

Dostępność obiektów – Obiekty

Magazyny

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością magazynów dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy.

Dołączanie magazynu do centrum odbywa się wg następujących reguł:

- Do firmy głównej automatycznie dołączane są wszystkie magazyny zdefiniowane w systemie. Natomiast tylko magazyny z zaznaczonym parametrem dostępności *Dedykowany dla firmy głównej* mają w edycji (z poziomu dostępności obiektów firmy głównej) zakładkę *Dokumenty*, w której użytkownik określa dostępność magazynu dla poszczególnych typów dokumentów.
- Do centrum typu *Firma* można dołączyć magazyny, które:
 - mają odznaczony parametr *Dedykowany dla firmy głównej* na formularzu magazynu
 - nie zostały dołączone do innego centrum typu *Firma*
 - nie mają zarejestrowanych transakcji w innej walucie niż waluta systemowa firmy

Adres Dokumenty Załączniki

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

	Dostępny	Domyślny	Kod	Nazwa
▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PW	Przychód wewnętrzny
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RW	Rozchód wewnętrzny
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FZ	Faktura zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FS	Faktura sprzedaży
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KWFZ	Korekta wartościowa faktury zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KWFS	Korekta wartościowa faktury sprzedaży
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KIFS	Korekta ilościowa faktury sprzedaży
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KIFZ	Korekta ilościowa faktury zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZS	Zamówienie sprzedaży
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZZ	Zamówienie zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MM+	Przesunięcie międzymagazynowe +
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MM-	Przesunięcie międzymagazynowe -
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	Paragon
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KWPAR	Korekta wartościowa paragonu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KIPAR	Korekta ilościowa paragonu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WZ	Wydanie zewnętrzne
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KWWZ	Korekta wartościowa wydania zewnętrznego
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KIWZ	Korekta ilościowa wydania zewnętrznego

Edytuj filtr

Zakładka Dokumenty na formularzu magazynu z poziomu dostępności obiektów

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności magazynów w centrach podrzędnych decyduje parametr *Pobierz z nadrzędnego*. Jeśli parametr nie jest aktywny, to

- do centrum lokalnego podpiętego bezpośrednio do firmy głównej można dołączyć tylko te magazyny, na których jest zaznaczony parametr *Dedykowany dla firmy głównej*. Na liście magazynów do dołączenia dostępne będą tylko magazyny z zaznaczonym parametrem.
- do centrum lokalnego podpiętego do centrum typu *Firma* można dołączyć magazyny dostępne w ramach tej firmy

Po dołączeniu konkretnego magazynu do listy wartości obiektu, w kolumnach prezentowane są informacje o nazwie i aktywności magazynu pobrane z jego formularza. Następnie dodany magazyn należy edytować w celu przypisania typów dokumentów, dla których ma być dostępny. Na zakładce *Dokumenty* za pomocą

przycisku [Zaznacz/Odznacz] użytkownik ma możliwość wyboru typów dokumentów i wskazania, dla których z nich magazyn będzie domyślny.

Z tego poziomu użytkownik ma dodatkowo możliwość definiowania nowych magazynów.

Uwaga

Jeżeli dany typ dokumentu nie został wskazany jako dostępny dla magazynu w centrum/firmie, do której jest zalogowany użytkownik, to przy próbie dodania dokumentu tego typu w systemie użytkownik zostanie powiadomiony o tym odpowiednim komunikatem.

Więcej informacji o magazynach znajduje się w kategorii Elementy podstawowe – Magazyny.

Punkty odbioru

Adres dostawy zamawianego towaru i miejsce jego odbioru przez klienta to punkty odbioru, które należy zdefiniować w menu *Główne* → *Punkty odbioru*.

W panelu dostępności obiektów użytkownik może zarządzać dostępnością punktów odbioru w centrach struktury firmy.

The screenshot shows the 'Lista obiektów' (Object List) window. The left pane displays a tree view of object types with checkboxes for selection. The right pane displays a table of objects with columns for code, name, address, object name, default status, and active status.

Kod	Nazwa	Adres	Nazwa obiektu	Domyślny	Aktywny
POO1	Dominika Pawł...	Wrocław, 50-9...	Dominika Pawł...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POO2	Magazyn Cloth...		Magazyn Cloth...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POO3	HANDEL CA.FO...		HANDEL CA.FO...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POO4	Miłosław Dąbr...	Łódź, 93-424, u...	Miłosław Dąbr...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Lista punktów odbioru w panelu dostępności obiektów

W przypadku centrów typu *Firma* dostępne są wszystkie punkty odbioru zdefiniowane dla określonej firmy. Podobnie jak w przypadku innych obiektów dostępność punktów odbioru w centrach podrzędnych wskazuje parametr *Pobierz z nadrzędnego*.

Dołączanie wartości do *Punktów odbioru* opiera się na tej samej zasadzie co dołączanie wartości do innych obiektów. Przycisk [**Dołącz**] otwiera listę zdefiniowanych w systemie punktów odbioru. W tym miejscu użytkownik może wybrać istniejący punkt lub zdefiniować nowy (wyłącznie dla firmy głównej lub centrum typu firma). Lista dołączonych punktów odbioru zawiera kolumny:

- **Kod**
- **Nazwa**
- **Adres**
- **Nazwa obiektu** – nazwa obiektu, na podstawie którego zdefiniowany został punkt odbioru (Kontrahent, Magazyn, Centrum)
- **Domyślny** – parametr wskazujący, czy dany punkt ma być domyślny dla danego centrum
- **Aktywny** – parametr wskazujący, czy dany punkt ma być aktywny w systemie

Więcej informacji o punktach odbioru znajduje się w kategorii Elementy podstawowe – Punkty odbioru.

