

Definiowanie artykułu

Aby dodać nowy artykuł do systemu, należy wybrać przycisk [**Dodaj**] znajdujący się w panelu ergonomicznym lub w menu głównym nad listą artykułów. Wówczas wyświetli się formularz nowo tworzonego artykułu. W panelu po lewej stronie (formularzu nagłówek artykułu) znajdują się następujące pola i parametry:

- **Id** – numer identyfikacyjny klienta w bazie danych, pole nieedytowalne, uzupełniane automatycznie przez system
- **Aktywny** – zaznaczenie parametru powoduje, że artykuł może być używany w innych miejscach systemu, np. na dokumentach handlowych lub magazynowych
- **Kod** – pole obowiązkowe, zawiera kod służący do łatwej i szybkiej identyfikacji artykułu (np. skrót nazwy)
- **Nazwa** – pole obowiązkowe
- **Język tłumaczonych treści** – lista rozwijana pozwalająca na dodanie tłumaczenia wprowadzanych wartości na języki dostępne w systemie. Lista zawiera następujące wartości predefiniowane: *Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański*. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych języków w słowniku uniwersalnym *Ogólne* → *Języki*.
- **Stawka VAT sprzedaży** – lista rozwijana pozwalająca na wybranie stawki VAT przy sprzedaży artykułu. Lista zawiera następujące predefiniowane wartości odpowiednie dla wersji językowej bazy danych, dla polskiej wersji są to: *A 23%, B%, C 0%, D ZW, E NP, F 5%, G 7%*. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych stawek VAT w słowniku uniwersalnym *Ogólne* → *Stawki VAT*.
- **Stawka VAT zakupu** – lista rozwijana pozwalająca na wybranie stawki VAT przy zakupie artykułu. Lista zawiera wartości pochodzące z tego samego słownika uniwersalnego co lista *Stawka VAT sprzedaży*.
- **Typ** – lista rozwijana pozwalająca na określenie rodzaju dodawanego artykułu. Dostępne wartości to:

- *Towar* – operacje przeprowadzane z wykorzystaniem towarów zawsze wiążą się z dokumentami magazynowymi. W systemie można kontrolować stan towarów oraz ich ewidencję ilościową.
- *Usługa* – podlega wszystkim operacjom handlowym, ale nie podlega operacjom magazynowym, nie ma także zasobów.
- *Komplet* – zestaw dwóch lub więcej artykułów. Więcej informacji dotyczących kompletów artykułów znajduje się w artykule *Artykuł typu komplet*.

Uwaga

Jeśli artykuł został już użyty w systemie, np. na dokumencie handlowym, jego typ nie może być zmieniony.

- **Kategoria** – lista rozwijana zawierająca wartości zdefiniowane w słowniku uniwersalnym *Ogólne* → *Kategorie artykułów*. Użytkownik ma możliwość dodawania własnych wartości do słownika. Kategorie przypisywane są do typów artykułów, dlatego użytkownik może wybrać wyłącznie kategorię, która w definicji ma przypisany taki sam typ jak typ zdefiniowany w nagłówku formularza artykułu.

Pole *Kategoria* uzależnione jest od parametru *Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu* dostępnego w konfiguracji systemu (*System* → *Konfiguracja* → *Handel* → sekcja *Artykuły*). Zaznaczenie parametru powoduje, że na w nagłówku formularza artykułu dostępne jest wyłącznie pole *Kategoria* zamiast pól *Typ* i *Kategoria*.

