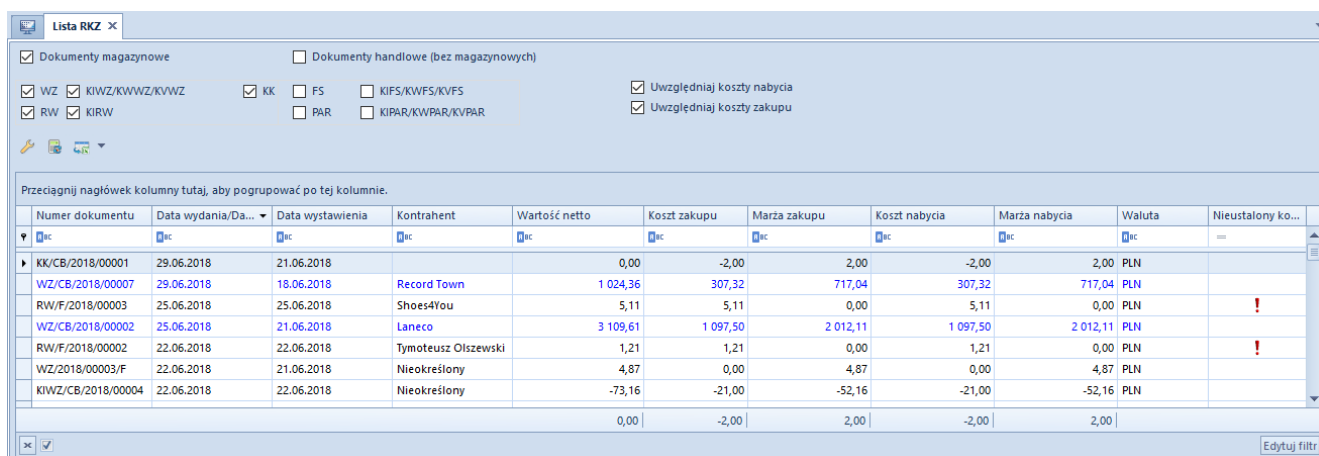


Rozliczenie kosztów zakupu

Rozliczenie kosztu zakupu (RKZ) opiera się na dokumentach ewidencjonujących wydanie towarów z magazynu i przedstawia koszt zakupu lub nabycia tych towarów. Rozliczenie kosztu zakupu pozwala również na ustalenie uzyskanej marży z danego dokumentu.

Lista RKZ dostępna jest w menu *Magazyn* → (*Zasoby*) *Lista RKZ*.



The screenshot shows the 'Lista RKZ' window with various filters and a table of data. The filters include 'Dokumenty magazynowe' (checked), 'Dokumenty handlowe (bez magazynowych)' (unchecked), and several document types like WZ, RW, KK, FS, KIFS, PAR, KIPAR, etc. The table below shows the calculated costs and margins for various documents.

Numer dokumentu	Data wydania/Da...	Data wystawienia	Kontrahent	Wartość netto	Koszt zakupu	Marża zakupu	Koszt nabycia	Marża nabycia	Waluta	Nieustalony ko...
KK/CB/2018/00001	29.06.2018	21.06.2018		0,00	-2,00	2,00	-2,00	2,00	PLN	
WZ/CB/2018/00007	29.06.2018	18.06.2018	Record Town	1 024,36	307,32	717,04	307,32	717,04	PLN	
RW/F/2018/00003	25.06.2018	25.06.2018	Shoes4You	5,11	5,11	0,00	5,11	0,00	PLN	!
WZ/CB/2018/00002	25.06.2018	21.06.2018	Laneco	3 109,61	1 097,50	2 012,11	1 097,50	2 012,11	PLN	
RW/F/2018/00002	22.06.2018	22.06.2018	Tymoteusz Olszewski	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00	PLN	!
WZ/2018/00003/F	22.06.2018	21.06.2018	Nieokreślony	4,87	0,00	4,87	0,00	4,87	PLN	
KIWZ/CB/2018/00004	22.06.2018	22.06.2018	Nieokreślony	-73,16	-21,00	-52,16	-21,00	-52,16	PLN	
				0,00	-2,00	2,00	-2,00	2,00		

Lista RKZ

Analiza rozliczeń kosztu zakupu może być dokonywana na podstawie:

- **dokumentów magazynowych** – WZ, KIWZ, KWWZ, KVWZ, RW, KIRW oraz KK
- **dokumentów handlowych** (bez magazynowych) – FS, KIFS/KWFS/KVFS, PAR i KIPAR/KWPAR/KVPAR

Uwaga

Rzeczywisty koszt własny sprzedaży dostępny jest na dokumencie wydania zewnętrznego (WZ). Koszt prezentowany na dokumentach handlowych (FS, KIFS, PAR, KIPAR) ma charakter szacunkowy – jest kosztem planowanym, symulowanym.

Zaznaczenie parametru *Dokumenty magazynowe* lub *Dokumenty handlowe* powoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich znajdujących się w tej grupie dokumentów. Po odznaczeniu

przynajmniej jednego typu dokumentu, parametr umieszczony przy nazwie grupy również jest odznaczony i można wskazać dowolne dokumenty.

Następnie należy określić koszty, które mają być uwzględniane do wyliczenia:

- **koszty nabycia** – na liście prezentowane są kolumny: *Koszt zakupu, Marża zakupu*
- **koszty zakupu** – na liście prezentowane są kolumny: *Koszt nabycia, Marża nabycia*
- **jednocześnie koszt zakupu i koszt nabycia** – na liście prezentowane są kolumny dotyczące Kosztu zakupu i nabycia, marży zakupu i nabycia

Po zdefiniowaniu warunków i wybraniu przycisku [**Przelicz**] na liście wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty spełniające określone kryteria – z wyłączeniem dokumentów anulowanych i zainicjowanych

Informacje znajdujące się na liście:

- numer dokumentu
- data wydania/data sprzedaży znajdująca się na danym dokumencie
- data wystawienia dokumentu
- kontrahent, na którego wystawiono dokument
- wartość netto dokumentu wyrażona w walucie systemowej
- koszt zakupu oraz koszt nabycia wynikający z wartości zasobów pobranych na dokument
- marża zakupu oraz marża nabycia wyliczone na podstawie cen pozycji dokumentu
- nieustalony koszt – jeśli na dokumencie nie został ustalony koszt własny sprzedaży, w kolumnie pojawi się informujący o tym wykrzyknik
- waluta – wyświetlany jest symbol waluty systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu

Uwaga

Wartość zakupu i wartość nabycia oraz marża nie są widoczne dla operatorów nieposiadających uprawnień [Dostęp do cen zakupu](#). Na liście prezentowana jest jedynie wartość netto dokumentu.

Obsługa odwrotnego obciążenia

Odwrotne obciążenie polega na przeniesieniu odpowiedzialności rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Listę towarów dla transakcji krajowych, dla których ma zastosowanie procedura odwrotnego obciążenia, zawiera załącznik nr 11 do ustawy o VAT. Natomiast lista usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia została umieszczona w załączniku nr 14 do ustawy.

Konfiguracja obsługi odwrotnego obciążenia

- z poziomu *Struktura firmy* → *Firma* należy zaznaczyć parametr *Obsługa odwrotnego obciążenia*
- z poziomu *Konfiguracja* → *Stawki VAT* należy określić stawki VAT dla odwrotnego obciążenia
- na [karcie kontrahenta](#) należy zaznaczyć parametr: *Odwrotne obciążenie* – jeżeli obsługa odwrotnego obciążenia dotyczy kontrahenta
- na [karcie artykułu](#) należy zaznaczyć parametr: *Odwrotne obciążenie* – jeżeli artykułu podlega obsłudze odwrotnego obciążenia. Po jego zaznaczeniu udostępnione zostanie pole zawierające listę aktywnych wartości ze [słownika uniwersalnego](#), które umożliwiają klasyfikację odwrotnego obciążenia dla poszczególnych rodzajów towarów. Wartości definiowane są z poziomu *Konfiguracja* → *Słowniki uniwersalne* → *(Ogólne) Klasyfikacja odwrotnego*

obciążenia.

Obsługa odwrotnego obciążenia na dokumentach

Dokumenty rejestrujące obsługę odwrotnego obciążenia:

- **oferty**
- **zamówienia**
- **faktury zaliczkowe i ich korekty**
- **faktury** (generowane do dokumentu i wystawione ręcznie) i ich **korekty**
- **wydania zewnętrzne i ich korekty**
- **przyjęcia zewnętrzne i ich korekty**

Parametr *Odwrotne obciążenie*, odpowiadający za obsługę odwrotnego obciążenia na dokumentach, jest dostępny:

- na zakładce *Kwoty* – wartość parametru pobierana jest na dokument z karty kontrahenta lub jest możliwa do zaznaczenia ręcznie, po spełnieniu poniższych warunków:
 - Rodzaj transakcji o typie *Krajowa*. Po zmianie rodzaju transakcji na *Wewnątrzspółnotowa* lub *Pozaunijna* parametr zostanie odznaczony i zablokowany do edycji

Uwaga

Dla transakcji o typie *Krajowa* zmiana stawek VAT na eksportowe nie aktualizuje stawek VAT dla pozycji oznaczonych jako odwrotne obciążenie. Dla takich pozycji stawka VAT pobrana jest zgodnie z ustawieniami stawki VAT dla odwrotnego obciążenia.

