

Konfiguracja – Definicja dokumentu

W zależności od centrum/firmy wymagana może być różna konfiguracja dokumentów możliwa poprzez określenie sposobu ich działania na podstawie różnych parametrów, schematów numeracji czy ich dostępności w strukturze firmy.

Definiowanie dokumentów jest możliwe z poziomu:

- Zakładki Dokumenty pozwalającej na edycję typów dokumentów dostępnej z poziomu zakładki *Konfiguracja* → *Struktura firmy* → *Firma* → *Dokumenty*.
- *Konfiguracja* → *Dokumenty* → *Typy*. Jednakże, z poziomu edycji centrum struktury, użytkownik ma większe możliwości konfiguracji dokumentów.

Konfiguracja z poziomu firmy umożliwia dodatkowo zarządzanie dostępnością serii, magazynów, rejestrów VAT oraz widocznością dokumentów, w kontekście danego centrum.

Zakładka *Ogólne*

Na zakładce *Ogólne* zawarte są podstawowe informacje o typie dokumentu oraz dodatkowe parametry dotyczące konfiguracji dokumentu w ramach danego centrum/firmy.

Ogólne	Diagram	Serie	Magazyny	Widoczność	Schematy numeracji	Rejestry VAT
Parametry						
Kod:	FS					
Nazwa:	Faktura sprzedaży					
Grupa:	Handlowe rozchodowe					
<input checked="" type="checkbox"/> Uwzględniaj w okresie operacji handlowych <input type="checkbox"/> Wymagaj wskazania przyczyny anulowania						
Kontrola limitu kredytowego przy zatwierdzaniu dokumentu						
<input type="radio"/> Brak kontroli <input type="radio"/> Ostrzeżenie <input type="radio"/> Blokada sprzedaży						
Pobieranie kursu waluty						
Typ kursu:	NBP średni					
Typ daty:	Data sprzedaży					
Liczba dni przed datą:	0					
Parametry elementu						
Precyzja ceny:	2					
<input type="checkbox"/> kontrola: ilość x cena = wartość <input checked="" type="checkbox"/> Łącz pozycje z zamówień <input checked="" type="checkbox"/> Łącz pozycje z dokumentów magazynowych						
Parametry dokumentu						
<input checked="" type="checkbox"/> Potwierdzenie zapłaty <input type="checkbox"/> Nierozliczone operacje						
<input checked="" type="checkbox"/> Automatycznie generuj dokument magazynowy w stanie:	Zatwierdzonym					
Data wydania z dokumentu magazynowego:	Najwcześniejsza					
Data sprzedaży z wielu paragonów:	Wymagana zgodność dat					
Automatycznie generuj faktury VAT w stanie:	Zatwierdzonym					
Generuj faktury VAT do faktur z paragonów w rejestrze VAT:	<Domyślny>					
<input type="checkbox"/> Dozwolona ujemna wartość faktury końcowej						
Metoda dzielenia kwoty odliczonej pomiędzy faktury zaliczkowe:	FIFO					
<input checked="" type="checkbox"/> Obsługa rabatów pakietowych:	Automatyczna przy dodawaniu elementów					
Sposób naliczania VAT						
Kierunek VAT:	Od netto					
Agregacja VAT:	VAT od sumy wartości					
Retencja danych osobowych						
Minimalny wymagany okres retencji:	5 kolejnych lat					

Zakładka Ogólne na formularzu dokumentu FS z poziomu edycji firmy

W zależności od typu dokumentu zakładka zawiera następujące parametry z podziałem na sekcje:

Parametry

- Kod – kod symbolizujący skróconą nazwę typu dokumentu
- Nazwa – pełna nazwa typu dokumentu
- Grupa – grupa do jakiej należy dany typ dokumentu
- Uwzględniaj w okresie operacji handlowych – decyduje czy dany typ dokumentu ma podlegać weryfikacji w kontekście okresów handlowych
- Wymagaj wskazania przyczyny anulowania – określa czy podczas anulowania dokumentu jest wymagane podanie przyczyny takiej operacji
- Oddzielny bilans dla każdego dokumentu – parametr dostępny na definicji dokumentu BST, decyduje czy bilans będzie przedstawiał stany towarów z podziałem na magazyny