- **Producent** – pole umożliwiające przypisanie producenta do artykułu. Przycisk [...] otwiera listę dostawców, spośród których użytkownik może wybrać producenta. Informacja o producencie artykułu może być wysyłana do e-Sklepu.
- **Marka** – lista rozwijana zawierająca wartości zdefiniowane przez użytkownika w słowniku uniwersalnym *Ogólne* → *Marki artykułów*
- **Numer katalogowy** – pole może zawierać maksymalnie 100

znaków (liter lub cyfr)

- **Kod CN** – pole umożliwiające przypisanie kodu CN do artykułu. Przycisk [...] otwiera listę kodów CN zdefiniowanych przez użytkownika w systemie. Lista [kodów CN](#) dostępna jest w menu *Konfiguracja* w grupie przycisków *Ogólne*.
- **Grupa towarowa JPK** – pole nieobligatoryjne, przypisana została wartość słownika *Grupa towarowa JPK* (z możliwością zmiany).
- **Procedura JPK** – pole nieobligatoryjne, w przypadku, gdy do wybranego kodu CN przypisana została wartość słownika *Procedura JPK* (z możliwością zmiany).
- **Kraj pochodzenia** – pole umożliwiające wybór kraju pochodzenia artykułu. Przycisk [...] otwiera listę krajów zdefiniowanych w słowniku uniwersalnym *Kraje* (menu *Konfiguracja* → *Kraje*). Pole niedostępne dla artykułów typu *komplet* z zaznaczonym parametrem *Pobieraj składniki na dokument* oraz dla artykułów typu *usługa*.
- **Marża minimalna** – pole umożliwiające wprowadzenie minimalnej wartości procentowej marży, jaka ma zostać uzyskana przy sprzedaży artykułu. Sposób kalkulacji marży jest uzależniony od ustawienia parametru *Sposób kalkulacji marży* (*System* → *Konfiguracja* → *Handel*). Więcej informacji na temat marży znajduje się w artykule *Podstawy kalkulacji cenników*.
- **Jednostka podstawowa** – jednostka, w której prowadzona jest ewidencja magazynowa towaru, więcej informacji na temat jednostek artykułu znajduje się w opisie zakładki *Ogólne* formularza artykułu
- **Kolejka pobierania zasobów** – lista rozwijana umożliwiająca wybór sposobu pobierania zasobów towaru z magazynu. W zależności od ustawień w konfiguracji systemu (*System* → *Konfiguracja* → *Handel*) wartości to: *FIFO*, *LIFO*, *<nieustalona>* lub *AVCO*.

Uwaga

W bazie danych, w której przeprowadzono już operacje, możliwa

jest wyłącznie zmiana domyślnej metody pobierania zasobów z FIFO na LIFO i na odwrót. Nie ma możliwości zmiany z FIFO/LIFO na AVCO lub odwrotnie.

- **Podlega rabatom** – zaznaczenie parametru powoduje, że przy sprzedaży artykułu mogą być naliczane rabaty. Więcej informacji na temat działania rabatów w systemie znajduje się w kategorii *Rabaty*.
- **Rabat od ceny** – parametr pojawia się po zaznaczeniu parametru *Podlega rabatom*. Określa sposób naliczania rabatów towarowych. Jego zaznaczenie powoduje, że na dokumencie w pierwszej kolejności obliczana jest cena jednostkowa po rabacie, a następnie wartość po rabacie. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, najpierw liczona jest wartość przed rabatem, następnie wartość po rabacie, a na samym końcu cena jednostkowa po rabacie.
- **Uwzględnij w skoncie** – parametr domyślnie zaznaczony, jego odznaczenie spowoduje, że dla artykułu na dokumencie nie zostaną uwzględnione warunki związane ze skontem
- **Edycja nazwy** – zaznaczenie parametru powoduje, że nazwa artykułu może być edytowana na niezatwierdzonym dokumencie. Zmiana nazwy artykułu na niezatwierdzonym dokumencie nie ma wpływu na nazwę znajdującą się na formularzu artykułu.
- **Bon** – parametr umożliwia oznaczenie artykułu jako bon, jest dostępny wyłącznie dla artykułów typu *towar*. Więcej informacji na temat dodawania artykułu jako bon do systemu znajduje się w artykule Definiowanie artykułu typu *bon*.
- **Skup** – parametr dostępny po aktywacji parametru *Obsługa skupu* w konfiguracji systemu (*System* → *Konfiguracja* → *Handel*).
- **Opakowanie gratis** – zaznaczenie parametru umożliwia rozchodowanie darmowych opakowań podczas wystawiania dokumentu handlowego PAR/FS na Comarch POS. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne odznaczenie parametru

Podlega rabatom oraz ukrycie parametru *Rabat od ceny*.