- stan dokumentu: *Zainicjowany* oraz *Niezatwierdzony*

Elementy	Kontrahenci	Waluty	Kwoty	Opis analityczny	Dokumenty skojarzone	Atrybuty
Elementy VAT						
Rejestr VAT:	Rejestr sprzedaży					▼
Kierunek VAT:	Od brutto					▼
Agregacja VAT:	VAT od sumy wartości					▼
<input type="checkbox"/>	Odwrotne obciążenie					

Parametr Odwrotne obciążenie na zakładce Kwoty na dokumencie faktury sprzedaży

- na szczegółach pozycji – wartość pobierana jest z karty artykułu lub jest możliwa do zaznaczenia ręcznie pod warunkiem iż na zakładce *Kwoty* zaznaczony został parametr *Odwrotne obciążenie*. Po jego zaznaczeniu nie ma możliwości zmiany na pozycji stawki VAT. Odznaczenie parametru spowoduje pobranie stawki VAT z karty artykułu.

Ogólne	Kalkulacja	Dostawy	Atrybuty	Załączniki	
Obsługa transakcji	▶ a a	Precyzja ceny:	2 ▼	<input type="checkbox"/> Kontrola: ilość * cena = wartość	<input type="checkbox"/> Odwrotne obciążenie ▼

Parametr Odwrotne obciążenie na szczegółach pozycji dokumentu faktury sprzedaży

Przenoszenie ustawień parametru *Odwrotne obciążenie* podczas generowania dokumentów

Generowanie	Wartość parametru Odwrotne obciążenie dla generowania 1:1	Wartość parametru Odwrotne obciążenie dla generowania n:1
OS -> ZS OZ -> ZZ ZS -> FS ZS -> WZ ZZ -> FZ ZZ -> PZ	Wartość parametru pobierana jest z dokumentu źródłowego z możliwością zmiany.	Jeżeli dokument końcowy (np. ZS) wygenerowany jest z wielu dokumentów źródłowych (np. OS1, OS2), to parametr w nagłówku wygenerowanego dokumentu końcowego (np. ZS) będzie zaznaczony, jeśli przynajmniej na jednym z dokumentów źródłowych (np. OS1,OS2) był on zaznaczony.
ZS -> FSL ZZ -> FZL	Wartość parametru pobierana jest z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany.	Nie dotyczy.
FS -> WZ FZ -> PZ PZ -> FZ WZ -> FS	Wartość parametru pobierana jest z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany.	Jeżeli dokument końcowy (np. FS) wygenerowany jest z wielu dokumentów źródłowych (np. WZ1, WZ2), to parametr w nagłówku wygenerowanego dokumentu końcowego (np. FS) będzie zaznaczony, jeśli przynajmniej na jednym z dokumentów źródłowych (np. WZ1,WZ2) był on zaznaczony.

Generowanie	Wartość parametru Odwrotne obciążenie dla generowania 1:1	Wartość parametru Odwrotne obciążenie dla generowania n:1
Korekty wystawione do dokumentów	Wartość parametru pobierana jest z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany.	Nie dotyczy.

Statystyka

Statystyka pozwala na sprawdzenie wagi/objętości dla dokumentów lub wybranych pozycji na dokumencie. Możliwość sprawdzenia statystyki dostępna jest za pomocą przycisku **[Statystka]** na dokumentach:

- FS, PAR oraz korektach wystawionych do dokumentu i korektach ręcznych
- FZ oraz korekty wystawione do dokumentu i korekty ręczne
- PZ, WZ, PW, RW oraz korekty wystawione do dokumentu
- ZS, OS, ZOS
- ZZ, OZ, ZOZ
- ZWE, MM-, MM+, PC

Po wyborze przycisku **[Statystyka]**, na liście dokumentów zostanie wyświetlone okno, w którym, istnieje możliwość sprawdzenia sumy wagi/objętości dla dokumentu.

Waga netto:	3,5 kg					
Waga brutto:	4,5 kg					
Objętość:	4,002 m ³					
Elementy						
Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.						
Dokument	Lp.	Kod	Nazwa	Waga netto	Waga brutto	Objętość
FS/2019/00001/...	1	APA001PINONE	Apaszka róż	1 kg	1 kg	1 m ³
FS/2019/00002/...	1	BLK001BLU38	Bluzka niebieska roz...	2 kg	3 kg	3 m ³
FS/2019/00002/...	2	BLK001BLU40	Bluzka niebieska roz...	50 dag	50 dag	2 l

Otwarte okno ze Statystką dokumentów z poziomu listy dokumentu

W nagłówku dokumentu wyświetlane są:

- **waga netto** – jest to suma wagi netto pozycji w podstawowej jednostce masy
- **waga brutto** – jest to suma wagi brutto pozycji w podstawowej jednostce masy
- **objętość** – jest to suma objętości pozycji w podstawowej jednostce objętości

W sekcji *Elementy* znajdują się następujące informacje:

- **Dokument** – dokument z którego pochodzi pozycja uwzględniona w statystyce
- **Lp.** – numer pozycji
- **Kod** – kod pozycji pobrany z dokumentu
- **Nazwa** – nazwa pozycji pobrana z dokumentu
- **Waga netto** – waga netto pobrana z pozycji dokumentu, w jednostce masy użytej na pozycji
- **Waga brutto** – waga brutto pobrana z pozycji dokumentu, w jednostce masy użytej na pozycji
- **Objętość** – objętość pobrana z pozycji dokumentu, w jednostce objętości użytej na pozycji

Okno *Statystki* otwarte z poziomu szczegółów dokumentu wygląda analogicznie jak okno otwarte z poziomu listy dokumentów. Jediną różnicą jest ukryta kolumna *Dokument*, która zawiera informację dla jakiego dokumentu robiona jest statystka, numer dokumentu wyświetlany jest również w nazwie okna.

Waga netto:	2,5 kg					
Waga brutto:	3,5 kg					
Objętość:	3,002 m3					
Elementy						
Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.						
Dokument	Lp.	Kod	Nazwa	Waga netto	Waga brutto	Objętość
FS/2019/00002/CB	1	BLK001BLU38	Bluzka niebieska roz...	2 kg	3 kg	3 m3
FS/2019/00002/CB	2	BLK001BLU40	Bluzka niebieska roz...	50 dag	50 dag	2 l

Otwarte okno ze Statystką dokumentu z poziomu szczegółów dokumentu

Artykuły powiązane

Artykuły powiązane

Funkcjonalność artykułów powiązanych pozwala na kojarzenie ze sobą artykułów, które często sprzedawane są razem np. sprzedając buty, sprzedawana jest również pasta do butów.

Wiązanie artykułów ze sobą dostępne jest m.in. z poziomu zakładki:

- *Sprzedaż* → *Artykuły powiązane*
- *Główne* → *Artykuły*
- *Główne* → *edycja artykułu* → *Artykuły powiązane*

Z poziomu zakładki *Sprzedaż Artykuły powiązane* na liście

dostępne są kolumny:

- **Kod artykułu** – kod artykułu, dla którego stworzone zostało powiązanie z innym artykułem
- **Nazwa artykułu** – nazwa artykułu, dla którego stworzone zostało powiązanie z innym artykułem
- **Kod artykułu powiązanego** – kod artykułu/usługi/kompletu powiązanego z innym artykułem
- **Nazwa artykułu powiązanego** – nazwa artykułu powiązanego z innym artykułem.
- **Rodzaj powiązania** – rodzaj powiązania pobierany z *Konfiguracja* → *Słowniki uniwersalne* → *Ogólne* → *Rodzaje powiązań artykułów*. Wartość w tym polu jest możliwa do zmiany.
- **Kolejność powiązań** – (kolumna domyślnie ukryta) kolumna nieedytowalna, informująca o powiązaniach z danym artykułem. Jeśli dla artykułu *BZKD* zostało stworzone powiązanie z 3 artykułami w kolumnie *Kolejność powiązań* będą widniały trzy wpisy z kolejnością powiązań 1,2,3.
- **Źródło** – (kolumna domyślnie ukryta) kolumna nieedytowalna, informująca o tym jakie jest źródło powiązania:
 - *Operator* – powiązanie stworzone przez operatora
 - *Import z pliku* – powiązanie stworzone po imporcie artykułów z pliku.
 - *Import z BI* – powiązanie stworzone za pomocą importu z BI
 - *Inne* – powiązanie stworzone np. za pomocą API

Uwaga

Artykuły, dla których można utworzyć powiązanie to artykuł o typie: *Towar*, *Usługa*, *Komplet* (z odznaczonym parametrem *Pobieraj składniki na dokument*).