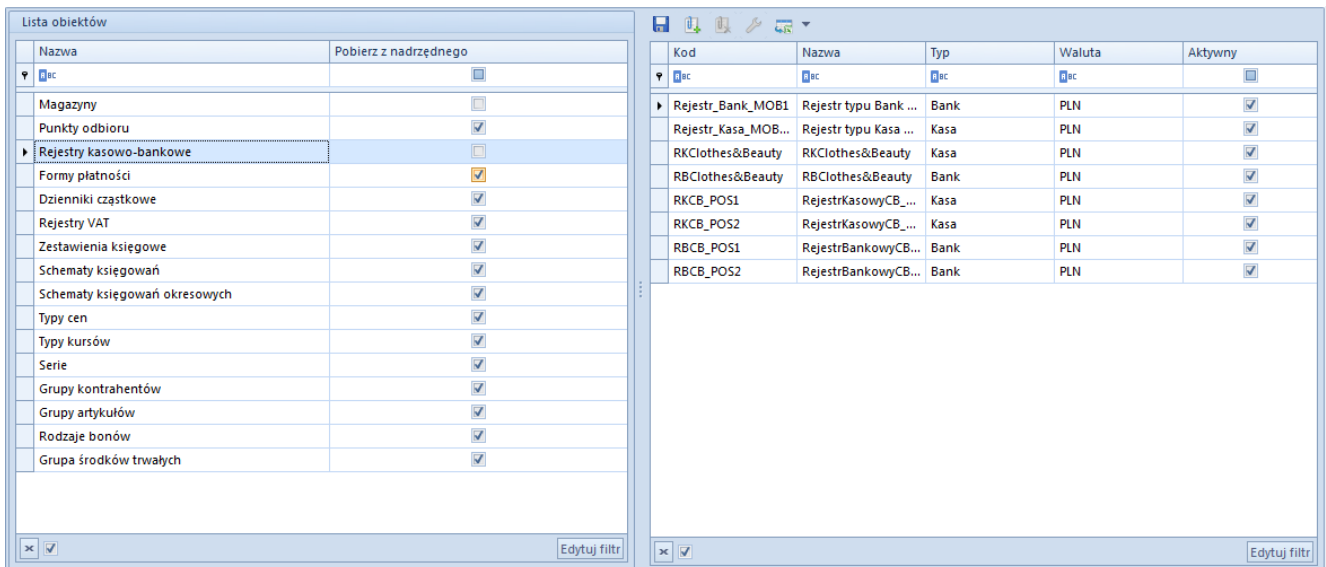
Rejestry kasowo-bankowe

Dołączanie rejestrów kasowo-bankowych do centrum odbywa się wg następujących reguł:

- Do firmy głównej automatycznie dołączane są wszystkie rejestry kasowo-bankowe zdefiniowane w systemie. O dostępności rejestru kasowo-bankowego podczas pracy operacyjnej (np. dodawania raportów kasowo/bankowych) w firmie głównej decyduje ustawienie parametru *Dedykowany dla firmy głównej*, znajdujący się na

formularzu rejestru. Więcej informacji w artykule Rejestry kasowo-bankowe.

- Do centrum typu *Firma* można dołączyć rejestry, które:
 - mają nieaktywny parametr *Dedykowany dla firmy głównej* na formularzu rejestru
 - nie zostały dołączone do innego centrum typu *Firma*



Lista rejestrów kasowo-bankowych w panelu dostępności obiektów

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności rejestrów kasowo – bankowych w centrach podrzędnych decyduje parametr *Pobierz z nadrzędnego*. Jeśli parametr nie jest aktywny, to

- do centrum lokalnego przyporządkowanego bezpośrednio firmie głównej można dołączyć rejestry, na których jest zaznaczony parametr *Dedykowany dla firmy głównej*. Na liście rejestrów kasowo – bankowych do dołączenia dostępne będą tylko rejestry z zaznaczonym parametrem.
- do centrum lokalnego podpiętego do centrum typu *Firma* można dołączyć rejestry dostępne w ramach tej firmy.

Po dołączeniu rejestrów do listy w kolumnach prezentowane są dane o nazwie, typie, walucie i aktywności rejestru, pobrane z jego formularza. Z tego poziomu użytkownik ma dodatkowo możliwość tworzenia nowych rejestrów kasowo-bankowych.

Formy płatności

Lista form płatności zdefiniowanych w *Konfiguracja* → *Finanse* → *Formy płatności* jest dołączana automatycznie do wszystkich centrów struktury firmy. Poprzez ustawienie parametrów poszczególnych form płatności użytkownik może jednak dopasować je odpowiednio do każdego centrum. Dotyczy to między innymi danych dotyczących domyślności formy płatności, czy też dostępności dla dokumentów rozchodowych.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów dziedziczenie ustawień dla form płatności w centrach podrzędnych zależy od ustawienia parametru *Pobierz z nadrzędnego*.

	Nazwa	Typ	Domyślna	Sprzedaż	Zakup	Rejestr-zapłata	Potwierdzenie ...	Aktywny	Rodzaj bonu	Rejestrowanie r...
▼	plc	plc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	=	<input type="checkbox"/>
▶	Gotówka	Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa gotówko...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Przelew	Bank	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PKO BP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Polecenie zapł...	Bank	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PKO BP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Bon własny	Bon własny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa gotówko...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	Kompensata	Bank	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	< brak >	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Bon zewnętrzny	Bon zewnętrzny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa gotówko...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	Karta	Karta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	< brak >	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Lista form płatności w panelu dostępności obiektów

Lista form płatności zawiera kolumny:

- **Nazwa** – nazwa formy płatności
- **Typ** – wskazuje rodzaj formy płatności (*Gotówka, Bank, Karta, Czek, Bon własny, Bon zewnętrzny*)
- **Domyślna** – parametr określa domyślność formy płatności dla dokumentów przychodowych i rozchodowych w danym centrum
- **Sprzedaż** – parametr określa dostępność formy płatności dla dokumentów rozchodowych w danym centrum
- **Zakup** – parametr informujący o dostępności formy płatności dla dokumentów przychodowych w danym centrum (brak możliwości edycji parametru)
- **Rejestr-zapłata** – pole z rozwijaną listą rejestrów kasowo-bankowych dostępnych w ramach wybranego centrum, a w przypadku firmy głównej rejestrów z zaznaczonym

parametrem *Dedykowany dla firmy głównej*. Powiązanie formy płatności z rejestrem kasowo-bankowym powoduje, że podczas wystawiania dokumentu po wybraniu określonej formy płatności, w oknie potwierdzenia zapłaty automatycznie podpowie się domyślny rejestr kasowo-bankowy. Wartość *<brak>* oznacza, że żaden rejestr nie jest przypisany do formy płatności.

- **Potwierdzenie zapłaty** – parametr określa, czy po zatwierdzeniu dokumentu ma być wyświetlane okno potwierdzenia zapłaty
- **Aktywny** – kolumna informacyjna, aktywność danej formy płatności można zmienić w menu *Konfiguracja* → *Finanse* → *Formy płatności*
- **Rodzaj bonu** – rozwijana lista bonów zewnętrznych zdefiniowanych w menu *Konfiguracja* → *Handel/Magazyn* → *Rodzaje bonów*. Szczegółowe informacje o rodzajach bonów znajdują się w artykule *Definiowanie rodzajów bonów*.

Uwaga

Podczas konwersji bazy zostają usunięte wszystkie powiązania pomiędzy formami płatności a rodzajami bonów. Dlatego po wykonaniu konwersji konieczna jest ponowna konfiguracja w panelu *Dostępność obiektów*.

- **Rejestrowanie reszty** – parametr domyślnie zaznaczony dla form płatności *Bon zewnętrzny* oraz *Bon własny* bez możliwości edycji. Dla pozostałych form płatności parametr ten jest nieaktywny, ale może być zmieniony w dowolnym momencie.

