

# Kopiowanie dokumentu

Często się zdarza, że ci sami kontrahenci dokonują zakupów tych samych towarów i usług. W celu ułatwienia pracy i przyspieszenia obsługi klienta istnieje możliwość kopiowania wcześniej wystawionych dokumentów. Kopiowanie to polega na przepisaniu całej zawartości dokumentu do nowego formularza. Dokument podstawowy i kopia wystawione są dla tego samego kontrahenta i mają identyczne pozycje, ilości i ceny. Różnica dotyczy jedynie dat (proponowane są daty bieżące) i numeru (nadawany jest numer kolejny w schemacie zastosowanym na dokumencie pierwotnym). Tak wystawioną fakturę możemy dowolnie korygować.

W przypadku modułów *Handel*, *Handel Plus* podczas kopiowania dokumentów, magazyny kopii dokumentu ustawiane są zgodnie ze schematem:

- W pierwszej kolejności ustawiany jest magazyn domyślny dla operatora jeśli istnieje.
- Jeśli magazyn domyślny operatora nie jest ustawiony, wówczas ustawiany jest magazyn domyślny stanowiska jeśli istnieje.
- Jeśli nie ma magazynu domyślnego dla operatora lub stanowiska, kopiowany jest magazyn główny.

Dotyczy wersji: **2020.2.1**

Na Fakturach Zakupu oraz Fakturach Zakupu od Rolnika Ryczałtowego powstałych przez kopiowanie ustawiany jest numer rachunku bankowego Płatnika z dokumentu kopiowanego, pod warunkiem że ten numer aktualnie znajduje się na formularzu Płatnika. Jeśli numer rachunku bankowego Płatnika został usunięty, na skopiowanym dokumencie ustawiany jest domyślny numer rachunku bankowego Płatnika.

Aby skopiować dokument należy:

1. otworzyć listę dokumentów, zawierającą dokument, który chcemy kopiować (np. lista faktur),
2. ustawić kursor na dokumencie, który będzie kopiowany,
3. fakturę kopiujemy za pomocą kombinacji <CTRL> + <INSERT>

lub <CTRL>+  ,

4. otwarty zostanie formularz nowej faktury ze skopiowanymi danymi (mogą być modyfikowane).

## Kopiowanie płatności na dokumentach

W *Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry* znajduje się parametr związany z kopiowaniem tabeli płatności na dokumentach: **Kopiowanie dokumentów – przenoszenie płatności z dokumentu źródłowego**. Parametr jest uwzględniany zarówno podczas kopiowania pojedynczych dokumentów, jak i podczas kopiowania seryjnego.

Jeśli parametr nie jest zaznaczony – na utworzonym dokumencie tabela płatności jest przeliczana od nowa i ustawiana zgodnie z formą płatności z zakładki **[Ogólne]**.

Jeśli parametr jest zaznaczony – oprócz pozycji dokumentu kopiowana jest również tabela płatności, wraz z ustalonymi tam płatnościami częściowymi.

### Uwaga

Jeśli Użytkownik wprowadzi zmiany na liście pozycji na skopiowanym dokumencie i równocześnie zdefiniowane będzie więcej niż jedna płatność częściowa – program **nie skoryguje** kwot w tabeli płatności tak, by była zgodna z wartością dokumentu. Użytkownik musi ponownie ustalić kwoty płatności.

Parametr dotyczy również kopiowania płatności związanych z kaucjami, których obsługę można włączyć w modułach *Handel*, *Handel Plus* (na zakładce **[Kaucje]** na FA, PA, FZ). Jednak działanie tego parametru jest również mocno związane z parametrem dotyczącym automatycznego naliczania kaucji na

dokumentach w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Kaucje:

- Jeśli parametr o kopiowaniu płatności nie jest zaznaczony – to zarówno na zakładce **[Płatności]** jak i na zakładce **[Kaucje]** tabela płatności jest zawsze wyliczana od nowa.
- Jeśli parametr o kopiowaniu płatności jest zaznaczony i zaznaczony jest równocześnie parametr o automatycznym naliczaniu kaucji – w momencie kopiowania ponownie przeliczane są kaucje. Dlatego kopiowana jest tabela płatności na zakładce **[Płatności]** (związana z towarami handlowymi), natomiast na zakładce **[Kaucje]** tabela płatności związana z opakowaniami zwrotnymi jest przeliczana od nowa.
- Jeśli parametr o kopiowaniu płatności jest zaznaczony i równocześnie nie jest zaznaczony parametr o automatycznym przeliczaniu kaucji – w momencie kopiowania dokumentu przepisywana jest zarówno lista towarów handlowych jak i opakowań zwrotnych. Dlatego na tworzony dokument kopiowane są zarówno płatności częściowe z zakładki **[Płatności]** jak i z zakładki **[Kaucje]**.

Uwaga

W przypadku zmiany waluty na dokumencie tabele płatności (zarówno na zakładce *Płatności* jak i *Kaucje*) są wyliczane od nowa.

---

# Eksport i import dokumentów przez pliki XML

Opcja importu i eksportu do pliku XML jest dostępna dla następujących dokumentów:

- Faktura Sprzedaży (FS),
- Paragon (PA),
- Rezerwacja Odbiorcy (RO),
- Faktury Pro Forma (FPF),
- Faktury Zakupu (FZ),
- Zamówienia u Dostawcy (ZD),
- Dowody Wewnętrzne Sprzedaży (FSW),
- Wydania Zewnętrzne (WZ),
- Przyjęcia Zewnętrzne (PZ),
- Rozchody wewnętrzne (RW),
- Przyjęcia Wewnętrzne (PW)
- Przesunięcia międzymagazynowe (MM)
- Dokumenty kaucyjne WKA i PKA

## Uwaga

Aby wystawiać dokumenty magazynowe wymagana jest licencja na moduł *Handel* lub *Handel Plus*.

**Eksport dokumentu** jest możliwy bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu z menu wyświetlanego pod przyciskiem



strzałki w pasku zadań. Przy eksporcie należy wskazać plik, w którym zapisany będzie dokument. Domyślną ścieżkę dostępu do katalogu można wpisać w Konfiguracji stanowiska/ *Handel*/ Parametry: **Eksport dokumentów – katalog dla plików XML**.

W pliku zapisywane są wszystkie informacje z eksportowanego dokumentu:

- pozycje (ilość, cena, wartość)
- kontrahent
- płatności
- kody JPK\_V7 (w przypadku Faktur)

**Import dokumentu** jest możliwy z poziomu listy dokumentów



z menu wyświetlanego pod przyciskiem strzałki w pasku zadań. Przy imporcie należy wskazać plik, z którego odczytywany będzie dokument. Domyślną ścieżkę dostępu do katalogu można wpisać w Konfiguracji stanowiska/ Handel/ Parametry: **Import dokumentów – katalog dla plików XML**. W oknie importu dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zakupu i Paragonów jest dostępny parametr **Utwórz dokument (-y) pierwotny (-e)**. Funkcja jest przydatna w sytuacji kiedy w **Comarch ERP Optima** należy wystawić korektę do dokumentu wystawionego uprzednio w poprzednim programie.

Funkcja eksportu i importu dokumentów może być wykorzystywana podczas przekształcania dokumentów m.in. wtedy, jeśli w programie nie ma funkcji umożliwiającej bezpośrednią konwersję dokumentów.

Jeżeli w importowanym pliku XML znajduje się nazwa kontrahenta to przy imporcie do **Comarch ERP Optima** nazwa jest pobierana z pliku, jeśli w pliku XML nie ma nazwy kontrahenta to jest ona pobierana z karty kontrahenta z **Comarch ERP Optima** rozpoznanego przy imporcie po kodzie, NIP lub GLN.

Opis struktury plików XML dla importu i eksportu dokumentów jest dostępny wyłącznie dla Autoryzowanych Partnerów Comarch.

Przykład

Funkcja importu dokumentów z pliku XML nie jest dostępna w wersji **oddziałowej** programu (współpracującej z systemem

Comarch ERP XL) dla dokumentów WZ i PZ.

## Zakładanie kart towarów i kontrahentów podczas importu dokumentów z pliku XML

Podczas importu dokumentów handlowo-magazynowych z pliku XML (z pominięciem Przyjęć Kaucji, Wydań Kaucji) możliwe jest automatyczne założenie kart towarów i kontrahentów, których nie ma w bazie docelowej. Opcja jest dostępna na liście dokumentów, na górnej wstążce pod ikoną *Funkcje dodatkowe/Import dokumentów*.

Na oknie importu dokumentów z pliku XML znajdują się domyślnie zaznaczone parametry: **Załącz karty kontrahentów, Załącz karty towarów**.

Na oknie importu dodatkowo znajduje się parametr **Utwórz dokument pierwotny**, po zaznaczeniu sprzedaż i zakup zostaną zaimportowane jako dokument pierwotny (szczegóły w artykule [Korekty do dokumentów nie istniejących w systemie](#)).

### Dodawanie towarów

Towary, które zostaną dodane do bazy, wyświetlane są w oknie **Wybierz parametry dodawanych towarów**.

W tym miejscu można dla każdej pozycji określić:

**Typ** – towar lub usługa,

**Produkt** – prosty lub złożony,

**Kaucja** – parametr należy zaznaczyć jeśli towar ma być opakowaniem kaucjonowanym (opcja dostępna dla modułu **Handel** jeśli w konfiguracji włączono obsługę opakowań kaucjonowanych).

Karta jest zakładana na podstawie danych zawartych w pliku – kodu, nazwy, opisu, kodu EAN, PKWiU, numeru katalogowego, stawki VAT, jednostki miary podstawowej, jednostki miary

pomocniczej.

Jednostki miary z pliku, których nie ma w programie, zostaną dodane i ustawione na karcie towaru. Dotyczy to zarówno jednostek podstawowych, jak i pomocniczych wraz z przelicznikiem.

Jeżeli karta towaru i powiązane z nią jednostki znajdują się już w programie, ale przelicznik w pliku jest inny niż na karcie, wówczas na importowany dokument przelicznik zostanie pobrany z pliku.

## **Dodawanie kontrahentów**

W momencie importu dokumentów, jeżeli nie znaleziono kontrahenta – dotyczy to zarówno nabywcy (sekcja Płatnik w pliku XML), jak i odbiorcy (sekcja Odbiorca w pliku XML) – założona zostanie nowa kartoteka.

- Jeżeli w pliku znajduje się NIP, karta kontrahenta zostanie założona na podmiot gospodarczy, w przeciwnym wypadku zostanie założona na osobę fizyczną. Jeśli w pliku jest również prefiks NIP, dla prefiksu PL kontrahent zostanie zaimportowany jako krajowy, dla pozostałych prefiksów (występujących w programie) jako wewnątrzunijny. Natomiast kontrahent z Wielkiej Brytanii zostanie zaimportowany jako kontrahent *pozaunijny*.
- Forma płatności jest pobierana z pliku (forma płatności musi znajdować się w bazie docelowej, aby import się powiódł).
- Domyślna waluta ustawiana na karcie kontrahenta jest zgodna z walutą dokumentu (jeśli waluty nie ma w bazie docelowej, zostanie ona dodana podczas importu).

---

# Udzielanie rabatów

Rabaty występujące w programie zostały podzielone na dwie grupy: rabaty związane z kontrahentem i z towarem. O tym, który rabat będziemy wykorzystywać decydują:

- priorytety – program zawsze stosuje rabat o najwyższym priorytecie
- ustawienie metody obliczania w *Konfiguracji firmy/Handel/ Rabaty*.

## Uwaga

Funkcja rabatowania jest aktywna tylko, jeśli Użytkownik posiada moduł *Handel* lub *Handel Plus*.

## Uwaga

Rabaty procentowe można ustalać wyłącznie dla **domyślnej grupy towarów**. Jest to grupa, którą wskazuje się w oknie pozycji cennika na zakładce **[Ogólne]**.