Pobieranie kursu waluty

- Typ kursu – określa jaki typ kursu waluty będzie pobierany na dokument
- Typ daty – decyduje o dacie, z której ma być pobierana wartość kursu waluty
- Liczba dni przed datą – za pomocą tego pola można skorygować *Typ daty* o określoną liczbę dni

Parametry elementu

- Precyzja ceny – określa z jaką precyzją miejsc po przecinku będą wyrażane ceny na dokumencie
- Kontrola: ilość x cena = wartość – parametr kontroluje czy wartości pozycji pokrywają się z iloczynem tej formuły
- Łącz pozycje z zamówień – przy zaznaczonym parametrze, pozycje dokumentów generowanych z zamówień będą agregowane jeśli występuje zgodność pozycji względem: kodu, nazwy, typu ceny i ceny, jednostki, stawki VAT, wartości cech, opakowania oraz pracownika
- Łącz pozycje z dokumentów magazynowych – zaznaczenie parametru skutkuje takim samym zachowaniem się systemu jak w przypadku parametru *łącz pozycje z zamówień*, ale

dotyczy generowania z dokumentów magazynowych

- Sprawdzaj wymagalność cech – mechanizm weryfikuje czy wskazanie cechy dla danej partii, która jest pozycją dokumentu, jest wymagane. Określenie wymagalności cech znajduje się również na karcie artykułu na zakładce *Parametry*.

Parametry dokumentu

- Potwierdzenie zapłaty – po zaznaczeniu parametru podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się okno potwierdzenia zapłaty, umożliwiające wygenerowanie operacji kasowo/bankowej
- nierozliczone operacje – decyduje czy dokumenty danego typu będą wyświetlane na liście nierozliczonych operacji
- Automatycznie generuj dokument magazynowy w stanie – określa czy i w jakim stanie zostanie wygenerowany dokument magazynowy podczas zatwierdzania dokumentu handlowego
- Data wydania z dokumentu magazynowego – parametr definiuje datę, która ma być domyślnie datą sprzedaży na dokumencie handlowym
- Data sprzedaży z wielu paragonów – w przypadku generowania FS z wielu PAR, parametr ten decyduje jaka data ma być przyjmowana jako data sprzedaży
- Automatycznie generuj faktury VAT w stanie – określa w jakim stanie ma być generowana faktura VAT do FS/FSL oraz FZ/FZL
- Generuj faktury VAT do faktur z paragonów w rejestrze VAT – pozwala na wskazanie rejestru VAT, z którym mają być powiązane takie faktury
- Dozwolona ujemna wartość faktury końcowej – zaznaczenie pozwala na odliczenie faktur zaliczkowych o wartości przewyższającej wartość pierwotnej faktury końcowej
- Metoda dzielenia kwoty odliczonej pomiędzy faktury zaliczkowe – określa czy kwota będzie dzielona według formuły FIFO lub LIFO

- Obsługa rabatów pakietowych – zaznaczenie umożliwia naliczanie rabatów pakietowych na dokumentach i zdecydowanie czy mają być one dodawane automatycznie podczas dodawania pozycji czy ręcznie
- Korygowanie pozycji na plus – po zaznaczeniu ilość na pozycji korekty może być większa niż ilość na pozycji na dokumencie źródłowym
- Generowanie dokumentu magazynowego z tytułu skonta – zaznaczenie parametru skutkuje generowaniem takiego dokumentu jeśli na FS/FZ określono skonto i płatnik spełnił jego warunki
- Kontrola marży minimalnej przy generowaniu dokumentów – przy zaznaczonym parametrze, podczas generowania dokumentów, system sprawdza czy zostały spełnione warunki marży minimalnej
- Rezerwuj zasoby – podczas dodawania lub zwiększania ilości artykułu na dokumencie system domyślnie utworzy rezerwacje na wskazaną ilość blokując do sprzedaży towar z określonej dostawy
- Rezerwuj ilości – podczas dodawania artykułu na dokument system utworzy rezerwacje na wskazaną ilość nie blokując do sprzedaży towaru z określonej dostawy
- Wyłączanie z realizacji pozycji zamówienia – umożliwia wyłączenie pozycji, zachowując ich oryginalną wartość lub aktualizując wartość pozycji i nagłówka
- Modyfikacja pozycji zatwierdzonego zamówienia – jeśli parametr jest zaznaczony, to na zamówieniach *W realizacji* oraz *Zatwierdzonych* można dodawać, usuwać oraz edytować pozycje

