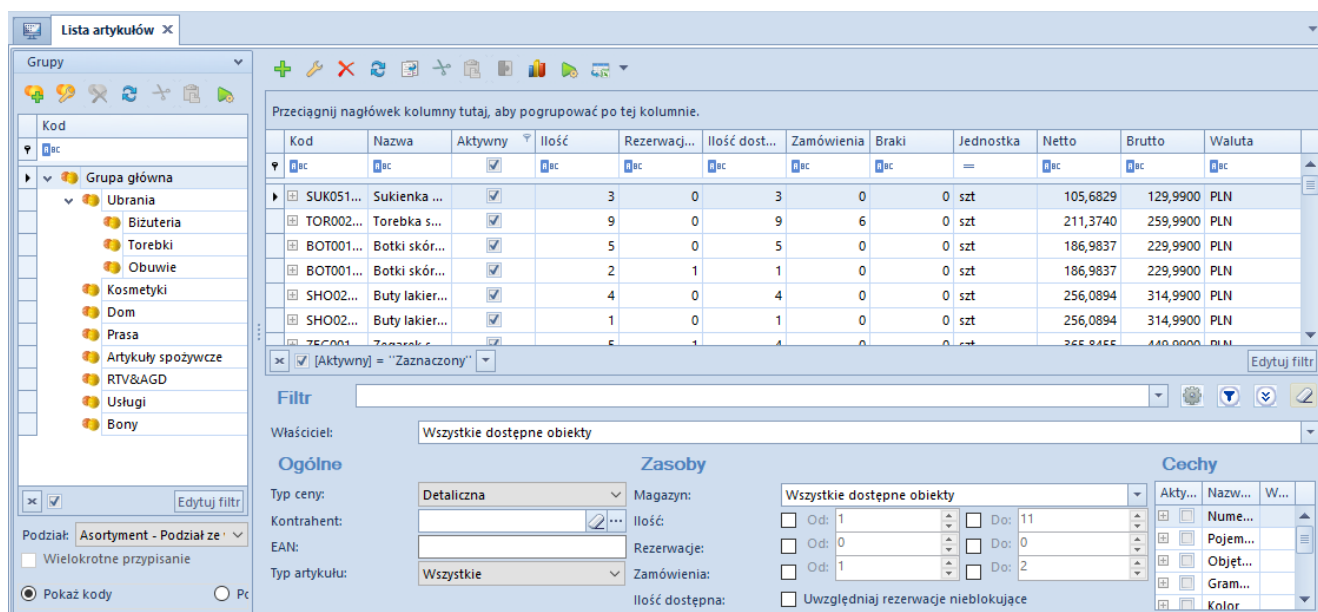


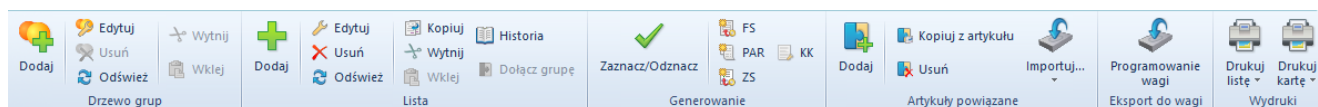
Lista artykułów

Lista artykułów zawiera informacje o artykułach, którymi dokonuje się obrotu w firmie. Aby otworzyć listę artykułów, należy przejść do menu *Główny* i z grupy przycisków *Listy słowników* wybrać przycisk **[Artykuły]**.



Lista artykułów

W lewej części okna znajduje się drzewo grup artykułów. Funkcja grup artykułów i ich definiowanie zostały szczegółowo opisane w artykule [Definiowanie grup artykułów](#).



Menu listy artykułów

Menu listy artykułów zawiera [standardowe przyciski](#) pozwalające na dodawanie, edycję, usuwanie grup artykułów i artykułów, a także przyciski związane z generowaniem dokumentów handlowych, tworzeniem powiązań między poszczególnymi artykułami, programowaniem wagi oraz menu wydruków.

Lista artykułów składa się z kolumn:

- **Kod**
- **Nazwa**
- **Aktywny**
- **Ilość** – ilość towaru dostępna w magazynach definiowana na podstawie danych z zatwierdzonych dokumentów magazynowych
- **Rezerwacje blokujące** – ilość towaru zarezerwowana do sprzedaży lub przesunięcia na inny magazyn definiowana na podstawie danych z dokumentów rozchodowych (niezatwierdzone, bądź zatwierdzone PAR, FS – niepowiązane z dokumentami magazynowymi, niezrealizowane i niezamknięte ZS, zatwierdzone ZWE (brane są pod uwagę zarówno rezerwacje zasobowe jak i ilościowe) oraz niezatwierdzone WZ, RW, MM-), lub zwracana dostawcy (niezatwierdzona, bądź zatwierdzona KIFZ oraz niezatwierdzone KIPZ i KIPW). Dodatkowo ilość prezentowana w kolumnie *Rezerwacje blokujące* jest pomniejszana o ilość z dokumentów KIFS, KIPAR pod warunkiem, że do powiązanych z nimi dokumentów FS i PAR nie zostały wygenerowane dokumenty magazynowe. Funkcja rezerwacji towaru została szczegółowo opisana w artykule [Rodzaje rezerwacji.](#)
- **Ilość dostępna** – różnica między kolumną *Ilość* a kolumną *Rezerwacje blokujące*. W kolumnie tej uwzględniane są zarówno rezerwacje zasobowe, ilościowe jak i bezzasobowe (nieblokujące), tylko gdy zaznaczony zostanie parametr *Uwzględniaj rezerwacje nieblokujące* znajdujący się w filtrze listy artykułów. Zaznaczenie tego parametru powoduje uwzględnianie rezerwacji bezzasobowych (nieblokujących) w kolumnie *Ilość*. W przypadku rezerwacji nieblokującej (bezzasobowej) i ilości artykułu równej w kolumnie *Ilość dostępna* widoczna jest wartość 0.
- **Zamówienia** – ilość zamówionego towaru definiowana na podstawie danych z dokumentów przychodowych. Zamówienia na dokumentach przychodowych zostały szczegółowo opisane w kategorii *Dokumenty handlowe*.

- **Braki** – ilość towaru, na którą wystawiono handlowy dokument rozchodowy, ale nie była ona dostępna w magazynach. Funkcja sprzedaży z brakami została szczegółowo opisana w artykule [Sprzedaż poniżej stanów magazynowych.](#)
- **Jednostka** – jednostka miary artykułu, np. *szt., kg, cm, itp.*
- **Netto** – cena sprzedaży artykułu netto zdefiniowana w [cenniku rozchodowym](#)
- **Brutto** – cena sprzedaży artykułu brutto zdefiniowana w cenniku rozchodowym
- **Waluta** – waluta ceny artykułu

Kolumny domyślnie ukryte:

- **Kategoria** – kolumna zawiera wartości zdefiniowane w słowniku uniwersalnym *Ogólne → Kategorie artykułów*
- **EAN** – kod EAN zdefiniowany na karcie artykułu
- **Rezerwacje nieblokujące** – ilość towaru zarezerwowanego niedostępnego w magazynach i nieobjętego rezerwacją ilościową
- **Rezerwacje zasobowe** – ilość towaru wynikająca z rezerwacji mających pokrycie w zasobach (zablokowana do sprzedaży ilość z konkretnej dostawy)
- **SENT** – parametr informujący o tym, czy artykuł jest objęty monitorowaniem transportu SENT. Aktywacja obsługi SENT jest możliwa na nagłówku firmy (*Konfiguracja → Struktura Firmy → Struktura Praw → formularz edycji firmy*).
- **Typ** – rodzaj dodawanego artykułu, dostępne wartości to: *Towar, Usługa i Komplet*
- **Załącznik** – kolumna zawierająca informacje o pliku załączonym do artykułu, np. zdjęciu

Filtrowanie

Filtr listy artykułów

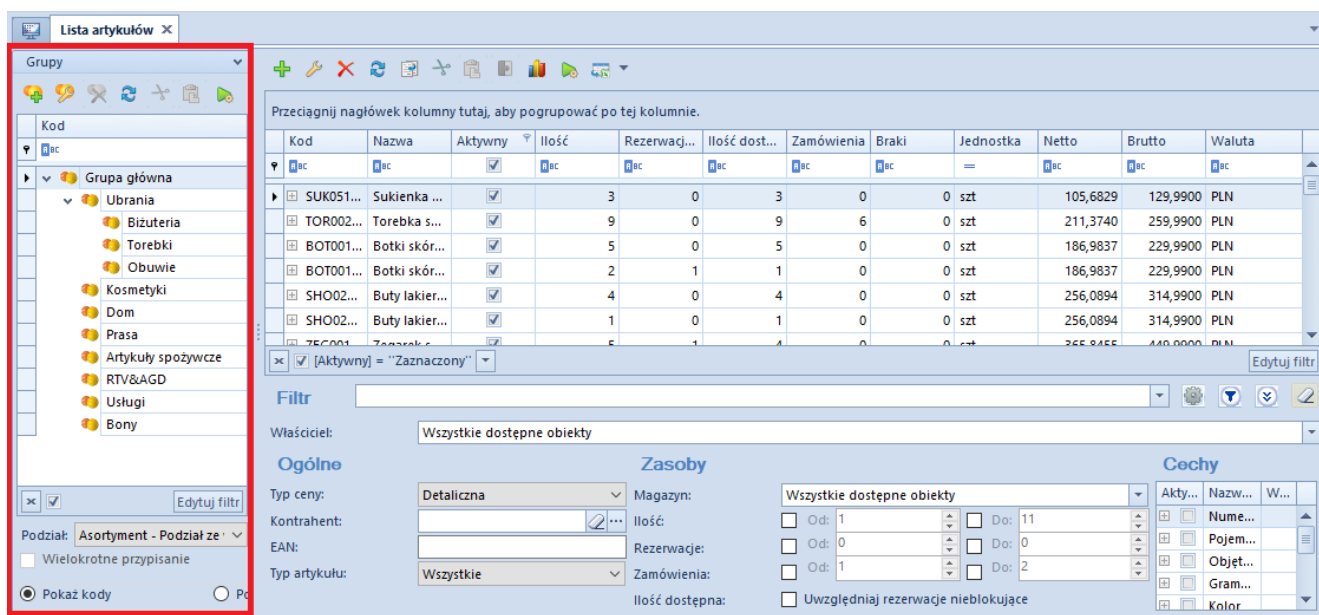
Lista artykułów posiada domyślny filtr zawierający m.in. pola:

