

Bilans otwarcia

Bilans otwarcia służy do wprowadzenia stanu towarów do magazynu przy rozpoczęciu pracy z programem. Na dokumencie wprowadzane są towary wraz z ilościami i wartościami.

Bardzo istotny jest fakt, że na BOM możliwa jest poprawa **wartości** towaru. Po wpisaniu ilości i ceny program wylicza wartość pozycji. Jeśli zostanie ona zmieniona – program przeliczy nową cenę. Funkcja może być wykorzystana w firmach, które rozpoczynają pracę z systemem **Comarch ERP Optima**, a wcześniej rozliczały magazyn wg średnich ważonych cen zakupu. Wtedy można wprowadzić ilość i **wartość** towaru, a program na tej podstawie wyliczy „przybliżoną” cenę zakupu.

Towar na dokumencie BOM może być wpisany **kilka razy** – wtedy na karcie towaru na zakładce [**Zasoby**] pojawi się odpowiednia ilość pozycji.

Uwaga

Bilans Otwarcia można wykonać tylko dla towarów, z którymi nie ma jeszcze **żadnych** transakcji.

Na dokumencie BOM określamy **magazyn** lokalny, do którego wprowadzony będzie towar. Jeśli w firmie prowadzone będzie kilka magazynów lokalnych – należy utworzyć odpowiednią ilość dokumentów rozprowadzających towar.

Dokument BOM można zapisać do **bufora** – wtedy nie wprowadza on towaru do magazynu, ale zadeklarowana ilość jest widoczna na liście zasobów w kolumnie *Zamówienia*.

Po zatwierdzeniu dokument BOM można **anulować** – wtedy towar jest wycofywany z magazynu. Spełniony musi być warunek, że w systemie nie istnieje jeszcze żadna transakcja z towarami zawartymi w danym dokumencie BOM.

Lista dokumentów BOM i BZM

Lista dokumentów typu *Bilans* zawiera dwa rodzaje dokumentów: **bilans otwarcia** i **bilans zamknięcia**. Zasady dotyczące grupowania, sortowania, wyszukiwania dokumentów (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane w rozdziale *Standardy w programie*. Oprócz standardowych przycisków na liście znajdują się:



Zamknięcie okresu – przycisk wywołuje funkcję zamknięcia okresu

Rodzaj: Razem, BOM, BZM – parametr decyduje o rodzaju dokumentów wyświetlanych na liście. Po wybraniu parametru:

- **Razem** – lista zawiera wszystkie dokumenty (bilanse otwarcia i zamknięcia)
- **BOM** – na liście wyświetlane są tylko bilanse otwarcia
- **BZM** – lista zawiera tylko bilanse zamknięcia

Magazyn – listę wszystkich wystawionych w programie bilansów możemy zawęzić do dokumentów dotyczących tylko jednego, wybranego magazynu. Należy przy tym pamiętać, że:

- **BOM** dotyczy zawsze jednego wybranego magazynu
- **BZM** dotyczy wszystkich magazynów

Na liście status dokumentu jest określany skrótem: B0 – bilans otwarcia, BZ – bilans zamknięcia.

Formularz dokumentu BOM

Zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo [tutaj](#).

Zakładka Ogólne

Dokument i Numer – dokumenty BOM mają własną numerację, której schemat definiuje użytkownik. W programie predefiniowany jest schemat zawierający symbol dokumentu (BOM), numer kolejny i rok. Należy pamiętać, że numer zostanie nadany dopiero przy pierwszej akceptacji dokumentu (na trwałe lub do bufora).

Kategoria – kategoria dokumentu może być wykorzystana np. podczas analizowania danych.

Magazyn – na dokumencie konieczne jest wskazanie magazynu (lokalnego), do którego wprowadzony zostanie towar.

Data wystawienia – data, z jaką towar trafi na magazyn.

Razem netto – wartość dokumentu wyliczona na podstawie wartości poszczególnych pozycji.