**% Lista rabatów**

1 Procentowe    2 Stała cena

Deklaracja rabatów:

kontrahenta:

grupa kontrahenta / wszystkie towary

jeden kontrahent / wszystkie towary

grupa kontrahenta / grupa towarowa

grupa kontrahenta / jeden towar

jeden kontrahent / grupa towarowa

jeden kontrahent / jeden towar

towaru:

grupa towarowa / wszyscy kontrahenci

jeden towar / wszyscy kontrahenci

grupa towarowa / grupa kontrahenta

jeden towar / jeden kontrahent

Towar: DRUKARKA    Drukarka

Nazwa	Rabat	Opis	Data rozpoczęcia promocji	Data zakończenia promocji
<input type="checkbox"/> KOLASA	20,00%	Lipcowa promocja	01.07.2023	09.07.2023
<input type="checkbox"/> ADM	15,00%	Majowa promocja	01.05.2023	
<input type="checkbox"/> MARKUS	25,00%	Majowa promocja		31.05.2023

Metoda obliczania upustu:

W programie mamy możliwość określenia **metody obliczania** upustu (parametry dostępne są w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Rabaty)::

- **rabat addytywny** – jest sumą rabatu udzielonego dla kontrahenta i danego towaru. Rabat ten polecany jest przy niskich stopach upustów, w szczególnych przypadkach może przekroczyć 100%
- **rabat multiplikatywny** – zapewnia, że rabat wypadkowy kontrahenta i towaru nie przekroczy 100%.
- **rabat kontrahenta** – w przypadku zdefiniowania rabatu dla kontrahenta i dla towaru, ważniejszy jest rabat kontrahenta i on zostanie uwzględniony na dokumencie.
- **rabat towaru** – w sytuacji zadeklarowania rabatu dla kontrahenta i dla towaru, program uwzględni rabat związany z towarem.

## Przykład

W celu łatwiejszego zrozumienia istoty rabatów przeanalizujemy następującą sytuację:

- kontrahent CIS ma 20% rabat
- towar AB ma ustalony 30% rabat

Jaki rabat zostanie wyliczony jeśli kontrahent CIS kupi towar AB?

<b>Rabat addytywny</b>	<b>20%+30% = 50%</b>
Rabat multiplikatywny	$(1 - (1 - 20\%)) * (1 - 30\%) = 44\%$
Ważniejszy rabat towaru	0.3
Ważniejszy rabat kontrahenta	0.2

**Rabaty terminowe.** Dla każdego rodzaju rabatu możemy w kolumnach *Data rozpoczęcia promocji* oraz *Data zakończenia promocji* określić ich okres obowiązywania.

Jeżeli w wyżej wyszczególnionych kolumnach nie zostaną zdefiniowane żadne daty, będzie to oznaczało, że promocja obowiązuje bezterminowo. W momencie gdy zostanie zdefiniowana tylko *Data rozpoczęcia promocji*, jednocześnie bez wskazania *Daty zakończenia promocji*, oznaczać to będzie promocję obowiązującą bezterminowo rozpoczynającą się we wskazanej dacie. W odwrotnej sytuacji, gdy tylko *Data zakończenia promocji* będzie wskazana, promocja trwa tylko do wskazanej daty.

Podczas definiowania nowego rabatu program sprawdza, czy we wskazanym okresie obowiązywania nie obowiązuje inna promocja. W przypadku nałożenia się na siebie okresów obowiązywania, zostanie wyświetlona ikona błędu z informacją:

*Data promocji pokrywa się z istniejącą promocją. Zmień daty obowiązywania promocji.*

## Rabat typu stała cena

Rabat typu stała cena ma **najwyższy priorytet** (szczegółowy opis w artykule [Priorytety rabatów](#)) w stosunku do innych rabatów ustalonych w programie. Oznacza to, że w przypadku określenia stałej ceny dla towaru pomijane są pozostałe rabaty zdefiniowane dla tego towaru lub dla kontrahenta.

Stałą cenę dla towaru można określić z poziomu okna **Rabaty**, zakładka **Stała cena**.

Kod towaru	Nazwa towaru	Typ ceny	Cena	Waluta	Opis	Data rozpoczęcia promocji	Data zakończenia promocji
DRUKARKA	Drukarka	netto	320,00	PLN	DrukCena	12.06.2023	13.06.2023
MYSZ	Mysz komputerowa	netto	100,00	PLN	MyCena	15.06.2023	17.06.2023
KLAWIATURA	Klawiatura	netto	120,00	PLN	KlawCena	13.06.2023	18.06.2023

Rabat typu stała cena

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski. Podczas definiowania ceny należy określić:

**Kod towaru** – którego dotyczy definiowana stała cena

**Typ ceny** – czy definiowana cena jest ceną netto czy brutto. Podczas wpisywania towaru na dokument program automatycznie wylicza cenę zgodną z algorytmem liczenia tego dokumentu.

**Cena** – cena stała

**Waluta** – waluta, w jakiej określona jest cena. W przypadku cen określonych w walutach obcych program automatycznie przelicza je wg obowiązującego kursu na walutę zgodną z walutą

wystawianego dokumentu.

**Opis** – opis rabatu.

**Data rozpoczęcia promocji** – określa początek obowiązywania rabatu.

**Data zakończenia promocji** – określa koniec obowiązywania rabatu.

Stała cena na towar może dotyczyć:

- **wszystkich kontrahentów** – wtedy niezależnie od kontrahenta wpisanego na dokument dla towaru zawsze proponowana jest stała cena.
- **grupy kontrahentów** – w przypadku kontrahentów należących do wskazanej grupy proponowana jest stała cena. Dla wszystkich pozostałych proponowane są ceny zgodne z określoną na ich karcie grupą cenową oraz przyznanymi rabatami. W przypadku ceny definiowanej dla grupy kontrahentów należy wcześniej wskazać grupę (wybór jest możliwy z rozwijanej listy).
- **jednego kontrahenta** – podane ceny stałe dotyczą tylko danego kontrahenta. Wyboru kontrahenta można dokonać z listy wyświetlanej po wciśnięciu przycisku lub wpisując bezpośrednio w pole.

### **Operacje seryjne dla listy rabatów**

Na liście rabatów możliwe jest seryjne dodawanie nowych lub modyfikację już istniejących rabatów. Po rozwinięciu strzałki

przycisku operacji seryjnych  dostępne są dwie opcje:

- **Dodaj rabaty** – wybór umożliwia zdefiniowanie nowych rabatów
- **Zmień rabaty** – wybór umożliwia modyfikację istniejących rabatów.

Operacje seryjne mają zastosowanie dla zaznaczonych pozycji na liście rabatów. W przypadku, gdy żaden nie jest zaznaczony, funkcja wywoływana jest dla pozycji, która została wskazana

kursorem.

Szczegóły zostały opisane w artykule [Rabat typu stała cena](#).

## [Zestawienie rabatów kontrahenta](#)

### Obsługa rabatów na dokumencie

Podczas wystawiania faktury korzystając z wcześniej określonych rabatów – program sam, w zależności od zadanego sposobu upustów ustali właściwe ceny sprzedaży. Dla każdej pozycji zostanie uzupełnione pole rabat (pole jest edytowalne – rabat można zmienić).

Jeśli nie zdefiniowano rabatów dla kontrahenta/ towaru (funkcja jest dostępna również w module *Faktury*):

- podczas wystawiania faktury dla każdej pozycji możemy oddzielnie ustalać upusty (lub wpisać bezpośrednio cenę sprzedaży).
- jeśli na danym dokumencie wszystkie pozycje mają mieć taki sam rabat (bez względu na proponowane) – wtedy po wpisaniu **wszystkich** pozycji na dokument należy zadeklarować rabat w nagłówku. Program ponownie przeliczy ceny sprzedaży. Należy pamiętać, że punktem wyjścia będzie cena z karty towaru.

Niezależnie od sposobu ustalania rabatów **wynikowy upust** dla całego dokumentu jest widoczny w nagłówku dokumentu w polu *RABAT*. Wartość pola jest automatycznie przeliczana po dopisaniu kolejnej pozycji lub wprowadzeniu zmian na już istniejącej.

Niezależnie od sposobu udzielania rabatu – zawsze pomniejszane są **ceny jednostkowe** towarów. Jako cena wyjściowa proponowana jest cena z karty towaru z grupy przypisanej kontrahentowi. Przy zmianie wartości rabatu, nowa cena wyliczana jest zawsze od ceny odczytanej z karty towaru.

## **Rabaty terminowe**

Podczas wystawiania dokumentów, przyznanie rabatu będzie uzależnione od tego, czy dla udzielonego rabatu określona jest data początkowa i/ lub końcowa oraz czy data na dokumencie zawiera się w tym przedziale czasowym.

Po ustaleniu okresu obowiązywania rabatu, jego przyznanie na dokumentach będzie uzależnione od:

### **Daty sprzedaży dla dokumentów:**

- Faktura Sprzedaży
- Faktura VAT marża
- Faktura Pro Forma
- Paragon

### **Terminu rezerwacji dla dokumentów:**

- Rezerwacja odbiorcy

### **Daty wydania dla dokumentów:**

- Wydanie Zewnętrzne
- Wydanie Kaucji

W przypadku zmiany powyższych dat na dokumencie nieprzekształconym z innego dokumentu, zapisanym wcześniej do bufora wystąpi komunikat:

*Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji?*

Jeśli użytkownik wybierze:

**Tak** – program naliczy promocje zgodnie z wybraną datą sprzedaży,

**Nie** – program nie zmieni cen na dokumencie.

Dokumenty przekształcone będą posiadały ceny oraz wartości rabatów przeniesione z dokumentów pierwotnych.

Uwaga

Dla poszczególnych operatorów można zablokować możliwość zmiany ceny bądź udzielania dodatkowych rabatów na dokumentach. Parametry są opisane w artykule *Konfiguracja uprawnień operatora*.

## Rabaty na dokumentach skojarzonych

W przypadku konwersji dokumentów mechanizm wyliczania rabatu w nagłówku działa w ten sposób, że:

- jeśli dokumenty konwertowane są **1→1**: na tworzony dokument przepisywany jest rabat z nagłówka z dokumentu pierwotnego
- jeśli dokumenty konwertowane są w stosunku **wiele →1**: na tworzonym dokumencie wyliczany jest rabat wynikowy wg wzoru:  $(\text{wartość przed rabatem} - \text{wartość po rabacie}) / \text{wartość przed rabatem} * 100\%$

---

# Mechanizm podzielonej płatności

Na podstawie Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi będącymi podatnikami, dotyczących towarów wskazanych w nowym **załączniku nr 15** do wyżej wymienionej ustawy o VAT, od **1**

**listopada 2019 r. należy stosować mechanizm podzielonej płatności** (kwota VAT jest automatycznie przelewana przez bank na specjalny rachunek VAT).

Mechanizm podzielonej płatności ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, zastąpił on funkcjonujące dotychczas **odwrotne obciążenie**. Ma być stosowany obligatoryjnie dla faktur o jednorazowej wartości (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekraczającej 15 000 PLN – płatności do takich faktur muszą być dokonywane przelewem oraz wydruk faktury musi posiadać adnotację o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W programie **Comarch ERP Optima** mechanizm podzielonej płatności został zrealizowany zgodnie z poniższym opisem.

## Towary podlegające MPP

W oknie pozycji cennikowej (menu *Ogólne/ Cennik*), na zakładce **[Ogólne]** znajduje się parametr **MPP – podzielona płatność**.

