pozycji, które prezentowane jest w dolnej części okna. W uzasadnionych przypadkach użytkownik może zmodyfikować propozycję systemową poprzez edycję pozycji (klikając „Edytuj pozycję”).

Po zaakceptowaniu dopasowania należy kliknąć „Zapisz powiązanie”. Operacja ta:

- zapisuje powiązania pomiędzy pozycjami PZ i pozycjami zamówień,
- aktualizuje stopień realizacji zamówień,
- powoduje usunięcie z „Towarów w drodze” pozycji już przyjętych na magazyn.



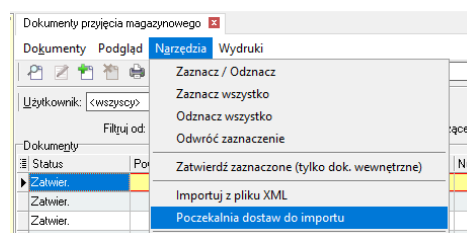
Przyjęcia poprzez import pozycji z elektronicznego pliku wymiany:

- **Poczekalnia dostaw do importu** (włączony moduł poczekalni eDokumentów)

Tworzenie przyjęcia i kopiowanie pozycji z eDokumentu zapisanego w „poczekalni” eDokumentów został opisany w tej instrukcji punkcie „Dodawanie pozycji z wykorzystaniem „kopiowania pozycji”

Przyjęcie możemy stworzyć na podstawie eDokumentu z „poczekalni” szybszą „ścieżką” korzystając z dostępnej w menu głównym okna „Dokumenty magazynowe przyjęć” Narzędzia -> Poczekalnia dostaw do importu.

Uruchomienie opcji wywoła okno „poczekalni” eDokumentów, które dodatkowo będzie rozbudowane



iSH (IHURT_1_TEST) - Poczekalnia dostaw do importu pobranych z systemów eDokumenty i eArchiwium

Dostawca NIP:	Dostawca nazwa (fragm.):	Adres dostawy z XML (fragm.):	Komentarz (fragm.):	Uwagi (fragm.):	Pozostałe inf. dodatk. (fragm.):	

Pokaż także dokumenty ze statusem poczekalni

☒ przewoźnicy
 ☐ zaimportowany

☒ do ponownego importu
 ☐ zamknięty

☐ do poprawy w eArchiwium
 ☐

Identyfikacja towaru po

☒ kodzie krajowym
☒ symbolu

☐ Uwzględnij producenta z pozycji efektywu

Numer faktury (fragm.):

Zagarniający (fragm.):

Numer (z korygowanej) (fragm.):

Odsłesz
Importuj bieżący dokument

Kopiowanie pozycji Narzędzia Kolektor

1 Dokument 2 Importuj pozycje

Wyświetl okno aktualizacji cen:
☒ nigdy

Pozycje dokumentu
iSH (IHURT_1_TEST) - Import pozycji dokumentu

Lp.	Symbol	Nazwa	Wartość								
Informacje o dokumencie											
		Numer dokumentu	1/2025/RPS								
		Data wystawienia	2025.01.08								
		Data wydania	2025.01.08								
		Symbol nadawcy	9999999999								
		Nazwa nadawcy	Nadawca testowy eDokumenty iHurt Nazwa CD								
		Adres nadawcy	Adres (Polska)								
		NIP nadawcy	9999999999								
		Typ dokumentu	Dokument wydania.								
		Symbol odbiorcy	1111111111								
		Nazwa odbiorcy	Testowy odbiorca eFaktur								
< >											
Adres dostawy z XML: Dostawa na telefon, 00-001 testowe, testowe											
Lista pozycji dokumentu											
Lp.	Status	Symbol towaru	Nazwa towaru	Numer serii	Kod kreskowy	Ilość	Ilość zaimportowana...	Cena	Upust	Nazwa VAT	St...
1 OK		102	wKRETAK pH0 x 6...		5906757902770	5,0000	0,0000	23,9900	0,00	23%	
2 OK		103	wKRETAK pH1 x 8...		5906757902787	5,0000	0,0000	23,9900	0,00	23%	

< >

Waga [g]:
☒ kodzie kreskowym symbolu
 Informacje związane z typem informacji

Identyfikuj wszystkie pozycje
 Dodaj wszystkie

Wyświetl okno aktualizacji cen:
☒ bez zmian
☐ po zmianie
☐ zawsze

Jednostki:
☐ z dokumentu
☐ zakupowe
☐ doliczne

Cena zakupu:
☐ nie aktualizuj
☐ aktualizuj tylko nowe
☒ aktualizuj wszystkie

☒ Podmiana symbolu
☐ Podmiana indeksu

☒ Kod kreskowy
☐ bez zmian
☐ podmień
☐ dodaj dodatkowy

Import z systemu eDokumenty

Import z koszyka towarów (współpraca z iMM)

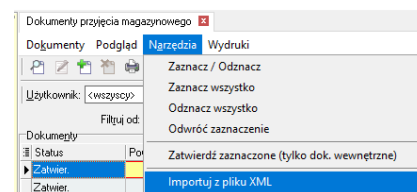
Import z pliku

Tworzenie przyjęcia i kopiowanie pozycji z pliku XML został opisany w tej instrukcji punkcie „Dodawanie pozycji z wykorzystaniem „kopiowania pozycji”

Przyjęcie możemy stworzyć na podstawie pliku XML szybszą „ścieżką” korzystając z dostępnego narzędzia w menu głównym okna „Dokumenty magazynowe przyjęć” Narzędzia -> Import z pliku XML

Uruchomienie opcji wywoła okno wyboru pliku.

Po wskazaniu pliku z którego chcemy zaimportować dane, zostanie wygenerowany dokument przyjęcia gdzie pierwsza zakładka zostanie uzupełniona danymi z pliku a zamiast zakładki „2 Pozycje” będzie dostępna zakładka „2. Importuj pozycje”. Przejście na tą zakładkę przeniesie użytkownika do okna „Importu pozycji dokumentu”.



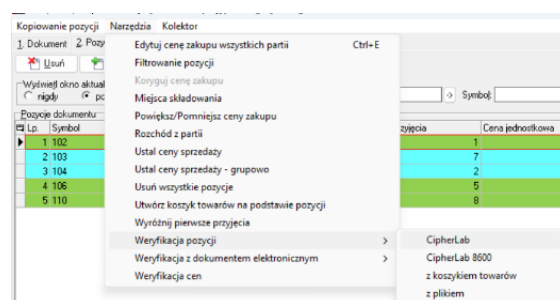
Weryfikacja przyjęć - ilościowa

Weryfikacji dokumentów przyjęć najczęściej dokonuje się gdy dokument przyjęcia został wcześniej przygotowany na podstawie wcześniej przesłanych dokumentów elektronicznych np.: plik XML, eDokument a następnie porównujemy/weryfikujemy zaimportowane ilości z ilościami „spisanymi” w trakcie fizycznego przyjęcia.

W pozycjach przyjęcia, w menu Narzędzia jest dostępna opcja „Weryfikacja pozycji”

- weryfikacja ilościowa z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (kolektor Cipher Lab)

Po zeskanowaniu wszystkich towarów wychodzimy klawiszem ESC na kolektorze do głównego menu. Stawiamy kolektor na podstawie lub podpinamy przewód do komunikacji z komputerem i wybieramy „Transmisja” → „Data file”, a następnie w programie iHurt w dokumencie przyjęcia wybieramy z menu „Kolektor” opcję Narzędzia → Weryfikacja pozycji → CipherLab. Po odczytaniu danych z kolektora zostaniemy przeniesieni do okna „Weryfikacji pozycji”



ISH (demo) kolporter - Weryfikacja pozycji									
☐ Pokaż tylko błędne pozycje ☐ Pokaż tylko pozycje z różnicami									
Pozycje z pliku									
Lp.	Status	Symbol	Kod kreskowy	Indeks producenta	Nazwa towaru	Jedn. ewid.	Ilość	Ilość w dokumencie	Różnica
1	OK	102	59067579027...		WKRETAK ph0 x 60mm supreme	sztuka	1	1	0
2	Niedobór	103	59067579027...		WKRETAK ph1 x 80mm supreme	sztuka	7	8	-1
3	Niedobór	104	59067579027...	PSBqaaaa	WKRETAK ph2 x 25mm supreme	sztuka	6	8	-2
4	OK	106	59067579037...		WKRETAK ph2 x 100mm supremeaa	sztuka	5	5	0
5	Brak pozycji w dokumencie, ...	109	59067579028...		WKRETAK pz1 x 80mm supreme	sztuka	3	0	3
6	OK	110	59067579028...		WKRETAK pz2 x 25mm supreme	sztuka	8	8	0

Po naciśnięciu „Analizuj” w oknie dostaniemy informację na temat niezgodności pomiędzy ilościami na dokumencie a ilościami zeskanowanymi kolektorem.

W oknie możemy skorzystać z dodatkowych filtrów „Pokaż tylko błędne pozycje”, „Pokaż tylko pozycje z różnicami”.

Wykonanie „Analizuj i importuj” spowoduje wprowadzenie zmian w dokumencie i ilość do przyjęcia zostanie zmodyfikowana zgodnie z ilością „z kolektora”.

Pozycje dokumentu						
Lp.	Symbol	Nazwa towaru	VAT	Jednostka	Ilość dysp...	Ilość do przyjęcia
1	102	WKRETAK ph0 x 60mm s...	23%	sztuka	1	1
2	103	WKRETAK ph1 x 80mm s...	23%	sztuka	8	7
3	104	WKRETAK ph2 x 25mm s...	23%	sztuka	8	6
4	106	WKRETAK ph2 x 100mm ...	23%	sztuka	5	5
5	110	WKRETAK pz2 x 25mm s...	23%	sztuka	8	8
6	109	WKRETAK pz1 x 80mm s...	23%	sztuka	0	3

Pozycje na dokumencie gdzie występuje różnica pomiędzy ilością dysponowaną a ilością do przyjęcia są wyróżnione na kolor czerwony.

- weryfikacja PZ z koszykami towarów spisanymi przez IMM (Mobilny Magazynier)
Podobnie wygląda weryfikacja ilościowa z zapisanym koszykiem towarowym.

„Koszyk towarowy” może być utworzony za pomocą aplikacji Mobilny Magazynier (iMM).

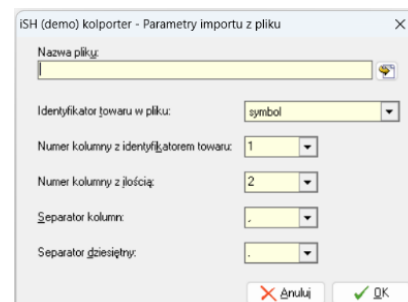
Jeśli chcemy przeprowadzić weryfikację ilościową z koszykiem wybieramy opcję Narzędzia → Weryfikacja pozycji → „z koszykiem towarów”, do wyboru dostaniemy listę zapisanych „koszyków” wraz z podglądem pozycji.

Po wybraniu koszyka zostaniemy przeniesieni do okna „Weryfikacji pozycji”, wykonanie w tym oknie „Analizuj i importuj” wprowadzi zmiany w dokumencie przyjęcia.

- weryfikacja „z plikiem”

Analogicznie jak w weryfikacji z wykorzystaniem kolektora Cipher lub „koszyka towarowego” w weryfikacji z plikiem źródłem danych jest ustrukturyzowany plik tekstowy. Przy wybraniu tej weryfikacji wskazujemy plik z danymi oraz ustalamy strukturę pliku (separator, kolumny).

Wczytanie pliku przenosi nas do okna „Weryfikacji pozycji”, gdzie postępujemy identycznie jak w pozostałych weryfikacjach.

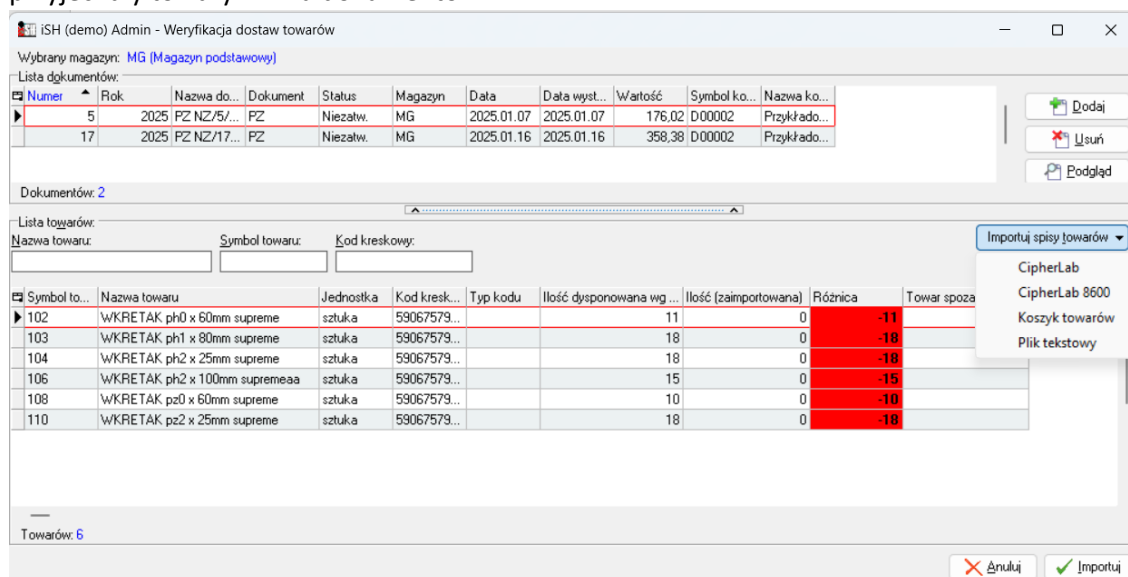


- Weryfikacja dostaw

„Weryfikacja dostaw” jest osobnym narzędziem dostępnym narzędziem w oknie „Dokumenty przyjęcia magazynowego” w menu Narzędzia → Weryfikacja dostaw.

Opcja jest dostępna dla niezatwierdzonych dokumentów.

Narzędzie pozwala na zweryfikowanie kilku wprowadzonych dokumentów przyjęcia z danymi zaczytanymi z kolektora lub z koszykiem towarowym który też mógł być utworzony przez iMM. Przykładem takiej weryfikacji może być efekt skanowania łączonej dostawy - „palety” na której przyjechały towary z kilku dokumentów.



Po uruchomieniu narzędzia na niezatwierdzonym dokumencie przyjęcia, pokaże się nam okno „Weryfikacji dostaw”, gdzie w górnej części będziemy mieli informacje nagłówkowe z wybranego dokumentu a poniżej listę pozycji tego dokumentu. Do weryfikacji wybranego dokumentu możemy dołączyć kolejne dokumenty klikając przycisk „Dodaj”. Po dołączeniu innych dokumentów lista pozycji się uaktualni pokazując zbiorczo wszystkie pozycje. Weryfikacja dodanych dokumentów następuje łącznie. Następnie jak naciśniemy przycisk „Importuj spisy towarów” możemy wskazać źródło danych odwierciedlających fizycznych spis np. dane z kolektora, koszyk towarowy. Po wczytaniu źródła danych pokaże się okno „Analizy pozycji”.

ISH (demo) Admin - Weryfikacja dostaw towarów - analiza pozycji

☐ Pokaż tylko błędne pozycje ☐ Pokaż tylko pozycje z różnicami

Pozycje z pliku

Lp.	Status	Symbol	Kod kreskowy	Indeks producenta	Nazwa towaru	Jedn. ewid.	Ilość importowana	Ilość w dokumentach	Różnica po imporcie	Ilość zaimportowana (wszystkie dokumenty)
1	OK	102	59067579027...		WKRETAK ph0 x 60mm supreme	sztuka	11	11	0	11
2	Niedobór	103	59067579027...		WKRETAK ph1 x 80mm supreme	sztuka	17	18	-1	17
3	Nadmiar	104	59067579027...	PSBqaaaa	WKRETAK ph2 x 25mm supreme	sztuka	21	18	3	21
4	Niedobór	106	59067579037...		WKRETAK ph2 x 100mm supremeaa	sztuka	14	15	-1	14
5	OK	108	59067579028...		WKRETAK pz0 x 60mm supreme	sztuka	10	10	0	10
6	Brak pozycji w dokumencie,...	109	59067579028...		WKRETAK pz1 x 80mm supreme	sztuka	10	0	10	10
7	OK	110	59067579028...		WKRETAK pz2 x 25mm supreme	sztuka	18	18	0	18

Analizuj i importuj

Usuń wszystkie błędne pozycje

Analiza „Analizuj” pozycji porówna pozycje z okna „Weryfikacje dostaw” z odczytanymi pozycjami. Pozycje z różnicami ilościowymi zostaną podświetlone na kolor czerwony. „Analizuj i importuj” przeniesie zaimportowane pozycje do okna „Weryfikacji dostaw”

ISH (demo) Admin - Weryfikacja dostaw towarów

Wybrany magazyn: MG [Magazyn podstawowy]

Lista dokumentów:

Numer	Rok	Nazwa do...	Dokument	Status	Magazyn	Data	Data wyst...	Wartość	Symbol ko...	Nazwa ko...
5	2025	PZ NZ/5/...	PZ	Niezałw.	MG	2025.01.07		176.02	D00002	Przykłado...
17	2025	PZ NZ/17/...	PZ	Niezałw.	MG	2025.01.16	2025.01.16	358.38	D00002	Przykłado...

Dokumentów: 2

Lista towarów:

Nazwa towaru: Symbol towaru: Kod kreskowy:

Importuj spisy towarów

Odsiew (F5)

Symbol to...	Nazwa towaru	Jednostka	Kod kresk...	Typ kodu	Ilość dysponowana wg ...	Ilość (zaimportowana)	Różnica	Towar spoza listy dok.
102	WKRETAK ph0 x 60mm supreme	sztuka	59067579...		11	11	0	
103	WKRETAK ph1 x 80mm supreme	sztuka	59067579...		18	17	-1	
104	WKRETAK ph2 x 25mm supreme	sztuka	59067579...		18	21	3	
106	WKRETAK ph2 x 100mm supremeaa	sztuka	59067579...		15	14	-1	
108	WKRETAK pz0 x 60mm supreme	sztuka	59067579...		10	10	0	
110	WKRETAK pz2 x 25mm supreme	sztuka	59067579...		18	18	0	
109	WKRETAK pz1 x 80mm supreme	sztuka	59067579...		0	10	10	✓

Towarów: 7

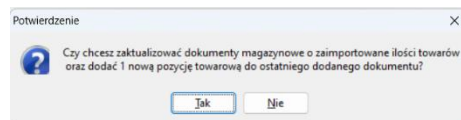
Anuluj Importuj

Wykonanie kolejnego importu „spisu” zsumuje ilości „zaimportowane”, czyli do weryfikacji możemy użyć więcej niż jeden spis.

Naciśnięcie „Importuj” wprowadzi zmiany w dokumentach przyjęcia.

Jeśli w spisie wystąpiły towary które nie były na dokumentach są one wyróżnione dodatkowo w oknie „Weryfikacji” a dodatkowo przy imporcie zostaniemy ostrzeżeni

Jeśli do weryfikacji było dołączonych kilka dokumentów to spisane pozycje, ilości będą dopasowane wg kolejności dołączonych dokumentów przyjęć, pozycje nadmiarowe zostaną dodane do ostatniego przyjęcia.



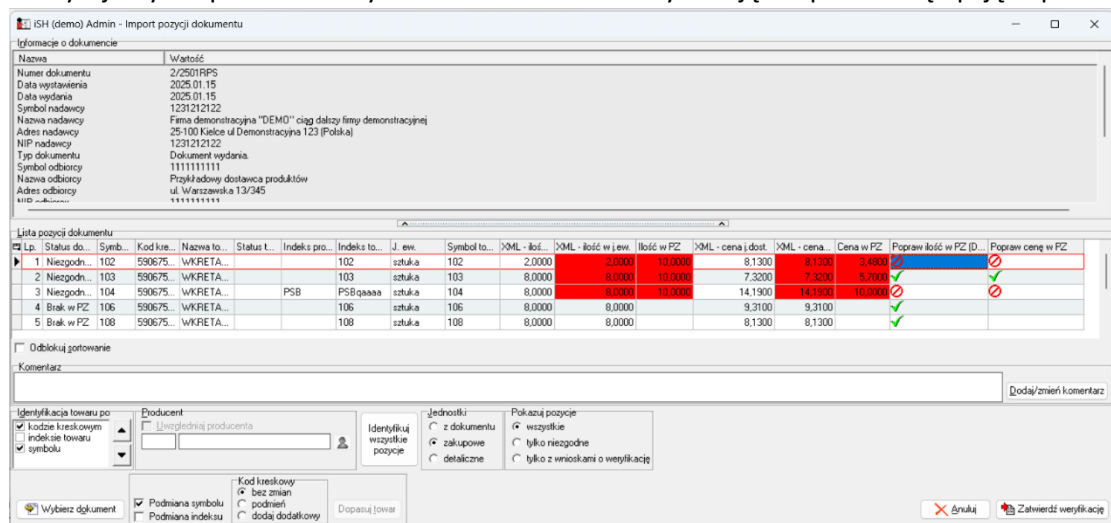
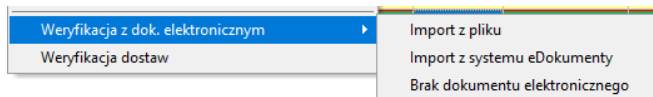
Weryfikacja PZ z dokumentem elektronicznym

Weryfikacja PZ z dokumentem elektronicznym jest stosowana w przypadku gdy dokument przyjęcia był zrobiony najczęściej na podstawie fizycznego spisu czyli. zeskanowanie spisanych pozycji – przyjęcie z kolektora i takie przyjęcie porównujemy z dokumentem elektronicznym w postaci pliku XML lub eDokumentu.

Opcję weryfikacji dokumentu przyjęcia z dokumentem elektronicznym jest dostępna z: menu Narzędzia w oknie

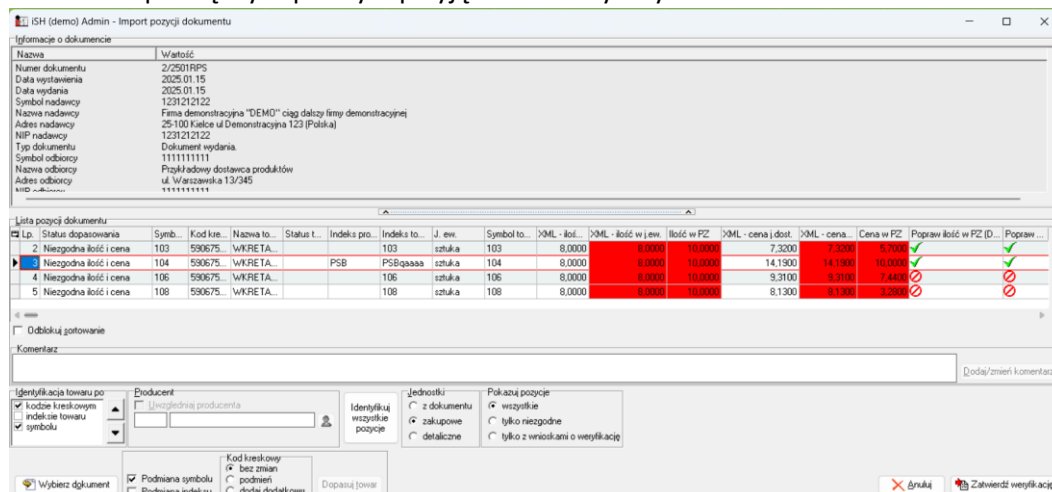
„Dokumenty przyjęcia magazynowego” lub w trakcie edycji dokumentu przyjęcia w menu „Narzędzia”.

Weryfikację możemy przeprowadzić z dokumentem elektronicznym który mamy zapisany w pliku XML lub odczytujemy bezpośrednio z systemu eDokumentów wybierając odpowiednią opcję w podmenu.



uruchomieniu narzędzia pokaże się nam okno „Importu pozycji dokumentu”, w którym najpierw wybieramy dokument z którym chcemy dokonać weryfikacji. W zależności od wcześniej wybranej opcji wskazujemy plik lub eDokument.

Po wczytaniu dokumentu pokażą się pozycje z wyróżnionymi wartościami gdzie występują różnice w ilościach lub cenach pomiędzy zapisanym przyjęciem a wczytanym dokumentem.



W porównaniu do standardowego okna importu pozycji w tym narzędziu mamy dostępne kolumny „Popraw ilość w PZ”, „Popraw cenę w PZ” gdzie klikając na wybraną komórkę i zmieniając ustawienie z „czerwonego kółka” na „zieloną fajeczkę” zaznaczamy gdzie podczas „Zatwierdzania weryfikacji”.

Zatwierdzenie weryfikacji wprowadzi zmiany w dokumencie PZ.

ISH (demo) Admin - Edytuj dokument przyjęcia magazynowego

Kopiowanie pozycji Narzędzia Kolektor

1. Dokument 2. Pozycje

Wyświetl okno aktualizacji cen:
☒ nigdy ☐ po zmianie ☐ zawsze Ilość: Kod kreskowy: Symbol:

Pozycje dokumentu

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	VAT	Jednostka	Ilość dysp.	Ilość do przyjęcia	Cena jednostkowa	Koszty dodatk.	Cena ewidencyjna	Kwota netto	Kwota brutto	Kwota VAT	Numer o
1	102	WKRETAk ph0 x 60mm s...	23%	sztuka	10	10	3,48	0,00	3,48	34,00	42,00	8,00	
2	103	WKRETAk ph1 x 80mm s...	23%	sztuka	10	10	7,32	0,00	7,32	58,56	72,03	13,47	
3	104	WKRETAk ph2 x 25mm s...	23%	sztuka	10	10	14,19	0,00	14,19	113,52	139,63	26,11	
4	106	WKRETAk ph2 x 100mm ...	23%	sztuka	10	10	7,44	0,00	7,44	74,40	91,51	17,11	
5	108	WKRETAk pz0 x 60mm s...	23%	sztuka	10	10	3,28	0,00	3,28	32,80	40,34	7,54	
6	110	WKRETAk pz2 x 25mm s...	23%	sztuka	10	10	4,43	0,00	4,43	44,30	54,49	10,19	

W trakcie weryfikacji możemy też wydrukować wniosek do dostawcy na niezgodne.

Wniosek o korektę dostawy nr: 2/2501RPS

DOSTAWCA:
Przykładowy dostawca produktów
ul. Warszawska 13/345
01-123 Płaseczno

ODBIORCA:
Firma demonstracyjna "DEMO"
ciąg dalszy firmy demonstracyjnej
25-100 Kelce ul. Demonstracyjna 123 cd adresu firmy demonstracyjnej
Nr identyfikacyjny(NIP): 111-111-11-11

Wnioskujemy o weryfikację następujących danych oraz o wystawienie odpowiedniego dokumentu korygującego...

Pozycje do korekty:

Lp.	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jedn. miary	Ilość w dok. dost.	Ilość w dok. prz.	Cena w dok. dost.	Cena w dok. prz.	Komentarz
1	WKRETAk ph0 x 60mm supreme	5906757902770	sztuka	2,000	10,000	8,13	3,48	
2	WKRETAk ph2 x 100mm supremeaa	5906757903748	sztuka	8,000	10,000	9,31	7,44	
3	WKRETAk pz0 x 60mm supreme	5906757902824	sztuka	8,000	10,000	8,13	3,28	
4	WKRETAk pz2 x 25mm supreme	5906757902848	sztuka	8,000	10,000	8,13	4,43	

Takie wnioski o korektę dostaw są zapisywane w dodatkowym narzędziu dostępnym w menu Magazyn → Wnioski o korektę dostaw. Narzędzie to pozwala na zarządzanie zgłoszonymi niezgodnościami do dostawców. Uzupełnienie numeru faktury korygującej w domyślnych ustawieniach ukryje taki wniosek na liście.

ISH (demo) Admin - Wnioski o korektę dostaw

Użytkownik: <wszyscy> Nr. dok. dostawy: Nr. dok. prz.: ☒ Tylko niepotwierdzone wnioski

Filtr dat wg: dok. weryfikacji Filtruj od: 2025.01.09 Do: 2025.01.16 ☐ Od początku bieżącego miesiąca

Dokumenty

Nr. dok. przyjęcia	Data dok. we...	Nr. dok. dostawy	Data dok. prz...	Użytkownik	Dostawca	Wni...	Numer faktury korygui...
PZ NZ/17/MG/...	2025.01.16	2/2501RPS	2025.01.16	Admin	Przykładowy dostawca produktów	✓	

8. Faktury zakupu

Faktury zakupu służą do ewidencji faktur sprzedaży jakie dostajemy od naszych dostawców. Podobnie jak dokumenty przyjęcia oprócz samej ewidencji dokumentów poprzez generowane w tle dokumenty przyjęć magazynowych (PZF) tworzą zatowarowanie magazynu.

Faktury zakupu wprowadzamy w oknie „Faktury zakupu”, które możemy wywołać z głównego menu w programie Zakupy à Faktury Zakupu.

Okno „Faktury zakupu” wyświetla listę wprowadzonych faktur zakupu zgodnie z ustawionymi filtrami w nagłówku okna.

Podstawowe filtry które możemy wykorzystać to:

- Typ – faktury – pozwala przefiltrować listę dokumentów po typie faktury zakupu (faktura, faktura do PZ, korekta)
- Rejestr – pozwala wyświetlić dokumenty tylko z danego rejestru
- Status faktury – pozwala ograniczyć listę wyświetlanych faktury do zatwierdzonych, niezatwierdzonych – odłożonych, rozliczonych i nierozliczonych.
- fr. Numer faktury – pozwala na wyfiltrowanie faktur zakupu po jej numerze. Pozwala na wyszukanie faktury o konkretnym numerze w połączeniu z innymi filtrami zwłaszcza właściwym zakresem dat.
- Filtr po dacie – do wyboru filtrowanie wg daty wystawienia (zewnętrznej) lub daty wpływu – działa w połączeniu z wyborem zakresu dat.
- Kontrahent – filtrowanie do wyboru po zapisanym w dokumencie Sprzedawcy lub Dostawcy – działa w połączeniu z polami
- Do filtrowania listy dokumentów można też wykorzystać właściwości okna DevExpress i ustawić warunku filtru na danej kolumnie klikając na jej nagłówek.

Faktury zakupu													
Dokumenty Narzędzia Podgląd Płatności Wydruki													
Typ: <wszystkie> Rejestr: <-> Status: <wszystkie> fr. Numer faktury:													
Kontrahent Sprzedawca Dostawca fr. Skróć: NIP: Symbol:													
Filtr wg daty wpływu wystawienia Filtruj od: 2025.01.30 Do: 2025.04.08 Od początku bieżącego miesiąca Odśwież (F5)													
Typ	Numer faktury	Sprzedawca	Skrót sprzedawcy	Wartość	Zapłacono	Data...	Data sprzed.	Data zapł.	Data wprowa	Termin zapłat	Data wpływu	Użytkownik	K
Faktura	1234/123/2025	Przykładowy dostawca produktów	Dost.test 002	149,81	0,00	2025.01.30	2025.01.30		2025.01.30	2025.01.30	2025.01.30	Admin	
Faktura	123345/2025	Przykładowy dostawca produktów	Dost.test 002	260,51	0,00	2025.01.30	2025.01.30		2025.04.08	2025.01.30	2025.01.30	Admin	
Faktura	234234	Przykładowy dostawca produktów	Dost.test 002	4,28	0,00	2025.01.30	2025.01.30		2025.04.08	2025.01.30	2025.01.30	Admin	
Faktura	123123123	KANLUX S. A.	KANLUX	701,10	0,00	2025.02.18	2025.02.18		2025.02.18	2025.02.18	2025.02.18	Admin	
Faktura	qwewqe	Przykładowy dostawca produktów	Dost.test 002	112,91	0,00	2025.02.25	2025.02.25		2025.04.08	2025.02.25	2025.02.25	Admin	
Faktura	234234	KANLUX S. A.	KANLUX	67,31	0,00	2025.03.03	2025.03.03		2025.04.08	2025.03.03	2025.03.03	Admin	
Faktura	12321	Przykładowy dostawca produktów	Dost.test 002	521,51	0,00	2025.03.03	2025.03.03		2025.03.18	2025.03.03	2025.03.03	Admin	

W oknie „Faktury zakupu” jest też dostępne dodatkowe menu związane z fakturami zakupu w którym są wszystkie dodatkowe opcje i narzędzia które są widoczne i aktywne w zależności od zaznaczonego dokumentu i uprawnień użytkownika.

Podstawowe i najczęściej używane opcje są w oknie udostępnione jako przyciski oraz jako popup menu dostępne pod prawym przyciskiem myszy po kliknięciu na danym dokumencie na liście.

Przeglądaj	Ctrl+Ins
Edytuj	Ctrl+Enter
Dodaj	Ins
Usuń	Ctrl+Del
Wystaw KP/KW	
Wyświetl płatności faktury	
Dopasuj zapłatę do faktury	
Dokumenty związane	Ctrl+D
Faktury związane	Ctrl+F
Podgląd powiązanej faktury	
Powiąż z eFakturą	
Anuluj powiązanie z eFakturą	
Wystaw fakturę korygującą	
Wystaw fakturę wewnętrzną do dostaw z UE	
Zmień status księgowania	
Wyczyść status księgowania	
Wyświetl fakturę korygującą	
Drukuj	Ctrl+P
Etykiety / naklejki do towarów z dokumentu	
Pomoc	F1

Wprowadzanie faktury zakupu

Aby zaewidencjonować nową fakturę zakupu w oknie „Faktury zakupu”, możemy wybrać z menu Dokumenty à Dodaj (Ins) lub klikając na ikonę nowego dokumentu .

Faktura zakupu w systemie tak jak pozostałe dokumenty składa się z dwóch podstawowych zakładki.

Zakładka 1. Dokument.

Załącznik 1 „Dokument” – zawiera podstawowe dane „nagłówkowe” faktury sprzedaży od naszego kontrahenta którą ewidencjonujemy jako fakturę zakupu.

 ISH (demo25.1) Admin - Edytuj fakturę zakupu nr 1234/RPS/2025

Narzędzia

Kolektor

1. Dokument

2. Pozycje

Dane podstawowe

3. Kontrahent

4. Dostawca

Kontrahent:

GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA

☒ Dostawca jest płatnikiem VAT

Adres:

28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 142

NIP:

6551974439

REGON:

366438684

Brutto/Netto:

Rejestr:

Numer faktury:

Data wyst. zewn.:

Data sprz. zewn.:

Data wprowadz.:

Data wpływu:

☐ B
 ☒ N

ZKR

1234/RPS/2025

2025.04.08

2025.04.08

2025.04.08

2025.04.08

☒ Przyjmij towar:

PZF

Data przyjęcia:

2025.04.08

Forma płatności:

przelew

Środek transportu:

Numer wewnętrzny:

Waluta:

Przelicznik:

Podzielona płatność

e-faktura

PLN

1.000000

Podsumowanie

Wartość faktury:

Kontrolna wartość faktury:

Termin zapłaty:

Data zapłaty:

14.76

=>

14.76

2025.04.08

Numer rachunku bankowego:

Kod kraju:

Odebrał:

Zamówienie:

Magazyn dla nowych pozycji:

MG

Uwagi:

g Odróż

OK

W części dotyczącej wyboru kontrahenta jakiego wybieramy dodając nową fakturę zakupu jest podział na dwie dodatkowe zakładki – 3. Kontrahent i 4. Dostawca. Standardowo wykorzystuje się tylko zakładkę:

„3. Kontrahent”, gdzie po kliknięciu na ikonkę kontrahenta otworzy się lista kontrahentów ograniczona domyślnie do tych co mają ustawioną flagę „dostawca”.

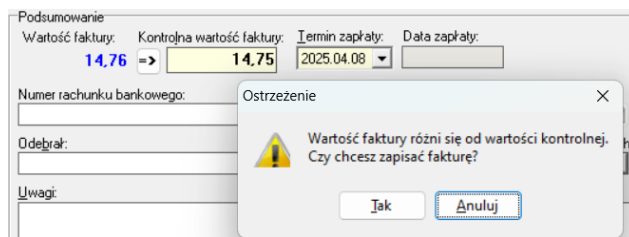
Wybór kontrahenta z listy uzupełni jego dane w oknie „Faktury zakupu” na zakładce „Kontrahent” i zakładce „Dostawca”. Jeśli występuje sytuacja gdzie dostawca jest inny niż Sprzedawca na fakturze, to na zakładce „4. Dostawca”, możemy dokonać zmiany uzupełnionego kontrahenta poprzez kliknięcie w ikonkę kontrahenta i odpowiedni wybór z listy kontrahentów.

W generowanym do faktury zakupu dokumencie przyjęcia, najczęściej PZF, odpowiednio uzupełnią się dane Dostawcy i Sprzedawca.

Na zakładce 1 uzupełniamy pozostałe dane związane z ewidencjonowaną fakturą zakupu.

- Rejestr zakupu – rejestr VAT zakupu w którym będzie zaewidencjonowana faktura zakupu. Podstawowy podział to zakupy krajowe, dostawy unijne, dostawy poza unijne. Dla firm wielooddziałowych rejestry sprzedaży mogą być powielone dla każdego punktu sprzedaży.
- Numer faktury – wprowadzamy numer faktury sprzedaży ewidencjonowanej w systemie

- Data wyst. zewn., Data sprze. zewn. – odpowiednio data wystawienia i data sprzedaży z dokumentu ewidencjonowanego.
- Data wpływu – podpowiada się data bieżąca – data wpływu i wprowadzenia faktury do systemu.
- Data przyjęcia – data przyjęcia towaru na stan, data podpowiada się jako bieżąca.
- Dokument przyjęcia PZF – dokument magazynowy jaki wygeneruje się do faktury zakupu i przyjmie towary na stan magazynu.
- Forma płatności – wybieramy formę płatności jaka jest na ewidencjonowanym dokumencie. Dla formy „gotówka”, na stanowisku oznaczonym jako kasowe podpowie się wypłata gotówki.
- Środek transportu – można przypisać środek transportu jaki był powiązany z dostawą towarów.
- Waluta, przelicznik – dla faktury sprzedaży w walucie wybieramy walutę w jakiej były wystawione oraz ustalamy kurs po jakim mają być przeliczone na PLN
- Oznaczenie „Podzielona płatność” – oznaczamy tak faktury podlegające mechanizmowi podzielonej płatności
- E-faktura – oznaczenie przenoszone z ustawień kontrahenta, tak oznaczane są e-faktury.
- Wartość kontrolna faktury - wartość brutto którą powinniśmy uzupełnić przepisując ją z wprowadzanego dokumentu. Wartość ta jest porównywana z wartością wyliczoną na podstawie wprowadzonych pozycji. Mechanizm ten pozwala na łatwe wykrycie niezgodności i ostrzeżenie użytkownika o niezgodności które np. mogą wynikać z nieprawidłowo wprowadzonych pozycji lub pominięcia jakieg.



Faktury z takimi wartościami są dodatkowo wyróżnione na liście dokumentów

► Faktura	1234/RPS/2025	GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA	PSB Handel	14,76	0,00	2025.
-----------	---------------	---------------------------------	------------	-------	------	-------

- Termin płatności – termin płatności na wprowadzanej fakturze.
- Numer rachunku bankowego – może być wpisany lub wybrany z rachunków przypisanych do dostawcy.
- Odebrał – możemy wprowadzić osobę odbierającą dokument sprzedaży i dostawy
- „Magazyn nowych pozycji” - magazyn domyślny dla nowo dodawanych pozycji do dokumentu. Dodając pozycje można wskazać którego magazynu dotyczy, dla każdego ze wskazanych magazynów wygenerują się osobne dokumenty przyjęcia (PZF).
- Zamówienie – jeśli faktura zakupu zostanie sporządzona na podstawie nr zamówienia do dostawcy numer tego zamówienia będzie tu zaprezentowany
- Uwagi – dodatkowe uwagi które można dopisać do faktury , można też wybrać szablon uwag z dostępnego słownika.

Zakładka 2. Pozycje

Zakładka „Pozycje” podobnie jak w dokumencie przyjęcia służy do wprowadzania pozycji na dokument. Większość mechanizmów jest identyczna jak przy wprowadzaniu pozycji do dokumentu przyjęcia dlatego w tym podpunkcie zostaną opisane tylko występujące różnice.

iSH (demo25.1) Admin - Edytuj fakturę zakupu nr 1234/RPS/2025

Narzędzia Kolektor

1. Dokument 2. Pozycje

Usuń pozycję Dodaj pozycję Edytuj pozycję Opakowania

Wyświetl okno aktualizacji cen
☒ nigdy ☐ po zmianie ☐ zawsze

Pozycje faktury

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	K...	VAT[%]	Jedn.	Ilość w j. zak...	Ilość na dok...	Ilość do magazynu	Cena jedn.	Upust	Wart. brutto	Wart. netto	Kwota VAT
1	101	WKRETAK 8.0x150mm s...		23%	sztuka	1.00	1	1	12.00	0.00	14.76	12.00	2.76

Towary (ceny netto)

Podgląd Dodaj Edytuj Informacje

Ceny Ruch Partie

Filtr towarów

Symbol: Nazwa (fr.): Kod kreskowy(fr.): Dostawca: ☐ Pokaż nazwy tow. i symbole od dostawcy Status:

Producent:

Typ towaru: Grupy towarowe: Stan magazynowy: Magazyn: Towary wyróżnione:

Towary: ☐ Nieewidencjonowane ☐ Zabłokowane ☒ Bez obrotu

Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	VAT	Jedn.	Cena	Ilość w op...	Typ	Status	Indeks to...	Indeks produ...
001	Paluszki "Cienkie" makowe 10...	2000010	8%	szt	0.55	25	Produkty s...			
100	WKRETAK 6.0x150mm supreme	5906757902756	23%	sztuka	7.50	1	Ewidencjon...	G		
101	WKRETAK 8.0x150mm supre...	5906757902763	23%	sztuka	12.00	1	Ewidencjon...	N		
102	WKRETAK ph0 x 60mm supre...	5906757902770	23%	sztuka	3.48	1	Ewidencjon...	G		
103	WKRETAK ph1 x 80mm supre...	5906757902787	23%	sztuka	5.70	1	Ewidencjon...	B		

Wybrany towar: WKRETAK ph0 x 60mm supreme

Opis towaru:

Legenda Wybierz

Zasadnicza różnica w przypadku dodawania pozycji do dokumentu przyjęcia a do faktury zakupu, jest to że w przypadku przyjęcia operujemy już na konkretnym magazynie, czyli dokument przyjęcia np. PZ wystawiamy na wcześniej wybranym magazynie. W przypadku faktury zakupu możemy dla każdej wprowadzanej pozycji faktury zakupu określić na jaki magazyn ma być przyjęta. Magazyn na którym ma nastąpić przyjęcie podpowiada się zgodnie z ustawieniami na pierwszej zakładce faktury zakupu „Magazyn nowej pozycji”, ale w trakcie dodawania pozycji po wybraniu jej z listy w dolnej części okna możemy wskazać magazyn docelowy.

iSH (demo25.1) Admin - Dodaj: Cement portlandzki z dod. 25 kg

Symbol: BCB004 Jedn. ewidencyjna: szt

Nazwa: Cement portlandzki z dod. 25 kg

Cena za jednostkę zakupu: 890,00 Ilość w jednostkach zakupu: 4,5 tona

Upust [%]: 0.00

Wyświetl okno aktualizacji cen
☒ nigdy ☐ po zmianie ☐ zawsze

Seria: Data ważn.: Stawka VAT: 23%

Cena jednostkowa: Jednostka zakupu: 22.25 tona Przelicznik na jedn. ewidencyjną: 40

☐ Pozycja kosztów dodatkowych zakupu Ilość jedn. ewidencyjnych: 180 szt

☐ Zapisz ceny zakupu powiększone o koszty w słowniku towarów

Zakup do pag.: MG

Cena na fakturze: 0.00 Upust na fakturze[%]: 0.00

Wprowadzając ilość w pozycji faktury zakupu posługujemy się ilością w jednostce zakupu, ilość przyjęta na magazyn zostanie odpowiednio przeliczona o przelicznik zapisany w karcie towaru. Przeliczoną wartość widać w środkowej części okna wprowadzania pozycji.

Pozycja kosztów dodatkowych zakupu – oznaczenie tak dodawanej pozycji nieewidencjonowanej – usługa, spowoduje rozdzielenie wartości tego kosztu na pozycje ewidencjonowane z tej faktury na dokumencie przyjęcia.

Dostępne „Narzędzia” w menu pozycji faktury zakupu związane z importowaniem, kopiowaniem pozycji oraz opcje „Kolektor” są opisane w części dodawania pozycji do dokumentu przyjęcia.

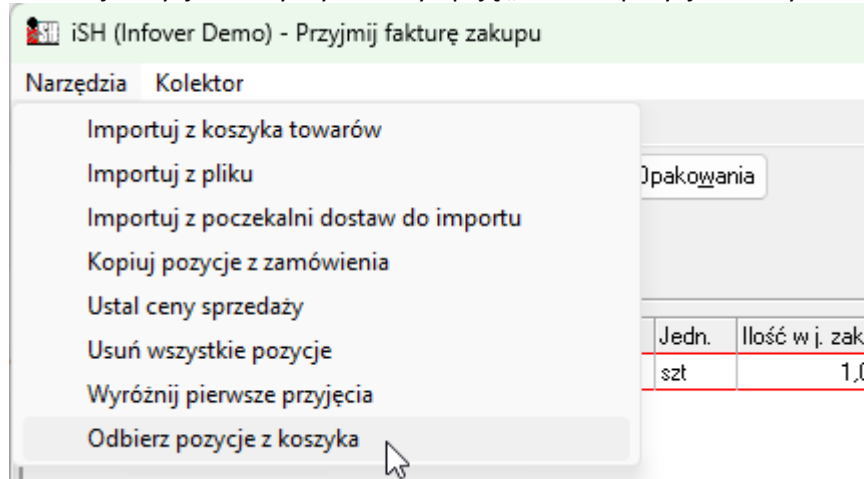
• Odbierz pozycje z koszyka

W fakturach zakupu jest porównania pozycji z faktury zakupowej z pozycjami z koszyka towarów. Jest to opcja którą można wykorzystać przy weryfikowaniu dostawy i działająca już do analogicznej funkcjonalności

dla kolektorów Cipher. W tym przypadku możemy wykorzystać „nowe” kolektory z aplikacją iMM i możliwością stworzenia w nich koszyka towarowego.

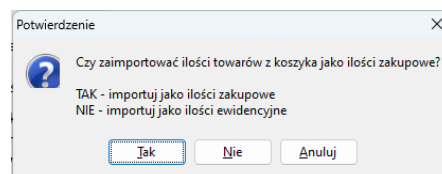
Jak mamy utworzoną fakturę zakupu na podstawie np. eDokumentu, pliku XML, zamówienia do dostawcy gdzie uzupełniły się pozycje zgodnie z dokumentem źródłowym i w międzyczasie zeskanowaliśmy fizyczną dostawę do koszyka towarowego w aplikacji iMM. To korzystając z opcji „Odbierz pozycje z koszyka” możemy porównać oba dokumenty.

W trakcie edycji faktury wybieramy opcję „Odbierz pozycje z koszyka”



Przy wyborze koszyka użytkownik zostanie zapytany czy podane ilości są ilościami w jednostkach zakupowych czy ewidencyjnych

Podczas importu pozycji z koszyka, zostanie wyświetlone pośrednie okienko prezentujące porównanie ilości z dokumentu z pozycjami z koszyka.



Zatwierdzanie faktury

Faktura zakupu w porównaniu z dokumentem przyjęcia na zakładce pozycje ma dostępną sekcję „podsumowania VAT”.

Podsumowania netto, VAT-u oraz brutto dla stawek VAT występujących w przyjmowanej fakturze obliczają się automatycznie w miarę dopisywania kolejnych pozycji.

W niektórych przypadkach wartości VAT oraz brutto nie zgadzają się z kwotami podsumowań na fakturze sprzedaży od dostawcy (z reguły o kilka lub kilkanaście groszy). Może być to wynikiem zaokrągleń spowodowanych innym sposobem naliczania kwot podatku VAT niż zastosowany w iHurt.

iSH (demo25.1) Admin - Edycja pozycji stopki faktury zakupu

Nazwa VAT:	Netto:	VAT:	Brutto:
23%	260,50	59,91	320,41

Podsumowanie faktury

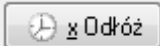
Stawka	Netto	VAT	Brutto
8%	75,00	6,00	81,00
23%	260,50	59,91	320,41

Edytuj

Przechodząc do tej sekcji poprzez kliknięcie myszką na wybranym elemencie tabelki, a następnie kliknięciu na „Edytuj” lub naciśnięciu klawiszy Alt + t możemy skorygować poszczególne kwoty tak, aby były zgodne z podsumowaniami na fakturze VAT.

Pojawi się okno umożliwiające wprowadzenie odpowiednich modyfikacji. Po wprowadzeniu odpowiednich wartości potwierdzamy zmiany klikając OK.

Odkładanie faktury zakupu (zapis bez zatwierdzenia)

W programie istnieje możliwość odłożenia faktury zakupu w trakcie jej wypisywania poprzez kliknięcie przycisku  lub naciśnięcie klawiszy ALT+X. Nie powoduje ona zmian na stanie magazynowym, można w każdej chwili powrócić do jej edycji lub ją usunąć z listy faktur.

Dla odłożonych faktur odkładany jest też dokument przyjęcia PZF. Dla takiego dokumentu można wykorzystać mechanizm weryfikacji dostaw który został szczegółowo opisany w punkcie dotyczącym „Przyjęć magazynowych”.

Wydruk faktury zakupu

Drukując fakturę zakupu, możemy wydrukować wprowadzony dokument w formie specyfikacji „faktury zakupu” oraz w oknie dodatkowo zaznaczyć wydruk dokumentu/ów przyjęcia, które zostały wygenerowane do faktury zakupu

iSH (demo25.1) Admin - Wydruk dokumentów

1. Parametry podstawowe 2. Parametry dodatkowe

Rodzaj wydruku: ☒ graficzny ☐ znakowy

Drukarka: SafeQ

☒ Drukowanie specyfikacji faktury zakupu

☒ Drukuj specyfikację faktury zakupu

☒ Drukowanie dokumentów magazynowych przyjęcia

☒ Drukuj dokument magazynowy przyjęcia

Ilość egzemplarzy: 2

☒ Drukuj koszty dodatkowe

Wersja wydruku: ☒ dokument przyjęcia - wszystkie dane ☐ dokument przyjęcia - tylko wart. netto

☐ Wydruk natychmiastowy

☐ Drukuj cenę za jednostkę detaliczną

☒ Drukuj upusty

☐ Drukuj podsumowania ilości

☐ Kody kresk. dok.: wylicz cyfrę kontrolną

☐ Obsługa EAN FX-890

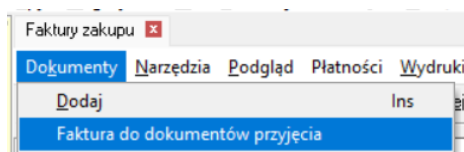
Nie OK

Wystawianie faktury zakupu na podstawie dokumentów PZ

System iHurt pozwala na stworzenie faktury zakupu do wcześniej wystawionych dokumentów przyjęcia magazynowego (PZ).

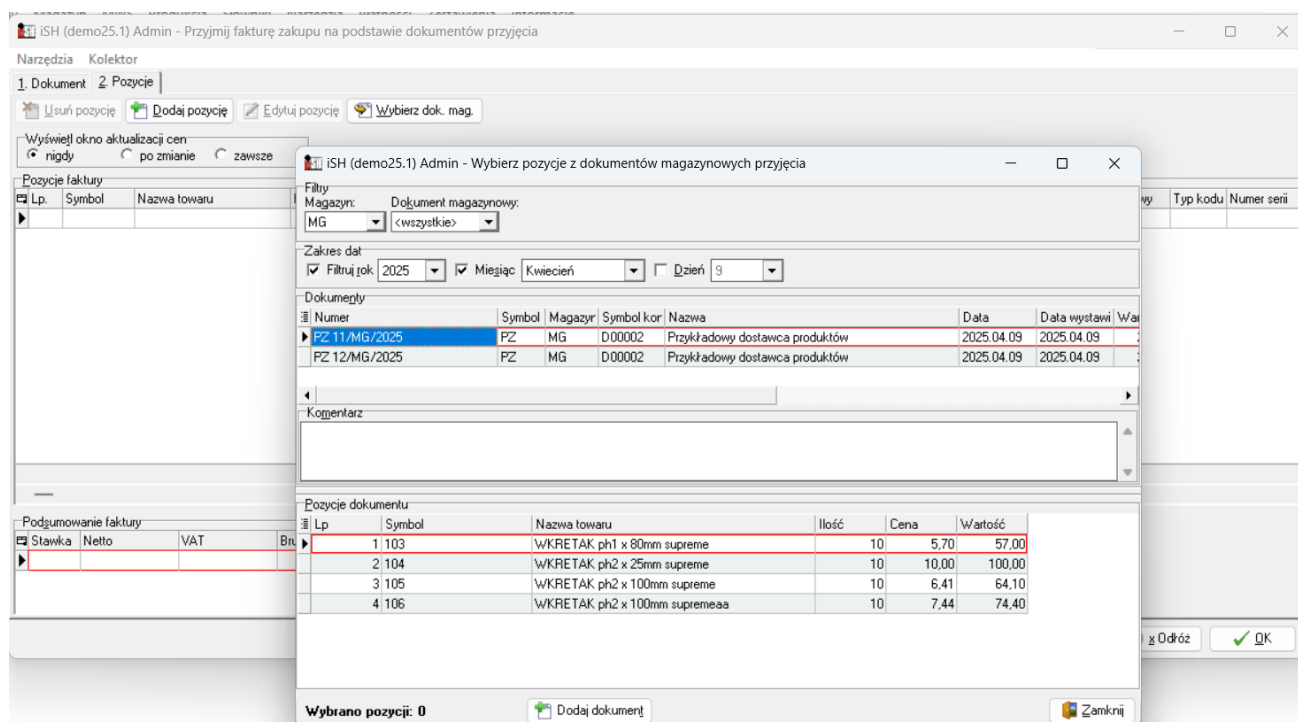
W tym celu należy

1. Z poziomu okna przeglądania faktur zakupu, z menu wybrać:
„Dokumenty → Faktura do dokumentów przyjęcia”.
2. Uzupełnić dane na zakładce „1. Dokument” w analogiczny sposób jak dla standardowej faktury zakupu.
3. Po przejściu na zakładkę „2.Pozycje” kliknąć przycisk „Wybierz dokumenty magazynowe” lub nacisnąć klawisze ALT+W



Pojawi się okienko z listą dokumentów magazynowych przyjęcia, pozwalające na wskazanie dokumentu, do którego sporządzamy fakturę zakupu. Po wybraniu dokumentu z listy klikamy przycisk „Dodaj dokument”.

Dokumenty są wyświetlane zgodnie z wybranym/i kontrahentami w zakładkach Sprzedawca/Dostawca, czyli przy wyborze w Fakturze zakupu do PZ zostaną wyświetlone tylko dokumenty przyjęte z takim samym ustawieniem.



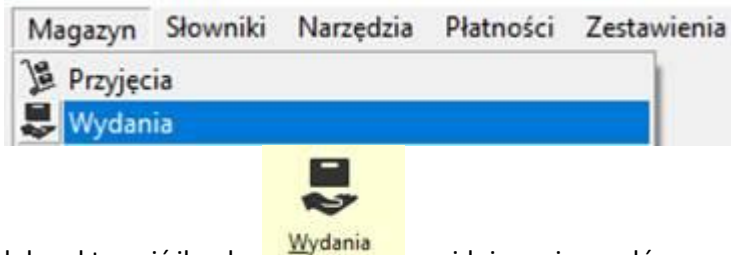
Jeżeli fakturę tworzymy do wielu dokumentów PZ, czynność dodania dokumentów należy powtórzyć odpowiednią ilość razy.

4. Pozycje z dokumentów magazynowych kopiują się do faktury.
5. Po skopiowaniu pozycji możemy zmodyfikować „Ilość na dokumencie” – jeżeli jest ona inna niż ilość przyjęta do magazynu (ilość z PZ-ty) –

Po sprawdzeniu i ew. korekcie podsumowań VAT-owskich zatwierdzamy fakturę w standardowy sposób

9. Wydania z magazynu i sprzedaż.

Wszystkie dokumenty magazynowe dotyczące wydania towaru z magazynu znajdują się w menu „Magazyn → Wydania”. Aby wystawić dodać / edytować / przeglądać magazynowe dokumenty wydania należy z menu głównego aplikacji wybrać opcję „Magazyn → Wydania”

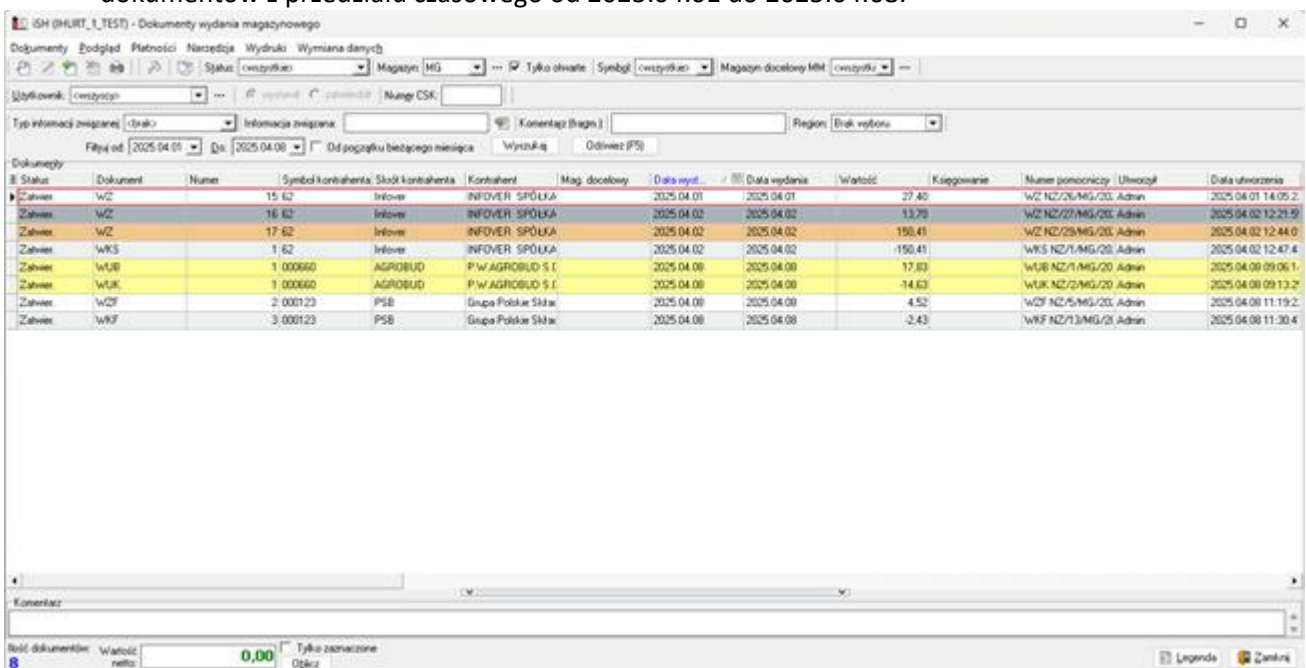


lub uaktywnić ikonkę  znajdującą się na głównym pasku narzędzi poprzez kliknięcie myszką.

Innym sposobem na otwarcie okna dokumentów wydań jest użycie kombinacji klawiszy ALT+W.

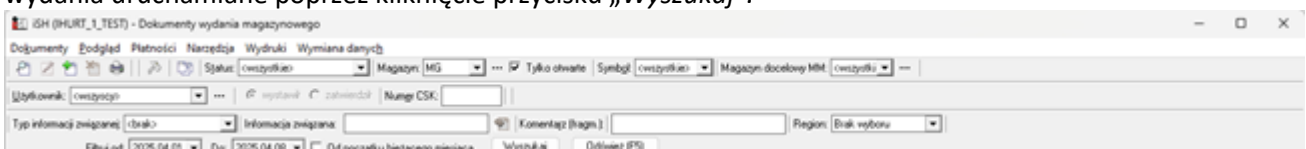
Niezależnie od użytego sposobu zostanie wyświetlone okno zawierające listę wszystkich dotychczas wystawionych dokumentów wydań (WZ, WZF, RW, MM-, itd.). Okno to zawiera pasek filtrów decydujący o tym jakie dokumenty są aktualnie w oknie wyświetlane. Przykład poniżej pokazuje ustawienie filtra zapewniające wyświetlanie dokumentów:

- dowolnym statusie („Zatwierdzone”, „Nie zatwierdzone”, „Do modyfikacji”, „Niezafakturowane”),
- z magazynu o symbolu MG,
- dokumentów wszystkich typów (WZ, WZF, WZP, itd.) zgodnie z zakresem dokumentów zdefiniowanym w słowniku,
- dokumentów utworzonych przez wszystkich użytkowników,
- dokumentów z przedziału czasowego od 2025.04.01 do 2025.04.08.



Dokumenty	Status	Dokument	Numer	Symbol konta/agenta	Stoż konta/agenta	Konta/agenta	Mag docelowy	Data wyst.	Data wydania	Wartość	Księgowanie	Numer pomocniczy	Utworzył	Data utworzenia
Zawies	WZ		15 62	Infover	INFOVER SPÓŁKA			2025.04.01	2025.04.01	27.40		WZ NZ/26/MG/20	Adrian	2025.04.01 14:05:2
Zawies	WZ		16 62	Infover	INFOVER SPÓŁKA			2025.04.02	2025.04.02	13.79		WZ NZ/27/MG/20	Adrian	2025.04.02 12:21:9
Zawies	WZ		17 62	Infover	INFOVER SPÓŁKA			2025.04.02	2025.04.02	150.41		WZ NZ/25/MG/20	Adrian	2025.04.02 12:44:0
Zawies	WKS		1 62	Infover	INFOVER SPÓŁKA			2025.04.02	2025.04.02	150.41		WKS NZ/1/MG/20	Adrian	2025.04.02 12:47:4
Zawies	WUB		1 000660	AGROBUD	P.W AGROBUD S.I.			2025.04.08	2025.04.08	17.80		WUB NZ/1/MG/20	Adrian	2025.04.08 09:06:1
Zawies	WUK		1 000660	AGROBUD	P.W AGROBUD S.I.			2025.04.08	2025.04.08	-14.63		WUK NZ/2/MG/20	Adrian	2025.04.08 09:13:2
Zawies	WZF		2 000123	PSB	Grupa Polska Słus.			2025.04.08	2025.04.08	4.52		WZF NZ/5/MG/20	Adrian	2025.04.08 11:19:2
Zawies	WRF		3 000123	PSB	Grupa Polska Słus.			2025.04.08	2025.04.08	-2.43		WRF NZ/13/MG/20	Adrian	2025.04.08 11:30:4

Poprzez zmianę parametrów filtrowania możliwa jest zmiana wyświetlanej listy dokumentów. Możliwe jest np. wyświetlenie tylko dokumentów ze statusem „Niezatwierdzone” lub – w razie potrzeby – tylko dokumentów o konkretnym symbolu (np. wyłącznie WZ). Należy w tym miejscu przypomnieć o możliwości **indywidualnego dostosowywania** przez użytkowników **układu i szerokości kolumn** w tabelach. Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji narzędzie umożliwiające bardziej zaawansowane wyszukiwanie dokumentów wydania uruchamiane poprzez kliknięcie przycisku „Wyszukaj”.



Po jego wciśnięciu otworzy się okno wyszukiwania dokumentów, w którym istnieje możliwość zawężenia wyszukiwania poprzez wypełnienie odpowiednich filtrów (zakres dat wystawienia, numer dokumentu lub nazwa kontrahenta itd.) i kliknięcie przycisku „Szukaj”.

ISH (IHURT_1_TEST) - Wyszukaj dokumenty wydania

Informacje znajdujące się na dokumencie:

Data wystawienia: 2025.01.01 do: 2025.04.30 Numer: Nazwa kontrahenta (fragm.): INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto (fragm.): Adres (fragm.): Kgd dokumentu:

Komentarz (fragm.): Numer pomocniczy: Dokument źródłowy z PZ (fragm.): Numer CSK:

Numer zamówienia (fragm.): Szukaj

Status	Dokument	Numer	Kontrahent	Wartość	Magazyn	Magazyn docelowy	Data wyst...	Data ruch...	Numer po...	Dokument...	Komentarz
Zatwier.	WKS	1	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	-150,41	MG		2025.04.02	2025.04.02	WKS NZ/...		Storno do ...
Zatwier.	WZ	15	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	27,40	MG		2025.04.01	2025.04.01	WZ NZ/2...		
Zatwier.	WZ	16	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	13,70	MG		2025.04.02	2025.04.02	WZ NZ/2...		
Zatwier.	WZ	17	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	150,41	MG		2025.04.02	2025.04.02	WZ NZ/2...		

Komentarz

Wartość: 0,00 Oblicz Przełączaj Idź do Zamknij

Dodawanie dokumentu wydania

Aby dodać nowy dokument należy nacisnąć klawisz „Dodaj” (INS) lub kliknąć myszką przycisk  na pasku narzędzi. Pojawi się okienko składające się z dwóch zakładek pozwalające na wystawienie dokumentu wydania z magazynu.

Zakładka „1. Dokument”

Poprzez wpisanie lub wybór należy kolejno uzupełnić następujące dane:

iSH (IHURT_1_TEST) - Nowy dokument wydania magazynowego

Import pozycji Narzędzia

1. Dokument 2. Pozycje

Dane podstawowe

Magazyn: MG Dokument: WZ Numer: Status: Nie zatwierdzony Data wystawienia: 2025.04.11 Data wydania: 2025.04.11 Domyślna grupa cen: Podstawowa netto

3. Odbiorca 4. Płatnik

Kontrahent: ☒ Wystaw notę rozliczenia opakowań zwrotnych ☐ Sprzedaż detaliczna

Adres: NIP: CSK:

Adres dostawy: Limit faktoringowy: Numer karty: Brak

Środek transportu: OSOB Odbiór osobisty K Data dostawy: Dokument źródłowy: Podpowiada rabat: <brak> Forma płatności: przelew Termin: 14 dni

Informacja dodatkowa: Numer zamówienia: ☒ Tylko aktywne

Podsumowanie

Wartość dokumentu: 0.00 Odebrał: Użytkownik: Administrator

Informacje związane

Typ	Obo...	Rodzaj inform...	Nazwa
BUDOWY		słownik	
Przedstawiciel handlowy		kontrahent	

Ustaw wartość /Usuń

Komentarz

Uwagi o kontrahencie

Wartości w rozbiórce na stawki VAT

Anuluj Odróż OK

- Symbol dokumentu – należy wybrać z listy zdefiniowanych w systemie dokumentów wydania.
- Daty wystawienia i wydania (data wydania określa datę ruchu magazynowego towarów).
- W zależności od tego jaki rodzaj dokumentu wydania będzie wystawiany, należy wybrać:
 - kontrahenta-odbiorcę towaru (z listy zdefiniowanych odbiorców) - dla dokumentów wydań oznaczonych jako związane z kontrahentem; lista wyświetla się poprzez naciśnięcie klawisza Enter po wyjściu z kontrolki „Data wydania” (poprzez naciśnięcie klawisza TAB) lub kliknięcie myszką na przycisku , w takim wypadku również możliwe jest wskazanie kontrahenta-płatnika towaru (z listy zdefiniowanych kontrahentów) w przypadku kiedy odbiorca towaru i płatnik będą różnymi kontrahentami;
 - magazyn docelowy - z listy zdefiniowanych w systemie magazynów wewnętrznych i zewnętrznych - dla dokumentów wydań oznaczonych w słowniku jako związane z magazynem,
 - nie wybierać nic - dla dokumentów wydania z ustaloną w słowniku dokumentów opcją „brak powiązania”.
- Grupę cen sprzedaży (cennik), która będzie stosowana podczas wystawiania dokumentu. Grupa cen sprzedaży może zostać przypisana każdemu odbiorcy w bazie kontrahentów – wówczas jest ona podpowiadana do dokumentów WZ. Jeżeli użytkownik ma odpowiednie uprawnienia oraz pozwala na to konfiguracja programu podpowiadaną grupę cen można zmienić.
- Opcjonalnie możliwe jest również wskazanie dla kontrahenta miejsca dostawy z listy adresów dostawy przypisanych do danego kontrahenta.
- Dla kontrahenta który podlega rozliczeniom faktoringowym i ma uzupełniony limit faktoringowy możliwy jest wybór jednego z jego limitów faktoringowych. W przypadku braku takiego limitu lub braku wyboru wydanie obciąży podstawowy limit kredytowy kontrahenta (patrz także „Kontrola zadłużeń i limitów kredytowych kontrahentów”).
- Przy włączonej współpracy z opcjonalnym modułem kart rabatowych możliwe jest posługiwanie jest numerem karty przypisanej do kontrahenta.
- Należy wprowadzić lub sprawdzić środek transportu (wybór ze słownika środków transportu) – jeżeli pozwala na to konfiguracja programu pole to może pozostać puste.

9. Na podstawie wybranego środka transportu może automatycznie podpowiadać się data dostawy, ew. możliwe jest jej ręczne wprowadzenie.
10. System może stosować podpowiedzi rabatów podczas dodawania pozycji do dokumentu. Możliwe do wyboru opcje to:
 - a. brak podpowiedzi – rabaty nie będą podpowiadane,
 - b. kontrahent – będą podpowiadane rabaty przypisane kontrahentowi do poszczególnych grup towarowych,
 - c. słownik towarów – będą podpowiadane rabaty przypisane towarowi w danej grupie cen.
11. Na dokumencie możliwe jest wskazanie formy płatności oraz dla płatności odroczonych w czasie – ilości dni na zapłatę.
12. Opcjonalnie można wprowadzić numer dokumentu źródłowego i/lub numeru zamówienia, na podstawie którego realizowane jest wydanie. Dla dokumentów WZ tworzonych z zamówień od odbiorców pole „Numer zamówienia” uzupełniane jest automatycznie podczas kopiowania pozycji z zamówienia.
13. W dokumencie możliwe jest zapisanie dowolnej informacji dodatkowej, która w dalszej kolejności będzie wykorzystywana (np. w analityce, podczas wystawiania faktur do dokumentów wydania, etc.). Informacja ta zostanie zapisana w dokumencie.

Na podstawie wcześniej zdefiniowanego słownika informacji dodatkowej możliwe jest zamieszczanie w dokumencie podczas jego wystawiania dodatkowych informacji (miejsca docelowej dostawy towaru, typu udzielenia rabatu, przypisania sprzedawcy / przedstawiciela handlowego który miał wkład w proces sprzedaży). Informacja taka może być opcjonalna lub wymuszana do uzupełnienia przez użytkownika, a w zależności od jej typu może dokonywać się poprzez wprowadzenie ciągu tekstowego/cyfrowego lub poprzez wybór z listy.

UWAGA:

O tym ile informacji dodatkowych oraz które osoby można przypisać do dokumentów decyduje słownik „Typy osób związanych” dostępny z menu okienka przeglądu kontrahentów. W słowniku tym można również zdefiniować, czy przypisanie osoby danego typu jest obowiązkowe, czy też nie. Domyślne osoby związane z dokumentami przypisane są kontrahentom w bazie kontrahentów i podpowiadane do dokumentów WZ lub faktur sprzedaży.

14. Zapisać informację o osobie odbierającej dokument. Dane imienne można wpisać bezpośrednio do dokumentu lub wybrać z listy osób przypisanych kontrahentowi.
15. Wprowadzić ewentualny komentarz dotyczący dokumentu wydania.

UWAGI:

- Jeżeli na podstawie dokumentu WZ będzie wystawiany paragon, wówczas należy zaznaczyć opcję „Sprzedaż detaliczna”.
- Jeżeli do odbiorcy w bazie kontrahentów jest przypisany inny kontrahent jako płatnik, wówczas taką informację można zobaczyć przechodząc na zakładkę „4. Płatnik”.
- W polu „Uwagi o kontrahencie:” widoczne są uwagi przypisane danemu odbiorcy w bazie kontrahentów.

Zakładka 2. Pozycje

Okno z pozycjami dokumentu wydania zawiera listę wszystkich wpisanych do dokumentu pozycji. Podzielone jest na 3 części.

Pierwsza część dokumentu obejmuje pozycje ewidencjonowane. Możliwe jest:

- dodawanie nowych pozycji – za pomocą klawisza Insert lub klikając przycisk „Dodaj”,
- edycja i poprawa wprowadzonych pozycji - naciskając klawisze ALT+E lub klikając przycisk „Edytuj”,
- usuwanie pozycji - naciskając klawisze ALT+U lub klikając przycisk „Usuń”,
- udzielić upustu do pozycji – naciskając klawisze ALT+T lub klikając przycisk „Upust

Możliwe jest również bezpośrednie dodawanie pozycji do dokumentu za pomocą czytnika kodów kreskowych. W takim przypadku należy w pierwszej kolejności zadeklarować ilość towaru do wydania, a następnie czytać kod kreskowy z danej pozycji (ew. wprowadzić go ręcznie w pole widoczne w górnej części okna). Analogicznie w przypadku pola umożliwiającego wprowadzenie symbolu.

Poniżej sekcji z przyciskami znajduje się część tabelaryczna obrazująca aktualny stan pozycji tworzonego dokumentu wydania.

Poniżej tej sekcji znajduje się część podsumowująca dokument. Widoczność prezentowanych tam informacji jest uzależniona od uprawnień użytkownika. Użytkownik posiadający uprawnienie do widoczności ceny zakupu będzie miał wgląd w poziom marży na dokumencie.

Kolejna część okna to sekcja umożliwiająca dodanie do dokumentu indeksów nieewidencjonowanych. Jest ona widoczna tylko w przypadku włączenia dedykowanego modułu do obsługi tego typu zdarzeń.

W dolnej części okna cały czas widoczne jest podsumowanie dokumentu (widoczne również na zakładce 1 tworzonego dokumentu) - pole z komentarzem oraz informacje o kontrahencie.

Natomiast w prawej górnej części okna w menu dostępne są dodatkowe narzędzia usprawniające pracę z dokumentami.

Za ich pomocą możliwe jest:

1. Import pozycji, w tym kopiowanie do dokumentu wybranych pozycji z innych dokumentów oraz import pozycji ze źródeł zewnętrznych: koszyków towarowych, kolektorów danych oraz plików w formacie Microsoft Excel oraz TXT zawierających listę towarów do zaimportowania jako pozycje dokumentu.
2. Wykorzystanie dodatkowych narzędzi, m.in.:
 - podglądu listy poprzednich wydań danego towaru kontrahentowi któremu wystawiany jest dokument, opcja pomocna np. przy ustalaniu ceny poprzednich wydań lub poziomu upustu dla kontrahenta
 - uzyskania informacji o partii produktu dodanej do dokumentu wydania,

- przegląd / edycja wszystkich pozycji („Narzędzia → Przeglądaj/Edytuj wszystkie pozycje towaru”). Opcja ta jest pomocna w sytuacji, gdy w dokumencie wydania, fakturze sprzedaży jeden towar występuje w kilku pozycjach (pochodzi z kilku partii). Opcja ta pozwala na zmianę ilości towaru na dokumencie. Program sam decyduje, którą pozycję poprawić (lub dodać nową). W przypadku dokumentów magazynowych z „ręcznym wyborem partii” edycje wielu pozycji naraz nie jest możliwa - w tym przypadku narzędzie pozwala na przegląd, czyli uzyskanie informacji o łącznej ilości danego towaru na dokumencie.
- 3. Uzyskanie precyzyjnych informacji o danej partii towaru.
- 4. Grupowe wydanie z magazynu danego towaru – stosowane w przypadku np. zwrotów do dostawcy całego stanu na magazynie lub przesunięć międzymagazynowych (MM-).

Dodawanie nowej pozycji do dokumentu

Po naciśnięciu klawisza INSERT lub kliknięciu odpowiedniego przycisku pojawia się lista asortymentowa, z której należy wybrać wydawany towar.

ISH (HURT_1_TEST) - Towary (ceny netto)

Informacje Towar Narzędzia

Filtrowanie: Symbol Nazwa (t) Kod kreskowy (k) Grupa cen: DETALICZNA Typ towaru: (czyszczak) Status: (czyszczak)

☐ Wyświetl ☐ Wyw. z bók. sprzedaży ☐ Bez obrotu ☐ Bez cennika ☐ Grupy towarowe: ☒ wszystkie ☐ opakowania ☐ pozostałe

☐ Stary zgrosz ☐ Ostatnia sprzedaż

Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	J. e.	Ilość	Ilość zarez.	Netto	Brutto	VAT	Mag.	Typ	Status	Indeks to...	Ilość m. kons.	Ilość zarez. m. kons.	Ilość na dok. rez.	Ilość w j. t.	Ilość w j. i.
000000	AFIDOL DO ROŚLIN OZDOB 0,2L	5902716001694	szt	23,000	0,000	4,06	4,99	23%	MG	xxxxx			0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
000000	AGREST/POPCZKA	4590	szt	48,000	0,000	5,23	5,49	5%	MG	xxxxx			0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
000000	AKACJA KULISTA	1025	szt	14,000	0,000	138,10	145,00	5%	MG	xxxxx			0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
000000	AKUSTYCZNY ODSŁASZACZ DO	5901829894800	szt	4,000	0,000	44,72	55,00	23%	MG	xxxxx			0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
000000	AMPROWEC	4326	szt	19,000	0,000	9,52	10,00	5%	MG	xxxxx			0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
000000	APIBUZ SUGAR BABY	5907653716454	szt	1,000	0,000	1,23	1,29	5%	MG	xxxxx			0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
BCB012	AREATOR RĘCZNY SZĘBNY 50985		szt	1532,000	0,000	17,89	22,00	23%	MG	xxxxx			0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
000000	APKUSZ KLEISTY	3830001596045	szt	10,000	0,000	8,79	9,49	8%	MG	xxxxx			0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
000000	APKUSZ KLEISTY2	3830001596870	szt	18,000	0,000	14,81	16,00	8%	MG	xxxxx			0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
000000	ASAHI SL 29ML	5901875003125	szt	50,000	0,000	7,86	8,49	8%	MG	xxxxx			0,000	0,000	0,000	1,000	1,000

Wybrany towar: AFIDOL DO ROŚLIN OZDOB 0,2L

Opis towaru:

Legenda Wybierz

Towar można wyszukać za pomocą czytnika kodów kreskowych lub ręcznie – wykorzystując opcje wstępnego odfiltrowania (symbol, fragment nazwy, fragment kodu kreskowego) z wyszukiwaniem na liście. Po odnalezieniu towaru dokonany wybór należy zatwierdzić przyciskiem „Wybierz” (lub klawiszem ENTER). Wówczas otworzy się okno pozwalające na ustalenie:

- wydawanej dokumentem ilości,
- ceny sprzedaży towaru,
- zastosowanego upustu procentowego.

iSH (IHURT_1_TEST) - Towar: AGREST/PORZECZKA

Symbol: 0000002836 Jedn. ewid: szt
Nazwa: AGREST/PORZECZKA

1. Partie towaru (cennik: DETALICZNA)

Data przyjęcia	Numer serii	Netto	Brutto	Cena zakupu	Ilość	Data ważności	Marża [%]	Miejsce składowania
2011.04.28		5,23	5,49	4,000	47		23,52	
2020.09.10		5,23	5,49	4,000	1		23,52	

2. Ceny sprzedaży

Cennik	Cena	Cena min.	Cena max.	Brutto/Netto
DETALICZNA	5,49			✓
Podstawowa netto	4,80			

48

Cena sprzedaży netto: **5,23** Ilość: **0** Upust [%]: 0,00 Cena netto po upuście: 5,23

Wyciąż cenę kompletu Kalkulator jednostek Stawka VAT: 5%

Cena zakupu netto: 4,000 Cena zakupu brutto: 4,200 Marża [%]: 23,52

☒ Pokaż dodatkowe narzędzia ustalania ceny sprzedaży

Dopasuj: ☒ cenę ☐ upust

Cena brutto	C. brutto po upuście	Narzut [%]	Marża kwotowa	Marża [%]
5,49	5,49	30,75	1,23	23,52

Upust wstępnie może być podpowiadany z danych kontrahenta lub z bazy towarowej - w zależności od odpowiedniego ustawienia na pierwszej zakładce dokumentu.

W ustalaniu ceny sprzedaży i upustu mogą pomóc „**dodatkowe narzędzia ustalania ceny sprzedaży**” dostępne w dolnej części okna po ich włączeniu. Dzięki nim możemy ustalić parametry sprzedaży np. poprzez zadanie marży kwotowej, marży procentowej lub ceny po upuście. W zależności od ustawienia opcji „Dopasuj” możliwe jest ustalenie na podstawie zadanych parametrów:

- ceny sprzedaży - jako stałą traktując upust,
- upustu – jako stałą traktując cenę sprzedaży.

Cena zakupu netto: 4,000 Cena zakupu brutto: 4,200 Marża [%]: 23,52

☒ Pokaż dodatkowe narzędzia ustalania ceny sprzedaży

Dopasuj: ☒ cenę ☐ upust

Cena brutto	C. brutto po upuście	Narzut [%]	Marża kwotowa	Marża [%]
5,49	5,49	30,75	1,23	23,52

Dodatkowe narzędzia ustalania cen sprzedaży, jak również informacja o marży i cenie zakupu poszczególnych partii są dostępne tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

W przypadku stosowania wielu cenników w prawej części okna możliwe jest wskazanie cennika wg którego nastąpi wydanie. Jest to możliwe pod warunkiem włączenia stosownej opcji w konfiguracji (możliwość zmiany grupy cenowej podczas wystawiania dokumentu). W przypadku stosowania jednego cennika (lub wyłączonej możliwości zmiany cennika w trakcie wystawiania dokumentu) okienko można ukryć klikając podwójną strzałkę na pionowej belce widocznej w środkowej części okna.

W oknie dodawania pozycji do dokumentu widoczne są niezerowe partie towaru (kolejne dostawy) dostępne w danym magazynie. W przypadku, gdy towar ma **włączony „ręczny wybór partii”** lub gdy sporządzany dokument magazynowy ma włączony analogiczny parametr – wówczas użytkownik wystawiający dokument **ma możliwość ręcznego wskazania partii** z której będzie wydawany towar. Partie można wskazać przy pomocy kliknięcia myszką na odpowiednim wierszu z listy lub przy pomocy klawiszy strzałek „w dół ↓” i „w górę ↑”.

Jeżeli ręczny wybór partii nie ma zastosowania wówczas towar jest wydawany z magazynu zgodnie z algorytmem przypisanym towarowi w bazie towarowej („najstarsza data dostawy”, „najkrótszy termin ważności”, itd.)

W przypadku zadysponowania do wydania **ilości większej niż dostępna** w magazynie pojawia się odpowiedni komunikat. Należy wówczas ponowić procedurę dodawania pozycji z uwzględnieniem dostępnej ilości towaru.

W przypadku ustalenia ceny sprzedaży poniżej ceny zakupu partii program wyświetla odpowiedni komunikat ostrzegawczy. Jeżeli użytkownik nie ma uprawnienia do wydawania poniżej ceny zakupu, to dodawanie takiej pozycji zostanie zablokowane.

Odpowiedni komunikat pojawia się również, jeżeli termin ważności partii upływa w terminie krótszym niż jest to dopuszczone w konfiguracji. O tym, czy jest to ostrzeżenie czy blokada decyduje poziom zabezpieczenia ustawiony w konfiguracji programu.

Po naciśnięciu przycisku „OK” (lub klawisza Enter) w okienku ilości okienko to zamyka się. Pozycja dopisuje się do listy towarów do wydania.

UWAGA:

- Domyślnie na liście **nie są widoczne** towary których aktualnie nie ma w magazynie (**stany zerowe**), gdyż nie można ich wydać. Ich wyświetlenie (np. w celu udzielenia klientowi informacji o cenie) możliwe jest zaznaczenie opcji „*Stany zerowe*”.
- Analogicznie jest w przypadku towarów z ustawioną blokadą sprzedaży. Domyślnie nie są one wyświetlane na liście towarów, możliwe jest zaznaczenie opcji „*Wyświetl z blok. sprzedaży*”.

Wspomaganie wydań czytnikiem kodów kreskowych

Dodawanie pozycji dokumentu wydania można usprawnić posługując się czytnikiem kodów kreskowych. Zamiast przycisku „Dodaj” i ręcznego wyszukiwania towarów możliwe jest skorzystanie z czytnika kodów kreskowych:

- posługując się klawiaturą numeryczną wpisujemy ilość wydawanego towaru (ilość tą wpisuje się w kontrolkę „ilość” zakładki „2. Pozycje” okienka wydania),
- skanujemy czytnikiem kod kreskowy towaru.



Jeżeli towar o podanym kodzie kreskowym znajduje się na stanie magazynu, to zostanie dopisana nowa pozycja do dokumentu wydania. Do wydania „po kodzie” zostanie zastosowana cena towaru zgodna z grupą cen ustawioną na zakładce pierwszej dokumentu wydania.

UWAGA:

W przypadku kiedy na towarze jest włączony parametr „*Ręczny wybór partii*” wówczas przed dodaniem towaru do dokumentu zostanie wyświetlone okno wyboru partii towaru.

ISH (IHURT_1_TEST) - Towar: AGREST/PORZECZKA

Symbol: 0000002836 Jedn. ewid: szt Ręczny wybór partii

Nazwa: AGREST/PORZECZKA

1. Partie towaru (cennik: DETALICZNA)

Data przyjęcia	Numer serii	Netto	Brutto	Cena zakupu	Ilość	Data ważności	Marża [%]	Miejsce składowania
2020.09.10		5,23	5,49	4,000	1		23,52	
2011.04.28		5,23	5,49	4,000	46	2025.04.15	23,52	

2. Ceny sprzedaży

Cennik	Cena	Cena min.	Cena max.	Brutto/Netto
DETALICZNA	5,49			✓
Podstawowa netto	4,80			

Przypisz cenę

47

Cena sprzedaży netto: **5,23** Ilość: **0** Upust [%]: 0,00 Cena netto po upuście: 5,23

Wylicz cenę kompletu Kalkulator jednostek Stawka VAT: 5%

Cena zakupu netto: 4,000 Cena zakupu brutto: 4,200 Marża [%]: 23,52

☒ Pokaż dodatkowe narzędzia ustalania ceny sprzedaży

Dopasuj: ☒ cenę ☐ upust

Cena brutto:	C. brutto po upuście:	Nagzut [%]:	Marża kwotowa:	Marża [%]:
5,49	5,49	30,75	1,23	23,52

Edycja, poprawa wpisanej pozycji

Aby poprawić dane dotyczące wpisanej pozycji na dokumencie wydania (cenę sprzedaży, ilość wydaną, upust dla pojedynczej pozycji) należy ją wskazać na liście (klikając myszką lub najeżdżając na nią klawiszami strzałek) a następnie nacisnąć klawisze ALT+E lub kliknąć przycisk „Edytuj”. Pojawi się okno pozwalające na modyfikację danej pozycji.

W odpowiednich polach należy dokonać stosownej modyfikacji pozycji:

Edycję pozycji należy zakończyć za pomocą przycisku „OK”.

Usuwanie wpisanej pozycji

Aby z dokumentu usunąć dodaną wcześniej pozycję (np. w przypadku rezygnacji przez Klienta) należy ją wskazać na liście (klikając myszką lub najeżdżając na nią klawiszami strzałek), a następnie nacisnąć klawisze ALT+U lub kliknąć przycisk „Usuń”. Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie decyzji.

Potwierdzenie

?

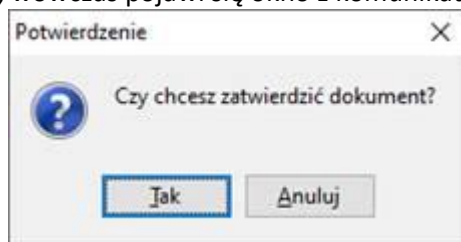
Czy usunąć pozycję dokumentu?

Po wybraniu „Tak” wskazana pozycja zostanie usunięta z listy.

Zatwierdzanie dokumentu

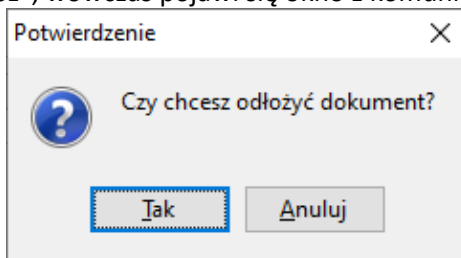
Dodawanie / edycję dokumentu wydania – w zależności od efektu jaki ma zostać osiągnięty można zakończyć w jeden z następujących sposobów:

1. Za pomocą przycisku „OK”, wówczas pojawi się okno z komunikatem:



Po potwierdzeniu przyciskiem „Tak” dokument zostanie zapisany i zatwierdzony – zostanie nadany mu docelowy numer. Towary znajdujące się na dokumencie zostaną wydane z magazynu.

2. Za pomocą przycisku „Odłóż”, wówczas pojawi się okno z komunikatem:



Po potwierdzeniu przyciskiem „Tak” dokument zostanie zapisany i pozostanie „nie zatwierdzony” – zostanie nadany mu tymczasowy numer. Towary znajdujące się na dokumencie zostaną w magazynie oznaczone jako zarezerwowane i nie będzie możliwe ich wydanie na innym dokumencie. Formalnie jednak nie zostaną wydane z magazynu. Nie zatwierdzony dokument można zatwierdzić w późniejszym czasie wchodząc w jego edycję i zatwierdzając przyciskiem „OK”.

Wystawianie dokumentu sprzedaży podczas zatwierdzania WZ

W przypadku zatwierdzania magazynowego dokumentu wydania związanego z kontrahentem, w zależności od konfiguracji systemu możliwe jest:

1. wystawienie do dokumentu wydania faktury sprzedaży, jeżeli dokument WZ został wystawiony dla jednego z kontrahentów i od razu ma zostać zafakturowany. Pojawi się okno z pytaniem „Czy wystawić fakturę?”:
 - a. Wybranie przycisku „OK” spowoduje utworzenie faktury sprzedaży i skopiowanie do niej pozycji z dokumentu wydania. Użytkownik zostanie „przeniesiony” do edycji faktury. Zakończenie edycji faktury i jej zatwierdzenie spowoduje w konsekwencji zatwierdzenie dokumentu WZ na, podstawie którego została stworzona.
 - b. Wybranie przycisku „Nie” spowoduje zatwierdzenie dokumentu wydania bez wystawiania do niego faktury sprzedaży. Fakturę taką będzie można sporządzić później.
2. Automatyczne wystawienie paragonu w przypadku kiedy dokument WZ został na pierwszej zakładce zaznaczony jako „Sprzedaż detaliczna”. Pojawi się wówczas okienko z pytaniem o wystawienie paragonu. Wybranie przycisku „OK” spowoduje utworzenie i wydrukowanie na drukarce fiskalnej paragonu zawierającego pozycje skopiowane z dokumentu wydania. Wcześniej należy wybrać właściwą „Formę płatności paragonu” z listy zdefiniowanych w systemie. Wybranie przycisku „Nie” spowoduje powrót do edycji dokumentu wydania. Dokumentu WZ z włączoną flagą „Sprzedaż detaliczna” nie da się zatwierdzić bez fiskalizacji sprzedaży. Jeżeli w danej chwili paragon nie może zostać wystawiony – wówczas dokument magazynowy nie może zostać zatwierdzony, WZ należy odłożyć.

W przypadku wystawienia faktury sprzedaży zostanie otwarte okno umożliwiające na wybranie m.in. formy i terminu płatności faktury a na zakładce z pozycjami udzielenie rabatu.

Zatwierdzenie faktury należy potwierdzić przyciskiem „OK”.

Podczas zatwierdzania dokumentu automatycznie pojawia się okno pozwalające na określenie parametrów wydruku, na podgląd dokumentu oraz jego wydruk.

Możliwe jest zdefiniowanie:

1. Zakładka „1. Parametry podstawowe”

- rodzaju wydruku (graficzny/znakowy),
- wyboru drukarki (jeżeli jest inna niż domyślna),
- ilości egzemplarzy wydruku (osobno dla samej faktury, jak i dla dokumentu wydania z magazynu)
- wersji wydruku dokumentu wydania (dostępne są różne wersje wydruku, wersja wydruku może podpowiadać się z kartoteki danego kontrahenta)
- rodzaju cennika (wydruk w cenach brutto / netto),
- zaznaczenie opcji wydruku dokumentu rozliczenia opakowań zwrotnych (w przypadku gdy na dokumencie są towary do których wydano opakowania zwrotne podlegające kaucjonowaniu),
- zaznaczenie opcji wydruku dokumentu dostawy wyrobów węglowych (w przypadku gdy na dokumencie znajdują się wyroby węglowe i zostały spełnione warunki do wydruku dokumentu dostawy),
- możliwość wydruku natychmiastowego na drukarkę (z pominięciem podglądu dokumentu na ekranie),
- wydruku ceny za jednostkę detaliczną,

- wydruku upustów do pozycji - jeżeli opcja zostanie wyłączona w kolumnie „Cena sprzedaży” zostanie wydrukowana cena po upuście, na wydruku nie będzie odrębnych kolumn „Cena sprzedaży” oraz
- wydruku podsumowania ilości dla jednostek miar, których podsumowanie zostało zdefiniowane w słowniku jednostek miar.

2. Zakładka „2.Parametry dodatkowe”: zawiera parametry osobne dla parametryzowania wydruku faktury oraz dokumentu wydania, pozwala m.in. na:

- grupowanie (łączenie w jeden wiersz) pozycji tego samego towaru (grupowanie odbywa się tylko w przypadku, gdy ceny sprzedaży i upusty są zgodne),
- wydruk informacji o kodach kreskowych towarów,
- wydruk podsumowania wartości dokumentu (tylko dla niektórych wersji wydruku - „dla magazynu – dane podstawowe”, aby chcemy aby wydruk dokumentu nie zawierał ani cen sprzedaży, ani podsumowania)
- wydruk ilości dysponowanej,
- wydruk komentarza wprowadzonego do dokumentu wydania,
- wydruk formy płatności i terminu zapłaty (w przypadku gotówki termin będzie równy 0 dni),
- wydruk informacji o wadze i objętości (jeżeli zostały wprowadzone w parametrach towarów),
- wydruk zlecenia transportowego.

Upusty

Po dodaniu pozycji do dokumentu wydania możliwe jest manipulowanie końcową ceną sprzedaży. Mogą to być wszystkie pozycje z dokumentu, pozycja aktualnie zaznaczona i wszystkie pozycje które po niej zostały do dokumentu dodane, bądź też wyłącznie towarów których symbol będzie spełniał określony warunek. Mechanizm ten został szczegółowo opisany w części dotyczącej upustów.

Edycja zatwierdzonych dokumentów wydania

W celu edycji wcześniej zatwierdzonego dokumentu wydania najpierw należy zmienić status dokumentu z „zatwierdzonego” na status „do modyfikacji”. Można tego dokonać poprzez zaznaczenie dokumentu na liście (klikając myszką lub najeżdżając na niego klawiszami strzałek), a następnie wciskając klawisze

CTRL+Z lub skorzystać z przycisku zmiany statusu . Kolor dokumentu zostanie zmieniony na niebieski, dopiero wówczas będzie możliwa edycja dokumentu (ALT+E) lub przycisk „Edytuj”. Pojawi się okno edycji dokumentu opisane w punkcie dodawania. Możemy zmieniać dane w dokumencie, a dokonaniu edycji zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

UWAGA:

W przypadku kiedy dokument został wcześniej zatwierdzony aby możliwa była jego edycja przez użytkownika muszą być spełnione następujące warunki:

1. Użytkownik musi mieć prawo do edycji dokumentów magazynowych wydania.
2. Ilość dni od chwili wystawienia dokumentu nie może być większa niż ilość dopuszczona w konfiguracji programu.
3. Dokument nie może być zaksięgowany do programu finansowo-księgowego iFK (informuje o tym kolumna „Księgowanie” widoczna na liście dokumentów wydania), jeżeli dokument został wcześniej zaksięgowany użytkownik posiadający stosowne uprawnienia musi zmienić jego status księgowy na „Do przeksięgowania”.

4. Dokument nie może być powiązany z dokumentem sprzedażowym (zafakturowany bądź zafiskalizowany).
5. Dokument nie może być wystornowany (patrz następny punkt).
6. Z dokumentem magazynowym nie może być powiązana płatność (wydanie nie może być zapłacone).

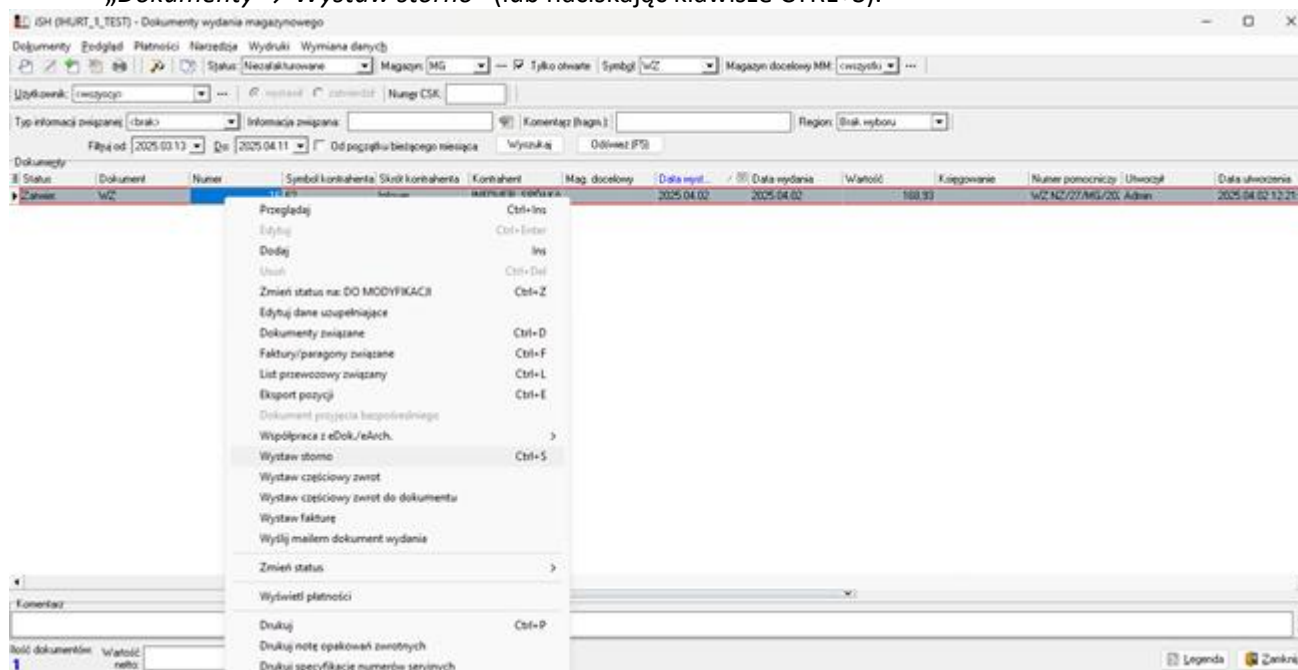
Stornowanie dokumentów wydania

W przypadku kiedy występuje potrzeba usunięcia wszystkich pozycji z zatwierdzonego dokumentu wydania należy skorzystać z opcji wystawienia storno dokumentu wydania.

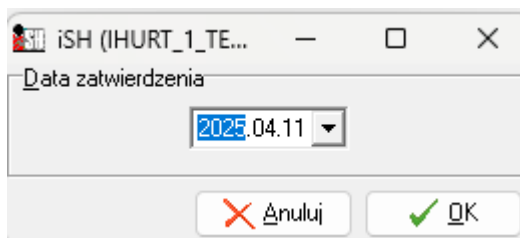
Stornowanie dokumentu wydania polega na automatycznym stworzeniu dedykowanego dokumentu magazynowego wydania, którego pozycje będą identyczne z pozycjami dokumentu stornowanego z tym, że ilości w dokumencie stornującym będą przeciwne w stosunku do ilości w dokumencie stornowanym. O tym, jaki dokument magazynowy pełni rolę stornującego dla danego typu dokumentów (WZ, MM-) decyduje „Słownik dokumentów” i zdefiniowane tam dokumenty stornujące.

Aby wystornować dokument wydania należy:

1. Odszukać na liście dokument wydania, który ma zostać wystornowany.
2. Kliknąć na nim prawym klawiszem myszki w wybrać opcję „Wystaw storno” lub wybierając z menu „Dokumenty → Wystaw storno” (lub naciskając klawisze CTRL+S).



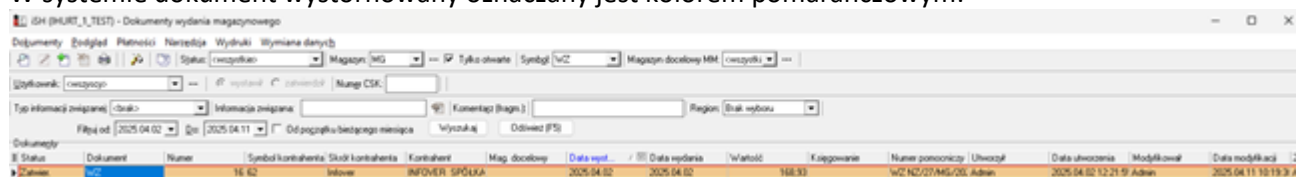
3. Program utworzy dokument stornujący pytając dodatkowo użytkownika, z jaką datą ma on zostać zatwierdzony.



Dokumentu stornującego nie można wystawić do wydania, które zostało powiązane z dokumentem sprzedażowym (fakturą sprzedaży lub paragonem).

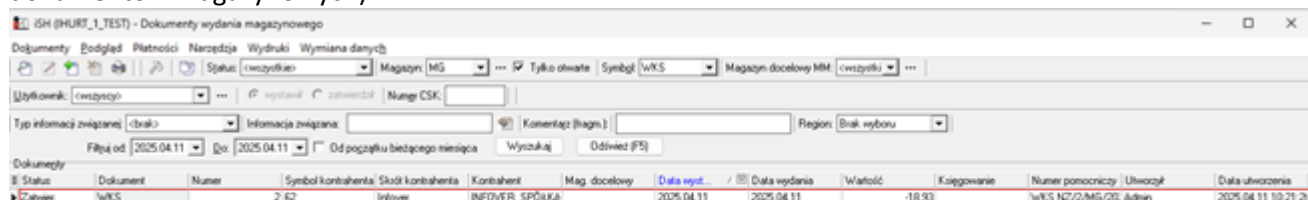
UWAGA: Nie ma możliwości wycofania operacji stornowania dokumentu magazynowego.

W systemie dokument wystornowany oznaczany jest kolorem pomarańczowym:



Status	Dokument	Numer	Symbol kontrahenta	Skłód kontrahenta	Kontrahent	Mag docelowy	Data wyst.	Data wydania	Wartość	Księgowanie	Numer pomocniczy	Utworzył	Data utworzenia	Modułował	Data modyfikacji	Zł
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	16.62	...	...	INFOVER SPÓŁKA	...	2025.04.02	2025.04.02	18.93	...	WZ NZ/27/MG/20	Adrian	2025.04.02 12:21:9	Adrian	2025.04.11 10:19:3	Ad

A do niego zostaje wystawiony dokument stornujący WKS (zgodnie z ustawieniami w konfiguracji w słowniku dokumentów magazynowych):



Status	Dokument	Numer	Symbol kontrahenta	Skłód kontrahenta	Kontrahent	Mag docelowy	Data wyst.	Data wydania	Wartość	Księgowanie	Numer pomocniczy	Utworzył	Data utworzenia	Modułował	Data modyfikacji	Zł
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	2.62	...	...	INFOVER SPÓŁKA	...	2025.04.11	2025.04.11	-18.93	...	WKS NZ/2/MG/20	Adrian	2025.04.11 10:21:2	Adrian	2025.04.11 10:21:2	Ad



Komentarz

Stosunek do dokumentu WZ 16.MG/2025

Brak komentarzy

Wartość netto: 0,00

Tylko zaznaczone

Opisz

Legenda

Zamknij

Korekty do dokumentów wydania

Program iHurt daje użytkownikowi możliwość korekty do dokumentów wydania. Wystawienie takiej korekty umożliwia częściowy zwrot towarów wydanych dokumentami WZ bez potrzeby modyfikacji pierwotnie wystawionych dokumentów. W procesie zwrotu tworzony jest nowy dokument wydania którego symbolika jest zgodna z symboliką zdefiniowaną w słowniku dokumentów magazynowych (WZK). Towary znajdujące się na dokumencie częściowego zwrotu po zatwierdzeniu dokumentu wracają na magazyn z którego zostały wydane.

W programie możliwe są dwie opcje wystawienie takiego dokumentu:

- poprzez wskazanie dokumentu wydania do którego użytkownik chce wykonać częściowy zwrot,
- poprzez wystawienie dokumentu zwrotu do bliżej nieokreślonego dokumentu wydania.

Aby wystawić **częściowy zwrot do konkretnego dokumentu wydania** należy:

1. Odszukać na liście dokument wydania, do którego ma zostać wykonany częściowy zwrot.
2. Kliknąć na nim prawym klawiszem myszki i wybrać opcję „Wystaw częściowy zwrot do dokumentu” lub wybierając z menu „Dokumenty → Wystaw częściowy zwrot do dokumentu”.

ISH (IHURT_1_TEST) - Dokumenty wydania magazynowego

Documenty | Podgląd | Płatności | Narzędzia | Wydruki | Wymiana danych

Przeglądaj Ctrl+Ins
Dodaj Ins
Edytuj Ctrl+Enter
Usuń Ctrl+Del
Zmień status na: DO MODYFIKACJI Ctrl+Z
Edytuj dane uzupełniające
Edytuj pozycje niezewidencjonowane

Magazyn: MG
Tylko otwarte
Symbol: cwszyfko
Magazyn docelowy MM: cwszyfko

Numer CSK: 11
Komentarz (hagm.):
Region: Brak wyboru

Symbol kontrahenta	Skutk kontrahenta	Kontrahent	Mag. docelowy	Data wyst.	Data wydania	Wartość	Księgowanie	Numer pomocniczy	Uw
62	Infover	INFOVER SPÓŁKA		2025.04.11	2025.04.11	200.14		WZ NZ/36/MG/20/ Adm	
62	Infover	INFOVER SPÓŁKA		2025.04.11	2025.04.11	29.99		WZ NZ/35/MG/20/ Adm	
62	Infover	INFOVER SPÓŁKA		2025.04.11	2025.04.11	-18.93		WZ NZ/2/MG/20/ Adm	

Wystaw częściowy zwrot do dokumentu
Wystaw fakturę
Wystaw paragon
Zgłaszanie/potwierdzanie dostaw z WWW
Zmień dokument
Powiąż z fakturą zaliczkową
Usuń powiązanie z fakturą zaliczkową
"Zablokuj"/"Odblokuj"
Zmień magazyn docelowy

Komentarz:

Ilość dokumentów: 3
Wartość netto: 0,00
Tylko zaznaczone
Legenda Zasknij

3. Program utworzy dokument korygujący, zakładka „1. Dokument” jest uzupełniona, możliwe jest uzupełnienie danych osoby która dokonuje zwrotu towaru.

ISH (IHURT_1_TEST) - Przyjęcie częściowego zwrotu

1. Dokument | 2. Pozycje

Dane podstawowe
Magazyn: MG
Dokument: WZK
Numer:
Status: Nie zatwierdzony
Data wystawienia: 2025.04.11
Data wydania: 2025.04.11
Domyślna grupa cenc: DETALICZNA

3. Odbiorca | 4. Płatnik

Kontrahent: INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: 25-528 Kielce, ul. Zagarniska 61
Adres dostawy:
NIP: 9591466133
CSK: 034208000000
Numer karty:
Limit faktoringowy: Brak

Środek transportu: OSOB
Odbiór osobisty: K
Data dostawy: 2025.04.11
Dokument źródłowy:
Podpisy rabatu: <brak>
Forma płatności: przelew
Termin: 14 dni
Informacja dodatkowa:
Numer zamówienia:

Podsumowanie
Wartość dokumentu: 0,00
Odebrał:
Użytkownik: Administrator

Informacje związane

Typ	Obo...	Rodzaj inform...	Nazwa
BUDOWY		słownik	
Przedstawiciel handlowy		kontrahent	

Ustaw wartość /Usuń

Komentarz:

Uwagi o kontrahencie

Wartości w rozbiću na stawki VAT

Anuluj OK

4. Po przejściu na zakładkę z pozycjami dokumentu należy skorzystać z przycisku „Dodaj”, zostanie wyświetlone okno z listą pozycji pierwotnie wystawionego dokumentu.

iSH (IHURT_1_TEST) - Wybór pozycji do częściowego zwrotu

Filtr pozycji:
Symbol fragm.: Fragment nazwy towaru: Kod kreskowy(kt): Fragment nazwy dokumentu: WZ 19/MG/2025 Wyświetl

Pozycje:

Nazwa dokumentu	Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jednostka	Ilość	Ilość zwrócona
WZ 19/MG/2025	BCB0121111	AREATOR RĘCZNY 9-ZĘBNY 50985104		szt	1,000	0,000
WZ 19/MG/2025	imf211001000500	MF AKRYL "Z" FARBA AKRYLOWA BI...	5900228012050	szt	1,000	0,000
WZ 19/MG/2025	imf301015001000	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOW...	5900228416100	szt	1,000	0,000
WZ 19/MG/2025	imf3011520010008	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOW...	5900228049285	szt	1,000	0,000

SUMA: 0,00 0,00

Komentarz

Uwagi o kontrahencie

Wartości w rozbiu na stawki VAT

Anuluj OK

5. Należy wskazać w nim pozycję zwracaną przez Klienta i potwierdzić wybór klawiszem ENTER.
6. W kolejnym oknie należy wprowadzić ilość zwracaną przez Klienta i potwierdzić ją klawiszem ENTER.

iSH (IHURT_1_TEST) - Ilość zwracana

MF AKRYL "Z" FARBA AKRYLOWA BIAŁA 5L

Ilość:

1

Anuluj OK

7. Zwracana pozycja automatycznie zostanie dodana do dokumentu częściowego zwrotu (ze znakiem ujemnym) oraz zostanie usunięta z listy pozycji dostępnych do korekty.

ISH (IHURT_1_TEST) - Przyjęcie częściowego zwrotu

1. Dokument 2. Pozycje

Usuń Dodaj Edytuj

Pozycje dokumentu

Lp.	Symbol	VAT	Nazwa towaru	Jednostka	Ilość dyspo...	Ilość wydana	Cena	Upust	Cena po upuście	Kwota netto	Kwota brutto	Kwota VAT	Numer ...
1	im2110...	23%	MF AKRYL "Z" FARBA AKRYLOWA BIAŁA 5L	szt.	-1	-1	40,65	0,00	40,65	-40,65	-50,00	-9,35	

ISH (IHURT_1_TEST) - Wybór pozycji do częściowego zwrotu

Filtr pozycji:
 Symbol fragm.: Fragment nazwy towaru: Kod kreskowy(fr.): Fragment nazwy dokumentu: WZ/19/MG/2025 Wyświetl

Pozycje:

Nazwa dokumentu	Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jednostka	Ilość	Ilość zwrócona
WZ/19/MG/2025	BCB0121111	AREATOR RECZNY 9-ZĘBNY 50985104		szt.	1,000	0,000
WZ/19/MG/2025	im301015001000	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA...	5900228416100	szt.	1,000	0,000
WZ/19/MG/2025	im3011520010008	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA...	59002280493285	szt.	1,000	0,000

Waga [g]: 0
 Limit sprzedaży: 10
 Marża ważona kwotowo: Marża ważona kwotowo: -8,49
 Wartość dokumentu: -40,65

Uwagi o kontrahencie

Wartości w rozbiću na stawki VAT

Anuluj OK

8. Dokument częściowego zwrotu należy zatwierdzić za pomocą przycisku „OK”

ISH (IHURT_1_TEST) - Przyjęcie częściowego zwrotu

1. Dokument 2. Pozycje

Usuń Dodaj Edytuj

Pozycje dokumentu

Lp.	Symbol	VAT	Nazwa towaru	Jednostka	Ilość dyspo...	Ilość wydana	Cena	Upust	Cena po upuście	Kwota netto	Kwota brutto	Kwota VAT	Numer ...
1	im2110...	23%	MF AKRYL "Z" FARBA AKRYLOWA BIAŁA 5L	szt.	-1	-1	40,65	0,00	40,65	-40,65	-50,00	-9,35	

SUMA: -40,65 -50,00

Waga [g]: 0
 Limit sprzedaży: 10 000,00
 Marża ważona kwotowo: -8,49
 Wartość dokumentu: -40,65

Objętość [ml]: 0
 Limit do wykorzystania: 8 241,05
 procentowo: 20,89 %
☐ Odłączaj sortowanie
 Wartość w cenach zakupu: -32,160

Uwagi o kontrahencie

Wartości w rozbiću na stawki VAT

Anuluj OK

Pozycje dokumentu niezawidencjonowane

Symbol	Nazwa towaru	VAT	Jednostka	Ilość dyspo...	Ilość	Cena	Upust	Stawka Vat	Kwota netto	Kwota brutto	Status

SUMA: 0,00 0,00

Uwagi o kontrahencie

Anuluj OK

9. Po jego zatwierdzeniu automatycznie zostanie zaproponowany wydruk dokumentu korekty, na liście dokumentów wydań pojawi się dokument WZK.

