

# Korekta ilościowa

## Korekty ilościowe – wstęp

Korekty ilościowe wystawiane są w przypadku:

- wprowadzenia błędnej ilości artykułu na dokumencie źródłowym, który został już zatwierdzony i wydany kontrahentowi
- zwrotu części lub całości zakupionego przez kontrahenta towaru
- rezygnacji kontrahenta z części lub całości planowanej dostawy

Aby wystawić korektę ilościową, należy zaznaczyć na liście odpowiedni dokument i wybrać przycisk [**Koryguj ilość**] lub [**Koryguj ilość (zwrot całości)**]. Otwarty zostanie formularz korekty z wypełnionymi danymi, analogiczny do formularza dokumentu źródłowego. Edycji podlegają:

- daty dokumentu
- pole z przyczyną korekty
- numer obcy
- forma i termin płatności
- pole *Obsługa transakcji*
- centrum wystawiające dokument
- adresy kontrahentów
- opis
- rejestr VAT
- atrybuty
- opis analityczny
- ilość danej subpozycji

Pozostałe pola muszą być spójne z dokumentem źródłowym, dlatego też są nieaktywne.

Uwaga

Nie można wygenerować KIPW do PW, które zostało wygenerowane do ręcznej KIFS lub ręcznej KIPAR.

## **Koryguj ilość (zwrot całości)**

W przypadku opcji [**Koryguj ilość (zwrot całości)**], jako ilość do zwrotu, domyślnie proponowana jest maksymalna ilość danego zasobu. Opcję tę najlepiej wykorzystać, gdy użytkownik chce zwrócić wszystkie lub większość pozycji z dokumentu źródłowego. Jeśli dokument korekty ma częściowo korygować dokument źródłowy i poszczególne pozycje, należy podnieść do edycji te pozycje i wprowadzić ilość.

## **Koryguj ilość**

Dla dokumentów, które zawierają dużą ilość pozycji, a skorygowane ma być tylko kilka z nich, można wykorzystać opcję – [**Koryguj ilość**]. Domyślnie na formularzu korekty ilościowej żadna z pozycji nie jest skorygowana. Aby skorygować daną pozycję:

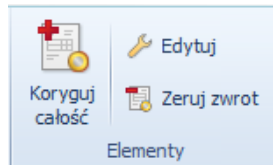
- należy ją zaznaczyć i wybrać przycisk [**Koryguj całość**]
- należy ją podnieść do edycji i zmodyfikować ilość po korekcie

## **[Koryguj całość] / [Zeruj zwrot]**

W przypadku, gdy dana pozycja ma zostać skorygowana w całości lub wprowadzona ilość do zwrotu ma zostać cofnięta, użytkownik może również posłużyć się przyciskami:

[**Koryguj całość**] – w kolumnie *Ilość po korekcie* ustawiona zostanie maksymalna, możliwa do skorygowania, ilość danej pozycji

[**Zeruj zwrot**] – zeruje kolumnę *Ilość po korekcie* – pozycja nie zostanie zwrócona



## Przyciski do obsługi korekt ilościowych

Ogólne Kalkulacja Atrybuty

Obsługa transakcji AS  Odwrotne obciążenie 14.13.33

Artykuł  
Artykuł → A A

Kalkulacja - przed korektą

Ilość:	Jm.	Cena początkowa (N):	Rabat (%):	Cena (N):	Wartość (N):	E NP
4,0000	szt	5100,82	15,00	4335,70	17342,80	PLN

Sprzedaż

Objętość: 20,0000 m3 Waga netto: 30,0000 m3 Waga brutto: 34,0000

Kalkulacja - po korekcie

Ilość:	Jm.	Cena początkowa (N):	Rabat (%):	Cena (N):	Wartość (N):	E NP
3,0000	szt	5100,82	15,00	4335,70	13007,10	PLN

Wartość korekty

Ilość:	Jm.	Wartość (N):	Waga netto:	Waga brutto:	Objętość:
-1,0000	szt	-4335,70 PLN	7,5000 kg	8,5000	5,0000 m3

Subpozycje

Lp.	Magazyn	Data dostawy	Dokument	Dokument pier...	Kolor	Rozmiar	Ilość	Wartość zakupu	Wartość nabycia
1	MAG_1	2015-02-17	MM+/2015/00...	PZ/2015/00002	Niebieski	S	-1,0000	-88,00	-88,00

Formularz edycji pozycji na korekcie ilościowej (dokument rozchodowy)

Zakładka *Ogólne* formularza edycji pozycji zawiera kilka sekcji. Pierwsza z nich umożliwia wskazanie pracownika obsługującego transakcję.

