

Definiowanie okresów operacji handlowych

Definiowanie okresów handlowych odbywa się z poziomu *Konfiguracja* -> (*Handel/Magazyn*) -> *Okresy operacji handlowych* po wybraniu przycisku:

- **[Dodaj]** – na liście pojawi się dodatkowy wiersz, w którym należy określić symbol okresu (pole wymagane), zakres dat oraz opcjonalnie opis. Po wypełnieniu danych nowy okres należy zapisać.
- **[Dodaj przez formularz]** – otwarty zostanie formularz definiowania nowego okresu operacji handlowych

Ogólne Historia zmian

Symbol: Styczeń 2019

Zakres dat

Od: 01.01.2019 Do: 31.01.2019

Data zamknięcia:

Zamknij do: 31.01.2019 Stan: Otwarty

Opis:

Formularz okresu operacji handlowych

Formularz składa się z pól:

Symbol – pole wymagane, służy do nadania unikalnej nazwy okresu handlowego

(Zakres dat) Od – pole wymagane, data początku okresu handlowego

(Zakres dat) Do – pole wymagane, data końca okresu handlowego

Data zamknięcia – pole wypełniane automatycznie datą bieżącą, po zamknięciu okresu handlowego lub zaakceptowaniu/zatwierdzeniu powiązanego z nim okresu obrachunkowego; jest to data faktycznego wykonania operacji

Zamknij do – parametr wraz z polem prezentującym datę, do której okres ma zostać/został zamknięty; widoczne tylko dla użytkowników z uprawnieniami do zamykania okresów operacji handlowych

Stan – pole z listą do wyboru (*Otwarty*, *Zamknięty wstępnie*, *Zamknięty*), widoczne tylko dla użytkowników z uprawnieniami do zamykania okresów operacji handlowych; ściśle powiązane z parametrem *Zamknij do* – aktywne tylko po zaznaczeniu tego parametru Służy do wstępnego lub ostatecznego zamykania okresu.

W okresie będącym w stanie *Zamknięty wstępnie* tylko operatorzy posiadający prawo do zamykania okresów operacji handlowych mogą w dalszym ciągu wystawiać dokumenty. W okresie w stanie *Zamknięty* obowiązuje całkowita blokada wystawiania dokumentów dla wszystkich operatorów.

Więcej szczegółów znajduje się w artykule *Zamykanie i otwieranie okresów operacji handlowych*.

Opis – pole opcjonalne, niewymagane; służy do wprowadzenia dodatkowych adnotacji nt. danego okresu handlowego