- **Artykuł wagowy** – zaznaczenie parametru umożliwi ważenie artykułu przy wystawianiu dokumentów handlowo-magazynowych. Parametr jest dostępny wyłącznie dla artykułów typu *towar*.
- **Odwrotne obciążenie** – parametr służący do oznaczania towarów uprawnionych do korzystania z odwrotnego obciążenia. Funkcja odwrotnego obciążenia została szczegółowo opisana w artykule *Obsługa odwrotnego obciążenia*.
- **Pobieraj VAT na FSL/FZL** – parametr dostępny wyłącznie we francuskiej wersji bazy danych. Zaznaczenie parametru powoduje, że na fakturze zaliczkowej dla danego artykułu zostaje wyliczony VAT.

Formularz
nagłówek
artykułu

Ponadto formularz artykułu podzielony jest na zakładki: *Ogólne, Parametry, Grupy, Zasoby, Cenniki, Rabaty, Komplety, Artykuły powiązane, Księgowe, Opis analityczny, Dostępność, Atrybuty, Załączniki, Aplikacje i Historia zmian*.

Zakładka *Ogólne*

Zakładka podzielona jest na dwie sekcje:

Ceny – zawiera listę najbardziej aktualnych cenników rozchodowych dla danego typu ceny. Jeśli zdefiniowany został również cennik dla partii, na formularzu takiego artykułu dostępna jest dodatkowa zakładka *Ceny wg cech*, która zawiera cenniki zdefiniowane dla partii wg cech.

Więcej informacji dotyczących funkcjonalności cenników w systemie znajduje się w kategorii *Cenniki*.

Jednostki – zawiera listę jednostek przypisanych do artykułu. W systemie występują dwa typy jednostek – podstawowe i pomocnicze. Każdy artykuł musi mieć przypisaną jednostkę podstawową i w takiej jednostce prowadzona jest jego ewidencja magazynowa. Jednostka pomocnicza może zostać użyta przy wykonywaniu operacji handlowej. Artykułowi można przypisać dowolną liczbę jednostek pomocniczych, ale dla każdej z nich należy wprowadzić przelicznik na jednostkę podstawową. Lista jednostek miar zdefiniowanych w systemie znajduje się w menu *Konfiguracja → Handel i magazyn*. Użytkownik ma możliwość dodawania własnych jednostek do systemu.

Lista jednostek składa się z kolumn:

- **Jednostka podstawowa** – parametr pozwalający na oznaczenie jednostki jako podstawowej
- **Ilość jednostek pomocniczych, Ilość jednostek podstawowych** – pola pozwalające na określenie przelicznika jednostki podstawowej na jednostkę pomocniczą
- **Jednostka** – lista rozwijana pozwalająca na wybranie jednej ze zdefiniowanych w systemie jednostek miar.
- **Dziesiętnie** – zaznaczenie parametru powoduje, że przelicznik jednostki wyświetlany jest jako ułamek dziesiętny
- **Precyzja** – ilość cyfr po przecinku z jaką przeliczana jest dana jednostka w systemie. Artykuł typu *komplet* ma zawsze precyzję równą 0 i nie można jej zmienić.
- **Przelicznik** – stosunek ilości jednostki podstawowej do

jednostki pomocniczej. Przeliczniki definiowane są podczas dodawania/edycji danej jednostki w systemie.

- **Objętość** – wartość objętości
- **Objętość j.m.** – jednostka miary objętości
- **Waga netto** – wartość wagi netto
- **Waga brutto** – wartość wagi brutto
- **Waga j.m** – jednostka miary wagi
- **Aktywna** – zaznaczenie parametru powoduje, że jednostka miary jest aktywna dla danego artykułu
- **Podziel dostawę** – parametr aktywny dla jednostek podstawowych, które mają precyzję równą 0. Zaznaczenie parametru powoduje, że na dokumentach przychodowych liczba subpozycji dla elementu jest zawsze równa ilości na elemencie.