Tworzenie powiązań

Tworzenie par artykułów dostępne jest za pomocą opcji:

- **Dodaj** – powiązanie dwóch artykułów zdefiniowanych w systemie
- **Import z pliku** – obsługiwane formaty: .xls, .xlsx, .csv, .ods
- **Import z BI** – oparty o raporty, z których pobierane są artykuły powiązane ze sobą

Import z pliku

Plik do importu danych powinien zawierać kolumny:

- Kod artykułu
- Kod artykułu powiązanego
- Rodzaj powiązania

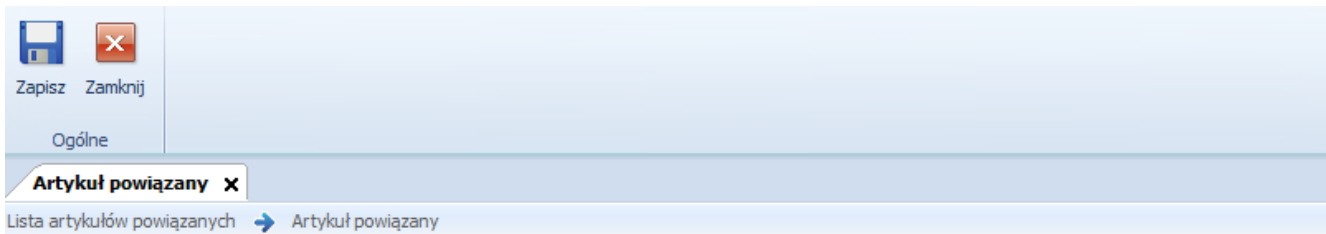
Aby import zakończył się poprawnie:

- w systemie nie może istnieć już powiązanie pomiędzy zdefiniowaną parą artykułów
- nie może w zdefiniowanej parze wystąpić ten sam artykuł
- w systemie muszą zostać odnalezione artykuły o kodach zdefiniowanych w pliku

Ręczne wiązanie artykułów

Tworzenie nowych powiązań możliwe jest:

- po wybraniu przycisku [**Dodaj**] z poziomu zakładki *Sprzedaż Artykuły powiązane*. Po jego wybraniu otwarte zostanie okno tworzenia nowego powiązania.



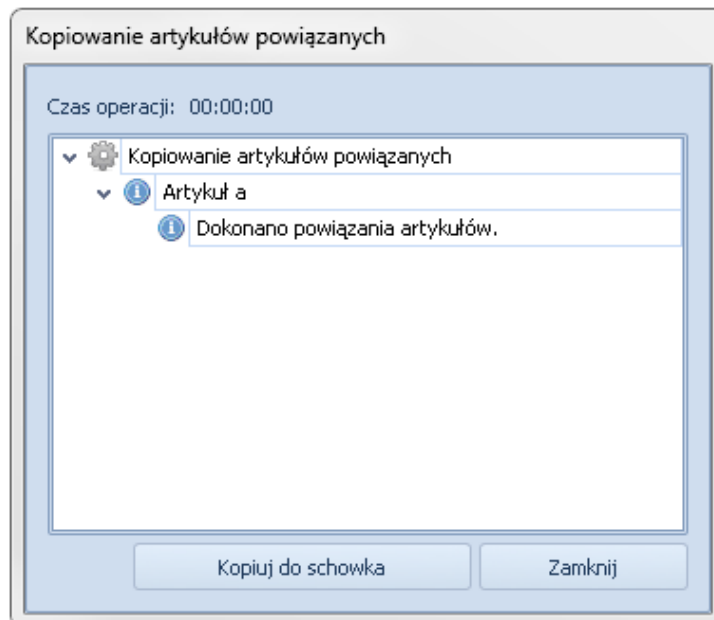
Okno tworzenia nowego powiązania między artykułami

Artykuł – wskazanie artykułu dla którego tworzone jest powiązanie. Artykuł można dodać poprzez wpisanie kodu artykułu, otwarcie listy artykułów lub przy użyciu czytnika kodów kreskowych.

Artykuł powiązany – wskazanie artykułu, który jest powiązany z artykułem wskazanym w polu *Artykuł*. Istnieje możliwość dodania poprzez wpisanie kodu artykułu, bądź otwarcie listy artykułów.

Rodzaj powiązania – wartość domyślna pobrana ze słowników uniwersalnych z możliwością zmiany.

- z poziomu listy artykułów – w tym celu na liście artykułów należy zaznaczyć jeden z artykułów i wybrać przycisk **[Dodaj]** w grupie przycisków *Artykuły powiązane*. System automatycznie wyświetli listę artykułów z możliwością wyboru jednego/kilku artykułów do powiązania. Po ich wybraniu pojawi się okno z wyborem rodzaju powiązania między artykułami. Po wybraniu przez użytkownika rodzaju powiązania i zapisaniu zmian pojawi się okno z kopiowaniem artykułów powiązanych.



Kopiowanie artykułów powiązanych

Aby sprawdzić, czy artykuły zostały powiązane należy wrócić do listy artykułów, podnieść artykuł do edycji i przejść na zakładkę *Artykuły powiązane*.

- z poziomu karty artykułu z zakładki *Artykuły powiązane*. Aby dokonać powiązania należy wybrać **[Dodaj]**.

Kod	Nazwa	Rodzaj powiązania	Lp.
AP	apaszka	Sugerowany do sprzedaży	1
CZU	Czapka/U	Zamiennik	2

Zakładka *Artykuły powiązane*

Usuwanie powiązań między artykułami

Za pomocą opcji **[Usuń]** operator ma możliwość usunięcia powiązania między wskazanymi przez użytkownika artykułami. Po zaznaczeniu wybranych pozycji i wybraniu przycisku **[Usuń]**, usunięte zostaną powiązania między wskazanymi artykułami.

Kopiowanie artykułów powiązanych

Kopiowanie pozwala na przypisanie/skopiowanie artykułów

powiązanych do wybranych artykułów. W tym celu wykorzystywany jest przycisk [**Kopiuj z artykułu**] dostępny w grupie przycisków *Artykuły powiązane*. Po jego wybraniu, system wyświetli listę artykułów, z której należy wskazać jeden/wiele artykułów ustalając listę artykułów powiązanych i pozwoli na ich przypisanie kolejno do każdego z artykułów, dla których wywoływana jest operacja.

Operacja kopiowania dostępna jest z poziomu zakładki:

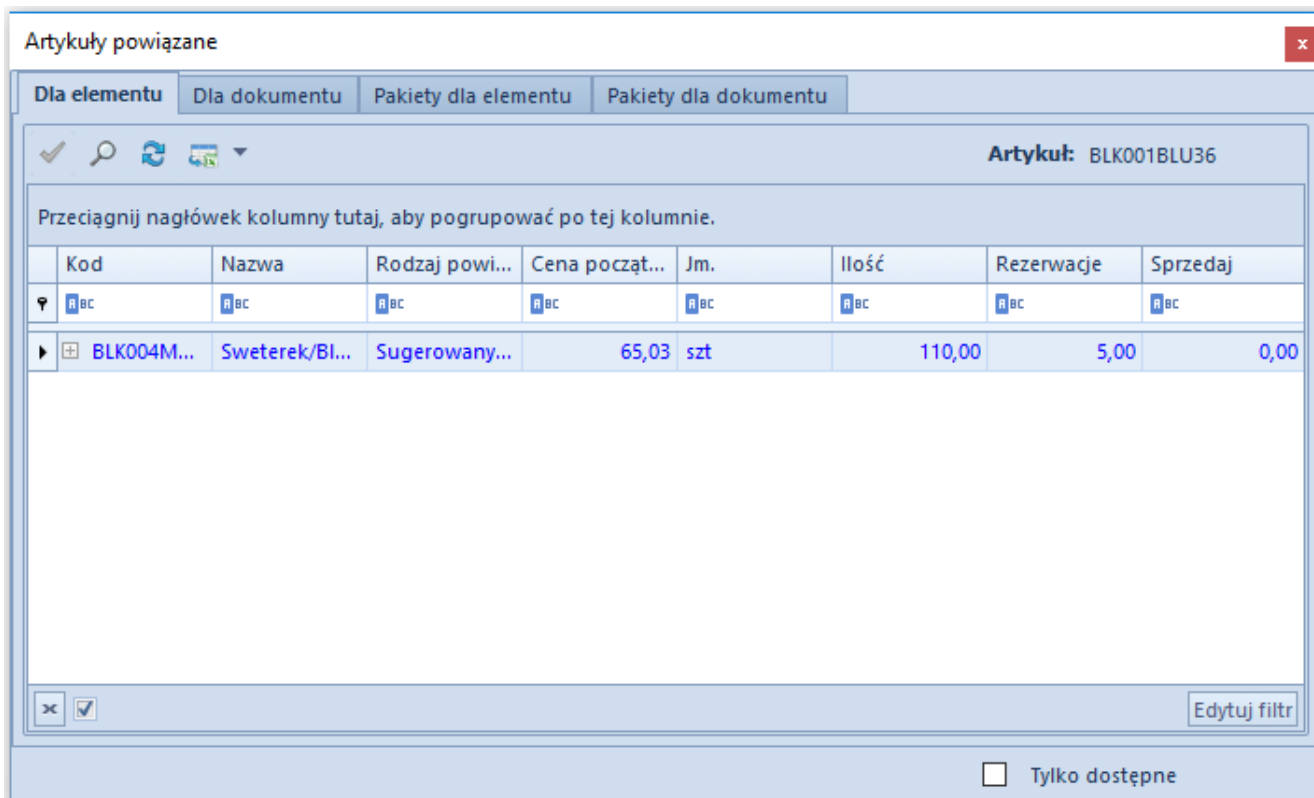
- *Główne* → *Artykuły*
- *Główne* → edycja artykułu → *Artykuły powiązane*

Sprzedaż artykułów powiązanych

Na dokumentach OS, ZS, FS, PAR, WZ udostępniona jest sprzedaż artykułów powiązanych. Aby użytkownik mógł rozpocząć sprzedaż skorelowanych produktów, w pierwszej kolejności muszą zostać spełnione następujące warunki:

- musi zostać dodany artykuł na dokument
- dokument powinien być w stanie innym niż *Zatwierdzony* lub *Zaksięgowany*

Po spełnieniu wszystkich warunków aktywny będzie przycisk [**Artykuły powiązane**]. Po jego wybraniu otwarte zostanie nowe okno, w którym użytkownik może wskazać jaki artykuł powiązany ma zostać wybrany na dokument.