ISH (IHURT_1_TEST) - Dokumenty wydania magazynowego

Dokumenty | Podgląd | Płatności | Narzędzia | Wydruki | Wymiana danych

Status: Magazyn: ☐ Tylko otwarte Symbol: Magazyn docelowy MM:

Użytkownik: Numer CSK:

Typ informacji związanej: Informacja związana: Komentarz (Ingn.): Region:

Filtruj od: Do: Od początku bieżącego miesiąca

Dokumenty	Status	Dokument	Numer	Symbol kontrahenta	Skrót kontrahenta	Kontrahent	Mag. docelowy	Data wyst.	Data wydania	Wartość	Księgowanie	Numer pomocniczy	Utw.
1	Zatwier.	WZK	1	62	Infover	INFOVER SPÓŁKA		2025.04.11	2025.04.11	-40,65		WZK NZ/1/MG/201	Adm

Komentarz:

Ilość dokumentów: Wartość netto: ☐ Tylko zaznaczone

Aby wystawić **częściowy zwrot do nieokreślonego dokumentu wydania** należy:

1. W oknie dokumentów wydania należy wybrać opcję „Wystaw częściowy zwrot” lub wybierając z menu „Dokumenty → Wystaw częściowy zwrot”.

ISH (IHURT_1_TEST) - Dokumenty wydania magazynowego

Dokumenty | Podgląd | Płatności | Narzędzia | Wydruki | Wymiana danych

Status: Magazyn: ☐ Tylko otwarte Symbol: Magazyn docelowy MM:

Użytkownik: Numer CSK:

Informacja związana: Komentarz (Ingn.): Region:

Filtruj od: Do: Od początku bieżącego miesiąca

Dokumenty	Status	Dokument	Numer	Symbol kontrahenta	Skrót kontrahenta	Kontrahent	Mag. docelowy	Data wyst.	Data wydania	Wartość	Księgowanie	Numer pomocniczy	Utw.
9	62	Infover	INFOVER SPÓŁKA	2025.04.11	2025.04.11	208,14	WZ NZ/36/MG/201	Adm					
0	62	Infover	INFOVER SPÓŁKA	2025.04.11	2025.04.11	82,11	WZ NZ/37/MG/201	Adm					
1	62	Infover	INFOVER SPÓŁKA	2025.04.11	2025.04.11	57,70	WZ NZ/38/MG/201	Adm					
2	62	Infover	INFOVER SPÓŁKA	2025.04.11	2025.04.11	32,97	WZ NZ/39/MG/201	Adm					
8	62	Infover	INFOVER SPÓŁKA	2025.04.11	2025.04.11	29,99	WZ NZ/35/MG/201	Adm					

Komentarz:

Ilość dokumentów: Wartość netto: ☐ Tylko zaznaczone

Dokumenty

- Przełączaj
- Dodaj
- Edytuj
- Usuń
- Zmień status na: DO MODYFIKACJI
- Edytuj dane uzupełniające
- Edytuj pozycje niezawidencjonowane
- Zmień status
- Potwierdź odbiór
- Potwierdzenie odbioru - informacja
- Powiąz zamówienie
- Uzupełnij jezenie
- Wprowadź datę dostawy
- Wydanie niezawidencjonowanych opakowań
- Wystaw gromo
- Wystaw częściowy zwrot**
- Wystaw częściowy zwrot do dokumentu
- Wystaw fakturę
- Wystaw paragon
- Zgłaszanie/potwierdzenie dostaw z WWW
- Zmień dokument
- Powiąz z fakturą zaliczkową
- Usuń powiązanie z fakturą zaliczkową
- "Zablokuj"/"Odblokuj"
- Zmień magazyn docelowy

2. Program utworzy dokument przyjęcia częściowego zwrotu, na zakładce „1. Dokument” należy wskazać kontrahenta od którego nastąpi zwrot, możliwe jest imienne wpisanie osoby która dokonuje zwrotu towaru.

iSH (IHURT_1_TEST) - Przyjęcie częściowego zwrotu

1. Dokument 2. Pozycje

Dane podstawowe
Magazyn: MG Dokument: WZK Numer: Status: Nie zatwierdzony Data wystawienia: 2025.04.11 Data wydania: 2025.04.11 Dotychczasowa grupa cen: DETALICZNA

3. Odbiorca 4. Płatnik

Kontrahent: INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA ☒ Wystaw notę rozliczenia opakowań zwrotnych ☐ Sprzedaż detaliczna

Adres: 25-528 Kielce, ul. Zagoriańska 61 NIP: 9591486133 CSK: 034208000000

Adres dostawy: Limit faktoringowy Numer karty:

Środek transportu: OSOB Odbiór osobisty Data dostawy: Dokument źródłowy: Podpisy: <brak> Forma płatności: przelew Termin: 14 dni

Informacja dodatkowa: Numer zamówienia: ☒ Tylko aktywne

Podsumowanie
Wartość dokumentu: 0,00 Odebrał: Użytkownik: Administrator

Informacje związane

Typ	Obo...	Rodzaj inform...	Nazwa
BUDOWY		słownik	
Przedstawiciel handlowy		kontrahent	

Komentarz

Uwagi o kontrahencie

Ustaw wartość /Ustaw

Wartości w rozbiu na stawki VAT

Anuluj OK

- Po przejściu na zakładkę z pozycjami dokumentu należy skorzystać z przycisku „Dodaj”, zostanie wyświetlone okno z listą pozycji zawierającą pozycje z wszystkich niezafakturowanych dokumentów WZ na których kontrahent jest zgodny z kontrahentem wybranym w poprzednim punkcie.

iSH (IHURT_1_TEST) - Przyjęcie częściowego zwrotu

1. Dokument 2. Pozycje

Ustaw Dodaj Edytuj

Pozycje dokumentu

Lp.	Symbol	VAT	Nazwa towaru	Jednostka	Ilość dyspo...	Ilość wydana	Cena	Upust	Cena po upuszc...	Kwota netto	Kwota brutto	Kwota VAT	Numer ...
Waga [g]: 0													
Limit sprzedaży: 11													
Marża ważona kw...													
Wartość dokumentu													

Wartość dokumentu

Ustaw

Pozycje dokumentu

Symbol Na

Uwagi o kontrahencie

Ustaw wartość /Ustaw

Wartości w rozbiu na stawki VAT

Anuluj OK

- Należy wskazać w nim pozycję zwracaną przez Klienta i potwierdzić wybór klawiszem ENTER.
- W kolejnym oknie należy wprowadzić ilość zwracaną przez Klienta i potwierdzić ją klawiszem ENTER.

ISH (IHURT_1_TEST) - Ilość zwracana

AREATOR RĘCZNY 9-ZĘBNY
50985104

Ilość:

6. Zwracana pozycja automatycznie zostanie dodana do dokumentu częściowego zwrotu (ze znakiem ujemnym) oraz zostanie usunięta z listy pozycji dostępnych do korekty.

ISH (IHURT_1_TEST) - Przyjęcie częściowego zwrotu

1. Dokument 2. Pozycje

Lp.	Symbol	VAT	Nazwa towaru	Jednostka	Ilość dyspo...	Ilość wydana	Cena	Upust	Cena po upuście	Kwota netto	Kwota brutto	Kwota VAT	Numer...
1	BCB012...	23%	AREATOR RĘCZNY 9-ZĘBNY 50985104	szt	-1	-1	17,89	0,00	17,89	-17,89	-22,00	-4,11	

ISH (IHURT_1_TEST) - Wybór pozycji do częściowego zwrotu

Filtr pozycji:
Symbol fragm.: Fragment nazwy towaru: Kod kreskowy(ł): Fragment nazwy dokumentu: Wyświetl

Nazwa dokumentu	Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jednostka	Ilość	Ilość zwrócona
WZ 19/MG/2025	i.mf301015001000	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOW...	5900228416100	szt	1,000	0,000
WZ 19/MG/2025	i.mf301152001000B	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOW...	5900228049285	szt	1,000	0,000
WZ 20/MG/2025	i.mf301015000500	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOW...	5900228416056	szt	1,000	0,000
WZ 20/MG/2025	i.mf301152000500B	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOW...	5900228049278	szt	1,000	0,000
WZ 21/MG/2025	0000005753	GRABIE Z HACZKĄ	5905548571119	szt	1,000	0,000
WZ 21/MG/2025	0000005761	GAZON NISKI ETNA 200	5900119005109	szt	1,000	0,000
WZ 21/MG/2025	i.mf301152000500B	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOW...	5900228049278	szt	1,000	0,000
WZ 22/MG/2025	K16	Kołek 16		szt	10,000	0,000
WZ 22/MG/2025	sB 376 029899828...	EFFECTOR LISTWA A66 ZŁOTO SILIK...	5902589982894	szt	1,000	0,000
WZ 22/MG/2025	WB15	Woda mineralna "Budowlanka" 1,5		szt	1,000	0,000

SUMA: 0,00 0,00

Komentarz:

Uwagi o kontrahencie:

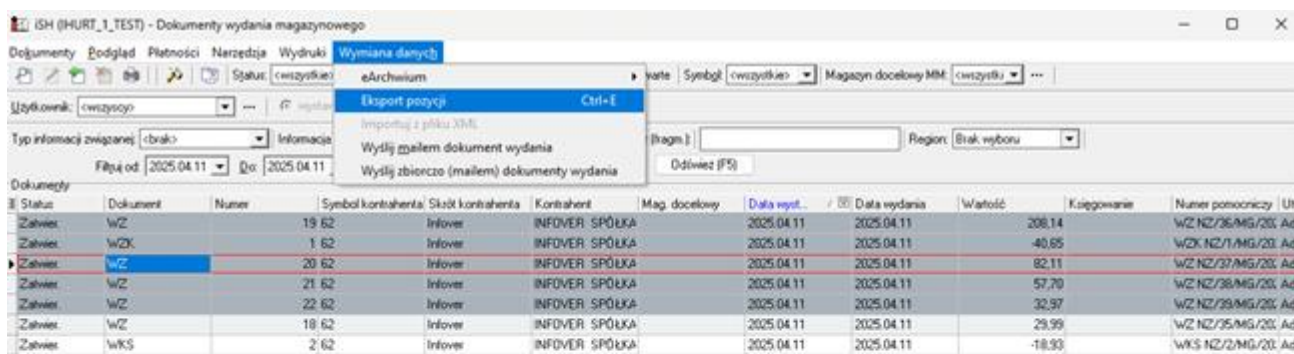
7. Dokument częściowego zwrotu należy zatwierdzić za pomocą przycisku „OK”. Po jego zatwierdzeniu automatycznie zostanie zaproponowany wydruk dokumentu korekty, na liście dokumentów wydań pojawi się dokument WZK.

Eksport pozycji wydania

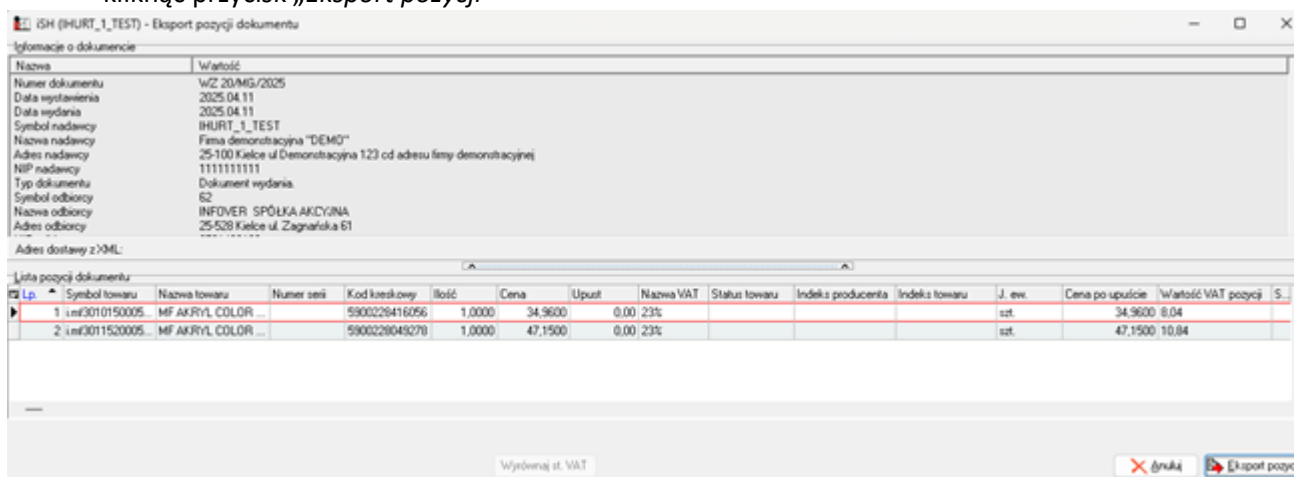
Program udostępnia użytkownikom możliwość eksportu pozycji z dokumentu wydania do pliku wymiany (w formacie XML). Pozwala to odbiorcom dostaw na automatyczne wspomaganie tworzenia dokumentów przyjęcia.

Aby wyeksportować pozycje z dokumentu wydania należy:

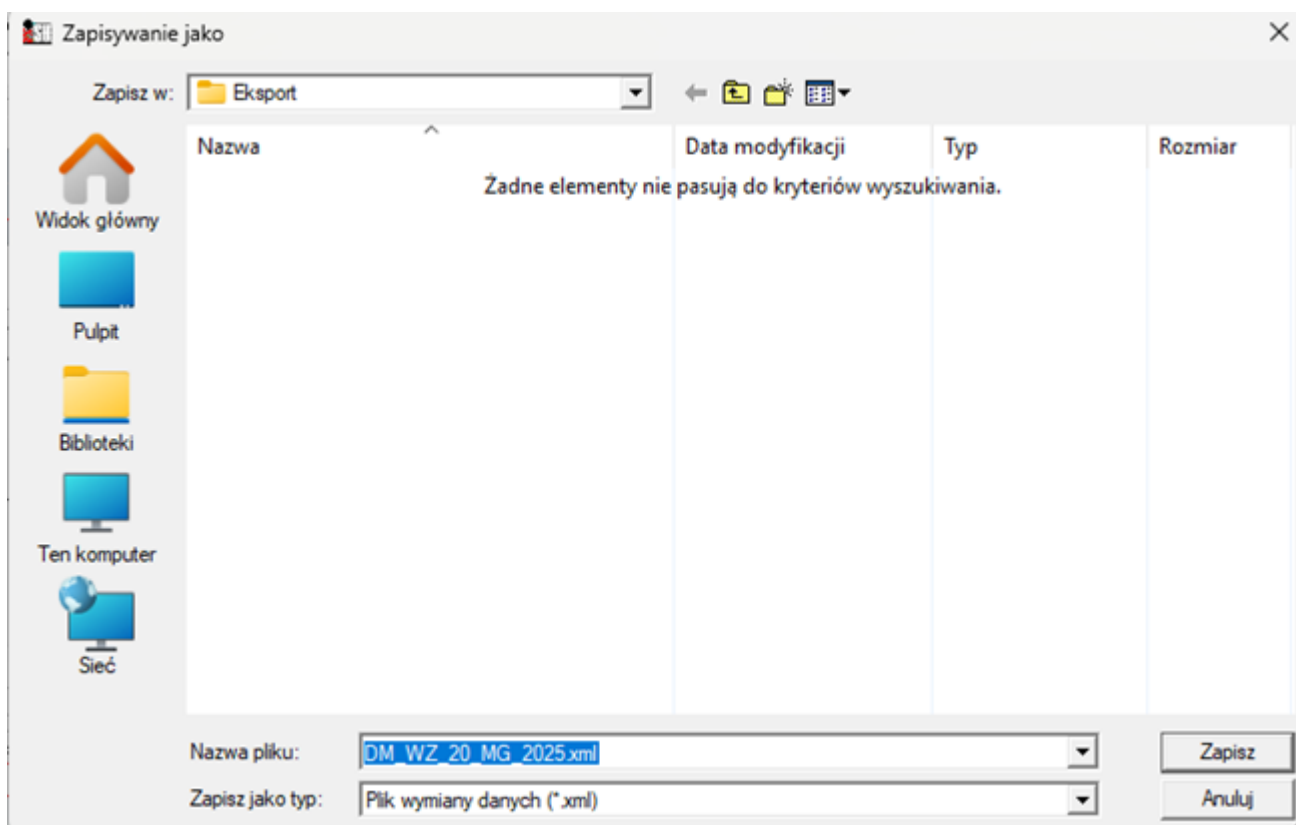
1. Odszukać na liście wydań dokument, którego pozycje chcemy wyeksportować.
2. Kliknąć na nim prawym klawiszem myszki w wybrać opcję „Eksport pozycji” lub wcisnąć klawisze CTRL+E.



- Pojawi się okienko zawierające dane dotyczące eksportu. Aby zaakceptować eksport pozycji należy kliknąć przycisk „Eksport pozycji”



- Program wyświetli okienko pozwalające na zapisanie pliku eksportu. Ustalenie odpowiednich parametrów i kliknięcie przycisku „Zapisz” kończy procedurę eksportu pozycji dokumentu wydania do pliku XML. W nazwie zapisywanego pliku zawarty jest rodzaj i numer dokumentu magazynowego zgodnie ze stosowanym formatem numeracji dokumentów magazynowych



UWAGA:

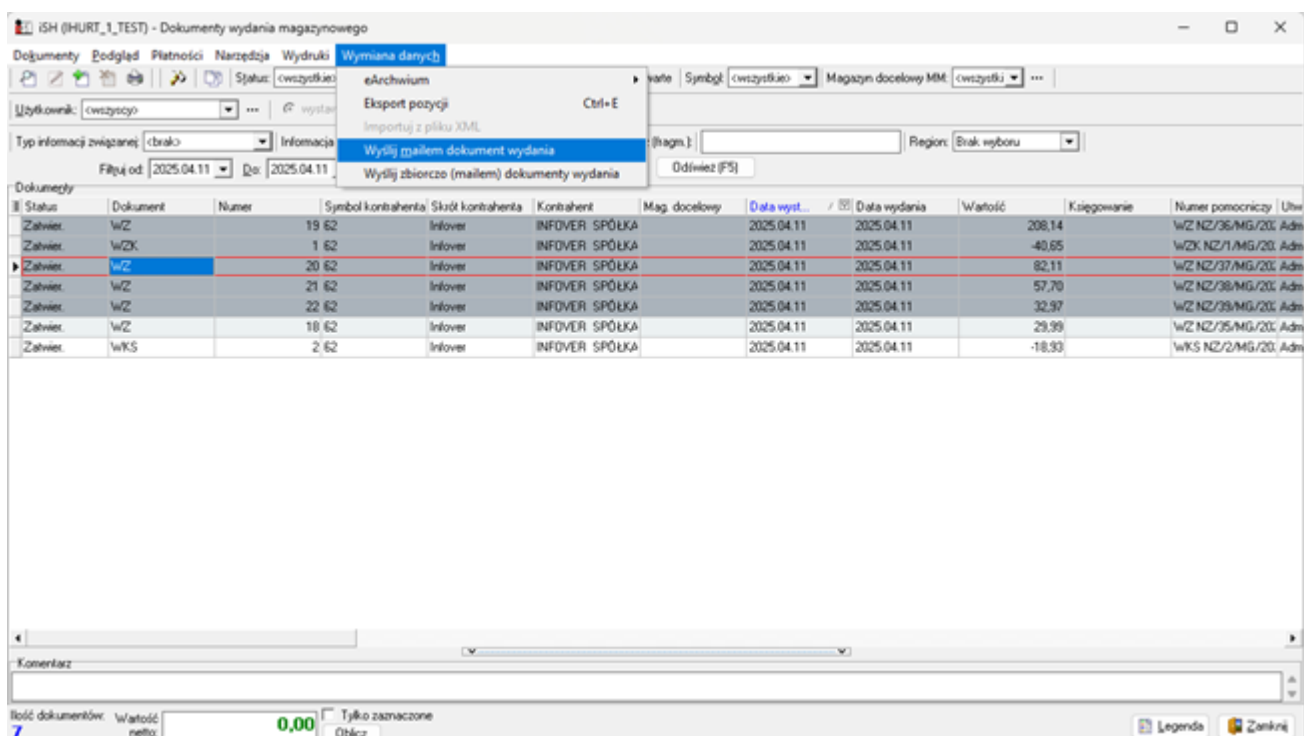
Pliki XML tworzone przez iHurt zawierają cyfrę kontrolną zabezpieczającą przed dokonywaniem nieuprawnionych zmian. Zmiany dokonane „ręcznie” nie pozwolą na zaimportowanie dokumentu do innej instalacji iHurtu – wykryje on bowiem niezgodność cyfry kontrolnej.

Wysyłanie dokumentu poprzez pocztę elektroniczną

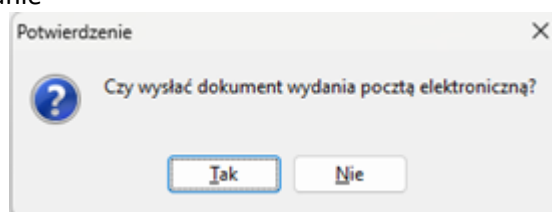
Program udostępnia użytkownikom możliwość eksportu dokumentów magazynowych drogą elektroniczną jako załącznik do poczty e-mail.

Aby wysłać drogą elektroniczną wydania należy:

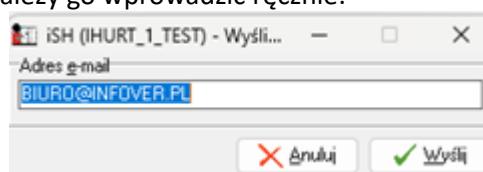
1. Odszukać na liście wydań dokument.
2. Kliknąć na nim prawym klawiszem myszki w wybrać opcję „Wyślij mailem dokument wydania” (lub wybrać opcję z menu „Wymiana danych”).



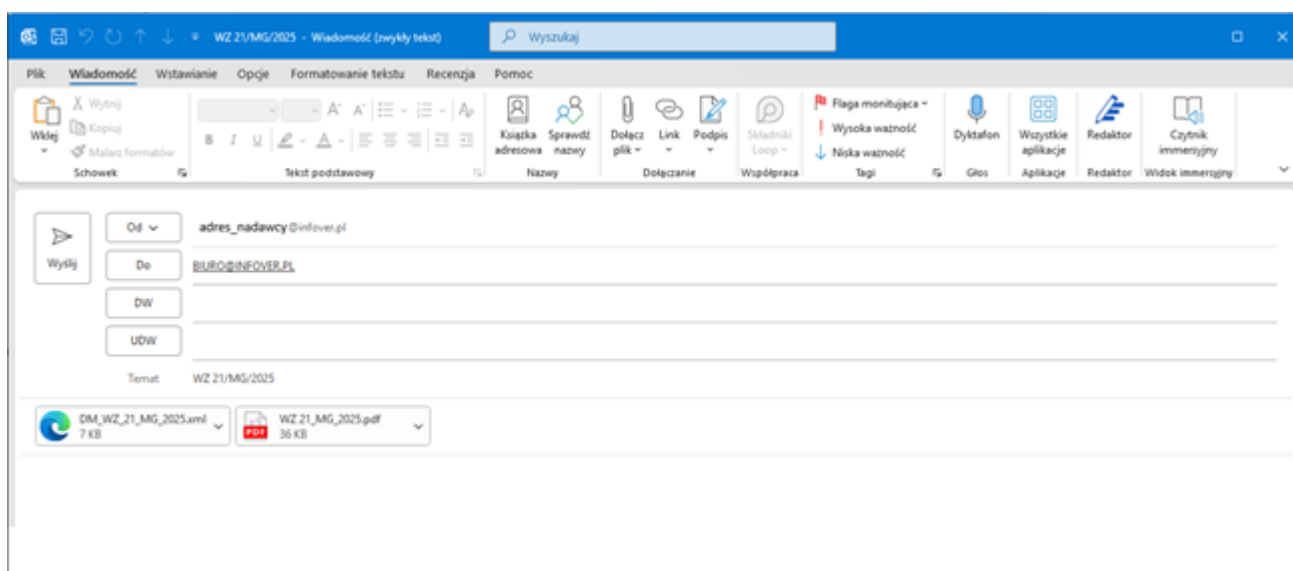
Po jej wybraniu pojawi się pytanie



Po udzieleniu odpowiedzi twierdzącej zostanie wyświetlone okno adresu mailowego odbiorcy dokumentu. Jeżeli w kartotece kontrahenta został wcześniej uzupełniony adres email – adres zostanie automatycznie uzupełniony, w innym wypadku należy go wprowadzić ręcznie:



Po kliknięciu przycisku „Wyślij” dokument zostanie wysłany.



Po utworzeniu wiadomości email dokument wydania zostaje oznaczony jako „Wysłany”.

Numer porządkowy	Utworzył	Data utworzenia	Modyfikował	Data modyfikacji	Zatwierdził	Status wysłany	Faktoring	Nazwa dokumentu	Kompletacja	Wydrukowany	Magazyn	Wysłany	Pocztowa
NZ/36/MG/2025	Adrian	2025.04.11 11:09:4	Adrian	2025.04.11 11:10:2	Adrian	Nie wysłany		WZ 19/MG/2025			MG		
NZ/7/MG/2025	Adrian	2025.04.11 11:11:2	Adrian	2025.04.11 11:14:0	Adrian	Nie wysłany		WZ 1/MG/2025			MG		
NZ/37/MG/2025	Adrian	2025.04.11 11:18:4	Adrian	2025.04.11 11:19:1	Adrian	Nie wysłany		WZ 20/MG/2025			MG	✓	
NZ/38/MG/2025	Adrian	2025.04.11 11:19:2	Adrian	2025.04.11 11:19:5	Adrian	Nie wysłany		WZ 21/MG/2025			MG	✓	
NZ/39/MG/2025	Adrian	2025.04.11 11:20:0	Adrian	2025.04.11 11:20:3	Adrian	Nie wysłany		WZ 22/MG/2025			MG		
NZ/35/MG/2025	Adrian	2025.04.11 09:46:0	Adrian	2025.04.11 09:57:2	Adrian	Nie wysłany		WZ 18/MG/2025			MG		
NZ/2/MG/2025	Adrian	2025.04.11 10:21:2	Adrian	2025.04.11 10:21:2	Adrian	Nie wysłany		WZ 2/MG/2025			MG		

Uwaga:

W zależności od konfiguracji iHurt może korzystać z programu pocztowego użytkownika na danym stanowisku, bądź też umożliwia wysyłkę dokumentów z jednego wspólnego konta poczty elektronicznej skonfigurowanego w iHurt.

Typ załącznika wysłanego dokumentu (PDF i/lub XML) zależy od ustawień konfiguracyjnych.

Wystawienie dokumentu wydania na podstawie wcześniej zapisanych w systemie zamówień od odbiorców – kopiowanie do dokumentu.

Program iHurt oferuje możliwość tworzenia dokumentu wydania na podstawie wcześniej zapisanego w systemie zamówienia od klienta, które może być zrealizowane poprzez:

- import pozycji z zamówienia do dokumentu wydania,
- tworzenie wydań z poziomu przeglądania zamówień od odbiorców.

Import do dokumentu wydania pozycji z zamówienia od odbiorcy

Po wybraniu na drugiej zakładce dokumentu wydania z menu „Import pozycji → z zamówienia od odbiorcy” pojawia się okienko pozwalające na wybranie zamówienia z listy złożonych wcześniej zamówień danego kontrahenta.

Pozycje z wybranego zamówienia zostaną skopiowane do dokumentu wydania. W wyborze pomaga odpowiednie ustawienie filtrów połączone z wyszukiwaniem w tabeli. Przy wyborze zamówienia mamy możliwość wyboru cen pozycji kopiowanych, tzn. podpowiadanych z zamówienia (uzupełnionych w zamówieniu) lub podpowiadanych ze słownika (opcja domyślna).

ISH (IHURT_1_TEST) - Wybór zamówienia

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

Filtr dat wg: wystawienia Filtruj od: 2000.03.13 Do: 2025.04.11 ☐ Od początku bieżącego miesiąca

Dokumenty

Nr	Nr zewn	Data wy...	Data zrealiz...	Magazyn	Symbol	Kontrahent	Wart. netto	Wart. zrealizowan...	Wart. brutto	Faktoring	Mag. realizacji
9/2025		2025.04.02	2025.04.11	62	INFOVER SPÓŁ...		164,11	-155,23	201,85		MG
10/2025		2025.04.02	2025.04.02	62	INFOVER SPÓŁ...		150,41	0,00	185,00		MG

Komentarz

Pozycje dokumentu

Symbol	Nazwa pełna	Ilość	Ilość zrealizowa...	Cena	Upust	Ust. cena	Ust. upust
WB15	Woda mineralna "Budowlanka" 1,5	10,0000		1,37	0,00		
000000674	FILTR DO OCZKA WODNEGO EXTREME 16	1,0000		150,41	0,00		

Pozycje dokumentu nieewidencjonowane

Symbol	Nazwa towaru	Ilość	Ilość zrealizowana	Cena	Upust

A Pozycje niezrealizowane
A Pozycje częściowo zrealizowane

Anuluj OK

Po ustaleniu sposobu podpowiadania cen klikamy przycisk „OK”. Pojawia się okno, w którym użytkownik jest kolejno proszony o potwierdzenie realizacji (wydania z magazynu) kolejnych pozycji ze wskazanego zamówienia od odbiorcy.

ISH (IHURT_1_TEST) - Towar: FILTR DO OCZKA WODNEGO EXTREME 16

Symbol: 000000674 Jedn. ewid: szt
Nazwa: FILTR DO OCZKA WODNEGO EXTREME 16

1. Partie towaru (cennik: DETALICZNA)

Data przyjęcia	Numer serii	Netto	Brutto	Cena zakupu	Ilość	Data ważności	Marża [%]	Miejsce składowania
2025.04.02		150,41	185,00	118,370	2		21,30	

2. Ceny sprzedaży

Cennik	Cena	Cena min.	Cena max.	Brutto/Netto
DETAŁICZNA	185...			✓
Podstawowa netto	142...			

Przepraszam

Cena sprzedaży netto: 150,41 Ilość: 1 Upust [%]: 0,00 Cena netto po upuście: 150,41

Wyciż cenę kompletu Kalkulator jednostek Stawka VAT: 23%

Cena zakupu netto: 118,370 Cena zakupu brutto: 145,600 Marża [%]: 21,30

☒ Pokaż dodatkowe narzędzia ustalania ceny sprzedaży

☒ cenę ☐ upust

Cena brutto	C. brutto po upuście	Nazwa [%]	Marża [%] wolowa	Marża [%]
185,00	185,00	27,07	32,04	21,30

Anuluj OK

W oknie tym mamy możliwość kontroli wydawanych ilości, ceny sprzedaży lub wpisania upustu. Jeżeli użytkownik kliknie przycisk „Anuluj” (lub naciśnie klawisz ESC) pozycja nie zostanie zrealizowana w wystawianym dokumencie wydania.

Zamówienia od odbiorców mogą być **realizowane etapowo**, tzn. z jednego zamówienia może być zrealizowanych kilka wydań towaru. Program pozwala na tworzenie wielu wydań na podstawie jednego zamówienia (częściowa realizacja zamówienia). Jeżeli do danego dokumentu wydania nie zostaną „ściągnięte” (skopiowane) wszystkie pozycje z zamówienia – program oznacza zamówienie od odbiorcy jako „Częściowo zrealizowane”.

UWAGA: Zamówienie można oznaczyć ze statusem „Zrealizowane” na dwa sposoby:

1. poprzez realizację dokumentami wydania, aż do wyczerpania wszystkich pozycji znajdujących się na zamówieniu.
2. poprzez ręczną zmianę statusu zamówienia na „Zrealizowane”. W ten sposób użytkownik decyduje, że częściowo zrealizowane zamówienie nie będzie już realizowane kolejnymi wydaniem (część pozycji pozostanie niezrealizowana).

10. Faktury sprzedaży

Program iHurt pozwala zarówno na sprzedaż hurtową, jak również detaliczną - co daje bardzo szerokie możliwości zastosowania (hurtownie, sklepy wielkopowierzchniowe, małe pojedyncze punkty sprzedaży). Sprzedaż detaliczna najczęściej prowadzona jest poprzez wystawienie paragonu i ewentualnej faktury do paragonu na życzenie klienta. Sprzedaż hurtową (inaczej sprzedaż podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność) najczęściej realizujemy poprzez wystawienie faktury sprzedaży bezpośrednio, lub pośrednio za pomocą dokumentów wydania WZ. Możemy również - jak w przypadku detalistów - zrealizować sprzedaż dla firmy poprzez wystawienie paragonu, a następnie faktury sprzedaży.

W celu wprowadzenia, edycji lub przeglądu faktury sprzedaży należy w oknie głównym programu kliknąć na przycisku „Faktury sprzedaży” umieszczonym na pasku skrótów lub nacisnąć klawisze ALT+S (lub z menu głównego wybrać „Sprzedaż → Faktury sprzedaży”).

Pojawi się okienko zawierające listę wystawionych dotychczas faktur sprzedaży (faktur, faktur do WZ, faktur do paragonów, korekt). Przegląd faktur wspomagają opcje filtrowania nad tabelą oraz wyszukiwanie wg kolumn tabeli.

04 (HURT_1_T037) - Faktury sprzedaży

Dokumenty

Typ

Wybierz...

Page

1

1

Tytuł składowy

Składowy

Uzyskany

Wybierz...

Tytuł

Wybierz...

Symbol

Wybierz...

Dotyczy

Wybierz...

F. sprzedaży

Wybierz...

Tytuł

Wybierz...

Dotyczy

Wybierz...

Dotyczy

Wybierz...

Dotyczy

Wybierz...

Dotyczy

Wybierz...

Dotyczy

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wybierz...

Wprowadzanie faktury sprzedaży

Podstawową ścieżką prowadzenia sprzedaży w iHurt jest wystawienie faktury sprzedaży. Faktura powoduje automatycznie wystawienie odpowiednich dokumentów wydania magazynowego WZF (wydanie do faktury) realizujących odpowiedni ruch magazynowy towarów.

W celu wprowadzenia nowej faktury należy:

- z menu wybrać „Faktury → Wystaw fakturę VAT”,
- nacisnąć klawisz zdefiniowany w parametrach programu jako klawisz „Dodaj” (INS) lub kliknąć odpowiednią ikonkę w pasku narzędzi

Pojawi się okienko pozwalające na wystawienie faktury VAT.

iSH (IHURT_1_TEST) - Wystaw fakturę sprzedaży

Import pozycji Narzędzia

1. Dokument 2. Pozycje

Dane podstawowe

3. Kontrahent

INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA  DETALICZNA

25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61 9591486133 292417096

Adres dostawy: CSK: Numer karty:

 034208000000

Brutto/Netto: Rejestr: Data wystawienia: Data sprzedaży: Forma płatności: Termin: Podpowiedź rabat: Miejsce dostawy:

☒ B ☐ N RPS 2025.04.11 2025.04.11 gotówka 0 dni <brak> Kraj

☒ Tylko aktywne ☒ Tylko aktywne

Środek transportu: Data dostawy: Waluta: Kompletacja wyd:

OSOB Odbiór osob  K 2025.04.11 PLN  Włącz

Podsumowanie

Wartość: Dokument źródłowy: Kod kraju:

0.00

Odebrał: Sposób ustalania daty obowiązku podatkowego VAT: Data ob. podatk. VAT:

 Data dostawy towarów / wykonania usług 

Rodzaje transakcji Informacje związane z fakturą

☐ SW ☒ Typ Obowiązkowa Rodz... Nazwa Ustaw wartość /Usuń

☐ EE AAA słow...

☐ TP BUDOWY słow...

☐ TT_WNT

Komentarz: Uwagi:

Uwagi o kontrahencie

 Anuluj  Odróż  OK

Zakładka 1. Dokument

Analogicznie jak dla wcześniej omawianych już dokumentów, tak również w przypadku faktur sprzedaży na tej zakładce uzupełniamy wymagane dane poprzez ich wpisanie lub wybór:

1. Kontrahenta-odbiorcę towaru - wybieramy z listy wszystkich odbiorców. Lista wyświetla się poprzez naciśnięcie klawisza Enter zaraz po wejściu do okienka (ustawiona jako pierwsza) lub kliknięcie myszką na przycisku ,
2. Grupę cen sprzedaży (cennik), która będzie stosowana w tym dokumencie. Grupa cen sprzedaży jest przypisana każdemu odbiorcy i jest podpowiadana do faktury. Jeżeli użytkownik ma odpowiednie uprawnienia oraz pozwala na to konfiguracja programu podpowiadaną grupę cen można zmienić.
3. Możliwe jest wybranie miejsce dostawy z listy adresów dostawy przypisanych kontrahentowi (opcjonalnie).
4. Wybieramy, czy dokument ma być wystawiany w cenach netto czy brutto („Brutto/Netto”). Parametr ten wstępnie może być ustawiony zgodnie z konfiguracją systemu, np. dla kontrahentów typu „Firma” ustawiany jest cennik jest netto, zaś dla kontrahentów typu „Detalista” ustawiany cennik brutto, tak aby fakturę można było zafiskalizować na drukarce fiskalnej.
5. Wybieramy rejestr sprzedaży, w którym zostanie zaewidencjonowana faktura (system iHurt pozwala na obsługę wielu rejestrów sprzedaży).
6. Określamy daty wystawienia i sprzedaży.
7. Wybieramy formę płatności ze zdefiniowanych w słownikach programu oraz określamy ilość dni na zapłatę w przypadku płatności odroczonych.
8. Wybieramy jakie podpowiedzi rabatów będą stosowane podczas dodawania pozycji do wydania. Możliwe opcje do wyboru to:

- a. brak podpowiedzi – żadne rabaty nie będą podpowiadane,
 - b. kontrahent – będą podpowiadane upusty (rabaty) przypisane kontrahentowi do poszczególnych grup towarowych,
 - c. słownik towarów – będą podpowiadane upusty (rabaty) przypisane towarowi w danej grupie cen.
9. Wybieramy rodzaj „*Miejsca dostawy*” – „Kraj”, „UE”, „Poza UE”, „Kraj bez VAT” w zależności od miejsca dostawy towaru z faktury.
 10. Istnieje możliwość wyboru waluty w której będzie prowadzona sprzedaż (zdefiniowaną w słownikach i z uaktualnionymi przelicznikami walutowymi).
 11. Wybieramy środek transportu ze słownika – ma on wpływ na datę dostarczenia dostawy/wykonania usługi.
 12. Możemy zapisać informację o osobie odbierającej dokument. Możliwe jest uzupełnienie tego pola ręcznie lub wybranie z listy osób przypisanej kontrahentowi w jego kartotece.
 13. Możemy zapisać informację o osobach powiązanych z dokumentem wydania (np. o tym, który Przedstawiciel Handlowy współuczestniczył w sprzedaży/dostawie) – dokonujemy tego poprzez wybór z listy.
UWAGA:
O tym, ile i jakie osoby możemy przypisywać do dokumentów decyduje słownik „*Typy osób związanych*” dostępny z menu okienka przeglądu kontrahentów. W słowniku tym decydujemy także, czy przypisanie osoby danego typu jest obowiązkowe, czy też nie. Domyślne osoby związane z dokumentami przypisane są kontrahentom w bazie kontrahentów i stamtąd podpowiadane do WZ, faktur sprzedaży.
 14. Możemy zapisać komentarz i uwagi dotyczące faktury. Komentarze i uwagi można wpisywać „ręcznie” lub wybierać ze słownika komentarzy.

UWAGI:

1. Pole „*Wartość*” dla „zwykłych faktur nie jest edytowalne (nie można tutaj nic wpisać). Pokazana jest w nim wartość brutto faktury uaktualniana wraz z dopisywaniem pozycji. **Dla faktur zaliczkowych pole to jest udostępnione do edycji i pozwala na zapisanie wartości faktury zaliczkowe (wartość zaliczki wpłacanej przez kontrahenta).**
2. Podstawowym sposobem ustalania **daty obowiązku podatku VAT** jest data dostarczenia towarów/wykonania usługi. W przypadku specyficznych rodzajów towarów/usług, dla których termin ten jest inny możliwe jest przypisanie takim indeksom w słowniku towarów sposobu ustalania obowiązku podatku VAT. **Dodanie pierwszej pozycji do faktury sprzedaży ustala sposób określania daty obowiązku VAT dla dokumentu.** Do jednej faktury nie można dodać towarów o różnym sposobie ustalania daty obowiązku VAT.
3. Jeżeli wystawiana faktura jest fakturą faktoringową- wybieramy jeden z kredytowych limitów faktoringowych kontrahenta.
4. Jeżeli odbiorca ma w bazie kontrahentów przypisanego innego kontrahenta jako płatnika to informację tę możemy obejrzeć przechodząc na zakładkę „*Płatnik*” danych o kontrahencie.
5. W dolnej części okna widoczne jest pole z uwagami przypisanymi kontrahentowi w jego kartotece

Zakładka 2. Pozycje

Druga zakładka pozwala na dodawanie, edycję oraz usuwanie pozycji dokumentu.

ISH (IHURT_1_TEST) - Wystaw fakturę sprzedaży

Import pozycji Narzędzia

1 Dokument 2 Pozycje

Usuń pozycję Edytuj pozycję Dodaj pozycję Upust/Narzut

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	VAT [%]	Jedn.	Ilość dysponowana	Ilość	Cena	Upust	Cena z up...	Wart. brutto	Wart. netto	Kwota VAT	Marża [%]	Numer serii
1	00000060	AKUSTYCZNY ODSTRASZACZ DO KR...	23%	szt	1	1	55,00	0,00	55,00	55,00	44,72	10,28	21,51	
2	00000007	GRABKI OGROD 6-ZĘBNE 30CM	23%	szt	1	1	6,99	0,00	6,99	6,99	5,68	1,31	22,71	
3	00000020	GRANULAT NA KRETY 120ML BROS	8%	szt	5	5	14,00	0,00	14,00	70,00	64,81	5,19	18,15	

131,99 115,21 16,78

Marża ważona kwotowo: 22,67 procentowo: 19,68 % ☐ Odblokuj sortowanie

GRANULAT NA KRETY 120ML BROS

Uwagi o kontrahencie

Brakuj Odblokuj OK

Zawiera listę wszystkich wpisanych do faktury pozycji. Możemy tutaj:

- dodawać nowe pozycje – naciskając klawisz INS lub ALT+D (lub klikając przycisk „Dodaj pozycję”),
- edytować, poprawiać wprowadzone pozycje - naciskając klawisze ALT+E lub klikając przycisk „Edytuj pozycję”,
- usuwać pozycje - naciskając klawisze ALT+U lub klikając przycisk „Usuń pozycję”,
- dodać upust (rabat) do wybranych pozycji faktury sprzedaży.

W dolnej części okna widoczna jest **informacja o marży kwotowej i procentowej ogółem dla dokumentu**, przy czym informacja ta - jak i kolumna prezentująca marżę % dla poszczególnych pozycji - jest widoczna dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Tak więc widoczność tych informacji można wyłączyć wybranym użytkownikom.

Domyślnie pozycje sortowane są wg kolejności dodawania towarów do dokumentu, jednak po odznaczeniu opcji „Odblokuj sortowanie” istnieje możliwość sortowania wg innych kolumn („Nazwa towaru (BT)”, ilości, ilość dysponowana, jednostka).

Dodawanie nowej pozycji do dokumentu

Po naciśnięciu „Dodaj pozycję” pojawia się lista asortymentowa, z której należy wybrać wydawany towar. Poprzez ustawienie filtra „Magazyn” decydujemy, z którego magazynu nastąpi wydanie towaru. Istnieje możliwość aby na jednej fakturze zostały wydane towary z kilku magazynów.

ISH (IHURT_1_TEST) - Towary (ceny brutto)

Informacje Towar Podgląd Narzędzia

Filtr towarów

Symbol: Nazwa [lt]: Kod kreskowy [lt]: Grupa cen: DETALICZNA Typ towaru: <wszystkie> Status: <wszystkie> Magazyn: MG ☒ Tylko otwarte

☐ Wyświetl
☐ Wyw. z blok. sprzedaży
☐ Bez obrotu
☐ Bez cennika
☐ Grupy towarowe: ☒ wszystkie ☐ opakowania ☐ pozostałe
☐ Stary zgrome
☐ Ostatnia sprzedaż
☒ Nieewidencjonowane

Towary:

Nazwa towaru	Kod kreskowy	J. e.	Ilość	Ilość zarez.	Netto	Brutto	VAT	Mag.	Typ	Symbol	Status	Indeks to.	Ilość m.
AFIDOL DO ROŚLIN OZDOB. 0.2L	5902316001694	szt	23,000	0,000	4,06	4,99	23%	MG	xxxxx	000000...			
AGREST/PORZECZKA	4590	szt	47,000	0,000	5,23	5,49	5%	MG	xxxxx	000000...			
AKACJA KULISTA	1025	szt	14,000	0,000	138,10	145,00	5%	MG	xxxxx	000000...			
AKUSTYCZNY ODSTRASZACZ DO KRETÓW	5901828894800	szt	4,000	0,000	44,72	55,00	23%	MG	xxxxx	000000...			
AMBROWIEC	4326	szt	19,000	0,000	9,52	10,00	5%	MG	xxxxx	000000...			
ARBUZ SUGAR BABY	5907653716454	szt	1,000	0,000	1,23	1,29	5%	MG	xxxxx	000000...			
AREATOR RĘCZNY SZĘBNI 5095104		szt	1531,000	0,000	17,89	22,00	23%	MG	xxxxx	BCB012...			
ARKUSZ KLEISTY	3830001596045	szt	10,000	0,000	8,79	9,49	8%	MG	xxxxx	000000...			
ARKUSZ KLEISTY2	3830001595970	szt	18,000	0,000	14,81	16,00	8%	MG	xxxxx	000000...			
ASAHI SL 25ML	5901875003125	szt	50,000	0,000	7,86	8,49	8%	MG	xxxxx	000000...			

Wybrany towar: AFIDOL DO ROŚLIN OZDOB. 0.2L

Opis towaru:

Legenda Wybierz

W wyszukiwaniu towarów pomaga odpowiednie ustawienie filtrów nad tabelą oraz możliwość wyszukiwania wg dowolnej kolumny tabeli. Po odnalezieniu pozycji dokonany wybór zatwierdzamy klawiszem ENTER.

UWAGA:

Domyślne ustawienia filtrów sprawiają, że na liście nie są wyświetlane towary ze stanem zerowym w wybranym magazynie (ze względu na to, że nie ma możliwości ich sprzedaży). Nie ma również towarów nieewidencjonowanych, czyli np. usług. Widoczność takich indeksów można włączyć zaznaczając opcje „Stany zerowe” oraz „Nieewidencjonowane”.

Dalsze kroki postępowanie podczas dodawania, edycji, usuwania pozycji faktur sprzedaży są analogiczne jak w przypadku dokumentów wydania, które zostały opisane w poprzednim punkcie.

Zatwierdzanie / zapisywanie faktury sprzedaży

Wypisywanie lub edycję (poprawę) faktury można zakończyć w jeden z następujących sposobów:

1. Klikając przycisk „OK” – faktura sprzedaży oraz powiązane z nią dokumenty magazynowe wydania (WZF) zostaną zapisane i zatwierdzone. Wydawane towary zaktualizują (zmniejszą) stany magazynowe.

ISH (IHURT_1_TEST) - Faktury sprzedaży

Dokumenty Podgląd Platności Wydruki Narzędzia Wymiana danych

☒ Tylko aktywne Status: **Zatwierdzona**

Użytkownik: <wszystkie> Typ kty: <wszystkie> Symbol kty: Evaluacja: <wszystkie>

F. płatności: <wszystkie> Typ int. związane: <brak> Int. związane: ☒ Na CSK Region: <Brak wyboru>

Filtruj od: 2025.04.11 Do: 2025.04.11 ☐ Od pagórkę/bieżącego miesiąca Wynikaj Odwlecz (PS)

Typ	Zaliczka	Numer	Numer faktury	Rajost	Kontrahent	NIP	Data wysł.	Data sprzed.	Data VAT	Data powiadz.	CSK	Zamoc.	Symbol kontrahenta	Stosk kontrahenta	Wartość	Zapłacone
Faktura		2	2025.04.05	RPS	INFORMER SPÓŁKA Z OGR. ODPOW.	5901806733	2025.04.11	2025.04.11	2025.04.11		03A/00000000		62	Inform	31.49	0.00

☒ Tylko oznaczone

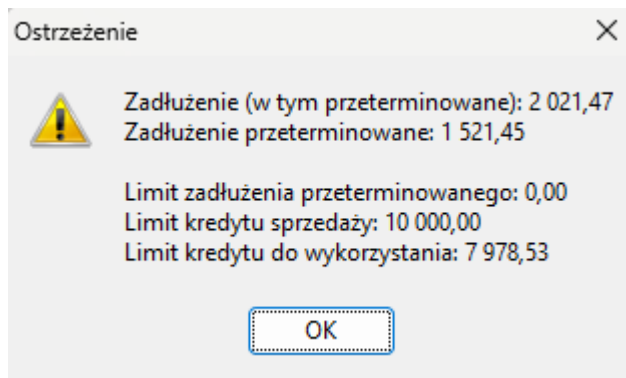
Bilans pos. na koniec Wartość brutto Wartość netto Wartość VAT

Legenda Zmierz

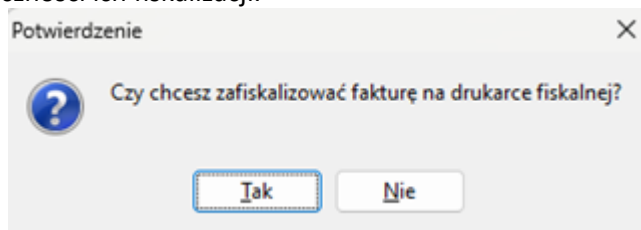
2. Klikając przycisk „Odróż” – faktura sprzedaży oraz dokumenty magazynowe wydania zostaną zapisane, ale pozostaną ze statusem „nie zatwierdzone”. Faktura sprzedaży nie otrzyma wówczas numeru docelowego, zostanie oznaczona kolorem zielonym. Wydawane towary zostaną w magazynie oznaczone jako zarezerwowane, formalnie jednak nie zostaną wydane z magazynu. Niezatwierdzoną fakturę można zatwierdzić w dowolnym momencie wchodząc w jej edycję i naciskając „OK” lub usunąć w przypadku rezygnacji kontrahenta z zakupu.

Podczas zatwierdzania faktury

1. Zostanie wyświetlony komunikat o aktualnym zadłużeniu kontrahenta i wykorzystanym limicie kredytowym



2. Jeżeli na stanowisku fiskalnym zatwierdzamy fakturę dla wystawioną dla kontrahenta typu „Detalista”, aplikacja automatycznie proponuje jej zafiskalizowanie (wydrukowanie paragonu na drukarce fiskalnej). Niezafiskalizowane faktury dla detalistów (np. wystawione na stanowiskach bez drukarek fiskalnych) są wyróżniane na liście specjalnym kolorem. Użytkownik jest w ten sposób ostrzegany o konieczności ich fiskalizacji.



3. Jeżeli jako forma płatności została zapisana „gotówka”, to podczas zatwierdzania faktury na stanowisku kasowym program automatycznie zaproponuje zaewidencjonowanie wpłaty gotówki do kasy (utworzenie w raporcie kasowym dokumentu KP). Jeżeli jako forma płatności została zapisana „karta płatnicza” podczas zatwierdzania faktury program automatycznie zaproponuje zaewidencjonowanie odpowiedniego rozliczenia w oknie „Płatności typu karta lub podobne”.

iSH (IHURT_1_TEST) - Wpłata

Gotówka

Gotówka: PLN

☒ Liczenie reszty

Kwota od klienta: PLN Reszta: PLN

Inne formy płatności (PLN)

▲

BON:	0,00	Inf. dodatkowa:
karta płatnicza:	0,00	Inf. dodatkowa:
karta podarunkowa:	0,00	Inf. dodatkowa:
SYG:	0,00	Inf. dodatkowa:
TEST:	0,00	Inf. dodatkowa:

▼

Podsumowanie (PLN)

Do zapłaty:	26,00	Suma wpłat:	26,00
Niedopłata:	0,00	Nadpłata:	0,00

W oknie wpłaty do faktury mamy możliwość skorzystania z mieszanej formy zapłaty np. gotówka + karta płatnicza.

- Program proponuje wydruk dokumentów: faktury sprzedaży i ew. powiązanych z nią dokumentów wydania.

Wyświetlone okno umożliwia ustalenie parametrów wydruku faktury oraz - w razie potrzeby - dokumentu wydania, zostały one omówione w punkcie dotyczącym wydruku dokumentów wydań. Zaznaczenie opcji „Wersja do koperty firmowej” powoduje wydruk w układzie „Sprzedawca” a pod spodem „Nabywca” oraz sekcja „Adres do korespondencji”, co dopowiada adresowi wprowadzonemu do kartoteki kontrahenta jako korespondencyjny. W przypadku braku takiego adresu podpowiada się adres podstawowy kontrahenta. W wersji „standardowej” nabywca jest na wydruku obok sprzedawcy. Ustawienia odpowiednich opcji są zapamiętywane przez iHurt dla danego stanowiska (komputera). Znaczenie pozostałych parametrów wydruku faktury przedstawiają ilustracje powyżej. Poniżej przykładowy wydruk faktury sprzedaży z opcją „do koperty firmowej”:



FAKTURA NR: 3/2025/RPS

Numer pomocniczy: NZ 8/2025/RPS

Data wystawienia: 2025.04.11

Data dokonania dostawy towarów / wykonania usługi 2025.04.11

SPRZEDAWCA:

Firma demonstracyjna "DEMO" ciąg dalszy firmy demonstracyjnej, 25-100 Kielce ul Demonstracyjna 123 cd adresu firmy demonstracyjnej

Numer rejestrowy BDO: bdo bdo bdo

NIP: 111-111-11-11

Punkt sprzedaży: punkt DEMO adres punktu DEMO

NABYWCA:

FIRMA HANDLOWA "BAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mirachowska 31

83-340 Sierakowice

Adres do korespondencji:

FIRMA HANDLOWA "BAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mirachowska 31

83-340 Sierakowice

NIP: 589-16-61-727

REGON: 191856230

KOD: 00000000000000000019

CSK: 000136000000

ODBIORCA: 00000000000000000021

Dostawca z NRB

dostawca

Środek transportu: OSOB - Odbiór osobisty

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. brutto	Upust (%)	Cena po upuście	Wartość brutto	St. VAT	Wartość netto	
1	0000000106	BUKSZPANIS / PKWU: 01.12.21-00.80 / EAN: 3617	szt	1,000	26,00	0,00	26,00	26,00	5%	24,76	
								Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto
								26,00	5%	1,24	24,76
Razem:								26,00	X	1,24	24,76

Udzielony rabat NETTO: 0,00

Do zapłaty: 26,00 PLN

Słownie: dwadzieścia sześć złotych zero groszy

Termin płatności: 2025.04.25 (14 dni)

Sposób zapłaty: przelew

KONTO: Własny 57 8213 0008 0314 3512 9577 5334,

EUR 28 2490 0005 9610 8790 1511 0633

Faktura do dokumentów wydania nr: WZF 3/RQ/2025 2025.04.11 (wyst.: Administrator)

Administrator

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania faktury VAT

Wysyłanie dokumentu pocztą elektroniczną

Istnieje możliwość zapisania pojedynczej faktury sprzedaży w postaci pliku PDF bezpośrednio z okna wydruku dokumentów (opcja „Zapisz FV jako PDF” znajduje się w lewym dolnym rogu okna wydruku dokumentu na drukarce).

Dodatkowo program udostępnia użytkownikom możliwość wysyłki faktury sprzedaży drogą elektroniczną jako załącznika do poczty e-mail.

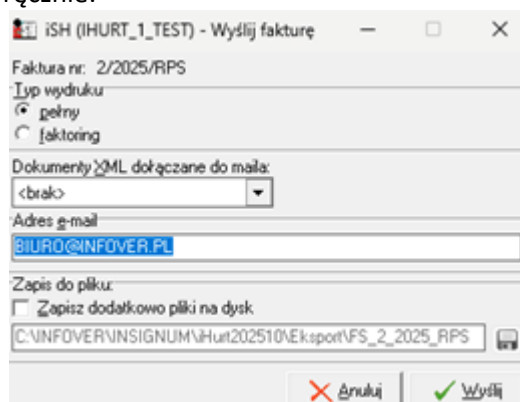
Aby wysłać drogą elektroniczną wydania należy:

1. Odszukać na liście właściwą fakturę sprzedaży.
2. Kliknąć na niej prawym klawiszem myszki w wybrać opcję „Wyślij fakturę do kontrahenta” (lub wybrać tę opcję z menu „Wymiana danych”).

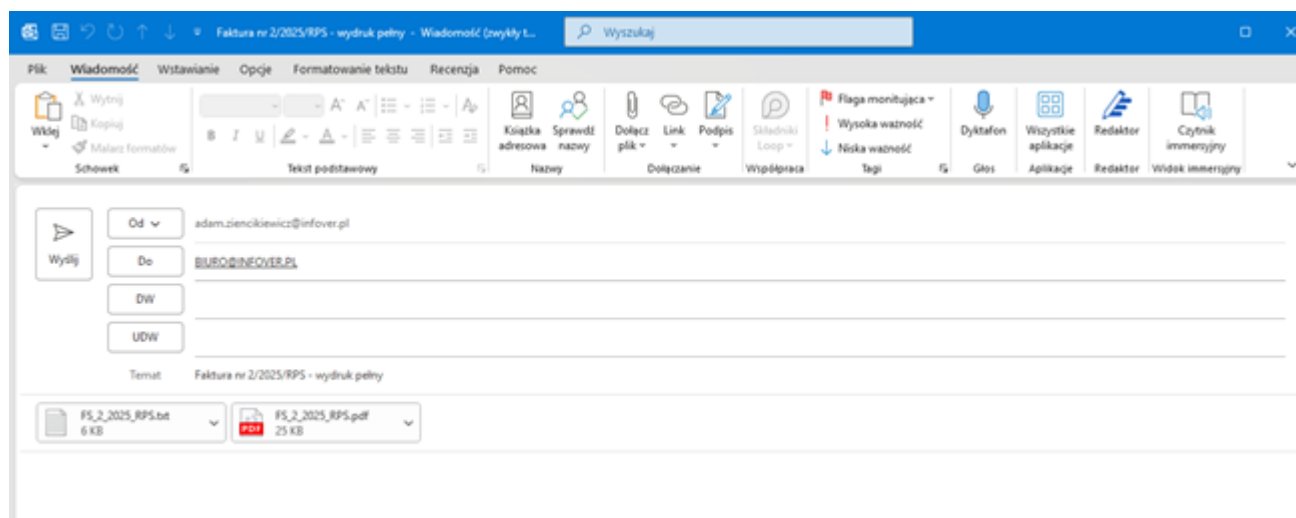
INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa – Instrukcja dla użytkownika (KOS) v 2026.1

Strona 142 z 366

Po jej wybraniu zostanie wyświetlone okno adresu mailowego odbiorcy dokumentu. Jeżeli w kartotece kontrahenta został wcześniej uzupełniony adres email – adres zostanie automatycznie uzupełniony, w innym wypadku należy go wprowadzić ręcznie:



Po kliknięciu przycisku „Wyślij” zostanie otwarte okno domyślnego klienta poczty elektronicznej:



Uwaga:

W zależności od konfiguracji iHurt może korzystać z programu pocztowego użytkownika na danym stanowisku (korzystając z mechanizmu MAPI), bądź też umożliwia wysyłkę dokumentów z jednego wspólnego konta poczty elektronicznej skonfigurowanego bezpośrednio w iHurt. W sytuacji kiedy wiadomość mailowa jest wysyłana poprzez iHurt, okno programu pocztowego nie jest wyświetlane użytkownikom, a wiadomość jest wysyłana w tle.

Typ załącznika wysłanego dokumentu (PDF i/lub TXT) zależy od ustawień konfiguracyjnych.

Edycja faktur sprzedaży

Zmianę informacji zawartych w dokumencie sprzedaży (faktury) realizujemy poprzez wybieranie go z listy (klikając myszką lub najeżdżając na niego strzałkami) a następnie naciskamy klawisze CTRL+Enter lub klikamy przycisk „Edytuj”. Pojawi się okienko dodawania/edycji dokumentu opisane w poprzednim punkcie.

UWAGA:

Aby faktura mogła być edytowana przez użytkownika muszą być spełnione następujące warunki:

1. Użytkownik musi posiadać uprawnienie do edycji faktur.
2. Ilość dni, jaka upłynęła od wystawienia faktury nie może być większa niż jest to dopuszczone w konfiguracji.
3. Faktura nie może być zaksięgowana do programu finansowo-księgowego iFK (informuje o tym kolumna „Księgowanie” na liście przeglądu faktur).
4. Faktura nie może być „zapłacona”, tzn. nie może z nią być powiązana żadna operacja w module płatności.
5. W konfiguracji musi być wyłączona blokada edycji dokumentów po ich wydruku

Faktury sprzedaży do dokumentów wydania

Za pomocą tej opcji możliwe jest wystawienie faktury sprzedaży do uprzednio wystawionych dokumentów magazynowych wydania. W celu wprowadzenia nowej faktury do dokumentów WZ należy otworzyć okienko faktur sprzedaży (za pomocą kliknięcia przycisku umieszczonym na pasku skrótów, naciśnięcia klawiszy ALT+S lub wybrania z menu głównego programu „Sprzedaż → Faktury sprzedaży”). Następnie z menu wybieramy „Dokumenty → Wystaw fakturę do dokumentów wydania”. Pojawi się okienko pozwalające na wystawienie faktury sprzedaży do wcześniej wystawionych dokumentów wydania.

Zakładka 1. Dokument

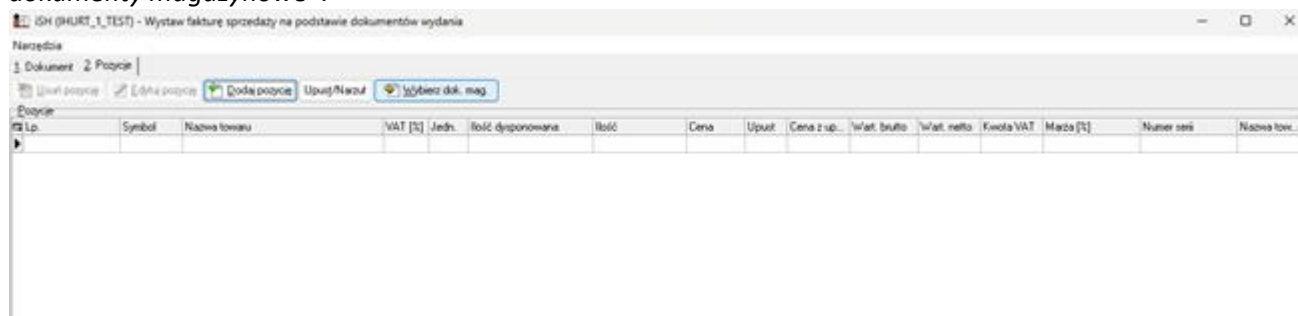
Zakładka ta jest uzupełniana analogicznie jak w przypadku standardowej faktury sprzedaży. Opis sposobu uzupełniania danych w tej zakładce zawarty jest w poprzednim punkcie.

Wyjątki są następujące:

1. Data dostawy podpowiadana jest z pierwszego wskazanego dokumentu magazynowego. Nie jest możliwe dodanie do jednej faktury dokumentów magazynowych z datą dostawy z różnych miesięcy.
2. Jeżeli dokumenty WZ zostały stworzone tak, aby obciążały jeden z kredytowych limitów faktoringowych kontrahenta a nie limit podstawowy to faktura do tych WZ musi zostać stworzona w rejestrze faktoringowym.

Zakładka 2. Pozycje

Na zakładce tej nie dodajemy poszczególnych pozycji jak w przypadku standardowej faktury lecz wskazujemy zatwierdzone wcześniej dokumenty wydania, na podstawie których zostanie skopiowana lista pozycji do wystawianej faktury sprzedaży. Aby wybrać dokumenty do faktury należy kliknąć przycisk: „Wybierz dokumenty magazynowe”.



Pojawi się okienko pozwalające na wybór dokumentów wydania

GH (HURT_1_TEST) - Wybierz pozycje z dokumentów magazynowych wydania

Filtr Magazyn: Dokument magazynowy [MG] [rozwiń] ☒ Dokumenty kontrahentów zależnych ☐ Dokumenty wszystkich kontrahentów ☐ Dokumenty niezatwierdzone

Typ informacji związanej: Informacja związana [BUDOWA]

Zakres dat: Filtruj rok: 2025 ☒ Miesiąc: Kwiecień ☐ Dzień: 11

Informacja związana	Numer	Symbol	Magazyn	Symbol kontr.	Nazwa	Data	Data wystawienia	Wartość	Zamówienie	Środek transp.	Odbiór	Waga	Objętość	Dokument z	Termin	Zamawiacz	Nazwa adresu
Budowa1	wz 19.MG/2025	wz	MG	62	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	2025.04.11	2025.04.11	208.14	0508			0	0		14		
Budowa1	wz 20.MG/2025	wz	MG	62	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	2025.04.11	2025.04.11	40.85	0508			0	0		14		
Budowa1	wz 21.MG/2025	wz	MG	62	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	2025.04.11	2025.04.11	82.11	0508			0	0		14		
Budowa1	wz 22.MG/2025	wz	MG	62	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	2025.04.11	2025.04.11	57.70	0508			0	0		14		
Budowa1	wz 23.MG/2025	wz	MG	62	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	2025.04.11	2025.04.11	32.97	0508			0	0		14		

Kategorie:

Zamawiaj/Odmawiaj Zamawiaj przysyłkę Odmawiaj wszystkie

Idocje dokumentu	Idocje	Symbol	Nazwa towaru	Bojst	Cena	Wartość
1	BC00121111	AREATOR RĘCZNY 523BNV 5095168	1	17.890	17.89	
2	1402100000000	MF AKRYL "2" FARBA AKRYLOWA BIAŁA 5L	1	40.850	40.85	
3	1402115000000	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA BIEŻY DPT	1	85.370	85.37	
4	1402116000000	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA BIEŻY DPT	1	85.370	85.37	

Pozycje dokumentu niezatwierdzone:

Idocje	Symbol	Nazwa towaru	Bojst	Cena	Wartość
1	BC00121111	AREATOR RĘCZNY 523BNV 5095168	1	17.890	17.89
2	1402100000000	MF AKRYL "2" FARBA AKRYLOWA BIAŁA 5L	1	40.850	40.85
3	1402115000000	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA BIEŻY DPT	1	85.370	85.37
4	1402116000000	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA BIEŻY DPT	1	85.370	85.37

Wybrano pozycji: 0

Okno to zawiera listę wszystkich zatwierdzonych dokumentów wydania, w których odbiorcą jest:

- ten sam kontrahent, jaki został wybrany do faktury (na pierwszej zakładce) lub opcjonalnie
- odbiorca, który w bazie kontrahentów jako płatnika ma przypisanego kontrahenta wybranego do faktury (opcja „Pokazuj dokumenty kontrahentów zależnych”)
- zaznaczenie opcji „Dokumenty wszystkich kontrahentów” – skutkuje tym, że w oknie wyboru pojawią wszystkie niezafakturowane dokumenty wydania na wybranym magazynie (umożliwia np. wystawienie faktury sprzedaży na inwestora, w przypadku kiedy dokumenty wydania były wystawiane na wykonawców inwestycji).

Opcje filtrowania pozwalają na wybór:

- dokumentów ze wszystkich magazynów lub tylko z wybranego,
- dokumentów z wybranego roku / miesiąca / dnia,
- wyświetlenie dokumentów niezatwierdzonych.
- dokumentów wg informacji związanej przypisanej do dokumentu magazynowego.

GH (HURT_1_TEST) - Wybierz pozycje z dokumentów magazynowych wydania

Filtr Magazyn: Dokument magazynowy [MG] [rozwiń] ☒ Dokumenty kontrahentów zależnych ☐ Dokumenty wszystkich kontrahentów ☐ Dokumenty niezatwierdzone

Typ informacji związanej: Informacja związana [BUDOWA]

Zakres dat: Filtruj rok: 2025 ☒ Miesiąc: Kwiecień ☐ Dzień: 11

Informacja związana	Numer	Symbol	Magazyn	Symbol kontr.	Nazwa	Data	Data wystawienia	Wartość	Zamówienie	Środek transp.	Odbiór	Waga	Objętość	Dokument z	Termin	Zamawiacz	Nazwa adresu
Budowa1	wz 19.MG/2025	wz	MG	62	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	2025.04.11	2025.04.11	208.14	0508			0	0		14		
Budowa1	wz 20.MG/2025	wz	MG	62	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	2025.04.11	2025.04.11	40.85	0508			0	0		14		
Budowa1	wz 21.MG/2025	wz	MG	62	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	2025.04.11	2025.04.11	82.11	0508			0	0		14		
Budowa1	wz 22.MG/2025	wz	MG	62	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	2025.04.11	2025.04.11	57.70	0508			0	0		14		
Budowa1	wz 23.MG/2025	wz	MG	62	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	2025.04.11	2025.04.11	32.97	0508			0	0		14		

Kategorie:

Zamawiaj/Odmawiaj Zamawiaj przysyłkę Odmawiaj wszystkie

Idocje dokumentu	Idocje	Symbol	Nazwa towaru	Bojst	Cena	Wartość
1	BC00121111	AREATOR RĘCZNY 523BNV 5095168	1	17.890	17.89	
2	1402100000000	MF AKRYL "2" FARBA AKRYLOWA BIAŁA 5L	1	40.850	40.85	
3	1402115000000	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA BIEŻY DPT	1	85.370	85.37	
4	1402116000000	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA BIEŻY DPT	1	85.370	85.37	

Pozycje dokumentu niezatwierdzone:

Idocje	Symbol	Nazwa towaru	Bojst	Cena	Wartość
1	BC00121111	AREATOR RĘCZNY 523BNV 5095168	1	17.890	17.89
2	1402100000000	MF AKRYL "2" FARBA AKRYLOWA BIAŁA 5L	1	40.850	40.85
3	1402115000000	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA BIEŻY DPT	1	85.370	85.37
4	1402116000000	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA BIEŻY DPT	1	85.370	85.37

Wybrano pozycji: 0

Aby dodać do faktury dokument wydania należy za pomocą strzałek bądź kliknięcia ustawić się na nim na liście i nacisnąć klawisz Enter (można też kliknąć przycisk „Dodaj dokument”). Wybrany dokument wydania po dodaniu jego pozycji do faktury zostanie oznaczony kolorem niebieskim.

ISH (HURT_1_TEST) - Wybierz pozycje z dokumentów magazynowych wydania

Filtr: Magazyn: Dokument magazynowy: ☒ Dokumenty kontrahentów zależnych ☐ Dokumenty wszystkich kontrahentów
☐ Dokumenty niezatwierdzone

Typ informacji związanej: Informacja związana:

Zakres dat: ☒ Filtruj rok: 2025 ☒ Miesiąc: Kwiecień ☐ Dzień: 11

Dokumenty:

Informacja związana	Numer	WZ	MG	62	INFORMACJA	Data	Data wystawy	Wartość	Zamówienie	Środek tani	Odbiór	Waga	Objętość	Dokument z	Termin	Zaznaczony	Nazwa adresu
	WZ 15/04/2025	WZ	MG	62	INFORMACJA	2025.04.11	2025.04.11	208.14		05.08		0	0		14		
	WZ 1/04/2025	WZ	MG	62	INFORMACJA	2025.04.11	2025.04.11	40.85		05.08		0	0		14		
Budowa1	WZ 25/04/2025	WZ	MG	62	INFORMACJA	2025.04.11	2025.04.11	82.11		05.08		0	0		14		
Budowa2	WZ 21/04/2025	WZ	MG	62	INFORMACJA	2025.04.11	2025.04.11	57.70		05.08		0	0		14		
Budowa3	WZ 22/04/2025	WZ	MG	62	INFORMACJA	2025.04.11	2025.04.11	32.97		05.08		0	0		14		

Kopiecie:

Zamaga/Odbiera: Zaznacza/Przebiega: Odbiera/Przebiega:

Pozycje dokumentu:

Lp	Symbol	Nazwa towaru	Ilość	Cena	Wartość
1	000005753	SHABR 2 MAGAZA	1	5.680	5.68
2	000005761	GAZON NISKI ETNA 200	1	4.870	4.87
3	1000115000500	MF ARYL, COLOR FABRIKA ARYL,OWIA BISZKOP	1	47.190	47.19

Pozycje dokumentu niezatwierdzone:

Lp	Symbol	Nazwa towaru	Ilość	Cena	Wartość
----	--------	--------------	-------	------	---------

Wybrano pozycji: 3

Czynność tę należy powtórzyć dla wszystkich dokumentów, które mają zostać dodane do faktury. Innym sposobem jest zaznaczenie dokumentów wydania klawiszem spacji (lub przyciskami znajdującymi się w środkowej części okna), a następnie skorzystanie z przycisku „Dodaj zaznaczone”. Dodawanie dokumentów kończymy klawiszem ESC lub przyciskiem „Zamknij”.

Na szczególną uwagę należy zwrócić możliwość filtrowania dokumentów magazynowych wg dowolnej informacji związanej którą można przypisać podczas wystawiania dokumentu magazynowego. Dzięki temu w łatwy sposób istnieje możliwość odnalezienia i dodania do faktury pozycji dokumentów magazynowych spełniających określone warunki, np. dokumentów wydania dostarczanych na konkretną lokalizację miejsca budowy.

Dodatkowe możliwości daje funkcjonalność filtrowania danych w dowolnej kolumnie w gridzie pozwalając na szybkie wyszukanie i wybór dokumentów np. powiązanych z konkretnym miejscem dostawy (poprzez kolumny „nazwa adresu dostawy” oraz „adres dostawy”).

Dzięki temu użytkownik może łatwo odfiltrować wszystkie dokumenty WZ dotyczące danego adresu dostawy, zaznaczyć je i jednym kliknięciem dodać do wystawianej faktury sprzedaży.

ISH (Informer Demo) - Wybierz pozycje z dokumentów magazynowych wydania

Filtr: Magazyn: Dokument magazynowy: ☒ Dokumenty kontrahentów zależnych ☐ Dokumenty wszystkich kontrahentów
☐ Dokumenty niezatwierdzone

Typ informacji związanej: Informacja związana:

Zakres dat: ☐ Filtruj rok: 2025 ☒ Miesiąc: Maj ☐ Dzień: 7

Dokumenty:

Objętość	Dokument z	Termin	Zaznaczony	Informacja związana	Nazwa adresu dostawy	Adres dostawy
0	0	0	0			
0	0	0	0			
0	0	0	0			

Kopiecie:

Zamaga/Odbiera: Zaznacza/Przebiega: Odbiera/Przebiega:

Pozycje dokumentu:

Lp	Symbol	Nazwa towaru	Ilość	Cena	Wartość
1	0178	TABLETKI FINISH A57 CLASSIC LEMON	3	30.0000	90.00

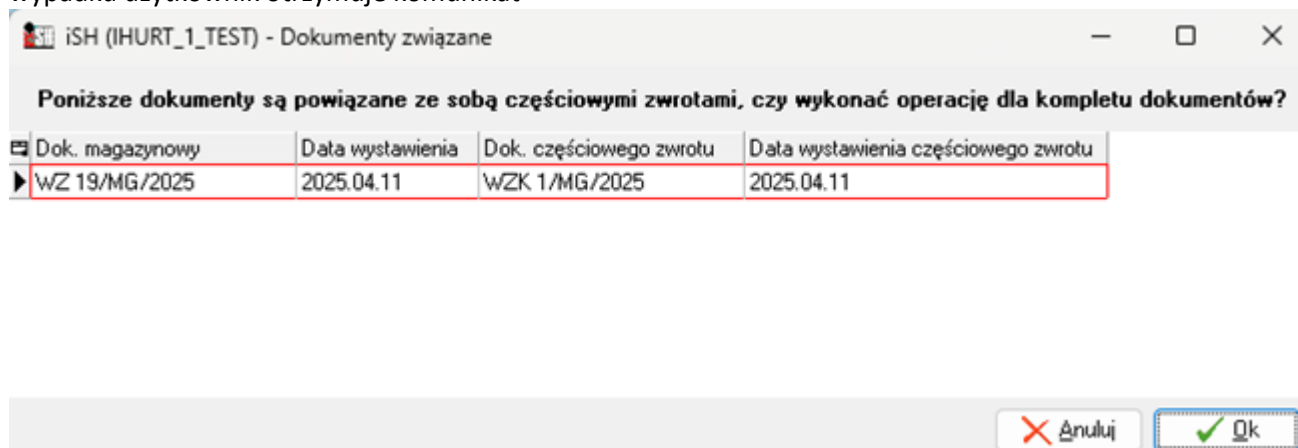
Pozycje dokumentu niezatwierdzone:

Lp	Symbol	Nazwa towaru	Ilość	Cena	Wartość
1	TRANS.1	TRANSPORT	1	100.37	100.37

Wybrano pozycji: 0

Pozycje z wybranych dokumentów magazynowych zostaną dodane jako pozycje tworzonej faktury sprzedaży.

W sytuacji, gdy z dokumentem wydania jest związany dokument częściowej korekty (WZK) system dba o to, aby dokument korekty częściowej został również uwzględniony podczas fakturowania dokumentu. W takim wypadku użytkownik otrzymuje komunikat



Dok. magazynowy	Data wystawienia	Dok. częściowego zwrotu	Data wystawienia częściowego zwrotu
WZ 19/MG/2025	2025.04.11	WZK 1/MG/2025	2025.04.11

po wciśnięciu przycisku „OK” dokument korekty zostaje dodany do wystawianej faktury.

Edycja pozycji faktury sprzedaży

Pozycje skopiowane z dokumentów wydania można edytować zmieniając jedynie cenę sprzedaży lub udzielony rabat. Ceny sprzedaży i rabaty wstępnie przepisują się z dokumentów wydania, ale mogą podlegać edycji w fakturze. W fakturze do WZ nie można edytować ilości lub dodawać nowych pozycji (towarów), można jedynie dodać pozycje nieewidencjonowane magazynowo (np. usługę transportową). Wprowadzanie faktury kończymy analogicznie jak w przypadku standardowej faktury sprzedaży.

UWAGA: Fakturę możemy wystawiać jedynie do dokumentów magazynowych wystawionych w ramach jednego miesiąca. System nie pozwoli wybrać do faktury pozycji z dokumentów magazynowych wystawionych w różnych miesiącach.

Fakturowanie częściowe dokumentów WZ

Częściowe fakturowanie dokumentów wydania jest możliwe jedynie w przypadku kiedy dokumenty WZ nie są zatwierdzone, lecz zostały odłożone. Po zaznaczeniu odłożonego dokumentu wydania dostępny jest przycisk „Fakturowanie częściowe” w dolnej części okna wyboru dokumentów wydania:

iSH (IHURT_1_TEST) - Wybierz pozycje z dokumentów magazynowych wydania

☐ Filtry Magazynowe: Dokument magazynowy: WZ, WZ (wybrany)
☐ Dokumenty kontabilizacji zaksięgowanych
☒ Dokumenty niezatwierdzone
☒ Dokumenty wszystkich kontabilizacji

Typ informacji związanej: (brak)
 Zakres dat: Filtry: 2025, Miesiąc: Kwiecień, Dni: 11

Dokumenty:

Zamawiający	Informacja związana	Numer	Symbol	Magazyn	Symbol kon	Nazwa	Data	Data wystawienia	Wartość	Zamówienie	Środek finansowy	Odebrał	Waga	Objętość	Dokument z	Termin	Nazwa adresu
		WZ 19MG/2025	WZ	MG	62	INFOVER SPÓŁKA M.CYNA	2025.04.11	2025.04.11	40.65		OSOB		0	0		14	
		WZ 19MG/2025	WZ	MG	62	INFOVER SPÓŁKA M.CYNA	2025.04.11	2025.04.11	199.43		OSOB		0	0		14	
		WZ 19MG/2025	WZ	MG	62	INFOVER SPÓŁKA M.CYNA	2025.04.11	2025.04.11	208.14		OSOB		0	0		14	

Zmagać/Odmazać: Zmagać wszystkie, Odmazać wszystkie
 Pozycje dokumentu:

LP	Symbol	Nazwa towaru	Ilość	Cena	Wartość
1	0000000106	BUKSZPAN3	1	24.76	24.76
2	0000000118	CIASTEczKO FASTIGIATA AUREA	1	166.67	166.67

Pozycje dokumentu niezatwierdzone:
 LP Symbol Nazwa towaru Ilość Cena Wartość
 (brak pozycji)

Wybrane pozycje: 0
 Dodaj dokument, Dodaj zaznaczone, Edytowanie częściowe

Opcja ta pozwala na wybranie oraz edycję ilości pozycji z danego dokumentu, które mają zostać zafakturowane.

W trakcie tej operacji istnieje możliwość edycji ilości wydawanej na zaznaczonych pozycjach poprzez kliknięcie przycisku „Edytuj”:

iSH (IHURT_1_TEST) - Wybór pozycji do zafakturowania

Pozycje dokumentu wydania

Edytuj

Wybór	LP	Symbol	Nazwa towaru	VAT	Jedn...	Ilość do...	Ilość ...	Cena	Upust	Cena po u...	Kwota brutto
✓		00000001...	BUKSZPAN3	5%	szt	10	10	24.76	0.00		
✓		00000003...	CIASTEczKO FASTIGIATA ...	5%	szt	5	5	166.67	0.00		

iSH (IHURT_1_TEST) - Wprowadź ilość

BUKSZPAN3

Ilość:

10

Z wybranych pozycji generowany jest nowy niezatwierdzony dokument WZ, które następnie zostaje automatycznie zatwierdzone, a pozycje są przepisywane na fakturę sprzedaży.

Pozycje nie dodane do faktury pozostają na pierwotnym niezatwierdzonym dokumencie WZ.

ISH (IHURT_1_TEST) - Wybór pozycji do zafakturowania

Pozycje dokumentu wydania

Edycja

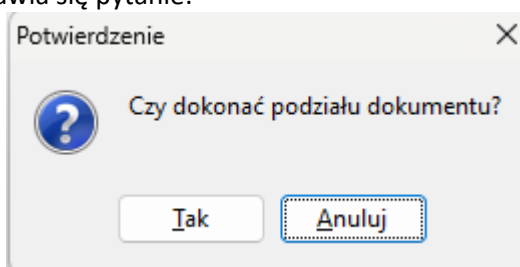
Wybór	LP	Symbol	Nazwa towaru	VAT	Jedn.	Ilość do zafakturowania	Ilość wydania	Cena	Upust	Cena po u.	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota VAT
✓		00000001	BUK SZPANI	5%	szt	10	10	24.75	0.00				
✓		00000003	CIASCIECZKO FASTIGIATA	5%	szt	5	5	166.67	0.00				

Zamaza wszystkie
Ognieca wszystkie

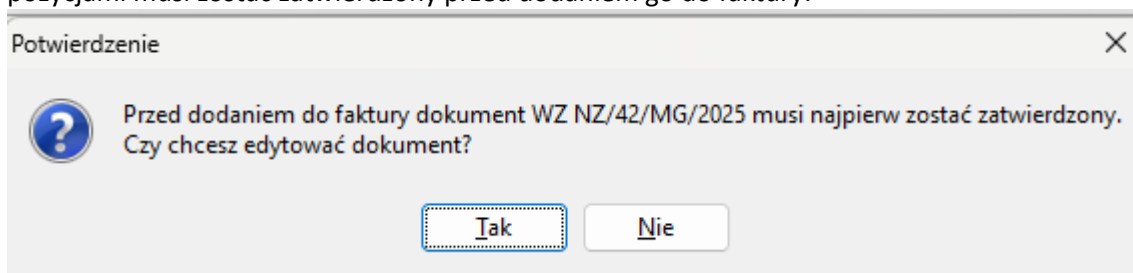
Zatwierdź/odmów

Anuluj OK

Po kliknięciu przycisku „OK” pojawia się pytanie:



Po udzieleniu odpowiedzi twierdzącej pojawia się informacja o tym, iż utworzony dokument WZ z wybranymi pozycjami musi zostać zatwierdzony przed dodaniem go do faktury:

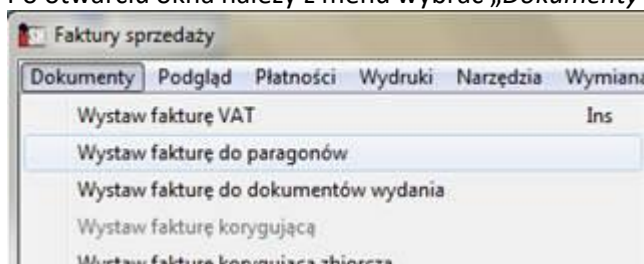


Po zatwierdzeniu dokumentu WZ zostanie dodany do faktury sprzedaży. Dalszy proces postępowania jest analogiczny jak opisany powyżej.

Faktury do paragonów

iHurt pozwala na wystawienie faktury do jednego lub większej ilości paragonów. W tym celu aby wystawić fakturę do jednego lub więcej paragonów należy w menu głównym wybrać opcję „Sprzedaż → Faktury sprzedaży”.

Po otwarciu okna należy z menu wybrać „Dokumenty → Wystaw fakturę do paragonów”.



Pojawi się okienko pozwalające na wystawienie faktury VAT do paragonów.

Zakładka 1. Dokument

Budowa okna jest identyczna jak standardowej faktury sprzedaży. Nie możemy tutaj decydować o sposobie wartości brutto/netto na fakturze (zawsze będzie podpowiadać się opcja brutto). Data wystawienia faktury będzie bieżąca, a pozostałe daty zostaną wpisane do faktury z dodanego. Forma płatności przenoszona jest do dokumentu z paragonu.

W pierwszej kolejności należy wybrać kontrahenta do faktury

ISH (IHURT_1_TEST) - Wystaw fakturę sprzedaży na podstawie paragonów

Narzędzia

1. Dokument | 2. Pozycje

Dane podstawowe

3. Kontrahent

Kontrahent: INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA

Adres: 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61

NIP: 9591486133

REGON: 292417096

Adres dostawy:

CSK: 034208000000

Numer karty:

Brutto/Netto: B C N

Rejestr: RPS

Data wystawienia: 2025.04.11

Data sprzedaży: 2025.04.11

Forma płatności: gotówka

Termin: 0 dni

Podpowiedź rabatu: <brak>

Miejsce dostawy: Kraj

Tylko aktywne

Środek transportu: OSOB

Data dostawy: 2025.04.11

Waluta: PLN

Kompletacja wydruku: Włącz

Podsumowanie

Wartość: 0.00

Dokument źródłowy:

Kod kraju:

Data ob. podatk. VAT:

Sposób ustalania daty obowiązku podatkowego VAT: Data dostawy towarów / wykonania usług

Rodzaje transakcji

Informacje związane z fakturą

Typ	Obowiązkowa	Rodz...	Nazwa
AAA		słow...	
BUDOWY		słow...	

Komentarz:

Uwagi:

Uwagi o kontrahencie

Anuluj Odróż OK

Zakładka 2. Pozycje

Na zakładce tej nie dodajemy poszczególnych pozycji (towarów), lecz należy dokonać wyboru paragonów, na ich podstawie zostanie utworzona lista pozycji faktury. Aby wybrać dokumenty do faktury należy kliknąć przycisk: „Wybierz paragony”.

iSH (IHURT_1_TEST) - Wystaw fakturę sprzedaży na podstawie paragonów

Narzędzia

1. Dokument 2. Pozycje

Usuń pozycję Wybierz paragony

Pozycje

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	VAT [%]	Jedn.	Ilość dysponowana	Ilość	Cena	U...
▶								

Marża ważona kwotowo: procentowo: ☐ Odblokuj sortowanie

Uwagi o kontrahencie

Anuluj Odśwież OK

Pojawi się okienko pozwalające na wybór paragonów do faktury.

iSH (IHURT_1_TEST) - Wybierz paragony

Regist: PAR Data od: 2025.04.04 Data do: 2025.04.11 Wyświetl

Paragony

Nr par	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data sprzedaży	Ceny	Wartość
▶ 1	1/2025/PAR	2025.04.11	2025.04.11	Brutto	175,00
2	2/2025/PAR	2025.04.11	2025.04.11	Brutto	501,00

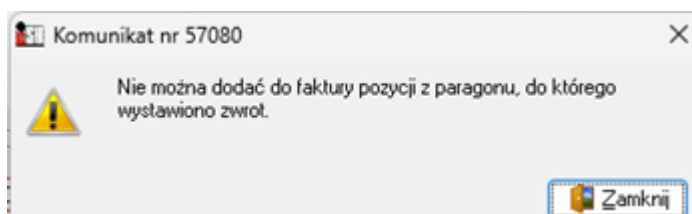
Pozycje paragonu

Lp	Symbol	Nazwa towaru	Ilość	Cena	Upust	Wartość
▶ 1	0000000092	BRZOZA PENDULA GOLDEN BEAUTY	1,0000	175,00	0,00	175,00

Wybrano pozycji: 0 Dodaj dokument Zamknij

W celu dodania do faktury należy wyszukać paragon wskazać go na liście i nacisnąć klawisz „Enter” (lub kliknąć przycisk „Dodaj dokument”). Pozycje z wybranego paragonu zostaną skopiowane do faktury. Czynność tę należy powtórzyć dla wszystkich paragonów, które mają zostać dodane do faktury. Dodawanie kończymy poprzez naciśnięcie klawisza ESC lub kliknięcie przycisku „Zamknij”. Pozycje z wybranych paragonów będą widniały na liście pozycji faktury. Użytkownik może wybrane pozycje skasować z wydruku faktury jeżeli Klient oczekuje, aby na fakturze znalazły się jedynie wybrane pozycje z paragonów. Wprowadzanie faktury kończymy kliknięciem przycisku „OK”.

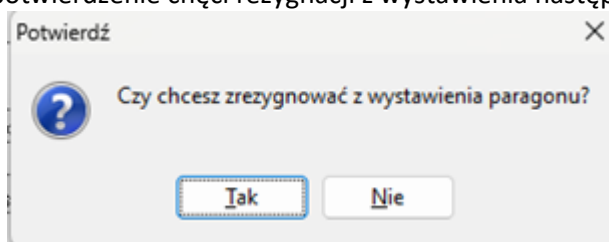
UWAGA: Próba dodania do faktury paragonu, do którego wystawiono zwrot (również częściowy) wywoła okno komunikatu:



Aby dodać pozycje znajdujące się na takim paragonie, należy zrobić zwrot całego towaru pozostałego na dokumencie, a następnie wystawić nowy paragon z pozycjami nie zwróconymi lub wystawić bezpośrednio fakturę sprzedaży na kontrahenta z pozycjami nie zwróconymi (przy kontrahencie oznaczonym jako „detalista” należy pamiętać o fiskalizacji takiej faktury).

W iHurt dostępne są również dwie dodatkowe możliwości wystawienia faktury do paragonu. Pierwsza możliwość to szybkie tworzenie faktury do ostatnio wystawionego paragonu z poziomu okienka sprzedaży detalicznej (wystawiania kolejnych paragonów). Realizujemy to w następujący sposób:

- po zatwierdzeniu i rozliczeniu ostatniego wystawianego paragonu naciskamy klawisz ESC. Pokaże się okienko z prośbą o potwierdzenie chęci rezygnacji z wystawienia następnego paragonu.



- Po potwierdzeniu zostanie w oknie sprzedaży detalicznej uaktywniony przycisk „Wystaw fakturę do ostatniego paragonu”.

Faktury sprzedaży dodatkowe narzędzia

Zamiana FV walutowej na PLN

Dotychczas zmiana faktury z walutowej na PLN wymagała usunięcia pozycji faktury, zmiany waluty na PLN i ponownego ich dodania. W nowej wersji zostało dodane narzędzie, które realizuje ten proces za użytkownika. Każda niezapłacona faktura sprzedaży oraz zaliczkowa mogą zostać przeliczone z dowolnej waluty na PLN. Przewalutowanie na PLN możliwe jest także na fakturach zatwierdzonych i zaksięgowanych po wejściu w tryb edycji faktury. Narzędzie zmian waluty znajduje się w „Narzędzia” jak widać na poniższym obrazie.

iSH (Infover Demo) - Edytuj fakturę sprzedaży nr 17/2025/RPS

Import pozycji Narzędzia

1. Dokument	2. Informacja o partii	Ctrl+I
Dane podstawowe	Przeglądaj/Edytuj wszystkie pozycje towaru	Ctrl+E
3. Kontrahent	Wydania kontrahenta	Ctrl+H
Kontrahent:	Wprowadź daty przeliczników walutowych	
INFOVER SPÓ	Zmień walutę na PLN	
Adres:	Edytuj nazwę kompletu dynamicznego / komentarz	
25-528 Kielce, Z	Informacje o komplecie dynamicznym	
Adres dostawy:		
Nazwa testowa,		

NIP: 95914861

Po uruchomieniu przewalutowania na PLN zostaniemy poinformowani o tym, że przeliczenie cen zostanie zrealizowane wg bieżącego kursu, nie wg kursu przypisanego do faktury w momencie jej wystawiania.

Ostrzeżenie

 Czy chcesz zmienić walutę faktury na PLN?
Ceny zostaną przeliczone wg kursu: 4,275 z dnia: 2025.05.02
Operacja jest nieodwracalna.

Tak Nie

11. Sprzedaż detaliczna

Uwagi Ogólne

„Sprzedaż detaliczna” to sprzedaż dla „detalistów” czyli osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej poprzez wystawianie dokumentów sprzedaży typu „paragon” bez konieczności wskazywania osoby dokonującej zakupów.

Sprzedaż detaliczna w odbywa się poprzez wystawianie paragonów

7. W aplikacji iHurt w oknie „Sprzedaż detaliczna”
8. W aplikacji iPOS współpracującej z ściśle z iHurt a następnie ich imporcie do iHurt
9. Na stanowiskach samoobsługowych
Jest to odmiana sprzedaży w aplikacji iPOS, gdyż to właśnie specjalnie dopasowana aplikacja iPOS obsługuje stanowiska te stanowiska
10. W aplikacji iKasjer współpracującej z ściśle z iHurt a następnie ich imporcie do iHurt.

Aplikacja iKasjer to poprzednia wersja POS INSIGNUM i obecnie jest zastępowana aplikacją iPOS

Sprzedaż detaliczna rejestrowana jest w ramach zdefiniowanych w słowniku „Rejestry sprzedaży” **rejestrów sprzedaży dedykowanych do sprzedaży paragonowej** (włączona opcja „Paragony”).

Rejestrów takich może być zdefiniowane wiele, w praktyce po jednym rejestrze dla każdego punktu sprzedaży (PS) czy też oddziału.

Integralną częścią sprzedaży detalicznej jest obsługa **zwrotów do paragonów**, czyli dokumentów korygujących sprzedaż detaliczną. Zwroty do paragonów rejestrowane są w tych samych rejestrach sprzedaży co paragony.

Dodatkowymi elementami obsługi sprzedaży jest obsługa

1. **Faktur uproszczonych** – czyli wystawianie paragonu ze wskazaniem numeru NIP (ale bez konieczności wskazania konkretnego kontrahenta z bazy kontrahentów)

2. **Faktur do paragonów** (typ faktury „FV do Par”) – czyli wystawienie osobnego, dodatkowego dokumentu sprzedaży typu „Faktura” do wcześniej wystawionego paragonu.
Fakturę do paragonu wystawia się pod warunkiem „zgodności NIP”, czyli FV do PAR dla kontrahenta typu „Firma krajowa” można wystawić tylko jeżeli NIP kontrahenta zgadza się z NIP zapisanym w paragonie.
FV do PAR dla kontrahenta typu „Detalista” (osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej) można wystawić tylko jeżeli w paragonie nie był zapisany numer NIP.

Wystawianie paragonu w iHurt – okno „Sprzedaż detaliczna”

Odbyna się w dedykowanym do tego oknie „Sprzedaż detaliczna” uruchamianym poprzez kliknięcie „Sprzedaż detaliczna” z głównego paska narzędziowego lub uruchomienie z menu głównego opcji „Sprzedaż -> Sprzedaż detaliczna”.

Po uruchomieniu opcji iHurt wyświetli okno pozwalające na wystawianie kolejnych paragonów (przykład na rys. poniżej). Po wystawieniu i zatwierdzeniu paragonu okno jest „czyszczone” i gotowe do wystawiania kolejnego paragonu.

The screenshot shows the 'iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Sprzedaż detaliczna' window. It features a toolbar with buttons like 'Usun', 'Edytuj', 'Dodaj', 'Otwieraj okno towarów', 'Upust do paragonu', 'Usun wg kodu', 'Sprawdz cenę', and 'Zamknij'. Below the toolbar is a table with 12 columns: Lp., Nazwa towaru, Kod kreskowy, Status, Jedn., Ilość dysp., Ilość, Cena, Rabat [%], Cena z up..., Kwota brutto, Marża [%], Symbol, and A. The table contains 6 rows of items, including 'Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml', 'Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml', 'Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech jasny', 'Ościeżnica drzwiowa 80 metalowa', 'Ościeżnica drzwiowa 80 metalowa', and 'Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleń'. Below the table, the 'OTWARTY PARAGON' section shows a total amount of 229,31 and a margin of 23,83%. The 'Nazwa towaru' field is filled with 'Ościeżnica drzwiowa 80 metalowa', and the 'Ilość' is 1, with a unit price of 135,40. The 'Kwota do zapłaty' is 1183,65. There are also fields for 'Kod kreskowy', 'Seria', 'Rejestr', 'Magazyn', 'Grupa gen.', 'Forma płatności', and 'Promocja'. At the bottom, there are fields for 'NIP nabywcy', 'Numer karty', and 'Kontrahent', along with buttons for 'Nowy paragon', 'Anuluj', 'Odróż', and 'Zatwierdź'.

U góry okna w pasku narzędzi i w menu dostępne są opcje

„Dodaj” – dodawanie pozycji do paragonu. Powoduje wyświetlenie okna wyboru towarów pozwalające na wskazywanie kolejnych pozycji asortymentowych i dodawanie ich do paragonu (ustawiamy się na towarze i wciskamy <Enter>)

„Usuń” – kliknięcie tego przycisku (lub wciśnięcie Ctrl+Del) powoduje usunięcie wskazanej pozycji z paragonu (tej na której „stoimy” na liście).

„Edytuj” – kliknięcie tego przycisku (lub wciśnięcie Enter lub Ctrl+Enter) pozwala na edycję wskazanej pozycji z paragonu (tej na której „stoimy” na liście).

„Usuń wg kodu” – pozwala na usunięcie z paragonu pozycji z użyciem skanera kodów kreskowych. Kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie okienka jak w przykładzie na obrazku obok. Po wyświetleniu okna skanujemy kod kreskowy towaru, z którego zakupu klient rezygnuje. Skaner odczyta kod i zatwierdzi <Enterem> co spowoduje wyświetlenie okna z **prośbą o dodatkowe potwierdzenie** i usunięcie wszystkich z paragonu wszystkich pozycji o danym EAN.

Czyli jeżeli w PG były 3 osobne pozycje „Żarówka LED” (bo skanowaliśmy do PG osobno każdą żarówkę) – opcja „Usuń wg kodu” – usunie wszystkie 3 pozycje. Jeżeli w powyższym przykładzie klient rezygnowałby z jednej żarówki (chce kupić 2 a nie 3) – możemy jedną pozycję usunąć klikając ustawiając się na niej i klikając „Usuń” lub wciskając „Ctrl+Del”.

The screenshot shows a small dialog box titled 'iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Usuń wg...'. It has a text field labeled 'Kod kreskowy:' and two buttons at the bottom: 'Anuluj' and 'OK'.

The screenshot shows a dialog box titled 'Potwierdzenie'. It contains a question mark icon and the text 'Czy usunąć wszystkie pozycje paragonu o kodzie kreskowym: "59010002"?'. There are two buttons at the bottom: 'Tak' and 'Nie'.

W opcji „Sprawdź cenę” możemy kod kreskowy wpisać do okienka ręcznie ale oczywiście jest to mniej wygodne niż użycie skanera.

„**Sprawdź cenę**” – pozwala na sprawdzenie ceny towaru z użyciem skanera kodów kreskowych (bez konieczności dodawania pozycji do PG). Kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie okienka jak w przykładzie na obrazku obok.

Po wyświetleniu okna skanujemy kod kreskowy towaru, którego cenę klient chce sprawdzić a następnie skanujemy EAN.

Skaner odczyta kod i zatwierdzi <Enterem> co spowoduje wyświetlenie w oknie „Cena” ceny sprzedaży towaru. Jeżeli klient decyduje się na zakup, zamykamy okno i skanujemy towar ponownie co spowoduje dołożenie go do paragonu.

„**Upust**” – pozwala na ustalenie lub zmianę rabatów zastosowanych w sprzedaży lub ustalenie cen sprzedaży w oparciu o zadany narzut lub marżę %. Szczegóły działania narzędzia opisane w rozdziale „Polityka cenowa”.

Przykład na rysunku obok pokazuje ustalenie rabatu % dla pozycji w oparciu o zadaną kwotę rabatu (chcemy dać klientowi 50 PLN rabatu, po wpisaniu 50 i kliknięciu oblicz iHurt obliczył, że będzie to 4,22% rabatu dla wszystkich pozycji).

„**Import pozycji z koszyka towarów**” – pozwala na import pozycji paragonu z zapisanego wcześniej w systemie „Koszyka towarów” (towary i ich ilości). Opcja stosowana np. we współpracy z aplikacją iMM (Mobilny Magazynier), czyli w praktyce z użyciem kolektora oraz iMM spisaliśmy co klient chce kupić. Wystaliśmy to do iHurt jako „koszyk” i potem wystawiając PG wykorzystujemy tę „listę zakupów”. Import z koszyka jest możliwy tylko do pustego paragonu, więc jeżeli mamy z klientem spisana „listę zakupów” zaczynamy od jej importu do PG i potem ew. uzupełniamy zakupy o dodatkowe pozycje.

Pod paskiem narzędzi **lista „Pozycje paragonu”** prezentująca listę pozycji dodanych do paragonu.

Widoczność i kolejność kolumn możemy dopasować do swoich potrzeb klikając w przycisk  w lewym, górnym narożniku listy.

Pod listą pasek prezentujący **ogólną dla paragonu marżę kwotową i procentową**

OTWARTY PARAGON Marża ważona kwotowo: **229,31** procentowo: **23,83 %**

Poniżej pasek prezentujący „**powiększoną**” informację o aktualnej pozycji paragonu

Nazwa towaru:	Ilość:	Cena jednostkowa:
Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	2	9,90

W procesie sprzedaży aktualnymi są kolejno dodawane pozycje do paragonu. Pasek ten spełnia zatem rolę „weryfikacyjną” dla dokładanych pozycji. Widzimy wyraźnie (nawet z pewnego oddalenia) co zostało dołożone do PG w wyniku zeskanowania EAN z towaru (weryfikacja ew. procederu „przeklejania EAN” na towarach). Pozwala to także zauważyć ew. niezgodności w cenie (że np. coś zostało dodane z ceną 1,00 PLN a szacunkowo powinno kosztować dużo więcej).

Poniżej „Kwota do zapłaty”, czyli informacja o łącznej wartości dotychczas dodanych pozycji – także w formie dużej, wyraźnej czcionki.

„**Otwórz szufladę**” – kliknięcie przycisku powoduje wystanie do drukarki fiskalnej sygnału powodującego otwarcie szuflady z gotówką.

Kolejne parametry pełnią w praktyce rolę informacyjną, w procesie wystawiania paragonu są podpowiadane i rzadko wymagają zmiany

„**Rejestr**” – informacja o tym w jakim rejestrze sprzedaży jest wystawiany paragon

„**Magazyn**” – informacja o tym z jakiego magazynu są wydawane sprzedawane towary

„**Grupa cen**” – informacja o cenniku sprzedaży jaki jest stosowany

Kolejne parametry

„**Środek transportu**” – daje możliwość ustalenia w paragonie rodzaju transportu poprzez wybór ze słownika („Odbiór osobisty” / „Transport firmowy” / ...)

„**Forma płatności**” – domyślna forma rozliczenia płatności za paragon.

Jeżeli ustawiona jest „gotówka” – okno rozliczenia płatności (opis działania w dalszej części instrukcji) wyświetli się z podpowiedzią rozliczenia całej wartości paragonu gotówką.

To jednakże tylko podpowiedź i w samym oknie rozliczenia płatności można to zmieniać (w szczególności rozliczyć płatności kilkoma rodzajami, np. część gotówką a część kartą płatniczą)

„**Podp. rabatu**” – ustala sposób podpowiedzi rabatu przy dodawaniu pozycji do paragonu.

ustawienie **<brak>** - powoduje, że przy dodawaniu pozycji nie będą podpowiadane rabaty

ustawienie **<kontrahent>** powoduje, że przy dodawaniu pozycji będą podpowiadane rabaty przypisane kontrahentowi wybranemu do paragonu w parametrze „Kontrahent”

W uwagach ogólnych było wspomniane, że paragon jest „anonimowym” dokumentem sprzedaży i nie musimy wskazywać dla kogo jest wystawiany ale możemy to zrobić i **przy wystawianiu paragonu wybrać kontrahenta**. Jeżeli kontrahent ma przypisane rabaty – będą one stosowane przy dodawaniu pozycji do paragonu. Jeżeli wskazujemy kontrahenta w momencie, gdy paragon już ma pozycje iHurt proponuje aby w tych pozycjach „odświeżyć” rabaty, czyli zastosować do już dodanych pozycji rabaty przypisane kontrahentowi.

Rabatowanie kontrahentów w paragonach może być **wspomagane mechanizmem „kart rabatowych”**.

W ramach tego mechanizmu w **kartotece kontrahenta zapisujemy numer karty rabatowej** jaką dostał od nas. W takim przypadku potem podczas wystawiania paragonu wystarczy ten numer wpisać w okienko „Numer karty” (i wcisnąć <Enter>), co spowoduje automatyczne wybranie kontrahenta do paragonu i zastosowanie jego rabatów. Jeżeli numery kart rabatowych są na „fizycznych” kartach wydrukowane w postaci kodu kreskowego – zamiast wpisywać numer karty „ręcznie” można ją zeskanować skanerem.

Jeżeli numery (**identyfikatory**) **kart zaczynają się literką** – nie ma potrzeby ustawiania się przed skanowaniem w okienku „Numer karty”. **Jeżeli kody kart są numeryczne – ustawienie się w okienku przed skanowaniem jest konieczne** (żeby dać systemowi znać, że będzie skanowany numer karty rabatowej a nie EAN towaru)

W praktyce zatem mechanizm kart rabatowych polega na

1. Mamy jakieś fizyczne karty rabatowe z kodami w postaci paskowej (najlepiej, aby kody zaczynały się od literki)
2. Dokładamy kontrahenta do bazy i w kartotece na zakładce „3. Rabaty i terminy płatności” ustalamy dla niego rabaty (w najprostszej postaci jeden „Rabat ogólny”) i identyfikator karty rabatowej jaką mu dajemy

Numer karty rabatowej: KR0000123

3. Potem podczas wystawiania paragonu kontrahent informuje, że ma kartę rabatową.

W reakcji na to skanujemy kod z karty, co powoduje wybranie KTH do paragonu i zastosowanie przypisanych mu rabatów.

Kartę możemy zeskanować w dowolnym momencie (nawet po dodaniu wszystkich pozycji), bo po wyborze KTH do paragonu iHurt proponuje „Odświeżenie rabatów”

„**3. Uwagi**” – możliwość zapisania jakiś uwag dotyczących danej transakcji

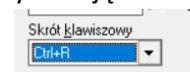
Informacje związane z paragonem

W iHurt działa mechanizm pozwalający na definiowanie informacji dodatkowych związanych z dokumentami (w uproszczeniu pisząc miejsc na wpisywanie różnych dodatkowych informacji)

Dla każdego typu informacji definiujemy jego nazwę (np. „Rodzaj sprzedaży”), jej rodzaj (czy będziemy wpisywali informacje tekstowe, czy wybierali z ustalonego słownika) oraz zakres działania czyli gdzie będzie można taką informację zapisywać (paragony, faktury, WZ-ty, zamówienia od odbiorców, kartoteka kontrahenta). W paragonie oknie paragonu w sekcji „Informacje związane z paragonem” pokazują się te, które zostały zdefiniowane do zastosowania w paragonach. Informacje mające zieloną fajkę w kolumnie „Obowiązkowa” zostały zdefiniowane tak, żeby system wymuszał ich uzupełnienie. Jeżeli fajki nie ma informację w paragonie możemy uzupełnić ale nie musimy.

Aby uzupełnić daną informację, ustawiamy się na niej na liście i wciskamy <Enter> lub klikając przycisk „Ustal wartość / Usuń”. (jeżeli wartość jest uzupełniona a nie chcemy, żeby była, kliknięcie przycisku ją wyczyści)

Dla usprawnienia uzupełniania informacji osoba, która ją definiowała można ustalić klawisz skrót. W takim przypadku nie trzeba się na niej ustawiać na liście i wciskać <Enter> tylko wcisnąć skrót klawiaturowy i to od razu wyświetli okno do jej uzupełniania



2. Informacje związane z paragonem			
Typ	Obowią...	Rodzaj inform...	Nazwa
Kod promocji	liczba		
Numer kasy	słownik	Kasa 3	
Przedstawiciel handlowy	kontrahent	Iksiński Albert	
Rodzaj sprzedaży	słownik	Sprzedaż krajowa	

Ustaw wartość / Usuń

Dodawanie pozycji do paragonu – użycie kodów EAN

Realizowane najczęściej z wykorzystaniem **skanowania kodów EAN towarów**.

Dostępne są tutaj dwa scenariusze

1. Bez wyświetlonego okna wyboru towarów

W praktyce najsprawniejszy sposób dodawania pozycji.

W tym przypadku zeskanowanie kodu towaru powoduje dodanie go do paragonu w ilości wpisanej w okienku „Ilość”.

Ilość:

1

Jeżeli zatem klient kupuje np. **3 żarówki LED**, to możemy

a. **Zeskanować każdą sztukę osobno** – do paragonu zostaną dołożone 3 linijki z ilością 1

b. **Albo w okienko „Ilość” wpisać 3** i jeden raz zeskanować kod towaru – do paragonu zostanie dodana linia z ilością 3.

Oczywiście możemy po dołożeniu pozycji z ilością 1 – wejść w edycję pozycji w zmienić ilość na 3 ale to mniej wygodne.

Wpisywanie ilości przed skanowaniem ogranicza ilość pozycji w PG (a tym samym w konsekwencji także mniej pozycji na wydruku z drukarki fiskalnej)

2. Z wyświetlonym oknem wyboru towarów

W tym przypadku zeskanowanie kodu jest równoznaczne z odszukaniem towaru i jego wybór, co powoduje wyświetlenie okna jak na obrazku obok pozwalającego na ustalanie parametrów dodawanej pozycji. Okienko wyświetla się ustawione w kontrolce „Ilość” co pozwala na wpisanie ilości towaru.

Możemy tutaj ustalić cenę sprzedaży i rabat.

