

# Konfiguracja transakcji międzyfirmowych

Za pomocą transakcji międzyfirmowych istnieje możliwość automatyzacji rejestrowania transakcji handlowych odbywających się pomiędzy firmami, w przypadku gdy np. jedna z nich prowadzi działalność produkcyjną, a druga zajmuje się dystrybucją. Taką ścieżkę rozpoczyna dokument zamówienia sprzedaży, które odzwierciedla zarejestrowanie zamówienia od Klienta .

Aby włączyć funkcjonalność transakcji międzyfirmowych należy z poziomu *Konfiguracja -> Struktura Firmy -> edycja centrum typu Firma*, w polu *Obsługa transakcji międzyfirmowych* dostępnego na nagłówku, określić rolę, jaką dana firma pełni w organizacji:

- *Sprzedawca*
- *Nabywca*
- *Sprzedawca i Nabywca*

Typ: Lokalne Firma  Aktywne < >

Nazwa  
FIRMA2

Waluta      Grupa stawek VAT  
PLN      PL

Data utworzenia  
2019-06-27

Nazwa firmy  
Olga Kamus

NIP      REGON  
PL      1548987528

Forma prawna      NIW

Branża PKD

Adres

Telefon      E-mail

URL

Kapitał zakładowy      Kapitał wpłacony  
PLN      PLN

Powierzchnia sklepu

Handel  
 Sprzedaż z brakami  
 Monitorowanie transportu SENT

Księgowość  
 Split payment wg przepisów polskich  
 Rejestracja kompensat

Środki trwale  
 360 dni w roku dla metody liniowej  
 Zaokrąglenia dodawane do ostatniego miesiąca

Obsługa transakcji międzyfirmowych  
Sprzedawca

Parametr      Obsługa  
transakcji  
międzyfirmowych

Uwaga

Aby zapisać firmę jako *Sprzedawcę/Nabywcę* w obsłudze transakcji międzyfirmowych, konieczne jest powiązanie karty z kontrahentem.

Uwaga

Po wybraniu jednej z opcji i zapisaniu formularza firmy, nie ma możliwości jej odznaczenia.

Na kartotece *Firmy*, która uczestniczy w transakcjach międzynarodowych prezentowana jest dodatkowa zakładka *Transakcje międzyfirmowe*. Zawiera ona kolumny:

- **Proces** – prezentuje ścieżki możliwych generowań, których ilość zależy od pełnionej przez daną firmę funkcji. Dla nabywcy są to:
  - *Wydanie zewnętrzne – Przyjęcie zewnętrzne*
  - *Faktura sprzedaży – Faktura zakupu*
  - *Korekta ilościowa faktury sprzedaży – Korekta ilościowa faktury zakupu*

Dla sprzedawcy jest to:

- *Korekta ilościowa przyjęcia zewnętrznego – Korekta ilościowa wydania zewnętrznego*
- **Właściciel** – pozwala na wskazanie centrum, w ramach którego będzie automatycznie tworzony dokument przeciwny. Do wyboru dostępne są opcje:
  - *Zgodnie z centrum kontrahenta* – wartość domyślna, właścicielem dokumentu przeciwnego będzie centrum powiązane z *Odbiorcą* wskazanym na dokumencie źródłowym
  - *Wskazana Firma/centrum, która ma zaznaczoną obsługę transakcji międzyfirmowych* – dokument przeciwny zostanie utworzony w kontekście wybranej jednostki struktury firmy, bez względu na powiązanie centrum z odbiorcą dokumentu źródłowego.

| Proces   | Właściciel                    |
|--|-------------------------------|
| Wydanie zewnętrzne - Przyjęcie zewnętrzne                              | Zgodnie z centrum kontrahenta |
| Faktura sprzedaży - Faktura zakupu                                     | Firma                         |
| Korekta ilościowa faktury sprzedaży - Korekta ilościowa faktury zakupu | Firma                         |

Zakładka Transakcje  
międzyfirmowe na kartotece  
Firmy

## Wskazówka

Dodanie powiązania z kontrahentem jest możliwe również na kartotekach centrów, które podlegają firmie z aktywną funkcją obsługi transakcji międzyfirmowych. Dzięki temu, możliwe jest

zdefiniowanie, w jakim centrum ma zostać wygenerowany dokument przeciwny

#### Przykład

Firma *ABC*, która w obiegu transakcji międzyfirmowych pełni rolę nabywcy, jest powiązana z kontrahentem *Laneco*. Jest również firmą nadrzędną dla centrum *MOB1*, powiązanego z kontrahentem *Studio K*.

