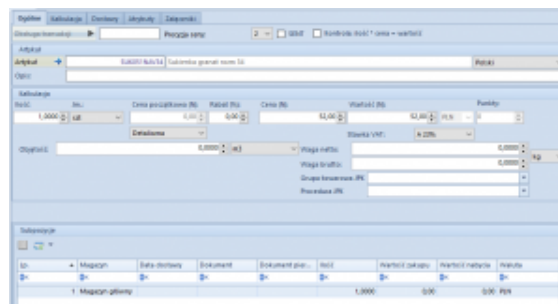


# Zakładka Ogólne

Zakładka *Ogólne* na formularzu szczegółów pozycji zawiera podstawowe informacje o pozycji. Standardowo zakładka ta jest podzielona na kilka sekcji (w zależności od dokumentu i artykułu):

- *Artykuł*
- *Kalkulacja*
- *Subpozycja*

The image shows a screenshot of a software interface for adding a position. The window title is 'System | Zakładki | Dokument | Artykuł | Zapewnić'. The main area is divided into several sections. At the top, there are fields for 'Artykuł' (Article) and 'Opis' (Description). Below that is the 'Kalkulacja' (Calculation) section, which includes fields for 'Cena początkowa [PL]', 'Kwota [PL]', 'Cena [PL]', 'Wartość [PL]', and 'Kwota'. There are also fields for 'Opis [C]', 'Waga netto', 'Skład [Kilogramy]', and 'Przebieg [PL]'. At the bottom, there is a 'Subpozycja' (Subposition) section with a table showing columns for 'ID', 'Magazyn', 'Data dostawy', 'Dokument', 'Dokument opis', 'Ilość', 'Wartość zakupu', 'Wartość netto', and 'Wartość'. The table contains one row with the value '1' in the 'ID' column and 'Magazyn główny' in the 'Magazyn' column.

Formularz dodawania pozycji

Oprócz wymienionych sekcji, w górnej części zakładki znajdują się pola:

- **Obsługa transakcji** – umożliwia wskazanie pracownika obsługującego daną transakcję
- **Precyzja ceny** – określa ilość miejsc po przecinku prezentowaną w polach z cenami, w kalkulacji i na liście pozycji dokumentu. Zakres precyzji cen (od 1 do 4 miejsc po przecinku) dostępny na liście uzależniony jest od ustawień precyzji ceny na definicji danego typu dokumentu.
- **SENT** – parametr pozwala na obsługę monitorowania przewozu towarów na pozycji.
- **Kontrola: ilość \* cena = wartość** – zaznaczenie tego parametru pozwoli na wpisanie tylko takiej wartości dla pozycji, która może być wyliczona jako iloczyn ilości i ceny. W przypadku braku spełnienia warunku tej formuły wartość zostanie zmieniona przez system.

- **Odwrotne obciążenie** – parametr pozwala na obsługę odwrotnego obciążenia na pozycji. Więcej informacji o działaniu tej funkcjonalności znajduje się w artykule Obsługa odwrotnego obciążenia.

Sekcja *Artykuł* zawiera pola:

- **Artykuł** – pole, w którym należy wskazać artykuł, który ma znaleźć się na dokumencie. Wybrać można jedynie artykuł aktywny, zdefiniowany w słowniku *Artykuły*.
- **Opis** – pole prezentujące opis umieszczony na karcie wybranego artykułu
- **Kod CN** – pole umożliwiające wprowadzenie kodu celnego danego towaru, wykorzystywanego w obrocie handlowym UE. W przypadku zaznaczenia parametru *SENT*, należy wskazać kod CN, dla którego zaznaczono parametr *Przesyłaj do SENT*.
- **Kraj pochodzenia** – pole umożliwiające wprowadzenia kraju, z jakiego pochodzi dany artykuł. Wartość pola jest pobierana z karty artykułu, ale może być modyfikowana przez użytkownika.

Po wyborze artykułu, w sekcji *Kalkulacja* można określić szczegóły ceny, wykorzystując pola:

- **Ilość** – określa ilość artykułu, jaka ma znaleźć się na dokumencie. Po wskazaniu na pozycji dokumentu jednostki pomocniczej możliwa jest edycja ilości zarówno w jednostce pomocniczej jak i jednostce podstawowej.
- **Jm.** – pole z symbolem jednostki przypisanej do artykułu. Automatycznie wyświetlana jest jednostka podstawowa lub – jeśli została zdefiniowana – jednostka pomocnicza, ustawiona jako domyślna dla danego typu dokumentu. Można ją zmienić na inną jednostkę przypisaną i aktywną na karcie artykułu.
- **Cena początkowa (N)/(B)** – cena netto/brutto jednej jednostki artykułu, od której naliczane będą rabaty. Cena pobierana jest z aktualnego, aktywnego cennika dla

wybranego typu ceny i przeliczana na walutę dokumentu.