Jeśli parametr *Rejestrowanie reszty* jest zaznaczony dla danej formy płatności w centrum, to również dla zapłaty z resztą w walucie zapłaty tworzona jest operacja kasowa/bankowa na kwotę reszty. Operacja na kwotę reszty jest automatycznie kompensowana z operacją zapłaty utworzoną w oknie *Potwierdzenie zapłaty*. Dodatkowo, na zakładkach *Dokumenty skojarzone* tych operacji, wyświetlana jest informacja o powiązaniu między operacją

zapłaty i operacją rejestracji reszty. Więcej informacji w artykule Rozliczanie płatności za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty.

Uwaga

Dokumenty wystawiane w centrum mogą być rozliczane wyłącznie formami płatności dostępnymi w danym centrum.

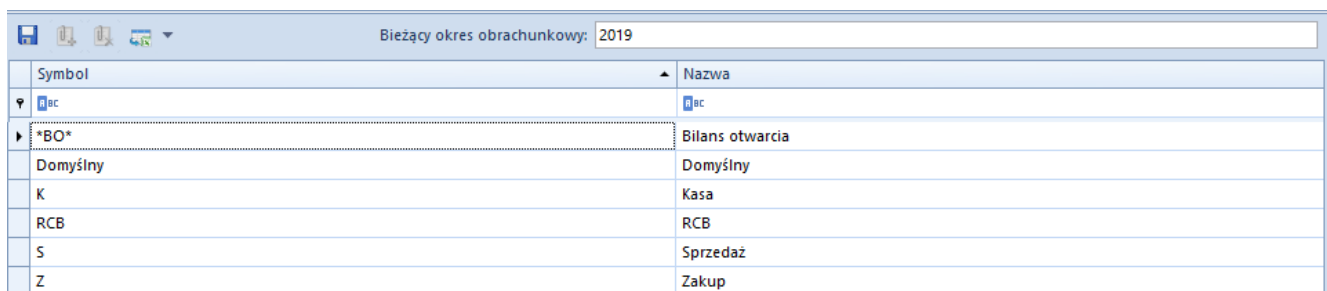
Uwaga

Dla form płatności *Bon własny* oraz *Bon zewnętrzny* możliwe jest wskazanie rejestru wyłącznie o typie *Kasa gotówkowa*.

Dzienniki cząstkowe

Użytkownik może zarządzać dziennikami cząstkowymi w panelu *Dostępności obiektów* po zdefiniowaniu okresu obrachunkowego. Lista wartości dla obiektu *Dzienniki cząstkowe* zawiera dzienniki zdefiniowane w systemie dla określonego centrum w ramach danego okresu obrachunkowego.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, dziedziczenie ustawień dla dzienników cząstkowych w centrach podrzędnych zależy od ustawienia parametru *Pobierz z nadrzędnego*.



Symbol	Nazwa
BO	Bilans otwarcia
Domyślny	Domyślny
K	Kasa
RCB	RCB
S	Sprzedaż
Z	Zakup

Lista dzienników cząstkowych w *Dostępności obiektów*

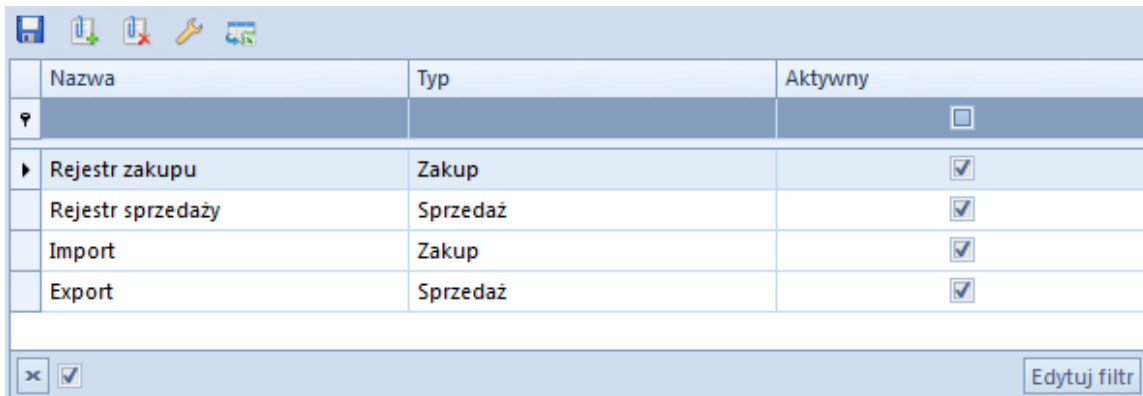
Uwaga

Dziennik **BO** jest domyślnie przypisywany do wszystkich centrów typu *Firma* oraz ich centrów podrzędnych i nie ma możliwości jego odłączenia.

Szczegółowe informacje na temat dzienników cząstkowych znajdują się w artykule *Definiowanie dzienników cząstkowych*.

Rejestry VAT

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością rejestrów VAT dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy.



Nazwa	Typ	Aktywny
		<input type="checkbox"/>
Rejestr zakupu	Zakup	<input checked="" type="checkbox"/>
Rejestr sprzedaży	Sprzedaż	<input checked="" type="checkbox"/>
Import	Zakup	<input checked="" type="checkbox"/>
Export	Sprzedaż	<input checked="" type="checkbox"/>

Lista rejestrów VAT w Dostępności obiektów

Dołączanie rejestrów VAT do centrum odbywa się wg następujących reguł:

- Do firmy głównej automatycznie dołączane są wszystkie rejestry VAT zdefiniowane w systemie. Natomiast tylko rejestry z zaznaczonym parametrem dostępności *Dedykowany dla firmy głównej* mają w edycji (z poziomu dostępności obiektów firmy głównej) zakładkę *Dokumenty*, w której użytkownik określa dostępność rejestru dla poszczególnych typów dokumentów.

Uwaga

Jeżeli dany rejestr jest dedykowany dla firmy głównej, to wszystkie jego podrejestry są również dostępne tylko dla firmy głównej i centrów do niej podrzędnych.