- **Typ ceny** – lista rozwijana zawierająca wartości pobrane z cenników tworzonych w systemie. Domyślnie na liście znajdują się wartości: *Detaliczna*, *Hurtowa*, *Zakupu*. funkcje typów cen zostały szczegółowo opisane w kategorii [Typy cen.](#)
- **Kontrahent**
- **Kod EAN**
- **Typ artykułu** – lista rozwijana zawierająca domyślne typy: *Towar*, *Usługa*, *Komplet*
- **Magazyn** – pozwala na filtrowanie listy według zasobów dostępnych na danym magazynie. Jeśli w magazynie nie ma określonego towaru, jest on wyświetlany na liście z wartością 0.
- **Ilość** – pozwala na filtrowanie listy według dostępnej ilości towaru
- **Rezerwacje** – pozwala na filtrowanie listy według ilości zarezerwowanego towaru
- **Zamówienia** – pozwala na filtrowanie listy według ilości zarezerwowanego towaru
- **Cechy** – sekcja pozwalająca na filtrowanie listy według cech towaru zdefiniowanych przez użytkownika

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii [Wyszukiwanie i filtrowanie danych.](#)

Definiowanie grup artykułów

Użytkownik ma możliwość definiowania grup artykułów w celu łatwiejszego zarządzania nimi. Drzewo grup artykułów znajduje się w panelu *Grupy* w oknie [listy artykułów](#).



Drzewo grup artykułów

Lista rozwijana *Podział* znajdująca się pod drzewem grup pozwala użytkownikowi na wybranie, według jakiej kategorii podziału ma być prezentowane drzewo grup. Dostępne, domyślnie zdefiniowane w systemie wartości to:

- *Asortyment* – *Podział ze względu na rodzaj artykułu*
- *Producent* – *Podział ze względu na producenta artykułu*
- *Bez podziału* – *Artykuły bez podziału na grupy*

Użytkownik ma możliwość definiowania nowych kategorii podziału artykułów w [słowniku uniwersalnym](#) *Ogólne* → *Kategorie podziału artykułów*. Każdy podział artykułów zawiera domyślnie *Grupę główną*. Użytkownik może definiować nowe podgrupy dla każdego podziału, a następnie przyporządkowywać im je w oknie

Dostępność obiektów (Konfiguracja→ Struktura firmy→ Dostępność obiektów).

Ponadto w słowniku uniwersalnym *Kategorie podziału artykułów* dla każdej kategorii dostępny jest parametr *Wielokrotne przypisanie artykułu do grup*. Zaznaczenie parametru powoduje, że istnieje możliwość dołączania i odłączania wielu grup w ramach określonego podziału. Jeśli parametr pozostanie odznaczony, wówczas użytkownik będzie mógł jedynie przenosić artykuł do innych grup w ramach tego samego podziału. Wartość parametru jest prezentowana pod drzewem grup oraz na formularzu definicji grupy artykułów.

Zaznaczenie parametru *Wielokrotne przypisanie do grup* powoduje również, że w grupie przycisków *Lista* dostępny staje się przycisk [**Dołącz grupę**], który umożliwia jednoczesne dołączanie wielu artykułów do wielu grup. Po zaznaczeniu wybranych artykułów na liście artykułów, a następnie wybraniu przycisku, pojawia się okno prezentujące drzewo grup. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w nim grupy/grup, do której należy dołączyć wybrane artykuły.

Formularz grupy artykułów

Aby dodać nową grupę artykułów, należy wybrać przycisk [**Dodaj**] znajdujący się nad drzewem grup artykułów lub w menu głównym. Wówczas wyświetli się formularz definicji grupy artykułów podzielony na zakładki: *Ogólne*, *Opis*, *Atrybuty*, *Załączniki* i *Pozycjonowanie*.

Zakładka *Ogólne*

Ogólne Opis Atrybuty Historia zmian Załączniki Pozycjonowanie

Kategoria podziału: Asortyment (Podział ze względu na rodzaj artykułu) Wielokrotne przypisanie artykułu do grupy Blokada dodawania nowych artykułów

Kod: Polski

Nazwa:

Aktualizuj wzorce Aktualizuj elementy

Ogólne Cechy Artykuły powiązane Księgowe Opis analityczny Atrybuty e-Sklep Dostępność

Kod: Maska Aktywny:

Nazwa: Polski

Typ: Kod CN Edycja nazwy

Kategoria: Kraj pochodzenia Artykuł wagowy

VAT zakup: Numer katalogow: Rabat od ceny

VAT sprzedaż: Producent Odwrotne obciążenie:

Minimalna marża: % Marka:

Jednostki

J. pod...	Il. jedn. ...	Jednostka	Il. je...	Dziesiąt...	Precyzja	Prze...
<input checked="" type="checkbox"/>	1	szt	1	<input checked="" type="checkbox"/>	4	szt

Blokada zmiany dla:

	Kod	Nazwa
<input type="checkbox"/>	abc	abc
<input type="checkbox"/>	PZ	Przyjęcie zewnętrzne
<input type="checkbox"/>	FZ	Faktura zakupu
<input type="checkbox"/>	ZOZ	Zapytanie ofertowe...
<input type="checkbox"/>	OZ	Oferta zakupu
<input type="checkbox"/>	ZZ	Zamówienie zakupu
<input type="checkbox"/>	PW	Przychód wewnętrzny
<input type="checkbox"/>	WZ	Wydanie zewnętrzne
<input type="checkbox"/>	FS	Faktura sprzedaży
<input type="checkbox"/>	PAR	Paragon
<input type="checkbox"/>	ZOS	Zapytanie ofertowe...
<input type="checkbox"/>	OS	Oferta sprzedaży
<input type="checkbox"/>	ZS	Zamówienie sprzed...
<input type="checkbox"/>	RW	Rozchód wewnętrzny
<input type="checkbox"/>	MM-	Przesunięcie między...
<input type="checkbox"/>	ZWE	Zamówienie wewnę...

Zakładka **Ogólne** formularza grupy artykułów

Zakładka *Ogólne* zawiera następujące pola i parametry:

- **Wielokrotne przypisanie artykułu do grup** – parametr nieaktywny, jego oznaczenie pobierane jest z definicji kategorii podziału w słowniku uniwersalnym. Jeśli parametr został tam zaznaczony, użytkownik ma możliwość dołączania wielu artykułów do wielu grup.
- **Blokada dodawania nowych artykułów** – zaznaczenie parametru spowoduje brak możliwości dodawania nowych artykułów do grupy. Parametr może być zaznaczany/odznaczany w dowolnym momencie.
- **Kod** – pole obowiązkowe
- **Nazwa** – pole obowiązkowe

- **Język** – lista rozwijana umożliwiająca wybór języka wprowadzanych treści. Domyślnie zdefiniowane w systemie wartości to: *Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski oraz Hiszpański*. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych języków w Słowniku uniwersalnym *Ogólne* → *Języki*
- **Aktualizuj wzorce** – parametr opisany w dalszej części artykułu
- **Aktualizuj elementy** – parametr opisany w dalszej części artykułu

Zakładka *Ogólne* zawiera podzakładki:

- **Ogólne**
- **Cechy**
- **Artykuły powiązane**
- **Księgowe**
- **Opis analityczny**
- **Atrybuty**
- **e-Sklep**
- **Dostępność**

Podzakładka *Ogólne*

Pola z podzakładki *Ogólne* stanowią wzorzec dla pól znajdujących się na formularzu artykułu należącego do danej grupy lub grupy jej podrzędnej. W czasie definiowania artykułu lub grupy podrzędnej wartości z pól wzorca będą automatycznie przenoszone na ich karty. Wyjątek stanowi pole [Maska/Konfigurator](#) umożliwiające weryfikację poprawności lub automatyczne nadawanie kodów artykułów oparciu o stworzoną definicję.

Gdy użytkownik wprowadzi zmiany w zapisanym wcześniej wzorcu, w głównej zakładce *Ogólne* zostaną aktywowane parametry pozwalające na aktualizację danych na formularzach grup podrzędnych i artykułów należących do grupy:

- **Aktualizuj wzorce** – dotyczy grup podrzędnych
- **Aktualizuj elementy** – dotyczy artykułów

Obok każdego z tych parametrów znajduje się lista rozwijana z dostępnymi opcjami:

- **Zmienione pola – warunkowa** – powoduje aktualizację pól zgodnie ze zmianami na wzorcu. Zaktualizowane zostają tylko te pola na karcie grupy/artykułu, które przed zmianą miały taką samą wartość jak na wzorcu.
- **Zmienione pola – bezwarunkowa** – powoduje aktualizację pól zgodnie ze zmianami na wzorcu. Zaktualizowane zostają wszystkie zmieniane pola, bez względu na ich wartość przed aktualizacją.
- **Wszystkie pola- bezwarunkowa** – powoduje aktualizację wszystkich pól zgodnie z ustawieniami na wzorcu, poza tymi, które naruszyłyby ich unikalność (np. kod, nazwa)

Mechanizm działania wzorców grupy artykułów jest analogiczny do mechanizmu działania wzorców grupy kontrahentów, który został opisany w artykule [Definiowanie grupy kontrahentów](#).