### Uwaga

W przypadku dokumentów korekt edycja pracownika w polu *Obsługa transakcji* jest możliwa dopiero, gdy pozycja faktycznie zostanie skorygowany pod względem ilości lub wartości. W momencie korygowania pozycji, podpowiadany będzie pracownik

z pozycji źródłowego dokumentu.

Sekcja *Artykuł* wskazuje artykuł, którego ilość będzie korygowana. Kod i nazwa artykułu pobierana jest z dokumentu źródłowego.

Sekcja – *Kalkulacja – przed korektą*, w zależności od typu dokumentu, dostarcza informacji nt. ilości, ceny, wielkości rabatu, waluty i stawki VAT, jakie przyjmuje artykuł na dokumencie źródłowym, po uwzględnieniu ewentualnych wcześniejszych korekt do dokumentu źródłowego. Na dokumentach KIFZ oraz KIPZ prezentowane są dodatkowo informacje nt. ceny i wartości nabycia danej pozycji oraz waluty systemowej, w której są one wyrażone.

Sekcja – *Kalkulacja – po korekcie* pozwala wskazać ilość artykułu, jaka pozostanie na dokumencie pierwotnym po utworzeniu korekty. W przypadku dokumentów przychodowych, nie zawsze jest możliwość zwrotu całej ilości, a co za tym idzie ustawienia w tej sekcji ilości równej 0. Maksymalna ilość, jaką można wskazać do zwrotu, może być mniejsza od ilości przed korektą, ponieważ część zasobów przyjętych dokumentem źródłowym mogła zostać już rozchodowana, jest zarezerwowana lub przesunięta na inny magazyn, do którego centrum, w którym wystawiana jest korekta, nie ma uprawnień. Pola odnośnie cen i wartości są nieedytowalne – przeliczane są automatycznie, na skutek zmiany wartości w polu ilość. Na dokumentach KIFZ oraz KIPZ prezentowane są dodatkowo cena i wartość nabycia danej pozycji oraz waluta systemowa, w której wyrażone są cena i wartość nabycia.

Pole *Ilość* w sekcji *Wartość korekty* jest powiązane z polem *Ilość* w sekcji *Kalkulacja – po korekcie*. Zmiana w jednym z nich, powoduje przeliczenia w drugim. Korygowana ilość wprowadzana jest zawsze z ujemnym znakiem i jej wartość bezwzględna nie może przekroczyć wartości prezentowanej w polu *Ilość*, w sekcji *Kalkulacja – przed korektą*. Obok ilości, w sekcji *Wartość korekty*, prezentowana jest również łączna wartość korekty zakupu, nabycia dla danej pozycji, waga netto,

waga brutto, objętość.

Sekcja – *Subpozycje*, wskazuje zasoby, których dotyczy korekta. W przypadku korekt dokumentów:

- rozchodowych, przedstawiane subpozycje dotyczą danych o zasobach zwracanych na magazyn (magazyny, z których zostały pobrane, daty poszczególnych dostaw, numery dokumentów pierwotnie i wtórnie wprowadzających zasób na stan, korygowaną ilość oraz wartość zakupu i nabycia korygowanej ilości)
- przychodowych – zasoby są usuwane z magazynu, wraz z wartością zakupu i wartością nabycia (w zależności od ustawień parametru: *Uwzględniaj koszty dodatkowe na korektach ilościowych dokumentów przychodowych*).