Okno dodawania artykułu powiązanego na dokument

Okno składa się z zakładek:

- *Dla elementu* – wyświetlane są artykuły powiązane z artykułem, dla którego zostało otwarte okno z artykułami powiązanymi
- *Dla dokumentu* – wyświetlone są wszystkie artykuły skojarzone z wszystkimi elementami danego dokumentu
- *Pakiety dla elementu* – wyświetla artykuły skojarzone, wchodzące w skład pakietu powiazane z artykułem dla którego zostało otwarte okno
- *Pakiety dla dokumentu* – wyświetla artykuły skojarzone, wchodzące w skład pakietu powiazane z artykułami danego dokumentu

W oknie z artykułami powiązanymi widoczne są następujące kolumny:

- **Kod/Nazwa** – kod/nazwa powiązanego artykułu
- **Rodzaj powiązania**
- **Cena początkowa** – cena z najbardziej aktualnego cennika
- **Jm.** – jednostka podstawowa danego artykułu, lub

jednostka pomocnicza ustawiona jako domyślna dla danego typu dokumentu

- **Ilość** – w kolumnie prezentowana jest ilość dostępna na magazynie bez uwzględnienia rezerwacji. Ilość prezentowana jest w jednostce wskazanej w kolumnie *Jm*. Dla artykułów o typie *Usługa* nie będzie prezentowana żadna ilość. Dla kompletu z odznaczonym/zaznaczonym parametrem *Pobieraj składniki na dokument*, ilość będzie ustalana dla najmniejszej ilości składnika kompletu w jednostce podstawowej składnika. Jeśli ilość dla tego artykułu będzie wynosić 0, taka też wartość zostanie ustalona w kolumnie *Ilość* w oknie artykułów powiązanych. W przypadku, gdy ilość będzie różna od 0, nastąpi przeliczenie na liczbę kompletów w jednostce podstawowej składnika. Przeliczenie nastąpi wg wzoru:

Ilość składnika = Ilość składnika na magazynie/Ilość składnika wymagana na jednostkę podstawową kompletu

Ilość kompletu = dostępna całkowita ilość składnika kompletu

Jeśli dla kompletu wybrana została jednostka pomocnicza, nastąpi przeliczenie zgodnie z ustawieniami na karcie kompletu.

Aby sprawdzić ilości/rezerwacje są dla danych składników kompletu należy przy nazwie kompletu rozwinąć dodatkową listę za pomocą plusika.

- **Rezerwacje** – w kolumnie prezentowana jest rezerwacja na magazynie dostępnym dla danego typu dokumentu, bez względu na partie. Wyświetlona rezerwacja jest prezentowana w jednostce wskazanej w kolumnie *Jm*. Dla artykułów o typie *usługa* nie będzie prezentowana żadna rezerwacja. Dla kompletu z odznaczonym/zaznaczonym parametrem *Pobieraj składniki na dokument* rezerwacja będzie ustalana dla wszystkich składników kompletu w jednostce podstawowej składnika. Jeśli ilość dla tego artykułu będzie wynosić 0, taka też wartość zostanie ustalona w kolumnie *Rezerwacje* w oknie artykułów powiązanych. W przypadku, gdy ilość w kolumnie

Rezerwacje jest różna od 0, nastąpi przeliczenie na liczbę kompletów w jednostce podstawowej składnika. Jako rezerwacja zostanie ustalona największa ilość dla rezerwacji składników kompletu.

Przeliczenie nastąpi wg wzoru:

Rezerwacja składnika = Rezerwacja składnika na magazynie/Rezerwacja składnika wymagana na jednostkę podstawową kompletu

Rezerwacja kompletu = Rezerwacja składnika z uciętymi miejscami po przecinku

Jeśli dla kompletu wybrana została jednostka pomocnicza, nastąpi przeliczenie zgodnie z ustawieniami na karcie kompletu.

Aby sprawdzić jakie ilości/rezerwacje są dla danych składników kompletu należy przy nazwie kompletu rozwinąć dodatkową listę za pomocą plusika.

- **Ilość dostępna** – kolumna dostępna dla składników kompletu, zarówno z odznaczonym jak i zaznaczonym parametrem *Pobieraj składniki na dokument*.
- **Sprzedaj** – ilość jaka zostanie dodana na dokument. Domyślnie podpowiadana jest ilość 0, z możliwością modyfikacji tej wartości.

Pod listą dostępny jest parametr *Tylko dostępne*, po jego zaznaczeniu wyświetlane są jedynie artykuły, których ilość dostępna jest większa od 0.

Artykuły prezentowane na liście, zarówno na zakładce *Dla elementu* jak i *Dla dokumentu* muszą mieć zaznaczony parametr *Aktywny* na karcie artykułu. Dodatkowo nie ma możliwości wyświetlenia żadnego artykułu podwójnie, każdy artykuł będzie wyświetlony tylko raz.

Przykład

Dla artykułu BLK001BLU36 artykuł powiązany to BLK004MUS42

Dla artykułu SZ0023JEA38 artykuł powiązany to BLK004MUS42 oraz PAS001LEAONE

Na dokument FS dodano dwie pozycje: BLK001BLU36 i SZ0023JEA38

W oknie artykułów powiązanych, które zostało uruchomione po wybraniu przycisku **[Artykuły powiązane]** na zakładce:

Dla elementu – jest widoczny artykuł BLK004MUS42

Dla dokumentu – jest widoczny artykuł BLK004MUS42 (tylko raz) oraz artykuł PAS001LEAONE.

Aby dodać artykuły powiązane na dokument należy spośród przycisków dostępnych na liście artykułów powiązanych wybrać przycisk **[Dodaj na dokument]** lub dwuklikiem wybrać artykuł, który ma zostać dodany.

Marża na dokumentach

Marża określa zysk/nadwyżkę uzyskiwaną ze sprzedaży towarów. Pilnowanie minimalnej marży nie dopuszcza do sprzedaży towarów i usług poniżej określonego progu wyrażonego procentowo. W systemie jest możliwość zautomatyzowania procesu kontroli marży, dzięki czemu użytkownik nie musi jej sam wyliczać podczas sprzedaży.

Aby kontrola marży odbywało się prawidłowo, należy:

- określić parametr Sposób kalkulacji marży (*System* □ *Konfiguracja* □ *Handel*)
- określić parametr Pilnowanie marży od ceny nabycia (*System* □ *Konfiguracja* □ *Handel*)
- określić procentową wielkość minimalnej marży na karcie artykułu na zakładce *Ogólne* (*Główne* □ *Artykuły*)
- zaznaczyć parametr Marża min. na karcie artykułu na

zakładce *Ogólne* dla każdego cennika rozchodowego, dla którego system ma sprawdzać marżę

Sposób kalkulacji marży decyduje o tym, w jaki sposób wyliczana jest wartość marży oraz cena końcowa sprzedaży, a także jaki zakres wartości jest dostępny w polu *Minimalna marża* na karcie artykułu. W systemie istnieją następujące sposoby:

▪ **W stu**

marża [%] = $\text{zysk} / \text{cena sprzedaży} = (\text{cena sprzedaży} - \text{koszt zakupu}) / \text{cena sprzedaży}$

cena sprzedaży = $\text{koszt zakupu} / (1 - \text{marża})$

Opcja *Od stu* nie niesie za sobą ograniczeń dla pola *Minimalna marża*. Przy takiej konfiguracji wielkość określona w tym polu stanowi procentowy stosunek zysku (różnica między końcową ceną sprzedaży i ceną zakupu/nabycia) do ceny zakupu/nabycia (założenie: cena zakupu/nabycia = 100%).

▪ **Od stu**

narzut [%] = $\text{cena sprzedaży} / \text{koszt zakupu} - 100\% = (\text{cena sprzedaży} - \text{koszt zakupu}) / \text{koszt zakupu}$

cena sprzedaży = $\text{narzut} * \text{koszt zakupu} + \text{koszt zakupu}$

W przypadku opcji *W stu* dopuszczalny zakres wartości dla pola *Minimalna marża* to przedział 0 – 100. Przy takiej konfiguracji zdefiniowana w tym polu wielkość określa procentowy stosunek zysku (różnica między końcową ceną sprzedaży i ceną zakupu/nabycia) do końcowej ceny sprzedaży (założenie: cena sprzedaży = 100%).