Uwaga

Jednostkę podstawową dla danego artykułu można zmieniać tylko wtedy, gdy w systemie nie została wykonana jeszcze żadna operacja przy jego użyciu.

Uwaga

Nie ma możliwości definiowania jednostek pomocniczych dla artykułów typu *komplet* z zaznaczonym parametrem *Pobieraj składniki na dokument*

J. podst.	Il. jedn. p...	Jednostka	Il. je...	Dziesiąt...	Precyzja	Prze...
<input checked="" type="checkbox"/>	1	szt	1	<input checked="" type="checkbox"/>	4	szt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista jednostek artykułu

Sekcje *Blokada zmiany dla* (jednostka podstawowa) oraz *Domyślna dla* (jednostka pomocnicza) pozwalają na zablokowanie zmian

jednostki na wybranych dokumentach.

	Kod	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	RBC	RBC
<input type="checkbox"/>	PZ	Przyjęcie zewnętrzne
<input type="checkbox"/>	FZ	Faktura zakupu
<input type="checkbox"/>	ZOZ	Zapytanie ofertowe za...
<input type="checkbox"/>	OZ	Oferta zakupu
<input type="checkbox"/>	ZZ	Zamówienie zakupu
<input type="checkbox"/>	PW	Przychód wewnętrzny
<input type="checkbox"/>	WZ	Wydanie zewnętrzne
<input type="checkbox"/>	FS	Faktura sprzedaży
<input type="checkbox"/>	PAR	Paragon
<input type="checkbox"/>	ZOS	Zapytanie ofertowe spr...
<input type="checkbox"/>	OS	Oferta sprzedaży
<input type="checkbox"/>	ZS	Zamówienie sprzedaży

Okno **Blokada zmiany dla**

Uwaga

Blokadę zmiany jednostki można włączyć jedynie dla jednostek, które są domyślne dla danego typu dokumentu.

	Blokada zmiany	Kod	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RBC	RBC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PZ	Przyjęcie zewnę...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FZ	Faktura zakupu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOZ	Zapytanie ofert...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OZ	Oferta zakupu
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZZ	Zamówienie zak...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PW	Przychód wewn...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WZ	Wydanie zewnę...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FS	Faktura sprzedaży
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	Paragon
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOS	Zapytanie ofert...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OS	Oferta sprzedaży
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZS	Zamówienie spr...

Okno **Domyślna dla**

Uwaga

Ustawienie domyślności jednostki dla dokumentów oraz blokady jej zmiany jest niedostępne dla artykułu typu *komplet*.

Więcej informacji na temat jednostek miar znajduje się w artykule:

Zakładka *Parametry*

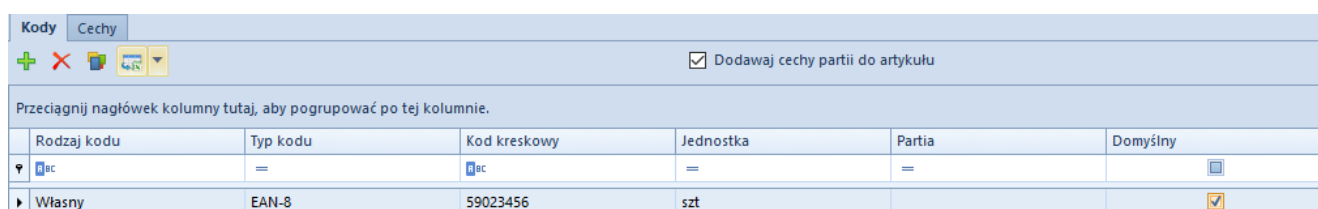
Zakładka *Parametry* dostępna jest dla artykułów typu *towar* i *usługa*. Podzielona jest na dwie podzakładki: *Kody* i *Cechy*.