W tej sekcji edycji podlega kolumna *Ilość*, na takich samych zasadach jak ilość w sekcji *Wartość korekty*. W przypadku sekcji *Subpozycje* maksymalna ilość do zwrotu wyliczana jest dla każdej subpozycji osobno, natomiast w sekcji *Wartość korekty* dla całej pozycji. Zmiana ilości na subpozycjach powoduje automatyczne przeliczenie ilości w sekcji *Wartość korekty* (suma ilości z subpozycji, to ilość w sekcji *Wartość korekty*). Tuż nad listą subpozycji znajduje się przycisk z symbolem książki, umożliwiający podgląd historii dostawy dla danej subpozycji.

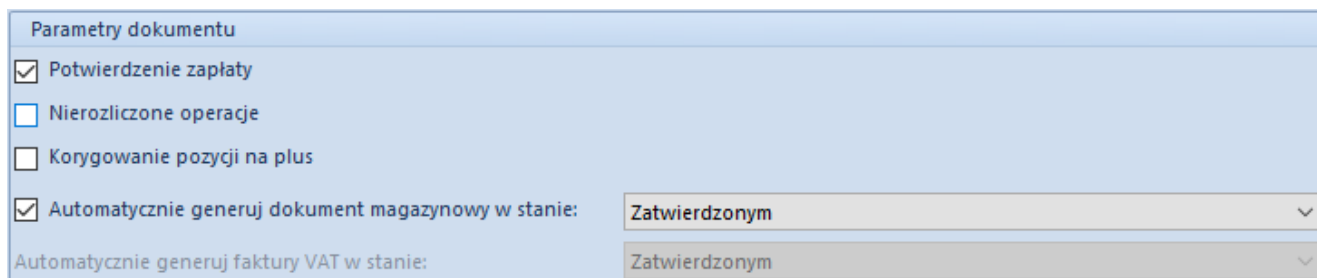
Podczas zwracania artykułów na magazyn, przyporządkowywane są one do zasobów, z których pochodziły. Jeśli zasoby te nie istnieją (artykuł został sprzedany), to przy tworzeniu korekty zostaną odtworzone.

## **Korygowanie pozycji na plus**

Na dokumencie korekty wystawionej do dokumentu źródłowego, użytkownik ma możliwość wskazania ilości większej aniżeli na dokumencie źródłowym.

Aby istniała taka możliwość w pierwszej kolejności na

definicji dokumentu korekty (KIFZ, KIPZ, KIPW, KIFS, KIPAR, KIWZ, KIRW) należy zaznaczyć parametr *Korygowanie pozycji na plus* – w przypadku, gdy na dokumencie powinna być możliwość wskazania ilości większej niż na dokumencie źródłowym.



Parametry dokumentu

Potwierdzenie zapłaty

Nierozliczone operacje

Korygowanie pozycji na plus

Automatycznie generuj dokument magazynowy w stanie: Zatwierdzonym

Automatycznie generuj faktury VAT w stanie: Zatwierdzonym

Opcja Korygowanie pozycji na plus na przykładzie dokumentu KIFS

Aby istniała możliwość skorygowania pozycji na plus muszą zostać spełnione poniższe warunki:

- dokument nie został wystawiony na magazyn konsygnacyjny oraz magazyn o typie *WMS*
- dostępny jest zasób na magazynie – w przypadku korekt dokumentów o typie rozchodowym
- źródłowy dokument PAR nie posiada statusu zafiskalizowany
- źródłowy dokument FS ma niezaznaczony parametr *Fiskalny*
- dokument/pozycja nie zostały skorygowane całkowicie

## ***Uwzględniaj koszty dodatkowe na korektach ilościowych dokumentów przychodowych***

W zależności od ustawień parametru *Uwzględniaj koszty dodatkowe na korektach ilościowych dokumentów przychodowych*, umieszczonego w konfiguracji systemu (*System* → *Konfiguracja* → *Handel*), system:

- dokona zwrotu kosztów zakupu, natomiast koszty dodatkowe poniesione przy jego zakupie nie zostaną zwrócone – parametr **odznaczony**
- dokona zwrotu kosztów zakupu wraz z poniesionymi przy

jego zakupie kosztami dodatkowymi – parametr **zaznaczony**

Parametr jest dostępny do edycji tylko do momentu wystawienia pierwszej korekty ilościowej do FZ lub PZ. Nawet, jeśli wszystkie tego typu korekty zostaną anulowane, parametr nie będzie już dostępny do edycji.