- Do centrum typu *Firma* można dołączyć rejestry VAT, które:
 - mają odznaczony parametr *Dedykowany dla firmy głównej* na formularzu rejestru
 - nie zostały dołączone do innego centrum typu *Firma*

Uwaga

Jeden rejestr VAT wraz z podrejestrami może być przypisany tylko do jednego centrum typu *Firma*. Jeżeli jeden z podrejestrów danego rejestru zostanie przypisany do określonej firmy, to nie można innego podrejestru tego samego rejestru dołączyć do innej firmy.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności rejestrów VAT w centrach podrzędnych decyduje parametr *Pobierz z nadrzędnego*. Jeśli parametr nie jest aktywny, to

- do centrum lokalnego podpiętego bezpośrednio do firmy głównej można dołączyć tylko te rejestry, na których jest zaznaczony parametr *Dedykowany dla firmy głównej*. Na liście rejestrów VAT do dołączenia dostępne będą tylko rejestry z zaznaczonym parametrem.
- do centrum lokalnego podpiętego do centrum typu *Firma* można dołączyć rejestry VAT dostępne w ramach tej firmy

Po dołączeniu konkretnego rejestru do listy wartości obiektu, w kolumnach prezentowane są informacje o nazwie, typie i aktywności rejestru pobrane z jego formularza. Następnie dodany rejestr należy edytować w celu przypisania typów dokumentów, dla których ma być dostępny. Na zakładce *Dokumenty* za pomocą przycisku [**Zaznacz/Odznacz**] użytkownik ma możliwość wyboru typów dokumentów i wskazania, dla jakich typów dokumentów rejestr będzie domyślny.

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.				
	Dostępny	Domyślny	Kod	Nazwa
▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FZ	Faktura zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KWFZ	Korekta wartościowa faktury zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KIFZ	Korekta ilościowa faktury zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FZV	Faktura VAT zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KFZV	Korekta faktury VAT zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FZL	Faktura zaliczkowa zakupu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KFZL	Korekta wartościowa faktury zaliczkowej zakupu


Edytuj filtr

Zakładka Dokumenty na formularzu rejestru VAT w paneli Dostępność obiektów

Szczegółowe informacje na temat rejestrów VAT znajdują się w kategorii Księgowość – Rejestry VAT.

Zastawienia księgowo

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością zestawień księgowych dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy. Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności zestawień księgowych w centrach podrzędnych decyduje parametr *Pobierz z nadrzędnego*.



Symbol	Nazwa
▼	
▶ Bilans uproszczony	Bilans uproszczony
Rachunek z. i s. (w. porównawczy)	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Lista zestawień księgowych w Dostępności obiektów

Więcej informacji na temat zestawień księgowych w kategorii Księgowość – Zestawienia księgowo.

Schematy księgowo

Użytkownik może zarządzać schematami księgowo w panelu *Dostępności obiektów* po zdefiniowaniu okresu obrachunkowego. Lista wartości dla obiektu *Schematy księgowo* zawiera schematy zdefiniowane w systemie dla określonego centrum w ramach danego okresu obrachunkowego.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, dostępność schematów księgowo w centrach podrzędnych zależy od ustawień parametru *Pobierz z nadrzędnego*.

Bieżący okres obrachunkowy: 2019				
Symbol	Nazwa	Domyślny	Aktywny	Typ dokumentu
FS	Faktura sprzedaży	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura sprzedaży
FZ	Faktura zakupu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Faktura zakupu
KP	Wpłata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Wpłata kasowo-bankowa
KW	Wydanie z kasy/banku	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Wpłata kasowo-bankowa
PZ	Przyjęcie zewnętrzne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Przyjęcie zewnętrzne
RK	Różnica kursowa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Różnica kursowa
WZ	Wydanie zewnętrzne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Wydanie zewnętrzne

Lista schematów księgowania w panelu Dostępność obiektów

Po dołączeniu schematów do listy w kolumnach wyświetlane są dane o symbolu, nazwie, domyślności i aktywności schematu oraz typie dokumentu. Użytkownik może określić, który ze schematów księgowych będzie domyślny dla danego typu dokumentu w centrum. Status aktywności jest pobierany z formularza schematu księgowania i nie podlega edycji.

Więcej informacji na temat schematów księgowania znajduje się w kategorii Księgowość – Księgowanie dokumentów.

Schematy księgowania okresowych

Użytkownik może zarządzać schematami księgowania okresowych w panelu *Dostępności obiektów* po zdefiniowaniu okresu obrachunkowego. Lista wartości dla obiektu *Schematy księgowania okresowych* zawiera schematy zdefiniowane w systemie dla określonego centrum w ramach danego okresu obrachunkowego.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, dostępność schematów księgowania okresowych w centrach podrzędnych zależy od ustawień parametru *Pobierz z nadrzędnego*.

Bieżący okres obrachunkowy: 2019	
Symbol	Nazwa
Przeksięgowanie na Wynik Finansowy	Przeksięgowanie na Wynik finansowy za kwiecień
Przeksięgowanie z zakładaniem kont	zakładanie kont

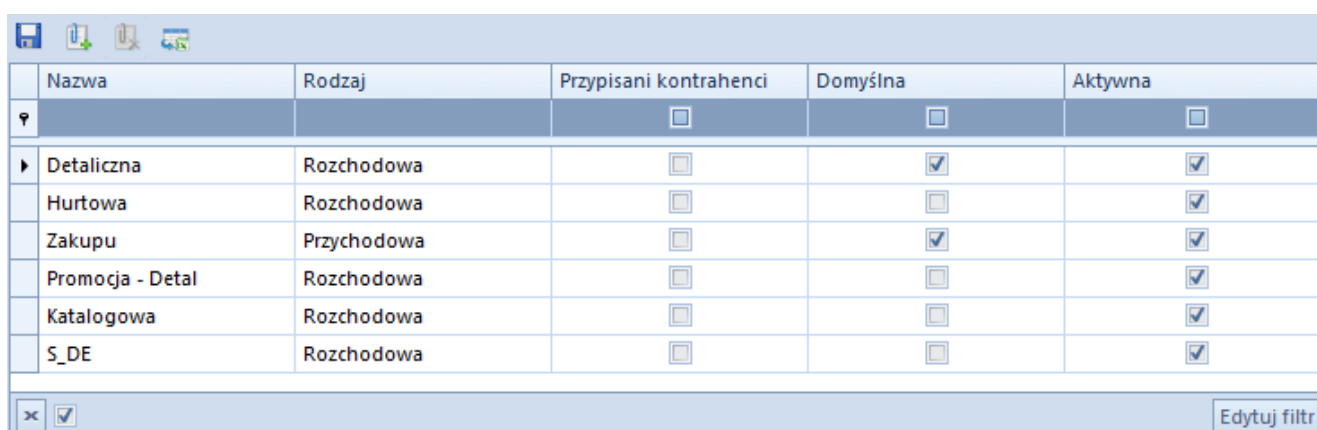
Lista schematów księgowania okresowych w panelu Dostępność obiektów

Więcej informacji na temat schematów księgowych okresowych znajduje się w kategorii Księgowość – schematy księgowych okresowych.

Typy cen

Możliwość zarządzania dostępnością typów cen w poszczególnych centrach struktury wiąże się z obsługą wielofirmowości w systemie.