Uwaga

Dla artykułów typu *komplet* dostępna jest tylko podzakładka *Kody*

Podzakładka *Kody* umożliwia przypisywanie kodów kreskowych do artykułu oraz zarządzanie nimi. Lista kodów składa się z kolumn:

- **Rodzaj kodu** – lista rozwijana pozwalająca na wybranie jednej z dostępnych wartości: *własny* lub *obcy*
- **Typ kodu** – lista rozwijana pozwalająca na wybranie jednej z dostępnych wartości: *EAN-8*, *EAN-13*, *EAN-13 Wagowy (GS1 Polska)*, *ISBN13*, *Inny*, *UPC-A*, *Wagowy* lub *<puste>*
- **Kod kreskowy** – pole, w którym należy wprowadzić kod kreskowy zgodny z wybranym typem
- **Jednostka**
- **Partia** – pozwala wybrać partię towaru, dla której obowiązuje kod.
- **Domyślny** – parametr decydujący o tym, czy dany kod ma być domyślny dla artykułu



Rodzaj kodu	Typ kodu	Kod kreskowy	Jednostka	Partia	Domyślny
▼ obc	=	obc	=	=	<input type="checkbox"/>
▶ Własny	EAN-8	59023456	szt		<input checked="" type="checkbox"/>

Pozycja na liście kodów artykułu

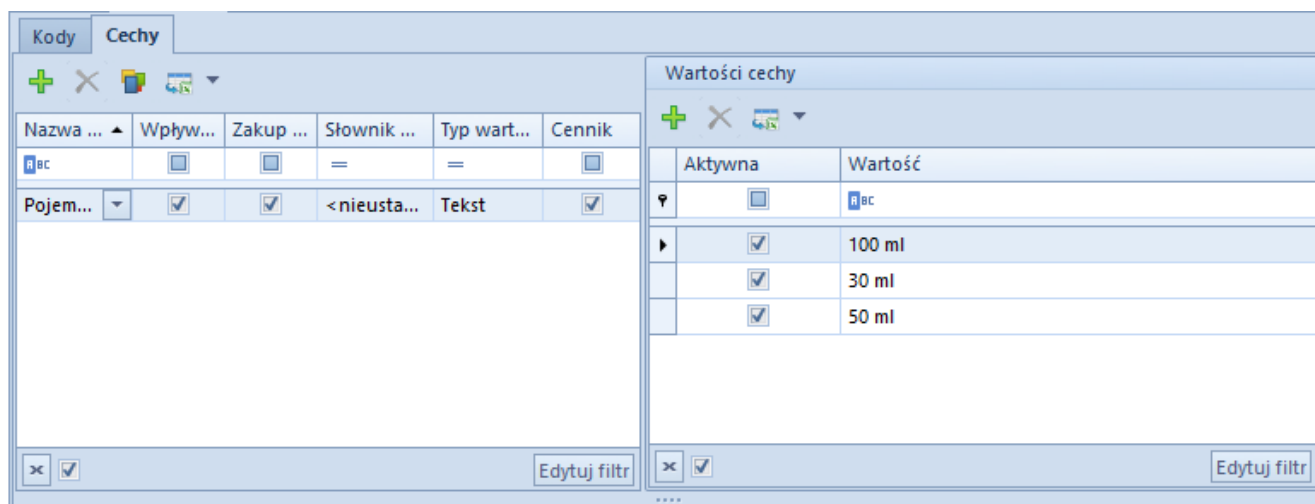
Podzakładka *Cechy* pozwala na definiowanie cech artykułu. W systemie istnieją cechy słownikowe i niesłownikowe. Klasy cech

są definiowane w słowniku uniwersalnym *Transakcje* → *Klasy cech*. Każdej klasie cech w słowniku uniwersalnym można przypisać wartości pochodzące z innego słownika. Cechy niesłownikowe mogą być definiowane w zakładce *Cechy* w momencie tworzenia partii. Należy jednak pamiętać, że w momencie wystawiania dokumentu i dodawania elementu przez formularz, wartości cechy niesłownikowej nie będą dostępne do wyboru.

