

# 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*.