Bufor – w górnej części formularza znajduje się znacznik **Bufor**. Jeśli będzie zaznaczony w chwili zatwierdzania dokumentu – BOM zostanie zapisany do tzw. bufora, gdzie nadal będzie edytowalny. Jeśli znacznik nie będzie aktywny – BOM zostanie zatwierdzony na stałe.

Zakładka Dodatkowe

Opis – na zakładce możliwe jest wpisanie dowolnego opisu. Jest on następnie drukowany na dokumencie.

Dodatkowo wyświetlana jest informacja o wartości netto dokumentu oraz kto i kiedy po raz ostatni dokonał modyfikacji formularza.

Wpisywanie pozycji na dokument

Lista pozycji jest obsługiwana przez standardowe przyciski.

Dopisanie pozycji jest możliwe po wciśnięciu przycisku **Dodaj**, wciśnięciu klawisza <INSERT> lub wybraniu odpowiedniej pozycji z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszki).

Podczas dodawania pozycji należy podać:

Kod towaru – wpisać ręcznie lub wybrać z listy zasobów dostępnej pod prawym przyciskiem myszy lub po wciśnięciu kombinacji klawiszy <ALT> i <STRZAŁKA W DÓŁ>.

Ilość – podać ilość, która ma być wprowadzona na dany magazyn (zadeklarowany w nagłówku dokumentu)

J.m. – proponowana jest podstawowa jednostka miary. Ilość można podać również w jednostkach pomocniczych – należy przy tym pamiętać o tym, by podać odpowiednio przeliczoną cenę.

Wartość – program wylicza wartość w oparciu o podaną ilość i cenę. Jednak w odróżnieniu od innych dokumentów pole **Wartość** w BOM jest edytowalne. Umożliwia to skorygowanie wartości pozycji (o czym pisaliśmy na początku rozdziału).

Uwaga

W przypadku dużej ilości pozycji wpisywanej na dokument BOM może pojawić się efekt w postaci bardzo wolnej pracy komputera podczas edycji pozycji czy dopisywania nowej. Zalecana maksymalna ilość pozycji na jednym dokumencie BOM to ok. 300. W programie istnieje możliwość zaimportowania zasobów towarów z innej bazy (*Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy*). Aby import przebiegł poprawnie należy wcześniej zaimportować *Cennik* (podczas importu zasobów nie są zakładane karty towarowe!). Zasoby towarów są importowane do dokumentów BOM, zapisanych po imporcie do bufora. Każdy zasób (dostawa) towaru jest importowana jako odrębna pozycja BOM (na każdym dokumencie znajduje się 200 pozycji). Podczas importu towary sortowane są

wg kodu tak, by wszystkie tworzone dla jednego towaru pozycje znalazły się na wspólnym dokumencie BOM.

Bilans otwarcia – Współpraca z modułem Księga podatkowa

Eksport BOM do spisu z natury w KP

Dokument BOM może zostać przeniesiony do *Księgi Podatkowej* jako **Spis z natury**. Eksport jest możliwy po wciśnięciu



przycisku . Automatycznie w module *KP* powstaje dokument *Spis z natury* z identycznymi pozycjami oraz wartościami.

Zasady eksportu dokumentów BOM do modułu *KP*:

- nie można eksportować dokumentów BOM w buforze,
- każdy BOM może być wyeksportowany tylko raz – widoczny jest wtedy na liście w kolorze niebieskim. Jeśli powstały spis z natury zostanie w usunięty w module Księga Podatkowa – odpowiedni dokument BOM będzie ponownie widoczny na liście w kolorze czarnym,
- eksportować można równocześnie kilka dokumentów BOM (należy je zaznaczyć na liście) – na ich podstawie powstanie w KP jeden spis z natury,
- eksportowane mogą być równocześnie dokumenty BOM dotyczące różnych magazynów,
- jeśli na równocześnie eksportowanych dokumentach BOM pojawi się taki sam towar – zostanie on skompensowany do jednej pozycji sumującej **ilość i wartość** towaru na poszczególnych dokumentach. Na podstawie wyliczonej ilości i wartości program oblicza przybliżoną cenę

