

Wprowadzenie do okresów operacji handlowych

Okresy operacji handlowych pozwalają na zarządzanie wystawianiem dokumentów handlowych. Użytkownik ma możliwość zablokowania wystawiania dokumentów w pewnych przedziałach czasu – okresach handlowych, które zostały już np. rozliczone i zamknięte.

Wskazówka

Przed rozpoczęciem pracy z okresami operacji handlowych warto je odpowiednio skonfigurować.

Parametry pozwalające na parametryzację okresów operacji handlowych dostępne są z poziomu *System* → *Konfiguracja* → *Handel*:

- [Ogranicz ilość otwartych okresów handlowych](#)
- [Łączenie okresów handlowych z okresami obrachunkowymi](#)
- [Blokada zatwierdzania dokumentów po niezamkniętym okresie](#)
- [Blokada wystawiania dokumentów poza okresem](#)

Dodatkowo istnieje możliwość oznaczenia dokumentów, które mają być uwzględniane w okresach operacji handlowych. Parametr *Uwzględniaj w okresie operacji handlowych* znajduje się na typach poszczególnych dokumentów (*Konfiguracja* → *(Dokumenty)* *Typy*).

Uwaga

Ustawienia dotyczące uwzględniania poszczególnych typów dokumentów w okresach operacji handlowych odnoszą się do wszystkich centrów struktury firmy. Stąd możliwość modyfikacji parametru odpowiedzialnego za tę funkcjonalność jest nieaktywna na typach dokumentów uruchamianych z poziomu struktury firmy.

Typy dokumentów, które mogą być uwzględniane w okresach

operacji handlowych to:

- Faktury handlowe (FS, FZ)
- Faktury zaliczkowe (FSL, FZL)
- Faktury VAT (FSV, FZV)
- Paragon (PAR)
- Zamówienia (ZS, ZZ, ZWE)
- Oferty (OS, OZ)
- Noty (KN, DN)
- Reklamacje (RLS, RLZ)
- Zestawienie sprzedaży detalicznej (ZSD)
- Wydanie zewnętrzne (WZ)
- Przyjęcie zewnętrzne (PZ)
- Rozchód wewnętrzny (RW)
- Przychód wewnętrzny (PW)
- Przesunięcia międzymagazynowe (MM-, MM+)
- Korekty ilościowe, wartościowe i kosztów dodatkowych (KIFS, KWFS, KFSL, KIFZ, KWFZ, KDFZ, KFZL, KIPAR, KWPAR, KIWZ, KWWZ, KIPZ, KWPZ, KDPZ, KIPW, KWPW, KIRW, KSD, KFSV, KFZV)

Ogólne	Diagram	Wymiary	Opis analityczny	Schematy numeracji
Parametry				
Kod:	FS			
Nazwa:	Faktura sprzedaży			
Grupa:	Handlowe rozchodowe			
<input checked="" type="checkbox"/> Uwzględniaj w okresie operacji handlowych				
Parametry elementu				
Precyzja ceny:	2			

Definicja dokumentów FS wraz z zaznaczonym parametrem Uwzględniaj w okresie operacji handlowych

Podczas wystawiania dokumentów, dla których zaznaczono parametr *Uwzględniaj w okresie operacji handlowych* to data wystawienia jest podstawą do weryfikacji, czy dokument może zostać wystawiony czy też nie. Wyjątek stanowią:

- handlowe dokumenty zakupowe (FZ, FZL, KIFZ, KWFZ, KDFZ,

- KFZL) w przypadku których system uwzględnia datę wpływu
- dokumenty VAT w przypadku których system uwzględnia data ewidencji

Oprócz powyższych ustawień ważnym elementem jest nadanie uprawnień do zamykania okresów handlowych odpowiednim grupom użytkowników. Parametr odpowiedzialny za te uprawnienia – *Zamykanie okresów operacji handlowych* umieszczony jest w ustawieniach grup operatorów (*Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Grupy operatorów*) na zakładce *Inne uprawnienia*.