Dla towarów z włączonym parametrem „Ręczny wybór partii” możemy także wskazać partię magazynową z której ma być zrealizowane wydanie.

UWAGA - w jednym paragonie możemy korzystać z obu tych scenariuszy, np. najpierw dokładamy szybko pozycje bez

wyświetlonego okna wyboru towarów a potem wyświetlamy okno z listą towarów (klikając „Dodaj” albo wciskając „Ins”) i skanować kody dla towarów dla których mamy potrzebę ustalania parametrów sprzedaży, np. są to kody z paczek płytek, które sprzedajemy w m2 i mamy potrzebę „ręcznego” ustalenia ilości

z użyciem „Kalkulatora jednostek” (opis działania kalkulatora w kolejnym podrozdziale)

Dodawanie pozycji do paragonu – ręczny wybór z listy

W oknie paragonu klikamy „Dodaj” albo wciskamy „Ins”. To powoduje wyświetlenie okna „Towary” pozwalającego na wybór towaru (pozycji asortymentowej) do paragonu.

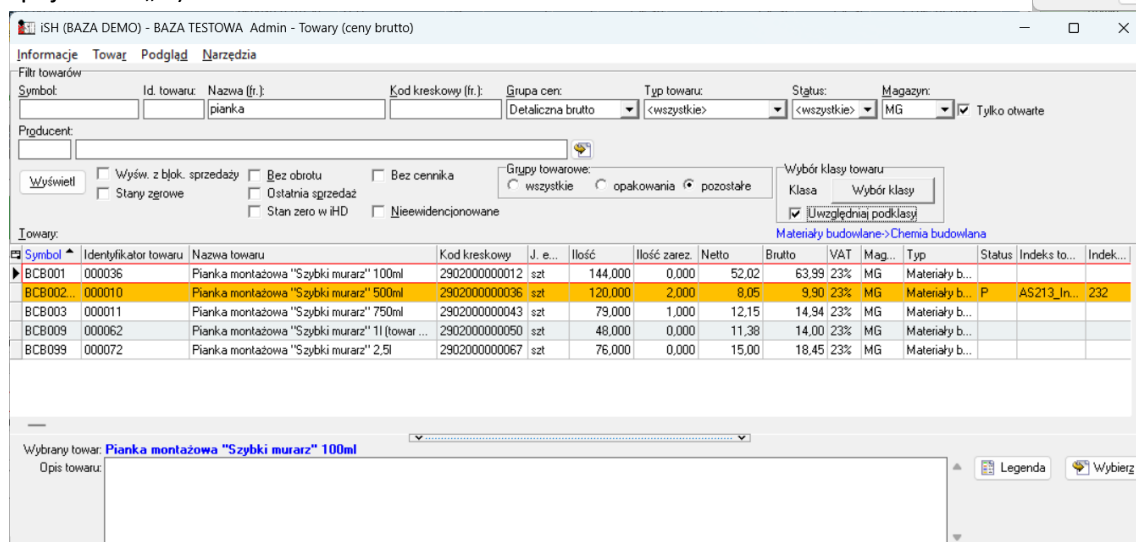
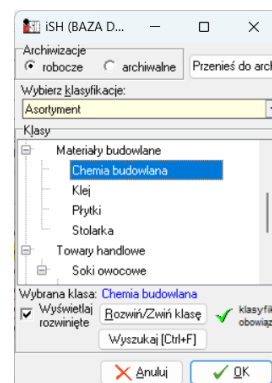
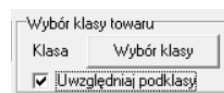
Okno oferuje szereg narzędzi filtrowania wspomagających odszukanie towaru.

Filtrowanie po fragmencie nazwy towarów, po początkach symboli, po statusach, ...

Możemy także wykorzystywać filtrowanie wg klasyfikacji towarowej poprzez kliknięcie przycisku „Wybór klasy”.

W tym przypadku jeżeli włączona jest „fajka” „Uwzględniaj podklasy” odfiltrowane zostaną towary należące do wskazanej klasy i jej klas podrzędnych.

Przykład na obrazku poniżej pokazuje odfiltrowanie towarów z klasy „Chemia budowlana” i zawierających w nazwie frazę „pianka” (filtry działają łącznie ze spójnikiem „i”)



Parametr „Magazyn” jest podpowiadany z tego co ustawione w oknie paragonu i ustala z którego magazynu będą wydawane sprzedawane towary i którego magazynu wodzimy dostępne ilości.

Parametr „Grupa cen” jest podpowiadany z tego co ustawione w oknie paragonu i ustala z jakiego cennika sprzedaży będą stosowane (podpowiadane) ceny sprzedaży.

Po odszukaniu towaru i ustawieniu się na nim na liście wciskamy <Enter> (lub klikając „Wybierz”), aby dodać go do paragonu. IHurt wyświetli okienko pozwalające na ustalenie parametrów dodawanej pozycji.

Okienko wyświetla się ustawione w kontrolce „Ilość”, co pozwala na wpisanie ilości towaru.

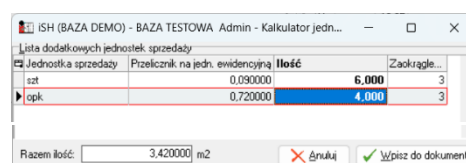
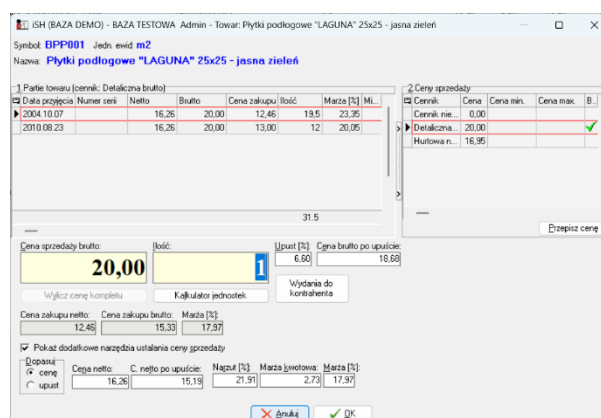
Jeżeli pozostałe parametry są OK, możemy wpisać (zmienić) ilość i wcisnąć <Enter>.

Towar zostanie dodany „w tle”, **okno wyboru towarów pozostaje otwarte**, „czekając” na dodawanie kolejnych pozycji (np. odfiltrowaliśmy jakieś kantówki i dodajemy z listy kolejne ich rodzaje, które klient kupuje)

W oknie dodawania pozycji mamy do dyspozycji szereg **narzędzi wspomagających ustalenie ceny sprzedaży i rabatu**. Działanie tych narzędzi jest szczegółowo opisane w rozdziale „Polityka cenowa”

Możemy tutaj także skorzystać z „Kalkulatora jednostek” pozwalającego na ustalenie sprzedawanej ilości

z wykorzystaniem przypisanych towarowi dodatkowych jednostek. Przykład obok pokazuje ustalenie ilości m2 sprzedawanych płytek poprzez wpisanie, że klient kupuje 4



paczki i 6 płytek. Po ustaleniu ilości jednostek dodatkowych klikamy „Wpisz do dokumentu” co spowoduje wpisanie 3,42 do kontrolki „Ilość” w okienku dodawania pozycji.

Zatwierdzanie paragonu, rozliczanie płatności

Po dołożeniu wszystkich pozycji do paragonu możemy

1. Zapisać go bez zatwierdzenia klikając „Odłóż” (lub wciskając „Alt+x”)

Stosowane jest to np. w sytuacjach

- Klient coś chce „dobrać” a my chcemy obsłużyć kolejnych klientów z kolejki.
- Wystawiamy paragon na stanowisku niefiskalnym (bez drukarki fiskalnej) i nie możemy w pełni zrealizować transakcji. Przygotowujemy w takim przypadku transakcję, która będzie sfinalizowana na stanowisku z drukarką
- Mamy informację, że klient przyjedzie po zamówiony towar i przygotowujemy dla niego transakcję

Paragony „Odłożone” muszą zostać zatwierdzone. W tym celu trzeba je odszukać w oknie „Sprzedaż -> Paragony i zwroty”, wejść w ich edycję i zatwierdzić klikając „Zatwierdź”.

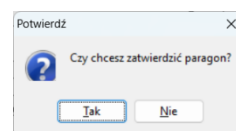
Można je także skasować (jeżeli przygotowywana transakcja nie doszła do skutku)

2. Zatwierdzić transakcję klikając „Zatwierdź” (lub wciskając „Alt+i”)

iHurt poprosi o dodatkowe potwierdzenie a następnie, jeżeli w konfiguracji iHurt włączony jest parametr jak niżej

Nazwa	Grupa	Wartość
Ewidencja kodów pocztowych	PARAGON	tak

W pierwszym kroku zatwierdzania pojawi się okno pozwalające na wpisanie kodu pocztowego klienta. Ta informacja może być potem wykorzystywana do analizy „zasięgów geograficznych” danego PS. Uzupełnienie kodu nie jest obowiązkowe (klient mógł nie chcieć podać kodu).



Następnie wyświetlone zostanie okno rozliczenia płatności za paragon.

Na liście mamy tyle form płatności ile zostało zdefiniowane w „Słowniku rodzajów płatności” jako te, które mogą rozliczać paragony.

Domyślnie cała wartość paragonu podpowiadana jest do rozliczenia tą formą płatności, która była wskazana w oknie paragonu ale tę odpowiedź można zmienić ustalając inny sposób rozliczenia.

Przykład poniżej pokazuje rozliczenia paragonu poprzez zapłatę 500 PLN kartą płatniczą „Karta podarunkowa” a resztę formą płatności „karta płatnicza”. Przyciski  na lewo od okienek do wpisania realizują operację „Uzupełnij płatność” czyli wpisanie w okienko kwoty pozostałej do rozliczenia.

W omawianym przypadku wpisujemy 500 PLN w „karta podarunkowa” (bo tyle zadeklarował klient),

następnie klikamy  dla „karta płatnicza” co spowoduje wpisanie kwoty pozostałej do zapłaty (605,52).

Jeżeli dana **forma płatności spięta jest z jakimś zewnętrznym systemem** realizacja będzie wymagała kontaktu z interfejsem operatora i jej **potwierdzenia**. Np. dla karty płatniczej będzie dodatkowy przycisk „Wyślij na terminal”. Dla płatności punktami Payback będzie to przycisk „Wyślij do Payback”

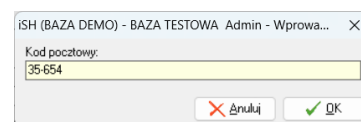
UWAGA – jeżeli system zewnętrzny nie potwierdzi realizacji płatności, musimy w rozliczeniu wskazać jakąś inną formę płatności (np. gotówkę) lub kliknąć „Anuluj” wracając do paragonu a następnie „Anuluj” w paragonie aby wycofać się z transakcji.

Zrealizowane płatności zapisywane są w iHurt w odpowiednich dokumentach rozliczenia.

W szczególności zapłata gotówką powoduje wystawienie KP w raporcie kasowym w kasie przypisanej do użytkownika wystawiającego paragon.

Po rozliczeniu płatności iHurt wysyła transakcję na drukarkę fiskalną, która drukuje paragon dla klienta. To kończy transakcję.

Po zatwierdzeniu paragonu iHurt wraca do okna „Sprzedaż detaliczna” gotowy do wystawiania kolejnego



paragonu.

Sprzedaż detaliczna – okno „Paragony i zwroty”

Listę wystawionych paragonów i zwrotów możemy przeglądać w oknie (zakładce) poprzez uruchomienie z menu „Sprzedaż -> Paragony i zwroty”.

iHurt wyświetli okno/zakładkę jak w przykładzie poniżej z listą wystawionych paragonów, zwrotów oraz faktur uproszczonych.

Nad listą mamy do dyspozycji opcje filtrowania pozwalające na ustalenie zakresu wyświetlanych danych.

Pod listą pasek podsumowań, w którym po kliknięciu „Oblicz” dostajemy podsumowania wartości.

Dodatkowa opcja „Tylko zaznaczone” skutkuje podsumowywaniem tylko pozycji zaznaczonych, czyli mających włączoną „fajkę” w kolumnie „Zaznaczona”

Paragony i zwroty

Dokumenty

Podgląd

Płatności

Narzędzia

Wydruki

Wymiana danych

Typ: <wszystkie>

Rejestr: PAR

...

☒ Tylko aktywne

Status: <wszystkie>

Stanowisko: <wszystkie>

Użytkownik: <wszyscy>

Typ inf. związanej: <brak>

Inf. związana:

Kod dokumentu (EAN):

Wyszukaj wg EAN paragonu

Filtr wg daty

☒ sprzedaży

☐ wystawienia

Filtruj od: 2024.01.19

Do: 2025.03.26

☐ Od początku bieżącego miesiąca

Odśwież

Dokumenty

Zaznaczona	Typ	Nr paragonu	Rejestr	Numer dokum	Numer źródłowy	Data wyst.	Data sprzed.	Wartość	Zapłacono	Data zapł.	Ceny
☐	Paragon	41	PAR	1/2024/PAR		2024.11.29	2024.11.29	31,50	31,50	2024.11.29	Brutto
☐	Paragon	42	PAR	2/2024/PAR		2024.11.29	2024.11.29	15,75	15,75	2024.11.29	Brutto
☐	Paragon	43	PAR	1/2024/PAR		2024.12.02	2024.12.02	8,19	8,19	2024.12.02	Brutto
☐	Paragon	44	PAR	2/2024/PAR		2024.12.30	2024.12.30	56,70	56,70	2024.12.30	Brutto
☐	Paragon	45	PAR	3/2024/PAR		2024.12.30	2024.12.30	163,80	163,80	2024.12.30	Brutto
☐	Paragon	46	PAR	4/2024/PAR		2024.12.30	2024.12.30	25,20	25,20	2024.12.30	Brutto
☐	Paragon	48	PAR	1/2025/PAR		2025.02.17	2025.02.17	466,20	466,20	2025.02.17	Brutto
☐	Paragon	49	PAR	2/2025/PAR		2025.02.17	2025.02.17	441,00	441,00	2025.02.17	Brutto
☒	Paragon	50	PAR	3/2025/PAR		2025.02.17	2025.02.17	25,20	25,20	2025.02.17	Brutto
☐	Paragon	88	PAR	4/2025/PAR		2025.02.19	2025.02.19	44,00	44,00	2025.02.19	Brutto
☐	Paragon	89	PAR	5/2025/PAR		2025.02.19	2025.02.19	22,00	22,00	2025.02.19	Brutto
☐	Paragon	90	PAR	6/2025/PAR		2025.02.19	2025.02.19	44,00	44,00	2025.02.19	Brutto
☐	Zwrot do par.		PAR	K1/2025/PAR		2025.02.19	2025.02.19	-44,00	-44,00	2025.02.19	Brutto
☐	Paragon	92	PAR	7/2025/PAR		2025.02.24	2025.02.24	22,00	0,00		Brutto
☐	Paragon	5651	PAR	8/2025/PAR		2025.02.24	2025.02.24	22,00	22,00	2025.02.24	Brutto

Ilość poz. na liście: 15

Wartość brutto: 1 343,54

Wartość netto: 1 264,24

Wartość VAT: 79,30

☐ Tylko zaznaczone

Oblicz

Legenda

Zamknij

Zwroty do paragonów

Aby wystawić zwrot do paragonu należy odszukać paragon w oknie „Paragony i zwroty” (opis wyżej), ustawić się na nim na liście i z menu wybrać „Dokumenty -> Przyjmij zwrot do paragonu”. Opcja ta jest dostępna także w menu kontekstowym (czyli po kliknięciu prawego klawisza myszki). iHurt wyświetli okno jak w przykładzie obok pozwalające na ustalenie parametrów zwrotu.

Jeżeli zwrot dotyczy całości transakcji możemy się wspomóc opcją „Zeruj wszystkie pozycje”.

Jeżeli nie mamy do czynienia ze zwrotem całościowym.

Ustawiamy się na danej pozycji i klikamy „Edytuj pozycję” albo wciskamy <Enter>. iHurt wyświetli

okienko jak niżej, gdzie możemy wpisać ilość

- jaką klient oddaje – w kontrolkę „Korekta” (np. -1)

- po korekcie – w kontrolkę „Po” (np. 0 jak klient oddaje wszystko)

Edycję kończymy klikając „OK” lub wciskając <Enter>

Wystawiając zwrot uzupełniamy jeszcze „Przyczyna zwrotu” -

zwykle przez wybór ze słownika po kliknięciu

To czy przyczynę zwrotu możemy czy musimy podać oraz to czy

można ją dowolnie ustalać (zmieniać) czy „tylko ze słownika”

sterowane jest ustawieniem parametrów konfiguracyjnych jak na obrazku niżej

Zwroty do paragonów - przyczyny zwrotów tylko ze słownika SPRZEDAŻ tak

Zwroty do paragonów - wymagalność przyczyny zwrotu SPRZEDAŻ tak

Dodatkowo podczas wystawiania zwrotu możemy także zapisać jakieś dodatkowe uwagi.

Wystawianie zwrotu kończymy klikając „OK”.

iHurt zaproponuje wydrukowanie wydruk zwrotu w formie „Specyfikacji”.

Zwykle wydruk taki jest wykorzystywany do dokumentowania zwrotów

(podpis klienta potwierdzający zwrot towaru i otrzymanie zwrotu środków)

Zwrot do paragonów z wykorzystaniem kodu kreskowego

Usprawnieniem procesu obsługi zwrotów do paragonów jest opcja „Wystaw zwrot do paragonu wg EAN” i wykorzystanie kodów kreskowych drukowanych na paragonach.

Kody kreskowe drukowane są na paragonach, jeżeli

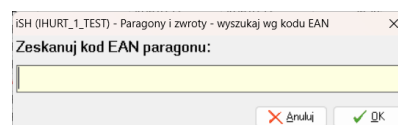
1. w iHurt jest włączony mechanizm znakowania dokumentów (FV/FV/PG) kodami EAN
2. Rejestr paragonów ma włączony parametr „Oznaczaj dokumenty kodami EAN” lub w konfiguracji iHurt jest włączony parametr wymuszający znakowanie kodami EAN wszystkich dokumentów (we wszystkich rejestrach sprzedaży i magazynach)

☒ Oznaczaj dokumenty kodami EAN

3. Drukarka fiskalna „umie” drukować kody na paragonach (obecnie w praktyce większość drukarek to potrafi)

Po wybraniu z menu okna „**Dokumenty -> Wystaw zwrot do paragonu wg EAN**” iHurt wyświetla okno w którym należy zeskanować kod z paragonu do którego przyjmujemy zwrot (lub ew. wpisać go ręcznie).

iHurt odszuka paragon i otworzy okno „Wystaw zwrot do paragonu”.



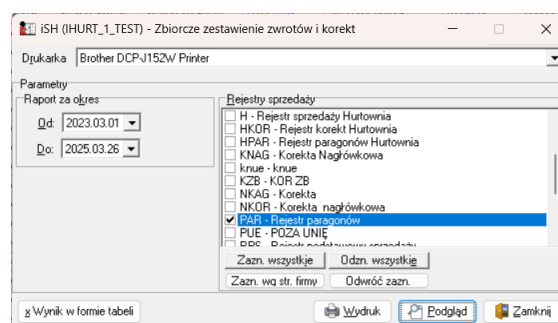
Zwrot do paragonów – „Zbiornicze zestawienie zwrotów i korekt”

Uzupełnieniem ewidencji zwrotów jest analiza „Zbiornicze zestawienie zwrotów i korekt” uruchamiana z głównego menu iHurt „Zestawienia -> Analizy”

Przykład na obrazku obok pokazuje przykład okna ustalania parametrów zestawienia.

Wyniki możemy uzyskać w postaci „papierowej”, klikając „Podgląd” (i potem ew. wydruk z podglądu) lub od razu „Wydruk”.

Poniżej przykład wyglądu tego zestawienia



Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji

Dane firmy:

Firma demonstracyjna "DEMO"
ciąg dalszy firmy demonstracyjnej
25-100 Kielce ul Demonstracyjna 123
od adresu firmy demonstracyjnej
NIP: 111-111-11-11

Za okres od: 2023.03.01 do: 2025.03.26

Lista rejestrów: PAR

Lp.	Data sprzedaży	Numer paragonu / faktury	Nazwa towaru / usługi	Stanowisko / nr. urz. fiskalnego	Data zwrotu / korekty	Zwrot należności za towar / usługę		Zwrot części należności za towar / usługę		Uwagi / nr. protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę
						Wartość brutto zwracanego towaru / usługi	Wartość podatku VAT	Zwrócona kwota brutto	Wartość podatku VAT z kwoty brutto	
1	2025.02.19	PG-6/2025PAR	WYKRETAK, par1 x 30mm surowiec	SFA / ABC12345678	2025.02.19	44,00	8,23	44,00	8,23	Z W K1/2025PAR
2	2025.02.17	PG-1/2025PAR	BLUSZPAN-KULA	SFA / ATR456789012345	2025.03.26	441,00	21,00	441,00	21,00	Z W K1/2025PAR
Podsumowanie:						485,00	29,23	485,00	29,23	

lub w postaci tabeli – klikając „Wyniki w formie tabeli” z możliwością ew. eksportu do Excela (jak zwykle po ustawieniu się na liście wyników i wciśnięcie „Ctrl+g”).

Przykład na rysunku poniżej pokazuje listę kolumn dostępną w wynikach

Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji

Wynik analizy

Przełączaj nagłówki kolumny klikając na wybraną kolumnę

Symbol towaru	Nazwa towaru	Korekta - nazwa	Korekta - data wystawienia	Korekta - wartość brutto	Korekta - wartość netto	Korekta - wartość VAT	Korekta - zapłacono	Korekta - przyczyna	Korekta - komentarz	Poz. wartość brutto	Poz. wartość VAT	Wartość zwróconej kwoty	Wartość VAT zwróconej kwoty	F.korygowana - nazwa
✓ Symbol towaru	z1 x 80mm supren	ZW K1/2025/PAR	2025.02.19	-44.00	-35.77	-8.23	-44.00			44.00	8.23	44.00	8.23	PG 6/2025/PAR
✓ Nazwa towaru	KULA	ZW K1/2025/PAR	2025.03.26	-441.00	-420.00	-21.00	-441.00	Zwrot bez podania przyczyny		441.00	21.00	441.00	21.00	PG 1/2025/PAR
✓ Korekta - nazwa														
✓ Korekta - data wystawienia														
✓ Korekta - wartość brutto														
✓ Korekta - wartość netto														
✓ Korekta - wartość VAT														
✓ Korekta - zapłacono														
✓ Korekta - przyczyna														
✓ Korekta - komentarz														
✓ Poz. wartość brutto														
✓ Poz. wartość VAT														
✓ Wartość zwróconej kwoty														
✓ Wartość VAT zwróconej kwoty														
✓ F.korygowana - nazwa														
✓ F.korygowana - data wystawienia														
✓ F.korygowana - data sprzedaży														
✓ Symbol stanowiska sprzed.														
✓ Numer uz. fiskalnego														
✓ F.korygowana - wartość brutto														
✓ F.korygowana - wartość netto														

Ilość pozycji: 2

Zamknij

Wykorzystanie kodów kreskowych paragonów do odszukania PG na liście

Kod kreskowy paragonu możemy także wyszukać do **sprawnego odszukania i wskazania go na liście**.

W tym celu ustawiamy się w kontrolce „Kod dokumentu (EAN)” i skanujemy kod.

iHurt odszuka paragon i tak dopasuje filtry, aby paragon pojawił się na liście (odpowiednio ustawiony zakres dat).

Kod dokumentu (EAN): Wyszukaj wg EAN paragonu

Jak już „stoi” na paragonie – możemy uruchomić dla niego różne opcje

- „Wystaw fakturę do paragonu” – pozwala na wystawienie faktury do paragonu
- „Wyświetl płatności paragonu” – do sprawdzenia czym PG został zapłacony (KP, karta)
- Wydrukować paragon w formie „Specyfikacji sprzedaży”
- Uruchomić mechanizmy związane z rozliczeniami TaxFree

12. Faktury zaliczkowe

Zgodnie z przepisami skarbowymi każda zapłata (częściowa lub całościowa) za towary oraz usługi musi zostać potwierdzona wystawieniem faktury zaliczkowej VAT, o ile dostawa nie nastąpi w ciągu 7 dni od wpłaty zaliczki. Zagadnienie to reguluje ustawa o podatku VAT wraz z odpowiednimi rozporządzeniami Ministerstwa Finansów. iHurt oferuje użytkownikowi w pełni obsługę faktur zaliczkowych do zapłat zaewidencjonowanych wcześniej (np. poprzez wcześniejszą wpłatę przelewem bankowym) lub przyjmowanych w trakcie wystawiania takiej faktury. Możliwość przyjmowania wpłaty w chwili wystawiania faktury zaliczkowej zależy od konfiguracji iHurt. Odpowiada za to parametr „Faktury zaliczkowe tylko do zapłat”, który domyślnie jest wyłączony.

Wystawienie faktury zaliczkowej

Aby w iHurt wystawić fakturę zaliczkową należy z poziomu okienka przeglądu faktur sprzedaży („Sprzedaż → Faktury sprzedaży”) wybrać z menu „Dokumenty → Wystaw fakturę zaliczkową”. Pojawia się pytanie „Czy zaliczka jest wystawiona do wpłaty zaewidencjonowanej w systemie”. Jeśli zaliczka została wcześniej zaewidencjonowana należy wybrać opcję „Tak”, wskazać kontrahenta, od którego przyjęliśmy zaliczkę, wówczas pojawi się okno wpłat kontrahenta nie powiązanych z dokumentami:

iSH (IHURT_1_TEST) - Wybierz zapłatę kontrahenta

Kontrahent
INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA

Zapłaty

Data zapłaty	Przychód	Rozchód	Data utworzenia	Skrót	Symbol	Nazwa pełna	NIP	Powiązanie zapłaty	T.
2025.05.23	1 000.00	0.00	2025.05.23	Infover	62	INFOVER SP...	95914861...	Kontrahent	R-

Anuluj Wybierz

Po wskazaniu konkretnej wpłaty otworzy się okno wystawiania faktury zaliczkowej, w którym na pierwszej zakładce zostanie od razu uwzględniona wartość wybranej zaliczki:

ISH (IHURT_1_TEST) - Wystaw fakturę zaliczkową

Import pozycji Narzędzia

1. Dokument 2. Pozycje

Dane podstawowe

3. Kontrahent

Kontrahent: INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA Domyślna grupa cen: DETALICZNA

Adres: 25-528 Kielce, ul. Zagajnicka 61 NIP: 9591486133 REGON: 232417096

Adres dostawy: CSK: 034208000000 Numer karty:

Brutto/Netto: ☒ B ☐ N Rejestr: RPS Data wystawienia: 2025.05.23 Data sprzedaży: 2025.05.23 Forma płatności: gotówka Termin: 14 dni Podpewdz rabat: <brak> Miejsce dostawy: Kraj

☒ Tylko aktywne ☒ Tylko aktywne

Środek transportu: OSOB Odbiór osob: ☒ K Data dostawy: Waluta: PLN Kompletaacja wyd.: ☐ Włącz

Podsumowanie

Wartość: 1000.00 Dokument źródłowy: Kod kraju: Data ob. podatk. VAT: 2025.05.23

Odebrał: Sposób ustalania daty obowiązku podatkowego VAT: Data sprzedaży: 2025.05.23

Rodzaje transakcji

Informacje związane z fakturą

Typ	Obowiązkowa	Rodz...	Nazwa
BUDOWY		słow...	
Klient powiązany		słow...	

Ustaw wartość /Usuh

Komentarz: Uwagi:

Uwagi o kontrahencie

Anuluj z Odwoł OK

Jeżeli zaliczka nie została wcześniej zaewidencjonowana należy wybrać opcję „Nie”, wówczas otworzy się okno wystawienia faktury zaliczkowej, w którym na pierwszej zakładce należy wskazać kontrahenta oraz wprowadzić wartość przyjmowanej od Klienta zaliczki:

ISH (IHURT_1_TEST) - Wystaw fakturę zaliczkową

Import pozycji Narzędzia

1. Dokument | 2. Pozycje |

Dane podstawowe

3. Kontrahent

INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA

25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61

Adres dostawy:

9591486133 292417096

CSK: 034208000000 Numer karty:

Brutto/Netto: Rejestr: Data wystawienia: Data sprzedaży: Forma płatności: Termin: Podpewdz rabat: Miejsce dostawy:

B N Rejestr: RPS 2025.05.23 2025.05.23 gotówka 0 dni <brak> Kraj

Tylko aktywne Tylko aktywne

Środek transportu: Data dostawy: Waluta: Komplekcja wydł:

OSOB Odbiór osot K PLN Włącz

Podsumowanie

Wartość: 0.00

Odebrał:

Dokument źródłowy:

Kod kraju:

Sposób ustalania daty obowiązku podatkowego VAT:

Data ob. podatk. VAT:

Rodzaje transakcji

Informacje związane z fakturą

Typ	Obowiązkowa	Rodz...	Nazwa
BUDOWY		słow...	
Klient powiązany		słow...	

Ustaw wartość /Usuh

Komentarz:

Uwagi:

Uwagi o kontrahencie

Anuluj Złóż OK

Należy uzupełnić pozostałe dane na pierwszej zakładce, na drugiej zakładce wprowadzić pozycje zaliczkowane przez Klienta (określając ich ilość i cenę).

Po zatwierdzeniu faktury a **przed jej wydrukowaniem** ewidencjonujemy zapłatę zaliczki (jeżeli nie była przyjęta) (KP, wyciąg bankowy, karta płatnicza). Dla faktur z natychmiastową formą płatności „gotówka” lub „karta płatnicza” iHurt podczas zatwierdzania automatycznie proponuje dokonanie wpłaty (rozliczenia) faktury zaliczkowej.

Wydruk faktury zaliczkowej różni się od faktury sprzedaży.

Data wystawienia: 2025.05.23

Data otrzymania zapłaty: 2025.05.23

Numer pomocniczy: NZ 1/2025/ZAL

SPRZEDAWCA:

Firma demonstracyjna "DEMO"
ciąg dalszy firmy demonstracyjnej
25-100 Kielce ul Demonstracyjna 123 cd adresu firmy demonstracyjnej
Numer rejestrowy BDO: bdo bdo bdo
NIP: 111-111-11-11

NABYWCA:

INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Zagłębska 61
25-528 Kielce

NIP: 9591486133 **REGON:** 292417096 **KOD:** 62**CSK:** 034208000000

Punkt sprzedaży: punkt DEMO
adres punktu DEMO adres punktu DEMO cd

Środek transportu: OSOB - Odbiór osobisty

Wartość zaliczki

	Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto
	1 000,00	23%	186,99	813,01
Razem:	1 000,00	X	186,99	813,01

Do zapłaty: 1 000,00 PLN

Słownie: jeden tysiąc zero złotych zero groszy

Termin płatności: 2025.05.23 (0 dni)

Sposób zapłaty: gotówka

KONTO: Własny 57 8213 0008 0314 3512 9577 5334,
EUR 28 2490 0005 9610 8790 1511 0633

Administrator

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT_____
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do odebrania faktury VAT

Zamówione towary:

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto
1	0000000706	FONTANNA OGRODOWAKASKADA 3600	szt	5,000	235,00	1 175,00	23%	219,72	955,28
Razem:						1 175,00	X	219,72	955,28

Udzielony rabat NETTO: 0,00

Kolejne zaliczki

W przypadku wpłacenia przez Klienta kolejnej zaliczki należy wystawić kolejną fakturę zaliczkową, powiązaną z poprzednią zaliczką. W tym celu klikamy na fakturze zaliczkowej prawym klawiszem myszki i wybieramy opcję „Wystaw kolejną fakturę zaliczkową”. Wówczas pojawi się okno z zaewidencjonowanymi „luźnymi” wpłatami od kontrahenta, w którym należy wskazać wpłatę i potwierdzamy. Pojawi się okienko wystawiania faktury zaliczkowej. W oknie tym nie ma możliwości modyfikowania zakładki 2 (zakładka 2 jest pusta), zaś a na zakładce 1. użytkownik może jedynie zatwierdzić lub odłożyć zaliczkę.

ISH (IHURT_1_TEST) - Edytuj fakturę zaliczkową kolejną nr 2/2025/ZAL

Narzędzia

1. Dokument | 2. Pozycje

Dane podstawowe

3. Kontrahent

Kontrahent: INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA Domyślna grupa cen: DETALICZNA

Adres: 25-528 Kielce, ul. Zagarniska 61 NIP: 9591496133 REGON: 292417096

Adres dostawy: CSK: 034208000000 Numer karty:

Brutto/Netto: ☒ B ☐ N Rejestr: ZAL Data wystawienia: 2025.05.23 Data sprzedaży: 2025.05.23 Forma płatności: gotówka Termin: 0 dni Podpewiedź rabatu: <brak> Miejsce dostawy: Kraj

☐ Tylko aktywne

Stodek transportu: 0508 Odbiór osób: ☒ K Data dostawy: Waluta: PLN Kompletacja wyd: ☐ Włącz

Podsumowanie

Wartość: 1000.00 Dokument źródłowy: Kod kraju: Data ob. podat. VAT: 2025.05.23

Odebrał: Sposób ustalania daty obowiązku podatkowego VAT: Data sprzedaży: 2025.05.23

Rodzaje transakcji

Informacje związane z fakturą

Typ	Obowiązkowa	Rodz.	Nazwa
BUDOWY		słow...	
Klient powiązany		słow...	

Ustaw wartość /Usuń

Komentarz: Uwagi:

Uwagi o kontrahencie

OK

Na wydruku faktury zaliczkowej będą umieszczone informacje o wszystkich zaliczkach powiązanych oraz o całej wpłaconej kwocie.

Data wystawienia: 2025.05.23
Data otrzymania zapłaty: 2025.05.23

Numer pomocniczy: NZ 2/2025/ZAL

SPRZEDAWCA:

Firma demonstracyjna "DEMO"
ciąg dalszy firmy demonstracyjnej
25-100 Kielce ul Demonstracyjna 123 cd adresu firmy demonstracyjnej
Numer rejestrowy BDO: bdo bdo bdo
NIP: 111-111-11-11

NABYWCA:

INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Zagnañska 61
25-528 Kielce

NIP: 9591486133 REGON: 292417096 KOD: 62
C SK: 034208000000

Punkt sprzedaży: punkt DEMO
adres punktu DEMO adres punktu DEMO cd

Środek transportu: OSOB - Odbiór osobisty

Wartość zaliczki	Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto
	1 000,00	23%	186,99	813,01
Razem:	1 000,00	X	186,99	813,01

Numer poprzecznych zaliczek: 1/2025/ZAL 2025.05.23

Poprzeczne zaliczki	Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto
	1 000,00	23%	186,99	813,01
Razem:	1 000,00	X	186,99	813,01

Łączna wartość zaliczek	Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto
	2 000,00	23%	373,98	1 626,02
Razem:	2 000,00	X	373,98	1 626,02

Do zapłaty: 1 000,00 PLN

Słownie: jeden tysiąc zero złotych zero groszy

Termin płatności: 2025.05.23 (0 dni) Sposób zapłaty: gotówka

KONTO: Własny 57 8213 0008 0314 3512 9577 5334,
EUR 28 2490 0005 9610 8790 1511 0633

Administrator

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do odebrania faktury VAT

Zamówione towary:

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto
1	0000000706	FONTANNA OGRODOWAKASKADA 3600	szt	5,000	235,00	1 175,00	23%	219,72	955,28
Razem:						1 175,00	X	219,72	955,28

Udzielony rabat NETTO: 0,00

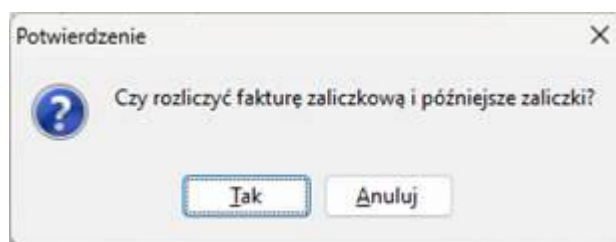
Rozliczenie zaliczki

W momencie realizacji dostawy należy dokonać rozliczenia zaliczki. W tym celu klikamy na pierwszej fakturze zaliczkowej prawym klawiszem myszki i wybieramy opcję „Rozlicz fakturę zaliczkową” lub wybieramy z menu „Dokumenty → Rozlicz fakturę zaliczkową”.

Pojawi się okienko pozwalające na wykonanie rozliczenia. Należy wybrać rozliczenie „faktura” lub „faktura do dokumentów WZ”. Możemy również wybrać magazyn rozliczeniowy.

Fakturę do dokumentów WZ wybieramy wówczas gdy został wcześniej wydany towar z magazynu.

Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie rozliczenia faktury zaliczkowej i późniejszych zaliczek:



Po potwierdzeniu komunikatu zostanie otwarte okno pozwalające na wykonanie końcowego rozliczenia, w zależności jaki rodzaj rozliczenia wybraliśmy wcześniej. Pierwsza zakładka „1. Dokument” w obu przypadkach będzie analogiczna jak przy wystawianiu faktury sprzedaży, z tą różnicą że wszystkie wymagane dane są już uzupełnione przez system. Użytkownik ewentualnie może uzupełnić adres dostawy, wybrać środek transportu, oczywiście jeśli jest to wymagane przy obsłudze kontrahenta. Zakładka „2. Pozycje” różni się w zależności od wybranego rodzaju rozliczenia:

- Jeśli wybrany rodzaj rozliczenia to *faktura*:

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	VAT [%]	Jedn.	Ilość dysponowana	Ilość	Cena	Upust	Cena z up.	Wart. brutto	Wart. netto
1	00000007...	FONTANNA OGRODOWAKASKADA 36...	23%	szt	2	2	235,00	0,00	235,00	470,00	382
2	00000007...	FONTANNA OGRODOWAKASKADA 36...	23%	szt	1	1	235,00	0,00	235,00	235,00	191
3	00000007...	FONTANNA OGRODOWAKASKADA 36...	23%	szt	2	2	235,00	0,00	235,00	470,00	382

Marża ważona kwotowo: 215,48 procentowo: 22,56 % ☐ Odblokuj sortowanie

Uwagi o kontrahencie: _____

g Odbł OK

W oknie będą umieszczone wszystkie towary, które zostały dodane do faktury zaliczkowej. Rozliczając zaliczkę mamy również możliwość dodania nowych pozycji do faktury rozliczeniowej. Jeżeli dostawa nie zgadzała się z zamówieniem co do ilości, ceny sprzedaży, upustu można przeedytować pozycje z faktury zaliczkowej naciskając Enter na danej pozycji lub klikając przycisk „Edytuj”.

- Jeśli wybrany rodzaj rozliczenia to *faktura do dokumentów WZ* to w tym przypadku klikamy na przycisk „Wybierz dok. mag.”

ISH (IHURT_1_TEST) - Edytuj fakturę sprzedaży nr. na podstawie dokumentów wydania

Narzędzia

1. Dokument 2. Pozycje

Usuń pozycję Edytuj pozycję **Dodaj pozycję** Upuść/Nazut Wybierz dok. mag.

Pozycje

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	VAT [%]	Jedn.	Ilość dysponowana	Ilość	Cena	Upust	Cena z up.	Wart. brutto	Wart. netto

Zostanie wyświetlone okno z możliwością wskazania dokumentów magazynowych którymi nastąpiło wydanie towaru dla kontrahenta. W oknie tym należy wskazać dokumenty, a następnie przycisku „Dodaj dokument” pozycje z dokumentu wydania zostaną przekopiowane do faktury rozliczeniowej.

ISH (IHURT_1_TEST) - Wybierz pozycje z dokumentów magazynowych wydania

Filtry

Magazyn: Dokument magazynowy: ☒ Dokumenty kontrahentów zależnych ☐ Dokumenty wszystkich kontrahentów

☒ Dokumenty niezawieszone

Typ informacji związanej: Informacja związana:

Zakres dat: ☒ Filtruj rok: 2025 ☒ Miesiąc: Maj ☐ Dzień: 23

Dokumenty

Zamawiający	Informacja związana	Numer	Symbol	Magazyn	Symbol kor.	Nazwa	Data	Data wystawi.	Wartość	Zamówienie	Środek trans.	Odebrał
		WZ 26/MG/2025	WZ	MG	62	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	2025.05.23	2025.05.23	284.56		05.08	
		WZ 27/MG/2025	WZ	MG	62	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	2025.05.23	2025.05.23	325.21		05.08	

Komentarz

Zamawia/Odmowa Zamawia przysyłka Odmowa wszystkie

Pozycje dokumentu

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Ilość	Cena	Wartość
1	00000000706	FONTANNA OGRODOWA KASKADA 3600	1	191.060	191.06
2	00000000707	FONTANNA OGRODOWA STRUGA	1	93.500	93.50

Pozycje dokumentu niezamawianowane

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Ilość	Cena	Wartość
brak pozycji					

Wybrano pozycji: 0 **Dodaj dokument** **Dodaj zamawiane** **Zakończanie częściowe** **Zakończ**

Rozliczenie faktury zaliczkowej kończymy w następujący sposób:

- Jeżeli Klient wpłacił zaliczkę na całość zamówionych towarów/usług i realizacja zgadza się z zaliczką:
 - zostanie wystawiona faktura rozliczeniowa na wartość 0 zł,
 - pierwsza faktura zaliczkowa zmieni swój status na „zaliczka rozliczona”.
- Jeżeli Klient wpłacił zaliczkę u realizacja nie zgadza się z zaliczką:
 - W przypadku kiedy wartość zaliczki była mniejsza niż wartość zrealizowanych towarów - zostanie wystawiona faktura rozliczeniowa na różnicę pomiędzy wartością dostawy a wartością zaliczki (zaliczek),
 - W przypadku kiedy wartość zaliczki była większa niż wartość zrealizowanych towarów - zostanie wystawiona faktura rozliczeniowa na wartość 0 zł oraz zostanie wystawiona korekta na różnicę pomiędzy wartością zaliczki (zaliczek) a wartością dostawy.

UWAGA! W przypadku wystawienia korekty faktury należy pamiętać, aby dokonać jej rozliczenia!

W przeglądaniu / rozliczaniu faktur zaliczkowych pomocne mogą być następujące opcje w oknie „faktury sprzedaży”:

Dokumenty Podgląd Płatności Wydruki Narzędzia Wymiana danych
 Typ: **Zaliczkowa** Rejestr: <-> Tylko aktywne Status: <wszystkie>
 Użytkownik: <wszystcy> Typ klt: <wszystkie> Symbol klt: Fiskalizacja: <wszystkie>
 F. płatności: Typ inf. związanej: <brak> Inf. związana: Nr CSK: Region: <Brak wyboru>
 Filtruj od: 2025.01.17 Do: 2025.05.23 ☐ Od początku bieżącego miesiąca Wyszukaj Odwołaj (F5)

Dokumenty

Typ	Zaliczka	Numer	Numer faktury	Rejestr	Kontrahent	NIP	Data wyst.	Data sprzed.	Data VAT
Faktura	Zaliczka	2	2/2025/RPS	RPS	AGROMIX SPÓŁKA Z O.O. PRZEDS	5374711359	2025.02.11	2025.02.11	2025.02.11
Faktura	Zaliczka rozliczona	1	1/2025/ZAL	ZAL	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	9591486133	2025.05.23	2025.05.23	2025.05.23
Faktura	Kolejna zaliczka	2	2/2025/ZAL	ZAL	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	9591486133	2025.05.23	2025.05.23	2025.05.23
Fakt. do WZ	Rozliczenie	3	3/2025/ZAL	ZAL	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	9591486133	2025.05.23	2025.05.23	2025.05.23
Korekta	Korekta do rozl. zal	1	1/2025/ZAL	ZAL	INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA	9591486133	2025.05.23	2025.05.23	2025.05.23

1. filtr „Typ” z wybraną opcją „Zaliczkowa”,
2. kolumna „Zaliczka” w tabeli przeglądu faktur sprzedaży,
3. analiza faktur zaliczkowych – dostępna w menu „Zestawienia -> Analizy”.

UWAGA:

1. Faktury zaliczkowe mogą być wystawiane tylko w rejestrach sprzedaży dopuszczających taki typ faktur. Decyduje o tym parametr „Faktury zaliczkowe” w słowniku rejestrów sprzedaży.
2. Faktury zaliczkowe mogą wystawiać użytkownicy mający włączone odpowiednie uprawnienie znajdujące się w grupie „Sprzedaż”.
3. **Faktury zaliczkowe wystawione dla kontrahentów typu „Detalista” muszą być zafiskalizowane na stanowisku fiskalnym.**

Poniżej przykładowy wydruk faktury rozliczającej zaliczkę:

Data wystawienia: 2025.05.23

Data dokonania dostawy towarów / wykonania usługi: 2025.05.23

Numer pomocniczy: NZ 4/2025/ZAL

SPRZEDAWCA:

Firma demonstracyjna "DEMO"
ciąg dalszy firmy demonstracyjnej
25-100 Kielce ul Demonstracyjna 123 cd adresu firmy demonstracyjnej
Numer rejestrowy BDO: bdo bdo bdo
NIP: 111-111-11-11

NABYWCA:

INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Zagnańska 61
25-528 Kielce

NIP: 9591486133 REGON: 292417096 KOD: 62

C SK: 034208000000

Punkt sprzedaży: punkt DEMO
adres punktu DEMO adres punktu DEMO cd

Środek transportu: OSOB - Odbiór osobisty

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto
1	0000000706	FONTANNA OGRODOWAKASKADA 3600	szt	2,000	235,00	470,00	23%	87,89	382,11
2	0000000707	FONTANNA OGRODOWA STRUGA / EAN: 559	szt	1,000	115,01	115,01	23%	21,51	93,50
3	0000001074	FONTANNA OGRODOWA KASKADA 2000 / EAN: 5906877010782	szt	1,000	165,00	165,00	23%	30,85	134,15

	Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto
	750,01	23%	140,25	609,76
Razem:	750,01	X	140,25	609,76

Numery przyjętych zaliczek: 1/2025/ZAL 2025.05.23, 2/2025/ZAL 2025.05.23, K1/2025/ZAL (korekta) 2025.05.23

Przyjęte zaliczki łącznie	Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto
	750,01	23%	140,25	609,76
Razem:	750,01	X	140,25	609,76

Podatek do rozliczenia	Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto
	0,00	23%	0,00	0,00
Razem:	0,00	X	0,00	0,00

Udzielony rabat NETTO: 0,00

Do zapłaty: 0,00 PLN

Słownie: zero złotych zero groszy

Termin płatności: 2025.05.23 (0 dni)

Sposób zapłaty: gotówka

KONTO: Własny 57 8213 0008 0314 3512 9577 5334,

EUR 28 2490 0005 9610 8790 1511 0633

Faktura do dokumentów wydania nr: WZ 26/MG/2025 2025.05.23 (wyst.: Administrator), WZ 27/MG/2025 2025.05.23

Administrator

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do odebrania faktury VAT**Możliwość wysyłania mailem faktur zaliczkowych**

Mechanizm umożliwiający wysyłanie mailem w formacie PDF działała również dla faktur zaliczkowych. Można również fakturę zaliczkową wyeksportować do pliku jako dokument XML.

Faktury proforma

iHurt pozwala na wystawianie dokumentów proform, które później można przekształcić w faktury sprzedaży. W tym celu należy w oknie faktur sprzedaży („Sprzedaż → Faktury sprzedaży”) wybrać z menu „Dokumenty → Wystaw fakturę proformę”.

Sposób wystawiania faktury proforma jest analogiczny jak faktury sprzedażowej. Należy uzupełnić dane na pierwszej zakładce dotyczące kontrahenta, na drugiej zakładce dodać indeksy towarowe oraz ustalić ilości, ewentualne rabaty oraz cenę sprzedaży, która stanowi obietnicę sprzedaży towaru w określonej cenie.

Techniczna różnica pomiędzy proformą a fakturą sprzedaży polega na możliwości dodania towarów o zerowym stanie magazynowym, jak również takich, które jeszcze nie miały obrotu na magazynie (np. dopiero wejdą do oferty).

Na podstawie wystawionej proformy można wystawić fakturę sprzedaży. W tym celu po ustawieniu się na proformie należy wybrać z menu „*Dokumenty* → *Wystaw fakturę do faktury proformy*” lub wybrać tę samą opcję po kliknięciu na fakturę proforma prawym klawiszem myszki.

Uwagi:

1. Aby przeglądać dokumenty proform na liście faktur sprzedaży należy w filtrze „*Typ*” wybrać „*Proforma*”.
2. Proform nie można przeglądać łącznie z pozostałymi fakturami.
3. Proformy wystawiane są w specjalnie wydzielonym do tego celu rejestrze sprzedaży. Decyduje o tym parametr „*Faktury proforma*” w słowniku rejestrów sprzedaży.

Faktury zaliczkowe i proforma - marża na pozycjach

Podczas wystawiania proform i faktur zaliczkowych użytkownicy posiadający stosowne uprawnienie widzą wysokość marży (kwotowo oraz procentowo). Podstawę ich wyliczenia - podobnie jak w zamówieniach i ofertach cenowych – stanowią słownikowe ceny zakupu towarów, jest to tzw. marża zakładana. W przypadku różnicy pomiędzy ceną zakupu słownikową a ceną zakupu danej partii towaru, marże te na dokumentach rozliczeniowych mogą ulec zmianie.

13. Współpraca z KSeF

Informacje ogólne i warianty współpracy z KSeF

Od 1.02.2026 został w Polsce wdrożony Krajowy System eFaktur (KSeF) służący do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych.

W związku z tym w iHurt działają odpowiednie narzędzia zapewniające współpracę z tym systemem w zakresie

1. Wysyłania (wgrywania) do KSeF faktur sprzedażowych
2. Odbierania (importu) z KSeF faktur zakupowych (dokumentów dostaw)

iHurt oferuje dwie wersje współpracy z KSeF:

- **BASIC** - w tym wariancie:
 1. Faktury sprzedaży są do KSeF wysyłane pojedynczo i „ręcznie”
 - a. Ze specjalnego okienka „Wyślij faktury do KSeF”
 - b. Jako efekt wydruku „Specyfikacja KSeF”, wizualizacji danych faktury z kodami QR
 2. Faktury zakupowe KSeF (pobrane ze strony KSeF i zapisane na dysku jako plik XML) można wykorzystać do importu pozycji do dokumentów dostaw elektronicznych (PZ, FZ).
- **PRO** – w tym wariancie:
 1. Komunikacja iHurt z KSeF odbywa się z **pośrednictwem modułu eArchiwum** systemu INSIGNUM
 2. **Faktury sprzedaży** podlegające pod KSeF są **wysyłane (wgrywane) do eArchiwum** (ręcznie lub automatycznie) a następnie z eArchiwum wysyłane do KSeF (automatycznie i z możliwością wysyłania pakietowego).
UWAGA - tak samo jak dla wersji „Basic” – wydruk specyfikacji z kodem QR jest równoznaczny z wysłaniem do KSeF tylko, że w tym przypadku jest to wysłanie do eArchiwum.
 3. **Faktury zakupowe KSeF** są importowane do eArchiwum i stąd ściągane do iHurt do narzędzia „Poczekalnia dostaw do importu”. Stąd – analogicznie jak wcześniej dla faktur importowanych przez EDI (eDokumenty) - można je wykorzystać do wystawiania w iHurt dokumentów dostaw (PZ, FZ).

Wersja BASIC współpracy iHurt z KSeF

Konfiguracja iHurt

1. **„KSeF: adres API”** – adres interfejsu udostępnianego przez ministerstwo do współpracy z KSeF.
Według danych ze strony
<https://www.gov.pl/web/finanse/przypominamy-o-zmianie-adresow-srodowisk-ksef--komunikat-dla-integratorow>
adres do wpisania to: <https://api.ksef.mf.gov.pl>
2. **„KSeF: data startu wysyłania faktur”**
Ustalamy datę, od której dana firma „wchodzi” (weszła) w obowiązek wysyłania faktur sprzedaży do KSeF. Do wyboru mamy:
2026.02.02 – dla dużych firm (sprzedaż powyżej 200 milionów w 2024)
2026.04.02 – reszta podatników z wyjątkiem najmniejszych
2027.01.01 – najmniejsi (sprzedaż do 10 tys. miesięcznie)
3. **„KSeF: wysyłanie faktur dla „Detalistów”** (domyślnie wyłączony)
Jeżeli parametr zostanie włączony, wówczas do KSeF będą wysyłane także faktury wystawione dla kontrahentów nieprowadzących działalności gospodarczej (czyli dla „Detalistów”), pomimo, że ich wysyłanie nie jest obowiązkowe.
4. **„KSeF: faktura waliduj plik XML”**

2026.02.01
2026.04.01
2027.01.01

Przed wysłaniem do KSeF dokument XML z danymi faktury będzie weryfikowany przez system pod kątem poprawności.

Parametr jest domyślnie włączony.

5. KSeF: FV podlegające wysyłce KSeF - wydruk NZ bez inf. o VAT

Jeżeli parametr jest **włączony**, wówczas faktury niezatwierdzone (NZ) podlegające wysyłce do KSeF, będą drukowane bez informacji o kwotach VAT.

Jeżeli parametr zostanie **wyłączony**, wówczas wydruk niezatwierdzonych faktur podlegających pod KSeF będzie wyglądał tak jak dotychczas, czyli z pokazaniem kwot VAT

6. KSeF: wydruk pozycji FV przed wysłaniem do KSeF (bez QR)

Jeżeli parametr jest **włączony** wówczas faktury „podlegające pod KSeF” będzie można udostępnić klientowi w postaci wydruku bez kodów QR (w wersji bez kwot VAT).

Taki wydruk nie powoduje wysyłania FV do KSeF a tym samym nie blokuje całkowicie edycji faktury.

Jeżeli parametr jest **wyłączony** – wydruk pozycji bez kodów QR nie będzie dostępny

7. „KSeF: wydruk pozycji FV przed wysłaniem do KSeF – nagłówek”

Parametr ustala nagłówek wydruku faktury w wersji **bez kodów QR**. Domyślne ustawienie parametru to „Awizo dostawy”.

8. „KSeF: wydruk specyfikacji FV KseF – nagłówek”

Parametr ustala nagłówek wydruku faktury w wersji **z kodami QR**. Domyślne ustawienie parametru to „Specyfikacja”.

9. „KSeF: blokuj księgowanie faktur bez numeru KSeF”

Jeżeli parametr jest **włączony**, wówczas faktury „podlegające pod KSeF” będą księgowane dopiero wtedy, jak będą posiadały numer KSeF.

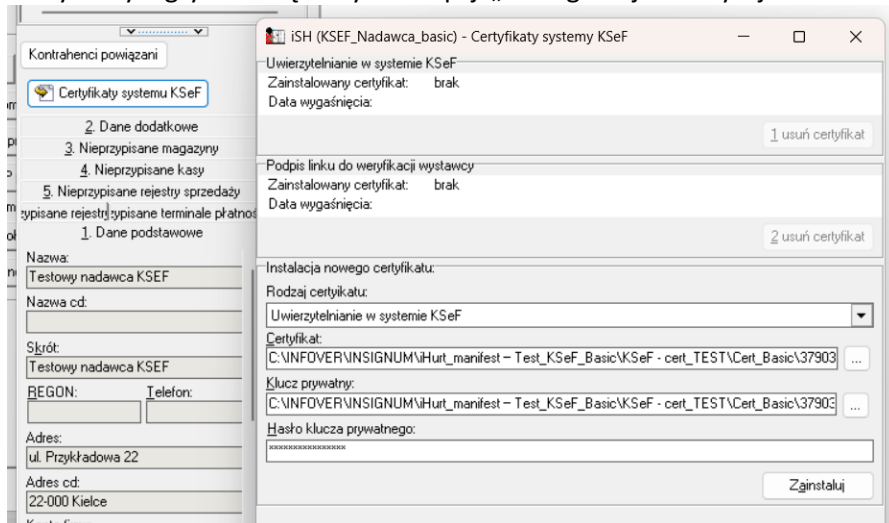
Jeżeli parametr jest **wyłączony** - faktury „podlegające pod KSeF” będą księgowane nawet jeżeli nie będą miały numeru KSeF. Jeżeli numer KSeF zostanie dla nich uzupełniony, wówczas zostaną ustawione „Do przeksięgowania”

Konfiguracja iHurt - Certyfikaty

Certyfikaty KSeF wgrywane są do „Magazynu certyfikatów” systemu Windows (nie są przechowywane ani w bazie danych SQL, ani bezpośrednio na dysku).

W wersji BASIC certyfikaty są potrzebne na wszystkich stanowiskach, gdzie będą wysyłane faktury do KSeF, czyli w praktyce tam, gdzie będzie wykonywana operacja „Wyślij do KSeF” oraz tam, gdzie będą drukowane dla klientów specyfikacje z kodami QR.

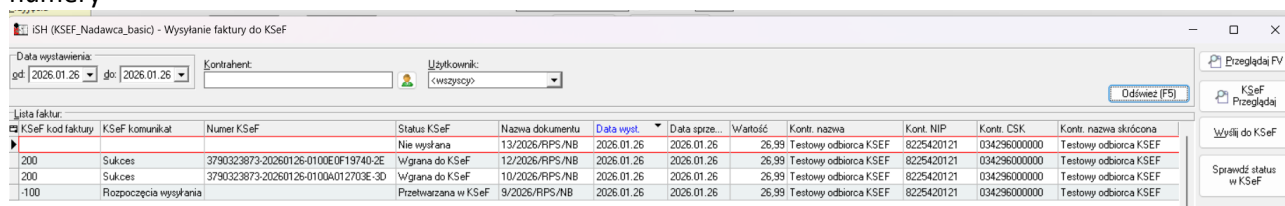
Certyfikaty wgrywane są z użyciem opcji „Konfiguracja -> Edytuj dane firmy -> Certyfikaty KSeF”



Wysyłanie faktur do KSeF

Wysyłanie „z okna”

W oknie faktur sprzedaży uruchamiamy z menu „Wymiana danych -> Wysyłanie faktur do KSeF”. Wyświetlone zostanie wówczas okno jak na obrazku poniżej pozwalające wysłać faktury i pobierać dla nich numery



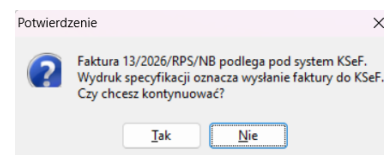
Ustawiamy się na fakturze, którą chcemy wysłać i klikamy „Wyslij do KSeF”. To powoduje utworzenie przez system iHurt dokumentu XML i rozpoczęcie procesu wymiany danych z KSeF.

W jednej operacji wykonywana jest operacja wysyłki faktury i od razu odpytanie o jej status. Dzięki temu, jak w KSeF wszystko działa sprawnie, faktura jest wysłana do KSeF i od razu mamy pobrany jej numer.

Jeżeli numer KSeF nie został pobrany od razu, wówczas musimy za jakiś czas uruchomić opcję „Sprawdź status KSeF”

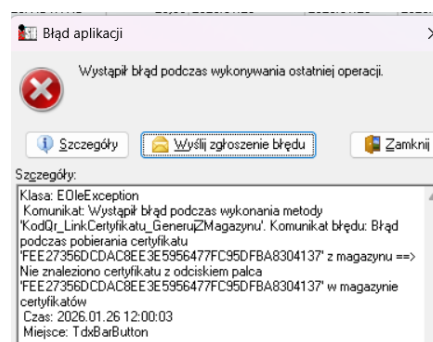
Wysyłanie poprzez wydruk specyfikacji

Jeżeli po wystawieniu faktury dla firmy uruchomimy przed jej wysłaniem do KSeF opcję „Wydruki -> Drukuj specyfikację KSeF”, wówczas taki wydruk dokumentu jest równoznaczny z koniecznością wcześniejszego wysłania faktury do KSeF. Użytkownik jest o tym informowany stosownym komunikatem i jeżeli potwierdzi, faktura jest wysyłana do KSeF i dopiero wtedy drukowana jest specyfikacja.



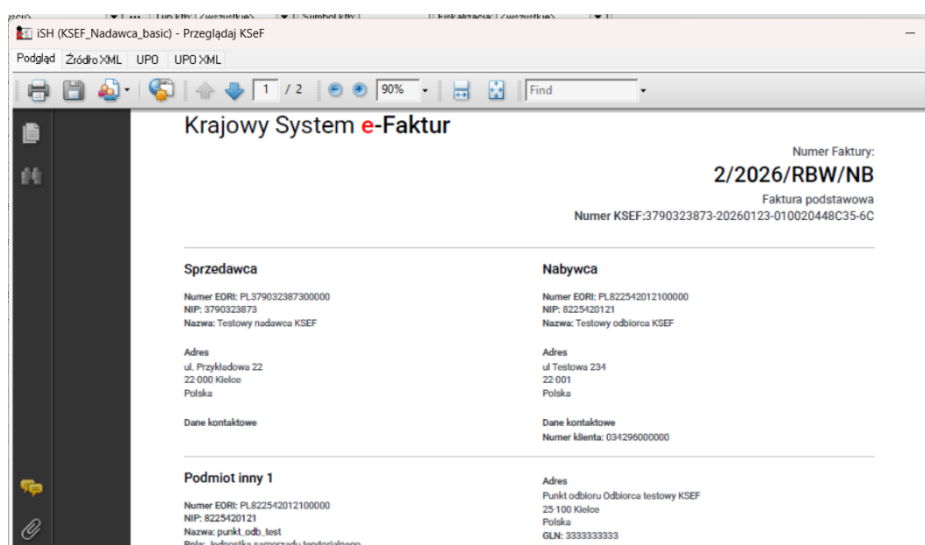
UWAGA – jak już było wspomniane wcześniej, w przypadku wersji Basic certyfikaty KSeF muszą być wgrane na tych stanowiskach, które będą chciały drukować specyfikację z kodami QR.

Jeżeli na danym stanowisku certyfikat nie jest wgrany do magazynu Windows – pojawia się komunikat („Nie znaleziono certyfikatu ...”) jak w przykładzie na obrazku i operacja jest blokowana.



Przeglądanie faktury KSeF

Dla faktur wysłanych do KSeF mamy dostępną opcję „KSeF Przeglądaj” wyświetlającą okno jak w przykładzie.



Okno ma 4 zakładki

- „**Podgląd**” – podgląd graficzny (wizualizacja) faktury (generowany w oparciu o narzędzia „KSeF’owskie”) z kodem QR.
- „**Źródło XML**” – wyświetla XML w strukturze FA(3)



- „**UPO**” – graficzny obraz urzędowego potwierdzenia odbioru (przykład poniżej)

Krajowy System e-Faktur

Nazwa pełna podmiotu, któremu doręczono dokument elektroniczny: Ministerstwo Finansów - środowisko testowe (TE)

Informacja o dokumencie: Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego KSeF

Numer referencyjny sesji:	20260123-SO-1AC60C9000-2A49879002-0D
Typ kontekstu:	NIP
Identyfikator kontekstu uwierzytelnienia:	3790323873
Skrót dokumentu uwierzytelniającego:	JUdir08+o87s/Wvc7DpC0mJsizx4t0rHcWNV+lyoeHk
Nazwa pliku XSD struktury logicznej dotyczącej przesłanego dokumentu:	Schemat_FA(3)_v1-0E.xsd
Kod formularza przedłożonego dokumentu elektronicznego:	FA (3)

Lp.	Numer identyfikacji faktury w KSeF	Numer faktury	NIP Sprzedawcy	Data wystawienia faktury	Data przesłania do KSeF	Data nadania numeru KSeF	Wartość funkcji skrótu złożonego dokumentu
1	3790323873-20260123-01002048C35-4C	2/2026/RPS/NB	3790323873	2026-01-23	2026-01-23 08:47:54	2026-01-23 08:47:54	2x3XxLs5W5MaaZi06TW54a26RqVL6duKtvWg0A*

- „**UPO XML**” – plik XML UPO



Nowe kolumny na liście faktur sprzedaży

W związku ze współpracą z KSeF w oknie „Faktury sprzedaży” lista faktur została rozbudowana o kolumny „Numer KSeF” oraz „Status KSeF”

Dokumenty	Numer KSeF	Status KSeF	Typ	Skrót kontrahenta	NIP	Rejestr	Numer faktury	Wartość
	3790323873-20260107-0100804F2854-16	Wgrana do KSeF	Faktura	Testowy odbiorca KSEF	8225420121	RPS	1/2026/RPS/NB	101,96
	3790323873-20260109-0100E0BC4D38-42	Wgrana do KSeF	Faktura	Testowy odbiorca KSEF	8225420121	RPS	2/2026/RPS/NB	254,90
	3790323873-20260109-0100E05BC53E-04	Wgrana do KSeF	Faktura	Testowy odbiorca KSEF	8225420121	RPS	3/2026/RPS/NB	254,90
	3790323873-20260109-010060B53D4D-5D	Wgrana do KSeF	Faktura	Testowy odbiorca KSEF	8225420121	RPS	4/2026/RPS/NB	254,90

Dostawy (zakupy) na podstawie faktur z KSeF

W wersji Basic współpracy z KSeF ewidencja dostaw polega na odszukaniu faktury w systemie KSeF (na witrynie „ministerialnej” KSeF), **zapisaniu na dysku pliku XML** z danymi faktury i **wykorzystaniu** tego XML w narzędziu „**Importuj z pliku XML**” przy wystawianiu dokumentów przyjęcia PZ lub faktur zakupu (FZ). Narzędzia te przed wejściem w życie KSeF działały w oparciu o pliki XML w formacie eDokumentów INSIGNUM.

Wersja PRO współpracy iHurt z KSeF

W wersji PRO współpracy iHurt z KSeF komunikacja iHurt z KSeF odbywa się **za pośrednictwem modułu eArchiwum**

1. **Faktury sprzedaży** podlegające pod KSeF są **wysyłane (wgrywane) do eArchiwum** (ręcznie lub automatycznie) a następnie z eArchiwum wysyłane do KSeF (automatycznie i z możliwością wysyłania pakietowego).
UWAGA - tak samo jak dla wersji „Basic” – wydruk specyfikacji z QR jest równoznaczne z wystaniem do KSeF, co w wersji PRO oznacza wysłanie faktury do eArchiwum.
2. **Faktury zakupowe** są importowane **z KSeF do eArchiwum** i stąd ściągane do iHurt, do narzędzia „Poczekalni dostaw do importu”
Dalej można je wykorzystać do tworzenia (importu) dokumentów dostaw (PZ, FZ).

Konfiguracja iHurt

1. „Rodzaj dokumentu dla eksportu faktur do eArchiwum do KSeF”

Wskazujemy dokument, który w eArchiwum reprezentuje faktury sprzedaży KSeF.

Dla tego parametru, po kliknięciu „Wybierz”, iHurt łączy się z eArchiwum i wyświetla okno z listą (drzewem) rodzajów dokumentów, w którym wskazujemy ten reprezentujący faktury sprzedaży KSeF



2. „Rodzaj dokumentów pobieranych z eArchiwum dla faktur KSeF”

Wskazujemy dokument, który w eArchiwum reprezentuje zakupu towarowego KSeF. Ustawianie parametru odbywa się analogicznie jak w przypadku poprzedniego parametru.

3. „KSeF: obsługa faktur przez eArchiwum”

Parametr domyślnie **włączony** dla iHurtów **współpracujących z eArchiwum**. Parametr powinien pozostać wyłączony w instalacjach iHurt, które mają współpracę z eArchiwum ale pracują bez włączonego modułu KSeF (nie została zakupiona wersja PRO).

4. „KSeF: adres API”

Parametr określa adres interfejsu udostępnianego przez ministerstwo do współpracy z KSeF. Według danych ze strony <https://www.gov.pl/web/finanse/przypominamy-o-zmianie-adresow-srodowisk-ksef--komunikat-dla-integratorow> właściwy adres do wpisania to:
`https://api.ksef.mf.gov.pl`

5. „KSeF: data startu wysyłania faktur”

Ustalamy datę, od której dana firma „wchodzi” (weszła) w obowiązek wysyłania faktur sprzedaży do KSeF. Do wyboru mamy:

- 2026.02.02 – dla dużych firm (sprzedaż powyżej 200 milionów w 2024)
- 2026.04.02 – reszta podatników z wyjątkiem najmniejszych
- 2027.01.01 – najmniejsi (sprzedaż do 10 tys. miesięcznie)

2026.02.01
2026.04.01
2027.01.01

6. „KSeF: wysyłanie faktur dla „Detalistów”” (domyślnie wyłączony)

Jeżeli parametr zostanie włączony, wówczas do KSeF będą wysyłane także faktury wystawione dla kontrahentów nieprowadzących działalności gospodarczej (czyli dla „Detalistów”), pomimo, że ich wysyłanie nie jest obowiązkowe

7. „KSeF: faktura waliduj plik XML”

Przed wysłaniem do KSeF dokument XML z danymi faktury będzie weryfikowany przez system pod kątem poprawności.

Parametr jest domyślnie włączony.

8. KSeF: FV podlegające wysyłce KSeF - wydruk NZ bez inf. o VAT.

Jeżeli parametr jest **włączony**, wówczas faktury niezatwierdzone (NZ) podlegające wysyłce do KSeF, będą drukowane bez informacji o kwotach VAT.

Jeżeli parametr zostanie **wyłączony**, wówczas wydruk niezatwierdzonych faktur podlegających pod KSeF będzie wyglądał tak jak dotychczas, czyli z pokazaniem kwot VAT

9. KSeF: wydruk pozycji FV przed wysłaniem do KSeF (bez QR)

Jeżeli parametr jest **włączony** wówczas faktury „podlegające pod KSeF” będzie można udostępnić klientowi w postaci wydruku bez kodów QR (w wersji bez kwot VAT).

Taki wydruk nie powoduje wysyłania FV do KSeF a tym samym nie blokuje całkowicie edycji faktury.

Jeżeli parametr jest **wyłączony** – wydruk pozycji bez kodów QR nie będzie dostępny

10. „KSeF: wydruk pozycji FV przed wysłaniem do KSeF – nagłówek”

Parametr ustala nagłówek wydruku faktury w wersji **bez kodów QR**. Domyślne ustawienie parametru to „Awizo dostawy”.

11. „KSeF: wydruk specyfikacji FV KSeF – nagłówek”

Parametr ustala nagłówek wydruku faktury w wersji **z kodami QR**. Domyślne ustawienie parametru to „Specyfikacja”.

12. „KSeF: blokuj księgowanie faktur bez numeru KSeF”

Jeżeli parametr jest **włączony**, wówczas faktury „podlegające pod KSeF” będą księgowane dopiero wtedy, jak będą posiadały numer KSeF.

Jeżeli parametr jest **wyłączony** - faktury „podlegające pod KSeF” będą księgowane nawet jeżeli nie będą miały numeru KSeF. Jeżeli numer KSeF zostanie dla nich uzupełniony, wówczas zostaną ustawione „Do przeksięgowania”

13. „KSeF: auto wysyłanie FV do eArchiwum-bufor czasowy (min.)”

Parametr ustala bufor czasowy stosowany w automatycznym wysyłaniu faktur sprzedaży do eArchiwum. Domyślne ustawienie to „0”, co oznacza, że automat będzie wysyłał faktury do eArchiwum (a w konsekwencji do KSeF) bez bufora czasowego.

Jeżeli ustawimy „120” – faktury będą wysyłane automatycznie do eArchiwum po 2 godzinach od ich zatwierdzenia.

Bufor jest uwzględniany przez automat tylko do 23:00. Automat działający o 23:00 lub później wyśle wszystkie niewysłane faktury bez stosowania bufora czasowego.

Konfiguracja iHurt – Certyfikaty

W wersji PRO **certyfikaty KSeF nie są potrzebne w iHurt**. iHurt będzie korzystał z certyfikatów wgranych do eArchiwum.

Wysyłanie faktur sprzedaży do eArchiwum

Wysyłanie automatyczne

W wersji PRO podstawowym sposobem wysyłania faktur sprzedaży do KSeF jest ich automatyczne wgrywanie do eArchiwum. Każde działanie automatu realizującego to zadanie:

1. Pobiera z eArchiwum numery KSeF dla tych FV, które tego numeru jeszcze nie mają
2. Wysyła do eArchiwum wszystkie faktury „podlegające” pod KSeF, z ew. zastosowaniem bufora czasowego.

Wysyłanie „ręczne”

Niezależnie od działania automatu, fakturę można wysłać do eArchiwum z poziomu listy faktur sprzedaży. W tym celu w oknie „Faktury sprzedaży” z menu uruchamiamy **„Wymiana danych -> Utwórz fakturę KSeF w eArchiwum”**.

Wysyłanie poprzez wydruk specyfikacji KSeF (z kodami QR)

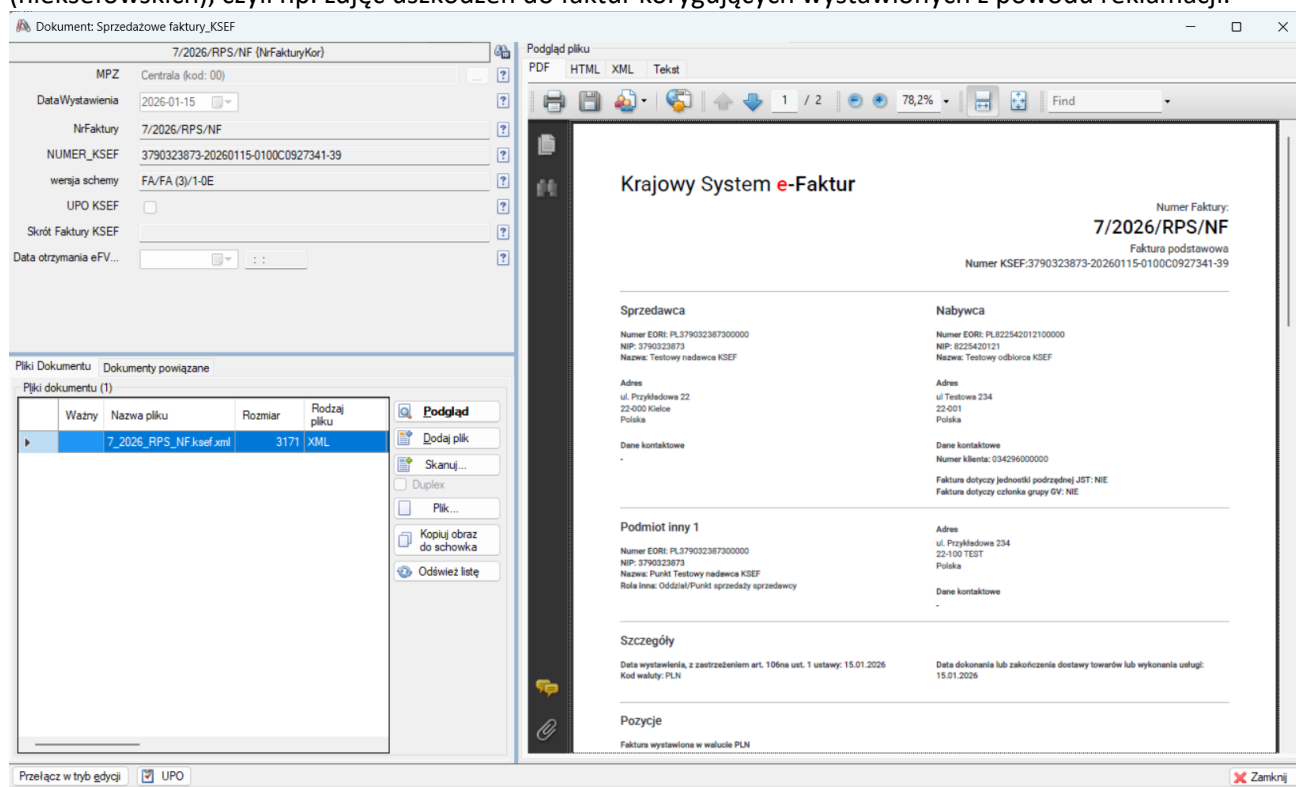
Jeżeli po wystawieniu faktury „podlegającej pod KSeF” uruchomimy opcję „Wydruki -> Drukuj specyfikację KSeF” – taki wydruk jest równoznaczny z koniecznością wcześniejszego wysłania faktury KSeF do eArchiwum. Użytkownik jest o tym informowany stosownym komunikatem i jeżeli potwierdzi, wówczas przed wydrukiem faktura jest wysyłana do eArchiwum.

Podgląd faktury KSeF w eArchiwum

Dla faktur wysłanych do eArchiwum mamy dostępną opcję „Faktura KSeF w eArchiwum” (w menu okna faktur sprzedaży z menu „Wymiana danych”). Uruchomienie opcji powoduje wyświetlenie okna jak w przykładzie poniżej z możliwością przeglądu danych faktury:

- „PDF” – wizualizacja (podgląd graficzny) w postaci PDF (z możliwością wydruku)
- „HTML” – wizualizacja (podgląd graficzny) w postaci HTML
- „XML” i „Tekst” – zawartość pliku ustrukturyzowanego w postaci sformatowanej i bez formatowania.

Okno to (przy odpowiedniej konfiguracji eArchiwum) pozwala także na dokładanie do faktury załączników (nieksefowskich), czyli np. zdjęć uszkodzeń do faktur korygujących wystawionych z powodu reklamacji.



Pobieranie numerów KSeF dla faktur wysłanych do eArchiwum

Realizowane jest automatycznie, jako pierwszy krok działania automatu. Niezależnie od tego, w menu „Wymiana danych” jest dostępna opcja:

Pobierz numer faktury KSeF z EArchiwum

Nowe kolumny na liście faktur sprzedaży

W związku ze współpracą z KSeF w oknie „Faktury sprzedaży” lista faktur została rozbudowana o kolumny „Numer KSeF” oraz „Wysłano KSeF do eArchiwum”.

UWAGA: Lista dokumentów wymaga uaktualnienia.

Dokumenty					
Zaznaczone	Wysłano KSEF do eArchiwum	Numer KSeF	Numer faktury	Księgowanie	
☒	☒	6551974439-20260127-0300C0B72F4B-33	78/2026/RSMH		
☒	☒	6551974439-20260127-0200C0B72F4B-2C	77/2026/RSMH		
☒	☒	6551974439-20260127-0100C0B72F4B-0D	76/2026/RSMH		
☒	☒		74/2026/RSMH		

UWAGA – jeżeli kolumny nie są widoczne (np. są na końcu listy, skrajnie z prawej), to klikając  w lewym górnym rogu listy iHurt wyświetli okno do zarządzania kolejnością i widocznością kolumn. Można wówczas przestawić te kolumny w dogodnie dla siebie miejsce.

Dostawy (zakupy) na podstawie faktur z KSeF („Poczekalnia Dostaw do Importu”)

W wersji PRO współpracy z KSeF obsługa dostaw polega na wykorzystaniu okna „Poczekania dostaw do importu”. Przed wejściem w życie KSeF były tutaj importowane dostawy:

1. Z eDokumentów (EDI) – import z rozczytaniem pozycji z plików XML
2. Z eArchiwum – wersje „obrazkowe” (PDF), bez rozczytania pozycji

Po wdrożeniu KSeF do „poczekalni” są importowane faktury z eArchiwum ściągnięte z KSeF z rozczytaniem pozycji z XML (z formatu FA(3))

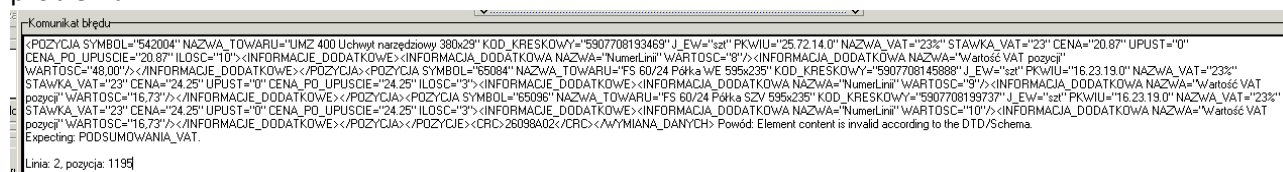
Kolumny w „Poczekalnia dostaw do importu” związane ze współpracą z KSeF:

- „**Numer faktury KSeF**” oraz „**Numer KSeF faktury korygowanej**” (jeżeli korekta dotyczy FV wysłanej do KSeF)
- „**MPZ**” – kod MPZ ustawiony dla faktury w eArchiwum. Pozwala w poczekalni np. podzielić dostawy na oddziały
- „**Nazwa MPZ**” – pokazuje nazwę „MPZ” ze słownika MPZ z eArchiwum.
To ważne dla przypadków, gdy w słowniku MPZ mamy **różne wpisy z takimi samymi kodami**. Np. w firmie wielooddziałowej osobne MPZ-ty dla Oddziałów/Punktów Sprzedaży ale z takim samym kodem, bo księgowane odbywa się na jeden MPZ w iFK
- „**Nazwa dokumentu eArchiwum**”
W eArchiwum dla faktur zakupowych (FZ) „towarowych” można utworzyć kilka rodzajów dokumentów (gałąź dokumentów) i w konfiguracji iHurt wskazać całą gałąź jako miejsce skąd będą importowane dostawy do poczekalni. Dzięki temu możemy w ramach mechanizmów eArchiwum (reguły) podzielić dostawy na kilka rodzajów dokumentów. Kolumna pokazująca nazwę rodzaju dokumentu z eArchiwum pozwala rozróżnić np. rodzaj dostawy.
- „**Błąd odczytu XML**”

Czerwona infografika w tej kolumnie wskazuje, że wystąpił problem z rozczytaniem lub interpretacją danych z XML (np. w przypadku korekt wysyłanych w wersji „przez różnice” lub zbyt dużej dokładności któregoś z parametrów itp.)

W takiej sytuacji można kliknąć przycisk „Log błędów pobierania”, który otworzy okno z listą błędów ustawioną na wybranej fakturze.

Pod listą znajduje się pole z komunikatem błędu, który może być pomocny przy analizie przyczyn problemu.



UWAGA:

Faktura przesłana do KSeF nie podlega edycji, dlatego dostawca nie może przekazać jej poprawionej wersji. Pomimo braku poprawnego odczytu pliku XML, możliwe jest użycie przycisku „Przeglądaj” w oknie poczekalni, aby wyświetlić graficzną wersję faktury i na tej podstawie podjąć dalsze działania:

1. Przyjąć dostawę w oparciu o obraz faktury (pozycje do dokumentu wpisać ręcznie z obrazka)
2. Skontaktować się z dostawcą z prośbą o wystawienie korekty całkowitej

Po zakończeniu obsługi dokumentu można ustawić jego status na „Zamknięty”, co spowoduje, że nie będzie on już widoczny na liście w poczekalni.

Opcje współpracy z KSeF wspólne dla wersji PRO i BASIC

Opcje w kartotece kontrahenta związane z KSeF („JST”, „Grupa VAT”)

1. „Jednostka Samorządu Terytorialnego”

Prowadząc sprzedaż dla jednostek samorządu terytorialnego (szkoły, przedszkola, ...) wymagana jest ich specjalna konfiguracja, czyli:

- **„Gmina”** – powinna być założona w bazie kontrahentów iHurt (z NIP-em gminy) jako kontrahent „główny” i dla niej zaznaczamy pole „Jednostka Samorządu Terytorialnego” (JST)
- **„Szkoła”** – powinna być założona w bazie kontrahentów iHurt ze swoim NIP-em (NIP „Szkoły” inny niż NIP „Gminy”) i powinna mieć wskazaną „Gminę” jako kontrahenta nadrzędnego (płatnika).
Dzięki temu faktury wystawiane na „Szkołę” zostaną w prawidłowy sposób zapisane w XML KSeF.



2. „Grupa VAT-owska”

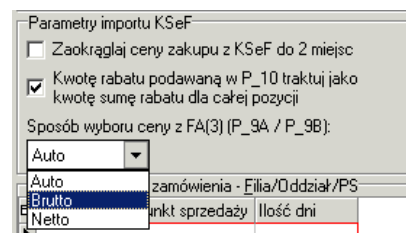
Prowadząc sprzedaż dla firm zrzeszonych w grupę VAT-owską wymagana jest ich specjalna konfiguracja, czyli:

- **„Grupa VAT”** – powinna być założona w bazie kontrahentów iHurt (z NIP-em grupy) jako kontrahent „główny” i dla niej zaznaczamy pole „Grupa VAT”
- **„Firma – członek grupy”** – powinna być założona w bazie kontrahentów iHurt ze swoim NIP-em (NIP „Firmy” inny niż NIP „Grupy VAT”) i powinna mieć wskazaną „Grupę VAT” jako kontrahenta nadrzędnego (płatnika).
Dzięki temu faktury wystawiane na „Firmę” zostaną w prawidłowy sposób zapisane w XML KSeF.

Opcje w kartotece kontrahenta związane z KSeF – parametry importu z XML

W kartotece kontrahenta, na zakładce „Parametry dostawcy”, jest sekcja ustawień związana z importem faktur z XML KSeF od tego dostawcy.

1. **Zaokrąglaj ceny zakupu z KSEF do 2 miejsc** - dla włączonego ustawienia przesłane ceny z większą dokładnością będą „rozcztywane” z przesłanego dokumentu KSEF i zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. Po takim zaokrągleniu zostaną one zapisane w pozycjach dokumentu w „poczekalni dostaw”.
2. **Kwotę rabatu podawaną w P_10 traktuj jako sumę rabatu do całej pozycji** - dla zaznaczonej opcji system przy „rozcztywaniu” przesłanego dokumentu KSEF, dane przekazane w polu P_10 będzie traktował jako rabat przesłany do wartości pozycji a nie jako rabat do ceny jednostkowej pozycji.



Przykład:

W fakturze zakupu mamy 10szt po 100zł plus podaną wartość w polu P_10 = 10. Dla wyłączonego parametru oznacza to 10zł rabatu od ceny 100zł. Dla włączonego parametru wartość P_10 zostanie podzielona przez ilość w pozycji czyli będzie to 1zł rabatu od ceny 100zł

3. **Sposób wyboru ceny – Auto / Netto / Brutto** - ustawienie określa sposób interpretacji ceny zakupu przekazywanej w fakturze FA(3). Co do zasady do XML KSeF powinny być wysyłane albo ceny netto (P_9A) albo brutto (P_9B) (nie dwie naraz). Wtedy nie ma problemu z interpretacją danych, w tym pola rabat (P_10).

Jak są ceny netto – wiadomo, że w P_10 jest rabat do ceny netto.

Jak są ceny brutto – wiadomo, że w P_10 jest rabat do ceny brutto.

Jeżeli w pozycji dokumentu występują jednocześnie wartości w polach P_9A i P_9B – nie wiadomo jak traktować P_10.

Dla przypadków, gdy dostawca wysyła jednak dwie ceny naraz do XML, parametr pozwala wskazać, które ceny brać pod uwagę, a tym samym czego dotyczy rabat

- Auto – stosowana jest dotychczasowa logika systemu, czyli wykorzystywana jest cena netto (P_9A), a jeżeli jej brak – cena brutto (P_9B).
- Netto – zawsze wybierana jest cena z pola P_9A.
- Brutto – zawsze wybierana jest cena z pola P_9B.

Słownik rodzajów płatności – „Rodzaj płatności KSeF”

W słowniku rodzajów płatności jest parametr „Rodzaj płatności KSeF”. Pozwala on ustalić sposób wysyłania informacji o rodzaju płatności do KSeF (do wyboru ze „sztywnej” listy ustalonej w dokumentacji KSeF).

Wstępnie – w drodze aktualizacji wersji – system ustala „1” dla „Gotówka” oraz „6” dla płatności, które w swojej nazwie zawierają frazę „przelew”. Reszta płatności ma parametr ustawiony jako pusty, co oznacza, że będzie ta płatność wysyłana do KSeF jako „PłatnośćInna”

Rodzaj płatności KSeF:

2 - płatność kartą
płatność inna
1 - płatność gotówką
2 - płatność kartą
3 - płatność bonem
4 - płatność czekiem
5 - kredyt
6 - płatność przelewem

iSH (KSEF_Nadawca_basico) - Rodzaje płatności

Lista: ☒ Ukryj nieaktywne

Identyfikator	Nazwa	Rodzaj płatności KSeF
1	gotówka	1 - płatność gotówką
4	bon	
3	karta płatnicza	
5	przedpłata	
2	przelew	6 - płatność przelewem

iSH (KSEF_Nadawca_basico) - Rodzaj p

Nazwa:

Wartość minimalna: Dni na zapłatę:

☒ Aktywny

☒ Możliwa natychmiastowa zapłata

☒ Karta płatnicza lub podobna forma

Rodzaj płatności KSeF:

2 - płatność kartą
płatność inna
1 - płatność gotówką
2 - płatność kartą
3 - płatność bonem
4 - płatność czekiem
5 - kredyt
6 - płatność przelewem

Udostępnianie faktur dla klientów w formie papierowej

Wydruk specyfikacji z uwierzytelniającymi kodami QR

Jeżeli mamy potrzebę udostępnienia klientowi danych faktury w formie papierowej możemy wykorzystać opcję wydruku „Specyfikacji KSeF” obrazującego dane faktury uzupełnionego o uwierzytelniające kody QR. W tym celu ustawiamy się na fakturze i z menu wybieramy opcję „**Wydruki -> Drukuj specyfikację KSeF**” W efekcie otrzymujemy wydruk (przykład na obrazku obok) z danymi z faktury ale bez pokazania kwot VAT (w stopce).

Na końcu wydruku dołożone są uwierzytelniające kody QR:

- Jeden - w przypadku gdy faktura została już wysłana do KSeF
- Dwa - w przypadku gdy faktura nie została jeszcze wysłana do KSeF (ściślej mówiąc jej przetwarzanie nie zostało jeszcze zakończone i nie ma jeszcze numeru KSeF)



Specyfikacja NR: 2/2026/RBWNB

Data wystawienia: 2026.01.23 Data dokonania dostawy towarów / wykonania usługi: 2026.01.23

Numer pomocniczy: NZ 3/2026/RBWNB

SPRZEDAWCA:
Testowy nadawca KSeF
ul. Przykładowa 22 22-000 Kielce
NIP: 3790323873

NABYWCZA:
Testowy odbiorca KSeF
ul. Testowa 234
22-001
NIP: 6225420121
KOD: 109
C/SK: 034296000000

Punkt sprzedaży: ul. Przykładowa 234 22-100 TEST

Ścieżka transportu: OSOB - Odbiór osobisty
Miejsce dostawy: punkt_odb_test, Punkt odbioru Odbiorca testowy KSeF, 25-100 Kielce, tel. +48123123123, kodyregionalne@kodyregionalne.pl

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	St. VAT	Wartość netto
1	102	W KRISTAL.pl 60mm supreme 2"	kuszek	1,000	23,99	23,99	23%	19,50

Wartość brutto	St. VAT	Wartość netto
23,99	23%	19,50

Razem: 23,99 X 19,50

Do zapłaty: 23,99 PLN

Słownie: dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy
Z tego zapłacono: 0,00 PLN
Termin płatności: 2026.02.06 (14 dni)
Pozostało do zapłaty: 23,99 PLN
Sposób zapłaty: przelew

Przedstawiciel handlowy: Albert Kański, tel.: 607 234 123
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla (stopa faktury)

Adresator

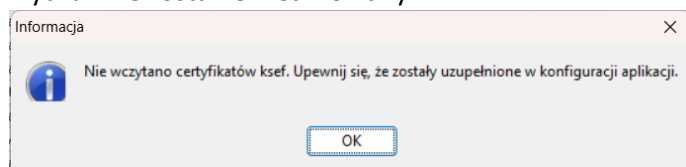
Jeżeli ten kod zostanie użyty do wystawienia faktury VAT

Jeżeli ten kod zostanie użyty do wystawienia faktury VAT

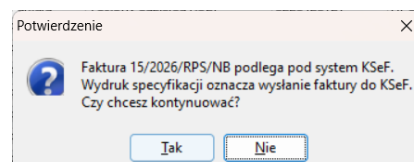
UWAGI

Dla faktur niewysłanych do KSeF **wydruk specyfikacji KSeF wymusza rozpoczęcie procesu wysyłania do KSeF**. Użytkownik jest o tym informowany stosownym komunikatem z prośbą o dodatkowe potwierdzenie (operacja jest nieodwracalna). W związku z powyższym wydruk:

1. Blokuje możliwość edycji faktury (tak samo jak jej wysłanie do KSeF).
2. Dla faktur niewysłanych do KSeF może być realizowany tylko na stanowisku z wgranymi certyfikatami. Jeżeli działamy na stanowisku bez certyfikatów iHurt wyświetli komunikat jak w przykładzie poniżej i wydruk nie zostanie zrealizowany



3. Dla faktur wysłanych do KSeF – wydruk specyfikacji jest możliwy na stanowisku bez wgranych certyfikatów, ponieważ wówczas na wydruku jest jeden kod tworzony na bazie numeru faktury i pliku XML (a FV wysłana ma już numer KSeF i jest dla niej w systemie już zapisany XML Fa(3))



Wydruk specyfikacji bez kodów QR

Jak zostało przedstawione w poprzednim punkcie, wydruk z kodami QR całkowicie blokuje edycję faktury (jest równoznaczny z wysłaniem do KSeF).

Jeżeli natomiast chcemy udostępnić dane transakcji klientowi w formie papierowej ale nie chcemy jeszcze w tym momencie tworzyć faktury w KSeF - możemy włączyć w konfiguracji iHurt parametr: **KSeF: wydruk pozycji FV przed wysłaniem do KSeF (bez QR)**

Wówczas dla faktur „podlegających pod KSeF” działa „standardowa” opcja „Drukuj” (Ctrl+P). Nagłówek wydruku takiego dokumentu ustala parametr konfiguracyjny: **„KSeF: wydruk pozycji FV przed wysłaniem do KSeF – nagłówek”**

Domyślnie nagłówek ten ustawiany jest na „Awizo dostawy”. W efekcie otrzymujemy wydruk (przykład na obrazku poniżej) z danymi analogicznymi jak w fakturze ale bez kwot VAT.

Awizo dostawy NR: 15/2026/RP S/NB

Numer pomocniczy: NZ 15/2026/RPS/NB

SPRZEDAWCA:
Testowy nadawca KSEF
ul. Przykładowa 22 22-000 Kielce

NIP: 3790323873

Punkt sprzedaży: ul. Przykładowa 234 22-100 TEST

NABYWCA:
Testowy odbiorca KSEF
ul. Testowa 234
22-001

NIP: 8225420121 **KOD:** 109

CSK: 034296000000

Data wystawienia: 2026.01.26 Data dokonania dostawy towarów / wykonania usługi 2026.01.26

Środek transportu: OSOB - Odbiór osobisty

Miejsce dostawy: punkt_odb_test, Punkt odbioru Odbiorca testowy KSEF, 25-100 Kielce, tel. +48123123123, lkdsfknjsjadhfkjashbdk;ch

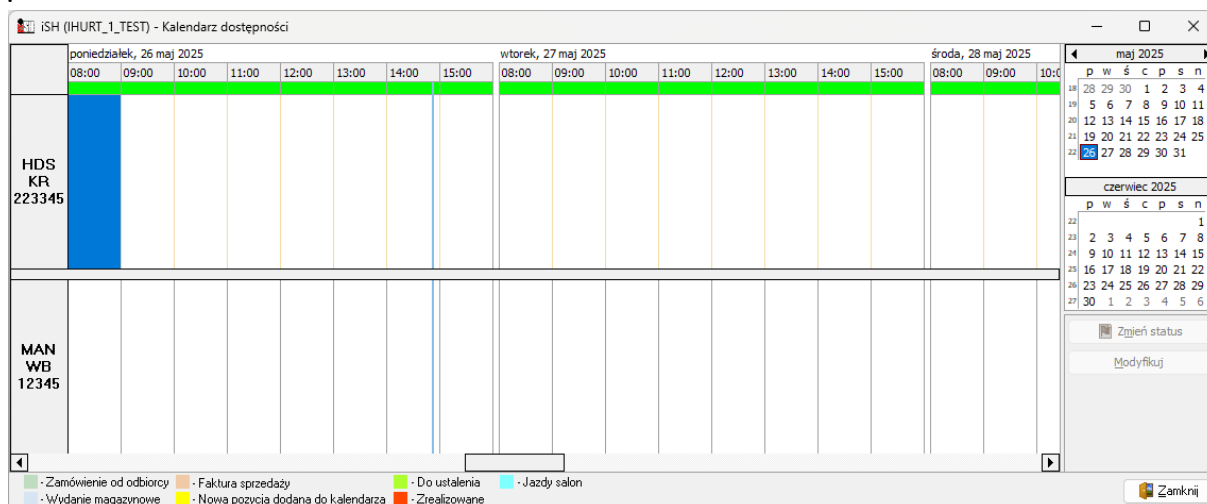
Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	St. VAT	Wartość netto
1	101	WKRETAK 8,0x150mm supreme nr serii / CN: 22222	sztuka	1,000	26,99	26,99	23%	21,94

Wartość brutto		St. VAT	Wartość netto
26,99		23%	21,94
Razem:	26,99	X	21,94

14. Obsługa kalendarza dostaw

Zarządzanie transportami/dostawami zakupionych towarów do Klientów możliwe jest bezpośrednio z poziomu iHurt (po włączeniu dodatkowego modułu). Dzięki temu możliwe jest usprawnienie pracy logistyków oraz wizualne zarządzanie środkami transportu w firmie.

Planowanie zajętości środków transportu jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wystawiane w iHurt dokumenty, nie można zaplanować zajętości środka transportu bez powiązania z wydaniem towaru. Zakres dostępności środków transportu definiowalny jest w konfiguracji iHurt w parametrach „Zakres wyświetlania godzin w kalendarzu: godzina od:” oraz „Zakres wyświetlania godzin w kalendarzu: godzina do”.

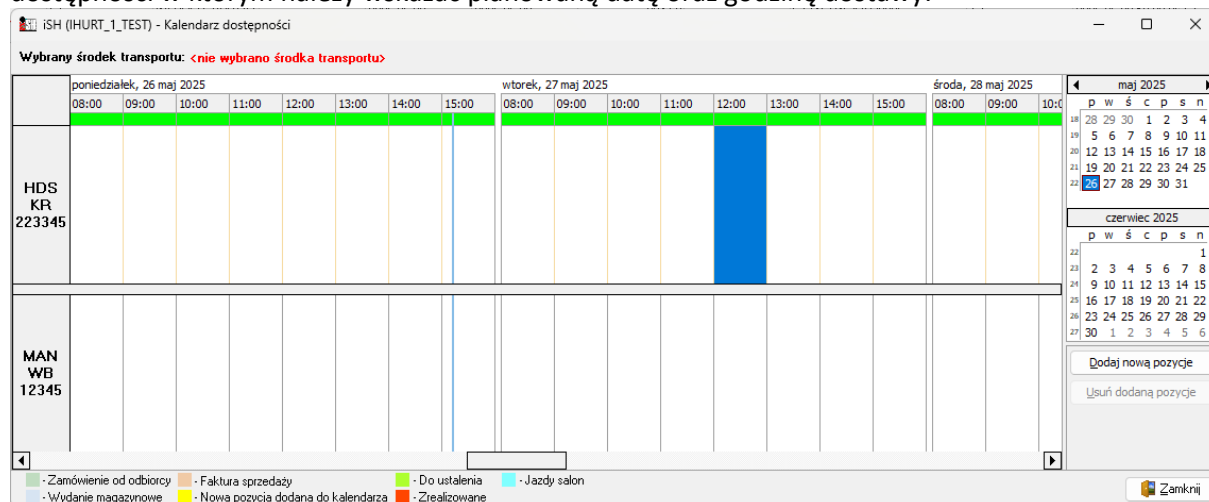


Aby możliwe było wykorzystanie narzędzia należy w zasadzie oznaczyć środki transportu w Słowniki -> Środki transportu jako możliwe do wykorzystania w mechanizmie Kalendarza dostępności.

Podczas wystawiania dokumentów wydania istnieje możliwość wybrania środka transportu, tuż obok znajduje się przycisk z literką „K” umożliwiający zaplanowanie dostawy towaru z danego dokumentu.

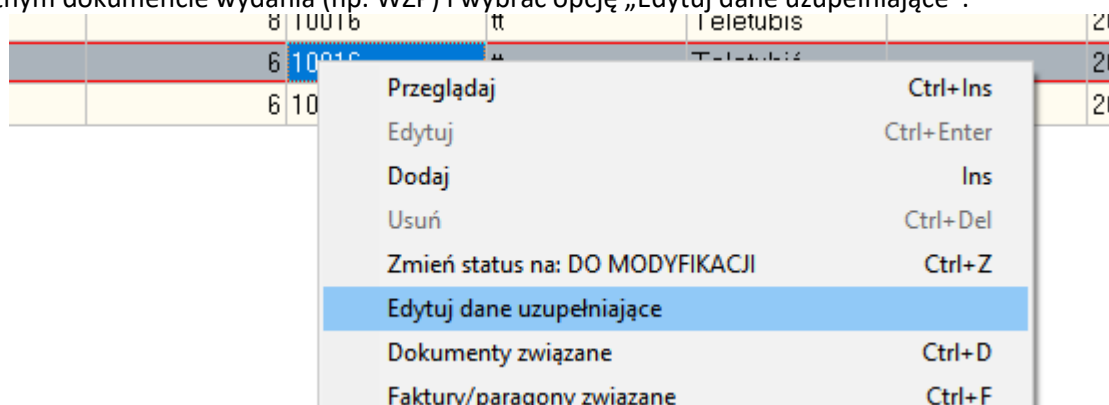
Po jego wybraniu otwiera się okno kalendarza

dostępności w którym należy wskazać planowaną datę oraz godzinę dostawy:

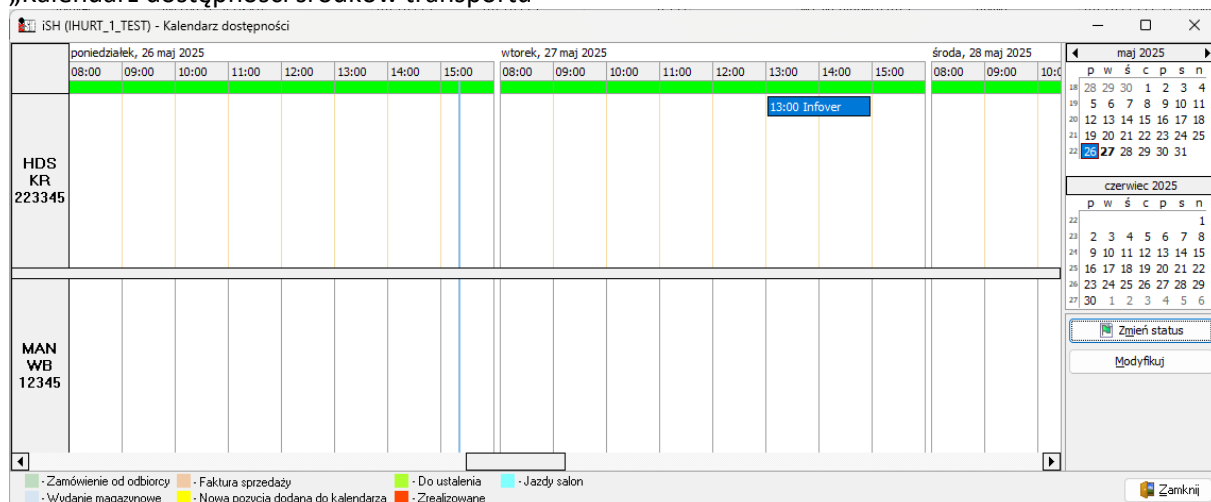


Po zaznaczeniu konkretnej daty rezerwację należy potwierdzić przyciskiem „Dodaj nową pozycję”.

W przypadkach kiedy środek transportu / termin dostawy nie został ustalony lub też dostawa dotyczy sprzedaży detalicznej (na paragon) istnieje możliwość uzupełnienia danych w już wystawionym dokumencie poprzez edycję danych uzupełniających. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na konkretnym dokumencie wydania (np. WZP) i wybrać opcję „Edytuj dane uzupełniające”:

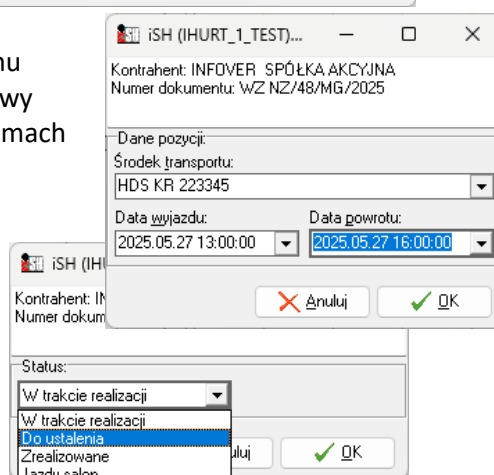


Użytkownik posiadający stosowne uprawnienie z poziomu menu głównego „Magazyn” może wywołać „Kalendarz dostępności środków transportu”



W oknie tym możliwa jest zmiana zaplanowanego wcześniej terminu dostawy. W danym okresie czasu możliwe jest zaplanowanie dostawy w ramach wielu różnych dokumentów (np. w przypadku kiedy w ramach jednej trasy dostawa będzie zrealizowana do kilku Klientów).

Dla poszczególnych dostaw możliwa jest zmiana statusów (lista dostępnych dla użytkownika statusów jest zamknięta).



W praktyce narzędzie w sposób znaczny może usprawnić procesy planowania dostaw zakupionych towarów do Klientów. Dostawy mogą być planowane bezpośrednio z dokumentów wydań magazynowych (WZ/WZP) lub z wykorzystaniem dodatkowego modułu magazynów depozytowych wg schematu:

a. Towar jest sprzedawany/wydawany Klientowi.

Zakupiony towar który Klient pozostawia w depozycie (nie zabiera ze sobą) jest przyjmowany

mechanizmami wbudowanymi w iHurt na magazyn depozytowy dokumentem przyjęcia (PDK – przyjęcie depozytu od Klienta).

- b. W chwili planowania transportu w magazynie depozytowym wystawiany jest dokument wydania (WDK - wydanie depozytu Klientowi).
- c. W dokumencie WDK z pomocą „Kalendarza dostępności” użytkownik wskazuje środek transportu oraz dzień i godzinę dostawy do Klienta.
- d. Po realizacji dostawy użytkownik w kalendarzu dostaw zmienia status na „Zrealizowane”.

15. Inwentaryzacja

Uwagi ogólne

iHurt oferuje szereg narzędzi wspomagających przeprowadzanie inwentaryzacji magazynowych.

Generalnie inwentaryzacja w iHurt sprowadza się do następujących kroków

1. Założenie (dodanie) inwentaryzacji w magazynie – całościowej lub częściowej
2. Wykonanie spisu towarów w ramach arkuszy spisowych
3. Zatwierdzenie spisów i przyłączenie ich do inwentaryzacji (zsumowanie spisanych ilości)
4. Weryfikacja spisanych ilości przed zatwierdzeniem inwentaryzacji
5. Zatwierdzenie inwentaryzacji
6. Kompensat różnic inwentaryzacyjnych

Rodzaje inwentaryzacji

1. Całościowa

Inwentaryzowaniu podlegają wszystkie towary, które

- a. Znajdują się obecnie na magazynie, według stanu „komputerowego”
- b. Aktualnie wg stanu „komputerowego” nie ma ich w magazynie ale wykazywały ruch magazynowy w ustalonej ilości miesięcy wstecz

Ilość analizowanych miesięcy ustawiana jest w konfiguracji iHurt w parametrze:

„Inwentaryzacja: Ilość sprawdzanych miesięcy ruchu towarów”.

Zwykle jest to ustawienie na 3 miesiące. W mechanizmie tym chodzi o to aby zweryfikować fizycznie fakt zerowego stanu towarów, które niedawno były jeszcze w magazynie.

W przypadku inwentaryzacji całościowej wymagane jest aby dla wszystkich pozycji ustalony został ich „stan z natury”. iHurt ostrzega o pozycjach w których „Ilość z natury” nie została uzupełniona (nie wystąpiły na żadnym arkuszu spisowym).

Inwentaryzacji całościowej nie będzie można rozliczyć (zatwierdzić) w takiej sytuacji.

Aby ułatwić proces uzupełnienia inwentaryzacji o pozycje niespisane iHurt oferuje specjalne mechanizmy pozwalające na utworzenie „arkusza dopełniającego” zawierającego wszystkie pozycje które nie wystąpiły na wcześniej spisanych arkuszach.

Arkusz ten służy do zweryfikowania i potwierdzenia stanu zerowego tych towarów.

2. Częściowa

– weryfikujemy stan magazynowy wybranej grupy towarów

W tym przypadku lista inwentaryzowanych powstaje na bazie zaewidencjonowanych w inwentaryzacji w arkuszy spisowych.

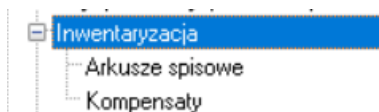
W tym przypadku pozycje inwentaryzacji pojawią się po przyłączeniu do niej arkuszy.

W uproszczeniu mówiąc, inwentaryzacja dotyczy wszystkich towarów spisanych na arkuszach.

Uprawnienia użytkowników do inwentaryzacji

Ustalamy w ramach trzech oddzielnych operacji

1. Inwentaryzacja – ustalamy kto z użytkowników będzie miał prawo do zarządzania inwentaryzacjami, czyli ich tworzenia (zakładania), edycji oraz zatwierdzania
2. Arkusze spisowe – ustalamy kto z użytkowników będzie miał prawo do zarządzania arkuszami spisowymi, czyli ich tworzenia (dodawania), edycji oraz zatwierdzania.
Dzięki temu, że w obsłudze inwentaryzacji arkusze spisowe mają osobne „okno” wywoływane bez konieczności wchodzenia w edycję inwentaryzacji – możemy dać użytkownikom uprawnienie do arkuszy bez konieczności przydzielania uprawnień do inwentaryzacji.
3. Kompensaty – ustalamy kto z użytkowników będzie miał prawo do wykonywania kompensat ilościowo-wartościowych. Ci użytkownicy również nie muszą mieć uprawnień do pozostałych opcji inwentaryzacyjnych



Okno „Inwentaryzacje”

Po wybraniu z menu głównego iHurt opcji „Magazyn -> Inwentaryzacja” iHurt wyświetla okno pozwalające na zarządzanie inwentaryzacjami (przykład na rysunku)

Cołosciov	Status	Nazwa	Na dzień	Utworzył	Wykonał	Pomijany RWP	Dokument w eArchiwum	Protokół w earchiwum	Prot. kompensaty w
✓	Nie zatw.	Inwentaryzacja roczna, całościowa	2024.11.13	Admin	Adam Iksiński, Anna Zetowska, Karol Jackowski	✓			

Filtr „Magazyn” ustala, którego magazynu dotychczasowe inwentaryzacje będziemy przeglądać i dla którego magazynu inwentaryzację będziemy dodawać (zakładać). Filtry „Rok” i „Miesiąc” pozwalają na ustalenie okresu wyświetlanej listy inwentaryzacji.

Dodawanie (zakładanie) inwentaryzacji

Aby dodać inwentaryzację klikamy „+”

Pojawi się okno pozwalające na ustalanie podstawowych parametrów tworzonej inwentaryzacji.

To bardzo ważny etap, bo rodzaju utworzonej inwentaryzacji (całościowa czy częściowa) nie da się zmienić.

Oprócz rodzaju inwentaryzacji ustalamy cennik sprzedaży, który będzie zastosowany w inwentaryzacji. Cennik ten będzie

prezentowany na wydrukach i może służyć jako pomoc w identyfikacji towarów (np. podobnych do siebie jakiś drobnych elementów bez kodów EAN).

Dodatkowo, jeżeli w konfiguracji iHurt jest włączony parametr „Inwentaryzacja: nie uwzględniaj flagi RWP w rozliczaniu” w formacie prezentowana jest związana z tym informacja.

Mówi ona o tym, że pomimo włączonego w kartotece towaru parametru „Ręczny wybór partii” (RWP) w inwentaryzacji będzie on rozliczany „ogółem” a nie w rozbiciu na partie towarów.

Po ustaleniu parametrów klikamy „OK”

Pojawi się okno pozwalające na ustalenie pozostałych

parametrów inwentaryzacji.
Uzupełniamy kolejno parametry
„Nazwa”
„Skład komisji”
„Na dzień”
ew. jakieś „Uwagi”.

Ustalanie stanu początkowego (opcja z arkuszami przedinwentaryzacyjnymi)

W praktyce prowadzenia inwentaryzacji często ważne jest aby **minimalizować czas blokady magazynu** spowodowany procesem inwentaryzacji. Chodzi np. o możliwość spisu całości towarów w magazynie zapleczowym marketu w rozbiciu na regały (wiele arkuszy spisowych).