1. Firma *ABC* wystawia dokument WZ, na którym:

- *Nabywcą* jest kontrahent *Laneco*
- *Odbiorcą* jest kontrahent *Studio K*

1. Dokument PZ utworzony w procesie transakcji międzyfirmowych, zostanie wygenerowany w centrum odbiorcy – *MOB1*.

---

## **Dedykowane pola na dokumentach biorących udział w transakcjach międzyfirmowych (FS, WZ, FZ, PZ)**

**Magazyn odbiorcy** – pole dostępne na nagłówku dokumentów FS i WZ. Umożliwia wybór magazynu lokalnego, na który generowany będzie dokument przeciwny.

Pole to uzupełniane jest magazynem domyślnym :

- z centrum nabywcy w przypadku, gdy:
  - tylko nabywca wybrany na dokumencie jest kontrahentem wewnętrznym
  - zarówno nabywca jak i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi oraz odbiorca jest przypisany do innej firmy niż nabywca
- z centrum odbiorcy, gdy zarówno nabywca jak i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do tej samej firmy.

#### Uwaga

W przypadku generowania FS z wielu dokumentów WZ wystawionych na różne magazyny, pole *Magazyn odbiorcy* przyjmie wartość <Wszystkie>.

#### Uwaga

Istnieje zmiany odbiorcy na dokumencie FS/WZ, jeżeli wygenerowany został on z dokumentu WZ/FS, który rejestruje transakcję międzyfirmową.

**Magazyn dostawcy** – pole dostępne na nagłówku dokumentów FZ i PZ wygenerowanych z dokumentów FS/WZ. Prezentuje nazwę magazynu, na który został wystawiony powiązany dokument przeciwny (źródłowy).

---

# Identyfikacja                      transakcji międzyfirmowej

Poniższy schemat prezentuje rozpoznawanie transakcji międzyfirmowych.



# Zasady tworzenia dokumentów w transakcjach międzyfirmowych

- Generowanie dokumentu przeciwnego odbywa się automatycznie w momencie zatwierdzenia dokumentu pierwotnego. Jeżeli w trakcie tworzenia dokumentu wystąpił błąd, jego treść prezentowana jest w komunikacie, a zatwierdzanie dokumentu pierwotnego zostaje wycofane.
- *Sprzedawca/Dostawca* na dokumencie FZ/PZ ustawiany na podstawie centrum, które jest właścicielem dokumentu źródłowego.
- Dokumenty FZ/PZ generowane są na magazyn ustawiony jako *Magazyn odbiorcy* na dokumencie źródłowym.
- Na dokumentach wygenerowanych w transakcji międzyfirmowej zachowywana jest wartość netto/brutto/rabat określone na dokumencie źródłowym.
- Na dokumentach wygenerowanych w transakcji międzyfirmowej wartość w walucie systemowej wyliczana

jest zgodnie z kursem waluty dokumentu do waluty systemowej firmy docelowej. Właściwości kursu (typ, typ daty, data) na dokumentach PZ/FZ ustawione są zgodnie z definicją dokumentu w danym centrum, natomiast na korektach – zgodnie z ustawieniami na korygowanych dokumentach.

- Jako typ ceny na dokumentach przychodowych utworzonych z dokumentów rozchodowych pobierany jest typ powiązany z kontrahentem, na którego wystawiony jest dokument. Jeżeli takie powiązanie nie zostało zdefiniowane, pobierany jest domyślny, zakupowy typ ceny.
- W przypadku, gdy grupa stawek vat firmy źródłowej jest różna od tej, która została przypisana firmie docelowej, weryfikowana jest wartość parametru *Stawki VAT* na nagłówku dokumentu źródłowego:
  - Dla stawek VAT: *Krajowe* – blokowana jest możliwość utworzenia dokumentu przeciwnego
  - Dla stawek VAT *Eksportowe* – generowany jest dokument przeciwny ze stawkami vat dostępnymi dla firmy docelowej. Generowanie zakończy się sukcesem jedynie w przypadku, gdy wartość netto i brutto na obu dokumentach będzie zgodna. W przeciwnym wypadku, proces zostanie przerwany odpowiednim komunikatem.
- • W przypadku generowania: PZ z WZ oraz FZ z FS, jeżeli na dokumencie inicjującym transakcję międzyfirmową wskazana jest inna waluta niż systemowa, to na dokumencie przeciwnym w firmie docelowej kurs waluty (typ kursu oraz wartość kursu) są przepisywane z dokumentu inicjującego.