W sytuacji, gdy parametr *Uwzględniaj koszty dodatkowe na korektach ilościowych dokumentów przychodowych* będzie odznaczony, a zasób zostanie skorygowany całościowo, system automatycznie wygeneruje dokument korekty kosztu, który będzie korygował jedynie wartość nabycia.

Przykład

Dokument	Ilość	Cena	Koszty dodatkowe	Wartość zakupu	Wartość nabycia
1. FZ	10	10 zł	20 zł	100 zł	120 zł
2. PZ	10	10 zł	20 zł	100 zł	120 zł
3. KIFZ/KIPZ	-10	10 zł	0 zł	-100 zł	-100 zł

Dokumentem KIPZ zwracany jest cały zasób przyjęty dokumentem PZ. Na dokumencie KIFZ i KIPZ nie są jednak zwracane koszty dodatkowe związane z dostawą przyjętą dokumentem PZ. W związku z tym, mimo iż zasobu nie ma już na magazynie, w jego ewidencji pozostaje jeszcze wartość nabycia w wysokości 20 zł. Aby ją „ściągnąć” z magazynu, system generuje dokument korekty kosztu (KK), na której korekta kosztu wynosi 0 zł, a korekta nabycia 20 zł.

Zakładka *Kalkulacja* dostępna jest dla korekt dokumentów rozchodowych. Składa się z kilku obszarów:

- **wartość korekty** – wskazuje ilość oraz wartość, o jaką zmniejszony/zwiększony zostanie dokument pierwotny
- **waluta** – prezentuje typ kursu, przelicznik na walutę systemową oraz datę kursu waluty, która występuje na

dokumencie korekty

- **koszt własny** – przedstawia wartość kosztu zakupu oraz wartość kosztu nabycia korygowanej ilości artykułu, wraz z symbolami walut, w jakich są wyrażone

Zakładka *Atrybuty* to standardowa zakładka opisana w dedykowanym artykule.

Jeśli do jednego dokumentu zostaje wystawionych kilka korekt ilościowych, system przy wystawianiu każdej kolejnej sprawdza, jaka ilość towaru pozostała jeszcze do zwrotu.

Zatwierdzona korekta ilościowa do dokumentów:

- **przychodowych** (FZ, PZ, PW) zmniejsza ilość w kolumnie *Zamówienia* – w przypadku FZ, lub stany magazynowe – w przypadku korekty do PZ i PW
- **rozchodowych** (FS, PAR, WZ, RW) – zmniejsza ilość zarezerwowaną przez PAR i FS (jeśli PAR i FS nie mają powiązanych dokumentów WZ), a zwiększa stany magazynowe przy korekcie WZ i RW.

Niezatwierdzona korekta ilościowa do dokumentów:

- magazynowych rozchodowych zwiększa ilość prezentowaną w kolumnie *Zamówienia*,
- magazynowych przychodowych zwiększa ilość prezentowaną w kolumnie *Rezerwacje*.
- handlowych rozchodowych niepowiązanych z WZ, zmniejsza ilość prezentowaną w kolumnie *Rezerwacje*
- handlowych rozchodowych powiązanych z WZ nie wpływa na prezentowane ilości

## **Generowanie korekt na domyślny magazyn dla dokumentu w centrum**

Wiele firm handlowych, szczególnie sieci sklepów odzieżowych, coraz częściej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, umożliwiając im zwrot zakupionych towarów w innych



sklepach niż ten, w którym klient dokonał zakupu towaru. W takiej sytuacji mogą powstawać rozbieżności pomiędzy stanami magazynowymi w systemie a faktycznym stanem magazynów. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest zwrot artykułu na magazyn domyślny dla sklepu, w którym jest on wykonywany.

Wybór magazynu domyślnego dla zwrotów dokonuje się poprzez użycie parametru *Preferuj magazyn domyślny dla zwrotów*. Domyślnie ten parametr jest odznaczony, a korekta ilościowa na minus zwraca towar na magazyn pierwotny dla dokumentu rozchodowego.