Pozycja cennika [DYSK HDD] - zostanie zmieniona

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki i kody 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy 9 Zamienniki 10 Języki 11 Zestawy

Dane ogólne

Kod: DYSK HDD  
Nr katalogowy: AKC/D002  
Grupa: DYSKI  
Typ: Towar

VAT, EAN, PKWU, CN

EAN:  
PKWU:  
Kod CN:  
Stawka VAT - spr.: 23.00 %  
Stawka VAT - zak.: 23.00 %  
Cena domyślna: hurtowa 3

MPP - podzielona płatność

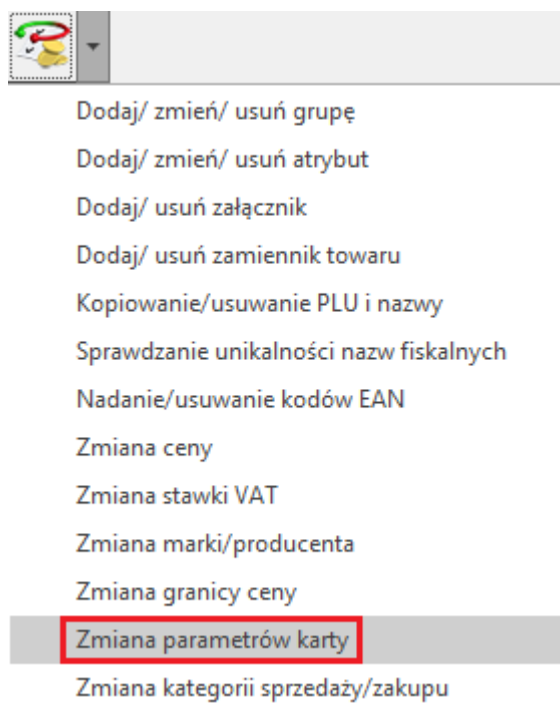
Należy go zaznaczyć dla wszystkich towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności. Wykaz towarów objętych MPP znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (zostały tu przeniesione towary i usługi, dla których dotychczas obowiązywał mechanizm odwrotnego obciążenia, ponadto w nowym załączniku nr 15 zamieszczone zostały między innymi towary takie jak: węgiel i wyroby węglowe, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, części i akcesoria do motocykli, maszyny i urządzenia elektryczne).

W związku z tym, że mechanizm podzielonej płatności zastąpił



od 01.11.2019 r. odwrotne obciążenie, na wszystkich pozycjach cennikowych, które miały na swoich kartotekach ustawione odwrotne obciążenie na *Tak* bądź *Powyżej limitu*, po aktualizacji do wersji **2020.0.1 Comarch ERP Optima**, parametr **MPP – podzielona płatność** został zaznaczony automatycznie.

Na liście zasobów i w cenniku poprzez operację seryjną **Zmiana parametrów karty** można ten parametr ustawić dla zaznaczonych towarów:

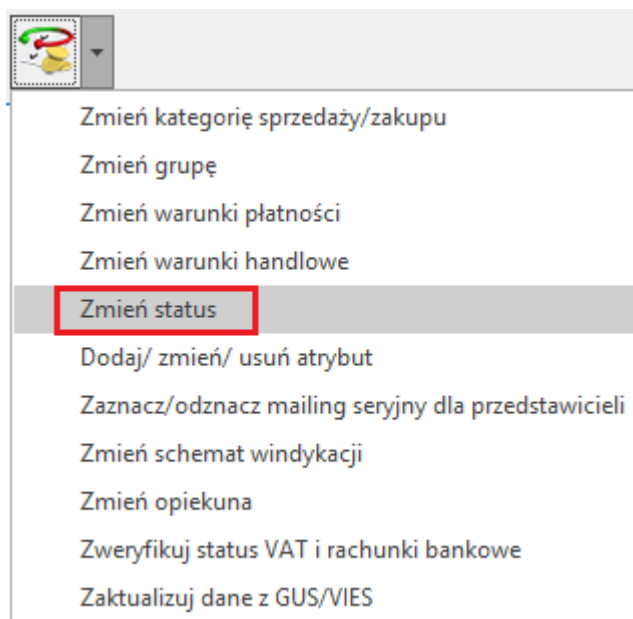


W arkuszu MS Excel zawierającym wyeksportowany cennik znajduje się kolumna **Podzielona płatność**, wartość 1 oznacza dla towaru zaznaczony **parametr MPP – podzielona płatność** (wartość 0 – parametr niezaznaczony). Podczas importu cennika z pliku MS Excel parametr jest ustawiany na dodawanych do bazy towarach zgodnie z informacją zawartą w arkuszu.

## Kontrahenci

Kontrahenci, dla których ma być stosowany mechanizm podzielonej płatności powinni mieć określony status jako **Krajowy** – menu *Ogólne/ Kontrahenci*, karta kontrahenta, zakładka **[Handlowe]**, pole **Status**.

Ze względu na to, że mechanizm podzielonej płatności od 01.11.2019 r. zastąpił dla transakcji krajowych odwrotne obciążenie, na formularzu kontrahenta dla krajowych podmiotów gospodarczych, należy zmienić rodzaj transakcji z **Podatnikiem jest nabywca** na **Krajowy** (menu *Ogólne/ Kontrahenci* – karta kontrahenta, zakładka **[Handlowe]**, pole **Rodzaj transakcji**). Zmianę tę można wykonać dla podmiotów zaznaczonych na liście poprzez *Operacje seryjne/ Zmień status*:



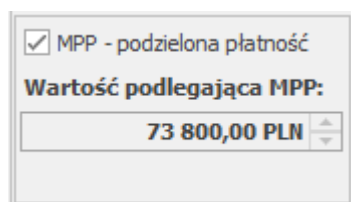
Aby znaleźć na liście kontrahentów ze statusem *Podatnikiem jest nabywca*, należy z dodatkowych kolumn dodać do widoku kolumnę *Status*.

Jeśli po wykonaniu zmiany statusu kontrahenta znajdzie jeszcze potrzeba wystawienia dla niego transakcji z odwrotnym obciążeniem, status *Podatnikiem jest nabywca* należy ustawić z poziomu dokumentu na zakładce **[Kontrahent]**.

## Mechanizm podzielonej płatności na dokumentach

- Zastosowanie podzielonej płatności na fakturze oznacza, że kwota VAT zostanie automatycznie przelana przez bank na specjalny rachunek VAT.

- Dla Faktur Sprzedaży, Faktur Pro Forma, Faktur Zaliczkowych, Faktur Zakupu oraz korekt do tych dokumentów, na zakładce **[Ogólne]** znajduje się parametr **MPP – podzielona płatność** umożliwiający rozliczenie faktury za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.
  - Jeśli stosowano odwrotne obciążenie wg karty towaru (w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry* zaznaczony parametr **Odwrotne obciążenie wg karty towaru**), parametr jest widoczny na fakturach, które mają wszystkie **daty większe niż 10.2019 r.**
  - Jeśli w konfiguracji nie jest zaznaczony parametr o stosowaniu odwrotnego obciążenia wg karty towaru, parametr jest widoczny na fakturach od **wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima**, należy jednak pamiętać, że dla faktur wystawianych do 31.10.2019 r. obowiązywał mechanizm odwrotnego obciążenia.
- Od 01.11.2019 r. towary na fakturze mają naliczony podatek VAT zgodnie ze stawką VAT ustaloną w pozycji cennikowej (do 31.10.2019 stosowane było odwrotne obciążenie, towary podlegające temu mechanizmowi na fakturze miały stawkę VAT NP). Na fakturze widoczna jest informacja o łącznej wartości brutto towarów (z uwzględnieniem podatku VAT) dodanych na dokument, które na swoich kartotekach mają zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej płatności:



MPP - podzielona płatność

Wartość podlegająca MPP:

73 800,00 PLN

W łącznej wartości dokumentu podlegającej MPP nie są uwzględniane pozycje ze stawką VAT NP. W przypadku dokumentów w walucie obcej, wyświetlana jest suma wartości pozycji przeliczonych na walutę PLN.

- Faktury, które podlegają mechanizmowi podzielonej

płatności muszą mieć zaznaczony parametr **MPP – podzielona płatność**. Płatności do takich dokumentów mają w menu *Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności* zaznaczony parametr **MPP – podzielona płatność** oraz wyodrębnioną kwotę podatku VAT.

**Dokument:** FS Numer: FS AUTO 2022

**Nagłówek**

Kontrahent: KONTRAH1 COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Kategoria:

Magazyn: MAGAZYN Magazyn główny

**Daty i Wartości**

Data wystawienia: 27.05.2022 Rabat: 0,00 % Netto: 48 000,00 PLN

Data sprzedaży: 27.05.2022 Płatność: przelew **Razem: 59 040,00 PLN**

Faktura liczona od: netto Termin: 7 dn. 03.06.2022 Zapłacono: 0,00 PLN

Po terminie: 0,00 Zadłużenie: 0,00 Pozostaje: 59 040,00 PLN

MPP - podzielona płatność

**Wartość podlegająca MPP: 59 040,00 PLN**

Kod	Nazwa	Stan zas...	Ilość	Jm	Rabat	Cena	Wartość	Magazyn
1	STOLIK	stolik	200,0000	szt	0,00	240,00	48 000,00	MAGAZYN

- Parametr **MPP – podzielona płatność** jest zaznaczany na dokumencie automatycznie po spełnieniu poniższych warunków:
  - na dokumencie wszystkie daty są większe niż 31.10.2019,
  - kontrahent jest podmiotem gospodarczym o statusie *krajowy* bądź *podatnikiem jest nabywca*,
  - wartość dokumentu przekracza 15 000 PLN,
  - przynajmniej jeden z towarów dodanych na dokument ma na kartotece zaznaczony parametr **MPP – podzielona płatność** oraz przypisaną stawkę VAT różną od NP,

Dotyczy wersji: **2020.1.1**

- w przypadku Faktur Sprzedaży, Faktur Zakupu wystawionych w walucie obcej – płatność VAT jest wykazana w PLN. W przypadku Faktur Pro Forma wystawionych w walucie obcej – w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry* – jest zaznaczona opcja **Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie**.

Do czasu zapisania dokumentu na stałe, Użytkownik może ręcznie zmieniać ustawienie parametru MPP.

Jeśli spełnione są powyższe warunki, ale Użytkownik odznaczył parametr **MPP** na dokumencie, to przy zapisie dokumentu wyświetlana jest informacja: *Na dokumencie są towary, które na mocy ustawy o VAT powinny być rozliczone za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? (Tak/ Nie)*.

Po wybraniu *Tak* parametr **MPP – podzielona płatność** zostanie zaznaczony.

- Nie ma możliwości seryjnego zatwierdzenia faktur, na których mimo spełnienia warunków obligatoryjnego stosowania MPP, nie zaznaczono parametru **MPP – podzielona płatność**. Takie dokumenty należy zatwierdzać pojedynczo z poziomu otwartego formularza.
- W przypadku, kiedy na karcie kontrahenta (menu *Ogólne/ Kontrahenci*), na zakładce **[Płatności]** jest zaznaczony parametr **MPP – podzielona płatność** (do wersji 2019.6.1 parametr nosił nazwę **Split Payment**) to po wybraniu tego kontrahenta na dokument, parametr **MPP – podzielona płatność** jest zaznaczany automatycznie – nie są sprawdzane powyższe warunki.
- Ze względu na to, że należności za faktury, na których zastosowano mechanizm podzielonej płatności powinny być uiszczane na rachunek bankowy, jeśli na dokumencie wybrane są płatności powiązane z rejestrem kasowym bądź

o typie gotówka, podczas zapisu dokumentu informujemy Użytkownika, że: *Dokument został zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej płatności. Na dokumencie wybrana forma płatności nie jest skojarzona z rejestrem bankowym. Czy chcesz zmienić płatność? (Tak/Nie).*

Dodatkowo w polu **Razem** zawierającym łączną wartość brutto dokumentu, wyświetlane jest ostrzeżenie na ten temat: *Dokument został zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej płatności. Na dokumencie wybrana forma płatności nie jest skojarzona z rejestrem bankowym.*

Z uwagi, że Faktury Pro Forma nie generują płatności, powyższa informacja nie jest wyświetlana na FPF.