Funkcje podzakładek *Cechy*, *Artykuły powiązane*, *Księgowe*, *Opis analityczny* oraz *Dostępność* są analogiczne do funkcji zakładek znajdujących się na [formularzu definicji artykułu](#).

Podzakładka *e-Sklep* pozwala na ustawienie parametrów do synchronizacji z Comarch ERP e-Sklep.

Pozostałe zakładki

Zakładka *Opis* umożliwia użytkownikowi wprowadzenie dowolnego opisu grupy artykułów.

Zakładki *Atrybuty* i *Załączniki* zostały szczegółowo opisane w artykule [Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian](#).

Zakładka [Historia zmian](#) jest widoczna, jeżeli w oknie *Konfiguracji zmian* (*Konfiguracja*→*Historia*→*Konfiguracja*) jest zaznaczony parametr *Historia przyrostowo*. Zakładka zawiera podgląd operacji dokonanych na obiekcie z uwzględnieniem nazwy

użytkownika oraz daty zmiany.

Zakładka *Pozycjonowanie* zawiera pola związane z pozycjonowaniem grupy artykułów w e-Sklepie.

Definiowanie artykułu

Aby dodać nowy artykuł do systemu, należy wybrać przycisk [**Dodaj**] znajdujący się w panelu ergonomicznym lub w menu głównym nad listą artykułów. Wówczas wyświetli się formularz nowo tworzonego artykułu. W panelu po lewej stronie (formularzu nagłówka artykułu) znajdują się następujące pola i parametry:

- **Id** – numer identyfikacyjny klienta w bazie danych, pole nieedytowalne, uzupełniane automatycznie przez system
- **Aktywny** – zaznaczenie parametru powoduje, że artykuł może być używany w innych miejscach systemu, np. na dokumentach handlowych lub magazynowych
- **Kod** – pole obowiązkowe, zawiera kod służący do łatwej i szybkiej identyfikacji artykułu (np. skrót nazwy)
- **Nazwa** – pole obowiązkowe
- **Język tłumaczonych treści** – lista rozwijana pozwalająca na dodanie tłumaczenia wprowadzanych wartości na języki dostępne w systemie. Lista zawiera następujące wartości predefiniowane: *Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański*. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych języków w [słowniku uniwersalnym](#) *Ogólne* → *Języki*.
- **Stawka VAT sprzedaży** – lista rozwijana pozwalająca na wybranie stawki VAT przy sprzedaży artykułu. Lista zawiera następujące predefiniowane wartości odpowiednie dla wersji językowej bazy danych, dla polskiej wersji są

to: A 23%, B%, C 0%, D ZW, E NP, F 5%, G 7%. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych stawek VAT w słowniku uniwersalnym *Ogólne* → *Stawki VAT*.

- **Stawka VAT zakupu** – lista rozwijana pozwalająca na wybranie stawki VAT przy zakupie artykułu. Lista zawiera wartości pochodzące z tego samego słownika uniwersalnego co lista *Stawka VAT sprzedaży*.
- **Typ** – lista rozwijana pozwalająca na określenie rodzaju dodawanego artykułu. Dostępne wartości to:
 - *Towar* – operacje przeprowadzane z wykorzystaniem towarów zawsze wiążą się z dokumentami magazynowymi. W systemie można kontrolować stan towarów oraz ich ewidencję ilościową.
 - *Usługa* – podlega wszystkim operacjom handlowym, ale nie podlega operacjom magazynowym, nie ma także zasobów.
 - *Komplet* – zestaw dwóch lub więcej artykułów. Więcej informacji dotyczących kompletów artykułów znajduje się w artykule [Artykuł typu komplet](#).

Uwaga

Jeśli artykuł został już użyty w systemie, np. na dokumencie handlowym, jego typ nie może być zmieniony.

- **Kategoria** – lista rozwijana zawierająca wartości zdefiniowane w słowniku uniwersalnym *Ogólne* → *Kategorie artykułów*. Użytkownik ma możliwość dodawania własnych wartości do słownika. Kategorie przypisywane są do typów artykułów, dlatego użytkownik może wybrać wyłącznie kategorię, która w definicji ma przypisany taki sam typ jak typ zdefiniowany w nagłówku formularza artykułu.

Pole *Kategoria* uzależnione jest od parametru *Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu* dostępnego w konfiguracji systemu (*System* → *Konfiguracja* → *Handel* → sekcja *Artykuły*). Zaznaczenie parametru powoduje, że na w nagłówku formularza artykułu dostępne jest wyłącznie pole *Kategoria* zamiast pól *Typ* i *Kategoria*.

- **Producent** – pole umożliwiające przypisanie producenta do artykułu. Przycisk [...] otwiera listę dostawców, spośród których użytkownik może wybrać producenta. Informacja o producencie artykułu może być wysyłana do e-Sklepu.
- **Marka** – lista rozwijana zawierająca wartości zdefiniowane przez użytkownika w słowniku uniwersalnym *Ogólne* → *Marki artykułów*
- **Numer katalogowy** – pole może zawierać maksymalnie 100 znaków (liter lub cyfr)
- **Kod CN** – pole umożliwiające przypisanie kodu CN do artykułu. Przycisk [...] otwiera listę kodów CN zdefiniowanych przez użytkownika w systemie. Lista <link>kodów CN</link> dostępna jest w menu *Konfiguracja* w grupie przycisków *Ogólne*.
- **Grupa towarowa JPK** – pole nieobligatoryjne, przypisana została wartość słownika *Grupa towarowa JPK* (z możliwością zmiany).
- **Procedura JPK** – pole nieobligatoryjne, w przypadku, gdy do wybranego kodu CN przypisana została wartość słownika *Procedura JPK* (z możliwością zmiany).
- **Kraj pochodzenia** – pole umożliwiające wybór kraju pochodzenia artykułu. Przycisk [...] otwiera listę krajów zdefiniowanych w słowniku uniwersalnym *Kraje* (menu *Konfiguracja* → *Kraje*). Pole niedostępne dla artykułów typu *komplet* z zaznaczonym parametrem [Pobieraj składniki na dokument](#) oraz dla artykułów typu *usługa*.
- **Marża minimalna** – pole umożliwiające wprowadzenie minimalnej wartości procentowej marży, jaka ma zostać uzyskana przy sprzedaży artykułu. Sposób kalkulacji marży jest uzależniony od ustawienia parametru *Sposób kalkulacji marży* (*System* → *Konfiguracja* → *Handel*). Więcej informacji na temat marży znajduje się w artykule [Podstawy kalkulacji cenników](#).
- **Jednostka podstawowa** – jednostka, w której prowadzona jest ewidencja magazynowa towaru, więcej informacji na temat jednostek artykułu znajduje się w opisie zakładki *Ogólne* formularza artykułu

- **Kolejka pobierania zasobów** – lista rozwijana umożliwiająca wybór sposobu pobierania zasobów towaru z magazynu. W zależności od ustawień w konfiguracji systemu (*System* → *Konfiguracja* → *Handel*) wartości to: [FIFO](#), [LIFO](#), <nieustalona> lub [AVCO](#).

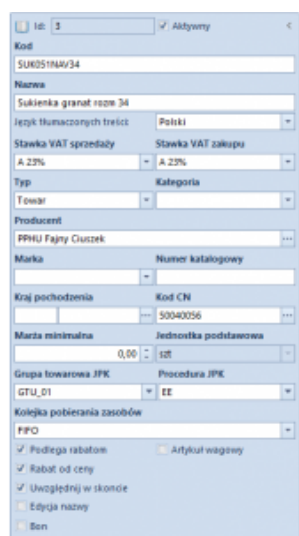
Uwaga

W bazie danych, w której przeprowadzono już operacje, możliwa jest wyłącznie zmiana domyślnej metody pobierania zasobów z FIFO na LIFO i na odwrót. Nie ma możliwości zmiany z FIFO/LIFO na AVCO lub odwrotnie.

- **Podlega rabatom** – zaznaczenie parametru powoduje, że przy sprzedaży artykułu mogą być naliczane rabaty. Więcej informacji na temat działania rabatów w systemie znajduje się w kategorii [Rabaty](#).
- **Rabat od ceny** – parametr pojawia się po zaznaczeniu parametru *Podlega rabatom*. Określa sposób naliczania rabatów towarowych. Jego zaznaczenie powoduje, że na dokumencie w pierwszej kolejności obliczana jest cena jednostkowa po rabacie, a następnie wartość po rabacie. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, najpierw liczona jest wartość przed rabatem, następnie wartość po rabacie, a na samym końcu cena jednostkowa po rabacie.
- **Uwzględnij w skoncje** – parametr domyślnie zaznaczony, jego odznaczenie spowoduje, że dla artykułu na dokumencie nie zostaną uwzględnione warunki związane ze skontem
- **Edycja nazwy** – zaznaczenie parametru powoduje, że nazwa artykułu może być edytowana na niezatwierdzonym dokumencie. Zmiana nazwy artykułu na niezatwierdzonym dokumencie nie ma wpływu na nazwę znajdującą się na formularzu artykułu.
- **Bon** – parametr umożliwia oznaczenie artykułu jako bon, jest dostępny wyłącznie dla artykułów typu *towar*. Więcej informacji na temat dodawania artykułu jako bon do systemu znajduje się w artykule [Definiowanie artykułu](#)

[typu bon.](#)

- **Skup** – parametr dostępny po aktywacji parametru *Obsługa skupu* w konfiguracji systemu (*System* → *Konfiguracja* → *Handel*).
- **Artykuł wagowy** – zaznaczenie parametru umożliwia ważenie artykułu przy wystawianiu dokumentów handlowo-magazynowych. Parametr jest dostępny wyłącznie dla artykułów typu *towar*.
- **Odwrotne obciążenie** – parametr służący do oznaczania towarów uprawnionych do korzystania z odwrotnego obciążenia. Funkcja odwrotnego obciążenia została szczegółowo opisana w artykule [Obsługa odwrotnego obciążenia](#).
- **Pobieraj VAT na FSL/FZL** – parametr dostępny wyłącznie we francuskiej wersji bazy danych. Zaznaczenie parametru powoduje, że na fakturze zaliczkowej dla danego artykułu zostaje wyliczony VAT.