- **Rabat (%)** – wielkość procentowa sumy rabatów, naliczona na bieżącą pozycję dokumentu
- **Cena (N)/(B)** – cena netto/brutto jednej jednostki artykułu, wyrażona w walucie dokumentu, po uwzględnieniu rabatów
- **(Cena) nabycia** – cena nabycia artykułu, wyrażona w walucie systemowej. Pole dostępne na dokumentach przychodowych.
- **Wartość (N)/(B)** – wartość netto/brutto pozycji, wyrażona w walucie dokumentu
- **(Wartość) nabycia** – pole dostępne tylko dla dokumentów przychodowych. Prezentuje wartość nabycia artykułu, wyrażoną w walucie systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu.
- **Punkty** – suma punktów, jakie otrzyma kontrahent przy zakupie artykułu. Punkty definiowane są w cenniku.
- **Stawka VAT** – domyślnie, wyświetlana jest stawka przypisana do artykułu. Gdy stawka przypisana do artykułu jest nieaktywna, system pobiera stawkę ustawioną w konfiguracji, jako stawkę domyślną, która podlega edycji.
- **Objętość** – objętość artykułu pobrana z karty artykułu
- **Waga netto** – waga netto artykułu pobrana z karty artykułu
- **Waga brutto** – waga brutto artykułu pobrana z karty artykułu
- **Grupa towarowa JPK** oraz **Procedura JPK** – pola dostępne na szczegółach pozycji dokumentów:
  - faktur sprzedaży i ich korekt
  - paragonów i ich korekt
  - korekt ręcznych
  - faktur zakupu (wyłącznie w przypadku pola *Procedura JPK*)

Domyślnie prezentują wartości zdefiniowane w analogicznych polach na karcie artykułu, pobierane z dedykowanego

słownika uniwersalnego (z możliwością zmiany przez użytkownika).

#### Uwaga

Po synchronizacji dokumentu z Comarch POS, w systemie Comarch ERP Altum wartości pól *Grupa towarowa JPK* oraz *Procedura JPK* zostaną ustawione automatycznie na podstawie karty artykułu.

Dla zamówień oraz ofert, w tej sekcji, istnieją dodatkowe pola:

- **Czas dostawy (dni)** – pole pozwalające na określenie czasu dostawy artykułu. Wartość pola jest automatycznie aktualizowana, zgodnie z cennikiem artykułu. Istnieje możliwość edycji.
- **Data realizacji** – określa datę, do kiedy dana pozycja zamówienia powinien zostać zrealizowany, tzn. sprzedany/wydany klientowi lub dostarczony nam przez dostawcę. Zmiana wartości dla czasu dostawy determinuje zmianę daty realizacji i odwrotnie.

Sekcja *Subpozycje* zawiera listę z następującymi danymi:

- **Lp.** – liczba porządkowa subpozycji
- **Magazyn** – określa magazyn, z którego pobierane są zasoby lub na który ma trafić dany zasób. Jeśli w nagłówku wskazano konkretny magazyn, nie ma możliwości edycji magazynu bezpośrednio na subpozycjach dokumentów przychodowych. W przypadku dokumentów rozchodowych, pole to nie podlega edycji, z wyjątkiem dokumentu ZS, na którym subpozycja nie jest powiązana z zasobem.

Kolejne kolumny zawierają cechy przypisane do danego artykułu i wpływające na partię. System umożliwia wystawienie dokumentu na jeden artykuł o różnych wartościach poszczególnych cech. Następnie występują pola:

- **Data dostawy** – kolumna dostępna na dokumentach rozchodowych, prezentuje datę przyjęcia towaru na magazyn

- **Dokument** – kolumna dostępna na dokumentach rozchodowych. Prezentuje numer dokumentu magazynowego, na podstawie którego artykuł został przyjęty na magazyn.
- **Dokument pierwotny** – kolumna dostępna na dokumentach rozchodowych. Dostarcza informacji nt. dokumentu, jaki pierwotnie wprowadził zasób na magazyn. Np. jeśli artykuł został przyjęty na magazyn A dokumentem PZ, a następnie przesunięty na magazyn B dokumentem MM, to w tej kolumnie, dla magazynu B, prezentowany jest numer dokumentu PZ.
- **Ilość** – ilość artykułu (subpozycji), wyrażona w jednostce określonej w sekcji *Kalkulacja*, pobierana z magazynu w ramach danego dokumentu (w przypadku dokumentów rozchodowych) lub która ma trafić na magazyn (w przypadku dokumentów przychodowych). Dla dokumentów przychodowych, pole to jest edytowalne bezpośrednio w tabeli.
- **Rezerwacja ilości** – pole dostępne tylko na subpozycji dokumentu ZS/ZWE. Zaznaczony parametr informuje o tym, że dokonana rezerwacja blokuje do sprzedaży określoną ilość bez wskazania konkretnej dostawy.
- **Wartość zakupu** – wartość subpozycji, wyrażona w walucie systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu
- **Wartość nabycia** – wartość zakupu subpozycji powiększona o koszty dodatkowe, wyrażona w walucie systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu
- **Waluta** – (kolumna domyślnie ukryta) prezentuje symbol waluty systemowej firmy, która jest właścicielem dokumentu
- **Ma dostawę** – kolumna dostępna gdy w systemie ustawiono metodę kolejkowania zasobów na AVCO. Informuje o tym, czy subpozycja pobiera zasób z magazynu, czy też jest niepowiązana z żadnym zasobem.

W przypadku metody kolejkowania zasobów AVCO, kolumny *Data dostawy*, *Dokument* oraz *Dokument pierwotny* zawsze są puste. O tym, czy na dokumencie pobrany został zasób, świadczy parametr

w dodatkowej kolumnie *Ma dostawę*.