- jednostkową towaru (dla jednostki podstawowej),
- podczas eksportu do KP przenoszona jest informacja o przypisanej **kategorii**:
 - jeśli eksport dotyczy jednego dokumentu BOM – przenoszona jest kategoria z dokumentu
 - jeśli eksport dotyczy kilku dokumentów BOM z taką samą kategorią – przenoszona jest kategoria z dokumentów
 - jeśli eksport dotyczy kilku dokumentów BOM z różnymi kategoriami – kategoria nie jest przenoszona i należy ją uzupełnić z poziomu spisu z natury w KP.
 - jeśli dokument BOM był korygowany (korekta ilości lub wartości) – spis z natury z KP uwzględnia zarówno BOM jak i korekty.
 - nie można przenieść BOM, do którego wystawiona była korekta zwracająca całość towaru (program kontroluje ilość wynikową).
 - nie można przenosić do KP pojedynczych dokumentów korygujących BOM. Korekta może być przenoszona tylko łącznie z dokumentem źródłowym.
 - jeśli dokument BOM jest zaksięgowany to wystawionej do niego korekty nie można zaksięgować jako samodzielnego spisu z natury.
 - po wyeksportowaniu dokumentu do KP – na zakładce **[Dodatkowe]** nie widać numeru utworzonego spisu z natury. Na zakładce **[Dodatkowe]** widoczne są jedynie numery dokumentów korygujących do BOM.
 - jeśli dokument BOM został zaksięgowany do *Księgi Podatkowej* – nie blokuje on wykonania Bilansu Zamknięcia Magazynu (w niektórych przypadkach zaksięgowanie dokumentu magazynowego powoduje zablokowanie wykonania BZM).

Eksport korekt BOM do KP

Korekty BOM nie mogą być przenoszone jako indywidualne dokumenty (*Spis z natury* nie może być ujemny):

- jeśli BOM, który będzie korygowany nie został jeszcze przeniesiony do KP – podczas przenoszenia na utworzonym spisie z natury zostanie automatycznie uwzględniona korekta.
- jeśli BOM został już przeniesiony do KP, ale powstały spis z natury nie został jeszcze zaksięgowany – w module *Księga Podatkowa* można wykasować spis z natury, wtedy utworzyć korektę do BOM i podczas ponownego przenoszenia do KP korekta zostanie uwzględniona.
- jeśli spis z natury w KP został już zaksięgowany i na jego podstawie wyliczono już PIT-5 – korekty nie da się przenieść do KP.

Eksport BZM do spisu z natury w KP

Do modułu *Księga Podatkowa* może być przenoszony również Bilans Zamknięcia Magazynu (BZM). Na jego podstawie zostanie utworzony spis z natury.

Przeniesienie jest możliwe po zaznaczeniu dokumentu BZM na

liście i wciśnięciu przycisku



.

Zasady eksportu dokumentów BZM do modułu *KP*:

- eksportować można równocześnie tylko jeden dokument BZM,
- każdy BZM może być wyeksportowany tylko raz – widoczny jest wtedy na liście w kolorze niebieskim,
- eksportowane są równocześnie wszystkie pozycje z BZM (dotyczące różnych magazynów).

Eksport Spisu z natury do BOM

Jeśli w chwili rozpoczęcia pracy z programem użytkownik uzupełnił w programie spis z natury, korzystając z modułu *Księga Podatkowa* to podczas wprowadzania danych do modułu *Handel* na podstawie wprowadzonego spisu z natury może utworzyć **Bilans Otwarcia Magazynu**.



Na liście wprowadzonych spisów znajduje się przycisk , który umożliwia eksport spisu z natury do Magazynu. Podczas eksportu należy określić:

Magazyn – do którego trafią towary. Magazyn taki zostanie zadeklarowany na powstającym dokumencie BOM i, po jego zatwierdzeniu, wprowadzą tam towar.

Bufor – powstający dokument BOM może zostać zapisany na trwałe (parametr odznaczony) lub do bufora (parametr zaznaczony). Dokument w buforze może być jeszcze zmieniony z poziomu listy *Bilans Otwarcia* w module *Magazyn*.



Eksport następuje po wciśnięciu przycisku .