Uwaga

Nie ma możliwości zaznaczenia parametru **MPP – podzielona płatność** na Fakturach Sprzedaży tworzonych do Paragonów.

- Na wydrukach Faktur Sprzedaży, Faktur Pro Forma, Faktur Zaliczkowych oraz korekt do tych dokumentów, dla których zastosowano **MPP**, widoczna jest adnotacja **Mechanizm podzielonej płatności**.
- Parametr **MPP – podzielona płatność** nie jest automatycznie zaznaczany przez program na fakturach wystawianych na podmiot o typie *Bank, Pracownik, Wspólnik*.

## Korekty

- **Korekty (ilości/ wartości/ stawki VAT/ kursu waluty)**. W przypadku korekty zmniejszającej wartość transakcji do poniżej 15 tys. zł brutto, na takiej korekcie zgodnie z przepisami nie będzie zaznaczany automatycznie parametr

**Mechanizm podzielonej płatności.** Jeśli natomiast korekta będzie zwiększać wartość transakcji do powyżej 15 tys. zł brutto (w tym przypadku wartość Faktury korygowanej może opiewać na kwotę niższą niż 15 tys. zł, ale zostanie zwiększona korektą), to na korekcie zostanie automatycznie zaznaczony parametr **MPP**.

Użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany ustawienia parametru **MPP – podzielona płatność** na korekcie.

- Na **Korekcie Granicznej**, z wyjątkiem sytuacji, kiedy kontrahent wskazany na FZKG ma na karcie zaznaczony parametr **MPP – podzielona płatność**, parametr **MPP – podzielona płatność** jest zawsze domyślnie niezaznaczony.
- **Korekta danych** – jeżeli Faktura Sprzedaży spełnia wszystkie wymogi do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności i towary na FS mają naliczony podatek VAT, a mimo to została zatwierdzona na stałe bez zaznaczonego parametru **MPP – podzielona płatność**, do takiej FS można wystawić korektę danych, na której należy zaznaczyć parametr **MPP – podzielona płatność**, wówczas na korygowanej FS oraz na płatności w menu *Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności* zostanie zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej płatności, na wydruku będzie drukowana adnotacja *Mechanizm podzielonej płatności*. W przypadku wydruku *Eko – korekta danych*, aby na wydruku drukowana była adnotacja *Mechanizm podzielonej płatności*, w polu **Korekta z tytułu** należy wpisać **Mechanizm podzielonej płatności**.

Jeśli na korygowanej FS nie naliczono VAT, po korekcie danych, należy do FS wystawić korektę stawki VAT i zaznaczyć na niej **MPP – podzielona płatność**.

**Faktury zaliczkowe i finalne Faktury Sprzedaży do Faktur Pro Forma**

Dotyczy wersji: **2020.5.1**

**Parametr MPP – podzielona płatność** jest zaznaczany automatycznie na fakturze zaliczkowej, jeśli wartość zaliczki wynosi ponad 15 tys. zł brutto i na Fakturze Pro Forma, do której jest tworzona FZAL, znajduje się przynajmniej jedna pozycja z zaznaczonym na kartotece parametrem **MPP – podzielona płatność**. Na fakturze końcowej parametr **MPP** będzie zaznaczony automatycznie tylko wtedy, jeśli jego wartość przekroczy kwotę 15 tys. zł brutto i przynajmniej jedna pozycja będzie posiadać na kartotece zaznaczony parametr **MPP – podzielona płatność**. Jeśli Użytkownik na Fakturze Pro Forma odznaczy parametr **MPP – podzielona płatność**, na powiązanej Fakturze Zaliczkowej i finalnej Fakturze Sprzedaży, parametr ten zostanie automatycznie zaznaczony w sytuacji, kiedy Faktura spełnia warunki do obligatoryjnego zastosowania podzielonej płatności.

## **Dokumenty w walutach obcych**

Mechanizmowi podzielonej płatności podlegają wyłącznie faktury wystawione w walucie obcej dla krajowych podmiotów gospodarczych, na których płatność VAT naliczana jest w PLN (na formularzu faktury, na zakładce [**Płatności**] musi być zaznaczony parametr **VAT w PLN**). W tym celu należy zaznaczyć w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry – Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie*.

Dotyczy wersji: **2020.1.1**

Na Fakturach Pro Forma wystawianych w walucie obcej, parametr VAT w PLN nie jest dostępny. Parametr **MPP – podzielona płatność** na takich FPF jest aktywny po zaznaczeniu w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry* opcji **Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie**.

Uwaga

Na Fakturach Zaliczkowych wystawionych w walucie obcej, z uwagi na brak możliwości naliczania podatku VAT w PLN, nie ma



możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

## **Dokumenty wystawiane w okresie przejściowym (przełom października i listopada 2019 r.)**

### **▪ Dokumenty w buforze, kopiowanie dokumentów:**

Dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz Faktur Zakupu będących w buforze, na których zastosowano odwrotne obciążenie, po zmianie dat na późniejsze niż 31.10.2019 r., przy zapisie dokumentu wyświetlany jest komunikat: *Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? (Tak/ Nie).*

- Po wybraniu *Tak* rodzaj transakcji na dokumencie zostanie zmieniony na *krajowy*, do towarów zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie ze stawką VAT ustaloną na kartotece towarowej) oraz:
  - jeśli wartość brutto dokumentu przekracza 15 000 PLN i na towarze jest zaznaczony parametr **MPP – podzielona płatność**, to na dokumencie zostanie zaznaczony parametr **MPP – podzielona płatność**. Parametr **MPP** nie zostanie zaznaczony na dokumencie, jeśli stawka VAT na kartotece towarowej to NP.
- Po wybraniu *Nie*, na fakturze zostanie zastosowane odwrotne obciążenie.

Dla dokumentów magazynowych, Zamówień u Dostawcy, Rezerwacji Odbiorcy oraz Faktur Pro Forma będących w buforze na których zastosowano odwrotne obciążenie, po zmianie dat na późniejsze niż 31.10.2019 r., przy zapisie dokumentu wyświetlany jest komunikat: *Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy chcesz*

*naliczyć VAT dla pozycji? Po wybraniu Tak rodzaj transakcji na dokumencie zostanie zmieniony na krajowy oraz do towarów zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie ze stawką VAT ustaloną na kartotece towarowej).*

Analogiczne komunikaty są wyświetlane dla dokumentów **kopiuowanych** z datą późniejszą niż 31.10.2019 r. na podstawie dokumentów, dla których zastosowano odwrotne obciążenie.

▪ **Przekształcenia dokumentów:**

W przypadku przekształcania dokumentów magazynowych: Wydań Zewnętrznych, Przyjęć Zewnętrznych oraz dokumentów Faktur Pro Forma, Rezerwacji Odbiorcy, Zamówień u Dostawcy, na których zastosowano mechanizm odwrotnego obciążenia, do dokumentów handlowych (Faktur Sprzedaży/ Zakupu), w sytuacji, kiedy na fakturach wszystkie daty są późniejsze niż 31.10.2019 r, program wyświetla komunikat: *Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? (Tak/ Nie).*

- Po wybraniu *Tak* rodzaj transakcji na dokumencie zostanie zmieniony na *krajowy*, do pozycji doliczany jest podatek VAT (zgodnie ze stawką VAT ustaloną na kartotece towarowej) oraz na dokumencie jest zaznaczany parametr **MPP** w sytuacji, kiedy wartość brutto dokumentu przekracza 15 000 PLN oraz na towarze jest zaznaczony parametr **MPP**.  
Parametr **MPP** nie zostanie zaznaczony na dokumencie, jeśli stawka VAT na kartotece towarowej to NP.
- Po wybraniu *Nie*, na fakturze zostanie zastosowane odwrotne obciążenie.

---

# Marża na dokumentach

## Marża na dokumentach

Użytkownicy, którzy posiadają moduł *Analizy*, mają możliwość wywołania dodatkowych raportów dotyczących marży, cen sprzedaży itp.:

- **Analiza marży** – z poziomu formularza dokumentu (podgląd dokumentu), dotyczy marży na dokumencie
- **Informacje dodatkowe** – z poziomu formularza elementu (podgląd pozycji na dokumencie), dotyczy wybranego towaru.

Należy jednak pamiętać, że wywołanie analizy z poziomu wystawianego dokumentu powoduje jego zapis (na trwale lub do bufora, w zależności od zaznaczenia parametrów na dokumencie).

## Marża metodą „w stu” i „od stu”

W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry znajduje się parametr **Procent marży obliczany metodą w stu**, który pozwala na zdefiniowanie sposobu wyliczania procentowej wartości marży:

- jeśli parametr nie jest zaznaczony – marża jest wyliczana metodą od stu
- jeśli parametr jest zaznaczony – marża jest wyliczana metodą w stu.

Algorytmy te różnią się ceną, do której odnoszona jest wartość marży:

- marża metodą od stu:  $(\text{cena sprzedaży} - \text{cena zakupu}) / \text{cena zakupu} * 100$
- marża metodą w stu:  $(\text{cena sprzedaży} - \text{cena zakupu}) / \text{cena sprzedaży} * 100$

#### Uwaga

Zmiana sposobu wyliczania procentowej marży w konfiguracji w trakcie pracy nie zmieni już określonych cen sprzedaży. Zmianie ulegnie jedynie wyliczany procent marży.

## Koszt własny towaru

Sposób wyliczania kosztu własnego (a tym samym marży) na dokumencie zależy od kombinacji dwóch parametrów:

- w menu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Inicjacja dokumentu parametr **Inicjacja dokumentu: rezerwacja/pobranie**: czy dokument FS/ PA rezerwuje towar czy pobiera go od razu z magazynu (bez dokumentu WZ)
- w menu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry/ Cena parametr **Symulacja wartości zakupu (marży) wg**: czy symulacja wartości zakupu ma opierać się na średniej cenie zakupu, czy na ostatniej cenie zakupu z karty towaru

Jeśli Faktura Sprzedaży **REZERWUJE** towar, wówczas do momentu utworzenia dokumentu WZ nie ma informacji o rzeczywistych cenach zakupu. Symulacja wartości zakupu może przebiegać na trzy sposoby:

- jeśli parametr dotyczący symulacji marży **nie jest aktywny**: koszt nie jest wyliczany tzn. marża = wartości sprzedaży
- jeśli zaznaczona jest **symulacja wg ostatniej ceny zakupu**: koszt towaru wyliczany jest na podstawie ostatniej ceny zakupu pobieranej z karty towaru.
- jeśli zaznaczona jest symulacja **wg średniej ceny z zasobów**: na podstawie łącznej wartości zasobów

w magazynie oraz ilości towaru program wylicza średnią cenę z zasobów i na jej podstawie wylicza koszt towaru. Należy jednak pamiętać, że jeśli na magazynie nie ma towaru program odwoła się do ostatniej ceny zakupu.

Jeśli Faktura Sprzedaży **POBIERA** towar z magazynu to informacja o rzeczywistym koszcie towaru jest dostępna już przed wygenerowaniem dokumentu WZ. O tym, kiedy towar jest zdjęty z magazynu (automatycznie wtedy mamy informacje o koszcie towaru) decyduje parametr **Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych** w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne:

- **przy akceptacji pozycji** – towar jest pobierany w chwili wpisania pozycji na fakturę. Tak więc od razu mamy informację o rzeczywistym koszcie towaru i podana marża jest marżą rzeczywistą
- **w edycji przed zapisem** – towar jest pobierany z magazynu w chwili pierwszego zapisu całego dokumentu. Dlatego też aby otrzymać informację o rzeczywistym koszcie należy zapisać dokument (np. do bufora). Po ponownym otwarciu, kiedy towar został już zdjęty z magazynu, wykazywany jest rzeczywisty koszt własny towaru. Przed pierwszym zapisem dokumentu – wykazany koszt oparty jest na symulacji (podobnie jak w przypadku rezerwacji towaru na fakturze).

