

## Nowe opcje i zmiany w KOLHurt wersja 4.03 – wersja ze specyficznymi opcjami dla PSB

Analiza sprzedaży wg klasyfikacji - możliwość przedstawiania wyników w formie tabeli.....	1
Faktury zakupu - zmiany w obsłudze dat.....	2
Wagowe kody kreskowe towarów .....	4
Inne zmiany i nowe opcje.....	5
1. Stornowanie dokumentów - zmiana sposobu podpowiedzi daty i blokad .....	5
2. Wydruk faktury korekty sprzedaży – wersja „nie kopertowa” .....	5
3. Analiza faktur zaliczkowych - poprawka.....	6
4. Rozliczanie faktur zaliczkowych – „szybszy” komunikat ostrzegawczy .....	6
5. Faktury sprzedaży - zmiana w mechanizmie fiskalizacji faktur sprzedaży .....	6
6. Automatycznie oznaczanie faktur wewnętrznych jako „rozliczone” .....	6
7. Rozliczanie faktur zaliczkowych – traktowanie faktury rozliczającej „normalnie” .....	6
8. Edycja pozycji faktury zakupu – automatyczne okienka „Ustal ceny sprzedaży” .....	6
Administracja i zarządzanie programem.....	6
Indeksy towarowe (symbol psb) - modyfikacje w działaniu systemu .....	7
Modyfikacje w wydruku „symbolu psb” na dokumentach.....	7
Inne powiązane opcje .....	8
Modyfikacje w wymianie elektronicznej .....	8

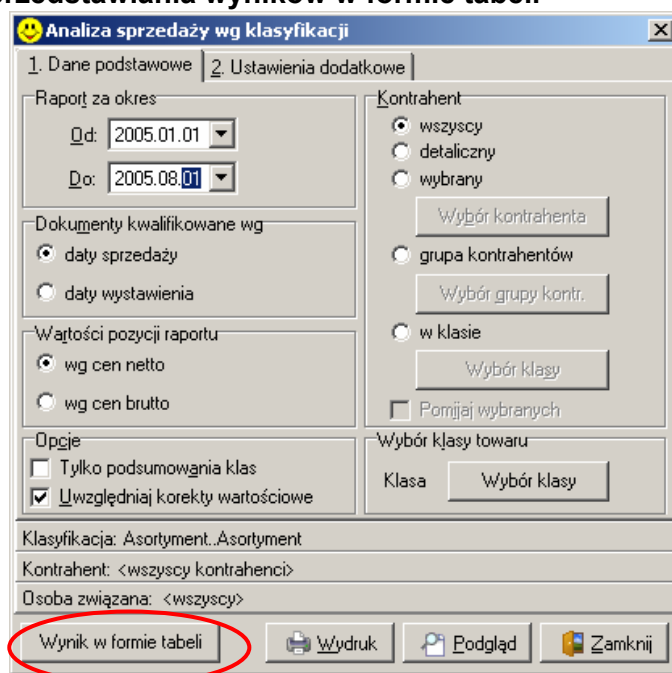
### Analiza sprzedaży wg klasyfikacji - możliwość przedstawiania wyników w formie tabeli

W analizie sprzedaży wg klasyfikacji dodana została możliwość przedstawiania wyników analizy w formie tabeli (grida). Pozwala to m.in. na sortowanie wyników oraz wykonanie eksportu do Excel'a.

Aby uzyskać wyniki w formie tabeli, w okienku analizy, po ustaleniu parametrów klikamy przycisk „Wyniki w formie tabeli” zamiast „Podgląd” lub „Wydruk”

Przykładowe wyniki przedstawia rysunek poniżej. Dla analizy wg osób powiązanych w tabeli dodatkowo pokazywana jest kolumna „osoba powiązana”. Dla analizy wg środków transportu w tabeli dodatkowo pokazywana jest kolumna „środek transportu”.

Przypominamy, iż eksport danych z tabeli do Excel'a dostępny jest poprzez naciśnięcie „Ctrl+g”