Sposób naliczania VAT

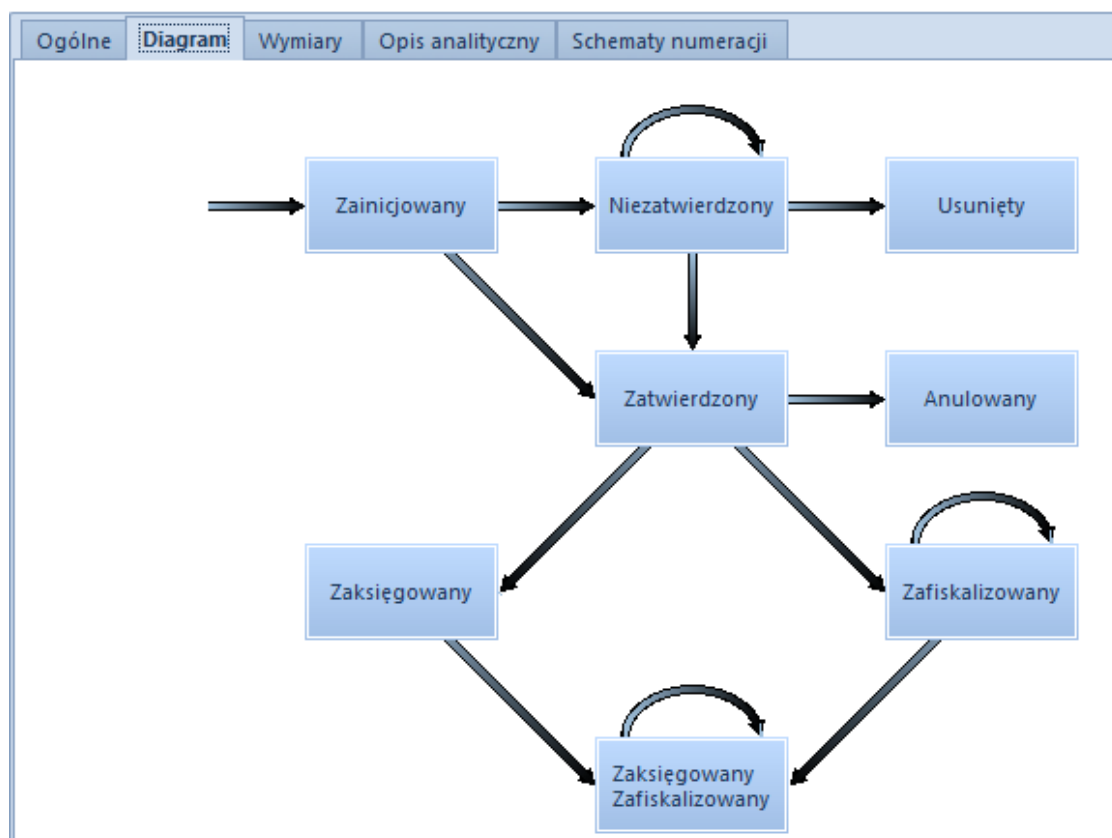
- Kierunek VAT – określa sposób naliczania VAT-u, który może być wyliczony od cen netto lub brutto lub w oparciu o status kontrahenta.
- Agregacja VAT – określa wartości, od których ma zostać naliczony VAT, może to być suma VAT pozycji lub VAT od

sumy wartości

Pozostałe

- Koszty dodatkowe: algorytm – pozwala na wybór sposobu podziału kosztów dodatkowych dla pozycji na dokumencie
- Kontrola limitu kredytowego przy zatwierdzaniu dokumentu – parametr decyduje w jaki sposób ma się zachować system gdy limit kredytowy kontrahenta zostanie przekroczony
- Korygowanie pozycji rabatów pakietowych – pozwala zdecydować czy system ma zezwalać, ostrzegać czy blokować korekty pozycji należących do pakietu
- Minimalny wymagany okres retencji – parametr pozwala zdefiniować okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Zakładka *Diagram*



Zakładka diagram dokumentu FS

Na tej zakładce prezentowany jest schemat graficzny możliwych do uzyskania stanów dokumentów. Z tego poziomu istnieje

możliwość:

- zarządzania kolorem dokumentu w zależności od jego stanu. W celu edycji stanu należy zaznaczyć dany stan (prostokąt) na diagramie i wybrać opcję [**Edytuj**] z menu *Stany*.
- edycji uprawnień dokumentu – pozwala na określenie praw przysługujących danej grupie użytkowników do wykonania konkretnych operacji na danym typie dokumentu. W celu edycji uprawnień należy zaznaczyć dane uprawnienie (strzałkę) na diagramie i wybrać opcję [**Edytuj**] z menu *Uprawnienia*.