Formularz
nagłówek
artykułu

Ponadto formularz artykułu podzielony jest na zakładki: *Ogólne*, *Parametry*, *Grupy*, *Zasoby*, *Cenniki*, *Rabaty*, *Komplety*, *Artykuły powiązane*, *Księgowe*, *Opis analityczny*, *Dostępność*, *Atrybuty*, *Załączniki*, *Aplikacje* i *Historia zmian*.

Zakładka *Ogólne*

Zakładka podzielona jest na dwie sekcje:

Ceny – zawiera listę najbardziej aktualnych cenników rozchodowych dla danego typu ceny. Jeśli zdefiniowany został również cennik dla partii, na formularzu takiego artykułu dostępna jest dodatkowa zakładka *Ceny wg cech*, która zawiera cenniki zdefiniowane dla partii wg cech.

Więcej informacji dotyczących funkcjonalności cenników w systemie znajduje się w kategorii [Cenniki](#).

Jednostki – zawiera listę jednostek przypisanych do artykułu. W systemie występują dwa typy jednostek – podstawowe i pomocnicze. Każdy artykuł musi mieć przypisaną jednostkę podstawową i w takiej jednostce prowadzona jest jego ewidencja magazynowa. Jednostka pomocnicza może zostać użyta przy wykonywaniu operacji handlowej. Artykułowi można przypisać dowolną liczbę jednostek pomocniczych, ale dla każdej z nich należy wprowadzić przelicznik na jednostkę podstawową. Lista jednostek miar zdefiniowanych w systemie znajduje się w menu *Konfiguracja* → *Handel i magazyn*. Użytkownik ma możliwość dodawania własnych jednostek do systemu.

Lista jednostek składa się z kolumn:

- **Jednostka podstawowa** – parametr pozwalający na oznaczenie jednostki jako podstawowej
- **Ilość jednostek pomocniczych, Ilość jednostek podstawowych** – pola pozwalające na określenie przelicznika jednostki podstawowej na jednostkę pomocniczą
- **Jednostka** – lista rozwijana pozwalająca na wybranie jednej ze zdefiniowanych w systemie jednostek miar.
- **Dziesiętnie** – zaznaczenie parametru powoduje, że przelicznik jednostki wyświetlany jest jako ułamek dziesiętny

- **Precyzja** – ilość cyfr po przecinku z jaką przeliczna jest dana jednostka w systemie. Artykuł typu *komplet* ma zawsze precyzję równą 0 i nie można jej zmienić.
- **Przelicznik** – stosunek ilości jednostki podstawowej do jednostki pomocniczej. Przeliczniki definiowane są podczas dodawania/edycji danej jednostki w systemie.
- **Objętość** – wartość objętości
- **Objętość j.m.** – jednostka miary objętości
- **Waga netto** – wartość wagi netto
- **Waga brutto** – wartość wagi brutto
- **Waga j.m** – jednostka miary wagi
- **Aktywna** – zaznaczenie parametru powoduje, że jednostka miary jest aktywna dla danego artykułu
- **Podziel dostawę** – parametr aktywny dla jednostek podstawowych, które mają precyzję równą 0. Zaznaczenie parametru powoduje, że na dokumentach przychodowych liczba subpozycji dla elementu jest zawsze równa ilości na elemencie.

Uwaga

Jednostkę podstawową dla danego artykułu można zmieniać tylko wtedy, gdy w systemie nie została wykonana jeszcze żadna operacja przy jego użyciu.

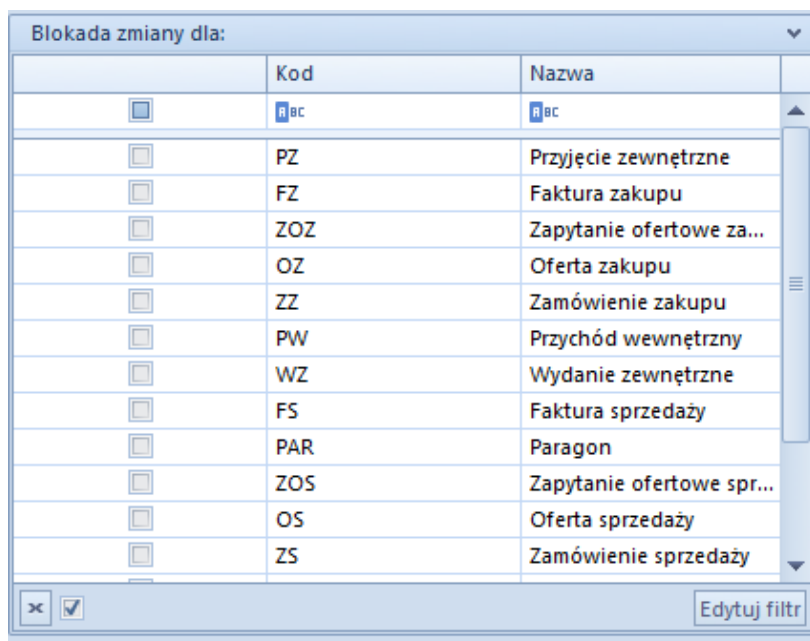
Uwaga

Nie ma możliwości definiowania jednostek pomocniczych dla artykułów typu *komplet* z zaznaczonym parametrem *Pobieraj składniki na dokument*

Jednostki													
J. podst.	Il. jedn. p...	Jednostka	Il. je...	Dziesiąt...	Precyzja	Prze...
<input checked="" type="checkbox"/>		1 szt	1	<input checked="" type="checkbox"/>	4 szt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista jednostek artykułu

Sekcje *Blokada zmiany dla* (jednostka podstawowa) oraz *Domyślna dla* (jednostka pomocnicza) pozwalają na zablokowanie zmian jednostki na wybranych dokumentach.

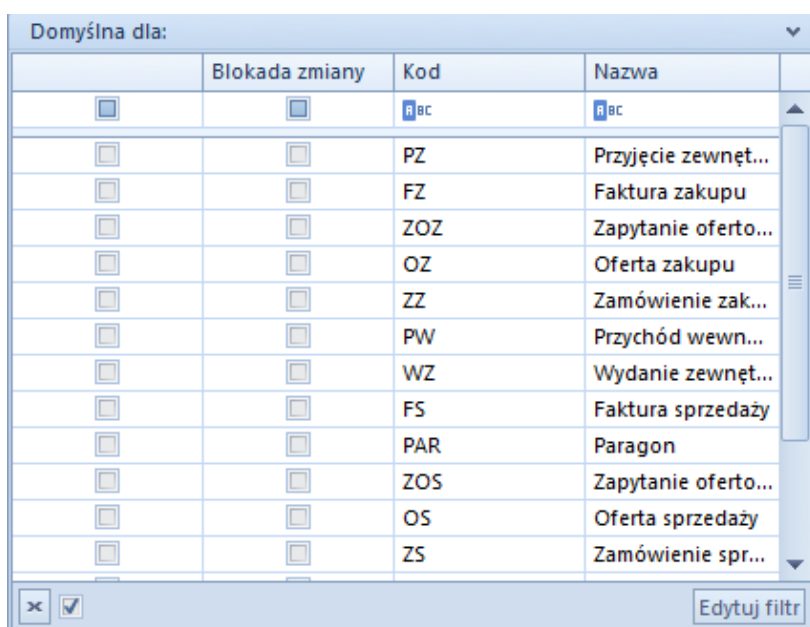


	Kod	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	ABC	ABC
<input type="checkbox"/>	PZ	Przyjęcie zewnętrzne
<input type="checkbox"/>	FZ	Faktura zakupu
<input type="checkbox"/>	ZOZ	Zapytanie ofertowe za...
<input type="checkbox"/>	OZ	Oferta zakupu
<input type="checkbox"/>	ZZ	Zamówienie zakupu
<input type="checkbox"/>	PW	Przychód wewnętrzny
<input type="checkbox"/>	WZ	Wydanie zewnętrzne
<input type="checkbox"/>	FS	Faktura sprzedaży
<input type="checkbox"/>	PAR	Paragon
<input type="checkbox"/>	ZOS	Zapytanie ofertowe spr...
<input type="checkbox"/>	OS	Oferta sprzedaży
<input type="checkbox"/>	ZS	Zamówienie sprzedaży

Okno **Blokada zmiany dla**

Uwaga

Blokadę zmiany jednostki można włączyć jedynie dla jednostek, które są domyślnie dla danego typu dokumentu.



	Blokada zmiany	Kod	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ABC	ABC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PZ	Przyjęcie zewnę...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ	Faktura zakupu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOZ	Zapytanie ofert...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OZ	Oferta zakupu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZZ	Zamówienie zak...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PW	Przychód wewn...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WZ	Wydanie zewnę...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FS	Faktura sprzedaży
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	Paragon
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOS	Zapytanie ofert...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OS	Oferta sprzedaży
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZS	Zamówienie spr...

Okno **Domyślna dla**

Uwaga

Ustawienie domyślności jednostki dla dokumentów oraz blokady jej zmiany jest niedostępne dla artykułu typu *komplet*.
Więcej informacji na temat jednostek miar znajduje się w artykule:

Zakładka *Parametry*

Zakładka *Parametry* dostępna jest dla artykułów typu *towar* i *usługa*. Podzielona jest na dwie podzakładki: *Kody* i *Cechy*.