Grupa towarów	Symbol towaru	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Wart. sprz. w c. zakupu	Wart. sprz. w c. sprz. netto	Wart. sprz. w c. sprz. brutto	Marża kwotowa	Marża procentowa	Sprzed. ewidencj.
-Asortyment-Art. spożywcze-Napoje	SNK003	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-cz.porz	szt	12	7,92	13,92	16,98	6,00	43,10	T
-Asortyment-Art. spożywcze-Napoje	SNK001	Napój owoc. "Rajski" 0,2l-pomarań	szt	12	7,92	11,80	14,40	3,88	32,88	T
-Asortyment-Art. spożywcze-Napoje	SNK008	Napój owoc. "Rajski" 1l - jabłko	szt	3	4,05	5,37	6,55	1,32	24,58	T
-Asortyment-Art. spożywcze-Napoje	SNK005	Napój owoc. "Rajski" 1l - pomarań	szt	2	2,70	3,58	4,37	0,88	24,58	T
-Asortyment-Materiały budowlane-Chemia budo...	BCB004	Cement portlandzki z dod. 25 kg	szt	18	98,28	127,13	155,10	28,85	22,69	T
-Asortyment-Materiały budowlane-Chemia budo...	BCB001	Pianka montażowa "Szybki murarz" 25...	szt	52	289,64	505,04	616,15	215,40	42,65	T
-Asortyment-Materiały budowlane-Chemia budo...	BCB002	Pianka montażowa "Szybki murarz" 50...	szt	13	96,98	114,80	140,06	17,82	15,52	T
-Asortyment-Materiały budowlane-Chemia budo...	BCB003	Pianka montażowa "Szybki murarz" 75...	szt	5	46,20	56,16	68,52	9,96	17,74	T
-Asortyment-Materiały budowlane-Płytki	BPP002	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ...	m2	4	49,86	65,90	80,40	16,04	24,34	T
-Asortyment-Materiały budowlane-Płytki	BPP001	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ...	m2	24	299,14	372,24	454,14	73,10	19,64	T
-Asortyment-Materiały budowlane-Płytki	BPP003	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - ...	m2	5	62,32	84,92	103,60	22,60	26,61	T
-Asortyment-Materiały budowlane-Płytki	BPP005	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - ...	m2	16	252,00	349,11	425,91	97,11	27,82	T
-Asortyment-Materiały budowlane-Płytki	BPP008	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - ...	m2	7	110,25	133,42	162,78	23,17	17,37	T
-Asortyment-Materiały budowlane-Płytki	BPP007	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - ...	m2	2	31,50	45,00	54,90	13,50	30,00	T
-Asortyment-Materiały budowlane-Płytki	BPP006	Płytki podłogowe "LAGUNA" 30x30 - ...	m2	2	31,50	38,12	46,51	6,62	17,37	T
-Asortyment-Materiały budowlane-Stolarka	BSD004	Ościeżnica drzwiowa 80 metalowa	szt	3	268,50	343,50	419,07	75,00	21,83	T
-Asortyment-Materiały budowlane-Stolarka	BSD001	Skrzydło drzwiowe "CLASSIC" 80 ma...	szt	2	474,00	647,54	790,00	173,54	26,80	T

## UWAGA

Dla sprzedaży „nie powiązanej z magazynem” (sprzedaż usług) na wydruku w kolumnach „wartość w cenie zakupu”, „marża kwotowa”, „marża %” są napisy N/D (nie dotyczy) gdyż nie znając kosztów nie ma co mówić o marży.

W „wynikach w formie tabeli” w pozycjach tych są odpowiednio

- wartość w cenach zakupu – 0,00
- marża kwotowa – to samo co w wartości w cenie sprzedaży
- marża procentowa – 100%

Należy o tym pamiętać robiąc np. analizy w Excel-u lub innym arkuszu kalkulacyjnym. Pomocną tutaj będzie kolumna „Sprzedaż ewidencjonowana”, którą można wykorzystać np. do odfiltrowania usług lub jako warunek w funkcji „suma.jeżeli”

## Faktury zakupu - zmiany w obsłudze dat

**Przyjmij fakturę zakupu**

Narzędzia

1. Dokument | 2. Pozycje

Dane podstawowe

Kontrahent:  Dostawca jest płatnikiem VAT  
Dostawca produktów spożywczych S.A.

Adres:  NIP:  REGON:

Brutto/Netto:  B  N Rejestr:  Numer faktury:  Data wyst. zewn.:  Data sprz. zewn.:  Data wprowadz.:  Data wpływu:

Przyjmij towar:  Data przyjęcia:  Forma płatności:  Środek transporty:

Podsumowanie

Wartość faktury:  Kontrolna wartość faktury:  Termin zapłaty:  Data zapłaty:

Odebrał:  Zamówienie:

Uwagi:

Pomoc | Anuluj | Odróż | OK

Nowe rozwiązanie pozwala na **ustalenie przez użytkownika daty przyjęcia towaru do magazynu.**

„Data wyst.zewn.” – data wystawienia dokumentu zewnętrznego - ustalana przez użytkownika, reprezentuje datę wystawienia faktury sprzedaży przez dostawcę.