Symulowanego kosztu **nie można zaksięgować**. Ma on charakter kosztu „tymczasowego”. W momencie wygenerowania dokumentu magazynowego (WZ) koszt własny sprzedaży na FS zostanie wyliczony na dokumencie WZ zgodnie z dostępnymi zasobami.

Przykład

Towar na magazyn został przyjęty na podstawie dwóch dokumentów PZ. Magazyn jest rozliczany metodą FIFO.

PZ1 – 10szt – 10zł/szt. (wartość 100 zł)

PZ2 – 10szt – 20zł/szt. (wartość 200 zł)

FS – 15szt – 40zł/szt. (wartość sprzedaży 600 zł)

Marża wyliczana jest jako różnica wartości sprzedaży i zasymulowanego kosztu własnego sprzedaży (KWS)

Symulacja wg ostatniej ceny zakupu:

$$\text{KWS} = 15 \text{ szt.} * 20 \text{ zł} = \mathbf{300 \text{ zł}}$$

$$\text{Marża} = 600 \text{ zł} - 300 \text{ zł} = \mathbf{300 \text{ zł}}$$

Symulacja wg średniej ceny z zasobów:

$$\text{Średnia cena z zasobów} = (100 \text{ zł} + 200 \text{ zł}) / (10+10) = 15 \text{ zł}$$

$$\text{KWS} = 15\text{szt} * 15\text{zł} = \mathbf{225 \text{ zł}}$$

$$\text{Marża} = 600\text{zł} - 225\text{zł} = \mathbf{375 \text{ zł}}$$

Koszt rzeczywisty towaru (po wygenerowaniu dokumentu WZ) będzie wynosił:

$$\text{KWS (WZ)} = 10 \text{ szt.} * 10 \text{ zł} + 5 \text{ szt.} * 20 \text{ zł} = \mathbf{200 \text{ zł.}}$$

$$\text{Marża} = 600 \text{ zł} - 200 \text{ zł} = \mathbf{400 \text{ zł.}}$$

Możliwy jest podgląd marży (symulowanej lub rzeczywistej) dla poszczególnych pozycji dokumentu (kolumny marża i %marży w tabelce zawierającej pozycje towarowe dokumentu).

Dla dokumentów WZ i WKA marża wyświetlana jest zawsze, natomiast dla dokumentów FS, PA, RO i FPF wyświetlanie marży jest uzależnione od zaznaczenia jednego z parametrów w *Konfiguracji Firmy/Magazyn/Parametry/ Ceny: **Symulacja wartości zakupu(marży) wg*** (ostatniej ceny zakupu lub wg średniej ceny z zasobów). Kolumny dotyczące marży pojawią się na tych dokumentach tylko wtedy, jeśli zaznaczony jest jeden z tych parametrów.

Dodatkowo w *Konfiguracji Firmy/Magazyn/Inicjacja dokumentu* możemy określić czy FS/PA będą rezerwowały czy pobierały towar

z magazynu. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe warunki, w kolumnie marża i %marży wyświetlana jest:

- Marża symulowana dla pozycji dokumentów:
  - FS/PA z pobraniem w edycji (jeszcze nie zapisane ani do bufora ani na stałe),
  - FS/PA z rezerwacją (na stałe lub bufor),
  - RO (na stałe lub bufor),
  - FPF (na stałe lub bufor).

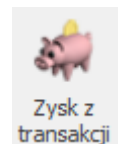
Na dokumentach w trakcie wystawiania (jeszcze nie zapisanych) zawsze wyliczana jest marża symulowana dla każdej z pozycji towarowych.

- Marża rzeczywista na dokumentach:
  - pobierających towar z magazynu (WZ, WKA) oraz na dokumentach:
  - FS/PA z pobraniem zapisanych do bufora lub na stałe
  - FS/PA z rezerwacją po przekształceniu do WZ

Marża wyliczana jest metodą „w stu” albo „od stu” w zależności od parametru **Procent marży obliczany metodą „w stu”** w *Konfiguracji Firmy/Handel/Parametry*.

## Zysk z transakcji

Na każdym z dokumentów (WZ, WKA, FS, PA, RO i FPF), na podobnych zasadach jak wyliczanie marży (opisane powyżej) można wyliczyć zysk dla całej transakcji. Dla dokumentów WZ i WKA oraz FS/PA z pobraniem na górnej wstążce z poziomu



formularza dokumentu dostępny jest przycisk dla pozostałych tylko wówczas, jeśli zaznaczony jest parametr **Symulacja wartości zakupu(marży)**.

Po wybraniu przycisku pojawia się okno:

Zysk z transakcji

Wartość netto: 910,73 PLN

Koszt (kwota): 703,85 PLN

Marża (kwota): 206,88 PLN

Procent marży: 29,39 %

Uwzględniaj korekty

Uwzględniaj WZKK

Wyświetlana jest wartość netto transakcji, koszt sumaryczny całej transakcji, wartość marży dla całego dokumentu oraz wartość procentowa marży. Dodatkowo, na dokumentach WKA, WZ, FS i PA dostępne są parametry **Uwzględniaj korekty**, **Uwzględniaj WZKK** (korekty kosztu Wydania Zewnętrznego). Po ich zaznaczeniu uwzględnione zostaną wszystkie korekty utworzone do danego dokumentu.

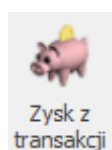
Uwaga

Parametr **Uwzględniaj WZKK** dotyczy WZKK wystawionych od wersji 2012 **Comarch ERP Optima**.

Uwaga

W oknie *Zysk z transakcji* w przypadku FPF z zaliczkami, zysk na Fakturze Sprzedaży częściowej liczony jest jako suma wartości zaliczek (wg kursów dla poszczególnych zaliczek) oraz pozostałej kwoty do zapłaty (wg kursu na fakturze częściowej) minus wartość kosztów. Natomiast wartość marży na elementach liczona jest według kursu z faktury częściowej. Stąd mogą wynikać pewne rozbieżności między wartością marży na elementach i na transakcji.

## Zysk z transakcji na listach dokumentów



Funkcję *Zysk z transakcji* można wywołać bezpośrednio z poziomu listy dokumentów – przycisk dostępny jest na wstążce



menu. Można też sprawdzić zysk z transakcji dla wielu zaznaczonych dokumentów.

Po zaznaczeniu wybranych dokumentów i naciśnięciu przycisku *Zysk z transakcji*, wyświetlana jest wartość netto sumarycznie dla wszystkich zaznaczonych dokumentów, koszt zakupu, wartość marży kwotowa oraz procentowa. Dla dokumentów WZ, FS i PA dostępne są parametry **Uwzględniaj korekty**, **Uwzględniaj WZKK** (korekty kosztu Wydania Zewnętrznego). Po ich zaznaczeniu uwzględnione zostaną odpowiednio korekty utworzone do wskazanych dokumentów.

Nie ma możliwości wyświetlenia zysku z transakcji dla korekt, faktur zaliczkowych, dokumentów pierwotnych i anulowanych. Dla dokumentów, które nie pobierają towaru z magazynu konieczne jest włączenie symulacji marży w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Ceny* w sekcji **Symulacja wartości zakupu (marży)**. Jeśli wśród zaznaczonych dokumentów będą też ww. dokumenty niepodlegające wyliczeniom, wówczas zostaną one pominięte w podsumowaniu, a Użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.

Jeśli w momencie wystawiania dokumentu żaden z parametrów symulacji marży nie będzie zaznaczony, wówczas na dokumencie naliczony zostanie koszt zerowy. Jeśli po zapisie dokumentu bez symulacji marży, włączymy symulację marży w konfiguracji, wówczas funkcja *Zysk z transakcji*, dostępna z poziomu listy dokumentów pokaże dla takiego dokumentu koszt symulowany na podstawie wartości pobranych z formularzy poszczególnych towarów – aktualny na moment wywoływania funkcji. Natomiast *Zysk z transakcji* wyświetlony z poziomu formularza dokumentu, wyliczony jest w momencie zapisu dokumentu i po zmianie parametrów symulacji marży pozostanie niezmienny. Z tego względu, jeśli parametry symulacji marży będą zmieniane w trakcie pracy na programie, marża dokumentu widoczna z poziomu formularza dokumentu może być różna od marży widocznej z poziomu listy

#### Uwaga

Dla Użytkowników, którzy nie mają uprawnień do informacji o kosztach i zysku (włączony parametr **Blokada dostępu do cen zakupu** w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy* na zakładce [**Parametry**]), przycisk *Zysk z transakcji* nie będzie dostępny

#### Uwaga

Przycisk *Zysk z transakcji* na liście Faktur Pro Forma oraz Rezerwacji Odbiorcy będzie dostępny jeśli włączona zostanie symulacja marży w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Ceny* w sekcji **Symulacja wartości zakupu (marży)**.

## Kontrola marży na fakturze

Na formularzu dokumentu znajdują się dwie kolumny (dostępne po przesunięciu suwaka na liście pozycji):

- **Marża** – program wylicza kwotę marży
- **% marży** – program wylicza procentową wartość marży

#### Uwaga

Marża wyliczana jest metodą „w stu” lub „od stu” , w zależności od ustawienia parametru w *Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry*.

Wyliczona marża jest ściśle związana z wyliczonym kosztem własnym towaru. W zależności od tego czy w chwili wystawienia faktury mamy informację o rzeczywistym koszcie towaru otrzymujemy wartość marży rzeczywistą lub symulowaną. Zasady wyliczania lub symulacji kosztu własnego towaru zostały opisane w rozdziale *Koszt własny towaru*.

#### Uwaga

Jeśli Paragon zostanie przekształcony do Faktury Sprzedaży, marża symulowana widoczna jest tylko z poziomu tej faktury, natomiast na Paragonie wartość sprzedaży = marży.

#### Uwaga

W przypadku symulowania marży (brak informacji o koszcie rzeczywistym), jeśli dokument powstał w wyniku kopiowania

(<CTRL>+<INS>) podczas pierwszej edycji marża nie będzie widoczna. Aby zobaczyć marżę na dokumencie należy wcześniej zatwierdzić go do bufora.

## **Sprzedaż poniżej ceny zakupu**

Jeśli program posiada informację o wartości zakupu towaru w chwili jego wpisywania na fakturę lub jest w stanie zasymulować wartość zakupu – wtedy w chwili zatwierdzenia dokumentu porównywana jest wartość zakupu i sprzedaży dla każdego towaru. Jeśli program napotka na pozycje, gdzie cena sprzedaży jest niższa niż cena zakupu, w chwili zatwierdzenia dokumentu wyświetlana jest tabela z informacją o takich towarach.

W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry – pojawił się parametr **Kontrola marży**, który umożliwia ustalenie momentu, w którym program powinien sprawdzać, czy wartość sprzedaży nie jest niższa od wartości zakupu:

- **zapis do bufora** – porównanie wartości następuje już przy zapisie dokumentu do bufora,
- **na trwałe** – program kontroluje ceny sprzedaży dopiero przy zapisie dokumentu na trwałe.

Istnieje możliwość zaznaczenia różnej kombinacji parametrów. W zależności od tego zmienia się moment kontrolowania:

- **podczas zapisu do bufora** – program kontroluje marżę tylko w podczas zapisu do bufora (dla dokumentów zapisywanych na trwałe marża nie jest sprawdzana),
- **podczas zapisu na trwałe** – program kontroluje marżę tylko podczas zapisu na trwałe (dla dokumentów zapisywanych do bufora marża nie jest sprawdzana),
- **obydwie opcje** – program sprawdza marżę podczas zapisu dokumentu, niezależnie od tego czy do bufora, czy na trwałe,

- **żadna opcja** – program w ogóle nie kontroluje wartości marży (nie będzie ostrzegał, jeśli marża będzie ujemna),
- Funkcja działa na Fakturach Sprzedaży, Paragonach oraz dokumentach WZ.