Uwaga

Dla artykułów typu *komplet* dostępna jest tylko podzakładka *Kody*

Podzakładka *Kody* umożliwia przypisywanie kodów kreskowych do artykułu oraz zarządzanie nimi. Lista kodów składa się z kolumn:

- **Rodzaj kodu** – lista rozwijana pozwalająca na wybranie jednej z dostępnych wartości: *własny* lub *obcy*
- **Typ kodu** – lista rozwijana pozwalająca na wybranie jednej z dostępnych wartości: *EAN-8*, *EAN-13*, *EAN-13 Wagowy (GS1 Polska)*, *ISBN13*, *Inny*, *UPC-A*, *Wagowy* lub *<puste>*
- **Kod kreskowy** – pole, w którym należy wprowadzić kod kreskowy zgodny z wybranym typem
- **Jednostka**
- **Partia** – pozwala wybrać partię towaru, dla której obowiązuje kod.
- **Domyślny** – parametr decydujący o tym, czy dany kod ma być domyślny dla artykułu

Rodzaj kodu	Typ kodu	Kod kreskowy	Jednostka	Partia	Domyślny
obc	=	obc	=	=	<input type="checkbox"/>
Własny	EAN-8	59023456	szt		<input checked="" type="checkbox"/>

Pozycja na liście kodów artykułu

Podzakładka *Cechy* pozwala na definiowanie cech artykułu. W systemie istnieją cechy słownikowe i niesłownikowe. Klasy cech są definiowane w słowniku uniwersalnym *Transakcje* → *Klasy cech*. Każdej klasie cech w słowniku uniwersalnym można przypisać wartości pochodzące z innego słownika. Cechy niesłownikowe mogą być definiowane w zakładce *Cechy* w momencie tworzenia partii. Należy jednak pamiętać, że w momencie wystawiania dokumentu i dodawania elementu przez formularz, wartości cechy niesłownikowej nie będą dostępne do wyboru.

Lista cech składa się z kolumn:

- **Nazwa cechy**
- **Wpływa na partię** – zaznaczenie parametru powoduje, że cecha wpływa na podział dostawy na różne zasoby, ale jednocześnie może agregować poszczególne zasoby do partii. Jeśli parametr zostanie zaznaczony dla cechy słownikowej, w sekcji *Wartości* cechy aktywny jest przycisk [**Powiąz**] pozwalający na przypisanie konkretnych cech ze słownika uniwersalnego, natomiast jeśli parametr zostanie zaznaczony dla cechy niesłownikowej, w sekcji *Wartości* aktywny jest przycisk [**Dodaj**], który umożliwia przypisanie cech do artykułu.
- **Zakup – wymagana** – zaznaczenie parametru powoduje, że nie jest możliwe zatwierdzenie dokumentu zakupu zawierającego subpozycję bez wskazanej wartości cechy.
- **Słownik wartości** – pole umożliwiający wybór słownika uniwersalnego, z którego cecha ma przyjmować wartości
- **Typ wartości** – pole umożliwiający wybór formatu wartości danej cechy. Jeśli cecha pobierana jest ze słownika uniwersalnego, pole uzupełniane jest automatycznie zgodnie z typem wartości przypisanym jej w słowniku, jednak może być edytowana. W przypadku cech niesłownikowych użytkownik może wybrać typ z listy rozwijanej. Dostępne wartości to: *Tekst*, *Liczba rzeczywista*, *Liczba całkowita*, *Wartość logiczna*, *Liczba naturalna*, *Data*.

- **Cennik** – parametr jest aktywny tylko przy zaznaczonym parametrze *Wpływa na partię*. Zaznaczenie parametru umożliwia różnicowanie cen tego samego artykułu w cenniku w zależności od kombinacji cech.

Nazwa ...	Wpływ...	Zakup ...	Słownik ...	Typ wart...	Cennik
bc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=	=	<input type="checkbox"/>
Pojem...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<nieusta...	Tekst	<input checked="" type="checkbox"/>

Aktywna	Wartość
<input type="checkbox"/>	bc
<input checked="" type="checkbox"/>	100 ml
<input checked="" type="checkbox"/>	30 ml
<input checked="" type="checkbox"/>	50 ml

Cecha słownikowa przypisana do artykułu

Generowanie partii

Zaznaczenie parametru *Wpływa na partię* powoduje aktywację przycisku [**Generuj partię**] znajdującego się nad listą cech. Umożliwia on dodanie nowej partii i przypisanie kodu EAN do poszczególnych cech artykułu. Po wygenerowaniu partii w zakładce *Cechy* pojawi się sekcja *Partie* zawierająca macierz kombinacji cech danego artykułu.

Pojemność ▲	100 ml	30 ml	50 ml
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Macierz kombinacji cech partii

Zakładka Grupy

Zakładka *Grupy* zawiera informacje o grupach, do których należy danych artykuł. Szczegółowe informacje dotyczące grup artykułów znajdują się w artykule [Definiowanie grup artykułów](#).

Zakładka Zasoby

Zakładka *Zasoby* dostępna jest wyłącznie dla artykułów typu *Towar*. Składa się z dwóch podzakładek: *Zasoby i partie* oraz *Zapas planowany*.

Podzakładka *Zasoby i partie* jest nieedytowalna. Zawiera listę zasobów i partii danego artykułu generowaną na podstawie transakcji handlowo – magazynowych przeprowadzonych w systemie oraz zaewidencjonowanych dokumentów. Zasoby określają stany magazynowe towarów wraz z cenami zakupu towarów. Natomiast partie określają stany ilościowe danego towaru, w ramach zdefiniowanych cech.

W przypadku gdy użytkownik zalogowany jest do centrum innego niż *Firma główna* na liście dostępny jest również parametr *Zasoby w obcych magazynach*, który umożliwia prezentowanie zasobów danego artykułu w magazynach innych firm.

Dzięki przyciskom dostępnym w menu głównym użytkownik ma możliwość rezerwowania i zwalniania zasobów a także generowania [korekt kosztu](#).

Parametr *Przyjęte do dnia* jest dostępny dla metody pobierania zasobów *FIFO* i *LIFO*. Zaznaczenie parametru powoduje, że na liście wyświetlane są tylko te zasoby, których data jest wcześniejsza lub taka sama jak wybrana data.

Zasoby i partie		Zapas planowany												
Przeciagnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.														
Magazyn	Pojemność	Ilość	Rezerwacje	Zamówie...	Braki	Jednostka	Cena jed...	Wartość ...	Cena na...	Wartość ...	Waluta			
Magazyn ...		0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	szt	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN			
Zasoby														
Pojem...	Data ...	Doku...	Doku...	Ilość	Rezer...	Rezer...	Zamó...	Braki	Jedno...	Cena j...	Warto...	Cena ...	Warto...	Waluta
				0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	szt	0,00	0,00	0,00	0,0000	PLN
0														

Podzakładka Zasoby i partie

Podzakładka *Zapas planowany* umożliwia określanie minimalnej i optymalnej ilości danego artykułu i partii w określonej jednostce dla danego magazynu. Wartości te mogą być dodawane i usuwane w dowolnym momencie pracy z systemem. Dane te są wykorzystywane w procesach BPM oraz BST.

Więcej informacji na temat zasobów i zapasów artykułów w systemie znajduje się w kategorii [Zarządzanie zasobami](#).

Zakładka Cenniki

Zakładka *Cenniki* składa się z dwóch podzakładek: *Wszystkie* i *Dostawców*. Zawierają one odpowiednio listę wszystkich cenników powiązanych z artykułem oraz listę cenników dostawców. Zakładka ma jedynie charakter informacyjny. Więcej informacji dotyczących cenników w systemie znajduje się w kategorii [Cenniki](#).

Wszystkie		Dostawców		Przełącz nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.									
Obowiązuje od	Obowiązuje do	Nazwa	Ilość od	Cechy	Typ ceny	J.m.	Rodzaj ceny	Cena netto	Cena brutto	Cena na dokumentach	Wa...	Akty...	Progowy
17/04/2018		Cennik detaliczny	----		Detaliczna	szt	Rozchodowa	28,4472	34,9900	Podlega rabatom towarow...	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17/04/2018		Cennik zakupu	----		Zakupu	szt	Przychodowa	8,5342	10,4971	Nie podlega rabatom towa...	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Przykładowe cenniki w podzakładce **Wszystkie**

Zakładka *Rabaty*

Zakładka *Rabaty* zawiera informacje o aktywnych (obowiązujących lub takich, które będą obowiązywać) rabatach powiązanych z artykułem. Więcej informacji dotyczących rabatów w systemie znajduje się w kategorii [Rabaty.](#)

Przełącz nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.									
Nazwa	Typ rabatu	Wartość rabatu	Waluta	Typ progu	Wartość progu	Obowiązuje od	Obowiązuje do	Jednostka	
Rabat stały Studio K	Pakiet stały	2,00	PLN	Ilościowy	1,0000	11/06/2018		Wszystkie	
Nazwa nabywcy/grupy		Kod nabywcy/grupy		J.m.					
Studio K Krynina Stasiak		Studio K		Wszystkie					

Pozycja na liście rabatów

Pozostałe zakładki

Zakładka *Elementy* dostępna jest dla artykułów typu *komplet* i została opisana w artykule *Artykuły typu komplet*.

Zakładka *Komplety* dostępna jest tylko dla artykułów typu *towar* lub *usługa*. Zawiera informacje o wszystkich zdefiniowanych w systemie kompletach, których część stanowi dany artykuł. Więcej informacji dotyczących kompletów znajduje się w artykule *Artykuły typu komplet*.

Zakładka *Artykuły powiązane* zawiera listę artykułów powiązanych z danym artykułem. Zakładka niedostępna dla artykułów typu *komplet*. Funkcjonalność artykułów powiązanych została szczegółowo opisana w artykule [Artykuły powiązane](#).

Zakładka *Księgowe* prezentuje domyślne konta księgowe przypisane do danego artykułu.