W przypadku centrów typu *Firma* dostępne są wszystkie typy cen zdefiniowane dla określonej firmy. Podobnie jak w przypadku innych obiektów, dostępność typów cen w centrach podrzędnych wskazuje parametr *Pobierz z nadrzędnego*.



Nazwa	Rodzaj	Przypisani kontrahenci	Domyślna	Aktywna
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Detaliczna	Rozchodowa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hurtowa	Rozchodowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zakupu	Przychodowa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Promocja - Detal	Rozchodowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Katalogowa	Rozchodowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S_DE	Rozchodowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Lista typów cen w panelu Dostępność obiektów

Lista typów cen przypisanych do obiektu zawiera kolumny:

- **Nazwa**
- **Rodzaj** – rodzaj typu ceny (*Przychodowa, Rozchodowa*)
- **Przypisani kontrahenci** – wartość parametru pobierana jest z formularz typu ceny i nie podlega edycji
- **Domyślna** – parametr określa, który z typów cen będzie domyślny dla dokumentów handlowych w danym centrum. Obowiązkowo należy określić domyślność dla jednego typu ceny przychodowej i rozchodowej.
- **Aktywna** – status aktywności jest pobierany z formularza typu ceny i nie podlega edycji

Definiowanie typów cen odbywa się w menu *Konfiguracja* → *Handel/Magazyn* → *Typy cen*. Z poziomu dostępności obiektów można jednak za pomocą przycisku [**Dołącz**] otworzyć listę typów cen i edytować istniejące lub dodać nowe typy cen.

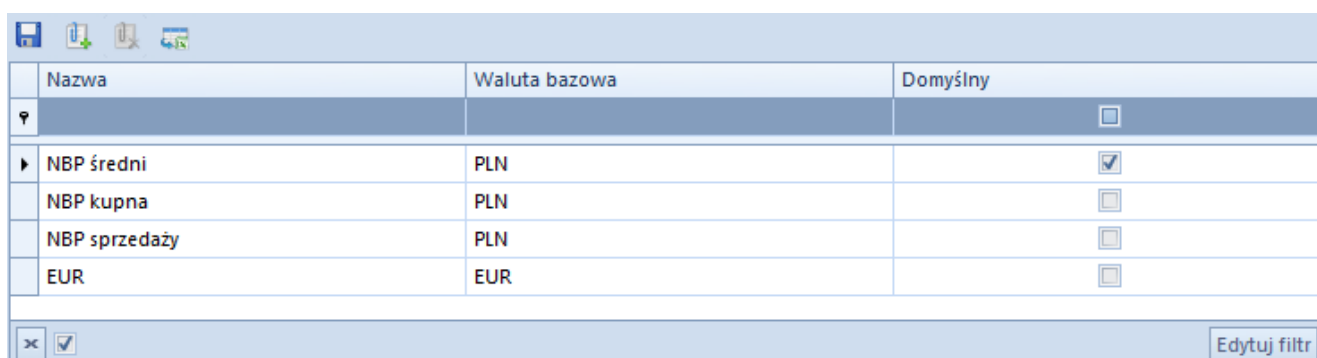
Uwaga

Do każdego centrum typu *Firma* należy dołączyć jeden domyślny typ ceny rozchodowej i jeden domyślny typ ceny przychodowej.

- **Ukryj artykuł jeżeli cena 0** – kolumna dostępna wyłącznie dla centrum e-Commerce, działa dla klientów zalogowanych do e-sklepu oraz dla dodatkowych cenników (nie działa ona dla cennika domyślnego). Po zaznaczeniu parametru należy zaznaczyć również parametr *Wysyłaj domyślne ceny dla zalogowanych kontrahentów* w danym centrum e-sklepowym na zakładce *Synchronizacja*. Dodatkowo należy pamiętać również o ustawieniu danego typu ceny (w tym przypadku niedomyślnego) na karcie kontrahenta na zakładce *Handlowe* oraz *Aplikacje*.

Typy kursów

Możliwość zarządzania dostępnością typów kursów w poszczególnych centrach struktury wiąże się z obsługą wielofirmowości w systemie.



Nazwa	Waluta bazowa	Domyślny
		<input type="checkbox"/>
▶ NBP średni	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>
NBP kupna	PLN	<input type="checkbox"/>
NBP sprzedaży	PLN	<input type="checkbox"/>
EUR	EUR	<input type="checkbox"/>

Lista typów kursów w panelu Dostępność obiektów

Dołączanie typów kursów do centrum odbywa się wg następujących reguł:

- Dla firmy głównej dołączane są wszystkie typy kursów zdefiniowane w systemie. W centrach typu *Firma* dostępne są wszystkie typy kursów zdefiniowane dla danej firmy. Wyłącznie dla centrów typu *Firma* użytkownik może odłączać i dołączać typ kursu oraz ustawiać jego domyślności.
- Dla centrów podrzędnych parametr *Pobierz z nadrzędnego* jest domyślnie zaznaczony i nie ma możliwości jego zmiany. Wszystkie typy kursów są zatem pobierane z firmy nadrzędnej.

Uwaga

Podczas dodawania nowego centrum typu *Firma* należy przyporządkować do niego jeden typ kursu, którego waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową firmy. W przeciwnym wypadku zapis firmy będzie niemożliwy.

Na liście wartości obiektu *Typ kursu* w kolumnach prezentowane są dane o nazwie typu kursu, walucie bazowej kursu oraz jego domyślności. Waluta bazowa jest to waluta, w stosunku do której podawane są kursy dla pozostałych walut. System automatycznie oznaczy jako domyślny pierwszy dodany typ, którego waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową firmy.

Uwaga

Zmiana domyślnego typu kursu jest możliwa wyłącznie poprzez wskazanie innego typu kursu, którego waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową firmy.

Przy zmianie domyślnego typu kursu pojawi się komunikat: „*Zmieniono domyślny typ kursu dla firmy. Czy aktualizować domyślne typy kursów na definicjach dokumentów?*”

- Jeżeli użytkownik wybierze odpowiedź [**TAK**] – typ kursu zostanie zmieniony dla firmy i zostanie zaktualizowany na definicjach dokumentów w firmie i jej centrach podrzędnych
- Jeżeli użytkownik wybierze przycisk [**NIE**] – zostanie ustawiony nowy domyślny typ kursu dla firmy, ale nie

zostanie on zaktualizowany na definicjach dokumentów

Podczas odłączania kursu od firmy system zweryfikuje, czy dany typ kursu nie został wskazany jako domyślny typ kursu na którejkolwiek definicji dokumentu w firmie lub jej centrach podrzędnych. W takim wypadku odłączenie typu kursu nie będzie możliwe.