#### Uwaga

Jeśli użytkownik zaznaczył w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne opcję kontroli ilości towaru w chwili wpisywania pozycji na dokument – wtedy przy każdym zatwierdzeniu pozycji program sprawdza marżę dla wszystkich już wpisanych towarów (i wyświetla informację o tych, gdzie marża jest ujemna).

## Granica ceny sprzedaży

Na karcie towaru istnieje możliwość ustawienia **maksymalnego rabatu**, który może zostać udzielony dla danego towaru lub **minimalnej marży**, jaka powinna być zachowana przy sprzedaży towaru. Funkcja działa podczas wpisywania towaru na dokument Rezerwacji Odbiorcy/ Faktury Pro Forma/ Faktury Sprzedaży/ Paragonu/ Wydania Zewnętrznego. Zarówno minimalną marżę jak i maksymalny rabat na karcie ustala się jako wartość **procentową**.

#### Uwaga

Na karcie operatora (zakładka *Parametry*) znajduje się parametr **Sprzedaż poniżej min. marży/ maks. rabatu**. Jeśli zostanie on zaznaczony wtedy podczas wystawiania dokumentu przez operatora **nie jest kontrolowana** ustalona granica ceny!

W przypadku ustalonego **maksymalnego rabatu** dla towaru podczas wpisywania na dokument sprzedaży program sprawdza rabat wyliczony dla towaru i jeśli jego wartość przekroczy maksymalny dopuszczalny – nie pozwoli dopisać towaru na dokument (należy zmienić rabat/ cenę).

W przypadku ustalonej **minimalnej marży** program podczas

dopisywania towaru na dokument wylicza uzyskaną marżę i jeśli jest ona niższa niż wymagana – nie pozwoli dopisać towaru.

#### Uwaga

Aby w trakcie dopisywania towaru program kontrolował minimalną marżę jeszcze przed wydaniem towaru z magazynu (np. na fakturze rezerwującej towar, na dokumencie R0 i FPF) należy w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ceny określić, w jaki sposób ma być wyliczana **symulowana marża** (na podstawie ostatniej ceny zakupu lub średniej ceny zasobów).

Dopóki towar nie jest zdjęty z magazynu program określa marżę na towarze korzystając z ustawień tego parametru. Należy jednak pamiętać, że nie jest to marża rzeczywista, a jedynie przybliżona. Dopiero w momencie zdejmowania towaru z magazynu program zna rzeczywisty koszt towaru i jest w stanie określić dokładną marżę. Dlatego może zdarzyć się sytuacja, gdy towar zostanie wpisany na dokument (np. FS) z ceną, którą program zaakceptuje, a w chwili zatwierdzania FS i tworzenia dokumentu WZ wyświetli komunikat o przekroczeniu granicy ceny określonej dla towaru. Stanie się tak, jeśli cena, wg której symulowany był koszt na FS będzie niższa niż rzeczywista cena, wg której program będzie próbował zdjąć towar z magazynu na WZ.

#### Uwaga

Podczas wprowadzania towaru na dokument przez zaznaczenie wielu towarów na liście zasobów lub przy zmianie rabatu w nagłówku dokumentu, jeśli wyliczona cena sprzedaży nie będzie spełniała określonej granicy, program wyświetli komunikat, a dla poszczególnych towarów ustali minimalną cenę tak, by spełniała określoną granicę.


#### Uwaga

Granica ceny nie jest kontrolowana w przypadku wystawiania korekty **wartościowej** do dokumentu. Użytkownik może ustalić cenę sprzedaży po korekcie, która nie będzie spełniała ograniczeń określonych na karcie towaru.

W związku z tym może zdarzyć się sytuacja, że operator wystawi dokument WZ, potem korektę wartościową do WZ i po przekształceniu WZ do Faktury Sprzedaży nie będzie mógł zapisać jej na trwałe (program będzie informował o przekroczeniu granicy dla ceny).

---

## Dopisywanie pozycji na dokument

Nową pozycję można dopisać przez wciśnięcie przycisku  , klawisza <INSERT> czy wybór *Dodaj* z menu kontekstowego.

W *Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry* znajduje się parametr odpowiedzialny za sposób dodawania kolejnej pozycji do dokumentu. Do wyboru użytkownika jest dodawanie poprzez edycję bezpośrednio na liście lub przez podniesienie formularza pozycji:

- **edycja na liście** – niezależnie od dokumentu zawsze otwierane jest pole bezpośrednio na formularzu dokumentu, gdzie można wpisać bezpośrednio kod towaru. Lista towarów jest dostępna m.in. po wciśnięciu kombinacji klawiszy <ALT>+<STRZAŁKA w GÓRĘ> oraz przycisku <TAB> w pustym polu **Kod** w pustym polu z **Nazwą**.
- **podniesienie formularza** – podczas dodawania pozycji zawsze podnoszony jest formularz pozycji, gdzie m.in. dostępne jest pole na opis towaru.
- **podniesienie formularza – szybka obsługa** – taki sposób wystawiania dokumentów powinien ułatwić

proces dopisywania pozycji przy użyciu klawiatury. Dopisanie pozycji sprowadza się do wciśnięcia: <INSERT> (otwiera formularz pozycji), <ENTER> (zatwierdzenie wprowadzonego kodu towaru), <ENTER> (zatwierdzenie ilości) i <ENTER> (zatwierdzenie pozycji).

Dodając na dokument pozycje poprzez podniesienie formularza, w oknie Pozycja dokumentu znajduje się przydatna informacja prezentująca aktualny stan towaru na magazynie wybranym na dokumencie. Ilość w polu **Stan towaru** jest zależna od parametru w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Zamówienia i Rezerwacje – **Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje**. Jeśli parametr jest zaznaczony – sprawdzana jest ilość dostępna towaru (pomniejszona o rezerwacje). Jeśli parametr jest niezaznaczony – sprawdzana jest całkowita ilość towaru na magazynie. Prezentowany jest stan towaru na datę sprzedaży (w przypadku PA, FS), datę wydania (w przypadku WZ) i datę wystawienia (w przypadku RW, MM).</ p>

Stan towaru prezentowany jest w jednostce miary towaru wskazanej na dokumencie.

Pole jest widoczne wyłącznie na dokumentach w buforze.</ p>

W przypadku modułów Handel, Handel Plus dostępna jest również opcja:

- **wybór wielu towarów** – podczas dodawania pozycji zawsze otwierana jest lista towarów z możliwością jednoczesnego wyboru wielu. Jeśli wystąpi sytuacja, gdy towar nie może zostać dopisany do dokumentu (np. nie ma wystarczającej ilości w magazynie) – zostanie wyświetlona informacja o towarach które nie zostały przepisane.
  - W module **Handel** z poziomu okna Lista zasobów można

zmienić magazyn celem podglądu stanu na innych magazynach, natomiast towar zostanie pobrany na dokument z magazynu wskazanego na dokumencie.

- W module **Handel Plus** w przypadku dokumentów Faktura Sprzedaży, Paragon, Rezerwacja Odbiorcy, Zamówienie u Dostawcy – dodając towar na dokument, można zmienić magazyn dla poszczególnych pozycji dokumentu. Dla pozostałych dokumentów, z poziomu okna Lista zasobów można zmienić magazyn celem podglądu stanu na innych magazynach, natomiast towar zostanie pobrany na dokument z magazynu wskazanego na dokumencie.

### **Kod i Nazwa na dokumentach**

Z poziomu dokumentu możliwa jest edycja wartości zarówno dla kodu jak i dla nazwy towaru. Wpisując w jedno z tych pól kod towaru, nazwę lub kod EAN, program w zależności od tego w którym polu zostały te dane wpisane, wyszuka kolejno:

- dla pola **Kod** – najpierw sprawdzi, czy istnieje w *Cenniku* kod towaru taki, jak wpisany ciąg znaków, jeśli natomiast nie znajdzie, będzie szukał pasującej nazwy, w następnej kolejności sprawdzi istnienie zgodnego kodu EAN,
- dla pola **Nazwa** – najpierw sprawdzi czy istnieje towar o takiej nazwie, jeśli nie istnieje wtedy będzie szukał zgodnego kodu towaru, w ostatniej kolejności sprawdzi kody EAN.

Jeśli według poniższych zasad, w *Cenniku* zostanie znaleziony pasujący do wzorca towar, wówczas po potwierdzeniu klawiszem <ENTER> odpowiednio zostaną wypełnione pola – **Kod i Nazwa**.

W przeciwnym razie, jeśli żaden z towarów istniejących w bazie nie będzie pasował do wzorca, wówczas program wyświetli pełną listę towarów. Po otwarciu listy kursor ustawi się na towarze,



który najbardziej odpowiada wpisanemu na formularzu dokumentu ciągowi znaków.

## Informacja o stanie towaru na magazynie

Na formularzu:

- Faktury Sprzedaży,
- Paragonu,
- Rezerwacji Odbiorcy,
- Wydania Zewnętrznego,
- Rozchodu Wewnętrznego
- oraz na Przyjęciu Wewnętrznym Produktów, na pozycji cennika, w zakładce [Receptura].

znajduje się kolumna **Stan Zasobów** – prezentacja stanu towaru dla magazynu wybranego na dokumencie zgodnie z ustawioną datą sprzedaży.

- Kolumna jest zależna od parametru w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Zamówienia i Rezerwacje – **Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje**. Jeśli parametr jest zaznaczony – sprawdzana jest ilość dostępna towaru (pomniejszona o rezerwacje). Jeśli parametr jest niezaznaczony – sprawdzana jest całkowita ilość towaru na magazynie. Kolumna Stan Zasobów przyjmuje następujące wartości:

↑ – stan towaru powyżej ilości minimalnej określonej w menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby – na karcie towaru, na zakładce **[Dodatkowe]**,

📌 Pozycja cennika [GRABIE\_LIŚCIE] - zostanie zmieniona

1 Ogólne 2 **Dodatkowe** 3 Jednostki i kody 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia

1 Główna

Opis, URL

URL:

Opis:

2 Intrastat

Parametry

Kopiuj opis na fakturę  Pozwól na edycję nazwy na fakturze

Udostępniaj w cenniku zewnętrznym  Pozwól na edycję opisu na fakturze

Karta nieaktywna Masa w kg: 0,0000

Producent:

Kod producenta Marka:

Zamówienia

Ilość minimalna: 500,0000 SZT

Ilość maksymalna: 5 000,0000 SZT

Zamawiać po: 20,0000 SZT

👉 – stan towaru poniżej ilości minimalnej określonej na karcie towaru, na zakładce **[Dodatkowe]**,

👇 – zerowa ilość towaru na magazynie.

- Stan Zasobów jest wyświetlany w odniesieniu do jednostki miary wskazanej na karcie towaru, na zakładce **[Dodatkowe]** dla pola **Ilość minimalna**.
- Kolumna Stan Zasobów jest dostępna wyłącznie dla dokumentów w buforze.
- Stan Zasobów nie jest wyświetlany dla usług.

Dotyczy wersji: **2019.0.1**

### **Zmiana kolejności pozycji na dokumentach**

Na formularzach dokumentów handlowo magazynowych można zmieniać kolejność pozycji metodą „przeciągnij i upuść” – należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji i trzymając wciśnięty przycisk przesunąć myszą kursor do wybranego miejsca

Nie można zmieniać kolejności pozycji na:

- dokumentach zatwierdzonych na stałe,
- korektach,
- dokumentach pochodzących z przekształceń, na których nie ma możliwości dodawania/ usuwania pozycji.

#### Uwaga

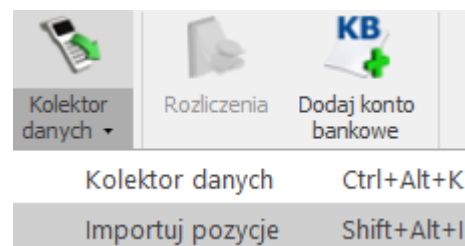
Metoda “przeciągnij i upuść” nie działa, jeżeli na formularzu dokumentu ustawione jest sortowanie po innej kolumnie niż po kolumnie “Lp.”