Zasady eksportu spisu z natury do BOM:

- funkcja eksportu jest możliwa tylko w przypadku pracy modułu *Handel*,
- podczas wpisywania pozycji lista cennikowa jest odpowiednio zawężana do towarów (prostych i złożonych), którymi nie były przeprowadzane jeszcze żadne transakcje,
- wyeksportować można tylko spis z natury, który został już zaksięgowany (nie można w nim wtedy edytować pozycji),
- każdy spis z natury może być przeniesiony do Magazynu tylko raz,

- podczas eksportu określamy magazyn, do którego trafiają towary z powstającego dokumentu BOM,
- program nie zezwoli na eksport jeśli spis z natury nie posiada elementów lub elementami są pozycje z cennika o statusie usługi.

Formularz dokumentu BZM

Na liście dostępny jest przycisk  , który powoduje wykonanie bilansu zamknięcia. O zasadach pisaliśmy już w rozdziale [Co należy wiedzieć o bilansie zamknięcia BZM](#). W wyniku tego powstaje dokument BZM.

Bilans zamknięcia zawsze dotyczy wszystkich magazynów razem i nie ma możliwości ręcznego wystawienia takiego dokumentu. Jest on wynikiem wykonania zamknięcia okresu.

Uwaga

Na formularzu bilansu zamknięcia można zmieniać wartość pola **Magazyn**. Zmiana magazynu na formularzu pozwala na wyświetlenie bilansu tylko dla danego, wskazanego magazynu.

Na formularzu bilansu zamknięcia wyświetlają się stany zasobów na dzień wykonania bilansu, ich ilość, cena zakupu i wartość

Bilans zamknięcia BZM/1/2019 - podgląd

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Dokumenty ☐ Bufor

Dokument: BZM Numer: BZM 1 2019

Nagłówki

Kategoria

Magazyn -wszystkie-

Daty i Wartości

Data wystawienia: 2019-05-22 Razem netto: 699,40

Magazyn	Grupa	Kod	Nazwa	Ilość	JM	Średnia cena zas...	Wartość zasobu
wszystkie	AKCESORIA	GRABIE_...	Grabie do...	1,0000	SZT	10,00	10,00
wszystkie	AKCESORIA	GRABIE_...	Grabie og...	1,0000	SZT	5,00	5,00
wszystkie	ROŚLINY	IGLAKI_C...	Iglaki: cy...	1,0000	SZT	2,50	2,50
wszystkie	ROŚLINY	IGLAKI_J...	Iglaki: jał...	1,0000	SZT	2,80	2,80
wszystkie	ROŚLINY	JABŁONIE	Jabłonie ...	1,0000	SZT	6,20	6,20
wszystkie	DODATKI	KORA_S80	Kora sos...	1,0000	SZT	4,40	4,40
wszystkie	SPRZĘT	NOŻYCE_...	Nożyce el...	1,0000	SZT	25,00	25,00
wszystkie	SPRZĘT	ODK_LIŚCI	Odkurzac...	1,0000	SZT	190,00	190,00
wszystkie	OPAKOW...	PALETA	paleta	1,0000	SZT	20,00	20,00
wszystkie	SPRZĘT	PIŁA_ELE...	Elektrycz...	1,0000	SZT	45,00	45,00
wszystkie	SPRZĘT	PIŁA_SP...	Piła spali...	1,0000	SZT	200,00	200,00
wszystkie	SPRZĘT	ROZDRA...	Rozdrabn...	1,0000	SZT	89,00	89,00
wszystkie	ROŚLINY	RÓŻA_PN	Róża pnąca	1,0000	OPAK	37,00	37,00
wszystkie	AKCESORIA	SEKATOR	Sekator	1,0000	SZT	7,50	7,50
wszystkie	OPAKOW...	SKRZYNKA	Skrzynka ...	1,0000	SZT	10,00	10,00
wszystkie	AKCESORIA	STOJAK	Stojak na...	1,0000	SZT	8,50	8,50
wszystkie	AKCESORIA	SZPADEL	Szpadel ...	1,0000	SZT	7,00	7,00
wszystkie	ROŚLINY	TUJE_3L	Tuje w o...	1,0000	SZT	6,25	6,25
wszystkie	ZESTAWY	ZESTAW...	Zestaw n...	1,0000	SZT	22,00	22,00
wszystkie	DODATKI	ZIEMIA_5	Ziemia d...	1,0000	SZT	1,25	1,25

Bilans zamknięcia magazynu

Bilans Zamknięcia Magazynu jest to dokument przedstawiający stan ilościowy i wartościowy magazynu na dzień zamknięcia wyliczany na podstawie wprowadzanych dokumentów magazynowych.