„Data sprz.zewn.” – data sprzedaży z dokumentu zewnętrznego - ustalana przez użytkownika, reprezentuje datę sprzedaży towaru określoną przez dostawcę.

**„Data wprowadz”** – data wprowadzenia – bieżąca data systemowa, nieedytowalna – reprezentuje datę wprowadzenia faktury zakupu w systemie KOLHurt.

**„Data przyjęcia”** – (NOWOŚĆ) - ustalana przez użytkownika, określa datę przyjęcia towaru do magazynu.

**„Data wpływu”** – ustalana przez użytkownika, reprezentuje datę wpływu dok. zewnętrznego do firmy – jest podstawą do określania daty obowiązków podatku VAT.

**Dokument PZF** wystawiany do FZ ma

- datę wystawienia zgodną z datą wpisaną w **„Data wprowadz.”** (bieżąca data systemowa),
- datę przyjęcia zgodną z datą wpisaną w **„Data przyjęcia”**. (czyli określaną przez użytkownika)

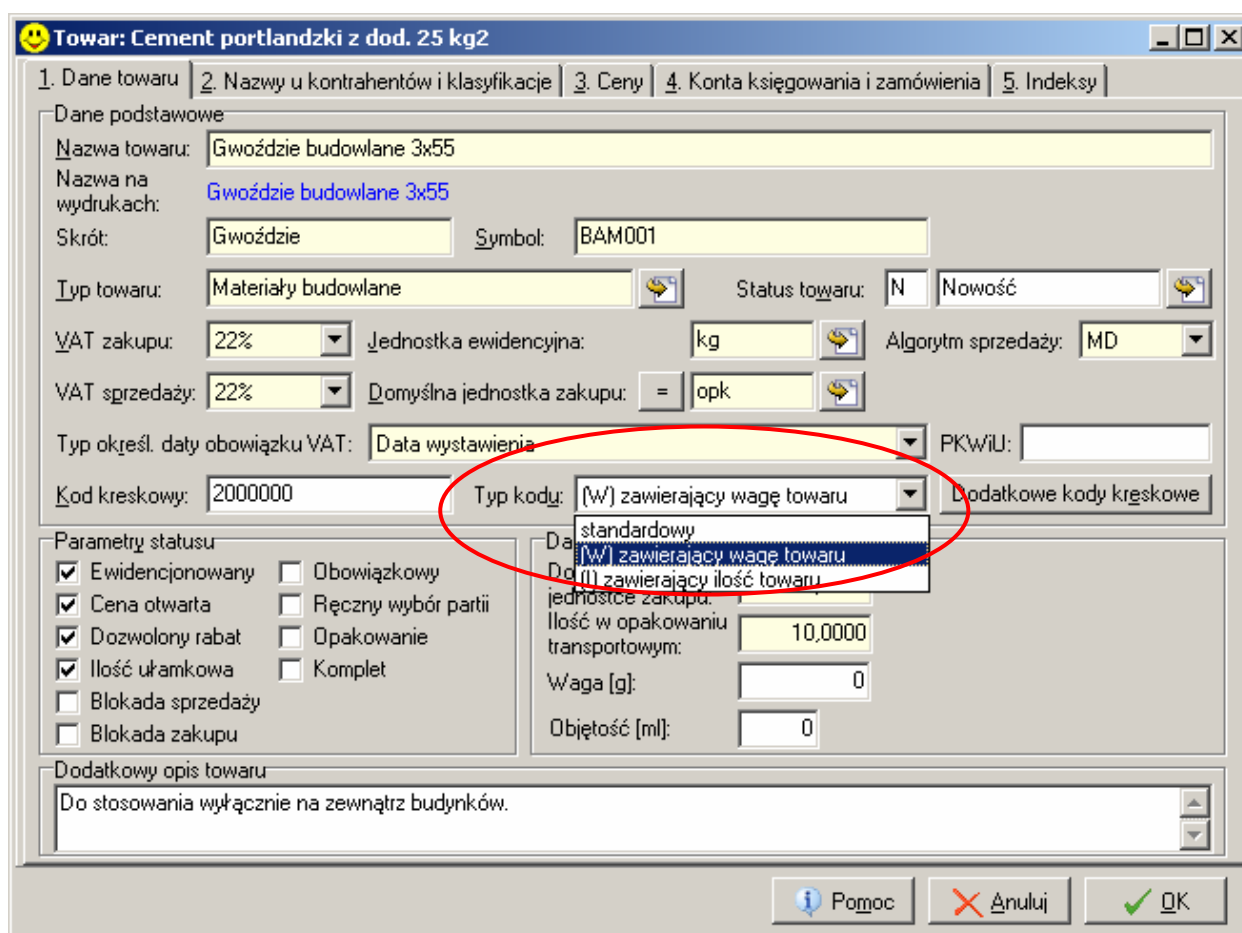
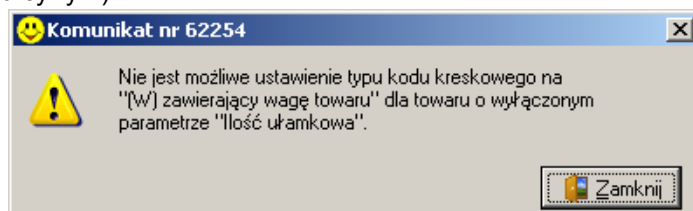
**Wystawiając FZ do PZ** jako „Datę przyjęcia” ustalana jest „najnowsza” data z dokumentów PZ (analogicznie jak w FV do WZ). Datę wystawienia i wpływu podpowiadamy jako daty bieżące. Ustalona w konfiguracji „Ilość dni na modyfikację” kontroluje **„Datę wprowadz.”**