## Import pozycji dokumentu z pliku

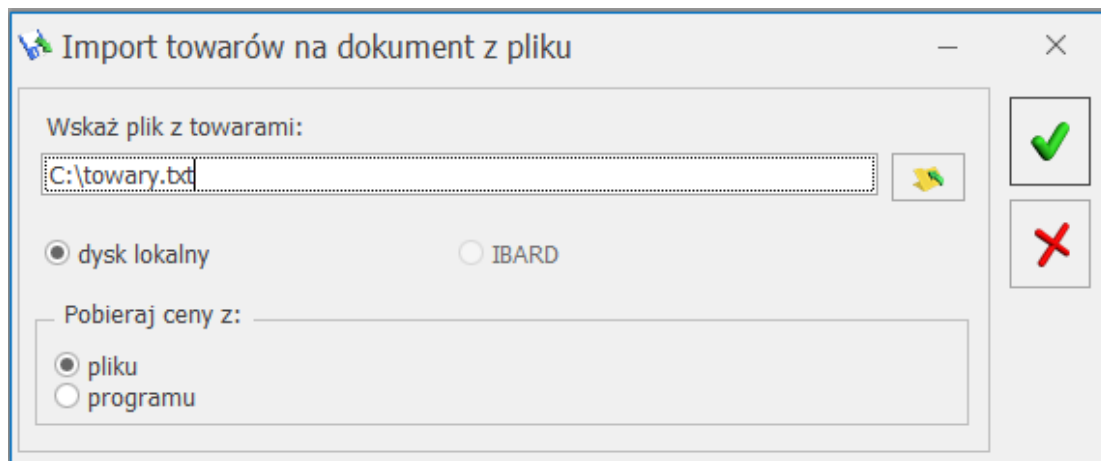
Towary na dokument można dodawać za pomocą importu z pliku .txt lub .csv. Funkcja działa na dokumentach handlowo- magazynowych z wykluczeniem korekt, Faktur Zaliczkowych i Dowodów Wewnętrznych Sprzedaży. Zaimportować można identyfikator towaru, ilość i cenę.

Do poprawnego importu wymagany jest identyfikator towaru oraz ilość, cena jest opcjonalna.

Z poziomu formularza dokumentu, na zakładce **[Ogólne]**, na górnej wstążce programu znajduje się opcja *Kolektor*



*danych/Importuj pozycje*, za pomocą, której należy wskazać plik (z dysku lub z IBARD).



### Import towarów na dokument z pliku

Plik musi mieć rozszerzenie **.csv** lub **.txt** oraz posiadać strukturę: **TOWAR;ILOŚĆ;CENA**, gdzie:

**Towar** – kod towaru/ nazwa towaru/ kod EAN domyślny lub dodatkowy/ PLU. Wartość w pliku jest wymagana.

**Ilość** – ilość towaru, jaka zostanie zaimportowana na dokument (do czterech miejsc po przecinku, bez jednostki miary). Wartość pola jest wymagana. Jeśli nie zostanie uzupełniona, bądź w pliku zostanie wpisane zero, wówczas towar nie zostanie przeniesiony na dokument.

#### Uwaga

Aby cena i ilość zaimportowały się poprawnie nie należy używać separatora tysięcy (spacji lub dowolnego innego znaku).

Jeśli w pliku podano kod EAN, na dokumencie ustawi się jednostka miary przypisana do tego kodu. Jeśli w pliku podano kod/nazwę/PLU, na dokument podpowiada się podstawowa jednostka miary towaru.

**Cena** – pobierana jest z programu lub z pliku (w zależności od wyboru dokonanego w oknie importu), wyjątkiem jest Rozchód Wewnętrzny i Przesunięcie Międzymagazynowe, gdzie ceny podpowiadają się zgodnie z metodą rozliczania magazynu (FIFO/LIFO/AVCO). Jeśli podano cenę z dokładnością większą niż dwa miejsca po

przecinku, podczas importu zostanie ona zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeśli wybrano **Pobieraj ceny z programu**, na dokumencie ustawiana jest cena jak przy ręcznym dodawaniu pozycji (cena domyślna z uwzględnieniem rabatów).
- Dla **cen pobieranych z pliku**:
- Jeśli podatek VAT na dokumencie jest liczony algorytmem od netto, ceny z pliku traktowane są jako ceny netto. Jeśli VAT liczony jest od brutto, ceny z pliku traktowane są jako brutto.
- Jeśli nie uzupełniono ceny w pliku, to na dokument wstawiana jest wartość 0,00.
- Waluta ceny jest zgodna z walutą określoną na dokumencie.

Jeśli operator ma blokadę zmiany ceny na dokumencie (Konfiguracja programu/Użytkowe/ Operatorzy – karta **Operatora**, zakładka [**Parametry**]), sekcja z wyborem ceny w oknie importu nie jest widoczna.

Na dokument importowane są również towary oznaczone, jako nieaktywne.

Wszystkie dodatkowe dane wpisane w pliku po cenie zostaną pominięte podczas importu.

Uwaga

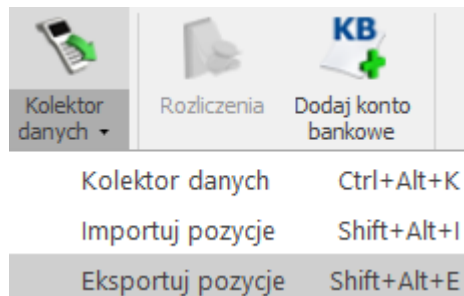
Przy imporcie towarów z pliku nie działa parametr **Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych – przy akceptacji pozycji (przez bufor)** (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne).

[Import listy towarów do Arkuszy Inwentaryzacyjnych](#)

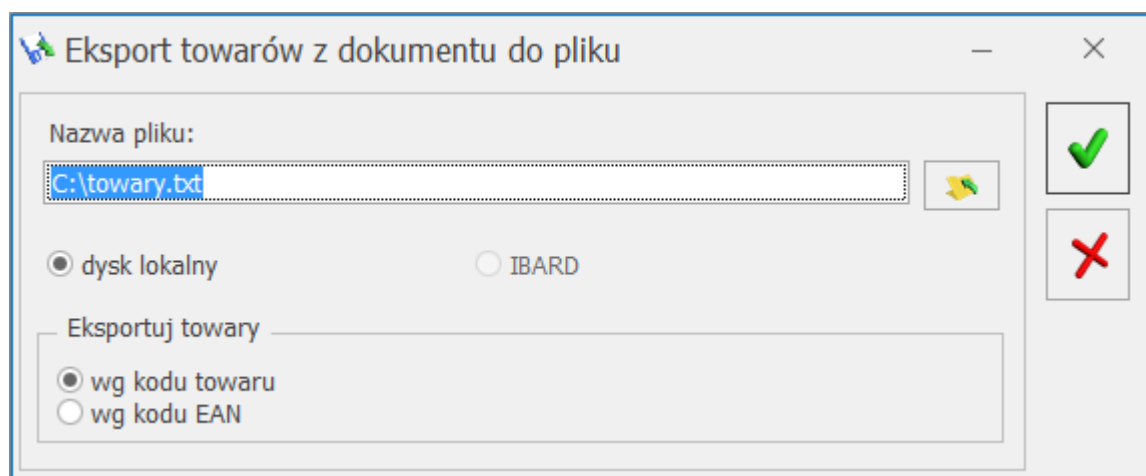
## **Eksport pozycji dokumentu do pliku**

Na dokumentach handlowo – magazynowych (z wyjątkiem korekt, Faktur Zaliczkowych i Bilansu Zamknięcia

Magazynu) możliwe jest wyeksportowanie pozycji do pliku. Funkcja jest dostępna z poziomu zakładki **[Ogólne]** dla formularzy dokumentów, na górnej wstążce programu:



*Kolektor danych/Eksportuj pozycje.*



Eksport towarów z dokumentu do pliku Wyeksportowany plik można zapisać na dysku lokalnym lub w IBARD (opcja wymaga założonego konta).

Eksportowany plik musi mieć rozszerzenie **.csv** lub **.txt**.

Posiada strukturę: **Towar; Ilość; Cena**

- **Towar** – identyfikator pozycji (do wyboru **wg kodu towaru/ wg kodu EAN**). W przypadku, gdy pozycje nie są dodawane na dokument z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych (poprzez EAN) i użytkownik wybierze eksport **wg kodu EAN**, w pliku zapisywany jest EAN domyślny towaru.
- **Ilość** – eksportowana jest ilość bez jednostki miary. W przypadku eksportu **wg kodu towaru** ilość

w pliku jest zawsze zapisywana dla podstawowej jednostki miary. W przypadku eksportu wg kodu EAN ilość w pliku jest zawsze zapisywana dla jednostki miary z dokumentu.

- **Cena** – dla dokumentów, na których podatek VAT jest liczony algorytmem *od netto* zapisywana jest cena netto. Dla dokumentów, na których podatek VAT jest liczony algorytmem *od brutto* zapisywana jest cena brutto. Dla dokumentów walutowych przenoszona jest cena w walucie dokumentu (plik nie zawiera informacji o walucie).

Przy kilkukrotnym eksportowaniu pozycji do tego samego pliku, dane są zawsze nadpisywane.

Wyeksportowany plik jest zgodny z plikiem wykorzystywanym podczas importu pozycji na dokument, dzięki temu można przyspieszyć wystawianie dokumentów.

[Eksport listy towarów z Arkuszy Inwentaryzacyjnych.](#)

[/su\_list]

---

## **Eksport danych z Comarch ERP Optima do Comarch ERP Klasyka**

Eksport danych z systemu **Comarch ERP Optima** do programów księgowych **Comarch ERP Klasyka** (*Księga Handlowa, Książka Podatkowa*) jest realizowany w kilku miejscach na listach dokumentów: Faktur Sprzedaży,

Paragonów, Faktur Zakupu, Dowodów Wewnętrznych Sprzedaży i Dowodów Wewnętrznych Zakupu oraz rejestrów VAT sprzedaży i rejestrów VAT zakupu.

Funkcja eksportu dokumentów do **Comarch ERP Klasyka** będzie szczególnie przydatna w przypadku, gdy firma prowadzi sprzedaż i/lub ewidencję rejestrów VAT w systemie **Comarch ERP Optima**, natomiast księgowość jest prowadzona na programie *Księga Handlowa* lub *Książka Podatkowa*. Jest to przypadek stosunkowo często występujący w firmach, które zlecają prowadzenie księgowości biurom rachunkowym.

Operacja eksportu realizowana jest za pomocą mechanizmu *Funkcji dodatkowych* uruchamianego na listach dokumentów



za pomocą klawisza . W przypadku gdy na danej liście aktywnych jest kilka różnych funkcji uruchamianych tym klawiszem, wyboru eksportu do programów **Comarch ERP Klasyka** dokonujemy za pomocą



widocznego obok przycisku .

Eksport dokumentów jest wykonywany do pliku tekstowego VAT\_R.TXT o ustalonej strukturze, który jest obsługiwany przez funkcje importu w rejestrach VAT programów *Księga Handlowa* oraz *Książka Podatkowa*.

Wyeksportowane mogą zostać tylko te dokumenty, które zostaną na liście zaznaczone. Nie są eksportowane dokumenty posiadające status w **buforze** oraz dokumenty **anulowane**. Eksportowi podlegają również dokumenty tzw. pierwotne, czyli dokumenty wprowadzone do bazy danych tylko po to, aby możliwe było zarejestrowanie korekty do nieistniejącego w systemie dokumentu.