Zakładka *Serie*

Na zakładce *Serie* istnieje możliwość powiązania danej serii do typu dokumentu co spowoduje, że zostanie ona udostępniona do wykorzystania w numeratorze dokumentu.

Podczas wystawiania dokumentu, użytkownik będzie mógł wskazać serię z jaką ma zostać wystawiony dokument.

Zakładka *Magazyny*

Dla większości dokumentów handlowo-magazynowych dostępna jest zakładka *Magazyny*. Na tej zakładce użytkownik ma możliwość dołączania i odłączania istniejących w systemie magazynów do typu dokumentu. Odbywa się to odpowiednio za pomocą przycisków [**Dołącz**] oraz [**Odłącz**].

Ponadto na zakładce dostępne są również parametry:

- **Operacje na jednym magazynie** – jeżeli parametr jest zaznaczony, to podczas wystawiania dokumentów handlowych możliwe będzie pobranie zasobów z jednego magazynu. Wybrany magazyn będzie widniał na nagłówku dokumentu.
- **Preferuj magazyn domyślny** – po zaznaczeniu parametru, podczas dodawania pozycji na dokument, w pierwszej kolejności będą pobierane zasoby z magazynu domyślnego.

Parametr ten ma wpływ jedynie na dokumenty handlowe, ponieważ operacje wykonywane na dokumentach magazynowych zawsze dotyczą tylko jednego magazynu.

- **Blokada automatycznych rezerwacji** – parametr domyślnie odznaczony, z możliwością zmiany jego wartości w dowolnym momencie pracy w systemie. Parametr:
 - nie może zostać zaznaczony, jeśli zaznaczony jest parametr *Operacje na jednym magazynie*
 - nie może zostać zaznaczony dla magazynu oznaczonego jako domyślny, przy jednoczesnym zaznaczeniu opcji *Preferuj magazyn domyślny*
 - nie może zostać zaznaczony dla wszystkich magazynów powiązanych z definicją dokumentu. Przynajmniej na jednym magazynie powinna istnieć możliwość tworzenia rezerwacji automatycznych.

Opis działania parametru znajduje się w artykule *Blokada automatycznych rezerwacji*.

Zakładka *Widoczność*

Na zakładce *Widoczność* użytkownik może zarządzać widocznością dokumentów danego typu między centrami.

Dokument wystawiony przez dane centrum:

- jest widoczny dla wszystkich centrów nadrzędnych w danej gałęzi struktury
- jest niewidoczny dla wszystkich centrów podrzędnych w danej gałęzi i równorzędnych wobec siebie

Zakładka *Schematy numeracji*

Zakładka umożliwia przypisanie wielu numeratorów do danego typu dokumentu oraz określania, który z nich będzie domyślny. Dla danego typu dokumentu może być tylko jeden domyślny schemat numeracji.

Za pomocą przycisku [**Dodaj**] z grupy przycisków *Numeratory*

użytkownik ma możliwość wskazania z listy schematu numeracji, który ma zostać dołączony do tego typu dokumentu. Dołączenie wybranego schematu jest możliwe tylko wtedy jeśli w menu *Konfiguracja* → *Dokumenty* → *Typy*, schemat jest przypisany do danego typu dokumentu.

Kolumna *Numeracja wg daty* pozwala na określenie daty przekazywanej do numeratora podpiętego do danego typu dokumentu. Możliwość edycji wartości w kolumnie dostępna jest wyłącznie z poziomu firmy głównej.

Zakładka *Rejestry VAT*

Z poziomu tej zakładki istnieje możliwość przypisania rejestrów VAT dla danego typu dokumentu. W celu dołączenia rejestrów VAT należy wybrać przycisk [**Dołącz**] a następnie wskazać dany rejestr VAT z listy dostępnych rejestrów. Aby odłączyć rejestr, należy zaznaczyć go na liście i wybrać przycisk [**Odłącz**].

Użytkownik może określić, który rejestr ma być domyślnym dla danego typu dokumentu poprzez oznaczenie parametru *Domyślny*.