Serie

Dołączanie serii do centrum struktury stosuje się w celu zachowania spójnej numeracji dokumentów wystawianych z danego centrum (jeśli w numeratorze zdefiniowany jest element *Seria dokumentu*). Lista serii obowiązuje w całej strukturze firmy. Użytkownik może jednak poprzez ustawienia parametrów poszczególnych serii dopasować je odpowiednio dla każdego centrum.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów dziedziczenie ustawień dla serii w centrach podrzędnych zależy od ustawienia parametru *Pobierz z nadrzędnego*.



Kod	Nazwa	Aktywna
		<input type="checkbox"/>
▶ C	C	<input checked="" type="checkbox"/>
POS	POS	<input checked="" type="checkbox"/>
WRO	WRO	<input checked="" type="checkbox"/>

Lista serii w panelu Dostępności obiektów

Do listy wartości obiektu można dołączyć serie zdefiniowane w systemie dostępne na liście serii numeracji (*Konfiguracja* → *Dokumenty* → *Serie*). Na liście wartości obiektu w kolumnach prezentowane są informacje o kodzie, nazwie i aktywności serii pobrane listy serii numeracji. Następnie dodaną serię należy edytować w celu przypisania typów dokumentów, dla których seria ma być dostępna. Na zakładce *Dokumenty* za pomocą

przycisku [**Zaznacz/Odznacz**] użytkownik ma możliwość wyboru typów dokumentów i wskazania, dla jakich typów dokumentów seria będzie domyślna.

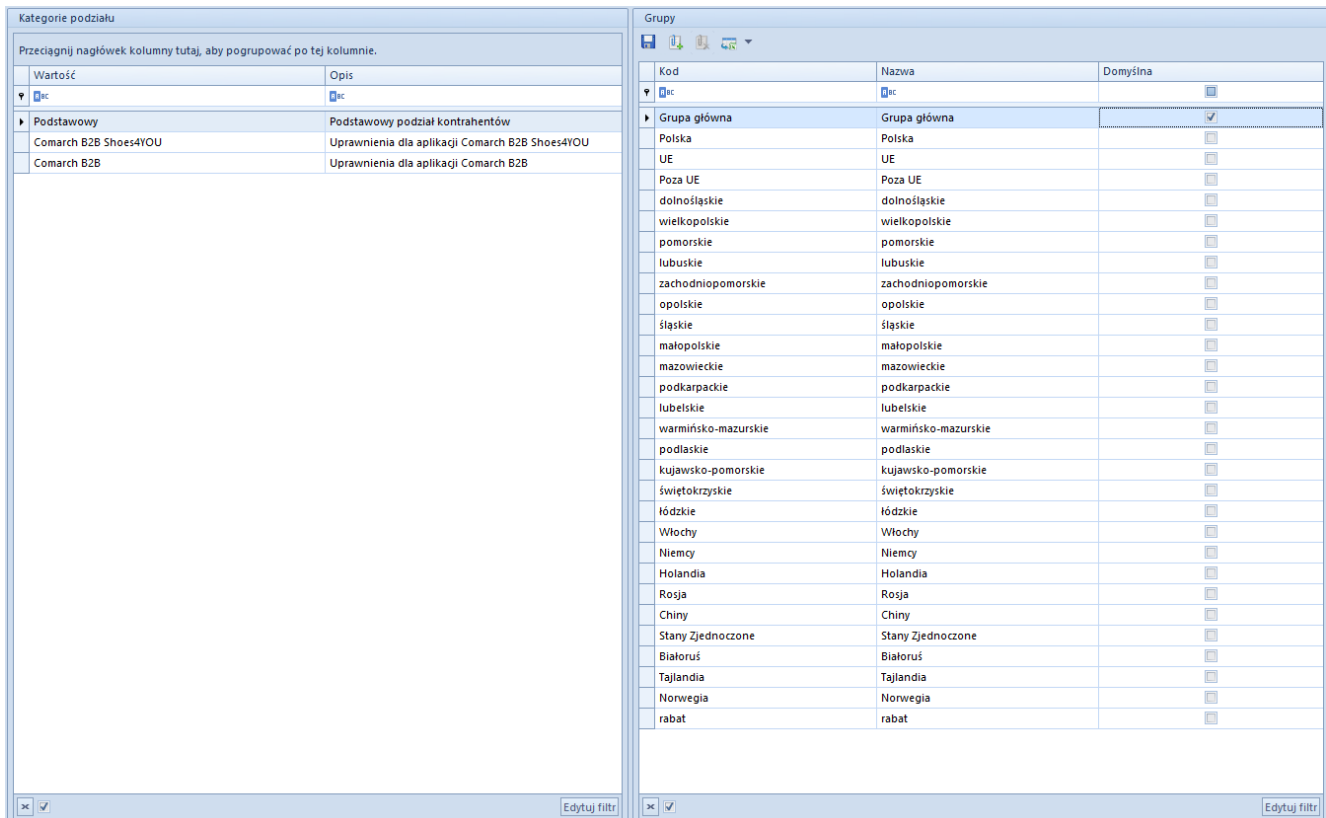
Z tego poziomu użytkownik ma dodatkowo możliwość definiowania nowych serii.

Szczegółowe informacje o seriach dokumentów znajdują się w artykule Serie.

Grupy kontrahentów

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością grup kontrahentów dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy. W panelu *Dostępności obiektów* grupy kontrahentów prezentowane są w ramach danej kategorii podziału. Lista kategorii podziału kontrahentów dostępna w menu *Konfiguracja → Ogólne → Słowniki uniwersalne* obowiązuje w całej strukturze firmy.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności grup kontrahentów w centrach podrzędnych decyduje parametr *Pobierz z nadrzędnego*.



Lista grup kontrahentów w panelu Dostępności obiektów

Lista wartości dla obiektu *Grupy kontrahentów* prezentowana jest w dwóch oknach:

- **Kategorie podziału** – okno nieedytowalne, prezentuje aktywne kategorie podziału kontrahentów zdefiniowane w systemie, składa się z kolumn:
 - *Wartość* – nazwa kategorii podziału kontrahentów
 - *Opis* – informacja dodatkowa
- **Grupy** – lista grup kontrahentów należących do poszczególnych kategorii podziału. Za pomocą przycisku [**Dołącz**] użytkownik ma możliwość przypisania dowolnych grup kontrahentów dla danego centrum.