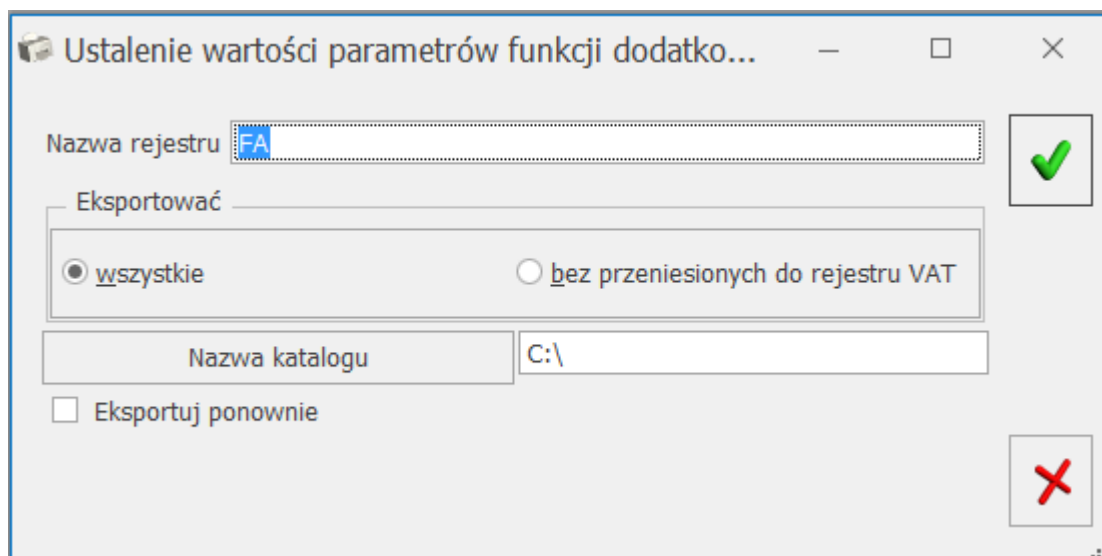


Każdy wyeksportowany dokument otrzymuje na liście w kolumnie *Status* znaczek **E**.

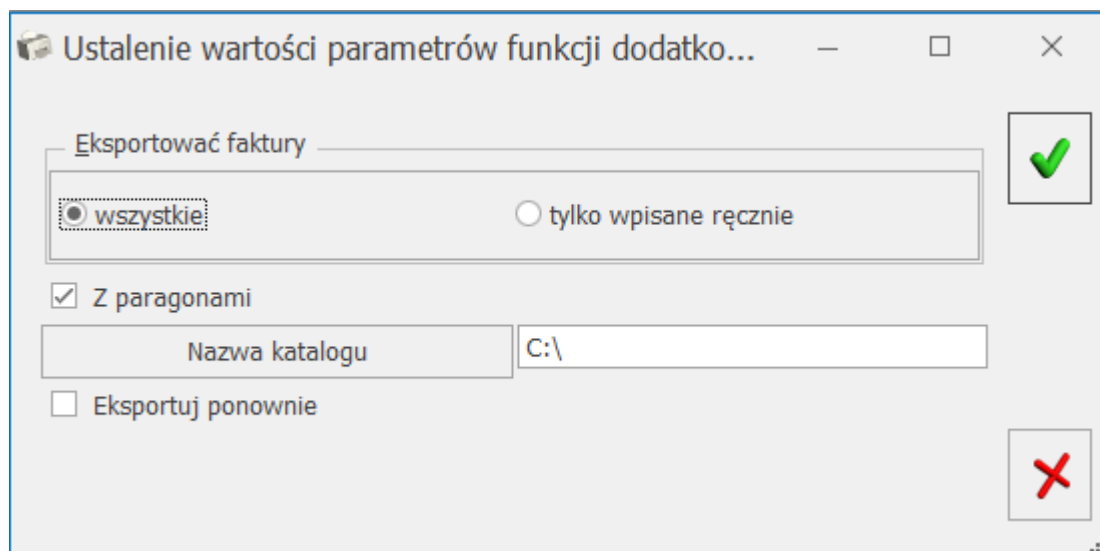
Uwaga

Eksport dokumentów do programów księgowych **Comarch ERP Klasyka** nie jest możliwy w przypadku programu **Comarch ERP Optima** w wersji oddziałowej (współpracującej z systemem **Comarch ERP XL**).

Po uruchomieniu operacji eksportu, na ekranie pojawia się okno pozwalające ustawić dodatkowe parametry zawężające zakres eksportowanych dokumentów. W zależności od miejsca wywołania funkcji eksportu danych okno zawierające parametry eksportu może wyglądać tak:



lub tak:



Eksportując dokumenty spoza rejestru VAT musimy określić, do jakiego rejestru w programie księgowym **Comarch ERP Klasyka** będą trafiać zapisy po ich zaimportowaniu. Zapisy eksportowane z rejestrów VAT będą przypisane do takiego rejestru, do jakiego zostały wprowadzone w systemie **Comarch ERP Optima**.

W przypadku eksportu z listy Paragonów, Faktur, Dokumentów Wewnętrznych itp. można ograniczyć zakres eksportowanych dokumentów wyłącznie do tych, które nie zostały zaksięgowane do rejestru VAT.

W przypadku eksportu z rejestrów można jego zakres zawęzić tylko do faktur wprowadzonych do rejestru ręcznie (pomiąć faktury zaksięgowane z innych list). Dodatkowo w oknie eksportu z rejestrów można wyłączyć z eksportu Paragony (jeśli ktoś preferuje ich eksport z odpowiedniej listy).

W oknie tym określamy także lokalizację, w której będzie zapisywany plik tekstowy VAT\_R.TXT – ścieżkę możemy podać ręcznie lub wybierając ją z listy po naciśnięciu przycisku **Nazwa katalogu**. Należy zwrócić uwagę na to, aby podać nazwę istniejącego katalogu, ponieważ próba eksportu zakończy się błędem wewnętrznym tworzenia

pliku. Funkcja eksportu NIE TWORZY automatycznie nieistniejących katalogów.

Jeśli dokumenty były już raz eksportowane (na liście dokumentów w kolumnie status posiadają znacznik **E**), a zachodzi konieczność ich ponownego przesłania do programów księgowych **Comarch ERP Klasyka**, wówczas musimy zaznaczyć parametr **Eksportuj ponownie**.

Eksportując dokumenty spoza rejestru VAT musimy określić do jakiego rejestru w programie księgowym **Comarch ERP Klasyka** będą trafiać zapisy po ich zaimportowaniu. Zapisy eksportowane z rejestrów VAT będą przypisane do takiego rejestru, do jakiego zostały wprowadzone w systemie **Comarch ERP Optima**.

Z uwagi na różnice w strukturze baz danych programów księgowych **Comarch ERP Klasyka** i systemu **Comarch ERP Optima** należy zwrócić uwagę na pewne elementy:

- nazwa rejestru VAT w **Comarch ERP Optima** ma długość dwudziestu, a w *KH* i *KP* pięciu znaków, należy więc dopilnować, aby nie było w systemie **Comarch ERP Optima** nazw rejestrów (odpowiednio sprzedaży i zakupów) o identycznych pierwszych pięciu znakach,
- numer dokumentu w **Comarch ERP Optima** ma długość 30 znaków, w *KH* i *KP* długość ta wynosi 15 znaków – z tego powodu numery dłuższe niż 15 znaków będą skracane. Zapobiec temu można stosując w **Comarch ERP Optima** numerację maksymalnie 15 znakową,
- kod kategorii w **Comarch ERP Optima** ma 20 znaków, natomiast odpowiadający im kod transakcji w programach *KP* oraz *KH* ma tylko 8 znaków – w konsekwencji w trakcie eksportu kody kategorii będą obcinane do 8 znaków. Podobnie jak w opisanym wyżej wypadku rozwiązaniem problemu

może być zastosowanie w **Comarch ERP Optima** skróconych do maksymalnie 8 znaków kodów kategorii,

- system rodzaju zakupu (**towar, inne, usługa, środek trwały, nowy środek transportu, nieruchomość**) oraz odliczeń VAT (**Tak, Nie, Warunkowo**) jest bardziej rozbudowany w systemie **Comarch ERP Optima**, ponieważ można go ustalać na poziomie poszczególnych pozycji każdego zapisu rejestru VAT. W programach **Comarch ERP Klasyka** ten system ogranicza się do wyboru jednej z podanych opcji dla wszystkich pozycji zapisu. Problem został rozwiązany w programach *KH* i *KP* poprzez zastosowanie systemu hierarchii parametrów. I tak jeśli zapis eksportowany z rejestru VAT zakupów systemu **Comarch ERP Optima** posiada ustawionych kilka rodzajów zakupu, to nadrzędnym z nich (i przenoszonym do pliku VAT\_R.TXT) jest **towar**, następnie (jeśli towar nie występuje) **inne**, a w dalszej kolejności: **środek trwały, usługa, nowy środek transportu** i na końcu **nieruchomość**. W przypadku odliczeń VAT hierarchia jest następująca: **Tak, Warunkowo** i na końcu **Nie**.

Oczywiście zastosowana hierarchia może nie odpowiadać poszczególnym użytkownikom programów **Comarch ERP Klasyka**, jednak w każdej chwili mają oni możliwość po wykonaniu importu ustawienia własnych statusów na poszczególnych zapisach.

Jeśli programem, w którym będziemy wykonywali import zapisów z systemu **Comarch ERP Optima** jest program *Księga Handlowa*, wówczas należy zwrócić uwagę na pewne ustawienia, które należy wykonać w **Comarch ERP Optima**, aby poprawnie przenoszone były informacje na temat kosztu własnego zakupu (dotyczy modułów *Handel, Handel Plus*):

- FA musi być skojarzona z dokumentem WZ,
- jeśli na FA ustawione jest „pobranie”, wtedy po wygenerowaniu dokumentu WZ do tej FA, koszt własny zakupu na FA przed konwersją do WZ i po konwersji może być różny,
- jeśli w konfiguracji programu jest ustawiona „symulacja marży”, wówczas (jak wyżej) po wygenerowaniu WZ koszt na takiej FA skojarzonej z WZ może być inny niż przed konwersją do WZ,
- dla FA nie skojarzonych z dokumentem WZ koszt własny zakupu będzie równy 0.

System **Comarch ERP Optima** różni się znacznie od programów **Comarch ERP Klasyka** w zakresie obsługi **form płatności**: **Comarch ERP Optima** posiada formy płatności definiowane przez użytkownika, w **Comarch ERP Klasyka** są one z góry zdefiniowane i niezmiennalne. System **Comarch ERP Optima** posiada zdefiniowane 4 typy form płatności: gotówka, przelew, karta i kompensata. Każdy z tych typów można przypisać do stworzonej przez siebie formy płatności. Dzięki temu rozwiązaniu istnieje możliwość bezproblemowego przenoszenia do **Comarch ERP Klasyka** form płatności, dla których ustalono typ gotówka i przelew – mają one swoje odpowiedniki w programach **Comarch ERP Klasyka**. Dla typów karta oraz kompensata przyjęto w **Comarch ERP Klasyka** formę płatności inne.

W kwestii **rozliczania płatności** warto również zwrócić uwagę na sposób przenoszenia do programów księgowych **Comarch ERP Klasyka** dokumentów rozliczonych. Jeżeli faktura w **Comarch ERP Optima** zapłacona została gotówką i automatycznie rozliczona w momencie wystawienia, to do programu *KH/KP* jej wartość trafia w pole **Zapłacono**.

Jeżeli mamy dokument z odroczonym terminem płatności np. przelew, to zawsze wartość tego dokumentu jest

przenoszona do *KH/KP* jako **Zaległość** (nawet jeżeli w **Comarch ERP Optima** została już rozliczona).

Jeżeli dokument jest w części płacony gotówką, w części jest to płatność odroczone, to część gotówkowa trafia w pole **Zapłacono**, część odroczone w pole **Zaległość**.