## Wagowe kody kreskowe towarów

KOLHurt został rozszerzony o możliwość wykorzystywania kodów kreskowych wagowych oraz ilościowych. W kodach takich oprócz części identyfikującej towar zawarta jest odpowiednio waga lub ilość towaru. Po odczytaniu takiego kodu skanerem KOLHurt wykorzystując **początek kodu kreskowego odszukuje odpowiedni towar** a następnie odczytaną z kodu wagę lub ilość **wstawia w pole ilość** podczas sprzedaży.

Aby skorzystać z tego mechanizmu należy odpowiednio **zdefiniować towar w bazie towarowej** („Słowniki -> Towary”). Pojawiło się tutaj **nowe pole „Typ kodu”**, gdzie możemy określić, czy dany towar ma standardowy kod kreskowy, czy też jest to towar o zmiennym kodzie, czyli zawierającym w sobie wagę lub ilość. Następnie **w pole „kod kreskowy” wpisujemy tylko początek kodu** odpowiadający za identyfikację towaru (6 lub 7 cyfr rozpoczynających się od cyfry 2).

**UWAGA** – towary z kodami, które zawierają wagę muszą mieć zaznaczoną fajkę „Ilość ułamkowa” (dozwolona sprzedaż w ilościach ułamkowych). Jeżeli fajka nie zostanie zaznaczona, KOLHurt nie pozwoli zatwierdzić towaru wyświetlając odpowiedni komunikat.

Zrzutek ekranu formularza konfiguracji towaru. Tytuł okna: "Towar: Cement portlandzki z dod. 25 kg2". Zakładki: 1. Dane towaru, 2. Nazwy u kontrahentów i klasyfikacje, 3. Ceny, 4. Konta księgowania i zamówienia, 5. Indeksy. Sekcja "Dane podstawowe": Nazwa towaru: Gwoździe budowlane 3x55; Nazwa na wydrukach: Gwoździe budowlane 3x55; Skrót: Gwoździe; Symbol: B4M001; Typ towaru: Materiały budowlane; Status towaru: N Nowość; VAT zakupu: 22%; Jednostka ewidencyjna: kg; Algorytm sprzedaży: MD; VAT sprzedaży: 22%; Domyślna jednostka zakupu: = opk; Typ okreś. daty obowiązku VAT: Data wystawienia; PKWiU: ; Kod kreskowy: 2000000; Typ kodu: [W] zawierający wagę towaru (wybrany). Sekcja "Parametry statusu": Ewidencjonowany, Cena otwarta, Dozwolony rabat, Ilość ułamkowa (zaznaczone). Sekcja "Dodatkowe kody kreskowe": standardowy, [W] zawierający wagę towaru (wybrany), [I] zawierający ilość towaru. Sekcja "Dodatkowy opis towaru": Do stosowania wyłącznie na zewnątrz budynków. Przyciski: Pomoc, Anuluj, OK.

## Przyjęcia na magazyn

Podczas przyjęcia jak zwykle kod kreskowy jest podpowiadany z bazy towarowej, jest podpowiadany także typ kodu kreskowego. Jak w przypadku standardowych kodów użytkownik może podczas przyjęcia zmienić zarówno typ kodu jak i sam kod kreskowy. Dzięki temu ten sam towar raz kupować jak i ewidencjonować zarówno z kodami standardowymi jak i wagowymi.

**Sprzedaż z wykorzystaniem kodów wagowych**  
**W sprzedaży detalicznej** po zeskanowaniu kodu wagowego lub ilościowego (zaczynającego się na 2) KOLHurt wyodrębnia część odpowiedzialną za identyfikację towaru oraz część reprezentującą wagę/ilość. Na tej podstawie odszukuje towar a odczytaną ilość/wagę wstawia w okienko „Ilość” (towaru).

