

# Wprowadzenie do okresów operacji handlowych

Okresy operacji handlowych pozwalają na zarządzanie wystawianiem dokumentów handlowych. Użytkownik ma możliwość zablokowania wystawiania dokumentów w pewnych przedziałach czasu – okresach handlowych, które zostały już np. rozliczone i zamknięte.

## Wskazówka

Przed rozpoczęciem pracy z okresami operacji handlowych warto je odpowiednio skonfigurować.

Parametry pozwalające na parametryzację okresów operacji handlowych dostępne są z poziomu *System* → *Konfiguracja* → *Handel*:

- **Ogranicz ilość otwartych okresów handlowych**
- **Łączenie okresów handlowych z okresami obrachunkowymi**
- **Blokada zatwierdzania dokumentów po niezamkniętym okresie**
- **Blokada wystawiania dokumentów poza okresem**

Dodatkowo istnieje możliwość oznaczenia dokumentów, które mają być uwzględniane w okresach operacji handlowych. Parametr *Uwzględniaj w okresie operacji handlowych* znajduje się na typach poszczególnych dokumentów (*Konfiguracja* → *(Dokumenty Typy)*).

## Uwaga

Ustawienia dotyczące uwzględniania poszczególnych typów dokumentów w okresach operacji handlowych odnoszą się do wszystkich centrów struktury firmy. Stąd możliwość modyfikacji parametru odpowiedzialnego za tę funkcjonalność jest nieaktywna na typach dokumentów uruchamianych z poziomu struktury firmy.

Typy dokumentów, które mogą być uwzględniane w okresach

operacji handlowych to:

- Faktury handlowe (FS, FZ)
- Faktury zaliczkowe (FSL, FZL)
- Faktury VAT (FSV, FZV)
- Paragon (PAR)
- Zamówienia (ZS, ZZ, ZWE)
- Oferty (OS, OZ)
- Noty (KN, DN)
- Reklamacje (RLS, RLZ)
- Zestawienie sprzedaży detalicznej (ZSD)
- Wydanie zewnętrzne (WZ)
- Przyjęcie zewnętrzne (PZ)
- Rozchód wewnętrzny (RW)
- Przychód wewnętrzny (PW)
- Przesunięcia międzymagazynowe (MM-, MM+)
- Korekty ilościowe, wartościowe i kosztów dodatkowych (KIFS, KWFS, KFSL, KIFZ, KWFZ, KDFZ, KFZL, KIPAR, KWPAR, KIWZ, KWWZ, KIPZ, KWPZ, KDPZ, KIPW, KWPW, KIRW, KSD, KFSV, KFZV)

Ogólne	Diagram	Wymiary	Opis analityczny	Schematy numeracji
<b>Parametry</b>				
Kod:	FS			
Nazwa:	Faktura sprzedaży			
Grupa:	Handlowe rozchodowe			
<input checked="" type="checkbox"/>	Uwzględniaj w okresie operacji handlowych			
<b>Parametry elementu</b>				
Precyzja ceny:	2			

Definicja dokumentów FS wraz z zaznaczonym parametrem Uwzględniaj w okresie operacji handlowych

Podczas wystawiania dokumentów, dla których zaznaczono parametr *Uwzględniaj w okresie operacji handlowych* to data wystawienia jest podstawą do weryfikacji, czy dokument może zostać wystawiony czy też nie. Wyjątek stanowią:

- handlowe dokumenty zakupowe (FZ, FZL, KIFZ, KWFZ, KDFZ,

- KFZL) w przypadku których system uwzględnia datę wpływu
- dokumenty VAT w przypadku których system uwzględnia data ewidencji

Oprócz powyższych ustawień ważnym elementem jest nadanie uprawnień do zamykania okresów handlowych odpowiednim grupom użytkowników. Parametr odpowiedzialny za te uprawnienia – *Zamykanie okresów operacji handlowych* umieszczony jest w ustawieniach grup operatorów (*Konfiguracja -> Struktura firmy -> Grupy operatorów*) na zakładce *Inne uprawnienia*.