Jeśli użytkownik ręcznie zmieni cenę końcową pozycji na wartość niezgodną z założeniami marży minimalnej, to podczas próby zapisu:

- obok wartości pozycji pojawi się czerwony wykrzyknik

sygnalizujący błąd

- użytkownik zostanie poinformowany, jaka powinna być minimalna wartość sprzedaży danego artykułu, aby została osiągnięta minimalna marża
- na dokumentach korygujących system uniemożliwi skorygowanie wartości artykułu, aby marża była niższa od minimalnej marży

Marża minimalna jest kalkulowana tylko, jeśli na dokument pobrano zasoby. W przypadku ZS bez zasobów oraz FS i PAR na braki, system nie kontroluje minimalnej marży, gdyż nie jest znany koszt zakupu.

Kontrola marży minimalnej przy generowaniu dokumentów

Na definicji dokumentu OS/ZS (*Struktura firmy* □ edycja wybranego centrum/firmy □ *Dokumenty* □ OS/ZS) dodany został parametr *Kontrola marży minimalnej* przy generowaniu dokumentów. Jest on domyślnie odznaczony zarówno podczas konwersji, jak i podczas kreowania nowej bazy. W zależności od tego, czy parametr jest:

- **zaznaczony** – system podczas generowania z dokumentu ZS dokumentów FS/WZ/PAR lub podczas generowania z OS dokumentu ZS sprawdza, czy zostały spełnione warunki marży minimalnej, jeśli nie, to cena może być modyfikowana w stosunku do ceny na dokumencie źródłowym o marżę minimalną
- **odznaczony** – system podczas generowania z dokumentu ZS dokumentów FS/WZ/PAR lub podczas generowania z OS dokumentu ZS nie sprawdza, czy warunki marży minimalnej zostały spełnione. Wartości są przenoszone z dokumentu źródłowego.

Limity kredytowe

Limit kredytowy to funkcjonalność związana z kredytem kupieckim. Jest to relacja, w której kontrahenci udzielają sobie nawzajem kredytu bez udziału banku. Istota tej formy kredytowania polega na tym, że odbiorca nabywając od dostawcy towary lub usługi nie dokonuje zapłaty od razu, lecz po upływie określonego czasu.

Aby użytkownik miał możliwość kontroli wartości kredytu kupieckiego grupa operatorów, do której należy, musi mieć nadane uprawnienie *Modyfikacja limitów kredytowych* (Konfiguracja □ Struktura firmy □ Grupy operatorów □ Inne uprawnienia).

Następnym krokiem jest zdefiniowanie limitu kredytowego na karcie kontrahenta na zakładce *Limity kredytowe*. Zakładka nie jest dostępna dla kontrahenta będącego jedynie dostawcą w systemie.

Od	Do	Kwota limitu	Waluta limitu	Nieograniczona kwota
04.06.2019	05.06.2019	1 000,00	PLN	

Zakładka limity kredytowe na karcie kontrahenta

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania limitu:

- **nieograniczonego** – po zaznaczeniu parametru *Limit kredytowy nieograniczony* kontrahent ma możliwość zaciągnięcia u dostawcy kredytu nieograniczonego kwotowo, lista limitów kredytowych zostaje wyszarzona i limity nie będą brane pod uwagę
- **na podstawie kredytu pobranego z karty innego**

kontrahenta – ten rodzaj kredytu pozwala na przyznanie kilku kontrahentom jednej puli kredytowej. Po zaznaczeniu parametru *Limit kredytowy z karty innego kontrahenta* wyszarzana zostaje sekcja dotycząca definiowania limitu, a uaktywnione zostaje pole *Kontrahent*, którego wybór powoduje otwarcie listy kontrahentów w celu wskazania kontrahenta.

- **Ograniczonego** – w celu zdefiniowania tego typu limitu należy w sekcji *Wykorzystywany limit kredytowy* wybrać przycisk [**Dodaj**]. Po jego wybraniu na liście pojawi się nowy wiersz, w którym użytkownik powinien określić pola:
 - **Od, Do** – pozwala na określenie przedziału czasowego, w jakim obowiązywać ma dany limit kredytowy. Użytkownik ma możliwość wyboru daty za pomocą wbudowanego kalendarza, dostępnego pod przyciskiem strzałki.
 - **Kwota limitu** – pozwala na określenie wartości kredytu, jaką kontrahent może wykorzystać we wcześniej określonym przedziale czasowym
 - **Waluta limitu** – określa w jakiej walucie udzielany jest kredyt danemu kontrahentowi. Lista rozwijana zawiera wszystkie waluty zdefiniowane w systemie. Domyślną walutą kredytu jest waluta powiązana z kontrahentem.
 - **Nieograniczona kwota** – zaznaczenie parametru oznacza przyznanie kontrahentowi nieograniczonej kwoty limitu kredytowego we wcześniej zdefiniowanym okresie. W takiej sytuacji nie obowiązuje kwota wprowadzona w kolumnie *Kwota limitu*.

System nie ogranicza ilości limitów kredytowych. W zależności od okresu, dla którego zostały zdefiniowane limity kredytowe, przyjmują one na liście określone kolory:

- **czarny** – limit z okresu przeszłego
- **jasnozielony** – aktywny limit kredytowy

- **zielony** – limit kredytowy obejmuje dzień dzisiejszy
- **niebieski** – limit z datą początkową późniejszą niż data dzisiejsza
- **czerwony** – błędnie zdefiniowany limit kredytowy

Do konfiguracji kredytu kupieckiego niezbędne jest również określenie poziomu kontroli limitu kredytowego przy zatwierdzaniu dokumentów rozchodowych (*Konfiguracja* □ *Struktura firmy* □ *Firma* □ *Dokumenty* □ Definicja wybranego typu dokumentu).

Edytując ustawienia dla takich typów dokumentów jak: FS, ZS, PAR oraz WZ operator może określić odrębny sposób kontroli dla każdego z nich. Do wyboru są trzy opcje:

- **brak kontroli** – podczas zatwierdzania danego dokumentu system nie sprawdza, czy kontrahent, na którego wystawiony jest dokument, posiada wystarczający limit by pokryć powstałe zobowiązanie, po prostu udziela kredytu
- **ostrzeżenie** – system poinformuje operatora o przekroczeniu limitu, gdy kontrahent nie posiada wystarczających środków na pokrycie zobowiązania
- **blokada sprzedaży** – system nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu i nierozliczenie płatności za dokument, jeśli limit kredytowy kontrahenta, na którego wystawiono dokument, został przekroczony; dokument zostanie zapisany do bazy w stanie niezatwierdzonym

Obliczanie dostępnego limitu kredytowego

Nad listą ze zdefiniowanymi limitami kredytowymi jest dostępny przycisk kalkułacji, po naciśnięciu którego zostaną wyliczone wartości *Kwota* oraz *Procentowo*, informujące o wykorzystanym dotąd limicie.

Na saldo limitu kredytowego wpływają następujące wartości:

Zwiększenie salda

- Saldo należności:
 - Nierozliczone kwoty wszystkich płatności typu *Należność*
 - Kwoty brutto wszystkich dokumentów WZ niezwiązanych z FS
 - Wartości zatwierdzonych zamówień sprzedaży, których realizacja się nie rozpoczęła (nie wygenerowano z nich żadnych dokumentów)
- Saldo wpłat/wypłat:
 - Nierozliczone kwoty wszystkich operacji kasowych/bankowych typu *Wpłata*

Zmniejszenie salda

- Saldo należności:
 - Nierozliczone kwoty wszystkich płatności typu *Zobowiązanie*
 - Kwoty brutto wszystkich dokumentów PZ niezwiązanych z FZ
 - Wartości zatwierdzonych zamówień zakupu, których realizacja się nie rozpoczęła (nie wygenerowano z nich żadnych dokumentów)
- Saldo wpłat/wypłat:
 - Nierozliczone kwoty wszystkich operacji kasowych/bankowych typu *Wypłata*