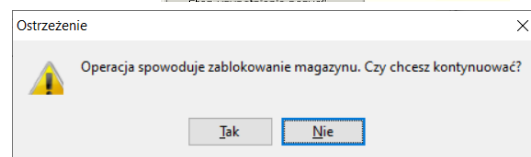
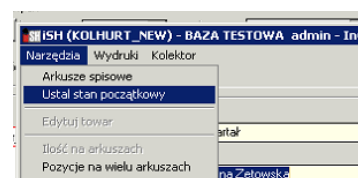
Dla obsługi tego typu procesu w iHurt dla inwentaryzacji całościowych jest możliwość tworzenia **spisów „przedinwentaryzacyjnych”, czyli dopisywania do inwentaryzacji arkuszy spisowych bez blokowania magazynu** (całości sprzedaży).

Proces inwentaryzacji w tym podejściu jest podzielony na **dwa odrębne etapy**

- **Tworzymy** (zakładamy) **inwentaryzację** całościową w iHurt (ale bez uruchamiania opcji „Ustal stan początkowy”). Do inwentaryzacji możemy dokładać arkusze spisowe (przedinwentaryzacyjne). Magazyn nie jest blokowany.
- **Osobno** w wybranym momencie **uruchamiamy** opcję „Ustal stan początkowy”. Działanie tej opcji tworzy listę inwentaryzowanych towarów i ustala ich stan „komputerowy”.

W konsekwencji dopiero ta operacja blokuje ruch magazynowy (sprzedaż).

Aby ją uruchomić w menu okna inwentaryzacji (edycja inwentaryzacji) wybieramy „Narzędzia -> Ustal stan początkowy”. iHurt wyświetla prośbę o dodatkowe potwierdzenie (rys. Obok), bo operacja jest nieodwracalna.



Opcja arkuszy przedinwentaryzacyjnych jest dostępna jeżeli w konfiguracji włączony jest parametr jak na obrazku poniżej.

Grupa:	Fragment nazwy parametru:	
<wszystkie grupy>	inwentaryzacja%ustaleniem	
Szukaj		
Nazwa	Grupa	Wartość
Inwentaryzacja całościowa - arkusze przed ustaleniem stanu	MAGAZYN	tak

Inwentaryzacja całościowa - arkusze przed ustaleniem stanu:

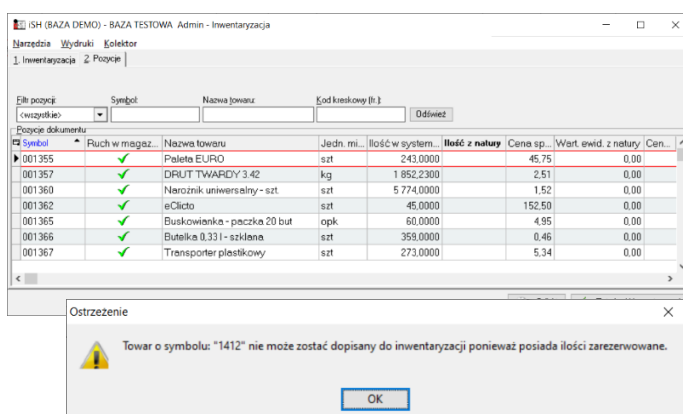
Opis parametru:
Inwentaryzacja całościowa - tworzenie arkuszy spisowych przed ustaleniem stanu początkowego.

Jeżeli parametr **nie jest włączony** założenie inwentaryzacji całościowej od razu ustala stan początkowy inwentaryzacji całościowej i **blokuje magazyn**. Dokładanie arkuszy przedinwentaryzacyjnych nie będzie w tym przypadku możliwe.

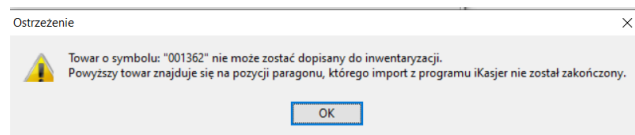
Po potwierdzeniu przez użytkownika iHurt wypełnia zakładkę „2. Pozycje” inwentaryzacji wyznaczając listę inwentaryzowanych towarów oraz ich „Ilość w systemie” (przykład na rys.)

Tworzenie listy inwentaryzowanych towarów (pozycji inwentaryzacji) może zostać zablokowane jeżeli nie zostały odpowiednio wykonane czynności przygotowawcze do inwentaryzacji, czyli weryfikacja

- Dokumentów niezatwierdzonych (rezerwacji)
Rezerwacje będą blokowały utworzenie pozycji inwentaryzacji. Użytkownik będzie o tym informowany komunikatem jak na rys. obok



- Nie zaimportowanych paragonów z iKasjera/iPOS One również będą blokowały utworzenie pozycji inwentaryzacji. Użytkownik będzie o tym informowany komunikatem jak na rys. obok.

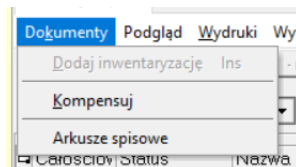


Arkusze spisowe

Okno zarządzania arkuszami spisowymi inwentaryzacji (przykład na rys. poniżej) uruchamiamy

- **W oknie edycji inwentaryzacji** wybierając z menu „Narzędzia -> Arkusze spisowe”
- **Z poziomu listy inwentaryzacji** (bez wchodzenia w edycję) wybierając z menu „Dokumenty -> Arkusze spisowe”.

Ta ścieżka pozwala tak zarządzić uprawnieniami użytkowników, że będą osoby mogące zarządzać arkuszami a nie mający uprawnienia do edycji/zakładania inwentaryzacji



ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Arkusze spisowe

Import arkuszy Narzędzia Wymiana danych

Lista: Arkusz w eArc... Zatwierdzony Zaznaczony

Typ arkusza	Nazwa arkusza	Status arkusza	Utworzył	Skład zespołu spisowego	Przydzielony ...	Nazwa pliku
ręczny	Regały 1,2	nie przyłączony	Admin	Piotr Jedynowski, Paweł Trze...	U1	
koszyk	Koszyk test - weryfikacja pozycji	nie przyłączony	Admin	Marian Czwartowski, Adam Ik...	Admin	
koszyk	Koszyk test - import pozycji	nie przyłączony	Admin	Marian Czwartowski, Adam Ik...	Admin	
koszyk	Koszyk	nie przyłączony	Admin	Marian Czwartowski, Adam Ik...	Admin	

Edycja Dodaj Usuń Drukuj Pozycje Zatwierdź Odbierz Zatwierdź zaznaczone Odbierz zaznaczone

Dodawanie arkuszy

1. Arkusze „ręczne”

... czyli dodajemy arkusz -> dodajemy do niego towary -> drukujemy arkusz spisowy w wersji „do uzupełnienia” -> zliczamy towary i wyniki zapisujemy na wydruku -> ilości z wydruku „uzupełniamy w arkuszu w iHurt

a. Dodawanie arkusza

W oknie zarządzania arkuszami klikamy „Dodaj”.

Pojawi się okno jak na rys. obok. Ustalamy parametry i klikamy „OK”. Dodany arkusz pojawi się na liście.

„Przydzielony użytkownik” decyduje o tym kto będzie mógł dany arkusz zatwierdzić (inni użytkownicy będą mogli uzupełniać ilości w pozycjach ale nie będą mogli arkusza zatwierdzić)

b. Ustalanie listy towarów – inwentaryzacja całościowa

Następnie „stojąc na arkuszu” na liście klikamy przycisk „Pozycje”.

Pojawi się okno z listą pozycji arkusza i narzędziami do zarządzania nimi (przykład na rysunku poniżej)

ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Parametry importu arkusza

Nazwa arkusza: Regały 1,2

Przydzielony użytkownik: U1

Skład zespołu spisowego: Piotr Jedynowski, Paweł Trzeciowski

Uwagi drukowane na arkuszu:

Uwagi niedrukowane na arkuszu (pomocnicze):

Proszę zwracać uwagę na jednostki ewidencyjne towarów

Anuluj OK

- c. Wstępnie lista jest pusta i żeby ją wypełnić mamy do dyspozycji opcję „**Wybierz z inwentaryzacji**” (opcja działa po operacji ustaleniu stanu początkowego, bo wtedy inwentaryzacja całościowa ma już pozycje). Pojawia się okno jak na obrazku poniżej.

Z lewej strony mamy towary do zinwentaryzowania, z prawej towary dodane do arkusza.

Przyciskami strzałek („>>”, „->”, „<-”, „<<”) przenosimy towary między okienkami.

Podwójne strzałki oznaczają „przenieś wszystko”

Pojedyncze – „przenieś wskazane”, czyli ten na którym stoimy albo jeśli zaznaczyliśmy kilka (Ctrl+prawy przycisk myszki / Shift + strzałki na klawiaturze), to przeniesione zostaną wskazane pozycje.

Po ustaleniu listy towarów w arkuszu klikamy „Zamknij” co powoduje zamknięcie okna arkusza i powrót do listy arkuszy spisowych

- d. **Wydruk arkusza „do uzupełnienia”**

Klikając „Drukuj” na liście arkuszy - drukujemy nieuzupełniony arkusz z pustą kolumną „Ilość z natury” jako miejsce do wpisywania zliczonych pozycji (szczegóły dalej w punkcie „Wydruk arkusza”)

- e. **Uzupełnianie ilości w arkuszu w iHurt**

Ustawiamy się na liście na kolejnych pozycjach arkusza i wciskamy <Enter> lub klikamy przycisk „Zmień ilość”. Pojawi się okienko jak na obrazku obok pozwalające na wpisanie do iHurt ilości „z natury” spisanej na arkuszu „papierowym”.

Jeżeli w konfiguracji iHurt włączony jest parametr jak na rysunku poniżej w okienku nie jest podpowiadana ilość w systemie (ilość „komputerowa”). Zalecane jest aby parametr był włączony bo

podczas prowadzenia inwentaryzacji nie powinniśmy sugerować jaki powinien być stan spisywanych towarów.

Grupa:	Fragment nazwy parametru:	
<wszystkie grupy>	inwentaryza%ukrywaj	Szukaj
Nazwa	Grupa	Wartość
Inwentaryzacja: ukrywaj ilość w systemie	MAGAZYN	tak

Inwentaryzacja: ukrywaj ilość w systemie:

Opis parametru:
Ukrywaj informację z ilością w systemie.

Jeżeli dla jakiejś pozycji ilość została uzupełniona omyłkowo - opcja „Nie uzupełniaj ilości z natury” pozwala wyczyścić wpisaną ilość co sprawi, że pozycja będzie traktowana jako nieuzupełniona (wyczyszczenie to nie to samo co wyzerowanie, bo wpisane w ilość 0).

Jeżeli na arkuszu dany towar **występuje w kilku pozycjach** (leżał w dwu miejscach i tak został „osobno” spisany), to albo uzupełniamy w arkuszu jeden wpis z sumaryczną ilością albo możemy skorzystać z opcji „**Dopisz ilość w nowej pozycji**”.

Nowa pozycja dopisuje się na końcu arkusza.

Dzięki temu możemy w arkuszu „komputerowym” dokładnie odzwierciedlić to co zostało spisane na „z natury” i tutaj też towar będzie w kilku liniach.

W tym przypadku iHurt wyświetla listę wszystkich arkuszy na których dany towar się znajduje (dla weryfikacji, czy podwojona pozycja na tym arkuszu nie dubluje się przypadkiem ze spisem w ramach innego arkusza).

Opcja dopisywania towaru w arkuszu w kilku pozycjach jest dostępna jeżeli w konfiguracji iHurt jest włączony parametr jak na obrazku poniżej.

Jeżeli parametr jest wyłączony powielanie pozycji na arkuszach nie będzie dozwolone (towar spisany w kilku liniach będzie trzeba wpisać do arkusza iHurt sumarycznie)

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Wprowadź ilość z natury

Symbol: BCB002 W/h/vv MMM
Towar: Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml

Nazwa arkusza	Ilość	Użytkownik
Koszyk test - import pozycji	3,000	Admin
Koszyk test - weryfikacja pozycji	7,000	Admin
Reguły 1.2	5,000	Admin

Ilość z natury: 15,000

Ilość z natury:

☐ Nie wypełniaj ilości z natury

Grupa:	Fragment nazwy parametru:	
<wszystkie grupy>	inwentaryza%zewz%powiel	Szukaj
Nazwa	Grupa	Wartość
Inwentaryzacja: Zezwalaj na powielanie towarów w arkuszach	MAGAZYN	tak

Inwentaryzacja: Zezwala na powielanie towarów w arkuszach:

Opis parametru:
Inwentaryzacja: Zezwala na powielanie towarów w arkuszach spisowych. Parametr dotyczy towarów bez ręcznego wyboru partii dodawanych do arkusza typu "ręczny" za pomocą czytnika kodów kreskowych lub z okna towarów.

Jeżeli wpisaliśmy do arkusza wszystko co zostało zliczone i spisane „z natury” a w arkuszu „komputerowym” **pozostały pozycje nieuzupełnione i oznaczają one stan zerowy** (towarów nie ma skoro nie zostały zliczone i spisane) – możemy „hurtowo” wpisać im ilość zero korzystając z opcji „**Zeruj pozycje bez uzupełnionej ilości**”

2. Arkusze z iMM (INSIGNUM Mobilny Magazynier)

W aplikacji mobilnej iMM (działanie na urządzeniach mobilnych z systemem Android) działa dedykowana opcja „Arkusze spisowe inwentaryzacji”.

Z jej pomocą można w tworzyć arkusze spisowe, zapisywać w nich zliczone z natury ilości a następnie wysyłać (wgrzywać) je do iHurt do wskazanej inwentaryzacji (szczegóły w instrukcji do aplikacji iMM)

Arkusze wysłane z iMM mają

- „Typ arkusza” ustawiony na „plik/kolektor”
- nazwę arkusza w postaci: „iMM”+ [użytkownik] + [Data - Godzina]
- „Utworzył” – użytkownik, który pracował na iMM i utworzył arkusz



To czy arkusze zaimportowane „z zewnątrz” (w tym w szczególności z IMM) mogą być zmieniane w iHurt czy nie sterowane jest ustawieniem parametru konfiguracyjnego jak na obrazku poniżej

Grupa:	Fragment nazwy parametru:	Szukaj
<wszystkie grupy>	inwent%zezwalaj%edyt	
Nazwa	Grupa	Wartość
Inwentaryzacja: Zezwalaj na edycję ilości w arkuszach	MAGAZYN	tak

Inwentaryzacja: Zezwalaj na edycję ilości w arkuszach:

✓

Opis parametru:
Ustawienie parametru umożliwia edycję ilości w zaimportowanych arkuszach.

Jeżeli włączony – zaimportowany arkusz można zmieniać w iHurt. Jak wyłączony zmiana arkusza (pozycje, ilości) – jest możliwa.

3. Arkusze spisowe z koszyków towarowych

iHurt pozwala na tworzenie arkuszy spisowych inwentaryzacji w oparciu o wcześniej zapisane koszyki towarowe.

W tym celu z menu okna „Arkusze spisowe” uruchamiamy opcję „Import arkuszy -> Z koszyków towarowych”.

Pojawi się okno jak na obrazku „obok”, w którym ustalamy

- parametry arkuszy, które będą utworzone
- listę koszyków z których utworzone zostaną arkusze.

Po kliknięciu „Utwórz arkusze spisowe” iHurt z każdego koszyka tworzy osobny arkusz spisowy.

„Typ arkusza” ustawiany jest na „koszyk”

Nazwy arkuszy są zgodne z nazwami koszyków.

Arkusze utworzone z koszyków są traktowane jako zaimportowane

i o tym, czy można zmieniać w nich ilości

po zaimportowaniu decyduje ustawienie parametru konfiguracyjnego opisanego w pkt.2.

4. Import z pliku tekstowego oraz kolektorów

Opcja ta tworzy arkusz spisowy i importuje do niego pozycje zapisane w pliku tekstowym (TXT, CSV) na dysku lub plikach odczytywanych z kolektorów (starsze rozwiązania z wymianą przez pliki)

Aby uruchomić opcję z menu okna przeglądu arkuszy wybieramy „Import z kolektora” a następnie jedną z podopcji: „Opticon”, „Optimus Cipher” lub „Z pliku”.

Pokaże się okienko dodawania arkusza spisowego (jak dla arkuszy „ręcznych”) w którym oprócz ustalania standardowych parametrów arkusza (Nazwa, użytkownik, skład zespołu spisowego, ...) musimy ustalić parametry dodatkowe związane z importowanymi danymi.

Dla **importu z kolektorów** – będą wyświetlane informacje związane z komunikacją z danym urządzeniem

Dla **importu z pliku** ustalamy w oknie dodatkowe parametry, czyli

- wskazujemy plik źródłowy
- ustalamy nr kolumny zawierającej EAN oraz nr kolumny zawierającej ilość towarów
- ustalamy separator kolumn oraz separator dziesiętny

Nazwa pliku:
 C:\Program Files\Kolporter INFO SAVINSIGNUM\Hurt\Import\Arkusz_spis_reg3.txt

Numer kolumny z kodem kreskowym: 1 Separator kolumn: -

Numer kolumny z ilością: 2 Separator dziesiętny: -

Po ustawieniu parametrów i kliknięciu „OK” iHurt tworzy arkusz spisowy i wrzuca do niego zaimportowane pozycje (z kolektora lub pliku tekstowego)

Aby zweryfikować zaimportowane pozycje arkusza klikamy przycisk „Pozycje”.

Wyświetla się okno z pozycjami arkusza.

UWAGA – okno to dla arkuszy zaimportowanych z pliku, działa w specyficzny sposób.

Wynika to m.in. z faktu, że w takich przypadkach **konieczne jest dopasowanie (po EAN) pozycji** do towarów z bazy towarowej iHurt.

Status dopasowania wyświetlany jest w kolumnie „Status pozycji”

Pozycje arkusza

Narzędzia

Symbol: Nazwa towaru: Status dopasowania: Status pozycji: Wyświetl

Symbol: Nazwa towaru: Status dopasowania: Status pozycji: Wyświetl

Na bieżąco

Nr...	Kod kreskowy	Ilość	Status dopasowania	Symbol	Nazwa towaru	Ręc...	Status pozycji	Nazwa dokum...
1	59010401	5 500,0000	dopasowano automatycznie	001360	Narożnik uniwersalny - szt.	✓	nie ustalony	PP 1/MG/2008
2	59020001	25,0000	dopasowano automatycznie	BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml		nie ustalony	
3	59020002	18,0000	dopasowano automatycznie	BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml		nie ustalony	
4	59010002	41,5000	dopasowano automatycznie	BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasn...		nie ustalony	
5	59010001	22,5530	dopasowano automatycznie	BPP002	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ciem...		nie ustalony	
6	59010003	77,5000	dopasowano automatycznie	BPP003	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - niebi...		nie ustalony	
7	59010004	48,0000	dopasowano automatycznie	BPP004	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - szar...		nie ustalony	
8	59010005	50,0000	dopasowano automatycznie	BPP005	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - beżo...		nie ustalony	
9	59010006	17,4000	dopasowano automatycznie	BPP006	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - parki...		nie ustalony	
10	59010007	66,3450	dopasowano automatycznie	BPP007	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - parki...		nie ustalony	
11	59010008	101,0000	dopasowano automatycznie	BPP008	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - moz...		nie ustalony	

Dopasuj towar
Dopasuj partię
Pomiń pozycję
Zmień ilość
Pomoc
Zamknij

Dostępne opcje:

„Dopasuj towar” – dla pozycji których nie udało się dopasować automatycznie z pomocą kodu EAN możemy „ręcznie” wskazać odpowiednik z bazy towarowej iHurt

„Pomiń pozycję” – w szczególnych przypadkach można pominąć wskazaną pozycję przy podczas przyłączania arkusza do inwentaryzacji (np. gdy spisany został przedmiot nie podlegający inwentaryzacji – np. jakiś element wyposażenia firmy)

„Zmień ilość” – opcja dostępna tylko przy włączonym w konfiguracji parametrze: „Inwentaryzacja: Zezwalaj na edycję ilości w arkuszach”

„Dopasuj partię” – opcja specyficzna dla inwentaryzacji rozliczanych na partie (bardzo rzadko stosowana) – pozwala wskazać konkretną partię magazynową, z którą należy rozliczyć ilość zapisaną w tej pozycji

5. Inne sposoby tworzenia arkuszy spisowych

Tworząc „ręczny” arkusz spisowy możemy do niego zaimportować pozycje z już uzupełnionymi ilościami

- Z pliku Excel’a wybierając z menu „Pozycje arkusza -> Import z Excela”. Pokaże się okno jak w przykładzie obok, gdzie wskazujemy plik (skoroszyt) oraz arkusz excel z którego będą importowane pozycje.

Wskazujemy także po czym będą dopasowywane (identyfikowane) towary – po EAN, czy może po symbolach.

ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Parametry impo...

Plik: C:\INFOVER\INSIGNUM\Hurt\manifest\Import\Import towarów - wzorzec

Nazwa arkusza: Towary\$

Sposób dopasowania towarów

☐ ID_towaru

☐ symbol

☒ kod kreskowy

Anuluj OK

b. Z koszyka towarów

Była opisywana wcześniej opcja tworzenia arkuszy z koszyków towarowych (kilka arkuszy naraz z kilku wskazanych koszyków).

Jeżeli mamy utworzony arkusz – mamy możliwość zaimportowania do niego pozycji (z ilościami) z wskazanego koszyka towarów (opcja w menu „Kopiuj pozycje z koszyka towarów”)

Wydruk arkusza spisowego

Wydruk arkusza spisowego pełni zasadniczo **dwie role**

1. Dla spisów „ręcznych” jako **miejsce do uzupełniania** (długopisem) zliczanych ilości dla poszczególnych towarów. Na wydruku „pusta” kolumna „Ilość z natury”
Wersja dostępna tylko dla arkuszy niezatwierdzonych (drukowana przed uzupełnieniem ilości)
2. Jako **„papierowe” potwierdzenie** spisanych ilości.
Drukowane po zatwierdzeniu arkusza (czyli także po uzupełnieniu ilości)
Na wydruku kolumna „Ilość z natury” prezentująca to co zostało wpisane w pozycje arkusza.
Wydruk stosowany zwykle w sytuacjach, gdy towary spisujemy z użyciem aplikacji mobilnych (iMM - Mobilny Magazynier).
Po wgraniu arkusza przez iMM do iHurt – zatwierdzamy go i drukujemy dla potrzeb dokumentacyjnych (zespół spisowy się podpisuje i do segregatora).
UWAGA – jeżeli firma korzysta z aplikacji INSIGNUM **eArchiwum** – iHurt oferuje narzędzia pozwalające na **wyeliminowanie dokumentacji papierowej**. Zamiast drukowania dokumentów **wysyłamy ich obrazy (PDF) do eArchiwum**. Dokumenty takie mogą być **podpisywane elektronicznie** przez zespoły spisowe podpisanymi kwalifikowanymi lub niekwalifikowanymi (podpisy z zastosowaniem kluczy „wewnętrznych” systemu eArchiwum)

Aby uruchomić wydruk arkusza spisowego ustawiamy się na nim na liście i **klikamy „Drukuj”**.

Pojawi się okienko jak na obrazku obok pozwalające na ustalenie parametrów wydruku.

Parametry

1. „Rodzaj wydruku”
 - <graficzny> - drukarki laserowe, atramentowe,
 - <znakowy> - przeznaczony dla stosowanych głównie w przeszłości drukarek igłowych ale może być także stosowany na drukarkach laserowych, jeżeli wygląd „znakowy” uznamy za bardziej czytelny.
2. „Drukarka” – wybór drukarki na którą zostanie wysłany wydruk
3. „Wydruk z dodatkową grupą cen” – jeżeli włączymy na wydruku będzie kolumna „Cena sprzedaży” z ceną z cennika wskazanego przy tworzeniu inwentaryzacji.
Tak jak już było wspomniane wcześniej w szczególnych przypadkach cena sprzedaży może być pomocna w identyfikowaniu towarów i wtedy jest zasadne jej drukowanie na arkuszu
4. **„Pokaż użytkowników”** – na wydruku będzie informacja o tym, kto uzupełniał pozycje.
W praktyce arkuszy jest na tyle dużo, że rzadko występują sytuacje uzupełniania arkusza przez wielu użytkowników. Ale jak jest potrzeba – można włączyć.
5. **„Sortowanie według”** – ustalamy kolejność pozycji na wydruku
 - <**symbolu towaru**> - stosowana dla wydruku „pustych arkuszy” w instalacjach, gdzie stosowana jest „znacząca” symbolika (np. grupy i podgrupy towarowe zawarte w symbolach)
 - <**nazwy towaru**> - stosowana zwykle w instalacjach iHurt z modułem **MWS** (zarządzanie miejscami

ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Arkusz spisu z ...

Rodzaj wydruku:
☒ graficzny ☐ znakowy

Drukarka: SafeQ

☒ Wydruk z dodatkową grupą cen
☐ Pokaż użytkowników

Sortowanie wg:
☒ symbolu towaru
☐ nazwy towaru
☐ typu i nazwy towaru
☐ klasyfikacji
☐ kolejności pozycji

Drukuj numer:
☒ serii ☐ dokumentu

☐ Pomiń pozycje z uzupełnioną ilością
☒ Drukuj linię oddzielającą pozycje
☐ Informacja o lokalizacji
☒ Drukuj dodatkowe kody kreskowe

[Wydruk] [Podgląd] [Zamknij]

składowania) w połączeniu z **włączonym parametrem „Informacja o lokalizacji”** powodującym doklejanie na wydruku przed nazwami towarów informacji o adresie lokalizacji
A1-R2-M01 Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleń

W efekcie pozycje na arkuszu są poukładane wg adresów składowania MWS
<typu i nazwy towaru> - typ towaru będzie dodatkowym, pierwszym kluczem przed nazwą (rzadko stosowane)
<klasyfikacji> - kluczem sortowania będzie wskazana klasyfikacja towarów zwykle taka która dzieli towary na grupy asortymentowe („Przeznaczenie”, „Kategorie towarowe”, ...)
<kolejności pozycji> - stosowana zwykle dla **wydruku arkuszy „zewnętrznych”** (czyli spisywanych przy użyciu **aplikacji mobilnych**) – wtedy na wydruku będą pozycje w takiej kolejności jak były spisywane na magazynie. Ułatwia to dotarcie do konkretnego asortymentu np. w przypadku konieczności ponownego przeliczenia

Po ustaleniu parametrów klikamy „Wydruk” lub „Podgląd” (i potem ew. wydruk z podglądu)
Poniżej przykład wydruku w wersji „Do uzupełnienia” (wersja dostępna tylko dla arkuszy niezatwierdzonych)

Arkusz spisu z natury "Regał 3" do inwentaryzacji: Inwentaryzacja roczna, całościowa/MG/2024					
Inwentaryzacja: Inwentaryzacja roczna, całościowa					
Z dnia: 2024.11.13					
Status: NIE ZATWIERDZONA					
Skład komisji: Adam Iksiński, Anna Zetowska, Karol Jackowski					
Dla magazynu: MG Magazyn podstawowy					
Ceny sprzedaży na arkuszu: Detaliczna brutto					
Dodatkowe ceny są cenami: brutto					
Skład zespołu spisowego: Adam Czwartowski					
Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Kod kreskowy	Cena sprzedaży Ilość z natury
1	BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleń	m2	59010002	20,00
2	BPP002	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ciemna zieleń	m2	59010001	19,00
3	BPP003	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - niebieska fantazja	m2	59010003	19,00
4	BPP004	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - szara fantazja	m2	59010004	19,00
5	BPP005	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - beżowe	m2	59010005	24,02
6	BPP006	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - parkiet jasny	m2	59010006	24,02
7	BPP007	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - parkiet ciemny	m2	59010007	24,02
8	BPP008	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - mozaika grecka	m2	59010008	24,02
Liczba pozycji w arkuszu: 8					

Poniżej przykład wydruku w wersji „Papierowe potwierdzenie” (wersja dostępna tylko dla arkuszy zatwierdzonych)

Infover Spółka Akcyjna - BAZA TESTOWA (id. firmy: BAZA DEMO)

Data wydruku: 2024.11.14 15:20:07

Arkusz spisu z natury "Koszyk test - import pozycji" do inwentaryzacji:
Inwentaryzacja roczna, całościowa/MG/2024

Inwentaryzacja: Inwentaryzacja roczna, całościowa

Z dnia: 2024.11.13

Status: NIE ZATWIERDZONA

Skład komisji: Adam Iksiński, Anna Zetowska, Karol Jackowski

Dla magazynu: MG Magazyn podstawowy

Ceny sprzedaży na arkuszu: Detaliczna brutto

Dodatkowe ceny są cenami: brutto

Skład zespołu spisowego: Marian Czwartowski, Adam Iksiński

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Kod kreskowy	Cena sprzedaży	Ilość z natury
1	BCB002 WWWW MMM	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	szt	2902000000038	9,90	3,000
2	BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	szt	2902000000043	14,94	1,000
3	BCB011_N	Pianka montażowa "Szybki murarz" 250ml - N	szt	2902000000029	7,95	2,000
4	SNK001	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-pomarań	szt	2902000000074	1,01	101,000

Zatwierdzanie arkuszy spisowych

Po uzupełnieniu ilości (z natury) w pozycjach „komputerowego” arkusza spisowego arkusz należy zatwierdzić. W tym celu zaznaczamy go na liście klawiszem spacji (jeden arkusz lub więcej) i klikamy przycisk „**Zatwierdź zaznaczone**”

W procesie zatwierdzania iHurt weryfikuje czy wszystkie pozycje zatwierdzanych arkuszy są uzupełnione. Jeżeli nie – wyświetlany jest komunikat jak na obrazku obok i zatwierdzanie arkusza z nieuzupełnionymi pozycjami jest blokowane.

Zatwierdzone arkusze są **blokowane do zmiany**.

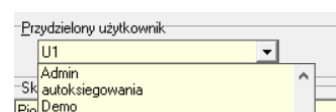
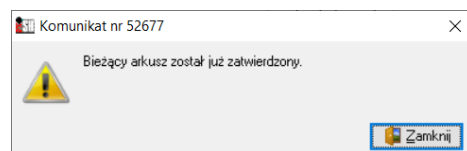
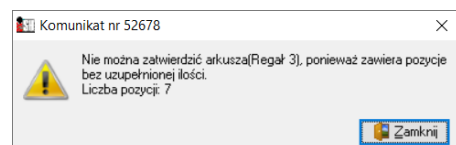
Można wejść w „Pozycje arkusza” ale w oknie można je tylko przeglądać (bez zmiany ilości). Próba edycji arkusza (np. użytkownik przydzielony, czy skład komisji) jest blokowana (komunikatem jak na obrazku obok).

Jeżeli z jakichś względów byłaby potrzeba wprowadzenia zmian w arkuszu zatwierdzonym musimy ten arkusz „odtwierdzić” korzystając z opcji „Odtwierdź zaznaczone”

UWAGA – zatwierdzać można **tylko „swoje” arkusze**, czyli np. jeżeli podczas tworzenia arkusza spisowego został on „przydzielony” do użytkownika „U1” – zatwierdzić ten arkusz może tylko użytkownik „U1”.

Nazwa arkusza	Status arkusza	Utworzył	Skład zespołu spisowego	Przydzielony ...
Regały 1.2	nie przyłączony	Admin	Piotr Jedynowski, Paweł Trze...	U1
Regał 3	nie przyłączony	Admin	Adam Czwartowski	Admin

Jeżeli byłoby tak, że arkusz musi zatwierdzić inny użytkownik (użytkownik „U1” zapomniał zatwierdzić swojego arkusza i poszedł już do domu) – musimy wejść w edycję arkusza („Edytuj”) i zmienić w arkuszu ustawienie parametru „Przydzielony użytkownik”



Przyłączanie zatwierdzonych arkuszy do inwentaryzacji

Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wszystkich arkuszy spisowych należy arkusze przyłączyć do inwentaryzacji.

Operację wykonujemy uruchamiając z menu okna „Arkusze spisowe” opcję „Narzędzia -> Przyłącz arkusze do inwentaryzacji”.

Przyłączenie arkuszy powoduje wyznaczenie w inwentaryzacji sumarycznych „Ilości w systemie”.

Dla każdego towaru ilość ta jest wyznaczana jako suma z ilości zapisanych w arkuszach. Jeżeli nie wszystkie arkusze są zatwierdzone – przyłączanie nie jest możliwe (komunikat jak na obrazku obok).

Po przyłączeniu arkuszy do inwentaryzacji (scaleniu arkuszy) nie jest możliwe dokładanie do inwentaryzacji nowych arkuszy spisowych.

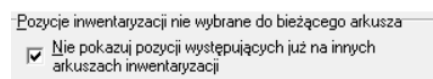
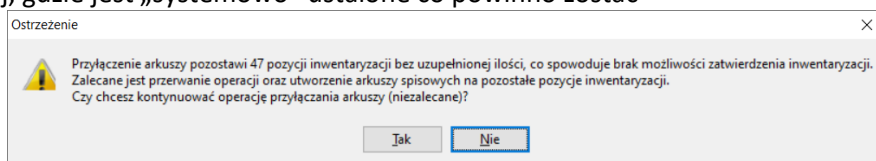
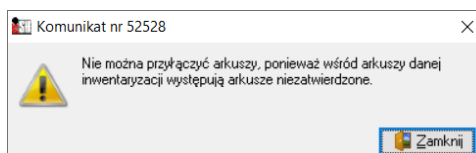
Jeżeli z jakichś względów konieczne byłoby w tym momencie dołożenie arkusza spisowego (lub ew. zmiany w arkuszach) – należy arkusze od inwentaryzacji odłączyć uruchamiając z menu okna „Arkusze spisowe” opcję „Narzędzia -> Odłącz arkusze od inwentaryzacji”.

W inwentaryzacji całościowej (czyli takiej, gdzie jest „systemowo” ustalone co powinno zostać zinwentaryzowane) podczas

przyłączania arkuszy iHurt weryfikuje czy **wszystkie pozycje inwentaryzacji są na arkuszach** (ich „Ilość z natury” została ustalona).

Jeżeli tak nie jest – wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy jak na obrazku obok.

W takim przypadku przyłączanie należy przerwać a następnie dołożyć do arkusz z brakującymi pozycjami i go uzupełnić. Po utworzeniu arkusza „Uzupełnienie pozycji” dodajemy do niego pozycje z użyciem opcji



„Wybierz z inwentaryzacji” . Włączona w oknie wyboru towarów opcja jak na obrazku obok sprawia, że na liście będą tylko takie, które są jako pozycje inwentaryzacji (powinny zostać zinwentaryzowane) a nie ma ich na dotychczas zapisanych arkuszach.

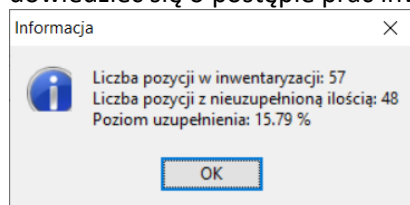
Kliknięcie przycisku „>>” spowoduje przeniesienie wszystkich tych pozycji do arkusza.

Jeżeli wszystkie te pozycje mają stan zerowy (po weryfikacji) – sprawne uzupełnienie ilości zerowych umożliwia opcja „Zeruj pozycje bez uzupełnionej ilości”.

Analiza postępu i weryfikacja prac inwentaryzacyjnych

1. Narzędzia -> Stan uzupełnienia pozycji

Opcja wyświetla komunikat jak na obrazku obok pozwalający w sposób bardzo syntetyczny dowiedzieć się o postępie prac inwentaryzacyjnych



2. Narzędzia -> Pozycje na wielu arkuszach

Wyświetlane jest okno z listą pozycji, które występują na więcej niż jednym arkuszu spisowym.

Takie pozycje podlegają często dodatkowej weryfikacji, czy powielanie nie jest przypadkiem efektem nakładania się pól spisowych (zespół „1” spisał na końcu swojego spisu kawałek tego co już było początkiem pola spisowego zespołu „2”)

Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jedn. mi...	Ilość	Seria	Data przyje...	Nazwa arkusza
BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml	2902000000012	szt	12,0000			Arkusz z Excel'a
BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml	2902000000012	szt	24,0000			Regały 1,2
BCB002 WWW...	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	2902000000036	szt	12,0000			Arkusz z Excel'a
BCB002 WWW...	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	2902000000036	szt	3,0000			Koszyk test - import pozycji
BCB002 WWW...	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	2902000000036	szt	7,0000			Koszyk test - weryfikacja pozycji
BCB002 WWW...	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	2902000000036	szt	5,0000			Regały 1,2
BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	2902000000043	szt	6,0000			Arkusz z Excel'a
BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	2902000000043	szt	1,0000			Koszyk test - import pozycji
BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	2902000000043	szt	8,0000			Regały 1,2

W razie potrzeby zawartość listy można wyeksportować do Excela (jak wszystkie listy w iHurt) wciskając kombinację klawiszy Ctrl+g

3. Narzędzie -> Tabela różnic

Pozwala na przeglądanie na bieżąco różnic magazynowych.

Najbardziej ogólną informację otrzymamy w wersji z wyłączonymi flagami „Pokaż w rozbiciu na arkusze spisowe” oraz „Dociągaj ceny i liczy wartości”.

W tej wersji mamy po jednej linii dla każdego towaru z pokazaniem różnic ilościowych (kolumny „Nadwyżka ilość” oraz „Niedobór ilość”. Przykład wyniku na obrazku poniżej.

Symbol	Kod kreskowy	Dodatkowe kody	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość w systemie	Ilość z natury	Nadwyżka ilość	Niedobór ilość	Nr doku
BCB001	2902000000012		Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml	szt	144,000	36,000		108,0000	
BCB002 W...	2902000000036		Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	szt	122,000	27,000		95,0000	
BCB003	2902000000043		Pianka montażowa "Szybki murarz" 750ml	szt	80,000	15,000		65,0000	
BCB004			Cement portlandzki z dod. 25 kg	szt	180,000	7,000		173,0000	
BCB005			Cement portlandzki z dod. 50 kg	szt	117,000	21,000		96,0000	

Włączenie flagi „Pokaż w rozbiciu na arkusze spisowe” powoduje, że w wynikach pokazywane są informacje w rozbiciu na arkusze spisowe.

Dla jednego towaru może być prezentowane kilka linii (tyle na ilu arkuszach spisowych występuje towar). W wynikach pojawiają się dodatkowe kolumny informujące o nazwie arkusza, numerze pozycji w arkuszu oraz „Ilość na arkuszu”. W takim układzie w kolumnach „Ilość w systemie”, „Nadwyżka ilość łącznie” oraz „Niedobór ilość łącznie”- prezentowane są dane sumaryczne dla towaru, czyli liczby się potarzą. Przykład na rysunku poniżej.

Nazwa arkusza	Numer pozycji	Symbol	Kod kreskowy	Dodatkowe kody	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość na arkuszu	Ilość w systemie	Ilość z natury	Nadwyżka ilość łącznie	Niedobór ilość łącznie
Regaly 1,2	1	BCB001	2902000000012		Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml	szt	24,000	144,000	36,000		108,0000
Arkusz z Excel...	3	BCB001	2902000000012		Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml	szt	12,000	144,000	36,000		108,0000
Arkusz z Excel...	1	BCB002 W...	2902000000036		Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	szt	12,000	122,000	27,000		95,0000
Regaly 1,2	2	BCB002 W...	2902000000036		Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	szt	5,000	122,000	27,000		95,0000
Koszyk test - I...	1	BCB002 W...	2902000000036		Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	szt	3,000	122,000	27,000		95,0000

Włączenie flagi „Dociągaj ceny i licz wartości” powoduje, że w wynikach oprócz różnic ilościowych pokazywane są także wartości niedoborów i nadwyżek.

W wynikach pojawiają się kolumny „Nadwyżka – wartość łącznie” oraz „Niedobór – wartość łącznie”.

Nadwyżka ilość łącznie	Nadwyżka wartość łącznie	Niedobór ilość łącznie	Niedobór wartość łącznie
		108,0000	621,00
		108,0000	621,00
		95,0000	708,70

UWAGA – przy włączonej ww fladze wyświetlanie danych może trwać nieco dłużej. iHurt licząc wartości musi brać pod uwagę bowiem dociągać ceny ewidencyjne z konkretnych partii magazynowych (FIFO)

W narzędziu „Tabela różnic” oprócz analizy rozbieżności możemy także z tego miejsca zmieniać ilości zapisane w arkuszach (oczywiście po odpowiedniej weryfikacji i w konsultacji z zespołami spisowymi). W tym celu po ustawieniu się na danej pozycji klikamy przycisk „Zmień ilość”.

Po kliknięciu pojawi się okienko prezentujące listę arkuszy i spisane w nich ilości.

Po ustawieniu się na liście na konkretnym arkuszu i wciśnięciu <Enter> pojawia się okno umożliwiający zmianę ilości. Przykłady na obrazku poniżej.

The screenshot shows the 'Tabela różnic' (Difference Table) application. It displays a list of items with columns for Symbol, Kod kreskowy, Nazwa towaru, Jedn. miary, Ilość w systemie, Ilość z natury, Nadwyżka ilość, Niedobór ilość, Nr dokumentu, and Seria. A dialog box is open for item BCB001, showing a list of sheets (Regaly 1,2, Arkusz z Excel'a) and their quantities. Another dialog box is open for item BCB001, showing the 'Ilość z natury' (Quantity from nature) field with the value 12 and a 'Zmień ilość' (Change quantity) button.

4. Wydruki -> Arkusz różnic z natury

Pozwala na uzyskanie tych samych danych co „Tabela różnic” z tym, że w postaci wydruku.

ARKUSZ RÓŻNIC										
Inwentaryzacja: Inwentaryzacja roczna, całościowa										
Z dnia: 2024.11.13										
Status: NIE ZATWIERDZONA										
Wykonał: Adam Iksiński, Anna Zetowska, Karol Jackowski										
Dla magazynu: MG Magazyn podstawowy										
Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Seria	J.m.	Kod kreskowy	Ilość	Nadwyżka [Wartość]	Ilość	Niedobór [Wartość]	
1	BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml		szt	2902000000012				108,000	621,00
		Ilości na arkuszach:				24,000 - Regaly 1,2				
						12,000 - Arkusz z Excel'a				
2	BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml		szt	2902000000036				95,000	708,70
		Ilości na arkuszach:				12,000 - Arkusz z Excel'a				
						5,000 - Regaly 1,2				
						3,000 - Koszyk test - import pozycji				
						7,000 - Koszyk test - weryfikacja pozycji				
3	BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml		szt	2902000000043				65,000	585,00

Biorąc powyższe pod uwagę narzędzie „Tabela różnic” wydaje się lepszym narzędziem bo oprócz analizy oferuje możliwość wygodnej weryfikacji i ew. wprowadzenia zmian w arkuszach.

Zatwierdzanie inwentaryzacji

Ostatni, końcowy etap inwentaryzacji.

Jak już było wspomniane wcześniej do zatwierdzenia i rozliczenia inwentaryzacji konieczne jest

1. Uzupełnienie i zatwierdzenie wszystkich arkuszy spisowych
2. Przyłączenie arkuszy do inwentaryzacji (ustalenie sumarycznych „Ilości z natury”)

UWAGA - o ile zatwierdzanie i przyłączanie arkuszy było operacjami odwracalnymi **zatwierdzenie inwentaryzacji jest nieodwracalne. Nie ma możliwości „odtwierdzenia” inwentaryzacji.**

Dlatego zatwierdzanie wykonujemy rozważnie, wcześniej korzystając z narzędzi weryfikacyjnych opisanych w poprzednim rozdziale (w szczególności „Tabela różnic”).

Jak wszystko jest zweryfikowane i gotowe klikamy przycisk „Zatwierdź inwentaryzację”.

Po dodatkowym potwierdzeniu iHurt realizuje zatwierdzenie (zamknięcie) inwentaryzacji oraz **rozlicza różnice inwentaryzacyjne.**

Niedobory (stan „z natury” mniejszy niż stan komputerowy) rozliczane są poprzez **wystawienie systemowego dokumentu wydania „WN”** (Wydanie niedoborów)

Nadwyżki (stan „z natury” większy niż stan komputerowy) rozliczane są poprzez **wystawienie systemowego dokumentu przyjęcia „PN”** (Przyjęcie nadwyżek)

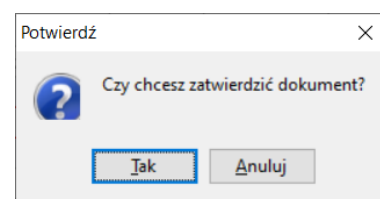
Dokumenty wystawiane są **z zastosowaniem FIFO**

WN – niedobory wydawane są **z najstarszych partii magazynowych**

PN – nadwyżki przyjmowane są **w cenie z ostatniej (najnowszej) partii magazynowej.**

Jeżeli nadwyżka dotyczy towaru, który nie miał przyjąć – przyjmowana jest ona do magazynu w cenie zakupu zapisanej w kartotece towaru („słownikowa” cena zakupu)

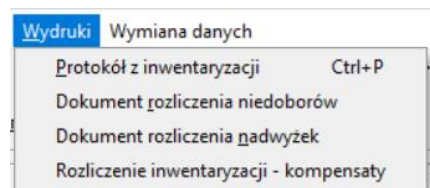
Wystawienia magazynowych dokumentów rozliczających powoduje **wyrównanie „komputerowego” stanu magazynowego do stanów spisanych z natury.**



Wydruki „poinwentaryzacyjne”

Po zatwierdzeniu inwentaryzacji w ramach dokumentacji możemy **wydrukować dokumenty magazynowe**

wyrównujące różnice inwentaryzacyjne. Możemy je wydrukować standardowo jak inne dokumenty magazynowe (WN z okna „Wydania”, PN z okna „Przyjęcia”). Możemy je także wydrukować z poziomu inwentaryzacji wybierając z menu okna „Inwentaryzacje” opcje „Dokument rozliczenia niedoborów” – dla wydruku WN „Dokument rozliczenia nadwyżek” – dla wydruku PN



Wydruk protokołu z inwentaryzacji

Podstawowy dokument rozliczenia inwentaryzacji.

Generalnie mamy do dyspozycji dwie wersja wydruków **<graficzny>** i **<znakowy>**.

Poniżej przedstawione przykłady pozwalają zdecydować, który rodzaj wydruku jest dla nas lepszy (bardziej czytelny).

Uwaga wydruk <znakowy> nie oznacza, że musi być drukowany na „starych” drukarkach igłowych, można go wydrukować „graficznie” na laserówce (w konfiguracji stanowiska drukarka ustawiona na <graficzna>)



Grupa cen: zakupu

Ceny i wartości: netto

Zakres inwent: całościowa

Zakres inwent: wydruk bez pozycji zerowych

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Seria				J. m.	
			Ilość w systemie	Ilość z natury	Nadwyżka		Niedobór	
					Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	SNK003	Napój owoc."Rajski" 0,2l-cz.porz	20,000	20,000				
2	SNK004	Napój owoc."Rajski"0,2l-multivit	27,000	25,000			2,000	1,32
3	SNK006	Napój owocowy "Rajski" multivitamina 1litr	34,000	34,000				
4	SNK007	Napój owoc."Rajski" 6x1l -czarna porzeczka (niskosłodzony)	50,000	50,000				
5	SNK008	Napój owoc."Rajski" 6x1l - jabłko	51,000	51,000				

Grupa cen: zakupu										
Ceny i wartości: netto										
Zakres inwent.: całościowa										
Zakres wydruku: wydruk bez pozycji zerowych										
Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Seria	J.m.	Ilość w systemie	Ilość z natury	Nadwyżka		Niedobór	
							Ilość	Wartość	Ilość	Wartość towaru
1	SNK003	Napój owoc."Rajski" 0,2l-cz.porz		szt	20,000	20,000				
2	SNK004	Napój owoc."Rajski"0,2l-multivit		szt	27,000	25,000			2,000	1,32
3	SNK006	Napój owocowy "Rajski"		szt	34,000	34,000				
		multivitamina 1litr								
4	SNK007	Napój owoc."Rajski" 6x1l -czarna		szt	50,000	50,000				
		porzeczka (niskosłodzony)								
5	SNK008	Napój owoc."Rajski" 6x1l -		opk	51,000	51,000				
		jabłko								
6	SNK057	Napój owoc."Rajski" 1l - pomarań		szt	50,000	60,000	2,000	2,70		
7	BCB011_N	Pianka montażowa "Szybki murarz"		szt	64,000	60,000			4,000	22,20
		250ml - N								

Pozostałe parametry wydruku

Zakres wydruku

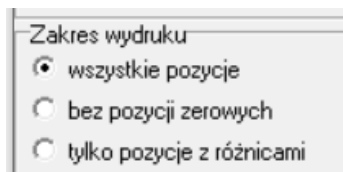
<wszystkie pozycje> - na protokole z inwentaryzacji będą wszystkie pozycje z inwentaryzacji

<bez pozycji zerowych> - na protokole nie będzie pozycji „zerowych” czyli takich dla których zerowy stan komputerowy został potwierdzony zerową ilością z natury.

<tylko pozycje z różnicami> - na protokole będą prezentowane tylko pozycje dla których ujawniono niedobór lub nadwyżkę

Uwaga – pomimo drukowania tylko pozycji z różnicami na końcu protokołu podsumowania „Wartość towarów przed inwentaryzacją” i „Wartość towarów po inwentaryzacji” dotyczą całości inwentaryzacji (całości zapasu magazynowego).

Stosowany zakres pozycji na protokole z inwentaryzacji należy skonsultować ze służbami księgowymi (różne firmy stosują różne warianty).



Zakres wydruku

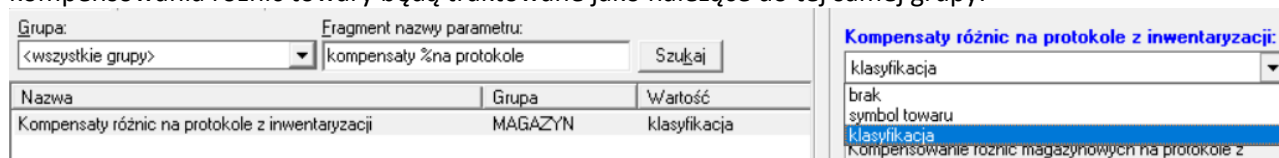
- ☒ wszystkie pozycje
- ☐ bez pozycji zerowych
- ☐ tylko pozycje z różnicami

Kompensaty

W rozliczeniu „księgowym” różnic inwentaryzacyjnych mogą być stosowane kompensaty.

W ramach kompensat ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory mogą być kompensowane (rozliczane) nadwyżkami. Kompensowanie może odbywać się w ramach towarów „podobnych” należących do tej samej grupy (farby z farbami, tapety z tapetami, itp.)

W konfiguracji iHurt ustalamy (parametr jak na obrazku poniżej) co będzie decydowało o tym, że w procesie kompensowania różnic towary będą traktowane jako należące do tej samej grupy.



Grupa: <wszystkie grupy> Fragment nazwy parametru: kompensaty %na protokole Szukaj

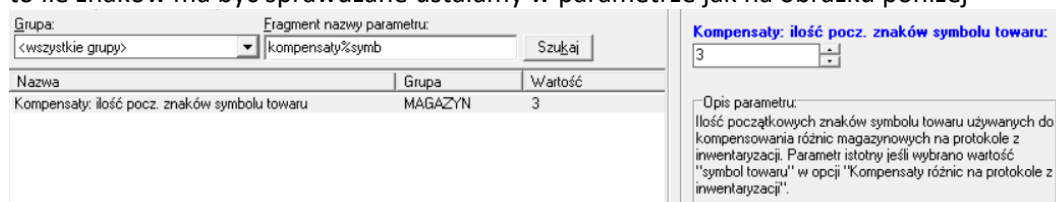
Nazwa	Grupa	Wartość
Kompensaty różnic na protokole z inwentaryzacji	MAGAZYN	klasyfikacja

Kompensaty różnic na protokole z inwentaryzacji:

- klasyfikacja
- brak
- symbol towaru
- klasyfikacja**
- Kompensowanie różnic magazynowych na protokole z inwentaryzacji

<brak> - kompensaty nie są stosowane

<symbol towaru> - o tym że towary należą do tej samej grupy decyduje zgodność początków ich symboli. to ile znaków ma być sprawdzane ustalamy w parametrze jak na obrazku poniżej



Grupa: <wszystkie grupy> Fragment nazwy parametru: kompensaty% symb Szukaj

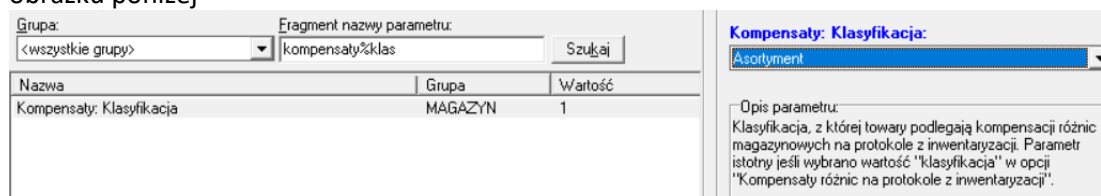
Nazwa	Grupa	Wartość
Kompensaty: ilość pocz. znaków symbolu towaru	MAGAZYN	3

Kompensaty: ilość pocz. znaków symbolu towaru:

3

Opis parametru:
Ilość początkowych znaków symbolu towaru używanych do kompensowania różnic magazynowych na protokole z inwentaryzacji. Parametr istotny jeśli wybrano wartość "symbol towaru" w opcji "Kompensaty różnic na protokole z inwentaryzacji".

<klasyfikacja> - o tym że towary należą do tej samej grupy decyduje ich przynależność do tej samej klasy w klasyfikacji. Która klasyfikacja będzie do tego stosowana ustawiamy (wskazujemy) w parametrze jak na obrazku poniżej



Grupa: <wszystkie grupy> Fragment nazwy parametru: kompensaty% klas Szukaj

Nazwa	Grupa	Wartość
Kompensaty: Klasyfikacja	MAGAZYN	1

Kompensaty: Klasyfikacja:

Asortyment

Opis parametru:
Klasyfikacja, z której towary podlegają kompensacji różnic magazynowych na protokole z inwentaryzacji. Parametr istotny jeśli wybrano wartość "klasyfikacja" w opcji "Kompensaty różnic na protokole z inwentaryzacji".

Kompensaty wartościowe

Jeżeli parametr z obrazka poniżej nie jest włączony (jest wyłączony) – będą stosowane tzw. kompensaty wartościowe. Cała wartość niedoborów dla danej grupy będzie kompensowana całą wartością nadwyżek.

Grupa:	Fragment nazwy parametru:	
<wszystkie grupy>	kompensaty%ilości	Szukaj
Nazwa	Grupa	Wartość
Kompensaty: Tylko w ramach dostępnych ilości	MAGAZYN	nie

Kompensaty: Tylko w ramach dostępnych ilości:
☐
Opis parametru:
Kompensowanie niedoborów z inwentaryzacji odbywa się tylko w ramach dostępnych ilości nadwyżek. W przypadku wyłączenia parametru ilość nie jest sprawdzana.

Kompensaty ilościowo-wartościowe

Jeżeli ww. będzie włączony – w inwentaryzacji będą stosowane tzw. kompensaty ilościowo-wartościowe, tzn. kompensowanie będzie się odbywało z zastosowaniem zasady „jeden za jeden”, czyli niedobór dwóch ościeżnic po 300 PLN nie będzie w pełni skompensowany nadwyżką jednej ościeżnicy o wartości 600 PLN. W takim przypadku po skompensowaniu pozostanie niedobór 300 PLN i nadwyżka 300 PLN.

Dla kompensat ilościowo-wartościowych konieczne jest ustawienie w konfiguracji dodatkowych parametrów.

Zgodność jednostek (parametr z obrazka poniżej) – jeżeli włączony kompensowane mogą być tylko towary o takich samych jednostkach ewidencyjnych (sztuki ze sztukami, kilogramy z kilogramami, itd.)

Grupa:	Fragment nazwy parametru:	
<wszystkie grupy>	kompensaty%jedn	Szukaj
Nazwa	Grupa	Wartość
Kompensaty: Zgodność jednostek	MAGAZYN	tak

Kompensaty: Zgodność jednostek:
☒
Opis parametru:
Zgodność jednostek pomiędzy kompensowanymi pozycjami inwentaryzacji. Zaznaczenie parametru pozwala kompensować pozycje tylko w przypadku zgodności jednostek. Odznaczenie parametru wyłącza sprawdzanie zgodności jednostek.

Dopuszczalna różnica w cenie (parametr z obrazka poniżej) – ustawimy o jaki procent może różnić się cena ewidencyjna kompensowanych towarów. Przy ustawieniu 30 (%) ościeżnica w cenie 300 PLN może być skompensowana z inną ościeżnicą w cenie ewidencyjnej 390 PLN ale nie może być skompensowana z ościeżnicą której cena ewidencyjna wynosi 450 PLN bo różnica wynosi więcej niż dozwolone 30%.

Grupa:	Fragment nazwy parametru:	
<wszystkie grupy>	kompensaty%cen	Szukaj
Nazwa	Grupa	Wartość
Kompensaty: Dopuszczalna różnica w cenie [%]	MAGAZYN	30

Kompensaty: Dopuszczalna różnica w cenie [%]:
30
Opis parametru:
Maksymalna różnica w cenie pomiędzy kompensowanymi pozycjami inwentaryzacji. Ustawienie wartości 0% pozwala kompensować pozycje tylko w przypadku zgodności ceny. Ustawienie wartości 100% wyłącza sprawdzanie zgodności cen.

Dla realizacji kompensat ilościowo wartościowych konieczne jest po zatwierdzeniu inwentaryzacji uruchomienie opcji „**Dokumenty -> Kompensuj**”.

Po uruchomieniu opcji iHurt analizuje dane i wyświetla okno jak na obrazku poniżej z listą potencjalnych kompensat. Wstępnie wszystkie pozycje są zaznaczone (kolumna „Kompensować?”).

Użytkownik weryfikuje listę i może pewne pozycje z kompensat wyłączyć (pomimo, że są zgodne z ustalonymi zasadami)

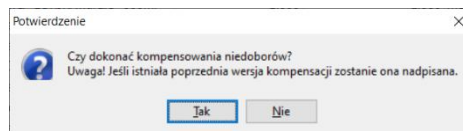
ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Kompensowanie ilościowo-wartościowe					
Niedobory					
Kompensować?	Symbol	Nazwa towaru	Różnica przed kom...	Różnica po komp.	Grupa
☒	SNK007	Napój owoc."Rajski" 6x1l-czarna porzeczk...	-1,000	0,000	Art. spożywcze->Napoje
☒	BCB002 WW...	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	-2,000	-2,000	Materiały budowlane->Chemia budowl.
☒	BPP004	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - szera ...	-0,250	-0,250	Materiały budowlane->Płytki
☒	001360	Narożnik uniwersalny - szt.	-1210,000	-1210,000	Materiały budowlane->Płytki
☒	101358	GWOŹDZIE BUDOWLANE - RODZAJ 01	-1,626	-1,626	Woda mineralna - prod własna->Woda
☒	BPP005	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - beżo...	-0,600	0,000	Materiały budowlane->Płytki
☒	SNK002	Napój owoc."Rajski" 0,2l-jabłko	-2,000	-2,000	Materiały budowlane->Klej
☒	BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna ...	-0,500	-0,500	Materiały budowlane->Płytki
☒	BPP007	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - parki...	-3,655	-2,255	Materiały budowlane->Płytki
Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Zaznacz/odznacz Usuń Anuluj OK					

Po weryfikacji listy klikamy „OK”.

Po dodatkowym potwierdzeniu iHurt realizuje kompensaty.

Wyniki kompensat możemy uzyskać drukując raport

„Rozliczenie inwentaryzacji – kompensaty”



Rozliczenie inwentaryzacji - kompensaty											
Inwentaryzacja:		Inwentaryzacja na koniec 2010 r.									
Z dnia:		2010.12.21									
Skład komisji:		Jan Zetowski, Marek Iksiński, Maria Igrekowska									
Dla magazynu:		MG Magazyn podstawowy									
Zawartość raportu:		wszystkie									
Kompensaty z wykorzystaniem klasyfikacji:		Asortyment									
		Niedobory				Nadwyżki					
Ko	Symbol	Towar	J.ew	Cena	Symbol	Towar	J.ew	Cena	Ilość	Niedobór	Nadwyżka
mp		Nazwa				Nazwa					
Grupa: Art. spożywcze->Napoje, dop. różnica cen: 30,00%, nie wymagana zgodność jednostek.											
	SNK007	Napój owoc."Rajski" 6x1l	szt	1,35	SNK008	Napój owoc."Rajski" 6x1l -	opk	1,35	1,000	0,00	0,00
		-czarna porzeczka				jablko					
		(niskosłodzony)									
Łącznie dla grupy:										0,00	0,00
Grupa: Art. spożywcze->Napoje->Słodyczne, dop. różnica cen: 30,00%, wymagana zgodność jednostek.											
					BCB011_N	Pianka montażowa "Szybki	szt	6,02	24,000	0,00	144,48
						murarz" 250ml - N					
Łącznie dla grupy:										0,00	144,48
Grupa: Materiały budowlane->Chemia budowlana, dop. różnica cen: 30,00%, wymagana zgodność jednostek.											
	BCB002	WWWW M2M(Pianka montażowa "Szybki	szt	8,89					2,000	17,78	0,00
		murarz" 500ml									
					BCB099	Pianka montażowa "Szybki	szt	13,50	4,000	0,00	54,00
						murarz" 2,5l					
Łącznie dla grupy:										17,78	54,00

Na końcu raportu mamy podsumowanie rozliczenia kompensat

	Niedobór	Nadwyżka
Przed kompensatami	1 311,20	231,33
Wartość wykonanych kompensat	32,85	32,85
Wartość pozostałych różnic	1 278,34	198,48
w tym pozycje skompensowane	0,00	0,00
w tym pozycje nieskompensowane	1 278,34	198,48
w tym pozycje wyłączone z kompensat	0,00	0,00

Możliwość ograniczania wydruków „papierowych” – współpraca z eArchiwum

Jeżeli dana firma korzysta z aplikacji INSIGNUM eArchiwum **możliwe jest ograniczenie (wyeliminowanie) wydruków „papierowych”** związanych z inwentaryzacją (wydruki arkuszy spisowych, protokołu z inwentaryzacji, protokołu z kompensat) zastępując je dokumentacją elektroniczną zapisywaną w systemie eArchiwum.

Generalnie działa to w ten sposób, że w eArchiwum tworzony jest dokument reprezentujący daną inwentaryzację. Jako załączniki tego dokumentu wgrywane są pliki PDF obrazujące wydruki arkuszy spisowych oraz protokołu z inwentaryzacji.

Zamiast drukować uzupełniony arkusz spisowy jako formę dokumentacji, po jego zatwierdzeniu wysyłamy go do eArchiwum korzystając z opcji w menu jak na obrazku obok.

iHurt przygotowuje wydruk arkusza w formie pliku PDF i wgra go do eArchiwum jako załącznik dokumentu reprezentującego daną inwentaryzację.

Potem po wgraniu, korzystając z opcji „Dokument w eArchiwum” będzie można te załączniki przeglądać.

Analogicznie po zatwierdzeniu inwentaryzacji oraz wykonaniu kompensat – będzie można wysłać protokoły jako PDF-y do eArchiwum korzystając z opcji w menu jak na obrazku obok.

Jeżeli ktoś chciałby korzystać z tych możliwości konieczny jest kontakt z konsultantami Infover, gdyż konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie spięcia iHurt -> eArchiwum

Wymiana danych

Dokument w eArchiwum

Utwórz arkusz spisowy w dok. eArchiwum

Wymiana danych

Dokument w eArchiwum

Załączniki w eArchiwum

Utwórz protokół inwentaryzacji w dok. eArchiwum

Utwórz protokół kompensaty w dok. eArchiwum

16. Kompletacja

Mechanizm kompletacji może zostać wykorzystany do obsługi różnych procesów biznesowych, których efektem ma być stworzenie jednego asortymentu z wielu. Do takowych możemy zaliczyć np. przygotowanie farby czy tynku z mieszalnika, wykonanie usługi budowlanej na 8% VAT, przygotowanie kompletów świątecznych itp.

W konfiguracji IHURT można ustawić parametr czy kompletację będą powiązane z kontrahentem czy bez kontrahenta.

Z technicznego punktu kompletację możemy podzielić na:

- kompletację z dokumentów
- kompletację z towarów

Kompletacja „z dokumentów” (rozliczanie usług budowlanych)

Kompletacja z dokumentów jest szczególnym przypadkiem kompletacji wykorzystywanym do obsługi i rozliczania usług budowlanych. W tym celu zasadne jest zdefiniowanie w słowniku nowych dokumentów o symbolach np. **WUB** oraz **WUK**

- **WUB** - dokument, którym będą wydawane towary dla realizacji usług budowlanych. Musi to być dokument wydania w cenach sprzedaży, powiązany z kontrahentem. Poniżej przykładowa kartoteka takiego dokumentu w słowniku dokumentów

- **WUK** – dokumentem tym będą zwracane nadmiernie wydane towary na usługi budowlane. Dokument WUK powinien być ustawiony na dokumencie WUB jako dokument częściowego zwrotu. Podobnie jak dokument WUB musi mieć powiązanie z kontrahentem oraz być wyrażony w cenach sprzedaży. Poniżej przykład kartoteki dokumentu WUK

iSH (IHURT_1_TEST) - Dokument

1. Parametry podstawowe 2. Parametry dodatkowe

Symbol: WUB Typ: Wydanie Grupa cen: Podstawowa netto

Opis: Wzrost dla real. usł. bud. zwroty

Dokument storno: <domyślny> Typ powiązania przesunięć: brak powiązania

Dokument przyjęcia w magazynie docelowym: <domyślny>

Typ informacji dodatkowej: Informacja dodatkowa obowiązkowa

Dokument częściowego zwrotu:

Odbiorca dokumentu: Numeracja

☐ brak ☒ kontrahent ☐ magazyn

☐ oddzielna dla każdego magazynu ☐ wspólna we wszystkich magazynach

☐ Przeniesienie ☐ Ręczny wybór partii

☐ Rodziczenie opakowań ☐ Liczyć zadłużenie

☐ Rodziczenie depozytu ☐ Uwzględnienie w kosztach i wydat. do zam.

☐ Powiązanie z fakturami ☐ Dokument kosztowy

☒ Wystawianie dokumentu ręcznie ☐ Uwzględnić błędy

☒ Ilość ujemna ☐ Systemowy

☐ Zmiana towarów ☒ Korekta wydań

☒ Drukuj nazwy wystawiającego i odbierającego dokument ☒ Uwzględnić w JPK

Anuluj OK

Dokument wydania do kontrahenta do kompletacji należy wskazać w konfiguracji ogólnej w parametrze „Dokument wydania do kompletacji”:

Nazwa	Grupa	Wartość
Dokument wydania do kontrahenta do kompletacji	MAGAZYN	WUB

Dodatkowo w konfiguracji ogólnej należy włączyć parametr trybu działania procesów kompletacji „Kompletacja – powiązanie z kontrahentem”:

Nazwa	Grupa	Wartość
Kompletacja - powiązanie z kontrahentem	MAGAZYN	tak

Wydawanie materiałów

Towary niezbędne do realizacji usługi budowlanej wydawane są przy pomocy dokumentu WUB ze wskazaniem kontrahenta oraz możliwością ustalenia ceny sprzedaży. Tak zatwierdzony dokument może być wydrukowany dla klienta (analogicznie jak dokument WZ)

WUB 1/MG/2025

2201000001234

Data wystawienia: 2025.04.08 Data wydania: 2025.04.08

Numer pomocniczy: WUB NZ/1/MG/2025
Magazyn: BIG Magazyn podstawowy

DOSTAWCA:
Firma demonstracyjna "DEMO"
ciąg dalszy firmy demonstracyjnej
25-100 Kielce ul Demonstracyjna 123 cd adresu firmy demonstracyjnej
Numer rejestrowy BDO: bdo bdo bdo

ODBIORCA:
P.W. AGROBUD S.C.
59-950 RUSZÓW, ŚWIERCZEWSKIEGO 5
KOD: 000660 CSK: 0002000000

NIP: 615-199-19-66

Punkt sprzedaży: punkt DEMO
adres punktu DEMO adres punktu DEMO cd

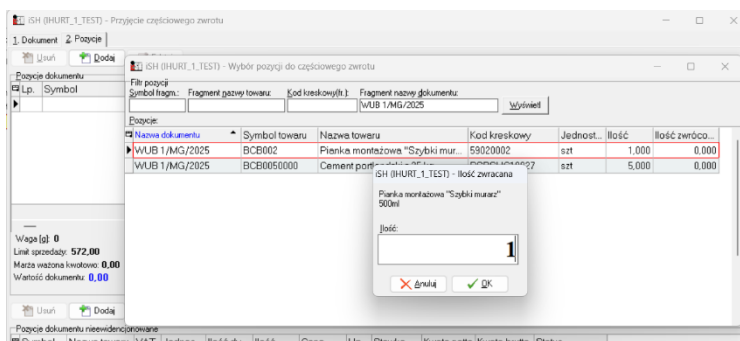
Środek transportu: OSOB - Odbiór osobisty

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Ujemn. (%)	Cena po up. brutto	Wartość brutto VAT	St.
1	SCB0050000	Cement portlandzki z 25 kg	szt	5,000	0,79	0,00	0,79	3,95	23%
2	SCB002	Planka montażowa "Szybki murarz" 500ml	szt	1,000	17,99	0,00	17,99	17,99	23%

Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto	
21,94	23%	4,10	17,84	
Razem:	21,94	X	4,10	17,84

Częściowy zwrot materiałów

W przypadku konieczności zwrotu części towarów pobranych na realizację usługi, z pozycji dokumentu WUB wybieramy opcję „przyjmij częściowy zwrot do dokumentu. Jako zwrot wystawi się dokument WUB. Do tego dokumentu będzie można wybrać tylko pozycje ze zwracanego dokumentu WUB



Wydruk dokumentu WUK

WUK 1/MG/2025

Częściowy zwrot do dokumentów: WUB 1/MG/2025
Data wystawienia: 2025.04.08 Data wydania: 2025.04.08

Numer pomocniczy: WUK NZ/2/MG/2025
Magazyn: MG Magazyn podstawowy

DOSTAWCA:
Firma demonstracyjna "DEMO"
c/o działu firmy demonstracyjnej
25-100 Kielce ul Demonstracyjna 123 od adresu firmy demonstracyjnej
Numer rejestrowy BDO: bdo bdo bdo

ODBIORCA:
P.W. AGROBUD S.C.
58-950 RUSZCZÓW, ŚWIERCZEWSKIEGO 5
KOD: 000650 CSK: 000020000000
NIP: 615-199-18-66

Punkt sprzedaży: punkt DEMO
adres punktu DEMO adres punktu DEMO od

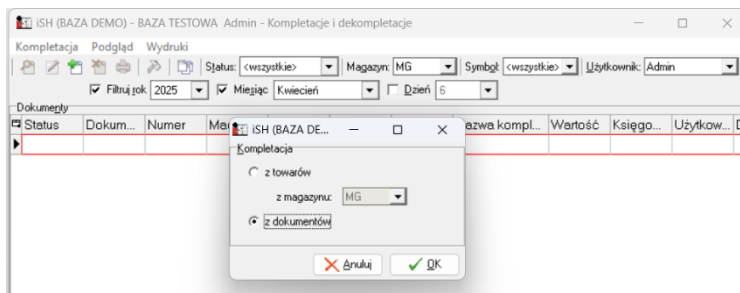
Środek transportu: OSOB - Odbiór osobisty

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena brutto	Upust (%)	Cena po up. brutto	Wartość brutto VAT	St. VAT
1	BCB002	Pianka montażowa "Szybki muraz" 500ml	szt	-1,000	17,99	0,00	17,99	-17,99	23%

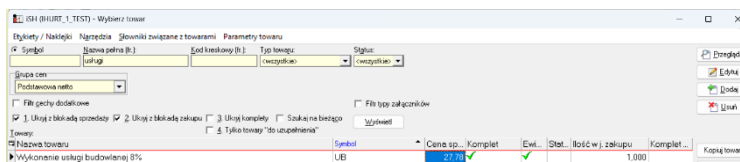
	Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto
Razem:	-17,99	23%	-3,36	-14,63

Kompletowanie

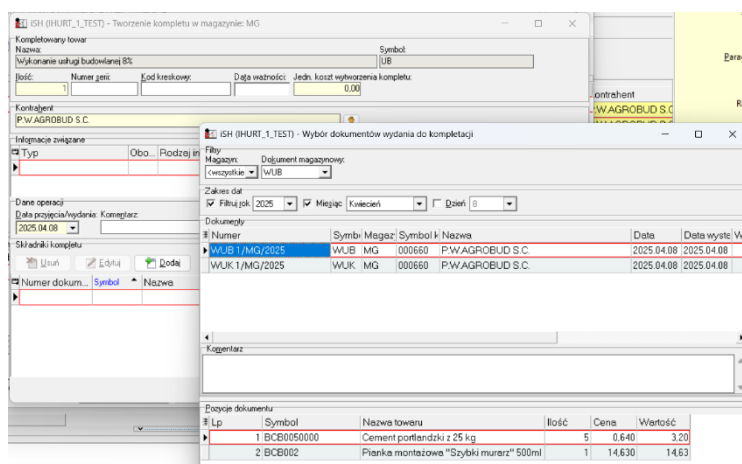
Aby dokonać kompletacji musimy wywołać ją z (Menu → Kompletacja) klikamy dodaj i wybieramy opcję **z dokumentów**



- wybieramy pozycję która ma być kompletowana (widoczne są tylko te kartoteki które na swojej kartotece mają zaznaczoną flagę „komplet”)



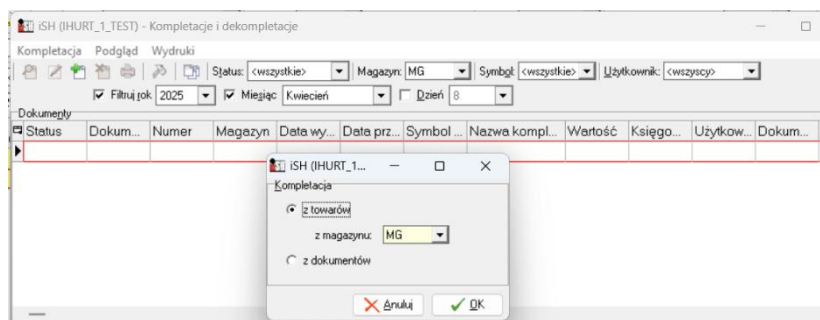
- na kolejnej formatce wybieramy kontrahenta oraz dodajemy wcześniej wystawione dokumenty WUB związane z daną usługą budowlaną. W przypadku wystawienia częściowych zwrotów zostaną one automatycznie dodane.



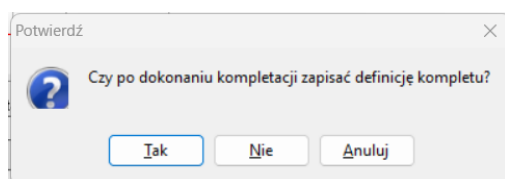
W momencie tworzenia kompletu jest możliwość wpisania „jednostkowego kosztu wytworzenia kompletu”. Mechanizm ten można wykorzystać jeśli daną usługę wykonuje firma zewnętrzna. Wówczas wartość ewidencyjna usługi budowlanej będzie sumą wartości ewidencyjnej pozycji towarowych wydanych na poczet usługi oraz wartości kosztu jego wytworzenia. Pozwoli to uzyskać rzeczywistą marżę sprzedaży usługi budowlanej. Dopóki skompletowany towar/usługa nie ulegnie rozchodowi istnieje możliwość edycji kompletacji poprzez usunięcie lub dodanie dokumentów WUB

Kompletacja „z towarów”

Mechanizm kompletacji z towarów działa analogicznie jak kompletacja z dokumentów. Różnica polega na dodawaniu towarów bezpośrednio z magazynu a nie dokumentów jak to jest w przypadku kompletacji z dokumentów.



Kompletacja z towarów pozwala również na ustalenie ilości tworzonych kompletów (możliwość tworzenia wielokrotności kompletowanych pozycji). W momencie zatwierdzania kompletacji z towarów IHURT wyświetla komunikatu o możliwość zapisania definicji składników tworzonego kompletu oraz wykorzystania go przy następnym kompletowaniu tej samej pozycji.

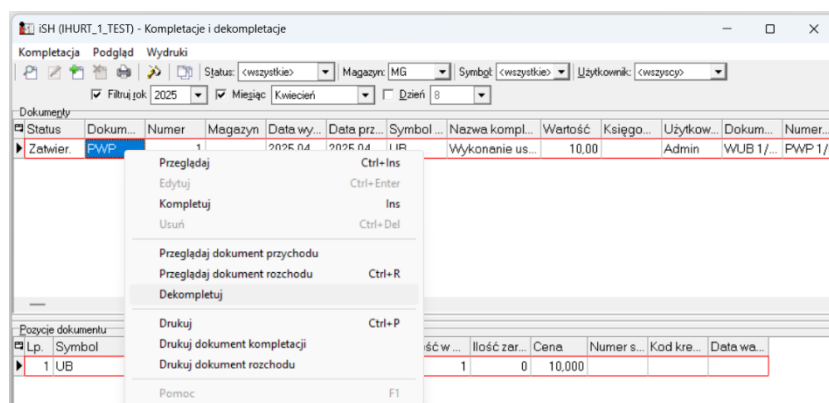


Może to być przydatne przy tworzeniu kompletów o takim samym składzie.

W przypadku kompletacji z towarów nie ma możliwości jej edycji.

Dekompletacja

W sytuacji gdy skompletowane pozycje nie uległy rozchodowaniu jest możliwość ich dekompletacji. Procesu tego możemy dokonać po wejściu w **Menu→Kompletacje**



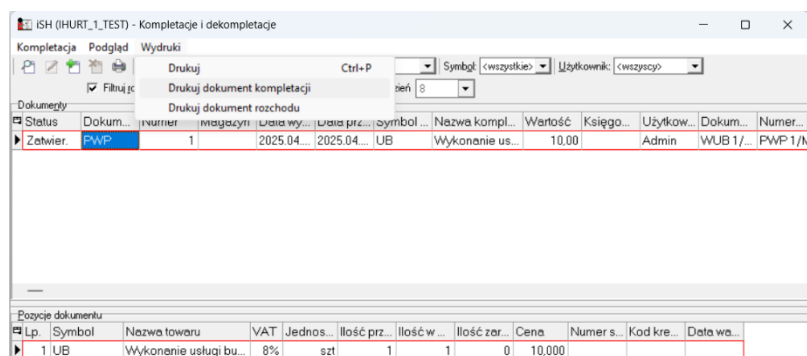
Mechanizm dekompletacji polega na wycofaniu z magazynu kompletowanej pozycji oraz zwrot na stan magazynowy składników kompletu. Dekompletacja jest możliwa zarówno w przypadku kompletacji z towarów jak i kompletacji z dokumentów.

Kompletacja automatyczna

W konfiguracji programu jest możliwość włączenia parametru „Proponuj kompletację podczas wydawania”. Po jego włączeniu IHURT proponuje kompletację podczas wydawania kompletu jeśli żądana ilość kompletów jest większa od znajdującej się na magazynie. Ilości składników pobieranych podczas tworzenia kompletu automatycznego jest na podstawie wcześniej przygotowanej receptury.

Kompletacja – wydruk kompletacji

Po zatwierdzeniu wykonania kompletacji IHURT umożliwia wydruk jej pełnej specyfikacji



Dokument kompletacji nr: PWP 1/MG/2025

Data wystawienia: 2025.04.08 Data przyjęcia: 2025.04.08

Magazyn: MG Użytkownik: Admin Koszty kompletacji: 0,00

Komentarz: Kompletacja z dokumentów: WUB 1/MG/2025, WUK 1/MG/2025.

Dane o towarze

Symbol towaru	Nazwa towaru	St. VAT	J. miary	Ilość	Cena ewid.	Numer serii	Kod kreskowy	Data ważności
UB	Wykonanie usługi budowlanej 8%	8%	szt	1,000	10,000			

Składniki kompletu

Numer dokumentu	Symbol towaru	Nazwa towaru	Ilość w komplecie	Ilość do kompletacji	Cena ewid.
WUB 1/MG/2025	BCB0050000	Cement portlandzki z 25 kg	5,000	5,000	0,64
WUB 1/MG/2025	BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	1,000	1,000	14,63
WUK 1/MG/2025	BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml	-1,000	-1,000	14,63

Kompletacja "na wydruku"

Szczególnym przypadkiem kompletacji jest **kompletacja na wydruku**. Celem jej, jest możliwość wydrukowania faktury sprzedaży tylko z jedną pozycją (wpisaną z ręki), pomimo tego że faktura może zawierać wiele pozycji zarówno towarowych jak i usług. Kompletacja na wydruku jest dostępna jest jako dodatkowo płatny moduł rozszerzający funkcjonalność programu do włączenia przez konsultantów Infover.

- wystawianie faktury

Podczas wystawiania faktury sprzedaży na jej formacie widoczna jest kontrolka „Kompletacja wydr.” Zaznaczenie jej wywołuje formatkę, która umożliwi wpisanie nazwy kompletu z ręki lub wybrania ze słownika oraz podania jednostki miary.

- dodawanie pozycji do faktury

Pozycje to takiej faktury są dodawane jak do zwykłej faktury

ISH (IHURT_1_TEST) - Wystaw fakturę sprzedaży				
Import pozycji Narzędzia				
1. Dokument 2. Pozycje				
Dane podstawowe 3. Kontrahent				
Pozycje				
Lp.	Symbol	Nazwa towaru	VAT	Jedn.
1	1m11910...	MF PASTEL COLOR FARBA AKRYLOWO-LATEKSOWA SŁOMKOWE FIDZI 2.5L	23%	szt.
2	0000001...	PEDZEL MALARSKI	23%	szt.
3	065661	FOLIA MALARSKA	23%	szt.

- wydruk faktury

Na wydruku faktury widoczna jest tylko jedna pozycja (wybrana podczas dodawania faktury)

INFOVER

FAKTURA NR: 1/2025/E

Numer pomocniczy: NZ 1/2025/E

SPRZEDAWCA:

Firma demonstracyjna "DEMO"

ciąg dalszy firmy demonstracyjnej

25-100 Kelce ul Demonstracyjna 123 od adresu firmy demonstracyjnej

Numer rejestrowy BDO: bdo bdo bdo

NIP: 111-111-11-11

Data wystawienia: 2025.04.08

Data dokonania dostawy towarów / wykonania usługi: 2025.04.08

NABYWCZA:

Grupa Polskie Składy Budowlane

wiecz23

NIP: 655-164-04-02

COSK: 000037000000

KOD: 000123

Punkt sprzedaży: punkt DEMO

adres punktu DEMO adres punktu DEMO od

Środek transportu: OSOB - Odbiór osobisty

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. brutto	Ust. (%)	Cena po upuszczeniu	Wartość brutto VAT	St. VAT	Wartość netto	
1		Wykonanie usługi malowania drzwi	szt	1,000	5,57	0,00	5,57	5,57	23%	4,53	
								Wartość brutto	St. VAT	Wartość netto	
								5,57	23%	4,53	
Razem:								5,57	X	1,04	4,53

Do zapłaty: 5,57 PLN

Słownie: pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy

Termin płatności: 2025.04.08 (0 dni)

Sposób zapłaty: karta płatnicza

KONTO: Własny 57 8213 0008 0314 3512 9577 5334,

EUR 26 2490 0005 9610 8790 1511 0633

Faktura do dokumentów wydania nr: WZF 2/MG/2025

Administrator

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

inny, naziwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury z opcją **kompletacji na wydruku** jest to aby wszystkie pozycje dodawane do faktury były na tej samej stawce VAT w innym przypadku pokaże się stosowny komunikat

- korekta faktury z „kompletacją na wydruku”

Wystawiając korektę do faktury z „kompletacją na wydruku” korygowane są pozycje towarowe tak jak na zwykłej fakturze, jednak na wydruku widoczna jest nadal pozycja pod nazwą kompletu z pierwotnej faktury.

INFOVER

FAKTURA KOREKTA NR: K1/2025/EKOR z dnia 2025.04.08

Do faktury nr 1/2025/E z dnia 2025.04.08

Data dokonania dostawy towarów / wykonania usługi: 2025.04.08

SPRZEDAWCA:

Firma demonstracyjna "DEMO"

ciąg dalszy firmy demonstracyjnej

25-100 Kelce ul Demonstracyjna 123 od adresu firmy demonstracyjnej

Numer rejestrowy BDO: bdo bdo bdo

NIP: 111-111-11-11

NABYWCZA:

Grupa Polskie Składy Budowlane

wiecz23

NIP: 655-164-04-02

COSK: 000037000000

KOD: 000123

Punkt sprzedaży: punkt DEMO

adres punktu DEMO adres punktu DEMO od

Przed korektą:

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. brutto	Ust. (%)	Cena po upuszczeniu	Wartość brutto VAT	St. VAT	Wartość netto
1		Wykonanie usługi malowania drzwi	szt	1,000	5,57	0,00	5,57	5,57	23%	4,53
RAZEM: Brutto: 5,57								VAT: 1,04	Netto: 4,53	

Po korekcie:

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. brutto	Ust. (%)	Cena po upuszczeniu	Wartość brutto VAT	St. VAT	Wartość netto
1		Wykonanie usługi malowania drzwi	szt	1,000	2,58	0,00	2,58	2,58	23%	2,10
RAZEM: Brutto: 2,58								VAT: 0,48	Netto: 2,10	

	Wartość brutto	St. VAT	Kwota VAT	Wartość netto
	-2,99	23%	-0,56	-2,43
Ogółem korekta:	-2,99	X	-0,56	-2,43

Do zwrotu: 2,99 PLN

INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa – Instrukcja dla użytkownika (KOS) v 2026.1

Strona 219 z 366

Obliczanie ceny sprzedaży kompletu na podstawie cen sprzedaży składników

Podczas wydawania lub sprzedaży „skompletowanego” towaru przy ustalaniu jego ceny sprzedaży jest możliwość użycia narzędzia wyliczającego cenę sprzedaży na podstawie sumy cen sprzedaży składników wchodzących na skład kompletu.

iSH (FIRMA DEMO) Admin - Towar: WYKONANIE USŁUGI BUDOWLANO MONTAŻOWEJ 8%

Symbol: UB Jedn. ewid: szt **Ręczny wybór partii**

Nazwa: WYKONANIE USŁUGI BUDOWLANO MONTAŻOWEJ 8%

1. Partie towaru (cennik: detaliczna)

Data przy...	Numer serii	Netto	Brutto	Cena zakupu	Ilość	Data ważn...	Marża [%]	Miejsce sklad...
2024.09.18		0,00	0,00	288,790	1		0,00	
2024.09.18		0,00	0,00	178,930	1		0,00	
2024.11.12	B12345	0,00	0,00	75,710	1		0,00	
2024.11.19		0,00	0,00	4,560	1		0,00	
2025.03.19		0,00	0,00	117,629	1		0,00	
2025.04.08		0,00	0,00	76,820	1		0,00	

6

Cena sprzedaży netto: **109,06** Ilość: **1** Upust [%]: 0,00 Cena netto po upuszczeniu: 109,06

Wylicz cenę kompletu Kalkulator jednostek

Cena zakupu netto: 76,820 Cena zakupu brutto: 82,970 Marża [%]: 29,56

☒ Pokaż dodatkowe narzędzia ustalania ceny sprzedaży

☐ Dopasuj cenę ☐ upust

Cena brutto:	C. brutto po upuszczeniu:	Narzut [%]	Marża %wotowa:	Marża [%]
117,78	117,78	41,97	32,24	29,56

17. Listy przewozowe

Uruchamiając z menu głównego „Magazyn → Listy przewozowe” uruchamiamy narzędzie pozwalające na tworzenie listów przewozowych wspomagających np. obsługę spedycji, dostaw, transportu towarów dla klientów. W oknie tym istnieje możliwość m.in. przeglądania oraz wyszukiwania listu po dowolnej kolumnie.

Tworząc list przewozowy wybieramy do niego dokumenty wydania. Kolejność wyboru jest ważna, ponieważ w takiej kolejności jak dodajemy dokumenty, będzie drukowana informacja na liście przewozowym. Po otwarciu formatki przechodzimy na zakładkę 2.Pozycje

iSH (IHURT_1_TEST) - Dodaj list przewozowy

Narzędzia

1. Dokument | 2. Pozycje

Dane podstawowe

Numer listu przewozowego: Data wystawienia: 2025.04.23 Termin dostawy: 2025.04.23

Planowanie wyjazdu i powrotu

Data i godzina wyjazdu: 2025.04.23 09:32 Data i godzina powrotu: 2025.04.24 09:32

Środek transportu: TR1 MAN WB 12345

Podsumowanie

Komentarz:

Uwagi:

Liczba miejsc dostawy: 0
Liczba dokumentów: 0

Anuluj Odróż OK

Aby dodać dokumenty klikamy przycisk „Dodaj dokument” lub naciskamy przycisk „Dodaj” (Ins)
Pojawi się okienko pozwalające na wybór magazynowych dok. wydania do listu przewozowego. Po
odszukaniu dokumentu na liście klikamy przycisk „Dodaj dokument” lub naciskamy „Enter”

iSH (IHURT_1_TEST) - Wybór dokumentów magazynowych do listu przewozowego

Filtry

Magazyn: MG Dokument magazynowy: <wszystkie> Środek transportu: TR1 MAN WB 12345 Symbol kontrahenta: Pokaż także dokumenty niezatwierdzone Wyświetl

Typ informacji związanej z dokumentami: <wszystkie> Informacja powiązana: <wszystkie>

Zakres dat

Filtruj rok: 2025 Miejsiąc: Kwiecień Dzień: 23

Dokumenty

Numer	Symbol	Magazyn	Symbol k	Nazwa	Data	Data wyst.	Wartość	Zamówienie
WZ 24/MG/2025	WZ	MG	000005	AB BECHICKI SP. Z O.O.	2025.04.23	2025.04.23	63.42	
WZ 25/MG/2025	WZ	MG	000008	AGROHANDEL SPÓŁK. JAWNA A.PLECET	2025.04.23	2025.04.23	17.88	

Komentarz:

Pozycje dokumentu

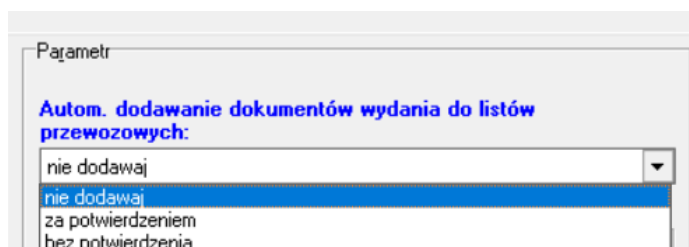
Lp	Symbol	Nazwa towaru	Ilość	Cena	Wartość
1	107	WKRETAK ph3 x 150mm supreme	2	17.890	35.78
2	s8.376.07791810991	EFFECTOR LISTWA A03 SREBRO 180 CH	2	13.820	27.64

Wybrano pozycji: 0

Dodaj dokument Dodaj wszystkie dokumenty Zamknij

W wyborze dokumentów pomagają użytkownikowi bogato rozbudowane opcje filtrowania nad listą dokumentów. W zależności od sposobu zarządzania firmą szczególnie przydatne może okazać się filtrowanie wg „środka transportu” lub wg. „osób związanych ...” jeżeli śledzimy w ten sposób pracę dostawców. Dokumenty magazynowe „ściągają” się jako pozycje listu przewozowego.

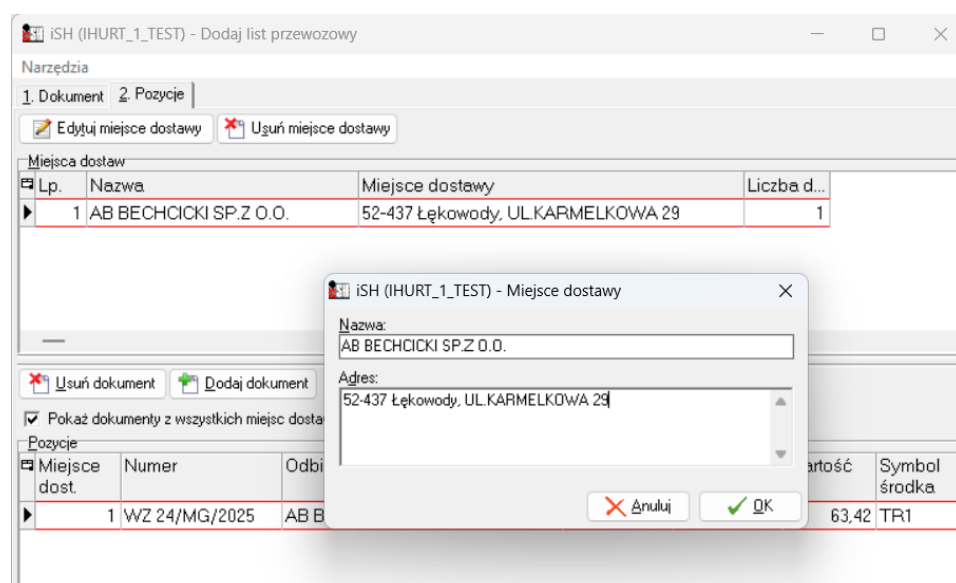
Oprócz ręcznego dodawania dokumentów do listów przewozowych, IHURT umożliwia zautomatyzowanie tego procesu. Steruje tym parametr w konfiguracji IHURT z możliwymi do wyboru opcjami:



- nie dodawaj (dokumenty nie będą z automatu dodawane do listu przewozowego)
- za potwierdzeniem (dokumenty mogą zostać dodane po listu przewozowego po potwierdzeniu przez użytkownika)
- bez potwierdzenia (dokumenty z automatu będą dodawane do listu przewozowego)

Miejsce dostawy

Miejsce dostawy wstępnie uzupełniane jest miejscem dostawy z dokumentów magazynowych. Jeżeli miejsce dostawy w dokumencie jest puste, to pobierany jest adres kontrahenta z dokumentu. Wstępnie uzupełnione w liście przewozowym miejsce dostawy możemy w razie potrzeby zmodyfikować klikając przycisk „Edytuj miejsce dostawy”



Tworzenie listu przewozowego kończymy klawiszem „OK” lub „Odłóż”

Listy przewozowe można edytować dodając do nich lub usuwając dokumenty magazynowe. Ihurt zabezpiecza przed dodaniem tego samego dokumentu do wielu listów przewozowych.

Wydruk listu przewozowego

iHurt oferuje dwie wersje wydruku listu przewozowego

1. **Wersję podstawową**, rozbudowaną - z adnotacjami dla spedytora, ochrony, miejscem na wpisanie dat i godzin załadunku i rozładunku. Wersję tę drukujemy naciskając kombinację klawiszy „Ctrl+P”, klikając przycisk z drukarką lub wybierając z menu okienka przeglądu listów „Wydruki → Drukuj”

LIST PRZEWOZOWY Nr: 1/2025				
Dysponent: Administrator Data wystawienia: 2025.04.23 Termin dostawy: 2025.04.23 Pieczęć i podpis:		1 Spedytor: Data: Pieczęć i podpis:	2 Inspektor ochrony: Pieczęć i podpis:	3
		Data i godzina Wjazd Wyjazd		
Numery dokumentów magazynowych: WZ 24/MG/2025 Łączna waga: 0,000 g, Łączna objętość: 0,000 ml				
4 ZAŁADUNEK data, godzina, pieczęć, podpis Rozpoczęcie Zakończenie		5 ODBIORCA Potwierdzenie odbioru towaru, czas rozładunku		
000005 AB BECHICKI SP. Z O.O.				
WZ 24/MG/2025		52-437 Łęgowody, UL. KARMEŁKOWA 29		
6 kmiadpwr Miejscowość:	7 Potwierdzenie odbioru	8 Suma kmiad	9 Protokół reklamacyjny: numer / z dnia:	
10 Sprawdził: Data: Pieczęć i podpis:		11 Zatwierdził: Data: Pieczęć i podpis:		

Wypełniają rubryki: [1] - Dział handlowy, [2] - Spedytor, [3] - Inspektor ochrony, [4] - Magazynier, [5] - Odbiorca, [6] - Dyrektor handlowy

2. **Wersję tabelaryczną**, uproszczoną - zawierającą jedynie adresy dostaw, listę dokumentów dla poszczególnych adresów oraz miejsce na zapisanie uwag. Wersję tę drukujemy naciskając kombinację klawiszy „Ctrl+T” lub wybierając z menu okienka przeglądu listów „Wydruki → Drukuj wersję tabelaryczną”.

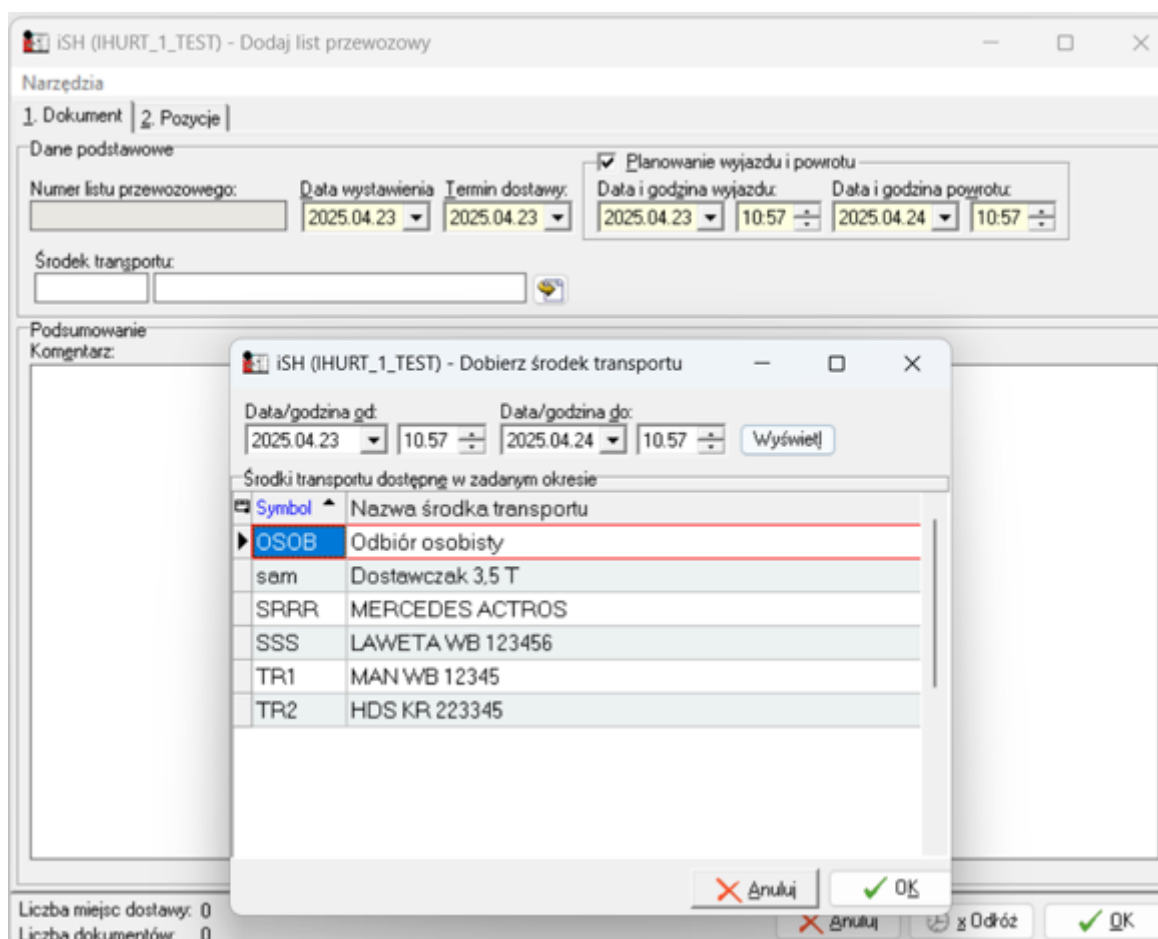
LIST PRZEWOZOWY NR: 1/2025						
Dysponent: Administrator Data wystawienia: 2025.04.23 Termin dostawy: 2025.04.23 Środek transportu: MAN WB 12345 Komentarz: Liczba miejsc dostawy: 1 Liczba dokumentów: 1 Łączna waga: 0,000 g, Łączna objętość: 0,000 ml						
Lp.	Symbol	Kontrahent	Adres dostawy	Dok. dostawy Faktura	Stor. Wart. netto Wart. brutto	Uwagi
1	000005	AB BECHICKI SP. Z O.O.	52-437 Łęgowody, UL. KARMEŁKOWA 29	WZ 24/MG/2025	63,42 (N) 78,01 (B)	

UWAGA

Jeżeli posługujemy się wersją rozbudowaną, to wygodne jest i bezpieczne, aby list przewozowy mieścił się na jednej kartce A4. Nie będzie wtedy problemu z gubieniem kartek, kłopotami z umieszczaniem podpisów itd. Aby iHurt dbał o nie dodawanie zbyt wielu miejsc dostawy na jeden list przewozowy wystarczy w konfiguracji programu w grupie „LISTY PRZEWOZOWE” włączyć parametr „Ograniczaj ilość miejsc dostawy”. Jeżeli posługujemy się wersją tabelaryczną wydruku listów przewozowych parametr ten powinien być wyłączony.

Narzędzia wspomagające dobór środka transportu (samochodu firmowego)

Jeżeli podczas uzupełniania danych na pierwszej zakładce włączymy parametr „Planowanie wyjazdu i powrotu” będziemy mieli możliwość zapisania planowanych dat i godzin wyjazdu w trasę i powrotu samochodu w związku z obsługą danego listu przewozowego. Jeżeli podczas dodawania innego listu przewozowego okres planowanego pobytu w trasie zachodzi za okres zaplanowany w jakimś innym liście przewozowym, to program dany środek transportu potraktuje jako „zajęty” i nie pozwoli wybrać go do listu.



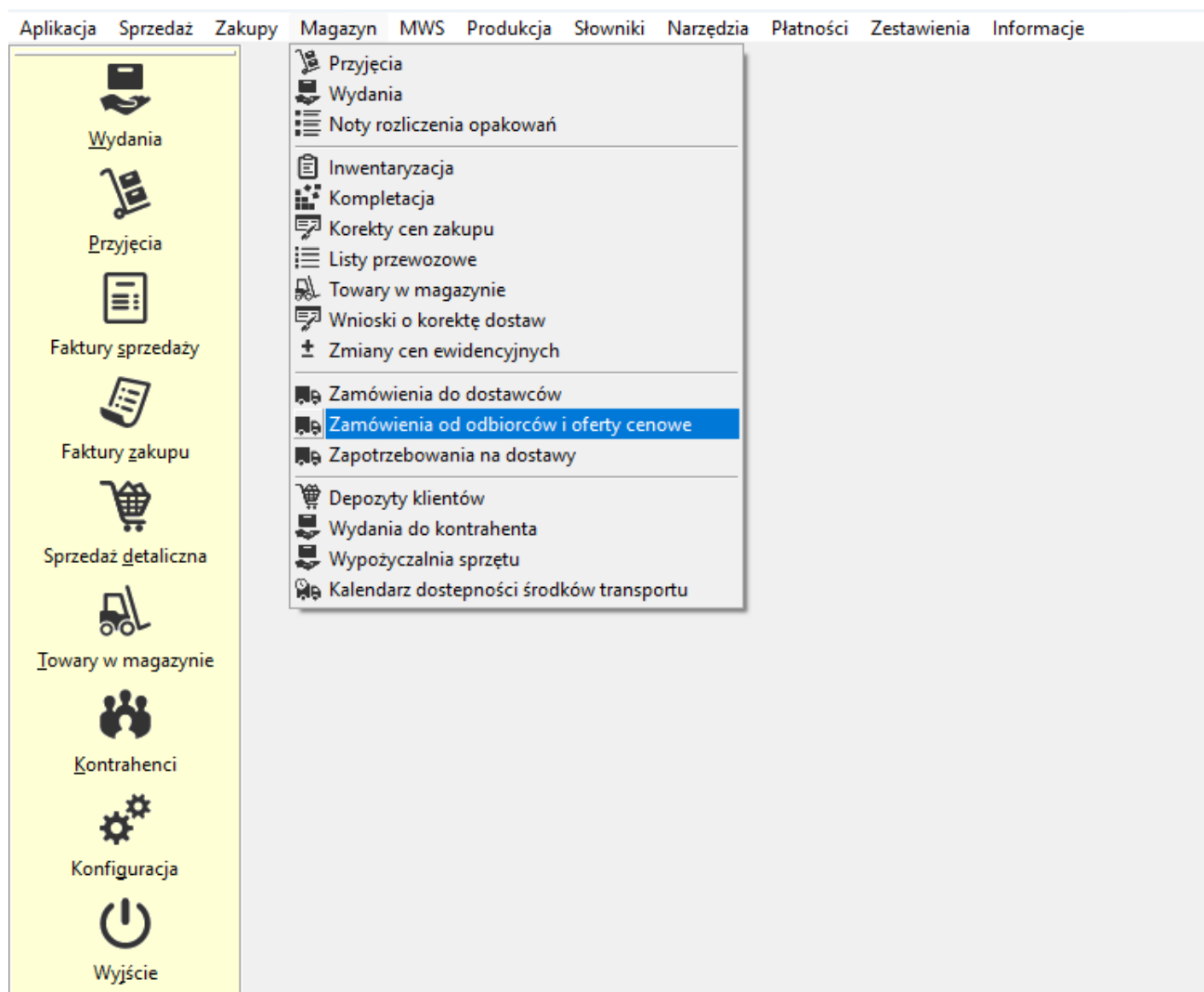
Opcje filtrowania w okienku „Dobierz środek transportu” pozwalają na zorientowanie się, które środki transportu są wolne w zadanym okresie czasu, tzn. nie występują na żadnym liście przewozowym z zapisanym okresem pobytu w trasie zachodzącym na okres nas interesujący.

18. Zamówienia od odbiorców i oferty cenowe

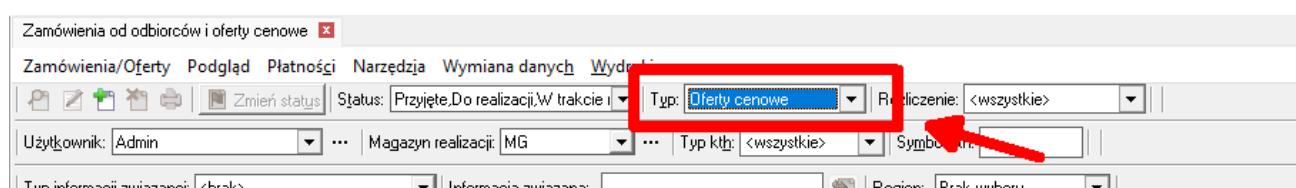
Program iHurt oferuje rozbudowaną funkcjonalność w zakresie ofertowania dla klientów i przyjmowania zamówień od odbiorców oraz importowania zamówień z aplikacji zewnętrznych takich jak Galeria Handlowa PSB czy też (przy użyciu aplikacji Integrator) ze sklepów internetowych i np. Allegro

Oferty cenowe

Ofertowanie w iHurcie pozwala na przygotowanie klientowi dokumentu przedstawiającego pozycje towarowe którymi jest zainteresowany. Dokument oferty nie jest transakcją, nie zmienia stanów magazynowych i może zawierać pozycje towarowe których nie mamy aktualnie na stanie lub nawet takie które zostaną przez nas zamówione dopiero w momencie kiedy klient się na nie zdecyduje. Opcja dostępna jest w menu MAGAZYN > ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW I OFERTY CENOWE



Po otwarciu okna upewniamy się, że jako typ wystawianego dokumentu mamy wybraną opcję „oferty cenowe”:



Oferty nie zawsze są przygotowywane dla konkretnego kontrahenta, dlatego program pozwala na zdecydowanie czy będzie do nich przypisany kontrahent którego już mamy w bazie, taki którego dodamy w trakcie przygotowywania oferty lub będzie to oferta bez przypisanego kontrahenta, na co pozwala zaznaczenie opcji widocznej poniżej na zrzucie. Dodatkowo oferta może mieć przypisaną datę jej obowiązywania:

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Dodaj ofertę

Narzędzia

1. Dokument | 2. Pozycje

Dane podstawowe

Numer: Data obowiązywania oferty: 2025.04.01

3. Kontrahent

Kontrahent: ☒ Oferta dla nieokreślonego kontrahenta

Adres: NIP: REGON:

Adres dostawy: Limit faktoringowy

Podpowiedź rabatu: Domyślna grupa cen:

kontrahent Hurtowa netto

6. Magazyn realizacji

Magazyn realizacji zamówienia: Opis:

MG

☒ Magazyn wewnętrzny

Środek transportu:

Forma płatności: Koszt dodatkowy:

Kredyt kupiecki dla odbiorcy 0,00

Podsumowanie

Wartość netto: 0 Wartość brutto: 0 Data wprowadzenia do systemu: 2025.04.01

Informacje związane

Typ	Ob. K...	Rodzaj inform...	Nazwa
Grupa kontrahentów		słownik	
Karta lojalnościowa "Buduj z...		słownik	
Kod promocji		liczba	
Przedstawiciel handlowy		kontrahent	
Rodzaj sprzedaży		słownik	

Ustaw wartość /Usuń

Komentarz

Uwagi o kontrahencie:

Anuluj Odróż OK

Uwaga: jeśli robimy ofertę dla nieokreślonego kontrahenta, nie będą się w niej podpowiadały automatycznie rabaty które możemy mieć przypisane dla kontrahentów.

Proces dodawania pozycji do oferty jest analogiczny do dodawania pozycji do zamówień od odbiorców i będzie dokładniej opisany w dalszej części instrukcji.

Kluczową sprawą przy ofercie oprócz jej przygotowania jest to w jaki sposób zostanie ona wydrukowana. Okno wydruku pozwala na określenie jakie informacje będzie on prezentował oraz na zapis do PDF czy też wysyłkę email'em dostępne pod przyciskiem „Opcje”.

Wydruk oferty ze wszystkimi danymi jest dla klienta najbardziej wartościowy, ale może on zawierać informacje które będą działać na naszą niekorzyść:

- zawiera ceny poszczególnych pozycji, co może skłonić do porównywania cen poszczególnych towarów – choć oferta całościowo może być lepsza od konkurencji, to klient może próbować kupić część rzeczy u nas a część w sklepie obok bo akurat jedną pozycję mają taniej

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Wydruk dokume...