Lista cech składa się z kolumn:

- **Nazwa cechy**
- **Wpływa na partię** – zaznaczenie parametru powoduje, że cecha wpływa na podział dostawy na różne zasoby, ale jednocześnie może agregować poszczególne zasoby do partii. Jeśli parametr zostanie zaznaczony dla cechy słownikowej, w sekcji *Wartości* cechy aktywny jest przycisk [**Powiąz**] pozwalający na przypisanie konkretnych cech ze słownika uniwersalnego, natomiast jeśli parametr zostanie zaznaczony dla cechy niesłownikowej, w sekcji *Wartości* aktywny jest przycisk [**Dodaj**], który umożliwia przypisanie cech do artykułu.
- **Zakup – wymagana** – zaznaczenie parametru powoduje, że nie jest możliwe zatwierdzenie dokumentu zakupu zawierającego subpozycję bez wskazanej wartości cechy.
- **Słownik wartości** – pole umożliwiające wybór słownika uniwersalnego, z którego cecha ma przyjmować wartości
- **Typ wartości** – pole umożliwiające wybór formatu wartości danej cechy. Jeśli cecha pobierana jest ze słownika uniwersalnego, pole uzupełniane jest automatycznie zgodnie z typem wartości przypisanym jej w słowniku, jednak może być edytowana. W przypadku cech niesłownikowych użytkownik może wybrać typ z listy rozwijanej. Dostępne wartości to: *Tekst*, *Liczba rzeczywista*, *Liczba całkowita*, *Wartość logiczna*, *Liczba naturalna*, *Data*.
- **Cennik** – parametr jest aktywny tylko przy zaznaczonym parametrze *Wpływa na partię*. Zaznaczenie parametru

umożliwia różnicowanie cen tego samego artykułu w cenniku w zależności od kombinacji cech.



Cecha słownikowa przypisana do artykułu

Generowanie partii

Zaznaczenie parametru *Wpływa na partię* powoduje aktywację przycisku [**Generuj partię**] znajdującego się nad listą cech. Umożliwia on dodanie nowej partii i przypisanie kodu EAN do poszczególnych cech artykułu. Po wygenerowaniu partii w zakładce *Cechy* pojawi się sekcja *Partie* zawierająca macierz kombinacji cech danego artykułu.

Pojemność	100 ml	30 ml	50 ml
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Macierz kombinacji cech partii

Zakładka Grupy

Zakładka *Grupy* zawiera informacje o grupach, do których należy danych artykuł. Szczegółowe informacje dotyczące grup artykułów znajdują się w artykule *Definiowanie grup artykułów*.

Zakładka *Zasoby*

Zakładka *Zasoby* dostępna jest wyłącznie dla artykułów typu *Towar*. Składa się z dwóch podzakładek: *Zasoby i partie* oraz *Zapas planowany*.

Podzakładka *Zasoby i partie* jest nieedytowalna. Zawiera listę zasobów i partii danego artykułu generowaną na podstawie transakcji handlowo – magazynowych przeprowadzonych w systemie oraz zaewidencjonowanych dokumentów. *Zasoby* określają stany magazynowe towarów wraz z cenami zakupu towarów. Natomiast *partie* określają stany ilościowe danego towaru, w ramach zdefiniowanych cech.

W przypadku gdy użytkownik zalogowany jest do centrum innego niż *Firma główna* na liście dostępny jest również parametr *Zasoby w obcych magazynach*, który umożliwia prezentowanie zasobów danego artykułu w magazynach innych firm.

Dzięki przyciskom dostępnym w menu głównym użytkownik ma możliwość rezerwowania i zwalniania zasobów a także generowania korekt kosztu.

Parametr *Przyjęte do dnia* jest dostępny dla metody pobierania zasobów *FIFO* i *LIFO*. Zaznaczenie parametru powoduje, że na liście wyświetlane są tylko te zasoby, których data jest wcześniejsza lub taka sama jak wybrana data.