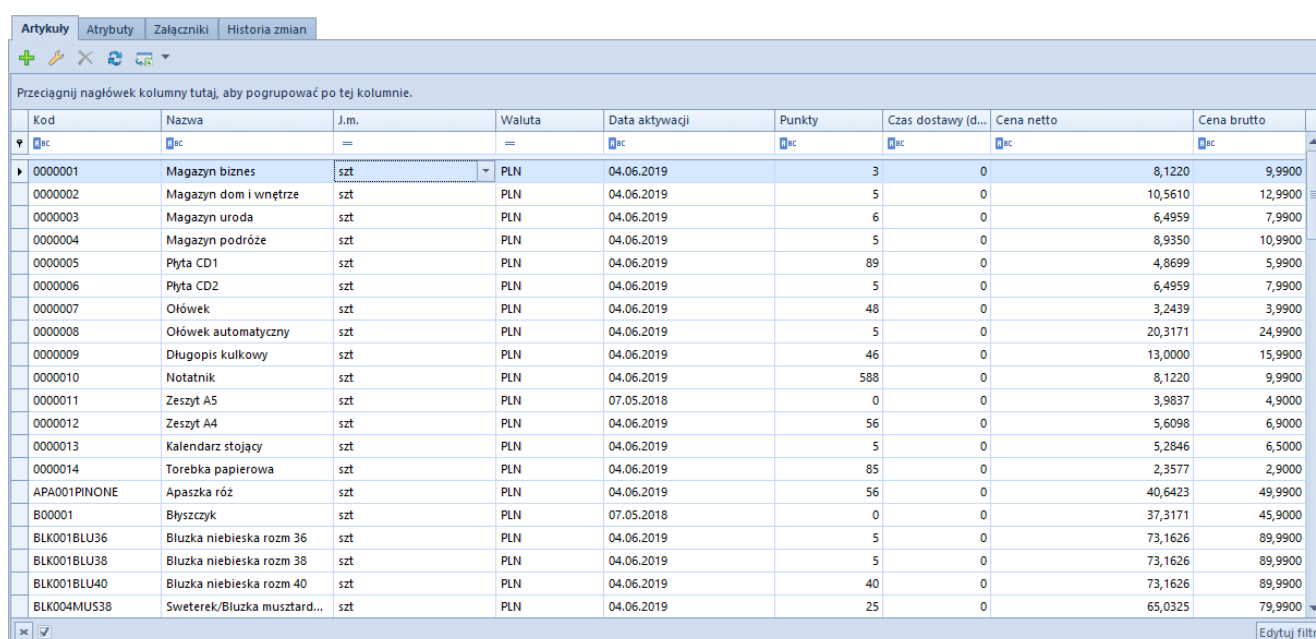
Uwaga

W przypadku ujemnego salda należności/zobowiązań do wyliczenia salda limitu brana jest:

- wartość 0
- oraz saldo wpłat i wypłat

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy opiera się na kalkulacji punktów. W każdym cenniku, dostępnym z poziomu listy cenników na zakładce *Sprzedaż* lub *Zakup*, obok ceny netto i brutto artykułu można określić wartość punktową, jaką otrzyma kontrahent za zakup danego artykułu. Punkty mogą być dodatnie lub ujemne.



Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Kod	Nazwa	J.m.	Waluta	Data aktywacji	Punkty	Czas dostawy (d...)	Cena netto	Cena brutto
0000001	Magazyn biznes	szt	PLN	04.06.2019	3	0	8,1220	9,9900
0000002	Magazyn dom i wewnątrz	szt	PLN	04.06.2019	5	0	10,5610	12,9900
0000003	Magazyn uroda	szt	PLN	04.06.2019	6	0	6,4959	7,9900
0000004	Magazyn podróże	szt	PLN	04.06.2019	5	0	8,9350	10,9900
0000005	Płyta CD1	szt	PLN	04.06.2019	89	0	4,8699	5,9900
0000006	Płyta CD2	szt	PLN	04.06.2019	5	0	6,4959	7,9900
0000007	Ołówek	szt	PLN	04.06.2019	48	0	3,2439	3,9900
0000008	Ołówek automatyczny	szt	PLN	04.06.2019	5	0	20,3171	24,9900
0000009	Długopis kulkowy	szt	PLN	04.06.2019	46	0	13,0000	15,9900
0000010	Notatnik	szt	PLN	04.06.2019	588	0	8,1220	9,9900
0000011	Zeszyt A5	szt	PLN	07.05.2018	0	0	3,9837	4,9000
0000012	Zeszyt A4	szt	PLN	04.06.2019	56	0	5,6098	6,9000
0000013	Kalendarz stojący	szt	PLN	04.06.2019	5	0	5,2846	6,5000
0000014	Torebka papierowa	szt	PLN	04.06.2019	85	0	2,3577	2,9000
APA001PINONE	Apaszka róż	szt	PLN	04.06.2019	56	0	40,6423	49,9900
B00001	Błyszczak	szt	PLN	07.05.2018	0	0	37,3171	45,9000
BLK001BLU36	Bluzka niebieska rozm 36	szt	PLN	04.06.2019	5	0	73,1626	89,9900
BLK001BLU38	Bluzka niebieska rozm 38	szt	PLN	04.06.2019	5	0	73,1626	89,9900
BLK001BLU40	Bluzka niebieska rozm 40	szt	PLN	04.06.2019	40	0	73,1626	89,9900
BLK004MUS38	Sweterek/Bluzka musztard...	szt	PLN	04.06.2019	25	0	65,0325	79,9900

Cennik ze zdefiniowaną ilością punktów za zakup artykułu

Zasady naliczania punktów w programie lojalnościowym

- Aktualna liczba punktów zgromadzonych przez danego kontrahenta dostępna jest na karcie kontrahenta na zakładce *CRM*. Przy rejestracji kontrahenta w systemie wartość punktowa jest równa zero.
- Ilość punktów zgromadzonych przez kontrahenta nie może być ujemna. W przypadku gdy kontrahent wykorzystał wszystkie punkty, a zostanie wystawiona korekta ilościowa dokumentu, który powodował naliczenie

dotychczasowej ilości punktów do konta kontrahenta, saldo punktowe zostanie zmniejszone maksymalnie do zera.

- Wykorzystanie zgromadzonych punktów jest możliwe poprzez stworzenie specjalnych cenników promocyjnych, w których artykuły przyjmują niższą cenę i ujemną ilość punktów, przez co z konta kontrahenta odejmowana jest odpowiednia ilość punktów zmniejszająca jego saldo punktowe.
 - Punkty ujemne naliczane są w momencie rezerwowania artykułu, czyli w trakcie dodawania pozycji na dokument FS lub PAR. Punkty dodatnie naliczane są w momencie zatwierdzania faktury lub paragonu.
-

Fiskalizacja faktur

Fiskalizacja faktur dostępna jest dla dokumentów FS oraz FSL, pozwala ona na zaewidencjonowanie dokumentu faktury na drukarce fiskalnej.

Aby istniała możliwość fiskalizacji faktur, należy z poziomu *System à Konfiguracja à Handel* zaznaczyć parametr *Fiskalizacja faktur*. Po zaznaczeniu powyższego parametru w nagłówku formularza dokumentu FS oraz FSL istnieje możliwość zaznaczenia, bądź odznaczenia parametru *Fiskalizuj*.

System automatycznie zaznaczy parametr *Fiskalizuj*, jeśli:

- dokument został wystawiony z kierunkiem naliczania VAT: *Od brutto*
- dokument wystawiony został w walucie systemowej
- kontrahent główny dokumentu (*Nabywca*) ma status *Odbiorca detaliczny*
- dokument ZS, z którego generowana jest FS/FSL, został wystawiony z kierunkiem naliczania VAT: *Od brutto*

- przynajmniej jedna z wcześniejszych FSL wygenerowanych do tego samego ZS została oznaczona jako fiskalna
- FS nie jest wygenerowana z PAR
- FS końcowa wystawiona jest z kierunkiem naliczania VAT od brutto i przynajmniej jedna z faktur zaliczkowych odliczanych od tej faktury jest oznaczona jako fiskalna

Podczas kopiowania dokumentów ustawienia parametru *Fiskalizuj* nie są kopiowane z dokumentu źródłowego. System od nowa weryfikuje, czy są spełnione wszystkie niezbędne warunki.

Ręczna edycja parametru *Fiskalizuj*

Zmiana parametru *Fiskalizuj* jest możliwa, gdy:

- w konfiguracji systemu włączono fiskalizację faktur
- dokument nie jest zatwierdzony – jest w stanie zainicjowanym lub niezatwierdzonym
- dokument jest zarejestrowany z kierunkiem naliczania VAT od brutto
- dokument jest wystawiony w walucie systemowej
- FS nie została wygenerowana z PAR

Podczas ręcznej edycji parametru:

- nie jest sprawdzany status kontrahenta – istnieje możliwość oznaczenia dokumentu FS/FSL jako fiskalny dla kontrahenta o statusie *Podmiot gospodarczy*
- możliwe jest zaznaczenie parametru *Fiskalizuj* na FSL wygenerowanej do ZS z kierunkiem VAT: *Od netto*. Operator zostanie zapytany, czy chce zaznaczyć parametr *Fiskalizuj* na FSL, mimo tego, że nie jest możliwe zafiskalizowanie faktury finalnej wygenerowanej do takiego zamówienia.

Automatyczna zmiana parametru *Fiskalizuj*

System sprawdzi, czy spełnione są wszystkie warunki niezbędne do automatycznego zaznaczenia parametru *Fiskalizuj*, w

przypadku zmiany na dokumencie:

- kontrahenta głównego – zmiana kontrahenta w kontekście statusu kontrahenta
- parametru *Kierunek VAT*
- waluty dokumentu

Fiskalizacja

Aby zafiskalizować dokument, należy wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji:

- **Zatwierdź i fiskalizuj** – jeśli dokument nie został jeszcze zatwierdzony
- **Fiskalizuj** – jeśli dokument został już zatwierdzony, ale nie został jeszcze wydrukowany na drukarce fiskalnej

System nie pozwoli na fiskalizację dokumentu, gdy:

- przynajmniej jedna jego pozycja ma wartość równą 0,00. Jeśli parametr *Fiskalizuj* został zaznaczony na dokumencie FS zawierającym taką pozycję, system nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu.
- wartość odliczanych faktur zaliczkowych w danej stawce VAT przekracza wartość transakcji dokonywanej w tej stawce VAT. Aby zatwierdzić taki dokument, należy odznaczyć parametr *Fiskalizuj* na dokumencie FS lub skorygować ilość/wartość na pozycjach dokumentu.