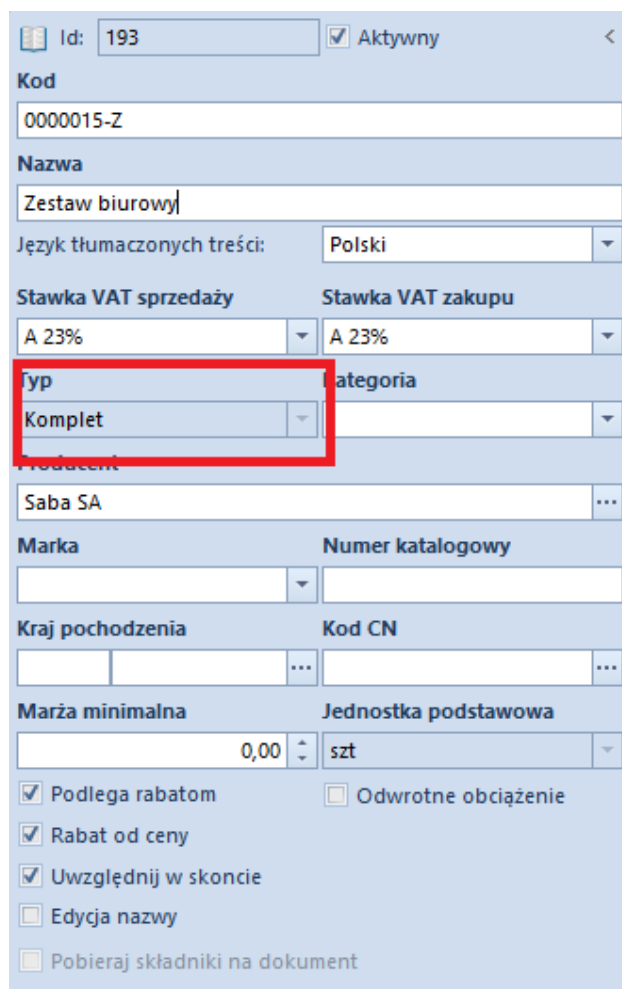
Zakładki *Opis analityczny* i *Historia zmian* zostały szczegółowo opisane w artykule [Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.](#)

Uwaga

Zakładka *Historia Zmian* jest niedostępna dla artykułów typu *komplet* z zaznaczonym parametrem *Pobieraj składniki na dokument*.

Artykuł typu komplet

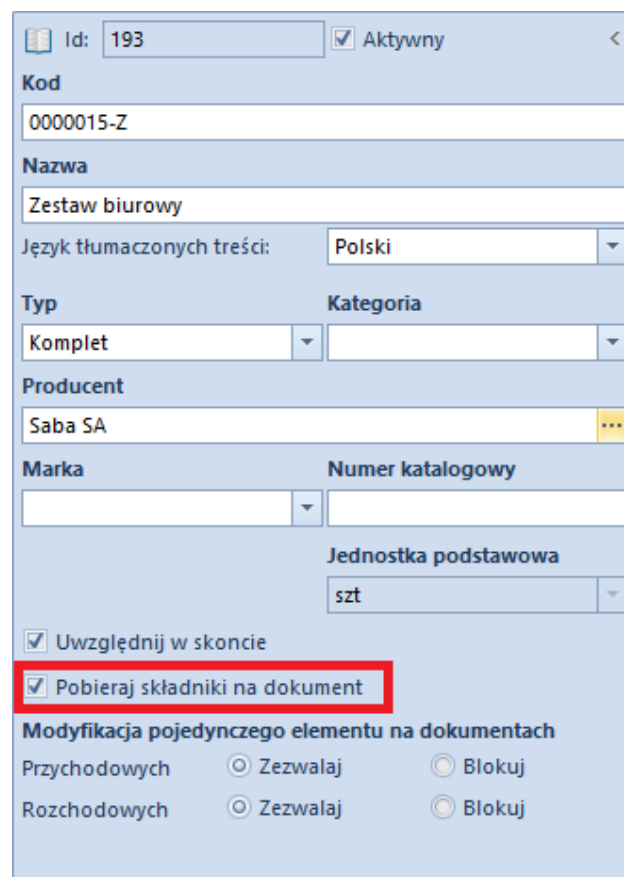
W systemie istnieje możliwość definiowania artykułu typu *Komplet*, czyli zestawu dwóch lub więcej artykułów. W tym celu w nagłówku formularza artykułu, w polu *Typ*, należy wybrać wartość *Komplet*.



The image shows a screenshot of a software interface for defining an article. The form is titled 'Id: 193' and has a checked 'Aktywny' (Active) status. The 'Kod' (Code) field contains '0000015-Z'. The 'Nazwa' (Name) field contains 'Zestaw biurowy' (Office set). The 'Język tłumaczonych treści' (Language of translated content) is set to 'Polski' (Polish). The 'Stawka VAT sprzedaży' (Sales VAT rate) and 'Stawka VAT zakupu' (Purchase VAT rate) are both set to 'A 23%'. The 'Typ' (Type) field is highlighted with a red box and contains 'Komplet'. The 'Kategoria' (Category) field is empty. The 'Producent' (Manufacturer) field contains 'Saba SA'. The 'Marka' (Brand) field is empty. The 'Numer katalogowy' (Catalog number) field is empty. The 'Kraj pochodzenia' (Country of origin) and 'Kod CN' (CN code) fields are empty. The 'Marża minimalna' (Minimum margin) is set to '0,00'. The 'Jednostka podstawowa' (Basic unit) is set to 'szt' (pieces). There are several checkboxes: 'Podlega rabatom' (Subject to discounts) is checked, 'Odwrotne obciążenie' (Reverse charge) is unchecked, 'Rabat od ceny' (Discount from price) is checked, 'Uwzględnij w skonce' (Consider in closing) is checked, 'Edycja nazwy' (Edit name) is unchecked, and 'Pobieraj składniki na dokument' (Fetch components on document) is unchecked.

Pole **Typ** w nagłówku formularza artykułu

Parametr *Pobieraj składniki na dokument*



The screenshot shows a form for an article header. The fields are as follows:

- Id:** 193
- Aktywny:**
- Kod:** 0000015-Z
- Nazwa:** Zestaw biurowy
- Język tłumaczonych treści:** Polski
- Typ:** Komplet
- Kategoria:** (empty)
- Producent:** Saba SA
- Marka:** (empty)
- Numer katalogowy:** (empty)
- Jednostka podstawowa:** szt
- Uwzględnij w skoncje:**
- Pobieraj składniki na dokument:** (highlighted with a red box)
- Modyfikacja pojedynczego elementu na dokumentach:**
 - Przychodowych: Zezwalaj, Blokuj
 - Rozchodowych: Zezwalaj, Blokuj

Nagłówek formularza artykułu z zaznaczonym parametrem **Pobieraj składniki na dokument**

Komplety mogą być wykorzystywane w operacjach zakupowych i sprzedażowych wtedy, gdy w nagłówku formularza artykułu jest zaznaczony parametr *Pobieraj składniki na dokument*. Gdy parametr jest odznaczony, komplet może podlegać wyłącznie operacjom sprzedażowym.

Zaznaczenie parametru *Pobieraj składniki na dokument* powoduje:

- Ukrycie następujących pól i parametrów w nagłówku formularza: *Stawka VAT zakupu, Stawka VAT sprzedaży, Kod CN, Minimalna marża, Rabat od ceny, Podlega rabatom, Edycja nazwy, Kraj pochodzenia*
- Brak możliwości definiowania jednostek pomocniczych. Taki komplet może mieć zdefiniowaną tylko jedną jednostkę podstawową o precyzji 0.

- Brak możliwości definiowania [artykułów powiązanych](#) (ukrycie zakładki *Artykuły powiązane* na formularzu artykułu)
- Brak możliwości definiowania [rabatów](#) – rabaty można definiować dla poszczególnych elementów kompletu (ukrycie zakładki *Rabaty* na formularzu artykułu i parametru *Rabat od ceny* w nagłówku formularza artykułu)
- Brak możliwości definiowania ceny dla całego kompletu – cenę można definiować tylko dla poszczególnych elementów kompletu (ukrycie sekcji *Ceny* w zakładce *Ogólne*)
- Ukrycie zakładki *Historia zmian* na formularzu artykułu oraz dezaktywację przycisku [**Historia**] w menu głównym nad listą artykułów

Ponadto po zaznaczeniu parametru w nagłówku formularza artykułu pojawia się sekcja *Modyfikacja pojedynczego elementu na dokumentach przychodowych/rozchodowych* wraz z parametrami:

- **Blokuj** – zaznaczenie parametru spowoduje, że możliwość zmiany ilości pojedynczej pozycji na liście artykułów w dokumencie zostanie zablokowana. Usunięcie składnika kompletu przy zaznaczonej opcji *Blokuj* spowoduje usunięcie wszystkich elementów tego kompletu.
- **Zezwalaj** – zaznaczenie parametru spowoduje, że zmiana ilości pojedynczego elementu będzie możliwa. Dodatkowo usunięcie jednego ze składników kompletu spowoduje rozłączenie kompletu i usunięcie zaznaczonego elementu.

Uwaga

Parametr *Pobieraj składniki na dokument* jest aktywny tylko do momentu wykonania pierwszej operacji na komplecie.