#### Uwaga

Korekta na plus zawsze pobiera artykuł na magazyn źródłowy dla dokumentu.

Konfiguracja parametru *Preferuj magazyn domyślny dla zwrotów* jest dostępna z poziomu edycji dokumentów dla wybranego centrum. W przypadku, gdy parametr jest:

- **zaznaczony** – artykuł korygowany trafia na magazyn domyślny dla korekty
- **odznaczony** – artykuł korygowany trafia na magazyn, z którego został pobrany na dokumencie FS lub PAR

Kod	Nazwa	Aktywny	Domyślny
bc	bc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Magazyn główny	Magazyn główny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAG_WRO	MAG_WRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Parametr *Preferuj magazyn domyślny dla zwrotów* na definicji dokumentu korekty ilościowej

#### Uwaga

Jeżeli w danym centrum na definicji dokumentów KIFS/KIPAR jako domyślny wskazany zostanie magazyn konsygnacyjny, to korekta zostanie wygenerowana na magazyn z dokumentu źródłowego.

Zmiany wartości magazynów przy zaznaczonym parametrze *Preferuj*

magazyn domyślny dla zwrotów w zależności od metody kolejkowania:

- FIFO/LIFO
  - W przypadku wygenerowania korekty wartościowej do dostawy, która została wydana z magazynu, a następnie po korekcie ilościowej przyjęta na inny magazyn, zostanie wygenerowana korekta kosztów dla obydwu magazynów.

Przykład

- Na magazyn główny przyjęta została dostawa dokumentem PZ dla artykułu KD w ilości 1 szt. w cenie 100,00 PLN.
- Wystawiono FS z WZ na 1 szt. artykułu.
- Następnie do FS wystawiona została korekta KIFS na magazyn MAG\_WRO.
- W kolejnym kroku wystawiona została korekta wartościowa KWPZ zmniejszającą cenę do 90,00 PLN.
- Po zatwierdzeniu KWPZ zostaną wygenerowane następujące dokumenty KK:
  - KK1 na magazyn MAG\_WAR o wartości -10,00 PLN
  - KK2 na magazyn MAG\_WRO o wartości 10,00 PLN
  
- AVCO
  - Gdy na magazynie, na który dostawa została przyjęta, są niezerowe stany danej partii artykułu, to zmiana wartości wynikająca z korekty wartościowej do dokumentu dostawy zostaje ujęta w całości na zasobie znajdującym się na magazynie źródłowym dostawy.

Przykład

- Na magazyn główny przyjęta została dostawa dokumentem PZ artykułu KD w ilości 2 szt. w cenie 100,00 PLN.
- Wystawiono FS z WZ na 1 szt. artykułu.

- Następnie do FS wygenerowana została korekta KIFS na magazyn MAG\_WRO.
- W kolejnym kroku wystawiono korektę wartościową KWPZ zmniejszającą cenę do 90,00 PLN.
- Po zatwierdzeniu korekty zasób na magazynie magazyn główny ma wartość 80,00 PLN, a na magazynie MAG\_WRO 100,00 PLN.

Gdy na magazynie, na który dostawa została przyjęta, są zerowe stany artykułu z danej partii, to zmiana wartości wynikająca z korekty wartościowej do dokumentu dostawy zostaje ujęta w dokumencie korekty kosztu wygenerowanym na magazyn źródłowy dostawy.

#### Przykład

- Na magazyn główny przyjęta została dostawa dokumentem PZ artykułu KD w ilości 1 szt. w cenie 100,00 PLN.
- Wystawiono FS z WZ na 1 szt. artykułu KD.
- Następnie do FS wygenerowana została korekta KIFS na magazyn MAG\_WRO.
- W kolejnym kroku wystawiono korektę wartościową KWPZ zmniejszającą cenę do 90,00 PLN.
- W wyniku korekty został wygenerowany dokument KK na kwotę -10,00 PLN na magazyn główny, a wartość zasobu na magazynie MAG\_WRO wynosi 100,00 PLN