#### Przykład

W systemie utworzone zostały dwie firmy, które będą brały udział w transakcjach międzyfirmowych:

- Firma *ABC* z kontrahentem wewnętrznym *Sklep ABC*, zdefiniowany jako *sprzedawca* w obsłudze transakcji

międzyfirmowych

- Firma *TWZ* z kontrahentem wewnętrznym *Impax*, zdefiniowany jako *nabywca* w obsłudze transakcji międzyfirmowych

Na definicji dokumentu FS w Firmie *ABC* **wyłączone** zostało automatyczne generowanie dokumentów magazynowych.

1. W firmie *ABC* wystawiona zostaje faktura sprzedaży – jako kontrahent wybrany jest *Impax*, a jako *magazyn odbiorcy* – magazyn *IPX* (domyślny dla dokumentów w firmie *TWX*)
2. Zatwierdzenie faktury inicjuje automatyczne wygenerowanie dokumentu przeciwnego *FZ* w firmie *TWX* na magazyn *IPX*.
3. Następnie w firmie *ABC* z dokumentu wygenerowane zostało wydanie zewnętrzne, którego zatwierdzenie spowodowało wygenerowanie dokumentu *PZ* w firmie *TWX*.

Poniższa tabela przedstawia źródło uzupełnienia pól na dokumentach przeciwnych.

| Właściwość         | FZ                               | PZ                               | KIWZ                                    | KIFZ/KWFZ/KWPZ                 |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|
| Kwota netto/brutto | Wartość w walucie dokumentu z FS | Wartość w walucie dokumentu z WZ | Wartość w walucie dokumentu z korekt PZ |                                |
| Numer obcy         | Numer FS                         | Numer WZ                         | Numer korekty PZ                        | Numer korekty FS/WZ            |
| Data wystawienia   | Data wystawienia z FS            | Data wystawienia z WZ            | Data wystawienia korekty PZ             | Data wystawienia korekty FS/WZ |
| Data wpływu        | Automatycznie data bieżąca       | Automatycznie data bieżąca       | -                                       | Automatycznie data bieżąca     |
| Data zakupu        | Data sprzedaży z FS              | -                                | -                                       | -                              |
| Data korekty       | -                                | -                                | Data korekty PZ                         | Data korekty FS/WZ             |



| <b>Właściwość</b>  | <b>FZ</b>                         | <b>PZ</b>                        | <b>KIWZ</b>                             | <b>KIFZ/KWFZ/KWPZ</b>   |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Data przyjęcia   | -                                 | Automatycznie data bieżąca       | -                                       | -   |
| Przyczyna korekty  | -                                 | -                                | Przyczyna korekty PZ                    | Przyczyna korekty FS/WZ   |
| Priorytet realizacji   | -                                 | Standardowe zachowanie           | Standardowe zachowanie                  | Standardowe zachowanie  |
| Parametry płatności (forma płatności, data, liczba dni, EOM, liczba dni EOM) | Parametry płatności źródłowego FS | -                                | Korekty WZ - z ustawień na kontrahencie | Korekty FZ - parametry płatności źródłowej korekty FS; Korekty PZ – nie dotyczy |
| Waluta   | Waluta FS                         | Waluta WZ                        | Waluta korekty PZ                       | Waluta korekty FS/WZ  |
| Rodzaj transakcji  | Rodzaj z FS                       | Rodzaj z WZ                      | Rodzaj z korekty PZ                     | Rodzaj z korekty FS/WZ  |
| Przyczyna zwolnienia z VAT   | Przyczyna z FS                    | -                                | -                                       | Korekty FZ:   |
|  |                                   |                                  |   | -przyczyna z dokumentu FZ   |
| Sposób dostawy   | Sposób z FS                       | Sposób z WZ                      | Sposób z korekty PZ                     | Sposób z korekty FS/WZ  |
| Kierunek VAT   | Kierunek z dokument FS            | Kierunek z dokument WZ           | Kierunek z korekty PZ                   | Kierunek z korekty FS/WZ  |
| Agregacja VAT  | Wartość parametru z dokumentu FS  | Wartość parametru z dokumentu WZ | Wartość parametru korekty PZ            | Wartość parametru korekty FS/WZ   |
| Odwrotne obciążenie  | Wartość parametru z FS            | Wartość parametru z WZ           | Dokument źródłowy WZ                    | Dokument źródłowy FZ/PZ   |