**Na przykład** po zeskanowaniu kodu 200000012346, program:

- wyodrębnia z niego 2000000 i poszukuje towaru (partii towaru) o takim kodzie kreskowym
- 01234 zamienia na ilość 1,234 i wstawia to w okienko ilość (6 na końcu jest cyfrą kontrolną)

**Podczas wystawiania faktury sprzedaży** działa to analogicznie, z tym, że w tym przypadku oczywiście pokazuje się okienko ustalania parametrów sprzedaży z wpisaną wstępnie ilością.

**Dodaj: Gwoździe budowlane 3x55**

Symbol towaru: BAM001 Jedn. ewid: kg  
Cena jednostkowa: 4,5600 Ilość jedn. ewidencyjnych: 80

nigdy  zawsze  po zmianie

Wyświetl okno aktualizacji cen

Kod kreskowy: 2000000 Typ kodu: (W) zawierający wagę towaru 1. Wyciż

Serial: Data ważn.:

Cena jedn. zakupu: 182,4000 Jednostka zakupu: opak Ilość w jedn. zakupu: 40  
Ilość jedn. zakupu: 2 2. Wyciż

Cena na fakturze: 0,00 Upust na fakturze[%]: 0,00 3. Wyciż

Anuluj OK

**Towar: Gwoździe budowlane 3x55**

Ceny partii

Data przyjęcia	Ilość	Netto	Brutto	Cena zakupu	Marża [%]
2005.08.22	80	5,50	6,71	4,5600	17,09

80

Symbol towaru: BAM001  
Cena sprzedaży netto: 5,50 Ilość: 1,234 Upust [%]: 5,00 Marża [%]: 12,64  
Cena netto po upuście: 5,22

Pokaż dodatkowe narzędzia ustalania ceny

Dopasuj  cenę  upust

Cena brutto:	C. brutto po upuście:	Najzut [%]:	Marża kwotowa:	Marża [%]:
6,71	6,37	14,47	0,66	12,64

Anuluj OK

## Inne zmiany i nowe opcje

### 1. Stornowanie dokumentów - zmiana sposobu podpowiedzi daty i blokad

Zmieniony został sposób ustalania dat wydania w przypadku dokumentów stornujących.

W tej chwili KOLHurt ustala datę storna tak, aby miesiąc ruchu magazynowego był zgodny z dokumentem stornowanym.

Dokładnie działa to tak:

- jeżeli dokument stornowany jest z bieżącego miesiąca - podpowiadana jest data bieżąca jako data wydania storna.

- jeżeli dokument stornowany nie jest z bieżącego miesiąca - podpowiadany jest jako data wydania ostatni dzień miesiąca dokumentu stornowanego.

W konfiguracji KOLHurt w grupie magazyn dołożony został parametr "Kontroluj zgodność miesięcy stornowania". Jeżeli parametr jest włączony podpowiadana przez KOLHurt data (w nowy sposób) jest zablokowana do zmiany przez użytkownika.

W takim przypadku tylko użytkownicy mający włączone „Zaawansowane zarządzanie dokumentami” mogą zmieniać tę datę.

Może to być np. konieczne w przypadku stornowania dokumentu z miesiąca, który już został zamknięty w KOLHurt (w sensie „Zamknięty miesiąc w systemie FK” – 2 zakładka konfiguracji).

### 2. Wydruk faktury korekty sprzedaży – wersja „nie kopertowa”

Dotychczas korekty drukowały się tylko w układzie koperty firmowej (nabywca pod odbiorcą).

W tej chwili na formacie wydruku korekty dołożono kontrolkę "Wersja wydruku do koperty firmowej" tak jak jest to w przypadku formatki wydruku faktur sprzedaży.

Jeżeli fajka będzie wyłączona, to na wydruku korekty nabywca będzie obok sprzedawcy (zajmując mniej miejsca).