Rodzaj wydruku

☒ graficzny ☐ znakowy

Drukarka: Microsoft Print to PDF

Oferta w cenach

☐ brutto ☒ netto

☒ Drukuj ilość

☐ Drukuj upusty

☐ Drukuj ceny/wartości jednostkowe

☐ Drukuj cenę za jednostkę detaliczną

☒ Drukuj podsumowania

☐ Drukuj podsumowania upustów

☒ Drukuj dodatkowo cenę brutto

☐ Drukuj kod kreskowy

☐ Drukuj informacje o wadze i objętości

Kontrahent:

Opcje Wydruk Podgląd Zamknij

- pomimo udzielonego rabatu może on być tak naprawdę niewielki i o ile jego wartość wygląda dobrze, to w podsumowaniu już nie jest najlepiej

Infover Spółka Akcyjna - BAZA TESTOWA (id. firmy: BAZA DEMO)

Data wydruku: 2025.04.01 09:21:48

Oferta cenowa 1/2025

Sprzedawca:

Infover Spółka Akcyjna - BAZA TESTOWA
Zagnańska 61 25-528 Kielce
Numer rejestrowy BDO: (DD) NR_BDO (FG)
NIP: 959-14-86-133
Punkt sprzedaży: Sklep PSB MRÓWKA
28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 115
Sporządzona w dniu: 2025.04.01

Dla kontrahenta:

Tymczasowy

Data obowiązywania oferty: 2025.04.01

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Upust (%)	Cena netto po upuszcie	Wartość netto	St. VAT	Cena brutto po upuszcie	Cena n. j.detal.
1	BCB005	Cement portlandzki z dod. 50 kg		szt	10,000	10,29	5,00	9,78	97,80	23%	12,03	
2	001355	Paleta EURO	5907810193135	szt	2,000	37,20	0,00	37,20	74,40	23%	45,76	
Pozycje dodatkowe nieewidencjonowane magazynowo												
3	USTR01	Usługa transportowa		szt	250,000	50,00	0,00	50,00	12 500,00	23%	61,50	
Razem:									wartość netto		12 672,20	
									podatek VAT		2 914,60	
									brutto		15 586,80	
									udzielony rabat netto		5,10	

Wystawił: . Administrator

Dlatego też umiejętnie korzystając z opcji wydruku możemy przedstawić klientowi ofertę całościową która będzie prezentować tylko jej sumaryczną wartość i nie będzie dawać motywacji do porównywania cen poszczególnych towarów z konkurencją:

Infover Spółka Akcyjna - BAZA TESTOWA (id. firmy: BAZA DEMO)

Date wydruku: 2025.04.01 09:30:51

Oferta cenowa 1/2025

Sprzedawca:

Infover Spółka Akcyjna - BAZA TESTOWA
Zagnańska 61 25-528 Kielce
Numer rejestrowy BDO: (DD) NR_BDO (FG)
NIP: 959-14-86-133
Punkt sprzedaży: Sklep PSB MRÓWKA
28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 115
Sporządzona w dniu: 2025.04.01

Dla kontrahenta:

Tymczasowy

Data obowiązywania oferty: 2025.04.01

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość
1	BCB005	Cement portlandzki z dod. 50 kg	szt	10,000
2	001355	Paleta EURO	szt	2,000
Pozycje dodatkowe nieewidencjonowane magazynowo				
3	USTR01	Usługa transportowa	szt	250,000
Razem:			wartość netto	12 672,20
			podatek VAT	2 914,60
			brutto	15 586,80

Wystawił: . Administrator

Zamówienia od odbiorców

Zamówienia od odbiorców w iHurcie to rozbudowany mechanizm pozwalający na przyjmowanie zamówień bezpośrednio od klientów przez obsługującego program, jak też na automatyczne stworzenie zamówienia na podstawie importu danych z zewnętrznych aplikacji jak sklepy czy portale aukcyjne.

Po wywołaniu opcji z MAGAZYN > ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW I OFERTY CENOWE w oknie wybieramy odpowiednią opcję i możemy zacząć tworzyć nowe zamówienie:

Zamówienia od odbiorców i oferty cenowe

Zamówienia/Oferty Podgląd Płatności Narzędzia Wymiana danych Wydruki

Zmień status Status: Przyjęte, Do realizacji, W trakcie i Typ: Zamówienia Rozliczenie: <wszystkie>

Użytkownik: Admin Magazyn realizacji: MG Typ kłh: <wszystkie> Symbol kłh:

Typ informacji związanej: <brak> Informacja związana: Region: Brak wyboru

Filtr dat wg: wystawienia Filtruj od: 2025.04.01 Do: 2025.04.01 Od początku bieżącego miesiąca Zamówienia zewnętrzne

Dokumenty

Status	Zrealizowane	Priorytet	Numer	Numer zewn.	Data wystawienia	Data złożenia	Data planowana
--------	--------------	-----------	-------	-------------	------------------	---------------	----------------

Okno tworzenia nowego zamówienia wygląda następująco:

ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Dodaj zamówienie

Kopiowanie pozycji Narzędzia

1. Dokument 2. Pozycje

Dane podstawowe

Numer: Numer zewnętrzny: Priorytet: Data złożenia: Oczekiwana data real.: Data zrealizowania:

3. Kontrahent 4. Magazyn

Kontrahent: Płatność natychmiastowa Sprzedaż detaliczna

Adres: NIP: REGON:

Adres dostawy: Limit faktoringowy

Podpowiedź rabatu: Domyślna grupa cen: Powiększ zadłużenie kontr. o wartość niezrealizowaną

5. Producent 6. Magazyn realizacji

Magazyn realizacji zamówienia: Opis: Środek transportu:

MG Forma płatności: Kredyt kupiecki dla odbiorcy

Magazyn wewnętrzny

Podsumowanie

Wartość netto: Wartość brutto: Wartość zreal. netto: Data wprowadzenia do systemu: Zamówienie zewnętrzne

0 0 0 2025.04.01

Informacje związane

Typ	Ob. K...	Rodzaj inform...	Nazwa
Grupa kontrahentów		słownik	
Karta lojalnościowa "Buduj z...		słownik	
Kod promocji		liczba	
Przedstawiciel handlowy		kontrahent	
Rodzaj sprzedaży		słownik	

Ustaw wartość /Usuń

Komentarz

Uwagi o kontrahencie:

Anuluj Odróż OK

Pozwala ono na zakładce „Dokument” na:

- przypisanie kontrahenta od którego pochodzi zamówienie

- przypisanie numeru zewnętrznego jeśli jest taka potrzeba\
- nadanie priorytetu
- określenie skąd będą podpowiadały się rabaty dla kontrahenta (kontrahent/słownik towarów)
- określenie cennika użytego do stworzenia zamówienia
- możliwość zwiększenia zadłużenia kontrahenta o wartość tworzonego zamówienia
- określenie domyślnego magazynu realizacji
- określenie formy płatności
- przypisanie informacji związanych
- dodanie komentarza

Zakładka „Pozycje” prezentuje się w ten sposób:

Na tej zakładce możemy dodać pozycje do dokumentu, zarówno te ewidencjonowane, jak i nieewidencjonowane jak np. koszty transportu. Dodatkowo możemy sprawdzić, czy zamawiane pozycje są dostępne na stanie magazynowym w momencie składania zamówienia.

Korzystając z menu „Kopiowanie pozycji” możemy:

- zaimportować pozycje do zamówienia z koszyka towarów: przykładowo – możemy przy użyciu kolektora stworzyć z klientem koszyk towarów który następnie importujemy do zamówienia.
- Wykonać import z pliku stworzonego kolektorem
- Zaimportować pozycje z pliku Excela

Menu „Narzędzia” pozwala z kolei na:

- sprawdzenie dostępności wybranego towaru z listy dodanych do zamówienia towarów
- Sprawdzenie czy dany towar znajduje się jeszcze na innych zamówieniach
- Sprawdzenie dostępności danego towaru
- sprawdzenie czy dany towar znajduje się na zamówieniu do dostawcy („Towary w drodze”)

- sprawdzenie czy dany towar był wcześniej wydawany dla kontrahenta użytego w zamówieniu („Wydania do kontrahenta”) co pozwala na kontrolę ceny
- usunięcie pozycji niedostępnych, zerowych i z zerową ceną realizacji.

W przypadku kiedy w indeksach towarowych wprowadzone są parametry umożliwiające zsumowanie wagi i objętości wszystkich pozycji towarowych znajdujących się w danym zamówieniu. Dzięki temu użytkownik ma szybki dostęp do gabarytu i ciężaru zamówienia, co ułatwia planowanie logistyki.

Wartości te są prezentowane w dolnej części okna, pod listą pozycji dokumentu:

- Waga - obliczana na podstawie jednostkowej wagi towarów,
- Objętość - wyliczana zgodnie z przypisaną objętością dla poszczególnych towarów.

UWAGA: Ta funkcja wymaga poprawnego ustalenia w kartotekach towarów parametrów „Waga” i/lub „Objętość”

The left screenshot shows the 'Edytuj zamówienie nr 24/2025' window. It features a table with columns: Lp, Ilość dostępna, Niedostępny, Symbol, and Nazwa towaru. Below the table, there are summary fields: Waga [kg]: 3, Objętość [m³]: 1.77, and their respective net and gross values. The right screenshot shows the 'Dodaj zamówienie do dostawcy' window, displaying a table with item details and summary fields for a specific item: Waga [kg]: 3.00, Objętość [m³]: 1.77.

Zatwierdzanie zamówienia, statusy zamówienia

Zatwierdzanie zamówienia

Przy zatwierdzaniu zamówienia możemy zdecydować, czy ma być ono od razu zatwierdzone i dostać numer w systemie – co odbywa się po naciśnięciu klawisza OK – czy też ma zostać odłożone, bez nadawania kolejnego numeru systemowego.

Zamówienia odłożone mają na liście kolor zielony:

Zamówienia od odbiorców i oferty cenowe

Zamówienia/Oferaty Podgląd Płatności Narzędzia Wymiana danych Wydruki

Użytkownik: <wszyscy> Magazyn realizacji: MG Typ kth: <wszystkie> Symbol kth: Numer CSK:

Typ informacji związanej: <brak> Informacja związana: Region: Brak wyboru

Filtr dat wg: wystawienia Filtruj od: 2025.04.01 Do: 2025.04.01 Od początku bieżącego miesiąca Zamówienia zewnętrzne Odśwież (F5)

Status	Zrealizowane	Priorytet	Numer	Numer zewn.	Data wystawienia	Data złożenia	Data planowana	Data zrealizowania	Wart. netto	Wart.
			1		2025.04.01	2025.04.01	2025.04.01		234.76	

Zamówienia zatwierdzone mają przypisany numer i mają kolor niebieski:

Zamówienia od odbiorców i oferty cenowe

Zamówienia/Oferty Podgląd Płatności Narzędzia Wymiana danych Wydruki

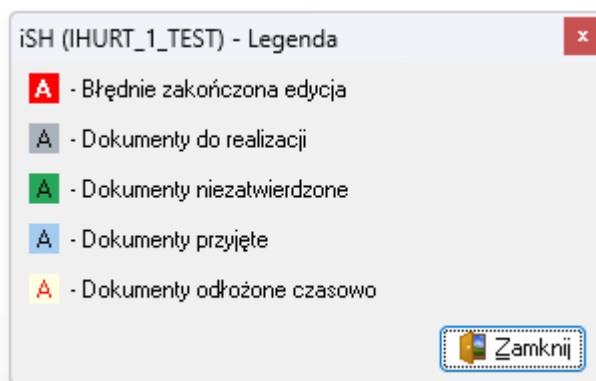
Użytkownik: <wszyscy> Magazyn realizacji: MG Typ kty: <wszystkie> Symbol kth: Numer CSK:

Typ informacji związanej: <brak> Informacja związana: Region: Brak wyboru

Filtr dat wg: wystawienia Filtruj od: 2025.04.01 Do: 2025.04.01 ☐ Od początku bieżącego miesiąca ☒ Zamówienia zewnętrzne Odśwież (F5)

Status	Zrealizowane	Priorytet	Numer	Numer zewn.	Data wystawienia	Data złożenia	Data planowana	Data zrealizowania	Wart.
Przyjęte			1 8/2025		2025.04.01	2025.04.01	2025.04.01		

Pozostałe statusy zamówień są dostępne po kliknięciu przycisku „Legenda” w oknie zamówień:



Należy pamiętać, że zatwierdzenie zamówienia może automatycznie rezerwować towar na magazynie poprzez wystawienie niezatwierdzonego dokumentu WZ – decyduje o tym parametr ustawiany w konfiguracji programu

Statusy zamówienia

Zamówienia od odbiorców i oferty cenowe

Zamówienia/Oferty Podgląd Płatności Narzędzia Wymiana danych Wydruki

Użytkownik: <wszyscy> Magazyn realizacji: MG Typ kty: <wszystkie> Symbol kth: Numer CSK:

Typ informacji związanej: <brak> Informacja związana: Region: Brak wyboru

Filtr dat wg: wystawienia Filtruj od: 2025.04.01 Do: 2025.04.01 ☐ Od początku bieżącego miesiąca ☒ Zamówienia zewnętrzne Odśwież (F5)

Status: Przyjęte,Do realizacji,W trakcie realizacji

- ☒ Przyjęte
- ☒ Do realizacji
- ☒ W trakcie realizacji
- ☒ Częściowo zrealizowane
- ☒ Zrealizowane
- ☒ Odłożone
- ☒ Niezatwierdzone
- ☒ Zakończone/Anulowane

Każde zamówienie ma przypisany status który określa na jakim etapie realizacji w danym momencie owo zamówienie jest. Pełna lista statusów widoczna jest na zrzucie powyżej. Okno ze zrzutu pozwala również na filtrowanie zamówień w oknie w zależności od posiadanego statusu. Poniżej opis każdego ze statusów.

- **PRZYJĘTE** – zamówienie które zostało zatwierdzone, nie zostały wykonane żadne dodatkowe działania
- **DO REALIZACJI** – zamówienie którego status został zmieniony przyciskiem „Zmień status” i zostało ono oznaczone jako przeznaczone do realizacji
- **W TRAKCIE REALIZACJI** – zamówienie obecnie realizowane
- **CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANE** – zamówienie które zostało tylko częściowo zrealizowane

- ODŁOŻONE
- ZAKOŃCZONE/ANULOWANE

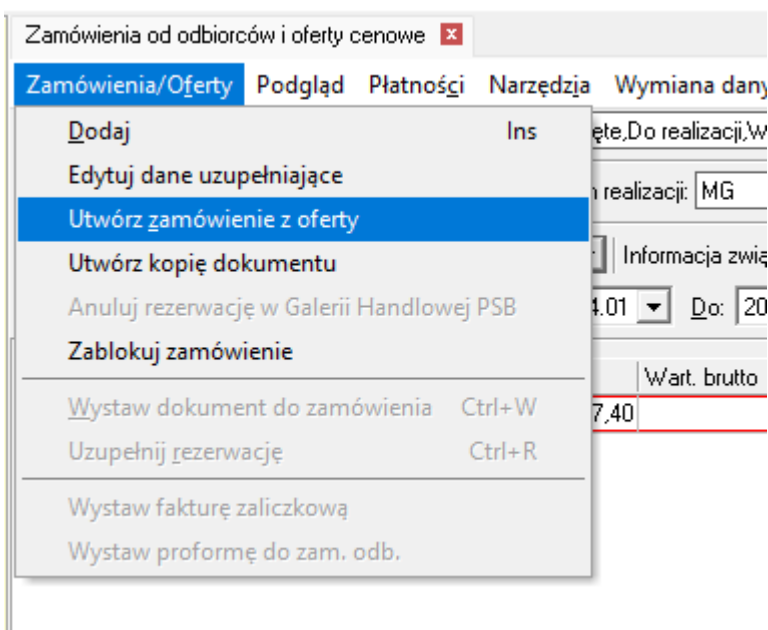
Zamówienia są zmieniane automatycznie w momencie podjęcia lub wykonania działań na zamówieniu. Status może zostać również zmieniony przyciskiem „Zmień status” który pozwala zmienić status zamówienia z PRZYJĘTE >> DO REALIZACJI >> ZAMKNIĘTE >> ODŁOŻONE

Przekształcanie oferty cenowej w zamówienie

Program pozwala na zmianę oferty cenowej w zamówienie. Jeśli klient który otrzymał ofertę zdecyduje się na jej realizację, oferta taka może zostać przekształcona w programie w zamówienie od klienta.

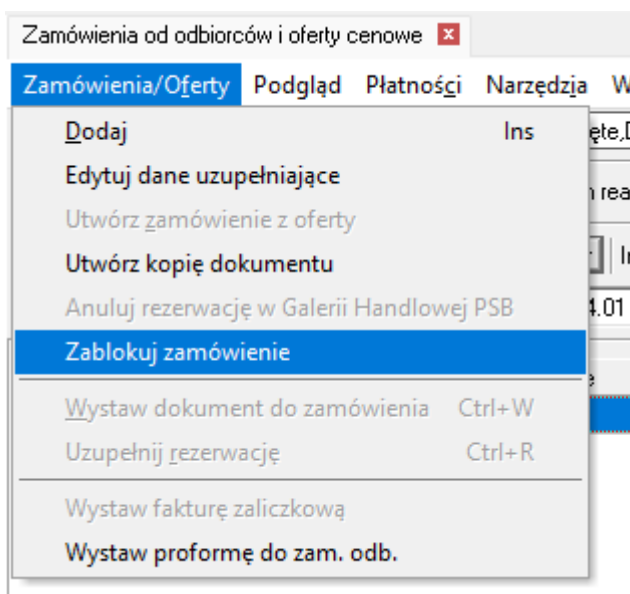
Aby przekształcić ofertę w zamówienie należy wyszukać ofertę na liście, po czym w menu DOKUMENTY wybrać opcję UTWÓRZ ZAMÓWIENIE Z OFERTY

Spowoduje to otwarcie okna tworzenia zamówienia które jest już uzupełnione danymi które wprowadziliśmy do oferty czyli danymi kontrahenta oraz kopiowane są wprowadzone pozycje. Po zatwierdzeniu zamówienia program automatycznie przełączy filtr dokumentów w oknie na zamówienia i pokaże właśnie stworzone zamówienie na liście.



Realizacja zamówienia od klienta

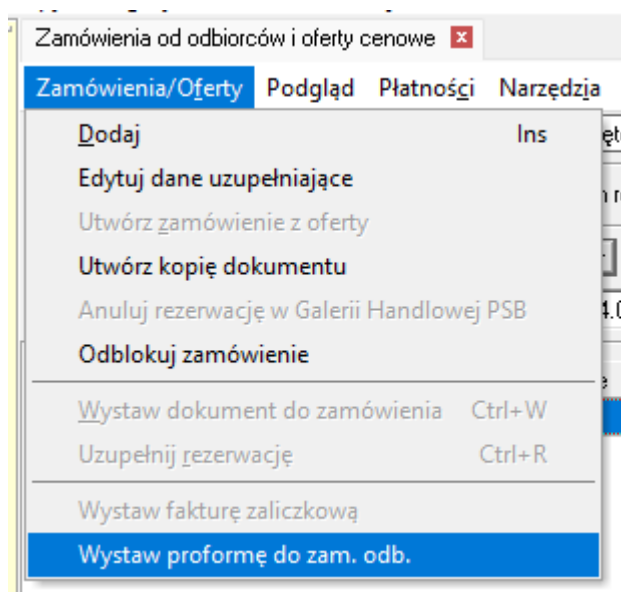
Zamówienie po przyjęciu otrzymuje kolejny numer w systemie, jest oznaczane kolorem niebieskim i ma status PRZYJĘTE. Jeśli chwilowo nie chcemy z tym zamówieniem wiązać żadnych innych czynności, możemy takie zamówienie zablokować. Robimy to poprzez menu ZAMÓWIENIA/OFERTY i wybieramy opcję ZABLOKUJ ZAMÓWIENIE



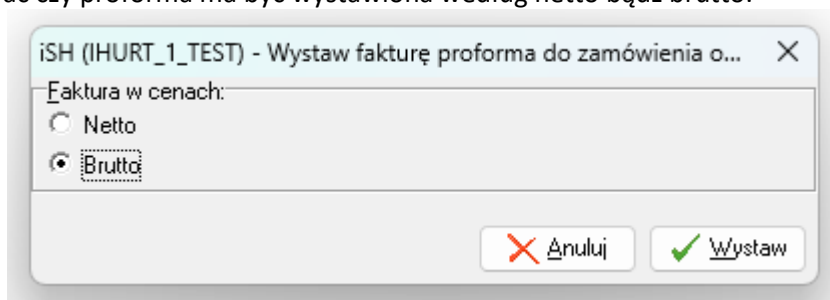
Informacja o zablokowaniu zamówienia jest prezentowana w gridzie:

Dokumenty						
	Priorytet	Numer	Zablokowane	Numer zewn.	Data wystawienia	Data złożenia
▶		1 8/2025	✓		2025.04.01	2025.04.01

Takiemu zamówieniu nie możemy zmienić statusu i do momentu jego odblokowania operacje na nim nie są dozwolone. Możemy to wykorzystać np. w sytuacji gdy do zamówienia chcemy wystawić proformę. Przykładowo: tworzymy zamówienie na towar dla firmy, ale nie chcemy rozpocząć realizacji do momentu kiedy firma nie zdecyduje, że ma ono być zrealizowane a do podjęcia działań potrzebuje proformy. Blokujemy realizację zamówienia, wystawiamy proformę DOKUMENTY > WYSTAW PROFORMĘ DO ZAM. ODB.



możemy zdecydować czy proforma ma być wystawiona według netto bądź brutto:



w wyniku czego otrzymujemy gotowy do zatwierdzenia dokument proforma z uzupełnionym kontrahentem i pozycjami z zamówienia:

iSH (IHURT_1_TEST) - Edytuj fakturę proformę nr

Import pozycji Narzędzia

1. Dokument 2. Pozycje

Dane podstawowe

3. Kontrahent

Kontrahent: INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA Domyślna grupa cen: DETALICZNA

Adres: 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61 NIP: 9591486133 REGON: 252417096

Adres dostawy: CSK: 034208000000 Numer karty:

Brutto/Netto: ☐ B ☒ N Rejestr: PRO Data wystawienia: 2025.04.01 Data sprzedaży: 2025.04.01 Forma płatności: przelew Termin: 14 dni Podpewidz rabat: <brak> Miejsce dostawy: Kraj

☐ Tylko aktywne ☐ Tylko aktywne

Środek transportu: OSOB Odbiór osol Data dostawy: Waluta: PLN

Podsumowanie

Wartość: 33,70 Dokument źródłowy: Kod kraju: Data ob. podatk. VAT: Sposób ustalania daty obowiązku podatkowego VAT: Data dostawy towarów / wykonania usług

Rodzaje transakcji: Informacje związane z fakturą

☐ SW ☐ EE ☐ TP ☐ TT_WNT

Typ	Obowiązkowa	Rodz...	Nazwa
AAA		słow...	
BUDOWY		słow...	

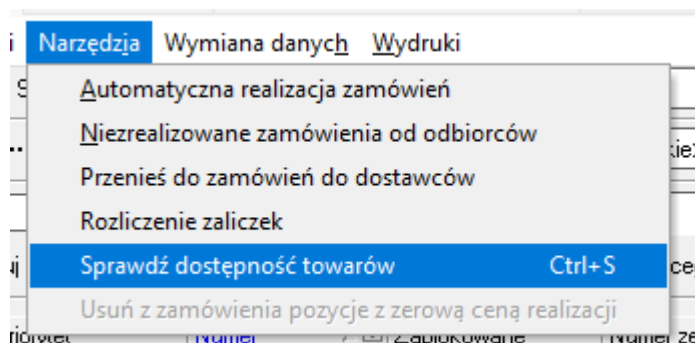
Ustaw wartość /Usuń

Komentarz: Uwagi:

Uwagi o kontrahencie

Odróż OK

Kiedy proforma zostanie opłacona, możemy zrealizować zamówienie: zmieniamy status na odblokowane, ustawiamy status na DO REALIZACJI. Możemy sprawdzić, czy posiadamy aktualnie na stanie wystarczającą ilość towarów do realizacji zamówienia w menu NARZĘDZIA > SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW:



iSH (IHURT_1_TEST) - Dostępność towarów z zamówienia nr 8/2025

Towary

Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. ewid.	Kod kreskowy	Magazyn realizacji	Ilość zamówiona	Ilość potwierdzona	Ilość zrealizowana	Ilość do realizacji	Ilość dostępna
WB15	Woda mineralna "Budowlanka"	szt		MG	20	20	0	20	1000

Ilość wszystkich towarów na dokumencie: 1

Zamknij

Jak widać na zrzucie mamy wystarczającą ilość towarów, możliwa jest więc realizacja zamówienia.

UWAGA: W konfiguracji ogólnej możliwe jest włączenie parametru automatycznie weryfikującego dostępność towarów z zamówienia - „Zamówienia od odb. – weryfikacja dostępności przed realizacją”.

Dzięki temu, jeszcze przed wystawieniem dokumentu wydania użytkownik zawsze może otrzymać informację o brakujących pozycjach

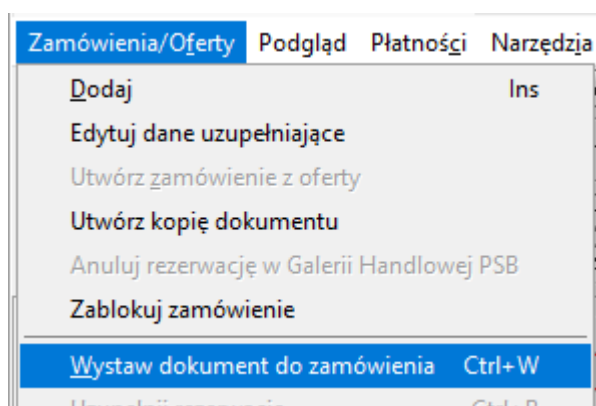
	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. ewid.	Kod kreskowy	Magazyn realizacji	Ilość zamówiona	Ilość potwierdzona	Ilość dostępna	Ilość do realizacji	Ilość zrealizowana
1	s3.566_548219	330 Walek Jumbo mini	szt	5907758548219	MG	100	100	84	100	0
2	DEM1234569	Agos - odpływ liniowy	szt	5907791134554	MG	121	121	120	121	0
3	sa.13103210	VEGA Łącznik schodo	szt	5907559803210	MG	2300	2300	2299	2300	0

Ilość towarów z niewystarczającą dostępnością na magazynie realizacji "MG": 3

Odśwież (F5) Anuluj Kontynuuj

Jeżeli do konkretnej pozycji towarowej w zamówieniu przypisano inny magazyn niż dla całego zamówienia, to prezentowana dostępność będzie odnosić się dla magazynu przypisanego do danej pozycji.

W celu wystawienia dokumentu wydania do zamówienia należy z menu ZAMÓWIENIA/OFERTY wybrać opcję WYSTAW DOKUMENT DO ZAMÓWIENIA:



Zostaniemy zapytani jak chcemy zamówienie zrealizować:

iSH (IHURT_1_TEST) - Wystaw dokument do zamówienia od odbio...

Rodzaj dokumentu

☒ wydanie -> faktura sprzedaży

☐ wydanie -> paragon

Sposób podpowiadania ceny i upustu towaru:

☐ z zamówienia ☒ aktualne ze słownika

Dokument magazynowy

Dokument: WZ

Anuluj Wystaw

możemy przekształcić je w wydanie a następnie w fakturę sprzedaży lub paragon a jednocześnie zdecydować czy ceny towarów chcemy pobrać z zamówienia – jeśli tak ustaliliśmy z klientem – lub aktualne ze słownika. Następnie zostajemy przeniesieni do okna dokumentu WZ które zostało automatycznie uzupełnione danymi z zamówienie: kontrahenta oraz pozycjami towarowymi:

Po zatwierdzeniu WZ jesteśmy pytani czy chcemy wystawić fakturę i jeśli potwierdzimy, to przenosimy się do okna zatwierdzania faktury sprzedaży:

Oczywiście również w tym oknie wszystkie dane kontrahenta i towarów są kopiowane i po zweryfikowaniu tych danych oraz rodzaju płatności taki dokument możemy zatwierdzić:

Jego potwierdzenie skutkuje zamknięciem dotychczasowego zamówienia i utworzeniem nowego zawierającego pozycje niezrealizowane zamówieniem poprzednim:

Zamówienia od odbiorców i oferty cenowe

Zamówienia/Oferty Podgląd Płatności Narzędzia Wymiana danych Wydruki

Zmień status Status: Przyjęte, Do realizacji, W trakcie i Typ: Zamówienia

Użytkownik: <wszyscy> Magazyn realizacji: MG Typ kth: <wszystkie>

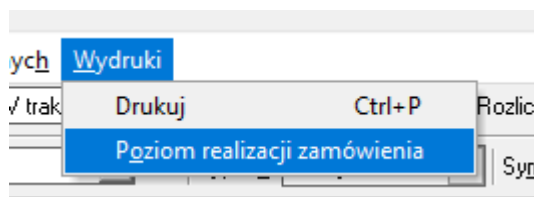
Typ informacji związanej: <brak> Informacja związana:

Filtr dat wg: wystawienia Filtruj od: 2025.04.01 Do: 2025.04.02 ☒ Od początku bieżącego miesiąca

Dokumenty

Status	Zrealizowane	Priorytet	Numer	Zablokowane	Numer zewn.
Zrealizowane	✓		1 8/2025		
► Zrealizowane	✓		1 9/2025		
			1		

Jeśli chcemy sprawdzić jakie pozycje zostały zrealizowane, możemy sprawdzić to za pomocą opcji dostępnej w menu WYDRUKI > POZIOM REALIZACJI ZAMÓWIENIA



Pokaże nam się okno pozwalające na wybranie informacji które nas interesują:

- pokazującego zestawienie wszystkich pozycji z informacją o realizacji
- pokazującego tylko pozycje które nie zostały w pełni lub w ogóle zrealizowane

ISH (IHURT_1_TEST) - Pozio...

Rodzaj wydruku

☒ graficzny ☐ znakowy

Drukarka: Microsoft Print to PDF

Wyświetl pozycje

☒ wszystkie ☐ tylko nie zrealizowane w ogóle lub nie w pełni

☒ Wyświetl ilość zamawianą

Wydruk Podgląd Zamknij

Po wybraniu opcji i wydruku prezentuje się on następująco:
Dla wszystkich pozycji:

Wydrukowano: 2025.04.02 12:37

Poziom realizacji zamówienia nr: 9/2025

Data wystawienia: 2025.04.02

Oczekiwana data realizacji: 2025.04.02

Zamawiający:

Firma demonstracyjna "DEMO"

ciąg dalszy firmy demonstracyjnej

25-100 Kielce ul Demonstracyjna 123 cd adresu firmy demonstracyjnej

Numer rejestrowy BDO: bdo bdo bdo

NIP: 111-111-11-11

Punkt sprzedaży: punkt DEMO

adres punktu DEMO adres punktu DEMO cd

Odbiorca:

INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Zagnańska 61

25-528 Kielce

NIP: 9591486133 REGON: 292417096 KOD: 62

Miejsce dostawy: adres odbiorcy

Zestawienie dla wszystkich pozycji zamówienia

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość potwierdzona	Ilość zrealizowana	Wartość netto zrealizowana	Ilość zamawiana
	Numer dokumentu	Cena jednostkowa	Upust	Cena jednostkowa po upuście	Ilość zrealizowana	Wartość netto	
1	0000000674	FILTR DO OCZKA WODNEGO EXTREME 16	szt	1,00	0,00	0,00	1,00
		150,41	0,00	150,41	0,00	0,00	
2	WB15	Woda mineralana "Budowlanka" 1,5	szt	10,00	10,00	13,70	10,00
	WZ 16/MG/2025	1,37	0,00	1,37	10,00	13,70	
Razem wartość netto:						13,70	
Procentowy poziom realizacji wartościowo zamówienia:						8,35 %	
Administrator							
----- podpis							

Dla pozycji nie zrealizowanych lub zrealizowanych częściowo:

Poziom realizacji zamówienia nr: 9/2025

Data wystawienia: 2025.04.02

Oczekiwana data realizacji: 2025.04.02

Zamawiający:

Firma demonstracyjna "DEMO"
ciąg dalszy firmy demonstracyjnej
25-100 Kielce ul Demonstracyjna 123 cd adresu firmy demonstracyjnej
Numer rejestrowy BDO: bdo bdo bdo

NIP: 111-111-11-11

Punkt sprzedaży: punkt DEMO
adres punktu DEMO adres punktu DEMO cd

Odbiorca:

INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Zagnańska 61
25-528 Kielce

NIP: 9591486133 REGON: 292417096 KOD: 62

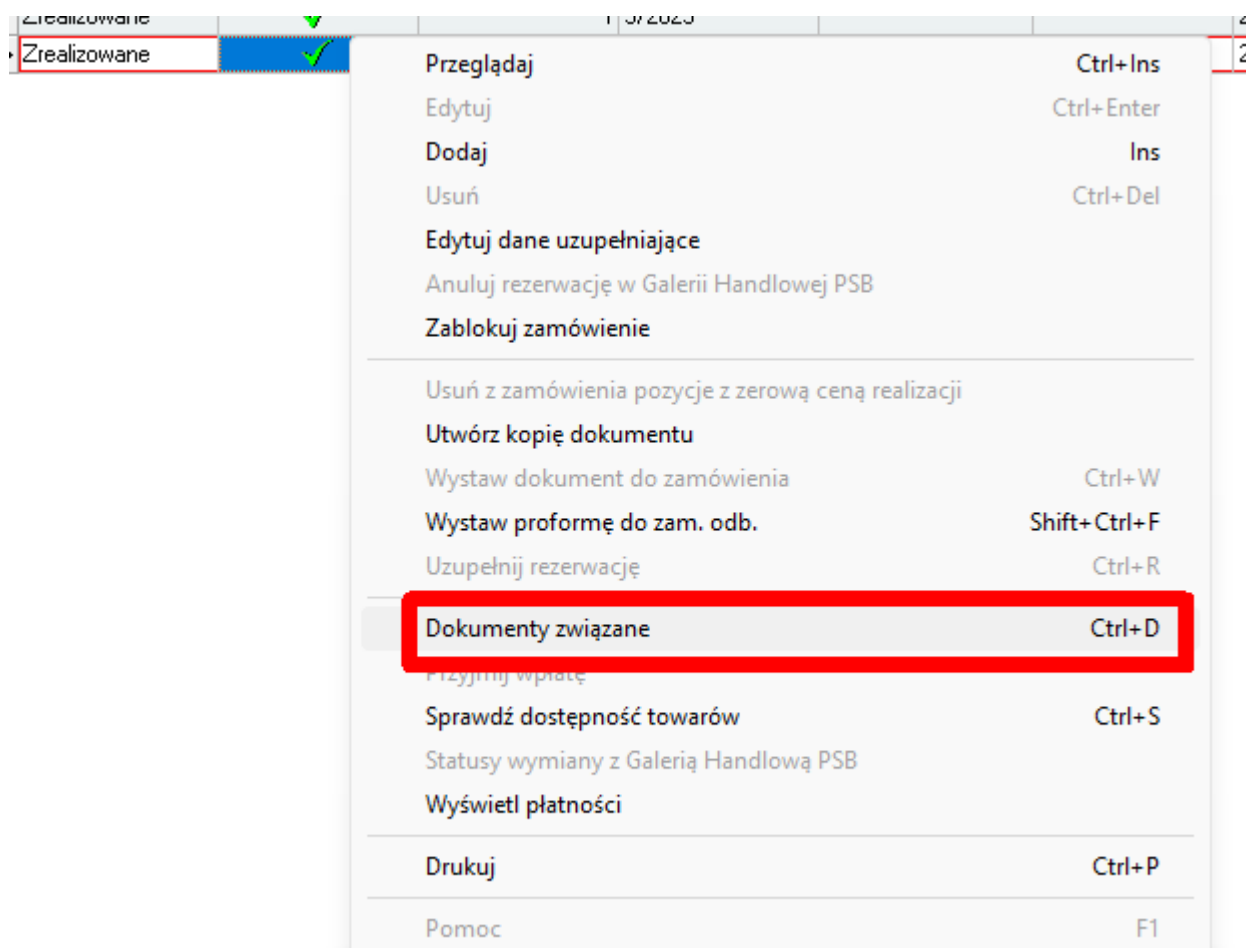
Miejsce dostawy: adres odbiorcy

Zestawienia dla pozycji niezrealizowanych w ogóle lub nie w pełni

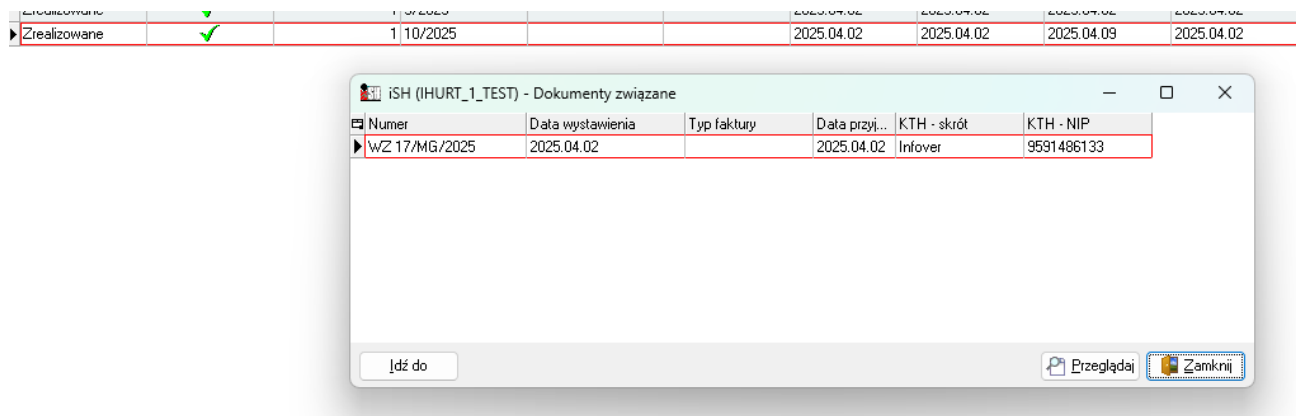
Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość potwierdzona	Ilość zrealizowana	Wartość netto zrealizowana	Ilość zamawiana
		Numer dokumentu	Cena jednostkowa	Upust	Cena jednostkowa po upuscie	Ilość zrealizowana	Wartość netto
1	0000000674	FILTR DO OCZKA WODNEGO EXTREME 16	szt	1,00	0,00	0,00	1,00
			150,41	0,00	150,41	0,00	0,00
Razem wartość netto:						13,70	
Procentowy poziom realizacji wartościowo zamówienia:						8,35 %	
Administrator							
----- podpis -----							

Realizacja zamówień od odbiorców w obsłudze WZ wystornowanych

Kiedy złożone zamówienie zostanie zrealizowane poprzez wystawienie do niego dokumentu wydania - co możemy sprawdzić przez kliknięcie na nie prawym klawiszem i wybranie z menu opcji DOKUMENTY ZWIĄZANE



Dostaniemy listę dokumentów wydania związaną z zamówieniem:



Może wystąpić sytuacja, kiedy taki dokument wydania jesteśmy zmuszeni wystornować, bo np. klient zrezygnował i towar do nas wrócił. Jeśli to zrobimy, zamówienie jest oznaczane jako CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANE a gdy korzystając z opcji sprawdzenia poziomu realizacji zamówienia sprawdzimy stan, to dostaniemy informację, że będzie to stan zerowy:

Uzależniony realizowany 1 10/2025 2025.04.02 2025.04.02 2025.04.09 2025.04.02 150,41

Poziom realizacji zamówienia nr: 10/2025

Wydrukowano: 2025.04.02 12:48

Poziom realizacji zamówienia nr: 10/2025

Data wystawienia: 2025.04.02
Oczekiwana data realizacji: 2025.04.09

Zamawiający:
Firma demonstracyjna "DEMO"
ciąg dalszy firmy demonstracyjnej
25-100 Kielce ul Demonstracyjna 123 od adresu firmy demonstracyjnej
Numer rejestrowy BDO: bdo bdo bdo
NIP: 111-111-11-11
Punkt sprzedaży: punkt DEMO
adres punktu DEMO adres punktu DEMO cd

Odbiorca:
INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Zagnańska 61
25-528 Kielce
NIP: 9591486133 REGON: 292417096 KOD: 62
Miejsce dostawy: adres odbiorcy

Zestawienie dla wszystkich pozycji zamówienia

Lp.	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość potwierdzona	Ilość zrealizowana	Wartość netto zrealizowana	Ilość zamawiana
1	0000000674	FILTR DO OCZKA WODNEGO EXTREME 16	szt	1,00	0,00	0,00	1,00
				150,41	0,00	0,00	
Razem wartość netto:						0,00	
Procentowy poziom realizacji wartościowo zamówienia:						0,00 %	

Administrator

Strona 1 z 1

Zamówienia od odbiorców – odpowiedź skąd brać ceny podczas realizacji zamówienia

Dodając pozycje do zamówienia od odbiorcy (lub oferty cenowej) pokazuje nam się następujące okno:

Zamówienie iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Pozycja zamówienia od odb...

Symbol: 001355 Jedn. ewid: szt
Nazwa: Paleta EURO

Ilość zamawiana: 1 Ilość potwierdzona: 1 Cena netto: 37,45 Upust [%]: 0,00 Cena netto po up: 37,45

Cena zakupu netto: 25,00 Cena zakupu brutto: 30,75

☒ Pokaż dodatkowe narzędzia ustalania ceny sprzedaży Kalkulator jednostek

☒ cena ☐ upust
Cena brutto: 46,06 C. brutto po upuszczeniu: 46,06 1. Marża [%]: 49,80 2. Marża kwotowa: 12,45 3. Marża [%]: 33,24

Ceny sprzedaży

	Cena	Cena min.	Cena max.	Brutto/Netto
Cennik				
Cennik niepełny netto	0,00			
Detaliczna brutto	45,75			✓
Hurtowa netto	37,45			

Przebieg ceny

Planowana data realizacji: 2025.04.02

Magazyn realizacji dla pozycji: Wyczyść

☐ Ustalona cena ☐ Ustalony upust

Wartość: 37,45

Anuluj OK

Okno to pozwala nam na wybranie:

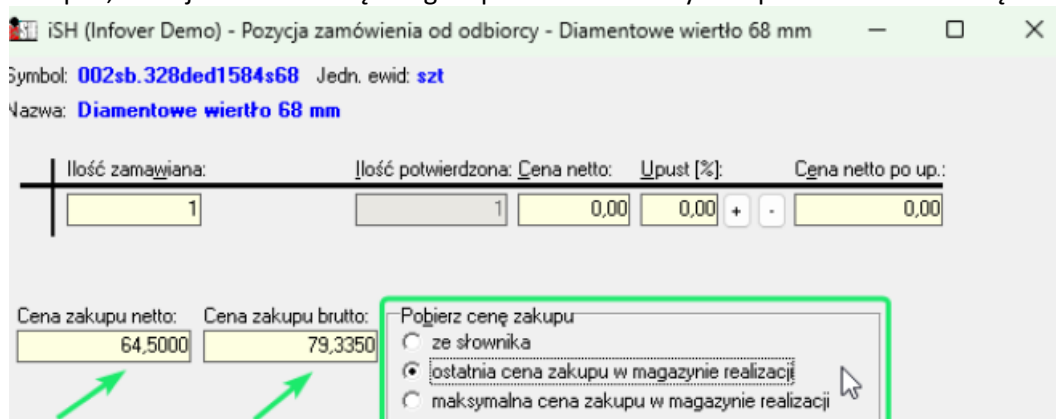
- jaka jest zamawiana ilość
- z jakiego cennika będziemy korzystać przy tworzeniu zamówienia/oferty
- możemy ustalić cenę sprzedaży netto/brutto towaru
- możemy skorzystać z kalkulatora cen który pozwoli ustalić cenę sprzedaży na podstawie założonej marży, narzutu lub kwoty
- mamy możliwość oznaczenia, że rabat i cena są ustalone
- dodatkowo w przypadku oferty mamy możliwość podania ręcznie ceny zakupu netto/brutto

Zamówienia od odbiorcy/oferty - wybór ceny do liczenia marży

Okno dodawania towaru do zamówienia zostało rozbudowane o możliwość wyboru rodzaju ceny zakupu, od której będzie liczona marża na zamówieniu. Do wyboru mamy wybór ceny zakupu:

- ze słownika
- ostatnia cena zakupu w magazynie realizacji
- maksymalna cena zakupu w magazynie realizacji

Dodatkowo, w zależności od ustawienia nowego parametru „Zamówienia od odbiorców – edycja ceny zakupu”, istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia ceny zakupu w cenie brutto bądź netto.



Numeracja zamówień od odbiorców i ofert cenowych w powiązaniu z magazynem

Dotychczas numeracja w zamówieniach od odbiorców, ofertach cenowych i zamówieniach do dostawców, była ciągła w ciągu roku.

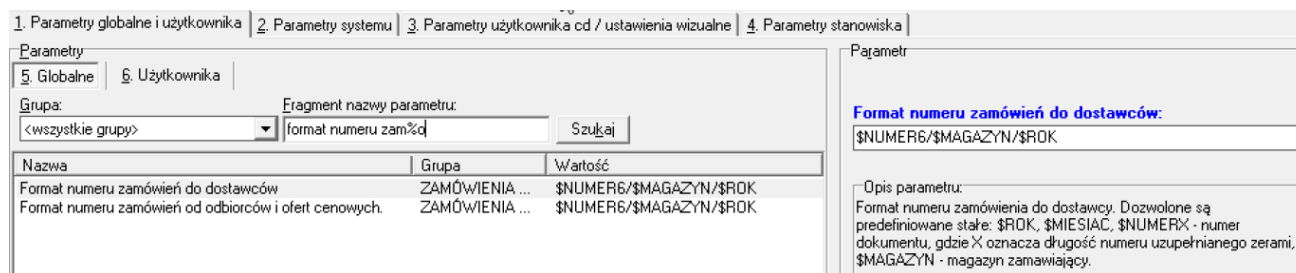
W bieżącej wersji dodaliśmy możliwość numerowania w obrębie magazynu do jakiego przypisany jest dokument. Za sposób numeracji odpowiadają następujące parametry konfiguracyjne:

- **Sposób numeracji zamówień do dostawców.**
- **Sposób numeracji zamówień od odb. i ofert.**

Oba parametry domyślnie mają ustawioną wartość „jednolita”, celem zachowania zgodności wstecz. Zamiana parametru na wartość „odrębna dla każdego magazynu” jest zmianą nieodwracalną.

Po ustawieniu numeracji w obrębie magazynu, należy pamiętać, o dodaniu symbolu magazynu do numeracji. Dla przypomnienia parametry te nazywają się:

- **Format numeru zamówień do dostawców**
- **Format numeru zamówień od odbiorców i ofert cenowych**

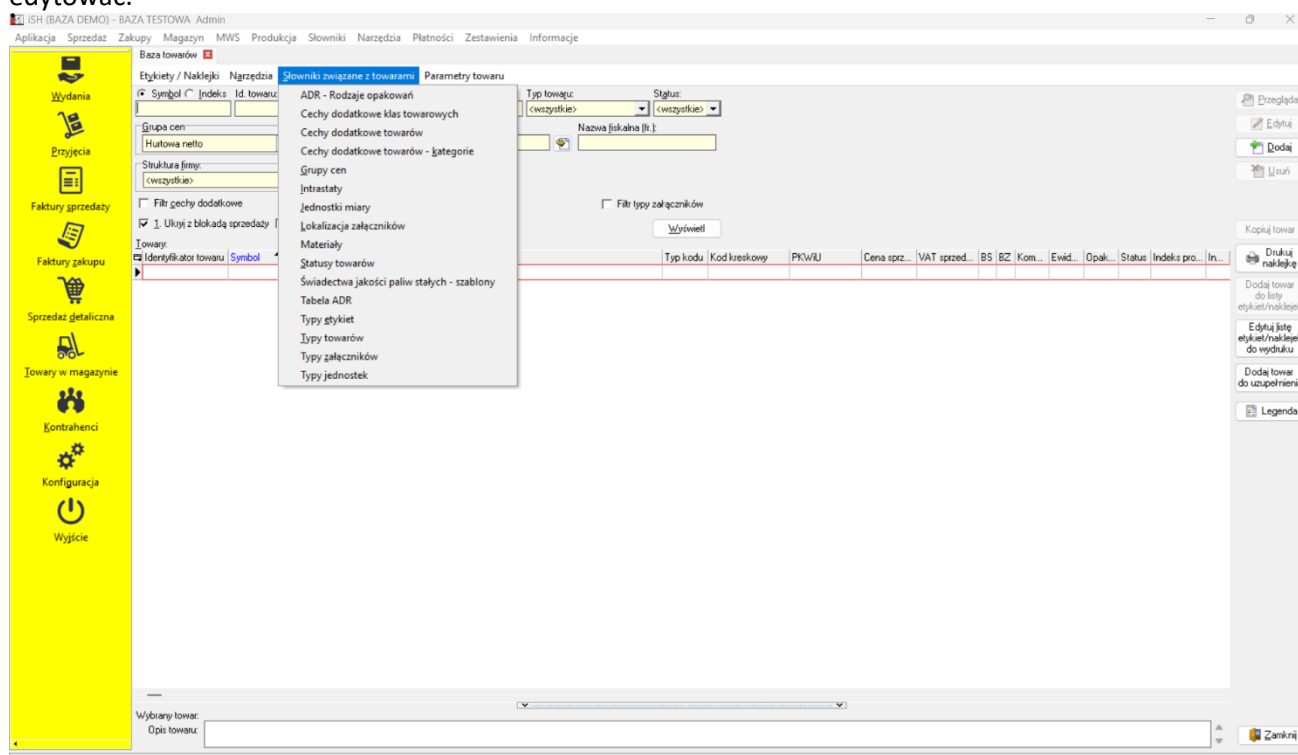


19. Baza towarowa

Baza towarowa przechowuje informacje na temat towarów, które zostały utworzone w programie. Możemy w niej podejrzeć wszystkie parametry danej kartoteki towarowej oraz modyfikować wartości w towarach.

Słowniki związane z towarami

Aby edytować słowniki związane z towarami należy wejść w okno towarów „Słowniki>Towary” a następnie w nowo otwartym oknie „Słowniki związane z towarami”. Z listy rozwijanej możemy wybrać co chcemy edytować.



1. Słownik „Grupy Cen”

Definiujemy w nim grupy cen jakie mogą występować w kartotekach towarowych.

Opis wykorzystania słownika został zawarty w punkcie „Definiowanie cennika sprzedaży (grupy cen)”

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Grupy cen

Narzędzia

Lista:

Nazwa	Marża	Zastosowanie	B/N	Przeliczać cenę	Etykieta po zmi...	Eksportow...	Dla wszystkich t...
Cena EURO	0,00	Sprzedaży	Netto				✓
Cennik niepełny ...	0,00	Sprzedaży	Netto	✓			
Cennik oddziału ...	0,00	Sprzedaży	Brutto				
Detaliczna brutto	0,00	Sprzedaży	Brutto	✓	✓		
Hurtowa netto	30,00	Sprzedaży	Netto	✓			✓
zakupu	0,00	Zakupu	Netto				✓

Przeglądaj Edytuj Dodaj Usuń Zamknij

2. Słownik „Jednostki miary”

Przy pomocy słownika jednostek miar definiujemy w jednostki miary jakie chcemy wykorzystywać w kartotekach towarowych.

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Słownik jednostek miary

Lista: ☒ Wyświetl tylko aktywne ☒ Wyświetl zablokowane

Symbol	Nazwa	Ilość ułamkowa	Podsumowan...	Aktywna	Podst...	Jedn. opa...	Zablokow...	Sym...
1000 sztuk	1000 sztuk	✓		✓			✓	
100ml	100 mililitrów			✓	✓			
kg	kilogram	✓		✓	✓			
l	litr			✓	✓			
m2	metr kwadratowy	✓		✓	✓			
m3	metr sześcienny	✓		✓	✓			
opk	Opakowanie	✓	✓	✓				
pal	Paleta	✓		✓				
rol	Rolla			✓				
szt	sztuka		✓	✓				
tona	tona	✓		✓				
TRSP	Transporter		✓	✓				
tys.szt.	Tysiąc sztuk	✓		✓				
usł	usługa			✓				

Przeglądaj Edytuj Dodaj Usuń Zamknij

- a. Podczas dodawania jednostki miary określamy jej **symbol** oraz nazwę. Symbol jednostki miary będzie widoczny na wydrukach. Symbolu jednostki miary nie można zmienić jeżeli został on wykorzystany w programie. Ilość ułamkowa definiuje czy dana jednostka miary może mieć wprowadzane ilości ułamkowe.

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Ad... X

Symbol:
szt

Nazwa:
sztuka

☐ Ilość ułamkowa
☒ Podsumowania na wydrukach
☒ Aktywna
☐ Jednostka podstawowa (SI)
☐ Jednostka opakowania zbiorczego
☐ Zablokowana

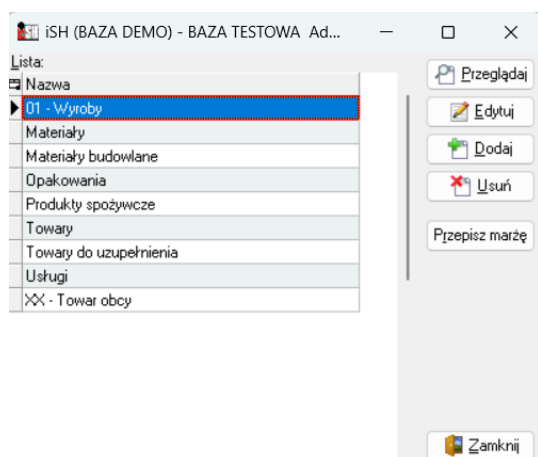
Symbol eksportowany:

Anuluj OK

- b. Podczas dodawania jednostki miary określamy jej **symbol** oraz nazwę. Symbol jednostki miary będzie widoczny na wydrukach. Symbolu jednostki miary nie można zmienić jeżeli został on wykorzystany w programie. Ilość ułamkowa definiuje czy dana jednostka miary może mieć wprowadzane ilości ułamkowe.
- c. Zaznaczenie opcji „Podsumowania na wydrukach” spowoduje umożliwienie pokazywania na wydrukach dokumentów magazynowych, faktur łącznych podsumowań ilości dla wybranych jednostek ewidencyjnych.
- d. Zaznaczając parametr „Jednostka podstawowa (SI)” decydujemy czy dana jednostka miary jest podstawową jednostką układu SI.
- e. Zaznaczając parametr „Jednostka opakowania zbiorczego” decydujemy czy jednostka ma być jednostką dla opakowań zbiorczych.
- f. Zaznaczając „Zablokowana” możemy zablokować daną jednostkę miary tak, żeby nie można było jej używać w kartotece towarowej.

3. Słownik „Typy towaru”

Typy towarów możemy wykorzystać w kartotece towarowej. Typy towarów zawierają podstawowe parametry, które automatycznie przypiszą się do danego towaru po wybraniu typu w kartotece towarowej.



Przy dodawaniu nowego typu towaru do słownika typów towarów musimy określić jego nazwę oraz algorytm sprzedaży z listy rozwijanej. Zaznaczając i uzupełniając pozostałe parametry takie jak „Ewidencjonować”, „Cena otwarta”, „Konto kosztu własnego” itd. określamy czy zaznaczone parametry mają się przypisać do kartoteki towaru jeżeli wybierzemy utworzony typ towaru. Opis tych parametrów znajduje się w dalszej części instrukcji.

ISH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Typ towaru

Nazwa:

Algorytm sprzedaży:

Konto kosztu własnego sprzedaży:

Konto sprzedaży netto:

Konto VAT należny:

Konto rozliczenia zakupu:

Konto kosztu:

Konto zapasu magazynowego:

Konto kosztu dodatkowego:

Konto towaru w drodze:

☒ Ewidencjonować ☐ Cena otwarta

☐ Dozwolony rabat ☐ Obowiązkowy

☐ Opakowanie

☐ Pozabilansowy

☐ Poza ewidencją księgową

Marża min.:

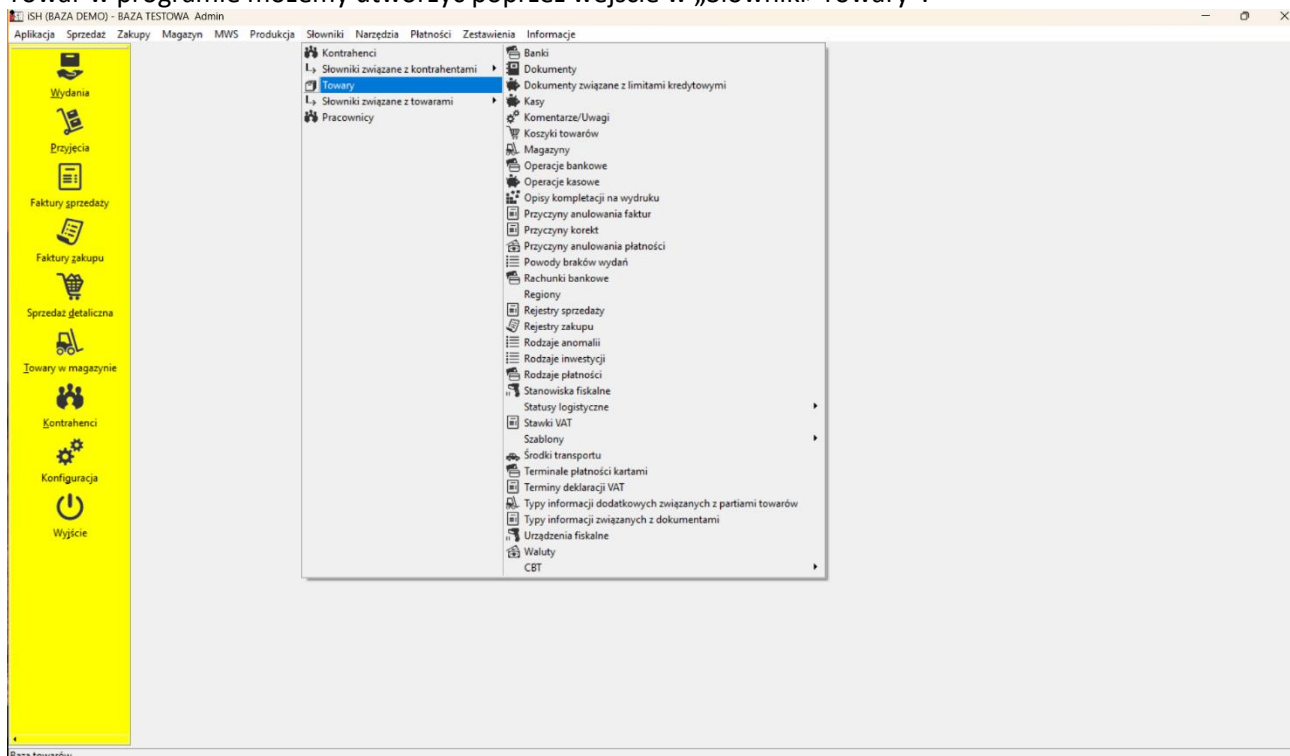
Marża max.:

Określanie wysokości marży dla poszczególnych grup cen:

Grupa cen	B/N	Rodzaj marży	Marża	Zaokrąglenie	Waluta
Cena EURO	Netto	Od ceny zakupu	0,00	1 gr	EUR
Cennik niepełny netto	Netto	Od ceny sprzedaży	0,00	1 gr	
Cennik oddziału 01	Brutto	Od ceny zakupu	0,00	1 gr	
Detaliczna brutto	Brutto	Od ceny zakupu	0,00	1 gr	
Hurtowa netto	Netto	Od ceny zakupu	30,00	1 gr	

Dodawanie towaru do bazy (Edycja danych o towarze)

Towar w programie możemy utworzyć poprzez wejście w „Słowniki>Towary”.



Otworzy się okno bazy towarowej, w którym poprzez przycisk „Dodaj” można założyć nową kartotekę towarową. Przycisk „Przeglądaj” służy do podglądu kartoteki towarowej bez możliwości jej edycji. Przy pomocy przycisku „Edytuj” można zmienić parametry wcześniej utworzonej kartoteki towarowej, natomiast przycisk „Usuń” służy do usuwania towaru, pod warunkiem że kartoteka towarowa nie została wcześniej wykorzystana w dokumentach w programie.

Pod nazwą towaru znajduje się „Nazwa na wydrukach”, prezentowana jest niebieską czcionką. Na podstawie tej nazwy możemy zobaczyć jak będzie wyglądała nazwa towaru na wydrukach dokumentów. Nazwa ta jest obcinana do 33 znaków.

2. Symbol

Symbol jest unikalnym identyfikatorem wykorzystywanym w bazie towarowej. Podczas tworzenia towaru jest on nadawany automatycznie rosnąco przez program, nic nie stoi na przeszkodzie aby zmienić jego wartość pod warunkiem, że zachowamy unikalność.

3. Typ towaru

Określamy typ towaru ze słownika typów towarów.

4. VAT zakupu oraz VAT sprzedaży

W polach VAT zakupu oraz VAT sprzedaży definiujemy z listy rozwijanej stawkę VAT jaka jest przeznaczona dla towaru. VAT zakupu jest wykorzystywany w dokumentach zakupowych natomiast VAT sprzedaży jest wykorzystywany w dokumentach sprzedaży.

5. Jednostka ewidencyjna/Domyślna jednostka zakup

W polu „Jednostka ewidencyjna” definiujemy jednostkę ewidencyjną towaru dla dokumentów sprzedaży oraz dokumentów magazynowych w programie.

Pole „Domyślna jednostka zakupu” służy do zdefiniowania jednostki wykorzystywanej w fakturach zakupowych.

6. Algorytm sprzedaży

Parametr algorytm sprzedaży definiuje kolejność wydawania towaru z magazynu. Możemy wybrać z listy rozwijanej z jakiego algorytmu sprzedaży chcemy korzystać na danym towarze.

7. Typ określenia daty obowiązku VAT

Możemy określić w jaki sposób ma być ustalana data obowiązku VAT dla kartoteki towarowej.

Parametry można wybrać z listy rozwijanej

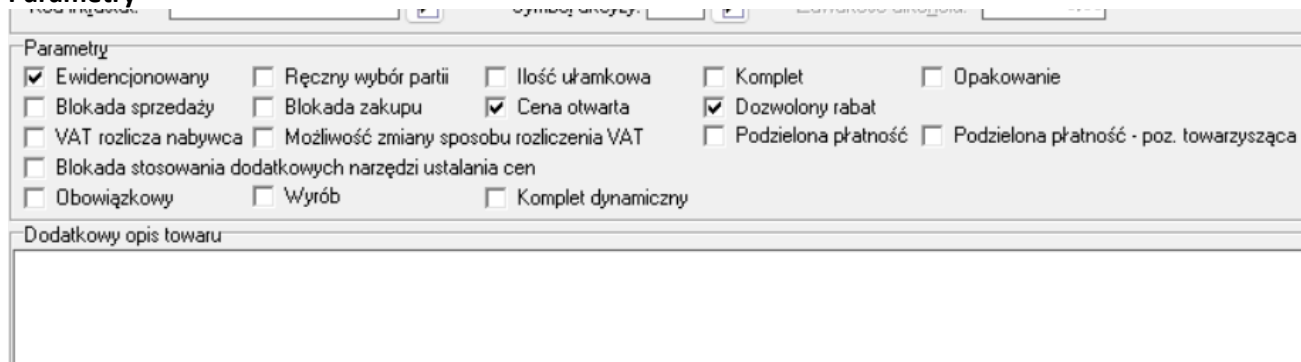
8. Status towaru

Możemy go wybrać ze słownika statusów towarów. Status towaru pomaga np. w wyborze towarów do wydań, sprzedaży. Jest jedną z opcji filtrowania i wyróżniania towarów.

9. Kod kreskowy

Pole kod kreskowy służy do wpisania kodu kreskowego towaru. Można również zeskanować kod z produktu przy pomocy skanera ręcznego, wtedy kod kreskowy uzupełni się automatycznie.

10. Parametry



Parametry			
☒ Ewidencjonowany	☐ Ręczny wybór partii	☐ Ilość ułamkowa	☐ Komplet
☐ Blokada sprzedaży	☐ Blokada zakupu	☒ Cena otwarta	☒ Dozwolony rabat
☐ VAT rozlicza nabywca	☐ Możliwość zmiany sposobu rozliczenia VAT	☐ Podzielona płatność	☐ Podzielona płatność - poz. towarzysząca
☐ Blokada stosowania dodatkowych narzędzi ustalania cen			
☐ Obowiązkowy	☐ Wyrób	☐ Komplet dynamiczny	

Dodatkowy opis towaru

- a. **Ewidencjonowany**
Decyduje czy towar będzie podlegał ewidencjonowaniu w magazynie
- b. **Ręczny wybór partii**
Decyduje czy użytkownik będzie miał możliwość ręcznego wyboru partii podczas wprowadzania towaru do faktury, paragonu itd.
- c. **Ilość ułamkowa**
Informuje o tym czy dla danego towaru dopuszczalna jest sprzedaż w ilościach ułamkowych
- d. **Komplet**
Parametr informuje, czy towar jest kompletem.
- e. **Blokada sprzedaży**
Możemy zdecydować czy towar ma być zablokowany w sprzedaży
- f. **Blokada zakupu**
Możemy zdecydować czy towar ma być zablokowany do zakupu.
- g. **Cena otwarta**
Decyduje o tym, czy możliwa będzie ręczna zmiana ceny towaru podczas sprzedaży
- h. **Dozwolony rabat**
Decyduje o tym czy będzie można udzielać rabatów na dany towar
- i. **Podzielona płatność**
Decyduje czy towar może zostać wykorzystany w mechanizmie podzielonej płatności.
- j. **Podzielona płatność – pozycja towarzysząca**
Decyduje czy towar może zostać wykorzystany jako pozycja towarzysząca w mechanizmie podzielonej płatności
- k. **Obowiązkowy**
Pozwala na rozróżnienie towarów jako obowiązkowe. Wykorzystywane jest to podczas tworzenia klasyfikacji towarów.
- l. **Komplet dynamiczny**
Parametr informuje, czy towar jest kompletem dynamicznym.

Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje

Zakładka „Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje” służy do przypisania towaru do konkretnego dostawcy oraz sklasyfikowania go w klasyfikacjach określonych w systemie jako „obowiązkowe”

iSH (IHURT_1_TEST) - Towar: WKRETA 8,0X150mm supreme nr serii

1. Dane towaru | 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje | 3. Ceny | 4. Dane dodatkowe, konta księgowania, zamówienia | 5. Indeksy | 6. Inne | 7. Cechy dodatkowe | 8. Załączniki | 9. Definicja kompletu dynamicznego

Kontrahenci

Dostawca/Odbiorca	Symbol dostawcy/odbiorcy	Nazwa towaru u dostawcy	Symbol towaru u do...	Kod kresk...	Dostawca	Domyślny

Ustaw dostawcę jako domyślnego

Edytuj Dodaj Usuń

Klasyfikacje

☐ Pokaż wszystkie klasyfikacje

Klasyfikacja	Klasa	Wymagana
DOSTAWCY		✓

Wybierz Usuń

Log zmian parametrów towaru Anuluj OK

1. Kontrahenci

Przy dodawaniu dostawcy do danej kartoteki towarowej wyświetli się okno z wyborem kontrahenta i ustawieniem parametrów dla danego dostawcy towaru.

iSH (IHURT_1_TEST) - Dostawca/Odbiorca towaru

Dostawca/Odbiorca:

Nazwa towaru u dostawcy:

Symbol towaru u dostawcy/odbiorcy: Kod kreskowy u dostawcy/odbiorcy:

☐ Dostawca ☐ Dostawca domyślny

Anuluj OK

a. Dostawca/odbiorca

W polu „dostawca/odbiorca” wskazujemy dostawcę towaru z kartoteki kontrahentów.

b. Nazwa towaru u dostawcy

Możemy ustawić nazwę towaru jaką posługuje się dostawca.

c. Symbol u dostawcy/odbiorcy

Możemy ustawić symbol towaru jakim posługuje się dostawca.

d. Kod kreskowy u dostawcy/odbiorcy

Możemy ustawić kod kreskowy towaru jakim posługuje się dostawca.

e. Dostawca

Zaznaczając pole „dostawca” określamy czy wybrany kontrahent jest dostawcą towaru.

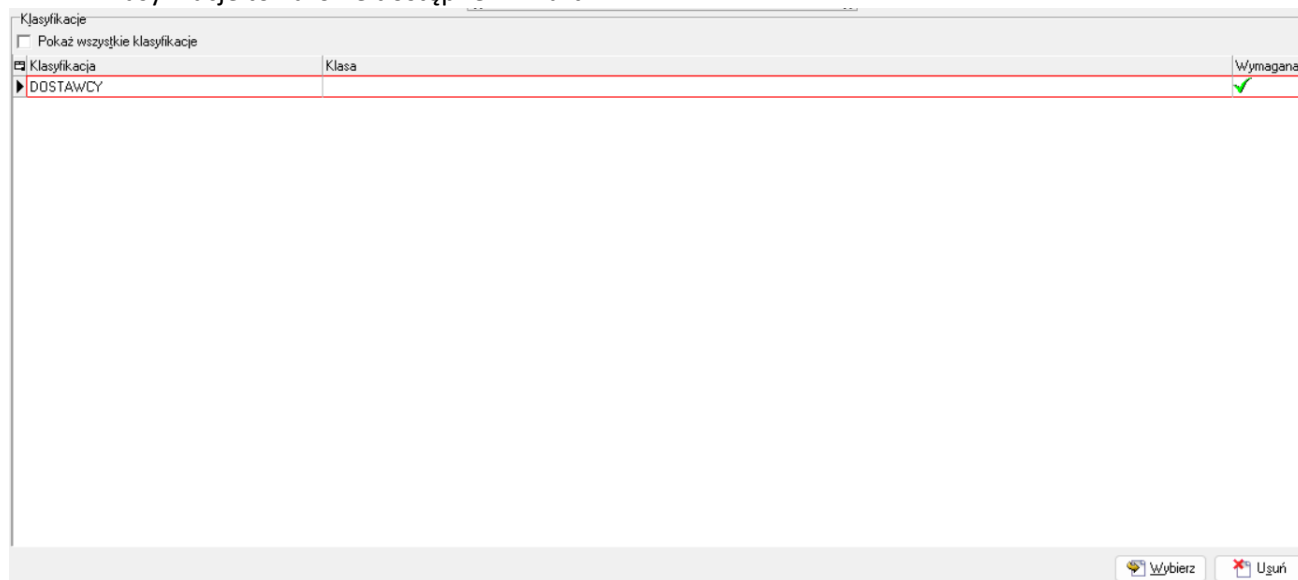
f. Dostawca domyślny

Zaznaczając pole „dostawca domyślny” określamy czy wskazany kontrahent jest dostawcą domyślnym dla danego towaru. Możemy mieć zdefiniowanych wiele dostawców jednej kartoteki towarowej lecz dostawca domyślny może być jeden dla danej kartoteki towarowej.

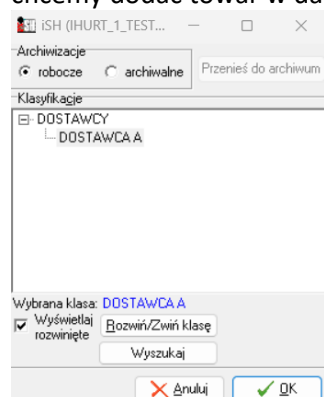
Przypisanie towarowi dostawców jest przydatne np. podczas wypisywania faktur zakupu. Wyświetlane wtedy okienko z towarami można ustawić tak (tzn. opcje filtrowania w tym okienku), aby widoczne były jedynie towary, których dostawcą jest kontrahent związany z wypisywaną fakturą. Znacznie to przyspieszy wyszukiwanie towarów. Informacja ta jest także wykorzystywana przy sporządzaniu zamówień do dostawców a w szczególności zamówień automatycznych.

2. Klasyfikacje

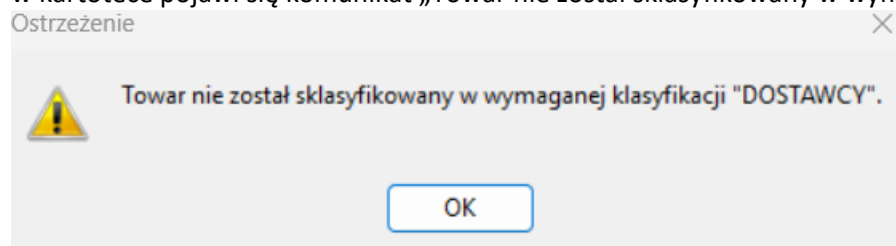
W oknie klasyfikacje domyślnie wyświetlają się klasyfikacje, które są oznaczone jako wymagane. Oznacza to, że towar musi zostać sklasyfikowany w danej klasyfikacji gdzie występuje ten znacznik. Możemy zaznaczyć opcję „Pokaż wszystkie klasyfikacje”, wtedy pokazane zostaną wszystkie klasyfikacje towarowe dostępne w iHurt.



Towar możemy dodać do wybranej klasyfikacji przy pomocy przycisku „Wybierz”, który jest widoczny na powyższym zrzucie ekranu. Wyświetli się wtedy okno, w którym wybieramy podklasę do której chcemy dodać towar w danej klasyfikacji.



Jeżeli nie sklasyfikujemy towaru w klasyfikacji wymaganej, przy próbie zatwierdzenia zmian w kartotece pojawi się komunikat „Towar nie został sklasyfikowany w wymaganej klasyfikacji „XXX” ”



Ceny

Zakładka „Ceny” pozwala na ustalenie dla danego ceny w danej grupie cen, widełek cenowych (cen minimalnych oraz cen maksymalnych), wartości marży, sposobu zaokrąglania cen i upustu dla danej grupy cen. Ilość wyświetlanych cenników na liście, rodzaj cennika czy jest netto/brutto w danym cenniku oraz sposób liczenia marży (czy od netto czy od brutto) uzależniona jest od konfiguracji danego cennika w słowniku grup cen, który został opisany w punkcie „Słownik Grupy Cen”.

ISH (IHURT_1_TEST) - Towar: WKRETAK ph3 x 150mm supreme

1. Dane towaru | 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje | 3. Ceny | 4. Dane dodatkowe, konta księgowania, zamówienia | 5. Indeksy | 6. Inne | 7. Cechy dodatkowe | 8. Załączniki | 9. Definicja kompletu dynamicznego

Cena zakupu: 11,000 ->

Ceny

☐ Oddzielne ceny sprzedaży partii towaru

Grupa cen	B/N	Marża	Zaokr.	% zakł.	Typ widełek ...	Cena min.	Cena	Cena maks.	% rzecz.	Upust	Dla wszystkich to...
DETALICZNA	Brutto	od ceny sprz...	1 gr	22,00	kwotowe		22,00		38,51	0,00	✓
Podstawowa netto	Netto	od ceny zak...	1 gr	30,00	kwotowe		0,00		-100,00	0,00	✓

Pole „Cena zakupu” zawiera wartość ceny zakupu towaru. Przy wykorzystaniu przycisku możemy przeliczyć wszystkie ceny sprzedaży w cennikach, które się znajdują się na liście na podstawie ceny zakupu, zakładanej wysokości marży, sposobu liczenia marży (od netto/brutto) oraz sposobu zaokrąglania cen.

Chcąc edytować dany cennik, ustawiamy się na nim i naciskamy klawisz „enter” na klawiaturze. Otworzy się wtedy okno edycji danych w danym cenniku. Możemy w nim zmienić cenę brutto towaru bądź netto (pole netto jest nieaktywne ze względu na to, że prezentowany na poniższym zrzucie ekranu cennik jest ustawiony jako brutto), upust procentowy (pole cena brutto po upuście zostanie automatycznie zaktualizowane zgodnie z ustawionym upustem). W sekcji „Marże rzeczywiste od ceny netto po upuście” możemy ustalić marżę lub narzut towaru.

ISH (IHURT_1_TEST) - Grupa cen: DETALICZNA

Nazwa towaru:
WKRETAK ph3 x 150mm supreme

Cena zakupu:	Cena brutto:	Upust [%]:	Cena brutto po upuście:	Marża % zakł.	Zaokrąglania:
11,000	22,00	5,00 + -	20,90	22,00	1 gr

Dopasuj:
☒ cenę
☐ upust

Cena netto: 17,89 C. netto po upuście: 16,99

Marże rzeczywiste od ceny netto po upuście:
1. Narzut [%]: 54,45 2. Marża kwotowa: 5,99 3. Marża [%]: 35,26

Widełki cenowe (brutto)

☐ Czy procentowe	Wartość:	Różnica kwotowa:	Różnica [%]:
☒ Cena minimalna	0,00	22,00	100,00
☒ Cena maksymalna	0,00	-22,00	-100,00

Anuluj OK

W sekcji „Widełki cenowe (brutto)” możemy ustalić cenę minimalną i maksymalną dla towaru poniżej bądź powyżej której nie będzie możliwa sprzedaż. Zaznaczając checkbox przy „Czy procentowe” możemy ustalić procentowe wartości ceny minimalnej oraz maksymalnej. Przy widełkach procentowych wpisując przykładowo „5”, wartość towaru z jaką użytkownik będzie miał możliwość sprzedaży będzie odpowiednio wyższa/nizsza od kwoty podstawowej.

Dane dodatkowe, Konta księgowania, zamówienia

Zakładka „Dane dodatkowe, Konta księgowania, zamówienia” pozwala na ustalenie dla towaru parametrów niezbędnych do prawidłowej współpracy iHurt z programem finansowo-księgowym iFK, ustalenie parametrów towaru odpowiedzialnych za sterowanie zamówieniami oraz ustawienie parametrów dotyczących ilości w jednostce zakupu i transportowej i rodzaju kartoteki.

W sekcji „Konta księgowania” uzupełniamy wszystkie parametry niezbędne do pracy z programem finansowo-księgowym iFK, po uzgodnieniu tych parametrów z osobami odpowiedzialnymi za sekcję księgową ze strony programu iFK.

Konta księgowania	
Konto sprzedaży netto:	
Konto VAT należny:	
Konto kosztu własnego sprzedaży:	
Konto zapasu magazynowego:	
Konto towaru w drodze:	
Rozdzielniki konta netto	
Konto kosztu:	
Konto rozliczenia zakupu:	
Konto kosztu dodatkowego:	

Sekcja „Parametry związane z kreatorem zamówień” umożliwia uzupełnienie parametrów związanych z kreatorem zamówień.

Parametry czasowe w dniach:

3. Czas dostawy

Określamy ilość dni jaka upływa od dnia dostawy do momentu konieczności złożenia kolejnego zamówienia.

4. Czas buforowy

Określamy ilość dni, na jaką powinno wystarczyć towaru gdyby było opóźnienie w kolejnej dostawie.

5. Czas realizacji

Określamy ilość dni jaka upływa od momentu złożenia zamówienia do dnia dostawy.

Parametry ilościowe w sztukach:

1. Norma magazynowa

Określamy ilość towaru jaka powinna być w magazynie po dostawie towaru.

2. Stan min

Określamy ilość towaru jaka powinna być w magazynie na wypadek opóźnienia dostawy.

3. Stan max

Określamy ilość towaru jaka powinna być w magazynie w ilości maksymalnej do której można domówić towar.

4. Zapas alertowy

Określamy ilość towaru poniżej której należy złożyć zamówienie do dostawcy.

5. Średnie tempo sprzedaży

Wyliczane automatycznie na podstawie sprzedaży towaru, można skonfigurować automat który będzie wliczał tę wartość.

6. Dopuszczalne zmniejszenie zamówienia automatycznego o

Jeżeli ustawimy ten parametr (jest to wartość procentowa) pozwala użytkownikowi na zmniejszenie ilości towaru na zamówieniu o zadany procent. Przykładowo na zamówieniu zostanie zaproponowane 10sztuk towaru do zamówienia, w parametrze mamy określoną wartość procentową na 10%. Użytkownik w zaproponowanym zamówieniu będzie mógł zmniejszyć ilość danej pozycji o 10% czyli jedną sztukę.

7. Dopuszczalne zwiększenie zamówienia automatycznego o

Jeżeli ustawimy ten parametr (jest to wartość procentowa) pozwala użytkownikowi na zwiększenie ilości towaru na zamówieniu o zadany procent. Przykładowo na zamówieniu zostanie

zaproponowane 10sztuk towaru do zamówienia, w parametrze mamy określoną wartość procentową na 10%. Użytkownik w zaproponowanym zamówieniu będzie mógł zwiększyć ilość danej pozycji o 10% czyli jedną sztukę.

Parametry czasowe w dniach		Parametry ilościowe w sztukach	
Czas dostawy:	0	Norma magazynowa:	0
Czas buforowy:	0	Stan min.: 0 max.: 0	Zapás alertowy: 0
Czas realizacji:	0	Dopuszczalne zmniejszenie zamówienia automatycznego o: 0 [%]	Średnie tempo sprzedaży: 0,0000
		Dopuszczalne zwiększenie zamówienia automatycznego o: 0 [%]	

Sekcja „Dane dodatkowe” służy do określenia parametrów dotyczących ilości w jednostce zakupowej i transportowej oraz rodzaju kartoteki towarowej. Parametry z tej sekcji wykorzystywane są w trakcie przyjęcia towaru do magazynu.

1. Domyślna ilość w jednostce zakupu

Określamy ile jednostek sprzedaży (ewidencyjnych) znajduje się w jednostce zakupu od dostawcy. Przykładowo kupujemy towar na opakowania w których znajduje się 12szt towaru a sprzedaż prowadzimy w sztukach. Przy wprowadzeniu w ilość w jednostce zakupu wartości 2 na magazyn przyjmie się 12szt towaru.

2. Ilość w opakowaniu transportowym

Analogicznie jak w poprzednim punkcie, określamy ilość sztuk jaka znajduje się w opakowaniu transportowym.

3. Ilość j.ew w warstwie:

Określamy ilość jednostek ewidencyjnych znajdujących się w warstwie palety.

4. Ilość j.ew. na palecie

Określamy ile jednostek ewidencyjnych znajdujących się na palecie.

5. Sprzedawany na paletach

Zaznaczając parametr określamy czy jest on sprzedawany na paletach.

6. Minimalna ilość na zamówieniu do dostawcy

Określamy minimalną ilość towaru jaka powinna znaleźć się na zamówieniu do dostawcy.

7. Opakowanie

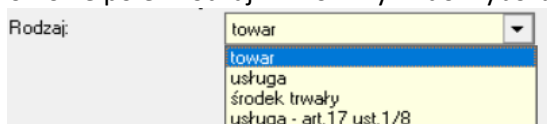
Określamy opakowanie dla towaru jakie będzie się podpowiadać podczas wydawania towarów w rozliczeniach z kontrahentem.

Dane dodatkowe			
Domyślna ilość w jednostce zakupu:	1	Ilość j.ew. w warstwie:	
Ilość w opakowaniu transportowym	1: 1 2: 1	Ilość j.ew. na palecie:	
Minimalna ilość na zamówieniu do dostawcy:		Składy opakowań	☐
Rodzaj:	towar	Sprzedawany na paletach	☐
		Objętość [ml]:	0
		Wymiary [mm] szerokość:	
		wysokość:	
		głębokość:	
		Waga [g]:	0
Opakowanie:			

Dla potrzeb prawidłowego sporządzania deklaracji VAT w iFK istnieje potrzeba rozdzielania m.in. zakupów na: towary, usługi, środki trwałe. Wiąże się to z koniecznością księgowania do iFK informacji w takim właśnie

podziale. Aby program księgujący potrafił to zrobić należy towarom w iHurt przypisać odpowiednie znaczniki. W tym celu w iHurcie w bazie towarowej dodano nowe pole "Rodzaj" z możliwymi do wyboru opcjami:

- towar,
- usługa,
- środek trwały.
- usługa – art.17 ust. 1/8



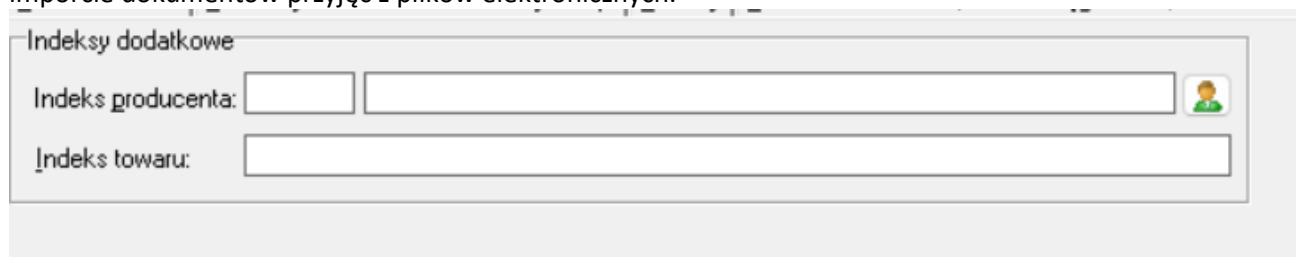
Przy dodawaniu towarów wstępne ustawienie wyróżnika zależne jest od flagi "Ewidencjonowany". Jeżeli flaga jest włączona (towar jest ewidencjonowany) to pole „Rodzaj” ustawiane jest na "Towar", jeżeli flaga jest wyłączona – pole „Rodzaj” ustawiane jest na "Usługa". W przypadkach uzasadnionych flagę „Rodzaj” można ustawić na „Środek trwały”.

Indeksy

Zakładka „Indeksy” służy do uzupełnienia danych dotyczących producenta danego towaru. Producenta wybieramy z listy kontrahentów, musi mieć on uzupełniony indeks w kartotece aby się wyświetlił.

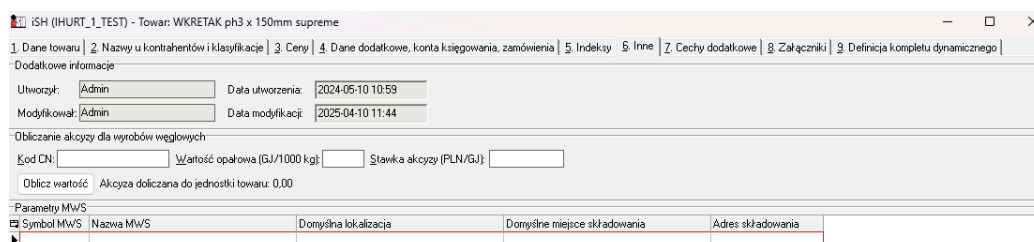
Indeks towaru uzupełniamy ręcznie.

Dane w tej zakładce są wykorzystywane w procesie tworzenia zamówień oraz dopasowywania towarów przy imporcie dokumentów przyjęć z plików elektronicznych.



Inne

Zakładka „Inne” pozwala na zdefiniowanie parametrów wyrobu węglowego do wyliczenia akcyzy. Aby wyliczenie akcyzę należy uzupełnić „KOD CN”, „Wartość opałowa (GJ/1000kg)” oraz „Stawka akcyzy (PLN/GJ)”.



Cechy dodatkowe

Zakładka „Cechy dodatkowe” służy do uzupełnienia cech dodatkowych pojedynczych towarów w kartotece towarowej. Więcej informacji na temat cech dodatkowych znajduje się w dalszej części instrukcji.

ISH (IHURT_1_TEST) - Towar: WKRETAK ph3 x 150mm supreme

1. Dane towaru | 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacja | 3. Cechy | 4. Dane dodatkowe, konta księgowania, zamówienia | 5. Indeksy | 6. Inne | 7. Cechy dodatkowe | 8. Załączniki | 9. Definicja kompletu dynamicznego

Cechy dodatkowe

Klasyfikacja	Nazwa cechy	Typ cechy	Słownik cech dod...	Wymagana	Wartość	Kod cechy	Kolejność	Rodzaj cechy	Symbol kateg...	Kategoria
	3000 SKU Mówka	logiczny					1	dla towaru		

A - brak uprawnień do kategorii cechy

Ustal wartość Wyczyść Przeglądaj

Cechy towarów HTML – możliwość dodania znaków specjalnych

Cecha dodatkowa towaru typu HTML została rozbudowana o możliwość dodawania znaków specjalnych takich jak:

Znak	Opis	Kod HTML
∅	średnica fi	⌀
±	plus/minus	±
×	znak mnożenia	×
÷	znak dzielenia	÷
≤	mniejsze/równe	≤
≥	większe/równe	≥
≈	około/równe	≈
μ	mikro (np. μm)	µ
Ω	omega (opór elektryczny)	Ω
∞	nieskończoność	∞
°	stopień (np. °C)	°
‰	promil	‰

W plikach importu znaki specjalne zapisane w postaci ∅ ∞ nie zostaną prawidłowo przeniesione do cechy dodatkowej typu HTML. Aby import przebiegł poprawnie, w plikach importu należy wpisać nazwę kodową danego znaku np. „Wiertło o średnicy ⌀ 10 mm z widią”.

Więcej znaków specjalnych i ich nazw kodowych można znaleźć na poniższych stronach:

<https://www.freeformatter.com/html-entities.html>

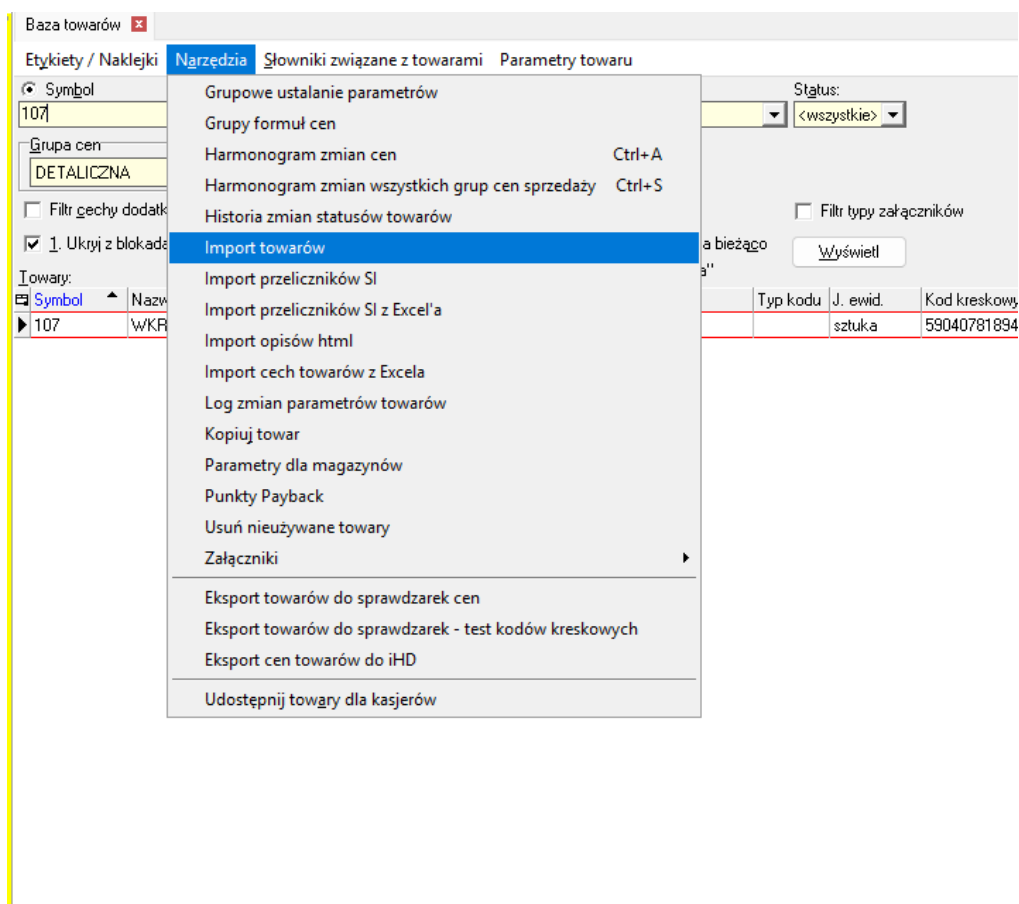
<https://www.rapidtables.com/code/text/unicode-characters.html>

Import towarów do bazy towarowej z pliku Excel’a

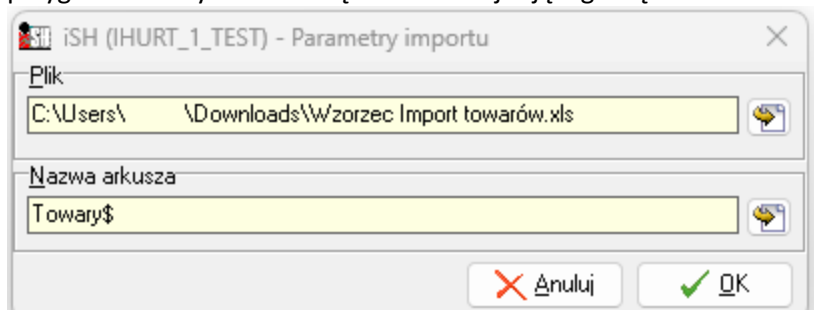
Bazę towarową programu możemy zasilić importując towary przy pomocy wcześniej przygotowanego pliku excel. Wzorzec do importu towarów z pliku excel można pobrać ze strony:

<https://upgrade.insignum.pl/upgrade/KOLHurt/dodatki/Wzorzec%20Import%20towar%C3%B3w.xls>

Żeby wykonać import z pliku przygotowanego w Excelu, wchodzimy w „Słowniki>Towary” następnie wybieramy opcję „Narzędzia” i wskazujemy „Import towarów”



Wyświetli się okno z parametrami importu, w którym wskazujemy plik z towarami, który wcześniej przygotowaliśmy oraz nazwę arkusza znajdującego się w excel w którym znajdują się towary.



Po wskazaniu pliku oraz arkusza, towary w nim zawarte zaimportują do okna, w którym weryfikujemy zadane przez nas parametry.

ISH (IHURT_1_TEST) - Import towarów z pliku [C:\Users\... \Downloads\Wzorec Import towarów.xls]

☐ Pokaż tylko błędne pozycje

Pozycje z pliku:

Status	Symbol towaru	Nazwa towaru	Typ towaru	VAT zakupu	VAT sprzedaży	PKWU	Cena zakupu	Cena MIN	Cena	Cena MAX	CENA MIN 2	CENA 2	CENA MAX 2	CENA MIN 3	CENA 3	CENA MAX 3	od w
	TOW1	Całkiem nowy towar 11	Ewidencjonowane	23%	23%		2		12		5	10	15	5	10	30	
	TOW2	Całkiem nowy towar 12	Ewidencjonowane	23%	23%		2		12		2	5	6	6	7	12	
	TOW3	Całkiem nowy towar 13	Ewidencjonowane	23%	23%		2		12		3	6	7	7	8	13	
	TOW4	Całkiem nowy towar 14	Ewidencjonowane	8%	8%		2		12		4	7	8	8	9	14	
	TOW5	Całkiem nowy towar 15	Ewidencjonowane	5%	5%		2		12		5	8	9	9	10	15	
	TOW6	Całkiem nowy towar 16	Ewidencjonowane	5%	5%		2		12		6	9	10	10	11	16	
	TOW7	Całkiem nowy towar 17	Ewidencjonowane	zw	zw		2		12		7	10	11	11	12	17	
	TOW8	Całkiem nowy towar 18	Ewidencjonowane	0%	0%		2		12		8	11	12	12	13	18	
	TOW9	Całkiem nowy towar 19	Ewidencjonowane	23%	23%		2		12		9	12	13	13	14	19	

Ilość pozycji: 9 A - Błędne pozycje B - Pozycje pomiarne podczas importu C - Informacja Zamknij

Kolejnym krokiem jest ustalenie parametrów importu. Użytkownik decyduje tutaj, które dane będą pobierane z pliku (które kolumny będą wykorzystane) a które nie. Obowiązkowo muszą być importowane kolumny SYMBOL oraz NAZWA_TOWARU.

ISH (IHURT_1_TEST) - Parametry importu

Parametry ogólne

Grupa cen: ☐ Kontroluj poprawność kodów kreskowych

Grupa cen 2:

Grupa cen 3:

Nazwa klasyfikacji 1:

Nazwa klasyfikacji 2:

Nazwa klasyfikacji 3:

Parametry importu pól

☒ SYMBOL Wartość domyślna:

☒ NAZWA_TOWARU Wartość domyślna:

☐ NAZWA_TYPU_TOWARU Wartość domyślna:

☐ NAZWA_VAT Wartość domyślna:

☐ NAZWA_VAT_SPRZED Wartość domyślna:

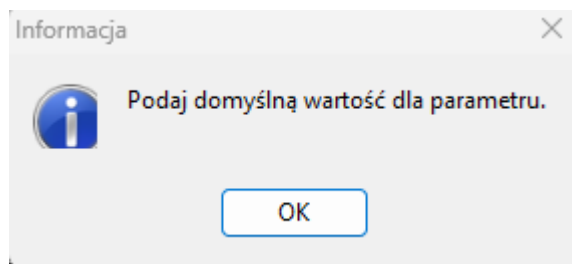
☐ PKWU Wartość domyślna:

☐ CENA_ZAKUPU Wartość domyślna: 0,0000

☐ CENA_MIN Wartość domyślna:

Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie

Przy pozostałych kolumnach aby można było dokonać ich importu z pliku należy wstawić znacznik przy nazwie tej kolumny. Przy próbie zatwierdzenia, jeżeli jakiś z obowiązkowych parametrów jest nieuzupełniony, bądź jeżeli jest uzupełniony w excel ale nie zaznaczyliśmy go do importu pojawi się stosowny komunikat po którego zamknięciu program przeskoczy do danego parametru i wskaże użytkownikowi o który chodzi. Jeżeli wcześniej uzupełniliśmy parametr w excel, zaznaczamy checkbox przy danym parametrze i zatwierdzamy.



Gdy wszystkie obowiązkowe parametry mamy już uzupełniane, możemy przystąpić do importu towarów. W tym celu na początek, wybieramy przycisk „Analizuj”. Po analizie importu, w kolumnie „Status” pojawi się informacja, która informuje użytkownika czy dana pozycja zostanie zaimportowana. Na poniższym przykładzie, ostatni z towarów z listy zostanie pominięty podczas importu ze względu na powielenie symbolu towaru.

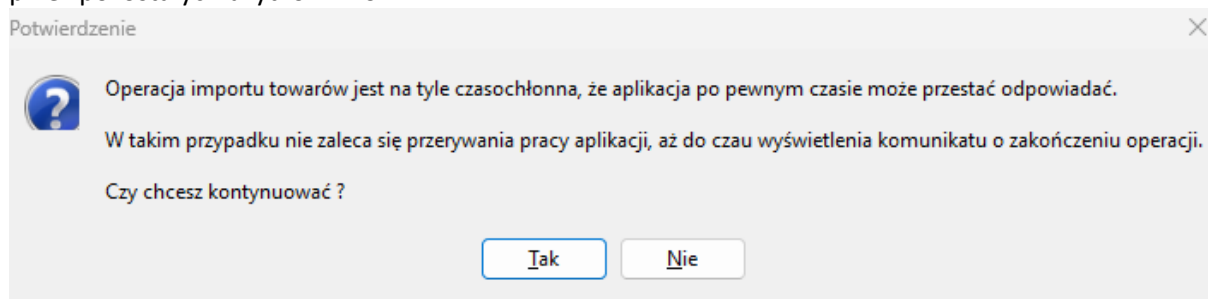
ISH (HURT_1_TEST) - Import towarów z pliku [C:\Users\wbem\Downloads\Wzorec Import towarów.xls] z pliku [C:\Users\wbem\Downloads\Wzorec Import towarów.xls]

☐ Pokaż tylko błędne pozycje

Status	Symbol towaru	Nazwa towaru	Typ towaru	VAT zakupu	VAT sprzedaży	PKWU	Cena zakupu	Cena MIN	Cena	Cena MAX	CENA MIN 2	CENA 2	CENA MAX 2	CENA MIN 3	CENA 3	CENA MAX 3	of w
do zaimportowania	TOW1	Całkiem nowy towar 11	Ewidencjonowane	23%	23%		2	12			5	10	15	5	10	30	
do zaimportowania	TOW2	Całkiem nowy towar 12	Ewidencjonowane	23%	23%		2	12			2	5	6	6	7	12	
do zaimportowania	TOW3	Całkiem nowy towar 13	Ewidencjonowane	23%	23%		2	12			3	6	7	7	8	13	
do zaimportowania	TOW4	Całkiem nowy towar 14	Ewidencjonowane	8%	8%		2	12			4	7	8	8	9	14	
do zaimportowania	TOW5	Całkiem nowy towar 15	Ewidencjonowane	5%	5%		2	12			5	8	9	9	10	15	
do zaimportowania	TOW6	Całkiem nowy towar 16	Ewidencjonowane	5%	5%		2	12			6	9	10	10	11	16	
do zaimportowania	TOW7	Całkiem nowy towar 17	Ewidencjonowane	zw	zw		2	12			7	10	11	11	12	17	
do zaimportowania	TOW8	Całkiem nowy towar 18	Ewidencjonowane	0%	0%		2	12			8	11	12	12	13	18	
do zaimportowania	TOW9	Całkiem nowy towar 19	Ewidencjonowane	23%	23%		2	12			9	12	13	13	14	19	
Towar pominięty: powielony symbol towaru w pliku	TOW5	Całkiem nowy towar 15	Ewidencjonowane	5%	5%		2	12			5	8	9	9	10	15	

Ilość pozycji: 10 A: Błędne pozycje Pozycje pominięte podczas importu Informacja Zamknij

Jeżeli mamy uzupełnione wszystkie parametry i chcemy zaimportować nowe kartoteki do programu, wybieramy przycisk „Analizuj i importuj”. Wyświetli się komunikat z informacją co się za chwilę stanie. Jeżeli się zdecydowaliśmy, naciskamy „Tak” i czekamy na zakończenie importu. Czas jaki jest potrzebny na import zależy m.in. od ilości kartotek jakie importujemy oraz od ilości operacji wykonywanych w tym czasie na bazie przez pozostałych użytkowników.



Po imporcie kartotek, na zielono podświetlone zostaną towary, które zostały zaimportowane a w kolumnie „Status” pojawi się informacja „Zaimportowano”

ISH (HURT_1_TEST) - Import towarów z pliku [C:\Users\wbem\Downloads\Wzorec Import towarów.xls] z pliku [C:\Users\wbem\Downloads\Wzorec Import towarów.xls]

☐ Pokaż tylko błędne pozycje

Status	Symbol towaru	Nazwa towaru	Typ towaru	VAT zakupu	VAT sprzedaży	PKWU	Cena zakupu	Cena MIN	Cena	Cena MAX	CENA MIN 2	CENA 2	CENA MAX 2	CENA MIN 3	CENA 3	CENA MAX 3	of w
zaimportowano	TOW1	Całkiem nowy towar 11	Ewidencjonowane	23%	23%		2	12			5	10	15	5	10	30	
zaimportowano	TOW2	Całkiem nowy towar 12	Ewidencjonowane	23%	23%		2	12			2	5	6	6	7	12	
zaimportowano	TOW3	Całkiem nowy towar 13	Ewidencjonowane	23%	23%		2	12			3	6	7	7	8	13	
zaimportowano	TOW4	Całkiem nowy towar 14	Ewidencjonowane	8%	8%		2	12			4	7	8	8	9	14	
zaimportowano	TOW5	Całkiem nowy towar 15	Ewidencjonowane	5%	5%		2	12			5	8	9	9	10	15	
zaimportowano	TOW6	Całkiem nowy towar 16	Ewidencjonowane	5%	5%		2	12			6	9	10	10	11	16	
zaimportowano	TOW7	Całkiem nowy towar 17	Ewidencjonowane	zw	zw		2	12			7	10	11	11	12	17	
zaimportowano	TOW8	Całkiem nowy towar 18	Ewidencjonowane	0%	0%		2	12			8	11	12	12	13	18	
zaimportowano	TOW9	Całkiem nowy towar 19	Ewidencjonowane	23%	23%		2	12			9	12	13	13	14	19	
Towar pominięty: powielony symbol towaru w pliku	TOW5	Całkiem nowy towar 15	Ewidencjonowane	5%	5%		2	12			5	8	9	9	10	15	

Ilość pozycji: 10 A: Błędne pozycje Pozycje pominięte podczas importu Informacja Zamknij

Towary w bazie towarowej, możemy przeglądać/filtrować na różnoraki sposób. Towary możemy wyszukiwać po nazwie, symbolu, kodzie kreskowym który możemy zeskanować przy pomocy skanera ręcznego z produktu. Możemy również wyfiltrować towary po typie towaru bądź wcześniej ustawionym statusie. Ustawiając się na danej kartotece towarowej, możemy zacząć po prostu pisać na klawiaturze nazwę towaru, dana kartoteka zostanie wtedy wyszukana. Aby to działało wcześniej musimy wyświetlić wszystkie towary w bazie towarowej. Możemy również ukryć kartoteki, które mają ustawione blokady czy to zakupu czy sprzedaży. Przycisk „Szukaj na bieżąco”, pozwala na automatyczne odświeżanie listy widocznych parametrów, np. wpisując w nazwie „farba” zostaną wyszukane i wyświetlone towary, które posiadają w nazwie frazę „farba”.

Możemy również skorzystać z filtrowania z wykorzystaniem znaku „%”, zastępuje on wszystkie następujące znaki występujące po nim. Na poniższym przykładzie wpisując frazę „farb”, pojawiają się wszystkie towary, które zawierają w swojej nazwie tę frazę.

Baza towarów

Etykiety / Naklejki Narzędzia Słowniki związane z towarami Parametry towaru

Symbol Nazwa pełna (fr.): Kod kreskowy (fr.): Typ towaru: Status:

 farb <wszystkie> <wszystkie>

Grupa cen

DETALICZNA

☐ Filtr gechy dodatkowe ☐ Filtr typy załączników

☒ 1. Ukryj z blokadą sprzedaży ☒ 2. Ukryj z blokadą zakupu ☐ 3. Ukryj komplety ☐ Szukaj na bieżąco Wyświetl

☐ 4. Tylko towary "do uzupełnienia"

Towary:

Symbol	Nazwa towaru	Typ kodu	J. ewid.	Kod kreskowy
inf103001	MF FARBA EMULSYJNA AKRYLOWA WĘWNETRZNA ULTRA BIAŁA 3L	szk	5900	
inf103001	MF FARBA EMULSYJNA AKRYLOWA WĘWNETRZNA ULTRA BIAŁA 5L	szk	5900	
inf191067	MF PASTEL COLOR FARBA AKRYLOWO-LATEKSOVA MIGAŁOWE HAITI 2.5L	szk	5900	
inf191097	MF PASTEL COLOR FARBA AKRYLOWO-LATEKSOVA SŁODKOWE FIDZI 2.5L	szk	5900	
inf191102	MF PASTEL COLOR FARBA AKRYLOWO-LATEKSOVA KORALOWA TASMANIA 2.5L	szk	5900	
inf191103	MF PASTEL COLOR FARBA AKRYLOWO-LATEKSOVA MORELOWA ARUBA 5L	szk	5900	
inf191104	MF PASTEL COLOR FARBA AKRYLOWO-LATEKSOVA SŁONECZNIKOWA KRETA 2.5L	szk	5900	
inf191133	MF PASTEL COLOR FARBA AKRYLOWO-LATEKSOVA PSZENICZNA KARTAGENA 2.5L	szk	5900	
inf191134	MF PASTEL COLOR FARBA AKRYLOWO-LATEKSOVA KAWOWE RIO 5L	szk	5900	
inf191136	MF PASTEL COLOR FARBA AKRYLOWO-LATEKSOVA ARBUZOWA JAMAICA 5L	szk	5900	
inf211001	MF AKRYL "2" FARBA AKRYLOWA BIAŁA 3L	szk	5900	
inf211001	MF AKRYL "2" FARBA AKRYLOWA BIAŁA 5L	szk	5900	
inf211001	MF AKRYL "2" FARBA AKRYLOWA BIAŁA 10L	szk	5900	
inf300000	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA ŻÓŁTY 5L	szk	5900	
inf301000	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA ŻÓŁTY 10L	szk	5900	
inf301004	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA ORANŻ 5L	szk	5900	
inf301004	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA ORANŻ 10L	szk	5900	
inf301015	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA MAHON 5L	szk	5900	
inf301015	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA MAHON 10L	szk	5900	
inf301025	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA SAHARA 5L	szk	5900	
inf301027	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA CEGLASTY 5L	szk	5900	
inf301035	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA MIEDZIANY 5L	szk	5900	
inf301037	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA BURSZTYN 5L	szk	5900	
inf301037	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA BURSZTYN 10L	szk	5900	
inf301038	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA BRZOSKWINIOWY 5L	szk	5900	
inf301038	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA BRZOSKWINIOWY 10L	szk	5900	
inf301039	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA JASNY BEZ 5L	szk	5900	
inf301039	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA JASNY BEZ 10L	szk	5900	
inf301145	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA SŁODKOWY 5L	szk	5900	
inf301149	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA MIODOWY 5L	szk	5900	
inf301149	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA MIODOWY 10L	szk	5900	
inf301152	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA BISKOPTOWY 5L	szk	5900	
inf301152	MF AKRYL COLOR FARBA AKRYLOWA BISKOPTOWY 10L	szk	5900	

Jeżeli chciałbym wyszukać farbę o kolorze, który mnie interesuje mogę wpisać np. frazę „farb%morelowa” przez co wyświetlone zostaną kartoteki, które w swojej nazwie posiadają zadaną wcześniej frazę, na tym przykładzie wyświetlona została kartoteka z farbą o kolorze morelowym.

Baza towarów

Etykiety / Naklejki Narzędzia Słowniki związane z towarami Parametry towaru

Symbol Nazwa pełna (fr.): Kod kreskowy (fr.): Typ towaru: Status:

 farb%morelowa <wszystkie> <wszystkie>

Grupa cen

DETALICZNA

☐ Filtr gechy dodatkowe ☐ Filtr typy załączników

☒ 1. Ukryj z blokadą sprzedaży ☒ 2. Ukryj z blokadą zakupu ☐ 3. Ukryj komplety ☐ Szukaj na bieżąco Wyświetl

☐ 4. Tylko towary "do uzupełnienia"

Towary:

Symbol	Nazwa towaru	Typ kodu	J. ewid.	Kod kreskowy	P
inf191103...	MF PASTEL COLOR FARBA AKRYLOWO-LATEKSOVA MORELOWA ARUBA 5L		szk	5900228007742	

Wagowe kody kreskowe

Na kartotece towarowej możemy zdefiniować typ kodu kreskowego, który zawiera wagę towaru. W tym celu wchodzimy w edycję kartoteki, zmieniamy typ kodu na „(W) zawierający wagę towaru”. Następnie w pole „Kod kreskowy” wpisujemy tylko początek kodu odpowiadający za identyfikację towaru (6 lub 7 cyfr rozpoczynających się od cyfry 2).

iSH (IHURT_1_TEST) - Towar: Gwoździe

1. Dane towaru | 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje | 3. Ceny | 4. Dane dodatkowe, konta księgowania, zamówienia | 5. Indeksy | 6. Inne | 7. Cechy

Dane podstawowe

Nazwa towaru: Gwoździe
Nazwa na wydrukach: Gwoździe
Symbol: 002961 Kod CN: GTU:
Typ towaru: Ewidencjonowane Status towaru:
VAT zakupu: 23% Jednostka ewidencyjna: szt. Dodatkowe jednostki sprzedaży
VAT sprzedaży: 23% Domyślna jednostka zakupu: = szt. Algorytm sprzedaży: MD
Typ określ. daty obowiązku VAT: Data dostawy towarów / wykł. PKWjU: 04063031
Kod kreskowy: 2700170 Generuj Typ kodu: W1 zawierający wagę towaru Dodatk. kody kresk.
Kod intrastat: Symbol akcyzy: Zawartość alkoholu: 0,00

Parametry

☒ Ewidencjonowany ☐ Ręczny wybór partii ☒ Ilość ułamkowa ☐ Komplet ☐ Opakowanie
☐ Blokada sprzedaży ☐ Blokada zakupu ☒ Cena otwarta ☒ Dozwolony rabat
☐ VAT rozlicza nabywca ☐ Możliwość zmiany sposobu rozliczenia VAT ☐ Podzielona płatność ☐ Podzielona płatność - poz. towarzysząca
☐ Blokada stosowania dodatkowych narzędzi ustalania cen
☐ Obowiązkowy ☐ Wyrób ☐ Komplet dynamiczny

Podczas sprzedaży towaru, początek kodu kreskowego będzie brany z kartoteki towarowej natomiast pozostała część wynikała będzie z wagi zważonego produktu. Na końcu kodu kreskowego, generować będzie się cyfra kontrolna.

Kalkulator dodatkowych jednostek miary – podczas wydań i sprzedaży

Opcja ta pozwala na obliczanie ilości towaru w jednostkach ewidencyjnych na podstawie ilości w jednostkach dodatkowych (pomocniczych). Przy zapisaniu odpowiedniej definicji możemy na przykład sprzedawać towar na sztuki mając go przyjętego w tonach na magazynie.