Zasoby i partie		Zapas planowany												
Przeciagnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.														
Magazyn	Pojemność	Ilość	Rezerwacje	Zamówie...	Braki	Jednostka	Cena jed...	Wartość ...	Cena na...	Wartość ...	Waluta			
Magazyn ...		0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	szt	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN			
Zasoby														
Pojem...	Data ...	Doku...	Doku...	Ilość	Rezer...	Rezer...	Zamó...	Braki	Jedno...	Cena j...	Warto...	Cena ...	Warto...	Waluta
	28/06...	PZ/CB...	PZ/CB...	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	szt	0,00	0,00	0,00	0,0000	PLN
0														

Podzakładka Zasoby i partie

Podzakładka *Zapas planowany* umożliwia określanie minimalnej i optymalnej ilości danego artykułu i partii w określonej jednostce dla danego magazynu. Wartości te mogą być dodawane i usuwane w dowolnym momencie pracy z systemem. Dane te są wykorzystywane w procesach BPM oraz BST.

Więcej informacji na temat zasobów i zapasów artykułów w systemie znajduje się w kategorii *Zarządzanie zasobami*.

Zakładka Cenniki

Zakładka *Cenniki* składa się z dwóch podzakładek: *Wszystkie* i *Dostawców*. Zawierają one odpowiednio listę wszystkich cenników powiązanych z artykułem oraz listę cenników dostawców. Zakładka ma jedynie charakter informacyjny. Więcej informacji dotyczących cenników w systemie znajduje się w kategorii *Cenniki*.

Wszystkie		Dostawców		Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.									
Obowiązuje od	Obowiązuje do	Nazwa	Ilość od	Cechy	Typ ceny	J.m.	Rodzaj ceny	Cena netto	Cena brutto	Cena na dokumentach	Wa...	Akty...	Progowy
17/04/2018		Cennik detaliczny	----		Detaliczna	szt	Rozchodowa	28,4472	34,9900	Podlega rabatom towarow...	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17/04/2018		Cennik zakupu	----		Zakupu	szt	Przychodowa	8,5342	10,4971	Nie podlega rabatom towa...	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Przykładowe cenniki w podzakładce **Wszystkie**

Zakładka *Rabaty*

Zakładka *Rabaty* zawiera informacje o aktywnych (obowiązujących lub takich, które będą obowiązywać) rabatach powiązanych z artykułem. Więcej informacji dotyczących rabatów w systemie znajduje się w kategorii *Rabaty*.

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.									
Nazwa	Typ rabatu	Wartość rabatu	Waluta	Typ progu	Wartość progu	Obowiązuje od	Obowiązuje do	Jednostka	
Rabat stały Studio K	Pakiet stały	2,00	PLN	Ilościowy	1,0000	11/06/2018		Wszystkie	
Nazwa nabywcy/grupy			Kod nabywcy/grupy			J.m.			
Studio K Krysztyna Stasiak			Studio K			Wszystkie			

Pozycja na liście rabatów

Pozostałe zakładki

Zakładka *Elementy* dostępna jest dla artykułów typu *komplet* i została opisana w artykule *Artykuły typu komplet*.

Zakładka *Komplety* dostępna jest tylko dla artykułów typu *towar* lub *usługa*. Zawiera informacje o wszystkich zdefiniowanych w systemie kompletach, których część stanowi dany artykuł. Więcej informacji dotyczących kompletów znajduje się w artykule *Artykuły typu komplet*.

Zakładka *Artykuły powiązane* zawiera listę artykułów powiązanych z danym artykułem. Zakładka niedostępna dla artykułów typu *komplet*. Funkcjonalność artykułów powiązanych została szczegółowo opisana w artykule *Artykuły powiązane*.

Zakładka *Księgowe* prezentuje domyślne konta księgowe przypisane do danego artykułu.

Zakładki *Opis analityczny* i *Historia zmian* zostały szczegółowo opisane w artykule *Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian*.

Uwaga

Zakładka *Historia Zmian* jest niedostępna dla artykułów typu *komplet* z zaznaczonym parametrem *Pobieraj składniki na dokument*.