3. **Analiza faktur zaliczkowych - poprawka**  
Do analizy brane były pod uwagę niepotrzebnie anulowane faktury zaliczkowe – zostało to poprawione.
4. **Rozliczanie faktur zaliczkowych – „szybszy” komunikat ostrzegawczy**  
Dotychczas po rozliczeniu faktury zaliczkowej nadal aktywny była opcja "Rozlicz fakturę zaliczkowa". Komunikat o tym, że faktura jest już rozliczona pojawiał się dopiero podczas próbie zatwierdzenia rozliczenia faktury.  
W tej chwili komunikat pojawia się od razu przy próbie rozliczenia zaliczki, która już została rozliczona.
5. **Faktury sprzedaży - zmiana w mechanizmie fiskalizacji faktur sprzedaży**  
W przeglądzie faktur sprzedaży zmodyfikowano działanie opcji filtrowania "Fiskalizowane"  
W tej chwili użytkownicy mają do wyboru następujące możliwości:
  - <wszystkie> - filtr wyłączony, pokazywane są wszystkie faktury,
  - <zafiskalizowane> - na liście pokazywane są faktury, które zostały zafiskalizowane,
  - <niezafiskalizowane> - faktury podlegające fiskalizacji, które nie zostały zafiskalizowane
  - <nie podlegające fiskalizacji> - faktury nie podlegające fiskalizacji (w cenach netto, dla kontrahentów typu „firma”, itd.)
 Zmiana ta pozwoli na szybkie odfiltrowanie faktur, które powinny zostać zafiskalizowane. Dołożono blokadę nie pozwalającą na fiskalizację faktur z „pustą” datą obowiązku podatku VAT. Dzięki temu faktury z formą płatności „za pobraniem” mogą być fiskalizowane dopiero po otrzymaniu zapłaty. Faktury takie nie są przez KOLHurt traktowane jako „do fiskalizacji” dopóty, dopóki nie zostaną zapłacone.
6. **Automatycznie oznaczanie faktur wewnętrznych jako „rozliczone”**  
Faktury wewnętrzne oznaczane są przez KOLHurt jako zapłacone. Faktury te nie są przeliczane przez narzędzie „Uaktualnij zapłaty za FV”.
7. **Rozliczanie faktur zaliczkowych – traktowanie faktury rozliczającej „normalnie”**  
Jeżeli zaliczka nie była na całą dostawę i w wyniku rozliczenia powstaje odrębna faktura rozliczeniowa, to faktura ta jest już traktowana jako zwykła faktura, a nie podobnie jak faktura zaliczkowa.  
Konsekwencją tego jest:
  - dopuszczenie fiskalizacji faktur rozliczeniowych pomimo, że są one niezapłacone,
  - nie drukowanie na tej fakturze napisu „zaliczkowa” - napis zaliczkowa pozostaje jeżeli faktura zaliczkowa stała się rozliczającą (zaliczka była na całą dostawę)
8. **Edycja pozycji faktury zakupu – automatyczne okienka „Ustal ceny sprzedaży”**  
Podczas edycji pozycji faktur zakupu, w przypadku zmiany ceny automatycznie pokazuje się okienko „Ustal ceny sprzedaży”.  
Dotychczas okienko to pokazywało się jedynie w przypadku zmiany ceny podczas dodawania pozycji do faktury zakupu.

### **Administracja i zarządzanie programem.**

1. Przy każdym logowaniu program zapisuje następujące informacje: numer\_ip, imię nazwisko, data\_logowania, wersje\_plikow, wersji Windows, MDAC, ilości pamięci RAM  
Informacja dostępna jest z poziomu przeglądu bazy SQL.
2. Wymuszenie przelogowywania w nowym dniu - wymuszone został przelogowanie użytkownika jeśli zalogował się w poprzednim dniu (były bowiem przypadki pozostawienia włączonego programu na dłużej niż 1 dzień i związane z tym problemy z kontrolą daty)
3. Zapamiętywanie operacji konfiguracyjnych wykonywanych przez użytkowników.  
Program zapamiętuje: kto, co, kiedy, i z jakiego komputera zmieniał w konfiguracji programu lub w uprawnieniach użytkowników.  
Informacja dostępna jest z poziomu przeglądu bazy SQL.

## Indeksy towarowe (symbol psb) - modyfikacje w działaniu systemu

### Modyfikacje w wydruku „symbolu psb” na dokumentach.

Generalnie chodzi o modyfikacje zasady działania umożliwiającej stopniowe wprowadzanie symboliki dla towarów - część towarów będzie oznaczona symbolem "psb" a część nie. Zmiany dotyczą wydruków oraz wymiany elektronicznej.

1. W słowniku kontrahentów wprowadzono oznaczenie, "Używane symbole towarów" - z możliwymi do wybrania opcjami:
  - a. <symbole podstawowe>,
  - b. <symbole "psb">,
  - c. <oba rodzaje symboli>

Oznaczenie to jest widoczne tylko przy włączonym w konfiguracji parametrze "Obsługa indeksów towarowych i kontrahentów".