Definiowanie dodatkowych jednostek i przeliczników

Aby zdefiniować dodatkowe jednostki sprzedaży i przeliczniki wchodzimy w edycję kartoteki a następnie wybieramy opcję „Dodatkowe jednostki sprzedaży”.

iSH (IHURT_1_TEST) - Towar: Węgiel groszek

1. Dane towaru | 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje | 3. Ceny | 4. Dane dodatkowe, konta księgowania, zamówienia | 5. Indeksy | 6. Inne | 7. Cechy

Dane podstawowe

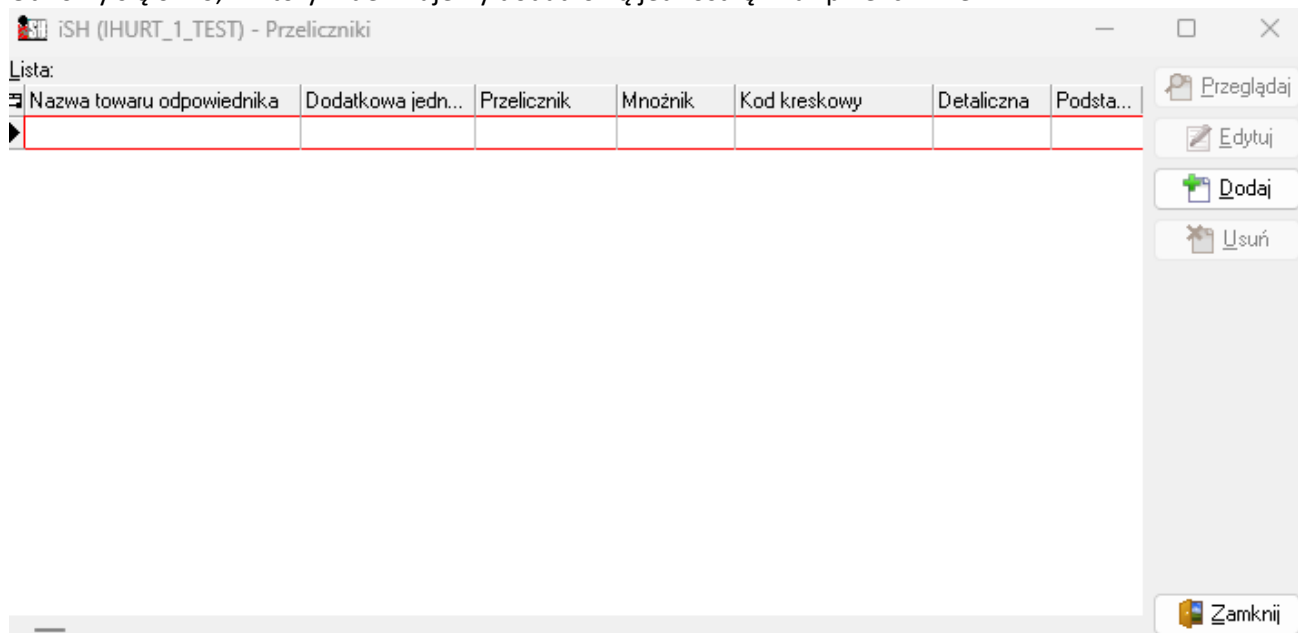
Nazwa towaru: Węgiel groszek
Nazwa na wydrukach: Węgiel groszek
Symbol: wg Kod CN: GTU:
Typ towaru: Ewidencjonowane Status towaru:
VAT zakupu: 23% Jednostka ewidencyjna: T Dodatkowe jednostki sprzedaży
VAT sprzedaży: 23% Domyślna jednostka zakupu: = T Algorytm sprzedaży: MD
Typ określ. daty obowiązku VAT: Data dostawy towarów / wykł. PKWjU:
Kod kreskowy: Generuj Typ kodu: standardowy Dodatk. kody kresk.
Kod intrastat: Symbol akcyzy: Zawartość alkoholu: 0,00

Parametry

☒ Ewidencjonowany ☐ Ręczny wybór partii ☒ Ilość ułamkowa ☐ Komplet ☐ Opakowanie
☐ Blokada sprzedaży ☐ Blokada zakupu ☒ Cena otwarta ☒ Dozwolony rabat
☐ VAT rozlicza nabywca ☐ Możliwość zmiany sposobu rozliczenia VAT ☐ Podzielona płatność ☐ Podzielona płatność - poz. towarzysząca
☐ Blokada stosowania dodatkowych narzędzi ustalania cen
☐ Obowiązkowy ☐ Wyrób ☐ Komplet dynamiczny

Dodatkowy opis towaru

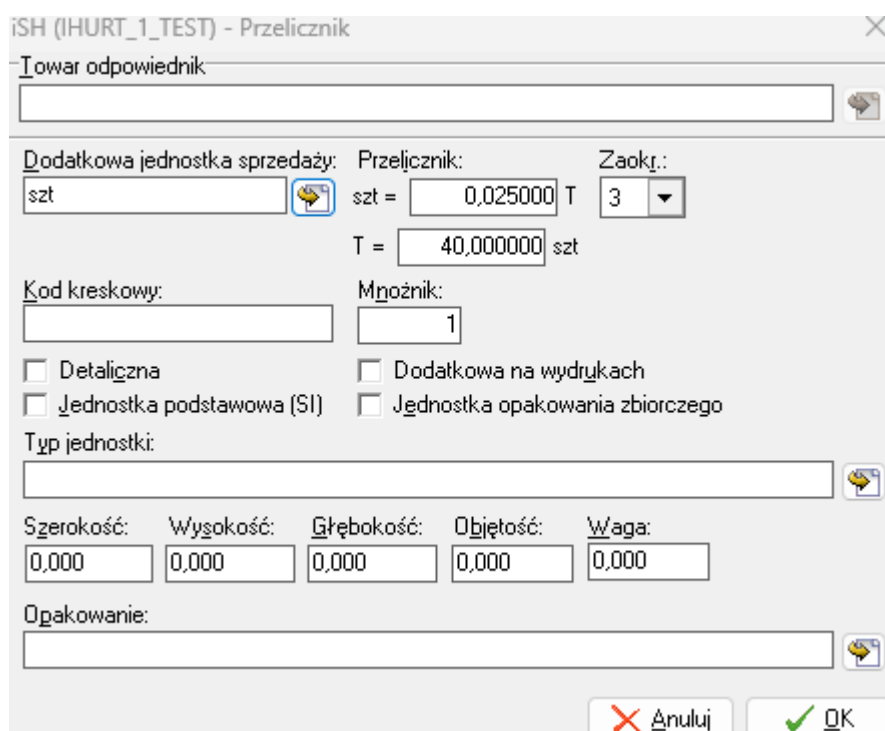
Otworzy się okno, w którym definiujemy dodatkową jednostkę wraz przelicznikiem.



Dla przykładu, mamy węgiel który ewidencjonujemy na magazynie w tonach lecz sprzedajemy go w workach po 25kg. Podczas sprzedaży musimy więc za każdym razem przeliczać wagę ręcznie i ją wprowadzać w pole „Ilość”. Możemy zdefiniować przelicznik, który będzie oznaczał że „sztuka” to 25kg.

Klikamy przycisk „Dodaj”, otworzy się okno w którym wskazujemy dodatkową jednostkę sprzedaży.

Następnie definiujemy w polu „Przelicznik” wartość jaka odpowiada za 25kg z tony w tym przypadku jest to 0,025000. Wartość automatycznie przeniesie się do drugiego pola „T=XXX” szt. Można zrobić to również na odwrót, wiedząc że 40 sztuk to tona wprowadzamy wartość 40 w pole „T=XXX” szt



Tak sparametryzowany przelicznik możemy wykorzystać np. podczas sprzedaży towaru. Przy dodawaniu pozycji do paragonu możemy skorzystać z opcji „Kalkulator jednostek”

Wtedy zamiast ręcznego przeliczania ile ton to 7 worków po 25kg, możemy w prosty sposób wpisać w ilości „7”, program automatycznie wyliczy wartość i zaprezentuje ją w polu „Razem ilość”.

iSH (IHURT_1_TEST) - Kalkulator jednostek

Lista dodatkowych jednostek sprzedaży

Jednostka sprzedaży	Przelicznik na jedn. ewidencyjną	Ilość	Zaokrąglenie...
▶ szt	0,025000	7,000	3

Razem ilość: T ✗ Anuluj ✓ Wpisz do dokumentu

Przy pomocy przycisku „Wpisz do dokumentu”, wartość przeniesie się do pola „Ilość” i taka wartość zostanie dodana do pozycji podczas sprzedaży.

iSH (IHURT_1_TEST) - Towar: Węgiel groszek

Symbol: **wg** Jedn. ewid: **T**
Nazwa: **Węgiel groszek**

1. Partie towaru (cennik: DETALICZNA)

Data przyjęcia	Numer serii	Netto	Brutto	Cena zakupu	Ilość	Data ważności	Marża [...]
▶ 2025.05.22		1 000,00	1 230,00	700,000	3,5		

3,5

Cena sprzedaży brutto: **1230,00** Ilość: **0,175** Upust [%]: Cena brutto po upuście:

Wycisz cenę kompletu Kalkulator jednostek

Jeżeli dodatkowa jednostka sprzedaży jest jednostką SI, na etykiecie będzie podawana cena brutto za daną jednostkę towaru, na powyższym przykładzie za sztukę.

Węgiel groszek

Symbol: wg

1230 ⁰⁰/_T PLN

C. brutto za szt.: 30,75 zł

Możemy również zaznaczyć opcję „Dodatkowa na wydrukach”, spowoduje to np. wyświetlenie w oknie „Towary w magazynie” ilości towaru w dodatkowej jednostce sprzedaży w magazynie.

Baza towarów ✖ | owoaty w magazynie ✖

Informacje Towar Podgląd Narzędzia

Ceny Ruch Partie

Filtr towarów

Symbol: Nazwa (fr.): Kod kreskowy (fr.): Grupa cen:

☐ Filtr cechy dodatkowe

☐ Wyśw. z blok. sprzedaży ☐ Bez obrotu ☐ Bez cennika ☐ Grupy towarowe

☒ Stany zerowe ☒ wszystkie

Towary: Ilość pozycji: 1

Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	J. e...	Ilość	Ilość zarez.
wg	Węgiel groszek		T	3,500	0,00

Wybrany towar: **Węgiel groszek**

Opis towaru:

Ilość [szt.]: 140,0000 Cena netto za [szt.]: 25,00

Kopiowanie towaru

W bazie towarowej istnieje możliwość kopiowania kartotek. Sprawdza się to np. w przypadku gdy towar różni się ilością litrów w opakowaniu jak na poniższym przykładzie

Baza towarów ✖

Etykiety / Naklejki Narzędzia Słowniki związane z towarem Parametry towaru

☒ Symbol ☐ Nazwa pełna (fr.): Kod kreskowy (fr.): Typ towaru: Status:

Grupa cen:

☐ Filtr cechy dodatkowe ☐ Filtr typy załączników

☒ 1. Ukryj z blokadą sprzedaży ☒ 2. Ukryj z blokadą zakupu ☐ 3. Ukryj komplety ☐ Szukaj na bieżąco

☐ 4. Tylko towary "do uzupełnienia"

Towary:

Symbol	Nazwa towaru	Typ kodu	J. ewid.	Kod kreskowy
i.mf211001...	MF AKRYL "Z" FARBA AKRYLOWA BIAŁA 3L		szt.	5900228012036
i.mf211001...	MF AKRYL "Z" FARBA AKRYLOWA BIAŁA 5L		szt.	5900228012050
i.mf211001...	MF AKRYL "Z" FARBA AKRYLOWA BIAŁA 10L		szt.	5900228012104

Przeglądaj Edytuj Dodaj Usuń

Kopij towar Drukuj naklejkę Dodaj towar

Możemy wtedy skorzystać z opcji „Kopij towar”. Utworzona zostanie kopia towaru z parametrami kopiowanej kartoteki. Do nazwy zostanie dopisana wartość **#X** w zależności czy już nie mamy skopiowanej kartoteki która jak na poniższym przykładzie ma wartość **#2**. W symbolu ostatni znak zostanie zastąpiony gwiazdką „*”. Kod kreskowy nie zostanie skopiowany. Musimy pamiętać o zmianie nazwy towaru, symbolu oraz uzupełnieniu kodu kreskowego

Dane podstawowe

Nazwa towaru: MF AKRYL "Z" FARBA AKRYLOWA BIAŁA 10L#2

Nazwa na wydrukach: MF AKRYL "Z" FARBA AKRYLOWA BIA

Symbol: i.mf21100100100* Kod CN: GTU: M

Typ towaru: Ewidencjonowane2 Status towaru: M

VAT zakupu: 23% Jednostka ewidencyjna: szt. Dodatkowe jednostki sprzedaży

VAT sprzedaży: 23% Domyślna jednostka zakupu: = szt. Algorytm sprzedaży: MD

Typ określ. daty obowiązku VAT: Data dostawy towarów / wykrc PKWJL:

Kod kreskowy: Generuj Typ kodu: standardowy Dodatk. kody kresk.

Kod intrastat: Symbol akcyzy: Zawartość alkoholu: 0,00

Parametry

☒ Ewidencjonowany ☐ Ręczny wybór partii ☒ Ilość ułamkowa ☐ Komplet ☐ Opakowanie

☐ Blokada sprzedaży ☐ Blokada zakupu ☒ Cena otwarta ☒ Dozwolony rabat

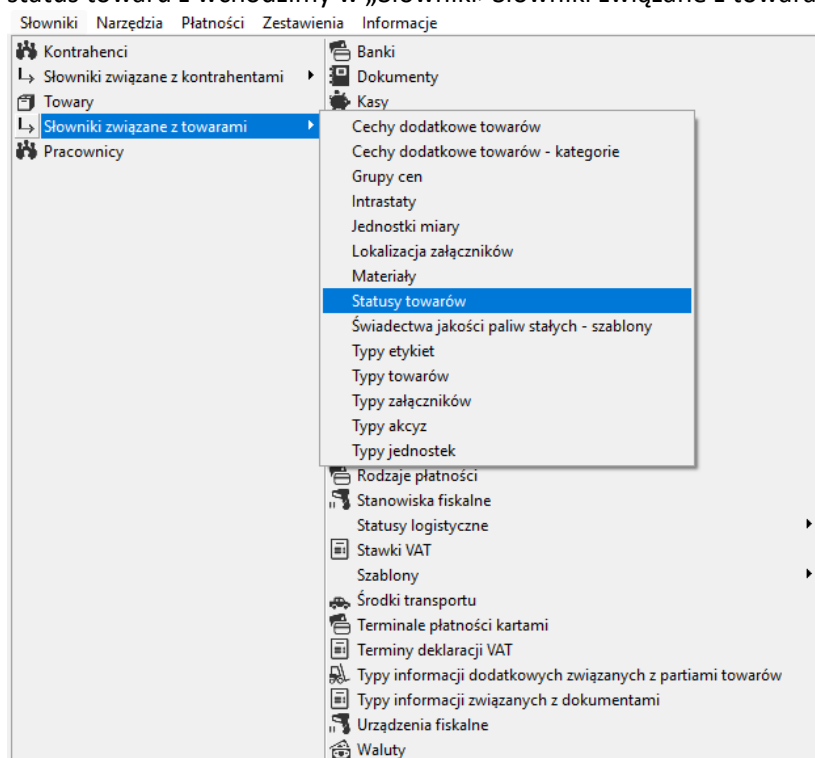
☐ VAT rozlicza nabywca ☐ Możliwość zmiany sposobu rozliczenia VAT ☐ Podzielona płatność ☐ Podzielona płatność - poz. towarzysząca

☐ Blokada stosowania dodatkowych narzędzi ustalania cen

☐ Obowiązkowy ☐ Wyrób ☐ Komplet dynamiczny

Statusy towarów

Statusy towarów możemy wykorzystać do filtrowania bądź wyróżnienia towarów w bazie. Aby utworzyć status towaru z wchodzimy w „Słowniki>Słowniki związane z towarami>Statusy towarów”.



Po wejściu w powyższą opcję wyświetli się okno w którym możemy dodać nowy status, nadać mu kolor oraz ewentualnie oznaczyć taki status żeby towary w nim zawarte nie były liczone do dziennej sprzedaży.

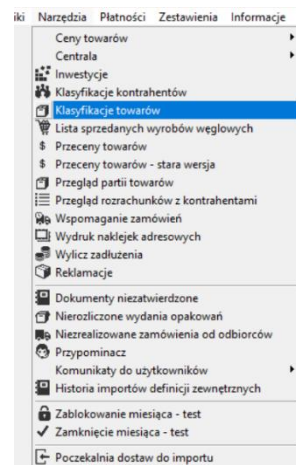
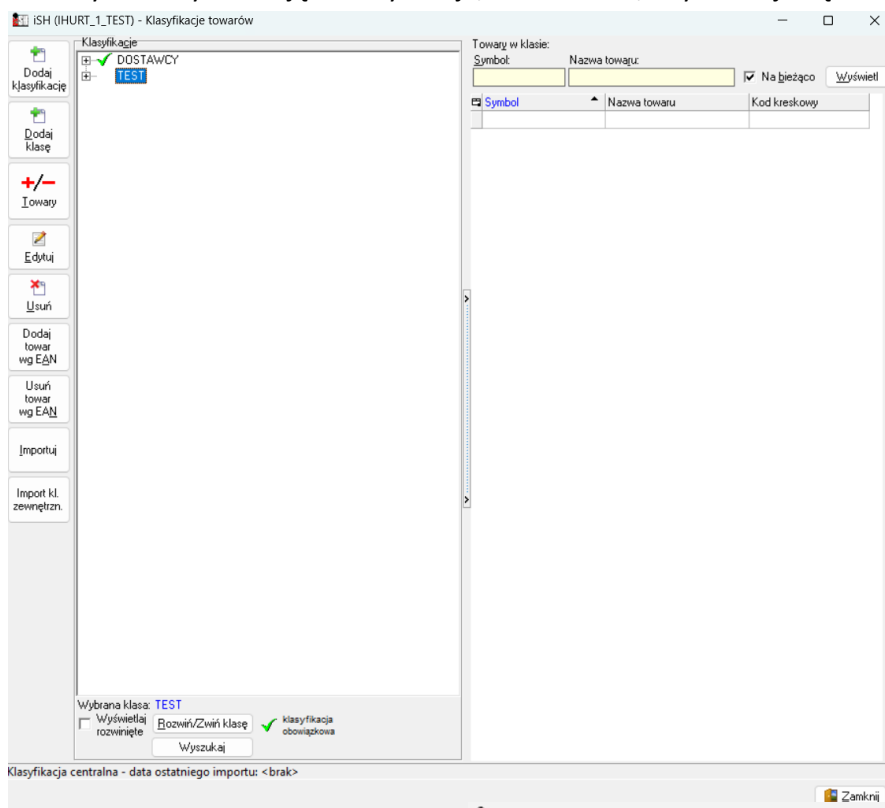
Klasyfikacje towarów

Dzięki wykorzystaniu klasyfikacji towarowych można skutecznie zarządzać asortymentem, analizować dane sprzedażowe oraz dostosowywać ofertę produktową dla różnych grup klientów.

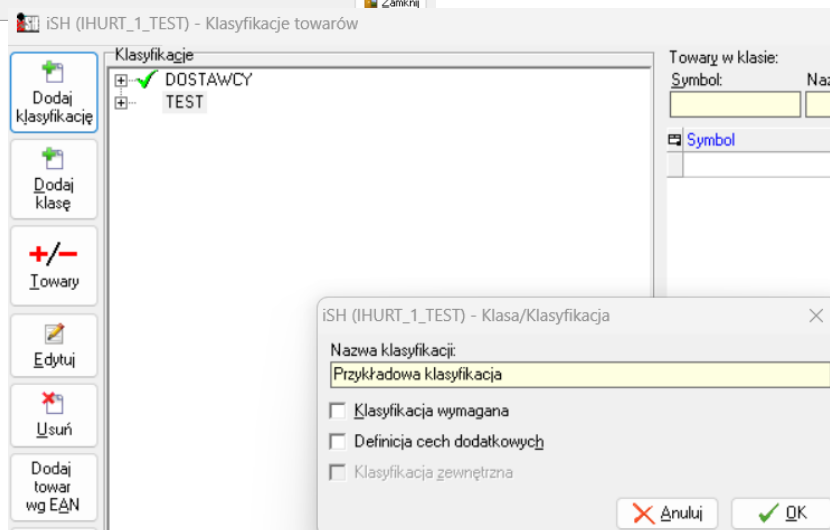
Budowanie drzewa klasyfikacji

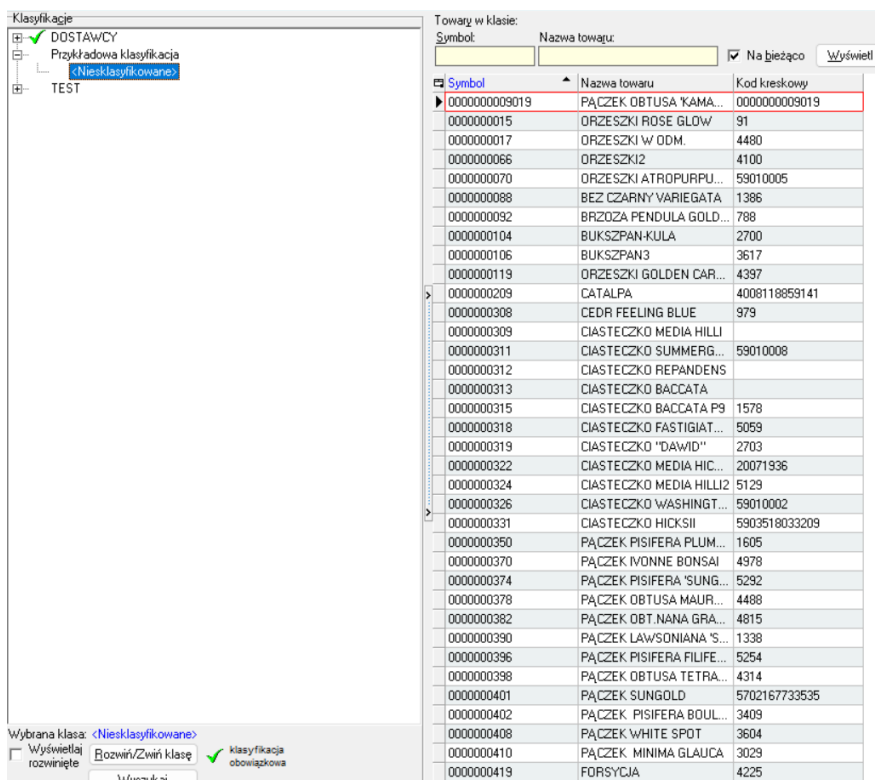
Chcąc tworzyć bądź modyfikować klasyfikacje towarowe należy wybrać z menu górnego opcję „Narzędzia” a następnie „Klasyfikacje towarowe”

Po wybraniu tej opcji otworzy się nowe okno z podglądem klasyfikacji, w którym możemy zobaczyć istniejące klasyfikacje, dodać nowe, edytować je bądź usuwać



Aby stworzyć nową klasyfikację, wybieramy opcję „Dodaj klasyfikację”. Wyświetli się okno, w którym definiujemy nazwę klasyfikacji. Zaznaczenie opcji „Klasyfikacja wymagana” spowoduje to, że użytkownik podczas tworzenia, importu bądź edycji kartotek towarowych, będzie zobowiązany do umieszczenia towaru w klasyfikacji.

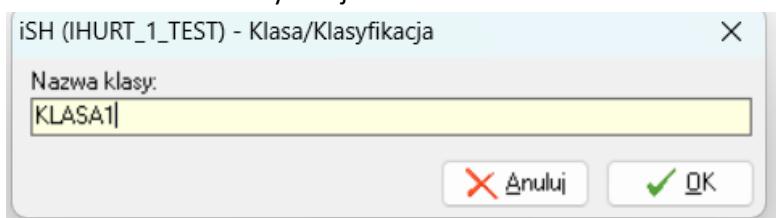
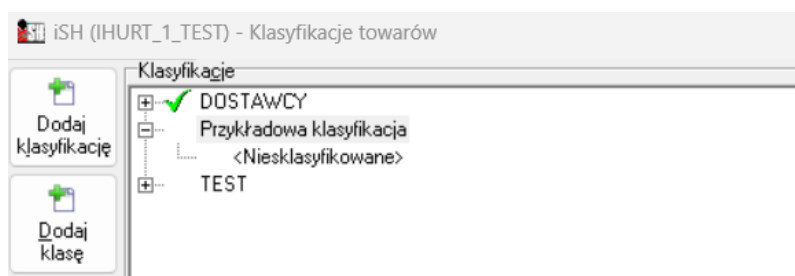




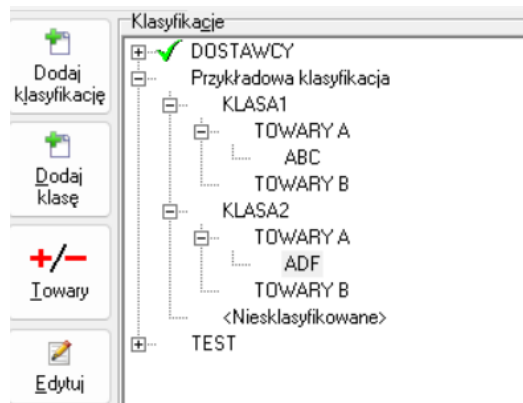
Po utworzeniu, klasyfikacja pojawi się ona na liście, gdzie rozwijając ją widzimy podklasę „<Niesklasyfikowane>”. Umieszczone są w niej wszystkie towary z bazy towarowej, które nie zostały dodane do klasyfikacji, bądź podklasy w klasyfikacji.

Aby dodać klasę w klasyfikacji, ustawiamy się na klasyfikacji i wybieramy opcję „Dodaj klasę”

Wyświetli się wówczas okno, w którym wpisujemy nazwę klasy, jaka ma zostać dodana w ramach klasyfikacji.

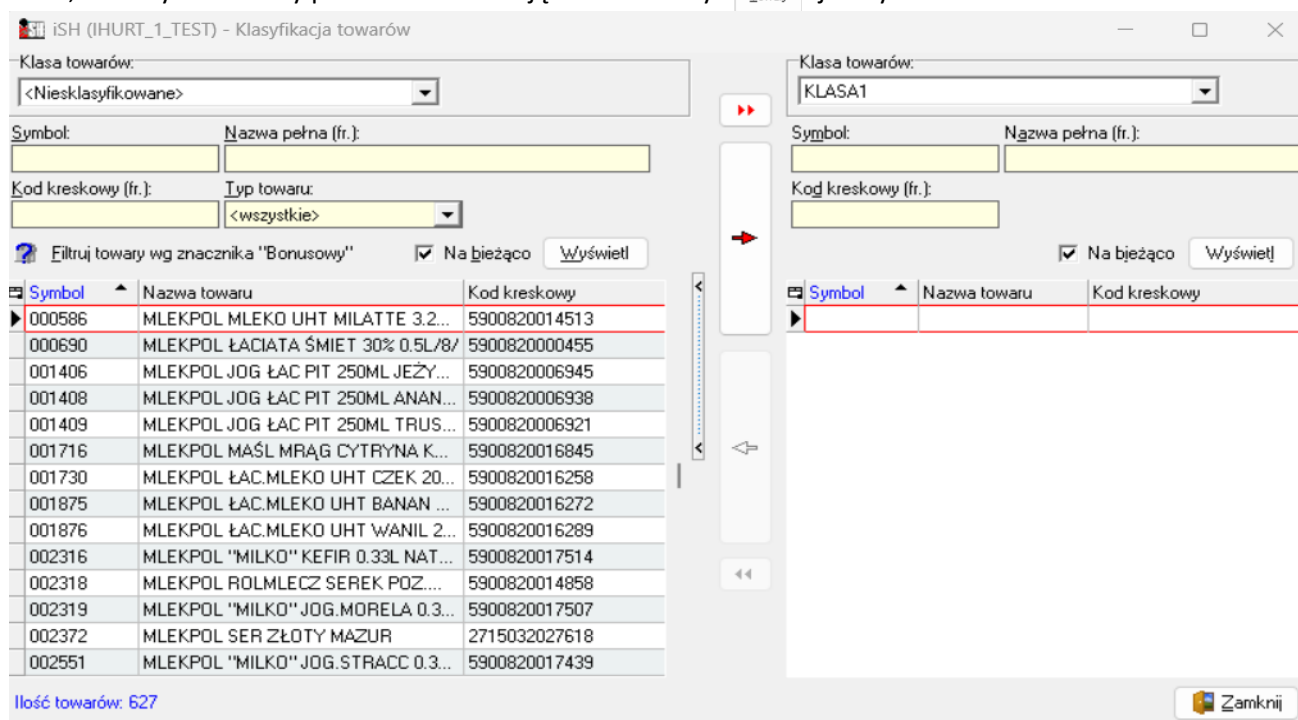


Możemy zdefiniować wiele podklas w danej klasyfikacji, wedle uznania.



Klasyfikowanie towarów – opcja „+/- Towary”

Towary do klasyfikacji możemy dodać przy pomocy przycisku . Po wybraniu tej opcji otworzy się nowe okno, w którym możemy przenieść interesujące nas towary do danej klasy.



ISH (IHURT_1_TEST) - Klasyfikacja towarów

Klasa towarów: <Niesklasyfikowane>

Symbol: Nazwa pełna (fr.):

Kod kreskowy (fr.): Typ towaru: <wszystkie>

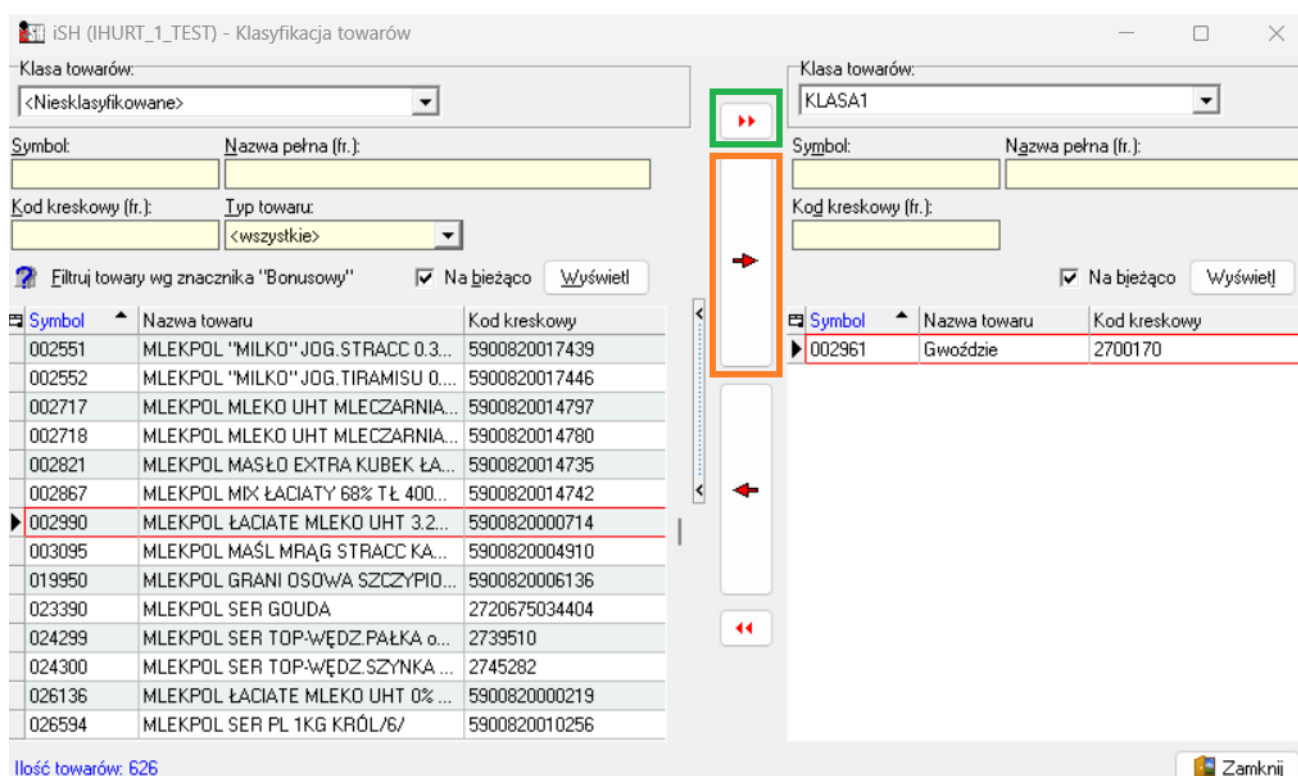
 Filtruj towary wg znacznika "Bonusowy" ☒ Na bieżąco Wyświetl

Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy
000586	MLEKPOL MLEKO UHT MILATTE 3.2...	5900820014513
000690	MLEKPOL ŁACIATA ŚMIET 30% 0.5L/8/	5900820000455
001406	MLEKPOL JOG ŁAC PIT 250ML JEŻY...	5900820006945
001408	MLEKPOL JOG ŁAC PIT 250ML ANAN...	5900820006938
001409	MLEKPOL JOG ŁAC PIT 250ML TRUS...	5900820006921
001716	MLEKPOL MAŚŁ MRAĞ CYTRYNA K...	5900820016845
001730	MLEKPOL ŁAC.MLEKO UHT CZEK 20...	5900820016258
001875	MLEKPOL ŁAC.MLEKO UHT BANAN ...	5900820016272
001876	MLEKPOL ŁAC.MLEKO UHT WANIL 2...	5900820016289
002316	MLEKPOL "MILKO" KEFIR 0.33L NAT...	5900820017514
002318	MLEKPOL ROLMLECZ SEREK POZ....	5900820014858
002319	MLEKPOL "MILKO" JOG.MOREŁA 0.3...	5900820017507
002372	MLEKPOL SER ŻŁOTY MAZUR	2715032027618
002551	MLEKPOL "MILKO" JOG.STRACC 0.3...	5900820017439

Ilość towarów: 627

Zamknij

Towary możemy filtrować przy wg symbolu, nazwy towaru, kodu kreskowego bądź typu towaru. Żeby przenieść towary do danej klasy towarowej możemy zrobić to na dwa sposoby. Przy pomocy przycisku zaznaczonego na pomarańczowo, przeniesiona zostanie wskazana przez nas na liście po lewej stronie kartoteka do danej klasy. Wybierając przycisk zaznaczony na zielono zostaną przeniesione wszystkie towary, które są widoczne na liście po lewej stronie.



ISH (IHURT_1_TEST) - Klasyfikacja towarów

Klasa towarów: <Niesklasyfikowane>

Symbol: Nazwa pełna (fr.):

Kod kreskowy (fr.): Typ towaru: <wszystkie>

 Filtruj towary wg znacznika "Bonusowy" ☒ Na bieżąco Wyświetl

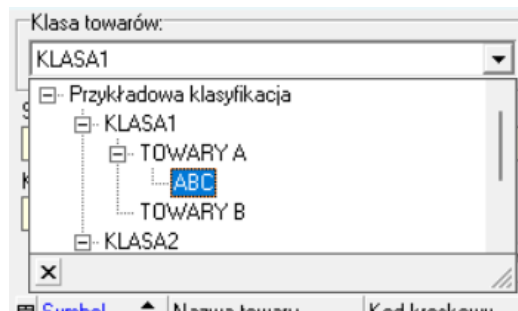
Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy
002551	MLEKPOL "MILKO" JOG.STRACC 0.3...	5900820017439
002552	MLEKPOL "MILKO" JOG.TIRAMISU 0...	5900820017446
002717	MLEKPOL MLEKO UHT MLECZARNIA...	5900820014797
002718	MLEKPOL MLEKO UHT MLECZARNIA...	5900820014780
002821	MLEKPOL MAŚŁO EXTRA KUBEK ŁA...	5900820014735
002867	MLEKPOL MIX ŁACIATY 68% TŁ 400...	5900820014742
002990	MLEKPOL ŁACIATE MLEKO UHT 3.2...	5900820000714
003095	MLEKPOL MAŚŁ MRAĞ STRACC KA...	5900820004910
019950	MLEKPOL GRANI OSOWA SZCZYPIO...	5900820006136
023390	MLEKPOL SER GOUDA	2720675034404
024299	MLEKPOL SER TOP-WĘDZ.PAŁKA o...	2739510
024300	MLEKPOL SER TOP-WĘDZ.SZYINKA ...	2745282
026136	MLEKPOL ŁACIATE MLEKO UHT 0% ...	5900820000219
026594	MLEKPOL SER PL 1KG KRÓL/6/	5900820010256

Ilość towarów: 626

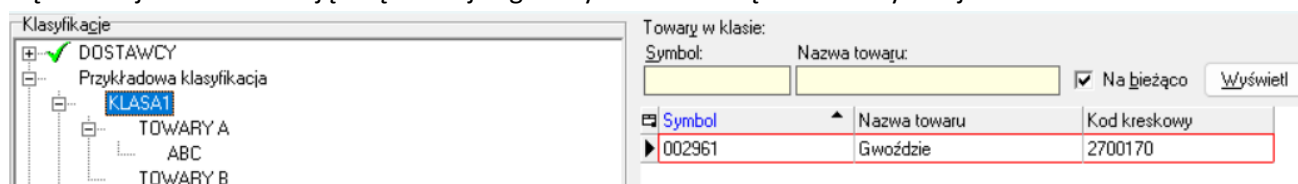
Zamknij

Analogicznie działają przyciski poniżej przycisków zaznaczonych na zielono oraz pomarańczowo. Służą one do usuwania towaru z danej klasy.

Chcąc przenieść towary do interesującej nas klasyfikacji, możemy wybrać ją z rozwijanej listy. Rozwijając listę klasyfikacji, wyświetlą się wszystkie klasy w danej podklasie.



Po dodaniu towaru do danej klasy, będzie on w niej wyświetlany. Możemy podejrzeć towary, które znajdują się w danej klasie ustawiając się na niej w głównym oknie zarządzania klasyfikacjami.



Import drzewa klasyfikacji (z towarami / bez towarów)

Klasyfikacje możemy również tworzyć przy pomocy wcześniej spreparowanego arkusza excel, w którym możemy zbudować drzewa klasyfikacji i przypisać do nich towary. Aby to uczynić należy skorzystać z przycisku  „Importuj” ().

Otworzy się okno z parametrami do importu. Możemy również dodać towary z koszyka towarowego z wcześniej przygotowanymi towarami.

iSH (IHURT_1_TEST) - Parametry importu klasyfikacji towarów

Źródło importu
 1. Z pliku Excel | 2. Z koszyka towarów

Plik
 C:\Users\... \Downloads\Wzorzec Import klasyfikacji towarów.xls

Nazwa arkusza
 Klasyfikacja_towarow\$

Rodzaj importu
☐ import klasyfikacji
☐ import do klasyfikacji
☒ import towarów do istniejącej klasy

Parametry klasyfikacji
 Nazwa klasyfikacji:

☐ Obowiązkowa ☐ Importuj tylko klasy towarów

Nazwa klasy
 DOSTAWCY

Sposób dopasowania towarów
☒ symbol
☐ kod kreskowy
☐ indeks towaru
 Indeks producenta:

Anuluj OK

Istnieją trzy rodzaje importu klasyfikacji:

- **Import klasyfikacji** – importujemy wtedy nowe klasyfikacje, do których możemy dodać towar.
- **Import do klasyfikacji** – importujemy towary do istniejącej klasyfikacji. Ważne jest to żeby wskazać ostatnią podklasę do której chcemy zaimportować towary w klasyfikacji. Na powyższych zrzutach ekranu jest zaprezentowana klasyfikacja o nazwie „Przykładowa klasyfikacja”. Jeżeli chciałbym wrzucić towary do podklasy o nazwie ABC, wskazuję podczas importu klasę „ABC”.
- **Import towarów do istniejącej klasy** – przy pomocy tej opcji możemy zaimportować towary do klasyfikacji i podklas, które mamy już utworzone.

Użytkownik może zaimportować samą klasyfikację wraz z utworzonymi podklasami i potem ewentualnie na bieżąco dodawać do nich towary, bądź importować na bieżąco. W tym celu wskazujemy plik oraz arkusz z którego będziemy importować klasyfikację. W nazwie klasyfikacji, wskazujemy nazwę klasyfikacji jaką chcemy utworzyć. Zaznaczamy opcję „importuj tylko klasy towarów”. Spowoduje to, że towary które mamy uzupełnione w arkuszu, będą pomijane podczas importu, utworzy się tylko drzewo klasyfikacji.

iSH (IHURT_1_TEST) - Parametry importu klasyfikacji towarów

Źródło importu
 1. Z pliku Excel | 2. Z koszyka towarów

Plik
 C:\Users\... \Downloads\Wzorzec Import klasyfikacji towarów.xls

Nazwa arkusza
 Klasyfikacja_towarow\$

Rodzaj importu
☒ import klasyfikacji
☐ import do klasyfikacji
☐ import towarów do istniejącej klasy

Parametry klasyfikacji
 Nazwa klasyfikacji:
 TESTOWA KLASYFIKACJA

☐ Obowiązkowa ☒ Importuj tylko klasy towarów

Nazwa klasy
 DOSTAWCY

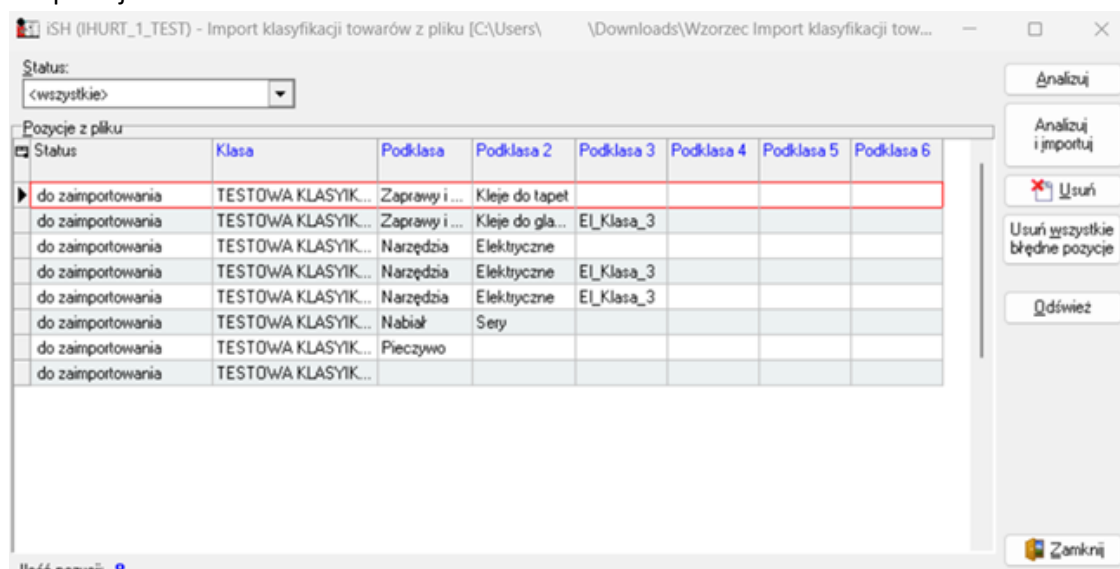
Sposób dopasowania towarów
☒ symbol
☐ kod kreskowy
☐ indeks towaru
 Indeks producenta:

Anuluj OK

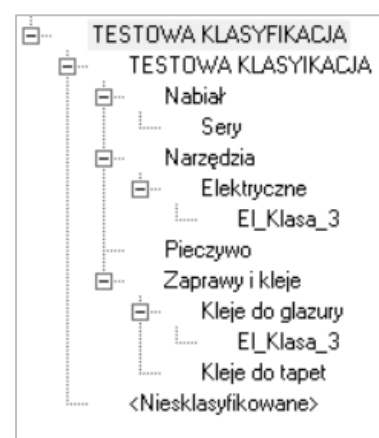
Przykładowy format arkusza, dzięki któremu możemy operować przy pomocy excela w klasyfikacjach:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SYMBOL	KOD_KRESKOWY	INDEKS_TOWARU	KLASA	PODKLASA	PODKLASA_2	PODKLASA_3	PODKLASA_4	PODKLASA_5	PODKLASA_6	PODKLASA_7	PODKLASA_8	PODKLASA_9	PODKLASA_10
			TESTOWA KLASYKACJA	Zaprawy i kleje	Kleje do tapet								
			TESTOWA KLASYKACJA	Zaprawy i kleje	Kleje do glazury	El_Klasa_3							
			TESTOWA KLASYKACJA	Narzędzia	Elektryczne								
			TESTOWA KLASYKACJA	Narzędzia	Elektryczne	El_Klasa_3							
			TESTOWA KLASYKACJA	Nabiał	Sery								
			TESTOWA KLASYKACJA	Pieczywo									
			TESTOWA KLASYKACJA										

Po wczytaniu pliku pojawi się okno z informacjami na temat tego co importujemy. Klikamy „Analizuj i importuj”.

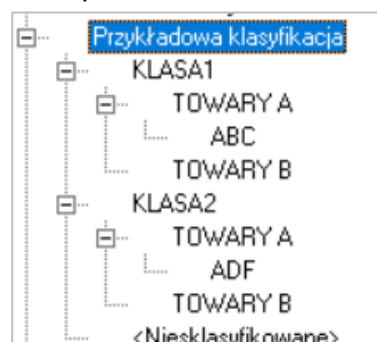


Wynikiem importu będzie zaimportowanie utworzonej przez nas klasyfikacji wraz z drzewami, podklasami.

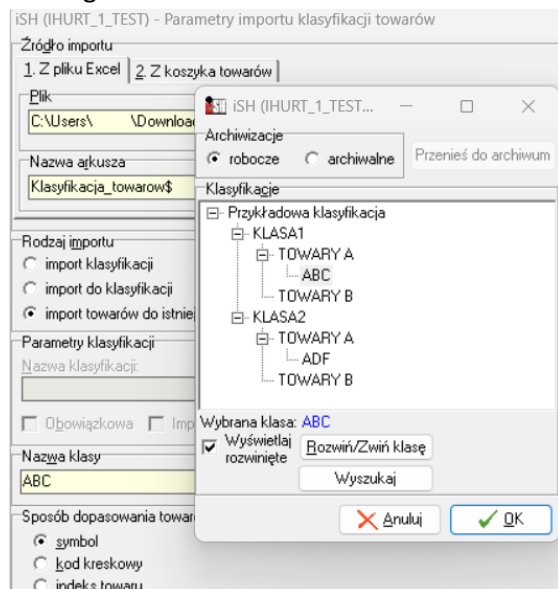


Import towarów do istniejącej klasyfikacji.

Towary możemy zaimportować do danej klasyfikacji przy pomocy wcześniej przygotowanego pliku excel. W tym celu, w oknie głównym z klasyfikacjami, wybieramy klasyfikację, do której chcemy zaimportować towary



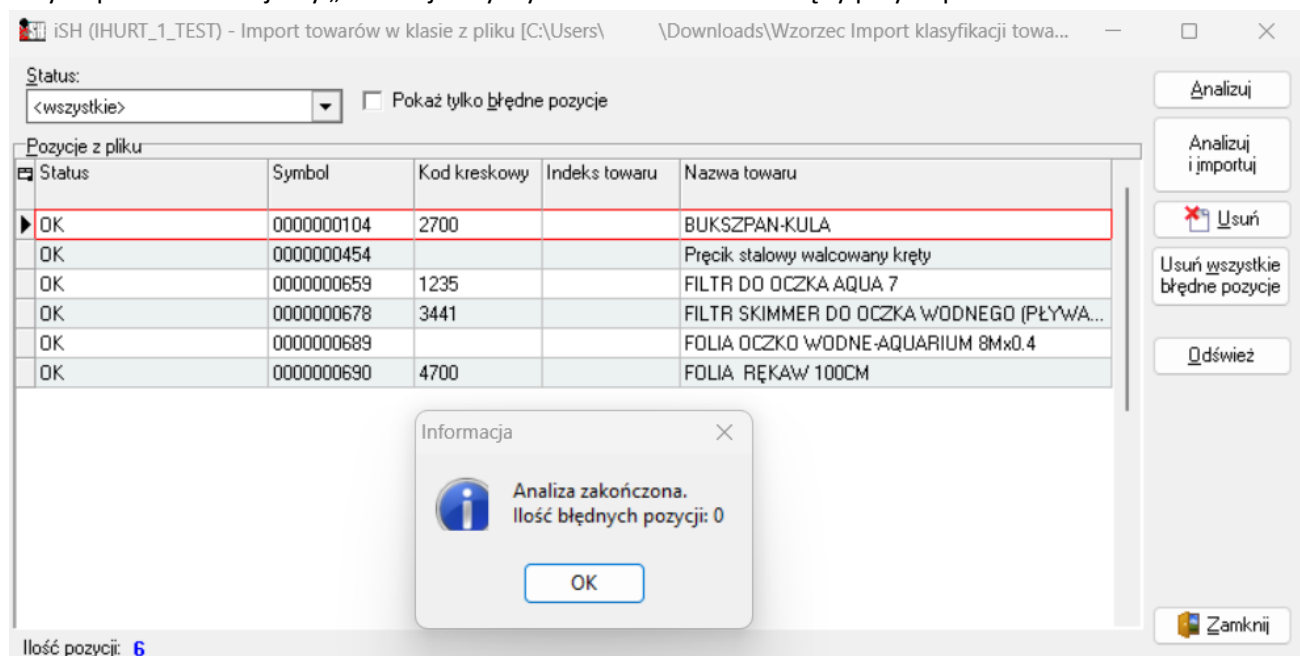
Następnie wybieramy przycisk „Importuj”. Rodzaj importu wybieramy „do istniejącej klasy” i wskazujemy Klasę bądź Podklasę z listy do której chcemy zaimportować towary. Sposób dopasowania towaru wybieramy według uznania.



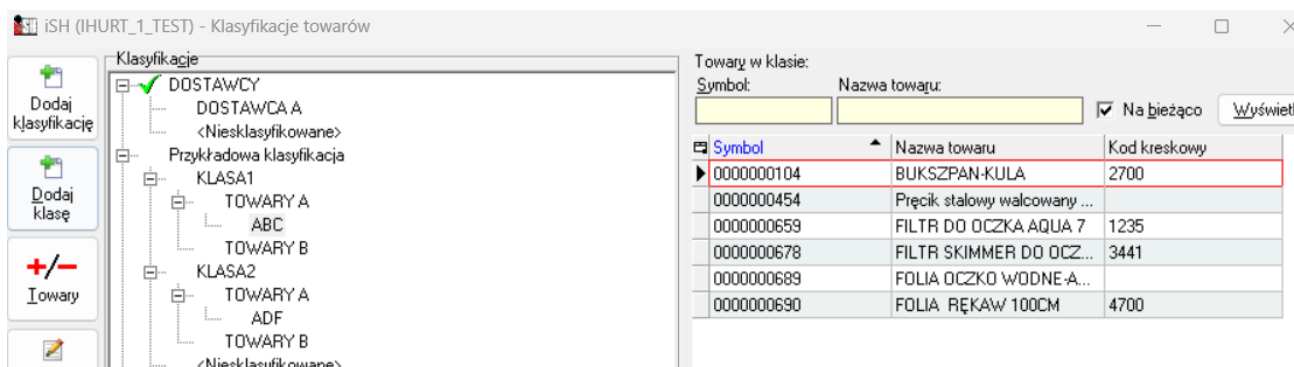
Przykładowy plik z importem towarów do istniejącej klasy:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	SYMBOL	KOD_KRESKOWY	INDEKS_TOWARU	KLASA	PODKLASA	PODKLASA_2	PODKLASA_3	PODKLASA_4	PODKLASA_5	PODKLASA_6	PODKLASA_7	PODKLASA_8	PODKLASA_9	PODKLASA_10
1	0000000104													
2	0000000454													
3	0000000659													
4	0000000678													
5	0000000689													
6	0000000690													

Przy imporcie wskazujemy „Analizuj” aby wyświetlić ewentualne błędy przy imporcie:



Jeżeli wszystko będzie się zgadzało, naciskamy przycisk „Analizuj i importuj”, wykona się wtedy import. Wynikiem naszego importu powinny być towary umieszczone we wcześniej wskazanej klasyfikacji.



Klasyfikacje „centralne” – import klasyfikacji z Centrali PSB

Klasyfikacje możemy importować automatycznie z Centrali PSB. Można to zrobić na dwa sposoby

- Wywołać ręczny import przy pomocy przycisku „Import kl. zewnętrzn.”:
- Przy pomocy automatu zdefiniowanego w harmonogramie zadań windows, najlepiej na serwerze, gdzie znajduje się baza iHurt.

Klasyfikacje centralne są odwzorowaniem klasyfikacji utworzonych w bazie iHurt w Centrali PSB. Klasyfikacje zaimportowane z Centrali PSB mają zaznaczoną opcję „Klasyfikacja zewnętrzna”, której nie można modyfikować.

Nazwa klasyfikacji:

DOSTAWCA

☐ Klasyfikacja wymagana

☒ Klasyfikacja zewnętrzna

Anuluj OK

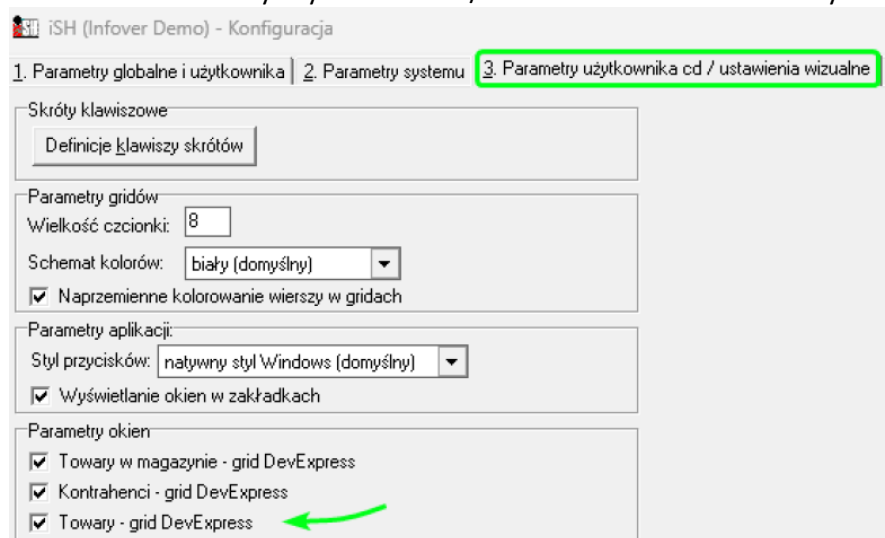
Na dole okna klasyfikacji jest informacja z datą ostatniego importu klasyfikacji centralnej z PSB:

Klasyfikacja centralna - data ostatniego importu: 2025.05.26

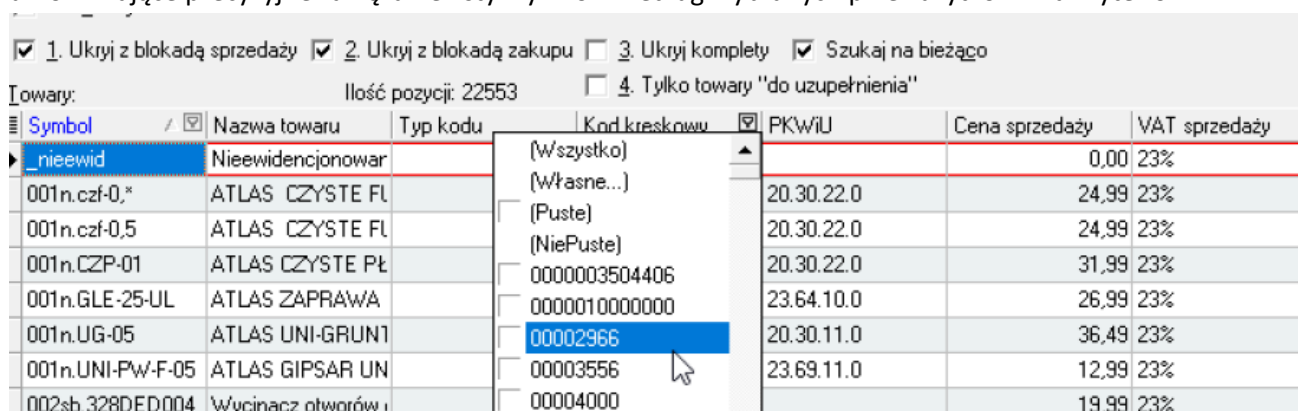
Modyfikowanie towarów w klasyfikacji, przerzucenie jej np. do podklasy, która nam bardziej odpowiada może nie przynieść żądanego skutku ze względu na to, że towar przy następnym imporcie zostanie ponownie przeniesiony do klasy w której został umieszczony w Centrali PSB. Wszelkie niezgodności bądź uwagi odnośnie miejsca sklasyfikowania towaru należy zgłaszać do Centrali PSB.

Baza towarów - nowe możliwości dzięki nowym komponentom

W oknie listy towarów został zastosowany nowy komponent, który zwiększa możliwości filtrowania zawartości okna wg wybranej kolumny. Decyzję o skorzystaniu z nowych filtrów każdy użytkownik może zdecydować indywidualnie na danym stanowisku - w tym celu należy w menu Aplikacja -> Konfiguracja -> zakładka 3. Parametry użytkownika cd / ustawienia wizualne zaznaczyć odpowiedni parametr:



Po aktywacji nowego komponentu, okno prezentujące towary zostanie rozszerzone o dodatkowe filtry, umożliwiające precyzyjne zawężanie listy wyników według wybranych przez użytkownika kryteriów:



Asortyment do uzupełnienia (Poczekalnia towarów)

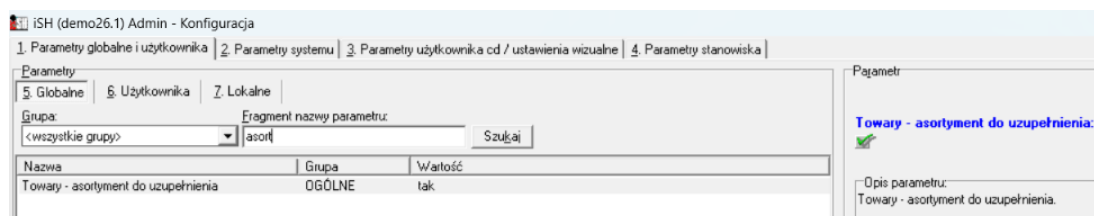
Informacje ogólne

Asortyment do uzupełnienia to kartoteki towarowe, które nie spełniają warunków pełnej kartoteki i nie występują w bazie towarowej, a pojawiły się już w użyciu, np. w koszykach przyjęciowych.

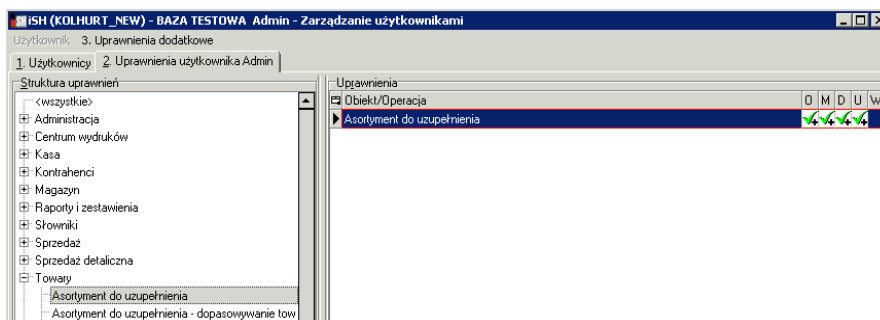
Przykładowo magazynier tworząc koszyk przyjęciowy może zeskanować kod kreskowy, który nie występuje w bazie towarowej. Taka pozycja zostanie odpowiednio wyróżniona, a kod zostanie dodany do listy „Towary – asortyment do uzupełnienia”.

Konfiguracja

Widoczność funkcjonalności można włączyć w konfiguracji ogólnej za pomocą parametru „**Towary – asortyment do uzupełnienia**”.



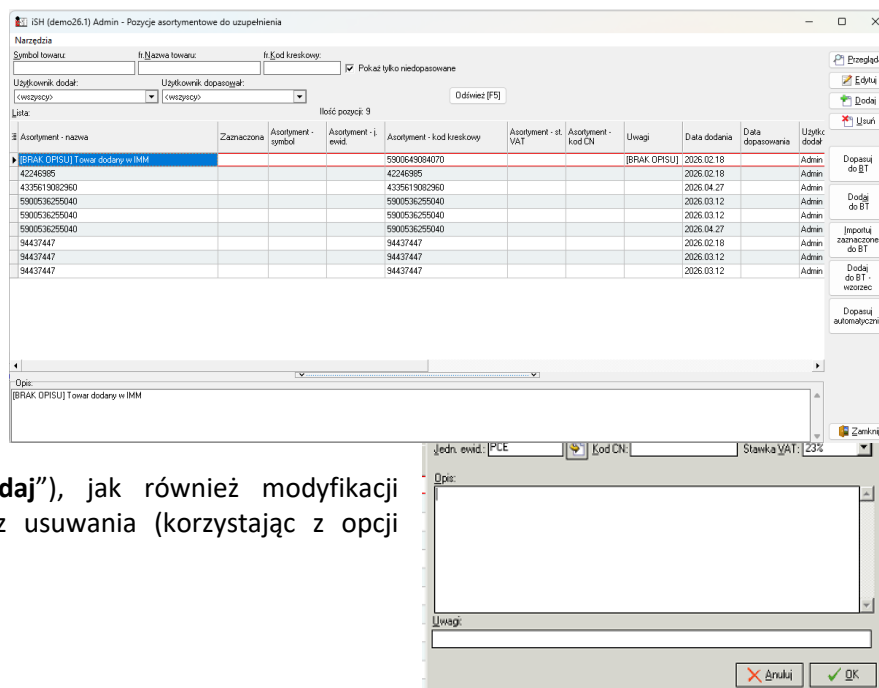
Lista towarów do uzupełnienia – nazywana również „poczekalnią towarów” – uruchamiana jest z poziomu okna bazy towarowej (**Słowniki -> Towary**) po wybraniu opcji: **Narzędzia -> Pozycje asortymentowe do uzupełnienia**. Dostęp do tej funkcjonalności mają wyłącznie użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia, (konfigurowane w opcji: **Aplikacja -> Zarządzanie użytkownikami**). Uprawnienia znajdują się w gałęzi **Towary** i zostały rozdzielone na obsługę „Asortymentu do uzupełnienia” oraz na funkcjonalność dopasowywania nowych asortymentów do istniejących towarów (**Asortyment do uzupełnienia – dopasowanie towarów**).



Wyświetlenie poczekalni towarów - pozycji asortymentowych do uzupełnienia

W celu uruchomienia okna poczekalni towarów (listy towarów do uzupełnienia) należy przejść do strefy zarządzania bazą towarową (**Słowniki -> Towary**) a następnie z menu wybrać opcję: **Narzędzia -> Pozycje asortymentowe do uzupełnienia**.

Wyświetlone zostanie wówczas okno prezentujące listę towarów oczekujących jako pozycje do uzupełnienia w bazie towarowej (przykład na rysunku obok).



Narzędzie umożliwia również ręczne zarządzanie prezentowaną listą. Daje możliwość zarówno dodania pozycji (za pomocą opcji „Dodaj”), jak również modyfikacji (wybierając opcję „Edytuj”) oraz usuwania (korzystając z opcji „Usuń”).

Uzupełnianie Bazy Towarowej

Pozycje asortymentowe zgłoszone do uzupełnienia Bazy Towarowej (BT) mogą zostać obsłużone na dwa sposoby:

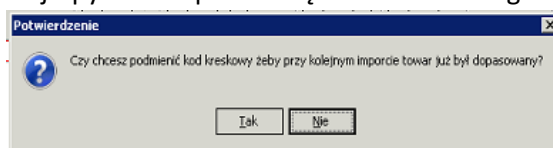
- **Dopasowanie do bazy towarowej** – z wykorzystaniem opcji „Dopasuj do BT”.
- **Dodanie do bazy towarowej** – z wykorzystaniem opcji „Dodaj do BT” (dodawanie pojedynczych towarów) albo „Importuj zaznaczone do BT” - zbiorczy import wskazanych pozycji.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis działania wymienionych opcji.

Dopasowanie do bazy towarowej

Opcja **Dopasuj do BT** umożliwia dopasowanie nowej kartoteki asortymentowej do pozycji już istniejącej w Bazie Towarowej (BT). Po jej uruchomieniu użytkownik otrzymuje pytanie o podmianę kodu kreskowego w kartotece bazy towarowej kodem z nowego asortymentu.

Rozwiązanie to ma zastosowanie np. w przypadku zmiany kodu kreskowego przez producenta. W przypadku odpowiedzi negatywnej kod kreskowy w kartotece towaru pozostanie bez zmian (wywoła efekt jednorazowego dopasowania), kolejny import nadal będzie wskazywał brak dopasowania.



Dodanie do bazy towarowej

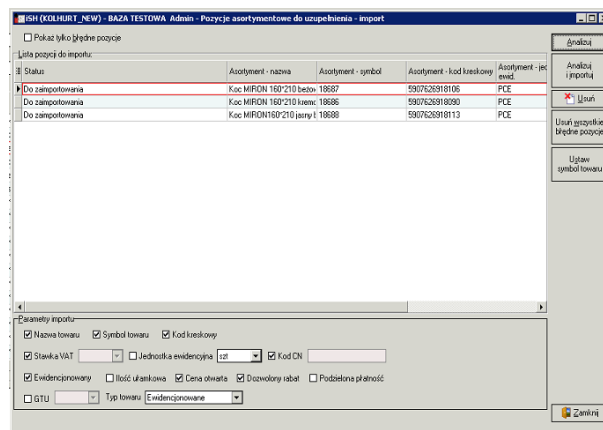
Opcja **Dodaj do BT** otworzy okno dodawania nowego towaru z częściowo uzupełnionymi danymi pobranymi z nowego asortymentu (nazwa, kod kreskowy, jednostka miary, itd.). Pozostałe dane wymagają uzupełnienia przez użytkownika. Dane słownikowe, np. jednostka miary czy stawka VAT, które nie występują jeszcze w bazie, również należy uzupełnić. Po dodaniu towaru pozycja znika z listy asortymentu do uzupełnienia.

Dodaj do BT wzorzec – pozwala dodać nowy towar na bazie wskazanego wzorca. Czyli wskazujemy kartotekę źródłową z której zostaną uzupełnione pozostałe dane które nie są wskazane w pozycji asortymentowej.

Importuj zaznaczone do BT

Opcja **Importuj zaznaczone do BT** umożliwia zbiorcze dodanie do bazy towarowej zaznaczonych nowych asortymentów (kolumna „Zaznaczone” - zaznaczanie spacją na wybranym wierszu).

Po jej uruchomieniu wyświetlane jest dodatkowe okno (jak na rysunku obok) pozwalające ustalić parametry importu, przeanalizować poprawność danych oraz **uzupełnić brakujące wartości**, ze szczególnym uwzględnieniem **symboli towarów**. Kolumna „Status” informuje o ewentualnych błędach wymagających poprawy. Jeżeli na liście znajdują się wyłącznie pozycje o statusie „Do zaimportowania”, uruchomienie opcji „**Analizuj i importuj**” skutkuje utworzeniem nowych kartotek w bazie towarowej.



Zaimportowane pozycje znikną z listy „Pozycji asortymentowych do uzupełnienia”.

Dopasuj automatycznie – sprawdza czy pozycje występujące na liście asortymentowej da się dopasować do istniejących towarów w bazie towarowej wg parametru konfiguracyjnego „Domyślny sposób identyfikacji towaru podczas importu dokumentów”. Wykorzystywany zwłaszcza w przypadku gdy ktoś w międzyczasie uzupełnił bazę towarową o nowe produkty lub do istniejących towarów dopisał nowe kody kreskowe lub symbole.

20. Baza kontrahentów

Baza kontrahentów zawiera wszelkie informacje na temat kontrahentów (dostawców, odbiorców, współpracowników, przedstawicieli handlowych itp.)

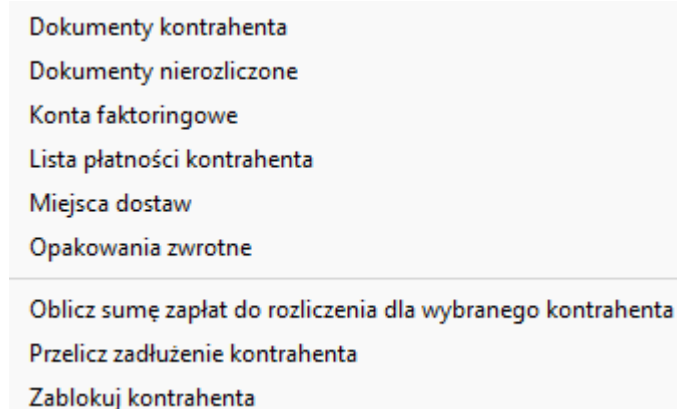
Informacje te mogą być wykorzystane przy wystawianiu dokumentów w Ihurcie.

Dane w bazie zgromadzone są w formie słownika do którego dostęp można uzyskać z głównego okna programu, po wybraniu ikony na pasku lub użyciu skrótu klawiszowego ALT+K, albo po wybraniu z górnego menu słowniki->kontrahenci.

Główne okno widoku słownika kontrahentów zawiera:

- menu z dodatkowymi opcjami i narzędziami
- sekcję z filtrami ułatwiającymi wyszukiwanie kontrahenta
- przyciski Przeglądaj, Edytuj, Dodaj, Usuń
- listę kontrahentów
- panel z informacjami dotyczącymi zadłużenia podświetlonego kontrahenta
- przyciski pozwalające na wyświetlenie listy dokumentów związanych z danym kontrahentem: (faktur i dokumentów wydania, dokumentów nierozliczonych związanych kontrahentem, nierozliczonych faktur i zaliczek).

Dodatkowo w menu pod prawym przyciskiem myszy znajdują się następujące opcje:



- Dokumenty kontrahenta
- Dokumenty nierozliczone
- Konta faktoringowe
- Lista płatności kontrahenta
- Miejsca dostaw
- Opakowania zwrotne
- Oblicz sumę zapłat do rozliczenia dla wybranego kontrahenta
- Przelicz zadłużenie kontrahenta
- Zablokuj kontrahenta

Dodawanie i edycja kontrahentów

Czynności takie jak przeglądanie, dodawanie, edycja czy usuwanie istniejących już w bazie kontrahentów możliwa są dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

Uprawnienia opisane są w innej części instrukcji.

Dane kontrahenta zgrupowane są tematycznie w kilku zakładkach, ich ilość jest zależna od konfiguracji danej instalacji Ihurtu.

Zakładka 1. Dane podstawowe

Zawiera pola obowiązkowe (oznaczone żółtym kolorem), których uzupełnienie jest konieczne do założenia kartoteki kontrahenta.

Nazwa – pełna nazwa kontrahenta/firmy – będzie widoczna na wystawianych dokumentach

Skrót – skrót – niewidoczny na wydrukach

Symbol – nadawany kolejno przez program

Typ – detalista/firma krajowa/firma UE/kontrahent spoza UE

W zależności od wyboru, dokumenty będą wystawiane w odpowiednich rejestrach.

Detalista i firma krajowa – rejestr sprzedaży krajowej, sprzedaż podlegająca opodatkowaniu VAT.

Domyślnym miejscem dostawy dla tych kontrahentów będzie: Kraj.

Firma UE – rejestr sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, naliczenie podatku będzie uzależnione od miejsca dostawy. Domyślne miejsce dostawy: UE.

Ilość dni na zapłatę – automatycznie uzupełnione wartością z konfiguracji, ma zastosowanie w przypadku faktur z formą płatności przelew.

Adres – Adres firmy/kontrahenta – drukowany na wystawianych dokumentach

Konieczne jest również zaznaczenie czy kontrahent jest dostawcą, odbiorcą lub oboma na raz.

Pola nieobowiązkowe:

NIP – po jego uzupełnieniu można pobrać dane z GUS. Program wyświetli okno z danymi kontrahenta o podanym NIPie i jeśli użytkownik potwierdzi poprawność danych, odpowiednie pola zostaną uzupełnione przez program.

EURONIP – pole do obowiązkowego uzupełnienia jeśli dodajemy kontrahenta z UE.

REGON i PESEL – pola do wpisania odpowiednich numerów.

Status – kontrahentom możemy nadawać własne statusy, których później można użyć do filtrowania listy, w analizach itp.

Grupa cen sprzedaży – domyślnie podpowiedziana wartość z konfiguracji programu z możliwością zmiany w zakresie posiadanych przez użytkownika uprawnień.

Tylko sprzedaż detaliczna – kontrahentowi z włączoną opcją będzie można wystawiać jedynie paragony i faktury do paragonów.

Rolnik ryczałtowy – zaznaczamy dla kontrahentów którym będziemy wystawiać faktury zakupu RR z ustawową stawką opodatkowania.

Oświadczenie – zaznaczenie powoduje wystawianie faktur bez podpisu odbiorcy

Oświadczenie VAT odwrócony – konieczne do zaznaczenia dla klientów którzy będą dokonywali zakupu zgodnie z zasadą odwrotnego obciążenia/VAT odwrócony.

Faktury sprzedaży dla kontrahentów z włączonym powyższym parametrem, będących czynnymi płatnikami VAT, zawierających odpowiednio oznaczone towary, spełniające warunek określonej w konfiguracji programu minimalnej kwoty dodawana będzie na wydruku odpowiednia informacja. Jej treść można zdefiniować parametrem w konfiguracji.

Takie faktury będą również w odpowiedni sposób księgowane w systemie IFK jeśli dana instalacja Ihurtu z takim współpracuje.

Zakładka 2. Dane dodatkowe

Środek transportu – możemy przypisać kontrahentowi domyślny środek transportu zdefiniowany w słowniku środków transportu.

Symbol waluty – domyślnie PLN. Możemy przypisać inną walutę zdefiniowaną w słowniku walut. Ihurt może pobierać automatycznie kursy walut z NBP zgodnie z ustawieniami w programie.

Płatnik VAT i Czynny VAT – pola automatycznie zaznaczanie po weryfikacji podczas zatwierdzania dokumentów sprzedaży. Istnieje również możliwość ręcznej weryfikacji statusu po naciśnięciu przycisku Sprawdź status VAT.

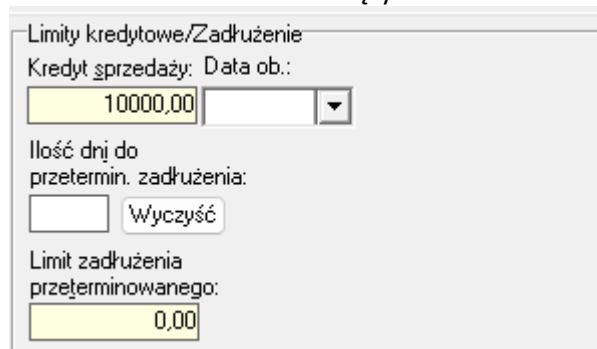
Nr rachunku płatności drukowany na fakturze – jeśli nie wybierzemy innego, domyślnie będzie drukowany na fakturach podstawowy nr rachunku.

Przycisk – Określ możliwe typy osób – W tym miejscu możemy zdefiniować, że dany kontrahent/współpracownik będzie np. przedstawicielem handlowym (informacja powiązana możliwa do użycia w dokumentach w których zezwolimy lub wymusimy jej używanie). Taka informacja może być następnie użyta do naliczania premii przedstawicieli handlowych lub w analizach sprzedaży itp.

Domyślna forma płatności – jeśli nie wybrano innej, dla FV będzie podpowiadana forma płatności określona parametrem w konfiguracji.

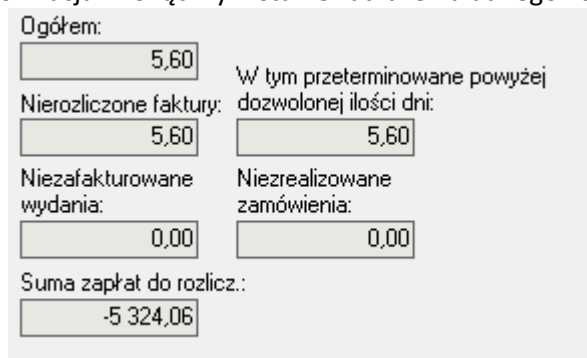
Limity kredytowe/zadłużenie:

W tej sekcji możemy zdefiniować i określić warunki obowiązywania limitu kredytowego.



Jest to niezbędne w przypadku sprzedaży z użyciem form płatności z odroczonym terminem płatności np. na przelew.

Poniżej znajdują się pola z informacjami o łącznym stanie zadłużenia danego kontrahenta.



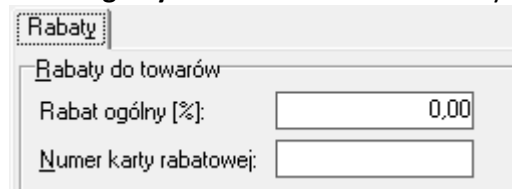
Zakładka 3. Rabaty kontrahenta

Należy pamiętać, że rabaty zdefiniowane w tym oknie, sumują się.

Rabaty będą naliczone o ile w kartotece towaru zaznaczony jest parametr – Dozwolony rabat.

Rabat o wartości ujemnej podnosi cenę końcową.

Rabat ogólny – ma zastosowanie do wszystkich towarów



W tym miejscu można wprowadzić numer karty rabatowej klienta.

Rabat dla początków symboli towarów lub dla klas towarowych wskazanej klasyfikacji.

Sposób rabatowania określa parametr w konfiguracji.

Dla podanych sposobów możliwe jest:

Początki symboli towarów

Początek symbolu towaru	Rabat [%]

Edytuj rabat
 Dodaj rabat
 Usuń rabat
 Wybierz szablon
 Wybierz kontrahenta
 Import z Excela

Dodanie rabatu: wybór początku symbolu/wskazanie klasy towarowej i określenie wartości rabatu. Edycja lub usunięcie dodanego wcześniej rabatu.

Wybranie szablonu

Skopiowanie rabatów z wybranego kontrahenta lub import z Excela.

Rabaty do klas towarowych i towarów

Rabat [%]	Nazwa klasy	Symbol towaru	Kod kreskowy	Nazwa towaru

Edytuj rabat
 Dodaj rabat do klasy
 Rabaty do towarów
 Usuń rabat
 Kopiuj z kontrahenta

Dodanie rabatu: wybór początku symbolu/wskazanie klasy towarowej i określenie wartości rabatu. Edycja lub usunięcie dodanego wcześniej rabatu.

Skopiowanie rabatów z innego wskazanego kontrahenta.

Statusy towarów – dodatkowy upust dla towarów o danym statusie (np. 5% rabatu dla statusu „Wyprzedaż”)

Statusy towarów

Status towaru	Rabat [%]
W	5,00

Edytuj rabat
 Dodaj rabat
 Usuń rabat

Zakładka 4. Klasyfikacje, limity faktoringowe

W sekcji **Klasyfikacje** możemy przypisać kontrahenta do danej klasy w klasyfikacji kontrahentów.

Klasyfikacje

Klasyfikacja	Wymagana	Klasa
kkkkk		bbbbbb

Wybierz klasę
 Usuń klasę

Klasyfikacji kontrahentów można użyć w wielu miejscach w programie.

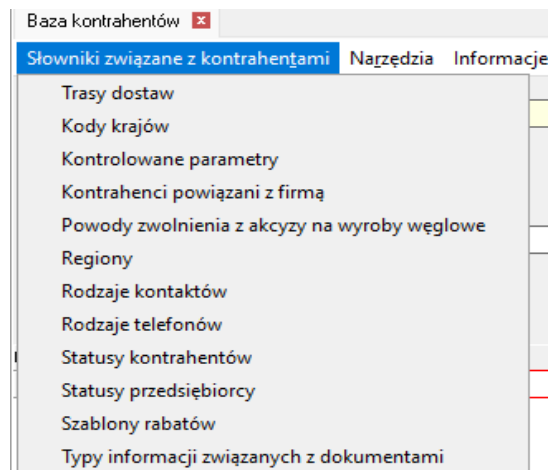
Na przykład w analizach lub różnego rodzaju zestawieniach gdzie w prosty sposób będziemy mogli wskazać wielu kontrahentów wskazując na klasę do której zostali przypisani.

W sekcji **Rachunki faktoringowe** definiujemy i uzupełniamy informacje zgodnie z umową faktoringu. Sprzedaż możliwa będzie w ramach wprowadzonego limitu i do czasu określonego datą obowiązywania lub bezterminowo jeśli termin nie został określony.

Zakładka 5. Kontakty i telefony

W tej zakładce możemy uzupełniać i przeglądać i usuwać dane kontaktowe kontrahenta.

Rodzaje wprowadzanych tu informacji definiujemy w słowniku rodzajów kontaktów w słowniku rodzajów telefonów. Dostęp do tych słowników uzyskujemy z poziomu menu słowniki związane z kontrahentami w głównym oknie słownika kontrahentów. Lub z głównego menu programu w zakładce słowniki->słowniki związane z kontrahentami



Zakładka 6. Parametry dostawcy

W pierwszej sekcji zakładki możemy określić kredyt zakupu, limit logistyczny a także ilość dni realizacji zamówienia i dni zapasu.

Zezwolić na ręczne tworzenie dokumentów PZ.

Wymusić weryfikację dostaw od danego kontrahenta za pomocą aplikacji IMM – Mobilny Magazynier.

Możemy również określić w jaki sposób będą tworzone automatyczne zamówienia.

Kredyt zakupu:	Limit logistyczny (netto):	Ilość dni realizacji zamówienia:
0,00	0,00	0
Ilość dni zapasu:		
☒ Zezwalaj na ręczne tworzenie dokumentów PZ		
☐ IMM - wymuszaj weryfikację dostaw		
Rodzaj automatycznych zamówień		
☒ inicjowane ręcznie		
☐ alertowe		
☐ wg kalendarza		
☐ realizacja zamówień od odbiorców		

Kalendarz

Rodzaj kalendarza:

☒ tygodniowy (01 oznacza poniedziałek)

☐ miesięczny

Dostępne:	Wybrane:
01	01
02	03
03	05
04	
05	
06	
07	

Tu określimy również rodzaj kalendarza dostaw

Oraz wybierzemy w jakie dni lub miesiące dla kalendarza miesięcznego tworzone będą zamówienia wg kalendarza.

Na przykładzie wybrany został pierwszy, trzeci i piąty dzień tygodnia.

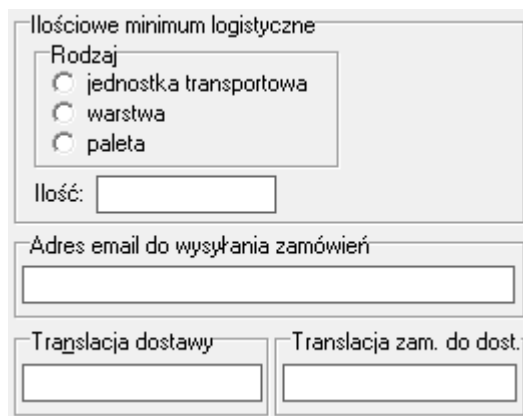
Rodzaj i ilość ilościowego minimum logistycznego:

Adres email do wysyłania zamówień do dostawcy:

Słowniki związane z kontrahentami.

Słownik „Rodzaje kontaktów”

Możemy zdefiniować wiele rodzajów kontaktu, które potem będą mogły być użyte na zakładce 5. Telefony i kontakty.



Ilościowe minimum logistyczne

Rodzaj

☐ jednostka transportowa

☐ warstwa

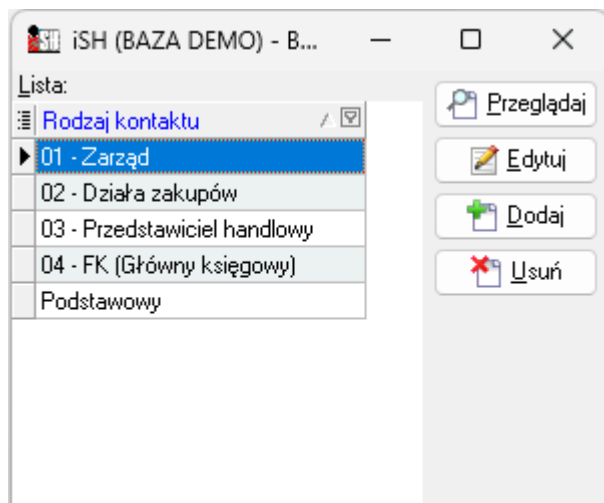
☐ paleta

Ilość:

Adres email do wysyłania zamówień

Translacja dostawy

Translacja zam. do dost.



iSH (BAZA DEMO) - B...

Lista:

Rodzaj kontaktu

01 - Zarząd

02 - Dział zakupów

03 - Przedstawiciel handlowy

04 - FK (Główny księgowy)

Podstawowy

Przeglądaj

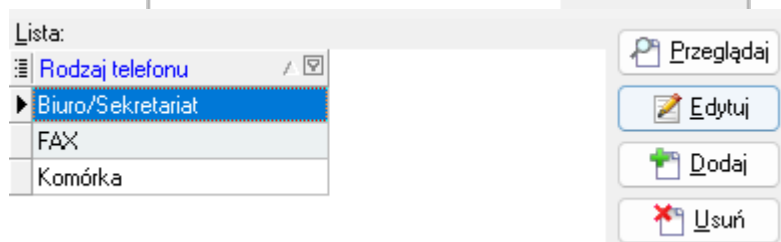
Edytuj

Dodaj

Usuń

Słownik „Rodzaje telefonów”

Analogicznie możemy zdefiniować rodzaje kontaktów telefonicznych.



Lista:

Rodzaj telefonu

Biuro/Sekretariat

FAX

Komórka

Przeglądaj

Edytuj

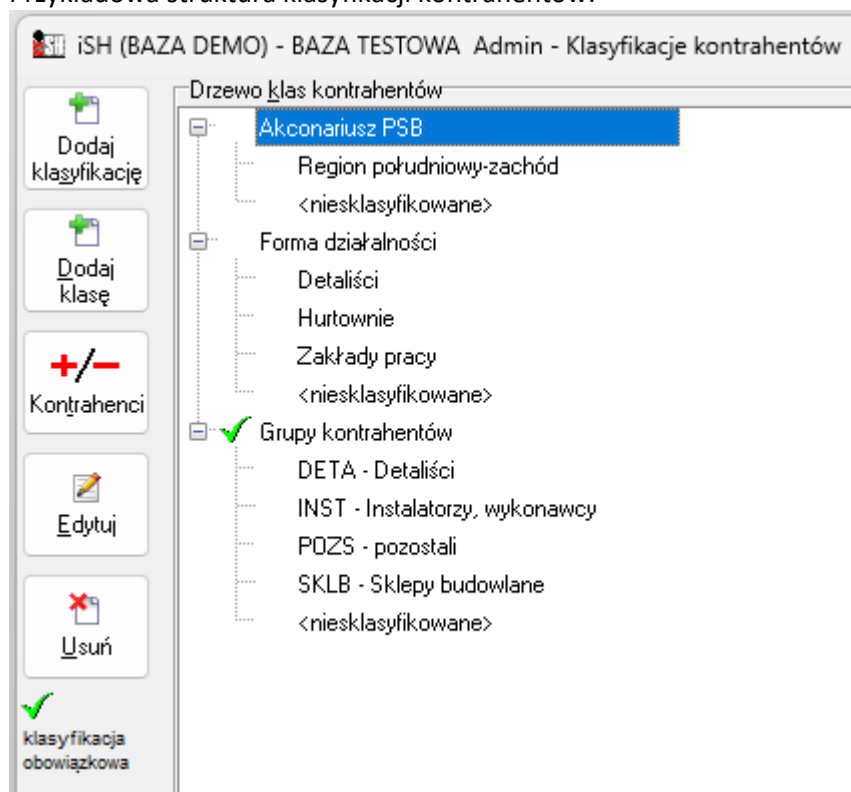
Dodaj

Usuń

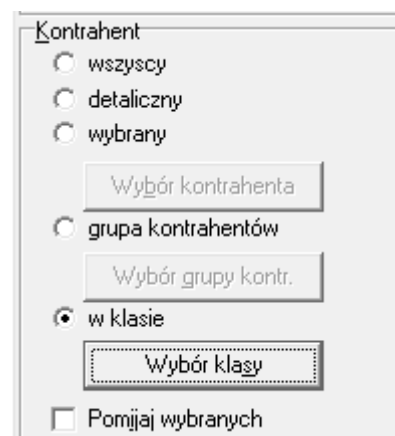
Klasyfikacja kontrahentów

Klasyfikacja kontrahentów to narzędzie pozwalające na uporządkowanie informacji zapisanych w słowniku kontrahentów poprzez utworzenie struktury i przypisanie kontrahentów do odpowiednich grup.

Przykładowa struktura klasyfikacji kontrahentów:



Po przypisaniu kontrahentów do danej klasy można w wygodny sposób wybrać kontrahentów z danej klasy np. w analizach sprzedaży, w grupowym ustalaniu parametrów kontrahentów czy w innych miejscach w programie gdzie chcielibyśmy w łatwy sposób wskazać kontrahentów, którzy mają jakąś cechę wspólną.



Dodatkowe parametry kontrahentów

Słownik „Typ informacji związanych z dokumentami”

W programie można zdefiniować typy informacji dodatkowych a następnie przypisywać je do dokumentów.

Przykładowe informacje związane z dokumentami:

Nazwa typu	Opis	Rodzaj informacji	Wymuszaj zgodn	Symbol wyróżnika ks	Domyślny wyróżnik k	Drukuj na	Drukuj na	Drukuj na	Skrót klawisz	Kartoteka	Dok. wyd
BUDOWY	Budowy	słownik		BBB	111					✓	✓
CRM kth	INF POW kth CRM	kontrahent									
CRM liczba	liczba	liczba									
CRM słownik	INF POW słownik CRM	słownik									
CRM tekst	INF POW tekst w CRM	tekst									
Klient powiązany		słownik		K	0					✓	
KOSZT	KOSZT	słownik		RRRRR	40212					✓	
MPK	MPK	słownik								✓	
Przedstawiciel handlowy		kontrahent		PPPP	0000	✓	✓			✓	✓
Wykonawca	wykonawca	słownik		AAA	500					✓	

- rodzaj informacji (kontrahent / słownik / tekst / liczba)

Dla każdej informacji związanej należy określić jakiego typu wartości będzie ona przyjmowała. Informacja może być wartością typu:

- kontrahent

Jeśli tak jak na powyższym przykładzie dodatkową informacją jest Przedstawiciel handlowy to podczas jego przypisywania dokumentu użytkownik będzie mógł wybrać/będzie musiał wybrać kontrahenta, który w swojej kartotece w danych handlowych został określony jako przedstawiciel handlowy w sposób opisany wcześniej w instrukcji.

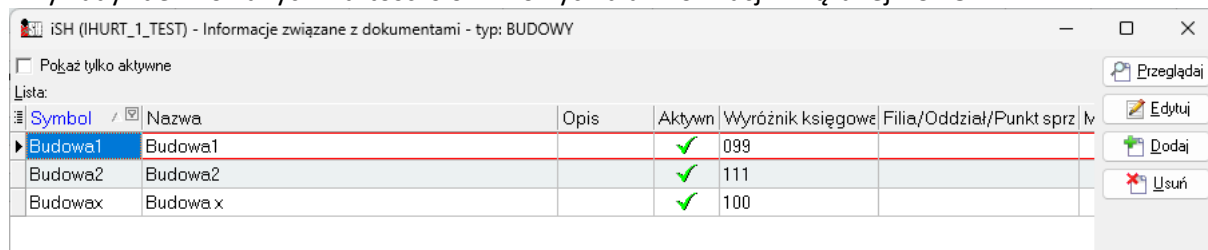
- słownik

Dla dodatkowych informacji w których zdefiniujemy, że rodzajem informacji zmienna słownikowa, należy zdefiniować słownik takich informacji.

Informacje
związane
z dokumentami

Służy do tego przycisk:

Przykłady zdefiniowanych wartości słownikowych dla informacji związanej BUDOWY:



Symbol	Nazwa	Opis	Aktywny	Wyróżnik księgowy	Filia/Oddział/Punkt sprz	W
Budowa1	Budowa1		✓	099		
Budowa2	Budowa2		✓	111		
Budowax	Budowax		✓	100		

Do przeglądania, edycji, dodawania, edycji i usuwania, służą znane już przyciski po prawej stronie okna.

- tekst

Dla informacji związanych w których rodzajem informacji jest tekst możliwe będzie wpisanie tekstu z klawiatury

- liczba

Dla informacji związanych w których rodzajem informacji jest liczba możliwe będzie wpisanie liczby z klawiatury

- zakres działania informacji (kartoteka KTH, WZ, faktury, zamówienia)

Zakres wykorzystania danej informacji określamy podczas edycji

Używaj w dokumentach	
Kartoteka kontrahenta:	przypisuj ▼
Faktury sprzedaży:	przypisuj ▼
Dok. wydania zw. z kompletacją:	brak obsługi ▼
Dok. wydania zw. z kontrahentem:	przypisuj ▼
Dok. wydania zw. z magazynem:	przypisuj ▼
Dok. wydania niezwiązane:	przypisuj ▼
Dok. przyjęcia zw. z kontrahentem:	brak obsługi ▼
Dok. przyjęcia zw. z magazynem:	brak obsługi ▼
Dok. przyjęcia niezwiązane:	brak obsługi ▼
Zam. od odbiorców zw. z kontrahentem:	wymuszaj przypisanie ▼
Zam. od odbiorców zw. z magazynem:	przypisuj ▼

Możliwe ustawienia:

- brak obsługi - Danej informacji nie będzie można wykorzystać w danym dokumencie lub kartotece kontrahenta.
- przypisuj - Informację będzie można przypisać w danym dokumencie lub kartotece kontrahenta
- wymuszaj przypisanie - Program wymusi przypisanie informacji związanej w dokumencie lub kartotece kontrahenta

Wybór w dokumentach informacji związanej typu słownikowego za pomocą czytnika kodów kreskowych

W systemie **iHurt** dodano możliwość wyboru informacji związanej z dokumentem (typu słownikowego) za pomocą czytnika kodów kreskowych. Dzięki temu wprowadzanie danych do dokumentów staje się szybsze i mniej podatne na błędy. Kod kreskowy musi być wpisany w pole „Symbol” w słowniku informacji związanej z dokumentem.

Ścieżka: Słowniki -> Typy informacji związanych z dokumentami -> [Wybierz typ słownikowy] -> Informacje związane z dokumentem:

Osoba polecająca	ID transakcji	słownik				
PayU ID transakcji	ID transakcji	tekst				
PocztaPolska Odbiór w p		tekst				

iSH (Inlover Demo) - Informacje związane z dokumentami - typ: Osoba polecająca

☐ Pokaż tylko aktywne

Lista:

Symbol	Nazwa	Opis	Aktywna	Wyróżnik księgowy
2000012345678	Stefan Żeromski		✓	
2000012345680	Mikołaj Rej		✓	
2000012345692	Stanisław Staszic		✓	

Przeglądaj

Edytuj

Dodaj

Usuń

Ustalanie wartości w dokumentach

Podczas wystawiania dokumentu w sekcji Informacje związane widoczne będą typy informacji zgodnie zakresem wykorzystania określonym w poprzednim punkcie.

Wartość wpisujemy lub wybieramy ze słownika po wybraniu typu i kliknięciu przycisku Ustaw wartość/Usuń.

Wykorzystanie informacji w filtrowaniu list dokumentów

Informacje przypisane do dokumentów związane z kontrahentem lub z danym typem dokumentu, mogą posłużyć do filtrowania listy dokumentów w oknach

- dokumentów wydania

Najpierw wybieramy typ informacji i już w tym momencie lista zostanie przefiltrowana.

W polu obok można wybrać konkretną wartość informacji związanej i lista zostanie przefiltrowana z uwzględnieniem obu wyborów.

Analogicznie odbywa się to w oknach:

- faktur sprzedaży
- zamówień od odbiorców

Wykorzystanie w analizach

W momencie pisania tej instrukcji, w Ihurcie dostępne są dwie analizy w których można użyć informacji przypisanych do dokumentów.

Analiza sprzedaży wg informacji związanych:

Oraz Zestawienie dokumentów magazynowych wg informacji związanych:

21. Moduł płatności

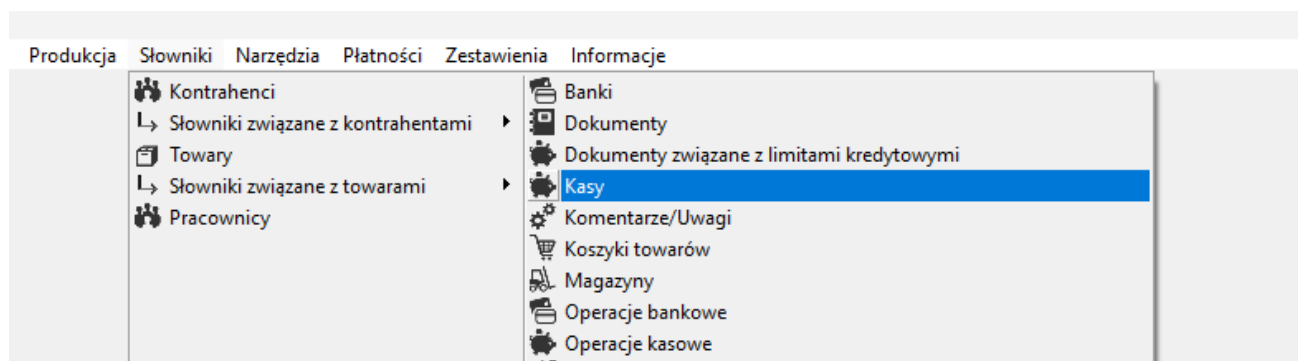
iHurt pozwala na obsługę płatności poprzez przypisane do użytkowników bądź też stanowisk kasy, oraz dowolnie definiowane rodzaje płatności które możemy wprowadzić w słowniku.

Kasy, słowniki

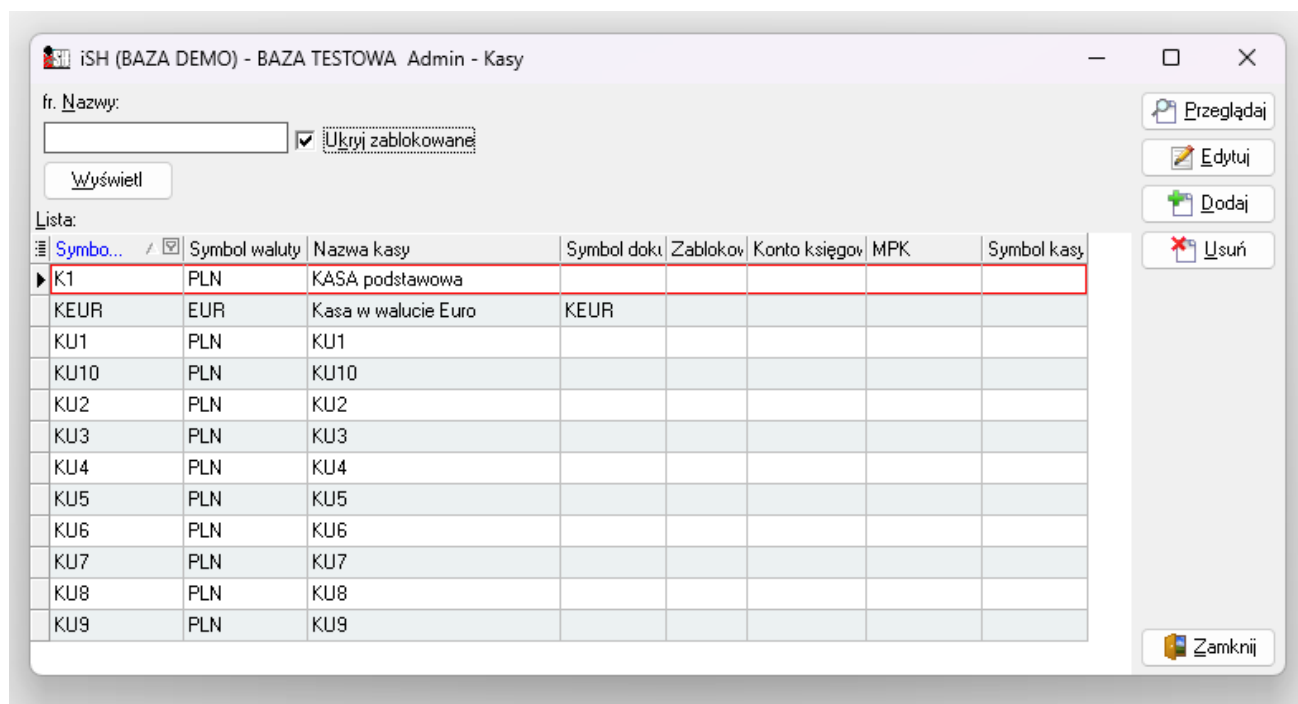
Zarówno kasy jak i operacje kasowe/bankowe mają swoje słowniki, co oznacza, że mamy scentralizowane miejsce, gdzie możemy sprawdzić ich konfigurację, parametry i nimi zarządzać.

Słownik kas

Do słownika kas możemy się dostać poprzez wybranie z menu SŁOWNIKI opcji KASY:



Okno które nam się pokaże zawiera listę wszystkich zdefiniowanych w programie kas które możemy przeszukiwać po nazwie, możemy ukrywać kasy zablokowane (np. takie które były przypisane do pracowników którzy już nie pracują i kasa jest nieużywana) oraz wykonywać na nich operacje przeglądania, edycji, dodawania nowych kas i usuwania istniejących (pod warunkiem, że nie były wykorzystywane).



Przy przeglądaniu, edycji lub dodawaniu nowej kasy mamy dostępne okno jak poniżej:

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Kasa

Symbol: K1 Nazwa kasy: KASA podstawowa

Symbol kasy w iFK: Symbol waluty: PLN Symbol dokumentu księgowego: Wymuszona okresowość: dzienna

Konto księgowe kasy:

MPK (miejsce powstania kosztu):

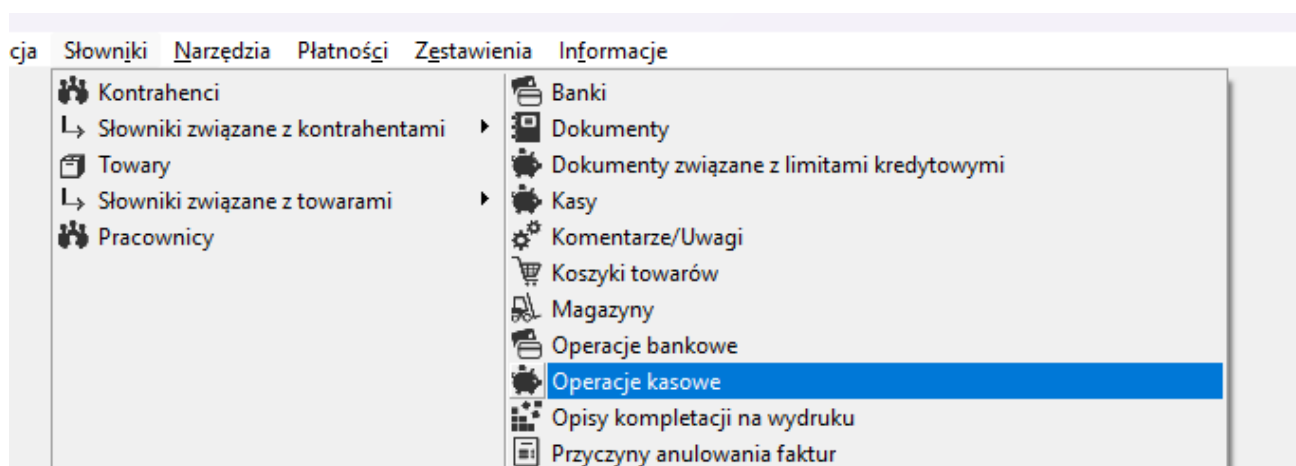
☐ Kasa zablokowana

Anuluj OK

- SYMBOL – pozwala na dodanie symbolu kasy, pole jest aktywne do edycji tylko przy zakładaniu nowej kasy
- NAZWA KASY
- SYMBOL KASY w iFK – aby kasa poprawnie się księgowała powinna być dodana również w programie iFK i tutaj możemy wpisać symbol który został tam danej kasie przypisany
- SYMBOL WALUTY – wybieramy walutę jaka będzie wykorzystywana dla danej kasy, podpowiadane są wartości ze SŁOWNIKI > WALUTY
- SYMBOL DOKUMENTU KSIĘGOWEGO – uzupełniamy zgodnie z programem iFK
- WYMUSZONA OKRESOWOŚĆ – możemy ustawić w jakich okresach kasa jest zamykana. Może się odbywać codziennie, miesięcznie lub dekadowo
- KONTO KSIĘGOWE KASY – uzupełniamy zgodnie z programem iFK
- MPK (miejsce powstania kosztu) – uzupełniamy zgodnie z programem iFK
- KASA ZABLOKOWANA – po zaznaczeniu kasa przestaje być dostępna do wykonywania operacji.

Słownik operacji kasowych

Do słownika operacji kasowych dostajemy się poprzez wybranie z menu SŁOWNIKI opcji OPERACJE KASOWE:



Okno pozwalające na przeglądanie wykonanie czynności na słowniku prezentuje się następująco:

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Operacje kasowe

☒ Ukryj nieaktywne

Lista:

☒	Nazwa operacji	Konto domyślne	Powiązanie	Aktyw	Auton	MPK	Uwzg	Wyróż	Rozlic
☒	KP Automat. wpłata korekty F.Zak.		Faktura zakupu wybranego kontrahenta	✓	✓		✓		✓
☐	KP Automat. zapłata F.Sprzedaży		Faktura sprzedaży wybranego kontrahenta	✓	✓		✓		✓
☐	KP Bilans otwarcia kasy		Bez transakcji	✓			✓		✓
☐	KP KP - przyj. waluty do rozl.par		Kontrahent	✓	✓		✓		
☐	KP Przesunięcie KP z innej kasy		Inna kasa (przesunięcie)	✓	✓		✓		
☐	KP Przyjęcie gotówki z banku		Bez transakcji	✓			✓		✓
☐	KP Przyjęcie gotówki ze st. fisk.		Bez transakcji	✓			✓		✓
☐	KP Wpłata (KP) do dok. mag.		Dokument magazynowy	✓			✓		✓
☐	KP Wpłata (KP) do zam. od odbiorcy		Zamówienie od odbiorcy	✓			✓		✓
☐	KP Wpłata z tyt. korekt F.zakupu		Faktura zakupu wybranego kontrahenta	✓			✓		✓
☐	KP Zaliczka od kontrahenta		Kontrahent	✓			✓		✓
☐	KP Zapł. za doładowanie karty pod		Kontrahent	✓	✓		✓		
☐	KP Zapłata za fakturę sprzedaży		Faktura sprzedaży wybranego kontrahenta	✓			✓		✓
☐	KW Automat. wypłata korekty F.spr		Faktura sprzedaży wybranego kontrahenta	✓	✓		✓		✓
☐	KW Automat. wypłata za F.zak		Faktura zakupu wybranego kontrahenta	✓	✓		✓		✓
☐	KW Przesunięcie KW do innej kasy		Inna kasa (przesunięcie)	✓			✓		
☐	KW Wydanie gotówki do banku		Bez transakcji	✓			✓		✓
☐	KW Wydanie reszty-rozł. p.walutow		Kontrahent	✓	✓		✓		
☐	KW Wydanie zwrotów ze st. fisk.		Bez transakcji	✓	✓		✓		✓
☐	KW Wyp. (KW) do zamówienia od odb		Zamówienie od odbiorcy	✓			✓		✓
☐	KW Wypłata (KW) do dok. mag.		Dokument magazynowy	✓			✓		✓
☐	KW Wypłata z tyt.korekt F.sprzed.		Faktura sprzedaży wybranego kontrahenta	✓			✓		✓
☐	KW Zapłata (KW) za fakt. zakupu		Faktura zakupu wybranego kontrahenta	✓			✓		✓
☐	KW Zwrot VAT dla podróżnych		Faktura sprzedaży wybranego kontrahenta	✓	✓				✓

Przeglądaj Edytuj Dodaj Usuń Konta księgowarów Zamknij

Mamy tutaj możliwość przeglądania, edycji, dodawania i usuwania operacji kasowych oraz ukrywania operacji zablokowanych. Możemy również zdefiniować konta księgowarów dla danej operacji po kliknięciu przycisku „Konta księgowarów”:

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Konta księgowarów dla operacji kasowej

Konto domyślne:

Lista:

☒	Nazwa operacji kasowej	Konto	Symbol kasy	Nazwa kasy	Wyróżnik księgowarów
☐					

Konto:

Kasa:

Wyróżnik księgowarów:

Anuluj OK

Wprowadzamy tutaj numer konta na które ma się księgować dana operacja, wybieramy kasę i ewentualnie możemy wybrać dodatkowy wyróżnik księgowarów.

Przy przeglądaniu/edycji/dodawaniu operacji kasowych mamy dostępne okno jak poniżej:

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Operacja...

Nazwa operacji:
Automat. wpłata korekty F.Zak.

Typ operacji: Przyjęcie Powiązanie: Faktura zakupu wybranego kontrahenta

Operacja KP w kasie docelowej:

☒ Aktywna ☒ Automatyczna
☒ Uwzględniaj przy obliczaniu wartości "zapłacono"

Konto domyślne: MPK:

Wyróżnik księgowania:
<domyślny>

☒ Rozliczanie należności

Anuluj OK

- **NAZWA OPERACJI** – nazwa pod którą mamy dostępną daną operację kasową
- **TYP OPERACJI** – pozwala na określenie czy dana operacja jest powiązana z wydaniem gotówki z kasy, czy też z jej przyjęciem
- **POWIĄZANIE** – operację możemy powiązać z danymi czynnościami:
 - **BEZ TRANSAKCJI** – operacja nie jest wiązana z pracownikiem, kontrahentem lub dokumentem, skutkiem jej wykonania będzie tylko zmiana stanu kasy
 - **KONTRAHENT** – operacja powiązana będzie z kontrahentem
 - **PRACOWNIK** – do operacji należy będzie wybrać ze **SŁOWNIKI > PRACOWNICY** pracownika powiązanego z operacją
 - **FAKTURA SPRZEDAŻY** – operacja wymaga wybrania faktury sprzedaży z którą operacja będzie powiązana
 - **FAKTURA ZAKUPU** – operacja wymaga wybrania faktury zakupu z którą operacja będzie powiązana
 - **FAKTURA SPRZEDAŻY WYBRANEGO KONTRAHENTA** – powiązanie operacji z fakturą sprzedaży, ale wybranego wcześniej kontrahenta: po wybraniu kontrahenta wyświetlana jest lista faktur sprzedaży które są z nim powiązane
 - **FAKTURA ZAKUPU WYBRANEGO KONTRAHENTA** – powiązanie operacji z fakturą zakupu, ale wybranego wcześniej kontrahenta: po wybraniu kontrahenta wyświetlana jest lista faktur zakupu które są z nim powiązane
 - **DOKUMENT MAGAZYNOWY** – operacja jest wiązana z dokumentem magazynowym, np. PZ/WZ (w zależności czy jest to przyjęcie czy też wydanie gotówki)
 - **ZAMÓWIENIE OD ODBIORCY** – pozwala na przyjęcie zapłaty do zamówień składanych przez odbiorców
 - **INNA KASA (PRZESUNIĘCIE)** – operacja powoduje wydanie z danej kasy kwoty która następnie będzie przyjmowana inną operacją kasową na kasie na którą przesuwana kwota ma trafić: ta operacja jest definiowana poniżej jako **OPERACJA KP W KASIE DOCELOWEJ**

Opcja AKTYWNA określa, czy dana operacja kasowa jest dostępna do wykorzystania. Jeśli nie jest zaznaczona, nie będzie można jej wykonać.