| <b>Właściwość</b> | <b>FZ</b>   | <b>PZ</b> | <b>KIWZ</b> | <b>KIFZ/KWFZ/KWPZ</b> |
|-------------------|---|-----------|-------------|-----------------------|
| Rejestr VAT       | Zgodnie z ustawieniami właściciela docelowego dokumentu |           |             |                       |

| Właściwość | FZ  | PZ | KIWZ | KIFZ/KWFZ/KWPZ |
|------------|---|----|------|----------------|
| Właściciel | <p>Centrum/firma wybrana na definicji firmy/centrum na zakładce Transakcje międzyfirmowe. W przypadku, gdy wybrana została opcja Zgodnie z centrum kontrahenta, jako właściciel ustawione zostaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• centrum nabywcy w przypadku, gdy tylko nabywca jest kontrahentem wewnętrznym lub nabywca i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do różnych firm</li> <li>• centrum odbiorcy w przypadku, gdy nabywca i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do różnych firm.</li> </ul> |    |      |                |

| Właściwość  | FZ  | PZ | KIWZ | KIFZ/KWFZ/KWPZ |
|-------------|---|----|------|----------------|
| Obsługujący | Pracownik operatora inicjującego operację |    |      |                |

---

# Blokady tworzenia dokumentów w transakcjach międzyfirmowych

W firmach z aktywowaną obsługą transakcjami międzyfirmowymi blokowane jest:

- generowanie PZ z FZ, w przypadku gdy faktura jest dokumentem przeciwnym dla FS. Wówczas utworzenie przyjęcia zewnętrznego możliwe jest wyłącznie w oparciu o wydanie zasobów dokumentem źródłowym FS.
- generowanie FZ z PZ jeżeli PZ została automatycznie utworzona z dokumentu WZ. Wówczas utworzenie faktury dla dokumentu PZ jest możliwe w oparciu o dokument handlowy wystawiony do źródłowego dokumentu WZ.
- dodanie dokumentu PZ, w przypadku gdy sprzedawca wybrany na dokumencie jest kontrahentem wewnętrznym, a firma do której jest przypisany została określona jako *Sprzedawca*, natomiast firma w której wystawiany jest dokument została określona jako *Nabywca*. Wówczas wystawienie dokumentu PZ możliwe jest jedynie w oparciu o dokument WZ w firmie sprzedawcy.
- dodanie dokumentu FZ, w przypadku gdy sprzedawca wybrany na dokumencie jest kontrahentem wewnętrznym, a firma do której jest przypisany została określona jako *Sprzedawca*, natomiast firma w której wystawiany jest

dokument została określona jako *Nabywca*. Wówczas wystawienie dokumentu FZ możliwe jest jedynie w oparciu o dokument FS w firmie sprzedawcy.

- wystawienie korekty VAT dla dokumentu źródłowego, do którego wygenerowano dokument przeciwny
- wystawianie dokumentów przeciwnych do dokumentów rozchodowych z kompletami z odznaczonym parametrem *Pobieraj składniki na dokument*
- wystawianie dokumentów przeciwnych, jeżeli w firmie docelowej nie ma dostępu do obiektów użytych na dokumencie źródłowym (kontrahenta, artykułu, magazynu) lub braku uprawnień operatora do logowania się do centrum docelowego

---

# Anulowanie dokumentów pochodzących z transakcji międzyfirmowych

Anulowanie dokumentów biorących udział w transakcjach międzyfirmowych powinno rozpoczynać się od dokumentów przeciwnych.

## Uwaga

Nie ma możliwości bezpośredniego anulowania dokumentów, które są dokumentami źródłowymi w ścieżce transakcji. Anulowanie dokumentu przeciwnego powoduje automatyczne anulowanie dokumentu źródłowego.