Zakładka *Elementy*

Na formularzu artykułu typu *komplet* dostępna jest zakładka *Elementy*, która zawiera listę artykułów składających się na dany komplet oraz umożliwia ich dodawanie i usuwanie. Lista zawiera kolumny:

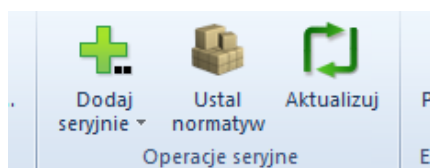
- **Kod**
- **Nazwa**
- **Ilość**
- **Jednostka miary**
- **Precyzja** (kolumna ukryta) – ilość cyfr po przecinku, z jaką przeliczana jest jednostka miary artykułu

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.			
Kod	Nazwa	Ilość	Jednostka miary
0000007	Ołówek		1,0000 szt
0000010	Notatnik		1,0000 szt
0000012	Zeszyt A4		1,0000 szt

Lista elementów kompletu

Seryjne dodawanie artykułów

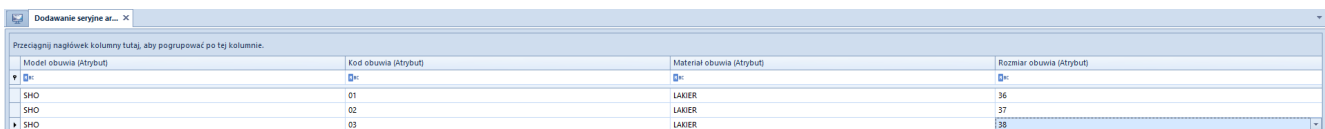
W systemie istnieje możliwość seryjnego dodawania artykułów. Aby opcje seryjnego dodawania artykułów w menu głównym były aktywne, operator musi posiadać uprawnienie *Seryjne dodawanie artykułów*. Aktywacja tego uprawnienia jest możliwa z poziomu menu *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Grupy operatorów* → formularz edycji grupy operatorów → zakładka *Inne uprawnienia*. Ponadto grupa artykułów, do której mają być seryjnie dodawane nowe artykuły, musi mieć przypisany [konfigurator](#).



Opcje seryjnego
dodawania artykułów

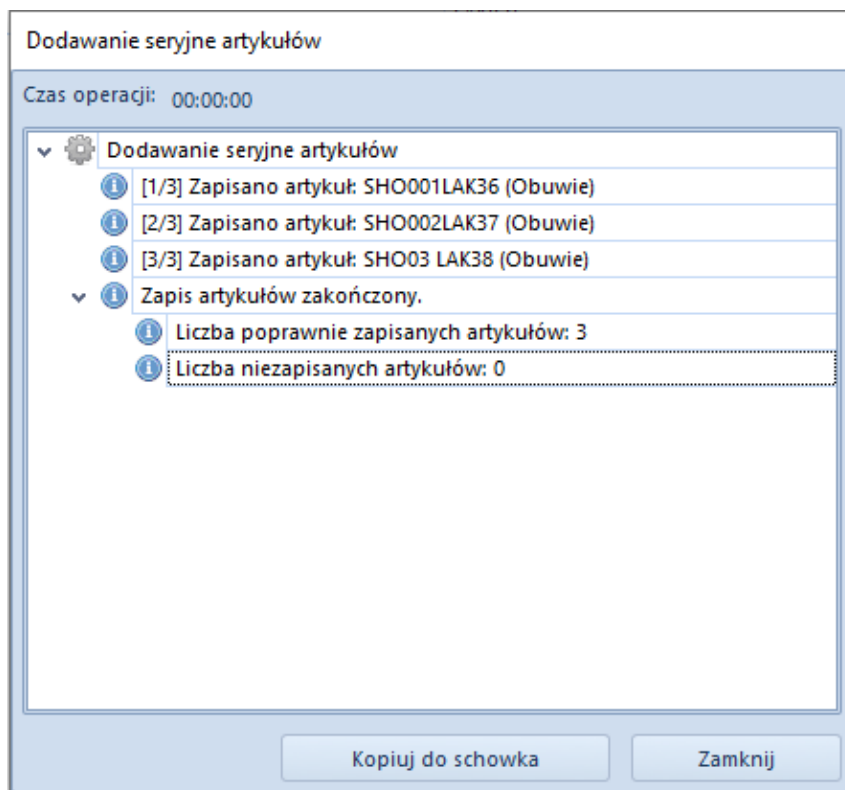
Seryjne dodawanie artykułów przez listę

Na podstawie utworzonego konfiguratora użytkownik ma możliwość dodawania artykułów poprzez zdefiniowaną listę (*Dodaj seryjnie* → *Przez listę*). Lista artykułów składa się z kolumn zdefiniowanych na podstawie konfiguratora przypisanego do grupy artykułów. Przycisk [**Dodaj**] umożliwia dodawanie nowych pozycji do listy. Po uzupełnieniu wszystkich pól i wybraniu przycisku [**Zapisz**] następuje generowanie artykułów zdefiniowanych na liście.



Model obuwia (Atrybut)	Kod obuwia (Atrybut)	Materiał obuwia (Atrybut)	Rozmiar obuwia (Atrybut)
SHO	01	LAKIER	36
SHO	02	LAKIER	37
SHO	03	LAKIER	38

Pozycje na liście seryjnego dodawania artykułów



Okno seryjnego dodawania artykułów

Seryjne dodawanie artykułów przez macierz

Również na podstawie konfiguratora przypisanego do grupy artykułów użytkownik ma możliwość dodawania artykułów przez macierz funkcji. W menu kontekstowym dostępne są opcje:

- **Dodaj wartość** – umożliwia ręczne wpisanie wartości dla funkcji, dla których wartości nie zostały zdefiniowane w konfiguratorze
- **Dołącz wartość** – umożliwia wybór wartości z listy dla funkcji, dla których wartości zostały zdefiniowane w konfiguratorze

Przeciagnij tutaj pola filtrowania				Przeciagnij tutaj kolumny
Model ob... ▲	Kod obuw... ▲	Materiał obuwia (Atrybut) ▲	Rozmiar o... ▲	
▼ SHO	▼ 1	▼ LEATHER/Skóra licowa	37	<input type="checkbox"/>
			38	<input type="checkbox"/>
			39	<input type="checkbox"/>

Macierz seryjnego dodawania artykułów

Historia artykułu

Historia artykułu pozwala na przeglądanie wszystkich operacji wykonywanych na wybranym artykule. Aby przejść do historii artykułu, należy wybrać przycisk [**Historia**] dostępny w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą artykułów.

Uwaga

Dla [artykułów typu Komplet](#) z zaznaczonym parametrem *Pobieraj*

składniki na dokument przycisk **[Historia]** jest nieaktywny. Formularz historii artykułu podzielony jest na zakładki: *Chronologicznie*, *Wg grup kontrahentów* oraz *Wg kodów kontrahentów*.

W historii widoczne są wyłącznie te dokumenty, do których ma dostęp operator zalogowany w ramach danego centrum.

Zakładka *Chronologicznie*

Zakładka *Chronologicznie* zawiera chronologicznie ułożoną listę transakcji, w których brał udział dany artykuł oraz listę *Ilość towaru na magazynie (wg daty przyjęcia/wydania)*

Pierwsza lista składa się z kolumn:

- **Kod kontrahenta** – kod kontrahenta, na którego wystawiono dokument transakcji
- **Nazwa kontrahenta** – nazwa kontrahenta, na którego wystawiono dokument transakcji
- **Typ** – typ dokumentu transakcji
- **Ilość** – ilość towaru wyrażona w jednostce podstawowej
- **Wartość** – wartość całkowita artykułu na dokumencie
- **Cena** – cena jednostkowa artykułu na dokumencie
- **Data** -data wystawienia dokumentu transakcji
- **Numer dokumentu**
- **Wartość/koszt nabycia**
- **Waluta**
- **Stan** (domyślnie ukryta) – stan dokumentu transakcji

W przypadku francuskich baz danych z [metodą kolejkowania AVCO](#) dokumenty anulowane prezentowane są na liście dwukrotnie – z datą wystawienia/magazynową oraz z datą anulowania. Wartości anulowanych dokumentów w kolumnach *Ilość*, *Wartość*, *Wartość/Kosz nabycia* prezentowane są ze znakiem przeciwnym.

Lista *Ilość towaru na magazynie* prezentuje ilość towaru znajdującą się w danym magazynie wyliczoną na podstawie danych z listy transakcji. Lista zawiera dwa wiersze i składa się z

kolumn:

- **Stan** – stan początkowy lub stan końcowy towaru na magazynie
- **Data** – data stanu początkowego lub końcowego towaru na magazynie
- **Ilość** – ilość towaru dostępna na magazynie w danym dniu
- **Wartość zakupu**
- **Wartość nabycia** – wartość zakupu powiększona o koszty dodatkowe (np. transport)
- **Waluta**

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Kod kontrahenta	Nazwa kontr...	Typ	Ilość	Wartość	Cena	Data	Numer dokumentu	Wartość/Kos...	Stan	Waluta
Piccolo	Piccolo Sp. z ...	PC	10,0000	731,60		73,16	PC/CB/2018/00001		Zatwierdzony	PLN
Justyna Kaczmarek	Justyna Kacz...	FS	1,0000	73,16		73,16	09/06/2018 FS/2018/00017/CB	0,00	Zatwierdzony	PLN

Ilość towaru na magazynie (wg daty przyjęcia/wydania)

Stan	Data	Ilość	Wartość zakupu	Wartość nabycia	Waluta
Stan początkowy			0,0000	0,00	0,00 PLN
Stan końcowy			90,0000	1.975,50	1.975,50 PLN

Filtr

Data przyjęcia/wydania: od: 01/01/2018 do: 31/12/2018

Magazyn: <wszystkie>

Kontrahent: [pole tekstowe]

Stan dokumentu: <wszystkie>

Typ dokumentu: zaznacz wszystkie

- magazynowe przychodowe
- magazynowe rozchodowe
- handlowe przychodowe
- handlowe rozchodowe

Zakładka **Chronologicznie**

Zakładka *Chronologicznie zasoby*

Zakładka *Chronologicznie zasoby* jest dostępna wyłącznie dla baz danych z metodą kolejkowania AVCO. Zawiera listę transakcji, w których brał udział dany artykuł i które miały wpływ na jego stan na magazynie. Oprócz kolumn, które znajdują się również na liście w zakładce Chronologicznie, lista zawiera dodatkowe kolumny:

- **AVCO cena jednostkowa nabycia**
- **AVCO wartość nabycia**

Kolumny domyślnie ukryte:

- Cena jednostkowa zakupu
- Wartość zakupu

Zakładka *Wg grup kontrahentów*

Zakładka *Wg grup kontrahentów* zawiera informacje o łącznej ilości i wartości transakcji, w których brał udział dany artykuł, posortowane według grup kontrahentów, na których zostały wystawione dokumenty transakcji. Lista składa się z kolumn:

- Kod grupy
- Nazwa grupy
- Ilość
- Wartość
- Cena (średnia)
- Waluta

Kod grupy	Nazwa grupy	Ilość	Wartość	Cena (średnia)	Waluta
Grupa główna	Grupa główna	365,0000	16515,08	45,25	PLN
PL	Kontrahenci krajowi	362,0000	16302,92	45,04	PLN
Śląskie	Śląskie	215,0000	8940,35	41,58	PLN
Podkarpackie	Podkarpackie	51,0000	2194,86	43,04	PLN
Producenci	Producenci	73,0000	2238,72	30,67	PLN
e-Sklep	e-Sklep	72,0000	5079,95	70,55	PLN
Pomorskie	Pomorskie	24,0000	405,02	16,88	PLN
Małopolskie	Małopolskie	43,0000	2992,25	69,59	PLN
Dolnośląskie	Dolnośląskie	3,0000	73,16	24,39	PLN

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Edytuj filtr

Filtr

Data przyjęcia/wydania: od: 01/01/2018 do: 31/12/2018

Magazyn: <wszystkie>

Kontrahent: <wszystkie>

Stan dokumentu: <wszystkie>

Typ dokumentu: zaznacz wszystkie

- magazynowe przychodowe
- magazynowe rozchodowe
- handlowe przychodowe
- handlowe rozchodowe

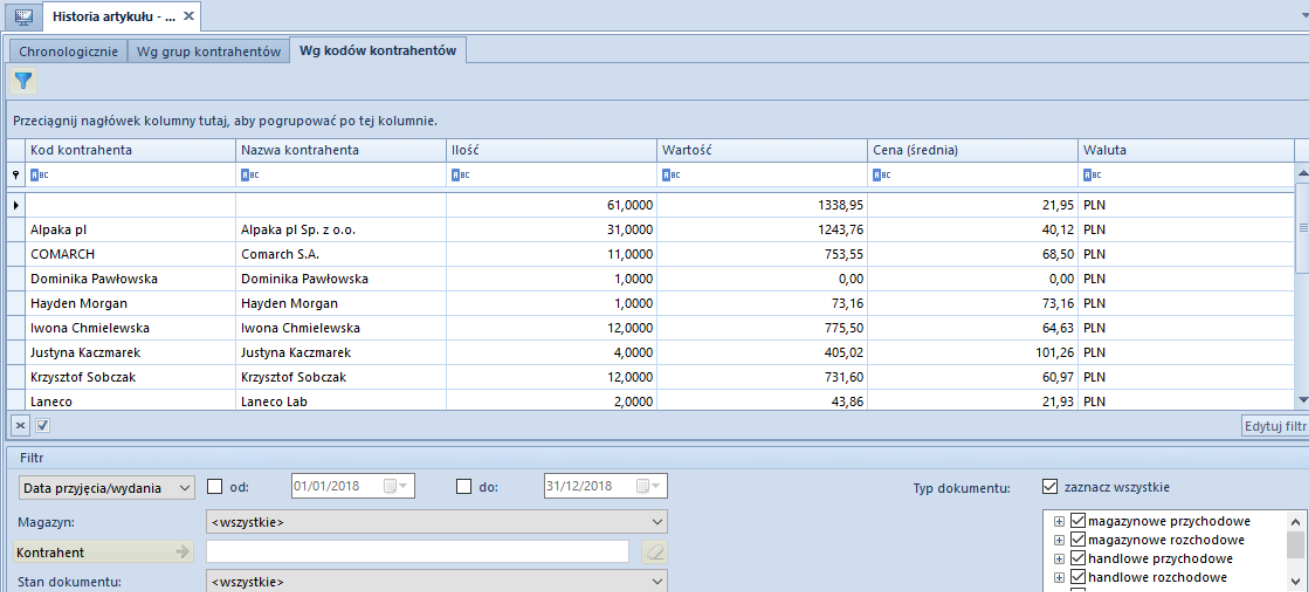
Zakładka *Wg kontrahentów*

Zakładka *Wg kodów kontrahentów*

Zakładka *Wg kodów kontrahentów* zawiera informacje o łącznej ilości i wartości transakcji, w których brał udział dany

artykuł, posortowane według kodów kontrahentów, na których zostały wystawione dokumenty transakcji. Lista składa się z kolumn:

- Kod kontrahenta
- Nazwa kontrahenta
- Ilość
- Wartość
- Cena (średnia)
- Waluta



Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Kod kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Ilość	Wartość	Cena (średnia)	Waluta
Alpaka pl	Alpaka pl Sp. z o.o.	61,0000	1338,95	21,95	PLN
COMARCH	Comarch S.A.	31,0000	1243,76	40,12	PLN
Dominika Pawłowska	Dominika Pawłowska	11,0000	753,55	68,50	PLN
Hayden Morgan	Hayden Morgan	1,0000	0,00	0,00	PLN
Hayden Morgan	Hayden Morgan	1,0000	73,16	73,16	PLN
Iwona Chmielewska	Iwona Chmielewska	12,0000	775,50	64,63	PLN
Justyna Kaczmarek	Justyna Kaczmarek	4,0000	405,02	101,26	PLN
Krzysztof Sobczak	Krzysztof Sobczak	12,0000	731,60	60,97	PLN
Laneco	Laneco Lab	2,0000	43,86	21,93	PLN

Filtr

Data przyjęcia/wydania: od: 01/01/2018 do: 31/12/2018

Magazyn: <wszystkie>

Kontrahent: <wszystkie>

Stan dokumentu: <wszystkie>

Typ dokumentu: zaznacz wszystkie

- magazynowe przychodowe
- magazynowe rozchodowe
- handlowe przychodowe
- handlowe rozchodowe

Zakładka Wg kodów kontrahentów

Uwaga

Jeśli dokument zostanie wystawiony na pracownika, wówczas pole w kolumnie *Kod kontrahenta* w zakładkach *Chronologicznie* i *Wg kodów kontrahentów* pozostaje puste. Taki dokument nie jest widoczny w zakładce *Wg grup kontrahentów*.

Filtrowanie

Pod każdą z list znajduje się filtr, który pozwala na wyszukiwanie transakcji według:

- Daty przyjęcia/wydania
- Magazynu

- **Kontrahenta**
- **Stanu dokumentu** – dostępne wartości to *Zatwierdzony* i *Niezatwierdzony*
- **Typu dokumentu**

Filtr historii artykułu

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii [Wyszukiwanie i filtrowanie danych.](#)

Maski (grupy artykułów)

Pole *Maska* na [formularzu grupy artykułów](#) (zakładka *Ogólne*) umożliwia określenie zasad, według których ma być definiowany kod artykułu dodawanego do danej grupy. Jeśli grupa artykułów posiada zdefiniowaną maskę, to na jej podstawie, podczas dodawania artykułu do grupy, system weryfikuje poprawność nadawanego mu przez użytkownika kodu.

Maska kodu jest tworzona według następujących zasad składni RegEx:

- **Najpierw należy wstawić znak specjalny, który opisuje rodzaj i zakres używanych w kodzie znaków, np:**
 - `[]` – wskazanie elementu z listy
 - `()` – zawartość nawiasu to element
 - `$` – koniec wiersza
 - `^` – dopasowanie do początku pola (oznacza to, że znak następujący po `^` musi być początkiem

wyrażenia)

- **Następnie, jeśli kod ma zawierać liczby, stosowane się kwantyfikatory numeryczne, np.:**
 - `\d` – dowolna liczba cyfr
 - `\d?` – zero lub jedna cyfra
 - `\d` – jedna cyfra
- **Aby móc użyć w kodzie znaku białego (np. spacja, znak tabulacji), należy dodać `\s` pomiędzy wyrażeniami.**
- **Pozostałe znaki wpisywane są na stałe do maski (np. `aa\d` oznacza, że kody mogą być tylko w postaci `aa1`, `aa2`, `aa3` itp.).**

Podstawowe wyrażenia RegEx:

Wyrażenia określające znaków możliwych do wprowadzenia

Wyrażenie	Znaczenie	Zaprzeczenie
<code>[abcs23]</code>	znak z listy	<code>[^abcs]</code>
<code>[a-f]</code>	znak z przedziału	<code>[^a-f]</code>
<code>\d</code>	cyfra	<code>\D</code>
<code>\w</code>	litera lub cyfra	<code>\W</code>
<code>\s</code>	znak biały (spacja, enter, tab)	<code>\S</code>
<code>.</code>	dowolny znak	

Wyrażenia określające ilość powtórzeń danego wyrażenia

Wyrażenie	Liczba powtórzeń
<code>*</code>	zero lub więcej
<code>+</code>	jeden lub więcej
<code>?</code>	zero lub jeden
<code>{n}</code>	dokładnie n
<code>{n,m}</code>	od n do m

Przykładowe użycia maski RegEx:

Maska	Przykładowe kody
[a-t]{3}	las, por, rok, pas, rak, lat, mak
\d{4}TEKST	2013, 1111, 1999
[a-s]{3}\s\d{4}	rok 2013, pas 1453
\d{1,2}\s[a-z]{3,11}\s{2,4}	1 stycznia 2011, 11 listopada 1999, 5 maja 36
\d{2,4}.\d{2}.\d{2}	2013-07-23, 13-07-23
\d*[a-z]{7}	1trampki, spodnie, 555koszuła

Maska może stanowić również element [konfiguratora](#), jednak w takim przypadku nie są obsługiwane następujące wyrażenia:

- wyrażenia zawierające znaki specjalne
- \d
- \w
- \s
- *
- +
- {n,}