AUTOMATYCZNA – niektóre operacje są wykonywane automatycznie, jak np. zapłata do paragonu bądź faktury sprzedaży z wybraną opcją zapłaty „gotówka”

KONTO DOMYŚLNE – konto na które domyślnie księgowana jest dana operacja kasowa

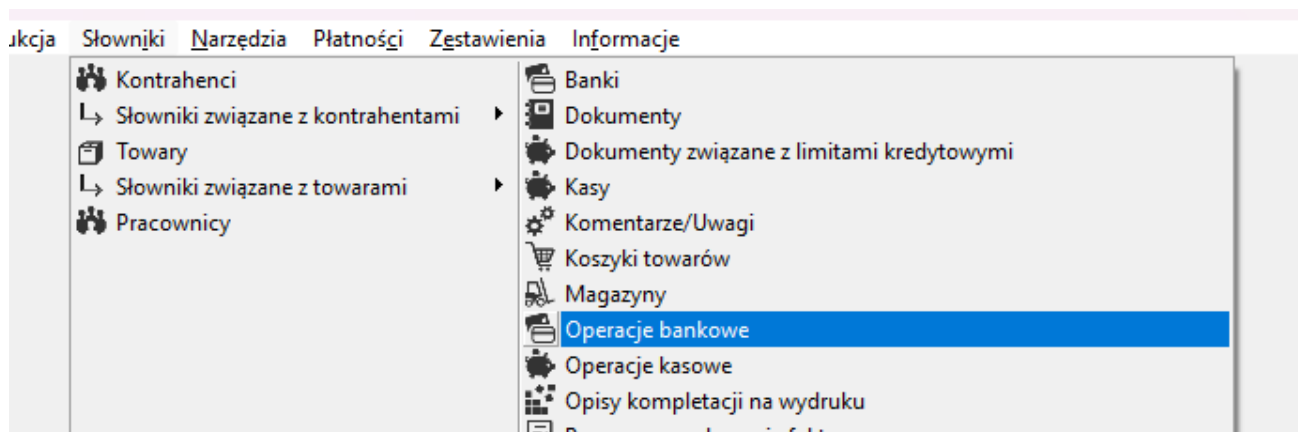
MPK – Miejsce Powstania Kosztu na które księguje się operacja w iFK

WYRÓŻNIK KSIĘGOWANIA – jeśli operacja ma się księgować przy wykorzystaniu specjalnego wyróżnika w programie księgowym, to tutaj można go wybrać i przypisać

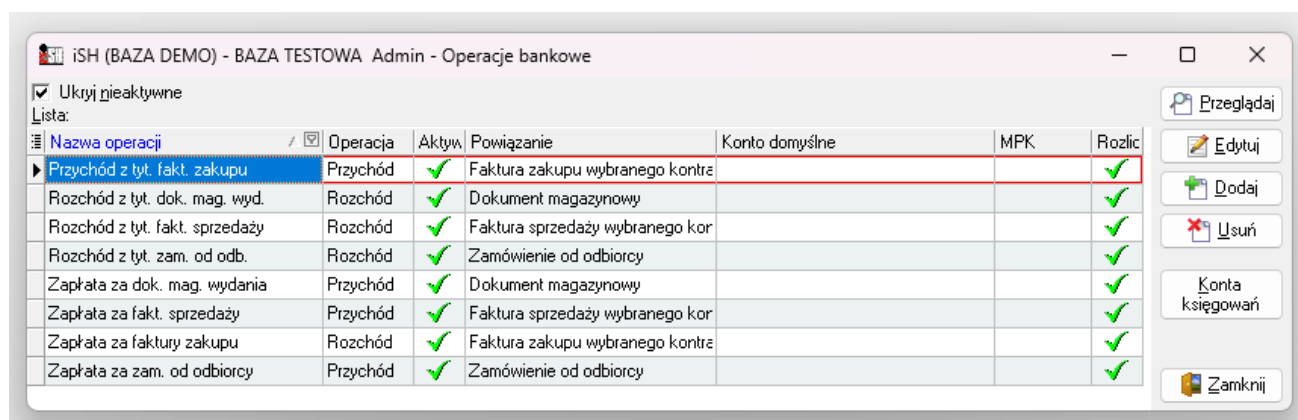
ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI – pole definiujące, czy dana operacja powoduje uwzględnienie operacji w rozliczeniach z kontrahentami: jeśli jest zaznaczona, to jej wykonanie powoduje zmianę z zadłużeniu kontrahenta, jeśli nie jest zaznaczona, wykonanie tej operacji nie jest uwzględniane w zadłużeniu.

Słownik operacji bankowych

Do słownika operacji bankowych dostajemy się poprzez wybranie z menu SŁOWNIKI opcji OPERACJE BANKOWE:

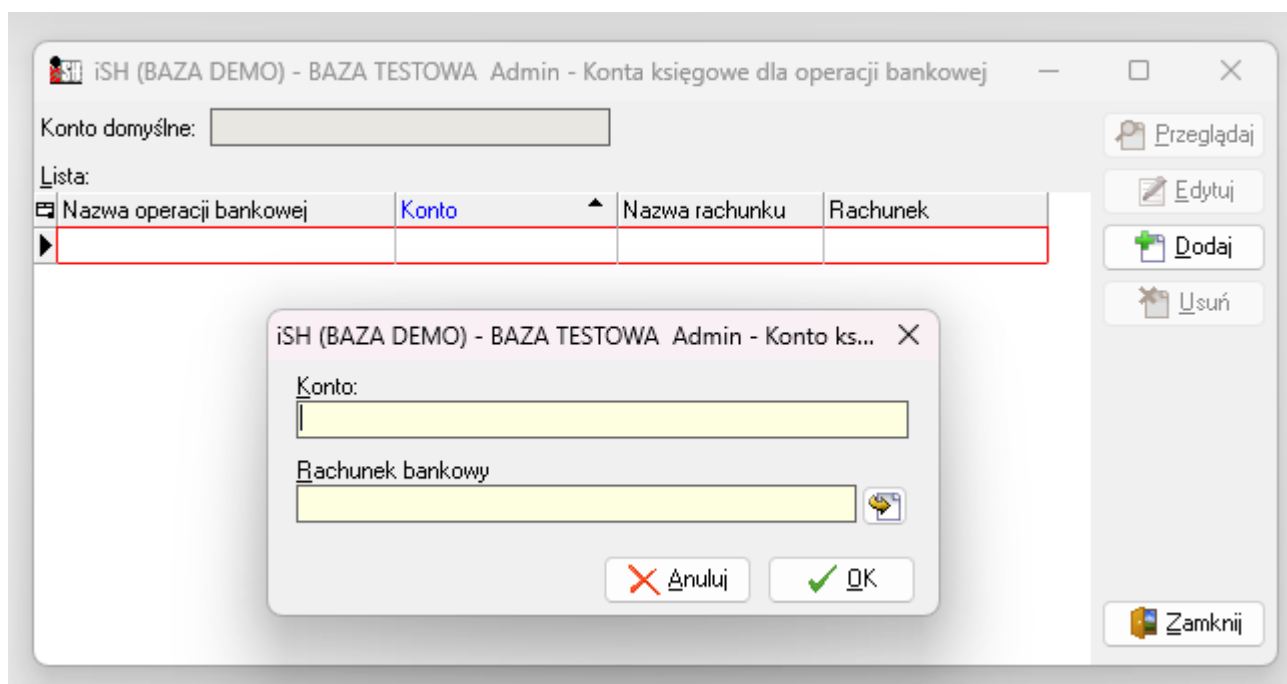


Okno pozwalające na przeglądanie wykonanie czynności na słowniku prezentuje się następująco:



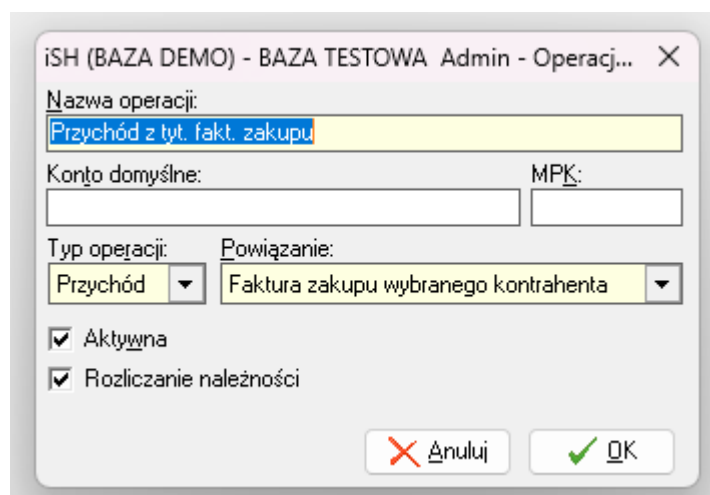
Mamy tutaj możliwość przeglądania, edycji, dodawania i usuwania operacji bankowych oraz ukrywania operacji zablokowanych.

Możemy również zdefiniować konta księgowania dla danej operacji po kliknięciu przycisku „Konta księgowania”:



Przy definiowaniu kont księgowania należy uzupełnić konto na które dana operacja będzie księgowana oraz wybrać z listy rachunek bankowy z którym operacja będzie powiązana.

Przy przeglądaniu/edycji/dodawaniu operacji bankowych mamy dostępne okno jak poniżej:



- NAZWA OPERACJI – nazwa pod którą mamy dostępną daną operację bankową
- KONTO DOMYŚLNE – konto na które domyślnie księgowana jest dana operacja bankowa
- MPK – Miejsce Powstania Kosztu na które księguje się operacja w iFK
- TYP OPERACJI – pozwala na określenie czy dana operacja jest operacją wydania bądź przyjęcia
- POWIĄZANIE – operację możemy powiązać z danymi czynnościami:
 - BEZ TRANSAKCJI – operacja nie jest wiązana z pracownikiem, kontrahentem lub dokumentem, skutkiem jej wykonania będzie tylko odnotowanie jej wykonania w wyciągu
 - KONTRAHENT – operacja powiązana będzie z kontrahentem

- PRACOWNIK – do operacji należy będzie wybrać ze SŁOWNIKI > PRACOWNICY pracownika powiązanego z operacją
- FAKTURA SPRZEDAŻY WYBRANEGO KONTRAHENTA – powiązanie operacji z fakturą sprzedaży wybranego wcześniej kontrahenta: po wybraniu kontrahenta wyświetlana jest lista faktur sprzedaży które są z nim powiązane
- FAKTURA ZAKUPU WYBRANEGO KONTRAHENTA – powiązanie operacji z fakturą zakupu, ale wybranego wcześniej kontrahenta: po wybraniu kontrahenta wyświetlana jest lista faktur zakupu które są z nim powiązane
- DOKUMENT MAGAZYNOWY – operacja jest wiązana z dokumentem magazynowym, np. PZ/WZ
- ZAMÓWIENIE OD ODBIORCY – pozwala na przyjęcie zapłaty do zamówień składanych przez odbiorców

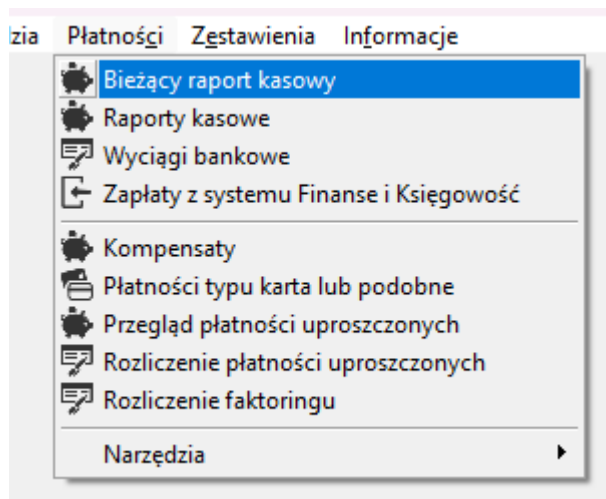
Opcja AKTYWNA określa, czy dana operacja bankowa jest dostępna do wykorzystania. Jeśli nie jest zaznaczona, nie będzie można jej wykonać.

ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI – pole definiujące, czy dana operacja powoduje uwzględnienie operacji w rozliczeniach z kontrahentami: jeśli jest zaznaczona, to jej wykonanie powoduje zmianę z zadłużeniu kontrahenta, jeśli nie jest zaznaczona, wykonanie tej operacji nie jest uwzględniane w zadłużeniu.

Raporty kasowe

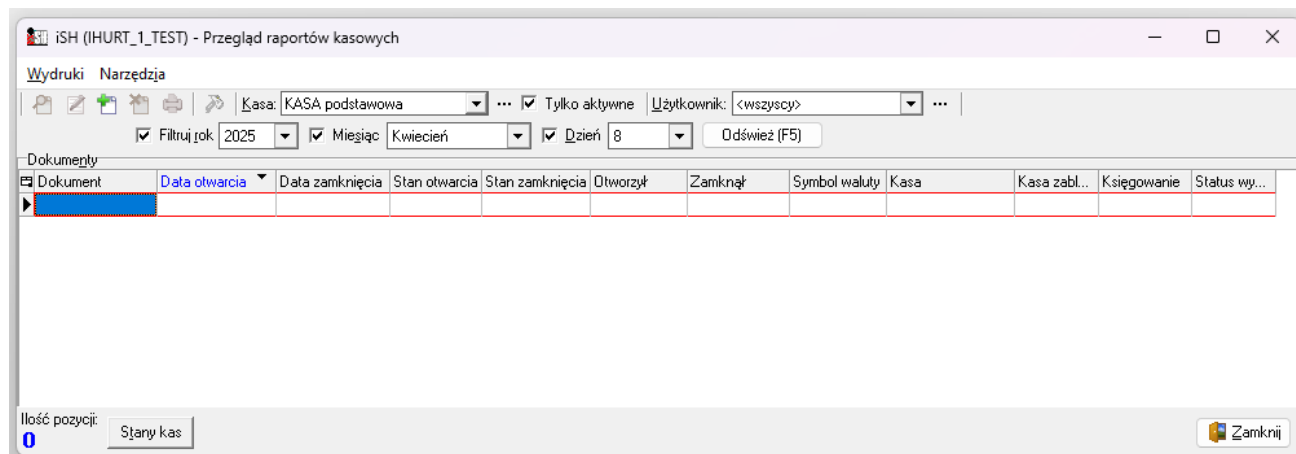
Aby przeglądać, tworzyć lub edytować raporty kasowe należy przejść do menu PŁATNOŚCI gdzie mamy dostępne dwie opcje związane z raportami kasowymi:

- BIEŻĄCY RAPORT KASOWY – opcja ta przenosi nas do „naszego” raportu kasowego, czyli takiego który został utworzony dla przypisanej do nas domyślnej kasy (raporty kasowe tworzone są dla danej kasy)
- RAPORTY KASOWE – wyświetlane są raporty kasowe w wybranym zakresie dat, kas i użytkowników

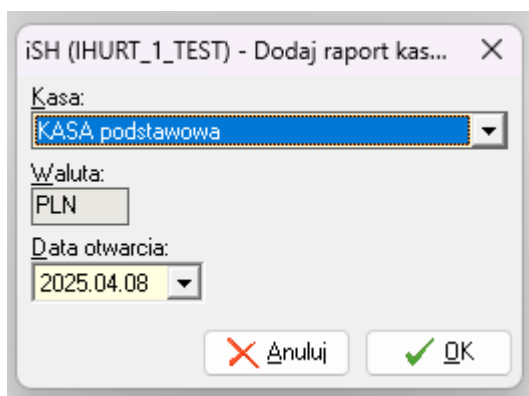


Dodawanie nowego raportu kasowego

Jeśli danego dnia nie mamy utworzonego raportu kasowego na danej kasie a chcemy np. przyjąć bilans otwarcia kasy dla kasjera, należy taki raport utworzyć. W tym celu klikamy we wcześniej zaprezentowanym menu SŁOWNIKI opcję RAPORTY KASOWE Wyświetli nam się następujące okno, które domyślnie pokazuje raporty utworzone danego dnia:



Filtr w górnej części okna pozwala na wybranie kasy na której chcemy wykonać operację. Po wybraniu interesującej nas kasy klikamy przycisk  który wyświetli nam okno:



Po jego zatwierdzeniu utworzy nam się nowy raport kasowy z bieżącą datą i bilansem otwarcia (stanem kasy) równym stanowi zamknięcia danej kasy w poprzednim raporcie:

iSH (IHURT_1_TEST) - Przegląd raportów kasowych

Wydruki Narzędzia

Kasa: KASA podstawowa Tylko aktywne Użytkownik: <wszyscy>

Filtruj rok: 2025 Miesiąc: Kwiecień Dzień: 8 Odśwież (F5)

Dokument	Data otwarcia	Data zamknięcia	Stan otwarcia	Stan zamknięcia	Otworzył	Zamknął	Symbol waluty	Kasa	Kasa zabl...	Księgowanie	Status wy...
RK 7/K1/2025	2025.04.08		270 739,25		Admin		PLN	KASA podstawowa			Nie wysk...

Ilość pozycji: 1 Słany kas Zamknij

Dodawanie nowej operacji kasowej

Wybranie w menu PŁATNOŚCI opcji BIEŻĄCY RAPORT KASOWY skutkuje pokazaniem się okna jak poniżej:

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Płatności raportów kasowych

Wybierz raport kasowy

Nr raportu: RK 2/K1/2024 Kasa: KASA podstawowa Data otwarcia: 2024.10.24 Stan: 66530,05 PLN Odśwież (F5)

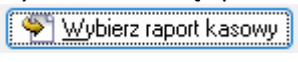
Lp	Zaznaczona	Treść operacji	Wpłacający / pobierający	Przychód	Nr KP	Rozchód	Nr KW	Data operacji	U...
1		Automat. zapłata F. Sprzedaży	odtestce	150,00	2	0,00		2024.10.24	Adn

Zaznaczone pozycje

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

Przychód	Rozchód	Tytułem	Powiązanie zapłaty	Data zapłaty	Kontrahent	Data utworzenia
150,00	0,00	1/10/2024/RPS	Faktura sprzedaży	2024.10.24	Płatnik odbiorców testow...	2024.10.24

Ilość pozycji: 1 Zamknij

Otwiera się wtedy domyślnie raport powiązany z przypisaną do danego użytkownika kasą i prezentowane są operacje które zostały wykonane w danym dniu na danej kasie. Przycisk  pozwala na wybranie innego raportu kasowego do wyświetlenia, jeśli nasze uprawnienia na to pozwalają. Widzimy również numer raportu, kasę z którą jest powiązany, datę jego otwarcia oraz stan kasy. Środkowa część okna to operacje jakie zawiera a w dolnej części mamy prezentowane szczegóły związane z daną operacją.

Przyciski   pozwalają na kolejno: dodawanie nowej operacji kasowej i anulowanie istniejącej. Jeśli wybierzemy dodawanie operacji pojawia się okno jak poniżej:

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Dodawanie oper...

Rodzaj operacji:

☒ KP ☐ KW

Dostępne operacje:

Dostępne operacje	Opis
Bilans otwarcia kasy	Bez transakcji
Przyjęcie gotówki z banku	Bez transakcji
Przyjęcie gotówki ze st. fisk.	Bez transakcji
Wpłata (KP) do dok. mag.	Dokument magazynowy
Wpłata (KP) do zam. od odbiorc	Zamówienie od odbiorcy
Wpłata z tyt. korekt F.zakupu	Faktura zakupu wybranego kontrahenta
Zaliczka od kontrahenta	Kontrahent
Zapłata za fakturę sprzedaży	Faktura sprzedaży wybranego kontrahenta

Anuluj OK

Pierwszą czynnością jest wybranie rodzaju operacji jaką chcemy wykonać: KP (kasa przyjmie) lub KW (kasa wyda). W zależności od naszego wyboru zmieni się lista dostępnych operacji na te powiązane z przyjęciem lub wydaniem gotówki. Po wybraniu operacji pojawia się okno zależne od jej rodzaju. Dla operacji powiązanych stricte tylko z raportem mamy możliwość wprowadzenia operacji od razu do raportu:

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Dodawanie o...

Operacja:

Bilans otwarcia kasy

Tytułem:

Bilans otwarcia kasy

Tytułem cd.:

Wpłacający:

Kwota:

0,00

Anuluj OK

- OPERACJA – wybrana przez nas operacja
- TYTUŁEM – podpowiada się tutaj domyślnie nazwa wybranej operacji, ale możemy ją zmienić.
- TYTUŁEM CD. – tutaj możemy wpisać informację pozwalającą na identyfikację w jakim celu dana operacja jest wykonywana
- WPŁACAJĄCY – od kogo otrzymaliśmy płatność
- KWOTA – wartość wpłaty

Jeśli wybierzemy dodanie operacji powiązanej z dokumentem, pokaże się okno pozwalające na wyszukanie dokumentu do powiązania:

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Dodawanie o...

Operacja:
Wpłata (KP) do zam. od odbiorc

Tytułem:
1/2020

Wpłacający:
|

Kwota:
3970,73

Anuluj OK

Przy operacji powiązanej z kontrahentem i fakturą po wybraniu kontrahenta mamy możliwość odfiltrowania i wybrania dokumentów powiązanych z zapłatą. Domyślnie wyświetlane są dokumenty nierozliczone powiązane z kontrahentem:

iSH (IHURT_1_TEST) - Rozliczenia za faktury wybranego kontrahenta

Kontrahent: ☐ wszyscy ☐ detaliczny ☒ wybrany Wybór kontrahenta ☐ grupa kontrahentów Wybór grupy kontr.

Kontrahent: INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA

Nr faktury: Odśwież

Stan rozliczenia: ☐ wszystkie ☒ nierozliczone

Lista faktur:

Rodzaj	Faktura	Wartość	Zapłacono	Data sprzedaży	Termin płatności	Kontrahent
▶ sprzedaż	12/2020/RPS	12,60	0,00	2020.10.13	2020.10.27	Infover
▶ sprzedaż	K1/2021/EKOR	113,40	0,00	2021.07.19	2021.08.02	Infover
▶ sprzedaż	1/2022/RPS	1 395,45	0,00	2022.03.17	2022.03.17	Infover
▶ sprzedaż	1/2024/RPS	31,50	0,00	2024.11.29	2024.11.29	Infover
▶ sprzedaż	1/2025/RPS	33,80	0,00	2025.04.01	2025.04.15	Infover

Lista wybranych faktur:

Rodzaj	Faktura	Data sprzedaży	Termin płatności	Kontrahent	Wartość	Zapłacono	Kwota
▶							

Wartość: 0,00

Wpłata IKPI do dok. maż. Dokument magazynowy

Po wybraniu dokumentu i kliknięciu przycisku DODAJ wybrany dokument przenoszony jest do listy wybranych faktur.

spzedaż	1/2025/RPS	33,80	0,00	2025.04.01	2025.04.15	Infover
---------	------------	-------	------	------------	------------	---------

Wartość: **33,80**

Po kliknięciu OK mamy okno finalnie zatwierdzające naszą operację, gdzie wystarczy uzupełnić wpłacającego:

iSH (IHURT_1_TEST) - Dodawanie operacji kasowej KP

Operacja:
 Zapłata za fakturę sprzedaży

Tytułem:
 Zapłata za fakturę

Wpłacający:

Kwota:
 33,80

Anulowanie operacji kasowej

Anulowania operacji kasowej możemy dokonać tylko w okresie zdefiniowanym dla danej kasy. Jeśli ustawiony jest okres dzienny, to anulowanie może mieć miejsce tylko w dniu utworzenia raportu.

Wybieramy w raporcie kasowym operację kasową i klikamy przycisk 

iSH (IHURT_1_TEST) - Płatności raportów kasowych

Nr raportu: RK 7/K1/2025 Kasa: KASA podstawowa Data otwarcia: 2025.04.08 Stan: 270773,05 PLN Odśwież (F5)

Lp	Zaznaczona	Treść operacji	Wpłacający / pobierający	Przychód	Nr KP	Rozchód	Nr Kw	Data operacji	U...
1		Zapłata za fakturę sprzedaży	Infover	33,80	13	0,00		2025.04.08	Adn

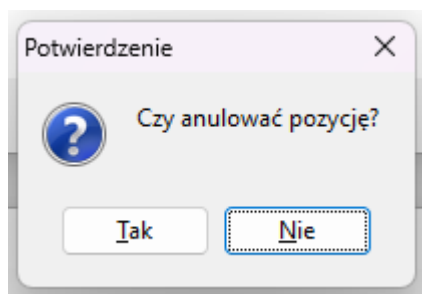
Zaznaczone pozycje

 Przychód: PLN Rozchód: PLN

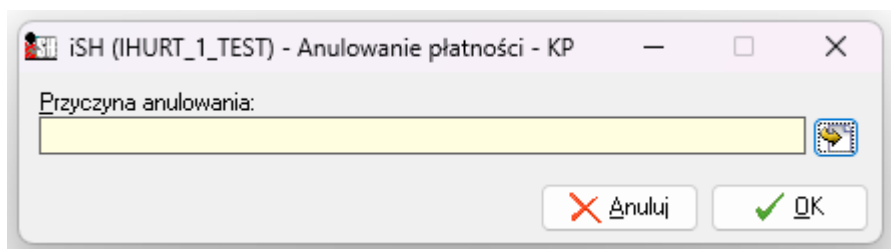
Przychód	Rozchód	Tytułem	Powiązanie zapłaty	Data zapłaty	Kontrahent	Data utworzenia
33,80	0,00	1/2025/RPS	Faktura sprzedaży	2025.04.08	INFOVER SPÓŁKA AKC...	2025.04.08

Ilość pozycji: 1

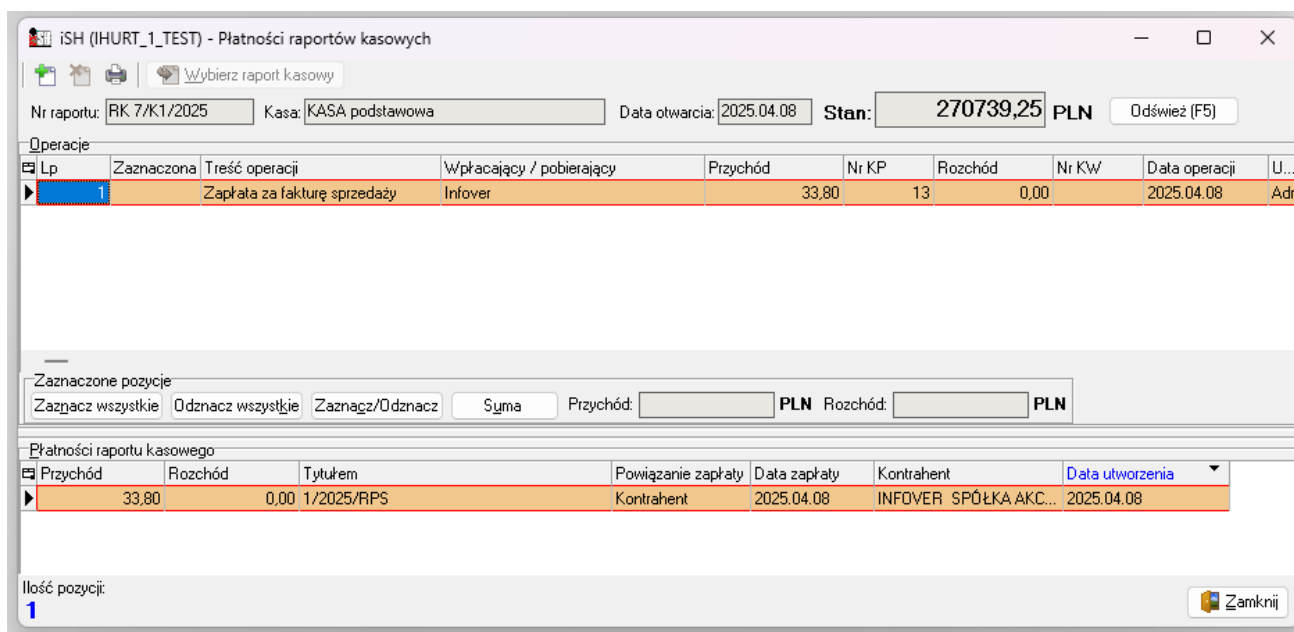
Pojawi się okno pozwalające na anulowanie operacji:



następnie zostaniemy poproszeni o podanie powodu anulowania. Przyczynę możemy wpisać ręcznie lub wybrać ze słownika.



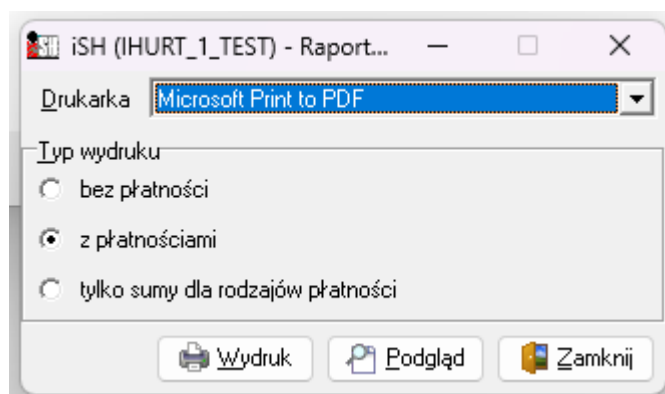
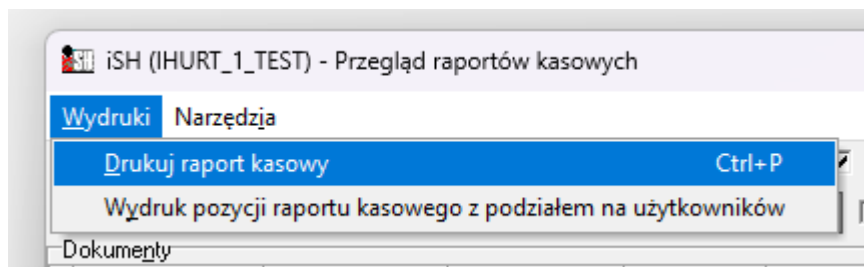
Finalnie nasza operacja w raporcie zmieni kolor na pomarańczowy co oznacza, że została ona anulowana i nie zmienia wartości naszego raportu na danej kasie z danego dnia i dokument z którym była powiązana nie jest już zapłacony:



Taka operacja jest często wykonywana przy zmianie płatności z gotówki na kartę w przypadku błędu kasjera przy wyborze rodzaju płatności.

Wydruk raportów kasowych

Raporty kasowe możemy wydrukować na wiele sposobów. Znajdując się w menu PŁATNOŚCI > RAPORTY KASOWE możemy ustawić się na wybranym przez nas raporcie kasowym i korzystając z menu WYDRUKI wydrukować go na kilka sposobów:



BEZ PŁATNOŚCI – nie są drukowane informacje o płatnościach:

Firma demonstracyjna "DEMO" ciąg dalszy firmy demonstracyjnej (id. firmy: IHURT_1_TEST)							Data wydruku 2025.04.08 12:15
RAPORT KASOWY NR: RK 7/K1/2025 (NIEZAMENIĘTY)							
Za okres od: 2025.04.08 do:							KASA: K1 - KASA podstawowa
Typ wydruku: bez płatności							WALUTA: PLN
Lp.	An	Operacja	Wpłacający/Pobierający	Przychód	Nr KP	Rozchód	Nr KW
1	A	Zapłata za fakturę sprzedaży	Infover	33,80	13	0,00	2025.04.08
2	I	Zapłata za fakturę sprzedaży	Infover	65,30	14	0,00	2025.04.08
Razem bez anulowanych operacji:				65,30		0,00	
Stan początkowy: 2025.04.08				270 739,25			
Stan końcowy:							
Bilans raportu zgodny							
Kasjer.....			Sprawdził.....			Zatwierdził.....	

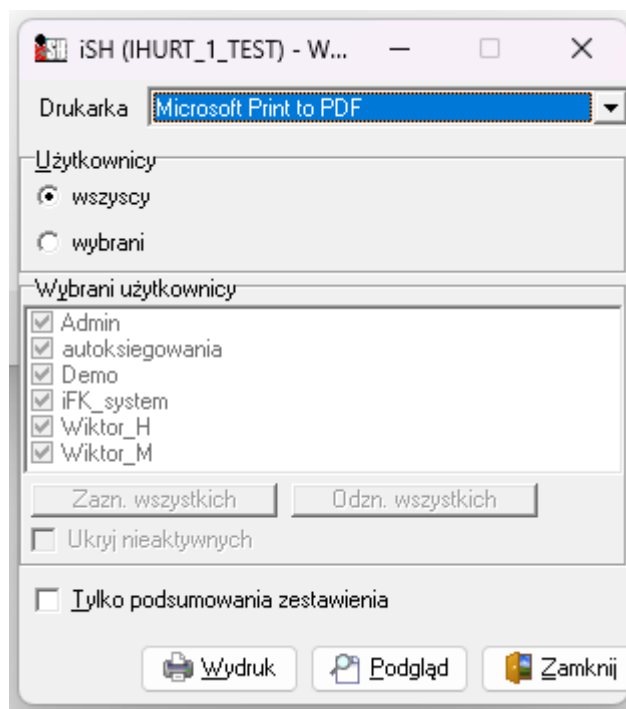
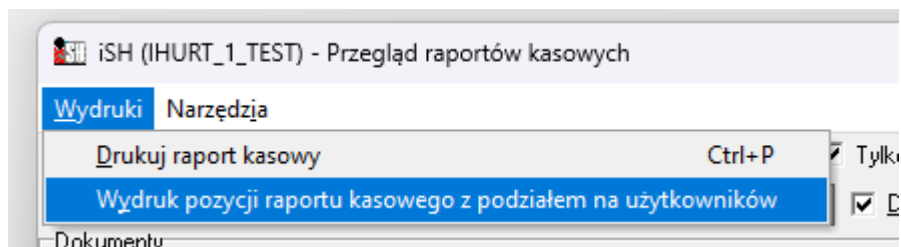
Z PŁATNOŚCIAMI – w ostatniej kolumnie drukowana jest informacja o tym jakiego dokumentu dotyczy zapłata:

Firma demonstracyjna "DEMO" ciąg dalszy firmy demonstracyjnej (id. firmy: IHURT_1_TEST)							Data wydruku 2025.04.08 12:16
RAPORT KASOWY NR: RK 7/K1/2025 (NIEZAMENIĘTY)							
Za okres od: 2025.04.08 do:							KASA: K1 - KASA podstawowa
Typ wydruku: z płatnościami							WALUTA: PLN
Lp.	An	Operacja	Wpłacający/Pobierający	Przychód	Nr KP	Rozchód	Nr KW
1	A	Zapłata za fakturę sprzedaży	Infover	33,80	13	0,00	2025.04.08
2	I	Zapłata za fakturę sprzedaży	Infover	65,30	14	0,00	2025.04.08
				31,50		0,00	2025.04.08
				33,80		0,00	2025.04.08
Razem bez anulowanych operacji i płatności:				65,30		0,00	
Stan początkowy: 2025.04.08				270 739,25			
Stan końcowy:							
Bilans raportu zgodny							
Kasjer.....			Sprawdził.....			Zatwierdził.....	

TYLKO SUMY DLA RODZAJÓW PŁATNOŚCI – mamy tylko podsumowanie płatności, bez rozbicia na dokumenty:

Firma demonstracyjna "DEMO" ciąg dalszy firmy demonstracyjnej (id. firmy: IHURT_1_TEST)					Data wydruku 2025.04.08 12:17	
RAPORT KASOWY NR: RK 7/K1/2025 (NIEZAMKNIĘTY)					KASA: K1 - KASA podstawowa	
Za okres od: 2025.04.08 do:					WALUTA: PLN	
Typ wydruku: tylko sumy dla rodzajów płatności						
Lp.	An	Operacja	Przychód	Liczba KP	Rozchód	Liczba KW
1	1	Zapłata za fakturę sprzedaży	65,30	2	0,00	0
Razem bez anulowanych operacji:			65,30		0,00	
Stan początkowy:		2025.04.08	270 739,25			
Stan końcowy:						
Bilans raportu zgodny						
Kasjer.....		Sprawdził.....		Zatwierdził.....		

Możemy również wydrukować raport z uwzględnieniem użytkownika który wykonał operację, jeśli do danej kasy ma dostęp więcej niż jedna osoba. Jeśli takie osoby mają osobne kasetki, taki wydruk pozwoli na ich rozliczenie:



Firma demonstracyjna "DEMO" ciąg dalszy firmy demonstracyjnej (id. firmy: IHURT_1_TEST)							Data wydruku 2025.04.08 12:20	

Wydruk pozycji raportu kasowego RK 7/K1/2025 w rozbiciu na użytkowników								
Dla użytkowników: <wszyscy użytkownicy>								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
Użytkownik								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
P. RK Anulow Operacja		Wpłacający		Przychód Nr KP Rozchód		Nr KW Data oper.		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
Administrator								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
1 ANUL.		Zapłata za fakturę sprzedaży		Infover		33,80 13		2025.04.08
2		Zapłata za fakturę sprzedaży		Infover		65,30 14		2025.04.08
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
				Wartość operacji użytkownika		65,30		0,00
				Do rozliczenia (przychód - rozchód)				65,30
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

Po wejściu w podgląd/edycję danego raportu, możemy wydrukować poszczególne operacje z raportu po wybraniu tej operacji i kliknięciu ikony 

Taki wydruk możemy wykonać np. dla klienta jako potwierdzenie wpłaty lub dla kasjerki jako potwierdzenie przyjęcia bilansu otwarcia kasy.

Firma demonstracyjna "DEMO" ciąg dalszy firmy demonstracyjnej (id. firmy: IHURT_1_TEST)		Wydrukowano 2025.04.08	
DOKUMENT WPŁATY KP 14/K1/2025			
Wystawiający:			
Firma demonstracyjna "DEMO"			
ciąg dalszy firmy demonstracyjnej			
25-100 Kielce ul Demonstracyjna 123 od adresu firmy demonstracyjnej			
Numer rejestrowy BDO: bdo bdo bdo			
NIP: 111-111-11-11			
Punkt sprzedaży:			
punkt DEMO			
adres punktu DEMO adres punktu DEMO cd			
Wpłacający:			
Infover			
INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA			
25-528 Kielce, ul. Zagłabska 61			
NIP: 9591486133			
Lp.	Tytułem	Kwota	
1	1/2024/RPS	31,50	
2	1/2025/RPS	33,80	
Razem:		65,30	
Słownie: sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy			
Wystawił	Zatwierdził	R. kas. nr: RK 7/K1/2025 Z dnia: 2025.04.08 Waluta: PLN Poz. w RK: 2	Kwotę powyższą otrzymałem/am

Automatyczne operacje kasowe

Automatyczne operacje, to operacje które w słowniku mają zaznaczoną opcję AUTOMATYCZNA (dla przypomnienia zrzut ekranu który pojawił się już wcześniej):

iSH (BAZA DEMO) - BAZA TESTOWA Admin - Operacj... X

Nazwa operacji:
Automat. wpłata korekty F.Zak.

Typ operacji: Powiązanie:
Przyjęcie Faktura zakupu wybranego kontrahenta

Operacja KP w kasie docelowej:

☒ Aktywna ☒ Automatyczna

☒ Uwzględniaj przy obliczaniu wartości "zapłacono"

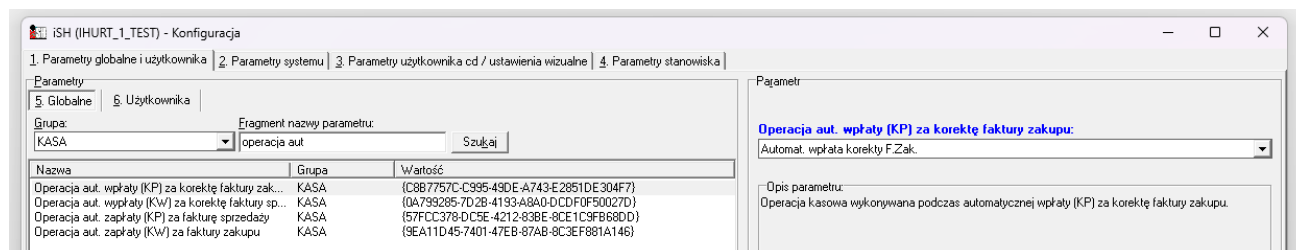
Konto domyślne: MPK:

Wyróżnik księgowania:
<domyślny>

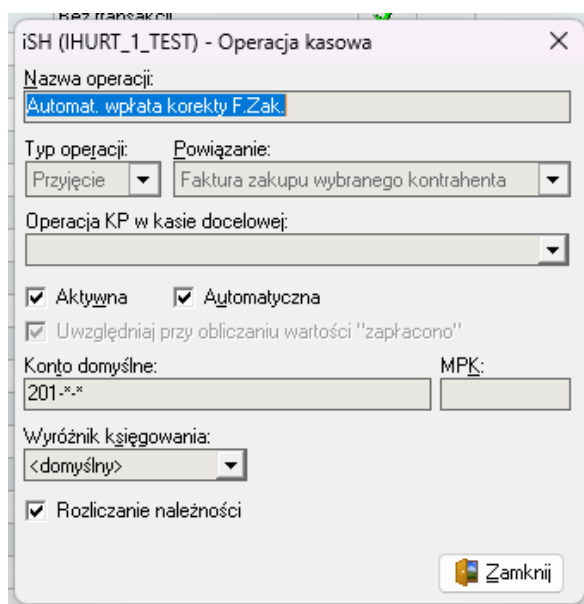
☒ Rozliczanie należności

Anuluj OK

Taka operacja może zostać przypisana w konfiguracji jako operacja kasowa wykonywana przez program automatycznie dla wybranego rodzaju operacji:



Dla przykładu ze zrzutu powyżej: jako automatyczna zapłata przy przyjmowaniu zapłaty gotówką dla korekty faktury zakupu wybrana jest ze słownika operacja „Automat. wpłata korekty F.Zak.”



22. Narzędzia dodatkowe

Informacje związane z dokumentami

Informacje związane z dokumentami to mechanizm pozwalający na elastyczne stworzenie dodatkowych atrybutów, które mogą być ustalane i zapisywane do dokumentów magazynowych, sprzedażowych, zamówień „do dostawców”, „od odbiorców” i ofert.

Informacje związane mogą być też ustalane w kartotece kontrahenta i przenoszone na dokumenty do których taki kontrahent został wybrany. Przenoszenie informacji związanych następuje też pomiędzy poszczególnymi dokumentami np. przy przesunięciach międzymagazynowych z MM- na MM+ lub z zamówienia od odbiorcy na dokument wydania magazynowego i fakturę sprzedaży.

Słownik informacji związanych do dokumentów

Do definiowania informacji powiązanych jest odrębny słownik który jest dostępny z głównego menu w programie Słowniki → Typy informacji związanych z dokumentami.

W oknie zobaczymy w głównej części listę utworzonych informacji, po prawej stronie podstawowe przyciski związane z informacjami związanymi, a w dolnej części okna podstawowe ustawienia dla aktualnie zaznaczonej informacji dodatkowej.

Dodawanie nowej informacji

Po na ciśnięciu przycisku „Dodaj” otworzy się formatka w której definiujemy nową informację związaną.

W oknie ustalamy:

- nazwę typu informacji związanej
- opis
- Rodzaj informacji – do wyboru mamy
 - **Kontrahent** – dla tej informacji wartość będzie uzupełniana z listu kontrahentów którzy mogą być ustaleni jako ten typ informacji. W kartotece kontrahenta na zakładce2. Dane handlowe → przycisk „Określ możliwe typy osób” wybieramy do jakich typów informacji może być wybierany dany kontrahent.

Wiązanie „informacji związanych” z kontrahentem

Przykład zastosowania

W iHurt istnieje możliwość zdefiniowania informacji związanej o nazwie „Budowa/Inwestycja” i na niej listę wszystkich budów i inwestycji prowadzonych przez współpracujących z Firmą instalatorów i wykonawców. Podczas wystawiania FV/WZ wybierana jest informacja związana wskazująca na jaką inwestycję (budowę) była to dostawa.

Dotychczas przy ustawianiu takiej informacji do dokumentu (przypisywaniu „budowy”) użytkownik widział wszystkie elementy słownika (wszystkie budowy) i wybór jednej konkretnej wymagał od niego wysiłku i zwiększonej uwagi.

Odpowiednie nazewnictwo i symbolika pomagały w tym procesie, niemniej i tak właściwy wybór nie był prosty. Dzięki nowej opcji i powiązaniu „budów” z „instalatorami” użytkownik podczas wystawiania WZ/FV na konkretnego instalatora na liście wyboru zostaną wyświetlone tylko „jego” budowy, co znacznie uprości wybór.

Włączenie mechanizmu wiązania i jego konfiguracja

Aby włączyć możliwość wiązania informacji związanych z kontrahentem należy w słowniku „Informacje związane z dokumentami” edytować wybraną informację słownikową (rodzaj informacji: słownik) i zaznaczyć opcję umożliwiającą takie powiązanie („Możliwość wiązania z kontrahentami”).

☒ Możliwość wiązania z kontrahentem

Po włączeniu tej opcji w słowniku „Informacje związane z dokumentami” można edytować poszczególne elementy słownika (informacje) i przypisywać do nich **jednego lub wielu kontrahentów** powiązanych. Wielu kontrahentów należy przypisać, gdy tę samą budowę obsługuje kilku instalatorów

Wybór informacji podczas wystawiania dokumentów

Podczas wystawiania dokumentów powiązanych z kontrahentem - takich jak FV, WZ lub zamówienie od odbiorcy - okno wyboru informacji związanej z włączoną opcją „Możliwość wiązania z kontrahentami” jest domyślnie zawężane do elementów powiązanych z kontrahentem wskazanym na dokumencie (w przytaczanym wcześniej przykładzie **tylko budowy powiązane z instalatorem** na którego wystawiany jest WZ/FV).

Uwaga:

Mechanizm ten ma charakter pomocniczy i nie ogranicza użytkownika wyłącznie do wcześniej przypisanych pozycji. W razie potrzeby można wyłączyć filtrowanie i wyświetlić pełną listę elementów słownika. Za zawężenie listy odpowiada włączony domyślnie znacznik „Tylko informacje związane z dokumentami”.

Jeżeli użytkownik wybierze element niepowiązany dotychczas z kontrahentem, system wyświetli komunikat z możliwością zapisania nowego powiązania.

Po **potwierdzeniu** informacja zostanie ustawiona na dokumencie, a wybrany element **zostanie dopisany do listy powiązań tego kontrahenta** (następnym razem pojawi się na liście jego „budów”).

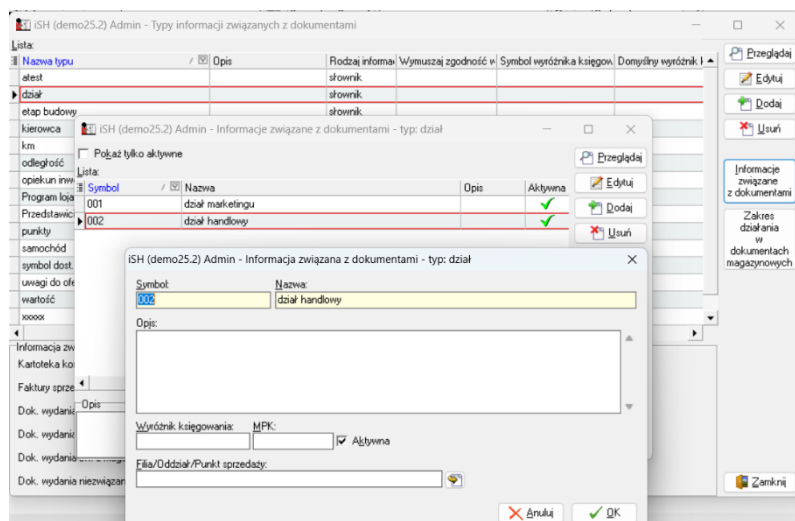
Jeżeli użytkownik **nie potwierdzi** zapisu powiązania, informacja zostanie ustawiona tylko na bieżącym dokumencie i nie zostanie ustanowione powiązanie z kontrahentem (np. w przypadku kiedy dana dostawa jest tylko incydentalną).

Wybór informacji w kartotece kontrahenta

Analogiczny mechanizm działa również w miejscach, w których dana informacja może być ustawiana bezpośrednio w kartotece kontrahenta. W takim przypadku lista wyboru również będzie domyślnie zawężona do informacji wcześniej powiązanych z danym kontrahentem, z możliwością wyświetlenia całego słownika i zapisania nowego powiązania.

- **Słownik** – dla danego typu informacji tworzymy osobny słownik wartości, które mogą być przypisywane do kartoteki kontrahenta lub dokumentu.

Aby dodać wartości do takiego słownika na liście „Typów informacji związanych z dokumentami” zaznaczamy właściwą „informację” i po prawej stronie przycisk „Informacje związane z dokumentami”



Uzupełniamy symbol

i nazwę informacji związanej. Dodatkowo w takiej informacji możemy zapisać wyróżnik księgowania oraz MPZ. Dla wartości informacji które nie chcemy już używać możemy odznaczyć flagę „Aktywny”. Taką informację możemy powiązać też z punktem sprzedaży w strukturze firmy wybierając „Filia/Oddział/Punkt sprzedaży”, po takim powiązaniu dana wartość informacji powiązanej będzie dostępna tylko w dokumentach które są wystawiane z tym samym punktem sprzedaży czyli na odpowiednim magazynie lub rejestrze sprzedaży.

- **Liczba** – pozwala wprowadzać wartości liczbowe, które mogą być później wykorzystywane np. w analizach dodatkowych
- **Tekst** – pozwala zapisać dowolny tekst
- Wymuszaj zgodność w fakturowaniu - dla tak ustawionego typu informacji do faktury do WZ będzie można dołączyć tylko dokumenty wydań zawierające tą samą wartość informacji związanej np. tą samą „budowę” lub numer zlecenia.
- Drukuj – zaznaczamy na których dokumentach ma być drukowana uzupełniona/wybrana informacja
- Symbol wyróżnika księgowania, oraz domyślną wartość wyróżnika w przypadku gdzie nie jest on uzupełniony dla zdefiniowanych wartości informacji powiązanych. Mechanizm ten można wykorzystać przy księgowaniu dokumentów magazynowych z uwzględnieniem wybranych wartości – np. informacja słownikowa typu koszt i zdefiniowanie różnych wartości informacji w których są zapisane rozszerzenia konta księgowego.
- MPK – pozwala w trakcie księgowania dokumentów magazynowych ustalić MPK na podstawie wybranej informacji związanej.
- Skrót klawiaturowy – wybrana kombinacja klawiszy może być używana w celu szybszego uzupełniania/wybijania informacji w dokumencie
- Używaj w dokumentach – określa w gdzie dana informacja może być lub musi być uzupełniana.
 - Brak obsługi – oznacza, że w danym rodzaju dokumentów, kartotece kontrahenta nie da się wskazać tej informacji związanej
 - Przypisuj – ustawienie oznacza że w danym rodzaju dokumentów, kartotece kontrahenta można ustawić tą informację
 - Wymuszaj przypisanie – ustawienie oznacza że w danym rodzaju dokumentów, kartotece kontrahenta trzeba ustawić tą informację aby zapisać dany dokument bądź kartotekę.

„Używaj w dokumentach” jest bardziej ogólnym wyborem gdzie ma być stosowany dany typ informacji związanej np. określamy wszystkie dokumenty wydania związane z kontrahentem, czyli będzie to np. dotyczyć WZ, KZ-, WUB itp

W celu bardziej szczegółowego zastosowania danego typu informacji powiązanej można wykorzystać „Zakres działania w dokumentach magazynowych”. Po naciśnięciu opcji, wybieramy konkretny symbol dokumentu magazynowego i ustalamy sposób działania informacji powiązanej. Takie ustawienie jest nadrzędne nad ogólnym ustawieniem dla informacji „Używaj w dokumentach”.

Przykładowo informacja „xxxxx” nie jest nigdzie ustawiona ale w szczegółowym zakresie jest włączone wymuszanie dla dokumentu WZ.

The screenshot shows the 'Zakres działania informacji związanej typu "xxxxx" w dokumentach maga...' window. The 'Typ informacji związanej' is set to 'xxxxx'. The 'Lista' table shows 'WZ' selected. The modal dialog 'iSH (demo25.1) Admin - Zakres działania informacji związanej w...' is open, showing 'Typ informacji związanej' as 'xxxxx', 'Symbol dokumentu' as 'WZ', and 'Zakres działania w dokumentach magazynowych' as 'wymuszaj przypisanie'. The 'Drukuj na dokumentach magazynowych' checkbox is checked. The 'Zamknij' button is visible at the bottom right of the modal.

The screenshot shows the 'Dane podstawowe' and 'Informacje związane' sections. The 'Dane podstawowe' section includes fields for 'Magazyn', 'Dokument', 'Numer', 'Status', 'Data wystawienia', 'Data wydania', and 'Domyślna grupa cennik'. The 'Informacje związane' section shows a table of related information types, including 'xxxxx', 'km', 'odległość', 'Program lojalnościowy', 'Przedstawiciel handlowy', 'samochód', 'symbol dost.', 'uwagi do oferty', 'wartość', and 'ZLECENIE'.

Koszyki towarowe

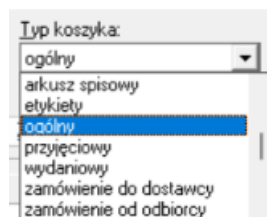
Koszyki dedykowane można zakładać z poziomu okna koszyków towarowych, jednak ich największe zastosowanie występuje we współpracy z urządzeniami mobilnymi oraz aplikacją INSIGNUM Mobilny Magazynier.

Rozbudowa programów została przygotowana z myślą o tworzeniu dedykowanych koszyków powiązanych z określonymi funkcjonalnościami. Obecnie obsługiwane są koszyki przyjęciowe oraz inwentaryzacyjne (arkusz spisowy).

Obsługa koszyków ogólnych, dostępnych we wcześniejszych wersjach, nie uległa zmianie.

Okno koszyków zostało rozbudowane o dodatkowe filtry według typu koszyka oraz o rozszerzone informacje prezentowane w tabeli. Kolorem czerwonym wyróżniane są koszyki zawierające pozycje niepowiązane z bazą towarową, a dodatkowo prezentowana jest liczba pozycji, w tym liczba pozycji dopasowanych i niedopasowanych do bazy towarowej.

Rozszerzono również możliwość grupowego zaznaczania koszyków, np. w celu usuwania koszyków nieużywanych.



Nazwa koszyka	Utworzył	Data utworz.	Powinny	Kod kreskowy	Zmodyfikow.	Data modif.	Symbol towar.	Nazwa typu koszyka	Dopuszczalne niepowiązane towary	Liczba poz.	Liczba tow.	Liczba tow. z bazy
przyjęciowy [260427-0919]	Admin	2026.05.12					PZ	przyjęciowy	✓	3	2	1
IMM [admin] 260427-091609	Admin	2026.04.27					AS	arkusz spisowy	✓	4	3	1
koszyk test	Admin	2026.03.19					OG	ogólny	✓	2	2	0
IMM [admin] 260218-115710	Admin	2026.03.12					AS	arkusz spisowy	✓	6	5	1
ogólny [260218-1149]	Admin	2026.02.18		2220000003124			OG	ogólny	✓	3	3	0
ogólny [260129-1024]	Admin	2026.01.29					OG	ogólny	✓	1	1	0
ogólny [260127-1432]	Admin	2026.01.27					OG	ogólny	✓	0	0	0
ogólny [260127-1432]	Admin	2026.01.27					OG	ogólny	✓	1	1	0

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy z poz. k.	Ilość	Kod kreskowy ze słownika towarów
1	1100	WKRETAK 6.0x150mm supreme	5906757902796		1 5906757902796
2	101	WKRETAK 8.0x150mm supreme nr seri. aa	5906757902763		1 5906757902763
3			4335619082960		1

Koszyki przyjęciowe

Koszyki przyjęciowe usprawniają proces towarowania. Dokument przyjęcia PZ tworzony jest na podstawie faktycznie dostarczonego towaru, a jego zgodność z zamówieniem do dostawcy oraz weryfikacja cenowa mogą zostać wykonane na dalszym etapie.

Koszyki przyjęciowe dopuszczają towary spoza bazy towarowej. Oznacza to, że dostawę można przyjąć za pomocą aplikacji INSIGNUM Mobilny Magazynier (iMM) i zeskanować również towary, których nie ma jeszcze w bazie towarowej. Dzięki temu możliwe jest zeskanowanie całej dostawy przed utworzeniem kartotek dla nowych towarów. Tworząc koszyk przyjęciowy możliwe jest również wskazanie dostawcy towaru.

W oparciu o taki koszyk - jeżeli wszystkie towary zostaną dopasowane - po wysłaniu koszyka do iHurt automatycznie zostanie utworzony dokument przyjęcia PZ.

UWAGA:

Utworzony w ten sposób dokument PZ zawiera pozycje przyjęte w cenie zakupu ze słownika towarów.

Parametry konfiguracyjne:

- Koszyki towarów: czy usuwać koszyk/pozycje po imporcie** – dla ustawienia parametru na **Tak** koszyk po zaimportowaniu i wygenerowaniu dokumentu przyjęcia zostanie usunięty.
- Koszyki towarów – zezwalaj na częściowy import koszyka do PZ** – domyślnie parametr ma ustawioną wartość **Nie**. Jeżeli zostanie ustawiony na **Tak**, z koszyka zostanie wygenerowane przyjęcie wyłącznie dla pozycji dopasowanych do bazy towarowej, natomiast pozostałe pozycje pozostaną w koszyku i

Typ koszyka: przyjęciowy

Nazwa koszyka: przyjęciowy [260512-1233]

Dostawca towaru: minimum 2 znaki

GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA
PSB Handel 6551974439

☐ Generuj kod kreskowy

Anuluj Ok

będą widoczne w „poczekalni towarów”. Pozycje zaimportowane, w zależności od ustawienia poprzedniego parametru, mogą zostać usunięte z koszyka.

Na rysunku obok zaprezentowano koszyk zawierający pozycję niedopasowaną do bazy towarowej w aplikacji INSIGNUM Mobilny Magazynier (iMM).

Jeżeli koszyk zawiera towar niedopasowany lub ma brakujące parametry (np. niewskazanego dostawcę) uniemożliwiające automatyczne utworzenie dokumentu przyjęcia, wówczas taki koszyk pojawi się na liście koszyków. Z wykorzystaniem tego formularza można wówczas zmodyfikować dany koszyk i uzupełnić brakujące parametry.

Uzupełnienie pozycji asortymentowych w „poczekalni towarów” dla koszyków przyjęciowych powoduje próbę ich automatycznego przekształcenia w dokumenty przyjęcia.

← przyjęciowy [260518-0926]		
Filtruj...		
LP	TOWAR	ILOŚĆ
1	WKRETAK 6,0x150mm supreme 5906757902756	1 sztuka
2	WKRETAK 8,0x150mm supreme nr serii aa 5906757902763	1,000 sztuka
3	WKRETAK ph0 x 60mm supreme 5906757902770	4 sztuka
4	Towar o kodzie 4335619082960 4335619082960	3,000

The screenshot shows the 'Koszyki towarowe' (Goods Baskets) section of the iMM application. A list of baskets is displayed, with one selected. A detailed view of the selected basket is shown, listing items with their codes and quantities. A red box highlights an item with the code '4335619082960', which is not in the system's database.

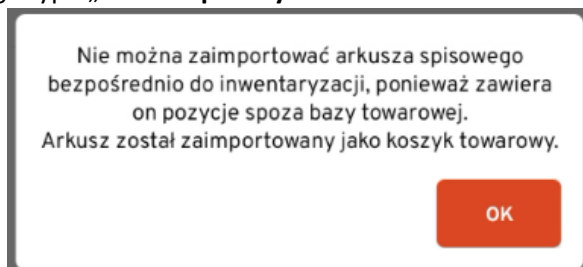
Koszyki inwentaryzacyjne (arkusz spisowy)

Do tej pory arkusz spisowy tworzony za pomocą aplikacji INSIGNUM Mobilny Magazynier (iMM) umożliwiał spisanie po kodach kreskowych wyłącznie towarów znajdujących się w bazie towarowej.

W nowej wersji iHurt oraz iMM możliwe jest również spisanie w arkuszu inwentaryzacyjnym towaru o kodzie kreskowym nie występującym w bazie towarowej iHurt.

Próba wstąpienia z iMM arkusza spisowego zawierającego kod kreskowy niedopasowany do bazy towarowej (rys. obok) spowoduje utworzenie w iHurt koszyka towarowego typu „Arkusz spisowy”.

W aplikacji IMM na urządzeniu zostanie wyświetlony stosowny komunikat:



← IMM (admin) 260427-091609		
Filtruj...		
LP	TOWAR	ILOŚĆ Z NATURY
1	WKRETAK 6,0x150mm supreme 5906757902756	1 sztuka
2	WKRETAK 8,0x150mm supreme nr serii aa 5906757902763	1,000 sztuka
3	WKRETAK 6,0x150mm supreme 5906757902756	1 sztuka
4	WKRETAK ph1 x 80mm supreme 5906757902787	1 sztuka
5	Towar o kodzie 4335619082960 4335619082960	1,000

Po dopasowaniu lub dodaniu pozycji asortymentowych do bazy towarowej taki koszyk będzie można zaimportować do arkusza spisowego.

Karty podarunkowe (przedpłacone)

Uwagi ogólne

Mechanizm działa tylko i wyłącznie we współpracy z operatorem kart podarunkowych czyli firmą FirstData lub PEP.

Mechanizm wykorzystuje terminale płatnicze operatora do realizacji operacji doładowań.

W wersji podstawowej system obejmuje

1. Doładowanie (zakup) kart podarunkowych
2. Płatności kartami podarunkowymi

Elementami dodatkowymi są

1. „Zwrot na kartę podarunkową” – czyli rozliczanie zwrotu towarów doładowywaniem kart podarunkowych
2. „Rabat na kartę” – udzielony klientowi rabat nie pomniejsza bezpośrednio płatności za zakupy tylko doładowuje kartę podarunkową.

Całość informacji dotyczących kart podarunkowych (aktywność, zgromadzone środki) jest po stronie operatora (w iHurt te informacje nie są nigdzie zapisane)

Włączenie mechanizmów

Całość funkcjonalności jest dostępna po włączeniu w iHurt modułu '**MODUL_KARTY_PODARUNKOWE**'

Włączenie przez konsultantów Infover

Płatności

1. W słowniku rodzajów płatności zakładamy płatność „Karta podarunkowa” („Karta podarunkowa” – nazwa dowolna)
2. W słowniku operacji kasowych zakładamy operację KP, która będzie pełniła rolę zapłaty gotówkowej za doładowanie kart podarunkowych.

Konfiguracja

1. W **parametrach ogólnych** ustawiamy operację KP oraz dodatkowo ustalamy zakres wykorzystania kart, czy tylko doładowania i zapłaty kartami czy też dodatkowo mają działać mechanizmy „Zwrot na kartę” oraz „Rabat na kartę”

2. Na zakładce 4 wskazujemy, która forma płatności pełni rolę płatności kartą podarunkową

Sprzedaż doładowań

Wchodzimy w nowe okno „Sprzedaż -> Doładowania kart podarunkowych”

Rejestr	Symbol	Nazwa stanowiska	Data dołado...	Kwota	Zapłacono	Doładowano	Karta	Rodzaj doładowania	Użytkownik
PAR	SF1	Stanowisko fiskalne - 1	2022.07.06 13:20:11	150,00	150,00	✓	5990 40** test 1234	zakup karty	Admin
PAR	SF1	Stanowisko fiskalne - 1	2022.07.06 13:15:22	200,00	200,00	✓	5990 40** test 1234	zakup karty	Admin

Aby sprzedać doładowanie klikamy „+” i w pojawiającym się okienku ustalamy kwotę doładowania.

Następnie rozliczamy płatność (analogicznie jak za paragon).

Po rozliczeniu płatności (zapłaceniu za doładowanie) pojawia się okno jak niżej.

Jeżeli doładujemy nową kartę – klikamy

„Doładowanie z aktywacją”

Jeżeli doładujemy kartę już aktywną –

klikamy „Doładowanie aktywnej karty”.

Doładowanie wymaga „przeciągnięcia”

karty przez terminal.

Zwroty na kartę

Działają pod warunkiem włączenia odpowiedniego parametru w konfiguracji.

Jeżeli mechanizm włączony, przy zatwierdzaniu każdego zwrotu pojawia się komunikat jak na obrazku obok sugerujący rozliczenie zwrotu kartą podarunkową (domyślnie jest „Tak”)

Jeżeli użytkownik wybierze (potwierdzi) „Tak” – pojawia się okienko do wyboru sposobu doładowania (z aktywacją czy bez)

Doładowanie „finansowane” zwrotem pojawia się na liście doładowań. W kolumnie „Rodzaj doładowania” ma <zwrot do paragonu>

Rejestr	Symbol	Nazwa stanowiska	Data dołado...	Kwota	Zapłacono	Doładowano	Karta	Rodzaj doładowania	Użytkownik
PKAS	SF1	Stanowisko fiskalne - 1	2022.07.06 13:24:02	424,35	424,35	✓	5990 40** test 1234	zwrot do paragonu	Adm
PAR	SF1	Stanowisko fiskalne - 1	2022.07.06 13:20:11	150,00	150,00	✓	5990 40** test 1234	zakup karty	Adm
PAR	SF1	Stanowisko fiskalne - 1	2022.07.06 13:15:22	200,00	200,00	✓	5990 40** test 1234	zakup karty	Adm

Wyświetlając płatności do zwrotu widzimy, że został on rozliczony kartą podarunkową

Typ	Rejestr	Numer dokum	Data wyst.	Data sprzed.	Wartość	Zapłacono	Da
Paragon	PKAS	1/07/2022/PKAS	2022.07.06	2022.07.06	424,35	424,35	20
Zwrot do par.	PKAS	1/07/2022/PKAS	2022.07.06	2022.07.06	-424,35	-424,35	20

iSH (BAZA DEMO) Admin - Płatności paragonu

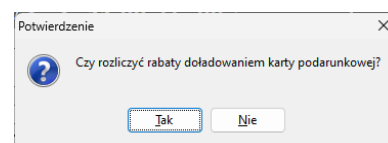
Lista:

Nazwa płatności	Przychód	Rozchód	Data	Użytkownik
Karta podarunkowa	0,00	424,35	2022.07.06	Admin

Rabaty na kartę

Działają pod warunkiem włączenia odpowiedniego parametru w konfiguracji.

Jeżeli mechanizm włączony, przy zatwierdzaniu każdego paragonu na którym są pozycje z rabatem pojawia się komunikat jak na obrazku obok sugerujący rozliczenie rabatów na kartę podarunkową (domyślnie jest „Tak”)



Jeżeli użytkownik wybierze (potwierdzi) „Tak” – pojawia się okienko rozliczenia płatności za paragon.

iSH (demo23_3) Admin - Wpłata

Gotówka

Gotówka: 772,75 PLN Uzupełnij gotówką (F4)

☐ Liczenie reszty / Płatność walutowa

Inne formy płatności (PLN)

bon: 0,00 Inf. dodatkowa:

karta płatnicza: 0,00 Inf. dodatkowa: Wyślij na terminal Kwota dodatkowa

karta podarunkowa: 0,00 Inf. dodatkowa: Wyślij na terminal Kwota dodatkowa

Podsumowanie (PLN)

Do zapłaty: 772,75 Suma wpłat: 772,75

Niedopłata: 0,00 Nadpłata: 0,00

OTWARTY PARAGON Marża wozona

Nazwa towaru: WKRETAK ph2 x 25mm su

Kwota do zapłaty: 733,03

Podp. rabatu: <brak> Środek transportu: 0508 Odbiór osobiście

2. Informacje związane z paragonem

Typ: kierowca Obowiązuje: Rodzaj informacji: słownik

3. Uwagi:

Rozliczana jest kwota bez rabatów (większa od wartości paragonu)

Dalsze postępowanie jak dla innych doładowań.

Pojawia się okienko do wyboru sposobu doładowania karty podarunkowej (z aktywacją czy bez).

„Zbliżyliśmy” kartę podarunkową do terminala.

Drukowane są potwierdzenia doładowania karty podarunkowej.

iSH (demo23_3) Admin - Wybierz sposób doładowania karty podarunkowej

Doładowanie nowej karty (z aktywacją)

Doładowanie aktywnej karty

Anuluj OK

Doładowanie „finansowane” rabatem pojawia się na liście doładowań.

W kolumnie „Rodzaj doładowania” ma <rabat>

Dokumenty	Rejestr	Symbol stanowiska	Nazwa stanowiska	Data dołado...	Kwota	Zapłacono	Doładowano	Karta	Rodzaj doładowania	Terminal
	PAR	BON	novitus bono online	2024.11.20 12:09:57	39,72	39,72	✓	9616000056274690953	rabat	PeP
	PAR	BON	novitus bono online	2024.11.20 12:05:16	9,00	9,00	✗	9616000056274690953	zwrot do paragonu	PeP
	PAR	BON	novitus bono online	2024.11.20 12:00:44	9,00	9,00	✓	9616000056274690953	zwrot do paragonu	PeP
	PAR	BON	novitus bono online	2024.11.20 11:42:05	150,00	150,00	✓	9616000056274690953	zakup karty	PeP
	PAR	BON	novitus bono online	2024.11.19 13:32:09	500,00	500,00	✓	9616000056274690953	zakup karty	PeP
	PAR	BON	novitus bono online	2024.11.19 13:21:50	110,00	110,00	✓	9616000056274690953	zakup karty	PeP

Opakowania kaucyjne – naliczanie i zwrot kaucji w iHurt

Informacje ogólne

Od 1 października 2025 rusza w Polsce nowy system kaucyjny dla wybranych opakowań po napojach (m.in. butelki plastikowe PET do 3 litrów oraz puszki aluminiowe). Celem systemu jest zwiększenie poziomu recyklingu opakowań oraz ograniczenie ilości odpadów.

System iHurt został rozbudowany o funkcjonalność obsługi opakowań kaucyjnych w ramach:

1. **Naliczania (pobierania) kaucji** przy sprzedaży napojów w opakowaniach „kaucjonowanych” (PET do 3l, puszki ALU) dla klientów detalicznych.
2. **Zwrotu kaucji dla klienta** wynikającego ze zwrotu przez niego opakowań.

Rozdział ten opisuje zasady działania oraz konfigurację obsługi opakowań kaucyjnych w systemie iHurt.

Zwrot kaucji – zasady

1. Kwota zwrotu kaucji pomniejsza wartość paragonu
 - Przykład: jeżeli klient kupuje towary za 50 PLN i ma zwrot kaucji na kwotę 4 PLN – do zapłaty pozostaje kwota 46 PLN)
2. Zwrot kaucji realizowany jest „technicznie” poprzez **dodanie do paragonu pozycji reprezentującej zwrot kaucji**.
 - Możliwe jest również wystawienie paragonu obejmującego **wyłącznie zwrot kaucji (bez sprzedaży towarów)**.

Włączenie modułu

Całość przedstawionej funkcjonalności działa po włączeniu w iHurt modułu dodatkowego MODUL_OPAKOWANIA_KAUCYJNE. Moduł ten włączany jest przez konsultantów Inforver.

Baza towarowa

Bazę towarową iHurt rozbudowano o możliwość definiowania pozycji związanych z kaucją:

1. Pozycje reprezentujące **pobieranie kaucji za opakowania**
Parametry takiej pozycji:
 - indeks **nieewidencjonowany**, czyli nie włączona flaga „Ewidencjonowany”
 - stawka VAT ustawiona na stawkę ze słownika z rodzajem opodatkowania „nie podlega” („np”)
 - **włączona** flaga „Opakowanie kaucyjne”
 - **kwota jednostkowej kaucji** ustawiona jako **cena zakupu** (np. 0,50 PLN)

iSH (Inforver Demo) - Towar: Kaucja za opakowanie zwrotne PET

1. Dane towaru | 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje | 3. Ceny | 4. Dane dodatkowe, konta księgowania, zamówienia | 5. Ind

Dane podstawowe

Nazwa towaru: Kaucja za opakowanie zwrotne PET

Nazwa na wydrukach: Kaucja za opakowanie zwrotne PET

Symbol: OZ_KAUCJA_PET | Kod CN: | GTU: |

Typ towaru: NIEEWIDENCJONOWANE | Status towaru: | M

VAT zakupu: np | Jednostka ewidencyjna: szt | Dodatkowe jednostki sprzedaży: |

VAT sprzedaży: np | Domyślna jednostka zakupu: = szt | Algorytm sprzedaży: MD |

Typ określi daty obowiązków VAT: Data dostawy towarów / wyki | PKWJL: |

Kod kreskowy: | Generuj | Typ kodu: standardowy | Dodatk. kody kresk. |

Kod intrastat: | Symbol akcyzy: | Zawartość alkoholu: 0,00

Parametry

☐ Ewidencjonowany ☐ Ręczny wybór partii ☐ Ilość układowa ☐ Komplet ☐ Opakowanie

☐ Blokada sprzedaży ☐ Blokada zakupu ☐ Cena otwarta ☐ Dozwolony rabat ☒ Opakowanie kaucyjne

☐ VAT rozlicza nabywca ☐ Możliwość zmiany sposobu rozliczenia VAT ☐ Podzielona płatność ☐ Podzielona płatność - poz. towarzysząca

☐ Blokada stosowania narzędzi marżowych przy ustalaniu ceny ☐ Obowiązkowy ☐ Komplet dynamiczny

Dodatkowy opis towaru

2. Pozycja (jedna) reprezentująca **zwrot kaucji** za opakowania:
Parametry takiej pozycji:
 - indeks **nieewidencjonowany**, czyli nie włączona flaga „Ewidencjonowany”
 - stawka VAT ustawiona na stawkę ze słownika z rodzajem opodatkowania „nie podlega” („np”)
 - towar „Zwrot kaucji za opakowanie zwrotne” **nie może mieć zaznaczonej flagi** „Opakowanie kaucyjne”.

- indeks wskazany w konfiguracji, w parametrze „Zwrot opakowania kaucyjnego”, jak na obrazku poniżej:

3. Przykład konfiguracji pozycji związanych z kaucją

Na rysunku obok przedstawiony został przykład zdefiniowania pozycji w iHurt:

- 3 osobnych indeksów dla naliczania kaucji dla różnych rodzajów opakowań (ale to może być też jeden indeks dla stawki kaucji)
- Jeden indeks dla zwrotu kaucji

Towary:	Ewidencjonowany	Identyfikator towaru	Symbol	Nazwa towaru	VAT sprzeda...	J. ewid.	K
		ADOVUQ	OZ_KAUCJA_ALU	Kaucja za opakowanie zwrotne - ALU	np	szt	
		ADOVUS	OZ_KAUCJA_PET	Kaucja za opakowanie zwrotne - PET	np	szt	
		ADOVUR	OZ_KAUCJA_SZKLO	Kaucja za opakowanie zwrotne - szkło	np	szt	
		ADOVUT	OZ_ZWROT_KAUCJI	Zwrot kaucji za opakowania zwrotne	np	szt	

4. Przypisanie indeksów kaucyjnych do napojów

Aby wraz ze sprzedażą napoju naliczana była kaucja musimy w kartotece na zakładce 4. przypisać mu „Opakowanie kaucyjne przypisane do towaru”.

Realizujemy to poprzez wybór indeksu z listy (obrazek obok).

Pole „Ilość” ustala, ile jednostkowych kaucji trzeba naliczyć przy sprzedaży jednej jednostki danego napoju. Jeżeli napój ewidencjonujemy i sprzedajemy w sztukach – będzie to 1 (ustawienie domyślne). Gdybyśmy jednak sprzedawali jakiś napój wyłącznie w czteropakach (jednostka ewidencyjna „opk”), wówczas dla tego indeksu należałoby ustalić 4 jako ilość kaucji. W takiej konfiguracji sprzedaż jednego czteropaku napoju będzie powodować dołożenie do Paragonu 4 jednostkowych kaucji.

Naliczanie kaucji w sprzedaży detalicznej

Dokładając do paragonu napoje z przypisanymi indeksami kaucyjnymi iHurt automatycznie dokłada pozycje „kaucyjne”.

Pozycje kaucyjnych nie można edytować czy kasować. Są one ściśle zależne od „napojów” (zmiana ilości napoju powoduje zmianę ilości kaucji, usunięcie napoju powoduje usunięcie kaucji).

Jeżeli **różne napoje** mają przypisany **ten sam indeks kaucyjny**, wówczas w paragonie będzie **jedna linijka „kaucyjna”** z ilością sumaryczną dla napojów. Wartość kaucji powiększa kwotę „Do zapłaty” na paragonie

Pozycje „kaucyjne” na wydruku paragonu wyglądają ja na obrazku poniżej

PARAGON FISKALNY	
coca-cola 0,33l butelka V23	
1 szt*4,08	4,08
coca-cola 0,25l butelka V23	
2 szt*4,08	8,16
Sprzedaż opodatkowana A:	12,24
Kwota PTU A 23%	2,29
SUMA PTU	2,29
SUMA:	PLN 12,24
OPAKOWANIA ZWRÓTNE WYDANIA	
Opak. zwr. 1 1*0,50	0,50
Opak. zwr. 2 2*0,50	1,00
OPAKOWANIA ZWRÓTNE SUMA:	1,50
DO ZAPŁATY:	13,74
ROZLICZENIE PŁATNOŚCI	
Gotówka:	13,74

Zwrot kaucji

Zwrot kaucji za **zwrócone opakowania** może odbywać się

1. We współpracy z systemem informatycznym operatora.

W tym przypadku **potwierdzeniem zwrotu opakowań** przez klienta **jest wydrukowany kupon z kodem kreskowym** informujący o kwocie kaucji jaka ma być zwrócona.

Obrazek obok przedstawia przykład kuponu z systemu testowego firmy „Zwrotka”, stąd zapewne napisy „Upoważnia do rabatu...” (bo system kaucyjny jeszcze nie wszedł w życie)

Kupon drukowany jest

- albo przez **automat** obsługujący zwrot opakowań (**RVM**) i wtedy kupon dla klienta drukuje automat
- albo przez **jakiś system operatora wspierający zbiórkę** (np. stronę WWW) i wtedy kupon dla klienta **drukuje osoba obsługująca zwrot opakowań**.

Następnie zwrot kaucji jest realizowany na podstawie kuponu przedstawionego przez klienta i obejmuje

- weryfikację kuponu (czy jest i czy nie został już wykorzystany)
- „spalenie” kuponu, czyli oznaczenie go jako „zrealizowany” (blokuje wykorzystanie drugi raz)

iHurt obsługuje integrację z operatorem „Zwrotka”. W takim przypadku w parametrze „Zwrot kaucji” należy ustawić wartość <Zwrotka>.

2. „Ręcznie”

Stosowane w sytuacji, gdy punkt sprzedaży współpracuje z innym operatorem kaucyjnym, z którym iHurt nie ma zrealizowanego interfejsu (innym niż „Zwrotka”).

W takim przypadku w parametrze „Zwrot kaucji” ustawiamy wartość <zwrot ręczny>.

Kupony za zwrot opakowań **nie będą wówczas weryfikowane i „spalane” w iHurt**.

Proces ten odbywać się musi poza systemem iHurt - najprawdopodobniej z wykorzystaniem systemu operatora (jakaś strona WWW).

W paragonie iHurt kwota zwrotu kaucji ustalana jest „ręcznie” – wybieramy z listy asortymentowej odpowiednią pozycję („Zwrot kaucji”) i **dodając pozycję do PG „ręcznie” wpisujemy kwotę**.

zwrotka
26.08.2025 12:50
PSB MRÓWKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21-200 Parczew
Długa 1

Kupon kaucyjny
10000000000735238390400056

Zwrócone opakowania: 5 szt.
5449000000996 5 x 0,10 zł
SUMA: 0,50 zł



10000000000735238390400056

Kupon testowy systemu kaucyjnego.
Upoważnia do rabatu na zakupy lub odbioru
kaucji w sklepie wydającym kupon, według
regulaminu właściciela sklepu.
Regulamin znajdziesz u pracownika sklepu.

Rodzaj współpracy ustawiamy w konfiguracji iHurt w parametrze „Zwrot kaucji”, jak na obrazku poniżej

Zwrot kaucji w integracji ze „Zwrotką”

Ustawienia w konfiguracji

Parametr „Zwrot kaucji” ustawiony na <Zwrotka> .

Dodatkowo uzupełniamy adres i autoryzację do API udostępnianego przez operatora

Nazwa	Grupa	Wartość
Zwrotka: adres API	SPRZEDAŻ	https://retail.test8.zwrotka.com
Zwrotka: adres API autoryzacja	SPRZEDAŻ	https://auth.test8.zwrotka.com/re...
Zwrotka: powiadomienia użytkownika.	SPRZEDAŻ	tak

Rozliczenie zwrotu wraz ze sprzedażą

Jeżeli podczas wystawiania paragonu klient posiada kupon i chce rozliczyć zwrot kaucji (wartość kaucji mniejsza od wartości zakupów), wówczas z menu okna paragonu wybieramy „Narzędzia -> Zwrot kaucji kupon”.

iHurt wyświetla okienko, do którego należy zeskanować kod kreskowy z kuponu (przykład na obrazku). Po zeskanowaniu kuponu iHurt łączy się z systemem operatora i weryfikuje kupon.

Jeżeli kupon jest prawidłowy (niewykorzystany) – jego kwota jest wpisywana w „Wartość zwrotu”.

Jeżeli kupon jest wykorzystany – wyświetlany jest stosowny komunikat. Po kliknięciu „OK” – wartość kuponu jest uwzględniana w paragonie jako pozycja „ujemna” reprezentująca zwrot kaucji

Nazwa towaru	VAT [%]	Jedn.	Ilość ...	Ilość	Cena	Upust	Cena z up...	Marża [%]	Wart. brutto	Wart. netto	Kwota VAT	Wy
coca-cola 0,33L butelka PET	23%	szt	1	1	4,08	5,00	3,88	95,56	3,88	3,15	0,73	
Kaucja za opakowanie - butelka PET	np	szt	1	1	0,50	0,00	0,50		0,50	0,50	0,00	
coca-cola 0,25L butelka szkl	23%	szt	1	1	4,08	5,00	3,88	95,56	3,88	3,15	0,73	
Kaucja za opakowanie - butelka szklana	np	szt	1	1	0,50	0,00	0,50		0,50	0,50	0,00	
Zwrot kaucji za opakowanie zwrotne	np	szt	-1	-1	0,50	0,00	0,50		-0,50	-0,50	0,00	

Na paragonie z drukarki fiskalnej wygląda to jak w przykładzie na obrazku z paragonem po lewej stronie

PARAGON FISKALNY	
coca-cola 0,33L butelka V23	
1 szt*3.88	3.88A
coca-cola 0,25L butelka V23	
1 szt*3.88	3.88A
Sprzedaż opodatkowana A:	7.76
Kwota PTU A 23%	1.45
SUMA PTU	1.45
SUMA:	PLN 7.76
OPAKOWANIA ZWROTNE WYDANIA	
Opak. zwr. 1 1*0.50	0.50
Opak. zwr. 2 1*0.50	0.50
OPAKOWANIA ZWROTNE PRZYJĘCIA	
Opak. zwr. 3 -1*0.50	-0.50
OPAKOWANIA ZWROTNE SUMA:	0.50
DO ZAPŁATY:	8.26
ROZLICZENIE PŁATNOŚCI	
Gotówka:	8.26
F224 #sfR Administrator	27-08-2025 09:49

W przykładzie naliczone są 2 pozycje kaucyjne 2*0,50 i dodatkowo przyjęty jest zwrot (kupon) za jedno opakowanie kaucyjne - 1*0,5zł.

Jeżeli wartość kuponu jest wyższa niż wartość zakupów – klientowi zwracana jest różnica w gotówce.

PARAGON FISKALNY	
Baton "Grubasek" orzechy V23	
1 szt*1.60	1.60A
Sprzedaż opodatkowana A:	1.60
Kwota PTU A 23%	0.30
SUMA PTU	0.30
SUMA:	PLN 1.60
Opak. zwr. 1 -1*2.00	-2.00
OPAKOWANIA ZWROTNE SUMA:	-2.00
DO ZWROTU:	0.40
F225 #sfR Administrator	27-08-2025 09:55

W przykładowym paragonie wartość zwróconych opakowań (kuponu) jest większa niż wartość sprzedanych towarów. W tym przypadku jest zwrot płatności dla klienta.

Rozliczenie zwrotu bez sprzedaży

Możliwe jest rozliczenie zwrotu kaucji bez zakupów. W takim przypadku wystawiamy w iHurt paragon i **nie dokładając do niego pozycji** uruchamiamy z menu opcję „**Narzędzia -> Zwrot kaucji kupon**”.

W tym przypadku wystawi się paragon o wartości ujemnej i w rozliczeniu zostanie do niego wystawiona wypłata

Zwrot kaucji „manualny”

Generalnie działa jak zwrot „kuponowy” tylko, że **zamiast opcji „Zwrot kaucji - kupon”** (skanowanie, weryfikacja, spalanie kuponów z poziomu iHurt) mamy dostępną opcję „**Zwrot kaucji**”.

Po jej uruchomieniu pokazuje się okienko, w którym zamiast skanować kod kuponu kwotę zwrotu wpisujemy „**ręcznie**”.

Po wpisaniu kwoty i kliknięciu „OK” do paragonu dodawana jest pozycja reprezentująca zwrot kaucji (indeks ustawiony w konfiguracji).

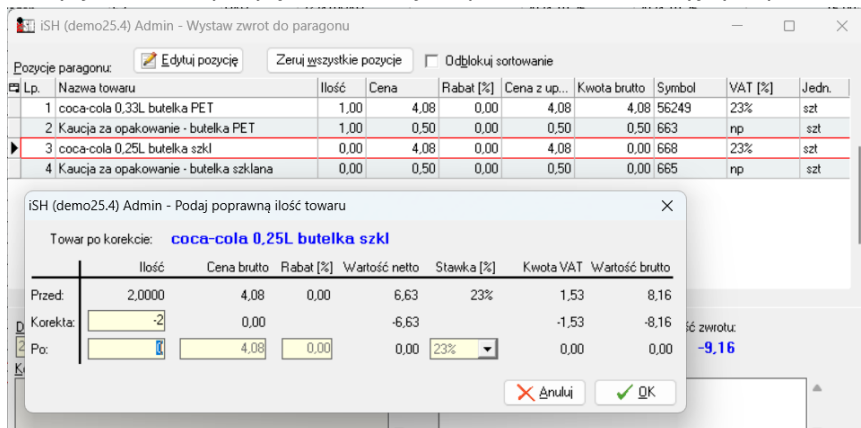
Przykłady na obrazkach.

Lp.	Nazwa towaru	Jedn.	Ilość dysp...	Ilość	Cena	Rabat [%]	Cena z up...	Kwota brutto	W...
1	Baton "Grubasek" orzechowy	szt	3	3	1,60	0,00	1,60	4,80	
2	Zwrot kaucji za opakowanie zwrotne	szt	-1	-1	1,50	0,00	1,50	-1,50	

UWAGA - w tym przypadku „operacyjnie” powinno być tak, że klient ma kupon i on jest podstawą do zwrotu kaucji, ale weryfikacja i spalanie kuponu jest realizowane poza systemem iHurt (w ramach narzędzi udostępnionych przez operatora)

Rozliczanie kaucji przy zwrocie do paragonu

Wystawianie zwrotu do paragonu i edycja ilości w pozycji zwracanej z opakowaniem kaucyjnym powoduje automatycznie zmianę ilości dla tego opakowania kaucyjnego, czyli pomniejszana jest wartość za towar i zwracana jest kaucja związana z tym towarem.



INSIGNUM Mobilny Magazynier (iMM)

Współpraca aplikacji mobilnej „Mobilny Magazynier” (iMM) z programem iHurt odbywa się poprzez usługi webowe. Większość funkcji iMM po zasileniu danymi np. pobranie bazy towarowej, pobranie dokumentu, pozwala na wykonywanie operacji będąc offline. Czyli magazynier może pracować – skanować towary nie będąc w zasięgu lokalnej sieci.

W zależności od włączonych i wdrożonych opcji aplikacja iMM może obsługiwać:

- **Arkusze spisowe inwentaryzacji** – pozwala na utworzenie w aplikacji iMM arkusza spisowego i wysłanie go do systemu iHurt przyłączając do wybranej inwentaryzacji
- **Koszyki towarowe** - pozwala na utworzenie koszyka towarowego i wysłanie go do systemu iHurt
- **Informacje o towarze** – po zeskanowaniu kodu kreskowego, wyświetla podstawowe dane o kartotece towarowej, dane zwracane online. Dodatkowo pozwala przy współpracy z mobilną drukarką wydrukować etykietę cenową dla towaru.
- **Weryfikacja przyjęć** – dla włączonego modułu w iHurt „Weryfikacja przyjęć” aplikacja iMM pobiera odłożone dokumenty przyjęć które mają podlegać weryfikacji ilościowej przez magazyniera podczas przyjęcia. Po pobraniu dokumentu, magazynier skanuje pozycje potwierdzając przyjęte ilości a przy współpracy z MWS również lokalizację rozłożenia. Skontrolowany dokument jest odsyłany do iHurt prowadząc odpowiednie zmiany w kontrolowanym dokumencie.
- **Kontrola wydań** – dla włączonego modułu w iHurt „Kontrola wydań”, magazynier na urządzenie mobilne pobiera dokumenty wydań, które podlegają kontroli lub kompletacji. W aplikacji iMM, magazynier potwierdza pozycję dokumentu – skan towaru, wprowadza pobraną ilość a w przypadku współpracy z MWS jeszcze lokalizację, z której towar miał być pobrany. Skontrolowany/skompletowany dokument jest odsyłany do systemu iHurt wprowadzając odpowiednie korekty w ilościach wydanych pozycji.
- **Zamówienia od odbiorców** – narzędzie pozwala na pobranie na urządzenie zamówienia od odbiorcy które ma być zrealizowane. Magazynier kompletuje zamówienie skanując towary i potwierdzając ilości. Odesłanie skompletowanego zamówienia do systemu iHurt generuje dokument wydania WZ, a dla modułu MWS, dokument pobrania magazynowego.

- **Przesunięcia MWS** – dla włączonego modułu MWS (Magazyn wysokiego Składowania) w iHurt pozwala na zmianę lokalizacji towarów.
- **Kompletacje/Dekompletacje** – pozwala na wykorzystanie za pomocą aplikacji iMM mechanizmu w iHurt – kompletacji z towarów – na podstawie zapisanej definicji generuje dokumenty RWP – rozchód składników kompletu i PWP – przyjęcie kompletu.

Szczegółowa instrukcja i opis specyfikacji do aplikacji Mobilny Magazynier jest dostępna pod adresem

<https://upgrade.insignum.pl/upgrade/iHM/demo/Specyfikacja%20funkcji%20INSIGNUM%20Mobilny%20Magazynier.pdf>

INSIGNUM POS (iPOS)

Aplikacja iPOS jest to narzędzie o prowadzenia sprzedaży detalicznej. Źródłem danych dla iPOS jest jako system „zapleczeniowy” iHurt.

Aplikacja iPOS może pracować w trybie „samoobsługowym”, na specjalnie do tego przygotowanych stanowiskach - kasach samoobsługowych.

Więcej szczegółów <https://infover.pl/produkty/insignum/insignum-pos/>

Kolektory danych – współpraca z IHURT

Kolektory „tekstowe” jak Cipherlab 8300 i 8400 są powoli zastępowane urządzeniami mobilnymi z aplikacją Mobilny Magazynier (iMM)

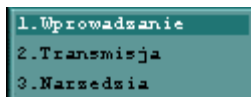
Kolektory tekstowe CipherLab można w iHurt wykorzystać do :

- Odczytywania arkuszy spisowych
- Tworzenia koszyków towarowych
- Weryfikacji dokumentów przyjęć i faktur sprzedaży
- Dodawanie pozycji do nowych dokumentów – tworzenie przyjęcia, wydania
- Tworzenia list towarowych bezpośrednio odczytywanych w liście etykiet cenowych, weryfikacji stanów magazynowych

Współpraca programu iHurt z kolektorami Cipherlab odbywa się poprzez wysyłanie i odczytywanie danych z kolektora podłączonego bezpośrednio do stanowiska komputerowego za pomocą kabla RS232 lub USB.

1. Wprowadzanie danych

- a) Wybrać z menu głównego opcję 1. Wprowadzanie
 - odczytać kod kreskowy naciskając przycisk czytania kodów kreskowych
 - wprowadzić ilość z klawiatury kolektora
 - zatwierdzić ilość przyciskiem potwierdzenia



2. Transmisja danych z kolektora

a) Wybrać z menu głównego opcję 2. Transmisja.

Wybrać w iHurt odbieranie danych z kolektora

3. Transmisja danych do kolektora

a) Wybrać z menu głównego opcję 3. Narzędzia

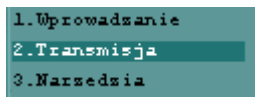
b) Wybrać opcję 8. Wgrywanie lookup.

Wybrać w iHurt wysyłanie danych do kolektora.

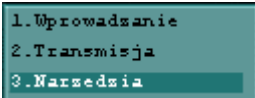
4. Kasowanie danych z kolektora

a) Wybrać z menu głównego opcję 3. Narzędzia

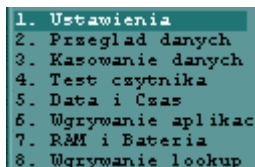
b) Wybrać opcję 3. Kasowanie danych.



1. Wprowadzanie
2. Transmisja
3. Narzędzia



1. Wprowadzanie
2. Transmisja
3. Narzędzia



1. Ustawienia
2. Przegląd danych
3. Kasowanie danych
4. Test czytnika
5. Data i Czas
6. Wgrywanie aplikacji
7. RAM i Bateria
8. Wgrywanie lookup

Uwagi dotyczące kolektora:

1. Kolektor podczas inwentaryzacji nie sprawdza czy towar był już wcześniej inwentaryzowany. Dopisuje go jako kolejną pozycję inwentaryzacji. W aplikacji iHurt sprawdzane jest czy towar pojawił się wielokrotnie czy nie i użytkownik sam decyduje co zrobić z kolejnymi pozycjami.
2. Kolektor podczas inwentaryzacji nie sygnalizuje dźwiękiem braku towaru o określonym kodzie kreskowym.
3. Jeżeli podczas inwentaryzacji nie została wpisana ilość na pozycji, program przyjmuje wartość domyślną równą 0 i taka wartość przekazywana jest do iHurt.
4. Brak możliwości usuwania pojedynczej pozycji w kolektorze.
5. Do kolektora można eksportować całą bazę towarową z kodami kreskowymi lub tylko towary z arkusza inwentaryzacyjnego.

Współpraca ze sprawdzarkami cen.

Współpraca programu iHurt ze sprawdzarkami cen, aktualnie w większości są używane „Sprawdzarki LAN”, wykorzystywany jest „serwer” sprawdzarek dostarczany przez producenta urządzeń.

Z programu iHurt są generowane dane zasilające dane do „Serwera sprawdzarek”, generowanie danych odbywa się automatycznie w ustalonych interwałach czasowych.

Procedura generująca dane go sprawdzarek może uwzględniać wybrany cennik np. dla firm wielooddziałowych oraz zdefiniowane promocje.

ROZDZIAŁ 12 – POZOSTAŁE CZYNNOŚCI OBSŁUGI SYSTEMU IHURT

1.1. KONFIGURACJA PROGRAMU

Dostęp do konfiguracji programu mają użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienie.

Opcje dostępne w konfiguracji zgrupowane zakładkach.

Zakładka „1. Parametry globalne” :

Wszystkie parametry konfiguracyjne pogrupowane są tematycznie na odpowiadające działania grupy. Dzięki takiej strukturze konfiguracja wybranego obszaru funkcjonowania jest wygodniejsza.

Dodatkowo dostępne narzędzie pozwalające parametr konfiguracyjny na podstawie fragmentu nazwy.

Fragment nazwy parametru:

Po wybraniu lub wyszukaniu parametru który skonfigurować lub zmodyfikować, w prawej części okna znajdziemy pole do wprowadzenia zmian i opis działania parametru.

zakresowi programu wyszukać jego chcemy

Zakładka „2. Parametry systemu”

Na tej zakładce użytkownicy mogą zamknąć i zablokować miesiąc. Otworzyć uprzednio zamknięty, otworzyć a także przeprowadzić test blokady i zamykania miesiąca.

Można również sprawdzić, który miesiąc jest ostatnim zablokowanym i zamkniętym.

Dane firmy

Przycisk **Edytuj dane firmy**, jest aktywny dla użytkownika z właściwymi uprawnieniami.

Daje firmy inne niż nazwa i dane adresowe zapisane w licencji można edytować z poziomu tego okna: Regon, telefon, MPZ, MPK, EURONIP, ILN/GLN, BDO.

Zakładka „3. Parametry użytkownika”

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

Skróty klawiszowe

Definicje klawiszy skrótów

Parametry gridów

Wielkość czcionki: 10

Schemat kolorów: biały (domyślny)

☒ Naprzemienne kolorowanie wierszy w gridach

Parametry aplikacji:

Styl przycisków: natywny styl Windows (domyślny)

☒ Wyświetlanie okien w zakładkach

Parametry okien

☐ Towary w magazynie - grid DevExpress

☐ Kontrahenci - grid DevExpress

Parametry dostępne na tej zakładce umożliwiają użytkownikowi dopasowanie ustawień do własnych preferencji. Użytkownik może zmienić domyślną wielkość czcionki w programie, wybrać schemat kolorów, włączyć naprzemienne kolorowanie wierszy, wybrać styl przycisków i włączyć wyświetlanie okien programu w postaci zakładek.

Może również zdecydować czy okno towary w magazynie i kontrahenci mają być wyświetlane z użyciem komponentu DevExpress (daje większą możliwość filtrowania) czy okno ma obsługiwać domyślne filtrowanie zwartości.

Użytkownik może również zmienić domyślne definicje klawiszy skrótów:

Klawisze obsługi tabel:

Profile domyślne:

☐ Windows ☐ DOS

Operacja	Klawisz skrótu
Dodaj	Ins
Edytuj	Ctrl+Enter
Otwórz szufladę	F2
Przeglądaj	Ctrl+Ins
Usuń	Ctrl+Del
Zatwierdź	Ctrl+Z

Dodaj: Ins

Anuluj OK

Zakładka „4. Parametry stanowiska”

Z poziomu tej zakładki uzyskujemy możliwość skonfigurowania takich parametrów stanowiska jak:

Rodzaj drukarki z której będzie korzystał użytkownik danego stanowiska.

Zalecane jest żeby ustawić w systemie drukarkę domyślną i wyłączyć zezwalanie systemowi Windows na zarządzanie drukarkami.

Stanowisko kasowa/kasa – jeśli na stanowisku mają być przeprowadzane operacje kasowe.

Stanowisko fiskalne – jeśli stanowisko służy do sprzedaży fiskalizowanej.

Parametry kolektora. (Dla urządzeń CipherLab),
Rodzaj i parametry pracy terminala płatniczego,
Wybieramy formę płatności dla kart podarunkowych,

Wskazujemy lokalizację w której Ihurt będzie zapisywał lokalnie pliki z miniaturami towarów.

Możemy również przywrócić domyślne rozmiary okien i przywrócić ich początkowe ustawienia.

Rodzaj drukarki:
☒ graficzna ☐ znakowa Ustawienia drukarki znakowej

☒ Stanowisko kasowe Kasa:
☒ Stanowisko z drukarką fiskalną:
Ustawienia drukarki fiskalnej Odłącz drukarkę fiskalną

Wydruki znakowe:
☐ Wydruk KP/KW - wysuw kartki
Margines górny: Margines dolny:

Parametry kolektora:
Port: ☐ Praca przez podstawkę (przy współpracy przez złącze USB VCOM musi pozostać wyłączona)
Prędkość transmisji:
☒ Wysyłaj długie nazwy towarów do kolektora CipherLab (wymaga aktualizacji oprogramowania kolektora)

Parametry terminala płatniczego:
Wybór terminala płatniczego:
 DLL :
Adres IP: Port:
Numer portu: Czas oczekiwania: Szybkość transmisji:
Forma płatności dla terminala płatniczego:

☐ Czy wysyłać kwoty na terminal płatniczy
Forma płatności dla kart podarunkowych:

☐ Zapisuj dziennik operacji do katalogu: ...

Parametry sprawdzarek cen:
Grupa cen:

Domyślne terminale stanowiska dla wyróżnionych form płatności kartami:
Domyślny terminal stanowiska dla wyróżnionej formy płatności kartami nr 1:

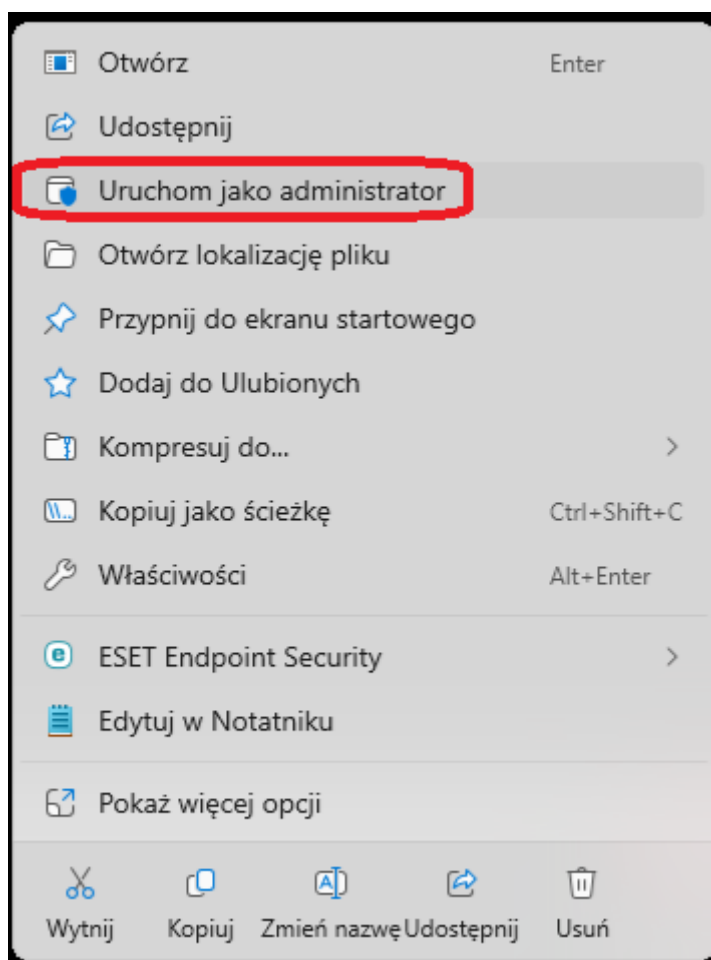
Domyślny terminal stanowiska dla wyróżnionej formy płatności kartami nr 2:

Miniatury towarów:
Katalog lokalny miniatur towarów: ...

Zarządzanie miniaturami towarów:

Resetowanie ustawień okien aplikacji:

Warto pamiętać, że ustawienia z tej zakładki zapisywane są w rejestrze systemu Windows. W związku z tym zmiana ustawień powinna być przeprowadzana po uruchomieniu Ihurtu z uprawnieniami administratora:



Ustawienia drukarki znakowej:

Na stanowisku z drukarką znakową można zdefiniować profil lub kilka profili obsługi drukarki. W profilu można zdecydować jakie kody sterujące mają być użyte w danym profilu, Jaki standard polskich znaków ma być stosowany.

Można ustawić odpowiednią liczbę kopii, szerokość papieru, odstępy między liniami i ilość linii wydruku na stronie. To tu decydujemy czy wydruk będzie ciągły czy stronicowany, orientacja papieru pionowa lub pozioma i czy wydruk będzie znakowy (szybki) czy symulowany graficzny (wolniejszy).

Aktywna drukarka systemowa:

Canon GX3000 series

Liczba kopii: 1

1. Profile 2. Kody sterujące

Profile drukarek

Profile: 123

Wybrany profil: 123

Standard kodów sterujących: * Epson

Standard polskich znaków: Mazovia

Szerokość papieru: 10 cali

Sposób wydruku

☒ stronicowany

☐ ciągły

Rodzaj wydruku

☐ znakowy

☒ graficzny

Odległość między liniami

☒ 1/6 cala Linii na stronie: 60

☐ 1/8 cala Linii na stronie: 77

Orientacja papieru

☒ pionowa

☐ pozioma

Ustawienia Inne

Dodaj profil Usuń profil Zapisz zmiany

Anuluj Odśwież OK

23. Analizy i Raporty

Uwagi ogólne

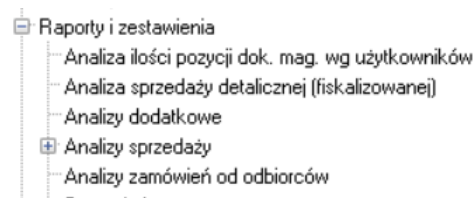
Analizy i raporty z iHurt można uzyskiwać w następujący sposób

1. „Wbudowane” w iHurt analizy i raporty

Dostępne w menu głównym „Zestawienia” różnego rodzaju raporty.

a. Uprawnienia

Dostęp do raportów sterowany jest w uprawnieniach użytkowników w ramach gałęzi „Raporty i zestawienia”



b. Wyniki raportów i analiz możemy uzyskać

- W wersji „papierowej” – tradycyjna wersja do wydruku
- W postaci tabeli wyników (grida) – z możliwością eksportu wyników z listy (standardowo „Ctrl+g” – jak dla wszystkich list iHurt)

c. Ograniczenia wykonywania analiz

Zwykle wykonywanie raportów i analiz oraz wyliczanie średniej dziennej sprzedaży niezbędnej dla celów automatycznego generowania zamówień do dostawców bardzo mocno angażuje zasoby serwera (duży zakres danych, skomplikowane obliczenia). Może to mieć wpływ na pracę operacyjną na stanowiskach.

W tym kontekście możemy w konfiguracji iHurt ustalić ograniczenie wykonywania analiz w ustalonych godzinach.

Poziom ograniczenia

<ostrzeżenie> - będzie skutkowało ostrzeżeniem użytkowników przed wykonywaniem analiz

<blokada> - wykonywać analizy będą mogli tylko użytkownicy mający włączone uprawnienie

Wykonywanie analiz pomimo blokady

5. Globalne

6. Użytkownika

Grupa:

<wszystkie grupy>

▼

Fragment nazwy parametru:
wykonywania

Szukaj

Nazwa	Grupa	Wartość
Ograniczanie wykonywania analiz: godzina rozpoczęcia	OGÓLNE	7
Ograniczanie wykonywania analiz: godzina zakończenia	OGÓLNE	22
Ograniczanie wykonywania analiz: poziom ograniczania	OGÓLNE	ostrzeżenie

Ograniczanie wykonywania analiz: poziom ograniczania:

blokowanie

brak reakcji

ostrzeżenie

blokowanie

rozbudowanie wykonywania analiz.

W praktyce wdrożeń zalecane jest, aby analizy wykonywane były na kopii bazy danych na zapasowym serwerze. W takim przypadku tylko analizy wymagające danych „na teraz” są wykonywane na bazie roboczej.

2. Korzystając z modułu „Analizy dodatkowe”

Moduł umożliwia tworzenie analiz w oparciu o przygotowane zapytania SQL (procedury)

Odpowiednio przygotowana sekcja komentarzy pozwala na ustalenie parametrów analizy (okres analizy, lista rejestrów/magazynów, poziom szczegółowości wyników, ...) w przyjazny dla użytkownika sposób.

Przygotowane pliki analiz możemy uruchamiać z dysku lub wgrać do specjalnej tabeli w bazie iHurt, dzięki czemu będą dostępne dla wszystkich.

Dzięki temu można rozbudowywać o specyficzne, dedykowane analizy bez konieczności rozbudowy iHurt jako aplikacji (taniej i sprawniej).

W tym przypadku wyniki analiz uzyskujemy w postaci listy (grida) z możliwością ich zapisu do pliku (nie ma wersji „papierowej”).

3. Korzystając z innych narzędzi

W szczególności z narzędzia BI INSIGNUM Analizy i Raporty autorstwa Infover.

Przestawna analiza sprzedaży

Uniwersalna analiza sprzedaży umożliwiającą analizowanie sprzedaży

- w ustalonym zakresie: czasu, towarów, kontrahentów, oddziałów
- o różnym stopniu szczegółowości,
- w ustalonym układzie będącym kombinacją trzech parametrów: **Kontrahent, Towar** oraz **Podokres** (z możliwością wyboru zakresu: miesiące, kwartały lub lata).

Analiza ta pozwala na weryfikację wielu obszarów sprzedażowych.

Można z wyników analizy korzystać bezpośrednio. Często także jej wyniki są podstawą do dalszych analiz (np. tabele przestawne, wykresy w Excelu)

Kontekst biznesowy użycia analizy

- Identyfikacja kluczowych klientów generujących największy obrót lub marżę,
- Analiza lojalności kontrahentów i dynamiki zakupów w czasie,
- Weryfikacja skuteczności rabatów lub warunków handlowych,
- Monitorowanie zakupów hurtowników, detalistów lub grup kontrahentów (np. wg klasy, regionu, segmentu rynku),
- porównanie wyników rok do roku (np. Q1 2026 vs Q1 2027),
- identyfikacja transakcji o niskiej marży (lub stratnych).

Parametry analizy – zakładka „dane podstawowe”

Kontrahent

Parametr umożliwia zdefiniowanie zakresu kontrahentów, których sprzedaż będzie uwzględniona w analizie:

<wszyscy> – analiza będzie obejmować wszystkich kontrahentów

<detaliczny> – analiza obejmuje wyłącznie sprzedaż paragonową (transakcje bez przypisanego kontrahenta).

<wybrany> – analiza dla jednego KTH wskazanego z listy.

<grupa kontrahentów> – pozwala określić grupę analizowanych kontrahentów przy użyciu kryteriów jak na obrazku poniżej

oraz ustalonego wzorca (maski).

Np. możemy wybrać <Status - symbol> i w maskę wpisać „NP” jeżeli takim statusem oznaczamy w bazie klientów „Nowo pozyskanych”

Lista:	
Symbol	Nazwa statusu
NP	Nowo pozyskany

<w klasie> – umożliwia wybór grupy kontrahentów do analizy z wykorzystaniem klasyfikacji (np. analizujemy klasę „Jednostki budżetowe” albo klasę „Klienci VIP”

Pomijaj wybranych – zaznaczenie tej opcji powoduje, że analiza zostanie wykonana dla wszystkich kontrahentów z wyjątkiem ustalonej grupy. Np. wskazujemy klasę „Klienci sieciowi” i włączając „Pomijaj wybranych” zrobimy analizę sprzedaży dla wszystkich KTH poza „sieciowcami”

Towary

Parametr określa, dla jakiego asortymentu zostanie wykonana analiza.

Dostępne opcje:

<wszystkie> – analiza obejmie pełen asortyment.

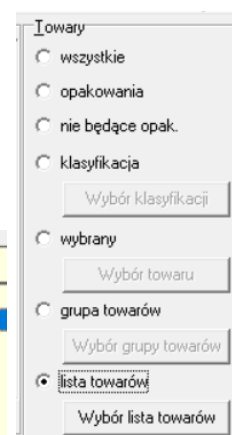
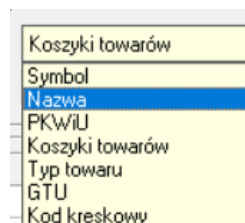
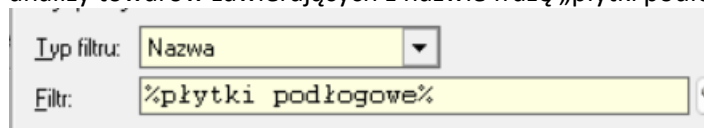
<opakowania> – analizowane będą wyłącznie towary oznaczone jako opakowania (palety, transportery)

<niebędące opak.> – całości asortymentu poza opakowaniami zwrotnymi

<klasyfikacja> – pozwala na wybór grupy towarów poprzez wskazanie klasy towarowej

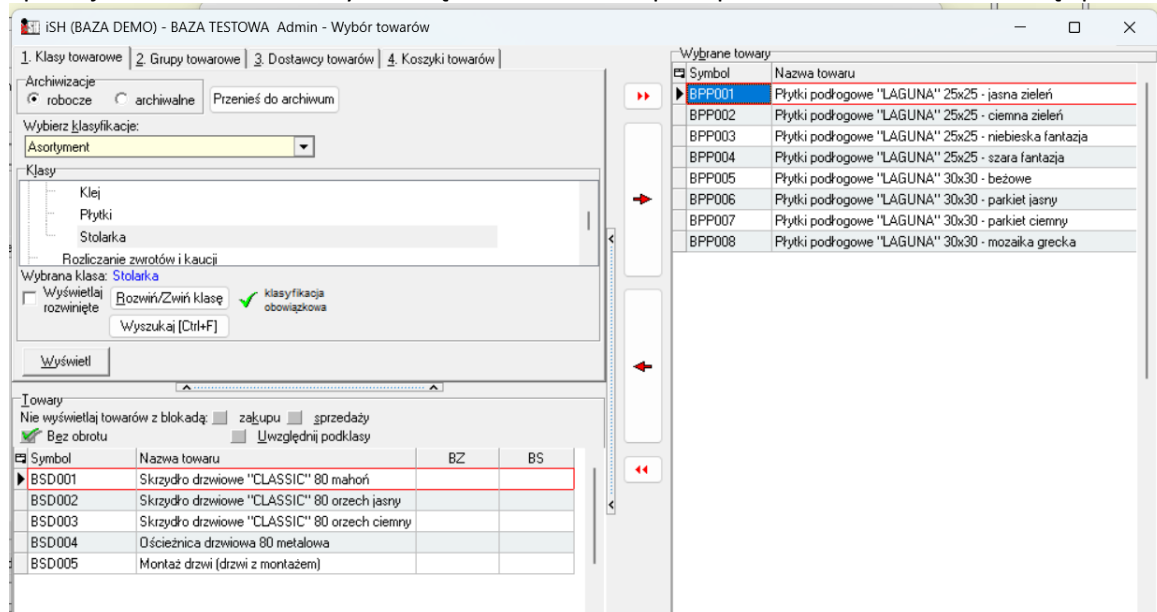
<wybrany> – umożliwia wybór pojedynczego towaru z listy (np. kto kupuje jeden konkretny towar)

<grupa towarów> – pozwala określić grupę analizowanych towarów przy użyciu kryteriów jak na obrazku i ustaleniu wzorca wpisanego w filtr. Przykład na obrazku poniżej pokazuje wybór do analizy towarów zawierających z nazwie frazę „płytki podłogowe”



<Lista towarów> - umożliwia ustalenie konkretnej listy analizowanych towarów z wykorzystaniem kilku różnych kryteriów.