Gdy faktury zaliczkowe obejmują całość transakcji w poszczególnych stawkach VAT, faktura końcowa przyjmuje wartość 0,00 i nie może być zafiskalizowana. Podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się zapytanie, czy zatwierdzić dokument jako niefiskalny.

Wydruk fiskalny faktur zaliczkowych i faktur końcowych

W przypadku wydruku **faktury zaliczkowej**, która rejestruje

przyjęcie zaliczki na poczet zamówienia i nie posiada pozycji, na drukarkę fiskalną wysyłana jest informacja z tabelki VAT dokumentu.

Na wydruku fiskalnym prezentowane są następujące dane:

- **nazwa pozycji** – Zaliczka stawka + wartość stawki VAT ze znakiem %
- **ilość** – zawsze równa 1
- **jednostka** – symbol jednostki przypisanej jako domyślna do grupy głównej artykułów
- **cena, wartość** – wartość brutto w walucie dokumentu dla sumy wartości w danej stawce

W przypadku **faktury końcowej**, na której odliczane są faktury zaliczkowe, fiskalizacja odbywa się w wartości „końcowej” tj. pomniejszonej o faktury zaliczkowe. Na drukarkę nie są wysyłane pozycje dokumentu, ale wartości ustalone na podstawie tabelki VAT. System zsumuje wartości (dodatnie i ujemne) w danej stawce VAT i taką „pozycję” wyśle na drukarkę fiskalną.

Przykład

Pozycje zamówienia:

Lp.	Kod	Nazwa	Cechy	Ilość	Jm.	Cena	Rabat	Wartość brutto	Stawka VAT
▼	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	BC	=
1	APA001PINONE	Apaszka róż		1,0000	szt	100,00	-100,04%	100,00	B 8%
2	BLK001BLU36	Bluzka niebies...		1,0000	szt	100,00	-11,12%	100,00	A 23%
▶	3	BLK001BLU38	Bluzka niebies...	1,0000	szt	100,00	-11,12%	100,00	A 23%

Pozycje faktury zaliczkowej:

Lp.	Nazwa	Zaliczka maksymalna	Zaliczka	Stawka VAT
▼	BC	BC	BC	BC
▶	1	Zaliczka	200,00	66,67 A 23%
	2	Zaliczka	100,00	33,00 B 8%

Tabelka VAT faktury zaliczkowej:

Stawka VAT	Wartość netto (PLN)	VAT	Wartość brutto (PLN)
B 8%	30,56	2,44	33,00
A 23%	54,20	12,47	66,67
Suma (PLN):	84,76	14,91	99,67

Na drukarce fiskalnej pozycje paragonu będą wyglądały następująco:

- Zaliczka stawka 23% 1*66,67
- Zaliczka stawka 8% 1*33,33

Filtrowanie dokumentów

Na liście dokumentów faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych sprzedaży, w filtrze pod listą znajduje się pole *Status fiskalny*. Umożliwia ono filtrowanie dokumentów fiskalnych, w zależności od wybranej opcji, wyświetlone zostaną dokumenty:

- **fiskalne** – dokumenty z zaznaczonym parametrem *Fiskalizuj*, zarówno te, które zostały wydrukowane już na drukarce fiskalnej, jak i te, które jeszcze nie zostały zafiskalizowane
- **niefiskalne** – dokumenty bez zaznaczonego parametru *Fiskalizuj*
- **fiskalne zafiskalizowane** – dokumenty z zaznaczonym parametrem *Fiskalizuj*, które zostały wydrukowane na drukarce fiskalnej
- **fiskalne niezafiskalizowane** – dokumenty z zaznaczonym parametrem *Fiskalizuj*, które nie zostały wydrukowane na drukarce fiskalnej

Powtórna fiskalizacja

Aby istniała w systemie możliwość powtórnej fiskalizacji dokumentów, grupa operatorów powinna posiadać uprawnienie *Powtórna fiskalizacja dokumentów*. Parametr ten dostępny jest z

poziomu *Konfiguracja* □ *Struktura firmy* □ *Grupy operatorów* □
zakładka *Inne uprawnienia*.

Termin płatności na koniec miesiąca – EOM

Jedną z metod na wyznaczenie terminu płatności jest formuła *End of Month*, czyli koniec miesiąca. Ustalenie terminu płatności w oparciu o tę metodę jest możliwe po zaznaczeniu parametru *EOM* na nagłówku dokumentu. Parametr jest także możliwy do zaznaczenia na karcie kontrahenta na zakładce *Handlowe* – ustawione w tym miejscu warunki płatności przenoszone są na dokumenty handlowe w momencie wystawiania ich na danego kontrahenta.

Możliwość ustalenia terminu płatności w oparciu o EOM dostępna jest na dokumentach:

- OS, ZS, FS (korekty automatyczne i ręczne), FSV (korekty), PAR (korekty automatyczne i ręczne)
- FSL, KFSL
- OZ, ZZ, FZ (korekty automatyczne i ręczne), FZV (korekty)
- FZL KFZL
- DN, KN
- WZ (korekty)
- MON, WEZ, NO

0 dni	<input checked="" type="checkbox"/> EOM	0 dni	31.03.2019
-------	---	-------	------------

Pola Terminu płatności na dokumencie handlowym

Pola *Terminu płatności* w sekcji *Płatność* na nagłówku dokumentu handlowego składa się kolejno z czterech elementów:

- pola z ilością dni, jaką należy dodać do daty wystawienia dokumentu w celu ustalenia terminu płatności (wartość pobierana domyślnie z pola *Termin* na karcie kontrahenta)
- parametru EOM (wartość pobierana domyślnie z parametru *EOM (Koniec miesiąca)* na karcie kontrahenta)
- pola z ilością dni o jaką należy skorygować termin płatności ustawiony na koniec miesiąca (wartość pobierana domyślnie z pola *Koryguj o* na karcie kontrahenta)
- daty z terminem płatności

Pola związane z terminem płatności dostępne na nagłówku dokumentu, są również dostępne na formularzu płatności dla dokumentów ofert i zamówień, dla opcji *Ilość dni od daty faktury*. W przypadku pozostałych dokumentów, na formularzu płatności dostępne jest jedynie pole z datą dla terminu płatności, które przyjmuje taką samą wartość jak pole z datą dla terminu płatności w nagłówku dokumentu.

Uwaga

W przypadku wystawiania korekt automatycznych do dokumentów, jak i korekt ręcznych, warunki płatności również będą pobierane z karty kontrahenta.

Do momentu zatwierdzenia dokumentu ustawienia terminu płatności podlegają edycji na następujących warunkach:

- jeśli parametr *EOM* jest zaznaczony, istnieje możliwość zmiany zarówno ilości dni, o jaką ma zostać przesunięty termin płatności w stosunku do daty wystawienia dokumentu, jak i ilości dni, o jaką ma zostać skorygowany termin płatności od ostatniego dnia miesiąca
- nie można modyfikować daty z terminem płatności – zarówno w nagłówku dokumentu, jak i na płatnościach tego dokumentu

- można odznaczyć parametr *EOM*, co spowoduje wyszarzenie i wyzerowanie pola z ilością dni dla opcji *Koryguj o* i odszarzenie pola z datą dla terminu płatności
- jeśli parametr *EOM* nie został zaznaczony, operator może go zaznaczyć i do pola *Koryguj o* wprowadzić ilość dni o jaką ma zostać skorygowany termin płatności wyznaczony na koniec miesiąca
- pole z ilością dni, o jaką ma zostać przesunięty termin płatności w stosunku do daty wystawienia dokumentu jest aktywne bez względu na ustawienie parametru *EOM*

Algorytm wyznaczania terminu płatności na dokumentach handlowo – magazynowych

- jeśli zaznaczono parametr *EOM*: Termin płatności = data wystawienia dokumentu + ilość dni z pola *Termin* + przesunięcie daty na ostatni dzień miesiąca + ilość dni z pola *Koryguj o* (dodatnia lub ujemna)
- jeśli nie zaznaczono parametru *EOM*: Termin płatności = data wystawienia dokumentu + ilość dni z pola *Termin*

Jeśli parametr *EOM* jest zaznaczony, do momentu zatwierdzenia dokumentu istnieje możliwość zmiany:

- ilości dni, o jaką ma zostać przesunięty termin płatności w stosunku do daty wystawienia dokumentu
- ilości dni, o jaką ma zostać skorygowany termin płatności od ostatniego dnia miesiąca

Nie można modyfikować daty z terminem płatności – zarówno w nagłówku dokumentu, jak i na płatnościach tego dokumentu.