## Przykład

1. W firmie będącej sprzedawcą wystawiony został dokument FS, którego zatwierdzenie zainicjowało automatyczne

wygenerowanie dokumentu WZ

2. W ramach transakcji międzyfirmowych w firmie będącej nabywcą:

- do dokumentu WZ powstał dokument przeciwny – PZ
- do dokumentu FS powstał dokument przeciwny – FZ

W przypadku konieczności **anulowania** dokumentów:

- należy w pierwszej kolejności anulować dokument PZ, co spowoduje automatyczne anulowanie WZ
- następnie można będzie anulować FZ, co spowoduje automatyczne anulowanie FS

---

# Konfiguracja magazynów wykorzystywanych w transakcjach międzyfirmowych

## Definiowanie magazynów pośrednich

Magazyn pośredni umożliwia pełne wykorzystanie funkcjonalności transakcji międzyfirmowych wyłącznie na bazach z włączoną metodą kolejkowania FIFO/LIFO. Magazyn ten może być wykorzystany na następujących dokumentach:

- FS i korekty ilościowe/wartościowe
- WZ i korekty ilościowe/wartościowe
- FZ i korekty ilościowe/wartościowe/kosztu dodatkowego
- PZ i korekty ilościowe/wartościowe/kosztu dodatkowego
- MM- /MM+
- PW

- RW

Aby zdefiniować magazyn pośredni należy z poziomu *Główne Magazyny* lub *Magazyn Magazyny* wybrać przycisk [**Dodaj**] z opcją *Pośredni*.

Wykorzystanie magazynów pośrednich zostało opisane w artykule [Wykorzystanie magazynów pośrednich](#).

### Uwaga

Możliwość dodania magazynu pośredniego dostępna jest tylko dla firmy z włączoną obsługą transakcji międzyfirmowych.

Karta magazynu pośredniego

Karta magazynu pośredniego różni się od pozostałych [magazynów lokalnych](#):

- wyszaryzonym parametrem *Dedykowany dla firmy głównej*. Parametr jest zaznaczony tylko jeżeli w polu *Firma* wybrana została Firma główna.
- ukryciem parametru *Obsługa WMS*
- brakiem możliwości zdefiniowania danych adresowych oraz współczynnika prognozy
- brakiem zakładek: *Zarządzanie stanami*, *Widoczność stanów* oraz przycisków do generowania dokumentów

**Firma** – pole umożliwiające powiązanie magazynu z wybraną

firmą. Lista ograniczona do firm z aktywną obsługą transakcji międzyfirmowych. Pole jest udostępnione do edycji do pierwszego zapisania karty magazynu.

Cechy magazynu pośredniego:

- do każdej firmy może być przypisany tylko jeden magazyn pośredni
- jest automatycznie dostępny dla każdego centrum, zdefiniowanego w firmie, do której należy (nie jest widoczny w *Dostępności obiektów*)
- nie ma możliwości jego dezaktywacji

## **Parametr *Przyjęcie* w procesach międzyfirmowych na magazynach lokalnych**

*Przyjęcie w procesach międzyfirmowych* – pole dostępne na nagłówkach magazynów lokalnych w firmach/centrach, w których aktywowano obsługę transakcji międzyfirmowych w roli *Nabywcy*, na bazach z metodą kolejkowania FIFO/LIFO. Użytkownik ma możliwość wyboru jedną z opcji:

- **Bezpośrednie** (wartość domyślna) – towar w procesie transakcji międzyfirmowej będzie przyjmowany z pominięciem magazynu pośredniego (np. WZ PZ)
- **Pośrednie** – towar w procesie transakcji międzyfirmowej będzie przyjmowany z wykorzystaniem magazynów pośrednich (np. WZ PZ MM-/+)



Aktywny     Dedykowany dla firmy głównej

**Symbol**  
 Magazyn główny

**Nazwa**  
 Magazyn główny

**Typ**  
 Lokalny

**Przyjęcie w procesach międzyfirmowych**  
 Bezpośrednie

**Współczynnik prognozy**  
 1

**Adres**  
 \_\_\_\_\_

**Telefon**                      **E-mail**  
 \_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_

**Firma**  
 Firma

Nagłówek magazynu lokalnego

## Zmiany na dokumencie MM-/+

Na bazach z metodą kolejowania FIFO/LIFO, na formularzach dokumentów MM-/+ wystawianych w firmie z aktywną obsługą transakcji międzyfirmowych oraz z udostępnionymi magazynami innych firm dostępne są dodatkowe pola:

- **Magazyn pośredni** – pole automatycznie uzupełniane nazwą magazynu pośredniego, w przypadku, gdy jako magazyn docelowy na dokumencie został wybrany magazyn należący do innej firmy. Jest to magazyn z którego zasoby zostają:
  - Przesunięte w ramach operacji w jednej firmie (MM+)
  - Rozchodowane (WZ/KIPZ/RW)
- **Kontrahent wewnętrzny** – prezentuje nazwę kontrahenta powiązanego z firmą, do której przypięty jest magazyn

- docelowy. Pole prezentowane tylko na dokumentach, na których magazynem docelowym jest magazyn z innej firmy.
- **Operacja międzyfirmowa** – parametr nie podlega edycji, jest automatycznie zaznaczony w przypadku gdy, MM- inicjuje operacje międzyfirmową. Pole prezentowane tylko na dokumentach, na których magazynem docelowym jest magazyn z innej firmy.
  - **Realizuj zwrot** – w zależności od wartości parametru:
    - z MM+ mogą powstać dokumenty KIFZ/KIPZ/RW (oraz KIFS/KIWZ/PW w firmie przeciwnej) – **zaznaczony**
    - z MM+ wygenerowany zostanie dokument WZ – **odznaczony**

#### Uwaga

Parametr dostępny tylko na bazach z metoda kolejkwania FIFO/LIFO, tylko na dokumentach, na których magazynem docelowym jest magazyn z innej firmy.

#### Uwaga

Parametr jest domyślnie zaznaczony i niedostępny do edycji dla firm pełniących rolę jedynie nabywcy.

- **Magazyn docelowy** – magazyn, na który wystawiony zostaną dokumenty w firmie przeciwnej.
  - **Magazyn dostawcy** – nazwa magazynu, z którego wydano zasoby w innej firmie:
    - w ścieżce: WZ -> PZ -> MM-/MM+ – jest to magazyn, z którego wydano zasoby dokumentem WZ
    - w ścieżce: MM1-/MM+ -> KIPZ/WZ/RW -> KIWZ/PZ/PW -> MM-/MM+ – jest to magazyn źródłowy z MM-1
-

# Wykorzystanie magazynów pośrednich

Magazyn pośredni może być wykorzystany do:

- **Przyjęcia pośredniego, jako:**
  - magazyn w nagłówku PZ wygenerowanego z WZ z innej firmy
  - magazyn na subpozycjach FZ fakturującego PZ powstałe z WZ z innej firmy
  - magazyn w nagłówku FZ powstałego z FS z innej firmy
  - magazyn źródłowy na MM- wygenerowanym z PZ w ścieżce WZ-> PZ -> MM-
  - magazyn na korektach FZ/PZ z przyjęcia pośredniego
- **Międzyfirmowego przesunięcia międzymagazynowego, jako:**
  - magazyn pośredni na dokumencie MM- (na ten magazyn przesunięte zostaną zasoby w ramach dokończenia obiegu dokumentów MM w firmie źródłowej)
  - magazyn na dokumencie WZ wygenerowanym z dokumentu MM+ międzyfirmowego (z tego magazynu zostaną wydane zasoby przyjęte dokumentem MM+ międzyfirmowym)
  - magazyn na dokumencie RW wygenerowanym z dokumentu MM+ międzyfirmowego z zaznaczonym parametrem Realizuj zwrot (z tego magazynu zostaną wydane zasoby przyjęte dokumentem MM+ międzyfirmowym, dla zasobów powstałych w wyniku dostawy dokumentem PW od kontrahenta wewnętrznego)
  - magazyn na dokumencie FS wygenerowanym w ścieżce MM+ -> WZ -> FS
  - magazyn na KIFS/KIWZ w przesunięciu międzyfirmowym oznaczonym jako *Realizuj zwrot* (na ten magazyn zostaną przyjęte zasoby w przypadku zwrotów międzyfirmowych)

## Uwaga

Magazyn pośredni nie może zostać wybrany na dokument ręcznie, przez operatora. Może zostać ustawiony na dokumencie w sposób automatyczny przez system:

- w procesach przyjęcia pośredniego oraz przesunięcia międzyfirmowego MM
- na korektach FZ/PZ inicjowanych ręcznie przez operatora

---

# Obsługa pośredniego przyjęcia na magazyn w operacjach międzyfirmowych

Operacja przyjęcia pośredniego występuje wyłącznie w sytuacji zarejestrowania transakcji międzyfirmowej, gdy:

- wystawiono dokument międzyfirmowy WZ
- na karcie magazynu odbiorcy z WZ wybrano opcje pośredniego przyjęcia w procesach międzyfirmowych
- istnieje aktywny magazyn pośredni w firmie docelowej

## Przykład

Poniżej przedstawiona została przykładowa ścieżka obiegu dokumentów w transakcji międzyfirmowej z wykorzystaniem pośredniego przyjęcia:

- W firmie pełniącą rolę sprzedawcy, wystawiony został dokument WZ na kontrahenta powiązanego z firmą nabywcy.
- Na karcie magazynu odbiorcy wybrana została opcja *pośredniego* przyjęcia w procesach międzyfirmowych
- Za pomocą transakcji międzyfirmowych, po zatwierdzeniu

WZ, w firmie nabywcy automatycznie wygenerowany zostaje dokument PZ w stanie *zatwierdzonym*. Dokument został utworzony na *magazyn pośredni odbiorcy*

- Z dokumentu PZ utworzone zostaje przesunięcie międzymagazynowe MM-, na którym:
  - Magazynem źródłowym jest magazyn pośredni odbiorcy
  - Magazynem docelowym jest magazyn odbiorcy z dokumentu WZ

Uwaga

Anulowanie dokumentu MM- powstałego w wyniku ścieżki *WZ -> PZ -> MM-* skutkuje anulowaniem dokumentu PZ

---

# Generowanie dokumentów wewnętrznych w procesie transakcji międzyfirmowych

W przypadku konieczności zarejestrowania zwrotu zasobu utworzonego dokumentem PW na kontrahenta zdefiniowanego jako międzyfirmowy sprzedawca, a następnie przesuniętego dokumentami MM-/+ , istnieje możliwość generowania lustrzanych dokumentów RW odzwierciedlających zwroty.

Cechy tworzonych dokumentów PW/RW:

- Na nagłówku dokumentów dostępne jest pole *Numer źródłowy*, które uzupełniane jest numerem dokumentu MM- inicjującego przesunięcie międzyfirmowe
- dokument RW powstaje na magazyn pośredni w firmie źródłowej, a w polu *Kontrahent* uzupełniany jest kontrahent wewnętrzny z dokumentu MM+
- dokument PW zawsze powstaje na magazyn pośredni w firmie

- docelowej oraz przyjmuje stan *Zatwierdzony*
- właściwości pozycji na PW są przenoszone bezpośrednio z dokumentu RW (wartość zakupu/nabycia, ilość, jednostka, cechy, objętość/masa netto/masa brutto)
  - dokumenty nie mają powiązań na poziomie pozycji/subpozycji
  - nie ma możliwości ich korygowania
  - nie ma możliwości bezpośredniego anulowania dokumentów PW/RW – proces powinien rozpocząć się poprzez anulowanie MM- , które inicjuje operacje międzyfirmowe
- 

## **Różnice między transakcjami międzyfirmowymi a procesem BPM Generowanie dokumentów przeciwnych**

Różnice między transakcjami międzyfirmowymi a procesem BPM [Generowanie dokumentów przeciwnych dla operacji realizowanych pomiędzy firmami w jednej strukturze:](#)

- generowanie dokumentów ZS z ZZ możliwe jest wyłącznie za pomocą standardowego procesu BPM
- przy aktywnej obsłudze transakcji międzyfirmowych, proces nie generuje dokumentów PZ/FZ
- dokument ZZ nie jest realizowany przez PZ w przypadku, gdy wygenerowano z niego ZS -> WZ -> PZ w obsłudze transakcji międzyfirmowych

Uwaga

W przypadku scenariusza biznesowego, który rozpoczyna wystawienie dokumentów ZZ, zaleca się korzystanie z procesu

**Generowanie dokumentów przeciwnych dla operacji realizowanych pomiędzy firmami w jednej strukturze.** Aby dokument ZZ został zrealizowany, cały obieg dokumentów musi być obsługiwany przez proces.