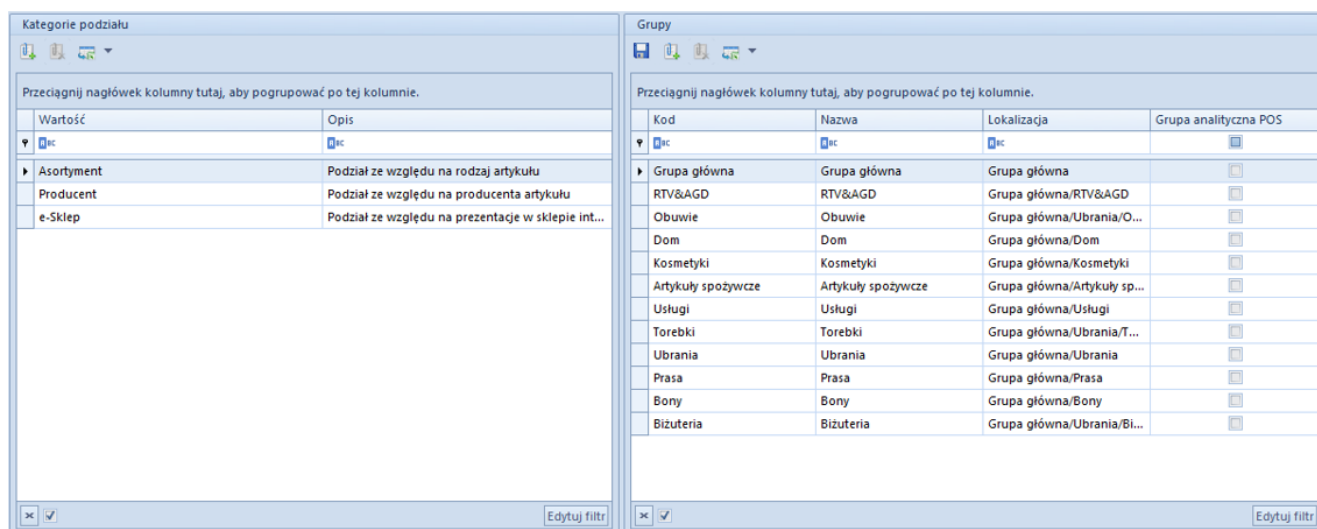
Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania dostępnością kontrahenta znajdują się w artykule Definiowanie grup kontrahentów.

Grupy artykułów

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania

dostępnością grup artykułów dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy. W panelu *Dostępności obiektów* grupy artykułów prezentowane są w ramach danej kategorii podziału. Lista kategorii podziału artykułów dostępna w menu *Konfiguracja* → *Ogólne* → *Słowniki uniwersalne* obowiązuje w całej strukturze firmy.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności grup artykułów w centrach podrzędnych decyduje parametr *Pobierz z nadrzędnego*.



Lista grup artykułów w panelu *Dostępności obiektów*

Lista wartości dla obiektu *Grupy artykułów* prezentowana jest w dwóch oknach:

- **Kategorie podziału** – prezentuje aktywne kategorie podziału artykułów dla danego centrum, składa się z kolumn:
 - *Wartość* – nazwa kategorii podziału artykułów
 - *Opis* – informacja dodatkowa
- **Grupy** – lista grup artykułów należących do poszczególnych kategorii podziału. Za pomocą przycisku [Dołącz] użytkownik ma możliwość przypisania dowolnych grup artykułów dla danego centrum. Lista składa się z kolumn:
 - *Kod*

- *Nazwa*
- *Lokalizacja* – pozycja grupy na drzewie grup artykułów (menu *Główne* → *Artykuły*)
- *Grupa analityczna POS* – parametr wskazujący na ujęcie danej grupy w raporcie *Podsumowanie dnia* tworzonym na stanowisku POS

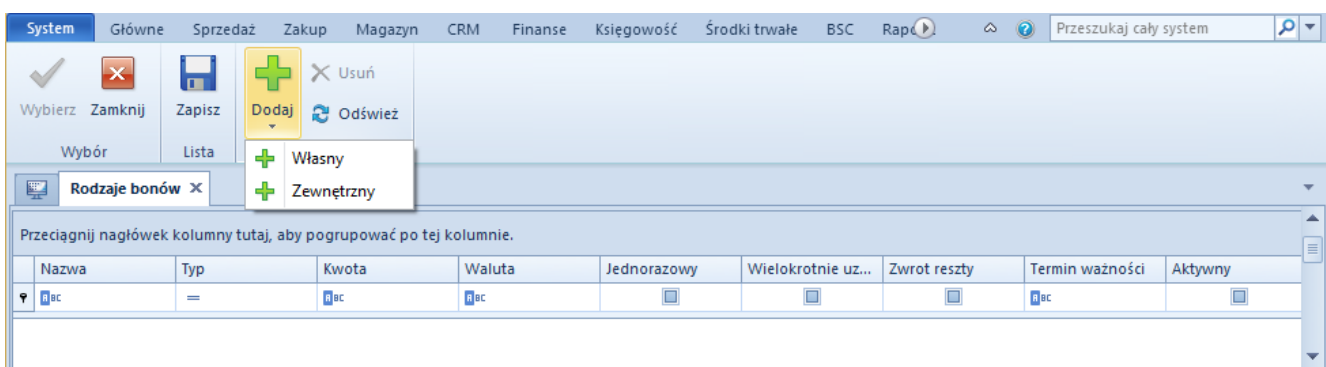
Szczegółowe informacje w kategorii *Elementy podstawowe* – *Artykuły*.

Rodzaje bonów

W menu *Konfiguracja* → *Handel / Magazyn* → *Rodzaje bonów* istnieje możliwość zdefiniowania rodzajów bonów, które następnie będą widoczne w oknie wartości dla obiektu *Rodzaje bonów* w panelu *Dostępności obiektów*. W oknie *Rodzaje bonów* zarówno dla bonu własnego jak i zewnętrznego dostępne są kolumny:

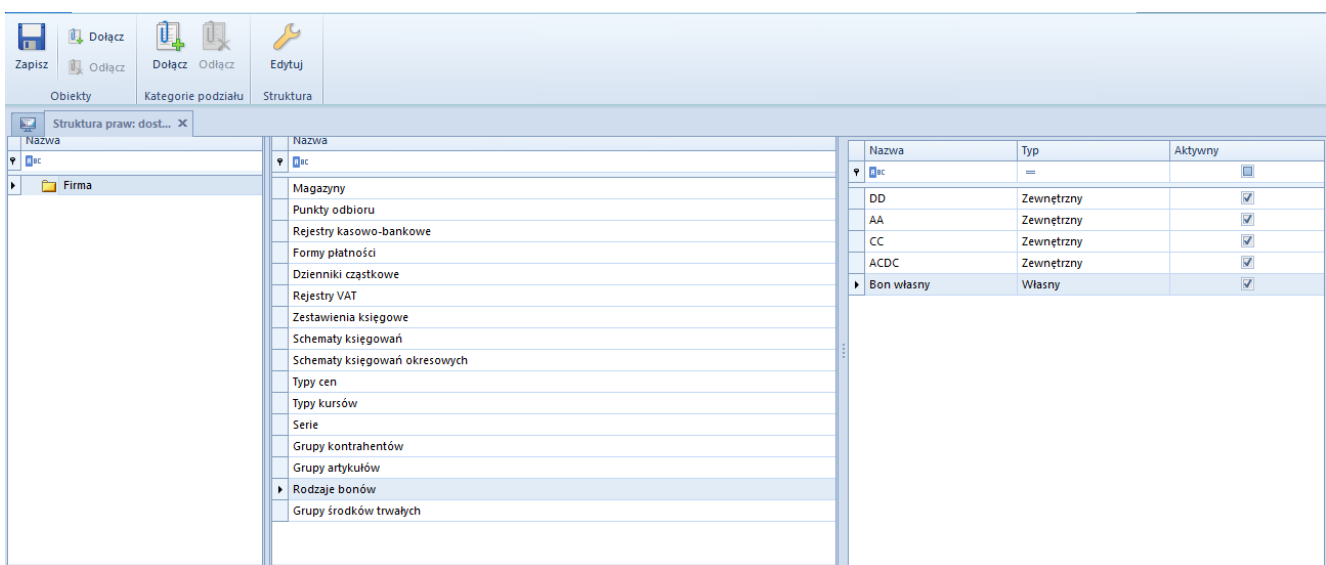
- **Nazwa** – nazwa rodzaju bonu
- **Typ** – wskazuje na rodzaj bonu
 - *własny* – emitowany przez przedsiębiorstwo
 - *zewnętrzny* – emitowany przez zewnętrznego emitenta
- **Kwota** – wartość początkowa bonu
- **Waluta** – waluta systemowa firmy, która jest właścicielem bonu. Podczas tworzenia nowego rodzaju bonu, system ustawia walutę zgodną z walutą systemową firmy, w której zalogowany jest operator definiujący nowy rodzaj bonu.
- **Jednorazowy** – parametr określający, czy wartość bonu musi zostać wykorzystana jednorazowo podczas transakcji
- **Wielokrotnie uzupełniany** – parametr określający, czy bon może zostać doładowany. Dotyczy bonów wielokrotnego użycia tj. karta podarunkowa.
- **Zwrot reszty** – parametr określający, czy środki pozostałe na bonie wykorzystanym podczas transakcji mogą zostać wypłacone jako reszta. Zwrot reszty możliwy jest wyłącznie dla bonów jednorazowego użycia.

- **Termin ważności** – określa termin ważności bonu, ustawiany domyślnie
- **Aktywny** – parametr określający dostępność bonu. Wpływa na możliwość generowania kolejnych bonów danego rodzaju oraz w przypadku bonów zewnętrznych na możliwość ich wykorzystania podczas płatności (dla bonów własnych wykorzystanie bonu uzależnione jest od statusu bonu).
- **Program lojalnościowy** – parametr określający wykorzystanie danego bonu jako identyfikator klienta w ramach programu lojalnościowego



Okno Rodzaje bonów

Na liście wartości dla obiektu *Rodzaje bonów* dostępna jest tabela prezentująca informacje na temat nazwy, typu oraz aktywności rodzajów bonów.

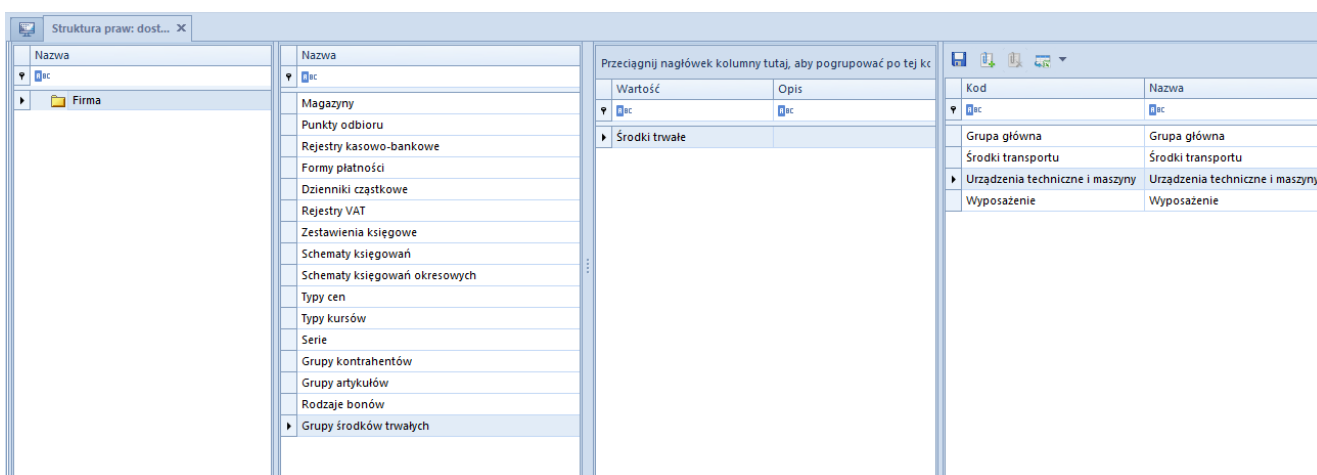


Dodane rodzaje bonów w Dostępności obiektów

Grupy środków trwałych

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością środków trwałych dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy. W panelu *Dostępności obiektów* środki trwałe prezentowane są w ramach kategorii podziału *Środki trwałe*. Lista wartości dla obiektu *Środki trwałe* prezentowana jest w dwóch oknach:

- **Kategorie podziału** – predefiniowana kategoria *Środki trwałe*, okno nieedytowalne
- **Grupy** – lista grup środków trwałych należących do kategorii podziału. Za pomocą przycisku [**Dołącz**] użytkownik ma możliwość przypisania dowolnych grup środków trwałych dla danego centrum



Lista środków trwałych w panelu Dostępności obiektów

Szczegółowe informacje na temat środków trwałych znajdują się w kategorii *Środki trwałe*.

Jednostki miar pomocnicze

Obiekt *Jednostki miar pomocnicze* jest widoczny tylko dla centrum typu *Comarch e-Sklep*. Lista prezentuje udostępnione dla centrum jednostki miar. Więcej informacji w artykule *Jednostki miary*.

Treści zgód

Obiekt *Treści zgód* jest widoczny tylko dla centrum typu *Comarch e-Sklep*. Więcej informacji w artykule *Rejestr zgód*.

Wartość słownika uniwersalnego

Obiekt *Wartość słownika uniwersalnego* jest widoczny tylko dla centrum typu *Comarch e-Sklep*. Użytkownik może wskazać, które wartości słownika uniwersalnego będą dostępne w sklepie internetowym.