Np. możemy wybrać do analizy „płytki podłogowe” po nazwie a potem z klasyfikacji „Stolarka” dorzucić kilka wybranych pozycji. Można tutaj skorzystać także z opcji „Koszyki towarów”, czyli np. z wykorzystaniem aplikacji iMM i kolektora czytać listę towarów na sklepie a potem zrobić dla nich analizę sprzedaży.



Symbol	Nazwa towaru	BZ	BS
BSD001	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 mahoni		
BSD002	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech jasny		
BSD003	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 orzech ciemny		
BSD004	Ościeżnica drzwiowa 80 metalowa		
BSD005	Montaż drzwi (drzwi z montażem)		

Opcja działa Analogicznie jak np. wybór towarów na listę etykiet do wydruku. Użytkownik w lewym panelu ma do dyspozycji różne kryteria sterujące listą towarów do wyboru, z prawej zaś strony listę wybranych towarów do analizy.

Parametry „Raport za okres” oraz „Typ raportu” - pozwalają na ustalenie okresu analizy.

Pierwszy parametr ustala przedział czasu (od...do...) a drugi ustala które daty mają być brane pod uwagę

wg dat sprzedaży – analiza zostanie wykonana w oparciu o daty sprzedaży.

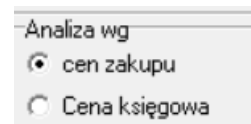
wg dat wystawienia – analiza zostanie wykonana w oparciu o daty wystawienia dokumentów

wg dat VAT – analiza zostanie wykonana w oparciu o datę obowiązkowego podatku VAT

Parametr „Analiza wg” (obrazek obok)

Jest widoczny i działa tylko, gdy w iHurt jest włączony dodatkowy moduł „Cena księgowa” pozwalający osobne zapisywanie do przyjęć „Ceny księgowej”

Jak ustawimy „Cena księgowa” – do wyliczenia marży brana będzie pod uwagę wprowadzona dla partii towarowych cena księgowa.



Rejestry sprzedaży

Parametr umożliwia określenie, które rejestry sprzedaży będą uwzględnione w analizie. Użytkownik może zaznaczyć wszystkie rejestry, wybrane pozycje lub odznaczyć zbędne, korzystając z przycisków:

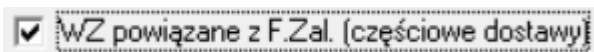
Zaznacz wszystkie / Odznacz wszystkie / Zaznacz wg skr. firmy (np. wszystkie rejestry przypisane do o.Wrocław) / Odwróć zaznaczenie

Analizowane dokumenty sprzedaży

Parametr definiuje typy dokumentów, które zostaną uwzględnione w analizie sprzedaży.

Np. możemy analizować tylko sprzedaż bez korekt i zwrotów, albo odwrotnie, tylko korekty i zwroty.

„Faktury VAT wystawione na podstawie paragonów” nie są domyślnie zaznaczone, bo to dodatkowe.

Opcja  jest widoczna (dostępna) tylko przy włączonym module „Rozliczanie zaliczek częściowymi dostawami”. Włączenie fajki oznacza, że do sprzedaży będą doliczane WZ rozliczające zaliczkę (podpięte do faktury zaliczkowej), pomimo, że formalnie WZ to nie sprzedaż.

Parametry analizy – zakładka „Zakres dokumentów magazynowych”

Zakładka „**2. Zakres dokumentów magazynowych**” umożliwia ograniczenie analizy sprzedaży tylko do wybranych magazynów i dokumentów magazynowych. Ograniczeni działa tylko jeżeli włączymy fajkę

☐ Ograniczać wyniki tylko wybranych magazynów i dokumentów magazynowych

Domyślnie nie jest ona włączona, bo zwykle w praktyce wybór rejestrów sprzedaży wystarczy do ustalenia zakresu analizy.

iSH (Infover Demo) - Przetawna analiza sprzedaży

Drukarka: Microsoft Print to PDF

1. Dane podstawowe 2. Zakres dokumentów magazynowych 3. Układ raportu 4. Układ raportu - wyniki w formie tabeli

Analiza z uwzględnieniem magazynów i dokumentów magazynowych

☒ Ograniczać wyniki tylko wybranych magazynów i dokumentów magazynowych

Magazyny

- ☐ INW - Magazyn Inwentaryzacji
- ☐ ME - Magazyn EKSPozyCJA
- ☐ MG - Magazyn główny
- ☐ MSB - Magazyn sprzedaży bezpośrednie
- ☐ WMS - Magazyn wysokiego składowania

Analizowane dokumenty

- ☐ KK+ - Korekta stanu podczas komplet.
- ☐ KM+ - Korekta magazynu PRZYJĘCIE
- ☐ KZ+ - Korekta zakupu na +
- ☐ KZP - Korekta wartościowa zakupu +
- ☐ MM+ - Przesunięcie międzymag. przyj
- ☐ OZP - Przyjęcie opakowań zwrotnych
- ☐ PD - Przyjęcie z depozytu
- ☐ PDP - Przyjęcie deprecjacji
- ☐ PKF - Korekta przyjęcia
- ☐ PKS - Storno przyjęcia
- ☐ PN - Przyj. dodatnich różnic inwent
- ☐ PP - Przyjęcie początkowe
- ☐ PwP - Przyj. wyrobów po kompletacji
- ☐ PZ - Przyjęcie z zewnątrz
- ☐ PZF - Przyjęcie do faktury zakupu
- ☐ RDP - Rekl. zwrot towaru przez dost.
- ☐ RKP - Rekl. przyjęcie towaru od KTH
- ☐ KK- - Korekta stanu podczas komplet.
- ☐ KM- - Korekta magazynu WYDANIE
- ☐ KZ- - Korekta zakupu na -
- ☐ KZW - Korekta wartościowa zakupu -
- ☐ MM- - Przesunięcie międzymag. wyd
- ☐ OZW - Wydanie opakowań zwrotnych
- ☐ RDW - Rekl. wydanie towaru do dost.
- ☐ RKL - Rekl. likwidacja towaru
- ☐ RKW - Rekl. zwrot towaru do KTH

Zaznacz Odznacz

Wszystkie dokumenty Wszystkie dokumenty

Dokumenty wydania Dokumenty wydania

Dokumenty przyjęcia Dokumenty przyjęcia

Kontrahent: <wszyscy kontrahenci>

Towary: <wszystkie>

☒ Wydruk w formie tabeli Zapisz do XML Wydruk Podgląd Zamknij

Parametry analizy – zakładka „3. Układ raportu”

Zakładka „**3. Układ raportu**” umożliwia ustalenie co będzie pokazane w wynikach analizy oraz w jakim układzie.

Grupowanie raportu

Sekcja ta umożliwia ustalenie co będzie pokazane w wynikach oraz jak dane będą pogrupowane.

UWAGA – w praktyce grupowanie ma znaczenie tylko w wynikach „papierowych”.

W wynikach w formie tabeli nie ma to znaczenia.

Pojedyncze fajki

<Towar> - analiza pokaże **co się sprzedawało** (bez pokazywania komu i w jakim okresie)

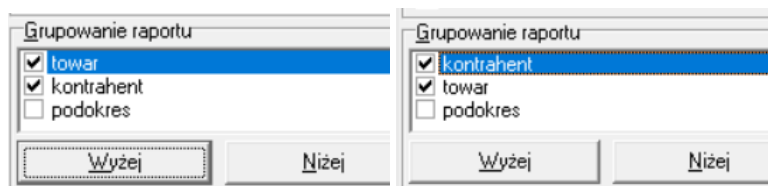
<Kontrahent> - analiza pokaże **kto kupował** (bez pokazywania co kupował i w jakim okresie)

<Podokres> - w wynikach pokaże **sumy sprzedaży w danych okresach** (bez pokazywania kto i co kupował)

Podwójne (potrójne) fajki

Użytkownik oprócz zakresu wskazuje kolejność grupowania.

Kolejność zmieniamy klikając przyciski „Wyżej” / „Niżej”.



<towar> --> <Kontrahent>

W wynikach papierowych będą kolejne towary jako grupy i potem w szczegółach kto dany towar kupował.

<Kontrahent> --> <towar>

W wynikach papierowych będą kolejni kontrahenci jako grupy i potem w szczegółach jakie towary kupowali. Jeżeli chodzi o „Wyniki w formie tabeli” to w obu przypadkach będą obok siebie kolumny „towarowe” i „kontrahentowe” i kolejność nie ma tu znaczenia

<Podokres> --> <Towar>

W wynikach papierowych będą podokresy jako grupy (np. miesiące) i potem w szczegółach co w danym miesiącu się sprzedawało (bez informacji „komu”)

Podokresy

Parametr jest aktywny wyłącznie w przypadku, gdy w sekcji „Grupowanie raportu” zaznaczono opcję „Podokres”. Umożliwia ustalenie jakie jednostki czasu: Lata, Kwartały, Miesiące będą prezentowane w wynikach.

Parametr „Widoczne dokumenty sprzedaży”

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że wyniki analizy będą prezentowane z dokładnością do poszczególnych faktur/paragonów.

W wynikach będą pokazane numery dokumentów sprzedaży (faktur, paragonów), na podstawie których transakcje zostały zarejestrowane. Parametr ten jest szczególnie przydatny przy analizach kontrolnych i weryfikacyjnych.

Bywa także stosowany w przypadkach, gdy „Przestawna analiza” jest wykorzystywana jako baza analityczna do zasilenia jakiś innych narzędzi analitycznych

Parametr „Wartość sprzedaży w cenach”

Pozwala zdecydować, w czy wartość analiza będzie prezentowała wartości sprzedaży netto czy brutto.

Dokładniej pisząc, czy wartość sprzedaży w cenach sprzedaży będzie netto czy brutto.

Wartość sprzedaży w cenach zakupu (KWS) zawsze prezentowana jest netto.

Parametr „Pokazać marżę”

Zaznaczenie powoduje, że raport – oprócz wartości sprzedaży w cenach sprzedaży – będzie pokazywał także wartość sprzedaży w cenach zakupu (koszt własny sprzedaży), marżę kwotową oraz marżę procentową.

Funkcja ta pozwala na analizę rentowności sprzedaży w różnych przekrojach.

Parametr „Sortowanie”

Ustala sposób uporządkowania wyników analizy

Dla kontrahentów i towarów dostępne są trzy tryby sortowania:

Nazwa – według nazwy kontrahenta lub towaru,

Symbol – według symbolu,

Klasyfikacja – **wskazana klasyfikacja będzie zaprezentowana w wynikach** i według jej klas będą prezentowane wyniki „papierowe”.

Parametr „Uwzględnianie miejsc dostaw”

Opcja „Uwzględniaj miejsca dostaw” (jeśli dostępna) uwzględniać w wynikach analizy „Miejsca dostawy” wskazywane w fakturach. Dzięki temu możliwe jest śledzenie sprzedaży w podziale na poszczególne oddziały, punkty sprzedaży naszych klientów.

Parametry analizy – zakładka „4. Układ raportu – wyniki w formie tabeli”

Zakładka „4.” Pozwala na ustalenie dodatkowych parametrów mających zastosowanie tylko w wynikach zwracanych w postaci listy („Wyniki w formie tabeli”). W wynikach „papierowych” nie mają one zastosowania.

„Klasyfikacja towarów – podział klasy na poziomy”

– jak włączymy w tabeli z wynikami oprócz kolumny „Klasyfikacja towaru” pokazującą pełną ścieżkę klasyfikacji, będą kolumny „KLASA_POZ_N” – pokazujące kolejne poziomy klasyfikacji (przykład na obrazku)

	Klasyfikacja towaru	KLASA_POZ_1	KLASA_POZ_2	KLASA_POZ_3	KLASA_POZ_4
7	Art. spożywcze-Napoje	Art. spożywcze	Napoje		
10	Art. spożywcze-Napoje-Słodyczne	Art. spożywcze	Napoje	Słodyczne	
12	Art. spożywcze-Napoje-Słodyczne	Art. spożywcze	Napoje	Słodyczne	
14	Art. spożywcze-Napoje-Słodyczne	Art. spożywcze	Napoje	Słodyczne	

Opcja bardzo pomocna w dalszym analizowaniu wyników w postaci tabel przestawnych.

UWAGA - gdyby drzewo klasyfikacji miało więcej poziomów niż 4 – w kolumnie „KLASA_POZ_4” będzie pokazany poziom czwarty i doklejone poziomy „głębsze”.

„Dodatkowa klasyfikacja w wynikach” – pozwala na wskazanie drugiej klasyfikacji towarowej prezentowanej w tabeli wyników (np. pierwszą klasyfikacją jest „Przeznaczenie4p” a drugą „Dostawca”
Opcja „Dodatkowa klasyfikacja towarów – podział klasy na poziomy” – działanie analogicznie jak dla pierwszej klasyfikacji.

Parametr „Klasyfikacja kontrahentów – podział klasy na poziomy”

Jeżeli będzie włączony w tabeli z wynikami oprócz kolumny „Klasyfikacja kontrahenta” pokazującą pełną ścieżkę klasyfikacji, będą kolumny „KLASA_KTH_POZ_N” – pokazujące kolejne poziomy klasyfikacji

Parametr „Podział na magazyny”

Jeżeli będzie włączony w tabeli wyników będzie kolumna „Magazyn” pokazująca symbol magazynu z jakiego była sprzedaż. Uwaga w kolumnie tej będzie pusto w przypadku sprzedaży nie powiązanej z magazynem (sprzedaż usług, np. „Koszt dostawy” na FV/PG)

Stany i obroty magazynowe

Z menu „Zestawienia -> Magazyn -> Stany i obroty magazynowe”

Uniwersalna analiza magazynowa umożliwia analizowanie zapasów magazynowych w różnych układach i pod różnym kątem.

Można powiedzieć, że zawiera ona w sobie dwie analizy

„Stan magazynowy na dzień” – stany magazynowe (ilość i wartość) na koniec wskazanego dnia

„Stany i obroty magazynowe za okres” – stan magazynu na początek i koniec wskazanego okresu, przychody i rozchody w analizowanym okresie.

Kontekst biznesowy użycia analizy

- Sprawdzenie aktualnej dostępności towarów przed planowaniem sprzedaży lub dostaw.
- Analiza wartości magazynu dla potrzeb sprawozdawczości (np. do bilansu).
- Identyfikacja towarów wolno rotujących „slow movers”.
- Ograniczanie zamrożonego kapitału w nadmiernych stanach.
- Monitorowanie wskaźników KPI (rotacja, stan zapasu, wartość średnia magazynu).

Parametry analizy

Parametry wspólne dla obu analiz („Stan magazynu na dzień” i „Stany i obroty magazynowe”)

Parametr „Magazyny”

Należy wskazać magazyny (jeden lub kilka), których dane będą analizowane.

Dla firm wielooddziałowych wygodna może okazać się opcja „Zaznacz wg struktury firmy” pozwalająca sprawnie zaznaczyć np. wszystkie magazyny przypisane do oddziału Wrocław.

UWAGI

1. Na liście są wszystkie magazyny, do których użytkownik wykonujący analizę ma uprawnienie (co najmniej do przeglądu)
2. Na liście mogą być pokazane także magazyny „obce” (reklamacyjne, depozytowe, konsygnacyjne), i ich zapas może być analizowany ale „indywidualnie”.
Opcja „Zaznacz wszystkie” – zaznaczy wszystkie magazyny własne pozostawiając niezaznaczone magazyny „Obce”

„Towary”

Parametr pozwala na ustalenie zakresu asortymentu, którego zapas ma być analizowany.

Działanie analogiczne jak w opisie „Przestawnej analizie sprzedaży” i tam można znaleźć dokładny opis.

„Klasyfikacje wyświetlane w tabeli”

Użytkownik może wskazać klasyfikacje towarowe, które będą wyświetlane w tabeli wyników.

Można wskazać dwie klasyfikacje i dodatkowo każdą z nich w tabeli wyników podzielić na poziomy.

Dokładny opis działania „podziel na poziomy” w opisie „Przestawnej analizie sprzedaży”.

Parametry dla opcji „Stan magazynu na dzień”

Parametr „Na dzień”

Ustalamy dzień na którą ma być wyznaczony zapas magazynowy.

Będzie to zapas „na koniec dnia” ponieważ będzie uwzględniał wszystkie przyjęcia i wydania z danego dnia.

„Drukuj informacje o cenie sprzedaży”

Pozwala na wyznaczenie dodatkowej wartości zapasu magazynowego wyliczonej wg wskazanego cennika sprzedaży (włączamy opcję i wskazujemy cennik).

Jak opcja wyłączona – w wynikach jest wartość zapasu w cenach ewidencyjnych (i tylko ta wartość)

Parametr „Pokaż towary”

Pozwala na ustalenie zakresu wyświetlanych danych ze względu na stan magazynowy towarów

<wszystkie> – w wynikach pokazane będą wszystkie towary, te co są w magazynie oraz te, których na koniec dnia w magazynie nie było (miały stan zerowy).

<o stanach niezerowych> – w wynikach pokazane będą tylko towary o niezerowym stanie magazynowym na koniec wskazanego dnia

<o stanach zerowych> – pokazane będą tylko towary, o stanie zerowym na koniec wskazanego dnia.

UWAGA – bez włączenia opcji „Uwzględniaj towary bez obrotu” nie będą pokazane towary, których co prawda nie ma w analizowanych magazynach ale nigdy ich tam nie było (nie miały obrotu na tych magazynach).

Parametr „Wykazujące ruch <= [] % aktualnego stanu magazynowego w okresie [] dni

- ta dodatkowa opcja pozwala na „wyłapanie” towarów nierotujących lub słabo rotujących w ustalonym okresie dni wstecz, np.:

Wykazujące ruch <= 0 % aktualnego stanu magazynowego w okresie 30 dni – pozwala na wyłapanie towarów, które w okresie 30 dni przed wskazanym dniem nie miały w ogóle wydań.

Wykazujące ruch <= 10 % aktualnego stanu magazynowego w okresie 30 dni – pozwala na wyłapanie towarów, których ilość wydań w okresie 30 dni była mniejsza lub równa 10% stanu magazynowego na wskazany dzień. Np. jeżeli **stan magazynowy** danego towaru jest **100 sztuk**, to jeżeli miał 15 sztuk wydań w okresie 30 dni – nie pokaże się na liście, jeżeli miałby natomiast tylko **10 sztuk wydań** – pokaże się na liście, gdyż wtedy ilość wydań stanowi dokładnie 10% stanu magazynowego i warunek zostanie spełniony.

Dodatkowe opcje dla mechanizmu „Wykazujące ruch ...”

- **„Pomijaj partie przyjęte w ciągu [...] dni”** – uzupełnia działanie i daje możliwość wykluczenia z towarów „słabo rotujących”, tych co są nowościami i nie miały szans się dużo wydawać. Np. wczoraj przyjęliśmy 100 sztuk towaru i sprzedało się 8. – to jest mniej niż 10% aktualnego stanu ale towaru raczej nie można traktować jak słabo rotujący, bo sprzedaje się 8 dziennie.
- **„Informacja o ostatnim wydaniu”** – włączenie powoduje pokazanie na wydruku dodatkowej informacji o ilości dni jak upłynęła od ostatniego wydania towaru. W analizie towarów słabo rotujących ma bowiem znaczenie czy ostatnie wydanie towaru było 31 dni temu, czy 150 dni temu.

„Uwzględniaj informacje o pierwszych przyjęciach, pokaż na wydruku”

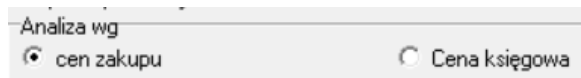
Zaznaczenie tej opcji powoduje umieszczenie na wydruku dodatkowej informacji o pierwszym przyjęciu towaru na magazyn.

Parametr „Analiza wg” (dostępny tylko dla włączonego modułu dodatkowego „Cena księgowa”)

Cen zakupu – do wyliczenia wartości zapasu brana będzie pod uwagę cena zakupu z partii towaru.

Cena księgowa – do wyliczenia wartości kwotowych brana będzie pod uwagę zapisana w partiach towarów dodatkowa „cena księgowa” (Informacja dodatkowa dla partii)

Jeżeli w iHurt nie działa dodatkowy moduł „Cena księgowa” – wartość zapasu standardowo liczona jest wg cen „ewidencyjnych” (zakupu)

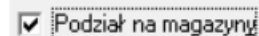


„Poziom szczegółowości”

Parametr pozwala na ustalenie poziomu szczegółowości wyników.

<partie towarów> - osobny stan dla każdej partii magazynowej towaru

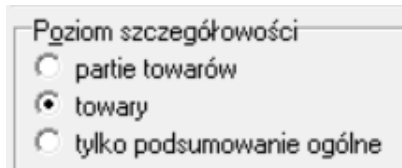
<towary> - ogólna suma dla towaru, przy czym, jeżeli włączona opcja



, osobne sumy dla każdego z analizowanych

magazynów, jeżeli podział na magazyny nie jest włączony – ogólna suma dla towaru ze wszystkich analizowanych magazynów

<tylko podsumowanie ogóle> - ogólną wartość zapasu magazynowego bez rozbicia na asortymenty. Jeżeli włączony „Podział na magazyny” – osobne sumy „ogólne” dla analizowanych magazynów



„Uwzględniaj towary bez obrotu”

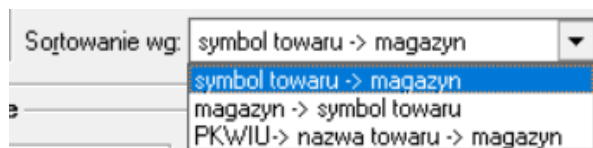
Ta opcja pozwala na zdecydowanie czy na raporcie mają być widoczne towary z bazy towarowej, które nie miały jeszcze ruchu (przyjęcia oraz wydania) w analizowanych magazynach.

Parametr „Sortowanie wg” z opcjami

symbol towaru -> magazyn - towary będą poukładane wg symboli, dla włączonej opcji „Podział na magazyny/MPZ” pokazany będzie stan ogólny towaru i dodatkowo stan na poszczególnych analizowanych magazynach/MPZ.

magazyn -> symbol towaru - pokazane będą najpierw towary na pierwszym z analizowanych magazynów (poukładane wg symbolu), potem na drugim magazynie/MPZ, itd.

PKWiU-> Nazwa towaru -> magazyn – ten układ pozwala na porównanie PKWiU względem nazwy towaru do którego jest przyporządkowany.



Prezentacja wyników – stan na dzień

„**Wydruk**” – wykonanie analizy i wydruk wersji „papierowej”

„**Podgląd**” – wykonanie analizy i prezentacja wyników w wersji graficznej (z opcji podglądu możliwość wydruku)

„**Wyniki w formie tabeli**” - wykonanie analizy i prezentacja wyników w formie tabeli (grida).

ISH (Informer Demo) - Stan magazynu(ów): MG na dzień: 2025.10.20

Wynik analizy

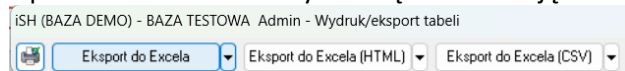
Przełącznik nagłówków: kolumny tutaj aby grupować po wybranej kolumnie

#	Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Jedn. miary	PKWiU	Dokument przyjęcia	Data przyjęcia	Magazyn	Ilość w partii	Ilość zarezerw.	Wartość partii w cenie zakupu	Numer serii	Cena zak. NETTO	Nr. dok. pierwszego przyjęcia	Data pierwszego przyjęcia
001n.GLE-25-UL	ATLAS ZAPRAWA	5905400015096	szt	23.64.10.0	KM+ 3/MG/2024	2024.08.20	MG		1 000.000	0.000	1 000.00			1.00 KM+ 3/MG/2024	2024.08.20
001n.GLE-25-UL	ATLAS ZAPRAWA	5905400015096	szt	23.64.10.0	KM+ 1/MG/2025	2025.07.29	MG		1.000	0.000	17.84			17.84 KM+ 1/MG/2025	2025.07.29
001n.UG-05	ATLAS UNI-GRUNT	5905400520026	szt	20.30.11.0	PZF 412/MG/2020	2020.05.14	MG		59.000	59.000	1 299.77			22.03 PZF 412/MG/2020	2020.05.14
001n.UG-05	ATLAS UNI-GRUNT	5905400520026	szt	20.30.11.0	PZ 11/MG/2021	2021.12.31	MG		300.000	300.000	5 473.50			18.24 PZ 11/MG/2021	2021.12.31
001n.UG-05	ATLAS UNI-GRUNT	5905400520026	szt	20.30.11.0	PZ 11/MG/2024	2024.03.25	MG		9.000	0.000	198.27			22.03 PZ 11/MG/2024	2024.03.25
001n.UG-05	ATLAS UNI-GRUNT	5905400520026	szt	20.30.11.0	KM+ 3/MG/2024	2024.08.20	MG		1 000.000	0.000	1 000.00			1.00 KM+ 3/MG/2024	2024.08.20
001n.UG-05	ATLAS UNI-GRUNT	5905400520026	szt	20.30.11.0	KM+ 3/MG/2024	2024.08.20	MG		1 000.000	0.000	1 000.00			1.00 KM+ 3/MG/2024	2024.08.20
001n.UNI-PW-F-05	ATLAS GIPSAR UN	5905400279375	szt	23.69.11.0	PZF 346/MG/2020	2020.05.11	MG		2.000	2.000	16.52			8.26 PZF 346/MG/2020	2020.05.11
001n.UNI-PW-F-05	ATLAS GIPSAR UN	5905400279375	szt	23.69.11.0	PZ 11/MG/2021	2021.12.31	MG		300.000	300.000	1 948.50			6.50 PZ 11/MG/2021	2021.12.31
001n.UNI-PW-F-05	ATLAS GIPSAR UN	5905400279375	szt	23.69.11.0	PZ 11/MG/2024	2024.03.25	MG		7.000	2.000	57.82			8.26 PZ 11/MG/2024	2024.03.25
001n.UNI-PW-F-05	ATLAS GIPSAR UN	5905400279375	szt	23.69.11.0	KM+ 3/MG/2024	2024.08.20	MG		1 000.000	0.000	1 000.00			1.00 KM+ 3/MG/2024	2024.08.20
001n.UNI-PW-F-05	ATLAS GIPSAR UN	5905400279375	szt	23.69.11.0	KM+ 3/MG/2024	2024.08.20	MG		1 000.000	0.000	1 000.00			1.00 KM+ 3/MG/2024	2024.08.20
002nb.328DED004	Wycinacz otworów	5902628004000	szt		PZ 11/MG/2021	2021.12.31	MG		300.000	300.000	2 998.50			10.00 PZ 11/MG/2021	2021.12.31
002nb.328DED008	Brzeźczot wolfranc	5902628008008	szt		PZF 124/MG/2020	2020.04.24	MG		2.000	2.000	6.82			3.41 PZF 124/MG/2020	2020.04.24
002nb.328DED008	Brzeźczot wolfranc	5902628008008	szt		PZ 11/MG/2021	2021.12.31	MG		300.000	300.000	1 048.50			3.50 PZ 11/MG/2021	2021.12.31

Ilość pozycji: 43372

Zamknij

Z poziomu tabeli możemy wcisnąć kombinację klawiszy „Ctrl+g” uruchamiając eksportu danych.



Parametry wersji „Stany i obroty magazynowe”

Analiza jest **wykonywana za ustalony okres „Od...” „Do...”** i prezentuje

- stan magazynowy na początek i koniec analizowanego okresu
- przychody i rozchody w analizowanym okresie

Parametry **„Pokaż towary”, „Sortowanie wg”, „Uwzględniaj towary bez obrotu”**

Działają analogicznie jak w „Stan magazynu na dzień”.

Pokaż tylko towary posiadające obrót w podanym okresie

Dla włączonego parametru w wynikach analizy pokazywane są tylko towary, które w analizowanym okresie miały wydania lub przyjęcia (ruch magazynowy). Towary, które są nawet na stanie, ale które nie miały ruchu nie zostaną pokazane.

Pokaż szczegóły obrotów

Dla włączonego parametru w wynikach analizy pokazana jest informacja o dokumentach magazynowych tworzących ruch towaru, dla wyłączzonego parametru w wynikach analizy jest tylko sumaryczna informacja o przyjęciach i wydaniach w analizowanym okresie.

Prezentacja wyników – stany i obroty magazynowe

„Wydruk” – wykonanie analizy i wydruk wersji „papierowej”

„Podgląd” – wykonanie analizy i prezentacja wyników w wersji graficznej (z opcji podglądu możliwość wydruku)

Symbol i nazwa towaru		J.m.		Wartość na początku okresu	
Magazyn	Numer dokumentu	Data operacji	Nr faktury	Ilość	Status dok. Cena NETTO Wartość NETTO
BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 100ml			1 szt	800,37
MG	WKF 1/MG/2025	2025.10.15	1/10/2025/PAR_o2	-3,000	5,75 -17,25
MG	WKF 1/MG/2025	2025.10.15	1/10/2025/PAR_o2	2,000	5,75 11,50
MG	WZ 1/MG/2025	2025.10.06		6,000	5,75 34,50
MG	WZP 1/MG/2025	2025.10.15	1/10/2025/PAR_o2	3,000	5,75 17,25
na początek okresu:		Ilość: 144,000	W tym zarezerwowana: 0,000	Przyjęto sztuk: 0,000	Wartość przyjęć: 0,00
na koniec okresu:		136,000	0,000	Wydano sztuk: 8,000	Wartość wydań: 46,00
					Wartość na koniec: 754,37
BCB002	WWW M2M Pianka montażowa "Szybki murarz" 500ml			1 szt	541,82
MG	WZ 1/MG/2025	2025.10.06		7,000	7,46 52,22
MG	WZP NZ/2/MG/2025	2025.03.25		2,000 N.ZATW.	7,46 14,92
na początek okresu:		Ilość: 122,000	W tym zarezerwowana: 0,000	Przyjęto sztuk: 0,000	Wartość przyjęć: 0,00
na koniec okresu:		115,000	2,000	Wydano sztuk: 7,000	Wartość wydań: 52,22
					Wartość na koniec: 889,60

„Wyniki w formie tabeli” - wykonanie analizy i prezentacja wyników w formie tabeli (grida).

iSH (Invoer Demo) - Stany i obroty magazynowe dla magazynu(ów): MG za okres od 2025.10.01 do 2025.10.20															
Wynik analizy															
Przełącznik nagłówki: kliknij tutaj aby grupować po wybranej kolumnie															
#	Symbol towaru	Nazwa towaru	Kod kreskowy	PKWiU	Jedn. miary	Ilość na początku okresu	Ilość zarezerw. na początku okresu	Wartość na początku okresu	Przyjęto sztuk	Wartość przyjęć	Wydano sztuk	Wartość wydań	Ilość na koniec okresu	Ilość zarezerw. na koniec okresu	Wartość na koniec okresu
1	001n.caf-0.4	ATLAS CZYSTY FL	5905400534900	20.30.22.0	l	990,000	6,000	17 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,000	6,000	17 127,00
2	001n.caf-0.5	ATLAS CZYSTY FL	5905400525304	20.30.22.0	l	304,000	304,000	3 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	304,000	304,000	3 815,52
3	001n.CZF-01	ATLAS CZYSTY FL	5905400525304	20.30.22.0	l	2 308,000	304,000	6 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,000	304,000	6 952,90
4	001n.GLE-25-UL	ATLAS ZAPRAWA	5905400015036	23.64.10.0	szk	2 381,000	373,000	7 526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,000	373,000	7 526,82
5	001n.UG-05	ATLAS UNI-GRUNT	5905400520026	20.30.11.0	szk	2 368,000	359,000	8 971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,000	359,000	8 971,54
6	001n.UNI-FW-F-05	ATLAS GIPSAR UN	5905400273375	23.63.11.0	szk	2 309,000	304,000	4 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,000	304,000	4 022,84
7	002b.3280ED004	Wyciennacz otworów	5902628004000		szk	300,000	300,000	2 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000	300,000	2 998,50
8	002b.3280ED008	Brzoźczot wolfran	5902628030008		szk	2 552,000	307,000	4 044,22	0,00	0,00	1,00	3,41	2 551,000	307,000	4 040,81
9	002b.3280edf584	Dzierżonowe wiertło	5902628158499		szk	302,000	302,000	19 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	302,000	302,000	19 473,24
10	002b.3280ED7701	Przecinakła do płyty	5902628770103		szk	300,000	300,000	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000	300,000	47 950,00
11	002b.3280ed7764	Szkiełka do pow. gl	5902628776402		szk	301,000	301,000	66 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	301,000	301,000	66 072,30
12	003.BF2038KAT	KOSA SPALINOWA	5902067851845		szk	300,000	300,000	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000	300,000	112 350,00
13	003.CST4540	PILARKA SPALINO	5907510489639		szk	2 278,000	302,000	60 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,000	302,000	60 328,00
14	003.MO.001NAC	OLEJ DO PROWAJ	5907510480979		szk	2 338,000	338,000	3 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,000	338,000	3 541,16
15	003.SvP80-196-KC	ZAMIATARKA SPAJ	5902067851623		szk	2 301,000	301,000	349 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,000	301,000	349 249,00
16	003.TA36JN	NOZYCE AKUMUL	5907510483222		szk	300,000	300,000	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000	300,000	16 350,00
17	0109	TABLETKI FINISH	5900627090109		szk	277,000	56,000	4 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	277,000	56,000	4 900,85
Ilość pozycji: 22568															
Zamknij															

Analiza godzinowa

Analiza godzinowa umożliwia szczegółowe monitorowanie sprzedaży w ujęciu godzinowym z uwzględnieniem dni tygodnia oraz rejestrów sprzedaży. Pozwala określić, w jakich godzinach występuje największa aktywność sprzedażowa.

Kontekst biznesowy użycia analizy

- **Zarząd** – ew. decyzje o skróceniu lub wydłużeniu czasu otwarcia punktów sprzedaży
- **Kierownik działu sprzedaży** – przy planowaniu grafików pracowników lub określaniu godzin szczytu.
- **Dział marketingu** – do dopasowania promocji i akcji rabatowych do okresów największej aktywności klientów.

Parametry analizy

Raport za okres

Od .../ Do ... – pozwala określić zakres dat, z którego mają zostać pobrane dane do analizy.

Analiza dokumentów wg dat (i godzin)

modyfikacji – okres jest wyznaczany na podstawie daty modyfikacji dokumentu (opcja domyślna)

wystawienia – okres jest wyznaczany na podstawie daty wystawienia dokumentu

„Dni tygodnia”

Umożliwia zawężenie analizy do wskazanych dni tygodnia, np. jeżeli w sobotę market jest czynny krócej, to można sobotę wykluczyć z analizy godzinowej sobotę aby krótszy czas otwarcia nie zakłócał wyników.

„Rejestry sprzedaży”

Pozwala wskazać analizowane rejestry sprzedaży.

„Analizowane dokumenty”

Określa, które rodzaje dokumentów mają być analizowane:

Paragony/Faktury

Zwroty/Korekty

„Pokaż w wynikach” – ustala co ma być prezentowane w wynikach analizy

Dni – w wynikach będzie informacja o dniach tygodnia

Godziny – w wynikach będzie informacja o godzinach

Pokazuj marżę – w wynikach pojawią się kolumny dotyczące marży (kwotowej i procentowej).

Prezentacja wyników

Mamy dostępne „Wyniki w formie tabeli” (nie ma wyników „papierowych”)

Poniżej przykład najbardziej popularnego układu ☐ dni ☒ godziny, czyli analiza stricte „godzinowa” (przykład z bazy „testowej” więc to, że od 16 do 21 nic się nie sprzedawało to nie wynik błędu analizy)

Godzina	Ilość dok.	CS wartość brutto	CS wartość netto
8	2	1 089,67	885,91
9	7	2 520,54	2 049,23
10	9	2 730,72	2 220,09
11	5	558,66	454,20
12	9	2 057,06	1 678,94
13	10	2 497,11	2 078,74
14	6	3 185,58	2 771,28
15	5	731,18	642,44
16	4	54,31	44,16
21	1	11,71	9,60

Prezentacja wyniku z uwzględnieniem dni tygodnia oraz godzin.

W ostatnim wierszu tabeli pokazuje się podsumowania kolumn.

iSH (Informer Demo) - Analiza godzinowa wg dat

Wynik analizy

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po wybranej kolumnie

Data	Dzień tygodnia	Numer dnia tygodnia	Godzina	Ilość dok.	CS wartość brutto	CS wartość netto	CZ wartość netto mag.	CS wartość netto mag.	Marża kwotowa	Marża procentowa
2024.06.06	4. Czwartek	4	9	1	49 210,00	40 008,13	24 600,00	40 000,00	15 400,00	38,50
2024.06.06	4. Czwartek	4	13	12	590 520,00	480 097,56	295 200,00	480 000,00	184 800,00	38,50
2024.06.06	4. Czwartek	4	15	9	195 997,00	159 347,13	101 400,00	159 273,96	57 873,96	36,34
2024.06.11	2. Wtorek	2	10	1	1 210,00	983,73	600,00	975,60	375,60	38,50
2024.06.11	2. Wtorek	2	11	1	328,00	266,66	31,35	266,66	235,31	88,24
2024.06.12	3. Środa	3	9	1	10,00	8,13	0,00	0,00	0,00	
2024.06.12	3. Środa	3	11	1	22,76	18,50	7,78	10,37	2,59	24,98
2024.06.12	3. Środa	3	12	1	10,00	8,13	0,00	0,00	0,00	
2024.06.14	5. Piątek	5	14	2	404,85	329,14	330,00	329,14	-0,86	-0,26
2024.06.14	5. Piątek	5	15	1	60 000,00	48 780,49	30 000,00	48 780,49	18 780,49	38,50
2024.06.25	2. Wtorek	2	13	2	374,85	304,76	259,50	304,76	45,26	14,85
2024.06.25	2. Wtorek	2	15	2	514,85	418,58	382,55	418,58	36,03	8,61
2024.06.26	3. Środa	3	15	1	10,00	8,13	0,00	0,00	0,00	
2024.08.06	2. Wtorek	2	10	1	52,46	42,65	1,59	34,52	32,93	95,39
2024.08.09	5. Piątek	5	15	1	3,00	2,44	0,00	0,00	0,00	
2024.08.20	2. Wtorek	2	14	3	1 255,04	1 020,37	568,46	1 020,37	451,91	44,29
				85	952 033,75	775 513,38	457 512,90	775 206,55	317 693,65	40,98

Ilość pozycji: 42

Zamknij

Wiekowanie zapasów

Celem analizy jest określenie wieku zapasów magazynowych według zdefiniowanych przedziałów czasowych (np. 0–90 dni, 91–180 dni, 181–360 dni), co pozwala ocenić rotację towarów oraz zidentyfikować pozycje długo zalegające w magazynie.

Kontekst biznesowy użycia analizy

- **Działy finansowe** – do wyceny zapasów w bilansie i identyfikacji pozycji wymagających odpisów aktualizujących wartość towaru.
- **Działy zaopatrzenia i zakupów** – do ograniczania nadmiernych zamówień towarów, które nie rotują w określonym czasie.
- **Kadra zarządzająca** – do oceny efektywności gospodarowania zapasami, wskaźników rotacji oraz płynności operacyjnej.

Parametry analizy

Stan (magazynowy)

Bieżący – analiza wykonywana jest dla aktualnego stanu magazynowego na moment uruchomienia raportu.

Na wybrany dzień – umożliwia wskazanie konkretnej daty (pole „Dzień”), dla której zostanie obliczony stan magazynowy partii towarów i w konsekwencji i wiekowanie zapasów.

Magazyny

Lista magazynów dostępnych w systemie.

Możliwe jest zaznaczenie wszystkich magazynów jednocześnie

(**Zazn. wszystkie**) lub odznaczenie ich

(**Odzn. wszystkie**).

Przyciskiem „**Odwróć zaznaczenie**” można szybko zmienić bieżący wybór. Opcja **Ukryj zamknięte** pozwala pominąć magazyny nieaktywne.

Przedziały wiekowania

Pole umożliwia zdefiniowanie przedziałów analizy w rozbiciu na które będzie wykonywana analiza. Domyślna odpowiedź to **90;180;360**, co oznacza następujące przedziały:

<0–90) ; <91–180) ; <181–360) oraz powyżej 360 dni

Listę można dowolnie modyfikować, dostosowując do własnych potrzeb (np. 30;60;90;180;360;720)

Wybór klasy towaru

Pozwala wskazać klasyfikację towarów (lub klasę w klasyfikacji) jaka ma być wykorzystana w analizie. Jeżeli wskażemy

- **Całą klasyfikację** – analizowane będą wszystkie towary. Klasy klasyfikacji będą wyświetlane w wynikach. Dla poziomu szczegółowości <grupy towarowe> - klasy klasyfikacji będą wykorzystane do grupowania. Włączenie „Podziel klasy na poziomy” – dołoży w wynikach dodatkowe kolumny reprezentujące kolejne poziomy zagłębienia drzewa klasyfikacji.

Przedział wiekowania	Grupa towarowa	Wartość zapasu	Udział [%]	KLASA_POZ_1	KLASA_POZ_2	KLASA_POZ_3	KLASA_POZ_4
Powyżej 720 dni	<Poza klasyfikacją>	285 265,79	44,93				
Powyżej 720 dni	Art. spożywcze-Napoje	742,60	0,12	Art. spożywcze	Napoje		
Powyżej 720 dni	Art. spożywcze-Napoje-Słodycze	1 014,70	0,16	Art. spożywcze	Napoje	Słodycze	
Powyżej 720 dni	Art. spożywcze-Napoje-Słodycze-Słone przekąski	155,65	0,02	Art. spożywcze	Napoje	Słodycze	Słone przekąski
Od 360 do 720 dni	Materiały budowlane-Chemia budowlana	672,92	0,11	Materiały budowlane	Chemia budowlana		
Powyżej 720 dni	Materiały budowlane-Chemia budowlana	5 333,52	0,84	Materiały budowlane	Chemia budowlana		

- **Klasę w klasyfikacji** – analiza będzie ograniczona do wskazanej klasy i jej podklas.

Parametr „Poziom szczegółowości”

Sumy ogólne – ogólne wartości zapasu całych magazynów (wartości w przedziałach wiekowania)

Grupy towarowe – podsumowania dla klas towarowych wskazanej klasyfikacji.

Partie towarów – najbardziej szczegółowy poziom, pokazujący konkretne partie magazynowe.

Prezentacja wyników

Mamy do dyspozycji opcję „Wyniki w formie tabeli” (ta analiza nie ma wersji „graficznej”)

Poniżej przykład wyników dla poziomu szczegółowości „Grupy towarowe”

ISH (Informer Demo) - Wiekowanie zapasów z uwzględnieniem informacji o p...

Wynik analizy

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj aby grupować po wybranej kolumnie

Przedział wiekowania	Grupa towarowa	Wartość zapasu	Udział [%]
Do 90 dni	<Poza klasyfikacją>	61 293,00	0,03
Powyżej 360 dni	<Poza klasyfikacją>	188 307 482,67	99,39
Powyżej 360 dni	Klasa 1a	45 948,62	0,02
Powyżej 360 dni	Klasa 1a-Klasa 1.1	19 858,06	0,01
Powyżej 360 dni	Klasa 2	409 577,00	0,22
Powyżej 360 dni	Klasa 2-Klasa 2.2-Klasa 2.2.1-Klasa 2.2.1.1	4 424,36	0,00
Powyżej 360 dni	Małe ilości	14 815,75	0,01
Do 90 dni	Towary wspólne MK i DS	17,84	0,00
Powyżej 360 dni	Towary wspólne MK i DS	145 059,38	0,08
Powyżej 360 dni	Zarz Zam	66 500,00	0,03

Ilość pozycji: 10

Zamknij

A tutaj dla z poziomu szczegółowości „Partie towarów”.

ISH (Informer Demo) - Wiekowanie zapasów z uwzględnieniem informacji o pierwszych przyjęciach

Wynik analizy

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj aby grupować po wybranej kolumnie

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
Do 90 dni	<Poza klasyfikacją>	s1.403MAX G101	Głowica z żyłką 25l		2025.07.29	MG	1 998,00	999,00	2,00	KM+ 1/MG/2025	2025.07.29
Do 90 dni	<Poza klasyfikacją>	s1.57235-010	Żyłka tnąca- kwadr.		2025.07.29	MG	4 995,00	999,00	5,00	KM+ 1/MG/2025	2025.07.29
Do 90 dni	<Poza klasyfikacją>	s5.582148307	VILED A ściotka AC	4023103185678	2025.07.29	MG	4 400,00	1 000,00	4,40	KM+ 1/MG/2025	2025.07.29
Do 90 dni	<Poza klasyfikacją>	s5.85610885	Wkład Aquaphor K		2025.07.29	MG	49 900,00	998,00	50,00	KM+ 1/MG/2025	2025.07.29
Powyżej 360 dni	<Poza klasyfikacją>	001n.czf-0.*	ATLAS CZYSTE RL		2024.08.20	MG	17 127,00	990,00	17,30	KM+ 3/MG/2024	2024.08.20
Powyżej 360 dni	<Poza klasyfikacją>	001n.czf-0.5	ATLAS CZYSTE RL	5905400534900	2020.05.11	MG	15,12	1,00	15,12	PZF 348/MG/2020	2020.05.11
Powyżej 360 dni	<Poza klasyfikacją>	001n.czf-0.5	ATLAS CZYSTE RL	5905400534900	2020.06.19	MG	51,90	3,00	17,30	PZF 772/MG/2020	2020.06.19
Powyżej 360 dni	<Poza klasyfikacją>	001n.czf-0.5	ATLAS CZYSTE RL	5905400534900	2021.12.31	MG	3 748,50	300,00	12,50	PZ 11/MG/2021	2021.12.31
Powyżej 360 dni	<Poza klasyfikacją>	002nb.328DED004	Wycinacz otworów	5902628004000	2021.12.31	MG	2 998,50	300,00	10,00	PZ 11/MG/2021	2021.12.31
Powyżej 360 dni	<Poza klasyfikacją>	002nb.328DED7701	Przecinarka do płyty	5902628770103	2021.12.31	MG	47 850,00	300,00	159,50	PZ 11/MG/2021	2021.12.31
Powyżej 360 dni	<Poza klasyfikacją>	002nb.328ded7764	Szlifierka do pow. gi	5902628776402	2020.04.24	MG	222,30	1,00	222,30	PZF 127/MG/2020	2020.04.24
Powyżej 360 dni	<Poza klasyfikacją>	002nb.328ded7764	Szlifierka do pow. gi	5902628776402	2021.12.31	MG	65 850,00	300,00	219,50	PZ 11/MG/2021	2021.12.31
Powyżej 360 dni	<Poza klasyfikacją>	003.BP62038KAT	KOSA SPALINOWA	5902067851845	2021.12.31	MG	112 350,00	300,00	374,50	PZ 11/MG/2021	2021.12.31

Ilość pozycji: 43372

Zamknij

Dzienna analiza sprzedaży

Analiza umożliwia bieżące monitorowanie wyników sprzedaży w ujęciu dziennym oraz narastająco od początku miesiąca. Pozwala porównać wartość sprzedaży, marże oraz strukturę dokumentów handlowych wystawionych w analizowanym dniu.

Dodatkowo prezentuje podsumowanie wartości towarów w magazynach oraz aktualne zadłużenie kontrahentów.

Kontekst biznesowy użycia analizy

- **Działu sprzedaży** – bieżąca kontrola wartości sprzedaży i marż.
- **Zarządu i kadry kierowniczej** – monitorowanie trendów dziennych i miesięcznych.
- **Działu księgowości** – kontrola poprawności ewidencji dokumentów.
- **Logistyki i zaopatrzenia** – bieżące śledzenie stanów magazynowych i rotacji towarów.
- **działu windykacji** – szybka ocena należności i kwot przeterminowanych.

Parametry analizy

iSH (Informer Demo) - Dzienna analiza sprzedaży

Drukarka: Microsoft Print to PDF

1. Parametry analizy | 2. Wyniki

Analiza za dzień: Dzień: 2024.06.06

Analiza sprzedaży wg dat: ☒ wystawienia ☐ sprzedaży

Grupa cen: Detałiczna

Rejestry sprzedaży:

- ☒ KFS - Rejestr korekt f. sprzedaży
- ☒ NIPDE - NIP DE
- ☒ OSSES - OSSES
- ☒ OSKS - OSKDE
- ☒ OSS - OSS
- ☒ OSS AT - OSS AT
- ☒ OSSBE - OSS BE
- ☒ OSSCZ - OSS CZ
- ☒ OSSCZK - OSS CZ 2
- ☒ OSSDE - OSS DE
- ☒ OSSIT - OSS Wroclaw
- ☒ OSSRO - OSS RO
- ☒ OzAT - OSS AT Zewnętrzny
- ☒ OzBE - OSS BE Zewnętrzny
- ☒ OzCZ - OSS CZ Zewnętrzny
- ☒ OzDE - OSS DE Zewnętrzny
- ☒ OzES - OSS ES Zewnętrzny
- ☒ PAR - Rejestr paragonów
- ☒ PUE - Sprzedaż poza Unię
- ☒ RIFM - Rejestr faktur marketingowych
- ☒ RIFZ - Rejestr faktur zaliczkowych
- ☒ RNAG - Rejestr faktur nagłówekowych
- ☒ RPS - Rejestr podstawowy sprzedaży
- ☒ UE - Sprzedaż wewnątrz Unii
- ☒ UEK - Sprzedaż Unijna
- ☒ ZEWW - Zewnętrzny PL
- ☒ ZNIP - RejZ

Magazyny:

- ☒ INW - Magazyn Inwentaryzacji
- ☒ ME - Magazyn EKSPozyCJA
- ☒ MG - Magazyn główny
- ☒ MSB - Magazyn sprzedaży bezpośrednie
- ☒ WMS - Magazyn wysokiego składowania

Zazn. wszystkie Odzn. wszystkie

Zaznacz wg Odwróć zazn.

☒ Ukryj zamknięte

Opcje:

- ☒ Uwzględniaj korekty wartościowe
- ☒ Uwzględniaj korekty zbiorcze
- ☒ Uwzględniaj WZ niezatwierdzone
- ☒ Pokazuj wiekowanie zapasów

Przedziały wiekowania: 90:180:360

☐ Uwzględniaj informacje o pierwszych przyjęciach

Wyświetl Wydruk Podgląd Zamknij

Rejestry sprzedaży

Lista rejestrów, z których pobierane są dokumenty handlowe.

Magazyny

Wybór magazynów, z których dane mają zostać uwzględnione w analizie.

Dodatkowo można:

- zaznaczyć / odznaczyć wszystkie magazyny,
- filtrować magazyny poprzez opcję „Ukryj zamknięte”.

Opcje dodatkowe

Uwzględniaj korekty wartościowe – dołącza do analizy korekty wartościowe.

Uwzględniaj korekty zbiorcze – włącza korekty obejmujące wiele dokumentów.

Uwzględniaj WZ niezatwierdzone – pozwala analizować również dokumenty WZ w buforze.

Pokazuj wiekowanie zapasów

Zaznaczenie tej opcji umożliwia analizę struktury zapasów wg ich wieku.

Przedziały wiekowania definiuje się w polu „**Przedziały wiekowania**”, np. 90;180;360, co odpowiada trzem zakresom:

- do 90 dni,
- 91–180 dni,
- 181 – 360 dni,
- powyżej 360 dni.

Opcja ta jest przydatna do kontroli rotacji towarów i identyfikacji pozycji zalegających w magazynie.

Przycisk „Wyświetl”

Generuje wyniki analizy w zakładce „Wyniki”.

Prezentacja wyników – zakładka „Wyniki”

Wyniki analizy można zobaczyć w zakładce „wyniki”. Każda z prezentowanych na tej zakładce tabel może zostać wyeksportowana do Excel przez użycie skrótu klawiaturowego „Ctrl + g”.

iSH (Informer Demo) - Dzienna analiza sprzedaży				
Drukarka Microsoft Print to PDF				
1. Parametry analizy 2. Wyniki				
Opis	Wartość w cenach zakupu netto	Wartość w cenach sprzedaży netto	Marża kwotowa netto	Marża [%]
Analizowany dzień				
Sprzedaż powiązana z magazynem	421 200,00	679 273,96	258 073,96	37,99
Sprzedaż nie związana z magazynem	N/D	178,86	N/D	N/D
Razem sprzedaż		679 452,82		
Od początku miesiąca				
Sprzedaż powiązana z magazynem	421 200,00	679 273,96	258 073,96	37,99
Sprzedaż nie związana z magazynem	N/D	178,86	N/D	N/D
Razem sprzedaż		679 452,82		
Opis	Ilość	Wartość brutto	Średnia wartość brutto	
Analizowany dzień				
Wystawione faktury	22	835 727,00	37 987,59	
Wystawione zaliczki	0	0,00	0,00	
Wystawione paragony	0	0,00	0,00	
Łącznie faktury, zaliczki i paragony	22	835 727,00	37 987,59	
Wystawione korekty	0	0,00	0,00	
Wystawione zwroty	0	0,00	0,00	
Łącznie korekty i zwroty	0	0,00	0,00	
WZ niezafakturowane	0	0,00	0,00	
Od początku miesiąca				
Wystawione faktury	22	835 727,00	37 987,59	
Wystawione zaliczki	0	0,00	0,00	
Wystawione paragony	0	0,00	0,00	
Łącznie faktury, zaliczki i paragony	22	835 727,00	37 987,59	
Wystawione korekty	0	0,00	0,00	
Wystawione zwroty	0	0,00	0,00	
Łącznie korekty i zwroty	0	0,00	0,00	
WZ niezafakturowane	0	0,00	0,00	
Opis	Wartość w cenach zakupu netto	Wartość w cenach sprzedaży netto		
Wartość towarów w magazynach (stan bieżący)	192 877 062,45	339 346 324,24		
Przedział wiekowania	Wartość zapasu	Udział [%]		
Do 90 dni	3 218 545,39	1,67		
Od 90 do 180 dni	824,81	0,00		
Od 180 do 360 dni	98 309,19	0,05		
Powyżej 360 dni	188 832 488,48	98,08		
Opis	Faktury (brutto)	WZ (brutto)	Zamówienia (brutto)	W tym zadłużenie przeterminowane
Zadłużenie kontrahentów (stan bieżący)	1 230 937,13	1 416 427,54	290,97	1 226 914,70

Wyświetl

Wydruk

Podgląd

Zamknij

Przychód i rozchód wg klasyfikacji

Analiza umożliwia zestawienie przychodów i rozchodów towarów w ujęciu wybranej klasyfikacji (np. grupy towarowej, marki, producenta lub innej zdefiniowanej klasyfikacji).

Pozwala w szybki sposób określić wartość oraz ilość towarów przyjętych i wydanych z magazynu w wybranym okresie, z możliwością filtrowania według typu dokumentów i magazynów.

Kontekst biznesowy użycia analizy

- **Analiza przepływów magazynowych dla producentów lub marek** – umożliwia monitorowanie rotacji towarów poszczególnych dostawców.

Parametry analizy

iSH (Infover Demo) - Przychody i rozchody dla klasyfikacji

Drukarka: HP LaserJet 1020

Analizowane dokumenty

- ☒ KK+ - Korekta stanu podczas komplet.
- ☒ KM+ - Korekta magazynu PRZYJĘCIE
- ☒ KZ+ - Korekta zakupu na +
- ☒ KZP - Korekta wartościowa zakupu +
- ☒ MM+ - Przesunięcie międzymag. - przyj
- ☒ QZP - Przyjęcie opakowań zwrotnych
- ☒ PD - Przyjęcie z depozytu
- ☒ PDP - Przyjęcie deprecjacji
- ☒ PKF - Korekta przyjęcia
- ☒ PKS - Storno przyjęcia
- ☒ PN - Przyj. dodatnich różnic inwent
- ☒ PP - Przyjęcie początkowe

Zaznacz **Odnazcz**

Raport za okres

Od: 2025.04.01 Do: 2025.10.20

Magazyn

MG - Magazyn główny

Szczegółowość raportu

- ☒ pokaż wszystkie operacje
- ☐ pokaż tylko sumy operacji
- ☐ operacje zgrupowane w ramach dok. magazynowych

Grupowanie danych

- ☐ wg symboli dokumentów
- ☒ wg magazynów

Wydania w cenach

- ☒ ewidencyjnych
- ☐ sprzedaży

☐ Wyniki w tabeli - podziel klasy na poziomy

Wybierz klasyfikację:

Klasy

- DEN
- DOSTAWCA
- Dostawca lokalny
- INT-Korekta stanu
- INT-Marki
- INT-TOWARY DO EKSPORTU MK
- Mrówki Promocja 2020 - V lipiec 03.07-18
- Producenci i Marki
- PRZEZNACZENIE
- PRZEZNACZENIE4P
- PSB - MARKA WŁASNA
- PSB - Produkty dedykowane + kontrakty
- Rabaty
- Towary w CL PSB
- TOWARY WYŁĄCZONE Z NALICZANIA
- wyłączenia do bonusów DURNAŚ
- Zmiana VAT od 01.07.2020

Wybrana klasa: INT-TOWARY DO EKSPORTU MK

☐ Wyświetlaj rozwinięte ☒ klasyfikacja obowiązkowa

Analizowane dokumenty

Użytkownik może określić, które dokumenty magazynowe będą brane pod uwagę.

Dostępne przyciski ułatwiają oznaczanie zestawów dokumentów:

Wszystkie dokumenty – zaznacza pełny zakres dokumentów,

Dokumenty wydania / przyjęcia – umożliwiają wybór jedynie jednej grupy operacji.

Raport za okres

Pozwala określić przedział czasowy analizy „od”, „do”. Tylko dokumenty wystawione w tym okresie zostaną ujęte w raporcie.

Magazyn - parametr umożliwia wybór magazynu, którego dane mają być analizowane.

Szczegółowość raportu

pokaż wszystkie operacje – prezentuje towary w rozbiciu na partie,

pokaż tylko sumy operacji – prezentuje dane zagregowane do poziomu „wydanie/przyjęcie”,

operacje zgrupowane w ramach dok. magazynowych – prezentuje dane z dokładnością do numeru dokumentu magazynowego

Grupowanie danych

wg symboli dokumentów –

wg magazynów –

Wydania w cenach

Ceny i wartości mogą być pobierane z cen ewidencyjnych bądź cen sprzedaży na dokumencie.

Wynik w tabeli – podział na poziomy

Zaznaczenie tej opcji spowoduje dodanie kolumn z poziomami klasyfikacji dla towaru

Wybierz klasyfikację

Pozwala na ograniczenie wyników do towarów znajdujących się w konkretnej klasie w wybranej klasyfikacji.

Prezentacja wyników

Wynik analizy z poziomem szczegółowości „pokaż tylko sumy operacyjne”.

iSH (Infover Demo) - Przychody i rozchody wg klasyfikacji

Wynik analizy

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po wybranej kolumnie

Grupa towar... 1	Nazw... 2	Operacja	Jedn. miary	Ilość	Wartość netto
<Poza klasyfikacją>	Rhododendron	Wydanie	szt	10,000	269,96
<Poza klasyfikacją>	SKŁADANY WÓZI	Przyjęcie	szt	2000,000	2 000,00
<Poza klasyfikacją>	SKŁADANY WÓZI	Wydanie	szt	2,000	149,00
<Poza klasyfikacją>	WKREŃTAK PŁASK	Przyjęcie	SZT	2000,000	2 000,00
<Poza klasyfikacją>	Zestaw EHEIM ME	Przyjęcie	szt	2000,000	2 000,00
<Poza klasyfikacją>	ZWIEGER BLACK	Wydanie	szt	1,000	10,00
<Poza klasyfikacją>	Żyłka tnąca- kwac	Przyjęcie	szt	1000,000	5 000,00
<Poza klasyfikacją>	Żyłka tnąca- kwac	Wydanie	szt	1,000	5,00
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS ZAPRAWA	Przyjęcie	szt	2001,000	2 017,84
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS ZAPRAWA	Wydanie	szt	0,000	0,00
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS GIPSAR U	Przyjęcie	szt	2000,000	2 000,00
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS GIPSAR U	Wydanie	szt	3,000	24,78
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS UNI-GRUN	Przyjęcie	szt	2000,000	2 000,00
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS UNI-GRUN	Wydanie	szt	1,000	22,03
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS CZYSTE F	Przyjęcie	l	1000,000	17 300,00
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS CZYSTE F	Wydanie	l	10,000	173,00
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS CZYSTE P	Przyjęcie	l	2000,000	2 000,00
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS CZYSTE P	Wydanie	l	1,000	19,30
-15 Narzędzia-15.01 Elekt	WIERTARKO-WKI	Wydanie	szt	1,000	99,50

Ilość pozycji: 96

Zamknij

Wynik analizy z poziomem szczegółowości „operacje zgrupowane w ramach dok. Magazynowych”

iSH (Infover Demo) - Przychody i rozchody wg klasyfikacji

Wynik analizy

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po wybranej kolumnie

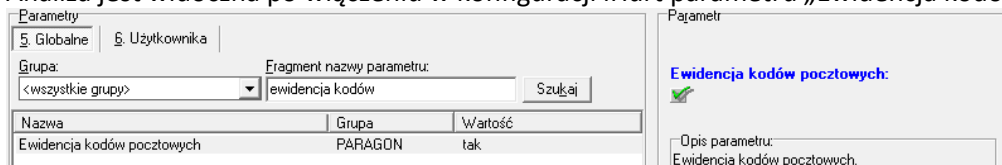
Grupa towar... 1	Nazw... 2	Jedn. miary	Magazyn	Symb... 3	Numer doku... 4	Data dokumentu	Ilość	Cena	Wartość netto
<Poza klasyfikacją>	SKŁADANY WÓZI	szt	MG	WZF		25 2024.12.11	1,000	74,5000	74,50
<Poza klasyfikacją>	WKREŃTAK PŁASK	SZT	MG	KM+		3 2024.08.20	2000,000	1,0000	2 000,00
<Poza klasyfikacją>	Zestaw EHEIM ME	szt	MG	KM+		3 2024.08.20	2000,000	1,0000	2 000,00
<Poza klasyfikacją>	ZWIEGER BLACK	szt	MG	WZ		5 2025.10.08	1,000	10,0000	10,00
<Poza klasyfikacją>	Żyłka tnąca- kwac	szt	MG	KM+		1 2025.07.29	1000,000	5,0000	5 000,00
<Poza klasyfikacją>	Żyłka tnąca- kwac	szt	MG	WZF		13 2025.07.30	1,000	5,0000	5,00
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS ZAPRAWA	szt	MG	KM+		1 2025.07.29	1,000	17,8400	17,84
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS ZAPRAWA	szt	MG	KM+		3 2024.08.20	2000,000	1,0000	2 000,00
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS ZAPRAWA	szt	MG	WKF		1 2025.10.10	-1,000	22,0000	-22,00
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS ZAPRAWA	szt	MG	WZF		20 2025.10.10	1,000	22,0000	22,00
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS GIPSAR U	szt	MG	KM+		3 2024.08.20	2000,000	1,0000	2 000,00
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS GIPSAR U	szt	MG	WZ		2 2025.07.18	1,000	8,2600	8,26
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS GIPSAR U	szt	MG	WZF		14 2024.08.20	1,000	8,2600	8,26
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS GIPSAR U	szt	MG	WZF		25 2024.12.11	1,000	8,2600	8,26
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS UNI-GRUN	szt	MG	KM+		3 2024.08.20	2000,000	1,0000	2 000,00
-07 Chemia budowlana-07	ATLAS UNI-GRUN	szt	MG	WZF		9 2025.04.28	1,000	22,0300	22,03

Ilość pozycji: 214

Zamknij

Analiza sprzedaży wg kodów pocztowych

Analiza jest widoczna po włączeniu w konfiguracji iHurt parametru „Ewidencja kodów pocztowych”.



Nazwa	Grupa	Wartość
Ewidencja kodów pocztowych	PARAGON	tak

Po włączeniu tego parametru podczas wystawiania paragonów iHurt wyświetla okno pozwalające na wpisanie kodu pocztowego podanego przez klienta (nie jest to obowiązkowe, klient nie musi podawać kodu). Podane przez klientów kody zapisywane są w paragonach i to jest podstawą do analizy. Pozwala to na „geograficzną” analizę sprzedaży detalicznej.

Kontekst biznesowy użycia analizy

- **Dział handlowy** – w celu identyfikacji obszarów geograficznych o największym wolumenie sprzedaży.
- **Dział marketingu** – przy planowaniu kampanii lokalnych lub promocji regionalnych.
- **Ekspansja rynkowa** – w ocenie potencjalnych nowych lokalizacji sprzedaży detalicznej.

Parametry

„Raport za okres”

Od .../ Do... – pozwala ustalić okres analizy.

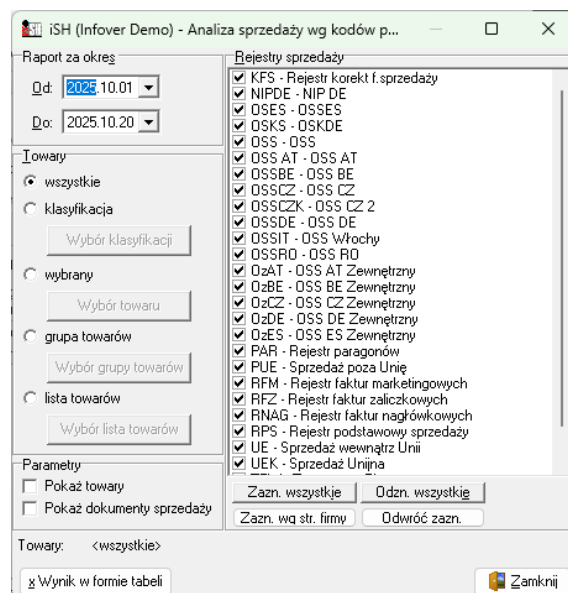
„Towary”

Pozwala na ustalenie zakresu asortymentowego analizy. Dostępne opcje i działanie analogiczne jak dla „Przestawnej analizy sprzedaży” i w opisie tamtej analizy jest to dokładnie opisane.

„Parametry”

Pokaż towary – włączenie powoduje, że w wynikach analizy będzie informacja o sprzedaży poszczególnych towarów. Jeżeli parametr pozostanie wyłączony – w wynikach analizy będą ogólne podsumowania sprzedaży dla kodów pocztowych.

Pokaż dokumenty sprzedaży – włączenie powoduje, że w wynikach analizy będzie informacja o numerach paragonów. To może być wykorzystane np. do analizy czy wartości koszyka w jakiś sposób zależą od lokalizacji (kodu pocztowego).



Prezentacja wyników

Analiza oferuje opcję „Wyniki w formie tabeli” (nie ma wyników w formie „graficznej”)

Poniżej na obrazku przykład wyników stricte „na kody”, czyli bez włączonych parametrów „Pokaż towary” oraz „Pokaż dokumenty”

iSH (Inlover Demo) - Analiza sprzedaży wg kodów pocztowych

Wynik analizy

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po wybranej kolumnie

Kod pocztowy	Ilość dokumentów sprzedaży	Wartość netto sprzedaży w cenach sprzedaży	Wartość netto sprzedaży w cenach zakupu	Marża kwotowa	Marża [%]	Średnia wartość dokumentu	Średnia marża na dokument
...	4	393,70	415,25	-21,55	-5,47	98,43	-5,39
01-001	2	986,70	611,08	375,62	38,07	493,35	187,81
05-520	4	196,68	168,45	28,23	14,35	49,17	7,06
15-365	1	28,46	39,33	-10,87	-38,19	28,46	-10,87
22145	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-222	3	3 621,95	10,00	3 611,95	99,72	1 207,32	1 203,98
2342	5	1 595,52	18,75	1 576,77	98,82	319,10	315,35
25-137	10	7 861,82	184,30	7 677,52	97,66	786,18	767,75
25-350	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-528	3	815,25	284,82	530,43	65,06	271,75	176,81
28-362	8	232,49	4,59	227,90	98,03	29,06	28,49
32-015	2	503,90	490,70	13,20	2,62	251,95	6,60
32323	1	487,80	264,50	223,30	45,78	487,80	223,30
37-700	7	49 870,78	30 637,69	19 233,09	38,57	7 124,40	2 747,58
37-7002	1	-8,13	-4,99	-3,14	38,62	-8,13	-3,14
42399	11	20 600,28	626,94	19 973,34	96,96	1 872,75	1 815,76
99-200	1	26,01	19,30	6,71	25,80	26,01	6,71
BRĄK KODU	8	751,52	271,17	480,35	63,92	93,94	60,04
Dost 01-001	1	10,37	7,78	2,59	24,98	10,37	2,59
Fak 01-001	40	715 458,44	443 121,22	272 337,22	38,06	17 886,46	6 808,43
par kod poczt	1	12,20	14,25	-2,05	-16,80	12,20	-2,05
OGÓŁEM	116	803 445,74	477 185,13	326 260,61	40,61	6 926,26	2 812,59

Ilość pozycji: 22

Zamknij

Przykład prezentacji wyników z włączonym parametrem „Pokaż towary” (i bez włączonej opcji „Pokaż dokumenty”):

iSH (Inlover Demo) - Analiza sprzedaży wg kodów pocztowych

Wynik analizy

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po wybranej kolumnie

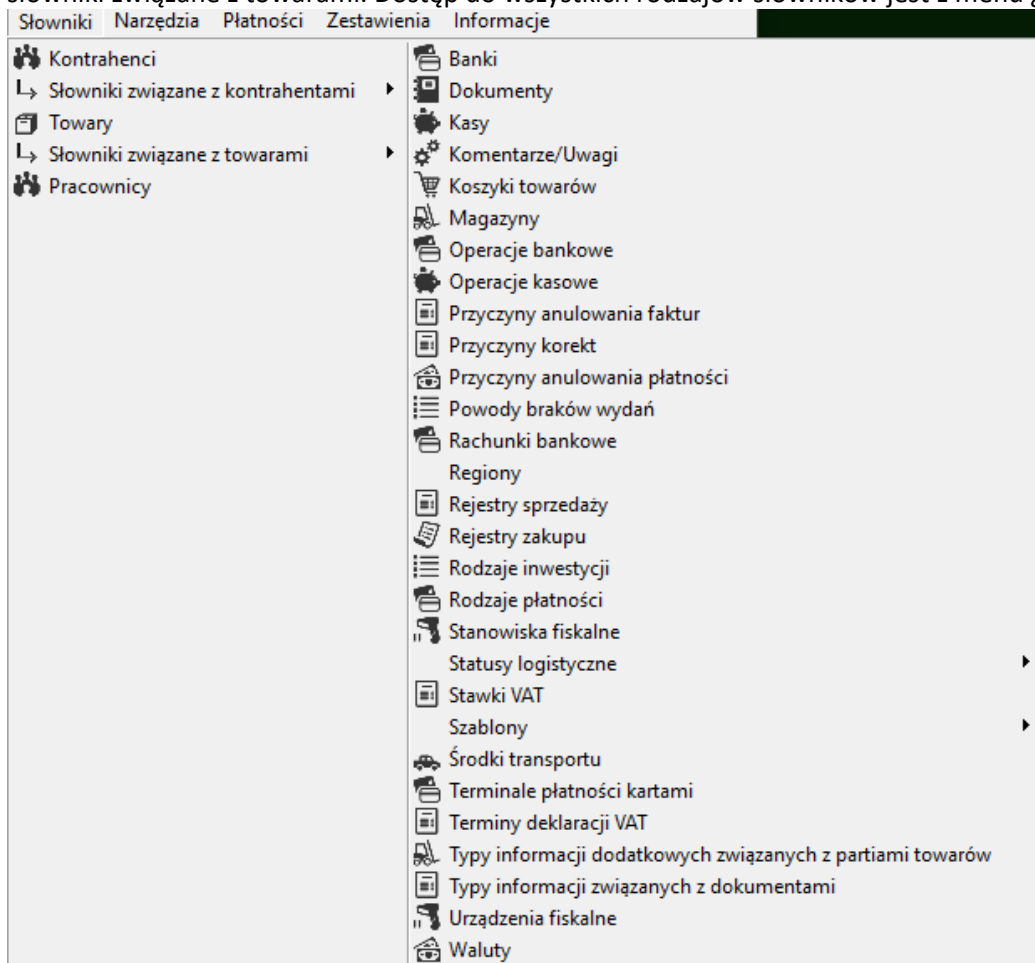
Kod pocztowy	Ilość dokumentów sprzedaży	Wartość netto sprzedaży w cenach sprzedaży	Wartość netto sprzedaży w cenach zakupu	Marża kwotowa	Marża [%]	Średnia wartość dokumentu	Średnia marża na dokument	Nazwa towaru	Symbol towaru	Jedn. miary	Kod kreskowy
BRĄK KODU	1	464,63	89,93	374,70	80,64	464,63	374,70	330 Walek Jumbo	s3.566_548219	szt	5907758548219
BRĄK KODU	1	11,24	2,00	9,24	82,21	11,24	9,24	Głowica z żyłką 2	s1.403MAX G101	szt	
BRĄK KODU	1	23,17	4,11	19,06	82,26	23,17	19,06	KAEM Kuweta 1 f	g.0146323016K	szt	5905061980757
BRĄK KODU	3	137,18	53,96	83,22	60,66	45,73	27,74	VILEDÁ ściierka A	s5.582148307	szt	4023103185678
BRĄK KODU	1	0,85	16,17	-15,32	-1 802,35	0,85	-15,32	Wąż do oprysk.cis	s1.166R011dMK	m	5904235000125
BRĄK KODU	1	2,71	5,00	-2,29	-84,50	2,71	-2,29	Żyłka tnąca- kwa	s1.57235-010	szt	
Dost 01-001	1	10,37	7,78	2,59	24,98	10,37	2,59	MIESZADŁO BUC	3MK	op250	5904182250039
Fak 01-001	2	419,10	59,96	359,14	85,69	209,55	179,57	330 Walek Jumbo	s3.566_548219	szt	5907758548219
Fak 01-001	4	32,52	69,20	-36,68	-112,79	8,13	-9,17	ATLAS CZYSTY	001n.cz-0.*	l	
Fak 01-001	4	325,20	13,64	311,56	95,81	81,30	77,89	Brzeszczot wolniar	002sb.328DED00	szt	5902628008008
Fak 01-001	25	260 975,57	160 500,00	100 475,57	38,50	10 439,02	4 019,02	EHEIM AKTIV 1 L	EH.2513101	szt	4011708250747
Fak 01-001	21	86 666,62	53 300,00	33 366,62	38,50	4 126,99	1 588,89	EHEIM Aquaball 1	EH.2402020	szt	4011708240137
Fak 01-001	23	165 691,02	101 900,00	63 791,02	38,50	7 203,96	2 773,52	EHEIM Carb.fine f	EH.2629110	szt	4011708261224
Fak 01-001	23	3 738,80	2 300,00	1 438,80	38,50	162,60	62,60	Eheim classic 250	EH.2213050	szt	4011708221389
Fak 01-001	23	87 154,54	53 600,00	33 554,54	38,50	3 789,33	1 458,89	EHEIM compactO	EH.1020220	szt	4011708001547
Fak 01-001	26	106 587,08	68 900,00	37 687,08	35,36	4 099,50	1 449,50	EHEIM ecco pro	EH.2032020	szt	4011708202326
Fak 01-001	24	3 743,87	2 400,00	1 343,87	35,90	155,99	55,99	EHEIM eXperienc	EH.2422020	szt	4011708240694
Fak 01-001	2	20,90	2,74	18,16	86,89	10,45	9,08	KAEM Kuweta 1 f	g.0146323016K	szt	5905061980757
Fak 01-001	7	62,22	46,68	15,54	24,98	8,89	2,22	MIESZADŁO BUC	3MK	op250	5904182250039
Fak 01-001	4	40,00	29,00	11,00	27,50	10,00	2,75	PLYN DO CZYSZ	0138	szt	8594002680138
par kod poczt	1	12,20	14,25	-2,05	-16,80	12,20	-2,05	Wąż do oprysk.cis	s1.166R011dMK	m	5904235000125
OGÓŁEM	116	803 445,74	477 185,13	326 260,61	40,61	6 926,26	2 812,59				

Ilość pozycji: 72

Zamknij

24. Słowniki

W iHurt wyróżniamy trzy rodzaje słowników: słowniki ogólne, słowniki związane z kontrahentami oraz słowniki związane z towarami. Dostęp do wszystkich rodzajów słowników jest z menu głównego „Słowniki”.



Kontrahenci

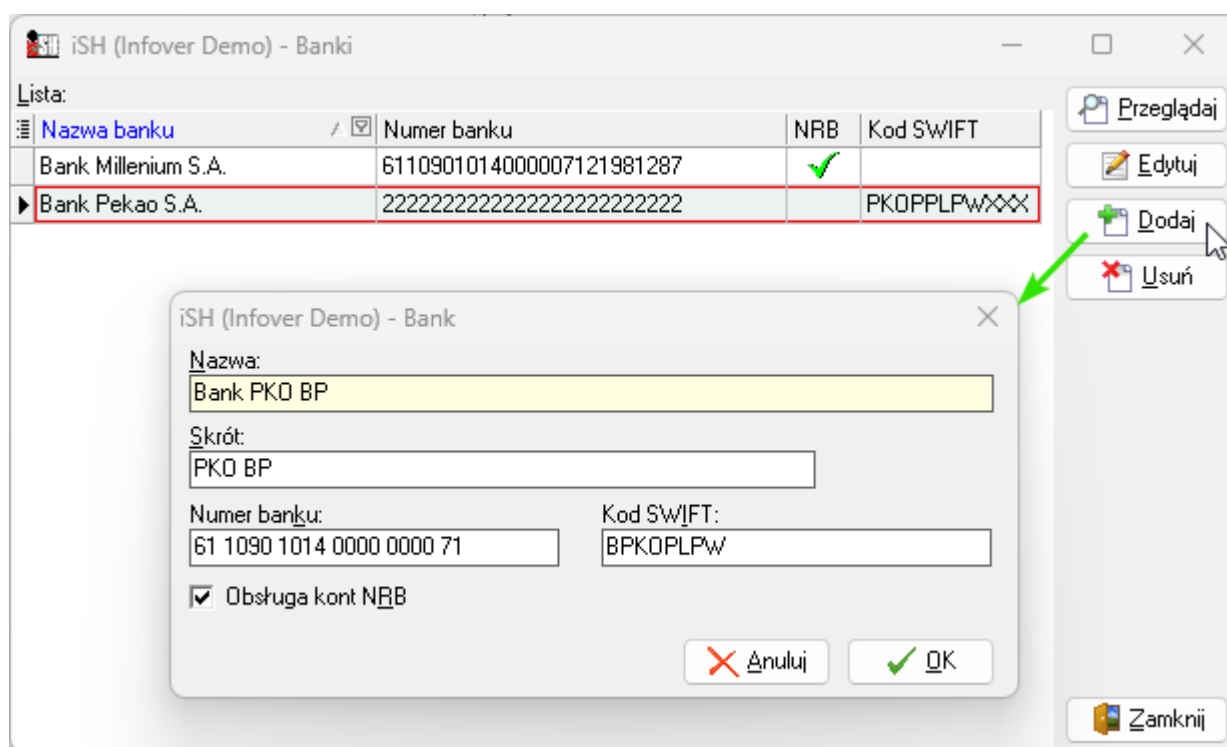
Baza kontrahentów oraz słowniki z nią związane zostały opisane w rozdziale [18 Baza kontrahentów](#)

Towary

Baza towarów oraz słowniki z nią związane zostały opisane w rozdziale [17 Baza towarowa](#)

Banki

Słownik banków możemy wykorzystać do wyboru rachunków bankowych domyślnie drukowanych na fakturach, bądź przypisanych do kontrahenta.



Rejestry sprzedaży

Rejestry sprzedaży w systemie **iHurt** służą do definiowania i obsługi ewidencji dokumentów sprzedaży. Każdy rejestr odpowiada określonemu typowi sprzedaży, np. sprzedaży krajowej, zagranicznej, OSS czy sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, i określa sposób ich księgowania, prezentacji w analizach oraz uwzględniania w rozliczeniach podatkowych (np. JPK-VAT).

Parametry podstawowe

iSH (Inover Demo) - Rejestr sprzedaży

1. Parametry podstawowe 2. Parametry dodatkowe

Nazwa: OSS Cechy	Kod rejestru: OSSCZ	MPK:
Konto księgowe brutto: 210-*.*	Symbol dokumentu księgowego: OSSCZ	Konto księgowe VAT:
Konto sprzedaży netto:	Symbol rejestru w iFK: OSSCZ	Wyróżnik do księgowania:
		Konto księgowe VAT koszty - faktury wewnętrzne:

☒ Aktywny

☐ Wystawiać ręcznie	☒ Ręczne numerowanie faktur	☐ Nie wystawiaj WZ
☒ Dopuszczaj faktury	☒ Dopuszczaj korekty	☐ Dopuszczaj zaliczki
☐ Paragony	☐ Faktury proforma	
☐ Dopuszczaj faktury do paragonu	☐ Dopuszczaj korekty do faktur do paragonu	
☐ Faktury z poprzedniego systemu	☒ Uwzgl. w analizach sprzedaży	
☒ Księgować do syst. księgowego	☐ Księgowanie na MPK kontrahenta	
☐ Płatności uproszczone	☐ Faktoring	
☐ Korekty nagłówkowe - daty dostaw	☐ Korekty nagłówkowe - kontrahenci	
	☐ Korekty nagłówkowe - podzielona płatność	

☐ Automatyczne tworzenie dok. w eArchiwum do korekt/zwrotów

☐ Mechanizm podzielonej płatności dla wszystkich faktur

Mechanizm podzielonej płatności - kwota graniczna:

Rodzaj rejestru:
Sprzedaż OSS

☐ Sprzedaż z NIP zagranicznym

Stawka VAT dla rejestru OSS:

Kod kraju:

Sposób podpowiadania Brutto/Netto:
z konfiguracji

Fiskalizacji wszystkich faktur (Brutto):
z konfiguracji

Data dostawy zgodna z datą fiskalizacji:
z konfiguracji

Rodzaje transakcji

- ☐ SW
- ☐ EE
- ☐ TP
- ☐ TT_WNT
- ☐ TT_D
- ☐ MR_T
- ☐ MR_UZ
- ☐ L_42
- ☐ L_63
- ☐ B_SPV
- ☐ B_SPV_DOSTAWA
- ☐ B_MPV_PROWIZJA
- ☐ WSTO_EE
- ☐ IED

Anuluj OK

Sekcja pól głównych

Nazwa – określa nazwę rejestru sprzedaży, np. Rejestr Podstawowy Sprzedaży

Kod rejestru – unikalny identyfikator rejestru, wykorzystywany w raportach i analizach np. RPS.

MPK – umożliwia przypisanie rejestru do określonego miejsca powstawania kosztów (MPK).

Konto księgowe brutto – konto księgowe, na które trafiają wartości sprzedaży brutto.

Konto księgowe VAT – konto wykorzystywane do księgowania podatku VAT od sprzedaży.

Symbol dokumentu księgowego – symbol wykorzystywany przy eksporcie dokumentów do systemu finansowo-księgowego.

Symbol rejestru w iFK – symbol stosowany podczas integracji z systemem księgowym iFK.

Wyróżnik do księgowania – określenie charakteru transakcji, wykorzystywany w specyficznych sytuacjach co do zasady nie uzupełniany.

Konto sprzedaży netto / kosztów (faktur wewnętrznych) – wykorzystywane w przypadku faktur wewnętrznych lub rozliczeń kosztowych.

Sekcja operacyjna

Aktywny – określa, czy rejestr jest dostępny do użycia.

Wystawiać ręcznie – umożliwia ręczne tworzenie dokumentów sprzedaży w danym rejestrze.

Ręczne numerowanie faktur – pozwala użytkownikowi samodzielnie nadawać numery faktur.

Nie wystawiaj WZ – blokuje automatyczne generowanie dokumentów WZF. Parametr ten zaznacza się automatycznie w momencie zaznaczenia flagi „dopuszczaj proformy”.

Dopuszczaj faktury / korekty - te parametry decydują o tym, jakie faktury mogą znajdować się w rejestrze. Należy dążyć do sytuacji, aby w jednym rejestrze były faktury oraz korekty, jest to możliwe w sytuacji, kiedy korekty są inaczej numerowane niż faktury np.

Faktura: 125/OSDE/2025

Korekta K125/OSDE/2025

Informację o tym, czy korekty są wyróżnione literą K możemy sprawdzić w parametrze konfiguracyjnym iHurt „format numeru faktur sprzedaży i paragonów”.

Dopuszczaj zaliczki / paragony / faktury do paragonu / korekty do faktur do paragonu Korekty nagłówkowe – kontrahenci / korekty nagłówkowe – podzielona płatność – określa, jakie rodzaje dokumentów mogą być wystawiane w rejestrze.

Uwzgl. w analizach sprzedaży – włącza możliwość wyboru rejestru w raportach i analizach sprzedażowych.

Księgowanie na MPK kontrahenta – pozwala przypisać operacje do MPK zdefiniowanego na Kontrahencie

Fakturowanie uproszczone, faktoring, korekty nagłówkowe – dodatkowe opcje dopasowujące logikę sprzedaży do wymogów firmy.

Automatyczne tworzenie dok. w eArchiwum do korekt/zwrotów – umożliwia generowanie elektronicznych kopii dokumentów w eArchiwum

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) – pozwala określić sposób obsługi płatności dla faktur objętych mechanizmem MPP, w tym kwotę graniczną.

Sekcja: Rodzaje transakcji

W tej części użytkownik określa, jakie **typy transakcji** mogą być obsługiwane w danym rejestrze, np.:

- **SW** – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy,
- **EE** - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
- **TP** – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.,
- **TT_WNT** - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.
- **TT_D** - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.
- **MR_T** - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.
- **MR_UZ** - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
- **I_42** - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
- **I_63** - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
- **B_SPV** - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.
- **B_SPV_DOSTAWA** - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.

- **B_MPV_PROWIZJA** - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.
- **WSTO_EE** - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
- **IED** - należy stosować w zakresie dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy (VAT OSS lub VAT IOSS)

Wybór właściwego rodzaju transakcji wpływa na sposób raportowania w plikach JPK oraz analizach sprzedaży.

Sekcja: Dodatkowe parametry rejestru

Rodzaj rejestru – określa typ sprzedaży (np. sprzedaż krajowa, wewnątrzwspólnotowa, OSS ...)

Stawka VAT dla rejestru OSS – wskazuje obowiązującą stawkę VAT dla sprzedaży zagranicznej w ramach rodzaju rejestru „Sprzedaż OSS”.

Kod kraju – symbol kraju, do którego przypisany jest rejestr OSS.

Sposób podpowiadania Brutto/Netto – określa, czy podczas wystawiania faktury wartości będą podpowiadane jako brutto czy netto. W przypadku rejestrów sprzedaży internetowej wybieramy „Brutto”. Jeżeli parametr jest ustawiony na „z konfiguracji”, wtedy jego wartość jest pobierana z parametru „Brutto/netto podpowiadaj”.

Fiskalizacja wszystkich faktur (Brutto) – włącza obowiązek fiskalizacji faktur wystawianych w danym rejestrze. Jeżeli parametr jest ustawiony na „z konfiguracji”, wtedy jego wartość jest pobierana z parametru „Fiskalizuj wszystkie faktury”.

Data dostawy zgodna z datą fiskalizacji – decyduje o automatycznym powiązaniu daty dostawy z datą fiskalizacji. Jeżeli parametr jest ustawiony na „z konfiguracji”, wtedy jego wartość jest pobierana z parametru „Fakt. fiskalizowane – data dostawy zgodna z fiskalizacją”.

Sprzedaż z NIP zagranicznym – ustawienie tego parametru jest możliwe tylko dla faktur importowanych z systemów zewnętrznych czyli ustawionych parametrów:

Wystawiać ręcznie na NIE

Ręczne numerowanie faktur na TAK

Faktury wystawiane w rejestrze, który ma ustawiony NIP, do nagłówka będą pobierały NIP z rejestru zamiast ze struktury firmy.

Kontrolki nip zagranicznego widoczne są po włączeniu parametru konfiguracyjnego „Sprzedaż z NIP zagranicznym”.

Parametry dodatkowe

iSH (Infover Demo) - Rejestr sprzedaży

1. Parametry podstawowe 2. Parametry dodatkowe

Filia/Oddział/Punkt sprzedaży:

☐ Eksport do iHD

Dodatkowy tekst drukowany na fakturze sprzedaży

Filia/Oddział/Punkt sprzedaży – przypisujemy miejsce sprzedaży ze struktury firmy dla którego rejestr będzie dostępny do użycia

Eksport do iHD – decyduje o tym, czy sprzedaż z rejestru będzie wysyłana do hurtowni danych

Dodatkowy tekst drukowany na fakturze sprzedaży – tekst umieszczony w tej sekcji będzie drukowany na końcu faktury, przed sekcją z miejscem na podpis.

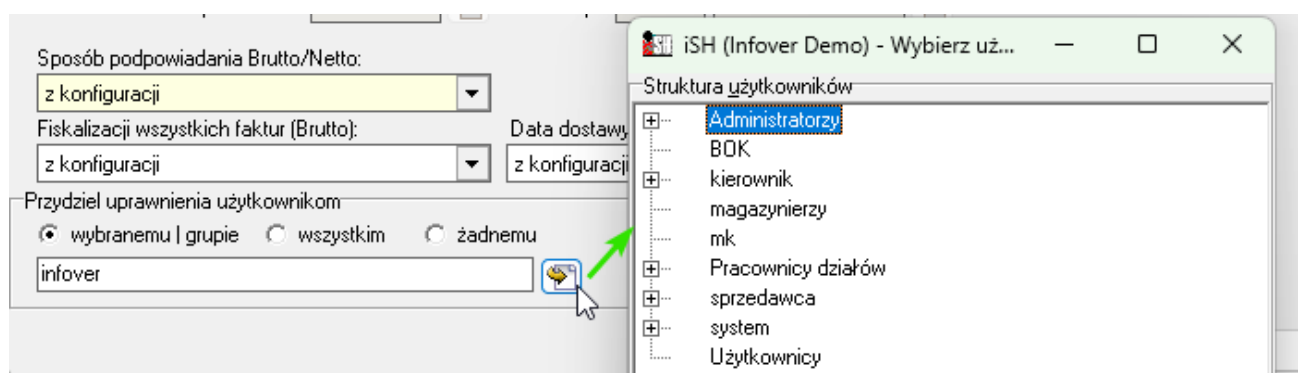
Przydziel uprawnienia użytkownikom

W formacie **dodawania nowego rejestru**, na samym dole jest dodatkowa sekcja, która pozwala na przypisanie uprawnień :

Wybranemu użytkownikowi bądź grupie

Wszystkim użytkownikom

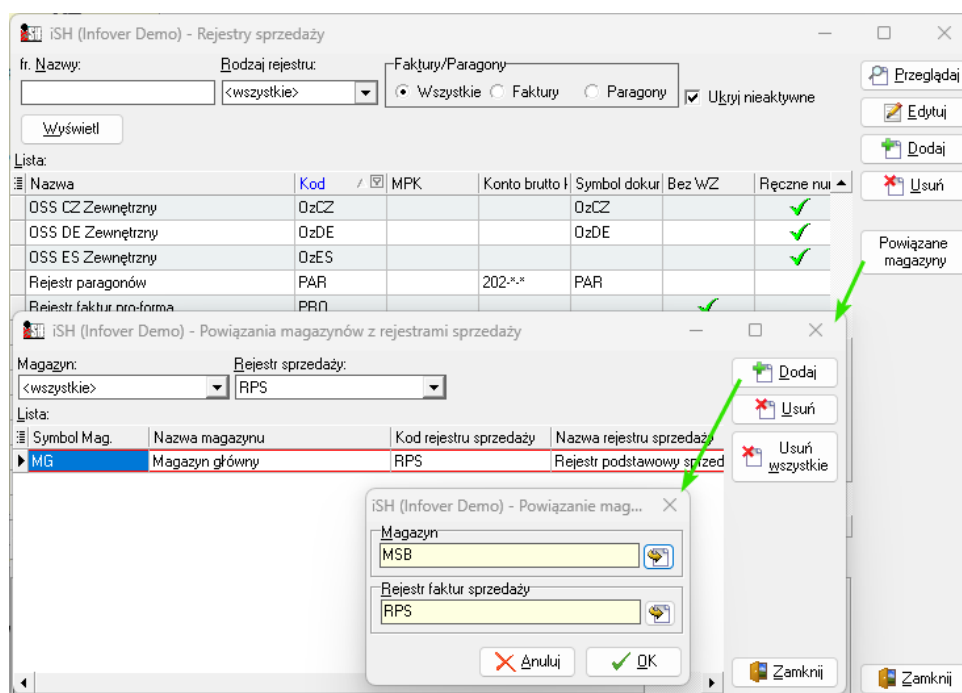
Żadnemu użytkownikowi



Z poziomu edycji rejestru przydzielanie uprawnień nie jest widoczne.

Powiązanie rejestru z magazynem

W formacie prezentującej listę rejestrów po prawej stronie znajduje się narzędzie pozwalające na powiązanie rejestru z magazynem.



Sposób działania takiego powiązania jest określony w parametrze konfiguracyjnym iHurt o nazwie „**Powiązania między magazynami i rejestrami sprzedaży**”. Parametr ten przyjmuje 3 wartości:

brak – powiązania nie są wykorzystywane, mają charakter czysto informacyjny

Podpowiedzi – podpowiadanie rejestru w opcji wystawiania faktur do WZ oraz magazynu podczas wystawiania faktur

Ścisłe powiązanie – podpowiadanie oraz blokada wystawiania dokumentów, jeżeli magazyn nie jest powiązany z rejestrem

Magazyny

Dodawanie nowego zostało pisane w rozdziale [Magazyn](#).

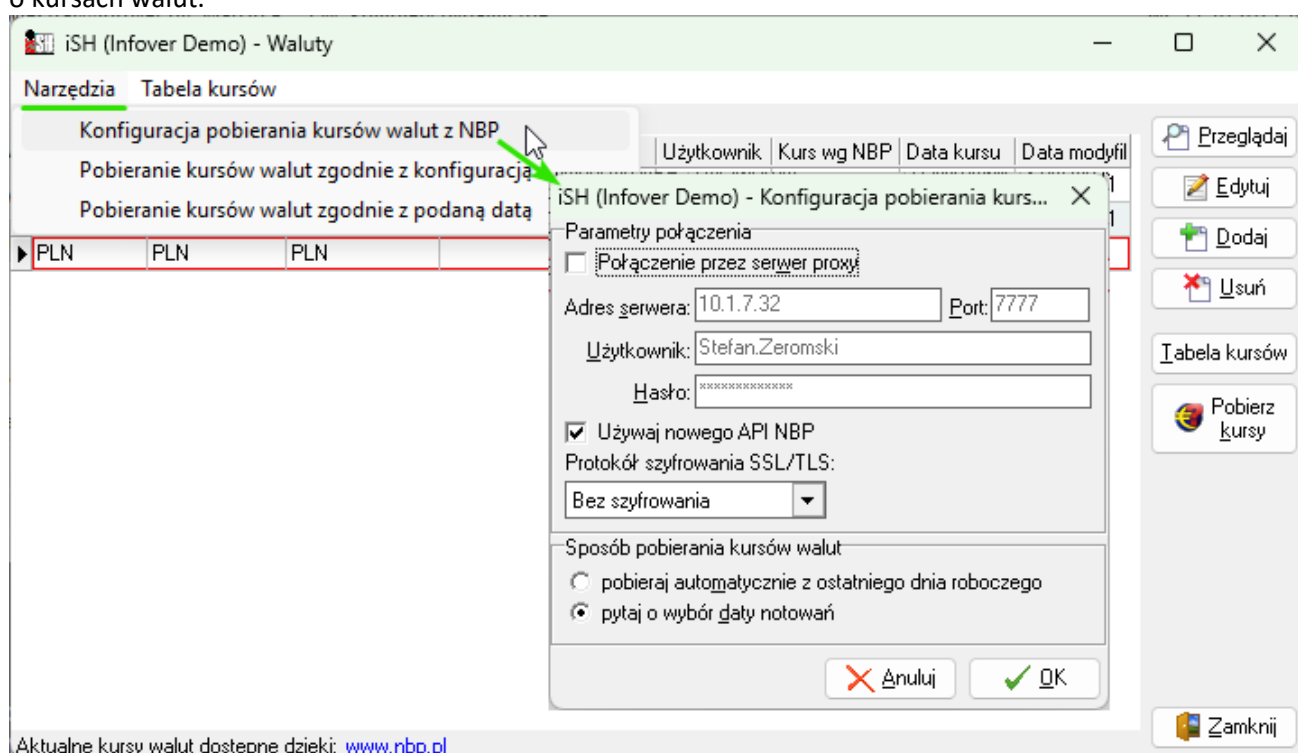
Kursy walut

Jest to słownik zawierający symbole walut w jakich będzie możliwe dokonanie sprzedaży oraz informacji o ich kursach.

Po wejściu w słownik, system automatycznie spróbuje pobrać aktualne kursy dla zdefiniowanych walut w słowniku.

Konfiguracja słownika

Parametry konfiguracyjne decydują w jaki sposób, słownik łączy się z bazą NBP w celu pobrania informacji o kursach walut.



Połączenie przez serwer proxy – konfiguracja proxy, jest definiowana tylko w sytuacji, kiedy w firmie stosowane jest połączenie przez „proxy”. W większości przypadków te parametry nie będą uzupełnione.

Używaj nowego API NBP – ten parametr musi być zawsze zaznaczony.

Protokół szyfrowania SSL/TLS – w tym parametrze pozostawiamy wartość „bez szyfrowania” bądź, jeżeli chcemy aby informacje o walutach były szyfrowane, należy ustawić „SSL 2.3”. Pozostałe parametry szyfrowania zostały dodane profilaktycznie, gdyby NBP zmieniło wersję protokołu.

Sposób pobierania kursów walut

Parametr ten decyduje jak ma się system zachować w momencie kliknięcia przycisku „Pobierz kursy”

Pobieraj automatycznie z ostatniego dnia roboczego – automatycznie zostanie wybrany ostatni dzień roboczy z uwzględnieniem świąt ruchomych

Pytaj o wybór daty notowań – przed pobraniem zostanie wyświetlone okienko z datą w której będzie możliwe podanie dnia z jakiego chcemy pobrać kursy.

Dodaj walutę

W oknie dodawania waluty istotne jest zdefiniowanie jej symbolu wg NBP. Na podstawie tej informacji identyfikowany jest kurs jaki zostanie pobrany w NBP.

Tabela kursów

Tabela kursów zawiera informacje o wszystkich zapisanych kursach.

Jeżeli flaga w kolumnie „Kurs wg NBP” jest zaznaczona oznacza to, że kurs został pobrany z NBP.

Jeżeli flaga ta nie jest zaznaczona, oznacza to, że kurs został wprowadzony ręcznie.

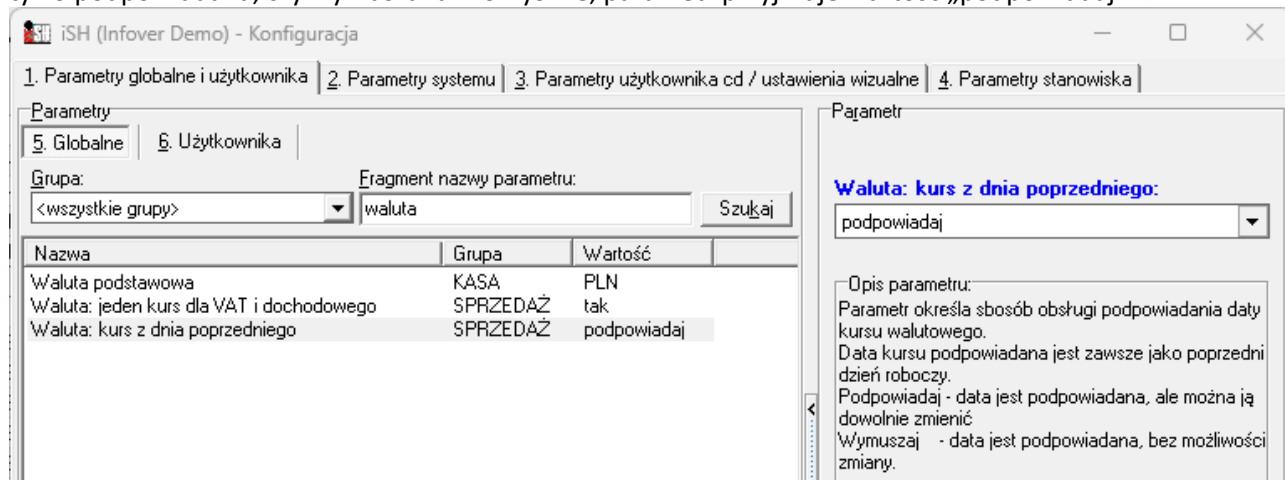
Symbol	Nazw...	Symbol wg NBP	Ostatni kurs	Użytkownik	Kurs wg NBP	Data kursu	Data modyfil
EUR	Euro	EUR	4,2396	infover	✓	2025.10.20	2025.10.21

Data	Symbol	Przelicznik	Użytkownik	Data modyfikacji	Kurs wg NBP
2025.10.20	EUR	4,2396	infover	2025.10.21	✓
2025.10.09	EUR	4,2569	infover	2025.10.10	✓
2025.09.26	EUR	4,2668	infover	2025.09.29	✓
2025.09.24	EUR	4,2676	infover	2025.09.25	✓
2025.09.16	EUR	4,2504	infover	2025.09.17	✓
2025.01.07	EUR	4,2515	infover	2025.01.07	✓
2025.01.02	EUR	4,2668	infover	2025.01.07	✓
2024.12.17	EUR	4,2599	infover	2024.12.18	✓
2024.11.18	EUR	4,332	Admin	2024.11.19	✓
2024.11.06	EUR	4,3662	infover	2024.11.07	✓
2024.11.05	EUR	4,3607	Admin	2024.11.06	✓
2024.10.29	EUR	4,3542	infover	2024.10.30	✓
2024.10.24	EUR	4,3396	infover	2024.10.25	✓

Okienko ręcznego wprowadzania kursu:

Automatyczne wyznaczanie daty kursu do faktury

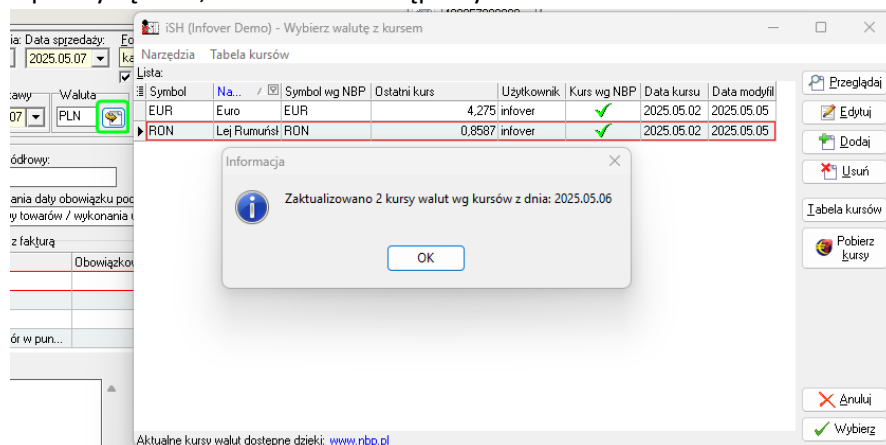
System pozwala na automatyczne wyznaczanie kursu waluty do faktury. W konfiguracji dostępny jest parametr „Waluta: kurs z dnia poprzedniego”, za pomocą którego można zdecydować czy data kursu będzie tylko podpowiadana, czy wymuszana. Domyślnie, parametr przyjmuje wartość „podpowiadaj”.



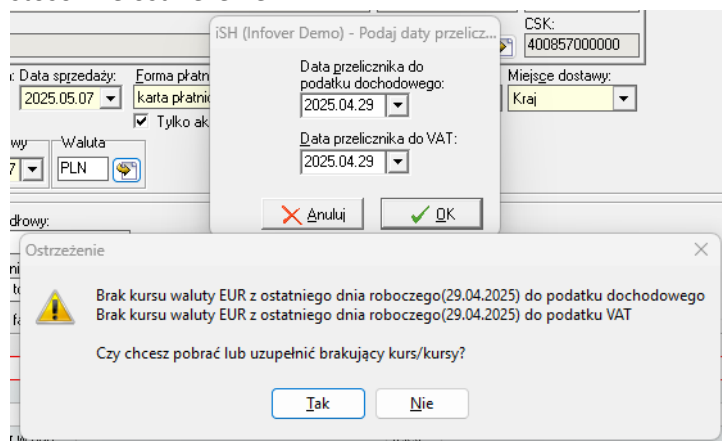
Tak jak dotychczas podstawą do wyznaczenia daty kursu jest ustawiona w dokumencie „data wystawienia” i to względem niej patrzymy wstecz w poszukiwaniu kursu z ostatniego dnia roboczego.

Sam proces wystawiania faktury walutowej, z perspektywy użytkownika, różni się w nieznaczny sposób:

- 1) Otwarcie okna wyboru waluty powoduje automatyczne uruchomienie pobierania z NBP kursu z **ostatniego dnia roboczego**. Jeżeli dla ostatniego dnia roboczego kurs został już uzupełniony z NBP automat pobierający kursy nie zostanie uruchomiony. Jeżeli kurs dla ostatniego dnia roboczego został wpisany ręcznie, zostanie on zastąpiony kursem z NBP.



- 2) Jeżeli do faktury zostanie wybrana data, dla której nie ma pobranych kursów, wówczas wyświetli się stosowne ostrzeżenie.



Po wybraniu „Nie” wrócimy do okna edycji daty. Wybranie „Tak” przeniesie nas do okna wyboru waluty w którym będziemy mogli ręcznie wybrać datę, dla której ma zostać pobrany kurs.

- 3) W przypadku ustawienia wartości „Wymuszaj” w parametrze „Waluta: kurs z dnia poprzedniego” możliwość zmiany daty przeliczników zostanie wyłączona:

Automatyczne wyznaczanie pobieranie kursów walut.

W systemie iHurt istnieje możliwość zautomatyzowania procesu pobierania kursów walut. Wystarczy, że w środowisku serwerowym zostanie zainstalowany moduł INSIGNUM iConnector.

Domyślne, walutowe rachunki bankowe w walucie

W iHurt jest możliwość automatycznego dopasowania rachunku walutowego do sprzedaży w walucie. Rachunek walutowy na wydruku faktury jest podpowiadany w pierwszej kolejności w zgodności z walutą podaną na fakturze i przypisanym rachunkiem dla punktu sprzedaży, jeśli takiego nie ma jest brany rachunek dla danej waluty z głównej gałęzi firmy a jeśli takiego nie ma to rachunek podpowiadany wg ogólnych zasad. Czyli jeśli mamy dla firmy po jednym rachunku walutowym dla danej waluty, to wystarczy go przypisać dla głównej gałęzi firmy. Jeśli każdy punkt sprzedaży ma „swoj” rachunek, to przypisujemy je dla punktów.

„Konto firmy dodatkowe” jeśli jest wybrane w konfiguracji dla punktu jest drukowane bez zmian.

Wybór domyślnych rachunków walutowych, przypisywany jest indywidualnie do każdego punktu sprzedaży w parametrach konfiguracyjnych firmy, które są widoczne na poniższym obrazie:

Do jednego oddziału możemy przypisać wiele rachunków bankowych dla różnych walut, ale z tą samą walutą może zostać dodany tylko jeden rachunek.

Na wydruku faktury możemy dodać symbol waluty drukowany za numerem rachunku przy pomocy parametru „Drukuj symbol waluty w numerze rachunku bankowego”:

Nazwa	Grupa	Wartość
Drukuj nazwę banku w numerze rachunku bankowego	WYDRUKI	tak
Drukuj symbol waluty w numerze rachunku bankowego	WYDRUKI	tak

Po dodaniu kont walutowych na wydrukach faktur zostaną wydrukowane zdefiniowane w konfiguracji rachunki bankowe:

Do zapłaty: 6,07 EUR
Słownie: sześć EUR 7/100
Z tego zapłacono: 0,00 EUR
Termin płatności: 2025.05.07 (0 dni)
KONTO: Bank Milenium S.A. 12 3412 3412 3412 3412 34 EUR,
Bank Milenium S.A. 22 2222 2222 2222 2222 2222 PLN

Do zapłaty: 37,77 RON
Słownie: trzydzieści siedem RON 77/100
Z tego zapłacono: 0,00 RON
Termin płatności: 2025.05.07 (0 dni)
KONTO: Bank Pekao S.A. 56 7856 7856 7856 7856 78 RON,
Bank Milenium S.A. 22 2222 2222 2222 2222 2222 PLN
Faktura do dokumentów wydania nr: WZF 27/MG/2025 2025.05.07

Regiony

Słownik regionów pozwala na zdefiniowanie dowolnych regionów np. przedstawicieli handlowych/obszarów sprzedaży.

iSH (Inover Demo) - Regiony

Lista:

- Nazwa
- Świętokrzyskie

iSH (Inover Demo) - Region

Nazwa:

Przeglądaj, Edytuj, Dodaj, Usuń, Zamknij

Zdefiniowane regiony można przypisać do kontrahentów:

iSH (Inover Demo) - Regiony

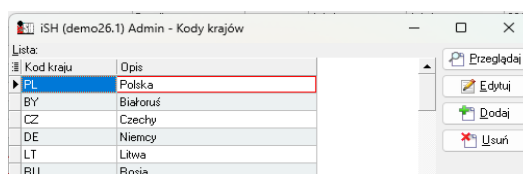
Lista:

- Nazwa
- Mazowieckie
- Świętokrzyskie

Przeglądaj, Edytuj, Dodaj, Usuń, Wybierz, Zamknij

Słownik Krajów

Słownik krajów (opcja w menu: **Słowniki -> Słowniki związane z kontrahentami -> Kody krajów**) zawierający kody państw zgodne ze standardem ISO 3166-1 alpha-2. Rozszerzenie to porządkuje sposób zapisu danych krajów w systemie i umożliwia ich spójne wykorzystywanie w odpowiednich obszarach programu.



Przyczyny korekt

W tym słowniku możemy zdefiniować listę powodów korekt, jakie będą możliwe do wyboru podczas wystawiania faktury korygującej.

Zakres działania przyczyny korekty

Standardowe – możliwość wyboru korekty w standardowych korektach

Zbiorcze – możliwość wyboru powodu korekty w korektach zbiorczych.

Zwroty do paragonów – Przyczyna będzie dostępna do wyboru na zwrotach do paragonów

Data uzgodnienia

Możliwa zmiana daty uzgodnienia korekty – mimo podpowiedzianej daty uzgodnienia korekty pozwala na jej zmianę przez użytkownika.

Podpowiedź daty uzgodnienia korekty

określa sposób podpowiadania daty uzgodnienia korekty.

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

Parametry konfiguracyjne iHurt

Sposób działania tego słownika jest zależny od następujących parametrów konfiguracyjnych iHurt:

Faktury korekty – przyczyny korekty tylko ze słownika – Włączenie tego parametru blokuje możliwość ręcznej edycji przyczyny korekty w fakturach korygujących. Możliwe jest tylko wybranie ze słownika.

Daty uzgod. Korekt – ustal. W oparciu o sł. Przyczyn korekt – Dla włączonego parametru, sposób uzupełniania/podpowiadania/możliwość edycji daty uzgodnienia korekty sterowany będzie słownikiem przyczyn korekt