- nie jest możliwe utworzenie KIPZ->KIWZ oraz KIFS->KIFZ dla dokumentów WZ/PZ oraz FS/FZ tworzonych przez proces – obsługiwane są jedynie dokumenty tworzone przez funkcjonalność transakcji międzyfirmowych

---

# **Obsługa transakcji międzyfirmowych z uprawnieniami wybranego operatora**

Dzięki możliwości tworzenia dokumentów przeciwnych w transakcjach międzyfirmowych niezależnie od uprawnień operatora wystawiającego dokument źródłowy, system pozwala na zrealizowanie poniższych scenariuszy biznesowych między centrami, przy użyciu uprawnień pomocniczego operatora:

- Generowanie: WZ -> PZ oraz FS->FZ
- Generowanie korekt: KIPZ -> KIWZ oraz KIFS -> KIFZ
- Przesunięcia międzyfirmowe: MM-/+ -> WZ -> PZ -> MM-
- Zwroty międzyfirmowe: MM-/+ -> KIPZ/RW -> KIWZ/PW -> MM-
- Operacje w ramach więcej niż dwóch firm np. zwrot międzyfirmowy i sprzedaż do kolejnej firmy
- Anulowanie: FZ, PZ, korekt oraz MM-/+ międzyfirmowych

Przypisanie właściwego operatora pomocniczego możliwe jest z poziomu zakładki *Komputer* w konfiguracji ogólnej systemu. Brak wskazania operatora pomocniczego skutkuje wykonywaniem

operacji jak dotychczas, z uprawnieniami operatora inicjującego.

---

# Korekty wartościowe w transakcjach międzyfirmowych

W ramach transakcji międzyfirmowej istnieje możliwość wystawienia korekt wartościowych w ścieżkach:

- WZ -> PZ
- FS -> FZ

Generowania dokumentów KWFS->KWWZ oraz KWFZ->KWPZ odbywają się zawsze automatycznie na zatwierdzenie KWFS/KWFZ. Wyjątek stanowią jedynie dokumenty WZ, które nie zostały jeszcze zafakturowane.

## Uwaga

W przypadku wystąpienia błędu generowania KWWZ/KWWPZ np. ze względu na brak uprawnień do obiektów należących do drugiej firmy, system zablokuje również zatwierdzenie dokumentu KWFS/KWFZ wyświetlając odpowiedni komunikat.

Właścicielem automatycznie generowanych korekt przeciwnych, analogicznie jak dla pozostałych dokumentów wystawianych za pomocą obsługi transakcji międzyfirmowych, jest firma/centrum wybrana na zakładce Transakcje firmowe, dostępnej na formularzu firmy.

---



# Wznowienie przesunięć międzyfirmowych

Na liście dokumentów MM+ dostępna jest grupa przycisków *Przesunięcia międzyfirmowe* z przyciskiem **Zrealizuj**. Funkcja ta umożliwia dokończenie procesu generowania dokumentów w transakcji międzyfirmowej dostawy lub zwrotu zainicjowanej wystawieniem dokumentu MM- na magazyn innej firmy.

Przycisk **Zrealizuj** prezentowany jest jeżeli:

- bieżące centrum należy do firmy z włączoną obsługą transakcji międzyfirmowych
- na liście dokumentów MM+ zaznaczony jest jeden lub wiele dokumentów oznaczonych jako międzyfirmowe
- właścicielem zaznaczonych dokumentów jest bieżące centrum lub centrum podrzędne w stosunku do centrum bieżącego

---

## Obsługa zamówień wewnętrznych w procesach międzyfirmowych

Proces, w którym centrala zleca poszczególnym sklepom przesunięcie towaru na inny magazyn własnej lub obcej firmy, możliwy jest do zrealizowania za pomocą ZWE wystawionego pomiędzy magazynami różnych firm.

W przypadku, gdy właścicielem dokumentu ZWE jest centrum należące do firmy, która ma włączoną obsługę transakcji międzyfirmowych, jako *magazyn źródłowy* można wskazać dowolny magazyn należący do innej firmy obsługującej transakcje

międzyfirmowe. Na nagłówku takiego dokumentu, pod polem *Data wystawienia* prezentowany jest zaznaczony parametr *Operacja międzyfirmowa* (bez możliwości edycji).

Jeżeli na ZWE jako *magazyn źródłowy* wskazany zostanie:

- dowolny magazyn należący do innej firmy, to analogicznie jak w przypadku wskazania magazynu niedostępnego dla tej samej firmy, blokowana jest możliwość zatwierdzenia zamówienia, rezerwacji zasobów oraz rezerwacji ilości.
- magazyn będący magazynem POS w innej firmie, możliwe jest zaznaczenie parametru *Realizacja w POS*.