Kopiowanie dokumentów

Kopiując dokumenty, ustawienia związane z formą płatności, ilością dni oraz parametrem *EOM* zostaną przeniesione z dokumentu źródłowego na nowy dokument. Termin płatności na nowym dokumencie zostanie natomiast wyliczony zgodnie z

ustawieniami na dokumencie – zarówno w nagłówku dokumentu, jak i na jego płatnościach.

Przenoszenie warunków płatności podczas generowania z dokumentów z zaznaczonym parametrem *EOM*

Oferty

Generowanie	Termin związany z EOM – nie minął	Termin związany z EOM już upłynął
OS -> ZS OZ -> ZZ (na płatności OS/OZ wskazany termin to: Termin płatności)	Na dokument ZS/ZZ przeniesiona zostanie data z terminem płatności, a liczba dni w polu Termin zostanie wyliczona na jej podstawie, parametr EOM jest odznaczony.	Na dokument ZS/ZZ zostaną pobrane warunki płatności z karty kontrahenta, w oparciu o nie zostanie wyliczony termin płatności.
OS -> ZS OZ -> ZZ (na płatności OS/OZ wskazany termin to: Ilość dni od faktury)	Na dokument ZS/ZZ przeniesione zostaną wszystkie parametry związane z warunkami płatności, termin płatności zostanie wyliczony na podstawie daty wystawienia generowanego dokumentu oraz przeniesionych nagłówkowych szczegółów płatności.	
OZ -> OS	Na OS nie zostaną przeniesione warunki płatności. Po dodaniu kontrahenta na dokument parametry związane z warunkami płatności zostaną przeniesione z karty kontrahenta.	

Zamówienia

Generowanie	Termin związany z EOM – nie minął	Termin związany z EOM już upłynął
ZS -> FS/PAR ZS -> FSL -> FS ZS -> WZ -> FS/PAR ZZ -> FZ ZZ -> FZL -> FZ (na ZS/ZZ wskazany termin to: Ilość dni od faktury)	<p style="text-align: center;">Na dokument ZS/ZZ przeniesione zostaną wszystkie parametry związane z warunkami płatności, termin płatności zostanie wyliczony na podstawie daty wystawienia generowanego dokumentu oraz przeniesionych nagłówkowych szczegółów płatności.</p>	
ZS -> FS/PAR ZS -> FSL -> FS ZS -> WZ -> FS/PAR ZZ -> FZ ZZ -> FZL -> FZ (na ZS/ZZ wskazany termin to: Termin płatności)	<p style="text-align: center;">Na dokument FS/PAR/FZ przeniesiona zostanie data z terminem płatności, a liczba dni w polu Termin zostanie wyliczona na jej podstawie, parametr EOM jest odznaczony.</p>	<p style="text-align: center;">Na dokument FS/PAR/FZ zostaną pobrane warunki płatności z karty kontrahenta, w oparciu o nie zostanie wyliczony termin płatności.</p>

Generowanie	Termin związany z EOM – nie minął	Termin związany z EOM już upłynął
ZS -> FSL ZZ -> FZL (na ZS/ZZ wskazany termin to: Termin płatności lub Ilość dni od faktury)	Termin płatności ustalany jest zgodnie z datą wystawienia faktury zaliczkowej, a forma płatności zaczytywana jest ze źródłowego zamówienia. W przypadku, gdy na zamówieniu widnieje forma płatności . Wówczas, jako forma płatności na dokumencie faktury zaliczkowej ustawiona zostanie forma płatności określona na karcie kontrahenta, na którego wystawiony jest dokument.	

Dokumenty magazynowe

Generowanie	Termin związany z EOM – nie minął	Termin związany z EOM już upłynął
FS -> WZ PAR -> WZ WZ -> FS WZ -> PAR	Na generowany dokument przeniesiona zostanie data z terminem płatności, a liczba dni w polu Termin zostanie wyliczona na jej podstawie, parametr EOM jest odznaczony.	
ZS -> WZ (na płatności ZS/ZZ wskazany termin to: Ilość dni od faktury lub Termin płatności)	Na dokument WZ przeniesiona zostanie liczba dni w polu Termin, a termin płatności zostanie wyliczony na tej podstawie.	

Korekty

W przypadku generowania korekt (ręcznie lub automatycznie) w wyniku zarejestrowania innych korekt, warunki płatności dla generowanych korekt pobierane są ze źródłowej korekty. Przykładowy scenariusz, w którym w wyniku zarejestrowania jednej korekty generowana jest druga: FS → WZ → KIFS → KIWZ lub PAR → FS → KIFS → KIPAR.

Mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) jest obligatoryjnie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które podlegają zakresowi odpowiedzialności nabywcy. Objęte są nią płatności, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) jest równa lub przekracza 15000 PLN.

W bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji, jeśli dla firmy zaznaczony był parametr *Split payment wg przepisów polskich*, w polu *Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich* zostanie wybrana wartość *W księgowości*. W takim przypadku mechanizm się nie zostanie zmieniony i ustawienie parametru na płatności pobierane będzie wprost z kontrahenta.

Uwaga

Uruchomienie obsługi MPP wyłącza automatyczną obsługę odwrotnego obciążenia na nowo wystawianych dokumentach. W dalszym ciągu użytkownik ma jednak możliwość ręcznie zaznaczać parametr *Odwrotne obciążenie* na dokumentach, jeśli zajdzie taka konieczność.

Konfiguracja MMP

- zaznaczyć parametr [Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich](#)

Uwaga

Na bazach, na których skonfigurowana była już wcześniej obsługa odwrotnego, po wybraniu opcji *W księgowości* i w handlu, podczas zapisu kartoteki firmy pojawia się dodatkowe okno, w którym użytkownik ma możliwość automatycznie zaznaczyć

parametr *Podzielona płatność* na artykułach i wzorcach artykułów, na których zaznaczony jest parametr *Odwrotne obciążenie*.

- na karcie [kontrahenta](#) zaznaczyć parametr *Podzielona płatność* – jeżeli obsługa MMP dotyczy kontrahenta
- na karcie [artykułu](#) zaznaczyć parametr *Podzielona płatność* – jeżeli artykułu podlega obsłudze MMP

Uwaga

W przypadku, gdy dla firmy skonfigurowana zostanie *Obsługa podzielonej płatności*: *W księgowości i handlu*, na karcie kontrahenta oraz artykułu ukryty zostaje parametr [Odwrotne obciążenie](#)

Uwaga

Parametr *Obsługa odwrotnego obciążenia* został przeniesiony z konfiguracji systemu na formularz firmy.

Obsługa podzielonej płatności na dokumentach

Dokumenty rejestrujące mechanizm podzielonej płatności:

- **zamówienia**
- **faktury zaliczkowe i ich korekty**
- **faktury** (generowane do dokumentu i wystawione ręcznie) i ich **korekty**
- **faktury VAT i ich korekty**

Parametr *Podzielona płatność* jest automatycznie zaznaczany podczas zapisu/zatwierdzenia dokumentu **handlowego** jeżeli:

- w konfiguracji firmy w sekcji *Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich* ustawiona jest wartość *W księgowości i w handlu*
- w polu *Rodzaj transakcji* ustawiona jest wartość *Krajowa*
- żadna z pozycji dokumentu nie ma zaznaczonej obsługi odwrotnego obciążenia
- końcowa wartość dokumentu brutto w walucie systemowej jest większa lub równa 15000.

Parametr *Podzielona płatność*, można zaznaczyć zaznaczyć **ręcznie** zarówno na **dokumentach sprzedażowych i zakupowych** gdy:

- w polu *Rodzaj transakcji* ustawiona jest wartość *Krajowa*
- żaden z elementów dokumentu nie ma zaznaczonej obsługi odwrotnego obciążenia

Zaznaczenie parametru *Podzielona płatność* na nagłówku dokumentu powoduje automatycznie zaznaczenie parametru *Podzielona płatność* na **wszystkich płatnościach** dokumentu, na których ustawiona jest waluta systemowa PLN.

Operator może zweryfikować, które pozycje na dokumencie mają zaznaczony parametr *Podzielona płatność* za pomocą dodatkowej kolumny dostępnej na liście elementów:

- ZS
- FS / FSL
- KIFS/ KWFS /KVFS
- ZZ
- FZ / FSL
- KIFZ/ KWFZ/ KFSL

Wybór kolumny możliwy jest bez względu na ustawienie parametru *Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich* w konfiguracji firmy, a jej wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.

Generowanie dokumentów

Podczas generowania dokumentów ustawienie parametru *Podzielona płatność* zostaje automatycznie przenoszona w przypadku generowań:

- **FSL/FS z ZS**
- **FZL/FZ z ZZ**
- **FS** z zamówienia sprzedaży, na którym zaznaczony jest parametr *Podzielona płatność* i do którego wygenerowana została zaliczka.

Dla pozostałych generowań, wartość parametru nie jest automatycznie przenoszona na wygenerowany dokument. Jeżeli jednak wygenerowany dokument spełnia wymagania obligatoryjnego naliczania mechanizmu PP, parametr ten zostanie automatycznie zaznaczony.