Uwaga

Wykonywanie BZM nie jest konieczne, może być jednak przydatne, jeśli użytkownik chce zablokować możliwość wprowadzania nowych dokumentów w podanym okresie czasu (wykonanie BZM blokuje możliwość wprowadzania zmian w okresie przed BZM).

Przed wykonaniem BZM program sprawdza następujące warunki:

- metodę naliczania kosztu własnego
- pod datą podaną jako data zamknięcia nie może istnieć już BZM (w danym dniu może wystąpić tylko jeden BZM)
- w okresie od ostatniego BZM do podanej daty muszą istnieć jakieś transakcje do zamknięcia (zamknięcie dotyczy zawsze okresu od ostatniego BZM do podanej daty)
- **po dacie** podanej jako data zamknięcia nie mogą występować dokumenty BZM
- w okresie do daty wykonania BZM w bazie nie mogą występować dokumenty w buforze.

Dodatkowo w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Zamówienia i Rezerwacje* znajduje się parametr **BZM bez kontroli rezerwacji i zamówień**.

- jeśli parametr jest odznaczony to, oprócz podanych wyżej warunków, w bazie nie mogą występować żadne rezerwacje i zamówienia towarów. Warunek ten dotyczy zarówno dokumentów przeznaczonych do rezerwowania i zamawiania towarów (typu R0, ZD, SRW z wskazanymi partiami dostaw dla części), jak i dokumentów typu FS i FZ niepowiązanych z dokumentami magazynowymi (WZ, PZ).
- jeśli parametr jest zaznaczony – w bazie mogą występować zamówienia i rezerwacje.

Uwaga

Ważne jest, że po wykonaniu bilansu zamknięcia nie mamy możliwości wystawienia dokumentu z **datą wcześniejszą** niż data zamknięcia. Na wszystkich nowo wystawianych dokumentach będzie proponowana data bilansu zamknięcia + 1.

W przypadku, gdy użytkownik wykona BZM to również przekształcenia dokumentów (np. FS -> WZ) będzie mógł wykonać z datą późniejszą niż BZM

Przykład

Data systemowa 12.11.2007. Bilans zamknięcia wykonany

14.11.2007. Wystawiamy Fakturę Sprzedaży. Na formularzu faktury data wystawienia i data sprzedaży –15.11.2007. Jest to spowodowane tym, że po zamknięciu okresu nie można dopisywać dokumentów których data zawiera się w tym okresie.

Bilans zamknięcia dotyczy zawsze **wszystkich magazynów**. Aby dowiedzieć się, jaki był stan zamknięcia dla jednego z magazynów należy wyświetlić formularz BZM i w pole **Magazyn** (jest to jedyne edytowalne pole na formularzu) wpisać/ wybrać z listy nazwę interesującego nas magazynu. Wówczas na formularzu pojawi się stan zasobów dla danego magazynu.

W systemie możliwe jest również **kasowanie BZM**. Możliwe jest kasowanie tylko ostatnio wystawionego dokumentu BZM. Oprócz przedstawionych wcześniej warunków w chwili kasowania BZM program sprawdza, czy po dacie kasowanego dokumentu nie był wystawiony inny BZM.

Ponieważ zamknięcie magazynu jest obwarowane wieloma warunkami oraz wykonanie operacji wiąże się z blokadą wprowadzania dokumentów z datą wcześniejszą niż data BZM – operacja powinna być wykonywana dopiero wtedy, gdy wszystkie wprowadzone transakcje zostały już zweryfikowane pod względem poprawności w dziale księgowości.