The screenshot shows a software window titled 'Kontrahenci - centrala'. It has several tabs: 'e handlowe', '3. Klasyfikacje, rabaty i limity faktoringowe', '4. Kontakty i telefony', and '5. Parametry'. The '5. Parametry' tab is active. In the 'Używane symbole towarów:' section, a dropdown menu is set to 'oba rodzaje symboli'. Other fields include 'Kredyt sprzedaży: 50000,00', 'Data obowiązywania: 2004.12.10', and 'MPK:'. On the right, there is a summary table with values like 'Zadłużenie Całkowite: 301,65'.

2. Na formatkach określania parametrów wydruków zamiast fajki "Zastąp symbol indeksem towarowym" wprowadzono rozszerzone możliwości wyboru w postaci radiogrupy "Symbole na wydrukach" z możliwymi do wyboru opcjami:

- a. <symbole podstawowe>,
- b. <symbole "psb">,
- c. <oba rodzaje symboli>.

Domyślnie podpowiadana jest taka opcja jak przypisana kontrahentowi w bazie (patrz wyżej).

W przypadku dokumentów magazynowych nie powiązanych z kontrahentem podpowiadana jest opcja <symbole podstawowe>.

The screenshot shows a dialog box titled 'Wydruk dokumentów'. It has several sections with checkboxes and dropdown menus. The 'Symbole na wydrukach:' dropdown menu is set to 'oba rodzaje symboli'. Other options include 'Drukuj fakturę', 'Drukuj daty dokumentów wydania', 'Drukuj podsumowania upustów', 'Drukuj wystawców dokumentów wydania', 'Drukuj informacje o zapłatach', 'Drukowanie dokumentów magazynowych wydania', 'Drukuj dokument magazynowy wydania', 'Grupuj pozycje', 'Drukuj kody kreskowe', 'Drukuj podsumowania wartości', 'Wersja wydruku:', 'dokument dostawy - wszystkie dane', 'dla magazynu - dane podstawowe', 'dokument przesunięcia MM', 'Drukowanie rozliczeń opakowań zwrotnych', 'Drukuj rozliczenie opakowań zwrotnych', 'Wydruk natychmiastowy', and 'Drukuj upusty'. Buttons for 'Pomoc', 'Nie', and 'OK' are at the bottom.

3. Zasady z punktów 1 i 2 mają także zastosowanie w eksporcie dokumentów do plików txt.

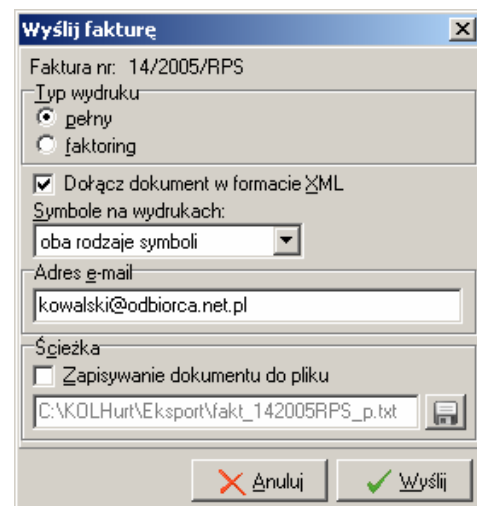
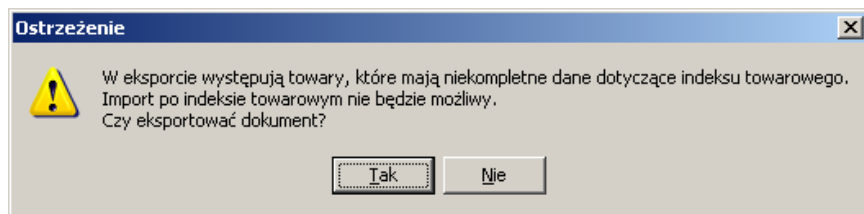
The screenshot shows a Notepad window titled '142005RPS\_p.txt - Notatnik'. The text content is a table with columns: ILOŚĆ, CENA JEDN. NETTO, UPUST (%), CENA PO UPUŚCIE, WARTOŚĆ NETTO, ST. VAT, KWOTA VAT, and WARTOŚĆ BRUTTO. The table lists three items: Cement portlandzki z dod. 25 kg, Cement portlandzki z dod. 50 kg, and Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleń.

ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	UPUŚT (%)	CENA PO UPUŚCIE	WARTOŚĆ NETTO	ST. VAT	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	BCB004 P-123-3434 2,000	Cement portlandzki z dod. 25 kg	6,80 2,00	6,66	13,32 22%	2,93	16,25
2	BCB005 P-123-6767 3,000	Cement portlandzki z dod. 50 kg	9,00 2,00	8,82	26,46 22%	5,82	32,28
3	BPP001 4,000	Płytki podłogowe "LAGUNA" 25x25 - jasna zieleń	15,45 3,00	14,99	59,96 22%	13,19	73,15

### Inne powiązane opcje

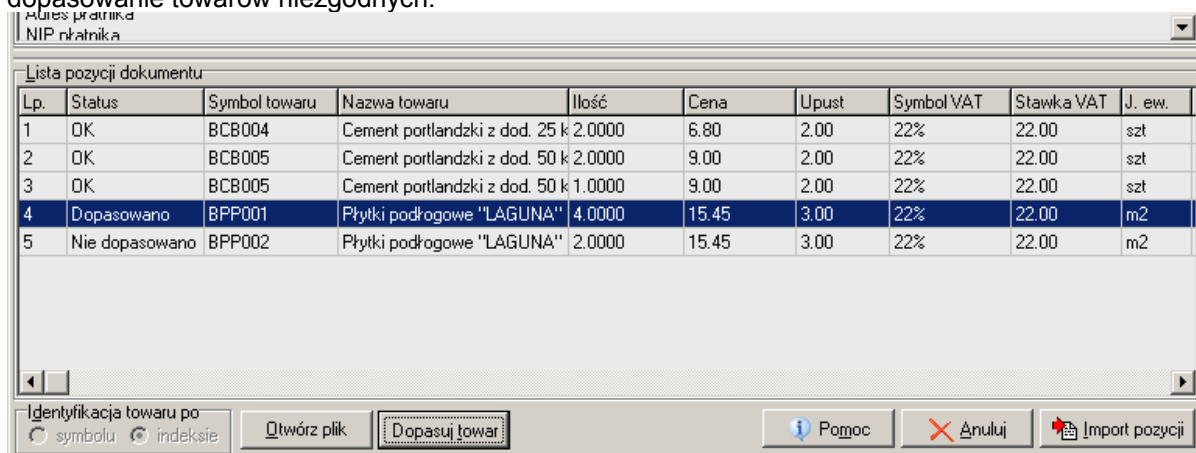
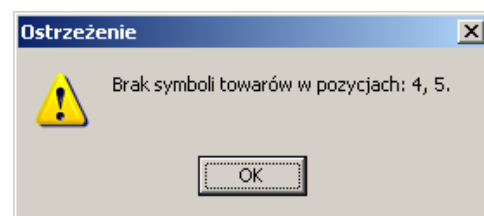
Do narzędzia "Wyślij fakturę do kontrahenta" dołożono dodatkowo możliwość eksportu (jedno narzędzie umożliwiające wytworzenie maila do kontrahenta jednocześnie z plikiem txt i xml).

W przypadku, gdy nie wszystkie towary z eksportowanego dokumentu mają przypisane indeksy towarowe KOLHurt wyświetla ostrzeżenie dla użytkownika.



### Modyfikacje w wymianie elektronicznej

1. W konfiguracji KOLHurt dodano parametry:
  - a. "Zezwalaj na częściowy import dokumentów".
  - b. "Zezwalaj na dopasowywanie towarów podczas importu"
2. Jeżeli parametr z pkt 1.a jest włączony, to pomimo występowania niezgodności użytkownik ma możliwość importu tylko pozycji zgodnych z pominięciem pozycji niezgodnych.
4. Dodatkowo dla włączonego parametru z pkt. 1.b aktywny jest przycisk "Dopasuj towar" pozwalający na "ręczne" dopasowanie towarów niezgodnych.



Po ustawieniu się na „niedopasowanym” towarze klikamy przycisk „Dopasuj towar” lub naciskamy <Enter>. Pojawia się lista towarów pozwalająca na wskazanie towaru–odpowiednika.

Pozycja taka w okienku importu oznaczana jest statusem „Dopasowano”

#### UWAGA:

Przypominamy, iż przed wskazaniem pliku importu „Otwórz plik” wybieramy sposób identyfikacji (**dopasowania towarów**) – wg symboli towaru, czy też wg indeksu (symbolu psb).

3. **Analogiczne możliwości** dopasowywania towarów oraz importu tylko pozycji zgodnych działają podczas importu **pozycji do PZ z dokumentów WZ** wyeksportowanych przez dostawcę do XML. Dodatkowo dołożona tutaj została opcjonalna możliwość wykorzystywania "jednostek zakupowych". Jeżeli opcja ta zostanie włączona, to importując z XML ilości i ceny zakupu są odpowiednio przeliczane z wykorzystaniem parametru "Ilość j.ew. w jednostce zakupu" przypisaną danemu towarowi.

